**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска**

**за 2015 год**

Отчёт об исполнении бюджета за 2015 год подготовлен в соответствии со статьями 264.1 и 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Ханты-Мансийска № 296-VРД от 29.10.2012 «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске» (с изменениями от 30.09.2013 № 419 -V РД, от 31.10.2014 № 553 -V РД, от 30.03.2015 № 638-V РД, от 30.10.2015 № 713-V РД).

Отчёт об исполнении бюджета города за 2015 год составлен в соответствии с приказом с Министерства Финансов Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. N 191-н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

В соответствии со статьёй 81 Бюджетного кодекса РФ к отчёту об исполнении бюджета прилагается отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска.

В соответствии со статьёй 52  Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.

В представленном отчёте уточнённые бюджетные назначения отличаются от уточнённого плана, утверждённого Решением Думы города Ханты-Мансийска № 568-V РД от 22 декабря 2014 года (с изменениями от 25.12.2015 года № 771 V-РД):

- по доходам на 67 263 079,00 рублей и расходам на 59 674 619,24 рублей.

В соответствии со статьёй 217 Бюджетного кодекса РФ, статьёй 18 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 22 декабря 2014 года № 568-V PД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в сводную бюджетную роспись были внесены изменения без внесения изменений в Решение о бюджете в связи с поступлением субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных Решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (в редакции РешенияДумы Ханты-Мансийска от 22.12.2014 года № 568-V РД), в том числе:

- по доходам:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование трансферта | Сумма (рублей) |
| Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах" Газопровод к жилому микрорайону "Иртыш" и району "Береговая зона" (бюджет автономного округа) | +13 277 000,00 |
| Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" На капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (бюджет автономного округа) | +55 000 000,00 |
| Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия вХанты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 годах" (бюджет автономного округа) | -1 000 000,00 |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занятости населения вХанты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» (бюджет автономного округа) | -13 921,00 |
| **Итого:** | **+67 263 079,00** |

- по расходам:

| Направление расходования средств | Сумма (рублей) |
| --- | --- |
| Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах" Газопровод к жилому микрорайону "Иртыш" и району "Береговая зона" (бюджет автономного округа) | +13 277 000,00 |
| Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" На капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (бюджет автономного округа) | +55 000 000,00 |
| Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия вХанты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 годах" (бюджет автономного округа) | - 1 000 000,00 |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занятости населения вХанты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» (бюджет автономного округа) | - 13 921,00 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2014-2020 годы | - 1 615 337,98 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2014-2020 годы" | - 36 041,32 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014 – 2016 годы и плановый период до 2018 года» | - 308 378,15 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2014-2020 годы" | - 43 327 640,84 |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2014-2020 годы | - 3 305 000,00 |
| Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2014 - 2020 годы» | - 14 502 963,97 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2014 – 2020 годы» | - 1 776 666,64 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2014 – 2020 годы» | - 57 418 323,64 |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года | - 165 420,00 |
| Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2013-2017 годы» | - 65 063,80 |
| Муниципальная программа «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2013-2017 годы» | - 534 334,10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2013 -2015 годы и на период до 2020 года | - 1 253 494,49 |
| Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года | - 992 565,00 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления города Ханты-Мансийска» на 2015-2020 годы | - 1 636 468,31 |
| **Итого:** | **- 59 674 619,24** |

Бюджетная политика города Ханты-Мансийска в 2015 году, как и в предыдущие годы, была ориентирована на сохранение социальной и экономической стабильности, улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, повышение эффективности расходов бюджета города при сохранении качества предоставляемых муниципальных услуг, повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.

Основные параметры исполения бюдждета города Ханты-Мансийска представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные параметры бюджета города Ханты-Мансийска | | | | | | | |  | |
| на 2014-2015 годы | | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | (тыс. рублей) | |
| Основные параметры  бюджета | 2014 год | 2015 год | | | | | | | Динамика исполне-ния к 2014 году, % | |
| Исполнение | Утвержден-ный план | Уточненный  план | | Исполнение | | % исполнения  от плана | |
| Доходы | 6 622 101,00 | 6 587 526,20 | 7 392 243,50 | | 7 288 466,10 | | 99 | | 110 | |
| Расходы | 7 190 952,80 | 6 837 526,20 | 7 555 467,20 | | 7 423 531,90 | | 98 | | 103 | |
| Дефицит (-), профицит (+) | -568 851,80 | -250 000,00 | -163 223,70 | | -135 065,80 | |  | |  | |

**ДОХОДЫ**

Формирование доходной базы бюджета города Ханты-Мансийска на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов осуществлялось на основе действующего федерального, регионального бюджетного и налогового законодательства, с учетом нормативно - правовых требований Бюджетного и Налогового Кодексов Российской Федерации, нормативно – правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальных правовых актов, изменений и дополнений к ним.

В 2015 году в бюджет города Ханты-Мансийска поступили доходы в сумме 7 288 466,1 тыс. рублей, при уточнённом плане на 2015 год в сумме 7 392 243,5тыс. рублей годовые плановые назначения исполнены на 98,6%.

За отчетный период доходы бюджета города сложились:

- налоговые доходы – 2 540 244,6 тыс. рублей, их удельный вес в структуре доходов бюджета составил 35%;

- неналоговые доходы – 255 804,1 тыс. рублей, занимающих в структуре бюджета 3%;

- безвозмездные поступления – 4 492 417,4 тыс. рублей, в том числе возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в сумме -1 760,4 тыс. рублей, удельный вес в структуре доходов бюджета составил 62%.

2014 год 2015 год

Структура доходов бюджета города в 2014 и в 2015 годах

В структуре доходов бюджета города 2015 года по сравнению с 2014 годом произошли изменения, обусловленные передачей на уровень субъекта полномочий по реализации дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования и послуплением средств на реализацию этих полномочий в бюджет города в виде субвенции. С целью выравнивания уровня бюджетной обеспеченности, муниципальному образованию доведён скорректированный норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемого на территории города (с 47,7% в 2014 году до 43,1% в 2015 году).

Доходы бюджета города Ханты-Мансийска за 2015 год

(тыс. рублей)

| Наименование | Исполнено в 2014 году | План на 2015 год | Исполнено в 2015 году | % исполне-ния плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Налог на доходы физических лиц | 2 284 424,7 | 2 007 846,8 | 1 992 604,4 | 99,2% |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 33 087,4 | 33 301,2 | 32 299,8 | 97,0% |
| Налоги на совокупный доход | 359 898,5 | 385 104,0 | 391 923,1 | 101,8% |
| в том числе: |  | - |  |  |
| *УСНО* | 237 371,4 | *261 613,0* | 265 545,3 | 101,5% |
| *ЕНВД* | 114 034,1 | *107 014,0* | 107 843,4 | 100,8% |
| *ЕСХН* | 245,0 | *84,0* | 88,9 | 105,8% |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | 8 248,0 | *16 393,0* | 18 445,5 | 112,5% |
| Налоги на имущество | 86 473,7 | 92 325,0 | 94 455,3 | 102,3% |
| в том числе: |  | - |  |  |
| *Налог на имущество физических лиц* | 13 543,3 | *16 716,0* | 16 968,5 | 101,5% |
| *Земельный налог* | 72 930,4 | *75 609,0* | 77 486,8 | 102,5% |
| Государственная пошлина, сборы | 25 371,8 | 30 067,9 | 28 937,2 | 96,2% |
| Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | 20,1 | 24,0 | 24,8 | 103,3% |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности | 143 046,3 | 111 729,4 | 124 589,3 | 111,5% |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 5 501,6 | 5 214,0 | 5 630,1 | 108,0% |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 20 501,3 | 17 803,0 | 17 784,6 | 99,9% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 65 469,5 | 51 884,2 | 43 641,9 | 84,1% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 88 348,6 | 69 931,2 | 66 320,1 | 94,8% |
| Прочие неналоговые доходы | 5 819,3 | 326,2 | - 2 161,9 | -662,8% |
| **Итого собственные доходы без учёта безвозмездных поступлений** | **3 117 962,8** | **2 805 556,9** | **2 796 048,7** | 99,7% |
| в числе собственных доходов - налоговые доходы | 2 789 276,2 | 2 548 668,9 | 2 540 244,6 | 99,7% |
| в числе собственных доходов - неналоговые доходы | 328 686,6 | 256 888,0 | 255 804,1 | 99,6% |
| **Безвозмездные поступления** | **3 504 138,2** | **4 586 686,6** | **4 492 417,4** | 97,9% |
| Дотации | 560 548,7 | 385 217,0 | 385 217,0 | 100,0% |
| Субсидии | 1 016 441,5 | 1 711 219,8 | 1 665 303,3 | 97,3% |
| Субвенции | 1 953 566,6 | 2 480 051,4 | 2 433 460,3 | 98,1% |
| Иные межбюджетные трансферты | 14 869,3 | 9 948,4 | 9 947,2 | 100,0% |
| Прочие безвозмездные |  | 250,0 | 250,0 | 100,0% |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | - 41 287,9 | - | - 1 760,4 |  |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **6 622 101,0** | **7 392 243,5** | **7 288 466,1** | 98,6% |

**Налоговые доходы**

Налоговые доходы за отчетный период поступили в сумме 2 540 244,6 тыс. рублей, что составило 99,7% исполнения уточнённого плана на 2015 год. В структуре собственных доходов бюджета города Ханты-Мансийска налоговые доходы составили 91%.

В структуре налоговых доходов 78,4% приходится на поступления **налога на доходы физических лиц,** в 2015 году налог поступил в сумме 1 992 604,4 тыс. рублей (99,2% от годового плана). По отношению к 2014 году наблюдается снижение поступлений налога на доходы физических лиц на 291 820,3 тыс. рублей или на 12,8%. Снижение поступлений произошло в связи с уменьшением норматива отчислений по налогу, уплачиваемого на территории города, в 2015 году норматив отчислений составил 43,1% налога, в 2014 году 47,7%, произведенных возвратов НДФЛ, снижением поступлений по ряду налогоплательщиков в связи с проводимыми организационно-штатными мероприятиями по оптимизации штатной численности.

**Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации** поступили в сумме 32 299,8 тыс. рублей, что составляет 97,0% от плана на 2015 год. В структуре налоговых доходов бюджета города акцизы составляют 1,3%.

Плановые назначения по поступлению налогов на совокупный доход, входящих в структуру налоговых доходов, исполнены на 101,8 %, при плане 385 104,0 тыс. рублей поступило 391 923,1 тыс. рублей, в том числе по налогам:

- **налоги, взимаемые в связи с применением упрощенной системы налогообложения** при плане 261 613,0 тыс. рублей поступили в размере 265 545,3 тыс. рублей, что составляет 101,5% от плана на 2015 год, по отношению к 2014 году отмечен рост поступлений данного налога на 11,9%;

- **единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности** при плане 107 014,0 тыс. рублей поступил в сумме 107 843,4 тыс. рублей, что составляет 100,8 % от плана на 2015 год, по отношению к 2014 году отмечено снижение поступлений данного налога на 5,4% в связи с переходом налогоплательщиков на патентную систему налогообложения;

- **единый сельскохозяйственный налог** при плане 84,0 тыс. рублей поступил в размере 88,9 тыс. рублей, что составляет 105,8% от плана на 2015 год, по отношению к 2014 году отмечено снижение поступлений данного налога на 63,7% в связи с переходом основного налогоплательщика на патентную систему налогообложения;

- **налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** при плане 16 393,0 тыс. рублей поступил в сумме 18 445,5 тыс. рублей, что составляет 112,5 % от плана на 2015 год, по отношению к 2014 году отмечено увеличение поступлений данного налога на 10 197,5 тыс. рублей или на 123,6%, за счет увеличения количества налогоплательщиков, перешедших с ЕНВД.

Плановые назначения поступлений налогов на имущество, входящих в структуру налоговых доходов исполнены на 102,3%, при плане 92 325,0 тыс. рублей, поступило 94 455,3 тыс. рублей, в том числе по налогам:

- **налог на имущество физических лиц** при плане 16 716,0 тыс. рублей поступил в размере 16 968,5 тыс. рублей, что составляет 101,5% от плана на 2015 год, по отношению к 2014 году поступления данного налога увеличились на 25,3%;

- **земельный налог** при плане 75 609,0 тыс. рублей поступил в размере 77 486,8 тыс. рублей, что составляет 102,5 % от плана на 2015 год, по отношению к 2014 году отмечено увеличение поступлений данного налога на 6,2% или на 4 556,4 тыс. рублей.

**Государственная пошлина** поступила в бюджет города Ханты-Мансийска в размере 28 937,2 тыс. рублей, при плане 30 067,9 тыс. рублей, исполнение плана на 2015 год составило 96,2%. По отношению к 2014 году отмечен рост поступлений на 14,1% или на 3 565,4 тыс. рублей за счет увеличения поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

**Неналоговые доходы**

Неналоговые доходы на 1 января 2016 года поступили в сумме 255 804,1 тыс. рублей. Плановые назначения 2015 года исполнены на 99,6%. В структуре собственных доходов бюджета города неналоговые доходы составили 9%.

**Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности** поступили в размере 124 589,3 тыс. рублей. В структуре неналоговых доходов поступления от использования имущества составили 48,7 %. Плановые назначения 2015 года исполнены на 111,5%, перевыполнение плана произошло в связи с погашением задолженности по договорам аренды земельных участков. По отношению к 2014 году по данным доходам отмечено снижение поступлений на 12,9%.

**Платежи за пользование природными ресурсами** поступили в сумме 5 630,1 тыс. рублей. В структуре неналоговых доходов данные платежи составили 2,2%. Плановые назначения 2015 года исполнены на 108,0%. По отношению к прошлому году по данным доходам отмечен рост поступлений на 2,3%. Увеличение платежей произошло в связи с поступлением платы за размещение отходов производства и потребления от АУПО «Технолого-педагогический колледж» (плата взималась в 5 кратном размере в связи с истечением лимитов на размещение отходов).

Поступления **доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** составили 17 784,6 тыс. рублей. Плановые назначения 2015 года исполнены на 99,9%. В структуре неналоговых доходов данные поступления составляют 6,9 %. Поступления 2015 года на 2 716,7 тыс. рублей или на 13,3% меньше поступлений 2014 года в связи с тем, что в 2014 году в доход бюджета города Ханты-Мансийска поступил возврат земельного налога в размере 7 282,3 тыс. рублей по МБОУ ДОД "СДЮСШОР".

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** поступили в сумме 43 641,9 тыс. рублей, что составило 84,1% от установленного плана на 2015 год. В структуре неналоговых доходов данные доходы составляют 17,1%. По сравнению с 2014 годом произошло снижение поступлений на 21 827,6 тыс. рублей или на 33,3%.

В 2015 году поступления от **штрафов, санкций, возмещения ущерба** составили 66 320,1 тыс. рублей, что составило 94,8 % от установленного плана на 2015 год, в структуре неналоговых доходов поступления штрафов составляет 25,9 %. По отношению к 2014 году поступления 2015 года снизились на 22 028,5 тыс. рублей или на 24,9%.

**Поступление прочих неналоговых доходов** в 2015 году составило -2 161,9 тыс. рублей в связи с уточнением невыясненных поступлений 2014 года.

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления в бюджет города Ханты-Мансийска в 2015 году составили 4 492 417,4 тыс. рублей, уточнённый годовой план выполнен на 97,9%. В 2014 году объём безвозмездных поступлений составил 3 504 138,2 тыс. рублей, тем самым поступления 2015 года на 28,2% выше поступлений предыдущего года.

8,6 % в структуре безвозмездных поступлений составляют дотации бюджету города в сумме 385 217,0 тыс. рублей из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе:

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 340 936,3 тыс. рублей;

- дотация за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществление бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа в сумме 33 093,7 тыс. рублей;

- дотация за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа в сумме 11 187,0 тыс. рублей.

37,1 % безвозмездных поступлений составляют субсидии из регионального фонда софинансирования социальных расходов в сумме 1 665 303,3 тыс. рублей.

54,2 % безвозмездных поступлений составляют субвенции из регионального фонда компенсаций на 2015 год в сумме 2 433 460,3 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты за отчетный период поступили в размере 9 947,2 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов осуществлен в размере - 1 760,4 тыс. рублей.

**РАСХОДЫ**

За отчетный период объем расходов бюджета города Ханты-Мансийска при уточненном плане (по отчетным данным) за отчетный период 7 555 467,2 тыс. рублей исполнен в сумме 7 423 531,9 тыс. рублей или на 98%.

В 2014 году расходы бюджета города сложились в сумме 7 190 952,7 тыс. рублей, таким образом, расходы 2015 года на 10% превышают расходы предыдущего финансового года (+427 860,4 тыс. рублей)

Расходы бюджета города Ханты-Мансийска по разделам бюджетной классификации за 2015 год:

(тыс. рублей)

| Раздел функциональной  классификации расходов | Исполнено  за 2014 год | Сумма на 2015 год (отчётные данные) | Исполнено за 2015 год | %  испол-нения | Доля в общем объеме расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 656 569,7 | 626 695,4 | 614 805,0 | 98 | 8,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 108 331,5 | 142 528,2 | 141 141,6 | 99 | 1,9 |
| Национальная экономика | 996 044,1 | 1 012 838,6 | 984 938,8 | 97 | 13,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 613 052,0 | 1 840 964,9 | 1 809 600,7 | 98 | 24,3 |
| Образование | 3 051 483,4 | 3 139 778,4 | 3 087 796,6 | 98 | 41,6 |
| Культура, кинематография | 108 545,8 | 118 606,8 | 117 768,8 | 99 | 1,6 |
| Здравоохранение | 659,0 |  |  |  |  |
| Социальная политика | 419 456,6 | 430 901,5 | 425 185,3 | 99 | 5,7 |
| Физическая культура и спорт | 190 520,9 | 184 239,0 | 183 395,9 | 100 | 2,5 |
| Средства массовой информации | 45 111,2 | 38 644,2 | 38 644,2 | 100 | 0,5 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 178,5 | 20 270,2 | 20 255,0 | 100 | 0,3 |
| **ВСЕГО** | **7 190 952,7** | **7 555 467,2** | **7 423 531,9** | **98** | **100** |

Наибольший объем средств из бюджета города Ханты-Мансийска за 2015 год направлен на финансирование разделов бюджетной классификации расходов: образования –3 087 796,6тыс. рублей (41,6% в структуре расходов бюджета); жилищно-коммунального хозяйства – 1 809 600,7 тыс. рублей (24,3% в структуре расходов бюджета); национальной экономики – 984 938,8 тыс. рублей (13,3% в структуре расходов бюджета); общегосударственных вопросов – 614 805,0тыс. рублей (8,3% в структуре расходов бюджета).

Освоение плановых ассигнованийглавными распорядителями бюджетных средств за 2015 год составляет от 97 до 100 процентов:

(тыс. рублей)

| Наименование  главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств | Исполнено  за 2014 год | Сумма  на 2015 год (отчётные данные) | Исполнено  за 2015 год | Объем неосвоенных плановых показателей | % исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дума города Ханты-Мансийска | 83 256,0 | 87 267,2 | 84 307,3 | 2 959,9 | 97 |
| Администрация города Ханты-Мансийска | 846 459,6 | 806 038,3 | 893 435,0 | 12 603,3 | 99 |
| Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 61 426,0 | 74 777,3 | 74 329,4 | 447,9 | 99 |
| Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 1 076 155,9 | 1 223 654,4 | 1 194 561,9 | 29 092,5 | 98 |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 2 828 205,4 | 2 983 744,1 | 2 932 271,1 | 51 473,0 | 98 |
| Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 193 121,4 | 189 878,6 | 189 264,3 | 614,3 | 100 |
| Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска | 148 299,5 | 119 993,2 | 119 337,9 | 655,3 | 99 |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 1 227 742,1 | 1 319 509,7 | 1 287 189,5 | 32 320,2 | 98 |
| Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 726 286,8 | 650 604,4 | 648 835,5 | 1 768,9 | 100 |
| **ВСЕГО** | **7 190 952,7** | **7 555 467,2** | **7 423 531,9** | **131 935,3** | **98** |

С целью повышения эффективности и результативности расходов в муниципальном образовании реализован переход на программный принцип планирования и исполнения бюджета.

Доля расходов бюджета города, формируемых на основе муниципальных программ, с 25% в 2011 году возросла до 98,4% в 2015 году. В 2015 году плановые показатели по финансовому обеспечению реализации 26 муниципальных программ выполнены на 98,3%.

**Муниципальная программа**

**«Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2014 – 2018 годы**

Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2014-2018 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1323 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2014-2018 годы».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения».

Целью муниципальной программы является создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска.

Задачи муниципальной программы:

формирование беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры города и внутри зданий;

создание беспрепятственного доступа к транспортному обслуживанию, информации, связи, образованию, культурной жизни, занятиям физической культурой и спортом.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы

«Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2014 – 2018 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели непосредственных результатов | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов муниципальной собственности, обустроенных для беспрепятственного доступа инвалидов (шт.) | шт. | 45 | 51 | 54 | 61 |
| 1.2. | Количество пешеходных переходов, где произведено снижение высоты бордюрных камней (шт.) | шт. | 234 | 253 | 272 | 346 |
| 1.3. | Количество приобретенных подъемников, переносных пандусов и других специальных технических средств для обеспечения доступности (шт.) | шт. | 743 | 744 | 746 | 748 |
| 2. | Показатели конечных результатов | | | | | |
| 2.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 90 | 95 | 96 | 99 |
| 2.2. | Доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, соответствующих требованиям доступности для инвалидов | % | 95,8 | 96,1 | 96,2 | 96,5 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2014 – 2018 годы

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 2 470,6 | 3 514,5 | 3 514,5 | 100 |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 0 | 295,0 | 295,0 | 100 |
| 2 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 56,0 | 1 402,0 | 1 402,0 | 100 |
| 3 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 980,0 | 1 221,8 | 1 221,8 | 100 |
| 4 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 1 149,0 | 595,7 | 594,7 | 100 |
| 5 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 285,6 | 0 | 0 | 0 |

Общий плановый объем средств бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию мероприятий программы равен 3 514,5 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 100%.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы

«Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2014 – 2018 годы

(тыс.рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 2 470,6 | 3 514,5 | 3 514,5 | 100 |
| Обустройство входной группы, сооружение пандусов, поручней, расширение проходов, снижение высоты порогов и проведение других ремонтных работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям города и внутри зданий | 1 423,0 | 602,0 | 602,0 | 100 |
| Обустройство специальных мест для использования инвалидами в учреждениях города (санитарные узлы и другие объекты) | 243,0 | 1 717,3 | 1 717,3 | 100 |
| Приобретение и установка специальных знаков для автотранспорта инвалидов | 58,4 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Приобретение и установка специальных лифтов, устройств для подъема и спуска инвалидов на этажи и в бассейн в учреждениях города | 26,0 | 800,0 | 800,0 | 100 |
| Подготовка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям города и внутри зданий | 375,6 | 125,0 | 125,0 | 100 |
| Снижение высоты бордюров в местах пешеходных переходов и расположения объектов социальной инфраструктуры | 344,6 | 234,7 | 234,7 | 100 |
| Приобретение специальных технических средств для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | 0,0 | 35,5 | 35,5 | 100 |

В рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:

1. «Обустройство входной группы, сооружение пандусов, поручней, расширение проходов, снижение высоты порогов и проведение других ремонтных работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям города и внутри зданий» на общую сумму 602,0 тысяч рублей, в том числе:

на обустройство входной группы муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия №1» 117,0 тыс. рублей; муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича» 138,0 тыс. рублей;

на сооружение пандуса и поручней в районе дома №16 по ул. Студенческая (от пешеходной зоны для прохода к автобусной остановке) муниципальному казенному учреждению «Служба муниципального заказа в ЖКХ» 347,0 тыс. рублей.

1. «Обустройство специальных мест для использования инвалидами в учреждениях города (санитарные узлы и другие объекты)»: в сумме 1 717,3 тыс. рублей на 5-ти обустройство санитарных узлов, из них: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия №1»; муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича»; муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый центр «Октябрь»; муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» (обустройство санитарного узла в здании «Крытый корт» по адресу: ул. Гагарина, д.101 «А»);
2. «Приобретение и установка специальных лифтов, устройств для подъема и спуска инвалидов на этажи и в бассейн в учреждениях города» на общую сумму 800,0 тыс. рублей оплачен монтаж подъемного устройства для подъема и спуска инвалидов на этажи муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Межшкольный учебный комбинат».
3. «Подготовка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям города и внутри зданий» на сумму 125,0 тыс. рублей подготовлены проектно-сметные документации на оборудование зданий санузлами, на устройство пандуса и обустройство входной группы.

5. «Снижение высоты бордюров в местах пешеходных переходов и расположения объектов социальной инфраструктуры» профинансировано в сумме 234,7 тыс. рублей, из них:

муниципальным казенным учреждением «Служба муниципального заказа в ЖКХ» на сумму 228,7 тыс. рублей проведено понижение бордюров на 11 объектах (18 понижений): по ул. Гагарина – 12 понижений, ул. О.Кошевого – 2 понижения, пер. Кедровый – 2 понижения, пер. Чапаевский – 2 понижения;

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича» на 6,0 тыс. рублей оплачено понижение бордюра.

6. «Приобретение специальных технических средств для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры» реализовано муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-досуговый центр «Октябрь» на сумму 35,5 тыс. рублей на приобретение специальных средств (кнопки вызова, таблички со шрифтом Брайля, указатели и т.д.) по адаптации объектов внутри здания.

Реализация муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2014-2018 годы на отчетную дату позволила добиться качественных и количественных результатов и в течение года провести работы:

по обустройству входной группы, сооружению пандусов и поручней на 3-х объектах;

по обустройству специальных мест для использования инвалидами в 4 учреждениях города (санитарные узлы и другие объекты);

по снижению высоты бордюров в местах пешеходных переходов и расположения объектов социальных инфраструктур на 11 объектах (19 понижений);

приобрести специальные технические средства для обеспечения доступности инвалидов (тактильные таблички, указатели для инвалидов с нарушением зрения).

**Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2014-2018 годы**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2014-2018 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 № 1368 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2014-2018 годы».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения».

Целью муниципальной программы является создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Задачи муниципальной программы:

создание условий, обеспечивающих отдельным категориям граждан качественные условия жизни, укрепление социальной защищенности;

обеспечение условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей, организации досуга отдельных категорий граждан;

формирование открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечение социально ориентированных организаций к реализации муниципальной политики в социальной сфере;

обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на местном уровне;

обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения», направленного на реализацию программных мероприятий.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска»

на 2014 – 2018 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатели непосредственных результатов | | | | | |
| 1.1. | Количество жилых домов, подключенных к сетям водо- и газоснабжения | ед. | 294 | 324 | 352 | 394 |
| 1.2. | Количество граждан, получивших социальную помощь в связи с экстремальной ситуацией | чел. | 325 | 375 | 425 | 575 |
| 1.3. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку | ед./год | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Показатели конечных результатов | | | | | |
| 2.1. | Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки | чел./год | 5 800 | 6 400 | 6 800 | 7 700 |
| 2.2. | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций от общего их числа, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку за счет средств бюджета города | % | 65 | 70 | 60 | 75 |
| 2.3. | Доля получателей дополнительных мер социальной поддержки, удовлетворенных качеством их предоставления | % | 73 | 75 | 80 | 95 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2014 – 2018 годы

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 120 575,5 | 121 345,9 | 121 059,3 | 99,8 |
| 1 | Муниципальное казённое учреждение «Служба социальной поддержки населения» | 110 179,0 | 111 495,1 | 111 208,5 | 99,8 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» | 0,0 | 4 655,1 | 4 655,1 | 100 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | 400,0 | 282,9 | 282,9 | 100 |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 9 996,5 | 4 912,8 | 4 912,8 | 100 |

На финансирование муниципальной программы в 2015 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 121 345,9 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 99,8% или 121 059,3 тыс. рублей от годового объема финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2014 – 2018 годы

(тыс.рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 120 575,5 | 121 345,9 | 121 059,3 | 99,8 |
| - бюджет города | 120 575,5 | 121 345,9 | 121 059,3 | 99,8 |
| Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», всего, в т.ч.: | 96 290,9 | 95 949,0 | 95 924,7 | 100 |
| - бюджет города | 96 290,9 | 95 949,0 | 95 924,7 | 100 |
| Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», всего, в т.ч.: | 3 283,0 | 3 676,0 | 3 676,0 | 100 |
| - бюджет города | 3 283,0 | 3 676,0 | 3 676,0 | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения», всего, в т.ч.: | 21 001,6 | 21 720,9 | 21 458,6 | 98,8 |
| - бюджет города | 21 001,6 | 21 720,9 | 21 458,6 | 98,8 |

По данным муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» численность неработающих пенсионеров-получателей дополнительных мер социальной поддержки на 31.12.2015 составила 6 915 человек.

В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих на территории города Ханты-Мансийска социально значимые общественно полезные проекты (программы) либо мероприятия включено 15 социально ориентированных некоммерческих организаций.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2014-2018 годы состоит из трех подпрограмм:

Подпрограмма I. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусматривает создание условий, обеспечивающих отдельным категориям граждан качественные условия жизни, укрепление социальной защищенности;

Подпрограмма II. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» обеспечивает поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на местном уровне;

Подпрограмма III. «Обеспечение деятельности казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» обеспечивает выполнение функций казенного учреждения, направленного на реализацию программных мероприятий.

По подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» реализованы мероприятия:

1. Водо-, газоснабжение неблагоустроенных жилых домов неработающих пенсионеров старше 60 лет или инвалидов 1 или 2 группы.

Исполнителями мероприятия являются:

- МКУ «Служба социальной поддержки населения» в части предоставления социальной помощи в виде субсидии на устройство внутридомовых сетей (устройство сетей в жилом доме, установка газового котла, газовых счетчиков и другого газового оборудования), компенсации стоимости затрат за подключение объекта к сетям водо-, газоснабжения, при выполнении работ за счет собственных средств, объем финансирования на 2015 год составил 3 537,9 тыс. рублей;

- МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» в части проектирования и устройства сетей водо-, газоснабжения от точки подключения до стены жилого дома, объем финансирования на 2015 год составил 4 912,7 тыс. рублей.

В течение отчетного периода МКУ «Служба социальной поддержки населения» 22 неработающим пенсионерам выплачена компенсация стоимости затрат, при выполнении работ за счет собственных средств по подключению жилых домов, из них: к сетям водоснабжения 20 пенсионерам; к сетям газоснабжения – 2 пенсионерам. МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» выполнены работы по строительству сетей водоснабжения к 9 жилым домам, подключение к сетям газоснабжения к 4 жилым домам неработающих пенсионеров.

2. Организация проезда на дачи неработающих пенсионеров по социальному проездному билету.

По мероприятию произведены расходы на оплату проезда неработающим пенсионерам по маршруту «Дачный» автомобильным транспортом в период с 1 мая по 30 сентября 2015 года и водным транспортом с 15 мая по 30 сентября 2015 года.

Проезд пенсионеров в транспорте осуществляется на основании дачного сезонного проездного билета, 1 185 пенсионеров получили сезонные билеты, затраты составили 2 216,0 тысяч рублей.

3. Организация проезда в городском пассажирском транспорте (автобус) неработающих пенсионеров по социальному проездному билету.

Проезд пенсионеров в городском пассажирском транспорте осуществлялся на основании социального проездного билета. За проездным билетом обратилось 2 800 пенсионеров. Расходы составили 12 129,6 тыс. рублей.

4. Единовременные выплаты социальной помощи.

За отчетный период выплата социальной помощи производилась:

- ко Дню Защитника Отечества (мужчинам) и Международному Дню 8 марта (женщинам) неработающим пенсионерам по 500,0 руб. каждому;

- ко Дню Победы ветеранам войны (участникам и инвалидам ВОВ, участникам трудового фронта, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», узникам фашистских концлагерей) по 5000,0 руб. каждому, неработающим пенсионерам по 1000,0 руб. каждому;

- ко Дню города неработающим пенсионерам по 1000,0 руб. каждому;

- к Международному дню пожилых людей по 1000,0 руб. каждому.

Всего выплаты социальной помощи получили 6 915 неработающих пенсионеров на общую сумму 24 821,7 тыс. рублей.

5. Выплата ежеквартальной социальной помощи неработающим пенсионерам.

Выплата осуществляется ежеквартально в размере 900,0 рублей каждому неработающему пенсионеру. В течение года помощь получили 6 915 неработающих пенсионеров.

Расходы по мероприятию составили 23 886,6 тыс. рублей.

6. Единовременная выплата социальной помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации.

По решению комиссии помощь оказана 50 гражданам на общую сумму 2 253,9 тыс. руб. (пожар, разрушение жилья и др.).

7. Единовременная выплата социальной помощи отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны и членам их семей на проведение капитального ремонта занимаемых жилых помещений предоставлена 7-ми ветеранам Великой Отечественной войны на общую сумму 2 429,4 тыс. рублей.

8. Выплата социальной помощи неработающим пенсионерам, отмечающим юбилейную дату со дня рождения (70, 75, 80 лет и т.д.).

Выплату получили 467 неработающих пенсионеров по 1 000,0 рублей каждому, сумма расходов с учетом услуг доставки составила 473,4 тыс. рублей.

9. Единовременная выплата социальной помощи неработающим пенсионерам: женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше, получающие трудовую пенсию по старости или по инвалидности 1 или 2 группы, в виде компенсации затрат собственникам жилых помещений в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Размер социальной помощи составляет 70% от суммы собственных средств собственника жилого помещения за проведенный капитальный ремонт жилого дома.

За отчетный период помощь оказана 2-м пенсионерам на сумму 72,6 тыс. рублей.

10. Чествование семейных пар отмечающих юбилей совместной жизни «золотая», «бриллиантовая» свадьбы.

В течение отчетного периода проведено чествование 19 семейных пар с вручением приветственного адреса, цветов и денежной выплаты в сумме 5000,0 рублей на семью. Всего расходов произведено на сумму 131,5 тыс. рублей.

11. Приобретение санаторно-курортных путевок для неработающих пенсионеров старше 55 лет, не имеющих данной меры социальной поддержки по другим основаниям (предоставляется 1 раз в 3 года).

В отчетном периоде приобретено 15 санаторно-курортных путевок на период июль-ноябрь 2015 года в санатории «Красная Гвоздика» Тюменской области (13 путевок), «Родник Анапа» города Анапы (2 путевки) на общую сумму 491,2 тыс. рублей.

12. Единовременная выплата социальной помощи спортсменам с ограниченными физическими возможностями к Международному Дню инвалидов.

Единовременная выплата социальной помощи произведена 9 спортсменам с ограниченными физическими возможностями на общую сумму 50,0 тыс. рублей.

13. Выплата социальной помощи на организацию погребения умерших ветеранов ВОВ (изготовление оградки, приобретение венка). Выплата произведена родственникам 13 умерших ветеранов войны на сумму 116,8 тыс. рублей.

14. Организация и проведение работ по благоустройству захоронений участников Великой Отечественной войны.

Выполнены работы по благоустройству 7-ми захоронений (покраска оградки, удаление поросли деревьев, поправка холмиков, демонтаж и установка памятника и оградки) на общую сумму 50,0 тыс. рублей.

15. Содержание пенсионеров, заключивших договоры пожизненной ренты.

В отчетном периоде проведена работа по организации обслуживания одиноких граждан пожилого возраста, заключивших договоры ренты с пожизненным содержанием численностью 2 человека (к концу 2015 года – 1 человек) на сумму 101,5 тыс. рублей, в том числе оказывались социальные и медицинские услуги на дому, а также производилась оплата коммунальных услуг и связи, выплаты пожизненной ренты и материальной помощи к праздничным датам и дням рождениям.

16. Социальные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска».

В городе Ханты-Мансийске по состоянию на 31.12.2015 проживает 9 человек, удостоенных звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска» (из числа пенсионеров), в 2015 году звание присвоено 2-м гражданам.

В течение года производились:

ежемесячные денежные выплаты в размере 7 000,0 рублей 9-ти гражданам;

ежегодная выплата материального вознаграждения ко Дню города в размере 6 000,0 рублей 8-ми гражданам;

единовременная денежная выплата (при присвоении звания) в размере 35 000,0 рублей 2-м гражданам.

Общая сумма расходов с учетом налогов составила 1 006,6 тыс. рублей.

17. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска.

За отчетный период пенсию за выслугу лет получил 81 человек на общую сумму 6 754,9 тыс. рублей (пенсию в минимальном размере 5 000,0 рублей получают 60 человек).

18. Компенсация стоимости оздоровительной путевки и стоимости проезда к месту оздоровления и обратно неработающим пенсионерам, которым назначена пенсия за выслугу лет муниципальной службы.

В течение года произведена выплата частичной компенсации стоимости путевки и компенсация стоимости проезда 20 пенсионерам на общую сумму 1 610,5 тыс. рублей.

19. Организация подписки и адресной доставки городской газеты «Самарово - Ханты-Мансийск» неработающим пенсионерам.

В первом полугодии 5 500 неработающих пенсионеров, во втором полугодии 5 600 неработающих пенсионеров получали бесплатно городскую газету «Самарово – Ханты-Мансийск», затраты на доставку газеты в отчетном периоде составили 2 658,3 тыс. рублей, на изготовление – 4 655,1 тыс. рублей. Всего расходов произведено на сумму 7 313,4 тыс. рублей.

20. Торжественный прием Главы города ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы, вручение подарков, цветов на общую сумму 919,5 тыс. рублей.

21. Мероприятия к праздничным датам.

К 9 мая традиционно был организован «Фронтовой привал» для ветеранов войны, приобретены и вручены цветы ветеранам войны в День Победы на центральной площади города. Проведены мероприятия для жителей города к Международному Дню пожилых людей, Международному Дню инвалидов. Мероприятия посетили 1 550 человек.

Расходы на проведение мероприятий составили 411,5 тыс. рублей.

22. Организация и проведение мероприятий с гражданами, проживающими в социальной секции жилого дома по улице Рябиновой, д.20 и содержание помещений для проведения мероприятий.

В течение года для проживающих (32 чел.) проведено 15 мероприятий. Часть мероприятий проведена за счет средств спонсоров. Расходы бюджета города составили 110,0 тыс. рублей.

23. Организация поездок для ветеранов войны по местам боевой Славы.

В связи с приглашением и участием председателя городского общества «Жители блокадного Ленинграда» Кайгородовой Валентины Егоровны в ХХIV юбилейном съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда в городе Санкт-Петербурге в период с 05.05.2015 по 10.05.2015 выделено 23,5 тыс. рублей на оплату проезда к месту проведения мероприятия и обратно.

24. Изготовление печатной продукции.

Денежные средства в размере 100,0 тыс. рублей израсходованы на изготовление проездных билетов, пригласительных билетов на мероприятия, приветственных адресов, плакатов.

25. Формирование банка данных о долгожителях города.

Ведется реестр долгожителей города Ханты-Мансийска, возраст которых 90 лет и старше. По состоянию на 11.12.2015 численность реестра составила 63 человека, из них: 54 женщины и 9 мужчин. Старейший долгожитель города - женщина (103 года).

За отчетный период 6 915 человек получили меры социальной поддержки на общую сумму 95 924,7 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на год (95 949,0 тыс. рублей).

По подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» из средств бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию мероприятий израсходовано 3 676,0 тыс. рублей, что составляет 100% от утвержденного плана на год в объеме 3 676,0 тыс. рублей.

Средства направлены:

- на предоставление субсидий на организацию и проведение социально ориентированными некоммерческими организациями социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов 2 783,0 тыс. рублей, из них субсидии получили две общественные организации: Ханты-Мансийская городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в сумме 1 878,0 тыс. рублей (численность организации 3400 человек); Ханты-Мансийская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в сумме 905,0 тыс. рублей (численность организации 1 174 человека);

-на предоставление муниципальных грантов на реализацию социально-значимых проектов. В марте 2015 года проведен конкурс на соискание муниципальных грантов. Конкурс проводился по пяти номинациям, размер муниципального гранта – 90,0 тыс. рублей, победители конкурса: Ханты-Мансийская городская общественная организация «Культурно-просветительский центр «Гармония» на проведение научно-практической конференции «Служение Отечеству: исторический и социокультурный аспекты»; Ханты-Мансийская региональная общественная организация «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» на проведение крупно-масштабного турнира «Шахматное поле новых побед» посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; местная общественная организация «Федерация хоккея города Ханты-Мансийска» на проведение городского турнира по хоккею с шайбой среди школьных команд, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; некоммерческое партнерство спортивный клуб «Титул» на проведение первого открытого фестиваля среди команд черлидеров «Делай раз!», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;

-на предоставление субсидий на приобретение оборудования, проведение ремонтных работ помещений, аренду помещений, используемых для осуществления уставной деятельности в сумме 250 тыс. рублей. Субсидии предоставлены 5 некоммерческим организациям: местной религиозной организации православный Приход храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» г. Ханты-Мансийска; некоммерческому партнерству Спортивный клуб «Титул»; Ханты-Мансийской региональной общественной организации «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»; общественному движению помощи животным города Ханты-Мансийска «Ковчег; межрегиональной благотворительной организации социальной адаптации граждан «Линия жизни».

- на организацию и проведение социально значимых мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый центр «Октябрь» направлены средства в сумме 282,9 тыс. рублей, в том числе организовны: музыкальная гостиная для пожилых людей; культурная программа на торжественном приеме Главы города ветеранов Великой Отечественной войны; городской конкурс «Супербабушка, супердедушка Ханты-Мансийска»; концертно-театрализованное представление к Международному Дню инвалидов; Новогодняя развлекательная программа для пожилых людей.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» предусмотрено 21 720,9 тыс. рублей исполнение составило 21 458,6 тыс. рублей, что составляет 99,8% от утвержденной суммы на 2015 год.

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2014-2020 годы**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2014-2020 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 № 1364.

Разработчик, координатор муниципальной программы – отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска.

Целями муниципальной программы являются:

1. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка.

2. Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков.

3. Гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений.

Задачи муниципальной программы:

предупреждение правонарушений на улицах города;

обеспечение участия граждан в охране правопорядка и отправлении правосудия;

профилактика правонарушений несовершеннолетних;

профилактика правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

совершенствование деятельности субъектов профилактики наркомании;

выявление раннего приобщения к наркотикам, оказание психологической помощи и поддержки лицам, употребляющим наркотические и психотропные вещества;

укрепление толерантности в подростковой и молодежной среде;

укрепление толерантности через пропаганду национальных культур;

поддержка межнационального и межконтинентального мира и согласия.

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2014-2020 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля административных  правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников  (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких  правонарушений, % | % | 0 | 0,3 | 0,8 | 1,5 |
| 1.2. | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, в общем количестве таких правонарушений % | % | 55 | 60 | 64,1 | 67 |
| 1.3. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, % | % | 72,8 | 74 | 76,3 | 80 |
| 1.4. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, % | % | 80 | 84 | 91,4 | 90 |
| 2. | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля уличных преступлений в  числе зарегистрированных  преступлений (%) | % | 19,2 | 20,4 | 16,1 | 12 |
| 2.2. | Уровень общеуголовной преступности (ед./на 10 тыс.населения) | % | 162,3 | 185,4 | 157,9 | 155 |
| 2.3. | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, в числе раскрытых преступлений (%) | % | 3,2 | 4,7 | 2,4 | 2,5 |
| 2.4. | Доля преступлений, совершенных лицами ранее судимыми, в числе раскрытых преступлений (%) | % | 24,3 | 21 | 18,6 | 22,5 |
| 2.5. | Доля несовершеннолетних лиц в числе лиц пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях (%) | % | 13,8 | 13,4 | 11,8 | 11,7 |
| 2.6. | Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий | Чел./на 100 тыс. населения | 22,1 | 13,9 | 2,1 | 10 |
| 2.7. | Уровень первичной заболеваемости наркоманией | Чел./на 100 тыс. населения | 37,6 | 47 | 52,3 | 34 |
| 2.8. | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (%) | % | 64 | 65 | 80,3 | 71 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы:

Подпрограмма I «Профилактика правонарушений»;

[подпрограмма II](#P2901)«Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»;

[подпрограмма III](#P3112)«Профилактика экстремизма и укрепление толерантности».

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2014-2020 годы

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 22 844,3 | 32 372,3 | 32 060,8 | 99,0 |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 4 309,7 | 4 769,9 | 4 458,4 | 93,5 |
| 2 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 617,3 | 133,0 | 133,0 | 100,0 |
| 3 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 593,0 | 223,0 | 223,0 | 100,0 |
| 4 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 17 324,3 | 27 246,4 | 27 246,4 | 100,0 |

Общий плановый объем финансирования на 2015 год составляет 32 372,3 тыс. рублей, в том числе средства субвенции окружного бюджета – 5 683,7 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 26 688,6 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 99,0 % (32 060,8 тыс. рублей) от годового плана финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2014-2020 годы

(тыс.рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 22 844,3 | 32 372,3 | 32 060,9 | 99,0 |
| - бюджет города | 9 172,0 | 26 688,6 | 26 688,6 | 100,0 |
| - бюджет автономного округа | 13 672,3 | 5 683,7 | 5 372,3 | 94,5 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2014-2020 годы, всего, в т.ч.: | 21 855,3 | 31 962,6 | 31 651,2 | 99,0 |
| - бюджет города | 8 183,0 | 26 278,9 | 26 278,9 | 100,0 |
| - бюджет автономного округа | 13 672,3 | 5 683,7 | 5 372,3 | 94,5 |
| Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2014-2020 годы, всего, в т.ч.: | 600,0 | 207,7 | 207,7 | 100,0 |
| - бюджет города | 600,0 | 207,7 | 207,7 | 100,0 |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и укрепление толерантности» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2014-2020 годы, всего, в т.ч.: | 389,0 | 202,0 | 202,0 | 100,0 |
| - бюджет города | 389,0 | 202,0 | 202,0 | 100,0 |

По подпрограмме [I](#P910) «Профилактика правонарушений» профинансированы мероприятия:

1.1.Размещение (разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, местах массового пребывания граждан, систем видео-обзора с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем видеонаблюдения обеспечение работы систем видеонаблюдения): выделено 12237,7 тыс. рублей, средства реализованы в полном объеме. Все средства направлены на обеспечение работы системы видеонаблюдения за состоянием правопорядка в городе Ханты-Мансийске.

Общее количество видеокамер в городе Ханты-Мансийске составляет 195 единиц, из них 144 по линии охраны правопорядка, 11 из которых подключены к системе в 2015 году.

Изображение с видеокамер передается в три диспетчерских пункта, расположенных в межмуниципальном отделе МВД России «Ханты-Мансийский», Единой дежурно-диспетчерской службе города, Федеральном казенном учреждении «Центр управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».

С помощью камер видеонаблюдения в текущем году раскрыто 4 преступления, выявлено и пресечено по линии охраны общественного порядка 380 административных правонарушений.

В результате профилактических мер количество преступлений, совершенных в общественных местах в сравнении с 2014 годом снизилось на 2,3% и составило 667 преступлений (2014 год- 683). Количество преступлений, совершенных на улицах сократилось на 1,9% (с 354 до 347).

1.2. Организационное обеспечение деятельности административной комиссии города Ханты-Мансийска выделено: 3 487,8 тыс. рублей, из которых реализовано 3176,4 тыс. рублей. Остаток средств 311,4 тыс. рублей - результат проведенной закупки способом запроса котировок, а так же экономией средств, предусмотренных на денежное содержание секретарей административной комиссии.

В 2015 году административной комиссией города Ханты-Мансийска рассмотрено 432 дела об административных правонарушениях, что меньше чем в 2014 году на 79%, что связано с изменениями действующего законодательства.

По результатам рассмотрения вынесено 372 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, сумма наложенных административной комиссией города Ханты-Мансийска штрафов составила 604,1 тыс. рублей, из которых взыскано 585,4 тыс. рублей, что составляет 97% от суммы наложенных штрафов.

Должностными лицами Администрации города Ханты-Мансийска в 2015 года возбуждено 440 дел об административных правонарушениях, административной комиссией возбуждено 44 административных дела за неуплату штрафа в установленный законом срок, внесено 61 представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений в адрес соответствующих организаций и должностных лиц.

1.3.Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин: выделено 141,0 тыс. рублей, в том числе средства городского бюджета 20,6 тыс. рублей, средства бюджета автономного округа – 120,4 тыс. рублей. Средства направлены:

- 81,0 тыс. рублей (остаток средств 2014 года, выделенных из окружного бюджета в размере 78,4 тыс. рублей, средства бюджета города в размере 2,6 тыс. рублей) на оплату муниципального контракта № 22, в рамках которого приобретены бланки удостоверений «народного дружинника», служебные книжки «народного дружинника».

28 апреля 2015 года проведен обучающий семинар для членов добровольных общественных формирований, в рамках семинара приобретены канцелярские товары (папка на резинке, блокнот, ручка). Расходы на мероприятие составили 10,0 тыс. рублей (средства городского бюджета).

В соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 22.07.2015 №103-р «О выплате денежного поощрения» членам добровольных народных дружин участвовавших в охране общественного порядка 1 и 9 Мая 2015 года выплачено 32,2 тыс. рублей (средства автономного округа – 14,2 тыс. рублей, средства бюджета города 18,0 тыс. рублей).

В соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.11.2015 №217-р «О выплате денежного поощрения» членам добровольных народных дружин активно участвовавших в охране общественного порядка выплачено 17,8 тыс. рублей (средства автономного округа).

1.4. На организацию и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних (семинаров для педагогических и социальных работников, родительских собраний, лекций, бесед, круглых столов, издание методической литературы, изготовление и размещение социальной рекламы, иной атрибутики, проведение викторин, тематических уроков, классных часов, спортивных праздников, дней здоровья, акций, конкурсов, спортивных мероприятий) направлено 173,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия в июне 2015 года проведен городской конкурс творческих работ «Свой мобильник я люблю и надежно берегу», реализовано 3,0 тыс. рублей.

В ноябре проведена интеллектуальная игра «Ты и закон» среди учащихся общеобразовательных школ города на базе Дома детского творчества, реализовано 47,0 тыс. рублей.

В апреле и декабре 2015 года проведены открытые соревнования по хоккею с шайбой «Хоккейные олимпийские баталии» среди школьных и дворовых команд, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне, освоено 123,0 тыс. рублей.

1.5. На оказание услуг по информированию населения о системах видеонаблюдения, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма направлено 914,4 тыс. рублей (средства округа 731,5 тыс. рублей, средства города 182,9 тыс. рублей).

1.6. На оплату технического обслуживания систем фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения направлено 15 008,7 тыс. рублей (средства автономного округа – 1344,0 тыс. рублей, 13 664,7 тыс. рублей средства бюджета города). На дорогах города Ханты-Мансийска установлено 51 видеокамера по линии обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе 8 стационарных комплексов видео-фиксации нарушений правил дорожного движения (21 видеокамера). Комплексами фото-видео-фиксации выявлено 17841 нарушение правил дорожного движения (2014 год – 17334).

В результате профилактических мер количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 18,2% (с 143 до 117), количество раненых при них сократилось на 16,2% (с 185 до 155 человек), погибло 2 человека (2014 год- 13).

Уровень смертности при дорожно-транспортных происшествиях составил 2,1 случая на 100 тыс. населения (за 2014 год -13,9) и является самым низким показателем за последние 10 лет.

По [подпрограмме II](#P2901)«Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» реализовано мероприятие - организация и проведение профилактических мероприятий для детей, подростков и молодежи (конкурсы, развлекательные и игровые программы, концерты, фестивали, акции, турниры, соревнования, кинолектории и т.д.), в том числе:

- проведена акция детских инициатив по профилактике употребления ПАВ «Югорские звездочки», реализовано 50,0 тыс. рублей;

-проведен конкурс вариативных программ «Инновации в дополнительном образовании» на базе ЦРТДиЮ, реализовано 33,0 тыс. рублей;

В рамках торжественных мероприятий, посвященных государственному празднику День народного единства, на центральной городской площади Ханты-Мансийска организованы этностарты - спортивные состязания в национальных видах спорта, реализовано 50,0 тыс. рублей. В состязаниях приняли участие 200 человек.

Проведен VIII фестиваль-конкурс самодеятельного театрального искусства «Волшебная кулиса», направлено 41,2 тыс. рублей.

Проведен ряд мероприятий, таких как: интерактивная игра «Путешествие в страну «Здоровье», «Е-нот против наркотиков» - дискотека для школьников,

«Чудетство – цикл игровых развлекательных программ для детей в рамках антинаркотической акции «Мы выбираем будущее», реализовано 33,5 тыс. рублей.

Всего в 2015 году проведено 242 мероприятия антинаркотической направленности, в том числе обучающие семинары, кинолектории, практические занятия с учащимися общеобразовательных учреждений, направленные на пропаганду здорового образа жизни, тематические классные часы, интерактивные уроки, различные конкурсы и спортивные мероприятия. Охват мероприятиями составил почти 56579 человек.

13-14 ноября 2015 года провели молодежный форум национальных культур «Одеяло мира», в рамках работы форума состоялось:

-открытие выставки «Донбасс: вчера, сегодня, завтра» с организацией встречи и проведением дискуссии с известными политическими, общественными деятелями;

-работа дискуссионной площадки «Гражданская война на Украине» (репортажи с места событий, обсуждение с очевидцами).

Охват участников составил 300 человек. Реализовано 50,0 тыс. рублей.

По подпрограмме III «Профилактика экстремизма и укрепление толерантности»:

- продолжена работа клуба «Содружество» муниципальным бюджетным учреждением «Городская библиотечная система». Данный проект предусматривает ежеквартальное проведение мероприятий из цикла «Югра - наш общий дом». В рамках заседания клуба – концертные номера национальных самодеятельных коллективов, национальные игры и конкурсы, литературные выставки, встречи с руководителями национальных общественных объединений, знакомство с культурой, историей, традициями и бытом национальностей, проживающих в городе Ханты-Мансийске. В отчетном периоде проведено 4 заседания клуба;

- в рамках реализации мероприятия «поддержка деятельности коллективов любительского художественного творчества национально-культурных объединений города Ханты-Мансийска» приобретены сценические костюмы разных национальностей, которые на безвозмездной основе предоставлялись национальным землячествам для участия в общегородских мероприятиях, таких как Праздник Дружбы, День России и День города, фестиваль национальных культур «Югра многоликая», мероприятиях, проводимых Городской централизованной библиотечной системой в рамках клуба «Содружество», а также по запросам национальных объединений, реализовано 70,0 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятия подпрограммы «Организация и проведение конкурсов и семинаров для журналистов, освещающих мероприятия по профилактике экстремизма» проведен конкурс журналистского мастерства, реализовано 50,0 тыс. рублей.

По итогам реализации Программы в 2015 году показатели непосредственных и конечных результатов имеют следующие значения:

- уровень общей уголовной преступности составил 157,9 преступлений на 10 тыс. населения, при прогнозируемом годовом показателе 160 преступлений на 10 тыс. населения;

-количество преступлений, совершенных в общественных местах в сравнении с 2014 годом снизилось на 2,3% и составило 667 преступлений (за 2014 год- 683). Количество преступлений, совершенных на улицах сократилось на 1,9% (с 354 до 347);

- доля преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, в числе раскрытых преступлений составила 2,4% (плановый показатель 4,2%);

- доля преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми при прогнозируемом годовом значении 23,8%, составила 18,6%;

- доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ выявленных с помощью технических средств фото-видео-фиксации, в общем количестве таких правонарушений 64,1%, при прогнозируемом годовом показателе 62%;

- доля несовершеннолетних лиц в числе пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях составила 11,8% (прогноз - 13,2%);

- количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 18,2% (с 143 до 117), количество раненых при них сократилось на 16,2% (с 185 до 155 человек), погибло 2 человека (2014 год- 13);

- уровень смертности при дорожно-транспортных происшествиях составил 2,1 случая на 100 тыс. населения (за 2014 год -13,9) и является самым низким показателем за последние 10 лет.

**Муниципальная программа «Дети-сироты» на 2014 – 2020 годы**

Муниципальная программа «Дети сироты» на 2014 – 2020 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17 октября 2013 года № 1322.

Разработчиком, координатором и исполнителем муниципальной программы является Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности и реализация в полном объеме социальных гарантий для отдельных категорий граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске.

Задачи муниципальной программы:

качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства и оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в городе Ханты-Мансийске;

создание условий для реализации переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы

«Дети сироты» на 2014 – 2020 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение доли семей, желающих стать усыновителями, опекунами (попечителями), приёмными родителями, снятых с учета в течение года, в связи с принятием ребенка в семью (от общего числа снятых с учета) | % | 91 | 94,7 | 87,3 | 93 |
| 1.2. | Сохранение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных из образовательных, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, на воспитание в семьи | % | 24 | 57,1 | 29,8 | 24 |
| 1.3. | Уменьшение доли детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в организациях для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, роживающих в городе Ханты-Мансийске | % | 14,6 | 9,6 | 5,1 | 13,5 |
| 2. | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, для которых соблюдено право на проживание в семье (от числа выявленных в течение года) | % | 83,3 | 95,2 | 100 | 91 |
| 2.2. | Сохранение доли детей, оставшихся без попечения родителей, на которых выплачиваются денежные средства, от общего числа детей, имеющих право на ежемесячные выплаты | % | 99 | 99,6 | 99,2 | 99 |
| 2.3. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего | % | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
| 2.4. | В том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящиеся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов) | % | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,5 |
| 2.5. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в сфере опеки и попечительства | % | - | 97,7 | 92 | 90 |
| 2.6. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных услуг в сфере опеки и попечительства | мин. | 15 | 15 | 15 | 15 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

Общий плановый объем финансирования на 2015 год составляет 119 993,2 тыс. рублей, в том числе средства субвенции окружного бюджета – 117 778,4 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 563,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 651,5 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 99,5% (119 337,9 тыс. рублей) от годового объема финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы

«Дети-сироты» на 2014 – 2020 годы

(тыс.рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 149 432,3 | 119 993,2 | 119 337,9 | 99,5 |
| - бюджет города | 1 369,5 | 563,3 | 563,3 | 100,0 |
| - бюджет автономного округа | 146 874,9 | 117 778,4 | 117 123,1 | 99,4 |
| - федеральный бюджет | 1 187,9 | 1 651,5 | 1 651,5 | 100,0 |
| Подпрограмма «Качественное исполнение переданных полномочий в сфере опеки и попечительства и оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске», всего, в т.ч.: | 124 533,9 | 93 997,4 | 93 418,8 | 99,4 |
| - бюджет города | 590,0 | 0,0 |  |  |
| - бюджет автономного округа | 122 756,0 | 92 345,9 | 91 767,3 | 99,4 |
| - федеральный бюджет | 1 187,9 | 1 651,5 | 1 651,5 | 100,0 |
| Подпрограмма «Создание условий для реализации переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства», всего, в т.ч.: | 24 898,4 | 25 995,8 | 25 919,1 | 99,7 |
| - бюджет города | 779,5 | 563,3 | 563,3 | 100,0 |
| - бюджет автономного округа | 24 118,9 | 25 432,5 | 25 355,8 | 99,7 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятие финансируется из бюджета Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в виде субвенций:

1.1. Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (федеральный бюджет).

Выплата произведена 28 получателям на 45 детей на общую сумму 1651,5 тыс. рублей.

1.2. Субвенция на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям.

- Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

Выплата произведена 363 получателю на общую сумму 56 444,7 тыс. рублей.

- Предоставление путевок и оплата проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно или возмещение расходов на приобретение путевок и оплату проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях.

Расходы на приобретение путевок и оплату проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно возмещены одному человеку на общую сумму 47,4 тыс. рублей.

- Выплата вознаграждения приёмным родителям.

На учете в Управлении опеки и попечительства состоит 52 приёмных семьи (в них 71 приемный родитель и 120 приёмных детей), сумма выплат, по состоянию на 01.01.2015, составила 35 302,3 тыс. рублей.

- Выплата денежных средств на проезд в городском транспорте (кроме такси) составляет 825 рублей в месяц.

Выплата произведена 207 получателям на общую сумму 1 065,1 тыс. рублей.

- Выплата единовременного пособия в размере 5,0 тыс. рублей и денежной компенсации взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в размере 40,0 тыс. рублей.

Выплата произведена 25 получателям на общую сумму 1 125,0 тыс. рублей.

1.3. Субвенция на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Выплата произведена 2 получателям (воспитанникам детского дома «Радуга») на сумму 20,3 тыс. рублей.

2. Организация деятельности по опеке и попечительству.

Финансирование осуществляется из средств городского бюджета, окружного бюджета (в виде субвенции).

Объем финансирования из бюджета города составил 563,3 тыс. рублей. Исполнение по состоянию на 01.01.2016, составляет 100 %.

Финансирование на 2015 год из средств окружного бюджета (субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках муниципальной программы «Дети-сироты» на 2014-2020 годы) составляет 25 432,5 тыс. рублей. Исполнение, по состоянию на 01.01.2016, составляет 99,7 % (25 355,8 тыс. рублей).

Реализация муниципальной программы «Дети-сироты» на 2014-2020 годы на отчетную дату позволила добиться высоких качественных и количественных показателей:

- увеличение доли семей, желающих стать усыновителями, опекунами (попечителями), приёмными родителями, снятых с учета в течение года, в связи с принятием ребенка в семью (от общего числа снятых с учета) (план – 91%, факт – 87,3%);

- сохранение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных из образовательных, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, на воспитание в семьи (план – 24%, факт – 29,8%);

- уменьшение доли детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в организациях для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городе Ханты-Мансийске (план – 14,6%, факт –5,1%) (чем ниже показатель, тем качественнее исполнение);

- увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, для которых соблюдено право на проживание в семье (от числа выявленных в течение года) (план – 86%, факт – 100,0%);

- сохранение доли детей, оставшихся без попечения родителей, на которых выплачиваются денежные средства, от общего числа детей, имеющих право на ежемесячные выплаты (план – 99%, факт – 99,2%);

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего (план – 1,7%, факт – 1,8%);

- в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящиеся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов) (план – 1,5%, факт – 1,7%);

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в сфере опеки и попечительства (план – 86%, факт – 92%);

- время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных услуг в сфере опеки и попечительства (план – 15 мин., факт – 15 мин.).

Таким образом, Управлением опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска за отчетный период достигнуты качественные и количественные показатели муниципальной программы «Дети-сироты» на 2014-2020 годы.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийскена 2014-2020 годы» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 10.10.2013 № 1272 «О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийскена 2014-2020 годы» (далее – муниципальная программа).

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска.

Цели муниципальной программы:

1. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

2. Создание условий для подготовки спортсменов города Ханты-Мансийска для успешного выступления на официальных окружных и всероссийских соревнованиях.

Задачи муниципальной программы:

развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни;

обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Управление спорта и молодежной политики города Ханты-Мансийска) и подведомственных учреждений;

обеспечение успешного выступления спортсменов города Ханты-Мансийска на официальных окружных и всероссийских соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2014 – 2020 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатели непосредственных результатов | | | | | |
| 1.1. | Количество спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности | шт. | 95 | 104 | 105 | 110 |
| 1.2. | Количество физкультурных и спортивных городских мероприятий | шт. в год | 261 | 263 | 265 | 275 |
| 1.3. | Количество участников физкультурных и спортивных городских мероприятий | человек в год | 21 000 | 21 100 | 21 200 | 21 700 |
| 1.4. | Количество спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания | человек в год | 850 | 860 | 870 | 920 |
| 2 | Показатели конечных результатов | | | | | |
| 2.1. | Единовременная пропускная способность (ЕПС) спортивных сооружений | % | 23,1 | 24,0 | 24,1 | 24,6 |
| 2.2. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | 32,9 | 38,1 | 38,5 | 41,0 |
| 2.3. | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 82,9 | 86,9 | 87,4 | 89,9 |
| 2.4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,5 |
| 2.5. | Количество медалей, завоеванных сборными командами города на окружных и всероссийских соревнованиях | шт. в год | 430 | 497 | 507 | 557 |
| 2.6. | Численность спортсменов города Ханты-Мансийска, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации | человек  в год | 185 | 186 | 187 | 192 |
| 2.7. | Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения | шт. | 156 | 165 | 166 | 171 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2014 – 2020 годы»

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 189 553,1 | 184 667,0 | 183 765,5 | 99,5 |
| 1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 26 333,4 | 27 910,7 | 27 303,4 | 97,8 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба» | 79 096,2 | 79 842,5 | 79 842,5 | 100 |
| 3 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» | 66 410,1 | 66 299,9 | 66 299,9 | 100 |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 13 310,8 | 7 238,7 | 7 232,3 | 99,9 |
| 5 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по эксплуатации служебных зданий» | 4 402,6 | 3 375,2 | 3 087,4 | 91,5 |

В бюджете города Ханты-Мансийска на финансирование муниципальной программы в 2015 году предусмотрены средства в объеме 184 667,0 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 99,5% или 183 765,5 тыс. рублей от годового планового объема финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2014 – 2020 годы»

(тыс.рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 189 553,1 | 184 667,0 | 183 765,5 | 99,5 |
| - бюджет города | 189 553,1 | 181 378,6 | 180 477,1 | 99,5 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 3 288,4 | 3 288,4 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» всего, в том числе: | 179 412,6 | 176 346,9 | 175 457,6 | 99,5 |
| - бюджет города | 179 412,6 | 173 218,5 | 172 329,2 | 99,5 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 3 128,4 | 3 128,4 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» всего, в том числе: | 10 140,5 | 8 320,1 | 8 307,9 | 99,9 |
| - бюджет города | 10 140,5 | 8 160,1 | 8 147,9 | 99,9 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 100 |

С целью обеспечения комплексного решения задач программы и реализации в полном объеме предусмотренных мероприятий в структуру программы включены две подпрограммы, которые составляют единую основу для достижения запланированных программой показателей развития физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске.

По подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

общий объем финансирования на 2015 год по подпрограмме составляет 176 346,9 тыс. рублей, кассовое исполнение – 175 375,6 тыс. рублей. Исполнение по программе составляет 99,5%.

Для решения задачи «развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни» выполняются следующие программные мероприятия:

1. Проведение городских спортивных и физкультурных мероприятий.

За 2015 год было организовано и проведено 156 мероприятий: «День здоровья» для любителей спорта, «Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных организаций, спортивный праздник «День здоровья» в спортивных клубах по месту жительства, Спартакиады пришкольных лагерей города Ханты-Мансийска, эстафета Сурдлимпийского огня, и др. В течение 2015 года проводятся крупные мероприятия: Спартакиада трудящихся, Спартакиада учащихся учреждений среднего и высшего профессионального образования, Спартакиада ветеранов спорта города Ханты-Мансийска. Общее количество участников 14 356 человек.

На проведение городских спортивных и физкультурных мероприятий предусмотрено финансирование в размере 1 964 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2015 фактически исполнено 1790,5 тыс. рублей, что составляет 91,16 % от плана на год.

1. Проведение спортивных и физкультурных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

На базе спортивного клуба «Олимпия» муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Дружба» созданы условия для ведения тренировочного процесса с данной категорией населения. В среднем количество занимающихся составляет 48 человек.

С января по декабрь 2015 года проведено 11 спортивных и физкультурных мероприятий: Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями, спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню города Ханты-Мансийска и другие мероприятия, приуроченные к памятным датам, в которых приняли участие 284 человека.

На проведение спортивных и физкультурных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрено финансирование в размере 342,2 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2015 фактически исполнено 342,2 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнение от плана на год.

3. Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах.

4. Проведение физкультурных мероприятий в рамках «Программы выходного дня».

Ежегодно в рамках летней оздоровительной кампании на спортивных дворовых площадках города Ханты-Мансийска проводится физкультурно-оздоровительная работа, направленная на привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом.

В летний период 2015 года на 18 спортивных дворовых площадках (аналогичный период 2014 года – 18 спортивных площадок) в рамках программы «Ребята с нашего двора» были проведены мероприятия спортивной и игровой направленности (подвижные, интеллектуальные и спортивные игры), тренировочные занятия по мини-футболу, стритболу, волейболу и пионерболу. Также на спортивных дворовых площадках 2 раза в неделю в рамках «Программы выходного дня» проводились конкурсы рисунков «О, спорт! Ты мир», «Малые Олимпийские игры».

Общее количество занимающихся в период летней кампании 2015 года на спортивных дворовых площадках города Ханты-Мансийска в сравнении с 2014 годом выросло на 4 % и составило 4 966 человек (2014 год – 4 766 человек), из них 2 764 человека (2014 год - 2 764 человека) приняли участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в рамках программы «Ребята с нашего двора», 2 202 человека (2014 год – 2 002 человека) в рамках мероприятий программы «Выходного дня».

А также в июне, июле и августе проходил Фестиваль «Я выбираю ГТО», тестирование прошли все желающие от 6 лет и старше. В сдаче норм ГТО приняли участие 681 человек, из них на нормы золотого значка выполнили 66 человек, серебряного значка 103 человека и бронзового значка 32 человека.

Сумма финансирования мероприятия п.1.3. составила 1 000,0 тыс. рублей. По состоянию 31.12.2015 фактически исполнено 1 000,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на год.

5. Развитие материально-технической базы учреждений спорта.

На условиях софинансирования развития материальной базы МБОУ ДОД «СДЮСШОР» профинансировано 282,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа 268 тыс. рублей и городского бюджета 14,1 тыс. рублей, исполнение составило 100%. МБОУ ДОД «СДЮСШОР» был приобретен спортивный инвентарь для отделения лыжных гонок (лыжи, лыжные палки, ботинки).

6. Строительство спортивных объектов.

На строительство спортивных сооружений выделены средства из бюджета города в размере 7 238,6 тыс. рублей, из них:

- 7 238,6 тыс. рублей на строительство «Спортивно-игрового комплекса по ул. Бориса Щербины».

По состоянию на 31.12.2015 фактически исполнено 7 232,4 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от плана на год. Строительство объекта завершено.

7. Содержание спортивных площадок и хоккейных кортов.

На содержание спортивных площадок и хоккейных кортов выделено финансирование в размере 3 375,2 тыс. рублей. С апреля по май 2015 года муниципальным бюджетным учреждением «Управление по эксплуатации служебных зданий» проведены работы по подготовке спортивных дворовых площадок к началу летней оздоровительной кампании 2015 года (очистка и вывоз ТБО, текущий ремонт и приобретение оборудования и инвентаря). В зимний период осуществляется очистка от снега хоккейных кортов.

Фактически исполнено 3 087,4 тыс. рублей, что составляет 91,5 % от плана на год.

8. Проведение торжественной церемонии чествования лучших спортсменов и тренеров города Ханты-Мансийска «Спортивная элита».

17 декабря 2015 года состоялась торжественная церемония чествования лучших спортсменов и тренеров города Ханты-Мансийска. На конкурс было заявлено 143 кандидата от учреждений физической культуры и спорта города Ханты-Мансийска, по результатам отбора награждено 48 человек, в 14 номинациях.

В рамках финансирования на проведение данного мероприятия предусмотрено 350,0 тыс. рублей, исполнено 350,0 тыс. рублей или 100%.

Для реализации задачи «обеспечение деятельности Управления спорта и молодежной политики города Ханты-Мансийска и подведомственных учреждений» реализуются следующие программные мероприятия:

1. Обеспечение деятельности Управления спорта и молодежной политики города Ханты-Мансийска.

Согласно муниципальной программе на обеспечение деятельности Управления предусмотрены средства в размере 21 511,9 тыс. рублей, исполнено 21 293,1 тыс. рублей, что составляет 98,0 % исполнение от плана на год.

1. Обеспечение деятельности МБУ «СК «Дружба».

В рамках муниципальной программы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Дружба» предусмотрены средства в размере 74 949,1 тыс. рублей, исполнено 100% от плана на год.

1. Обеспечение деятельности МБОУ ДОД «СДЮСШОР».

На обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» выделены средства в размере 65 331,6 тыс. рублей, исполнено 100 % от плана на год. В том числе за счет средств автономного округа, обеспечено финансирование расходов на повышение оплаты труда работников дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в сумме 2 860,4 тыс. рублей.

Плановые показатели в соответствии с Указом Президента РФ достигнуты, размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта за 2015 год составил 64,9 тыс. рублей (100% от плана на год).

По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»:

общий объем финансирования на 2015 год по подпрограмме составляет 8 320,1 тыс. рублей, кассовое исполнение – 8 307,9 тыс. рублей. Исполнение по программе составляет 99,9%.

Для реализации задачи «обеспечение успешного выступления спортсменов города Ханты-Мансийска на официальных окружных и всероссийских соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» осуществляется:

1. Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта.

Для формирования единого соревновательного пространства города Ханты-Мансийска проводятся спортивные состязания, по результатам которых лучшие спортсмены представляют город Ханты-Мансийск на окружных и всероссийских соревнованиях. За отчетный период проведено 109 спортивных соревнований, в которых приняли участие 10 057 человек.

Объем финансирования данного программного мероприятия составляет 2 871,3 тыс. рублей.

2. Обеспечение участия сборных команд города в окружных и всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах.

Ежегодно сборные команды города Ханты-Мансийска принимают участие более чем в 120 окружных и всероссийских соревнованиях различного уровня, по итогам 2015 года спортсменами было завоевано более 500 медалей.

В 2015 году сборные команды города Ханты-Мансийска приняли участие в 147 соревнованиях окружного и всероссийского уровня. Завоевано 514 медалей.

На финансирование участия сборных команд города в окружных и всероссийских соревнованиях из бюджета города было выделено 5 254,2 тыс. рублей, фактически исполнено 5 241,2 тыс. рублей, что составляет 99,8% от плана на год.

1. Обеспечение участия сборной команды города лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в окружных и всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах.

В рамках муниципальной программы отдельно предусмотрено финансирование сборных команд города Ханты-Мансийска спортсменов-инвалидов в размере 34,6 тыс. рублей. За отчетный период сборная команда спортсменов-инвалидов приняла участие в соревнованиях по плаванию, настольному теннису, пауэрлифтингу и лыжным гонкам Параспартакиады ХМАО – Югры, а также в XVI Спартакиаде среди инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями ХМАО – Югры. Исполнено 34,6 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на год.

1. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей.

В рамках муниципальной программы на 2015 год предусмотрено финансирование на присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям в размере 160 тыс. рублей (средства окружного бюджета), фактическое исполнение состаляет 100%.

За отчетный период подготовлено 1318 спортсменов массовых разрядов из них: кандидатов в мастера спорта 85 человек, I спортивный разряд 200 человек.

**Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014 – 2016 годы и плановый период до 2018 года»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годыи плановый период до 2018 года» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 года №.

Разработчик, координатор муниципальной программы – управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Целями муниципальной программы являются:

1. Повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела.

2. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории города Ханты-Мансийска.

3 Обеспечение прав граждан на свободу творчества, культурную деятельность, участие в культурной жизни города Ханты-Мансийска.

Задачи муниципальной программы:

создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению;

создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам;

реализация комплекса мер, направленных на сохранение, использование, популяризацию и охрану объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

создание условий для творческой самореализации населения, широкого участия в культурной жизни города Ханты-Мансийска.

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы и плановый период до 2018 года»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатели непосредственных результатов | | | | | |
| 1.1. | Прирост книжного фонда (ежегодный) | % | 8,5 | 9,3 | не менее 3,0 | не менее 29,8 |
| 1.2. | Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах | % | 40 | 50 | 70 | 100 |
| 1.3. | Количество проводимых культурно-массовых мероприятий | ед. | 288 | 295 | 300 | 315 |
| 2 | Показатели конечных результатов | | | | | |
| 2.1. | Обновление книжного фонда | экз./1000 жителей | 139 | 139,5 | 140 | 140 |
| 2.2. | Рост количества зарегистрированных пользователей библиотек | чел. | 14 959 | 15 600 | 16 400 | 17 500 |
| 2.3. | Рост количества посещений библиотек | пос. | 106 938 | 112 300 | 121 000 | 129 000 |
| 2.4. | Объем архивных дел, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, хранящихся в муниципальном архиве города Ханты-Мансийска | ед. хранения | 253 | 257 | 257 | 265 |
| 2.5. | Доля архивных дел, прошедших реставрацию и улучшение физического состояния дел, от общего объема архивных дел, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, хранящихся в муниципальном архиве города Ханты-Мансийска и нуждающихся в реставрации и улучшении физического состояния | ед. хранения | - | 20 | 10 | 45 |
| 2.6. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, клубных формированиях [<\*>](consultantplus://offline/ref=D79F70DCAAB0D8214DF904B3067646DD4007BBDFFEA92BF8D4F6988153F32A261E2322CB9FD2C9A056CEBA7Bm1YFJ) | % | 100 | 101,5 | 102,0 | 103,5 |
| 2.7. | Удельный вес детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, клубных формированиях в общем числе детей, проживающих в городе Ханты-Мансийске [<\*\*>](consultantplus://offline/ref=D79F70DCAAB0D8214DF904B3067646DD4007BBDFFEA92BF8D4F6988153F32A261E2322CB9FD2C9A056CEBA7Bm1YCJ) | % | 100 | 100,5 | 101,0 | 102,5 |
| 2.8. | Количество специалистов муниципальных бюджетных учреждений культуры, прошедших переобучение, повысивших квалификацию или получивших специальное образование в сфере культуры, в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=D79F70DCAAB0D8214DF91ABE101A11D2470EECD1FBAC22AA8EA69ED60CmAY3J) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | чел. | 6 | 6 | 23 | 23 |
| 2.9. | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=D79F70DCAAB0D8214DF91ABE101A11D2470EECD1FBAC22AA8EA69ED60CmAY3J) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", [распоряжением](consultantplus://offline/ref=D79F70DCAAB0D8214DF904B3067646DD4007BBDFFEA82EFDD1F1988153F32A261Em2Y3J) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2012 N 796-рп "О графике примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на период 2012 - 2018 годов" | руб. | 33 132,9 | 38 041,0 | 46 208,7 | 77 694,0 |
| 2.10. | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | % | 60,0 | 64,9 | 73,7 | 100,0 |
| 2.11. | Доля муниципальных бюджетных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных бюджетных учреждений культуры | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годыи плановый период до 2018 года»

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 102 261,1 | 114 070,2 | 113 227,4 | 99,3 |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 38,3 | 92,3 | 86,3 | 93,5 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система» | 40 379,1 | 43 348,9 | 43 190,4 | 99,6 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | 61 843,7 | 70 629,0 | 69 950,7 | 99,2 |

В бюджете города Ханты-Мансийска на финансирование муниципальной программы в 2015 году предусмотрены средства в объеме 114070,2 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 99,3% или 113 227,4 тыс. рублей от годового планового объема финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годыи плановый период до 2018 года»

(тыс.рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 102 261,1 | 114 070,2 | 113 227,4 | 99,3 |
| - бюджет города | 101 250,8 | 113 733,2 | 112 896,4 | 99,3 |
| - бюджет автономного округа | 1 010,3 | 314,1 | 308,1 | 98,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 22,9 | 22,9 | 100 |
| Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 40 417,4 | 43 441,2 | 43 276,7 | 99,6 |
| - бюджет города | 39 407,1 | 43 104,2 | 42 945,7 | 99,6 |
| - бюджет автономного округа | 1 010,3 | 314,1 | 308,1 | 98,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 22,9 | 22,9 | 100 |
| Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 61 843,7 | 70 629,0 | 69 950,7 | 99,0 |
| - бюджет города | 0,0 | 70 629,0 | 69 950,7 | 99,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

За 2015 год мероприятия муниципальной программы исполненына 99,3% от уточненного плана. Остаток кассового плана на конец года 173,8 тыс. рублей - экономия по результатам аукциона по мероприятию «Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Муниципальная программа сосотоит из 2-х подпрограмм.

По подпрограмме «Библиотечное обслуживание населения города Ханты-Мансийска»:

объем средств, предусмотренный в бюджете города Ханты-Мансийска на реализацию мероприятий программы, составил 43 441,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 43 276,8 тыс. рублей, или99,6% от годового объема финансирования.

Указанные средства направлены:

- на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Городская централизованная библиотека». Объем финансирования составил 41 427,1 тыс. рублей, фактически исполнено 41 268,6 тыс. рублей, что составляет 99,6% от плана на год;

- на реализацию мероприятий в сфере библиотечного обслуживания населения города Ханты-Мансийска – 1 638,0 тыс. рублей, исполнено 100% от плана на год;

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета в сумме 22,9 тыс. рублей, исполнено 100% от плана на год;

- на осуществление полномочий в сфере архивной деятельности за счет субвенции местным бюджетам – 92,3 тыс. рублей, фактически исполнено 86,4 тыс. рублей, или 93,6% от плана на год.

На мероприятия по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, также, на условиях софинансирования из бюджета автономного округа направлены средства 221,8 тыс. рублей, софинансирование городского бюджета составило 39,1 тыс. рублей. Исполнено 100% от плана на год.

Библиотеки продолжают оставаться востребованным социальным институтом. Число читателей, пользующихся услугами муниципальных библиотек, выросло в сравнении с прошлым годом на 3,7% и составило 16 510 (в 2014 – 15 925), посещаемость возросла на 6,7% и составила 124 979 (в 2014 – 117 172), книговыдача составила 310 268, что больше на 15,3% прошлогоднего показателя (269 061).

Информационные ресурсы муниципальных библиотек представлены документными фондами и электронными ресурсами различной генерации. По состоянию на 1 января 2016 года совокупный объем фондов муниципальных библиотек насчитывает 164 383 экземпляра (2014 - 157 296 экземпляров).

Обновление фондов, качественное комплектование библиотек является главным условием их деятельности и востребованности. Показателями, характеризующими состояние документного фонда библиотек, являются прирост книжного фонда, объем новых поступлений, книгообеспеченность жителя и пользователя:

объем новых поступлений в отчетном году составил 9 398 экземпляра (в том числе 1067 экземпляра принято в дар от населения) и составляет 96 экземпляров на 1000 жителей – достигнут только на 68,6 % от планового показателя (140 экз. на 1000 жителей);

прирост книжного фонда составил 4,5% при годовом нормативе – не менее 3%;

книгообеспеченность жителя с учетом показателей Государственной библиотеки Югры (документный фонд – 403 403 экз.) составляет 4,1 (в 2014 году – 4) экземпляра, книгообеспеченность пользователя - 12,8 (в 2014 году – 12,7) томов.

Продолжена работа, направленная на достижение контрольных значений показателей, установленных Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации:

доля библиотечных фондов, отраженных в электронном каталоге составляет 70,01% от общего объёма фондов или 115 084 экземпляров (98 851 записей), в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России – 13 513 записей;

количество зарегистрированных пользователей библиотек превысило план (16400) на 1,7% и составило 124 979 человек.

количество посещений муниципальных библиотек превысило план (121000) на 3,2% и составило 117 172 посещения.

книговыдача составила 310 268, что больше на 15,3% прошлогоднего показателя (269 061).

По подпрограмме «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска»:

объем бюджетных ассигнований предусмотрен в сумме 70 629,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 69 950,7 тыс. рублей, 98,6% от плана.

Средства направлены:

- на проведение культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий в сумме 1 780,2 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на год;

- на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый центр «Октябрь». Объем финансирования составляет 68 848,8 тыс. рублей, фактически исполнено 68 170,5 тыс. рублей, что составляет 99% от плана на год.

В целях широкого участия горожан в культурной жизни города проводятся культурно-массовые мероприятия различной направленности для всех возрастных категорий, в том числе для ветеранов и инвалидов, используя многообразие форм клубной работы (праздники, фестивали, театрализованные, литературные и музыкальные гостиные, тематические вечера, концерты, спектакли, игровые и конкурсные программы, митинги, дискотеки).

Ежегодно проводятся социально-значимые мероприятия, такие как народное гуляние «Масленица», праздничные мероприятия ко Дню весны и труда, Дню Победы, Международному дню защиты детей, Дню города Ханты-Мансийска и Дню России, праздничные и концертные программы к календарным и памятным датам, митинги и вечера памяти к историческим датам, новогодние и рождественские праздники в рамках культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя Столица».

В течение 2015 года - Года литературы и русского языка в Российской Федерации реализованы новые творческие проекты: «Река времени» - музыкально-драматический спектакль; «Весенний микс» - шоу-программа; «Час здоровья» - занятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, в рамках программы выходного дня «Вот какое наше лето!»; городской конкурс «Супербабушка, Супердедушка Ханты-Мансийска»; I городской шоу-конкурс «Созвездие талантов»; цикл зрелищных культурно-массовых, мероприятий на площадках города в новогодние и рождественские праздники в рамках культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – новогодняя столица».

Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, занимающихся в клубных формированиях 131,2%, что превышает прогнозируемый показатель (102%) на 29,2%.

Количество посещений мероприятий – 128 409, в т.ч. дети 27387.

Количество клубных формирований различных направлений и жанров стабильно - 46 формирований - 951 участников (937), 154 из них посещают занятия на платной основе. Из общего числа формирований для детей – 17 (502 участника).

Удельный вес детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, клубных формированиях в общем числе детей, проживающих в городе Ханты-Мансийске 131,2%, что превышает прогнозируемый показатель (101,0%) на 30,2%.

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий - 436 мероприятий, что выше плана (300 мероприятий) на 45,3% и на 19,2 % показатель прошлого года и составило. Из общего числа проведенных мероприятий:

Из общего числа мероприятий 130организованына платной основе (2014 год – 88), из них - 45 гастрольных мероприятий (2014 год - 24): 4 гастрольных концерта звезд российской эстрады, 41 спектакль профессиональных коллективов (Омский драматический театр «Галерка», Московский Независимый театр, Первоуральский драматический театр и др.).

Достигнуты плановые показатели в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:

размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры, рублей - план 43,3 тыс. рублей, факт – 43,4 тыс. рублей.

Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, % - план и факт – 74%.

Количество специалистов муниципальных бюджетных учреждений культуры, прошедших переобучение, повысивших квалификацию или получивших специальное образование в сфере культуры, чел. – план 23, факт – 31.

**Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»**

**на 2014 – 2020 годы**

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» на 2014 – 2020 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 5 ноября 2013 года № 1421 (далее – муниципальная программа).

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям инновационного развития экономики муниципального образования, современным потребностям общества и каждого жителя города Ханты-Мансийска.

Задачи муниципальной программы:

обеспечение условий для развития индивидуальных способностей, личностных качеств, творческого потенциала детей;

создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в организациях образования;

модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций;

оснащение материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями;

развитие системы дополнительного образования детей;

обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем и дополнительном образовании;

развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования;

вовлечение обучающихся в социальную активную деятельность, развитие детских и юношеских объединений;

создание условий для развития гражданских, военно-патриотических качеств обучающихся;

поддержка системы воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;

развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося;

повышение качества управления в системе образования.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» на 2014 – 2020 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся | % | 24 | 34,1 | 57,8 | 45 |
| 1.2 | Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных учреждений (руководители), прошедших целевую подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании, в общей численности административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций | % | 20 | 25 | 30 | 55 |
| 1.3 | Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях вне города Ханты-Мансийска | чел.в год | 988 | 1100 | 2335 | 1300 |
| 1.4 | Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей | чел.в год | 4320 | 4500 | 6353 | 6350 |
| 1.5 | Доля педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общем количестве педагогического персонала общеобразовательных организаций | % | 30 | 35 | 40 | 65 |
| 1.6 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | % | 86 | 90 | 91 | 96 |
| 1.7 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8 | Количество социально значимых детских и юношеских проектов, заявленных на региональные конкурсы | Ед. | 7 | 9 | 15 | 20 |
| 1.9 | Количество обучающихся, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере выявления и поддержки талантливых детей | Ед. | 160 | 160 | 201 | 300 |
| 1.10 | Доля детей 5 - 18 лет, вовлеченных в детские и юношеские общественные объединения, состоящих в патриотических клубах, центрах, организациях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности обучающихся данного возраста | % | 40 | 45 | 50 | 60 |
| 1.11 | Количество объектов дошкольных образовательных организаций, в том числе в составе комплексов | Ед. | 8 | 9 | 8 | 10 |
| 1.12 | Количество объектов дошкольных образовательных организаций, в том числе в составе комплексов | Ед. | 20 | 21 | 19 | 28 |
| 1.13 | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 4 Мб/с), от общего количества обучающихся | % | 36,6 | 50,7 | 70,7 | 90 |
| 1.14 | Доля населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченного образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 1.15 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате педагогических работников образовательных организаций вХанты-Мансийском автономном округе-Югре | % | 99 | 99 | 100 | 100 |
| 1.16 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования | % | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах образовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах образовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена | Ед. | 1,61 | 1,25 | 1,3 | 1,46 |
| 2.2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет | % | 53,3 | 91,8 | 97 | 97,0 |
| 2.3 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 75 | 85 | 95 | 100 |
| 2.4 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в общей численности детей данного возраста | % | 82 | 82 | 100 | 100 |
| 2.5 | Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, подготовленных для работы в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов, в общей численности административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций | % | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 2.6 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальныхобщеобразовательных организациях | % | 0 | 6 | 7 | 11 |
| 2.7 | Доля образовательных организаций, разместивших на сайте нормативный закрепленный перечень сведений о своей деятельности, в общем количестве образовательных организаций | % | 60 | 85 | 100 | 100 |
| 2.8 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.9 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 92,9 | 92,9 | 91,77 | 92,9 |
| 2.10 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.11 | Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2.12 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальную дошкольную образовательную организацию, в общей численности детей 1 - 6 лет | % | 37,43 | 55,08 | 48 | 24 |
| 2.13 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | Количество мест на 1000 детей | 352 | 357,5 | 601 | 800 |
| 2.14 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей 1 - 6 лет | % | 35,2 | 62,72 | 60,14 | 75 |
| 2.15 | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных и муниципальных услуг | Мин | 20 | 16 | 15 | 14 |
| 2.16 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в области образования | % от числа опрошенных | 83 | 85 | 94 | 98 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы:

[Подпрограмма I](#P910) «Развитие системы общего и дополнительного образования»;

[подпрограмма II](#P2901) «Создание механизмов обеспечения высокого качества образования, развитие информационной прозрачности системы образования»;

[подпрограмма III](#P3112) «Организация деятельности в системе образования на территории города Ханты-Мансийска».

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» на 2014 – 2020 годы

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 3 062 566,6 | 3 156 518,6 | 3 100 312,6 | 98,2 |
| 1 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 2 819 740,8 | 2 976 600,5 | 2 925 127,5 | 98,3 |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 7 919,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 31 574,4 | 79 517,5 | 74 784,5 | 94 |
| 4 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 203 331,5 | 100 400,6 | 100 400,6 | 100 |

Общий объем финансирования на 2015 год составляет 3 156 518,6 тыс. рублей, в том числе средства субвенции окружного бюджета – 2 280 658,7 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 875 859,9 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 98,2% (3 100 312,6 тыс. рублей) от годового объема финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» на 2014 – 2020 годы

(тыс.рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 3 062 566,6 | 3 156 518,6 | 3 100 312,6 | 98,2 |
| - бюджет города | 1 205 762,0 | 875 859,9 | 871 125,2 | 99,5 |
| - бюджет автономного округа | 1 856 804,6 | 2 280 658,7 | 2 229 187,4 | 97,7 |
| Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы» | 380 360,9 | 271 403,1 | 266 235,6 | 98,1 |
| - бюджет города | 153 250,4 | 149 248,0 | 144 515,0 | 96,8 |
| - бюджет автономного округа | 227 110,5 | 122 155,1 | 121 720,6 | 99,6 |
| Подпрограмма «Создание механизмов обеспечения высокого качества образования, развитие информационной прозрачности системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы» | 529,0 | 355,1 | 355,1 | 100,0 |
| - бюджет города | 489,0 | 335,1 | 335,1 | 100,0 |
| - бюджет автономного округа | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Организация деятельности в системе образования на территории города Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» на 2014-2016 годы» | 2 681 676,7 | 2 884 760,4 | 2 833 721,9 | 98,2 |
| - бюджет города | 1 052 022,6 | 726 276,8 | 726 275,1 | 100,0 |
| - бюджет автономного округа | 1 629 654,1 | 2 158 483,6 | 2 107 446,8 | 97,6 |

Образовательная сеть города представлена 38-ю учреждениями дошкольного, общего и дополнительного образования, подведомственными Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска.

Система общего образования представлена 8 образовательными организациями: 6 средних школ; 2 организации, реализующие программы повышенного уровня – школа с углубленным изучением отдельных предметов и Гимназия.

Сеть дошкольных образовательных учреждений города представлена 19 образовательными организациями, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Дополнительное образование предоставляют 9 организаций разной ведомственной принадлежности системы образования.

Иные образовательные учреждения, в отношении которых Департамент образования осуществляет полномочия учредителя: муниципальное казенное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования», муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр развития образования».

Структура отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Ханты-Мансийска летом 2015 года представлена разнообразными формами: лагеря с дневным пребыванием детей; выездные смены в лагеря, расположенные в климатически благоприятных регионах России и зарубежья; временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; малозатратные формы отдыха детей и подростков.

В 2015 году на территории города функционировало 37 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 7 853 ребенка:

- на базе образовательных учреждений – 25 лагерей с охватом 7 185 ребенка,

- на базе учреждений спорта – 6 лагерей с охватом 543 ребенка,

- на базе учреждений социального обслуживания – 5 лагерей с охватом 66 детей,

- на базе учреждений здравоохранения – 1 лагерь с охватом 59 детей.

Для достижения целей Программы и запланированных показателей были реализованы следующие мероприятия:

1.Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные технологии.

Кассовое исполнение составило 301,0  тыс. рублей или 75% от запланированного объема на 2015 год, в том числе на стимулирование инновационной деятельности образовательных учреждений города через поддержку их программ развития в рамках системы грантов Главы города в образовании (план 400,0 тыс. рублей, исполнение 301,0 тыс. рублей) организована выплата грантов образовательным учреждениям города на сумму 301,0 тыс. рублей;

2. Поддержка лучших учителей.

Кассовое исполнение составило 3 277,0 тыс.рублей или 86% от запланированного объема на 2015 год, в том числе:

2.1. За счетпризового фонда Главы города для победителей и призеров городских конкурсов 3 077,0 тыс. рублей:

- выплата грантов руководителям образовательных учреждений на сумму 400,0 тыс. рублей;

- стимулирование повышения качества работы педагогических работников образовательных учреждений города в рамках системы грантов Главы города «Лучший педагог» на сумму 100,0 тыс.рублей;

- стимулирование инновационной деятельности руководителей образовательных учреждений города в рамках системы грантов Главы города «Лучший руководитель образовательного учреждения» на сумму 40,0 тыс. рублей;

- стимулирование мотивации к обучению учащихся образовательных учреждений города в рамках системы грантов Главы города «Лучший ученик» на сумму 70,0 тыс. рублей;

- окружной конкурс «Учитель года» на сумму 20,0 тыс. рублей;

- призовой фонд Главы города для победителей и призеров городских конкурсов на сумму 2 000,0 тыс. рублей;

- прочие мероприятия на сумму 447,0 тыс. рублей.

2.2. Стимулирование повышения качества работы педагогических работников образовательных учреждений города в рамках системы грантов Главы города Ханты-Мансийска «Лучший педагог»: план 100,0 тыс. рублей, исполнение 100 % -выплата грантов педагогам образовательных учреждений на сумму 100,0 тыс. рублей.

2.3. Стимулирование инновационной деятельности руководителей образовательных учреждений города в рамках системы грантов Главы города Ханты-Мансийска «Лучший руководитель образовательного учреждения» (план 100,0 тыс. рублей, исполнение 100%).

3. Поддержка научно-инновационной деятельности»: кассовое исполнение составило 105,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2015 год, в том числе по мероприятиям:

3.1. «Поддержка участников региональных и всероссийских конкурсов»: план 105,0 тыс. рублей, исполнение 100% - организован проезд участников региональных и всероссийских конкурсов и соревнований к месту проведения конкурсов, на сумму 105,0 тыс. рублей.

4. Поддержка способной и талантливой молодежи»: кассовое исполнение составило 2 372,5 тыс. рублей или 89% от запланированного объема на 2015 год, в том числе по мероприятиям:

4.1. «Участие в конкурсах, фестивалях детского и юношеского творчества, проведение городских творческих конкурсов» (план 228,2 тыс. рублей, исполнение 100 %):

- организовано и проведено мероприятие «Мастер золотые руки» на сумму 10,0 тыс. рублей;

- организовано и проведено мероприятие «Золотые купола» на сумму 120,4 тыс. рублей;

- организовано и проведено мероприятие «Городской праздник «Едем, плаваем, летаем» на сумму 8,2 тыс. рублей;

- организовано и проведено мероприятие «Парад звезд на Неве» на сумму 73,4 тыс. рублей;

- организовано и проведено мероприятие «Городская выставка военной техники» на сумму 5,9 тыс. рублей;

- организовано и проведено мероприятие конкурс детского творчества «Весна» на сумму 6,0 тыс. рублей;

- прочие мероприятия на сумму 4,3 тыс.рублей.

4.2. Организация и проведение городской олимпиады «Юниор» (план 40,0 тыс. рублей, исполнение 100%.

4.3. Организация и проведение городской Спартакиады «Школа безопасности» и участие в финальном этапе окружных соревнований «Школа безопасности» (план 219,4 тыс. рублей, исполнение 100%):

- мероприятие «Спасательные работы на воде» на сумму 31,0 тыс. рублей;

- мероприятие «Городское соревнование «Полоса выживания» на сумму 42,0 тыс. рублей;

-мероприятие «Городское соревнование «Поисково-спасательные работы» на сумму 40,0 тыс. рублей;

- мероприятие «Городское соревнование «Ориентирование» на сумму 40,4 тыс. рублей;

- мероприятие «Окружные соревнования «Школа безопасности» на сумму 20,0 тыс. рублей;

- мероприятие «Городские соревнования «Туристическая полоса препятствий» на сумму 46,0 тыс. рублей.

4.4. Участие и проведение турниров, фестивалей и соревнований по шахматам (план 50,0 тыс. рублей, исполнение 100 %):

- мероприятие «Снежная королева» на сумму 21,1 тыс. рублей;

- мероприятие «Юный шахматист» на сумму 21,1 тыс. рублей;

- мероприятие «Белая ладья» на сумму 7,8 тыс. рублей.

4.5. Организация и проведение городской конференции «Молодые исследователи» в рамках окружной исследовательской конференции «Шаг в будущее» и участие во Всероссийском форуме научной молодежной конференции: план 241,0 тыс. рублей, исполнение 199,8 тыс. рублей.

4.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (план 101,0 тыс. рублей, исполнение 100 %):

- мероприятие «Юный инспектор дорожного движения» на сумму 16,0 тыс. рублей;

- мероприятие «Подготовка к окружному и областному этапам конкурса-соревнования «Безопасное колесо» на сумму 85,0 тыс. рублей.

4.7. Участие и проведение соревнований по техническим видам спорта: судомоделизм, автомоделизм, авиамоделизм, ракетомоделизм, спортивная радиопеленгация и т.п., проведение Дня космонавтики (план 205,1 тыс. рублей, исполнение 100 %):

- мероприятие «День Космонавтики» на сумму 5,1 тыс. рублей;

- мероприятие «Соревнования по автомодельному спорту» на сумму 37,0 тыс. рублей;

- мероприятие «Соревнования по авиамодельному спорту» на сумму 36,7 тыс. рублей;

- мероприятие «Соревнование по судомодельному спорту» на сумму 76,3 тыс. рублей;

- мероприятие «Всероссийские соревнования по ракетомодельному спорту» на сумму 50,0 тыс. рублей.

4.8. Организация и проведение муниципальных этапов Всероссийских спортивных игр «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры» (план 153,0 тыс. рублей, исполнение 113,3 тыс. рублей):

- мероприятие «Веселые старты, в том числе дошкольники» на сумму 4,0 тыс. рублей;

- мероприятие «Плавание» на сумму 42,4 тыс. рублей;

- мероприятие «Спортивное многоборье» на сумму 40,4 тыс. рублей;

- мероприятие «Уличный баскетбол» на сумму 26,5 тыс. рублей.

4.9. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам: план 190,0 тыс. рублей, исполнение 100 %.

4.10. Проведение и участие в слетах, конкурсах, акциях, конференциях, экспедициях эколого-биологической направленности (план 113,0 тыс. рублей, исполнение 112,8 тыс. рублей):

- мероприятие «Весна и птицы» на сумму 30,7 тыс. рублей;

- мероприятие «Мохнатый шик» на сумму 23,0 тыс. рублей;

- мероприятие «Спасти и сохранить» на сумму 16,0 тыс. рублей;

- мероприятие «Проведение Городской конференции старшеклассников» на сумму 43,1 тыс. рублей.

4.11. Участие и проведение фестивалей, конкурсов национального творчества: план 99,0 тыс. рублей, исполнение 89,5 тыс. рублей.

4.12. Участие школьников города в этапах Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания», в конкурсах, смотрах, фестивалях окружного, областного, регионального и всероссийского уровней: план 151,0 тыс. рублей, исполнение 113,9 тыс. рублей.

4.13. Участие обучающихся 9 - 11 классов в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предметам: план 400,0 тыс. рублей, исполнение 62 % - 249,0 тыс. рублей.

4.14. Организация и проведение мероприятий в рамках Дня защиты детей, Дня независимости России, участие в возложениях, шествиях, конкурсах, конференциях (план 116,5 тыс. рублей, исполнение 100%):

мероприятие «Проведение муниципального этапа окружного конкурса военно-патриотической песни «Память» на сумму 17,8 тыс. рублей;

- мероприятие «Соревнования по стрельбе посвященные Дню защитника Отечества в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы» на сумму 12,8 тыс. рублей;

- мероприятие «Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей» на сумму 10,5 тыс. рублей;

- мероприятие «День защиты детей, 1 июня» на сумму 18,4 тыс. рублей;

- мероприятие «День России 12 июня» на сумму 14,0 тыс. рублей;

- мероприятие «День пограничника» на сумму 12,0 тыс. рублей;

-мероприятие «Проведение мероприятий, посвященных Дню независимости России» на сумму 11,0 тыс. рублей;

- мероприятие «Участие в мероприятиях посвященных 9 мая» на сумму 20,0 тыс. рублей.

4.15. Городская сессия старшеклассников: план 44,0 тыс. рублей, исполнение 100 %.

4.16. Выездные конкурсы, соревнования: план 110,0 тыс. рублей, исполнение 100 %.

4.17. Чествование медалистов: план 100,0 тыс. рублей, исполнение 90% -

90,0 тыс. рублей.

4.18. Стимулирование мотивации к обучению учащихся образовательных учреждений города в рамках системы грантов Главы города Ханты-Мансийска: организовано и проведено мероприятие «Лучший ученик» на сумму 70,0 тыс. рублей.

4.19. Организация и проведение городских соревнований «Веселые старты» среди детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста: план 30,0 тыс. рублей, исполнение 100 %.

5. «Поддержка системы воспитания»: кассовое исполнение составило 200,0 тыс. рублей или 100 % от запланированного объема на 2015 год, в том числе организована работа телефона «Доверие» на сумму 200,0 тыс. рублей.

6. «Информационное и социологическое сопровождение программы»: кассовое исполнение составило 60,0 тыс. рублей или 100 % от запланированного объема на 2015 год.

7. «Организация питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, оздоровительных сменах, организованных на базе муниципальных образовательных организаций города Ханты-Мансийска, организация отдыха детей в каникулярное время»: кассовое исполнение составило 50 578,1 тыс. рублей или 96 % от запланированного объема на 2015 год, в том числе:

- отдых детей в республике Болгария;

- отдых детей в Крыму (ДОЛ «Омега» и ДОЛ «Радуга»).

8. «Повышение уровня педагогического мастерства»: кассовое исполнение составило 286 ,0 тыс. рублей или 100 % от запланированного объема на 2015 год, в том числе по мероприятиям:

8.1. «Проведение городского конкурса «Учитель года» на сумму 50,0 тыс. рублей.

8.2. «Проведение городского конкурса «Воспитатель года» на сумму 45,0 тыс. рублей.

8.3. «Проведение городского конкурса «Сердце отдаю детям» на сумму 45,0 тыс. рублей.

8.4. «Проведение городского конкурса «Молодой учитель» на сумму 50,0 тыс. рублей.

8.5. «Проведение городского конкурса «Ступени мастерства» на сумму 45,0 тыс. рублей.

8.6.«Окружной конкурс «Учитель года» на сумму 20,0 тыс. рублей.

8.7. Прочие мероприятия на сумму 31,0 тыс. рублей.

9. «Информационное обеспечение образовательных учреждений в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет» »: кассовое исполнение составило 2 448,6 тыс. рублей или 85 % от запланированного объема на 2015 год - 2 880,0 тыс. рублей.

10. «Создание новых групп в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях за счет эффективного использования помещений»: кассовое исполнение составило 13 589,5 тыс. рублей или 100 % от запланированного объема на 2015 год.

11. «Мероприятие «Обеспечение реализации программ дополнительного образования в частных организациях дополнительного образования»: кассовое исполнение составило 14 656,0 тыс. рублей или 100 % от запланированного объема на 2015 год.

12. «Организация межшкольного центра по работе с одаренными детьми»: кассовое исполнение составило 51,2 тыс. рублей или 51% от запланированного объема на 2015 год - 100,0 тыс. рублей.

13. «Организация проведения городской спартакиады среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу»: кассовое исполнение составило 50,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2015 год.

14. «Организация и проведение городского фестиваля творчества среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях»: кассовое исполнение составило 20,6 тыс. рублей или 90% от запланированного объема на 2015 год - 30,0 тыс. рублей.

15. «Организация и проведение соревнований, сборов гражданско-патриотической, военно-патриотической направленности, организация и проведение мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы»: кассовое исполнение составило 1 142,5 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2015 год, в том числе по мероприятиям:

- мероприятие «Организация и проведение городского конкурса на лучшую подготовку граждан к службе, месячника оборонно-массовой и спортивной работы» на сумму 297,0 тыс. рублей;

- мероприятие «Организация и проведение спартакиады допризывной молодежи» на сумму 845,5 тыс. рублей.

16. «Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования»: кассовое исполнение составило 30,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2015 год.

17. «Возмещение затрат частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, расположенным на территории города Ханты-Мансийска»: кассовое исполнение составило 2 069,0 тыс. рублей или 88,7 % от запланированного объема на 2015 год - 2 332,6 тыс. рублей.

18. «Развитие системы оценки качества образования»: кассовое исполнение составило 355,1 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2015 год, в том числе по мероприятиям:

18.1. Организация и проведение репетиционных экзаменов (план 10,0 тыс. рублей, исполнение 100%).

18.2. Организация и проведение единого государственного экзамена (план 20,0 тыс. рублей, исполнение 100%).

18.3. Развитие и поддержка системного взаимодействия вузов автономного округа и области с городской системой образования (план 80,0 тыс. рублей, исполнение 100%).

18.4. Развитие механизмов обеспечения открытости системы образования, информационное сопровождение (план 110,0 тыс. рублей, исполнение 100%).

18.5. Прочие мероприятия на сумму 135,1 тыс. рублей.

19. «Обеспечение деятельности Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска (текущее содержание аппарата управления)»: кассовое исполнение составило 21 022,5 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2015 год.

20. «Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений»: кассовое исполнение составило 98 912,5 тыс. рублей или 99,9 % от запланированного объема на 2015 год - 98 914,0 тыс. рублей.

21. Обеспечение реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях: кассовое исполнение составило 1 118 170,8 тыс. рублей или 95,8% от запланированного объема на 2015 год – 1 166 990,4 тыс. рублей, или 99,3 % от доведенного объема лимита бюджетных обязательств на 2015 год – 1 125 542,5 тыс. рублей, в том числе:

21.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация деятельности в системе образования на территории города Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2014-2020 годы» (ДОУ) на сумму 209 015,2 тыс. рублей или 99,9% от запланированного объема на 2015 год – 209 015,4 тыс. рублей;

21.2. Реализация дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования (план 920 813,0 тыс. рублей, доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме 879 365,1 тыс. рублей, исполнение составило 876 224,8 тыс. рублей);

21.3. Выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (план 37 162,0 тыс. рублей, исполнение 32 930,8 тыс. рублей).

Для обеспечения общедоступным дошкольным образованием в городе сформирована сеть образовательных учреждений, реализующих основную общеразвивающую программу дошкольного образования.

В 2015 году в городе Ханты-Мансийске функционировало 19 муниципальных учреждений дошкольного образования, а также 2 негосударственных учреждения дошкольного образования с охватом детей 5 855 человек.

В 2015 году открыт новый детский сад № 23 «Брусничка» (проектной мощностью 260 мест), сданы в эксплуатацию и открыты новые корпуса детского сада № 20 «Сказка» (проектной мощностью 300 мест) и «Детского сада № 9 «Одуванчик» (проектной мощностью 140 мест).

За отчетный период средняя заработная плата педагога в муниципальных дошкольных образовательных организациях в городе составила 51 211,5 руб., что соответствует Указу Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ Президента №597).

В целях реализации Указа Президента № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ Президента №599), с целью повышения эффективности принятия мер по обеспечению населения города Ханты-Мансийска услугами дошкольного образования используются возможности вариативных форм организации дошкольного образования:

- группы кратковременного пребывания в детских садах с пребыванием ребенка до 4 часов без организации питания: в 2015 году действовали 27 групп с охватом 618 детей;

- группы предшкольной подготовки детей в учреждениях дополнительного образования и муниципальном казенном образовательном учреждении «Центр диагностики и консультирования» на бесплатной основе: в 2015 году предшкольной подготовкой охвачено 356 детей;

- консультационные пункты по оказанию услуг населению, связанные с выбором форм предоставления дошкольного образования для детей разных возрастных групп с учетом особенностей развития.

За 2015 год вариативными формами дошкольного образования в городе Ханты-Мансийске фактически охвачено 510 детей.

Наряду с муниципальными детскими садами услуги дошкольного образования в 2015 году предоставляются двумя негосударственными дошкольными образовательными учреждениями:

- частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей «Радость»;

- автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Антошка», в которых создано 135 мест для детей от 1 года до 7 лет.

Кроме того, в целях реализации Указа Президента № 599 был осуществлен выкуп объекта, расположенного в помещениях многоквартирного жилого дома по ул. Шевченко 51 для размещения дошкольной образовательной организации по типу «Билдинг-сад» на 70 мест, за счет субсидии из бюджета автономного округа в сумме – 95 380,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета города в сумме – 5 020,0 тыс. рублей.

22. Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях: кассовое исполнение составило 1 342 595,6 тыс. рублей или 99,8% от запланированного объема на 2015 год – 1 344 801,5 тыс. рублей, в том числе:

22.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация деятельности в системе образования на территории города Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2014-2020 годы» (СОШ) на сумму 162 706,4 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2015 год;

22.2. Реализация основных общеобразовательных программ: при плане 1 061 630,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 061 526,2 тыс. рублей;

22.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство: при плане 15 846,0 тыс. рублей, исполнение составило 14 152,3 тыс. рублей;

22.4. Предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов: при плане 104 619,1 тыс. рублей, исполнение составило 104 210,7 тыс. рублей.

В 2015 году образовательную деятельность осуществляли 8 муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обучается 11 025 обучающихся.

В целях создания условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов и оптимизации сети образовательных организаций в 2015 году реорганизовано муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа №11» путем присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича».

В соответствии с Указом Президента № 597 в 2015 году средняя заработная плата педагога общеобразовательной организации в городе составила 59 564,3 тыс. руб.

23. Обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования в организациях дополнительного образования: кассовое исполнение составило 252 948,6 тыс. рублей или 99,9 % от запланированного объема на 2015 год – 252 959,8 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

23.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования в организациях дополнительного образования: при плане 234 546,3 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

23.2. Обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года [N 597](consultantplus://offline/ref=9B764B3D0E5C7D548C6493447DAEACCB8FCF7915985E8DB9F4459A207BZ1W1E)«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года [N 761](consultantplus://offline/ref=9B764B3D0E5C7D548C6493447DAEACCB8FCE70139D5C8DB9F4459A207BZ1W1E)«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=9B764B3D0E5C7D548C648D496BC2FBC488C62E1B9D5A83E8A8199C772441F1815CA847450FFB58B7B254A700Z7W5E)«Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» государственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы»: при плане 18 413,5 тыс. рублей, исполнение составило 18 402,0 тыс. рублей.

Реализация программ дополнительного образования детей реализуется в 9 учреждениях дополнительного образования.

В настоящее время дополнительное образование детей города развивается по шести основным направленностям: физкультурно-спортивной, художественной, технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.

Охват детей, подростков и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами составляет 12 619 человек.

В соответствии с Указом Президента № 761 в 2015 году средняя заработная плата педагога дополнительного образования в городе составила 48507,7 руб.

24. Во исполнение задачи «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем и дополнительном образовании» в 2015 году 74 784,5 тыс. рублей направлено на содержаниена выполнение муниципальной работы по содержанию, эксплуатации и ремонту инженерных систем, конструктивных элементов зданий, находящихся в муниципальной собственности и прилегающей территории. Исполнитель муниципального задания – муниципальное бюджетное учреждение «Управление по эксплуатации служебных зданий». В течение отчетного периода на комплексное обслуживание учреждений образования направлено 46 997,6 тыс. рублей, в том числе: 6-ти детских садов (МБДОУ №9 «Одуванчик», МБДОУ №15 «Страна чудес», МБДОУ №17 «Незнайка», МБДОУ №18 «Улыбка», МБДОУ №22 «Планета детства», МБДОУ №23 «Брусничка») на сумму 15 871,1 тыс. рублей, учреждений общего и дополнительного образования на общую сумму 30 641,9 тыс. рублей, 3-х хоккейных кортов школ №1, №4 и №8 на сумму 484,6 тыс. рублей. На общую сумму 27 786,9 тыс. рублей проведены текущие ремонты детских дошкольных учреждений, а так же учреждений общего и дополнительного образования, муниципальных казенных учреждений, подведомственных Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2014 – 2016 годы»**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2014 – 2016 годы» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 14.10.2013 № 1279. Разработчиком, координатором является Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска.

Целями муниципальной программы являются:

1. Создание условий для повышения эффективности деятельности Администрации города Ханты-Мансийска по исполнению полномочий, определенных федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска.

2. Повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих города Ханты-Мансийска, создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения открытой муниципальной службы.

Задачи муниципальной программы:

создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы;

формирование механизма использования современных кадровых технологий в системе муниципальной службы, принятия комплекса мер содействия должностному росту муниципальных служащих на конкурсной основе в соответствии с квалификационными требованиями;

совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

совершенствование системы информационной открытости и прозрачности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2014 – 2016 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Действие муниципальных правовых актов в соответствии с требованиями действующего законодательства от общего числа муниципальных правовых актов, принятых в ОМС, в соответствии с законодательством о муниципальной службе и о противодействии коррупции, проценты | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Количество разработанных методических материалов по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции, единицы | ед. | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 1.3. | Количество проведенных конкурсов по формированию кадрового резерва, резерва управленческих кадров, единицы | ед. | 0 | 4 | 7 | 9 |
| 1.4. | Количество разработанных индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих, единицы | ед. | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 1.5. | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в соответствии с потребностями в рамках программы, человек | чел. | 0 | 112 | 148 | 50 |
| 1.6. | Количество проведенных совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам для муниципальных служащих и постоянно-действующих обучающих семинаров муниципального управления, единицы | ед. | 0 | 5 | 10 | 12 |
| 1.7. | Информационная обеспеченность населения по вопросам муниципальной службы, противодействия коррупции, результатов проведения конкурсов, сведений о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления города от общего числа сведений подлежащих размещению на официальном информационном портале органов местного самоуправления города, проценты | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8. | Общее количество проведенных мероприятий направленных на совершенствование системы информационной открытости и прозрачности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего, единицы | ед. | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2. | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля руководящих должностей муниципальной службы по которым сформирован кадровый резерв в органах местного самоуправления от численности руководящих должностей муниципальной службы, проценты | % | 70 | 80 | 95,6 | 100 |
| 2.2. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в соответствии с потребностями в рамках программы от численности муниципальных служащих нуждающихся в ДПО. проценты | % | 70 | 98,8 | 151 | 56 |
| 2.3. | Доля населения удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования город Ханты-Мансийск от общего числа опрошенных граждан, проценты | % | 48,9 | 52 | 55 | 60 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2014 – 2016 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 1 881,8 | 399,0 | 398,7 | 99,9 |
| 1 | Дума города Ханты-Мансийска | 22,6 |  |  |  |
| 2 | Администрация города Ханты-Мансийска | 1 313,0 | 399,0 | 398,7 | 99,9 |
| 3 | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 113,0 |  |  |  |
| 4 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 110,9 |  |  |  |
| 5 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 92,0 |  |  |  |
| 6 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 80,0 |  |  |  |
| 7 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 52,5 |  |  |  |
| 8 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 97,8 |  |  |  |

Общий объем финансирования на 2015 год составляет 399,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Ханты-Мансийска – 399,0 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 99,9 % (398,7тыс. рублей) от годового объема финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2014 – 2016 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 1 881,8 | 399,0 | 398,7 | 99,9 |
| - бюджет города | 1 881,8 | 399,0 | 398,7 | 99,9 |
| «Организация мероприятий по формированию кадрового резерва, резерва управленческих кадров и их эффективного использования, в том числе:  исследование качеств личности сотрудников для формирования кадрового резерва управленческого состава;  формирование кадрового резерва, резерва управленческих кадров на конкурсной основе;  ведение электронного сводного кадрового резерва;  обучение и стажировка резервистов, привлечение их к разработке нормативных правовых актов, проектов программ, планов» | 38,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города, в том числе включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров» | 1258,0 | 139,0 | 139,0 | 100,0 |
| «Проведение совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» для муниципальных служащих по актуальным вопросам» | 355,2 | 110,0 | 110,0 | 100,0 |
| «Проведение Дней открытых дверей в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска» | 250,0 | 150,0 | 149,7 | 99,8 |
| «Обеспечение участия представителей научно-образовательных учреждений и общественных организаций в заседаниях комиссий, образованных в кадровых подразделениях органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, в качестве независимых экспертов» | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В рамках муниципальной программы профинансированы мероприятия:

1. «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города, в том числе включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров».

На реализацию меропрития запланировано и исполнено 139 тыс. рублей.

В 2015 году обучено 148 человек, что в процентном соотношении составляет 151% от численности муниципальных служащих нуждающихся в дополнительном профессиональном образовании и 370% от запланированного количества обученных в 2015 году.

Оплачно обучение и дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, в том числе включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров:

- на семинаре по программе «Обучение охране труда руководителей и специалистов предприятий, организаций, учреждений» на сумму 23,5 тыс. рублей;

- на курсах повышения квалификации по теме «Обучение руководителей структурных подразделений, уполномоченных на решение задач ГО и ЧС» на сумму 15,0 тыс. рублей;

- на курсах повышения квалификации по теме «Государственное и муниципальное управление» на сумму 100,5 тыс. рублей.

Кроме того, согласно квотам, установленным Департаментом государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, дополнительное профессиональное образование за счет средств бюджета автономного округа получили 6 муниципальных служащих муниципального образования город Ханты-Мансийск.

2. «Проведение совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» для муниципальных служащих по актуальным вопросам».

На реализацию меропрития запланировано 110 тыс. рублей, исполнено 110 тыс. рублей или 100 % от плана на 2015 год.

Оплачены участия в обучающих семинарах для муниципальных служащих:

- по программе «Противодействие коррупции на муниципальном уровне» на сумму 30,0 тыс. рублей;

- по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму 28,0 тыс. рублей;

- по программе «Изменение в законодательстве, сложные вопросы, типичные ошибки при осуществлении закупок по 44-ФЗ» на сумму 52,0 тыс. рублей.

3. «Проведение Дней открытых дверей в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска».

На реализацию меропрития запланировано 150,0 тыс. рублей, исполнено 149,7 тыс. рублей или 99,8 % от плана на 2015 год.

Для проведения Дня открытых дверей в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска изготовлена презентационная продукция (футболки и бейсболки с нанесением символики) на сумму 149,7 тыс. рублей.

Достижение запланированных значений показателей в 2015 году составило:

- действие муниципальных правовых актов в соответствии с требованиями действующего законодательства от общего числа муниципальных правовых актов, принятых в ОМС, в соответствии с законодательством о муниципальной службе и о противодействии коррупции – 100%;

- количество разработанных методических материалов по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции – 100%;

- количество проведенных конкурсов по формированию кадрового резерва, резерва управленческих кадров – 116%;

- количество разработанных индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих – 140%;

- количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в соответствии с потребностями в рамках программы – 370%. Превышение показателей результативности достижения запланированных значений целевых показателей обусловлено участием муниципальных служащих, в том числе, в краткосрочных семинарах, проводимых по актуальным вопросам профессиональной деятельности муниципальных служащих;

- количество проведенных совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам для муниципальных служащих и постоянно-действующих обучающих семинаров муниципального управления – 125%;

- информационная обеспеченность населения по вопросам муниципальной службы, противодействия коррупции, результатов проведения конкурсов, сведений о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления города от общего числа сведений, подлежащих размещению на официальном информационном портале органов местного самоуправления города, – 100%;

- общее количество проведенных мероприятий направленных на совершенствование системы информационной открытости и прозрачности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего – 100%;

- доля руководящих должностей муниципальной службы, по которым сформирован кадровый резерв в органах местного самоуправления от численности руководящих должностей муниципальной службы, – 95,6%;

- доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в соответствии с потребностями в рамках программы от численности муниципальных служащих нуждающихся в ДПО, – 151%;

- доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования город Ханты-Мансийск от общего числа опрошенных граждан, – 55% (данные приведены по результатам опроса граждан).

Таким образом, за отчетный период достигнуты качественные и количественные показатели муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2014 – 2016 годы».

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2014-2020 годы**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2014-2020 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30 октября 2013 года № 1385.

Разработчиком, координатором муниципальной программы является Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска.

Цель муниципальной программы - улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске.

Задачи муниципальной программы:

обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по месту жительства в городе Ханты-Мансийске, а также обеспечение прав граждан на предоставление жилых помещений маневренного фонда;

обеспечение прав граждан на переселение из жилых помещений, расположенных в жилых домах признанных аварийными и подлежащими сносу;

обеспечение жилыми помещениями многодетных семей;

обеспечение жилыми помещениями замещающих семей;

оказание молодым семьям мер социальной поддержки в целях приобретения указанными гражданами в собственность жилых помещений;

оказание молодым учителям мер социальной поддержки в целях приобретения указанными гражданами в собственность жилых помещений;

оказание ветеранам Великой Отечественной войны мер социальной поддержки в целях приобретения указанными гражданами в собственность жилых помещений;

оказание сотрудникам органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, муниципальных учреждений и предприятий города Ханты-Мансийска, иным категориям граждан мер социальной поддержки в целях приобретения указанными гражданами в собственность жилых помещений;

обеспечение сотрудников органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, муниципальных учреждений и предприятий города Ханты-Мансийска, иных граждан, имеющих право на предоставление муниципальных жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования города Ханты-Мансийска, муниципальными жилыми помещениями жилищного фонда коммерческого использования города Ханты-Мансийска;

обеспечение сотрудников органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, муниципальных учреждений и предприятий города Ханты-Мансийска, иных граждан, имеющих право на предоставление муниципальных жилых помещений специализированного жилищного фонда города Ханты-Мансийска, муниципальными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда города Ханты-Мансийска;

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2014-2020

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 560 | 850 | 1369 | 2891 |
| 2. | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 21,8 | 21,8 | 25,6 | 48,1 |
| 2.2. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 11,1 | 11,1 | 22,2 | 68,7 |
| 2.3. | Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 13,1 | 22,5 | 55,6 | 67,8 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

В состав муниципальной программы входят 9 подпрограмм:

подпрограмма I «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по месту жительства в городе Ханты-Мансийске, формирование маневренного жилищного фонда»;

[подпрограмма II](#P2901) «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу»;

[подпрограмма III](#P3112) «Улучшение жилищных условий многодетных семей»;

подпрограмма 4 «Комфортное жилье замещающей семье»;

подпрограмма 5 «Улучшение жилищных условий молодых семей»;

подпрограмма 6 «Улучшение жилищных условий молодых учителей»;

подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны»;

подпрограмма 8 «Улучшение жилищных условий сотрудников органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, муниципальных учреждений и предприятий города Ханты-Мансийска, иных категорий граждан»;

подпрограмма 9 «Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2014-2020

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 835 631,5 | 1 125 583,0 | 1 097 425,0 | 97,5 |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по содержанию имущества казны» | 676 988,5 | 994 586,8 | 966 523,7 | 97,2 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 158 643,0 | 130 996,2 | 130 901,3 | 99,9 |

Общий плановый объем финансирования на 2015 год составляет 1 125 583,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 41 960,3 тыс. рублей, окружного бюджета – 890 462,7 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 193 160,0 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 97,5% от годового планового объема финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2014-2020

(тыс.рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч:. | 835 631,5 | 1 125 583,0 | 1 097 425,0 | 97,5 |
| - бюджет города | 231 256,0 | 193 160,0 | 193 056,2 | 99,9 |
| - бюджет автономного округа | 602 726,7 | 890 462,7 | 862 408,5 | 96,9 |
| - федеральный бюджет | 1 648,8 | 41 960,3 | 41 960,3 | 100 |
| Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по месту жительства в городе Ханты-Мансийске, формирование маневренного жилищного фонда», всего, в т.ч.: | 36 687,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 3 668,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 33 018,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу», всего, в т.ч.: | 505 996,5 | 855 475,1 | 827 860,1 | 96,8 |
| - бюджет города | 50 599,7 | 84 297,9 | 84 289,0 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 455 396,8 | 771 177,2 | 743 571,1 | 96,4 |
| П[одпрограмма](#P3112) «Улучшение жилищных условий многодетных семей», всего, в т.ч. | 10 461,8 | 4 499,7 | 4 499,7 | 100 |
| - бюджет города | 10 461,8 | 4 499,7 | 4 499,7 | 100 |
| Подпрограмма «Комфортное жилье замещающей семье», всего, в т.ч. | 8 774,9 | 10 236,0 | 10 141,1 | 99,1 |
| - бюджет города | 8 774,9 | 10 236,0 | 10 141,1 | 99,1 |
| Подпрограмма «Улучшение жилищных условий молодых семей», всего, в т.ч. | 1 799,3 | 1 038,5 | 1 038,5 | 100 |
| - бюджет города | 90,0 | 51,9 | 51,9 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 1 529,4 | 883,8 | 883,8 | 100 |
| - федеральный бюджет | 179,9 | 102,8 | 102,8 | 100 |
| Подпрограмма «Улучшение жилищных условий молодых учителей», всего, в т.ч. | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 100 |
| - бюджет города | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 380,0 | 380,0 | 100 |
| Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны», всего, в т.ч. | 2 820,0 | 5 640,0 | 5 640,0 | 100 |
| - бюджет города | 902,3 | 1 766,3 | 1 766,3 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 448,8 | 3 873,7 | 3 873,7 | 100 |
| - федеральный бюджет | 1 468,9 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма «Улучшение жилищных условий сотрудников органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, муниципальных учреждений и предприятий города Ханты-Мансийска, иных категорий граждан», всего, в т.ч. | 176 569,1 | 123 938,1 | 123 938,1 | 100 |
| - бюджет города | 156 758,6 | 92 288,2 | 92 288,2 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 19 810,5 | 31 649,9 | 31 649,9 | 100 |
| Подпрограмма «Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  , всего, в т.ч. | 92 522,7 | 124 355,6 | 123 907,5 | 99,6 |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 92 522,7 | 82 498,1 | 82 050,0 | 99,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 41 857,5 | 41 857,5 | 100 |

Для достижения установленных программой целевых показателей и основной цели - улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске в 2015 году, осуществлялась реализация мероприятий: строительство и приобретение жилья; предоставление безвозмездных субсидий, социальных и единовременных денежных выплат на строительство и приобретение жилых помещений. Софинансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств Федеральной целевой программы «Жилище», государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы».

По подпрограмме «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в жилых домах признанных аварийными и подлежащими сносу» всего кассовое исполнение на отчетную дату составило 827 860,12 тыс. рублейили 96,4% от годового объема, в том числе: 743 571,1 тыс. рублей - субсидии бюджета автономного округа;  84 289,0  тыс. рублей средства городского бюджета, в том числе:

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках непрограммного направления деятельности «Адресная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» из средств автономного округа кассовое исполнение составило 94 639,6 тыс. рублей, из средств городского бюджета 10 515, 5 тыс. рублей;

- из средств городского бюджета 1 670 тыс. рублей осуществлена выплата выкупной стоимости жилого помещения по адресу: город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 70, квартира 4 в целях переселения граждан из жилых помещений, расположенных в признанных аварийным и подлежащими сносу жилых домах;

- на приобретение жилых помещений направлены субсидии автономного округа в сумме 648 931,5тыс. рублей,72 103,5 тыс. рублей – средства городского бюджета. Средства окружного и городского бюджетов направлены на приобретение жилых помещений по адресам: микрорайон Гидронамыв; ул. Строителей 123,104; ул. Уральская 3,4; ул. Объездная, участок 5, участок 8 и жилой комплекс «Иртыш»; ул. Шевченко, 51; ул. Югорская,1; ул. Анны Коньковой,2.

По подпрограмме «Улучшение жилищных условий многодетных семей» средства городского бюджета в сумме 4 499,7 тыс. рублей направлены на приобретение 4-комнатной квартиры общей площадью 87,8 кв. метров по ул. Анны Коньковой,2.

По подпрограмме «Комфортное жилье замещающей семье» направлено средств городского бюджета в сумме 10 141,1 тыс. рублей - для замещающих семей профинансировано строительство жилого дома по ул. Никифорова, 7, а так же завершение работ по строительству жилого дома по ул. Сургутская, 34.

По подпрограмме «Улучшение жилищных условий молодых семей» 1 038,5 тыс. рублей предоставлено одной молодой семье, обратившейся в целях реализации права по обеспечение жильем в соответствии с Федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы и в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014-2020 годах», Софинансирование составило: 883,8 тыс. рублей средства бюджета автономного округа; 102,8 тыс. рублей средства федерального бюджета; 51,9 тыс. рублей средства городского бюджета.

По подпрограмме « Улучшению жилищных условий молодых учителей» 400,0 тыс. рублей по обращению одной семьи представлено на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа), в том числе: 380,0 тыс. рублей средства бюджета автономного округа; 20,0 тыс. рублей средства городского бюджета.

По подпрограмме «Улучшение жилищных условий Ветеранов Великой Отечественной войны» исполнено всего 5 640,0 тыс. рублей, в том числе: 1766,3 тыс. рублей средства городского бюджета; 3 873,7 тыс. рублей субвенции автономного округа на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 года № 714 «Об обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Всего за период действия Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» улучшили жилищные условия 34 ветерана Великой Отечественной войны.

По подпрограмме «Улучшение жилищных условий сотрудников органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, муниципальных учреждений и предприятий города Ханты-Мансийска, иных категорий граждан»: 3 177,9 тыс. рублей из средств городского бюджета направлено на предоставление субсидий на приобретение (строительство) жилья; 120 760,2 тыс. рублей направлено на завершение строительства 70-квартирного жилого дома в границах улиц Рознина – Дзержинского - Безноскова.

По подпрограмме «Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 123 907,5 тыс. рублей направлено на приобретение 136 жилых помещений для детей-сирот и лиц из числа детей-сирот: 82 050,0 тыс. рублей – субвенция бюджета округа, 41 857,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Осуществлена доплата за 47 квартир по муниципальным контрактам, заключенным в 2013 году, за 60 квартир – 2014 года и оплачено за 29 квартир по контрактам 2015 года.

С целью обеспечения жилищных прав граждан в 2015 году в рамках реализации государственных и муниципальной жилищных программ приобретено и построено 714 жилых помещений, в том числе:

- 506 жилых помещений для обеспечения граждан, проживающих в жилых домах, подлежащих сносу, а также граждан состоящих на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

- 136жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 70 жилых помещений для обеспечения жильем из специализированного жилищного фонда сотрудников муниципальных учреждений и предприятий;

- 2 жилых помещения для обеспечения жильем многодетных и замещающих семей.

За 2015 год 519 семей улучшили свои жилищные условия. Из них: 302 семьи переселено из аварийного жилищного фонда, 204 семьи обеспечены жилыми помещениями по праву очередности и жилищного фонда коммерческого использования и специализированного жилищного фонда, в том числе сотрудники предприятий и учреждений, дети-сироты, многодетные семьи, 11 семей относящихся к отдельным категориям граждан: молодые семьи, молодые учителя, участники боевых действий и инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, 2 ветерана Великой Отечественной войны.

Показатели конечных результатов программы за 2015 год таковы:

-доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях составила 25,6%, рост к фактически достигнутому показателю 2014 года 3,8%;

- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях составила 22,2%, рост к 2014 году 11,1%;

- доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях составила 55,6%, рост к 2014 году 33,1%, что превышает запланированный показатель на 23%.

**Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» на 2014 - 2020 годы**

Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» на 2014 - 2020 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 08 ноября 2013 года№ 1450.

Разработчиком, координатором муниципальной программы является Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска.

Цель муниципальной программы - формирование эффективного управления муниципальным имуществом города Ханты-Мансийска, позволяющего обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения своих полномочий органами местного самоуправления, учет и контроль использования муниципального имущества.

Выполнение поставленной цели осуществляется посредством решения следующих задач:

обеспечение условий для эффективного управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска;

обеспечение условий для выполнения полномочий и функций в области управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» на 2014 - 2020 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество жилых и нежилых помещений, подлежащих технической паспортизации | ед. | 242 | 311 | 637 | 1385 |
| 1.2. | Количество линейных объектов, подлежащих технической паспортизации | п.м. | 65000 | 126080 | 126 080 | 378659,48 |
| 1.3. | Количество линейных объектов, подлежащих инвентаризации | п.м. | 362000 | 371158,26 | 511 557,17 | 623737,08 |
| 1.4. | Количество земельных участков, которые необходимо сформировать и в отношении, которых необходимо выполнение кадастровых работ по уточнению сведений о границах и площадях | ед. | 130 | 334 | 431 | 970 |
| 1.5. | Количество контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества | ед. | 8 | 16 | 93 | 64 |
| 2. | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сокращение доли (удельный вес) неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | % | 3 | 2,5 | 2 | 2 |
| 2.2. | Создание единого информационного ресурса, содержащего актуальную, объективную информацию об объектах муниципальной собственности | % | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 2.3. | Увеличение площади сформированных земельных участков и земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы по уточнению сведений о границах и площадях, в том числе под жилищное строительство и реализацию инвестиционных проектов | га | 189 | 369 | 379 | 411 |
| 2.4. | Увеличение количества земельных участков, по которым принято решение об оформлении прав граждан в упрощенном порядке | ед. | 0 | 20 | 21 | 22 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» на 2014 - 2020 годы

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 160 320,4 | 107 387,6 | 106 367,9 | 99,1 |
| 1 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска,  Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по содержанию имущества казны» | 160 320,4 | 107 387,6 | 106 367,9 | 99,1 |

Общий плановый объем финансирования на 2015 год составляет 107 387,6 тыс. рублей за счет средств городского бюджета.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 99% от годового планового объема финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» на 2014 - 2020 годы

(тыс.рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч:. | 160 320,4 | 107 387,6 | 106 397,9 | 99,1 |
| - бюджет города | 155 402,1 | 107 387,6 | 106 397,9 | 99,1 |
| - бюджет автономного округа | 4 918,3 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, в том числе формирование земельных участков всего, в т.ч.: | 6 096,5 | 4 321,6 | 4 286,5 | 99,2 |
| - бюджет города | 6 096,5 | 4 321,6 | 4 286,5 | 99,2 |
| Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, всего, в т.ч.: | 67 532,3 | 63 012,6 | 62 428,6 | 99,1 |
| - бюджет города | 67 532,3 | 63 012,6 | 62 428,6 | 99,1 |
| Организация обеспечения деятельности МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны", всего, в т.ч. | 39 652,8 | 37 511,0 | 37 110,4 | 98,9 |
| - бюджет города | 39 652,8 | 37 511,0 | 37 110,4 | 98,9 |
| Организация обеспечения совершенствования системы учета земельных участков как объектов муниципальной собственности, всего, в т.ч. | 34 462,0 | 167,0 | 167,0 | 100 |
| - бюджет города | 34 462,0 | 167,0 | 167,0 | 100 |
| Организация обеспечения контроля за сохранностью муниципального имущества, всего, в т.ч. | 12 576,8 | 2 375,4 | 2 375,4 | 100 |
| - бюджет города | 7 658,5 | 2 375,4 | 2 375,4 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 4 918,3 | 0,0 | 0,0 | 0 |

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности Администрации города Ханты-Мансийска, так как муниципальное имущество создает материальную основу для реализации полномочий органов местного самоуправления и предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям, в связи с чем вопросы эффективного управления имуществом являются приоритетными для муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск.

Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством реализации мероприятий:

1. «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, в том числе формирование земельных участков» на общую сумму 4 286,5 тыс. рублей. Произведена: оплата технической паспортизации жилых домов – ул. Комсомольская,41 и у. Строителей, 123; 324 квартиры по адресам: ул. Строителей, д.102 и д.104, ул. Югорская, д.1 и д.5, ул. Уральская, д.6, д.8 и д.10, ул. Анны Коньковой, д10; оплата инвентаризации 241 ед. сетей газоснабжения общей протяженностью 140 398,91 м.; оплата оценки муниципального имущества и проверки использования муниципального имущества по назначению: 33 проверки по нежилым помещениям и 44 ед.движимого имущества, в результате проведенных проверок в связи с установлением нарушений нежилые помещения по ул. Кооперативная 36Б и по ул. Пионерская, 48 приняты от пользователей по актам приема-передачи.
2. «Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска» - на сумму 62 428,6 6,0 тыс. рублей

3. «Организация обеспечения деятельности МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны» - на сумму 37 110,4 тыс. рублей.

Снижение расходов на обеспечение деятельности учреждений в сравнении с 2014 годом объясняется проводимой оптимизацией расходов бюджета города Ханты-Мансийска.

4. «Организация обеспечения совершенствования системы учета земельных участков как объектов муниципальной собственности» на сумму 167,0 тыс. рублей.

В 2014 году объем финансирования мероприятия составил 34 462,0 тыс. рублей, средства были направлены на изъятие земельных участков для размещения котельных с комплексом инженерного обеспечения по адресам: ул. Сирина, д. 75, д. 77 и д. 79, ул. Гагарина, д.236 и д. 23 в соответствии с принятыми решениями городской комиссии по выбору земельных участков для строительства объектов недвижимости и формированию земельных участков для иных целей на территории города Ханты-Мансийска.

5. «Организация обеспечения контроля за сохранностью муниципального имущества» на сумму 2 375,4 тыс. рублей. Произведена оплата услуг по содержанию имущества, технического обслуживания общего муниципального имущества и коммунальных услуг за жилые помещения муниципального жилищного фонда, не обремененного правами третьих лиц по ул. Промышленная,13, Энгельса,15, ул. Березовская,51; ул. Анны Коньковой,10.

Снижение расхода в сравнении с 2014 годом объясняется тем, что в рамках реализации мероприятия за счет средств бюджетов округа и города было оплачено страхование ​2 088 квартир, находящихся в жилых домах капитального и деревянного исполнения;18 жилых домов в деревянном исполнении; 4 общежития в капитальном исполнении; 40 объектов нежилого фонда в капитальном и деревянном исполнениив соответствии с Соглашением, заключенным между муниципальным образованием город Ханты-Мансийск и Департаментом управления государственным имуществом Ханты–Мансийского автономного округа-Югры от 09.01.2014 «О предоставлении субсидии из бюджета Ханты–Мансийского автономного округа-Югры», а так же в рамках заключенного договора страхования на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 с ОАО «Государственная страховая компания «Югория» № 06-000531-37/13 от 20.12.2013 «О выплате ущерба по застрахованным объектам, находящихся в муниципальной собственности»

За 2015 год достигнуты целевые показатели результатов реализации мероприятий программы:

- произведена техническая паспортизация 326 ед. жилых и нежилых помещений, запланировано 274 ед.;

- произведена инвентаризация 140 398,91 м. линейных объектов, что составляет 100% от планового количества;

- проведены кадастровые работы и уточнены границы 97 земельныхучастков;

- доля (удельный вес) неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, сокращен на 0,5%, в 2015 году передано: в аренду 19 ед. сетей теплоснабжения, 15 нежилых помещений, общей площадью 2,3 тыс. кВ.м., в то числе 14 котельных; в безвозмездное пользование 6 нежилых помещений общей площадью 9,1 тыс. кВ.м.;

- доля создания единого информационного ресурса, содержащего актуальную, объективную информацию об объектах муниципальной собственности, увеличена на 25%: ежедневно осуществлялось наполнение сведений в базе «АИС-имущественный фонд» по вновь принимаемым в муницпальную собственность объектам движимого и недвижимого имущества;

- на 10 га увеличена площадь земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы по уточнению сведений о границах и площадях.

**Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске» на 2014 – 2020 годы**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске» на 2014-2020 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 года № 1325.

Заказчик-координатор муниципальной программы – Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

Цели муниципальной программы:

1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

2. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности.

3. Обеспечение населения достаточным количеством качественной питьевой воды в соответствии с существующими нормами водопотребления, рациональное использование водных ресурсов и повышение надежности систем водоотведения.

Задачи муниципальной программы:

развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры;

повышение энергоэффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов;

модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоснабжения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и технологий. Строительство новых сооружений системы водоснабжения;

модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоотведения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и технологий. Строительство новых сооружений системы водоотведения.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске» на 2014-2020 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе: | | | | | |
| 1.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт.ч/м2 | 0,07 | 0,068 | 0,065 | 0,05 |
| 1.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | 0,25 | 0,22 | 0,2 | 0,10 |
| 1.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 1,18 | 1,16 | 1,14 | 1,04 |
| 1.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3чел | 0,03 | 0,028 | 0,026 | 0,016 |
| 1.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3чел | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде: | | | | | |
| 1.6. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/м2 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,1 |
| 1.7. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | м3/чел | 28,3 | 28,1 | 27,9 | 26,9 |
| 1.8. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | м3/чел | 14,64 | 14,62 | 14,6 | 14,5 |
| 1.9. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт.ч/м2 | 54,62 | 54,6 | 54,58 | 54,45 |
| 1.10. | Удельный расход природного в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | тыс.м3  /м2 | 0,033 | 0,032 | 0,031 | 0,026 |
| 1.11. | Удельный расход природного в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | тыс.м3  /м2 | 32,59 | 32,57 | 32,53 | 32,4 |
| 1.12. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | тут/м2 | 0,045 | 0,043 | 0,041 | 0,03 |
|  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры: | | | | | |
| 1.13. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут/Гкал | 0,193 | 0,19 | 0,188 | 0,179 |
| 1.14. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч/м3 | 271,1 | 271,0 | 270,6 | 269,1 |
| 1.15. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 21,24 | 21,22 | 21,2 | 21,10 |
| 1.16. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 12,57 | 12,55 | 12,52 | 12,0 |
| 1.17. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | тыс. кВт.ч/тыс.м3 | 1,29 | 1,27 | 1,25 | 1,15 |
| 1.18. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | тыс. кВт.ч/тыс.м3 | 0,0011 | 0,00108 | 0,00106 | 0,0096 |
| 1.19. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч/м2 | 0,0234 | 0,0232 | 0,023 | 0,022 |
| 2. | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Улучшение состояния муниципального жилищного фонда от общей площади муниципального жилищного фонда | % | 66 | 66 | 66 | 100 |
| 2.2. | Снижение доли ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности тепловых сетей | % | 34 | 32 | 30 | 20 |
| 2.3. | Увеличение сетей водопровода | % | 100 | 100 | 100 | 107 |
| 2.4. | Снижение ежегодного потребления электрической энергии населением за счет проведения мероприятий по энергосбережению и внедрения новых технологий | % | 100 | 98 | 96 | 86 |
| 2.5. | Снижение ежегодного водопотребления населением за счет проведения по энергосбережению и внедрения новых технологий | % | 100 | 98 | 96 | 86 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы:

[подпрограмма I](#P910) «[Создание условий](consultantplus://offline/ref=AED834E61117059999E0CBBFDB8AE644458E69E8B6B9A8B9AF3DF62B9A1F1C5BB36E7CC7685495211C9804D6FF35I) для обеспечения качественными коммунальными услугами»;

[подпрограмма II](#P2901) «[Обеспечение потребителей](consultantplus://offline/ref=AED834E61117059999E0CBBFDB8AE644458E69E8B6B9A8B9AF3DF62B9A1F1C5BB36E7CC7685495211C9806D7FF37I) надежными и качественными энергоресурсами»;

[подпрограмма III](#P3112) «[Обеспечение населения](consultantplus://offline/ref=AED834E61117059999E0CBBFDB8AE644458E69E8B6B9A8B9AF3DF62B9A1F1C5BB36E7CC7685495211C9801D4FF36I) города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ».

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске» на 2014-2020 годы

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 119 936,3 | 139 976,7 | 139 976,5 | 100 |
| 1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 106 206,7 | 138 577,6 | 138 577,4 | 100 |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 13 729,6 | 1 399,1 | 1 399,1 | 100 |

Общий объем финансирования на 2015 год составляет 139 976,7 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 118 551,6 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 21 425,1 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 100% (139 976,5 тыс. рублей) от годового объема финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске» на 2014-2020 годы

(тыс.рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч:. | 119 936,3 | 139 976,7 | 139 976,5 | 100 |
| - бюджет города | 71 462,8 | 21 425,1 | 21 425,1 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 48 473,5 | 118 551,6 | 118 551,4 | 100 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «[Создание условий](consultantplus://offline/ref=AED834E61117059999E0CBBFDB8AE644458E69E8B6B9A8B9AF3DF62B9A1F1C5BB36E7CC7685495211C9804D6FF35I) для обеспечения качественными коммунальными услугами», всего, в т.ч.: | 108 712,8 | 135 786,7 | 135 786,5 | 100 |
| - бюджет города | 60 239,3 | 19 749,1 | 19 749,1 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 48 473,5 | 116 037,6 | 116 037,4 | 100 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «[Обеспечение потребителей](consultantplus://offline/ref=AED834E61117059999E0CBBFDB8AE644458E69E8B6B9A8B9AF3DF62B9A1F1C5BB36E7CC7685495211C9806D7FF37I) надежными и качественными энергоресурсами», всего, в т.ч.: | 498,9 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 498,9 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «[Обеспечение населения](consultantplus://offline/ref=AED834E61117059999E0CBBFDB8AE644458E69E8B6B9A8B9AF3DF62B9A1F1C5BB36E7CC7685495211C9801D4FF36I) города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ», всего, в т.ч.: | 10 724,6 | 4 190,0 | 4 190,0 | 100 |
| - бюджет города | 10 724,6 | 1 676,0 | 1 676,0 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 0 | 2 514,0 | 2 514,0 | 100 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

* 1. Формирование и содержание городского резерва и оборудования для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций: при плане 898,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%. В том числе осуществлена поставка материалов: труба полиэтиленовая 12 м, муфта полиэтиленовая 5 шт., отвод полиэтиленовый 2 шт., труба стальная (вид 1) Ø89 - 100 м., труба стальная (вид 2) Ø108 - 100 м, гидранты пожарные подземные высотой 2000 мм, 2250 мм, 2500 мм, 2750 мм, 3000 мм по 1 шт.
  2. Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к ОЗП: при плане 41 452, 3 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%. Выполнены работы по ремонту инженерных сетей горячего, холодного водоснабжения и теплоснабжения, в том числе по адресам: ул. Мира,121; ул. Шевченко, 53, 55; ул. Комсомольская, 28-30, 29-31; ул. Энгельса, 3; ул. Строителей, 83-91; ул. Ермака, 17а - ул. Иртышская, 2а, 4; ул. К.Маркса 2, 4, 6.
  3. Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов: при плане 5 451,6 тыс. рублей кассовое исполнение составило 5 307,0 тыс. рублей или 97,3%.
  4. Выполнение работ по переключению выгребов на сумму 4 991,7 тыс. рублей, в том числе земляные работы, монтаж насосов, электроснабжение, устройство трубопроводов, укладка выпусков, благоустройство и т.п. работы по адресам: ул. Красногвардейская, 7, 7а; ул. Ленина, 87; ул. Снежная, 17; ул. Кооперативная, 34, 36б.
  5. Выполнение работ по переключению жилого дома по ул. Кооперативная, 57 на канализационный коллектор на сумму 459,9 тыс. рублей.
  6. Проектирование и строительство инженерных сетей: при плане 6 037,7 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%. В том числе:
  7. Выполнение работ по ремонту ливневой канализации на общую сумму 5 046,9 тыс. рублей по адресам: ул. Парковая 83-97 - протяженность 50 м.п., ул. Парковая 91-93 - протяженность 35,4 м.п., Парковая 95-97 - протяженность 35,4 м.п., Парковая 63-67 - протяженность 37 м.п., Парковая 67-71 - протяженность 36 м.п., Парковая 71-77 - протяженность 36 м.п., Парковая 77-81 - протяженность 36 м.п., ул. Родниковая - протяженность 18 м.п., ул. КарлаМаркса 41- протяженность 24,5 м.п., Парковая 63-81 - протяженность 80 м.п., ул. Карла Маркса 2-8 - протяженность 47,5 м.п., ул. Карла Маркса 4 - протяженность 47,5 м.п., ул. Карла Маркса 2-8 - протяженность 49 м.п., ул. Карла Маркса 2 - протяженность 20,5 м.п., ул. Карла Маркса 4 - протяженность 20,5 м.п., ул. Карла Маркса 6 - протяженность 20,5 м.п., ул. Карла Маркса 8 - протяженность 7,5 м.п.
  8. Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов на сумму 990,8 тыс. рублей по ул. Карла Маркса 2 - протяженность 47,5 м.п., ул. Карла Маркса 4 - протяженность 47,5 м.п.

1. Разработка схемы водоснабжения и водоотведения: при плане 4 190,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%.
2. Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры: муниципальному предприятию «Водоканал» на сумму 19 142,4 тыс. рублей, ОАО «Управление теплоснабжения» на сумму 61 550,2 тыс. рублей 100%.
3. Строительство сетей напорной канализации в районе ул. Проезд первооткрывателей, 1: при плане 1 399,1 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%.

В результате реализации мероприятий программы достигнуты показатели конечных результатов:

- снижение доли ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности тепловых сетей на 2%;

- снижение ежегодного потребления электрической энергии населением за счет проведения мероприятий по энергосбережению и внедрения новых технологий на 2%;

- снижение ежегодного водопотребления населением за счет проведения по энергосбережению и внедрения новых технологий на 2%.

**Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» на 2014-2020 годы**

Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» на 2014 - 2020 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 года № 1324.

Заказчик, координатор муниципальной программы - Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является улучшение технического и санитарного состояния объектов жилищного хозяйства, развитие дорожного хозяйства и благоустройство территории города.

Задачи муниципальной программы:

организация содержания придомовой территории и капитального ремонта муниципальных жилых помещений, многоквартирных домов;

ремонт, содержание и обслуживание объектов дорожного хозяйства;

благоустройство и озеленение территории города.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» на 2014 - 2020 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда | ед. в год | 127 | 258 | 342 | 972 |
| 1.2. | Количество многоквартирных домов, выборочный капитальный ремонт которых осуществлен при государственной и муниципальной поддержке в рамках региональной программы капитального ремонта | ед. | 0 | 0 | 45 | 423 |
| 1.3. | Снижение количества многоквартирных домов, подлежащих комплексному (выборочному) капитальному ремонту | ед. | 310 | 0 | 305 | 265 |
| 1.4. | Снос ветхого и аварийного жилья | тыс. кв. м | 3,8 | 6,6 | 10,8 | 38,9 |
| 1.5. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. в год | 7 | 16 | 17 | 77 |
| 1.6. | Количество обустроенных детских площадок | шт. в год | 16 | 32 | 33 | 134 |
| 1.7. | Количество устроенных контейнерных площадок | шт. | 414 | 464 | 474 | 484 |
| 1.8. | Количество отремонтированных детских площадок | шт. в год | 4 | 9 | 25 | 28 |
| 1.9. | Протяженность обслуживаемых городских дорог | км. | 141,5 | 143,6 | 143,6 | 143,6 |
| 1.10. | Количество обслуживаемых светофорных объектов | шт. в год | 48 | 48 | 50 | 51 |
| 1.11. | Количество отремонтированных контейнерных площадок | шт. в год | 9 | 18 | 18 | 70 |
| 2. | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо проведение комплексного (выборочного) капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов с физическим износом от 31 до 70 процентов | % | 9,1 | 9,1 | 6,5 | 3,6 |
| 2.2. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города | % | 65,6 | 67,6 | 67,6 | 67 |
| 2.3. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного кооператива | % | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,8 |
| 2.4. | Доля городских дорог, технические характеристики которых отвечают стандартам улиц I категории | % | 45 | 45 | 45,2 | 45,7 |
| 2.5. | Доля дворовых территорий, благоустройство которых отвечает утвержденным стандартам | % | 55 | 55 | 55,2 | 55,7 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» на 2014 - 2020 годы

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 688 496,0 | 786 701,8 | 759 395,9 | 96,5 |
| 1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 664 825,3 | 660 731,9 | 633 435,8 | 95,9 |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 19 455,0 | 107 174,7 | 107 174,7 | 100 |
| 3 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 4 215,7 | 18 795,2 | 18 785,4 | 99,9 |

Общий объем финансирования на 2015 год составляет 786 701,8 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 131 188,1 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 655 513,7 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 96,5% (759 395,9 тыс. рублей) от годового объема финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» на 2014 - 2020 годы

(тыс.рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 688 496,0 | 786 701,8 | 759 395,9 | 96,5 |
| - бюджет города | 640 560,5 | 655 513,7 | 651 729,8 | 99,4 |
| - бюджет автономного округа | 47 935,5 | 131 188,1 | 107 666,1 | 82,1 |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов | 51 022,0 | 39 340,9 | 39 340,6 | 100 |
| - бюджет города | 51 022,0 | 39 340,9 | 39 340,6 | 100 |
| Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета муниципального образования в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | 2 932,0 | 1 697,1 | 1 697,1 | 100 |
| - бюджет города | 2 932,0 | 1 697,1 | 1 697,1 | 100 |
| Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | 4 215,7 | 11 519,2 | 11 515,9 | 100 |
| - бюджет города | 4 215,7 | 11 519,2 | 11 515,9 | 100 |
| Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | 20 870,9 | 15 544,0 | 15 539,7 | 100 |
| - бюджет города | 20 870,9 | 15 544,0 | 15 539,7 | 100 |
| Содержание и эксплуатация инженерных систем, конструктивных элементов зданий, находящихся в муниципальной собственности, и прилегающей территории | 65 389,5 | 65 626,5 | 64 277,8 | 97,9 |
| - бюджет города | 65 389,5 | 65 626,5 | 64 277,8 | 97,9 |
| Организация предоставления бытовых услуг (бани) | 11 593,7 | 13 145,5 | 13 145,5 | 100 |
| - бюджет города | 11 593,7 | 13 145,5 | 13 145,5 | 100 |
| Содержание муниципального специализированного жилого фонда | 1 492,0 | 850,7 | 849,9 | 99,9 |
| - бюджет города | 1 492,0 | 850,7 | 849,9 | 99,9 |
| Организация водоснабжения и водоотведения в многоквартирных жилых домах | 12 047,6 | 10 105,2 | 10 104,4 | 100 |
| - бюджет города | 12 047,6 | 10 105,2 | 10 104,4 | 100 |
| Организация обеспечения сжиженным углеводородным газом | 29 836,0 | 31 188,1 | 28 344,3 | 90,9 |
| - бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 29 836,0 | 31 188,1 | 28 344,3 | 90,9 |
| Организация обеспечения теплоснабжения объектов социальной инфраструктуры | 999,7 | 3 261,5 | 3 261,5 | 100 |
| - бюджет города | 999,7 | 3 261,5 | 3 261,5 | 100 |
| Организация деятельности ТСЖ | 394,0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 394,0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт специализированного жилого фонда | 968,0 | 76,2 | 76,2 | 100 |
| - бюджет города | 968,0 | 76,2 | 76,2 | 100 |
| Обеспечение функций и полномочий Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 52 705,5 | 51 346,5 | 50 357,0 | 98 |
| - бюджет города | 52 705,5 | 51 346,5 | 50 357,0 | 98 |
| Обеспечение функций МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ»» | 46 565,1 | 47 357,6 | 46 467,6 | 98 |
| - бюджет города | 46 565,1 | 47 357,6 | 46 467,6 | 98 |
| Содержание, ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства | 209 309,6 | 198 352,1 | 177 417,1 | 91,4 |
| - бюджет города | 192 160,1 | 98 352,1 | 98 095,3 | 99,6 |
| - бюджет автономного округа | 17 149,5 | 100 000,0 | 79 321,8 | 79,3 |
| Содержание и текущий ремонт тротуаров, водопропусков, светофоров, объектов дорожного хозяйства | 27 099,1 | 49 589,1 | 49 302,0 | 99,4 |
| - бюджет города | 27 099,1 | 49 589,1 | 49 302,0 | 99,4 |
| Содержание и ремонт водосточных канав | 1 606,3 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 1 606,3 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство и ремонт детских площадок | 2 503,4 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 2 503,4 | 0 | 0 | 0 |
| Очистка территории города от несанкционированных свалок, строительного и бытового мусора | 637,3 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 637,3 | 0 | 0 | 0 |
| Снос ветхих домов | 1 418,9 | 2 064,6 | 2 064,6 | 100 |
| - бюджет города | 1 418,9 | 2 064,6 | 2 064,6 | 100 |
| Санитарная очистка и содержание помойниц | 3 588,8 | 3 433,8 | 3 433,8 | 100 |
| - бюджет города | 3 588,8 | 3 433,8 | 3 433,8 | 100 |
| Устройство и ремонт контейнерных площадок | 5 644,9 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 5 644,9 | 0 | 0 | 0 |
| Оформление и содержание ледовых городков, новогодних елок в местах массового отдыха горожан | 1 830,2 | 3 461,8 | 3 460,4 | 100 |
| - бюджет города | 1 830,2 | 3 461,8 | 3 460,4 | 100 |
| Содержание и ремонт внутриквартальных площадей, проездов | 16 329,9 | 12 647,5 | 12 647,5 | 100 |
| - бюджет города | 16 329,9 | 12 647,5 | 12 647,5 | 100 |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 0 | 4 700,1 | 4 700,1 | 100 |
| - бюджет города | 0 | 4 700,1 | 4 700,1 | 100 |
| Содержание парковой зоны | 887,8 | 1 205,3 | 1 205,3 | 100 |
| - бюджет города | 887,8 | 1 205,3 | 1 205,3 | 100 |
| Содержание зеленого хозяйства | 18 926,5 | 14 256,9 | 14 256,9 | 100 |
| - бюджет города | 18 926,5 | 14 256,9 | 14 256,9 | 100 |
| Устройство наружного освещения городских улиц | 3 498,6 | 3 001,6 | 3 000,7 | 100 |
| - бюджет города | 3 498,6 | 3 001,6 | 3 000,7 | 100 |
| Содержание объектов внешнего благоустройства на территории города | 870,3 | 9 009,3 | 9 009,3 | 100 |
| - бюджет города | 870,3 | 9 009,3 | 9 009,3 | 100 |
| Содержание и ремонт линий уличного освещения | 32 004,5 | 37 261,4 | 37 261,4 | 100 |
| - бюджет города | 32 004,5 | 37 261,4 | 37 261,4 | 100 |
| Проведение ежегодного экологического конкурса «Кедровая ветвь» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| - бюджет города | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Проведение ежегодного городского конкурса «Самый благоустроенный двор» | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100 |
| - бюджет города | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100 |
| Поощрение победителя конкурса на звание «Самый благоустроенный город, поселок, село Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» за 2013 год. | 950,0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 950,0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений | 29 267,1 | 30 907,4 | 30 907,4 | 100 |
| - бюджет города | 29 267,1 | 30 907,4 | 30 907,4 | 100 |
| Архитектурно-художественная подсветка зданий | 19 455,0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 19 455,0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление субсидии по вывозу снега с внутриквартальных площадей и проездов | 11 236,1 | 18 177,2 | 18 177,2 | 100 |
| - бюджет города | 11 236,1 | 18 177,2 | 18 177,2 | 100 |
| Выполнение работ по отсыпке территории, берегоукрепительные работы | 0 | 107 174,7 | 107 174,7 | 100 |
| - бюджет города | 0 | 107 174,7 | 107 174,7 | 100 |

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. Капитальный ремонт многоквартирных домов: при плане 39 340,9 тыс. рублей кассовое исполнение составило 39 340,6 тыс. рублей 100%. Выполнены работы по капитальному ремонту домов по ул. Строителей, 89, 107, ул. Труда, 2, Спортивная, 10, Ключевая, 4.
2. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета муниципального образования в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах: при плане 1 697,1 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100% - доля софинансирования городского бюджета перечислена на счет некоммерческой организации Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов.
3. Предоставление субсидии некоммерческой организации Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов для оплаты ежемесячных взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения: при плане 11 519,2 тыс. рублей кассовое исполнение составило 11 515,9 тыс. рублей 99,9%.
4. Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений: при плане 15 544,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 15 539,7 тыс. рублей 100%

Осуществлен капитальный ремонт 82 муниципальных жилых помещений по адресам: ул. Гагарина, 85, кв. 2; ул. Гагарина, 165, кв. 6; ул. Парковая, 81, кв. 4; ул. Школьная, 2, кв. 5; ул. Молодежная, 7, кв. 9; ул. Чкалова, 68, кв. 14, ул. Красноармейская, 24, кв. 1; ул. Рознина, 34, кв. 11; ул. Садовая, 11, кв. 10;ул. Свободы, 38, кв. 4; ул. Мичурина, 21, кв. 2; ул. Строителей, 52, кв. 4; ул. Гагарина, 178, кв. 11; ул. Чехова, 23, кв. 4; пер. Южный, 4, кв. 2; ул. Чехова, 23, кв. 5; ул. Ленина, 79, кв. 2; ул. Ленина, 79, кв. 1; ул. Механизаторов, 4, кв. 2;пер. Южный, 7А, кв. 9; ул. Строителей, 105А, кв. 8; ул. Шевченко, 35, кв. 4; ул. Чехова, 23, кв. 3; ул. Калинина, 59, кв. 10; ул. Мира, 117, кв. 2; ул. Свободы, 40, кв. 12; ул. Ленина, 77, кв. 5; ул. Маяковского, 13, кв. 15; ул. Шевченко, 47, кв. 9;ул. Мира, 101Б, кв. 1; ул. Ленина, 94, кв. 9; ул. Мира, 81, кв. 10; ул. Свободы, 44, кв. 7; ул. Чехова, 79, кв. 1, комната 10; ул. Свободы, 38, кв. 3; ул. Свободы, 53, кв. 8; пер. Южный, 2, кв. 10; ул. Гагарина, 207, кв. 3; ул. Калинина, 30, кв. 4;ул. Луговая, 11, кв. 3-6; ул. Шевченко, 53, кв. 36; ул. Ленина, 115, кв. 2; ул. Мира, 105, кв. 9; ул. Промышленная, 1, кв. 13; ул. Свободы, 38, кв. 8; ул. Чехова, 63, кв. 3; ул. Горная, 2, кв. 1; ул. Свободы, 40, кв. 3; ул. Ленина, 104, кв. 12;ул. Чехова, 61, кв. 15; ул. Калинина, 48, кв. 20; ул. Чкалова, 53, кв. 2; ул. Садовая, 1, кв. 11; ул. Рознина, 26, кв. 8; ул. Ямская, 1, кв. 3; ул. Чехова, 63, кв. 7; ул. Зырянова, 2, кв. 5; ул. Кооперативная, 57, кв. 9; ул. Мира, 103, кв. 15; ул. Мира, 83, кв. 1; ул. Ленина, 107, кв. 1, ул. Березовская, 28 кв. 4, пер. Рабочий, 23 кв. 2, ул. Пионерская, 107 кв. 2, 4, ул. Калинина, 59 кв.10, ул. Мира, 81А кв.8, ул. Ленина, 107 кв.1, ул. Заречная, 12 кв. 4, ул. Зырянова, 28 кв. 1, ул. Механизаторов, 7 кв. 8, ул. Гагарина, 297 кв. 6., ул. Гагарина, 91 кв. 1, ул. Калинина, 65 кв.11, ул. Школьная, 20 кв.1, , ул. Школьная, 44 кв. 3, 2, ул. Чехова, 64А кВ.19, Строителей, 88 кв. 2, ул. Свободы, 42 кв. 3, Свободы, 61 кв. 24, ул. Лермонтова, 25 кв.2, ул. Горная, 19 кв. 5.

Выполнены работы: смена оконных блоков 31 шт., смена дверного блока – 47 шт., смена бруса 64,2 м.п., смена бруса под окном 31,8 м.п., смена цокольного перекрытия 227,35 м2 (туалет), смена унитаза 2 шт., ремонт покрытия пола 31,67 м2, ступеней (веранда, крыльцо), сантехнические работы 4 кв., ремонт межэтажного перекрытия 137,49 м2, ремонт потолка 69,83 м2, смена чердачного перекрытия 19,0 м2, электромонтажные работы 37 м, отделочные работы 52,4 м2, демонтаж, монтаж перил 3,5 м, ремонт тамбура, ремонт кровли 1 дома, обшивка балкона вагонкой 4,2 м2, смена оконных рам на балконе с остеклением 4 шт., ремонт стен 140,03 м2.

1. Содержание и эксплуатация инженерных систем, конструктивных элементов зданий, находящихся в муниципальной собственности, и прилегающей территории на сумму 64 277,8 тыс. рублей, в том числе:

- субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Управление по эксплуатации служебных зданий» на финансовое обеспечение муниципального задания содержанию, эксплуатации инженерных систем, конструктивных элементов зданий, находящихся в муниципальной собственности, и прилегающей территории на сумму 57 008,4 тыс. рублей;

- субсидия на возмещение затрат юридическим лицам за проведение ремонта конструктивных элементов зданий, находящихся в муниципальной собственности на сумму 7 269,4 тыс. рублей.

6. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате предоставления населению города Ханты-Мансийска услуг муниципальных бань: при плане 13 145,5 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%.

7. Содержание муниципального специализированного жилого фонда: при плане 850,7 тыс. рублей кассовое исполнение составило 849,9 тыс. рублей 99,9% -предоставление субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования специализированного жилого фонда по ул. Луговая, 9.

8. Организация водоснабжения и водоотведения в многоквартирных жилых домах: при плане 10 105,2 тыс. рублей кассовое исполнение составило 10 104,4 тыс. рублей или 100% - предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате продажи населению услуг, по ценам, не покрывающим издержки (разницы в цене) по перевозке (доставке) питьевой воды потребителям и вывозу ЖБО.

9. Организация обеспечения сжиженным углеводородным газом: при плане 31 188,1 тыс. рублей кассовое исполнение составило 28 344,3 тыс. рублей 90,9% выполнение (средства бюджета автономного округа).

10. Организация обеспечения теплоснабжения объектов социальной инфраструктуры: при плане 3 261,5 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%. Предоставлена субсидия на возмещение затрат по теплоснабжению Храмового комплекса.

1. Капитальный ремонт специализированного жилого фонда: при плане 76,2 тыс. рублей кассовое исполнение составило 76,2 тыс. рублей 100%, осуществлен ремонт по ул. Кооперативная, 36б.
2. Финансовое обеспечение деятельности Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска при плане 51 346,5 тыс. рублей кассовое исполнение составило 50 357,0 тыс. рублей или 98%.
3. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба муниципального заказа в ЖКХ»: при плане 47 357,6 тыс. рублей кассовое исполнение составило 46 467,6 тыс. рублей или 98%.
4. Содержание, ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства: при плане 247 941,2 тыс. рублей кассовое исполнение составило 226 719,1 тыс. рублей 91,4%, в том числе исполнение за счет субсидии из бюджета автономного округа на ремонт дорог составило 79 321,8 тыс. рублей при плане 100 000,0 тыс. рублей. В том числе:

- выполнены работы по ремонту дорог: объездная автомобильная дорога Ханты-Мансийск – Речпорт; автодорога по ул. Мира; автодорога по ул. Дзержинского; перекресток ул. Дзержинского - ул. Рознина; перекресток ул. Энгельса - ул. Рознина; автодорога по ул. Гагарина; автодорога по ул. Строителей; автодорога по ул. Иртышская; автодорога по ул. Островского; автодорога по переулку Первомайский; автодорога по ул. Рознина; автодорога по ул. Сутормина, ул. Кооперативная, ул. Солнечная, ул. Светлая, ул. Землеустроителей, пер. Майский пер. Геофизиков;

- выполнены работы по содержанию дорог, тротуаров, объектов дорожного хозяйства города Ханты-Мансийска: содержание дорог площадью 1 279 935,10 м2 и протяженностью 149,194 км; ремонт дорог, тротуаров 288 134,70 м2, нанесение разметок, содержание автобусных остановок (104 шт.), содержание и ремонт дорожных знаков 4 708 шт. и др.), устранение колейности – 14 000 м2 на улицах: автодорога Ханты-Мансийск-Речпорт (р-ны: Гидронамыв и Археопарк), ул. Светлая (от ул. Безноскова до ул. Башмаковых), ул. Дзержинского (от ул. Пионерская до ул. Комсомольская), ул. Гагарина (развязка ул. Чехова/Гагарина, подъем от ж.д.№28 до ж.д. №50), ул. Мира (от ж.д. №61 до ул. Красноармейская), монтаж дорожных знаков по ул. Калинина 18 и пр.

1. Снос ветхих домов: при плане 2 064,6 тыс. рублей кассовое исполнение составило 2 064,6 тыс. рублей, 100%. Выполнен снос жилых домов по: ул. Сирина 70,75,77,79; ул. Рознина 57; ул. Комсомольская 73,75; ул. Пионерская 42; ул. Свердлова 15; ул. Затонская 1а; ул. Лермонтова 9; ул. П. Лумумбы 4; ул. Набережная 6; ул. Набережная 34.
2. Санитарная очистка и содержание помойниц: при плане 3 433,8 тыс. рублей кассовое исполнение составило 3 433,8 тыс. рублей или 100% по адресам: Мира 81, Горная 16, Дзержинского 3,Комсомольская 75, Комсомольская 77/Калинина 59, Комсомольская 73/Свердлова 15, Пионерская 42, Коминтерна 19, Коминтерная 21, Калинина 57, Калинина 77, Свердлова 3, Свердлова 7, Сирина 54, Труда 2, Сургутская 35, Сургутская 37, Гагарина 133-135, Гагарина 137-139, Гагарина 214, Гагарина 204-206, Гагарина 202, Гагарина 194, Гагарина 150, Гагарина 207-209, Гагарина 198, Гагарина 199, пер. Южный 15, Луговая 11-13, Бориса Лосева 20, Зырянова 2, Заречная 6, пер. Южный 32, Гагарина 210.
3. Работы по оформлению и содержанию ледовых городков, новогодних елок, в местах массового отдыха горожан: при плане 3 461,8 тыс. рублей кассовое исполнение составило 3 460,4 тыс. рублей или 100%:

- выполнение работ по оформлению и содержанию ледового городка на площади «Свободы» на сумму 2 328,5 тыс. рублей;

- выполнение работ по доставке, монтажу и оформлению, содержанию, демонтажу и вывозу новогодних елок на площадях «Свободы», «Славянской письменности», СК «Дружба» на сумму 879,6 тыс. рублей;

- оказание услуг по охране новогодней елки и ледового городка на площади «Свободы» на сумму 252,3 тыс. рублей.

18. Выполнены работы по содержанию и ремонту внутриквартальных площадей, проездов: при плане 12 647,5 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%. В том числе:

- ремонт внутриквартальных проездов по: ул. К. Маркса 6, 8, 2-4, 6-8 на сумму 1 831,8 тыс. рублей;

- зимнее и летнее содержание внутриквартальных площадей и проездов общей площадью 175 561,7 м2 на сумму 10 815,7 тыс. рублей в том числе:

- вывоз снега 40 000 м3;

- ремонт асфальтобетонного покрытия 200 м2;

- содержание газонов в летний период 48 025 м2 .

19. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: при плане 4 700,1 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%. Выполнено благоустройство придомовой территории по ул. Энгельса, 26, 28 (асфальтирование проезжей части – 1 735 м2, асфальтирование тротуара 600 м2 , устройство сквера (плитка) 270 м2).

20. Выполнены работы по содержанию парковой зоны: при плане 1 205,3 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 205,3 тыс. рублей или 100%. В том числе очистка города от мусора - очистка территории общей площадью 499 750 м2: участок по ул. Тихая (поворот налево на СОТ «Урожай», 34, 5 линии); участок от ОМК до СОТ «Стрижкино»; участок ул. Еловая, ул. Сосновый бор до ул. Индустриальная; участок ул. Таежная (от ул. Тобольский тракт); пляж ул. Индустриальная вдоль протоки Горная до ул. Горная; участок от Тропы здоровья до горнолыжной трассы; участок от Югорская долина по левой стороне через ул. Горная по круговому движению, включая ул. Тобольский тракт; участок ул. Мира до ул. Чехова (за гаражами); участок ул. О.Кошевого от Южного кладбища, включая ул. Чапаева, участок от парка «Долина Ручьев» до храмового комплекса Воскресенья Христова, участок ул. Газовиков (от ул. Мира до ул. Тобольский тракт.) участок от ул. Чехова до Восточной объездной автодороги, участок от ул. Тольский тракт до Аэропорта, участок возле автостоянки в районе мостового перехода ул. Индустриальная, участок ул. Калинина (от ул. Водопроводная до автодрома); участок от ул. Горная до пер. Геофизиков; участок ул. Мира от кафе НордГранд до ул. Тобольский тракт.

21. Содержание зеленого хозяйства: при плане 14 256,9 тыс. рублей кассовое исполнение составило 14 256,9 тыс. рублей или 100%. В том числе:

- содержание газонов 673 494,8 м2;

- содержание кустов 15 289 м;

- посадка цветов 270 400 шт.;

- содержание цветников 6 747 м2.

22. Устройство наружного освещения городских улиц: при плане 3 001,6 тыс. рублей кассовое исполнение составило 3 000,7 тыс. рублей. В том числе:

- монтаж сетей наружного освещения по ул. О.Кошевого, ул. Чехова, ул. Восточная, ул. Землеустроителей, в районе административного здания по ул. Дзержинского, 2, ул. Чехова (в районе подземного перехода), ул. Б. Щербины (детская площадка), пер. Геофизиков (от ул. Мира до поворота, от поворота до Промбазы) на сумму 1 455,7 тыс. рублей;

- ремонт сетей наружного освещения по ул. Пионерская (от ул. Песчаная до ул. Студенческая, от ул. Крупской до ул. Песчанная), ул. Землеустроителей на сумму 1 545,0 тыс. рублей.

23. Содержание объектов внешнего благоустройства на территории города: при плане 9 009,3 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%:

- зимнее (142 783,31м2) и летнее (154221,3 м2) содержание 33-х объектов внешнего благоустройства на сумму 7 766,3 тыс. рублей по адресам: центральная площадь, ротонда, пешеходная зона по ул. К.Маркса, площадь Спортивной славы, монумент на площади Спортивной славы, парк Победы, площадь Свободы, ул. мира, ул. Дзержинского (доска почета), монументальная композиция «Югра», парк Б. Лосева, берег искусственного водоема в парке Б. Лосева, Тропа здоровья, подъезд к Тропе здоровья, площадь Славянской письменности, Памятник жертвам политических репрессий, площадь по ул. Гагарина 284, сквер Сиреневый, сквер Черемуховый, сквер Гидронамыв, сквер Студенческий, каток возле КСК Дружба, Берегоукрепление (3 объекта), монументально-художественная композиция «Атмосфера», памятники (6 объектов);

- выполнение работ по отсыпке песком, щебнем территории по ул. Пионерская, 42 на сумму 1 243,0 тыс. рублей.

24. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Горсвет» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по содержанию и ремонту линий уличного освещения на территории города Ханты-Мансийска на сумму 36 700,3 тыс. рублей, субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (льготный проезд) на сумму 561,2 тыс. рублей.

25. Проведение ежегодного экологического конкурса «Кедровая ветвь»: при плане 100,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%.

26. Проведение ежегодного городского конкурса на звание «Самый благоустроенный двор»: при плане 300,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 300,0 тыс. рублей 100%.

27. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Ритуальные услуги» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по обеспечению организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений на сумму 30 907,4,0 тыс. рублей, в том числе: обустройство и содержание городских кладбищ на сумму 20 487,6 тыс. рублей, оказание услуг по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) на сумму 10 419,8 тыс. рублей.

28. Отсыпка территории первой очереди и берегоукрепительные работы жилого микрорайона «Восточный» вдоль ул. Индустриальная:  при плане 107 174,7 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%.

В результате реализации мероприятий программы в 2015 году достигнуты показатели конечных результатов:

- доля общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо проведение комплексного (выборочного) капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов с физическим износом от 31 до 70 процентов снижена на 2,6%;

- доля городских дорог, технические характеристики которых отвечают стандартам улиц I категории увеличена на 0,2%;

- доля дворовых территорий, благоустройство которых отвечает утвержденным стандартам, увеличена на 0,2%.

**Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2015 – 2020 годы**

Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 13 февраля 2015 года № 359.

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.

Задачи муниципальной программы:

участие в организации проведения мероприятий путем создания необходимых условий, связанных с информационным обеспечением мероприятий, обеспечением культурной программы мероприятий, развитием инфраструктуры административного центра автономного округа;

обеспечение необходимых дополнительных мер безопасности и правопорядка во время проведения в городе Ханты-Мансийске мероприятий.

С 2015 года межбюджетный трансферт, предоставляемый муниципальному образованию на обеспечение исполнения городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заменен на субсидию, до 2015 года предоставлялась дотация.

В муниципальную программу были так же внесены изменения, целевые показатели муниципальной программы приводятся ниже в сопоставимых данных.

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы

«Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2015-2020 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс.человек | 92,50 | 95,6 | 96,6 | 120,0 |
| 1.2. | Количество гостей административного центра в связи с проводимыми масштабными мероприятиями | тыс. человек в год | 100 | 111,6 | 106,2 | 120,0 |
| 1.3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 90,0 | 128,4 | 186,2 | 205,1 |
| 1.4. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 18 087,3 | 26 699,73 | 22 744,11 | 28 715,53 |
| 1.5. | Создание новых рабочих мест | ежегод-  но не менее 300 | 300 | 329 | 574 | не менее 1800 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2015-2020 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 451 454,2 | 454 545,6 | 454 088,2 | 99,9 |
| 1 | Дума города Ханты-Мансийска | 2 499,0 | 1 205,4 | 1 205,4 | 100 |
| 2 | Администрация города Ханты-Мансийска | 8 845,0 | 5 702,1 | 5 702,1 | 100 |
| 3 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 50 644,7 | 49 495,0 | 49 040,8 | 99,1 |
| 4 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 389 112,5 | 397 798,6 | 397 795,4 | 100 |
| 5 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 170,0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 183,0 | 344,5 | 344,5 | 100 |

Общий объем финансирования на 2015 год составляет 454 545,6 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 450 000,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 4 541,0 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 99,9 % (454 088,2 тыс. рублей) от годового объема финансирования.

Таблица

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

на 2015-2020 годы

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 451 454,2 | 454 545,6 | 454 088,2 | 99,9 |
| - бюджет города | 0 | 4 545,6 | 4 541,0 | 99,9 |
| - бюджет автономного округа | 449 152,0 | 450 000,0 | 449 547,2 | 99,9 |
| - остатки средств окружного бюджета 2013 года | 2 302,2 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления города в период их проведения» | 26 529,0 | 14 448,3 | 14 448,3 | 100 |
| - бюджет города | 0 | 132,5 | 132,5 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 26 529,0 | 14 315,8 | 14 315,8 | 100 |
| - остатки средств окружного бюджета 2013 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие «Создание необходимых условий для развития инфраструктуры и формирования облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 423 346,2 | 437 997,3 | 437 539,9 | 99,9 |
| - бюджет города | 0 | 4 392,0 | 4 387,4 | 99,9 |
| - бюджет автономного округа | 421 044,0 | 433 605,3 | 433 152,5 | 99,9 |
| - остатки средств окружного бюджета 2013 года | 2 302,2 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие «Проведение противопаводковых мероприятий, направленных на обеспечение дополнительных мер безопасности» | 1 579,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 100 |
| - бюджет города | 0 | 21,1 | 21,1 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 1 579,0 | 2 078,9 | 2 078,9 | 100 |
| - остатки средств окружного бюджета 2013 года | 0 | 0 | 0 | 0 |

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления города в период их проведения», кассовое исполнение составило 14 448,3 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2015 год, в том числе по мероприятиям:

1.1. Организация культурной программы во время проведения праздничных мероприятий (план 3 282,8 тыс. рублей, исполнение 100%):

Организована культурная программа для 4-х приемов Главы города:

- для участников и гостей Международного кинофестиваля «Дух огня», участников Финального Этапа кубка мира по биатлону и участников международного экологического телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить» и День России на общую сумму 318,9 тыс. рублей.

Организована культурная программа праздничных мероприятий:

- «С Россией в сердце» - цикл мероприятий в рамках Международной акции, приуроченной к празднованию Дня России на сумму 707,6 тыс. рублей;

- «Салют Победы» - мероприятия в рамках Всероссийского празднования 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной Войне на сумму 1 395,0 тыс. рублей;

- мероприятия, посвященные 85-летию образования округа «Мой мир: семья, Югра и я» на сумму 43,0 тыс. рублей;

- мероприятия в рамках Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек «Зимний вернисаж» на сумму 263,8 тыс. рублей;

- рождественское поздравление жителей и гостей столицы на сумму 554,5 тыс. рублей.

1.2. Подготовка, оказание содействия и участие в проведении окружных, межрегиональных, всероссийских, международных культурно-спортивных мероприятиях (план 344,5 тыс. рублей, исполнение 100%):

- организована группа поддержки в период проведения Финального этапа кубка мира по биатлону и организована программа «Зритель» в период проведения 18 Сурдлимпийских зимних игр на общую сумму 341,0 тыс. рублей;

- принято участие в окружном конкурсе «Лучший волонтер Регионального волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне» на сумму 3,5 тыс. рублей.

1.3. Организация торжественных приемов гостей административного центра автономного округа, в период проведения региональных, окружных, всероссийских и международных и иных социально-значимых мероприятий (план 1 205,4 тыс. рублей, исполнение 100%):

Проведено 4 приема Главы города Ханты-Мансийска:

- международный кинофестиваль «Дух огня» на сумму 337,6 тыс. рублей;

- финальный Этап Кубка мира по биатлону на сумму 299,8 тыс. рублей;

- международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить» на сумму 268,21 тыс. рублей;

- День России на сумму 299,8 тыс. рублей.

1.4. Обеспечение и организация работ (услуг) по праздничному оформлению административного центра автономного округа (план 9 615,6 тыс. рублей, исполнение 100%). Выполнены работы по мероприятию:

- доставка, монтаж, содержание, демонтаж и вывоз новогодней искусственной елки на центральной площади, украшение арок и фонтана «Ротонда» (в период празднования 2014-2015 годов). Выполнено работ 100%. Произведена оплата на сумму 1 366,1 тыс. рублей.

- доставка, монтаж, содержание, демонтаж и вывоз новогодней искусственной елки на центральной площади, украшение арок и фонтана «Ротонда» (в период празднования 2014-2015 годов). Выполнено работ: монтаж - 100%, содержание – 30%. Произведена оплата на сумму 3 617,4 тыс. рублей.

- доставка, монтаж, демонтаж, вывоз знаков в период проведения праздничных мероприятий. Контракт заключен и оплачен на сумму 28,9 тыс. рублей.

- изготовление новогодних украшений «Снежинка» в количестве 80 штук на сумму 499,0 тыс. рублей;

- изготовление новогодних украшений «Гирлянда» в количестве 10 штук (200 м.п. каждая) на сумму 499,0 тыс. рублей;

- поставка прожекторов в количестве 20 штук на сумму 740,0 тыс. рублей;

- поставка электрической энергии в период проведения праздничных мероприятий. Выполнено работ на сумму 1 350,0 тыс. рублей.

- содержание и ремонт линий уличного освещения на территории города Ханты-Мансийска на сумму 1 515,2 тыс. рублей. Выполненные работы:

| Наименование работ | Ед.  изм. | Объем выполненных работ за 2015г. |
| --- | --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт панель-кронштейнов** | | |
| Проверка состояния | раз | 4 730 |
| Замена вставок | шт | 534 |
| Регулировка кронштейнов | кронштейн | 645 |
| Окраска кронштейнов | шт. | 86 |
| Устранение обнаруженных неисправностей | шт. | 17 |
| **Содержание и текущий ремонт флагов расцвечивания** | | |
| Проверка состояния | раз | 1 232 |
| Замена флагов | шт | 56 |
| Регулировка | шт. | 168 |
| Окраска кронштейнов | шт. | 22 |
| Устранение обнаруженных неисправностей | шт. | 5 |
| **Содержание и текущий ремонт флажков-ветерков на опорах освещения** | | |
| Проверка состояния | раз | 4 840 |
| Замена флагов | шт | 220 |
| Регулировка кронштейнов | кронштейн | 660 |
| Окраска кронштейнов | шт. | 88 |
| Устранение обнаруженных неисправностей | шт. | 22 |

1. «Создание необходимых условий для развития инфраструктуры и формирования облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», кассовое исполнение составило 437 539,9 тыс. рублей или 99,9% от запланированного объема на 2015 год, в том числе по мероприятиям:

2.1. Обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию и сохранению объектов внешнего благоустройства (парки, площади, фонтаны, зеленое хозяйство, памятники истории, культуры и архитектуры и т.д.). План 59 458,5 тыс. рублей, исполнение 100%:

1) Содержание парков, площадей, скверов, исполнитель - Департамент городского хозяйства:

- зимнее содержание (механизированная, ручная уборка от снега), летнее содержание (механизированная, ручная уборка, мойка) площадей, парков, скверов, в количестве 26 объектов; зимнее и летнее содержание 6 памятников, выполнено работ на сумму 59 139,1 тыс. рублей. Перечень объектов: Центральная площадь; Ротонда; пешеходная зона по ул. К. Маркса; площадь спортивной славы; монумент на площади спортивной славы; парк победы; площадь свободы; ул. Мира; ул. Дзержинского (доска почета); монументальная композиция «Югра»; парк Бориса Лосева; берег искусственного водоема в парке Бориса Лосева; тропа здоровья; подъезд к тропе здоровья; площадь славянской письменности; памятник жертвам политических репрессий;площадь по ул. Гагарина, 284; сквер «Сиреневый»; сквер «Черемуховый»; сквер «Гидронамыв»; сквер «Студенческий»; городской каток (на площади возле МБУ СК «Дружба»; бюст Платону Лопареву по ул. Чехова; памятник Ф. Салманову по ул. Чехова; памятник Хрисанфу Лопареву по ул. Свободы; памятник «Танк Т-34» в парке Победы; памятник основателям города на площади Свободы; Стелла, посвященная великим Сибирским экспедициям; берегоукрепление р. Иртыш в г. Ханты-Мансийске – 1-й пусковой комплекс, протяженностью 396 м; берегоукрепление р. Иртыш в г.Ханты-Мансийске – 2-й пусковой комплекс, протяженностью 419м; пассажирский причал в составе комплекса пассажирского вокзала с прогулочной набережной в г.Ханты-Мансийске и берегоукрепление территории жилой застройки в районе Самарово; Монументальная - художественная композиция «Атмосфера» благоустройство территории ул. Студенческая, 19 участок 2.

2) Выполнен ремонт памятника жертвам политических репрессий на сумму 319,4 тыс. рублей, исполнитель МБУ «КДЦ «Октябрь».

2.2. Обеспечение работ (услуг) по содержанию объектов уличного освещения, архитектурно-художественной подсветке. План 54 566,5 тыс. рублей, исполнение 100%. Исполнитель муниципального задания – муницпальное бюджетное учреждение «Горсвет». Выполнено:

| **Наименование работ** | **Ед.**  **изм** | **Наличие (объем) обслужи-ваемых сетей** | **Объем выпол-ненных работ за 2015г.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт светильников с натриевыми лампами** | | |  |
| Проверка состояния работы светильников | раз | 9479 | 208 538 |
| Осмотр светильников с натриевыми лампами | шт. | 9479 | 28 437 |
| Замена светильников с натриевыми лампами | шт. | 9479 | 473 |
| Замена перегоревших ламп | шт. | 9479 | 5 023 |
| Расфазировка светильников | шт. | 9479 | 647 |
| Замена пускорегулирующей аппаратуры | шт. | 9479 | 1 895 |
| Устранение обнаруженных неисправностей | шт. | 9479 | 947 |
| Замена зарядного провода от ВЛ до светильника | шт. | 4326 | 216 |
| Замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника | шт. | 5153 | 257 |
| **Содержание и текущий ремонт воздушных линий** |
| Верховой осмотр В.Л. | км трассы | 92,37 | 554,22 |
| Очистка сетей от веток и набросов | км трассы | 92,37 | 92,37 |
| Перетяжка В.Л. с креплением на опорах | км | 92,37 | 18,47 |
| **Содержание и текущий ремонт металлических опор** |
| Текущий ремонт металлических опор |  |  |  |
| Проверка состояния опор на коррозию и антикоррозийное покрытие | опора | 7488 | 1 272 |
| Проверка на коррозию металлических фундаментов опор | опора | 7488 | 1 272 |
| Выправка опор, рихтовка цоколя | опора | 7488 | 898 |
| Нумерация опор | опора | 7488 | 7 488 |
| Регулировка кронштейнов | кронштейн | 7488 | 7 488 |
| Окраска металлических опор и торшеров | шт. | 2336 | 966 |
| **Содержание и текущий ремонт кабельных линий наружного освещения** |
| Осмотр кабельной линии | км | 262,26 | 262,26 |
| Замена кабельной линии | км | 262,26 | 13,11 |
| **Содержание и текущий ремонт пунктов питания наружного освещения** |
| Осмотр пунктов питания | п. п. | 156 | 624 |
| Текущий ремонт пунктов питания | п. п. | 156 | 156 |
| Техническое обслуживание пультов телемеханического управления (диспет) | п.п. | 1 | 12 |
| Технический ремонт исполнительных пунктов с системой телемеханики | п. п. | 148 | 148 |
| Техническое обслуживание исполнительных пунктов | п.п. | 156 | 936 |
| Техническое обслуживание пунктов автоматического управления (диспет) | п.п. | 1 | 12 |
| Техническое обслуживание установок радиосвязи | р-ия | 156 | 936 |
| **Содержание и текущий ремонт АХП** |
| Осмотр светильников с лампами накаливания, галогенными лампами, белт-лайт и дюралайт | раз | 563 | 1 689 |
| Осмотр светильников с неоновыми и металлогалогенными лампами | шт. | 2679 | 2 679 |
| Замена светильников с лампами накаливания, галогенными лампами, белт-лайт и дюралайт | шт. | 563 | 112 |
| Замена светильников с неоновыми и металлогалогенными лампами | шт. | 2679 | 535 |
| Замена перегоревших ламп | шт. | 563 | 1 689 |
| Расфазировка светильников | шт. | 563 | 56 |
| Замена патрона | шт. | 563 | 28 |
| Замена зарядного провода от кабеля до светильника | шт. | 563 | 28 |
| Замена перегоревших ламп | шт. | 2679 | 1 339 |
| Расфазировка светильников | шт. | 2679 | 267 |
| Замена пускорегулирующей аппаратуры | шт. | 2679 | 535 |
| Устранение обнаруженных неисправностей | шт. | 2679 | 267 |
| Замена зарядного провода от кабеля до светильника | шт. | 2679 | 133 |
| Регулировка кронштейнов | кронштейн | 2679 | 2 679 |
| Окраска кронштейнов АХП | шт. | 2679 | 1 071 |
| **Содержание и текущий ремонт кабельных линий АХП** |
| Осмотр кабельной линии | км | 24,53 | 98,13 |
| Замена кабельной линии | км | 24,53 | 1,23 |
| **Содержание и текущий ремонт пунктов питания АХП** |
| Осмотр пунктов питания | п. п. | 20 | 80 |
| Текущий ремонт пунктов питания | п. п. | 20 | 20 |
| Техническое обслуживание исполнительных пунктов | п.п. | 20 | 240 |
| **Содержание и текущий ремонт праздничной иллюминации** | | | | |
| Осмотр светильников с лампами накаливания, (клип-лайт, дюралайт, электронные фейерверки, световые гирлянды) | светоточка | 7640 | 7 640 | |
| Замена светильников с лампами накаливания (клип-лайт, дюралайт, электронные фейерверки, световые гирлянды) | светоточка | 7640 | 1 528 | |
| Осмотр светильников «Вериткальная световая композиция» из дюралайта (толедо) | светоточка | 80 | 240 | |
| Замена светильников «Вериткальная световая композиция» из дюралайта (толедо) | светоточка | 80 | 16 | |
| Осмотр световой иллюминации с лампами (неон) | светоточка | 210 | 630 | |
| Замена световой иллюминации с лампами (неон) | светоточка | 210 | 42 | |
| Замена перегоревших ламп (гирлянды) | светоточка | 4890,0 | 4 890 | |
| Замена зарядного провода от кабеля до светильника | шт | 3400 | 170 | |
| Замена перегоревших ламп | светоточка | 80 | 59 | |
| Замена пускорегулирующей аппаратуры | светоточка | 21 | 4 | |
| Устранение обнаруженных неисправностей | светоточка | 80 | 8 | |
| Замена зарядного провода от кабеля до светильника | шт | 80 | 4 | |
| Замена перегоревших ламп | шт. | 210 | 111 | |
| Замена пускорегулирующей аппаратуры | шт. | 21 | 4 | |
| Устранение обнаруженных неисправностей | шт. | 210 | 21 | |
| Замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника | шт. | 21 | 1 | |
| **Содержание и текущий ремонт воздушных линий праздничной иллюминации** | | | | |
| Верховой осмотр В.Л. | км трассы | 23,109 | 277,31 | |
| Перетяжка В.Л. с креплением на опорах | км трассы | 23,109 | 4,62 | |
| **Содержание и текущий ремонт кабельной линии праздничной иллюминации** | | | | |
| Осмотр кабельной линии | км | 12,92 | 51,68 | |
| Замена кабельной линии | км | 12,92 | 1,29 | |
| **Содержание и текущий ремонт пунктов питания праздничной иллюминации** | | | | |
| Осмотр пунктов питания | п. п. | 6 | 24 | |
| Текущий ремонт пунктов питания | п. п. | 6 | 6 | |
| Техническое обслуживание исполнительных пунктов | п.п. | 6 | 72 | |
| **Содержание и текущий ремонт светильников** | | | | |
| Осмотр светильников | раз | 145 | 145 | |
| Замена светильников | шт | 145 | 29 | |
| Замена перегоревших ламп | шт | 1342 | 1 342 | |
| Замена пускорегулирующей аппаратуры | шт | 1342 | 268 | |
| Устранение обнаруженных неисправностей | шт | 1342 | 134 | |
| Замена зарядного провода от кабеля до светильника | шт | 1342 | 67 | |
| **Содержание и текущий ремонт кабельной линии** | | | | |
| Осмотр кабельной линии | км | 2,0874 | 8,35 | |
| Замена кабельной линии | км | 2,0874 | 0,21 | |
| **Содержание и ремонт аншлагов почтовой нумерации** | | | | |
| Осмотр светильников | раз | 265 | 795 | |
| Замена светильников | шт | 265 | 53 | |
| Замена перегоревших ламп | шт | 265 | 140 | |
| Замена пускорегулирующей аппаратуры | шт | 265 | 53 | |
| Устранение обнаруженных неисправностей | шт | 265 | 26 | |
| Замена зарядного провода от кабеля до светильника | шт | 265 | 13 | |
| **Содержание и текущий ремонт комплектов автоматизации освещения нерегулируемых пешеходных переходов** | | | | |
| Проверка состояния работы | раз | 17 | 204 | |
| Окрашивание шкафа контроллера | шт | 34 | 34 | |
| Окрашивание кронштейна сигнальных фонарей | шт | 32 | 32 | |
| Замена светодиодных модулей | шт | 58 | 2 | |
| Заявочный ремонт контроллера на объекте | шт | 34 | 34 | |
| Влажная протирка, очистка от пыли и грязи сигнальных фонарей | шт | 58 | 174 | |
| **Содержание и текущий ремонт праздничной иллюминации площади Спортивной Славы и «Фонтана Ротонда»** | | | | |
| Осмотр светильников (клип-лайт, дюралайт, плей-лайт) | светоточка | 586 | 586 | |
| Замена светильников с лампами (клип-лайт, дюралайт, плей-лайт) | светоточка | 586 | 58 | |
| Замена пускорегулирующей аппаратуры | шт | 50 | 10 | |
| Устранение обнаруженных неисправностей | светоточка | 210 | 21 | |
| Замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника | км | 2,008 | 0,1 | |
| **Содержание и текущий ремонт украшений объектов «Арка», «Ротонда и мост» и «Дерево» в парке Б.Лосева; объекта «Мост» в долине ручьев** | | | | |
| Осмотр светильников (клип-лайт, дюралайт, плей-лайт, световые завесы, снежинки) | светоточка | 438 | 438 | |
| Замена светильников с лампами (клип-лайт, дюралайт, плей-лайт, световые завесы, снежинки) | светоточка | 438 | 43 | |
| Замена пускорегулирующей аппаратуры | шт | 56 | 11 | |
| Устранение обнаруженных неисправностей | светоточка | 438 | 43 | |
| Замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника | км | 1,155 | 0,06 | |

2.3. Обеспечение и организация работ (услуг) по улучшению и сохранению архитектурного облика административного центра. План 1 851,3 тыс. рублей, исполнение 100%. Выполнено по мероприятию:

1). Ремонт фасада жилого дома по ул. Карла Маркса, 6 на сумму 1 421,1 тыс. рублей;

2). Снос ветхих строений на сумму 239,4 тыс. рублей;

3). Снос строения по ул. Дзержинского, д. 23 на сумму 150,0 тыс. рублей;

4). Снос ветхих строений по ул. Красноармейская-Чехова на сумму 40,8 тыс. рублей.

2.4. Обеспечение работ (услуг) по санитарному содержанию мест массового отдыха гостей и жителей столицы округа. План 36 707,8 тыс. рублей, исполнение 100%. Выполнено по мероприятию:

1). Доставка, монтаж, демонтаж, вывоз и санитарное обслуживание биотуалетов, мусорных контейнеров в период проведения мероприятия «Крещение господне-Богоявление» на сумму 62,6 тыс. рублей.

2). Организация мероприятия «Крещение господне-Богоявление» на сумму 114,1 тыс. рублей.

3). Техническое обслуживание видеокамер по адресам: ул. Привольная 1 (снежный полигон), ул. К. Маркса (ГСК Иртыш), база РММ ОАО Северречфлот, ГСК Юстас, ГСК Иртыш здание котельной за ТД Авангард, КНС 1 ул. Октябрьская, район СОТ Ветеран. Выполнено работ – 100%. Произведена оплата в сумме 950,0 тыс. рублей.

4). Вывоз жидких бытовых отходов – 33 240,0 м3, оплачены работы в сумме 4 556,7 тыс. рублей. Объем выполненных работ по контракту – 100%.

5). Санитарная очистка города. Выполнено 100% работ, запланированных по годовому контракту. Произведена оплата работ в сумме 27 663,55 тыс. рублей:

- сбор, вывоз и ликвидацию несанкционированных твердых бытовых отходов – 28 280,17 м3;

- сбор, вывоз и ликвидацию крупногабаритного мусора – 32 000,01 м3;

- отлов бродячих животных – 975 ед.;

- сбор, вывоз и ликвидацию стихийных свалок – 13 000,0 м3.

6). Доставка, монтаж, демонтаж, вывоз и санитарное обслуживание биотуалетов, евроконтейнеров, урн, санитарное обслуживание, уборка территории в период в период проведения праздничных мероприятий Финального этапа Кубка мира по биатлону. Выполнено работ на сумму 306,45 тыс. рублей.

7). Доставка, монтаж, демонтаж, вывоз и санитарное обслуживание биотуалетов, мусорных контейнеров, сбор, вывоз и утилизация ТБО в период проведения праздничных мероприятий в городе Ханты-Мансийске (День труда, День славянской письменности и другие). Выполнено работ на сумму 88,9 тыс. рублей.

8). Монтаж, демонтаж, вывоз и санитарное обслуживание биотуалетов и павильон-туалетов модульного типа на территории города Ханты-Мансийска. Выполнено работ на сумму 1 127,9 тыс. рублей.

9). Доставка, монтаж, демонтаж, вывоз турникетов в период проведения праздничных мероприятий в городе Ханты-Мансийске (День труда, День Победы, День Славянской письменности, День защиты детей, День России). Выполнено работ на сумму 282,4 тыс. рублей.

10). Доставка, монтаж, демонтаж, вывоз и санитарное обслуживание мусорных евроконтейнеров, урн в период проведения праздничных мероприятий в городе Ханты-Мансийске. Выполнено работ на сумму 322,48 тыс. рублей.

11). Доставка, монтаж, демонтаж, вывоз и санитарное обслуживание биотуалетов, мусорных контейнеров, урн в период проведения праздничных мероприятий в городе Ханты-Мансийске. Выполнено работ на общую сумму 457,12 тыс. рублей.

12). Монтаж заглубленных контейнеров по адресам: ул. Пионерская 46-48, ул. Калинина 26, 34, ул. Е. Сагандуковой 1, ул. Чехова 75, ул. Карла Маркса 1, ул. Шевченко 42-44, 36, ул. Калинина 22, ул. Строителей 103. Выполнено 100%, оплата произведена в сумме 329,6 тыс. рублей.

13). Доставка, монтаж, обслуживание, демонтаж, вывоз мусорных контейнеров и биотуалетов, санитарной очистке территории на месте отдыха горожан «Байбалаковские карьеры» на сумму 446,0 тыс. рублей. Выполнено 100%.

2.5. Обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию, реконструкции и благоустройству дорог, тротуаров, водопропусков, светофорных и иных объектов (план 235 915,0 тыс. рублей, исполнение 100%).

Выполнено по мероприятию:

1). Осуществление лизинговых платежей за спецтехнику на сумму 56 455,0 тыс. рублей.

2). Содержание и ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства профинансировано на сумму 174 856,6 тыс. рублей: содержание проезжей части улиц 1 279 935,1 м2; содержание тротуаров 298 465,64 м2; содержание и обслуживание ливневой канализации, труб, лотков, кюветов 92 420,8 м.; содержание и обслуживание светофорных объектов – 49 шт. Вывезено 500 029,0 м3 снега.

3). Ремонт объектов дорожного хозяйства в районе ул. Рознина 66 (ремонт подпорной стенки тротуара) на сумму 398,2 тыс. рублей.

4). Ремонт тротуара по ул. Сутормина 13а на сумму 597,0 тыс. рублей.

5). Ремонт водопропусков на сумму 260,8 тыс. рублей.

6). Ремонт водосточных канав по ул. Мира (от ул. Менделеева до ул. Красноармейская) на сумму 352,9 тыс. рублей.

7). Ремонт ливневой канализации по ул. Промышленная в районе жилых домов №1, №3 - №13 на сумму 1 994,5 тыс. рублей.

8). Ремонт дорожного покрытия на сумму 1000,0 тыс. рублей.

2.6. Обеспечение и организация работ (услуг) по развитию инфраструктуры города Ханты-Мансийска (план 49 495,0 тыс. рублей, исполнение 99,1% - 49 040,8 тыс. рублей).

Выполнено по мероприятию:

1). Произведена оплата работ по объекту «Отсыпка территории первой очереди и берегоукрепительные работы жилого микрорайона «Восточный» вдоль ул. Индустриальная» на сумму 42 414,9 тыс. рублей.

2). Проектно-изыскательские работы по объекту «Жилой комплекс «Иртыш» в микрорайоне Гидронамыв. Строительство улиц и дорог. Корректировка проекта» на сумму 2 716,2 тыс. рублей.

3). Архитектурное освещение надземного пешеходного перехода по ул. Объездная на сумму 3 909,7 тыс. рублей.

1. По мероприятию «Проведение противопаводковых мероприятий, направленных на обеспечение дополнительных мер безопасности»: план 2 100,0 тыс. рублей, исполнение 100%.

В рамках выполнения мероприятия производились работы по откачке талых, грунтовых и дождевых вод на придомовых территориях от жилого фонда, а так же в жилых домах, с применением насосного оборудования и специальных машин для откачки и вывоза, отпаривания водопропускных труб и лотков. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Показатели конечных результатов программы за 2015 год таковы:

- среднегодовая численность постоянного населения составила 96,6 тыс. человек, рост в 2014 году 1%;

- количество гостей административного центра, в связи с проводимыми масштабными мероприятиями - 106,2 тыс. человек;

- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 186,2 тыс. рублей, ростк 2014 году 45%;

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства) 22 744,1 млн. рублей;

- создано 574 новых рабочих места, ростк 2014 году 74%.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»**

**на 2014 – 2020 годы**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» на 2014 - 2020 годы» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24 октября 2013 года № 1367.

Разработчиком, координатором муниципальной программы является Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования, повышение качества управления муниципальными финансами города Ханты-Мансийска.

Задачи муниципальной программы:

нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске;

организация планирования и исполнения бюджета города Ханты-Мансийска, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности;

формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» на 2014 – 2020 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля расходов на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме расходов бюджета города | % | 21 | 51 | 45 | 40 |
| 1.2. | Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) в муниципальных учреждениях | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования в структуре расходов бюджета муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Своевременное проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, и размещение результатов данного мониторинга на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Доля главных распорядителей средств бюджета города Ханты-Мансийска, представивших отчетность в сроки, установленные Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Размещение на официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска информации о результатах проведения публичных слушаний по проекту бюджета и отчету о его исполнении | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7. | Открытость показателей бюджета города на  стадиях его рассмотрения, утверждения и  исполнения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8. | Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поступление доходов в бюджет города в соответствии с установленными плановыми назначениями | % | 100 | 99,5 | 99 | 100 |
| 2.2. | Выполнение принятых на текущий финансовый год бюджетных обязательств | % | 93 | 100 | 82,3 | 95 |
| 2.3. | Доля расходов бюджета города, сформированных в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города | % | 92 | 92 | 98 | 95 |
| 2.4. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 52 | 68 | 49,1 | 71 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» на 2014 – 2020 годы

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 60 134,5 | 57 719,0 | 57 258,3 | 99,2 |
| 1 | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 60 134,5 | 54 220,1 | 54 074,4 | 99,7 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» |  | 3 498,9 | 3 183,9 | 91,0 |

Общий объем финансирования на 2015 год составляет 57 719,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Ханты-Мансийска – 57 719,0 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 99,2 % (57 258,3 тыс. рублей) от годового объема финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» на 2014 – 2020 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 60 134,5 | 57 719,0 | 57 258,3 | 99,2 |
| - бюджет города | 60 134,5 | 57 719,0 | 57 258,3 | 99,2 |
| «Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа» | 56 149,3 | 54 220,1 | 54 074,4 | 99,7 |
| «Администрирование и сопровождение программных комплексов, прикладного программного обеспечения в сфере управления общественными финансами» | 3 985,2 | 3 498,9 | 3 183,9 | 91,0 |

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа – Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.

По данному мероприятию запланировано на 2015 год 54 220,1 тыс. рублей.

Кассовый план составляет 54 220,1тыс. рублей.

Исполнение годовых назначений составило 54074,4 тыс. рублей - 99,7%.

По отдельным целевым показателям по состоянию на 01.01.2016 года можно определить соответствующий результат, а именно:

- поступление доходов в бюджет города в соответствии с установленными плановыми назначениями составило 98,6%. При плане на 2015 год 7 392,2 млн. рублей исполнение составило 7 288,5 млн. рублей;

- доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений - просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) отсутствует. Департаментом управления финансами осуществляется контроль за своевременным перечислением средств по оплате труда работникам учреждений, налогов и взносов во внебюджетные фонды в установленные сроки;

- просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования в структуре расходов бюджета муниципального образования отсутствует.

- доля главных распорядителей средств бюджета города Ханты-Мансийска, представивших отчетность в сроки, установленные Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска - всеми главными распорядителями средств бюджета города Ханты-Мансийска отчетность предоставляется в установленные сроки. Значение данного показателя на 1 января 2016 года – 100%.

- открытость показателей бюджета города на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения - с целью обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске Департаментом управления финансами проводится следующая работа:

- проводятся публичные слушания по проекту бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;

- проводятся публичные слушания отчетов об исполнении бюджета города;

- на официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет размещается ежемесячная оперативная информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска, отчеты об исполнении бюджета города, Решения Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период;

- для привлечения большего количества граждан к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета города Ханты-Мансийска и его исполнения Департаментом управления финансами разработан и ежеквартально обновляется информационный материал «Бюджет для граждан», который, прежде всего, предназначен для жителей города. Материал размещен на официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет в разделе «Бюджет для граждан»;

- создан Общественный совет с целью обеспечения учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, при принятии решений Департаментом в области бюджета, финансов, общественной оценки деятельности Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска;

- доля расходов бюджета города, сформированных в рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета города, 98%.

1. Администрирование и сопровождение программных комплексов, прикладного программного обеспечения в сфере управления общественными финансами.

По данному мероприятию запланировано на 2015 год 3 498,9 тыс. рублей.

Кассовый план на 01.01.2016 года составляет 3 498,9 тыс. рублей, который исполнен на 91 %.

Исполнение годовых назначений на 01.01.2016 года составило 3183,9 тыс. рублей – 91%.

Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска обеспечивается бесперебойная работа автоматизированной системы «Бюджет» (АС «Бюджет»), автоматизированной системы «Управление рабочим местом» (АС «УРМ»), ПМ «Планирование бюджета города Ханты-Мансийска с учетом принципов БОР», ИС «Управление муниципальными программами», ИС «Управление муниципальными закупками» – основных систем, база данных которых является центральной в комплексной автоматизации бюджета города на всех этапах его планирования и исполнения.

С целью совершенствования программных комплексов проводится их сопровождение и обновление в соответствии с требованиями законодательства.

**Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»**

**на 2014 – 2020 годы**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2014 – 2020 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 18 октября 2013 года № 1346.

Заказчик - координатор муниципальной программы – Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения в городе Ханты-Мансийске.

Задачи муниципальной программы:

развитие улично-дорожной сети города;

создание современной системы управления и регулирования дорожным движением;

обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению;

повышение безопасности дорожного движения.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2014 – 2020 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | км | 143,7 | 145,8 | 149,2 | 180,37 |
| 1.2. | Протяженность велосипедных дорожек | км | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 1.3. | Количество объектов социального назначения, оборудованных велопарковками | шт. | 19 | 19 | 19 | 144 |
| 1.4. | Транспортная задержка в часы "пик" | сек. | 45 | 45 | 45 | 55 |
| 1.5. | Объем перевозок пассажиров общественным транспортом | тыс. пасс. | 10 697,4 | 10 911,3 | 7 875,6 | 11 767,1 |
| 1.6. | Объем перевозок пассажиров внутренним водным транспортом | тыс. пасс. | 23,64 | 23,88 | 26,2 | 24,82 |
| 1.7. | Увеличение площади объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | кв.м | 113 501 | 113 501 | 127 820 | 148 226 |
| 1.8. | Увеличение доли выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами от плановых рейсов | % | 70 | 75 | 80 | 95 |
| 1.9. | Количество ДТП с участием пешеходов | ед. | 46 | 43 | 40 | 32 |
| 2. | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 28 | 28 | 22 | 22 |
| 2.2. | Снижение доли протяженности магистральных улиц районного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности магистральных улиц районного значения | % | 30 | 28 | 26 | 22 |
| 2.3. | Прирост протяженности магистральных улиц районного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя | % | 10 | 10 | 15 | 40 |
| 2.4. | Снижение очагов аварийности на улично-дорожной сети | ед. | 20 | 19 | 3 | 12 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2014 – 2020 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 194 396,2 | 269 243,3 | 268 896,4 | 99,9 |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 76 880,5 | 89 148,0 | 88 801,3 | 99,6 |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 117 515,7 | 180 095,3 | 180 095,1 | 100 |

Общий объем финансирования на 2015 год составляет 269 243,3 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 104 055,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 165 188,3 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 99,9 % (268 896,4 тыс. рублей) от годового объема финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2014 – 2020 годы

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 194 396,2 | 269 243,3 | 268 896,4 | 99,9 |
| - бюджет города | 98 228,2 | 165 188,3 | 164 841,4 | 99,8 |
| - бюджет автономного округа | 55 241,1 | 104 055,0 | 104 055,0 | 100,0 |
| - остатки средств окружного бюджета 2013 года | 40 926,9 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие «Развитие улично-дорожной сети города Ханты-Мансийска» | 106 138,7 | 180 095,3 | 180 095,1 | 100 |
| - бюджет города | 9 970,7 | 76 040,3 | 76 040,1 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 55 241,1 | 104 055,0 | 104 055,0 | 100 |
| - остатки средств окружного бюджета 2013 года | 40 926,9 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению» | 88 257,5 | 89 148,0 | 88 801,3 | 99,6 |
| - бюджет города | 88 257,5 | 89 148,0 | 88 801,3 | 99,6 |
| - бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |

Для достижения целей Программы и запланированных показателей были реализованы следующие мероприятия:

1. «Развитие улично-дорожной сети города Ханты-Мансийска», кассовое исполнение составило 180 095,3 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2015 год, в том числе по мероприятиям**:**

1.1. Ремонт ул. Аграрная (план 12 279,5 тыс. рублей, исполнение 100%);

1.2. Ремонт улиц и дорог в городе Ханты-Мансийске (ул. Солнечная и ул. Югорская) (план 56 063,9 тыс. рублей, исполнение 100%);

1.3. Реконструкция ул. Строителей от ул. Мира до ул. Студенческая (план 33 215,7 тыс. рублей, исполнение 100%);

1.4. Строительство улиц и дорог I-этап строительства жилой комплекс «Иртыш» (план 7 973,0 тыс. рублей, исполнение 100%);

1.5. Разработка проекта «Строительство велосипедных дорожек и велосипедных парковок у объектов социального назначения транспортной инфраструктуры (план 420,0 тыс. рублей, исполнение 100%);

1.6. Строительные работы по устройству дорог и проездов в микрорайоне Восточный вдоль ул. Индустриальная, I- этап (план 34 000,0 тыс. рублей, исполнение 100%);

1.7. Проектно-изыскательные работы по объекту «Улично-дорожная сеть микрорайона «Западный» (план 19 262,8 тыс. рублей, исполнение 100%);

1.8. Проектно-изыскательные работы по объекту «Транспортная развязка в районе улиц Гагарина – Свободы» (план 3 911,3 тыс. рублей, исполнение 100%);

1.9. Проектно-изыскательные работы по объекту «Реконструкция улиц и проездов в г. Ханты-Мансийске ул. Промышленная – ул. Сирина – ул. Северная» (план 1 986,3 тыс. рублей, исполнение 100%);

1.10. Проектно-изыскательные работы по объекту «Автомобильная дорога по ул. Тихая на участке от Широтного коридора до ул. Аграрная» (план 6 504,6 тыс. рублей, исполнение 100%);

1.11. Проектно-изыскательные работы по объекту «Реконструкция улиц и проездов в г. Ханты-Мансийске ул. Рябиновая – ул. Посадская – ул. Югорская – ул. Лермонтова» (план 4 478,2 тыс. рублей, исполнение 100%).

2. «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению», план составляет 89 148,0 тыс. руб. кассовое исполнение составило 88 801,3 тыс. рублей или 99,6% от запланированного объема на 2015 год. В этих целях осуществлено субсидирование перевозчикам на компенсацию затрат по перевозкам населения водным и автомобильным транспортом общего пользования:

2.1. Автомобильный транспорт:

- субсидии на перевозку пассажиров по утвержденным городским маршрутам в целях возмещения потерь в результате регулирования тарифов предоставлены ОАО «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие». Регулируемый тариф установлен Приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 14.10.2014 года № 121-нп в размере 21 рубль, экономически обоснованный тариф на разовую перевозку одного пассажира за 2015 год составил 40,40 руб. Цена билета в соответствии с установленным разовым тарифом на проезд по субсидируемым маршрутам в размере 21 руб. установлена с 01.01.2015 года. Количество перевозимых пассажиров по субсидируемым маршрутам на 2015 год по плану составляет 4 443,2 тыс. чел., по факту перевезено 4 437,24 тыс. чел. Возмещение из бюджета на 1 пассажира в среднем за год составило 19,40 руб. Объем транспортной работы по городским субсидируемым маршрутам составил 67 620 рейсов, из бюджета возмещено предприятию за 1 рейс 1 269,6 руб. План 86 198,0 тыс. рублей, исполнение 99,6%. (Выплата субсидии произведена с учетом фактического количества перевезенных пассажиров);

2.2. Водный транспорт:

- 2 950 тыс. рублей, исполнение 100% направлено в виде субсидий на возмещение недополученных доходов от социально значимых перевозок водным транспортом ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» по маршруту «Ханты-Мансийск-Дачи». Перевезено 26 175 пассажиров, в том числе 20 792 пассажира льготных категорий по социальным билетам. Выполнено за навигационный период 167 рейсооборотов. Объем субсидии на 1 пассажира составил 112,70 руб., с учетом средств, выделенных из бюджета города на социальные проездные билеты на 1 пассажира в среднем возмещено 150,68 руб.

За 2015 год достигнуты целевые показатели муницпальной программы:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составила 149,2 км, рост к 2014 году 2%;

- объем перевозок пассажиров общественным транспортом составил 7 875,6 тыс. пассажиров, к 2014 году снижение на 28%, что объясняется повышением благосостояния жителей города, использующих для проезда личный транспорт, а так же конкуренцией маршрутных такси;

- объем перевозок пассажиров внутренним водным транспортом составил 26,2 тыс. человек, рост к 2014 году 10%;

- увеличение площади объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети на 14 319 кв.м., площадь паркаочных мест составляет 127 820 кв.м.;

- количество ДТП с участием пешеходов меньше на 3 ед.: в 2014 году составляло 43 ед., за 2015 год – 40 ед.;

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составило 22%;

- снижение доли протяженности магистральных улиц районного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности магистральных улиц районного значения составило 26%;

- прирост протяженности магистральных улиц районного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя составил 15%;

- снижение очагов аварийности на улично-дорожной сети на 3 ед.

**Муниципальная программа «Информационное общество - Ханты-Мансийск»**

**на 2013 – 2020 годы**

Муниципальная программа «Информационное общество - Ханты-Мансийск» на 2013 – 2020 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 21 августа 2012 года № 991.

Разработчик, координатор муниципальной программы – Управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является повышение качества жизни населения города Ханты-Мансийска, развитие социальной, экономической и культурной сфер жизни общества, а также совершенствование системы муниципального управления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий.

Задачи муниципальной программы:

формирование электронного муниципалитета;

повышение качества предоставления и обеспечение доступности муниципальных услуг населению за счет использования современных информационных технологий;

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы

«Информационное общество - Ханты-Мансийск» на 2013 – 2020 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение числа предприятий и учреждений города, подключенных к КВС | ед. | 3 | 7 | 9 | 9 |
| 1.2. | Увеличение числа сервисов КВС | ед. | 9 | 11 | 12 | 12 |
| 1.3. | Увеличение числа информационных систем, функционирующих в КВС | ед. | 9 | 11 | 12 | 12 |
| 1.4. | Увеличение количества информации, размещенной на порталах и сайтах органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города | Мб | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
| 1.5. | Увеличение числа информационных систем для социальной, экономической и культурной сфер жизнедеятельности муниципалитета | ед. | 5 | 8 | 9 | 9 |
| 2. | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение обеспеченности органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города программно-технической базой | % | 50 | 65 | 70 | 70 |
| 2.2. | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 0 | 15 | 20 | 20 |
| 2.3. | Увеличение доли межведомственных запросов, направляемых через систему межведомственного электронного взаимодействия | % | 10 | 35 | 40 | 45 |
| 2.4. | Увеличение доли муниципальных служащих, сотрудников бюджетной сферы, прошедших обучение в сфере информационных технологий, принявших участие в конференциях, семинарах по современным ИКТ и повышению качества предоставления услуг населению | % | 10 | 20 | 25 | 25 |
| 2.5. | Увеличение доли информационных систем обработки персональных данных, защищенных от несанкционированного доступа | % | 20 | 60 | 70 | 100 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Информационное общество - Ханты-Мансийск» на 2013 – 2020 годы

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 11 503,5 | 7 882,6 | 7 529,7 | 95,5 |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска |  | 194,9 | 194,9 | 100,0 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» | 11 503,5 | 7 687,7 | 7 334,8 | 95,4 |

Общий объем финансирования на 2015 год составляет 7 882,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Ханты-Мансийска – 7 882,6 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 95,5% (7 529,7 тыс. рублей) от годового объема финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы

«Информационное общество - Ханты-Мансийск» на 2013 – 2020 годы

(тыс.рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 11 503,5 | 7 882,6 | 7 529,7 | 95,5 |
| - бюджет города | 11 503,5 | 7 882,6 | 7 529,7 | 95,5 |
| «Развитие программно-технической базы, внедрение современных информационных технологий в жизнедеятельность муниципалитета» | 868,6 | 1 125,2 | 1 125,2 | 100,0 |
| «Повышение уровня использования ИКТ в социальной, экономической и культурной сферах» | 993,1 | 497,5 | 497,5 | 100,0 |
| «Обеспечение защиты информации при ее обработке в КВС» | 300,0 | 2 592,7 | 2 493,7 | 96,2 |
| «Развитие КВС и сервисов на ее основе» | 2 777,0 | 1 147,0 | 1 147,0 | 100,0 |
| «Повышение качества муниципального управления» | 6 403,0 | 2 090,4 | 1 836,5 | 87,9 |
| «Повышение уровня знаний современных ИКТ муниципальных служащих, работников бюджетной сферы» | 161,8 | 429,8 | 429,7 | 100,0 |

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. «Развитие программно-технической базы, внедрение современных информационных технологий в жизнедеятельность муниципалитета».

Кассовое исполнение по мероприятию составило 1 125,2тыс. рублей (100 %). В рамках данного мероприятия оказаны услуги по техническому сопровождению единой системы электронного документооборота и делопроизводства «Кодекс: Документооборот».

Показатели эффективности по данному мероприятию с учетом фактически выполненных работ достигнуты в полном объеме.

1. «Повышение уровня использования ИКТ в социальной, экономической и культурной сферах».

Кассовое исполнение по мероприятию составило 497,5 тыс. рублей (100%). В рамках данного мероприятия реализована разработка и наполнение автоматизированной геоинформационной системы подготовки, хранения открытых данных города Ханты-Мансийска.

Показатели эффективности по данному мероприятию достигнуты в полном объеме.

1. «Обеспечение защиты информации при ее обработке в КВС».

План 2 592,7 тыс. рублей, кассовое исполнение по мероприятию составило 2 493,7 тыс. рублей (96,2%).

В рамках данного мероприятия проведены работы по защите информации в локальной вычислительной сети Администрации города Ханты-Мансийска и техническому сопровождению защищенного сегмента корпоративной вычислительной сети органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, а также выполнена аттестации помещения в здании Администрации города на соответствие требованиям по безопасности информации.

Выполнена разработка интерактивной карты автобусных маршрутов для официального информационного портала органов местного самоуправления.

Показатели эффективности по данному мероприятию с учетом фактически выполненных работ достигнуты в полном объеме.

1. «Развитие КВС и сервисов на ее основе».

Кассовое исполнение по мероприятию составило 1 147,0 тыс. рублей (100 %). В рамках данного мероприятия закуплено серверное оборудование для корпоративной вычислительной сети органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска.

Показатели эффективности по данному мероприятию достигнуты в полном объеме.

1. «Повышение качества муниципального управления».

План - 2 090,4 тыс. рублей, кассовое исполнение по мероприятию составило 1 836,5 тыс. рублей (87,9 %). В рамках данного мероприятия оказаны услуги по сопровождению информационных система органов местного самоуправления; приобретены права на лицензионное программное обеспечение; обеспечена рассылка информационных смс-сообщений с официального информационного портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска; расширена система оценки качества предоставления услуг населению.

Показатели эффективности по данному мероприятию с учетом фактически выполненных работ достигнуты в полном объеме.

1. «Повышение уровня знаний современных ИКТ муниципальных служащих, работников бюджетной сферы».

План 429,8 тыс. рублей, кассовое исполнение по мероприятию составило 429,7 тыс. рублей (100 %). В рамках данного мероприятия проведено обучение муниципальных служащих, сотрудников бюджетных организаций использованию современных информационных технологий для повышения качества их деятельности. Принято участие в семинарах, конференциях, выставках, связанных с информационными технологиями. Обучение и участие в указанных мероприятиях осуществлялось собственными силами без дополнительных финансовых затрат.

Показатели эффективности по данному мероприятию с учетом фактически выполненных работ достигнуты в полном объеме.

Значения показателей конечных результатов программы за 2015 год:

- увеличение обеспеченности органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города программно-технической базой, составило 70%, на 5% выше фактического показателя за 2014 год;

- увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, равен 20%, в 2014 году покуазатель равен 15%;

- увеличение доли межведомственных запросов, направляемых через систему межведомственного электронного взаимодействия, составило 40%, в 2014 показатель равен 35%;

- увеличение доли муниципальных служащих, сотрудников бюджетной сферы, прошедших обучение в сфере информационных технологий, принявших участие в конференциях, семинарах по современным ИКТ и повышению качества предоставления услуг населению, составило 25%, на 55 больше показателя 2014 года;

- увеличение доли информационных систем обработки персональных данных, защищенных от несанкционированного доступа составило 70%, в 2014 году показатель равен 60%.

**Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса на территории города Ханты-Мансийска» на 2013 – 2015 годы**

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса на территории города Ханты-Мансийска» на 2013 - 2015 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 20.05.2013 года № 507.

Заказчик-координатор муниципальной программы – Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.

Срок реализации Программы: 2013 - 2015 годы.

Целью программы является обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса для наиболее полного удовлетворения растущего спроса населения города на сельскохозяйственную продукцию, товары народного потребления, а также более полного эффективного использования местных сырьевых и трудовых ресурсов, повышения конкурентоспособности продукции, произведенной на территории города.

Задачи программы:

создание условий для развития растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;

создание условий для развития системы заготовки и переработки дикоросов;

создание условий для развития животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;

создание условий для развития и модернизации рыбной отрасли в городе Ханты-Мансийске, повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса;

создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции и развития малых форм хозяйствования;

обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса на территории города Ханты-Мансийска»

на 2013 - 2015 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Рост объема вылова рыбы | тонн | 279,2 | 402,0 | 1 130,6 | 1 130,6 |
| 1.2. | Рост объема выпуска рыбной продукции | тонн | 209,3 | 262,4 | 1 031,5 | 1 031,5 |
| 1.3. | Увеличение ассортимента выпускаемой рыбопродукции | ед. | 9 | 11 | 14 | 14 |
| 1.4. | Строительство торговых точек для реализации рыбопродукции и сельскохозяйственной продукции | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.5. | Рост объема выпуска сельскохозяйственной продукции | мил. руб. | 167,7 | 177,6 | 199,9 | 199,9 |
| 1.6. | Рост объема переработки сельскохозяйственной и рыбной продукции | мил. руб. | 48,7 | 53,6 | 56,7 | 56,7 |
| 1.7. | Увеличение количества личных подсобных хозяйств граждан | ед. | 38 | 42 | 46 | 46 |
| 1.8. | Увеличение количества сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимател | ед. | 38 | 44 | 47 | 47 |
| 2. | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение отчислений предприятием АО "Рыбокомбинат Ханты-Мансийский" в бюджет в виде налога на доходы физических лиц | мил. руб. | 5,1 | 6,1 | 7,75 | 7,75 |
| 2.2. | Создание новых рабочих мест | мест | 157 | 165 | 220 | 220 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса на территории города Ханты-Мансийска» на 2013 - 2015 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 48 255,3 | 19 842,5 | 18 842,4 | 95,0 |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 18 663,2 | 19 250,4 | 18 250,3 | 94,8 |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 592,1 | 592,1 | 592,1 | 100 |
| 3 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 29 000,0 | 0 | 0 | 0 |

Общий объем финансирования на 2015 год составляет 19 842,5 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 18 842,5 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 1 000,0 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 95% (18 842,4 тыс. рублей) от годового объема финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса на территории города Ханты-Мансийска» на 2013 - 2015 годы

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 48 255,3 | 19 842,5 | 18 842,4 | 95 |
| - бюджет города | 29 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 19 255,3 | 18 842,5 | 18 842,4 | 100 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | 48,8 | 18,5 | 18,4 | 99,5 |
| - бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 48,8 | 18,5 | 18,4 | 100 |
| мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» | 3 980,8 | 2 361,8 | 2 361,8 | 100 |
| - бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 3 980,8 | 2 361,8 | 2 361,8 | 100 |
| мероприятие «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | 2 805,6 | 1 072,3 | 1 072,3 | 100 |
| - бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 2 805,6 | 1 072,3 | 1 072,3 | 100 |
| мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» | 40 744,0 | 15 797,8 | 14 797,8 | 93,7 |
| - бюджет города | 29 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 11 744,0 | 14 797,8 | 14 797,8 | 100 |
| мероприятие «Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, омертвления, утилизация безнадзорных и бродячих животных» | 592,1 | 592,1 | 592,1 | 100 |
| - бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 592,1 | 592,1 | 592,1 | 100 |
| мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» | 84,0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 84,0 | 0 | 0 | 0 |

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» - субсидирование производства и реализации продукции растениеводства в открытом и защищенном грунте.

На реализацию мероприятия направлено 18,43 тыс. рублей или 99,6% от планового объема финансирования.

Финансовая поддержка в виде субсидии на производство и реализацию продукции растениеводства в защищенном грунте оказана крестьянскому (фермерскому) хозяйству КФХ Имаев Р.С. за производство и реализацию 0,97 тонны огурцов.

2. «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов», втом числе:

2.1.Субсидирование глубокой переработки продукции дикоросов, заготовленных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

На территории города Ханты-Мансийска глубокой переработкой продукции дикоросов занимается ООО «Рыбопрерабатывающий комбинат «Ханты-Мансийский».

Финансовая поддержка предприятию в 2015 году предоставлена в размере 285,0 тыс. рублей или 100% от планового объема финансирования. Общий объем субсидируемой продукции составил 7,293 тонн, в том числе:

0,176 тонн - сухие грибы;

2,85 тонн - грибы солено-маринованных;

0,086 тонн - грибы свежемороженые;

2,471 тонн - ягода протертая с сахаром;

1,711 тонн - ягода замороженная в упаковке.

2.2. Субсидирование продукции дикоросов, заготовленной на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, при реализации переработчикам продукции дикоросов, а также государственным, муниципальным предприятиям и бюджетным муниципальным учреждениям социальной сферы.

На реализацию мероприятия направлено 2 076,8 тыс. рублей или 100% от планового объема финансирования.

Оказана финансовая поддержка в виде субсидий на заготовку продукции дикоросов организациям:

- ООО НК «Ягурь-Ях» в сумме 244,586 тыс. рублей;

- ООО НО «САТАВИ» в сумме 412,2 тыс. рублей;

- ООО «РыбЛесОхотПроект» в сумме 344,96 тыс. рублей;

- ОКМНС «Хатл» (Солнце) в сумме 591,262 тыс. рублей;

- ООО «Иртышские Зори» в суме 483,792 тыс. рублей.

Общий объем субсидируемой продукции составил 74,557 тонн, в том числе:

- 44,323 тонн - ягода (клюква, брусника);

- 26,05 тонн - орех кедровый;

- 4,184 тонн - гриб (подосиновик, подберезовик, груздь и т.д.).

3. «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», в том числе:

3.1.Субсидии на реализацию товарного мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей.

На реализацию мероприятия направлено 210,42 тыс. рублей или 100% от планового объема финансирования.

Оказана финансовая поддержка в виде субсидий на производство и реализацию товарного мяса крупного рогатого скота, лошадей крестьянскому (фермерскому) хозяйству Хрусталева Г.М.

Общий объем субсидируемой продукции в 2015 году составил 5,259 тонн.

3.2. Развитие прочих отраслей животноводства: свиноводства, птицеводства, кролиководства и звероводства.

На реализацию мероприятия направлено 604,5 тыс. рублей или 100% от планового объема финансирования.

Оказана финансовая поддержка в виде субсидий на производство и реализацию товарного мяса крупного рогатого скота, лошадей крестьянским (фермерским) хозяйствам:

- КФХ Хрусталева Г.М. в сумме 344,1 тыс. рублей;

- КФХ Соловьев В.А. в сумме 260,4 тыс. рублей.

Общий объем субсидируемой продукции составил 10,11 тонн.

3.3. Предоставление субсидий на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства).

На реализацию мероприятия направлено 257,4 тыс. рублей или 100% от планового объема финансирования.

Оказана финансовая поддержка в виде субсидии главам личных подсобных хозяйств на содержание маточного поголовья животных. Поддержку получили 19 хозяйств на содержание 62 животных.

4. «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса», в том числе:

4.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат по развитию материально-технической базы рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий, а также предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение посадочного материала для разведения рыб.

В соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 28.12.2015 №1488 «О предоставлении субсидии юридическим лицам независимо от организационно-правовых форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющих деятельность в сфере добычи, переработки, разведения рыбы и производства рыбной продукции» принято решение о предоставлении субсидии ОАО «Рыбокомбинат «Ханты-Мансийский» в сумме 1 000,0 тыс. рублей на компенсацию затрат по приобретению 3 ед. оборудования и приобретению рыбопосадочного материала для разведения рыб.

4.2. Субсидирование вылова и реализации товарной пищевой рыбы (в том числе искусственно выращенной), товарной пищевой рыбопродукции.

На реализацию мероприятия направлено 14 797,8 тыс. рублей или 100% от планового объема финансирования.

В рамках мероприятия предоставлены субсидии на объем выловленной рыбы 1 130,6 тонн и 691,9 тонн пищевой рыбной продукции предприятиям:

- ООО «Рыбопрерабатывающий комбинат «Ханты-Мансийский» - 5 753,0 тыс. рублей;

- АО «Рыбокомбинат «Ханты-Мансийский» - 4 148,9 тыс. рублей;

- ООО Национальная компания «Ягурь-Ях» - 1 484,8 тыс. рублей;

- ООО «РыбЛесОхотПроект» - 1 302,9 тыс. рублей;

- ООО Национальная община «САТАВИ» - 548,9 тыс. рублей;

- ООО «Агенство Сибирь» - 560,0 тыс. рублей;

- ООО «Иртышские Зори» - 472,3 тыс. рублей;

- Община коренных малочисленных народов севера «ХАТЛ» (Солнеце) – 381,4 тыс. рублей;

- ООО «Северный ЛПК» - 145,7 тыс. рублей;

5. «Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, омертвления, утилизация безнадзорных и бродячих животных».

На реализацию мероприятия направлено 592,1 тыс. рублей или 100% от планового объема финансирования.

Муниципальным дорожно-эксплуатационным предприятием в рамках муниципального контракта «На выполнение работ по санитарной очистке города Ханты-Мансийска» осуществляется отлов и утилизация бродячих собак.

Отлов бродячих собак осуществляется в целях обеспечения стабильной, благополучной эпизотической обстановки в городе Ханты-Мансийске и защиты населения от болезней общих для человека и животных за счет субвенции автономного окргуа. За 2015 год утилизировано – 1 200 бродячих животных.

6. «Поддержка малых форм хозяйствования» - финансировалось в 2014 году.

В результате реализации программы в 2013 - 2015 годах достигнуты все установленные целевые показатели, в том числе:

1. Показатели непосредственных результатов:

1.1. Рост объема вылова рыбы составил 1130,6 тонн, рост к базовому показателю, установленному на начало реализации программы, - 851,4 тонны.

1.2. Рост объема выпуска рыбной продукции составил 1 031,5 тонн, рост к базовому показателю – 822,2 тонны.

1.3. Увеличение ассортимента выпускаемой рыбной продукции составило 14 ед., рост к базовому показателю – 5 ед.

1.4. Рост объема выпуска сельскохозяйственной продукции составил 119,9 млн. рублей, рост к базовому показателю – 32,2 млн. рублей.

1.5. Рост объема переработки сельскохозяйственной и рыбной продукции – 56,7 млн. рублей, рост к базовому показателю – 8,0 млн. рублей.

1.6. Увеличение количества личных подсобных хозяйств граждан составило 46 ед., рост к базовому показателю – 8 ед.

1.7. Увеличение количества сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 47 ед., к 2013 году рост составляет 9 ед.

2. Показатели конечных результатов реализации муницпальной программы в 2013-2015 годах:

2.1. Увеличение отчислений предприятием ОАО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» в бюджет в виде налога на доходы физических лиц составил 7,75 млн. рублей, к установленному базовому показателю рост составляет 2,65 млн. рублей.

2.2. За период реализации программы 2013 -2015 годы создано 63 новых рабочих мест, всего на 01.01.2016г. - 220 рабочих мест.

**Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»**

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 04.04.2011 года №  412.

Заказчик, координатор и исполнитель муниципальной программы – Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.

Срок реализации Программы: 2011 - 2015 годы.

Целью муниципальной программы является повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике.

Выполнение поставленной цели осуществлялось посредством решения следующих задач:

мониторинг и информационное сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки предпринимательства.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 3 900 | 5 717 | 6 009 | 6 009 |
| 1.2. | Общее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти автономного округа (орган местного самоуправления) для получения государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | ед. | 30 | 115 | 204 | 204 |
| 1.3. | Число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти автономного округа (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | ед. | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения | ед. | 508,0 | 597,8 | 622,0 | 622,0 |
| 2.2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 10,1 | 15,3 | 15,4 | 15,4 |
| 2.3. | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования | % | 10,6 | 13,1 | 15,5 | 15,5 |
| 2.4. | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города | % | 3 | 2 | 91,2 | 91,2 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 8 596,1 | 9 918,4 | 9 406,3 | 94,8 |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 8 596,1 | 9 918,4 | 9 406,3 | 94,8 |

Общий объем финансирования на 2015 год составляет 9 918,4 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 8 057,1 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 1 861,3 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 94,8% (9 406,3 тыс. рублей) от годового объема финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия (задачи) муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 8 596,1 | 9 918,4 | 9 406,3 | 94,8 |
| - бюджет города | 3 774,8 | 1 861,3 | 1 861,3 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 3 144,2 | 8 057,1 | 7 545,0 | 93,6 |
| - федеральный бюджет | 1 622,0 | 0 | 0 | 0 |
| - остатки средств окружного бюджета 2013 года | 55,1 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 1: «Мониторинг и информационное сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» | 1 860,5 | 801,8 | 595,5 | 74,3 |
| - бюджет города | 1 396,3 | 256,5 | 256,5 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 409,1 | 545,3 | 339,0 | 62,2 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - остатки средств окружного бюджета 2013 года | 55,1 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2:«Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки предпринимательства» | 6 735,6 | 9 116,6 | 8 810,8 | 96,6 |
| - бюджет города | 2 378,5 | 1 604,8 | 1 604,8 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 2 735,1 | 7 511,8 | 7 206,0 | 95,9 |
| - федеральный бюджет | 1 622,0 | 0 | 0 | 0 |
| - остатки средств окружного бюджета 2013 года | 0 | 0 | 0 | 0 |

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

По задаче 1 - «Мониторинг и информационное сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»: на реализацию мероприятий в целях решения задачи предусмотрено - 801,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение - 595,5 тыс. рублей или 74,3%. Объем неиспользованных средств составил - 206,3 тыс. рублей из средств бюджета округа, в связи с принятым решением о переносе проведения городского конкурса «Предприниматель года» на 2016 год.

В рамках реализации задачи проведены следующие мероприятия:

1. Проведение образовательных мероприятий (семинары, тренинги, курсы повышения квалификации и иные занятия обучающего характера) для субъектов и организаций, составляющих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Организации).

1.1. Проведено 6 обучающих семинаров, слушателями которых стали 160 участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников. Тематика семинаров:

- «Управление малым предприятием в условиях кризиса».

- «Управление комплексной системы управления персоналом».

- «Клиентоориентированность в бизнесе».

- «Инновационные модели ведения и планирования бизнеса».

- «Необходимые инструменты управления финансами малого предприятия» (семинар-вебинар).

- «Техники технологии проведения экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска».

1. Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в целях определения приоритетных направлений развития и формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве.

2.1. Проведена выставка-ярмарка «Дары-Югры» с привлечением к участию в ней субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность в следующих серах:

- услуги общественного питания;

- переработка леса;

- производство мебели;

- ремесленническая деятельность;

- производство мясных полуфабрикатов;

- производство рыбной продукции, переработка дикоросов;

- выращивание и поставка рассады уличных цветов и овощей.

2.2. Проведен мониторинг деятельности малого и среднего предпринимательства города Ханты-Мансийска за последние 5 (пять) лет с 2011 по 2015 годы, который позволил выявить проблемы и перспективы малого и среднего предпринимательства города Ханты-Мансийска, определить приоритетные направления развития малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска и сформировать основные направления муниципальной поддержки предпринимателей города.

По задаче 2 - «Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки предпринимательства»: на реализацию задачи предусмотрено - 9 116,6 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило - 8 810,8 тыс. рублей или 96,6 %.

В рамках реализации задачи осуществлялись мероприятия:

1. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм.

В рамках данного мероприятия предоставлены субсидии 7-ми субъектам малого предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, уплатой арендных (субарендных) платежей.

Субсидии предоставлены:

-ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат Ханты-Мансийский» (рыбопереработка);

- ООО «Югра-Трэвел» (въездной и внутренний туризм);

- ИП Кахнович А.В. (ремесленническая деятельность);

- ООО «Дискавери-Тур» (въездной и внутренний туризм);

- ИП Сумановский Г.В. (въездной и внутренний туризм);

- ИП Родькин Н.В. (сбор и переработка отходов);

- КФХ Брюханчиков А.В. (выращивание грибов).

Сумма финансовой поддержки составила 2 239,0 тыс. рублей.

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально-значимых видах деятельности на компенсацию затрат, связанных с уплатой платежей по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений и по предоставленным консалтинговым услугам.

В рамках данного мероприятия предоставлены субсидии 7-ми субъектам малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере: семейного, молодежного и детского досуга, физкультурно-оздоровительной деятельности, производства хлебобулочных изделий, производство керамзитных блоков.

Субсидии предоставлены:

- ИП Рязанова-Даури В.С. (физкультурно-оздоровительная деятельность);

- ИП Шаригин И.Х. (семейный, молодежный и детский досуг);

- ИП Михалева А.С. (семейный, молодежный и детский досуг);

- ИП Белкин И.А. (производство хлебобулочных изделий);

- ООО «ОМ-ЛИГА» (производство хлебобулочных изделий);

- ИП Наумов А.А. (производство керамзитных блоков);

- ИП Стурова Е.И. (физкультурно-оздоровительная деятельность).

Общая сумма финансовой поддержки составила 1 006,5 тыс. рублей.

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов.

В рамках данного мероприятия предоставлены субсидии 3-м субъектам малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере: производства мебели, производство мясных полуфабрикатов из мяса и мяса птицы.

Субсидии предоставлены:

- ООО «Апекс» (производство мебели);

- ИП Косыгин В.В. (производство кухонной мебели);

- ООО «Югорка» (производство мясных полуфабрикатов из мяса и мяса птицы).

Общая сумма финансовой поддержки составила 469,0 тыс. рублей.

1. Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству.

В рамках данного мероприятия предоставлены гранты 2-м субъектам малого и среднего предпринимательства:

- ИП Черкашиной Алёне Ивановне на реализацию проекта: «Студия художественного творчества нового поколения «ART ROOM».

Сумма финансовой поддержки составила – 396,3 тыс. рублей.

- ООО «ДИАНА» на реализацию проекта: «Открытие центра репродуктивного здоровья».

Сумма финансовой поддержки составила – 600,0 тыс. рублей;

1. Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу.

В рамках данного мероприятия предоставлены субсидии 11-ти субъектам социального предпринимательства, осуществляющим деятельность по уходу и присмотру за детьми, творческие студии, группы кратковременного пребывания детей (до 3-х часов), частный детский сад, деятельность в области медицины.

Субсидии предоставлены:

- ИП Маслакова Т.В. (группы по уходу и присмотру за детьми «Карапуз»);

- ИП Крушинская Э.И. (семейный клуб «Бэби Академия»);

- ООО «Антошка» (частный детский сад «Антошка 2»);

- ООО «Креатив» (детская студия «Пластилиновый Ежик»;

- ИП Кудренко Е.В. (группы по уходу и присмотру за детьми);

- ООО «Салон эстетической стоматологии «32 карата» (деятельность в области стоматологии);

- ООО «ПРОДЕНТ» (деятельность в области стоматологии);

- ООО «ПРОФМЕД» (деятельность в области медицины);

- ООО «Сибирское здоровье (деятельность в области медицины);

- ООО «Здравсервис Ко» (деятельность в области медицины);

- ИП Максунова Е.Н. (семейный центр «ЭВРИКА»).

Общая сумма финансовой поддержки составила 3 500,0 тыс. рублей.

1. Грантовая поддержка начинающих предпринимателей.

Грантовую поддержку получили 2 начинающих субъекта малого предпринимательства на реализацию следующих проектов:

- «Обжарка зеленого кофе» - ИП Башмаков А.В.;

- «Фотошкола «Linza», ИП Меркурьев К.А.

Общая сумма финансовой поддержки составила 600,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение – 65,08%. Объем неиспользованных средств составил - 305,8 тыс. рублей из средств бюджета округа. На конкурс по предоставлению грантов на реализацию проектов от субъектов малого и среднего предпринимательства поступило 10 пакетов документов. Экспертной комиссией по вскрытию конвертов и проведению экспертизы документов, поданных на Конкурс субъектами предпринимательства было допущено к публичному представлению бизнес-проектов на заседании Конкурсной комиссии 2 субъекта малого и среднего предпринимательства.

1. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в пользование муниципального имущества.

В рамках данного мероприятия 8-ми субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены в аренду на льготных условиях муниципальные нежилые помещения, общей площадью 3 450,3 кв.м.

За период реализации программы - 2011-2015 годы достигнуты установленные целевые показатели, в том числе:

1. Показатели непосредственных результатов:

1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2016 составило 6 009 ед., рост к базовому показателю, опеделенному на начало реализации программы, составил 2 109 ед.

1.2. Общее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти автономного округа (орган местного самоуправления) для получения государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, составило 204 ед., рост к базовому показателю 174 ед.

2. Показатели конечных результатов:

2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения составило 622 ед., рост за период реализации программы составляет 114 ед.

2.2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 15,4%, рост к базовому показателю 5,3%.

2.3. Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования составила 15,5%, рост к базовому показателю составляет 4,9 %.

Всегоза 2015 год от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет города поступило налоговых платежей в сумме 395,0 млн. рублей или 8,4 % к уровню 2014 года (соответствующий период 2014 года – 364,4 млн. рублей).

2.4. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города за период реализации программы составил 91,2%, на начало реализации программы показатель равнялся 3%.

Малый и средний бизнес стабильно обеспечивает создание новых рабочих мест, по итогам 2015 года субъектами малого и среднего предпринимательства дополнительно создано 434 ед. постоянных рабочих мест (соответствующий период 2014 года – 390 ед.).

**Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска» на 2015-2017 годы**

Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска» на 2015 – 2017 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 14 ноября 2014 года № 1101.

Заказчик-координатор муниципальной программы – Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является устойчивое развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске.

Задачи муниципальной программы:

создание условий для развития и деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, возрождение садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске;

обеспечение жителей города Ханты-Мансийска садоводческими, огородническими и дачными земельными участками.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска»

на 2015 – 2017 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь отремонтированных подъездных путей к садово-огородническим товариществам | кв.м. | 4003,5 | 4003,5 | 6323,5 | 6576,5 |
| 1.2. | Количество земельных участков, на которых проведены кадастровые рабты с целью определения границ и площадей земель общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | ед. | 7 186 | 7186 | 7 198 | 7 206 |
| 1.3. | Количество земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, прошедших инвентаризацию | ед. | 4 363 | 4363 | 0 | 4 547 |
| 2. | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля дачных земельных участков, права на которые оформлены в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=804569F62A4EB3C884844BF9044A1377ECA05C45561DF1F6E1AC1EE78AdFq4I) от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" | % | 98,4 | 98,4 | 0 | 100 |
| 2.2. | Количество предоставленных земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства | ед. | 7 777 | 7 777 | 7789 | 7 823 |
| 2.3. | Количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | ед. | 75 | 75 | 77 | 77 |
| 2.4. | Доля земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, прошедших инвентаризацию, в общем количестве дачных земельных участков | % | 56,1 | 56,1 | 0 | 63,3 |

До 2015 года осуществлялась реализация мунициципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска» на 2010 – 2014 годы. В таблицах приведены значения целевых показателей и объемов средств за 2014 год в сопоставимой информации.

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска» на 2015 – 2017 годы

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 3 010,4 | 2 400,0 | 2 400,0 | 100 |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 1 207,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 708,1 | 244,0 | 244,0 | 100 |
| 3 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 1 095,0 | 2 156,0 | 2 156,0 | 100 |

Общий объем финансирования на 2015 год составляет 2 400,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Ханты-Мансийска – 2 400,0 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 100% (2 400,0 тыс. рублей) от годового объема финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска»

на 2015 – 2017 годы

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 3 010,4 | 2 400,0 | 2 400,0 | 100 |
| - бюджет города | 3 010,4 | 2 400,0 | 2 400,0 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие «Ремонт подъездных путей от огороднических путей дорог общего пользования (федеральных трасс) до границ садово-огороднических товариществ и садово-огороднических кооперативов» | 1 095,0 | 2 156,0 | 2 156,0 | 100 |
| - бюджет города | 1 095,0 | 2 156,0 | 2 156,0 | 100 |
| мероприятие «Проведение кадастровых работ на земельных участках с целью определения границ садово-огороднических товариществ и земель общего пользования» | 0 | 244,0 | 244,0 | 100 |
| - бюджет города | 0 | 244,0 | 244,0 | 100 |
| мероприятие «Предоставление безвозмездных субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в целях возмещения части затрат на инженерное обеспечение их территорий, осуществляемых за счет целевых взносов» | 1 207,3 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 1 207,3 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие «Проведение инвентаризации садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с целью выявления свободных участков от имущественных прав» | 644,5 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 644,5 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие «Организация оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимости» | 63,6 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 63,6 | 0 | 0 | 0 |

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

* 1. Ремонт подъездных путей от огороднических путей дорог общего пользования (федеральных трасс) до границ садово-огороднических товариществ и садово-огороднических кооперативов. Фактическое исполнение за 2015 г. – 2 156,0 тыс. рублей или 100 %. В том числевыполнены работы на проезжей части к СОТ «Геолог»:

- щебенение земельного участка для организации проезда (1700 м2) на сумму 1 999,99 тыс. рублей;

- монтаж ливневой канализации вдоль проезжей части протяженностью 405 м.п. на сумму 156,01 тыс. рублей.

2. Проведение кадастровых работ на земельных участках с целью определения границ садово-огороднических товариществ и земель общего пользования. Всего проведено кадастровых работ по 4 земельным участкам общей площадью 65 500 м2  на общую сумму 244 тыс. рублей.

За 2015 год достигнуты следующие значения целевых показателей муниципальной программы:

- площадь отремонтированных подъездных путей к садово-огородническим товариществам составила 6 323,5 кв.м.;

- количество земельных участков, на которых проведены кадастровые рабты с целью определения границ и площадей земель общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан составило 12 ед.;

- количество предоставленных земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства составило 12 ед.;

- количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на 01.01.2016 составило 77 ед.

**Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» на 2013 - 2017 годы**

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» на 2013 - 2017 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 20 ноября 2012 года №1323.

Разработчик, координатор муниципальной программы – Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске, расширение спектра туристских услуг для жителей города, российских и иностранных граждан.

Выполнение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач:

формирование конкурентоспособного туристского продукта города Ханты-Мансийска и продвижение его на региональном, российском и международном рынках;

содействие привлечению инвестиций в развитие объектов инфраструктуры индустрии туризма;

развитие и поддержка спортивного, культурно-познавательного, этнографического, событийного и оздоровительного туризма;

повышение качества туристских услуг.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» на 2013 - 2017 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатели непосредственных результатов | | | | | |
| 1.1. | Тираж рекламно-информационной продукции, направленной на популяризацию туристских продуктов (буклеты, брошюры, путеводители) | штук в год | 0 | 6 000 | 3 000 | 9 000 |
| 1.2. | Количество туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ, действующих на территории города Ханты-Мансийска | единиц | 30 | 39 | 44 | 44 |
| 1.3. | Количество участников городских мероприятий в сфере спортивного и культурно-познавательного туризма | чел. | 850 | 1 150 | 1 275 | 1 275 |
| 2 | Показатели конечных результатов | | | | | |
| 2.1. | Количество людей, ежегодно посещающих город Ханты-Мансийск | тыс. чел. | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2.2. | Среднегодовая численность работников организаций сферы туризма | чел. | 2047 | 2 070 | 2 100 | 2 200 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» на 2013 - 2017 годы

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 15 283,7 | 13 477,3 | 13 477,3 | 100 |
| 1 | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | 2 495,0 | 1 085,0 | 1 085,0 | 100 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей» | 12 788,7 | 11 784,3 | 11 784,3 | 100 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление логистики» | 0,0 | 608,0 | 608,0 | 100 |

Муниципальная программа финансируется за счет городского бюджета, плановый объем средств в 2015 году составил 13 477,3 тыс. рублей. Исполнение равно 100% или 13 477,3 тыс. рублей от годового объема финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» на 2013 - 2017 годы

(тыс.рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 15 283,7 | 13 477,3 | 13 477,3 | 100 |
| Изготовление видеороликов, презентационных фильмов, аудиороликов, радиопрограмм о туризме в городе Ханты-Мансийске, их прокат на телевидении, радио и иных средствах размещения информации | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Создание, ведение и техническое сопровождение реестра туристских ресурсов и субъектов туристической индустрии города на туристском портале города Ханты-Мансийска | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 100 |
| Разработка и изготовление полиграфической и сувенирной продукции, направленной на популяризацию существующих и новых туристских продуктов | 2 629,6 | 1 714,8 | 1 714,8 | 100 |
| Проведение рекламных компаний, организация пресс-туров с привлечением региональных и российских средств массовой информации и туроператоров | 0 | 400,0 | 400,0 | 100 |
| Организация экскурсионного обслуживания делегаций и официальных лиц, посещающих город | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Участие в конференциях, совещаниях, форумах, выставках, ярмарках, съездах, фестивалях, экспедициях, слетах, конкурсах и прочих мероприятиях, направленных на развитие туризма | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 100 |
| Проведение акций по привлечению туристских потоков при проведении массовых мероприятий в сфере спортивного и культурно-познавательного туризма | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 100 |
| Организация и проведения комплекса мероприятий по реализации культурно-туристского событийного проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица» | 0,0 | 1 985,0 | 1 985,0 | 100 |
| Организация семинаров, выставок, ярмарок для специалистов туриндустрии в сфере создания и продвижения туристских продуктов | 495,2 | 295,0 | 295,0 | 100 |
| Проведение маркетинговых исследований в туристической отрасли для определения объемов внутренних туристских потоков и величины потребительских расходов туристов на территории города. Разработка методики оценки развития сферы туризма на улучшение социально-экономического развития города Ханты-Мансийска | 0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Обеспечение деятельности МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | 11 454,8 | 8 332,5 | 8 332,5 | 100 |

В рамках муниципальной программы в 2015 году были реализованы мероприятия:

1. Создание, ведение и техническое сопровождение реестра туристских ресурсов и субъектов туристической индустрии города на туристском портале города Ханты-Мансийска профинансировано в сумме 150,0 тыс. рублей.

В целях информационного сопровождения туристов в 2013 году в сети Интернет был создан туристский портал города Ханты-Мансийска [www.visithm.com](http://www.visithm.com). В 2015 году портал продолжил свою работу. В течение года на портал за информацией о туристских услугах города поступило 1500 обращений.

2. Разработка и изготовление полиграфической и сувенирной продукции, направленной на популяризацию существующих и новых туристских продуктов профинансированы в сумме 1 714,8 тыс. рублей.

В соответствии с выделенными ассигнованиями в 2015 году было изготовлено 1060 единиц сувенирной и полиграфической продукции (в том числе пакеты, несессеры дорожные, наборы сувенирного шоколада, открытки, скатерти и т.д.). Данная сувенирная и полиграфическая продукция распространялась в рамках работы туристско-информационного центра города на городских, межрегиональных, окружных и международных мероприятиях, проходивших в Ханты-Мансийске. Всего в течение 2015 года была организована работа на 15 выездных мероприятиях, где было обслужено около 9500 обратившихся.

3. Проведение рекламных компаний, организация пресс-туров с привлечением региональных и российских средств массовой информации и туроператоров профинансировано в сумме 400,0 тыс. рублей.

Во исполнение мероприятия муниципальной программы, сотрудники Учреждения приняли участие:

- в работе VII Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС;

- в семинаре для специалистов сферы туризма по вопросам нормативно-правового регулирования в сфере туризма, а так же реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ 2011 – 2018 годы (республика Алтай).

Кроме того, в рамках мероприятия программы Учреждение оказало содействие в организации ряда экскурсионных программ, в том числе:

- организация экскурсии для детей из г. Урай;

- организация и проведение развлекательной, экскурсионной, познавательной программы для детей Донецка;

- организация и проведение 3 экскурсионных туров для участников II-го и III-го этапа миссионерской экспедиции «Славянский ход -2015»;

- организация содействия в посещении города Ханты-Мансийска делегацией Регионального союза коммун Пяйят-Хяме».

В октябре 2015 года представители 11 крупнейших туроператоров из Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Тобольска, Сургута и Челябинска посетили Ханты-Мансийск в рамках организованного МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» и ООО «Туристическая компания «Югра-Трэвел» инфо-тура. Основная задача мероприятия - привлечение в Ханты-Мансийск туристов в зимний город, в частности в рамках проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица».

4. Участие в конференциях, совещаниях, форумах, выставках, ярмарках, съездах, фестивалях, экспедициях, слетах, конкурсах и прочих мероприятиях, направленных на развитие туризма, осуществлено на сумму 300,0 тыс. рублей.

Продвижение конкурентоспособного туристского продукта города Ханты-Мансийска на региональном, российском и международном рынках осуществлялось в рамках 5 крупных выставочных мероприятий: X Международной туристской выставке «Интурмаркет (ITM) - 2015» г. Москва, на III Международном туристском форуме «Большой Урал – развитие внутреннего и въездного туризма в регионах Урала» г. Екатеринбург, на Международном туристом форуме «Перспективы развития активного туризма в России и мире» г. Пермь, XIV специализированной туристской выставке-ярмарке «Югра Тур 2015», г. Ханты-Мансийск. Кроме того, туристические возможности города были представлены на всероссийском конкурсе Национальной премии в области событийного туризма «RussianEventAwards» в г. Казань, где оба проекта, представленные Ханты-Мансийском, вошли в число победителей. Гран-при в номинации «Лучший туристско-информационный центр. Муниципальный ТИЦ» занял Туристско-информационный центр г. Ханты-Мансийска. Первое место в номинации «Лучшее событие в области культуры» занял проект «Ханты-Мансийск - новогодняя столица Югры».

5. Проведение акций по привлечению туристских потоков при проведении массовых мероприятий в сфере спортивного и культурно-познавательного туризма осуществлено на сумму 200,0 тыс. рублей.

В целях популяризации туристского потенциала города Ханты-Мансийска, Учреждение приняло участие в окружном туристском слете-форуме «Просторы Югры 2015», который состоялся в период с 25 по 27 сентября 2015 года на территории базы отдыха «Добрино» (Ханты-Мансийский район, п. Добрино). Проведение туристского слета-форума было приурочено к Всемирному дню туризма. В 2015 году туристский слет был посвящен Году сохранения традиционных промыслов и ремесел, исторического и культурного наследия народов, населяющих Югру.

25 сентября 2015 года в Ханты-Мансийске состоялся первый городской авто-квест «Ночной турист 2015», а также празднование Всемирного дня туризма на территории Памятного знака «Первооткрывателям земли Югорской» (Стела). Для гостей и жителей города проводились культурно-массовые мероприятия. Всего в мероприятии приняло участие более 300 человек.

6. Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристского событийного проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица» профинансированы на сумму 1 985,0 тыс. рублей.

В январе и декабре 2015 года осуществлялась подготовка и проведение комплекса мероприятий в рамках культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица».

Разработан новогодний брендбук, включающий перечень образцов макетов сувенирной и полиграфической продукции, виды объектов наружной рекламы с применением новогоднего логотипа, а также концепция новогоднего оформления города. Подготовлены и размещены рекламно-информационные материалы на тематическом сайте «Ханты-Мансийск – новогодняя столица». В том числе осуществлено техническое сопровождение и обновление информации на тематическом сайте проекта [www.khantynewyear.ru](http://www.khantynewyear.ru), изготовление и распространение сувенирной и полиграфической продукции (всего изготовлено и распространено 1780 единиц сувенирной и полиграфической продукции), организована работа стилизованного этнографического стойбища на территории культурно-туристического комплекса «Археопарк», проведено 5 культурно-развлекательных программ (общее количество участников мероприятий – 1500 человек).

7. Проведение маркетинговых исследований в туристической отрасли для определения объемов внутренних туристских потоков и величины потребительских расходов туристов на территории города. Разработка методики оценки развития сферы туризма на улучшение социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на сумму 100,0 тыс. рублей.

Проведено маркетинговое исследование по изучению туристической отрасли города Ханты-Мансийска. Исследование было направлено на изучение перспектив развития сегмента въездного туризма на территории города Ханты-Мансийска, определение основных характеристик города Ханты-Мансийска, в том числе сегмента въездного туризма, прогнозных значений рыночных показателей. В опросе приняло участие 400 человек.

8. Организация семинаров, выставок, ярмарок для специалистов туриндустрии в сфере создания и продвижения туристских продуктов осуществлена на сумму 295,0 тыс. рублей.

21-22 августа 2015 г. в Ханты-Мансийске состоялся II межрегиональный форум для людей с ограниченными возможностями здоровья «Независимость – в движении». Форум собрал на своей площадке 120 участников из 15 городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Нягань, Пыть-Ях, Югорск, Советский и других. В диалоге приняли участие представители региональных и муниципальных органов власти, общественных организаций, руководителей социально ориентированного бизнеса туристических компаний, заинтересованных в развитии инфраструктуры для людей, имеющих инвалидность. В итоговый документ форума было внесено более 20 предложений и рекомендаций.

9. Обеспечение деятельности МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» предусмотрено на сумму 8 332,5 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

За 2015 год достигнуты значения целевых показателей муниципальной программы:

- тираж рекламно-информационной продукции, направленной на популяризацию туристских продуктов (буклеты, брошюры, путеводители), составил 3 000 штук за год;

- количество туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ, действующих на территории города Ханты-Мансийска, составило 44 ед., в сравнении с 2014 годом рост на 5 ед.;

- количество участников городских мероприятий в сфере спортивного и культурно-познавательного туризма составило 1 275 чел., рост к 2014 году на 125 чел.;

- количество людей, ежегодно посещающих город Ханты-Мансийск, выросло в сравнении с 2014 годом на 10 тыс. человек и составило 90 тыс. человек;

- среднегодовая численность работников организаций сферы туризма составила 2 100 чел., рост к 2014 году на 178 чел.

**Муниципальная программа «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска» на 2013 - 2017 годы**

Муниципальная программа «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска» на 2013 - 2017 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 15 ноября 2012 года № 1295.

Разработчик, координатор муниципальной программы – Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска.

Целями муниципальной программы являются:

создание в городе Ханты-Мансийске условий для развития средств массовых коммуникаций, соответствующих по качеству, доступности и разнообразию лучшим общероссийским практикам при выполнении принципов информационной безопасности и соответствии текущим социально-экономическим приоритетам города;

создание условий для повышения уровня мотивации журналистов к высокопрофессиональной деятельности, творческой активности;

содействие формированию благоприятного имиджа города Ханты-Мансийска посредством проведения целенаправленной информационной политики органов власти города и создания эффективной системы осуществления обратной связи с населением города Ханты-Мансийска.

Задачи муниципальной программы:

создание условий для развития средств массовых коммуникаций на территории города Ханты-Мансийска;

повышение квалификации сотрудников средств массовой информации, организация системы подготовки и переподготовки кадров;

повышение уровня мотивации журналистов, стимулирование творческой активности за счет участия в профессиональных конкурсах журналистского мастерства, реализации информационных проектов на конкурсной основе, предоставления грантов Главы города, грантов Администрации города на реализацию творческих информационных проектов;

изучение общественного мнения. Формирование системы медиаметрических и социологических исследований;

информирование населения о деятельности органов власти города Ханты-Мансийска, формирование позитивного имиджа органов местного самоуправления Ханты-Мансийска;

брендинг Ханты-Мансийска - формирование имиджа города как административно-делового, культурно-спортивного и туристического центра Югры;

повышение уровня информационной открытости органов власти города Ханты-Мансийска.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска» на 2013 - 2017 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатели непосредственных результатов | | | | | |
| 1.1. | Количество подписчиков газеты «Самарово - Ханты-Мансийск» | чел. | 5 600 | 5 700 | 5 900 | 6 900 |
| 1.2. | Количество выпусков газет | номеров в год | 57 | 65 | 65 | 65 |
| 1.3. | Количество журналистских материалов в год | шт. | 1 989 | 2 940 | 3 040 | 3 040 |
| 1.4. | Количество социально значимых информационных проектов, реализуемых на средства грантов, в год | шт. | 0 | 15 | 10 | 25 |
| 1.5. | Количество пресс-релизов  (информаций в год) | шт. | 750 | 1 125 | 1 500 | 1 500 |
| 2 | Показатели конечных результатов | | | | | |
| 2.1. | Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования город Ханты-Мансийск, от общего числа опрошенных граждан | % населения города | 48,9 | 55 | 60 | 63 |
| 2.2. | Рост популярности Официального информационного портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска. | % населения города | 36,3 | 40 | 40 | 42 |
| 2.3. | Рост популярности городских источников информации: ТВ «Новая студия», газета «Самарово - Ханты-Мансийск». | % населения города | 35 | 36 | 38 | 42 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска» на 2013 - 2017 годы

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 45 061,2 | 38 594,2 | 38 594,2 | 100 |
| 1 | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | 9 708,2 | 3 998,9 | 3 998,9 | 100 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» | 35 353,0 | 34 225,3 | 34 225,3 | 100 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление логистики» | 0,0 | 370,0 | 370,0 | 100 |

Муниципальная программа финансируется средствами городского бюджета. Плановый объем на 2015 год составил 38 594,2 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 100% или 38 594,2 тыс. рублей от годового объема финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска» на 2013 - 2017 годы

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 45 061,2 | 38 594,2 | 38 594,2 | 100 |
| Техническая модернизация студии, связанная с переходом на цифровой формат производства контента | 1 444,0 | 812,2 | 812,2 | 100 |
| Обеспечение деятельности МБУ «Городской информационный центр» | 33 909,0 | 33 413,1 | 33 413,1 | 100 |
| Организация мастер-классов и семинаров для специалистов отрасли | 0,0 | 148,5 | 148,5 | 100 |
| Проведение профессиональных конкурсов журналистского мастерства, фотоконкурсов,  а также профессиональных конкурсов среди иных работников СМИ | 0,0 | 494,5 | 494,5 | 100 |
| Организация и проведение медиа-метрических и социологических исследований и опросов граждан. | 0,0 | 544,0 | 544,0 | 100 |
| Информационное обслуживание органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в федеральных, региональных и городских СМИ, Интернет | 5 486,8 | 1 680,0 | 1 680,0 | 100 |
| Рекламно-информационное сопровождение культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – новогодняя столица» | 1 001,9 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Ежегодное обновление городской Доски почета | 348,2 | 201,9 | 201,9 | 100 |
| Ежегодное обновление лайт-боксов | 380,0 | 300,0 | 300,0 | 100 |
| Разработка и изготовление имиджевой продукции: полиграфической, сувенирной, информационно-презентационной | 2 491,3 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100 |

В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2013-2017 годы» предусмотрены мероприятия:

1. Техническая модернизация студии, связанная с переходом на цифровой формат производства контента профинансирована на сумму 812,2 тыс. рублей.

В рамках мероприятия было приобретено оборудование (камера, объектив, визор) для телестудии МБУ «Городской информационный центр».

Обеспечение деятельности МБУ «Городской информационный центр»

2. Обеспечение деятельности МБУ «Городской информационный центр» - субсидия на выполнение муниципального задания предоставлена в сумме 33 413,1 тыс. рублей, исполнена на 100%.

3. Организация мастер-классов и семинаров для специалистов отрасли профинансирована на сумму 148,5 тыс. рублей.

Проведено обучение сотрудников и консультирование редакции газеты «Самарово-Ханты-Мансийск» в области газетного дизайна. Организация и проведение 10 обучающих мастер-классов для сотрудников редакции продолжительностью не менее 80 академических часов.

4. Проведение профессиональных конкурсов журналистского мастерства, фотоконкурсов, а также профессиональных конкурсов среди иных работников СМИ осуществлено на сумму 494,5 тыс. рублей.

В целях решения задачи «Повышение уровня мотивации журналистов, стимулирование творческой активности за счет участия в профессиональных конкурсах журналистского мастерства, реализации информационных проектов на конкурсной основе, предоставления грантов Главы города, грантов Администрации города на реализацию творческих информационных проектов» был организован и проведен конкурс журналистского мастерства «Журналист года 2014», в котором приняли участие более 20 человек. Основная часть средств была направлена на призовой фонд, оставшиеся средства были направлены на организацию церемонии награждения и изготовление дипломов для победителей.

5. Организация и проведение медиа-метрических и социологических исследований и опросов граждан профинансировано на сумму 544,0 тыс. рублей.

С целью изучения общественного мнения населения города Ханты-Мансийска было проведено:

- социологическое исследование по изучению общественного мнения населения города по социально значимым вопросам Ханты-Мансийска методом личного интервью по месту жительства респондентов;

- социологическое исследование по изучению общественного мнения населения города Ханты-Мансийска в сфере межнациональной проблематики методом личного интервью по месту жительства респондентов;

- мониторинг качества представления муниципальных услуг;

- экспертное (глубинное) интервью и фокус-групп по изучению межнациональной проблематики на территории города Ханты-Мансийска.

6. Информационное обслуживание органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в федеральных, региональных и городских СМИ, Интернет осуществлено на сумму 1680,0 тыс. рублей.

Для решения задачи «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, формирование позитивного имиджа органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска» были подготовлены и организованы: размещение информационных материалов о деятельности органов власти города Ханты-Мансийска, событиях и мероприятиях города Ханты-Мансийска. Общее количество информационных материалов составляет в печатных СМИ 30 газетных полос форматом А3, на радио и телевидении – 50 материалов (75 минут), 200 материалов в Интернете, а так же 1200 отобранных и подготовленных фотоматериалов для публикации.

7. Ежегодное обновление городской Доски почета - в 2015 году на сумму 201,9 тыс. рублей.

В целях решения задачи «Брендинг Ханты-Мансийска - формирование имиджа города как административно-делового, культурно-спортивного и туристского центра Югры» были проведены работы по обновлению Доски почета к празднованию Дня города.

8. Ежегодное обновление лайт-боксов – в 2015 году на сумму 300,0 тыс. рублей.

Проведено тематическое оформление 86 объектов наружной рекламы – баннеров 3х6 м, отражающих новогоднюю тематику и приуроченных к культурно-туристическому проекту «Ханты-Мансийск – новогодняя столица», сделан подбор цикла фотоматериалов, объединенных в единое художественно-стилистическое решение, размещение фотоматериалов на поверхности лайтбоксов.

9. Разработка и изготовление имиджевой продукции: полиграфической, сувенирной, информационно-презентационной профинансированы в сумме 1 000,0 рублей**.**

Разработана и изготовлена имиджевая продукция: полиграфическая, сувенирная, информационно-презентационная, выполненная в единой стилистике и дизайн-концепции, учитывающей использование официальной символики города Ханты-Мансийска, основных графических элементов и принципов использования, отображенных в официальном бренд-буке – руководстве по использованию официальной символики города Ханты-Мансийска.

За 2015 год достигнуты значения целевых показателей программы:

- количество подписчиков газеты «Самарово - Ханты-Мансийск» составило 5 900 чел., рост к 2014 году на 3,5%;

- количество выпусков газет - 65 номеров в год, на уровне 2014 года;

- количество журналистских материалов в год составило 3 040 шт., рост к 2014 году 3,4%;

- количество социально значимых информационных проектов, реализуемых на средства грантов, в год - реализовано 10 проектов, в 2014 году было реализовано 15 проектов;

- количество пресс-релизов (информаций в год) составило 1500 шт., рост к 2014 году 33,3%;

- доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования город Ханты-Мансийск, от общего числа опрошенных граждан, составила 60%, рост на 9% к 2014 году;

- рост популярности Официального информационного портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска остался на уровне 2014 года – 40%;

- рост популярности городских источников информации: ТВ «Новая студия», газета «Самарово - Ханты-Мансийск» составил 38%, рост к 2014 году 5,6%.

**Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» на 2015-2020 годы**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2014 года № 1026.

Разработчик, координатор муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

Целями муниципальной программы являются:

1. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

2. Создание условий для осуществления эффективной деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ».

Задачи муниципальной программы:

совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

создание и развитие системы 112;

совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

создание, содержание и организация деятельности спасательной станции - аварийно-спасательного формирования и единой дежурно-диспетчерской службы;

укрепление пожарной безопасности;

обеспечение безопасности людей на водных объектах;

обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ».

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» на 2015-2020 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспеченность пунктов временного размещения комплектами постельного белья | шт. в год | 0 | - | 0 | 480 |
| 1.2. | Обеспеченность пунктов временного размещения раскладными кроватями | шт. в год | 220 | - | 0 | 480 |
| 1.3. | Количество созданных автоматизированных рабочих мест дежурно-диспетчерских служб города | шт. в год | 3 | - | 4 | 9 |
| 1.4. | Количество созданных прямых линий связи с ДДС оперативных служб города | шт. в год | 2 | - | 3 | 8 |
| 2. | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Укомплектованность спасательной станции аварийно-спасательного формирования техникой, оборудованием и снаряжением | % | 65 | - | 70 | 95 |
| 2.2. | Доля населения города Ханты-Мансийска, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них | % | 55 | - | 60 | 85 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы:

подпрограмма I «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска»;

подпрограмма II «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ».

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» на 2015-2020 годы в сопоставимых показателях 2014-2015 годов

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 77 368,6 | 100 189,1 | 98 814,4 | 98,6 |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» | 70 727,0 | 98 507,8 | 97 133,1 | 98,6 |
| 2 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
| 3 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | - | 995,0 | 995,0 | 100,0 |
| 4 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 6 241,6 | 286,3 | 286,3 | 100,0 |

Общий объем финансирования на 2015 год составляет 100 189,1 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 99,4 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 100 089,7 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 98,6 % (98 814,4 тыс. рублей) от годового объема финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» на 2015-2020 годы

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч:. | 77 368,6 | 100 189,1 | 98 814,4 | 98,6 |
| - бюджет города | 77 269,2 | 100 089,7 | 98 715,0 | 198,0 |
| - бюджет автономного округа | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 100,0 |
| Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска», всего, в т.ч.: | 7 782,2 | 23 456,5 | 23 385,1 | 99,7 |
| - бюджет города | 7 682,8 | 23 357,1 | 23 285,7 | 99,7 |
| - бюджет автономного округа | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 100,0 |
| Подпрограмма «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ», всего, в т.ч.: | 69 586,4 | 76 732,6 | 75 429,3 | 98,3 |
| - бюджет города | 69 586,4 | 76 732,6 | 75 429,3 | 98,3 |
| - бюджет автономного округа | - | - | - |  |

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» предесматривает реализацию мероприятий:

1.Разработка и распространение памяток по безопасности жизнедеятельности на сумму 90,0 тыс. рублей, исполнено 100%. Реализованы 400 шт. листовкок: «Оказание помощи при утоплении», «Судоводителю», «Правила поведения на воде», «Знаки безопасности на воде», «Сбережем Югорские леса»; 19 900 шт. лифлетов: «Памятка по действиям в ЧС», «ЖИЛИЩЕ».

2. Проведение городских соревнований «Школа Безопасности» на сумму 800,0 тыс. рублей, исполнение - 100%. Исполнителем МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» обеспечены: выкос травы в месте проведения соревнований; противоклещевая обработка в месте проведения соревнований; приобретение призов для команд победителей, а также тренеров команд победителей; изготовление баннера соревнований; приобретение флагов. Исполнителем Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска обеспечены: грамоты учатникам, логотипы команд на футболках; карты местности; дневников участников; поставка и обслуживание биотуалетов и контейнеров для мусора; хозяйственные товары и продукты питания для участников; награждение команд победителей.

3. Создание и прокат видеороликов по безопасному поведению и методам выживания в чрезвычайных ситуациях на сумму 75 тыс. рублей, исполнение 100%, в том числе 5 аудиовизуальных роликов: «Безопасность на водных объектах»; «Правила поведения при пожаре»; «Антитеррор»; «Действия при техногенных ЧС»; «Спички детям не игрушка».

4. Приобретение методической литературы и видеофильмов по безопасности жизнедеятельности на 10,0 тыс. рублей.

5. Оснащение и поддержание в рабочем состоянии учебно-консультационного пункта на сумму 100,0 тыс. рублей, исполнено 100%, в том числе приобретено по 2 штуки мониторы и системные блоки.

6. Оборудование (приобретение) новых автоматизированных мест (АРМ) для ЕДДС и ДДС города по «системе 112» на сумму 307,8 тыс. рублей.

7. Техническое обслуживание и поддержка работоспособности автоматизированных рабочих мест ЕДДС и «Системы 112» на сумму 843,9 тыс. рублей.

8. Организация прямых линий связей с ДДС аварийных служб города на 100,0 тыс. рублей.

9. Содержание и техническое обслуживание системы экстренного оповещения населения на сумму 4 334,2 тыс. рублей, в том числе осуществление ежемесячного контроля технического состояния и поддержание технических средств системы оповещения.

10. Оплата каналов связи для систем связи и телекоммуникационных систем ЕДДС на сумму 2 681,0 тыс. рублей, в том числе предоставление цифрового канала связи на скорости 2048 Кбит/с для обеспечения постоянного подключения к телефонной сети общего пользования; предоставление IP VPN канала связи на участке г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 153А – г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 19 на скорости 400 Мбит/с; предоставление IP VPN каналов связи в на скорости не менее 512 Кбит/с.

11. Модернизация территориальной системы оповещения ГО и ЧС ХМАО-Югры в г. Ханты-Мансийске на 9 950,0 тыс. рублей, исполнение 100%, в том числе:

- установлено устройство перехвата программ ТРК Югра по адресу ул. Садовая, д.15;

- установлены усилители мощности сирен-2000 (УМС-2000) по адресам: ул. Гагарина, д.153а, ул. Мира, д.46, ул. Луговая, д.15, ул. Дунина-Горкавича, д.1, ул. Мира, д.102;

- установлены сирены С-40 по адресам: ул. Свободы, д.2, ул. Ямская, д.6, ул. Уральская, д.11, ул. Кооперативная, д.43, п. СУ-967, Детский сад, ул. Сутормина, д.20.

12. Техническая поддержка специализированного программного обеспечения предусмотрена на сумму 792,0 тыс. рублей, исполнено 734,1 тыс. рублей, в том числе: техническая поддержка специализированного программного обеспечения «Исток-СМ»; предоставление консультационной помощи по телефону и электронной почте; проведение дистанционного инструктажа дежурно-диспетчерского состава по работе с СПО «ИСТОК-СМ»; обновление версий СПО «ИСТОК-СМ»; предоставление по каналам связи технической информации обновленных версий программных продуктов и программных исправлений, выпускаемых компанией ЗАО НТЛ «НЭКСТ ТЕХНИКА» для преодоления и разрешения проблем и ошибок, обнаруженных при эксплуатации СПО «ИСТОК-СМ»; разработка и выдача рекомендаций специалистам пользователя по внесению оперативных изменений в настройки СПО «ИСТОК-СМ»; консультации по восстановлению базы данных при аварийных или сбойных ситуациях системы.

13. Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения на сумму 512,9 тыс. рублей, исполнение 100%, в том числе: ножницы комбинированные ручные; стальной баллон; механическая отмычка-пистолет, для открывания дверей; сани снегоходные (1 шт.); профессиональный комплект «Страховочная привязь»; каска альпинистская; веревка страховочно-спасательная статистическая и пр.

14. Приобретение форменного обмундирования предусмотрено на сумму 961,8 тыс. рублей, исполнено 948,3 тыс. рублей.

15. Приобретение индивидуальных рационов питания: на сумму 648,0 тыс. рублей, приобретено 1200 шт.

16. Проведение специальной оценки условий труда на сумму 38,0 тыс. рублей проведена оценка условий труда работников МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ».

17. Обустройство пожарных гидрантов, пожарных водоемов, исполнитель мероприятия МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ»: предусмотрено в бюджете 995,0 тыс. рублей, исполнено 100%, в том числе: по ул. Мира, д.22 – демонтаж 2 пожарных гидрантов, монтаж 2 пожарных гидрантов; по ул. Ледовая, д.1а – демонтаж 5 пожарных гидрантов, монтаж 5 пожарных гидрантов; по ул. Мира, д. 15 – демонтаж 1 пожарного гидранта, монтаж 1 пожарного гидранта; по ул. Лопарева, д.6 – демонтаж 1 пожарного гидранта, монтаж 1 пожарного гидранта; по ул. Студенческая, д.19 – демонтаж 3 пожарных гидрантов, монтаж 3 пожарных гидрантов; по ул. Мира, д.5 – демонтаж 3 пожарных гидрантов, монтаж 3 пожарных гидрантов.

18. Приобретение и обслуживание противопожарного оборудования, снаряжения и инструмента на 75,4 тыс. рублей, в том числе пожарные рукава – 26 шт.

19. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах предусмтрено в бюджете 110,4 тыс. рублей, в том числе 99,4 тыс. рублей средства окружного бюджета, 11,0 тыс. рублей - городской бюджет. Исполнение – 100%. В том числе: изготовление: памяток, брошюр, знаков «Безопасность на водных объектах».

20. Изготовление и обслуживание стенда «Безопасность на воде» на 31,0 тыс. рублей.

Рост расходов по меропритияю муниципальной программы в сравнении с 2014 годом связан с оплатой за выполненниые работы по модернизации территориальной системы оповещения ГО и ЧС ХМАО-Югры в г. Ханты-Мансийске, а так же с её содержанием и техническим обслуживанием.

По подпрограмме «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» реализованы мероприятия:

1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» при годовом плане 76 446,3 тыс. рублей исполнение составило 75 143,04 тыс. рублей или 98,3% от плана.

Рост расходов на финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» к 2014 году связан произведенными перерасчетами на основании внесённых изменений в Положение учреждения по оплате труда в части урегулирования вопроса оплаты сверхурочной работы работников спасательной станции и ЕДДС (Решение Думы города Ханты-Мансийска от 26 декабря 2013 года №469-V РД "О размерах и условиях оплаты труда работников муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности"), а так же оплатой коммунальных услуг (отопление и освещение) и охраны здания ювелирно-гранильного цеха, переданного на баланс учреждению для проведения реконструкционных работ.

2. Реконструкция и комплектование здания МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ», исполнитель мероприятия МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска», при годовом плане 286,3 тыс. рублей исполнение составило 100%, оплачены проектно-изыскательские работы объекта «Реконструкция цеха гранильно-ювелирного производства с функциональным перепрофилированием под размещение МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ». Общий объем средств на выполнение проектно-изыскательских работ составил 6 527,9  тыс. рублей.

Муниципальная программа с установленными целевыми показателями начала реализацию с 2015 года. Достигнуты значения целевых показателей программы за 2015 год:

- количество созданных автоматизированных рабочих мест дежурно-диспетчерских служб города составило 4 шт.;

- количество созданных прямых линий связи с ДДС оперативных служб города составило 3 шт.;

- укомплектованность спасательной станции аварийно-спасательного формирования техникой, оборудованием и снаряжением осуществлена на 70%;

- доля населения города Ханты-Мансийска, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них, составила 60%.

**Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года**

Муниципальная программа **«**Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 годаутверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 20 ноября 2012 года № 1328.

Заказчик, координатор муниципальной программы – Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого развития территорий города, рационального использования природных ресурсов на основе документов по планировке территорий, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города, с учетом интересов граждан, предприятий и предпринимателей, по созданию благоприятных условий жизнедеятельности.

Задачи муниципальной программы:

формирование на территории города Ханты-Мансийска градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;

обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственное ему учреждение.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы

**«**Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество выданных разрешений на строительство | шт в год | 131 | 111 | 69 | 65 |
| 1.2. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | ед. | 47 | 32 | 7 | 11 |
| 1.3. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | дни | 448 | 200 | 101 | 56 |
| 1.4. | Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | шт в год | 43 | 30 | 45 | 48 |
| 1.5. | Количество выданных градостроительных планов земельных участков | шт в год | 271 | 344 | 193 | 186 |
| 1.6. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | мин. | 30 | 15 | 7 | 15 |
| 1.7. | Объем незавершонного в установленные сроки строительсва, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа | млрд руб. | 1,99 | 1,8 | 1,74 | 1,2 |
| 2. | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | 0 | 98 | 0 | 100 |
| 2.2. | Увеличение уровня обеспеченности муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования | % | 20 | 70 | 72 | 100 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы **«**Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 77 346,8 | 76 525,2 | 75 313,1 | 98,4 |
| 1 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 77 346,8 | 76 525,2 | 75 313,1 | 98,4 |

Общий объем финансирования на 2015 год составляет 76 525,2 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 1 767,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 74 758,2 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 98,4% (75 313,1 тыс. рублей) от годового объема финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы **«**Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года

(тыс.рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 77 346,8 | 76 525,2 | 75 313,1 | 98,4 |
| - бюджет города | 76 646,8 | 74 758,2 | 73 546,1 | 98,4 |
| - бюджет автономного округа | 700,0 | 1 767,0 | 1 767,0 | 100 |
| «Подготовка проектов планировок территории города Ханты-Мансийска» | 1 400,0 | 3 534,0 | 3 534,0 | 100 |
| - бюджет города | 700,0 | 1 767,0 | 1 767,0 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 700,0 | 1 767,0 | 1 767,0 | 100 |
| «Финансовое обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска» | 32 489,7 | 32 893,6 | 32 536,0 | 99 |
| - бюджет города | 32 489,7 | 32 893,6 | 32 536,0 | 99 |
| - бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 43 257,1 | 40 097,6 | 39 243,1 | 98 |
| - бюджет города | 43 257,1 | 40 097,6 | 39 243,1 | 98 |
| - бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Обновление и преобразование информационной системыобеспечения градостроительной деятельности» | 200,0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 200,0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. Подготовка проектов планировок территории города Ханты-Мансийска. Фактическое исполнение составило 3 534,0 тыс. рублей или 100 %
   1. Подготовка проекта планировки и проекта межевания нагорного района в городе Ханты-Мансийске. Выполнены работы на сумму 760,0 тыс. рублей.

1.2 Подготовка проекта планировки и проекта межевания центрального района в городе Ханты-Мансийске. Выполнены работы на сумму 2 774,0 тыс. руб.

2. «Финансовое обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска» составило 32 536,0 тыс. руб. (99 % от запланированных средств).

3. «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» составило 39 243,1 тыс. руб. (98 % от плановых средств).

В результате реализации мероприятий программы в 2015 году достигнуты следующие показатели:

- количество выданных разрешений на строительство составило 69 шт.;

- предельное количество процедур, необходимое для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения составило 7 ед.;

- предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, составил 101 день;

- количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию составило 45 шт.;

- количество выданных градостроительных планов земельных участков составило 193 шт. или 64 % от плана на 2015 год;

- время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг составило 7 мин. и снизилось на 8 мин.;

- объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа составил 1,7 млрд. руб.;

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг составил 95 %;

- увеличение уровня обеспеченности муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования на 2%.

**Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года**

Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 13.11.2013 года № 1463.

Заказчик, координатор муниципальной программы – Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является создание условий для увеличения объемов жилищного строительства.

Задача муниципальной программы - обеспечение системами инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства.

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы

«Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность построенных сетей, всего, в том числе: | км | 9,8 | 25,9 | 44,6 | 80 |
| 1.1.1. | Сети водопровода | км | 3,6 | 4,6 | 9,2 | 15 |
| 1.1.2. | Сети канализации | км | 1,6 | 7,9 | 8,8 | 19 |
| 1.1.3. | Сети ливневой канализации | км | 0 | 1,3 | 2,6 | 6 |
| 1.1.4. | Сети теплоснабжения | км | 0,3 | 2 | 4 | 10 |
| 1.1.5. | Сети электроснабжения | км | 4,1 | 4,1 | 8,2 | 11 |
| 1.1.6. | Сети газоснабжения | км | 0,2 | 6 | 11,8 | 19 |
| 2. | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем ввода жилья | кв.м. в год | 120 | 111,3 | 140 | 112 |
| 2.2. | Доля объема ввода жилья в эксплуатацию по стандартам экономического класса в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья | % | 100 | 73,6 | 100 | 100 |
| 2.3. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв.м. | 19,8 | 21 | 21,1 | 22,2 |
| 2.3.1. | в том числе введенная в действие за один год | кв.м. | 1,4 | 1,16 | 1,5 | 1,2 |
| 2.4. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего | гектаров | 11,2 | 15,7 | 16,0 | 16,6 |
| 2.4.1. | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | гектаров | 1,3 | 3,1 | 0,1 | 37 |
| 2.5. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.1. | объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2. | иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 260 748,7 | 97 394,0 | 97 392,8 | 100 |
| 1 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 260 748,7 | 97 394,0 | 97 392,8 | 100 |

Общий объем финансирования на 2015 год составляет 97 394,0 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 85 471,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 11 923,0 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 100% (97 392,8 тыс. рублей) от годового объема финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года

(тыс.рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 260 748,7 | 97 394,0 | 97 392,8 | 100 |
| - бюджет города | 75 899,7 | 11 923,0 | 11 922,3 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 184 849,0 | 85 471,0 | 85 470,5 | 100 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятия «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» | 260 748,7 | 97 394,0 | 97 392,8 | 100 |
| - бюджет города | 75 899,7 | 11 923,0 | 11 922,3 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 184 849,0 | 85 471,0 | 85 470,5 | 100 |

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства. Фактическое исполнение за 2015 год составило 97 392,8 тыс. рублей или 100%. В том числе:

1.1. Выполнение строительных работ «Газопровод к жилому микрорайону «Иртыш» и району «Береговая зона»» стоимостью 336 625,2 тыс. рублей со сроком выполнения до 15.11.2016 года. С начала строительства стоимость выполненных работ составила 295 836,4 тыс. рублей. Из них в 2015 году выполнены работы общей стоимостью 83 601,8 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии округа – 75 241,0 тыс. рублей, бюджета города – 8 360,8 тыс. рублей. Общая готовность объекта – 88%.

1.2. Строительные работы по объекту «Индивидуальное жилищное строительство. Сети канализации пос. СУ-967. II очередь» – выполнены в полном объеме на общую стоимость 82 884,7 тыс. рублей. Из них в 2015 году выполнены работы стоимостью 11 366,1 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии округа – 10 229,5 тыс. рублей, бюджета города – 1 136,6 тыс. рублей.

1.3. Работы по корректировке проектной документации «Строительство инженерных сетей в микрорайоне «Береговая зона»» общей стоимостью проекта корректировки 7 900,0 тыс. рублей в 2015 году оплачены в сумме 1 500 тыс. рублей (доплата).

1.4. Проектно-изыскательские работы «Строительство сетей теплоснабжения по ул. Свободы» общей стоимостью 4 390,3 тыс. рублей в 2015 году оплачены в сумме 539,9 тыс. рублей (доплата).

1.5. Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство коллектора по ул. Ледовая, пер. Апрельский, ул. Есенина» выполнены в полном объеме на общую стоимость 1 705,0 тыс. рублей. Из них в 2015 году была произведена оплата выполненных работ в размере 290,1 тыс. рублей.

1.6. Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объекта «Инженерные сети микрорайона «Восточный». Сети водоснабжения» стоимостью 95,0 тыс. рублей.

В 2014 году объем субсидии бюджета автономного округа составили 71 % в общем объеме финансирования мероприятий программы. Средства были направлены на строительство объектов: «Газопровод к жилому микрорайону «Иртыш» и району «Береговая зона»» (168 511,0 тыс. рублей - субсидия округа 18 723,6 тыс. рублей – средства городского бюдета на софинансирование строительства); «Индивидуальное жилищное строительство. Сети канализации пос. СУ-967. II очередь» (16 338,0 тыс. рублей – субсидия округа, 1 815,0 тыс. рублей – средства городского бюджета на софинансирование строительства).

В результате реализации мероприятий программы в 2015 году достигнуты следующие показатели:

- протяженность построенных инженерных сетей составила 44,6 км., рост по сравнению с 2014 годом составил 18,7 км.;

- доля объема ввода жилья в эксплуатацию по стандартам экономического класса в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья составила 100 %;

- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составила 21,1 кв.м., увеличение к 2014 году на 0,1 кв.м.;

- площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения составила 16 гектаров, рост к 2014 году 0,3 гектара.

**Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска»**

**на 2015 – 2020 годы**

Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 29.09.2014 года № 927.

Разработчик, координатор муниципальной программы – управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодежи в социально-экономической сфере города Ханты-Мансийска.

Задачами муниципальной программы являются:

создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи, развитие потенциала молодежи;

создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда, создание профориентации молодежи;

содействие в развитии гражданских, патриотических качеств молодежи, социализация молодых людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

повышение качества оказания муниципальных услуг для молодежи.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы

«Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2015 – 2020 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатели непосредственных результатов | | | | | |
| 1.1. | Количество социально значимых молодежных проектов, заявленных на городские, окружные и всероссийские конкурсы | единиц/в год | 30 | 30 | 30 | 35 |
| 1.2. | Количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере молодежной политики | человек/в год | 9 000 | 9 000 | 9 600 | 10 000 |
| 1.3. | Количество временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет | единиц/в год | 630 | 630 | 630 | 650 |
| 1.4. | Количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности | человек/в год | 550 | 550 | 900 | 950 |
| 1.5. | Количество молодых людей в возрасте 14 - 18 лет, нуждающихся в особой заботе государства, вовлеченных в программы и проекты социализации | человек/в год | 350 | 350 | 350 | 375 |
| 1.6. | Количество молодежи, привлеченной к участию в окружных, межрегиональных, всероссийских молодежных мероприятиях | человек/в год | 250 | 250 | 150 | 280 |
| 2 | Показатели конечных результатов | | | | | |
| 2.1. | Количество молодых людей 14 - 18 лет, трудоустроенных на временные и постоянные рабочие места | человек/в год | 660 | 660 | 670 | 845 |
| 2.2. | Доля молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченной в проекты в сфере молодежной политики | % | 31,8 | 31,8 | 34,3 | 35,8 |
| 2.3. | Удовлетворенность получателей муниципальных услуг в сфере молодежной политики качеством предоставления услуги | % | 95 | 95 | 95 | 95,5 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2015 – 2020 годы

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 14 498,1 | 11 349,3 | 11 342,3 | 99,9 |
| 1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 442,4 | 200,0 | 193,0 | 96,5 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | 14 055,7 | 11 149,3 | 11 149,3 | 100 |

Из бюджета города Ханты-Мансийска на финансирование муниципальной программы в 2015 году направлены средства в объеме 11 342,3 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 99,9% или 11 349,3 тыс. рублей от годового объема финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2015 – 2020 годы

(тыс.рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 14 498,1 | 11 349,3 | 11 342,3 | 99,9 |
| Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи | 929,6 | 400,0 | 393,0 | 98,3 |
| Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда | 4 656,3 | 3 900,4 | 3 900,4 | 100 |
| Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений | 407,6 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Содействие в развитии гражданских, патриотических качеств молодежи, социализация молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 120,6 | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Повышение качества оказания муниципальных услуг для молодежи | 8384,0 | 7 028,9 | 7 028,9 | 100 |

В рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:

1. «Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи».

На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 400,0 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 393,0 тыс. рублей или 98,3% от годового плана.

Всего за период с января по декабрь 2015 года заявлено 30 социально значимых молодежных проектов, на участие в городских, окружных и всероссийских конкурсах:

- окружной конкурс молодежных проектов – 20 проектов;

- окружной конкурс программ, нацеленных на временное трудоустройство несовершеннолетних – 1 проект;

- окружной молодежный проект «Учеба для Актива Региона» - 6 проектов;

- окружной интерактивный конкурс «Марафон добрых дел» – 2 проекта;

- окружной конкурс «Лучший муниципальный служащий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» - 1 проект.

В декабре 2015 года в проекты и программы в сфере молодежной политики вовлечено 350 человек в возрасте от 14 до 30 лет, из них 310 человек в качестве участников молодежных мероприятий, 40 человек вовлечены в добровольческую деятельность.

В рамках муниципальной программы за отчетный период для молодежи города Ханты-Мансийска проведено 8 мероприятий, общее количество участниками которых стали 310 человек, в том числе: кинолекторий «По вехам истории», посвященный 85-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и кинолекторий, посвященный теме социальной опасности терроризма и пропаганде идей консолидации общества на основе межнациональной и межконфессиональной дружбы; семинар-тренинг для общественных лидеров «Молодой политик»; лекция, направленная на профилактику табакокурения в молодежной среде «Сохрани здоровье – огради себя от табачного дыма»; торжественная церемония награждения участников городского конкурса «Студент года – 2015»; торжественная церемония чествования молодежи города Ханты-Мансийска и партнеров муниципальной молодежной политики; профилактическое мероприятие, направленное на профилактику и предотвращение зависимостей, формирование негативного отношения к наркотикам и пропаганду здорового образа жизни.

За период с января по декабрь 2015 года общее количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере молодежной политики, составило 10 733 человека.

1. «Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда».

Общий объем финансирования мероприятия составляет 3 900,4 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2015 год – 3 900,4 тыс. рублей или 100 % от плана на год.

Всего в 2015 году через систему МТО трудоустроено 690 подростков, из них 617 подростков за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, 15 человек - МТО «Лето в библиотеке», 58 человек – за счет средств работодателей.

Исходя из потребностей работодателей, предоставляющих объемы работ и временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних, в 2015 году сформировано 67 трудовых отрядов.

3. «Содействие в развитии гражданских, патриотических качеств молодежи, социализация молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

Общий объем финансирования мероприятия составляет 20,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2015 год – 20,0 тыс. рублей или 100 % от плана на год.

В декабре 2015 года привлечены 40 волонтеров для помощи в организации и проведении городских мероприятий:

- встреча и сопровождение людей преклонного возраста и людей с ограниченными физическими возможностями приглашенных на городское мероприятие, посвященное Международному Дню инвалидов;

- участие в торжественной церемонии подписания Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Администрацией города Ханты-Мансийска и Военной частью 31612;

- в качестве аниматоров в ростовых куклах в период торжественного открытия IX Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек;

- в качестве участников наградной группы в период проведения торжественной церемонии чествования лауреатов конкурса «Спортивная элита города Ханты-Мансийска – 2015», организованной в концертном зале муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь»;

- в качестве участников наградной группы в период проведения торжественной церемонии чествования молодежи города Ханты-Мансийска;

- в период соревнований по хоккею на Кубок города Ханты-Мансийска (хоккейная площадка МБОУ «СОШ № 4»);

- в качестве аниматоров в ростовых куклах в период проведения соревнований по хоккею на Кубок города Ханты-Мансийска (МБОУ ДОД «СДЮСШОР»).

В конце 2015 года проведено торжественное награждение победителей городского конкурса «Волонтер года - 2015».

4. «Повышение качества оказания муниципальных услуг для молодежи».

Предусмотренные ассигнования направлены на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидию на иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный центр». Объем финансирования расходов 7 028,9 тыс. рублей, исполнение составило 100% от плана на год.

**Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления города Ханты-Мансийска» на 2015-2020 годы**

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления города Ханты-Мансийска на 2015-2020 годы» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 26 декабря 2014 года №1266 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления города Ханты-Мансийска» на 2015 - 2020 годы».

Разработчик, координатор муниципальной программы - Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска. Исполнитель программы - Администрация города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является создание условий для повышения эффективности деятельности Администрации города Ханты-Мансийска по исполнению полномочий, определенных федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска.

Задачи муниципальной программы:

разработка и реализация документов стратегического развития муниципального образования, повышение качества стратегического планирования и управления;

повышение эффективности осуществления административно-управленческих, исполнительно-распорядительных полномочий, а также исполнения, переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, охраны труда;

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления города Ханты-Мансийска

на 2015-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показате-лей за 2014 год | Значение показате-лей за 2015 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Средний уровень отклонения фактических параметров основных показателей социально-экономического развития города за отчетный год от параметров, утвержденных в прогнозе социально-экономического развития на соответствующий финансовый год | % | <= 10 | - | 8,3 | <= 5 |
| 2. | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наличие системы целеполагающих документов, актуализированных в соответствии с действующим законодательством, приоритетами развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципального образования город Ханты-Мансийск | да/нет | нет | - | да | да |
| 2.2. | Доля реализованных полномочий, определенных федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска, от общего количества полномочий, определенных федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 2.3. | Доля муниципальных услуг, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг | % | 100 | - | 100 | 100 |

Текст муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

Объем бюджетных ассигнований за 2015 год по основному исполнителю муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления города Ханты-Мансийска на 2015-2020 годы»

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 371 181,3 | 382 883,9 | 375 661,1 | 98,1 |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 371 181,3 | 382 883,9 | 375 661,1 | 98,1 |

Срок начала реализации муниципальной программы - 2015 год, в 2014 году включенные в программу мероприятия осуществлялись как непрограммные расходы.

Общий объем финансирования на 2015 год составляет 382 883,9 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 12 883,3 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 363 923,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета 6 076,8 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 98,1 % (375 661,1 тыс. рублей) от годового объема финансирования.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления города Ханты-Мансийска на 2015-2020 годы» в сопоставимых показателях

2014 2015 годов

(тыс.рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 371 181,3 | 382 883,9 | 375 661,1 | 98,1 |
| - бюджет города | 351 725,9 | 363 923,8 | 357 236,7 | 98,2 |
| - бюджет автономного округа | 11 958,4 | 12 883,3 | 12 347,6 | 95,8 |
| - федеральный бюджет | 7 497,0 | 6 076,8 | 6 076,8 | 100,0 |
| «Корректировка (уточнение) документов стратегического развития города Ханты-Мансийска» | - | 466,7 | 466,7 | 100,0 |
| - бюджет города | - | 466,7 | 466,7 | 100,0 |
| «Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 371 181,3 | 382 417,2 | 375 194,4 | 98,1 |
| - бюджет города | 351 725,9 | 363 457,1 | 356 770,0 | 98,2 |
| - бюджет автономного округа | 11 958,4 | 12 883,3 | 12 347,6 | 95,8 |
| - федеральный бюджет | 7 497,0 | 6 076,8 | 6 076,8 | 100,0 |

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. «Корректировка (уточнение) документов стратегического развития города Ханты-Мансийска».

В рамках реализации мероприятия выполнена актуализация Стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2020 года на период до 2030 года (ООО «Константа», г. Белгород). На реализацию мероприятия направлено 466,7 тыс. рублей или 100% от годового плана.

1. «Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

На реализацию мероприятия направлено 375 194,4 тыс. рублей или 98,1% от годового плана.

Исполнение мероприятия за счет средств городского бюджета включает в себя содержание Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных учреждений, выполнение функций и полномочий, исполняемых на основании Устава города Ханты-Мансийска.

За счет средств федерального и окружного бюджетов реализованы:

отдельное государственное полномочие в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда;

отдельное государственное полномочие по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

полномочие Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

В целях исполнения полномочия в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда:

- проведен конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей». В конкурсе приняло участие 74 работы детей из десяти образовательных учреждений;

- проведен смотр-конкурс «Лучший специалист по охране труда города Ханты-Мансийска». В конкурсе приняли участие 11 специалистов по охране труда;

- проведено два обучающих семинара для организаций города Ханты-Мансийска («Охрана труда при работе на высоте» приняло участие 56 слушателей; «Ужесточение трудового законодательства в вопросах регулирующих условия и охрану труда. Ответственность работодателя за неформальную занятость, легализация «серой» заработной платы» - приняло участие 82 слушателя);

- приобретена методическая и справочная литература по охране труда с целью распространения среди работодателей города Ханты-Мансийска («Справочник специалиста по охране труда», «Охрана труда в учреждениях образования. Безопасность образовательного процесса», «Сборник форм документации по охране труда и трудовому законодательству в организации»).

В целях исполнения полномочия по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2015 году проведено 26 заседаний комиссии, в ходе которых:

- рассмотрено 137 вопросов, в том числе: по воспитательно-профилактической работе – 113, по защите прав и законных интересов несовершеннолетних – 24, из них о необходимости лишения (ограничения) 9 родителей прав в отношении 20 детей;

- рассмотрено 9 дел в отношении несовершеннолетних по возвращению их в образовательные учреждения.

В реестр несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, включено 42 подростка, из них: на профилактическом учете межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» состоит 29 несовершеннолетних, являются воспитанниками бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» - 13.

На профилактическом учете в городе Ханты-Мансийске состоит 24 семьи, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 59 детей.

В целях исполнения полномочия Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния проведена государственная регистрация: рождения – 1796 записей; заключения брака – 1034 записи; расторжения брака – 525 записей; усыновления (удочерения) – 21 запись; установления отцовства – 316 записей; перемены имени – 83 записи; смерти – 560 записей.

Кроме того, программой реализуются меропиятия, по которым не требуется выделения средств. В том числе:

1. Анализ социально-экономического развития города Ханты-Мансийска.

Мероприятие исполняется путем проведения еженедельного, ежемесячного мониторинга ценовой ситуации в городе Ханты-Мансийске, ситуации на рынке труда города Ханты-Мансийска, исполнения муниципальных программ города Ханты-Мансийска, подведением ежеквартальных и годовых итогов по основным параметрам социально-экономического развития города Ханты-Мансийска.

2. Разработка среднесрочных, долгосрочных прогнозов социально-экономического развития города Ханты-Мансийска.

В 2015 году разработан и утвержден прогноз социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 23.11.2015 №215-р).

Все установленные муниципальной программой значения конечных результатов за 2015 год выполнены.

Непрограммные расходы

Непрограммные направления расходов бюджета города Ханты-Мансийска в 2015 годы включают финансовое обеспечение функционирования органов местного самоуправления, к которому, в силу специфики, затруднительно применение программно-целевых принципов планирования и включение его в муниципальные программы города Ханты-Мансийска.

Таблица

Структура непрограммных направлений

в сопоставимых показателях 2014-2015 годов

(тыс. рублей)

| Наименование направления расхода | 2014 год (отчет) | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего непрограммных расходов, в т.ч.: | 96 144,4 | 120 684,9 | 117 673,1 | 97,5 |
| - бюджет города | 82 511,0 | 108 909,0 | 105 934,0 | 97,3 |
| - бюджет автономного округа | 12 158,2 | 9 346,5 | 9 436,5 | 100 |
| - федеральный бюджет | 1 475,2 | 2 339,4 | 2 302,7 | 98,4 |
| Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска, Главы города Ханты-Мансийска, депутатов Думы города Ханты-Мансийска и Счетной палаты Думы города Ханты-Мансийска | 80 734,4 | 86 061,8 | 83 102,0 | 96,6 |
| - бюджет города | 80 734,4 | 86 061,8 | 83 102,0 | 96,6 |
| Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 10 964,0 | 7 420,1 | 7 420,1 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 10 964,0 | 7 420,1 | 7 420,1 | 100 |
| Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2014 -2020 годах» | 6,4 | 41,4 | 4,7 | 11,3 |
| - федеральный бюджет | 6,4 | 41,4 | 4,7 | 11,3 |
| Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах» | 1 468,8 | 2 225,3 | 2 225,3 | 100 |
| - федеральный бюджет | 1 468,8 | 2 225,3 | 2 225,3 | 100 |
| Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах» | 12,0 | 14,9 | 14,9 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 12,0 | 14,9 | 14,9 | 100 |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы «Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» | 138,6 | 195,4 | 195,4 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 138,6 | 122,7 | 122,7 | 100 |
| - федеральный бюджет | - | 72,7 | 72,7 | 100 |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы» | 752,6 | 803,3 | 803,3 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 752,6 | 803,3 | 803,3 | 100 |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в рамках подпрограммы «Молодежь Югры» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы» | 291,0 | 75,5 | 75,5 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 291,0 | 75,5 | 75,5 | 100 |
| Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, в рамках непрограммного направления деятельности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований автономного округа, не отнесенные к государственным программам» | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 100 |
| - бюджет автономного округа | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 100 |
| Резервный фонд Администрации города Ханты-Мансийска | 598,1 | 2 327,0 | 2 327,0 | 100 |
| - бюджет города | 598,1 | 2 327,0 | 2 327,0 | 100 |
| Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования | 1 178,5 | 20 270,2 | 20 255,0 | 99,9 |
| - бюджет города | 1 178,5 | 20 270,2 | 20 255,0 | 99,9 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | - | 250,0 | 250,0 | 100 |
| - бюджет города | - | 250,0 | 250,0 | 100 |

Общий объем бюджетных ассигнований непрограммного направления сложился в сумме 117 673,1 тыс. рублей, при плане – 120 684,9 тыс. рублей.

На функционирование Думы города Ханты-Мансийска, Главы города Ханты-Мансийска, Депутатов Думы города Ханты-Мансийска и Счетной палаты Думы города Ханты-Мансийска предусмотрены бюджетные ассигнования на 2015 год в сумме 86 061,8 тыс. рублей, исполнение составило – 83 102,0 тыс. рублей.

В рамках непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования, предоставленные из бюджетов других уровней в виде субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 2015 год в сумме 11 775,9 тыс. рублей, исполнение составило – 11 739,2 тыс. рублей, в том числе:

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2014 -2020 годах» (федеральный бюджет) при плане 41,4 тыс. рублей исполнение составило 4,7 тыс. рублей;

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах» (федеральный бюджет): план – 2 225,3 тыс. рублей, исполнение – 2 225,3 тыс. рублей;

- на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах» (бюджет автономного округа): план -14,9 тыс. рублей, исполнено – 14,9 тыс. рублей;

- на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы «Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» при плане 195,4 тыс. рублей, исполнено 1005, в том числе за счет федерального бюджета 72,7 тыс. рублей, окружного бюджета - 122,7 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы» (средства бюджета автономного округа): план на 2015 год – 803,3 тыс. рублей, исполнено – 803,3 тыс. рублей;

- для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, в рамках непрограммного направления деятельности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований автономного округа, не отнесенные к государственным программам». Средства переданы из бюджета автономного округа для выполнения первоочередных меропиятий по ликвидации последствий паводка, план на 2015 год – 1 000,0 тыс. рублей, исполнено – 1 000,0 тыс. рублей;

- в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (средства бюджета автономного округа): при плане 7 421,3 тыс. рублей исполнение составило 7 420,1 тыс. рублей. Средства направлены:

МБУ «КДЦ «Октябрь» на пошив и приобретение сценических костюмов и обуви на сумму 848,8 тыс. рублей;

МБДОУ «Детский сад №7 «Ёлочка» на приобретение теневых навесов на сумму 500,0 тыс. рублей, оборудования и веломобилей – 300,0 тыс. рублей;

МБДОУ «Детский сад №8 «Солнышко» на приобретение технологического оборудования – 84,3 тыс. рублей, кухонного оборудования – 208,0 тыс. рублей;

МБОУ ЦДО «Патриот» на проведение фестиваля военных реконструкции «Штурм» - 800,0 тыс. рублей, на организацию соревнований, приобретение оборудования и обмундирования, в том числе соревнований по страйкболу – 800,0 тыс. рублей;

МБОУ СОШ №4 на учебно-тренировочные сборы и участие в соревнованиях по мини-футболу – 701,6 тыс. рублей, на приобретение учебно-методической литературы – 558,8 тыс. рублей;

МБОУ СОШ №2 на установку осветительного оборудования - 300,0 тыс. рублей;

МБОУ СОШ №1 на приобретение спортивной формы, видеокамеры, мольбертов и буклетов - 285,7 тыс. рублей;

МБОУ СОШ №8 на приобретение учебно-методической литературы – 174,9 тыс. рублей;

МБОУ ДО «Детская школа искусств и народных ремёсел» на проведение мероприятия «Фронтовой привал», посвящённого 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. -100,0 тыс. рублей;

МБУ «Молодежный центр» на проведение мероприятий, в том числе литературно-музыкального вечера «Цветок Сибири», посвящённого творчеству поэтессы Л.Г. Миляевой – 480,0 тыс. рублей, на приобретение дворовых турников – 128,0 тыс. рублей;

МБУ «СК «Дружба» на приобретение боксерского ринга – 500,0 тыс. рублей;

МБОУ ДО СДЮШОР на приобретение спортивного оборудования и инвентаря – 450,0 тыс. рублей;

МБОУ ДО «Межшкольный учебный комбинат» на приобретение компьютерного оборудования – 200,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в рамках подпрограммы «Молодежь Югры» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы» (бюджет автономного округа) при плане 75,5 тыс. рублей, исполнено 75,5 тыс. рублей. Средства направлены на оплату труда в летний период участникам молодежных отрядов, исполнитель МБУ «Молодежный центр».

В составе непрограммных расходов предусмотрены средства резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска для финансирования непредвиденных расходов, в том числе для финансирования мероприятий на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Объем расходов резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска составил 2327,0 тыс. рублей. Средств в сумме 316,0 тыс. рублей выделены в связи с пожаром в жилом доме по ул. Пролетарская, 3 (02 марта 2013 года), в сумме 2 011,0 тыс. рублей – в связи со сложной метеорологической обстановкой, сложившейся в результате большого количества выпавших осадков (в виде дождя).

Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования на 2015 год запланированы 20 270,2 тыс. рублей, исполнение – 20 255,0 тыс. рублей.

В рамках непрограммных направлений деятельности расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 250,0 тыс. рублей выделены МБУ «Молодежный центр» для приобретения экипировки, за счет средств, поступивших из резервного фонда Тюменской области.