ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Отчёт  
 об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска

**за 2018 год**

Оглавление

[1. Основные показатели отчёта об исполнении бюджета 3](#_Toc4056074)

[2. Доходы бюджета города Ханты-Мансийска 6](#_Toc4056075)

[3. Расходы бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год 31](#_Toc4056076)

[3.1. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» 37](#_Toc4056077)

[3.2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» 44](#_Toc4056078)

[3.3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» 52](#_Toc4056079)

[3.4. Муниципальная программа «Дети-сироты» 64](#_Toc4056080)

[3.5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 72](#_Toc4056081)

[3.6. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» 84](#_Toc4056082)

[3.7. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 97](#_Toc4056083)

[3.8. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» 119](#_Toc4056084)

[3.9. Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» 130](#_Toc4056085)

[3.10. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске» 138](#_Toc4056086)

[3.11. Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 151](#_Toc4056087)

[3.12. Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 166](#_Toc4056088)

[3.13. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» 175](#_Toc4056089)

[3.14. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» 184](#_Toc4056090)

[3.15. Муниципальная программа «Информационное общество - Ханты-Мансийск» 192](#_Toc4056091)

[3.16. Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» 198](#_Toc4056092)

[3.17. Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» 204](#_Toc4056093)

[3.18. Муниципальная программа «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска» 216](#_Toc4056094)

[3.19. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» 227](#_Toc4056095)

[3.20. Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» 236](#_Toc4056096)

[3.21. Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных сетей» 243](#_Toc4056097)

[3.22. Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» 248](#_Toc4056098)

[3.23. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» 256](#_Toc4056099)

[3.24. Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» 266](#_Toc4056100)

[4. Непрограммные расходы 287](#_Toc4056101)

[5. Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год (дефицит бюджета) 288](#_Toc4056102)

[6. Информация о выполнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) 289](#_Toc4056103)

## Основные показатели отчёта об исполнении бюджета

Отчёт об исполнении бюджета за 2018 год подготовлен в соответствии со статьями 264.1 и 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Ханты-Мансийска 30.06.2017 года № 141-VI РД «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске».

Отчёт об исполнении бюджета города за 2018 год составлен в соответствии с приказом 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 решением Думы города Ханты-Мансийска 30.06.2017 года № 141-VI РД «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске» отдельными приложениями в составе отчёта об исполнении бюджета города сформированы:

- показатели доходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов»

- показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов» «Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета»

- показатели источников финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов»

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 оплату их труда подлежат официальному опубликованию.

Одновременно с отчётом об исполнении бюджета за 2018 год представлены:

- итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за январь-декабрь 2018 года;

- информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;

- информация о предоставлении муниципальных гарантий города Ханты-Мансийска в 2018 году;

- информация о муниципальных внутренних заимствованиях города Ханты-Мансийска в 2018 году по видам заимствований.

- информация о состоянии муниципального внутреннего долга города Ханты-Мансийска на первый и последний день отчетного 2018 финансового года.

Таблица 1.1.

**Основные параметры исполнения бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исполнено  в 2017 году | Утверждённый план на 2018 год | Уточнённый план на 2018 год | Исполнено в 2018 году | %  исполнения |
| Доходы бюджета | 8 159 186,8 | 6 878 213,7 | 8 726 871,8 | 8 577 301,8 | 98,3 |
| Расходы бюджета | 8 145 396,8 | 6 978 213,7 | 8 895 375,5 | 8 620 151,4 | 97 % |
| Дефицит бюджета | 13 790,0 | - 100 000,0 | -168 503,7 | - 42 849,6 |  |
| Источники финансирования дефицита бюджета | 13 790,0 | - 100 000,0 | -168 503,7 | - 42 849,6 |  |

Рисунок 1.1.

Расходы

Дефицит (-),

профицит (+)

Доходы

В 2018 году доходы бюджета города Ханты-Мансийска составили 8 577 301,8 тыс. рублей, что составляет 98,3% к плановым показателям. По отношению к предыдущему финансовому году доходы городского бюджета возросли на 5,1%.

Расходы бюджета города составили 8 620 151,4 тыс. рублей, что составляет 97% к плановым показателям. По отношению к предыдущему финансовому году расходы городского бюджета возросли на 5,8%.

По итогам исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год сложилось превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 42 849,6 тыс. рублей. Источниками финансирования дефицита бюджета стали остатки на расчётном счёте по учёту средств бюджета, а также кредит из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

В течение 2018 года в Решение Думы города Ханты-Мансийска "О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" изменения вносились пять раз. Сведения об изменениях, вносимых в бюджет города Ханты-Мансийска в течение 2018 года, представлены в приложении 1 к Пояснительной записке.

## 2. Доходы бюджета города Ханты-Мансийска

В 2018 году в бюджет города Ханты-Мансийска поступили доходы в сумме 8 577 301,8 тыс. руб. при уточнённом плане на 2018 год в сумме 8 726 871,8 тыс. рублей, тем самым годовые назначения исполнены на 98,3 %.

В отчётном периоде собственные доходы бюджета города сложились из:

* налоговых доходов, поступивших в сумме 3 282 166,4 тыс. рублей, их удельный вес в структуре доходов бюджета составил 38 %;
* неналоговых доходов в сумме 283 508,5 тыс. рублей, занимающих в структуре доходов бюджета 3 %;
* безвозмездных поступлений в сумме 5 011 626,9 тыс. рублей (в том числе возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в сумме - 952,8 тыс. рублей), занимающих 59 % в структуре доходов бюджета города.

В структуре доходов бюджета города 2018 года по сравнению с 2017 годом значительных изменений не произошло.

Рисунок 2.1.

2017 год 2018 год

Рисунок 2.2.

Доходы бюджета города Ханты-Мансийска (тыс. рублей)

Таблица 2.1.

**Доходы бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год**

(тыс. рублей)

| Наименование | Исполнено в 2017 году | План на 2018 год | Исполнено в 2018 году | % исполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Налог на доходы физических лиц | 2 363 899,9 | 2 671 062,4 | 2 686 123,6 | 100,6% |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 19 893,4 | 21 288,3 | 22 920,8 | 107,7% |
| Налоги на совокупный доход | 412 326,7 | 442 440,7 | 450 820,5 | 101,9% |
| в том числе: |  | - |  |  |
| *Упрощённая система налогообложения* | 295 268,1 | 341 710,0 | 348 725,8 | 102,1% |
| *Единый налог на вменённый доход* | 87 812,6 | 72 118,0 | 71 428,3 | 99,0% |
| *Единый сельскохозяйственный налог* | 96,4 | 2 660,7 | 2 661,0 | 100,0% |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | 29 149,6 | 25 952,0 | 28 005,4 | 107,9% |
| Налоги на имущество | 103 166,8 | 90 094,0 | 93 129,4 | 103,4% |
| в том числе: |  |  |  |  |
| *Налог на имущество физических лиц* | *14 898,8* | *14 199,0* | *14 671,6* | *103,3%* |
| *Земельный налог* | *88 268,0* | *75 895,0* | *78 457,8* | *103,4%* |
| Государственная пошлина, сборы | 16 151,7 | 28 976,5 | 29 168,5 | 100,7% |
| Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам |  | 3,5 | 3,6 | 102,9% |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности | 81 067,8 | 138 735,4 | 141 028,7 | 101,7% |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 3 415,7 | 6 167,1 | 6 172,0 | 100,1% |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 18 984,2 | 6 025,2 | 6 101,6 | 101,3% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 34 042,7 | 67 291,6 | 80 663,6 | 119,9% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 57 962,5 | 44 864,6 | 47 338,1 | 105,5% |
| Прочие неналоговые доходы | 1 712,1 | 1 623,0 | 2 204,5 | 135,8% |
| Итого собственные доходы без учёта безвозмездных поступлений | **3 112 623,5** | **3 518 572,3** | **3 565 674,9** | **101,3%** |
| в числе собственных доходов - налоговые доходы | 2 915 438,5 | 3 253 865,4 | 3 282 166,4 | 100,9% |
| в числе собственных доходов - неналоговые доходы | 197 185,0 | 264 706,9 | 283 508,5 | 107,1% |
| Безвозмездные поступления | **5 046 563,3** | **5 208 299,5** | **5 011 626,9** | **96,2%** |
| Дотации | 237 112,5 | 109 909,2 | 109 909,2 | 100,0% |
| Субсидии | 2 079 521,9 | 1 961 034,4 | 1 767 878,5 | 90,2% |
| Субвенции | 2 724 201,4 | 3 115 172,2 | 3 112 618,9 | 99,9% |
| Иные межбюджетные трансферты | 8 314,7 | 21 994,3 | 21 958,7 | 99,8% |
| Прочие безвозмездные |  | 189,4 | 214,4 | 113,2% |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | - 2 587,2 |  | - 952,8 |  |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | **8 159 186,8** | **8 726 871,8** | **8 577 301,8** | **98,3%** |

Анализ исполнения доходной части бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год в сопоставлении с первоначально утверждёнными показателями представлен в приложении 2 к пояснительной записке

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** поступили в сумме 3 282 166,4 тыс. рублей, что составило 100,9% от плана на 2018 год. В 2017 году налоговые доходы поступили в сумме 2 915 438,5 тыс. рублей, таким образом, поступления 2018 года выше поступлений предыдущего периода на 12,6%. В структуре собственных доходов бюджета города Ханты-Мансийска налоговые доходы составили 92%.

Рисунок 2.3.

**Налог на доходы физических лиц**, занимающий в структуре налоговых доходов 81,8% поступил в сумме 2 686 123,6 тыс. рублей, что составляет 100,6% от плановых назначений 2018 года. По отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается увеличение поступлений на 13,6% или на 322 223,7 тыс. рублей, что связано в основном с ростом фонда оплаты труда по городу в течение финансового года, в том числе в соответствии с Указами Президента РФ. Норматив отчислений в 2018 году составляет 48,9%, в 2017 году составлял 49,0%. В сопоставимых условиях 2018 года рост поступлений налога на доходы физических лиц составил 13,9%.

**Налоги на товары (работы, услуги),** реализуемые на территории Российской Федерации поступили в сумме 22 920,8 тыс. руб., плановые назначения, установленные на 2018 год выполнены на 107,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост поступлений акцизов на топливо на 15,2% в связи с увеличением дифференцированного норматива отчисления в бюджет города Ханты-Мансийска с 0,4053% в 2017 году до 0,4279 в 2018 году.

Плановые назначения по поступлению **налогов на совокупный доход**, входящих в структуру налоговых доходов, исполнены на 101,9 %, при плане 442 440,7 тыс. рублей поступило 450 820,5 тыс. рублей, в том числе по налогам:

- **налоги, взимаемые в связи с применением упрощенной системы налогообложения** при плане 341 710,0 тыс. рублей поступили в размере 348 725,8 тыс. рублей, что составляет 102,1% от плана на 2018 год, по отношению к 2017 году отмечено увеличение поступлений данного налога на 18,1%;

- **единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности** при плане 72 118,0 тыс. рублей поступил в сумме 71 428,3 тыс. рублей, что составляет 99,0 % от плана на 2018 год, по отношению к 2017 году отмечено снижение поступлений данного налога на 18,7% в связи со снижением количества налогоплательщиков, сокращением количества объектов налогообложения, произведенными возвратами переплаты по налогу;

- **единый сельскохозяйственный налог** при плане 2 660,7 тыс. рублей поступил в размере 2 661,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана на 2018 год, по отношению к 2017 году отмечен рост поступлений данного налога на 2 564,6 тыс. рублей, в связи с поступлением налога от АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский», ООО «Богдашка», в 2017 году данными организациями уплата налога не производилась;

- **налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** при плане 25 952,0 тыс. рублей поступил в сумме 28 005,4 тыс. рублей, что составляет 107,9 % от плана на 2018 год, по отношению к 2017 году отмечено снижение поступлений данного налога на 3,9% или на 1 144,2 тыс. рублей, за счет уменьшения сумм налоговых обязательств на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 № 349-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации.

Плановые назначения поступлений **налогов на имущество**, входящих в структуру налоговых доходов исполнены на 103,4%, при плане 90 094,0 тыс. рублей, поступило 93 129,4 тыс. рублей, в том числе по налогам:

- **налог на имущество физических лиц** при плане 14 199,0 тыс. рублей поступил в размере 14 671,6 тыс. рублей, что составляет 103,3% от плана на 2018 год, по отношению к 2017 году поступления данного налога снизились на 1,5% в связи с проведением налоговой инспекцией в 2018 году списания просроченной задолженности физических лиц, проведением перерасчетов с продлением сроков уплаты, также в 2017 году гражданами активно погашалась задолженность в рамках акции по сокращению срока проверки декларации по форме 3-НДФЛ при условии отсутствии задолженности по налогам.

- **земельный налог** при плане 75 895,0 тыс. рублей поступил в размере 78 457,8 тыс. рублей, что составляет 103,4 % от плана на 2018 год, по отношению к 2017 году отмечено снижение поступлений данного налога на 11,1% или на 9 810,2 тыс. рублей, в связи с уплатой в 2017 году начислений по результатам выездной налоговой проверки, досрочной (в декабре 2017 года) уплаты налога за 4 квартал 2017 года, в связи с возвратом в 2018 году переплаты по налогу.

В соответствии с решениями Думы города Ханты-Мансийска по имущественным налогам предоставлены налоговые льготы, в том числе – 6 видов налоговых льгот по земельному налогу, 1 налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц. Согласно предварительной оценке, объем выпадающих доходов бюджета в 2018 году в результате предоставления налоговых льгот по земельному налогу составил 102,7 тыс. рублей, по налогу на имущество физических лиц - 175,0 тыс. рублей. Сведения об оценке налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, в 2018 году представлены в приложении 3 к пояснительной записке.

**Государственная пошлина** поступила в сумме 29 168,5 тыс. рублей, годовой план исполнен на 100,7%. По сравнению с 2017 годом произошел рост поступлений на 180,6%, в связи с произведенными в 2017 году возвратами госпошлины по встречным обязательствам налогоплательщиков.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** в 2018 году поступили в сумме 283 508,5 тыс. рублей, плановые назначения 2018 года выполнены на 107,1%. В структуре собственных доходов бюджета города неналоговые доходы составили 8%. По отношению к 2017 году, отмечен рост поступлений неналоговых доходов на 43,8%.

Рисунок 2.4.

**Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности** поступили в сумме 141 028,7 тыс. рублей, что составляет 101,7 % от плана, установленного на 2018 год. По отношению к прошлому году по данным доходам отмечается рост поступлений на 59 960,0 тыс. рублей, это связано с поступлением дебиторской задолженности по договорам аренды земельных участков.

Таблица 2.2.

**Информация о поступлении доходов от использования муниципального имущества в доход бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 год исполнение | 2018 год план | 2018 год исполнение | % исполнения |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 376,3 | 429,6 | 429,6 | 100,0 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | - 4,6 | 1,6 | 1,6 | 100,0 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 50 815,5 | 109 692,2 | 111 795,2 | 101,9 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 4 743,3 | 4 601,4 | 4601,4 | 100,0 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 25 137,3 | 24 010,5 | 24 200,8 | 100,8 |
| ИТОГО | **81 067,8** | **138 735,4** | **141 028,7** | **101,7** |

**Платежи за пользование природными ресурсами** на 1 января 2019 года поступили в сумме 6 172,0 тыс. рублей. Плановые назначения 2018 года исполнены на 100,1%. По отношению к 2017 году по данным доходам отмечается рост поступлений на 2 756,3 тыс. рублей или на 80,7%. Рост поступлений обусловлен поступлением оплаты за сверхлимитные сбросы загрязняющих веществ.

Администратором поступлений является Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

В составе данной группы доходов в бюджет города Ханты-Мансийска поступили:

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами в сумме 1957,2 тыс. рублей;

- плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в сумме 1 956,3 тыс. рублей;

- плата за размещение отходов производства и потребления в сумме 2 258,4 тыс. рублей;

- плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду в сумме 0,1 тыс. рублей.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** поступили в сумме 6 101,6 тыс. рублей. Плановые назначения 2018 года исполнены на 101,3%. Поступления 2018 года ниже поступлений 2017 года на 12 882,6 тыс. рублей, это обусловлено тем, что в состав доходов по данному направлению с 2018 года не поступает родительская плата в качестве компенсации расходов бюджета города на оплату проезда групп детей на отдых и оздоровление в летние оздоровительные лагеря.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** поступили в сумме 80 663,6 тыс. рублей, что составило 119,9% от установленного плана на 2018 год. По отношению к 2017 году произошел рост поступлений на 46 620,9 тыс. рублей, в связи с поступлением просроченной задолженности по договорам купли-продажи земельных участков, поступлением авансового платежа по договору купли-продажи земельного участка.

Таблица 2. 3.

**Информация о поступлении доходов от продажи материальных и нематериальных активов в доход бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнено в 2017 году | План на 2018 год | Исполнено в 2018 году | % исполнения |
| Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 11 092,1 | 20 285,7 | 21 143,4 | 104,2 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 6 016,6 | 3 459,6 | 3 459,6 | 100,0 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 16 934,0 | 43 546,3 | 56 060,6 | 128,7 |
| ИТОГО: | **34 042,7** | **67 291,6** | **80 663,6** | **119,9** |

**По штрафам, санкциям** поступили средства в сумме 47 338,1 тыс. рублей, что составило 105,5% от планового показателя на 2018 год. По отношению к 2017 году произошло снижение поступлений на 18,3%. Произошло снижение поступлений по денежным взысканиям за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, в области охраны окружающей среды

Таблица 2. 4.

**Поступление штрафов в бюджет города Ханты-Мансийска по главным администраторам доходов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование платежей | Поступило в 2017 году | План на 2018 год | Поступило в 2018 году | % исполнения |
| Дума города Ханты-Мансийска | **0** | **140** | **140** | **100** |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 0 | 140 | 140 | 100 |
| Администрация города Ханты-Мансийска | **734** | **1 320** | **1 333** | **101** |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 21 | 0 | 0 |  |
| Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 20 | 0 | 2 |  |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 693 | 1 320 | 1 331 | 101 |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | **19 364** | **5 850** | **7 703** | **132** |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | 8 937 | 4 485 | 6 324 | 141 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях | 21 | 503 | 506 | 101 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 4 838 | 632 | 632 | 100 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 107 | 0 | 0 |  |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 106 | 230 | 241 | 105 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 5 355 | 0 | 0 |  |
| Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | **82** | **177** | **177** | **100** |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 82 | 177 | 177 | 100 |
| Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству | **602** | **543** | **565** | **104** |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 27 | 0 | 0 |  |
| Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов | 72 | 73 | 73 | 100 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 9 | 4 | 8 | 200 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 494 | 466 | 484 | 104 |
| Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам | **335** | **269** | **272** | **101** |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 53 | 66 | 66 | 100 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 17 | 0 | 0 |  |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 265 | 203 | 206 | 101 |
| Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | **0** | **0** | **20** |  |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 0 | 0 | 20 |  |
| Межригиональное управление государственного автодорожного надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу- Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | **11** | **0** | **0** |  |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 11 | 0 | 0 |  |
| Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | **169** | **0** | **-69** |  |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 169 | 0 | -69 |  |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | **3 417** | **3 037** | **3 037** | **100** |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 343 | 425 | 424 | 100 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 60 | 65 | 65 | 100 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 215 | 130 | 130 | 100 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 1 519 | 1 605 | 1 605 | 100 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1 280 | 712 | 713 | 100 |
| Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе Югре | **521** | **600** | **807** | **135** |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 481 | 600 | 807 | 135 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 40 |  |  |  |
| Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | **306** | **1 503** | **1 583** | **105** |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 306 | 1 503 | 1 583 | 105 |
| Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу | **509** | **202** | **202** | **100** |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 509 | 202 | 202 | 100 |
| Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | **135** | **0** | **30** |  |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 135 | 0 | 30 |  |
| Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | **31** | **15** | **37** | **247** |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 31 | 15 | 37 | 247 |
| Федеральное казенное учреждение "Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре" | **35** | **32** | **67** | **209** |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 35 | 32 | 67 | 209 |
| Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации | **974** | **2 240** | **2 245** | **100** |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 974 | 2 240 | 2 245 | 100 |
| Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | **1 043** | **1 364** | **1 089** | **80** |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации | 730 | 1 077 | 1 026 | 95 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 33 | 0 | 61 |  |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно- кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 280 | 287 | 2 | 1 |
| Управление Министерства внутренних дел России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | **11 189** | **10 540** | **10 958** | **104** |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 141 | 253 | 269 | 106 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 7 | 3 | 12 | 400 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов | 2 | 0 | 0 |  |
| Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 590 | 351 | 359 | 102 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 8 868 | 7 586 | 7 830 | 103 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1 581 | 2 347 | 2 488 | 106 |
| Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | **61** | **115** | **71** | **62** |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 61 | 115 | 71 | 62 |
| Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | **914** | **1 164** | **1 231** | **106** |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 695 | 689 | 714 | 104 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 5 | 124 | 124 | 100 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 214 | 351 | 393 | 112 |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | **4** | **63** | **93** | **148** |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 4 | 63 | 93 | 148 |
| Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | **385** | **0** | **100** |  |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 385 | 0 | 100 |  |
| Уральская транспортная прокуратура | **738** | **0** | **0** |  |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 738 | 0 | 0 |  |
| Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | **11 581** | **8 323** | **8 571** | **103** |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 11 581 | 8 323 | 8 571 | 103 |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | **4** | **302** | **646** | **214** |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 4 | 302 | 646 | 214 |
| Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | **1 350** | **0** | **0** |  |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1 350 | 0 | 0 |  |
| Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | **1** | **0** | **20** |  |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности | 1 | 0 | 20 |  |
| Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | **2 869** | **2 507** | **1 876** | **75** |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 274 | 98 | 89 | 91 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 2 234 | 1 604 | 995 | 62 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 361 | 805 | 792 | 98 |
| Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | **0** | **2 459** | **2 467** | **100** |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 0 | 2 289 | 2 297 | 100 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 0 | 170 | 170 | 100 |
| Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | **12** | **50** | **17** | **34** |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 12 | 50 | 17 | 34 |
| Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | **327** | **115** | **115** | **100** |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 327 | 115 | 115 | 100 |
| Центральный банк Российской Федерации | **260** | **1 935** | **1 935** | **100** |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 260 | 1 935 | 1 935 | 100 |
| Итого: | **57 963** | **44 865** | **47 338** | **106** |

**БЕЗВОЗМЕДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** в бюджет города в 2018 году составили **5 011 626,9 тыс. рублей**, установленный на 2018 год план исполнен на 96,2%. По сравнению с 2017 годом поступления снизились на 0,7 %.

2,2 % в структуре безвозмездных поступлений составляют дотации бюджету города в сумме 109 909,2 тыс. рублей из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе:

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 34 748,6 тыс. рублей;

- дотация на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления в сумме 61 132,7 тыс. рублей;

- дотация в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества бюджетного планирования доходов в сумме 14 027,9 тыс. рублей.

35,3 % безвозмездных поступлений составляют субсидии из регионального фонда софинансирования социальных расходов в сумме 1 767 878,5 тыс. рублей.

62,1% безвозмездных поступлений составляют субвенции из регионального фонда компенсаций в сумме 3 112 618,9 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты за отчетный период поступили в размере 21 958,7 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов поступили в сумме 214,4 тыс. рублей.

Возврат неиспользованных в 2017 году остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов осуществлен в размере 952,8 тыс. рублей.

Рисунок 2.5.

**Безвозмездные поступления в бюджет города Ханты-Мансийска, тыс. рублей**

Таблица 2. 5.

**Информация о безвозмездных поступлениях в бюджет**

**города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

|  | Исполнено в 2017 году | план на 2018 год | Исполнено в 2018 году | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **5 046 563,3** | **5 208 299,4** | **5 011 626,9** | **96,2** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **5 049 150,5** | **5 208 110,0** | **5 012 365,4** | **96,2** |
| **Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **237 112,5** | **109 909,2** | **109 909,2** | **100,0** |
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 167 443,2 | 34 748,6 | 34 748,6 | 100,0 |
| Дотация за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа | 1 062,2 |  |  |  |
| Дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры | 68 607,1 | 61 132,7 | 61 132,7 | 100,0 |
| Дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества бюджетного планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  | 14 027,9 | 14 027,9 | 100,0 |
| **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **2 079 521,9** | **1 961 034,4** | **1 767 878,5** | **90,2** |
| Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |  | 85 747,8 | 51 324,1 | 59,9 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 1 014,4 |  |  |  |
| Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 288 231,4 | 307 003,2 | 185 616,4 | 60,5 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |  | 1 317,9 | 1 317,9 | 100,0 |
| Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры | 294,8 | 183,6 | 183,6 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 88 552,2 | 19 420,0 | 19 420,0 | 100,0 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 1 701 429,1 | 1 547 361,9 | 1 510 016,6 | **97,6** |
| **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **2 724 201,4** | **3 115 172,2** | **3 112 618,9** | **99,9** |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 587 605,5 | 2 963 411,9 | 2 961 056,8 | 99,9 |
| Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 58 927,0 | 67 295,4 | 67 295,4 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 64 732,7 | 72 162,2 | 72 162,2 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 17,0 | 182,4 | 47,0 | 25,8 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | 3 090,5 | 1 776,3 | 1 776,3 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 9 828,7 | 10 344,0 | 10 281,2 | 99,4 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **8 314,7** | **21 994,3** | **21 958,7** | **99,8** |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 8 314,7 | 21 994,3 | 21 958,7 | 99,8 |
| **ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** |  | **189,4** | **214,4** | **113,2** |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |  | 189,4 | 214,4 | 113,2 |
| **ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ** | **-2 587,2** | **0,0** | **-952,8** |  |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -2 587,2 | 0,0 | -952,8 |  |

## 3. Расходы бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год

Расходы бюджета города за 2018 год составили 8 620 151,4 тыс. рублей, что на 6% выше объемов расходов предыдущего финансового года. Установленные на 2018 год плановые показатели бюджета исполнены на 97%.

Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год по разделам классификации расходов бюджетов представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

**Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год по разделам классификации расходов бюджетов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование разделов классификации расходов бюджетов | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточнённый план | Исполнено | % исполнения |
| Общегосударственные вопросы | 623 243,1 | 740 735,2 | 733 277,8 | 99,0% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 121 675,9 | 136 589,1 | 136 246,8 | 99,7% |
| Национальная экономика | 1 185 964,6 | 1 311 984,1 | 1 153 051,7 | 87,9% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 462 078,2 | 1 900 593,0 | 1 863 925,1 | 98,1% |
| Охрана окружающей среды | 50,4 | 156,8 | 156,8 | 100,0% |
| Образование | 4 020 005,6 | 4 009 829,3 | 3 955 851,8 | 98,7% |
| Культура, кинематография | 176 886,6 | 187 486,2 | 187 486,2 | 100,0% |
| Здравоохранение | 5 563,2 | 5 521,4 | 3 199,0 | 57,9% |
| Социальная политика | 327 252,6 | 370 098,6 | 354 574,4 | 95,8% |
| Физическая культура и спорт | 173 660,7 | 181 074,8 | 181 074,8 | 100,0% |
| Средства массовой информации | 42 765,9 | 45 782,1 | 45 782,1 | 100,0% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 6 250,0 | 5 524,9 | 5 524,9 | 100,0% |
| Всего расходов: | 8 145 396,8 | 8 895 375,5 | 8 620 151,4 | 96,9% |

Анализ исполнения расходной части бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов в сравнении с первоначально утвержденными показателями представлен в приложении 4 к пояснительной записке.

Исполнение расходов бюджета города за 2018 год главными распорядителями бюджетных средств представлено в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

**Исполнение расходов бюджета города за 2018 год главными распорядителями бюджетных средств**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточнённый план | Исполнено | % исполнения |
| Дума города Ханты-Мансийска | 45 400,7 | 40 231,1 | 39 405,5 | 97,9% |
| Администрация города Ханты-Мансийска | 966 049,6 | 1 060 594,6 | 1 051 400,8 | 99,1% |
| Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 62 214,3 | 74 398,2 | 71 899,0 | 96,6% |
| Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 1 134 463,4 | 1 063 443,3 | 1 047 107,2 | 98,5% |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 3 509 664,9 | 3 919 383,9 | 3 896 222,8 | 99,4% |
| Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска | 188 775,5 | 201 909,5 | 201 908,9 | 100,0% |
| Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска | 79 212,5 | 86 330,5 | 86 021,2 | 99,6% |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 1 557 823,5 | 1 513 017,0 | 1 471 343,2 | 97,2% |
| Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 601 792,4 | 936 067,4 | 754 842,8 | 80,6% |
| Всего: | 8 145 396,8 | 8 895 375,5 | 8 620 151,4 | 96,9% |

С целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов реализован переход на программный принцип планирования и исполнения бюджета города Ханты-Мансийска. Начиная с 2015 года, доля расходов бюджета города, формируемых на основе муниципальных программ, составляет 99%.

Реализация муниципальных программ в 2018 году осуществлялась по мероприятиям, увязанным с целевыми показателями, что позволило эффективно и своевременно оценивать достижение поставленных целей и задач муниципальных программ. В 2018 году плановые показатели по финансовому обеспечению реализации 24 муниципальных программ выполнены на 97%.

Информация о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ в 2018 году представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

**Информация о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ в 2018 году**

тыс. рублей

| Наименование | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточнённый план | Исполнено | % исполнения |
| **Муниципальные программы в социальной сфере (9 программ)** | **5 284 552,9** | **5 931 993,8** | **5 827 113,0** | **98,2%** |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2025 годы и на период до 2030 года | 3 670,2 | 2 660,0 | 2 637,1 | 99,1% |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 120 896,7 | 120 762,7 | 120 762,6 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 79 212,5 | 86 558,5 | 86 249,1 | 99,6% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 177 247,3 | 184 288,7 | 184 288,2 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 175 947,9 | 187 982,3 | 187 982,3 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2018-2025 годы" | 4 055 187,0 | 4 052 638,7 | 3 998 442,2 | 98,7% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 633 653,0 | 1 256 362,8 | 1 206 011,4 | 96,0% |
| Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 21 692,0 | 20 957,8 | 20 957,8 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 17 046,3 | 19 782,3 | 19 782,3 | 100,0% |
| **Муниципальные программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (2 программы)** | **1 052 818,5** | **864 387,4** | **859 013,7** | **99,4%** |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 148 272,7 | 46 693,1 | 46 693,1 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года" | 904 545,8 | 817 694,3 | 812 320,6 | 99,3% |
| **Муниципальные программы в сфере развития отраслей экономики (8 программ)** | **1 058 929,0** | **1 206 671,3** | **1 049 377,9** | **87,0%** |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454 545,4 | 454 545,5 | 454 545,5 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 368 711,7 | 463 678,0 | 310 762,4 | 67,0% |
| Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы | 10 002,9 | 9 635,0 | 9 635,0 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 2 203,8 | 3 989,8 | 3 989,8 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 42 765,9 | 45 657,3 | 45 657,3 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 84 085,3 | 94 943,1 | 92 468,3 | 97,4% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 58 409,3 | 109 603,4 | 109 601,9 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 38 204,7 | 24 619,2 | 22 717,7 | 92,3% |
| **Муниципальные программы в иных сферах (5 программ)** | **703 695,7** | **852 091,9** | **845 241,3** | **99,2%** |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 15 550,1 | 20 889,5 | 20 710,6 | 99,1% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 154 253,5 | 215 176,0 | 213 963,1 | 99,4% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 65 078,8 | 78 856,3 | 76 357,1 | 96,8% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 99 637,1 | 107 870,5 | 107 632,1 | 99,8% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 369 176,2 | 429 299,6 | 426 578,4 | 99,4% |
| Всего по муниципальным программам: | 8 099 996,1 | 8 855 144,4 | 8 580 745,9 | 96,9% |

Анализ исполнения расходной части бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ и непрограммных мероприятий в сравнении с первоначально утвержденными показателями представлен в приложении 5 к пояснительной записке.

Приоритетное место в структуре бюджета муниципальных программ занимают социально-ориентированные муниципальные программы. Их доля в 2018 году составляет 68% от структуры программных расходов бюджета города, или 5 827 113,0 тыс. рублей. По отношению к предыдущему финансовому году расходы на социальную сферу увеличились на 542 560,1 тыс. рублей.

На реализацию муниципальных программ, средства которых направляются на развитие и поддержку отраслей экономики в 2018 году направлены 1 049 377,9 тыс. рублей или 12,2% в структуре программных расходов.

На реализацию программ в жилищно-коммунальной сфере направлено 859 013,7 тыс. рублей, или 10% в структуре программных расходов.

Рисунок 3.1.

Структура программных расходов бюджета города Ханты-Мансийска

Инструментом объективной оценки достижений целей, выполнения основных задач и мероприятий муниципальных программ являются целевые показатели. В 2018 году координаторами муниципальных программ сформировано оптимальное количество целевых показателей, которые основаны как на данных официальной статистики, так и на данных ведомственного административного учёта. В целях эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году установлены 275 целевых показателя, средний процент достижения которых составил 103,8%

## 3.1. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1323 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2025 годы и на период до 2030 года.

Разработчиком муниципальной программы являются муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения», Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

Координатором муниципальной программы является Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является формирование условий устойчивого развития доступной среды для маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности, обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска и внутри зданий.

2.Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения на территории города Ханты-Мансийска.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуются следующими целевыми показателями:

Таблица 3.1.1.

**Целевые показатели муниципальной программы** **«Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2025 годы и на период до 2030 года**

| № | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, доступных для маломобильных групп населения | % | 96,2 | 96,4 | 96,4 | 96,5 | 96,5 |
| 2. | Доля объектов муниципальной инфраструктуры в сфере образования, доступных для маломобильных групп населения, от общей численности объектов муниципальной инфраструктуры в сфере образования | % | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| 3. | Доля объектов муниципальной инфраструктуры в сфере культуры, доступных для маломобильных групп населения, от общей численности объектов муниципальной инфраструктуры в сфере культуры | % | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения города Ханты-Мансийска из числа инвалидов реализацией муниципальной программы | % | 0 | 57 | 59 | 58 | 60 |
| 5. | Доля доступных для маломобильных групп населения пешеходных переходов | % | 72 | 0 | 0 | 80 | 79 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 2 660,0 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 2 637,1 тыс. рублей или 99,1 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.1.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2025 годы**  **и на период до 2030 года, тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.1.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2025 годы** **и на период до 2030 года**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 3 670,2 | 2 660,0 | 2 637,1 | 99,1% |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | 629,3 | 214,7 | 214,7 | 100% |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система» | 0,0 | 270,4 | 270,4 | 100% |
| 3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» | 0,0 | 1 347,5 | 1 347,2 | 100% |
| 4. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» | 1 745,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 5. | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | 1 295,9 | 827,4 | 804,8 | 97,3% |

Таблица 3.1.3.

**Структура расходов муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2025 годы и на период до 2030 года**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 3 670,2 | 2 660,0 | 2 637,1 | 99,1% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 3 670,2 | 2 660,0 | 2 637,1 | 99,1% |
| Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов», всего, в том числе: | 3 670,2 | 2 660,0 | 2 637,1 | 99,1% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 3 670,2 | 2 660,0 | 2 637,1 | 99,1% |

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» выделено 2 660,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 2 660,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов» выделены средства в размере 2 660,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 2 660,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 2 637,1 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 2 637,1 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 99,1%.

Выделенные средства направлены на:

-Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь», план - 214,7 тыс. рублей, фактическое исполнение - 214,7 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту санузла (обычный) для людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения: разборка и демонтаж облицовки, перегородок, умывальников, унитазов, установлены умывальники размером 650\*650мм, смесители, гарнитуры туалетные (вешалки, подстаканники, поручни для ванн), крючок для костылей травмобезопасный, поручни напольные, настенные держатели для туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, унитазы-компакт размером 655-350-835 мм, электрополотенце и сушилка для рук для людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения;

-Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система», план - 270,4 тыс. рублей, фактическое исполнение - 270,4 тыс. рублей. Выполнены работы по созданию доступной среды (противоскользящее покрытие на крыльцо (резиновое покрытие), противоскользящее покрытие на пандус (резиновое покрытие), укладка тактильной плитки перед входом в здание, противоскользящая лента (желтая) на входе в здание, контрастное обозначение первой и последней ступени (краска), установка кнопки вывоза, вывеска на входе в здание со шрифтом Брайля, наращивание поручней с двух сторон пандуса). Место выполнения работ: Библиотека № 4 по улице Шевченко дом 36-А;

-Исполнитель: Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, план - 1 347,5 тыс. рублей, исполнение - 1 347,2 тыс. рублей. Проведены работы по устройству поручней настенных для маломобильных групп населения, выполнены работы по переустройству помещений для маломобильных групп населения. Место выполнения работ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»;

-Исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве», план - 827,4 тыс. рублей, исполнение - 804,8 тыс. рублей. Выполнены работы по понижению бордюрного камня по адресам:

-перекресток ул. Мира - ул. Дзержинского (Военный комиссариат);

-перекресток ул. Мира - ул. Дзержинского (со стороны музея «Природы и Человека);

- ул. Дзержинского (со стороны Военного комиссариата) - устройство ската на все ступени;

- заезд на стоянку МВД (ул. Дзержинского);

- ул. Дзержинского, 11 (вход МВД);

- вход в УВД (ул. Ленина,55);

- перекресток ул. Дзержинского - ул. Ленина (ул. Дзержинского,13);

-перекресток ул. Дзержинского - ул. Комсомольская (ул. Дзержинского,21);

- ул. Дзержинского,23 (вход в Баню № 1);

- проезд по ул. Дзержинского (ул. Дзержинского,23 у входа в Баню № 1);

- проезд по ул. Дзержинского (район дома по ул. Дзержинского,31);

- перекресток ул. Рознина - ул. Дзержинского (район дома по ул. Дзержинского,31);

- проезд у школы № 1 по ул. Дзержинского и устройство ската;

- проезд (район дома по ул. Комсомольская,59А у шлагбаума);

- проезд (район дома по ул. Комсомольская,61);

- проезд (район дома по ул. Ленина,52 «ЮРЭСК»);

- проезд (район дома по ул. Ленина,51/1 «Счетная палата);

- район дома по ул.Ленина, 53 «Газпром»;

- район дома по ул. Ленина,61 «Вневедомственная охрана»;

- район дома по ул. Ленина,63 «Дом правосудия»;

- нерегулируемый пешеходный переход (район дома по ул. Свердлова,1 «Ханты-Мансийский банк - Мира,13 «Бизнес центр»);

- проезд (район дома по ул.Мира,13 «Бизнес-центр»);

- перекресток ул. Мира, ул. Калинина (со стороны ул. Калинина,42);

- заезд по ул. Мира,42 (со стороны магазина «Монетка»);

- перекресток ул. Энгельса - ул. Ленина (рядом с Ханты-Мансийским банком);

- перекресток ул. Энгельса – ул. Комсомольская;

-перекресток ул. Энгельса - ул. Комсомольская (рядом с «Трансагенством»);

-перекресток ул. Энгельса - ул. Пионерская (напротив «Почты России);

- ул. Энгельса (рядом с домом по ул. Энгельса,25);

- ул. Энгельса,43 (проезд к Торговому центру «Авангард»);

- ул. Энгельса, проезд в «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- рядом с Многофункциональным центром по ул. Олимпийская,45;

- ул. Лопарева, 15 (напротив аптеки);

-выполнены работы по проектированию реконструкции существующих пандусов, тротуаров в районе Храма Воскресения Христова.

## 3.2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 № 1368 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 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.

Программа включает в себя три подпрограммы, которые направлены на решение следующих задач:

[Подпрограмма I](#Par400) «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Задачи подпрограммы:

1. Создание условий, обеспечивающих отдельным категориям граждан качественные условия жизни, укрепление социальной защищенности;

2. Обеспечение условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей, организации досуга отдельных категорий граждан.

[Подпрограмма II](#Par742) «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Задача подпрограммы:

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

[Подпрограмма III](#Par865) «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения»

Задача подпрограммы:

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

Достижение указанной цели и решение задач характеризуются следующими целевыми показателями:

Таблица 3.2.1.

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

| № | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Количество граждан, получивших социальную помощь в связи с экстремальной ситуацией | Чел. | 425 | 506 | 506 | 523 | 527 |
| 2 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку | Ед./год | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| 3. | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций от общего их числа, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку за счет средств бюджета города | % | 60 | 61 | 65 | 62 | 62 |
| 4. | Доля граждан, обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки от числа граждан, имеющих право на их получение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Уровень удовлетворенности получателей дополнительных мер социальной поддержки реализацией муниципальной программы | % | 80 | 90 | 92 | 95 | 95 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 120 762,7 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 120 762,6 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.2.1.

**Объем ассигнований на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска», тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.2.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 120 896,7 | 120 762,7 | 120 762,6 | 100% |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 0,0 | 3 333,0 | 3 333,0 | 100% |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» | 115 920,8 | 112 450,6 | 112 450,5 | 100% |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» | 4 779,2 | 4 779,2 | 4 779,2 | 100% |
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | 196,7 | 199,9 | 199,9 | 100% |

Таблица 3.2.3.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 120 896,7 | 120 762,7 | 120 762,6 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 120 896,7 | 120762,7 | 120 762,6 | 100% |
| Подпрограмма I «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», всего,  в том числе: | 93 768,2 | 94 115,6 | 94 115,5 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 93 768,2 | 94 115,6 | 94 115,5 | 100% |
| Основное мероприятие «Выплаты социальной помощи отдельным категориям граждан», всего, в том числе: | 59 375,8 | 60 342,4 | 60 342,3 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 59 375,8 | 60 342,4 | 60 342,3 | 100% |
| Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан», всего, в том числе: | 21 843,6 | 22 201,7 | 22 201,7 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 21 843,6 | 22 201,7 | 22 201,7 | 100% |
| Основное мероприятие «Реализация социальных гарантий отдельным категориям граждан», всего, в том числе: | 11 229,6 | 10 338,1 | 10 338,1 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 11 229,6 | 10 338,1 | 10 338,1 | 100% |
| Основное мероприятие «Организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий для отдельных категорий граждан», всего, в том числе: | 1 319,2 | 1 233,4 | 1 233,4 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 1 319,2 | 1 233,4 | 1 233,4 | 100% |
| Подпрограмма II «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», всего, в том числе: | 4 529,7 | 3 983,0 | 3 983,0 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 4 529,7 | 3 983,0 | 3 983,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Поддержка отдельных общественных организаций» всего, в том числе: | 4 529,7 | 3 983,0 | 3 983,0 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 4 529,7 | 3 983,0 | 3 983,0 | 100% |
| Подпрограмма III «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения», всего, в том числе: | 22 598,8 | 22 664,1 | 22 664,1 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 22 598,8 | 22 664,1 | 22 664,1 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения», всего, в том числе: | 22 598,8 | 22 664,1 | 22 664,1 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 22 598,8 | 22 664,1 | 22 664,1 | 100% |

Рисунок 3.2.2

**Структура расходов муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска», тыс. рублей.**

Информация об исполнении мероприятий муниципальной программы в 2018 году с указанием финансовых затрат на их реализацию представлена в таблице:

Таблица 3.2.4.

**Исполнение мероприятий программы**

(тыс. рублей)

| Мероприятия программы | Кол-во | Финансовые затраты на реализацию мероприятия программы |
| --- | --- | --- |
| Улучшение жилищно-бытовых условий проживания неработающих пенсионеров путем оказания социальной помощи на подключение неблагоустроенного жилья к сетям водо- и газоснабжения | 4 чел. | 467,8 |
| Решение жизненно важных проблем в экстремальной жизненной ситуации, оказав единовременную социальную помощь | 21 чел. | 806,5 |
| Оказание помощи на захоронение ветеранов ВОВ путем оказания социальной помощи на организацию погребения | 12 чел. | 99,2 |
| Улучшение материального благосостояния путем выплаты:  - единовременной социальной помощи к праздничным датам (День защитника Отечества (мужчины) и Международный день 8 марта (женщины) по 500,0 рублей каждому; День Победы - 1000,0 рублей каждому, ветеранам ВОВ – 3000,0 рублей каждому); День города – 1000,0 рублей каждому; Международный день пожилых людей – 1000,0 рублей каждому;  - ежеквартальной социальной помощи по 900,0 рублей каждому;  - социальной помощи пенсионерам, отмечающим юбилейную дату со дня рождения (70,75, 80 и т.д. лет) по 1 000,0 рублей каждому | 8 266 чел. | 58 576,0 |
| Улучшение жилищно-бытовых условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны путем оказания социальной помощи на проведение капитального ремонта занимаемых жилых помещений (до 400 000,0 рублей) | 2 чел. | 342,8 |
| Единовременная выплата социальной помощи спортсменам с ограниченными физическими возможностями к Международному дню инвалидов по ходатайству Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 5 чел. | 50,0 |
| Обеспечение доступности неработающих пенсионеров к средствам массовой информации путем организации бесплатной подписки и адресной доставки городской газеты «Самарово – Ханты-Мансийск» | 6 450 экз. | 7 122,4 |
| Обеспечение транспортной доступности неработающих пенсионеров путем предоставления бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте (автобус) по социальному проездному билету | 2 950 чел. | 12 744,0 |
| Обеспечение проезда на дачи неработающих пенсионеров по социальному проездному билету | 1 079 чел. | 2 285,3 |
| Организация и проведение работ по благоустройству захоронений участников Великой Отечественной войны | 16  захорон. | 50,0 |
| Содержание пенсионеров, заключивших договоры пожизненной ренты | 1 чел. | 192,3 |
| Улучшение материального благосостояния лиц, удостоенных звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска» | 11 чел. | 1 218,8 |
| Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска | 96 чел. | 8 385,1 |
| Компенсация стоимости оздоровительной путевки и стоимости проезда к месту оздоровления и обратно неработающим пенсионерам, которым назначена пенсия за выслугу лет муниципальной службы. | 6 чел. | 541,9 |
| Чествование семейных пар, отмечающих юбилей совместной жизни «золотая», «бриллиантовая» свадьбы с вручением приветственного адреса Главы города, материальной помощи (5 тыс. рублей на семью), цветов | 29 пара | 189,8 |
| Организация и проведение городских мероприятий (торжественный прием Главы города ветеранов войны и «Фронтовой привал» в связи с празднованием Дня Победы в ВОВ 1941-1945гг, мероприятие для жителей города к Международному Дню пожилых людей, международному Дню инвалидов) | 930 чел. | 936,4 |
| Организация и проведение мероприятий с гражданами, проживающими в социальной секции жилого дома по улице Рябиновая, д.20 | 30 чел. | 90,2 |
| Изготовление печатной продукции |  | 17,0 |
| Предоставление субсидий на организацию и проведение социально ориентированными некоммерческими организациями социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов:  Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в сумме 2 178,0 тыс. рублей (численность организации 3 675 чел.);  Ханты-Мансийской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в сумме 905,0 тыс. рублей (численность организации 1 233 чел.) | 2 орган. | 3 083,0 |
| Предоставление муниципальных грантов на реализацию социально значимых проектов (размер муниципального гранта – 90,0 тыс. рублей) | 5 орган. | 450,0 |
| Предоставление субсидий на приобретение оборудования, на проведение ремонтных работ помещений, на аренду помещений, используемых для осуществления уставной деятельности | 6 орган. | 250,0 |
| Организация и проведение социально значимых мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций | 5 меропр. | 200,0 |
| Содержание учреждения |  | 22 664,1 |
| Итого по программе |  | 120 762,6 |

В рамках [подпрограммы III](#P869) «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» запланирована реализация основного мероприятия «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения», которое включает в себя мероприятия, необходимые для своевременного и качественного выполнения сотрудниками возложенных на учреждение обязанностей по предоставлению мер социальной поддержки и социальных выплат. Штатная и фактическая численность учреждения составляет 16 единиц.

## 3.3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 № 1364 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы.

Разработчиком и координатором муниципальной программы является отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы являются:

1. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка.

2.Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотиков.

3. Предупреждение экстремистской деятельности.

Задачи муниципальной программы:

1. Предупреждение правонарушений на улицах города.

2.Профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.

3. Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения.

4. Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи.

5. Профилактика экстремизма в подростковой и молодежной среде.

6. Поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия.

7. Информационное противодействие распространению экстремизма.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуются следующими целевыми показателями:

Таблица 3.3.1.

Целевые показатели муниципальной программы **«**Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

| № | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Доля административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации в общем количестве таких правонарушений | % | 60 | 64 | 73 | 65 | 73 |
| 2 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 19,6 | 19 | 15,8 | 18,5 | 12,2 |
| 3 | Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий | чел./на 100 тыс. населения | 13,9 | 10,6 | 4,1 | 10,3 | 4,1 |
| 4 | Уровень первичной заболеваемости наркоманией | чел./на 100 тыс. населения | 46,3 | 40 | 8,1 | 31,6 | 14,1 |
| . | Доля граждан, положительно, оценивающих состояние межнациональных отношений | % | 65 | 77 | 64,7 | 78 | 89,8 |
| . | Доля граждан, положительно, оценивающих состояние межконфессиональных отношений | % | 75,3 | 77 | 77,3 | 78 | 95,3 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 20 889,5 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 20 710,6 тыс. рублей или 99,1% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.3.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы, тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.3.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 15 550,1 | 20 889,5 | 20 710,6 | 99,1% |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 4 878,8 | 6 630,2 | 6 492,5 | 97,9% |
| 2 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 1 000,0 | 350,0 | 350,0 | 100% |
| 3 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 184,0 | 349,3 | 349,3 | 100% |
| 4 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 9 487,3 | 13 560,0 | 13 518,8 | 99,7% |

Рисунок 3.3.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы, тыс. рублей**

Таблица 3.3.3.

**Структура расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы**

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 15 550,1 | 20 889,5 | 20 710,6 | 99,1% |
| - федеральный бюджет | 17,0 | 182,4 | 47,0 | 25,8% |
| - бюджет автономного округа | 7 055,4 | 11 252,0 | 11 216,7 | 99,7% |
| - бюджет города | 8 477,7 | 9 455,1 | 9 446,9 | 99,9% |
| Подпрограмма I «Профилактика правонарушений», всего, в том числе: | 14 152,6 | 20 009,9 | 19 831,0 | 99,1% |
| - федеральный бюджет | 17,0 | 182,4 | 47,0 | 25,8% |
| - бюджет автономного округа | 6 905,4 | 11 252,0 | 11 216,7 | 99,7% |
| - бюджет города | 7 230,2 | 8 575,5 | 8 567,3 | 99,9% |
| Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественного порядка», всего, в том числе: | 5 790,9 | 6 829,3 | 6 829,3 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 2 154,5 | 2 197,0 | 2 197,0 | 100% |
| - бюджет города | 3 636,4 | 4 632,3 | 4 632,3 | 100% |
| Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 N 102-оз «Об административных правонарушениях», всего, в том числе: | 3 253,7 | 3 519,7 | 3 517,4 | 99,9% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 3 253,7 | 3 519,7 | 3 517,4 | 99,9% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин», всего, в том числе: | 60,0 | 90,1 | 90,1 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 42,0 | 42,1 | 42,1 | 100% |
| - бюджет города | 18,0 | 48,0 | 48,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних», всего, в том числе: | 97,2 | 157,7 | 157,7 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 97,2 | 157,7 | 157,7 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения о нарушениях и необходимости соблюдения правил дорожного движения», всего, в том числе: | 4 933,8 | 9 230,7 | 9 189,5 | 99,6% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 1 455,2 | 5 493,2 | 5 460,2 | 99,4% |
| - бюджет города | 3 478,6 | 3 737,5 | 3 729,3 | 99,8% |
| Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции», всего, в том числе: | 17,0 | 182,4 | 47,0 | 25,8% |
| - федеральный бюджет | 17,0 | 182,4 | 47,0 | 25,8% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», всего, в том числе: | 369,9 | 323,8 | 323,8 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 219,9 | 323,8 | 323,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности для детей, подростков и молодёжи», всего, в том числе: | 369,9 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 219,9 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде», всего, в том числе: | 0,0 | 21,1 | 21,1 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 21,1 | 21,1 | 100% |
| Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий», всего, в том числе: | 0,0 | 302,7 | 302,7 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 302,7 | 302,7 | 100% |
| Подпрограмма III «Профилактика экстремизма», всего, в том числе: | 1 027,6 | 555,8 | 555,8 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 1 027,6 | 555,8 | 555,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия», всего, в том числе: | 1 027,6 | 409,9 | 409,9 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 1 027,6 | 409,9 | 409,9 | 100% |
| Основное мероприятие «Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремизма», всего, в том числе: | 0,0 | 145,9 | 145,9 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 145,9 | 145,9 | 100% |

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы выделено 20 889,5 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 9 455,1 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 11 252,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 182,4 тыс. рублей.

Подпрограмма I «Профилактика правонарушений» выделено 20 009,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 19 831,0 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 99,1%:

1.Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественного порядка» выделены средства в размере 6 829,3 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 4 632,3 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 2 197,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 6 829,3 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 4 632,3 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 2 197,0 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства направлены на оплату работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения за состоянием правопорядка и модернизацию системы (проведены работы по оснащению 16 камерами видеонаблюдения Центральной площади, парка Победы и парка Б.Лосева города Ханты-Мансийска).

При помощи систем видеонаблюдения раскрыто 3 преступления, выявлено 720 правонарушений в сфере обеспечения правопорядка.

2.Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 N 102-оз «Об административных правонарушениях» выделены средства в размере 3 519,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа 3 519,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 3 517,4 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа 3 517,4  тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 99,9%.

Выделенные средства направлены на денежное содержание 2 секретарей административной комиссии, почтовые и канцелярские расходы.

Административной комиссией в 2018 году вынесено 254 постановления о наложении штрафа, возбуждено 28 дел по статье 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неуплату штрафа в установленный срок.

По итогам рассмотрения административных дел юридическим и должностным лицам внесено 34 представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

3.Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин» выделены средства в размере 90,1 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 48,0 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 42,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 90,1 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 48,0 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 42,1 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства направлены на изготовление бланков удостоверений народного дружинника, страхование и материальное стимулирование деятельности народных дружинников, принявших активное участие в охране общественного порядка и общественной безопасности на территории города Ханты-Мансийска.

Членами добровольных народных дружин отработано 540 человеко-часов, выявлено 139 административных правонарушений.

4.Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних» выделены средства в размере 157,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 157,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 157,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 157,7 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства направлены на проведение первенства города Ханты-Мансийска по волейболу среди юношей и девушек и I этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова.

5.Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения о нарушениях и необходимости соблюдения правил дорожного движения» выделены средства в размере 9 230,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 3 737,5 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 5 493,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 9 189,5 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 3 729,3 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 5 460,2 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 99,6%.

Выделенные средства направлены на обеспечение работы и модернизацию системы видеонаблюдения по линии обеспечения безопасности дорожного движения (произведены работы по замене устаревших комплексов фиксации нарушений установленных на 941 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» и 10 км автодороги «Ханты-Мансийск - Нягань»).

Проведены работы по оборудованию 5 рабочих мест центров автоматической фиксации административных правонарушений новыми компьютерами.

Обеспечено информирование населения о нарушениях и необходимости соблюдения правил дорожного движения.

6.Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» выделены средства в размере 182,4 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 182,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 47,0 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 47,0 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 25,8%.

Выделенные средства направлены на приобретение почтовых конвертов для информирования граждан и опубликование списков кандидатов в присяжные заседатели в средствах массовой информации.

Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» выделено 323,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 323,8 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100%:

1.Основное мероприятие «Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде» выделены средства в размере 21,1 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 21,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 21,1 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 21,1 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства направлены на изготовление 120 буклетов 4 наименований антинаркотической направленности.

2.Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий» выделены средства в размере 302,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 302,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 302,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 302,7 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

В рамках выделенных средств проведено 94 мероприятия антинаркотической направленности, в том числе обучающие семинары, кинолектории, практические занятия, тематические классные часы, интерактивные уроки, различные конкурсы и спортивные мероприятия. Охват мероприятиями составил более 27 тысяч человек.

Подпрограмма III «Профилактика экстремизма» выделено 555,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 555,8 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100%:

1.Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия» выделены средства в размере 409,9 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 409,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 409,9 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 409,9 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

В рамках выделенных средствпроведено 122 мероприятия, направленных на профилактику экстремизма, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе 30 мероприятий с участием представителей национально-культурных, религиозных, общественных организаций и объединений граждан города Ханты-Мансийска, участие в которых приняли более 32 тысячи человек.

2.Основное мероприятие «Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремизма» выделены средства в размере 145,9 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 145,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 145,9 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 145,9 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства направлены на издание карманного путеводителя для мигрантов на 4 языках «Добро пожаловать в Ханты-Мансийск», направленного на оказание помощи мигрантам в социализации на территории города Ханты-Мансийска. Тираж: 1 000 экземпляров.

## 3.4. Муниципальная программа «Дети-сироты»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1322 «Об утверждении муниципальной программы «Дети-сироты» на 2016-2020 годы».

Разработчиком и координатором 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:

1. Качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства и оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске.

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

Достижение указанной цели и решение задач характеризуются следующими целевыми показателями:

Таблица 3.4.1.

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Дети-сироты» на 2016-2020 годы**

| № | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания (от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение отчетного периода) | % | 95,2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации | штук | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации (от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в городе Ханты-Мансийске) | % | 90,4 | 94,5 | 98 | 95 | 94,9 |
| 4 | Сокращение численности воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем передачи детей в семьи граждан и возврата в биологические семьи | человек | 36 | 21 | 8 | 20 | 24 |
| 5 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей - всего, 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), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов (от общей численности детского населения города Ханты-Мансийска) | % | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2,2 |
| 6 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в сфере опеки и попечительства | % | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 |
| 7 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных услуг в сфере опеки и попечительства | минут | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 86 558,5 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 86 249,1 тыс. рублей или 99,6 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.4.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Дети-сироты» на 2016-2020 годы, тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.4.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы**

**«Дети-сироты» на 2016-2020 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 79 212,5 | 86 558,5 | 86 249,1 | 99,6% |
| 1 | Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска | 79 212,5 | 86 330,5 | 86 021,1 | 99,6% |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | 0,0 | 228,0 | 228,0 | 100% |

Рисунок 3.4.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Дети-сироты» на 2016-2020 годы, тыс. рублей**

Таблица 3.4.3.

**Структура расходов муниципальной программы «Дети-сироты» на 2016-2020 годы**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 79 212,5 | 86 558,5 | 86 249,1 | 99,6% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 78 975,5 | 86 376,0 | 86 066,6 | 99,6% |
| - бюджет города | 237,0 | 182,5 | 182,5 | 100% |
| Основное мероприятие «Социальная поддержка семей с детьми», всего, в том числе: | 102,0 | 182,5 | 182,5 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 102,0 | 182,5 | 182,5 | 100% |
| Основное мероприятие «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 родительского попечения», всего, в том числе: | 51 422,7 | 57 768,3 | 57 644,1 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 51 422,7 | 57 768,3 | 57 644,1 | 99,8% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Организация деятельности по опеке и попечительству», всего, в том числе: | 27 687,8 | 28 607,7 | 28 422,5 | 99,4% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 27 552,8 | 28 607,7 | 28 422,5 | 99,4% |
| - бюджет города | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Дети-сироты» на 2016-2020 годы выделено 86 558,5 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 182,5 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 86 376,0 тыс. рублей.

1. Основное мероприятие «Социальная поддержка семей с детьми» выделены средства в размере 182,5 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 182,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 182,5 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 182,5 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства направлены на:

-единовременную денежную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет на обустройство жилого помещения специализированного жилищного фонда, предоставленного в городе Ханты-Мансийске на условиях договора найма специализированных жилых помещений на сумму 165,0 тыс. рублей;

-единовременную денежную выплату детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, замещающим семьям, состоящим на учете в Управлении опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска, являющимися победителями, призерами и участниками конкурсов и иных мероприятий, организованных при участии Управления опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска, а также для поощрения и награждения в честь празднования Всероссийского Дня Матери на сумму 17,5 тыс. рублей.

Уменьшение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2018 году по сравнению с 2017 связано с уменьшением количества получателей данных выплат, носящих заявительный характер.

2.Основное мероприятие «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 родительского попечения» выделены средства в размере 57 768,3 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа 57 768,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 57 644,1 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа 57 644,1 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 99,8%.

Выделенные средства направлены на:

-выплату вознаграждения приемным родителям. Каждому из приемных родителей ежемесячно производится выплата вознаграждения в размере 5 919 рублей на каждого ребенка (базовая сумма), а также ежемесячные доплаты:

1 361 рубль на воспитание каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста;

2 071 рубль на воспитание каждого ребенка-инвалида или ребенка, состоящего на диспансерном учете в связи с имеющимся хроническим заболеванием;

1 775 рублей на воспитание каждого ребенка в возрасте от 12 лет.

Вознаграждение приемным родителям выплачивается с учетом районного коэффициента и северной надбавки, исчисляемой в установленном законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры порядке для применения процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленной для местности по месту жительства приемной семьи.

В настоящее время на учете в Управлении опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска состоят 56 приёмных семей, в них 83 приемных родителя и 161 приёмный ребенок. Средняя сумма вознаграждения приемному родителю на 1 ребенка по итогам 2018 года составляет 29 718,51 рублей.

-на осуществление ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых помещениях, остальные доли в которых принадлежат на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающим в образовательной организации, организации социального обслуживания, учреждении системы здравоохранения или ином учреждении, создаваемом в установленном законодательством Российской Федерации порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной семье, в семье опекуна, попечителя, либо получающим профессиональное образование по очной форме обучения, либо проходящим военную службу по призыву, либо отбывающим наказание в исправительном учреждении.

Ремонт был произведен на основании сметного расчёта Департаментом городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска по адресу город Ханты-Мансийск, улица Дунина-Горкавича, дом 9, квартира 27 на сумму 228,0 тыс. рублей.

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2018 году по сравнению с 2017 связано с ростом количества приемных родителей и приемных детей в течение года.

3. Основное мероприятие «Организация деятельности по опеке и попечительству» выделены средства в размере 28 607,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа 28 607,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 28 422,5 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа 28 422,5 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 99,4%.

Выделенные средства направлены на обеспечение деятельности Управления опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска.

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2018 году по сравнению с 2017 связано с индексацией заработной платы муниципальных служащих с 01.01.2018 года.

## 3.5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 10.10.2013 № 1272 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы».

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

Целью муниципальной программы являются:

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:

1. Развитие школьного спорта и массового спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни.

2. Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных учреждений.

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

5. Формирование открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечение социально ориентированных организаций к реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуются следующими целевыми показателями:

Таблица 3.5.1.

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»**

|  | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Количество спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания | человек/год | 870 | 890 | 1 492 | 1 480 | 1 486 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 25,7 | 34,5 | 34,5 | 36,5 | 34,5 |
| 3. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | 38 | 39,5 | 44,1 | 44,2 | 45,1 |
| 4. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 85 | 88,4 | 97,2 | 97,3 | 97,3 |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 10,9 | 12,9 | 12,9 | 14,1 | 14,1 |
| 6. | Доля граждан города, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 15 | 21,5 | 21,5 | 24 | 24 |
| 7. | Доля граждан города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 0 | 25 | 25 | 30 | 25 |
|  | Из них учащихся и студентов |  | 20 | 40 | 40 | 50 | 40 |
| 8. | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | % | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 184 288,7 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 184 288,2 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.5.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.5.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 177 247,3 | 184 288,7 | 184 288,2 | 100% |
| 1. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 171 109,6 | 181 429,4 | 181 428,9 | 100% |
| 2. | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 6 137,7 | 2 859,3 | 2 859,3 | 100% |

Рисунок 3.5.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», тыс. рублей**

Таблица 3.5.3.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 177 247,3 | 184 288,7 | 184 288,2 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 6 943,6 | 6 375,8 | 6 375,8 | 100% |
| - бюджет города | 170 303,7 | 177 912,9 | 177 912,4 | 100% |
| Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта», всего, в том числе: | 19 740,5 | 20 968,7 | 20 968,5 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 4 298,9 | 3 731,5 | 3 731,5 | 100% |
| - бюджет города | 15 441,6 | 17 237,2 | 17 237,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах», всего, в том числе: | 8 555,2 | 11 890,3 | 11 890,3 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 750,0 | 308,0 | 308,0 | 100% |
| - бюджет города | 7 805,2 | 11 582,3 | 11 582,3 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах», всего, в том числе: | 8 385,8 | 4 169,3 | 4 169,3 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 836,9 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 7 548,9 | 4 169,3 | 4 169,3 | 100% |
| Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов», всего, в том числе: | 2 799,5 | 2 653,0 | 2 653,0 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 2 712,0 | 2 586,5 | 2 586,5 | 100% |
| - бюджет города | 87,5 | 66,5 | 66,5 | 100% |
| Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих развитие физической культуры и спорта на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 0,0 | 861,0 | 861,0 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 861,0 | 861,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 0,0 | 1 395,1 | 1 394,9 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 837,0 | 837,0 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 558,1 | 557,9 | 100% |
| Подпрограмма II «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта», всего, в том числе: | 157 506,8 | 163 320,0 | 163 319,7 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 2 644,7 | 2 644,3 | 2 644,3 | 100% |
| - бюджет города | 154 862,1 | 160 675,7 | 160 675,4 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений», всего, в том числе: | 157 506,8 | 163 320,0 | 163 319,7 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 2 644,7 | 2 644,3 | 2 644,3 | 100% |
| - бюджет города | 154 862,1 | 160 675,7 | 160 675,4 | 100% |

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» выделено 184 288,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 177 912,9 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 6 375,8 тыс. рублей.

Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта» выделено 20 968,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 20 968,5 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100%:

1.Основное мероприятие «Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах» выделены средства в размере 11 890,3 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 11 582,3 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 308,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 11 890,3 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 11 582,3 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 308,0 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%. Мероприятие подразумевает под собой:

- в рамках оказания финансовой помощи депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Дружба» выделено 308,0 тыс. рублей из бюджета округа на проведение соревнований по черлидингу. Плановые показатели исполнены на 100%;

- для различных групп населения организовано и проведено 287 мероприятий (2017 год - 269 мероприятий), в которых приняли участие 26 336 человек (2017 год - 26 100 человек). Наиболее крупные из них: Открытое Первенство города Ханты-Мансийска по танцевальному спорту, Первенство города Ханты-Мансийска по плаванию «Надежды Югры», Турнир города Ханты-Мансийска по мини-футболу, Первенство города по каратэ, посвященные Дню защитника Отечества, Первенство города Ханты-Мансийска по плаванию «День юного пловца», «Губернаторские состязания» среди дошкольных образовательных организаций города Ханты-Мансийска, Традиционная городская эстафета, посвященная 1 мая, велопробег «Я за велоформат», I этап (муниципальный) Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения (I-XI ступени), Фестиваль спорта, посвященный празднованию Всероссийского дня физкультурника, открытый городской легкоатлетический полумарафон «Превзойди себя!».

-проведена патриотическая акция «Экстремальный снегоходный пробег» к месту слияния рек Оби и Иртыша. В мероприятии участвовали более 250 человек, которые до точки проведения флешмоба добирались на 80 снегоходах и другой вездеходной технике.

По итогам участия в городских и окружных мероприятиях спортсменам города присвоено 1 486 спортивно-массовых разрядов и спортивных званий (за 2017 год - 1 492). Так же присвоена судейская квалификационная категория - 39.

Сборные команды города Ханты-Мансийска приняли участие в региональных и всероссийских соревнованиях, по итогам которых завоевано 549 медалей (2017 год - 527 медалей) из них: 348 на окружных соревнованиях, 201 на соревнованиях всероссийского уровня.

2.Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах» выделены средства в размере 4 169,3 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 4 169,3 тыс. рублей

Кассовое исполнение составило 4 169,3 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 4 169,3 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

В рамках летней кампании на 16 спортивных дворовых площадках города проводилась физкультурно-оздоровительная работа, включающая:

- мероприятия спортивной и игровой направленности: подвижные, интеллектуальные и спортивные игры;

-тренировочные занятия по мини-футболу, стритболу, волейболу, пионерболу.

С июня по август в вечернее время летних каникул с 17.00 до 21.00 шесть дней в неделю для детей и подростков организовывалась физкультурно-оздоровительная работа на восемнадцати спортивных дворовых площадках в рамках программы «Ребята с нашего двора».

В рамках Летней Спартакиады дворовых команд проводились такие мероприятия как:

- Первенство города Ханты-Мансийска по мини-футболу среди дворовых команд;

- Первенство Ханты-Мансийска по стритболу среди детских дворовых команд;

- «Веселые старты» среди дворовых команд.

В первую смену общее количество занимающихся на спортивных площадках составило 2 389 человек; во вторую смену 1 659 человек; в третью смену 859 человек. Общее число составляет: 4 907 - это: дошкольники, школьники, учащиеся средних специальных учебных заведений, профессиональных училищ, работающая молодежь, взрослые.

Реализован проект инициативного бюджетирования в сфере физической культуры и спорта «Фестиваль дворовых площадок «Спортивное лето» в сумме 354,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%.

3.Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов» выделены средства в размере 2 653,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 66,5 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 2 586,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 2 653,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 66,5 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 2 586,5 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%. Мероприятие подразумевает под собой:

-в рамках оказания финансовой помощи депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Дружба» выделено 1 000,0 тыс. рублей из бюджета округа на приобретение спортивного оборудования и инвентаря (силовой тренажер, груша пневматическая, гантели, боксерские перчатки). Плановые показатели исполнены на 100%;

-на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Дружба» и муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва» выделено 322,5 тыс. рублей из бюджета округа на приобретение спортивного оборудования и инвентаря (винтовка компрессионная спортивная, поставка оборудования для отделения сноуборда). Кассовое исполнение составило 100%;

- предоставление субсидии на софинансирование расходов по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Дружба» и муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва» обеспечено финансирование за счет средств автономного округа в сумме 1 264,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%; софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 66,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%.

4.Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих развитие физической культуры и спорта на территории города Ханты-Мансийска» выделены средства в размере 861,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 861,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 861,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 861,0 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

Предоставление субсидий на организацию и проведение социально ориентированными некоммерческими организациями социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов: местной общественной организации «Ветераны спорта города Ханты-Мансийска», местной общественной организации «Федерация хоккея города Ханты-Мансийска», местной общественной организации «Федерация дзюдо города Ханты-Мансийска» и региональной спортивной общественной организации «Федерация чир спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

5.Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска» выделены средства в размере 1 395,1 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 558,1 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 837,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 1 394,9 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 557,9 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 837,0 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных муниципальных учреждений; организация выездных групп по предоставленным путевкам в организации отдыха детей и их оздоровления; оплата стоимости питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, проживающих на территории города Ханты-Мансийска, согласно нормативам стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва» обеспечено финансирование за счет средств автономного округа в сумме 837,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%; софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 558,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%.

Подпрограмма II «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» выделено 163 320,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 163 319,7 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100%:

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений» выделены средства в размере 163 320,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 160 675,7 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 2 644,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 163 319,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 160 675,4 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 2 644,3 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%. Мероприятие подразумевает под собой:

-функционирование деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска;

-в рамках оказания финансовой помощи депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Дружба» выделено 1 000,0 тыс. рублей из бюджета округа на ремонт бассейна. Плановые показатели исполнены на 100%;

- муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Дружба» и муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва» выделено 1 644,3 тыс. рублей из бюджета округа на повышение минимального размера оплаты труда работникам бюджетной сферы. Кассовое исполнение составило 100%.

## 3.6. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 № 1370 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью 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:

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

2. Создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам.

3. Реализация комплекса мер, направленных на сохранение, использование, популяризацию и охрану объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

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

5. Формирование открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации муниципальной политики в сфере культуры.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуются следующими целевыми показателями:

Таблица 3.6.1.

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»**

| № | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показа-тель на начало реализа-ции программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Обновление библиотечного фонда | документов (единиц) | 5 102 | 5 104 | 5 899 | 5 416 | 6 147 |
| 2 | Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах | % | 50 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Рост количества посещений библиотек | пос. | 112 300 | 125 000 | 127 712 | 125 500 | 128 457 |
| 4 | Доля архивных дел Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии и хранящихся в нормативных условиях, от общего объема принятых архивных документов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году) | % | 1,5 | 2 | 10,6 | 2 | 1,1 |
| 6 | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | % | 64,9 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 7 | Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры | % | 95 | 95 | 99 | 95 | 99 |
| 8 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: библиотеками | % | 79,8 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Доля архивных дел особо ценных и наиболее востребованных, переведенных в электронный вид, от общего количества особо ценных и наиболее востребованных архивных дел, хранящихся в архивном отделе управления культуры | единицы хранения | 21 | 0 | 0 | 35 | 35 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 187 982,3 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 187 982,3 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.6.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы**

**«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.6.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 175 947,9 | 187 982,3 | 187 982,3 | 100% |
| 1. | Администрация города Ханты-Мансийска | 175 947,9 | 186 882,3 | 186 882,3 | 100% |
| 2. | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 0,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 100% |

Рисунок 3.6.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», тыс. рублей**

Таблица 3.6.3.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»**

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 175 947,9 | 187 982,3 | 187 982,3 | 100% |
| - федеральный бюджет | 27,3 | 30,2 | 30,2 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 3 664,8 | 40 087,5 | 40 087,5 | 100% |
| - бюджет города | 172 255,8 | 147 864,6 | 147 864,6 | 100% |
| Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации», всего, в том числе: | 62 116,1 | 75 405,1 | 75 405,1 | 100% |
| - федеральный бюджет | 27,3 | 30,2 | 30,2 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 3 427,0 | 17 155,4 | 17 155,4 | 100% |
| - бюджет города | 58 661,8 | 58 219,5 | 58 219,5 | 100% |
| Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела», всего, в том числе: | 56 125,9 | 69 506,5 | 69 506,5 | 100% |
| - федеральный бюджет | 27,3 | 30,2 | 30,2 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 3 330,3 | 17 056,8 | 17 056,8 | 100% |
| - бюджет города | 52 768,3 | 52 419,5 | 52 419,5 | 100% |
| Основное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела», всего, в том числе: | 96,7 | 98,6 | 98,6 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 96,7 | 98,6 | 98,6 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Выявление объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия», всего, в том числе: | 93,5 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 93,5 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих культурно-просветительскую деятельность на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 5 800,0 | 5 800,0 | 5 800,0 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 5 800,0 | 5 800,0 | 5 800,0 | 100% |
| Подпрограмма II «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 113 831,8 | 112 577,2 | 112 577,2 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 237,8 | 22 932,1 | 22 932,1 | 100% |
| - бюджет города | 113 594,0 | 89 645,1 | 89 645,1 | 100% |
| Основное мероприятие «Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 113 778,2 | 112 577,2 | 112 577,2 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 237,8 | 22 932,1 | 22 932,1 | 100% |
| - бюджет города | 113 540,4 | 89 645,1 | 89 645,1 | 100% |
| Основное мероприятие «Организация проведения независимой оценки качества оказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями», всего, в том числе: | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 0% |

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» выделено 187 982,3 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 147 864,6 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 40 087,5 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 30,2 тыс. рублей.

Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» выделено 75 405,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 75 405,1 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100%:

1.Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» выделены средства в размере 69 506,5 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 52 419,5 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 17 056,8 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 30,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 69 506,5 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 52 419,5 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 17 056,8 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 30,2 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%. Мероприятие подразумевает под собой:

-предоставление субсидии в целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Городская централизованная библиотечная система». Обеспечено финансирование за счет средств автономного округа на повышение оплаты труда работников культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сумме 16 478,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%; софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 7 062,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%;

-модернизация муниципальных библиотек включающая: автоматизацию библиотек и процессов обслуживания пользователей; создание новых центров общественного доступа к социально значимой информации; приобретение и установку специализированного оборудования для инвалидов; создание сводных библиотечно-информационных ресурсов; поставку автоматизированных библиотечно-информационных ресурсов; обеспечение бесперебойного доступа к сети Интернет; модернизацию сайтов; обновление электронных баз данных; подписку на периодические издания в сумме 715,4 тыс. рублей (средства города - 107,3 тыс. рублей; средства автономного округа - 577,9 тыс. рублей; средства федерального бюджета в сумме 30,2 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 100%;

-реализация проектов инициативного бюджетирования в сфере культуры «Школа сказочника» в сумме 364,0 тыс. рублей и «Книгополия» в сумме 100,0 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100%.

2.Основное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела» выделены средства в размере 98,6 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа 98,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 98,6 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа 98,6 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%. Мероприятие подразумевает под собой:

-осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: создание нормативных условий для хранения архивных документов;

-проведение работ по реставрации и улучшению физического состояния архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве;

-перевод архивных дел и научно-справочного аппарата к ним в электронный вид.

Приобретено 300 архивных коробов на сумму 48,0 тыс. рублей. Выполнены работы по оцифровке документов постоянного срока хранения на сумму 50,6 тыс. рублей.

3.Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих культурно-просветительскую деятельность на территории города Ханты-Мансийска» выделены средства в размере 5 800,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 5 800,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 5 800,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 5 800,0 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрена передача услуги «Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в сфере культуры для населения города, в том числе социально - значимых мероприятий и (или) проектов в сфере духовно - нравственной культуры народов России» на исполнение негосударственным организациям, в том числе СОНКО. В этих целях:

постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 12.04.2017 № 312 (с изменениями) утвержден Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение организации и проведения социально-значимых просветительских мероприятий и (или) проектов в сфере духовно-нравственной культуры народов России;

заключено Соглашение между Администрацией города и некоммерческим частным образовательным учреждением дополнительного образования«Духовно-просветительский центр» от 10.04.2018.

За отчетный период Духовно-просветительским центром организовано и проведено 305 мероприятий с охватом участников 11 262 человека: кинолектории, уроки истории, в том числе о становлении Российского Государства, просветительские курсы, организована работа театральной студии, летнего лагеря для учащихся Православной гимназии.

Подпрограмма II «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска» выделено 112 577,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 112 577,2 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100%:

1.Основное мероприятие «Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска» выделены средства в размере 112 577,2 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 89 645,1 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 22 932,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 112 577,2 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 89 645,1 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 22 932,1 тыс. рублей;

Плановые показатели исполнены на 100%. Мероприятие подразумевает под собой:

-предоставление субсидии в целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый центр «Октябрь». Обеспечено финансирование за счет средств автономного округа на повышение оплаты труда работников культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сумме 22 772,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%; софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 9 759,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%;

- в рамках оказания финансовой помощи депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного округа -Югры муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый центр «Октябрь» выделено 160,0 тыс. рублей из бюджета округа на пошив сценических костюмов, сценической обуви. Плановые показатели исполнены на 100%;

- реализация проектов инициативного бюджетирования в сфере культуры «Городской фестиваль народных ремесел» в сумме 600,0 тыс. рублей и «Краеведческая экспозиция «Ханты-Мансийск - моя судьба» в сумме 500,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%.

На протяжении пяти лет учреждениями культуры стабильно удерживаются достигнутые положительные тенденции роста количества проводимых культурно-массовых, просветительских мероприятий, их посещений, а также повышения доступности и качества предоставляемых услуг.

Так, в 2018 году:

-каждый житель старше 6-ти лет дважды стал участником мероприятий;

-каждый подросток до 14 лет дважды посетил мероприятия для детей;

-каждый третий житель Ханты-Мансийска является читателем общедоступных библиотек нашего города - общее количество читателей с учетом данного показателя Государственной библиотеки Югры превысило 33 300 человек.

Общее количество культурно-массовых и просветительских мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры в течение года - 1 266 (179 013 посещений), из них 789 (35 264 посещений) направлены на повышение качества жизни детей, обеспечение максимальной реализации творческого потенциала, интеграцию в общество детей с особенностями развития.

Повысилось качество услуг, предоставляемых населению, достигнуты плановые показатели определенные муниципальной программой на 2018 год, сохранена стабильность в деятельности, направленной на обеспечение доступа граждан к информации и библиотечным услугам:

количество пользователей возросло на 5,03 % и составило 19 112 (2017 год - 18 197);

посещаемость увеличилась на 0,6 % и составила 128 457 (2017 год - 127 712);

число выданных документов составило 338 579, что превышает прошлогодний показатель на 0,8% (2017 год - 335 826);

показатель пополнения книжного фонда составил 4,9 % (годовой норматив - не менее 3%) - 177 958 экземпляров - (2017 год - 172 804 экземпляров).

Информационные ресурсы муниципальных библиотек представлены документными фондами и электронными ресурсами различной генерации. По состоянию на 31.12.2018 совокупный объем фондов муниципальных библиотек насчитывает 177 958 экземпляров.

За 2018 год объем новых поступлений (книжные издания, периодические издания) составил:

- книжные издания 6 147экземпляров (книги приобретены и получены в дар). Приобретены книги в количестве 5 552 экземпляров (федеральный бюджет 88 экземпляров; бюджет округа - 629 экземпляров; городской бюджет - **4 835**  экземпляров). Получены в дар книги в количестве 595 экземпляров.

- периодические издания 142 наименования (2 349 экземпляров).

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

Национальный книжный фонд составляет 127 изданий, включает:

-издания печатной продукции (книжные памятники) - 5 документов;

-обязательный экземпляр города Ханты-Мансийска - 122 документа (35 наименований периодических изданий, из них 13 на национальных языках).

Доля документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму - 133 экземпляра, 0,074% от общего книжного фонда 177 958**экземпляров.** В 2018 году оцифровано 11 изданий, из них 5 единиц краеведческой направленности.

Доля библиотечных фондов, отраженных в электронном каталоге составляет 100% от общего объёма фондов (177 958экземпляров), в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России - 20 203 записи.

Пользователям обеспечен бесплатный доступ к электронной библиотеке «ЛитРес» ([www.litres.ru](http://www.litres.ru)). Зарегистрированных пользователей - 332 человека, за отчетный период посетило - 5 884 человека. Выдано 1 764 документа.

В Детской библиотеке и библиотеке № 6 действует удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, который посетило **20**человек, зарегистрированных пользователей - **25**человек. Просмотр документов электронного читального зала **580 р**аз.

Количество посещений официального сайта учреждения с функцией для слабовидящих граждан и Детской страницы сайта за 2018 года составило **5 002**раза.

В целях активизации чтения библиотеки применяют различные формы работы с посетителями всех социальных и возрастных групп: культурно-просветительские мероприятия, вечера-встречи, конкурсы, акции, книжные выставки, встречи с писателями и деятелями культуры, экскурсии для малышей. Библиотекари активно работают с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, с пожилыми читателями, с инвалидами.

Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий составило **762** (518 - для детей, 149 - для юношества, 95 - для взрослых), что превысило показатель проведенных мероприятий аналогичного периода прошлого года **на 114 мероприятий** (648 мероприятий).

Оформлены **612** книжных выставок (287 - для детей, 139 - для юношества, 186 - для взрослых), в 2017 году (587).

Количество проведенных мероприятий в муниципальном бюджетном учреждении «Культурно-досуговый центр «Октябрь» составило 459, что на 12,2% выше, чем в 2017 году (409 мероприятий);

-посещаемость мероприятий 145 531 человек, что на 0,65 % выше аналогичного показателя за 2017 год (144 594 человек);

-оказано содействие, в том числе на платной основе, различным организациям города в проведении и обслуживании 193-х мероприятий (2017 год - 165 мероприятий);

-на платной основе проведено 132 мероприятия, без учета гастролей - 103 (в 2017 году - 127 мероприятий, без учета гастролей - 86);

-количество клубных формирований различных направлений и жанров (вокал, хореография, театральное искусство), осуществляющих свою деятельность на протяжении года - 53 (1 010 участников), что ниже прошлогоднего показателя на 2 единицы (55 формирований, 1 237 участников).

8 коллективов учреждения имеют почетные звания. Творческие коллективы ведут активную творческую и просветительскую деятельность, являются ярким украшением любого мероприятия, демонстрируя высокий профессиональный уровень. В отчетном периоде коллективы представили 126 концертных программ (2017 год - 91 концертная программа).

В 2018 году коллективы учреждения, участвуя в 26-ти фестивалях-конкурсах различных уровней, завоевали рекордное количество дипломов - 188, в том числе: 9 дипломов Гран-при, 41 диплом Лауреата I степени окружных, Всероссийских и Международных уровней.

## 3.7. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 05 ноября 2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2018-2025 годы».

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:

1. обеспечение условий для развития системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, развития индивидуальных способностей, личностных качеств, творческого потенциала детей;

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

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

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

5. развитие системы дополнительного образования детей;

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

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

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

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

10. оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

11. повышение качества управления в системе образования;

12.повышение качества финансового обеспечения полномочий местного самоуправления;

13.обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций;

14. развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования;

15. создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов.

16. Обеспечение поэтапного доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере образования.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.7.1.

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2018-2025** годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1.1. | Доля обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся | % | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| 1.2. | Количество объектов общеобразовательных образовательных организаций, в том числе в составе комплексов | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.3. | Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях вне города Ханты-Мансийска | Чел/год | 950 | 810 | 950 | 950 | 950 |
| 1.4. | Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей | Чел/год | 7 860 | 7 890 | 7 860 | 7 860 | 7 865 |
| 1.5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7. | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования | руб. | 55 939,0 | 55 461,6 | 55 938,4 | 57 218,0 | 57 218,0 |
| 1.8. | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 59 584,0 | 59 577,0 | 59 622,6 | 63 595,4 | 63 595,4 |
| 1.9. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 75,5 | 64 | 73,7 | 68 | 75,5 |
| 1.10. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 30 | 30 | 25 | 35 | 35 |
| 1.11. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 42,5 | 42,3 | 42,4 | 41,4 | 45,0 |
| 1.12. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 90,6 | 89,2 | 89,2 | 90,7 | 89,2 |
| 1.13. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 12,8 | 14,5 | 12 | 12,4 | 12,4 |
| 1.14. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 76,0 | 73 | 74,7 | 76,4 | 76,4 |
| 1.15. | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 1.16. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, которые могут посещать дошкольные учреждения | % | 53 | 45 | 53 | 53 | 53 |
| 1.17. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 |
| 1.18. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата, закрепляющего гарантию по оплате выбираемых ребенком дополнительных общеразвивающих программ | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 13,4 |
| 1.19. | Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, охваченных программой "Социокультурные истоки", реализуемой муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями во внеурочной деятельности | % | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 |
| 1.20 | Доля негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих, некоммерческих социально ориентированных) организаций, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска | % | 0 | 0 | 0 | 2,46 | 15 |
| 1.21 | Доля граждан, получающих услуги в негосударственных организациях (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получающих услуги в муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих, некоммерческих социально ориентированных) организациях, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска | % | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 4,3 |
| 1.22 | Доля средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в сфере образования, в общем объеме средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, потенциально возможных к передаче в сфере образования с 3,4% до 6,8% | % | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 2,9 |
| 2.1. | 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 | % | 99,6 | 100 | 99,6 | 99,8 | 99,2 |
| 2.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,2 | 0,8 |
| 3.1 | Доля детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в детские и юношеские 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 | % | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 |
| 3.2. | Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности детских и юношеских объединений, в общей численности обучающихся данного возраста | % | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 |
| 3.3. | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности обучающихся данного возраста | % | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 |
| 4.1 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы:

[Подпрограмма I](#P910) «Общее образование. Дополнительное образование детей»;

[Подпрограмма II](#P2901) «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования»;

[Подпрограмма III](#P3112) «Допризывная подготовка обучающихся»;

Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования».

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 4 052 638,7 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 3 998 442,2 тыс. рублей или 98,7 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.7.1.

Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2018-2025 годы», тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований по программе распределены следующим образом:

Таблица 3.7.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2018-2025 годы»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 4 055 187,0 | 4 052 638,7 | 3 998 442,2 | 98,7% |
| 1 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 3 503 129,9 | 3 915 933,4 | 3 892 772,6 | 99,4% |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 0,0 | 31 385,7 | 350,0 | 1,1% |
| 3 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 80 068,9 | 105 319,6 | 105 319,6 | 100,0% |

Рисунок 3.7.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2018-2025 годы», тыс. рублей.**

Таблица 3.7.3.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2018-2025 годы»**

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч:. | 4 055 187,0 | 4 052 638,7 | 3 998 442,2 | 98,7% |
| - бюджет города | 937 530,3 | 1 016 554,0 | 983 747,6 | 96,8% |
| - бюджет автономного округа | 3 117 656,7 | 3 036 084,7 | 3 014 694,6 | 99,3% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей», всего,  в т.ч.: | 3 321 566,3 | 3 793 089,6 | 3 772 238,9 | 99,5% |
| - бюджет города | 710 700,1 | 778 108,9 | 762 889,7 | 98,0% |
| - бюджет автономного округа | 2 610 866,2 | 3 014 980,7 | 3 009 349,2 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования», всего, в т.ч.: | 5 818,5 | 5 288,7 | 5 158,9 | 97,5% |
| - бюджет города | 5 290,5 | 4 380,8 | 4 286,3 | 97,8% |
| - бюджет автономного округа | 528,0 | 907,9 | 872,6 | 96,1% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления», всего, в т.ч.: | 64 233,3 | 58 302,4 | 54 384,1 | 93,3% |
| - бюджет города | 30 287,6 | 21 799,1 | 18 208,9 | 83,5% |
| - бюджет автономного округа | 33 945,7 | 36 503,3 | 36 175,2 | 99,1% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска», всего, в т.ч.: | 3 235 647,4 | 3 678 284,7 | 3 661 482,1 | 99,5% |
| - бюджет города | 659 254,9 | 700 715,2 | 689 180,7 | 98,4% |
| - бюджет автономного округа | 2 576 392,5 | 2 977 569,5 | 2 972 301,4 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», всего, в т.ч.: | 15 867,1 | 51 213,8 | 51 213,8 | 100,0% |
| - бюджет города | 15 867,1 | 51 213,8 | 51 213,8 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Подпрограмма II «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования», всего,  в т.ч.: | 602,6 | 799,0 | 739,0 | 92,5% |
| - бюджет города | 472,6 | 549,0 | 489,0 | 89,1% |
| - бюджет автономного округа | 130,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося», всего, в т.ч.: | 602,6 | 799,0 | 739,0 | 92,5% |
| - бюджет города | 472,6 | 549,0 | 489,0 | 89,1% |
| - бюджет автономного округа | 130,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся», всего, в т.ч.: | 1 142,4 | 869,7 | 818,2 | 94,1% |
| - бюджет города | 842,4 | 869,7 | 818,2 | 94,1% |
| - бюджет автономного округа | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений», всего, в т.ч.: | 152,1 | 173,6 | 170,2 | 98,0% |
| - бюджет города | 152,1 | 173,6 | 170,2 | 98,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся», всего, в т.ч.: | 706,7 | 409,1 | 407,0 | 99,5% |
| - бюджет города | 406,7 | 409,1 | 407,0 | 99,5% |
| - бюджет автономного округа | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», всего, в т.ч.: | 283,6 | 287,0 | 241,0 | 84,0% |
| - бюджет города | 283,6 | 287,0 | 241,0 | 84,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования», всего, в т.ч.: | 731 875,7 | 257 880,4 | 224 646,1 | 87,1% |
| - бюджет города | 225 515,2 | 237 026,4 | 219 550,7 | 92,6% |
| - бюджет автономного округа | 506 360,5 | 20 854,0 | 5 095,4 | 24,4% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования», всего, в т.ч.: | 22 160,4 | 23 435,7 | 22 852,4 | 97,5% |
| - бюджет города | 22 160,4 | 23 435,7 | 22 852,4 | 97,5% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска», всего, в т.ч.: | 89 942,1 | 92 832,2 | 91 231,3 | 98,3% |
| - бюджет города | 89 942,1 | 92 474,1 | 91 164,4 | 98,6% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 358,1 | 66,9 | 18,7% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений», всего, в т.ч.: | 80 068,9 | 105 319,6 | 105 319,6 | 100,0% |
| - бюджет города | 80 068,9 | 105 183,9 | 105 183,9 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 135,7 | 135,7 | 100,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений», всего, в т.ч.: | 539 704,3 | 36 292,9 | 5 242,8 | 14,4% |
| - бюджет города | 33 343,8 | 15 932,7 | 350,0 | 2,2% |
| - бюджет автономного округа | 506 360,5 | 20 360,2 | 4 892,8 | 24,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |

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

I Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей», исполнено – 3 772 238,9 тыс. рублей или 98,7% от запланированного объема на 2018 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 3 009 349,2 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 762 889,7 тыс. рублей.

В рамках I Подпрограммы учтены следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования», исполнено – 5 518,9 тыс. рублей или 97,5% от запланированного объема на 2018 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 872,6 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 4 286,3 тыс. рублей.

Были проведены следующие мероприятия:

- Участие детей в городских и окружных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, спартакиадах и т.д.;

- Проведение мероприятий приуроченных к праздничным и памятным датам, участие детей в городских и окружных фестивалях, акциях, шествиях, конференциях, выставках.

2. Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления», исполнено – 54 384,1 тыс. рублей или 93,3% от запланированного объема на 2018 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 36 175,2 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 18 208,9 тыс. рублей.

Были проведены следующие мероприятия:

- Оплата стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;

- Организацию отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок в выездные оздоровительные лагеря);

- Страхование групп детей в период организации лагерей в каникулярный период;

- Компенсация стоимости путевок детям льготной категории в лагеря с дневным пребыванием детей;

3. Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска»

Кассовое исполнение составило 3 661 482,1 тыс. рублей или 99,5% от запланированного объема на 2018 год.

бюджет автономного округа – 2 972 301,4 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 689 180,7 тыс. рублей.

В данное мероприятие входят следующие направления:

1.3.1. Расходы на содержание дошкольных образовательных учреждений.

Кассовое исполнение составило 288 613,0 тыс. рублей или 98% от запланированного объема на 2018 год

- средства местного бюджета – 227 314,5 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 1 298,5 тыс. рублей.

Количество дошкольных образовательных учреждений составило 16 единиц.

1.3.2. Расходы на содержание общеобразовательных учреждений.

Кассовое исполнение составило 234 095,6 тыс. рублей или 87% от запланированного объема на 2018 год (средства местного бюджета).

Количество общеобразовательных учреждений составило 9 единиц.

1.3.3. Расходы на содержание учреждений дополнительного образования детей.

Кассовое исполнение составило 229 738,5 тыс. рублей или 99% от запланированного объема на 2018 год:

- средства местного бюджета – 226 503,2 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 3 235,3 тыс. рублей.

1.3.4. Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ.

Кассовое исполнение составило 1 393 079,3 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2018 год.

1.3.5. Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Кассовое исполнение составило 1 302 589,2 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2018 год.

1.3.6. Субвенции на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

Кассовое исполнение составило 88 397,6 тыс. рублей или 99% от запланированного объема на 2018 год.

Организацией питания занимается муниципальное автономное учреждение «Комбинат школьного питания». Социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания (завтрак с обедом) в учебное время оказывается детям из семей малоимущих, многодетных, социально незащищенных, детям, которые остались без родительского попечения, находятся в приемных семьях или под опекой, сиротам, инвалидам или с ограниченными возможностями. Стоимость завтрака - 44,0 рубля, стоимость обеда – 82,0 рубля.

1.3.8. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

Кассовое исполнение составило 67 226,9 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2018 год.

Родителям детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20 процентов размера внесенной родительской платы за присмотр и уход за ребенком в соответствующей образовательной организации, на второго ребенка - 50 процентов размера указанной платы, на третьего ребенка и последующих детей - 70 процентов размера указанной платы.

1.3.9. Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

Кассовое исполнение составило 65 459,1 тыс. рублей или 99% от запланированного объема на 2018 год.

Организацией питания занимается муниципальное автономное учреждение «Комбинат школьного питания». Обучающимся, не относящимся к льготной категории, предоставляется только завтрак. Стоимость завтрака составляет 44,0 рубля.

1.3.10. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований.

Кассовое исполнение составило 13 644,0 тыс. рублей или 92% от запланированного объема на 2018 год.

1.3.11. Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов автономного округа на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Кассовое исполнение составило 33 592,8 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2018 год.

1.3.12. Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на повышение минимального размера оплаты труда.

Кассовое исполнение составило 3779,0 тыс. рублей или 93% от запланированного объема на 2018 год.

4. Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

Кассовое исполнение составило 51 213,8 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2018 год.

бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 51 213,8 тыс. рублей.

В данное мероприятие входят расходы на содержание учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования с использованием сертификата, закрепляющего гарантию по оплате выбираемых ребенком дополнительных общеразвивающих программ.

II Подпрограмма «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования».

В рамках подпрограммы учтено одно основное мероприятие «Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося».

Исполнено – 739,0 тыс. рублей или 92,5% от запланированного объема на 2018 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 250,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 489,0 тыс. рублей.

III Подпрограмма «Допризывная подготовка обучающихся», исполнено – 818,2 тыс. рублей или 94,1% от запланированного объема на 2018 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 818,2 тыс. рублей.

3.1. Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений» исполнено – 170,2 тыс. рублей или 98% от запланированного объема на 2018 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 170,2 тыс. рублей.

Были проведены следующие мероприятия:

- Организация и проведение городского фестиваля творчества среди детей с ограниченными возможностями здоровья "Я радость нахожу в друзьях";

- Соревнования "Спартакиада допризывной молодежи";

- Организация межшкольного центра по работе с одаренными детьми;

- Организация и проведение городской спартакиады среди детей с ограниченными возможностями здоровья "Шаг навстречу".

3.2. Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся», исполнено - 407,0 тыс. рублей или 99,5% от запланированного объема на 2018 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 407,0 тыс. рублей.

Были проведены следующие мероприятия:

- Мероприятие по техническим видам спорта: судомоделизм, автомоделизм, авиамоделизм, ракетомоделизм и т.п.;

- Организация и проведение городского конкурса на лучшую подготовку граждан к службе, месячника оборонно-массовой и спортивной работы";

- Мероприятия посвященные "Дню России" - "Я гражданин России".

3.3. Основное мероприятие «Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», исполнено - 241,0 тыс. рублей или 84% от запланированного объема на 2018 год, в том числе:

муниципальный бюджет – 241,0 тыс. рублей.

Была организованна работа телефона «Доверие».

IV Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования», исполнено – 224 646,1 тыс. рублей или 87,1% от запланированного объема на 2018 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 5 095,4 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 219 550,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы учтены следующие основные мероприятия:

4.1. Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования», исполнено – 22 852,4 тыс. рублей или 97,5% от запланированного объема на 2018 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 22 852,4 тыс. рублей.

В данном мероприятии отражены расходы на обеспечение содержания аппарата управления Департамента образования Администрации г. Ханты-Мансийска.

4.2. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска», исполнено – 91 231,3 тыс. рублей или 98,3% от запланированного объема на 2018 год в том числе:

бюджет автономного округа – 66,9 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 91 164,4 тыс. рублей

В данное мероприятие входят следующие направления:

4.2.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений: МКУ «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» и МКОУ «Центр развития образования».

Кассовое исполнение составило 90 165,7 тыс. рублей или 99% от запланированного объема на 2018 год.

4.2.3. Услуги в области информационных технологий в сфере образования, исполнено – 968,7 тыс. рублей, или 100 % от запланированного объема на 2018 год.

4.3. Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений», исполнено - 105 319,6 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2018 год в том числе:

бюджет автономного округа – 135,7 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 105 183,9 тыс. рублей.

В данное мероприятие входят следующие направления:

4.3.1. Текущий ремонт и содержание учреждений и объектов Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска.

4.3.2.Комплексное обслуживание учреждений и объектов Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска.

4. Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений», исполнено - 5 242,8 тыс. рублей или 14,4% от запланированного объема на 2018 год в том числе:

бюджет автономного округа – 4 892,8 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 350,0 тыс. рублей

В рамках мероприятий программы осуществлены следующие расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО – Югры, предоставляемые в виде иных межбюджетных трансфертов.

Таблица 3.7.4.

**Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО – Югры в сфере образования**

тыс. рублей

| Наименование | Исполнено муниципальным образованием |
| --- | --- |
| ИТОГО расходов: | 6 925,8 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Радуга", г. Ханты-Мансийск 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Коминтерна, 10, тел.: 8 (3467)-300-250, факс: 8 (3467)-300-140. Цель: оказание финансовой помощи на приобретение учебно-методической литературы | 255,0 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 "Брусничка", г. Ханты-Мансийск 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Ленина, 100а, тел.:8 (3467) 32-37-32, факс: 32-37-31. Цель: оказание финансовой помощи на приобретение учебно-методической литературы | 255,0 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных техников", г. Ханты-Мансийск, 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., ул. Рознина, 35, тел, (3467)33-14-73. Цель: оказание финансовой помощи на приобретение компьютерной техники, оборудования для организации учебного процесса | 200,0 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Радуга", г. Ханты-Мансийск,628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Коминтерна, 10. Цель: оказание финансовой помощи на приобретение учебно-методической литературы | 164,0 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования "Школа-сад № 7", г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей 90Б, тел. 8(3467) 92-66-01 Цель: оказание финансовой помощи на приобретение и монтаж занавеса для актового зала, гардин, на приобретение и навеску штор | 1 000,0 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 "Брусничка", г. Ханты-Мансийск 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Ленина, 100а, тел.:8(3467) 32-37-32, факс:32-37-31. Цель: оказание финансовой помощи на приобретение учебно-методической литературы | 245,0 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Радуга", г. Ханты-Мансийск, 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Коминтерна, 10. Цель: оказание финансовой помощи на приобретение учебно-методической литературы | 79,0 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Межшкольный учебный комбинат", г. Ханты-Мансийск (628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Рознина ул., д.35, т/ф (3467) 33-20-68, 32-14-97, 33-34-69). Цель: оказание финансовой помощи на приобретение автомобиля и комплектующих к нему | 535,0 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования "Школа-сад № 7", г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей 90Б, тел. 8 (3467) 92-66-01 Цель: оказание финансовой помощи на приобретение и установку системы контроля и управления доступом в сумме 900 000 (девятьсот тысяч) рублей | 900,0 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Радуга", г. Ханты-Мансийск (ул. Коминтерна, 10, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628 011, тел. (3467)300-250; 321-981) Цель: оказание финансовой помощи на приобретение аппарата "Ридан" в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей | 100,0 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8", г. Ханты-Мансийск (628000, ул. Гагарина, 133а), телефон: 8(3467) 32-24-91 Цель: оказание финансовой помощи на приобретение автобусов, соответствующих требованиям правил организованной перевозки групп детей. | 2 992,8 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка – детский сад № 8 "Солнышко", г. Ханты-Мансийск (ул. Островского, д. 37, 628001, тел.(3467) 32-22-91, тел/факс 32-40-50)  Цель: оказание финансовой помощи на оплату обучения педагогов на курсах повышения квалификации в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей | 200,0 |

## 3.8. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.10.2013 № 1385 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является: Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска

Целью муниципальной программы является: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение отдельных категорий граждан муниципальными жилыми помещениями жилищного фонда социального использования, жилищного фонда коммерческого использования, специализированного жилищного фонда.

2. Обеспечение прав граждан на переселение из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

3. Оказание отдельным категориям граждан мер социальной поддержки на приобретение указанными гражданами в собственность жилых помещений.

4. Создание условий для обеспечения отдельных категорий граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.8.1.

Целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы»

| № | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 1 391 | 1 991 | 2 323 | 2 623 | 2 876 |
| 2 | Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 29,0 | 36,4 | 38,8 | 42,4 | 43,4 |
| 3 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 37,5 | 50,0 | 50,0 | 56,2 | 56,2 |
| 4 | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия, в общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 29,1 | 43,0 | 53,4 | 60,3 | 68 |
| 5 | Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 32,6 | 46,7 | 69,1 | 76,1 | 79 |
| 6 | Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства | шт. | 238 | 227 | 228 | 690 | 690 |
| 7 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, отвечающих требованиям, установленным региональными градостроительными нормативами (предельные значения расчетных показателей: расстояние от границы земельного участка до точки подключения к распределительным сетям электроснабжения не более 10 м; минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков - улицы и дороги местного значения автомобильная дорога IV категории) | шт. | 35 | 100 | 100 | 690 | 690 |
| 8. | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, отвечающих требованиям, установленным региональными градостроительными нормативами (предельные значения расчетных показателей: расстояние от границы земельного участка до точки подключения к распределительным сетям электроснабжения не более 10 м; минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков - улицы и дороги местного значения автомобильная дорога IV категории) гражданам, имеющим трех и более детей, из общего числа граждан, относящихся к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ЦО регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», состоящих на учете для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства | шт. | 18 | 204 | 204 | 380 | 380 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 1 256 362,8 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 1 206 011,4 тыс. рублей или 96% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.8.1.

Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска», тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.8.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 633 653,0 | 1 256 362,8 | 1 206 011,4 | 96% |
| 1 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 16 098,3 | 4 605,9 | 3 163,6 | 68,7% |
| 2 | МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны» | 481 450,2 | 832 321,8 | 818 640,9 | 98,4% |
| 3 | МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 136 104,5 | 419 435,1 | 384 206,9 | 91,6% |

Рисунок 3.8.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска», тыс. рублей**

Таблица 3.8.3.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей**

**города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы»**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 633 653,0 | 1 256 362,8 | 1 206 011,4 | 96,% |
| - федеральный бюджет | 10 823,7 | 4 717,9 | 4 717,9 | 100,% |
| - бюджет автономного округа | 553 125,5 | 924 099,2 | 875 190,0 | 94,7% |
| - бюджет города | 69 703,8 | 327 545,7 | 326 103,5 | 99,6% |
| Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых помещений денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде», всего, в том числе: | 493 364,8 | 832 309,1 | 818 628,1 | 98,4% |
| - федеральный бюджет | 7 596,5 | 2 762,5 | 2 762,5 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 427 591,7 | 727 415,0 | 713 734,0 | 98,1% |
| - бюджет города | 58 176,6 | 102 131,6 | 102 131,6 | 100% |
| Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий», всего, в том числе: | 4 158,3 | 4 605,9 | 3 163,7 | 68,7% |
| - федеральный бюджет | 3 227,2 | 1 955,4 | 1 955,4 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 877,7 | 1 138,9 | 1 138,9 | 100% |
| - бюджет города | 53,4 | 1 511,6 | 69,4 | 4,6% |
| Основное мероприятие «Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством», всего, в том числе: | 25,4 | 12,7 | 12,7 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 25,4 | 12,7 | 12,7 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Подготовка территории для индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан», всего, в том числе: | 101 124,0 | 419 435,1 | 384 206,9 | 91,6% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 90 000,0 | 195 532,6 | 160 304,4 | 82% |
| - бюджет города | 11 124,0 | 223 902,5 | 223 902,5 | 100% |
| Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки жилищно-строительным кооперативам», всего, в том числе: | 34 980,5 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 34 630,7 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 349,8 | 0,0 | 0,0 | 0% |

Фактическое выполнение 2018 года по отношению к установленному плану за отчетный год составляет 96 %. Увеличение суммы финансирования муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы» в 2018 году по отношению к 2017 году на 622 709,8 тыс. рублей или на 98,3%. обусловлено увеличением объёма субсидий из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования город Ханты-Мансийск.

Для достижения установленных программой целевых показателей и основной цели - улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске в 2018 году, осуществлялась реализация мероприятий: приобретение жилья; предоставление безвозмездных субсидий, социальных и единовременных денежных выплат на строительство и приобретение жилых помещений. Софинансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года», государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года».

По основному мероприятию «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых помещений денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде» при плане 832 309,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 818 628,1 тыс. рублей или 98,4% от годового объема, в том числе исполнение: 2 762,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 713 734,0 тыс. рублей – субсидии и субвенции бюджета автономного округа;  102 131,6  тыс. рублей средства городского бюджета, в том числе:

- на приобретение жилых помещений направлены субсидии автономного округа в сумме 658 015,4 тыс. рублей, 81 327,8 тыс. рублей – средства городского бюджета. Средства окружного и городского бюджетов направлены на приобретение 232 квартиры по адресам: «Жилой комплекс «Иртыш» по ул. Объездная, ул. Молодёжная, д.13, корп.2, ул. Молодёжная, д.13, корп.3, ул. Молодёжная, д.13, корп.4, ул. Свободы, 17;

- на улучшение жилищных условий многодетных семей средства городского бюджета в сумме 4 303,8 тыс. рублей направлены на приобретение 3-х комнатной квартиры по ул. Объездная («Жилой комплекс «Иртыш» в г. Ханты-Мансийск. 2-й этап строительства»);

- на улучшение жилищных условий замещающим семьям средства городского бюджета в сумме 16 500,0 тыс. рублей направлены на приобретение дома с земельным участком по ул. Барабинская, д. 6;

- на улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 58 481,1 тыс. рублей направлено на приобретение 40 жилых помещений (27 по заключенным муниципальным контрактам 2018 года, 13 по заключенным муниципальным контрактам 2017 года) для детей-сирот и лиц из числа: 55 718,6 тыс. рублей – субвенция бюджета округа, 2 762,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета ул. Молодёжная, д.13, корп.2, корп.4.

По основному мероприятию «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий» при плане 4 605,9 тыс. рублей кассовое исполнение составило 3 163,7 тыс. рублей или 68,7% от годового объема, в том числе: 1 955,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 1 138,9 тыс. рублей - субсидии бюджета автономного округа; 69,4  тыс. рублей средства городского бюджета, в том числе:

- на улучшение жилищных условий молодых семей 1 387,3 тыс. рублей предоставлено одной молодой семье, обратившейся в целях реализации права по обеспечение жильем в соответствии с Федеральной целевой программой «Жилище» на 2015-2020 годы и в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года». Софинансирование составило: 1 138,9 тыс. рублей средства бюджета автономного округа; 179,0 тыс. рублей средства федерального бюджета; 69,4 тыс. рублей средства городского бюджета;

- 1 776,4 тыс. рублей субвенция из федерального бюджета 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»

По основному мероприятию «Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» в соответствии с законом ХМАО - Югры от 31.03.2009 N 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» направлено средств окружного бюджета в сумме 12,7 тыс. рублей в 100% исполнении - для приобретения основных средств специалистам осуществляющим функции в рамках переданного отдельного государственного полномочия - постановка на учет и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

По основному мероприятию «Подготовка территории для индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан» при плане 419 435,1 тыс. рублей кассовое исполнение составило 384 206,9 тыс. рублей или 91,6% от годового объема, в том числе: 160 304,4 тыс. рублей - субсидии бюджета автономного округа;  223 902,5  тыс. рублей средства городского бюджета, – выполнение работ по объекту «Отсыпка территории первой очереди и берегоукрепительные работы жилого микрорайона «Восточный» вдоль ул. Индустриальная»

С целью обеспечения жилищных прав граждан в 2018 году в рамках реализации государственных и муниципальной жилищных программ приобретено 447 жилых помещений, в том числе:

- 230 семей, проживающие в аварийном жилищном фонде;

- 142 семьи, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями жилищного фонда коммерческого использования и специализированного жилищного фонда;

- 39 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- 19 семей, относящихся к отдельным льготным категориям граждан (молодые семьи,  участники боевых действий, инвалиды,  многодетные семьи);

- 12 семей, имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений;

- 5 многодетных семей, имеющих 5 и более детей.

## 3.9. Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 08.11.2013 № 1450 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы».

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

Целью муниципальной программы является 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.

Задачи муниципальной программы:

1.Обеспечение условий для эффективного управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска.

2. 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 3.9.1.

Целевые показатели муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

| № | Наименование показателей результатов | Ед. изм | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Увеличение доли жилых и нежилых помещений, прошедших техническую паспортизацию, от общего количества жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | % | 17,3 | 22,6 | 37,3 | 39,9 | 50,2 |
| 2 | Увеличение доли протяженности линейных объектов, прошедших техническую паспортизацию, от общей протяженности линейных объектов, находящихся в муниципальной собственности | % | 6,0 | 18,0 | 18,1 | 20,1 | 45,2 |
| 3 | Увеличение доли протяженности линейных объектов, прошедших инвентаризацию, от общей протяженности линейных объектов, находящихся в муниципальной собственности | % | 24,3 | 29,6 | 52,3 | 70,3 | 72 |
| 4 | Сокращение доли неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | % | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5 | Увеличение количества проведенных контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества | ед. | 24 | 40 | 84 | 96 | 97 |
| 6 | Увеличение доли актуальной информации об объектах муниципальной собственности во вновь созданной автоматизированной информационной системе «Система автоматизированного управления муниципальным имуществом» (наполнение информационной системы контентом) | % | 20 | 94 | 100 | 60 | 60 |
| 7. | Увеличение количества сформированных земельных участков и земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы | ед. | 620 | 760 | 1 159 | 1 231 | 1 286 |
| 8. | Увеличение площади сформированных земельных участков и земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы, в том числе под жилищное строительство и реализацию инвестиционных проектов | га | 348 | 380 | 445,8 | 442 | 452,1 |
| 9. | Увеличение количества земельных участков, по которым принято решение об оформлении прав граждан в упрощенном порядке | ед. | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 215 176,0 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 213 963,1 тыс. рублей или 99,4% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.9.1.

Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска», тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.9.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 154 253,5 | 215 176,0 | 213 963,1 | 99,4% |
| 1 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 100 256,0 | 146 393,1 | 146 072,5 | 99,8% |
| 2 | МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны» | 53 997,5 | 68 782,9 | 67 890,6 | 98,7% |

Рисунок 3.9.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска», тыс. рублей**

Таблица 3.9.3.

**Структура расходов муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 154 253,5 | 215 176,0 | 213 963,1 | 99,4% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 154 253,5 | 215 176,0 | 213 963,1 | 99,4% |
| Основное мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью», всего, в том числе: | 52 570,5 | 113 570,5 | 113 374,8 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 52 570,5 | 113 570,5 | 113 374,8 | 99,8% |
| Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны», всего, в том числе: | 101 683,0 | 101 605,5 | 100 588,3 | 99% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 101 683,0 | 101 605,5 | 100 588,3 | 99% |

Объем средств бюджета города, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» по фактическому исполнению за 2018 год по сравнению с фактическим исполнением за 2017 год увеличился на 59 709,6 тыс. рублей или 38,7 %, что связанно с увеличением расходов на изъятие объектов в муниципальную собственность, охрану муниципального имущества, межевание границ земельных участков, исполнение судебных актов.

На реализацию основного мероприятия «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью» в 2018 году направлено 113 374,8 тыс. рублей, в том числе:

- 67 770,5 тыс. рублей на изъятие земельных участков, объектов недвижимости, в том числе по адресам: ул. Сирина, д. 56 кв. 5, ул. Ключевая, д. 10 кв. 2, кл. Комсомольская, д. 77 кв. 1, Коминтерна, д. 21 кв. 5, ул. Бориса Лосева, д.15 кв. 3, ул. Сирина, д. 56 кв. 3, ул. Гагарина, д. 139 кв. 6, ГСК Объ ряд 7 бокс 40, ГСК Объ ряд 9 бокс 43, ул. Менделеева, д. 11 кв. 5, ГСК Объ ряд 6 бокс 37, ул. Свердлова, д. 5 кв. 6, ул. Гагарина, д. 122 кв. 9, ул. Гагарина, д. 137 кв. 8, ул. Гагарина, д. 133 кв. 1, ул. Заречная, д.10 кв.4, ул. Гагарина, д. 194 кв. 6, ул. Гагарина, д. 194 кв. 18, Коминтерна, д. 19 кв. 6, ул. Луговая д. 11 кв.4 ком. 6, ул. Гагарина, д. 209 кв. 7, ул. Никифорова, д. 4 кв. 1, ул. Гагарина, д. 202 кв. 4, ул. Промышленная, д. 6, ул. Свердлова, д. 5 кв. 8, ул. Гагарина, д. 198, ул. Ключевая, д. 12, ул. Луговая, д. 13 кв.1 ком. 8, Коминтерна, д. 19 кв. 3, ул. Чехова, д. 74 кв. 5, ул. Менделеева, д. 11 кв. 9, ул. Островского, д.5 кв.3;

- 2 077,9 тыс. рублей на межевание границ земельных участков;

- на содержание жилых помещений, не обремененных правами третьих лиц в том числе: содержание общего имущества, коммунальные платежи перечислено управляющим компаниям: МП «ЖКУ», ООО «Чистый Дом», ООО «Новый город», ООО «Иртыш плюс», МП «ГЭС», ОАО «УТС» в сумме 15 543,4 тыс. рублей;

- на возмещение арендаторам муниципального имущества затрат по содержанию и эксплуатации инженерных систем, конструктивных элементов зданий, находящихся в муниципальной собственности, и прилегающих территорий (возмещение арендаторам муниципального имущества расходов за неотделимые улучшения арендованного муниципального имущества) - 10 118,8 тыс. рублей;

- 3 154,4 тыс. рублей на инженерное и техническое обследование жилых домов, зданий и сооружений в целях признания их аварийными и подлежащими сносу, на экспертизу приобретаемых в муниципальную собственность жилых помещений;

- 2 748,0 тыс. рублей на оценку рыночной стоимости объектов жилых помещений для расселения аварийного жилищного фонда, объектов муниципального имущества подлежащего приватизации, земельных участков подлежащих изъятию для муниципальных нужд;

- 1 427,6 тыс. рублей на охрану 3 объектов муниципальной собственности;

- 164,7 тыс. рублей оплата транспортного налога;

- 9 289,8 тыс. рублей перечисление средств по исполнительным листам;

- 1 079,7 тыс. рублей на техническую инвентаризацию (паспортизацию) и на прочие расходы, связанные с содержанием и сохранением муниципального имущества, межеванием границ земельных участков.

На реализацию основного мероприятия «Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны» направлено 100 588,3 тыс. рублей, в том числе:

- на содержание Департамента муниципальной собственности – 59 629,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года штатная численность составляет 36 ед., фактическая 32 ед., среднесписочная численность 36 человек.

- на содержание МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны» - 40 958,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 года штатная численность составляет 23 ед., фактическая 23 ед., среднесписочная численность 26 человек.

Фактическое выполнение 2018 года по отношению к поставленному плану за отчетный год составляет 99,4 %.

## 3.10. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 - 2020 годы».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска

Целью муниципальной программы являются:

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 программы:

1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение энергоэффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов.

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

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

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.10.1**.**

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 - 2020 годы»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателей за 2017 год | | Значения показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Площадь отремонтированных объектов, находящихся в муниципальной собственности | кв.м. | 105 | 105 | 0 | 565 | 0 |
| 2 | Протяженность сети водопровода, проложенного с тепловыми сетями, в стальном исполнении | км | 48 | 47 | 47 | 42 | 42 |
| 3 | Количество ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности тепловых сетей | км | 34,7 | 31,31 | 31,31 | 29,74 | 29,74 |
| 3.1. | Доля ветхих сетей теплоснабжния от общей протяженности тепловых сетей | % | 23,73 | 21,41 | 21,41 | 20,34 | 20,34 |
| 4. | Оснащенность коммерческими приборами учета на котельных, находящихся в муниципальной собственности | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Оснащенность частотными приводами электродвигателей насосов на котельных | % | 80 | 90 | 90 | 93 | 93 |
| 6. | Доля оснащенности жилино-коммунального комплекса гороским резервом материалов и оборудования для устранения неиспрвностей, аварий и инцидентов на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Протяженность сетей газопровода | км | 265,3 | 271,08 | 271,08 | 273,2 | 296 |
| 8. | Протяженность сетей водопровода | км | 141,5 | 146,90 | 146,90 | 148,30 | 146,11 |
| 9. | Протяженность сетей водоотведения | км | 104,8 | 110,3 | 110,3 | 112,3 | 111,8 |
| 10. | Мощность водозабора «Северный» | тыс.м3/сутки | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 |
| 11. | Мощность ливневой канализационно-насосоной станции | тыс.м3/сутки | 19,6 | 25,63 | 25,63 | 25,63 | 25,63 |
| 12. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъектов Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории города Ханты-Мансийска | % | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| 13 | Доля изношенных электрическмх сетей | % | 22 | 15,6 | 15,6 | 11,2 | 15,6 |
| 14 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска | % | 75,30 | 95,50 | 95,50 | 95,70 | 95,70 |
| 16 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска | % | 81,44 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 17 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска | % | 91,53 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18 | Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 19 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия | кВт.ч/м² | 0,07 | 0,059 | 0,059 | 0,056 | 0,056 |
| 20 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия | кВт.ч/чел | 104,99 | 100,36 | 100,36 | 100,09 | 100,09 |
| 21 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия | Гкал/м² | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 |
| 22 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода | м³/чел | 1,09 | 0,94 | 0,94 | 0,86 | 0,86 |
| 23 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода | м³/чел | 0,03 | 0,018 | 0,018 | 0,016 | 0,016 |
| 24 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервистных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 25 | Количество энергосервистных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт | 0,00 | 3,00 | 4 | 3,00 | 5 |
| 26 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия | Гкал/м² | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| 27 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода | м³/чел | 27,25 | 26,2 | 26,2 | 26 | 26 |
| 28 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода | м³/чел | 13,55 | 12,42 | 12,42 | 12,4 | 12,4 |
| 29 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия | кВт.ч/м² | 54,6 | 53,17 | 53,17 | 53,14 | 53,14 |
| 30 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия | кВт.ч/чел | 870,71 | 812,26 | 812,26 | 791,46 | 791,46 |
| 31 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления: природный газ | тыс.м³/м² | 0,032 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,027 |
| 32 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ | м³/чел | 30,76 | 28,13 | 28,13 | 27,99 | 27,99 |
| 33 | Удельная суммарная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах | тут/м² | 0,043 | 0,037 | 0,037 | 0,035 | 0,035 |
| 34 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут/Гкал | 0,19 | 0,173 | 0,173 | 0,171 | 0,171 |
| 35 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч/м³ | 271 | 270,4 | 270,4 | 270,2 | 270,2 |
| 36 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 21,22 | 21,16 | 10,1 | 21,14 | 10,61 |
| 37 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 12,55 | 12,48 | 5,99 | 12,46 | 1,8 |
| 38 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | тыс. кВт.ч/тыс м³ | 1,27 | 1,21 | 1,21 | 1,19 | 1,19 |
| 39 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | тыс. кВт.ч/тыс м³ | 0,00108 | 0,00102 | 0,00102 | 0,001 | 0,001 |
| 40 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч/м² | 0,0232 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0224 | 0,0224 |
| 41 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | шт. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 42 | Количество транспортных средств, используемых органими местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт. | 3 | 12 | 12 | 17 | 17 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 46 693,1 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 46 693,1 тыс. рублей или 100 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.10.1.

Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.10.2

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 148 272,7 | 46 693,1 | 46 693,1 | 100% |
| 1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 101 868,8 | 42 848,5 | 42 848,5 | 100% |
| 2 | МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 46 403,9 | 3 844,6 | 3 844,6 | 100% |

Рисунок 3.10.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей**

Таблица 3.10.3

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»**

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, всего, в том числе: | 148 272,7 | 46 693,1 | 46 693,1 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 120 106,0 | 38 563,7 | 38 563,7 | 100% |
| - бюджет города | 28 166,7 | 8 129,4 | 8 129,4 | 100% |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | 148 272,7 | 46 693,1 | 46 693,1 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 120 106,0 | 38 563,7 | 38 563,7 | 100% |
| - бюджет города | 28 166,7 | 8 129,4 | 8 129,4 | 100% |
| Основное мероприятие «Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону», всего, в том числе: | 121 003,9 | 42 848,5 | 42 848,5 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 114 953,7 | 38 563,7 | 38 563,7 | 100,% |
| - бюджет города | 6 050,2 | 4 284,8 | 4 284,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобретенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 1 368,6 | 1 875,3 | 1 875,3 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 1 368,6 | 1 875,3 | 1 875,3 | 100% |
| Основное мероприятие «Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов», всего, в том числе: | 5 423,5 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 5 152,3 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 271,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Проектирование и строительство (ремонт) инженерных сетей» всего, в том числе: | 1 586,7 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 1 586,7 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Актуализация схем теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска*»*  всего, в том числе: | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Корректировка (актуализация) программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011-2027гг.» всего, в том числе: | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Увеличение мощности ливневой канализационно-насосной станции по ул. Энгельса путем монтажа высокопроизводительного насосного оборудования» всего, в том числе: | 12 490,0 | 1 969,3 | 1 969,3 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 12 490,0 | 1 969,3 | 1 969,3 | 100% |

Фактическое выполнение 2018 года по отношению к установленному плану за отчетный год составляет 100 %. Снижение суммы финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» в 2018 году по отношению к 2017 году на 101 579,6 тыс. рублей или 68,5 %, обусловлено снижением объёма субсидий из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования город Ханты-Мансийск.

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. Основное мероприятие «Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к ОЗП» при плане 42 848.5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%, в том числе 38 563.7 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа, 4 284.8 тыс. рублей – городской бюджет.

Выполнены работы по ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения на улицах города: ул. Комсомольская, КУ «Театральный комплекс», блочная котельная и сети теплоснабжения к жилому дому по ул. Рябиновая, ул. Заводская, д. 7, ул. Рознина, 16, ул. Свободы, 36, ул. Шевченко, 29а, ул. Маяковского, 19, ул. Гагарина, 106, ул. Мира, 115, КУ по ул. Крупской, пер. Южный 14а, ул. Кирова, 3, ул. Строителей-Чехова 74, квартал по ул. Дунина-Горкавича, 11, ул. Пионерская, 27А, ул. Пионерская, 13, ул. Первооткрывателей, 1, ул. Гагарина, 89 а, ул. Менделеева 3, ул. Малиновая, 8, ул. Свердлова (школа Спутник), ул. Ленина 49а, КУ Сирина, 68 б, ул. Рознина, 36 (школа № 6), ул. Дзержинского, 7 (ДК «Октябрь»), ул. Дзержинского, 41а, КУ «Станция скорой помощи» по ул. Привольнаая, ул. Мира, 52а, ул. Комсомольская, 38, ул. Строителей, 90а, ул. Гагарина, 58а (школа № 8), ул. Чехова, 74,– общей протяженностью 427,5 м, в том числе теплоснабжение 427,5 м.

2. Основное мероприятие «Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобретенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска» при плане 1 875,3 тыс. рублей кассовое исполнение 100%, в том числе осуществлена поставка материалов: генератор бензиновый FUBAG BS5500 – 2 шт., газовый теплогенератор GH-30, генератор бензиновый ЗУБР ЗЭСБ-5500-Э – 2 шт., теплогенератор электрический, мотопомпа бензиновая, кран шаровый 116 шт., задвижка с обрезиненным клином – 2 шт., задвижка шиберная двусторонняя – 2 шт., доска обрезная 25х100 – 7 шт., доска обрезная 50х150 – 7 шт., труба полипропиленовая d20 – 80 шт., Труба полипропиленовая d25 – 60 шт., труба полипропиленовая d32 – 80 шт., труба стальная – 273 шт., труба стальная водогазопроводная Ду 15 s=2,8 мм, - 140 шт., труба стальная водогазопроводная Ду20 s=2.8мм – 180 шт., труба стальная водогазопроводная Ду25s=3,2мм – 180шт., труба стальная водогазопроводная Ду32s=3,2мм, - 180 шт., труба стальная водогазопроводная Ду40s=3,5мм – 180 шт., профнастил С-21 1000х2000х0,4мм – 65 шт., профнастил С-21 1000х2000х0,5мм – 55 шт., профнастил С-8 1000х2000х0,4мм – 100 шт., профнастил С-8 1200х2000х0,4мм, - 45 шт., седелка Э.С. д.160/32 – 2 шт., пневматическое заглушающее устройство коллекторов (ПЗУ-3 и ПЗУ-2) – 3 шт., рукав пожарный латексированный с головками ГРВ-100 – 5 шт., счетчик трехфазный – 2 шт., муфта электросварная – 19 шт.

3. Основное мероприятие «Увеличение мощности ливневой канализационно-насосной станции по ул. Энгельса путем монтажа высокопроизводительного насосного оборудования», при плане 1 969,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%. В рамках данного мероприятия выполнялись работы по техническому присоединению к электрическим сетям.

## 3.11. Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1324 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2025 годы и на период до 2030 года»

Разработчиком и координатором муниципальной программы является 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:

1. Организация содержания придомовой территории и капитального ремонта муниципальных жилых помещений, многоквартирных домов.

2. Ремонт, содержание и обслуживание объектов дорожного хозяйства.

3. Благоустройство и озеленение территории города.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.11.1.

**Целевые показатели муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2025 годы и на период до 2030 года»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 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% | % | 7,8 | 6,25 | 6,7 | 5,4 | 6,2 |
| 2 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города | % | 70,8 | 71,1 | 72,4 | 74,1 | 75,1 |
| 3 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда | Ед. | 135 | 139 | 110 | 110 | 67 |
| 4 | Количество многоквартирных домов, подлежащих комплексному (выборочному) капитальному ремонту | Ед. | 296 | 282 | 254 | 275 | 232 |
| 5 | Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда города | % | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
| 6 | Доля общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети | % | 99 | 99,4 | 99,4 | 99,6 | 100 |
| 7 | Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях | км | 298,4 | 313,4 | 324 | 313,4 | 378 |
| 8 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 149,2 | 162,2 | 162,2 | 164 | 162,7 |
| 9 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Протяженность дорог 1 категории (магистральные дороги регулируемого движения) | км | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,15 | 40,58 |
| 11 | Протяженность дорог 2 категории (магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения) | км | 36,7 | 39,3 | 39,3 | 39,6 | 38,89 |
| 12 | Доля восстановленных газонов в соответствии с критериями оценки качества содержания зеленого хозяйства | % | 5 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| 13 | Доля городских лесов, в отношении которых проведены мероприятия, направленные на устранение последствий воздействия на зеленные насаждения негативных причин и устранение самих причин, а также мероприятия по повышению уровня благоустройства | % | 0,0 | 15 | 15 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 960 | 965 | 965 | 970 | 967 |
| 15 | Доля благоустроенных дворовых территорий | % | 93,0 | 93,5 | 93,5 | 93,9 | 93,7 |
| 16 | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв. м | 246582 | 257972 | 257972 | 262967 | 265503 |
| 17 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 75,7 | 79,2 | 79,2 | 80,8 | 81,6 |
| 18 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./час | 0 | 523 | 523 | 239 | 79,5 |

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 817 694,3 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 812 320,6 тыс. рублей или 99,3% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.11.1.

**Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска», тыс. рублей.**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.11.2.

Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2025 годы и на период до 2030 года»

тыс. рублей

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год  (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 904 545,8 | 817 694,3 | 812 320,6 | 99,3% |
| 1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 283 435,5 | 281 589,9 | 280 013,9 | 99,4% |
| 2 | МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 610 617,1 | 525 744,7 | 521 947,0 | 99,3% |
| 3 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 10 493,2 | 10 359,7 | 10 359,7 | 100% |

Таблица 3.11.3.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2025 годы и на период до 2030 года»**

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, всего, в том числе: | 904 545,8 | 817 694,3 | 812 320,6 | 99,3% |
| - федеральный бюджет | 16 824,9 | 5 826,0 | 5 826,0 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 131 494,8 | 80 692,2 | 78 367,1 | 97,1% |
| - бюджет города | 756 226,1 | 731 176,1 | 728 127,5 | 99,6% |
| Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры» всего, в том числе: | 230 168,9 | 224 557,3 | 221 702,8 | 98,7% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 156,4 | 156,4 | 0% |
| - бюджет города | 230 168,9 | 224 400,9 | 221 546,4 | 98,7% |
| Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» всего, в том числе: | 57 412,4 | 53 318,8 | 53 316,2 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 32 303,2 | 35 061,4 | 35 058,8 | 100% |
| - бюджет города | 25 109,2 | 18 257,4 | 18 257,4 | 100% |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них» всего, в том числе: | 332 627,1 | 290 454,1 | 290 422,6 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 21 850,7 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 310 776,4 | 290 454,1 | 290 422,6 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города» всего, в том числе: | 192 328,2 | 182 703,3 | 180 218,2 | 98,6% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 5 613,6 | 5 810,6 | 3 488,1 | 60% |
| - бюджет города | 186 714,6 | 176 892,7 | 176 730,1 | 99,9% |
| Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» всего, в том числе: | 92 009,2 | 66 660,8 | 66 660,8 | 100% |
| - федеральный бюджет | 16 824,9 | 5 826,0 | 5 826,0 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 71 727,3 | 39 663,8 | 39 663,8 | 100% |
| - бюджет города | 3 457,0 | 21 171,0 | 21 171,0 | 100% |

Рисунок 3.11.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска», тыс. рублей**

Программа предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

1. «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры» при плане 224 557,3 тыс. рублей кассовое исполнение составило 221 702,8 тыс. рублей или 98,7%, в том числе:
   1. Капитальный ремонт многоквартирных домов при плане 19 074,9 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%. Выполнены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов по ул. Красногвардейская,14, ул. ул. Гагарина, 61.
   2. В рамках участия в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах осуществляется перечисление в Югорский фонд капитального ремонта субсидии из средств городского бюджета, а так же оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения. При плане на общую сумму 11 734,4 тыс. рублей, исполнение составляет 100%
   3. Субсидии МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей по содержанию и эксплуатации инженерных систем, конструктивных элементов зданий, находящихся в муниципальной собственности и прилегающих территории. При плане 58 507,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%, в том числе были выполнены работы:

- по текущему ремонту объекта административного здания расположенного по адресу ул. Гагарина, 44 на сумму 2 800,8 тыс. рублей;

- по текущему ремонту крыши по адресу ул. Дзержинского, 7 ЗАГС на сумму 2 913,6 тыс. рублей

* 1. Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений при плане 11 134,8 тыс. рублей, кассовое исполнение 11 128,1 тыс. рублей или 100%. Выполнены работы по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений по адресам: ул. Осенняя д. 5 кв. 3; ул. Объездная, д. 59 А, кв. 9; ул. Югорская, д. 13, кв. 119; ул. Рябиновая, д. 20, кв. 1; ул. Шевченко, д. 35, кв. 5; ул. Кооперативная, д. 48, кв. 4; ул. Строителей, д. 73, кв.9; ул. Горная 14 кв.1; ул. Строителей 105А кв.8; ул. Строителей 109 кв.4; ул. Рябиновая 20 кв.115; ул. Рябиновая 20 кв.136; ул. П. Лумумбы 57 кв.18; ул. Ямская 4 кв.26; ул. Молодежная 9 кв.4; ул. Объездная 61 кв.165; ул. Пролетарская 8 кв.12; пер. Рабочий 23 кв. 2; ул. Пионерская 107 кв. 12; ул. Шевченко 29 кв. 8; ул. Молодежная 3 кв. 21; ул. Пролетарская 14 кв.19; ул. Рознина 50 кв.8; ул. Механизаторов 1 кв.7; ул. Мира 99 кв.5; ул. Пионерская 107 кв.3; ул. Пионерская 111 кв.9; ул. Гагарина 286 кв.3; ул. Кооперативная 38 кв.4; ул. Объездная 59А кв.9; ул. Песчаная 7 кв.17; ул. Лермонтова 10 кв.28; ул. Лермонтова 10 кв.53; ул. П. Лумумбы д.57 кв.18; ул. Кооперативная 38 кв.4; ул. Мира 25 кв.7; ул. Сургутская 27 кв.11; ул. Чехова 66А кв.11; кв.19, ул. Гагарина 61 кв.11; ул. Рябиновая 20 кв.117; ул. Строителей 79 кв.14; ул. Садовая 1 кв.10; ул. Красноармейская 41 кв.14; ул. Красногвардейская 6 кв.9; ул. Ключевая 7 кв.10; ул. Собянина 7 кв.10; ул. Шевченко 41 кв.17; пер. Южный 32А кв.11; ул. Механизаторов 10 кв.12; ул. Красногвардейская 10 кв.11; ул. Ленина 92Б кв.21; ул. Механизаторов 7 кв.3А; ул. Собянина 9 кв.6; ул. Ключевая 20 кв.5; ул. Ленина 9 кв.8. Выполнялись работы по замене входных дверных блоков, смене цокольных перекрытий, ремонт потолков, ремонт стен, ремонт межэтажных перекрытий, смена оконных блоков, смена стенного бруса, смена межкомнатных дверных блоков, смена входной двери, ремонт покрытия пола, оклейка стен обоями. Также проводились работы по монтажу газовой плиты по ул. Горная д.12 кв.2; ул. Гагарина д.95 кв.18, ул. Мичурина д.1 кв.10, ул. Заречная д.7 кв.9, ул. Рознина 32 кв.16, ул. Гагарина 99 кв.12, ул. Пролетарская 8 кв.20; монтаж электрической плиты по ул. Лопарева 15 кв.48; замена счетчика газоснабжения по ул. Рябиновая 30 кв.20; установке индивидуальных приборов учета газоснабжения по адресам: ул. Осенняя д.5 кв.3, ул. Осенная д.5 кв., 13, ул. Лермонтова 21 кв.8, ул. Ямская 4 кв.59, ул. Собянина 9 кв.5А.; установка индивидуальных приборов учета по адресам: ул. Студенческая 16 кв.2, ул. Спортивная 5 кв.5, ул. Пролетарская 2 кв.12, ул. Пролетарская 8 кв.4, ул. Собянина 9 кв.1А, ул. Шевченко 23 кв.6, ул. Гагарина 297 кв.6, ул. Пролетарская 2 кв.12, ул. Гагарина 29 кв.20, ул. Гагарина 49 кв.9, ул. Мира 81А кв.8, ул. Строителей 69 кв.3, ул. Осенная 5 кв.3, кв.78 ул. Рябиновая 20 кв.116, ул. Югорская 13 кв. 119, ул. Школьная 5 кв.14, ул. Уральская 5 кв.89, ул. Гагарина 105 кв.8, ул. Студенческая 16 кв.55, ул. Рябиновая 30 кв. 20.
  2. Капитальный ремонт общего имущества и содержание специализированного жилого фонда по ул. Луговая, 9. Плановые ассигнования 100,0 тыс. рублей выполнены на 100%. В рамках данного мероприятия выполнялись работы по подготовке проектно-сметной документации «Капитальный ремонт системы электроснабжения мест общего пользования специализированного жилого фонда».
  3. Проведены ежегодные конкурсы на звание «Образцовый дом» в сумме 240,0 тыс. рублей и «Лучшая управляющая компания» в сумме 400,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

Финансовое обеспечение деятельности Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска при плане 58 628,5 тыс. рублей кассовое исполнение составило 57 046,9 тыс. рублей или 97,3%. При плановой штатной численности учреждения 38,5 ед. фактическая численность составила 36,5 ед., среднесписочная численность 36 человек.

* 1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» при плане 54 378,0 тыс. рублей кассовое исполнение 53 111,8 тыс. рублей или 97,7%. Штатная численность 36,5 ед., фактическая численность за 2018 год 36 ед., среднесписочная численность 37 человек.
  2. Мероприятие оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В соответствии со статьей 5 закона ХМАО-ЮГРЫ от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ХМАО-ЮГРЫ», установлено обязательства собственник помещений по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

По состоянию на 01.01.2019 Департаментом муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в сумме 10 359,7 тыс. рублей, в том числе за 2017 год в сумме 935,3 тыс. рублей и январь-ноябрь 2018 года в сумме 9 424,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 взносы оплачивались по 1 538 квартирам.

В соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 19.10.2017 № 7-нп «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» тарифы по капитальным взносам составляют:

- многоквартирный жилой дом в деревянном исполнении – 8,55 руб.

- иные многоквартирные жилые дома без лифта – 10,75 руб.

- иные многоквартирные жилые дома с лифтом – 12,35 руб.

- многоквартирный жилой дом в панельном исполнении без лифта – 12,05 руб.

- многоквартирный жилой дом в панельном исполнении с лифтом – 13,85 руб.

1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» при плане 53 318,8 тыс. рублей кассовое исполнение составило 53 316,2 тыс. рублей или 100%, в том числе:
   1. Объем субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате продажи населению услуги по перевозке (доставке) питьевой воды и вывозу жидких бытовых отходов по ценам, не покрывающим издержки организации водоснабжения и водоотведения при плане 6 910,9 тыс. рублей кассовое исполнение составило 6 910,9 тыс. рублей или 100%.
   2. Объем субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате продажи населению услуг бань в результате регулирования цены при плане 10 346,5 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%.
   3. Объем субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам при плане 35 061,4 тыс. рублей исполнен в сумме 35 058,8 тыс. рублей или на 100% (средства бюджета автономного округа).

2.4. Субсидия на возмещение затрат по теплоснабжению социальной инфраструктуры в сумме 1 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%. Субсидии предоставлены на теплоснабжение Храмового комплекса.

3. «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них» при плане 290 454,1 тыс. рублей кассовое исполнение составило 290 422,6 тыс. рублей или 100%, средства городского бюджета, в том числе выполнены работы:

- ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства на ул. Объездная, ул. Энгельса, ул. Калинина, ул. Гагарина, съезд с ул. Тихая на ул. 60 лет Победы, ул. Мира, ул. Школьная, ул. Восточная объездная, ул. Механизаторов, ул. Чехова (район рынка «Солнечный»), ул. Красноармейская (от ул. Чехова до дома № 40А по ул. Красноармейская), ул. Барабинская.

- выполнение работ по содержанию дорог 1- 4 категорий общей площадью 1 371,4 тыс. кВ.м. (сбор, погрузка и вывоз снега в зимнее время и поливка в летнее время, уборка мусора, нанесение разметок (стоп линия, пешеходный переход, направление движения));

- очистка от снега в зимнее время (сбор, погрузка и вывоз снега) и от мусора в летнее время прилегающих к дорогам тротуаров общей площадью 288 тыс. кВ.м.;

- содержание объектов дорожного хозяйства (очистка от снега и мусора, текущий ремонт деталей объектов): автобусных остановок (104 шт.), барьерного и перильного ограждения, подпорных стен, светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных переходов и т.д.;

- монтаж светофорного объекта по ул. Луговая – ул. Ермака, ул. Ленина, ул. Мира район Газовиков, ул. Лопарева района Шахматной академии, ул. Восточная Объездная - ул. Чехова;

- ремонт подпорной стенки в районе дома № 27 по ул. Гагарина;

- монтаж ограждений на пешеходных переходах по адресам: ул. Ямская (д/с «Березка»), ул. Коминтерна (д/с «Радуга»), ул. Мичурина-Свободы-Краснопартизанская (д/с «Улыбка»), ул. Ломоносова (д/с «Незнайка»), ул. Чехова-Калинина, ул. Ленина (д/с «Брусничка»);

- выполнение работ по ремонту ливневой канализации в районе жилого дома ул. Свободы № 57.

4. «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города» при плане 182 703,3 тыс. рублей кассовое исполнение составило 180 218,2 тыс. рублей или 98,6%, в том числе:

4.1.Снос ветхих домов – план 13 566,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 13 566,0 тыс. рублей или 100%. Выполнены работы по сносу домов расположенных по адресам: ул. Гагарина 285; ул. Гагарина 206; ул. Гагарина 202; ул. Гагарина 198; ул. Бориса Лосева 1; ул. Гагарина д. 271; по ул. Краснопартизанская д.3; по ул. Гагарина 135, 133, 202,198, 137, 139; ул. Свердлова д.3; ул. Пролетарская д. 24; ул. Коминтерна 21; ул. Коминтерна 19; ул. Кооперативная 53; ул. Ключевая 8; ул. Ключевая 10; ул. Луговая 11; ул. Луговая 13; ул. Гагарина 96; ул. Комсомольская 77; ул. Сирина 56; ул. Школьная 3; ул. Труда 3; ул. Коминтерна 26; ул. Калинина 57; пер. Южный 4; ул. Строителей 12А; ул. Свердлова 5; ул. Калинина 59; ул. Гагарина 164; ул. Сирина 63; ул. Лермонтова 32; ул. Менделеева 11; ул. Заречная 6; ул. Заречная 10; ул. Гагарина 152; ул. Гагарина 207; ул. Гагарина 209; ул. Гагарина 122; ул. Гагарина 194; ул. Гагарина 199; ул. Свердлова 7; ул. Сирина 77, 77а, 79; сносу детского сада № 23 "Брусничка".

4.2. Санитарная очистка помойниц при плане 2 485,7 тыс. рублей кассовое исполнение 2 323,0 тыс. рублей или 93,5%. Выполнение работ по санитарной очистке города и содержанию помойниц по адресам: ул. Горная, 16; ул. Калинина, 57; ул. Комсомольская, 77 – Калинина, 59; ул. Калинина, 77; ул. Коминтерна, 19; ул. Коминтерна, 21; ул. Свердлова, 5-7; ул. Сургутская, 35; ул. Сургутская, 37; ул. Гагарина, 214; ул. Гагарина, 206; ул. Гагарина, 202; ул. Гагарина, 194; ул. Гагарина, 207-209; ул. Гагарина, 198; ул. Гагарина, 199; ул. Южный, 15; ул. Южный, 32; ул. Луговая, 11-13; ул. Зырянова, 2; ул. Гагарина, 210.

4.3. Содержание парковой зоны **–** 1 495,4 тыс. рублей, кассовое исполнение 100%. Выполнение работ по очистке города от мусора: участок не доезжая до ОМК по ул. Тихая (поворот налево на СОТ «Урожай» 3,4,5 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 (район мостового перехода) вдоль протоки Горная до ул. Горная; участок от «Тропа 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. Тобольский 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 «Норд Гранд» до ул. Тобольский тракт.

4.4. Озеленение территории города **–** при плане 5 331,3 тыс. рублей кассовое исполнение 100%. Выполнение работ по содержанию: газонов 1 394,6 тыс. кВ.м.; содержание кустов 15,1 тыс.м.п.; посадка цветов 259,8 тыс. штук, содержание цветников 6,4 тыс. кВ.м., восстановление кустарников 1,8 тыс. штук, спил деревьев 300 штук.

4.5.Устройство наружного освещения городских улиц **–** при плане 198,5 тыс. рублей, кассовое исполнение 100%. Выполнены работы по монтажу наружного освещения между СОТ «Полет» и СОТ «Авиатор» - 4 опоры.

4.6. В целях защиты населения от болезней общих для человека и животных, их предупреждения оказываются услуги по отлову, содержанию и регулированию численности безнадзорных и бродячих домашних животных. При плане 706,4 тыс. рублей, кассовое исполнение 100%, осуществлен отлов 233 шт. безнадзорных и бродячих домашних животных.

4.7. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Горсвет» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей по содержанию и ремонту линий уличного освещения на территории города Ханты-Мансийска на общую сумму 46 991,4 тыс. рублей исполнена на 100%.

4.8. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Ритуальные услуги» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей по обеспечению организации ритуальных услуг и выполнению работ по содержанию мест захоронений в сумме 35 237,5 тыс. рублей освоена на 100%, из них выполнение работ по перевозке тел умерших (погибших) на территории города Ханты-Мансийска - содержание коронерской бригады - выполнено на сумму 9 220,3,0 тыс. рублей.

4.9. Содержание объектов внешнего благоустройства (парки, скверы, площади, фонтаны, тротуары, тропы и т.п.), городских лесов, содержание и ремонт внутриквартальных площадей, проездов на территории города – при плане 34 735,1 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%.

Осуществлены работы по содержанию объектов внешнего благоустройства, внутриквартальных площадей, проездов механизированным и ручным способом: очистка от мусора, снега, текущие ремонты.

4.10. Оформление и содержание ледовых городков, новогодних елок в местах массового отдыха горожан **–** план 3 949,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 100%. Выполнены работы: по содержанию, демонтажу вывозу новогодних елок на площадях «Свободы», «Славянской письменности», СК «Дружба»; по оформлению и содержанию ледового городка на площади «Свободы», Центральной площади; охрана новогодней елки и ледового городка на площади «Свободы».

4.11. Обеспечение и организация работ (услуг) по праздничному оформлению, санитарному содержанию мест отдыха и массового пребывания гостей и жителей при проведении городских праздников. При плане 3 984,9 тыс. рублей кассовое исполнение 100%.

В периоды празднования Дня защиты детей, Дня России, Дня молодежи, Дня флага России, Легкоатлетического полумарафона; Дня народного единства, Дня округа и организации мероприятия «Крещение господне – Богоявление» проводились работы:

- по доставке, монтажу, демонтажу, вывозу и санитарному обслуживанию биотуалетов, мусорных евроконтейнеров, урн, турникетов;

- по поставке электрической энергии;

- по монтажу баннеров, флагов.

4.12. Проведены: ежегодный городской конкурс на звание «Самый благоустроенный двор» и ежегодный экологический конкурс «Кедровая ветвь». При плане 353,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%.

4.13. Организовано видеонаблюдение в местах стихийных свалок: ул. Привольная, (снежный полигон), ул. К.Марска (ГСК «Иртыш»), база РММ ОАО «Северречфлот», ул. Чехова ГСК «Юстас», ул. Энгельса ГСК «Иртыш» здание котельной за ТД «Авангард», ул. Объездная, ул. Сургутский район ГСК «Геофизик», ул. Объездная 3а ГСК «Причал», АЗС «Разбойникова» на сумму 1 255,6 тыс. рублей.

4.14. Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами при плане 26 892,1 тыс. рублей исполнение составило 100%, в том числе:

- за счет средств бюджета автономного округа на сумму 156,8 тыс. рублей, – приобретены контейнеров для сборов батареек 4 штуки;

- за счет средств местного бюджета – оказание услуг по санитарной очистке города на сумму 26 296,3 тыс. рублей; выполнены работы по актуализации генеральной схемы очистки территории города Ханты-Мансийска на сумму 420 тыс. рублей; приобретение контейнера для раздельного накопления отходов на сумму 19,0 тыс. рублей.

4.15. Организация мероприятий по проведению дезинсекции и дератизациипри плане 5 521,4 тыс. рублей кассовое исполнение составило 3 199,0 тыс. рублей или 57,9%, из них 3 199,0 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа. Проведены противоэпидемиологические мероприятия по снижению численности кровососущих комаров (ларвицидная обработка), численности по снижению численности иксодовых клещей (акарицидная обработка), барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных; выполнены работы по контролю эффективности обрабатываемой территории после проведения ларвицидной и барьерной обработки.

5. «Формирование современной городской среды» при плане 66 660,8 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%. В том числе исполнение за счет бюджета автономного округа составило 39 663,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 5 826,0 тыс. рублей, средства городского бюджета – 21 171,0 тыс. рублей, в том числе выполнены работы:

- комплексное благоустройство внутридворовых территорий и территории общего пользования города Ханты-Мансийска по адресам: ул. Пионерская 46,48, территории прилегающей к Храму «Воскресенье Христова», территории прилегающей к парку Бориса Лосева (стоянка по ул. Дзержинского), аллея к площади Славянской письменности, район СУ-967, ул. Ленина-Красноармейская 4.

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

Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2016-2020 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 13 февраля 2015 года № 359 (далее – муниципальная программа).

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, обеспечением культурной программы мероприятий, формированием, сохранением и развитием инфраструктуры административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.12.1.

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Осуществление городом Ханты-Мансийском**

**функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2016-2020 годы»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Количество массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровня, проводимых на территории города | Единиц в год | 110 | 130 | 147 | 140 | 205 |
| 2 | Площадь дорог 1 и 2 категории, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях | Тыс. кв. м. | 929 | 933 | 970 | 935 | 970 |
| 3 | Периодичность уборки улиц 1 и 2 категории города | Раз в год | 306 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| 4 | Количество гостей административного центра, в связи с проводимыми масштабными мероприятиями | Тыс. человек в год | 106,2 | 113,7 | 114,8 | 114,0 | 114,5 |

Общий объем финансирования на 2018 год составляет 454 545,5 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 450 000,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 4 545,5 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 454 545,5 тыс. рублей или 100 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.12.1.

Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Таблица 3.12.2.**

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2016-2020 годы**

(тыс. рублей)

| № | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год  (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 454 545,4 | 454 545,5 | 454 545,5 | 100% |
| 1 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 49 495,0 | 14 319,3 | 14 319,3 | 100% |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 60 929,8 | 60 929,9 | 60 929,9 | 100% |
| 3 | МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 343 970,1 | 379 145,8 | 379 145,8 | 100% |
| 4 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 100% |

Рисунок 3.12.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», тыс. рублей**

Таблица 3.12.3.

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

**на 2016-2020 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, всего в том числе: | 454 545,4 | 454 545,5 | 454 545,5 | 100% |
| - бюджет города | 4 545,4 | 4 545,5 | 4 545,5 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения», всего, в том числе: | 14 040,0 | 23 031,9 | 23 031,9 | 100% |
| - бюджет города | 140,4 | 230,3 | 230,3 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 13 899,6 | 22 801,6 | 22 801,6 | 100% |
| Основное мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», всего, в том числе: | 440 505,4 | 431 513,6 | 431 513,6 | 100% |
| - бюджет города | 4 405,0 | 4 315,2 | 4 315,2 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 436 100,4 | 427 198,4 | 427 198,4 | 100% |

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

1. «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в период их проведения» на общую сумму 23 031,9 тыс. рублей или 100% от плана на 2018 год, из них: 22 801,6 тыс. рублей - субсидии бюджета автономного округа;  230,3  тыс. рублей доля софинансирования городского бюджета. В том числе:

1.1. В период проведения Международных соревнований по биатлону на кубок IBU – 2017/2018 – Ханты-Мансийск, организована группа поддержки на общую сумму 150,5 тыс. рублей, исполнено на 100%;

1.2. В целях реализации проекта «Ханты-Мансийск – новогодняя столица России 2017/2018» обеспечение и организация работ (услуг) по праздничному оформлению административного центра автономного округа при плане 22 881,4 тыс. рублей исполнение составило 100%, в том числе выполнены следующие работы по мероприятию:

- выполнены работы по изготовлению: инклюзивных домиков: «Кафе», «Музыкальный домик», «Театр», «Радужный домик», комплекса 3Д освещения для украшения новогодней ели – 3 560,0 м., новогодней хвои для оформления новогодней искусственной елки – 2 229,0 шт., деревянных настилов;

- доставка, монтаж, содержание и охрана, демонтаж и вывоз новогодней искусственной елки на Центральной площади, арок, украшений фонтана «Ротонда»;

- монтаж: ледовых фигур с подсветкой, каркасных фигур 6-ти светодиодных елей, букв «России» в объемно-пространственной композиции в Археопарке;

2. «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на общую сумму 431 513,6 тыс. рублей или 100% от плана на 2018 год, из них: 427 198,4 тыс. рублей - субсидии бюджета автономного округа,  4 315,2  тыс. рублей - доля софинансирования городского бюджета. Реализация мероприятия заключалась в обеспечении и организации работ (услуг):

2.1. По содержанию и сохранению объектов внешнего благоустройства при плане 100 709,2 тыс. рублей исполнение составило 100%.

Перечень объектов внешнего благоустройства: площади: «Центральная», «Свободы», «Славянской письменности», «Спортивной славы», площадь по ул. Гагарина д. 284 с фонтаном (напротив площади «Свободы»); парки: «Победы», «им. Бориса Лосева»; скверы: «Сиреневый», «Черемуховый», «Гидронамыв», «Студенческий»; памятники: «Жертвам политических репрессий», Ф. Салманову по ул. Чехова, Х. Лопареву по ул. Свободы, танк Т-34 в парке Победы, бюст П. Лопареву по ул. Чехова; основателям города на площади Свободы; монумент на площади «Спортивной славы»; монументальная композиция «Югра»; монументальная - художественная композиция «Атмосфера»; фонтан «Ротонда»; въездной знак со стороны автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск»; Тропа здоровья и подъезд к Тропе здоровья; пешеходная зона по ул. К. Маркса; Доска Почета ул. Дзержинского; обочины дорог 1 и 2 категории; газоны города и внутриквартальные газоны; зеленое хозяйство (деревья, кустарники, «живая» изгородь, цветочные вазоны, клумбы и пр.); берег искусственного водоема и городской каток в парке Бориса Лосева; пассажирский причал в составе комплекса пассажирского вокзала с прогулочной набережной, набережная и берегоукрепление территории жилой застройки в районе Самарово; территория у Стеллы, посвященной великим сибирским экспедициям, городской каток в парке Б. Лосева.

Содержание и сохранение объектов внешнего благоустройства заключалось в выполнении работ по: очистке от снега в зимнее время и очистке от мусора в остальное время года механизированным и ручным способом площадей, тротуаров в парках, памятников и т.п., в том числе: в зимнее время сбор, погрузка, организация размещения и вывоз снега; в летнее время - мойка; внесение удобрений, скашивание и восстановление газонов, очистка и мойка в летний период урн на площадях, в парках и чаш фонтанов на площадях; замена (ремонт) облицовки из природного камня; спиливание деревьев, содержание кустарников в живой изгороди, цветочных вазонов, клумб и пр. объектов зеленого хозяйства.

2.2. По обеспечению работ (услуг) по содержанию объектов уличного освещения, архитектурно-художественной подсветки. План в сумме 54 522,2 тыс. рублей исполнен на 100%.

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

- содержание и текущий ремонт светильников с натриевыми лампами в количестве 10 663 светоточки;

- содержание и текущий ремонт воздушных линий в количестве 94,77 км;

- текущий ремонт металлических опор в количестве 8 314 опор;

- содержание и текущий ремонт кабельной линии в количестве 283,231 км;

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

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

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

- содержание и текущий ремонт световых коробов, щитовых конструкций, панель-кронштейнов на опорах наружного освещения в количестве 1 342 светоточки;

- содержание и текущий ремонт аншлагов почтовой нумерации в количестве 260 ед.;

- содержание и текущий ремонт флагов ветерков и флагов расцвечивания в количестве 220 ед.;

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

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

2.3. Обеспечение и организация работ (услуг) по улучшению и сохранению архитектурного облика административного центра. План 1 818,6 тыс. рублей, исполнение 100%. Выполнены следующие работы по мероприятию:

- снос построек и ветхих строений: детские сады № 23 «Брусничка» и № 5 «Золотая рыбка»; дом № 3 по ул. Свердлова, гаражи в ГСК «Объ» ряд 6 бокс 37, ряд 9 бокс 43, ряд 8 бокс 40, ряд 7 бокс 40, бокс 41.

2.4. Обеспечение работ (услуг) по санитарному содержанию мест массового отдыха гостей и жителей столицы округа. План 113,1 тыс. рублей, исполнение 100%. По мероприятию выполнены:

- доставка, монтаж, демонтаж, вывоз и санитарное обслуживание евроконтейнеров, урн, турникетов, биотуалетов и павильон-туалетов модульного типа в период проведения праздничных мероприятий в городе Ханты-Мансийске.

2.5. Обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию дорог 1-й и 2-ой категории, прилегающих объектов дорожного хозяйства. При плане 260 031,2 тыс. рублей, исполнение составило 100%. Выполнено по мероприятию:

- работы по содержанию проезжей части дорог 1 категории – 559 521,02 м2; 2 категории – 334 182,9м2, в том числе в зимнее время сбор, погрузка и вывоз снега, в летнее время – поливка проезжей части дорог;

- работы по содержанию прилегающих к дорогам объектов: барьерных ограждений, остановочных павильонов, эстакады, ливневой канализации, лотков, кюветов, водопропускных труб, тротуаров (в том числе замена плитки);

2.6. Обеспечение и организация работ (услуг) по развитию инфраструктуры города Ханты-Мансийска при плане в сумме 14 319,3 тыс. рублей исполнение составило 100%.

Выполнена отсыпка территории первой очереди и берегоукрепительные работы жилого микрорайона «Восточный» вдоль ул. Индустриальная» в целях формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

## 3.13. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» на 2016 - 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 долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования, повышение качества управления муниципальными финансами города Ханты-Мансийска.

Задачи муниципальной программы:

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;

поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям;

обеспечение формирования и использования средств резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=533B79834A45F7447C0D914B6484C5F5D858894F9FC537E7DF61847596n6BEI) Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.13.1.

Целевые показатели муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» на 2016 – 2020 годы

| № | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Доля расходов на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме бюджета города | % | 35 | 40 | 45 | 40 | 46,8 |
| 2 | 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 | 100 |
| 3 | Доля главных распорядителей средств бюджета города Ханты-Мансийска, предоставивших отчетность в сроки, установленные Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Увеличение доли принятых на текущий финансовый год бюджетных обязательств в общем объеме расходов бюджета города | % | 94 | 95 | 95 | 95 | 94 |
| 5 | Увеличение доли расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города | % | 93 | 95 | 99 | 95 | 99,5 |
| 6 | Доля муниципальных учреждений, выполнивших в полном объеме муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений города Ханты-Мансийска, которым утверждены муниципальные задания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Соблюдение срока представления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | 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 | 100 |
| 12. | Открытость показателей бюджета города на стадиях рассмотрения, утверждения и исполнения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Соблюдение ограничений по дефициту бюджета и предельному объему муниципального долга, установленный бюджетным законодательством | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета | % | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,01 |
| 16. | Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда, установленного Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=B42F02CB0A7C56274757A77AD630B224BC28A3F71B9B64FC5D000A06F9m5WDJ) Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Общий объем финансирования на 2018 год составляет 78 856,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Ханты-Мансийска – 78 856,3 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 76 357,1 тыс. рублей или 96,8 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.13.1.

Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска», тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.13.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2017 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» на 2016 – 2020 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 65 078,8 | 78 856,3 | 76 357,1 | 96,8% |
| 1 | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 62 214,3 | 74 398,2 | 71 899,0 | 96,6% |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» | 2 864,5 | 4 458,1 | 4 458,1 | 100,0% |

Рисунок 3.12.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»**

**на 2016 – 2020 годы, тыс. рублей**

Таблица 3.13.3.

**Структура расходов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»**

**на 2016 – 2020 годы**

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 65 078,8 | 78 856,3 | 76 357,1 | 96,8% |
| - бюджет города | 65 078,8 | 78 856,3 | 76 357,1 | 96,8% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа - Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска»всего, в том числе: | 55 964,2 | 68 373,3 | 66 374,1 | 97,1% |
| - бюджет города | 55 964,2 | 68 373,3 | 66 374,1 | 97,1% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Администрирование и сопровождение программных комплексов, прикладного программного обеспечения в сфере управления общественными финансами», всего, в том числе: | 2 864,5 | 4 458,1 | 4 458,1 | 100,0% |
| - бюджет города | 2 864,5 | 4 458,1 | 4 458,1 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям», всего, в том числе: | 6 250,1 | 5 524,9 | 5 524,9 | 100,0% |
| - бюджет города | 6 250,1 | 5 524,9 | 5 524,9 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации», всего, в том числе: | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0% |
| - бюджет города | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. «Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа - Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска».

Результатом реализации данного мероприятия является материально-техническое обеспечение деятельности Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в объеме, необходимом для своевременного и качественного выполнения возложенных на него полномочий. Объем финансирования на 2018 год при плане 68 373,3 тыс. рублей составил 66 374,1 тыс. рублей. Штатная численность составляет 35 штатных единиц, фактическая численность на конец 2018 года 34 человека.

2. «Администрирование и сопровождение программных комплексов, прикладного программного обеспечения в сфере управления общественными финансами».

Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска обеспечивается бесперебойная работа автоматизированной системы "Бюджет" (АС "Бюджет") и автоматизированной системы "Управление рабочим местом" (АС "УРМ") - основных информационных систем, база данных которых является центральной в комплексной автоматизации исполнения бюджета города на всех этапах его планирования и исполнения.

Средства бюджета города в объеме 4 458,1 тыс. рублей направлены в 2018 году на обеспечение работоспособности аппаратного оборудования Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска, его обновление в соответствии с требованиями программных комплексов, а также администрирование и сопровождение систем хранения и защиты баз данных. Исполнителем мероприятия является МКУ «Управление логистики».

3. «Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям».

Деятельность Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в сфере управления муниципальным долгом направлена на обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств муниципального образования по муниципальным заимствованиям.

Обязательства по выплате муниципального долга в сумме 5 524,9 тыс. рублей в 2018 году исполнены на 100%.

4. «Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=33EF8BDFC762F125D4A755FD2DD6F6872E671F6951CCEC2E065ED320AFF9B8M) Российской Федерации».

Средства резервного фонда Администрации города используются в порядке, установленном муниципальным правовым актом, и направляются в основном на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Остаток плановых средств по мероприятию в сумме 500,0 тыс. рублей – невостребованные средства резервного фонда по состоянию на 01.01.2019 года.

Целевые показатели муниципальной программы, установленные на 2018 год выполнены в полном объеме и на 100%, по отдельным - исполнение превышает плановый показатель, а именно: доля расходов бюджета города, сформированных в рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета города, составляет 99%. Непрограммным направлением деятельности является обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска.

Департаментом управления финансами в целях обеспечения открытости и прозрачности бюджетного процесса 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.

## **3.14. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы.

Разработчиком и координатором муниципальной программы является управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения города Ханты-Мансийска.

Задачи муниципальной программы:

1.Развитие улично-дорожной сети города.

2.Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.

3.Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению.

4.Создание современной системы управления и регулирования дорожным движением.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.14.1.

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

| № | Наименование показателей  результатов | Единица измерения | Базовый  показатель  на начало  реализации  программы | Значения показателя за 2017 | | Значения показателя за 2018 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
|  | Общие целевые показатели программы | | | | | | |
| 1 | Протяженность велосипедных дорожек | Км. | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 |
| 2 | Объем перевозок пассажиров общественным транспортом | Тыс.пас. | 6400 | 6600 | 5954 | 6700 | 5214 |
| 3 | Увеличение площади объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети | Кв.м | 96000 | 96500 | 96500 | 97000 | 97000 |
| 4 | Увеличение доли выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами от плановых рейсов | % | 80 | 87 | 87 | 89 | 89 |
| 5 | Снижение очагов аварийности на улично-дорожной сети | Ед. | 17 | 15 | 0 | 14 | 1 |
|  | Показатели, характеризующие состояние сети автомобильных дорог | | | | | | |
| 6 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 162,2 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| 7 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 7,37 | 7,74 |
| 11 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,31 | 3,31 |
| 12 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 97,0 | 98,10 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме   
463 678 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 310 762,4 тыс. рублей или 67% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.14.1.

Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»   
на 2016 – 2020 годы, тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.14.2

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы   
«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»   
на 2016 – 2020 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 368 711,7 | 463 678,0 | 310 762,4 | 67,0% |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 273 410,4 | 266 280,7 | 153 796,4 | 57,8% |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 10 950,0 | 90 260,8 | 54 025,3 | 59,9% |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» | 0,0 | 684,0 | 684,0 | 100,0% |
| 4 | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска | 84 351,3 | 106 452,5 | 102 256,7 | 96,1% |

Рисунок 3.14.2.

**Структура расходов муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»   
на 2016-2020 годы**

тыс. рублей

Таблица 3.14.3.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 368 711,7 | 463 678,0 | 310 762,4 | 67,0% |
| - бюджет города | 118 032,2 | 168 564,8 | 156 005,7 | 92,5% |
| - бюджет автономного округа | 250 679,5 | 295 113,2 | 154 756,7 | 52,4% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города», всего, в том числе: | 273 410,4 | 356 541,6 | 207 821,7 | 58,3% |
| - бюджет города | 22 730,9 | 61 428,4 | 53 065,0 | 86,4% |
| - бюджет автономного округа | 250 679,5 | 295 113,2 | 154 756,7 | 52,4% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы», всего, в том числе: | 10 950,0 | 684,0 | 684,0 | 100,0% |
| - бюджет города | 10 950,0 | 684,0 | 684,0 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие  «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск», всего, в том числе: | 84 351,3 | 106 452,4 | 102 256,7 | 96,1% |
| - бюджет города | 84 351,3 | 106 452,4 | 102 256,7 | 96,1% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |

1. Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города», в том числе:

1.1. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 154 756,7 тыс. рублей из автономного округа и 11 007,1 тыс. рублей из городского бюджета, в том числе:

1.1.1. «Строительство автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездная, с устройством транспортных развязок на пересечении ул. Дзержинского – ул. Рознина и ул. Дзержинского – ул. Объездная» Исполнение составило 111 738,5 тыс. рублей в том числе – 103 432,7 тыс. рублей из автономного округа и 8 305,8 тыс. рублей из городского бюджета.

1.1.2. «Ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства» исполнение составило 54 025,3 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа – 51 324,0 тыс. рублей, 2 701,3 тыс. рублей – средства городского бюджета. Работы выполнялись по адресам; ул. Гагарина от д. 75 до д. 133; ул. Гагарина от д. 207 до д. 255; ул. Мира (район подземного перехода «Русский двор»); ул. Мира (переулок с ул. Газовиков); ул. Мира (район транспортной развязки с Восточной объездной); ул. Рознина (от ул. Энгельса до дома № 73); ул. Дзержинского (от ул. Комсомольская до ул. Мира); ул. Луговая (от кольцевой транспортной развязки до ул. Заречная); ул. Крупской (переулок с ул. Ленина); ул. Шевченко (от ул. Строителей до дома № 45); ул. Югорская (от ул. Гагарина до ул. Рябиновая); ул. Чкалова (от ул. Мира до ул. Ленина).

1.2. Инвестиции в объекты муниципальной собственности исполнение составило 42 057,9 тыс. рублей из городского бюджета, из них:

1.2.1. «Автомобильная дорога по ул. Тихая на участке от Широтного коридора до ул. Аграрная» - 42 057,9 тыс. рублей из городского бюджета.

2. Основное мероприятие «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы» исполнение составило 684,0 тыс. рублей:

2.1. Разработка проектов организации дорожного движения на дорогах города Ханты-Мансийска - 324,0 тыс. рублей из городского бюджета;

2.2. Модернизация и эксплуатация систем информирования участников дорожного движения – 360,0 тыс. рублей из городского бюджета.

3. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск», в том числе:

3.1.Предоставление субсидии ОАО «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие» - 97 980, 5 тыс. рублей из городского бюджета;

3.2. Предоставление субсидии Акционерное общество «Северречфлот» - 4 276,2 тыс. рублей из городского бюджета.

Развитие улично-дорожной сети сопровождается созданием объектов парковочного назначения в границах дорог, их общая площадь составляет 97000 кв.м., из которых 500 кв.м. обустроено в 2018 году.

Создание комплексной схемы позволило повысить эффективность работы по приведению улично-дорожной сети города в соответствие с требования.

В 2018 году приняты следующие основные меры по ее реализации:

- подготовлены проекты организации дорожного движения с предложениями по обеспечению безопасности на самом загруженном узле города Ханты-Мансийска – перекрестке улиц Гагарина и Свободы, а также на основных дорогах района Самарово;

- выполнены основные работы по строительству участка дороги по улице Дзержинского обеспечивающего проезд из центральной части города до объездной дороги;

- обустроены остановочные пункты на улице Энгельса в районе улицы Рознина и Елены Сагандуковой, а также возле многофункционального центра;

- подготовлены предложения по реконструкции улицы Пионерская от улицы Крупская до улицы Студенческая;

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск»

Автомобильный транспорт.

Протяженность автобусных маршрутов города Ханты-Мансийска в составляет 549,9 км.

Перевозка пассажиров осуществлялась на 18 муниципальных маршрутах, которые обслуживались 21 перевозчиком, из которых 19 индивидуальных предпринимателей. В целом для перевозки задействовано 110 автобусов, 26 из которых относятся к автобусам среднего большого класса вместимостью более 22 человек.

Крупнейшим перевозчиком на территории города, выполняющим муниципальный заказ на осуществление регулярных перевозок пассажиров по 7 социальнозначимым автобусным маршрутам, является ОАО «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие». На данных маршрутах работают низкопольные автобусы, приспособленные для перевозки маломобильных групп населения, а также обеспечивающие бесплатную перевозку льготной категории граждан.

## 3.15. Муниципальная программа «Информационное общество - Ханты-Мансийск»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 21.08.2012 № 991 «О муниципальной программе «Информационное общество - Ханты-Мансийск на 2016-2020 годы».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска

Целью муниципальной программы является (являются) 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:

1. Формирование электронного муниципалитета.

2. Повышение качества предоставления и обеспечение доступности муниципальных услуг населению.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.15.1

Целевые показатели муниципальной программы

«Информационное общество - Ханты-Мансийск» на 2016-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Увеличение числа предприятий и учреждений города, подключенных к КВС | ед. | 3 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 2 | Увеличение числа сервисов КВС | ед. | 9 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 3 | Увеличение числа информационных систем, функционирующих в КВС | ед. | 9 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 4 | Увеличение количества информации, размещенной на порталах и сайтах органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города Ханты-Мансийска | Гб | 20 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| 5 | Увеличение числа информационных систем для социальной, экономической и культурной сфер жизнедеятельности муниципалитета | ед. | 5 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 6 | Увеличение обеспеченности органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города Ханты-Мансийска программно-технической базой | % | 50 | 75 | 75 | 78 | 78 |
| 7 | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 0 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| 8 | Увеличение доли межведомственных запросов, направляемых через систему межведомственного электронного взаимодействия | % | 10 | 46 | 46 | 49 | 49 |
| 9 | Увеличение доли муниципальных служащих, сотрудников бюджетной сферы, прошедших обучение в сфере информационных технологий, принявших участие в конференциях, семинарах, форумах, выставках в сфере современных ИКТ и повышению качества предоставления услуг населению | % | 10 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| 10 | Увеличение доли информационных систем обработки персональных данных, защищенных от несанкционированного доступа | % | 20 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 11 | Увеличение доли рабочих мест обработки персональных данных, защищенных от несанкционированного доступа | % | 40 | 55 | 55 | 60 | 60 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 9 635 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет   
9 635 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.15.1.

**Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Информационное общество - Ханты-Мансийск» на 2016-2020 годы»  
тыс. рублей.**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.15.2

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Информационное общество - Ханты-Мансийск» на 2016-2020 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе:. | 10 002,9 | 9 635,0 | 9 635,0 | 100,0% |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение "Управление логистики", управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска | 10 002,9 | 9 635,0 | 9 635,0 | 100,0% |

Рисунок 3.15.2

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Информационное общество - Ханты-Мансийск» на 2016-2020 годы**

тыс. рублей

Таблица 3.15.3.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Информационное общество - Ханты-Мансийск» на 2016-2020 годы**

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 10 002,9 | 9 635,0 | 9 635,0 | 100,0% |
| - бюджет города | 10 002,9 | 9 635,0 | 9 635,0 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Формирование электронного муниципалитета», всего, в том числе: | 8 375,8 | 5 489,0 | 5 489,0 | 100,0% |
| - бюджет города | 8 375,8 | 5 489,0 | 5 489,0 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие "Повышение качества предоставления и обеспечение доступности муниципальных услуг населению", всего, в том числе: | 1 627,1 | 4 146,0 | 4 146,0 | 100,0% |
| - бюджет города | 1 627,1 | 4 146,0 | 4 146,0 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |

Для достижения цели и решения задач программы реализованы следующие мероприятия:

1. Формирование электронного муниципалитета 5 489 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия муниципальной программы реализованы следующие задачи:

- Оказание услуг по сопровождению АРМ Муниципал.

- Оказания услуг по техническому сопровождению защищенного сегмента корпоративной вычислительной сети органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска.

- Оказание услуг по аттестации выделенных помещений АРМ.

- Оказание услуг по защите и аттестации информационных систем персональных данных.

- Поставка пакетов сертификации ФСТЭК России по требованиям безопасности информации программного обеспечения производства Microsoft Corporation\* для рабочих станций и серверов

- Иные межбюджетные трансферты на проведение конкурса «Лучший электронный муниципалитет».

- Поставка компьютерного оборудования.

Кассовое исполнение мероприятия составило 5 489 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на год.

Показатели эффективности по данному мероприятию достигнуты в полном объеме.

2.Повышение качества предоставления и обеспечение доступности муниципальных услуг населению 4 146 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия муниципальной программы реализованы следующие задачи:

- Оказание услуг по разработке нейронной сети помощи гражданам, развитию и обеспечению функционирования официальных информационных ресурсов органов местного самоуправления.

- Оказание услуг по внедрению системы электронного документооборота «Дело».

- Сопровождение единой системы электронного документооборота.

- Оказание услуг по передаче неисключительных прав (лицензии) на право пользования системой автоматизированного сбора и лингвистического анализа данных из сети интернет.

- Оказание услуг по обеспечению сопровождения и развитию дополнительного функционала системы оценки качества предоставления муниципальных услуг.

Кассовое исполнение мероприятия составило 4 146 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на год.

Показатели эффективности по данному мероприятию достигнуты в полном объеме.

Всего по исполнению муниципальной программы «Информационное общество Ханты-Мансийск» на 2016-2020 годы за 2018 год кассовое исполнение составило 9 635 тыс. рублей или 100 % от плана на год.

## 3.16. Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» на 2016 – 2020 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 14 ноября 2014 года № 1101.

Разработчик и координатор муниципальной программы является – Департамент градостроительства и архитектуры 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 3.16.1

**Целевые показатели муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» на 2016 – 2020 годы**

| № | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Площадь отремонтированных подъездных путей к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан | кв. м | 6 323,5 | 8 703,5 | 11 478,5 | 13 958 | 14 343,5 |
| 2 | Количество земельных участков, предоставленных садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан, на которых проведены кадастровые работы | ед. | 7 198 | 7 214 | 7 208 | 7 215 | 7 215 |
| 3 | Доля садово-огороднических земельных участков, права на которые оформлены в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=86145B1FF4749A27CCEA9BFF68C6E5EF732E14000274392A7E0EB0BABF1C7FFD2FE312AE7A20E0B432A12B7F1Bp5iBH) от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» | % | 98,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество предоставленных гражданам земельных участков для ведения садоводства и огородничества | ед. | 7 789 | 7 831 | 7 852 | 7890 | 7  7 858 |

Общий объем финансирования на 2018 год составляет 3 989,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Ханты-Мансийска – 3 989,8 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет   
3 989,8 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.16.1.

Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»   
на 2016-2020 годы

тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.16.2

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе:. | 2 203,8 | 3 989,8 | 3 989,8 | 100,0% |
| 1 | МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ" | 2 023,8 | 2 909,8 | 2 909,8 | 100,0% |
| 2 | Департамент муниципальной собственности; МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны" | 180,0 | 980,0 | 980,0 | 100,0% |
| 3 | МКУ "УКС города Ханты-Мансийска" | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0% |

Рисунок 3.16.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы, тыс. рублей**

Таблица 3.16.3

**Структура расходов муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч:. | 2 203,8 | 3 989,8 | 3 989,8 | 100,0% |
| - бюджет города | 2 203,8 | 3 989,8 | 3 989,8 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс до границ территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» всего, в том числе: | 2 023,8 | 2 909,8 | 2 909,8 | 100,0% |
| - бюджет города | 2 023,8 | 2 909,8 | 2 909,8 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ на земельных участках, предоставленных гражданам и садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе: | 180,0 | 980,0 | 980,0 | 100,0% |
| - бюджет города | 180,0 | 980,0 | 980,0 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Организация предоставления земельных участков садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе: | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0% |
| - бюджет города | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |

В рамках исполнения мероприятий программы реализовано:

1. Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс до границ территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске фактическое исполнение за 2018 г. - 2 909,8 тыс. рублей или 100% от годового плана. Произведены работы по щебенению земельных участков для организации проезда к территориям ТСН СОНТ «Виктория-2», СНТ «Рыбник-2», ТСН СОНТ «Связист», СНТ «Геофизик-2», общей площадью 3 750 кв.м. на сумму 2 909,8 тыс. рублей.

2. Проведение кадастровых работ на земельных участках, предоставленных садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в городе Ханты-Мансийске» фактическое исполнение за 2018 г. – 980,0 тыс. рубл**е**й или 100% от годового плана.  Проведены кадастровые работы на земельных участках по которым организованы подъездные пути к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям - ТСН СОНТ «Бытовик», СОНТ «Приозерный», ТСН СОНТ «Фиалка», СОТ «Эколог», между СОТ «Дорожный-3 и СНТ СОНТ «УПТВСиИС № 2» и ТСН СОНТ «Светлана зона 1 и зона 2» и СОНТ «Ясная поляна», между ТСН СОНТ «Следопыт» и ТСН СОНТ «Медик» и СНТ «Автомобилист» и СОТ «Здоровье», между ТСН СОНТ «Медик» и СНТ «Автомобилист» и СНТ «Геофзик-2», между СОТ «Дорожник» и СОТ «Лимпопо» и СОТ «Церковь», между ТСН СОНТ «Дорожник-2 и ТСН СОНТ «Кузя», между СОТ «Тайга-2» и ТСН СОНТ «Следопыт», между СОТ «Учитель» и СОТ «Урожай» и СОТ «Югра» и СОТ «Надежда». Работы проведены в полном объёме.

3. Разработка макета и печать брошюр «Правовая информация для дачников» общей стоимостью – 100,0 тыс. рублей или 100% от годового плана. Работы проведены в полном объёме.

## 3**.17. Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 20.11.2012 № 1323 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является 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.

Задачи муниципальной программы:

1. Формирование конкурентоспособного туристского продукта города Ханты-Мансийска и продвижение его на региональном, российском и международном рынках.

2. Содействие привлечению инвестиций в развитие объектов инфраструктуры индустрии туризма.

3. Развитие и поддержка спортивного, культурно-познавательного, этнографического, событийного и оздоровительного туризма.

4. Повышение качества туристских услуг.

5. Продвижение сферы туризма города посредством распространения информации через средства массовой информации, в сети Интернет.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуются следующими целевыми показателями:

Таблица 3.17.1.

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»**

| № | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показа-тель на начало реализа-ции программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1. | Тираж имиджевой, презентационной, полиграфической продукции | штук в год | 4 500 | 5 500 | 6 485 | 31 500 | 34 311 |
| 2. | Количество проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска | единиц | 550 | 650 | 600 | 550 | 548 |
| 3. | Количество участников культурно-массовых, спортивных, методических мероприятий в сфере туризма | человек | 45 000 | 52 000 | 52 875 | 74 100 | 72 902 |
| 4. | Количество обратившихся в рамках работы туристско-информационного центра за информацией о туристских услугах | человек | 4 000 | 5 500 | 7 050 | 25 150 | 25 130 |
| 5. | Количество посетителей туристского портала города Ханты-Мансийска | единиц в год | 750 | 1 250 | 10 100 | 13 000 | 16 209 |
| 6. | Количество культурно-массовых, спортивных, методических мероприятий в сфере туризма | единиц в год | 20 | 35 | 34 | 30 | 28 |
| 7. | Количество посетителей (туристов) города, регистрируемых коллективными средствами размещения и туристическими предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере въездного туризма | тыс.  человек | 90 | 110 | 110,2 | 110 | 114,5 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 20 957,8 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 20 957,8 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.17.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы**

**«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.17.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 21 692,0 | 20 957,8 | 20 957,8 | 100% |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | 628,0 | 433,0 | 433,0 | 100% |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей» | 17 389,0 | 15 041,0 | 15 041,0 | 100% |
| 3. | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» | 0,0 | 3 830,0 | 3 830,0 | 100% |
| 4. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» | 3 390,0 | 345,0 | 345,0 | 100% |
| 5. | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | 100,0 | 197,8 | 197,8 | 100% |
| 6. | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва» | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 7. | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 0,0 | 1 111,0 | 1 111,0 | 100% |

Рисунок 3.17.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», тыс. рублей**

Таблица 3.17.3.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»**

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 21 692,0 | 20 957,8 | 20 957,8 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 21 692,0 | 20 957,8 | 20 957,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации», всего, в том числе: | 5 045,3 | 3 881,0 | 3 881,0 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 5 045,3 | 3 881,0 | 3 881,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица», всего, в том числе: | 8 523,7 | 7 634,6 | 7 634,6 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 8 523,7 | 7 634,6 | 7 634,6 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей», всего, в том числе: | 8 123,0 | 9 442,2 | 9 442,2 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 8 123,0 | 9 442,2 | 9 442,2 | 100% |

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» выделено 20 957,8 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 20 957,8 тыс. рублей.

1.Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации» выделены средства в размере 3 881,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 3 881,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 3 881,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 3 881,0 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%. Мероприятие подразумевает под собой:

-изготовление видеороликов, презентационных фильмов, аудиороликов, радиопрограмм о туризме в городе Ханты-Мансийске, их прокат на телевидении, радио и иных средствах размещения информации;

-создание, ведение и техническое сопровождение реестра туристских ресурсов и субъектов туристской индустрии города на туристском портале города Ханты-Мансийска;

-проведение маркетинговых исследований в туристской отрасли для определения объемов внутренних туристских потоков и величины потребительских расходов туристов на территории города;

-разработка методики оценки влияния развития сферы туризма на улучшение социально-экономического развития города Ханты-Мансийска;

-организация семинаров, выставок, ярмарок для специалистов туриндустрии в сфере создания и продвижения туристских продуктов;

-проведение акций по привлечению туристских потоков при проведении массовых мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма;

-организация и проведение городских мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма;

-организация экскурсионного, культурно-туристического обслуживания делегаций и официальных лиц, посещающих город;

-участие в конференциях, совещаниях, форумах, выставках, ярмарках, съездах, фестивалях, экспедициях, слетах, конкурсах и прочих мероприятиях, направленных на развитие туризма;

-проведение рекламных кампаний, организация пресс-туров с привлечением региональных и российских средств массовых информации и туроператоров;

-разработка и изготовление имиджевой, презентационной, полиграфической продукции, направленной на популяризацию существующих и новых туристских продуктов, продвижение города Ханты-Мансийска как туристически привлекательной территории в рамках событийного, делового туризма.

Продвижение туристского потенциала города Ханты-Мансийска в отчётном периоде осуществлялось посредством размещения информации о событийных мероприятиях, туристических предложениях на официальном сайте туристско-информационного центра, сайте общероссийского событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица России 2017-2018», на официальных страницах в социальных сетях. За период реализации новогоднего проекта (с 07 декабря 2018 года по 08 января 2019 года) сайт <http://www.khantynewyear.ru> - 9 985 посетителей (в аналогичном периоде 2017/2018 года - 9 736 человек). Туристический портал <http://visit-hm.ru/> за период с января по декабрь 2019 года посетили 16 209 человек (за 2017 год - 10 100).

Произведены работы по модернизации сайта Туристско-информационного центра: созданы обложки, обновлено стилистическое оформление главной страницы; обновлены слайдеры; повышена скорость загрузки сайта; обновлены функциональные модули портала; заменён счётчик посетителей; регулярно обновляется новостная лента, раздел «Афиши»; актуализирована информация о гостиницах, туроператорах и турагентах, кафе, ресторанах и барах Ханты-Мансийска. Кроме того, созданы и регулярно ведутся группы в социальных сетях ВКонтакте, Фэйсбук, Одноклассники, Инстаграмм; группы подключены к сайту. Теперь на туристско-информационном портале можно узнать не только о мероприятиях сферы туризма, но и других событиях: в разделе «Афиша» размещена ссылка на сайт партнёра «Все события Ханты-Мансийска», где собрана вся информация. Реализован проект «Туризм в лицах», где представители туристической сферы Ханты-Мансийска приглашают гостей в столицу Югры, раскрывая привлекательные стороны города. В социальных сетях учреждения (группы Туристско-информационного центра, страница Оксана Туристова и группы «Новогодняя столица») суммарно зарегистрировано около 10 293 подписчиков.

В 2018 году было изготовлено 32 311 единиц полиграфической, имиджевой и презентационной продукции, из них 22 261 единиц - в рамках исполнения Распоряжения «О подготовке и проведении XV городского фестиваля «Праздник хлеба».

Сувенирная и полиграфическая продукция распространяется в рамках работы туристско-информационного центра Ханты-Мансийска и участия сотрудников Учреждения в городских, межрегиональных, окружных и международных мероприятиях.

В 2018 году была организована работа выездных киосков городского туристско-информационного центра в рамках крупных мероприятий городского, общероссийского и международного уровней. Консультационные услуги были оказаны в рамках следующих мероприятий:

-«Югорский рыбный фестиваль», город Ханты-Мансийск. За время работы за консультацией и получением информации о туристских предложениях в Ханты-Мансийске обратилось около 300 человек;

-Итоговый Гражданский форум общественного согласия, город Ханты-Мансийск. За время работы за консультацией и получением информации о туристских предложениях обратилось около 500 человек;

-VI Традиционный Международный Югорский лыжный марафон «UGRA SKI/FIS по программе Russialoppet», город Ханты-Мансийск. Число обратившихся - 200 человек;

-VI Международный туристский форум «Большой Урал», город Екатеринбург. Число обратившихся - 500 человек;

-«Национальный лесной форум» в рамках XVI Международной экологической акции «Спасти и сохранить». Число обратившихся за услугами - 200 человек;

-Форум «Сообщество», посвящённый вопросам добровольчества в рамках темы «Год добровольца: вызовы, возможности, задачи». Число обратившихся - 800 человек;

-X Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. Число обслуженных гостей в рамках работы выездного киоска - 3 000 человек;

-Городское массовое мероприятие «Пикник ХМ», город Ханты-Мансийск. Число получивших сведения о туристском потенциале города - 9 300 человек;

-V Межрегиональный форум для людей с ограниченными возможностями здоровья «Независимость - в движении». Количество обратившихся - 80 человек;

-XVIII соревнования по любительской рыбалке «На Иртыше». Число обслуженных гостей в рамках работы выездного киоска - 150 человек;

- Международная выставка «Astana Leisure 2018». Количество человек, обратившихся за консультацией - 2 000;

-XXV Международная туристская выставка INWETEX - CIS TRAVEL MARKET в Санкт-Петербурге, 12-14 октября, город Санкт - Петербург. Количество человек, обратившихся за консультацией - 2 000;

-Региональный форум национального единства «Югра многонациональная», 19-20 октября, город Ханты-Мансийск. Количество человек, обратившихся за консультацией - 550;

-Окружная выставка-ярмарка «Югра Тур 2018», 8-10 ноября, город Ханты-Мансийск. Число обслуженных гостей в рамках работы выездного киоска - 2 500 человек;

-Международный туристский форум в Сочи SIFT, площадка по внутреннему и въездному туризму в России, 22-23 ноября, город Сочи. Число обслуженных гостей в рамках работы выездного киоска - 1 500 человек;

-Работа информационной стойки в аэропорту в рамках реализации проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица 2018/19». Количество участников - 1 400 человек.

Итого за 2018 год была организована работа 16-ти выездных киосков туристско - информационного центра, услугами которого воспользовалось 24 980 человек.

Кроме того, были организованы (оказано содействие в организации, либо принимали участие):

-Бизнес-завтрак с представителями туристического сообщества в Ханты-Мансийске, 15 января. Число участников - 20 человек;

- XV городской фестиваль «Праздник хлеба», 10-25 марта 2018. Число участников на площадках - около 20 000 человек;

-Автоквест «Ночной турист 2018» и День открытых дверей, посвящённые Международному дню туризма, 29 сентября. Общее число участников -180 человек;

-XVIII соревнования по любительской рыбалке «На Иртыше», 26 августа. Общее число участников - 150 человек;

-Подведены итоги конкурса по изготовлению знаков навигации «Все дороги ведут в Ханты-Мансийск!» 05 октября. Количество участников - 52 человека;

-Участие в ярмарке «Товары земли Югорской», 7-9 декабря. Число посетителей ярмарки - 13 000 человек;

-Организация и проведение автоквеста по Ханты-Мансийскому району «Ёлки-моталки», 22 декабря, в рамках культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица 2017/18». Количество участников -20 человек;

-Участие в докладом в Туристском форсайт-форуме «Сибирь-Урал 2018». Количество участников - 150 человек;

-Организация и проведение праздника «День огня», 29 декабря, в рамках культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица 2017/18». Количество участников - 2 000 человек.

Итого, в 2018 году было организовано (оказано содействие в организации) 14 методических мероприятий, участниками которых стали 22 980 человек и 14 культурно-массовых мероприятий, участниками которых стали 49 922 человека. Всего - 72 902 человека.

Стойка с информацией о туристических возможностях Ханты-Мансийска на постоянной основе располагается в аэропорту. Кроме того, с 7 декабря запланирована работа информационной зоны в холле аэровокзала: установлена фото-зона в виде чума, встреча пассажиров Дедом Морозом и Снегурочкой, раздача новогодней полиграфической продукции и подарков.

2. Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица» выделены средства в размере 7 634,6 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 7 634,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 7 634,6 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 7 634,6 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%. Мероприятие подразумевает под собой:

-проведение презентационных кампаний в целях продвижения культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица»;

-разработка и изготовление имиджевой, презентационной, полиграфической продукции, направленной на популяризацию проекта;

-проведение культурно-развлекательных спортивных мероприятий в рамках реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица»;

-проведение конкурсов среди предпринимателей, общественных объединений, творческих коллективов в сфере развития проекта;

-разработка и реализация проектов по праздничному (в том числе новогоднему) оформлению для предприятий, организаций и бизнес-сообществ города Ханты-Мансийска, приобретение светового и иллюминационного оборудования.

7 декабря 2018 года Всероссийским Съездом Дедов Морозов и Снегурочек был дан старт новогодней феерии. Центральную площадь в этот день посетило свыше 7 000 человек. В этот же день в аэропорту города главные сказочники зимы встречали пассажиров из разных уголков нашей страны. Стоит отметить, что в сезоне 2018/19 география приезжих гостей значительно увеличилась: на новогодние каникулы приехали туристы из Китая, США, Нидерландов, Франции, городов России и, конечно, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Каждая площадка проекта была по-своему уникальной. Самой посещаемой площадкой по-прежнему остаётся этнографическая площадка - «ЧУМовая улица». Здесь можно было покататься на оленьих упряжках, угоститься шурпой из оленины и ухой, смастерить оберег или приобрести сувенир, посоревноваться в национальных видах спорта, сфотографироваться с забавными ростовыми куклами и стать участниками шоу огня. Новинкой «улицы» стал «ЧУМ Мороза», где дети рисовали свои заветные желания, рассказывали стихи и сказки и получали подарки и пожелания от доброго волшебника. Ежедневно «ЧУМовую улицу» посещали около 2 000 тысяч человек. Не уступала по популярности ещё одна традиционная площадка «Новогодней столицы» - «Резиденция Ёлки», изюминкой которой стали «Город профессий» и 3D фотозоны с видами Югры.

Более 1500 любителей экстрима собрались на фестивале «Экстремальная зима».  Низкая температура воздуха не остановила любителей скорости и красивых трюков.  В празднике спорта приняли участие 34 спортсмена, из которых 9  - дети в возрасте от 4 до 9 лет. Стоит отметить, что впервые в рамках фестиваля состоялись показательные выступления по кроссу на снегоходах спортсменов.

Интересными для участников «Новогодней столицы» стали SPA-фестиваль и гастрономический фестиваль «Попробуй Югру на вкус». Свыше 3000 человек пришли попариться в баньках под открытым небом и угоститься местными яствами.

Еще одной новинкой проекта стало «Удостоверение участника», позволяющее гостям «Новогодней столицы» принять участие в самом массовом розыгрыше зимы. Более 70-ти сертификатов на различные услуги и товары нашли своих счастливых обладателей.

Следует отметить мероприятия в рамках проекта:

-Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек - конкурсная программа «Эстрадный номер»;

-конкурсно-игровая программа «У костра» - волшебная программа на лесной опушке, словно в сказке «12 месяцев»;

-открытие ледового городка «Сказки Самаровграда»;

-окружная массовая акция-конкурс «Мой снеговик» и «Елочная игрушка»;

- турнир города по хоккею в валенках;

-«Каркам ех» - открытый фестиваль этноспорта.

3.Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей» выделены средства в размере 9 442,2 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 9 442,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 9 442,2 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 9 442,2 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%. В рамках данного мероприятия обеспечивается функционирование муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей», формирование материально-технической базы и исполнение полномочий, возложенных на учреждение.

## 3.18. Муниципальная программа «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 15.11.2012 № 1295 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы являются:

1. 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 соответствия текущим социально-экономическим приоритетам города.

2. Создание условий для повышения уровня мотивации журналистов к высокопрофессиональной деятельности, творческой активности.

3. 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:

1. Создание условий для развития средств массовых коммуникаций на территории города Ханты-Мансийска.

2. Повышение квалификации сотрудников средств массовой информации, организация системы подготовки и переподготовки кадров.

3. 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 Ханты-Мансийска, грантов Администрации города Ханты-Мансийска на реализацию творческих информационных проектов.

4.Изучение общественного мнения, формирование системы медиаметрических и социологических исследований.

5. Информирование населения о деятельности органов власти города Ханты-Мансийска, формирование позитивного имиджа органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска.

6. Брендинг Ханты-Мансийска - формирование имиджа города как административно-делового, культурно-спортивного и туристского центра Югры.

7. Повышение уровня информационной открытости органов власти города Ханты-Мансийска.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуются следующими целевыми показателями:

Таблица 3.18.1.

Целевые показатели муниципальной программы **«**Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

| № | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Объем тиража городской общественно-политической газеты «Самарово -Ханты-Мансийск» | штук | не менее  296 400 | не менее 354 000 | 366 000 | не менее  512 000 | 512 250 |
| 2 | Рост посещаемости сайта информационного агентства News-HM | % | 10 | 0 | 0 | 10 | 7,5 |
| 3 | Количество информационных материалов, размещенных на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет | штук | 750 | 1 170 | 1 292 | 1 180 | 1 365 |
| 4 | Доля городских информационных поводов процитированных федеральными, окружными и городскими интернет изданиями, от общего числа пресс-релизов и журналистских материалов, размещенных на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, до 70 процентов | % | 50 | 66 | 87 | 67 | 67,3 |
| 5 | Количество телевизионных материалов городского телевидения «Новая студия» | час | 176 | 225 | 535 | 214 | 189 |
| 6 | Доля выхода в эфир оригинальных телевизионных сюжетов, от общего числа выпусков городского телевидения «Новая студия» | % | 34 | 43 | 38 | 44 | 45 |
| 7 | Доля реализованных социально-значимых проектов, от общего числа запланированных к реализации социально-значимых проектов, обеспеченных финансовыми средствами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Количество посетителей Официального информационного портала органов местного самоуправления Ханты-Мансийска | единиц | 270 000 | 342 000 | 599 825 | 500 000 | 595 723 |
| 9 | Доля респондентов информированных о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска от общего числа участников социальных опросов на вышеуказанную тематику | % | 49 | 62 | 64,2 | 63 | 62,8 |
| 10 | Общее количество просмотров Официального информационного портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет | млн. | 2,4 | 0 | 0 | 2,4 | 2,5 |
| 11 | Количество журналистских материалов в год | штук | 1 989 | 2 216 | 2 281 | 0 | 0 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 45 657,3 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 45 657,3 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.18.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы», тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.18.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 42 765,9 | 45 657,3 | 45 657,3 | 100% |
| 1. | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска,  Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» | 2 079,7 | 2 030,9 | 2 030,9 | 100% |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» | 40 686,2 | 43 626,4 | 43 626,4 | 100% |

Рисунок 3.18.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы», тыс. рублей**

Таблица 3.18.3.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»**

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 42 765,9 | 45 657,3 | 45 657,3 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 42 765,9 | 45 657,3 | 45 657,3 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и формирование материально технической базы МБУ «Городской информационный центр», всего, в том числе: | 38 867,7 | 39 136,5 | 39 136,5 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 38 867,7 | 39 136,5 | 39 136,5 | 100% |
| Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки общественным организациям и средствам массовой информации», всего, в том числе: | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 100% |
|  | 2 098,2 | 4 120,8 | 4 120,8 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 2 098,2 | 4 120,8 | 4 120,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Разработка и изготовление имиджевой, полиграфической продукции», всего, в том числе: | 1 500,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 1 500,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 100% |

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» выделено 45 657,3 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 45 657,3 тыс. рублей.

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и формирование материально технической базы МБУ «Городской информационный центр» выделены средства в размере 39 136,5 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 39 136,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 39 136,5 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 39 136,5 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

В рамках данного мероприятия обеспечивается функционирование муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр». Основную сумму расходов составили: выплата заработной платы сотрудникам учреждения, расходы за выход в эфир аудиовизуальных произведений, а также оплата коммунальных услуг и налоговых платежей.

2.Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки общественным организациям и средствам массовой информации» выделены средства в размере 500,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 500,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 500,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 500,0 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%. Мероприятие подразумевает под собой:

Организацию и проведение мастер-классов и семинаров для повышения квалификации журналистов и специалистов средств массовой информации;

Проведение профессиональных конкурсов журналистского мастерства;

Осуществление грантовой поддержки некоммерческих общественных организаций и средств массовой информации.

В июне 2018 года организован и проведен конкурс среди некоммерческих организаций на предоставление грантов, определено 4 победителя. По итогам конкурса заключены договоры на предоставление гранта в форме субсидии на реализацию проектов, направленных на информирование граждан о возможности получения услуг, оказываемых некоммерческими организациями. Реализация проектов в течение 2018-2019 годов.

3.Основное мероприятие «Информационное обслуживание органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска» выделены средства в размере 4 120,8 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 4 120,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 4 120,8 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 4 120,8 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%. Мероприятие подразумевает под собой:

Организацию и проведение медиаметрических и социологических исследований и опросов граждан;

Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийск в федеральных, региональных и городских СМИ и сети Интернет;

Рекламно-информационное сопровождение культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица»;

Мониторинг публикаций в средствах массовой информации;

Сопровождение деятельности органов власти органов местного самоуправления города Ханты-Мансийск в социальных сетях.

С целью информирования населения о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, формирования позитивного имиджа органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска заключены контракты на информационное сопровождение деятельности органов власти города Ханты-Мансийска, о наиболее значимых событиях и мероприятиях в окружных средствах массовой информации. События и темы городской жизни окружного центра в отчетный период систематически освещали 25 средств массовой информации, в том числе федеральных, УРФО, региональных и городских, среди которых - телеканалы, информационные агентства, электронные версии газет. Информация о ключевых событиях города в течение года опубликована в федеральных средствах массовой информации - информационных агентствах «Интерфакс», «Итар-Тасс», «Регнум», интернет-газете «Комсомольская правда», в «Российской газете», вышли сюжеты на телеканалах: «Мир», «Первый канал», «Россия - 24», «Россия».

С июня 2018 года Управлением общественных связей запущен новый проект с целью повышения уровня информированности жителей окружного центра - информационный дайджест «События недели. Дайджест главных новостей Югры и Ханты-Мансийска», распространение которого осуществляется по организациям и ведомствам города Ханты-Мансийска, в том числе по окружным и федеральным структурам еженедельно. Для реализации задачи по изучению общественного мнения населения города Ханты-Мансийска в 2018 году был проведен социологический мониторинг по оценке социального самочувствия жителей города Ханты-Мансийска среди работников сферы образования (педагоги), сферы здравоохранения (врачи), предприятий жилищно-коммунальной сферы, автотранспортного предприятия методом фокусированных групповых интервью.

4.Основное мероприятие «Разработка и изготовление имиджевой, полиграфической продукции» выделены средства в размере 1 900,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 1 900,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 1 900,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 1 900,0 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%. Мероприятие подразумевает под собой:

Разработку, изготовление и размещение социальной информации на баннерах, лайт-боксах, рекламных конструкциях;

Ежегодное обновление городской Доски почета;

Разработку и изготовление сувенирной, информационно-презентационной, полиграфической продукции, в том числе буклетов и брошюр, направленных на разъяснение социальных льгот, государственных и муниципальных программ и иной информации, наиболее востребованной населением.

В целях реализации задачи 6 муниципальной программы «Брендинг Ханты-Мансийска - формирование имиджа города как административно-делового, культурно-спортивного и туристского центра Югры» Управлением общественных связей были проведены работы по ежегодному обновлению городской Доски почета, осуществлено тематическое оформление объектов наружной рекламы - лайтбоксов, размещена социальная реклама на наружных рекламных конструкциях 3х6м.

Результатом реализации проведенных мероприятий стало то, что целевые показатели программы почти все достигнуты 100% или перевыполнены - из 10 показателей выполнены на 100% 3 показателя, перевыполнены - 5, чуть ниже годового плана - 2 показателя. Так, показатель «Количество посетителей Официального информационного портала органов местного самоуправления Ханты-Мансийска» в 2018 году составил 595 723 или 119,1% от годового плана. Возросшая популярность портала органов местного самоуправления связана с проведением в окружном центре таких масштабных мероприятий как «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица», визитами Президента России В.Путина, заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития В.Мутко в Ханты-Мансийск, что говорит об увеличении популярности официального портала среди горожан как источника информации. На 4% перевыполнен годовой план по показателю «Общее количество просмотров Официального информационного портала органов местного самоуправления Ханты-Мансийска», на 15,6% перевыполнен годовой показатель «Количество информационных материалов, размещенных на официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска» в связи с большим количеством информационных поводов в течение 2018 года, который был богат на социально-значимые события.

На 100 % выполнен показатель «Объем тиража городской общественно-политической газеты «Самарово-Ханты-Мансийск» и составил 512 250 экземпляров.

В 2018 году был увеличен общий тираж общественно-политической газеты «Самарово-Ханты-Мансийск» увеличился на 1 400 штук и составляет 10 000 экземпляров еженедельно, увеличилось количество точек распространения газеты, в том числе и на внутренних рейсах авиакомпании «Utair». Сегодня, городская газета распространяется во всех учреждениях, которые оказывают услуги горожанам: многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, информационно-расчетный центр, окружная клиническая больница, окружная стоматологическая поликлиника, аэропорт, розничные торговые сети. Кроме того, в отчетном году запущен новый сайт городского информационного агентства «News-HM».

В связи с переходом России в 2019 году на цифровое вещание в настоящее время с целью прироста аудитории телевидения города Ханты-Мансийска, а также производства телевизионного продукта надлежащего стандарта и качества, осуществляется комплекс мероприятий по переводу телевизионного производства студии «Телевидение города Ханты-Мансийска «Новая студия»» в формат HD, проводятся работы по модернизации существующего комплекса телевизионного оборудования муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр».

## 3.19. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2014 № 1026 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

Целью 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 муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

Задачи муниципальной программы:

1. Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

3. Создание и развитие «Системы 112».

4.Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

5.Создание, содержание и организация деятельности спасательной станции - аварийно-спасательного формирования и единой дежурно-диспетчерской службы.

6. Укрепление пожарной безопасности.

7. Обеспечение безопасности людей на водных объектах.

8. Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

9. Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

10. Создание и развитие «Системы 05».

Достижение указанных целей и решение задач характеризуются следующими целевыми показателями:

Таблица 3.19.1.

**Целевые показатели муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»**

| № | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1. | Охват населения местной системой оповещения в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 |
| 2 | Количество изготовленной и распространенной среди населения города агитационной печатной продукции по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах | штук | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 17 500 |
| 3 | Увеличение автоматизированных рабочих мест дежурно-диспетчерских служб города | штук в год | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Увеличение прямых линий связи с ДДС оперативных служб города | штук в год | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Оснащение спасательной станции - аварийно-спасательного формирования техникой, оборудованием и снаряжением | % | 70 | 80 | 78 | 85 | 85 |
| 6 | Увеличение доли населения города Ханты-Мансийска, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них | % | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 107 870,5 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 107 632,1 тыс. рублей или 99,8 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.19.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы», тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.19.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»**

тыс. рублей

| № | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 99 637,1 | 107 870,5 | 107 632,1 | 99,8% |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» | 98 771,5 | 106 260,0 | 106 022,4 | 99,8% |
| 2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» | 400,0 | 308,0 | 308,0 | 100% |
| 3 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 177,6 | 149,0 | 148,2 | 99,5% |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | 0,0 | 1 153,5 | 1 153,5 | 100% |
| 5 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |

Рисунок 3.19.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы», тыс. рублей**

Таблица 3.19.3.

**Структура расходов муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»**

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 99 637,1 | 107 870,5 | 107 632,1 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 99 637,1 | 107 870,5 | 107 632,1 | 99,8% |
| Подпрограмма I «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 16 690,0 | 15 405,6 | 15 353,6 | 99,7% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 16 690,0 | 15 405,6 | 15 353,6 | 99,7% |
| Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», всего, в том числе: | 9 718,6 | 5 713,0 | 5 712,3 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 9 718,6 | 5 713,0 | 5 712,3 | 100% |
| Основное мероприятие «Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», всего, в том числе: | 6 971,4 | 9 692,6 | 9 641,3 | 99,5% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 6 971,4 | 9 692,6 | 9 641,3 | 99,5% |
| Подпрограмма II «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ», всего, в том числе: | 82 947,1 | 92 464,9 | 92 278,5 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 82 947,1 | 92 464,9 | 92 278,5 | 99,8% |
| Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ», всего, в том числе: | 82 947,1 | 92 464,9 | 92 278,5 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 82 947,1 | 92 464,9 | 92 278,5 | 99,8% |

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» выделено 107 870,5 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 107 870,5 тыс. рублей.

Подпрограмма I «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» выделено 15 405,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 15 353,6 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 99,7%:

1.Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» выделены средства в размере 5 713,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 5 713,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 5 712,3 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 5 712,3 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%. Мероприятие подразумевает под собой:

-Разработка и распространение памяток по безопасности жизнедеятельности;

-Организация и проведение обучения с неработающим населением;

-Организация и проведение городских соревнований «Школа безопасности»;

-Изготовление, оформление и размещение стендов по безопасности жизнедеятельности;

-Оснащение и поддержание в рабочем состоянии учебно-консультационного пункта;

-Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения, форменного обмундирования, индивидуальных рационов питания;

-Проведение специальной оценки условий труда;

-Приобретение и обслуживание противопожарного оборудования, снаряжения и инструмента;

-Приобретение, изготовление и обслуживание стендов, знаков безопасности о правилах поведения на воде;

-Откачка талых, грунтовых и дождевых вод на придомовых территориях жилого фонда, а также в жилых домах, с применением насосного оборудования и специальных машин для откачки воды;

- Участие в учениях и тренировках.

2. Основное мероприятие «Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» выделены средства в размере 9 692,6 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 9 692,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 9 641,3 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 9 641,3 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 99,5%. Мероприятие подразумевает под собой:

-Техническое обслуживание и поддержка работоспособности автоматизированных рабочих мест единой дежурно-диспетчерской службы и «Системы 112»;

-Содержание и техническое обслуживание системы оповещения населения;

-Содержание каналов связи и телекоммуникационных систем (IP VPN, E1, телефонные линии, видеосвязь, интернет);

-Техническая поддержка специализированного программного обеспечения (СПО «Исток-СМ»).

Подпрограмма II «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» выделено 92 464,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 92 278,5 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 99,8%:

1.Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» выделены средства в размере 92 464,9 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 92 464,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 92 278,5 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 92 278,5 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 99,8%.

В рамках данного мероприятия обеспечивается функционирование муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности». Основную сумму расходов составили: обеспечение работников заработной платой; обеспечение иных социальных выплат, гарантий и компенсаций, обусловленных трудовыми отношениями; обеспечение прочими закупками товаров, работ и услуг, направленными на обеспечение надлежащих организационно-технических и безопасных условий труда для исполнения служебных обязанностей.

## 3.20. Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 20.11.2012 № 1328 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы.

Разработчиком и координатором муниципальной программы является 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:

1.Формирование на территории города Ханты-Мансийска градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

2.Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственное ему учреждение.

3.Проведение экспертизы зданий и сооружений.

4.Проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.20.1

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

| № | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Количество выданных разрешений на строительство | шт.  в год | 60 | 110 | 99 | 105 | 106 |
| 2 | Предельное количество процедур, необходимое для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | единицы | 15 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 3 | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | дни | 130 | 77 | 57 | 40 | 21 |
| 4 | Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | шт. в год | 43 | 17 | 31 | 17 | 21 |
| 5 | Количество выданных градостроительных планов земельных участков | шт. в год | 180 | 182 | 259 | 183 | 298 |
| 6 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | мин. | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 |
| 7 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа | млрд руб. | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 8 | Увеличение уровня обеспеченности муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования | % | 75 | 80 | 90 | 90 | 92 |
| . | Наличие в муниципальном образовании утвержденного генерального плана (схемы территориального планирования) | да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Количество многоквартирных жилых домов, жилые помещения в которых отремонтированы | шт. в год | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 94 943,1 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 92 468,3 тыс. рублей или 97,4 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.20.1.

Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы, тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.20.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы**

**«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 84 085,3 | 94 943,1 | 92 468,3 | 97,4% |
| 1 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 33 996,6 | 35 968,4 | 34 679,3 | 96,4% |
| 2 | МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 50 088,7 | 58 974,7 | 57 789,0 | 98,0% |

Рисунок 3.20.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы, тыс. рублей**

Таблица 3.20.3.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 84 085,3 | 94 943,1 | 92 468,3 | 97,4% |
| - бюджет города | 84 085,3 | 94 943,1 | 92 468,3 | 97,4% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (5, 6, 8, 9)», всего, в том числе: | 5 396,0 | 7 648,9 | 7 448,9 | 97,4% |
| - бюджет города | 5 396,0 | 7 648,9 | 7 448,9 | 97,4% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)», всего, в том числе: | 78 689,3 | 86 934,2 | 84 659,4 | 97,4% |
| - бюджет города | 78 689,3 | 86 934,2 | 84 659,4 | 97,4% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах (10)», всего, в том числе: | 0,0 | 360,0 | 360,0 | 100,0% |
| - бюджет города | 0,0 | 360,0 | 360,0 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. По основному мероприятию «Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»: план на 2018 год составляет 7 648,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 7 448,9 тыс. рублей или 97,4 % от плана на 2018 год.

Выделенные средства направлены на:

**-** выполнение работ по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона "Западный" в городе Ханты-Мансийске (подрядчик – ООО "Терпланпроект"; стоимость по контракту – 5 080 000,00 руб.; работы выполнены);

**-** выполнение работ по разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Ханты-Мансийск (подрядчик – ИП Минаев Александр Николаевич; стоимость по контракту – 158 000,00 руб.; работы выполнены);

**-** выполнение работ по разработке эскизного проекта территории, в районе Восточной объездной дороги города Ханты-Мансийска. (подрядчик – ООО «ГрандПроектСити»; стоимость по контракту – 281 000,00 руб.; работы выполнены);

**-** выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска. (подрядчик – ООО Инженерный центр «Лидер-С»; стоимость по контракту – 490 000,00 руб.; работы выполнены);

**-** выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска. (подрядчик – ООО Инженерный центр «Лидер-С»; стоимость по договорам – 297 000,00 руб.; работы выполнены);

**-** выполнение работ по проведению проверки объёмов намытого грунта по объекту "Отсыпка территории первой очереди и берегоукрепительные работы жилого микрорайона "Восточный" вдоль ул. Индустриальная". (подрядчик – ООО «Квант»; стоимость по договору – 98 000,00 руб.; работы выполнены);

**-** оказание услуг по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим изысканиям объекта «Отсыпка территории первой очереди и берегоукрепительные работы жилого микрорайона «Восточный» вдоль ул. Индустриальная» (подрядчик – ООО «Уральский дорожный научно-исследовательский центр»; стоимость по договору – 96 000,00 руб.; работы выполнены);

- выполнение работ по разработке схемы благоустройства и концепции архитектурной подсветки зданий (стоимость по контракту 350 000,00 руб.; МК на исполнении);

- проведение строительно-технической экспертизы ул. Лермонтова д. 10 (стоимость по договору 99 874,00 руб.; работы выполнены);

- проведение кадастровых работ (стоимостью 99 000,00 руб.; работы выполнены);

- проведение кадастровых работ (стоимостью 30 000,00 руб.; работы выполнены);

- проведение кадастровых работ (стоимостью 90 000,00 руб.; работы выполнены);

- проведение кадастровых работ (стоимостью 90 000,00 руб.; работы выполнены);

- проведение кадастровых работ (стоимостью 90 000,00 руб.; работы выполнены);

- оказание консультационных услуг (стоимостью 100 000,00 руб.; работы выполнены).

2. По основному мероприятию «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения» план на 2018 год составляет 86 934,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 84 659,4 тыс. рублей или 97,4 % от плана на 2018 год, в том числе:

2.1. Расходы на обеспечение деятельности «Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска» составили 34 679,4 тыс. рублей (96,4% от запланированных средств). Штатная численность составляет 35,5 единиц, фактически занято ставок 28,5 единиц, среднесписочная численность 23,3 единиц.

2.2. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» составили 49 980 тыс. рублей (98,1% от запланированных средств). Штатная численность составляет 35,5 единиц, фактически занято ставок 33,5 единиц, среднесписочная численность 30,9 единиц.

3. По основному мероприятию «Проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах» план на 2018 год составляет 360 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 360 тыс. рублей или 100 % от плана на 2018 год. Выделенные средства направлены на:

- проведение ремонтных работ жилого помещения ул. Лермонтова, д. 10 (стоимостью 360 000,00 руб.; работы выполнены в полном объеме).

## 3.21. Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных сетей»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 19.11.2012 № 1307 «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы».

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

Целью муниципальной программы является создание условий для увеличения объемов жилищного строительства.

Задача муниципальной программы является обеспечение системами инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства и осуществление единой политики в сфере строительства.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.21.1

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

| № | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Протяженность построенных сетей | км. | 6 | 16 | 16 | 21 | 15,2 |
| 2 | Объем ввода жилья | тыс. кв.м. в год | 110,9 | 100 | 100,7 | 60 | 63,8 |
| 3 | Доля объема ввода жилья в эксплуатацию по стандартам экономического класса в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м | 21,7 | 21,9 | 22,7 | 22 | 23 |
| 4.1. | в том числе введенная в действие за один год | кв. м | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 0,6 |
| 5. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего | га | 16,1 | 16,3 | 18,1 | 16,4 | 18,6 |
| 5.1. | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 32 | 3,39 | 3,4 | 3,39 | 3,5 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 109 603,4 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 109 601,9 тыс. рублей или 100 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.21.1.

Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы, тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.21.2

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе:. | 58 409,3 | 109 603,4 | 109 601,9 | 100,0% |
| 1 | МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 58 409,3 | 109 603,4 | 109 601,9 | 100,0% |

Таблица 3.21.3

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в в том числе: | 58 409,3 | 109 603,4 | 109 601,9 | 100,0% |
| - бюджет города | 20 857,4 | 27 418,6 | 27 418,2 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 37 551,9 | 82 184,8 | 82 183,7 | 100,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства», всего, в том числе: | 58 409,3 | 109 603,4 | 109 601,9 | 100,0% |
| - бюджет города | 20 857,4 | 27 418,6 | 27 418,2 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 37 551,9 | 82 184,8 | 82 183,7 | 100,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы» выделено 109 603,4 тыс. рублей

Выделенные средства направлены на:

- строительные работы по объекту «Инженерные сети микрорайона «Восточный». Сети водоснабжения. 1 этап»; выполнение работ по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Ливневая канализация по ул. Б.Лосева, ул. Никифорова, ул. Зырянова, ул. Иртышская, ул. Ермака».

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2018 году по отношению к 2017 году на сумму 51 192,6 тыс. рублей связано с тем, что в целях обеспечения бесплатными земельными участками многодетных семей, вставших на учет до 02 апреля 2016 года необходимо завершение строительства инженерных сетей в микрорайоне «Восточный». Сетей водоснабжения 1 этап.

## 3.22. Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 29.09.2014 № 927 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы.

Разработчиком и координатором муниципальной программы является 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.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи, развития потенциала молодежи.

2. Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда, содействие профориентации молодежи.

3.Содействие в развитии гражданских, патриотических качеств молодежи, социализация молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

4. Повышение качества оказания муниципальных услуг для молодежи.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуются следующими целевыми показателями:

Таблица 3.22.1.

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

| № | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Количество мероприятий в сфере молодежной политики | единиц в год | 57 | 0 | 0 | 60 | 61 |
| 2 | Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, охваченных мероприятиями в сфере молодежной политики | человек в год | 10 800 | 9 800 | 14 775 | 14 500 | 14 830 |
| 3 | Количество молодых людей в возрасте 14-18 лет, трудоустроенных на временные и постоянные рабочие места | человек в год | 670 | 680 | 714 | 715 | 730 |
| 4 | Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в добровольческой деятельности | человек в год | 900 | 920 | 1 507 | 1 500 | 1 511 |
| 5 | Количество молодежи, привлеченной к участию в окружных, межрегиональных, всероссийских молодежных мероприятиях | человек в год | 150 | 200 | 282 | 240 | 251 |
| 6 | Количество социальных молодежных проектов, заявленных на городские, окружные и всероссийские конкурсы | единиц в год | 30 | 32 | 34 | 50 | 52 |
| 7 | Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальной услуги, выполнение муниципальных работ в сфере молодежной политики | % | не менее 95 | не менее 95 | 100 | не менее 95 | 100 |
| 8 | Удовлетворенность получателей муниципальных услуг в сфере молодежной политики качеством предоставления услуги | % | не менее 95 | не менее 95 | 97 | не менее 95 | 97,4 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 19 782,3 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 19 782,3 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.22.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы, тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.22.2.

Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 17 046,3 | 19 782,3 | 19 782,3 | 100% |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | 17 046,3 | 19 782,3 | 19 782,3 | 100% |

Рисунок 3.22.2.

Структура расходов муниципальной программы

«Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы, тыс. рублей

Таблица 3.22.3.

Структура расходов муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 17 046,3 | 19 782,3 | 19 782,3 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 1 309,6 | 1 366,1 | 1 366,1 | 100% |
| - бюджет города | 15 736,7 | 18 416,2 | 18 416,2 | 100% |
| Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики», всего, в том числе: | 9 646,7 | 10 565,4 | 10 565,4 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 1 309,6 | 1 366,1 | 1 366,1 | 100% |
| - бюджет города | 8 337,1 | 9 199,3 | 9 199,3 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр», всего, в том числе: | 7 399,6 | 9 216,9 | 9 216,9 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 7 399,6 | 9 216,9 | 9 216,9 | 100% |

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы выделено 19 782,3 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 18 416,2 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 1 366,1 тыс. рублей.

1. Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» выделены средства в размере 10 565,4 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 9 199,3 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 1 366,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 10 565,4 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 9 199,3 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 1 366,1 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства направлены на:

Реализацию проекта общественного движения «Street workout» города Ханты-Мансийска по итогам конкурса проектов инициативного бюджетирования «Мы планируем бюджет вместе» выделено ассигнований в размере 200,0 тыс. рублей. Проект реализован в период с апреля по июнь 2018 года. В рамках реализации проекта, в период с марта по апрель проведены конкурсные процедуры, с мая по июнь сбор заявок на участие в турнире и подготовительные мероприятия (изготовление наградной, сувенирной и полиграфической продукции, обеспечение питьевого режима и питания участников турнира, услуги по организации турнира (судейская коллегия), оплата проживания иногородним участникам). 23 июня 2018 года проведен «Открытый турнир по Street workout города Ханты-Мансийска», в рамках фестиваля «PROДОБРО», посвященного Дню молодежи.

Цель турнира, заключающаяся в пропаганде здорового образа жизни и привлечении к систематическим занятиям физической культурой и спортом молодых жителей города, достигнута. Так, по результатам проведения турнира выявлены молодые и талантливые спортсмены, число участников движения Street workout, налажены коммуникативные связи среди спортивной молодежи города и участниками турнира из следующих муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: городов Нефтеюганск, Нягань и поселка Цингалы. Благодаря реализации проекта общественное движение Street Workout города Ханты-Мансийска получило возможность осуществлять тренировочный процесс в зале спортивного клуба смешанных Боевых Единоборств «Fight Selection» на партнерских условиях. Всего в турнире приняли участие 35 спортсменов-любителей. Общий охват аудитории составил более 200 человек, включая зрителей и болельщиков.

Стоит отметить, что в городе эффективно функционирует система организации деятельности молодежных трудовых отрядов, преследующая цель вовлечения несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в трудовые отношения. Выделены средства в размере 888,1 тыс. рублей. В 2018 году количество трудоустроенных подростков составило 730 человек (2017 год - 714 человек). Из них 680 человек трудоустроены за счет средств муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016 - 2020 годы, 50 несовершеннолетних трудоустроены за счет средств работодателей: муниципального предприятия «Жилищное коммунальное управление», муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия, муниципального бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации служебных зданий».

Организация временной трудовой занятости подростков осуществляется с марта по ноябрь, продолжительность рабочего времени участников молодежных трудовых отрядов составила 2 часа в день при 5-ти дневной рабочей неделе. Ребята выполняли работы по уборке и благоустройству городских территорий. Средняя заработная плата несовершеннолетнего в месяц составляет 7 753,27 рублей.

Главные события в сфере молодежной политики в 2018 году связаны с объявленным в Российской Федерации Годом добровольца (волонтера). Одним из самых масштабных молодежных мероприятий стал фестиваль «ProДобро», в рамках которого состоялся марафон добрых дел, где все желающие учились русскому жестовому языку, внесли свой вклад в развитие благотворительности, приобретая значок «Красная гвоздика» у партнеров фонда «Память поколений», помогли детям с ограниченными возможностями, объединенных Региональной общественной организацией «Солнце на ладони».

С целью формирования базовых знаний о волонтерской деятельности и основных компетенциях добровольца для 70 представителей учащейся и студенческой молодежи проведена первая «Городская школа волонтера».

В рамках слета Ханты-Мансийского местного отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» проведена образовательная сессия «Я доброволец», состоящая из вводного модуля «Лаборатория компетенций добровольца», профилактического модуля «Живи здорово», патриотического модуля «Готов к победам», модуля комплексной безопасности «Учись, применяй, помогай».

Впервые проведен городской молодежный форум «Ханты-Мансийск - территория добра», на котором около 100 добровольцев познакомились с лучшими добровольческими практиками города Ханты-Мансийска, узнали о возможностях участия в благотворительных проектах, не выходя из дома, учились предлагать и продвигать свои идеи и объединяться вместе для добрых дел.

С целью поддержки добровольческих инициатив проведен, ставший традиционным, городской конкурс «Волонтер года». В 2018 году количество участников увеличилось в четыре раза (288 человек в 2018 году, 67 человек в 2017 году).

Сохраняется положительная динамика создания добровольческих объединений. На сегодняшний день на территории города Ханты-Мансийска осуществляют деятельность 28 волонтерских объединений (в 2017 году - 24 объединения).

Волонтеры нашего города оказывают содействие в проведении событийных мероприятий, помогают ветеранам и пожилым людям, занимаются благоустройством памятных мест, пропагандируют здоровый образ жизни, организуют досуг детей из неблагополучных семей, способствует адаптации людей с ограниченными возможностями, проводят различные профилактические мероприятия, не оставляют в беде животных. Количество молодых людей, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в 2018 году составило более 1 500 человек.

В течение года Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр» проведено более 60 городских мероприятий для подростков и молодежи. В том числе традиционные: чемпионат по пантомимическим играм среди молодежи, турниры по игре «Что? Где? Когда?», городской конкурс «Студент года», открытый турнир по Street Workout, форум активных граждан «Молодой политик», церемония чествования молодежи города Ханты-Мансийска и партнеров муниципальной молодежной политики и другие.

Количество молодых горожан, вовлеченных в реализацию проектов и программ в сфере молодежной политики, ежегодно увеличивается. Так, в 2018 году охват молодежи составил более 14 800 человек (2017 год – 14 775 человек).

2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» выделены средства в размере 9 216,9 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 9 216,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 9 216,9 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 9 216,9 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

В рамках данного мероприятия обеспечивается функционирование муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр». Основную сумму расходов составили: выплата заработной платы сотрудникам учреждения, мероприятия по повышению квалификации руководителей и специалистов, уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему, осуществление закупок товаров, работ и услуг, направленных на обеспечение надлежащих организационно-технических и безопасных условий труда для исполнения служебных обязанностей в соответствии с установленными требованиями, на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности.

## 3.23. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 14.10.2013 № 1279 «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Администрация 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 программы:

1. Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска.

2. Совершенствование работы, направленной на применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе.

3. Принятие комплекса мер, направленных на повышение качества профессиональной деятельности муниципального служащего, создание условий должностного роста.

4. Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего.

5. 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.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.23.1.

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»**

| № | Наименование показателей результатов | Ед. изм | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Общее количество размещенных материалов, информаций в средствах массовой информации и в сети Интернет по вопросам кадровой работы, муниципальной службы и антикоррупционной деятельности, количество разработанных методических материалов и внесения изменений в них, разъяснений по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции | единицы | 18 | 27 | 30 | 33 | 37 |
| 2 | Количество проведенных совещаний, конференций, семинаров, "круглых столов", конкурсных мероприятий, по актуальным вопросам для муниципальных служащих и обучающих семинаров муниципального управления | единицы | 10 | 14 | 20 | 15 | 17 |
| 3 | Количество муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входят функции по приему и выдаче документов при предоставлении муниципальных услуг (обратный показатель) | единицы | 51 | 47 | 47 | 43 | 43 |
| 4 | Доля граждан, включенных по результатам конкурсных процедур (аттестации) в кадровый резерв, резерв управленческих кадров, назначенных на вакантные должности в органах местного самоуправления, от штатной численности | проценты | 20 | 24 | 37 | 25 | 25 |
| 5. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в обучении в соответствии с требованиями действующего законодательства | проценты | 27 | 31 | 48 | 32 | 35 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 429 299,6 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 426 578,4 тыс. рублей или 99,4% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.23.1.

**Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей.**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.23.2

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 369 176,2 | 429 299,6 | 426 578,4 | 99,4% |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 217 199,3 | 244 013,7 | 243 318,8 | 99,7% |
| 2 | МКУ «Управление логистики» | 151 976,9 | 185 285,9 | 183 259,6 | 98,9% |

Рисунок 3.23.2.

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей.

Таблица 3.23.3

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»**

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, всего, в том числе: | 369 176,2 | 429 299,6 | 426 578,4 | 99,4% |
| - федеральный бюджет | 8 491,1 | 9 221,0 | 9 221,0 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 9 895,6 | 10 190,1 | 10 098,9 | 99,1% |
| - бюджет города | 350 789,5 | 409 888,5 | 407 258,5 | 99,4% |
| Основное мероприятие «Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 1 752,0 | 2 733,4 | 2 733,4 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 1 752,0 | 2 733,4 | 2 733,4 | 100% |
| Основное мероприятие «Совершенствование работы, направленной на применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе», всего, в том числе: | 0,0 | 156,0 | 156,0 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 156,0 | 156,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Принятие комплекса мер, направленных на повышение качества профессиональной деятельности муниципального служащего, создание условий должностного роста», всего, в том числе: | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего» всего, в том числе: | 241,3 | 119,9 | 119,9 | 100% |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| -окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| -городской бюджет | 241,3 | 119,9 | 119,9 | 100% |
| Основное мероприятие «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 в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» всего, в том числе: | 367 182,9 | 426 165,3 | 423 444,1 | 99,4% |
| -федеральный бюджет | 8 491,1 | 9 221,0 | 9 221,0 | 100% |
| -окружной бюджет | 9 895,6 | 10 190,1 | 10 098,9 | 99,1% |
| -городской бюджет | 348 796,2 | 406 754,2 | 404 124,2 | 99,4% |

Финансирование Программы осуществляется из бюджета города Ханты-Мансийска, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, федерального бюджета и предусматривает расходы на реализацию мероприятий:

- по основному мероприятию «Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска» при плане 2 733,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100% от годового объема.

В данном мероприятии созданы условия в оптимальном соотношении вклада и результативности мероприятий. Одной из задач программных мероприятий является повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска, которая включает в себя обучение (семинары, курсы, конференции и т.д.) муниципальных служащих органов Администрации города Ханты-Мансийска. С целью формирования качественного кадрового состава за отчётный период 117 муниципальных служащих повысили свой профессиональный уровень, в том числе: 104 на курсах повышения квалификации, 12 на семинарах и 1 человек прошел переподготовку. Актуальной тематикой обучения были определены вопросы противодействия коррупции на муниципальной службе, нормотворческой деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, вопросы предупреждения преступлений экстремистской направленности, работе с национальными и религиозными объединениями, воинского учета и бронирования граждан и др.

21-22 мая 2018 года в городе Ханты-Мансийске состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные тенденции развития и совершенствования местного самоуправления на современном этапе» (III ежегодные муниципальные чтения) по теме: «Город – территория безопасности». В работе конференции приняли участие около 500 муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений (в 2017 году приняли участие 250 человек). Дополнительно в рамках конференции было обеспечено обучение в форме семинаров по темам: «Мониторинг коррупционных рисков в муниципальных учреждениях»,«Порядок рассмотрения обращений граждан и организаций».

С целью совершенствования работы, направленной на применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе программные мероприятия позволили обеспечить участие независимых экспертов на 10 заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации города Ханты-Мансийска и урегулированию конфликта интересов.

- по основному мероприятию «Совершенствование работы, направленной на применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе» предусмотрено 156,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятий были обеспечены своевременные разработки и принятие муниципальных правовых актов, внесение в них изменений, в связи с изменениями в законодательстве о муниципальной службе и противодействии коррупции, в соответствии с ежегодными планами работы, разработка методических материалов, разъяснений, ознакомлений по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции. Мониторинг соблюдения муниципальными служащими Администрации города Ханты-Мансийска законодательства по вопросам противодействия коррупции, по результатам проведено 17 совещаний и семинаров.

-по основному мероприятию «Принятие комплекса мер, направленных на повышение качества профессиональной деятельности муниципального служащего, создание условий должностного роста» запланировано 125,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия сформирован кадровый резерв и резерв управленческих кадров, в котором состоит 147 человек, в том числе включенных в отчетном периоде 25, назначено на вакансии по результатам конкурсов – 9 человек.

За отчётный период на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска размещено  
37 материалов, нацеленных на формирование позитивного имиджа муниципального служащего, применения мер по противодействию коррупции на муниципальной службе.

Разработан контент базы резюме и размещен на портале органов местного самоуправления города, при формировании которого у руководителей структур Администрации появится возможность оперативного соискания претендентов на должности, повышения уровня состязательности при проведении конкурсов.

- по основному мероприятию «Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего» при плане 119,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100% от годового объема в том числе:

Одним из направлений данного мероприятия является работа с молодыми специалистами, выпускниками образовательных организаций.  
В отчетном периоде организовано и обеспечено прохождение практики 551 студентам средне-специальных и высших учебных заведений, в Администрации города Ханты-Мансийска, органах Администрации города и муниципальных учреждениях.

Для реализации задачи, направленной на совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего в отчётном периоде успешно проведён «День открытых дверей» (Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 14.03.2013 № 56-р «Об утверждении Положения о проведении Дня открытых дверей в Администрации города Ханты-Мансийска и органах Администрации города Ханты-Мансийска») в органах местного самоуправления города, в котором приняли участие 32 учащихся школ города Ханты-Мансийска. В программе «Дня открытых дверей» были предусмотрены следующие мероприятия: вручение сувенирной продукции участникам Дня открытых дверей, презентация информационных систем, функционирующих в органах местного самоуправления в муниципальном образовании город Ханты-Мансийск, ознакомительные экскурсионные мероприятия с посещением Думы города Ханты-Мансийска, Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальных учреждений и предприятий города Ханты-Мансийска. Было проведено анкетирование учащихся, по результатам которого выявлены степень заинтересованности поступления на муниципальную службу и оценка качества работы муниципальных служащих и работников муниципальных организаций.

Проведен конкурс «Лучший работник в сфере муниципального управления города Ханты-Мансийска 2018 года», в этом году он проводился в новом формате: он объединил как муниципальных служащих, так и работников муниципальных учреждений и предприятий города, которые своим трудом и знаниями внесли существенный вклад в развитие города Ханты-Мансийска, кроме написания работ по соответствующим темам, участники прошли испытания в очном этапе.

- по основному мероприятию «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 в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, создания и осуществления деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» при плане 426 165,3 тыс. рублей кассовое исполнение составило 423 444,1 тыс. рублей или 99,4% от годового объема, в том числе исполнение: 9 221,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 10 098,9 тыс. рублей – субвенции бюджета автономного округа;  404 124,2  тыс. рублей средства городского бюджета, в том числе:

На содержание Администрацией города Ханты-Мансийска и ее структур (органов Администрации города, не являющихся юридическими лицами) - 243 298,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года штатная численность составляет 131 ед., фактическая 120 ед., среднесписочная численность 119 человек.

На содержание МКУ «Управление логистики» 180 145,3 тыс. рублей, штатная численность на конец 2018 года – 121,5 единица, фактическая численность 119 человек.

## 3.24. Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 № 1514 «О муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016 - 2020 годы».

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

Целью муниципальной программы является:

1. Повышение роли предпринимательства в экономике города Ханты-Мансийска, обеспечение продовольственной безопасности;
2. Повышение инвестиционной активности на территории города Ханты-Мансийска;
3. Создание условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий, способствующих развитию предпринимательской деятельности;

2. Популяризация предпринимательской деятельности;

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

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

5. Формирование инвестиционного имиджа города Ханты-Мансийска;

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

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.24.1.

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

| № | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 10 тыс. населения | единиц | 346,0 | 375,0 | 392,8 | 395,3 | 385,3 |
| 2 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в бюджет муниципального образования | % | 20,0 | 21,5 | 28,8 | 21,9 | 27,4 |
| 3 | Доля среднесписочной численности работников (без учета внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без учета внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 11,0 | 15,83 | 26,1 | 16 | 26,9 |
| 4 | Количество муниципальных организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Численность работников списочного состава агропромышленного комплекса | человек | 99 | 102 | 118 | 105 | 125,0 |
| 6 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 55994,7 | 56 218,85 | 71 326,0 | 56 495,0 | 74 608,1 |
| 7 | Производство мяса в живом весе | тонн | 55,6 | 58,7 | 58,0 | 59,6 | 53,9 |
| 8 | Вылов рыбы | тонн | 1289,4 | 1 368,6 | 2 182,0 | 1 409,6 | 829,4 |
| 9 | Производство рыбопродукции | тонн | 1004,0 | 1 024,2 | 980,6 | 1 034,4 | 928,4 |
| 10 | Заготовка продукции дикоросов | тонн | 76,1 | 79,2 | 27,1 | 80,7 | 44,05 |
| 11 | Производство продукции переработки дикоросов | тонн | 16,5 | 17,2 | 2,2 | 17,5 | 8,3 |
| 12 | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям и организациям города) | Млн. рублей | 12391,07 | 12 789,17 | 15 221,2 | 13 041,26 | \* |
| 13 | Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом | человек | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 14 | Доля организаций, охваченных методической помощью по охране труда, от общего количества крупных и средних организаций по данным государственной статистики | % | 58,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

\* Данные статистического наблюдения за 2018 год будут сформированы в октябре 2019 года.

Рисунок 3.24.1.

Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.24.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год  (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 38 204,7 | 24 619,2 | 22 717,7 | 92,3% |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 35 791,1 | 21 464,4 | 20 763,9 | 96,7% |
| 2 | МКУ «Управление логистики» | 1 956,6 | 2 619,5 | 1 418,5 | 54,2% |
| 3 | МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 457,0 | 535,3 | 535,3 | 100% |

Общий объем финансирования на 2018 год составляет 24 619,2 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 15 338,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 9 281,2 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 22 717,7 тыс. рублей или 92,3% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.24.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», тыс. рублей**

Таблица 3.24.3.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год  (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, всего, в том числе: | 38 204,7 | 24 619,2 | 22 717,7 | 92,3% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 28 383,1 | 15 338,0 | 14 932,4 | 97,4% |
| - бюджет города | 9 821,6 | 9 281,2 | 7 785,3 | 83,9% |
| Подпрограмма I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 9 152,2 | 6 304,9 | 5 860,2 | 92,9% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 7 974,1 | 5 066,1 | 4 662,5 | 92% |
| - бюджет города | 1 178,1 | 1 238,8 | 1 197,7 | 96,7% |
| Основное мероприятие «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства», всего, в том числе: | 0,0 | 2 258,6 | 2 238,7 | 99,1% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 1 511,0 | 1 511,0 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 747,6 | 727,7 | 97,4% |
| Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», всего, в том числе: | 8 225,7 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 7 388,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 837,7 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», всего, в том числе: | 0,0 | 4 046,3 | 3 621,5 | 89,5% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 3 555,1 | 3 151,5 | 88,7% |
| - бюджет города | 0,0 | 491,2 | 470,0 | 95,7% |
| Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере образования», всего, в том числе: | 343,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 257,3 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в целях определения приоритетных направлений развития и формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве», всего, в том числе: | 583,5 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 328,8 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 254,7 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Подпрограмма II «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 25 581,9 | 13 674,8 | 12 919,8 | 94,5% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 17 084,4 | 6 574,8 | 6 574,6 | 100% |
| - бюджет города | 8 497,5 | 7 100,0 | 6 345,2 | 89,4% |
| Основное мероприятие «Развитие растениеводства», всего, в том числе: | 0,0 | 39,2 | 39,1 | 99,7% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0 | 39,2 | 39,1 | 99,7% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Развитие рыбохозяйственного комплекса», всего, в том числе: | 24 162,6 | 11 890,0 | 11 635,1 | 97,9% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 16 162,6 | 5 290,0 | 5 289,9 | 100% |
| - бюджет города | 8 000,0 | 6 600,0 | 6 345,2 | 96,1% |
| Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов», всего, в том числе: | 464,8 | 710,3 | 710,3 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 464,8 | 710,3 | 710,3 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 497,5 | 500,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 497,5 | 500,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных», всего, в том числе: | 457,0 | 535,3 | 535,3 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 457,0 | 535,3 | 535,3 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Подпрограмма III «Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе: | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Корректировка (уточнение) документов стратегического развития города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0% |
| Подпрограмма IV«Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе: | 3 470,6 | 3 939,5 | 3 937,7 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 3 324,6 | 3 697,1 | 3 695,3 | 100% |
| - бюджет города | 146,0 | 242,4 | 242,4 | 100% |
| Основное мероприятие: Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений, всего, в том числе: | 392,0 | 399,0 | 398,0 | 99,7% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 246,0 | 250,0 | 249,0 | 99,6% |
| - бюджет города | 146,0 | 149,0 | 149,0 | 100% |
| Основное мероприятие: Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений, всего, в том числе: | 100,6 | 293,0 | 293,0 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 100,6 | 199,6 | 199,6 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 93,4 | 93,4 | 100% |
| Основное мероприятие: Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда, всего, в том числе: | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие: Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска, всего, в том числе: | 2 938,0 | 3 207,5 | 3 206,7 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 2 938,0 | 3 207,5 | 3 206,7 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |

Для достижения целей программы и запланированных показателей были реализованы:

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

В 2018 году на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 6 304,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5 860,2 тыс. рублей или 92,9%, в том числе: 4 662,5 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 1 197,7 тыс. рублей – средства городского бюджета, в том числе по основным мероприятиям:

1. «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства» при плане 2 258,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 238,7 тыс. рублей или 99,1% от годового объема, в том числе исполнение: 1 511,0 тыс. рублей – субсидии бюджета автономного округа; 727,7 тыс. рублей средства городского бюджета в том числе:

На реализацию мероприятия «Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности» приуроченных ко Дню предпринимательства направлено 690,5 тыс. рублей:

- обучающий семинар на тему: «Налоги и неналоговые платежи 2018 года. Принципы оптимизации налоговой нагрузки. Принципы и правила взаимодействия с налоговыми службами». В семинаре приняли участие 28 предпринимателей;

- обучающий семинар на тему: «Эффективные навыки продаж В2В и мастер продаж В2С». Участие приняли 20 предпринимателей;

- обучающий семинар на тему: «Маркетинг в вашем деле от «А до Я». Управление потоком клиентов». В семинаре участие приняли 20 предпринимателей;

- 5 «круглых столов», на которых обсуждались актуальные вопросы и перспективы развития предпринимательской деятельности в городе Ханты-Мансийске, участие приняли 159 предпринимателей;

- VII Конференция представителей малого и среднего предпринимательства города Ханты-Мансийска (25.05.2018). В Конференции участие приняли более 120 предпринимателей.

На реализацию мероприятия «Финансовая поддержка субъектов на создание коворкинг-центров» направлено 1 548,2 тыс. рублей:

- 1 октября 2018 года в городе Ханты-Мансийске открыт первый коворкинг-центр «Старт» с организованными в нем рабочими местами для субъектов малого и среднего предпринимательства (12 мест) и залом для проведения конференций.

1. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» при плане 4 046,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 621,5 тыс. рублей или 89,5% от годового объема, в том числе исполнение: 3 151,5 тыс. рублей – субсидии бюджета автономного округа; 470 тыс. рублей средства городского бюджета в том числе:

В рамках мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды деятельности, определенные муниципальными образованиями» оказана финансовая поддержка по следующим направлениям:

- «Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений» финансовую поддержку получили 7 (семь) субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 904,4 тыс. рублей;

- «Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам» финансовая поддержка оказана одному субъекту малого и среднего предпринимательства в размере 52,4 тыс. рублей;

- «Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов» финансовую поддержку получили 5 (пять) субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 1 182,0 тыс. рублей;

- «Возмещение части затрат на аренду (субарендных) платежей за речные суда (теплоходы), предназначенные для перевозки пассажиров при предоставлении услуг въездного и внутреннего туризма» финансовая поддержка оказана одному субъекту малого и среднего предпринимательства из средств бюджета города в размере 67,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Финансовая поддержка субъектов, осуществляющих деятельность в социальной сфере» финансовая поддержка оказана по следующим направлениям:

- «Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений» финансовую поддержку получили 2 (два) субъекта малого и среднего предпринимательства в размере 306,7 тыс. рублей;

- «Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов» финансовую поддержку получили 3 (три) субъекта малого и среднего предпринимательства в размере 608,7 тыс. рублей;

В рамках мероприятия «Развитие инновационного и молодежного предпринимательства» по направлению «Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества» финансовая поддержка оказана одному субъекту малого и среднего предпринимательства в размере 500 тыс. рублей.

Все заявители осуществляют предпринимательскую деятельность в приоритетных отраслях для города: рыбная промышленность, предоставление туристических услуг, деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (для семейного, молодежного и детского досуга), образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг.

В городе Ханты-Мансийске создан центр молодежного инновационного творчества – «Наше детство».

Осуществляется имущественная поддержка Субъектов путем передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства) на льготных условиях в соответствии с действующим законодательством.

На 01.01.2019 год 7 (семи) субъектам малого и среднего предпринимательства оказана имущественная поддержка (предоставлены в аренду на льготных условиях муниципальные нежилые помещения, общей площадью 896,8 кв. м.

В 2018 году 476 субъектам была оказана информационно-консультационная поддержка. Большинство субъектов малого и среднего предпринимательства интересовали вопросы по методическому сопровождению в части организации своего дела, а также по оказанию финансовой поддержки.

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

В 2018 году на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 13 674,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 12 919,8 тыс. рублей или 94,5%, в том числе: 6 574,6 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 6 345,2 тыс. рублей – средства городского бюджета в том числе:

1. По основному мероприятию «Развитие растениеводства»

На реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 39,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 39,1 тыс. рублей или 99,7%, в том средства бюджета автономного округа.

В 2018 году в рамках реализации мероприятия предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией продукции растениеводства в защищенном грунте ИП ГКФХ «Имаев Р.С.» в размере 39,1 тыс. рублей.

Объем производства продукции растениеводства в натуральном выражении (без учета хозяйств населения) за январь-декабрь 2018 года составил 26,44 тонны (2017 год - 24,85 тонны), в том числе:

– картофель – 17,5 тонны (2017 год – 18,5 тонны);

– овощи – 8,94 тонны (2017 год – 6,35 тонны).

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2018 году по сравнению с 2017 годом связано с ростом производства продукции в защищенном грунте.

1. По основному мероприятию «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

При плане 11 890,0 тыс. рублей исполнение по мероприятию составило 11 635,1 тыс. рублей или 97,9% от плана на год, в том числе 5 289,9 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 6 345,2 тыс. рублей – средства городского бюджета.

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

АО «Рыбокомбинат «Ханты-Мансийский» - 3 350,4 тыс. рублей;

ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат «Ханты-Мансийский» - 522,7 тыс. рублей;

ООО «Иртышские Зори» - 656,7 тыс. рублей;

Община коренных малочисленных народов Севера «ХАТЛ» (Солнце) – 932,3 тыс. рублей;

Община коренных малочисленных народов Севера «Старый Иртыш» - 1 250,1 тыс. рублей;

ООО НП «Урвант» - 577,1 тыс. рублей;

ООО Национальная компания «Ягурь-Ях» - 4 345,8 тыс. рублей;

Уменьшение финансирования на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в 2018 году по отношению к 2017 году на 12 527,5 тыс. рублей, связано с сокращением числа получателей финансовой поддержки, а также объема вылова рыбы и производства пищевой рыбной продукции.

1. По основному мероприятию «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов»

Исполнение по мероприятию составило 710,3 тыс. рублей или 100% от плана на год – средства автономного округа.

В 2018 году предоставлена субсидия на развитие системы заготовки и переработки дикоросов с целью возмещения части затрат на производство продукции глубокой переработки дикоросов, заготовленной на территории автономного округа:

ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат «Ханты-Мансийский» - 109,4 тыс. рублей.

С целью возмещения части затрат на заготовку продукции дикоросов субсидия выплачена следующим получателям:

- Община коренных малочисленных народов Севера «ХАТЛ» (Солнце) – 165,0 тыс. рублей;

- Община коренных малочисленных народов Севера «Старый Иртыш» - 272,0 тыс. рублей;

- ООО «Иртышские Зори» - 163,9 тыс. рублей.

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2018 году по отношению к 2017 году на 245,5 тыс. рублей, связано с тем, что объем заготовки и реализации продукции дикоросов в 2018 году превысил уровень 2017 года почти вдвое.

1. По основному мероприятию «Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска» выделены средства бюджета города в размере 500,0 тыс. рублей. Средства не были использованы.

В целях расширения каналов сбыта отечественной сельскохозяйственной продукции, развития экономических связей, здоровой конкуренции, а также для оптимизации и сдерживания розничных цен, в городе Ханты-Мансийске за январь-декабрь 2018 года проведено 77 ярмарок (за 2017 год – 76 ярмарок), в том числе: 52 ярмарки «Выходного дня» на универсальном рынке «Лукошко», выставка - ярмарка «Резиденция елки», «Праздничная карусель», «Масленица славная – праздник золотой», «Югорский рыбный фестиваль», «Праздник хлеба», «Весенняя ярмарка», «Садовая», Ярмарка ко Дню города, 3 ярмарки «Белорусская ярмарка», праздничная торговая ярмарка, посвященная Дню речника, ярмарка в рамках мероприятия «Пикник-ХМ», «Местных ремесленников», «Школьный базар», «Тюменская осень – 2018», «Югорская ярмарка 2018», «Ежегодный день урожая ХМАО-Югры», IV сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени», «Всероссийская ярмарка», «Югорская ярмарка», «Зимняя сказка», «Новогодняя ярмарка», «Ёлочный базар».

В декабре состоялась XXIII окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». 13 предпринимателей Ханты-Мансийска приняли активное участие и представили свою продукцию на тематической экспозиции «Самаровград». Четверо предпринимателей стали обладателями знака качества «Сделано в Югре» (ИП Гулидова Е.В., ИП Белкин И.А, ИП Кесслер Э.В., ИП Кахнович А.В.).

5. По основному мероприятию «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных»

На реализацию мероприятия направлено 535,3 тыс. рублей или 100% от плана на год.

Муниципальным дорожно-эксплуатационным предприятием осуществляется отлов и утилизация бродячих собак.

Отлов бродячих собак осуществляется в целях обеспечения стабильной, благополучной эпизоотической обстановки в городе Ханты-Мансийске и защиты населения от болезней общих для человека и животных. За 12 месяцев 2018 года утилизировано 404 головы.

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

На реализацию основного мероприятия «Корректировка (уточнение) документов стратегического развития города Ханты-Мансийска» выделены средства из бюджета города в размере 700,0 тыс. рублей, средства не исполнены в связи с несвоевременность представления исполнителями работ, документов для расчётов.

Используя механизмы проектного управления, в целях повышения инвестиционной привлекательности города ведется работа по обеспечению открытости инвестиционного процесса и доступности информации об инвестиционном потенциале города: создан специализированный инвестиционный портал (http://investhm.ru), на котором размещена информация о реализуемых инвестиционных проектах и об имеющихся инвестиционных площадках на территории города.

В рамках реализации утвержденного порядка работы с инвесторами в городе Ханты-Мансийске посредством «одного окна» на инвестиционном портале предусмотрена возможность подать заявку на сопровождение инвестиционного проекта в электронном виде.

Порядок сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории города Ханты-Мансийска устанавливает механизмы взаимодействия органов Администрации города Ханты-Мансийска по комплексному сопровождению инвестиционных проектов.

В 2018 году по результатам рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции муниципальное образование город Ханты-Мансийск вошел в группу сильнейших – группу А «Муниципальные образования с благоприятными условиями развития предпринимательской и инвестиционной деятельности, высоким уровнем развития конкуренции».

Между Администрацией города и Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заключено соглашение о сотрудничестве по вопросам внедрения успешных практик из Атласа успешных муниципальных практик Агентства стратегических инициатив. В рамках данного соглашения, в соответствии с «дорожной картой» по внедрению успешных практик, в отчетном периоде осуществлялся мониторинг результатов внедрения 18 успешных практик.

Внедрение практик позволило снизить административные барьеры при получении ряда муниципальных услуг, сократить срок разрешительных процедур в сфере строительства.

Внедрение проектного управления в деятельность органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска позволило повысить эффективность межведомственного взаимодействия, определить четкое распределение зон ответственности и полномочий каждого участника проектного управления.

В рамках проектного управления Проектным комитетом Администрации города Ханты-Мансийска реализуются муниципальные проекты:

- «Создание системы поддержки функционирования и развития гаражных объединений на территории города Ханты-Мансийска».

- «Создание досугово-туристического комплекса «Парк живых эмоций «Вертикаль» на территории Памятного знака «Первооткрывателям земли Югорской».

- «Создание системы военно-патриотического воспитания детей и молодежи города Ханты-Мансийска».

- «Приведение наружной рекламы в соответствие с архитектурным обликом города Ханты-Мансийска».

- «Комплексное освоение микрорайона «Западный».

Всего в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализуется 9 портфелей проектов, основанных на 12 целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.

В рамках проектного управления на территории города Ханты-Мансийска реализуются 8 портфелей проектов по реализации «12 целевых моделей»:

Так, в соответствии с реализованными мероприятиями «дорожной карты» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Ханты-Мансийске (распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 27.04.2016 №101-р) сокращено:

- количество процедур и сроки прохождения всех разрешительных процедур, необходимых для строительства эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения;

- количество разрешительных процедур до 4 (регистрация заявления, межведомственные запросы, рассмотрение документов, выдача результатов) для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории муниципального образования.

Сроки прохождения разрешительных процедур в сфере строительства значительно сократились, в том числе:

По процедуре получения градостроительного плана земельного участка - с 25 календарных дней в 2017 году до 10 календарных дней в 2018 году;

По процедуре получения технических условий на подключение к инженерным сетям: норматив в среднем – 14 дней, факт – не более 10 рабочих дней в составе получения муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана;

По процедуре получения разрешения на строительство: норматив - 7 рабочих дней снизился до 5 рабочих дней.

Количество дополнительных процедур – 2 (выдача разрешения на производство земляных работ на территории города Ханты-Мансийска – 10 рабочих дней, выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений на территории города Ханты-Мансийска – 10 рабочих дней).

В 2018 году Администрацией города Ханты-Мансийска подписано 2 первых в России концессионных соглашения на строительство общеобразовательных школ «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска», «Средняя общеобразовательная школа на 1056 мест в микрорайоне Учхоз». Инвестиционная емкость заключенных концессионных соглашений составляет 4 991,6 млн. рублей.

Также начата работа по заключению 3-го инвестиционного проекта на основе реализации концессионных соглашений о создании объекта общего образования по частной инициативе инвесторов «II очередь муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» на 600 мест. При этом муниципальным образованием разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы, 23.10.2018 получено заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. Инвестиционная стоимость проекта без расходов на эксплуатацию здания составит 931,1 млн. рублей.

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

В 2018 году на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 3 939,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 937,7 тыс. рублей или 100%, в том числе: 3 695,3 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 242,4 тыс. рублей – средства городского бюджета в том числе:

1. По основному мероприятию «Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений»

Исполнение по мероприятию составило 398,0 тыс. рублей или 99,7% от плана на год, в том числе 249,0 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 149,0 тыс. рублей – средства городского бюджета.

Для работодателей города проведены обучающие семинары по вопросам условий и охраны труда:

- «Новации в области охраны труда  в свете предстоящих изменений в трудовом законодательстве». В семинаре приняли участие 76 представителей организаций;

- «Организация рабочего места специалиста по охране труда». В семинаре приняли участие 74 представителя организаций;

- «Трудовые отношения в 2018 году». В семинаре приняли участие 108 представителей организаций;

- «Обучение навыкам оказания первой помощи». В семинаре приняли участие 99 представителей организаций;

- «Новые правила проведения проверок Государственной инспекцией труда с января 2018». В семинаре приняли участие 111 представителей организаций;

- «Новации в области охраны труда  в свете предстоящих изменений в трудовом законодательстве». В семинаре приняли участие 76 представителей организаций;

- «Новая ответственность за нарушения  в сфере трудовых отношений и охраны труда в 2018 году». В семинаре приняли участие 85 представителей организаций;

- «Грамотный трудовой договор – основа бесконфликтных трудовых отношений». В семинаре приняли участие 98 представителей организаций.

2. По основному мероприятию «Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений»

Исполнение по мероприятию составило 293 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе 199,6 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 93,4 тыс. рублей – средства городского бюджета.

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2018 году по отношению к 2017 годом на 192,4 тыс. рублей связано с приобретением литературы по вопросам трудовых отношений в целях методического руководства служб охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск.

Приобретена литература по вопросам трудовых отношений в количестве 1000 экземпляров:

ГОСТ 12.0.004-2015. «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» (100 экземпляров);

«Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда» (100 экземпляров);

«Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (100 экземпляров);

«Справочник специалиста по охране труда» (100 экземпляров);

«Охрана труда в учреждениях образования. Безопасность образовательного процесса» (50 экземпляров);

«Типовое положение о системе управления охраной труда» (100 экземпляров);

«Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве» (100 экземпляров);

«Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве» (100 экземпляров);

«Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Алгоритм расследования несчастных случаев на производстве» (100 экземпляров);

«Сборник форм документации по охране труда и трудовому законодательству в организации» (50 экземпляров);

«Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» (100 экземпляров).

Разработано и изготовлено 4 методических пособия в количестве 620 экземпляров:

- брошюра «Ответы на актуальные вопросы трудового законодательства» (160 экземпляров);

- брошюра «Анализ информаций о состоянии условий и охраны труда организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Ханты-Мансийска за 2017 г.» (160 экземпляров);

- лифлет «Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (150 экземпляров);

- лифлет «Срочный трудовой договор» (150 экземпляров).

Литература по вопросам трудовых отношений и полиграфическая продукция распространена среди работодателей города Ханты-Мансийска на семинарах по вопросам условий и охраны труда.

3. По основному мероприятию «Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда»

Исполнение по мероприятию составило 40,0 тыс. рублей или 100% от плана на год – средства автономного округа.

В соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 11.03.2016 №238 проведен ежегодный смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда в организациях города Ханты-Мансийска. В конкурсе приняли участие 19 организаций.

По результатам рассмотрения представленных пакетов документов по номинации «Лучшая организация работы в области охраны труда среди организаций производственной сферы» принято решение присудить призовые места участникам смотра-конкурса набравших наибольшее количество баллов:

I – место – МБУ «ГОРСВЕТ»

II – место – АО «Юграавиа»

III – место – ООО «Газпромнефть-Хантос»

По результатам рассмотрения представленных пакетов документов по номинации «Лучшая организация работы в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы» принято решение присудить призовые места участникам смотра-конкурса набравших наибольшее количество баллов:

I – место – МБУДО «МУК»

II – место – БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская городская клиническая станция скорой медицинской помощи»

III – место – МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»

В соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 23.07.2018 №715 26.07.2018 проведен конкурс «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», в котором приняли участие 10 работников организаций города Ханты-Мансийска.

Наилучший результат в соответствии с критериями оценки конкурса показал Курбанов В.Ш. начальник отдела охраны труда ОАО «ЮТЭК-Региональные сети», которому присуждено 1 место и звание победителя Конкурса.

Призерами Конкурса, показавшими второй результат является Чигарев С.А. тренер БУ ХМАО - Югры «Центр адаптивного спорта» и третий результат Куприянов А.В. главный специалист группы взрыво-технических работ отдела организации подготовки и применения поисково-спасательных формирований КУ ХМАО - Югры «Центроспас-Югория», которым присуждены 2 и 3 место соответственно.

Церемония награждения победителей и призеров конкурсов состоялась 24 августа 2018 год на городском семинаре «Грамотный трудовой договор - основа бесконфликтных трудовых отношений», организованного для работодателей города Ханты-Мансийска.

Информация об итогах проведенного смотра-конкурса была размещена на официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска.

4. По основному мероприятию «Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска»

Исполнение по мероприятию составило 3 206,7 тыс. рублей или 100% от плана на год – средства автономного округа.

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

Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений, публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений, организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда – проведение этих мероприятий осуществляется в целях совершенствования системы охраны труда работников, повышения заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда работникам, в развитии современных форм и методов работы по улучшению условий труда, активизации профилактической работы по предупреждению и снижению уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний, что напрямую влияет на целевые показатели программы.

## 4. Непрограммные расходы

Непрограммные направления расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год 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 4.1.

**Структура непрограммных расходов бюджета города Ханты-Мансийска**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления расхода | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего непрограммных расходов, в том числе: | 45 400,7 | 40 231,1 | 39 405,5 | 97,9% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 45 400,7 | 40 231,1 | 39 405,5 | 97,9% |
| «Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска, депутатов Думы города Ханты-Мансийска и Счетной палаты Думы города Ханты-Мансийска» | 45 400,7 | 40 231,1 | 39 405,5 | 97,9% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 45 400,7 | 40 231,1 | 39 405,5 | 97,9% |

Общий объем бюджетных ассигнований непрограммных расходов направлен на функционирование Думы города Ханты-Мансийска, депутатов Думы города Ханты-Мансийска и Счетной палаты Думы города Ханты-Мансийска.

## 5. Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год (дефицит бюджета)

По итогам исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год сложился дефицит в сумме 42 849,6 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2019 года составил 170 000,0 тыс. рублей. В течение 2018 года возвращён кредит в бюджет ХМАО-Югры в сумме 120 000,0 тыс. рублей. Привлечен кредит из бюджета ХМАО-Югры в сумме 170 000,0 тыс. рублей. Уплачены проценты за пользование кредитными средствами в бюджет ХМАО-Югры в сумме 5 524,9 тыс. рублей.

Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска на 1 января 2019 года составило 42 849,6 тыс. рублей, из которых:

(+) 170 000, тыс.руб.- получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации;

(-) 120 000,0 тыс. рублей - погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации;

(+) 125,2 тыс. рублей - возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны;

(-) 7 275,6 тыс. рублей – изменение остатков средств на счетах.

## 6. Информация о выполнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнении работ)

В целях создания условий для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений в 2018 году, была продолжена работа по обеспечению взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями.

В 2018 году муниципальные задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) формировались на основе общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами   
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска), в том числе при осуществлении переданных полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

В 2018 году финансирование муниципальных заданий осуществлялось на основании Общероссийского и Регионального перечней муниципальных услуг и работ с детализацией по 14 муниципальным услугам и 26 муниципальным работам.

По данным совокупной оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий, основанной на показателях достижения объема и качества оказания услуг (выполнения работ), полноты и эффективности использования бюджетных средств и охвата потребителей услуги (работы) муниципальные задания по итогам года выполнены в среднем на 101%.

Сведения о выполнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) представлены в Приложении 6 к Пояснительной записке.