**Муниципальная программа** **«Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1324 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска»

Общий объем финансирования на 2024 год составляет 1 426 409,2 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 1 404 361,7 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 111 716,2 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 1 292 645,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска» осуществляли следующие ответственные исполнители:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 1 383 723,4 | 1 426 409,2 | 1 404 361,7 | 98,5% |
| 1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 393 094,4 | 503 268,4 | 502 773,3 | 99,9% |
| 2 | МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 749 966,4 | 804 074,7 | 789 862,1 | 98,2% |
| 3 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска,  | 15 801,9 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 4 | МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 224 860,7 | 119 066,1 | 111 726,3 | 93,8% |

 Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска» по источникам финансирования и основным мероприятиям:

 (тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год  |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, всего, в том числе:  | 1 383 723,4 | 1 426 409,2 | 1 404 361,7 | 98,5% |
| - федеральный бюджет  | 9 013,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 118 658,8 | 111 716,3 | 111 716,2 | 100% |
| - бюджет города | 1 256 051,6 | 1 314 692,9 | 1 292 645,5 | 98,3% |
| Подпрограмма «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство» | 1 173 587,1 | 1 295 480,9 | 1 273 433,4 | 98,3% |
| - бюджет автономного округа  | 36 218,9 | 37 444,1 | 37 444,0 | 100% |
| - бюджет города | 1 137 368,2 | 1 258 036,8 | 1 235 989,4 | 98,2% |
| Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры» всего, в том числе: | 316 900,9 | 336 467,4 | 335 635,1 | 99,8% |
| - бюджет города | 316 900,9 | 336 467,4 | 335 635,1 | 99,8% |
| Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» всего, в том числе: | 53 015,9 | 79 943,1 | 79 943,0 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 30 772,4 | 32 046,3 | 32 046,2 | 100% |
| - бюджет города | 22 243,5 | 47 896,8 | 47 896,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них» всего, в том числе: | 421 677,5 | 491 942,6 | 486 041,6 | 98,8% |
| - бюджет города | 421 677,5 | 491 942,6 | 486 041,6 | 98,8% |
| Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города» всего, в том числе: | 381 992,8 | 387 127,8 | 371 813,7 | 96,0% |
| - бюджет автономного округа  | 5 446,5 | 5 397,8 | 5 397,8 | 100% |
| - бюджет города | 376 546,3 | 381 730,0 | 366 415,9 | 96% |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | 210 136,3 | 130 928,3 | 130 928,3 | 100% |
| - федеральный бюджет | 9 013,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 82 439,9 | 74 272,2 | 74 272,2 | 100% |
| - бюджет города | 118 683,4 | 56 656,1 | 56 656,1 | 100% |
| Основное мероприятие «Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону» всего, в том числе: | 0,0 | 54 512,1 | 54 512,1 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 43 609,7 | 43 609,7 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 10 902,4 | 10 902,4 | 100% |
| Основное мероприятие «Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобретенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей, аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Ханты-Мансийска» всего, в том числе: | 0,0 | 3 425,8 | 3 425,8 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 3 425,8 | 3 425,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов» всего, в том числе: | 0,0 | 1 061,1 | 1 061,1 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 1 061,1 | 1 061,1 | 100% |
| Основное мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска» всего, в том числе: | 0,0 | 1 272,4 | 1 272,4 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 1 272,4 | 1 272,4 | 100% |
| Основное мероприятие «Корректировка (актуализация) программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска»» всего, в том числе: | 0,0 | 1 187,0 | 1 187,0 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 1 187,0 | 1 187,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» всего, в том числе: | 0,0 | 35 603,1 | 35 603,1 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 30 662,5 | 30 662,5 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 4 940,6 | 4 940,6 | 100% |
| Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция (капитальный ремонт) инженерных сетей» | 0,0 | 33 866,8 | 33 866,8 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 33 866,8 | 33 866,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» всего, в том числе: | 96 308,6 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 94 308,6 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе: | 113 827,7 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет  | 9 013,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 80 439,9 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 24 374,8 | 0,0 | 0,0 | 0% |

Исполнение расходов в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

Подпрограмма «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство»

1. Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры» в том числе:

- предоставление субсидий из бюджета города Ханты-Мансийска в целях возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в сумме 1 381,4 тыс. рублей;

- организация и проведение двух конкурсов в области жилищного хозяйства на звание: «Образцовый дом» и «Лучшая управляющая организация» в сумме 573,0 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение функций и полномочий органов местного самоуправления Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска в сумме 91 635,2 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности для выполнения функций и полномочий, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» в сумме 103 306,3 тыс. рублей;

- предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Управление по эксплуатации служебных зданий» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 138 739,2 тыс. рублей.

1. Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» в том числе:

 - возмещение недополученных доходов, связанных с реализацией сжиженного газа населению города Ханты-Мансийска по социально-ориентированным тарифам в сумме 32 046,2 тыс. рублей – средства автономного округа;

 - предоставление субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате продажи населению услуг бань в результате регулирования цены в сумме 22 028,8 тыс. рублей;

 - предоставление субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием населению города Ханты-Мансийска услуг по водоснабжению и вывозу жидких бытовых отходов в сумме 3 999,0 тыс. рублей;

 - предоставление субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска в связи с эффективным решением вопросов местного значения города Ханты-Мансийска в сумме 21 869,0 тыс. рублей.

 3. Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них»

- реализация мероприятий по содержанию и ремонту дорог и объектов дорожного хозяйства (тротуаров, водо-пропусков, светофоров, водосточных канав, пандусов, поручней, бордюров и пр.) в сумме 486 041,6 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска.

4. Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города» в том числе:

- реализация мероприятий на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в сумме 9 668,2 тыс. рублей, в том числе 204,4 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, средства бюджета города Ханты-Мансийска 9 463,8 тыс. рублей;

- организация мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в сумме 4 559,5 тыс. рублей средства бюджета автономного округа;

- содержание и ремонт неразграниченных внутриквартальных площадей и проездов в сумме 38 596,7 тыс. рублей;

- содержание объектов внешнего благоустройства в сумме 61 408,1 тыс. рублей;

- содержание зеленого хозяйства, парковой зоны и городских лесов в сумме 28 873,4 тыс. рублей;

- обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории города Ханты-Мансийска при плане 85 199,3 тыс. рублей исполнение в сумме 78 655,2 тыс. рублей, что составляет 92,3% в связи с переносом сроков выполнения работ на 2025 год;

- отлов, содержание и регулирование численности животных на территории города Ханты-Мансийска в сумме 18 943,6 тыс. рублей в том числе средства из бюджета автономного 633,9 тыс. рублей;

- субсидии 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 в сумме 67 802,7 тыс. рублей;

 - субсидии 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 32 202,6 тыс. рублей;

- выполнены работ по содержанию городских кладбищ, оказаны услуги по транспортированию тел (останков) умерших (погибших) на территории города Ханты-Мансийска на сумму 14 554,8 тыс. рублей;

- обеспечение и организация работ (услуг) по праздничному оформлению и содержанию ледовых городков, новогодних елок, санитарному содержанию мест отдыха и массового пребывания гостей и жителей административного центра автономного округа при проведении городских праздников в сумме 16 232,9 тыс. рублей;

- организация и проведение ежегодного городского конкурса на звание «Самый благоустроенный двор» и ежегодного экологического конкурса «Кедровая ветвь» в сумме 316,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

 В рамках реализации подпрограммы были исполнены основные мероприятия:

- ежегодный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и электроснабжения в жилищном фонде для подготовки к осенне-зимнему периоду в сумме 54 512,1 тыс. рублей, в том числе средства автономного круга 43 609,7 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 10 902,4 тыс. рублей;

- формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобретенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей, аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Ханты-Мансийска в сумме 3 425,8 тыс. рублей;

- переключение муниципального жилищного фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов в сумме 1 061,1 тыс. рублей;

- актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схем теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения муниципального образования город Ханты-Мансийск и корректировка (актуализация) программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска» в сумме 2 459,4 тыс. рублей;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сумме 35 603,1 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа 30 662,5 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 4 940,6 тыс. рублей;

- проектирование, строительство, реконструкция (капитальный ремонт) инженерных сетей в сумме 33 866,8 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска.

Общий объем бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности по муниципальной программе составил 94 124,9 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска. Указанные средства направлены на реализацию полномочий в области капитального строительства объектов.