ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Отчёт об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска

за 2016 год

Оглавление

1. Основные параметры отчёта об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год 4

2. Доходы бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год 6

3. Расходы бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год 26

3.1. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» 30

3.2. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" 35

3.3. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 43

3.4. Муниципальная программа "Дети-сироты" 51

3.5. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске». 56

3.6. Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» 68

3.7. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 81

3.8. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" 105

3.9. Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска " 113

3.10. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" 119

3.11. Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 127

3.12. Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 140

3.13. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска " 155

3.14. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" 162

3.15. Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" 167

3.16. Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска" 173

3.17. Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске" 177

3.18. Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска " 188

3.19. Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 198

3.20. Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 205

3.21. Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей" 210

3.22. Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" 214

3.23. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске".....223

3.24. Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" 231

4. Непрограммные расходы.....248

5. Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год (профицит бюджета) 252

6. Информация о выполнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнении работ).....253

Приложения:

Приложение 1. Анализ исполнения доходной части бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год в сопоставлении с первоначально утверждёнными показателями.

Приложение 2. Анализ исполнения расходной части бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утверждёнными показателями

Приложение 3. Анализ расходов бюджета города на реализацию муниципальных программ в сравнении с первоначально утверждёнными показателями

Приложение 4 к Пояснительной записке. Сведения о выполнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнении работ)

1. Основные параметры отчёта об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год

Отчёт об исполнении бюджета за 2016 год подготовлен в соответствии со статьями 264.1 и 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Ханты-Мансийска № 296-VРД от 29.10.2012 «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске» (с изменениями от 30.09.2013 № 419 -V РД, от 31.10.2014 № 553 - V РД, от 30.03.2015 № 638-V РД, от 30.10.2015 № 713-V РД, от 25.07.2016 N 838-V РД).

Отчёт об исполнении бюджета города за 2016 год составлен в соответствии с приказом с Министерства Финансов Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. N 191-н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

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

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

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

Бюджетная политика города Ханты-Мансийска в 2016 году, как и в предыдущие годы, была ориентирована на обеспечение безусловного исполнения принятых расходных обязательств муниципального образования при сохранении социальной и экономической стабильности, улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, повышение эффективности расходов бюджета города при сохранении качества предоставляемых муниципальных услуг, повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.

Таблица 1.1.

Динамика основных параметров исполнения бюджета города Ханты-Мансийска

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Исполнение 2015 года	Уточнённый план 2016 года	Исполнение 2016 года	% исполнения
Доходы бюджета города, в том числе:	7 288 466,1	7 775 548,9	7 791 888,2	100,2%
Налоговые доходы	2 540 244,6	2 642 915,3	2 658 103,7	100,6%
Неналоговые доходы	255 804,1	254 936,1	273 051,1	107,1%
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов	4 492 417,4	4 877 697,5	4 860 733,4	99,7%
Расходы бюджета города	7 423 532,0	7 775 548,9	7 671 065,9	98,7%
Дефицит (-), профицит (+)	-135 065,9	-	120 822,3	

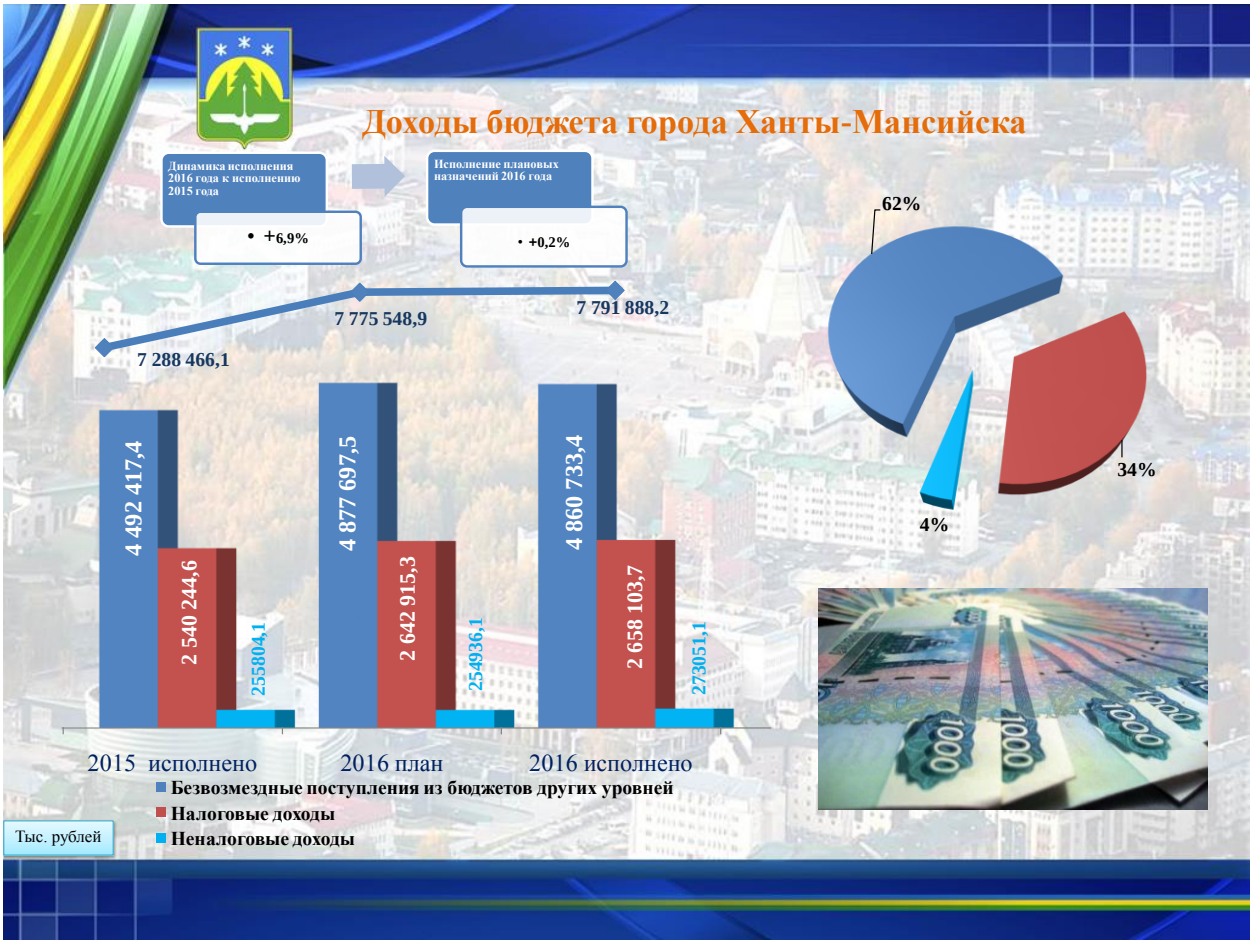
Рисунок 1.1.

2. Доходы бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год

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

В 2016 году в бюджет города Ханты-Мансийска поступили доходы в сумме **7 791 888,2 тыс. рублей** при уточнённом плане на 2016 год в сумме **7 775 548,9 тыс. рублей**, тем самым годовые назначения исполнены на **100,2 %.**

Рисунок 2.1.



За отчётный период собственные доходы бюджета города сложились из:

- налоговых доходов, поступивших в сумме **2 658 103,7 тыс. рублей**, их удельный вес в структуре доходов бюджета составил 34,1 %;

- неналоговых доходов в сумме **273 051,1 тыс. рублей**, занимающих в структуре бюджета 3,5 %;

- безвозмездных поступлений в сумме **4 860 733,4 тыс. рублей** (в том числе возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в сумме - 10 642,6 тыс. рублей), занимающих 62,4 % в структуре доходов бюджета города.

Таблица 2.1.

Доходы бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование	**Исполнено в 2015 году**	**План на 2016 год**	**Исполнено в 2016 году**	**% исполнения плана**
Налог на доходы физических лиц	1 992 604,4	2 136 174,9	2 141 071,7	100,2%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	32 299,8	23 451,2	23 952,4	102,1%
Налоги на совокупный доход	391 923,1	366 928,8	375 141,5	102,2%
в том числе:		-		
УСНО	265 545,3	*245 134,8*	251 676,7	102,7%
ЕНВД	107 843,4	*102 950,0*	103 001,0	100,0%
ЕСХН	88,9	*168,1*	167,8	99,8%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	18 445,5	*18 675,9*	20 296,0	108,7%
Налоги на имущество	94 455,3	78 425,3	79 328,6	101,2%
в том числе:		-		
Налог на имущество физических лиц	16 968,5	*10 010,1*	10 257,1	102,5%
Земельный налог	77 486,8	*68 415,2*	69 071,5	101,0%
Государственная пошлина, сборы	28 937,2	37 932,2	38 606,6	101,8%
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам	24,8	2,9	2,9	100,0%
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности	124 589,3	132 751,1	145 211,3	109,4%
Платежи за пользование природными ресурсами	5 630,1	6 380,0	6 435,7	100,9%
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства	17 784,6	21 442,4	21 907,6	102,2%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	43 641,9	44 563,3	48 274,3	108,3%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	66 320,1	49 451,3	50 963,7	103,1%
Прочие неналоговые доходы	- 2 161,9	348,0	258,5	74,3%
Итого собственные доходы без учёта безвозмездных поступлений	**2 796 048,7**	**2 897 851,4**	**2 931 154,8**	**101,1%**
в числе собственных доходов -	2 540 244,6	2 642 915,3	2 658 103,7	100,6%

Наименование	Исполнено в 2015 году	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения плана
налоговые доходы				
в числе собственных доходов - неналоговые доходы	255 804,1	254 936,1	273 051,1	107,1%
Безвозмездные поступления	**4 492 417,4**	**4 877 697,5**	**4 860 733,4**	**99,7%**
Дотации	385 217,0	257 659,5	257 659,5	100,0%
Субсидии	1 665 303,3	2 142 113,8	2 128 515,1	99,4%
Субвенции	2 433 460,3	2 480 556,0	2 477 191,2	99,9%
Иные межбюджетные трансферты	9 947,2	7 810,8	7 810,2	100,0%
Прочие безвозмездные	250,0	200,0	200,0	100,0%
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	- 1 760,4	-10 642,6	- 10 642,6	
ВСЕГО ДОХОДОВ	**7 288 466,1**	**7 775 548,9**	**7 791 888,2**	**100,2%**

Решением Думы города Ханты-Мансийска от 18.12.2015 года «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2016 год» утверждены доходы бюджета города в сумме 6 291 084,5 тыс. рублей, фактически по итогам 2016 года в доход бюджета города поступили средства в сумме 7 791 888,2 тыс. рублей, в том числе по источникам доходов:

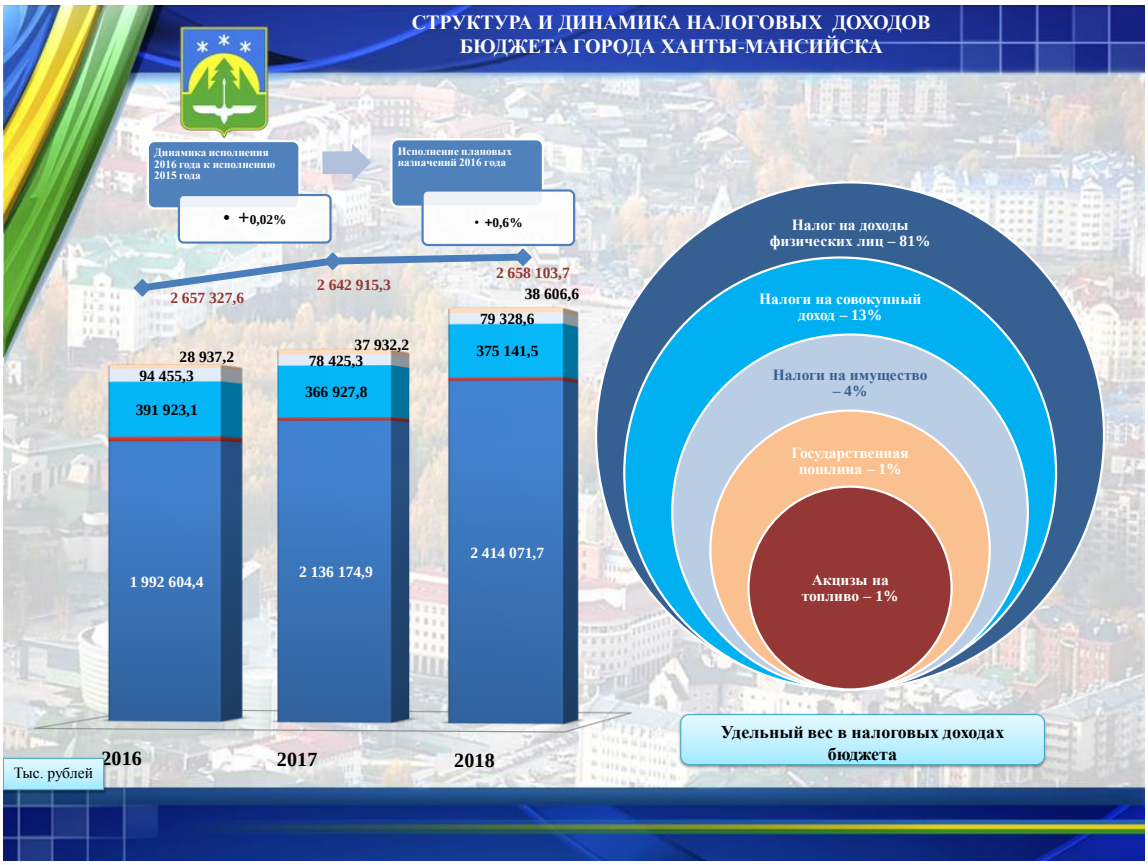
Наименование	Утвержденный план на 2016 год (РД 763 -V РД от 18.12.2015)	Уточненный план на 2016 год (РД № 66-VI РД от 20.12.2016)	Исполнено за 2016 год	% исполнения уточнённого плана на 2016 год (РД № 66-VI РД от 20.12.2016)	% исполнения первоначально утверждённого плана (РД 763 -V РД от 18.12.2015)
Собственные доходы без учёта безвозмездных поступлений, в том числе:	2 907 310,1	2 897 851,4	2 931 154,8	101,1%	100,8%
налоговые доходы	2 657 327,6	2 642 915,3	2 658 103,7	100,6%	100,0%
неналоговые доходы	249 982,5	254 936,1	273 051,1	107,1%	109,2%
Безвозмездные поступления	3 383 774,4	4 877 697,5	4 860 733,4	99,7%	143,6%
ВСЕГО ДОХОДОВ	6 291 084,5	7 775 548,9	7 791 888,2	100,2%	123,9%

Анализ исполнения доходной части бюджета города за 2016 год в сопоставлении с первоначально утверждёнными показателями представлен в приложении 1 к Пояснительной записке.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налоговые доходы поступили в сумме **2 658 103,7 тыс. рублей**, что составляет 100,6% выполнения плана на 2016 год. В 2015 году налоговые доходы поступили в сумме 2 540 244,6 тыс. рублей, таким образом, поступления 2016 года выше поступлений предыдущего периода на 4,6%. В структуре собственных доходов бюджета города Ханты-Мансийска налоговые доходы составили 90,7 %.

Рисунок 2.2.



Налог на доходы физических лиц, занимающий в структуре налоговых доходов 80,5%, поступил в сумме **2 141 071,7 тыс. рублей**, что выше поступлений прошлого года на 7,5 %. Рост поступлений в 2016 году связан с увеличением норматива отчислений налога в бюджет города с 43,1% в 2015 году до 46,3 %. В сопоставимых условиях 2016 года увеличение поступлений налога составило 524,6 тыс. рублей или 0,02%.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации поступили в сумме **23 952,4 тыс. руб.,** плановые назначения на 2016 год выполнены на 102,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение поступлений акцизов на топливо на 25,8%, в связи с уменьшением дифференцированного норматива отчисления в бюджет города Ханты-Мансийска с 0,7802% в 2015 году до 0,4129% в 2016 году.

Плановые назначения по поступлению **налогов на совокупный доход**, входящих в структуру налоговых доходов, исполнены на 102,2 %, при плане 366 928,8 тыс. рублей поступило **375 141,5 тыс. рублей**, в том числе по налогам:

- **налоги, взимаемые в связи с применением упрощенной системы налогообложения** при плане 245 134,8 тыс. рублей поступили в размере **251 676,7 тыс. рублей**, что составляет 102,7% от плана на 2016 год, по отношению к 2015 году отмечено снижение поступлений данного налога на 5,2%;

- **единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности** при плане 102 950,0 тыс. рублей поступил в сумме **103 001,0 тыс. рублей**, что составляет 100,0 % от плана на 2016 год, по отношению к 2015 году отмечено снижение поступлений данного налога на 4,5% в связи с переходом налогоплательщиков на патентную систему налогообложения;

- **единый сельскохозяйственный налог** при плане 168,1 тыс. рублей поступил в размере **167,8 тыс. рублей**, что составляет 99,8% от плана на 2016 год, по отношению к 2015 году отмечен рост поступлений данного налога на 88,8%;

- **налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** при плане 18 675,9 тыс. рублей поступил в сумме **20 296,0 тыс. рублей,** что составляет 108,7 % от плана на 2016 год, по отношению к 2015 году отмечено увеличение поступлений данного налога на 10,0%, за счет увеличения количества налогоплательщиков, перешедших с ЕНВД.

Плановые назначения поступлений **налогов на имущество**, входящих в структуру налоговых доходов исполнены на 101,2%, при плане 78 425,3 тыс. рублей, поступило **79 328,6 тыс. рублей**, в том числе по налогам:

- **налог на имущество физических лиц** при плане 10 010,1 тыс. рублей поступил в размере **10 257,1 тыс. рублей,** что составляет 102,5% от плана на 2016 год, по отношению к 2015 году поступления данного налога снизились на 39,6%. Данное снижение обусловлено тем, что в городе Ханты-Мансийске с 1 января 2015 года налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения. При этом в целях снижения налоговой нагрузки на граждан Налоговым кодексом РФ предусмотрен особый порядок расчета налога в переходный 4-х летний период, к налоговой базе первого налогового периода (2015 год) применяется коэффициент равный 0,2;

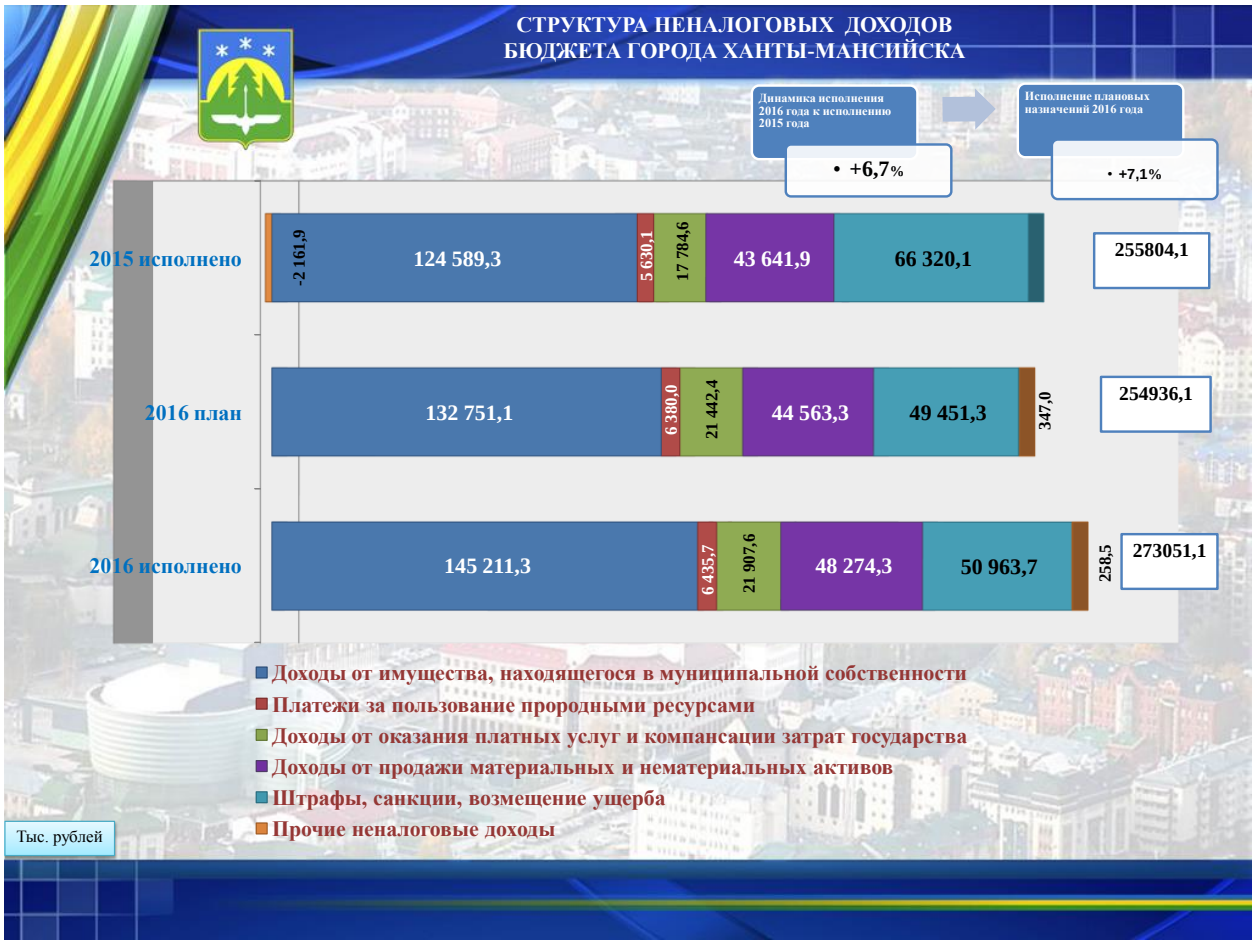
- **земельный налог** при плане 68 415,2 тыс. рублей поступил в размере **69 071,5 тыс. рублей,** что составляет 101,0 % от плана на 2016 год, по отношению к 2015 году отмечено снижение поступлений данного налога на 10,9% или на 8 415,3 тыс. рублей в связи с уплатой налогоплательщиками в первом полугодии 2015 года задолженности прошлых лет.

Государственная пошлина поступила в сумме **38 606,6 тыс. рублей**, годовой план исполнен на 101,8%. По сравнению с 2015 годом произошло увеличение поступлений на 33,4% за счет увеличения поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Неналоговые доходы в 2016 году поступили в сумме **273 051,1 тыс. рублей,** плановые назначения 2016 года выполнены на 107,1%. По отношению к 2015 году, отмечается увеличение поступлений неналоговых доходов на 6,7%. В структуре собственных доходов бюджета города неналоговые доходы составили 9%.

Рисунок 2.3.



Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности поступили в сумме **145 211,3 тыс. рублей**, что составляет 109,4% от плана, установленного на 2016 год. По отношению к прошлому году по данным доходам отмечается увеличение поступлений на 20 622,0 тыс. руб. или 16,6%, это связано с поступлением в доход просроченной задолженности прошлых лет за использование муниципального имущества.

Таблица 2.2.

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

(тыс. рублей)

Наименование показателя	2015 год исполнение	2016 год план	2016 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	1 427,00	1 226,63	1 226,63	100,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	19,04	0,00	4,00	
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)	87 997,33	106 180,00	113 960,58	107,3
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	2 892,89	935,82	935,82	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)	32 253,03	24 408,63	29 084,28	119,2

Платежи за пользование природными ресурсами на 1 января 2017 года поступили в сумме **6 435,7 тыс. рублей**. Плановые назначения 2016 года исполнены на 100,9%. По отношению к 2015 году отмечается увеличение поступлений на 805,6 тыс. руб. или 14,3%.

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 385,2 тыс. рублей;

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами в сумме 11,7 тыс. рублей;

- плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в сумме 1 164,5 тыс. рублей;

- плата за размещение отходов производства и потребления в сумме 4 784,3 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме **21 907,6 тыс. рублей**. Плановые назначения 2016 года исполнены на 102,2%. Поступления 2016 года больше поступлений 2015 года на 4 123,0 тыс. рублей или 23,2%, увеличение произошло за счет роста возврата дебиторской задолженности прошлых лет по ФСС.

В составе доходов по данному направлению учтено поступление родительской платы в качестве компенсации расходов бюджета города на оплату проезда групп детей на отдых и оздоровление в республику Болгария в сумме 15 461,1 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме **48 274,3 тыс. рублей**, что составило 108,3% от установленного плана на 2016 год. По отношению к аналогичному периоду 2015 года доходы увеличились на 4 632,4 тыс. рублей или на 10,6%.

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 2015 году	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	9 489,4	10 600,0	11 026,5	104,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	1 009,7	942, 4	3 920,6	
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	33 142,8	33 020, 9	33 327 ,3	100,9
ИТОГО	43 641,9	44 563,3	48 274,4	108,3

По **штрафам, санкциям** поступили средства в сумме 50 **963,7 тыс. рублей**, что составило 103,1% от планового показателя на 2016 год. По отношению к 2015 году происходит уменьшение поступлений в сумме 15 356,4 тыс. руб. или на 23,2%, в связи с уменьшением поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах; сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде; за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Таблица 2. 4.

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

(тыс. рублей)

Главный администратор доходов, наименование платежей	Исполнено в 2015 году	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения плана
Дума города Ханты-Мансийска	35	0	0	
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	35	0	0	
Администрация города Ханты-Мансийска	**1 045**	**1 200**	**1 215**	101
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов	123	400	400	100
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	922	800	815	102
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	**37 917**	**25 064**	**25 327**	101
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах	18 837	11 600	11 820	102
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях	19	12	12	100
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе	150	50	50	100
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды	9 540	9 806	9 847	100

Главный администратор доходов, наименование платежей	Исполнено в 2015 году	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения плана
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	280	293	293	100
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов	7 439	0	0	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	700	0	2	
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	952	3 303	3 303	100
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу- Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу	**90**	**530**	**530**	100
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	90	530	530	100
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	**816**	**65**	**65**	100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов	619	1	1	100
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	197	64	64	100
Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству	**341**	**787**	**794**	101
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира	13	10	5	50
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов	107	57	57	100
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	4	0	0	
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	217	720	732	102
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам	**67**	**185**	**198**	107
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	24	105	105	100
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	7	0	11	

Главный администратор доходов, наименование платежей	Исполнено в 2015 году	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения плана
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	36	80	82	103
Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу- Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта	**28**	**10**	**18**	180
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды	1	0	**0**	
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	27	10	18	180
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	**626**	**874**	**874**	100
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	626	874	874	100
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	**5 534**	**1 284**	**1 570**	122
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции	14	30	208	693
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции	10	67	72	107
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды	100	60	60	100
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	5 050	627	704	112
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	51	0	0	
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	309	500	526	105
Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе Югре	**0**	**811**	**833**	103

Главный администратор доходов, наименование платежей	Исполнено в 2015 году	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения плана
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	0	806	828	103
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	0	5	5	100
Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	**401**	**0**	**0**	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	401	0	0	
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре	**136**	**170**	**181**	106
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	136	170	181	106
Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу	**1 614**	**1 270**	**1 101**	87
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции	1 620	1 270	1 101	87
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	-6	0	0	
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре	**93**	**0**	**3**	
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	93	0	3	
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	**120**	**88**	**89**	101
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	120	88	89	101
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	**104**	**75**	**66**	88

Главный администратор доходов, наименование платежей	Исполнено в 2015 году	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения плана
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	104	75	66	88
Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	**1 778**	**1 459**	**1 560**	107
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации	971	500	523	105
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	11	35	39	111
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно- кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	796	800	874	109
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	0	124	124	100
Межмуниципальный Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Ханты-Мансийский"	**2 668**	**4 388**	**4 488**	102
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов	0	0	37	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	1	0	0	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов	-451	45	45	100
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	1 331	1 300	1 335	103
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	1 765	498	483	97
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	22	2 545	2 588	102
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	**173**	**59**	**59**	100
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	173	59	59	100

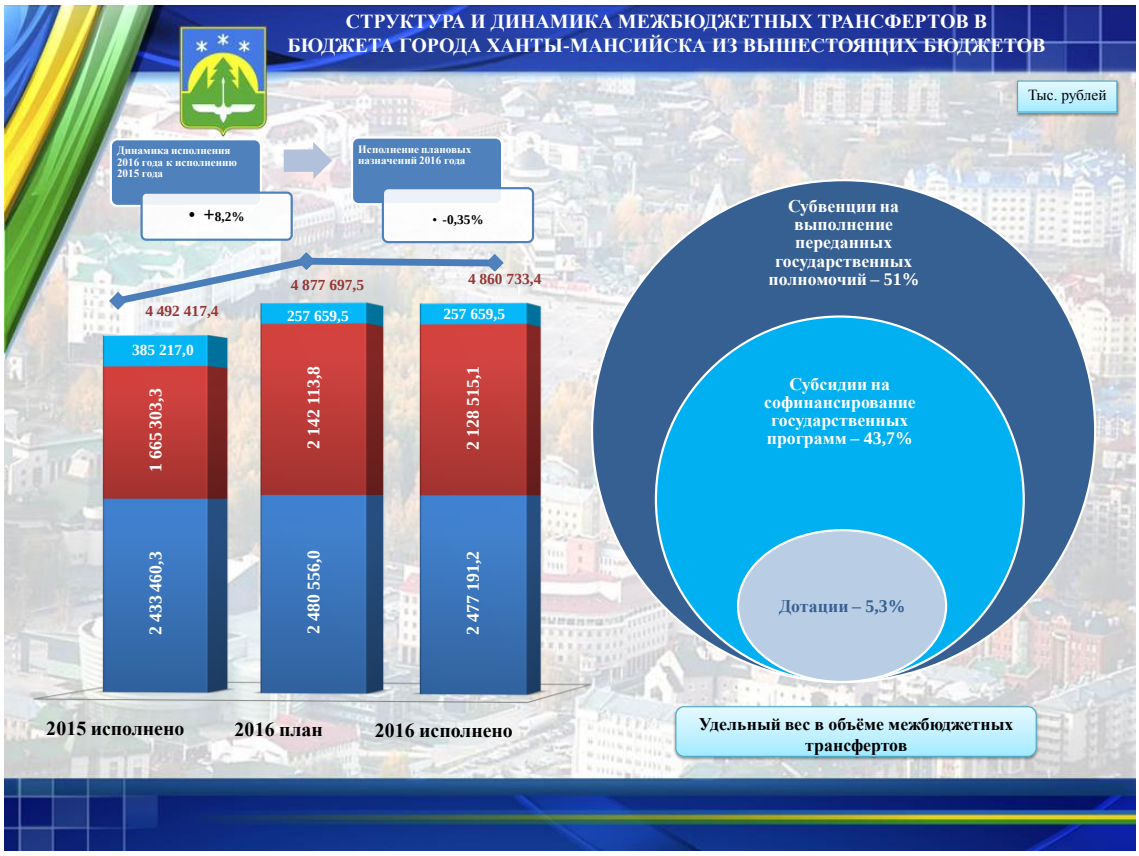
Главный администратор доходов, наименование платежей	Исполнено в 2015 году	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения плана
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	**928**	**948**	**988**	104
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	815	655	639	98
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	113	293	349	119
Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	**655**	**1 374**	**1 424**	104
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	655	1 374	1 424	104
Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	**7 445**	**6 730**	**6 794**	101
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	7 445	6 730	6 794	101
Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	**0**	**10**	**10**	100
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	0	10	10	100
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	**1 691**	**120**	**729**	608
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	1 691	120	729	608
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	**61**	**306**	**305**	100
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	61	306	305	100
Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	**49**	**0**	**2**	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности	49	0	2	
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	**1 118**	**1 513**	**1 544**	102
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира	69	106	117	110
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды	1 049	1 404	1 424	101
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	0	3	3	100

Главный администратор доходов, наименование платежей	Исполнено в 2015 году	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения плана
Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	**31**	**31**	**67**	216
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	31	31	67	216
Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	**56**	**100**	**130**	130
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	56	100	130	130
Центральный банк Российской Федерации	**700**	**0**	**0**	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	700	0	0	
ИТОГО	**66 320**	**49 451,00**	**50 964,00**	**103**

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления в бюджет города составили в 2016 году в **4 860 733,4 тыс. рублей,** или 99,7% от плановых назначений на 2016 год. По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 8,2 %.

Рисунок 2.4.



5,3 % в структуре безвозмездных поступлений составляют дотации бюджету города в сумме 257 659,5 тыс. рублей из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе:

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 247 026,5 тыс. рублей;

- дотация на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления в сумме 10 633,0 тыс. рублей.

43,7 % безвозмездных поступлений составляют субсидии из регионального фонда софинансирования социальных расходов в сумме 2 128 515,1 тыс. рублей.

51 % безвозмездных поступлений составляют субвенции из регионального фонда компенсаций на 2016 год в сумме 2 477 191,2 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты за отчетный период поступили в размере 7 810,2 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления в сумме 200,0 тыс. рублей. Данные денежные средства поступили от АО «Компания МТА» на мероприятия социально-экономического характера.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов осуществлен в размере – 10 642,6 тыс. рублей.

Таблица 2. 5.

Информация о безвозмездных поступлениях в бюджет города Ханты-Мансийска

Наименование показателя	Исполнено в 2015 году	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 492 417,4	4 877 697,5	4 860 733,4	99,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4 493 927,8	4 888 140,1	4 871 176,0	99,7
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	385 217,0	257 659,5	257 659,5	100,0
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	340 936,3	247 026,5	247 026,5	100,0
Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления	33 093,7	10 633,0	10 633,0	100,0
Прочие дотации бюджетам городских округов	11 187,0	-	-	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 665 303,3	2 142 113,8	2 128 515,1	99,4
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей	883,8	-	-	
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)	144 248,1	208 056,4	208 056,4	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	102,8	1 347,2	1 347,2	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	205 249,1	236 183,5	235 682,7	99,8
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов	97 521,0	14 273,1	3 116,0	21,8
Прочие субсидии бюджетам городских округов	1 217 298,6	1 682 253,7	1 680 312,8	99,9

Наименование показателя	Исполнено в 2015 году	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 433 460,3	2 480 556,0	2 477 191,2	99,9
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	7 875,8	7 772,4	7 765,0	99,9
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	41,4	258,4	244,4	94,6
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	1 651,5	-	-	
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2 293 437,0	2 349 688,1	2 349 382,3	100,0
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	-	54 619,0	51 865,5	95,0
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ О ветеранах , в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов	3 873,7	1 983,6	1 983,6	100,0
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ О ветеранах и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской Федерации	2 225,3	3 038,7	2 922,0	96,2

Наименование показателя	Исполнено в 2015 году	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
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	124 355,6	62 787,7	62 787,7	100,0
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	-	408,1	240,8	59,0
Иные межбюджетные трансферты	9 947,2	7 810,8	7 810,2	100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	1 000,0	-	-	
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	22,9	24,1	24,1	100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения	195,4	-	-	
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	8 728,9	7 786,7	7 786,1	100,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	250,0	200,0	200,0	100,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	250,0	200,0	200,0	100,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	- 1 760,4	- 10 642,6	- 10 642,6	100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	- 1 760,4	- 10 642,6	- 10 642,6	100,0

3. Расходы бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год

Расходы бюджета города Ханты-Мансийска составили 7 671 065,9 тыс. рублей, или 98,7% от установленных плановых показателей. Расходы городского бюджета в 2016 году увеличились по отношению к предыдущему финансовому году на 3%.

По отношению к показателям, утверждённых первоначально при формировании бюджета на 2016 год в соответствии с Решением Думы города Ханты-Мансийска № 763-VРД от 18.125.2015, плановые показатели выполнены на 119,1 %.

Анализ исполнения расходной части бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утверждёнными показателями представлен в приложении 2 к Пояснительной записке.

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%. Анализ расходов бюджета города на реализацию муниципальных программ в сравнении с первоначально утверждёнными показателями представлен в приложении 3 к Пояснительной записке.

Реализация муниципальных программ в 2016 году осуществлялась по мероприятиям, увязанным с целевыми показателями, что позволило эффективно и своевременно оценивать достижение поставленных целей и задач муниципальных программ. В 2016 году плановые показатели по финансовому обеспечению реализации 24 муниципальных программ выполнены на 98,7%.

Информация о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ в 2016 году представлена в таблице:

Таблица 3.1.

Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ в 2016 году

(тыс. рублей)

Муниципальная программа	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
1. Муниципальные программы в социальной сфере (9 программ)	**5 007 923,2**	**4 983 628,1**	**100%**
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2018 годы	1 466,00	1 466,00	100,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2018 годы	117 652,90	117 158,40	99,6%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы	72 886,90	72 463,80	99,4%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	172 922,40	171 681,80	99,3%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	134 326,20	132 758,50	98,8%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	3 670 382,30	3 663 012,40	99,8%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	807 008,40	793 834,60	98,4%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2017 годы"	15 804,1	15 793,8	99,9%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	15 474,0	15 458,8	99,9%
2. Муниципальные программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (2 программы)	**900 348,1**	**849 507,3**	**94,4%**
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	88 997,00	88 814,40	99,8%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы"	811 351,10	760 692,90	93,8%
3. Муниципальные программы в сфере развития отраслей экономики (8 программ)	**1 066 862,3**	**1 060 350,3**	**99,4%**
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы	454 545,50	454 540,90	100,0%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	298 365,10	296 031,00	99,2%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы	11 759,80	11 306,90	96,1%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2017 годы	2 362,50	2 329,00	98,6%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2017 годы"	42 355,20	41 862,80	98,8%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	81 547,00	79 893,80	98,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	123 408,70	122 551,50	99,3%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	52 518,50	51 834,40	98,7%
4. Муниципальные программы в иных сферах (5 программ)	720 012,3	701 065,7	97,4%

Муниципальная программа	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	18 296,7	18 181,2	99,4%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы"	127 902,5	125 885,9	98,4%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	83 715,5	78 891,2	94,2%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	98 365,4	96 044,6	97,6%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	391 732,2	382 062,8	97,5%
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ	**7 695 145,9**	**7 594 551,4**	**98,7%**

Приоритетное место в структуре бюджета муниципальных программ занимают социально-ориентированные муниципальные программы. Их доля в 2016 году составляет 66% от структуры программных расходов бюджета города, или 4 983,6 млн. рублей. По отношению к предыдущему финансовому году расходы на социальную сферу увеличились на 5% или на 220 млн. рублей.

Муниципальные программы, средства которых направляются на развитие и поддержку отраслей экономики занимают второе место по удельному весу в общих расходах бюджета. На их реализацию в 2016 году направлены 1 060,3 млн. рублей или 14% в структуре программных расходов.

На реализацию программ в жилищно-коммунальной сфере направлены 849,5 миллионов рублей, или 11% в структуре программных расходов.

Рисунок 3.1

Инструментом объективной оценки достижений целей, выполнения основных задач и мероприятий муниципальных программ являются целевые показатели. В 2016 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 2016 году установлены 250 целевых показателей, средний процент достижения которых составил 106,2%

В целях создания условий повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений в 2016 году продолжена работа по обеспечению взаимосвязи основных мероприятий муниципальных программ и муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями. Начиная с 2016 года, муниципальные задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг и работ формируются на основе ведомственных перечней муниципальных услуг и работ. Ведомственные перечни ведутся в интегрированной системе «Электронный бюджет», в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

В 2016 году финансирование муниципальных заданий осуществлялось на основании 4 ведомственных перечней муниципальных услуг и работ с детализацией по 30 муниципальным услугам и 23 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 110%.

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 2016-2020 годы.

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

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

Задача муниципальной программы: формирование беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры города и внутри зданий.

Достижение указанной цели и решение задачи характеризуются следующими целевыми показателями:

Таблица 3.1.1.

Целевые показатели муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
1.	Количество объектов муниципальной собственности, обустроенных для беспрепятственного доступа инвалидов	шт.	54	54	54	57	57	62
2.	Уровень удовлетворенности населения города Ханты-Мансийска из числа инвалидов реализацией муниципальной программы*	%	0	0	0	55	78	60
3.	Доля объектов муниципальной инфраструктуры в сфере образования, доступных для инвалидов, от общей численности объектов муниципальной инфраструктуры в сфере образования**	%	60	0	0	60	60	70
4.	Доля объектов муниципальной инфраструктуры в сфере культуры, доступных для инвалидов, от общей численности объектов инфраструктуры в сфере культуры***	%	70	0	0	75	75	80

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
5.	Доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, соответствующих требованиям доступности для инвалидов	%	96,2	96,2	96,2	96,3	96,3	96,7

Показатели *, **, *** введены с 2016 года

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.1.2.

Объем бюджетных ассигнований за 2016 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	3514,5	1466,0	1466,0	100
1	Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"	595,7	292,0	292,0	100
2	Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь"	295,0	0,0	0,0	
3	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича"	380,0	0,0	0,0	
4	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"	222,0	0,0	0,0	
5	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18 «Улыбка»	0,0	300,0	300,0	100
6	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат»	800,0	0,0	0,0	
7	Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система»	0,0	124,0	124,0	100
8	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Специа-	1221,8	750,0	750,0	100

№ п/п	Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
	лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»				

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 1466,0 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на 01.01.2017 составило 1466,0 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.

Таблица 3.1.3

Структура расходов муниципальной программы "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы

(тыс.рублей)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)*	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	3514,5	1466,0	1466,0	100
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				
- бюджет города	3514,5	1466,0	1466,0	100
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 т.ч.:		1466,0	1466,0	100
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				
- бюджет города		1466,0	1466,0	100

*Основное мероприятие программы утверждено с 2016г.

Таблица 3.1.4.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы в 2016 году

(тысяч. рублей)

№ п/п	Перечень мероприятий	Главный распорядитель бюджетных средств (бюджетополучатель)	Исполнено
1.	Дооборудование входной группы, пандусов, санитарных узлов вспомогательными средствами, контрастными обозначениями, приспособлениями для инвалидов	Управление культуры Администрации города (МБУ «Городская централизованная библиотечная система г. Ханты-Мансийска)	124,0
		Департамент образования Администрации города (МБДОУ «Детский сад №18 «Улыбка»)	201,0
2.	Обустройство специальных мест для использования инвалидами в учреждениях города (санитарные узлы и другие объекты)	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики (МБОУ дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»)	750,0
3.	Снижение высоты бордюров в местах пешеходных переходов и расположения объектов социальной инфраструктуры	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска (МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ»)	200,0
4.	Подготовка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска (МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ»)	92,0
		Департамент образования Администрации города (МБДОУ «Детский сад №18 «Улыбка»)	99,0
		Итого:	**1466,0**

●Средства на реализацию мероприятий программы из бюджета города на 2016 год утверждены в сумме 1466,0 тыс. рублей, что позволило в течение года провести работы:

по дооборудованию входной группы вспомогательными средствами, устройству пандуса на 2-х объектах:

МБДОУ «Детский сад №18 «Улыбка» - изготовление и монтаж откидного пандуса, кнопка вызова, изготовление и монтаж поручней, устройство тактильной плитки, обозначения, пиктограммы, затраты составили 201,0 тыс. руб.;

МБУ «Городская централизованная библиотечная система г. Ханты-Мансийска» - укладка тактильной плитки, противоскользящего покрытия, обозначения, тактильные таблички, затраты составили 124,0 тыс. руб.;

●обустройство специальных мест для использования инвалидами в учреждениях города (санитарные узлы и другие объекты):

МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» (ул. Калинина,1) - обустройство 1 душевой и 1 туалетной комнаты, установка специальных приспособлений для пользования инвалидами, затраты составили 800,0 тыс.руб.;

● снижение высоты бордюров в местах пешеходных переходов и расположения объектов социальной инфраструктуры:

МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» 19 понижений, затраты составили 200,0 тыс. руб.:

- ул. Чехова, 12 - 2 понижения;
- ул. Калинина – ул. Чехова -1 понижение;
- ул. Строителей, 87 - 3 понижения;
- ул. Ленина, 97 (магазин Радуга) - 2 понижения;
- ул. Дзержинского, 31 - стоянка ФСС - 1 понижение;
- ул. Дзержинского (поворот СК «Дружба) - 2 понижения;
- перекресток ул.П.Морозова – ул. Дзержинского - 2 понижения;
- ул. Строителей, 90 - 2 понижения;
- ул. Шевченко, 45 - 2 понижения;
- ул. Ленина – ул. Строителей - 2 понижения.

● подготовка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ:

МБДОУ «Детский сад №18 «Улыбка» на изготовление проектно-сметной документации по реконструкции туалетной комнаты, средства израсходованы в размере 99,0 тыс. руб.;

МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» на изготовление проектно-сметной документации по реконструкции 4 пандусов в парке Победы, затраты составили 92,0 тыс. руб.

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 «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 «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 «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

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
1.	Количество граждан, получивших социальную помощь в связи с экстремальной ситуацией	Чел.	425	425	425	475	479	670
2.	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку	Ед./год	9	9	9	9	9	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	60	60	60	69,2	63
4.	Доля граждан, обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки от числа граждан, имеющих право на их получение*	%	100	0	0	100	100	100
5.	Уровень удовлетворенности получателей дополнительных мер социальной поддержки реализацией муниципальной программы	%	80	80	88	85	98	97

* Показатель введен с 2016 года

Таблица 3.2.1.

Объем бюджетных ассигнований за 2016 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	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	121059,3	117652,9	117158,4	99,6
1	Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения»	111208,5	112573,7	112084,7	99,6
2	Муниципальное бюджетное учреждение "Городской информационный центр"	4655,1	4779,2	4779,2	100
3	Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь"	282,9	300,0	294,5	98,2
4	Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ»	4912,8	0	0	0

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2016 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 117652,9 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на 01.01.2017 составило 117158,4 тыс. рублей или 99,6% от годового объема финансирования.

Таблица 3.2.2.

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	2015 год (отчет)*	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	121059,3	117652,9	117158,4	99,6
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				
- бюджет города	121059,3	117652,9	117158,4	99,6
Подпрограмма I «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», всего, в т.ч.:	95924,8	91618,5	91591,5	100
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				
- бюджет города	95924,8	91618,5	91591,5	100
Основное мероприятие «Выплаты социальной помощи отдельным категориям граждан», всего, в т.ч.:		57839,7	57838,3	100
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				
- бюджет города		57839,7	57838,3	100
Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан", всего, в т.ч.:		22623,8	22623,7	100
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				
- бюджет города		22623,8	22623,7	100
Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий отдельным категориям граждан", всего, в т.ч.:		9904,0	9878,5	99,7
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				
- бюджет города		9904,0	9878,5	99,7
Основное мероприятие "Организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий для отдельных категорий граждан», всего, в т.ч.:		1251,0	1251,0	100
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				
- бюджет города		1251,0	1251,0	100
Подпрограмма II «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», всего, в т.ч.:	3675,9	3476,0	3470,5	99,8

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)*	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				
- бюджет города	3675,9	3476,0	3470,5	99,8
Основное мероприятие "Поддержка отдельных общественных организаций" всего, в т.ч.:		3476,0	3470,5	99,8
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				
- бюджет города		3476,0	3476,0	99,8
Подпрограмма III «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» , всего, в т.ч.:	21458,6	22558,4	22096,4	99,6
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				
- бюджет города	21458,6	22558,4	22096,4	99,6
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» , всего, в т.ч.:		22558,4	22096,4	99,6
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				
- бюджет города		22558,4	22096,4	99,6

*- Основные мероприятия программы утверждены с 2016года.

Информация об исполнении мероприятий программы в 2016 году с указанием финансовых затрат на их реализацию представлена в таблице:

Таблица 3.2.3.

Исполнение мероприятий программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

(тыс.рублей)

№ п/п	Мероприятия программы	Кол-во	Финансовые затраты на реализацию мероприятий программы
I Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»			
1.1. Основное мероприятие Выплаты социальной помощи отдельным категориям граждан			
1.1.1	Улучшение жилищно-бытовых условий проживания неработающих пенсионеров путем оказания социальной помощи на подключение неблагоустроенного жилья к сетям водо- и газоснабжения	19 чел.	912,0
1.1.2.	Решение жизненно важных проблем в экстремальной жизненной ситуации, оказав единовременную социальную помощь	54 чел.	2 255,5
1.1.3.	Оказание помощи на захоронение ветеранов ВОВ путем оказания социальной помощи на организацию погребения	8 чел.	71,6
1.1.4.	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 руб. каждому, ветеранам ВОВ – 3000,0 рублей каждому); День города – 1000,0 руб. каждому; Международный день пожилых людей – 1000,0 руб. каждому; - ежеквартальной социальной помощи по 900 руб. каждому; - социальной помощи пенсионерам, отмечающим юбилейную дату со дня рождения (70,75, 80 и т.д. лет) по 1000 руб. каждому	7390 чел.	52135,3
1.1.5.	Улучшение жилищно-бытовых условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны путем оказания социальной помощи на проведение капитального ремонта занимаемых жилых помещений (до 400000,0 руб.)	3 чел.	1082,6
1.1.6.	Оказание единовременной помощи неработающим пенсионерам в связи с проведением капитального ремонта многоквартирного жилого дома.	8 чел.	1101,4
1.1.7.	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
1.1.8.	Материальная помощь из резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска	2 чел.	229,9
1.2. Основное мероприятие Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан			
1.2.1.	Обеспечение доступности неработающих пенсионеров к средствам массовой информации путем организации бес-	5750 экз.	7726,0

№ п/п	Мероприятия программы	Кол-во	Финансовые затраты на реализацию мероприятий программы
	платной подписки и адресной доставки городской газеты «Самарово – Ханты-Мансийск»		
1.2.2.	Обеспечение транспортной доступности неработающих пенсионеров путем предоставления бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте (автобус) по социальному проездному билету	2846 чел.	12192,2
1.2.3.	Обеспечение проезда на дачи неработающих пенсионеров по социальному проездному билету	1289 чел.	2297,8
1.2.4.	Обеспечение бесплатными санаторно-курортными путевками неработающих пенсионеров (Тюменская обл.).	10 пут.	331,8
1.2.5.	Организация поездок для ветеранов войны по местам боевой славы	1 чел.	25,9
1.2.6.	Организация и проведение работ по благоустройству захоронений участников Великой Отечественной войны	16 захорон.	50,0
1.3. Основное мероприятие Реализация социальных гарантий отдельным категориям граждан			
1.3.1.	Содержание пенсионеров, заключивших договоры пожизненной ренты	1 чел.	140,7
1.3.2.	Улучшение материального благосостояния лиц, удостоенных звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска»	9 чел.	982,0
1.3.3.	Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска	89 чел.	7407,1
1.3.4.	Компенсация стоимости оздоровительной путевки и стоимости проезда к месту оздоровления и обратно неработающим пенсионерам, которым назначена пенсия за выслугу лет муниципальной службы.	17 чел.	1348,7
1.4. Основное мероприятие Организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий для отдельных категорий граждан,			
1.4.1.	Чествование семейных пар, отмечающих юбилей совместной жизни «золотая», «бриллиантовая» свадьбы с вручением приветственного адреса Главы города, материальной помощи (5 тыс.руб. на семью), цветов	21 пара	133,8
1.4.2.	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)	1100 чел.	944,2
1.4.3.	Организация и проведение мероприятий с гражданами, проживающими в социальной секции жилого дома по улице Рябиновая, д.20.	31 чел.	112,0
1.4.4.	Изготовление печатной продукции		61,0
II Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»			
2.1. Основное мероприятие «Поддержка отдельных общественных организаций»			
2.1.1.	Предоставление субсидий на организацию и проведение социально ориентированными некоммерческими организациями социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов: Ханты-Мансийской городской общественной организа-	2 орган.	2576,0

№ п/п	Мероприятия программы	Кол-во	Финансовые затраты на реализацию мероприятий программы
	ции ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в сумме 1 671,0 тыс.руб. (численность организации 3675 чел.); Ханты-Мансийской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в сумме 905,0 тыс.руб. (численность организации 1233 чел.).		
2.1.2.	Предоставление муниципальных грантов на реализацию социально значимых проектов (размер муниципального гранта – 90,0 тыс. руб.)	5 орган.	450,0
2.1.3.	Предоставление субсидий на приобретение оборудования, на проведение ремонтных работ помещений, на аренду помещений, используемых для осуществления уставной деятельности	3 орган.	150,0
2.1.4.	Организация и проведение социально значимых мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций	5 меропр.	294,5
III Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения»			
3.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения»			
3.1.1.	Содержание учреждения		22096,4
	Итого по программе		117158,4

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 является:

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 характеризуется 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

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации програм-мы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
1.	Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выявленных с участием народных дружинников в общем количестве таких правонарушений, %	%	0,3	0,5	0,8	0,7	1,6	1,5
2.	Доля административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений., %	%	60	62	64,1	63	70,3	67
3.	Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, %	%	20,4	18	16,1	17	21,1	12
4.	Уровень общеуголовной преступности,	Ед./ на 10 тыс. населения	185,4	160	157,9	159	152	155
5.	Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, в числе раскрытых преступлений, %	%	4,7	4,2	2,4	3,7	3,1	2,5
6.	Смертность населения в результате дорожно-транспортных происше-	Чел./на 100 тыс.	13,9	16	2,1	13	2,1	10

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации програм-мы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программ-мы
	ствий	насе-ления						
7.	Уровень первичной заболеваемости наркоманией	Чел./на 100 тыс. насе-ления	46,3	44	52,3	42	13,4	34
8.	Доля граждан, положительно, оценивающих состояние межнациональных отношений, %	%	74	75	76,3	76	95	80
9.	Доля граждан, положительно, оценивающих состояние межконфессиональных отношений, %	%	84	85	91,4	86	95	90
10.	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, %	%	65	66	80,3	67	80,3	71

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.3.2.

Объем бюджетных ассигнований за 2016 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	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	32060,8	18296,7	18181,2	99,4%
1.	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	27246,4	13985,2	13985,2	100%

№ п/п	Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
2.	Администрация города Ханты-Мансийска	4458,4	4089,0	3973,5	97,2%
3.	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	133,0	50,0	50,0	100%
4.	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска	223,0	172,5	172,5	100%

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2016 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 13321,6 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 13321,6 тыс. рублей или 100%от годового объема финансирования.

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	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	32060,8	18296,7	18181,2	99,4%
- федеральный бюджет	0,0	258,4	244,4	94,6%
- бюджет автономного округа	4028,3	4716,7	4615,5	97,8%
- бюджет города	28032,6	13321,6	13321,6	100%
Подпрограмма «Профилактика правонарушений», всего, в т.ч.:	31651,1	17925,3	17810,1	99,4%
- федеральный бюджет	0,0	258,4	244,4	94,6%
- бюджет автономного округа	5372,2	4716,7	4615,5	97,8%
- бюджет города	26278,9	12950,2	12950,2	100%
Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», всего,	207,7	219,5	219,2	99,9%

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
в т.ч.:				
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				
- бюджет города	207,7	219,5	219,2	99,9%
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и укрепление толерантности», всего, в т.ч.:	202,0	152,0	151,9	99,9%
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				
- бюджет города	202,0	152,0	151,9	100%

В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» выделено 18296,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 4761,7 тыс.рублей, средства федерального бюджета 258,4 тыс.рублей. Исполнение по подпрограмме на 01.01.2017 составило 18181,2 тыс. рублей или 99,4% от годового объема финансирования, в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 4615,5 тыс.рублей, средств федерального бюджета – 244,4 тыс.рублей. В рамках подпрограммы программы реализованы следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1. «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественного порядка» - из бюджета города выделены средства в размере – 7583,8 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Выделенные средства направлены на техническое обслуживание системы видеонаблюдения за состоянием правопорядка в общественных местах и на улицах города.

При помощи систем видеонаблюдения раскрыто 5 преступлений, выявлено 795 правонарушений в сфере обеспечения правопорядка.

Мероприятие 1.2. «Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» - из бюджета округа выделено – 3330,7 тыс.рублей.

Средства направлены на материально-техническое обеспечение и выплату заработной платы, освоено 3229,5 тыс.рублей, что составляет 97% от плана на год.

Административной комиссией проведено 24 заседания, на которых рассмотрено 408 дел об административных правонарушениях, предусмотренных законом ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях». По результатам рассмотрения наложено штрафов на сумму 501,5 тыс. рублей, взыскано 528,5 тыс.рублей.

Мероприятие 1.3. «Создание условий для деятельности народных дружин» - выделены средства в размере – 60,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города - 18,0 тыс. рублей.

Из выделенных средств 10,5 тыс.рублей направлено на личное страхование народных дружинников и 49,5 тыс.рублей на стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка.

С участием членов добровольных народных дружин выявлено 92 правонарушения и раскрыто 4 преступления.

Кроме этого, члены добровольных народных дружин города Ханты-Мансийска принимали активное участие в охране общественного порядка при проведении мероприятий с массовых пребыванием людей.

Мероприятие 1.4. «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних» - из бюджета города выделено – 173,0 тыс.рублей.

В рамках реализации мероприятия проведены открытые соревнования по хоккею с шайбой, городской конкурс творческих работ «Свой мобильник я люблю и надежно берегу», интеллектуальная игра «Ты и закон» и др.

Мероприятие 1.5. «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 – 6519,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа - 1344,0 тыс. рублей.

Выделенные средства в размере 6401,4 тыс.рублей направлены на техническое обслуживание системы видеонаблюдения, 118,0 тыс.рублей направлено на информирование населения о системах видеонаблюдения, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма.

При помощи систем видеофиксации выявлено 11624 нарушения правил дорожного движения.

Мероприятие 1.6. «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» из федерального бюджета выделено – 258,4 тыс.рублей, реализовано 244,4 тыс.рублей, что составляет 94,6%.

Средства направлены на почтовые расходы по уведомлению кандидатов в присяжные заседатели и на опубликование списка кандидатов в СМИ.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» выделено из городского бюджета 219,5 тыс. рублей. Исполнение по подпрограмме на 01.01.2017 составило 219,2 тыс. рублей или 99,9% от годового объема финансирования. В рамках подпрограммы программы реализованы следующие мероприятия:

Мероприятие 2.1. «Реализация мероприятий по информационной антинаркотической пропаганде» из бюджета города выделено 50,0 тыс.рублей.

Изготовлен антинаркотический буклет в количестве 150 экз.

Мероприятие 2.3. «Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности для детей, подростков и молодежи» из бюджета города выделено – 169,5 тыс.рублей, исполнено – 169,2 тыс.руб.

В рамках программы проведено 223 мероприятия антинаркотической направленности, в том числе обучающие семинары, кинолектории, практические занятия, тематические классные часы, интерактивные уроки, различные конкурсы и спортивные мероприятия. Охват мероприятиями составил 66419 человек. В рамках ежегодной антинаркотической городской акции «Мы выбираем будущее» проведено 110 мероприятий, участие в которых приняло 26867 человек.

Предварительная оценка наркоситуации на территории города Ханты-Мансийска в 2016 году показала:

рост общей распространенности наркомании в расчете на 100 тысяч человек в сравнении с 2015 годом снизился на 17,7% и составил 3,6%;

-число лиц, впервые поставленных на диспансерный учет с диагнозом «наркомания» сократилось на 77,4% (с 50 человек в 2015 году до 13 человек в 2016 году);

-несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «наркомания» не зарегистрировано.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика экстремизма и укрепление толерантности» выделено из городского бюджета 152,0 тыс. рублей. Исполнение по подпрограмме на 01.01.2017 составило 99,9% или 151,9 тыс. рублей от годового объема финансирования. В рамках подпрограммы программы реализованы следующие мероприятия:

Мероприятие 3.1. «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия» из бюджета города выделены средства в размере – 102,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия организована работа литературного клуба «Содружества». На указанные цели направлено 32,0 тыс.рублей.

В 2016 году проведено 4 заседания:

07.04.2016 «Беларусь - гостеприимная» - фольклорный праздник, посвященный дню белорусской культуры: история, быт, традиции;

13.05.2016 «Родством крепка славянская душа» - фольклорный праздник, посвященный дню украинской культуры: история, быт, традиции;

23.09.2016 «Путешествие на Полюс холода» - калейдоскоп традиций, посвященный дню якутской культуры: история, быт, традиции;

15.12.2016 «Туркменский оазис» - фольклорный праздник, посвященный дню туркменской культуры: история, быт, традиции.

Всего муниципальными учреждениями культуры в текущем году проведено 60 мероприятий гражданско-патриотической направленности, которые посетило около 16 тыс. человек.

Мероприятие 3.4. «Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремистской идеологии» из бюджета города выделено – 50,0 тыс.рублей.

Изготовлены буклеты разъясняющие сущность экстремисткой идеологии, тираж 150 экз.

Таким образом по итогам 2016 года на реализацию мероприятий программы выделено 18296,7 тыс.рублей, освоено 18181,2 тыс.рублей, что составляет 99,4%.

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 характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.4.1.

Целевые показатели муниципальной программы «Дети-сироты» на 2016-2020 годы

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				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
2.	Сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации	шт.	1			1	1	0
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	95,5	95,5

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
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	чел.	36			22	18	18
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	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9
6.	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в сфере опеки и попечительства	%	90	86	92	90	100	90
7.	Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных услуг в сфере опеки и попечительства	мин.	15	15	15	15	15	15

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.4.2.

Объем бюджетных ассигнований за 2016 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Дети-сироты» на 2016-2020 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	119 337,9	72 886,9	72 463,8	99,4
1	Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска	119 337,9	72 886,9	72 463,8	99,4
2	Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ»	0	0	0	0

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2016 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 72 886,9 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 72 463,8 тыс. рублей или 99,4% от годового объема финансирования.

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	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	119 337,9	72 886,9	72 463,8	99,4
- федеральный бюджет	1 651,5			
- бюджет автономного округа	117 123,1	72 604,7	72 181,6	99,4
- бюджет города	563,3	282,2	282,2	100
Основное мероприятие Социальная поддержка семей с детьми, всего, в т.ч.:		250,0	250,0	100
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				
- бюджет города		250,0	250,0	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 т.ч.:	118 774,6	72 604,7	72 181,6	99,4
- федеральный бюджет	1 651,5			
- бюджет автономного округа	117 123,1	72 604,7	72 181,6	99,4
- бюджет города				
Основное мероприятие Организация деятельности по опеке и попечительству, всего, в т.ч.:	563,3	32,2	32,2	100
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				
- бюджет города	563,3	32,2	32,2	100

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. Социальная поддержка семей с детьми.

Финансирование осуществляется за счет средств городского бюджета.

Денежные средства по данному мероприятию на 2016 год были запланированы в сумме 250 тыс. рублей. Произведены следующие выплаты:

- единовременная денежная выплата на обустройство жилого помещения специализированного жилищного фонда, предоставленного в городе Ханты-Мансийске на условиях договора найма специализированных жилых помещений 12-ти получателям на общую сумму 204,0 тыс. рублей;

- единовременная денежная выплата замещающим родителям в целях награждения в честь празднования Всероссийского Дня Матери 10-ти получателям на общую сумму 46,0 тыс. рублей.

В 2015 году денежные средства по данному мероприятию не были запланированы.

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

Мероприятие финансируется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в виде следующих субвенций:

- на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа детей – сирот и детей, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, приемным родителям, в сумме 45 151,4 тыс.рублей.

За счет средств субвенции производится назначение и выплата вознаграждения приёмным родителям.

На учете в Управлении опеки и попечительства состоят 57 приёмных семей (в них 82 приемных родителя и 129 приёмных детей), сумма выплат на 01.01.2017 года составила 45 151,4 тыс. рублей.

Значительное уменьшение финансирования этого мероприятия муниципальной программы в 2016 году по сравнению с 2015 связано с передачей с 01 июля 2015 года полномочий по выплате дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей в КУ «Центр социальных выплат Югры». Финансирование Управления опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска из средств федерального и окружного бюджета было закрыто. За Управлением опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска оставлено полномочие по назначению всех мер социальной поддержки и выплате вознаграждения приёмным родителям;

- на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках муниципальной программы «Дети-сироты» на 2016-2020 годы, в сумме 27 453,3 тыс.рублей, исполнение за 2016 год составило 27 030,2 тыс. рублей. (98,46%).

Неиспользованные денежные средства (экономия по страховым взносам во внебюджетные фонды с заработной платы работников и в сумме 280,4 тыс.рублей и экономия по льготному проезду и санаторно-курортному лечению в сумме 142,7 тыс.рублей) возвращены в бюджет округа.

Финансирование данного мероприятия по сравнению с 2015 годом из бюджета округа увеличено на 1 489,7 тыс.рублей в связи с увеличением штатной численности с 01.07.2015 года.

3. Организация деятельности по опеке и попечительству.

Финансирование осуществляется из средств городского бюджета составляет 32,2 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %.

Финансирование из бюджета города уменьшилось на 531,1 тыс.рублей в связи с принятием Закона ХМАО-Югры от 27.04.2016 года № 44-оз (гарантии, установленные Уставом г.Ханты-Мансийска муниципальным служащим оплачиваются за счет средств субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству из окружного бюджета).

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

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

Целями муниципальной программы являются:

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.

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 указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.5.1.

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
1.	Количество спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности	единиц	106	105	105	111	114	115
2.	Количество физкультурных и спортивных городских мероприятий	единиц/год	265	265	265	267	267	275
3.	Количество участников физкультурных и спортивных городских мероприятий	человек/год	21200	21 200	24 413	21300	25623	21700
4.	Количество спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания	человек/год	870	870	880	880	968	920
5.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	25,7	24,1	24,1	26,7	26,7	40
6.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения	%	38,0	38,5	40,3	39,0	44,4	41,0

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
7.	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	%	85,0	87,4	87,4	87,9	95,4	89,9
8.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	10,9	2,0	2,0	11,9	11,9	19,6
9.	Количество медалей, завоеванных сборными командами города на окружных и всероссийских соревнованиях	единиц	500	507	514	517	517	557
10.	Доля граждан города, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%	15,0	-	-	19,5	19,5	30,1
11.	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)	%	-	-	-	-	-	40

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
	Из них учащихся и студентов		20	-	-	30	30	70

Таблица 3.5.2.

Данные о категориях и численности групп потребителей муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальным заданием по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

№	Наименование муниципальной услуги (работы)	Категории потребителей	Численность потребителей			
			отчетный финансовый год 2015		отчетный финансовый год 2016	
			факт	план	факт	план
1	Организация занятий физической культурой и массовым спортом	Физические и юридические лица	19 541	17 836	-	-
2	Реализация дополнительных образовательных программ дополнительного образования в организациях дополнительного образования	Физические и юридические лица	627	520	-	-
3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ*	Физические и юридические лица	-	-	0	79 560
4	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта*	Физические и юридические лица	-	-	0	402
5	Обеспечение доступа к объектам спорта*	Физические и юридические лица	-	-	0	86 578

№	Наименование муниципальной услуги (работы)	Категории потребителей	Численность потребителей			
			отчетный финансовый год 2015		отчетный финансовый год 2016	
			факт	план	факт	план
6	Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования*	Физические и юридические лица	-	-	0	4 977
7	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва*	Физические и юридические лица	-	-	0	586
8	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий*	Физические и юридические лица	-	-	0	5 880
9	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий*	Физические и юридические лица	-	-	0	7 812
10	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)*	Физические и юридические лица	-	-	0	1 500
11	Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа*	Физические и юридические лица	-	-	0	1 399

*Услуга и работа введены с 2016 года

Таблица 3.2.6.

Показатели потребности в муниципальных услугах (работах), включённые в муниципальное задание по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица услуги (работы)	2016 год			
			Потребность		Выполнение	
			в натур. показ.	в тыс. руб.	в натур. показ.	в тыс. руб.
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Чел/часы	79 560	2 374,7	79 560	2 374,7
2	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Чел.	402	20 861,1	402	20 844,4
3	Обеспечение доступа к объектам спорта	единица (количество посещений)	0	35 100,2	0	35 026,5
4	Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования	Чел.	0	15 437,4	0	15 404,9
5	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	Чел.	0	14 238,0	0	14 191,1
6	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	Чел.	87	15 058,8	87	15 027,2
7	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	Чел.	82	12 498,7	82	12 457,5
8	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Чел.	45	8 045,3	45	8 018,8
9	Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа	Чел.	0	13 115,5	0	13 081,7
	ИТОГО:			136 729,7		136 426,8

*Услуга и работа введены с 2016 года

Таблица 3.2.7.

Объем бюджетных ассигнований за 2016 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	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	183765,5	172922,4	171681,8	99,3
1	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска	27303,4	25156,6	24261,2	96,4
2	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба»	79842,5	80449,1	80211,2	99,7
3	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»	66299,9	61805,0	61748,0	99,9
4	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	7232,3	0	0	
5	Муниципальное бюджетное учреждение «Служба муниципального заказа и ЖКХ»	0	2152,8	2102,5	97,7
6	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	3087,4	3358,9	3358,9	100,0

В бюджете города Ханты-Мансийска на финансирование муниципальной программы в 2016 году предусмотрены средства в объеме 172 922,4 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 171 681,8 тыс. рублей или 99,3% от годового планового объема финансирования.

Таблица 3.2.8.

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	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	183765,5	172922,4	171681,8	99,3
- федеральный бюджет	0	0	0	
- бюджет автономного округа	3288,4	6077,1	6077,1	100,0
- бюджет города	180477,1	166845,3	165604,7	99,3
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта», всего, в т.ч.:	22380,8	16975,1	16752,2	98,7
- федеральный бюджет	0	0	0	
- бюджет автономного округа	428,0	3702,4	3702,4	100,0
- бюджет города	21952,8	13272,7	13049,8	98,3
Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта», всего, в т.ч.	161384,7	155947,3	154929,6	99,3
- федеральный бюджет	0	0	0	
- бюджет автономного округа	2860,4	2374,7	2374,7	100,0
- бюджет города	158524,3	153572,6	152554,9	99,3

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

На финансирование подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» в 2016 году в бюджете города Ханты-Мансийска предусмотрено 16 975,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа в размере 3 702,4 тыс.рублей. Исполнение на отчетную дату составило 98,7% или 16 752,2 тыс. рублей от годового объема финансирования, в том числе средства бюджета автономного округа – 3 702,4 тыс.рублей (100% от плана на год). Данная подпрограмма состоит из трех основных мероприятий.

1. Мероприятие «Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах».

- на реализацию мероприятий программы из бюджета города в 2016 году выделено средств в объеме 8 755,2 тыс.рублей, исполнено – 8 582,6 тыс.рублей или 98% от утвержденного плана.

В рамках исполнения наказов избирателей Депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного округа -Югры муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" выделены средства в сумме 600,0 тыс. рублей из бюджета округа, кассовое исполнение составило 100%. Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" были поведены учебно-тренировочные сборы, организованы выездных спортивных мероприятий по хоккею, приобретен спортивный инвентарь.

Для различных групп населения города Ханты-Мансийска согласно Календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий на 2016 год организовано и проведено 267 физкультурных и спортивных мероприятий (2015 год – 265 мероприятий), в которых приняли участие 25 623 человека (2015 год – 24 413 человек). Крупнейшими мероприятиями стали:

- Открытое Первенство города Ханты-Мансийска по танцевальному спорту. Общее количество участников составило 600 человек. I Фестиваль боевых искусств и спортивных единоборств. Общее количество участников составило более 500 человек.

- Фестиваль спорта «На волне здоровья», посвященный Всероссийскому Дню физкультурника. Общее количество участников составило более 2 000 человек.

- Торжественная церемония чествования лауреатов конкурса «Спортивная элита города Ханты-Мансийска - 2016». Общее количество участников составило 450 человек.

- Открытый городской легкоатлетический полумарафон «Превзойди себя!». Общее количество участников составило более 350 человек.

- I этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. Общее количество участников составило 140 человек.

В 2016 году сборные команды города Ханты-Мансийска приняли участие в 117 окружных и всероссийских соревнованиях различного уровня

(2015 год – в 116 окружных и всероссийских соревнованиях), по итогам которых спортсменами было завоевано 517 медалей (2015 год - 514 медалей), из них золотых – 199 медалей; серебряных – 172 медали; бронзовых – 146 медалей.

По итогам участия в городских и окружных мероприятиях спортсменам города присвоено 968 спортивно-массовых разрядов (2015 год – 881 чел.), из них: мастер спорта международного класса – 1 человек, мастер спорта – 2 человека, кандидат в мастера спорта - 62 человека, I разряд - 63 человека, массовые разряды – 858 человек (II, III, юношеские разряды).

2. Мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах». Исполнение по мероприятию программы составило 4 212,1 тыс. рублей или 100% от утвержденного плана. Расхода на реализацию мероприятия позволило обеспечить:

- Содержание спортивных площадок и хоккейных кортов.

На содержание спортивных площадок и хоккейных кортов в отчётном году предусмотрено финансирование в сумме 3 358,9 тыс. рублей. С апреля по май 2016 года муниципальным бюджетным учреждением «Управление по эксплуатации служебных зданий» проведены работы по подготовке спортивных дворовых площадок к началу летней оздоровительной кампании 2016 года (очистка и вывоз ТБО, текущий ремонт и приобретение оборудования и инвентаря). В зимний период осуществлялась очистка от снега хоккейных кортов. Фактически исполнено 3 258,9 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана на год.

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

С целью повышение уровня спортивного мастерства юных спортсменов, укрепления здоровья и развития физических качеств подростков традиционно, в течение года в каникулярный период, на базах муниципальных учреждений спорта были организованы смены спортивно-оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, участниками, которых стали 893 ребенка (2015 год – 825 детей).

Физкультурно-оздоровительная работа, проводимая на 18 спортивных дворовых площадках в летний период 2016 года, позволила охватить организованными малозатратными формами отдыха 4 967 человек. Из них 2 765 человек приняли участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях (тренировочные занятия и соревнования по мини-футболу, стритболу, волейболу

и пионерболу) в рамках программы «Ребята с нашего двора», 2 202 человека стали участниками программы выходного дня «Вот, какое, наше лето».

Сумма финансирования мероприятия составила 853,2 тыс. рублей. По состоянию 31.12.2016 фактически исполнено 853,2 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на год.

3. Мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов». Исполнение по мероприятию программы составило 3 357,5 тыс. рублей или 98,5% от утвержденного плана - 3 407,8 тыс.рублей, в том числе за счет бюджета автономного округа – 3 102,4 тыс.рублей или 100% от утвержденного плана.

- МКУ Служба муниципального заказа и ЖКХ» были выполнены работы по ремонту деревянного пешеходного перехода между улицами Лопарева и Гагарина «Тропа здоровья». Объём финансирования составил 2 102,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа 1 847,4 тыс. рублей и городского бюджета 255,1 тыс. рублей, исполнение планового показателя составило 100%.

- На развитие материальной базы МБОУ ДО «СДЮСШОР» профинансировано 675,0 тыс. рублей из бюджета округа, исполнение составило 100%. МБОУ ДО «СДЮСШОР» был приобретен спортивный инвентарь для отделения лыжных гонок (лыжи, лыжные палки, ботинки), приобретено музейное оборудование спортивной школы.

- На развитие материальной базы МБУ «СК «Дружба» профинансировано 250,0 тыс. рублей из бюджета округа, исполнение составило 100%. МБУ «СК «Дружба» был приобретен спортивный инвентарь и спортивная экипировка для отделения бокса и сборных команд города.

- В рамках исполнения соглашений о предоставлении в 2016 году субсидий на выплату грантов победителям окружных смотров-конкурсов из бюджета автономного округа выделено 330 тыс.рублей. Управлением спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска на сумму 240,0 тыс.рублей, МБУ «СК «Дружба» - 90,0 тыс.рублей приобретен спортивный инвентарь и спортивная экипировка, исполнение составило 100%.

На финансирование подпрограммы «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» в 2016 году из бюджета города Ханты-Мансийска направлено 155 947,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 2 374,7 тыс.рублей. Исполнение по подпрограмме составило 154 929,6 тыс. рублей или 99,3%от годового объема финансирования, в том числе средства бюджета автономного округа – 2 374,7 тыс.рублей. В рамках мероприятий данной подпрограммы осуществлялось финансирование деятельности Управления спорта и моло-

дежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений:

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

Согласно муниципальной программе на обеспечение деятельности Управления предусмотрены средства в размере 19 717,6 тыс. рублей, исполнено 18 947,4 тыс. рублей, что составляет 96,1 % исполнение от плана на год.

2. Обеспечение деятельности МБУ «СК «Дружба».

В рамках муниципальной программы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Дружба» предусмотрены средства в размере 76 164,7 тыс. рублей, исполнено 99,7% или 75 962,2 тыс. рублей от плана на год.

3. Обеспечение деятельности МБОУ ДО «СДЮСШОР».

На обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» выделены средства в размере 60 065 тыс. рублей, исполнено 99,9 % или 60 020 тыс. рублей от плана на год. В том числе за счет средств автономного округа, обеспечено финансирование расходов на повышение оплаты труда работников дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в сумме 2 374,7 тыс. рублей.

Плановые показатели в соответствии с Указом Президента РФ достигнуты, размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта за 2016 год составил 64,4 тыс. рублей (107% от плана на год).

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.

Цели муниципальной программы:

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

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется целевыми показателями:

Таблица 3.6.1.

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
1.	Обновление библиотечного фонда	экз./1000 жителей	139,5	140	96	140	92	140
2.	Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах	%	50,0	70	71,1	85,0	100	100
3.	Рост количества посещений библиотек	пос.	112 300	121000	124925	123000	125456	129000
4.	Доля архивных дел автономного округа, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии и хранящихся в нормативных условиях, от общего объема принятых архивных документов	%	100	100	100	100	100	100
5.	Доля архивных фондов автономного округа, переведенных в электронную форму, от общего объема принятых архивных фондов	%	0	-	-	0	100	33,4
6.	Увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году)	%	1,5	-	-	2,0	8,5	10,0
7.	Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в автономном округе	**%**	64,9	70,3	102	82,4	72	100
8.	Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг,	**%**	95	-	-	95	99	95

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
	предоставляемых муниципальными учреждениями культуры							

Таблица 3.6.2.

Данные о категориях и численности групп потребителей муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальным заданием по муниципальной программе «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Группы потребителей	Категории потребителей	Численность потребителей			
				2015 год		2016 год	
				План	Факт	План	Факт
1.	Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотек	физические лица; юридические лица	физические лица; юридические лица	121000	124925	123000	125456
2.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов	В интересах общества	В интересах общества	-	-	-	-
3.	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	В интересах общества	В интересах общества	-	-	-	-
4.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	физические лица; юридические лица В интересах общества	физические лица; юридические лица В интересах общества	540	951	650	1084
5.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	физические лица; юридические лица В интересах общества	физические лица; юридические лица В интересах общества	105	154	105	105
6.	Организация мероприятий	физические лица; юридические лица	физические лица; юридические лица	106000	158076	107800	176148
7.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	физические лица; юридические лица В интересах общества	физические лица; юридические лица В интересах общества	12500	12092	12500	14133
8.	Содержание, ремонт и реставрация памятников	В интересах общества	В интересах общества	-	-	-	-

Таблица 3.6.3.

Показатели потребности в муниципальных услугах (работах), включённые в муниципальное задание по муниципальной программе «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»*

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица услуги (работы)	2015 год				2016 год			
			Потребность		Выполнение		Потребность		Выполнение	
			в натур. показ.	в тыс. руб.	в натур. показ.	в тыс. руб.	в натур. показ.	в тыс. руб.	в натур. показ.	в тыс. руб.
1	Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотек	количество посещений, Ед.	121000	-	124925	-	123000	-	125456	-
2	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов	Количество документов, Экз. на 1000 жителей	140	-	98	-	140	-	92	-
3	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество документов, % от общего фонда	80	-	80	-	85	-	85	-
4	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (на платной основе)	Количество клубных формирований	-	-	-	-	7	2072,0	7	-
		Количество участников	-	-	-	-	105	-	105	-
5	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (на безвозмездной основе в 2016 году, на латной и безвозмездной основе в 2015	Количество клубных формирований	36	-	46	-	36	-	43	-
		Количество участников	787		937		-	-	-	-

	году)									
6	Организация мероприятий	Количество мероприятий	-	-	-	-	199		331	
7	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	Количество участников	99995	-	137425		12500		20613	
		Количество мероприятий	300	-	300		132		111	
8	Содержание, ремонт и реставрация памятников	Ед.	10	-	10		-	-	-	-

**Ввиду изменения наименований муниципальных услуг и работ согласно Базовому перечню, а также форм муниципальных заданий в 2016 году, в табличном формате динамика выполнения муниципального задания не отражает полной информации. Рекомендуется смотреть текстовую часть.*

Муниципальные услуги, включенные в муниципальное задание, оказываются подведомственными управлению культуры Администрации города Ханты-Мансийска муниципальными бюджетными учреждениями «Городская централизованная библиотечная система», Культурно-досуговый центр «Октябрь».

Приоритетные задачи, стоящие перед учреждениями сферы культуры, заключаются в обеспечении прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, организации культурного досуга населения города Ханты-Мансийска, сохранению и популяризации культурного наследия, повышению качества услуг, предоставляемых в области библиотечного, архивного дела и культурно-досуговой деятельности, которые решались в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы», отражающей основные направления развития отрасли в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы», планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Ханты-Мансийска» до 2018 года.

2016 год был объявлен Годом российского кино и Годом Детства в Югре. Продолжая традиции популяризации культуры, искусства, чтения, год ознаменован успешной реализацией целого ряда культурных, просветительских проектов и акций.

Муниципальным бюджетным учреждением «Городская централизованная библиотечная система» совместно с «Газпромнефть-Хантос» и фондом «Маленькое КИНО» (г. Москва) стали организаторами детского конкурса «Читалкин в Ханты-Мансийске - 2016».

12 лучших юных любителей литературы стали наравне с известными актерами участниками Дня семьи в программе кинофестиваля «Дух огня».

Воплощен в жизнь проект «Молодежное антикафе - библиорум «БуквА» - победитель грантового конкурса «Родные города», проведенного «Газпромнефть-Хантос».

«Антикафе» стало местом для проведения досуга молодежи. Здесь молодые люди встречаются с друзьями, устраивают киновечера, слушают музыку, делают уроки, читают книги. Здесь проходят встречи с местными молодыми поэтами и музыкантами, творческие мастер-классы, научно–образовательный лекторий «Палиндром».

На базе городских библиотек реализовывался краудсорсинговый проект «МЫ ВМЕСТЕ!», призванный привлечь активных хантымансийцев к решению самых насущных вопросов городской жизни.

Положено начало новым проектам, которые будут продолжены в 2017 году - «Мастерская идей для города». Этот проект призван объединить городские сообщества для формирования повседневной городской культуры, проведения просветительских мастер-классов «PROF Лаборатория» и работы семейного клуба «Самарово».

Стабильно на протяжении трех последних лет удерживаются достигнутые положительные тенденции доступности услуг в сфере культуры:

каждый житель стал участником культурно-досуговых мероприятий;

каждый ребенок дважды посетил мероприятия для детей;

каждый третий житель Ханты-Мансийска является читателем общедоступных библиотек – общее количество читателей с учетом данного показателя Государственной библиотеки Югры – 31297 человек;

ежегодно увеличивается доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, в 2016 год данный показатель составил 85,0 % (2015 год – 70 %);

Обеспеченность населения города Ханты-Мансийска общедоступными муниципальными библиотеками в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.07.96г. №1063 «О социальных нормативах и нормах» составляет 80,8% от нормативной потребности (9 единиц).

Повысилось качество услуг, предоставляемых населению, достигнуты плановые показатели определенные муниципальной программой на 2016 год,

сохранена стабильность в деятельности, направленной на обеспечение доступа граждан к информации и библиотечным услугам:

количество пользователей возросло на 2,97% и составило 17 001 (2015 – 16510);

посещаемость увеличилась на 0,4% и составила 125 456 (2015 – 124 979);

книговыдача составила 330 022, что на 6,36% превышает значение прошлогоднего показателя (2015 – 310 268);

прирост книжного фонда составил 3,6% (годовой норматив – не менее 3%);

объем новых поступлений – 92 экз. на 1000 жителей (2015 – 98,5 экз. на 1000 жителей).

Информационные ресурсы муниципальных библиотек представлены документными фондами и электронными ресурсами различной генерации. По состоянию на 31.12.2016 совокупный объем фондов муниципальных библиотек насчитывает 170 324 экземпляра. Комплектование фондов муниципальных библиотек в 2016 году осуществлялось из трех источников: городского, окружного и федерального бюджетов.

Обеспеченность населения города в учреждениях культурно-досугового типа составляет – 24,4% (692 зрительских места) от нормативной потребности (2836 зрительских мест).

Деятельность МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» в целом характеризуется стабильностью основных показателей объема и качества предоставляемых услуг населению. Возросла востребованность услуг, предоставляемых учреждением, создаются благоприятные возможности для творческого и культурного роста населения, достигнуты плановые показатели определенные муниципальной программой на 2016 год, сохранена стабильность в деятельности, направленной на создание условий для творческой самореализации населения, развитие традиционного народного художественного творчества, поддержку талантливых и одаренных детей, обеспечение доступа граждан к услугам в сфере культуры.

В 2016 году количество проведенных мероприятий составило 640, что на 2% меньше аналогичного показателя 2015 года (657 мероприятий), при этом посещаемость мероприятий возросла на 11,8 % в сравнении с 2015 годом (170 168 посещений) и составила 190 281.

В целях широкого участия горожан в культурной жизни города проводятся культурно-массовые мероприятия различной направленности для всех возрастных категорий, в том числе для ветеранов и инвалидов, используя многообразие форм клубной работы (праздники, фестивали, театрализован-

ные, литературные и музыкальные гостиные, тематические вечера, концерты, спектакли, игровые и конкурсные программы, митинги, дискотеки).

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

Из общего числа мероприятий:

– организовано и проведено учреждением 431 мероприятие, из них на платной основе – 93 мероприятия, что превышает соответствующие показатели 2015 года на 10% и 9% (2015 год – 391/85). Посещаемость мероприятий возросла на 14% в сравнении с прошлым годом (116 184 посещения) и составила 132 911;

– Для удовлетворения культурных потребностей населения на базе учреждения организовано 209 мероприятий: гастроли звезд эстрады, спектакли профессиональных коллективов, оказано содействие, в том числе на платной основе, различным организациям города в проведении и обслуживании мероприятий (2015 год – 266).

В Год Детства в Югре МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь»организовал ряд благотворительных мероприятий для воспитанников детского дома «Радуга», Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Лучик», Региональной общественной организации помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Солнце на ладонях».

Впервые проведены игровые программы для детей с синдромом Дауна, детей, страдающих аутизмом.

Для детей, находящихся на стационарном лечении в Окружной клинической больнице выездные мероприятия с прошлого года проводятся регулярно.

Творческие коллективы центра стали инициаторами благотворительного концерта в рамках региональной акции «86 региону 86 добрых дел», вырученные средства - 38 880 рублей были перечислены Реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Лучик».

Количество клубных формирований в 2016 году в сравнении с 2015 годом повысилось на 8 % и составило – 50.

Общая численность участников клубных формирований увеличилась на 13,9 % и составила 1084 участников, из них занимающихся на платной основе – 105.

Количество концертных программ коллективов - 92, что на 13% больше, чем в 2015 году, в том числе благотворительные концерты в специализированных учреждениях города (Окружная больница восстановительного лечения, Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана»).

Количество завоеванных наград (дипломы фестивалей и конкурсов различных уровней) - 53 (2015 – 31), из них: 2 – Гран-при, 23 – I степени, 15 – II степени, 13 – III степени.

Численность учреждений культуры в 2016 году составила 164 штатных единицы, среднегодовая численность работников учреждения культуры 156 человек.

Плановые показатели в соответствии с Указом Президента РФ достигнуты, размер среднемесячной заработной платы работников культуры за 2016 год составил 45,3 тыс. рублей, план 43,3 тыс. рублей (104% от плана на год).

В течение года в учреждениях проводились маркетинговые исследования на предмет удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг. Каждым из учреждений опрошено 300 респондентов в возрасте от 9 лет до 60 и старше. Участники опроса – получатели услуг отметили высокий уровень проводимых мероприятий, 45,9% оценили разнообразие книжного фонда и периодических изданий. Результаты опроса более, чем удовлетворительные: удовлетворенность качеством библиотечного обслуживания составила 100%; удовлетворенность качеством услуг, оказываемых МБУ «Культурно -досуговый центр «Октябрь» – 98%.

Таблица 3.6.4.

Объем бюджетных ассигнований за 2016 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	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	113 227,4	134 326,2	132 758,5	98,8

№ п/п	Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1.	МБУ «Городская централизованная библиотечная система»	43 190,4	47 945,4	47 027,7	98,1
2.	Администрация города	86,3	102,0	102,0	100
3.	МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь»	69 950,7	86 278,8	85 832,8	99,5

На финансирование муниципальной программы в 2016 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 134 326,2 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 98,8% или 132 758,5 тыс. рублей от годового объема финансирования.

Таблица 3.6.5.

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	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	113227,4	134326,2	132758,5	98,8
- федеральный бюджет	22,9	24,1	24,1	100
- бюджет автономного округа	308,1	4176,1	4175,2	100
- бюджет города	112896,4	130126	128559,2	98,8
Подпрограмма: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, в том числе:	43276,7	48440,4	47318,7	97,7
- федеральный бюджет	22,9	24,1	24,1	100
- бюджет автономного округа	308,1	3576,1	3575,2	100
- бюджет города	42945,7	44840,2	43719,4	97,5
Подпрограмма: Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска, в том числе:	69950,7	85885,8	85439,8	99,5
- федеральный бюджет	0	0	0	
- бюджет автономного округа	0	600	600	100
- бюджет города	69950,7	85285,8	84839,8	99,5

Муниципальная программа состоит из 2-х подпрограмм.

По подпрограмме «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным

ценностям и информации» объем средств, предусмотренный в бюджете города Ханты-Мансийска на реализацию мероприятий подпрограммы, составил 48 440,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 47 318,7 тыс. рублей, или 97,7% от годового объема финансирования. Указанные средства направлены на следующие мероприятия:

1. Развитие библиотечного дела включает в себя расходы:

- на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Городская централизованная библиотека». Объем финансирования составил 44 945,6 тыс. рублей, фактически исполнено 43 824,9 тыс. рублей, что составляет 97,5 % от плана на год. В том числе за счет средств автономного округа, обеспечено финансирование расходов 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 2 328,6 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий в сфере библиотечного обслуживания населения города Ханты-Мансийска – 1 628,1 тыс. рублей, исполнено 100% от плана на год;

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета в сумме 24,1 тыс. рублей, исполнено 100% от плана на год;

- на мероприятия по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, также, на условиях софинансирования из бюджета автономного округа направлены средства 1 145,5 тыс. рублей, фактически исполнено 1 144,6 тыс. рублей, софинансирование городского бюджета составило 202,1 тыс. рублей, фактически исполнено 202,0 тыс. рублей. Исполнено 99,9% от плана на год.

Фонды библиотек пополняются энциклопедической, справочной, учебной, краеведческой литературой, документами органов местного самоуправления. В 2016 году фонд библиотек пополнился на 9055 экземпляров, из нихприобретено 5901 экземпляров книг и 2971 экземпляров периодических изданий, 2 экземпляра электронных документов, принято в дар от населения 181 экземпляр книжных изданий.

Обязательный экземпляр документов города Ханты-Мансийска - документы, изданные на территории города при поддержке Администрации - полностью переведен в электронную форму. Доля документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму составляет 0,05% совокупного объема фонда муниципальных библиотек.

В 2016 году оцифровано 17 экз., переведено в электронную форму – 99 обязательных экземпляров (65 книг, 3210 страниц; 34 наименования периодических изданий, из них 13 наименований на национальных языках (общественно-полиэтническая газета «Ханты Ясанг» на хантыйском языке, журнал для детей «Хатлые» на хантыйском языке, газета «Луима Сэрипос» на мансийском языке), 56 номеров газеты «Самарово-Ханты-Мансийск» и 43 приложения к газете - 2040 страниц.

Оцифрованными изданиями (периодические издания, документы, изданные на территории города при поддержке Администрации города Ханты-Мансийска) пользователи могут воспользоваться посредством обновленного в 2016 году интернет-сайта Городской централизованной библиотечной системы Libhm.ru.

Количество документов, входящих в состав национального библиотечного фонда по состоянию на 31.12.2016 – 105 ед., что составляет 0,05 % от общего документного фонда библиотек.

Доля библиотечных фондов, отраженных в электронном каталоге составляет 85% от общего объёма фондов.

2. Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела:

- на осуществление полномочий в сфере архивной деятельности за счет субвенции местным бюджетам – 102,0 тыс. рублей, фактически исполнено 102,0 тыс. рублей, или 100 % от плана на год. В рамках мероприятия приобретены два комплекта компьютерной техники для оснащения архивного отдела Администрации города Ханты-Мансийска;

3. Выявление объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия:

- на выявление объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия направлено из бюджета города – 393,0 тыс. рублей, фактически исполнено 393,0 тыс. рублей, или 100 % от плана на год.

В рамках мероприятия ООО «Научно-производственное объединение «Северная археология – 1» проведены исследования объектов русской старожильческой культуры на территории бывшего села Самарово по ул. Кирова и ул. Горького и в восточной части бывшего села Самарово в районе бывшего рыбоконсервного комбината и к северу от него, где осуществлялись захоронения с 1840-х по 1928 годы. С развернутыми результатами можно ознакомиться на официальном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска.

Следующим этапом проделанной работы станут проведение историко-культурной экспертизы федерально- аттестованными экспертами и рассмот-

рение Службой государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вопроса постановки данных объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации.

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

объем средств, предусмотренный в бюджете города Ханты-Мансийска на реализацию мероприятия подпрограммы, составил 85 885,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 85439,8 тыс. рублей, или 99,5% от годового объема финансирования. Указанные средства направлены на мероприятие:

- на проведение культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий в сумме 5 334,0 тыс. рублей, что составляет 99,4% от плана на год в сумме 5 366,7 тыс. рублей;

- на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый центр «Октябрь». Объем финансирования составляет 79 919,1 тыс. рублей, фактически исполнено 79 505,8 тыс. рублей, что составляет 99,5 % от плана на год;

- В рамках оказания финансовой помощи депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного округа -Югры муниципальному бюджетному учреждению МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь»» выделено 600,0 тыс. рублей из бюджета округа на пошив сценических костюмов для народного самодеятельного коллектива «Хор русской песни «Раздолье» и для образцового художественного коллектива «Ансамбль народного танца «Алатырь».

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 2016-2020 годы».

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

Целью муниципальной программы является (являются): обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям инновационного развития экономики муниципального образования, современным потребностям общества и каждого жителя города Ханты-Мансийска, создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

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.

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 2016-2020 годы»

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
1.1.	Доля обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся	%	30	39,1	57,8	32	37	36
1.2.	Количество объектов общеобразовательных образовательных организаций, в том числе в составе комплексов	%	8	9	9	10	8	10
1.3.	Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях вне города Ханты-Мансийска	Чел/год	988	1150	1500	1200	1509	1300
1.4.	Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей	Чел/год	4320	4600	6353	4700	7855	6300

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
1.5.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	%	99	100	100	100	100	100
1.6.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования	%	99	100	100	100	111,1	100
1.7.	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	53,3	94,1	92,8	95,6	93	97
1.8.	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	%	20	нет	нет	30	25	50
1.9.	Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, подготовленных для работы в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов, в общей численности административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций	%	20	30	30	20	22	Ежегодно не менее 20 %
1.10	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	%	57,1	53,2	53,2	55	54,3	71

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
1.11	Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	100	100	100	100	99,27	100
1.12	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования	%	100	100	100	100	100	100
1.13	Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальную дошкольную образовательную организацию, в общей численности детей от 1 до 6 лет	%	38	31,09	48	35,2	13,4	22,1
1.14	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях	Количество мест на 1000 детей	593	500	601	647	727	779
1.15	Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей от 1 до 6 лет	%	59,3	50	60,14	64,7	72,7	77,9
1.16	Доля детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, обеспеченных дошкольным образованием, сохранится на уровне 100%	%	100	100	100	100	100	100
1.17	Доля населения 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	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
	лет							
1.18	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	%	-	нет	нет	40	47	60
1.19	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста	%	-	нет	нет	96	96	100

В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы:

Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей»;

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

Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся»;

Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования».

Таблица 3.7.2.

Данные о категориях и численности групп потребителей муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальным заданием по муниципальной программе «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Группы потребителей	Категории потребителей	Численность потребителей			
				2015 год		2016 год	
				План	Факт	План	Факт
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; Присмотр и уход	Потребители-личности	Физические лица в возрасте до 8 лет	5803	5803	7103	6936
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования	Потребители-личности	Физические лица	10622	10622	11367	11367

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Группы потребителей	Категории потребителей	Численность потребителей			
				2015 год		2016 год	
				План	Факт	План	Факт
3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Потребители-личности	Физические лица	6542	6542	6322	6322
4	Предоставление питания	Потребители-личности	Физические лица	10622	10622	17820	17820
5	Организация отдыха детей и молодежи	Потребители-личности	Физические лица	7400	7400	6575	6575

Таблица 3.7.3.

Показатели потребности в муниципальных услугах (работах), включённые в муниципальное задание по муниципальной программе «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

п/п	Наименование услуги (работы)	Единица услуги (работы)	2015 год				2016 год			
			Потребность		Выполнение		Потребность		Выполнение	
			в натур. показ.	в тыс. руб.	в натур. показ.	в тыс. руб.	в натур. показ.	в тыс. руб.	в натур. показ.	в тыс. руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; Присмотр и уход	Человек	5803	191719	5803	191719	7103	192875	6936	192875
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования	Человек	10622	134429	10622	134429	11367	194290	11367	194290
3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Человек	6542	229777	6542	229777	6322	227880	6322	227880
4	Предоставление питания	Человек	10622	104283	10622	104283	17820	116659	17820	116659
5	Организация отдыха детей и молодежи	Человек	7400	13665	7400	13665	6575	14793	6575	14793

Муниципальные услуги, включенные в муниципальное задание, оказываются подведомственными Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска муниципальными бюджетными учреждениями:

- Дошкольные образовательные учреждения – 15 бюджетных учреждений и 1 автономное учреждение. Количество детей – 6 936, количество групп - 225. Оказываемые муниципальные услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», «Присмотр и уход», «Организация отдыха детей и молодежи»;

- Общеобразовательные учреждения – 9 бюджетных учреждений. Количество обучающихся – 11 367, количество классов - 452. Оказываемые муниципальные услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», «Присмотр и уход», «Организация отдыха детей и молодежи»;

- Учреждения дополнительного образования – 7 бюджетных учреждений и 1 казенное учреждение. Количество обучающиеся в организациях дополнительного образования – 6 322, количество групп - 242. Оказываемые муниципальные услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», «Организация отдыха детей и молодежи»;

- 1 автономное учреждение, предоставляющее питание МАУ «Комбинат школьного питания». Оказываемые муниципальные услуги: «Предоставление питания».

Кроме того, в программе учтены расходы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и учреждений, предоставляющих прочие услуги в области образования - МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска", МКОУ «Центр развития образования», Департамента образования Администрации г. Ханты-Мансийска.

В рамках программы реализованы указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы", направленные на повышение оплаты труда отельных категорий работников учреждений образования.

На финансирование данных расходов было направлено – 1 318 584,5 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств бюджета автономного округа – 1 216 861,0 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 101 723,5 тыс.рублей.

Достигнуты следующие показатели:

- численность педагогических работников образовательных учреждений общего образования –725 человек, среднемесячная заработная плата – 59 577 рублей;

- численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 162 человека, среднемесячная заработная плата – 48 507 рублей;

Численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 603 человека, среднемесячная заработная плата – 55 296 рублей.

Объемы бюджетных ассигнований по программе распределены следующим образом:

Таблица 3.7.4.

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

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	3 100 312,6	3 670 382,3	3 663 012,4	99,8%
1	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска:	2 925 127,5	3 177 403,5	3 170 033,6	99,8%
2	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:	0,0	299,0	299,0	100%
3	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска:	74 784,5	85 234,9	85 234,9	100%
4	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска:	100 400,6	407 444,9	407 444,9	100%

На финансирование муниципальной программы в 2016 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 3 670 382,2 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 3 663 012,4 тыс. рублей или 99,8 % от годового объема финансирования.

Таблица 3.7.5.

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

(тыс.рублей)

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	3 100 312,6	3 670 382,2	3 663 012,4	99,8%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	2 229 187,4	2 767 334,5	2 764 111,1	99,9%
- бюджет города	871 125,2	903 047,7	898 901,3	99,5%
Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей», всего, в т.ч.:	2 789 375,2	3 035 961,7	3 031 044,6	99,8%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	2 133 436,8	2 375 736,6	2 372 513,2	99,9%
- бюджет города	655 938,5	660 225,1	658 531,4	99,7%
Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования», всего, в т.ч.:	5 645,1	6 035,1	6 017,0	99,7%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	60,0	837,9	837,9	100%
- бюджет города	5 585,1	5 197,2	5 179,1	99,7%
Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления», всего, в т.ч.:	50 578,1	60 381,2	60 369,6	100%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	23 481,3	31 689,1	31 677,5	100%
- бюджет города	27 096,8	28 692,1	28 692,1	100%
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска», всего, в т.ч.:	2 733 152,0	2 969 545,4	2 964 658,0	99,8%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	2 109 895,4	2 343 209,6	2 339 997,8	99,9%
- бюджет города	623 256,6	626 335,8	624 660,2	99,7%
Подпрограмма II «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования», всего, в т.ч.:	355,1	642,1	642,1	100%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	20,0	100,0	100,0	100%

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
- бюджет города	335,1	542,1	542,1	100%
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.:	355,1	642,1	642,1	100%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	20,0	100,0	100,0	100%
- бюджет города	335,1	542,1	542,1	100%
Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся», всего, в т.ч.:	1 770,5	962,8	962,8	100%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	350,0	100,0	100,0	100%
- бюджет города	1 420,5	862,8	862,8	100%
Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений», всего, в т.ч.:	121,9	173,6	173,6	100%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет города	121,9	173,6	173,6	100%
Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся», всего, в т.ч.:	1 347,6	555,2	555,2	100%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	350,0	100,0	100,0	100%
- бюджет города	997,6	455,2	455,2	100%
Основное мероприятие «Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», всего, в т.ч.:	301,0	234,0	234,0	100%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет города	301,0	234,0	234,0	100%
Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования», всего, в т.ч.:	308 811,7	632 815,6	630 362,9	99,6%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	95 380,6	391 397,8	391 397,8	100%
- бюджет города	213 431,1	241 417,8	238 965,1	99%
Основное мероприятие «Обеспечение	21 022,5	20 547,3	19 893,4	96,8%

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
функций управления и контроля в сфере образования», всего, в т.ч.:				
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет города	21 022,5	20 547,3	19 893,4	96,8%
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска», всего, в т.ч.:	99 014,6	98 869,8	97 071,1	98,2%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет города	99 014,6	98 869,8	97 071,1	98,2%
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений», всего, в т.ч.:	74 784,5	85 234,9	85 234,8	100%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	0,0	19 515,7	19 515,7	100%
- бюджет города	74 784,5	65 719,2	65 719,2	100%
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений», всего, в т.ч.:	113 990,1	428 163,6	428 163,6	100%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	95 380,6	371 882,2	371 882,2	100%
- бюджет города	18 609,5	56 281,4	56 281,4	100%

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

I Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей», исполнено – 3 031 044,6 тыс. рублей или 99,8% от запланированного объема на 2016 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 2 372 513,2 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 658 531,4 тыс. рублей.

По сравнению с 2015 увеличение произошло в связи с открытием в 2016 году дополнительного корпуса в МБДОУ № 20 «Сказка» и дополнительного корпуса в МБДОУ № 21 «Теремок».

В рамках I Подпрограммы учтены следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования», исполнено - 6 017,0 тыс. рублей или 99,7 % от запланированного объема на 2016 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 837,9 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 5 179,1 тыс. рублей.

В данное мероприятие входят следующие направления:

1.1.1. Организация и проведение муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по предметам на сумму 690,0 тыс. рублей;

1.1.2. Участие и проведение фестивалей, конкурсов национального творчества на сумму 1 077,4 тыс. рублей;

1.1.3. Окружной и городской конкурсы «Учитель года», «Молодой педагог», «Педагог года», «Лучший ученик», чествование медалистов на сумму 577,0 тыс. рублей;

1.1.4. Организация и проведение городской Спартакиады «Школа безопасности» и участие в финальном этапе окружных соревнований «Школа безопасности», Всероссийских спортивных игр "Президентские состязания", «Президентские спортивные игры» на сумму 440,2 тыс. рублей;

1.1.5. Призовой фонд Главы города для победителей и призеров городских конкурсов на сумму 2 394,5 тыс. рублей;

1.1.6. Наказы избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры на сумму 837,9 тыс.рублей.

2. Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления», исполнено – 60 369,6 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 31 677,5 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 28 692,1 тыс. рублей.

В данное мероприятие входят следующие направления:

1.2.1. Родительская плата (оплата проезда детей в Болгарию).

Кассовое исполнение составило 15 628,7 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год. Количество детей, съездивших в Болгарию, составило 373 ребенка, стоимость проезда за одного ребенка - 41,9 тыс. рублей.

1.2.2. Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (60%).

Кассовое исполнение составило 10 400,8 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год.

Количество детей, получивших горячее питание в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – 7 855 человек, стоимость питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей: 223 рубля 57 копеек – в смене при 2-х разовом питании детей, 335 рублей 97 копеек – в смене при 3-х разовом питании детей.

1.2.3. Расходы по софинансированию субсидии на оплату питания в лагерях (40%) за счет средств местного бюджета.

Кассовое исполнение составило 6 486,1 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год.

1.2.4. Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей.

Кассовое исполнение составило 19 884,7 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год.

При реализации данного мероприятия было приобретено 646 путевок по следующим направлениям:

- Республика Болгария на сумму 11 497,1 тыс. рублей, в том числе страхование детей – 139,2 тыс.рублей;

- Республика Крым, п. Береговое (регион г. Феодосия), ДОЛ "Радуга" на сумму 2 784,4 тыс. рублей;

- Пансионат "Омега", г.Севастополь, (дайвинг) на сумму 306,8 тыс. рублей;

- Республика Крым, туристическая программа ДОЛ "Горный" (СЮТур) на сумму 293,2 тыс. рублей;

-Волгоградская область (группа плавцов) на сумму 589,8 тыс. рублей;

- Этнолагерь МБОУ ДО "Лылынг союм" на сумму 79,1 тыс. рублей;

- Приобретение путевок в ДОЛ "Cronwell resort" Югорская долина на сумму 2 034,3 тыс. рублей;

- Перечисление командировочных расходов сопровождающим к месту оздоровления и обратно на сумму 1 854,4 тыс. рублей;

- Организация экскурсионной программы для учащихся города Ханты-Мансийска на сумму 171,9 тыс. рублей;

- Экскурсионная программа «Ханты-Мансийск-Тобольск-Уват-Ханты-Мансийск» на сумму 273,7 тыс. рублей.

1.2.5. Организация летнего отдыха и оздоровления. Количество детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, составило 273 ребенка.

Кассовое исполнение составило 7 969,3 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год.

Финансирование мероприятия осуществлялось за счет средств местного бюджета и включало следующие направления:

- отдых детей в Крыму (ДОЛ «Омега», ДОЛ «Радуга», ДОЛ «Горный»). Количество детей - 96 , сумма за оплату путевок 2 367,6 тыс. рублей;

- отдых детей в г. Ханты-Мансийск, ДОЛ «Cronwell resort Югорская долина». Количество детей - 109, сумма за оплату путевок 2 633,2 тыс. рублей;

- отдых детей в ДСОК «Надежда» г. Волгограда. Количество детей - 22, сумма за оплату путевок 549,8 тыс. рублей;

- отдых детей на базе горнолыжного центра «Райдер». Количество детей - 12, сумма за оплату путевок 268,0 тыс. рублей;

- участие детей в межрегиональном оздоровительно-познавательном туре для школьников «Легенды седого Иртыша». Количество детей - 34, сумма за оплату путевок 273,7 тыс. рублей;

- оплата проезда сопровождающим лицам до места оздоровления и обратно, на сумму 1 877,9 тыс. рублей.

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

Кассовое исполнение составило 2 964 658,0 тыс. рублей или 99,8% от запланированного объема на 2016 год.

бюджет автономного округа – 2 339 997,8 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 624 660,2 тыс. рублей.

В данное мероприятие входят следующие направления:

1.3.1. Расходы на содержание дошкольных образовательных учреждений.

Кассовое исполнение составило 195 109,2 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год (средства местного бюджета).

Количество дошкольных образовательных учреждений составило 16 единиц. В связи с распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского округа-Югры от 26.02.2016 г. № 39-р « О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 16 «Белочка» и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 10 «Голубок» в форме присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 23 «Брусничка» произошло присоединение к «Детскому саду № 23 «Брусничка» два дошкольных образовательных учреждений: «Детский сад №10 «Голубок» и «Детский сад № 16 «Белочка».

1.3.2. Расходы на содержание общеобразовательных учреждений.

Кассовое исполнение составило 189 856,5 тыс. рублей или 99% от запланированного объема на 2016 год (средства местного бюджета).

Количество общеобразовательных учреждений составило 9 единиц.

1.3.3. Расходы на вновь вводимые объекты (МБДОУ № 21 «Теремок» дополнительный корпус, МБДОУ № 20 «Сказка» дополнительный корпус).

Кассовое исполнение составило 13 212,5 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год (средства местного бюджета).

1.3.4. Расходы на содержание учреждений дополнительного образования детей.

Кассовое исполнение составило 226 501,2 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год (средства местного бюджета).

На начало 2016 года количество учреждений дополнительного образования составляло 9 единиц, на конец года - 7. В соответствии с распоряжением Администрации г. Ханты-Мансийска от 26.02.2016 г. № 40-р была произведена реорганизация МБОУ ДОД «Дом детского творчества» и МБОУ ДОД «Станция юных туристов» в форме присоединения к МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества».

1.3.5. Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ.

Кассовое исполнение составило 1 236 932,9 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год.

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

Кассовое исполнение составило 1 005 863,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год.

1.3.7. 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 41 346,9 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 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.

Фактическое среднегодовое количество обучающихся льготной категории составило 1 176 детей, фактическое количество дето-дней питания – 216 659. Выполнение дней функционирования составило 184 дня.

1.3.8. Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет".

Кассовое исполнение составило 2 536,3 тыс. рублей или 99% от запланированного объема на 2016 год.

Количество учреждений получивших услугу – 8 учреждений общего образования.

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

Кассовое исполнение составило 51 844,0 тыс. рублей или 95% от запланированного объема на 2016 год.

Среднегодовой показатель численности детей, на которых выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования среднегодовой показатель составил – 4854 (в т.ч. на первого ребенка – 2418, на второго ребенка – 1802, на третьего ребенка 634) . Увеличение среднегодового количества детей по отношению к показателю за 2015 год (4189 детей), связано с проведением работы по информированности родителей о праве на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка.

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.

Сумма средств направленных на администрирование субвенции на выплату компенсации части родительской составила – 3877,6 тыс. рублей.

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

Кассовое исполнение составило 71 651,6 тыс. рублей или 95% от запланированного объема на 2016 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.

Фактическое среднегодовое количество обучающихся нельготной категории составило 10 069 детей, фактическое количество дето-дней питания – 1 340 865. Выполнение дней функционирования составило 133 дня.

1.3.11. 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 6 012,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год.

С 2016 года выделяются средства бюджета автономного округа 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. Реализуют это направление два дошкольных учреждения: АНО ДО «Антошка», ДО АНО «Антошка».

Уточненный среднегодовой показатель по контингенту воспитанников в частных образовательных учреждениях составил 167 детей. Стоимость за присмотр и уход за детьми составляет 3,0 тыс.рублей в месяц на 1-го ребенка.

1.3.12. 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 21 052,5 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год.

Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей составила 162 человека, среднемесячная заработная плата – 48 507 рублей.

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 – 642,1 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 100,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 542,1 тыс. рублей.

По сравнению с 2015 годом увеличение в связи с дополнительным финансированием в 2016 году из бюджета автономного округа на мероприятия по организации и проведению единого государственного экзамена.

В данное мероприятие входят следующие направления:

2.1.1. Организация и проведение единого государственного экзамена на сумму 60,0 тыс. рублей;

2.1.2. Развитие и поддержка системного взаимодействия вузов округа и области с городской системой образования на сумму 80,0 тыс. рублей;

2.1.3. Экспертно-аналитическое сопровождение, научно-методическое сопровождение программы (эксперты, соц. исследования, мониторинговые исследования качества образования) на сумму 60,0 тыс. рублей;

2.1.4. Организационно-методическое сопровождение проведение совещаний, конференций, семинаров на сумму 240,0 тыс. рублей;

2.1.5. Проведение городского конкурса "Лучший сайт образовательного учреждения" на сумму 42,1 тыс. рублей;

2.1.6. Издание сборника по итогам городских конкурсов профессионального мастерства на сумму 60,0 тыс. рублей;

2.1.7. Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена (бюджет автономного округа) на сумму 100,0 тыс. рублей.

III Подпрограмма «Допризывная подготовка обучающихся», исполнено – 962, 8 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 100,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 862,8 тыс. рублей.

По сравнению с 2015 годом снижение исполнения в связи с пересмотром в 2016 году плана мероприятий III Подпрограммы.

В рамках подпрограммы учтены следующие основные мероприятия:

1.Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений» исполнено - 173,6 тыс. рублей или

100% от запланированного объема на 2016 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 173,6 тыс. рублей.

В данное мероприятие входят следующие направления:

3.1.1.Организация и проведение городского фестиваля творчества среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях» на сумму 30,6 тыс. рублей;

3.1.2.Организация и проведение городской спартакиады среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу» на сумму 80,0 тыс. рублей;

3.1.3.Организация межшкольного центра по работе с одаренными детьми на сумму 63,0 тыс. рублей.

2.Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся», исполнено - 555,2 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 100,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 455,2 тыс. рублей.

В данное мероприятие входят следующие направления:

3.2.1. Организация и проведение соревнований, сборов гражданско-патриотической, военно-патриотической направленности, организация и проведение мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы «Мероприятие Организация и проведение городского конкурса на лучшую подготовку граждан к службе, месячника оборонно-массовой и спортивной работы» на сумму 187,0 тыс. рублей;

3.2.2. Участие и проведение соревнований по техническим видам спорта судомоделизм, автомоделизм, авиамоделизм, ракетомоделизм, спортивная радиопеленгация и т.п., проведение Дня космонавтики Мероприятие «День Космонавтики», «Соревнования по автомодельному спорту» на сумму 298,2 тыс. рублей;

3.2.3. Мероприятие «Организация и проведение городского конкурса на лучшую подготовку граждан к службе, месячника оборонно-массовой и спортивной работы» на сумму 70,0 рублей.

3.Основное мероприятие «Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», исполнено - 234,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год, в том числе:

муниципальный бюджет – 234,0 тыс. рублей.

В данное мероприятие входят следующие направления:

3.3.1. Работа телефона «Доверие» на сумму 200,0 тыс. рублей;

3.3.2. Организация, проведение и участие в соревнованиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Мероприятие «Юный инспектор дорожного движения» на сумму 16,0 тыс. рублей;

3.3.3. Организация, проведение и участие в соревнованиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Мероприятие "Городской конкурс-соревнование «Безопасное колесо» на сумму 18,0 тыс. рублей.

IV Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования», исполнено – 630 362, 9 тыс. рублей или 99,6% от запланированного объема на 2016 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 391 397,8 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 238 965,1 тыс. рублей.

По сравнению с 2015 годом увеличение исполнения в связи дополнительным финансированием из бюджета автономного округа на мероприятие «Сдача в эксплуатацию и стопроцентная готовность объектов: помещение общественного назначения, расположенного на 1-м этаже жилого дома, по адресу: ул .Анны Коньковой дом 6 и встроенного общественного помещения жилого дома, расположенное по адресу: ул.Объездная дом 59 «а» для дальнейшего размещения в них дошкольных образовательных организаций мощностью 118 и 79 мест соответственно».

В рамках подпрограммы учтены следующие основные мероприятия:

1.Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования», исполнено - 19 893,4 тыс. рублей или 96,8% от запланированного объема на 2016 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 19 893,4 тыс. рублей.

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

2.Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска», исполнено - 97 071,1 тыс. рублей или 98,2% от запланированного объема на 2016 год в том числе:

бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 97 071,1 тыс. рублей

В данное мероприятие входят следующие направления:

4.2.1. Реализация мероприятия «Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования». Кассовое исполне-

ние составило 30,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год.

В рамках мероприятия были проведены конкурсы для детей дошкольного возраста по итогам полугодия, приобретены призы для награждения детей за успехи в обучении.

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 97 041,1 тыс. рублей или 98% от запланированного объема на 2016 год.

3. Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений», исполнено - 85 234,8 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год в том числе:

бюджет автономного округа – 19 515,7 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 65 719,2 тыс. рублей.

В данное мероприятие входят следующие направления:

4.3.1.Текущий ремонт и содержание учреждений и объектов Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска за 2016 год – в размере 22 562,9 тыс. рублей;

4.3.2.Комплексное обслуживание учреждений и объектов Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска за 2016 год (содержание) – в размере 62 671, 9 тыс. рублей.

4. Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений», исполнено - 428 163,5 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год в том числе:

бюджет автономного округа – 371 882,2 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 56 281,4 тыс. рублей

В данное мероприятие входят следующие направления:

4.4.1. Реализация мероприятий «Доукомплектование дополнительных мест в ДОУ». В результате создано 510 дополнительных мест на базе МБДОУ № 20 «Сказка» и МБДОУ № 21 «Теремок».

Кассовое исполнение составило 20 419,6 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год.

4.4.2. Приобретение объектов недвижимого имущества:

- приобретение нежилого помещения для размещения дошкольной образовательной организации по ул.Объездная д. 59А. Застройщик ООО Версо-Монолит Инвест – 113 309, 3 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств бюджета ав-

тономного округа – 107 643,8 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 5 665,5 тыс.рублей;

- приобретение нежилого помещения для размещения дошкольной образовательной организации по ул.Стоителей д.117. Застройщик ООО Югорская звезда 1 – 114 743,6 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств бюджета автономного округа – 109 006,4 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 5 737,2 тыс.рублей;

- приобретение нежилого помещения для размещения дошкольной образовательной организации по ул.Анны Коньковой д.6. Застройщик ООО УК Базис – 163 402,0 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств бюджета автономного округа – 155 231,9 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 8 170,1 тыс.рублей;

- приобретение нежилого помещения для обеспечения муниципальных нужд (ул. Рознина, 18) «Мастерские МБДОУ ДОД «Межшкольный учебный комбинат» общей площадью 283,6 кв.м. Застройщик ООО Версо-Монолит Инвест – 15 990,0 тыс.рублей (за счет средств местного бюджета).

Кассовое исполнение составило 407 444,9 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год, в т.ч. за счет средств бюджета автономного округа – 371 882,2 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 35 562,7 тыс.рублей.

4.4.3. Выполнение работ по обследованию и разработке проекта (реконструкция здания) по объекту МБУ ДО «Патриот».

Кассовое исполнение составило 299,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год.

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

Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры в сфере образования.

Таблица 3.7.4.

(тыс.рублей)

Наименование	Исполнено муниципальным образованием
ИТОГО расходов:	2 544, 9
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр дополнительного образования "Патриот", г. Ханты-Мансийск, Цель: ока-	52, 0

Наименование	Исполнено муниципальным образованием
зание финансовой помощи на участие в соревнованиях по каратэ	
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр дополнительного образования "Патриот", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на приобретение оборудования, обмундирования	500,0
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на оплату обучения педагогов на курсах повышения квалификации, приобретение учебных пособий	174, 9
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Станция юных техников", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на приобретение оборудования	440, 0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр дополнительного образования "Патриот", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на участие в соревнованиях по каратэ	100, 0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Патриот", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на проведение мероприятия "Фронтовой привал", посвященного празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 год	100, 0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский этнокультурно-образовательный центр "Лылынг союм", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на приобретение компьютерной техники, оргтехники, комплектующих к оргтехнике, монтаж локальной сети	100, 0
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на приобретение и доставку сценических костюмов	115, 0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр дополнительного образования "Патриот", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на приобретение оборудования, форменной одежды, экипировки	300, 0
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 14 "Березка", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на приобретение учебно-методических материалов	300, 0
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание	100, 0

Наименование	Исполнено муниципальным образованием
финансовой помощи на участие в учебно-тренировочных сборах	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка – детский сад № 8 "Солнышко", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на приобретение кухонного оборудования, сценических костюмов	263, 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"

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации програм-мы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
1.	Количество семей, улучшивших жилищные условия	семей	1391	1391	1391	1691	2003	2891
2.	Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	29,0	29,0	29,0	32,8	45,9	48,1
3.	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	37,5	37,5	37,5	43,7	50,0	68,7
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	29,1	29,1	36,1	42,6	63,8
5.	Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	32,6	32,6	32,6	39,6	57,1	67,8

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.8.2.

Объем бюджетных ассигнований за 2016 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	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	1 097 425,0	807 008,4	793 834,6	98 %
1	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны"	966 523,7	806 913,4	793 739,6	98 %
2	Департамент градостроительства и архитектуры, МКУ «Управление капитального строительства г. Ханты-Мансийска»	130 901,3	95,0	95,0	100 %

На финансирование муниципальной программы в 2016 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 807 008,4 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 98% или 793 834,6 тыс. рублей от годового объема финансирования.

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	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	1 097 425,0	807 008,4	793 834,6	98 %
- федеральный бюджет	41 960,4	20 463,2	20 346,6	99 %
- бюджет автономного округа	862 408,5	670 506,0	659 348,8	98 %
- бюджет города	193 056,1	116 039,2	114 139,2	98 %
1. Приобретение жилых помещений с целью	956 267,3	796 430,9	783 373,7	98 %

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
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 т.ч.:				
- федеральный бюджет	41 857,5	15 723,7	15 723,7	100 %
- бюджет автономного округа	825 621,1	668 855,9	657 698,7	98 %
- бюджет города	88 788,7	111 851,3	109 951,3	98 %
2. Строительство жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, всего, в т.ч.:	130 901,2	95,0	95,0	100 %
- федеральный бюджет	0	0	0	0
- бюджет автономного округа	31 649,9	0	0	0
- бюджет города	99 251,3	95,0	95,0	100 %
3. Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий, всего, в т.ч.:	10 256,5	10 462,3	10 345,7	99 %
- федеральный бюджет	102,9	4 739,5	4 622,9	98 %
- бюджет автономного округа	5 137,5	1 629,9	1 629,9	100 %
- бюджет города	5 016,1	4 092,9	4 092,9	100 %
4. Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством, всего, в т.ч.:	0	20,2	20,2	100 %
- федеральный бюджет	0	0	0	0
- бюджет автономного округа	0	20,2	20,2	100 %
- бюджет города	0	0	0	0
5. Подготовка территории для индивидуального жилищного строительства, всего, в т.ч.:	0	0	0	0
- федеральный бюджет	0	0	0	0
- бюджет автономного округа	0	0	0	0
- бюджет города	0	0	0	0

Фактическое выполнение 2016 года по отношению к поставленному плану за отчетный год составляет 98 %. Снижение суммы финансирования муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" в 2016 году по от-

ношению к 2015 году на 28 % или 303 590,4 тыс. рублей, обусловлена тем, что в 2015 году были предусмотрены средства на завершение строительства 70-квартирного жилого дома в границах улиц Рознина – Дзержинского – Безносова, строительство жилого дома по ул. Никифорова, 7, а так же завершение работ по строительству жилого дома по ул. Сургутская, 34.

Для достижения установленных программой целевых показателей и основной цели - улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске в 2016 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 Федеральной целевой программы «Жилище», государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы».

По 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 796 430,9 тыс. руб. кассовое исполнение составило 783 373,7 тыс. рублей или 98% от годового объема, в том числе исполнение: 15 723,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 657 698,7 тыс. рублей - субсидии бюджета автономного округа; 109 951,3 тыс. рублей средства городского бюджета, в том числе:

- из средств городского бюджета 26 021 тыс. рублей осуществлена выплата выкупной стоимости жилых помещений по адресам: город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 70, квартира 7; ул. Строителей, дом 57, квартира 13; ул. Парковая, дом 86, квартира 2; ул. Пролетарская, дом 3, квартира 3; ул. Набережная, дом 34, квартира 3; ул. Бориса Лосева, дом 20, квартира 2, 3; ул. Менделеева, дом 11, квартира 11, 12; ул. Гагарина, дом 96, квартира 7, 8, 12; ул. Гагарина, дом 206, квартира 2 в целях переселения граждан из жилых помещений, расположенных в признанных аварийным и подлежащими сносу жилых домах;

- на приобретение жилых помещений направлены субсидии автономного округа в сумме 604 637,4 тыс. рублей, 74 730,5 тыс. рублей – средства городского бюджета. Средства окружного и городского бюджетов направлены на приобретение жилых помещений по адресам: ул. Молодежная 12 корпус 1; ул. Объездная, участок 5 и жилой комплекс «Иртыш»; ул. Пионерская 66, 68, 70, 72, блок секция №1; ул. Красногвардейская, 38; ул. Югорская,1; ул. Анны Коньковой,6.

- на улучшение жилищных условий многодетных семей средства городского бюджета в сумме 8 533,5 тыс. рублей направлены на приобретение четырех 3-комнатных квартир общей площадью 336,1 кв. метров.

- на улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 62 787,7 тыс. рублей направлено на приобретение 35 жилых помещений для детей-сирот и лиц из числа детей-сирот: 47 064,0 тыс. рублей – субвенция бюджета округа, 15 723,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Осуществлена доплата за 2 квартиры по муниципальным контрактам, заключенным в 2015 году и оплачено за 33 квартиры по контрактам 2016 года.

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках непрограммного направления деятельности «Адресная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» из средств автономного округа кассовое исполнение составило 5 997,3 тыс. рублей, из средств городского бюджета 666,3 тыс. рублей;

По основному мероприятию «Строительство жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» направлено средств городского бюджета в сумме 95 тыс. рублей - для замещающих семей окончательный расчет по контракту 2015 года строительство жилого дома по ул. Никифорова, 7.

По основному мероприятию «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий» при плане 10 462,3 тыс. рублей кассовое исполнение составило 10 345,7 тыс. рублей или 99% от годового объема, в том числе: 4 622,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 1 629,9 тыс. рублей - субсидии бюджета автономного округа; 4 092,9 тыс. рублей средства городского бюджета, в том числе:

- на улучшение жилищных условий молодых семей 1 418,0 тыс. рублей предоставлено двум молодым семьям, обратившейся в целях реализации права по обеспечение жильем в соответствии с Федеральной целевой

программой «Жилище» на 2015-2020 годы и в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах». Софинансирование составило: 1 165,6 тыс. рублей средства бюджета автономного округа; 181,5 тыс. рублей средства федерального бюджета; 70,9 тыс. рублей средства городского бюджета;

- на улучшение жилищных условий Ветеранов Великой Отечественной войны исполнено всего 2 820,0 тыс. рублей, в том числе: 1 519,3 тыс. рублей средства федерального бюджета; 836,4 тыс. рублей средства городского бюджета; 464,3 тыс. рублей субвенции автономного округа на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 года № 714 «Об обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Всего за период действия Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» улучшили жилищные условия 35 ветеранов Великой Отечественной войны.

- на улучшение жилищных условий сотрудников органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, муниципальных учреждений и предприятий города Ханты-Мансийска, иных категорий граждан»: 3 185,6 тыс. рублей из средств городского бюджета направлено на предоставление субсидий на приобретение (строительство) жилья;

- на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31.03.2009 № 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": 2 922,1 тыс. рублей из средств федерального бюджета направлено на предоставление субсидий на приобретение жилья.

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 20,2 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.

С целью обеспечения жилищных прав граждан в 2016 году в рамках реализации государственных и муниципальной жилищных программ приобретено 454 жилых помещений, в том числе:

- 415 жилых помещений для обеспечения граждан, проживающих в жилых домах, подлежащих сносу, а также граждан состоящих на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, для обеспечения специализированного жилищного фонда сотрудников муниципальных учреждений и предприятий;

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

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

В течение 2016 года в рамках исполнения программ 621 семья улучшила жилищные условия (в 2015 году – 519 семей), в том числе:

- 230 семей, проживающих в аварийном жилищном фонде;

- 211 семей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями жилищного фонда коммерческого использования и специализированного жилищного фонда (сотрудники муниципальных предприятий и учреждений, пенсионеры по старости, многодетные и замещающие семьи);

- 136 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 24 семьи, имеющие право на внеочередное предоставление жилых помещений;

- 20 семей, относящихся к отдельным льготным категориям граждан (молодые семьи, участники боевых действий, инвалиды, многодетные семьи, ветеран Великой Отечественной Войны).

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».

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показа-тель на начало реализа-ции програм-мы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программ-мы
				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			20,0	30,5	30,4
2.	Увеличение доли протяженности линейных объектов, прошедших техническую паспортизацию, от общей протяженности линейных объектов, находящихся в муниципальной собственности	%	6,0			18,0	14,2	18,0
3.	Увеличение доли протяженности линейных объектов, прошедших инвентаризацию, от общей протяженности линейных объектов, находящихся в муниципальной собственности	%	24,3			29,6	65,3	29,6
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	2,0
5.	Увеличение количества проведенных контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муни-	ед.	24	24	32	32	50	64

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показа-тель на начало реализа-ции про-грам-мы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программ-мы
				план	факт	план	факт	
	ципального имущества							
6.	Увеличение доли актуальной информации об объектах муниципальной собственности во вновь созданной автоматизированной информационной системе "Имущественный фонд" (наполнение информационной системы контентом)	%	75			90	100	100
7.	Увеличение площади сформированных земельных участков и земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы по уточнению сведений о границах и площадях, в том числе под жилищное строительство и реализацию инвестиционных проектов	Га	348	358	358	369	380,4	411
8.	Увеличение количества земельных участков, по которым принято решение об оформлении прав граждан в упрощенном порядке	Ед.	2	2	2	6	8	22

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.9.2.

Объем бюджетных ассигнований за 2016 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	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	106 367,9	127 902,5	125 885,9	98,4%
	Департамент муниципальной собственности, муниципальное казенное учреждение «Дирекция по содержанию имущества казны»	106 367,9	127 902,5	125 885,9	98,4 %

На финансирование муниципальной программы в 2016 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 127 902,5 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 125 885,9 тыс. рублей или 98,4 % от годового объема финансирования.

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	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	106 367,9	127 902,5	125 885,9	98,4 %
- федеральный бюджет	0	0	0	0
- бюджет автономного округа	0	0	0	0
- бюджет города	106 367,9	127 902,5	125 885,9	98,4 %
Основное мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и	6 828,9	27 715,7	27 715,4	100 %

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью», всего, в т.ч.:				
- федеральный бюджет	0	0	0	0
- бюджет автономного округа	0	0	0	0
- бюджет города	6 828,9	27 715,7	27 715,4	100 %
Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны», всего, в т.ч.:	99 539,0	100 186,8	98 170,5	98 %
- федеральный бюджет	0	0	0	0
- бюджет автономного округа	0	0	0	0
- бюджет города	99 539,0	100 186,8	98 170,5	98 %

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 2016 год по сравнению с фактическим исполнением за 2015 год увеличился на 18,3 % или на 19 521,6 тыс. рублей.

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 2016 году направлено 27 715,4 тыс. рублей, в том числе:

- на изъятие земельных участков, объектов недвижимости, убытки 10 085,0 тыс. рублей, в том числе по адресам: ул. Дзержинского, д.56, кв.1, ул.Гагарина д.271;

- на содержание жилых помещений, не обремененных правами третьих лиц по ул. Промышленная, д.13, ул. Энгельса, д.15, ул. Березовская, д.51, ул. Дзержинского, д.41, ул. Луговая, д.9, ул. Югорская, д.1, в том числе: содержание общего имущества, коммунальные платежи - 2 375,1 тыс. рублей;

- на возмещение арендаторам муниципального имущества затрат по содержанию и эксплуатации инженерных систем, конструктивных элементов зданий, находящихся в муниципальной собственности, и прилегающих тер-

риторий (возмещение арендаторам муниципального имущества расходов за неотделимые улучшения арендованного муниципального имущества) 3 299,0 тыс. рублей;

- 725,3 тыс. рублей на инженерное и техническое обследование 32 жилых домов, зданий и сооружений в целях признания их аварийными и подлежащими сносу, на экспертизу приобретаемых в муниципальную собственность 3-х встроенных жилых помещений для размещения дошкольных образовательных организаций;

- 1 234,2 тыс. рублей на оценку рыночной стоимости 241 объектов (200 жилых помещений для расселения аварийного жилищного фонда, 13 объектов муниципального имущества подлежащего приватизации, 26 земельных участков подлежащих изъятию для муниципальных нужд);

2 445,4 тыс. рублей на охрану 7 объектов муниципальной собственности;

6 485,4 тыс. рублей на техническую инвентаризацию (паспортизацию) 17 жилых помещений и на прочие расходы, связанные с содержанием и сохранением муниципального имущества, межеванием границ земельных участков.

В сравнении с 2015 годом расходы увеличились расходы в общей сумме 20 885,5 тыс. рублей, что связанно с увеличением расходов на изъятие объектов в муниципальную собственность, охрану муниципального имущества, межевание границ земельных участков, исполнение судебных актов (исполнено на сумму 1 762,4 тыс. рублей).

На реализацию основного мероприятия «Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны» направлено 98 170,5 тыс. рублей, в том числе:

- на содержание Департамента муниципальной собственности – 60 020,2 тыс. рублей.

- на содержание МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны» - 38 150,3 тыс. рублей.

В сравнении с 2015 годом снизились расходы в общей сумме 1 368,5 тыс. рублей, что связанно со снижением расходов - на оплату труда и начислений в связи с вакансиями, на прочие расходы (приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, бумаги, основных средств, услуги охраны).

Фактическое выполнение 2016 года по отношению к поставленному плану за отчетный год составляет 98,4 %.

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. измерения)	Ед.измер.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя в 2015 году		Значение показателя в 2016 году		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
1	Площадь отремонтированных объектов, находящихся в муниципальной собственности	кв. м	105	105	0	105	0	1060
2	Уменьшение протяженности сети водопровода, проложенного с тепловыми сетями, в стальном исполнении	км	48	48	48	46	46	38
3	Снижение количества ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности тепловых сетей	км	34,7	37,8	34,7	33	33	26,83
4	Оснащенность коммерческими приборами учета на котельных, находящихся в муниципальной собственности	%	80	80	95	80	100	100
5	Увеличение протяженности сетей газопровода	км	234,2	238,7	265,3	236,5	267,9	278,3
6	Увеличение протяженности сетей водопровода	км	141,5	143,3	141,5	142,5	144,83	152,6
7	Увеличение протяженности сетей водоотведения	км	104,8	109,6	104,8	106,8	108,32	116,2
8	Увеличение мощности КОС	тыс. куб. м/сутки	14	18	18	18	18	18
9	Увеличение мощности водозабора "Северный"	тыс. куб. м/сутки	16	16	16	16	16	24
10	Увеличение доли замененных изношенных электрических сетей	%	4,65	4,9	4,9	4,9	4,9	5,6
11	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	100	100	100,00	100,00	100
12	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляют-	%	75,28	75,32	75,30	75,34	75,34	96,2

№ п/п	Наименование показателей результатов (ед. измерения)	Ед.измер.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя в 2015 году		Значение показателя в 2016 году		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
	ся с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска							
13	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	81,44	81,44	81,48	81,48	100
14	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска	%	91,52	91,55	91,55	91,57	91,57	100
15	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	100	100	100,00	100,00	100
16	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	кВт/ч/кв. м	0,07	0,065	0,065	0,061	0,061	0,05
17	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	Гкал/кв. м	0,25	0,2	0,2	0,18	0,17	0,1
18	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	куб. м	1,18	1,14	1,14	1,12	1,02	0,7
19	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муници-	куб. м	0,03	0,028	0,028	0,024	0,024	0,012

№ п/п	Наименование показателей результатов (ед. измерения)	Ед.измер.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя в 2015 году		Значение показателя в 2016 году		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
	пальных учреждений							
20	Количество энергосервистных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	шт.	0,0	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
21	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал/кв. м	0,17	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13
22	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах	куб. м/чел.	28,3	27,9	27,9	27,7	26,62	25,6
23	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах	куб. м/чел.	14,64	14,6	14,6	14,58	13,28	11,38
24	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах	кВт/ч/кв. м	54,62	54,58	54,58	54,56	53,2	53,08
25	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления	тыс. куб. м/кв. м	0,033	0,031	0,031	0,03	0,029	0,025
26	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения	тыс. куб. м/чел.	32,59	32,53	32,53	32,5	29,00	26,86
27	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	тут/кв. м	0,045	0,041	0,041	0,039	0,039	0,03
28	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	тут/Гкал	0,193	0,188	0,188	0,186	0,186	0,167
29	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт/куб. м	271,1	270,8	270,8	270,6	270,6	269,1
30	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	21,24	21,2	21,2	21,18	21,18	21,1
31	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	12,57	12,52	12,52	12,50	12,50	12,00
32	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения	тТыс. кВт/ч/тыс. куб. м	1,29	1,25	1,25	1,23	1,23	1,15

№ п/п	Наименование показателей результатов (ед. измерения)	Ед.измер.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя в 2015 году		Значение показателя в 2016 году		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
33	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения	тТыс. кВт/ч/тыс. куб. м	0,0011	0,00106	0,00106	0,00104	0,00104	0,0096
34	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения	кВт/ч/кв. м	0,0234	0,0232	0,0232	0,0228	0,0228	0,022
35	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	34
36	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	3	3	3	3	26

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.10.2

Объем бюджетных ассигнований за 2016 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	139 976,5	88 997,0	88 814,4	100%
1	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	80 692,5	16 387,9	16 387,9	100%
2	МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ»	57 884,9	60 406,0	60 406,0	100%
3	Департамент градостроительства Администрации города Ханты-Мансийска	1 399,1	12 203,1	12 020,5	99%

На финансирование муниципальной программы в 2016 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 88 997,0 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 88 814,4 тыс. рублей или 100 % от годового объема финансирования.

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	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	139 976,5	88 997,0	88 814,4	100%
- федеральный бюджет	0	0	0	0
- бюджет автономного округа	118 551,5	82 564,4	82 383,7	100%
- бюджет города	21 425,1	6 432,6	6 430,7	100%
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными	135 786,6	76 793,9	76 793,9	100%

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
коммунальными услугами»				
- федеральный бюджет	0	0	0	0
- бюджет автономного округа	116 037,5	70 483,4	70 483,4	100%
- бюджет города	19 749,1	6 310,5	6 310,5	100%
Подпрограмма «Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ»	4 190,0	12 203,1	12 020,5	99%
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа	2 514,0	12 081	11 900,3	99%
- бюджет города	1 676,0	122,1	120,2	98%

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к ОЗП: при плане 69 286,7 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%. Выполнены работы по ремонту инженерных сетей горячего, холодного водоснабжения и теплоснабжения, в том числе по адресам: ул. Чехова, 12а, ул. Шевченко, 45 - Строителей, 92, ул. Пионерская, 46-48, ул. Ямская, 1-1, 3-1, ул. Чехова, 77 - Чехова, 63а, ул. Чехова, 78 - Чехова, 84, ул. Спортивная, 1-10, ул. Мира, 63, 65, ул. Строителей, 92 - общей протяженностью – 2 721,3 м.

2. 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 2 007,2 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%. В том числе осуществлена поставка материалов: Труба стальная с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой диам. 57х3,5 – 56,4 м.п., диам. 76х3,5 – 58 м.л., диам. 89х4 – 104,4 м.п., диам. 108х4,0 – 104,4 м.п., Труба ПЭ 100 SDR 13.6 d-225х16,6 – 180 м.п., Труба ПЭ 100 Газ SDR 11- Ø 560*50,8 мм. – 12 м., муфта электросварная ПЭ100 SDR 11 Ø 560 мм. – 2 шт., ЭТ-014с. расчет №3-2013-10232 (аппарат теплообменный пластинчатый разборный) – 1 шт., Насос циркуляционный «WILO-STRATOS/SD» - 65/1-12 – 1 шт., Насос циркуляционный «WILO-STRATOS/SD» - 40/1-10 – 1 шт., Насос циркуляционный «WILO-STRATOS/SD» - 40/1-8 – 1 шт., Насос циркуляционный «GRANDFOS/MAGNA 3D» - 40/120 – 1 шт., автомат-воздухоотводчика, шифер кровельный волной – 101 шт., шифер плоский с крошкой – 29 шт., ИЗО-

ВЕР базальтовая плита – 24 шт., портландцемент ЦЕМ II – 50 шт., изоспан В – 10 шт., пленка п/э армированная – 200 м.п., кабель силовой ВВГ нг (А) 3х1,5 плоский – 100 м., кабель силовой ВВГ нг (А) 3х2,5 плоский – 100 м., кабель силовой ВВГ нг (А) 5х10 плоский – 20 м., кабель силовой ВВГ нг 5х25 (мп) -0,66 – 20 м., лампочки электрические, светильники светодиодные, приобретение щебня 54 тн.

3. Выполнение работ по переключению муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов: при плане 5 499,9 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%. Выполнены работы по переключению выгребов на централизованные сети хозяйственной бытовой канализации по адресам: ул. Рознина, 62 – 35 м., ул. Островского, 38 – 70 м., ул. Гагарина, 44 – 92,5 м., ул. Мира, 129 – 51,6 м. ул. Кооперативная, 55, 57.

4. Реконструкция водозабора «Северный». Увеличение производительности водозаборных и водоочисных сооружений до 24тыс.куб./сут. при плане 12 203,1 тыс. рублей кассовое исполнение составило 12 020,5 тыс. рублей или 99%.

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 – 2020 годы»

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 2016-2020 годы»

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				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 процентов	%	7,8	7,8	7,1	7,05	7,02	3,6

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
2.	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города	%	66	66	69,8	66,2	71,5	67
3.	Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного кооператива	%	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
4.	Доля городских дорог, технические характеристики которых отвечают стандартам улиц I категории	%	45,2	45,2	45,2	45,3	45,3	45,7
5.	Доля дворовых территорий, благоустройство которых отвечает утвержденным стандартам	%	55,2	55,2	55,2	55,3	55,3	55,7

Таблица 3.11.2.

Данные о категориях и численности групп потребителей муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальным заданием по муниципальной программе:

«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Группы потребителей	Категории потребителей	Численность потребителей			
				2015 год		2016 год	
				План	Факт	План	Факт
1	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности		Общество в целом	96 145	96 145	96 145	96 145
3	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения		Физические лица; Юридические лица	500	446	500	435
4	Организация и содержание мест захоронения		Физические лица; Юридические лица	96 145	96 145	96 145	96 145

Таблица 3.11.3.

Показатели потребности в муниципальных услугах (работах), включённые в муниципальное задание по муниципальной программе: «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица услуги (работы)	2015 год				2016 год			
			Потребность		Выполнение		Потребность		Выполнение	
			в натур. показ.	в тыс. руб.	в натур. показ.	в тыс. руб.	в натур. показ.	в тыс. руб.	в натур. показ.	в тыс. руб.
1	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности	Ед.	23 340	92 785,1	23 340	92 785,1	24 231	94 644,7	24 231	94 644,7
2	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности	$м^2$	357 516	130 847,5	357 516	130 847,5	358 292	134 328,9	358 292	134 328,9
3	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	Шт.	500	14 449,7	446	14 449,7	500	15 971,2	435	15 971,2
4	Организация и содержание мест захоронения	$м^2$	229 999	6 037,9	229 999	6 037,9	229 999	8 437,9	229 999	8 437,9

В рамках муниципальных заданий для подведомственных Департаменту городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска муниципальными бюджетными учреждениями (далее по тексту – МБУ) «Горсвет», «Ритуальные услуги», «Управление по эксплуатации служебных зданий» выполняются муниципальные работы связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности и организацией ритуальных услуг и содержанием мест захоронения, а именно:

- МБУ «Горсвет» - в сфере организации освещения улиц на территории города Ханты-Мансийска.

- МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий» - в сфере владения и пользования имуществом, находящимся в муниципальной собственности

- МБУ «Ритуальные услуги» - в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории города.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.11.4.

Объем бюджетных ассигнований за 2016 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	759 395,9	811 351,1	760 693,0	94%
1	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	286 498,0	265 643,8	263 075,5	99%
2	МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ»	346 937,8	535 185,6	487 095,8	91%
3	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	18 785,4	10 521,7	10 521,7	100%
4	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	107 174,7	0	0	0

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2016 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 811 351,1 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 760 693,0 тыс. рублей или 94% от годового объема финансирования.

Таблица 3.11.5.

Структура расходов муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

(тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	759 395,9	811 351,1	760 693,0	94%
- федеральный бюджет	0	0	0	0
- бюджет автономного округа	107 666,1	198 581,3	175 522,5	88%
- бюджет города	651 729,8	612 769,8	585 170,5	96%
Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры», всего, в т.ч.:	230 121,9	212 978,8	209 393,2	98%
- федеральный бюджет	0	0	0	0
- бюджет автономного округа	0	0	0	0
- бюджет города	230 121,9	212 978,8	209 393,2	98%
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами», всего, в т.ч.:	54 855,7	66 646,3	65 592,5	98%
- федеральный бюджет	0	0	0	0
- бюджет автономного округа	28 344,3	26 240,4	26 190,2	100%
- бюджет города	26 511,4	40 405,9	39 402,3	98%
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них», всего, в т.ч.:	226 719,0	334 325,2	290 623,8	87%
- федеральный бюджет	0	0	0	0
- бюджет автономного округа	79 321,8	134 190,8	112 340,1	84%
- бюджет города	147 397,2	200 134,4	178 283,7	89%
Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города», всего, в т.ч.:	247 699,3	197 400,8	195 083,5	99%
- федеральный бюджет	0	0	0	0
- бюджет автономного округа	0	38 150,0	36 992,2	97%
- бюджет города	247 699,3	159 250,8	158 091,3	99%

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры» при плане 212 978,8 тыс. рублей кассовое исполнение составило 209 393,2 тыс. рублей 98%. В том числе:

1.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов при плане 23 153,9 тыс. рублей кассовое исполнение 22 840,7 тыс. рублей или 99%. Выполнены работы по капитальному ремонту домов по ул. Строителей, 79, ул. Труда, 2, Спортивная, 10, Ключевая, 4, ул. Чехова, 78, ул. Зырянова, 24, ул. Калинина, 48, ул. Гагарина, 188, ул. Энгельса, 25.

1.2. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета муниципального образования в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах: при плане 2 341,6 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100% - доля софинансирования городского бюджета перечислена на счет некоммерческой организации Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

1.3. Предоставление субсидии некоммерческой организации Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов для оплаты ежемесячных взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения: при плане 10 521,7 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%.

1.4. Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений: при плане 16 171,6 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%. Осуществлен капитальный ремонт 106 муниципальных жилых помещений по адресам: ул. Осенняя, 1 кв. 17, ул. Рознина, 26 кв. 8, ул. Ленина, 79 кв. 2, ул. Рознина, 28 кв. 3, 11, ул. Молодежная, 9 кв.39, ул. Шевченко, 23 кв. 18, ул. Студенческая, 18 кв.56, ул. Березовская, 23 кв.10, ул. Гагарина, 178 кв.5, ул. Гагарина, 190Б кв.4, ул. Гагарина, 58А кв.10, ул. Доронина, 29 кв.3, ул. Заводская, 22 кв.1, ул. Заречная, 18 кв.7, ул. Зырянова, 26 кв.6, ул. Иртышская, 4 кв.3, ул. Калинина, 27 кв.6, ул. Калинина, 57 кв.7, ул. Карла Маркса, 19 кв. 3, ул. Кирова, 31 кв.20, ул. Ключевая, 9 кв. 7, ул. Конева, 12 кв.27, 16, 11, ул. Кооперативная, 36Б кв.2, ул. Кооперативная, 36Б кв.7, ул. Красноармейская, 32 кв.11, ул. Красноармейская, 41 кв.4, ул. Красноармейская, 41 кв.4А, 4, ул. Крупской, 20 кв.9, ул. Ленина 76 кв.1, ул. Ленина, 77 кв.1, ул. Лермонтова, 33 кв.4, ул. Максима Горького, 19 кв.2, ул. Мира, 103 кв.16, ул. Мира, 95 кв. 2, ул. Мичурина, 7 кв.4, ул. Патриса Лумумбы, 57А кв.18, 5, ул. Пискунова, 4 кв. 13, ул. Рознина, 32 кв.15, ул. Собянина, 10 кв.7, ул. Собянина, 4 кв.1, ул. Строителей, 73 кв.9, ул. Труда, 9 кв.1, ул. Пролетарская, 8 кв.12, пер. Южный, 32А кв.7, ул. Гагарина, 87 кв. 5, ул. Пискунова, 4 кв.12, 13, ул. Свободы, 9 кв.8, ул. Ледовая, 23 кв. 1, ул. Осенняя, 5 кв.76, ул. Лермонтова, 10 кв.33, 45, ул.

Чкалова, 68 кв.7, ул. Обская, д. 14 кв. 2, ул. Чехова, д. 79, кв. 2, ул. Горная, д. 19, кв. 2, ул. Гагарина, д. 95, кв. 14, ул. Шевченко, д. 32, кв. 9, ул. Труда, д. 2А, кв. 11, ул. Мира, д. 23, кв. 7, ул. Рознина, д. 126А, кв. 4, ул. Строителей, д. 79, кв. 14, ул. Ключевая, д. 20, кв. 5, ул. Школьная, д. 5, кв. 9, ул. Рознина, д. 126А, кв. 13, ул. Обская, д. 22, кв. 2, ул. Гагарина, д. 27, кв. 18. ул. Гагарина, д. 184, кв. 9, ул. Ленина, д. 96, кв. 8, ул. Ленина, д. 104, кв. 1, ул. Гагарина, д. 71, кв. 9, ул. Парковая, д. 88, кв. 2, ул. Лермонтова, д. 30, кв. 19, ул. Свободы, д. 53, кв. 1, ул. Свободы, д. 42, кв. 1, ул. Чехова, д. 63, кв. 13, ул. Чкалова, д. 53, кв. 1, ул. Шевченко, д. 29, кв. 1, ул. Гагарина, д. 71, кв. 4, ул. Красноармейская, д. 5, кв. 3, ул. Гагарина, д. 286, кв. 3, ул. Чкалова, д. 40, кв. 3, ул. Мира, д. 107Б, кв. 6, ул. Красноармейская д. 32, кв. 19, 11, ул. Чехова, д. 65, кв. 1, ком. 9, ул. Строителей, д. 105, кв. 2, ул. Строителей, д. 69, кв. 3, ул. Снежная, д. 17, кв. 1, ул. Чехова, д. 79, кв. 1/15, ул. Заречная, д. 16, кв. 12, ул. Калинина, д. 31, кв. 1, ул. Пролетарская, д. 14, кв. 19, ул. Механизаторов, д. 10, кв. 11, ул. Механизаторов, д. 2, кв. 7. ул. Гагарина, д. 290, кв. 4, ул. Гагарина,194 кв.10, ул. Парковая, 81 кв.3, ул. Елены Сагандуковой, 1 кв. 37, ул. Строителей, д. 38, кв. 2, ул. Карла Маркса, 19 кв.3, ул. Строителей, 83 кв.2, ул. Чехова, 26 кв. 31, ул. Шевченко, 27 кв.22, ул. Свердлова, 3 кв.4, ул. Собянина, 9 кв.1а, ул. Сирина, 36 кв.29, ул. Лопарева, 15 кв. 35.

Выполнены работы: смена оконных блоков – 9 шт., смена балконного блока – 2 шт., смена дверного блока – 4 шт., смена входной двери – 2 шт., смена бруса – 21 м.п., смена цокольного перекрытия (туалет, коридор) – 9,8 м^2, смена унитаза – 3 шт., смена раковины – 1 шт., смена розеток-выключателей – 20 шт., смена патронов – 7 шт., смена ламп накаливания – 7 шт., ремонт покрытия пола – 112,4 м^2, ремонт стен – 122,2 м^2, оклейка стен обоями – 205 м^2, устройство плинтусов – 27,5 м.п., побелка потолка – 47,1 м^2, окраска радиаторов, устройство подвесного потолка из ГВЛ с окраской поливинилацетатными водоэмульсионными составами – 27,92 м^2, установка счетчика газа – 2 шт., монтаж газовой плиты – 2 шт., замена 2-х индивидуальных приборов учета (счетчиков водомеров) 5 – шт., вентиляционные работы, капитальный ремонт – 87 кв. ремонт печей в 5-х кв.

1.5. Содержание и эксплуатация инженерных систем, конструктивных элементов зданий, находящихся в муниципальной собственности, и прилегающей территории на сумму 52 097,4 тыс. рублей исполнено 100% , в том числе:

- субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Управление по эксплуатации служебных зданий» на финансовое обеспечение муниципального задания содержанию, эксплуатации инженерных систем, конструктивных элементов зданий, находящихся в муниципальной собственности, и при-

легающей территории на сумму 49 094,0 тыс. рублей, субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (льготный проезд, покупка 2-х автомобилей) на сумму 3 003,4 тыс. рублей.

1.6. Содержание муниципального специализированного жилого фонда: при плане 259,1 тыс. рублей кассовое исполнение составило 233,2 тыс. рублей 90% -предоставление субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования специализированного жилого фонда по ул. Луговая, 9.

1.7. Капитальный ремонт специализированного жилого фонда: при плане 221,1 тыс. рублей кассовое исполнение составило 221,1 тыс. рублей 100%, установка домофонов по ул. Луговая, 9.

1.8. Проведение ежегодного конкурса «Образцовый дом»: при плане 250,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 250,0 тыс. рублей или 100%.

1.9. Проведение ежегодного конкурса «Лучшая управляющая организация»: при плане 325,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 325,0 тыс. рублей или 100%.

1.10. Финансовое обеспечение деятельности Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска при плане 54 114,1 тыс. рублей кассовое исполнение составило 51 936,8 тыс. рублей или 96%.

1.11. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба муниципального заказа в ЖКХ»: при плане 53 523,3 тыс. рублей кассовое исполнение составило 52 454,1 тыс. рублей или 98%.

2. Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» при плане 66 646,3 тыс. рублей кассовое исполнение составило 65 592,5 тыс. рублей 98%. В том числе:

2.1. Организация водоснабжения и водоотведения в многоквартирных жилых домах: при плане 9 461,5 тыс. рублей кассовое исполнение составило 9 461,3 тыс. рублей или 100% - предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате продажи населению услуг, по ценам, не покрывающим издержки (разницы в цене) по перевозке (доставке) питьевой воды потребителям и вывозу ЖБО.

2.2. Организация обеспечения сжиженным углеводородным газом: при плане 26 240,4 тыс. рублей кассовое исполнение составило 26 190,2 тыс. рублей 100% выполнение (средства бюджета автономного округа).

2.3. Организация обеспечения теплоснабжения объектов социальной инфраструктуры: запланирована субсидия на возмещение затрат по тепло-

снабжению Храмового комплекса в сумме 1 003,4 тыс. рублей, исполнение составило 0 рублей, в связи с не предоставлением подтверждающих документов для оплаты.

2.4. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате предоставления населению города Ханты-Мансийска услуг муниципальных бань: при плане 29 941,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%.

3. Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них» при плане 334 325,2 тыс. рублей кассовое исполнение составило 290 623,8 тыс. рублей 87%. В том числе исполнение за счет субсидии из бюджета автономного округа на ремонт дорог составило 112 340,1 тыс. рублей при плане 134 190,8 тыс. рублей в том числе:

3.1. Выполнены работы по содержанию дорог площадью 1 279 935,10 м^2 и протяженностью 149,194 км; ремонт дорог, тротуаров 288 134,70 м^2, обслуживание тротуарной плитки с укладкой плиток на песчаное основание 10 см – 3 100 м^2 , обслуживание тротуаров (из асфальтобетонной смеси) – 500 м^2, нанесение разметок (стоп линия, пешеходный переход, направление движения) – 36 524, м^2, содержание автобусных остановок (104 шт.), замена стеклопакетов автобусных остановок – 350 м^2, установка, содержание и ремонт дорожных знаков 4 708 шт. и др., замена барьерного и перильного ограждения – 600 м., окраска ограждений на улицах города – 9 420,30 м^2, штукатурка, побелка подпорных стен – 1 284 м^2, устранение колейности – 14 000 м^2 на улицах: автодорога Ханты-Мансийск-Речпорт (р-ны: Гидронамыв и Археопарк), ул. Светлая (от ул. Безноскова до ул. Башмаковых), ул. Дзержинского (от ул. Пионерская до ул. Комсомольская), ул. Гагарина (развязка ул. Чехова/Гагарина, подъем от ж.д.№28 до ж.д. №50), ул. Мира (от ж.д. №61 до ул. Красноармейская), ямочный ремонт – 16 705 м^2, планировка площади, покрытие щебнем – 5 000 м^2,

3.2. Выполнение работ по ремонту ливневой канализации на улицах Промышленная, 3 – 45 м.п., Восточная – 156 м., Кирова, 61 – 25 м., Садовая, 6 – 27 м., Ленина, 96 – 40 м., пер. Южный – 123 м., Орджоникидзе – 198 м.п., Гагарина, 165 – 68 м, Большая Логовая, 34 – 6 м.п.

4. Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города» при плане 197 400,8 тыс. рублей кассовое исполнение составило 195 083,5 тыс. рублей 99%. В том числе:

4.1. Устройство и ремонт детских площадок при плане 23 159,6 кассовое исполнение 100% по адресам: ул. Калинина 26, ул. Югорская 6, «Аллея сказок» в парке Бориса Лосева, ул. Кооперативная 36б, ул. Крупской 17, пе-

рекресток ул. Малиновая – ул. Аграрная, ул. Рябиновая 20, Пионерская 29, ул. Ленина 76-78, ул. Комсомольская 17, в районе СУ – 967, ул. Мира 21-23, ул. Гагарина 146а, в районе жилых домов ул. Рознина 17 – Механизаторов 2,4,12 – Собянина 4;

4.2. Снос ветхих домов: при плане 3 530,9 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%. Выполнен снос жилых домов по: ул. Сирина 70, ул. Комсомольская 75; ул. Пионерская 42; ул. Затонская 1а, 1; ул. Лермонтова 9; ул. П. Лумумбы 4; ул. Кирова д.2, ул. Красноармейская 15, ул. Гагарина 153, 155, 120, 180, ул. Сургутская 23, пер. Рабочий 3, ул. Краснопартизанская 7, ул. Мира 70, ул. Геологов 29, 31, ул. Бориса Лосева 20, ул. Дзержинского 5, 3, Карла Маркса 25, ул. Березовская 51.

4.3. Санитарная очистка помойниц: при плане 3 381,1 тыс. рублей кассовое исполнение составило 3 381,1 тыс. рублей или 100% по 28 адресам: Горная 16, Дзержинского 1-3, Калинина 57, ул. Комсомольская, 77 – ул. Калинина, 59; ул. Калинина, 77; ул. Коминтерна, 19; ул. Коминтерна, 21; ул. Свердлова, 3; ул. Свердлова, 5-7; ул. Сургутская, 35; ул. Сургутская, 37; ул. Гагарина, 133 –135; ул. Гагарина, 137 – 139; ул. Гагарина, 214; ул. Гагарина, 204 – 206; ул. Гагарина, 202; ул. Гагарина, 194; ул. Гагарина, 150; ул. Гагарина, 207 – 209; ул. Гагарина, 198; ул. Гагарина, 199; пер. Южный, 15; пер. Южный, 32; ул. Луговая, 11 – 13; ул. Бориса Лосева, 20; ул. Зырянова, 2; ул. Гагарина, 210.

4.4. Работы по оформлению и содержанию ледовых городков, новогодних елок, в местах массового отдыха горожан: при плане 3 761,3 тыс. рублей кассовое исполнение составило 3 761,3 тыс. рублей или 100%:

- выполнение работ по оформлению и содержанию ледового городка на площади «Свободы» на сумму 2 386,3 тыс. рублей;

- выполнение работ по доставке, монтажу и оформлению, содержанию, демонтажу и вывозу новогодних елок на площадях «Свободы», «Славянской письменности», СК «Дружба» на сумму 965,9 тыс. рублей;

- оказание услуг по охране новогодней елки и ледового городка на площади «Свободы» на сумму 409,1 тыс. рублей.

4.5. Выполнены работы по содержанию и ремонту внутриквартальных площадей, проездов: при плане 20 616,6 тыс. рублей кассовое исполнение составило 19 617,0 или 95%. В том числе:

- ремонт внутриквартальных проездов по: ул. Мира 103, 105, 107, 109, 103а, 107б, 124, 123, 125, 127-127а; ул. Югорская 6, ул. Рябиновая 20, ул. Гагарина 58а, 65, ул. Чехова 74, ул. Комсомольская 28, Энгельса 15, ул. Пионерская 25, ул. Свободы 61, ул. Лопарева 12/1, ул. Чкалова 40, ул. Доронина

15, ул. Калинина 22-22А, от ул. Калинина до Маяковского, на сумму 7 607,9 тыс. рублей;

- зимнее и летнее содержание внутриквартальных площадей и проездов общей площадью 181 157,7 м^2 (190 объектов) в том числе:

- погрузка и вывоз снега 90 000 м^3;

- ремонт асфальтобетонного покрытия 200 м^2;

- содержание газонов в летний период 48 025 м^2 .

4.6. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: при плане 4 561,2 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%.

- выполнено благоустройство придомовой территории: ул. Строителей 61, 89, 87, 85-83, 75, 77, 79, 81, 65, 69, 73, от 61 до 71, от 46 до 73, 79, ул. Труда 2, ул. Рознина 46, 47, ул. Гагарина 101а, ул. Чкалова 61до ул. Ленина, ул. Свободы от д. 14 до д. 6, (асфальтирование проезжей части – 2 822,9 м^2, асфальтирование тротуара 1 269,9 м^2).

Ремонт дворовой территории многоквартирных домов по адресам: ул. Труда 2, 5 ул. Ленина 105а, ул. Мира 80, ул. Чехова 63, ул. Ключевая 4 (асфальтирование проезжей части – 1 775,9 м^2,

4.7. Устройство наружного освещения городских улиц: при плане 1 402,6 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%. Проведены работы по монтажу сетей наружного освещения по ул. Кооперативная 6а, 6б, 6в, ул. Землеустроителей, у. Урожайная, от ул. Ломоносова до ул. Землеустроителей (установка опор – 10 шт., установка светильников – 12 шт., установка ВЛ – 300 м.п.).

4.8. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Горсвет» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по содержанию и ремонту линий уличного освещения на территории города Ханты-Мансийска на сумму 33 600,0 тыс. рублей, субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (льготный проезд) на сумму 823,1 тыс. рублей - исполнение 100%.

4.9. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Ритуальные услуги» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по обеспечению организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений на сумму 24 409,10 тыс. рублей, субсидия бюджетным учреждениям на иные цели «Оказание услуг по транспортировке тел (останков) умерших (погибших)» на сумму 8 941,2 тыс. рублей, льготный проезд на сумму 261,3 тыс. рублей – исполнение 100%.

4.10. Выполнения работ по лесоустройству и разработке лесохозяйственного регламента городских лесов, расположенных на территории города Ханты-Мансийска на сумму 1 498,9 тыс. рублей – 100% исполнение.

4.11. Выполнены работы по содержанию парковой зоны: при плане 1 101,8 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 101,8 тыс. рублей или 100%. В том числе очистка города от мусора - очистка территории общей площадью 499 750 м^2 по адресам: 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 на АБЗ) 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.

4.12. Содержание зеленого хозяйства: при плане 34 670,3 тыс. рублей кассовое исполнение составило 33 352,6 тыс. рублей или 96%. В том числе:

- содержание газонов 891 240,45 м^2;
- содержание кустов 16 383,2 м;
- содержание деревьев 200 шт.;
- посадка цветов 270 400 шт.;
- содержание цветников 6 382,6 м^2.

4.13. Содержание объектов внешнего благоустройства на территории города: при плане 31 281,8 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%:

- зимнее (142 783,31м^2) и летнее (154 221,3 м^2) содержание 33-х объектов внешнего благоустройства по адресам: центральная площадь, ротонда, пешеходная зона по ул. К.Маркса, площадь Спортивной славы, монумент на площади Спортивной славы, парк Победы, площадь Свободы, ул. мира, ул. Дзержинского (доска почета), монументальная композиция «Югра», парк Б. Лосева, берег искусственного водоема в парке Б. Лосева, Тропа здоровья, подъезд к Тропе здоровья, площадь Славянской письменности, Памятник жертвам политических репрессий, площадь по ул. Гагарина 284, сквер Сиреневый, сквер Черемуховый, сквер Гидронамыв, сквер Студенческий, каток

возле КСК Дружба, Берегоукрепление (3 объекта), монументально-художественная композиция «Атмосфера», памятники (6 объектов);

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

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

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 автономного округа;

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

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 програм-мы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программ-мы
				план	факт	план	факт	
1.	Количество массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровня, проводимых на территории города	Единиц в год	110	110	110	120	120	810
2.	Количество предприятий, зарегистрированных на территории города (различной формы собственности)	Единиц	3140	3140	3101	3250	3570	3730
3.	Площадь дорог 1 и 2 категории, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях	Тыс. кв. м.	929	929	927,1	931	931	938
4.	Периодичность уборки улиц 1 и 2 категории города	Раз в год	306	306	299	311	311	330
5.	Среднегодовая численность постоянного населения	Тыс. человек	96,4	96,4	96,6	101,78	98,6	120,0
6.	Количество гостей административного центра,	Тыс. чело-	112,9	112,9	106	111,0	111,335	120,0

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации програм-мы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программмы
	в связи с проводимыми масштабными мероприятиями	век в год						
7.	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя	Тыс. рублей	175,2	175,2	93,976	180,8	*	205,1
8.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства)	Млн. рублей	22744,11	22744,11	11961,6	23916,34	*	28715,53
9.	Создание новых рабочих мест	единиц	300	300	574	300	590	Не менее 1800

*Достижение показателя определяется на основании статистического наблюдения. Годовой отчет формируется в октябре месяце.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.12.2.

Объем бюджетных ассигнований за 2016 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)

№ п/п	Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	454 088,2	454 545,5	454 540,9	100
1	Дума города Ханты-Мансийска	1 205,4	0	0	0
2	Администрация города Ханты-Мансийска	3 602,1	511,5	511,5	100

№ п/п	Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
3	МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ»	2 100,0	2 121,2	2 121,2	100
4	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	49 040,8	23 215,8	23 215,8	100
5	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	56 084,9	61 046,2	61 046,2	100
6	МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ»	341 710,5	367 500,3	367 495,7	100
7	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска	344,5	150,5	150,5	100

Общий объем финансирования на 2016 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 454 540,9 тыс. рублей или 100 % от годового объема финансирования.

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	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	454 088,2	454 545,5	454 540,9	100
- бюджет города	4 541,0	4 545,5	4 545,4	100
- бюджет автономного округа	449 547,2	450 000,0	449 995,5	100
мероприятие «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра	14 448,3	11 918,2	11 918,2	100

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения»				
- бюджет города	132,5	119,2	119,2	100
- бюджет автономного округа	14 315,8	11 799,0	11 799,0	100
мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	437 539,9	440 506,1	440 501,5	100
- бюджет города	4 387,4	4 405,1	4 405,0	100
- бюджет автономного округа	433 152,5	436 101,0	436 096,5	100
мероприятие «Мероприятия, направленные на ликвидацию угрозы подтопления территории административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	2 100,0	2 121,2	2 121,2	100
- бюджет города	21,1	21,2	21,2	100
- бюджет автономного округа	2 078,9	2 100,0	2 100,0	100

Для достижения целей Программы и запланированных показателей были реализованы:

Основное мероприятие «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в период их проведения», кассовое исполнение составило 11 918,2 тыс. рублей или 100% от плана на 2016 год, в том числе:

1.1. Организация культурной программы во время проведения праздничных мероприятий (план 511,5 тыс. рублей, исполнение 100% от плана на 2016 год):

✓ Организована культурная программа для 3 приемов Главы города:

- для участников фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» - в сумме 66,3 тыс. рублей;

- для участников Этапа кубка мира по биатлону - в сумме 66,3 тыс. рублей;

- для участников и гостей Международной экологической акции «Спасти и сохранить» - в сумме 68,4 тыс. рублей;

- ✓ Подготовка и проведение культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя Столица» - в сумме 310,5 тыс. рублей.

1.2. Подготовка, оказание содействия и участие в проведении окружных, межрегиональных, всероссийских, международных культурно-спортивных мероприятиях (план 150,5 тыс. рублей, исполнение 100%):

- организована группа поддержки в период проведения 9-го этапа кубка мира по биатлону на общую сумму 150,5 тыс. рублей.

1.3. Обеспечение и организация работ (услуг) по праздничному оформлению административного центра автономного округа (план 11 256,1 тыс. рублей, исполнение 100%)

Выполнены работы по мероприятию:

1) Поставка электрической энергии в период проведения праздничных мероприятий. Выполнено работ на сумму 1 500,0 тыс. рублей.

2) Содержание, демонтаж и вывоз новогодней искусственной елки на центральной площади, украшений арок, украшений фонтана "Ротонда" (в период празднования 2015-2016 годов). Выполнено работ 100%. Произведена оплата на сумму 1994,9 тыс. рублей.

3) Монтаж баннеров по трем адресам (ул. Дзержинского 6, ул. Мира 22, Парк Б. Лосева) на сумму 95,9 тыс. рублей. Выполнено 100%.

4) Монтаж флагов в количестве 83 шт. (ул. Калинина, прогулочная набережная) на сумму 404,0 тыс. рублей. Выполнено 100%.

5) Монтаж праздничной иллюминации по 17 адресам (ул. Мира 12, 13, 14а, 42, 51, 65/1, 104, 122, ул. Чехова 12, ул. Ленина 55, ул. Энгельса 26, ул. Дзержинского 7, 10, ул. Гагарина 59, 79, 284, ул. К. Маркса 19а) на сумму 298,8 тыс. рублей;

6) Праздничное оформление города (монтаж ледовой надписи, монтаж ледовых фигур: «Олень», монтаж фигур с иллюминацией: градусник, буквы, «Снеговики», «Олени», «Ангел», «Мамонт») на сумму 438,6 тыс. рублей;

7) Содержание и ремонт линий уличного освещения на территории города Ханты-Мансийска на сумму 6 524,0 тыс. рублей. Выполненные работы:

Таблица 3.12.4.

Наименование работ	Ед. изм.	Объем выполненных работ за 2016г.
Содержание и текущий ремонт панель-кронштейнов		
Проверка состояния	раз	4277
Замена вставок	шт	482
Регулировка кронштейнов	кронштейн	583
Окраска кронштейнов	шт.	77
Устранение обнаруженных неисправностей	шт.	16
Содержание и текущий ремонт флагов расцвечивания		
Проверка состояния	раз	1114
Замена флагов	шт	5064
Регулировка	шт.	151
Окраска кронштейнов	шт.	20
Устранение обнаруженных неисправностей	шт.	5
Содержание и текущий ремонт флажков-ветерков на опорах освещения		
Проверка состояния	раз	4376
Замена флагов	шт	198
Регулировка кронштейнов	кронштейн	596
Окраска кронштейнов	шт.	79
Устранение обнаруженных неисправностей	шт.	19

Основное мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», кассовое исполнение составило 440 501,5 тыс. рублей или 100% от плана на 2016 год, в том числе по мероприятиям:

2.1. Обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию и сохранению объектов внешнего благоустройства (парки, площади, фонтаны, зеленое хозяйство, памятники истории, культуры и архитектуры и т.д.). План 69 364,0 тыс. рублей, исполнение 100%,

Выполнены работы по мероприятию ГРБС Департамент городского хозяйства:

1) Содержание парков, площадей, скверов:

- зимнее содержание (механизированная, ручная уборка от снега), летнее содержание (механизированная, ручная уборка, мойка) площадей, парков, скверов, в количестве 27 объектов; зимнее и летнее содержание 6 памятников, выполнено работ на сумму 67 983,5 тыс. рублей.

Перечень объектов:

- Центральная площадь;
- Ротонда;
- пешеходная зона по ул. К. Маркса;
- площадь спортивной славы;

- монумент на площади спортивной славы;
- парк победы;
- площадь свободы;
- ул. Мира;
- ул. Дзержинского (доска почета);
- монументальная композиция «Югра»;
- парк Бориса Лосева;
- берег искусственного водоема в парке Бориса Лосева;
- тропа здоровья;
- подъезд к тропе здоровья;
- площадь славянской письменности;
- памятник жертвам политических репрессий;
- площадь по ул. Гагарина, 284;
- сквер «Сиреневый»;
- сквер «Черемуховый»;
- сквер «Гидронамыв»;
- сквер «Студенческий»;
- городской каток (на площади возле МБУ СК «Дружба»;
- бюст Платону Лопареву по ул. Чехова;
- памятник Ф. Салманову по ул. Чехова;
- памятник Хрисанфу Лопареву по ул. Свободы;
- памятник «Танк Т-34» в парке Победы;
- памятник основателям города на площади Свободы;
- стелла, посвященная великим Сибирским экспедициям;
- берегоукрепление р.Иртыш в г.Ханты-Мансийске – 1-й пусковой комплекс, протяженностью 396 м;
- берегоукрепление р.Иртыш в г.Ханты-Мансийске – 2-й пусковой комплекс, протяженностью 419м;
- пассажирский причал в составе комплекса пассажирского вокзала с прогулочной набережной в г.Ханты-Мансийске и берегоукрепление территории жилой застройки в районе Самарово;
- Монументальная - художественная композиция «Атмосфера» благоустройство территории ул.Студенческая, 19 участок 2.
- въездной знак со стороны автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск

2) Содержание газонов города (очистка от мусора, выкашивание, внесение удобрений, восстановление газонов. Выполнено 100%.

3) Содержание зеленого хозяйства города (содержание деревьев, кустарников в живой изгороди, кустарников посаженных в ямы, цветочных вазонов, клумб, робаток). Выполнено 100%.

4) Работы по гидропосеву газона на сумму 498,5 тыс. рублей.

5) Благоустройство территории по ул. Маяковского, пересечение улиц Ленина-Карла Маркса (устройство ливневой канализации) на сумму 882,0 тыс. рублей. Выполнено 100%.

2.2. Обеспечение работ (услуг) по содержанию объектов уличного освещения, архитектурно-художественной подсветке. План 54 522,2 тыс. рублей, исполнение 100%.

Выполнено:

Таблица 3.12.5

Наименование работ	**Ед. изм**	**Наличие (объем) обслуживаемых сетей**	**Объем выполненных работ за 2016г.**
Содержание и текущий ремонт светильников с натриевыми лампами			
Проверка состояния работы светильников	раз	10 057	221 254
Осмотр светильников с натриевыми лампами	шт.	10 057	30 171
Замена светильников с натриевыми лампами	шт.	10 057	502
Замена перегоревших ламп	шт.	10 057	5 330
Расфазировка светильников	шт.	10 057	1 005
Замена пускорегулирующей аппаратуры	шт.	10 057	2 011
Устранение обнаруженных неисправностей	шт.	10 057	1 005
Замена зарядного провода от ВЛ до светильника	шт.	4 683	234
Замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника	шт.	5 374	268
Содержание и текущий ремонт воздушных линий			
Верховой осмотр В.Л.	км трассы	94,24	565,44
Очистка сетей от веток и набросов	км трассы	94,24	94,24
Перетяжка В.Л. с креплением на опорах	км	94,24	18,85
Содержание и текущий ремонт металлических опор			
Текущий ремонт металлических опор			
Проверка состояния опор на коррозию и антикоррозийное покрытие	опора	7 899	1 214
Проверка на коррозию металлических фундаментов опор	опора	7 899	1 214
Выправка опор, рихтовка цоколя	опора	7 899	857
Нумерация опор	опора	7 899	7 143
Регулировка кронштейнов	кронштейн	7 899	7 143

Наименование работ	Ед. изм	Наличие (объем) обслуживаемых сетей	Объем выполненных работ за 2016г.
Окраска металлических опор и торшеров	шт.	3 160	1 143
Содержание и текущий ремонт кабельных линий наружного освещения			
Осмотр кабельной линии	км	271	245,08
Замена кабельной линии	км	271	12,25
Содержание и текущий ремонт пунктов питания наружного освещения			
Осмотр пунктов питания	п. п.	156	564,3
Текущий ремонт пунктов питания	п. п.	156	141,08
Техническое обслуживание пультов телемеханического управления (диспет)	п.п.	1	10,84
Технический ремонт исполнительных пунктов с системой телемеханики	п. п.	148	133,85
Техническое обслуживание исполнительных пунктов	п.п.	156	846,46
Техническое обслуживание пунктов автоматического управления (диспет)	п.п.	1	10,84
Техническое обслуживание установок радиосвязи	р-ия	156	846,46
Содержание и текущий ремонт АХП			
Осмотр светильников с лампами накаливания, галогенными лампами, белт-лайт и дюралайт	раз	563	1 527
Осмотр светильников с неоновыми и металлогалогенными лампами	шт.	2 673	2 417
Замена светильников с лампами накаливания, галогенными лампами, белт-лайт и дюралайт	шт.	563	101
Замена светильников с неоновыми и металлогалогенными лампами	шт.	2 679	483
Замена перегоревших ламп	шт.	563	1 527
Расфазировка светильников	шт.	563	50
Замена патрона	шт.	563	25
Замена зарядного провода от кабеля до светильника	шт.	563	25
Замена перегоревших ламп	шт.	2 673	1 208
Расфазировка светильников	шт.	2 673	241
Замена пускорегулирующей аппаратуры	шт.	2 673	483
Устранение обнаруженных неисправностей	шт.	2 673	241
Замена зарядного провода от кабеля до светильника	шт.	2 673	120
Регулировка кронштейнов	кронштейн	2 673	2 417
Окраска кронштейнов АХП	шт.	2 673	966
Содержание и текущий ремонт кабельных линий АХП			
Осмотр кабельной линии	км	24,533353	88,73
Замена кабельной линии	км	24,533353	1,11

Наименование работ	Ед. изм	Наличие (объем) обслуживаемых сетей	Объем выполненных работ за 2016г.
Содержание и текущий ремонт пунктов питания АХП			
Осмотр пунктов питания	п. п.	20	72,35
Текущий ремонт пунктов питания	п. п.	20	18,09
Техническое обслуживание исполнительных пунктов	п.п.	20	217,04
Содержание и текущий ремонт праздничной иллюминации			
Осмотр светильников с лампами накаливания, (клип-лайт, дюралайт, электронные фейерверки, световые гирлянды)	свето-точка	7640	6 909
Замена светильников с лампами накаливания (клип-лайт, дюралайт, электронные фейерверки, световые гирлянды)	свето-точка	7640	1 381
Осмотр консолей «Снежинка»	свето-точка	319	288
Осмотр светильников «Вериткальная световая композиция» из дюралайта (толедо)	свето-точка	80	217
Замена светильников «Вериткальная световая композиция» из дюралайта (толедо)	свето-точка	80	14
Осмотр световой иллюминации с лампами (неон)	свето-точка	210	569
Замена световой иллюминации с лампами (неон)	свето-точка	210	37
Замена перегоревших ламп (гирлянды)	свето-точка	4890	4 422
Замена зарядного провода от кабеля до светильника	шт	3400	153
Замена перегоревших ламп	свето-точка	80	53
Замена пускорегулирующей аппаратуры	свето-точка	21	3
Устранение обнаруженных неисправностей	свето-точка	80	7
Замена зарядного провода от кабеля до светильника	шт.	80	3
Замена перегоревших ламп	шт.	210	100
Замена пускорегулирующей аппаратуры	шт.	21	3
Устранение обнаруженных неисправностей	шт.	210	19
Замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника	шт.	21	1
Содержание и текущий ремонт воздушных линий праздничной иллюминации			
Верховой осмотр В.Л.	км трассы	23,109	250,79
Перетяжка В.Л. с креплением на опорах	км трассы	23,109	4,19
Содержание и текущий ремонт кабельной линии праздничной иллюминации			
Осмотр кабельной линии	км	15,15	54,8
Замена кабельной линии	км	15,15	1,37
Содержание и текущий ремонт пунктов питания праздничной иллюминации			
Осмотр пунктов питания	п. п.	6	21,7
Текущий ремонт пунктов питания	п. п.	6	5,43
Техническое обслуживание исполнительных пунктов	п.п.	6	65,1
Содержание и текущий ремонт светильников			
Осмотр светильников	раз	145	131

Наименование работ	Ед. изм	Наличие (объем) обслуживаемых сетей	Объем выполненных работ за 2016г.
Замена светильников	шт	145	26
Замена перегоревших ламп	шт	1 342	1 213
Замена пускорегулирующей аппаратуры	шт	1 342	242
Устранение обнаруженных неисправностей	шт	1 342	121
Замена зарядного провода от кабеля до светильника	шт	1 342	60
Содержание и текущий ремонт кабельной линии			
Осмотр кабельной линии	км	2,0874	7,55
Замена кабельной линии	км	2,0874	0,2
Содержание и ремонт аншлагов почтовой нумерации			
Осмотр светильников	раз	265	718
Замена светильников	шт	265	47
Замена перегоревших ламп	шт	265	127
Замена пускорегулирующей аппаратуры	шт	265	47
Устранение обнаруженных неисправностей	шт	265	23
Замена зарядного провода от кабеля до светильника	шт	265	12
Содержание и текущий ремонт комплектов автоматизации освещения нерегулируемых пешеходных переходов			
Проверка состояния работы	раз	17	184
Окрашивание шкафа контроллера	шт	34	30
Окрашивание кронштейна сигнальных фонарей	шт	32	29
Замена светодиодных модулей	шт	58	2
Заявочный ремонт контроллера на объекте	шт	34	30
Влажная протирка, очистка от пыли и грязи сигнальных фонарей	шт	58	157
Содержание и текущий ремонт праздничной иллюминации площади Спортивной Славы и «Фонтана Ротонда»			
Осмотр светильников (клип-лайт, дюралайт, плей-лайт)	свето-точка	586	529
Замена светильников с лампами (клип-лайт, дюралайт, плей-лайт)	свето-точка	586	53
Замена пускорегулирующей аппаратуры	шт	50	9
Устранение обнаруженных неисправностей	свето-точка	210	19
Замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника	км	2,008	0,09
Содержание и текущий ремонт украшений объектов «Арка», «Ротонда и мост» и «Дерево» в парке Б.Лосева; объекта «Мост» в долине ручьев			
Осмотр светильников (клип-лайт, дюралайт, плей-лайт, световые завесы, снежинки)	свето-точка	438	396
Замена светильников с лампами (клип-лайт, дюралайт, плей-лайт, световые завесы, снежинки)	свето-точка	438	39
Замена пускорегулирующей аппаратуры	шт	56	10
Устранение обнаруженных неисправностей	свето-точка	438	39

Наименование работ	Ед. изм	Наличие (объем) обслуживаемых сетей	Объем выполненных работ за 2016г.
Замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника	км	1,155	0,05

2.3. Обеспечение и организация работ (услуг) по улучшению и сохранению архитектурного облика административного центра. План 2 613,3 тыс. рублей, исполнение 100%.

Выполнено по мероприятию:

1) Снос объекта по ул. Мичурина 36 на сумму 564,7 тыс. рублей. Выполнено 100%.

2) Снос здания бактериологической лаборатории по ул. Гагарина 134 на сумму 402,9 тыс. рублей. Выполнено 100%.

3) Снос ветхих строений по адресу переулок Рабочий дом 3, на сумму 99,4 тыс. рублей. Выполнено 100%.

4) Снос здания Ханты-Мансийской больницы на сумму 929,8 тыс. рублей

5) Снос ветхого здания по К. Маркса 25 на сумму 616,5 тыс. рублей.

2.4. Обеспечение работ (услуг) по санитарному содержанию мест массового отдыха гостей и жителей столицы округа. План 39 282,9 тыс. рублей, исполнение 99,99%.

Выполнено по мероприятию:

1) Организация мероприятия «Крещение господне-Богоявление» на сумму 170,1 тыс. рублей.

Выполнено 100%.

2) Техническое обслуживание 7 видеокамер по адресам: ул. Привольная 1 (снежный полигон), ул. К. Маркса (ГСК Иртыш), база РММ ОАО Северречфлот, ГСК Юстас, ГСК Иртыш, здание котельной за ТД Авангард, КНС 1 ул. Октябрьская, район СОТ Ветеран. Выполнено работ – 100%. Произведена оплата в сумме 658,8 тыс. рублей.

3) Вывоз жидких бытовых отходов по 20 адресам, оплачены работы в сумме 3 539,1 тыс. рублей. Объем выполненных работ по контракту – 100% (17 840 м3).

4) Санитарная очистка города. Выполнено 100% работ, запланированных по годовому контракту. Произведена оплата работ в сумме 29 909,6 тыс. рублей за:

- Сбор, вывоз несанкционированных твердых коммунальных отходов – 28 280,17 м3;
- Сбор, вывоз крупногабаритных отходов – 32 000,01 м3;
- Сбор, вывоз стихийных свалок на территории города – 13 000 м3.

5) Отлов, содержание и регулирование численности безнадзорных и бродячих животных – 434 шт.

6) Доставка, монтаж, демонтаж, вывоз и санитарное обслуживание мусорных контейнеров, урн в период проведения праздничных мероприятий. Выполнено 100% (13 мероприятий).

7) Доставка, монтаж, демонтаж, вывоз и санитарное обслуживание биотуалетов в период проведения праздничных мероприятий. Выполнено 100% (13 мероприятий).

8) Доставка, монтаж, демонтаж, вывоз турникетов в период проведения праздничных мероприятий. Выполнено 100% (10 мероприятий).

9) Противоклещевая обработка мест массового пребывания гостей и жителей города. Выполнено 100%.

10) Доставка, монтаж, демонтаж, вывоз и санитарное обслуживание биотуалетов и павильон-туалетов модульного типа (стоянка по ул. Ленина, аллея «Спортивной славы», ул. Кирова 8, КДЦ «Октябрь»).

11) Уборка и санитарная очистка территории города (подъезд к станции скорой помощи, ул. Бориса Щербины).

12) Ликвидация стихийных свалок на территории ГСК «Обь», ГСК «Лекс», ГСК «Иртыш», ГСК «Волна-2».

13) Очистка городских лесов.

14) Ремонт контейнерной площадки по ул. 60 лет Победы.

15) Устройство контейнерной площадки по ул. Красноармейская 15.

2.5. Обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию, реконструкции и благоустройству дорог, тротуаров, водопропусков, светофорных и иных объектов (план 251 507,8 тыс. рублей, исполнение 100%).

Выполнено по мероприятию:

1) Осуществление лизинговых платежей за приобретенную спецтехнику в 2014 году, на сумму 44 224,56 тыс. рублей;
2) Содержание и ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства профинансировано на сумму 203 585,82 тыс. рублей:

- Содержание барьерных ограждений дорог 1 категории, эстакады – 20 273,5 м2,
- Содержание тротуаров дорог 1 категории, эстакады – 178 368,5 м2;
- Содержание дорожных знаков дорог 1 категории, эстакады – 2 904 шт.;

- Содержание остановочных павильонов – 89 шт.;
- Содержание и ремонт ливневой канализации:

водопропускные трубы – 977,8 м.п.;

лотки – 7 501,1 м.п.;

кюветы – 504,1 м.п.;

ливневая канализация закрытого типа – 31 001,0 м.п.

- Ремонт тротуаров из плит без замены тротуарной плитки с укладкой плиток на песчаное основание толщиной 10 см – 1 500 м2. Выполнено 100%.

За 2016 год вывезено 30 000 $м^3$ снега.

3) Работы по монтажу светофоров Т7 с датчиками движения над дорожным полотном по 23 адресам, на сумму 2 798,98 тыс. рублей. Выполнено 100%.
4) Работы по ремонту ливневой канализации по ул. Родниковая, 15, протяженностью 33 м.п. на сумму 426,4 тыс. рублей. Выполнено 100%.
5) Монтаж решеток водоотводных лотков по ул. Строителей, ул. Луговая – ул. Иртышская на сумму 145,5 тыс. рублей. Выполнено 100%.
6) Монтаж ограждения по ул. Свободы 33 на сумму 126,5 тыс. рублей. Выполнено 100%.
7) Зимнее содержание автодороги микрорайона «Восточный» на сумму 200,0 тыс. рублей.

2.6. Обеспечение и организация работ (услуг) по развитию инфраструктуры города Ханты-Мансийска (план 23 215,7 тыс. рублей, исполнение 100%).

Выполнены работы по объекту «Ремонт ул. Конева» в рамках муниципального контракта № 3 от 10.05.2016 с МДЭП.

Основное мероприятие «Проведение противопаводковых мероприятий, направленных на обеспечение дополнительных мер безопасности», кассовое исполнение составило 2 121,2 тыс. рублей или 100% от плана на 2016 год. В отчетном периоде произведена откачка 12,417 тыс. куб. м. талых, грунтовых и дождевых вод.

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 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

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				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%	35	45	40	45	40
2.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления по оплате труда)	%	0%	0	0	0	0	0
3.	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	100
4.	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	100
5.	Увеличение доли принятых на текущий финансовый год бюджетных обязательств в общем объеме расходов бюджета города	%	94%			94	94	95
6.	Увеличение доли расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города	%	93%	93	98	95	99	95
7.	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	100

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
8.	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	100
9.	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	100
10.	Степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством	%	100%	100	100	100	100	100
11.	Соблюдение срока представления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	%	100%	100	100	100	100	100
12.	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	100
13.	Открытость показателей бюджета города на стадиях рассмотрения, утверждения и исполнения	%	100%	100	100	100	100	100
14.	Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей	%	100%	100	100	100	100	100
15.	Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования в структуре расходов бюджета муниципального образования	%	0%	0	0	0	0	0
16.	Соблюдение ограничений по дефициту бюджета и предельному объему муниципального долга, установленный бюджетным законодательством	%	100%	100	100	100	100	100
17.	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	0,3	0,3		

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
							0,3	0
18.	Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации	%	100%	100	100	100	100	100

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.13.2.

Объем бюджетных ассигнований за 2016 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	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	57 258,3	83 715,5	78 891,2	94,2
1	Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска	54 074,4	79 900,5	75 076,2	94
2	Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики»	3 183,9	3 815,0	3 815	100

Общий объем финансирования на 2016 год составляет 83 715,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Ханты-Мансийска – 83 715,5 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 94,2 % от годового объема финансирования.

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, мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	57 258,3	83 715,5	78 891,2	94,2
- бюджет города	57 258,3	83 715,5	78 891,2	94,2
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа - Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска»	54 074,4	57 571,0	57 558,1	100
Основное мероприятие «Администрирование и сопровождение программных комплексов, прикладного программного обеспечения общественными финансами»	3 183,9	5 039,4	5 015,3	99,5
Основное мероприятие «Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям»		16 335,0	16 317,8	99,9
Основное мероприятие «Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации»		4 770,1	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 2016 год при плане 57 571,0 тыс. рублей составил 57 558,1 тыс. рублей.

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 5 015,3 тыс. рублей направлены в 2016 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 являются Департамент управления финансами и 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 16 317,88 тыс. рублей в 2016 году исполнены на 100%.

4. «Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 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 4 770,1 тыс. рублей – невостребованные средства резервного фонда по состоянию на 01.01.2017 года.

Целевые показатели муниципальной программы, установленные на 2016 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 системы и повышение безопасности дорожного движения в городе Ханты-Мансийске.

Задачи муниципальной программы:

1.Развитие улично-дорожной сети города.

2.Создание современной системы управления и регулирования дорожным движением.

3.Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению.

4.Повышение безопасности дорожного движения.

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»

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
1.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	км	143,7	145,8	149,2	150,0	150,0	180
2.	Протяженность велосипедных дорожек	км	5	10	5	6	6	20
3.	Количество объектов социального назначения, оборудованных велопарковками	шт	19	40	19	20	20	80

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
4.	Объем перевозок пассажиров общественным транспортом	тыс.пасс.	10697,4	11125,3	7875,6	11300,0	5464,1	11700
5.	Увеличение площади объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети	кв.м.	113501	113501	127820	130700	132500	148200
6.	Увеличение доли выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами от плановых рейсов	%	70	80	80	85	85	95
7.	Количество ДТП с участием пешеходов	Ед.	46	41	40	39	42	32
8.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	28	22	22	15	15	10
9.	Снижение очагов аварийности на улично-дорожной сети	Ед.	20	19	3	16	4	12

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.14.2.

Объем бюджетных ассигнований за 2016 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	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	268 896,4	298 365,1	296 031,0	99
1	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	180 095,1	213 634,1	213 630,8	100
2	Администрация города Ханты-Мансийска	88 801,3	84 731,0	82 400,2	97

На финансирование муниципальной программы в 2016 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 298 365,1 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 296 031,0 тыс. рублей или 99% от годового объема финансирования.

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, мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	268 896,4	298 365,1	296 031,0	99
- федеральный бюджет	0	0	0	0
- бюджет автономного округа	104 055,0	200 968,2	200 968,1	100
- бюджет города	164 841,4	97 396,9	95 062,9	97
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города», всего, в т.ч.:	180 095,1	213 634,1	213 630,8	100
- федеральный бюджет	0	0	0	0
- бюджет автономного округа	104 055,0	200 968,2	200 968,1	100
- бюджет города	76 040,1	12 665,9	12 662,7	100
Основное мероприятие «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы», всего, в т.ч.:	0	0	0	0
- федеральный бюджет	0	0	0	0
- бюджет автономного округа	0	0	0	0
- бюджет города	0	0	0	0
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск», всего, в т.ч.:	88 801,3	84 731,0	82 400,2	97
- федеральный бюджет	0	0	0	0
- бюджет автономного округа	0	0	0	0
- бюджет города	88 801,3	84 731,0	82 400,2	97

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

1.1. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 73 865,5 тыс.рублей из автономного округа и 12 665,8 тыс.рублей из городского бюджета, в том числе:

1.1.1. На право выполнения работ по ремонту дорог в городе Ханты-Мансийске (ул. Югорская и ул. Солнечная) - 20 931,5 тыс.рублей из автономного округа и 1 102,9 тыс.рублей из городского бюджета;

1.1.2. Ремонт ул. Конева - 52 933,9 тыс.рублей из автономного округа и 2 787,0 тыс.рублей из городского бюджета.

1.2. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Реконструкция ул. Строителей от ул. Мира до ул. Студенческая - 50 152,6 тыс.рублей из автономного округа и 2 639,6 тыс.рублей из городского бюджета.

1.3. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Жилой комплекс «Иртыш» в микрорайоне Гидронамыв. Строительство улиц и дорог. 1 этап - 61 750,0 тыс.рублей из автономного округа и 3 250,3 тыс.рублей из городского бюджета.

1.4. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Строительство автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездная, с устройством транспортных развязок на пересечении ул. Дзержинского – ул. Рознина и ул. Дзержинского – ул. Объездная - 15 200,0 тыс.рублей из автономного округа и 801,2 тыс.рублей из городского бюджета.

1.5. Инвестиции в объекты муниципальной собственностью - 2 084,6 тыс.рублей из городского бюджета, из них:

1.5.1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция улиц и проездов в г. Ханты-Мансийске. Ул.Рябиновая - ул.Посадская - ул.Югорская - ул.Лермонтова» - 496,8 тыс.рублей из городского бюджета;

1.5.2. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Транспортная развязка в районе улиц Гагарина-Свободы» - 428,7 тыс.рублей из городского бюджета;

1.5.3. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция улиц и проездов в г. Ханты-Мансийске. ул.Промышленная - ул.Сирина - ул.Северная» - 563,7 тыс.рублей из городского бюджета;

1.5.4. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Автомобильная дорога по ул.Тихая на участке от Широтного коридора до ул.Аграрная» - 595,3 тыс.рублей из городского бюджета.

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

3.1. Предоставление субсидии ОАО «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие» - 79 521,2 тыс.рублей из городского бюджета;

Крупнейшим перевозчиком на территории города, выполняющим муниципальный заказ на осуществление регулярных перевозок пассажиров по 8 социально значимым автобусным маршрутам, является ОАО «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие». На данных маршрутах работают низкопольные автобусы, приспособленные для перевозки маломобильных групп населения.

Плановый объем транспортной работы на 2016 год составил 2 268,4 тыс. км, объем субсидии на 1 км равен 36,08 руб. Фактически на возмещение затрат по Договору о предоставлении субсидии от 09.02.2016 г. с ОАО «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие» (с учетом дополнительных Соглашений к нему) объем субсидии составил 79 521 222,37 руб. в том числе перечислено по акту сверки расчетов за вторую половину декабря 2015 год - 248 009,60 руб., за 2016 год – 79 273 212,77 руб. Перевезено 2 678,36 тыс. чел. Выполнено транспортной работы в объеме 2 197,2 тыс. км. Себестоимость 1 км для предприятия составила 78,83 руб., в том числе предоставлено по факту субсидии из бюджета города на 1 км 36,08 руб. Снижение объема транспортной работы от запланированного произошло в связи с изменением маршрута № 5 (уменьшение общей протяженности маршрута в связи с проведением ремонтных работ по маршруту). Исполнение за 2016 год – 97%;

3.2. Предоставление субсидии Акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство» - 2 879,0 тыс.рублей из городского бюджета.

На пригородном маршруте «Ханты-Мансийск – Дачи» перевозки осуществляло ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство». За навигационный период на данном маршруте перевезено 25 769 пассажиров, в том числе 20 088 пассажира льготных категорий по социальным билетам. Выполнено за навигационный период 296 рейсооборотов. Объем субсидии на 1 пассажира составил 111,72 руб., с учетом средств, выделенных из бюджета города на социальные проездные билеты на 1 пассажира в среднем возмещено 140,45 руб.

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 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"

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
1	Увеличение числа предприятий и учреждений города, подключенных к КВС	ед.	3	9	9	10	10	15
2	Увеличение числа сервисов КВС	ед.	9	12	12	13	13	17

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
3	Увеличение числа информационных систем, функционирующих в КВС	ед.	9	12	12	13	13	17
4	Увеличение количества информации, размещенной на порталах и сайтах органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города Ханты-Мансийска	Мб	1,9	2,8	2,8	3,0	3,0	4,0
5	Увеличение числа информационных систем для социальной, экономической и культурной сфер жизнедеятельности муниципалитета	ед.	5	9	9	10	10	14
6	Увеличение обеспеченности органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города Ханты-Мансийска программно-технической базой	%	50	--	--	73	73	82
7	Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	%	0	20	20	22	22	35
8	Увеличение доли межведомственных запросов, направляемых через систему межведомственного электронного взаимодействия	%	10	40	40	43	43	55
9	Увеличение доли муниципальных служащих, сотрудников бюджетной сферы, прошедших обучение в сфере информационных технологий, принявших участие в конференциях, семинарах по современным ИКТ и повышению качества предоставления услуг населению	%	10	25	25	27	27	38

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
10.	Увеличение доли информационных систем обработки персональных данных, защищенных от несанкционированного доступа	%	20	70	70	80	80	100
11.	Увеличение доли рабочих мест обработки персональных данных, защищенных от несанкционированного доступа	%	40	45	45	50	50	70

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.15.2.

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

№ п/п	Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	7529,7	11759,8	11306,9	96,1
1.	МКУ «Управление логистики»	7529,7	8501,9	8053,0	0
2.	МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»		1297,9	1297,9	100
3.	МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ»		1060,0	1060,0	100
4.	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска		800,0	796,0	99,5

5.	Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по содержанию имущества казны»		100,0	100,0	100

На финансирование муниципальной программы в 2016 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме **11759,8** тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет **96,1**% или **11306,9** тыс. рублей от годового объема финансирования.

Таблица 3.5.3.

Структура расходов муниципальной программы "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016 - 2020 годы"

(тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	7529,7	11759,8	11306,9	96,1
- федеральный бюджет	--	--	--	--
- бюджет автономного округа	--	--	--	--
- бюджет города	7529,7	11759,8	11306,9	96,1
Основное мероприятие «Формирование электронного муниципалитета», всего, в т.ч.:	--	8737,5	8536,0	97,7
- федеральный бюджет	--			
- бюджет автономного округа	--			
- бюджет города	--	8737,5	8536,0	97,7
Основное мероприятие «Повышение качества предоставления и обеспечение доступности муниципальных услуг населению», всего, в т.ч.:	--	3022,2	2770,9	91,2
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
- бюджет города	--	3022,2	2770,9	91,2

Для достижения цели и решения задач программы реализованы следующие мероприятия:

1. Формирование электронного муниципалитета (8737,5 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия муниципальной программы реализованы следующие задачи:

- Техническое сопровождение единой системы электронного документооборота и делопроизводства «Кодекс: Документооборот», функционирующего в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска.
- Техническое сопровождение защищенного сегмента корпоративной вычислительной сети органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска.
- Модернизация защищенной сети органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска.
- Поставка коммутационного оборудования.
- Предоставлению дополнительных лицензий к антивирусному программному обеспечению Kaspersky Endpoint Security.
- Организация курсов повышения квалификации (Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных).
- Поставка, установка, настройка и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в Департаменте градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.
- Поставка, установка, настройка и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в Департаменте городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.
- Поставка, установка, настройка и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в Департаменте образования Администрации города Ханты-Мансийска.

- Разработка модуля для нанесения на карту неограниченного количества информационных слоев с возможностью интерактивного просмотра информации о добавленном объекте (ГСК и СОК).
- Оказание услуг по разработке, внедрению и сопровождению краудсорсингового портала. По данному контракту обязательства Исполнителем на исполнены. Проводится претензионная работа по расторжению контракта.
- Оказание услуг по разработке, внедрению и сопровождению мобильного приложения "Улучшим наш город". Контракт действующий, работы ведутся с нарушением сроков исполнения. В марте 2017 года планируется завершение работ.

Кассовое исполнение мероприятия составило 8536,0 тыс. рублей, что составляет 97,7% от плана на год.

Показатели эффективности по данному мероприятию достигнуты в полном объеме.

2. Повышение качества предоставления и обеспечение доступности муниципальных услуг населению (3022,2 тыс. руб.).

В рамках данного мероприятия муниципальной программы реализованы следующие задачи:

- Техническое сопровождение информационно-аналитической системы в сфере образования.
- Техническое сопровождение Официального информационного портала органов местного самоуправления и разработке интерактивных модулей.
- Техническое сопровождение и модернизация автоматизированной информационной системы "Портал открытых данных города Ханты-Мансийска".
- Рассылка информационных смс-сообщений с Официального информационного портала органов местного самоуправления.
- Техническое сопровождение и модернизации системы оценки качества предоставления услуг в органах Администрации города Ханты-Мансийска.
- Построение системы защиты информации официального интернет-ресурса органов местного самоуправления.
- Оказание услуг по разработке, внедрению и сопровождению АИС "Имущественный фонд".
- Оказание услуг по организации обучающих семинаров для технических специалистов.

Кассовое исполнение мероприятия составило 2770,9 тыс. рублей, что составляет 91,2 % от плана на год.

Показатели эффективности по данному мероприятию достигнуты в полном объеме.

Всего по исполнению муниципальной программы «Информационное общество – Ханты-Мансийск» за 2016 год кассовое исполнение составило **11306,9 тыс. рублей** (96,1 % от плана на год).

3.16. Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска"

Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска» на 2016 – 2017 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 14 ноября 2014 года № 1101.

Разработчик и координатор муниципальной программы является – Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является устойчивое развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске.

Задачи муниципальной программы:

создание условий для развития и деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, возрождение садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске;

обеспечение жителей города Ханты-Мансийска садоводческими, огородническими и дачными земельными участками.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.16.1.

Целевые показатели муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска» на 2016 – 2017 годы

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
1.	Показатели непосредственных результатов							
1.1.	Площадь отремонтированных подъездных путей к садово-огородническим товариществам	кв.м.	6 323,5	6 323,5	6 323,5	6 919,8	7 513,5	7 513,5
1.2.	Количество земельных участков, на которых проведены кадастровые рабты с целью определения границ и площадей земель общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	ед.	7 198	7 198	7 198	7 214	7 206	7 206
2.	Показатели конечных результатов							
2.1.	Доля дачных земельных участков, права на которые оформлены в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"	%	98,4	98,4	98,4	100	100	100
2.2.	Количество предоставленных земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства	ед.	7 789	7 789	7 789	7 831	7 831	7 831
2.3.	Количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	ед.	76	76	76	77	77	77

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.16.2.

Объем бюджетных ассигнований за 2016 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска» на 2016 – 2017 годы

(тыс.рублей)

№ п/п	Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	2 400,0	2 362,5	2 329,0	99

№ п/п	Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
1	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	244,0	291,8	291,8	100
2	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	2 156,0	2 070,7	2 037,2	98

Общий объем финансирования на 2016 год составляет 2 362,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Ханты-Мансийска – 2 362,5 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 99% (2 329,0 тыс. рублей) от годового объема финансирования.

Таблица 3.16.3.

Структура расходов муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска» на 2016 – 2017 годы

(тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	2 400,0	2 362,5	2 329,0	99
- бюджет города	2 400,0	2 362,5	2 329,0	99
- бюджет автономного округа	0	0	0	0
- федеральный бюджет	0	0	0	0
мероприятие «Ремонт подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс до границ территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»	2 156,0	2 070,7	2 037,2	98
- бюджет города	2 156,0	2 070,7	2 037,2	98
мероприятие «Проведение кадастровых работ на земельных участках с целью определения границ садово-огороднических товариществ и земель общего пользования»	244,0	291,8	291,8	100
- бюджет города	244,0	291,8	291,8	100

В рамках исполнения мероприятий программы реализовано:

1. Ремонт 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 2016 г. – 2 037,2 тыс. рублей или 98 %. В том числе произведены работы:

- по щебенению земельного участка (проезда) к СОНТ «Виктория», СОТ «Геолог», СНТ «Родник» и ТСН СОНТ «Аграрник», общей площадью 1 190 кв.м., на сумму 499,9 тыс. рублей;

- по устройству подпорных стенок из габионов на земельном участке (проезд) к территории СОК «Стрижкино» и СОТ «Кооператор» на сумму 866,4 тыс. рублей;

- по монтажу ливневой канализации вдоль проезжей части СОТ «Геолог» протяженность 280 кв. метров в сумме 670,9 тыс. рублей

2. Проведение кадастровых работ на земельных участках, предоставленных садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в городе Ханты-Мансийске» фактическое исполнение за 2016 г. – 291,8 тыс. рублей или 98%. Проведены кадастровые работы по межеванию границ земельных участков (СОК «Геофизик-2», участок №206, СОТ «Садовый-2», участок №28, СОК «Садовый», участок №54,55, СОК «Следопыт», участок №42, СОТ «Рыбник», участок №20, СОНТ «Приозерный», участок 60, СОТ «Дорожник-3», СНТ «Автомобилист»), а также выполнена горизонтальная топографическая съемка, подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории, кадастровые работы на земельном участке, расположенном в г. Ханты-Мансийске, район 3 км., улицы Тобольский тракт (Земельный участок между СОК «Полет», ДТСН «Движенец», СОК «Ветеран», СОНТ «Наука», СОНТ «Виктория», СОТ «Геолог» и СНТ «Родник») общая площадь участка 28 832 кв. м.

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 «О муниципальной программе «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 характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.17.1.

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации програм-мы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программ-мы
				план	факт	план	факт	
1.	Тираж рекламно-информационной продукции, направленной на популяризацию туристских продуктов (буклеты, брошюры, путеводители)	штук в год	4500	3000	4053	4500	4500	7000
2.	Количество проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска	единиц	550	-	-	550	550	800
3.	Количество участников мероприятий в сфере туризма	чел.	45 000	-	-	45 000	45 000	55 000
4.	Количество обратившихся в письменном и иных видах (в том числе электронном) за информацией о туристских услугах	чел.	4000	-	-	4 000	4 000	5 000
5.	Количество посетителей туристского портала города Ханты-Мансийска и официальных страниц в социальных сетях	единиц в год	750	-	-	750	750	1000
6.	Количество проведенных мероприятий в сфере туризма, а также мероприятий, в	единиц в год	20	-	-	20	20	25

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации програм-мы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программ-мы
	организации и проведении которых было оказано содействие							
7.	Количество посетителей города, регистрируемых коллективными средствами размещения (гостиницы, отели, хостелы) ежегодно	Тыс. чел.	90	90	106,18	90	101,56	100

Таблица 3.17.2.

Данные о категориях и численности групп потребителей муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальным заданием по муниципальной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

№ п/п	Наимено-вание услуги (работы)	Группы потре-бителей	Категории потребителей	Численность потребителей			
				2015 год		2016 год	
				План	Факт	План	Факт
1	Организация мероприятий	юридические лица, государ-ственные учреждения, муниципальные учреждения, органы государственной власти, органы местн-ого самоуправления	юридические лица, государственные учреждения, муниципальные учреждения, органы государственной власти, органы местн-ого самоуправления	-	-	45 000	45 000
2	Оказание туристско-информационных услуг	физические лица, юридические лица	физические лица, юридические лица	-	-	4750	4750

*Услуга и работа введены с 2016 года

Таблица 3.17.3.

Показатели потребности в муниципальных услугах (работах), включённые в муниципальное задание по муниципальной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица услуги (работы)	2015 год				2016 год			
			Потребность		Выполнение		Потребность		Выполнение	
			в натур. показ.	в тыс. руб.	в натур. показ.	в тыс. руб.	в натур. показ.	в тыс. руб.	в натур. показ.	в тыс. руб.
1	Организация мероприятий	Количество мероприятий					20	11 491,9	20	11 491,9
2	Оказание туристско-информационных услуг	Количество посещений					4 750	1 213	4 750	1 213

*Услуга и работа введены с 2016 года

Муниципальные услуги, включенные в муниципальное задание, оказываются подведомственным Администрации города Ханты-Мансийска муниципальным бюджетным учреждением «Управление по развитию туризма и внешних связей», В том числе: муниципальную услугу «Организация мероприятий» и выполняют муниципальную работу «Оказание туристско-информационных услуг».

Развитие приоритетных направлений внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийске в отчетном периоде тесно связано с развитием экстремального, событийного, конгрессно-делового, корпоративного, безбарьерного, спортивного и речного видов туризма.

Так же стоит отметить, что в 2015 и 2016 годах показатель «Количество посетителей города, регистрируемых коллективными средствами размещения (гостиницы, отели, хостелы)» превышает плановые значения на 17,9% (106 175 чел.) и 12,8% (101 557 чел.) соответственно в связи с увеличением количества проводимых мероприятий в городе Ханты-Мансийске за последние 2 года.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.17.4.

Объем бюджетных ассигнований за 2016 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	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	13477,3	15804,1	15793,8	100
1	Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, МКУ "Управление логистики"	1693	1865,5	1865,4	100
2	МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»	11784,3	13938,6	13928,4	100

На финансирование муниципальной программы в 2016 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 15 804,1 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 100 % или 15 793,8 тыс. рублей от годового объема финансирования.

Таблица 3.17.5.

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	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, всего, в т.ч.:	13477,2	15804,1	15793,8	100
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	
- бюджет города	13477,2	15804,1	15793,8	100
Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на расширение спектра турист-	4144,7	3245,5	3245,5	100

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
ских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации», всего, в т.ч.:				
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	
- бюджет города	4144,7	3245,5	3245,5	100
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица»», всего, в т.ч.:	9332,5	4569,8	4569,7	100
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	
- бюджет города	1000,0	4569,8	4569,7	100
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей»» всего, в т.ч.:	8332,5	7988,8	7978,6	100
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	
- бюджет города	8332,5	7988,8	7978,6	100

В рамках муниципальной программы в 2016 году были реализованы мероприятия:

1. 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.

Кассовое исполнение по мероприятию программы составило 3 245,5 тыс. руб. или 100% от утвержденного плана.

Мероприятие включает в себя следующие расходы:

- изготовление видеороликов, презентационных фильмов, аудироликов, 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 потреби-

тельских 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 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 массовой информации и туроператоров,

-разработка и изготовление полиграфической и сувенирной продукции, направленной на популяризацию существующих и новых туристских продуктов.

В целях информационного сопровождения туристов в 2016 году в сети Интернет был создан новый туристский портал города Ханты-Мансийска www.visit-hm.ru. По сравнению с предыдущей версией сайта на visit-hm в значительной степени расширен функционал: здесь можно оформить бронирование гостиничного номера, бесплатно скачать карту или путеводитель по Ханты-Мансийску, получить онлайн консультацию. С начала 2016 года велась активная работа по наполнению туристского портала Ханты-Мансийска информацией на английском языке. Кроме того, в сентябре был обновлен дизайн главной страницы в новогодней тематике, добавлен обратный счетчик дней до Нового года, запущена облегченная мобильная версия сайта.

В 2016 году было изготовлено 4500 единиц полиграфической и 950 единиц сувенирной продукции. Сувенирная и полиграфическая продукция распространялась в рамках работы туристско-информационного центра города на городских, межрегиональных, окружных и международных мероприятиях, проходивших в Ханты-Мансийске. Всего за 12 месяцев 2016 года была организована работа на 11 выездных мероприятиях, где было обслужено около 3900 обратившихся.

Продвижение конкурентоспособного туристского продукта города Ханты-Мансийска на региональном, российском и международном рынках

осуществлялось в рамках 8 крупных выставочных мероприятий: на XIV специализированной выставке «Туризм. Охота. Рыбалка» в г. Тюмени, IV Международном форуме «Большой Урал – 2016» в г. Екатеринбурге, I Форуме представителей турбизнеса «Время отдыхать в Тюменской области!» в г. Тобольске, XV туристской выставке – ярмарке «ЮграТур 2016» в г. Ханты-Мансийске, Форуме гостеприимства и туриндустрии в г. Уфе, Международном туристском форуме SIFT и на XXIII Международной туристской выставке «Курорты и Туризм. Сезон 2016 – 2017» в г. Сочи. Кроме того, туристические возможности города были представлены на всероссийском конкурсе Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» в г. Ярославль.

В целях популяризации туристского потенциала города Ханты-Мансийска 01 октября 2016 года в Ханты-Мансийске состоялся городской авто-квест «Ночной турист 2016», приуроченный к празднованию Всемирного дня туризма на территории Памятного знака «Первооткрывателям земли Югорской» (Стела). Для гостей и жителей города проводились культурно-массовые мероприятия. Всего в мероприятии приняло участие более 100 человек.

23-24 августа 2016 г. в Ханты-Мансийске состоялся III межрегиональный форум для людей с ограниченными возможностями здоровья «Независимость – в движении». Форум собрал на своей площадке 170 участников из 17 городов России. В диалоге приняли участие представители региональных и муниципальных органов власти, общественных организаций, руководителей социально ориентированного бизнеса туристических компаний, заинтересованных в развитии инфраструктуры для людей, имеющих инвалидность. В итоговый документ форума было внесено более 20 предложений и рекомендаций.

2. Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица»

Кассовое исполнение по мероприятию программы составило 4 569,7 тыс. руб. или 100 % от утвержденного плана.

Мероприятие включает в себя следующие расходы:

-проведение презентационных кампаний в целях продвижения культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица»,

-разработку и изготовление полиграфической и сувенирной 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,

-разработку и реализацию проектов по праздничному (в том числе новогоднему) оформлению для предприятий, организаций и бизнес-сообществ города Ханты-Мансийска, приобретение светового и иллюминационного оборудования.

Главным достижением реализации проекта на данном этапе является получение Ханты-Мансийском статуса «Новогодняя столица России». Ханты-Мансийск станет центром общероссийского событийного мероприятия в 2017-2018 гг. Соответствующее решение было принято Министерством культуры Российской Федерации. В частности, в официальном письме в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры Алексею Забозлаеву отмечается высокий уровень готовности Ханты-Мансийска к реализации подобного проекта.

В рамках подготовки к реализации культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица» сезона 2016-2017, была проведена его презентация в Челябинске в рамках Межрегионального форума Всероссийского совета местного самоуправления «Лучшие муниципальные практики» в период с 17 по 18 июля 2016 года.

С целью реализации и проведения комплекса мероприятий по организации проекта, а также его продвижения были изготовлены 1270 единиц полиграфической продукции (информационные буклеты, постеры и плакаты) и 400 единиц имиджевой продукции.

В рамках реализации проекта был запущен в работу сайт www.khantynewyear.ru с целью информирования жителей и гостей города о новогодних мероприятиях. За период с 14 ноября 2016 по 8 января 2017 года сайт посетило 8861 человек.

Сайт стал источником доступной и полезной информации о самом проекте, о главных новогодних событиях Ханты-Мансийска, новогодних турах и экскурсионных программах. Сервис содержит 6 основных разделов, включая главную страницу, блок с расписанием новогодних мероприятий, блок с описанием туров и экскурсий и контактными данными туроператоров, блок «галерея» содержащий фото и видео материалы о проекте. Вся информацию о ходе проекта, а также репортажи с мероприятий размещалась в блоке «Новости». Обновление информации, корректировки по мероприятиям, переносы в связи с погодными условиями проходили ежедневно, в режиме реального времени.

В блок «Новогодний бонус» вошло мобильное приложение Paradigma, позволяющее получать бонусы и подарки от партнеров Новогодней столицы, а также всю информацию о событиях и акциях новогоднего проекта. Сервисом была организованна рассылка PUSH-уведомлений по анонсу новогодних событий в Ханты-Мансийске (охват составил 800 чел.). Уведомления через страницу Paradigma в социальной сети Вконтакте регулярно получали 5000 человек. Рассылку по базе адресов мобильного приложения на адреса электронной почты получи 4000 человек. Уведомления прошли по перечисленным каналам связи каждый четверг, начиная с 12 декабря 2016г.

Кроме того, в целях продвижения событий среди жителей и гостей города, а также привлечения предпринимателей к проекту совместно с сервисом Paradigma была разработана и реализована централизованная акция по розыгрышам в рамках Новогодней столицы «Парадигмания». Старт розыгрышей – 13 декабря 2016 г., количество участников розыгрышей 591 человек. В списке призов: комплект лыж от магазина Интерспорт, 10 парных билетов в кино, 180 минут в клубе «Виртуальная реальность», подарочный сертификат на 2000 руб. на посещение Квестов Ханты-Мансийска, ужин в ресторане «Кинза», новогодний сюрприз от торгового дома «Домино» и др.

Совместно с сервисом Paradigma был разработан дайджест событий, анонсирующий все события участников мобильного приложения г. Ханты-Мансийска, в который также вошли 16 событий проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Югры» и 61 общегородские события новогодней тематики.

В рамках организации культурно-развлекательных мероприятий принято решение в 2016/17 году организовать работу 5 основных новогодних площадок: Резиденция Елки (КВЦ «Югра-Экспо»), «Чумовая улица» (территория культурно-туристического комплекса «Археопарк»), «Снежное сафари» (территория культурно-туристического «Археопарк»), Площадь тысячи огней (Центральная площадь) и Легенды Самаровграда (Площадь свободы), а также провести событийное мероприятие - Фестиваль экстремальных технических видов спорта «Экстремальная зима» (территория гостиницы «Олимпийская»).

В то же время, в 2016/2017благодаря взаимодействию с окружными департаментами к проекту подключились учреждения культуры и спорта: 5 музеев, 3 театра, КТЦ «Югра-Классик», АУ «Югорский кинопрокат», 6 спортивных объектов АУ «ЮграМегаСпорт».

График работы учреждений в каникулярный период начинался со 2 и 3 января 2017 г., что позволило расширить возможности для отдыха горожан и туристов в крытых помещениях, создать альтернативную развлекательную

программу в случае низких температур и отмены новогодних мероприятий на открытых площадках.

Всего в городе в рамках проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица Югры» с 22 декабря 2016 года по 08 января 2017 года работало 5 основных и 20 дополнительных новогодних развлекательных площадок. На основных площадках было проведено 21 культурно-массовое и спортивное мероприятие. На территории дополнительных площадок было организовано порядка 70 культурно-массовых мероприятий. Общее количество новогодних мероприятий – 91**.** В организации и проведении главных новогодних событий в Ханты-Мансийске было задействовано порядка 350 человек.

В рамках рекламной компании проекта в 2016 году было изготовлено и распространено 1200 буклетов, анонсирующих главные события проекта.

Информационные стойки проекта работали ежедневно в ноябре – декабре 2016г. в ТДЦ «Гостиный двор» и аэропорте города Ханты-Мансийска.

Видеоролики, анонсирующие весь проект и фестиваль экстремальных видов спорта «Экстремальная зима», в декабре 2016г. транслировались на видео стойках в аэропорту, кафе «Гудфуд», рынке «Лукошко» и здании Речного вокзала.

Еще один рекламный ход, ставший уже хорошей традицией, запуск автобуса украшенного новогодней символикой. В декабре он появился на улицах Ханты-Мансийска, маршрут «Новогодний» состоял из нескольких пунктов назначения: Археопарк, площадь в Самарово, Центральная площадь. Весь маршрут туда и обратно осуществлялся по расписанию рейсового автобуса № 5, несколько раз в день. За период новогодних каникул на нем прокатилось около 4000 человек

За весь период новогодних каникул порядка 64 500 человек (без учета посетителей ресторанов), жителей и гостей города посетили новогодние мероприятия.

3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей»

На обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей»» предусмотрены средства в размере 7 988,8 тыс. рублей, исполнено 100 % или 7978,6 тыс. рублей от плана на год. Основную сумму расходов составили: выплата заработной платы сотрудников учреждения, материально-техническое обеспечение учреждения.

Штатная численность по штатному расписанию в 2016 году составила 7 человек. Среднемесячная заработная плата работников учреждения составила 85,4 тыс.рублей.

3.18. Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска "

Целями муниципальной программы «Развитие средств массовых Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 15.11.2012 № 1295 «О муниципальной программе «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:

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;

создание условий для повышения уровня мотивации журналистов к высокопрофессиональной деятельности, творческой активности;

содействие формированию благоприятного имиджа города Ханты-Мансийска посредством проведения целенаправленной информационной политики органов власти города и создания эффективной системы осуществления обратной связи с населением города Ханты-Мансийска.

Задачи муниципальной программы:

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 ад-

министративно-делового, культурно-спортивного и туристского центра Югры;

7. повышение уровня информационной открытости органов власти города Ханты-Мансийска

Достижение указанной цели и решение задачи характеризуются следующими целевыми показателями:

Таблица 3.18.1

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
1.	Количество экземпляров городской общественно-политической газеты «Самарово-Ханты-Мансийск»*	шт.	Не менее 296 400	0	0	Не менее 352 000	366 000	Не менее 360 000
2.	Количество журналистских материалов в год	шт.	1989	3040	3468	2196	2335	2 266
3.	Количество пресс-релизов, размещенных на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска**	шт.	750	0	0	1070	1125	1470
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	0	0	65	65,4	70
5.	Количество программ городского телевидения «Новая студия»****	шт.	176	0	0	222	214	246

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
6	Доля выхода в эфир оригинальных телевизионных сюжетов, от общего числа выпусков городского телевидения «Новая студия»*****	%	34	0	0	42	41,3	47
7	Доля реализованных социально-значимых проектов, от общего числа запланированных к реализации социально-значимых проектов, обеспеченных финансовыми средствами******	%	100	0	0	100	100	100
8	Количества посетителей Официального информационного портала органов местного самоуправления Ханты-Мансийска*******	ед.	270 000	0	0	340 000	383 932	350 000
9	Доля респондентов информированных о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска от общего числа участников социальных опросов на вышеуказанную тематику********	%	49%	0	0	60%	60	65%

Показатели *, **, ***, ****, *****, ******, *******, ********* введены с 2016 года

Таблица 3.18.2.

Данные о категориях и численности групп потребителей муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальным заданием по муниципальной программе «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Группы потребителей	Категории потребителей	Численность потребителей			
				2015 год*		2016 год	
				План	Факт	План	Факт
1	Осуществление издательской деятельности	физические лица, органы местного самоуправления, государственные учреждения, муниципальные учреждения, юридические лица, органы государственной власти	физические лица, органы местного самоуправления, государственные учреждения, муниципальные учреждения, юридические лица, органы государственной власти	-	-	11 509 чел	11 509 чел
2	Производство и распространение телепрограмм	в интересах общества, органы государственной власти, органы местного самоуправления	в интересах общества, органы государственной власти, органы местного самоуправления	-	-	76 248 чел	76 248 чел

*Услуга и работа введены с 2016 года

Таблица 3.18.3.

Показатели потребности в муниципальных услугах (работах), включённые в муниципальное задание по муниципальной программе «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица услу-ги (работы)	2015 год*				2016 год			
			Потребность		Выполнение		Потребность		Выполнение	
			в натур. показ.	в тыс. руб.	в натур. показ.	в тыс. руб.	в натур. показ.	в тыс. руб.	в натур. показ.	в тыс. руб.
1	Осуществление издательской деятельности (Газеты - Печатная, Электронные)	Количество экземпляров изданий/штука	-	-	-	-	6100	6 895,8	6100	6 891,3
2	Производство и рас-	Количество	-	-	-	-	157	26 852,5	214	26 812,8

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица услу-ги (работы)	2015 год*				2016 год			
			Потребность		Выполнение		Потребность		Выполнение	
			в натур. показ.	в тыс. руб.	в натур. показ.	в тыс. руб.	в натур. показ.	в тыс. руб.	в натур. показ.	в тыс. руб.
	пространение телепрограмм (Поиск тем, подготовка сценариев (текстов) сюжетов и телепрограмм, съемка, монтаж и размещение в эфире видеоматериалов)	телепередач/час								

*Услуга и работа введены с 2016 года

Муниципальные услуга «Осуществление издательской деятельности» и работа «Производство и распространение телепрограмм», включенные в муниципальное задание, оказываются подведомственным Администрации города Ханты-Мансийска муниципальным бюджетным учреждением «Городской информационный центр». В 2016 году разовый тираж общественно-политической газеты «Самарово-Ханты-Мансийск» составил 6100 экз., что на 100 экз. больше уровня 2015 года, количество аудиовизуальной продукции, выпущенной в эфир на городском телевидении «Новая студия» в 2016 году составило 214 часов.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.18.4.

Объем бюджетных ассигнований за 2016 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	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	38 594,2	42 355,2	41 862,7	98,8
1	МБУ «Городской информационный центр»	34 225,3	35 331,0	35 018,5	99,1

№ п/п	Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
2	Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики»	4 368,9	7 024,2	6 844,2	97,4

Таблица 3.18.5.

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	2015 год (отчет)*	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	38594,2	42355,2	41862,7	98,8
- федеральный бюджет	0	0	0	
- бюджет автономного округа	0	0	0	
- бюджет города	38594,2	42355,2	41862,7	98,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и формирование материально технической базы МБУ «Городской информационный центр»», всего, в т.ч.:	34225,3	35331	35018,5	99,1
- федеральный бюджет	0	0	0	
- бюджет автономного округа	0	0	0	
- бюджет города	34225,3	35331	35018,5	99,1
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки общественным организациям и средствам массовой информации», всего, в т.ч.:	0	380,0	380,0	100
- федеральный бюджет	0	0	0	
- бюджет автономного округа	0	0	0	
- бюджет города	0	380,0	380,0	100
Основное мероприятие «Информационное обслуживание органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска», всего, в т.ч.:	4368,9	6644,2	6464,2	97,3
- федеральный бюджет	0	0	0	
- бюджет автономного округа	0	0	0	
- бюджет города	3368,9	2994,7	2814,7	94,0
Основное мероприятие «Разработка и изготовление имиджевой, полиграфической продукции», всего, в т.ч.:	1000,0	3649,5	3649,5	100
- федеральный бюджет	0	0	0	
- бюджет автономного округа	0	0	0	
- бюджет города	1000,0	3649,5	3649,5	100

* мероприятия программы утверждены с 2016 года.

На финансирование муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска» в 2016 году были предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 42 355,2 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на 01.01.2017 года составило 98,8% или 41 862,7 тыс. рублей от годового объема финансирования.

В 2016 году за счет средств муниципального бюджета были реализованы следующие мероприятия:

1. Обеспечение деятельности и формирование материально технической базы МБУ «Городской информационный центр»

Расходы на обеспечение функционирования МБУ «Городской информационный центр» составили 35331,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 99,1% или 35018,5 тыс. рублей от годового объема финансирования.

Основную сумму расходов составили: выплата заработной платы сотрудникам учреждения, расходы за выход в эфир аудиовизуальных произведений, а также оплата коммунальных услуг и налоговых платежей. Фактическая штатная численность МБУ «Городской информационный центр» в 2016 году составила 31 человек, по штатному расписанию – 32 единицы. Среднемесячная заработная плата сотрудника учреждения - 53 129 рублей.

2. Оказание финансовой поддержки общественным организациям и средствам массовой информации

Кассовое исполнение по мероприятию программы составило 380,0 тыс. руб. или 100% от утвержденного плана. Мероприятие включает в себя следующие расходы:

организацию и проведение мастер-классов и семинаров для повышения квалификации журналистов и специалистов СМИ;

проведение профессиональных конкурсов журналистского мастерства;

осуществление грантовой поддержки общественных организаций и средств массовой информации.

Для реализации задачи «Повышение квалификации сотрудников средств массовой информации, организация системы подготовки и переподготовки кадров» в период с 12 по 15 июля 2016 года были организованы и проведены мастер-классы по обучению сотрудников средств массовой информации работе в интернет-пространстве, в том числе, в социальных сетях, форумах. Основными темами мастер-классов стали: принципы работы с людьми как с источниками информации, особенности интернет-форумов и социальных сетей, российские СМИ в контексте негативно-имиджевых тех-

нологий, выявление первоисточника негативно-имиджевых публикаций. Всего в мастер-классах приняло участие 40 человек.

3. Информационное обслуживание органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска

Расходы на данное мероприятие составили 2994,7 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 94% или 2814,7 тыс. рублей от годового объема финансирования. Мероприятие включает в себя следующие расходы:

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 организована и проведена социально-информационная кампания о деятельности органов власти города Ханты-Мансийска, о наиболее значимых событиях и мероприятиях в федеральных средствах массовой информации, СМИ УРФО и окружных средствах массовой информации. Всего подготовлено и опубликовано в средствах массовой информации более 600 информационных материалов. Из них: 195 информационных материалов в Интернет-изданиях, 6 полос формата А3 в региональных еженедельниках федеральных печатных изданий, 450 сообщений на радио,42 минут в телевизионном эфире.

Для реализации задачи по изучению общественного мнения населения города Ханты-Мансийска в 1 полугодии 2016 года организовано и проведено социологическое исследование по изучению общественного мнения населения города по социально-значимым вопросам Ханты-Мансийска методом личного интервью по месту жительства респондентов. Всего в исследовании приняло участие 400 человек. Доля респондентов по данным исследования, информированных о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, от общего числа участников опроса составила 60,7%. Также был заключен муниципальный контракт на проведение в 4 квартале 2016 года второго этапа социологического исследования по изучению общественного мнения хантымансийцев и мониторинга качества предоставления

муниципальных услуг в городе Ханты-Мансийске, но исполнителем по данному контракту были нарушены сроки оказания услуг, в связи с чем образовалась кредиторская задолженность в размере 180,0 тыс.руб. В настоящее время ведется претензионная работа по взысканию штрафа и пени за нарушение сроков выполнения услуг по муниципальному контракту.

4. Разработка и изготовление имиджевой, полиграфической продукции

Кассовое исполнение мероприятия программы составило 3 649, 5 тыс. руб. или 100% от утвержденного плана. 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 86 объектов наружной рекламы в рамках реализации окружного социально-значимого проекта «Год детства в Югре».

Кроме того, разработана и изготовлена имиджевая продукция: полиграфическая, информационно-презентационная, выполненная в единой стилистике и дизайн-концепции, учитывающей использование официальной символики города Ханты-Мансийска, основных графических элементов и принципов использования, отображенных в официальном бренд-буке города Ханты-Мансийска, общим тиражом 10920 штук.

Результатом реализации проведенных мероприятий стало то, что целевые показатели программы достигнуты почти все в 100% объеме - из 9 показателей выполнены на 100% 3 показателя, перевыполнены – 4, чуть ниже годового плана - 3 показателя. Так, показатель «Количество экземпляров городской общественно-политической газеты «Самарово-Ханты-Мансийск» в 2016 году составил 366 000 шт., вместо запланированных 352 000 шт., что составило 103% от годового плана. Увеличение данного показателя связано с увеличением разового тиража газеты с 5900 экз. до 6000 экз. во 2 полугодии 2016 года. Также на 6,3% перевыполнен годовой план по показателю «Коли-

чество журналистских материалов в год», на 5,1% показатель «Количество пресс-релизов, размещенных на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска» в связи с большим количеством информационных поводов в течение 2016 года, который был богат на политические события. Основными темами стали: итоги проведения выборов в Ханты-Мансийске, первая пресс-конференция главы города Ханты-Мансийска, организация и проведение проекта Ханты-Мансийск-Новогодняя столица, установка памятника В.И. Ленину в окружном центре и др.

На 96,3 % исполнен показатель «Количество программ городского телевидения «Новая студия», на 98,3 % показатель «Доля выхода в эфир оригинальных телевизионных сюжетов, от общего числа выпусков городского телевидения «Новая студия»», что связано с предоставлением эфирного времени кандидатам в депутаты во время проведения предвыборной кампании 2016 года.

Количество посетителей Официального информационного портала органов местного самоуправления Ханты-Мансийска составило 383 932 человека, что на 12,9% больше годового плана, что говорит об увеличении популярности официального портала среди горожан.

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 октября 2014 № 1026 «О муниципальной программе "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ»

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 МКУ "Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ".

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 МКУ "Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ".
9. Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется 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»

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации програм-мы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
1.	Обеспеченность пунктов временного размещения комплектами постельного белья	Шт.	0	0	0	480	0	480
2.	Обеспеченность пунктов временного размещения раскладными кроватями	Шт.	220	0	0	260	0	480
3.	Количество созданных автоматизированных рабочих мест дежурно-диспетчерских служб города	Шт. в год	4	1	1	1	1	9
4.	Количество созданных прямых линий связи с ДДС оперативных служб города	Шт. в год	3	1	1	1	1	8
5.	Укомплектованность спасательной станции аварийно-спасательного формирования техникой, оборудованием и снаряжением	%	70	70	70	75	75	95

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации програм-мы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программ-мы
6.	Доля населения города Ханты-Мансийска, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них	%	60	60	60	65	65	85

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.19.2

Объем бюджетных ассигнований за 2016 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)

№ п/п	Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	98814,4	98365,4	96044,6	97,6%
1	МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ»	97133,1	90563,4	88242,6	97,4%
2	Департамент образования администрации города Ханты-Мансийска	400,0	316,0	316,0	100%
3	Департамент городского хозяйства администрации городского хозяйства	0,0	200,0	200,0	100%

№ п/п	Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
4	МКУ «Управление капитального строительства г.Ханты-Мансийск»	286,3	0,0	0,0	0%
5	МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ»	995,0	7286,0	7286,0	100%

На финансирование муниципальной программы в 2016 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 98 365,4 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 96 044,6 тыс. рублей или97,6% от годового объема финансирования.

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	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	98814,4	98365,4	96044,6	97,6%
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа	99,4			
- бюджет города	98715,0	98365,4	96044,6	97,6%
Подпрограмма: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска, всего, в т.ч.:	23385,0	17108,5	17102,2	100%
- федеральный бюджет	0	0	0	
- бюджет автономного округа	99,4	0	0	
- бюджет города	23285,6	17108,5	17102,2	100%
Основное мероприятие: Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, всего, в т.ч.:	4434,0	3319,7	3313,7	99,8%
- федеральный бюджет	0	0	0	
- бюджет автономного округа	99,4	0	0	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
- бюджет города	4334,6	3319,7	3313,7	99,8%
Основное мероприятие: Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", всего, в т.ч.:	18951,0	13788,8	13788,5	100%
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				
- бюджет города	18951,0	13788,8	13788,5	100%
Подпрограмма: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ, всего, в т.ч.:	75429,4	81256,9	78942,4	97,2%
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				
- бюджет города	75429,4	81256,9	78942,4	97,2%
Основное мероприятие: Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ», всего, в т.ч.:	75429,4	81256,9	78942,4	97,2%
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				
- бюджет города	75429,4	81256,9	78942,4	97,2%

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» состоит из 2 подпрограмм и 3 основных мероприятия.

Подпрограмма 1 - Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска. Финансирование подпрограммы в 2016 году из средств местного бюджета города Ханты-Мансийска предусмотрено 17108,5 тыс. рублей. Исполнение на отчетную дату составляет 100% или 17102,2 тыс. рублей от годового объема финансирования. Данная подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Финансирование основного мероприятия в 2016 году из средств местного бюджета города Ханты-Мансийска предусмотрено 3319,7 тыс. рублей. Исполнение на отчетную дату составляет 99,8% или 3313,7 тыс. рублей.

Данное мероприятие включает в себя:

- Разработка и распространение памяток по безопасности жизнедеятельности;

- Проведение городских соревнований «Школа Безопасности»;

- Оснащение и поддержание в рабочем состоянии учебно-консультационного пункта;

- Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения;

- Приобретение форменного обмундирования для спасательной станции – аварийно-спасательного формирования и единой дежурно-диспетчерской службы;

- Приобретение индивидуальных рационов питания для спасательной станции – аварийно-спасательного формирования;

- Обустройство пожарных гидрантов, пожарных водоемов;

- Возмещение затрат за использование воды на нужды пожаротушения;

- Приобретение и обслуживание противопожарного оборудования, снаряжения и инструмента;

- Приобретение, изготовление и обслуживание стендов, знаков безопасности о правилах поведения на воде.

Основное мероприятие «Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Финансирование мероприятия в 2016 году из средств местного бюджета города Ханты-Мансийска предусмотрено в размере 13788,8 тыс. рублей. Исполнение на отчетную дату составляет 100% или 13788,5 тыс. рублей.

Данное мероприятие включает в себя:

- Оборудование (приобретение) новых автоматизированных мест (АРМ) для ЕДДС и ДДС города по «системе 112»;

- Техническое обслуживание и поддержка работоспособности автоматизированных рабочих мест ЕДДС и «Системы 112»;

- Организация прямых линий связей ЕДДС с ДДС аварийных служб города;

- Содержание и техническое обслуживание системы экстренного оповещения населения:

- Оплата каналов связи для систем связи и телекоммуникационных систем ЕДДС;

- Приобретение, техническое сопровождение и модернизация программного продукта «Электронное моделирование аварийных ситуаций тепло-водо-газо-электропредприятий»;

- Техническая поддержка специализированного программного обеспечения.

Подпрограмма 2 - Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ». Финансирование в 2016 году из средств бюджета города Ханты-Мансийска предусмотрено в размере 81 256,9 тыс. рублей. Исполнение на отчетную дату составляет 97,2% или 78942,4 тыс. рублей от годового объема финансирования. Данная подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ». Финансирование в 2016 году из средств бюджета города Ханты-Мансийска предусмотрено в размере 81256,9 тыс. рублей. Исполнение на отчетную дату составляет 97,2% или 78942,4 тыс. рублей.

Данное мероприятие включает в себя финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» по реализации полномочий в установленной сфере деятельности.

Снижение расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы достигнуто в следствии применения процедур закупок товаров, работ, услуг конкурентным способом предусмотренных 44-ФЗ.

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 « (Постановление Администрации города Ханты-Мансийска «О муниципальной программе «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 (являются) 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

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

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
1.	Количество выданных разрешений на строительство	шт. в год	60	134	69	61	137	65
2.	Предельное количество процедур, необходимое для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения	единицы	15	15	7	14	5	11
3.	Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения	дни	130	130	101	100	77	56
4.	Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию	шт. в год	43	46	45	44	42	48
5.	Количество выданных градостроительных планов земельных участков	шт. в год	180	300	193	181	569	186
6.	Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг	мин.	15	15	7	15	7	15
7.	Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа	млрд. руб.	1,7	1,8	1,7	1,6	1,6	1,2

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
8.	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг	%	90	90	90	90	90	100
9.	Увеличение уровня обеспеченности муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования	%	75	80	72	75	75	100

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.20.2.

Объем бюджетных ассигнований за 2016 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	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	75 313,1	81 547,0	79 893,8	98
1	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	32 205,5	32 287,3	31 917,8	99
2	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	43 107,6	49 259,7	47 976,0	97

На финансирование муниципальной программы в 2016 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 81 547,0 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 79 893,8 тыс. рублей или 98 % от годового объема финансирования.

Таблица 3.20.1.

Структура расходов муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016 - 2020 годы

(тыс.рублей)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	75 313,1	81 547,0	79 893,8	98
Основное мероприятие (Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности), всего, в т.ч.:	3 534,0	4 021,0	4 021,0	100
- бюджет города	1 767,0	4 021,0	4 021,0	100
- бюджет автономного округа	1 767,0	0,0	0,0	-
Основное мероприятие (Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения), всего, в т.ч.:				
- бюджет города	71 779,1	77 526,0	75 872,8	98

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. По основному мероприятию "Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности": план на 2016 год составляет 4 021,0 тыс. руб.; кассовое исполнение составило 4 021,0 тыс. руб. или 100 % от плана на 2016 год, в том числе:

1.1. Подготовка проекта местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск план на 2016 год 487,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 487,0 тыс. руб. или 100 % от плана на 2016 год.

1.2. Выполнение проектно-изыскательных работ по проекту планировки и проекту межевания центрального района в городе Ханты-Мансийске план на 2016 год составил 2 774,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 2 774,0 тыс. руб. или 100 % от плана на 2016 год.

1.3. Выполнение проектно-изыскательных работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания нагорного района в городе Хан-

ты-Мансийске план на 2016 год составил 760,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 760,0 тыс. руб. или 100 % от плана на 2016 год.

2. По основному мероприятию "Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения"

2.1. Расходы на обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска» составили 31 917,8 тыс. руб. (99 % от запланированных средств).

2.2. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» составили 43 955,0 тыс. руб. (97 % от плановых средств).

3.21. Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей"

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 19.11.2012 № 1307 «(Постановление Администрации города Ханты-Мансийска «О муниципальной программе «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 (являются) создание условий для увеличения объемов жилищного строительства.

Задача муниципальной программы является (являются) 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 3.22.1

Целевые показатели муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
1.	Протяженность построенных сетей	км	6	35,1	44,6	10.8	10,8	30
2.	Объем ввода жилья	тыс. кв. м в год	110,9	115,5	140	112	111,3	112
3.	Доля объема ввода жилья в эксплуатацию по стандартам экономического класса в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья	%	100	100	100	100	100	100

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
4.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего	кв. м	21,7	20,1	21,1	21,8	23,3	22,2
4.1.	в том числе введенная в действие за один год	кв. м	1,2	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.22.2

Объем бюджетных ассигнований за 2016 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	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе:				
1	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	97 392,8	123 408,7	122 551,5	99

На финансирование муниципальной программы в 2016 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 123 408,7 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 122 551,5 тыс. рублей или 99 % от годового объема финансирования.

Таблица 3.22.3.

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, мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	97 392,8	123 408,7	122 551,5	99
- бюджет автономного округа	85 470,4	96 999,8	96 679,9	100
- бюджет города	11 922,4	26 408,9	25 871,6	98
Основное мероприятие (Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства), всего, в т.ч.:	97 392,8	123 408,7	122 551,5	99
- бюджет автономного округа	85 470,4	96 999,8	96 679,9	100
- бюджет города	11 922,4	26 408,9	25 871,6	98

По основному мероприятию "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства" (бюджет автономного округа):

план на 2016 год составил 96 999,8 тыс. рублей; кассовое исполнение составило 96 679,9 тыс. рублей или 99,7 % от плана на 2016 год, в том числе профинансированы :

- строительные работы по объекту «Газопровод к жилому микрорайону «Иртыш» и району «Береговая зона» план на 2016 год 53 964,6 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 53 644,7 тыс. руб. или 99,4 % от плана на 2016 год.

- строительные работы по объекту "Инженерные сети микрорайона "Восточный". Сети водоснабжения. 1 этап" план на 2016 год составил 43 035,2 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 43 035,2 тыс. руб. или 100 % от плана на 2016 год.

По основному мероприятию "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства" (бюджет города):

план на 2016 год составляет 26 408,9 тыс. рублей; кассовое исполнение составило 25 871,6 тыс. рублей или 98,0 % от плана на 2016 год, в том числе профинансированы:

- строительные работы по объекту «Газопровод к жилому микрорайону «Иртыш» и району «Береговая зона» план на 2016 год 13 947,6 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 13 411,2 тыс. руб. или 96,2 %.

- строительные работы по объекту "Инженерные сети микрорайона "Восточный". Сети водоснабжения. 1 этап" план на 2016 год 10 760,7 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 10 759,8 тыс. руб. или 100 %.

- проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство инженерных сетей по ул. Гагарина" план на 2016 год 265,2 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 265,2 тыс. руб. или 100 %.

- проектно-изыскательские работы по объекту «Вынос сетей газоснабжения из пятна застройки объекта «Жилой дом по ул. Красноармейская» план на 2016 год 442,8 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 442,8 тыс. руб. или 100 % от плана на 2016 год.

-инженерные сети микрорайона «Западный» план на 2016 год 992,6 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 992,6 тыс. руб. или 100 % от плана на 2016 год.

3.22. Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"

Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 29.09.2014 № 927 «О муниципальной программе «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 Программы является:

развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодежи в социально-экономической сфере города Ханты-Мансийска.

Задачи 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 характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.22.1.

Целевые показатели муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя в 2015 году		Значение показателя в 2016 году		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				План	Факт	План	Факт	
1.	Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, охваченных	человек	9 600	9 600	10 733	9 750	10 874	10 000

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя в 2015 году		Значение показателя в 2016 году		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				План	Факт	План	Факт	
	мероприятиями в сфере молодежной политики							
2.	Количество молодых людей в возрасте 14-18 лет, трудоустроенных на временные и постоянные рабочие места	человек	670	670	690	675	713	845
3.	Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в добровольческой деятельности	человек	900	900	1 040	910	904	950
4.	Количество молодежи, привлеченной к участию в окружных, межрегиональных, всероссийских молодежных мероприятиях	человек	150	150	167	180	168	280
5.	Количество социальных молодежных проектов, заявленных на городские, окружные и всероссийские конкурсы	единиц	30	30	30	31	31	35
6.	Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в	%	не менее 95	-	-	не менее 95	101,8	не менее 95

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя в 2015 году		Значение показателя в 2016 году		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				План	Факт	План	Факт	
	соответствии с ведомственным перечнем							
7.	Удовлетворенность получателей муниципальных услуг в сфере молодежной политики качеством предоставления услуги	%	не менее 95	не менее 95	95	не менее 95	97	не менее 95

Таблица 3.22.2.

Данные о категориях и численности групп потребителей муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальным заданием по муниципальной программе «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016 – 2020 годы»

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Группы потребителей	Категории потребителей	2016 год	
				План	Факт
1	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении	несовершеннолетние граждане, в возрасте от14 до 18 лет	физические лица от 14 до 18 лет	9 750	1962
2	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	физические лица от 14 до 30 лет	физические лица от 14 до 30 лет		4683
3	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерант-	физические лица от 14 до 30 лет	физические лица от 14 до 30 лет		2707

	ности в молодежной среде, формирование правовых и нравственных ценностей среди молодежи				
4	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	физические лица от 14 до 30 лет	физические лица от 14 до 30 лет		1522
				ИТОГО:	10874

Таблица 3.22.3.

Показатели потребности в муниципальных услугах (работах), включённые в муниципальное задание по муниципальной программе «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016 – 2020 годы»

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица услу-ги (работы)	2016 год			
			Потребность		Выполнение	
			В натур. показателях	В тыс. руб.	В натур. показателях	В тыс. руб.
1	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении	Ед.	20,0	4 496,6	20,0	4 491,3
2	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	Ед.	15,0	3 497,4	15,0	3 493,2
3	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых и нравственных ценностей среди молодежи	Ед.	10,0	2 248,3	10,0	2 245,7
4	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	Ед.	10,0	2 248,3	11,0	2 245,7
	ИТОГО		55, 0	12 490,6	56,0	12 475,9

В соответствии с приказом Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска от 15.01.2016 №14 «Об утверждении муниципального задания на выполнение муниципальных работ в сфере молодежной политики на 2016 год» муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр» выполняются четыре работы:

- Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении;

- Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;

- Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;

- Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

Таблица 3.22.4.

Объем бюджетных ассигнований за 2016 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	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	11342,3	15474,0	15458,8	99,9

№ п/п	Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»	11149,3	15375,0	15359,8	99,9
2	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска	193,0	99,0	99,0	100

Всего по Программе на 2016 год запланировано финансирование в сумме 15 474,0 тыс. рублей. По состоянию на 01 января 2017 года исполнение Программы составило 15 458,8 тыс. рублей, или 99,9 % от плана на отчетный период.

Таблица 3.22.5.

Структура расходов муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	11342,3	15474,0	15458,8	99,9
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
- бюджет автономного округа	0,0	2686,8	2686,2	100,0
- бюджет города	11342,3	12787,2	12772,6	99,9
Основное мероприятие: «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики», всего, в т.ч.:	4388,4	8394,7	8391,1	100,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
- бюджет автономного округа	0,0	2686,8	2686,2	100,0
- бюджет города	4388,4	5707,9	5704,9	99,9
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр»», всего, в т.ч.:	6953,9	7079,3	7067,7	99,8
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	
- бюджет города	6953,9	7079,3	7067,7	99,8

В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Молодежь города Ханты-Мансийска» выделено 15 474,0 тыс. рублей, в том числе сред-

ства бюджета автономного округа 2 686,8 тыс.рублей. Исполнение по подпрограмме на 01.01.2017 составило 99,9% или 15 458,8 тыс. рублей от годового объема финансирования, в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 2 686,2 тыс.рублей. В рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:

1. Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики.

Финансовые затраты на реализацию мероприятия «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» запланированы в размере 8394,7 тыс. рублей, исполнение составило 100% или 8391,1 тыс. рублей от годового финансирования.

В течение 2016 года проведено 56 городских мероприятий для подростков и молодежи. Среди традиционных мероприятий: чемпионат города Ханты-Мансийска по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» (339 участников), городские конкурсы «Студент года» (15 человек), «Волонтер года» (более 100 человек), открытый фестиваль города Ханты-Мансийска по брейк-дансу «Вкусный джем» (30 участников), Церемония чествования молодежи города (40 участников), муниципальный этап окружного проекта «УДАР» (24 активиста из числа молодежи города).

Одними из самых масштабных мероприятий в сфере молодежной политики являются мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи. Количество участников 1500 человек.

В 2016 году продолжилась реализация, стартовавшего в рамках Года литературы, молодежного проекта «Страницы национальной литературы», которая проходит на основе многоязычной антологии прозы и поэзии «Югра многоликая». Организованы четыре литературные гостиные по страницам еврейской, мансийской и ненецкой, марийской и русской литературы. Общее количество участников мероприятий - более 500 человек.

Мероприятия, проведенные в городе Ханты-Мансийске впервые:

- в рамках культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск - новогодняя столица Югры» прошел фестиваль технических видов спорта «Экстремальная зима». В рамках фестиваля организованы: открытые соревнования по зимнему велоспорту - маунтинбайку и снегоходному кроссу на Кубок Главы Администрации города Ханты-Мансийска. На специально подготовленной трассе самые настоящие любители экстрима продемонстрировали зрителям и судейской коллегии эффектные трюки и агрессивный стиль вождения. Охват мероприятием составил более 400 человек.

- с целью поддержки молодежных инициатив проведен Чемпионат по пантомимическим играм среди учащейся и работающей молодежи города Ханты-

Мансийска, в рамках которого состоялось четыре турнира. Целью мероприятия является создание культурного и игрового пространства для межличностной коммуникации учащейся и работающей молодежи города Ханты-Мансийска, предоставления им альтернативной формы интересного и полезного проведения досуга. Охват мероприятием составил более 300 человек.

- оказано содействие в проведении шествия «Батальон отважных» в честь военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах. Количество участников – 180 человек, в том числе 140 волонтеров из числа молодежи города.

Среди новых форм работы с молодежью в направлении гражданско-патриотического воспитания можно отметить формат исторических квестов, посвященных памятных датам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В 2016 году проведено 5 квестов: «На Берлин!», «Битва за Кавказ», «Курская дуга», «Дальневосточная победа» и «Битва за Севастополь», в которых приняли участие около 350 молодых людей.

Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в добровольческой деятельности на отчетную дату составило 904 человека или 99,3% от плана на год.

Более 640 добровольцев муниципального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в течение года приняли активное участие в 15 патриотических акциях, посвященных 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Для формирования электоральной активности молодежи города проведен городской форум «Молодой политик» (14 мая 2016 года) с участием 44 студентов и учащихся учреждений высшего и среднего профессионального образования. Программа Форума включала в себя комплекс мероприятий, раскрывающий технологии избирательной кампании, финалом стали предвыборные дебаты молодежи.

В профилактическом форуме «Подумай о себе сегодня», направленном на создание условий для эффективной работы в области профилактики аддиктивного поведения и социально-значимых заболеваний в молодежной среде, формирования здорового образа жизни, приняли участие 90 человек (30 сентября 2016 года).

Отдельным звеном в системе мероприятий по формированию здорового образа жизни молодежи города Ханты-Мансийска можно выделить направление Street Workout (уличный спорт). С начала 2016 года прошли два открытых городских турнира по Street Workout (25 июня, 24 сентября). Проект получил широкое распространение и популярность среди молодежи го-

рода. Охват молодежи, занимающейся в рамках проекта «Тур-воркаут» - около 200 человек.

В 2016 году временным трудоустройством охвачено 713 подростков (в 2015 году трудоустроено 690 подростков). Из числа трудоустроенных 660 человек за счет средств муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016 – 2020 годы», 7 подростков в рамках реализации проекта «Мобильная молодежная трудовая бригада» за счет средств автономного округа и 46 несовершеннолетних трудоустроено за счет средств работодателей. В роли работодателей выступили: муниципальные предприятия «Жилищное коммунальное управление», «Водоканал» и ОАО «Северречфлот».

Победы молодежи города Ханты-Мансийска в 2016 году:

- призер финального этапа окружного молодежного проекта «Учеба Для Актива Региона»;
- обладатель диплома победителя в рамках окружного Фестиваля молодежных национальных «Через многообразие к единству»;
- 6 представителей Ханты-Мансийска стали обладателями грантов в размере от 30 до 250 тыс. рублей в рамках окружного конкурса молодежных проектов;
- 3 премии Губернатора Югры в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи.

Количество молодых горожан, вовлеченных в реализацию проектов и программ в сфере молодежной политики, ежегодно увеличивается. Так в 2016 году охват молодежи составил более 10 800 человек (2015 год – 10 700 чел., 2014 год – 9 059 чел.).

Вышеперечисленные достигнутые показатели обеспечивают достижение плановых показателей, предусмотренных программой.

2. Финансовые затраты на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» запланированы в размере 7 079,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 7067,7 тыс. рублей или 99,8%.

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:

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.

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»

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				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	единицы	18	-	-	21	28	45
2.	Количество проведенных совещаний, конференций, семинаров, "круглых столов", конкурсных мероприятий по актуальным вопросам для муниципальных служащих и обучающих семинаров муниципального управления	единицы	10	-	-	13	13	17
3.	Количество муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входят функции по приему и выдаче документов при предоставлении муниципальных услуг (обратный показатель)	единицы	51	-	-	50	50	39
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	-	-	23	29	27
5.	Доля муниципальных служащих, прошедших	проценты	27	-	-	30	37	34

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
	обучение, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в обучении в соответствии с требованиями действующего законодательства							

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.23.2

Объем бюджетных ассигнований за 2016 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	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	375 661,1	391 732,2	382 062,8	97,5
1	Администрация города Ханты-Мансийска	211 463,4	220 946,7	214 986,1	97,3
2	МКУ «Управление логистики»	164 197,7	170 785,5	167 076,7	97,8

На финансирование муниципальной программы в 2016 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 391732,2 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 382 062,8 тыс. рублей или 97,5% от годового объема финансирования.

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	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	375 661,1	391 732,2	382 062,8	97,5
- федеральный бюджет	6076,8	6 057,7	6 039,8	99,7
- бюджет автономного округа	12 347,6	10 724,5	9 900,0	92,3
- бюджет города	357 236,7	374 950,0	366 123,0	97,6
Основное мероприятие «Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска», всего, в т.ч.:	249,0	2 593,1	2 593,1	100
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				
- бюджет города	249,0	2 593,1	2 593,1	100
Основное мероприятие «Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего»	149,8	210,0	210,0	100
-федеральный бюджет				
-окружной бюджет				
-городской бюджет	149,8	210,0	210,0	100
Основное мероприятие «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»	375 262,3	388 929,1	379 259,7	97,5
-федеральный бюджет	6 076,8	6 057,7	6 039,8	99,7
-окружной бюджет	12 347,6	10 724,5	9 900,0	92,3
-городской бюджет	356 837,9	372 146,9	363 319,9	97,6

Финансирование Программы осуществляется из бюджета города Ханты-Мансийска, бюджета ХМАО-Югры, федерального бюджета и предусматривает расходы на реализацию мероприятий:

- повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска;

-совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего;

- повышение эффективности осуществления административно-управленческих, исполнительно-распорядительных полномочий, а также исполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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, круглые столы и т.д.) муниципальных служащих города Ханты-Мансийска. С целью формирования качественного кадрового состава за отчётный период прошли обучение 92 муниципальных служащих и состоящих в кадровых резервах.

Муниципальные служащие повысили свой профессиональный уровень по вопросам противодействия коррупции в органах местного самоуправления, актуальных тенденций развития и совершенствования местного самоуправления на современном этапе, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды, актуальных проблем по вопросам применения федерального закона о закупках № 44-ФЗ, проектной деятельности в органах местного самоуправления и других не менее востребованных тем. Кроме то-

го, согласно квотам, установленным Департаментом государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, было обеспечено обучение 16 муниципальных служащих.

Действующая программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийке» позволяет использовать различные механизмы и методы направленные на формирование эффективной системы местного самоуправления, муниципальной службы, одним из таких эффективных методов является форма обмена опытом реализуемая посредством организации различных совещаний, конференций и круглых столов. Так в рамках реализации мероприятий программы, была организована и проведена научно-практическая конференция с приглашением научно-педагогических работников и экспертов, представителей научного сообщества, практикующих ученых, докторов наук, представителей различных уровней органов государственной власти, что позволило обеспечить участие в различных мероприятиях конференции более 155 муниципальных служащих и работников муниципальных организаций города, повысивших свой профессиональный уровень.

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 в более чем 15 комиссиях по вопросам формирования кадрового резерва, противодействия коррупции на муниципальной службе. Обеспечение законности и профилактики правонарушений на муниципальной службе осуществляется в постоянном системном режиме, в соответствии с утвержденным планом мероприятий Администрации города Ханты-Мансийска на 2016год по реализации комплекса мер, направленных на профилактику коррупционных и иных правонарушений.

За отчётный период в рамках запланированных мероприятий был разработан методический материал и размещено 28 материалов информации нацеленных на формирование позитивного имиджа муниципального служа-

щего, применения мер по противодействию коррупции на муниципальной службе. По результатам проведённых мероприятий, удалось превысить запланированный показатель и достичь отметки 133 % исполнения от планового показателя.

Одним из направлений программы является работа с молодыми специалистами, выпускниками образовательных организаций. За отчётный период, организовано и обеспечено прохождение практики 74 студентам высших учебных заведений в Администрации города. Кроме того, была разработана система мероприятий, направленная на формирование кадрового резерва из выпускников, успешно прошедших практику, что позволило в 2016 году включить в кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы двух выпускников ВУЗа.

В целях принятия комплекса мер, направленных на повышение качества профессиональной деятельности муниципального служащего, создание условий должностного роста было проведено 18 конкурсов по формированию кадрового резерва, резерва управленческих кадров, рассмотрено кандидатур на замещение 28 должностей муниципальной службы, по итогам в кадровый резерв и резерв управленческих кадров включено -79 человек, что составляет 110 % исполнения от планового показателя.

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 более 40 учащихся школ города. В программе «Дня открытых дверей» были предусмотрены ознакомительные экскурсионные мероприятия с посещением муниципальных предприятий города, органов местного само-

управления, презентации информационных систем, функционирующих в органах местного самоуправления. Было проведено анкетирование учащихся, по результатам которого выявлены степень заинтересованности поступления на муниципальную службу и оценка качества работы муниципальных служащих и работников муниципальных организаций, участники были обеспечены сувенирной продукцией.

Успешно организован и проведён конкурс «Лучший муниципальный служащий города Ханты-Мансийска» (Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 01.02.2016 N 79 "Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса "Лучший муниципальный служащий города Ханты-Мансийска"), по результатам которого работы муниципальных служащих были оценены комиссией, 9 служащих заняли призовые места по 5 номинациям. Данное мероприятие позволило создать благоприятные условия для участия 5 служащих представлять интересы города в различных номинациях на окружном конкурсе «Лучший муниципальный служащий автономного округа». Таким образом, на 01.01.2017 года исполнение программных мероприятий составило 97,5% к плану и 102,5% к 2015 году.

В рамках мероприятия «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» в 2016 году средства направлены на обеспечение деятельности Администрации города Ханты-Мансийска и МКУ "Управление логистики".

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 (являются):

повышение роли предпринимательства в экономике города Ханты-Мансийска, обеспечение продовольственной безопасности;

повышение инвестиционной активности на территории города Ханты-Мансийска;

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

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
1.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения	единиц	597,0	-	-	613,7	682,0	623,0
2.	Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования	%	13,1	-	-	14,2	нет данных	15,8
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	%	15,3	-	-	16,1	26,5	17,9
4.	Количество муниципальных организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц	0	-	-	0	0	1,0
5.	Численность работников списочного состава агропромышленного комплекса	человек	93	-	-	99	118	111
6.	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	тыс.рублей	46,9	-	-	47,2	59,45	49,3
7.	Производство мяса в живом весе	тонн	47,4	-	-	50,4	57,5	56,8
8.	Вылов рыбы	тонн	859,2	-	-	876,5	2387,66	912,3
9.	Производство рыбопродукции	тонн	724,5	-	-	739,8	1055,0	771,2
10.	Заготовка продукции дикоросов	тонн	63,2	-	-	64,5	59,84	67,3
11.	Производство продукции переработки дикоросов	тонн	25,7	-	-	26,3	11,38	27,5
12.	Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий)	млн.рублей	25049,3	-	-	27050,3	*	34231,7
13.	Количество пострадавших от несчастных	человек	8	-	-	7	7	6

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
	случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более							
14.	Доля организаций, охваченных методической помощью по охране труда, от общего количества крупных и средних организаций по данным государственной статистики	%	58	-	-	59	100	68

*Показатели за 2015 год не представлены так как муниципальная программа реализуется с 2016 года.

* Данные статистического наблюдения за 2016 год будут сформированы в октябре 2017.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.24.2.

Объем бюджетных ассигнований за 2016 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	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе:		52 518,5	51 834,4	99
1	Администрация города Ханты-Мансийска		50 042,3	49 358,2	99
2	МКУ «Управление логистики»		2 019,2	2 019,2	100
3	МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ»		457,0	457,0	100

*Показатели за 2015 год не представлены так как муниципальная программа реализуется с 2016 года.

Общий объем финансирования на 2016 год составляет 52 518,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 408,1 тыс. рублей, средства окружного бюджета – 38 210,4 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 13 900,0 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 51 834,4 тыс. рублей или 99% от годового объема финансирования.

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	2016 год		
	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	52 518,5	51 834,4	99
- федеральный бюджет	408,1	240,8	59
- бюджет автономного округа	38 210,4	37 693,7	98
- бюджет города	13 900,0	13 899,9	100
Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска», всего, в т.ч.:	10 868,7	10 502,8	97
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет автономного округа	8 968,7	8 602,9	96
- бюджет города	1 900,0	1 899,9	100
Основное мероприятие: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, всего, в т.ч.:	9660,2	9 294,4	96
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет автономного округа	8 360,2	7 994,4	96
- бюджет города	1 300,0	1 300,0	100
Основное мероприятие: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере образования, всего, в т.ч.:	400,0	400,0	100
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет автономного округа	200,0	200,0	100
- бюджет города	200,0	200,0	100
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 т.ч.:	808,5	808,4	100
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет автономного округа	408,5	408,5	100
- бюджет города	400,0	399,9	100
Подпрограмма 2 «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной	38 273,1	38 064,2	99

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы	2016 год		
	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
безопасности города Ханты-Мансийска», всего, в т.ч.:			
- федеральный бюджет	408,1	240,8	60
- бюджет автономного округа	25 865,0	25 823,4	99
- бюджет города	12 000,0	12 000,0	100
Основное мероприятие: Развитие растениеводства, всего, в т.ч.:	60,4	60,4	100
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет автономного округа	60,4	60,4	100
- бюджет города	0	0	0
Основное мероприятие: Развитие животноводства, всего, в т.ч.:			
- федеральный бюджет			
- бюджет автономного округа			
- бюджет города			
Основное мероприятие: Развитие рыбохозяйственного комплекса, всего, в т.ч.:	34 640,4	34 598,8	99
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет автономного округа	23 140,4	23 098,8	99
- бюджет города	11 500,0	11 500,0	100
Основное мероприятие: Развитие системы заготовки и переработки дикоросов, всего, в т.ч.:	2 207,2	2 207,2	100
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет автономного округа	2 207,2	2 207,2	100
- бюджет города	0	0	0
Основное мероприятие: Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска, всего, в т.ч.:	908,1	740,8	82
- федеральный бюджет	408,1	240,8	59
- бюджет автономного округа	0	0	0
- бюджет города	500,0	500,0	100
Основное мероприятие: Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных, всего, в т.ч.:	457,0	457,0	100
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет автономного округа	457,0	457,0	100
- бюджет города	0	0	0
Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске», всего, в т.ч.:	3 376,7	3 267,4	97
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет автономного округа	3 376,7	3 267,4	97
- бюджет города	0	0	0
Основное мероприятие: Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых от-	150,0	150,0	100

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы	2016 год		
	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
ношений, всего, в т.ч.:			
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет автономного округа	150,0	150,0	100
- бюджет города	0	0	0
Основное мероприятие: Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений, всего, в т.ч.:	100,2	100,2	100
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет автономного округа	100,2	100,2	100
- бюджет города			
Основное мероприятие: Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда, всего, в т.ч.:	20,0	20,0	100
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет автономного округа	20,0	20,0	100
- бюджет города	0	0	0
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска, всего, в т.ч.:	3 106,5	2 997,2	96
- федеральный бюджет			
- бюджет автономного округа	3 106,5	2 997,2	96
- бюджет города			

*Показатели за 2015 год не представлены так как муниципальная программа реализуется с 2016 года.

Для достижения целей программы и запланированных показателей были реализованы:

Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска»

В 2016 году на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 10 868,7 тыс. руб., в том числе:

8 968,7 тыс. руб. – средства бюджета автономного округа;

1 900,0 тыс. руб. – средства городского бюджета.

Основное мероприятие: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

За 2016 год объем средств, направленных на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме грантов и субсидий (компенсация затрат), в рамках подпрограммы 1 составил 9 294,40 тыс. рублей.

Оказание финансовой поддержки в форме субсидий и грантов с 2016 года предусматривает проведение конкурсной процедуры, что в свою очередь позволяет уменьшить влияние административных барьеров, а также более качественно и адресно осуществлять предоставление финансовой поддержки малому бизнесу. Финансовая поддержка в форме гранта предоставлялась по 3 (трём) направлениям, в которых предусмотрено 11 мер поддержки, а финансовая поддержка в форме субсидии (компенсация затрат) предоставлялась по 6 (шести) направлениям, в которых предусмотрено 16 мер (видов) поддержки.

В 2016 году финансовая поддержка предоставлена 21 субъекту малого и среднего предпринимательства, в том числе:

в форме грантов: на сумму 1 218,95 тыс. рублей (1 158,00 тыс. руб. – окружной бюджет, 60,95 тыс. рублей городской бюджет);

в форме субсидии (компенсация затрат): на сумму 8 075,45 тыс. рублей (6 836,40 тыс. руб. – окружной бюджет, 1 239,05 тыс. рублей городской бюджет).

Все заявители осуществляют предпринимательскую деятельность в приоритетных отраслях для города: рыбная промышленность, предоставление туристических экскурсионных услуг, услуги общественного питания (специализированные в сфере детского и молодежного досуга), деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (для семейного, молодежного и детского досуга), образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, ремесленническая деятельность.

Основное мероприятие: Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Осуществляется путем передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на возмездной, безвозмездной основе или на льготных условиях.

За 2016 года 6-ти субъектам малого и среднего предпринимательства (соответствующий период 2015 года – 8) была оказана имущественная поддержка (предоставлены в аренду на льготных условиях муниципальные нежилые помещения, общей площадью 1391 кв. м.).

Основное мероприятие: Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Всего в 2016 году информационно – консультационная поддержка оказана 336 субъектам малого и среднего предпринимательства города Ханты-Мансийска.

Большинство субъектов малого и среднего предпринимательства интересовали вопросы по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (297 субъектов), 23 – вопросы организации бизнеса и 16 – развитие инвестиционной деятельности.

Основное мероприятие: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере образования.

В целях повышения предпринимательской и юридической грамотности, получения специализированной информации для успешного ведения собственного дела субъектами малого и среднего предпринимательства города, подготовки, повышения квалификации, а также создания ими имиджа успешных и перспективных предпринимателей, в 2016 году проведено четыре образовательных мероприятия (семинара). Слушателями семинаров стали представители 120 субъектов малого и среднего предпринимательства города.

На реализацию данных мероприятий было направлено 400, 0 тыс. руб.

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

В целях популяризации предпринимательской деятельности, распространения передового опыта работы лучших субъектов предпринимательской деятельности города Ханты-Мансийска, привлечения внимания общественности к достижениям, роли малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии города, стимулирования представителей к производству и реализации конкурентоспособных товаров и услуг Администрацией города проведен городской конкурс «Предприниматель года». В конкурсе приняли участие более 100 предпринимателей города, определение победителей конкурса состоялось в 10 номинациях. Для создания имиджа успешных и перспективных предпринимателей была разработана марка-бренд конкурса, которая прошла общественное обсуждение у предпринимательского сообщества города и получила свое одобрение и вручена победителям конкурса «Предприниматель года».

В работе муниципальной конференция «Бизнес Ханты-Мансийска: стратегия развития», которая прошла 26 мая 2016 года, приняло участие более 240 представителей малого и среднего предпринимательства города Ханты-

Мансийска. Основная цель муниципальной конференции «Бизнес Ханты-Мансийска: стратегия развития» - обмен мнениями, имеющимся опытом и обсуждение вопросов, возникающих в ходе осуществления предпринимательской деятельности в городе Ханты-Мансийске, а также выработка взвешенных подходов к решению существующих проблем бизнеса, определение приоритетных направлений его развития в регионе путем создания для этого благоприятных условий. В рамках муниципальной конференции были проведены круглые столы с участием представителей исполнительных органов власти, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, финансовых институтов и общественности. По итогам муниципальной конференции, предпринимательским сообществом выработано более 20 предложений о поддержке и развитии малого и среднего бизнеса, повышении его роли в социально-экономическом развитии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которые вошли в резолюцию I Региональной конференции Югры «Малый бизнес Югры: новые возможности».

Подпрограмма 2 «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска»

В 2016 году на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 38 273,1 тыс. руб., в том числе:

25 865,0 тыс. руб. – средства бюджета автономного округа;

408,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

12 000,0 тыс. руб. – средства городского бюджета.

Основное мероприятие: Развитие растениеводства

На реализацию мероприятия на 2016 год запланировано 60,4 тыс. руб. В рамках мероприятия предоставлена субсидия за объем произведенных и реализованных овощей закрытого грунта ИП Главе крестьянского (фермерского) хозяйства Имаеву Р.С.

Объем производства продукции растениеводства за январь-декабрь 2016 года составил 42,78 тонн или 168,7% к уровню 2015 года (соответствующий период 2015 года – 25,36 тонн), в том числе:

картофель – 22,0 тонны или в 2,5 раза больше уровня 2015 года (соответствующий период 2015 года – 8,8 тонны);

овощи – 8,78 тонн или 133,8% к уровню 2015 года (соответствующий период 2015 года – 6,56 тонны);

грибы – 12,0 тонн или 120,0% к уровню 2015 года (соответствующий период 2015 года – 10,0 тонн).

Рост производства овощей обеспечен за счет КФХ Имаев Р.С., КФХ Райшева А.В., КФХ Арефьева Н.И.

Акционерным обществом «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» за 2016 год выращено рассады цветов 13 300 штук, рассады овощей 1 200 штук. Собрано 0,55 тонны клубники и столько же зелени.

За 2016 год объем производства продукции растениеводства в действующих ценах составил 4 942,2 тыс. рублей (соответствующий период 2015 года – 2 924,9 тыс. руб.).

Основное мероприятие: Развитие рыбохозяйственного комплекса

Исполнение по мероприятию составило 34 598,82 тыс. руб. или 99,9% от плана на год.

На реализацию мероприятия по субсидированию вылова и реализации товарной пищевой рыбы (в том числе искусственно выращенной), товарной пищевой рыбной продукции направлено 23 098,82 тыс. руб. или 99,8% от плана на год.

В рамках мероприятия предоставлены субсидии на объем выловленной рыбы 2 085,77 тонны и 1 043,76 тонны пищевой рыбной продукции предприятиям:

АО «Рыбокомбинат «Ханты-Мансийский» - 5 866,687 тыс. рублей;

ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат «Ханты-Мансийский» - 8 638,155 тыс. рублей;

ООО Национальная компания «Ягурь-Ях» - 1 748,508 тыс. рублей;

ООО «РыбЛесОхотПроект» - 519,656 тыс. рублей;

ООО НО «САТАВИ» - 1 220,341 тыс.рублей;

ООО «Агентство Сибирь» - 661,781 тыс. рублей;

ООО «Иртышские Зори» - 723,485 тыс. рублей;

Община коренных малочисленных народов севера «ХАТЛ» (Солнце) – 617,688 тыс. рублей;

ООО «Северный ЛПК» - 272,26 тыс. рублей;

ООО «Пуби» - 560,419 тыс. рублей;

ОКМНС «Старый Иртыш» - 678,546 тыс. рублей;

ООО НП «Кондинские озёра» - 513,32058 тыс. рублей;

ООО НП «Урвант» - 730,785 тыс. рублей;

ООО НП «Орлан» - 347,188 тыс. рублей.

На предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение посадочного материала для разведения рыб на 2016 год запланировано 11 500,0 тыс. рублей. Субсидия выплачена в полном объеме АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский».

Объем вылова рыбы за 2016 год составил 2 387,7 тонн рыбы или 211,2% к соответствующему периоду 2015 года (1 130,6 тонны).

Объем производства рыбной продукции за 2016 год составил 1 200,4 тонны или 119,0% к соответствующему периоду 2015 года (1 008,9 тонн).

Основное мероприятие: Развитие системы заготовки и переработки дикоросов

Исполнение по мероприятию составило 2 207,2 тыс. руб. или 100% от плана на год.

На заготовку продукции дикоросов направлено 1 641,2 тыс. рублей или 100% от планового объема финансирования.

В 2016 году заготовкой продукции дикоросов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры занимались 8 организаций, зарегистрированных в городе Ханты-Мансийске.

За 2016 год объем заготовки продукции дикоросов составил 59,84 тонны, или 80,3% к соответствующему периоду 2015 года (74,5 тонны). Снижение объемов сбора дикоросов в текущем году обусловлено неблагоприятными для созревания ягод и грибов погодными условиями.

На переработку продукции дикоросов направлено 565,9 тыс. рублей или 100% от планового объема финансирования.

На территории города Ханты-Мансийска глубокой переработкой продукции дикоросов занимается ООО «Рыбопрерабатывающий комбинат «Ханты-Мансийский». Финансовая поддержка предприятию предоставлена в размере 565,9 тыс. рублей. Объем производства продукции глубокой переработки дикоросов за 2016 год составил 11,38 тонн или 67,7% к соответствующему периоду 2015 года (16,8 тонны). Уменьшение объемов производства продукции дикоросов связано с отсутствием достаточного количества запасов сырья (дикоросов).

Основное мероприятие: Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска

Исполнение по мероприятию составило 740,8 тыс. рублей или 81,6% от плана на 2016 год.

В рамках мероприятия принято участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Средства были направлены на организацию транспортного обслуживания для переписчиков и услуги связи. Итоги переписи будут подведены в 2017 году.

За январь-декабрь 2016 года на территории города Ханты-Мансийска организовано и проведено 52 выставки-ярмарки, в которых приняли участие 375 товаропроизводителей, сельхозпроизводителей и предприятий потреби-

тельского рынка из Свердловской, Курганской, Омской, Иркутской, Московской, Челябинской и других областей, в том числе из города Ханты-Мансийска. Проведены выставки-ярмарки «Нужная покупка», «Югорский рыбный фестиваль», «Боярыня - масленица – русская красавица!», «Праздник хлеба», «Садовая», «Майская», «Фестиваль выпечки», «Школьный базар», «Ежегодный день урожая Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

В октябре 2016 года проведена II городская сельскохозяйственная выставка – ярмарка «Дары осени». Свою продукцию представили около 60 торговых предприятий из разных регионов страны: Татарстан – поселок Кукмор, города Киров, Самара, Челябинск, Тюменский район – село Бердюжье, АПКК «Рощинский», Ишимский мясокомбинат, Тобольский городской молочный завод «Золотые луга», товаропроизводители из Ханты-Мансийска, Сургута, Урая, Мегиона, Ханты - Мансийского района.

В декабре 2016 года производители автономного округа представили свою продукцию на площадке выставки-ярмарки «Товары земли Югорской» в городе Ханты-Мансийске. Производители города Ханты-Мансийска также приняли активное участие в данном мероприятии и представили продукцию собственного производства – рыбную продукцию ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат Ханты-Мансийский», клубнику и зелень АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский», мясные полуфабрикаты ООО «Фермерское хозяйство ОМК», хлебобулочные и кондитерские изделия Потребительского кооператива Ханты-Мансийского потребительского общества, ИП Васильевой А.Е., ИП Трегубова В.Р., сувенирная продукция ООО «Триумф», ИП Вербицкой О.А., ИП Кахновича А.В.

В преддверии празднования Нового года на 7 площадках города проведены ярмарки «Елочный базар».

Основное мероприятие: Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных

На реализацию мероприятия направлено 457,0 тыс. рублей или 100% от плана на год.

Муниципальным дорожно-эксплуатационным предприятием в рамках муниципального контракта от 01.01.2016 №1 «На право оказания услуг по отлову, содержанию и регулированию численности безнадзорных и бродячих домашних животных» осуществляется отлов и утилизация бродячих собак.

Отлов бродячих собак осуществляется в целях обеспечения стабильной, благополучной эпизоотической обстановки в городе Ханты-Мансийске и за-

щиты населения от болезней общих для человека и животных. За 12 месяцев 2016 года утилизировано 434 головы.

Подпрограмма 3 Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске

Основное мероприятие: Создание и обновление инвестиционного паспорта города Ханты-Мансийска.

Обновлен Инвестиционный паспорт города Ханты-Мансийска с наполнением основных разделов (Общие сведения о городе Ханты-Мансийске; Градостроительное развитие города Ханты-Мансийска; Экономический потенциал; Земельно-имущественный комплекс; Международные и межрегиональные связи; Поддержка малого и среднего предпринимательства; Туристский потенциал; Инвестиционный и Инновационный потенциал; Развитие государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства; Порядок получения технический условий на подключение объекта к инженерным коммуникациям; Контакты и обратная связь).

В результате внедрения лучших муниципальных практик: создан инвестиционный портал, посредством которого осуществляется информирование предпринимательского сообщества города о формах и видах государственной поддержки в сфере развития малого и среднего предпринимательства, о нормативной правовой базе и иной информации, направленной на развитие предпринимательской деятельности в городе Ханты-Мансийске. По результатам проведенного мониторинга, число посещений разделов инвестиционного портала в 2016 году составило более 300 пользователей в месяц, что соответствует показателю эффективности рекомендуемым Агентством Стратегических Инициатив при внедрении лучшей муниципальной практики «Организация специализированного Интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами».

Основное мероприятие: Развитие инвестиционной инфраструктуры.

Повышение инвестиционной привлекательности города для частного капитала, а также формирование благоприятного инвестиционного климата являются первоочередными задачами местных органов власти.

К числу факторов, способствующих формированию благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования, относится создание нормативной правовой базы для осуществления инвестиционной деятельности, внедрение лучших муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, внедрение механизма муниципально-частного партнерства, внедрение проектного управления, а также выработка собственного положительного опыта.

В целях создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории города Ханты-Мансийска, сокращения сроков рассмотрения вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта, внедрена организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Ханты-Мансийске, утвержденным распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 27.04.2016 №101-р, срок прохождения разрешительных процедур в сфере строительства для юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на территории муниципального образования сокращен до 7 дней.

Для поддержки инвестиционной активности, развития инвестиционной инфраструктуры в городе действует Совет по инвестиционной политике города Ханты-Мансийска, являющийся консультативно-экспертным органом. В 2016 году Советом одобрено три инвестиционных проекта, инвестиционной емкостью 196,8 млн. руб. Всего в реестр инвестиционных проектов, одобренных Советом по инвестиционной политике города Ханты-Мансийска, внесено 18 проектов, инвестиционная емкость которых составила 3 766,40 млн. руб.

В 2016 году на основании решения комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, дан старт реализации 12 целевых моделей обеспечения благоприятного инвестиционного климата в городе Ханты-Мансийске по принципу проектного управления.

В соответствии с решением Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.06.2016 (Протокол №6), «пилотной площадкой» в Администрации г. Ханты-Мансийска внедрена система проектного управления.

За период внедрения системы управления проектной деятельностью в Администрации города Ханты-Мансийска утверждена нормативно-регламентная база по проектному управлению, созданы органы управления проектной деятельностью (Проектный комитет Администрации города Ханты-Мансийска, Муниципальный проектный офис), обеспечена подготовка специалистов – участников проектной деятельностью, внедрена и введена в эксплуатацию информационная система управления проектами. Проведено два заседания Проектного комитета Администрации города Ханты-Мансийска.

В рамках внедрения проектной деятельности в 2016 году были реализованы два «пилотных проекта»: «Специализированный Интернет-ресурс муниципального образования город Ханты-Мансийск об инвестиционной деятельности, обеспечивающий канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами»; «Внедрение механизма муниципально-частного партнерства в Администрации города Ханты-Мансийска». Приоритетными направлениями реализации муниципально-частного партнерства в Ханты-Мансийске определены следующие направления: развитие коммунальной, энергетической и коммуникационной инфраструктур, развитие транспортной инфраструктуры, развитие социальной инфраструктуры, объектов, используемых для организации отдыха граждан и туризма; объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения, развитие градостроительства.

Подпрограмма 4 Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске

В 2016 году на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 3 376,7 тыс. руб. средства бюджета автономного округа, в том числе:

Основное мероприятие: Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений

Исполнение по мероприятию составило 150,0 тыс. руб. или 100% от плана на год.

Проведены обучающие семинары по вопросам охраны труда:

- 29.07.2016 «Система управления охраной труда в организации в условиях изменений в законодательстве». В семинаре приняли участие 63 человека.

- 26.08.2016 «Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике». В семинаре приняли участие 69 человек.

- 26.09.2016 «Организация безопасного проведения работ с повышенной опасностью». В семинаре приняли участие 85 человек.

Основное мероприятие: Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений

Исполнение по мероприятию составило 100,2 тыс. руб. или 100% от плана на год.

Изготовлен баннер по теме «Охрана труда и защита трудовых прав». Баннер размещен по объездной дороге в районе торгового центра «Лента».

Приобретена литература по охране труда «Справочник специалиста по охране труда». Литература предоставляется участникам обучающих семинаров по вопросам охраны труда.

Изготовлена полиграфическая продукция:

- брошюра «Анализ информаций о состоянии условий и охраны труда организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Ханты-Мансийска за 2015 г.»;

- брошюра «Социальное партнерство в сфере труда»;

- буклеты «Охрана труда», «Легализация трудовых отношений и заработной платы», «Памятка страхователю о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников».

Основное мероприятие: Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда

Исполнение по мероприятию составило 20,0 тыс. руб. или 100% от плана на год.

Организован и проведен смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда в организациях города Ханты-Мансийска. Для участия в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда представили заявки 23 организации из них:

- по номинации 1 «Лучшая организация работы в области охраны труда среди организаций производственной сферы» – 9 организаций. Результаты конкурса по номинации 1:

I место – ООО «Газпромнефть-Хантос»;

II место – ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР»;

III место – Муниципальное водоканализационное предприятие.

- по номинации 2 «Лучшая организация работы в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы» – 14 организаций. Результаты конкурса по номинации 2:

I место – МБУ ДО «Межшкольный учебный комбинат»;

II место – Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре;

III место – БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана».

Церемония награждения победителей и призеров проведена в рамках семинара «Система управления охраной труда в организации в условиях изменений в законодательстве».

Организован и проведен конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей». В конкурсе приняли участие 35 рисунков. Награждение призеров проведено в день защиты детей на центральной площади города.

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска

Исполнение по мероприятию составило 2 997,25 тыс. руб. или 96,5% от плана на год. В рамках мероприятия осуществляется содержание отдела охраны труда.

4. Непрограммные расходы

Непрограммные направления расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 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	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего непрограммных расходов, в т.ч.:	117673,2	80403,0	76514,6	95
- федеральный бюджет	2302,7	0,0	0,0	
- бюджет автономного округа	9436,5	0,0	0,0	
- бюджет города	105934,0	80403,0	76514,6	95
Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска, Главы города Ханты-Мансийска, депутатов Думы города Ханты-Мансийска и Счетной палаты Думы города Ханты-Мансийска	83102,0	80403,0	76514,6	95
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	
- бюджет города	83102,0	80403,0	76514,6	95
Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	7420,1	0	0	
- федеральный бюджет	0	0	0	
- бюджет автономного округа	7420,1			
- бюджет города	0	0	0	
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2014 -2020 годах»	4,7	0	0	
- федеральный бюджет	4,7			
- бюджет автономного округа				

Наименование направления расхода	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
- бюджет города				
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах»	2225,3	0	0	
- федеральный бюджет	2225,3			
- бюджет автономного округа	0			
- бюджет города	0			
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах»	14,9	0	0	
- федеральный бюджет	0			
- бюджет автономного округа	14,9			
- бюджет города	0			
Иные межбюджетные трансферты на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы «Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы»	195,4	0	0	
- федеральный бюджет	72,7			
- бюджет автономного округа	122,7			
- бюджет города				

Наименование направления расхода	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы»	803,3	0	0	
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа	803,3			
- бюджет города				
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в рамках подпрограммы «Молодежь Югры» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы»	75,5	0	0	
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа	75,5			
- бюджет города				
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, в рамках непрограммного направления деятельности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований автономного округа, не отнесенные к государственным программам»	1000,0	0,0	0,0	
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа	1000,0			
- бюджет города				
Резервный фонд Администрации города Ханты-Мансийска	2327,0	0,0	0,0	
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				
- бюджет города	2327,0			
Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования	20255,0	0,0	0,0	
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				
- бюджет города	20255,0			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	250,0			
- федеральный бюджет				
- бюджет автономного округа				

Наименование направления расхода	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
- бюджет города	250,0			

Общий объем бюджетных ассигнований непрограммного направления сложился в сумме 76 514,6 тыс. рублей, при плане – 80 403,0 тыс. рублей.

На функционирование Думы города Ханты-Мансийска, Главы города Ханты-Мансийска, Депутатов Думы города Ханты-Мансийска и Счетной палаты Думы города Ханты-Мансийска предусмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год в сумме 80 403,0 тыс. рублей, исполнение составило – 76 514,6 тыс. рублей.

5. Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год (профицит бюджета)

По итогам исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год сложился профицит в сумме 120 822,3 тыс. рублей, средства направлены на погашение муниципальных заимствований.

Таблица 5.1.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Исполнено
Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего	- 120 822,3
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	- 79 732,6
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	40 000 ,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	- 120 000 ,00
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны	267,4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	- 41 089,7

В течение финансового года осуществлено погашение бюджетного кредита, привлечённого из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры сумме 120 000,0 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2017 года составил 170 000,0 тыс. рублей - средства коммерческого банка.

6. Информация о выполнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнении работ)

В целях создания условий повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений в 2016 году продолжена работа по обеспечению взаимосвязи основных мероприятий муниципальных программ и муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями. Начиная с 2016 года, муниципальные задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг и работ формируются на основе ведомственных перечней муниципальных услуг и работ. Ведомственные перечни ведутся в интегрированной системе «Электронный бюджет», в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

В 2016 году финансирование муниципальных заданий осуществлялось на основании 4 ведомственных перечней муниципальных услуг и работ с детализацией по 30 муниципальным услугам и 23 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 110%.

Сведения о выполнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) представлены в Приложении 4 к Пояснительной записке.