**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ за 2015 год**

**I.Реализация муниципальных программ Ханты-Мансийского района за 2015 год.**

В соответствии с Порядком разработки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 №199 ответственные исполнители муниципальных программ ежегодно (ежеквартально) направляют в адрес комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района отчеты о ходе реализации программ и использовании финансовых средств, на основании которых сформирован Доклад о ходе реализации муниципальных программ за 2015 год.

 В течение 2015 года на территории Ханты-Мансийского района осуществлялась реализация 22 муниципальных и 10 ведомственных целевых программ (приложение 1).

Объем финансирования, направленный на реализацию программ в 2015 году, составил 4 364,2 млн. рублей или 94,3% всех расходов бюджета района 2015 финансового года, в том числе из бюджета автономного округа и федерального бюджета – 2 715,9 млн. рублей (62% от общего объема финансирования), из бюджета района – 1 648,3 млн. рублей (38% от общего объема финансирования).

По состоянию на 1 января 2016 года освоение денежных средств по программам за счет всех источников финансирования составило 93,8%, в том числе из бюджета автономного округа (с учетом федерального бюджета) – 93,7%, из бюджета района – 94,0%.

Реализация программ направлена на улучшение социальной защиты населения, создание новых рабочих мест, развитие человеческого капитала за счет повышения эффективности и качества системы образования и здравоохранения, улучшение жилищных условий, развитие рыночной инфраструктуры, а также на повышение инвестиционной привлекательности экономики Ханты-Мансийского района.

1. МП «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 633,5 тыс. рублей (бюджет района) или 100,0% от годового плана.

В рамках программы:

организованы и проведены учебно-тренировочные соревнования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями (участие приняли 8 человек);

перечислена субсидия МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР», за счет которой произведены следующие работы: укладка тактильной плитки, контрастное обозначение ступеней, установка кнопки вызова персонала (входная дверь), установка на входных дверях желтых кругов, установка в коридоре информаторов для посетителей с нарушением зрения (выпуклые знаки, укладка на лестнице тактильных предупреждающих полос перед ступенями, установка тактильных табличек с выпуклыми буквами – тактильные таблички (указание кабинетов), комплексные тактильные таблички азбукой Брайля, установка в туалетной комнате санитарно-бытового оборудования и технических средств реабилитации; кнопки вызова; крючков для трости, костылей и одежды; зеркала (на уровне коляски); откидных поручней для унитаза; поручней у раковины, установка душевых кабин с необходимым оборудованием: душевой уголок для инвалидов, поручни, откидное сиденье с поручнями, нескользящее половое покрытие, кнопка вызова;

принято участие в 3 окружных спартакиадах, соревнованиях, первенствах для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями (количество участников 7 человек);

приобретена спортивная форма для команды инвалидов.

Муниципальной программой предусмотрено 5 целевых показателей (3 показателя непосредственных результатов, 2 показателя конечных результатов).

Планового значения достигли все показатели:

количество зданий и сооружений социальной инфраструктуры, дооборудованных с учетом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения, 34 единицы (100,0% к плановому значению);

число инвалидов, получающих доступ к информации на базе учреждений образования, здравоохранения и учреждений культуры и досуга, – 737 человек (100,0% к плановому значению);

удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения – 66% от числа опрошенных (при плановом значении 66%);

число инвалидов, получающих доступ к спортивным, культурным сооружениям/мероприятиям, – 332 человека (100% к плановому значению);

участие инвалидов в культурных и спортивных окружных, районных, поселенческих мероприятиях – 7 единиц (100% к плановому значению).

2. МП «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 320 297,5 тыс. рублей (бюджет района) или 100% от плана на год.

В отчетном периоде в рамках программы произведены расходы на доведение уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня расчетной бюджетной обеспеченности, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений.

Муниципальной программой предусмотрено 2 конечных целевых показателя, которые достигли планового значения:

уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений 9,3 (при плановом показателе не менее 6,0);

доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет 100% (плановое значение 100%).

3. МП «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 788,3 тыс. рублей (бюджет района) или 100,0% от плана на год.

В рамках реализации программы финансовые средства были направлены на проведение:

конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста (перечислена субсидия на реализацию проекта «Пусть не старят нас годы» Ханты-Мансийской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов);

конкурса проектов по содержанию объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений (перечислена субсидия на реализацию проекта «Сохраним историко-культурное наследие Ханты-Мансийского района» Молодежному общественному фонду Ханты-Мансийского района «Возрождение поселка»);

конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности (перечислена субсидия на реализацию проекта «Организация любительского кружка для детей и молодежи п. Горноправдинска» Детско-молодежной местной общественной организации Ханты-Мансийского района «Поколение+»).

Муниципальной программой предусмотрено 9 целевых показателей (4 показателя непосредственных результатов, 5 показателей конечных результатов).

Планового значения достигли все показатели:

численность работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций Ханты-Мансийского района» составила 70 человек (100,0% к плановому значению);

количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в конкурсе на получение субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района, составило 13 единиц (100,0% к плановому значению);

количество социально ориентированных некоммерческих организаций, внесенных в реестр получателей поддержки из бюджета Ханты-Мансийского района, составило 11 единиц (100,0% к плановому значению);

количество информационных сообщений в средствах массовой информации Ханты-Мансийского района о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций составило 42 единицы (100,0% к плановому значению);

доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных в рамках программы, составила 34% (при плановом значении 33%), из них:

доля охваченных проектами граждан пожилого возраста к общему количеству зарегистрированных в Ханты-Мансийском районе граждан пожилого возраста составила 45% (при плановом значении 33%);

доля охваченных проектами инвалидов к общему количеству инвалидов Ханты-Мансийского района, составила 33% (при плановом значении 33%);

доля охваченных проектами детей и молодежи к общему количеству детей и молодежи, проживающих в Ханты-Мансийском районе, составила 18% (при плановом значении 18%);

доля граждан Ханты-Мансийского района, охваченных проектами (за исключением граждан пожилого возраста, инвалидов, детей и молодежи), составила 10% (при плановом значении 10%).

4. МП «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 372 156,1 тыс. рублей или 99,7% от годового плана, в том числе из бюджета автономного округа – 330 391,7 тыс. рублей, из бюджета района – 40 508,5 тыс. рублей, из федерального бюджета – 1 255,9 тыс. рублей.

В рамках реализации программы выполнены мероприятия:

приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве (приобретено 129 квартир);

предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из окружного и местного бюджетов (предоставлены субсидии 4 молодым семьям;

предоставление субсидий отдельным категориям 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» (предоставлена 1 субсидия инвалиду 1 группы на приобретение жилого помещения);

предоставление субсидий на приобретение жилья или выплату выкупной стоимости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова (предоставлена субсидия 1 семье, произведено окончательное перечисление субсидии двум семьям);

По мероприятию «Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе» освоение составило 57,0% по причине непредставления документов двумя семьями на оплату второго транша субсидии.

Программой предусмотрено 11 целевых показателей (6 показателей непосредственных результатов, 5 показателей конечных результатов).

Планового значения достигли все показатели:

количество приобретенных жилых помещений для предоставления гражданам по договорам найма служебных жилых помещений составило 21 единицу (100,0% к плановому значению);

количество приобретенных жилых помещений для обеспечения жильем категорий граждан, установленных законодательством, составило 108 единиц (плановое значение – 68 единиц или 158,8% к плановому значению);

количество предоставленных субсидий молодым семьям на улучшение жилищных условий составило 2 единицы (100,0% к плановому значению);

количество предоставленных субсидий либо выплата выкупной стоимости гражданам на переселение из с. Базьяны и д. Сухорукова составило 1 единицу (100,0% к плановому значению);

количество жилых помещений, предоставленных гражданам, или выплата выкупной стоимости гражданам, которые расселены в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 ноября 2005 года № 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005 – 2015 годы» составило 0 единиц (100,0% к плановому значению);

количество предоставленных субсидий отдельным категориям 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» составило 1 единицу (100,0% к плановому значению);

численность молодых семей, состоящих в очереди на получение субсидий, составила 100 семей (100% к плановому значению);

количество семей, переселенных из с. Базьяны и д. Сухорукова, составило 1 семью (100,0% к плановому значению);

количество семей, обеспеченных жилыми помещениями, которые расселены в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 ноября 2005 года № 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005 – 2015 годы», составило 0 семей (100% к плановому значению);

численность ветеранов боевых действий, а также инвалидов, состоящих в очереди на получение субсидий, составила 20 человек (плановое значение – 31 человек или 64,5% к плановому значению).

5. МП «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 1 518,2 тыс. рублей (бюджет района) или 99,7% от годового плана.

Денежные средства направлены на:

создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей Ханты-Мансийского района, количество участников составило 120 человек из 10 населенных пунктов Ханты-Мансийского района (Красноленинский, Согом, Кышик, Ягурьях, Белогорье, Выкатной, Батово, Селиярово, Троица, Цингалы);

развитие (модернизация существующих) пунктов общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории Ханты-Мансийского района (приобретены сетевые картриджы в количестве 18 штук и многофункциональные устройства в количестве 3 штук);

приобретение технических средств и программного обеспечения в органах администрации Ханты-Мансийского района для внедрения электронного документооборота (проведена модернизация электронного документооборота и делопроизводства на основе программного комплекса «Кодекс: Документооборот», модернизирована база данных «Кодекс: Служебная корреспонденция», внедренных в администрации Ханты-Мансийского района, путем преобразования в единую базу данных для повышения уровня информационного обеспечения руководителей подразделений и сотрудников, модернизирована баз данных «Кодекс: Хранилище текстово-графической информации», внедренных в администрации Ханты-Мансийского района, для работы с «Кодекс: Документооборот» поколения 3, переведены основные функции системы электронного документооборота «Кодекс документооборот» на web-интерфейс, подготовлена инфраструктура (компьютеров, серверов, ЛВС, оборудования для сканирования);

развитие телекоммуникационной инфраструктуры в органах администрации Ханты-Мансийского района (приобретение комплектующих: аккумуляторы для источников бесперебойного питания, блоки питания, материнская плата, процессоры, привод DVD, сетевые фильтры, клавиатура, мышь, жесткие диски);

развитие функциональных возможностей официального сайта, разработка и приобретение программного обеспечения для предоставления муниципальных услуг в электронном виде (продлена лицензия 1С-Битрикс: «Управление сайтом – Эксперт» и «Внутренний портал государственной организации», обновлено 11 и приобретено 5 новых электронных цифровых подписей для работы в системе межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг);

внедрение комплексной системы защиты информации в органах администрации района (проведены работы по защите персональных данных автоматизированной информационной системы «Управление персоналом», используемой в отделе кадровой работы и муниципальной службы);

развитие и поддержка корпоративной сети органов администрации района (приобретена система хранения данных Synology (Rack 1U) и коммутатор Allied Telesis (AT-GS900/8E) в количестве 6 штук).

Муниципальной программой предусмотрено 9 целевых показателей (5 показателей непосредственных результатов, 4 конечных показателя). Планового значения достигли все показатели:

подключение к развернутой региональной системе межведомственного электронного взаимодействия и сохранение достигнутых показателей составило 15 единиц (100% к плановому значению);

количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в электронном документообороте, составило 180 единиц (100% к плановому значению);

количество жителей Ханты-Мансийского района, получивших навыки использования информационно-коммуникационных технологий, составило 600 человек (100% к плановому значению);

количество выполненных работ по автоматизации, информационному и техническому обеспечению деятельности органов администрации района составило 720 единиц (100% к плановому значению);

количество выполненных работ по сопровождению и эксплуатации автоматизированных информационных систем составило 220 единиц (100% к плановому значению);

удовлетворенность получателей оказанными муниципальными услугами составила 70 % (100% к плановому значению);

доля муниципальных услуг, оказываемых органами администрации Ханты-Мансийского района в электронном виде с использованием регионального портала государственных (муниципальных) услуг, в общем объеме муниципальных услуг, оказываемых органами администрации Ханты-Мансийского района, составила 50% (100% к плановому значению);

доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, составила 20 % (100% к плановому значению);

удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности органов администрации Ханты-Мансийского района составила 70% (100% к плановому значению).

6. МП «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 9 915,0 тыс. рублей или 99,3% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 6 306,4 тыс. рублей, из бюджета района – 3 608,6 тыс. рублей.

В течение отчетного периода приняли участие в общественных работах 328 человек, из них 116 человек – в сельском поселении Горноправдинск (33,8%), 62 человека – в сельском поселении Луговской (19,4%), 29 человек – в сельском поселении Цингалы (9,1%), по 19 человек – в сельском поселении Выкатной, Кышик и Селиярово (5,9%), по 14 человек – в сельских поселениях Красноленинский, Нялинское, Кедровый (4,4%), 10 человек – в сельском поселении Сибирский (3,1%), 8 человек – в сельском поселении Шапша (2,5%), 4 – человека в сельском поселении Согом (1,2%).

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя (2 показателя непосредственных результатов, 2 показателя конечных результатов).

Планового значения достиг 1 показатель непосредственных результатов:

количество рабочих мест для временных работ составило 328 единиц (плановое значение – 318 человек или 103,1% к плановому значению).

Отрицательная динамика отмечается по 3 показателям:

численность зарегистрированных безработных граждан района составила 214 человек (плановое значение – 165 человек или 129,7% к плановому значению).

уровень зарегистрированной безработицы составил 1,17% (при плановом значение не выше 1%);

коэффициент напряженности на рынке труда составил 11,07% (при плановом значении не выше 0,5%)

7. МП «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 214 271,4 тыс. рублей или 99,1% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 210 333,4 тыс. рублей, из бюджета района – 3 938,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы в 2015 году предоставлена государственная поддержка из бюджета автономного округа в форме субсидий в размере 195,1 млн. рублей 95 товаропроизводителям района: на производство и реализацию продукции животноводства, рыболовство и производство рыбной продукции, производство и реализацию продукции растениеводства, развитие системы заготовки и переработки дикоросов, поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства, развитие материально-технической базы.

26 сельхозтоваропроизводителей района получили дополнительную финансовую поддержку в размере 29,5 млн. рублей для приобретения кормов.

В 2015 году финансовую поддержку получили 18 сельхозтоваропроизводителей в размере 3,6 млн. рублей для компенсации затрат по доставке грубых кормов.

Муниципальной программой предусмотрено 13 целевых показателей (10 показателей непосредственных результатов, 3 показателя конечных результатов).

Планового значения достигли 8 показателей непосредственных результатов, в том числе:

поголовье крупного рогатого скота составило 2 808 голов (100,0% к плановому показателю);

поголовье свиней составило 2630 голов (102,4% к плановому показателю);

производство мяса составило 1170 тонн (102,3% к плановому показателю);

вылов рыбы – 4 252 тонны (125,1% к плановому показателю);

заготовкакедрового ореха составила 162 тонны (540% к плановому показателю);

валовой сбор овощей составил 2754 тонн (111% к плановому показателю);

количество построенных (реконструированных) сельско-хозяйственных объектов с начала реализации программы 8 (100% к плановому показателю);

количество работающих в отрасли сельского хозяйства составило 325 человек (100% к плановому показателю).

Пять показателей не достигли планового значения:

объем валовой продукции сельского хозяйства составил 497,0 тыс. рублей на 10 тыс. человек (плановое значение – 500,0 тыс. рублей или 99,4% к плановому показателю за счет снижения объемов животноводства, в частности производства молока);

производство молока составило 5540 тонн (плановое значение – 5 900 тонн или 93,9% к плановому показателю в связи со сложной паводковой ситуацией, подтоплением пастбищ и сенокосов);

заготовка ягод составила 209 тонн (плановое значение – 468 тонн или 44,6% к плановому показателю в связи с низким урожаем);

заготовка грибов составила 38 тонн (плановое значение – 123 тонны или 30,9% к плановому показателю в связи с низким урожаем);

валовой сбор картофеля составил 699 тонн (плановое значение – 7 630 тонн или 9,2% к плановому показателю в связи с затопляемостью уборочных площадей).

8. МП «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 316 849,4 тыс. рублей или 98,3% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 289 020,3 тыс. рублей, из бюджета района – 27 829,2 тыс. рублей.

В рамках реализации программы выполнены:

ремонт внутрипоселковых дорог в с. Троица;

ремонт внутрипоселковых дорог п. Луговской;

кадастровые работы и межевание земельного участка для объекта «Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово»;

строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной (1, 2, 3 этапы) (СМР) (готовность объекта 93%, работы ведутся согласно графику производства работ, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2016 года);

строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской (ПИР) (работы по разработке ПСД выполнены в полном объеме, получено положительное заключение государственной экспертизы, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта от 20.05.2015).

По мероприятию «Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово (ПИР, СМР)» освоение составило 84,7% от годового плана (готовность объекта 40%, земляное полотно 90%, дорожная одежда 10%, контракт расторгнут по соглашению сторон).

По мероприятию «Строительство дороги к объекту «Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольной и волейбольной площадками, с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» освоение составило 82,5% от годового плана (муниципальный контракт выполнен в полном объеме).

В рамках мероприятия по ремонту автомобильных дорог выполнены работы по приобретению песка и щебня. Освоение денежных средств составило 12,3% от плана на год.

Муниципальной программой предусмотрено 6 целевых показателей (4 показателя непосредственных результатов, 2 показателя конечных результатов).

Планового значения достигли все 6 показателей:

протяженность автомобильных дорог и искусственных неровностей на них, приведенная в нормативное состояние (строительство и реконструкция) составила 32,2 км (100,0% к плановому показателю);

протяженность автомобильных дорог и искусственных неровностей на них, приведенная в нормативное состояние (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог), составила 32,4 км (плановое значение – 32 км или 101,3% к плановому показателю);

удельный вес протяженности замощенных частей улиц с усовершенствованным покрытием улиц составил 28,2% (при плановом значении 28,2%);

строительство автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов составило 6,4 км (100% к плановому показателю);

плотность сети автомобильных дорог общего пользования на 1000 кв. км территории составила 4,45 км (100% к плановому значению показателя);

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования, приходящихся на 1000 человек, составила 11,8 км (100% к плановому показателю).

9. МП «Развитие муниципальной службы и кадрового резерва в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 560,9 тыс. рублей (бюджет района) или 96,7% от годового плана.

Денежные средства направлены на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Ханты-Мансийского района. Обучение на курсах повышения квалификации прошли 47 муниципальных служащих администрации района, органов администрации района, контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района. Обучение проводилось дистанционным методом (Челябинский государственный университет), очно-заочным методом (Региональный институт управления г. Ханты-Мансийск), очно (г. Санкт-Петербург, Москва).

Муниципальной программой предусмотрено 3 целевых показателя (2 показателя непосредственных результатов, 1 конечный показатель).

Планового значения достигли 3 показателя, в том числе:

количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (с получением свидетельства государственного образца), обучение по профильным направлениям деятельности по краткосрочным программам составило 103 человека (плановое значение – 76 человек или 135,5% к плановому показателю);

количество лиц, включенных в кадровый резерв, получивших дополнительное профессиональное образование составило 80 человек (плановое значение – 79 человек или 101,3% к плановому показателю);

доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего количества муниципальных служащих составила 70% (при плановом значении 51%).

10. МП «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 345 130,0 тыс. рублей или 96,7% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 310 635,8 тыс. рублей, из бюджета района – 34 494,2 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на перечисление субсидии на основании реализации фактических объемов электроснабжающей организации ОАО «ЮТЭК в рамках мероприятия «Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения» и «Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально-ориентированным тарифам».

Муниципальной программой предусмотрен 21 целевой показатель (4 показателя непосредственных результатов, 17 показателей конечных результатов).

Планового значения достигли все показатели:

доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, составила 100%;

доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, составила 30,1%;

доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, составила 26,8%;

доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, составила 100%;

удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) составил 51,1 кВтч/м2;

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) составил 0,20 Гкал/м2;

удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) составил 2,28 м3/чел.;

удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) составил 0,138 м3/чел.;

удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) составил 0,54 м3/чел.;

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) составил 0,126 Гкал/м2;

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) составил 7,52 м3/чел.;

удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) составил 3,30 м3/чел.;

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) составил 56,2 кВтч/м2;

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) составил 34,31 м3/чел.;

удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах составил 0,019 т.у.т./м2;

удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных: на природном газе 144,8 тыс.м3/ тыс. Гкал, на твердом топливе составил 207,6 тыс. т/ тыс. Гкал;

доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии составила 8,58%;

доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды составила 6,8%;

удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), составил 0,96 кВтч/м3;

удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), составил 0,85 кВтч/м3.

11. МП «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 1 135 734,7 тыс. рублей или 94,2% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 1 097 158,1 тыс. рублей, из бюджета района – 38 576,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 «Инновационное развитие образования» средства направлены на организацию и проведение мероприятий:

гранты главы района «Лучшие педагоги – победители конкурса «Учитель года Ханты-Мансийского района», «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года» (1 – 2 места) – 8 грантов»;

участие в окружных предметных олимпиадах;

районная научная конференция «Шаг в будущее»;

районная акция «Я – гражданин России»;

районный конкурс «Права ребенка в новом веке»;

проведение встречи главы с медалистами школ (гранты и подарки – 18 человек)»;

участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские соревнования»;

государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 (12) классов, в том числе и в форме ЕГЭ;

семинар «Электронная школа. Школьный сайт». «Информационная безопасность образовательного учреждения»;

совещание руководителей образовательных учреждений.

Произведена оплата субвенций: на реализацию основных общеобразовательных программ; на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования; на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов; на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет; на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

В рамках подпрограммы II «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»:

проведены мероприятия по устранению предписаний надзорных органов, укреплению пожарной безопасности, укреплению санитарно-эпидемиологической безопасности;

произведена оплата выполненных работ по капитальному ремонту здания общеобразовательной школы д. Ягурьях – освоение 69,5%, сложившаяся экономия от торгов подлежит возврату в бюджет.

По капитальному ремонту МКОУ ХМР «COШ с. Батово» (ПИР) запланированные денежные средства в объеме 1 000,0 тыс. рублей не освоены по причине недобросовестности подрядной организации, с которой заключен муниципальный контракт в августе 2015 года; по заключенному контракту с другой подрядной организацией на сумму 500,0 тыс. рублей выполнение и оплата работ ожидается в январе 2016 года.

В рамках подпрограммы III «Развитие материально-технической базы сферы образования» исполнение составило:

по мероприятию «Субсидии из бюджета автономного округа Комплекс «Школа – детский сад» д. Согом (50 учащ. / 20 мест) – 100,0%;

по комплексу «Школа (55 учащихся с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) – библиотека (9100 экз.) в п. Бобровский Ханты-Мансийского района» – 91,5% (строительство и оснащение оборудованием);

по комплексу (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района мощностью объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников» – 72,5% (строительство и оснащение оборудованием);

по реконструкции школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской – 50,0%;

по школе с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях (реконструкция, оснащение оборудованием и мебелью, технологическое присоединение к сетям) – 26,0%.

Муниципальной программой предусмотрен 21 целевой показатель (7 показателей непосредственных результатов, 14 показателей конечных результатов).

Планового значения достигли 20 показателей, в том числе:

доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся), составила 55,8% (при плановом значении 42,5%);

доля административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций (руководителей), прошедшего целевую подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании, составила 97,9% (при плановом значении 95,0%);

доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей численности обучающихся по новым ФГОС), составила 75,1% (при плановом значении 51,0%);

доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям, составила 70,0% (при плановом значении 70,0%);

доля дошкольных образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению образовательного процесса, составила 70,0% (при плановом значении 50,0%);

количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования составила 326 единиц (100,0% к плановому значению);

количество молодых людей в возрасте 14 – 18 лет, вовлеченных в общественные объединения, составила 195 человек (плановое значение – 190 человек или 102,6% к плановому значению);

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена составила 1,34 балла (плановое значение – 1,14 балла или 117,5% к плановому значению);

доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составила 91,8% (при плановом значении 60,0%);

доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, составила 95,0% (при плановом значении 94,5%);

доля молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей составила 25,6% (при плановом значении 23,7%);

удовлетворенность населения качеством дошкольного образования составила 96,2% (при плановом значении 92,0%);

удовлетворенность населения качеством общего образования составила 94,9% (при плановом значении 84,0%);

удовлетворенность населения качеством дополнительного образования составила 98,3% (при плановом значении 98,2%);

доля дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих условия по уходу и присмотру за детьми-инвалидами, составила 46,7% (при плановом значении 22,9%);

доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, составила 100,0% (при плановом значении 100,0%);

доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, составила 100,0% (при плановом значении 100,0%);

доля образовательных организаций, предоставляющих обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов, составила 100,0% (при плановом значении 100,0%);

доля образовательных организаций, обеспечивающих доступ к образовательным ресурсам сети Интернет, составила 100,0% (при плановом значении 100,0%);

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, составила 100,0% (при плановом значении 100,0%).

Один показатель не достиг планового значения:

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, составила 75,0% (при плановом значении 82,0%). Недостижение планового значения показателя связано с перепрофилированием объединений художественно-эстетической направленности.

12. МП «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 90 638,8 тыс. рублей или 94,1% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 77 845,5 тыс. рублей, из бюджета района – 12 793,3 тыс. рублей.

В рамках реализации программы:

организована работа 24 лагерей с дневным пребыванием детей;

организован отдых в климатически благоприятных зонах России, зарубежья, в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, специализированных (профильных) лагерях, созданных на базе учреждений социальной сферы или их подразделений, оздоровительных центрах, базах и комплексах, расположенных на территории ХМАО – Югры («Югорская Долина» г. Ханты-Мансийск – 34 путевки; ЮКИОР, г. Ханты-Мансийск – 17 путевок; республика Крым – 92 путевки; Творческая смена в Добрино – 57 путевок; образовательная смена в «Добрино» – 30 путевок; санаторий «Курьи» Сухоложского района Свердловской области – 13 путевок);

организована и проведена профильная военно-спортивная туристическая смена палаточного лагеря «Патриот +» с. Елизарово (проведены 2 смены, общее количество детей – 60 человек);

организована и проведена профильная спортивно-тренировочная смена загородного лагеря «Малая олимпийская деревня» п. Кедровый на базе МБУ ДОД Ханты-Мансийского района «ДЮСШ» (проведены 2 смены с июня по июль 2015 года, общее количество детей – 80 человек);

организовано горячее питание в лагерях с дневным пребыванием;

на базе МКОУ «СОШ с. Батово» проведен XII районный фестиваль школьных команд КВН образовательных учреждений Ханты-Мансийского района. Общее количество участников составило 100 человек;

проведен конкурс программ летнего отдыха и занятости детей в летних оздоровительных лагерях различного типа в Ханты-Мансийском районе в 2015 году;

организована деятельность 25 дворовых площадок с общим охватом 800 человек;

проведены мероприятия по аккарицидной обработке территории;

организована деятельность этно-лагеря «Мосумнявремат» с. Кышик (лагерь работал в июле текущего года в две смены по 30 детей каждая);

перечислены субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (произведены выплаты 37 семьям, из них 54 родителям);

перечислены субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству;

произведена выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;

организованы трудовые экологические отряды (охвачено 483 несовершеннолетних, всем несовершеннолетним и руководителям трудовых отрядов выплачена заработная плата, приобретена форма и индивидуальные средства защиты от насекомых);

приняли участие в 6 мероприятиях автономного округа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, общее количество участников составило 150 человек;

проведено 3 мероприятия районного уровня, общее количество участников составило 130 человек;

4 представителя района приняли участие в окружном молодежном форуме «Золотое будущее», г. Ханты-Мансийских;

1 молодой человек принял участие в молодежном форуме «Утро-2015» УРФО;

7 человек приняли участие в окружном слете волонтеров.

Муниципальной программой предусмотрено 16 целевых показателей (9 показателей непосредственных результатов, 7 показателей конечных результатов).

Планового значения достигли 12 показателей, в том числе:

доля детей социально незащищенных категорий, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, составила 98% (при плановом значении 92,0%);

доля детей и подростков школьного возраста, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, составила 100,0% (при плановом значении 98,0%);

количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных палаточных лагерях, составила 650 человек (плановое значение – 620 человек или 104,8% к плановому значению);

количество специалистов, осуществляющих работу с детьми и молодежью, повысивших уровень профессиональной квалификации, составила 620 человек (плановое значение – 618 человек или 100,3% к плановому значению);

количество молодых людей, трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест, составила 1 539 человек (плановое значение – 1 526 человек или 100,9% к плановому значению);

количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью, составила 450 человек (плановое значение – 370 человек или 121,6% к плановому значению);

удовлетворенность семей и детей качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере отдыха и оздоровления составила 77,0% от числа опрошенных (при плановом значении 77,0%);

доля молодых людей, вовлеченных в социально активную деятельность, от общего количества молодежи составила 35,0% (при плановом значении 35,0%);

доля молодых людей, считающих себя «патриотами», 72,0% от количества опрошенных (при плановом значении 72,0%);

степень удовлетворенности молодежи качеством услуг, предоставляемых в сфере молодежной политики, составила 65,0% от количества опрошенных (при плановом значении 65,0%);

доля приобретенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений на конец отчетного периода для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждавшихся в предоставлении жилых помещений, на начало отчетного периода составила 100,0% (при плановом значении 100,0%);

количество молодежи, вовлеченной в мероприятия патриотической направленности, составило 450 человек (100% к плановому показателю).

Два показателя имеют положительную динамику:

доля детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных формами семейного устройства, составила 100,0% (при плановом значении 90,0%);

улучшение показателей оздоровления детей в ходе организации детской оздоровительной кампании: в лагерях с дневным пребыванием и на базах учреждений здравоохранения, выраженный эффект составил 98,0% (при плановом значении 97,0%);

Два показателя не достигли планового значения:

число участников районных мероприятий составило 1 106 человек (плановое значение – 1 450 человек или 76,3% к плановому показателю);

количество представителей Ханты-Мансийского района, принявших участие во всероссийских и окружных мероприятиях, составило 61 человек (плановое значение – 67 человек или 91,0% к плановому показателю).

Недостижение плановых значений показателей отмечается в виду недостаточного объема финансирования мероприятий, направленных на стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого потенциала.

13. МП «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 91 666,3 тыс. рублей или 94% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 80 368,8 тыс. рублей, из бюджета района – 11 297,5 тыс. рублей.

В рамках реализации программы:

организованы и проведены 5 районных спортивных и туристических массовых мероприятий, в которых приняли участие 416 человек;

приняли участие 46 спортсменов Ханты-Мансийского район в 6 окружных и другого уровня соревнованиях;

перечислена субсидия МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» на обеспечение спортивным оборудованием, на укрепление материально-технической базы;

в период работы летних пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей проведены пробные тесты по комплексу ГТО, в которых приняли участие 770 детей;

произведена оплата выполненных работ на объекте «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района». Объект введен в эксплуатацию 29.12.2015;

произведена оплата выполненных работ на объекте «Строительство спортивной игровой площадки д. Белогорье».

Муниципальной программой предусмотрено 11 целевых показателей (4 показателя непосредственных результатов, 7 показателей конечных результатов).

Планового значения достигли 10 показателей, в том числе:

количество победителей (лауреатов, дипломантов, призеров и др.) всероссийских и окружных мероприятий составило 13 человек (плановое значение – 11 человек или 118,2% к плановому значению);

единовременная пропускная способность спортивных сооружений от общей суммы спортивных сооружений составила 41,0% (при плановом значении 41,0%);

удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды, от численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составил 2,0% (при плановом значении 2,0%);

удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта составила 67,0% от числа опрошенных (при плановом значении 65,0%);

количество организованных районных мероприятий составило 13 единиц (100% к плановому показателю);

число участников районных мероприятий составило 846 человек (плановое значение – 830 человек или 101,9% к плановому показателю);

количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие представители Ханты-Мансийского района, составило 15 единиц (плановое значение – 14 единиц или 107,1% к плановому показателю);

удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности проживающих в районе составил 31,2% (при плановом значении 31,2%);

количество туристических маршрутов составило 3 единицы (100% к плановому показателю);

объем средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта составил 0,5 рублей (при плановом показателе 0,2 тыс. рублей на 10 тыс. населения).

Один показатель не достиг планового значения:

количество специалистов физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения, составило 81 человек (плановое значение – 87 человек или 93,1% к плановому показателю в связи с переводом работников физической культуры и спорта в организации дополнительного образования детей, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу).

14. МП «Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 6 885,1 тыс. рублей или 91,8% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 6 239,3 тыс. рублей, из бюджета района – 645,8 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на оплату:

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 «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах»;

субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах»;

технологическое присоединение к электрическим сетям объектов «Участковый пункт милиции д. Согом Ханты-Мансийского района», «Участковый пункт полиции в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района», «Участковый пункт полиции в с. Селиярово Ханты-Мансийского района»;

проведения конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику наркомании;

организации и проведения мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде (конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», районный слет «Объединяйся!», творческие мастер-классы и др.);

проведения мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций, волонтерами, подростково-молодежными организациями;

мониторинга процесса адаптации и социализации детей мигрантов в образовательных учреждениях;

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях района;

иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований автономного округа в области создания условий для деятельности народных дружин 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»;

субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах»;

субсидии на строительство в сельских населенных пунктах, микрорайонов городов одноэтажных строений для размещения участковых пунктов полиции, предусматривающих служебные жилые помещения для участковых уполномоченных полиции 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах».

Муниципальной программой предусмотрено 15 целевых показателей (6 показателей непосредственных результатов, 9 показателей конечных результатов).

Планового значения достигли 5 показателей, в том числе:

количество участников культурно-массовых, спортивных, общественных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, терроризма, наркомании, этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия, профилактику безопасности дорожного движения, – 2600 человек (плановое значение – 2 100 человек или 123,8% к плановому значению);

количество проведенных культурно-массовых, спортивных, общественных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, терроризма, наркомании, этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия, профилактику безопасности дорожного движения, – 90 единиц (плановое значение – 40 единиц или 225,0% к плановому значению);

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, – 72% (при плановом значении 72%);

доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, – 74% (при плановом значении 74%);

уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, – 74,3% (при плановом значении 74,3%).

Положительной динамики достигли 6 показателей:

доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, – 3,1% (при плановом значении 3,0%);

количество зарегистрированных преступлений – 266 единиц (плановое значение – 315 единиц или 84,4% к плановому значению);

количество уличных преступлений – 33 единицы (плановое значение – 35 единиц или 94,3% к плановому показателю);

уровень общеуголовной преступности – 140,0 единиц на 10 тыс. населения (плановое значение – 186 единиц или 75,3% к плановому значению);

количество рецидивных преступлений – 34 единицы (плановое значение – 45 единиц или 75,6% к плановому значению);

количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних – 3 единицы (плановое значение – 4 единицы или 75% к плановому значению).

Два показателя не достигли плановых значений:

количество участников общественных формирований по охране общественного порядка – 44 человека (плановое значение – 48 человек или 91,7% к плановому показателю в связи с неисполнением сельскими поселениями Горноправдинск и Выкатной поручений межведомственной комиссии по профилактике правонарушений о создании общественных формирований по охране общественного порядка);

численность специалистов, охваченных курсами повышения квалификации по вопросам формирования установок толерантного отношения, – 2 человека (плановое значение – 5 человек или 40% к плановому значению в связи с проведением курсов повышения квалификации, проводимых Правительством Югры в период распутицы, когда для сельских поселений района ограничена транспортная доступность).

Отрицательная динамика отмечается по показателям:

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, – 5 единиц (плановое значение – 4 преступления или 125% к плановому значению);

доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений – 12,4% (при плановом значении 11,1%).

15. МП «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 28 284,8 тыс. рублей (бюджет района) или 88,6% от плана на год.

За отчетный период выполнены в полном объеме мероприятия:

паспортизация объектов муниципальной собственности (изготовлено технических планов и технических паспортов: на объекты жилого фонда – 0, на объекты нежилого фонда – 26 единиц, в том числе: технических планов – 18 единиц, технических паспортов – 8 единиц, линейные объекты – 12,2 км, в том числе: технических планов – 6,3 км, технических паспортов – 5,9 км);

хранение, охрана;

оценка объектов муниципальной собственности (произведена оценка 35 объектов, в том числе: нежилой фонд – 11, земельные участки – 4, оборудование – 7, сети инженерно-технического обеспечения – 12, оценка бизнеса (участие муниципального образования Ханты-Мансийский район в хозяйствующем обществе) – 1);

перенос или переустройство линий связи и сооружений связи (выполнены работы по переносу линий связи и сооружений связи в связи со сносом здания средней общеобразовательной школы в д. Согом);

приобретение нежилого помещения в с. Реполово (почтовое отделение) (приобретено в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района отделение почтовой связи, расположенное по адресу: с. Реполово, ул. Школьная, д. 12, пом. 001);

приобретение дизель-генераторной установки (приобретено 3 шт. дизель-генераторных установок).

Мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» выполнено на 97% (произведена оплата: коммунальных услуг муниципального жилищного фонда, нежилого фонда, обслуживание и содержание муниципального имущества, взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района, ремонта здания гаража с мастерской, находящихся в городе Ханты-Мансийске, и приобретение строительных материалов для выполнения данных ремонтных работ, оплата услуг независимого эксперта в связи с приобретением в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества в соответствии с п. 31 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, приобретения строительных материалов для ремонта муниципального имущества).

Мероприятие «Снос объектов муниципальной собственности» выполнено на 16,4% (денежные средства не были освоены до конца 2015 года по причине принятия Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечительных мер по делу об исполнении уполномоченным органом предписаний Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в отношении аукциона). В результате реализации данного мероприятия снесено 2 объекта недвижимого имущества.

Муниципальной программой предусмотрено 9 целевых показателей (5 показателей непосредственных результатов, 4 показателя конечных результатов).

Планового значения достигли 8 показателей, в том числе:

количество изготовленных технических паспортов и технических планов (объекты жилого фонда) составило 191 единицу (плановое значение – 150 единиц или 127,3% к плановому показателю);

количество изготовленных технических паспортов и технических планов (объекты нежилого фонда) составило 75 единиц (плановое значение – 57 единиц или 131,6% к плановому показателю);

количество изготовленных технических паспортов и технических планов (линейные объекты) составило 61,1 км (плановое значение – 25 км или 244,4% к плановому показателю);

количество объектов оценки составило 421 единицу (плановое значение – 337 единиц или 124,9% к плановому показателю);

сумма полученных доходов составила 56 367,1 тыс. рублей (плановое значение – 23 348,0 тыс. рублей или 241,4% к плановому показателю);

доходы от аренды имущества составили 17 562,1 тыс. рублей (плановое значение – 11 848,0 тыс. рублей или 148,2% к плановому показателю);

доходы от продажи муниципального имущества составили 38 805,0 тыс. рублей (плановое значение – 11 500 тыс. рублей или 337,4% к плановому показателю);

возмещение ущерба при наступлении страхового случая составило 100% (100% при плановом показателе).

Один показатель не достиг планового уровня:

количество снесенных объектов недвижимого имущества составило 33 единицы (97% к плановому показателю. Из запланированных к сносу 34 объектов недвижимого имущества не было снесено одно здание детского сада «Березка» п. Горноправдинск по причине принятия Арбитражным судом ХМАО – Югры обеспечительных мер по делу об исполнении уполномоченным органом предписаний УФАС по ХМАО – Югре в отношении объявленного аукциона).

16. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 6 835,7 тыс. рублей или 81,5% от годового плана, в том числе из бюджета автономного округа – 5 035,7 тыс. рублей, из бюджета района – 1 800,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы оказана финансовая поддержка 34 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 6 325,4 тыс. рублей.

Муниципальной программой предусмотрено 6 целевых показателя (4 показателя непосредственных результатов, 2 показателя конечных результатов).

Планового значения достигли 5 показателей:

количество субъектов составило 809 единиц (плановое значение – 789 единиц или 102,5% к плановому показателю);

оборот малых и средних предприятий составил 1 490,6 млн. рублей (100% к плановому показателю);

среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого предпринимательства, составила 1 770 человек (плановое значение – 1 668 человек или 106,1% к плановому показателю);

количество субъектов на 10 тыс. населения составило 399,8 единиц (плановое значение – 390,6 или 102,4% к плановому показателю);

прирост количества субъектов составил 107,2% (100% к плановому показателю).

Один показатель не достиг планового уровня:

прирост оборота малых и средних предприятий к базовому показателю составил 14,7% (плановое значение – 15,5%).

17. МП «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 2 525,1 тыс. рублей (бюджет района) или 74,8% от годового плана.

За отчетный период в полном объеме выполнены работы по мероприятиям:

проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки;

приобретение программного обеспечения ГИС Mapifo, Кадастровый офис, приборов и оборудования, необходимых для обеспечения определения координат.

Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, – на 74,8% от плана на год (подрядчиком в установленный срок не выполнен контракт).

Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для проведения аукционов исполнена на 14% от плана на год в связи с отсутствием земельных участков, требующих оценки.

Муниципальной программой предусмотрено 5 целевых показателей (3 показателя непосредственных результатов, 2 конечных показателя).

Планового значения достигли 2 показателя, в том числе:

количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «Дачная амнистия», составило 94 человека (100% к плановому показателю);

объем поступлений арендной платы составил 198 488,9 тыс. рублей (плановое значение – 51 800,8 тыс. рублей или в 3,8 раза превышает плановый показатель).

Три показателя не достигли плановых значений:

количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, составило 492 единицы (75% к плановому показателю в связи с невыполнением подрядчиком, ООО «Земельные решения», обязательств по муниципальному контракту в установленный срок);

оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для проведения аукционов составила 93 единицы (78% к плановому показателю. Неисполнение плановых значений произошло в связи с внесением изменений в Земельный кодекс Российской Федерации. С 01.03.2015 осуществление полномочий по предоставлению или оформлению прав на земельные участки в границах сельских поселений сельские поселения осуществляют сами;

объем поступлений земельного налога составил 2105,5 тыс. рублей (41,4% к плановому значению).

18. МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 94 317,7 тыс. рублей или 74,3% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 79 741,1 тыс. рублей, из бюджета района (с учетом средств бюджета сельского поселения Горноправдинск) – 14 576,6 тыс. рублей.

В рамках реализации программы выполнены работы в полном объеме по мероприятиям:

разработка проектов зон санитарной охраны на скважинах в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, подсчет запасов: с. Елизарово, с. Троица, д. Белогорье, п. Луговской, п. Кирпичный, п. Сибирский, с. Батово, с. Селиярово, с. Цингалы;

строительство водозабора (скважины) в д. Согом (ПИР);

инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки д. Шапша Ханты-Мансийского района. 1, 2 очереди. 1 очередь (ПИР);

выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка строительства объекта «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки д. Шапша Ханты-Мансийского района. 1, 2 очереди. 1 очередь»;

выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка строительства объекта «Строительство инженерных сетей (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (1 этап)»;

аварийно-технический запас;

газификация муниципальных жилых помещений п. Луговской, д. Белогорье, с. Троица (проектные работы);

реконструкция тепловых сетей от котельной «Таежная», 3-я очередь п. Горноправдинск;

газификация п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (дополнительные работы);

подготовка к работе в осенне-зимний период: субсидии на возмещение затрат, предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Горноправдинск;

строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР).

Освоение составило от 99 до 74% по следующим мероприятиям:

реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района;

инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (3, 4 этап);

газовая котельная (Школьная) п. Горноправдинск (ПСД, информация о состоянии окружающей среды, изготовление межевого дела), (выполнены работы по разработке документации не в полном объеме, оплата производится по решению суда);

подготовка к работе в осенне-зимний период: субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район;

строительство блочно-модульной котельной с. Нялинское;

изготовление технического плана на сети водоснабжения по объекту «Реконструкция инженерных сетей и сооружений в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района»;

субсидии на возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией сжиженного газа по социально ориентированным тарифам.

Освоение составило 50% и менее по следующим мероприятиям:

строительство внутрипоселкового газопровода в с. Реполово (корректировка ПСД);

строительство объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»;

технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Строительство блочно-модульной котельной с. Нялинское Ханты-Мансийского района».

В отчетном периоде не освоены денежные средства по мероприятиям:

разработка проектов зон санитарной охраны на скважинах в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, подсчет запасов: д. Шапша, д. Ярки (нарушение сроков исполнения муниципального контракта связано с поздней передачей объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями» в д. Шапша в муниципальную собственность);

разработка инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса (подрядной организацией инвестиционные программы разработаны, направлены в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры, в настоящее время проекты программ находятся в стадии согласования);

выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для строительства объекта «Строительство блочно-модульной котельной с. Нялинское Ханты-Мансийского района» (сельским поселением Нялинское не предоставлена муниципальная услуга по выбору земельного участка и согласованию места размещения объекта для выполнения кадастровых работ);

строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района (нарушены сроки исполнения контракта);

переустройство водопропускной трубы в районе переулка Школьный, 8б, п. Горноправдинск (работы выполнены силами подрядной организации, финансовые средства не востребованы).

Муниципальной программой предусмотрено 8 целевых показателей (6 показателей непосредственных результатов, 2 конечных показателя).

Планового значения достигли все показатели:

населенные пункты, где качество питьевой воды соответствует установленным нормам, – 25 единиц (100% к плановому показателю);

протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене (сети теплоснабжения), составила 18,9 км (100% к плановому показателю);

протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене (канализационные сети), составила 8,2 км (100% к плановому показателю);

количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами, в количестве 17 (100% к плановому показателю);

строительство инженерных сетей составило 2,4 км (100% к плановому показателю);

протяженность отремонтированных инженерных сетей в период реализации программы составила 4,5 км (более 100% к плановому показателю);

протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене (сети водоснабжения) составила 20,9 км (плановое значение – 27,9 км или 133,5% к плановому показателю).

снижение доли расходов населения на коммунальные услуги составило 3,4% (более, чем в 3 раза превышает плановый показатель).

19. МП «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 52 547,7 тыс. рублей или 70,5% от годового плана, в том числе из бюджета автономного округа – 42 919,5 тыс. рублей, из бюджета района – 9 628,2 тыс. рублей.

В рамках реализации программы:

произведена оплата выполненных работ на объектах «Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) в п. Кедровый Ханты-Мансийского района», «Строительство сельского дома культуры в п. Горноправдинск (ПИР)», «Строительство дом культуры с. Реполово на 60 мест (ПИР)», «Каменная церковь (вознесенская) (конец XIX) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района, ул. Ленина»;

проведены фестивали районного уровня граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны», художественного самодеятельного творчества «Югорские узоры», общее количество участников двух мероприятий составило более 400 человек;

проведены традиционные праздники культуры коренных народов Севера, в которых приняли участие более 700 человек;

пошиты сценические костюмы для обладателей Гран-при фестиваля граждан старшего поколения (трио с. Нялинское);

в рамках культурной программы для участников XIX международного экологического телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить» организована выставка в д. Шапша. Участников – 10 человек, количество зрителей – 200 человек;

для МБОУ ДО Ханты-Мансийская районная «Детская музыкальная школа» приобретены музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон);

произведена оплата за услуги связи интернет МКУ ХМР «ЦБС»;

за отчетный период МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» библиотечный фонд пополнен на 101 документ, электронный каталог пополнен на 3 424 записи.

Муниципальной программой предусмотрено 13 целевых показателей (9 показателей непосредственных результатов, 4 показателя конечных результатов).

Планового значения достигли 13 показателей:

библиотечный фонд на 1000 жителей – 11 729 экз. (плановое значение – 11 010 экз. или 106,5% к плановому значению);

количество организованных районных мероприятий – 8 единиц (в 2 раза превышает плановое значение);

количество участников районных мероприятий – 494 человека (плановое значение – 320 человек или 154,4% к плановому значению);

количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие представители Ханты-Мансийского района – 12 единиц (в 4 раза превышает плановое значение);

количество представителей Ханты-Мансийского района, принявших участие во всероссийских и окружных мероприятиях, – 170 человек (при плановом значении 4 человека);

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки – 36% (при плановом значении 17,2%);

удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, – 885% (при плановом значении 303,8%);

доля оцифрованных архивных дел окружной формы собственности от общего объема архивных дел окружной формы собственности – 10% (при плановом значении 10%);

количество сельских поселений, празднующих юбилейные даты, – 4 единицы (100,0% к плановому значению);

доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, – 79,2% (при плановом значении 70%);

количество кинозрителей – 10,3 тыс. человек (плановое значение – 3,7 тыс. человек или в 2,8 раза превышает плановое значение);

удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры – 85% от количества опрошенных (при плановом значении 73%);

объем средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений культуры составил 478,8 тыс. рублей (при плановом значении 220,0 тыс. рублей).

20. МП «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 1 804,4 тыс. рублей или 50,2% от годового плана.

В рамках реализации программы в полном объеме выполнены работы по подготовке документации по планировке и межеванию территории д. Шапша, подготовке проекта планировки и межевания новой селитебной территории в п. Луговской, п. Сибирский, с. Цингалы, д. Ярки, подготовке документации по планировке и межеванию территорий: с. Цингалы Ханты-Мансийского района.

Внесение изменений в генеральный план правила землепользования и застройки территории сельского поселения Нялинское, п. Пырьях исполнено на 26,7% (оплата осуществлена по факту выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта в размер 50%).

Мероприятие «Снос ветхих строений для подготовки земельных участков под строительство жилых домов ул. Ленина, 75» не исполнено в связи с судебными разбирательствами с жильцами дома.

Муниципальной программой предусмотрено 2 целевых показателя (1 показатель непосредственных результатов, 1 показатель конечных результатов).

Планового значения достигли все показатели:

проекты планировки и межевания территорий населенных пунктов – 20% (плановое значение – 19%);

обеспечение сельских поселений проектами планировки и межевания территорий в населенных пунктах района – 6 единиц (100% к плановому показателю).

21. МП «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 1 851,2 тыс. рублей (бюджет района) или 29,8% от годового плана.

В рамках реализации программы в полном объеме выполнены кадастровые работы для строительства КОС в с. Елизарово, работы по разработке проектно-сметной документации по строительству КОС в населенных пунктах района Елизарово, Селиярово, Луговской. Приобретены весы платформенные МВСК-20-А для измерения осевых нагрузок.

Не исполнены мероприятия: «Строительство полигона ТБО в п. Красноленинский (ПИР, СМР)» (нарушен срок исполнения контракта, ведется претензионная работа, работы по выполнению проектно-изыскательских работ выполнены в полном объеме, документация передана на экологическую экспертизу), «Очистка водных объектов и переменно затопляемой береговой полосы от промышленных отходов (остатки барж, понтонов, корпуса судов) на реках Обь, Иртыш, Конда, протоки Усть-Ендырская» (в связи с нарушением сроков и объемов работ было принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке от 23.11.2015).

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя (3 показателя непосредственных результатов, 1 показатель конечных результатов).

Планового значения достигли все показатели:

количество площадок, полигонов для утилизации твердых бытовых отходов составило 14 единиц (100% к плановому показателю);

объем утилизированных бытовых и промышленных отходов на территории района составил 23135 куб. метров (100% к плановому показателю);

объем утилизированных биологических отходов в Ханты-Мансийском районе составил 13 тонн (100% к плановому показателю);

населенные пункты района, обеспеченные местами утилизации твердых бытовых отходов, составили 18 единиц (100% к плановому показателю).

22. МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 1 753,4 тыс. рублей (бюджет района) или 3,0% от годового плана.

Причиной низкого освоение средств послужило позднее заключение муниципальных контрактов по мероприятию «Приобретение материалов для ремонта дамб обвалования в населенных пунктах п. Луговской, п. Кирпичный, с. Троица», на которое было запланировано 55 775,8 тыс. рублей. Освоение средств планируется в 1 квартале 2016 года. Экономия от торгов составляет 9 584,7 тыс. рублей.

В рамках реализации программы в 2015 году выполнены следующие мероприятия:

создание общественных спасательных постов и пропаганда правил поведения населения в местах массового отдыха людей на водных объектах в сельских поселениях;

ремонт дамб обвалования в населенных пунктах Кирпичный, Белогорье сельского поселения Луговской;

содержание и обслуживание дамбы обвалования п. Луговской сельского поселения Луговской;

привязка типового проекта строительства пожарного водоема на 30 куб. м в населенных пунктах Сибирский, Урманный, Цингалы, Согом;

межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка для объекта «Пожарный водоем в с. Троица Ханты-Мансийского района» (освоение составило 99,9%, сложилась экономия в объеме 0,3 тыс. рублей).

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя (3 показателя непосредственных результатов, 1 показатель конечных результатов).

Планового значения достигли 3 показателя:

доля охвата населения в части своевременного и гарантированного оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций либо о чрезвычайных ситуациях составила 100,0% (при плановом значении 100,0%);

количество пожаров на 100 тыс. населения составило 141 единицу (при плановом значении 243 единицы);

количество получивших травмы при пожарах в населенных пунктах – 1 человек (при плановом значении 3 человека).

Один показатель не достиг планового значения:

численность погибших на пожарах в населенных пунктах составила 2 человека (при плановом значении 1 человек).

23. ВЦП «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации Ханты-Мансийского района на 2015 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 8 567,5 тыс. рублей или 100% от плана на год.

В рамках реализации программы финансовые средства были направлены на издание еженедельной газеты «Наш район», возмещение стоимости почтовых услуг по подписке льготных категорий населения

Программой предусмотрено 3 целевых показателя. Планового значения достигли все показатели, в том числе:

еженедельный тираж основного выпуска газеты «Наш район» составил 7300 экземпляров (100% к плановому показателю);

доля информации в выпусках газеты об общественно-политическом и социально-экономическом развитии Ханты-Мансийского района, информационных материалов, тематических статей и новостных сообщений от общего объема основного выпуска составил 60% (100% к плановому показателю);

еженедельный выпуск дополнительных полос газеты «Наш район» с официальными документами администрации района и Думы Ханты-Мансийского района составил 51 экземпляр (100% к плановому показателю).

24. ВЦП «Обеспечение деятельности администрации Ханты-Мансийского района на 2015 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 115 227,8 тыс. рублей или 99,6% от плана на год.

Финансовые средства были направлены на:

материально-техническое обеспечение управлений, отделов администрации Ханты-Мансийского района;

использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности администрации Ханты-Мансийского района;

организационное обеспечение деятельности администрации Ханты-Мансийского района.

Программой предусмотрено 5 целевых показателей. Планового значения достигли все показатели, в том числе:

доля сотрудников, постоянно обеспеченных стационарной телефонной связью, составила 100% (плановое значение 100%);

доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети Интернет, в том числе электронной почтой, от числа подлежащих обеспечению, составила 100% (плановое значение 100%);

доля компьютерной техники, оснащенной лицензионным программным обеспечением, от общего числа компьютеров, подлежащих обеспечению, составила 100% (плановое значение 100%);

доля сотрудников, обеспеченных компьютерной техникой, срок эксплуатации которой не более 2-х лет, составила 90% (плановое значение 100%);

доля сотрудников, обеспеченных периодической печатью, полиграфической продукцией, составила 90% (плановое значение 90%).

25. ВЦП «Обеспечение деятельности департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района на 2015 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 42 171,9 тыс. рублей или 99,3% от плана на год.

В рамках программы финансовые средства направлены на материально-техническое обеспечение управлений, отделов департамента, использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности департамента и организационное обеспечение деятельности департамента.

Программой предусмотрено 2 целевых показателя.

Один показатель достиг планового значения:

исполнение сметы доходов Департамента 100% (при плановом показателе 100%).

Один показатель не достиг планового значения:

исполнение сметы расходов на содержание Департамента 99% (при плановом показателе 100%).

26. ВЦП «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты на 2015 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 13 471,6 тыс. рублей или 98,8% от плана на год.

В рамках программы финансовые средства направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты» в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения и качественного исполнения должностных обязанностей сотрудниками, материально-техническое обеспечение деятельности учреждения, материально-техническое обеспечение деятельности ЕДДС Ханты-Мансийского района (оплата услуг средств связи, аренда каналов и т.д.).

Программой предусмотрено 5 целевых показателей (3 показателя непосредственных результатов, 2 показателя конечных результатов).

Планового значения достигли 3 показателя, в том числе:

доля сотрудников, постоянно обеспеченных техническим оборудованием, средствами связи, канцелярскими принадлежностями, доступом к сети Интернет, в том числе электронной почтой, от числа подлежащих обеспечению составила 100,0% (при плановом значении 100,0%);

доля населения, охваченная пропагандой знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения безопасности на водных объектах, составила 100,0% (при плановом значении 90,0%);

количество мероприятий гражданской обороны составило 12 единиц (при плановом значении не менее 12).

Два показателя не достигли плановых показателей:

количество чрезвычайных ситуаций составило 3 единицы (при плановом показателе – 0 единиц);

количество пострадавших – 4 человека (при плановом показателе – 0 единиц).

27. ВЦП «Повышение качества услуг в сфере культуры, молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма на 2015 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 125 960,2 тыс. рублей или 98,0% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 1 721,3 тыс. рублей, из бюджета района – 124 238,9 тыс. рублей.

В рамках реализации программы финансовые средства были направлены на:

обеспечение исполнения полномочий, в том числе денежное содержание работников;

реализацию дополнительной образовательной программы музыкальной направленности (обеспечение деятельности подведомственных учреждений);

реализацию дополнительной образовательной программы физкультурно-спортивной направленности (обеспечение деятельности подведомственных учреждений);

организацию путешествий (туров), включая экскурсионное обслуживание в течение не более 24 часов подряд (обеспечение деятельности подведомственных учреждений);

библиотечное обслуживание населения и предоставление населению бесплатного доступа к правовой, нормативной и социальной значимой информации через портал Государственных муниципальных услуг в центрах и пунктах общественного доступа (ЦОД/ПОД) (обеспечение деятельности подведомственных учреждений);

присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей.

Программой предусмотрено 13 целевых показателей (9 показателей непосредственных результатов, 4 показателя конечных результатов).

Планового значения достигли 12 показателей:

численность населения, охваченного досуговыми программами активного отдыха, в т.ч. туристического направления, составила 17 143 человека (плановое значение – 3 020 человек или в 5,7 раза к плановому значению);

численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию в ДЮСШ, составила 653 человека (100% к плановому значению);

пополнение библиотечного фонда составило 2,6% (при плановом значении 1,6%);

удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей составила 93% (при плановом значении 73%);

удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры – 85% (100% к плановому значению);

удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере молодежной политики – 73% (100% к плановому значению);

удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры, спорта и туризма – 72% (100% к плановому значению);

доля населения, охваченного социально-значимыми мероприятиями, – 45% (100% к плановому значению);

наличие победителей и призеров окружных, зональных, российских соревнований составило 107 человек (плановое значение – 60 человек или 178,3% к плановому значению);

доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании, составила 33,0% (при плановом значении 31,2%);

среднегодовое число учащихся в ДМШ составило 140 человек (плановое значение – 136 человек или 103% к плановому значению);

численность участников молодежных тематических семинаров, конференций, массовых общественно значимых мероприятий в сфере молодежной политики составила 726 человек (плановое значение – 500 человек или 145,0% к плановому значению);

количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей составило 3 единицы (100% плановому значению).

Один показатель не достиг плановых значений:

количество присвоенных спортивных разрядов составило 99 единиц (плановое значение – 100 единиц или 99% к плановому значению).

28. ВЦП «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района на 2015 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 78 593,5 тыс. рублей или 98% от плана на год.

В рамках реализации программы за отчетный период финансовые средства направлены на:

транспортное обеспечение органов местного самоуправления;

содержание и охрану зданий, находящихся в оперативном управлении;

обеспечение безопасных условий труда, профилактику производственного травматизма, обеспечение полноценного технического обслуживания и бесперебойной работы систем противопожарной защиты;

организационное обеспечение деятельности учреждений.

Программой предусмотрено 12 целевых показателя (6 показателей непосредственных результатов, 6 показателей конечных результатов).

Планового значения достигли 9 показателей, в том числе:

площадь зданий, помещений и прилегающей территории, обслуживаемых учреждением, составила 144 583,2 кв. м (100% к плановому показателю);

пробег водного транспорта составил 973 мото-час. (100% к плановому показателю);

охрана зданий, имущества, обеспечение пропускного режима составила 35040 час. (100% к плановому показателю);

информационно-техническое обеспечение составило 5641 час. (100% к плановому показателю);

обучение сотрудников, проведение всех видов инструктажей охраны труда, техники безопасности составило 1971 часов (100% к плановому показателю);

количество заключенных договоров на техническое обеспечение охранно-пожарной сигнализации составило 55 единиц (100% к плановому показателю);

коэффициент выхода автомобильного транспорта на линию составил 96,3% (при плановом значении 96%);

доля сотрудников, охваченных инструктажем по охране труда и технике безопасности, составила 100% (при плановом значении 98%);

количество аварийных ситуаций – 0 единиц (при плановом значении 0 единиц).

Три показателя не достигли плановых значений:

пробег автомобильным транспортом составил 998 347 км (94,7% к плановому показателю в связи с поздним открытием в 4 квартале 2015 года зимних автомобильных дорог и ледовых переправ);

доля заявок по транспортному обслуживанию, выполняемых в срок, составила 96% (при плановом значении 99%; недостижение планового значения показателя обусловлено отсутствием зимних автомобильных дорог и ледовых переправ в 4 квартале 2015 года);

коэффициент технической готовности судов составил 96,4% (при плановом значении 97%; недостижение планового значения показателя связано с нахождением в неплановом ремонте катера «Вектор» в период с 14 по 19 сентября 2015 года (ремонт кормовой части, замена днища).

29. ВЦП «Управление муниципальными финансами в Ханты-Мансийском районе на 2015 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 53 081,3 тыс. рублей или 95,8% от плана на год.

В рамках программы за отчетный период финансовые средства направлены на:

обеспечение деятельности комитета по финансам, в том числе модернизацию автоматизированных систем, освоение средств по мероприятию 98,5% от годового плана (сложилась экономия по единовременным выплатам при увольнении на пенсию, компенсации стоимости путевок и санаторно-курортное лечение, стоимости проезда к месту отпуска, программное обеспечение и связь);

обслуживание муниципального долга, исполнение мероприятия составило 2,6% от годового плана (сложилась экономия в связи с досрочным погашением основного долга по бюджетному кредиту, выданному в 2015 году Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);

обеспечение финансовыми средствами резервного фонда администрации района, освоение денежных средств – 100% от годового плана.

Программой предусмотрено 10 показателей непосредственных результатов. Планового значения достигли 9 показателей, в том числе:

отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному плану составило 28,9% (плановое значение 10%);

доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района составила 0,52% (плановое значение 0,15%);

достижение уровня не исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района, составило 6,1% (плановое значение 0,1%);

доля числа главных распорядителей бюджетных средств района, предоставивших отчетность в сроки, установленные комитетом по финансам администрации района, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района составила 100% (при плановом значении 100%);

обеспеченность программно-техническими средствами специалистов комитета по финансам администрации района в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей, составила 100% (при плановом значении 100%);

количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности, составило 541 человек (плановое значение – 385 человек или 140,5% к плановому показателю);

сохранение уровня исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) составило 128,9% (при плановом значении 100%);

достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского района, улучившая суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района составило 95% (при плановом значении 75%);

сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений, составило 100% (при плановом значении 100%).

Показатель непосредственных результатов «Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района» достиг значения 93,9% (плановое значение 95%).

30. ВЦП «Организация транспортного обслуживания населения Ханты-Мансийского района на 2015 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 21 036,1 тыс. рублей или 95,6% от плана на год.

В рамках реализации программы финансовые средства были направлены на организацию перевозок пассажиров автомобильным транспортом, организацию перевозок пассажиров воздушным транспортом, организацию перевозок водным транспортом, организацию строительства и содержания зимних автомобильных дорог и ледовых переправ внутрирайонного значения.

Программой предусмотрено 11 целевых показателей (7 показателей непосредственных результатов, 4 показателя конечных результатов).

Планового значения достигли 9 показателей, в том числе:

регулярность движения автомобильного транспорта составила 99,7% (100% к плановому показателю);

количество рейсов воздушного транспорта составило 281 (100% к плановому показателю);

регулярность движения воздушного транспорта составила 92,6% (100% к плановому показателю);

количество рейсов водного транспорта составило 232 (100% к плановому показателю);

регулярность движения водного транспорта составила 83,3% (100% к плановому показателю);

протяженность зимних автомобильных дорог, строящихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, составила 8 км (100% к плановому показателю);

количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом, составило 6587 человек (100% к плановому показателю);

количество пассажиров, перевезенных водным транспортом, составило 3116 человек (100% к плановому показателю);

продолжительность функционирования зимней автомобильной дороги составила 100 дней (100% к плановому показателю).

Два показателя не достигли плановых значений:

количество рейсов автомобильного транспорта составило 685 (93,4% к плановому показателю);

количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом, составило 5951 человек (94,8% к плановому показателю).

31. ВЦП «Обеспечение эффективного функционирования и развития образовательных учреждений Ханты-Мансийского района на 2015 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 465 626,4 тыс. рублей или 95,1% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 5 558,6 тыс. рублей, из бюджета района – 460 067,8 тыс. рублей.

В рамках реализации программы финансовые средства были направлены на обеспечение мер, направленных на реализацию качественного оказания образовательных услуг в муниципальных общеобразовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования; на обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений.

Программой предусмотрено 9 целевых показателей (5 показателей непосредственных результатов, 4 показателя конечных результатов).

Планового значения достигли 5 показателей, в том числе:

процент охвата детей дошкольным образованием составил 100% (при плановом значении 100,0%);

размер заработной платы педагогических работников составил 55 186,5 рублей (100,0% к плановому значению);

удовлетворенность населения качеством дошкольного образования составила 96,2% (при плановом значении 92,0%);

удовлетворенность населения качеством общего образования составила 94,9% (при плановом значении 84,0%);

удовлетворенность населения качеством дополнительного образования – 98,3% (при плановом значении 98,2%).

Четыре показателя не достигли плановых значений:

доля обучающихся, занимающихся по ФГОС, составила 52,5% (при плановом значении 85,0%);

доля обучающихся 10 – 11 классов, занимающихся по программам профильного обучения, составила 11,8% (при плановом значении 33,0%);

процент охвата дополнительным образованием составил 75,0% (при плановом значении 98,0%);

доля выпускников, поступивших в высшие учебные заведения на бюджетной основе составила 64,9% (при плановом значении 75,0%).

32. ВЦП «Повышение качества доступности и эффективности предоставления услуг в сфере строительства, архитектуры и ЖКХ в Ханты-Мансийском районе на 2015 – 2017 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 73 278,4 тыс. рублей или 85,6% от плана на год.

В рамках реализации программы финансовые средства были направлены на обеспечение мер, направленных на:

создание условий для бесперебойного, качественного исполнения полномочий в сфере строительства и ЖКХ на территории Ханты-Мансийского района;

предоставление субсидий организациям, оказывающим услуги по социально-ориентированным тарифам, на возмещение недополученных доходов;

обеспечение функции заказчика в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта объектов жилищно-гражданского, культурно-бытового назначения, коммунального, дорожного хозяйства.

Программой предусмотрено 7 целевых показателей (5 показателей непосредственных результатов, 2 показателя конечных результатов).

Планового значения достигли 6 показателей, в том числе:

объем предоставленных услуг населению по сбору и вывозу ТБО составил 6,436 тыс. куб. м (100% к плановому показателю);

объем предоставленных услуг населению по сбору и вывозу ЖБО составил 25,3 тыс. куб. м (100% к плановому показателю);

количество муниципальных услуг, оказываемых департаментом и МКУ «УКС и Р», составило 8 единиц (100% к плановому показателю);

муниципальная услуга, приходящаяся на одного сотрудника, составила 0,146 единиц (100% к плановому показателю);

полномочия, приходящиеся на одного сотрудника, составили 0,84 единицы (100% к плановому показателю);

количество помывок составило 21 тыс. человек (100% к плановому показателю).

По показателю «Объем предоставленных услуг по доставке (подвозу) питьевой воды для населения» значение составило 0,52 тыс. куб. м (4,3% к плановому показателю).

**II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района за 2015 год.**

В соответствии с порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 №199 (в редакции от 11.11.2015) проведена оценка эффективности муниципальных программ района за 2015 год, результаты которой отражены в приложении 2.

Приложение 1

**Итоги реализации программ Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ | План на 2015 год (бюджет), тыс. рублей | Исполнение на 01.01.2016, тыс. рублей  | Исполнение на 01.01.2016, %  |
| всего: бюджет | в том числе: | всего: бюджет | в том числе: | всего: бюджет | в том числе: |
| Югра | район | Югра | район | Югра | район |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *Муниципальные программы* |
| 1. | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы | 633,5 | 0,0 | 633,5 | 633,5 | 0,0 | 633,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2. | Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 320 297,5 | 0,0 | 320 297,5 | 320 297,5 | 0,0 | 320 297,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3. | Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 788,3 | 0,0 | 788,3 | 788,3 | 0,0 | 788,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4. | Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 373 279,6 | 331 675,3 | 41 604,3 | 372 156,1 | 331 647,6 | 40 508,5 | 99,7 | 100,0 | 97,4 |
| 5. | Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 1 523,0 | 0,0 | 1 523,0 | 1 518,2 | 0,0 | 1 518,2 | 99,7 | 0,0 | 99,7 |
| 6. | Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы | 9 989,4 | 6 365,7 | 3 623,7 | 9 915,0 | 6 306,4 | 3 608,6 | 99,3 | 99,1 | 99,6 |
| 7. | Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 216 211,4 | 211 387,4 | 4 824,0 | 214 271,4 | 210 333,4 | 3 938,0 | 99,1 | 99,5 | 81,6 |
| 8. | Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 322 204,8 | 289 020,4 | 33 184,4 | 316 849,4 | 289 020,3 | 27 829,2 | 98,3 | 100,0 | 83,9 |
| 9. | Развитие муниципальной службы и кадрового резерва в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы | 580,0 | 0,0 | 580,0 | 560,9 | 0,0 | 560,9 | 96,7 | 0,0 | 96,7 |
| 10. | Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2017 годы | 357 063,5 | 322 569,3 | 34 494,2 | 345 130,0 | 310 635,8 | 34 494,2 | 96,7 | 96,3 | 100,0 |
| 11. | Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы | 1 205 882,4 | 1 159 233,9 | 46 648,4 | 1 135 734,7 | 1 097 158,1 | 38 576,6 | 94,2 | 94,6 | 82,7 |
| 12. | Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы | 96 290,7 | 83 318,3 | 12 972,4 | 90 638,8 | 77 845,5 | 12 793,3 | 94,1 | 93,4 | 98,6 |
| 13. | Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 97 500,0 | 84 252,5 | 13 247,5 | 91 666,3 | 80 368,8 | 11 297,5 | 94,0 | 95,4 | 85,3 |
| 14. | Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы | 7 496,4 | 6 799,7 | 696,7 | 6 885,1 | 6 239,3 | 645,8 | 91,8 | 91,8 | 92,7 |
| 15. | Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы | 31 921,3 | 0,0 | 31 921,3 | 28 284,8 | 0,0 | 28 284,8 | 88,6 | 0,0 | 88,6 |
| 16. | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 8 384,0 | 6 384,0 | 2 000,0 | 6 835,7 | 5 035,7 | 1 800,0 | 81,5 | 78,9 | 90,0 |
| 17. | Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы  | 3 375,0 | 0,0 | 3 375,0 | 2 525,1 | 0,0 | 2 525,1 | 74,8 | 0,0 | 74,8 |
| 18. | Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 127 020,8 | 94 596,4 | 32 424,5 | 94 317,7 | 79 741,1 | 14 576,6 | 74,3 | 84,3 | 45,0 |
| 19. | Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 74 512,2 | 56 198,6 | 18 313,6 | 52 547,7 | 42 919,5 | 9 628,2 | 70,5 | 76,4 | 52,6 |
| 20. | Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 3 594,3 | 614,2 | 2 980,1 | 1 804,4 | 614,2 | 1 190,2 | 50,2 | 0,0 | 39,9 |
| 21. | Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 6 203,7 | 0,0 | 6 203,7 | 1 851,2 | 0,0 | 1 851,2 | 29,8 | 0,0 | 29,8 |
| 22. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы | 57 529,5 | 55 775,8 | 1 753,7 | 1 753,4 | 0,0 | 1 753,4 | 3,0 | 0,0 | 100,0 |
| Итого | 3 322 281,3 | 2 708 191,4 | 614 089,9 | 3 096 965,0 | 2 537 865,5 | 559 099,5 | 93,2 | 93,7 | 91,0 |
| *Ведомственные целевые программы* |
| 1. | Поддержка и развитие печатных средств массовой информации Ханты-Мансийского района на 2015 – 2017 годы | 8 567,5 | 0,0 | 8 567,5 | 8 567,5 | 0,0 | 8 567,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2. | Обеспечение деятельности администрации Ханты-Мансийского района на 2015 – 2017 годы | 115 728,5 | 0,0 | 115 728,5 | 115 227,8 | 0,0 | 115 227,8 | 99,6 | 0,0 | 99,6 |
| 3. | Обеспечение деятельности департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района на 2015 – 2017 годы | 42 451,9 | 0,0 | 42 451,9 | 42 171,9 | 0,0 | 42 171,9 | 99,3 | 0,0 | 99,3 |
| 4. | Обеспечение деятельности МКУ ХМР «Управление гражданской защиты на 2015 – 2017 годы» | 13 641,6 | 0,0 | 13 641,6 | 13 471,6 | 0,0 | 13 471,6 | 98,8 | 0,0 | 98,8 |
| 5. | Повышение качества услуг в сфере культуры, молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма на 2015 – 2017 годы | 128 496,1 | 2 006,9 | 126 489,2 | 125 960,2 | 1 721,3 | 124 238,9 | 98,0 | 85,8 | 98,2 |
| 6. | Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района на 2015 – 2017 годы | 80 226,6 | 0,0 | 80 226,6 | 78 593,5 | 0,0 | 78 593,5 | 98,0 | 0,0 | 98,0 |
| 7. | Управление муниципальными финансами в Ханты-Мансийском районе на 2015 – 2017 годы | 55 421,2 | 0,0 | 55 421,2 | 53 081,3 | 0,0 | 53 081,3 | 95,8 | 0,0 | 95,8 |
| 8. | Организация транспортного обслуживания населения Ханты-Мансийского района на 2015 – 2017 годы | 21 998,0 | 0,0 | 21 998,0 | 21 036,1 | 0,0 | 21 036,1 | 95,6 | 0,0 | 95,6 |
| 9. | Обеспечение эффективного функционирования и развития образовательных учреждений Ханты-Мансийского района на 2015 – 2017 годы | 489 801,2 | 5 704,0 | 484 097,2 | 465 626,4 | 5 558,6 | 460 067,8 | 95,1 | 97,5 | 95,0 |
| 10. | Повышение качества доступности и эффективности предоставления услуг в сфере строительства, архитектуры и ЖКХ в ХМР на 2015 – 2017 годы | 85 606,0 | 0,0 | 85 606,0 | 73 278,4 | 0,0 | 73 278,4 | 85,6 | 0,0 | 85,6 |
| Итого | 1 041 938,6 | 7 710,9 | 1 034227,7 | 997 014,6 | 7 279,9 | 989 734,7 | 95,7 | 0,0 | 95,7 |
| **Всего:** | **4 364 219,9** | **2 715 902,3** | **1648 317,6** | **4 093 979,6** | **2 545 145,4** | **1548 834,2** | **93,8** | **93,7** | **94,0** |

Приложение 2

|  |
| --- |
| **Оценка эффективности муниципальных программ Ханты-Мансийского района за 2015 год\*** |
| № п/п | Наименование Программы, сроки реализации | Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный) **весовой К-0,5** | Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы\* **весовой К -0,3** | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы **весовой К-0,1** | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году **весовой К-0,1** | Численное значение рейтинга эффективности в баллах | Уровень эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств |
| значение | **балл** | значение | балл | значение | **балл** | значение | **балл** |
| 1 | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2014-2017 годы | 100,0% | **5** | 100% (5 из 5) | **5** | средства не привлечены при отсутствии возможности | **5** | 100% (4 из 4) | **5** | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 2 | Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 100,0% | **5** | 100% (2 из 2) | **5** | средства не привлечены при отсутствии возможности | **5** | 100% (1 из 1) | **5** | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 3 | Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 100,0% | **5** | 100% (9 из 9) | **5** | средства не привлечены при отсутствии возможности | **5** | 100% (3 из 3) | **5** | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 4 | Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 99,7% | **5** | 100% (9 из 9) | **5** | средства не привлечены при отсутствии возможности | **5** | 100% (8 из 8) | **5** | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 5 | Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 98,3% | **5** | 100% (6 из 6) | **5** | средства привлечены | **5** | 100% (8 из 8) | **5** | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 6 | Развитие муниципальной службы и кадрового резерва в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы | 96,7% | **5** | 100% (3 из 3) | **5** | средства не привлечены при отсутствии возможности | **5** | 100% (1 из 1) | **5** | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 7 | Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2017 годы | 96,7% | **5** | 100% (21 из 21) | **5** | средства привлечены | **5** | 100% (2 из 2) | **5** | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 8 | Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 99,7% | **5** | 100% (11 из 11) | **5** | средства привлечены | **5** | 83,3% (5 из 6) | **3** | 4,8 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 9 | Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 99,1% | **5** | 61,5% (8 из 13) | **2** | средства привлечены | **5** | 100% (13 из 13) | **5** | 4,1 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 10 | Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2014 -2017 годы  | 96,0% | **5** | 40% (2 из 5) | **0** | средства не привлечены при отсутствии возможности | **5** | 100% (4 из 4) | **5** | 3,5 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 11 | Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы | 99,3% | **5** | 25% (1 из 4) | **0** | средства привлечены | **5** | 100% (4 из 4) | **5** | 3,5 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 12 | Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы | 94,1% | **3** | 87,5% (14 из 16) | **3** | средства привлечены | **5** | 100% (19 из 19) | **5** | 3,4 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 13 | Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 94,0% | **3** | 90,9% (10 из 11) | **3** | средства привлечены | **5** | 90% (9 из 10) | **3** | 3,2 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 14 | Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы | 94,2% | **3** | 95,2% (20 из 21) | **3** | средства привлечены | **5** | 94,1% (32 из 34) | **3** | 3,2 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 15 | Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы | 91,8% | **3** | 73,3% (11 из 15) | **2** | средства привлечены | **5** | 100% (11 из 11) | **5** | 3,1 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 16 | Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы | 88,6% | **2** | 88,9% (8 из 9) | **3** | средства не привлечены при отсутствии возможности | **5** | 100% (8 из 8) | **5** | 2,9 | удовлетворительно | сокращение финансирования муниципальной программы |
| 17 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 81,5% | **2** | 83,3% (5 из 6) | **3** | средства привлечены | **5** | 100% (12 из 12) | **5** | 2,9 | удовлетворительно | сокращение финансирования муниципальной программы |
| 18 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы | 83,4% | **2** | 75% (3 из 4) | **2** | средства привлечены | **5** | 83,3% (5 из 6) | **3** | 2,4 | удовлетворительно | сокращение финансирования муниципальной программы |
| 19 | Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 70,5% | **0** | 100% (13 из 13) | **5** | средства привлечены | **5** | 81,3% (13 из 16) | **3** | 2,3 | удовлетворительно | сокращение финансирования муниципальной программы |
| 20 | Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 50,2% | **0** | 100% (2 из 2) | **5** | средства привлечены | **5** | 87,5% (7 из 8) | **3** | 2,3 | удовлетворительно | сокращение финансирования муниципальной программы |
| 21 | Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 74,3% | **0** | 100% (8 из 8) | **5** | средства привлечены | **5** | 80,8% (21 из 26) | **3** | 2,3 | удовлетворительно | сокращение финансирования муниципальной программы |
| 22 | Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы | 29,8% | **0** | 100% (4 из 4) | **5** | средства не привлечены при отсутствии возможности | **5** | 60% (3 из 5) | **2** | 2,2 | удовлетворительно | сокращение финансирования муниципальной программы |

\*- Оценка проведена в соответствии с порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 №199 (в редакции от 11.11.2015).