**Пояснительная записка к Решению Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2016 год»**

Проект Решения Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2016 год» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Думы города Ханты-Мансийска № 296-VРД от 29.10.2012 «О положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске» и распоряжения Администрации города Ханты-Мансийска от 23 июля 2010 года № 239-р «О Порядке составления проекта бюджета города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период».

В соответствии с Решением Думы города Ханты-Мансийска № 713- V РД от 30.10.2015 проект бюджета города Ханты-Мансийска составлен только на очередной финансовый 2016 год.

В соответствии с пунктом 1.7 «Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске», утверждённого Решением Думы города Ханты-Мансийска № 296-VРД от 29.10.2012, одновременно с проектом решения о бюджете в Думу города представлены:

основные направления бюджетной и налоговой политики города Ханты-Мансийска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов;

предварительные итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за 9 месяцев 2015 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за 2015 год;

прогноз социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета города на 2016 год;

пояснительная записка к проекту бюджета города;

верхний предел муниципального долга на конец 2016 года;

оценка ожидаемого исполнения бюджета города на 2015 год;

проект Перечня строек и объектов на 2016 год;

паспорта муниципальных программ.

Проект бюджета города Ханты-Мансийска на 2016 год рассчитан исходя из реальной ситуации, складывающейся в настоящее время в экономике муниципального образования.

Бюджетная политика города Ханты-Мансийска на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов ориентирована на адаптацию бюджета и бюджетного процесса к изменившимся условиям с учетом преемственности базовых целей и задач, сформулированных в предыдущем бюджетном цикле.

Целью бюджетной политики является обеспечение стабильности и устойчивости бюджетной системы, сбалансированности бюджета города с учетом эффективного управления имеющимися ресурсами, достижение стратегической цели развития муниципального образования – повышение качества жизни населения.

Для достижения указанной цели необходимо будет решить следующие основные задачи:

поддержание устойчивости функционирования бюджетной системы муниципального образования при сбалансированном распределении бюджетных ресурсов на обеспечение текущих потребностей экономики и социальной сферы и решение задач их развития на долгосрочный период;

принятие мер, направленных на увеличение доходной базы бюджета города;

сдерживание роста бюджетных расходов путем исключения низкоэффективных и не дающих эффекта в будущем затрат, установление актуальных приоритетов бюджета города;

повышение эффективности и результативности применения программно-целевого метода планирования бюджета;

повышение эффективности предоставления муниципальных услуг населению города;

повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений;

обеспечение открытости бюджетного процесса;

совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей бюджетный процесс.

Основные параметры проекта бюджета города на 2016 год

тыс. рублей

|  | 2014 год (отчет) | Решение Думы от 22 декабря 2014 года № 568-V РД «О бюджете города Ханты- Мансийска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»\* | 2016 год  ( проект) |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы, тыс. рублей | 6 622 101,0 | 6 587 526,2 | 6 291 084,5 |
| в % к 2014 году |  | 99 | 95 |
| в % к 2015 году |  |  | 95 |
| Расходы, тыс. рублей | 7 190 952,7 | 6 837 526,2 | 6 441 084,5 |
| в % к 2014 году |  | 95 | 94 |
| в % к 2015 году |  |  | 90 |
| Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей | - 568 581,7 | -250 000,0 | - 150 000,0 |

\* Далее в пояснительной записке 2015 ( план)

Доходы бюджета города запланированы на 2016 год в сумме 6 291 084,5 тыс. рублей, что составляет 95% относительно плановых показателей на 2015 год, и 95% к фактическому исполнению за 2014 год.

Расходы бюджета города на 2016 год составят 6 441 084,5 тыс. рублей, или 94 % к 2015 году, и 90% к фактическому исполнению за 2014 год.

Бюджет города Ханты-Мансийска на 2016 год спрогнозирован с дефицитом сумме 150 000,0 тыс. рублей.

Сопоставление проекта доходной расходной части бюджета города Ханты-Мансийска с показателями Решение Думы от 22 декабря 2014 года № 568-V РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» представлены в приложениях 1 и 2 к пояснительной записке. Основные причины изменения ранее запланированных показателей – изменение объёма и структуры безвозмездных поступлений в бюджет города из вышестоящих бюджетов, изменения доли отчислений налога на доходы физических лиц в бюджет города Ханты-Мансийска.

Подробное описание, расчеты и обоснования объемов доходов, бюджетных ассигнований по расходам, а также источников покрытия дефицита бюджета города приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

**Доходы**

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

Базовыми параметрами при расчете доходной части бюджета города на 2016 год приняты отчетные данные за 2014 год, первое полугодие 2015 года и ожидаемое поступление доходов за 2015 год.

Доходы бюджета на 2016 год спрогнозированы в объёме 6 291 084,5 тыс. рублей и сложились из налоговых доходов в сумме 2 657 327,6 тыс. рублей, неналоговых доходов в размере 249 982,5 тыс. рублей, безвозмездных поступлений в объеме 3 383 774,4 тыс. рублей. Прогнозные назначения доходной части бюджета города на 2016 год на 5 % ниже доходов, утверждённых на 2015 год.

Безвозмездные поступления в бюджет города Ханты-Мансийска запланированы в пределах сумм, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2016 год» и составят 3 383 744,4 тыс. рублей.

**Безвозмездные поступления в бюджет города Ханты-Мансийска в 2016 году**

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | 2014 год (отчёт) | 2015 год  (план) | 2016 год  ( проект) |
| --- | --- | --- | --- |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 504 138,2 | 3 518 235,6 | 3 383 774,4 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3 545 426,1 | 3 518 235,6 | 3 383 774,4 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 560 548,7 | - | 94 763,1 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1 016 441,5 | 924 047,1 | 862 590,8 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 953 566,6 | 2 593 301,8 | 2 425 265,7 |
| Иные межбюджетные трансферты | 14 869,3 | 886,7 | 1 154,8 |
| Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет | - 41 287,9 |  |  |

Безвозмездные поступлений в бюджет города Ханты-Мансийска

В объеме доходов бюджета города значительный удельный вес приходится на налоговые платежи, которые формируются в основном за счет трёх источников: налога на доходы физических лиц - на его долю приходится 80 % налоговых поступлений, налогов на совокупный доход (14%), налогов на имущество (4%).

**Структура налоговых доходов бюджета города Ханты-Мансийска**

**в 2016 году**

**Налоговые доходы бюджета города (тыс. рублей)**

| Наименование показателя | 2014 год ( факт) | 2015 год (план) | 2016 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- |
| Налог на доходы физических лиц | 2 284 424,7 | 2 252 233,3 | 2 119 824,0 |
| Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 33 087,4 | 31 451,2 | 31 451,2 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 359 898,5 | 370 783,5 | 377 715,4 |
| *Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения* | 237 371,4 | 249 903,5 | 254 586,7 |
| *Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности* | 114 034,1 | 113 620,0 | 106 747,0 |
| *Единый сельскохозяйственный налог* | 245,0 | 260,0 | 231,0 |
| *налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | 8 248,0 | 7 000,0 | 16 150,7 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 86 473,7 | 123 204,0 | 105 748,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 13 543,3 | 13 704,0 | 17 502,0 |
| Земельный налог | 72 930,4 | 109 500,0 | 88 246,0 |
| Государственная пошлина | 25 371,8 | 17 888,0 | 22 589,0 |
| Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | 20,1 | 12,0 | - |
| Налоговые доходы | 2 789 276,2 | 2 795 572,0 | 2 657 327,6 |

**Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

В бюджет города в 2016 году Налоговые доходы от местных налогов, в том числе:

земельный налог - по нормативу 100 %;

налог на имущество физических лиц - по нормативу 100 %.

Налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации:

налога на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов;

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по нормативу 100 процентов;

единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 100 процентов;

государственной пошлины, подлежащей зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов - по нормативу 100 %.

налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, - по нормативу 100 процентов.

Налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов по единым нормативам отчислений, установленным законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для зачисления соответствующих налоговых доходов в бюджеты городских округов, в том числе:

налог на доходы физических лиц - по нормативу 19 %;

акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации – по дифференцированному нормативу 0,4129 %;

налог, взимаемый по упрощённой системе налогообложения – по нормативу 100 %;

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – по нормативу 100 %.

Вместо дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и регионального фонда финансовой поддержки поселений в бюджет города будет передан дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц на 2016 год в размере 12,3 процентов.



Налог на доходы физических лиц рассчитан на основании прогнозируемого фонда оплаты труда работников, данных налоговой отчётности формы 5-НДФЛ и динамики поступлений в текущем году. По данным Управления федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре наблюдается рост (на 31,3%) суммы возвратов налога, связанный с заявленными налогоплательщиками имущественными налоговыми вычетами.

С учетом всех составляющих, а также с учётом увеличения норматива отчислений налога в бюджет города Ханты-Мансийска с 01.01.2016 года с 43,1% до 46,3 % рассчитана сумма налога на доходы физических лиц на 2016 годы, которая составит 2 119 824,0 тыс. рублей.

С 01 января 2014 года в бюджет города Ханты-Мансийска зачисляютсядоходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (далее – акцизы на нефтепродукты).

Акцизы на нефтепродукты спрогнозированы в 2015 году в сумме 31 451,2 тыс. рублей.

**Налоги на совокупный доход**

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2015 году сформировал 15 процентов налоговых доходов бюджета муниципального образования.

Следует отметить ежегодный рост количества предпринимателей, использующих данную систему налогообложения, а также рост налоговой базы. Ожидаемое поступление налогов данной группы в 2015 году спрогнозировано в объёме 251 639 тыс. рулей. Налоги, поступающие по упрощённой системе налогообложения, спрогнозированы на 2016 году в сумме 254 586,7 тыс. рублей;

Поступления единого налога на вменённый доход формируют 4% налоговых доходов бюджета города. В 2014 году 1 293 налогоплательщиков, представили налоговые декларации по налогу. В 2014 году поступление налога составило 114 034,1 тыс. рублей, ожидаемое поступление налога в 2015 году – 110 304,0 тыс. рублей. Прогнозные назначения на 2016 год составляют 106 747,0 тыс. рублей.

В 2014 году 13 налогоплательщиков, представили налоговые декларации по единому сельскохозяйственному налогу. В 2014 году поступление налога составило 245 тыс. рублей. Ожидаемое поступление налога в 2015 году составляет 69 тыс. рублей, прогнозные назначения на 2016 год составляют 231 тыс. рублей.

С 01 января 2013 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры введена патентная система налогообложения, применяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. В бюджет города Ханты-Мансийска данный налог поступает по нормативу 100 %. Ожидаемое поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в 2015 году спрогнозировано в объёме 15 488,0 тыс. рулей. Данный налог спрогнозирован на 2016 год в сумме 16 150,7 тыс. рублей.

**Налог на имущество физических лиц**

Налог на имущество физических лиц является местным налогом. С 1 января 2015 года налоговая база в отношении объектов имущества будет определятся исходя из их кадастровой стоимости, в соответствии с решением принятым на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В городе Ханты-Мансийске зарегистрировано около 19 937 строений и помещений, учтённых в базе налогового органа, в том числе 15 605 объектов жилищного фонда. Поступления налога на имущество физических лиц на 2016 год прогнозируются в объёме 17 502,0 тыс. рублей.

**Земельный налог** на территории города Ханты-Мансийска установлен Налоговым Кодексом РФ и Решением Думы города Ханты-Мансийска от 28.10.2005 № 116 «О земельном налоге». Налоговая база по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость земельных участков. Всего в городе уплату земельного налога осуществляют 374 юридических лиц и 10 326 физических лица по 13 076 земельным участкам.

Поступления земельного налога в городской бюджет в 2016 году спрогнозированы в объёме 88 246,0 тыс. рублей

**Государственная пошлина**

Государственная пошлина на очередной финансовый год, исходя из прогнозов, представленных главными администраторами доходов на 2016 год спрогнозирована в сумме 22 589,0 тыс. рублей.

**Неналоговые доходы** составляют 9% в структуре доходов городского бюджета, в 2016 году поступление неналоговых доходов спрогнозировано в сумме 249 982,5 тыс. рублей;

**Структура неналоговых доходов бюджета города Ханты-Мансийска в 2016 году**

**Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска**

( тыс. рублей)

**Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Исполнение 2014 года | Утверждено на 2015 год | Проект 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 143 046,3 | 117 753,0 | 121 350,0 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 5 501,6 | 4 346,5 | 1 494,1 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 20 501,3 | 11 717,1 | 12 838,4 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 65 469,5 | 73 800,0 | 56 700,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 88 348,6 | 64 922,0 | 57 000,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 5 819,3 | 1 180,0 | 600,0 |
| Неналоговые доходы | 328 686,6 | 273 718,6 | 249 982,5 |

**Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности**

Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска сложился исходя из сведений, представленных администраторами доходов бюджета города Ханты-Мансийска с учётом динамики поступлений за предыдущие годы и составил в

в 2016 году – 121 350,0 тыс. рублей

В 2016 году в составе доходов данного вида предусмотрено поступление доходов получаемых:

- в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам в сумме 500,0 тыс. рублей;

- в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 71 000,0 тыс. рублей;

- в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в сумме 22 050,0 тыс. рублей;

- от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами в сумме 800,0 тыс. рублей;

- от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) спрогнозированы в сумме 27 000,0 тыс. рублей.

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

Платежи при пользовании природными ресурсами формируются в основном за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также включают платежи при пользовании недрами и плату за использование лесов.

Сведения о прогнозных поступлениях указанных платежей рассчитаны администратором этого дохода – Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, а также исходя из динамики поступления за предыдущие годы.

Размеры платы за использование лесов рассчитаны исходя из положений Лесного кодекса Российской Федерации и нормативов распределения доходов от использования лесов, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Общая сумма поступления платежей при пользовании природными ресурсами определена на 2016 год в сумме 1 494,1 тыс. рублей со снижением к 2015 году на 35% по причине изменения с 1 января 2016 года срока уплаты - до 1 марта 2017 года, взамен ранее установленного – до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства складываются исходя из динамики поступлений возвратов дебиторской задолженности прошлых лет, а также в 2016 году планируется поступление средств от родителей детей (проезд) в целях предоставления выездных путевок в благоприятные климатические зоны (Болгария) и составляют в 2016 году 12 838,4 тыс. рублей.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

На 2016 год администратор (Департамент муниципальной собственности) планирует поступление соответствующего дохода исходя из динамики поступления прошлых лет и планируемой реализации муниципального имущества в объёме 56 700,0 тыс. рублей.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Суммы штрафов, санкций, возмещения ущерба запланированы с учетом динамики их поступления в бюджет города и прогнозируются в 2016 году в сумме 57 000,0 тыс. рублей.

Основной объём штрафов, поступающих в городской бюджет администрируется Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Службой жилищного и строительного надзора, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере потребителей и благополучию человека, Федеральной налоговой службой.

**Прочие неналоговые доходы**

Поступление прочих неналоговых доходов спрогнозировано исходя из прогноза, представленного главными администраторами и составит в 2016 году

600,0 тыс. рублей.

**Прогноз источников формирования дорожного фонда города Ханты-Мансийска на 2016 год**

В бюджете города Ханты-Мансийска предусмотрены средства на формирование Дорожного фонда, в том числе по годам:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование источника** | **2016 год** |
| Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 89 739,1 |
| Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации) | 31 451,2 |
| Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 100,0 |
| ВСЕГО | 121 290,3 |

Прогнозируемые суммы по видам всех источников доходов бюджета города представлены в приложении 3 к настоящей пояснительной записке.

**Источники финансирования дефицита бюджета**

Плановый дефицит бюджета города сформирован на 2016 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей.

Источниками финансирования дефицита города в 2016 году станут остатки на счете по учету средств бюджета.

В 2016 году планируется погашение долговых обязательств муниципального образования ежемесячно равными долями в общей сумме 125 000,0 тыс. рублей.

**Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2016 год**

Формирование объема и структуры расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2016 год осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

за базу расчета предельных объемов бюджетных ассигнований по действующим расходным обязательствам на 2016 год принят объем расходов, утвержденный Решением Думы города Ханты-Мансийска от 22 декабря 2014 года № 568-V РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 27.04.2015 года) по действующим муниципальным программам и непрограммным направлениям с учётом :

принимаемых мер по оптимизации расходов бюджета города Ханты-Мансийска в соответствии с Планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета на 2015 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утверждённым распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска № 7-р от 29.01.2015 года «О мерах по реализации решения Думы города Ханты-Мансийска "О бюджете города Ханты-Мансийска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" (далее – План мероприятий);

корректировки «дорожных карт» развития отраслей социальной сферы муниципального образования в результате проведённой в I полугодии текущего года процедуры уточнения и согласования с окружными структурами целевых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников в целях безусловного выполнения указов Президента Российской Федерации;

повышение оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации;

реализация других целевых показателей указов Президента Российской Федерации от 2012 года (за исключением повышения оплаты труда по отдельным категориям работников) в планируемом периоде будет осуществляться в пределах утверждённых бюджетных ассигнований по муниципальным программам, с привлечением на указанные цели внебюджетных ресурсов, средств от реорганизации сети муниципальных учреждений, повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и средств софинансирования из бюджетов других уровней (федерального и окружного).

Исходя из обозначенных выше подходов к формированию объема и структуры расходов бюджета города определены их основные параметры

Расходы бюджета города на 2016 год

тыс.рублей

| Показатели | 2014 год  (Отчётные данные) | 2015 год  Решение Думы города Ханты-Мансийска  от 20 декабря 2014 года  № 568-V РД \* | 2016 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы – всего, тыс.рублей | 7 190 952,7 | 6 837 526,2 | 6 441 084,5 |
| Действующие расходные обязательства, тыс. рублей |  | 6 604 202,4 | 6 278 051,9 |
| Принимаемые расходные обязательства, тыс. рублей |  | 233 323,8 | 163 032,6 |
| Прирост расходов к предыдущему году тыс. рублей |  | -353 426,5 | -396 441,7 |
| Прирост расходов к  предыдущему году (%) |  | -5% | -6% |
| Прирост расходов к  уровню 2014 года (%) |  | -5% | -10,4% |

Расходы бюджета города на 2016 год по отношению к предыдущему году снизились на 396 441,7 тыс. рублей, или на 6 % к 2015 году, на 749 868,2 тыс. рублей, или на 10,4 % к 2014 году.

**Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных**

**обязательств на 2016 год**

(тыс.рублей)

| Наименование расходного обязательства | 2014 год  (Отчётные данные) | 2015 год  Решение Думы города Ханты-Мансийска  от 20 декабря  2014 года  № 568-V РД \* | 2016 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пенсионное обеспечение (муниципальная пенсия) | 6 856,5 | 7 682,6 | 7 394,0 |
| Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 47 651,0 | 60 733,2 | 59 740,0 |
| Публично нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 2 449,0 | 1 449,0 | 1 505,2 |
| ИТОГО: | 56 956,5 | 69 874,8 | 68 639,2 |

Бюджет муниципального образования на 2016 год сформирован в программном формате

(тыс.рублей)

| Показатели | 2014 год  Отчётные данные | 2015 год | 2016 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год  РД от 20 декабря  2014 года  № 568-V РД | РД от 20 декабря  2014 года  № 568-V РД | проект |
| **Расходы бюджета города** | **7 190 952,8** | **6 837 526,2** | **7 012 156,2** | **6 441 084,5** |
| в том числе: условно-утверждённые |  |  | 192 000,0 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| Расходы на реализацию муниципальных программ | 6 723 627,1 | 6 700 275,1 | 6 556 516,2 | 6 348 895,0 |
| -удельный вес в расходах, % | 94 | 98 | 94 | 99 |
| Расходы на непрограммную деятельность | 467 325,7 | 137 251,1 | 455 640,0 | 92 189,5 |
| -удельный вес в расходах, % | 6 | 2 | 6 | 1 |

Общий объем расходов бюджета города на реализацию муниципальных программ составил:

на 2016 год – 6 348 895,0 тыс. рублей.

Удельный вес программных расходов в общем объеме расходов бюджета города в 2016 году сложился в размере 99%.

В 2016 году в муниципальном образовании будут реализовываться 24 муниципальные программы.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2016 год приведено в приложении 7 к проекту Решения о бюджете

Ресурсное обеспечение муниципальных программ за счет средств бюджета планировалось в разрезе подпрограмм и мероприятий с учетом достижения принятых в муниципальных программах основных целей и задач.

Более подробная характеристика муниципальных программ и их ресурсного обеспечения на 2016 год приведена ниже в настоящей пояснительной записке.

**0100000000. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2018 годы**

Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17 октября 2013 года № 1323  (далее – муниципальная программа).

Разработчик, координатор муниципальной программы – Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения», исполнители мероприятий программы: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат», Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича», муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18 «Улыбка», муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система».

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

Выполнение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач:

Формирование беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры города и внутри зданий.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2016 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Количество объектов муниципальной собственности, обустроенных для беспрепятственного доступа инвалидов | шт. | 54 | 58 | 61 |
| 1.2. | Количество пешеходных переходов, где произведено снижение высоты бордюрных камней | шт. | 272 | 290 | 320 |
| 1.3. | Количество приобретенных подъемников, переносных пандусов и других специальных технических средств для обеспечения доступности инвалидов | шт. | 746 | 746 | 748 |
| 2.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 96 | 97 | 99 |
| 2.2. | Доля объектов социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, находящихся в муниципальной собственности | % | 96,2 | 96,3 | 96,5 |

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2016 году – 1 466,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований на 2016 год по исполнителям муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителей муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568 – V РД) | 2016 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по муниципальной программе | 2 470,6 | 3 000,0 | 1 466,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» | 930,0 | 1 400,0 | 750,0 |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 1 149,0 | 390,0 | 292,0 |
| 4 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 1» | 0,0 | 222,0 | 0,0 |
| 5 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича» | 0,0 | 380,0 | 0,0 |
| 6 | Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад №18 «Улыбка»» | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 7 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат» | 56,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска | 0,0 | 63,0 | 0,0 |
| 9 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь». | 0,0 | 295,0 | 0,0 |
| 10 | Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система». | 0,0 | 0,0 | 124,0 |
| 11 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 285,6 | 0,0 | 0,0 |

**Структура расходов муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016 год**

| Источники финансирования | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568-V РД) | 2016 год (проект) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма,  тыс.руб. | % к общему объему расходов | % к 2015 году |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч: | 2 470,6 | 3 000,0 | 1 466,0 | 100,0 | 48,9 |
| - бюджет города | 2 470,6 | 3 000,0 | 1 466,0 | 100,0 | 48,9 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |

Стратегической задачей органов Администрации города является безусловное приспособление для инвалидов в первоочередном порядке объектов социальной сферы, жилищного фонда и объектов дорожного хозяйства.

Предусмотренные бюджетные ассигнования в 2016 году будут направлены на проведение мероприятий по дооборудованию учреждений культуры, физической культуры и спорта, образования посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, в том числе муниципальному бюджетному учреждению "Городская централизованная библиотечная система" в сумме 124,0 тыс.рублей, муниципальному бюджетному дошкольному общеобразовательному учреждению «Детский сад №18 "Улыбка" в сумме 300,0 тыс. рублей, муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» в сумме 750,0 тыс.рублей, муниципальному казенному учреждению «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» в сумме 292,0 тыс.рублей.

В результате реализации мероприятий планируется:

увеличить количество объектов муниципальной собственности, обустроенных для беспрепятственного доступа инвалидов, до 61 шт.;

увеличить количество пешеходных переходов, где произведено снижение высоты бордюров, до 320 шт.;

увеличить количество приобретенных подъемников, переносных пандусов и других специальных технических средств для обеспечения доступности инвалидов до 748 шт.;

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов увеличится до 99%;

доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, соответствующих требованиям доступности для инвалидов увеличится до 96,5%.

**0200000000. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24 октября 2013 года № 1368 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» (далее – муниципальная программа).

Разработчик, координатор муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения», исполнители мероприятий программы: Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения», муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ», муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь», Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр».

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

Задачи муниципальной программы:

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

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

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

4. Обеспечение выполнения функций казенного учреждения, направленного на реализацию программных мероприятий.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | | | | | Ед. изм. | | Базовый показатель на начало реализации программы | | Значение показателя на 2016 год | | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 1.1. | Количество жилых домов, подключенных к сетям водо- и газоснабжения | | | | | ед. | | 352 | | 366 | | 394 |
| 1.2. | Количество граждан, получивших социальную помощь в связи с экстремальной ситуацией | | | | | чел. | | 425 | | 475 | | 575 |
| 1.3. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку | | | | | ед./год | | 9 | | 9 | | 10 |
| 1.4. | Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки | | | | | чел./год | | 6 800 | | 7 100 | | 7 700 |
| 1.5. | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций от общего их числа, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку за счет средств бюджета города | | | | | % | | 60 | | 60 | | 62 |
| 1.6. | Доля получателей дополнительных мер социальной поддержки, удовлетворенных качеством их предоставления | | | | | % | | 80 | | 85 | | 95 |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | |

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2016 году – 115 752,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований на 2016 год по исполнителям муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2014 год (Отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568-V РД) | 2016 год (проект) | | |
| Сумма, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % к общему объему расходов | % к  2015 году |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч:. | 120 575,5 | 111 913,0 | 115 752,0 | 100,0 | 103,4 |
| - бюджет города | 120 575,5 | 111 913,0 | 115 752,0 | 100,0 | 103,4 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |
| Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», всего, в т.ч.: | 96 290,9 | 84 378,6 | 92 009,0 | 79,5 | 105,3 |
| - бюджет города | 96 290,9 | 84 378,6 | 92 009,0 | х | 105,3 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |
| Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», всего, в т.ч.: | 3 283,0 | 3 283,0 | 3 183,0 | 2,7 | 97,0 |
| - бюджет города | 3 283,0 | 3 283,0 | 3 183,0 | х | 97,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения», всего, в т.ч.: | 21 001,6 | 21 251,4 | 20 560,0 | 17,8 | 96,7 |
| - бюджет города | 21 001,6 | 21 251,4 | 20 560,0 | х | 96,7 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |

**Структура расходов муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителей муниципальной программы | 2014 год (Отчет) | 2015 год (Решение Думы № 568-V РД) | 2016 год (проект) |
|  | Всего по муниципальной программе | 120 575,5 | 111 913,0 | 115 752,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Муниципальное казённое учреждение «Служба социальной поддержки населения» | 110 179,0 | 101 833,8 | 110 672,8 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 9 996,5 | 5 000,0 | 0,0 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» | 0,0 | 4 779,2 | 4 779,2 |
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | 400,0 | 300,0 | 300,0 |

В целях реализации каждой из подпрограмм планируется реализация комплекса следующих основных мероприятий программы:

I. Наибольший удельный вес - 79,5 % в 2016 году в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», бюджетные ассигнования на 2016 год в сумме 92 009,0 тыс.рублей.

В рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» планируется осуществление мероприятий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам, зарегистрированным по постоянному месту жительства в городе Ханты-Мансийске и проживающих на территории города Ханты-Мансийска 15 и более лет:

Основные мероприятия, реализуемые в подпрограмме:

1.1. «Выплаты социальной помощи отдельным категориям граждан», которое включает в себя:

единовременные и ежеквартальные выплаты социальной помощи неработающим пенсионерам;

единовременная выплата социальной помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации, по решению комиссии;

единовременная выплата социальной помощи отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны и членам их семей на проведение капитального ремонта занимаемых жилых помещений;

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

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

единовременная выплата социальной помощи спортсменам с ограниченными физическими возможностями к Международному дню инвалидов по ходатайству Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска;

выплата социальной помощи на организацию погребения умерших ветеранов Великой Отечественной войны;

1.2. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан», которое включает в себя:

организация подписки и адресной доставки городской газеты "Самарово - Ханты-Мансийск" неработающим пенсионерам;

организация проезда на дачи неработающих пенсионеров по социальному проездному билету;

организация проезда в городском пассажирском транспорте (автобус) неработающих пенсионеров по социальному проездному билету;

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

организация поездок для ветеранов войны по местам боевой славы;

организация и проведение работ по благоустройству захоронений участников Великой Отечественной войны

В 2016 году осуществление мероприятий по водо-, газоснабжению неблагоустроенных жилых домов неработающих пенсионеров старше 60 лет или инвалидов 1 или 2 группы в части проектирования и устройства сетей водо, газоснабжения от точки подключения до стены жилого дома будет осуществляться за счёт привлечения внебюджетных источников.

1.3. «Реализация социальных гарантий отдельным категориям граждан», которое включает в себя:

содержание пенсионеров, заключивших договоры пожизненной ренты;

социальные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска»;

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

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

1.4. «Организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий для отдельных категорий граждан», которое включает в себя:

торжественный прием Главы города ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;

мероприятия к праздничным датам;

чествование семейных пар, отмечающих юбилей совместной жизни («золотая», «бриллиантовая» свадьбы);

организация и проведение мероприятий с гражданами, проживающими в социальной секции жилого дома по улице Рябиновая, д.20;

изготовление печатной продукции;

формирование банка данных долгожителей города.

II. Расходы на реализацию подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в общей структуре расходов муниципальной программы составляют в 2016 году – 2,7 % или 3 183,0 тыс. рублей.

В рамках [подпрограммы](#P746) "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" запланирована реализация основного мероприятия «Поддержка отдельных общественных организаций», которое включает в себя:

предоставление субсидий на организацию и проведение социально ориентированными некоммерческими организациями социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов;

предоставление муниципальных грантов на реализацию социально значимых проектов;

предоставление субсидий на приобретение оборудования, на проведение ремонтных работ помещений, на аренду помещений, используемых для осуществления уставной деятельности;

предоставление консультаций некоммерческим организациям по ведению уставной деятельности, по включению в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций;

организация обучающих семинаров для работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;

предоставление во владение и (или) в пользование муниципального имущества на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям;

организация и проведение социально значимых мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;

мониторинг системы грантов для поддержки значимых проектов, реализуемых общественными организациями, а также иных форм поддержки общественных организаций.

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

Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение деятельности казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» в общей структуре расходов муниципальной программы составляют в 2016 году – 17,8 % или 20 560,0 тыс. рублей.

Основными показателями результатов реализации перечисленных мероприятий будет являться:

количество граждан, получивших социальную помощь в связи с экстремальной ситуацией составит 150 человек за весь период реализации;

количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку увеличится до 10;

количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки увеличится до 7700 граждан;

доля социально ориентированных некоммерческих организаций от общего их числа, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку за счет средств бюджета города увеличится до 63%;

доля получателей дополнительных мер социальной поддержки, удовлетворенных качеством их предоставления увеличится до 95%.

**0300000000. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе**

**Ханты-Мансийске»**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24 октября 2013 года № 1364.

Разработчик, координатор муниципальной программы – отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска, исполнители мероприятий программы: Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска; Администрация города Ханты-Мансийска.

Целями муниципальной программы являются:

1. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка.

2. Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотиков.

3. Предупреждение экстремистской деятельности.

Задачи муниципальной программы:

1. Предупреждение правонарушений на улицах города.

2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних.

3. Профилактика правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

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

5. Профилактика экстремизма в подростковой и молодежной среде.

6. Поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия.

7.Информационное противодействие распространению идеологии экстремизма.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед.изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2016 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (Глава 20 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях»), выявленных с участием народных дружинников в общем количестве таких правонарушений | % | 0,3 | 0,7 | 1,5 |
| 2. | Доля административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.19 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях», выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации в общем количестве таких правонарушений | % | 60 | 63 | 67 |
| 3. | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 20,4 | 17 | 12 |
| 4. | Уровень общеуголовной преступности | Ед./ на 10 тыс. населения | 185,4 | 159 | 155 |
| 5. | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, в числе раскрытых преступлений | % | 4,7 | 3,7 | 2,5 |
| 6. | Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий | Чел./на 100 тыс. населения | 13,9 | 13 | 10 |
| 7. | Уровень первичной заболеваемости наркоманией | Чел./на 100 тыс. населения | 46,3 | 42 | 34 |
| 8. | Доля граждан, положительно, оценивающих состояние межнациональных отношений | % | 74 | 76 | 80 |
| 9. | Доля граждан, положительно, оценивающих состояние межконфессиональных отношений | % | 84 | 86 | 90 |
| 10. | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | 65 | 67 | 71 |

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год в сумме 19 432,4 тыс. рублей.

По основному исполнителю и соисполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований на 2016 год по исполнителям муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568 V РД) | 2016 (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 22 854,3 | 18 724,5 | 19 432,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 7 455,5 | 14 281,7 | 13 558,3 |
| 2 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 617,3 | 150,0 | 50,0 |
| 3 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 593,0 | 223,0 | 173,0 |
| 4 | Администрация города Ханты-Мансийска | 14 188,5 | 4 069,8 | 5 651,1 |

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

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568 V РД) | 2016 (проект) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем расходов | % к 2015 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **22 854,3** | **18 724,5** | **19 432,4** | **100,0** | **473,6** |
| - бюджет муниципального образования | 18 816,6 | 15 194,7 | 14 457,3 | 74,4 | 240,0 |
| - бюджет автономного округа | 4 037,7 | 3 529,8 | 4 716,7 | 24,3 | 133,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 258,4 | 1,3 | 100,0 |
| 1.Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка» всего, в том числе: | 21 865,3 | 18 202,5 | 19 060,4 | 98,1 | 329,6 |
| - бюджет муниципального образования | 17 827,6 | 14 672,7 | 14 085,3 | 72,5 | 96,0 |
| - бюджет автономного округа | 4 037,7 | 3 529,8 | 4 716,7 | 24,3 | 133,6 |
| - федеральный бюджет |  |  | 258,4 | 1,3 | 100,0 |
| 2.Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» всего, в том числе: | 600,0 | 320,0 | 220,0 | 1,1 | 68,8 |
| - бюджет муниципального образования | 600,0 | 320,0 | 220,0 | 1,1 | 68,8 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  | х | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  | х | 0,0 |
| 3.Подпрограмма «Профилактика экстремизма и укрепление толерантности» всего, в том числе: | 389,0 | 202,0 | 152,0 | 0,8 | 75,2 |
| - бюджет муниципального образования | 389,0 | 202,0 | 152,0 | 0,8 | 75,2 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  | х | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  | х | 0,0 |

Достижение поставленных целей программы предусмотрено посредством реализации мероприятий:

1.Подпрограмма I «Профилактика правонарушений»

Для решения задач, предусмотренных данной подпрограммой планируются следующие мероприятия:

1) Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественного порядка. В рамках реализации данного мероприятия предполагается выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения за состоянием правопорядка в городе Ханты-Мансийске, аренду каналов связи для передачи сигнала с видеокамер в диспетчерские пункты, ремонт и замену неисправного и устаревшего оборудования, модернизацию оборудования системы, выполнение иных работ в целях обеспечения работы системы, установку и подключение к системе дополнительных камер видеонаблюдения.

2) Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий. Реализация данных полномочий регламентирована законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 марта 2009 года № 5-ОЗ «Об административных комиссиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Расходы на реализацию данных полномочий предусматривают денежное содержание секретарей административной комиссии, а также расходы связанные с материальными затратами на организацию деятельности административной комиссии.

3) Создание условий для деятельности народных дружин. В рамках реализации данного мероприятия в соответствии с Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=3003334191ECD3E4665FF753EAD192E0E54E83CAD9D27F3A84B1995E47T3iDE)ом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», [Закон](consultantplus://offline/ref=3003334191ECD3E4665FE95EFCBDC5EFE243DCC6D1D77165DCE69F09186DA5BC98TAiCE)ом автономного округа от 19 ноября 2014 года № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» предполагается:

материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин (приобретение вычислительной и оргтехники, средств связи, фонариков, жилетов, нагрудных знаков, нарукавных повязок, изготовление (приобретение) удостоверений народных дружинников, журналов учета и выдачи удостоверений народных дружинников, ежедневников для народных дружинников, канцелярских принадлежностей и т.д.);

личное страхование народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений;

информационно-агитационное сопровождение деятельности народных дружин (изготовление и размещение баннеров, плакатов, видеороликов и т.д.);

стимулирование деятельности народных дружинников (предоставление во время исполнения обязанностей народного дружинника проездных билетов, денежное поощрение, выплата вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, награждение грамотой, ценным подарком, выплата поощрения за участие в охране общественного порядка и т.д.).

4) Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних. Реализация данного мероприятия предполагает проведение семинаров для педагогических и социальных работников, родительских собраний, лекций, бесед, круглых столов, издание методической литературы, изготовление и размещение социальной рекламы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, иной атрибутики, проведение викторин, тематических уроков, классных часов, спортивных праздников, дней здоровья, акций, конкурсов, спортивных мероприятий, фестивалей и т.д.

5) Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения о нарушениях и необходимости соблюдения правил дорожного движения предусматривает выполнение работ по техническому обслуживанию систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения и видеонаблюдения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, аренду каналов связи для передачи сигнала в диспетчерские пункты, модернизацию систем видеонаблюдения и фото-видеофиксации в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, приобретение, установку, монтаж и подключение дополнительных камер видеонаблюдения и комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, замену и ремонт неисправного и устаревшего оборудования, приобретение и установку (обновление) необходимого программного обеспечения, сопровождение системы автоматической обработки информации с комплексов фото-видеофиксации, информирование населения о системах, необходимости соблюдения [правил](consultantplus://offline/ref=3003334191ECD3E4665FF753EAD192E0E54F8ACFD9D57F3A84B1995E473DA3E9D8ECF3C1BD3F4B04T0i3E) дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма путем направления заказных писем нарушителям правил дорожного движения.

6) Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». Финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели осуществляется из средств федерального бюджета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2005 года № 320 «Об утверждении Правил финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». Расходы по исполнению указанных полномочий предусматривают канцелярские и почтовые расходы, а также расходы, связанные с публикацией списков кандидатов в средствах массовой информации.

2. Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»

Для решения задачи, предусмотренной данной подпрограммой планируются следующие мероприятия:

1) Реализация мероприятий по информационной антинаркотической пропаганде, которая включает проведение информационной политики в средствах массовой информации в целях повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, формированию негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков путем освещения деятельности субъектов профилактики наркомании, доведение до населения информации о планируемых и проведенных мероприятиях, выявленных тенденциях и положительной практике, способах противодействия деятельности по пропаганде и незаконной рекламе наркотиков и других психоактивных веществ. Реализация данного мероприятия также предполагает изготовление и распространение печатной продукции, видеороликов, баннеров.

2) Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики наркомании и общественностью предусматривает следующий комплекс мер:

повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни, посредством проведения семинаров, конференций, собраний, в том числе с участием общественности;

организация совместных мероприятий субъектов профилактики, в том числе общественности, обеспечение их атрибутикой;

организация мероприятий, направленных на профилактику, противодействие информации, пропагандирующей наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в том числе деятельности веб-сайтов, распространяющих такую информацию;

разработку, приобретение и тиражирование учебной, методической, профилактической литературы и материалов;

проведение мероприятий с участием волонтеров, занимающихся антинаркотической деятельностью, в том числе проведение волонтерских конкурсов;

оказание содействия общественным организациям, реализующим программы, направленные на профилактику наркомании и реабилитацию наркозависимых граждан.

3) Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности для детей, подростков и молодежи.

В рамках реализации данного мероприятия планируется проведение викторин, конкурсов, тематических уроков, классных часов, дней здоровья, акций, спортивных, культурных и иных мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и привитие навыков здорового образа жизни.

В целях раннего выявления незаконных потребителей наркотиков предполагается реализация комплекса мер, направленных на раннее (своевременное) выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (добровольное тестирование), и их информационное сопровождение, проведение консультативных приемов по оказанию психологической помощи несовершеннолетним группы риска.

3. Подпрограмма III «Профилактика экстремизма и укрепление толерантности»

Для реализации задач данной подпрограммы планируются следующие мероприятия:

1) Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия. В рамках указанных мероприятий планируется:

Разработка и реализация в образовательных организациях методических рекомендаций, планов и программ, по формированию уважительного отношения ко всем этносам и религиям.

Проведение мероприятий по профилактике экстремизма в образовательных организациях города (уроки мира и дружбы, конкурсы, выставки, викторины, родительские собрания, конференции, круглые столы, диспуты, встречи, акции, фестивали).

Проведение мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира, информирование о многообразии национальных культур, представленных в городе Ханты-Мансийске, в том числе поддержка деятельности коллективов любительского художественного творчества национально-культурных объединений города Ханты-Мансийска.

Проведение мероприятий с участием представителей Администрации города, правоохранительных органов и национально-культурных объединений в целях диалога власти и общества по вопросам предупреждения правонарушений на национальной почве.

Проведение мероприятий по выявлению в библиотечных фондах общедоступных муниципальных библиотек материалов экстремистского характера.

Принятие предусмотренных законодательством мер по предупреждению проявлений экстремизма при проведении публичных мероприятий.

2) Повышение профессионального уровня специалистов по вопросам профилактики экстремизма и реализации государственной национальной политики.

Реализация указанного мероприятия предполагает обучение специалистов по работе с молодежью, педагогов, общественных лидеров технологиям и принципам работы по вопросам профилактики экстремизма и формирования толерантности путем повышения квалификации, проведения семинаров, круглых столов и иных мероприятий, а также изучение работниками учреждений культуры основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации.

3) Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов предполагает реализацию в общеобразовательных организациях программ по социальной и культурной адаптации обучающихся детей мигрантов, оказание содействия национальным общественным объединениям в деятельности по социальной адаптации мигрантов, а также привлечение к реализации мероприятий по социальной и культурной интеграции мигрантов и их адаптации работодателей, получающих квоты на привлечение иностранной рабочей силы.

4) Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремистской идеологии предполагает:

Оформление информационных стендов по правовому просвещению детей материалами по профилактике экстремизма и терроризма.

Организацию контентной фильтрации компьютеров, блокирующей доступ обучающихся к Интернет-ресурсам экстремистской направленности в образовательных организациях и учреждениях культуры.

Проведение мероприятий с привлечением видных деятелей культуры, науки, авторитетных представителей общественности, информационного сообщества, конфессий и национальных объединений по разъяснению сути противоправной деятельности лидеров экстремистских организаций.

Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, молодыми людьми, освободившимися из учреждений исполнения наказаний с целью формирования веротерпимости, межнационального и межконфессионального согласия и негативного отношения к экстремистским проявлениям.

Проведение совместно с представителями (руководителями) религиозных организаций предупредительно-профилактических мер по недопущению радикальной исламской идеологии, экстремистских настроений среди населения, в том числе по оказанию влияния на ближайшее окружение лиц, причастных к фактам проявления религиозного экстремизма.

Проведение мероприятий по мотивированию граждан к информированию правоохранительных органов, органов местного самоуправления о ставших им известных фактах подготовки и осуществления экстремистской деятельности, а также о любых обстоятельствах, которые могут способствовать предупреждению экстремистской деятельности, ликвидации и минимизации ее последствий.

Проведение мониторинга средств массовой информации и информационных ресурсов города Ханты-Мансийска в сети “Интернет” в целях выявления и пресечения изготовления и хранения, а также распространения экстремистских материалов, символики и атрибутики экстремистских организаций, иных материалов, содержащих призывы к религиозной и национальной вражде.

Освещение в средствах массовой информации деятельности по противодействию экстремизму в целях формирования в обществе нетерпимого отношения к распространению экстремизма, в том числе о выявлении организаций, которые дестабилизируют социально-политическую и экономическую ситуацию и способствуют возникновению конфликтов между традиционными конфессиями.

Изготовление и распространение, в том числе в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет» социальной рекламы, видеоматериалов, печатной продукции по профилактике экстремизма, терроризма и патриотическому воспитанию молодежи.

Проведение тематических встреч с представителями средств массовой информации и интернет-сообщества в целях противодействия распространению идеологии экстремизма.

Изготовление и распространение информационных материалов ориентированных на повышение бдительности граждан, формирование у них чувства заинтересованности в противодействии экстремизму.

Информирование граждан о порядке действий по пресечению распространения экстремистских материалов, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», в том числе осуществление мер информационного противодействия распространению экстремистской идеологии в сети «Интернет» (в том числе в социальных сетях).

Освещение в средствах массовой информации вопросов профилактики распространения и противодействия радикальным религиозным течениям.

Организация и проведение конкурсов и семинаров для журналистов, освещающих мероприятия по профилактике экстремизма.

5) Проведение мониторинга в сфере противодействия экстремизму, состояния межнациональных и межконфессиональных отношений предполагает:

Проведение анализа деятельности молодежных субкультур в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии.

Проведение мониторинга в сфере противодействия экстремизму, в том числе состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в целях своевременного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций.

Проведение мониторинга правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму.

Проведение социологических исследований (опросов) в сферах противодействия экстремизму, межнациональных и межконфессиональных отношений.

**0400000000. Муниципальная программа «Дети-сироты»**

Муниципальная программа «Дети сироты» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17 октября 2013 года № 1322 (далее – муниципальная программа).

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

Целью муниципальной программы является:

Обеспечение доступности и реализация в полном объеме социальных гарантий для отдельных категорий граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске.

Задачи муниципальной программы:

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

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

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Дети сироты»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей на 2016 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания (от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение отчетного периода) | % | 95,2 | 100 | 100 |
| 2. | Сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации | шт. | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации (от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в городе Ханты-Мансийске) | % | 90,4 | 94 | 95,5 |
| 4. | Сокращение численности воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем передачи детей в семьи граждан и возврата в биологические семьи | чел. | 36 | 22 | 18 |
| 5. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящиеся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов (от общей численности детского населения города Ханты-Мансийска) | % | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| 6. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в сфере опеки и попечительства | % | 90 | 90 | 90 |
| 7. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных услуг в сфере опеки и попечительства | мин. | 15 | 15 | 15 |

Механизм реализации программы предусматривает создание условий для поддержания стабильного качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, замещающих семей города Ханты-Мансийска, семей, находящихся в социально опасном положении, в виде оказания мер социальной поддержки для решения проблем, связанных с успешной адаптацией в социуме отдельных категорий граждан.

Участниками программы являются жители города Ханты-Мансийска следующих категорий:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители;

семьи, находящиеся в социально опасном положении.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2016 году – 59 338,2 тыс. рублей.

**Структура расходов муниципальной программы «Дети-сироты»**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568 V РД) | 2016 год (проект) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов | % к 2015 году |
| **Всего по муниципальной программе, в т.ч:.** | **150 809,2** | **158 121,9** | **59 338,2** | **100,0** | **37,5** |
| - бюджет города | 1 369,5 | 300,0 | 1 150,0 | 1,9 | 383,3 |
| - бюджет автономного округа | 148 251,8 | 155 579,0 | 58 188,2 | 98,1 | 37,4 |
| - федеральный бюджет | 1 187,9 | 2 242,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальная поддержка семей с детьми, всего, в т.ч.: | 590,0 | 300,0 | 250,0 | 0,4 | 83,3 |
| - бюджет города | 590,0 | 300,0 | 250,0 | х | 83,3 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  | х | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  | х | 0,0 |
| Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, всего, в т.ч.: | 124 007,2 | 132 389,4 | 30 430,9 | 51,3 | 23,0 |
| - бюджет города |  |  |  | х | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 122 819,3 | 130 146,5 | 30 430,9 | х | 23,4 |
| - федеральный бюджет | 1 187,9 | 2 242,9 |  | х | 0,0 |
| Организация деятельности по опеке и попечительству, всего, в т.ч.: | 26 212,0 | 25 432,5 | 28 657,3 | 48,3 | 112,7 |
| - бюджет города | 779,5 |  | 900,0 | х | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 25 432,5 | 25 432,5 | 27 757,3 | х | 109,1 |
| - федеральный бюджет |  |  |  | х | 0,0 |

Снижение объема муниципальной программы в 2016 году обусловлено передачей полномочий по предоставлению переданных отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, установленных [Законом](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC773956938257DB262E3AF809F5F2F9FF9586695725BEDE0BM8I) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры КУ "Центр социальных выплат Югры".

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия программы «Социальная поддержка семей с детьми» на 2016 год предусмотрены в сумме 250,0 тыс. рублей, удельный вес которых в общем объеме расходов на муниципальную программу в 2016 году составит 0,4 %.

Мероприятие включает в себя оказание мер социальной поддержки и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, замещающим семьям, семьям, находящимся в социально опасном положении, предусмотренных в соответствии со [статьей 20](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC693440FFD558DC2B7636FD0BFAA6A4A393D1360723EB9EF8C286F386A7B80FM3I) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которая позволяет органам местного самоуправления устанавливать дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан за счет средств бюджета муниципального образования вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия программы «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения» на 2016 год предусмотрены в сумме 30 430,9 тыс. рублей, удельный вес которых в общем объеме расходов на муниципальную программу в 2016 году составит 51,3 %.

Мероприятие предусматривает осуществление переданных отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, установленных [Законом](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC773956938257DB262E3AF809F5F2F9FF9586695725BEDE0BM8I) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», финансируемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в виде субвенций:

Субвенция на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям в сумме 30 189,7 тыс.рублей.

Субвенция на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 241,2 тыс.рублей.

Расходы на реализацию основного мероприятия программы «Организация деятельности по опеке и попечительству» в общей структуре расходов муниципальной программы на 2016 год предусмотрены в сумме – 28 657,3 тыс. рублей, удельный вес которых в общем объеме расходов на муниципальную программу в 2016 году составит 48,3 %.

Планируемые средства по данному мероприятию будут направлены на своевременное и эффективное осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства.

Условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы будет являться успешное (полное) выполнение запланированных на период её реализации целевых показателей:

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания (от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение отчетного периода) – показатель соответствует основным направлениям деятельности по обеспечению приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достижению результатов, утвержденных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28.09.2012 № 357-п «О стратегии действий в интересах детей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2012-2017 годы»;

сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации - показатель соответствует ожидаемым результатам деятельности по созданию равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства, определенным Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28.09.2012 № 357-п «О стратегии действий в интересах детей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2012-2017 годы»;

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации (от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в городе Ханты-Мансийске) – показатель соответствует ожидаемым результатам деятельности по созданию равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства, определенным Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

сокращение численности воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем передачи детей в семьи граждан и возврата в биологические семьи - показатель соответствует ожидаемым результатам деятельности по созданию равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства, определенным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28.09.2012 № 357-п «О стратегии действий в интересах детей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2012-2017 годы»;

доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов (от общей численности детского населения города Ханты-Мансийска) – показатель входит в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в сфере опеки и попечительства - показатель входит в перечень показателей совершенствования системы государственного управления, утвержденных [Указом](consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0586BB1BE0A48CCAE7899CF6A9680C963BD31BE85CjBK) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных услуг в сфере опеки и попечительства сохранить на уровне 15 минут - показатель входит в перечень показателей совершенствования системы государственного управления, утвержденных [Указом](consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0586BB1BE0A48CCAE7899CF6A9680C963BD31BE85CjBK) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

**0500000000. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 10 октября 2013 года № 1272 (далее – муниципальная программа).

Разработчик, координатор муниципальной программы – Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ханты-Мансийска, исполнители мероприятий программы: муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска», муниципальное бюджетное учреждение «Управление по эксплуатации служебных зданий».

Целями муниципальной программы являются:

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

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

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни.
2. Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных учреждений.
3. Обеспечение успешного выступления спортсменов города Ханты-Мансийска на официальных окружных и всероссийских соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2016 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Количество спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности | единиц | 95 | 106 | 110 |
| 1.2. | Количество физкультурных и спортивных городских мероприятий | единиц/год | 261 | 267 | 275 |
| 1.3. | Количество участников физкультурных и спортивных городских мероприятий | человек/год | 21 000 | 21 300 | 21 700 |
| 1.4. | Количество спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания | человек/год | 850 | 880 | 920 |
| 1.5. | Единовременная пропускная способность (ЕПС) спортивных сооружений | % | 23,1 | 24,2 | 24,6 |
| 1.6. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | 32,9 | 39,0 | 41,0 |
| 1.7. | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 82,9 | 87,9 | 89,9 |
| 1.8. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 1,8 | 2,1 | 2,5 |
| 1.9. | Количество медалей, завоеванных сборными командами города на окружных и всероссийских соревнованиях | единиц | 430 | 517 | 557 |
| 1.10. | Численность спортсменов города Ханты-Мансийска, включенных в список кандидатов спортивные сборные команды Российской Федерации | человек | 185 | 188 | 192 |
| 1.11. | Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения | единиц | 156 | 167 | 171 |

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования планируется направить в 2016 году – 172 353,3 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований на 2016 год по исполнителям муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | 2014 год (Отчет) | 2015 год (Решение Думы № 568-V РД) | 2016 год (проект) |
|  | Всего по муниципальной программе | 189 553,1 | 188 238,0 | 172 353,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 26 333,4 | 27 258,0 | 26 229,9 |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба» | 79 096,2 | 71 620,5 | 79 962,5 |
| 3. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» | 66 410,1 | 82 956,9 | 62 682,8 |
| 4. | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 13 310,8 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по эксплуатации служебных зданий» | 4 402,6 | 4 402,6 | 3 478,1 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568-V РД) | 2016 год (проект) | | |
| Сумма,  тыс.руб. | % к общему объему расходов | % к 2015 году |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 189 553,1 | 188 238,0 | 172 353,3 | 100,0 | 91,6 |
| - бюджет муниципального образования | 189 553,1 | 185 495,4 | 169 978,6 | 98,6 | 91,6 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 2 742,6 | 2 374,7 | 1,4 | 86,6 |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» всего, в том числе: | 179 412,6 | 178 578,0 | 14 340,9 | 8,3 | х |
| - бюджет муниципального образования | 179 412,6 | 175 995,4 | 14 340,9 | х | х |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 2 582,6 | 0,0 | х | х |
| Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» всего, в том числе: | 10 140,5 | 9 660,0 | 158 012,4 | 91,7 | х |
| - бюджет муниципального образования | 10 140,5 | 9 500,0 | 155 637,7 | х | х |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 160,0 | 2 374,7 | х | х |

Наибольший удельный вес – 91,7 % в 2016 году в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта», бюджетные ассигнования на 2016 год – 158 012,4 тыс. рублей.

В составе расходов по данной подпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования:

на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Дружба» на 2016 год – 74 663,2 тыс. рублей;

на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» на 2016 год – 56 043,1 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ханты-Мансийска на 2016 год в сумме 19 629,9 тыс. рублей;

на оплату услуг по предоставлению дорожек плавательного бассейна для проведения тренировочных занятий по водному поло в 2016 году предусмотрены средства в размере 1 501,5 тыс.рублей;

на ремонт деревянных пешеходных переходов в Долине ручьев в сумме 2 500,0 тыс. рублей;

на замену освещения в здании «Крытого корта» в сумме 1 300,0 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы, за счет средств автономного округа, будет обеспечено финансирование расходов на повышение оплаты труда работников дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в сумме 2 374,7 тыс. рублей.

Удельный вес подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта», в общем объёме ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2016 году составит 8,3 % или 14 340,9 тыс. рублей.

Основными направлениями расходования средств подпрограммы будут мероприятия по проведению спортивных соревнований по видам спорта, обеспечение участия сборных команд города в окружных и всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, участие специалистов сферы физической культуры и спорта в семинарах, коллегиях, конференциях, курсах повышения квалификации. На реализацию данных мероприятий из средств бюджета города будет направлена сумма в размере 8 106,3 тыс. рублей;

на проведение городских спортивных соревнований будут направлены бюджетные средства в размере 1 903,2 тыс. рублей;

на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей на спортивных дворовых площадках в сумме 853,3 тыс. рублей;

на содержание спортивных площадок и хоккейных кортов на 2015 – 2017 годы в равной сумме 3 478,1 тыс. рублей.

В результате выполнения перечисленных мероприятий, направленных на закрепление положительного спортивного имиджа города Ханты-Мансийска в автономном округе и на всероссийском уровне, прогнозируется рост следующих основных показателей:

увеличение количества спортивных сооружений с 95 до 110 единиц;

увеличение количества физкультурных и спортивных городских мероприятий с 261 до 275 в год;

увеличение количества участников физкультурных и спортивных городских мероприятий с 21 000 человек до 21 700 человек в год;

увеличение количества спортсменов города Ханты-Мансийска, имеющих спортивные разряды и звания с 850 до 920 в год;

увеличение единовременной пропускной способности (ЕПС) спортивных сооружений с 23,1% до 24,6%;

увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения с 32,9% до 41,0%;

увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов с 82,9% до 89,9%;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 1,8 % до 2,5%;

увеличение количества медалей, завоеванных сборными командами города на окружных и всероссийских соревнованиях с 430 до 557 в год;

увеличение численности спортсменов города Ханты-Мансийска, включенных в список кандидатов спортивные сборные команды Российской Федерации со 185 до 192 человек;

увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения с 156 до 171 единиц.

Наряду с этим, будет обеспечено достижение значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений к средней заработной плате в регионе.

**0600000000. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 года № 1370  (далее – муниципальная программа).

Разработчик, координатор муниципальной программы – Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, исполнители мероприятий программы: Управление культуры администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система», муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь», муниципальное казенное учреждение «Управление логистики».

Целями муниципальной программы являются:

повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела;

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

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

Задачи муниципальной программы:

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

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

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

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

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2016 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Обновление библиотечного фонда | экз./1000 жителей | 139,5 | 140 | 140 |
| 1.2. | Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах | % | 50 | 85 | 100 |
| 1.3. | Рост количества посещений библиотек | пос. | 112 300 | 123 000 | 129 000 |
| 1.4. | Доля архивных дел автономного округа, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии и хранящихся в нормативных условиях, от общего объема принятых архивных документов | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Доля архивных фондов автономного округа, переведенных в электронную форму, от общего объема принятых архивных фондов | % | 0 | 0 | 8,7 |
| 1.6. | Увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году) | % | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| 1.7. | Количество квалифицированных специалистов муниципальных бюджетных учреждений культуры, повысивших квалификацию или получивших специальное образование в сфере культуры | чел. | 6 | 8 | 10 |
| 1.8. | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры | руб. | 38 041,0 | 52 430,0 | 77 694,0 |
| 1.9. | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в автономном округе | % | 64,9 | 82,4 | 100,0 |

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год в сумме 121 913,8 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований на 2016 год по исполнителям муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568-V РД) | 2016 год (проект) |
|  | Всего по муниципальной программе | 102 261,1 | 122 696,6 | 121 913,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1. | Администрация города Ханты-Мансийска | 38,3 | 96,9 | 102,0 |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система» | 40 379,1 | 48 340,2 | 47 949,4 |
| 3. | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | 61 843,7 | 74 259,5 | 73 862,4 |

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568-V РД) | 2016 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма,  тыс. руб. | % к общему объему расходов | % к 2015 году |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч: | 102 261,1 | 122 696,6 | 121 913,8 | 100,0 | 99,4 |
| - бюджет муниципального образования | 101 250,8 | 116 766,7 | 118 309,6 | 97,0 | 101,3 |
| - бюджет автономного округа | 1 010,3 | 5 904,4 | 3 576,1 | 2,9 | 60,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 25,5 | 28,1 | 0,1 | 110,2 |
| Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 40 417,4 | 48 437,1 | 48 051,4 | 39,4 | 99,2 |
| - бюджет муниципального образования | 39 407,1 | 45 174,4 | 44 447,2 | х | 98,4 |
| - бюджет автономного округа | 1 010,3 | 3 237,2 | 3 576,1 | х | 110,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 25,5 | 28,1 | х | х |
| Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 61 843,7 | 71 592,3 | 73 862,4 | 60,6 | 99,5 |
| - бюджет муниципального образования | 0,0 | 2 667,2 | 0,0 | х | 103,2 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |

Наибольший удельный вес –  60,6 % в 2016 году в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска», бюджетные ассигнования на 2016 год предусмотрены в сумме 73 862,4 тыс. рублей.

Предусмотренные ассигнования будут направлены на:

проведение культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий в сумме 1 300,0 тыс. рублей, в том числе проведение мероприятия проекта «Ханты-Мансийск -новогодняя столица Югры»;

на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый центр «Октябрь» – 72 562,4 тыс. рублей.

Основными направлениями расходования средств подпрограммы будут мероприятия по созданию условий и организация деятельности клубных формирований, проведение, используя многообразие форм клубной работы, культурно-массовых просветительских и досуговых мероприятий, в том числе способствующих развитию гражданских, патриотических качеств детей и молодежи, социализации детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» (расходы на содержание здания, укрепление материально-технической базы учреждения, оплату труда и обеспечение социально-экономических гарантий работников).

Мероприятия по подготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов.

Второй по объёму ресурсного обеспечения является подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации», её удельный вес в общем объёме муниципальной программы составит в 2016 году – 39,4 % или 48 051,4 тыс. рублей.

Указанные средства планируется направить на:

Модернизацию общедоступных библиотек автономного округа включающая: автоматизацию библиотек; автоматизацию внутрибиблиотечных процессов и процессов обслуживания пользователей; создание новых центров общественного доступа к социально значимой информации; приобретение и установку специализированного оборудования для инвалидов; создание сводных библиотечно-информационных ресурсов; поставку автоматизированных библиотечно-информационных ресурсов; подключение к сети Интернет; модернизацию имеющихся сайтов; перевод документов в машиночитаемые форматы; консервацию и реставрацию документов; обновление электронных баз данных; модернизацию детских библиотек, детских зон обслуживания, библиотечных пунктов, приобретение библиобусов; подписку на периодические издания и комплектование библиотечных фондов, в том числе на средства иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Проведение просветительских мероприятий, призванных поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению.

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Городская централизованная библиотечная система» (расходы на содержание здания, укрепление материально-технической базы учреждения, оплату труда и обеспечение социально-экономических гарантий работников).

Мероприятия по подготовке и повышению квалификации библиотечных специалистов: участие в курсах, семинарах в области передовых информационных технологий.

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: создание нормативных условий для хранения архивных документов; проведение работ по реставрации и улучшению физического состояния архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве; перевод архивных дел и научно-справочного аппарата к ним в электронный вид.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем:

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Городская централизованная библиотека» на 2016 год – 42 617,0 тыс. рублей;

реализации мероприятий в сфере библиотечного обслуживания населения города Ханты-Мансийска в 2016 году – 1 628,1 тыс. рублей.

предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на 2016 год в сумме 28,1 тыс.рублей;

предоставления субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий в сфере архивной деятельности на 2016 год – 102,0 тыс. рублей.

Также, на условиях софинансирования, из бюджета автономного округа будут направлены средства на мероприятия по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации. Объем софинансирования за счет средств бюджета автономного округа и бюджета муниципального образования установлен в соотношении 85 % и 15 % соответственно, или 1 145,5 тыс. рублей за счет средств автономного округа, 202,1 тыс. рублей – за счет средств муниципального образования.

В рамках данной подпрограммы, за счет средств автономного округа, будет обеспечено финансирование расходов на повышение оплаты труда работников культуры в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в сумме 2 328,6 тыс. рублей.

**0700000000. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»**

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

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

Исполнители муниципальной программы – Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является:

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям инновационного развития экономики муниципального образования, современным потребностям общества и каждого жителя города Ханты-Мансийска.

Задачи муниципальной программы:

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

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

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

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

5) развитие системы дополнительного образования детей;

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

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

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

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

10) оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

11) повышение качества управления в системе образования

12) повышение качества финансового обеспечения полномочий местного самоуправления;

13) обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений;

14) развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

**Целевые показатели муниципальной программы**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2016 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей» | | | | | |
| 1.1. | Доля обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся | % | 30 | 32 | 36 |
| 1.2. | Количество объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов | ед. | 8 | 10 | 10 |
| 1.3. | Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях вне города Ханты-Мансийска | чел. в год | 988 | 1200 | 1300 |
| 1.4. | Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей | чел. в год | 4320 | 4700 | 6300 |
| 1.5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округе - Югре | % | 99 | 100 | 100 |
| 1.6. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования | % | 99 | 100 | 100 |
| 1.7. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет | % | 53,3 | 95,6 | 97,0 |
| 1.8. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в общей численности детей данного возраста | % | 82 | 100 | 100 |
| 1.9. | Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, подготовленных для работы в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов, в общей численности административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций | % | 20 | 20 | Ежегодно не менее 20% |
| 1.10. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 57,1 | 55 | 71 |
| 1.11. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.12. | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.13. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальную дошкольную образовательную организацию, в общей численности детей 1 - 6 лет | % | 37,43 | 29,79 | 24 |
| 1.14. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | кол-во мест на 1000 детей | 352 | 650 | 800 |
| 1.15. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей 1 - 6 лет | % | 35,2 | 60,0 | 72,0 |
| 1.16. | Доля населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Подпрограмма II «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» | | | | | |
| 2.1. | Доля общеобразовательных организаций, реализующих мониторинг индивидуальных достижений учащихся | % | 13 | 13 | 22 |
| 2.2. | Доля образовательных организаций, разместивших на сайте нормативный закрепленный перечень сведений о своей деятельности, в общем количестве образовательных организаций | % | 60 | 100 | 100 |
| Подпрограмма III «Молодежь города Ханты-Мансийска и допризывная подготовка» | | | | | |
| 3.1. | Доля детей 5 - 18 лет, вовлеченных в детские и юношеские общественные объединения, состоящих в патриотических клубах, центрах, организациях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности обучающихся данного возраста | % | 40 | 55 | 59 |
| 3.2. | Доля молодых людей в возрасте от 14 - 18 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи | % | 30 | 40 | 48 |
| 3.3. | Доля молодых людей в возрасте до 18 лет, вовлеченных в гражданско-, военно-патриотические объединения в городе Ханты-Мансийске | % | 25 | 40 | 48 |
| Подпрограмма IV " Ресурсное обеспечение системы образования " | | | | | |
| 4.1. | Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 2 | 0 | 0 |
| 4.2. | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных и (муниципальных) услуг | мин. | 20 | 14 | 14 |
| 4.3. | Доля муниципальных  образовательных учреждений,  соответствующих современным  требованиям безопасности ведения образовательного процесса, в общем  количестве муниципальных  общеобразовательных учреждений | % | 75 | 95 | 100 |

**Показатели потребности в муниципальных услугах(работах), включенные в муниципальное задание в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Группы потребителей | Категории потребителей | Проект на 2016 год |
| Реализация основных общеобразовательных программ на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | Потребители -личности | Физические лица от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, их родители (законные представители) | 12 719 |
| Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | Потребители -личности | Физические лица от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений, их родители (законные представители) | 6 996 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования в организациях дополнительного образования | Потребители -личности | Физические лица в возрасте от 6 до 18 лет, их родители (законные представители), физические лица от 18 до 35 лет | 7 430 |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | Потребители -личности | Физические лица в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных организациях, их родители (законные представители) | 7 400 |
| Предоставление учащимся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов | Потребители -личности | Физические лица от 6,5 до 18 лет, обучающиеся в общеобразовательных организациях, их родители (законные представители) | 11 616 |

Оценка потребности в муниципальных услугах на 2016 год проведена в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 02.08.2012 года № 917 «Об оценке потребности в оказании муниципальных услуг (выполнения работ) в натуральном и стоимостном выражении при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

Численность потребителей муниципальных услуг определяется на основании:

данных о структуре сети и штатной численности потребителей муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги населению города Ханты-Мансийска;

данных о динамике численности различных групп населения города Ханты-Мансийска;

статистических данных по прогнозу численности различных социальных групп потребителей муниципальных услуг, предоставляемых органами статистики;

журналов посещения муниципальных учреждений.

Исходя из анализа текущего состояния сферы образования и молодежной политики автономного округа в целом и города Ханты-Мансийска в частности, в соответствии с приоритетами государственной политики, в том числе закреплёнными Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, определены следующие направления развития:

повышение доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в соответствии с потребностями граждан;

увеличение количества детей, пользующихся услугами дополнительного образования;

развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека;

повышение качества результатов образования на разных уровнях, обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития общества и экономики;

модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества через вовлечение их как в развитие системы образования и управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность;

повышение престижа рабочих специальностей у выпускников школ;

укрепление единства образовательного пространства, выравнивание образовательных возможностей граждан независимо от места проживания, проведение единой политики в области содержания образования, распространение лучших практик управления образованием;

повышение заработной платы педагогических работников дошкольного, дополнительного образования, работников общеобразовательных организаций;

совершенствование государственной политики в сфере духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, защиты их нравственности.

Действия по реализации данных приоритетов закрепляются в муниципальной программе.

Современная система образования города Ханты-Мансийска представляет собой сеть муниципальных разноуровневых и разнонаправленных организаций дошкольного, общего, дополнительного образования, которые реализуют разнообразные образовательные программы и удовлетворяют потребности обучающихся. В муниципальной сети созданы условия для обеспечения потребностей социума в дифференцированном обучении.

Муниципальная система образования представлена 41 образовательными организациями, из них: 9 общеобразовательных организаций, 19 дошкольных образовательных организаций, 9 организаций дополнительного образования детей и 4 прочих образовательных организации.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2016 году – 3 285 106,9 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568 V РД) | 2016 год (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 3 062 566,6 | 3 346 557,7 | 3 285 106,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 2 819 740,8 | 3 254 618,5 | 3 186 117,2 |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 7 920,0 | 10 953,5 | 10 000,0 |
| 3 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 31 574,4 | 80 985,7 | 88 989,7 |
| 4 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 203 331,4 | 0,0 | 0,0 |

В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568 V РД) | 2016 год (проект) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов | % к 2015 году |
| **Всего по муниципальной программе, в т.ч:.** | **3 062 566,6** | **3 346 557,7** | **3 285 106,9** | **100,0** | **98,2** |
| - бюджет города | 1 205 762,0 | 980 777,4 | 935 482,7 | 28,5 | 95,4 |
| - бюджет автономного округа | 1 856 804,6 | 2 365 780,3 | 2 349 624,2 | 71,5 | 99,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей», всего, в т.ч.: | 2 643 820,8 | 3 130 176,3 | 3 021 089,2 | 91,95 | 96,5 |
| - бюджет города | 992 603,0 | 764 396,0 | 671 465,0 | Х | 87,8 |
| - бюджет автономного округа | 1 651 217,8 | 2 365 780,3 | 2 349 624,2 | Х | 99,3 |
| - федеральный бюджет |  |  |  | Х | 0,0 |
| Подпрограмма II "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования ", всего, в т.ч.: | 529,0 | 549,0 | 549,0 | 0,02 | 100,0 |
| - бюджет города | 489,0 | 549,0 | 549,0 | х | 100,0 |
| - бюджет автономного округа | 40,0 |  |  | х | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  | х | 0,0 |
| Подпрограмма III "Молодежь города Ханты-Мансийска и допризывная подготовка", всего, в т.ч.: | 1 570,9 | 1 570,9 | 869,7 | 0,03 | 55,4 |
| - бюджет города | 1 570,9 | 1 570,9 | 869,7 | х | 55,4 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  | х | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  | Х | 0,0 |
| Подпрограмма IV "Ресурсное обеспечение системы образования", всего, в т.ч.: | 416 645,9 | 214 261,5 | 262 599,0 | 8,0 | 122,6 |
| - бюджет города | 211 099,1 | 214 261,5 | 262 599,0 | Х | 122,6 |
| - бюджет автономного округа | 205 546,8 |  |  | х | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  | х | 0,0 |

Наибольший удельный вес 91,95 % в 2016 году в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей», которые на 2016 год предусмотрены в сумме 3 021 089,2 тыс. рублей.

Указанные средства будут направлены на:

на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ);

на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания;

на мероприятия по оздоровлению детей и подростков.

В рамках данной подпрограммы будет обеспечено финансирование субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сумме 2 241 119,4 тыс. рублей, в том числе:

субвенция на организацию отдыха и оздоровления детей в сумме 17 941,7 тыс. рублей;

субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в сумме 1 151 501,4 тыс. рублей;

субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования в сумме 960 424,0 тыс. рублей;

субвенция на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в сумме 44 513,3 тыс. рублей;

субвенция на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет" в сумме 3 120,0 тыс. рублей;

субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в сумме 63 619,0 тыс. рублей.

Также, предусмотрено финансирование субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из бюджета автономного округа в сумме 103 522,1 тыс. рублей, в том числе:

субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в сумме 10 400,8 тыс. рублей;

субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 72 061,4 тыс. рублей;

субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов автономного округа на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в сумме 21 059,9 тыс. рублей.

Кроме того, в целях реализации распоряжения Правительства автономного округа от 29 декабря 2014 года № 733-рп «О плане мероприятий по введению «Сертификата дошкольника в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» предусмотрены расходы на реализацию вновь принимаемого расходного обязательства по введению «сертификата дошкольника», направленные на развитие частных дошкольных образовательных организаций, обеспечение равного финансирования деятельности дошкольных учреждений вне зависимости от их организационно-правовых форм, которые будут частично компенсировать расходы частных детских садов на создание условий для содержания детей (за исключением расходов на образовательную услугу), на эти цели планируется направить субсидию на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований в сумме 4 860,0 тыс. рублей.

С 2016 года меняется концепция регионального законодательства в части обеспечения питанием обучающихся. За региональным уровнем сохраняется социальная поддержка льготных категорий обучающихся общеобразовательных организаций, посредством предоставления субвенций местным бюджетам (из расчёта 201,6 рублей в день на 1 обучающегося, с увеличением указанного размера на 60%, в случае если организация питания осуществляется сторонними организациями).

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации» реализация полномочия по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания обучающихся (не льготной категории) муниципальных и частных общеобразовательных организаций, будет осуществляться посредством предоставления из регионального бюджета субсидий местным бюджетам на софинансирование указанных обязательств. С учётом средств регионального бюджета, предоставляемых из расчёта 44 рублей в день на одного обучающегося.

В результате реализации данной подпрограммы прогнозируются следующие изменения в сфере образования города Ханты-Мансийска:

Ежегодное увеличение доли обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, которая должна составить к 2020 году не менее 36% от общей численности обучающихся.

Увеличение к 2020 году количества общеобразовательных организаций на 2 объекта.

Увеличение детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях вне города Ханты-Мансийска, к 2020 году с 988 до 1300 человек в год.

Увеличение детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей, с 4320 до 6300 человек в год.

Увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре с 99% до 100%.

Увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования с 99% до 100%.

Увеличение доли детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет с 53,3 % до 97,0 %.

Увеличение доли детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, с 82 % до 100 %.

Соблюдение доли административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, подготовленных для работы в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов, в общей численности административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций на уровне 20%.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях увеличится с 57,1% до 71%.

Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, составит 100%.

Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурных зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования - 100%.

Уменьшение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальную дошкольную образовательную организацию, в общей численности детей 1 - 6 лет, с 37,43% до 24,0%.

Увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях с 352 до 800 мест на 1000 детей.

Увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей 1 - 6 лет, с 35,2% до 72%.

Доля населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет - 99,9 %.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" предусмотрены в сумме – 549,0 тыс. рублей на 2016 год, их удельный вес в общем объеме расходов муниципальной программы составит не более 0,02 %.

Итогом реализации подпрограммы станет доступная для граждан полная и объективная информация об образовательных учреждениях, содержании и качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере образования. Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет непосредственно включена в управление образовательными организациями и оценку качества образования.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется:

Увеличение доли общеобразовательных организаций, реализующих мониторинг индивидуальных достижений учащихся с 13% до 22 %.

Увеличение доли образовательных организаций, разместивших на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности, с 60 % до 100 %.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Молодежь города Ханты-Мансийска и допризывная подготовка" предусмотрены в сумме – 869,7 тыс. рублей на 2016 год, их удельный вес в общем объеме расходов муниципальной программы составит не более 0,03 %.

Реализация мероприятий допризывной подготовки молодежи окажет непосредственное влияние на состояние в сопряженных сферах и будет способствовать созданию условий, влияющих на снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, развитию интернационального и патриотического воспитания граждан, распространению практики добровольчества как важнейшего направления «гражданского образования».

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется:

Увеличение доли детей 5 - 18 лет, вовлеченных в детские и юношеские общественные объединения, состоящих в патриотических клубах, центрах, организациях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности обучающихся данного возраста с 40% до 59%.

Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 - 18 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи с 30% до 48%.

Увеличение доли молодых людей в возрасте 5-18 лет, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности обучающихся данного возраста с 25% до 48%.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Ресурсное обеспечение системы образования" предусмотрены в сумме – 262 599,0 тыс. рублей на 2016 год, их удельный вес в общем объеме расходов муниципальной программы составит 8,0 %.

Указанные средства будут направлены на:

финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска;

обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений;

развитие материально-технической базы образовательных учреждений.

Увеличение объёма бюджетных ассигнований обусловлено продолжением реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года Указ № 599 от 07.05.12 " О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" по ликвидации очерёдности в детские сады. В 2016 году планируется обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, кроме того продолжится реализация мероприятий по повышению доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет.

На реализацию указанного направления в 2016 году планируется направить 27 000,0 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены на создание и доукомплектование дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях.

Так же в рамках данной подпрограммы учтены бюджетные ассигнования в объеме 10 000,0 тыс.рублей на проектирование объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций (строительства средней школы в районе улиц Школьная – Ключевая, средней школы, мкр. Учхоз, реконструкции МБОУ средняя общеобразовательная школа № 8).

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы прогнозируется:

Уменьшение доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, с 2% до 0%.

Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных и муниципальных услуг с 20 до 14 мин.

Увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям безопасности ведения образовательного процесса, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений с 75% до 100%.

**0900000000. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска»**

Заказчиком-координатором и ответственным исполнителем муниципальной программы является Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, соисполнителями -Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и их подведомственные учреждения.

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

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:

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

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

3. Создание условий для обеспечения отдельных категорий граждан земельными участками под индивидуальное жилищное строительство.

Таблица

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2016 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 1 200 | 1 400 | 2 200 |
| 2. | Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 29,0 | 32,8 | 48,1 |
| 3. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 37,5 | 43,7 | 68,7 |
| 4. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия в общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 27,1 | 33,5 | 59,3 |
| 5. | Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 48,6 | 56,7 | 89,1 |

Таблица

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

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы № 568 VРД) | 2016 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по муниципальной программе | 799 257,6 | 458 043,6 | 172 331,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 640 614,5 | 326 826,3 | 164 331,4 |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 158 643,1 | 131 217,3 | 8 000,0 |

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

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы № 568 VРД) | 2016 год (проект) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.руб. | % в общем объеме расходов | % роста к 2015 году |
| Всего по муниципальной программе  в том числе: | 799 257,6 | 458 043,6 | 172 331,4 | 100 | -62,4 |
| - бюджет города | 231 256,0 | 167 335,2 | 21 581,7 | 12,5 | -87,1 |
| - бюджет автономного округа | 566 352,8 | 290 708,4 | 131 222,8 | 76,2 | -54,9 |
| - федеральный бюджет | 1 648,8 | 0,0 | 19 526,9 | 11,3 | 100 |
| Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, всего в т.ч.: | 528 321,4 | 281 149,6 | 153 421,2 | 89,0 | -45,4 |
| - бюджет города | 56 469,5 | 59 681,5 | 8 385,8 | x | x |
| - бюджет автономного округа | 471 851,9 | 221 468,1 | 129 959,2 | x | x |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 15 076,2 | x | x |
| Строительство жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, всего в т.ч.: | 158 643,1 | 131 217,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| - бюджет города | 158 643,1 | 99 567,4 | 0,0 | x | - |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 31 649,9 | 0,0 | x | - |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | - |
| Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения жилищных условий, всего, в т.ч.: | 112 293,1 | 45 676,7 | 10 890,0 | 6,3 | -76,2 |
| - бюджет города | 16 143,4 | 8 086,3 | 5 195,9 | x | -35,7 |
| - бюджет автономного округа | 94 500,9 | 37 590,4 | 1 243,4 | x | -96,7 |
| - федеральный бюджет | 1 648,8 | 0,0 | 4 450,7 | x | 100 |
| Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 100 |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | - |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 20,2 | x | 100 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | - |
| Подготовка территории под индивидуальное жилищное строительство, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 4,7 | 100 |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | x | 100 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | - |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

В общем объеме расходов муниципальной программы доминирует расходы на реализацию основного мероприятия «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан» с объемом финансирования в 2016 году 153 421,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета на сумму 15 076,2 тыс. рублей, бюджета автономного округа на сумму 129 959,2 тыс. рублей.

В рамках первого основного мероприятия на условиях софинансирования за счет средств бюджета автономного округа и городского бюджета продолжится реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на общую сумму 96 129,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета и бюджета автономного окурга на общую сумму 49 122,0 тыс. рублей будет осуществлена реализация переданного полномочия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За счет средств городского бюджета планируется приобретение жилья одной многодетной семье на сумму 4 500,0 тыс. рублей, выплата выкупной стоимости жилых помещений по договорам мены с собственниками, проживающих в жилых домах, подлежащих сносу по ул. Мира, д. 70, кв. 7 на сумму 2 090,0 тыс. рублей и по ул. Красноармейская, д. 15, кв. 4 на сумму 1 580,0 тыс. рублей (постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 11.09.2015 г. №1078 и №1049).

Реализация основного мероприятия «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения жилищных условий» будет осуществлена посредством предоставления субсидий за счет средств бюджетов всех уровней ветеранам Великой Отечественной войны на общую сумму 7 553,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа и города молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе: на общую сумму 836,5 тыс. рублей. За счет средств городского бюджета на сумму 2 500,0 тыс. рублей будет оказана поддержка сотрудникам органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий путем предоставления субсидии на строительство или приобретение жилья.

В программу включено мероприятие «Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» на сумму 20,2 тыс. рублей, которое предполагает осуществление в установленном порядке за счет субвенций из бюджета автономного округа администрирование следующих отдельных государственных полномочий осуществляемых Департаментом муниципальной собственности:

- граждан, прибывших в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года, имеющих общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 15 календарных лет, не имеющих других жилых помещений на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или нуждающихся в улучшении жилищных условий и не получавших субсидий на эти цели;

- инвалидов I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья и стаж работы которых составляет менее 15 календарных лет;

- инвалидов с детства, родившихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности) и проживших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 15 календарных лет;

- граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из закрывающихся населенных пунктов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не имеющих иных жилых помещений на территории Российской Федерации или нуждающихся в улучшении жилищных условий и не получавших субсидий на эти цели, проживающих по месту жительства в указанных населенных пунктах.

Дополнительное мероприятие, вошедшее в программу, «Подготовка территории под индивидуальное жилищное строительство» с объемом финансирования 8 000,0 тыс. рублей включает завершение в работ по отсыпке микрорайона «Восточный» (1 этап) в целях последующего предоставления земельных участков гражданам, имеющим право на однократное бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Снижение объемов финансирования в сравнении с 2015 годом обусловлено завершением в 2015 году строительства жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан: 70- квартирного жилого дома в границах улиц Рознина - Дзержинского – Безноскова, жилых домов по ул. Сургутская, д.34 и по ул. Никифорова,7 для замещающих семей, а так же снижением объема субсидий из бюджета автономного округа.

В результате реализации мероприятий программы в 2016 году:

- 200 нуждающихся семей улучшат свои жилищные условия,

- на одну семью сократиться количество многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях;

- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях сократиться на 6,2%;

- доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия в общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий сократиться на 6,4%;

- доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, увеличится на 8,1%.

**1000000000. Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска.

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

Достижение поставленной в программе цели предлагается посредством определения следующих задач:

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

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

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2016 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение доли жилых и нежилых помещений, прошедших техническую паспортизацию, от общего количества жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | % | 17,3 | 20,0 | 30,4 |
| 2. | Увеличение доли протяженности линейных объектов, прошедших техническую паспортизацию, от общей протяженности линейных объектов, находящихся в муниципальной собственности | % | 6,0 | 18,0 | 18,0 |
| 3. | Увеличение доли протяженности линейных объектов, прошедших инвентаризацию, от общей протяженности линейных объектов, находящихся в муниципальной собственности | % | 24,3 | 29,6 | 29,6 |
| 4. | Сокращение доли неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5. | Увеличение количества проведенных контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества | ед. | 24 | 32 | 64 |
| 6. | Увеличение доли актуальной информации об объектах муниципальной собственности во вновь созданной автоматизированной информационной системе «Имущественный фонд» (наполнение информационной системы контентом) | % | 75 | 90 | 100 |
| 7. | Увеличение количества сформированных земельных участков и земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы | ед. | 620 | 691 | 970 |
| 8. | Увеличение площади сформированных земельных участков и земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы, в том числе под жилищное строительство и реализацию инвестиционных проектов | га | 358 | 369 | 411 |
| 9. | Увеличение количества земельных участков, по которым принято решение об оформлении прав граждан в упрощенном порядке | ед. | 2 | 6 | 22 |

На реализацию муниципальной программы за счет средств городского бюджета планируется направить в 2016 году 135 893,1 тыс. рублей.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска»**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы № 568 VРД) | 2016 год (проект) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.руб. | % в общем объеме расходов | % роста к 2015 году |
| Всего по муниципальной программе,  в том числе: | 160 320,4 | 135 860,3 | 135 893,1 | 100 | 0,0 |
| - бюджет города | 155 402,1 | 135 860,3 | 135 893,1 | 100 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 4 918,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечение контроля за его сохранностью | 53 135,3 | 16 630,5 | 21 406,0 | 15,7 | 28,7 |
| Организация обеспечения деятельности Департамента и МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны" | 107 185,1 | 119 229,8 | 114 487,1 | 84,3 | -4% |

Программа предполагает реализацию двух основных мероприятий:

- организация обеспечения формирование состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствование системы его учета и обеспечение контроля за его сохранностью;

- организация обеспечения деятельности Департамента и МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны».

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия «Организация обеспечения деятельности Департамента и МКУ Дирекция по содержанию имущества казны».

Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска и для выполнения функций, возложенных на подведомственное Департаменту МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны», путем организации деятельности и включает в себя затраты в том числе на выплату денежного содержания сотрудникам, оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд Департамента и подведомственного муниципального казенного учреждения.

На реализацию основного мероприятия «Организация обеспечения формирование состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствование системы его учета и обеспечение контроля за его сохранностью» в 2016 году будет направлено 21 406,0 тыс. рублей, в том числе:

- на проведение технической паспортизации, инвентаризации и оценки имущества объектов муниципальной собственности, 2 224,0 тыс. рублей. Будет осуществлена техническая паспортизация 25 условных единиц жилого фонда, инвентаризация 82 условных единиц - автомобильных дорог общей протяженностью 45 730,6 погонных метра, проведена оценка 156 условных единиц: 121 квартира в аварийных домах, подлежащих сносу и прочих 35 объектов. Направление средств на оценку муниципального имущества позволит реализовать мероприятия прогнозного плана приватизации муниципального имущества при реализации имущества либо сдаче его в аренду;

- на проведение технического и инженерного обследования 20 объектов, оплату услуг по предоставлению информации о принадлежности 371 единицы имущества на общую сумму 1 645,0 тыс. рублей;

- на уплату налогов (в том числе транспортного налога), сборов в бюджеты всех уровней за объекты, составляющие казну города, комиссионных сборов за ведение лицевых счетов на 615,0 тыс. рублей;

- на проведение аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий на сумму 252 тыс. рублей;

- на изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, проведение землеустроительных работ, в том числе для оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества на общую сумму 13 922,0 тыс. рублей. В 2016 году планируется межевание границ 57 участков, изъятие земельных участков и находящихся на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд по ул. Пионерская,8 и по ул. Дзержинского, д. 56;

- на обеспечение содержания муниципального имущества, в том числе: оплата коммунальных услуг и услуг содержания и ремонта имущества жилищного фонда, не обремененного правами третьих лиц, и объектов нежилого фонда муниципальной собственности, охрана объектов, обеспечение порядка, сохранности и хранения муниципальной собственности, не обремененных правами третьих лиц на общую сумму 3 000,0 тыс. рублей;

Реализация основного мероприятия программы «Организация обеспечения формирование состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствование системы его учета и обеспечение контроля за его сохранностью» позволит за 2016 год:

- увеличить долю жилых и нежилых помещений, прошедших техническую паспортизацию, от общего количества жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, на 2,7%;

- увеличить долю протяженности линейных объектов, прошедших техническую паспортизацию, от общей протяженности линейных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на 12,0%;

- увеличить долю протяженности линейных объектов, прошедших инвентаризацию, от общей протяженности линейных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на 5,3%;

- увеличить количество проведенных контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества на 8 единиц;

- увеличить долю актуальной информации об объектах муниципальной собственности во вновь созданной автоматизированной информационной системе «Имущественный фонд» (наполнение информационной системы контентом) на 15%;

- увеличить количество сформированных земельных участков и земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы на 71 единиц;

- увеличить площадь сформированных земельных участков и земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы, в том числе под жилищное строительство и реализацию инвестиционных проектов на 11 гектар.

- увеличить количество земельных участков, по которым принято решение об оформлении прав граждан в упрощенном порядке на 4 единиц.

Рост расходов на реализацию мероприятия программы на 50,9 % в сравнении с 2015 годом обусловлен выделением средств на изъятие для муниципальных нужд земельных участков и находящихся на них объектов недвижимости.

**1100000000. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске»**

Координатор и ответственный исполнитель муниципальной программы –Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, соисполнитель - Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Целями муниципальной программы являются:

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

2. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности.

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

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение энергоэффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов.

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

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

Программа состоит из трех подпрограмм, срок реализаций мероприятий которых 2016 – 2020 годы.

Источниками финансирования мероприятий программы являются бюджетные средства и средства муниципальных предприятий города (внебюджетные).

**Целевые показатели муниципальной программы**

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

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2016 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие целевые показатели | | | | | |
| 1. | Площадь отремонтированных объектов, находящихся в муниципальной собственности | кв.м. | 105 | 105 | 1060 |
| 2. | Уменьшение протяженности сети водопровода, проложенного с тепловыми сетями, в полиэтиленовом исполнении | км | 48 | 46 | 38 |
| 3. | Снижение количества ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности тепловых сетей | км | 34,7 | 33 | 26,2 |
| 4. | Оснащенность коммерческими приборами учета | % | 80 | 80 | 100 |
| 5. | Увеличение протяженности сетей газопровода | км | 234,2 | 236,5 | 245,1 |
| 6. | Увеличение протяженности сетей водопровода | км | 141,5 | 142,5 | 150,0 |
| 7. | Увеличение протяженности сетей водоотведения | км | 104,8 | 106,8 | 114,2 |
| 8. | Увеличение мощности КОС | тыс.м3/сутки | 14 | 18 | 18 |
| 9. | Увеличение мощности водозабора «Северный» | тыс.м3/сутки | 16 | 16 | 24 |
| 10. | Увеличение доли замененных изношенных электрических сетей | % | 4,7 | 4,9 | 5,4 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и энергоэффективности | | | | | |
| 11. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт.ч/м² | 0,07 | 0,061 | 0,05 |
| 12. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м² | 0,22 | 0,18 | 0,10 |
| 13. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м³/чел | 1,16 | 1,12 | 1,04 |
| 14. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м³/чел | 0,03 | 0,024 | 0,016 |
| 15. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут/Гкал | 0,19 | 0,186 | 0,179 |
| 16. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч/м³ | 271 | 270,6 | 269,1 |
| 17. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 21,22 | 21,18 | 21,10 |
| 18. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 12,55 | 12,50 | 12,00 |
| 19. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | тыс. кВт.ч/тыс м³ | 1,27 | 1,23 | 1,15 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | тыс. кВт.ч/тыс м³ | 0,00108 | 0,00104 | 0,0096 |
| 21. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч/м² | 0,0232 | 0,0228 | 0,022 |

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

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы № 568 VРД) | 2016 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по муниципальной программе | 119 936,3 | 56 254,0 | 74 257,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 116 931,3 | 55 295,7 | 60 975,1 |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 3 005,0 | 958,3 | 13 282,0 |

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

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы № 568 VРД) | 2016 год (проект) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.руб. | % в общем объеме расходов | % роста к 2015 году |
| Всего по муниципальной программе,  в том числе: | 119 936,3 | 56 254,0 | 74 257,1 | 100 | 32,0 |
| - бюджет города | 71 462,8 | 50 459,4 | 24 130,2 | 32,5 | -52,2 |
| - бюджет автономного округа | 48 473,5 | 5 794,6 | 50 126,9 | 67,5 | более чем в 8 раз |
| 1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами», всего,  в т.ч.: | 108 712,8 | 48 325,7 | 62 175,1 | 83,7 | 28,7 |
| - бюджет города | 60 239,3 | 47 288,1 | 12 048,2 | x | -74,5 |
| - бюджет автономного округа | 48 473,5 | 1 037,6 | 50 126,9 | x | более чем в 48 раз |
| 2.Подпрограмма «Обеспечение потребителей надежными и качественными энергоресурсами», всего,  в т.ч.: | 498,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - бюджет города | 498,9 | 0,0 | 0,0 | x | - |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | - |
| 3.Подпрограмма «Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ», всего, в т.ч.: | 10 724,6 | 7 928,3 | 12 082,0 | 16,3 | 52,4 |
| - бюджет города | 10 724,6 | 3 171,3 | 12 082,0 | x | более чем в 3 раза |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 4 757,0 | 0,0 | x | - |

Наибольший удельный вес – 82,1 % в 2016 году в общем объеме финансирования муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».

В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» будет осуществляться:

- формирование, хранение и содержание городского резерва материалов и оборудования для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства города предприятиями жилищно-коммунального комплекса на общую сумму 2 576,3 тыс. рублей;

- ежегодный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и электроснабжения в жилищном фонде для подготовки к осенне-зимнему периоду. Объем средств на реализацию мероприятия составляет всего 52 898,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 50 126,9 тыс. рублей, 2 771,9 тыс. рублей – доля софинансирования городского бюджета. В 2015 году планируется ремонт (замена) сетей теплоснабжения по адресам: ул. Пионерская, д.46-48, ул. Чехова, д.78-84, ул. Чехова, д.77-63А, ул. Шевченко, 45А-у. Строителей 92 и др. При финансовой поддержке автономного округа уменьшение ветхих и подлежащих замене теплосетей составит 1,7 км;

- в рамках подпрограммы планируется финансирование мероприятия по переключению муниципального жилищного фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов на общую сумму 5500,0 тыс. рублей по 5 объектам: ул. Кооперативная д55-57, ул. Островского, д.38, ул. Рознина, д.62, ул. Мира, д.69, пер. Южный, д.7; проектные работы на строительство котельной мощностью 16 МВт для теплоснабжения объектов, подключенных к котельной №10 и вновь подключаемых объектов в г. Ханты-Мансийске на сумму 1 200,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение потребителей надежными и качественными энергоресурсами» и в целях осуществления энергосберегающих мероприятий за счет средств коммунальных предприятий города (ОАО «УТС», МП «Городские электрические сети», МДЭП, МП «Жилищно-коммунальное управление», МП «Водоканал», МП «Ханты-Мансийскгаз», МБУ «Горсвет») планируется осуществить ремонты тепловых сетей, утепление сетей горячего и холодного водоснабжения изоляционным материалом, замену ламп накаливания на энергосберегающие, осуществление информационной поддержки и пропаганды энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципального образования и иные мероприятия.

По подпрограмме «Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ» в 2016 году планируется оплата работ по реконструкции водозабора «Северный» в целях увеличения производительности водозаборных и водоочистных сооружений до 24 куб.м. в сут. на сумму 12 082,0 тыс. рублей.

За счет планируемых бюджетных средств в целях создания условий для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами, надежными и качественными энергоресурсами, чистой питьевой водой будет обеспечено:

- ежегодное пополнение резервов необходимых материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и оснащение коммунальных объектов жизнеобеспечения города резервными источниками электроснабжения и формирование материального запаса;

- снижение количества ветхих сетей теплоснабжения на 1,7 км.

- переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов позволит поднять уровень благоустройства жилищного фонда по 5 объектам, ликвидировав выгреба, стоки которых в настоящее время очищаются ассенизаторскими машинами и требуют дополнительного выделения бюджетных средств на вывоз сверхнормативных жилищно-бытовых отходов;

- увеличение мощности водозаборных и водоочистных сооружений (и достижение к концу реализации программы поставленной задачи) до 24 тыс. куб.м. в сутки.

Результатом реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проводимыми муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями города является планомерное снижение доли потерь при ее передаче тепловой энергии, воды, а также снижение удельного расхода электроэнергии в системах водоснабжения и водоотведения, в системах уличного освещения до достижения поставленных конечных показателей на момент окончания действия программы в 2020 году.

**1200000000. Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»**

Ответственный исполнитель и координатор муниципальной программы – Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, соисполнители – главные распорядители бюджетных средств - Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска.

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

Выполнение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач:

1. Организация содержания придомовой территории и капитального ремонт муниципальных жилых помещений, многоквартирных домов.
2. Ремонт, содержание и обслуживание объектов дорожного хозяйства.
3. Благоустройство и озеленение территории города.

**Целевые показатели муниципальной программы**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2016 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо проведение комплексного (выборочного) капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов с физическим износом от 31 до 70% | % | 7,8 | 7,05 | 3,6 |
| 2. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города | % | 66,0 | 66,2 | 67,0 |
| 3. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного кооператива | % | 0,2 | 0,3 | 0,8 |
| 4. | Доля городских дорог, технические характеристики которых отвечают стандартам улиц I категории | % | 45,2 | 45,3 | 45,7 |
| 5. | Доля дворовых территорий, благоустройство которых отвечает утвержденным стандартам | % | 55,2 | 55,3 | 55,7 |

**Объем бюджетных ассигнований на 2016 по основному исполнителю, соисполнителям муниципальной программы**

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

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы № 568 VРД) | 2016 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по муниципальной программе | 687 546,0 | 629 159,3 | 682 838,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 663 875,3 | 598 273,8 | 647 985,2 |
| 2 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 4 215,7 | 4 820,0 | 11 562,0 |
| 3 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 19 455,0 | 0,0 | 0,0 |

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске»**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы № 568 VРД) | 2016 год (проект) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.руб. | % в общем объеме расходов | % роста к 2015 году |
| Всего по муниципальной программе,  в том числе: | 687 546, 0 | 629 159,3 | 682 838,8 | 100 | 8,5 |
| - бюджет города | 640 560,5 | 598 273,8 | 647 985,2 | 94,9 | 8,3 |
| - бюджет автономного округа | 46 985 ,5 | 30 885,5 | 34 853,6 | 6,0 | 12,8 |
| Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно – коммунальной инфраструктуры | 246 554,8 | 238 324,5 | 225 512,8 | 33,0 | -5,4 |
| - бюджет города | 246 554,8 | 238 324,5 | 225 512,8 | x | -5,4 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | - |
| Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами | 54 476,9 | 57 605,5 | 60 573,6 | 8,9 | 5,1 |
| - бюджет города | 26 640,9 | 26 720,0 | 25 720,0 | x | -3,7 |
| - бюджет автономного округа | 29 836,0 | 30 885,5 | 34 853,6 | x | 12,8 |
| Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них | 257 470,0 | 195 150,0 | 276 430,3 | 40,0 | 41,6 |
| - бюджет города | 240 320,5 | 195 150,0 | 276 430,3 | x | 41,6 |
| - бюджет автономного округа | 17 149,5 | 0,0 | 0,0 | x | - |
| Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города | 129 044,3 | 138 079,3 | 120 322,1 | 18,1 | -12,9 |
| - бюджет города | 129 044,3 | 138 079,3 | 120 322,1 | x | -12,9 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | - |

Наибольший удельный вес в 2016 году в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них».

Реализация мероприятия «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них», включает мероприятия по содержанию и ремонту дорог и объектов дорожного хозяйства (тротуаров, водопропусков, светофоров, водосточных канав и пр.) на общую сумму 276 430,3 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно – коммунальной инфраструктуры», включает:

- предоставление субсидий управляющим компаниям, организациям на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в том числе в рамках региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, капитальный ремонт муниципального и специализированного жилого фонда, средства муниципального образования на оплату за ремонт помещений как собственника на общую сумму 63 731,5 тыс. рублей;

- предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению «Управление по эксплуатации служебных зданий» в целях финансового обеспечения муниципального задания по содержанию и эксплуатации инженерных систем, конструктивных элементов зданий, находящихся в муниципальной собственности, и прилегающей территории на сумму 52 163,3 тыс. рублей;

- обеспечение функций и полномочий Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему муниципального казенного учреждения «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» в 2016 году на общую сумму 108 718,0 тыс. рублей;

- включены с 2016 года расходы на организацию и проведение двух конкурсов в области жилищного хозяйства на общую сумму 900,0 тыс. рублей: на звание «Образцовый дом», и на звание «Лучшая управляющая организация».

В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» предусмотрены средства на:

- компенсацию затрат организаций коммунального комплекса по предоставлению услуг бань, услуг по водоотведению и водоснабжению, возмещение затрат по теплоснабжению объектов социальной инфраструктуры, организацию обеспечения населения сжиженным углеводородным газом на общую сумму 57 605,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа на сумму 30 885,5 тыс. руб. будут компенсированы недополученные доходы организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению по социально-ориентированным тарифам.

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города» предусмотрены средства:

- на устройство и ремонт детских и контейнерных площадок, снос ветхих домов, содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства (парков, площадей), содержание и ремонт зеленого хозяйства, проведение конкурсов «Самый благоустроенный двор», «Кедровая ветвь», оформление и содержание ледовых городков, благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов и т.п. Общий объем финансирования 36 776,4 тыс. рублей;

- на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Горсвет» по содержанию и ремонту линий уличного освещения и на иные цели в сумме 47 860,6 тыс. рублей;

- на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Ритуальные услуги» по обеспечению организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений и иные цели, в том числе для обеспечения деятельности коронерской бригады, - в сумме 34 186,2 тыс. рублей;

- на выполнение работ по лесоустройству и разработке лесохозяйственного регламента городских лесов, расположенных на территории города Ханты-Мансийска в сумме 1 498,8 тыс. рублей.

В результате осуществления программных мероприятий в 2016 году годах:

- доля общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо проведение комплексного (выборочного) капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов с физическим износом от 31 до 70%снизится на 0,75%;

- доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города увеличится на 0,2%

- доля городских дорог, технические характеристики которых отвечают стандартам улиц I категории увеличится на 0,1 %

- доля дворовых территорий, благоустройство которых отвечает утвержденным стандартам, увеличится на 0,1% и составит 55,3%.

**1300000000. Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»**

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.

Исполнители муниципальной программы – главные распорядители бюджетных средств: Дума города Ханты-Мансийска, Администрация города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является обеспечение исполнения городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Достижение поставленной в программе цели предполагается посредством определения следующих задач:

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

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

**Целевые показатели муниципальной программы**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2016 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, окружного уровня, проводимых на территории города | ед. в год | 110 | 120 | 810 |
| 2. | Количество предприятий, зарегистрированных на территории города (различной формы собственности) | ед. | 3 140 | 3 250 | 3 730 |
| 3. | Площадь дорог 1 и 2 категории, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях | тыс. кв.м. | 929 | 931 | 938 |
| 4. | Периодичность уборки улиц 1 и 2 категории города | раз в год | 306 | 311 | 330 |
| 5. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 96,40 | 101,78 | 120,00 |
| 6. | Количество гостей административного центра, в связи с проводимыми масштабными мероприятиями | тыс. человек в год | 112,9 | 114,3 | 120,0 |
| 7. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 175,2 | 180,8 | 205,1 |
| 8. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства) | млн. руб. | 22 744,11 | 23 916,34 | 28 715,33 |
| 9. | Создание новых рабочих мест | ежегодно | 300 | не менее 300 | не менее 1 800 |

**Объем бюджетных ассигнований на 2016 по основным исполнителям муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы № 568 VРД) | 2016 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по муниципальной программе,  в том числе: | 449 152,1 | 454 545,6 | 454 545,5 |
| 1. | Дума города Ханты-Мансийска | 2 499,0 | 2 020,2 | 2 020,2 |
| 2. | Администрация города Ханты-Мансийска | 8 845,0 | 6 815,2 | 6 815,2 |
| 3. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 183,0 | 344,5 | 150,5 |
| 4. | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 170,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 388 479,5 | 395 870,7 | 396 064,6 |
| 6. | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 48 975,6 | 49 495,0 | 49 495,0 |

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

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы № 568 VРД) | 2016 год (проект) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.руб. | % в общем объеме расходов | % роста к 2015 году |
| Всего по муниципальной программе,  в том числе: | 449 152,1 | 454 545,6 | 454 545,5 | 100 | 0,0 |
| - бюджет города | 0,0 | 4 545,6 | 4 545,5 | 1,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 449 152,1 | 450 000,0 | 450 000,0 | 99,0 | 0,0 |
| Информационное обеспечение мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| - бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 26 529,0 | 14 631,4 | 14 437,4 | 3,2 | -1,3 |
| - бюджет города | 0,0 | 146,4 | 144,4 | x | -1,4 |
| - бюджет автономного округа | 26 529,0 | 14 485,0 | 14 293,0 | x | -1,3 |
| Создание необходимых условий для развития инфраструктуры и формирования облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 421 044,1 | 437 792,9 | 437 986,9 | 96,4 | 0,0 |
| - бюджет города | 0,0 | 4 377,9 | 4 379,9 | x | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 421 044,1 | 433 415,0 | 433 607,0 | x | 0,0 |
| Проведение противопаводковых мероприятий, направленных на обеспечение дополнительных мер безопасности | 1 579,0 | 2 121,3 | 2 121,2 | 0,5 | 0,0 |
| - бюджет города | 0,0 | 21,3 | 21,2 | x | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 1 579,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | x | 0,0 |

Наибольший удельный вес 96,4 % ежегодно в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию программного мероприятия «Создание необходимых условий для развития инфраструктуры и формирования облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Указанные средства будут направлены на:

- обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию и сохранению объектов внешнего благоустройства (парки, площади, фонтаны, зеленое хозяйство, памятники истории, культуры и архитектуры и т.д.);

- обеспечение работ (услуг) по содержанию объектов уличного освещения, архитектурно-художественной подсветке объектов;

- обеспечение и организация работ (услуг) по улучшению и сохранению архитектурного облика административного центра автономного округа;

- обеспечение работ (услуг) по санитарному содержанию мест массового отдыха гостей и жителей административного центра автономного округа;

- обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию, реконструкции и благоустройству улиц, проездов, дорог, тротуаров, водопропусков, светофорных и иных объектов.

Бюджетные ассигнования на реализацию программного мероприятия «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» позволят обеспечить:

- организацию культурной программы во время проведения праздничных мероприятий;

- подготовку, содействие и участие в проведении окружных, межрегиональных, всероссийских, международных культурно-спортивных мероприятиях;

- организацию торжественных приемов гостей административного центра автономного округа, в период проведения региональных, окружных, всероссийских, международных и иных социально-значимых мероприятий;

- организацию работ (услуг) по праздничному оформлению административного центра автономного округа.

Ожидаемая эффективность от реализации программных мероприятий будет выражена:

- увеличением количества массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, окружного уровня, проводимых на территории города на 700 единиц;

- увеличением количества предприятий, зарегистрированных на территории города (различной формы собственности) до 3 730 единиц;

- увеличением площади дорог 1 и 2 категории, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях до 938 тыс. кв.м.;

- увеличением периодичности уборки улиц 1 и 2 категории города – до 330 раз в год.

- ростом среднегодовой численности постоянного населения – до 120,0 тыс. человек.

- ростом количества гостей административного центра в связи с проводимыми масштабными мероприятиями до 120,0 тыс. человек в год

- ростом объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя до 205,1 тыс. рублей;

- увеличением объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) – до 28 715,53 млн. рублей;

- увеличением новых рабочих мест – не менее 1 500;

**1400000000. Муниципальная программа «Управление муниципальными**

**финансами города Ханты-Мансийска»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24 октября 2013 года № 1367 (далее – муниципальная программа).

Разработчик, координатор, ответственный исполнитель муниципальной программы – Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования, повышение качества управления муниципальными финансами города Ханты-Мансийска.

**Целевые показатели муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед.изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2016 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля расходов на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме бюджета города | % | 35% | 40% | 40% |
| 2. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления по оплате труда) | % | 0% | 0% | 0% |
| 3. | Своевременное проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, и размещение результатов данного мониторинга на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска | % | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Доля главных распорядителей средств бюджета города Ханты-Мансийска, предоставивших отчетность в сроки, установленные Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | % | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Увеличение доли принятых на текущий финансовый год бюджетных обязательств в общем объеме расходов бюджета города | % | 94% | 94% | 95% |
| 6. | Увеличение доли расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города | % | 93% | 95% | 95% |
| 7. | Доля муниципальных учреждений, выполнивших в полном объеме муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений города Ханты-Мансийска, которым утверждены муниципальные задания | % | 100% | 100% | 100% |
| 8. | Доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством | % | 100% | 100% | 100% |
| 9. | Степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством | % | 100% | 100% | 100% |
| 10. | Степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством | % | 100% | 100% | 100% |
| 11. | Соблюдение срока представления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | % | 100% | 100% | 100% |
| 12. | Размещение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска информации о результатах проведения публичных слушаний по проекту бюджета и отчету о его исполнении | % | 100% | 100% | 100% |
| 13. | Открытость показателей бюджета города на стадиях рассмотрения, утверждения и исполнения | % | 100% | 100% | 100% |
| 14. | Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей | % | 100% | 100% | 100% |
| 15. | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования в структуре расходов бюджета муниципального образования | % | 0% | 0% | 0% |
| 16. | Соблюдение ограничений по дефициту бюджета и предельному объему муниципального долга, установленный бюджетным законодательством | % | 100% | 100% | 100% |
| 17. | Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета | % | 0,30% | 0,30% | 0% |
| 18. | Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации | % | 100% | 100% | 100% |

Выполнение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач:

1. Организация планирования и исполнения бюджета города Ханты-Мансийска, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности;
2. Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса города Ханты-Мансийска;
3. Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям;
4. Обеспечение формирования и использования средств резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2016 году – 128 630,4 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568 V РД) | 2016 (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 61 313,0 | 106 734,3 | 115 393,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент управления финансами администрации города Ханты-Мансийска | 61 313,0 | 103 234,3 | 111 893,5 |
| 2 | Администрация города Ханты-Мансийска |  | 3 500,0 | 3 500,0 |

**Структура расходов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» на 2016 год**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568 V РД) | 2016 (проект) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем расходов | % к 2015 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Всего по муниципальной программе, в т.ч.:** | **61 313,0** | **106 734,3** | **115 393,5** | **100,0** | **108,1** |
| - бюджет города | 61 313,0 | 106 734,3 | 115 393,5 | 100,0 | 108,1 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа - Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 60 134,5 | 58 544,0 | 58 130,4 | 50,4 | 99,3 |
| - бюджет города | 60 134,5 | 58 544,0 | 58 130,4 | 50,4 | 99,3 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  | х | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  | х | 0,0 |
| Администрирование и сопровождение программных комплексов, прикладного программного обеспечения в сфере управления общественными финансами | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3,0 | 100,0 |
| - бюджет города |  | 3 500,0 | 3 500,0 | 3,0 | 100,0 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  | х | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  | х | 0,0 |
| Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям | 1 178,5 | 23 147,1 | 17 000,0 | 14,7 | 73,4 |
| - бюджет города | 1 178,5 | 23 147,1 | 17 000,0 | 14,7 | 73,4 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  | х | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  | х | 0,0 |
| Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0,0 | 21 543,2 | 36 763,1 | 31,9 | 170,6 |
| - бюджет города |  | 21 543,2 | 36 763,1 | 31,9 | 170,6 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  | х | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  | х | 0,0 |

Достижение поставленных целей и задач программы будет выполняться посредством реализации следующих основных мероприятий:

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

Деятельность Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска направлена на проведение политики в рамках установленных полномочий, необходимой для устойчивого развития экономики и функционирования бюджетной системы муниципального образования.

Результатом реализации данного мероприятия является материально-техническое обеспечение деятельности Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в объеме, необходимом для своевременного и качественного выполнения возложенных на него полномочий. Таких как:

организация планирования бюджета города Ханты-Мансийска, результатом которой является принятый в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации бюджет города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период;

организация исполнения бюджета города Ханты-Мансийска и формирование бюджетной отчетности, своевременное и качественное формирование которой позволит оценить степень выполнения расходных обязательств муниципального образования, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными средствами информацию, оценить финансовое состояние учреждений бюджетного сектора;

нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске реализуется в разработке и утверждении необходимых правовых актов и методических указаний в области организации бюджетного процесса, соответствующих требованиям бюджетного законодательства, что способствует качественной организации планирования и исполнения расходных обязательств, составлению бюджетной отчетности главными распорядителями бюджетных средств, обеспечит единство нормативно-правового регулирования в сфере управления муниципальными финансами;

совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств и главными администраторами доходов бюджета города Ханты-Мансийска, которая реализуется в целях повышения заинтересованности участников бюджетного процесса в муниципальном образовании в повышении качества контроля в сфере управления муниципальными финансами.

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

Современное развитие отношений в сфере общественных финансов предъявляет новые требования к составу и качеству информации о финансовой деятельности муниципальных образований, а также открытости информации о результатах их деятельности.

Открытость бюджетного процесса является одним из главных приоритетов бюджетной политики, проводимой в муниципальном образовании. С целью вовлечения населения города Ханты-Мансийска в осуществление бюджетного процесса Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска ежегодно организуются публичные слушания по проекту бюджета города и отчету об его исполнении.

На официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска размещается информация о бюджете города Ханты-Мансийска и ходе его исполнения, о деятельности Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.

Для привлечения большего количества горожан к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета города Ханты-Мансийска и его исполнения Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска реализовано представление информационного материала "Бюджет для граждан". "Бюджет для граждан" предназначен, прежде всего, для жителей города Ханты-Мансийска, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства, и представлен в доступной для понимания форме. Кроме того, в целях повышения уровня финансовой грамотности населения города и формирования позитивного имиджа финансовой и бюджетной составляющей деятельности органов местного самоуправления проводятся такие мероприятия, как день финансовой грамотности и день открытых дверей в Департаменте управления финансами города Ханты-Мансийска.

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

Совершенствование программных комплексов в сфере управления финансами позволит обеспечить прозрачность и подотчетность деятельности финансового органа муниципального образования, повысить доступность информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии муниципального образования города Ханты-Мансийска, создать инструментарий для принятия обоснованных управленческих решений с целью эффективности и результативности бюджетных расходов.

В рамках данного мероприятия также осуществляется обеспечение работоспособности аппаратного оборудования Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска, его обновление в соответствии с требованиями программных комплексов, а также администрирование и сопровождение систем хранения и защиты баз данных.

3.Проведение взвешенной долговой политики, надлежайшее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям.

Долговая политика является неотъемлемой частью бюджетной политики муниципального образования и оказывает непосредственное влияние на устойчивость местного бюджета.

Управление муниципальным долгом осуществляется посредством системы четких процедур, ориентированных на сохранение муниципального долга на экономически безопасном уровне.

В целом деятельность Департамента управления финансами в сфере управления муниципальным долгом направлена на обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств муниципального образования по муниципальным заимствованиям.

В рамках реализации данного направления утверждено распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 12.03.2015 N 32-р "Об утверждении методики планирования долговых обязательств города Ханты-Мансийска и определения долговой нагрузки на бюджет города Ханты-Мансийска".

Контроль за исполнением обязательств по муниципальным заимствованиям обеспечен в регулярном режиме - долговые обязательства города исполняются в полном объеме и в установленные сроки.

Взвешенный подход к формированию муниципального долга позволит успешно реализовывать долговую политику города, несмотря на нестабильную внешнеполитическую ситуацию и обеспечить уровень муниципального долга значительно ниже предельного уровня, установленного бюджетным законодательством.

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение ответственной долговой политики, поддержания городом имиджа надежного заемщика и гаранта.

4.Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Формирование расходов резервного фонда Администрации города осуществляется в пределах ограничений, установленных нормой [статьи 81](consultantplus://offline/ref=788E17B56595A141B4C80EE9B97649A1569B67AF8425A4C97B9B13C19863A92991A06F0E6FCCL6B5K) Бюджетного кодекса Российской Федерации, для возможного исполнения расходных обязательств по финансовому обеспечению непредвиденных расходов.

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

Формирование резерва средств для последующего направления соответствующим главным распорядителям бюджетных средств осуществляется в целях обеспечения планируемых в очередном финансовом году расходных обязательств, нормативно не закрепленных в период формирования бюджета (обеспечение эксплуатации новых объектов муниципальной собственности после их ввода и иные случаи, предусматриваемые текстовой частью решения Думы города о бюджете города).

Распределение иным образом зарезервированных средств между главными распорядителями бюджетных средств осуществляется Департаментом управления финансами после издания соответствующих муниципальных правовых актов.

Проблема возникновения рисков отсутствия финансового обеспечения расходов непредвиденного характера и расходных обязательств, прогнозируемых на перспективу, должна решаться путем формирования резервного фонда Администрации города в оптимальном размере, определения условно утвержденных расходов в достаточном объеме, а также обоснованной концентрацией средств, иным образом резервируемых в бюджете города.

**1500000000. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»**

Заказчик - координатор муниципальной программы – управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска, исполнители управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска, соисполнители - Администрация города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, и их структурные подразделения и подведомственные учреждения.

Целью муниципальной программы является развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения в городе Ханты-Мансийске.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие улично-дорожной сети города;
2. Создание современной системы управления и регулирования дорожным движением;
3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению;
4. Повышение безопасности дорожного движения

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2016 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | км | 149,2 | 150,5 | 180,37 |
| 2. | Протяженность велосипедных дорожек | км | 10 | 25 | 60 |
| 3. | Количество объектов социального назначения, оборудованных велопарковками | шт | 80 | 120 | 180 |
| 4. | Объем перевозок пассажиров общественным транспортом | тыс.пасс. | 11125,3 | 11339,2 | 11767,1 |
| 5. | Увеличение площади объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | кв.м. | 113 501 | 130 721 | 148 226 |
| 6. | Увеличение доли выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами от плановых рейсов | % | 80 | 85 | 95 |
| 7. | Количество ДТП с участием пешеходов | ед | 41 | 39 | 32 |
| 8. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 22 | 15 | 10 |
| 9. | Снижение очагов аварийности на улично-дорожной сети | ед | 17 | 16 | 12 |

**Объем бюджетных ассигнований на 2016 по основным исполнителям муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы № 568 V РД) | 2016 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по муниципальной программе | 153 469,2 | 238 145,0 | 193 693,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 76 880,5 | 89 148,0 | 85 146,5 |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 76 588,7 | 148 997,0 | 108 547,0 |

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы № 568 VРД) | 2016 год (проект) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.руб. | % в общем объеме расходов | % роста к 2015 году |
| Всего по муниципальной программе,  в том числе: | 153 469,2 | 238 145,0 | 193 693,5 | 100 | -18,7 |
| - бюджет города | 98 228 ,1 | 134 090,0 | 103 954,4 | 53,7 | -22,5 |
| - бюджет автономного округа | 55 241,1 | 104 055,0 | 89 739,1 | 46,3 | -13,8 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города | 76 588,6 | 109 532,0 | 108 547,0 | 56,0 | -0,9 |
| - бюджет города | 21 347,5 | 5 477,0 | 18 807,9 | x | в 3,4 раза |
| - бюджет автономного округа | 55 241,1 | 104 055,0 | 89 739,1 | x | -13,8 |
| Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы | 100,0 | 39 465,0 | 5 000,0 | 2,6 | -87,3 |
| - бюджет города | 100,0 | 39 465,0 | 5 000,0 | x | -87,3 |
| - бюджет автономного округа | 0 | 0,0 | 0 | x | - |
| Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск | 76 780,6 | 89 148,0 | 80 146,5 | 41,4 | -10,1 |
| - бюджет города | 76 780,6 | 89 148,0 | 80 146,5 | x | -10,1 |
| - бюджет автономного округа | 0 | 0,0 | 0 | x | 0,0 |

Наибольший удельный вес распределился в планируемом году на первое основное мероприятие программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города». За средств бюджетов автономного округа и города в рамках софинансирования программы будут завершен ремонт улиц Ремонт улицы Солнечная - р-н СУ-967, улицы Югорская - нагорная часть города на общую сумму 94 462,3 тыс. рублей. За счет средств городского бюджета планируется завершение проектно – изыскательских работ объектов: «Реконструкция улиц и проездов в г. Ханты-Мансийске. ул. Промышленная - ул. Сирина - ул. Северная», «Транспортная развязка в районе улиц Гагарина-Свободы», «Автомобильная дорога по ул. Тихая на участке от Широтного коридора до ул. Аграрная», «Реконструкция ул. Рябиновая – Посадская – Югорская – Лермонтова» на общую сумму 2 084,7 тыс. рублей.

Планируется проведение проектно-изыскательских работ объектов: «Реконструкция ул. Пионерская в городе Ханты-Мансийске. 1 этап от кольца (ул. Строителей-ул. Студенческая) до ул. Крупской, 2 этап от ул. Крупской до ул. Калинина»; «Реконструкция ул. Конева в городе Ханты-Мансийске»; «Строительство автомобильной дороги в районе жилого комплекса "Югорская звезда" с выездом на ул. Студенческая (в районе МДЭП и пожарной части № 132)», а так же строительство велосипедных дорожек и велосипедных парковок у объектов социального назначения, транспортной инфраструктуры всего на общую сумму 12 000,0 тыс. рублей.

Второе основное мероприятие программы «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы» будет реализовано посредством организации разработки комплексной схемы организации дорожного движения и проекта организации дорожного движения. На основании приказа Минтранса России от 17.03.2015 №43 правила организации дорожного движения разрабатываются в случае изменения дорожно-транспортной ситуации, но не реже, чем один раз в пять лет.

Реализация мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск» заключается в финансовом обеспечении (возмещении) затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в границах муниципального образования город Ханты-Мансийск по регулируемым тарифам перевозчикам. В 2016 году планируется направить на осуществление пассажирских перевозок по городским маршрутам автомобильным транспортом 77 267,2 тыс. рублей; на перевозку пассажиров и багажа водным транспортом по маршруту «Ханты-Мансийск - дачи» на сумму 2 879,3 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется:

- увеличить Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием на 1,3 км;

- увеличить протяженность велосипедных дорожек на 15 км;

- увеличить количество объектов социального назначения, оборудованных велопарковками на 40 шт.;

- увеличить объем перевозок пассажиров общественным транспортом на 213,9 тыс. пассажиров;

- увеличить площадь объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети на 220 кв.м.

**1600000000. Муниципальная программа «Информационное общество - Ханты-Мансийск»**

Муниципальная программа «Информационное общество - Ханты-Мансийск» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 21 августа 2012 года № 991 (далее – муниципальная программа).

Разработчик, координатор муниципальной программы – Управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска, исполнители мероприятий программы: Управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска, отдел специальных мероприятий Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение «Управление логистики».

Целью муниципальной программы является повышение качества жизни населения города Ханты-Мансийска, развитие социальной, экономической и культурной сфер жизни общества, а также совершенствование системы муниципального управления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий.

Выполнение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач:

1. Формирование электронного муниципалитета.
2. Повышение качества предоставления и обеспечение доступности муниципальных услуг населению за счет использования современных информационных технологий.

**Целевые показатели муниципальной программы «Информационное общество - Ханты-Мансийск»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед.изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2016 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение числа предприятий и учреждений города, подключенных к КВС | ед. | 3 | 10 | 15 |
| 2. | Увеличение числа сервисов КВС | ед. | 9 | 13 | 17 |
| 3. | Увеличение числа информационных систем, функционирующих в КВС | ед. | 9 | 13 | 17 |
| 4. | Увеличение количества информации, размещенной на порталах и сайтах органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города Ханты-Мансийска | Мб | 1,9 | 3 | 4 |
| 5. | Увеличение числа информационных систем для социальной, экономической и культурной сфер жизнедеятельности муниципалитета | ед. | 5 | 10 | 14 |
| 6. | Увеличение обеспеченности органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города Ханты-Мансийска программно-технической базой | % | 50 | 73 | 82 |
| 7. | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 0 | 22 | 35 |
| 8. | Увеличение доли межведомственных запросов, направляемых через систему межведомственного электронного взаимодействия | % | 10 | 43 | 55 |
| 9. | Увеличение доли муниципальных служащих, сотрудников бюджетной сферы, прошедших обучение в сфере информационных технологий, принявших участие в конференциях, семинарах по современным ИКТ и повышению качества предоставления услуг населению | % | 10 | 27 | 38 |
| 10. | Увеличение доли информационных систем обработки персональных данных, защищенных от несанкционированного доступа | % | 20 | 80 | 100 |
| 11. | Увеличение доли рабочих мест обработки персональных данных, защищенных от несанкционированного доступа | % | 40 | 50 | 70 |

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2016 году – 21 846,9 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568 V РД) | 2016 (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 11 503,5 | 7 900,0 | 21 846,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» | 11 503,5 | 7 700,0 | 18 686,9 |
| 2 | Управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 3 | Департамент градостроительства и архитектуры | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 |
| 4 | Департамент городского хозяйства | 0,0 | 0,0 | 1 060,0 |
| 5 | Департамент образования | 0,0 | 0,0 | 800,0 |

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Информационное общество - Ханты-Мансийск» на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568 V РД) | 2016 (проект) | | |
|  |  |  | Сумма, тыс.рублей | % в общем расходов | % к 2015 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Всего по муниципальной программе, в т.ч.:** | **11503,5** | **7900** | **21846,9** | **100,0** | **276,5** |
| - бюджет города | 11 503,50 | 7 900,00 | 21 846,90 | 100,0 | 276,5 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  | х | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  | х | 0,0 |

Для достижения цели и решения задач Программы, а также для достижения целевых показателей, характеризующих достижение целей муниципальной программы необходимо реализовать следующий комплекс основных мероприятий:

Мероприятие 1. Формирование электронного муниципалитета.

В рамках данного мероприятия планируется закупка современного компьютерного оборудования, лицензионного программного обеспечения для нужд органов местного самоуправления, внедрение информационных систем в деятельность учреждений города (детские сады, школы, учреждения спорта, культуры и т.д.), аттестация рабочих мест, осуществляющих взаимодействие с информационными системами обработки персональных данных, подготовка организационно-распорядительной документации для исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», закупка современного серверного оборудования для развития корпоративной вычислительной сети органов местного самоуправления города, внедрение сервисов для оптимизации работы корпоративной сети.

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

В рамках данного мероприятия планируется внедрение современных информационных систем для оптимизации деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, перевод услуг на предоставление в электронном виде, внедрение сервисов межведомственного электронного взаимодействия для повышения качества предоставления услуг населению, обучение муниципальных служащих, сотрудников бюджетных организаций использованию современных информационных технологий, участие в конференциях, семинарах в сфере ИКТ.».

**1900000000. Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»**

Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» представлена в проекте, разработанном в соответствии с Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 14.11.2014 ­­­­­­­­ года № 1101 (далее – муниципальная программа).

Координатор муниципальной программы – Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска.

Исполнители муниципальной программы – главные распорядители бюджетных средств: - Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, Администрация города Ханты-Мансийска, Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является устойчивое развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска.

Выполнение поставленной цели предполагается посредством определения следующих задач:

- Создание условий для развития и деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, возрождение садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска;

- Обеспечение населения города Ханты-Мансийска садоводческими, огородническими и дачными земельными участками.

На реализацию программы бюджетом города в 2016 году предусмотрено 2 364,5, тыс. рублей, в том числе 1 264,5 тыс. рублей на ремонт подъездных путей от городских дорог общего пользования (федеральных трасс) до границ садово-огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан; 1098,0 тыс. рублей на проведение кадастровых работ на земельных участках с целью определения границ садово-огороднических товариществ и земель общего пользования, проведение инвентаризации садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с целью выявления свободных участков от имущественных прав и организацию оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимости.

Результатами реализации программы являются:

- увеличение площади отремонтированных подъездных путей к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на 596,3 кв.м.

- увеличение количества земельных участков, на которых проведены кадастровые работы на 16 ед.

- увеличение доли дачных земельных участков права на которые оформлены в соответствии с федеральным законом от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» до 100%;

- увеличение количества предоставленных земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства на 42 ед.

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2016 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Площадь отремонтированных подъездных путей к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан | кв.м. | 6 323,5 | 6 919,8 | 6 919,8 |
| 2. | Количество земельных участков, на которых проведены кадастровые работы | ед. | 7 198 | 7 214 | 7 214 |
| 3. | Доля дачных земельных участков права на которые оформлены в соответствии с федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» | % | 98,4 | 100 | 100 |
| 4. | Количество предоставленных земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства | ед. | 7 789 | 7 831 | 7 831 |

**Объем бюджетных ассигнований на 2016 по основным исполнителям муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы № 568 VРД) | 2016 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по муниципальной программе | 3 010,4 | 2 400,0 | 2 364,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 1 207,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 708,1 | 900,0 | 1 100,0 |
| 3 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 1 095,0 | 1 500,0 | 1 264,5 |

**Структура расходов муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы № 568 VРД) | 2016 год (проект) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.руб. | % в общем объеме расходов | % роста к 2015 году |
| Всего по муниципальной программе,  в том числе: | 3 010,4 | 2 400,0 | 2 364,5 | 100 | -1,5 |
| - бюджет города | 3 010,4 | 2 400,0 | 2 364,5 | 100 | -1,5 |
| Ремонт подъездных путей от городских дорог общего пользования (федеральных трасс) до границ садово-огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 2 302,3 | 1 500,0 | 1 264,5 | 53,5 | -15,7 |
| - бюджет города | 2 302,3 | 1 500,0 | 1 264,5 | х | -15,7 |
| Проведение кадастровых работ на земельных участках садово-огороднических товариществ | 644,5 | 830,0 | 1 098,0 | 46,4 | 32,3 |
| - бюджет города | 644,5 | 830,0 | 1 098,0 | х | 32,3 |
| Организация оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимости | 63,6 | 70,0 | 2,0 | 0,1 | -97,1 |
| - бюджет города | 63,6 | 70,0 | 2,0 | х | -97,1 |
| Регистрация и учет граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных и дачных земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 0 | 0 | 0 | х | 0 |
| Организация предоставления земельных участков для садово-огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 0 | 0 | 0 | х | 0 |

**2000000000. Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске»**

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 20 ноября 2012 года № 1323 с учетом изменений согласно постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 13.11.2013 года № 1470   (далее – муниципальная программа).

Разработчик, координатор муниципальной программы – Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, исполнители мероприятий программы: Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей» Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийск; Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска; Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске, расширение спектра туристских услуг для жителей города, российских и иностранных граждан.

Выполнение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач:

1. Формирование конкурентоспособного туристского продукта города Ханты-Мансийска и продвижение его на региональном, российском и международном рынках.

2. Содействие привлечению инвестиций в развитие объектов инфраструктуры индустрии туризма.

3. Развитие и поддержка спортивного, культурно-познавательного, этнографического, событийного и оздоровительного туризма.

4. Повышение качества туристских услуг.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2016 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Показатели непосредственных результатов | | | | | |
| 1.1. | Тираж рекламно-информационной продукции, направленной на популяризацию туристских продуктов (буклеты, брошюры, путеводители) | штук в год | 4 500 | 4 500 | 7 000 |
| 1.2. | Количество проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ по городу Ханты-Мансийску | единиц | 550 | 550 | 800 |
| 1.3. | Количество участников мероприятий в сфере туризма | чел. | 45 000 | 45 000 | 55 000 |
| 1.4. | Количество обратившихся в письменном и иных видах (в т.ч. электронном) за информацией о туристских услугах | чел. | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| 1.5. | Количество посетителей туристского портала г. Ханты-Мансийска и официальных страниц в социальных сетях | Единиц  в год | 750 | 750 | 1 000 |
| 1.6. | Количество проведенных мероприятий в сфере туризма, а также мероприятий, в организации и проведении которых было оказано содействие | единиц в год | 20 | 20 | 25 |
| 2. Показатели конечных результатов | | | | | |
| 2.1. | Количество посетителей города, регистрируемых коллективными средствами размещения (гостиницы, отели, хостелы) ежегодно | тыс. чел. | 90 | 90 | 100 |

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2016 году – 13 038,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований на 2016 год по исполнителям муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителей муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568 – V РД) | 2016 год (проект) |
|  | Всего по муниципальной программе | 15 283,7 | 13 400,0 | 13 038,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | 2 495,0 | 1 693,0 | 693,0 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей» | 12 788,7 | 11 707,0 | 12 707,0 |

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске»**

| Источники финансирования | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568-V РД) | 2016 год (проект) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма,  тыс.руб. | % к общему объему расходов | % к 2015 году |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч: | 15 283,7 | 13 400,0 | 13 038,0 | 100,0 | 97,3 |
| - бюджет города | 15 283,7 | 13 400,0 | 13 038,0 | х | х |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем:

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Управление по развитию туризма и внешних связей» на 2016 год – 8 040,0 тыс. рублей;

реализации мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийска в 2016 году – 4 998,0 тыс. рублей.

**2100000000. Муниципальная программа «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска»**

Муниципальная программа «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 13.11.2013 года № 1471 (далее – муниципальная программа).

Разработчик, координатор муниципальной программы – Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, исполнители мероприятий программы: Управление общественных связей, муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр», муниципальное бюджетное учреждение "Управление логистики".

Целями муниципальной программы являются:

создание в городе Ханты-Мансийске условий для развития средств массовых коммуникаций, соответствующих по качеству, доступности и разнообразию лучшим общероссийским практикам при выполнении принципов информационной безопасности и соответствии текущим социально-экономическим приоритетам города;

создание условий для повышения уровня мотивации журналистов к высокопрофессиональной деятельности, творческой активности;

содействие формированию благоприятного имиджа города Ханты-Мансийска посредством проведения целенаправленной информационной политики органов власти города и создания эффективной системы осуществления обратной связи с населением города Ханты-Мансийска.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для развития средств массовых коммуникаций на территории города Ханты-Мансийска.

2. Повышение квалификации сотрудников средств массовой информации, организация системы подготовки и переподготовки кадров.

3. Повышение уровня мотивации журналистов, стимулирование творческой активности за счет участия в профессиональных конкурсах журналистского мастерства, реализации информационных проектов на конкурсной основе, предоставления грантов Главы города, грантов Администрации города на реализацию творческих информационных проектов.

4. Изучение общественного мнения. Формирование системы медиаметрических и социологических исследований.

5. Информирование населения о деятельности органов власти города Ханты-Мансийска, формирование позитивного имиджа органов местного самоуправления Ханты-Мансийска.

6. Брендинг Ханты-Мансийска - формирование имиджа города как административно-делового, культурно-спортивного и туристического центра Югры.

7. Повышение уровня информационной открытости органов власти города Ханты-Мансийска.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2016 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Количество экземпляров городской общественно-политической газеты «Самарово-Ханты-Мансийск» | шт. | Не менее  307 600 | Не менее  307 600 | Не менее  313 700 |
| 1.2. | Количество журналистских материалов в год | шт. | 3040 | 3040 | 3090 |
| 1.3. | Количество пресс-релизов, размещенных на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска | шт. | 1500 | 1500 | 1600 |
| 1.4. | Доля городских информационных поводов процитированных федеральными, окружными и городскими интернет изданиями, от общего числа пресс-релизов и журналистских материалов, размещенных на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, до 70 процентов | % | 65 | 65 | 70 |
| 1.5. | Количество выпусков городского телевидения «Новая студия» | шт. | 222 | 222 | 246 |
| 1.6. | Доля выхода в эфир оригинальных телевизионных сюжетов, от общего числа выпусков городского телевидения «Новая студия» | % | 42 | 42 | 47 |
| 1.7. | Количества посетителей Официального информационного портала органов местного самоуправления Ханты-Мансийска | ед. | 340000 | 340000 | 350000 |
| 1.8. | Доля респондентов информированных о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска от общего числа участников социальных опросов на вышеуказанную тематику | % | 60% | 60% | 63% |

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2016 году – 42 841,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований на 2016 год по исполнителям**

**муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568-V РД) | 2016 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 45 061,2 | 41 671,5 | 42 841,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | 9 708,2 | 5 000,0 | 7 710,0 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» | 35 353,0 | 36 671,5 | 35 131,0 |

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска»**

| Источники финансирования | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568-V РД) | 2016 год (проект) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма,  тыс.руб. | % к общему объему расходов | % к 2015 году |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч: | 45 061,2 | 41 671,5 | 42 841,0 | 100,0 | 102,8 |
| - бюджет города | 45 061,2 | 41 671,5 | 42 841,0 | х | х |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |

Предусмотренные бюджетные ассигнования будут направлены на:

проведение мероприятий в сфере средств массовых коммуникаций и просветительских мероприятий на 2016 год – 7 710,0 тыс. рублей, в том числе на проведение мероприятий «Ханты-Мансийск – новогодняя столица Югры» - 2 710,0 тыс.рублей;

предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Городской информационный центр» на 2016 год – 35 131,0 тыс. рублей.

Увеличение объема бюджетных ассигнований обусловлено планированием дополнительных бюджетных ассигнований на проведение мероприятий проекта «Ханты-Мансийск – новогодняя столица Югры».

Реализация мероприятий программы будет способствовать:

увеличению количества экземпляров городской общественно-политической газеты «Самарово -Ханты-Мансийск» до 313 700 экземпляров в год;

увеличению количества журналистских материалов до 3 040 в год;

увеличению общего количества пресс-релизов, размещенных на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, до 1 500 информаций в год;

увеличению доли городских информационных поводов процитированных федеральными, окружными и городскими интернет изданиями, от общего числа пресс-релизов и журналистских материалов, размещенных на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, до 70 процентов в год;

увеличению количества выпусков городского телевидения «Новая студия» до 246 выходов в эфир в год;

увеличению доли выхода в эфир оригинальных телевизионных сюжетов, от общего числа выпусков городского телевидения «Новая студия» до 47 процентов;

увеличению доли реализованных социально-значимых проектов, от общего числа запланированных к реализации социально-значимых проектов, обеспеченных финансовыми средствами, до 100;

увеличению общего количества посетителей Официального информационного портала органов местного самоуправления Ханты-Мансийска до 350000 посещений в год;

увеличению доли респондентов информированных о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска от общего числа участников социальных опросов на вышеуказанную тематику до 63 процентов.

Мероприятия муниципальной программы позволят концентрировать и финансовые, и организационные ресурсы, систематизировать работу по информационному обеспечению деятельности органов власти города Ханты-Мансийска, взаимодействию со средствами массовой информации, созданию и продвижению имиджа столицы Югры как делового, спортивно-культурного и туристического центра, обладающего общероссийским и международным потенциалом.

**2200000000. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Ханты-Мансийска от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение пожарной безопасности» на 2016-2020 годы**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2014 года № 1026 (далее – муниципальная программа).

Разработчик, координатор муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», исполнители мероприятий программы: Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве»; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Ханты-Мансийска».

Цели муниципальной программы:

1. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

2. Создание условий для осуществления эффективной деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ».

**Целевые показатели муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед.изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2016 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспеченность пунктов временного размещения комплектами постельного белья | шт. | 0 | 480 | 480 |
| 2. | Обеспеченность пунктов временного размещения раскладными кроватями | шт. | 220 | 260 | 480 |
| 3. | Количество созданных автоматизированных рабочих мест дежурно-диспетчерских служб города | шт. в год | 4 | 1 | 9 |
| 4. | Количество созданных прямых линий связи с ДДС оперативных служб города | шт. в год | 3 | 1 | 8 |
| 5. | Укомплектованность спасательной станции аварийно-спасательного формирования техникой, оборудованием и снаряжением | % | 70 | 75 | 95 |
| 6. | Доля населения города Ханты-Мансийска, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них | % | 60 | 65 | 85 |

Задачами муниципальной программы:

1. Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

3. Создание и развитие системы 112.

4. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

5. Создание, содержание и организация деятельности спасательной станции - аварийно-спасательного формирования и единой дежурно-диспетчерской службы.

6. Укрепление пожарной безопасности.

7. Обеспечение безопасности людей на водных объектах.

8. Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ».

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования в 2016 году – 94 142,3 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований по исполнителям муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568 V РД) | 2016 (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 77 672,6 | 100 841,8 | 94 142,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» | 70 494,0 | 88 947,8 | 86 326,3 |
| 2 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 400,0 | 400,0 | 316,0 |
| 3 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 537,0 | 11 494,0 | 7 500,0 |
| 4 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 6 241,6 | 0,0 | 0,0 |

Структура расходов муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» на 2016 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568 V РД) | 2016 (проект) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем расходов | % к 2015 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Всего по муниципальной программе, в т.ч.:** | **77 672,6** | **100 841,8** | **94 142,3** | **100,0** | **93,4** |
| - бюджет города | 77 573,2 | 100 742,4 | 94 142,3 | 100,0 | 93,4 |
| - бюджет автономного округа | 99,4 | 99,4 |  | х | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  | х | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» | 1 844,6 | 23 813,4 | 19 893,6 | 21,1 | 171,1 |
| - бюджет города | 1 745,2 | 23 714,0 | 19 893,6 | 21,1 | 171,1 |
| - бюджет автономного округа | 99,4 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1 540,6 | 5 020,7 | 4 352,0 | 4,6 | 88,4 |
| - бюджет города | 1 441,2 | 4 921,3 | 4 352,0 | 4,6 | 88,4 |
| - бюджет автономного округа | 99,4 | 99,4 |  | х | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  | х | 0,0 |
| Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 304,0 | 18 792,7 | 15 541,6 | 16,5 | 82,7 |
| - бюджет города | 304,0 | 18 792,7 | 15 541,6 | 16,5 | 82,7 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  | х | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  | х | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» | 75 828,0 | 77 028,4 | 74 248,7 | 78,9 | 96,4 |
| - бюджет города | 75 828,0 | 77 028,4 | 74 248,7 | 78,9 | 96,4 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» | 75 828,0 | 77 028,4 | 74 248,7 | 78,9 | 96,4 |
| - бюджет города | 75 828,0 | 77 028,4 | 74 248,7 | 78,9 | 96,4 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  | х | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  | х | 0,0 |

[Подпрограмма 1](#Par354) «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» включает в себя два основных мероприятия:

1.Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Основное мероприятие включает в себя:

1.1. Приобретение комплектов постельного белья для пунктов временного размещения.

1.2. Приобретение раскладных кроватей для пунктов временного размещения.

1.3. Разработка и распространение памяток по безопасности жизнедеятельности.

1.4. Проведение городских соревнований "Школа безопасности".

1.5. Создание и прокат видеороликов по безопасному поведению и методам выживания в чрезвычайных ситуациях.

1.6. Изготовление, оформление и размещение стендов по безопасности жизнедеятельности.

1.7. Приобретение методической литературы и видеофильмов по безопасности жизнедеятельности.

1.8. Оснащение и поддержание в рабочем состоянии учебно-консультационного пункта (мебелью, наглядными пособиями, техническими средствами обучения, множительной аппаратурой, приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, индивидуальными средствами медицинской и химической защиты).

1.9. Проверка приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля.

1.10. Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения.

1.11. Приобретение форменного обмундирования.

1.12. Приобретение индивидуальных рационов питания.

1.13. Проведение специальной оценки условий труда.

1.14. Устройство пожарных гидрантов на нужды пожаротушения города Ханты-Мансийска.

1.15. Возмещение затрат за использование воды на нужды пожаротушения.

1.16. Приобретение и обслуживание противопожарного оборудования, снаряжения и инструмента.

1.17. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах.

1.18. Приобретение, изготовление и обслуживание стендов, знаков безопасности о правилах поведения на воде.

2.Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Основное мероприятие включает в себя:

2.1. Оборудование (приобретение) новых автоматизированных рабочих мест (АРМ) для ЕДДС и ДДС города по «Системе 112».

2.2. Техническое обслуживание и поддержка работоспособности автоматизированных рабочих мест ЕДДС и «Системы 112».

2.3. Организация прямых линий связей с ДДС аварийных служб города (МП «ЖКУ», МП «УТС», МВКП, МП «ГЭС», МДЭП, МП «ХМГ»).

2.4. Содержание и техническое обслуживание системы экстренного оповещения населения.

2.5. Приобретение, установка и обслуживание оборудования для регистрации и записи телефонных переговоров на всех автоматизированных рабочих местах ЕДДС и ДДС.

2.6. Оплата каналов связи для систем связи и телекоммуникационных систем ЕДДС (IP VPN, Е1, телефонные линии, видеосвязь, Интернет).

2.7. Модернизация территориальной системы оповещения ГО и ЧС Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в г. Ханты-Мансийске.

2.8.Создание системы защиты информации ЕДДС и ДДС г.Ханты-Мансийска.

2.9. Приобретение, техническое сопровождение и модернизация программного продукта «Электронное моделирование аварийных ситуаций тепло-, водо-, газо-, электропредприятий».

2.10. Техническая поддержка специализированного программного обеспечения (СПО «Исток-СМ»).

2.11.Организация и выполнение мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории муниципального образования город Ханты-Мансийск аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

[Подпрограмма 2](#Par817) «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» состоит из основного программного мероприятия – «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ», включающего в себя следующие мероприятия:

1.Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» по реализации полномочий в установленной сфере деятельности.

2.Реконструкция и комплектование здания МКУ «Управление по делам ГО,ЧС и ОПБ.

**2300000000. Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска»**

Заказчик – координатор и исполнитель муниципальной программы – Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого развития территорий города, рационального использования природных ресурсов на основе документов по планировке территорий, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города, с учетом интересов граждан, предприятий и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности.

Выполнение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач:

- формирование на территории города Ханты-Мансийска градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;

- обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственное ему учреждение.

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016 – 2020 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2016 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество выданных разрешений на строительство | шт. в год | 60 | 61 | 65 |
| 2. | Предельное количество процедур, необходимое для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | ед | 15 | 14 | 11 |
| 3. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | дни | 130 | 100 | 56 |
| 4. | Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | шт. в год | 43 | 44 | 48 |
| 5. | Количество выданных градостроительных планов земельных участков | шт. в год | 180 | 150 | 150 |
| 6. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | мин. | 15 | 15 | 15 |
| 7. | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа | млрд. руб. | 1,7 | 1,6 | 1,2 |
| 8. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | 90 | 90 | 100 |
| 9. | Уровень обеспеченности муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования | % | 75 | 75 | 100 |

Таблица

Объем бюджетных ассигнований на 2016 по основным исполнителям муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016 – 2020 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы № 568 VРД) | 2016 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по муниципальной программе | 77 346,8 | 75 369,8 | 86 985,8 |
| 1 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 77 346,8 | 75 369,8 | 86 985,8 |

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016 – 2020 годы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы № 568 VРД) | 2016 год (проект) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.руб. | % в общем объеме расходов | % роста к 2015 году |
| Всего по муниципальной программе,  в том числе: | 77 346,8 | 75 369,8 | 86 985,8 | 100 | 15,4 |
| - бюджет города | 76 646,8 | 75 369,8 | 86 985,8 | 100 | 15,4 |
| - бюджет автономного округа | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 1 600,0 | 0 | 5 500,0 | 6,3 | 100 |
| - бюджет города | 900,0 | 0 | 5 500,0 | х | 100 |
| - бюджет автономного округа | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения | 75 746,8 | 75 369,8 | 81485,8 | 93,7 | 0 |
| - бюджет города | 75 746,8 | 75 369,8 | 81 485,8 | х | 0 |
| - бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | х | 0 |

За счет средств бюджета города в 2016 году планируется обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» на общую сумму 81 485,8 тыс. рублей.

Средства на финансирование мероприятий по подготовке проектов местных нормативов градостроительного проектирования на сумму 2 500 тыс. рублей; обеспечение и преобразование информационной системы градостроительной деятельности на сумму 3000,0 тыс. рублей.

Реализация основных мероприятий программы позволит достигнуть запланированные целевые значения показателей по градостроительной деятельности муниципального образования.

**2400000000. Муниципальная программа «Проектирование и строительство**

**инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска»**

Заказчик – координатор и исполнитель муниципальной программы – Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является создание условий для увеличения объемов жилищного строительства.

Выполнение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующей задачи: обеспечение системами инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства.

**Целевые показатели муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2016 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Протяженность построенных сетей | км. | 6 | 10,8 | 30 |
| 2. | Объем ввода жилья | тыс. кв.м. в год | 110,9 | 112 | 112 |
| 3. | Доля объема ввода жилья в эксплуатацию по стандартам экономического класса в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м. | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| 5. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 6. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставления земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию | кв.м. | 0 | 0 | 0 |

**Объем бюджетных ассигнований на 2016 по основным исполнителям муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска»** (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы № 568 VРД) | 2016 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по муниципальной программе | 260 748,7 | 75 353,0 | 70 013,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 260 748,7 | 75 353,0 | 70 013,2 |

**Структура расходов муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска»**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы № 568 VРД) | 2016 год (проект) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.руб. | % в общем объеме расходов | % роста к 2015 году |
| Всего по муниципальной программе, основному мероприятию «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства»  в том числе: | 260 748,7 | 75 353,0 | 70 013,2 | 100 | -39,6 |
| - бюджет города | 75 899,7 | 7 536,0 | 9 608,7 | 13,7 | 27,5 |
| - бюджет автономного округа | 184 849,0 | 67 817,0 | 60 404,5 | 86,3 | -10,9 |

Средства бюджетов в рамках реализации основного мероприятия программы выделены на:

- софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2016-2020 годах», в том числе: строительство объекта «Газопровод в жилому микрорайону «Иртыш» и району «Береговая зона»» на сумму 60 526,6 тыс. рублей;

- строительство объекта «Инженерные сети по ул. Гагарина» в 2016 году завершение работ на сумму 442,6 тыс. рублей;

- строительство инженерных сетей к жилому дому для замещающей семьи по ул. Никифорова, 7 на сумму 9 044,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятия позволит увеличить протяженность построенных инженерных сетей на 4,8 км, увеличить объем ввода жилья на 1,1 тыс. кв.м.

**2500000000. Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска»**

Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» на утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 29.09.2014 года № 927 (далее – муниципальная программа).

Разработчик, координатор муниципальной программы – Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, исполнитель мероприятий программы: Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр».

Целью муниципальной программы является развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодежи в социально-экономической сфере города Ханты-Мансийска.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи, развитие потенциала молодежи.
2. Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда, создание профориентации молодежи.
3. Содействие в развитии гражданских, патриотических качеств молодежи, социализация молодых людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
4. Повышение качества оказания муниципальных услуг для молодежи.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Молодежь города Ханты-Мансийска»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2016 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, охваченных мероприятиями в сфере молодежной политики | человек/в год | 9 600 | 9 750 | 10 000 |
| 1.2. | Количество молодых людей в возрасте 14-18 лет, трудоустроенных на временные и постоянные рабочие места | человек/в год | 670 | 675 | 845 |
| 1.3. | Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в добровольческой деятельности | человек/в год | 900 | 910 | 950 |
| 1.4. | Количество молодежи, привлеченной к участию в окружных, межрегиональных, всероссийских молодежных мероприятиях | человек/в год | 150 | 180 | 280 |
| 1.5. | Количество социальных молодежных проектов, заявленных на городские, окружные и всероссийские конкурсы | единиц/в год | 30 | 31 | 35 |
| 1.6. | Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в соответствии с ведомственным перечнем | % | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
| 1.7. | Удовлетворенность получателей муниципальных услуг в сфере молодежной политики качеством предоставления услуги | % | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2016 году – 13 592 252,0 рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Объем бюджетных ассигнований на 2016 год по исполнителям муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителей муниципальной программы | 2014 год (Отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568 – V РД) | 2016 год (проект) |
|  | Всего по муниципальной программе | 15 250,7 | 13 516,8 | 13 792,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 442,4 | 200,0 | 100,0 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр». | 14 808,3 | 13 316,8 | 13 692,3 |

**Структура расходов муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска»**

| Источники финансирования | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568-V РД) | 2016 год (проект) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма,  тыс.руб. | % к общему объему расходов | % к 2015 году |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч: | 15 250,7 | 13 516,8 | 13 792,3 | 100,0 | 102,0 |
| - бюджет города | 14 498,1 | 12 655,6 | 12 788,3 | 92,7 | 101,0 |
| - бюджет автономного округа | 752,6 | 861,2 | 1 004,0 | 7,3 | 116,6 |

Предусмотренные бюджетные ассигнования будут направлены на:

проведение мероприятий в сфере молодежной политики на 2016 год в сумме 5 708,9 тыс. рублей ежегодно, в том числе на проведение мероприятий «Ханты-Мансийск – новогодняя столица Югры» - 500,0 тыс.рублей;

предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный центр» на 2016 год в сумме 7 079,4 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" в 2016 году в сумме 1 004,0 тыс.рублей.

За счет указанных средств планируется обеспечить организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики:

проведение форумов, конференций, семинаров, фестивалей, конкурсов, чемпионатов, выставок и иных мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи,

создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи,

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи,

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни,

профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении,

обеспечение участия представителей молодежи города в окружных, межрегиональных, всероссийских молодежных мероприятиях.

**2600000000. Муниципальная программа** «**Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске»**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016 – 2020 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 14 октября 2013 года № 1279 (далее – муниципальная программа). С 2016 года данная программа укрупнена за счет присоединения муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления города Ханты-Мансийска» на 2015-2020 годы утвержденной постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 26 декабря 2014 года № 1266.

Разработчик, координатор муниципальной программы – Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска, исполнители мероприятий программы: Администрация города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение «Управление логистики».

Целью муниципальной программы является создание условий для повышения эффективности деятельности Администрации города Ханты-Мансийска по исполнению полномочий, определенных федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска, повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих города Ханты-Мансийска, создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения открытой муниципальной службы.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, включённых в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска;
2. Совершенствование работы, направленной на применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе;
3. Принятие комплекса мер направленных на повышение качества профессиональной деятельности муниципального служащего, создание условий должностного роста;
4. Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего;
5. Повышение эффективности осуществления административно-управленческих, исполнительно-распорядительных полномочий, а также исполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

**Целевые показатели муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед.изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2016 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общее количество размещённых материалов, информаций в средствах массовой информации и в сети интернет по вопросам кадровой работы, муниципальной службы и антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления, количество разработанных методических материалов и внесения изменений в них, разъяснений по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции | единицы | 18 | 21 | 45 |
| 2. | Количество проведенных совещаний, конференций, семинаров, "круглых столов, конкурсных мероприятий, по актуальным вопросам для муниципальных служащих и обучающих семинаров муниципального управления | единицы | 10 | 12 | 16 |
| 3. | Количество муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входят функции по приёму и выдаче документов при предоставлении муниципальных услуг (обратный показатель) | единицы | 51 | 50 | 39 |
| 4. | Доля граждан включённых по результатам конкурсных процедур (аттестации) в кадровый резерв, резерв управленческих кадров, назначенных на вакантные должности в органах местного самоуправления, от штатной численности | проценты | 20 | 23 | 27 |
| 5. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в обучении в соответствии с требованиями действующего законодательства | проценты | 27 | 29 | 33 |

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2016 году – 379 994,9 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований по исполнителям муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016 год**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568 V РД) | 2016 (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 373 344,1 | 374 052,9 | 379 994,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 202 751,7 | 216 131,3 | 215 987,3 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение "Управление логистики" | 170 592,4 | 157 921,6 | 164 007,6 |

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016 год**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы города № 568 V РД) | 2016 (проект) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем расходов | % к 2015 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Всего по муниципальной программе, в т.ч.:** | **373 344,1** | **374 052,9** | **379 994,9** | **100,0** | **479,9** |
| - бюджет города | 352 959,5 | 353 622,6 | 363 188,7 | 95,6 | 305,3 |
| - бюджет автономного округа | 12 887,6 | 14 353,5 | 10 748,5 | 2,8 | 74,9 |
| - федеральный бюджет | 7 497,0 | 6 076,8 | 6 057,7 | 1,6 | 99,7 |
| Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, включённых в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска | 1 631,9 | 343,0 | 450,0 | 0,1 | 131,2 |
| - бюджет города | 1 631,9 | 343,0 | 450,0 | 0,1 | 131,2 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  | х | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  | х | 0,0 |
| Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего | 250,0 | 350,0 | 250,0 | 0,1 | 71,4 |
| - бюджет города | 250,0 | 350,0 | 250,0 | 0,1 | 71,4 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  | х | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  | х | 0,0 |
| Повышение эффективности осуществления административно-управленческих, исполнительно-распорядительных полномочий, а также исполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 371 462,2 | 373 359,9 | 379 294,9 | 99,8 | 101,6 |
| - бюджет города | 351 077,6 | 352 929,6 | 362 488,7 | 95,4 | 102,7 |
| - бюджет автономного округа | 12 887,6 | 14 353,5 | 10 748,5 | 2,8 | 74,9 |
| - федеральный бюджет | 7 497,0 | 6 076,8 | 6 057,7 | 1,6 | 99,7 |

Основные программные мероприятия включают в себя следующие направления:

1. Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, включённых в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска: обучение (семинары, курсы, конференции, круглые столы и т.д.) муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, в том числе включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, привлечение независимых экспертов и иные;
2. Совершенствование работы, направленной на применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе: разработка и принятие муниципальных правовых актов, внесение в них изменений, в связи с изменениями в законодательстве о муниципальной службе и противодействии коррупции, в соответствии с ежегодными планами работы; разработка методических материалов, разъяснений, ознакомлений по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции; организация работы по осуществлению мониторинга соблюдения муниципальными служащими Администрации города Ханты-Мансийска соблюдения законодательства по вопросам противодействия коррупции и иные;
3. Принятие комплекса мер направленных на повышение качества профессиональной деятельности муниципального служащего, создание условий должностного роста: организация конкурсных мероприятий по формированию кадрового резерва, резерва управленческих кадров; организация конкурсных мероприятий по замещению вакантных должностей муниципальной службы; сокращение должностных обязанностей муниципальных служащих по приёму и выдаче документов при предоставлении муниципальных услуг в целях исполнения мероприятий по передаче таких функций в многофункциональные центры и иные;
4. Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего: размещение материалов в средствах массовой информации и сети интернет по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции; обеспечение прохождение практики в Администрации города, муниципальных учреждениях (предприятиях) студентами учебных заведений в соответствии с заключенными соглашениями; организация и проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа муниципального служащего, в том числе проведение Дня открытых дверей в Администрации города Ханты-Мансийска, конкурса "Лучший муниципальный служащий" и иные;
5. Повышение эффективности осуществления административно-управленческих, исполнительно-распорядительных полномочий, а также исполнения переданных отдельных государственных полномочий: исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа- в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния; организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

**2700000000. Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»**

Заказчик – координатор муниципальной программы – управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.

Исполнители: Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска, управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска, управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска, Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ», Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики».

В муниципальную программу «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» включены мероприятия программ, срок реализации которых ограничен 2015 годом: «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»; «Развитие агропромышленного комплекса на территории города Ханты-Мансийска на 2013-2015 годы», а так же непрограммые мероприятия в рамках реализации основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений и охраны труда.

Цели муниципальной программы:

1. Повышение роли предпринимательства в экономике города Ханты-Мансийска, обеспечение продовольственной безопасности.

2. Повышение инвестиционной активности на территории города Ханты-Мансийска.

3. Создание условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Выполнение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач:

1. Создание условий способствующих развитию предпринимательской деятельности.

2. Популяризация предпринимательской деятельности.

3. Увеличение объемов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, дикоросов.

4. Оперативное выявление и предотвращение угроз продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска, защита населения от болезней общих для человека и животных.

5. Формирование инвестиционного имиджа города Ханты-Мансийска

6. Реализация основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений и охраны труда.

Программа состоит из четырех подпрограмм, срок реализаций мероприятий которых 2016 – 2020 годы.

**Целевые показатели муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2016 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения | ед | 597,0 | 613,7 | 623,0 |
| 2. | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования | % | 13,1 | 14,2 | 15,8 |
| 3. | Доля среднесписочной численности работников (без учета внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без учета внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 15,3 | 16,1 | 17,9 |
| 4. | Количество муниципальных организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5. | Численность работников списочного состава агропромышленного комплекса | чел | 93 | 99 | 111 |
| 6. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | тыс.руб. | 46,9 | 47,2 | 49,3 |
| 7. | Производство мяса в живом весе | т | 47,4 | 50,4 | 56,8 |
| 8. | Вылов рыбы | т | 859,2 | 876,5 | 912,3 |
| 9. | Производство рыбопродукции | т | 724,5 | 739,8 | 771,2 |
| 10. | Заготовка продукции дикоросов | т | 63,2 | 64,5 | 67,3 |
| 11. | Производство продукции переработки дикоросов | т | 25,7 | 26,3 | 27,5 |
| 12. | Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) | тыс.руб. | 25 049,3 | 27 050,3 | 34 231,7 |
| 13. | Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | 8 | 7 | 6 |
| 14. | Доля организаций охваченных методической помощью по охране труда от общего количества крупных и средних организаций по данным государственной статистики | % | 58,0 | 59,0 | 68,0 |

**Объем бюджетных ассигнований на 2016 по основным исполнителям муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»** (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы № 568 VРД) | 2016 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по муниципальной программе | 56 796,3 | 15 855,9 | 19 560,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 27 204,2 | 15 263,8 | 19 103,9 |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 592,1 | 592,1 | 457,0 |
| 3 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 29 000,0 | 0 | 0 |

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2014 год (отчет) | 2015 год (Решение Думы № 568 VРД) | 2016 год (проект) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.руб. | % в общем объеме расходов | % роста к 2015 году |
| Всего по муниципальной программе,  в том числе: | 56 796,3 | 12 627,1 | 19 560,9 | 100 | 54,9 |
| - бюджет города | 32 774,8 | 4 000,0 | 3 000,0 | 15,3 | -25,0 |
| - бюджет автономного округа | 22 399,5 | 8 627,1 | 16 560,9 | 84,7 | 92,0 |
| - федеральный бюджет | 1 622,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска | 8 541,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 10,2 | -33,3 |
| - бюджет города | 3 774,8 | 3 000,0 | 2 000,0 | х | -33,3 |
| - бюджет автономного округа | 3 144,2 | 0 | 0 | х | 0 |
| - федеральный бюджет | 1 622,0 | 0 | 0 | х | 0 |
| Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска | 48 255,3 | 9 627,1 | 14 184,2 | 72,5 | 47,3 |
| - бюджет города | 29 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | х | 0 |
| - бюджет автономного округа | 19 255,3 | 8 627,1 | 13 184,2 | х | 52,8 |
| Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске | 0 | 0 | 3 376,7 | 17,3 | 100 |
| - бюджет города | 0 | 0 | 0 | х | 0 |
| - бюджет автономного округа | 0 | 0 | 3 376,7 | х | 100 |

Основной объем финансирования муниципальной программы 14 184,2 тыс. рублей распределен на реализацию подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска». Средства бюджетов округа и города будут направлены на реализацию основных мероприятий, которые осуществляются в рамках исполнения переданных государственных полномочий автономного округа: развитие растениеводства в сумме 50,0 тыс. рублей, развитие животноводства в сумме 1 914,0 тыс. рублей, развитие рыбохозяйственного комплекса в сумме 9 300,0 тыс. рублей, развитие системы заготовки и переработки дикоросов в сумме 1 963,2 тыс. рублей, обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных в сумме 457,0 тыс. рублей. Предусмотрено финансирование мероприятия «Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска» на сумму 500,0 тыс.рублей за счет бюджета города, которое направлено на предоставление возможности сельхозтоваропроизводителям реализовать продукцию собственного производства, а населению города Ханты-Мансийска приобрести сельскохозяйственную продукцию высокого качества по доступным ценам. В рамках реализации мероприятия планируется организация и проведение выставок, ярмарок, оказание содействия в проведении подобных мероприятий на территории города Ханты-Мансийска.

Реализация подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» запланирована на сумму 2 000,0 из средств бюджета города. В рамках подпрограммы будет осуществляться финансовая, имущественная и информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансовая поддержка осуществляется путем предоставления субсидий и грантов, имущественная поддержка - путем передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на возмездной, безвозмездной основе или на льготных условиях, информационно – консультационная поддержка – путем формирования информационного Интернет-ресурса о малом и среднем предпринимательстве в целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, информацией, необходимой для развития бизнеса, в том числе: о реализации, государственных и муниципальных программ; об условиях и о порядке оказания помощи организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; о государственном и муниципальном имуществе, включенном в перечни государственного имущества и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением); об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и т.п.

На реализацию подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске» планируется направить 3 376,7 тыс. рублей средств бюджета автономного округа, в том числе будут осуществлены основные мероприятия:

- организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений, в том числе проведение семинаров, круглых столов, конференций и других образовательных мероприятий;

- публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений;

- организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда;

- организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, конкурсов среди организаций города Ханты-Мансийска по организации работы в области охраны труда.

Средствами бюджета автономного округа обеспечивается деятельность отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.

**Непрограммные расходы бюджета города Ханты-Мансийска**

**на 2016 год**

Непрограммные направления расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2016 год включают финансовое обеспечение функционирования органов местного самоуправления, к которому, в силу специфики, затруднительно применение программно-целевых принципов планирования и включение его в муниципальные программы города Ханты-Мансийска.

На функционирование Думы города Ханты-Мансийска, Главы города Ханты-Мансийска, Депутатов Думы города Ханты-Мансийска и Счетной палаты Думы города Ханты-Мансийска предусмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год в сумме 84 989,5 тыс. рублей.

В составе непрограммных расходов предусмотрены средства для финансирования Территориальной избирательной комиссии на 2016 год – 7 200,0 тыс.рублей.