**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**Проект бюджета города Ханты-Мансийска**

**на 2019 год и плановый период 20120 и 2021 годов**

Оглавление

[1. Основные характеристики бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 4](#_Toc531859186)

[2. Доходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 9](#_Toc531859187)

[3. Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 25](#_Toc531859188)

[3.1. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» 33](#_Toc531859189)

[3.2. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" 38](#_Toc531859190)

[3.3. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 45](#_Toc531859191)

[3.4. Муниципальная программа "Дети-сироты" 55](#_Toc531859192)

[3.5. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 60](#_Toc531859193)

[3.6. Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» 69](#_Toc531859194)

[3.7. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 76](#_Toc531859195)

[3.8. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" 91](#_Toc531859196)

[3.9. Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска " 98](#_Toc531859197)

[3.10. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" 103](#_Toc531859198)

[3.11. Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 112](#_Toc531859199)

[3.12. Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 118](#_Toc531859200)

[3.13. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска " 122](#_Toc531859201)

[3.14. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" 128](#_Toc531859202)

[3.15. Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" 133](#_Toc531859203)

[3.16. Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска" 138](#_Toc531859204)

[3.17. Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске" 142](#_Toc531859205)

[3.18. Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска " 148](#_Toc531859206)

[3.19. Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 154](#_Toc531859207)

[3.20. Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 159](#_Toc531859208)

[3.21.Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" 164](#_Toc531859209)

[3.22. Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" 167](#_Toc531859210)

[3.23. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" 172](#_Toc531859211)

[3.24. Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" 178](#_Toc531859212)

[3.25. Непрограммные расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 – 2021 годы 184](#_Toc531859213)

[4. Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 185](#_Toc531859214)

[Приложение 1. Основные параметры бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 186](#_Toc531859215)

[Приложение 2. Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год 187](#_Toc531859216)

[Приложение 3. Сведения о доходах бюджета города Ханты-Мансийска по видам доходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2018 год и отчетом за 2017 год 191](#_Toc531859217)

[Приложение 4. Прогноз выпадающих доходов из бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 -2021 годы в связи с применением налоговых льгот 193](#_Toc531859218)

[Приложение 5. Сведения об оценке налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, на 2019 год и плановой период 2020 и 2021 годов 194](#_Toc531859219)

[Приложение 6. Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2018 год и отчетом за 2017 год 196](#_Toc531859220)

[Приложение 7. Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2018 год и отчетом за 2017 год 201](#_Toc531859221)

[Приложение 8. Сведения о планируемых на 2019 и на плановый период 2020и 2021 годов объемах оказания муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Ханты-Мансийска, а также о планируемых объемах субсидий на их финансовое обеспечение в сравнении с ожидаемым исполнением за 2018 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2017 год (отчетный финансовый год) 204](#_Toc531859222)

# 1. Основные характеристики бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Проект Решения Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 года» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Думы города Ханты-Мансийска № 141-VIРД от 30.06.2017 «О положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске» и постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 16 августа 2018 года № 818 «О Порядке составления проекта бюджета города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период».

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 «Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске», утверждённого Решением Думы города Ханты-Мансийска № 141-VIРД от 30.06.2017, одновременно с проектом решения о бюджете в Думу города представлены:

основные направления бюджетной и налоговой политики города Ханты-Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

предварительные итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за 9 месяцев 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за 2018 год;

прогноз социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и на период до 2024 года;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;

пояснительная записка к проекту бюджета города;

верхний предел муниципального долга на конец 2019 года и конец каждого года планового периода 2020 и 2021 годов;

оценка ожидаемого исполнения бюджета города на 2018 год;

информация о планируемых бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности, а также планируемом предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

информация об объектах муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов;

паспорта муниципальных программ;

реестр источников доходов бюджета города Ханты-Мансийска.

Бюджетная политика города Ханты-Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов нацелена на создание условий для стабильного и сбалансированного функционирования бюджетной системы путем консолидации бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях, зафиксированных в муниципальных программах.

Бюджетная политика в области доходов, как и в предыдущие годы, будет направлена на сохранение положительной динамики поступления доходов и повышение доходного потенциала бюджета города, выявление и мобилизацию внутренних резервов, реалистичность прогнозирования доходной базы.

Достижение указанных задач (приоритетов) в предстоящем финансовом периоде, как и прежде, будет осуществляться путем реализации следующих мероприятий:

обеспечение качественного администрирования доходных источников;

мониторинг состояния расчетов с бюджетом крупнейших налогоплательщиков города;

обеспечение дополнительных поступлений в бюджет города за счет средств от использования муниципальной собственности, прежде всего путем повышения эффективности управления.

Реализация бюджетной политики города Ханты-Мансийска в 2019-  
2021 годах в части формирования расходов бюджета города на предстоящий трехлетний период направлена в первую очередь на решение задач и достижение национальных целей, обозначенных Президентом Российской Федерации.

Ключевым условием обеспечения на территории города достижения национальных целей развития является реализация мер по повышению эффективности управления бюджетными расходами по следующим направлениям:

интеграция национальных проектов в муниципальные программы;

расширение практики осуществления бюджетных расходов на проектных принципах управления;

внедрение системы управления налоговыми расходами в муниципальные программы;

совершенствование управления муниципальным имуществом и сетью учреждений;

повышение качества планирования расходов на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

развитие конкурентной модели оказания муниципальных услуг, обеспечивающей повышение качества их предоставления;

совершенствование технологий и процедур планирования, исполнения расходов бюджета города;

совершенствование механизмов мониторинга и контроля реализации муниципальных программ;

обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечения в него граждан.

Проект бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов рассчитан исходя из реальной ситуации, складывающейся в настоящее время в экономике муниципального образования.

Основные характеристики бюджета города Ханты-Мансийска сформированы с учётом прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2019-2021 годы и на период до 2024 года. В основу формирования проекта бюджета города на среднесрочную перспективу 2019-2021 годов положены показатели базового варианта основных показателей прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2019-2021 годы, предполагающего развитие экономики города Ханты-Мансийска в условиях существующей макроэкономической ситуации и внешних экономических факторов, сохранения умеренной стабилизации социально-экономического развития.

Основные параметры проекта бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов характеризуются следующими показателями:

Таблица 1.1.

**Основные параметры проекта бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 год (утверждено) | 2019 год (проект) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
| Доходы, тыс. рублей | 6 878 213,7 | 8 203 701,1 | 8 544 227,7 | 7 774 450,6 |
| в % к 2018 году |  | 119,3 % | 124,2 % | 113,0 % |
| в % к предыдущему году |  |  | 104,2 % | 91,0% |
| Расходы, тыс. рублей | 6 978 213,7 | 8 283 701,1 | 8 614 227,7 | 7 804 450,6 |
| в % к 2018 году |  | 118,7 % | 123,4 % | 111,8% |
| в % к предыдущему году |  |  | 104,0% | 90,6% |
| Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей | - 100 000,0 | -80 000,0 | -70 000,0 | - 60 000,0 |

Доходы бюджета города запланированы на 2019 год в сумме 8 203 701,1 тыс. рублей, или с ростом к 2018 году на 19,3 %, на 2021 год в сумме 8 544 227,7 тыс. рублей, или ростом к 2018 году на 24,2%, на 2021 год в сумме 7 744 450,6 тыс. рублей, или с ростом к 2018 году на 13,0 %.

Расходы бюджета города в 2019 году составят 8 283 701,1 тыс. рублей, или 118,7 % к 2018 году, на 2020 год спрогнозированы в сумме 8 614 227,7 тыс. рублей, что составляет 123,4 % к 2018 году, на 2021 год – в сумме 7 804 450,6 тыс. рублей, что выше уровня 2018 года на 11,8 %.

Трехлетний бюджетный цикл спрогнозирован с дефицитом бюджета города на 2019 год в сумме 80 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 70 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 60 000,0 тыс. рублей.

Основные параметры бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов представлены в приложении 1 к пояснительной записке.

Рисунок 1.1

**Основные параметры проекта бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

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.

\*Показатели бюджета города на 2018 год, приведенные далее в аналитическом материале, соответствуют показателям, утвержденным Решением Думы города Ханты-Мансийска от 22 декабря 2017 года № 198-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год представлена в приложении 2 к пояснительной записке.

# 2. Доходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Формирование доходной базы бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 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 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов приняты отчетные данные за 2017 год, первое полугодие 2018 года и ожидаемое поступление доходов за 2018 год.

Доходы на новый бюджетный цикл спрогнозированы в следующих размерах:

на 2019 год – 8 203 701,1 тыс. рублей;

на 2020 год – 8 544 227,7 тыс. рублей;

на 2021 год – 7 744 450,6 тыс. рублей.

Рисунок 2.1

**Динамика и структура доходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, тыс. рублей**

Доходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сложились из безвозмездных поступлений, составляющих в общем объеме доходов 57 %, налоговых доходов, которые составляют 40% в структуре доходов бюджета города, неналоговых доходов, доля которых составляет 3% Прогнозные назначения доходной части бюджета города на 2019 год выше доходов, утверждённых на 2018 год на 19,3%.

Сведения о доходах бюджета города Ханты-Мансийска по видам доходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2018 год и отчетом за 2017 год представлены в приложении 3 к пояснительной записке.

**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 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» и составят:

на 2019 год – 4 682 517,6 тыс. рублей;

на 2020 год – 4 923 566,9 тыс. рублей;

на 2021 год –4 022 839,6 тыс. рублей.

Таблица 2.1

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

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | 2017 год (отчёт) | 2018 год (Решение Думы № 198-VI РД от 22.12. 2016 года) | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **5 046 563,3** | **3 812 061,3** | **4 682 517,6** | **4 923 566,9** | **4 022 839,6** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5 049 150,5 | 3 811 811,3 | 4 682 267,6 | 4 923 316,9 | 4 022 589,6 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 237 112,5 | 34 748,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 2 079 521,9 | 886 285,2 | 1 312 070,8 | 1 546 948,0 | 651 800,7 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 724 201,4 | 2 889 093,7 | 3 367 689,9 | 3 373 890,6 | 3 368 310,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 8 314,7 | 1 683,8 | 2 506,9 | 2 478,3 | 2 478,3 |
| Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет | - 2587,2 | - |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |

Рисунок 2.2

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

тыс. рублей

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 82 % налоговых поступлений, налогов на совокупный доход (13%), налогов на имущество (3%).

Рисунок 2.3

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

**в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, в %**

Таблица 2.2

**Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | 2017 год (отчёт) | 2018 год (Решение Думы № 198-VI РД от 22.12. 2017 года) | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налог на доходы физических лиц | 2 363 899,9 | 2 326 841,2 | 2 726 284,3 | 2 808 072,8 | 2 884 315,0 |
| Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 19 893,4 | 18 288,3 | 18 288,3 | 18 288,3 | 18 288,3 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 412 326,7 | 390 918,7 | 431 029,0 | 445 818,0 | 466 105,0 |
| *Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения* | 295 268,1 | 278 710,0 | 334 673,0 | 349 665,0 | 370 841,0 |
| *Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности* | 87 812,6 | 91 118,0 | 70 156,0 | 69 453,0 | 68 064,0 |
| *Единый сельскохозяйственный налог* | 96,4 | 185,7 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| *налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | 29 149,6 | 20 905,0 | 26 000,0 | 26 500,0 | 27 000,0 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 103 166,8 | 88 229,0 | 100 986,0 | 103 308,0 | 107 139,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 14 898,8 | 11 694,0 | 16 339,0 | 17 594,0 | 18 980,0 |
| Земельный налог | 88 268,0 | 76 535,0 | 84 647,0 | 85 714,0 | 88 159,0 |
| Государственная пошлина | 16 151,7 | 26 872,0 | 29 103,0 | 29 680,8 | 30 270,8 |
| Налоговые доходы | 2 915 438,5 | 2 851 149,2 | 3 305 690,6 | 3 405 167,9 | 3 506 118,1 |

Рисунок 2.4

**Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

В бюджет города в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов планируется поступление налоговых доходов от местных налогов, в том числе:

земельного налога - по нормативу 100 %;

налога 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 составят:

налог на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов;

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по нормативу 100 процентов;

единый сельскохозяйственный налог - по нормативу 100 процентов;

государственная пошлина, подлежащая 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 20,5 %;

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 0,4251 %;

налог, взимаемый по упрощённой системе 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 в размере:

на 2018 год в размере 13,19%;

на 2019 год в размере 12,80 %;

на 2020 год в размере 12,44 %.

Рисунок 2.5

**Формирование норматива поступления налога на доходы физических лиц в бюджет города Ханты-Мансийска**

**48,30%**

**47,94%**

**48,69%**

**48,9%**

**2018 год 2019 год 2020 год 2021 год**

Согласно Бюджетному кодексу РФ Согласно законодательству ХМАО-Югры

Дополнительный норматив (взамен дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности)

**Налог на доходы физических лиц** рассчитан на основании прогнозируемого фонда оплаты труда работников, прогнозной информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре об оценке начислений текущего года и прогноза на предстоящий период, данных налоговой отчётности формы 5-НДФЛ и анализа динамики поступлений как в текущем году, так и за отчетные периоды 2015-2017 годов. С учетом всех составляющих, а также с учётом установленного норматива отчислений налога в бюджет города Ханты-Мансийска рассчитана сумма налога на доходы физических лиц в размере:

на 2019 год – 2 726 284,3 тыс. рублей;

на 2020 год – 2 808 081,8 тыс. рублей;

на 2021 год – 2 884 315,0 тыс. рублей.

С 01 января 2014 года в бюджет города Ханты-Мансийска зачисляются **доходы 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). Норматив отчислений в бюджет города Ханты-Мансийска от акцизов не нефтепродукты установлен Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете в размере 0,4251%.

Акцизы на нефтепродукты спрогнозированы в следующем размере:

на 2018 год – 18 288,3 тыс. рублей;

на 2019 год – 18 288,3 тыс. рублей;

на 2020 год – 18 288,3 тыс. рублей.

**Налоги на совокупный доход**

***Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,*** составляет 10 процентов налоговых доходов бюджета муниципального образования.

Следует отметить ежегодный рост налоговой базы по налогу. Количество налогоплательщиков, использующих данную систему налогообложения, составляет 2688 ед./чел. Поступление налога согласно Решению Думы № 198-VI РД от 22.12.2017 года на 2018 год спрогнозировано в сумме 278 710,0 тыс. рублей.

Налог, поступающий по упрощённой системе налогообложения, спрогнозирован в размере:

на 2019 год – 334 673,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 349 665,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 370 841,0 тыс. рублей.

Поступления ***единого налога на вменённый доход*** формирует 2% налоговых доходов бюджета города. Первоначальный план по налогу, установленный на 2018 год составляет 91 118,0 тыс. рублей.

Снижение прогнозируемых объемов поступлений по данному налогу связано со снижением налоговой базы, уменьшением количества налогоплательщиков, уплачивающих единый налог на вмененный доход.

Прогнозные назначения по единому налогу на вменённый доход составляют:

на 2019 год – 70 156,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 69 453,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 68 064,0 тыс. рублей.

По ***единому сельскохозяйственному налогу*** в 2017 году налоговые декларации представили 12 налогоплательщиков.

Прогнозные назначения по единому сельскохозяйственному налогу составляют:

на 2019 год – 200,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 200,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 200,0 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 %. По состоянию на 01.07.2018 года выдано 679 патентов. Первоначальный план поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в 2018 году составил 20 905,0 тыс. рулей. Данный налог спрогнозирован в следующем размере:

на 2019 год – 26 000,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 26 500,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 27 000,0 тыс. рублей.

**Налоги на имущество**

***Налог на имущество физических лиц***является местным налогом, установлен решением Думы города Ханты-Мансийска от 31.10.2014 № 551 VРД. С 1 января 2015 года налоговая база в отношении объектов имущества определяется исходя из их кадастровой стоимости, в соответствии с решением, принятым на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Закон ХМАО-Югры от 17.10.2014 № 81-оз). Прогнозные назначения налога в 2018 году согласно Решению Думы № 198-VI РД от 22.12.2017 составляют 11 694,0 тыс. рублей. Поступления налога на имущество физических лиц прогнозируются в объёме:

на 2019 год – 16 339,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 17 594,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 18 980,0 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.

Поступления земельного налога в городской бюджет спрогнозированы в объёме:

на 2019 год – 84 647,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 85 714,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 88 159,0 тыс. рублей.

**Государственная пошлина**

Основную долю данных поступлений (порядка 98%) составляет государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), администратором которой является Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Поступление государственной пошлины согласно Решению Думы № 198-VI РД от 22.12.2017 года на 2018 год спрогнозировано в сумме 26 872,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина на очередной финансовый год, исходя из прогнозов, представленных главными администраторами доходов спрогнозирована в сумме:

на 2019 год – 29 103,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 29 680,8 тыс. рублей;

на 2021 год – 30 270,8 тыс. рублей.

В соответствии с решениями, принятыми Думой города Ханты-Мансийска, по уплате местных налогов предоставлено 7 видов налоговых льгот, в том числе по налогу на имущество физических лиц льгота установлена одной категории налогоплательщиков, по земельному налогу – 6 категориям налогоплательщиков.

В связи с решениями, принятыми на местом уровне, прогнозный объём выпадающих доходов составит по 277,7 тыс. рублей в очередном финансовом году и каждом году планового периода.

Всего, согласно проведённой оценке, в связи с решениями по предоставлению налоговых льгот по местным налогам принятыми на местном и федеральном уровне, объем выпадающих доходов бюджета города Ханты-Мансийска составит 7 227,7 тыс. рублей в очередном финансовом году и каждом году планового периода.

Прогноз выпадающих доходов из бюджета города Ханты-Мансийска на 2019-2021 годы в связи с применением налоговых льгот представлен в приложении 4 к пояснительной записке.

Сведения об оценке налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, на 2019 год и на плановой период 2020 и 2021 годов представлены в приложении 5 к пояснительной записке.

**Неналоговые доходы** составляют 3% в структуре доходов городского бюджета. Поступление неналоговых доходов спрогнозировано в сумме:

на 2019 год – 215 492,9 тыс. рублей;

на 2020 год – 215 492,9 тыс. рублей;

на 2021 год – 215 492,9 тыс. рублей.

Рисунок 2.6

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

**в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, в %**

Рисунок 2.7

**Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

Таблица 2.3

**Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | 2017 год (факт) | 2018 год (Решение Думы № 198-VI РД от 22.12. 2017 года) | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности | 81 067 8 | 125 142,2 | 121 545,0 | 121 545,0 | 121 545,0 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 3 415,7 | 2 513,6 | 2 722,7 | 2 722,7 | 2 722,7 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 18 984,2 | 925,0 | 889,0 | 889,0 | 889,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 34 042,7 | 34 893,8 | 39 415,8 | 39 415,8 | 39 415,8 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 57 962,5 | 50 963,6 | 50 175,4 | 50 175,4 | 50 175,4 |
| Прочие неналоговые доходы | 1 712,1 | 565,0 | 745,0 | 745,0 | 745,0 |
| Неналоговые доходы | 197 185,0 | 215 003,2 | 215 492,9 | 215 492,9 | 215 492,9 |

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

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска администрируют Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска в отношении муниципального имущества и Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска в отношении земельных отношений.

Прогноз на новый прогнозный цикл составил:

на 2019 год – 121 545,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 121 545,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 121 545,0 тыс. рублей.

В 2019 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 710,0 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 65 000,0 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 29 00,0 тыс. рублей;

- от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами в сумме 4 600,0 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 22 035,0 тыс. рублей.

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

Платежи при пользовании природными ресурсами формируются за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду, состоящую в основном из платы за размещение отходов производства и потребления и платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты.

Сведения о прогнозных поступлениях указанных платежей рассчитаны администратором этого дохода – Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре с учетом действующего законодательства, а также исходя из динамики поступлений за предыдущие годы.

Общая сумма поступления платежей при пользовании природными ресурсами, установленная Решением Думы № 198-VI РД от 22.12.2017 года на 2018 год, составляет 2 513,6 тыс. рублей. Прогноз на новый прогнозный цикл составил:

на 2019 год – 2 722,7 тыс. рублей;

на 2020 год - 2 722,7 тыс. рублей;

на 2021 год - 2 722,7 тыс. рублей.

**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. С 2018 года в состав доходов бюджета города не включаются поступления средств от родителей в целях предоставления детям выездных путевок в благоприятные климатические зоны. Общая сумма поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства спрогнозирована на 2018 год в сумме 5 088,0 тыс. рублей.

Прогноз на новый прогнозный цикл составил:

на 2019 год – 889,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 889,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 889,0 тыс. рублей.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов города Ханты-Мансийска администрируют Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска в отношении муниципального имущества и Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска в отношении земельных отношений.

На 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов администраторы планируют поступление соответствующего дохода исходя из динамики поступления прошлых лет и планируемой реализации муниципального имущества в объёме:

на 2019 год – 39 415,8 тыс. рублей;

на 2020 год – 39 415,8тыс. рублей;

на 2021 год – 39 415,8тыс. рублей.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Основной объём штрафов, поступающих в городской бюджет администрируется Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Службой жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Суммы штрафов, санкций, возмещения ущерба запланированы с учетом динамики их поступления в бюджет города, оценки главных администраторов доходов и прогнозируются:

на 2019 год – 50 175,4 тыс. рублей;

на 2020 год – 50 175,4 тыс. рублей;

на 2021 год – 50 175,4 тыс. рублей.

**Прочие неналоговые доходы**

Поступление прочих неналоговых доходов спрогнозировано исходя из прогноза, представленного главными администраторами и составит:

на 2019 год – 745,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 745,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 745,0 тыс. рублей.

Часть доходов бюджета города Ханты-Мансийска в соответствии с Решением Думы города Ханты-Мансийска от 04.09.2012 № 261-V-РД «О дорожном фонде города Ханты-Мансийска» являются источниками формирования муниципального дорожного фонда.

Таблица 2.4

**Источники формирования дорожного фонда города Ханты-Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:**

(тыс. рублей)

| **Источники формирования дорожного фонда** | **Прогноз на 2019 год** | **Прогноз на 2020 год** | **Прогноз на 2021 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Доходы, всего:** | **86 796,4** | **86 833,4** | **18 418,3** |
| В том числе: |  |  |  |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 18 288,3 | 18 288,3 | 18 288,3 |
| 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 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования. | 68 378,1 | 68 415,1 | 0,0 |

# 3. Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В основу формирования расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов послужили утвержденные Решением Думы города Ханты-Мансийска от 22 декабря 2017 года № 198-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» бюджетные ассигнования, за исключением единовременных обязательств и обязательств, срок действия которых истекает в текущем финансовом году.

Таблица 3.1

**Расходы бюджета города**

**на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

тыс. рублей.

| Наименование показателя | 2018 год  (утверждено) | 2019 год (проект) | 2020 год  (проект) | 2021 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы, тыс. рублей | 6 978 213,7 | 8 283 701,1 | 8 614 227,7 | 7 804 450,6 |
| в том числе за счёт местного бюджета и дотаций из вышестоящих бюджетов | 3 200 901,0 | 3 601 433,5 | 3 690 910,8 | 3 781 861,0 |
| в том числе за счёт межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение | 3 777 312,7 | 4 682 267,6 | 4 923 316,9 | 4 022 589,6 |
| Действующие расходные обязательства | 6 978 213,7 | 8 283 701,1 | 8 614 227,7 | 7 804 450,6 |
| Принимаемые расходные обязательства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе условно утверждённые расходы |  |  | 92 272,8 | 189 093,0 |
| Доля условно утверждённых расходов по отношению к общему объему расходов бюджета города (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) |  |  | 2,5 | 5 |
| Динамика расходов бюджета в % к 2018 году |  | 118,7 | 123,4 | 111,8 |
| Динамика расходов бюджета в % к предыдущему году |  | 118,7 | 104,0 | 90,6 |

Общий объем расходов бюджета города Ханты-Мансийска составил:

на 2019 год –8 283 701,1 тыс. рублей;

на 2020 год – 8 614 227,7 тыс. рублей;

на 2021 год – 7 804 450,6 тыс. рублей.

Расходы бюджета города на 2019-2021 годы содержат только действующие расходные обязательства. Принимаемых (новых) расходных обязательств на 2019-2021 годы не запланировано.

Согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета города утверждены условно утверждаемые расходы на первый и второй годы планового периода в суммах: на 2020 год 92 272,8 тыс. рублей, на 2021 год – 189 093,0 тыс. рублей, что составляет соответственно 2,5 % и 5 % к общему объему расходов бюджета города (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Прирост (+), снижение (-) расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2019-2021 годы по сравнению с предыдущим годом в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджетов представлен в приложении 6 к пояснительной записке.

Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2018 год и отчетом за 2017 год представлены в приложении 6 к пояснительной записке.

Согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в составе расходов бюджета города учтены публичные нормативные обязательства в сумме 80 600,7 тыс. рублей ежегодно на 2019, 2020, 2021 годы.

Таблица 3.2.

**Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019-2021 годы**

| **Наименование муниципальной программы** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска"** | **7 701,7** | **7 701,7** | **7 701,7** |
| Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" | 7 701,7 | 7 701,7 | 7 701,7 |
| Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий отдельным категориям граждан" | 7 701,7 | 7 701,7 | 7 701,7 |
| Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска | 7 701,7 | 7 701,7 | 7 701,7 |
| **Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске "** | **72 899,0** | **72 899,0** | **72 899,0** |
| Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 72 899,0 | 72 899,0 | 72 899,0 |
| Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска" | 72 899,0 | 72 899,0 | 72 899,0 |
| Выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 72 899,0 | 72 899,0 | 72 899,0 |
| **ИТОГО** | **80 600,7** | **80 600,7** | **80 600,7** |

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» предусмотрено утверждение и реализация национальных проектов. Информация о бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение реализации национальных проектов по направлениям представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3

**Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на финансовое обеспечение реализации национальных проектов на 2019-2021 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта (федеральный проект) / Наименование муниципальной программы, по источникам финансирования | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого: 2019-2021 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3+4 |
| **ВСЕГО на реализацию национальных проектов** | **25 818,6** | **22 000,6** | **19 060,9** | **66 880,1** |
| ***Итого по НП «Культура» (ФП «Культурная среда):*** | ***664,0*** | ***665,2*** | ***1 264,6*** | ***2 593,8*** |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» всего, в том числе: | 664,0 | 665,2 | 1 264,6 | 2 593,8 |
| - бюджет автономного округа | 531,2 | 532,2 | 1 011,7 | 2 075,1 |
| - бюджет города | 132,8 | 133,0 | 252,9 | 518,7 |
| ***Итого НП «Демография» (ФП «Спорт – норма жизни»):*** | ***2 607,6*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2 607,6*** |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» всего, в том числе: | 2 607,6 | 0,0 | 0,0 | 2 607,6 |
| - федеральный бюджет | 743,2 | 0,0 | 0,0 | 743,2 |
| - бюджет автономного округа | 1 734,0 | 0,0 | 0,0 | 1 734,0 |
| - бюджет города | 130,4 | 0,0 | 0,0 | 130,4 |
| ***Итого по НП «Жилье и городская среда» (ФП «Формирование комфортной городской среды»):*** | ***22 547,0*** | ***21 335,4*** | ***17 796,3*** | ***61 678,7*** |
| Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» всего, в том числе: | 22 547,0 | 21 335,4 | 17 796,3 | 61 678,7 |
| - бюджет автономного округа | 18 037,6 | 17 068,3 | 13 842,3 | 48 948,2 |
| - бюджет города | 4 509,4 | 4 267,1 | 3 954,0 | 12 730,5 |

В проектировках бюджета города на 2019–2021 годы бюджетные ассигнования, направляемые на оплату труда в муниципальных учреждениях и в органах местного самоуправления оцениваются на 2019 год в объёме 4 157 371,6 тыс. рублей, на 2020 год – 4 157 377,4 тыс. рублей, на 2021 год – 4 157 377,4 тыс. рублей.

Таблица 3.4

**Бюджетные ассигнования на оплату труда**

**в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска на 2019–2021 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 год (отчет) | 2018 год (Решение Думы города № 198-VI РД от 22.12.2016) | Проект | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| **Оплата труда - всего** | **3 815 733,10** | **3 912 477,20** | **4 157 371,60** | **4 157 377,40** | **4 157 377,40** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| Денежное содержание работников ОМСУ и расходы на оплату труда работников казенных учреждений | 856 332,50 | 891 354,00 | 928 286,90 | 928 292,70 | 928 292,70 |
| Выплаты по оплате труда работникам учреждений, осуществляемые за счет средств субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям | 2 959 400,60 | 3 021 123,20 | 3 229 084,70 | 3 229 084,70 | 3 229 084,70 |

Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ составляет 99,5 % в общих расходах бюджета города без учета условно утверждаемых расходов.

Непрограммные направления расходов сложились на 2019 год в сумме 42 586,0 тыс. рублей, на 2020 и 2021 годы в сумме 41 598,7 тыс. рублей на каждый год, и составили соответственно 0,5% в общих расходах бюджета города без учета условно утверждаемых расходов.

Таблица 3.5.

**Расходы бюджета города на реализацию муниципальных программ и не программную деятельность на 2019-2021 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | утверждено на 2018 год | проект на 2019 год | проект  на 2020 год | проект на 2021 год |
| Расходы бюджета города | 6 978 213,7 | 8 283 701,1 | 8 614 227,7 | 7 804 450,6 |
| в том числе условно утверждаемые расходы |  |  | 92 272,8 | 189 093,0 |
| Расходы бюджета города без учёта условно-утверждаемых расходов | 6 978 213,7 | 8 283 701,1 | 8 521 954,9 | 7 615 357,6 |
| Расходы на реализацию муниципальных программ | 6 936 615,0 | 8 241 115,1 | 8 480 356,2 | 7 573 758,9 |
| удельный вес в расходах | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Расходы на непрограммную  деятельность | 41 598,7 | 42 586,0 | 41 598,7 | 41 598,7 |
| удельный вес в расходах | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

В таблице 3.6 представлены муниципальные программы, сгруппированные по 4 отраслевым направлениям.

Таблица 3.6.

**Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ на 2019–2021 годы в разрезе отраслевых направлений**

(тыс. рублей)

| Наименование | Утверждено на 2018 год | проект бюджета | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| **Всего на реализацию муниципальных программ города Ханты-Мансийска** | **6 936 613,7** | **8 241 602,4** | **8 480 356,2** | **7 573 758,9** |
| **1. Социально-культурная сфера (8 программ)** | **4 542 398,2** | **5 607 184,0** | **5 878 250,2** | **5 052 029,1** |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 895,2 | 2 895,2 | 2 895,2 | 2 960,1 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" | 120 950,0 | 121 687,5 | 121 687,5 | 121 687,5 |
| Муниципальная программа "Дети-сироты" | 83 652,3 | 91 662,8 | 92 526,2 | 91 864,7 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 174 371,0 | 190 095,5 | 188 122,8 | 188 122,8 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 175 204,8 | 183 201,4 | 183 209,3 | 183 695,7 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 3 730 714,9 | 4 793 977,2 | 5 055 725,4 | 4 172 437,4 |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 235 612,5 | 202 735,9 | 213 133,9 | 270 311,0 |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 18 997,5 | 20 928,5 | 20 949,9 | 20 949,9 |
| **2. Жилищно-коммунальная сфера (2 программы)** | **612 543,5** | **769 835,6** | **769 124,9** | **766 452,0** |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 20 208,5 | 16 598,4 | 16 344,3 | 16 170,8 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 592 335,0 | 753 237,2 | 752 780,6 | 750 281,2 |
| **3. Развитие отраслей экономики (9 программ)** | **951 942,9** | **958 695,5** | **957 958,3** | **885 974,4** |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 25 717,7 | 15 092,4 | 14 243,3 | 14 243,3 |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 119 579,8 | 30 000,0 | 28 308,3 | 22 535,7 |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 89 247,8 | 141 380,2 | 151 145,0 | 157 349,7 |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска" | 41 520,3 | 50 500,8 | 47 500,8 | 47 500,8 |
| Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске" | 16 284,0 | 19 037,1 | 19 037,1 | 19 037,1 |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 4 013,5 | 3 813,5 | 3 813,5 | 3 813,5 |
| Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" | 10 010,0 | 15 010,0 | 10 010,0 | 10 010,0 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 191 024,3 | 229 316,0 | 229 354,9 | 156 938,9 |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 454 545,5 | 454 545,5 |
| **4. Иные направления (5 программ)** | **829 729,1** | **905 887,3** | **875 022,9** | **869 303,3** |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 104 300,0 | 134 086,2 | 104 086,2 | 104 086,2 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 397 400,9 | 428 942,8 | 422 286,7 | 422 310,4 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на " | 163 182,3 | 177 121,9 | 178 371,9 | 177 121,9 |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 144 494,9 | 148 159,0 | 148 159,0 | 148 159,0 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 20 351,0 | 17 577,3 | 22 119,0 | 17 625,7 |

Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2018 год и отчетом за 2017 год представлены в приложении 7 к пояснительной записке.

Сведения о планируемых на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов объемах оказания муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Ханты-Мансийска, а также о планируемых объемах субсидий на их финансовое обеспечение в сравнении с ожидаемым исполнением за 2018 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2017 год (отчетный финансовый год) представлены в приложении 8 к пояснительной записке.

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

Целью программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» является формирование условий устойчивого развития доступной среды для маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности, обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Задачей муниципальной программы является:

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

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

Достижение указанной цели и решение поставленных задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.1.1.

**Целевые показатели муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, доступных для маломобильных групп населения | % | 96,2 | 96,6 | 96,7 | 96,8 | 97,7 |
|  | Доля объектов муниципальной инфраструктуры в сфере образования, доступных для маломобильных групп населения, от общей численности объектов муниципальной инфраструктуры в сфере образования | % | 60 | 72 | 73 | 74 | 83 |
|  | Доля объектов муниципальной инфраструктуры в сфере культуры, доступных для маломобильных групп населения, от общей численности объектов инфраструктуры в сфере культуры | % | 70 | 81 | 81 | 81 | 90 |
|  | Уровень удовлетворенности населения города Ханты-Мансийска из числа инвалидов реализацией муниципальной программы | % | 0 | 59 | 60 | 61 | 70 |
|  | Доля доступных для маломобильных групп населения пешеходных переходов | % | 72 | 82 | 85 | 88 | 100 |

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу:

http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/1/?clear\_cache=Y

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен объем финансирования 2 895,2 тыс. рублей, в 2020 году – 2 895,2 тыс. рублей, в 2021 году – 2 960,1 тыс. рублей.

Таблица 3.1.2.

**Объем бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по исполнителям муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 год  (отчёт) | 2018 год (Решение Думы № 198-VI РД от 22.12.2017 года) | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 3 670,2 | 2 895,2 | 2 895,2 | 2 895,2 | 2 960,1 |
| 1. | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 1 295,9 | 1 062,6 | 1 062,6 | 1 062,6 | 1 062,6 |
| 2. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 1» | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 |
| 3. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» | 0 | 0 | 1 347,5 | 1 347,5 | 0 |
| 4. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,2 |
| 5. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» | 0 | 1 347,5 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» | 1 745,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» | 0 | 0 | 0 | 0 | 587,3 |
| 8. | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь». | 629,3 | 214,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система». | 0,0 | 270,4 | 485,1 | 485,1 | 550,0 |

Таблица 3.1.3.

Структура расходов муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»

(тыс. рублей)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | 2017 год  ( отчёт) | 2018 год  (Решение Думы № 198-VI РД от 22.12.2017 года) | 2019 год (проект) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 3 670,2 | 2 895,2 | 2 895,2 | 2 895,2 | 2 960,1 |
| бюджет города | 3 670,2 | 2 895,2 | 2 895,2 | 2 895,2 | 2 960,1 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посредством сооружения как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для маломобильных групп населения» всего,  в том числе: | 3 670,2 | 2 895,2 | 2 895,2 | 2 895,2 | 2 960,1 |
| бюджет города | 3 670,2 | 2 895,2 | 2 895,2 | 2 895,2 | 2 960,1 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предусмотренные бюджетные ассигнования в 2019 году будут направлены на:

снижение высоты бордюров в местах пешеходных переходов и расположения объектов социальной инфраструктуры города (33 объекта – 60 понижения) в сумме 897,9 тыс. рублей;

устройство пандуса на лестнице пешеходного спуска от тротуара по ул. Мира к ул. Студенческая в сумме 164,7 тыс. руб.

устройство тактильной плитки, противоскользящих ступеней, тактильных табличек с азбукой Брайля, реконструкцию 2 санитарных узлов с установкой специальных приспособлений для пользования инвалидами, установку поручней в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» в сумме 1 347,5 тыс. рублей;

устройство тактильной плитки, противоскользящего покрытия, контрастного обозначения, кнопки вызова, тактильных табличек с азбукой Брайля в библиотеках-филиалах №1 по ул. Шевченко, д.36-А, №4 по ул. Свободы, д.61, №5 по ул. Осенняя, д.1 в сумме 485,1 тыс. рублей.

Предусмотренные бюджетные ассигнования в 2020 году будут направлены на:

снижение высоты бордюров в местах пешеходных переходов и расположения объектов социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска в сумме 1 062,6 тыс. рублей;

дооборудование входной группы (установка поручней на лестнице главного входа, противоскользящее покрытие ступеней, контрастное обозначение ступеней лестничного марша), обустройство туалетной комнаты, расширение дверного проема, установку сантехнического оборудования и специальных приспособлений для пользования инвалидами в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: ул. Луговая, д.2 в сумме 1 347,5 тыс. рублей;

приобретение и установку стационарных информационных систем для слабослышащих «Исток» С1, «Исток» С2 в библиотеках-филиалах в сумме 399,2 тыс. рублей.

дооборудование входной группы (устройство противоскользящего покрытия, контрастного обозначения) в библиотеках-филиалах в сумме 85,9 тыс. рублей.

Предусмотренные бюджетные ассигнования в 2021 году будут направлены на:

снижение высоты бордюров в местах пешеходных переходов и расположения объектов социальной инфраструктуры города в сумме 1062,6 тыс. рублей;

дооборудование входной группы в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» в сумме 410,2 тыс. рублей;

дооборудование входной группы в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» в сумме 587,3 тыс. рублей;

дооборудование входной группы в МБОУ «Гимназия №1» в сумме 350,0 тыс. рублей;

приобретение и установку стационарных информационных систем для слабослышащих «Исток» С1, «Исток» С2 в библиотеках-филиалах в сумме 550,0 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий программы в 2019-2021 годах:

доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, доступных для маломобильных групп населения, увеличится до 96,8%;

доля объектов муниципальной инфраструктуры в сфере образования, доступных для маломобильных групп населения, от общей численности объектов муниципальной инфраструктуры в сфере образования, увеличится до 74,0%.

доля объектов муниципальной инфраструктуры в сфере культуры, доступных для маломобильных групп населения, от общей численности объектов инфраструктуры в сфере культуры, планируется увеличить до 81%;

уровень удовлетворенности населения города Ханты-Мансийска из числа инвалидов реализацией муниципальной программы, планируется увеличить до 61%.

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

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 характеризуются целевыми показателями, перечисленными в Таблице 1

Таблица 3.2.1.

**Целевые показатели муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Единицы измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество граждан, получивших социальную помощь в связи с экстремальной ситуацией | чел. | 425 | 540 | 557 | 557 |
| 2. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку | ед./год | 9 | 11 | 11 | 11 |
| 3. | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций от общего их числа, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку за счет средств бюджета города | % | 60 | 63 | 63 | 63 |
| 4. | Доля граждан, обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки от численности граждан, имеющих право на их получение | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Уровень удовлетворенности получателей дополнительных мер социальной поддержки реализацией муниципальной программы | % | 80 | 97 | 97 | 97 |

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу: <http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/1/?clear_cache=Y>

На реализацию муниципальной программы в 2019 году планируется направить 121 687,5 тыс. рублей, на 2020 – 2021 годы в сумме 121 687,5 тыс. рублей ежегодно:

Таблица 3.2.2

**Объем бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по исполнителям муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 год  (отчёт) | 2018 год  (Решение Думы № 198-VI РД от 20.12.2017 года) | 2019 год (проект) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 120896,6 | 120950,0 | 121687,5 | 121687,5 | 121687,5 |
| Администрация города Ханты-Мансийска | 120896,6 | 120950,0 | 121687,5 | 121687,5 | 121687,5 |

Для обеспечения достижения заявленной цели и решения поставленных задач в программе предусмотрена реализация 3 подпрограмм в соответствии с Таблицей 3:

Таблица 3.2.3

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

(тыс. рублей)

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | 2017 год  (отчёт) | 2018 год  (Решение Думы № 198-VI РД от 20.12.2017 года) | 2019 год (проект) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 120896,6 | 120950,0 | 121687,5 | 121687,5 | 121687,5 |
| бюджет города | 120896,6 | 120950,0 | 121687,5 | 121687,5 | 121687,5 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», в том числе: | 93768,2 | 95845,7 | 95845,7 | 95845,7 | 95845,7 |
| бюджет города | 93768,2 | 95845,7 | 95845,7 | 95845,7 | 95845,7 |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», в том числе: | 4529,6 | 3983,0 | 3983,0 | 3983,0 | 3983,0 |
| бюджет города | 4529,6 | 3983,0 | 3983,0 | 3983,0 | 3983,0 |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба социальной поддержки населения"», в том числе: | 22598,8 | 21121,3 | 21858,8 | 21858,8 | 21858,8 |
| бюджет города | 22598,8 | 21121,3 | 21858,8 | 21858,8 | 21858,8 |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |

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

I**.** Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», планируется направить бюджетные ассигнования на 2019 - 2021 годы в размере 95 845,7 тыс. рублей ежегодно.

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, в 2019 году данную меру поддержки планируется оказать 8325 неработающим пенсионерам (единовременные выплаты – 500 руб. к 8 марта и 23 февраля, по 1000 руб. ко Дню победы, Дню города и Дню пожилых людей, ежеквартальные – 900 руб. в квартал);

единовременная выплата социальной помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации, по решению комиссии, в 2019 году планируется оказать помощь 16 заявителям (максимальный размер выплаты – 50 000 руб.);

единовременная выплата социальной помощи отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны и членам их семей на проведение капитального ремонта занимаемых жилых помещений, в 2019 году данную меру поддержки планируется оказать 1 – 2 ветеранам (максимальный размер выплаты – 400 000 руб.);

выплата социальной помощи неработающим пенсионерам, отмечающим юбилейную дату со дня рождения (70, 75, 80 лет и т.д.), данную меру поддержки планируется оказать 706 юбилярам (размер выплаты - 1000 рублей каждому);

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, в 2019 году социальную помощь планируется оказать от 3 до 7 неработающим пенсионерам (размер социальной помощи составляет 70% от суммы собственных средств собственника жилого помещения за проведенный капитальный ремонт жилого дома);

выплата социальной помощи на организацию погребения умерших ветеранов Великой Отечественной войны, в 2019 году планируется оказать помощь на 20 захоронений (компенсация за приобретение венка, оградки, надгробной плиты, максимальный размер выплаты – 9 000 руб.).

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, в 1 полугодии 2019 году планируется приобретение и доставка 6500 экземпляров газеты, во 2 полугодии 2019 года – 6700 экземпляров газеты, один экземпляр на один адрес;

организация проезда на дачи неработающих пенсионеров по социальному проездному билету, планируется в 2019 году организовать проезд 1069 неработающим пенсионерам, путем выдачи дачного сезонного проездного билета на автобус и речной транспорт;

организация проезда в городском пассажирском транспорте (автобус) неработающих пенсионеров по социальному проездному билету, планируется в 2019 году организовать проезд 3012 неработающим пенсионерам, путем выдачи социального проездного билета на автобус;

организация и проведение работ по благоустройству захоронений участников Великой Отечественной войны, в 2019 году планируется благоустроить 10 – 12 захоронений (покраска оградки, удаление поросли деревьев, поправка холмиков и другое).

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

содержание пенсионеров, заключивших договоры пожизненной ренты, на обслуживании находится один одинокий гражданин пожилого возраста, заключивший договор ренты с пожизненным содержанием (договор купли-продажи квартиры с условием пожизненного содержания от 26.11.1999), которому оказываются социальные и медицинские услуги на дому, а также производится оплата коммунальных услуг и связи, выплаты пожизненной ренты и материальной помощи к праздничным датам и дням рождениям;

социальные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска», в 2019 году планируется предоставлять социальные выплаты 12 лицам, удостоенным звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска» (ежемесячные денежные выплаты в размере 7000,0 руб., ежегодная выплата материального вознаграждения ко Дню города в размере 6000,0 руб., выплаты к юбилею со дня рождения).

выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска, в 2019 году планируется выплачивать пенсии 100 пенсионерам (минимальный размер пенсии – 5000 руб.);

компенсация стоимости оздоровительной путевки и стоимости проезда к месту оздоровления и обратно неработающим пенсионерам, которым назначена пенсия за выслугу лет муниципальной службы, в 2019 году планируется данную меру поддержки оказать 15 пенсионерам (70% от стоимости путевки, не более 21 дня и не более 6000,0 руб. за сутки, с компенсацией стоимости проезда).

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 (организация питания на мероприятиях: «Фронтовой привал», день города, международный день пожилых людей, международный день инвалидов);

чествование семейных пар, отмечающих юбилей совместной жизни («золотая», «бриллиантовая» свадьбы), в 2019 году планируется поздравить 43 семейные пары с выплатой 5000 руб. на семью;

организация и проведение мероприятий с гражданами, проживающими в социальной секции жилого дома по улице Рябиновая, д.20 (мероприятия к памятным, юбилейным и праздничным датам для 32 проживающих);

изготовление печатной продукции (изготовление проездных билетов, пригласительных билетов на мероприятия, приветственных адресов);

формирование банка данных долгожителей города.

II. Расходы на реализацию подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в общей структуре расходов муниципальной программы составляют на 2019 – 2021 годы в размере 3 983,0 тыс. рублей ежегодно.

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;

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 муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» в общей структуре расходов муниципальной программы составляют на 2019 - 2021 годы в сумме 21 858,8 тыс. рублей ежегодно.

Изменение объема планируемых расходов по муниципальной программе обусловлено сохранением увеличения в 2018 году на 4% объема средств, направляемых на фонд оплаты труда, в целях обеспечения сбалансированности и дифференциации системы оплаты труда в зависимости от уровня квалификации и сложности выполняемых работ, а также выполнения требований по обеспечению минимального размера оплаты труда.

Основными показателями результатов реализации перечисленных мероприятий будет являться:

количество граждан, получивших социальную помощь в связи с экстремальной жизненной ситуацией, составит 557 человек за весь период реализации;

количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку, увеличится до 11;

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 граждан, обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки от численности граждан, имеющих право на их получение, составит 100%;

уровень удовлетворенности получателей дополнительных мер социальной поддержки реализацией муниципальной программы планируется увеличить до 97%.

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

Целями муниципальной программы Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" являются:

1. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка.

2. Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотиков.

3. Предупреждение экстремистской деятельности.

Задачи муниципальной программы:

1. Предупреждение правонарушений на улицах города.

2. Профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.

3. Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения.

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

5. Профилактика экстремизма в подростковой и молодежной среде.

6. Поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия.

7. Информационное противодействие распространению экстремизма.

Таблица 3.3.1

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

| № п/п | Наименование показателей результатов | Единицы измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля административных правонарушений, предусмотренных [статьями 12.9](consultantplus://offline/ref=C3AA87EFC11A8620125C508EB8FE5ABD57F43E8B431E6815B8C94CA21A6E8BAFF463C3DA7B47CE1Bi2j5J), [12.12](consultantplus://offline/ref=C3AA87EFC11A8620125C508EB8FE5ABD57F43E8B431E6815B8C94CA21A6E8BAFF463C3D97341iCj2J), [12.19](consultantplus://offline/ref=C3AA87EFC11A8620125C508EB8FE5ABD57F43E8B431E6815B8C94CA21A6E8BAFF463C3DA7B46C71Ci2j1J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, в общем количестве таких правонарушений | % | 65,0 | 65,3 | 65,6 | 65,9 |
| 2. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений | Ед./на 10 чел. населения | 133,3 | 131,6 | 129,8 | 128,1 |
| 3. | Общая распространенность наркомании (число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | чел./на 100 тыс. населения | 362,2 | 360,4 | 358,6 | 356,8 |
| 4. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | % | 64,7 | 65,6 | 66,4 | 67,3 |
| 5. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс. человек | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,9 |
| 6. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | тыс. человек | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу:

http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/1/?clear\_cache=Y

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме – 17 577,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме - 22 119,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме – 17 625,7 тыс. рублей.

По исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.3.2.

**Объем бюджетных ассигнований на 2019 - 2021 годы по исполнителям муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 год  ( отчёт) | 2018 год  (Решение Думы № 198-VI РД от 20.12.2017 года) | 2019 год (проект) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 15550,1 | 20351,0 | 17577,3 | 22119,0 | 17625,7 |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 9487,3 | 13605,0 | 10666,8 | 15185,8 | 10666,8 |
| Администрация города Ханты-Мансийска | 4878,8 | 6321,2 | 6485,7 | 6508,4 | 6534,1 |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 1000,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 184,0 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 |

Таблица 3.3.3.

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

(тыс. рублей)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | 2017 год  (отчёт) | 2018 год  (Решение Думы № 198-VI РД от 20.12.2017 года) | 2019 год (проект) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 15550,1 | 20351,0 | 17577,3 | 22119,0 | 17625,7 |
| бюджет города | 8477,7 | 10992,4 | 11554,8 | 13825,8 | 11577,8 |
| бюджет автономного округа | 7055,4 | 9176,2 | 5997,7 | 8268,7 | 6020,7 |
| федеральный бюджет | 17,0 | 182,4 | 24,8 | 24,5 | 27,2 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений», в том числе: | 14152,6 | 19753,1 | 16979,4 | 21521,1 | 17027,8 |
| бюджет города | 7230,2 | 10394,5 | 10956,9 | 13227,9 | 10979,9 |
| бюджет автономного округа | 6905,4 | 9176,2 | 5997,7 | 8268,7 | 6020,7 |
| федеральный бюджет | 17,0 | 182,4 | 24,8 | 24,5 | 27,2 |
| Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», в том числе: | 369,9 | 168,9 | 193,9 | 193,9 | 193,9 |
| бюджет города | 219,9 | 168,9 | 193,9 | 193,9 | 193,9 |
| бюджет автономного округа | 150,0 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма», в том числе: | 1027,6 | 429,0 | 404,0 | 404,0 | 404,0 |
| бюджет города | 1027,6 | 429,0 | 404,0 | 404,0 | 404,0 |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |

Программа состоит из трех подпрограмм. В целях реализации каждой из подпрограмм планируется реализация комплекса основных мероприятий:

1. Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений», бюджетные ассигнования в 2019 году планируется направить в размере 16 979,4 тыс. рублей, в 2020 году – 21 521,1 тыс. рублей, в 2021 году – 17 027,8 тыс. рублей.

По подпрограмме планируются следующие основные мероприятия:

1.1. 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.

1.2. Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных [пунктом 2 статьи 48](consultantplus://offline/ref=AD894F739A69BDD8761E4637B45C3D1022E162AAF3AA6D0407729C5B21EC809C752622D6207EFEFD3B4DDDDDqEqFG) Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз "Об административных правонарушениях". Расходы на реализацию данных полномочий предусматривают денежное содержание секретарей административной комиссии, а также расходы, связанные с материальными затратами на организацию деятельности административной комиссии.

1.3. Создание условий для деятельности народных дружин. В рамках реализации данного мероприятия 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.).

1.4. 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.

1.5. 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.

1.6. 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. Расходы на реализацию подпрограммы «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» в общей структуре расходов муниципальной программы составляют на 2019 – 2020 годы в размере 193,9 тыс. рублей ежегодно. Для решения задачи, предусмотренной данной подпрограммой планируются следующие мероприятия:

2.1. Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной 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.

2.2. 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.

2.3. 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. Расходы на реализацию подпрограммы «Профилактика экстремизма» в общей структуре расходов муниципальной программы составляют на 2019 – 2020 годы в сумме 404,0 тыс. рублей ежегодно. Для реализации задач данной подпрограммы планируются следующие мероприятия:

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. 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.

3.4. 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;

3.5. 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.

### 3.4. Муниципальная программа "Дети-сироты"

Целью муниципальной программы "Дети-сироты" 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 указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.4.1.

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Дети сироты»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Единицы измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение отчетного периода | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля совершеннолетних недееспособных граждан, переданных в отчетный период под опеку, в том числе в учреждения, к общему количеству граждан данной категории, выявленных в отчетный период | % | 97,8 | 98,5 | 99 | 99,5 |
| 3. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов или попечителей (в том числе в случае предварительной опеки или попечительства), приёмных семьях, получающих ежемесячные выплаты на содержание, от числа детей указанной категории, имеющих право на ежемесячные выплаты | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля усыновителей, опекунов (попечителей), приёмных родителей, получивших в отчетный период единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, от числа граждан, имеющих право на получение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу: <http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/1/?clear_cache=Y>

На реализацию муниципальной программы в 2019году планируется направить – 91 662,8 тыс. рублей, в 2020 году – 92526,2 тыс. рублей, в 2021 году - 91 864,7 тыс. рублей.

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

Таблица 3.4.2.

**Объем бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по исполнителям муниципальной программы «Дети-сироты»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 год  (отчёт) | 2018 год (Решение Думы № 198-VI РД от 22.12.2017 года) | Проект | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 79 347,5 | 83 652,3 | 91 662,8 | 92 526,2 | 91 864,7 |
| 1. | Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска | 79 347,5 | 83 652,3 | 91 662,8 | 92 526,2 | 91 864,7 |

В состав муниципальной программы входят 3 основных мероприятия.

Таблица 3.4.3

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2017 год  (отчёт) | 2018 год (Решение Думы № 198-VI РД от 22.12.2017 года) | 2019 год (проект) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 79 347,5 | 83 652,3 | 91 662,8 | 92 526,2 | 91 864,7 |
| - бюджет города | 237,0 | 182,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 79 110,5 | 83 469,8 | 91 662,8 | 92 526,2 | 91 864,7 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальная поддержка семей с детьми, всего, в том числе: | 237,0 | 182,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 237,0 | 182,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 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 |
| Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, всего, в том числе: | 51 422,7 | 55 712,5 | 57 640,7 | 58 388,8 | 57 640,7 |
| - бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 51 422,7 | 55 712,5 | 57 640,7 | 58 388,8 | 57 640,7 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация деятельности по опеке и попечительству, всего, в том числе: | 27 687,8 | 27 757,3 | 34 022,1 | 34 137,4 | 34 224,0 |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 27 687,8 | 27 757,3 | 34 022,1 | 34 137,4 | 34 224,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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.

В состав муниципальной программы входят 3 основных мероприятия:

1. Социальная поддержка семей с детьми.

Денежные средства по данному мероприятию на 2018 год запланированы в сумме 182,49 тыс. рублей на единовременную денежную выплату на обустройство жилого помещения специализированного жилищного фонда, предоставленного в городе Ханты-Мансийске на условиях договора найма специализированных жилых помещений. На 2019 год и последующие 2020-2021 годы выплаты в рамках данного мероприятия не планируются.

1. 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.

Мероприятие предусматривает осуществление переданных отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, установленных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству», Законом 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 в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», финансируемых из бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры автономного округа в виде субвенций:

1) 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 на 2019 год предусмотрена в сумме 57 380,9 тыс. рублей, на 2020 год – 57 380,9 тыс. рублей, на 2021 год – 57 380,9 тыс. рублей;

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

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

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

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

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

В настоящее время на учете в Управлении опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска состоят 57 приемных семьей, в них 85 приемных родителя, 146 приемных ребенка. Средняя сумма вознаграждения приемному родителю на 1 ребенка по итогам 9 месяцев составляет 33 109,76 руб.

2) 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 на 2019 год в сумме 259,8 тыс.рублей, на 2020 год – 259,8 тыс. рублей, на 2021 год – 259,8 тыс.рублей.

Денежные средства данной субвенции рассчитаны на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и на содержание 0,2 штатных единиц, утвержденных в штатном расписании для осуществления органами местного самоуправления передаваемого отдельного государственного полномочия по осуществлению контроля за использованием и (или) распоряжением жилыми помещениями, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками (сособственниками) которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот.

Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в общей структуре расходов муниципальной программы на 2019 год предусмотрены в сумме 34 022,1 тыс. рублей, на 2020 год – 34 137,4 тыс. рублей, на 2021 год – 34 224,0 тыс. рублей. Изменение объема бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 по муниципальной программе обусловлено сохранением увеличения в 2018 году на 4% объема средств, направляемых на фонд оплаты труда, в целях обеспечения сбалансированности и дифференциации системы оплаты труда в зависимости от уровня квалификации и сложности выполняемых работ, а также выполнения требований по обеспечению минимального размера оплаты труда.

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

Целями муниципальной программы являются:

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

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

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие школьного спорта и массового спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни.
2. Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
3. Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных учреждений.
4. Обеспечение успешного выступления спортсменов города Ханты-Мансийска на официальных окружных и всероссийских соревнованиях, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
5. Формирование открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечение социально ориентированных организаций к реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.5.1.

**Целевые показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Единицы измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 35,5 | 42,4 | 43,1 | 43,8 |
| 2. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | 44,5 | 50 | 53 | 53 |
| 3. | Доля граждан среднего возраста (30-54 лет (женщины), 59 лет (мужчины)), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 11,3 | 13,3 | 15,3 | 17,3 |
| 4. | Доля граждан старшего возраста (55 лет и старше (для женщин), 60 лет и старше (для мужчин)), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 5. | Доля детей и молодежи (3-29), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 94,6 | 95 | 95,5 | 96 |
| 6. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 10,9 | 14,1 | 15,3 | 19,6 |
| 7. | Доля граждан города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 20 | 25 | 30 | 35 |
| из них учащихся и студентов | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 8. | Доля средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | % | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 |

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу:

http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/1/?clear\_cache=Y

Таблица 3.5.2.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Группы потребителей | Показатель объема (единицы измерения) | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Физические лица | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) | 1 143 | 1 143 | 1 143 |
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Физические лица | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) | 101 | 101 | 101 |
| Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях | В интересах общества | Количество мероприятий (штук) | 33 | 33 | 33 |
| Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | В интересах общества | Количество мероприятий (штук) | 4 | 4 | 4 |
| Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) | В интересах общества | Количество мероприятий (штук) | 10 | 10 | 10 |
| Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | В интересах общества | Количество мероприятий (штук) | 58 | 58 | 58 |
| Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | В интересах общества | Количество мероприятий (штук) | 65 | 65 | 65 |
| Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | В интересах общества | Количество занятий  (штук) | 1 930 | 1 930 | 1 930 |
| Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | В интересах общества | Количество мероприятий (штук) | 32 | 32 | 32 |
| Организация отдыха детей и молодежи | Физические лица | Количество человеко-дней | 6 840 | 6 840 | 6 840 |
| Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | Физические лица | Количество привлеченных лиц  (человек) | 1 280 | 1 280 | 1 280 |
| Обеспечение доступа к объектам спорта | В интересах общества | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Присвоение квалификационных категорий спортивных судей | В интересах общества | Количество присвоенных судейских категорий (штука) | 27 | 27 | 27 |
| Присвоение спортивных разрядов | В интересах общества | Количество присвоенных разрядов (штука) | 135 | 135 | 135 |

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.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году планируется направить 190 095,5 тыс. рублей, в 2020 году – 188 122,7 тыс. рублей, в 2021 году – 188 122,7 тыс. рублей.

Таблица 3.5.3.

**Объем бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 год  ( отчёт) | 2018 год  (Решение Думы № 198-VI РД от 20.12.2017 года) | 2019 год (проект) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 177247,3 | 174371,0 | 190095,5 | 188122,7 | 188122,7 |
| Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 171109,6 | 171291,0 | 187015,5 | 185042,7 | 185042,7 |
| Департамент городского хозяйства Администрации город Ханты-Мансийска | 6137,7 | 3080,0 | 3080,0 | 3080,0 | 3080,0 |

Таблица 3.5.4.

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

(тыс. рублей)

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | 2017 год  ( отчёт) | 2018 год  (Решение Думы № 198-VI РД от 20.12.2017 года) | 2019 год (проект) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 177247,3 | 174371,0 | 190095,5 | 188122,7 | 188122,7 |
| бюджет города | 170303,7 | 173428,0 | 185417,7 | 185068,1 | 185068,1 |
| бюджет автономного округа | 6943,6 | 943,0 | 3934,6 | 3054,6 | 3054,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 743,2 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта», в том числе: | 19740,5 | 19120,3 | 22039,4 | 20330,7 | 20330,7 |
| бюджет города | 15441,6 | 18177,3 | 17361,6 | 17276,1 | 17276,1 |
| бюджет автономного округа | 4298,9 | 943,0 | 3934,6 | 3054,6 | 3054,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 743,2 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта», в том числе: | 157506,8 | 155250,7 | 168056,1 | 167792,0 | 167792,0 |
| бюджет города | 154862,1 | 155250,7 | 168056,1 | 167792,0 | 167792,0 |
| бюджет автономного округа | 2644,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Наибольший удельный вес в 2019-2021 годах 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 2019 год предусмотрены в размере 168 056,1 тыс. рублей, на 2020 год – 167 792,0 тыс. рублей, на 2021 год – 167 792,0 тыс. рублей.

В составе расходов по данной подпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования:

на финансовое обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ханты-Мансийска;

на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Дружба»;

на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва».

2. Расходы подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта», в общем объёме ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2019 году составит 22 039,4 тыс. рублей на 2020 год – 20 330,7 тыс. рублей, на 2021 год – 20 330,7 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены на:

2.1. проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах, в том числе:

проведение городских спортивных и физкультурных мероприятий;

проведение спортивных и физкультурных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

проведение мероприятий по внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди жителей города;

проведение спортивных соревнований по видам спорта;

проведение конкурса "Спортивная элита города Ханты-Мансийска";

обеспечение участия сборных команд города в окружных и всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах;

обеспечение участия сборной команды города лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в окружных и всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах;

присвоение спортивных разрядов спортсменам и квалификационных категорий спортивным судьям.

2.2. проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах, в том числе:

проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах;

проведение физкультурных мероприятий в рамках "Программы выходного дня".

содержание спортивных площадок и хоккейных кортов;

2.3. развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов.

2.4. поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих развитие физической культуры и спорта на территории города Ханты-Мансийска. Мероприятие 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.

2.5. проведение мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска. Для реализации основного мероприятия планируется:

организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных муниципальных учреждений;

организация выездных групп по предоставленным путевкам в организации отдыха детей и их оздоровления.

В муниципальной программе предусмотрены бюджетные ассигнования по участию в федеральном проекте «Спорт – норма жизни», входящих в состав национального проекта «Демография». Бюджетные ассигнования на 2019-2021 годы по годам предусмотрены в следующем размере:

Таблица 3.5.5.

**Расходы муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» в рамках реализации национальных (федеральных) проектов на 2019-2021 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта/ Наименование федерального проекта, по направлениям | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| **Итого по НП «Демография»** |  |  |  |
| Федеральный проект "Спорт – норма жизни" всего, в том числе: | 2 607,6 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 130,4 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 1734,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 743,2 | 0,0 | 0,0 |

В целом изменение объема бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы по муниципальной программе обусловлено:

сохранением увеличения в 2018 году на 4% объема средств, направляемых на фонд оплаты труда, в целях обеспечения сбалансированности и дифференциации системы оплаты труда в зависимости от уровня квалификации и сложности выполняемых работ, а также выполнения требований по обеспечению минимального размера оплаты труда;

перераспределением расходов по организации питания детей Управлению физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, в связи с организацией работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению;

включением в муниципальную программу на трехлетний период мероприятий по текущему ремонту бассейна, спортивных залов и конструктивных элементов спортивного комплекса «Дружба».

В результате выполнения в 2019-2021 годах перечисленных мероприятий, направленных на закрепление положительного спортивного имиджа города Ханты-Мансийска в автономном округе и на всероссийском уровне, прогнозируется рост следующих основных показателей:

увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 35,5% до 43,8%;

увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, с 44,5% до 53%;

увеличение доли граждан среднего возраста (30-54 лет (женщины), 59 лет (мужчины)), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста с 11,3% до 17,3%;

увеличение доли граждан старшего возраста (55 лет и старше (для женщин), 60 лет и старше (для мужчин)), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста с 0,6% до 0,9%;

увеличение доли детей и молодежи (3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи с 94,6% до 96%;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 10,9% до 19,6%;

увеличение доли граждан города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) с 20% до 35%, из них учащихся и студентов - с 30% до 60%;

сохранение доли средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта не менее 15%.

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

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.

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

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.6.1.

**Целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Единицы измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обновление библиотечного фонда | (документов, единиц) | 5 104 | 5 417 | 5 418 | 5 419 |
|  | Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах | (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля архивных дел Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии, от общего объема принятых архивных документов | (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | (человек) \* | 115 | 120 | 125 | 130 |
|  | Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности | (проценты к базовому значению) \* | 142,9 тыс. человек | 1,8 | 3,8 | 5,65 |
|  | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | (%) | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |

\* [Указ](consultantplus://offline/ref=F1AD97D15796F90FBB6CAE57D083E8A3BCE7847701D35641F3EDB4F45035NCM) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

\*\* [Указ](consultantplus://offline/ref=F1AD97D15796F90FBB6CAE57D083E8A3BCE28F7305D15641F3EDB4F45035NCM) Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу:

<http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/1/?clear_cache=Y>

Таблица 3.6.2.

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

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатель объема (единицы измерения) | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга) | Физические лица | Количество посещений (единиц) | 126 000 | 126 500 | 126 500 |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (работа) | В интересах общества | Количество документов (единиц) | 181 937 | 187 355 | 187 355 |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа) | Физические лица | Количество документов (единиц) | 252 880 | 258 300 | 258 300 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга)\* | Физические лица | Количество посещений (человек) | 60 | 60 | 60 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (услуга) | Физические лица | Количество проведенных мероприятий (единиц) | 232 | 232 | 232 |
| Количество участников мероприятий (человек) | 120 870 | 120 870 | 120 870 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) | Физические лица | Количество клубных формирований (единиц) | 38 | 38 | 38 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)\* | Физические лица, юридические лица | Количество проведенных мероприятий (единиц) | 132 | 132 | 132 |
| Количество участников мероприятий (человек) | 9 902 | 9 902 | 9 902 |

\* На платной основе.

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.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году планируется направить 183 201,4 тыс. рублей, в 2020 году – 183 209,3 тыс. рублей, в 2021 году – 183 695,7 тыс. рублей.

Таблица 3.6.3.

**Объем бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 год  ( отчёт) | 2018 год (Решение Думы № 198-VI РД от 20.12.2017 года) | Проект | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 175947,9 | 175204,8 | 183201,4 | 183209,3 | 183695,7 |
| 1. | Администрация города Ханты-Мансийска | 5950,3 | 5898,6 | 5903,8 | 5910,7 | 5917,6 |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система» | 56125,9 | 68103,2 | 67428,1 | 67429,1 | 67908,6 |
| 3. | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | 113871,7 | 100103,0 | 109869,5 | 109869,5 | 109869,5 |
| 4. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3.6.4.

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

( тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | 2017 год  ( отчёт) | 2018 год  (Решение Думы № 198-VI РД от 20.12.2017 года) | 2019 год (проект) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 175947,9 | 175204,8 | 183201,4 | 183209,3 | 183695,7 |
| бюджет города | 172255,8 | 144449,9 | 182566,4 | 182566,4 | 182566,4 |
| бюджет автономного округа | 3664,8 | 30724,7 | 635 | 642,9 | 1129,3 |
| федеральный бюджет | 27,3 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма I «Обеспечение и граждан на доступ к культурным ценностям и информации», в том числе: | 62116,1 | 74001,8 | 73331,9 | 73339,8 | 73826,2 |
| бюджет города | 58661,8 | 59169,9 | 72696,9 | 72696,9 | 72696,9 |
| бюджет автономного округа | 3427,0 | 14801,7 | 635,0 | 642,9 | 1129,3 |
| федеральный бюджет | 27,3 | 30,2 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма II «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийск», в том числе: | 113831,8 | 101203,0 | 109869,5 | 109869,5 | 109869,5 |
| бюджет города | 113594,0 | 85280,0 | 109869,5 | 109869,5 | 109869,5 |
| бюджет автономного округа | 237,8 | 15923 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Основными направлениями расходования средств программы 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.

Муниципальная программа состоит их 2 подпрограмм.

Наибольший удельный вес в 2019-2021 годах в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийск», бюджетные ассигнования на 2019 год предусмотрены в размере 109 869,5 тыс. рублей, на 2020 год – 109 869,5 тыс. рублей, на 2021 год – 109 869,5 тыс. рублей.

Предусмотренные ассигнования по подпрограмме будут направлены на:

проведение культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий, бюджетные ассигнования на 2019 год предусмотрены в размере 3 409,8 тыс. рублей, на 2020 год – 3 409,8 тыс. рублей, на 2021 год – 3 409,8 тыс. рублей;

на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), субсидии на иные цели, бюджетные ассигнования на 2019 год предусмотрены в размере 106 459,7 тыс. рублей, на 2020 год – 106 459,7 тыс. рублей, на 2021 год – 106 459,7 тыс. рублей. Бюджетные средства будут направлены на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь», в том числе на содержание здания, укрепление материально-технической базы учреждения, оплату труда и обеспечение социально-экономических гарантий работников.

Второй по объёму ресурсного обеспечения является подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации», бюджетные ассигнования на 2019 год предусмотрены в размере 73 331,9 тыс. рублей, на 2020 год – 73 339,8 тыс. рублей, на 2021 год – 73 826,2 тыс. рублей.

Предусмотренные ассигнования по подпрограмме будут направлены на:

реализацию мероприятий в сфере библиотечного обслуживания населения города Ханты-Мансийска в 2019 году – 179,4 тыс. рублей, в 2020 году – 179,4 тыс. рублей, в 2021 году – 179,4 тыс. рублей;

предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иные цели муниципального бюджетного учреждения «Городская централизованная библиотечная система», бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены в размере 66 584,7 тыс. рублей, на 2020 год – 66 584,7 тыс. рублей, на 2021 год – 66 584,7 тыс. рублей. Бюджетные средства будут направлены на обеспечение деятельности семи библиотек (в том числе детской библиотеки), содержание зданий, комплектование книжных фондов библиотек, укрепление материально-технической базы, оплату труда и обеспечение социально-экономических гарантий работников;

осуществление полномочий в сфере архивной деятельности предоставленной в форме субвенции из бюджета автономного округа на 2019 год в размере 103,8 тыс. рублей, на 2020 год – 110,7 тыс. рублей, на 2021 год – 117,6 тыс. рублей;

предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение социально значимых просветительских мероприятий и (или) проектов в сфере духовно-нравственной культуры народов России, бюджетные ассигнования на 2019 год предусмотрены в размере 5 800,0 тыс. рублей, на 2020 год – 5 800,0 тыс. рублей, на 2021 год – 5 800,0 тыс. рублей;

В муниципальной программе предусмотрены бюджетные ассигнования по участию в федеральном проекте «Культурная среда», входящих в состав национального проекта «Культура». Субсидия на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек направляются на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет, поставку автоматизированных библиотечно-информационных систем, автоматизацию библиотек, комплектование библиотечных фондов. Бюджетные ассигнования на 2019-2021 годы по годам предусмотрены в следующем размере:

Таблица 3.6.5.

**Расходы муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» в рамках реализации национального проекта «Культура» на 2019-2021 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта/ Наименование федерального проекта, по направлениям | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| **Итого по НП «Культура»** |  |  |  |
| Федеральный проект "Культурная среда" всего, в том числе: | 664,0 | 665,2 | 1 264,6 |
| - бюджет города | 132,8 | 133,0 | 252,9 |
| - бюджет автономного округа | 531,2 | 532,2 | 1011,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В целом изменение параметров финансового обеспечения муниципальной программы на 2019-2021 годы обусловлено сохранением увеличения в 2018 году на 4% объема средств, направляемых на фонд оплаты труда, в целях обеспечения сбалансированности и дифференциации системы оплаты труда в зависимости от уровня квалификации и сложности выполняемых работ, а также выполнения требований по обеспечению минимального размера оплаты труда.

Основными показателями результатов реализации в 2019-2021 годах перечисленных мероприятий будет являться:

Обновление библиотечного фонда на 16254 экземпляра документов;

Сохранение доли библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах, в размере не менее 100%;

Сохранение доли архивных дел Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии, от общего объема принятых архивных документов в размере не менее 100%;

Увеличение средней численности пользователей архивной информацией с 115 до 130 человек на 10 тыс. человек населения;

Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности на 5,65% к базовому значению;

Сохранение уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности в размере 20%;

Сохранение уровня фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности в размере 100%;

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

Целью муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 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 организаций;

14) развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования;

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

Достижение указанной цели и решение поставленных задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.7.1.

**Целевые показатели муниципальной программы**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало  реализации муници-  пальной программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования,(%) | 19,2 | 19,2 | 19,5 | 20,0 |
|  | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет,(%) | 12,4 | 11,2 | 11 | 10,9 |
|  | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет,(%) | 76,4 | 76,7 | 76,9 | 77 |
|  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, которые могут посещать дошкольные учреждения,(%) | 53 | 55 | 60 | 60 |
|  | Доля негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих, некоммерческих социально ориентированных) организаций, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска,(%) | 2,46 | 2,46 | 2,5 | 2,5 |
|  | Доля граждан, получающих услуги в негосударственных организациях (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получающих услуги в муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих, некоммерческих социально ориентированных) организациях, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска,(%) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|  | Доля средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в сфере образования, в общем объеме средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, потенциально возможных к передаче в сфере образования,(%) | 10 | 15 | 15 | 15 |
|  | Количество объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов, (ед.) | 9 | 9 | 11 | 11 |
|  | Доля обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся,(%) | 34 | 35 | 36 | 36,1 |
|  | Количество детей, принявших участие в мероприятиях муниципального центра выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в них, (тыс. чел.) | 1,57 | 1,58 | 1,60 | 1,63 |
|  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,(%) | 42,5 | 46,3 | 15,1 | 18,2 |
|  | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет,(%) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
|  | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста,(%) | 98 | 99 | 100 | 100 |
|  | Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), направленных в организации отдыха детей и их оздоровления за пределы города Ханты-Мансийска,(чел. в год) | 850 | 855 | 860 | 865 |
|  | Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей (лагерях палаточного типа, лагерях труда и отдыха), организованных на базе учреждений города Ханты-Мансийска (образовательных учреждений, учреждений спорта и физической культуры),(чел. в год) | 7930 | 7935 | 7940 | 7945 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы,(%) | 68 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих программы дополнительного образования технической направленности и естественнонаучной направленности в организациях дополнительного образования, в общей численности детей этой категории, обучающихся в организациях дополнительного образования,(%) | 13,2 | 13,2 | 14,6 | 20 |
|  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста,(%) | 35 | 40 | 40 | 40 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование на основе персонифицированного финансирования (сертификата), предусматривающей финансовое обеспечение выбираемой ребенком дополнительной общеразвивающей программы, в общей численности детей этой категории, охваченных дополнительным образованием,(%) | 10 | 15 | 20 | 20 |
|  | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам,(%) | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,(%) | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Доля детей, учащихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений, охваченных ранней профориентацией в общей численности учащихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений,(%) | 34,2 | 34,5 | 35 | 35,2 |
|  | Доля детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия, детские и юношеские объединения, состоящие в патриотических клубах, центрах, организациях в общей численности обучающихся данного возраста,(%) | 57 | 58 | 59 | 59,1 |
|  | Количество обучающихся, охваченных мероприятиями по профилактике дорожно-транспортного травматизма,(чел.) | 374 | 379 | 384 | 389 |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений,(%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля муниципальных дошкольных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных учреждений,(%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений,(%) | 100 | 100 | 100 | 100 |

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу:

http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/1/?clear\_cache=Y

Таблица 3.7.2.

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

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Показатель объема (единицы измерения) | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования (услуга) | Число обучающихся (человек) | 13 461 | 13 461 | 13 461 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (услуга) | Число обучающихся (человек) | 8 221 | 8 221 | 8 221 |
| Присмотр и уход (услуга) | Число детей (человек) | 8 221 | 8 221 | 8 221 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (услуга) | Число человеко-часов пребывания (человеко-час) | 2 841 495 | 2 841 495 | 2 841 495 |
| Предоставление питания (услуга) | Число обучающихся (человек) | 13 461 | 13 461 | 13 461 |
| Организация отдыха детей и молодежи (услуга) | Количество человек (человек) | 4 915 | 4 915 | 4 915 |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (работа) | Количество мероприятий (единица) | 160 | 160 | 160 |
| Организация досуга детей, подростков и молодежи (работа) | Количество мероприятий (единица) | 90 | 90 | 90 |

Оценка потребности в муниципальных услугах на 2019 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.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2019 году – 4 793 977,2 тыс. рублей, в 2020 году – 5 055 725,4 тыс. рублей, в 2021 году – 4 172 437,4 тыс. рублей.

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

Таблица 3.7.3.

**Объем бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 (отчет) | 2018 год (Решение Думы города от 22 декабря 2017 года № 198-VI РД) | Проект | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 4 055 187,0 | 3 730 714,9 | 4 793 977,2 | 5 055 725,4 | 4 172 437,4 |
| 1. | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 3 503 129,9 | 3 612 009,9 | 4 047 895,2 | 4 071 348,3 | 4 071 348,3 |
| 2. | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 0,0 | 22 222,2 | 656 104,0 | 894 399,1 | 11 111,1 |
| 3. | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 80 068,9 | 96 482,8 | 89 978,0 | 89 978,0 | 89 978,0 |
| 4. | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 471 988,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы.

Таблица 3.7.4.

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год (Решение Думы города № 198- | Проект | | |
| VI РД от 22.12.2017) | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 4 055 187,0 | 3 730 714,9 | 4 793 977,2 | 5 055 725,4 | 4 172 437,4 |
| - бюджет города | 937 530,2 | 896 490,4 | 1 037 086,2 | 1 057 415,7 | 969 086,9 |
| - бюджет автономного округа | 3 117 656,8 | 2 834 224,5 | 3 756 891,0 | 3 998 309,7 | 3 203 350,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей», всего, в том числе: | 3 321 566,3 | 3 495 700,3 | 3 927 275,0 | 3 950 728,1 | 3 950 728,1 |
| - бюджет города | 710 700,0 | 681 638,3 | 760 877,6 | 757 377,6 | 757 377,6 |
| - бюджет автономного округа | 2 610 866,3 | 2 814 062,0 | 3 166 397,4 | 3 193 350,5 | 3 193 350,5 |
| - федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования ", всего, в том числе: | 602,6 | 711,5 | 549,0 | 549,0 | 549,0 |
| - бюджет города | 472,6 | 549,0 | 549,0 | 549,0 | 549,0 |
| - бюджет автономного округа | 130,0 | 162,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма III "Допризывная подготовка обучающихся", всего, в том числе: | 1 142,4 | 869,7 | 869,7 | 869,7 | 869,7 |
| - бюджет города | 842,4 | 869,7 | 869,7 | 869,7 | 869,7 |
| - бюджет автономного округа | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма IV "Ресурсное обеспечение системы образования", всего, в том числе: | 731 875,7 | 233 433,4 | 865 283,5 | 1 103 578,6 | 220 290,6 |
| - бюджет города | 225 515,2 | 213 433,4 | 274 789,9 | 298 619,4 | 210 290,6 |
| - бюджет автономного округа | 506 360,5 | 20 000,0 | 590 493,6 | 804 959,2 | 10 000,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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 37 образовательными организациями, из них: 9 общеобразовательных организаций, 16 дошкольных образовательных организаций, 8 организаций дополнительного образования детей и 3 прочих организации в области образования.

Изменение расходов муниципальной программы в целом обусловлено:

общими тенденциями сокращения расходов в плановом периоде, и в этой связи предпринимаемыми мерами по приоритизации и повышению эффективности бюджетных расходов;

изменением численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях;

сохранением увеличения в 2018 году на 4% объема средств, направляемых на фонд оплаты труда, в целях обеспечения сбалансированности и дифференциации системы оплаты труда в зависимости от уровня квалификации и сложности выполняемых работ, а также выполнения требований по обеспечению минимального размера оплаты труда и сохранения достигнутых в 2018 году соотношений по уровню оплаты труда отдельных категорий работников сферы образования, поименованных указами Президента Российской Федерации от 2012 года.

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей», которые на 2019 год предусмотрены в сумме – 3 927 275,0 тыс. рублей, на 2020 год – 3 950 728,1 тыс. рублей, на 2021 год – 3 950 728,1 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 на 2019 год в сумме – 3 135 686,0 тыс. рублей, на 2020 год – 3 162 689,1 тыс. рублей, на 2021 год – 3 162 689,1 тыс. рублей, в том числе:

субвенция на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2019 год в сумме – 22 453,7 тыс. рублей, на 2020 год – 22 453,7 тыс. рублей, на 2021 год – 22 453,7 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 на 2019 год в сумме – 107 228,8 тыс. рублей, на 2020 год – 107 228,8 тыс. рублей, на 2021 год – 107 228,8 тыс. рублей. Размер расходов на оплату продуктов питания и услуг организаций общественного питания в день на 1 обучающегося льготной категории составляет 126 рублей.

субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования на 2019 год в сумме – 78 145,0 тыс. рублей, на 2020 год – 78 145,0 тыс. рублей, на 2021 год – 78 145,0 тыс. рублей;

Начиная с 2017 года, местным бюджетам будет предоставляться единая субвенция, объединяющая такие направления как: реализация основных общеобразовательных программ общего и дошкольного образования; информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с планируемым объёмом на 2019 год в сумме – 2 927 858,5 тыс. рублей, на 2020 год – 2 927 858,5 тыс. рублей, на 2021 год – 2 927 858,5 тыс. рублей;

Также, предусмотрено финансирование субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из бюджета автономного округа на 2019 год в сумме – 30 158,2 тыс. рублей, на 2020 год – 30 158,2 тыс. рублей, на 2021 год – 30 158,2 тыс. рублей, в том числе:

субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях на 2019 год в сумме – 10 286,2 тыс. рублей, на 2020 год – 10 286,2 тыс. рублей, на 2021 год – 10 286,2 тыс. рублей.

В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования в городе Ханты-Мансийске» уточнены следующие целевые показатели:

Таблица 3.7.5.

**Значение целевых показателей реализации муниципального плана мероприятий («дорожной карты»)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории работников | Среднесписочная численность работников (чел.) | Среднемесячная заработная плата (руб.) |
|  |  |
| Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | 707 | 57 214,98 |
| Педагогические работники образовательных учреждений общего образования | 774 | 63 580,60 |
| Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей | 150 | 65 656,50 |

В 2019-2021 годах продолжится реализация «сертификата дошкольника», направленного на развитие частных дошкольных образовательных организаций, в 2019 году будет направлено – 19 872,0 тыс. рублей, на 2020 год – 19 872,0 тыс. рублей, на 2021 год – 19 872,0 тыс. рублей. Размер субсидии для частной организаций, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования составляет 36,0 тыс. рублей в год на одного получателя.

Итогом реализации данной подпрограммы в 2019-2021 годах станет:

Увеличение отношения численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования с 19,2 % до 20%;

Уменьшение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет с 12,4 % до 10,9 %;

Увеличение детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет с 76,4 % до 77,0 %;

Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, которые могут посещать дошкольные учреждения с 53 % до 60 %;

Увеличение доли негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих, некоммерческих социально ориентированных) организаций, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска с 2,46 % до 2,5 %;

Сохранение доли граждан, получающих услуги в негосударственных организациях (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получающих услуги в муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих, некоммерческих социально ориентированных) организациях, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска ежегодно не менее 3,9 %;

Увеличение доли средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в сфере образования, в общем объеме средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, потенциально возможных к передаче в сфере образования с 10 % до 15 %;

Увеличение количества объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов с 9 до 11 единиц;

Увеличение доли обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся с 34 % до 36,1 %;

Увеличение доли детей, принявших участие в мероприятиях муниципального центра выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в них, с 1,57 % до 1,63 %;

Уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях с 42,5 % до 18,2 %;

Сохранение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет ежегодно не менее 99,9 %;

Увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста с 98 % до 100 %;

Увеличение количества детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), направленных в организации отдыха детей и их оздоровления за пределы города Ханты-Мансийска с 850 человек до 865 человек в год;

Увеличение количества детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей (лагерях палаточного типа, лагерях труда и отдыха), организованных на базе учреждений города Ханты-Мансийска (образовательных учреждений, учреждений спорта и физической культуры) с 7930 человек до 7945 человек в год;

Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы с 68 % до 75,5 %;

Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих программы дополнительного образования технической направленности и естественнонаучной направленности в организациях дополнительного образования, в общей численности детей этой категории, обучающихся в организациях дополнительного образования с 13,2 % до 20 %;

Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста с 35 % до 40 %;

Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование на основе персонифицированного финансирования (сертификата), предусматривающей финансовое обеспечение выбираемой ребенком дополнительной общеразвивающей программы, в общей численности детей этой категории, охваченных дополнительным образованием с 10 % до 20 %.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" предусмотрены на 2019 год в сумме – 549,0 тыс. рублей, на 2020 год – 549,0 тыс. рублей, на 2021 год – 549,0 тыс. рублей.

Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося:

развитие системы оценки качества образования;

проведение независимой государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций, и других процедур оценки качества образования;

внедрение системы мониторинга индивидуальных достижений учащихся общеобразовательных организаций;

внедрение новых моделей аттестации педагогических и управленческих кадров;

проведение аттестации педагогических работников, в том числе обновление программного обеспечения процедур аттестации;

организация и проведение публичных мероприятий, в том числе выставки, форумы, конкурсы;

освещение реализации образовательной политики и системы образования города в средствах массовой информации, публикация полученных результатов деятельности образовательных организаций и органа управления образованием.

Итогом реализации подпрограммы в 2019-2021 годах станет:

Сохранение доли 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 ежегодно не менее 99,9 %;

Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений с 0,2 % до 0,1 %.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Допризывная подготовка обучающихся" предусмотрены на 2019 год в сумме – 869,7 тыс. рублей, на 2020 год – 869,7 тыс. рублей, на 2021 год – 869,7 тыс. рублей.

Средства данной подпрограммы будут направлены на реализацию следующих мероприятий:

поддержка детских и юношеских организаций и объединений;

создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся;

оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Результатом реализации мероприятий данной подпрограммы станет:

Увеличение доли детей, учащихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений, охваченных ранней профориентацией в общей численности учащихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений с 34,2 % до 35,2 %;

Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия, детские и юношеские объединения, состоящие в патриотических клубах, центрах, организациях в общей численности обучающихся данного возраста с 57 % до 59,1%;

Увеличение количества обучающихся, охваченных мероприятиями по профилактике дорожно-транспортного травматизма с 374 человек до 389 человек в год;

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Ресурсное обеспечение системы образования" предусмотрены на 2019 год в сумме – 865 283,5 тыс. рублей, на 2020 год –1 103 578,6 тыс. рублей, на 2021 год – 220 290,6 тыс. рублей.

Указанные средства будут направлены на:

обеспечение функций управления и контроля в сфере образования;

финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования;

обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений;

развитие материально-технической базы образовательных учреждений.

В 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов планируется направить средства бюджетов автономного округа и города:

- в общей сумме 805 999,0 тыс. рублей на строительство объектов: «Средняя общеобразовательная школа «Гимназия № 1» в г. Ханты-Мансийске. Блок 2» на 600 учащихся и «Детский сад, район СУ-967 в г. Ханты-Мансийске» на 300 воспитанников;

- в общей сумме 755 615,4 тыс. рублей в соответствии с концессионными соглашениями на создание объектов общего образования: «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска», «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска», «II очередь МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8».

Результатом реализации мероприятий данной подпрограммы станет:

Сохранение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений ежегодно 0 %;

Сохранение доли муниципальных дошкольных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных учреждений ежегодно 0 %;

Сохранение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений ежегодно не менее 100 %.

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

Целью муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Ханты-Мансийска» является улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске.

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

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

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

Достижение указанной цели и решение поставленных задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.8.1.

**Целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение**

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

| N п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 2623 | 2823 | 3023 | 3023 | 3023 |
| 2. | Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 42,4 | 46 | 49,6 | 49,6 | 49,6 |
| 3. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 56,2 | 62,5 | 68.7 | 68.7 | 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 | % | 60,3 | 67,2 | 74,1 | 74,1 | 74,1 |
| 5. | Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 76,1 | 80,7 | 85,3 | 85,3 | 85,3 |
| 6. | Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства | шт. | 690 | 700 | 710 | 720 | 760 |
| 7. | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, отвечающих требованиям, установленным региональными градостроительными нормативами (Предельные значения расчетных показателей: расстояние от границы земельного участка до точки подключения к распределительным сетям электроснабжения не более 10 м; минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков - улицы и дороги местного значения автомобильная дорога IV категории) | шт. | 690 | 700 | 710 | 720 | 760 |
| 8. | [Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, отвечающих требованиям, установленным региональными градостроительными нормативами (Предельные значения расчетных показателей: расстояние от границы земельного участка до точки подключения к распределительным сетям электроснабжения не более 10 м; минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков - улицы и дороги местного значения автомобильная дорога IV категории) гражданам, имеющим трех и более детей, из общего числа граждан, относящихся к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", состоящих на учете для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства](consultantplus://offline/ref=6EB865D9525C42E1396C43740F87C9070DD3F645D7B9D46D08DDE3BC653EEBF33B2EB9988C4A059A380180FBt5e1H) | шт. | 380 | 385 | 390 | 395 | 415 |

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу:

<http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/1/?clear_cache=Y>

На реализацию муниципальной программы в 2019 году планируется направить 202 735,9 тыс. рублей, в 2020 году – 213 133,9 тыс. рублей, в 2021 году – 270 281,0 тыс. рублей.

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

Таблица 3.8.2.

**Объем бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по исполнителям муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год (Решение Думы № 198-VI РД от 22.12.2017 года) | Проект | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Всего по муниципальной программе | 633 653,0 | 235 612,5 | 202 735,9 | 213 133,9 | 270 281,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 497 548,5 | 135 612,5 | 202 735,9 | 213 133,9 | 171 663,3 |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 136 104,5 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 98 617,7 |

Таблица 3.8.3.

**Структура расходов муниципальной программы «Обеспечение**

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

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год (Решение Думы № 198-VI РД от 22.12.2017 года) | 2019  (проект) | 2020  (проект) | 2021  (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Всего по муниципальной программе, в т.ч.:** | **633 653,0** | **235 612,5** | **202 735,9** | **213 133,9** | **270 281,0** |
| - бюджет города | 72 877,7 | 132 851,4 | 42 434,6 | 43 336,4 | 138 761,0 |
| - бюджет автономного округа | 553 125,4 | 97 270,2 | 151 524,5 | 161 322,3 | 123 126,8 |
| - федеральный бюджет | 7 649,9 | 5 490,9 | 8 776,8 | 8 475,2 | 8 393,2 |
| Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых помещений денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде" | 493 364,7 | 127 146,6 | 185 092,1 | 197 505,5 | 156 034,9 |
| - бюджет города | 58 176,6 | 29 610,4 | 30 649,0 | 33 566,2 | 30 373,1 |
| - бюджет автономного округа | 427 591,6 | 96 540,1 | 150 137,5 | 159 935,3 | 121 739,8 |
| - федеральный бюджет | 7 596,5 | 996,1 | 4 305,6 | 4 004,0 | 3 922,0 |
| Основное мероприятие "Строительство жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 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 |
| Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий" | 4 158,3 | 8 440,5 | 17 627,5 | 15 612,1 | 15 612,1 |
| - бюджет города | 3 227,2 | 3 241,0 | 11 785,6 | 9 770,2 | 9 770,2 |
| - бюджет автономного округа | 877,7 | 704,7 | 1 370,7 | 1 370,7 | 1 370,7 |
| - федеральный бюджет | 53,4 | 4 494,8 | 4 471,2 | 4 471,2 | 4 471,2 |
| Основное мероприятие "Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" | 25,4 | 25,4 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 25,4 | 25,4 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Подготовка территории для индивидуального жилищного строительства" | 101 124,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 98 617,7 |
| - бюджет города | 11 124,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 98 617,7 |
| - бюджет автономного округа | 90 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки жилищно-строительным кооперативам" | 34 980,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 349,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 34 630,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы необходимо реализовать следующие мероприятия:

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 106 540,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета федерального и автономного округа на сумму 57 491,2 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 улучшение жилищных условий замещающим семьям на сумму 16 500 тыс. рублей и многодетным семьям на сумму 4 530,3 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий» будет осуществлена посредством предоставления субсидий за счет средств бюджета федерального, окружного и городского молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе: на общую сумму 916,8 тыс. рублей; за счет средств бюджета федерального, окружного и городского Ветеранам Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе: на общую сумму 3 451,5 тыс. рублей. За счет федерального бюджета выделены средства на сумму 9 770,2 тыс. рублей по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». За счет средств городского бюджета на сумму 3 489,0 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 16,3 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.

На реализацию мероприятия «Подготовка территории под индивидуальное жилищное строительство», выделены средства местного бюджета в размере 98617,7 тыс. рублей в 2021 году. Мероприятие включает завершение в установленном порядке 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.

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

Целью муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» является формирование эффективного управления муниципальным имуществом города Ханты-Мансийска, позволяющего обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения своих полномочий органами местного самоуправления, учет и контроль использования муниципального имущества.

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.

Достижение указанной цели и решение поставленных задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.9.1.

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

| № п/п | Наименование   показателей результатов | Единицы измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля жилых и нежилых помещений, прошедших техническую паспортизацию, от общего количества жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | % | 39,9 | 42,5 | 45,1 | 48,1 | 65,1 |
| 2 | Доля протяженности линейных объектов, прошедших техническую паспортизацию, от общей протяженности линейных объектов, находящихся в муниципальной собственности | % | 20,1 | 22,1 | 24,1 | 26,1 | 45,0 |
| 3 | Доля протяженности линейных объектов, прошедших инвентаризацию, от общей протяженности линейных объектов, находящихся в муниципальной собственности | % | 70,3 | 73,0 | 76,0 | 78,0 | 100,0 |
| 4 | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 0,3 |
| 5 | Количество проведенных контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества | ед. | 96 | 108 | 120 | 132 | 240 |
| 6 | Доля актуальной информации об объектах муниципальной собственности во вновь созданной автоматизированной информационной системе «Система автоматизированного управления муниципальным имуществом» (наполнение информационной системы контентом | % | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу:

<http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/1/?clear_cache=Y>

На реализацию муниципальной программы в 2019 году планируется направить 148 158,9 тыс. рублей, в 2020 году – 148 158,9 тыс. рублей, в 2021 году – 148 158,9 тыс. рублей.

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

Таблица 3.9.2.

**Объем бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по исполнителям муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 год  (отчёт) | 2018 год (Решение Думы № 198-VI РД от 22.12.2017 года) | Проект | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 154 253,5 | 144 494,9 | 148 158,9 | 148 158,9 | 148 158,9 |
| 1. | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 154 253,5 | 144 494,9 | 148 158,9 | 148 158,9 | 148 158,9 |

Таблица 3.9.3.

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

(тыс. рублей)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | 2017 год  (отчёт) | 2018 год (Решение Думы № 198-VI РД от 22.12.2017 года) | 2019 год (проект) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 154 253,5 | 144 494,9 | 148 158,9 | 148 158,9 | 148 158,9 |
| бюджет города | 154 253,5 | 144 494,9 | 148 158,9 | 148 158,9 | 148 158,9 |
| 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 |
| Основное мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью», всего, в том числе: | 52 570,5 | 37 208,3 | 48 483,0 | 48 483,0 | 48 483,0 |
| бюджет города | 52 570,5 | 37 208,3 | 48 483,0 | 48 483,0 | 48 483,0 |
| 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 |
| Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска и муниципального казенного учреждения "Дирекция по содержанию имущества казны», всего, в том числе: | 101 683,0 | 107 286,6 | 99 675,9 | 99 675,9 | 99 675,9 |
| бюджет города | 101 683,0 | 107 286,6 | 99 675,9 | 99 675,9 | 99 675,9 |
| 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 |

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 муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска и муниципального казенного учреждения «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». Изменение объема бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 по муниципальной программе обусловлено сохранением увеличения в 2018 году на 4% объема средств, направляемых на фонд оплаты труда, в целях обеспечения сбалансированности и дифференциации системы оплаты труда в зависимости от уровня квалификации и сложности выполняемых работ, а также выполнения требований по обеспечению минимального размера оплаты труда.

Расходы на содержание Департамента муниципальной собственности составляют 60 695,8 тыс. рублей. На содержание муниципального казенного учреждения «Дирекция по содержанию имущества казны» предусмотрены средства в размере 38 980,1 тыс. рублей.

Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска и для выполнения функций, возложенных на подведомственное Департаменту муниципальное казенное учреждение «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 2019 году будет направлено 48 483 тыс. рублей, в том числе:

- на проведение оценки имущества объектов муниципальной собственности 2 023,5 тыс. рублей. Будет проведена оценка 202 условных единиц: 100 квартир в аварийных домах, подлежащих сносу и прочих 102 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 81 объекта, оплата услуг по предоставлению информации о принадлежности (БТИ) 151 единицы имущества на общую сумму 1 360 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 1 600 тыс. рублей;

- на изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд на сумму 22 249,9 тыс. рублей. В 2019 году планируется изъятие земельных участков и находящихся на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд по ул.Патриса Лумумбы д.15;   
ул. Гагарина, д.122, кв. 12; ул. Гагарина, д.209, кв. 1, 7; ул. Гагарина, д.199, кв.2, 6; ул. Гагарина, д.194, кв. 17; ул. Чехова, д.74, кв. 7, 9, 10;

- проведение землеустроительных работ, в том числе для оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества на сумму 4 057,9 тыс. рублей. В 2019 году планируется межевание границ 406 участков;

- 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 17 191,7 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» за 2019-2021 годы позволит:

- увеличить долю жилых и нежилых помещений, прошедших техническую паспортизацию, от общего количества жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности на 8,2%;

- увеличить долю протяженности линейных объектов, прошедших техническую паспортизацию, от общей протяженности линейных объектов, находящихся в муниципальной собственности долю доходов местного бюджета от использования муниципального имущества на 6%;

- увеличить долю протяженности линейных объектов, прошедших инвентаризацию, от общей протяженности линейных объектов, находящихся в муниципальной собственности уменьшить долю неиспользуемых объектов недвижимого имущества муниципальной казны, за исключением земельных участков и жилых помещений в общей доле объектов недвижимого имущества муниципальной казны, за исключением земельных участков и жилых помещений на 7,7 %;

- уменьшить долю неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности на 0,5%;

- увеличить количество проведенных контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества с 96 до 240 единиц;

- увеличить долю актуальной информации об объектах муниципальной собственности во вновь созданной автоматизированной информационной системе «Система автоматизированного управления муниципальным имуществом» (наполнение информационной системы контентом) до 90%.

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

Целями муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" 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.

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

Достижение указанной цели и решение поставленных задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.10.1.

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

| № п/п | Наименование   показателей результатов | Единицы измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общие целевые показатели программы | | | | | | |
| 1 | Снижение протяженности сети водопровода, проложенного с тепловыми сетями, в стальном исполнении | км | 42 | 42 | 40 | 38 | 37 |
| 2 | Снижение протяженности ветхих тепловых сетей | км | 34,7 | 34,7 | 27,267 | 24,267 | 21,267 |
| 2.1 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 5 | 5 | 5 | 5,1 | 5,2 |
| 2.2 | Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса | % | 85 | 90 | 90 | 91 | 92 |
| 3 | Оснащенность коммерческими приборами учета на котельных, находящихся в муниципальной собственности | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Оснащенность частотными приводами электродвигателей насосов на котельных | % | 80 | 80 | 82 | 85 | 88 |
| 5 | Доля оснащенности жилищно-коммунального комплекса городским резервом материалов и оборудования для устранения неисправностей, аварий и инцидентов на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Увеличение протяженности сетей газопровода | км | 296,0 | 296,0 | 298,5 | 301,0 | 303,5 |
| 7 | Увеличение протяженности сетей водопровода | км | 146,11 | 146,11 | 147,78 | 165,08 | 165,39 |
| 8 | Увеличение протяженности сетей водоотведения | км | 111,84 | 111,84 | 112,12 | 112,18 | 112,52 |
| 9 | Увеличение мощности водозабора «Северный» | тыс.м3/сутки | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 10 | Мощность ливневой канализационно-насосной станции | тыс.м3/сутки | 25,63 | 25,63 | 25,63 | 25,63 | 25,63 |
| 11 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъектов Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | % | 66,7 | 66,7 | 66,9 | 67,1 | 67,3 |
| 12 | Доля изношенных электрических сетей | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | |
| 13 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска | % | 75,40 | 75,40 | 76,80 | 78,20 | 79,30 |
| 15 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска | % | 92,0 | 92,0 | 92,5 | 93,0 | 93,5 |
| 16 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | | |
| 19 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия | кВт.ч/м² | 0,056 | 0,056 | 0,053 | 0,05 | 0,047 |
| 20 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия | кВт.ч/чел | 100,09 | 100,09 | 99,82 | 99,55 | 99,28 |
| 21 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия | Гкал/м² | 0,17 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 22 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода | м³/чел | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,09 |
| 23 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода | м³/чел | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 24 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ | м3/чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервистных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 |
| 26 | Количество энергосервистных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | Ед. в год | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | | |
| 27 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия | Гкал/м² | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 28 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода | м³/чел | 33,82 | 33,82 | 33,09 | 32,85 | 32,61 |
| 29 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода | м³/чел | 16,91 | 16,91 | 16,55 | 16,43 | 16,30 |
| 30 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия | кВт.ч/м² | 53,17 | 53,17 | 53,14 | 53,11 | 53,08 |
| 31 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия | кВт.ч/чел | 812,26 | 812,26 | 803,13 | 794 | 784,87 |
| 32 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | тыс.м³/м² | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,026 | 0,025 |
| 33 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ | тыс.м³/чел | 28,13 | 28,13 | 28,02 | 27,91 | 27,80 |
| 34 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | тут/м² | 0,037 | 0,037 | 0,035 | 0,033 | 0,031 |
|  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | |
| 35 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | тут/мил, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут/Гкал | 0,173 | 0,173 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| 37 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч/м³ | 270,4 | 270,4 | 177,0 | 176,90 | 176,8 |
| 38 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 14,03 | 14,03 | 10,61 | 10,60 | 10,59 |
| 39 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 40 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | тыс. кВт.ч/тыс м³ | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,20 |
| 41 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | тыс. кВт.ч/тыс м³ | 0,00102 | 0,00102 | 0,001 | 0,00098 | 0,00096 |
| 42 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч/м² | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу:

<http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/1/?clear_cache=Y>

На реализацию муниципальной программы в 2019 году планируется направить 16 598,4 тыс. рублей, в 2020 году – 16 344,3 тыс. рублей, в 2021 году – 16 170,8 тыс. рублей.

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

Таблица 3.10.2.

**Объем бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 год  (отчёт) | 2018 год (Решение Думы № 198-VI РД от 22.12.2017 года) | Проект | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 148 272,7 | 20 208,5 | 16 598,4 | 16 344,3 | 16 170,8 |
| 1. | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 148 272,7 | 20 208,5 | 16 598,4 | 16 344,3 | 16 170,8 |
| 2. | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В состав муниципальной программы входит 3 подпрограммы, по 2 подпрограммам не предусмотрено финансирование.

Таблица 3.10.3

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

(тыс. рублей)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | 2017 год  (отчёт) | 2018 год (Решение Думы № 198-VI РД от 22.12.2017 года) | 2019 год (проект) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 148 272,7 | 20 208,5 | 16 598,4 | 16 344,3 | 16 170,8 |
| бюджет города | 28 166,7 | 10 786,4 | 9 535,8 | 9 485,0 | 9 450,3 |
| бюджет автономного округа | 120 106,0 | 9 422,1 | 7 062,6 | 6 859,3 | 6 720,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами», всего, в том числе: | 148 272,7 | 20 208,5 | 16 598,4 | 16 344,3 | 16 170,8 |
| бюджет города | 28 166,7 | 10 786,4 | 9 535,8 | 9 485,0 | 9 450,3 |
| бюджет автономного округа | 120 106,0 | 9 422,1 | 7 062,6 | 6 859,3 | 6 720,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы планируется:

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

- 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 8 828,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 7 062,6 тыс. рублей, 1 765,7 тыс. рублей – доля софинансирования городского бюджета.

- 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 1 925,0 тыс. рублей;

- в рамках подпрограммы в 2019 году планируется финансирование мероприятия по переключению муниципального жилищного фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов на общую сумму 2 088,5 тыс. рублей по 1-ом объекту: ул. Рознина, д. 64а;

За счет планируемых бюджетных средств в целях создания условий для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами, надежными и качественными энергоресурсами, чистой питьевой водой в 2019-2021 годах будет обеспечено:

- уменьшение протяженности сети водопровода, проложенного с тепловыми сетями, в стальном исполнении до 37 км;

- снижение количества ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности тепловых сетей до 21,3 км;

- увеличение доли замены ветхих инженерных сетей от общей протяженности инженерных сетей до 5,2 %;

- увеличение оснащенности коммерческими приборами учета на котельных, находящихся в муниципальной собственности, до 100%.

- увеличение оснащенности частотными приводами электродвигателей насосов на котельных до 88%.

- увеличение протяженности сетей газопровода до 303,5 км;

- увеличение протяженности сетей водопровода до 165,39 км;

- увеличение протяженности сетей водоотведения до 112,52 км

- уменьшение доли изношенных электрических сетей на 2 % ежегодно.

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 2030 году.

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

Целью муниципальной программы "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» является улучшение технического и санитарного состояния объектов жилищного хозяйства, развитие дорожного хозяйства и благоустройство территории города.

Целью муниципальной программы "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» является улучшение технического и санитарного состояния объектов жилищного хозяйства, развитие дорожного хозяйства и благоустройство территории города с применением практики инициативного бюджетирования.

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.

Данные цели и задачи создают максимально благоприятные, комфортные и безопасные условия для проживания жителей города.

Достижение указанной цели и решение поставленных задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.11.1.

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»

| № п/п | Наименование   показателей результатов | Едини-цы измере-ния | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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% | % | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 5,5 |
| 2 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города | % | 74,5 | 74,7 | 74,9 | 75,1 |
| 3 | Доля аварийного муниципального жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда города | % | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
| 4 | Количество многоквартирных домов, подлежащих комплексному (выборочному) капитальному ремонту | ед. | 250 | 247 | 244 | 241 |
| 5 | Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях | км. | 378 | 381,5 | 385 | 388,5 |
| 6 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 163 | 164 | 165 | 166 |
| 7 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Протяженность дорог 1 категории (магистральные дороги регулируемого движения) | км. | 40,58 | 40,60 | 40,70 | 40,80 |
| 9 | Протяженность дорог 2 категории (магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения) | км. | 38,89 | 40,00 | 40,20 | 40,50 |
| 10 | Доля восстановленных газонов в соответствии с критериями оценки качества содержания зеленого хозяйства | % | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 11 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 967 | 970 | 999 | 1014 |
| 12 | Доля благоустроенных дворовых территорий | % | 93,6 | 93,9 | 96,8 | 98,2 |
| 13 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 80,8 | 93,1 | 96,5 | 98,2 |
| 14 | Объем трудового участия заинтересованных лиц, в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0 | 1360 | 678 | 292,5 |
| 15 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 16 | Площадь благоустроенных общественных территорий | м2 | 262967 | 302967 | 314123 | 319523 |

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу: http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/mun\_prog.php

На реализацию муниципальной программы в 2019 году планируется направить 753 237,2 тыс. рублей, в 2020 году – 752 780,6 тыс. рублей, в 2021 году – 750 281,2 тыс. рублей.

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

Таблица 3.11.2.

**Объем бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 год  (отчёт) | 2018 год  (Решение Думы № 198-VI РД от 22.12.2017 года) | Проект | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 904 545.8 | 592 335,0 | 753 237,2 | 752 780,6 | 750 281,2 |
| 1. | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 894 052.6 | 580 730,0 | 741 632,2 | 741 175,6 | 738 676,2 |
| 2. | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 10 493.2 | 11 605,0 | 11 605,0 | 11 605,0 | 11 605,0 |

Таблица 3.11.3.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | 2017 год  (отчёт) | 2018 год  (Решение Думы № 198-VI РД от 22.12.2017 года) | 2019 год (проект) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 904 545,8 | 592 335,0 | 753 237,2 | 752 780,6 | 750 281,2 |
| бюджет города | 756 226,2 | 533 855,9 | 695 876,5 | 695 384,2 | 695 071,1 |
| бюджет автономного округа | 131 494,7 | 52 653,1 | 57 360,7 | 57 396,4 | 55 210,1 |
| федеральный бюджет | 16 824,9 | 5 826,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно – коммунальной инфраструктуры», всего, в том числе: | 230 168,9 | 227 840,9 | 269 974,3 | 269 974,3 | 269 974,3 |
| бюджет города | 230 168,9 | 227 840,9 | 269 974,3 | 269 974,3 | 269 974,3 |
| 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 |
| Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами», всего, в том числе: | 57 412,4 | 54 091,9 | 54 355,9 | 55 360,9 | 56 400,6 |
| бюджет города | 25 109,2 | 20 705,3 | 20 705,3 | 20 705,3 | 20 705,3 |
| бюджет автономного округа | 32 303,2 | 33 386,6 | 33 650,6 | 34 655,6 | 35 695,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них», всего, в том числе: | 332 627,1 | 155 894,2 | 232 046,1 | 231 796,1 | 231 796,1 |
| бюджет города | 310 776,4 | 155 894,2 | 232 046,1 | 231 796,1 | 231 796,1 |
| бюджет автономного округа | 21 850,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города», всего, в том числе: | 192 328,2 | 132 930,2 | 174 313,9 | 174 313,9 | 174 313,9 |
| бюджет города | 186 714,6 | 127 257,7 | 168 641,4 | 168 641,4 | 168 641,4 |
| бюджет автономного округа | 5 613,6 | 5 672,5 | 5 672,5 | 5 672,5 | 5 672,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» | 92 009,2 | 21 577,8 | 22 547,0 | 21 335,4 | 17 796,3 |
| бюджет города | 3 457,0 | 2 157,8 | 4 509,4 | 4 267,1 | 3 954,0 |
| бюджет автономного округа | 71 727,3 | 13 594,0 | 18 037,6 | 17 068,3 | 13 842,3 |
| федеральный бюджет | 16 824,9 | 5 826,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Наибольший удельный вес в 2019 году в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно – коммунальной инфраструктуры» в него входят:

- 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, содержание и капитальный ремонт муниципального и специализированного жилого фонда, средства муниципального образования на оплату за ремонт помещений как собственника на общую сумму 56 091,6 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 88 942,4 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 2019 году и в последующих годах в сумме 112 695,2 тыс. рублей, в том числе в 2019 – 2021 годах учтено увеличение фонда оплаты труда на 4%, произведенного в 2018 году.

- включены расходы на организацию и проведение двух конкурсов в области жилищного хозяйства на общую сумму 640,0 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 54 355,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа на сумму 33 650,6 тыс. руб. будут компенсированы недополученные доходы организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению по социально-ориентированным тарифам.

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 232 046,1 тыс. рублей.

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

- на 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, и т.п. Общий объем финансирования 85 216,9 тыс. рублей;

- на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Горсвет» по содержанию и ремонту линий уличного освещения и на иные цели в сумме 47 360,9 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 36 063,6 тыс. рублей.

Из средств бюджета автономного округа выделены:

субвенция на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в общей сумме 151,1 тыс. рублей;

субсидия на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в общей сумме 5 521,4 тыс. руб.

Таблица 3.11.4.

**Расходы муниципальной программы**

**«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» в рамках реализации национальных (федеральных) проектов на 2019-2021 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта / Наименование региональной составляющей федерального проекта, по направлениям | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| **Итого по НП «Жилье и городская среда»** | **22 547,00** | **21 335,4** | **17 796,3** |
| 1.Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе: |  |  |  |
| -бюджет автономного округа | 18 037,6 | 17 068,3 | 13 842,3 |
| -бюджет муниципального образования | 4 509,4 | 4 267,1 | 3 954,0 |

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», начатого в 2017 году, продолжится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и будет направлена на качественное изменение уровня благоустройства населенных пунктов, создание механизмов поддержки мероприятий по благоустройству, инструментов общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города Ханты-Мансийска, разработку новых современных правил благоустройства.

В соответствии с проектом предусмотрено благоустроить: в 2019 году – 10 дворовых территорий, 14 общественных территорий; в 2020 году - 6 дворовых территорий, 9 общественных территорий, в 2021 году - 6 дворовых и 6 общественных территорий.

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

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

Задача муниципальной программы: участие в организации проведения массовых мероприятий, проводимых в городе Ханты-Мансийске, путем создания необходимых условий, связанных с информационным обеспечением, обеспечением культурной программы, формированием, сохранением и развитием инфраструктуры административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Достижение указанной цели и решение поставленных задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.12.1

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 1 | Количество массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровня, проводимых на территории города | единиц в год | 125 | 136 | 137 | 137 | 139 |
| 2 | Площадь дорог, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях | тыс.кв.м. | 1 459 | 1 461 | 1 463 | 1 466 | 1 493 |
| 3 | Количество гостей административного центра, в связи с проводимыми масштабными мероприятиями | тыс. человек в год | 114,0 | 114,5 | 115,0 | 115,5 | 117,0 |

Текст актуальной редакции муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу:

<http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/1/?clear_cache=Y>

На реализацию муниципальной программы в 2019 году планируется направить 454 545,5 тыс. рублей, в 2020 году – 454 545,5 тыс. рублей, в 2021 году – 454 545,5 тыс. рублей.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.12.2

**Объем бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | | (тыс.рублей) |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год (Решение Думы города № 198-VI РД от 22.12.2017) | Проект | | | | |
| 2019 год | 2020 год | | 2021 год | |
|  | Всего по муниципальной программе | 454 545,5 | 454 545,5 | 454 545,5 | 454 545,5 | | 454 545,5 | |
|  | В том числе: |  |  |  |  | |  | |
| 1. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | | 150,5 | |
| 2. | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 404 900,0 | 440 075,6 | 404 900,0 | 404 900,0 | | 404 900,0 | |
| 3. | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 49 495,0 | 14 319,3 | 49 495,0 | 49 495,0 | | 49 495,0 | |

В состав муниципальной программы входит два основных мероприятия.

Таблица 3.12.3

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (тыс.рублей) |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год (Решение Думы города № 198-VI РД от 22.12.2017) | 2019 (проект) | 2020 (проект) | 2021 (проект) |
|
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 454 545,5 | 454 545,5 | 454 545,5 | 454 545,5 | 454 545,5 |
| - бюджет города | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 545,5 |
| - бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения» всего, в том числе: | 14 040,0 | 36 045,7 | 13 618,8 | 13 618,8 | 13 618,8 |
| - бюджет города | 140,4 | 360,5 | 136,2 | 136,2 | 136,2 |
| - бюджет автономного округа | 13 899,6 | 35 685,3 | 13 482,6 | 13 482,6 | 13 482,6 |
| Основное мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» всего, в том числе: | 440 505,5 | 418 499,7 | 440 926,7 | 440 926,7 | 440 926,7 |
| - бюджет города | 4 405,1 | 4 185,0 | 4 409,3 | 4 409,3 | 4 409,3 |
| - бюджет автономного округа | 436 100,4 | 414 314,7 | 436 517,4 | 436 517,4 | 436 517,4 |

Наибольший удельный вес 97,0 % ежегодно в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию программного мероприятия «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Указанные средства будут направлены на:

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

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

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

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

-обеспечение и организацию работ (услуг) по формированию, сохранению и развитию инфраструктуры города Ханты-Мансийска;

-обеспечение и организацию работ (услуг) по содержанию, реконструкции, ремонту и благоустройству улиц, проездов, дорог, парковок, автостоянок, эстакад, 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 в период их проведения» позволят обеспечить:

- организацию культурной программы во время проведения в городе Ханты-Мансийске праздничных мероприятий;

- подготовку, оказание содействия и участие в проведении культурно-спортивных мероприятий;

-обеспечить и организовать работы (услуги) по праздничному оформлению административного центра автономного округа.

Результатом реализации программы в 2019-2021 годах станет достижение следующих показателей:

- количество массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровня, проводимых на территории города – составит 137 единиц;

- площадь дорог, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях составит 1 466 тыс. кв. м.;

- количество гостей административного центра, в связи с проводимыми масштабными мероприятиями вырастет до 115,5 тыс. человек.

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

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

Таблица 3.13.1.

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

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед.изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска | % | 100,3 | >=95 | >= 95 | >= 95 |
| 2. | Исполнение расходных обязательств города Ханты-Мансийска за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска | % | 99,4 | >=95 | >= 95 | >= 95 |
| 3. | Доля главных распорядителей бюджетных средств города Ханты-Мансийска, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 60 баллов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля расходов бюджета города Ханты-Мансийска на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города Ханты-Мансийска, за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение | % | 0,2 | <=1 | <=1 | <=1 |
| 5. | Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Ханты-Мансийска (без учета объемов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) | % | 3 | 10 | 10 | 10 |
| 6. | Уровень открытости показателей бюджетных данных и участия граждан города Ханты-Мансийска в бюджетном процессе | баллы | 85 | 90 | 90 | 90 |
| 7. | Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу: http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/mun\_prog.php.

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 2019 году – 177 121,9 тыс. рублей, в 2020 году – 178 371,9 тыс. рублей; в 2021 году – 177 121,98 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.13.2.

**Объем бюджетных ассигнований на 2019 - 2021 годы по исполнителям муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 (отчет) | 2018 год (Решение Думы города от 22 декабря 2017 года № 198-VI РД) | Проект | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Всего по муниципальной программе | 65 078,8 | 163 182,3 | 177 121,9 | 178 371,9 | 177 121,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Департамент управления финансами администрации города Ханты-Мансийска | 62 214,2 | 158 448,2 | 177 121,9 | 178 371,9 | 177 121,9 |
| 2 | МКУ «Управление логистики» | 2 864,6 | 4 734,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3.13.3.

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

(тыс. рублей)

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2017 (отчет) | 2018 год (Решение Думы города от 22 декабря 2017 года № 198-VI РД) | 2019 год (проект) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 65 078,8 | 163 182,3 | 177 121,9 | 178 371,9 | 177 121,9 |
| - бюджет города | 65 078,8 | 163 182,3 | 177 121,9 | 178 371,9 | 177 121,9 |
| - 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 |
| Основное мероприятие 1: "Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа - Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска" | 58 828,8 | 66 682,3 | 68 621,9 | 68 621,9 | 68 621,9 |
| - бюджет города | 58 828,8 | 66 682,3 | 68 621,9 | 68 621,9 | 68 621,9 |
| - 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 |
| Основное мероприятие 2 "Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям" | 6 250,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| - бюджет города | 6 250,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| - 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 |
| Основное мероприятие 3 "Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации" | 0,0 | 91 500,0 | 103 500,0 | 104 750,0 | 103 500,0 |
| - бюджет города | 0,0 | 91 500,0 | 103 500,0 | 104 750,0 | 103 500,0 |
| - 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 |

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.Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее 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.

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

Объем средств резервного фонда Администрации города составляет на 2019 год – 103 500,0 тыс. рублей, на 2020 год – 104 750,0 тыс. рублей, на 2021 год – 103 500,0 тыс. рублей.

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.

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

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

Задачи муниципальной программы:

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

Достижение указанной цели и решение поставленных задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.14.1

**Целевые показатели муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 162,7 | 167,34 | 167,34 | 167,34 | 167,34 |
| 2. | Протяженность велосипедных дорожек | км | 6 | 8,6 | 8,6 | 9 | 20 |
| 3. | Объем перевозок пассажиров общественным транспортом | тыс. пасс. | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7900 |
| 4. | Увеличение площади объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети |  | 97000 | 97500 | 98000 | 98500 | 102000 |

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу:

<http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/1/?clear_cache=Y>

На реализацию муниципальной программы в 2019 году планируется направить 229 316,0 тыс. рублей, в 2020 году – 229 354,9 тыс. рублей, в 2021 году – 156 938,9 тыс. рублей.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.14.2

**Объем бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (тыс.рублей) |
| п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год (Решение Думы города № 198-VI РД от 22.12.2017) | 2019 (проект) | 2020 (проект) | 2021 (проект) |
|  | Всего по муниципальной программе | 368 711,7 | 191 024,3 | 229 316,0 | 229 354,9 | 156 938,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 84 351,3 | 85 759,0 | 126 653,2 | 126 653,2 | 126 653,2 |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 10 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 273 410,4 | 105 265,3 | 102 662,8 | 102 701,7 | 30 285,7 |

В состав муниципальной программы входит три основных мероприятия.

Таблица 3.14.3.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год (Решение Думы города № 198-V РД от 22.12.2017) | 2019  (проект) | 2020  (проект) | 2021  (проект) |
|
| **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **368 711,7** | **191 024,3** | **229 316,0** | **229 354,9** | **156 938,9** |
| - бюджет города | 118 032,2 | 116 196,9 | 160 937,9 | 160 939,8 | 156 938,9 |
| - бюджет автономного округа | 250 679,5 | 74 827,4 | 68 378,1 | 68 415,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города" всего, в том числе: | 273 410,4 | 105 265,3 | 102 662,8 | 102 701,7 | 30 285,7 |
| - бюджет города | 22 730,9 | 30 437,9 | 34 284,7 | 34 286,6 | 30 285,7 |
| - бюджет автономного округа | 250 679,5 | 74 827,4 | 68 378,1 | 68 415,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы" всего, в том числе: | 10 950,0 | 758,0 | 517,8 | 517,8 | 517,8 |
| - бюджет города | 10 950,0 | 758,0 | 517,8 | 517,8 | 517,8 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск" всего, в том числе: | 84 351,3 | 85 001,0 | 126 135,4 | 126 135,4 | 126 135,4 |
| - бюджет города | 84 351,3 | 85 001,0 | 126 135,4 | 126 135,4 | 126 135,4 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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».

В 2019 -2021 годах будет производиться:

строительство автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездная, с устройством транспортных развязок на пересечении ул. Дзержинского - ул. Рознина и ул. Дзержинского – ул. Объездная: в 2019 году – 6888,62 тыс. рублей за счет средств городского бюджета и 61997,60 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа;

ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская: в 2019 году на сумму 6 380,5 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа, 709,2 тыс. рублей – софинансирование за счет городского бюджета; в 2020 году 68 415,1 тыс. рублей за счет средств бюджета округа и 7 601,7 тыс. рублей за счет городского бюджета;

строительство автомобильной дороги по ул. Тихая на участке от Широтного коридора до ул. Аграрная за счет средств городского бюджета: в 2019 году на сумму 8623,54 тыс. рублей, в 2020 году на сумму 11278,71 тыс. рублей;

выполнение проектно-изыскательских работ и строительство за счет средств городского бюджета на общую сумму: в 2019 году - 8 034,1 тыс. рублей; в 2020 году -3 504,2 тыс. рублей; в 2021 году - 7 606,8 тыс. рублей автомобильных дорог по улицам: Лесная, Еловая, Иртышская, Сиреневая в районе ОМК;

выполнение проектно-изыскательских работ и устройство за счет средств городского бюджета на общую сумму: в 2019 году – 3 112,5 тыс. рублей; в 2020 году -10 002,0 тыс. рублей тротуаров по улицам: Краснопартизанская, Сутормина, Некрасова, Горького, Водопроводная, Октябрьская, Новая, Полевая, Красноармейская (от ул. Чехова до ул. П. Лумумбы);

корректировка проекта по объекту «Улично-дорожная сеть микрорайона Береговая зона» в 2019 году на сумму 6016,73 тыс. рублей за счет средств городского бюджета;

выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство велосипедных дорожек и велосипедных парковок у объектов социального назначения» в 2020 году на сумму 1900,00 тыс. рублей за счет средств городского бюджета;

проектирование строительства плоскостных парковок в 2019 году на общую сумму 900,00 тыс. рублей по ул. Зеленодольская; по ул. Луговая 11,13 (средняя школа №2); в районе домов 3, 5, 7 по ул. Свердлова.

В рамках реализации второго основного мероприятия «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы» планируется реализовать:

разработку проектов организации дорожного движения на дорогах города Ханты-Мансийска, в 2019 году - 419,15 тыс. рублей, в 2020 году - 419,15 тыс. рублей из городского бюджета;

модернизацию и эксплуатацию систем информирования участников дорожного движения, в 2019 году - 98,60 тыс. рублей, в 2020 году – 98,60 тыс. рублей из городского бюджета.

Реализация мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск» заключается в выполнении работ по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в границах муниципального образования город Ханты-Мансийск и речным транспортом по маршруту «Ханты-Мансийск - дачи». Общий объем средств на 2019-2021 годы составит 126 135,4 тыс. рублей ежегодно.

Основными показателями результатов реализации перечисленных мероприятий в 2019 -2021 годах будет являться:

- Увеличение протяженности велосипедных дорожек, с 6 до 9 км.;

- Увеличение объема перевозок пассажиров общественным транспортом, с 6700 до 7000 тыс. пассажиров;

- Увеличение площади объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети, с 97000 до 98500 кв. м.;

- Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, с 162,7 до 167,34 км.

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

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.

Таблица 3.15.1.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска | % | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 2. | Доля муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде | % | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 3. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальными учреждениями иностранного программного обеспечения | % | 50 | 40 | 30 | 25 |
| 4. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 71,2 | 71,3 | 71,4 | 71,5 |
| 5. | Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак | часов | 48 | 48 | 36 | 24 |

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу: http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/mun\_prog.php.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2019 году – 15 010,0 тыс. рублей, в 2020 – 2021 годы в сумме 10 010,0 тыс. рублей ежегодно.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.15.2.

**Объем бюджетных ассигнований на 2019 - 2021 годы по исполнителям муниципальной программы «Информационное общество - Ханты-Мансийск»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год (Решение Думы города № 198- | Проект | | |
| VI РД от 20.12.2017) | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Всего по муниципальной программе | 10 002,9 | 10 010,0 | 15 010,0 | 10 010,0 | 10 010,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. | Администрация города Ханты-Мансийска | 10 002,9 | 10 010,0 | 15 010,0 | 10 010,0 | 10 010,0 |

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Таблица 3.15.3.

**Структура расходов муниципальной программы «Информационное общество - Ханты-Мансийск»**

(тыс. рублей)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год (Решение Думы № 198-VI РД от 22.12.2017 года) | 2019 год (проект) | 2020 год (проект) | 2021год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 10 002,9 | 10 010,0 | 15 010,0 | 10 010,0 | 10 010,0 |
| - бюджет города | 10 002,9 | 10 010,0 | 15 010,0 | 10 010,0 | 10 010,0 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 "Формирование электронного муниципалитета" | 8 375,8 | 5 360,0 | 13 160,0 | 8 160,0 | 8 160,0 |
| - бюджет города | 8 375,8 | 5 360,0 | 13 160,0 | 8 160,0 | 8 160,0 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 "Повышение качества предоставления и обеспечение доступности муниципальных услуг населению" | 1 627,1 | 4 650,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 850,0 |
| - бюджет города | 1 627,1 | 4 650,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 850,0 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |

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

На формирование электронного муниципалитета планируется направить бюджетные ассигнования в 2019 году в размере 15 010,0 тыс. рублей, в 2020 - 2021 годы в сумме 10 010,0 тыс. рублей ежегодно. В рамках данного мероприятия планируется следующие направления расходов:

1. Развитие системы электронного документооборота в органах местного самоуправления.

2. Внедрение и развитие интерактивных сервисов взаимодействия граждан и органов местного самоуправления.

3. Создание и развитие информационных ресурсов (систем) внутреннего и внешнего назначения и обеспечение доступа к ним.

4. Развитие программной и технической базой органов местного самоуправления подведомственных учреждений.

5. Обеспечение функционирования и развития корпоративной сети органов местного самоуправления.

6. Сопровождение защищенного сегмента корпоративной сети, аттестация информационных систем для исполнения требований (далее – Закон №152-ФЗ).

7. Защищенных информационных систем обработки персональных данных.

8. Оснащение зала заседаний интерактивным оборудованием.

На повышение качества предоставления и обеспечение доступности муниципальных услуг населению планируется направить бюджетные ассигнования в 2019 - 2021 годы в размере 1 850,0 тыс. рублей ежегодно. В рамках данного мероприятия планируется:

1.Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе развитие и обеспечение функционирования официальных информационных ресурсов органов местного самоуправления.

2.Информирование граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном и цифровом виде.

3.Сопровождение и развитие дополнительного функционала системы оценки качества предоставления муниципальных услуг.

4.Создание условий для повышения цифровой грамотности сотрудников (участие в мероприятиях, курсах повышения квалификации, семинарах, выставки, форумах и т.д).

Реализация мероприятия необходима во исполнение требований законодательства:

Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года;

федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;

приказа ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»;

приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп «О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года»;

распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.06.2018 № 310-рп «О Концепции развития экосистемы открытых данных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановления Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;

распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.11.2015 № 681-рп «О плане мероприятий по достижению в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре значения показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме», установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Основными показателями результатов реализации перечисленных мероприятий будет являться:

увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска с 10% до 25%;

увеличение доли муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде с 10% до 30%;

снижение доли закупаемого и (или) арендуемого органами Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальными учреждениями иностранного программного обеспечения с 50% до 25%;

доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме увеличится с 71,2% до 71,5%;

снижение среднего срока простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак с 48 до 24 часов.

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

Целью муниципальной программы "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска" является обеспечение устойчивого развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске.

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 в городе Ханты-Мансийске;

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

Достижение указанной цели и решение поставленных задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.16.1.

**Целевые показатели муниципальной программы Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»**

| № п/п | Наименование   показателей результатов | Единицы измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь отремонтированных подъездных путей к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан | кв. метр | 13 958 | 15 282 | 17 802 | 20 322 | 43 002 |
| 2 | Количество земельных участков, предназначенных для организации проезда к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на которых проведены кадастровые работы | ед. | 7 219 | 7 230 | 7 241 | 7 263 | 7 351 |
| 3 | Количество предоставленных гражданам садовых и огородных земельных участков | ед. | 7 856 | 7 894 | 7 899 | 7 915 | 8 060 |

Таблица 3.16.2.

**Объем бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по исполнителям муниципальной программы ««Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год (Решение Думы № 198-VI РД от 22.12.2017 года) | 2019 (проект) | 2020  (проект) | 2021  (проект) |
|  | Всего по муниципальной программе | 2 203,8 | 4 013,5 | 3 813,5 | 3 813,5 | 3 813,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Департамент муниципальной собственности Администрация города Ханты-Мансийска | 180,0 | 1 080,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 2 023,8 | 2 933,5 | 2 933,5 | 2 933,5 | 2 933,5 |

Таблица 3.16.3.

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

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год (Решение Думы № 198-VI РД от 22.12.2017 года) | 2019  (проект) | 2020 (проект) | 2021  (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **2 203,8** | **4 013,5** | **3 813,5** | **3 813,5** | **3 813,5** |
| - бюджет города | 2 203,8 | 4 013,5 | 3 813,5 | 3 813,5 | 3 813,5 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие " Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс до границ территорий садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 2 023,8 | 2 933,5 | 2 933,5 | 2 933,5 | 2 933,5 |
| - бюджет города | 2 203,8 | 2 933,5 | 2 933,5 | 2 933,5 | 2 933,5 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятий " Проведение кадастровых работ на земельных участках, предназначенных для организации проезда к территориям садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 180,0 | 1 080,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 |
| - бюджет города | 180,0 | 1 080,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятий " Предоставление земельных участков садоводческим, огородническим некоммерческим объединениям граждан, а также гражданам, нуждающимся в предоставлении садовых, огородных земельных участков " | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы планируется:

организация строительства и ремонт подъездных путей до границ территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске на общую сумму 2 933,5 тыс. рублей;

проведение кадастровых работ на земельных участках для определения площадей земель, которые не обременены правами третьих лиц на общую сумму 880,0 тыс. рублей;

организация оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимости;

постановка на учет граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных и дачных земельных участков;

предоставление земельных участков некоммерческим объединениям, оказание информационно-консультационной поддержки некоммерческим объединений граждан, издание информационных материалов для некоммерческих объединений граждан, проведение консультаций, совещаний, круглых столов.

Результаты реализации программы в 2019 -2021 годах:

- площадь отремонтированных подъездных путей к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан увеличится на 6 364 кв. метра и составит 20 322 кв. метра ;

- количество земельных участков, предназначенных для организации проезда к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на которых проведены кадастровые работы, увеличится на 44 единицы и составит 7 263 участка;

- количество предоставленных гражданам садовых и огородных земельных участков увеличится на 59 единиц и составит 7 915 участков.

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

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

Задачами муниципальной программы являются:

1. Привлечение инвестиций в туристскую отрасль;

2. Развитие туристической инфраструктуры;

3. Совершенствование существующих и содействие развитию новых видов туризма на территории города;

4. Создание и обеспечение функционирования системы рекламно-информационного продвижения, направленной на формирование имиджа города Ханты-Мансийска, как территории, благоприятной для внутрироссийского и международного туризма, инвестирования;

5. Оптимизация управления развитием туристской отрасли города Ханты-Мансийска.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.17.1.

**Целевые показатели муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске»**

| № п/п | Наименование целевых показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тираж имиджевой, презентационной, полиграфической продукции, шт. | 9250 | 9250 | 9250 | 9500 |
| 2. | Количество проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска, ед. | 560 | 560 | 570 | 590 |
| 3. | Количество участников культурно-массовых, спортивных, методических мероприятий в сфере туризма, человек | 74100 | 74100 | 74100 | 74500 |
| 4. | Количество обратившихся в рамках работы туристско-информационного центра за информацией о туристских услугах, чел. | 25150 | 25150 | 26150 | 26200 |
| 5. | Количество посетителей туристского портала города Ханты-Мансийска, ед. | 14000 | 14000 | 15000 | 16000 |
| 6. | Количество культурно-массовых, спортивных, методических мероприятий в сфере туризма, ед. | 31 | 31 | 32 | 33 |
| 7. | Количество посетителей (туристов) города, регистрируемых коллективными средствами размещения и туристическими предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере въездного туризма, тыс. чел. | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 |

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу:

<http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/1/?clear_cache=Y>

Таблица 3.17.2.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Группы потребителей | Показатель объема (единицы измерения) | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | юридические лица, физические лица | Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) | 74 100 | 74 100 | 74 500 |
| Оказание туристско-информационных услуг | юридические лица, физические лица | Количество посещений | 39 150 | 41 150 | 42 200 |

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.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году планируется направить 19 037,1 тыс. рублей, в 2020 году – 19 037,1 тыс. рублей, в 2021 году – 19 037,1 тыс. рублей.

Таблица 3.17.3.

**Объем бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 год  ( отчёт) | 2018 год  (Решение Думы № 198-VI РД от 20.12.2017 года) | 2019 год (проект) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 21692,0 | 16284,0 | 19037,1 | 19037,1 | 19037,1 |
| Администрация города Ханты-Мансийска | 18017,0 | 16284,0 | 19037,1 | 19037,1 | 19037,1 |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 3390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3.17.4.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год (проект) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( отчёт) | (Решение Думы № 198-VI РД от 20.12.2017 года) |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 21692,0 | 16284,0 | 19037,1 | 19037,1 | 19037,1 |
| бюджет города | 21692,0 | 16284,0 | 19037,1 | 19037,1 | 19037,1 |
| 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 |
| Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории РФ», в том числе: | 5045,3 | 4143,0 | 5890,6 | 5890,6 | 5890,6 |
| бюджет города | 5045,3 | 4143,0 | 5890,6 | 5890,6 | 5890,6 |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск-Новогодняя столица»», в том числе: | 8523,7 | 3950,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 |
| бюджет города | 8523,7 | 3950,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»», в том числе: | 8123,0 | 8191,0 | 8796,5 | 8796,5 | 8796,5 |
| бюджет города | 8123,0 | 8191,0 | 8796,5 | 8796,5 | 8796,5 |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |

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

1. Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации, бюджетные ассигнования в 2019-2021 годах планируется направить в размере 5 890,6 тыс. рублей ежегодно.

Мероприятие включает в себя:

1.1. Изготовление видеороликов, презентационных фильмов, аудиороликов, радиопрограмм о туризме в городе Ханты-Мансийске, их прокат на телевидении, радио и иных средствах размещения информации.

1.2. Создание, ведение и техническое сопровождение реестра туристских ресурсов и субъектов туристской индустрии города на туристском портале города Ханты-Мансийска.

1.3. Проведение маркетинговых исследований в туристской отрасли для определения объемов внутренних туристских потоков и величины потребительских расходов туристов на территории города.

1.4. Разработка методики оценки влияния развития сферы туризма на улучшение социально-экономического развития города Ханты-Мансийска.

1.5. Организация семинаров, выставок, ярмарок для специалистов туриндустрии в сфере создания и продвижения туристских продуктов.

1.6. Проведение акций по привлечению туристских потоков при проведении массовых мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма.

1.7. Организация и проведение городских мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма.

1.8. Организация экскурсионного, культурно-туристического обслуживания делегаций и официальных лиц, посещающих город.

1.9. Участие в конференциях, совещаниях, форумах, выставках, ярмарках, съездах, фестивалях, экспедициях, слетах, конкурсах и прочих мероприятиях, направленных на развитие туризма.

1.10. Проведение рекламных кампаний, организация пресс-туров с привлечением региональных и российских средств массовых информации и туроператоров.

1.11. Разработка и изготовление имиджевой, презентационной, полиграфической продукции, направленной на популяризацию существующих и новых туристских продуктов, продвижение города Ханты-Мансийска как туристически привлекательной территории в рамках событийного, делового туризма.

2. Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица», бюджетные ассигнования в 2019-2021 годах планируется направить в размере 4 350,0 тыс. рублей ежегодно. Мероприятие включает в себя:

2.1. Проведение презентационных кампаний в целях продвижения культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица».

2.2. Разработка и изготовление имиджевой, презентационной, полиграфической продукции, направленной на популяризацию проекта.

2.3. Проведение культурно-развлекательных спортивных мероприятий в рамках реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица».

2.4. Проведение конкурсов среди предпринимателей, общественных объединений, творческих коллективов в сфере развития проекта.

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

3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей», бюджетные ассигнования в 2019-2021 годах планируется направить в размере 8 796,5 тыс. рублей ежегодно.

В целом изменение объема бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 к 2018 году по муниципальной программе обусловлено:

- сохранением увеличенного в 2018 году на 4% объема средств, направляемых на фонд оплаты труда, в целях обеспечения сбалансированности и дифференциации системы оплаты труда в сфере туризма в зависимости от уровня квалификации и сложности выполняемых работ;

увеличение расходов на популяризацию существующих и новых туристских продуктов, продвижение города Ханты-Мансийска как туристически привлекательной территории в рамках событийного, делового туризма.

Основными показателями результатов реализации перечисленных мероприятий в 2019 -2021 годах будет являться:

увеличение тиража имиджевой, презентационной, полиграфической продукции, с 9250 до 9500 штук;

увеличение количества проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска, с 560 до 590 единиц;

сохранение количества участников культурно-массовых, спортивных, методических мероприятий в сфере туризма в 2019 -2021 годах в количестве 74 100 человек;

увеличение количества обратившихся в рамках работы туристско-информационного центра за информацией о туристских услугах, с 25 150 до 26 150 человек;

увеличение количества посетителей туристского портала города Ханты-Мансийска, с 14000 до 15000 единиц;

увеличение количества культурно-массовых, спортивных, методических мероприятий в сфере туризма, с 31 до 32 единиц;

сохранение количества посетителей (туристов) города, регистрируемых коллективными средствами размещения и туристическими предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере въездного туризма, в 201-2021 годах в количестве 110,5 тысяч человек.

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

Целью муниципальной программы является:

формирование условий для развития средств массовых коммуникаций, принципов открытости в системе муниципального управления.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Обеспечение и повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска.

2.Формирование благоприятного имиджа органов местного самоуправления, имиджа города как административно-делового, культурно-спортивного центра Югры.

3. Изучение общественного мнения.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.18.1.

**Целевые показатели муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций в городе Ханты-Мансийске»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № №  показателя | Наименование целевых показателей | Единицы измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 11 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Объем тиража городской общественно-политической газеты «Самарово – Ханты-Мансийск», | штук | не менее  512 000 | не менее  512 000 | не менее 512 000 | не менее  512 000 |
| 22 | Рост посещаемости сайта информационного агентства News-HM | процент | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 43 | Доля городских информационных поводов, процитированных федеральными, окружными и городскими интернет-изданиями, от общего числа пресс-релизов, размещенных на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет | процент | 68 | 68 | 70 | 72 |
| 44 | Количество телевизионных материалов городского телевидения «Новая студия» | час | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 65 | Доля выхода в эфир оригинальных телевизионных сюжетов, от общего числа выпусков городского телевидения «Новая студия» | процент | 45 | 45 | 47 | 47 |
| 76 | Количество жителей города, охваченных проектами, реализуемыми общественными организациями за счет средств бюджета | человек | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 97 | Доля респондентов, информированных о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, от общего числа участников социальных опросов на вышеуказанную тематику | процент | 64 | 64 | 65 | 65 |
| 88 | Общее количество просмотров Официального информационного портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет | миллионов просмотров | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| 99 | Количество социально-значимой информации, размещенной на рекламных носителях | единиц | 85 | 85 | 121 | 121 |

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу:

http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/1/?clear\_cache=Y

Таблица 3.18.2.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Группы потребителей | Показатель объема (единицы измерения) | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Осуществление издательской деятельности | физические лица, юридические лица, органы местного самоуправления, органы государственной власти | Объем тиража (штука) | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Производство и распространение телепрограмм | в интересах общества, органы государственной власти, органы местного самоуправления | Количества телепередач (час) | 214 | 214 | 214 |
| Ведение информационных ресурсов и баз данных | органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица, физические лица | Количество информационных ресурсов и баз данных (единиц) | 3 170 | 3 240 | 3 240 |

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.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году планируется направить 50 500,8 тыс. рублей, в 2020 – 2021 годы в размере 47 500,8 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 3.18.3.

**Объем бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 год  ( отчёт) | 2018 год  (Решение Думы № 198-VI РД от 20.12.2017 года) | 2019 год (проект) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 42765,9 | 41520,3 | 50500,8 | 47500,8 | 47500,8 |
| Администрация города Ханты-Мансийска | 42765,9 | 41520,3 | 50500,8 | 47500,8 | 47500,8 |

Таблица 3.18.4.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | 2017 год  ( отчёт) | 2018 год  (Решение Думы № 198-VI РД от 20.12.2017 года) | 2019 год (проект) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 42765,9 | 41520,3 | 50500,8 | 47500,8 | 47500,8 |
| бюджет города | 42765,9 | 41520,3 | 50500,8 | 47500,8 | 47500,8 |
| 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 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и формирование материально-технической базы МБУ "Городской информационный центр"», в том числе: | 38867,8 | 37786,3 | 46766,8 | 43766,8 | 43766,8 |
| бюджет города | 38867,8 | 37786,3 | 46766,8 | 43766,8 | 43766,8 |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки общественным организациям и средствам массовой информации», в том числе: | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| бюджет города | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Информационное обслуживание органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска», в том числе: | 2098,1 | 2134,0 | 2234,0 | 2234,0 | 2234,0 |
| бюджет города | 2098,1 | 2134,0 | 2234,0 | 2234,0 | 2234,0 |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Разработка и изготовление имиджевой, полиграфической продукции», в том числе: | 1500,0 | 1100,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| бюджет города | 1500,0 | 1100,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |

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

1. Обеспечение деятельности и формирование материально технической базы муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр» бюджетные ассигнования в 2019 году планируется направить в размере 46 766,8 тыс. рублей, в 2020 году – 43 766,8 тыс. рублей, в 2021 году – 43 766,8 тыс. рублей.

2. Оказание финансовой поддержки общественным организациям и средствам массовой информации бюджетные ассигнования в 2019-2021 годы планируется направить в размере 500,0 тыс. рублей ежегодно. Мероприятие включает расходы на:

оказание финансовой поддержки общественным организациям, в том числе и социально ориентированным некоммерческим организациям, путем предоставления на конкурсной основе грантов в форме субсидий.

3. Информационное обслуживание органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска бюджетные ассигнования в 2019-2021 годы планируется направить в сумме 2 234,0 тыс. рублей ежегодно. Мероприятие включает расходы на:

обеспечение доступа населения к актуальной информации о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, подведомственных учреждений, в том числе в сети Интернет; создание фото и видеоматериалов о деятельности органов местного самоуправления; организацию и (или) проведение семинаров, пресс-конференций, брифингов, блог-туров, пресс-туров, специализированных журналистских (профессиональных) конкурсов; организацию участия представителей средств массовой информации города в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства; реализацию проектов, направленных на формирование культуры открытости в системе муниципального управления, проведение прямых линий с руководителями органов местного самоуправления для обеспечения прямого диалога и обратной связи с гражданами; организацию и проведение медиаметрических и социологических мониторингов (исследований) общественного мнения; мониторинг публикаций в средствах массовой информации; продвижение и сопровождение деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в социальных сетях.

4. Разработка и изготовление имиджевой, полиграфической продукции, бюджетные ассигнования в 2019-2021 годы планируется направить в размере 1 000,0 тыс. рублей ежегодно. Мероприятие включает расходы на:

разработку, изготовление и размещение социальной информации на рекламных носителях; ежегодное обновление городской Доски почета; разработку, приобретение и изготовление информационных, видео- и фотоматериалов, полиграфической, презентационной продукции о городе Ханты-Мансийске, в том числе на электронных носителях.

В целом изменение объема бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы по муниципальной программе обусловлено:

- сохранением увеличенного в 2018 году на 4% объема средств, направляемых на фонд оплаты труда, в целях обеспечения сбалансированности и дифференциации системы оплаты труда в зависимости от уровня квалификации и сложности выполняемых работ;

- увеличением объем тиража городской общественно-политической газеты «Самарово – Ханты-Мансийск»;

- увеличением расходов на техническую модернизацию телевизионной студии, связанной с переходом на цифровой формат производства контента, развитие интернет-портала news-hm, разработку и ведение информационных ресурсов.

Основными показателями результатов реализации в 2019-2021 годахперечисленных мероприятий будет являться:

объем тиража городской общественно-политической газеты «Самарово – Ханты-Мансийск» составит не менее 512 000 штук в год;

рост посещаемости сайта информационного агентства News-HM составит не менее 10% в год;

увеличение доли городских информационных поводов, процитированных федеральными, окружными и городскими интернет-изданиями, от общего числа пресс-релизов, размещенных на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет с 68 до 70%;

количество телевизионных материалов городского телевидения «Новая студия» составит 214 часов в год;

увеличение доли выхода в эфир оригинальных телевизионных сюжетов, от общего числа выпусков городского телевидения «Новая студия» с 45 до 47%;

количество жителей города, охваченных проектами, реализуемыми общественными организациями за счет средств бюджета составит 100 человек в год;

увеличение доли респондентов, информированных о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, от общего числа участников социальных опросов на вышеуказанную тематику с 64 до 65%;

увеличение общего количества просмотров Официального информационного портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет с 2,4 до 2,5 млн. просмотров;

увеличение количества социально-значимой информации, размещенной на рекламных носителях с 85 до 121 единицы.

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

Цели муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска":

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».

Таблица 3.19.1.

**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 | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Количество изготовленной и распространенной среди населения города агитационной печатной продукции по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах | шт. | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 2. | Оснащение спасательной станции - аварийно-спасательного формирования техникой, оборудованием и снаряжением | % | 80 | 83 | 85 | 87 |
| 3. | Доля населения города Ханты-Мансийска, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них | % | 80 | 83 | 85 | 87 |
| 4. | Охват населения местной системой оповещения в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Задачами муниципальной программы являются:

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.Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

9.Создание и развитие «Системы 05».

10. 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 2019 году – 134 086,2 тыс. рублей, в 2020 году – 104 086,2 тыс. рублей, в 2020 году – 104 086,2 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.19.2.

**Объем бюджетных ассигнований на 2019 - 2021 годы по исполнителям муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города**

**Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 (отчет) | 2018 год (Решение Думы города от 22 декабря 2017 года № 198-VI РД) | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Всего по муниципальной программе | 99 637,1 | 104 300,3 | 134 086,2 | 104 086,2 | 104 086,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» | 98 771,5 | 99 561,0 | 102 421,0 | 102 421,0 | 102 421,0 |
| 2 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 400,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 |
| 3 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 177,6 | 1 357,2 | 1 357,2 | 1 357,2 | 1 357,2 |
| 4 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 288,0 | 3 074,1 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3.19.3.

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

(тыс. рублей)

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2017 (отчет) | 2018 год (Решение Думы города от 22 декабря 2017 года № 198-VI РД) | 2019 год (проект) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 99 637,9 | 104 300,3 | 134 086,2 | 104 086,2 | 104 086,2 |
| - бюджет города | 99 637,9 | 104 300,3 | 134 086,2 | 104 086,2 | 104 086,2 |
| - 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 |
| Подпрограмма 1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» | 16 690,0 | 15 462,1 | 14 719,7 | 14 719,7 | 14 719,7 |
| - бюджет города | 16 690,0 | 15 462,1 | 14 719,7 | 14 719,7 | 14 719,7 |
| - 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 |
| Подпрограмма 2 «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» | 82 947,9 | 88 838,2 | 119 366,5 | 89 366,5 | 89 366,5 |
| - бюджет города | 82 947,9 | 88 838,2 | 119 366,5 | 89 366,5 | 89 366,5 |
| - 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 |

[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. Разработка и распространение памяток по безопасности жизнедеятельности (146,4 тыс.рублей);

1.2. Организация и проведение обучения с неработающим населением;

1.3. Организация и проведение городских соревнований «Школа безопасности» (400 тыс. рублей);

1.3. Изготовление, оформление и размещение стендов по безопасности жизнедеятельности;

1.4. Оснащение и поддержание в рабочем состоянии учебно-консультационного пункта;

1.5. Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения, форменного обмундирования, индивидуальных рационов питания (915,6 тыс. рублей);

1.6. Проведение специальной оценки условий труда;

1.7. Приобретение и обслуживание противопожарного оборудования, снаряжения и инструмента (83,4 тыс. рублей)

1.8. Приобретение, изготовление и обслуживание стендов, знаков безопасности о правилах поведения на воде (22 тыс. рублей);

1.9. Откачка талых, грунтовых и дождевых вод на придомовых территориях жилого фонда, а также в жилых домах, с применением насосного оборудования и специальных машин для откачки воды (2 121,2 тыс. рублей).

1.10. Участие в учениях и тренировках.

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

2.1. Техническое обслуживание и поддержка работоспособности автоматизированных рабочих мест ЕДДС и «Системы 112» (457 тыс. рублей);

2.2. Содержание и техническое обслуживание местной системы оповещения населения (4 999 тыс. рублей);

2.3. Содержание каналов связи и телекоммуникационных систем ЕДДС (IP VPN, Е1, телефонные линии, видеосвязь, Интернет) (3304,3 тыс. рублей);

2.4. Техническая поддержка специализированного программного обеспечения (СПО «Исток-СМ») (605 тыс. рублей);

[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 мероприятия по финансовому обеспечению деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» по реализации полномочий в установленной сфере деятельности (89366,6 тыс. рублей), капитальный ремонт объектов по ул.Объездная д.49 под размещение спасательной станции и ЕДДС (30000 тыс. рублей).

Изменение объема бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 по муниципальной программе обусловлено сохранением увеличенного в 2018 году на 4% объема средств, направляемых на фонд оплаты труда, в целях обеспечения сбалансированности и дифференциации системы оплаты труда в зависимости от уровня квалификации и сложности выполняемых работ.

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

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

Задачи муниципальной программы:

- 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.

Достижение указанной цели и решение поставленных задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.20.1

**Целевые показатели муниципальной программы "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"**

| N п/п | Наименование показателей результатов | Единица измере-ния | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество выданных разрешений на строительство | шт. в год | 60 | 105 | 105 | 105 |
| 2. | Предельное количество процедур, необходимое для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | единицы | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | дни | 130 | 27 | 27 | 27 |
|
| 4. | Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | шт. в год | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 5. | Количество выданных градостроительных планов земельных участков | шт. в год | 250 | 251 | 252 | 253 |
| 6. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | мин. | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7. | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа | млрд руб. | 1,4 | 0,9 | 0,3 | 0,0 |
| 8. | Увеличение уровня обеспеченности муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования | % | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 9. | Наличие в муниципальном образовании утвержденного генерального плана (схемы территориального планирования) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу:

<http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/1/?clear_cache=Y>

На реализацию муниципальной программы в 2019 году планируется направить 141 380,2 тыс. рублей, в 2020 году 151 144,9 тыс. рублей, в 2021 году – 157 349,7 тыс. рублей.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.20.2

**Объем бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | | (тыс.рублей) | |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год (Решение Думы города № 198-VI РД от 22.12.2017) | Проект | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 |
|  | Всего по муниципальной программе | **84 085,3** | **89 248,9** | **141 380,2** | | **151 144,9** | | **157 349,7** |
|  | В том числе: |  |  |  | |  | |  |
| 1 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 34 417,7 | 35 515,0 | 52 789,3 | | 52 789,3 | | 52 789,3 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 49 667,6 | 53 733,9 | 88 590,9 | | 98 355,6 | | 104 560,4 |

В состав муниципальной программы входит три основных мероприятия.

Таблица 3.20.3.

**Структура расходов муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (тыс.рублей) |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год (Решение Думы города № 198-VI РД от 22.12.2017) | 2019  (проект) | 2020  (проект) | 2021  (проект) |
|
| **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **84 085,3** | **89 248,9** | **141 380,2** | **151 144,9** | **157 349,7** |
| - бюджет города | 84 085,3 | 89 248,9 | 117 585,7 | 120 606,0 | 121 164,5 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 23 794,5 | 30 538,9 | 36 185,2 |
| Основное мероприятие "Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" всего, в том числе: | 5 396,0 | 9 426,0 | 33 220,5 | 42 985,2 | 49 190,0 |
| - бюджет города | 5 396,0 | 9 426,0 | 9 426,0 | 12 446,3 | 13 004,8 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 23 794,5 | 30 538,9 | 36 185,2 |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения" всего, в том числе: | 78 689,3 | 79 822,8 | 108 159,7 | 108 159,7 | 108 159,7 |
| - бюджет города | 78 689,3 | 79 822,8 | 108 159,7 | 108 159,7 | 108 159,7 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

За счет средств бюджета города в 2019 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 108 159,7 тыс. рублей.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2019 году в сравнении с 2018 годом обусловлен передачей полномочий Департаменту градостроительства и архитектуры от Департамента муниципальной собственности, сохранением увеличенного в 2018 году на 4% объема средств, направляемых на фонд оплаты труда, в целях обеспечения сбалансированности и дифференциации системы оплаты труда в зависимости от уровня квалификации и сложности выполняемых работ.

За счёт средств бюджетов автономного округа и города в рамках софинансирования программы в сумме 26 147,8 тыс. рублей в 2019 году предусмотрено проведение работ по внесению изменений в генеральный план города Ханты-Мансйиска.

Кроме того, в 2019 году предусмотрены средства бюджета города в размере 7 072,7 тыс. рублей на финансирование мероприятий по формированию градостроительной документации: разработка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «Береговая зона» в городе Ханты-Мансийске и определение границ зон затопления, подтопления в границах муниципального образования город Ханты-Мансийск. Реализация основных мероприятий программы позволит выполнить запланированные целевые значения показателей по градостроительной деятельности муниципального образования.

# 3.21.Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"

Целью муниципальной программы "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" является создание условий для увеличения объемов жилищного строительства.

Задачи муниципальной программы: обеспечение системами инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства.

Достижение указанной цели и решение поставленных задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.21.1

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Протяженность построенных сетей | км | 15,23 | 22 | 23 | 24 |
| 2. | Объем ввода жилья | тыс. кв. м в год | 63 | 90 | 100 | 100 |
| 3. | Доля объема ввода жилья в эксплуатацию по стандартам экономического класса в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 4.1. | в том числе введенная в действие за один год | кв. м | 0,63 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего | га | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,8 |
| 5.1. | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу: <http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/mun_prog.php>

На реализацию муниципальной программы в 2019 году планируется направить 30 000,00 тыс. рублей, в 2020 году – 28 308,28 тыс. рублей, в 2021 году – 22 535,70 тыс. рублей.

По основному исполнителю объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.21.2

**Объем бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | | (тыс. рублей) | |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год (Решение Думы города № 198-VI РД от 22.12.2017) | Проект | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
|  | Всего по муниципальной программе | 58 409,26 | 119 579,80 | 30 000,00 | | 28 308,28 | | 22 535,70 |
|  | В том числе: |  |  |  | |  | |  |
| 1 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 58 409,26 | 119 579,80 | 30 000,00 | | 28 308,28 | | 22 535,70 |

В состав муниципальной программы входит два основных мероприятия.

Таблица 3.21.3.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (тыс.рублей) |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год (Решение Думы города № 198-VI РД от 22.12.2017) | 2019  (проект) | 2020  (проект) | 2021  (проект) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | 58 409,3 | 119 579,8 | 30 000,0 | 28 308,4 | 22 535,7 |
| - бюджет города | 20 857,4 | 37 395,0 | 15 000,0 | 28 308,4 | 22 535,7 |
| - бюджет автономного округа | 37 551,9 | 82 184,8 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства" всего, в том числе: | 58 409,3 | 119 579,8 | 30 000,0 | 28 308,3 | 22 535,7 |
| - бюджет города | 20 857,4 | 37 395,0 | 15 000,0 | 28 308,3 | 22 535,7 |
| - бюджет автономного округа | 37 551,9 | 82 184,8 | 15 000,0 | 0,00 | 0,00 |
| Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства и осуществление единой политики в сфере строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Средства бюджетов в рамках реализации основного мероприятия программы в 2019 году в размере 30 000,0 тыс. рублей направлены на:

- софинансирование за счет средств местного бюджета на строительство объектов инженерной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы» строительных работ по объекту «Инженерные сети микрорайона «Восточный», сети водоснабжения. 1 этап» на сумму 20 000,0 тыс. рублей;

- на строительные работы по объекту «Ливневая канализация по ул. Б.Лосева, ул. Никифорова, ул. Зырянова, ул. Иртышская, ул. Ермака» в размере 1 000,0 тыс. рублей;

- на корректировку проекта «Инженерные сети микрорайона «Береговая зона» в размере 9 000,0 тыс. рублей;

Реализация мероприятия позволит увеличить протяженность построенных сетей водопровода на 6,8 км и сетей ливневой канализации на 1,97 км.

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

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

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:

Таблица 3.22.1.

**Целевые показатели муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Единицы измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество мероприятий в сфере молодежной политики | единиц/в год | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 2. | Количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, охваченных мероприятиями в сфере молодежной политики | человек/в год | 14 500 | 14 550 | 14 600 | 14 650 |
| 3. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан | человек/в год | 715 | 720 | 725 | 730 |
| 4. | Количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | человек/в год | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 |
| 5. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих | Человек (накопительным итогом) | 600 | 700 | 800 | 900 |

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу:

<http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/1/?clear_cache=Y>

Таблица 3.22.2.

**Показатели потребности в муниципальных услугах (работах), включенные в муниципальное задание в рамках муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Группы потребителей | Показатель объема (единицы измерения) | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан | Физические лица | Количество трудоустроенных (человек) | 720 | 720 | 720 |
| Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении | Физические лица | Количество мероприятий (единица) | 10 | 10 | 10 |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Физические лица | Количество мероприятий (единица) | 17 | 17 | 17 |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи | Физические лица от 14 до 30 лет | Количество мероприятий (единица) | 10 | 10 | 10 |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Физические лица от 14 до 30 лет | Количество мероприятий (единица) | 18 | 18 | 18 |

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.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году планируется направить 20 928,5 тыс. рублей, в 2020 году – 20 949,9 тыс. рублей, в 2021 году – 20 949,9 тыс. рублей.

Таблица 3.22.3.

**Объем бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по исполнителям муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 год  ( отчёт) | 2018 год (Решение Думы №198-VI РД от 22.12.2017) | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 17046,3 | 18997,5 | 20928,5 | 20949,9 | 20949,9 |
| 1. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 17046,3 | 18997,5 | 20928,5 | 20949,9 | 20949,9 |

Таблица 3.22.4.

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

(тыс. рублей)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | 2017 год  ( отчёт) | 2018 год (Решение Думы №198-VI РД от 22.12.2017) | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 17046,3 | 18997,5 | 20928,5 | 20949,9 | 20949,9 |
| бюджет города | 16122,3 | 18244,3 | 18974,8 | 18974,8 | 18974,8 |
| бюджет автономного округа | 924,0 | 753,2 | 1953,7 | 1975,1 | 1975,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики», в том числе: | 9646,7 | 9952,5 | 10596,5 | 10617,9 | 10617,9 |
| бюджет города | 8722,7 | 9199,3 | 8642,8 | 8642,8 | 8642,8 |
| бюджет автономного округа | 924,0 | 753,2 | 1953,7 | 1975,1 | 1975,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр"», в том числе: | 7399,6 | 9045,0 | 10332,0 | 10332,0 | 10332,0 |
| бюджет города | 7399,6 | 9045,0 | 10332,0 | 10332,0 | 10332,0 |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |

Предусмотренные бюджетные ассигнования будут направлены на:

1. Организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики в 2019 году в сумме 10 596,5 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 10 617,9 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 10 617,9 тыс. рублей, которые включают в себя следующие мероприятия:

- обслуживание интернет-сайта [www.молодежь-хм.рф](http://www.молодежь-хм.рф);

- фестиваль технических видов спорта «Экстремальная зима»;

- праздничная программа «День молодежи»;

-городской конкурс «Студент года»;

-муниципальный этап проекта «Молодежная лига управленцев Югры»;

-«Школа волонтера»;

чествование талантливой молодежи города Ханты-Мансийска;

-городской молодежный форум «Ханты-Мансийск – территория добра»

-чемпионат по пантомимическим играм среди учащейся и работающей молодежи города Ханты-Мансийска;

организация деятельности молодежных трудовых отрядов.

В 2019 году планируется трудоустроить 720 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. Продолжительность рабочего времени несовершеннолетних граждан составит 2 часа в день при пятидневной рабочей неделе. Оплата труда бойцам молодежных трудовых отрядов рассчитывается исходя из размера минимальной заработной платы, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и производится пропорционально отработанному времени. С 1 июня 2018 года размера минимальной заработной платы на территории Югры увеличился до 24 816 рублей.

2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр», бюджетные ассигнования в 2019 году планируется направить в размере 10 332,0 тыс. рублей, в 2020 году – 10 332,0 тыс. рублей, в 2021 году – 10 332,0 тыс. рублей. Бюджетные средства будут направлены на содержание здания, укрепление материально-технической базы, оплату труда и обеспечение социально-экономических гарантий работников муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр».

В целом изменение объема бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы по муниципальной программе обусловлено:

сохранением увеличенного в 2018 году на 4% объема средств, направляемых на фонд оплаты труда, в целях обеспечения сбалансированности и дифференциации системы оплаты труда;

сохранением индексации на 4% расходов направляемых на фонд оплаты труда бойцов молодежных трудовых отрядов, в целях выполнения в соответствии с федеральным законом требований по обеспечению минимального размера оплаты труда.

За счет перечисленных мероприятий планируется обеспечить:

увеличение количества мероприятий в сфере молодежной политики с 60 до 63единиц в год;

увеличение количества молодых людей в возрасте 14 – 30 лет, охваченных мероприятиями в сфере молодежной политики с 14 500 до 14 650 человек в год;

увеличение количества трудоустроенных граждан с 715 до 730 человек в год;

увеличение количества молодых людей в возрасте 14 – 30 лет, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность с 1 500 до 1 800 человек в год;

увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих с 600 до 900 человек (накопительным итогом).

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

Целью муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» 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.

Таблица 3.23.1.

**Целевые показатели муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 33 | 38 | 39 | 40 |
| 2. | Количество проведенных совещаний, конференций, семинаров, "круглых столов, конкурсных мероприятий по актуальным вопросам для муниципальных служащих и обучающих семинаров муниципального управления | единицы | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3. | 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 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 4. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в обучении в соответствии с требованиями действующего законодательства | проценты | 32 | 50 | 51 | 52 |

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу: http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/mun\_prog.php.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2019 году – 428 942,8 тыс. рублей, на 2020 год – 422 286,7 тыс. рублей, на 2020 год – 422 310,4 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.23.2.

**Объем бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы по исполнителю муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 год  (отчёт) | 2018 год (Решение Думы № 198-VI РД от 22.12.2017 года) | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Всего по муниципальной программе | 369 176,2 | 397 400,9 | 428 942,8 | 422 286,7 | 422 310,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 226 242,9 | 240 896,8 | 242 368,5 | 241 663,4 | 241 687,1 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение "Управление логистики" | 142 933,3 | 156 504,1 | 186 574,3 | 180 623,3 | 180 623,3 |

Таблица 3.23.3.

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

(тыс. рублей)

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2017 год  (отчёт) | 2018 год (Решение Думы № 198-VI РД от 22.12.2017 года) | 2019 год (проект) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 369 176,2 | 397 400,9 | 428 942,8 | 422 286,7 | 422 310,4 |
| - бюджет города | 350 789,5 | 378 380,6 | 409 522,0 | 403 571,0 | 403 571,0 |
| - бюджет автономного округа | 9 895,6 | 10 156,8 | 11 380,7 | 11 380,7 | 11 380,7 |
| - федеральный бюджет | 8 491,1 | 8 863,5 | 8 040,1 | 7 335,0 | 7 358,7 |
| Основное мероприятие 1 "Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска" | 1 752,0 | 2 513,0 | 2 454,0 | 2 454,0 | 2 454,0 |
| - бюджет города | 1 752,0 | 2 513,0 | 2 454,0 | 2 454,0 | 2 454,0 |
| - 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 |
| Основное мероприятие 4 "Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего" | 241,3 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| - бюджет города | 241,3 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| - 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 |
| Основное мероприятие 5 "Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 367 182,9 | 394 607,9 | 426 208,8 | 419 552,7 | 419 576,4 |
| - бюджет города | 348 796,2 | 375 587,6 | 406 788,0 | 400 837,0 | 400 837,0 |
| - бюджет автономного округа | 9 895,6 | 10 156,8 | 11 380,7 | 11 380,7 | 11 380,7 |
| - федеральный бюджет | 8 491,1 | 8 863,5 | 8 040,1 | 7 335,0 | 7 358,7 |

Основные программные мероприятия включают в себя следующие направления:

1. Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска: обучение (семинары, курсы, конференции, круглые столы и т.д.) муниципальных служащих 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;

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 работник в сфере муниципального управления города Ханты-Мансийска" и иные;

1. Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: содержание Администрации города Ханты-Мансийска, муниципального казенного учреждения "Управление логистики" и обеспечение проведения выборов депутатов в представительный орган местного самоуправления города Ханты-Мансийска.

Изменение объема бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 по муниципальной программе обусловлено сохранением увеличенного в 2018 году на 4% объема средств, направляемых на фонд оплаты труда, в целях обеспечения сбалансированности и дифференциации системы оплаты труда в зависимости от уровня квалификации и сложности выполняемых работ, а также выполнения требований по обеспечению минимального размера оплаты труда.

Расходы на содержание Администрации города Ханты-Мансийска, включая Главу города Ханты-Мансийска составили 220 213,7 тыс. рублей ежегодно.

На содержание муниципального казенного учреждения «Управление логистики» предусмотрены средства в размере 160 623,3 тыс. рублей. На обеспечение проведения учреждением ремонтов административных помещений предусмотрено: на 2019 год 25 951,0 тыс. рублей, на 2020 и 2021 годы по 20 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав составляет 9 719,9 тыс. рублей ежегодно на 2019-2021 годы.

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа и средств федерального бюджета составляет на 2019 год – 9 700,9 тыс. рублей, на 2020 год – 8 995,8 тыс. рублей, на 2021 год – 8 995,8 тыс. рублей.

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

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.

Достижение указанной цели и решение поставленных задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.24.1.

**Целевые показатели муниципальной программы**

**"Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед.изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 3800,0 | 3990,0 | 4190,0 | 4400,0 | 6825,0 |
| 2. | Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | единиц | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 |
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами коворкинг-центра | единиц | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 4000 |
| 5. | Численность работников списочного состава агропромышленного комплекса | человек | 128 | 128 | 128 | 129 | 130 |
| 6. | Среднемесячная номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства) | тыс. рублей | 72,8 | 75,8 | 77,8 | 81,1 | 95,0 |
| 7. | Производство мяса в живом весе | тонн | 55,6 | 55,8 | 56,0 | 56,2 | 58,0 |
| 8. | Вылов рыбы | тонн | 1289,4 | 1295,0 | 1301,0 | 1307,5 | 1367,1 |
| 9. | Производство рыбопродукции | тонн | 1004,0 | 1007,0 | 1010,0 | 1013,0 | 1040,4 |
| 10. | Заготовка продукции дикоросов | тонн | 28,0 | 28,1 | 28,2 | 28,3 | 29,2 |
| 11. | Производство продукции переработки дикоросов | тонн | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 7,2 |
| 12. | Количество отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных | голов  в год | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу:

<http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/1/?clear_cache=Y>

На реализацию муниципальной программы в 2019 году планируется направить 15 092,4 тыс. рублей, в 2020 году – 14 243,3тыс. рублей, в 2021 году – 14 243,3 тыс. рублей.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.24.2

**Объем бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | (тыс.рублей) |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год (Решение Думы города № 198-VI РД от 22.12.2017) | Проект | | | |
| 2019 год | 2020 год | | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|  | Всего по муниципальной программе | 38 204,7 | 25 717,7 | 15 092,4 | 14 243,3 | | 14 243,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  | |  |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 37 747,7 | 25 191,7 | 14 761,8 | 13 912,7 | | 13 912,7 |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 457,0 | 526,0 | 330,6 | 330,6 | | 330,6 |

В состав муниципальной программы входит четыре подпрограммы.

Таблица 3.24.3

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (тыс.рублей) |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год (Решение Думы города № 198-VI РД от 22.12.2017) | 2019 (проект) | 2020 (проект) | 2021 (проект) |
|
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 38 204,7 | 25 717,7 | 15 092,4 | 14 243,3 | 14 243,3 |
| - бюджет города | 9 821,6 | 3 600,0 | 3 300,0 | 2 750,0 | 2 750,0 |
| - бюджет автономного округа | 28 383,1 | 22 117,7 | 11 792,4 | 11 493,3 | 11 493,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска" всего, в том числе: | 9 152,2 | 2 000,0 | 6 251,6 | 5 402,5 | 5 402,5 |
| - бюджет города | 1 178,1 | 2 000,0 | 2 550,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| - бюджет автономного округа | 7 974,1 | 0,0 | 3 701,6 | 3 402,5 | 3 402,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска" всего, в том числе: | 25 581,9 | 19 056,0 | 4 761,6 | 4 761,6 | 4 761,6 |
| - бюджет города | 8 497,5 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| - бюджет автономного округа | 17 084,4 | 18 556,0 | 4 261,6 | 4 261,6 | 4 261,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске" | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 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 |
| Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске" всего, в том числе: | 3 470,6 | 3 811,7 | 4 079,2 | 4 079,2 | 4 079,2 |
| - бюджет города | 146,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| - бюджет автономного округа | 3 324,6 | 3 561,7 | 3 829,2 | 3 829,2 | 3 829,2 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Основной объем финансирования муниципальной программы в размере 6 251,6 тыс. рублей распределен на реализацию подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска». В рамках подпрограммы будет осуществляться финансовая, имущественная и информационно-консультационная поддержка 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 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; об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и т.п.

На реализацию подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска» планируется направить 4 761,6 тыс. рублей. 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 123,0 тыс. рублей, развитие животноводства в сумме 1 008,0 тыс. рублей, развитие рыбохозяйственного комплекса в сумме 1 200,0 тыс. рублей, развитие системы заготовки и переработки дикоросов в сумме 1 600,0 тыс. рублей, обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных в сумме 330,6 тыс. рублей. Предусмотрено финансирование мероприятия «Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска» на сумму 500,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города, которое направлено на предоставление возможности сельхозтоваропроизводителям реализовать продукцию собственного производства, а населению города Ханты-Мансийска приобретать 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.

На реализацию подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске» планируется направить 4 079,2 тыс. рублей средств бюджетов автономного округа и города Ханты-Мансийска, 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.

Результатом реализации программы в 2019-2021 годах станет достижение следующих показателей:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства до 4400 единиц;

- сохранение количества мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства, до 7 единиц в год;

- сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, до 14 единиц;

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами коворкинг-центра, до 2000 единиц;

- увеличение численности работников списочного состава агропромышленного комплекса до 130 человек;

- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства) до 95,0 тыс. рублей

- увеличение производства мяса в живом весе до 58,0 тонн;

- увеличение вылова рыбы до 1 367,1 тонн;

- увеличение производства рыбопродукции до 1040,4 тонн;

- увеличение заготовки продукции дикоросов до 29,2 тонны;

- увеличение производства продукции переработки дикоросов до 7,2 тонны;

- количество отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных составит 400 голов в год.

### 3.25. Непрограммные расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 – 2021 годы

Непрограммные направления расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2019-2021 годы 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, Председателя Думы города Ханты-Мансийска, Депутатов Думы города Ханты-Мансийска и Счетной палаты Думы города Ханты-Мансийска предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 42 098,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 41 598,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 41 598,7 тыс. рублей. На 2019 – 2021 расходы сформированы с учетом сохранением увеличенного в 2018 году на 4% объема средств, направляемых на фонд оплаты труда, в целях обеспечения сбалансированности системы оплаты труда в зависимости от уровня квалификации и сложности выполняемых работ.

В составе непрограммных расходов предусмотрены условно утвержденные расходы на 2020 год – 92 272,8 тыс. рублей, на 2020 год – 189 093,1 тыс. рублей.

# 4. Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Плановый дефицит бюджета города сформирован:

на 2019 год в сумме 80 000,0 тыс. рублей

на 2020 год в сумме 70 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 60 000,0 тыс. рублей.

Источниками финансирования дефицита города станут остатки на счете по учету средств бюджета, а также привлечённые заимствования.

Привлечение заимствований предусмотрены в виде:

кредитов кредитных организаций:

- в 2019 году привлечение в сумме 150 000,0 тыс. рублей, погашение в 2020 году в сумме 30 000,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 40 000,0 тыс. рублей.

кредитов из вышестоящих бюджетов:

в 2019 году - погашение в сумме 170 000,0 тыс. рублей.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета города в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годах планируется в сумме по 100 000,0 тыс. рублей соответственно.

# Приложение 1. Основные параметры бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 год (утверждено) | 2019 год (проект) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) |
| Доходы, тыс. рублей | 6 878 213,7 | 8 203 701,1 | 8 544 227,7 | 7 774 450,6 |
| в % в 2018 году |  | 119,3 % | 124,2 % | 112,6 % |
| в % к предыдущему году |  |  | 104,2 % | 90,6% |
| Расходы, тыс. рублей | 6 978 213,7 | 8 283 701,1 | 8 614 227,7 | 7 804 450,6 |
| в % к 2018 году |  | 118,7 % | 123,4 % | 111,8% |
| в % к предыдущему году |  |  | 104,0% | 90,6% |
| Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей | - 100 000,0 | -80 000,0 | -70 000,0 | - 60 000,0 |

# Приложение 2. Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год

Тыс. рублей.

| Наименование показателя | Утверждённый план на 2018 год в соответствии с Решением Думы № 198-VI РД от 22.12.2018 | Уточнённый план на 2018 год в соответствии с Решением Думы № 299-VI РД от 26.10.2018 | Ожидаемое исполнение за 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| **Доходы бюджета - ИТОГО** | **6 878 213,7** | **8 358 150,3** | **8 478 024,0** |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 066 152,4 | 3 375 640,3 | 3 495 514,0 |
| Налоговые доходы, в том числе: | 2 851 149,2 | 3 117 297,9 | 3 235 276,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 2 326 841,2 | 2 561 062,4 | 2 655 981,0 |
| Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 18 288,3 | 18 288,3 | 22 354,0 |
| Налоги на совокупный доход, в том числе: | 390 918,7 | 421 259,7 | 431 473,0 |
| *Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения* | 278 710,0 | 318 710,0 | 339 200,0 |
| *Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности* | 91 118,0 | 77 118,0 | 71 920,0 |
| *Единый сельскохозяйственный налог* | 185,7 | 2 479,7 | 2 666,0 |
| *налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | 20 905,0 | 22 952,0 | 17 687,0 |
| Налоги на имущество, в том числе: | 88 229,0 | 89 729,0 | 102 159,0 |
| *Налог на имущество физических лиц* | *11 694,0* | *11 694,0* | *14 606,0* |
| *Земельный налог* | *76 535,0* | *78 035,0* | *87 553,0* |
| Государственная пошлина | 26 872,0 | 26 958,5 | 23 309,0 |
| Неналоговые доходы, в том числе: | 215 003,2 | 258 342,4 | 260 238,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 125 142,2 | 126 935,6 | 130 462,0 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 2 513,6 | 13 927,5 | 17 505,0 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 925,0 | 5 077,4 | 5 088,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 34 893,8 | 59 438,3 | 59 594,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 50 963,6 | 50 963,6 | 45 254,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 565,0 | 2 000,0 | 2 335,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: | 3 812 061,3 | 4 982 510,0 | 4 982 510,0 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3 811 811,3 | 4 982 295,6 | 4 982 295,6 |
| Дотации | 34 748,6 | 75 160,6 | 75 160,6 |
| Субсидии | 886 285,2 | 1 859 976,5 | 1 859 976,5 |
| Субвенции | 2 889 093,7 | 3 025 414,0 | 3 025 414,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 1 683,8 | 21 744,5 | 21 744,5 |
| Прочие безвозмездные поступления | 250,0 | 214,4 | 214,4 |
| **Расходы бюджета -ИТОГО** | **6 978 213,7** | **8 648 871,0** | **8 648 871,0** |
| Общегосударственные вопросы | 731 693,5 | 736 768,1 | 736 768,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 132 451,8 | 143 948,3 | 143 948,3 |
| Национальная экономика | 822 857,3 | 1 293 536,6 | 1 293 536,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 880 466,3 | 1 771 935,9 | 1 771 935,9 |
| Охрана окружающей среды | 151,1 | 156,8 | 156,8 |
| Образование | 3 664 389,7 | 3 913 641,7 | 3 913 641,7 |
| Культура, кинематография | 174 275,8 | 183 638,6 | 183 638,6 |
| Здравоохранение | 5 521,4 | 5 521,4 | 5 521,4 |
| Социальная политика | 347 739,3 | 370 463,6 | 370 463,6 |
| Физическая культура и спорт | 172 147,2 | 178 512,6 | 178 512,6 |
| Средства массовой информации | 41 520,3 | 45 747,4 | 45 747,4 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| **Дефицит(-), профицит (+)** | **- 100 000,0** | **- 290 720,7** | **- 170 847,0** |

# Приложение 3. Сведения о доходах бюджета города Ханты-Мансийска по видам доходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2018 год и отчетом за 2017 год

Тыс. рублей

| Вид дохода | 2017 год (отчет) | 2018 год  (оценка) | 2019 год (проект) | 2020 год  (проект) | 2021 год  (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **8 159 186,8** | **8 478 024,0** | **8 203 701,1** | **8 544 227,7** | **7 744 450,6** |
| **Налоговые и неналоговые доходы, всего** | **3 112 623,5** | **3 495 514,0** | **3 521 183,5** | **3 620 660,8** | **3 721 611,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 2 363 899,9 | 2 655 981,0 | 2 726 284,3 | 2 808 072,8 | 2 884 315,0 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 19 893,4 | 22 354,0 | 18 288,3 | 18 288,3 | 18 288,3 |
| Налоги на совокупный доход | 412 326,7 | 431 473,0 | 431 029,0 | 445 818,0 | 466 105,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *УСНО* | 295 268,1 | 339 200,0 | 334 673,0 | 349 665,0 | 370 841,0 |
| *ЕНВД* | 87 812,6 | 71 920,0 | 70 156,0 | 69 453,0 | 68 064,0 |
| *ЕСХН* | 96,4 | 2 666,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | 29 149,6 | 17 687,0 | 26 000,0 | 26 500,0 | 27 000,0 |
| Налоги на имущество | 103 166,8 | 102 159,0 | 100 986,0 | 103 308,0 | 107 139,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *Налог на имущество физических лиц* | 14 898,8 | 14 606,0 | 16 339,0 | 17 594,0 | 18 980,0 |
| *Земельный налог* | 88 268,0 | 87 553,0 | 84 647,0 | 85 714,0 | 88 159,0 |
| Государственная пошлина, сборы | 16 151,7 | 23 309,0 | 29 103,0 | 29 680,8 | 30 270,8 |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности | 81 067,8 | 130 462,0 | 121 545,0 | 121 545,0 | 121 545,0 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 3 415,7 | 17 505,0 | 2 722,7 | 2 722,7 | 2 722,7 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 18 984,2 | 5 088,0 | 889,0 | 889,0 | 889,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 34 042,7 | 59 594,0 | 39 415,8 | 39 415,8 | 39 415,8 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 57 962,5 | 45 254,0 | 50 175,4 | 50 175,4 | 50 175,4 |
| Прочие неналоговые доходы | 1 712,1 | 2 335,0 | 745,0 | 745,0 | 745,0 |
| **Безвозмездные поступления** | **5 046 563,3** | **4 982 510,0** | **4 682 517,6** | **4 923 566,9** | **4 022 839,6** |
| Дотации | 237 112,5 | 75 160,6 |  |  |  |
| Субсидии | 2 079 521,9 | 1 859 976,5 | 1 312 070,8 | 1 546 948,0 | 651 800,7 |
| Субвенции | 2 724 201,4 | 3 025 414,0 | 3 367 689,9 | 3 373 890,6 | 3 368 310,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 8 314,7 | 21 744,5 | 2 506,9 | 2 478,3 | 2 478,3 |
| Прочие безвозмездные |  | 214,4 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | - 2 587,2 |  |  |  |  |

# Приложение 4. Прогноз выпадающих доходов из бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 -2021 годы в связи с применением налоговых льгот

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование налога** | **Наименование закона, нормативного акта** | **Сумма выпадающих доходов, тыс. рублей** | | |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| Земельный налог | Решение Думы города Ханты-Мансийска от 28.10.2005 № 116 «О земельном налоге» | 102,7 | 102,7 | 102,7 |
| Налоговый кодекс РФ, гл.31, ст. 391, 395 | 2 878,0 | 2 878,0 | 2 878,0 |
| **Итого** | **2 980,7** | **2 980,7** | **2 980,7** |
| Налог на имущество физических лиц | Решение Думы города Ханты-Мансийска от 31.10.2014 № 551-V РД «О налоге на имущество физических лиц» | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| Налоговый кодекс РФ, гл.32, ст. 407 | 4 072,0 | 4 072,0 | 4 072,0 |
| **Итого** | **4 247,0** | **4 247,0** | **4 247,0** |
|  | **ВСЕГО** | **7 227,7** | **7 227,7** | **7 227,7** |

# Приложение 5. Сведения об оценке налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, на 2019 год и плановой период 2020 и 2021 годов

| **Наименование налога** | **Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота и цель** | **Снижение ставки по налогу** | **НПА, которым установлена льгота (снижение ставки)** | **Объем выпадающих доходов (тыс. руб.)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017 год (факт)** | **2018 год (оценка)** | **2019 год (прогноз)** | **2020 год (прогноз)** | **2021 год (прогноз)** |
| Земельный налог | Ветераны Великой Отечественной войны | 100 | пп. 1 п. 5.1 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 28.10.2005 № 116 «О земельном налоге» (далее - Решение № 116) | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Лица, в составе семьи которых имеется ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет | 100 | пп. 2 п. 5.1 Решения № 116 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Инвалиды I и II групп инвалидности, также неработающие инвалиды III группы | 100 | пп. 3 п. 5.1 Решения № 116 | 34,4 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| Инвалиды с детства | 100 | пп. 4 п. 5.1 Решения № 116 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий | 100 | пп. 5 п. 5.1 Решения № 116 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Неработающие пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости или трудовую пенсию по случаю потери кормильца, в отношении земельных участков, принадлежащих им на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, не используемых ими в предпринимательской деятельности:  • находящихся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений;  • предназначенных для размещения гаражей | 50 | п. 5.2 Решения № 116 | 47,1 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| **Итого по земельному налогу** | | | 96,0 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,7 |
| Налог на имущество физических лиц | Лица, в составе семьи которых имеется ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет | 100 | п. 4 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 31.10.2014 № 551-V РД «О налоге на имущество физических лиц» | 173,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| **Итого по налогу на имущество физических лиц** | | | 173,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| **Итого по двум налогам** | | | | **269,0** | **277,7** | **277,7** | **277,7** | **277,7** |

# Приложение 6. Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2018 год и отчетом за 2017 год

(тыс. рублей)

| Наименование | Рз | Пр | Исполнено за 2017 год | Ожидаемое  исполнение за 2018 год | Сумма  на 2019 год | Сумма  на 2020 год | Сумма  на 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Общегосударственные вопросы** | **01** |  | **623 243,07** | **736 768,10** | **785 029,72** | **872 122,19** | **967 695,17** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3 594,18 | 5 216,79 | 5 128,03 | 5 128,03 | 5 128,03 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 32 699,34 | 28 576,89 | 26 605,35 | 26 537,52 | 26 537,52 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 181 716,80 | 201 946,46 | 194 688,75 | 194 688,75 | 194 688,75 |
| Судебная система | 01 | 05 | 17,00 | 182,40 | 24,80 | 24,50 | 27,20 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 59 493,74 | 69 244,84 | 65 316,06 | 65 319,06 | 65 319,06 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 0,00 | 14 063,04 | 103 500,00 | 197 022,77 | 292 593,05 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 345 722,01 | 417 537,69 | 389 766,73 | 383 401,56 | 383 401,56 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03** |  | **121 675,88** | **143 948,32** | **159 006,91** | **132 843,81** | **128 371,51** |
| Органы юстиции | 03 | 04 | 9 701,51 | 10 344,00 | 9 700,90 | 8 995,80 | 9 019,50 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 101 005,66 | 115 293,03 | 136 011,25 | 106 011,25 | 106 011,25 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 10 968,71 | 18 311,29 | 13 294,77 | 17 836,77 | 13 340,77 |
| **Национальная экономика** | **04** |  | **1 185 964,55** | **1 293 536,69** | **1 038 978,12** | **1 042 633,04** | **976 421,78** |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 151,97 | 1 268,69 | 2 506,90 | 2 478,30 | 2 478,30 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 24 619,60 | 16 875,30 | 2 661,60 | 2 661,60 | 2 661,60 |
| Транспорт | 04 | 08 | 84 351,32 | 85 759,00 | 126 653,17 | 126 653,17 | 126 653,17 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 827 209,66 | 910 917,76 | 563 653,43 | 563 442,31 | 491 026,33 |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 18 432,01 | 23 536,08 | 23 255,37 | 18 234,37 | 18 234,37 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 230 199,99 | 255 179,86 | 320 247,65 | 329 163,28 | 335 368,01 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** |  | **1 462 078,17** | **1 771 935,91** | **745 865,61** | **776 126,55** | **830 849,72** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 530 848,48 | 745 575,71 | 174 853,68 | 207 267,08 | 171 817,96 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 262 725,75 | 184 205,27 | 99 026,70 | 98 085,85 | 93 179,47 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 615 094,45 | 789 646,68 | 419 572,38 | 418 360,76 | 513 439,44 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 53 409,49 | 52 508,26 | 52 412,86 | 52 412,86 | 52 412,86 |
| **Охрана окружающей среды** | **06** |  | **50,40** | **156,80** | **151,10** | **151,10** | **151,10** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 50,40 | 156,80 | 151,10 | 151,10 | 151,10 |
| **Образование** | **07** |  | **4 020 005,63** | **3 913 641,74** | **4 738 510,66** | **5 000 308,87** | **4 117 020,87** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 1 884 601,40 | 1 598 104,54 | 1 760 666,03 | 1 787 669,13 | 1 798 780,25 |
| Общее образование | 07 | 02 | 1 650 494,42 | 1 775 131,54 | 2 533 644,21 | 2 771 939,32 | 1 877 540,21 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 277 916,29 | 331 544,14 | 242 319,06 | 242 319,06 | 242 319,06 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 81 347,00 | 78 742,13 | 71 102,99 | 67 602,99 | 67 602,99 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 125 646,51 | 130 119,39 | 130 778,37 | 130 778,37 | 130 778,37 |
| **Культура, кинематография** | **08** |  | **176 886,60** | **183 638,54** | **183 857,46** | **183 865,36** | **184 416,66** |
| Культура | 08 | 01 | 169 904,05 | 177 569,00 | 177 953,66 | 177 954,66 | 178 499,06 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 6 982,54 | 6 069,54 | 5 903,80 | 5 910,70 | 5 917,60 |
| **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** | **09** |  | **5 563,20** | **5 521,40** | **5 521,40** | **5 521,40** | **5 521,40** |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 5 563,20 | 5 521,40 | 5 521,40 | 5 521,40 | 5 521,40 |
| **Социальная политика** | **10** |  | **327 252,59** | **370 463,55** | **384 861,96** | **363 709,96** | **357 056,96** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 8 204,27 | 8 476,00 | 7 817,26 | 7 817,26 | 7 817,26 |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 22 598,82 | 23 230,93 | 21 858,82 | 21 858,82 | 21 858,82 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 4 608,32 | 30 425,68 | 38 711,39 | 36 695,99 | 36 695,99 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 170 287,67 | 186 521,43 | 187 771,10 | 168 519,20 | 161 779,60 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 121 553,51 | 121 809,50 | 128 703,40 | 128 818,70 | 128 905,30 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **11** |  | **173 660,74** | **178 512,63** | **186 417,32** | **184 444,58** | **184 444,58** |
| Физическая культура | 11 | 01 | 141 474,41 | 142 240,81 | 163 050,75 | 161 078,01 | 161 078,01 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 32 186,33 | 36 271,82 | 23 366,57 | 23 366,57 | 23 366,57 |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** |  | **42 765,92** | **45 747,34** | **50 500,84** | **47 500,84** | **47 500,84** |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 38 867,76 | 38 793,34 | 46 766,84 | 43 766,84 | 43 766,84 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 3 898,16 | 6 954,00 | 3 734,00 | 3 734,00 | 3 734,00 |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **13** |  | **6 250,05** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 6 250,05 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  |  | **8 145 396,78** | **8 648 871,02** | **8 283 701,10** | **8 614 227,70** | **7 804 450,60** |

# Приложение 7. Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2018 год и отчетом за 2017 год

(тыс. рублей)

| Наименование | Исполнено за 2017 год | Ожидаемое исполнение за 2018 год | проект бюджета | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| **Всего на реализацию муниципальных программ города Ханты-Мансийска** | **8 099 996,06** | **8 604 193,59** | **8 241 602,41** | **8 480 356,24** | **7 573 758,86** |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 3 670,18 | 2 895,20 | 2 895,20 | 2 895,20 | 2 960,10 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" | 120 896,66 | 121 631,05 | 121 687,47 | 121 687,47 | 121 687,47 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 15 550,12 | 22 636,33 | 17 577,33 | 22 119,03 | 17 625,73 |
| Муниципальная программа "Дети-сироты" | 79 212,47 | 82 758,49 | 91 662,80 | 92 526,20 | 91 864,70 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске " | 177 247,32 | 182 143,47 | 190 095,48 | 188 122,75 | 188 122,75 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 175 947,86 | 184 567,60 | 183 201,42 | 183 209,32 | 183 695,72 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 4 055 187,03 | 3 957 451,10 | 4 793 977,24 | 5 055 725,45 | 4 172 437,45 |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 633 652,97 | 1 155 739,91 | 202 735,92 | 213 133,92 | 270 311,04 |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 154 253,49 | 203 000,64 | 148 158,98 | 148 158,98 | 148 158,98 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске " | 148 272,68 | 10 786,37 | 16 598,40 | 16 344,27 | 16 170,77 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 904 545,83 | 782 218,25 | 753 237,22 | 752 780,60 | 750 281,23 |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,45 | 454 545,45 | 454 545,46 | 454 545,46 | 454 545,46 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 65 078,84 | 92 695,31 | 177 121,92 | 178 371,92 | 177 121,92 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 368 711,73 | 469 340,88 | 229 315,97 | 229 354,86 | 156 938,87 |
| Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" | 10 002,88 | 10 510,00 | 15 010,00 | 10 010,00 | 10 010,00 |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 2 203,78 | 4 013,54 | 3 813,54 | 3 813,54 | 3 813,54 |
| Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске " | 21 691,97 | 21 171,05 | 19 037,06 | 19 037,06 | 19 037,06 |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска" | 42 765,92 | 45 657,34 | 50 500,84 | 47 500,84 | 47 500,84 |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 99 637,07 | 113 368,03 | 134 086,25 | 104 086,25 | 104 086,25 |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 84 085,30 | 94 863,11 | 141 380,23 | 151 144,96 | 157 349,69 |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 58 409,26 | 119 579,80 | 30 000,00 | 28 308,28 | 22 535,70 |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 17 046,35 | 20 028,00 | 20 928,45 | 20 949,85 | 20 949,85 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 369 176,24 | 421 754,15 | 428 942,85 | 422 286,75 | 422 310,45 |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 38 204,67 | 30 838,50 | 15 092,40 | 14 243,30 | 14 243,30 |
| **Непрограммные расходы** | **45 400,72** | **44 677,43** | **42 098,69** | **133 871,46** | **230 691,74** |
| ИТОГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА | 8 145 396,78 | 8 648 871,02 | 8 283 701,10 | 8 614 227,70 | 7 804 450,60 |

# Приложение 8. Сведения о планируемых на 2019 и на плановый период 2020и 2021 годов объемах оказания муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Ханты-Мансийска, а также о планируемых объемах субсидий на их финансовое обеспечение в сравнении с ожидаемым исполнением за 2018 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2017 год (отчетный финансовый год)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Показатель объема (единицы измерения) | 2017 год (отчет) | 2018 год (ожидаемое исполнение) | Проект бюджета | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ***Администрация города Ханты-Мансийска*** | | | | | | | |
| 1 | Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Рублей | 208 903 230,19 | 230 083 718,45 | 235 388 427,50 | 232 389 427,50 | 232 868 927,50 |
| 2 | Муниципальные услуги (работы): | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (услуга) | Количество участников мероприятий (человек) | 204 924,0 | 185 068 | 194 970 | 194 970 | 194 970 |
| Количество проведенных мероприятий (единица) | 359,0 | 262 | 276 | 276 | 276 |
| 2.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа) | Количество участников мероприятий (человек) | х | 9 902 | 9 902 | 9 902 | 9 902 |
| Количество проведенных мероприятий (единица) | х | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 2.3. | Организация деятельности клубных формирований  и формирований самодеятельного народного творчества (услуга) | Число посещений (человек) | 107,0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2.4. | Организация деятельности клубных формирований  и формирований самодеятельного народного творчества (работа) | Количество клубных формирований (единица) | 48,0 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|
|  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга) | Количество посещений (единица) | 125 000 | 125 500 | 126 000 | 126 500 | 126 500 |
| 2.6. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки (работа) | Количество документов (единица) | 5 899,0 | 178 220 | 181 937 | 187 355 | 187 355 |
| 2.7. | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа) | Количество документов (единица) | х | 247 465 | 252 880 | 258 300 | 258 300 |
| 2.8. | Оказание туристко-информационных услуг(работа) | Количество посещений (единица) | 17 150,0 | 38 150 | 39 150 | 41 150 | 42 200 |
| 2.9. | Ведение информационных ресурсов и баз данных (работа) | Количество информационных баз данных, записей в блоке "Новости", записей в блоке "Авторские материалы", размещение баннерной информации (единиц) | х | 3 111 | 3 170 | 3 240 | 3 240 |
| 2.10. | Осуществление издательской деятельности (работа) | Объем тиража (штука) | х | 512 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| 2.11. | Производство и распространение телепрограмм (работа) | Количество телепередач  (час) | х | 214 | 218 | 214 | 214 |
| ***Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска*** | | | | | | | |
| 1 | Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Рублей | 3 071 582 550,35 | 3 379 413 601,16 | 3 563 760 721,41 | 3 590 763 821,41 | 3 590 763 821,41 |
| 2 | Муниципальные услуги (работы): | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования (услуга) | Число обучающихся (человек) | 12965 | 12 464 | 13 461 | 13 461 | 13 461 |
| 2.2. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (услуга) | Число обучающихся (человек) | 7311 | 8 009 | 8 221 | 8 221 | 8 221 |
| 2.3. | Присмотр и уход (услуга) | Число детей (человек) | 7311 | 8 009 | 8 221 | 8 221 | 8 221 |
| 2.4. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (услуга) | Число человеко-часов пребывания (человеко-час) | 3935176 | 2 841 488 | 2 841 495 | 2 841 495 | 2 841 495 |
| 2.5. | Предоставление питания (услуга) | Число обучающихся (человек) | 17110 | 18 647 | 13 461 | 13 461 | 13 461 |
| 2.6. | Организация отдыха детей и молодежи (услуга) | Количество человек (человек) | 4803 | 4 915 | 4 915 | 4 915 | 4 915 |
| 2.7. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (работа) | Количество мероприятий (единица) | 176 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 2.8. | Организация досуга детей, подростков и молодежи (работа) | Количество мероприятий (единица) | 101 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ***Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска*** | | | | | | | |
| 1 | Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Рублей | 158 127 810,14 | 166 678 818,01 | 166 923 842,74 | 166 945 242,75 | 166 945 242,75 |
| 2 | Муниципальные услуги (работы): | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (услуга) | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) | 1091 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 |
| 2.2. | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (услуга) | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 2.3. | Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях (работа) | Количество мероприятий (штук) | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 2.4. | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (работа) | Количество мероприятий (штук) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.5. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) (работа) | Количество мероприятий (штук) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.6. | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (работа) | Количество мероприятий (штук) | 40 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 2.7. | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | Количество мероприятий (штук) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 2.8. | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (работа) | Количество занятий  (штук) | 1930 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 1 930 |
| 2.9. | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (работа) | Количество мероприятий (штук) | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 2.10. | Организация отдыха детей и молодежи (услуга) | Количество человеко-дней | х | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 |
| 2.11. | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (работа) | Количество привлеченных лиц  (человек) | 1276 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 280 |
| 2.12. | Обеспечение доступа к объектам спорта (работа) | % | х | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.13. | Присвоение квалификационных категорий спортивных судей (работа) | Количество присвоенных судейских категорий (штука) | х | 26 | 27 | 27 | 27 |
| 2.14. | Присвоение спортивных разрядов (работа) | Количество присвоенных разрядов (штука) | х | 130 | 135 | 135 | 135 |
| 2.15. | Оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан (услуга) | Количество трудоустроенных (человек) | х | 660 | 720 | 720 | 720 |
| 2.16. | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении (работа) | Количество мероприятий (единица) | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.17. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (работа) | Количество мероприятий (единица) | 15 | 17 | 10 | 10 | 10 |
| 2.18. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (работа) | Количество мероприятий (единица) | 10 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 2.19. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни (работа) | Количество мероприятий (единица) | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ***Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска*** | | | | | | | |
| 1 | Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Рублей | 258 689 498,35 | 271 709 358,34 | 285 596 722,45 | 285 596 722,45 | 285 596 722,45 |
| 2 | Муниципальные услуги (работы): | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (работа) | Эксплуатируемая площадь всего, в т.ч. зданий, кровли и прилегающей территории  (тыс. м2) | 394 | 431 | 431 | 431 | 431 |
| 2.2. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (работа) | Проведение работы на объекте (единица) | 26350 | 26 714 | 26 791 | 26 791 | 26 791 |
| 2.3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (работа) | Количество умерших (человек) | 461 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.4. | Организация и содержание мест захоронения (работа) | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ (м2) | 229 999 | 229 999 | 229 999 | 229 999 | 229 999 |