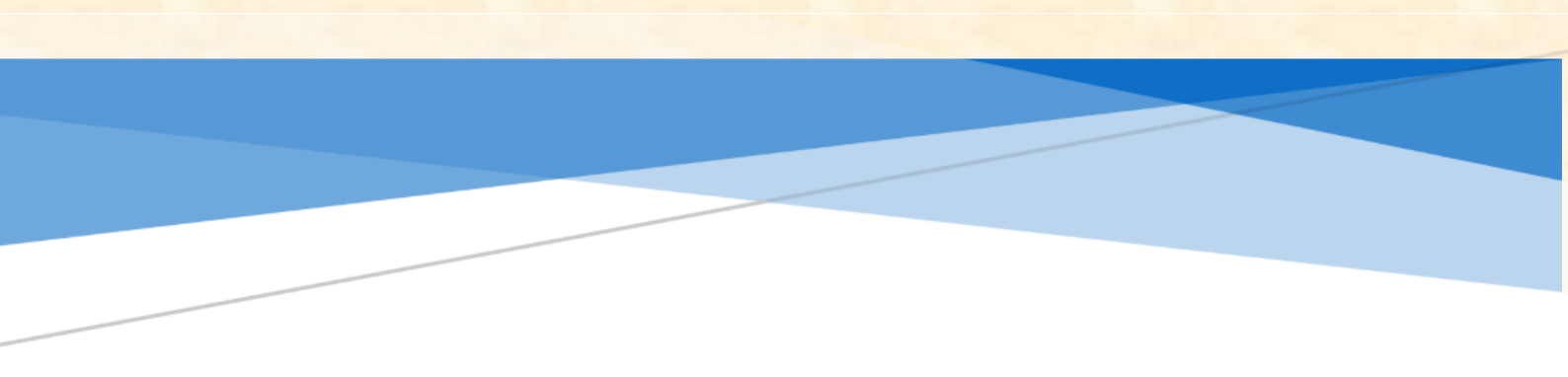




БЮДЖЕТ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Брошюра «Бюджет для граждан»

Брошюра «Бюджет для граждан» разработана с целью представления бюджета города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в понятной для горожан форме

Город Ханты-Мансийск
2020 год

«Бюджет для граждан» - аналитический документ, разрабатываемый в целях представления гражданам актуальной информации о бюджете в формате, доступном для широкого круга пользователей. Внимательное изучение бюджета даёт представление о намерениях власти, её политики, распределении ею финансовых ресурсов, которые уплачиваются в виде налогов, различных сборов физическими и юридическими лицами для проведения значимой общественной деятельности. Благодаря анализу бюджета можно установить, как распределяются денежные средства, расходуются ли они по назначению

Настоящая информация в доступной форме знакомит граждан с основами бюджетного законодательства, задачами и приоритетными направлениями бюджетной и налоговой политики города Ханты-Мансийска, с основными показателями его социально-экономического развития. Кроме того, **«Бюджет для граждан»** познакомит Вас с положениями основного финансового документа – **бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в городе Ханты-Мансийске

Город Ханты-Мансийск - один из самых красивых и необычных городов Западной Сибири, обладающий уникальным природным ландшафтом, архитектурным обликом, высоким уровнем сервиса, развитой инфраструктурой.

Среднегодовая численность населения – 100,4 тыс. чел. Общая площадь территории города - 33776 га, протяженность улично-дорожной сети города – около 150 км.



Сбалансированность бюджета по доходам и расходам —

основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Бюджет – это план доходов и расходов на определённый период

Доходы – это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)

Расходы – это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие)



Бюджетная система Российской Федерации

Бюджетная система РФ - совокупность бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая нормами права. Она состоит из бюджетов трех уровней:

- I уровень - федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов;
- II уровень - бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов;
- III уровень - местные бюджеты.

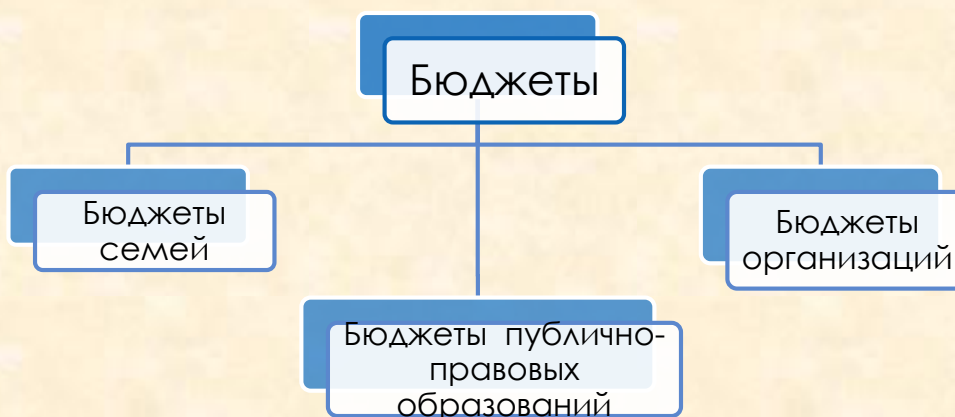
1 уровень
Федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов

2 уровень
Бюджеты субъектов РФ, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов

3 уровень
Бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений

В основе распределения общегосударственных денежных ресурсов между уровнями бюджетной системы РФ заложены принципы самостоятельности местных бюджетов, их государственной финансовой поддержки.

КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?



Бюджет города Ханты-Мансийска в бюджетной системе Российской Федерации

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

БЮДЖЕТ РФ НА 2021 ГОД:

Доходы 18,8 трлн. руб.

Расходы 21,5 трлн. руб.

Дефицит – 2,7 трлн. руб. (2,4% ВВП).

БЮДЖЕТ ОКРУГА НА 2021 ГОД:

Доходы 223 млрд. 939 млн. руб.

Расходы 259 млрд. 137 млн. руб.

Дефицит - 35 млрд. 198 млн. руб.

Ханты-Мансийск

БЮДЖЕТ ГОРОДА НА 2021 ГОД:

Доходы 9 млрд. 746,6 млн. руб.

Расходы 9 млрд. 946,6 млн. руб.

Дефицит – 200 млн. руб.

БЮДЖЕТ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА-

ТРЕТИЙ ПО ОБЪЁМУ ДОХОДОВ И РАСХО-
ДОВ СРЕДИ 22 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТО-
НОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

Бюджетный процесс

Цели публичных слушаний по проекту бюджета:

Достижение разумного баланса между возможностями бюджета и потребностями в расходах

Развитие гласности и прозрачности бюджета

Вовлечение населения в процесс формирования бюджета



Основы составления проекта бюджета города

Бюджетное послание Президента Российской Федерации

Прогноз социально-экономического развития города

Основные направления бюджетной и налоговой политики

Муниципальные программы города

Каждый житель города Ханты-Мансийска – участник бюджетного процесса

Помогает формировать
доходную часть
бюджета (налог на
доходы физических лиц,
имущественные налоги)



Получает социальные
гарантии – расходная часть
бюджета (образование,
культура, физическая
культура и спорт,
социальные выплаты и др.)

Граждане – как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

	2021 год (в соответствии с проектом бюджета) тыс. рублей	
	Доходы бюджета города (Всего)	9 746 577,9
	Доходы бюджета города Ханты-Мансийска в расчёте на одного жителя	92,8

2021 год (в соответствии с проектом бюд- жета) тыс. рублей		
Расходы бюджета города (Всего)	9 946 577,9	
Расходы бюджета города Ханты-Мансийска в рас- чёте на одного жителя	94,7	

Механизм участия граждан в бюджетном процессе

Проявить активность	Ознакомиться с ФЗ № 131 от 06.10.2003 в ред. 06.12.2011 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и с Бюджетным Кодексом РФ
Ознакомиться в проекте бюджета	Администрация города готовит проект бюджета, который подлежит официальному опубликованию в газете «Самарово-Ханты-Мансийск», размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска www.admhmansy.ru и обсуждению на публичных слушаниях
Изложить свои предложения	Подготовить свои обоснованные предложения (изменения) в проект. Выступить в качестве активного участника, защищающего свои интересы. Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы, письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.
Принять участие в публичных слушаниях по проекту бюджета	Публичные слушания проводятся в целях: 1) обеспечения участия жителей города Ханты-Мансийска в обсуждении проекта бюджета города; 2) выявления мнения населения и подготовки рекомендаций по итогам обсуждения населением проекта бюджета города; 3) изучения и обобщения предложений и рекомендаций жителей города Ханты-Мансийска по проекту бюджета города.
Принять участие в проекте "Народный бюджет"	Принять участие в ежегодном открытом заседании совместной комиссии Думы города Ханты-Мансийска или направить предложения депутатам Думы города Ханты-Мансийска
Принять участие в общественных обсуждениях в рамках краудсорсингового проекта "Мы вместе"	Общественные обсуждения проводятся на регулярной основе по самым разным вопросам жизни города. О теме, дате и времени общественных обсуждений заранее можно узнать на официальном сайте органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска www.admhmansy.ru
Принять участие в проекте инициативного бюджетирования "Мы планируем бюджет вместе"	Участие в проекте инициативного бюджетирования "Мы планируем бюджет вместе" можно принять в качестве инициатора проекта или члена инициативной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования
Принять участие в публичных слушаниях по отчёту об исполнении бюджета города	Проект отчёта об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска выносится на публичные слушания, в ходе которых можно задать интересующие вопросы и получить конкретные ответы от должностных лиц Администрации города Ханты-Мансийска.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ СОСТОЯЛИСЬ 21 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с введением на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры публичные слушаний состоялись в «онлайн» формате путём проведения прямой трансляции в официальном аккаунте Администрации города Ханты-Мансийска в социальной сети «ВКонтакте» «[khanty_mansiyskonline](https://vk.com/khanty_mansiyskonline)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Основные риски в бюджетной сфере

Бюджетные риски на стадии составления проекта бюджета:

- риск искажения прогнозных показателей*
- риск неправильного прогноза социально -экономического развития*

Бюджетные риски при рассмотрении и утверждении бюджета:

- риск не соблюдения сроков и риск несоблюдения регламента бюджетного процесса*

Бюджетные риски при исполнении бюджета:

- риск неэффективного использования денежных средств*
- риск бюджетного дефицита*
- риск несбалансированности бюджета*
- риск недостижения запланированных показателей бюджета*
- риск недополучения доходов в бюджет*
- риски непредвиденных расходов и превышения бюджета*
- риск нецелевого использования бюджетных средств*

Риски при составлении, внешней проверке, рассмотрении и утверждении бюджетной отчетности:

- риск недостоверности информации данных в отчетности*
- риск несвоевременного составления отчетности*

Меры, принимаемые для обеспечения сбалансированности бюджета

Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение неформальной занятости населения, выявление организаций, выплачивающих работникам заработную плату в «конвертах» или ниже прожиточного минимума

Работа по оптимизации использования муниципального имущества, сданного в аренду, переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям города, выявление неиспользуемого или неэффективно используемого имущества

Выявление незарегистрированных объектов недвижимости для последующей постановки на кадастровый и налоговый учет

Выявление земельных участков, используемых без оформления договорных отношений, и возмещение стоимости неосновательного обогащения

Работа с администраторами доходов бюджета города, направленная на усиление контроля за полным и своевременным поступлением доходов, выявление скрытых резервов, а также осуществление мер принудительного взыскания задолженности

Активное взаимодействие с налоговыми органами, службой судебных приставов по усилению налоговой дисциплины, снижению сложившейся недоимки

Организация работы по информированию граждан о сроках уплаты налогов, необходимости своевременной и полной их уплаты в бюджет, а также о современных способах уплаты с помощью электронных сервисов

БЮДЖЕТ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСЙСКА СФОРМИРОВАН НА ТРИ ГОДА – ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

Основные параметры бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, тыс. рублей

	Утверждено на 2020 год	Утверждено на 2021 год	Утверждено на 2022 год	Утверждено на 2023 год
Доходы бюджета	11 693 990,3	9 746 577,9	9 557 360,8	9 470 360,3
Расходы бюджета	11 983 990,3	9 946 577,9	9 737 360,8	9 630 360,3
Дефицит бюджета	-290 000,0	-200 000,0	-180 000,0	-160 000,0
Источники финансирования дефицита бюджета	290 000,0	200 000,0	180 000,0	160 000,0

Тыс. рублей.



Основные параметры бюджета города Ханты-Мансийска разработаны на основе показателей прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2021-2023 годы и основных направлений бюджетной и налоговой политики города Ханты-Мансийска на 2021-2023 годы

Показатели социально-экономического развития города Ханты-Мансийска



Среднегодовая численность населения (тыс. человек)

- 2019 год - 100,426
- 2020 год - 102,614
- 2021 год - 104,991
- 2022 год - 107,551
- 2023 год - 110,317



Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (рублей)

- 2019 год - 84 653,0
- 2020 год - 87 192,6
- 2021 год - 89 808,4
- 2022 год - 92 502,6
- 2023 год - 94 815,1



Реальные денежные доходы начеления в процентах к предыдущему году, %

- 2019 год - 103,3
- 2020 год - 100,0
- 2021 год - 100,3
- 2022 год - 100,8
- 2023 год - 100,1



Количество малых и средних предприятий (единиц)

- 2019 год - 3765
- 2020 год - 3706
- 2021 год - 3690
- 2022 год - 3765
- 2023 год - 3865

При формировании бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов за исходный принят базовый вариант основных показателей прогноза, характеризующий развитие экономики города Ханты-Мансийска в условиях действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19



- **Цель бюджетной политики:**

создание условий для стабильного и сбалансированного функционирования бюджетной системы путем консолидации бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях, зафиксированных в муниципальных программах.

Задачи бюджетной политики



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



принятие мер, направленных на увеличение доходной базы бюджета города



повышение эффективности и результативности применения программно-целевого метода планирования бюджета



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



повышение эффективности предоставления муниципальных услуг населению города



повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений



обеспечение открытости бюджетного процесса

Формирование доходной базы бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022и 2023 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.

СОСТАВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

- ✓ **Налоговые доходы** – поступления в бюджет от уплаты налогов и сборов, установленных Налоговым Кодексом РФ, в том числе:

- Налог на доходы физических лиц
- Земельный налог
- Налог на имущество физических лиц
- Транспортный налог
- Единый налог на вмененный доход и другие

- ✓ **Неналоговые доходы** – поступления:
 - доходов от использования имущества
 - доходов от продажи имущества
 - доходов от платных услуг казенных учреждений
 - штрафов за нарушение законодательства
 - иных неналоговых доходов

- ✓ **Межбюджетные трансферты (МБТ)** – это средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету

Дотации (от лат. dotatio – дар, пожертвование) - предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий их использования

Субсидии (от лат. subsidium – помощь, поддержка) - предоставляются в целях финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

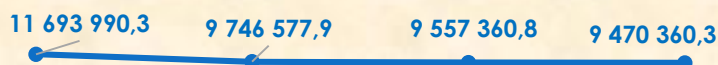
Субвенции (от лат. subvenire – приходить на помощь) - предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении переданных государственных полномочий

Иные межбюджетные трансферты - предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами субъекта РФ

Доходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Тыс. рублей

	Утверждено на 2020 год	Утверждено на 2021 год	Утверждено на 2022 год	Утверждено на 2023 год
Налоговые доходы	3 584 301,2	3 811 298,6	3 868 742,1	4 033 334,9
Неналоговые доходы	166 196,8	174 384,7	161 450,8	152 536,7
Безвозмездные поступления	7 943 492,3	5 760 894,6	5 527 167,9	5 284 488,7
ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА	11 693 990,3	9 746 577,9	9 557 360,8	9 470 360,3



Тыс. рублей

Налоговые доходы бюджета

города Ханты-Мансийска

Тыс. рублей

	Утверждено на 2020 год	Утверждено на 2021 год	Утверждено на 2022 год	Утверждено на 2023 год
Налог на доходы физических лиц	2 902 409,3	3 155 633,8	3 217 360,3	3 376 855,1
Акцизы	24 480,7	25 207,8	25 207,8	25 207,8
Налоги на совокупный доход	474 224,0	441 192,0	435 436,0	438 877,0
Налоги на имущество	154 084,2	159 310,0	160 365,0	161 720,0
Государственная пошлина	29 103,0	29 955,0	30 373,0	30 675,0
ИТОГО налоговые доходы	3 584 301,2	3 811 298,6	3 686 742,1	4 033 334,9

Структура налоговых доходов бюджета города Ханты-Мансийска в 2020 году



Нормативы зачисления налоговых доходов в бюджет города Ханты-Мансийска в 2021 году



НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством.

Плательщиками налога на доходы физических лиц являются физические лица, для целей налогообложения, подразделяемые на две группы:

- лица, являющиеся **налоговыми резидентами Российской Федерации** (фактически находящиеся на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев);
- лица, не являющиеся **налоговыми резидентами Российской Федерации**, в случае получения дохода на территории России.

30 апреля — крайний срок для подачи отдельными категориями налогоплательщиков, обязанных самостоятельно задекларировать доход, декларации по налогу на доходы физических лиц.

В 2021 году налог на доходы физических лиц в сумме **3 155 633,8 тыс. рублей** сформирует 83% налоговых поступлений бюджета города Ханты-Мансийска. В доход городского бюджета будет зачисляться **46,09%** от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого на территории города. Оставшиеся 53,91% будут зачисляться в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.



Порядок расчета налога

Размер налога =

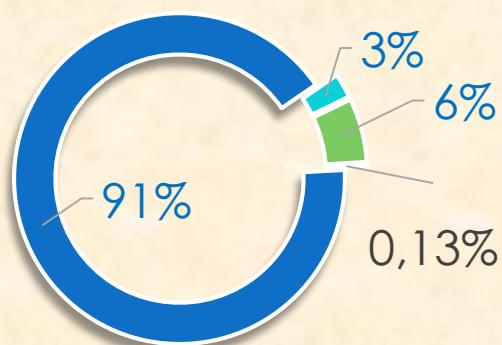
Налоговая база (совокупный доход физического лица за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством) X Ставка налога

Налоговым кодексом Российской Федерации по налогу на доходы физических лиц предусмотрено пять налоговых ставок. Различные налоговые ставки установлены как в отношении видов доходов, так и в отношении категорий налогоплательщиков.

Если физическое лицо является налоговым резидентом РФ, большинство его доходов будет облагаться по налоговой ставке в размере 13%. К таким доходам, например, относится заработная плата, вознаграждения по гражданско-правовым договорам, доходы от продажи имущества, а также некоторые иные доходы.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Структура доходов бюджета города Ханты-Мансийска от налогов на совокупный доход в 2021 году



- Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения
- Единый налог на вменённый доход
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Единый сельскохозяйственный налог



Тыс. рублей.

Плановые показатели поступления налогов на совокупный доход в бюджет города Ханты-Мансийска

	Утверждено на 2020 год	Утверждено на 2021 год	Утверждено на 2022 год	Утверждено на 2023 год
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения	388 864,0	402 511,0	406 825,0	410 113,0
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности	57 659,0	10 536,0	0,0	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	1 500,0	565,0	625,0	625,0
Налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы налогообложения	26 201,0	27 580,0	27 986,0	28 139,0
ИТОГО налоги на совокупный доход	474 224,0	441 192,0	435 436,0	438 877,0

Упрощенная система налогообложения (УСН)

– это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ставки налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения установлены Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 166-оз от 30.12.2008.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 14-оз от 20.02.2015 года определены виды деятельности по которым для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу данного Закона и применяющих упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения установлена налоговая ставка в размере 0 процентов.

Патентная система налогообложения

Кто имеет право применять патентную систему налогообложения

Индивидуальные предприниматели, средняя численность наемных работников которых, не превышает за налоговый период, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем, 15 человек (ст. 346.43.НК РФ)

На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры патентная система налогообложения введена Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 122-оз от 09.11.2012.

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 123-оз от 09.11.2012 На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" установлены размеры потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 14-оз от 20.02.2015 года определены виды деятельности, по которым для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу данного Закона и применяющих упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения установлена налоговая ставка в размере 0 процентов.



НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Плановые показатели поступления налогов на имущество в бюджет города Ханты-Мансийска в

Тыс. рублей

	Утверждено на 2020 год	Утверждено на 2021 год	Утверждено на 2022 год	Утверждено на 2023 год
Налог на имущество физических лиц	42 391,0	28 670,0	29 215,0	29 820,0
Земельный налог	78 060,0	96 500,0	96 800,0	97 000,0
Транспортный налог	33 633,2	34 140,0	34 350,0	34 900,0
ИТОГО налоги на имущество	154 084,2	159 310,0	160 365,0	161 720,0

Структура доходов бюджета города Ханты-Мансийска от налогов на имущество в 2021 году



НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

На территории города Ханты-Мансийска **налог на имущество физических лиц** установлен в соответствии с Решением Думы города Ханты-Мансийска № 551-V РД от 31.10.2014 года

Налоговая база по исчислению налогов в отношении объектов имущества определяется исходя из их **кадастровой стоимости**.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ УСТАНОВЛЕНЫ В РАЗМЕРЕ:

1) **0,1 процента** в отношении:

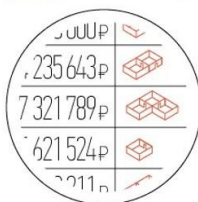
- жилых домов, жилых помещений, частей домов, квартир.
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

2) **0,5 процентов** в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) **0,3 процента** в отношении прочих объектов налогообложения.

Как рассчитать налог на имущество физических лиц

Шаг 1. Узнаём кадастровую стоимость объекта



С 1 января 2015 года вступает в силу новый закон на недвижимость, согласно которому налог на имущество физлиц будет привязан к кадастровой стоимости недвижимости

На сайте Росреестра

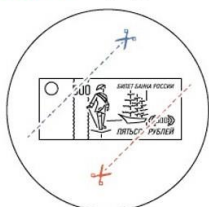
www.rosreestr.ru

- на публичной кадастровой карте, введя кадастровый номер, адрес или координату
- в разделе «Электронные услуги», подразделе «Справочная информация по объектам недвижимости online»

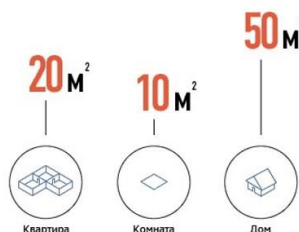
В кадастровой

палате своего города путем подачи заявления на получение справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости. При себе необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность. Справка предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней

Шаг 2. Определяем налоговый вычет

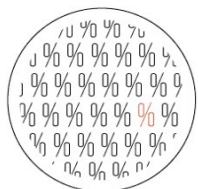


При исчислении налога по кадастровой стоимости для собственников предусмотрен налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу. Но данная льгота распространяется только на один объект из каждой категории (квартира, комната, дом)



Таким образом, налогоплательщик, имеющий два и более объекта одной категории, должен выбрать, по какому объекту получить льготу. Если выбор не сделан, налоговая служба сама выберет имущество, по которому будет предоставляться максимальная льгота

Шаг 3. Выбираем ставку



0,1%

для жилых домов и жилых помещений, гаражей, машино-мест, недостроенных жилых домов, хозяйственных

0,3%

для иных зданий, строений, помещений, сооружений

0,5%

для дорогой недвижимости (кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей), а также торговых и офисных центров

Пример расчёта

Для примера можно взять однокомнатную квартиру, расположенную в центре Ханты-Мансийска, по ул. Зингельса, площадь 75 кв. м., которая находится в собственности одного человека и является его единственным жильём.

Кадастровая стоимость одного квадратного метра **46 953,49 рублей** X (75 - 20) = X **0,1%** = **2 589 рублей**

Кадастровая стоимость одного квадратного метра

Площадь квартиры

Площадь, предусмотренная к налоговому вычету для квартиры

Ставка по налогу, установленная в городе Ханты-Мансийске

Сумма налога

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

На федеральном уровне по налогу на имущество физических лиц установлены налоговые льготы для 15 категорий налогоплательщиков (статья 407 Налогового Кодекса РФ)

Решением Думы города Ханты-Мансийска № 551-V РД от 31.10.2014 года установлена льгота по налогу на имущество физических лиц в размере 100% для лиц, в составе семьи которых имеется ребёнок-инвалид в возрасте до 18 лет.

Оценка налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Период	Объём выпадающих доходов бюджета в связи с предоставлением льготы лицам, в составе семьи которых имеется ребёнок-инвалид в возрасте до 18 лет (тыс. рублей)
2019 год (факт)	164,0
2020 год (оценка)	175,6
2021 год (прогноз)	175,6
2022 год (прогноз)	175,6
2023 год (прогноз)	175,6



ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

На территории города Ханты-Мансийска **земельный налог** установлен Решением Думы города Ханты-Мансийска № 116 от 28.10.2005.

Налоговые ставки установлены в процентах от кадастровой стоимости земельного участка в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка в следующих размерах:

- 1) **0,1** процента в отношении земель, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
- 2) **0,2** процента в отношении земельных участков:
 - приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
 - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
- 3) **0,3** процента в отношении земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
- 4) **0,5** процента в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения;
- 5) **0,7** процента в отношении земельных участков:
 - предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
 - предназначенных для размещения производственных (включая административных) зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
 - предназначенных для размещения объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства;
 - предназначенных для размещения автостоянок;
 - занятые особо охраняемыми природными территориями, скверами, парками;
- 6) **1,0** процент в отношении земельных участков, предназначенных:
 - для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов;
 - для размещения гаражей;
 - для размещения гостиниц;
 - для размещения электростанций;
 - для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов,

Пример расчёта

Для примера можно взять земельный участок под жилым домом, расположенным в центре Ханты-Мансийска по ул. Островского, площадью 600 кв. м., который находится в собственности одного человека, не относящегося к льготным категориям налогоплательщиков

$$356\,250 \text{ рублей} \times 0,2\% = 7\,125 \text{ рубля}$$

Кадастровая стоимость
земельного участка

Ставка по налогу, установленная
в городе Ханты-Мансийске

Сумма налога

Оценка налоговых льгот по земельному налогу, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, на 2021 год и плановой период 2022 и 2023 годов

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота и цель	Снижение ставки по налогу	Объем выпадающих доходов (тыс. руб.)		
		2019 год (факт)	2020 год (оценка)	2021 год (прогноз)
Ветераны Великой Отечественной войны	100	4,4	3,8	3,8
Лица, в составе семьи которых имеется ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет	100	3,2	3,6	3,6
Инвалиды I и II групп инвалидности, также неработающие инвалиды III группы	100	44,8	45,0	45,0
Инвалиды с детства	100	0,0	0,0	0,0
Реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий	100	17,0	17,0	17,0
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	70,2	70,2	70,2
Социально ориентированные некоммерческие организации, состоящие в Реестре социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 15 марта 2017 года № 180 «О Реестре социально ориентированных некоммерческих организаций», в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»	100	0,0	0,0	0,0
Итого по земельному налогу		132,0	139,6	139,6

Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в бюджет города Ханты-Мансийска поступают **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**:

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями,
- средства, внесенные участником закупок в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) и (или) обеспечения исполнения муниципального контракта и не подлежащие возврату в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой ответственности к поставщикам (исполнителям, подрядчикам) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного муниципальному образованию, и иные суммы принудительного изъятия,
- иные неналоговые доходы.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

В реестр муниципального имущества города Ханты-Мансийска включено:

- 518 земельных участков, общей площадью 1490,1 га.

- 619,3 тыс. единиц муниципального имущества общей стоимостью 77 690 млн. рублей.



Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска

Тыс. рублей

	Утверждено на 2020 год	Утверждено на 2021 год	Утверждено на 2022 год	Утверждено на 2023 год
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности	118 974,8	113 263,9	104 485,0	99 858,9
Платежи за пользование природными ресурсами	5 200,0	9 368,8	9 368,8	9 368,8
Доходы от компенсации затрат государства	888,0	895,0	895,0	895,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	37 805,0	41 901,5	37 770,5	33 482,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 769,0	7 845,5	7 821,5	7 821,5
Прочие неналоговые доходы	560,0	1 110,0	1 110,0	1 110,0
ИТОГО неналоговые доходы	166 196,8	174 384,7	161 450,8	152 536,7



Аналогия
межбюд-
жетных
трансфер-
тов в се-
мейном
бюджете

Аналогия транс-
фертов в семей-
ном бюджете

Дотация – Вы
даете ребенку
«карманные»
деньги

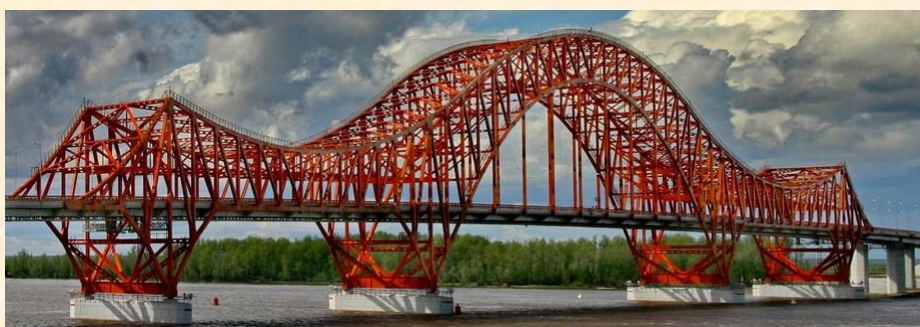
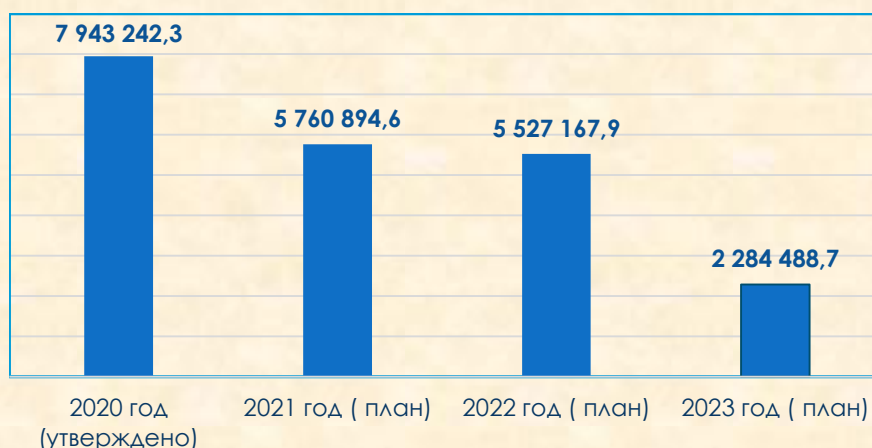
Субсидия – Вы
добавляете де-
нег для того,
чтобы ваш ребе-
нок купил себе
новый телефон
(остальные он
накопил сам)

Субвенция – Вы
даете своему ре-
бенку деньги и
посылаете его в
магазин купить
продукты по
списку, состав-
ленному Вами

Безвозмездные поступле- ния в бюджет города Ханты-Мансийска

Тыс. рублей

	Утверждено на 2020 год	Утверждено на 2021 год	Утверждено на 2022 год	Утверждено на 2023 год
Дотации бюджету города	14 862,4	0,0	0,0	0,0
Субвенции бюджету города на исполнение переданных государственных полномочий	3 761 475,6	3 821 749,6	3 798 055,8	3 825 530,8
Субсидии бюджету города	4 164 748,4	1 853 507,2	1 643 640,0	1 373 528,6
Иные межбюджетные трансферты	2 155,9	85 637,8	85 472,1	85 429,3
ИТОГО	7 943 492,3	5 760 894,6	5 527 167,9	5 284 488,7



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, законодательно закрепленными за соответствующими уровнями бюджетов.

Бюджет формируется: по разделам, по ведомствам, по муниципальным программам.

Для этого применяется бюджетная классификация:

- ✓ **Функциональная** классификация
- ✓ **Ведомственная** классификация
- ✓ **Экономическая** классификация
- ✓ Классификация **по муниципальным программам (целевым статьям)**



Бюджет города Ханты-Мансийска сформирован на основе 20 муниципальных программ



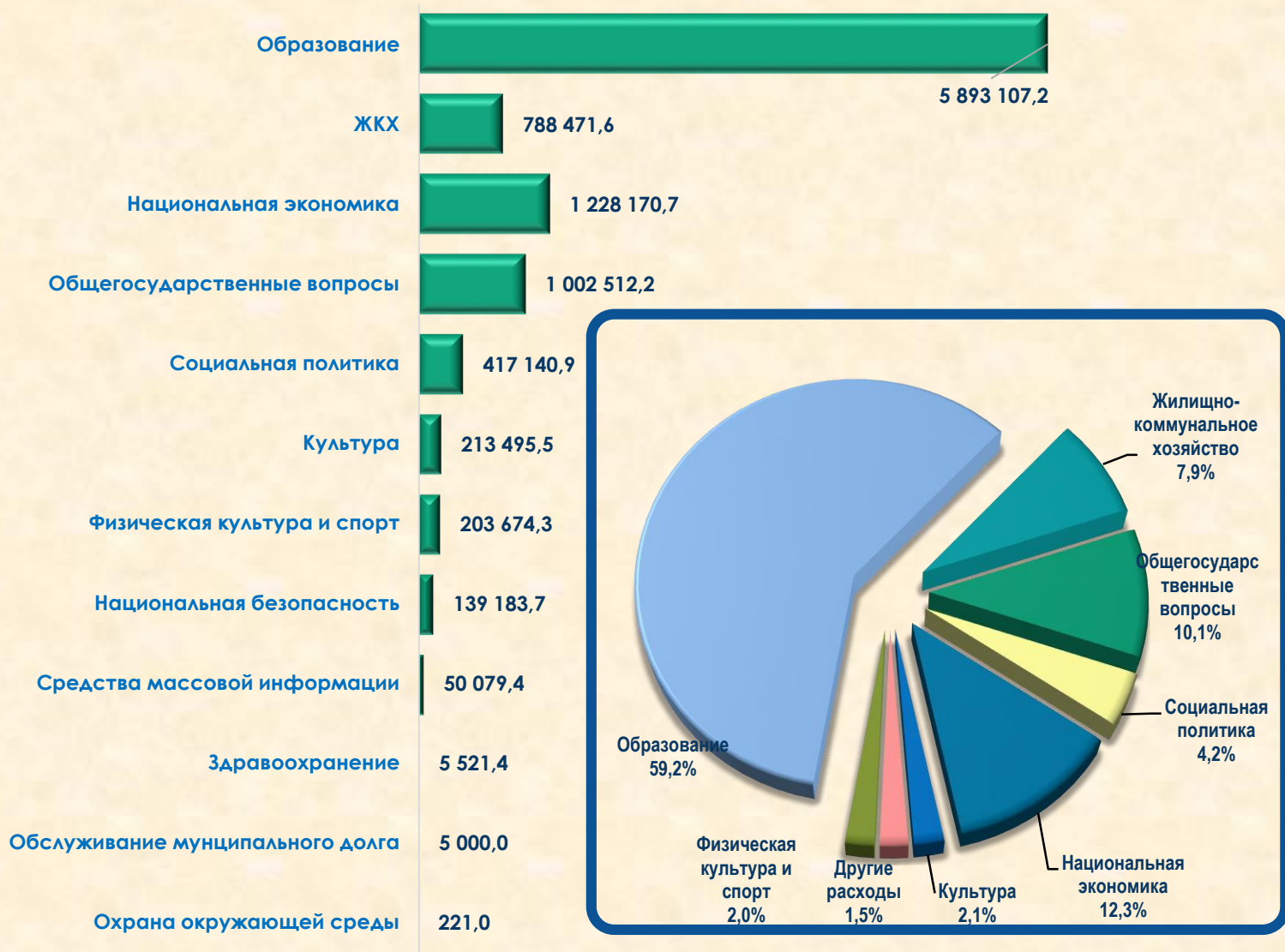
Ведомственная классификация расходов бюджета города Ханты-Мансийска



Функциональная классификация расходов городского бюджета на 2021 год



- ✓ **Функциональная** классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций государства (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и т. д.).



Экономическая классификация расходов городского бюджета на 2020 год

29

Экономическая классификация расходов бюджетов Российской Федерации является группировкой расходов бюджетов в зависимости от экономического содержания операций, осуществляемых в секторе государственного управления.



Экономическая классификация расходов	Утверждено на 2021 год (тыс. рублей)
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	1 072 389,1
Услуги связи	16 766,2
Транспортные услуги	173 366,7
Коммунальные услуги	20 263,7
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	17 247,3
Работы, услуги по содержанию имущества	897 761,8
Прочие работы, услуги	251 137,5
Страхование	1 080,5
Услуги, работы для целей капитальных вложений	71 346,8
Обслуживание внутреннего долга	5 000,0
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям	5 426 646,5
Социальное обеспечение	277 318,8
Прочие расходы	160 285,1
Увеличение стоимости основных средств	1 518 303,5
Увеличение стоимости произведенных активов	12 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	25 664,4
ИТОГО	9 946 577,9

Информация о планируемых бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности, а также планировании предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование (главный распорядитель бюджетных средств, муниципальная программа (объект, адрес - при наличии))	Планируемый объем бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, тыс. руб.		
	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"	94 425,70	85 172,60	46 001,50
"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"	94 425,70	85 172,60	46 001,50
"Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	41 828,20	43 919,60	41 828,20
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"	15 000,00	15 000,00	15 000,00
"Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью"	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске "	1 201 437,40	966 759,40	712 993,30
Средняя общеобразовательная "Гимназия №1" в городе Ханты-Мансийске. Блок 2.	210 290,10	211 797,00	111 111,10
II очередь МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №8"	342 808,40	0,00	0,00
Средняя школа на 1056 уч-ся в мкр Учхоз	217 683,90	286 674,00	246 987,20

Средняя школа на 1725 уч-ся в мкр Иртыш-2	430 655,00	468 288,40	354 895,00
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска "	32 800,40	40 752,00	40 752,00
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство автомобильной дороги в кадастровом квартале № 86:12:0202008 (район федеральной автомобильной дороги "Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск")	2 301,40	0,00	0,00
Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации объекта "Улично-дорожная сеть микрорайона "Восточный" 1 этап"	11 500,00	0,00	0,00
Улично-дорожная сеть микрорайона "Береговая зона", 2, 3 этап. Корректировка проекта	14 000,00	0,00	0,00
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Улично-дорожная сеть микрорайона "Западный" в городе Ханты-Мансийске" Корректировка проекта	4 999,00	0,00	0,00
Реконструкции ул. Пионерская	0,00	4 674,00	0,00
Транспортная развязка в районе улиц Гагарина-Свободы	0,00	3 777,70	0,00
Транспортная развязка в районе улиц Чехова - Строителей	0,00	2 300,30	7 699,80
Автомобильная дорога по ул. Сутормина, с устройством примыкания к Восточной Объездной	0,00	30 000,00	0,00
Автомобильная дорога по ул. Олега Кошевого	0,00	0,00	3 549,10
Автомобильная дорога по ул. Большая Логовая	0,00	0,00	4 553,10
Автомобильная дорога по ул. Иртышская	0,00	0,00	4 367,00
Автомобильная дорога по ул. Привольная	0,00	0,00	7 000,00
Автомобильная дорога по ул. Пушкина (от ул. Сирина до ул Собянина)	0,00	0,00	8 000,00
Автомобильная дорога по ул. Ледовая	0,00	0,00	5 583,00
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"	37 147,60	36 917,60	36 917,60
Строительство инженерных сетей микрорайона «Западный». Корректировка ПСД	8 700,00	0,00	0,00
Выполнение проектно-сметных работ по объекту "Строительство инженерных сетей в кадастровом квартале № 86:12:0202008 (район федеральной автомобильной дороги "Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск")	11 390,10	0,00	0,00
Выполнение работ по разработке проекта автоматизированной отдельно-стоящей блок-модульной газовой котельной	7 948,30	0,00	0,00

полной заводской готовности, мощностью 12МВт № 29 в городе Ханты-Мансийске			
Выполнение работ по разработке проекта реконструкции автоматизированной центральной отдельно стоящей блок-модульной газовой котельной установки, в части увеличения мощности до 14 МВт, для теплоснабжения существующих потребителей и объекта "Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска"	9 109,20	0,00	0,00
Инженерные сети в микрорайоне «Восточный». 1 этап	0,00	27 997,40	0,00
Проект котельной ул. Грибная (район СУ-967)	0,00	8 920,20	1 079,80
Сети ливневой канализации в районе ул. Кирова, 35, жилого дома № 2 по ул. Новая, переулка «Тепличный»	0,00	0,00	21 000,00
Реконструкция автоматизированной центральной отдельно стоящей блок-модульной газовой котельной установки, в части увеличения мощности до 14 МВт, для теплоснабжения существующих потребителей и объекта "Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска"	0,00	0,00	14 837,80
Всего по объектам:	1 422 639,30	1 188 521,20	893 492,60



Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на финансовое обеспечение реализации национальных проектов

Город Ханты-Мансийск участвует в реализации шести региональных проектов, направленных на достижение результатов и целевых показателей пяти национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

5 национальных проектов

Демография

Образование

Жилье и городская среда

Безопасные и качественные автомобильные дороги

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации региональных проектов запланированы в пяти муниципальных программах за счет средств федерального, окружного и городского бюджетов в общем объеме:

в 2021 году – 1 297 957,2 тыс. рублей;

в 2022 году – 1 081 298,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 827 532,2 тыс. рублей

№ п/п	Наименование национального проекта/ наименование регионального проекта/ наименование муниципальной программы/ источники финансирования	Утвер- ждено на 2021 год	Утвер- ждено на 2022 год	Утвер- ждено на 2023 год
	ВСЕГО на реализацию национальных про- ектов	1 297 957,2	1 081 298,3	827 532,2
	В том числе:			
1.	Национальный проект «Демография»	307,4	325,4	325 ,4
	Муниципальная программа «Развитие фи- зической культуры и спорта в городе Ханты- Мансийске» всего, в том числе:	307,4	325,4	325 ,4
1.1.	Региональный проект «Спорт - норма жизни»	307,4	325,4	325 ,4
	- федеральный бюджет	87,6	139,1	139,1
	- бюджет автономного округа	204,4	170,0	170,0
	- бюджет города	15,4	16,3	16,3
2.	Национальный проект «Образование	1 202 950,6	966 759,4	712 993,3
	Муниципальная программа «Развитие об- разования в городе Ханты-Мансийске»	1 202 950,6	966 759,4	712 993,3
2.1.	Региональный проект «Современная школа»	1 201 437,4	966 759,4	712 993,3
	- бюджет автономного округа	1 081 293,7	870 083,5	641 694,0
	- бюджет города	120 143,7	96 675,9	71 299,3
2.2.	Региональный проект «Успех каждого ре- бенка»	1 513,2		
	- федеральный бюджет	545,9		
	- бюджет автономного округа	853,8		
	- бюджет города	113,5		
3.	Национальный проект «Жилье и городская среда»	42 868,3	62 472,5	62 472,5
	Муниципальная программа «Развитие жи- лищного и дорожного хозяйства, благо- устройство города Ханты-Мансийска» всего, в том числе:	42 868,3	62 472,5	62 472,5
3.1.	Региональный проект «Формирование ком- фортной городской среды»	42 868,3	62 472,5	62 472,5
	- федеральный бюджет	8 618,7	8 488,0	8 488,0
	- бюджет автономного округа	25 675,9	41 490,0	41 490,0
	- бюджет города	8 573,7	12 494,5	12 494,5
4.	Национальный проект «Безопасные и каче- ственные автомобильные дороги»	46 784,2	46 694,3	46 694,3
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Ман- сийска» всего, в том числе:			
4.1.	Региональный проект «Дорожная сеть»	46 784,2	46 694,3	46 694,3
	- бюджет автономного округа	42 105,7	42 024,8	42 024,8
	- бюджет города	4 678,5	4 669,5	4 669,5
5.	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди- видуальной предпринимательской инициа- тивы»	5 046,7	5 046,7	5 046,7

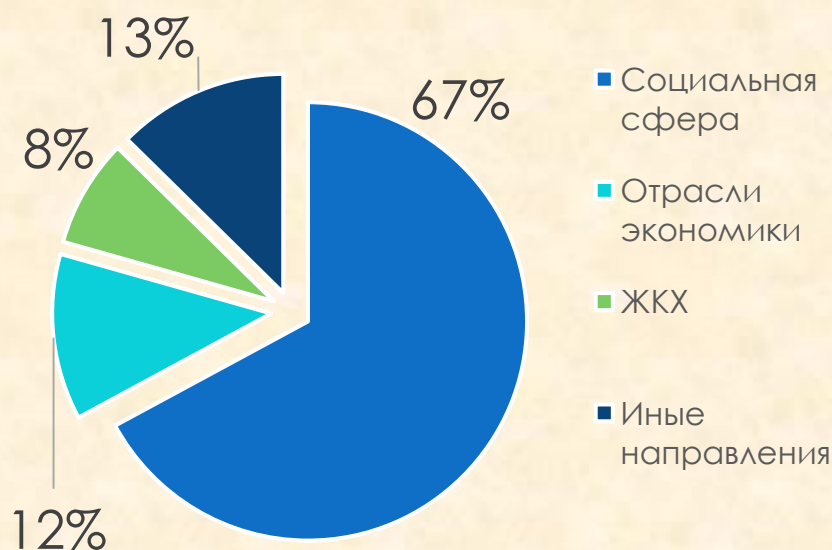
	Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» всего, в том числе:	5 046,7	5 046,7	5 046,7
5.1.	Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию»	5 046,7	5 046,7	5 046,7
	- бюджет автономного округа	4 138,3	4 138,3	4 138,3
	- бюджет города	908,4	908,4	908,4



Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ

Муниципальные программы

В городе Ханты-Мансийске реализовываются 20 муниципальных программ, из них на программы социальной сферы направлено 67% бюджетных расходов.



Наименование муниципальной программы	Утверждено на 2021 год	Утверждено на 2022 год	Утверждено на 2023 год
Расходы на реализацию муниципальных программ, всего	9 946 577,90	9 632 105,94	9 412 994,80
Социальная сфера (6 программ)	6 675 997,66	6 403 746,43	6 134 973,03
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»	6 077 484,94	5 823 476,84	5 591 029,83
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»	207 586,52	207 587,22	207 587,92
Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»	1 090,04	1 090,04	1 090,04
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»	206 048,85	198 974,32	199 766,11
Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска»	23 015,96	22 938,46	22 895,66

Наименование муниципальной программы	Утверждено на 2021 год	Утверждено на 2022 год	Утверждено на 2023 год
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска»	160 771,34	149 679,55	112 603,47
Жилищно-коммунальная сфера (2 программы)	794 668,57	809 459,12	808 030,29
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске»	12 186,90	8 979,00	7 463,50
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»	782 481,67	800 480,12	800 566,79
Развитие отраслей экономики (7 программ)	1 219 789,74	1 185 485,55	1 185 507,05
Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного автономного округа-Югры»	454 545,46	454 545,46	454 545,46
Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»	54 803,41	54 832,01	54 853,51
Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска»	249 873,09	249 873,09	249 873,09
Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»	3 097,24	3 097,24	3 097,24
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»	282 499,60	248 166,81	248 166,81

Наименование муниципальной программы	Утверждено на 2021 год	Утверждено на 2022 год	Утверждено на 2023 год
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска»	138 053,36	138 053,36	138 053,36
Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска»	36 917,57	36 917,57	36 917,57
Иные направления (5 программ)	1 256 121,93	1 233 414,83	1 284 484,43
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске»	335 761,91	334 985,81	334 985,81
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»	11 414,70	11 327,00	11 337,40
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска»	122 229,99	122 229,99	122 229,99
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске»	540 545,09	529 043,79	528 990,99
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	246 170,25	235 828,24	286 940,25

Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ (в увязке с показателями результативности) *

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
1.	Доступная среда в городе Ханты-Мансийске					
	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	449,80	Доля объектов социальной инфраструктуры, доступных для маломобильных групп населения, находящихся в муниципальной собственности Координация работы с собственниками объектов социальной инфраструктуры города, процентов	96,8	96,9	97
			Доля объектов социальной инфраструктуры в сфере образования, доступных для маломобильных групп населения, находящихся в муниципальной собственности, от общей численности объектов социальной инфраструктуры в сфере образования, находящихся в муниципальной собственности (%)	74	75	76

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Доля объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры, доступных для маломобильных групп населения, находящихся в муниципальной собственности, от общей численности объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры, находящихся в муниципальной собственности (%)	81	82	83
	Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения	640,2	Доля доступных для маломобильных групп населения пешеходных переходов (%)	88	91	95
	ИТОГО	1 090,00				
2.	Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске					
	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 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 N 102-оз "Об административных правонарушениях"	3945,9	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения) (ед.)	1329,8	1303,5	1283,3

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
	Создание условий для деятельности народных дружин	174	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения) (ед.)	1329,8	1303,5	1283,3
	Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних	74,8	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения) (ед.)	1329,8	1303,5	1283,3
	Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения о нарушениях и необходимости соблюдения правил дорожного движения	6515	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения) (ед.)	1329,8	1303,5	1283,3
	Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	18,9	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения) (ед.)	1329,8	1303,5	1283,3
	Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде	25	Общая распространенность наркомании	188,5	186,9	185,2
	Организация и проведение профилактических мероприятий	239	Общая распространенность наркомании	188,5	186,9	185,2
	Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия	370,1	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Ханты-Мансийске, в общем количестве граждан	78,5	79	79,5

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства	45,3	45,6	45,9
			Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России	7,5	7,9	8,3
	Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремистской идеологии	52	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Ханты-Мансийске, в общем количестве граждан	78,5	79	79,5
			Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства	45,3	45,6	45,9
			Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России	7,5	7,9	8,3
	ИТОГО	11 414,70				
3.	Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске					
	Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в	12 379,10	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, %	55	57	59

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
	окружных, всероссийских соревнований, тренировочных мероприятиях, семинарах		Доля граждан среднего возраста (30 - 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	17,3	19,3	21,3
			Доля граждан старшего возраста (55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше для мужчин), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %	0,9	1	1,1
			Доля детей и молодежи (3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	96	96,5	97
			Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	15,3	19,6	19,7
			Доля граждан города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, %	35	40	40,5

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
	Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах	3935,9	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, %	55	57	59
	Основное мероприятие: Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов	9021,7	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	44,5	45,4	46,3
			Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, %	55	57	59
			Доля граждан среднего возраста (30 - 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	17,3	19,3	21,3
			Доля граждан старшего возраста (55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше для мужчин), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %	0,9	1	1,1
			Доля детей и молодежи (3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	96	96,5	97

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	15,3	19,6	19,7
			Доля граждан города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, %	35	40	40,5
			из них учащихся и студентов, %	60	70	70,2
	Проведение мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска	1274,3	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, %	55	57	59
	Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений	179437,8				
	ИТОГО	206 048,80				

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя ре- зультативности	Значение показателя по го- дам		
				2021 год	2022 год	2023 год
4.	Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске					
	Развитие библиотечного дела	74 724,2	Обновление библиотечного фонда (документов) (единиц)	5 419	5 419	5420
			Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах (%)	100	100	100
			Увеличение числа посещений организаций культуры (проценты к базовому значению)	107,6	110	112,4
			Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (%)	100	100	100
	Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела	105,2	Доля архивных дел Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии, от общего объема принятых архивных документов (%)	100	100	100
			Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек)	130	135	140
	Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска	132757,1	Увеличение числа посещений организаций культуры (проценты к базовому значению)	107,6	110	112,4
			Уровень фактической обеспеченности муниципальными клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (%)	100	100	100

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
	ИТОГО	207 586,5				
5.	Развитие образования в городе Ханты-Мансийске					
	Развитие системы дошкольного и общего образования	3 343,3	Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет	77	77,1	77,2
			Доля обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся	36,1	36,2	36,3
			Количество детей, принявших участие в мероприятиях муниципального центра выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в них	1,63	1,65	1,67
	Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления детей	51206,3	Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), направленных в организации отдыха детей и их оздоровления за пределы города Ханты-Мансийска	819,0	824,0	829,0

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			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 организаций города Ханты-Мансийска образовательных организаций, организаций спорта и физической культуры)	7 945,0	7 950,0	7 955,0
	Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска.	4486659,8	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	29,1	29,2	29,3
			Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет	10,9	10,8	10,7

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет	77	77,1	77,2
			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	23	23	23
			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	4,3	4,3	4,3

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			ных) организациях, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска			
			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	15	15	15
			Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	18,2	20,6	23,1
			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	87,1	87,1	87,1

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	1,97	2,07	2,36
			Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций	100	100	100
			Доля муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту образования, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей	0	100	100
			Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию	0,0075	0,0075	0,0075

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее", нарастающим итогом	0,27	0,36	0,45
			Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	30	50	80

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	40	60	85
			Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	1,1	2,2	3,3
			Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования	10	25	35

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
	Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	39 644,5	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	23	23	23
			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	4,3	4,3	4,3

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			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	15	15	15
			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	87,1	87,1	87,1
			Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование на основе персонализированного финансирования (сертификата), предусматривающей финансовое обеспечение выбираемой ребенком дополнительной общеразвивающей программы, в общей численности детей этой категории, охваченных дополнительным образованием	50	50	50

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
	Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося	489	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	99,5	99,5	99,5
			Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций	100	100	100
	Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений	1897,1	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	87,1	87,1	87,1

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	1,97	2,07	2,36
			Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование на основе персонализированного финансирования (сертификата), предусматривающей финансовое обеспечение выбираемой ребенком дополнительной общеразвивающей программы, в общей численности детей этой категории, охваченных дополнительным образованием	50	50	50
			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	59,1	59,2	59,3

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
	Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся	1934,5	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	87,1	87,1	87,1
			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	59,1	59,2	59,3
	Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования	25088,2	Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет	77	77,1	77,2
			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	87,1	87,1	87,1

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
	Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования	95634,7	Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет	77	77,1	77,2
			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	87,1	87,1	87,1
	Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений	170058,1	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования	0	0	0
	Развитие материально-технической базы образовательных организаций	1201437,4	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	18,2	20,6	23,1

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций	100	100	100
	Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения	92	Количество обучающихся, охваченных мероприятиями по профилактике дорожно-транспортного травматизма	389	394	399
	ИТОГО	6 077 484,9				
6.	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска					
	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	136 253,9	Количество семей, улучшивших жилищные условия (семей)	3536	3636	3736
			Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (%)	54,2	57,8	61,4
			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 (%)	88,5	94,9	101,3

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (%)	102	106	110
	Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий	24 501,1	Количество семей, улучшивших жилищные условия (семей)	3536	3636	3736
			Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (%)	74,9	81,1	87,3
			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 (%)	88,5	94,9	101,3
			Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (%)	102	106	110

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
	Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством	16,3	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 (%)	88,5	94,9	101,3
	ИТОГО	160 771,3				
7.	Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска					
	Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью	141 280,0	Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности (%)	1,5	1,5	1
			Количество сформированных земельных участков и земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы (ед.)	1439	1507	1577

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Площадь сформированных земельных участков и земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы, в том числе под жилищное строительство и реализацию инвестиционных проектов (га)	478	488	499
	Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны"	108 593,1	Количество проведенных контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества (ед.)	132	144	156
			Исполнение плана по поступлению в бюджет города Ханты-Мансийска доходов от управления муниципальным имуществом, за исключением средств от приватизации имущества (%)	100	100	100
	ИТОГО	249 873,1				
8	Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске					
	Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону	11 517,9	Протяженность сети водопровода, проложенного с тепловыми сетями, в стальном исполнении, км	37	36	35
			Протяженность ветхих тепловых сетей, км	21,267	18,267	15,267

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %	5,3	5,4	5,5
			Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса, %	93	94	95
			Протяженность сетей газопровода, км	303,5	306	308,5
			Протяженность сетей водопровода, км	165,39	175,67	176,27
			Протяженность сетей водоотведения, км	112,527	120,634	122,299
			Доля изношенных электрических сетей, %	1,95	1,95	1,9
	Актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска	669,0	Протяженность сети водопровода, проложенного с тепловыми сетями, в стальном исполнении, км	37	36	35
			Протяженность ветхих тепловых сетей, км	21,267	18,267	15,267
			Оснащенность частотными приводами электродвигателей насосов на котельных, %	88	91	94

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Протяженность сетей газопровода, км	303,5	306	308,5
	ИТОГО	12 186,9				
9	Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска					
	Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры	178 353,40	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% (%)	5,5	5,2	4,9
			Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города (%)	75,1	75,3	75,5
			Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда (ед. в год)	100	100	100
			Количество многоквартирных домов, подлежащих комплексному (выборочному) капитальному ремонту (ед.)	241	238	235
			Доля аварийного муниципального жилищного фонда, в общем объеме муниципального жилищного фонда города (%)	4	3,9	3,8

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
	Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами	56 581,20	Потребность населения в баллонном газе (тыс. кг)	191	188	185
	Строительство, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них	260 800,00	Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях	388,5	392	395,5
			Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения	5	5	5
			Протяженность дорог местного значения 1 категории (магистральные дороги регулируемого движения)	41,18	41,18	41,18
			Протяженность дорог местного значения 2 категории (магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения)	40	40	40
			Доля восстановленных газонов в соответствии с критериями оценки качества содержания зеленого хозяйства (%)	30	35	40
	Формирование современной городской среды	44 228,70	Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)	973	975	988
			Доля благоустроенных дворовых территорий, от общего количества дворовых территорий (%)	94,2	94,4	95,7
			Количество благоустроенных общественных пространств (ед.)	61	63	64

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Доля площади благоустроенных общественных пространств к общей площади общественных пространств (%)	97,3	98,3	99,3
			Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий по минимальному перечню работ (%)	10	10	10
			Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ (%)	20	20	20
			Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Ханты-Мансийска (%)	11	12	13
			Количество объектов жилищного хозяйства, подлежащих обработке в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, ед.	351	351	351
	ИТОГО	782 481,70				

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
10.	Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры					
	Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения	19 556,00	Количество массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровня, проводимых на территории города, ед. в год	137	137	138
			Площадь дорог, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях, тыс. кв. м	1463	1465	1466
			Количество гостей административного центра, в связи с проводимыми масштабными мероприятиями, тыс. человек в год	115,5	116	116,5
	Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	434 989,50	Количество массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровня, проводимых на территории города, ед. в год	137	137	138
			Площадь дорог, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях, тыс. кв. м	1463	1465	1466
			Количество гостей административного центра, в связи с проводимыми масштабными мероприятиями, тыс. человек в год	115,5	116	116,5
	ИТОГО	454 545,50				

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя ре- зультативности	Значение показателя по го- дам		
				2021 год	2022 год	2023 год
11.	Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска					
	Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска	86 242,70	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвер- жденного решением Думы го- рода Ханты-Мансийска о бюд- жете города Ханты-Мансийска, %	>= 95	>= 95	>= 95
			Исполнение расходных обяза- тельств города Ханты-Мансийска за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвер- жденных решением Думы го- рода Ханты-Мансийска о бюд- жете города Ханты-Мансийска, %	>= 95	>= 95	>= 95
			Доля главных распорядителей бюджетных средств города Ханты-Мансийска, имеющих ито- говую оценку качества финансо- вого менеджмента более 60 бал- лов, %	100	100	100
			Уровень открытости показателей бюджетных данных и участия граждан города Ханты-Мансий- ска в бюджетном процессе, баллы	90	93	93

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
	Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным займам	5 000,0	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, %	<=1	<=1	<=1
	Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации	110 000,0	Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, %	100	100	100
	Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска	44 927,6				
	ИТОГО	246 170,3				
12.	Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска					
12.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города	87 536,20	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)	171,93	171,93	171,93

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)	92,21	95,11	95,81
			Доля протяженности дорожной сети города Ханты-Мансийска, обслуживающей движение в режиме перегрузки (%)	21,2	23	23,8
			Площадь объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети (кв. м)	98500	99000	99500
			Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км)	13,4	8,4	7,2
	Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы	3 286,90	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети (%)	50	50	50
			Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100 тыс. чел.)	1	1	1

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
	Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа Ханты-Мансийска	191 676,5	Объем перевозок пассажиров общественным транспортом (тыс. пас.)	6300	6400	6500
	ИТОГО	282 499,60				
13.	Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске					
	Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс до границ территорий садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска	2 497,2	Площадь отремонтированных подъездных путей к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан, кв. м	20322	22842	25362
	Проведение кадастровых работ на земельных участках, предназначенных для организации проезда к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске	600,0	Количество земельных участков, предназначенных для организации проезда к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан, на которых проведены кадастровые работы, единиц	7221	7221	7221
	ИТОГО	3 097,2				
14.	Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске					
	Создание условий для реализации гражданских инициатив	13 165,0	Количество жителей города, охваченных проектами, реализуемыми общественными организациями, в том числе социально	7900	8300	8800

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			ориентированными некоммерческими организациями, за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, чел.			
			Количество проектов некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов, ед.	14	16	18
	Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления	3 080,0	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, %	72	74	76
			Общее количество просмотров Официального информационного портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (млн просмотров)	2,5	2,5	2,6
	Обеспечение деятельности МБУ "Городской информационный центр"	46 499,4	Объем тиража газеты "Самарово - Ханты-Мансийск", шт.	не менее 600000	не менее 600000	не менее 600000
			Рост посещаемости сайта информационного агентства News-НМ, %	10	10	10

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Доля выхода в эфир оригинальных телевизионных сюжетов, от общего числа выпусков городского телевидения "Новая студия", %	47	48	48
	Развитие электронного муниципалитета	3 290,0	Средний срок простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак, час.	12	6	1
	Развитие информационного общества	11 920,0	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, %	50	60	70
	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения	74 634,1	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
	Осуществление деятельности по отдельным переданным государственным полномочиям в сфере опеки и попечительства	44 094,4	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

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
	Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности	110 406,2	Доля граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение, %	100	100	100
	Обеспечение деятельности МКУ "Служба социальной поддержки населения"	28 672,8	Доля граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение, %	100	100	100
	ИТОГО	335 761,9				
15.	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска					
	Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	7 354,00	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, <1> шт. в год	20 000	20 000	20 000
			Оснащение спасательной станции - аварийно-спасательного формирования техникой, оборудованием и снаряжением, %	87	89	91

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Доля населения города Ханты-Мансийска, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них, %	87	89	91
	Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций	10 273,20	Охват населения местной системой оповещения в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, %	100	100	100
	Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ "УГЗН"	104 602,80	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. в год	20000	20000	20000
			Оснащение спасательной станции - аварийно-спасательного формирования техникой, оборудованием и снаряжением, %	87	89	91
			Доля населения города Ханты-Мансийска, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них, %	87	89	91

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Охват населения местной системой оповещения в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, %	100	100	100
	ИТОГО	122 230,00				
16.	Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска					
	Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения	137 553,4	Количество выданных разрешений на строительство (шт. в год)	275	280	285
			Предельное количество процедур, необходимое для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения (ед.)	3	3	3
			Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения (дней)	21	21	21
			Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (шт. в год)	84	86	88
			Количество выданных градостроительных планов земельных участков (шт. в год)	372	373	374

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления города Ханты-Мансийска за предоставлением муниципальных услуг (мин.)	15	15	15
			Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска (млрд руб.)	0	0	0
			Уровень обеспеченности города Ханты-Мансийска документами территориального планирования и градостроительного зонирования (%)	100	100	100
			Наличие в городе Ханты-Мансийске утвержденного Генерального плана (документ)	1	1	1
			Количество многоквартирных жилых домов, заказчиком строительства которых выступало МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска", в которых требуется устранение скрытых дефектов, выявленных в процессе эксплуатации (ед.)	0	0	0
	Проведение экспертиз зданий и сооружений	300,0	Количество выданных разрешений на строительство (шт. в год)	275	280	285

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Предельное количество процедур, необходимое для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения (ед.)	3	3	3
			Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения (дней)	21	21	21
			Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (шт. в год)	84	86	88
			Количество выданных градостроительных планов земельных участков (шт. в год)	372	373	374
	Проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах	200,0	Количество многоквартирных жилых домов, заказчиком строительства которых выступало МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска", в которых требуется устранение скрытых дефектов, выявленных в процессе эксплуатации (ед.)	0	0	0
	ИТОГО	138 053,4				

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя ре- зультативности	Значение показателя по го- дам		
				2021 год	2022 год	2023 год
17	Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска					
	Проектирование и строительство си- стем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подго- товки земель-ных участков для жилищ- ного строительства	36 917,6	Протяженность построенных инженерных сетей (км) <1>	33	34	35
			Объем ввода жилья (тыс. кв. м в год) <1>	120	133	145
			Доля объема ввода в эксплуа- тацию стандартного жилья в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья (%)	100	100	100
			Общая площадь жилых поме- щений, приходящаяся в сред- нем на одного жителя, всего (кв. м)	25	25,5	25,5
			Площадь земельных участков, предоставленных для строи- тельства, в расчете на 10 тыс. человек населения, всего (га)	19	19,1	19,2
	ИТОГО	36 917,6				
18	Молодежь города Ханты-Мансийска					
	Организация и проведение мероприя- тий в сфере молодежной политики	10 806,10	Количество городских мероприя- тий в сфере молодежной поли- тики (единиц/в год)	65	66	67

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, охваченных мероприятиями в сфере молодежной политики (человек/в год)	16200	16300	16400
			Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан (человек/в год)	730	735	740
			Количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность (человек/в год)	3800	3900	4000
			Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (человек)	12650	16289	20033
			Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (процент)	17	18	19
			Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи (процент)	36	39	42
	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр"	12209,9	Количество городских мероприятий в сфере молодежной политики (единиц/в год)	65	66	67

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, охваченных мероприятиями в сфере молодежной политики (человек/в год)	16200	16300	16400
			Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан (человек/в год)	730	735	740
			Количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность (человек/в год)	3800	3900	4000
	ИТОГО	23 016,00				
19.	Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске					
	Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска	2 454,0	Количество проведенных совещаний, конференций, семинаров, "круглых столов", конкурсных мероприятий по актуальным вопросам для муниципальных служащих и обучающих мероприятий муниципального управления (единиц)	16	16	16

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в получении дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями действующего законодательства (%)	52	53	54
	Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего	280,0	Общее количество размещенных материалов, информации в средствах массовой информации и в сети Интернет по вопросам кадровой работы, муниципальной службы и антикоррупционной деятельности, количество разработанных методических материалов и внесения изменений в них, разъяснений по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции (единиц)	40	41	42
			Количество проведенных совещаний, конференций, семинаров, "круглых столов", конкурсных мероприятий по актуальным вопросам для муниципальных служащих и обучающих мероприятий муниципального управления (единиц)	16	16	16

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Доля граждан, включенных по результатам конкурсных процедур (аттестации) в кадровый резерв, резерв управленческих кадров, назначенных на вакантные должности в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска (процентов)	28	29	30
	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, созданию и осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	537 811,1	Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в получении дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями действующего законодательства (%)	52	53	54
			Количество совершенных отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Ханты-Мансийска юридически значимых действий (единиц)	3600	3600	3600
			Доля постановлений муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ханты-Мансийска, оставленных в силе судом по актам прокурорского реагирования, обращениям граждан от общего количества принятых постановлений (%)	100	100	100
	ИТОГО	540 545,1				

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя ре- зультативности	Значение показателя по го- дам		
				2021 год	2022 год	2023 год
20.	Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска					
	Финансовая поддержка субъектов ма- лого и среднего предпринимательства	5 084,1	Численность занятых в сфере ма- лого и среднего предпринима- тельства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек	19,7	20,3	20,8
			Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую под- держку, единиц	14	15	15
	Развитие животноводства	41,7	Численность занятых в сфере ма- лого и среднего предпринима- тельства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек	19,7	20,3	20,8
			Численность работников списоч- ного состава агропромышлен- ного комплекса, человек	129	129	129
			Уровень реальной среднемесяч- ной заработной платы к базо- вому значению 2017 года, про- центов	111,3	113,6	115,8
			Производство мяса в живом весе, тонн	56,2	56,4	56,6
	Развитие рыбохозяйственного ком- плекса	15 353,8	Численность занятых в сфере ма- лого и среднего предпринима- тельства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек	19,7	20,3	20,8

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Численность работников списочного состава агропромышленного комплекса, человек	129	129	129
			Уровень реальной среднемесячной заработной платы к базовому значению 2017 года, процентов	111,3	113,6	115,8
			Вылов рыбы, тонн	1307,5	1314	1320,6
			Производство пищевой рыбной продукции, тонн	1013	1016	1019
	Развитие системы заготовки и переработки дикоросов	445,5	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек	19,7	20,3	20,8
			Заготовка продукции дикоросов, тонн	28,3	28,4	28,5
			Производство продукции глубокой переработки дикоросов, тонн	6,3	6,4	6,5
	Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска	700,0	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек	19,7	20,3	20,8
			Уровень реальной среднемесячной заработной платы к базовому значению 2017 года, процентов	111,3	113,6	115,8

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Численность работников списочного состава агропромышленного комплекса, человек	129	129	129
			Производство мяса в живом весе, тонн	56,2	56,4	56,6
			Вылов рыбы, тонн	1307,5	1314	1320,6
			Производство пищевой рыбной продукции, тонн	1013	1016	1019
			Заготовка продукции дикоросов, тонн	28,3	28,4	28,5
			Производство продукции глубокой переработки дикоросов, тонн	6,3	6,4	6,5
	Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных	1 258,1	Количество отловленных животных без владельцев, голов в год	400	400	400
	Актуализация инвестиционного паспорта города Ханты-Мансийска	300,0	Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к базовому значению 2018 года, индекс физического объема, процентов	99,3	103	106,8
	Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений	210,00	Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, человек	8850	8800	8750

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
			Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом, человек	7	7	6
	Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений	100,0	Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, человек	8850	8800	8750
			Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом, человек	7	7	6
	Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда	40,0	Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, человек	8850	8800	8750
			Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом, человек	7	7	6
	Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	3 721,5	Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, человек	8850	8800	8750
			Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом, человек	7	7	6
	Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение	16 990,60	Количество проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска, единиц	590	590	590

№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
	на территории Российской Федерации		Количество посещений туристско-информационного центра с целью получения информации о туристских услугах, в том числе с использованием сайта: https://visit-hm.ru ", человек	42200	42700	43200
			Количество участников культурно-массовых, методических мероприятий в сфере туризма, человек	74500	74500	74500
	Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица"	950,00	Количество проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска, единиц	590	590	590
			Количество посещений туристско-информационного центра с целью получения информации о туристских услугах, в том числе с использованием сайта: https://visit-hm.ru ", человек	42200	42700	43200
			Количество участников культурно-массовых, методических мероприятий в сфере туризма, человек	74500	74500	74500
			Количество посетителей (туристов) города, регистрируемых коллективными средствами размещения и туристическими предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере въездного туризма, тысяч человек	110,5	110,5	111

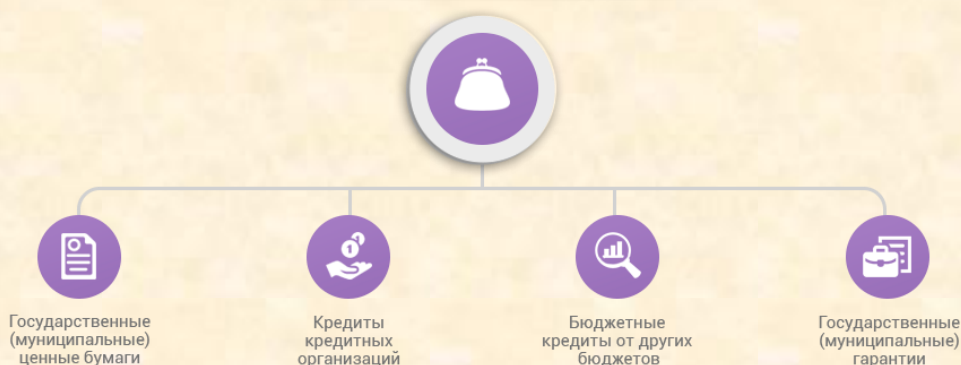
№	Основное мероприятие	Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей)	Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам		
				2021 год	2022 год	2023 год
	Обеспечение деятельности МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей"	9 608,10	Количество посещений туристско-информационного центра с целью получения информации о туристских услугах, в том числе с использованием сайта: https://visit-hm.ru/ ", человек	42200	42700	43200
	ИТОГО	54 803,4				
	ВСЕГО средства на реализацию муниципальных программ в 2021 году	9 946 577,90				

- Информация представлена выборочно. С подробной информацией о мероприятиях, целевых показателях и объёмах финансового обеспечения муниципальных программ можно ознакомиться на сайте [www.admhmansy.ru](http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/departement-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/1/?clear_cache=Y) по ссылке http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/departement-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/1/?clear_cache=Y

Сведения о муниципальном долге

Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ДОЛГ



Программа муниципальных заимствований города Ханты-Мансийска

Тыс. рублей

	2021 год	2022 год	2023 год
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,00	0,00	0,0
Привлечение	0,00	0,00	0,00
Погашение	150 000,0	0,00	0,00
ИТОГО	- 150 000,0		

В соответствии с программой муниципальных заимствований:

В 2021 году предусмотрено погашение бюджетного кредита, привлечённого в 2020 году из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с целью финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска в сумме 150 000,00 рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга города Ханты-Мансийска на 1 января 2022 года определен в сумме 0 рублей;

В плановом периоде 2022 и 2023 годов планируется отсутствие муниципального долга.

Объём расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга в 2021 году запланирован в сумме 5 000,0 тыс. рублей

Программа муниципальных гарантий города Ханты-Мансийска

Цель гарантирования	Наименование принципа	Сумма гарантии (рублей)		
		на 1 января 2021 года	на 1 января 2022 года	на 1 января 2023 года
	ВСЕГО	800 000 000,0	0,0	0,00
На приобретение источника тепловой энергии (котельная установка мощностью 40 МВт) и строительство инженерных сетей для микрорайона Иртыш-2	Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»	275 000 000,0	0,0	0,0
На развитие улично-дорожной сети с элементами инженерной инфраструктуры в рамках исполнения муниципальных контрактов для оплаты услуг поставщикам и подрядчикам и закупку товарно-материальных ценностей	Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск	225 000 000,0	0,0	0,0
На формирование и развитие инфраструктуры города Ханты-Мансийска	Общество с ограниченной ответственностью Ханты-Мансийские городские электрические сети	300 000,00	0,0	0,0

Плановый дефицит бюджета города Ханты-Мансийска

в 2021 году – 200 000,0 тыс. рублей,

в 2022 году – 180 000,0 тыс. рублей,

в 2023 году – 160 000,0 рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска, тыс. рублей

- ✓ Кредиты, полученные от кредитных организаций
- ✓ Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджет РФ
- ✓ Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета

	Утверждено на 2021 год	Утверждено на 2022 год	Утверждено на 2023 год
Погашение кредитов , привлечённых из бюджетов бюджетной системы РФ	- 150 000,0	0,0	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета	200 000,0	180 000,0	100 000,0
Исполнение муниципальных гарантий	- 800 000,00		
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам	800 000,00		
ИТОГО источники финансирования дефицита бюджета	200 000,0	180 000,0	160 000,0

В 2021-2023 ГОДАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСЙСКА НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ

Брошюра **«Бюджет для граждан»** по Решению Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» подготовлена Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска и содержит краткую информацию об основных параметрах городского бюджета.

С более подробной и развёрнутой информацией о бюджете города Ханты-Мансийска, о ходе его исполнения в текущем финансовом году, отчёте за предыдущий финансовый год, о бюджетном процессе в городе Ханты-Мансийске, о муниципальных программах вы можете ознакомиться в разделе **«Открытый бюджет»** на официальном сайте органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска www.admhmansy.ru

Контакты:

Директор Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска

• Граф Олеся Ильинична

Почтовый адрес

• 628011 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск ул. Мира 13

Телефон

• (3467) 35 15 40 (доб. 103)

Электронная почта

• subre@admhmansy.ru

График работы финансового органа

• Понедельник – пятница с 9:00 до 17:15; обед 12:45 – 14:00

График личного приёма граждан

• Ежедневно в рабочее время