**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**Проект бюджета города Ханты-Мансийска**

**на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Оглавление

[1. Основные характеристики бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 4](#_Toc87861542)

[2. Доходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 9](#_Toc87861543)

[3. Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 26](#_Toc87861544)

[3.1. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» 34](#_Toc87861545)

[3.2. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» 36](#_Toc87861546)

[3.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 42](#_Toc87861547)

[3.4. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» 47](#_Toc87861548)

[3.5. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 51](#_Toc87861549)

[3.6. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» 58](#_Toc87861550)

[3.7. Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» 62](#_Toc87861551)

[3.8. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске» 65](#_Toc87861552)

[3.9. Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 67](#_Toc87861553)

[3.10. Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 75](#_Toc87861554)

[3.11. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» 78](#_Toc87861555)

[3.12. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» 80](#_Toc87861556)

[3.13. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 85](#_Toc87861557)

[3.14. Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска» 90](#_Toc87861558)

[3.15. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» 93](#_Toc87861559)

[3.16. Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» 95](#_Toc87861560)

[3.17. Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» 97](#_Toc87861561)

[3.18. Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» 99](#_Toc87861562)

[3.19. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» 101](#_Toc87861563)

[3.20. Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» 103](#_Toc87861564)

[4. Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 109](#_Toc87861565)

[Приложение 1. Основные параметры бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, тыс. рублей. 110](#_Toc87861566)

[Приложение 2. Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2021 год 111](#_Toc87861567)

[Приложение 3. Сведения о доходах бюджета города Ханты-Мансийска по видам доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2021 год и отчетом за 2020 год 112](#_Toc87861568)

[Приложение 4. Оценка налоговых расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 -2024 годы 114](#_Toc87861569)

[Приложение 5. Сведения об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, на 2022 год и плановой период 2023 и 2024 годов, тыс. рублей 115](#_Toc87861570)

[Приложение 6. Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2021 год и отчетом за 2020 год, тыс. рублей 117](#_Toc87861571)

[Приложение 7. Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2021 год и отчетом за 2020 год, тыс.рублей 122](#_Toc87861572)

[Приложение 8. Сведения о планируемых на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов объемах оказания муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Ханты-Мансийска, а также о планируемых объемах субсидий на их финансовое обеспечение в сравнении с ожидаемым исполнением за 2021 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2020 год (отчетный финансовый год) 125](#_Toc87861573)

# 1. Основные характеристики бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Проект Решения Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Думы города Ханты-Мансийска № 141-VIРД от 30.06.2017 «О положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске» и постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 16 августа 2018 года № 818 «О Порядке составления проекта бюджета города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период».

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

основные направления бюджетной и налоговой политики города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

предварительные итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за 9 месяцев 2021 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за 2021 год;

прогноз социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;

пояснительная записка к проекту бюджета города;

верхний предел муниципального долга на конец 2022 года и конец каждого года планового периода 2023 и 2024 годов, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

оценка ожидаемого исполнения бюджета города на 2021 год;

информация о планируемых бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности, а также планируемом предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

информация об объектах муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов;

паспорта муниципальных программ;

реестр источников доходов бюджета города Ханты-Мансийска.

Проект решения Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» подготовлен с учетом:

[послания](consultantplus://offline/ref=A0414AC90E7807FA305CBB9B0BA2B73C28811B27EA40DE2F01551B6062C1gDL) Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020;

указов Президента Российской Федерации 2012 года, Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года,

стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года,

концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,

основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, одобренных распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.08.2021 №452-рп,

прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2023-2024 годы,

основных направлений бюджетной и налоговой политики города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, одобренных постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 08.10.2020 № 1180,

основных направлений долговой политики города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, одобренных постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 08.11.2020 № 1179.

Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики города Ханты-Мансийска на ближайший трехлетний период осуществлялось в новых экономических условиях, складывающихся на фоне ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и принятием мер по устранению ее последствий. В сложившихся экономических условиях основными ориентирами и приоритетами бюджетной и налоговой политики города являются сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы города Ханты-Мансийска, обеспечение достижения национальных целей развития Российской Федерации, направленных на повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, обеспечение достойного эффективного труда людей и успешное предпринимательство, цифровую трансформацию.

Основные характеристики бюджета города Ханты-Мансийска сформированы с учётом прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2022-2024 годы. В основу формирования проекта бюджета города на среднесрочную перспективу 2022-2024 годов положены показатели базового варианта основных показателей прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2022-2024 годы, предполагающего развитие экономики города Ханты-Мансийска в условиях действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

На реализацию бюджетной политики и исполнение бюджета города в планируемом периоде могут оказать влияние следующие сдерживающие факторы:

изменение федерального и регионального бюджетного законодательства, затрагивающего основные доходные источники бюджета города;

соблюдение ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

С учетом возможного влияния указанных факторов основными приоритетами в среднесрочной перспективе в области доходов являются:

поддержка инвестиционной активности, в том числе привлечение частных инвестиций в экономику муниципального образования;

систематизация мер поддержки субъектам малого и среднего бизнеса повышение предпринимательской активности;

расширение доходной базы бюджета города.

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

обеспечение качественного администрирования доходных источников;

сотрудничество и информационное взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками;

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

Основные параметры проекта бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов характеризуются следующими показателями:

Таблица 1.1.

**Основные параметры проекта бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 год (исполнено) | 2021год (утверждено) | 2022 год (проект) | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) |
| Доходы, тыс. рублей | 11 495 080,1 | 9 746 577,9 | 11 057 575,0 | 10 775 617,6 | 10 449 878,3 |
| в % к 2020 году |  | 84,8% | 96,2% | 93,7% | 90,9% |
| в % к 2021 году |  |  | 113,5% | 110,6% | 107,2% |
| в % к предыдущему году |  |  | 113,5% | 97,5% | 97,0% |
| Расходы, тыс. рублей | 11 657 929,9 | 9 946 577,9 | 11 257 575,0 | 10 955 617,6 | 10 609 878,3 |
| в % к 2020 году |  | 85,3% | 96,6% | 94,0% | 91,0% |
| в % к 2021 году |  |  | 113,2% | 110,1% | 106,7% |
| в % к предыдущему году |  |  | 113,2% | 97,3% | 96,8% |
| Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей | -162 849,8 | -200 000,0 | -200 000,0 | -180 000,0 | -160 000,0 |

Доходы бюджета города запланированы на 2022 год в сумме 11 057 575,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10 775 617,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 10 449 878,3 тыс. рублей.

Расходы бюджета города в 2022 году составят 11 257 575,0 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 10 955 617,6 тыс. рублей, на 2024 год – в сумме 10 609 878,3тыс. рублей.

Трехлетний бюджетный цикл спрогнозирован с дефицитом бюджета города на 2022 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 180 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 160 000,0 тыс. рублей.

Основные параметры бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов представлены в приложении 1 к пояснительной записке.

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

Показатели бюджета города на 2021 год, приведенные далее в аналитическом материале, соответствуют показателям, утвержденным Решением Думы города Ханты-Мансийска от 25 декабря 2020 года № 467 -VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2021 год представлена в приложении 2 к пояснительной записке.

# 2. Доходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Формирование доходной базы бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлено на основе действующего федерального, регионального бюджетного и налогового законодательства, с учетом нормативно - правовых требований Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, нормативно – правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов, изменений и дополнений к ним.

Базовыми параметрами при расчете доходной части бюджета города на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов приняты отчетные данные за 2020 год, первое полугодие 2021 года и ожидаемое поступление доходов за 2021 год.

Доходы на новый бюджетный цикл спрогнозированы в следующих размерах:

на 2022 год – 11 057 575,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 10 775 617,6 тыс. рублей;

на 2024 год – 10 449 878,3 тыс. рублей.

Рисунок 2.1

**Динамика и структура доходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, тыс. рублей**

Доходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сложились из безвозмездных поступлений, составляющих в общем объеме доходов 59 %, налоговых доходов, которые составляют 39% в структуре доходов бюджета города, неналоговых доходов, доля которых составляет 2%. Прогнозные назначения доходной части бюджета города на 2022 год выше доходов, утверждённых на 2021 год на 13,5%.

Сведения о доходах бюджета города Ханты-Мансийска по видам доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2021 год и отчетом за 2020 год представлены в приложении 3 к пояснительной записке.

**Безвозмездные поступления** в бюджет города Ханты-Мансийска запланированы в пределах сумм, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» и составят:

на 2022 год – 6 234 263,5 тыс. рублей;

на 2023 год – 5 840 494,7 тыс. рублей;

на 2024 год – 5 397 015,1 тыс. рублей.

Таблица 2.1

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 год (отчёт) | 2021 год (Решение Думы №467-VI РД от 25.12.2020) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|
| Безвозмездные поступления | 7 599 276,0 | 5 760 894,6 | 6 234 263,5 | 5 840 494,7 | 5 397 015,1 |
| Дотации | 119 334,9 |  | 26 471,4 |  |  |
| Субсидии | 3 648 673,9 | 1 853 507,2 | 2 234 977,6 | 1 895 233,9 | 1 499 743,5 |
| Субвенции | 3 746 746,5 | 3 821 749,6 | 3 879 316,1 | 3 850 663,7 | 3 806 882,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 116 252,3 | 85 637,8 | 93 498,4 | 94 597,1 | 90 389,0 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -31 745,8 |  |  |  |  |

Рисунок 2.2

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

тыс. рублей

В объеме доходов бюджета города значительный удельный вес приходится на **налоговые платежи,** которые формируются в основном за счет трёх источников: налога на доходы физических лиц - на его долю приходится 83 % налоговых поступлений, налогов на совокупный доход (12%), налогов на имущество (4%).

Рисунок 2.3

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

**в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов, в %**

Таблица 2.2

**Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

| Наименование | 2020 год (отчёт) | 2021 год (РД №467-VI РД от 25.12.2020) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налог на доходы физических лиц | 2 923 754,9 | 3 155 633,8 | 3 845 180,9 | 3 960 536,3 | 4 079 352,4 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 24 064,8 | 25 207,8 | 27 385,7 | 27 385,7 | 27 385,7 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 487 737,6 | 441 192,0 | 565 133,0 | 568 240,0 | 570 798,4 |
| *УСНО* | 412 009,3 | 402 511,0 | 530 708,0 | 532 801,0 | 534 315,0 |
| *ЕНВД* | 48 075,6 | 10 536,0 |  |  |  |
| *ЕСХН* | 1 235,1 | 565,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | 26 417,6 | 27 580,0 | 33 800,0 | 34 814,0 | 35 858,4 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 147 391,9 | 159 310,0 | 160 155,0 | 161 820,0 | 162 820,0 |
| *Налог на имущество физических лиц* | 23 870,0 | 28 670,0 | 29 215,0 | 29 820,0 | 29 820,0 |
| *Транспортный налог* | 35 630,3 | 34 140,0 | 34 140,0 | 35 000,0 | 36 000,0 |
| *Земельный налог* | 87 891,6 | 96 500,0 | 96 800,0 | 97 000,0 | 97 000,0 |
| Государственная пошлина, сборы | 31 043,0 | 29 955,0 | 30 373,0 | 30 675,0 | 30 675,0 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 613 993,4 | 3 811 298,6 | 4 628 227,6 | 4 748 657,0 | 4 871 031,5 |

Рисунок 2.4

**Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

В бюджет города в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов планируется поступление налоговых доходов от местных налогов, в том числе:

земельного налога - по нормативу 100 %;

налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 %.

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

налог на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов;

единый сельскохозяйственный налог - по нормативу 100 процентов;

государственная пошлина, подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов - по нормативу 100 %;

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

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

налог на доходы физических лиц - по нормативу 20,5 %;

акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации – по дифференцированному нормативу 0,4178 %;

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

транспортный налог – по нормативу 20%.

Вместо дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в бюджет города будет передан дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в размере:

на 2022 год в размере 7,76 %;

на 2023 год в размере 7,39 %;

на 2024 год в размере 5,57 %.

Рисунок 2.5

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

**41,07%**

**42,89%**

**46,09%**

**43,26%**

**2021 год 2022 год 2023 год 2024 год**

Согласно Бюджетному кодексу РФ Согласно законодательству ХМАО-Югры

Дополнительный норматив (взамен дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности)

**Налог на доходы физических лиц** рассчитан на основании прогнозируемого фонда оплаты труда работников, прогнозной информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре об оценке начислений текущего года и прогноза на предстоящий период, данных налоговой отчётности формы 5-НДФЛ и анализа динамики поступлений как в текущем году, так и за отчетные периоды 2018-2020 годов. С 01 января 2021 года в соответствии со статьей 431 Налогового кодекса Российской Федерации изменен порядок назначения и выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию. Выплата страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию застрахованным лицам осуществляется непосредственно территориальными органами фонда с использованием механизма «Прямых выплат».  Фонд социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре является налоговым агентом по исчислению и уплате НДФЛ, выплата пособий по обязательному социальному страхованию и удержание налога осуществляется региональным отделением в городе Ханты-Мансийске.

С учетом всех составляющих, а также с учётом установленного норматива отчислений налога в бюджет города Ханты-Мансийска рассчитана сумма налога на доходы физических лиц в размере:

на 2022 год – 3 845 180,9 тыс. рублей;

на 2023 год – 3 960 536,3 тыс. рублей;

на 2024 год – 4 079 352,4 тыс. рублей.

**Доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин**, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (далее – акцизы на нефтепродукты) зачисляются в бюджет города Ханты-Мансийска в соответствии с нормативом, установленным Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете, в размере 0,4178%.

Акцизы на нефтепродукты спрогнозированы в следующем размере:

на 2022 год – 27 385,7 тыс. рублей;

на 2023 год – 27 385,7 тыс. рублей;

на 2024 год – 27 385,7 тыс. рублей.

**Налоги на совокупный доход**

***Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,*** составляет 11 процентов налоговых доходов бюджета муниципального образования.

Согласно налоговой отчетности по форме № 5-УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» наблюдается ежегодный рост налоговой базы по налогу. Количество налогоплательщиков, использующих данную систему налогообложения, составляет 2 837 ед./чел. Поступление налога согласно Решению Думы № 467-VI РД от 25.12.2020 года на 2021 год составляет 402 511,0 тыс. рублей.

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

на 2022 год – 530 708,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 532 801,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 534 315,0 тыс. рублей.

***Единый налог на вменённый доход*** отменен с 1 января 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». В 2021 году поступает налог за IV квартал 2020 года, а также задолженность прошлых лет.

Первоначальный план по налогу, установленный на 2021 год составляет 10 536,0 тыс. рублей.

Поступления по единому налогу на вменённый доход на 2022-2024 годы не прогнозируются.

По ***единому сельскохозяйственному налогу*** в 2020 году налоговые декларации представили 14 налогоплательщиков, из них 11 налогоплательщиков – физические лица. Прогнозные назначения налога в 2021 году согласно Решению Думы № 467-VI РД от 25.12.2020 составляют 565,0 тыс. рублей.

Прогнозные назначения по единому сельскохозяйственному налогу составляют:

на 2022 год – 625,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 625,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 625,0 тыс. рублей.

***Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*** в бюджет города Ханты-Мансийска поступает по нормативу 100 %. По состоянию на 01.07.2021 года выдано 1370 патентов. Первоначальный план поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в 2021 году, составил 27 580,0 тыс. рублей. Данный налог спрогнозирован в следующем размере:

на 2022 год – 33 800,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 34 814,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 35 858,4 тыс. рублей.

**Налоги на имущество**

***Налог на имущество физических лиц***является местным налогом, установлен решением Думы города Ханты-Мансийска от 31.10.2014 № 551 VРД. С 1 января 2015 года налоговая база в отношении объектов имущества определяется исходя из их кадастровой стоимости, в соответствии с решением, принятым на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Закон ХМАО-Югры от 17.10.2014 № 81-оз). Прогнозные назначения налога в 2021 году согласно Решению Думы № 467-VI РД от 25.12.2020 составляют 28 670,0 тыс. рублей. Согласно налоговой отчетности по форме № 5-УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2020 год налог на имущество физических лиц к уплате исчислен по 25 706 объектам недвижимости.

Поступления налога на имущество физических лиц прогнозируются в объёме:

на 2022 год – 29 215,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 29 820,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 29 820,0 тыс. рублей.

***Транспортный налог*** является региональным налогом. В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» с 01 января 2020 года в доход бюджета города Ханты-Мансийска налог поступает по нормативу 20%.

Поступления транспортного налога прогнозируются в объёме:

на 2022 год – 34 140,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 35 000,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 36 000,0 тыс. рублей.

**Земельный налог** на территории города Ханты-Мансийска установлен Налоговым Кодексом Российской Федерации и Решением Думы города Ханты-Мансийска от 28.10.2005 № 116 «О земельном налоге». Налоговая база по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость земельных участков. Согласно налоговой отчетности по форме № 5-УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2020 год земельный налог к уплате исчислен по 13 177 земельным участкам.

Поступления земельного налога в городской бюджет спрогнозированы в объёме:

на 2022 год – 96 800,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 97 000,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 97 000,0 тыс. рублей.

**Государственная пошлина**

Основную долю данных поступлений (порядка 99%) составляет государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), администратором которой является Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Поступление государственной пошлины согласно Решению Думы № 467-VI РД от 25.12.2020 года на 2021 год спрогнозировано в сумме 29 955,0 тыс. рублей.

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

на 2022 год – 30 373,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 30 675,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 30 675,0 тыс. рублей.

В соответствии с решениями, принятыми Думой города Ханты-Мансийска, по уплате местных налогов предоставлено 8 видов налоговых льгот, в том числе по налогу на имущество физических лиц льгота установлена одной категории налогоплательщиков, по земельному налогу – 7 категориям налогоплательщиков.

В связи с решениями, принятыми на местном уровне, прогнозный объём выпадающих доходов (налоговые расходы) составит по 172,2 тыс. рублей в очередном финансовом году и каждом году планового периода.

Всего, согласно проведённой оценке, в связи с решениями по предоставлению налоговых льгот по местным налогам принятыми на местном и на федеральном уровне, объем выпадающих доходов бюджета города Ханты-Мансийска составит 11 131,0 тыс. рублей в очередном финансовом году и каждом году планового периода.

Прогноз налоговых расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановой период 2023 и 2024 годов в связи с применением налоговых льгот представлен в приложении 4 к пояснительной записке.

Сведения об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, на 2022 год и на плановой период 2023 и 2024 годов представлены в приложении 5 к пояснительной записке.

**Неналоговые доходы** составляют порядка 2% в структуре доходов городского бюджета. Поступление неналоговых доходов спрогнозировано в сумме:

на 2022 год – 195 083,9 тыс. рублей;

на 2023 год – 186 465,9 тыс. рублей;

на 2024 год – 181 831,7 тыс. рублей.

Рисунок 2.6

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

**в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов, в %**

Рисунок 2.7

**Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

Таблица 2.3

**Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | 2020 год (факт) | 2021 год (Решение Думы № 467-VI РД от 25.12.2020 года) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности | 119 752,7 | 113 263,9 | 118 256,0 | 112 754,1 | 110 372,1 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 2 093,1 | 9 368,8 | 12 149,6 | 12 149,6 | 12 149,6 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 14 341,8 | 895,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 106 692,4 | 41 901,5 | 51 292,0 | 48 217,0 | 45 962,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 37 801,7 | 7 845,5 | 11 451,3 | 11 410,2 | 11 413,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 1 129,0 | 1 110,0 | 1 110,0 | 1 110,0 | 1 110,0 |
| Неналоговые доходы | 281 810,7 | 174 384,7 | 195 083,9 | 186 465,9 | 181 831,7 |

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

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

Прогноз на новый прогнозный цикл составил:

на 2022 год – 118 256,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 112 754,10 тыс. рублей;

на 2024 год – 110 372,1 тыс. рублей.

В 2022 году в составе доходов данного вида предусмотрено поступление доходов, получаемых:

в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам в сумме 304,0 тыс. рублей;

в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 72 000,0 тыс. рублей;

в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в сумме 26 700,0 тыс. рублей;

от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами в сумме 604,0 тыс. рублей;

от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) спрогнозированы в сумме 18 648,0 тыс. рублей.

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

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

С 01 января 2020 года согласно Закону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 N 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» плата за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты городских округов зачисляется по нормативу 100%.

Сведения о прогнозных поступлениях указанных платежей рассчитаны администратором этого дохода – Северо-Уральским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с учетом действующего законодательства, а также исходя из динамики поступлений за предыдущие годы.

Общая сумма поступления платежей при пользовании природными ресурсами, установленная Решением Думы № 467-VI РД от 25.12.2020 года на 2021 год, составляет 9 368,8 тыс. рублей. Прогноз на новый прогнозный цикл составил:

на 2022 год – 12 149,6 тыс. рублей;

на 2023 год - 12 149,6 тыс. рублей;

на 2024 год - 12 149,6 тыс. рублей.

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

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства складываются исходя из динамики поступлений возвратов дебиторской задолженности прошлых лет. Общая сумма поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства спрогнозирована на 2021 год в сумме 895,0 тыс. рублей.

Прогноз на новый прогнозный цикл составил:

на 2022 год – 825,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 825,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 825,0 тыс. рублей.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

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

На 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов администраторы планируют поступление соответствующего дохода исходя из динамики поступления прошлых лет и планируемой реализации муниципального имущества в объёме:

на 2022 год – 51 292,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 48 217,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 45 962,0 тыс. рублей.

В 2022 году в составе доходов данного вида предусмотрено поступление доходов, получаемых:

от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов в сумме 41 792,0 тыс. рублей;

от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов в сумме 8 500,0 тыс. рублей;

от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

С 01 января 2020 года Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C49C62879044ACE738A725DA1ED14243FA7D502A339DE10D71EEAC494B58FBBFBEBFDA9FEA8350CA3E6DCB007CE7ACBEABBF85735FFBD1F5M1CFH) от 15 апреля 2019 года № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» изменен порядок распределения между бюджетами сумм денежных взысканий (штрафов) и сумм по искам о возмещении вреда. Закреплен единый принцип зачисления доходов от штрафов: из какого бюджета финансируется деятельность органа, должностные лица которого налагают штраф, в тот бюджет штраф и должен поступать. Исключение составляют штрафы за нарушение ПДД (поступают в доходы региональных бюджетов), штрафы за нарушения бюджетного законодательства (будут поступать в доходы бюджетов, чьи средства были использованы нецелевым образом), а также налоговые штрафы, административные штрафы, установленные региональными законами, и административные штрафы, назначенные мировыми судьями.

Общая сумма поступления штрафов в бюджет города, установленная Решением Думы № 467-VI РД от 25.12.2020 года на 2021 год, составляла 7 845,5 тыс. рублей.

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба на новый прогнозный цикл запланированы с учетом оценки главных администраторов доходов и составят:

на 2022 год – 11 451,3 тыс. рублей;

на 2023 год – 11 410,2 тыс. рублей;

на 2024 год – 11 413,0 тыс. рублей.

**Прочие неналоговые доходы**

Основным источником поступления по данному виду доходов являются доходы, поступающие в виде платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории г. Ханты-Мансийска на основании заключенных договоров с индивидуальными предпринимателями, администратором которых является Администрация города Ханты-Мансийска.

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

на 2022 год – 1 110,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 1 110,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 1 110,0 тыс. рублей.

# 3. Расходы бюджета города Ханты-Мансийска

# на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Основными подходами к формированию расходных обязательств бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов являются «базовые» объемы бюджетных ассигнований, в качестве которых приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2021 год Решением Думы города Ханты-Мансийска от 25 декабря 2020 года №467-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», без учёта единовременных расходных обязательств и обязательств, срок действия которых ограничен текущим 2021 годом, и корректируемых бюджетных ассигнований планового периода, состоящих из:

межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации (далее – межбюджетные трансферты);

объемов софинансирования средствами городского бюджета мероприятий муниципальных программ с соблюдением установленных государственными программами условий софинансирования расходов из вышестоящих бюджетов, в первоочередном порядке на финансовое обеспечение реализации региональных (национальных) проектов, социально-значимых расходных обязательств, приоритетных направлений муниципальных программ с учетом обеспечения выполнения стратегических целей и задач развития, определенных указами Президента Российской Федерации и положениями Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года;

объемов корректировки «базовых» бюджетных ассигнований с учетом:

изменения контингента, численности получателей социальных услуг и мер социальной поддержки населения;

изменения среднесписочной численности категорий работников, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации 2012 года;

изменения предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, устанавливаемой ежегодно постановлением Правительства Российской Федерации;

доведения на 2022-2024 годы отраслевыми структурами (департаментами) автономного округа прогнозных значений показателя «среднемесячный доход от трудовой деятельности» в расчете фонда оплаты труда категориям работников, поименованных указами Президента Российской Федерации;

включения расходных обязательств на содержание и обеспечение деятельности в 2022 году и плановом периоде объектов социальной сферы, введенных в эксплуатацию в 2021 году и ожидаемых к введению в эксплуатацию в 2022 году;

осуществления инвестиций в объекты муниципальной собственности, предусмотренных на завершение начатых строительством объектов, в том числе по принятым бюджетным обязательствам на создание объектов в соответствии с концессионными соглашениями.

Исходя из обозначенных подходов, объем действующих расходных обязательств составил:

на 2022 год – 11 257 575,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 10 955 617,6 тыс. рублей;

на 2024 год – 10 609 878,3 тыс. рублей.

Таблица 3.1

**Расходы бюджета города**

**на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

тыс. рублей

| Наименование показателя | Проект бюджета  на 2022 год | Проект бюджета  на 2023 год | Проект  бюджета  на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы, тыс. рублей | 11 257 575,0 | 10 955 617,6 | 10 609 878,3 |
| в том числе за счёт местного бюджета | 5 023 311,5 | 5 115 122,9 | 5 212 863,2 |
| в том числе за счёт межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение | 6 234 263,5 | 5 840 494,7 | 5 397 015,1 |
| Действующие расходные обязательства | 11 257 575,0 | 10 955 617,6 | 10 609 878,3 |
| Принимаемые расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе условно утверждённые расходы |  | 127 878,1 | 260 643,2 |

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета города запланированы условно утверждаемые расходы на первый и второй годы планового периода в суммах: 127 878,1 тыс. рублей на 2023 год; 260 643,2 тыс. рублей на 2024 год, что составляет не менее 2,5 % и 5 % к общему объему расходов бюджета города (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в соответствующем году планового периода.

Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на 2022-2024 годы в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджетов представлена в приложении 6 к пояснительной записке,где отражены также сведения о расходах бюджета по ожидаемому исполнению за 2021 год и по отчету за 2020 год.

В расходах бюджета города предусмотрены публичные нормативные обязательства согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сумме 8 238,0 тыс. рублей на 2022-2024 годы ежегодно.

Таблица 3.2

**Бюджетные ассигнования на исполнение**

**публичных нормативных обязательств на 2021-2023 годы**

тыс. рублей

| Наименование  муниципальной программы | Проект бюджета на 2022 год | Проект бюджета на 2023 год | Проект бюджета на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| **«Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске»** | **8 238,0** | **8 238,0** | **8 238,0** |
| Подпрограмма «Организация деятельности, направленной на поддержание стабильного качества жизни отдельных категорий граждан в городе Ханты-Мансийске» | 8 238,0 | 8 238,0 | 8 238,0 |
| Основное мероприятие «Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности» | 8 238,0 | 8 238,0 | 8 238,0 |
| Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска | 8 238,0 | 8 238,0 | 8 238,0 |
| **ИТОГО** | **8 238,0** | **8 238,0** | **8 238,0** |

На финансовое обеспечение 6-ти региональных проектов, направленных на достижение соответствующих целей, показателей и результатов реализации федеральных проектов, входящих в состав реализуемых в автономном округе национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» предусмотрены средства: в 2022 году – 1 780 331,5 тыс. рублей; в 2023 году – 1 345 033,3 тыс. рублей; в 2024 году – 911 715,9 тыс. рублей.

Таблица 3.3

**Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на финансовое обеспечение реализации региональных проектов на 2022-2024 годы**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование регионального проекта/ источники финансирования | Проект бюджета на 2022 год | Проект бюджета на 2023 год | Проект бюджета на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **ВСЕГО на реализацию региональных проектов** | **1 780 331,5** | **1 345 033,3** | **911 715,9** |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1. | **Региональный проект «Спорт - норма жизни»**  Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | **589,7** | **589,7** | **685 ,4** |
|  | - федеральный бюджет | 252,1 | 252,1 | 293,0 |
|  | - бюджет автономного округа | 308,1 | 308,1 | 358,1 |
|  | - бюджет города | 29,5 | 29,5 | 34,3 |
| 2. | **Региональный проект «Современная школа»**  Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях | **1 653 408,8** | **1 252 478,0** | **834 360,7** |
|  | - бюджет автономного округа | 1 482 318,0 | 1 127 230,2 | 723 924,6 |
|  | - бюджет города | 171 090,8 | 125 247,8 | 110 436,1 |
| 3. | **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** | **45 271,3** | **45 271,3** | **29 975,5** |
| 3.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | 26 977,9 | 26 977,9 | 29 975,5 |
|  | - федеральный бюджет | 8 416,8 | 8 416,8 | 9 352,1 |
|  | - бюджет автономного округа | 13 165,5 | 13 165,5 | 14 628,3 |
|  | - бюджет города | 5 395,6 | 5 395,6 | 5 995,1 |
| 3.2 | Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований | 18 293,4 | 18 293,4 | 0,0 |
|  | - бюджет автономного округа | 14 634,7 | 14 634,7 | 0,0 |
|  | - бюджет города | 3 658,7 | 3 658,7 | 0,0 |
| 4. | **Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»** | **76 547,9** | **46 694,3** | **46 694,3** |
| 4.1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | 76 547,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 26 868,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет автономного округа | 42 024,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет города | 7 654,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Выполнение дорожных работ в соответствии с программой дорожной деятельности | 0,0 | 46 694,3 | 46 694,3 |
|  | - бюджет автономного округа | 0,0 | 42 024,8 | 42 024,8 |
|  | - бюджет города | 0,0 | 4 669,5 | 4 669,5 |
| 5. | **Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»**  Финансовая поддержка впервые зарегистрированным и действующим менее одного года субъектам малого и среднего предпринимательства в органах местного самоуправления | **463,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | - бюджет автономного округа | 416,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет города | 46,3 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | **Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**  Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в органах местного самоуправления | **4 050,8** | **0,0** | **0,0** |
|  | - бюджет автономного округа | 3 645,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет города | 405,1 | 0,0 | 0,0 |

Структура программных направлений бюджета города Ханты-Мансийска на 2022-2024 годы представлена в таблице 3.4.

Таблица 3.4

**Расходы бюджета города Ханты-Мансийска**

**на реализацию муниципальных программ на 2022–2024 годы**

**в разрезе отраслевых направлений**

тыс. рублей

| Наименование  муниципальной программы | Проект бюджета на 2022 год | Проект бюджета на 2023 год | Проект бюджета на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| **Расходы на реализацию муниципальных программ, всего** | **11 257 575,0** | **10 827 739,5** | **10 349 235,1** |
|  | **7 590 711,1** | **7 302 999,0** | **6 885 720,3** |
| **Социальная сфера (6 программ)** |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | 6 782 188,4 | 6 506 255,7 | 6 037 509,9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» | 260 864,1 | 241 478,5 | 240 872,0 |
| Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» | 2 509,6 | 2 509,6 | 2 509,6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» | 358 846,4 | 355 702,8 | 358 333,8 |
| Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» | 24 696,4 | 24 696,4 | 24 696,4 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» | 161 606,2 | 172 356,0 | 221 798,6 |
| **Жилищно-коммунальная сфера**  **(2 программы)** | **891 204,8** | **921 951,7** | **891 987,4** |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске» | 14 347,9 | 13 327,1 | 16 177,1 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» | 876 856,9 | 908 624,6 | 875 810,3 |
| **Развитие отраслей экономики**  **(7 программ)** | **1 167 206,2** | **1 145 732,1** | **1 146 679,3** |
| Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного автономного округа-Югры» | 454 545,5 | 454 545,5 | 454 545,5 |
| Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» | 60 071,4 | 56 619,4 | 51 005,1 |
| Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» | 149 873,1 | 149 873,1 | 149 873,1 |
| Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» | 3 097,2 | 3 097,2 | 3 097,2 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» | 307 737,6 | 289 715,5 | 296 277,0 |
| Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» | 163 828,2 | 163 828,2 | 163 828,2 |
| Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» | 28 053,2 | 28 053,2 | 28 053,2 |
| **Иные направления (5 программ)** | **1 608 452,9** | **1 457 056,7** | **1 424 848,1** |
| Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» | 439 349,0 | 405 029,2 | 393 139,0 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» | 16 368,3 | 12 306,2 | 12 363,1 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» | 148 777,3 | 129 036,7 | 129 036,7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» | 630 821,8 | 661 548,1 | 641 172,8 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» | 373 136,5 | 249 136,5 | 249 136,5 |

Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2021 год и отчетом за 2020 год представлены в приложении 7 к пояснительной записке.

Тексты муниципальных программ размещены в сети Интернет по электронному адресу:

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

Сведения о планируемых на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов объемах оказания муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Ханты-Мансийска, а также о планируемых объемах субсидий на их финансовое обеспечение в сравнении с ожидаемым исполнением за 2021 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2020 год (отчетный финансовый год) представлены в приложении 8 к пояснительной записке.

# 3.1. Муниципальная программа

# «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1323 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске».

На реализацию муниципальной программы в 2022 - 2024 годах предусмотрено 2 509,6 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 3.1.1

**Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы**

**по исполнителям муниципальной программы**

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2 509,6 | 2 509,6 | 2 509,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1. | Администрация города Ханты-Мансийска | 412,7 | 412,7 | 412,7 |
| 2. | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 1 007,2 | 1 007,2 | 1 007,2 |
| 3. | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 1 089,7 | 1 089,7 | 1 089,7 |

Таблица 3.1.2

**Структура расходов муниципальной программы**

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

тыс. рублей

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  том числе: | **2 509,6** | **2 509,6** | **2 509,6** |
| - бюджет города | 2 509,6 | 2 509,6 | 2 509,6 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посредством сооружения как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для маломобильных групп населения» всего,  в том числе: | 1 419,9 | 1 419,9 | 1 419,9 |
| - бюджет города | 1 419,9 | 1 419,9 | 1 419,9 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения" всего,  в том числе: | 1 089,7 | 1 089,7 | 1 089,7 |
| - бюджет города | 1 089,7 | 1 089,7 | 1 089,7 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Предусмотренные бюджетные ассигнования на 2022 год распределены следующим образом.

По основному мероприятию «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»:

на приобретение муниципальным казенным учреждением «Служба социальной поддержки населения» технических средств реабилитации для нуждающихся граждан во временное пользование в размере 198,0 тыс. рублей;

на приобретение муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича» оборудования для детей слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата в размере 1 007,2 тыс. рублей;

на установку специализированного оборудования, специализированных технических средств в здании «Культурно-досуговый центр «Октябрь» на общую сумму 214,7 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения» - на снижение высоты бордюров в местах пешеходных переходов и расположения объектов социальной инфраструктуры города в общей сумме 1 089,7 тыс. рублей: по ул. Рознина - Сирина, ул. Рознина – Обская, ул. Пискунова, ул. Пионерская 101, ул. Коминтерна, ул. Восточная объездная.

В 2023 – 2024 годах средства городского бюджета планируется направить также на снижение высоты бордюров в местах пешеходных переходов и расположения объектов социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска и на проведение комплекса мероприятий по адаптации снаружи и внутри объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения.

# 3.2. Муниципальная программа

# «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 № 1364 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске».

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме – 16 368,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме - 12 306,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме – 12 363,2 тыс. рублей. В том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета автономного округа на 2022 год в сумме 4 080,5 тыс. рублей, на 2023 год – 4 042,3 тыс. рублей, на 2024 год – 4 094,3 тыс. рублей.

Таблица 3.2.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2022 - 2024 годы**

**по исполнителям муниципальной программы**

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

тыс. рублей

| № п/п | Наименование исполнителя  муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 16 368,4 | 12 306,2 | 12 363,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1. | Администрация города Ханты-Мансийска | 8 377,6 | 4 315,4 | 4 372,4 |
| 2. | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 163,3 | 163,3 | 163,3 |
| 3. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 144,8 | 144,8 | 144,8 |
| 4. | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 7 682,7 | 7 682,7 | 7 682,7 |

Таблица 3.2.2.

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

тыс. рублей

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | **16 368,4** | **12 306,2** | **12 363,2** |
| -бюджет города | 12 287,9 | 8 263,9 | 8 268,9 |
| -бюджет автономного округа | 4 072,4 | 4 032,9 | 4 037,9 |
| федеральный бюджет | 8,1 | 9,4 | 56,4 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений»,  в том числе: | 15 949,0 | 11 886,8 | 11 943,8 |
| -бюджет города | 11 868,5 | 7 844,5 | 7 849,5 |
| -бюджет автономного округа | 4 072,4 | 4 032,9 | 4 037,9 |
| -федеральный бюджет | 8,1 | 9,4 | 56,4 |
| Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка», всего,  в том числе: | 7 682,7 | 7 682,7 | 7 682,7 |
| -бюджет города | 7 682,7 | 7 682,7 | 7 682,7 |
| Основное мероприятие «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 июня 2010 года N 102-оз «Об административных правонарушениях», всего,  в том числе: | 3 985,4 | 3 945,9 | 3 945,9 |
| -бюджет автономного округа | 3 985,4 | 3 945,9 | 3 945,9 |
| Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин», всего,  в том числе: | 174,0 | 174,0 | 184,0 |
| -бюджет города | 87,0 | 87,0 | 92,0 |
| -бюджет автономного округа | 87,0 | 87,0 | 92,0 |
| Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних», всего,  в том числе: | 74,8 | 74,8 | 74,8 |
| -бюджет города | 74,8 | 74,8 | 74,8 |
| Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции», всего,  в том числе: | 8,1 | 9,4 | 56,4 |
| -федеральный бюджет | 8,1 | 9,4 | 56,4 |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей и мест проведения массовых мероприятий», всего,  в том числе: | 4 024,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 4 024,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», всего,  в том числе: | 264,0 | 264,0 | 264,0 |
| -бюджет города | 264,0 | 264,0 | 264,0 |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде», всего,  в том числе: | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| -бюджет города | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий», всего,  в том числе: | 239 | 239,0 | 239 |
| -бюджет города | 239,0 | 239,0 | 239,0 |
| Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»,  в том числе: | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| -бюджет города | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия», всего,  в том числе: | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
| -бюджет города | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
| Основное мероприятие «Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремистской идеологии», всего,  в том числе: | 52 | 52,0 | 52 |
| -бюджет города | 52,0 | 52,0 | 52,0 |

Программа состоит из трех подпрограмм. Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений» с объемом бюджетных ассигнований: на 2022 год - в размере 15 949,0 тыс. рублей; на 2023 год – 11 886,8 тыс. рублей; на 2024 год – 11 943,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий подпрограммы распределены следующим образом.

Для обеспечения функционирования систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественного порядка, которое включает техническое обслуживание систем видеонаблюдения, аренду каналов связи для передачи сигнала с видеокамер в диспетчерские пункты, ремонт и замену неисправного и устаревшего оборудования, модернизацию оборудования системы и установку дополнительных камер видеонаблюдения, направляется ежегодно в 2022-2024 годах 7 682,7 тыс. рублей.

На осуществление переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, деятельность которых регламентирована законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 марта 2009 года № 5-оз «Об административных комиссиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», планируется направить в 2022 году 3 985,4 тыс. рублей, в 2023-2024 годах 3 945,9 тыс. рублей ежегодно. Расходы на реализацию переданных государственных полномочий предусматривают денежное содержание секретарей административной комиссии, а также материальное обеспечение деятельности административной комиссии.

На создание условий для деятельности народных дружин, в том числе материально-техническое обеспечение, личное страхование народных дружинников, информационно-агитационное сопровождение, стимулирование деятельности народных дружинников будет направлено в 2022-2023 годах 174,0 тыс. рублей ежегодно, на 2024 год – 184,0 тыс. рублей. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=3003334191ECD3E4665FF753EAD192E0E54E83CAD9D27F3A84B1995E47T3iDE)ом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», [Закон](consultantplus://offline/ref=3003334191ECD3E4665FE95EFCBDC5EFE243DCC6D1D77165DCE69F09186DA5BC98TAiCE)ом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19 ноября 2014 года № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

На организацию и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних ежегодно в 2022-2024 годах будет направлено 74,8 тыс. рублей, в том числе на проведение семинаров для педагогических и социальных работников, родительских собраний, лекций, бесед, круглых столов, издание методической литературы, изготовление и размещение социальной рекламы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, иной атрибутики, проведение викторин, тематических уроков, классных часов, спортивных праздников, дней здоровья, акций, конкурсов, спортивных мероприятий, фестивалей и т.д.

На осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на сумму 8,1 тыс. рублей в 2022 году, 9,4 тыс. рублей в 2023 году и 56,4 тыс. рублей 2024 году. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». Финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели осуществляется из средств федерального бюджета и предусматривают канцелярские и почтовые расходы, а также расходы, связанные с публикацией списков кандидатов в средствах массовой информации.

На реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей и мест проведения массовых мероприятий в 2022 году будет направлено 4 024,0 тыс. рублей на приобретение специальных и технических средств (стационарных металлодетекторов) для обеспечения общественной безопасности при проведении массовых мероприятий.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» на 2022 – 2024 годы предусмотрено 264,0 тыс. рублей ежегодно. Подпрограммой планируется осуществление мероприятий:

информационная антинаркотическая, антиалкогольная и антитабачная пропаганда на сумму 25,0 тыс. рублей ежегодно, проводимая в целях повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, формирования негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков путем освещения деятельности субъектов профилактики наркомании, выявленных тенденциях и положительной практике, способах противодействия деятельности по пропаганде и незаконной рекламе наркотиков и других психо-активных веществ;

организация и проведение профилактических мероприятий на сумму 239,0 рублей ежегодно в 2022-2024 годах, которые включают: проведение викторин, конкурсов, тематических уроков, классных часов, дней здоровья, акций, спортивных, культурных и иных мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и привитие навыков здорового образа жизни.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» на 2022-2024 годы предусмотрено в сумме 155,4 тыс. рублей ежегодно. Реализация подпрограммы планируется путем проведения следующих мероприятий:

профилактика экстремизма и укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия на общую сумму 103,4 тыс. рублей в 2022-2024 годах ежегодно. В составе планируемых мероприятий: разработка и реализация в образовательных организациях методических рекомендаций, планов и программ по формированию уважительного отношения ко всем этносам и религиям, проведение мероприятий по профилактике экстремизма в образовательных организациях города (уроки мира и дружбы, конкурсы, выставки, викторины, родительские собрания, конференции, круглые столы, диспуты, встречи, акции, фестивали). Проведение мероприятий планируется с участием представителей Администрации города Ханты-Мансийска, правоохранительных органов и национально-культурных объединений в целях диалога власти и общества по вопросам предупреждения правонарушений на национальной почве;

осуществление мер информационного противодействия распространению экстремистской идеологии на сумму 52,0 тыс. рублей ежегодно включает:

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

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

освещение в средствах массовой информации вопросов профилактики распространения и противодействия радикальным религиозным течениям;

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

# 3.3. Муниципальная программа

# «Развитие физической культуры и спорта

# в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 10.10.2013 № 1272 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске».

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 358 846,4 тыс. рублей, на 2023 год – 355 702,8 тыс. рублей, на 2024 год – 358 323,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета автономного округа на 2022 год в сумме 9 763,8 тыс. рублей, на 2023 год – 12 524,8 тыс. рублей, на 2024 год –15 024,3 тыс. рублей.

Таблица 3.3.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы**

**по исполнителям муниципальной программы**

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

тыс. рублей

| № п/п | Наименование исполнителя  муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 358 846,4 | 355 702,8 | 358 333,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 342 177,4 | 345 083,8 | 347 714,8 |
| 2. | Департамент образования Администрации город Ханты-Мансийска | 10 619,0 | 10 619,0 | 10 619,0 |
| 3. | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 6 050,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3.3.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

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

тыс. рублей

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **Всего по муниципальной программе,** в том числе: | **358 846,4** | **355 702,8** | **358 333,8** |
| - бюджет города | 349 082,6 | 343 178,0 | 343 309,5 |
| - бюджет автономного округа | 9 511,7 | 12 272,7 | 14 731,3 |
| - федеральный бюджет | 252,1 | 252,1 | 293,0 |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»,  в том числе: | 51 728,4 | 48 584,8 | 51 215,8 |
| - бюджет города | 41 964,6 | 36 060,0 | 36 191,5 |
| - бюджет автономного округа | 9 511,7 | 12 272,7 | 14 731,3 |
| - федеральный бюджет | 252,1 | 252,1 | 293,0 |
| Основное мероприятие «Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах», всего,  в том числе: | 32 572,5 | 33 098,8 | 33 720,8 |
| - бюджет города | 31 012,3 | 31 038,6 | 31 069,7 |
| - бюджет автономного округа | 1 308,1 | 1 808,1 | 2 358,1 |
| - федеральный бюджет | 252,1 | 252,1 | 293,0 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах», всего,  в том числе: | 3 935,9 | 3 935,9 | 3 935,9 |
| - бюджет города | 3 935,9 | 3 935,9 | 3 935,9 |
| Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов», всего,  в том числе: | 13 768,7 | 10 098,8 | 12 107,8 |
| - бюджет города | 6 435,9 | 505,0 | 605,4 |
| - бюджет автономного округа | 7 332,8 | 9 593,8 | 11 502,4 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска», всего,  в том числе: | 1 451,3 | 1 451,3 | 1 451,3 |
| - бюджет города | 580,5 | 580,5 | 580,5 |
| - бюджет автономного округа | 870,8 | 870,8 | 870,8 |
| Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта», в том числе: | 307 118,0 | 307 118,0 | 307 118,0 |
| - бюджет города | 307 118,0 | 307 118,0 | 307 118,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений», всего,  в том числе: | 307 118,0 | 307 118,0 | 307 118,0 |
| - бюджет города | 307 118,0 | 307 118,0 | 307 118,0 |

Наибольший удельный вес в 2022-2024 годах в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта», ежегодный объем бюджетных ассигнований равен 307 118,0 тыс. рублей.

В составе расходов по подпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 - 2024 годы на финансовое обеспечение:

деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска в сумме 26 116,3 тыс. рублей ежегодно;

муниципального задания и иных целей муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Дружба» в общей сумме 186 052,5 тыс. рублей ежегодно, в том числе учтено выполнение муниципального задания на введенном в 2021 году в эксплуатацию объекте «Молодежный культурно-досуговый центр»;

муниципального задания и иных целей муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва» в сумме 94 949,2 тыс. рублей ежегодно;

содержания введенных в 2021 году социальных объектов «Молодежный культурно-досуговый центр» и «Общественная территория микрорайона «Береговая зона» ежегодно на сумму 7 539,0 тыс. рублей, комплексное обслуживание которых передано муниципальному бюджетному учреждению «Управление по эксплуатации служебных зданий».

Расходы подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» в 2022 году составят 51 728,4 тыс. рублей, на 2023 год – 48 584,8 тыс. рублей, на 2024 год – 51 215,8 тыс. рублей. Средства бюджета будут направлены на следующие мероприятия:

проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах на сумму: в 2022 году - 32 572,5 тыс. рублей, в 2023 году – 33 098,8 тыс. рублей, в 2023 году – 33 720,8 тыс. рублей. Городские спортивные и физкультурные мероприятия будут проводится для лиц с ограниченными возможностями здоровья, планируется проведение мероприятий по приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди жителей города, участие сборных команд города в выездных соревнованиях, в тренировочных мероприятиях, присвоение спортивных разрядов спортсменам и квалификационных категорий спортивным судьям. В составе мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография» (таблица 3.3.3), в рамках которого запланирована государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации;

организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах, содержание спортивных площадок и хоккейных кортов на сумму 3 935,9 тыс. рублей ежегодно в 2022-2024 годах, в том числе планируется проведение физкультурных мероприятий в рамках «Программы выходного дня»;

организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска на сумму 1 451,3 тыс. рублей ежегодно в 2022- 2024 годах;

развитие материально-технической базы учреждений спорта, в том числе: на развитие сети спортивных объектов шаговой доступности с учетом средств бюджета автономного округа и города будет запланировано в 2022-2023 годах 2 877,3 тыс. рублей ежегодно, в 2024 году – 1 129,9 тыс. рублей, средства будут направлены на обеспечение комплексной безопасности спортивных объектов муниципального образования;

обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях запланировано в 2022 году 4 841,4 тыс. рублей, в 2023 году – 7 221,5 тыс. рублей, в 2024 году – 10 977,9 тыс. рублей средств бюджетов автономного округа и бюджета города;

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта «Крытый каток с искусственным льдом (без трибун) в городе Ханты-Мансийске по ул. Студенческая» запланировано на 2022 год на сумму 6 050,0 тыс. рублей.

Таблица 3.3.3.

**Расходы муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» в рамках реализации региональных проектов на 2022-2024 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта / источники финансирования | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Региональный проект «Спорт - норма жизни»**  Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | **589,7** | **589,7** | **685 ,4** |
| - бюджет города | 29,5 | 29,5 | 34,3 |
| - бюджет автономного округа | 308,1 | 308,1 | 358,1 |
| - федеральный бюджет | 252,1 | 252,1 | 293,0 |

# 3.4. Муниципальная программа

# «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 № 1370 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году планируется направить 260 864,1 тыс. рублей, из них средства вышестоящих бюджета в сумме 895,3 тыс. рублей, в 2023 году – 214 478,5 тыс. рублей, их них средства вышестоящих бюджетов в сумме 1 387,3 тыс. рублей, в 2024 году – 240 872,0 тыс. рублей, их них 902,0 тыс. рублей.

Таблица 3.4.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы**

**по исполнителям муниципальной программы**

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя  муниципальной программы | Проект | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 260 864,1 | 241 478,5 | 240 872,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1. | Администрация города Ханты-Мансийска | 260 864,1 | 241 478,5 | 240 872,0 |

Таблица 3.4.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

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

тыс. рублей

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | **260 864,1** | **241 478,5** | **240 872,0** |
| - бюджет города | 259 968,8 | 240 091,2 | 239 970,0 |
| - бюджет автономного округа | 706,4 | 1 198,4 | 713,1 |
| - федеральный бюджет | 188,9 | 188,9 | 188,9 |
| Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации», всего,  в том числе: | 86 241,9 | 86 856,7 | 86 250,2 |
| - бюджет города | 85 346,6 | 85 469,4 | 85 348,2 |
| - бюджет автономного округа | 706,4 | 1 198,4 | 713,1 |
| - федеральный бюджет | 188,9 | 188,9 | 188,9 |
| Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела», всего,  в том числе: | 86 135,7 | 86 749,8 | 86 143,6 |
| - бюджет города | 85 346,6 | 85 469,4 | 85 348,2 |
| - бюджет автономного округа | 600,2 | 1091,5 | 606,5 |
| - федеральный бюджет | 188,9 | 188,9 | 188,9 |
| Основное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела», всего,  в том числе: | 106,2 | 106,9 | 106,6 |
| - бюджет автономного округа | 106,2 | 106,9 | 106,6 |
| Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска», всего  в том числе: | 174 622,2 | 154 621,8 | 154 621,8 |
| - бюджет города | 174 622,2 | 154 621,8 | 154 621,8 |
| Основное мероприятие «Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска», всего,  в том числе: | 174 622,2 | 154 621,8 | 154 621,8 |
| - бюджет города | 174 622,2 | 154 621,8 | 154 621,8 |

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска»: на 2022 год – 174 622,2 тыс. рублей, на 2023 год – 154 621,8 тыс. рублей, на 2024 год – 154 621,8 тыс. рублей.Бюджетные ассигнования запланированы на реализацию основного мероприятия «Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска» и по направлениям расходования распределены следующим образом.

Проведение культурно-массовых просветительских и досуговых мероприятий, в том числе способствующих развитию гражданских, патриотических качеств детей и молодежи, социализации детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел в общем объеме финансирования составит на 2022 год 32 551,8 тыс. рублей, на 2023 год - 12 551,4 тыс. рублей, на 2024 год - 12 551,4 тыс. рублей.

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый центр «Октябрь» на 2022 - 2024 годы предусмотрены в сумме 142 070,4 тыс. рублей ежегодно. Учитывая ограничительные меры, связанные с введением режима повышенной готовности, объемы оказания муниципальных услуг, включающие организацию и проведение культурно-массовых, в том числе зрелищных мероприятий, планируются на уровне 2021 года и рассчитаны в среднем по годам на 60 000 участников.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации», бюджетные ассигнования на 2022 год предусмотрены в размере 86 241 9 тыс. рублей, на 2023 год – 86 856,7 тыс. рублей, на 2024 год – 86 250,2 тыс. рублей. Подпрограмма включает два основных мероприятия «Развитие библиотечного дела» и «Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела».

Библиотечное дело развивается, что подтверждается ростом количества пользователей и посещений библиотек: в 2020 году отчетные данные на 55 387 посещений, в 2021 году ожидается 140 460 посещений.

На 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов заложен планомерный рост количества пользователей муниципальной услугой по библиотечному обслуживанию жителей города. На выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Городская централизованная библиотека» планируется направить в 2022-2024 годах по 84 969,9 тыс. рублей ежегодно. Муниципальное задание включает комплектование книжных фондов, создание условий для максимально быстрого и полного доступа к информации, находящейся в библиотеках города, продолжение работ по переводу библиотечных фондов и каталогов в электронную форму и другие мероприятия.

Большое влияние на увеличение числа и контингента постоянных пользователей муниципальной услугой, включая лиц с различными ограниченными возможностями, оказывает «Модернизация общедоступных библиотек», являющаяся Концепцией Российской Федерации, целью которой является помощь муниципальным библиотекам в модернизации своей деятельности, что в свою очередь, обеспечит создание условий для формирования в Российской Федерации общества знаний. К мероприятиям модернизации относится подключение общедоступных библиотек к сети Интернет, поставка автоматизированных библиотечно-информационных систем, автоматизация библиотек, комплектование библиотечных фондов, подписка (приобретение) периодических изданий, обновление электронных баз данных. Мероприятия осуществляются в рамках развития сферы культуры за счет средств вышестоящих бюджетов и средств бюджета города и запланированы в сумме 986,4 тыс. рублей на 2022 год, 1 600,5 тыс. рублей - на 2023 год, 994,3 тыс. рублей - на 2024 год.

В целях реализацию просветительских мероприятий в сфере библиотечного обслуживания населения города Ханты-Мансийска, призванных поддержать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению предусмотрено 179,4 тыс. рублей в 2022-2024 годах ежегодно.

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере архивной деятельности, в том числе обеспечивающих хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности, за счет субвенции автономного округа в 2022 году будет направлено 106,2 тыс. рублей, в 2023 году - 106,9 тыс. рублей, в 2024 году - 106,6 тыс. рублей.

# 3.5. Муниципальная программа

# «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 05 ноября 2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2022 году – 6 782 188,4 тыс. рублей, в 2023 году – 6 506 255,7 тыс. рублей, в 2024 году – 6 037 509,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов: в 2022 году – 5 303 892,1 тыс. рублей; в 2023 году – 4 937 732,0 тыс. рублей; в 2024 году – 4 486 709,9 тыс. рублей.

Таблица 3.5.1

**Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы**

**по исполнителям муниципальной программы**

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

тыс. рублей

| № п/п | Наименование исполнителя  муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 6 782 188,4 | 6 506 255,7 | 6 037 509,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1. | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 5 128 779,6 | 5 253 777,7 | 5 203 149,2 |
| 2. | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 1 653 408,8 | 1 252 478,0 | 834 360,7 |

Таблица 3.5.2

**Структура расходов муниципальной программы**

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

тыс. рублей

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  **в том числе:** | **6 782 188,4** | **6 506 255,7** | **6 037 509,9** |
| - бюджет города | 1 478 296,3 | 1 568 523,7 | 1 550 800,0 |
| - бюджет автономного округа | 5 170 883,0 | 4 807 367,5 | 4 353 644,0 |
| - федеральный бюджет | 133 009,1 | 130 364,5 | 133 065,9 |
| Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей», всего,  в том числе: | 4 729 191,9 | 4 838 987,8 | 4 788 359,3 |
| - бюджет города | 907 617,8 | 1 028 486,0 | 1 025 574,0 |
| - бюджет автономного округа | 3 688 565,0 | 3 680 137,3 | 3 629 719,4 |
| - федеральный бюджет | 133 009,1 | 130 364,5 | 133 065,9 |
| Подпрограмма «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования», всего,  в том числе: | 424,0 | 424,0 | 424,0 |
| - бюджет города | 424,0 | 424,0 | 424,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Допризывная подготовка обучающихся», всего,  том числе: | 3 606,8 | 3 606,8 | 3 606,8 |
| - бюджет города | 3 606,8 | 3 606,8 | 3 606,8 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования», всего,  в том числе: | 2 048 878,5 | 1 663 149,9 | 1 245 032,6 |
| - бюджет города | 566 560,5 | 535 919,7 | 521 108,0 |
| - бюджет автономного округа | 1 482 318,0 | 1 127 230,2 | 723 924,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения», всего,  в том числе: | 87,2 | 87,2 | 87,2 |
| - бюджет города | 87,2 | 87,2 | 87,2 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Реализацию образовательных программ в городе Ханты-Мансийске осуществляют девять муниципальных общеобразовательных организаций, четырнадцать муниципальных организаций дошкольного образования и пять муниципальных организаций дополнительного образования детей. Организацию обеспечения деятельности и выполнения образовательными организациями муниципальных заданий осуществляют три прочих учреждения сферы образования.

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей», которые на 2022 год предусмотрены в сумме 4 729 191,9 тыс. рублей, на 2023 год – 4 838 987,8 тыс. рублей, на 2024 год – 4 788 359,3 тыс. рублей.

В 2022 году планируется предоставить муниципальную услугу:

по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования - 15 558 ученикам;

по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, а также по присмотру и уходу - 7 698 воспитанникам;

по реализации дополнительных общеразвивающих программ - 5 663 обучающимся.

На финансовое обеспечение оказания муниципальных образовательных услуг муниципальными бюджетными и автономными образовательными организациями будет направлено: в 2022 году – 3 909 661,0 тыс. рублей, в 2023 году – 4 019 466,9 тыс. рублей, в 2024 году – 3 967 465,9 тыс. рублей, в том числе:

1. дошкольное образование:

на финансирование учреждений дошкольного образования предусмотрено финансирование в объеме на 2022 год – 1 856 847,3 тыс. рублей, на 2023 год – 1 909 826,9 тыс. рублей, на 2024 год - 1 909 826,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа в виде единой субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования на 2022 год – 1 637 286,2 тыс. рублей, на 2023 год – 1 637 284,4 тыс. рублей, на 2024 год – 1 637 284,4 тыс. рублей;

на реализацию «сертификата дошкольника» в 2022-2024 годах предусмотрено 24 000,0 тыс. рублей ежегодно. Средства по присмотру и уходу за детьми предоставляются некоммерческим организациям: «Автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Антошка» и «Дошкольной образовательной автономной некоммерческой организация «Антошка»;

на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в форме субвенции Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2022-2024 год будет предоставлено 85 172,0 тыс. рублей ежегодно;

1. общее образование:

на финансирование мер по реализации Посланий Президента Российской Федерации от 15 января 2020 года и от 21 апреля 2021 года предусмотрены средства федерального бюджета: на вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в сумме 87 494,0 тыс. рублей ежегодно на 2022-2024 годы; на обеспечение бесплатным горячим питанием учеников 1- 4 классов общеобразовательных организаций за счет средств вышестоящих бюджетов и бюджета города будет направлено в 2022 году 104 810,8 тыс. рублей, в 2023 году 104 800,8 тыс. рублей, в 2024 году 104 767,1 тыс. рублей;

на питание льготных категорий школьников за счет субвенции автономного округа на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 2022-2024 год предусмотрено 238 784,0 тыс. рублей ежегодно. Объем средств на продукты питания рассчитан исходя из стоимости 175 рублей в день на 1 обучающегося льготной категории;

на финансирование учреждений общего образования за счет средств федерального бюджета, бюджетов автономного округа и города предусмотрено финансирование на 2022 год в объеме 2 262 435,7 тыс. рублей, на 2023 год – 2 293 440,6 тыс. рублей, на 2024 год – 2 242 812,1 тыс. рублей, средства автономного округа включают единую субвенцию для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельных государственных полномочий в области образования;

предусмотрены расходы на содержание нового корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» за счет средств бюджета города в 2022-2024 годах 37 500,3 тыс. рублей ежегодно;

1. дополнительное образование детей:

на финансирование учреждений дополнительного образования детей предусмотрено в 2022 году– 349 068,0 тыс. рублей, в 2023 году – 374 879,4 тыс. рублей, в 2024 году – 374 879,4 тыс. рублей, в том числе на финансовое обеспечение установленных показателей оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей, включая организацию питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, от 8 до 17 лет (включительно) в палаточных лагерях, предусмотрены на сумму 54 326,4 тыс. рублей ежегодно в 2022 – 2024 годах за счет средств вышестоящих бюджетов и бюджета города.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» предусмотрены на 2022-2024 годы в сумме – 424,0 тыс. рублей ежегодно. Реализация мероприятий по развитию муниципальной системы оценки качества образования включает оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Допризывная подготовка обучающихся» предусмотрены на 2022 – 2024 годы ежегодно в сумме 3 606,8 тыс. рублей. Средства данной подпрограммы будут направлены на поддержку детских и юношеских организаций и объединений; на создание условий для развития гражданско-военно-патриотических качеств обучающихся.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования» предусмотрены в сумме 2 048 878,5 тыс. рублей на 2022 год, 1 663 149,9 тыс. рублей на 2023 год, 1 245 032,6 тыс. рублей на 2024 год, из них объем финансирования за счет субвенций и субсидии из бюджета автономного округа в 2022 году составит 1 482 318,0 тыс. рублей, в 2023 году – 1 127 230,2 тыс. рублей, в 2024 году – 723 924,6 тыс. рублей.

Средства подпрограммы будут направлены на финансовое обеспечение:

полномочий Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска в сфере образования ежегодно в 2022-2024 годах 24 618,6 тыс. рублей и обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» и «Центр развития образования» в 2022-2024 годах 104 404,3 тыс. рублей ежегодно;

содержания объекта «Средняя общеобразовательная школа № 9» в микрорайоне Учхоз, ожидаемая к вводу в эксплуатацию в 2022 году: на 2022 год в сумме 27 886,2 тыс. рублей, в 2023-2024 годах – 60 105,1 тыс. рублей ежегодно;

комплексной безопасности образовательных учреждений в 2022 году в сумме 218 560,6 тыс. рублей, в 2023 – 2024 годах в сумме 198 082,9 тыс. ежегодно. Из них: на выполнение муниципального задания и на иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Управление по эксплуатации служебных зданий» предусмотрено 143 826,5 тыс. рублей ежегодно на 2022-2024 годы; средства на комплексное обслуживание образовательных организаций в целях обеспечения безопасного и комфортного пребывания детей и работников в учреждениях образования, текущего содержания зданий, сооружений и объектов образования предусмотрено финансирование в сумме 41 715,9 тыс. рублей ежегодно; на текущий ремонт образовательных организаций в 2022 году предусмотрено 33 018,2 тыс. рублей, в 2023 и в 2024 годах 12 540,6 тыс. рублей ежегодно;

развитие материально-технической базы образовательных организаций включают расходы инвестиционного характера в следующих объемах: на 2022 год - 1 653 408,8 тыс. рублей, на 2023 год - 1 252 478,0 тыс. рублей, на 2024 год - 834 360,7 тыс. рублей. Из них:

средства на реализацию регионального проекта «Современная школа», входящего в национальный проект «Образование» планируются на 2022 год в сумме 1 647 020,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 252 478,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 804 360,7 тыс. рублей. Распределение средств по объектам представлены в таблице 3.5.3.

Таблица 3.5.3

**Расходы муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» в рамках реализации региональных проектов на 2022-2024 годы**

тыс. рублей

| Наименование регионального проекта / источники финансирования, объекты | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Региональный проект «Современная школа» всего: | 1 647 020,1 | 1 252 478,0 | 804 360,7 |
| В том числе: |  |  |  |
| - бюджет города | 164 702,1 | 125 247,8 | 80 436,1 |
| - бюджет автономного округа | 1 482 318,0 | 1 127 230,2 | 1. 924,6 |
| 1. «Средняя общеобразовательная школа «Гимназия № 1» в г. Ханты-Мансийске. Блок2, (строительство)», всего | 649 720,5 | 220 626,3 | 0,0 |
| - бюджет города | 64 972,1 | 22 062,6 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 584 748,4 | 198 563,7 | 0,0 |
| 2. «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города  Ханты-Мансийска» (концессионное соглашение), всего | 286 674,0 | 319 406,3 | 293 020,2 |
| - бюджет города | 28 667,4 | 31 940,6 | 29 302,0 |
| - бюджет автономного округа | 258 006,6 | 287 465,7 | 263 718,2 |
| 3. «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города  Ханты-Мансийска», всего | 710 625,6 | 712 445,4 | 511 340,4 |
| - бюджет города | 71 062,6 | 71 244,6 | 51 134,1 |
| - бюджет автономного округа | 639 563,0 | 641 200,8 | 460 206,4 |

Реализация проекта позволит обеспечить долю муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций ежегодно в показателе 100%, а также обеспечить уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях с 45,7 % до 43,3 %.

- бюджетом города Ханты-Мансийска предусмотрено финансирование мероприятий по созданию центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе в здании «Высота», а именно: в 2022 году в сумме 6 388,7 тыс. рублей на выполнение проектно-сметной документации по реконструкции объекта и в 2024 году в сумме 30 000,00 тыс. рублей на осуществление его реконструкции.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» предусмотрены на 2022-2024 годы в сумме – 87,2 тыс. рублей ежегодно. Средства будут направлены на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, а именно, на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

# 3.6. Муниципальная программа

# «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей

# города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.10.2013 № 1385 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году планируется направить 161 606,2 тыс. рублей, в 2023 году – 172 356,0 тыс. рублей, в 2024 году – 221 798,6 тыс. рублей, в том числе за счет вышестоящих бюджетов: в 2022 году – 123 447,4 тыс. рублей; в 2023 году –147 023,3 тыс. рублей; в 2024 году – 164 200,8 тыс. рублей.

По исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.6.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы**

**по исполнителям муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска»**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 161 606,2 | 172 356,0 | 221 798,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1. | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 160 239,2 | 172 356,0 | 191 798,6 |
| 2. | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 1 367,0 | 0,0 | 30 000,0 |

Таблица 3.6.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Обеспечение**

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

тыс. рублей

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего по муниципальной программе,  в том числе: | **161 606,2** | **172 356,0** | **221 798,6** |
| - бюджет города | 38 158,8 | 25 332,7 | 57 597,8 |
| - бюджет автономного округа | 109 983,8 | 135 858,9 | 153 075,9 |
| - федеральный бюджет | 13 463,6 | 11 164,4 | 11 124,9 |
| Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых помещений денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде», всего  в том числе | 128 368,8 | 143 644,0 | 163 128,1 |
| - бюджет города | 30 002,1 | 18 577,4 | 20 844,5 |
| - бюджет автономного округа | 98 366,7 | 125 066,6 | 142 283,6 |
| Основное мероприятие «Строительство жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» всего,  в том числе | 1 367,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| - бюджет города | 1 367,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий» всего  в том числе | 31 857,6 | 28 699,2 | 28 657,7 |
| - бюджет города | 6 789,7 | 6 755,3 | 6 753,3 |
| - бюджет автономного округа | 11 604,3 | 10 779,5 | 10 779,5 |
| - федеральный бюджет | 13 463,6 | 11 164,4 | 11 124,9 |
| Основное мероприятие «Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» всего  в том числе | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| - бюджет города |  |  |  |
| - бюджет автономного округа | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

В рамках реализации первого основного мероприятия «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»:

на условиях софинансирования за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры округа и городского бюджета продолжится реализация мероприятий по приобретению жилых помещений с целью переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, и улучшению их жилищных условий на общую сумму в 2022 году 30 064,2 тыс. рублей, в 2023 году 85 415,1 тыс. рублей, в 2024 году 99 605,7 тыс. рублей, из них средства бюджета автономного округа в 2022 году-27 358,4 тыс. рублей, в 2023 году – 77 727,7 тыс. рублей, в 2024 году - 90 641,2 тыс. рублей. В рамках мероприятия в 2022 году планируется осуществить выплату возмещения за изъятие двух жилых помещений, расположенных в д. №18 по ул. Обская на общую сумму 2 620,0 тыс. рублей, а также приобретение 6 жилых помещений;

продолжится формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, который формируется из жилых помещений, приобретенных за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предоставляемых бюджету города Ханты-Мансийска в виде субвенций и средств бюджета города Ханты-Мансийска, дополнительно направляемых на финансовое обеспечение переданных отдельных государственных полномочий. В рамках реализации переданного отдельного государственного полномочия в 2022 году планируется приобрести 38 квартир на общую сумму 89 818,3 тыс. рублей, в том числе – 71 008,3 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 18 810,0 тыс. рублей - средства бюджета города, в 2023 году на приобретение 22 квартир будет направлено - 58 228,9 тыс. рублей, из них 47 338,9 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа и 10 890,0 тыс. рублей - средства городского бюджета, в 2024 году планируется приобретение 24 квартир на сумму - 63 552,4 тыс. рублей, из них: средства бюджета автономного округа 51 642,4 тыс. рублей и средства бюджета города - 11 880,0 тыс. рублей;

продолжится реализация мероприятия по предоставлению в установленном порядке жилых помещений многодетным семьям: в 2022 году планируется приобретение жилого помещения для многодетной семьи на сумму 8 486,3 тыс. рублей из средств городского бюджета.

На реализацию основного мероприятия «Строительство жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» за счет средств городского бюджета планируется строительство дома для замещающей семьи: в 2022 году на сумму 1 367,0 тыс. рублей запланирована разработка проектно-сметной документации и в 2024 году на сумму 30 000,0 тыс. рублей - строительство объекта «Дом для замещающей семьи».

Реализация основного мероприятия «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий» будет осуществлена посредством предоставления субсидий гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий:

молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, за счет средств бюджетов федерального, окружного и городского запланированы средства на 2022 год в общей сумме 12 192,3 тыс. рублей, на 2023 год 11 504,7 тыс. рублей, на 2024 год 11 463,2 тыс. рублей. В 2022 году планируется осуществить выплату на улучшение жилищных условий 12-ти молодым семьям;

ветеранам Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий, за счет средств федерального, окружного и городского бюджетов запланированы средства на 2022 год в общей сумме 4 009,7 тыс. рублей, на 2023 год 1 538,9 тыс. рублей, на 2024 год 1 538,9 тыс. рублей. В 2022 году планируется осуществить выплату 1 члену семьи ветерана Великой Отечественной войны;

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» за счет средств федерального бюджета на 2022-2024 годы предусмотрено 10 411,9 тыс. рублей ежегодно. На получение выплаты в целях улучшения жилищных условий в 2022 году заявилось 4 ветерана боевых действий;

оказание поддержки сотрудникам органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий путем предоставления субсидии на строительство или приобретение жилья за счет средств городского бюджета на 2022-2024 года предусмотрено по 5 243,7 тыс. рублей ежегодно. В 2022 году будет предоставлена субсидия на улучшение жилищных условий 2 семьям.

В программу включено мероприятие «Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» на 2022-2024 года по 12,8 тыс. рублей ежегодно, которое предполагает материально-техническое обеспечение муниципального служащего, обеспечивающего администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством.

**3.7. Муниципальная программа**

**«Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью**

**города Ханты-Мансийска»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 08.11.2013 № 1450 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска».

На реализацию муниципальной программы в 2022-2024 годах планируется направить 149 873,1 тыс. рублей, ежегодно.

Таблица 3.7.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы**

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

тыс. рублей

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 149 873,1 | 149 873,1 | 149 873,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1. | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 130 815,2 | 130 815,2 | 130 815,2 |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 19 057,9 | 19 057,9 | 19 057,9 |

Таблица 3.7.2.

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

тыс. рублей

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | **149 873,1** | **149 873,1** | **149 873,1** |
| - бюджет города | 149 873,1 | 149 873,1 | 149 873,1 |
| Основное мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью», всего,  в том числе: | 39 387,4 | 41 280,0 | 41 280,0 |
| - бюджет города | 39 387,4 | 41 280,0 | 41 280,0 |
| Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска и муниципального казенного учреждения «Дирекция по содержанию имущества казны», всего,  том числе: | 110 485,7 | 108 593,1 | 108 593,1 |
| - бюджет города | 110 485,7 | 108 593,1 | 108 593,1 |

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью», средства на реализацию которого распределены следующим образом.

Расходы на содержание Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска составляют ежегодно на 2022-2024 годы 67 877,7 тыс. рублей. На содержание муниципального казенного учреждения «Дирекция по содержанию имущества казны» предусмотрены средства на 2022 год 42 608,0 тыс. рублей, на 2023-2024 годы по 40 715,4 тыс. рублей ежегодно, в том числе в 2022 году предусмотрены средства на приобретение системы по защите персональных данных и информационной безопасности деятельности на сумму 1 892,6 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия «Организация обеспечения формирование состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствование системы его учета и обеспечение контроля за его сохранностью» будет направлено на 2022 год 39 387,4 тыс. рублей, на 2023-2024 годы по 41 280,0 тыс. рублей ежегодно:

на проведение оценки имущества объектов муниципальной собственности будет направлено по 3 023,5 тыс. рублей. Будет проведена оценка 421 условной единицы, из них - 400 квартир в аварийных домах. Направление средств на оценку муниципального имущества позволит реализовать мероприятия прогнозного плана приватизации муниципального имущества по его реализации либо сдаче аренду, а также определение стоимости жилых помещений, признанных аварийными и подлежащим сносу или реконструкции;

на проведение технического и инженерного обследования 36 объектов будет направлено по 1 300,0 тыс. рублей;

на уплату налогов (в том числе транспортного налога), сборов в бюджеты всех уровней за объекты, составляющие казну города, комиссионных сборов за ведение лицевых счетов будет направлено по 1 600,0 тыс. рублей;

на изъятие земельных участков для муниципальных нужд выделено 15 000,0 тыс. рублей ежегодно;

на проведение землеустроительных работ, в том числе для оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества будет направлено по 4 057,9 тыс. рублей. Планируется межевание границ 406 участков;

на обеспечение содержания муниципального имущества, включающего: оплату коммунальных услуг и услуг содержания и ремонта имущества жилищного фонда, не обремененного правами третьих лиц, и объектов нежилого фонда муниципальной собственности, инвентаризацию и паспортизацию муниципального имущества, охрану объектов, обеспечение порядка, сохранности и хранения муниципальной собственности, будет направлено в 2022 году 14 406,0 тыс. рублей, в 2023-2024 годах 16 298,6 тыс. рублей ежегодно.

# 3.8. Муниципальная программа

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

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году планируется направить 14 347,9 тыс. рублей, в 2023 году – 13 327,1 тыс. рублей, в 2024 году – 16 177,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа: в 2022 году - 1 761,3 тыс. рублей; в 2023 году – 944,7 тыс. рублей, в 2024 году – 3 224,7 тыс. рублей.

По исполнителям муниципальной программы объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.8.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы**

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 14 347,9 | 13 327,1 | 16 177,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 14 347,9 | 13 327,1 | 16 177,1 |

Таблица 3.8.2

**Структура расходов муниципальной программы**

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

тыс. рублей

| Наименование подпрограммы  муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | **14 347,9** | **13 327,1** | **16 177,1** |
| - бюджет города | 12 586,6 | 12 382,4 | 12 952,4 |
| - бюджет автономного округа | 1 761,3 | 944,7 | 3 224,7 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» всего  в том числе | 14 347,9 | 13 327,1 | 16 177,1 |
| - бюджет города | 12 586,6 | 12 382,4 | 12 952,4 |
| - бюджет автономного округа | 1 761,3 | 944,7 | 3 224,7 |

В 2022 – 2024 годах реализация муниципальной программы планируется в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами», которая предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

«Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и электроснабжения в жилищном фонде для подготовки к осенне-зимнему периоду» запланирован в 2022 году на сумму 3 751,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 1 761,3 тыс. рублей и 1 990,3 тыс. рублей – доля средств городского бюджета. Средства бюджетов будут направлены на ремонт в 2022-2024 годах сетей теплоснабжения к зданию ОКБ (корпус А) ул. Калинина, 40 (420м.п.);

«Формирование, хранение и содержание городского резерва материалов и оборудования для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства города предприятиями жилищно-коммунального комплекса» запланировано в 2022-2024 годах в общей сумме 595,0 тыс. рублей ежегодно, что позволяет регулярно обновлять и пополнять городской резерв материалов и оборудования, необходимых для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципальными предприятиями;

«Переключение муниципального жилищного фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов» запланировано на общую сумму 7 351,3 тыс. рублей в 2022-2024 годах. В 2022 году будет произведено подключение к канализационному коллектору в 4-х жилых дома: по переулку Южному д. № 7а и №7б, по улице Гагарина д. №54 и №54а;

«Актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схем теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения муниципального образования город Ханты-Мансийск» предусмотрена на 2022-2024 годы ежегодно в сумме 1 400,0 тыс. рублей;

«Корректировка (актуализация) программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска» планируется на 2022-2024 годы в сумме 250,0 тыс. рублей ежегодно.

# 3.9. Муниципальная программа

# «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство

# города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1324 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году планируется направить 876 856,9 тыс. рублей, в 2023 году – 908 624,6 тыс. рублей, в 2024 году – 875 810,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов: в 2022 году – 77 578,5 тыс. рублей; в 2023 году - 79 041,2 тыс. рублей; в 2024 году - 68 306,2 тыс. рублей.

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

Таблица 3.9.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы**

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

тыс. рублей

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 876 856,9 | 908 624,6 | 875 810,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 10 898,2 | 10 898,2 | 10 898,2 |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 842 235,9 | 839 648,8 | 803 836,9 |
| 3 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 23 722,8 | 58 077,6 | 61 075,2 |

Таблица 3.9.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство**

**города Ханты-Мансийска»**

тыс. рублей

| Наименование основного мероприятия  муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | **876 856,9** | **908 624,6** | **875 810,3** |
| - бюджет города | 799 278,4 | 829 583,4 | 807 504,1 |
| - бюджет автономного округа | 69 161,7 | 70 624,4 | 58 954,1 |
| - федеральный бюджет | 8 416,8 | 8 416,8 | 9 352,1 |
| Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры» всего  в том числе | 182 619,3 | 182 619,3 | 182 619,3 |
| - бюджет города | 182 619,3 | 182 619,3 | 182 619,3 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» всего  в том числе | 60 391,8 | 61 806,8 | 63 279,9 |
| - бюджет города | 26 139,7 | 26 139,7 | 26 139,7 |
| - бюджет автономного округа | 34 252,1 | 35 667,1 | 37 140,2 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них» всего  в том числе | 290 800,1 | 290 800,1 | 290 800,1 |
| - бюджет города | 290 800,1 | 290 800,1 | 290 800,1 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории города» всего  в том числе | 291 596,9 | 316 727,2 | 290 635,8 |
| - бюджет города | 284 487,5 | 309 570,1 | 283 450,2 |
| - бюджет автономного округа | 7 109,4 | 7 157,1 | 7 185,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» всего  том числе | 51 448,8 | 56 671,2 | 48 475,2 |
| - бюджет города | 15 231,8 | 20 454,2 | 24 494,8 |
| - бюджет автономного округа | 27 800,2 | 27 800,2 | 14 628,3 |
| - федеральный бюджет | 8 416,8 | 8 416,8 | 9 352,1 |

Основное мероприятия «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно – коммунальной инфраструктуры» в 2022-2024 годах будет реализовано следующими направлениями расходования средств.

Ремонт муниципальных жилых помещений, в том числе в рамках региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, содержание и капитальный ремонт муниципального и специализированного жилого фонда, предоставление субсидий управляющим компаниям, организациям на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов запланирован на общую сумму 34 205,1 тыс. рублей ежегодно в 2022-2024 годах. На бюджетные средства будет осуществляться:

капитальный ремонт муниципальных помещений многоквартирных домов по заявлениям, поступившим от нанимателей помещений будет на общую сумму 17 896,8 тыс. рублей;

капитальный ремонт специализированного жилого фонда на общую сумму 5 817,6 тыс. руб., в том числе: ул. Луговая, д.9 - ремонт системы электроснабжения, пожарной сигнализации; по ул. Кооперативная, д.36Б - ремонт крыши;

возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, в том числе признанных аварийными и подлежащими сносу на общую сумму 10 490,7 тыс. рублей по адресам: ул. Ключевая, д. 20; ул. Патриса Лумумбы, д. 57А; ул. Механизаторов, д. 3; ул. Сирина, д. 68А; ул. Рознина, д. 17; ул. Иртышская, д. 4; ул. Спортивная, д. 22; ул. Ленина, д. 98А; ул. Сирина, д. 51.

Обеспечение полномочий и функций Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему муниципального казенного учреждения «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» в 2022-2024 годах ежегодно предусмотрено в общей сумме 136 137,6 тыс. рублей.

Организацию и проведение двух конкурсов в области жилищного хозяйства на звание «Образцовый дом» и на звание «Лучшая управляющая организация» на общую сумму 640,0 тыс. рублей в 2022-2024 годах ежегодно;

Осуществление ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии ст.5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 738,5 тыс. рублей в 2022-2024 годах ежегодно.

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

на компенсацию затрат организаций коммунального комплекса по предоставлению услуг бань, услуг по водоотведению и водоснабжению, возмещение затрат по теплоснабжению объектов социальной инфраструктуры, на общую сумму 26 139,6 тыс. рублей в 2022-2024 годах ежегодно;

за счет субвенции из бюджета автономного округа на сумму 34 252,1 тыс. рублей в 2022 году будут компенсированы недополученные доходы организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению по социально-ориентированным тарифам, в 2023 объем средств составит 35 667,1 тыс. рублей, в 2024 году - 37 140,2 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия «Строительство, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них» включает мероприятия по содержанию и ремонту дорог и объектов дорожного хозяйства (тротуаров, водопропусков, светофоров, водосточных канав и др.) на общую сумму 290 800,1 тыс. рублей ежегодно на 2022-2024 годы, в том числе:

содержание дорог и прилегающих к ним площадей на сумму 203 250,4 тыс. рублей;

содержание и охрана подземных пешеходных переходов на сумму 18 253,9 тыс. рублей;

содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства, в том числе: светофорные объекты, дорожные знаки, водопропуски, бортовые камни и подпорные стенки, остановочные карманы, надземные пешеходные переходы и иных объектов дорожного хозяйства; установка дорожных знаков, монтаж перильных ограждений, обустройство светофорных объектов - на общую сумму 55 387,0 тыс. рублей;

оценка условий доступности, безопасности, информативности комфортности объектов исследования для инвалидов и иных маломобильных групп населения в сумме 788,4 тыс. рублей;

содержание ливневой канализации на сумму 13 120,4 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города» предусмотрены объемы финансирования по направлениям расходования:

оформление и содержание ледовых городков на сумму 8 954,2 тыс. рублей;

проведение конкурсов «Самый благоустроенный двор», «Кедровая ветвь» на сумму 353,0 тыс. рублей;

санитарная очистка помойниц на сумму 1071,3 тыс. рублей;

содержание парковой зоны на сумму 1 469,6 тыс. рублей;

модернизация, устройство наружного освещения городских улиц на сумму 5 321,4 тыс. рублей по улицам: Привольная, Первооткрывателей (от пер. Кедровый до ул. Березовская), Краснопартизанская (в районе ж/д 8, 10), Зеленодольская (от ул. Ледовая до ул. Кирова), Затонская;

организация обеспечения регулирования в области обращения с отходами производства и потребления на сумму 27 263,6 тыс. рублей, в том числе обустройство мест (площадок) накопления ТКО – 2 500,6 тыс. рублей;

содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства (парков, площадей) - 30 743,3 тыс. рублей;

содержание детских площадок в количестве 47 шт. на сумму 13 471,5 тыс. рублей;

содержание и ремонт внутриквартальных площадей, проездов на сумму 39 801,1 тыс. рублей в 2022 году и на сумму 43 486,2 тыс. рублей в 2023-2024 годах;

содержание и ремонт зеленого хозяйства на сумму 14 591,0 тыс. рублей;

отлов, содержание и регулирование численности животных на территории города Ханты-Мансийска в 2022 году на сумму 2 241,6 тыс. рублей в том числе субвенция из бюджета автономного округа на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев составляет 1 424,4 тыс. рублей, в 2023 году финансирование мероприятия за счет бюджетов составит 2 290,9 тыс. рублей, в том числе средства округа 1 473,7 тыс. рублей, в 2024 году – 2319,4 тыс. рублей, в том числе средства округа 1502,2 тыс. рублей;

финансовое обеспечение выполнения выполнение муниципального задания и иных целей муниципальным бюджетным учреждением «Горсвет» по содержанию и ремонту линий уличного освещения и средства бюджета города на иные цели запланированы в общей сумме 68 047,2 тыс. рублей;

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Ритуальные услуги» по обеспечению организации мест захоронений на сумму 28 108,4 тыс. рублей;

мероприятия по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) на территории города Ханты-Мансийска и содержание городских кладбищ на сумму 9 053,0 тыс. рублей ежегодно в 2022-2024 годах;

запланированы работы по асфальтированию второй очереди и благоустройству третьей очереди «Восточного» кладбища в 2022 году на общую сумму 12 356,7 тыс. рублей, в 2023 году на сумму 21 887,3 тыс. рублей, в 2024 году завершение работ на сумму 2 867,2 тыс. рублей;

обеспечение и организацию работ (услуг) по праздничному оформлению, санитарному содержанию мест отдыха и массового пребывания гостей и жителей административного центра автономного округа предусмотрено на сумму 6 006,2 тыс. рублей;

содержание городских лесов, предусмотрено 2 935,0 тыс. рублей, в пределах доведенных средств будут произведены работы на части уборки территории от случайного мусора, сухостоев, ветровальных деревьев, валежника;

снос многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, так же зданий и сооружений, подлежащих сносу по решению суда либо находящихся в муниципальной собственности на сумму 9 739,7 тыс. рублей ежегодно в 2022 -2024 годах;

оказание услуг по акарицидной (снижение численности иксодовых клещей), дезинсекционной или лаврицидной (снижение численности кровососущих комаров) обработкам, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории города Ханты-Мансийска за счет субвенции бюджета автономного округа на сумму 5 521,4 тыс. рублей ежегодно в 2022-2024 годах;

выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт пешеходных дорожек в городе Ханты-Мансийске» на сумму 4 547,7 тыс. рублей по ул. Павлика Морозова - от ул. Карла Маркса до ул. Дзержинского в 2022 году; выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт пешеходных дорожек в городе Ханты-Мансийске» на сумму 9 000,0 тыс. рублей в 2023 году, и в 2024 году на продолжение работ в сумме 13 000,0 тыс. рублей.

в 2023 году запланирована разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Полигон бытовых и промышленных отходов города Ханты-Мансийска» в сумме 11 099,7 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Формирование современной городской среды» продолжится реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Расходы на реализацию проекта приведены в таблице 3.9.3. , а также за счет средств бюджета города предусмотрено финансирование следующих направлений расходования:

на 2022 год:

выполнение проектных работ по объекту «Благоустройство территории Археопарка» на сумму 3 499,6 тыс. рублей;

выполнение проектных работ по объекту «Благоустройство общественной территории ул. Строителей, 57 «Молодёжная спортивная площадка» на сумму 604,4 тыс. рублей;

благоустройство территории общего пользования в районе ул. Индустриальная на сумму 1 673,5 тыс. рублей;

на 2023 год запланировано выполнение работ по объекту «Благоустройство общественной территории в районе улицы Тихая» на сумму 11 000,0 тыс. рублей;

на 2024 год запланировано выполнение работ по объекту «Благоустройство территории Археопарка» на сумму 18 099,7 тыс. рублей.

Таблица 3.9.3.

**Расходы муниципальной программы**

**«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» в рамках реализации регионального**

**проекта на 2022-2024 годы**

тыс. рублей

| Наименование регионального проекта/ источники финансирования | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды»,**  в том числе: | **45 271,3** | **45 271,3** | **29 975,5** |
| 1. Реализация программ формирования современной городской среды всего, в том числе: | 26 977,9 | 26 977,9 | 29 975,5 |
| - бюджет муниципального образования | 5 395,6 | 5 395,6 | 5 995,1 |
| - бюджет автономного округа | 13 165,5 | 13 165,5 | 14 628,3 |
| - федеральный бюджет | 8 416,8 | 8 416,8 | 9 352,1 |
| 2. Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований всего, в том числе: | 18 293,4 | 18 293,4 | 0,0 |
| - бюджет муниципального образования | 3 658,7 | 3 658,7 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 14 634,7 | 14 634,7 | 0,0 |

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжит достижение показателей по качественному изменению уровня благоустройства территории города, установленных в целях повышения комфортности городской среды, привлечения и увеличения количества граждан к участию в решении вопросов развития городской среды и созданию механизмов комплексного развития города Ханты-Мансийска во всех сферах жизнедеятельности.

Ответственными исполнителями мероприятия являются Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска и Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

В Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации регионального проекта включено:

устройство сети велодорожек по ул. Патриса Лумумбы – ул. Строителей;

благоустройство общественной территории в районе ОМК (ул. Землеустроителей);

благоустройство Центральной площади;

благоустройство общественной территории по ул. Зеленодольской;

благоустройство парковки в районе рынка «Лукошко» по ул.Чехова, д.74;

благоустройство общественной территории Набережной в городе Ханты-Мансийске.

# 3.10. Муниципальная программа «Осуществление городом

# Ханты-Мансийском функций административного центра

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 13 февраля 2015 года № 359.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году планируется направить 454 545,5 тыс. рублей, в 2023 году – 454 545,5 тыс. рублей, в 2024 году – 454 545,5 тыс. рублей. Объем субсидии бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составляет 450 000,0 тыс. рублей ежегодно

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.10.1

**Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 454 545,5 | 454 545,5 | 454 545,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 150,5 | 150,5 | 150,5 |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 424 092,0 | 424 092,0 | 424 092,0 |
| 3 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 30 303,0 | 30 303,0 | 30 303,0 |

Таблица 3.10.2.

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

тыс. рублей

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе | **454 545,5** | **454 545,5** | **454 545,5** |
| - бюджет города | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 545,5 |
| - бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения» всего,  в том числе: | 23 761,1 | 23 761,1 | 23 761,1 |
| - бюджет города | 237,6 | 237,6 | 237,6 |
| - бюджет автономного округа | 23 523,5 | 23 523,5 | 23 523,5 |
| Основное мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» всего,  в том числе: | 430 784,4 | 430 784,4 | 430 784,4 |
| - бюджет города | 4 307,9 | 4 307,9 | 4 307,9 |
| - бюджет автономного округа | 426 476,5 | 426 476,5 | 426 476,5 |

Наибольший удельный вес, 95,0 % ежегодно, в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию мероприятия «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», объем средств составляет 430 784,4 тыс. рублей и ежегодно обеспечивает следующие направления расходования средств:

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

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

осуществление комплекса работ по архитектурно-художественному освещению территории города Ханты-Мансийска, включающий в себя архитектурно-художественное освещение прилегающей территории вдоль ул. Мира, художественное освещение фонтана и прилегающей территории, расположенных в парке имени Бориса Лосева, архитектурную подсветку фасадов здания культурно-досугового центра «Октябрь»;

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

обеспечение и организация работ (услуг) по ремонту, благоустройству и санитарному содержанию объектов социальной инфраструктуры, мест отдыха и массового пребывания гостей и жителей административного центра автономного округа;

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

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

Бюджетные ассигнования в сумме 23 761,1 тыс. рублей, ежегодно направляемые на реализацию мероприятия «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в период их проведения» позволят обеспечить организацию и проведение в столице Ханты-Мансийского автономного округа-Югры праздничных мероприятий окружного и государственного уровня, подготовку, оказание содействия и участие в проведении культурно-спортивных мероприятий, а также организовать праздничное оформление административного центра автономного округа.

# 3.11. Муниципальная программа

# «Управление муниципальными финансами

# города Ханты-Мансийска»

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

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2022 году – 373 136,5 тыс. рублей, в 2023 году – 249 136,5 тыс. рублей; в 2024 году – 249 136,5 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.11.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2022 - 2024 годы по исполнителям муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование исполнителя  муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 373 136,5 | 249 136,5 | 249 136,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент управления финансами администрации города Ханты-Мансийска | 326 686,9 | 202 686,9 | 202 686,9 |
| 2 | Дума города Ханты-Мансийска | 46 449,6 | 46 449,6 | 46 449,6 |

Таблица 3.11.3.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»**

тыс. рублей

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе**,  в том числе: | **373 136,5** | **249 136,5** | **249 136,5** |
| - бюджет города | 373 136,5 | 249 136,5 | 249 136,5 |
| Основное мероприятие: «Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска» всего  в том числе | 87 686,9 | 87 686,9 | 87 686,9 |
| - бюджет города | 87 686,9 | 87 686,9 | 87 686,9 |
| Основное мероприятие «Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям» всего  в том числе | 5 000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| - бюджет города | 5 000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Основное мероприятие «Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации» всего  в том числе | 234 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 |
| - бюджет города | 234 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска» всего  в том числе | 46 449,6 | 46 449,6 | 46 449,6 |
| - бюджет города | 46 449,6 | 46 449,6 | 46 449,6 |

В рамках муниципальной программы осуществляется реализация следующих основных мероприятий:

«Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска - Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска» на общую сумму 87 686,9 тыс. рублей ежегодно в 2022-2024 годах;

«Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям»: обязательство по выплате муниципального долга в сумме 5 000 тыс. рублей запланированы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы ежегодно, деятельность финансового органа в сфере управления муниципальным долгом направлена на обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств муниципального образования по муниципальным заимствованиям;

«Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации» осуществляется в пределах ограничений, установленных нормой [статьи 81](consultantplus://offline/ref=788E17B56595A141B4C80EE9B97649A1569B67AF8425A4C97B9B13C19863A92991A06F0E6FCCL6B5K) Бюджетного кодекса Российской Федерации. По годам плановый объем резервного фонда составляет: на 2022 год – 234 000,0 тыс. рублей, на 2023 год и на 2024 год – 110 000,0 тыс. рублей. Для финансового обеспечения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в составе резервного фонда ежегодно запланировано 10 000,0 тыс. рублей ежегодно.

«Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска» на общую сумму 46 449,6 тыс. рублей ежегодно.

# 3.12. Муниципальная программа

# «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году планируется направить 307 737,7 тыс. рублей, в 2023 году – 289 715,5 тыс. рублей, в 2024 году – 296 277,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов: в 2022 году – 72 134,1 тыс. рублей; в 2023 году - 45 265,8 тыс. рублей; в 2024 году - 45 265,8 тыс. рублей.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.12.1

**Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | тыс. рублей | |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | | | |
| 2022 год | | 2023 год | | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 307 737,7 | | 289 715,5 | | 296 277,0 |
|  | в том числе: |  | |  | |  |
| 1. | Администрация города Ханты-Мансийска | 203 038,1 | | 203 038,1 | | 203 038,1 |
| 2. | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 96 735,9 | | 66 882,3 | | 66 882,3 |
| 3. | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 7 963,7 | | 19 795,1 | | 26 356,6 |

Таблица 3.12.2.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. рублей | |
| Наименование основного мероприятия  муниципальной программы | Проект | | | |
| 2022 год | 2023 год | | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | **307 737,7** | **289 715,5** | | **296 277,0** |
| - бюджет города | 235 603,6 | 244 449,7 | | 251 011,2 |
| - бюджет автономного округа | 72 134,1 | 45 265,8 | | 45 265,8 |
| Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города» всего,  в том числе: | 84 511,6 | 66 489,4 | | 73 050,9 |
| - бюджет города | 15 618,5 | 24 464,6 | | 31 026,1 |
| - бюджет автономного округа | 68 893,1 | 42 024,8 | | 42 024,8 |
| Основное мероприятие «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы» всего,  в том числе: | 30 705,8 | 30 705,8 | | 30 705,8 |
| - бюджет города | 27 464,8 | 27 464,8 | | 27 464,8 |
| - бюджет автономного округа | 3 241,0 | 3 241,0 | | 3 241,0 |
| Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа Ханты-Мансийска» всего,  в том числе: | 192 520,3 | 192 520,3 | | 192 520,3 |
| - бюджет города | 192 520,3 | 192 520,3 | | 192 520,3 |

Реализация основного мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города» осуществляется финансированием следующих направлений расходования средств:

в 2022 году - выполнение проектных работ по реконструкции ул. Иртышская на сумму 1 982,5 тыс. рублей и автомобильной дороги по ул. Олега Кошевого на сумму 5 981,1 тыс. рублей;

на 2023 году - выполнение проектных работ по строительству: автомобильной дороги по ул. Студенческая на сумму 6 000,0 тыс. рублей; автомобильной дороги в кадастровом квартале № 86:12:0202008 (район федеральной автомобильной дороги «Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск») на сумму 2 930,0 тыс. рублей; транспортной развязки в районе улиц Гагарина-Свободы на сумму 10 865,2 тыс. рублей;

на 2024 год - выполнение проектных работ: по строительству улично-дорожной сети территории ОМК в городе Ханты-Мансийске на сумму 10 000,0 тыс. рублей; по реконструкции автомобильной дороги по ул. Горького-пер. Некрасова-пер. Курортный на сумму 4 900,0 тыс. рублей; по строительству автомобильной дороги по ул. Чехова с выездом на ул. Объездная на сумму 11 456,7 тыс. рублей.

Мероприятие включает средства бюджета автономного округа на реализацию региональных проектов, объемы финансирования которых представлены в таблице 3.12.3.

По основному мероприятию «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы» планируется:

разработка проектов организации дорожного движения на дорогах города Ханты-Мансийска, с учетом ежегодного изменения ситуации на улично-дорожной сети города, для этого предусмотрено в 2022 - 2024 годах 419,1 тыс. рублей ежегодно;

модернизация и эксплуатация систем информирования участников дорожного движения в 2022-2024 годах на общую сумму 10 098,6 тыс. рублей ежегодно. Мероприятие включает обновление информационных табло на остановочных пунктах города Ханты-Мансийска, обустройство новых остановочных комплексов информационными табло с учетом изменения схем и графиков движения общественного транспорта города;

паспортизация и диагностика автомобильных дорог местного значения города Ханты-Мансийска на сумму 10 667,0 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирование населения о нарушениях и необходимости соблюдения правил дорожного движения в 2022-2024 годах на общую сумму 9 511,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе средства субсидии автономного округа на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в сумме 3 241,0 тыс. рублей ежегодно.

По основному мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск» запланировано:

выполнение работ по перевозке пассажиров по муниципальным автобусным маршрутам города Ханты-Мансийска низкозольными автобусами, приспособленными для перевозки маломобильных категорий граждан на общую сумму 186 298,2 тыс. рублей ежегодно в 2022 - 2024 годах;

предоставление субсидии на перевозку пассажиров водным транспортом по маршруту «Ханты-Мансийска – Дачи» для обеспечения затрат по перевозке проезд горожан с учетом тарифа, установленного Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на сумму 6 222,1 тыс. рублей в 2022-2024 годах ежегодно.

Таблица 3.12.3.

**Расходы муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» в рамках реализации национальных (региональных) проектов**

**на 2022-2024 годы**

тыс. рублей

| Наименование регионального проекта/ источники финансирования | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» всего,**  в том числе: | **76 547,9** | **46 694,3** | **46 694,3** |
| - бюджет муниципального образования | 7 654,8 | 4 669,5 | 4 669,5 |
| - бюджет автономного округа | 42 024,8 | 42 024,8 | 42 024,8 |
| - федеральный бюджет | 26 868,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» всего,  в том числе: | 76 547,9 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет муниципального образования | 7 654,8 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 42 024,8 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 26 868,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Выполнение дорожных работ в соответствии с программой дорожной деятельности, всего,  в том числе: | 0,0 | 46 694,3 | 46 694,3 |
| - бюджет муниципального образования | 0,0 | 4 669,5 | 4 669,5 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 42 024,8 | 42 024,8 |

В рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города» предусмотрен региональный проект «Дорожная сеть» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Исполнителем мероприятия является Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, на 2022 год предусмотрен общий объем средств 76 547,9 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы ежегодно 46 694,3 тыс. рублей.

Средства бюджетов в 2022 году буду направлены на ремонт улиц: Студенческая (от кольцевой развязки до №8) – 0,29 км, Энгельса (от Пионерская до Комсомольская) - 0,19 км, Энгельса (от Комсомольской до Ленина) – 0,21 км, Рябиновая (от Лермонтова до Югорская) – 0,39 км, Восточная объездная эстакада – 1,08 км, Свободы (от Гагарина до Краснопартизанской) – 0,34 км. Общая протяженность ремонтных работ составит 2,5 км.

Объем средств бюджетов автономного округа и города и на выполнение дорожных работ в соответствии с программой дорожной деятельности на 2023 и 2024 год запланирован на сумму 46 694,3 тыс. рублей ежегодно, в том числе на 2023 год по следующим улицам города и протяженностью ремонтных работ:

ул. Восточная объездная (район СК ВНСС) – 0,05 км,

ул. Восточная объездная (район ул. Сутормина) – 0,07 км,

ул. Восточная объездная (от ул. Краснопартизанская до эстакады) – 0,8км,

ул. Студенческая – 0,38 км,

ул. Безноскова (от ул. Объездной до ул. Крупской) – 0,36 км,

ул. Безноскова (от ул. Свердлова до д.№2) – 0,34км.

Общая протяженность – 2,0 км,

и на 2024 год общая протяженность ремонта 2,98 км:

ул. Промышленная (от ул. Сирина до технопарка) – 0,54 км,

ул. Сирина (от ул. Рознина до д.73) – 0,48 км,

ул. Карла Маркса (от ул. Рознина до ул. Павлика Морозова) – 0,17 км,

ул. Свободы (от ул. Гагарина до ул. Краснопартизанской) – 0,38 км,

ул. Обская (от ул. Промышленная до ул. Рознина) – 0,18км,

ул. Краснопартизанская (от ул. Свободы до д.№1) – 0,15 км,

ул. Сургутская (от ул. Красногвардейская до ул. Лермонтова) – 0,38 км,

ул. Дунина - Горкавича – 0,7 км.

# 3.13. Муниципальная программа

# «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2019 № 1582 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году планируется направить 439 349,0 тыс. рублей, в 2023 году – 405 029,3 тыс. рублей и в 2024 году – 393 139,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа на 2022 год в сумме 128 769,5 тыс. рублей, в 2023 году – 130 033,3 тыс. рублей, в 2023 году – 132 401,4 тыс. рублей.

Таблица 3.13.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие гражданского общества**

**в городе Ханты-Мансийске»**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе,  в том числе: | 439 349,0 | 405 029,3 | 393 139,0 |
| 1. | Администрация города Ханты-Мансийска, всего, в том числе: | 438 488,0 | 404 168,3 | 392 278,0 |
| 2. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрация города Ханты-Мансийска | 861,0 | 861,0 | 861,0 |

Таблица 3.13.2.

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

тыс. рублей

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | **439 349,0** | **405 029,3** | **393 139,0** |
| - бюджет города | 310 579,5 | 274 996,0 | 260 737,6 |
| - бюджет автономного округа | 128 769,5 | 130 033,3 | 132 401,4 |
| Подпрограмма «Создание условий для развития гражданских инициатив», всего,  в том числе: | 13 165,0 | 13 165,0 | 13 165,0 |
| - бюджет города | 13 165,0 | 13 165,0 | 13 165,0 |
| Основное мероприятие «Создание условий для реализации гражданских инициатив», всего,  в том числе: | 13 165,0 | 13 165,0 | 13 165,0 |
| - бюджет города | 13 165,0 | 13 165,0 | 13 165,0 |
| Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, социально-значимых мероприятиях, проводимых в городе Ханты-Мансийске», всего,  в том числе: | 136 038,3 | 100 454,8 | 86 196,4 |
| - бюджет города | 136 038,3 | 100 454,8 | 86 196,4 |
| Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления», всего,  в том числе: | 4 750,0 | 4 750,0 | 4 750,0 |
| - бюджет города | 4 750,0 | 4 750,0 | 4 750,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «Городской информационный центр»», всего,  в том числе: | 131 288,3 | 95 704,8 | 81 446,4 |
| - бюджет города | 131 288,3 | 95 704,8 | 81 446,4 |
| Подпрограмма «Цифровое развитие города Ханты-Мансийска», всего,  в том числе: | 12 401,5 | 12 401,5 | 12 401,5 |
| - бюджет города | 12 401,5 | 12 401,5 | 12 401,5 |
| Основное мероприятие «Развитие электронного муниципалитета», всего,  в том числе: | 10 701,5 | 10 701,5 | 10 701,5 |
| - бюджет города | 10 701,5 | 10 701,5 | 10 701,5 |
| Основное мероприятие «Развитие информационного общества», всего,  в том числе: | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| - бюджет города | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| Подпрограмма «Организация деятельности, направленной на укрепление института семьи в гражданском обществе», всего,  в том числе: | 128 769,5 | 130 033,3 | 132 401,4 |
| - бюджет автономного округа | 128 769,5 | 130 033,3 | 132 401,4 |
| Основное мероприятие «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», всего,  в том числе: | 85 148,8 | 85 148,8 | 87 516,9 |
| - бюджет автономного округа | 85 148,8 | 85 148,8 | 87 516,9 |
| Основное мероприятие «Осуществление деятельности по отдельным переданным государственным полномочиям в сфере опеки и попечительства», всего,  в том числе: | 43 620,7 | 44 884,5 | 44 884,5 |
| - бюджет автономного округа | 43 620,7 | 44 884,5 | 44 884,5 |
| Подпрограмма «Организация деятельности, направленной на поддержание стабильного качества жизни отдельных категорий граждан в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе: | 148 974,7 | 148 974,7 | 148 974,7 |
| - бюджет города | 148 974,7 | 148 974,7 | 148 974,7 |
| Основное мероприятие «Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности», всего,  в том числе: | 113 752,2 | 113 752,2 | 113 752,2 |
| - бюджет города | 113 752,2 | 113 752,2 | 113 752,2 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Служба социальной поддержки населения»», всего,  в том числе: | 35 222,5 | 35 222,5 | 35 222,5 |
| - бюджет города | 35 222,5 | 35 222,5 | 35 222,5 |

Муниципальная программа состоит из 5-ти подпрограмм.

Подпрограмма «Создание условий для развития гражданских инициатив» предусматривает реализацию:

основного мероприятия «Создание условий для реализации гражданских инициатив» на сумму 13 165,0 тыс. рублей ежегодно в 2022 – 2024 годах, которые планируется направить на предоставление субсидий, грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение: социально значимых мероприятий или проектов в сфере духовно-нравственной культуры народов России, иных общественных мероприятий или проектов, предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям, осуществляющим уставную деятельность на территории города Ханты-Мансийска;

основного мероприятия «Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления» на сумму 4 750,0 тыс. рублей в 2022-2024 годах ежегодно. Мероприятие включает расходы на обеспечение доступа населения к актуальной информации о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, подведомственных учреждений, в том числе в сети Интернет, разработка, приобретение (изготовление) информационных, видео- и фотоматериалов, полиграфической, презентационной продукции о городе Ханты-Мансийске, в том числе на электронных носителях;

основного мероприятия «Обеспечение деятельности МБУ «Городской информационный центр». Бюджетные ассигнования на выполнение учреждением муниципального задания составят планируется в 2022 году 131 288,3 тыс. рублей, в 2023 году – 95 704,8 тыс. рублей, в 2024 году – 81 446,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Цифровое развитие города Ханты-Мансийска» предусмотрена реализация:

основного мероприятия «Развитие электронного муниципалитета» на сумму 10 701,5 тыс. рублей в 2022-2024 годах ежегодно. Мероприятие включает расходы на развитие системы электронного документооборота в органах местного самоуправления; обеспечение функционирования и развития корпоративной сети органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска; сопровождение защищенного сегмента корпоративной вычислительной сети; обеспечение защиты информационных систем обработки персональных данных в органах Администрации города Ханты-Мансийска.

основного мероприятия «Развитие информационного общества» в сумме бюджетные ассигнования 1 700,0 тыс. рублей ежегодно в 2022-2024 годах. Мероприятие включает расходы на обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе развитие и обеспечение функционирования официальных информационных ресурсов органов местного самоуправления; информирование граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном и цифровом виде; сопровождение и развитие дополнительного функционала системы оценки качества предоставления муниципальных услуг; создание условий для повышения цифровой грамотности граждан, сотрудников органов Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных муниципальных учреждений (участие в мероприятиях, курсах повышения квалификации, семинарах, выставках, форумах и т.д.).

Подпрограмма «Организация деятельности, направленной на укрепление института семьи в гражданском обществе» предусматривает финансирование мероприятий по осуществлению переданного отдельного государственного полномочия по 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», в том числе на ежемесячную выплату вознаграждения приемным родителям в 2022-2023 годах объем субвенции бюджета автономного округа составит 85 148,8 тыс. рублей ежегодно, в 2024 году - 87 516,9 тыс. рублей; осуществление деятельности по отдельным переданным государственным полномочиям в сфере опеки и попечительства запланированы в сумме 43 620,7 тыс. рублей на 2022 год и на 2023-2024 годы в сумме 44 884,5 тыс. рублей ежегодно.

В подпрограмме «Организация деятельности, направленной на поддержание стабильного качества жизни отдельных категорий граждан в городе Ханты-Мансийске» предусмотрены следующие основные мероприятия:

«Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности»: в 2022-2024 годах ежегодно на сумму 113 752,2 тыс. рублей. Мероприятие включает расходы:

назначение и выплаты дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан;

предоставление мер социальной поддержки в связи с присвоением звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска»;

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

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

чествование ветеранов Великой Отечественной войны Главой города Ханты-Мансийска в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и проведение мероприятия;

организация и проведение мероприятий к праздничным датам;

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

изготовление печатной продукции;

организация поездок для ветеранов войны по местам боевой славы;

организация и проведение работ по благоустройству захоронений участников Великой Отечественной войны.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности МКУ «Служба социальной поддержки населения» бюджетные ассигнования в 2022-2024 годах 35 222,5 тыс. рублей ежегодно. Мероприятие включает расходы обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения.

# 3.14. Муниципальная программа

# «Содействие развитию садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 14 ноября 2014 года № 1101.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году планируется направить 3 097,2 тыс. рублей, в 2023 году – 3 097,2 тыс. рублей, в 2024 году – 3 097,2 тыс. рублей.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.14.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы по исполнителям муниципальной программы ««Содействие развитию садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 3 097,2 | 3 097,2 | 3 097,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 2 497,2 | 2 497,2 | 2 497,2 |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 600,0 | 600,0 | 600,0 |

Таблица 3.14.2.

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

тыс. рублей

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе**,  в том числе: | **3 097,2** | **3 097,2** | **3 097,2** |
| - бюджет города | 3 097,2 | 3 097,2 | 3 097,2 |
| Основное мероприятие «Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс до границ территорий садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска», всего  в том числе | 2 497,2 | 2 497,2 | 2 497,2 |
| - бюджет города | 2 497,2 | 2 497,2 | 2 497,2 |
| Основное мероприятие «Предоставление земельных участков садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан, а также гражданам, нуждающимся в предоставлении садовых и огородных земельных участков», всего  в том числе | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| - бюджет города | 600,0 | 600,0 | 600,0 |

В рамках основного мероприятия «Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс до границ территорий садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» предусмотрено финансирование работ:

в 2022 году - щебенение земельных участков, предназначенных для организации проезда к территориям СНТ «Геотранс», «Лимпопо», «Стоматолог» в городе Ханты-Мансийске на общую сумму 2 497,2 тыс. рублей;

в 2023 году - щебенение земельных участков, предназначенных для организации проезда к территориям ТСН СНТ «Ясная поляна», ТСН СНТ «УПТВСиИС №2», ТСН СОНТ «Бытовик» на общую сумму 2 497,2 тыс. рублей;

в 2024 году - щебенение земельных участков, предназначенных для организации проезда к территориям ТСН СОНТ «Светлана», зона 1, ТСН СНТ «Дорожник-3» на общую сумму 2 497,2 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Предоставление земельных участков садоводческим, огородническим некоммерческим объединениям граждан, а также гражданам, нуждающимся в предоставлении садовых, огородных земельных участков» предусмотрено предоставление грантов в форме субсидий победителям городского конкурса «Самое организованное садоводческое некоммерческое товарищество города Ханты-Мансийска» в сумме 600,0 тыс. рублей в 2022 -2024 годах ежегодно, осуществляемого в целях поощрения садоводческих некоммерческих товариществ, обеспечивающих надлежащее техническое, противопожарное, экологическое и санитарное состояние, находящихся в границах товариществ земельных участков.

# 3.15. Муниципальная программа

# Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2014 № 1026 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска».

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования в 2022 году – 148 777,3 тыс. рублей, в 2023 году – 129 036,7 тыс. рублей, в 2024 году – 129 036,7 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.16.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2022 - 2024 годы по исполнителям муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города**

**Ханты-Мансийска»**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 148 777,3 | 129 036,7 | 129 036,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1. | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» | 147 112,1 | 127 371,5 | 127 371,5 |
| 2. | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 308,0 | 308,0 | 308,0 |
| 3. | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 1 357,2 | 1 357,2 | 1 357,2 |

Таблица 3.16.2.

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

тыс. рублей

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | **148 777,3** | **129 036,7** | **129 036,7** |
| - бюджет города | 148 777,3 | 129 036,7 | 129 036,7 |
| Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» всего  в том числе | 18 667,7 | 18 667,7 | 18 667,7 |
| - бюджет города | 18 667,7 | 18 667,7 | 18 667,7 |
| Подпрограмма «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ УГЗН», всего  в том числе | 130 109,6 | 110 369,0 | 110 369,0 |
| - бюджет города | 130 109,6 | 110 369,0 | 110 369,0 |

[Подпрограмма](file:///\\192.168.11.10\обмен\Павлюченко%20Т.В\БЮДЖЕТ%20НА%202021-2023гг\Пояснительная%20по%20МП\22.%20Защита%20населения.docx#Par354) «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» в целях обеспечения и поддержания высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в том числе проведения профилактических мероприятий включает реализацию двух основных мероприятий:

«Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на реализацию которого предусмотрены бюджетные ассигнования в 2022 - 2024 годах в сумме 7 481,1 тыс. рублей ежегодно. Средства направляются: на разработку и распространение памяток по безопасности жизнедеятельности; на проведение городских соревнований «Школа безопасности»; на приобретение, изготовление и обслуживание стендов, знаков безопасности о правилах поведения на воде; на приобретение индивидуальных рационов питания и форменного обмундирования спасателей; на откачку талых, грунтовых и дождевых вод на придомовых территориях жилого фонда, а так же в жилых домах с применением насосного оборудования и специальных машин для откачки; обустройство пожарных гидрантов, пожарных водоемов и возмещение затрат за использование воды на нужды пожаротушения;

«Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций», на реализацию которого предусмотрены бюджет ежегодно. Средства направляются: на техническое обслуживание и поддержку работоспособности автоматизированных рабочих мест Единой дежурно-диспетчерской службы и «Системы 112»; на оплату каналов связи для систем связи и телекоммуникационных систем Единой дежурной диспетчерской службы; на техническую поддержку специализированного программного обеспечения (СПО «Исток-СМ»).

[Подпрограмма](file:///\\192.168.11.10\обмен\Павлюченко%20Т.В\БЮДЖЕТ%20НА%202021-2023гг\Пояснительная%20по%20МП\22.%20Защита%20населения.docx#Par817) «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГЗН» состоит из основного программного мероприятия – «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения», общий объем средств на обеспечение деятельности учреждения в 2022 году составляет 130 109,6 тыс. рублей, в 2023-2024 годах – 110 369,0 тыс. рублей. В 2022 году предусмотрены ремонты технических средств учреждения.

# 3.16. Муниципальная программа

# «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 20.11.2012 № 1328 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска».

На реализацию муниципальной программы в 2022-2024 годах планируется направить 138 053,4тыс. рублей ежегодно.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.17.1

**Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | тыс. рублей | |
| № п/п | Наименование исполнителя  муниципальной программы | Проект | | | | |
| 2022 год | | 2023 год | | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 163 828,2 | | 163 828,2 | | 163 828,2 |
|  | В том числе: |  | |  | |  |
| 1. | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 163 828,2 | | 163 828,2 | | 163 828,2 |

Таблица 3.17.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города**

**Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | тыс. рублей | |
| Наименование основного мероприятия  муниципальной программы | Проект | | | | |
| 2022 год | | 2023 год | | 2024 год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | **163 828,2** | | **163 828,2** | | **163 828,2** |
| - бюджет города | 163 828,2 | | 163 828,2 | | 163 828,2 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения» всего,  в том числе: | 163 328,2 | | 163 328,2 | | 163 328,2 |
| - бюджет города | 163 328,2 | | 163 328,2 | | 163 328,2 |
| Основное мероприятие «Проведение экспертиз зданий и сооружений» всего,  в том числе: | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 |
| - бюджет города | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 |

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения» в 2022-2024 годах включает средства городского бюджета на обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» в общей сумме 163 828,2 тыс. рублей ежегодно.

В рамках основного мероприятия «Проведение экспертизы зданий и сооружений» в 2022-2024 годах предусмотрено выполнение работ по оценке технического состояния объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, формирование технических паспортов (планов) объектов.

# 3.17. Муниципальная программа

# «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 19.11.2012 № 1307 «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска».

На реализацию муниципальной программы в 2022 – 2024 годах планируется направить 28 053,2 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 3.18.1

**Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы**

**по ответственным исполнителям муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории**

**города Ханты-Мансийска»**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя  муниципальной программы | Проект | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 28 053,2 | 28 053,2 | 28 053,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1. | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 28 053,2 | 28 053,2 | 28 053,2 |

Таблица 3.18.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города**

**Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | тыс. рублей | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | | | |
| 2022 год | | 2023 год | | 2024 год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | **28 053,2** | | **28 053,2** | | **28 053,2** |
| - бюджет города | 28 053,2 | | 28 053,2 | | 28 053,2 |
| Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства" всего,  в том числе: | 28 053,2 | | 28 053,2 | | 28 053,2 |
| - бюджет города | 28 053,2 | | 28 053,2 | | 28 053,2 |

По основному мероприятию «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» на 2022год запланировано выполнение проектных работ для осуществления строительства следующих объектов инженерной инфраструктуры:

инженерных сетей в кадастровом квартале № 86:12:0202008 (район федеральной автомобильной дороги «Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск») на сумму 11 300,0 тыс. рублей;

автоматизированной отдельно-стоящей блок-модульной газовой котельной полной заводской готовности, мощностью 12МВт № 29 в городе Ханты-Мансийске на сумму 3 704,0 тыс. рублей;

автоматизированной отдельно-стоящей газовой котельной в городе Ханты-Мансийске, район СУ-967 (ул. Грибная) на сумму 3 940,0 тыс. рублей;

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» на сумму 9 109,2 тыс. рублей.

В 2023 году запланировано выполнение проектных работ по строительству инженерных сетей следующих объектов:

сети ливневой канализации в районе ул. Кирова, 35, жилого дома № 2 по ул. Новая, переулка Тепличный на общую сумму 28 053,2 тыс. рублей.

В 2024 году запланировано выполнение проектных работ и строительство инженерных сетей водоснабжения в районе улицы Индустриальная на общую сумму 28 053,2 тыс. рублей.

# 3.18. Муниципальная программа

# «Молодежь города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 29.09.2014 № 927 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска».

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 24 696,4,0 тыс. рублей, на 2023 год – 24 696,4 тыс. рублей, на 2024 год – 24 696,4 тыс. рублей.

Таблица 3.19.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы по исполнителям муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска»**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 24 696,4 | 24 696,4 | 24 696,4 |
| 1. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 24 696,4 | 24 696,4 | 24 696,4 |

Таблица 3.19.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Молодежь города Ханты-Мансийска»**

тыс. рублей

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | **24 696,4** | **24 696,4** | **24 696,4** |
| - бюджет города | 24 696,4 | 24 696,4 | 24 696,4 |
| Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики», всего  в том числе: | 8 968,4 | 8 968,4 | 8 968,4 |
| бюджет города | 8 968,4 | 8 968,4 | 8 968,4 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр», всего  в том числе: | 15 728,0 | 15 728,0 | 15 728,0 |
| - бюджет города | 15 728,0 | 15 728,0 | 15 728,0 |

На реализацию основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» предусмотрено на 2022 – 2024 годы 8 968,4 тыс. рублей ежегодно. Мероприятие направлено на решение ряда задач, связанных с выявлением и продвижением инициативной и талантливой молодежи, содействием в развитии гражданских, патриотических качеств молодежи, социализацией молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, созданием условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда, содействие профориентации молодежи. Средства будут направлены на организацию и обеспечение мероприятий для молодежи и студентов, таких как фестиваль «Экстремальная зима», форум- фестиваль «Молодежь ХМ», мероприятия празднования Дня молодежи, экстремальный забег «Гонка молодых», анимационная программа «Новогодний ХМ» и др., на обслуживание интернет-сайта [www.молодежь-хм.рф](http://www.молодежь-хм.рф), на мероприятия в рамках празднования Дня Победы, а также организацию деятельности молодежных трудовых отрядов. В 2022 году планируется трудоустроить 735 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

На реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» предусмотрены средства на финансовое обеспечение выполнения учреждением муниципального задания и предоставление целевой субсидии годах в общей сумме 15 728,0 тыс. рублей на 2022 – 2024 годы ежегодно.

# 3.19. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 14.10.2013 № 1279 «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске».

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2022 году – 630 821,8 тыс. рублей, на 2023 год – 661 548,1 тыс. рублей, на 2024 год – 641 172,8 тыс. рублей.

Таблица 3.20.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2022 – 2024 годы по исполнителю муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске»**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя  муниципальной  программы | Проект | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 630 821,8 | 661 548,1 | 641 172,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1. | Администрация города Ханты-Мансийска | 630 821,8 | 661 548,1 | 641 172,8 |

Таблица 3.20.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске»**

тыс. рублей

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего по муниципальной программе**,  в том числе: | **630 821,8** | **661 548,1** | **641 172,8** |
| - бюджет города | 609 736,1 | 640 431,4 | 620 056,1 |
| - бюджет автономного округа | 13 214,8 | 13 060,7 | 13 060,7 |
| - федеральный бюджет | 7 870,9 | 8 056,0 | 8 056,0 |
| Основное мероприятие «Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включённых в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска» всего  в том числе | 2 454,0 | 2 454,0 | 2 454,0 |
| - бюджет города | 2 454,0 | 2 454,0 | 2 454,0 |
| Основное мероприятие «Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего» всего  в том числе | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| - бюджет города | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| Основное мероприятие «Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» всего  в том числе | 628 087,8 | 658 814,1 | 638 438,8 |
| - бюджет города | 607 002,1 | 637 697,4 | 617 322,1 |
| - бюджет автономного округа | 13 214,8 | 13 060,7 | 13 060,7 |
| - федеральный бюджет | 7 870,9 | 8 056,0 | 8 056,0 |

Основное мероприятие «Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска» на сумму 2 454 ,0 тыс. рублей ежегодно в 2022 -2024 годах включает финансирование мероприятий по обучению сотрудников органов местного самоуправления с учетом потребности в развитии их компетенций (семинары, курсы, конференции, круглые столы и т.п.), в том числе лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, привлечение независимых экспертов.

Основное мероприятие «Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего» на сумму 280,00 тыс. рублей ежегодно на 2022-2024 годы включает мероприятия по размещению материалов в средствах массовой информации и сети Интернет по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции; организации и проведению мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа муниципального служащего, в том числе проведение «Дня открытых дверей» в Администрации города Ханты-Мансийска, конкурсов профессионального мастерства.

Основное мероприятие «Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» включает расходы на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Администрации города Ханты-Мансийска, в том числе в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, создания и осуществления деятельности комиссии по делам несовершеннолетних.

Расходы на содержание Администрации города Ханты-Мансийска составят в 2022-2024 годах ежегодно 286 211,5 тыс. рублей.

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав составят 10 795,6 тыс. рублей на 2022 год, 10 702,4 тыс. рублей ежегодно на 2023-2024 годы.

На содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление логистики» предусмотрены средства в размере 320 790,6 тыс. рублей на 2022 год, 351 485,9 тыс. рублей на 2023 год, 331 110,6 тыс. рублей на 2024 год.

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» за счет средств федерального бюджета и средств бюджета автономного округа составят на 2022 год – 10 290,1 тыс. рублей, на 2023-2024 годы – 10 414,3 тыс. рублей ежегодно.

# 3.20. Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 № 1514 «О муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году планируется направить 60 071,4 тыс. рублей, в 2023 году – 56 619,4 тыс. рублей, в 2024 году – 51 005,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа: в 2022 году – 14 383,9 тыс. рублей, в 2023 году – 11 3683,9 тыс. рублей, в 2024 году 5 769,0 тыс. рублей.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.20.1

**Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. рублей | | |
| п/п | Наименование исполнителя  муниципальной программы | Проект | | | | | |
| 2022 год | | | 2023 год | 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | |
|  | Всего по муниципальной программе | 60 071,4 | | | 56 619,4 | 51 005,1 | |
|  | В том числе: |  | | |  |  | |
| 1. | Администрация города Ханты-Мансийска | 54 292,2 | | | 49 719,4 | 49 713,1 | |
| 2. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 5 779,2 | | | 6 900,0 | 1 292,0 | |

Таблица 3.20.2

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. рублей | | | | |
|  |  |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы, | | | Проект | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | |
| **Всего по муниципальной программе,**  в том числе: | | | **60 071,4** | **56 619,4** | **51 005,1** | |
| - бюджет города | | | 45 687,5 | 45 236,1 | 45 236,1 | |
| - бюджет автономного округа | | | 14 383,9 | 11 383,3 | 5 769,0 | |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» всего,  в том числе: | | | 9 393,3 | 4 879,5 | 4 879,5 | |
| - бюджет города | | | 5 330,9 | 4 879,5 | 4 879,5 | |
| - бюджет автономного округа | | | 4 062,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска» всего,  в том числе: | | | 16 312,0 | 16 312,0 | 16 312,0 | |
| - бюджет города | | | 15 700,0 | 15 700,0 | 15 700,0 | |
| - бюджет автономного округа | | | 612,0 | 612,0 | 612,0 | |
| Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске» всего, в том числе | | | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
| - бюджет города | | | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске» всего,  в том числе: | | | 9 959,5 | 11 021,3 | 5 407,0 | |
| - бюджет города | | | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |
| - бюджет автономного округа | | | 9 709,5 | 10 771,3 | 5 157,0 | |
| Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» всего,  в том числе | | | 23 406,6 | 23 406,6 | 23 406,6 | |
| - бюджет города | | | 23 406,6 | 23 406,6 | 23 406,6 | |

На реализацию подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» в целях развития предпринимательства в городе и оказания в том числе финансовой поддержки будет направлено в 2022 году 9 393,2 тыс. рублей, в 2023-2024 годах по 4 879,5 тыс. рублей ежегодно.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» реализуются мероприятия, направленные на достижение показателей региональных проектов «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Финансовая поддержка предоставляется в 2022 году и будет осуществляется путем предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий и грантов.

Таблица 3.20.3.

**Расходы муниципальной программы**

**«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»**

**в рамках реализации региональных проектов на 2022 год**

тыс. рублей

| Наименование регионального проекта/ источники финансирования | 2022 год |
| --- | --- |
| Региональный проект **«**Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса**»** всего,  в том числе:  финансовая поддержка впервые зарегистрированным и действующим менее одного года субъектам малого и среднего предпринимательства в органах местного самоуправления | 463,0 |
| - бюджет города | 46,3 |
| - бюджет автономного округа | 416,7 |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» всего,  в том числе:  финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в органах местного самоуправления | 4 050,8 |
| - бюджет города | 405,1 |
| - бюджет автономного округа | 3 645,7 |

На реализацию подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска» планируется направить в 2022-2024 годах – 16 312,0 тыс. рублей ежегодно. Средства бюджетов автономного округа и города Ханты-Мансийска будут направлены на реализацию основных мероприятий, которые осуществляются в рамках исполнения переданных государственных полномочий автономного округа:

развитие животноводства на общую сумму 7 000,0 тыс. рублей;

развитие рыбохозяйственного комплекса на общую сумму 15 174,0 тыс. рублей;

развитие системы заготовки и переработки дикоросов на общую сумму 431,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета города предусмотрено финансирование мероприятия «Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска» на сумму 700,0 тыс. рублей, которую планируется направить организацию и проведение выставок, ярмарок, оказание содействия в проведении подобных мероприятий на территории города Ханты-Мансийска, в целях предоставления возможности товаропроизводителям в сфере сельского хозяйства реализовать продукцию собственного производства, а населению города Ханты-Мансийска приобретать сельскохозяйственную продукцию высокого качества по доступным ценам.

Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске» на сумму 1 000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города будет реализована финансированием мероприятий по корректировке (уточнению) «Стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2020 год и на период до 2030 года».

На реализацию подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске» планируется направить 9 959,5 тыс. рублей средств бюджетов автономного округа и города Ханты-Мансийска, в том числе на осуществление направлений расходования:

за счет средств бюджета автономного округа будет осуществляться: обеспечение деятельности отдела охраны труда Управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска; содействие трудоустройству граждан, в том числе содействие занятости молодежи и трудоустройству лиц с инвалидностью.

за счет средств городского бюджета планируется осуществить: организацию и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений, в том числе проведение семинаров, круглых столов, конференций и других образовательных мероприятий; публикацию, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений; организацию и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда; организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства, конкурсов среди организаций города Ханты-Мансийска по организации работы в области охраны труда.

На реализацию подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» на 2022 – 2024 годы планируется направить 23 406,6 тыс. рублей ежегодно.

Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации» на 2021 – 2023 годы будет реализовано на сумму 16 990,6 тыс. рублей ежегодно. Мероприятие включает в себя:

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

создание, ведение и техническое сопровождение реестра туристских ресурсов и субъектов туристской индустрии города на туристском портале города Ханты-Мансийска;

проведение маркетинговых исследований в туристской отрасли для определения объемов внутренних туристских потоков и величины потребительских расходов туристов на территории города;

разработка методики оценки влияния развития сферы туризма на улучшение социально-экономического развития города Ханты-Мансийска;

организация семинаров, выставок, ярмарок для специалистов туриндустрии в сфере создания и продвижения туристских продуктов;

проведение акций по привлечению туристских потоков при проведении массовых мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма;

организация и проведение городских мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма;

организация экскурсионного, культурно-туристического обслуживания делегаций и официальных лиц, посещающих город;

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

проведение рекламных кампаний, организация пресс-туров с привлечением региональных и российских средств массовых информации и туроператоров;

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

На основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица» в 2021-2023 годах планируется направить 950,0 тыс. рублей ежегодно. Мероприятие включает в себя:

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

разработка и изготовление имиджевой, презентационной, полиграфической продукции, направленной на популяризацию проекта;

проведение культурно-развлекательных спортивных мероприятий в рамках реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица»;

проведение конкурсов среди предпринимателей, общественных объединений, творческих коллективов в сфере развития проекта;

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

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Управление по развитию туризма и внешних связей» планируется направить в 2022 – 2024 годах 13 066,1 тыс. рублей ежегодно.

# 4. Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период

# 2023 и 2024 годов

Плановый дефицит бюджета города сформирован:

на 2022 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей

на 2023 год в сумме 180 000,0 тыс. рублей;

на 20234 год в сумме 160 000,0 тыс. рублей.

В составе источников финансирования дефицита бюджета города предусмотрены планируемые остатки на счете по учету средств бюджета.

В соответствии с программой муниципальных заимствований в 2021 году предусмотрено привлечение кредитов кредитных организаций в сумме 150 000,00 тыс. рублей с целью финансирования временных кассовых разрывов (в случае их возникновения). В случае привлечения вышеуказанных кредитов, их погашение также будет осуществляться в плановом периоде 2023 и 2024 годов по 75 000,0 тыс. рублей ежегодно.

# Приложение 1. Основные параметры бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 год (исполнено) | 2021год (утверждено) | 2022 год (проект) | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) |
| Доходы, тыс. рублей | 11 495 080,1 | 9 746 577,9 | 11 057 575,0 | 10 775 617,6 | 10 449 878,3 |
| в % к 2020 году |  | 84,8% | 96,2% | 93,7% | 90,9% |
| в % к 2021 году |  |  | 113,5% | 110,6% | 107,2% |
| в % к предыдущему году |  |  | 113,5% | 97,5% | 97,0% |
| Расходы, тыс. рублей | 11 657 929,9 | 9 946 577,9 | 11 257 575,0 | 10 955 617,6 | 10 609 878,3 |
| в % к 2020 году |  | 85,3% | 96,6% | 94,0% | 91,0% |
| в % к 2021 году |  |  | 113,2% | 110,1% | 106,7% |
| в % к предыдущему году |  |  | 113,2% | 97,3% | 96,8% |
| Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей | -162 849,8 | -200 000,0 | -200 000,0 | -180 000,0 | -160 000,0 |

# Приложение 2. Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2021 год

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено на 2021 год (Решение Думы города Ханты-Мансийска от 25 декабря 2020 года № 467-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2020 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Ожидаемое исполнение  2021 года |
| Доходы бюджета – ВСЕГО,  в том числе: | 9 746 577,9 | 11 774 469,8 |
| Безвозмездные поступления | 5 760 894,6 | 6 822 926,4 |
| Налоговые доходы | 3 811 298,6 | 4 648 109,7 |
| Неналоговые доходы | 174 384,7 | 303 433,7 |
| Расходы бюджета -ИТОГО | 9 946 577,9 | 11 974 469,8 |
| Дефицит(-), профицит (+) | - 200 000,00 | - 200 000,00 |
| Источники финансирования дефицита | 200 000,00 | 200 000,00 |

# Приложение 3. Сведения о доходах бюджета города Ханты-Мансийска по видам доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2021 год и отчетом за 2020 год

тыс. рублей

| Наименование показателя | 2020 год (отчет) | 2021 год (оценка) | 2022 год  (проект) | 2023 год  (проект) | 2024 год  (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего доходов | 11 495 080,1 | 11 774 469,8 | 11 057 575,0 | 10 775 617,6 | 10 449 878,3 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 895 804,1 | 4 951 543,4 | 4 823 311,5 | 4 935 122,9 | 5 052 863,2 |
| в том чилсе |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 2 923 754,9 | 3 860 444,9 | 3 845 180,9 | 3 960 536,3 | 4 079 352,4 |
| Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 24 064,8 | 25 207,8 | 27 385,7 | 27 385,7 | 27 385,7 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 487 737,6 | 573 192,0 | 565 133,0 | 568 240,0 | 570 798,4 |
| *Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения* | 412 009,3 | 532 511,0 | 530 708,0 | 532 801,0 | 534 315,0 |
| *Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности* | 48 075,6 | 12 536,0 | - | - | - |
| *Единый сельскохозяйственный налог* | 1 235,1 | 565,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 |
| *налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | 26 417,6 | 27 580,0 | 33 800,0 | 34 814,0 | 35 858,4 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 147 391,9 | 159 310,0 | 160 155,0 | 161 820,0 | 162 820,0 |
| *Налог на имущество физических лиц* | *23 870,0* | *28 670,0* | *29 215,0* | *29 820,0* | *29 820,0* |
| *Земельный налог* | *87 891,6* | *96 500,0* | *96 800,0* | *97 000,0* | *97 000,0* |
| *Транспортный налог* | *35 630,3* | *34 140,0* | *34 140,0* | *35 000,0* | *36 000,0* |
| Государственная пошлина | 31 043,0 | 29 955,0 | 30 373,0 | 30 675,0 | 30 675,0 |
| Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | 1,2 | - | - | - | - |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 119 752,7 | 178 439,9 | 118 256,0 | 112 754,1 | 110 372,1 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 2 093,1 | 9 368,8 | 12 149,6 | 12 149,6 | 12 149,6 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 14 341,8 | 7 095,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 106 692,4 | 85 574,5 | 51 292,0 | 48 217,0 | 45 962,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 37 801,7 | 21 845,5 | 11 451,3 | 11 410,2 | 11 413,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 1 129,0 | 1 110,0 | 1 110,0 | 1 110,0 | 1 110,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 599 276,0 | 6 822 926,4 | 6 234 263,5 | 5 840 494,7 | 5 397 015,1 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 7 631 007,6 | 6 822 926,4 | 6 234 263,5 | 5 840 494,7 | 5 397 015,1 |
| *Дотации* | *119 334,9* | *68 545,9* | *26 471,4* | *-* | *-* |
| *Субсидии* | *3 648 673,9* | *2 840 034,3* | *2 234 977,6* | *1 895 233,9* | *1 499 743,5* |
| *Субвенции* | *3 746 746,5* | *3 816 106,7* | *3 879 316,1* | *3 850 663,7* | *3 806 882,6* |
| *Иные межбюджетные трансферты* | *116 252,3* | *98 239,5* | *93 498,4* | *94 597,1* | *90 389,0* |
| *Возврат межбюджетных трансфертов прошлых лет* | *- 31 745,8* |  |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления | 14,2 |  | - | - | - |

# Приложение 4. Оценка налоговых расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 -2024 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование налога** | **Наименование закона, нормативного акта** | **Сумма выпадающих доходов, тыс. рублей** | | |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Земельный налог | Решение Думы города Ханты-Мансийска от 28.10.2005 № 116 «О земельном налоге» | 136,2 | 136,2 | 136,2 |
| Налоговый кодекс РФ, гл.31, ст. 391, 395 | 4 172,0 | 4 172,0 | 4 172,0 |
| **Итого** | **4 308,2** | **4 308,2** | **4 308,2** |
| Налог на имущество физических лиц | Решение Думы города Ханты-Мансийска от 31.10.2014 № 551-V РД «О налоге на имущество физических лиц» | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| Налоговый кодекс РФ, гл.32, ст. 407 | 6 959,0 | 6 959,0 | 6 959,0 |
| **Итого** | **6 995,0** | **6 995,0** | **6 995,0** |
|  | **ВСЕГО** | **11 303,2** | **11 303,2** | **11 303,2** |

# Приложение 5. Сведения об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, на 2022 год и плановой период 2023 и 2024 годов, тыс. рублей

| **Наименование налога** | **Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота** | **Снижение ставки по налогу** | **Правовое основание** | **2020 год (факт)** | **2021 год (оценка)** | **2022 год (прогноз)** | **2023 год (прогноз)** | **2024 год (прогноз)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельный налог | Ветераны Великой Отечественной войны | 100 | пп. 1 п. 5.2 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 28.10.2005 № 116 «О земельном налоге» (далее - Решение № 116) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Лица, в составе семьи которых имеется ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет | 100 | пп. 2 п. 5.2 Решения № 116 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Инвалиды I и II групп инвалидности, также неработающие инвалиды III группы | 100 | пп. 3 п. 5.2 Решения № 116 | 44,6 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Инвалиды с детства | 100 | пп. 4 п. 5.2 Решения № 116 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий | 100 | пп. 5 п. 5.2 Решения № 116 | 14,3 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 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 | п. 5.3 Решения № 116 | 64,3 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 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 | п. 5.4 Решения № 116 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по земельному налогу** | | | 128,6 | 136,2 | 136,2 | 136,2 | 136,2 |
| Налог на имущество физических лиц | Лица, в составе семьи которых имеется ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет | 100 | п. 4 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 31.10.2014 № 551-V РД «О налоге на имущество физических лиц» | 34,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| **Итого по налогу на имущество физических лиц** | | | 34,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| **Итого по двум налогам** | | | | **162,6** | **172,2** | **172,2** | **172,2** | **172,2** |

# Приложение 6. Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, ожидаемые исполнение за 2021 год и отчет за 2020 год, тыс. рублей

| Наименование | Раздел | Под-раздел | Исполнено за 2020 год | Ожидаемое  исполнение за 2021 год | Сумма  на 2022 год | Сумма  на 2023 год | Сумма  на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Общегосударственные вопросы** | **01** |  | **814 585,81** | **995 504,10** | **1 142 085,13** | **1 176 527,10** | **1 288 963,89** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 6 085,16 | 8 884,28 | 5 977,59 | 5 977,59 | 5 977,59 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 27 739,77 | 30 689,73 | 28 966,95 | 28 966,95 | 28 966,95 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 248 284,86 | 275 233,27 | 250 584,87 | 250 584,87 | 250 584,87 |
| Судебная система | 01 | 05 | 199,60 | 18,90 | 8,10 | 9,40 | 56,40 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 76 028,02 | 79 601,08 | 76 145,67 | 76 145,67 | 76 145,67 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 0,00 | 33 116,10 | 234 000,00 | 237 878,07 | 370 643,16 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 456 248,40 | 556 960,73 | 546 401,97 | 576 964,57 | 556 589,27 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03** |  | **146 627,61** | **198 656,28** | **171 543,04** | **147 902,64** | **147 912,64** |
| Органы юстиции | 03 | 04 | 9 393,10 | 10 264,70 | 10 290,10 | 10 414,30 | 10 414,30 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 131 408,77 | 147 289,87 | 149 372,30 | 129 631,70 | 129 631,70 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 5 825,74 | 40 793,71 | 11 880,64 | 7 856,64 | 7 866,64 |
| **Национальная экономика** | **04** |  | **1 997 913,45** | **1 697 846,71** | **1 185 353,33** | **1 167 389,52** | **1 168 365,25** |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 6 394,41 | 7 550,40 | 5 779,20 | 6 900,00 | 1 292,00 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 12 783,86 | 26 653,60 | 16 605,40 | 16 654,70 | 16 683,20 |
| Транспорт | 04 | 08 | 141 147,19 | 293 194,22 | 193 038,05 | 193 038,05 | 193 038,05 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 494 040,84 | 956 692,91 | 652 885,40 | 634 863,23 | 641 424,75 |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 14 152,45 | 71 475,27 | 27 295,88 | 27 295,88 | 27 295,88 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 329 394,70 | 342 280,31 | 289 749,40 | 288 637,66 | 288 631,36 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** |  | **2 196 762,86** | **1 065 379,54** | **785 536,81** | **871 586,94** | **855 784,80** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 252 588,40 | 136 242,57 | 76 545,92 | 131 896,80 | 146 087,46 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 941 313,52 | 125 684,47 | 102 195,21 | 102 589,46 | 106 912,56 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 942 429,57 | 711 088,81 | 545 442,78 | 575 747,78 | 541 431,88 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 60 431,38 | 92 363,70 | 61 352,89 | 61 352,89 | 61 352,89 |
| **Охрана окружающей среды** | **06** |  | **105,00** | **221,00** | **163,60** | **162,00** | **162,00** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 105,00 | 221,00 | 163,60 | 162,00 | 162,00 |
| **Образование** | **07** |  | **5 628 554,74** | **6 982 840,86** | **6 703 238,04** | **6 423 844,34** | **5 955 098,51** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 1 863 903,20 | 1 880 089,38 | 1 904 303,47 | 1 957 283,06 | 1 957 283,06 |
| Общее образование | 07 | 02 | 2 880 787,35 | 3 851 323,44 | 4 073 717,62 | 3 721 921,68 | 3 223 175,85 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 344 076,54 | 388 092,83 | 362 853,00 | 382 275,66 | 412 275,66 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 318 070,55 | 584 124,39 | 80 624,63 | 80 624,63 | 80 624,63 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 221 717,10 | 279 210,82 | 281 739,32 | 281 739,32 | 281 739,32 |
| **Культура, кинематография** | **08** |  | **203 561,13** | **215 243,33** | **266 773,09** | **247 387,55** | **246 781,00** |
| Культура | 08 | 01 | 197 611,33 | 209 338,13 | 240 866,52 | 241 480,65 | 240 874,40 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 5 949,80 | 5 905,20 | 25 906,57 | 5 906,90 | 5 906,60 |
| **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** | **09** |  | **1 350,48** | **5 521,40** | **5 521,40** | **5 521,40** | **5 521,40** |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 1 350,48 | 5 521,40 | 5 521,40 | 5 521,40 | 5 521,40 |
| **Социальная политика** | **10** |  | **401 159,24** | **441 885,35** | **500 959,09** | **457 621,85** | **495 241,87** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 8 005,15 | 8 265,76 | 8 257,96 | 8 257,96 | 8 257,96 |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 28 584,63 | 33 955,15 | 35 222,49 | 35 222,49 | 35 222,49 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 3 765,02 | 24 854,42 | 28 151,63 | 17 194,54 | 17 194,54 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 219 953,89 | 224 349,48 | 273 698,39 | 240 054,44 | 277 674,46 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 140 850,55 | 150 460,54 | 155 628,62 | 156 892,42 | 156 892,42 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **11** |  | **199 381,67** | **282 702,26** | **355 463,19** | **352 319,53** | **354 950,58** |
| Физическая культура | 11 | 01 | 167 757,77 | 256 075,45 | 321 627,70 | 324 534,01 | 327 069,38 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 0,00 | 0,00 | 6 049,97 | 0,00 | 0,00 |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 0,00 | 307,37 | 589,68 | 589,68 | 685,37 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 22 424,48 | 26 319,44 | 27 195,83 | 27 195,83 | 27 195,83 |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** |  | **65 479,22** | **83 668,97** | **135 938,28** | **100 354,72** | **86 096,36** |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 45 071,19 | 76 424,81 | 131 288,28 | 95 704,72 | 81 446,36 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 20 408,03 | 7 244,16 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **13** |  | **2 448,67** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 2 448,67 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  |  | **11 657 929,88** | **11 974 469,80** | **11 257 575,00** | **10 955 617,60** | **10 609 878,30** |

# Приложение 7. Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2021 год и отчетом за 2020 год, тыс. рублей

| Наименование | КЦСР | Исполнено за 2020 год | Ожидаемое исполнение за 2021 год | проект бюджета | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Всего на реализацию муниципальных программ города Ханты-Мансийска** |  | **11 323 704,86** | **11 601 924,33** | **11 257 575,00** | **10 827 739,53** | **10 349 235,14** |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 01 0 00 00000 | 1 750,01 | 1 090,04 | 2 509,64 | 2 509,64 | 2 509,64 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 03 0 00 00000 | 10 775,95 | 45 519,40 | 16 368,36 | 12 306,16 | 12 363,16 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 05 0 00 00000 | 200 461,77 | 285 506,46 | 358 846,46 | 355 702,80 | 358 333,85 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 06 0 00 00000 | 196 698,68 | 209 334,33 | 260 864,09 | 241 478,55 | 240 872,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 07 0 00 00000 | 5 402 330,31 | 6 601 592,42 | 6 782 188,39 | 6 506 255,74 | 6 037 509,91 |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 09 0 00 00000 | 329 042,94 | 181 101,82 | 161 606,20 | 172 356,03 | 221 798,61 |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 10 0 00 00000 | 192 906,59 | 311 731,41 | 149 873,09 | 149 873,09 | 149 873,09 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 11 0 00 00000 | 72 507,13 | 35 041,90 | 14 347,88 | 13 327,13 | 16 177,13 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 12 0 00 00000 | 1 402 458,84 | 1 183 109,54 | 876 856,87 | 908 624,58 | 875 810,28 |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 13 0 00 00000 | 454 545,45 | 454 545,46 | 454 545,46 | 454 545,46 | 454 545,46 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 14 0 00 00000 | 121 176,99 | 175 289,16 | 373 136,46 | 249 136,46 | 249 136,46 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 15 0 00 00000 | 978 318,85 | 513 255,05 | 307 737,66 | 289 715,49 | 296 277,02 |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 17 0 00 00000 | 334 225,01 | 372 545,47 | 439 349,01 | 405 029,26 | 393 138,99 |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 19 0 00 00000 | 3 180,00 | 3 097,24 | 3 097,24 | 3 097,24 | 3 097,24 |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 22 0 00 00000 | 129 049,19 | 147 597,87 | 148 777,30 | 129 036,70 | 129 036,70 |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 23 0 00 00000 | 169 050,26 | 157 396,11 | 163 828,16 | 163 828,16 | 163 828,16 |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 24 0 00 00000 | 793 733,96 | 31 970,00 | 28 053,18 | 28 053,18 | 28 053,18 |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 25 0 00 00000 | 293 316,04 | 537 354,00 | 24 696,39 | 24 696,39 | 24 696,39 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 26 0 00 00000 | 509 076,24 | 647 612,24 | 630 821,79 | 661 548,09 | 641 172,79 |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 27 0 00 00000 | 63 325,67 | 79 779,88 | 60 071,38 | 56 619,41 | 51 005,11 |
| Непрограммные расходы | 30 0 00 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 878,07 | 260 643,16 |
| ИТОГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА |  | 11 657 929,88 | 11 974 469,80 | 11 257 575,00 | 10 955 617,60 | 10 609 878,30 |

# Приложение 8. Сведения о планируемых на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов объемах оказания муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Ханты-Мансийска, а также о планируемых объемах субсидий на их финансовое обеспечение в сравнении с ожидаемым исполнением за 2021 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2020 год (отчетный финансовый год)

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Показатель объема (единицы измерения) | 2020 год  (отчет) | 2021 год (ожидаемое исполнение) | Проект бюджета | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| ***Администрация города Ханты-Мансийска*** | | | | | | | |
| 1. | Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Тыс. рублей | 256 337,14 | 292 305,95 | 325 457,26 | 326 071,38 | 325 465,13 |
| 2. | Муниципальные услуги (работы): | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Организация и проведение культурно массовых мероприятий (семинар, конференция) | Количество участников мероприятий (человек) | 22 000 | 7 404 | 7 900 | 8 100 | 8 100 |
| 2.2. | Организация и проведение культурно массовых мероприятий (иные зрелищные) | Количество участников мероприятий (человек) | 52 100 | 52 036 | 52 100 | 52 150 | 52 150 |
| 2.3. | Оказание туристско- информационных услуг (в стационарных условиях) | Количество посещений (единица) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.4. | Оказание туристско- информационных услуг (удаленно через сеть Интернет) | Количество посещений (единица) | 17 000 | 30 000 | 33 000 | 33 000 | 17 000 |
| 2.5. | Оказание туристско- информационных услуг (вне стационара) | Количество посещений (единица) | 26 000 | 3 400 | 3 700 | 4 000 | 4 000 |
| 2.6. | Осуществление издательской деятельности | Объем тиража (штук) | 610 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| 2.7. | Производство и распространение телепрограмм | Количество телепередач (час) | 115 | 40 | 21 | 21 | 21 |
| 2.8. | Ведение информационных ресурсов и баз данных | Количество записей в разделах (единица) | 2 829 | 11 530 | 13 384 | 13 454 | 13 454 |
| 2.9. | Услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | количество посещений (человек) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество клубных формирований (единица) | 0 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| 2.10. | Услуга «Организация и проведение мероприятий» | количество проведенных мероприятий (единица) | 216 | 190 | 255 | 260 | 265 |
| 2.11. | Работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | количество клубных формирований (единица) | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 |
| 2.12. | Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | количество участников мероприятий (человек) | 5 500 | 3 000 | 28 000 | 33 700 | 35 600 |
| Количество проведенных мероприятий (единица) | 28 | 22 | 135 | 138 | 141 |
| 2.13. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга) | Количество посещений (единица) | 55 387 | 140 460 | 151 000 | 181 000 | 192 000 |
| 2.14. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки (работа) | Количество документов (единица) | 185 866 | 178 505 | 178 731 | 178 800 | 178 900 |
| 2.15. | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа) | Количество документов (единица) | 252 882 | 258 300 | 264 300 | 270 300 | 270 300 |
| ***Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска*** | | | | | | | |
| 1. | Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Тыс. рублей | 4 120 221,73 | 4 443 751,81 | 4 498 005,57 | 4 611 262,52 | 4 559 227,82 |
| 2. | Муниципальные услуги (работы): | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования (услуга) | Число обучающихся (человек) | 14 580 | 15 250 | 15 558 | 15 558 | 15 558 |
| 2.2. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (услуга) | Число обучающихся (человек) | 7 394 | 7 341 | 7 698 | 7 698 | 7 698 |
| 2.3. | Присмотр и уход (услуга) | Число детей (человек) | 7 394 | 7 341 | 7 698 | 7 698 | 7 698 |
| 2.4. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (услуга) | Число человеко-часов пребывания (человеко-час) | 770 213 | 789 368 | 753 228 | 753 228 | 753 228 |
| 2.5. | Предоставление питания (услуга) | Число обучающихся (человек) | 7 816 | 9 247 | 8 967 | 8 967 | 8 967 |
| 2.6. | Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ в области искусств «Фортепиано» (услуга) | Число человеко-часов пребывания (человеко-час) | 14 104 | 14 104 | 14 104 | 14 104 | 14 104 |
| 2.7. | Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ в области искусств «Хоровое пение» (услуга) | Число человеко-часов пребывания (человеко-час) | 26 955 | 26 955 | 26 955 | 26 955 | 26 955 |
| 2.8. | Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ в области искусств «Народные инструменты» (услуга) | Число человеко-часов пребывания (человеко-час) | 1 996 | 1 996 | 1 996 | 1 996 | 1 996 |
| 2.9. | Организация отдыха детей и молодежи (услуга) | Количество человек(человек) | 7 411 | 10 340 | 6 147 | 6 147 | 6 147 |
| 2.10. | Методическое обеспечение образовательной деятельности (работа) | Количество мероприятий (единица) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2.11. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (работа) | Количество мероприятий (единица) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 2.12. | Организация досуга детей, подростков и молодежи (работа) | Количество мероприятий (единица) | 235 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 2.13. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (работа) | Эксплуатируемая площадь, всего, в т. ч. зданий прилегающей территории (ТЫС М2) | 675,000 | 725,346 | 725,346 | 725,346 | 725,346 |
| ***Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска*** | | | | | | | |
| 1. | Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Тыс. рублей | 219 570,70 | 278 187,58 | 373 809,46 | 377 836,58 | 374 859,63 |
| 2. | Муниципальные услуги (работы): | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (услуга) | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) | 1202 | 1 650 | 1 687 | 1 687 | 1 687 |
| 2.2. | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (услуга) | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) | 124 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.3. | Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях (работа) | Количество мероприятий (штук) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.4. | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (работа) | Количество мероприятий (штук) | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.5. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) (работа) | Количество мероприятий (штук) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.6. | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (работа) | Количество мероприятий (штук) | 46 | 49 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7. | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | Количество мероприятий (штук) | 16 | 43 | 59 | 59 | 59 |
| 2.8. | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (работа) | Количество занятий (штук) | 1500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 2.9. | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (работа) | Количество мероприятий (штук) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.10. | Организация отдыха детей и молодежи (услуга) | Количество человеко-дней | 500 | 4 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| 2.11. | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (работа) | Количество привлеченных лиц (человек) | 518 | 652 | 652 | 652 | 652 |
| 2.12. | Обеспечение доступа к объектам спорта (работа) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.13. | Присвоение квалификационных категорий спортивных судей (работа) | Количество присвоенных судейских категорий (штука) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.14. | Присвоение спортивных разрядов (работа) | Количество присвоенных разрядов (штука) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.15. | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении (работа) | Количество мероприятий (единица) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2.16. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (работа) | Количество мероприятий (единица) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.17. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (работа) | Количество мероприятий (единица) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2.20. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни (работа) | Количество мероприятий (единица) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ***Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска*** | | | | | | | |
| 1. | Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Тыс. рублей | 205 032,01 | 157 046,86 | 157 085,42 | 152 943,59 | 152 943,59 |
| 2. | Муниципальные работы: | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Эксплуатируемая площадь всего, в т. ч. зданий, кровли и прилегающей территории (тыс. кв. м) | 473 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Проведение работы на объекте (единица) | 26 979 | 27 653 | 27 653 | 27 653 | 27 653 |
| 2.3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Количество умерших (человек) | 606 | 600 | 550 | 550 | 550 |
| 2.4. | Организация и содержание мест захоронения | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ (кв. м) | 257 382 | 257 382 | 257 382 | 257 382 | 257 382 |