**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**Проект бюджета города Ханты-Мансийска**

**на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Оглавление

[1. Основные характеристики бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 4](#_Toc57546475)

[2. Доходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 10](#_Toc57546476)

[3. Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 27](#_Toc57546477)

[3.1. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» 36](#_Toc57546478)

[3.2. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 38](#_Toc57546479)

[3.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 43](#_Toc57546480)

[3.4. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» 47](#_Toc57546481)

[3.5. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 50](#_Toc57546482)

[3.6. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" 56](#_Toc57546483)

[3.7. Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» 59](#_Toc57546484)

[3.8. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске» 62](#_Toc57546485)

[3.9. Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 64](#_Toc57546486)

[3.10. Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 70](#_Toc57546487)

[3.11. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» 73](#_Toc57546488)

[3.12. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» 75](#_Toc57546489)

[3.13. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 79](#_Toc57546490)

[3.14. Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска» 84](#_Toc57546491)

[3.16. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» 87](#_Toc57546492)

[3.17. Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» 89](#_Toc57546493)

[3.19. Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» 93](#_Toc57546494)

[3.20. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» 95](#_Toc57546495)

[3.21. Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» 98](#_Toc57546496)

[4. Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 104](#_Toc57546497)

[Приложение 1. Основные параметры бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 105](#_Toc57546498)

[Приложение 2. Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год 106](#_Toc57546499)

[Приложение 3. Сведения о доходах бюджета города Ханты-Мансийска по видам доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2020 год и отчетом за 2019год 107](#_Toc57546500)

[Приложение 4. Прогноз выпадающих доходов из бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 -2023 годы в связи с применением налоговых льгот 110](#_Toc57546501)

[Приложение 5. Сведения об оценке налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, на 2021 год и плановой период 2022 и 2023 годов 111](#_Toc57546502)

[Приложение 6. Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2020 год и отчетом за 2019 год 113](#_Toc57546503)

[Приложение 7. Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2020 год и отчетом за 2019 год 118](#_Toc57546504)

[Приложение 8. Сведения о планируемых на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 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 2020 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2019 год (отчетный финансовый год) 121](#_Toc57546505)

# 1. Основные характеристики бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Проект Решения Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

предварительные итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за 9 месяцев 20120 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за 2020 год;

прогноз социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;

пояснительная записка к проекту бюджета города;

верхний предел муниципального долга на конец 2021 года и конец каждого года планового периода 2022 и 2023 годов (в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;)

оценка ожидаемого исполнения бюджета города на 2020 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

информация об объектах муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2021 году и плановом периоде 2020 и 2023 годов;

паспорта муниципальных программ;

реестр источников доходов бюджета города Ханты-Мансийска. Проект решения Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» подготовлен с учетом:

положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года,

указов Президента Российской Федерации от 2012 года, указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»,

основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,

Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах,

Прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2021-2023 годы,

Основных направлений бюджетной и налоговой политики города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, одобренных постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 09.11.2020 № 1315,

Основных направлений долговой политики города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, одобренных постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 09.11.2020 № 1316.

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 2021-2023 годы. В основу формирования проекта бюджета города на среднесрочную перспективу 2021-2023 годов положены показатели базового варианта основных показателей прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2021-2023 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:

замедление экономической активности в связи с соблюдением ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции;

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

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.

При формировании доходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов применен подход «без завышенных ожиданий», что позволит минимизировать риски разбалансированности бюджета города в процессе его исполнения и обеспечит возможность для его корректировки в сторону увеличения в случае улучшения ситуации в планируемом периоде.

Ключевым приоритетом бюджетной политики муниципального образования в области расходов на 2021 – 2023 годы является обеспечение выполнения национальных целей и стратегических задач развития, скорректированных Указом № 474, положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, реализация мероприятий по повышению доходов граждан и снижению напряженности на рынке труда, безусловное исполнение социально значимых обязательств.

В 2020 году распространение новой коронавирусной инфекции привело к корректировке реализуемой в муниципальном образовании бюджетной политики. В оперативном порядке перераспределены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции и предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики.

В планируемом трехлетнем периоде 2021 год будет годом адаптации бюджетной системы города к преодолению последствий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Бюджетная политика будет направлена на повышение доходного потенциала бюджета города, выявление и мобилизацию внутренних резервов, реалистичность прогнозирования доходной базы.

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.

Основными целями реализации налоговой политики является с одной стороны сохранение условий для поддержания устойчивого роста экономики муниципального образования, предпринимательской и инвестиционной активности, с другой стороны – сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого объема бюджетных доходов и обеспечение сбалансированности бюджета, которые будут достигаться путем реализации следующих задач:

стимулирование инвесторов, осуществляющих реализацию проектов, обеспечивающих рост налогового потенциала, путем выбора наиболее эффективных мер поддержки;

систематизация мер поддержки субъектам малого и среднего бизнеса;

обеспечение полноты формирования налоговой базы для увеличения поступления в бюджет имущественных налогов;

продолжение работы по эффективному межведомственному взаимодействию, целями которого являются повышение уровня собираемости налогов, снижение недоимки, достижение высокой степени достоверности информации об объектах налогообложения;

организация информационной кампании, направленной на побуждение налогоплательщиков к исполнению налоговых обязательств.

Основные параметры проекта бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов характеризуются следующими показателями:

Таблица 1.1.

**Основные параметры проекта бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год (исполнено) | 2020 год (утверждено) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) | 2023 год (проект) |
| Доходы, тыс. рублей | 9 450 522,1 | 11 693 990,3 | 9 746 577,9 | 9 577 360,8 | 9 470 360,3 |
| в % к 2019 году |  | 123,7 % | 103,1 % | 101,1 % | 81,0 % |
| в % в 2020 году |  |  | 83,3 % | 98,1 % | 97,2 % |
| в % к предыдущему году |  |  | 83,3 % | 98,1 % | 97,2 % |
| Расходы, тыс. рублей | 9 293 887,1 | 11 983 990,3 | 9 946 577,9 | 9 737 360,8 | 9 630 360,3 |
| в % к 2019 году |  | 128,9% | 107,0 % | 104,8 % | 103,6 % |
| в % к 2020 году |  |  | 83,0 % | 81,3 % | 80,4 % |
| в % к предыдущему году |  |  | 83,0 % | 97,9 % | 98,9 % |
| Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей | 152 635,0 | - 290 000,0 | - 200 000,0 | - 180 000,0 | - 160 000,0 |

Доходы бюджета города запланированы на 2021 год в сумме 9 746 577,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 9 577 360,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9 470 360,3 тыс. рублей.

Расходы бюджета города в 2021 году составят 9 946 577,9 тыс. рублей, на 2022 год спрогнозированы в сумме 9 737 360,8 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 9 630 360,3 тыс. рублей.

Трехлетний бюджетный цикл спрогнозирован с дефицитом бюджета города на 2021 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 180 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 160 000,0 тыс. рублей.

Основные параметры бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2020 год, приведенные далее в аналитическом материале, соответствуют показателям, утвержденным Решением Думы города Ханты-Мансийска от 20 декабря 2019 года № 385 -VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Решения думы города Ханты-Мансийска от 27.11.2020 № 457 - VI РД).

Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год представлена в приложении 2 к пояснительной записке.

# 2. Доходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Формирование доходной базы бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществлено на основе действующего федерального, регионального бюджетного и налогового законодательства, с учетом нормативно - правовых требований Бюджетного и Налогового Кодексов Российской Федерации, нормативно – правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов, изменений и дополнений к ним.

Базовыми параметрами при расчете доходной части бюджета города на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов приняты отчетные данные за 2019 год, первое полугодие 2020 года и ожидаемое поступление доходов за 2020 год.

Доходы на новый бюджетный цикл спрогнозированы в следующих размерах:

на 2021 год – 9 746 577,9 тыс. рублей;

на 2022 год – 9 557 360,8 тыс. рублей;

на 2023 год – 9 470 360,3 тыс. рублей.

Рисунок 2.1

**Динамика и структура доходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, тыс. рублей**

Доходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сложились из безвозмездных поступлений, составляющих в общем объеме доходов 68 %, налоговых доходов, которые составляют 31% в структуре доходов бюджета города, неналоговых доходов, доля которых составляет 1%. Прогнозные назначения доходной части бюджета города на 2021 год меньше доходов, утверждённых на 2020 год на 16,7%.

Сведения о доходах бюджета города Ханты-Мансийска по видам доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2020 год и отчетом за 2019 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 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» и составят:

на 2021 год – 5 760 894,6 тыс. рублей;

на 2022 год – 5 527 167,9 тыс. рублей;

на 2023 год – 5 284 488,7 тыс. рублей.

Таблица 2.1

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год (отчёт) | 2020 год (Решение Думы №385-VI РД от 20.12.2019) | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|
| Безвозмездные поступления | 5 665 501,5 | 7 943 492,3 | 5 760 894,6 | 5 527 167,9 | 5 284 488,7 |
| Дотации | 154 974,5 | 14 862,4 |  |  |  |
| Субсидии | 1 987 940,7 | 4 164 748,4 | 1 853 507,2 | 1 643 640,0 | 1 373 528,6 |
| Субвенции | 3 448 320,2 | 3 761 475,6 | 3 821 749,6 | 3 798 055,8 | 3 825 530,8 |
| Иные межбюджетные трансферты | 91 904,1 | 2 155,9 | 85 637,8 | 85 472,1 | 85 429,3 |
| Прочие безвозмездные | 1 296,8 | 250,0 |  |  |  |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -18 934,8 | - |  |  |  |

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 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов, в %**

Таблица 2.2

**Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

| Наименование | 2019 год (отчёт) | 2020 год (РД №385-VI РД от 20.12.2019) | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налог на доходы физических лиц | 2 855 092,0 | 2 902 409,3 | 3 155 633,8 | 3 217 360,3 | 3 376 855,1 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 26 231,0 | 24 480,7 | 25 207,8 | 25 207,8 | 25 207,8 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 478 794,7 | 474 224,0 | 441 192,0 | 435 436,0 | 438 877,0 |
| *УСНО* | 378 478,1 | 388 864,0 | 402 511,0 | 406 825,0 | 410 113,0 |
| *ЕНВД* | 69 376,9 | 57 659,0 | 10 536,0 | - | - |
| *ЕСХН* | 3 550,8 | 1 500,0 | 565,0 | 625,0 | 625,0 |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | 27 388,9 | 26 201,0 | 27 580,0 | 27 986,0 | 28 139,0 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 117 960,6 | 154 084,2 | 159 310,0 | 160 365,0 | 161 720,0 |
| *Налог на имущество физических лиц* | 23 213,1 | 42 391,0 | 28 670,0 | 29 215,0 | 29 820,0 |
| *Транспортный налог* |  | 33 633,2 | 34 140,0 | 34 350,0 | 34 900,0 |
| *Земельный налог* | 94 747,5 | 78 060,0 | 96 500,0 | 96 800,0 | 97 000,0 |
| Государственная пошлина, сборы | 28 742,3 | 29 103,0 | 29 955,0 | 30 373,0 | 30 675,0 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 506 821,4 | 3 584 301,2 | 3 811 298,6 | 3 868 742,1 | 4 033 334,9 |

Рисунок 2.4

**Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска**

(тыс. рублей)

В бюджет города в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 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 0,4167 %;

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 2021 год в размере 10,59 %;

на 2022 год в размере 10,27 %;

на 2023 год в размере 9,87 %.

Рисунок 2.5

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

**45,37%**

**45,77%**

**47,35%**

**46,09%**

**2020 год 2021 год 2022 год 2023 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 2017-2019 годов. С учетом всех составляющих, а также с учётом установленного норматива отчислений налога в бюджет города Ханты-Мансийска рассчитана сумма налога на доходы физических лиц в размере:

на 2021 год – 3 155 633,8 тыс. рублей;

на 2022 год – 3 217 360,3 тыс. рублей;

на 2023 год – 3 376 855,1 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 0,4167%.

Акцизы на нефтепродукты спрогнозированы в следующем размере:

на 2021 год – 25 207,8 тыс. рублей;

на 2022 год – 25 207,8 тыс. рублей;

на 2023 год – 25 207,8 тыс. рублей.

**Налоги на совокупный доход**

***Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,*** составляет 10 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 2 727 ед./чел. Поступление налога согласно Решению Думы № 385-VI РД от 20.12.2019 года на 2020 год спрогнозировано в сумме 388 864,0 тыс. рублей.

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

на 2021 год – 402 511,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 406 825,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 410 113,0 тыс. рублей.

***Единый налог на вменённый доход*** отменяется 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 планируется поступление налога за IV квартал 2020 года, а также поступление задолженности прошлых лет.

Первоначальный план по налогу, установленный на 2020 год составляет 57 659,0 тыс. рублей.

Прогнозные назначения по единому налогу на вменённый доход составляют:

на 2021 год – 10 536,0 тыс. рублей.

По ***единому сельскохозяйственному налогу*** в 2019 году налоговые декларации представили 17 налогоплательщиков, из них 4 налогоплательщика представили нулевую отчетность. Прогнозные назначения налога в 2020 году согласно Решению Думы № 385-VI РД от 20.12.2019 составляют 1 500,0 тыс. рублей. Вместе с тем, в 2020 году основной плательщик единого сельскохозяйственного налога перешел на уплату налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Прогнозные назначения по единому сельскохозяйственному налогу составляют:

на 2021 год – 565,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 625,0 тыс. рублей;

на 2023 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 01.07.2020 года выдано 763 патента. Первоначальный план поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в 2020 году, составил 26 201,0 тыс. рублей. Данный налог спрогнозирован в следующем размере:

на 2021 год – 27 580,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 27 986,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 28 139,0 тыс. рублей.

**Налоги на имущество**

***Налог на имущество физических лиц***является местным налогом, установлен решением Думы города Ханты-Мансийска от 31.10.2014 № 551 VРД. С 1 января 2015 года налоговая база в отношении объектов имущества определяется исходя из их кадастровой стоимости, в соответствии с решением, принятым на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Закон ХМАО-Югры от 17.10.2014 № 81-оз). Прогнозные назначения налога в 2020 году согласно Решению Думы № 385-VI РД от 20.12.2019 составляют 42 391,0 тыс. рублей. Данная сумма налога планировалась без учета изменений, принятых Решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.11.2019 N 376-VI РД «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 31 октября 2014 года № 551-V РД «О налоге на имущество физических лиц». Указанным Решением Думы снижены ставки по налогу с 2% до 0,5% в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с [пунктом 7 статьи 378.2](consultantplus://offline/ref=C7775A9C988778113217D2E4EED181F2B430C4E4711DC4F41B4D618E2CC1384207895928AD799DF65D04AF9FB1D0735D9233F6830D1En5H1K) Налогового кодекса Российской Федерации, а также с 0,5% до 0,3% в отношении прочих объектов налогообложения.

Поступления налога на имущество физических лиц прогнозируются в объёме:

на 2021 год – 28 670,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 29 215,0 тыс. рублей;

на 2023 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 2021 год – 34 140,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 34 350,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 34 900,0 тыс. рублей.

**Земельный налог** на территории города Ханты-Мансийска установлен Налоговым Кодексом РФ и Решением Думы города Ханты-Мансийска от 28.10.2005 № 116 «О земельном налоге». Налоговая база по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость земельных участков. Согласно налоговой отчетности по форме № 5-УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2019 год земельный налог к уплате исчислен по 13 344 земельным участкам.

Поступления земельного налога в городской бюджет спрогнозированы в объёме:

на 2021 год – 96 500,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 96 800,0 тыс. рублей;

на 2023 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 № 385-VI РД от 20.12.2019 года на 2020 год спрогнозировано в сумме 29 103,0 тыс. рублей.

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

на 2021 год – 29 955,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 30 373,0 тыс. рублей;

на 2023 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 175,6 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 9 053,6 тыс. рублей в очередном финансовом году и каждом году планового периода.

Прогноз выпадающих доходов из бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановой период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановой период 2022 и 2023 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 2021 год – 174 384,7 тыс. рублей;

на 2022 год – 161 450,8 тыс. рублей;

на 2023 год – 152 536,7 тыс. рублей.

Рисунок 2.6

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

**в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 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 | 2019 год (факт) | 2020 год (Решение Думы № 385-VI РД от 20.12.2019 года) | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности | 133 168,1 | 118 974,8 | 113 263,9 | 104 485,0 | 99 858,9 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 8 594,5 | 5 200,0 | 9 368,8 | 9 368,8 | 9 368,8 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 15 584,4 | 888,0 | 895,0 | 895,0 | 895,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 58 879,4 | 37 805,0 | 41 901,5 | 37 770,5 | 33 482,5 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 60 993,2 | 2 769,0 | 7 845,5 | 7 821,5 | 7 821,5 |
| Прочие неналоговые доходы | 979,6 | 560,0 | 1 110,0 | 1 110,0 | 1 110,0 |
| Неналоговые доходы | 278 199,2 | 166 196,8 | 174 384,7 | 161 450,8 | 152 536,7 |

**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 отношении земельных отношений.

Прогноз на новый прогнозный цикл составил:

на 2021 год – 113 263,9 тыс. рублей;

на 2022 год – 104 485,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 99 858,9 тыс. рублей.

В 2021 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 690,0 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 62 000,0 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 26 000,0 тыс. рублей;

- от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами в сумме 574,0 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 23 999,9 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 № 385-VI РД от 20.12.2019 года на 2020 год, составляет 5 200,0 тыс. рублей. Прогноз на новый прогнозный цикл составил:

на 2021 год – 9 368,8 тыс. рублей;

на 2022 год - 9 368,8 тыс. рублей;

на 2023 год - 9 368,8 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 2020 год в сумме 888,0 тыс. рублей.

Прогноз на новый прогнозный цикл составил:

на 2021 год – 895,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 895,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 895,0 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов администраторы планируют поступление соответствующего дохода исходя из динамики поступления прошлых лет и планируемой реализации муниципального имущества в объёме:

на 2021 год – 41 901,5 тыс. рублей;

на 2022 год – 37 770,5 тыс. рублей;

на 2023 год – 33 482,5 тыс. рублей.

В 2021 году в составе доходов данного вида предусмотрено поступление доходов получаемых:

- от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов в сумме 30 801,5 тыс. рублей;

- от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов в сумме 7 600,0 тыс. рублей;

- от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в сумме 3 500,0 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 (будут поступать 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 № 385-VI РД от 20.12.2019 года на 2020 год, составляла 2 769,0 тыс. рублей.

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

на 2021 год – 7 845,5,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 7 821,5,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 7 821,5,0 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. С 01 января 2021 года согласно изменениям, внесенным в Бюджетный кодекс Российской Федерации в состав прочих неналоговых доходов будут входить также инициативные платежи.

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

на 2021 год – 1 110,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 1 110,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 1 110,0 тыс. рублей.

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

**Источники формирования дорожного фонда города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:**

(тыс. рублей)

| Источники формирования  дорожного фонда | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы, всего: | 101 578,5 | 101 707,6 | 102 257,6 |
| В том числе: |  |  |  |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 25 207,8 | 25 207,8 | 25 207,8 |
| Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Транспортный налог | 34 140,0 | 34 350,0 | 34 900,0 |
| Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования | 42 105,7 | 42 024,8 | 42 024,8 |

# 3. Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В качестве «базовых» по текущим расходам на 2021 – 2023 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2020 год Решением Думы города Ханты-Мансийска от 20 декабря 2019 года №385-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» без учёта межбюджетных трансфертов, единовременных расходных обязательств и обязательств, срок действия которых ограничен текущим 2020 годом.

Объем базовых бюджетных ассигнований корректировался 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;

осуществления реализации решений по обеспечению минимального размера оплаты труда, сохранения достигнутого уровня соотношений в оплате труда отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации,

сокращения бюджетных ассигнований по объектам, контракты на строительно-монтажные работы по которым не заключены;

соблюдения установленных условий софинансирования расходов из вышестоящих бюджетов.

Исходя из обозначенных подходов, определены основные параметры расходов бюджета города Ханты-Мансийска, направляемых на исполнение действующих расходных обязательств:

на 2021 год – 9 946 577,9 тыс. рублей;

на 2022 год – 9 737 360,8 тыс. рублей;

на 2022 год – 9 630 360,3 тыс. рублей.

Таблица 3.1

**Расходы бюджета города**

**на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

тыс. рублей

| Наименование показателя | Проект бюджета  на 2021 год | Проект бюджета  на 2022 год | Проект  бюджета  на 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы, тыс. рублей | 9 946 577,9 | 9 737 360,8 | 9 630 360,3 |
| в том числе за счёт местного бюджета | 3 985 683,3 | 4 030 192,9 | 4 185 871,6 |
| в том числе за счёт межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение | 5 760 894,6 | 5 527 167,9 | 5 284 488,7 |
| Действующие расходные обязательства | 9 946 577,9 | 9 737 360,8 | 9 630 360,3 |
| Принимаемые расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе условно утверждённые расходы |  | 102 912,9 | 207 135,5 |

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: 102 912,9 тыс. рублей на 2022 год; 207 135,5 тыс. рублей на 2023 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.

Динамика расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2021-2023 годы по сравнению с 2020 годом в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджетов представлена в приложении 6 к пояснительной записке,где отражены также сравнительные сведения о расходах бюджета к ожидаемому исполнению за 2020 год и к отчету за 2019 год.

В расходах бюджета города на 2021-2023 годы учтены межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов вышестоящих уровней.

Таблица 3.2.

**Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации на 2021-2023 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  межбюджетного трансферта | Проект бюджета на 2021 год | Проект бюджета на 2022 год | Проект бюджета на 2023 год |
| Субвенции | 3 821 749,60 | 3 798 055,80 | 3 825 530,80 |
| Субсидии | 1 853 507,20 | 1 643 640,00 | 1 373 528,60 |
| Иные  межбюджетные трансферты | 85 637,80 | 85 472,10 | 85 429,30 |
| Итого: | 5 760 894,60 | 5 527 167,90 | 5 284 488,70 |

В расходах бюджета города предусмотрены публичные нормативные обязательства согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сумме 96 148,0 тыс. рублей на 2021-2023 годы ежегодно.

Таблица 3.3.

**Бюджетные ассигнования на исполнение**

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

тыс. рублей

| Наименование  муниципальной программы | Проект бюджета на 2021 год | Проект бюджета на 2022 год | Проект бюджета на 2023 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 |
| **«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»** | **87 910,0** | **87 910,0** | **87 910,0** |
| Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» | 87 910,0 | 87 910,0 | 87 910,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска» | 87 910,0 | 87 910,0 | 87 910,0 |
| Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 87 910,0 | 87 910,0 | 87 910,0 |
| **ИТОГО** | **96 148,0** | **96 148,0** | **96 148,0** |

Начиная с 2020 года, бюджет города Ханты-Мансийска реализуется полностью в программном формате, непрограммные направления деятельности отсутствуют (за исключением условно утверждаемых расходов планового периода).

Муниципальное образование городской округ Ханты-Мансийск участвует в реализации 6-ти региональных проектов, направленных на достижение результатов и целевых показателей 5-ти национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ № 474). Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации региональных проектов запланированы в 5-ти муниципальных программах за счет средств федерального, окружного и городского бюджетов в общем объеме: в 2021 году – 1 297 957,2 тыс. рублей; в 2022 году – 1 081 298,3 тыс. рублей; в 2023 году – 827 532,2 тыс. рублей (таблица 3.4).

Таблица 3.4.

**Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на финансовое обеспечение реализации национальных проектов на 2021-2023 годы**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование национального проекта/ наименование регионального проекта/ наименование муниципальной программы/ источники финансирования | Проект бюджета на 2021 год | Проект бюджета на 2022 год | Проект бюджета на 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **ВСЕГО на реализацию национальных проектов** | **1 297 957,2** | **1 081 298,3** | **827 532,2** |
|  | **В том числе:** |  |  |  |
| **1.** | **Национальный проект «Демография»** | **307,4** | **325,4** | **325 ,4** |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» всего, в том числе: | 307,4 | 325,4 | 325 ,4 |
| 1.1. | Региональный проект «Спорт - норма жизни» | 307,4 | 325,4 | 325 ,4 |
|  | - федеральный бюджет | 87,6 | 139,1 | 139,1 |
|  | - бюджет автономного округа | 204,4 | 170,0 | 170,0 |
|  | - бюджет города | 15,4 | 16,3 | 16,3 |
| **2.** | **Национальный проект «Образование** | **1 202 950,6** | **966 759,4** | **712 993,3** |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | 1 202 950,6 | 966 759,4 | 712 993,3 |
| 2.1. | Региональный проект «Современная школа» | 1 201 437,4 | 966 759,4 | 712 993,3 |
|  | - бюджет автономного округа | 1 081 293,7 | 870 083,5 | 641 694,0 |
|  | - бюджет города | 120 143,7 | 96 675,9 | 71 299,3 |
| 2.2. | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | 1 513,2 |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 545,9 |  |  |
|  | - бюджет автономного округа | 853,8 |  |  |
|  | - бюджет города | 113,5 |  |  |
| **3.** | **Национальный проект «Жилье и городская среда»** | **42 868,3** | **62 472,5** | **62 472,5** |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» всего, в том числе: | 42 868,3 | 62 472,5 | 62 472,5 |
| 3.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 42 868,3 | 62 472,5 | 62 472,5 |
|  | - федеральный бюджет | 8 618,7 | 8 488,0 | 8 488,0 |
|  | - бюджет автономного округа | 25 675,9 | 41 490,0 | 41 490,0 |
|  | - бюджет города | 8 573,7 | 12 494,5 | 12 494,5 |
| **4.** | **Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | **46 784,2** | **46 694,3** | **46 694,3** |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» всего, в том числе: |  |  |  |
| 4.1. | Региональный проект «Дорожная сеть» | 46 784,2 | 46 694,3 | 46 694,3 |
|  | - бюджет автономного округа | 42 105,7 | 42 024,8 | 42 024,8 |
|  | - бюджет города | 4 678,5 | 4 669,5 | 4 669,5 |
| **5.** | **Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | **5 046,7** | **5 046,7** | **5 046,7** |
|  | Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» всего, в том числе: | 5 046,7 | 5 046,7 | 5 046,7 |
| 5.1. | Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию» | 5 046,7 | 5 046,7 | 5 046,7 |
|  | - бюджет автономного округа | 4 138,3 | 4 138,3 | 4 138,3 |
|  | - бюджет города | 908,4 | 908,4 | 908,4 |

Структура программных направлений бюджета города Ханты-Мансийска на 2021-2023 годы представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.5.

**Расходы бюджета города Ханты-Мансийска**

**на реализацию муниципальных программ на 2021–2023 годы**

**в разрезе отраслевых направлений**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной  программы | Проект  бюджета на 2021 год | Проект  бюджета на 2022 год | Проект  бюджета на 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| **Расходы на реализацию**  **муниципальных программ, всего** | **9 946 577,90** | **9 634 447,94** | **9 423 224,80** |
| **Социальная сфера (6 программ)** | **6 675 997,66** | **6 403 746,43** | **6 134 973,03** |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | 6 077 484,94 | 5 823 476,84 | 5 591 029,83 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» | 207 586,52 | 207 587,22 | 207 587,92 |
| Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» | 1 090,04 | 1 090,04 | 1 090,04 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» | 206 048,85 | 198 974,32 | 199 766,11 |
| Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» | 23 015,96 | 22 938,46 | 22 895,66 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» | 160 771,34 | 149 679,55 | 112 603,47 |
| **Жилищно-коммунальная сфера (2 программы)** | **794 668,57** | **809 459,12** | **808 030,29** |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске» | 12 186,90 | 8 979,00 | 7 463,50 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» | 782 481,67 | 800 480,12 | 800 566,79 |
| **Развитие отраслей экономики (7 программ)** | **1 219 789,74** | **1 185 485,55** | **1 185 507,05** |
| Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного автономного округа-Югры» | 454 545,46 | 454 545,46 | 454 545,46 |
| Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» | 54 803,41 | 54 832,01 | 54 853,51 |
| Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» | 249 873,09 | 249 873,09 | 249 873,09 |
| Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» | 3 097,24 | 3 097,24 | 3 097,24 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» | 282 499,60 | 248 166,81 | 248 166,81 |
| Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» | 138 053,36 | 138 053,36 | 138 053,36 |
| Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» | 36 917,57 | 36 917,57 | 36 917,57 |
| **Иные направления (5 программ)** | **1 256 121,93** | **1 235 756,83** | **1 294 714,43** |
| Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» | 335 761,91 | 334 985,81 | 334 985,81 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» | 11 414,70 | 11 327,00 | 11 337,40 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» | 122 229,99 | 122 229,99 | 122 229,99 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» | 540 545,09 | 529 043,79 | 528 990,99 |

Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2020 год и отчетом за 2019 год представлены в приложении 7 к пояснительной записке.

Сведения о планируемых на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 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 2020 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2019 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».

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

На реализацию муниципальной программы в 2021- 2023 годах предусмотрено 1 090,0 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 3.1.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы по исполнителям муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |
| № п/п | Наименование исполнителя  муниципальной программы | Проект | | | | |
| 2021 год | | 2022 год | | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 1 090,0 | | 1 090,0 | | 1 090,0 |
|  | В том числе: |  | |  | |  |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 214,7 | | 214,7 | | 214,7 |
| 2 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 235,1 | | 235,1 | | 235,1 |
| 3 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 640,2 | | 640,2 | | 640,2 |

Таблица 3.1.2.

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

( тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 1 090,0 | 1 090,0 | 1 090,0 |
| - бюджет города | 1 090,0 | 1 090,0 | 1 090,0 |
| 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: | 449,8 | 449,8 | 449,8 |
| - бюджет города | 449,8 | 449,8 | 449,8 |
| Основное мероприятие «Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения» всего, в том числе: | 640,2 | 640,2 | 640,2 |
| - бюджет города | 640,2 | 640,2 | 640,2 |

Предусмотренные бюджетные ассигнования в 2021 году будут направлены:

на снижение высоты бордюров в местах пешеходных переходов и расположения объектов социальной инфраструктуры города в общей сумме 204,5 тыс. рублей: по ул. Чехова, д. 78, д.64, д.51, ул. Пионерская, д.118, ул. Строителей д.61, д.85, перекресток по ул. Чехова - ул. Красноармейская;

на устройство перильного ограждения пандуса на входной группе в парке Победы со стороны ул. Мира в сумме 435,7 тыс. рублей;

на установку специализированного оборудования, специализированных технических средств в здании МБУ КДЦ «Октябрь» на общую сумму 214,7 тыс. рублей;

на ремонтные и монтажные работы входных групп, санитарно-бытовых помещений и путей движения внутри зданий СК «Дружба» и СК «Олимпия» в сумме 235,1 тыс. рублей.

Предусмотренные бюджетные ассигнования в 2022 – 2023 годах будут направлены на: снижение высоты бордюров в местах пешеходных переходов и расположения объектов социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска; на дооборудование входных групп (установка поручней на лестнице главного входа, противоскользящее покрытие ступеней, контрастное обозначение ступеней лестничного марша), обустройство туалетных комнат, расширение дверных проемов, установку сантехнического оборудования и специальных приспособлений для пользования инвалидами в учреждениях спорта и культуры города.

# 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».

Муниципальная программа размещена в сети Интернет по адресу:

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

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме – 11 414,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме - 11 327,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме – 11 337,4 тыс. рублей. В том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета автономного округа на 2021 год в сумме 4 131,8 тыс. рублей, на 2022 год – 4 044,1 тыс. рублей, на 2023 год – 4 054,5 тыс. рублей.

Таблица 3.2.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2021 - 2023 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 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 11 414,7 | 11 327,0 | 11 337,4 |
| 1. | Администрация города Ханты-Мансийска | 4 324,8 | 4 317,1 | 4 327,5 |
| 2. | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 430,0 | 350,0 | 350,0 |
| 3. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 144,9 | 144,9 | 144,9 |
| 4. | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 6 515,0 | 6 515,0 | 6 515,0 |

Таблица 3.2.2.

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

(тыс. рублей)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 11 414,7 | 11 327,0 | 11 337,4 |
| бюджет города | 7 282,9 | 7 282,9 | 7 282,9 |
| бюджет автономного округа | 4 112,9 | 4 032,9 | 4 032,9 |
| федеральный бюджет | 18,9 | 11,2 | 21,6 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений», в том числе: | 10 728,6 | 10 720,9 | 10 731,3 |
| бюджет города | 6 676,8 | 6 676,8 | 6 676,8 |
| бюджет автономного округа | 4 032,9 | 4 032,9 | 4 032,9 |
| федеральный бюджет | 18,9 | 11,2 | 21,6 |
| Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка», всего, в том числе: | 6 515,0 | 6 515,0 | 6 515,0 |
| бюджет города | 6 515,0 | 6 515,0 | 6 515,0 |
| 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: | 3 945,9 | 3 945,9 | 3 945,9 |
| бюджет автономного округа | 3 945,9 | 3 945,9 | 3 945,9 |
| Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин», всего, в том числе: | 174,0 | 174,0 | 174,0 |
| бюджет города | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| бюджет автономного округа | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| 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: | 18,9 | 11,2 | 21,6 |
| федеральный бюджет | 18,9 | 11,2 | 21,6 |
| Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», 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: | 422,1 | 342,1 | 342,1 |
| бюджет города | 342,1 | 342,1 | 342,1 |
| бюджет автономного округа | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия», всего, в том числе: | 370,1 | 290,1 | 290,1 |
| бюджет города | 290,1 | 290,1 | 290,1 |
| бюджет автономного округа | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремистской идеологии», всего, в том числе: | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| 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», бюджетные ассигнования на 2021 год планируется направить в размере 10 728,6 тыс. рублей, на 2022 год – 10 720,9 тыс. рублей, на 2023 год – 10 731,3 тыс. рублей.

Для достижения установленных по подпрограмме целевых показателей предусмотренных подпрограммой планируются следующие мероприятия:

обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественного порядка на сумму 6 515,0 тыс. рублей ежегодно, которое заключается в выполнении работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения за состоянием правопорядка в городе Ханты-Мансийске; в аренде каналов связи для передачи сигнала с видеокамер в диспетчерские пункты; в ремонте и замене неисправного и устаревшего оборудования, модернизацию оборудования системы и выполнении иных работ в целях обеспечения работы системы, в том числе установка и подключение к системе дополнительных камер видеонаблюдения;

осуществление 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». Расходы на реализацию данных полномочий предусматривают денежное содержание секретарей административной комиссии, а также расходы связанные с материальными затратами на организацию деятельности административной комиссии на общую сумму 3 945,9 тыс. рублей ежегодно;

создание условий для деятельности народных дружин. 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 автономного округа от 19 ноября 2014 года № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Бюджетные ассигнования на 2021-2023 годы в сумме 174,0 тыс. рублей ежегодно планируется направить на материально-техническое обеспечение, личное страхование народных дружинников, информационно-агитационное сопровождение, стимулирование деятельности народных дружинников;

организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних ежегодно в 2021-2023 годах на сумму 74,8 тыс. рублей. Запланировано 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.;

осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». Финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели осуществляется из средств федерального бюджета. Расходы на сумму 18,9 тыс. рублей в 2021 году, 11,2 тыс. рублей в 2022 году и 21,6 тыс. рублей 2023 году предусматривают канцелярские и почтовые расходы, а также расходы, связанные с публикацией списков кандидатов в средствах массовой информации.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» на 2021 – 2023 годы предусмотрено в сумме 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 2021-2023 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 2021 год предусмотрено в сумме 422,1 тыс. рублей, на 2022 – 2023 годы в сумме 342,1 тыс. рублей ежегодно. Реализация подпрограммы планируется путем проведения следующих мероприятий:

проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия на общую сумму 370,1 тыс. рублей в 2021 году и на общую сумму 290,1 тыс. рублей в 2022-2023 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, в том числе осуществление мер информационного противодействия распространению экстремистской идеологии в сети Интернет (в том числе в социальных сетях);

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

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

### 3.3. 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».

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

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 206 048,8 тыс. рублей, на 2022 год – 198 974,3 тыс. рублей, на 2023 год – 199 766,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета автономного округа на 2021 год в сумме 9 627,2 тыс. рублей, на 2022 год – 2 906,4 тыс. рублей, на 2023 год – 3 658,6 тыс. рублей.

Таблица 3.3.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя  муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 206 048,8 | 198 974,3 | 199 766,1 |
| 1. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 202 968,8 | 195 894,3 | 196 686,1 |
| 2. | Департамент образования Администрации город Ханты-Мансийска | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 |

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 | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 206 048,8 | 198 974,3 | 199 766,1 |
| бюджет города | 196 421,6 | 196 067,9 | 196 107,5 |
| бюджет автономного округа | 9 539,6 | 2 767,3 | 3 519,5 |
| федеральный бюджет | 87,6 | 139,1 | 139,1 |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта», в том числе: | 26 611,0 | 19 536,5 | 20 328,3 |
| бюджет города | 16 983,8 | 16 630,1 | 16 669,7 |
| бюджет автономного округа | 9 539,6 | 2 767,3 | 3 519,5 |
| федеральный бюджет | 87,6 | 139,1 | 139,1 |
| 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: | 12 379,1 | 12 397,1 | 12 397,1 |
| бюджет города | 12 087,1 | 12 088,0 | 12 088,0 |
| бюджет автономного округа | 204,4 | 170,0 | 170,0 |
| федеральный бюджет | 87,6 | 139,1 | 139,1 |
| 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: | 9 021,7 | 1 929,2 | 2 721,0 |
| бюджет города | 451,1 | 96,5 | 136,1 |
| бюджет автономного округа | 8 570,6 | 1 832,7 | 2 584,9 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 1 274,3 | 1 274,3 | 1 274,3 |
| бюджет города | 509,7 | 509,7 | 509,7 |
| бюджет автономного округа | 764,6 | 764,6 | 764,6 |
| Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта», в том числе: | 179 437,8 | 179 437,8 | 179 437,8 |
| бюджет города | 179 437,8 | 179 437,8 | 179 437,8 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений», всего,  в том числе: | 179 437,8 | 179 437,8 | 179 437,8 |
| бюджет города | 179 437,8 | 179 437,8 | 179 437,8 |

Наибольший удельный вес в 2021-2023 годах в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта», бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 179 437,8 тыс. рублей ежегодно.

В составе расходов по подпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования:

на финансовое обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска на 2021 - 2023 годы в размере 21 649,3 тыс. рублей ежегодно;

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Дружба» запланировано на 2021 - 2023 годы в размере 89 476,0 тыс. рублей ежегодно;

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва» запланировано на 2021 - 2023 годы в размере 68 312,5 тыс. рублей ежегодно.

Расходы подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта», в общем объёме ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2021 году составит 26 611,0 тыс. рублей на 2022 год – 19 536,5 тыс. рублей, на 2023 год – 20 328,3 тыс. рублей. Средства бюджета будут направлены на мероприятия:

организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах на 2021 – 2023 годы, содержание спортивных площадок и хоккейных кортов запланировано в сумме 3 935,9 тыс. рублей ежегодно, в том числе планируется проведение физкультурных мероприятий в рамках «Программы выходного дня»;

развитие материально-технической базы учреждений спорта, в том числе бюджетные ассигнования автономного округа в форме субсидии на развитие сети спортивных объектов шаговой доступности и с учетом софинансирования средствами бюджета города: в 2021 году в сумме 2 671,6 тыс. рублей, в 2022 году – 296,4 тыс. рублей, в 2023 году – 1 088,3 тыс. рублей. Запланированы мероприятия по обеспечению комплексной безопасности спортивных объектов, в том числе дооборудование объектов муниципальных учреждений спорта инженерно-техническими средствами антитеррористической защищенности, системами обеспечения пожарной безопасности, создание соответствующей инфраструктуры и техническое оснащение, необходимые для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях бюджетные ассигнования автономного округа с учетом софинансирования средствами бюджета города: в 2021 году в сумме 6 350,1 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах – 1 632,7 тыс. рублей ежегодно;

организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска на 2021 – 2023 годы на общую сумму 1 274,3 тыс. рублей ежегодно;

проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах на 2021 год в сумме 12 379,1 тыс. рублей, на 2022-2023 годы – 12 397,1 тыс. рублей ежегодно. Будут проводится городские спортивные и физкультурные мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, планируется проведение мероприятий по внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди жителей города, обеспечение участия сборных команд города в окружных и всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах и присвоение спортивных разрядов спортсменам и квалификационных категорий спортивным судьям. В мероприятии предусмотрены бюджетные ассигнования регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография», в рамках которого запланирована государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации.

Таблица 3.3.3.

**Расходы муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» в рамках реализации региональных проектов на 2021-2023 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта/ Наименование регионального проекта, по направлениям | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Демография»** |  |  |  |
| Региональный проект «Спорт – норма жизни» всего,  в том числе: | 307,4 | 325,4 | 325,4 |
| - бюджет города | 15,4 | 16,3 | 16,3 |
| - бюджет автономного округа | 204,4 | 170,0 | 170,0 |
| - федеральный бюджет | 87,6 | 139,1 | 139,1 |

### 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».

Муниципальная программа размещена в сети Интернет по адресу:

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

На реализацию муниципальной программы в 2021 году планируется направить 207 586,5 тыс. рублей, в 2022 году – 207 587,2 тыс. рублей, в 2023 году – 207 587,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа на 2021 год в сумме 960,6 тыс. рублей, на 2022 год – 961,3 тыс. рублей, на 2023 год – 962,0 тыс. рублей.

Таблица 3.4.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие культуры в городе**

**Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя  муниципальной программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 207 586,5 | 207 587,2 | 207 587,9 |
| 1. | Администрация города Ханты-Мансийска | 207 586,5 | 207 587,2 | 207 587,9 |

Таблица 3.4.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

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

( тыс. рублей)

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 207 586,5 | 207 587,2 | 207 587,9 |
| бюджет города | 206 625,9 | 206 625,9 | 206 625,9 |
| бюджет автономного округа | 960,6 | 961,3 | 962,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации», всего, в том числе: | 74 829,4 | 74 830,1 | 74 830,8 |
| бюджет города | 73 868,8 | 73 868,8 | 73 868,8 |
| бюджет автономного округа | 960,6 | 961,3 | 962 |
| Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела», всего, в том числе: | 74 724,2 | 74 724,2 | 74 724,2 |
| бюджет города | 73 868,8 | 73 868,8 | 73 868,8 |
| бюджет автономного округа | 855,4 | 855,4 | 855,4 |
| Основное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела», всего, в том числе: | 105,2 | 105,9 | 106,6 |
| бюджет города |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 105,2 | 105,9 | 106,6 |
| Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска», в том числе: | 132 757,1 | 132 757,1 | 132 757,1 |
| бюджет города | 132 757,1 | 132 757,1 | 132 757,1 |
| Основное мероприятие «Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 132 757,1 | 132 757,1 | 132 757,1 |
| бюджет города | 132 757,1 | 132 757,1 | 132 757,1 |

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска»: на 2021-2023 годы – 132 757,1 тыс. рублей ежегодно.Предусмотренные ассигнования будут направлены на реализацию следующих мероприятий:

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*.* Общий объем финансирования составит 1 109,9 тыс. рублей, ежегодно на 2021-2023 годы;

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-досуговый центр «Октябрь» на 2021 - 2023 годы в сумме 131 647,2 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации», бюджетные ассигнования на 2021 год предусмотрены в размере 74 829,4 тыс. рублей, на 2022 год – 74 830,1 тыс. рублей, на 2023 год – 74 830,8 тыс. рублей. Подпрограмма включает следующие направления расходования:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Городская централизованная библиотека»: на 2021-2023 годы 73 475,5 тыс. рублей ежегодно, в том числе учтено 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;

подключение общедоступных библиотек к сети Интернет, поставку автоматизированных библиотечно-информационных систем, автоматизацию библиотек, комплектование библиотечных фондов, подписку (приобретение) периодических изданий, обновление электронных баз данных за счет субсидии на развитие сферы культуры с учетом софинансирования средствами бюджета города на общую сумму в 2021 - 2023 годах 1 069,3 тыс. рублей ежегодно;

реализацию просветительских мероприятий в сфере библиотечного обслуживания населения города Ханты-Мансийска на сумму 179,4 тыс. рублей в 2021-2023 годах ежегодно;

осуществление государственных полномочий в сфере архивной деятельности (хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности) за счет субвенции автономного округа в 2021 году в размере 105,2 тыс. рублей, в 2022 году - 105,9 тыс. рублей, в 2023 год - 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».

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

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2021 году – 6 077 484,9 тыс. рублей, в 2022 году – 5 823 476,8 тыс. рублей, в 2023 году – 5 591 029,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов: в 2021 году – 4 874 038,3 тыс. рублей; в 2022 году – 4 641560,6 тыс. рублей; в 2023 году - 4 436 914,2 тыс. рублей.

Таблица 3.5.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя  муниципальной программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе,  в том числе: | 6 077 484,9 | 5 823 476,8 | 5 591 029,8 |
| 1. | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 4 876 047,5 | 4 856 717,4 | 4 878 036,5 |
| 2. | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 1 201 437,4 | 966 759,4 | 712 993,3 |

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 | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 6 077 484,9 | 5 823 476,8 | 5 591 029,8 |
| - бюджет города | 1 203 446,6 | 1 181 916,2 | 1 154 115,6 |
| - бюджет автономного округа | 4 762 605,2 | 4 514 636,2 | 4 312 535,0 |
| - федеральный бюджет | 111 433,1 | 126 924,4 | 124 379,2 |
| Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей», всего, в том числе: | 4 580 853,9 | 4 561 523,8 | 4 582 842,9 |
| - бюджет города | 788 109,3 | 790 046,7 | 787 622,7 |
| - бюджет автономного округа | 3 681 311,5 | 3 644 552,7 | 3 670 841,0 |
| - федеральный бюджет | 111 433,1 | 126 924,4 | 124 379,2 |
| Подпрограмма «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» , всего, в том числе: | 489,0 | 489,0 | 489,0 |
| - бюджет города | 489,0 | 489,0 | 489,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Допризывная подготовка обучающихся», всего, в том числе: | 3 831,6 | 3 831,6 | 3 831,6 |
| - бюджет города | 3 831,6 | 3 831,6 | 3 831,6 |
| - 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: | 1 492 218,4 | 1 257 540,4 | 1 003 774,3 |
| - бюджет города | 410 924,7 | 387 456,9 | 362 080,3 |
| - бюджет автономного округа | 1 081 293,7 | 870 083,5 | 641 694,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения», всего, в том числе: | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| - бюджет города | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Образовательные программы предоставляются сетью муниципальных организаций дошкольного, общего, дополнительного образования, состоящую из 33 организаций: 9 общеобразовательных организаций, 14 дошкольных образовательных организаций, 7 организаций дополнительного образования детей и 3 прочих обеспечивающих организаций в области образования.

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей»: на 2021 год предусмотрены в сумме – 4 580 853,9 тыс. рублей, на 2022 год – 4 561 523,8 тыс. рублей, на 2023 год – 4 582 842,9 тыс. рублей.

В 2021 году планируется оказание муниципальных услуг: 15 250 ученикам - по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования; 7 695 воспитанникам - по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 5 644 обучающимся - по реализации дополнительных общеразвивающих программ. На финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг бюджетными и автономными организациями будет направлено: в 2021 году - 4 347 878,8 тыс. рублей, в 2022 году – 4 328 548,7 тыс. рублей, в 2023 году – 4 349 867,8 тыс. рублей.

Дошкольное образование:

на финансирование учреждений дошкольного образования предусмотрено финансирование в объеме на 2021-2023 годы – 1 817 312,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств бюджета автономного округа ежегодно в 2021-2023 годах - 1 601 640,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета города ежегодно в 2021-2023 годах – 215 671,1 тыс. рублей;

на реализацию «сертификата дошкольника» в 2021-2023 годах предусмотрено 26 496,0 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 2021-2023 год в сумме – 87 910,00 тыс. рублей ежегодно.

Общее образование:

на финансирование учреждений общего образования за счет средств федерального бюджета и бюджетов автономного округа и города предусмотрено финансирование на 2021 год в объеме 2 315 498,1 тыс. рублей, на 2022 год – 2 297 769,4 тыс. рублей, на 2023 год – 2 319 088,5 тыс. рублей;

на питание льготных категорий школьников за счет субвенции автономного округа на 2021 году предусмотрено 229 232,7 тыс. рублей, в 2022 году 204 672,0 тыс. рублей, в 2023 году 234 071,1 тыс. рублей. Объем средств на продукты питания рассчитан исходя из стоимости 168 рублей в день на 1 обучающегося льготной категории;

на финансирование организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, средствами федерального бюджета и бюджетов автономного округа и города будет направлено в 2021 году 132 226,3 тыс. рублей, в 2022 году 139 062,6 тыс. рублей, в 2023 году 130 982,6 тыс. рублей.

Дополнительное образование детей:

на финансирование учреждений дополнительного образования детей предусмотрено в 2021 году 298 339,2 тыс. рублей, в 2022-2023 годах – 296 826,0 тыс. рублей ежегодно.

В 2021 году реализация национального проекта «Образование» будет осуществляться в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка». Средства в общей сумме 1 513,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 545,9 тыс. рублей; средства автономного округа – 853,8 тыс. рублей; средства бюджета города – 113,5 тыс. рублей будут направлены на приобретение оборудования муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Межшкольный учебный комбинат» для оснащения кабинетов по направлениям: аэро- моделирование, класс дополненной и виртуальной реальности, мультипликационная студия и т.д., с целью увеличения охвата обучающихся на программы технической, естественнонаучной, художественной и социально-педагогической направленности.

В подпрограмме предусмотрены расходы на организацию летнего отдыха и оздоровления детей: на 2021-2023 годы в сумме 51 206,3 тыс. рублей ежегодно за счет средств вышестоящих бюджетов и бюджета города.

В рамках подпрограммы за счет средств бюджета автономного округа реализуются мероприятия по содействию трудоустройству граждан в объеме на 2021 год 680,4 тыс. рублей, на 2022-2023 годы – 592,2 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» предусмотрены на 2021-2023 годы в сумме – 489,0 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 2021 – 2023 годы ежегодно в сумме 3 831,6 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: на 2021 год в сумме 1 492 218,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 257 540,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 003 774,3. Из них: объем финансирования за счет субвенций и субсидии из бюджета автономного округа в 2021 году 1 081 293,7 тыс. рублей, в 2022 году – 870 083,5 тыс. рублей, в 2023 году – 641 694,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета города в 2021 году 410 924,7 тыс. рублей, в 2022 году – 387 456,9 тыс. рублей, в 2023 году – 362 080,3 тыс. рублей.

Средства подпрограммы будут направлены на:

обеспечение функций управления и контроля в сфере образования в 2021-2023 годах - 25 088,2 тыс. рублей ежегодно;

финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования в 2021-2023 годах - 95 634,7 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений в 2021-2023 годах - 170 058,1 тыс. рублей ежегодно. Из них на комплексное обслуживание образовательных организаций, а именно: обеспечение безопасного пребывания детей в учреждениях образования, текущего содержания зданий, сооружений и объектов образования предусмотрено финансирование в сумме 47 715,9 тыс. рублей ежегодно; на текущий ремонт образовательных организаций – 12 540,6 тыс. рублей ежегодно;

развитие материально-технической базы образовательных организаций планируется направить в 2021 году 1 201 437,4 тыс. рублей, в 2022 году – 966 759,4 тыс. рублей, в 2023 году – 712 993,3 тыс. рублей. Средства направляются на реализацию регионального проекта «Современная школа», входящего в национальный проект «Образование», задачей которого является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя автономного округа.

Таблица 3.5.3

**Расходы муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» в рамках реализации региональных проектов на 2021-2023 годы**

(тыс. рублей)

| Наименование национального проекта / наименование регионального проекта, по направлениям | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Национальный проект «Образование»** |  |  |  |
| Региональный проект «Современная школа» всего, в том числе: | 1 201 437,4 | 966 759,4 | 712 993,3 |
| - бюджет города | 120 143,7 | 96 675,9 | 71 299,3 |
| - бюджет автономного округа | 1 081 293,7 | 870 083,5 | 641 694,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |

В результате реализации проекта будет обеспечено создание 4-х объектов общего образования:

Таблица 3.5.4

**Перечень объектов образования, создаваемых в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на 2021-2023 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Объемы финансового обеспечения | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | "Средняя общеобразовательная школа "Гимназия № 1" в г. Ханты-Мансийске. Блок 2" (строительство) | 210 290,1 | 211 797,0 | 111 111,1 |
| 2 | "II очередь МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8" (строительство) | 342 808,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | "Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска" (концессионное соглашение) | 217 683,9 | 286 674,0 | 246 987,2 |
| 4 | "Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска" (концессионное соглашение) | 430 655,0 | 468 288,4 | 354 895,0 |
|  | ИТОГО: | 1 201 437,4 | 966 759,4 | 712 993,3 |

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 45,8 % до 20,6 %.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» предусмотрены на 2021-2023 годы в сумме – 92,0 тыс. рублей ежегодно. Указанные 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».

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

На реализацию муниципальной программы в 2021 году планируется направить 160 771,3 тыс. рублей, в 2022 году – 149 679,6 тыс. рублей, в 2023 году – 112 603,5 тыс. рублей, в том числе за счет вышестоящих бюджетов: в 2021 году – 145 821,4 тыс. рублей; в 2022 году – 139605,4 тыс. рублей; в 2023 году – 102 043,8 тыс. рублей.

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

Таблица 3.6.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы по исполнителям муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 160 771,3 | 149 679,6 | 112 603,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 160 771,3 | 149 679,6 | 112 603,5 |

Таблица 3.6.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Обеспечение**

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

(тыс. рублей)

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 160 771,3 | 149 679,5 | 112 603,4 |
| - бюджет города | 14 949,9 | 10 074,1 | 10 559,6 |
| - бюджет автономного округа | 133 307,0 | 126 978,1 | 89 241,0 |
| - федеральный бюджет | 12 514,4 | 12 627,3 | 12 802,8 |
| 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» | 136 253,9 | 129 092,2 | 87 829,7 |
| - бюджет города | 8 498,3 | 7 665,5 | 4 140,1 |
| - бюджет автономного округа | 127 755,6 | 121 426,7 | 83 689,6 |
| Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий» | 24 501,1 | 20 571,0 | 24 757,4 |
| - бюджет города | 6 451,6 | 2 408,6 | 6 419,5 |
| - бюджет автономного округа | 5 535,1 | 5 535,1 | 5 535,1 |
| - федеральный бюджет | 12 514,4 | 12 627,3 | 12 802,8 |
| Основное мероприятие «Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| - бюджет города |  |  |  |
| - бюджет автономного округа | 16,3 | 16,3 | 16,3 |

В рамках 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 автономного округа и городского бюджета продолжится реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на общую сумму в 2021 году - 94 425,7 тыс. рублей, в 2022 году - 85 172,6 тыс. рублей, в 2023 - 46 001,5 тыс. рублей.

На осуществление реализации переданного полномочия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из средств бюджета автономного округа предусмотрено на 2021 год - 41 828,2 тыс. рублей на 2022 год - 43 919,6 тыс. рублей, на 2023 год - 41 828,2 тыс. рублей.

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.

Нуждающимся в улучшении жилищных условий молодым семьям за счет средств федерального, окружного и городского бюджетов запланированы средства: на 2021 год в общей сумме 5 429,7 тыс. рублей; на 2022 год - 5 530,9 тыс. рублей; на 2023 год - 5 518,3 тыс. рублей.

За счет средств федерального, окружного и городского бюджетов ветеранам Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий, запланированы средства на 2021-2023 годы по 3 432,5 тыс. рублей ежегодно.

За счет федерального бюджета на 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» на 2021 год предусмотрены средства в размере 10 395,2 тыс. рублей, на 2022 год - 10 411,9 тыс. рублей, на 2023 год - 10 599,4 тыс. рублей.

За счет средств городского бюджета на оказание поддержки сотрудникам органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий путем предоставления субсидии на строительство или приобретение жилья на 2021 год предусмотрено 5 243,7 тыс. рублей, на 2022 год - 1 195,7 тыс. рублей, на 2023 год - 5 207,2 тыс. рублей.

В программу включено мероприятие «Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» на 2021-2023 годы по 16,3 тыс. рублей, которое предполагает осуществление в установленном порядке за счет субвенций из бюджета автономного округа администрирование отдельных государственных полномочий Департаментом муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска по учету отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не получавших субсидий на эти цели.

# 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».

Муниципальная программа размещена в сети Интернет по адресу:

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

На реализацию муниципальной программы в 2021-2023 годах планируется направить 249 873,1 тыс. рублей, ежегодно.

Таблица 3.7.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 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 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 249 873,1 | 249 873,1 | 249 873,1 |
| 1. | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 230 815,2 | 230 815,2 | 230 815,2 |
| 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 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 249 873,1 | 249 873,1 | 249 873,1 |
| бюджет города | 249 873,1 | 249 873,1 | 249 873,1 |
| 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: | 141 280,0 | 141 280,0 | 141 280,0 |
| бюджет города | 141 280,0 | 141 280,0 | 141 280,0 |
| Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска и муниципального казенного учреждения "Дирекция по содержанию имущества казны», всего, в том числе: | 108 593,1 | 108 593,1 | 108 593,1 |
| бюджет города | 108 593,1 | 108 593,1 | 108 593,1 |

Муниципальная программа предполагает реализацию двух основных мероприятий:

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

- организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска и муниципального казенного учреждения «Дирекция по содержанию имущества казны».

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

Расходы на содержание Департамента муниципальной собственности составляют на год 67 877,7 тыс. рублей. На содержание муниципального казенного учреждения «Дирекция по содержанию имущества казны» предусмотрены средства на год 40 715,4 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 141 280,0 тыс. рублей:

- на проведение оценки имущества объектов муниципальной собственности будет направлено по 2 023,5 тыс. рублей. Будет проведена оценка 343 условных единиц: 200 квартир в аварийных домах, подлежащих сносу и прочих 43 объектов. Направление средств на оценку муниципального имущества позволит реализовать мероприятия прогнозного плана приватизации муниципального имущества при реализации имущества либо сдаче его в аренду, а также определение стоимости жилых помещений признанных аварийными и подлежащим сносу или реконструкции;

- на проведение технического и инженерного обследования 37 объектов будет направлено по 1 360 тыс. рублей;

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

- на приобретение объектов в муниципальную собственность учтено ежегодно 100 000,0 тыс. рублей;

- на изъятие земельных участков для муниципальных нужд выделено на 2021год 15 000,0 тыс. рублей. В 2021 году планируется выплата возмещения по соглашению об изъятии недвижимости для муниципальных нужд от 14.10.2020 и в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества по адресу г. Ханты-Мансийск, пер. Рабочий, 1 и пер. Рабочий, 3;

- 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, в том числе: оплата коммунальных услуг и услуг содержания и ремонта имущества жилищного фонда, не обремененного правами третьих лиц, и объектов нежилого фонда муниципальной собственности, инвентаризации и паспортизации муниципального имущества, охрана объектов, обеспечение порядка, сохранности и хранения муниципальной собственности, будет направлено по 17 238,6 тыс. рублей.

# 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».

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

На реализацию муниципальной программы в 2021 году планируется направить 12 186,9 тыс. рублей, в 2022 году – 8 979,0 тыс. рублей, в 2023 году – 7 463,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа: в 2021 году - 5 913,5 тыс. рублей; в 2022 году – 3 347,2 тыс. рублей, 2 134,8 тыс. рублей.

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

Таблица 3.8.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 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 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 12 186,9 | 8 979,0 | 7 463,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 12 186,9 | 8 979,0 | 7 463,5 |

Таблица 3.8.2

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

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 12 186,9 | 8 979,0 | 7 463,5 |
| - бюджет города | 6 273,4 | 5 631,8 | 5 328,7 |
| - бюджет автономного округа | 5 913,5 | 3 347,2 | 2 134,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | 12 186,9 | 8 979,0 | 7 463,5 |
| - бюджет города | 6 273,4 | 5 631,8 | 5 328,7 |
| - бюджет автономного округа | 5 913,5 | 3 347,2 | 2 134,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» будет осуществляться в 2021 году:

- ежегодный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и электроснабжения в жилищном фонде для подготовки к осенне-зимнему периоду. Объем средств на реализацию мероприятия всего 11 517,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 5913,5 тыс. рублей, 5604,4 тыс. рублей – доля городского бюджета. Средства будут направлены на ремонт для проведения ремонта сетей теплоснабжения на участке ТК1-ЦТП № 36 (баня) по ул. Пионерская,69 (120м.п.) Ремонт сетей будет продолжен в 2022-2023 годах.

- формирование, хранение и содержание городского резерва материалов и оборудования для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства города предприятиями жилищно-коммунального комплекса. Объем средств на реализацию мероприятия составляет на 2022-2023 годы ежегодно 2 566,7 тыс. рублей, что позволит пополнить городской резерв материалов и оборудования, необходимых для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций предприятиями;

- мероприятие по актуализации схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схем теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения муниципального образования город Ханты-Мансийск в сумме 669,0 тыс. рублей.

# 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».

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

На реализацию муниципальной программы в 2021 году планируется направить 782 481,7 тыс. рублей, в 2022 году – 800 480,1 тыс. рублей, в 2023 году – 800 566,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств вышестоящих бюджетов в 2021 году – 75 152,2 тыс. рублей; в 2022 году - 91 900,5 тыс. рублей; в 2023 году - 91 952,5 тыс. рублей.

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

Таблица 3.9.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 782 481,7 | 800 480,1 | 800 566,8 |
|  | 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 | 771 583,5 | 789 581,9 | 789 668,6 |

Таблица 3.9.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

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

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 782 481,7 | 800 480,1 | 800 566,8 |
| - бюджет города | 707 329,5 | 708 579,6 | 708 614,3 |
| - бюджет автономного округа | 66 533,5 | 83 412,5 | 83 464,5 |
| - федеральный бюджет | 8 618,7 | 8 488,0 | 8 488,0 |
| Основное мероприятие "Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры" | 178 353,4 | 178 353,4 | 178 353,4 |
| - бюджет города | 178 353,4 | 178 353,4 | 178 353,4 |
| - 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» | 56 581,2 | 57 676,7 | 57 763,4 |
| - бюджет города | 21 466,0 | 21 496,6 | 21 531,3 |
| - бюджет автономного округа | 35 115,2 | 36 180,1 | 36 232,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них» | 260 800,0 | 258 098,8 | 258 098,8 |
| - бюджет города | 260 800,0 | 258 098,8 | 258 098,8 |
| - 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» | 242 518,4 | 242 518,4 | 242 518,4 |
| - бюджет города | 236 776,0 | 236 776,0 | 236 776,0 |
| - бюджет автономного округа | 5 742,4 | 5 742,4 | 5 742,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Формирование современной городской среды»" | 44 228,7 | 63 832,8 | 63 832,8 |
| - бюджет города | 9 934,1 | 13 854,8 | 13 854,8 |
| - бюджет автономного округа | 25 675,9 | 41 490,0 | 41 490,0 |
| - федеральный бюджет | 8 618,7 | 8 488,0 | 8 488,0 |

В рамках реализации основного мероприятия «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно – коммунальной инфраструктуры» предусмотрены средства:

- средства муниципального образования на оплату за ремонт помещений как собственника, 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. Объем средств на реализацию мероприятия составляет 35 583,5 тыс. рублей ежегодно в 2021-2023 годах, в том числе:

на капитальный ремонт муниципальных помещений, многоквартирных домов будет направлено 16 017,76 тыс. рублей, в том числе ремонт по заявлениям, поступившим от нанимателей муниципальных помещений (сформирован реестр) и многоквартирных домов по адресам: ул. Гагарина д.47; ул. Рознина д.17, д.126А; ул. Строителей д.105А;

на капитальный ремонт специализированного жилого фонда – 5 779,73 тыс. руб., в том числе на проведение работ по адресам: ул. Луговая, д.9 - ремонт крыши, системы водоснабжения, электроснабжения, пожарной сигнализации; ул. Е. Сагандуковой, д.1 - ремонт мест общего пользования;

на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, в том числе признанных аварийными и подлежащими сносу – 3 099,7 тыс. рублей в 2021 году по адресам: ул. Красноармейская, д. 41; ул. Шевченко, д. 47; ул. Механизаторов, д. 4; ул. Сирина, д. 51; ул. Гагарина, д. 297; ул. Иртышская, д. 4; ул. Кирова, д. 14; ул. Свердлова, д. 11а; ул. Свободы, д. 9; ул. Иртышская, д. 2а;

- на 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 2021 -2023 годах ежегодно в сумме 131 871,6 тыс. рублей;

- на организацию и проведение двух конкурсов в области жилищного хозяйства на общую сумму 640,0 тыс. рублей: на звание «Образцовый дом», и на звание «Лучшая управляющая организация» в 2021-2023 годах ежегодно;

- на ежемесячные взносы на капитальный ремонт 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. Объем средств на реализацию мероприятия составляет 10 898,2 тыс. рублей в 2021-2023 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 20 705,3 тыс. рублей в 2020-2022 годах ежегодно;

- за счет субвенции из бюджета автономного округа на сумму 35 115,2 тыс. рублей в 2021 году будут компенсированы недополученные доходы организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению по социально-ориентированным тарифам, в 2022 на сумму 36 180,1 тыс. рублей, в 2023 году на сумму 36 232,1 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 пр.) на общую сумму 260 800,0 тыс. рублей ежегодно на 2021-2023 годы. В 2021 году запланировано:

содержание дорог и прилегающих к ним площадей на сумму 186 453,8 тыс. рублей;

ремонт подземных пешеходных переходов по ул. Чехова-ул. Дзержинского; ул. Энгельса - ул. Мира, охрану подземных пешеходных переходов на сумму 16 239,2 тыс. рублей;

содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства, в том числе: светофорные объекты, дорожные знаки, водопропуски, бортовые камни и подпорные стенки, остановочные карманы, пешеходные переходы (в том числе содержание надземных и подземных переходов) и иных объектов дорожного хозяйства; а также установка дорожных знаков, монтаж перильных ограждений, обустройство светофорных объектов на общую сумму 50 430,0 тыс. рублей;

содержание ливневой канализации на сумму 7 677,0 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города» на 2021 год предусмотрено:

оформление и содержание ледовых городков в сумме 5 524,8 тыс. рублей;

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

санитарная очистка помойниц в сумме 882,1 тыс. рублей;

содержание парковой зоны в сумме 1 469,6 тыс. рублей;

устройство наружного освещения городских улиц в сумме 1 628,8 тыс. рублей по улицам: Парковая, Барабинская, Чехова, Крылова, Октябрьская, Ледовая, Конева;

организация обеспечения регулирования в области обращения с отходами производства и потребления на сумму 31 612,0 тыс. рублей, в том числе субсидия автономного округа – 31 391,0 тыс. рублей;

содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства (парков, площадей) объем финансирования составит 25 341,0 тыс. рублей;

содержание детских площадок в количестве 47 шт. на сумму 15 312,9 тыс. рублей.

содержание и ремонт внутриквартальных площадей, проездов в сумме 45 713,1 тыс. рублей.

содержание и ремонт зеленого хозяйства в сумме 10 300,0 тыс. рублей

отлов, содержание и регулирование численности животных на территории города Ханты-Мансийска в сумме 817,2 тыс. рублей;

финансовое обеспечение выполнения выполнение муниципального задания и иных целей муниципальным бюджетным учреждением «Горсвет» по содержанию и ремонту линий уличного освещения и на иные цели в сумме 47 520,1 тыс. рублей;

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Ритуальные услуги» по обеспечению организации мест захоронений в сумме 23 966,5 тыс. рублей;

в соответствии с Постановлением от 03.03.2020 № 167 «Об утверждении Положения об организации похоронного дела и содержании объектов похоронного назначения на территории города Ханты-Мансийска, Порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города Ханты-Мансийска» мероприятия по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) на территории города Ханты-Мансийска и содержание городских кладбищ будут осуществляться специализированной службой на общую сумму 13 194,8 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 финансирование в сумме 4 006,2 тыс. рублей.

содержание городских лесов, предусмотрено 2 615,0 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 предусмотрено 6 739,7 тыс. рублей, что позволит произвести снос деревянного ветхого жилого фонда подлежащего расселению в течение 2021 года;

оказание услуг по акарицидной (снижение численности иксодовых клещей), дезинсекционной (лаврицидной - снижение численности кровососущих комаров) обработке, барьерной дератизации, а так же сбору и утилизации трупов животных на территории города Ханты-Мансийска за счет средств бюджета автономного округа 5 521,4 тыс. рублей.

Таблица 3.9.3.

**Расходы муниципальной программы**

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

**(федеральных) проектов на 2021-2023 годы**

(тыс. рублей)

| Наименование национального проекта / Наименование региональной составляющей федерального проекта, по направлениям | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Жилье и городская среда»** | **42 868,4** | **62 472,5** | **62 472,5** |
| 1.Региоальный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе: |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования | 8 573,8 | 12 494,5 | 12 494,5 |
| - бюджет автономного округа | 25 675,9 | 41 490,0 | 41 490,0 |
| - федеральный бюджет | 8 618,7 | 8 488,0 | 8 488,0 |

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжит достижение установленных показателей по качественному изменению уровня благоустройства территории города, что позволит кардинально повысить комфортность городской среды, увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды; создать механизмы комплексного развития города Ханты-Мансийска.

По данному мероприятию исполнителем является Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска. На сумму 42 868,4 тыс. рублей, из них: средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 25 675,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета в сумме 8 618,7 тыс. рублей, доля софинансирования местного бюджета в сумме 8 573,8 тыс. рублей, запланировано выполнение устройство сети велодорожек, благоустройство улицы Мира.

# 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.

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

На реализацию муниципальной программы в 2021 году планируется направить 454 545,5 тыс. рублей, в 2022 году – 454 545,5 тыс. рублей, в 2023 году – 454 545,5 тыс. рублей.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.10.1

**Объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 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 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 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 | 423 483,6 | 424 092,0 | 424 092,0 |
| 3 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 30 911,4 | 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 муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 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: | 19 556,0 | 19 556,0 | 19 556,0 |
| - бюджет города | 195,6 | 195,6 | 195,6 |
| - бюджет автономного округа | 19 360,4 | 19 360,4 | 19 360,4 |
| 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: | 434 989,5 | 434 989,5 | 434 989,5 |
| - бюджет города | 4 349,9 | 4 349,9 | 4 349,9 |
| - бюджет автономного округа | 430 639,6 | 430 639,6 | 430 639,6 |

Наибольший удельный вес, 96,0 % 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» что составляет 434 989,5 тыс. рублей,

Указанные средства будут направлены:

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

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

на комплекс 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, расположенной в парке имени Бориса Лосева, архитектурную подсветку фасадов здания МБУ КДЦ «Октябрь»;

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

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

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

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

Бюджетные ассигнования в сумме 19 556,0 тыс. рублей, 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 культурной программы во время проведения в городе Ханты-Мансийске праздничных мероприятий, подготовка, оказание содействия и участие в проведении культурно-спортивных мероприятий и организовать работы (услуги) по праздничному оформлению 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.

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

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2021 году – 246 170,3 тыс. рублей, в 2022 году – 238 170,3 тыс. рублей; в 2023 году – 297 170,3 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.11.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2021 - 2023 годы по исполнителям муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя  муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 246 170,3 | 238 170,3 | 297 170,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Департамент управления финансами администрации города Ханты-Мансийска | 201 242,7 | 193 242,7 | 252 242,7 |
| 2 | Дума города Ханты-Мансийска | 44 927,6 | 44 927,6 | 44 927,6 |

Таблица 3.11.3.

**Структура расходов муниципальной программы**

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

(тыс. рублей)

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 246 170,3 | 238 170,3 | 297 170,3 |
| - бюджет города | 246 170,3 | 238 170,3 | 297 170,3 |
| Основное мероприятие: «Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска» | 86 242,7 | 86 242,7 | 86 242,7 |
| - бюджет города | 86 242,7 | 86 242,7 | 86 242,7 |
| Основное мероприятие «Проведение взвешенной долговой политики, надлежайшее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям» | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации» | 110 000,0 | 107 000,0 | 166 000,0 |
| - бюджет города | 110 000,0 | 107 000,0 | 166 000,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска» | 44 927,6 | 44 927,6 | 44 927,6 |
| - бюджет города | 44 927,6 | 44 927,6 | 44 927,6 |

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

исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска - Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска;

проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям. Деятельность Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в сфере управления муниципальным долгом направлена на обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств муниципального образования по муниципальным заимствованиям. Обязательства по выплате муниципального долга в сумме 5 000 тыс. рублей запланированы на 2021 год;

формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Формирование расходов резервного фонда Администрации города осуществляется в пределах ограничений, установленных нормой [статьи 81](consultantplus://offline/ref=788E17B56595A141B4C80EE9B97649A1569B67AF8425A4C97B9B13C19863A92991A06F0E6FCCL6B5K) Бюджетного кодекса Российской Федерации. По годам плановый объем резервного фонда составляет: на 2021 – 110 000,0 тыс. рублей, на 2022 год – 107 000,0 тыс. рублей, на 2023 год – 166 000,0 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;

обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска.

# 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».

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

На реализацию муниципальной программы в 2021 году планируется направить 282 499,6 тыс. рублей, в 2022 году – 248 166,8 тыс. рублей, в 2023 году – 248 166,8 тыс. рублей.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.12.1

**Объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | (тыс.рублей) | |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | | | |
| 2021 год | | 2022 год | | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 282 499,6 | | 248 166,8 | | 248 166,8 |
|  | в том числе: |  | |  | |  |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 192 194,2 | | 157 951,3 | | 157 951,3 |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 49 553,4 | | 49 463,5 | | 49 463,5 |
| 3 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 40 752,0 | | 40 752,0 | | 40 752,0 |

Таблица 3.12.2.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | (тыс.рублей) | |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | | | |
| 2021 год | | 2022 год | | 2023 год |
| 1 | 3 | | 4 | | 5 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 282 499,6 | | 248 166,8 | | 248 166,8 |
| - бюджет города | 240 393,9 | | 206 142,0 | | 206 142,0 |
| - бюджет автономного округа | 42 105,7 | | 42 024,8 | | 42 024,8 |
| Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города» всего, в том числе: | 87 536,2 | | 87 446,3 | | 87 446,3 |
| - бюджет города | 45 430,5 | | 45 421,5 | | 45 421,5 |
| - бюджет автономного округа | 42 105,7 | | 42 024,8 | | 42 024,8 |
| Основное мероприятие «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы» всего, в том числе: | 3 286,9 | | 3 286,9 | | 3 286,9 |
| - бюджет города | 3 286,9 | | 3 286,9 | | 3 286,9 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа Ханты-Мансийска» всего, в том числе: | 191 676,5 | | 157 433,6 | | 157 433,6 |
| - бюджет города | 191 676,5 | | 157 433,6 | | 157 433,6 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

По основному мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города» запланировано:

выполнение проектных работ в 2021 году по строительству следующих объектов:

улично-дорожной сети микрорайона «Западный» в сумме 4 999,0 тыс. рублей;

улично-дорожной сети микрорайона «Восточный». 1 этап в сумме 11 500,0 тыс. рублей;

улично-дорожной сети микрорайона «Береговая зона» в сумме 14 000,0 тыс. рублей;

автомобильной дороги в кадастровом квартале № 86:12:0202008 (район федеральной автомобильной дороги «Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск») в сумме 2 301,4 тыс. рублей.

В рамках мероприятия запланировано также выполнение работ по ремонту участка дороги в микрорайоне «Восточный» в городе Ханты-Мансийске на общую сумму 7 951,6 тыс. рублей в целях обеспечения маршрутного пассажирского сообщения в микрорайон «Восточный».

В 2022 году запланировано выполнение проектных работ по строительству следующих объектов:

реконструкции ул. Пионерская в сумме 4 674,0 тыс. рублей;

транспортной развязки в районе улиц Гагарина-Свободы в сумме 3 777,7 тыс. рублей;

автомобильной дороги по ул. Сутормина, с устройством примыкания к Восточной Объездной в сумме 30 000,0 тыс. рублей;

транспортной развязки в районе улиц Чехова - Строителей в сумме 2 300,3 тыс. рублей на 2022 год в сумме 7699,7 тыс. рублей на 2023 год;

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

автомобильной дороги по ул. Олега Кошевого в сумме 3 549,1 тыс. рублей;

автомобильной дороги по ул. Большая Логовая в сумме 4 553,1 тыс. рублей;

автомобильной дороги по ул. Иртышская в сумме 4 367,0 тыс. рублей;

автомобильной дороги по ул. Привольная в сумме 7 000,0 тыс. рублей;

автомобильной дороги по ул. Пушкина (от ул. Сирина до ул. Собянина) в сумме 8 000,0 тыс. рублей;

автомобильной дороги по ул. Ледовая в сумме 5 583,0 тыс. рублей;

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 2021 - 2023 годах – по 419,1 тыс. рублей ежегодно;

модернизация и эксплуатация систем информирования участников дорожного движения. Данное мероприятие связано с обновлением информационных табличек на остановочных пунктах города Ханты-Мансийска с учетом обустройства новых остановок, изменения схем и графиков движения общественного транспорта, на эти цели предусмотрено в 2021-2023 годах – по 98,6 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения о нарушениях и необходимости соблюдения правил дорожного движения» в 2020-2022 годах на общую сумму 2 769,2 тыс. рублей.

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

выполнение работ по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах города Ханты-Мансийска. В рамках мероприятия осуществляется возмещение затрат перевозчику, осуществляющего перевозку пассажиров на низкозольных автобусах, приспособленных для перевозки маломобильных категорий граждан, в связи с регулированием и установлением максимального тарифа Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры. На эти цели предусмотрено в 2021 - 2023 годах 151 298,2 тыс. рублей ежегодно;

предоставление субсидии на перевозку пассажиров водным транспортом по маршруту «Ханты-Мансийска – Дачи», которая обеспечивает затраты на проезд горожан с учетом тарифа, установленного Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры. На эти цели предусмотрено в 2021-2023 годах 6 135,4 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 3.12.3.

**Расходы муниципальной программы**

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

**на 2021-2023 годы**

(тыс. рублей)

| Наименование национального проекта / Наименование региональной составляющей федерального проекта, по направлениям | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | **46 784,2** | **46 694,3** | **46 694,3** |
| 1.Региональный проект «Дорожная сеть» всего, в том числе: |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования | 4 678,5 | 4 669,5 | 4 669,5 |
| - бюджет автономного округа | 42 105,7 | 42 024,8 | 42 024,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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 2021 год предусмотрен общий объем средств 46 784,2 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы ежегодно 46 694,3 тыс. рублей. В рамках доведенных средств запланирован ремонт улиц: Гагарина (от ул. Чехова до ул. Посадкая) площадью 33,1 тыс. кв. м. (2,29км.); Гагарина (от ул. Лермонтова до ул. Свободы) площадью 28,7 тыс. кв. м. (1,98км.); Рознина (от ул. Калинина до ул. Крупской) площадью 4,0 тыс. кв. м. (0,38км.).

# 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».

Муниципальная программа размещена в сети Интернет по адресу:

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

На реализацию муниципальной программы в 2021 году планируется направить 335 761,9 тыс. рублей, в 2022 и в 2023 годах по 334 985,8 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств бюджета автономного округа на 2021 год в сумме 118 728,5 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы по 117 952,4 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 3.13.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 335 761,9 | 334 985,8 | 334 985,8 |
| 1. | Администрация города Ханты-Мансийска, всего, в том числе: | 344 900,9 | 334 124,8 | 334 124,8 |
| 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 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 335 761,9 | 334 985,8 | 334 985,8 |
| бюджет города | 217 033,4 | 217 033,4 | 217 033,4 |
| бюджет автономного округа | 118 728,5 | 117 952,4 | 117 952,4 |
| 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 |
| Основное мероприятие «Обеспечение «обратной связи» с жителями, привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления», всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города | 0 | 0 | 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: | 49 579,4 | 49 579,4 | 49 579,4 |
| бюджет города | 49 579,4 | 49 579,4 | 49 579,4 |
| Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления», всего, в том числе: | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 |
| бюджет города | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «Городской информационный центр»», всего, в том числе: | 46 499,4 | 46 499,4 | 46 499,4 |
| бюджет города | 46 499,4 | 46 499,4 | 46 499,4 |
| Подпрограмма «Цифровое развитие города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 15 210,0 | 15 210,0 | 15 210,0 |
| бюджет города | 15 210,0 | 15 210,0 | 15 210,0 |
| Основное мероприятие «Развитие электронного муниципалитета», всего, в том числе: | 3 290,0 | 3 290,0 | 3 290,0 |
| бюджет города | 3 290,0 | 3 290,0 | 3 290,0 |
| Основное мероприятие «Развитие информационного общества», всего, в том числе: | 11 920,0 | 11 920,0 | 11 920,0 |
| бюджет города | 11 920,0 | 11 920,0 | 11 920,0 |
| Подпрограмма «Организация деятельности, направленной на укрепление института семьи в гражданском обществе», всего, в том числе: | 118 728,5 | 117 952,4 | 117 952,4 |
| бюджет автономного округа | 118 728,5 | 117 952,4 | 117 952,4 |
| 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: | 74 634,1 | 73 858,0 | 73 858,0 |
| бюджет автономного округа | 74 634,1 | 73 858,0 | 73 858,0 |
| Основное мероприятие «Осуществление деятельности по отдельным переданным государственным полномочиям в сфере опеки и попечительства», всего, в том числе: | 44 094,4 | 44 094,4 | 44 094,4 |
| бюджет автономного округа | 44 094,4 | 44 094,4 | 44 094,4 |
| Подпрограмма «Организация деятельности, направленной на поддержание стабильного качества жизни отдельных категорий граждан в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе: | 139 079,0 | 139 079,0 | 139 079,0 |
| бюджет города | 139 079,0 | 139 079,0 | 139 079,0 |
| Основное мероприятие «Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности», всего, в том числе: | 110 406,2 | 110 406,2 | 110 406,2 |
| бюджет города | 110 406,2 | 110 406,2 | 110 406,2 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Служба социальной поддержки населения»», всего, в том числе: | 28 672,8 | 28 672,8 | 28 672,8 |
| бюджет города | 28 672,8 | 28 672,8 | 28 672,8 |

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм.

В подпрограмме «Создание условий для развития гражданских инициатив» предусмотрены следующие мероприятия:

основное мероприятие «Создание условий для реализации гражданских инициатив» бюджетные ассигнования в 2021 – 2023 годах планируется направить 13 165,0 тыс. рублей ежегодно на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям:

на организацию и проведение социально значимых просветительских мероприятий и (или) проектов в сфере духовно-нравственной культуры народов России;

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

на предоставление муниципальных грантов на реализацию социально значимых проектов;

предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям, осуществляющим свою уставную деятельность на территории города Ханты-Мансийска.

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления» в 2021-2023 годах планируется направить 3 080,0 тыс. рублей. Мероприятие включает расходы на:

обеспечение доступа населения к актуальной информации о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, подведомственных учреждений, в том числе в сети Интернет;

создание фото - и видеоматериалов о деятельности органов местного самоуправления;

организацию и (или) проведение семинаров, пресс-конференций, брифингов, блог-туров, пресс-туров, специализированных журналистских (профессиональных) конкурсов;

получение обратной связи от жителей города Ханты-Мансийска в сети Интернет о деятельности органов местного самоуправления;

информационное обеспечение форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления (за исключением предусмотренных статьями 22-24 Федерального закона № 131-ФЗ);

ежегодное обновление городской Доски почета;

разработка, приобретение (изготовление) информационных, видео- и фотоматериалов, полиграфической, презентационной продукции о городе Ханты-Мансийске, в том числе на электронных носителях.

По мероприятию «Обеспечение деятельности МБУ «Городской информационный центр» бюджетные ассигнования в 2021-2023 годах планируется направить в размере 46 499,4 тыс. рублей ежегодно. Мероприятие включает расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей МБУ «Городской информационный центр», в том числе оплата услуг почтовой связи и иных затрат по доставке и распространению общественно-политической газеты «Самарово – Ханты-Мансийск» льготной категории граждан.

В подпрограмме «Цифровое развитие города Ханты-Мансийска» предусмотрены следующие мероприятия:

основное мероприятие «Развитие электронного муниципалитета» бюджетные ассигнования в 2021-2023 годах планируется 3 290,0 тыс. рублей 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.

По мероприятию «Развитие информационного общества» бюджетные ассигнования в 2021-2023 годах году планируется направить в размере 11 920,0 тыс. рублей ежегодно. 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.).

В подпрограмме «Организация деятельности, направленной на укрепление института семьи в гражданском обществе» предусмотрены следующие мероприятия:

«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 2021 году 74 634,1 тыс. рублей, в 2022 году 73 858,0 тыс. рублей, в 2023 году 73 858,0 тыс. рублей. Мероприятие включает расходы на ежемесячную выплату вознаграждения приемным родителям.

По мероприятию «Осуществление деятельности по отдельным переданным государственным полномочиям в сфере опеки и попечительства» бюджетные ассигнования в 2021-2023 годах планируется направить в размере 44 094,4 тыс. рублей ежегодно. Мероприятие включает следующие расходы:

обеспечение деятельности управления опеки и попечительства;

предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на подготовку граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории города Ханты-Мансийска.

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

«Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности»: в 2021-2023 годах ежегодно на сумму 110 406,2 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 мероприятию «Обеспечение деятельности МКУ «Служба социальной поддержки населения» бюджетные ассигнования в 2021-2023 годах 28 672,8 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.

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

На реализацию муниципальной программы в 2021 году планируется направить 3 097,2 тыс. рублей, в 2022 году – 3 097,2 тыс. рублей, в 2023 году – 3 097,2 тыс. рублей.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.14.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 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 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 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 муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021  год | 2022  год | 2023  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 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс до границ территорий садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска « | 2 497,2 | 2 497,2 | 2 497,2 |
| - бюджет города | 2 497,2 | 2 497,2 | 2 497,2 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Предоставление земельных участков садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан, а также гражданам, нуждающимся в предоставлении садовых и огородных земельных участков» | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| - бюджет города | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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» в 2021-2023 годах предусмотрено выполнение работ:

в 2021 году - по щебенению земельных участков, предназначенных для организации проезда к территориям СНТ «Экспресс», СОТ «Дружба», СНТ СОК «Коммунальник», ТСН СНТ «Маяк», СОТ «Агата», СОТ «Кооператор» и ТСН СОНТ «Нептун» в городе Ханты-Мансийске в сумме 2 497,2 тыс. рублей;

в 2022 году - по щебенению земельных участков, предназначенных для организации проезда к территориям ТСН СОНТ «Тайга-2», СНТ «Геотранс», СОТ «Стоматолог» в сумме 2 497,2 тыс. рублей;

в 2023 году - по щебенению земельных участков, предназначенных для организации проезда к территориям ТСН СНТ «Ясная поляна», ТСН СНТ «УПТВСиИС №2», ТСН СОНТ «Бытовик», ТСН СОНТ «Светлана», зона 1, ТСН СНТ «Дорожник-3» в сумме 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» в 2021-2023 годах предусмотрено предоставление грантов в форме субсидий победителям городского конкурса «Самое организованное садоводческое некоммерческое товарищество города Ханты-Мансийска» в сумме 600,0 тыс. рублей ежегодно в целях поощрения садоводческих некоммерческих товариществ, обеспечивающих надлежащее техническое, противопожарное, экологическое и санитарное состояние земельных участков, находящихся в границах садоводческих некоммерческих товариществ.

# 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».

Муниципальная программа размещена в сети Интернет по адресу:

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

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования в 2021 году – 122 230,0 тыс. рублей, в 2022 году – 122 230,0 тыс. рублей, в 2023 году – 122 230,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.16.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2021 - 2023 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 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 122 230,0 | 122 230,0 | 122 230,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» | 120 564,8 | 120 564,8 | 120 564,8 |
| 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, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 122 230,0 | 122 230,0 | 122 230,0 |
| - бюджет города | 122 230,0 | 122 230,0 | 122 230,0 |
| Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» | 17 627,2 | 17 627,2 | 17 627,2 |
| - бюджет города | 17 627,2 | 17 627,2 | 17 627,2 |
| Подпрограмма «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ УГЗН» | 104 602,8 | 104 602,8 | 104 602,8 |
| - бюджет города | 104 602,8 | 104 602,8 | 104 602,8 |

[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» включает в себя два основных мероприятия:

основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». На реализацию основного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в 2021 - 2023 годах по 7 354,0 тыс. рублей ежегодно. Средства направляются на: разработку и распространение памяток по безопасности жизнедеятельности; проведение городских соревнований «Школа безопасности»; приобретение, изготовление и обслуживание стендов, знаков безопасности о правилах поведения на воде; приобретение индивидуальных рационов питания и форменного обмундирования; 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;

основное мероприятие «Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций». На реализацию основного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в 2021 году – 2023 годах по 10 273,2 тыс. рублей ежегодно. Средства направляются: на техническое обслуживание и поддержку работоспособности автоматизированных рабочих мест ЕДДС 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 2021-2023 годах составляет 104 602,8 тыс. рублей.

### 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».

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

На реализацию муниципальной программы в 2021-2023 годах году планируется направить 138 053,4тыс. рублей ежегодно.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.17.1

**Объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | (тыс.рублей) | | |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | | | |
| 2021 год | | 2022 год | | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 138 053,4 | | 138 053,4 | | 138 053,4 |
|  | В том числе: |  | |  | |  |
| 1 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 138 053,4 | | 138 053,4 | | 138 053,4 |

Таблица 3.17.2.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | (тыс.рублей) | | |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | | | |
| 2021 год | | 2022 год | | 2023 год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 138 053,4 | | 138 053,4 | | 138 053,4 |
| - бюджет города | 138 053,4 | | 138 053,4 | | 138 053,4 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения» всего, в том числе: | 137 553,4 | | 137 553,4 | | 137 553,4 |
| - бюджет города | 137 553,4 | | 137 553,4 | | 137 553,4 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие «Проведение экспертиз зданий и сооружений» всего, в том числе: | 300,0 | | 500,0 | | 500,0 |
| - бюджет города | 300,0 | | 500,0 | | 500,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие «Проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах» всего, в том числе: | 200,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| - бюджет города | 200,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения» в 2021-2023 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 рамках основного мероприятия «Проведение экспертизы зданий и сооружений» в 2021-2023 годах предусмотрено выполнение работ по оценке технического состояния объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, формирование технического паспорта (плана) объекта.

В рамках основного мероприятия «Проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах» годах предусмотрено устранения скрытых дефектов жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, в 2021- в д.10 по ул. Лермонтова.

**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».

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

На реализацию муниципальной программы в 2021 – 2023 годах планируется направить 36 917,6 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 3.18.1

**Объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 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 | | | | |
| 2021 год | | 2022 год | | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 36 917,6 | | 36 917,6 | | 36 917,6 |
|  | В том числе: |  | |  | |  |
| 1 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 36 917,6 | | 36 917,6 | | 36 917,6 |

Таблица 3.18.2.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | (тыс.рублей) | | |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | | | |
| 2021 год | | 2022 год | | 2023 год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 36 917,6 | | 36 917,6 | | 36 917,6 |
| - бюджет города | 36 917,6 | | 36 917,6 | | 36 917,6 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» всего, в том числе: | 36 917,6 | | 36 917,6 | | 36 917,6 |
| - бюджет города | 36 917,6 | | 36 917,6 | | 36 917,6 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

По основному мероприятию «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» на 2021год запланировано выполнение проектных работ для осуществления строительства следующих объектов инженерной инфраструктуры:

инженерных сетей микрорайона «Западный» в сумме 8 470,0 тыс. рублей;

инженерных сетей в кадастровом квартале № 86:12:0202008 (район федеральной автомобильной дороги «Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск») в сумме 11 390,1 тыс. рублей;

проекта автоматизированной отдельно-стоящей блок-модульной газовой котельной полной заводской готовности, мощностью 12МВт № 29 в городе Ханты-Мансийске в сумме 7 948,3 тыс. рублей;

проекта реконструкции автоматизированной центральной отдельно стоящей блок-модульной газовой котельной установки, в части увеличения мощности до 14 МВт, для теплоснабжения существующих потребителей и объекта «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска» в сумме 9 109,2 тыс. рублей.

В 2022 году запланировано выполнение проектных работ по строительству инженерных сетей следующих объектов:

инженерных сетей в микрорайоне «Восточный». 1 этап в сумме 27 997,4 тыс. рублей;

проекта котельной ул. Грибная (район СУ-967) в сумме 8 920,2 тыс. рублей в 2022 году, в сумме 1 079,8 тыс. рублей в 2023 году.

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

реконструкция автоматизированной центральной отдельно стоящей блок-модульной газовой котельной установки, в части увеличения мощности до 14 МВт, для теплоснабжения существующих потребителей и объекта "Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска" в сумме 14 837,8 тыс. рублей;

сетей ливневой канализации в районе ул. Кирова, 35, жилого дома № 2 по ул. Новая, переулка «Тепличный» в сумме 21 000,0 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».

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

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 23 016,0 тыс. рублей, на 2022 год – 22 938,5 тыс. рублей, на 2023 год – 22 895,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа на 2021 год в сумме 1 837,7 тыс. рублей, на 2022 год – 1 706,2 тыс. рублей, на 2023 год – 1 717,4 тыс. рублей.

Таблица 3.19.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы по исполнителям муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 23 016,0 | 22 938,5 | 22 895,7 |
| 1. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 23 016,0 | 22 938,5 | 22 895,7 |

Таблица 3.19.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Молодежь города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 23 016,0 | 22 938,5 | 22 895,7 |
| бюджет города | 21 178,3 | 21 178,3 | 21 178,3 |
| бюджет автономного округа | 1 837,7 | 1 760,2 | 1 717,4 |
| Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики», в том числе: | 10 806,1 | 10 728,6 | 10 685,8 |
| бюджет города | 8 968,4 | 8 968,4 | 8 968,4 |
| бюджет автономного округа | 1 837,7 | 1 760,2 | 1 717,4 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр», в том числе: | 12 209,9 | 12 209,9 | 12 209,9 |
| бюджет города | 12 209,9 | 12 209,9 | 12 209,9 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

На организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики предусмотрено на 2021 год - 10 806,1 тыс. рублей, на 2022 год – 10 728,6 тыс. рублей, на 2023 год – 10 685,8 тыс. рублей, Средства будут направлены на организацию и обеспечение мероприятий для молодежи и студентов, обслуживание интернет-сайта [www.молодежь-хм.рф](http://www.молодежь-хм.рф), мероприятия в рамках празднования Дня Победы, а также организацию деятельности молодежных трудовых отрядов. В 2021 году планируется трудоустроить 730 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр» в 2021 – 2023 годах в сумме 12 209,9 тыс. рублей 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».

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

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году – 540 545,1 тыс. рублей, на 2021 год – 529 043,8 тыс. рублей, на 2022 год – 528 991,0 тыс. рублей.

Таблица 3.20.1.

**Объем бюджетных ассигнований на 2021 – 2023 годы по исполнителю муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя муниципальной  программы | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальной программе | 540 545,1 | 529 043,8 | 528 991,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 540 545,1 | 529 043,8 | 528 991,0 |

Таблица 3.20.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

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

(тыс. рублей)

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 540 545,1 | 529 043,8 | 528 991,0 |
| - бюджет города | 12 163,7 | 10 690,8 | 10 638,0 |
| - бюджет автономного округа | 13 089,1 | 13 060,7 | 13 060,7 |
| - федеральный бюджет | 515 292,3 | 505 292,3 | 505 292,3 |
| Основное мероприятие «Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включённых в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска» | 2 454,0 | 2 454,0 | 2 454,0 |
| - бюджет города | 2 454,0 | 2 454,0 | 2 454,0 |
| Основное мероприятие «Совершенствование работы, направленной на применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Принятие комплекса мер, направленных на повышение качества профессиональной деятельности муниципального служащего, создание условий должностного роста» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего» | 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» | 537 811,1 | 526 309,8 | 526 257,0 |
| - бюджет города | 9 429,7 | 7 956,8 | 7 904,0 |
| - бюджет автономного округа | 13 089,1 | 13 060,7 | 13 060,7 |
| - федеральный бюджет | 515 292,3 | 505 292,3 | 505 292,3 |

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 2021 -2023 годах включает по обучению сотрудников органов местного самоуправления с учетом потребности в развитии их компетенций (семинары, курсы, конференции, круглые столы и т.д.), 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 2021-2023 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 и защите их прав.

Расходы на содержание Администрации города Ханты-Мансийска составили 259 398,5 тыс. рублей ежегодно.

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав составляет 10 702,4 тыс. рублей ежегодно на 2021-2023 годы.

На содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление логистики» предусмотрены средства в размере 245 893,8 тыс. рублей.

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет средств федерального бюджета за счет средств бюджета автономного округа и средств федерального бюджета составляет на 2021 год – 10 264,7 тыс. рублей, на 2022 год – 10 315,1 тыс. рублей, на 2023 год – 10 262,3 тыс. рублей.

На проведение Всероссийской переписи населения в 2021 году за счет средств федерального бюджета предусмотрено 1 551,7 тыс. рублей.

На проведение выборов в Думу города Ханты-Мансийска в 2021 году за счет городского бюджета предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей.

# 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».

Муниципальная программа размещена в сети Интернет по адресу:

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

На реализацию муниципальной программы в 2021 году планируется направить 54 803,4 тыс. рублей, в 2022 году – 54 832,0 тыс. рублей, в 2023 году – 54 853,5 тыс. рублей.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.21.1

**Объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (тыс.рублей) | | |
| п/п | Наименование исполнителя муниципальной программы | Проект | | | | | |
| 2021 год | | | 2022 год | 2023 год | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | |
|  | Всего по муниципальной программе | 54 803,4 | | | 54 832,0 | 54 853,5 | |
|  | В том числе: |  | | |  |  | |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 53 545,3 | | | 53 545,3 | 53 545,3 | |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 1 258,1 | | | 1 286,7 | 1 308,2 | |

Таблица 3.21.2

**Структура расходов муниципальной программы**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (тыс. рублей) | | | | |
|  |  |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | | | Проект | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | | | 54 803,4 | 54 832,0 | 54 853,5 | |
| - бюджет города | | | 44 744,5 | 44 744,5 | 44 744,5 | |
| - бюджет автономного округа | | | 10 058,9 | 10 087,5 | 10 109,0 | |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» всего, в том числе: | | | 5 084,2 | 5 084,2 | 5 084,2 | |
| - бюджет города | | | 945,9 | 945,9 | 945,9 | |
| - бюджет автономного округа | | | 4 138,3 | 4 138,3 | 4 138,3 | |
| Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска» всего, в том числе: | | | 17 799,1 | 17 827,7 | 17 849,2 | |
| - бюджет города | | | 15 700,0 | 15 700,0 | 15 700,0 | |
| - бюджет автономного округа | | | 2 099,1 | 2 127,7 | 2 149,2 | |
| Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске» | | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
| - бюджет города | | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске» всего, в том числе: | | | 4 071,5 | 4 071,5 | 4 071,5 | |
| - бюджет города | | | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |
| - бюджет автономного округа | | | 3 821,5 | 3 821,5 | 3 821,5 | |
| Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» | | | 27 548,6 | 27 548,6 | 27 548,6 | |
| - бюджет города | | | 27 548,6 | 27 548,6 | 27 548,6 | |

На реализацию подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» будет направлено 5 084,2 тыс. рублей в 2021-2023 годах ежегодно. В рамках подпрограммы реализуются мероприятия, направленные, в том числе, на реализацию мероприятий регионального проекта **«**Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию**»** в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Средства подпрограммы планируются оказание финансовой, имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Таблица 3.21.3.

**Расходы муниципальной программы**

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

**в рамках реализации региональных проектов на 2021-2023 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта/ Наименование регионального проекта, по направлениям | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| **Итого по НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | **5 046,7** | **5 046,7** | **5 046,7** |
| Региональный проект **«**Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию**»** всего, в том числе: | 5 046,7 | 5 046,7 | 5 046,7 |
| - бюджет города | 908,4 | 908,4 | 908,4 |
| - бюджет автономного округа | 4 138,3 | 4 138,3 | 4 138,3 |

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» реализуются мероприятия, направленные на достижение целей регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Финансовая поддержка осуществляется путем предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий и грантов.

Имущественная поддержка осуществляется путем передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства) на льготных условиях в соответствии с действующим законодательством.

На реализацию подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска» планируется направить в 2021 году – 17 799,1 тыс. рублей, в 2022 году – 17 827,7 тыс. рублей, в 2023 году – 17 849,2 тыс. рублей. 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 в сумме 41,7 тыс. рублей;

развитие рыбохозяйственного комплекса в сумме 15 353,8 тыс. рублей;

развитие системы заготовки и переработки дикоросов в сумме 445,5 тыс. рублей;

обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных на 2020 год в сумме 1 258,1 тыс. рублей, на 2022 год – 1 286,7 тыс. рублей, на 2023 год – 1 308,2 тыс. рублей.

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

На реализацию подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске» планируется направить 4 081,5 тыс. рублей средств бюджетов автономного округа и города Ханты-Мансийска, в том числе будут осуществлены основные мероприятия:

организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений, в том числе проведение семинаров, круглых столов, конференций и других образовательных мероприятий;

публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений;

организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда;

организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, конкурсов среди организаций города Ханты-Мансийска по организации работы в области охраны труда.

Деятельность отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска обеспечивается за счет средств бюджета автономного округа.

На реализацию подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» на 2021 – 2023 годы планируется направить 27 548,6 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 по праздничному (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 2021 – 2023 годах 9 608,1 тыс. рублей ежегодно.

# 4. Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Плановый дефицит бюджета города сформирован:

на 2021 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей

на 2022 год в сумме 180 000,0 тыс. рублей;

на 2023 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 рублей с целью финансирования временных кассовых разрывов (в случае их возникновения). В случае привлечения вышеуказанных кредитов, их погашение также будет осуществляться в течение 2021 года.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям за счет источников финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска утверждён в 2021 году в сумме 1 025 000,0 тыс. рублей, в 2022 и в 2023 годах – 0 рублей.

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

# Приложение 1. Основные параметры бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год (исполнено) | 2020 год (утверждено) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) | 2023 год (проект) |
| Доходы, тыс. рублей | 9 450 522,1 | 11 693 990,3 | 9 746 577,9 | 9 577 360,8 | 9 470 360,3 |
| в % к 2019 году |  | 123,7 % | 103,1 % | 101,1 % | 81,0 % |
| в % в 2020 году |  |  | 83,3 % | 98,1 % | 97,2 % |
| в % к предыдущему году |  |  | 83,3 % | 98,1 % | 97,2 % |
| Расходы, тыс. рублей | 9 293 887,1 | 11 983 990,3 | 9 946 577,9 | 9 737 360,8 | 9 630 360,3 |
| в % к 2019 году |  | 128,9% | 107,0 % | 104,8 % | 103,6 % |
| в % к 2020 году |  |  | 83,0 % | 81,3 % | 80,4 % |
| в % к предыдущему году |  |  | 83,0 % | 97,9 % | 98,9 % |
| Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей | 152 635,0 | - 290 000,0 | - 200 000,0 | - 180 000,0 | - 160 000,0 |

# Приложение 2. Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год

Тыс. рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено на 2020 год (Решение Думы города Ханты-Мансийска от 20 декабря 2019 года № 385-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Думы города Ханты-Мансийска от 27.11. 2020 года № 457-VI РД) | Ожидаемое исполнение 2020 года |
| Доходы бюджета – ИТОГО  В том числе: | 12 356 640,5 | 12 356 640,5 |
| Безвозмездные поступления | 8 521 142,5 | 8 521 142,5 |
| Налоговые доходы | 3 584 301,2 | 3 584 301,2 |
| Неналоговые доходы | 251 196,8 | 251 196,8 |
| Расходы бюджета -ИТОГО | 12 628 545,2 | 12 628 545,2 |
| Дефицит(-), профицит (+) | - 271 904,7 | - 271 904,7 |
| Источники финансирования дефицита | 271 904,7 | 271 904,7 |

# Приложение 3. Сведения о доходах бюджета города Ханты-Мансийска по видам доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2020 год и отчетом за 2019год

Тыс. рублей

| Наименование показателя | 2019 год (отчет) | 2020 год (оценка) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) | 2023 год (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего доходов | 9 450 522,1 | 12 356 640,5 | 9 746 577,9 | 9 557 360,8 | 9 470 360,3 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 785 020,6 | 3 835 498,0 | 3 985 683,3 | 4 030 192,9 | 4 185 871,6 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 2 855 092,0 | 2 902 409,3 | 3 155 633,8 | 3 217 360,3 | 3 376 855,1 |
| Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 26 231,0 | 24 480,7 | 25 207,8 | 25 207,8 | 25 207,8 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 478 794,7 | 474 224,0 | 441 192,0 | 435 436,0 | 438 877,0 |
| *Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения* | 378 478,1 | 388 864,0 | 402 511,0 | 406 825,0 | 410 113,0 |
| *Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности* | 69 376,9 | 57 659,0 | 10 536,0 | - | - |
| *Единый сельскохозяйственный налог* | 3 550,8 | 1 500,0 | 565,0 | 625,0 | 625,0 |
| *налог,взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | 27 388,9 | 26 201,0 | 27 580,0 | 27 986,0 | 28 139,0 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 117 960,6 | 154 084,2 | 159 310,0 | 160 365,0 | 161 720,0 |
| *Налог на имущество физических лиц* | *23 213,1* | *42 391,0* | *28 670,0* | *29 215,0* | *29 820,0* |
| *Земельный налог* | *94 747,5* | *78 060,0* | *96 500,0* | *96 800,0* | *97 000,0* |
| *Транспортный налог* |  | *33 633,2* | *34 140,0* | *34 350,0* | *34 900,0* |
| Государственная пошлина | 28 742,3 | 29 103,0 | 29 955,0 | 30 373,0 | 30 675,0 |
| Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | 0,8 | - | - | - | - |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 133 168,1 | 130 750,8 | 113 263,9 | 104 485,0 | 99 858,9 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 8 594,5 | 5 200,0 | 9 368,8 | 9 368,8 | 9 368,8 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 15 584,4 | 14 000,0 | 895,0 | 895,0 | 895,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 58 879,4 | 67 705,2 | 41 901,5 | 37 770,5 | 33 482,5 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 60 993,2 | 32 980,8 | 7 845,5 | 7 821,5 | 7 821,5 |
| Прочие неналоговые доходы | 979,6 | 560,0 | 1 110,0 | 1 110,0 | 1 110,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 665 501,5 | 8 521 142,5 | 5 760 894,6 | 5 527 167,9 | 5 284 488,7 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5 683 139,5 | 8 520 892,5 | 5 760 894,6 | 5 527 167,9 | 5 284 488,7 |
| *Дотации* | *154 974,5* | *94 297,4* | *-* | *-* | *-* |
| *Субсидии* | *1 987 940,7* | *4 530 579,7* | *1 853 507,2* | *1 643 640,0* | *1 373 528,6* |
| *Субвенции* | *3 448 320,2* | *3 817 823,6* | *3 821 749,6* | *3 798 055,8* | *3 825 530,8* |
| *Иные межбюджетные трансферты* | *91 904,1* | *78 191,8* | *85 637,8* | *85 472,1* | *85 429,3* |
| *Возврат межбюджетных трансфертов прошлых лет* | *- 18 934,8* |  |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления | 1 296,8 | 250,0 | - | - | - |

# Приложение 4. Прогноз выпадающих доходов из бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 -2023 годы в связи с применением налоговых льгот

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование налога** | **Наименование закона, нормативного акта** | **Сумма выпадающих доходов, тыс. рублей** | | |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| Земельный налог | Решение Думы города Ханты-Мансийска от 28.10.2005 № 116 «О земельном налоге» | 139,6 | 139,6 | 139,6 |
| Налоговый кодекс РФ, гл.31, ст. 391, 395 | 2 942,0 | 2 942,0 | 2 942,0 |
| **Итого** | **3 081,6** | **3 081,6** | **3 081,6** |
| 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 | 5 936,0 | 5 936,0 | 5 936,0 |
| **Итого** | **5 972,0** | **5 972,0** | **5 972,0** |
|  | **ВСЕГО** | **9 053,6** | **9 053,6** | **9 053,6** |

# Приложение 5. Сведения об оценке налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, на 2021 год и плановой период 2022 и 2023 годов

| **Наименование налога** | **Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота** | **Снижение ставки по налогу** | **Правовое основание** | **2019 год (факт)** | **2020 год (оценка)** | **2021 год (прогноз)** | **2022 год (прогноз)** | **2023 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) | 4,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Лица, в составе семьи которых имеется ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет | 100 | пп. 2 п. 5.2 Решения № 116 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Инвалиды I и II групп инвалидности, также неработающие инвалиды III группы | 100 | пп. 3 п. 5.2 Решения № 116 | 44,8 | 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 | 16,2 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Неработающие пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости или трудовую пенсию по случаю потери кормильца, в отношении земельных участков, принадлежащих им на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, не используемых ими в предпринимательской деятельности:  • находящихся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений;  • предназначенных для размещения гаражей | 50 | п. 5.3 Решения № 116 | 63,4 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 |
| Социально ориентированные некоммерческие организации, состоящие в Реестре социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 15 марта 2017 года № 180 «О Реестре социально ориентированных некоммерческих организаций», в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | 100 | п. 5.4 Решения № 116 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по земельному налогу** | | | 132,0 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 |
| 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» | 32,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| **Итого по налогу на имущество физических лиц** | | | 32,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| **Итого по двум налогам** | | | | **164,0** | **175,6** | **175,6** | **175,6** | **175,6** |

# Приложение 6. Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2020 год и отчетом за 2019 год

| Наименование | Рз | Пр | Исполнено за 2019 год | Ожидаемое  исполнение за 2020 год | Сумма  на 2021 год | Сумма  на 2022 год | Сумма  на 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Общегосударственные вопросы** | **01** |  | **784 999,51** | **776 239,04** | **1 002 512,22** | **1 090 865,68** | **1 254 098,72** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 5 707,11 | 5 361,75 | 5 977,59 | 5 977,59 | 5 977,59 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 27 861,40 | 27 688,92 | 28 642,37 | 28 642,37 | 28 642,37 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 228 682,35 | 217 873,62 | 227 584,87 | 227 584,87 | 227 584,87 |
| Судебная система | 01 | 05 | 8,11 | 199,60 | 18,90 | 11,20 | 21,60 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 72 555,31 | 75 077,43 | 75 645,63 | 75 645,63 | 75 645,63 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 0,00 | 21 774,30 | 110 000,00 | 209 912,86 | 373 135,50 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 450 185,22 | 428 263,42 | 544 642,87 | 543 091,17 | 543 091,17 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03** |  | **164 475,27** | **155 374,58** | **139 183,70** | **141 159,10** | **141 106,30** |
| Органы юстиции | 03 | 04 | 10 222,40 | 9 463,10 | 10 264,70 | 10 315,10 | 10 262,30 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 147 415,71 | 138 638,92 | 122 229,99 | 124 154,99 | 124 154,99 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 6 837,16 | 7 272,56 | 6 689,01 | 6 689,01 | 6 689,01 |
| **Национальная экономика** | **04** |  | **1 677 655,67** | **2 055 727,96** | **1 228 170,75** | **1 225 131,16** | **1 225 109,86** |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 2 364,82 | 4 617,61 | 2 518,10 | 2 352,40 | 2 309,60 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 10 066,31 | 15 783,10 | 16 653,60 | 16 682,20 | 16 703,70 |
| Транспорт | 04 | 08 | 158 371,39 | 126 653,17 | 192 194,22 | 157 951,33 | 157 951,33 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 166 439,07 | 1 594 174,66 | 608 477,61 | 639 818,01 | 639 818,01 |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 23 470,07 | 15 202,47 | 50 889,31 | 50 889,31 | 50 889,31 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 316 944,01 | 299 296,95 | 357 437,91 | 357 437,91 | 357 437,91 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** |  | **1 423 428,23** | **2 230 857,98** | **788 471,58** | **760 653,75** | **720 053,82** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 629 014,53 | 238 755,85 | 140 907,46 | 131 654,38 | 92 483,29 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 185 978,89 | 894 836,64 | 105 683,04 | 101 645,71 | 100 216,87 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 545 196,40 | 1 036 067,26 | 480 524,68 | 465 997,26 | 465 997,26 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 63 238,41 | 61 198,24 | 61 356,39 | 61 356,39 | 61 356,39 |
| **Охрана окружающей среды** | **06** |  | **153,58** | **169,00** | **221,00** | **221,00** | **221,00** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 153,58 | 169,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 |
| **Образование** | **07** |  | **4 356 845,90** | **6 434 910,71** | **5 893 107,15** | **5 639 107,25** | **5 406 660,24** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 1 709 027,38 | 1 920 288,43 | 1 840 768,17 | 1 840 768,17 | 1 840 768,17 |
| Общее образование | 07 | 02 | 2 092 213,08 | 3 147 526,04 | 3 545 339,60 | 3 292 932,88 | 3 060 485,87 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 343 636,95 | 338 171,72 | 300 735,44 | 299 222,25 | 299 222,25 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 74 052,40 | 831 804,84 | 73 809,37 | 73 809,37 | 73 809,37 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 137 916,09 | 197 119,68 | 132 454,58 | 132 374,58 | 132 374,58 |
| **Культура, кинематография** | **08** |  | **205 925,39** | **202 522,14** | **213 495,52** | **213 496,22** | **213 496,92** |
| Культура | 08 | 01 | 200 021,68 | 196 922,34 | 207 590,32 | 207 590,32 | 207 590,32 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 5 903,71 | 5 599,80 | 5 905,20 | 5 905,90 | 5 906,60 |
| **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** | **09** |  | **1 412,65** | **1 350,50** | **5 521,40** | **5 521,40** | **5 521,40** |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 1 412,65 | 1 350,50 | 5 521,40 | 5 521,40 | 5 521,40 |
| **Социальная политика** | **10** |  | **412 960,26** | **414 563,40** | **417 140,88** | **414 526,07** | **416 621,09** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 8 412,98 | 6 717,26 | 8 361,53 | 8 361,53 | 8 361,53 |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 24 798,00 | 26 847,19 | 28 672,78 | 28 672,78 | 28 672,78 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 13 510,75 | 20 130,58 | 19 071,44 | 15 040,07 | 19 239,12 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 239 269,08 | 220 490,57 | 209 801,98 | 211 218,55 | 209 114,52 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 126 969,45 | 140 377,81 | 151 233,15 | 151 233,15 | 151 233,15 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **11** |  | **210 848,92** | **206 972,03** | **203 674,30** | **196 599,77** | **197 391,56** |
| Физическая культура | 11 | 01 | 186 286,42 | 174 118,43 | 179 882,68 | 172 790,15 | 173 581,94 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 0,00 | 8 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 0,00 | 714,42 | 307,37 | 325,37 | 325,37 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 22 546,19 | 23 654,18 | 23 484,25 | 23 484,25 | 23 484,25 |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** |  | **51 563,88** | **62 822,08** | **50 079,40** | **50 079,40** | **50 079,40** |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 46 015,18 | 42 413,96 | 46 499,36 | 46 499,36 | 46 499,36 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 5 548,70 | 20 408,13 | 3 580,04 | 3 580,04 | 3 580,04 |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **13** |  | **3 617,83** | **2 361,58** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 3 617,83 | 2 361,58 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  |  | **9 293 887,09** | **12 543 871,01** | **9 946 577,90** | **9 737 360,80** | **9 630 360,30** |

# Приложение 7. Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2020 год и отчетом за 2019 год

| Наименование | Исполнено за 2019 год | Ожидаемое исполнение за 2020 год | проект бюджета | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Всего на реализацию муниципальных программ города Ханты-Мансийска** | **9 251 805,55** | **12 217 825,52** | **9 946 577,90** | **9 634 447,94** | **9 423 224,80** |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 5 011,64 | 2 597,75 | 1 090,04 | 1 090,04 | 1 090,04 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" | 127 388,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 10 527,80 | 12 223,01 | 11 414,70 | 11 327,00 | 11 337,40 |
| Муниципальная программа "Дети-сироты" | 93 820,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 200 318,51 | 208 797,45 | 206 048,85 | 198 974,32 | 199 766,11 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 205 269,35 | 195 977,89 | 207 586,52 | 207 587,22 | 207 587,92 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 4 409 090,94 | 5 707 913,74 | 6 077 484,94 | 5 823 476,84 | 5 591 029,83 |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 727 104,91 | 327 572,22 | 160 771,34 | 149 679,55 | 112 603,47 |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 188 266,24 | 164 672,81 | 249 873,09 | 249 873,09 | 249 873,09 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 98 009,83 | 34 625,38 | 12 186,90 | 8 979,00 | 7 463,50 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 820 473,83 | 1 424 071,00 | 782 481,67 | 800 480,12 | 800 566,79 |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 611 111,10 | 454 545,46 | 454 545,46 | 454 545,46 | 454 545,46 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 81 282,09 | 146 006,63 | 246 170,25 | 238 170,25 | 297 170,25 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 741 221,62 | 1 112 429,00 | 282 499,60 | 248 166,81 | 248 166,81 |
| Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 0,00 | 326 045,49 | 335 761,91 | 334 985,81 | 334 985,81 |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 813,54 | 3 780,00 | 3 097,24 | 3 097,24 | 3 097,24 |
| Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске" | 21 146,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска" | 51 563,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 145 723,94 | 136 279,34 | 122 229,99 | 122 229,99 | 122 229,99 |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 139 532,62 | 153 685,77 | 138 053,36 | 138 053,36 | 138 053,36 |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 31 798,78 | 806 626,00 | 36 917,57 | 36 917,57 | 36 917,57 |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 20 869,57 | 800 585,42 | 23 015,96 | 22 938,46 | 22 895,66 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 481 153,87 | 469 715,80 | 540 545,09 | 529 043,79 | 528 990,99 |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 23 006,19 | 55 720,86 | 54 803,41 | 54 832,01 | 54 853,51 |
| Условно-утвержденные расходы | 42 081,54 | 0,00 | 0,00 | 102 912,86 | 207 135,50 |
| ИТОГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА | 9 293 887,09 | 12 543 871,01 | 9 946 577,90 | 9 737 360,80 | 9 630 360,30 |

# Приложение 8. Сведения о планируемых на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 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 2020 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2019 год (отчетный финансовый год)

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Показатель объема (единицы измерения) | 2019 год (отчет) | 2020 год (ожидаемое исполнение) | Проект бюджета | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| ***Администрация города Ханты-Мансийска*** | | | | | | | |
| 1 | Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Рублей | 254 197 305,45 | 252 099 807,60 | 259 450 148,02 | 259 450 148,02 | 259 450 148,02 |
| 2 | Муниципальные услуги (работы): | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (услуга) | Количество участников мероприятий (человек) | 149 593 | 115 353 | 118 846 | 118 846 | 118 846 |
|  |  | Количество проведенных мероприятий (еденица) | 296 | 161 | 249 | 249 | 249 |
| 2.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа) | Количество участников мероприятий (человек) | 100 005 | 79 600 | 90 298 | 90 298 | 90 298 |
|  |  | Количество проведенных мероприятий (еденица) | 372 | 60 | 167 | 167 | 167 |
| 2.3. | Организация деятельности клубных формирований  и формирований самодеятельного народного творчества (услуга) | Число посещений (человек) | 155 | 89 | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 |
| 2.4. | Организация деятельности клубных формирований  и формирований самодеятельного народного творчества (работа) | Количество клубных формирований (еденица) | 41 | 35 | 38 | 38 | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга) | Количество посещений (единица) | 136 807 | 137 126 | 1 392 019 | 141 313 | 141 313 |
| 2.6. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки (работа) | Количество документов (единица) | 183 322 | 185 900 | 188 900 | 191 900 | 191 900 |
| 2.7. | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа) | Количество документов (единица) | 252 882 | 258 300 | 264 300 | 270 300 | 270 300 |
| 2.8. | Оказание туристко-информационных услуг (работа) | Количество посещений (единица) | 41 150 | 49 150 | 52 150 | 55 150 | 55 150 |
| 2.9. | Ведение информационных ресурсов и баз данных (работа) | Количество записей в разделах (единиц) | 2 956 | 2 800 | 2 850 | 2 900 | 2 900 |
| 2.10. | Осуществление издательской деятельности (работа) | Объем тиража (штука) | 610 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| 2.11. | Производство и распространение телепрограмм (работа) | Количество телепередач  (час) | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| ***Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска*** | | | | | | | |
| 1 | Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Рублей | 3 713 205 971,13 | 4 146 956 377,20 | 4 315 955 504,93 | 4 296 713 601,44 | 4 318 032 701,44 |
| 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) | 13 950 | 14 582 | 15 250 | 15 250 | 15 250 |
| 2.2. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (услуга) | Число обучающихся (человек) | 7 797 | 7 324 | 7 695 | 7 695 | 7 695 |
| 2.3. | Присмотр и уход (услуга) | Число детей (человек) | 7 797 | 7 324 | 7 695 | 7 695 | 7 695 |
| 2.4. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (услуга) | Число человеко-часов пребывания (человеко-час) | 833 497 | 822 833 | 822 833 | 822 833 | 822 833 |
| 2.5. | Предоставление питания (услуга) | Число обучающихся (человек) | 13 950 | 8 148 | 8 790 | 8 790 | 8 790 |
| 2.6. | Организация отдыха детей и молодежи (услуга) | Количество человек (человек) | 8 894 | 6 717 | 6 142 | 6 142 | 6 142 |
| 2.7. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (работа) | Количество мероприятий (единица) | 165 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 2.8. | Организация досуга детей, подростков и молодежи (работа) | Количество мероприятий (единица) | 255 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| 2.9. | Методическое обеспечение образовательной деятельности (работа) | Количество мероприятий (единица) | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2.10. | Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ в области искусств "Фортепиано" (услуга) | Число человеко-часов пребывания (человеко-час) | - | 14 104 | 14 104 | 14 104 | 14 104 |
| 2.11. | 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 |
| 2.12. | 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 |
| 2.13. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (работа) | Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории (ТЫС М2) | - | 700,085 | 700,085 | 700,085 | 700,085 |
| ***Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска*** | | | | | | | |
| 1 | Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Рублей | 182 871 973,16 | 194 008 078,17 | 193 125 554,28 | 191 716 447,58 | 191 673 647,58 |
| 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) | 1 202 | 1 187 | 1 043 | 976 | 976 |
| 2.2. | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (услуга) | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) | 145 | 119 | 112 | 101 | 101 |
| 2.3. | Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях (работа) | Количество мероприятий (штук) | 35 |  |  |  |  |
| 2.4. | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (работа) | Количество мероприятий (штук) | 4 | 3 | 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) | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 2.6. | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (работа) | Количество мероприятий (штук) | 70 | 43 | 120 | 120 | 120 |
| 2.7. | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | Количество мероприятий (штук) | 62 | 17 | 83 | 83 | 83 |
| 2.8. | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (работа) | Количество занятий  (штук) | 7116 |  |  |  |  |
| 2.9. | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (работа) | Количество мероприятий (штук) | 26 |  |  |  |  |
| 2.10. | Организация отдыха детей и молодежи (услуга) | Количество человеко-дней | 6440 | 500 | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
| 2.11. | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (работа) | Количество привлеченных лиц  (человек) | 564 | 604 | 677 | 677 | 677 |
| 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) | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.14. | Присвоение спортивных разрядов (работа) | Количество присвоенных разрядов (штука) | 100 | 48 | 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 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 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 |
| 2.18. | 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) | 19 | 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) | Рублей | 259 771 596,18 | 198 410 129,78 | 131 148 559,08 | 131 148 559,08 | 131 148 559,08 |
| 2 | Муниципальные услуги (работы): | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (работа) | Эксплуатируемая площадь всего, в т.ч. зданий, кровли и прилегающей территории  (тыс. м2) | 429,066 | 429,066 |  |  |  |
| 2.2. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (работа) | Проведение работы на объекте (единица) | 26 776 | 26979 | 25 686 | 25 686 | 25 686 |
| 2.3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (работа) | Количество умерших (человек) | 485 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.4. | Организация и содержание мест захоронения (работа) | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ (м2) | 229 999 | 257 382 |  |  |  |