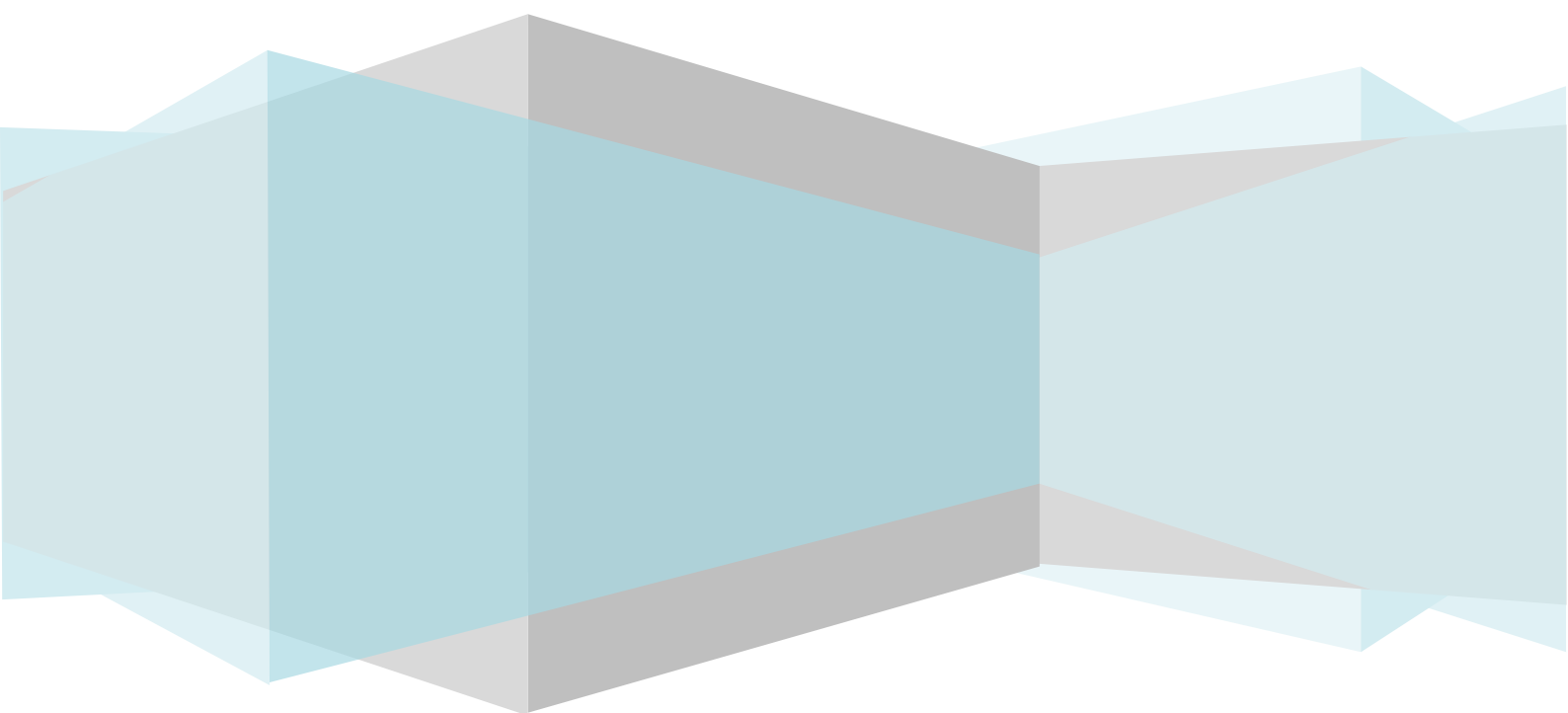


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект бюджета города Ханты-Мансийска

на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов



Оглавление

1. Основные характеристики бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.	5
2. Доходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов ..	9
3. Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	25
3.1. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске».....	33
3.2. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска"	38
3.3. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"	45
3.4. Муниципальная программа "Дети-сироты"	55
3.5. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске».....	61
3.6. Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»	69
3.7. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»	77
3.8. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"	91
3.9. Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска "	98
3.10. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске"	103
3.11. Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»	114
3.12. Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	121
3.13. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска "	126
3.14. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"	135
3.15. Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск"	140
3.16. Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска"	146
3.17. Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске"	151
3.18. Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска "	157

3.19. Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"	163
3.20. Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"	168
3.21. Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"	172
3.22. Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"	176
3.23. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"	181
3.24. Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"	187
3.25. Непрограммные расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 – 2020 годы.....	194
4. Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов	195
Приложение 1. Основные параметры бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов	196
Приложение 2. Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год	197
Приложение 3. Сведения о доходах бюджета города Ханты-Мансийска по видам доходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2017 год и отчетом за 2016 год	200
Приложение 4. Прогноз выпадающих доходов из бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 - 2020 годы в связи с применением налоговых льгот	202
Приложение 5. Сведения об оценке налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов	203
Приложение 6. Прирост (+), снижение (-) расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2018-2020 годы по сравнению с предыдущим годом в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджетов	205
Приложение 7. Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2017 год и отчетом за 2016 год	210
Приложение 9. Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2017 год и отчетом за 2016 год	215
Приложение 10. Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей, предусмотренных в проекте Решения Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	218
Приложение 11. Сведения о планируемых на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 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 2017 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2016 год (отчетный финансовый год)	226
---	-----

1. Основные характеристики бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Проект Решения Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 года» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Думы города Ханты-Мансийска № 141-ВРД от 30.06.2017 «О положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске» и распоряжения Администрации города Ханты-Мансийска от 23 июля 2010 года № 239-р «О Порядке составления проекта бюджета города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период».

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

основные направления бюджетной и налоговой политики города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

предварительные итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за 9 месяцев 2017 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за 2017 год;

прогноз социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

пояснительная записка к проекту бюджета города;

верхний предел муниципального долга на конец 2018 года и конец каждого года планового периода 2019 и 2020 годов;

оценка ожидаемого исполнения бюджета города на 2017 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

информация об объектах муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов;

паспорта муниципальных программ;

реестр источников доходов бюджета города Ханты-Мансийска.

Проект бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов рассчитан исходя из реальной ситуации, складывающейся в настоящее время в экономике муниципального образования.

Бюджетная политика города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов нацелена на создание условий для стабильного и сбалансированного функционирования бюджетной системы муниципального образования путем консолидации бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях, зафиксированных в муниципальных программах.

Первостепенной задачей бюджетного планирования в предстоящие три года является обеспечение сбалансированного бюджета муниципального образования посредством консервативных подходов к формированию доходов и расходов бюджета, поддержания дефицита на безопасном уровне.

Основные характеристики бюджета города Ханты-Мансийска сформированы с учётом прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2018-2020 годы. В основу формирования проекта бюджета города на среднесрочную перспективу 2018-2020 годов положены показатели базового варианта основных показателей прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2018-2020 годы, предполагающего умеренный рост экономики в условиях сложившейся внешнеэкономической ситуации, стабилизацию формирующихся позитивных тенденций, консервативную инвестиционную политику предприятий и организаций, сдержанный потребительских спрос.

Основные параметры проекта бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов характеризуются следующими показателями:

Таблица 1.1.

**Основные параметры проекта бюджета города Ханты-Мансийска
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

(тыс. рублей)

Наименование показателя	2017 год (утверждено)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Доходы, тыс. рублей	6 562 000,0	6 878 213,7	6 979 414,0	6 983 014,7
в % в 2017 году		104,8%	106,4%	106,4%
в % к предыдущему году			101,5%	100,1%
Расходы, тыс. рублей	6 712 000,0	6 978 213,7	7 034 414,0	6 983 014,7
в % к 2017 году		104,0%	104,8%	104,0%
в % к предыдущему году			100,8%	99,3%
Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей	- 150 000,0	- 100 000,0	- 55 000,0	-

Доходы бюджета города запланированы на 2018 год в сумме 6 878 213,7 тыс. рублей, или с ростом к 2017 году на 4,8%, на 2019 год в сумме 6 979 414,0 тыс. рублей, или ростом к 2017 году на 6,4%, на 2020 год в сумме 6 983 017,7 тыс. рублей, или с ростом к 2017 году на 0,1%.

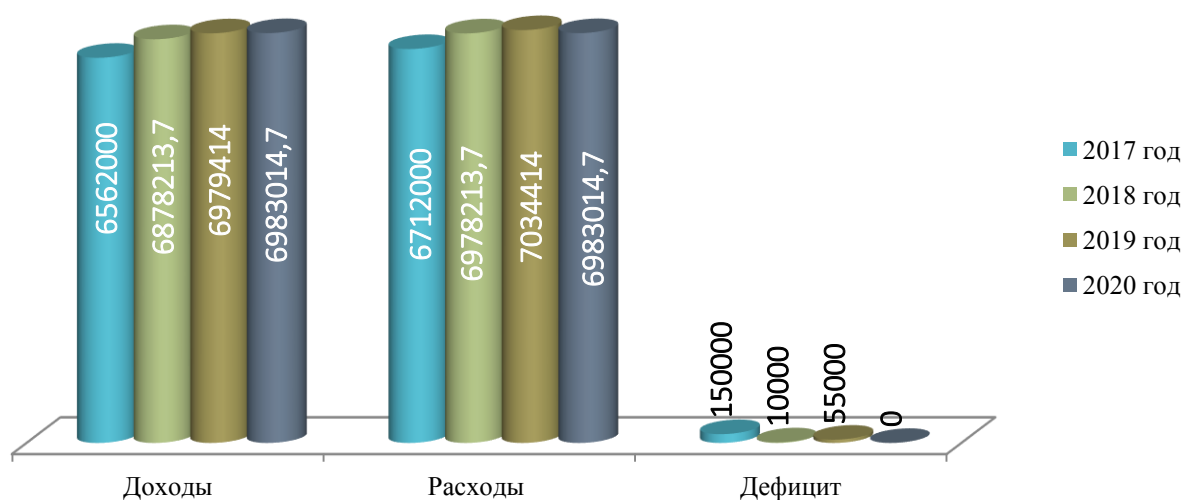
Расходы бюджета города в 2018 году составят 6 978 213,7 тыс. рублей, или 104 % к 2017 году, на 2019 год спрогнозированы в сумме 7 034 414,0 тыс. рублей, что составляет 104,8 % к 2017 году, на 2020 год – в сумме 6 983 014,7 тыс. рублей, что выше уровня 2017года на 4 %.

Трехлетний бюджетный цикл спрогнозирован с дефицитом бюджета города на 2018 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 55 000,0 тыс. рублей, в 2020 году предполагается формирование бездефицитного бюджета.

Основные параметры бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов представлены в приложении 1 к пояснительной записке.

Рисунок 1.1

Основные параметры проекта бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



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

*Показатели бюджета города на 2017 год, приведенные далее в аналитическом материале, соответствуют показателям, утвержденным Решением Думы города Ханты-Мансийска от 20 декабря 2016 года № 52-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год представлена в приложении 2 к пояснительной записке.

Сведения о доходах бюджета города Ханты-Мансийска по видам доходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2017 год и отчетом за 2016 год, тыс. рублей представлены в приложении 3 к пояснительной записке.

2. Доходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Формирование доходной базы бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов приняты отчетные данные за 2016 год, первое полугодие 2017 года и ожидаемое поступление доходов за 2017 год.

Доходы на новый бюджетный цикл спрогнозированы в следующих размерах:

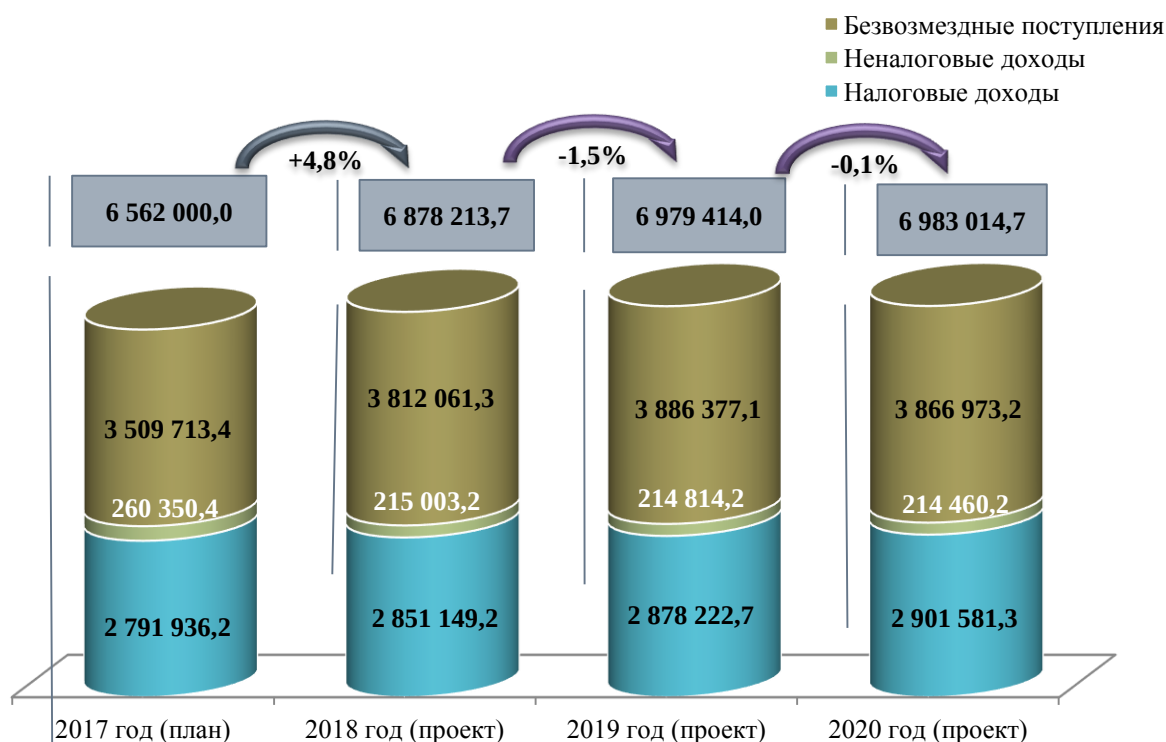
на 2018 год – 6 878 213,7 тыс. рублей;

на 2019 год – 6 979 414,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 6 983 014,7 тыс. рублей.

Рисунок 2.1

Динамика и структура доходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, тыс. рублей



Доходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сложились из безвозмездных поступлений, составляющих в общем объеме доходов 53,5%, налоговых доходов, которые составляют 42,5% в структуре доходов бюджета города, неналоговых доходов, доля которых составляет 4,0%. Прогнозные назначения доходной части бюджета города на 2018 год выше доходов, утвержденных на 2017 год на 4,0%.

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 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» и составят:

- на 2018 год – 3 812 061,3 тыс. рублей;
- на 2019 год – 3 886 377,1 тыс. рублей;
- на 2020 год – 3 866 973,2 тыс. рублей.

Таблица 2.1

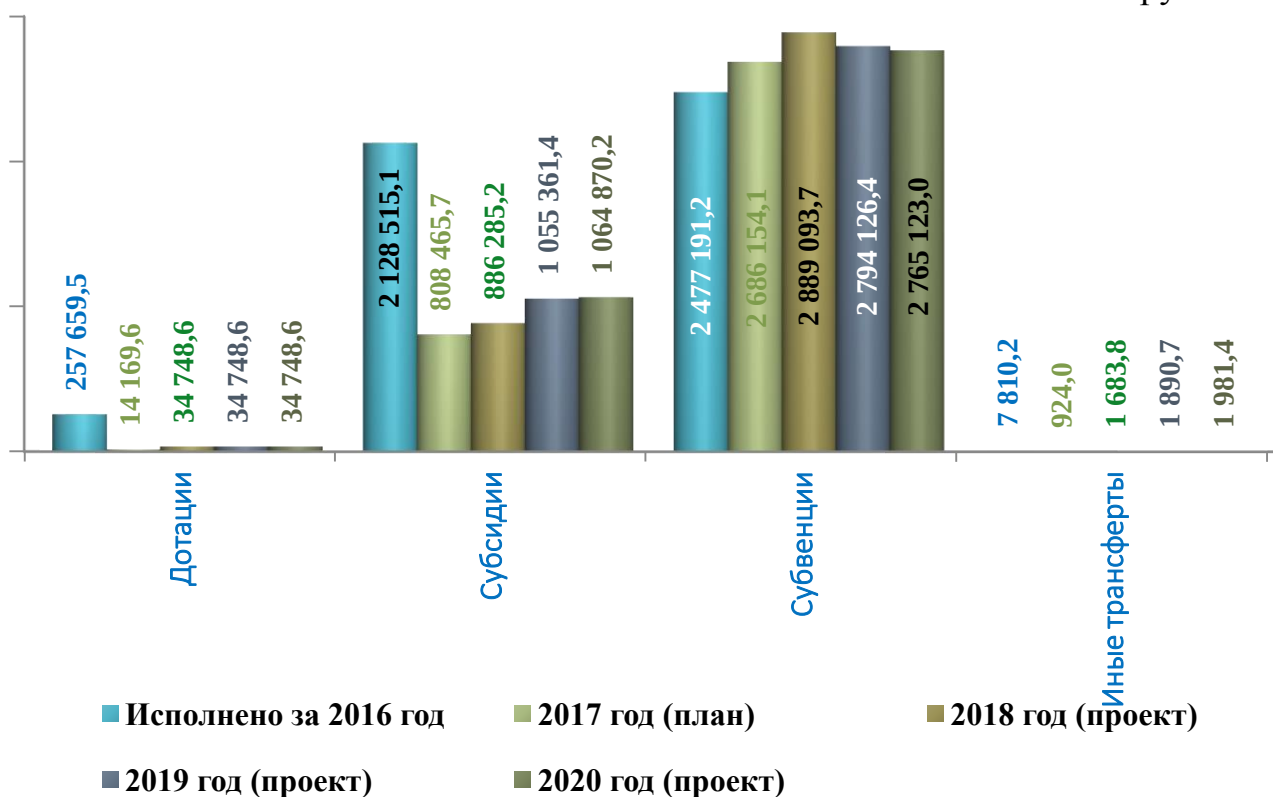
Безвозмездные поступления в бюджет города Ханты-Мансийска
(тыс. рублей)

Наименование показателя	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12. 2016 года)	2018 год	2019 год	2020 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 860 733,4	3 509 713,4	3 812 061,3	3 886 377,1	3 866 973,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 871 176,0	3 509 713,4	3 811 811,3	3 886 127,1	3 866 723,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	257 659,5	14 169,6	34 748,6	34 748,6	34 748,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	2 128 515,1	808 465,7	886 285,2	1 055 361,4	1 064 870,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 477 191,2	2 686 154,1	2 889 093,7	2 794 126,4	2 765 123,0
Иные межбюджетные трансферты	7 810,2	924,0	1 683,8	1890,7	1981,4
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет	-10 642,6	-	-	-	-
Прочие безвозмездные поступления	200,0		250,0	250,0	250,0

Рисунок 2.2

Безвозмездные поступления в бюджет города Ханты-Мансийска

тыс. рублей



В объеме доходов бюджета города значительный удельный вес приходится на **налоговые платежи**, которые формируются в основном за счет трёх источников: налога на доходы физических лиц - на его долю приходится 81 % налоговых поступлений, налогов на совокупный доход (14%), налогов на имущество (3%).

Рисунок 2.3

**Структура налоговых доходов бюджета города Ханты-Мансийска
в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов, в %**

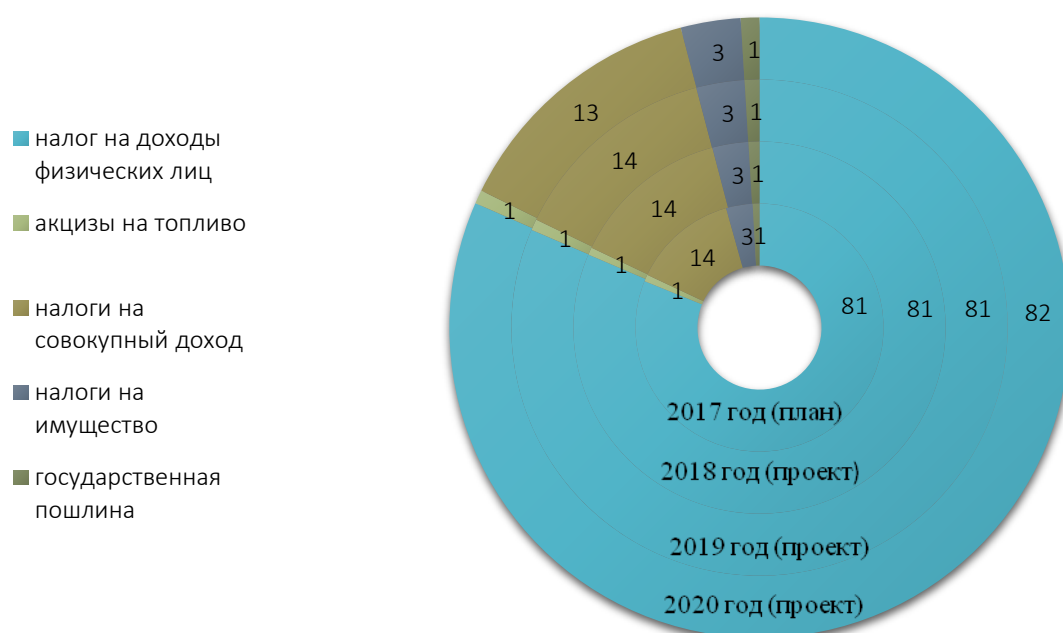


Таблица 2.2

Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска

(тыс. рублей)

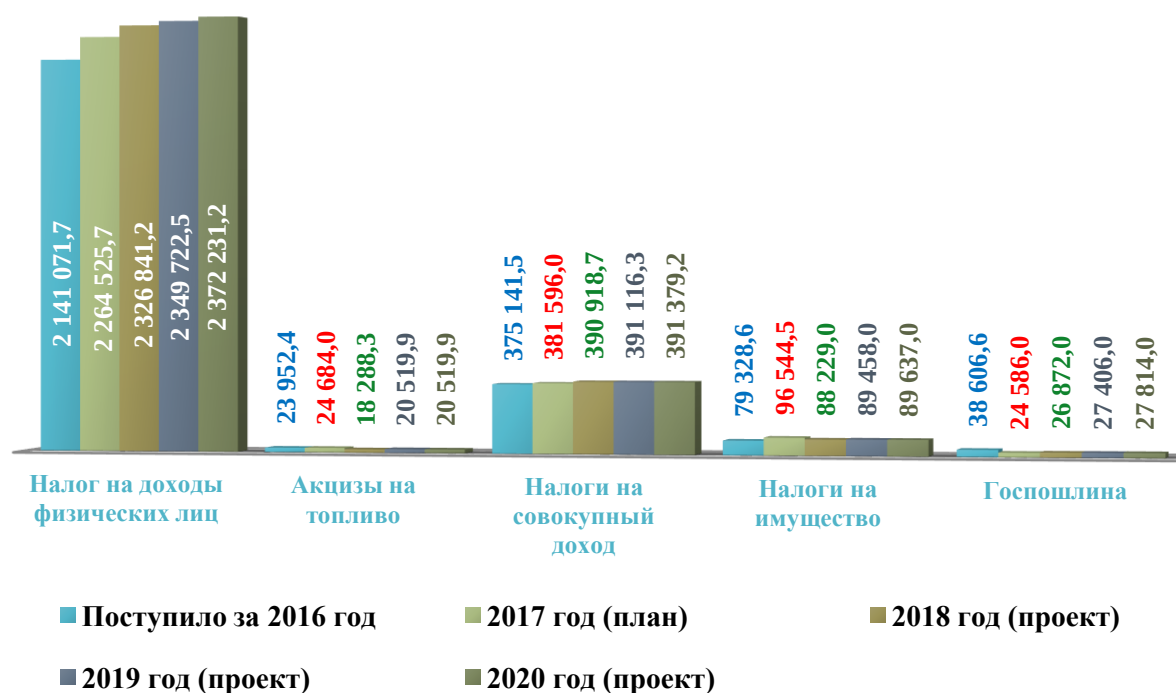
Наименование показателя	2016 год (факт)	2017 год (Решение Думы № 52- VI РД от 20.12. 2016 года)	2018 год	2019 год	2020 год
Налог на доходы физических лиц	2 141 071,7	2 264 525,7	2 326 841,2	2 349 722,5	2 372 231,2
Акцизы на автомобильный и пря- могонный бензин, дизельное топ- ливо, моторные масла для дизель- ных и (или) карбюраторных (ин- жекторных) двигателей, произво- димые на территории Российской Федерации	23 952,4	24 684,0	18 288,3	20 519,9	20 519,9
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	375 141,5	381 596,0	390 918,7	391 116,3	391 379,2
<i>Налог, взимаемый в связи с приме- нением упрощенной системы нало- гообложения</i>	251 676,7	255 534,0	278 710,0	280 100,0	281 500,0
<i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно- сти</i>	103 001,0	106 900,0	91 118,0	89 295,6	87 509,7

Наименование показателя	2016 год (факт)	2017 год (Решение Думы № 52- VI РД от 20.12. 2016 года)	2018 год	2019 год	2020 год
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	167,8	232,0	185,7	188,5	191,3
<i>налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	20 296,0	18 930,0	20 905,0	21 532,2	22 178,2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	79 328,6	96 544,5	88 229,0	89 458,0	89 637,0
Налог на имущество физических лиц	10 257,1	16 968,5	11 694,0	11 928,0	12 107,0
Земельный налог	69 071,5	79 576,0	76 535,0	77 530,0	77 530,0
Государственная пошлина	38 606,6	24 586,0	26 872,0	27 406,0	27 814,0
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам					
Налоговые доходы	2 658 103,7	2 791 936,2	2 851 149,2	2 878 222,7	2 901 581,3

Рисунок 2.4

Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска

(тыс. рублей)



В бюджет города в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов планируется поступление налоговых доходов от местных налогов, в том числе: земельного налога - по нормативу 100 %;

налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 %.

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

- налог на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по нормативу 100 процентов;
- единый сельскохозяйственный налог - по нормативу 100 процентов;
- государственная пошлина, подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов - по нормативу 100 %;
- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения - по нормативу 100 процентов.

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

- налог на доходы физических лиц - по нормативу 19 %;
- акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации – по дифференцированному нормативу 0,4279 %;
- налог, взимаемый по упрощённой системе налогообложения – по нормативу 100 %;

Вместо дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и регионального фонда финансовой поддержки поселений в бюджет города будет передан дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в размере:

- на 2017 год в размере 14,9%;
- на 2018 год в размере 14,6 %;
- на 2019 год в размере 4,3 %.

Рисунок 2.5

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



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 отчетности формы 5-НДФЛ и анализа динамики поступлений как в текущем году, так и за отчетные периоды 2014-2016 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 2018 год – 2 326 841,2 тыс. рублей;
 на 2019 год – 2 349 722,5 тыс. рублей;
 на 2020 год – 2 372 231,2 тыс. рублей.

С 01 января 2014 года в бюджет города Ханты-Мансийска зачисляются **доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин**, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (далее – акцизы на нефтепродукты). Норматив отчислений в бюджет города Ханты-Мансийска от акцизов на нефтепродукты установлен Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете в размере 0,4279%.

Акцизы на нефтепродукты спрогнозированы в следующем размере:

на 2018 год – 18 288,3 тыс. рублей;
 на 2019 год – 20 519,9 тыс. рублей;

на 2020 год – 20 519,9 тыс. рублей.

Налоги на совокупный доход

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составляет 9 процентов налоговых доходов бюджета муниципального образования.

Следует отметить ежегодный рост налоговой базы по налогу. Количество налогоплательщиков, использующих данную систему налогообложения, составляет 2450 ед./чел. Ожидаемое поступление налога в 2017 году спрогнозировано в объёме 255 534,0 тыс. рублей.

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

- на 2018 год – 278 710,0 тыс. рублей;
- на 2019 год – 280 100,0 тыс. рублей;
- на 2020 год – 281 500,0 тыс. рублей.

Поступления **единого налога на вменённый доход** формирует 4% налоговых доходов бюджета города. Ожидаемое поступление налога в 2017 году – 106 900,0 тыс. рублей.

Снижение прогнозируемых объемов поступлений по данному налогу связано со снижением налоговой базы, уменьшением количества налогоплательщиков в связи с переходом на патентную систему налогообложения.

Прогнозные назначения по единому налогу на вменённый доход составляют:

- на 2018 год – 91 118,0 тыс. рублей;
- на 2019 год – 89 295,6,0 тыс. рублей;
- на 2020 год – 87 509,7,0 тыс. рублей.

По **единому сельскохозяйственному налогу** в 2016 году налоговые декларации представили 15 налогоплательщиков. Ожидаемое поступление налога в 2017 году составляет 232,0 тыс. рублей.

Прогнозные назначения по единому сельскохозяйственному налогу составляют:

- на 2018 год – 185,7 тыс. рублей;
- на 2019 год – 188,5 тыс. рублей;
- на 2020 год – 191,3 тыс. рублей.

С 01 января 2013 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры введена **патентная система налогообложения**, применяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. В бюджет города Ханты-Мансийска данный налог поступает по нормативу 100 %. Следует отметить рост налогоплательщиков, перешедших на патентную систему нало-

гообложения, по состоянию на 01.01.2017 года выдано 944 патента. Ожидаемое поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в 2017 году спрогнозировано в объеме 18 930,0 тыс. рублей. Данный налог спрогнозирован в следующем размере:

- на 2018 год – 20 905,0 тыс. рублей;
- на 2019 год – 21 532,2 тыс. рублей;
- на 2020 год – 22 178,2 тыс. рублей.

Налоги на имущество

Налог на имущество физических лиц является местным налогом, установлен решением Думы города Ханты-Мансийска от 31.10.2014 № 551 VRД. 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). Ожидаемое поступление налога в 2017 году составляет 16 968,5 тыс. рублей. Поступления налога на имущество физических лиц прогнозируются в объеме:

- на 2018 год – 11 694,0 тыс. рублей;
- на 2019 год – 11 928,0 тыс. рублей;
- на 2020 год – 12 107,0 тыс. рублей.

Земельный налог на территории города Ханты-Мансийска установлен Налоговым Кодексом РФ и Решением Думы города Ханты-Мансийска от 28.10.2005 № 116 «О земельном налоге». Налоговая база по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость земельных участков.

Поступления земельного налога в городской бюджет спрогнозированы в объеме:

- на 2018 год – 76 535,0 тыс. рублей;
- на 2019 год – 77 530,0 тыс. рублей;
- на 2020 год – 77 530,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина

Основную долю данных поступлений (порядка 90%) 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.

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

- на 2018 год – 26 872,0 тыс. рублей;
- на 2019 год – 27 406,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 27 814,0 тыс. рублей.

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

В связи с решениями, принятыми на местном уровне, прогнозный объем выпадающих доходов составит по 358,5 тыс. рублей в очередном финансовом году и каждом году планового периода.

Всего, согласно проведенной оценке, в связи с решениями по предоставлению налоговых льгот по местным налогам принятыми на местном и федеральном уровне, объем выпадающих доходов бюджета города Ханты-Мансийска составит 2 042,5 тыс. рублей в очередном финансовом году и каждом году планового периода.

Прогноз выпадающих доходов из бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 -2020 годы в связи с применением налоговых льгот представлен в приложении 4 к пояснительной записке.

Сведения об оценке налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, на 2018 год и плановой период 2019 и 2020 годов представлены в приложении 5 к пояснительной записке.

Неналоговые доходы составляют 4% в структуре доходов городского бюджета. Поступление неналоговых доходов спрогнозировано в сумме:

на 2018 год – 215 003,2 тыс. рублей;

на 2019 год – 214 814,2 тыс. рублей;

на 2020 год – 214 460,2 тыс. рублей.

Рисунок 2.6

Структура неналоговых доходов бюджета города Ханты-Мансийска в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов, в %

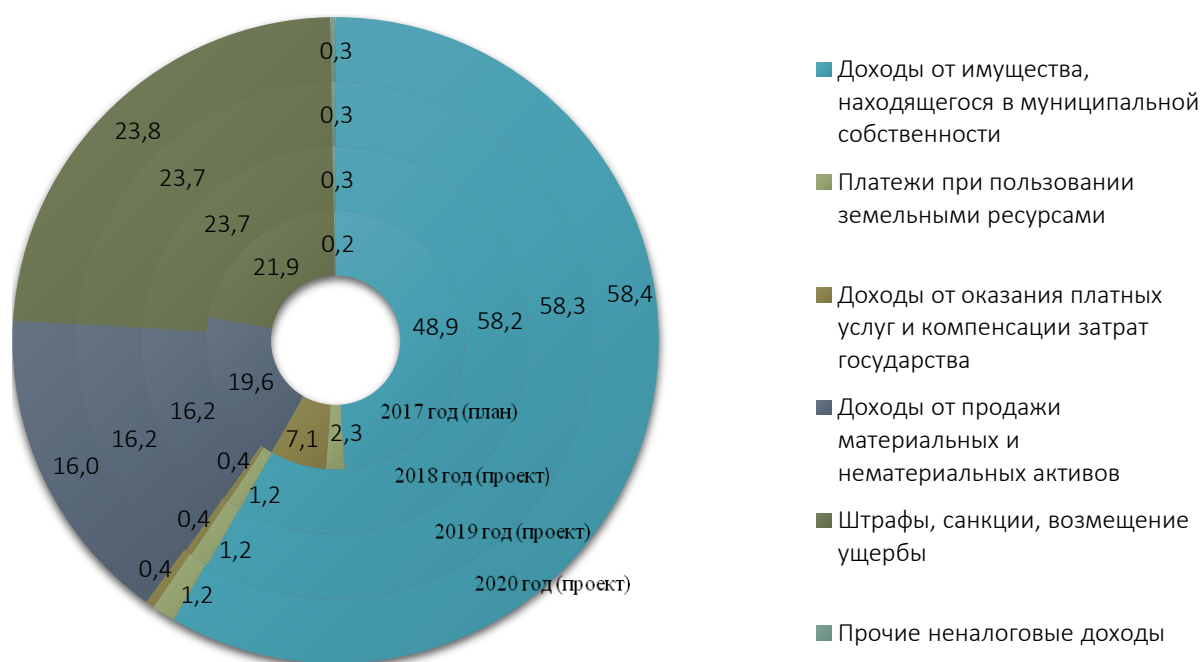


Рисунок 2.7

Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска

(тыс. рублей)

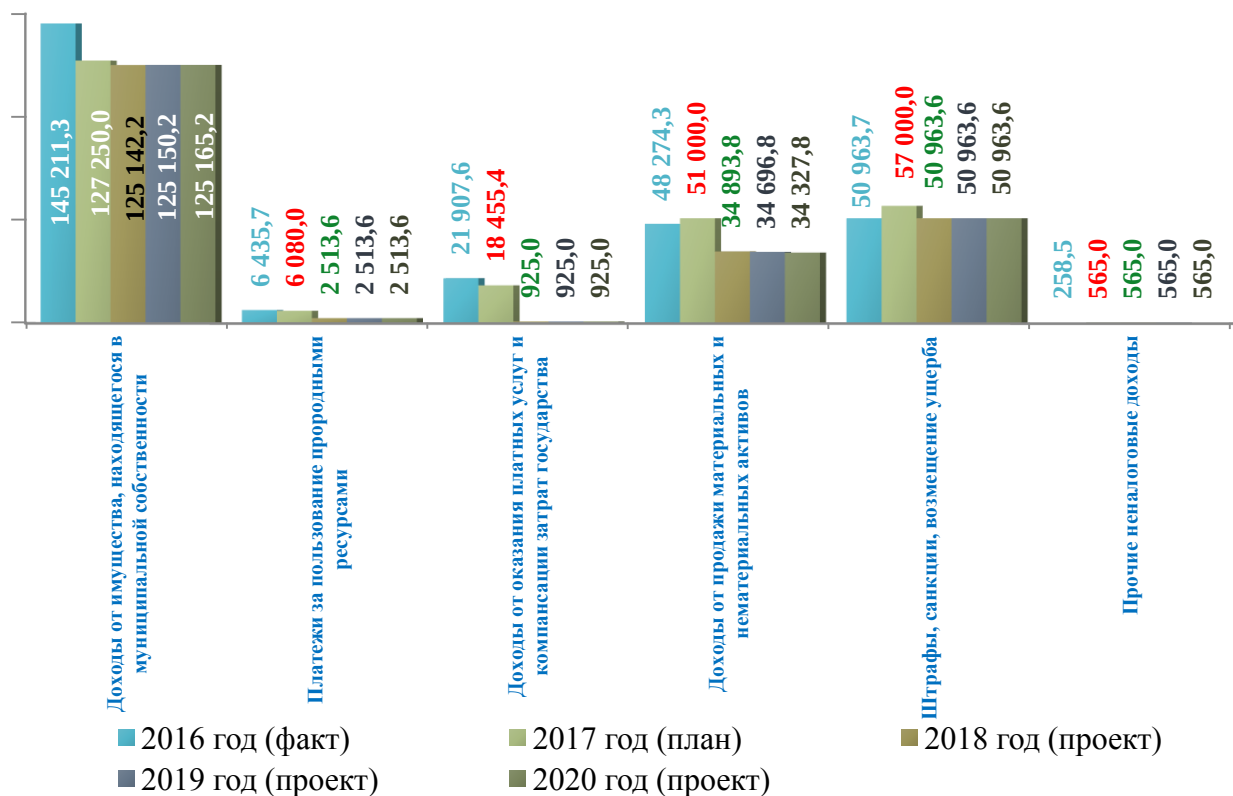


Таблица 2.3

Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска

(тыс. рублей)

Наименование показателя	2016 год (факт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12. 2016 года)	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности	145 211,3	127 250,0	125 142,2	125 150,2	125 165,2
Платежи за пользование природными ресурсами	6 435,7	6 080,0	2 513,6	2 513,6	2 513,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	21 907,6	18 455,4	925,0	925,0	925,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	48 274,3	51 000,0	34 893,8	34 696,8	34 327,8

Наименование показателя	2016 год (факт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12. 2016 года)	2018 год	2019 год	2020 год
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	50 963,7	57 000,0	50 963,6	50 963,6	50 963,6
Прочие неналоговые доходы	258,5	565,0	565,0	565,0	565,0
Неналоговые доходы	273 051,1	260 350,4	215 003,2	214 814,2	214 460,2

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска сформирован Департаментом муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска с учётом динамики поступлений за предыдущие годы. Снижение поступлений в сравнении с фактическим исполнением за 2016 год связано с расторжением в 2017 году договоров аренды земельных участков с рядом арендаторов (АО Тюменьэнерго, АО ЮТЭК, ООО ЛВЛ-Стройпроект).

Прогноз на новый прогнозный цикл составил:

на 2018 год – 125 142,2 тыс. рублей;

на 2019 год – 125 150,2 тыс. рублей;

на 2020 год – 125 165,2 тыс. рублей.

В 2018 году в составе доходов данного вида предусмотрено поступление доходов получаемых:

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

- в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 65 897,2 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 25 795,0 тыс. рублей;

- от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами в сумме 1 220,0 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 31 730,0 тыс. рублей.

Платежи при пользовании природными ресурсами

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

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

Общая сумма поступления платежей при пользовании природными ресурсами спрогнозирована на 2017 год в сумме 6 080,0 тыс. рублей. Прогноз на новый прогнозный цикл составил:

- на 2018 год - 2 513,6 тыс. рублей;
- на 2019 год - 2 513,6 тыс. рублей;
- на 2020 год - 2 513,6 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства складываются исходя из динамики поступлений возвратов дебиторской задолженности прошлых лет. В 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов в состав доходов бюджета города не включены поступления средств от родителей детей (проезд) в целях предоставления выездных путевок в благоприятные климатические зоны.

Прогноз на новый прогнозный цикл составил:

- на 2018 год – 925,0 тыс. рублей;
- на 2019 год – 925,0 тыс. рублей;
- на 2020 год – 925,0 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

На 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов администратор (Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска) планирует поступление соответствующего дохода исходя из динамики поступления прошлых лет и планируемой реализации муниципального имущества в бьёме:

- на 2018 год – 34 893,8 тыс. рублей;
- на 2019 год – 34 696,8 тыс. рублей;
- на 2020 год – 34 327,8 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

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

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

на 2018 год – 50 963,6 тыс. рублей;

на 2019 год – 50 963,6 тыс. рублей;

на 2020 год – 50 963,6 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы

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

на 2018 год – 565,0 тыс. рублей;

на 2019 год – 565,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 565,0 тыс. рублей.

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

Таблица 2.4

Источники формирования дорожного фонда города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:

(тыс. рублей)

Источники формирования дорожного фонда	Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год
Доходы, всего:	93 357,7	92 697,7	92 697,7
В том числе:			
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	18 288,3	20 519,9	20 519,9

Источники формирования дорожного фонда	Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов	182,0	182,0	182,0
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов	60,0	60,0	60,0
Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования.	74 827,4	71 935,8	71 935,8

3. Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В основу формирования расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов послужили утвержденные Решением Думы города Ханты-Мансийска от 20 декабря 2016 года № 52-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» бюджетные ассигнования, за исключением единовременных обязательств и обязательств, срок действия которых истекает в текущем финансовом году.

Таблица 3.1

Расходы бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей.

Наименование показателя	2017 год (утверждено)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Расходы, тыс. рублей	6 712 000,0	6 978 213,7	7 034 414,0	6 983 014,7
в том числе за счёт местного бюджета и дотаций из вышестоящих бюджетов	3 216 456,2	3 200 901,0	3 183 035,5	3 151 040,1
в том числе за счёт межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение	3 495 543,8	3 777 312,7	3 851 378,5	3 831 974,6
Действующие расходные обязательства	6 712 000,0	6 978 213,7	7 034 414,0	6 983 014,7
Принимаемые расходные обязательства		0,00	0,00	0,00
Условно утверждённые расходы			79 576,0	157 553,0
Доля условно утверждённых расходов по отношению к общему объёму расходов бюджета города (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других			2,5 %	5%

Наименование показателя	2017 год (утверждено)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение)				
Динамика расходов бюджета в % к 2017 году		104,0%	104,8%	104,0%
Динамика расходов бюджета в % к предыдущему году			100,8%	99,3%

Общий объем расходов бюджета города Ханты-Мансийска составил:
на 2018 год – 6 978 213,7 тыс. рублей;
на 2019 год – 7 034 414,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 6 983 014,7 тыс. рублей.

Расходы бюджета города на 2018-2020 годы содержат только действующие расходные обязательства. Принимаемых (новых) расходных обязательств на 2018-2020 годы не запланировано.

Согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета города утверждены условно утверждаемые расходы на первый и второй годы планового периода в суммах: на 2019 год 79 576,0 тыс. рублей, на 2020 год – 157 553 тыс. рублей, что составляет соответственно 2,5 % и 5 % к общему объему расходов бюджета города (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Прирост (+), снижение (-) расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2018-2020 годы по сравнению с предыдущим годом в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджетов представлен в приложении 6 к пояснительной записке.

Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2017 год и отчетом за 2016 год представлены в приложении 7 к пояснительной записке.

Согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в составе расходов бюджета города учтены публичные нормативные обязательства на 2018 год в сумме 90 084,3 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 690 084,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 90 084,3 тыс. рублей.

Таблица 3.2.

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018-2020 годы

Наименование муниципальной программы	2017 год	2018 год	2019 год
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2018 годы	7 701,3	7 701,3	7 701,3
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2018 годы	7 701,3	7 701,3	7 701,3
Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий отдельным категориям граждан"	7 701,3	7 701,3	7 701,3
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска	7 701,3	7 701,3	7 701,3
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	82 383,0	82 383,0	82 383,0
Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	82 383,0	82 383,0	82 383,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска"	82 383,0	82 383,0	82 383,0
Выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	82 383,0	82 383,0	82383,0
ИТОГО	90 084,3	90 084,3	90 084,3

В планируемом периоде на 2018–2020 годы будет продолжена работа по выполнению решений, обозначенных в инаугурационных указах Президента Российской Федерации от 2012 года. На эти цели в бюджете города предусмотрены ассигнования в сумме 1 422 740,7 тыс. рублей.

Сведения о бюджетных ассигнованиях по направлениям реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596–606, от 1 июня 2012 года № 761 и от 28 декабря 2012 года № 1688 приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Объем бюджетных ассигнований на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 1 июня 2012 года, от 28 декабря 2012 года

Категории работников бюджетного сектора экономики	Количество штатных единиц	Количество занятых штатных единиц	Среднесписочная численность (чел.)	ВСЕГО ФОТ за отчетный период ст.211+ст.213, (тыс. руб.)	ст.211	ст.213	Среднемесячная заработная плата, (гр.6/ N */гр.4*1000), (руб.)	индикативные значения показателей соотношения средней заработной платы, в соответствии с "Дорожными картами", %	достижение целевого показателя до средней заработной платы в ХМАО-Югре (по оценке за 2017 г.), 100 %
за январь-декабрь 2016 года									
Образование, всего:	2 440,0	1 716,0	1 490,0	1 301 243,6	1 012 737,7	288 505,9	56 640,8		
в том числе:									
педагогические работники образовательных учреждений общего образования	1259	804	725	665 004,8	518 320,2	146 684,6	59 577,0	100,0	111,1
педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	281	200	162	120 884,9	94 298,0	26 586,9	48 507,2	90,0	100,0
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	900	712	603	515 353,9	400 119,5	115 234,4	55 295,7	100,0	107,3

Категории работников бюджетного сектора экономики	Количество штатных единиц	Количество занятых штатных единиц	Среднесписочная численность (чел.)	ВСЕГО ФОТ за отчетный период ст.211+ст.213, (тыс. руб.)	ст.211	ст.213	Среднемесячная заработная плата, (гр.6/ N */гр.4*1000), (руб.)	индикативные значения показателей соотношения средней заработной платы, в соответствии с "Дорожными картами", %	достижение целевого показателя до средней заработной платы в ХМАО-Югре (по оценке за 2017 г.), 100 %
педагогические работники образовательных учреждений общего образования	1008	1008	1008	1 232 374,4	946 524,1	285 850,3	78 251,0	100,0	100,0
педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	150	150	150	148 201,6	113 826,1	34 375,5	63 236,7	100,0	100,0
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	797	797	797	761 484,7	584 857,7	176 627,0	61 152,0	100,0	100,0
Работники учреждений культуры, всего*	117	117	117	121 497,1	93 315,7	28 181,4	66 464,2	100,0	100,0
итого	2 072,0	2 072,0	2 072,0	1 422 740,7	1 106 053,4	316 687,3	109 632,9		

В соответствии с пунктом 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 6 августа 2016 года № ПР-1542 по итогам заседания Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы (указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761), информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей представлена в приложении 10 к пояснительной записке.

Указанная информация предусматривает комплексное отражение расходов, направляемых на поддержку семьи и детей (включая развитие социальной инфраструктуры для детей) в разрезе муниципальных программ и источников финансирования. На эти цели планируется направить 3 072 920,5 тыс. рублей в 2018 году, 3 372 174,5 тыс. рублей в 2019 году и 3 366 541,6 тыс. рублей в 2020 году.

В проектировках бюджета города на 2018–2020 годы бюджетные ассигнования, направляемые на оплату труда в муниципальных учреждениях и в органах местного самоуправления, которые оцениваются на 2018 год в объеме 3 724 974,70 тыс. рублей, на 2019 год – 3 724 974,70 тыс. рублей, на 2020 год – 3 724 974,70 тыс. рублей.

Таблица 3.4

**Бюджетные ассигнования на оплату труда
в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления го-
рода Ханты-Мансийска на 2018–2020 годы**

Наименование	2016 год (отчет)	2017 год (Ре- шение Думы города № 52-VI РД от 20.12.2016)	Проект		
			2018 год	2019 год	2020 год
Оплата труда - всего	3 630 060,20	3 722 170,80	3 724 974,70	3 724 974,70	3 724 974,70
<i>в том числе:</i>					
Денежное содержание работни- ков ОМСУ и расходы на оплату труда работников казенных учреждений	864 354,60	892 986,90	891 354,00	891 287,90	891 287,90
Выплаты по оплате труда ра- ботникам учреждений, осу- ществляемые за счет средств субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям	2 765 705,60	2 829 183,90	2 833 620,70	2 833 686,80	2 833 686,80

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

Непрограммные направления расходов сложились на 2018 год в сумме 41 598,69 тыс. рублей, на 2019 год 41 598,69 тыс. рублей, на 2020 год – 41 598,69 тыс. рублей, и составили соответственно 1% в общих расходах бюджета города без учета условно утверждаемых расходов.

Таблица 3.5.

Расходы бюджета города на реализацию муниципальных программ и не программную деятельность на 2018-2020 годы

(тыс. рублей)

Показатели	утверждено на 2017 год	проект на 2018 год	проект на 2019 год	проект на 2020 год
Расходы бюджета города	6 712 000,00	6 978 213,7	7 034 414,0	6 983 014,7
в том числе условно утверждаемые расходы			79 576,0	157 553,0
Расходы бюджета города без учёта условно-утверждаемых расходов	6 712 000,0	6 978 213,7	6 954 838,0	6 825 461,7
Расходы на реализацию муниципаль- ных программ	6 672 050,5	6 936 615,01	6 913 239,31	6 783 863,01
удельный вес в расходах	99%	99%	99%	99%
Расходы на не программную деятель- ность	39 949,5	41 598,69	41 598,69	41 598,69
удельный вес в расходах	1%	1%	1%	1%

Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы представлены в приложении 8 к пояснительной записке.

Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2017 год и отчетом за 2016 год представлены в приложении 9 к пояснительной записке.

Сведения о планируемых на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 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 2017 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2016 год (отчетный финансовый год) представлены в приложении 10 к пояснительной записке.

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

Целью программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» является создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска.

Задачей муниципальной программы является формирование беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры города и внутри зданий.

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

Таблица 3.1.1.

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

№ п/п	Наименование показателей результатов	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, доступных для инвалидов	%	96,2	96,5	96,6	96,7
2.	Доля объектов муниципальной инфраструктуры в сфере образования, доступных для инвалидов, от общей численности объектов муниципальной инфраструктуры в сфере образования	%	60	70	72	73
3.	Доля объектов муниципальной инфраструктуры в сфере культуры, доступных для инвалидов, от общей численности объектов инфраструктуры в сфере культуры	%	70	80	81	81
4.	Уровень удовлетворенности населения города Ханты-Мансийска из числа инвалидов реализацией муниципальной программы	%	0	58	59	60

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

На реализацию муниципальной программы в 2018 году планируется направить 2 895,2 тыс. рублей, в 2019 году – 2 895,2 тыс. рублей, в 2020 году – 2 895,2 тыс. рублей.

Таблица 3.1.2.

Объем бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы по исполнителям муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12.2016 года)	Проект		
				2018 год	2019 год	2020 год
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	1 466,0	3 750,0	2 895,2	2 895,2	2 895,2
1.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»	750,0				
2.	Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ»	292,0	1 375,7	1 062,6	1 062,6	1 062,6
3.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 1»					350,0
4.	Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад №18 «Улыбка»	300,0				
5.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича»				305,0	
6.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»				701,7	
7.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»					410,2
8.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»			1 347,5		
9.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»		1745,0			
10.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»				340,8	
11.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8»					587,3

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Ре- шение Думы № 52-VI РД от 20.12.2016 года)	Проект		
				2018 год	2019 год	2020 год
12.	Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь».		629,3	214,7	399,2	485,1
13.	Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система».	124,0		270,4	85,9	

Таблица 3.1.3.

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

(тыс. рублей)

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12.2016 года)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	1 466,0	3 750,0	2 895,2	2 895,2	2 895,2
бюджет города	1 466,0	3 750,0	2 895,2	2 895,2	2 895,2
бюджет автономного округа					
федеральный бюджет					
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 инвалидов», всего, в том числе:	1 466,0	3 750,0	2 895,2	2 895,2	2 895,2
бюджет города	1 466,0	3 750,0	2 895,2	2 895,2	2 895,2
бюджет автономного округа					
федеральный бюджет					

Предусмотренные бюджетные ассигнования в 2018 году будут направлены на:

снижение высоты бордюров в местах пешеходных переходов и располо-

жения объектов социальной инфраструктуры города (62 объекта – 94 понижения) в сумме 1 062,6 тыс. рублей;

устройство тактильной плитки, противоскользящих ступеней, тактильных табличек с азбукой Брайля, реконструкцию 2 санитарных узлов с установкой специальных приспособлений для пользования инвалидами, установку поручней в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» в сумме 1 347,5 тыс. рублей;

переоборудование санитарного узла с установкой специальных приспособлений для пользования инвалидами в муниципальном бюджетном учреждении "Культурно-досуговый центр «Октябрь» в сумме 214,7 тыс. рублей;

устройство тактильной плитки, противоскользящего покрытия, контрастного обозначения, кнопки вызова, тактильных табличек с азбукой Брайля в библиотеках-филиалах №1 по ул. Шевченко, д.36-А, №4 по ул. Свободы, д.61, №5 по ул. Осенняя, д.1 в сумме 270,4 тыс. рублей.

Предусмотренные бюджетные ассигнования в 2019 году будут направлены на:

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

дооборудование санузла поручнями для инвалидов, устройство противоскользящего покрытия ступеней, установку тактильной мнемосхемы для слабовидящих, светодиодных светильников с датчиком движения в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1» по адресу: ул. Комсомольская, д.40 в сумме 305,0 тыс. рублей;

дооборудование входной группы (установка поручней на лестнице главного входа, противоскользящее покрытие ступеней, контрастное обозначение ступеней лестничного марша), обустройство туалетной комнаты, расширение дверного проема, установку сантехнического оборудования и специальных приспособлений для пользования инвалидами в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: ул. Луговая, д.2 в сумме 701,7 тыс. рублей;

дооборудование входной группы (противоскользящее покрытие ступеней, контрастное обозначение ступеней лестничного марша, входных дверей, укладка тактильной плитки), установка тактильной мнемосхемы для слабовидящих, переоборудование туалетной комнаты в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6» по адресу: ул. Рознина, д.27 в сумме 340,8 тыс. рублей;

проведение внутренних ремонтных работ и монтаж пандуса с учетом норм для обеспечения доступности инвалидов в клубе «Орфей» по адресу: ул. Кооперативная, д.43 на сумму 399,2 тыс. рублей;

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

Предусмотренные бюджетные ассигнования в 2020 году будут направлены на:

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

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

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

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

приобретение и установку стационарных информационных систем для слабослышащих «Исток» С1, «Исток» С2 в муниципальном бюджетном учреждении "Культурно-досуговый центр «Октябрь» в сумме 485,1 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий программы:

доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, доступных для инвалидов, увеличится до 96,7%;

доля объектов муниципальной инфраструктуры в сфере образования, доступных для инвалидов, от общей численности объектов муниципальной инфраструктуры в сфере образования, увеличится до 73,0%.

доля объектов муниципальной инфраструктуры в сфере культуры, доступных для инвалидов, от общей численности объектов инфраструктуры в сфере культуры, увеличится до 81%;

уровень удовлетворенности населения города Ханты-Мансийска из числа инвалидов реализацией муниципальной программы, увеличится до 60%.

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

Целью муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» является создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий, обеспечивающих отдельным категориям граждан качественные условия жизни, укрепление социальной защищенности;
2. Обеспечение условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей, организации досуга отдельных категорий граждан;
3. Формирование открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечение социально ориентированных организаций к реализации муниципальной политики в социальной сфере;
4. Обеспечение выполнения функций казенного учреждения, направленного на реализацию программных мероприятий.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.2.1.

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

№ п/п	Наименование показателей результатов	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Количество граждан, получивших социальную помощь в связи с экстремальной ситуацией	чел.	425	575	625	670
2.	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку	ед./год	9	10	11	11
3.	Доля социально ориентированных некоммерческих организаций от общего их числа, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку за счет средств бюджета города	%	60	62	63	63
4.	Доля граждан, обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки от численности граждан, имеющих право на их получение	%	100	100	100	100
5.	Уровень удовлетворенности получателей дополнительных мер социальной поддержки реализацией муниципальной программы	%	80	95	97	97

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

На реализацию муниципальной программы в 2018 году планируется направить 120 950,0 тыс. рублей, в 2019 году – 120 950,0 тыс. рублей, в 2020 году – 120 950,0 тыс. рублей.

Таблица 3.2.2.

Объем бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы по исполнителям муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12.2016 года)	Проект		
				2018 год	2019 год	2020 год
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	117 158,4	120 498,8	120 950,0	120 950,0	120 950,0
1.	Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения»	112 084,7	115 519,6	115 970,8	115 970,8	115 970,8
2.	Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь».	294,5	200,0	200,0	200,0	200,0
3.	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр»	4 779,2	4 779,2	4 779,2	4 779,2	4 779,2

Таблица 3.2.3.

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

(тыс. рублей)

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12.2016 года)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	117 158,4	120 498,8	120 950,0	120 950,0	120 950,0
бюджет города	117 158,4	120 498,8	120 950,0	120 950,0	120 950,0
бюджет автономного округа	0	0	0	0	0
федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных	91 591,5	95 616,4	95 845,7	95 845,7	95 845,7

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12.2016 года)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
категорий граждан», в том числе:					
бюджет города	91 591,5	95 616,4	95 845,7	95 845,7	95 845,7
бюджет автономного округа					
федеральный бюджет					
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», в том числе:	3 470,5	3 283,0	3 983,0	3 983,0	3 983,0
бюджет города	3 470,5	3 283,0	3 983,0	3 983,0	3 983,0
бюджет автономного округа					
федеральный бюджет					
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба социальной поддержки населения"», в том числе:	22 096,4	21 599,4	21 121,3	21 121,3	21 121,3
бюджет города	22 096,4	21 599,4	21 121,3	21 121,3	21 121,3
бюджет автономного округа					
федеральный бюджет					

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

I. Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», бюджетные ассигнования в 2018 году планируется направить в размере 95 845,7 тыс. рублей, в 2019 году – 95 845,7 тыс. рублей, в 2020 году – 95 845,7 тыс. рублей.

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

Основные мероприятия, реализуемые в подпрограмме:

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

единовременные и ежеквартальные выплаты социальной помощи неработающим пенсионерам, в 2018 году данную меру поддержки планируется оказать 7900 неработающим пенсионерам (единовременные выплаты – 500 руб. к 8 марта, 23 февраля, по 1000 руб. ко Дню Победы, Дню города и Дню пожилых людей, ежеквартальные – 900 руб. в квартал);

единовременная выплата социальной помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации, по решению комиссии, в 2018 году планируется оказать помощь 20 заявителям (максимальный размер выплаты – 50 000 руб.);

единовременная выплата социальной помощи отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны и членам их семей на проведение капитального ремонта занимаемых жилых помещений, в 2018 году данную меру поддержки планируется оказать 3 – 4 ветеранам (максимальный размер выплаты – 400 000 руб.);

выплата социальной помощи неработающим пенсионерам, отмечающим юбилейную дату со дня рождения (70, 75, 80 лет и т.д.), данную меру поддержки планируется оказать 583 юбилярам (размер выплаты - 1000 рублей каждому);

единовременная выплата социальной помощи неработающим пенсионерам: женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше, получающие трудовую пенсию по старости или по инвалидности 1 или 2 группы в виде компенсации затрат собственникам жилых помещений в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в 2018 году социальную помощь планируется оказать от 3 до 7 неработающим пенсионерам (размер социальной помощи составляет 70% от суммы собственных средств собственника жилого помещения за проведенный капитальный ремонт жилого дома);

единовременная выплата социальной помощи спортсменам с ограниченными физическими возможностями к Международному дню инвалидов по ходатайству Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, в 2018 году планируется выплатить социальную помощь от 7 до 12 спортсменам (размер единовременной выплаты – не более 10 000 руб.);

выплата социальной помощи на организацию погребения умерших ветеранов Великой Отечественной войны, в 2018 году планируется оказать помощь на 20 захоронений (компенсация за приобретение венка, оградки, надгробной плиты, максимальный размер выплаты – 9 000 руб.).

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

организация подписки и адресной доставки городской газеты "Самарово - Ханты-Мансийск" неработающим пенсионерам, в 1 полугодии 2018 году планируется приобретение и доставка 6200 экземпляров газеты, во 2 полугодии 2018 года – 6450 экземпляров газеты, один экземпляр на один адрес;

организация проезда на дачи неработающих пенсионеров по социальному проездному билету, планируется в 2018 году организовать проезд 1114 неработающим пенсионерам, путем выдачи дачного сезонного проездного билета на автобус и речной транспорт;

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

2018 году организовать проезд 2950 неработающим пенсионерам, путем выдачи социального проездного билета на автобус;

организация и проведение работ по благоустройству захоронений участников Великой Отечественной войны, в 2018 году планируется благоустроить 10 – 12 захоронений (покраска оградки, удаление поросли деревьев, поправка холмиков и другое).

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

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

социальные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска», в 2018 году планируется предоставлять социальные выплаты 10 лицам, удостоенным звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска» (ежемесячные денежные выплаты в размере 7000,0 руб. и ежегодная выплата материального вознаграждения ко Дню города в размере 6000,0 руб., выплаты к юбилею со дня рождения);

выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска, в 2018 году планируется выплачивать пенсии 96 пенсионерам (минимальный размер пенсии – 5000 руб.);

компенсация стоимости оздоровительной путевки и стоимости проезда к месту оздоровления и обратно неработающим пенсионерам, которым назначена пенсия за выслугу лет муниципальной службы, в 2018 году планируется данную меру поддержки оказать 20 пенсионерам (70% от стоимости путевки, не более 21 дня и не более 6000,0 руб. за сутки, с компенсацией стоимости проезда).

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

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

мероприятия к праздничным датам (организация питания на мероприятиях: «Фронтной привал», день города, международный день пожилых людей, международный день инвалидов);

чествование семейных пар, отмечающих юбилей совместной жизни («золотая», «бриллиантовая» свадьбы), в 2018 году планируется поздравить 27 семейных пар в выплатой 5000 руб. на семью;

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

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

формирование банка данных долгожителей города.

II. Расходы на реализацию подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в общей структуре расходов муниципальной программы составляют в 2018 году – 3 983,0 тыс. рублей, в 2019 году – 3 983,0 тыс. рублей, в 2019 году – 3 983,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» запланирована реализация основного мероприятия «Поддержка отдельных общественных организаций», которое включает в себя:

предоставление субсидий на организацию и проведение социально ориентированными некоммерческими организациями социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов, в 2018 году планируется предоставить субсидию 2 некоммерческим организациям, участниками (членами) которых являются 1000 и более человек (субсидия предоставляется на проведение мероприятий для жителей города Ханты-Мансийска, на оплату коммунальных услуг, на развитие материально-технической базы организаций, оплату услуг за проведение мероприятий, на содержание организаций, в том числе на оплату услуг связи, услуг банка, нотариальных услуг);

предоставление муниципальных грантов на реализацию социально значимых проектов, в 2018 году планируется провести муниципальный конкурс на соискание муниципальных грантов, по итогам которого предоставить гранты 5 организациям (размер гранта – 90 000 руб.);

предоставление субсидий на приобретение оборудования, на проведение ремонтных работ помещений, на аренду помещений, используемых для осуществления уставной деятельности, в 2018 году планируется предоставить субсидию 4 организациям (субсидия на приобретение оборудования, ремонтные работы – не более 50 000 руб., на аренду помещения – не более 100 000 руб.);

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

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

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

организация и проведение социально значимых мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, в 2018 году планируется проведение МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» 5 мероприятий (день города, день Победы, международный день пожилых людей, международный день инвалидов, новый год);

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

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

Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение деятельности казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» в общей структуре расходов муниципальной программы составляют в 2018 году – 21121,3 тыс. рублей, в 2019 году – 21 121,3 тыс. рублей, в 2020 году – 21121,3 тыс. рублей.

Основными показателями результатов реализации перечисленных мероприятий будет являться:

количество граждан, получивших социальную помощь в связи с экстремальной ситуацией, составит 575 человек за весь период реализации;

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

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

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

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

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

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

1. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка.
 2. Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотиков.
 3. Предупреждение экстремистской деятельности.
- Задачи муниципальной программы:
1. Предупреждение правонарушений на улицах города.
 2. Профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.
 3. Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения.
 4. Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи.
 5. Профилактика экстремизма в подростковой и молодежной среде.
 6. Поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия.
 7. Информационное противодействие распространению экстремизма.

Таблица 3.3.1

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

№ п/п	Наименование показателей результатов	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Доля административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, в общем количестве таких правонарушений	%	60,0	65,0	66,0	67,0
2.	Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений	%	19,6	18,5	18,0	17,0

№ п/п	Наименование показателей результатов	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
3.	Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий	чел./на 100 тыс. населения	13,9	10,3	10,1	10,0
4.	Уровень первичной заболеваемости наркоманией	чел./на 100 тыс. населения	46,3	38,0	36,0	34,0
5.	Доля граждан, положительно, оценивающих состояние межнациональных отношений	%	65,0	78,0	79,0	80,0
6.	Доля граждан, положительно, оценивающих состояние межконфессиональных отношений	%	75,3	78,0	79,0	80,0

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу: http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/departament-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 2018 год в сумме – 20 351,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме - 17 838,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме – 17 845,9 тыс. рублей.

По исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.3.2.

Объем бюджетных ассигнований на 2018 - 2020 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	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12.2016 года)	Проект		
				2018 год	2019 год	2020 год
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	18 181,2	19 187,2	20 351,0	17 838,4	17 845,9
1	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	13 985,1	13 558,3	13 605,0	10 497,3	10 497,3
2	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	50,0	0,0	350,0	350,0	350,0

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12.2016 года)	Проект		
				2018 год	2019 год	2020 год
3	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска	172,5	97,2	74,8	74,8	74,8
4	Администрация города Ханты-Мансийска	3 973,6	5 531,7	6 321,2	6 916,3	6 923,8

Таблица 3.3.3.

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

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12.2016 года)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	18 181,2	19 187,2	20 351,0	17 838,4	17 845,9
- бюджет муниципального образования	13 321,3	12 204,8	10 992,4	10 523,9	10 523,9
- бюджет автономного округа	4 615,5	6 982,4	9 176,2	7 302,3	7 302,3
- федеральный бюджет	244,4	0	182,4	12,2	19,7
1.Подпрограмма «Профилактика правонарушений» всего, в том числе:	17 810,0	18 865,2	19 753,1	17 240,5	17 248,0
- бюджет муниципального образования	12 950,1	11 882,8	10 394,5	9 926,0	9 926,0
- бюджет автономного округа	4 615,5	6 982,4	9 176,2	7 302,3	7 302,3
- федеральный бюджет	244,4	0,0	182,4	12,2	19,7
2.Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» всего, в том числе:	219,3	170,0	168,9	168,9	168,9
- бюджет муниципального образования	219,3	170,0	168,9	168,9	168,9
- бюджет автономного округа					
- федеральный бюджет					

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52- VI РД от 20.12.2016 года)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
3.Подпрограмма «Профилактика экстремизма» всего, в том числе:	151,9	152,0	429,0	429,0	429,0
- бюджет муниципального образования	151,9	152,0	429,0	429,0	429,0
- бюджет автономного округа					
- федеральный бюджет					

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

1. Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений», бюджетные ассигнования в 2018 году планируется направить в размере 19 753,1 тыс. рублей, в 2019 году – 17 240,5 тыс. рублей, в 2020 году – 17 248,0 тыс. рублей.

По подпрограмме планируются следующие основные мероприятия:

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

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

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

материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин (приобретение вычислительной и оргтехники, средств связи, фонариков, жилетов, нагрудных знаков, нарукавных повязок, изготовление (приобретение)

удостоверений народных дружинников, журналов учета и выдачи удостоверений народных дружинников, ежедневников для народных дружинников, канцелярских принадлежностей и т.д.);

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

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

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

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

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

б) Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ

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

2. Расходы на реализацию подпрограммы «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» в общей структуре расходов муниципальной программы составляют в 2018 году – 168,9 тыс. рублей, в 2019 году – 168,9 тыс. рублей, в 2019 году – 168,9 тыс. рублей. Для решения задачи, предусмотренной данной подпрограммой планируются следующие мероприятия:

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

2.2. Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики наркомании и общественностью предусматривает следующий комплекс мер:

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

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

организация мероприятий, направленных на профилактику, противодействие информации, пропагандирующей наркотические средства, психотроп-

ные вещества и их прекурсоры, в том числе деятельности веб-сайтов, распространяющих такую информацию;

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

проведение мероприятий с участием волонтеров, занимающихся анти-наркотической деятельностью, в том числе проведение волонтерских конкурсов;

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

2.3. Организация и проведение профилактических мероприятий анти-наркотической направленности для детей, подростков и молодежи.

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

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

3. Расходы на реализацию подпрограммы «Профилактика экстремизма и укрепление толерантности» в общей структуре расходов муниципальной программы составляют в 2018 году – 429,0 тыс. рублей, в 2019 году – 429,0 тыс. рублей, в 2020 году – 429,0 тыс. рублей. Для реализации задач данной подпрограммы планируются следующие мероприятия:

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

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

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

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

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

проведение мероприятий по выявлению в библиотечных фондах общедоступных муниципальных библиотек материалов экстремистского характера;

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

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

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

3.4. Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремистской идеологии предполагает:

оформление информационных стендов по правовому просвещению детей материалами по профилактике экстремизма и терроризма;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5. Проведение мониторинга в сфере противодействия экстремизму, состояния межнациональных и межконфессиональных отношений предполагает:

- проведение анализа деятельности молодежных субкультур в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии;

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

- проведение мониторинга правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму;

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

3.4. Муниципальная программа "Дети-сироты"

Целью муниципальной программы "Дети-сироты" является:

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

Задачи муниципальной программы:

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

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

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.4.1.

Целевые показатели муниципальной программы «Дети сироты»

№ п/п	Наименование показателей результатов	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания (от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение отчетного периода)	%	95,2	100	100	100
2.	Сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи граждан Российской Федерации	шт.	1	1	0	0
3.	Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации (от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в городе Ханты-Мансийске)	%	90,4	95	95,3	95,5
4.	Сокращение численности воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем передачи детей в семьи граждан и возврата в биологические семьи	чел.	36	20	19	18
5.	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не	%	1,7	1,8	1,9	1,9

	родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящиеся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов (от общей численности детского населения города Ханты-Мансийска)					
6.	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в сфере опеки и попечительства	%	90	90	90	90
7.	Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных услуг в сфере опеки и попечительства	мин.	15	15	15	15

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

На реализацию муниципальной программы в 2018 году планируется направить – 83 652,3 тыс. рублей, в 2019 году – 85 106,3 тыс. рублей, в 2020 году - 87 220,8 тыс. рублей.

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

Таблица 3.4.2.

Объем бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы по исполнителям муниципальной программы «Дети-сироты»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12. 2016 года)	Проект		
				2018 год	2019 год	2020 год
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	72 463,8	63 501,5	83 652,3	85 106,3	87 220,8
1.	Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска	72 463,8	63 501,5	83 652, 3	85 106,3	87 220,8

В состав муниципальной программы входят 3 основных мероприятия.

Таблица 3.4.3

Структура расходов муниципальной программы «Дети-сироты»

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12. 2016 года)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	72 463,8	63 501,5	83 652,3	85 106,3	87 220,8
- бюджет города	250,0	237,0	182,5	182,5	182,5
- бюджет автономного округа	72 213,8	63 264,5	83 469,8	84 923,8	87 038,3
- федеральный бюджет	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Социальная поддержка семей с детьми, всего, в том числе:	250,0	237,0	182,5	182,5	182,5
- бюджет города	250,0	237,0	182,5	182,5	182,5
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, всего, в том числе:	45151,4	35 507,2	55 712,5	57 166,5	59 281,0
- бюджет города	0	0	0	0	0
- бюджет автономного округа	41 151,4	35 507,2	55 712,5	57 166,5	59 281,0
- федеральный бюджет	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация деятельности по опеке и попечительству, всего, в том числе:	27 030,2	27 757,3	27 757,3	27 757,3	27 757,3
- бюджет города	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	27 030,2	27 757,3	27 757,3	27 757,3	27 757,3
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Участниками программы являются жители города Ханты-Мансийска следующих категорий:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- усыновители, опекуны, попечители, приемные родители;
- семьи, находящиеся в социально опасном положении.

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия программы «Социальная поддержка семей с детьми» на 2018 год предусмотрены в сумме 182,5 тыс. рублей, на 2019 год – 182,5 тыс. рублей, на 2020 год – 182,5 тыс. рублей.

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

Перечень мер социальной поддержки и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, замещающим семьям, семьям, находящимся в социально опасном положении, утверждается ежегодно приказом начальника Управления опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска.

Меры социальной поддержки предоставляются в целях повышения социальной защищенности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, замещающих семей, семей, находящихся в социально опасном положении, проживающих на территории города Ханты-Мансийска. Предоставление мер социальной поддержки осуществляется Управлением опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска в виде единовременных денежных выплат.

Решение о предоставлении мер социальной поддержки принимается коллегиально Комиссией по оказанию единовременной материальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, и замещающим семьям, состоящим на учете в Управлении опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Комиссия), созданной при Управлении опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска. В состав Комиссии входят представители социальных учреждений города, представители общественной организации замещающих семей города Ханты-Мансийска «Югорские семьи», депутаты Думы города Ханты-Мансийска.

В 2017 году, исходя из потребности в принятии дополнительных мер социальной поддержки категории «дети-сироты» утверждено два мероприятия:

единовременная денежная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет на обустройство жилого помещения специализированного жилищного фонда, предоставленного в городе Ханты-Мансийске на условиях договоров найма специализированных жилых помещений носит заявительный характер;

единовременная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и замещающим семьям, состоящим на учете в Управлении опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска, в целях поощрения победителей и участников конкурсов, мероприятий, организованных при участии Управления опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска, а также награждения в честь празднования Всероссийского Дня Матери.

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия программы «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения» на 2018 год предусмотрены в сумме 55 712,5 тыс. руб., на 2019 год – 57 166,5 тыс. рублей, на 2020 год – 59 281,0 тыс. рублей.

Мероприятие предусматривает осуществление переданных отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, установленных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», финансируемых из бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры автономного округа в виде субвенции:

Субвенция на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям на 2018 год предусмотрена в сумме 54 889,2 тыс. рублей, на 2019 год – 56 297,7 тыс. рублей, на 2020 год – 57 706,2 тыс. рублей;

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

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

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

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

Вознаграждение приемным родителям выплачивается с учетом районного коэффициента и северной надбавки, исчисляемой в установленном законода-

тельством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры порядке для применения процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленной для местности по месту жительства приемной семьи.

В настоящее время на учете в Управлении опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска состоят 57 приемных семей, из них 82 приемных родителя, 132 приемных ребенка. Средняя сумма вознаграждения приемному родителю на 1 ребенка по итогам 9 месяцев составляет 29 776,20 руб.

Субвенция на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2018 год в сумме 241,2 тыс. рублей, на 2019 год – 241,2 тыс. рублей, на 2020 год – 241,2 тыс. рублей.

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

Расходы на реализацию основного мероприятия программы «Организация деятельности по опеке и попечительству» в общей структуре расходов муниципальной программы на 2017 год предусмотрены в сумме 27 757,3 тыс. рублей, на 2018 год – 27 757,3 тыс. рублей, на 2019 год – 27 757,3 тыс. рублей.

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

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

Целями муниципальной программы «развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» являются:

Целями муниципальной программы являются:

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

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

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие школьного спорта и массового спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни.

2. Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных учреждений.

4. Обеспечение успешного выступления спортсменов города Ханты-Мансийска на официальных окружных и всероссийских соревнованиях, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.5.1.

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

№ п/п	Наименование показателей результатов	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Количество спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности	единиц	106	113	114	115
2.	Количество физкультурных и спортивных городских мероприятий	Единиц /год	265	271	273	275
3.	Количество участников физкультурных и спортивных городских мероприятий	Человек /год	21200	21500	21600	21700
4.	Количество спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания	Человек /год	870	900	910	920
5.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	25,7	36,5	38	40
6.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения	%	38,0	40,0	40,5	41,0
7.	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	%	85,0	88,9	89,4	89,9
8.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	10,9	14,1	15,3	19,6
9.	Количество медалей, завоеванных сборными командами города на окружных и всероссийских соревнованиях	единиц	500	537	547	557
10.	Доля граждан города, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%	15,0	24	26,5	30,1
11.	Доля граждан города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)	%	25	30	35	40
	Из них учащихся и студентов		20	50	60	70

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

Таблица 3.5.2.

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

Наименование муниципальной услуги (работы)	Группы потребителей	Показатель объема (единицы измерения)	2018 год	2019 год	2020 год
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Физические лица	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	1 071	1 090	1 090
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Физические лица	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	101	101	101
Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях	В интересах общества	Количество мероприятий (штук)	23	35	35
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	В интересах общества	Количество мероприятий (штук)	4	4	4
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)	В интересах общества	Количество мероприятий (штук)	10	10	10
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	В интересах общества	Количество мероприятий (штук)	23	23	23

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	В интересах общества	Количество мероприятий (штук)	71	75	75
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	В интересах общества	Количество занятий (штук)	1 930	1 930	1 930
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	В интересах общества	Количество мероприятий (штук)	58	58	58
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Физические лица	Количество привлеченных лиц (человек)	1 320	1 251	1 251

Оценка потребности в муниципальных услугах на 2018 год проведена в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 02.08.2012 года № 917 «Об оценке потребности в оказании муниципальных услуг (выполнения работ) в натуральном и стоимостном выражении при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

Численность потребителей муниципальных услуг определяется на основании:

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

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

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

журналов посещения муниципальных учреждений.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году планируется направить 166 525,9 тыс. рублей, в 2019 году – 166 525,9 тыс. рублей, в 2020 году – 166 525,9 тыс. рублей.

Таблица 3.5.3.

Объем бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12.2016 года)	Проект		
				2018 год	2019 год	2020 год
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	171 681,8	174 318,2	166 525,9	166 525,9	166 525,9
1.	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска	24 261,2	21 567,6	21 763,2	21 763,2	21 763,2
2.	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба»	80 199,2	84 613,7	84 039,0	84 039,0	84 039,0
3.	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва»	61 760,0	64 136,9	57 643,7	57 643,7	57 643,7
4.	Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ»	2 102,5				
5.	Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по эксплуатации служебных зданий»	3 358,9	4 000,0	3 080,0	3 080,0	3 080,0

Таблица 3.5.4.

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

(тыс. рублей)

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12.2016 года)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	171 681,8	174 318,2	166 525,9	166 525,9	166 525,9
бюджет города	167 452,1	171 289,5	165 582,9	165 582,9	165 582,9
бюджет автономного округа	4 229,7	3 028,7	943,0	943,0	943,0
федеральный бюджет					
Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта», в том числе:	16 752,2	13 251,5	15 666,1	15 666,1	15 666,1
бюджет города	14 897,2	12 597,5	14 723,1	14 723,1	14 723,1
бюджет автономного округа	1 855,0	654,0	943,0	943,0	943,0
федеральный бюджет					

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12.2016 года)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (про- ект)
Подпрограмма II «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта», в том числе:	154 929,6	161 066,7	150 859,8	150 859,8	150 859,8
бюджет города	152 554,9	158 692,0	150 859,8	150 859,8	150 859,8
бюджет автономного округа	2 374,7	2 374,7			
федеральный бюджет					

1. Наибольший удельный вес в 2018-2020 годах в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта», бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены в размере 150 859,8 тыс. рублей, на 2019 год – 150 859,8 тыс. рублей, на 2020 год – 150 859,8 тыс. рублей.

В составе расходов по данной подпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования:

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

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

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

2. Расходы подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта», в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2018 году составит 15 666,1 тыс. рублей на 2019 год – 15 666,1 тыс. рублей, на 2020 год – 15 666,1 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены на:

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

проведение городских спортивных и физкультурных мероприятий;

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

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

проведение спортивных соревнований по видам спорта;

проведение конкурса "Спортивная элита города Ханты-Мансийска";

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

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

присвоение спортивных разрядов спортсменам и квалификационных категорий спортивным судьям.

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

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

проведение физкультурных мероприятий в рамках "Программы выходного дня";

содержание спортивных площадок и хоккейных кортов.

2.3. развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов. Мероприятие включает в себя расходы на обеспечение учащих спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем.

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

предоставление субсидий на организацию и проведение социально ориентированными некоммерческими организациями спортивных мероприятий и соревнований по хоккею, футболу, боксу и тяжелой атлетике.

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

увеличение количества спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, со 106 до 115 единиц за период реализации программы (достижение целевого показателя определяется по итогам года на основе статистических данных);

увеличение количества физкультурных и спортивных городских мероприятий с 265 до 275 в год (достижение целевого показателя определяется ежемесячно, по факту проведенных мероприятий);

увеличение количества участников физкультурных и спортивных городских мероприятий с 21200 человек до 21700 человек в год (достижение целевого показателя определяется ежемесячно, по факту проведенных мероприятий);

увеличение количества спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, с 870 до 920 в год (достижение целевого показателя определяется ежемесячно, по факту проведенных мероприятий);

увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, с 38,0% до 41,0% (достижение целевого показателя определяется по итогам года на основе статистических данных);

увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, с 85,0% до 89,9% (достижение целевого показателя определяется по итогам года на основе статистических данных);

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, с 10,9% до 19,6% (достижение целевого показателя определяется по итогам года на основе статистических данных);

увеличение количества медалей, завоеванных сборными командами города на окружных и всероссийских соревнованиях, с 500 до 557 в год (достижение целевого показателя определяется ежемесячно, по факту проведенных мероприятий);

увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, с 25,7% до 40% (достижение целевого показателя определяется по итогам года на основе статистических данных);

увеличение доли граждан города, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, с 15% до 30,1% (достижение целевого показателя определяется по итогам года на основе статистических данных);

доля граждан города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), с 25% до 40%, из них учащихся и студентов - с 20% до 70% (достижение целевого показателя определяется по итогам года на основе статистических данных).

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

Целями муниципальной программы являются:

Повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела.

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

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

Задачи муниципальной программы:

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

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

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

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

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

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.6.1.

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

№ п/п	Наименование показателей результатов	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Обновление библиотечного фонда	экз./1000 жителей	139,5	140	140	140
2.	Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах	%	50,0	100,0	100,0	100,0
3.	Рост количества посещений библиотек	пос.	112 300	127 000	128 000	129 000
4.	Доля архивных дел автономного округа, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии и хранящихся в нормативных условиях, от общего объема принятых архивных документов	%	100	100	100	100
5.	Доля архивных фондов автономного округа, переведенных в электронную форму, от общего объема принятых архивных фондов	%	0	8,7	8,0	8,7
6.	Увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году)	%	1,5	2,0	2,0	2,0
7.	Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в автономном округе	%	64,9	100,0	100,0	100,0
8.	Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры	%	95	95	95	95
9.	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа	%	24,2	25,2	25,5	25,8
10.	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: библиотеками	%	79,8	84,8	86,0	93,7

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

Таблица 3.6.2.

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

Наименование муниципальной услуги (работы)	Группы потребителей	Показатель объема (единицы измерения)	2018 год	2019 год	2020 год
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Дети, Взрослые	Количество посещений (единица)	126 000	126 000	126 000
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов	Население	Количество документов (единица)	140	140	140
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Население	Количество документов (% от общего фонда библиотек)	100	100	100
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	1) Дети от 14 лет; 2) Подростки, молодежь от 14 до 24 лет; 3) Взрослые	Количество участников мероприятий (человек)	107 800	107 800	107 800
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	1) Дети от 14 лет; 2) Подростки, молодежь от 14 до 24 лет; 3) Взрослые	Число участников (человек)	1 084	1 084	1 084

Оценка потребности в муниципальных услугах на 2018 год проведена в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 02.08.2012 года № 917 «Об оценке потребности в оказании муниципальных услуг (выполнения работ) в натуральном и стоимостном выражении при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

Численность потребителей муниципальных услуг определяется на основании:

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

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

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

журналов посещения муниципальных учреждений.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году планируется направить 173 640,8 тыс. рублей, в 2019 году – 123 561,2 тыс. рублей, в 2020 году – 123 561,9 тыс. рублей.

Таблица 3.6.3.

Объем бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12.2016 года)	Проект		
				2018 год	2019 год	2020 год
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	132 758,5	143 582,7	173 640,8	123 561,2	123 561,9
1.	Администрация города Ханты-Мансийска	102,0	96,7	5 898,6	5 899,3	5 900,0
2.	Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система»	46 823,8	49 022,9	67 639,2	44 097,3	44 097,3
3.	Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь»	85 832,7	94 463,1	100 103,0	73 564,6	73 564,6

Таблица 3.6.4.

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

(тыс. рублей)

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12.2016 года)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (про- ект)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	132 758,5	143 582,7	173 640,8	123 561,2	123 561,9
бюджет города	128 559,2	140 155,7	142 885,9	122 853,8	122 853,8
бюджет автономного округа	4 175,2	3 427,0	30 724,7	677,2	677,9
федеральный бюджет	24,1	0,0	30,2	30,2	30,2
Подпрограмма I «Обеспечение и граждан на доступ к культурным ценностям и информации», в том числе:	47 318,7	49 119,6	73 537,8	49 996,6	49 997,3
бюджет города	43 719,4	45 692,6	58 705,9	49 289,2	49 289,2
бюджет автономного округа	3 575,2	3 427,0	14 801,7	677,2	677,9
федеральный бюджет	24,1	0,0	30,2	30,2	30,2
Подпрограмма II «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийск», в том числе:	85 439,8	94 463,1	100 103,0	73 564,6	73 564,6
бюджет города	84 839,8	94 463,1	84 180,0	73 564,6	73 564,6
бюджет автономного округа	600,0	0,0	15 923,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Наибольший удельный вес в 2018-2020 годах в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийск», бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены в размере

100 103,0 тыс. рублей, на 2019 год – 73 564,6 тыс. рублей, на 2020 год – 73 564,6 тыс. рублей.

Предусмотренные ассигнования по подпрограмме будут направлены на: проведение культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий, бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены в размере 3 409,8 тыс. рублей, на 2019 год – 3 409,8 тыс. рублей, на 2020 год – 3 409,8 тыс. рублей;

на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), субсидии на иные цели, бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены в размере 96 693,2 тыс. рублей, на 2019 год – 70 154,8 тыс. рублей, на 2020 год – 70 154,8 тыс. рублей. Бюджетные средства будут направлены на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь», в том числе на содержание здания, укрепление материально-технической базы учреждения, оплату труда и обеспечение социально-экономических гарантий работников.

Второй по объёму ресурсного обеспечения является подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации», бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены в размере 73 537,8 тыс. рублей, на 2019 год – 49 996,6 тыс. рублей, на 2020 год – 49 997,3 тыс. рублей.

Предусмотренные ассигнования по подпрограмме будут направлены на: модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в форме субсидии предоставляемых из бюджета автономного округа на условиях софинансирования (бюджет автономного округа 85%, бюджет города 15%). Средства направляются на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет, поставку автоматизированных библиотечно-информационных систем, автоматизацию библиотек, комплектование библиотечных фондов. Бюджетные ассигнования на 2018-2020 годы в равном объеме по годам предусмотрены в следующем размере: 30,2 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 577,9 тыс. рублей – за счет средств автономного округа; 107,3 тыс. рублей – за счет средств муниципального образования;

реализацию мероприятий в сфере библиотечного обслуживания населения города Ханты-Мансийска в 2018 году – 179,4 тыс. рублей, в 2019 году – 179,4 тыс. рублей, в 2020 году – 179,4 тыс. рублей;

предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иные цели муниципального бюджетного учреждения «Городская централизованная библиотечная система», бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены в размере 66 744,4 тыс. рублей, на 2019 год – 43 202,4 тыс. рублей, на 2020 год – 43 202,4 тыс. рублей. Бюджетные средства будут направлены на обеспечение деятельности семи библиотек (в том числе детской библиотеки), содержание зданий, комплектование книжных фондов библиотек, укрепление

материально-технической базы, оплату труда и обеспечение социально-экономических гарантий работников;

осуществление полномочий в сфере архивной деятельности предоставленной в форме субвенции из бюджета автономного округа на 2018 год в размере 98,6 тыс. рублей, на 2019 год – 99,3 тыс. рублей, на 2020 год – 100,0 тыс. рублей;

предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение социально значимых просветительских мероприятий и (или) проектов в сфере духовно-нравственной культуры народов России, бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены в размере 5 800,0 тыс. рублей, на 2019 год – 5 800,0 тыс. рублей, на 2020 год – 5 800,0 тыс. рублей.

В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») уточнены следующие целевые показатели:

Таблица 3.6.5.

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

Категории работников	Среднесписочная численность работников (чел.)	Среднемесячная заработная плата (руб.)
Работники учреждений культуры	117	66 464,2

Бюджетные ассигнования на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" предусмотрены на 2018 год в размере 121 497,1 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из бюджета автономного округа - 30 048,2 тыс. рублей.

Основными показателями результатов реализации перечисленных мероприятий будет являться:

увеличение числа участников культурно-массовых мероприятий ежегодно на 2 %;

сохранение показателя постоянно действующих клубных формирований на бесплатной основе на уровне 36 клубных формирований;

сохранение доли архивных дел автономного округа, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии и хранящихся в нормативных условиях, от общего объема принятых архивных документов на уровне 100%;

сохранение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах на уровне 100%;

рост количества посещений библиотек с 112 300 до 129 000;

достижение показателей заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597;

достижение показателя удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры не ниже 95%.

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

Целью муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» является:

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

Задачи муниципальной программы:

- 1) обеспечение условий для развития системы выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей, развития индивидуальных способностей, личностных качеств, творческого потенциала детей;
- 2) создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в организациях образования;
- 3) модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций;
- 4) оснащение материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями;
- 5) развитие системы дополнительного образования детей;
- 6) поддержка системы воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;
- 7) развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося;
- 8) вовлечение обучающихся в социальную активную деятельность, развитие детских и юношеских объединений;
- 9) создание условий для развития гражданских, военно-патриотических качеств обучающихся;
- 10) оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
- 11) повышение качества управления в системе образования
- 12) повышение качества финансового обеспечения полномочий местного самоуправления;
- 13) обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций;
- 14) развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования;
- 15) создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов.

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

Таблица 3.7.1.

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

№ п/п	Наименование показателей результатов	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.1.	Доля обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся	%	30	34	35	36
1.2.	Количество объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов	ед.	8	9	10	11
1.3.	Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях вне города Ханты-Мансийска	чел. в год	683	815	820	825
1.4.	Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей	чел. в год	7853	7895	7900	7905
1.5.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	%	99	100	100	100
1.6.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования	%	99	100	100	100
1.7.	Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	руб.	51519,4	61152,0	61152,0	61152,0
1.8.	Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	руб.	53624,0	78251,0	78251,0	78251,0
1.9.	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	%	44,8	68	72	75

№ п/п	Наименование показателей результатов	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.10.	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	%	20	35	40	40
1.11.	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	46,4	37,3	32,3	31,9
1.12.	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	88,8	89,4	89,6	89,8
1.13.	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет	%	39,9	14,3	14,1	14,0
1.14.	Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет	%	66,5	74,5	76,7	76,7
1.15.	Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет	%	99,9	99,9	99,9	99,9
1.16.	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, которые могут посещать дошкольные учреждения	%	37	50	55	60
1.17.	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста	%	96	98	99	100
1.18.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата, закрепляющего гарантию по оплате выбираемых ребенком дополнительных общеразвивающих программ	%	10	15	20	20

№ п/п	Наименование показателей результатов	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.19.	Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, охваченных программой "Социокультурные истоки", реализуемой муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями во внеурочной деятельности	%	10	63	68	70
2.1.	Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам	%	100	100	100	100
2.2.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0	0	0	0
3.1.	Доля детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в детские и юношеские объединения, состоящих в патриотических клубах, центрах, организациях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности обучающихся данного возраста	%	40	57	58	59
3.2.	Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности детских и юношеских объединений, в общей численности обучающихся данного возраста	%	30	44	46	48
3.3.	Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности обучающихся данного возраста	%	25	44	46	48
4.1.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0	0	0	0
4.2.	Доля муниципальных дошкольных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных учреждений	%	5,6	0	0	0

№ п/п	Наименование показателей результатов	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
4.3.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	100	100	100	100

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

Таблица 3.7.2.

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

Наименование муниципальной услуги (работы)	Категории потребителей	2018 год	2019 год	2020 год
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования	Физические лица	12 393	12 999	13 568
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; Присмотр и уход	Физические лица в возрасте до 8 лет; Физические лица	7 338	7 338	7 338
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Физические лица	7 075	7 075	7 075
Организация отдыха детей и молодежи	Физические лица	4 915	4 915	4 915

Наименование муниципальной услуги (работы)	Категории потребителей	2018 год	2019 год	2020 год
Предоставление питания	Физические лица	16 784	18 734	18 734
Организация досуга детей, подростков и молодежи	Физические лица	4 000	4 000	4 000
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	Физические лица от 14 до 30 лет	3 300	3 300	3 300

Оценка потребности в муниципальных услугах на 2018 год проведена в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 02.08.2012 года № 917 «Об оценке потребности в оказании муниципальных услуг (выполнения работ) в натуральном и стоимостном выражении при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

Численность потребителей муниципальных услуг определяется на основании:

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

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

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

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2018 году – 3 666 449,0 тыс. рублей, в 2019 году – 3 903 498,7 тыс. рублей, в 2020 году – 3 914 079,4 тыс. рублей.

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

Таблица 3.7.3.

Объем бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52-VI РД от 20.12.2016)	Проект		
				2018 год	2019 год	2020 год
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	3 663 012,4	3 585 283,3	3 666 449,0	3 903 498,7	3 914 079,4
1.	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	3 170 033,6	3 466 232,7	3 547 744,0	3 397 228,1	3 382 602,2
2.	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	299,0	22 567,8	22 222,2	409 787,8	434 994,4
3.	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	85 234,9	96 482,8	96 482,8	96 482,8	96 482,8
4.	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	407 444,9	0	0	0	0

В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы.

Таблица 3.7.4.

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

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52-VI РД от 20.12.2016)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	3 663 012,4	3 585 283,3	3 666 449,0	3 903 498,7	3 914 079,4
- бюджет города	898 901,3	931 688,8	832 224,5	860 757,4	863 278,0
- бюджет автономного округа	2 764 111,1	2 653 594,5	2 834 224,5	3 042 741,3	3 050 801,4
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей», всего, в том числе:	3 031 044,6	3 350 208,4	3 431 434,4	3 280 918,5	3 266 292,6
- бюджет города	658 531,4	716 613,9	617 372,4	607 148,7	607 148,7

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы го- рода № 52- VI РД от 20.12.2016)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
- бюджет автономного округа	2 372 513,2	2 633 594,5	2 814 062,0	2 673 769,8	2 659 143,9
- федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма II "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования", всего, в том числе:	642,1	549,0	711,5	711,5	711,5
- бюджет города	542,1	549,0	549,0	549,0	549,0
- бюджет автономного округа	100,0	0,0	162,5	162,5	162,5
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма III "Допризывная подготовка обучающихся", всего, в том числе:	962,8	869,7	869,7	869,7	869,7
- бюджет города	862,8	869,7	869,7	869,7	869,7
- бюджет автономного округа	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма IV "Ресурсное обеспечение системы образования", всего, в том числе:	630 362,9	233 656,2	233 433,4	620 999,0	646 205,6
- бюджет города	238 965,0	213 656,2	213 433,4	252 190,0	254 710,6
- бюджет автономного округа	391 397,9	20 000,0	20 000,0	368 809,0	391 495,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Муниципальная система образования представлена 36 образовательными организациями, из них: 9 общеобразовательных организаций, 16 дошкольных образовательных организаций, 8 организаций дополнительного образования детей и 3 прочих организации в области образования.

Изменение расходов муниципальной программы в целом обусловлено общими тенденциями сокращения расходов в плановом периоде, и в этой

связи предпринимаемыми мерами по приоритизации и повышению эффективности бюджетных расходов.

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование», которые на 2018 год предусмотрены в сумме –3 431 434,4 тыс. рублей, на 2019 год –3 280 918,5 тыс. рублей, на 2020 год –3 266 292,6 тыс. рублей.

Указанные средства будут направлены на :

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

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

на мероприятия по оздоровлению детей и подростков.

В рамках данной подпрограммы будет обеспечено финансирование субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2018 год в сумме – 2 690 301,5 тыс. рублей, на 2019 год – 2 575 268,7 тыс. рублей, на 2020 год – 2 560 563,3 тыс. рублей, в том числе:

субвенция на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2018 год в сумме – 22 749,7 тыс. рублей, на 2019 год – 22 749,7 тыс. рублей, на 2020 год – 22 749,7 тыс. рублей;

субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования на 2018 год в сумме – 1 270 692,0 тыс. рублей, на 2019 год – 1 207 157,4 тыс. рублей, на 2020 год – 1 207 157,4 тыс. рублей;

субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ на 2018 год в сумме – 1 249 913,8 тыс. рублей, на 2019 год – 1 198 415,6 тыс. рублей, на 2020 год – 1 183 710,2 тыс. рублей;

субвенция на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам на 2018 год в сумме – 59 996,0 тыс. рублей, на 2019 год – 59 996,0 тыс. рублей, на 2020 год – 59 996,0 тыс. рублей. Размер расходов на оплату продуктов питания и услуг организаций общественного питания в день на 1 обучающегося льготной категории составляет 201,6 рублей;

субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования на 2018 год в сумме – 86 950,0 тыс. рублей, на 2019 год – 86 950,0 тыс. рублей, на 2020 год – 86 950,0 тыс. рублей;

Также, предусмотрено финансирование субсидий, предоставляемых

бюджетам муниципальных образований из бюджета автономного округа на 2018 год в сумме – 110 081,7 тыс. рублей, на 2019 год – 84 643,4 тыс. рублей, на 2020 год – 84 643,4 тыс. рублей, в том числе:

субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях на 2018 год в сумме – 12 910,7 тыс. рублей, на 2019 год – 12 910,7 тыс. рублей, на 2020 год – 12 910,7 тыс. рублей;

субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся на 2018 год в сумме – 65 887,4 тыс. рублей, на 2019 год – 65 887,4 тыс. рублей, на 2020 год – 65 887,4 тыс. рублей. Размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг по организации одноразового питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях составит 44 рубля в день;

Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований на 2018 год в сумме – 18 756,0 тыс. рублей, на 2019 год – 18 756,0 тыс. рублей, на 2020 год – 18 756,0 тыс. рублей;

субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" на 2018 год в сумме – 25 438,3 тыс. рублей.

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

Таблица 3.7.5.

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

Категории работников	Среднесписочная численность работников (чел.)	Среднемесячная заработная плата (руб.)
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	797	61152
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	1008	78251
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	150	63236,7

На реализацию поддержки НКО в городе Ханты-Мансийске из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры будет предусмотрено на 2018 год 104 390,7 тыс. рублей, на 2019 год – 104 390,7 тыс. рублей, на 2020 год –

104 390,7 тыс. рублей, в том числе:

- в рамках субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования на 2018 год в сумме – 85 634,7 тыс. рублей, на 2019 год в сумме – 85 634,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме – 85 634,7 тыс. рублей;

- в рамках субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований на 2018 год в сумме – 18 756,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме – 18 756,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме – 18 756,0 тыс. рублей. Размер субсидии для частных организаций, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования составляет 36,0 тыс. рублей в год на одного получателя.

Итогом реализации данной подпрограммы станет:

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

- увеличение к 2020 году количества объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов до 11;

- увеличение детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях вне города Ханты-Мансийска, к 2020 году с 683 до 825 человек в год;

- увеличение детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей, с 7853 до 7905 человек в год;

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

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

- размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования с 51159,4 рублей до 61152,0 рублей;

- размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций с 53624,0 рублей до 78251,0 рублей.

увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы с 44,8% до 75%;

увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста с 20% до 40%;

уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях с 46,4% до 31,9%;

увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях с 88,8% до 89,8%;

уменьшение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет с 39,9% до 14,0%;

увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет с 66,5% до 76,7%;

доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, составит 99,9%;

увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, которые могут посещать дошкольные учреждения с 37% до 60%;

увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста с 96% до 100%;

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата, закрепляющего гарантию по оплате выбираемых ребенком дополнительных общеразвивающих программ в объеме, не превышающем установленный подушевой норматив, которая должна составить к 2020 году не менее 20%;

увеличение доли детей в возрасте от 3 до 18 лет, охваченных программой "Социокультурные истоки", реализуемой муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями, с 10% до 70%.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» предусмотрены на 2018 год в сумме – 711,5 тыс. рублей, на 2019 год – 711,5 тыс. рублей, на 2020 год – 711,5 тыс. рублей.

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

- развитие системы оценки качества образования;

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

- внедрение системы мониторинга индивидуальных достижений учащихся общеобразовательных организаций;

- внедрение новых моделей аттестации педагогических и управленческих кадров;

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

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

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

Итогом реализации подпрограммы станет:

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

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составит 0%.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Допризывная подготовка обучающихся» предусмотрены на 2018 год в сумме – 869,7 тыс. рублей, на 2019 год – 869,7 тыс. рублей, на 2020 год – 869,7 тыс. рублей.

Средства данной подпрограммы будут направлены на реализацию следующих мероприятий:

- поддержка детских и юношеских организаций и объединений;

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

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

Результатом реализации мероприятий данной подпрограммы станет:

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

увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности детских и юношеских объединениях, в общей численности обучающихся данного возраста с 30% до 48%;

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

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования» предусмотрены на 2018 год в сумме – 233 433,4 тыс. рублей, на 2019 год – 620 999,0 тыс. рублей, на 2020 год – 646 205,6 тыс. рублей.

Указанные средства будут направлены на:
обеспечение функций управления и контроля в сфере образования;
финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования;
обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений;
развитие материально-технической базы образовательных учреждений:

В составе расходов на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы предусмотрены средства на строительство объектов общеобразовательных учреждений:

-средняя общеобразовательная школа «Гимназия № 1» в г. Ханты-Мансийске. Блок 2 на 2018 год в сумме 22 222,2 тыс. рублей, на 2019 год - 404 232,2 тыс. рублей, на 2020 год – 368 433,3 тыс. рублей;

- детский сад, район СУ-967 в г. Ханты-Мансийске в сумме 5 555,6 тыс. рублей на 2019 год, на 2020 год – 66 561,1 тыс. рублей.

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

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

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

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:

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

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

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

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

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

Таблица 3.8.1.

Целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска»

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2018 год	2019 год	2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество семей, улучшивших жилищные условия	семей	1391	2321	2621	2921	2921
2.	Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	29	40,4	44,2	48,1	48,1

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2018 год	2019 год	2020 год	
3.	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	37,5	56,2	62,5	68,7	68,7
4.	Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия, в общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий	%	29,1	50	56,9	63,8	63,8
5.	Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	32,6	53,7	60,8	67,8	67,8
6.	Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства	шт.	238	0	0	0	565
7.	Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, отвечающих требованиям, установленным региональными градостроительными нормативами (Предельные значения расчетных показателей: расстояние от границы земельного участка до точки подключения к распределительным сетям электроснабжения не более 10 м; минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков - улицы и дороги местного значения автомобильная дорога IV категории)	шт.	35	227	0	0	565

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2018 год	2019 год	2020 год	
8.	Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, отвечающих требованиям, установленным региональными градостроительными нормативами (Предельные значения расчетных показателей: расстояние от границы земельного участка до точки подключения к распределительным сетям электроснабжения не более 10 м; минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков - улицы и дороги местного значения автомобильная дорога IV категории) гражданам, имеющим трех и более детей, из общего числа граждан, относящихся к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", состоящих на учете для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства	шт.	18	154	204	318	0

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

На реализацию муниципальной программы в 2018 году планируется направить 235 612,5 тыс. рублей, в 2019 году – 225 587,1 тыс. рублей, в 2020 году – 166 710,1 тыс. рублей.

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

Таблица 3.8.2.

Объем бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы по исполнителям муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2016 год (отчет)	2016 год (Решение Думы города № 52-VI РД от 20.12.2016)	Проект		
				2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
	Всего по муниципальной программе	793 834,50	166 462,80	235 612,50	225 587,10	166 710,10
	В том числе:					
1	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	793 739,50	156 462,80	135 612,50	125 587,10	110 103,70
2	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	95,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	56 606,40

Таблица 3.8.3.

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

(тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52-VI РД от 20.12.2016)	2018 (проект)	2019 (проект)	2020 (проект)
1	2	3	4	7	10
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	793 834,50	166 462,80	235 612,50	225 587,10	166 710,10
- бюджет города	114 139,20	53 207,40	134 105,20	130 423,30	87 339,50
- бюджет автономного округа	659 348,80	110 976,40	70 019,10	40 593,80	43 100,30
- федеральный бюджет	20 346,50	2 279,00	31 488,20	54 570,00	36 270,30
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного	783 373,70	149 542,40	127 146,60	115 974,10	100 490,70

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы го- рода № 52- VI РД от 20.12.2016)	2018 (про- ект)	2019 (про- ект)	2020 (про- ект)
фонда, выплата собственникам жилых помеще- ний денежного возмещения за принадле- жащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде"					
- бюджет города	109 951,30	39 700,00	29 610,40	25 928,50	26 238,30
- бюджет автономного округа	657 698,70	109 842,40	69 178,20	39 388,40	41 894,90
- федеральный бюджет	15 723,70	0,00	28 358,00	50 657,20	32 357,50
Основное мероприятие "Строительство жи- лых помещений с целью улучшения жилищ- ных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и не- пригодного для проживания жилищного фонда"	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- бюджет города	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие "Предоставление от- дельным категориям граждан мер социаль- ной поддержки с целью улучшения указан- ными гражданами жилищных условий"	10 345,60	6 895,00	8 440,50	9 587,60	9 587,60
- бюджет города	4 092,90	3 507,40	4 494,80	4 494,80	4 494,80
- бюджет автономного округа	1 629,90	1 108,60	815,50	1 180,00	1 180,00
- федеральный бюджет	4 622,80	2 279,00	3 130,20	3 912,80	3 912,80
Основное мероприятие "Администрирова- ние переданного отдельного государствен- ного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граж- дан, определенных федеральным законода- тельством"	20,20	25,40	25,40	25,40	25,40
- бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- бюджет автономного округа	20,20	25,40	25,40	25,40	25,40
- федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие "Подготовка терри- тории для индивидуального жилищного строительства"	0,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	56 606,40
- бюджет города	0,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	56 606,40
- бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52-VI РД от 20.12.2016)	2018 (проект)	2019 (проект)	2020 (проект)
- федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

В рамках первого основного мероприятия на условиях софинансирования за счет средств бюджета автономного округа и городского бюджета продолжится реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на общую сумму 77 728,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета автономного округа на сумму 28 358 тыс. рублей будет осуществлена реализация переданного полномочия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За счет средств городского бюджета планируется улучшение жилищных условий замещающим семьям на сумму 16 500 тыс. рублей и многодетным семьям на сумму 4 530,3 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий» будет осуществлена посредством предоставления субсидий за счет средств бюджета округа и города молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе: на общую сумму 873,9 тыс. рублей; за счет средств городского бюджета Ветеранам Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе: на общую сумму 936,4 тыс. рублей. За счет федерального бюджета выделены средства на сумму 3 130,2 тыс. рублей по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». За счет средств городского бюджета на сумму 3 500 тыс. рублей будет оказана поддержка сотрудникам органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий путем предоставления субсидии на строительство или приобретение жилья.

В программу включено мероприятие «Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» на сумму 25,4 тыс. рублей, которое предполагает осуществление в установленном порядке за счет субвенций из бюджета автономного округа администрирование следующих отдельных государственных полномочий осуществляемых Департаментом муниципальной собственности:

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

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

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

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

На реализацию мероприятия «Подготовка территории под индивидуальное жилищное строительство» выделены средства местного бюджета в размере 100 000,0 тыс. рублей в 2018 и 2019 годах и 56 606,4 тыс. рублей в 2020 году. Мероприятие включает завершение в установленном порядке работ по отсыпке микрорайона "Восточный" (1 этап) в целях последующего предоставления земельных участков гражданам, имеющим право на однократное бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Достижение поставленной в программе цели предлагается посредством определения следующих задач:

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

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

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

Таблица 3.9.1.

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

№ п/п	Наименование показателей результатов	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	Увеличение доли жилых и нежилых помещений, прошедших техническую паспортизацию, от общего количества жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности	%	17,3	25,1	28,0	30,4
2	Увеличение доли протяженности линейных объектов, прошедших техническую паспортизацию, от общей протяженности линейных объектов, находящихся в муниципальной собственности	%	6,0	18,0	18,0	18,0
3	Увеличение доли протяженности линейных объектов, прошедших инвентаризацию, от общей протяженности линейных объектов, находящихся в муниципальной собственности	%	24,3	29,6	29,6	29,6

№ п/п	Наименование показателей результатов	Единицы измерения	Базовый по- казатель на начало реал- изации му- ниципаль- ной про- граммы	2018 год	2019 год	2020 год
4	Сокращение доли неиспользуемого недви- жимого имущества в общем количестве не- движимого имущества, находящегося в му- ниципальной собственности	%	3,0	2,0	2,0	2,0
5	Увеличение количества проведенных кон- трольных мероприятий по проверке исполь- зования и сохранности муниципального имущества	ед.	24	48	56	64
6	Увеличение доли актуальной информации об объектах муниципальной собственности во вновь созданной автоматизированной ин- формационной системе "Имущественный фонд" (наполнение информационной си- стемы контентом)	%	75	96	98	100
7	Увеличение количества сформированных земельных участков и земельных участков, в отношении которых выполнены кадастро- вые работы	ед.	620	832	904	970
8	Увеличение площади сформированных зе- мельных участков и земельных участков, в отношении которых выполнены кадастро- вые работы, в том числе под жилищное строительство и реализацию инвестицион- ных проектов	га	348	388	398	411
9	Увеличение количества земельных участ- ков, по которым принято решение об оформлении прав граждан в упрощенном порядке	ед.	2	14	18	22

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

На реализацию муниципальной программы в 2018 году планируется направить 144 494,9 тыс. рублей, в 2019 году – 144 494,9 тыс. рублей, в 2020 году – 144 494,9 тыс. рублей.

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

Таблица 3.9.2.

Объем бюджетных ассигнований на 2018-2020 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	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52 VI РД от 20.12.2016 года)	Проект		
				2018 год	2019 год	2020 год
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	125 885,9	131 980,1	144 494,9	144 494,9	144 494,9
1.	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	125 885,9	131 980,1	144 494,9	144 494,9	144 494,9

Таблица 3.9.3.

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

(тыс. рублей)

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчёт)	2016 год (Решение Думы № 763-V РД от 18.12. 2015 года)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	125 885,9	131 980,1	144 494,9	144 494,9	144 494,9
бюджет города	125 885,9	131 980,1	144 494,9	144 494,9	144 494,9
бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью», всего, в том числе:	27 715,4	19 455,0	37 208,3	37 208,3	37 208,3
бюджет города	27 715,4	19 455,0	37 208,3	37 208,3	37 208,3
бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности Администрации города	98 152,5	112 525,1	107 286,6	107 286,6	107 286,6

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчёт)	2016 год (Решение Думы № 763-V РД от 18.12. 2015 года)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
Ханты-Мансийска и муниципального казенного учреждения "Дирекция по содержанию имущества казны», всего, в том числе:					
бюджет города	98 152,5	112 525,1	107 286,6	107 286,6	107 286,6
бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Программа предполагает реализацию двух основных мероприятий:

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

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

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

Расходы на содержание Департамента муниципальной собственности составляют 69 208,5 тыс. рублей. На содержание муниципального казенного учреждения «Дирекция по содержанию имущества казны» предусмотрены средства в размере 638 078,1 тыс. рублей.

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

На реализацию основного мероприятия «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствование системы его учета и обеспечение контроля за его сохранностью» в 2018 году будет направлено 37 208,3 тыс. рублей, в том числе:

- на проведение технической паспортизации и оценки имущества объектов муниципальной собственности 2 768,4 тыс. рублей. Будет осуществлена

техническая паспортизация 131 условных единиц: 66 объектов водоснабжения, водоотведения и прочих 65 объектов; проведена оценка 157 условных единиц: 50 квартир в аварийных домах, подлежащих сносу, 35 земельных участков для проведения аукционов и прочих 72 объектов. Направление средств на оценку муниципального имущества позволит реализовать мероприятия прогнозного плана приватизации муниципального имущества при реализации имущества либо сдаче его в аренду;

- на проведение технического и инженерного обследования 16 объектов, оплата услуг по предоставлению информации о принадлежности (БТИ) 185 единицы имущества на общую сумму 1 266,6 тыс. рублей;

- на уплату налогов (в том числе транспортного налога), сборов в бюджеты всех уровней за объекты, составляющие казну города, комиссионных сборов за ведение лицевых счетов на 484,4 тыс. рублей;

- на проведение аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий на сумму 100,0 тыс. рублей;

- на изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, проведение землеустроительных работ, в том числе для оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества на общую сумму 26 590,1 тыс. рублей. В 2018 году планируется межевание границ 406 участков, изъятие земельных участков и находящихся на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд по ул. Дзержинского, д. 55, кв. 2, 4, 5, 12, 13, 14, 16; ул. Коминтерна, д. 19, кв. 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15; ул. Коминтерна, д. 21, кв. 4, 5, 7, 8;

- на обеспечение содержания муниципального имущества, в том числе: оплата коммунальных услуг и услуг содержания и ремонта имущества жилищного фонда, не обремененного правами третьих лиц, и объектов нежилого фонда муниципальной собственности, охрана объектов, обеспечение порядка, сохранности и хранения муниципальной собственности, не обремененных правами третьих лиц, на общую сумму 5 998,8 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия программы «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствование системы его учета и обеспечение контроля за его сохранностью» позволит за 2018 год:

- уменьшить долю недвижимого имущества, принятого в муниципальную собственность в порядке признания права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, в общей доле выявленного бесхозяйного имущества до 6,1 %;

- увеличить долю доходов местного бюджета от использования муниципального имущества до 108 %;

- уменьшить долю неиспользуемых объектов недвижимого имущества муниципальной казны, за исключением земельных участков и жилых помещений в общей доле объектов недвижимого имущества муниципальной казны, за исключением земельных участков и жилых помещений до 1,6 %;

- в 2018 году сведения об объектах муниципальной собственности внесены в полном объеме в автоматизированную информационную систему «Система автоматизированного управления муниципальным имуществом».

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

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

1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
2. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности.
3. Обеспечение населения достаточным количеством качественной питьевой воды в соответствии с существующими нормами водопотребления, рациональное использование водных ресурсов и повышение надежности систем водоотведения.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение энергоэффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов.
3. Модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоснабжения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и технологий. Строительство новых сооружений системы водоснабжения.
4. Модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоотведения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и технологий. Строительство новых сооружений системы водоотведения.

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

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

Таблица 3.10.1.

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

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2018 год	2019 год	2020 год	
1	2	3	4	7	8	9	10
Общие целевые показатели программы							
1.	Площадь отремонтированных объектов, находящихся в муниципальной собственности	кв. м	105	565	795	1060	1060
2.	Протяженность сети водопровода, проложенного с тепловыми сетями, в стальном исполнении	км	48	42	40	38	38
3.	Количество ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности тепловых сетей	км	34,7	29,74	28,25	26,83	26,83
3.1.	Доля ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности тепловых сетей	%	23,73	20,34	19,32	18,35	18,35
4.	Оснащенность коммерческими приборами учета на котельных, находящихся в муниципальной собственности	%	95	100	100	100	100
5.	Оснащенность частотными приводами электродвигателей насосов на котельных	%	80	93	97	100	100
6.	Доля оснащенности жилищно-коммунального комплекса городским резервом материалов и оборудования для устранения неисправностей, аварий и инцидентов на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска	%	100	100	100	100	100
7.	Протяженность сетей газопровода	км	265,3	273,2	275,4	278,3	278,3
8.	Протяженность сетей водопровода	км	141,5	148,3	150,2	152,6	152,6
9.	Протяженность сетей водоотведения	км	104,8	112,3	114,5	116,2	116,2
10.	Мощность водозабора "Северный"	тыс. куб. м/сутки	16	24	24	24	24

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2018 год	2019 год	2020 год	
11.	Мощность ливневой канализационно-насосной станции	тыс. куб. м/сутк и	19,6	25,63	25,63	25,63	25,63
12.	Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро-снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъектов Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории города Ханты-Мансийска	%	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7
13.	Доля изношенных электрических сетей	%	22	11,2	6,8	2,4	2,4
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности							
14.	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования город Ханты-Мансийск	%	100	100	100	100	100
15.	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования город Ханты-Мансийск	%	75,3	95,7	95,9	96,2	96,2
16.	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования город Ханты-Мансийск	%	81,44	100	100	100	100

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2018 год	2019 год	2020 год	
17.	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования город Ханты-Мансийск	%	91,53	100	100	100	100
18.	Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования город Ханты-Мансийск	%	100	100	100	100	100
19.	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования город Ханты-Мансийск	%	0	0	0	0	0
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе							
20.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия	кВт.ч/к в. м	0,07	0,056	0,053	0,05	0,05
21.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия	кВт.ч/ч ел.	104,99	100,09	99,82	99,55	99,55
22.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия	Гкал/к в. м	0,17	0,14	0,12	0,1	0,1
23.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода	куб. м/чел.	1,09	0,86	0,78	0,7	0,7
24.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода	куб. м/чел.	0,03	0,016	0,014	0,012	0,012

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2018 год	2019 год	2020 год	
25.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ	куб. м/чел.	0	0	0	0	0
26.	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы	%	0	1	1	1	1
27.	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	шт.	0	3	3	3	3
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде							
28.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия	Гкал/кв. м	0,17	0,15	0,14	0,13	0,13
29.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода	куб. м/чел.	27,25	26	25,8	25,6	25,6
30.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода	куб. м/чел.	13,55	12,4	11,82	11,38	11,38
31.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия	кВт.ч/кв. м	54,6	53,14	53,11	53,08	53,08
32.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия	кВт.ч/чел.	870,71	791,46	770,66	749,86	749,86
33.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления: природный газ	тыс. куб. м/кв. м	0,032	0,027	0,026	0,025	0,025

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2018 год	2019 год	2020 год	
44.	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием	шт.	34	34	34	34	34
45.	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива и электрической энергией	шт.	0	0	0	0	0
46.	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	шт.	0	0	0	0	0
47.	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	шт.	0	0	0	0	0

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2018 год	2019 год	2020 год	
48.	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	шт.	3	17	23	26	26
49.	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями	шт.	0	0	0	0	0

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

На реализацию муниципальной программы в 2018 году планируется направить 20 208,5 тыс. рублей, в 2019 году – 16 905,8 тыс. рублей, в 2020 году – 16 146,1 тыс. рублей.

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

Таблица 3.10.2.

Объем бюджетных ассигнований на 2018-2020 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	2016 год (отчет)	2016 год (Решение Думы города № 52-VI РД от 20.12.2016)	Проект		
				2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
	Всего по муниципальной программе	88 814,40	47 613,90	20 208,50	16 905,80	16 146,10
	В том числе:					
1	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	76 793,90	47 613,90	20 208,50	16 905,80	16 146,10
2	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	12 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00

В состав муниципальной программы входит 3 подпрограммы.

Таблица 3.10.3.

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	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52-VI РД от 20.12.2016)	2018 (проект)	2019 (проект)	2020 (проект)
1	2	3	4	5	6
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	88 814,40	47 613,90	20 208,50	16 905,80	16 146,10
- бюджет города	6 430,70	29 435,50	10 786,40	10 456,10	10 380,10
- бюджет автономного округа	82 383,70	18 178,40	9 422,10	6 449,70	5 766,00
- федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52-VI РД от 20.12.2016)	2018 (проект)	2019 (проект)	2020 (проект)
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	76 793,90	47 613,90	20 208,50	16 905,80	16 146,10
- бюджет города	6 310,50	29 435,50	10 786,40	10 456,10	10 380,10
- бюджет автономного округа	70 483,40	18 178,40	9 422,10	6 449,70	5 766,00
- федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	12 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- бюджет города	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- бюджет автономного округа	11 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы планируется:

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

- ежегодный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и электроснабжения в жилищном фонде для подготовки к осенне-зимнему периоду. Объем средств на реализацию мероприятия составляет всего 10 469,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 9 422,1 тыс. рублей, 1 046,9 тыс. рублей – доля софинансирования городского бюджета, В 2018 году при финансовой поддержке автономного округа планируется уменьшение ветхих и подлежащих замене теплосетей на 1570 п. м.;

- формирование, хранение и содержание городского резерва материалов и оборудования для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства города предприятиями жилищно-коммунального комплекса на общую сумму 1 925,0 тыс. рублей;

- в рамках подпрограммы в 2018 году планируется финансирование мероприятия по переключению муниципального жилищного фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов на общую сумму 5 845,1 тыс. рублей по 4-ом объектам: ул. Красногвардейская,33; ул.Гагарина,54, 54А; ул. Затонская, 7А ул. П.Морозова, д.19;

- Для предотвращения подтопления многоквартирных домов и других объектов в районе улиц Сирина, Промышленная заключен муниципальный контракт «Об осуществлении технического присоединения к электрическим сетям» с МП «ГЭС» на общую сумму 1 969,3 тыс. руб.

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

- увеличение площади отремонтированных объектов, находящихся в муниципальной собственности до 1060 кв. м.;
- уменьшение протяженности сети водопровода, проложенного с тепловыми сетями, в стальном исполнении до 38 км.;
- снижение количества ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности тепловых сетей до 26,83 км.;
- снижение доли ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности тепловых сетей на 18,35 %.
- увеличение оснащенности коммерческими приборами учета на котельных, находящихся в муниципальной собственности, до 100%.
- увеличение оснащенности частотными приводами электродвигателей насосов на котельных до 100%.
- увеличение протяженности сетей газопровода до 278,3 км.;
- увеличение протяженности сетей водопровода до 152,6 км.;
- увеличение протяженности сетей водоотведения до 116,2 км.;
- уменьшение доли изношенных электрических сетей до 2,4%.

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

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

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

Выполнение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач:

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

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

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

Таблица 3.11.1.

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

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации Программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
				2018 год	2019 год	2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо проведение комплексного (выборочного) капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов с физическим износом от 31 до 70%	%	7,8	5,4	4,53	3,6	3,6
2.	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города	%	70,8	71,3	71,5	71,7	71,7
3.	Доля дворовых территорий, благоустройство которых отвечает утвержденным стандартам	%	55,2	55,5	55,6	55,7	55,7

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации Программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
				2018 год	2019 год	2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда	единица	135	141	143	146	146
5.	Капитальный ремонт специализированного жилого фонда	единица	3	3	3	3	3
6.	Количество многоквартирных домов, подлежащих комплексному (выборочному) капитальному ремонту	единица	296	275	268	261	261
7.	Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда города	%	4,6	4,3	4,2	4,1	4,1
8.	Доля общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети	%	99	99,6	99,8	100	100
9.	Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях	км	298	313,4	328,4	328,4	328
10.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	149	171	179	182	182
11.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	0	0	0	0	0
12.	Протяженность дорог 1 категории (магистральные дороги регулируемого движения)	км	40	40,15	40,2	40,3	40,3

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации Программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
				2018 год	2019 год	2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Протяженность дорог 2 категории (магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения)	км	36,7	39,6	40	40,2	40,2
14.	Доля восстановленных газонов в соответствии с критериями оценки качества содержания зеленого хозяйства	%	5	20	25	30	30
15.	Доля городских лесов, в отношении которых проведены мероприятия, направленные на устранение последствий воздействия на зеленые насаждения негативных причин и устранение самих причин, а также мероприятия по повышению уровня благоустройства	%	0	45	60	100	100
16.	Площадь благоустроенных общественных территорий	га	11,4	11,57	11,57	11,57	11,6
17.	Количество благоустроенных дворовых территорий	единица	261	272	272	272	272
18.	Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий	чел./час	0	2857,5	2857,5	2857,5	2858
19.	Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий	%	0	5	5	5	5

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

На реализацию муниципальной программы в 2018 году планируется направить 592 335,0 тыс. рублей, в 2019 году – 571 780,6 тыс. рублей, в 2020 году – 573 612,6 тыс. рублей.

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

Таблица 3.11.2.

Объем бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2016 год (отчет)	2016 год (Решение Думы города № 52-VI РД от 20.12.2016)	Проект		
				2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
	Всего по муниципальной программе	760 692,90	665 382,30	592 335,00	571 780,60	573 612,60
	В том числе:					
1	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	10 521,60	16 440,00	11 605,00	11 605,00	11 605,00
2	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	750 171,30	648 942,30	580 730,00	560 175,60	562 007,60

Таблица 3.11.3.

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	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52-VI РД от 20.12.2016)	2018 (проект)	2019 (проект)	2020 (проект)
1	2	3	4	5	6
Всего по муниципальной программе, в т. ч.:	760 672,90	665 382,30	592 335,00	571 780,60	573 612,60
- бюджет города	585 150,50	629 337,00	533 855,90	531 698,10	531 698,10
- бюджет автономного округа	175 522,40	36 045,30	52 653,10	40 082,50	41 914,50
- федеральный бюджет	0,00	0,00	5 826,00	0,00	0,00

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52-VI РД от 20.12.2016)	2018 (проект)	2019 (проект)	2020 (проект)
1	2	3	4	5	6
Основное мероприятие "Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно- коммунальной инфраструктуры"	209 373,20	260 882,40	227 840,90	227 840,90	227 840,90
- бюджет города	209 373,20	260 882,40	227 840,90	227 840,90	227 840,90
- бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами"	65 592,50	57 219,00	54 091,90	55 115,30	56 947,30
- бюджет города	39 402,30	26 823,00	20 705,30	20 705,30	20 705,30
- бюджет автономного округа	26 190,20	30 396,00	33 386,60	34 410,00	36 242,00
- федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них"	290 623,70	202 459,80	155 894,20	155 894,20	155 894,20
- бюджет города	178 283,60	202 459,80	155 894,20	155 894,20	155 894,20
- бюджет автономного округа	112 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие "Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории "	195 083,50	144 821,10	132 930,20	132 930,20	132 930,20
- бюджет города	158 091,40	139 171,80	127 257,70	127 257,70	127 257,70
- бюджет автономного округа	36 992,10	5 649,30	5 672,50	5 672,50	5 672,50
- федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие "Формирование современной городской среды"	0,00	0,00	21 577,80	0,00	0,00
- бюджет города	0,00	0,00	2 157,80	0,00	0,00
- бюджет автономного округа	0,00	0,00	13 594,00	0,00	0,00
- федеральный бюджет	0,00	0,00	5 826,00	0,00	0,00

Наибольший удельный вес в 2018 году в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного ме-

роприятия «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно – коммунальной инфраструктуры» в него входят:

- предоставление субсидий управляющим компаниям, организациям на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в том числе в рамках региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, содержание и капитальный ремонт муниципального и специализированного жилого фонда, средства муниципального образования на оплату за ремонт помещений как собственника на общую сумму 56 091,6 тыс. рублей;

- предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению «Управление по эксплуатации служебных зданий» в целях финансового обеспечения муниципального задания по содержанию и эксплуатации инженерных систем, конструктивных элементов зданий, находящихся в муниципальной собственности, и прилегающей территории на сумму 50 443,5 тыс. рублей;

- обеспечение функций и полномочий Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему муниципального казенного учреждения «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» в 2018 году и в последующих годах в сумме 109 060,7 тыс. рублей;

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

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

- компенсацию затрат организаций коммунального комплекса по предоставлению услуг бань, услуг по водоотведению и водоснабжению, возмещение затрат по теплоснабжению объектов социальной инфраструктуры, организацию обеспечения населения сжиженным углеводородным газом на общую сумму 54 091,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа на сумму 33 386,6 тыс. руб. будут компенсированы недополученные доходы организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению по социально-ориентированным тарифам.

Реализация мероприятия «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них», включает мероприятия по содержанию и ремонту дорог и объектов дорожного хозяйства (тротуаров, водопропусков, светофоров, водосточных канав и пр.) на общую сумму 155 894,2 тыс. рублей.

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

- на устройство и ремонт контейнерных площадок, снос ветхих домов, содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства (парков, площадей), содержание и ремонт зеленого хозяйства, проведение конкурсов «Самый благоустроенный двор», «Кедровая ветвь», оформление и содержание ледовых

городков, благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов и т.п. Общий объем финансирования 60 512,1 тыс. рублей;

- на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Горсвет» по содержанию и ремонту линий уличного освещения и на иные цели в сумме 31 640,6 тыс. рублей;

- на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Ритуальные услуги» по обеспечению организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений и иные цели, в том числе для обеспечения деятельности коронерской бригады, - в сумме 35 105,0 тыс. рублей;

Из средств бюджета автономного округа выделены:

субвенция на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в общей сумме 151,1 тыс. рублей; субсидия на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в общей сумме 5 521,4 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия «Формирование современной городской среды» предусмотрены средства 21 577,8 тыс. руб. из них

Субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды (федеральный бюджет) 5 826,0 тыс. руб.;

Субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды (бюджет автономного округа) – 13 594,0 тыс. руб.

софинансирование из средств местного бюджета – 2 157,8 тыс. руб. в том числе:

- комплексное благоустройство дворовых территорий:

субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды (федеральный бюджет) 3 884,0 тыс. руб.;

субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды (бюджет автономного округа) – 4 531,3 тыс. руб.

софинансирование из средств местного бюджета – 935,04 тыс. руб.,

- комплексное благоустройство мест общего пользования:

субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды (федеральный бюджет) 1 942,0 тыс. руб.;

субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды (бюджет автономного округа) – 9 062,7 тыс. руб.

софинансирование из средств местного бюджета – 1 222,76 тыс. руб.

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

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

Задачи муниципальной программы:

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

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

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

Таблица 3.12.1

Целевые показатели муниципальной программы "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2018 год	2019 год	2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровня, проводимых на территории города	единиц в год	110	140	150	160	810
2.	Площадь дорог 1 и 2 категории, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях	тыс. кв. м	929	935	936	938	938

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2018 год	2019 год	2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Периодичность уборки улиц 1 и 2 категории города	раз в год	306	311	311	311	311
4.	Количество гостей административного центра, в связи с проводимыми масштабными мероприятиями	тыс. человек в год	106,2	116	118,3	120	120

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

На реализацию муниципальной программы в 2018 году планируется направить 454 545,5 тыс. рублей, в 2019 году – 454 545,5 тыс. рублей, в 2020 году – 454 545,5 тыс. рублей.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.12.2

Объем бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 – 2020 годы»

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52-VI РД от 20.12.2016)	Проект		
				2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
	Всего по муниципальной программе	454 540,9	454 545,5	454 545,5	454 545,5	454 545,5
	В том числе:					
1.	Администрация города Ханты-Мансийска	2 632,7	512,1	0,0	0,0	0,0
2.	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5
3.	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	428 541,9	404 388,0	404 900,0	404 900,0	404 900,0
4.	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	23 215,8	49 494,9	49 495,0	49 495,0	49 495,0

В состав муниципальной программы входит три основных мероприятия.

Таблица 3.12.3.

Структура расходов муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 – 2020 годы»

(тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52-VI РД от 20.12.2016)	2018 (проект)	2019 (проект)	2020 (проект)
1	2	3	4	5	6
Всего по муниципальной программе, в том числе:	454 540,9	454 545,5	454 545,5	454 545,5	454 545,5
- бюджет города	4 545,4	4 545,5	4 545,5	4 545,5	4 545,5

- бюджет автономного округа	449 995,5	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0
Основное мероприятие "Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения" всего, в том числе:	11 918,2	14 040,0	36 045,8	13 618,8	13 618,8
- бюджет города	119,2	140,4	360,5	136,2	136,2
- бюджет автономного округа	11 799,0	13 899,6	35 685,3	13 482,6	13 482,6
Основное мероприятие "Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" всего, в том числе:	440 501,5	440 505,5	418 499,7	440 926,7	440 926,7
- бюджет города	4 405,0	4 405,1	4 185,0	4 409,3	4 409,3
- бюджет автономного округа	436 096,5	436 100,4	414 314,7	436 517,4	436 517,4
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на ликвидацию угрозы подтопления территории административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" всего, в том числе:	2 121,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет города	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	2 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наибольший удельный вес 92,0 % ежегодно в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию программного мероприятия «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Указанные средства в сумме – 418 499,7 тыс. рублей будут направлены на:

- обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию и сохранению объектов внешнего благоустройства (парки, площади, фонтаны, объекты озеленения, памятники истории, культуры и архитектуры и т.д.);
- обеспечение работ (услуг) по содержанию объектов уличного освещения, архитектурно-художественной подсветке объектов;
- обеспечение и организация работ (услуг) по улучшению и сохранению архитектурного облика административного центра автономного округа;
- обеспечение работ (услуг) по санитарному содержанию мест массового отдыха гостей и жителей административного центра автономного округа;

- обеспечение и организация работ (услуг) по формированию, сохранению и развитию инфраструктуры города Ханты-Мансийска;
- обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию, реконструкции и благоустройству улиц, проездов, дорог, тротуаров, водопропусков, световых и иных объектов.

Бюджетные ассигнования в сумме – 36 045,8 тыс. рублей на реализацию программного мероприятия «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в период их проведения» позволят обеспечить:

- организацию культурной программы во время проведения праздничных мероприятий регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня;
- подготовку, оказание содействия и участие в проведении региональных, межрегиональных, всероссийских, международных культурно-спортивных мероприятиях;
- организацию работ (услуг) по праздничному оформлению административного центра автономного округа.

Результатом реализации программы станет достижение следующих показателей:

-количество массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровня, проводимых на территории города – составит 700 единиц за весь период реализации. Оценка достижения показателя будет осуществляться по итогам квартальной отчетности;

-площадь дорог 1 и 2 категории, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях составит 938 тыс.кв.м. на конец реализации программы. Оценка достижения показателя будет осуществляться по итогам годовой отчетности, на основании Акта проверок исполнения утвержденного стандарта качества;

-периодичность уборки улиц 1 и 2 категории города – достигнет 311 раз в год. Оценка достижения показателя будет осуществляться по итогам годовой отчетности предприятий жилищно-коммунального комплекса, обеспечивающих выполнение муниципальных контрактов;

-количество гостей административного центра, в связи с проводимыми масштабными мероприятиями вырастет до 120,0 тыс. человек в год. Оценка достижения показателя будет осуществляться ежеквартально по отчетности предприятий туристической, оценка достижения показателя за год - по итогам годовой статистической отчетности и отчетности предприятий туристической.

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

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

Таблица 3.13.1.

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

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед.изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Доля расходов на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме бюджета города	%	35%	40%	40%	40%
2.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления по оплате труда)	%	0%	0%	0%	0%
3.	Своевременное проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, и размещение результатов данного мониторинга на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска	%	100%	100%	100%	100%
4.	Доля главных распорядителей средств бюджета города Ханты-Мансийска, предоставивших отчетность в сроки, установленные Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска	%	100%	100%	100%	100%
5.	Увеличение доли принятых на текущий финансовый год бюджетных обязательств в общем объеме расходов бюджета города	%	94%	95%	95%	95%
6.	Увеличение доли расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города	%	93%	95%	95%	95%

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед.изм.	Базовый показа- тель на начало реализа- ции про- граммы	2018 год	2019 год	2020 год
7.	Доля муниципальных учреждений, выполнивших в полном объеме муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений города Ханты-Мансийска, которым утверждены муниципальные задания	%	100%	100%	100%	100%
8.	Доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством	%	100%	100%	100%	100%
9.	Степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством	%	100%	100%	100%	100%
10.	Степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством	%	100%	100%	100%	100%
11.	Соблюдение срока представления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	%	100%	100%	100%	100%
12.	Размещение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска информации о результатах проведения публичных слушаний по проекту бюджета и отчету о его исполнении	%	100%	100%	100%	100%
13.	Открытость показателей бюджета города на стадиях рассмотрения, утверждения и исполнения	%	100%	100%	100%	100%
14.	Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей	%	100%	100%	100%	100%
15.	Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования в структуре расходов бюджета муниципального образования	%	0%	0%	0%	0%

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед.изм.	Базовый показа- тель на начало реализа- ции про- граммы	2018 год	2019 год	2020 год
16.	Соблюдение ограничений по дефициту бюджета и предельному объему муниципального долга, установленный бюджетным законодательством	%	100%	100%	100%	100%
17.	Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	%	0,3%	0%	0%	0%
18.	Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации	%	100%	100%	100%	100%

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

Выполнение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач:

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

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2018 году – 251 682,3 тыс. рублей, в 2019 году – 184 715,8 тыс. рублей; в 2020 году – 112 658,8 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.13.2.

Объем бюджетных ассигнований на 2018 - 2020 годы по исполнителям муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52 VI РД от 20.12.2016)	(тыс. рублей) Проект		
				2018 год	2019 год	2020 год
	Всего по муниципальной программе	78 891,2	126 672,3	251 682,3	184 715,8	112 658,8
	В том числе:					
1	Департамент управления финансами администрации города Ханты-Мансийска	75 076,2	123 172,3	246 948,2	182 020,8	109 963,8
2	МКУ «Управление логистики»	3 815,0	3 500,0	4 734,1	2 695,0	2 695,0

Таблица 3.13.3.

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год (Решение Думы города № 763-V РД от 18.12.2015)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	78 891,2	126 672,3	251 682,3	184 715,8	112 658,8
- бюджет города	78 891,2	126 672,3	251 682,3	184 715,8	112 658,8
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1: "Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа - Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска"	57 558,1	56 459,3	61 948,2	61 948,2	60 215,2
- бюджет города	57 558,1	56 459,3	61 948,2	61 948,2	60 215,2
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год (Решение Думы города № 763-V РД от 18.12.2015)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
Основное мероприятие 2 "Администрирование и сопровождение программных комплексов, прикладного программного обеспечения в сфере управления общественными финансами"	5 015,3	4 213,0	4 734,1	2 695,0	2 695,0
- бюджет города	5 015,3	4 213,0	4 734,1	2 695,0	2 695,0
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3 "Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям"	16 317,8	16 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
- бюджет города	16 317,8	16 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4 "Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации"	0,0	50 000,0	180 000,0	115 072,6	44 748,6
- бюджет города	0,0	50 000,0	180 000,0	115 072,6	44 748,6
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Открытость бюджетного процесса является одним из главных приоритетов бюджетной политики, проводимой в муниципальном образовании. С це-

лью вовлечения населения города Ханты-Мансийска в осуществление бюджетного процесса Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска ежегодно организуются публичные слушания по проекту бюджета города и отчету об его исполнении.

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

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

МКУ «Управление логистики» обеспечивается бесперебойная работа автоматизированной системы "Бюджет" (АС "Бюджет") и автоматизированной системы "Управление рабочим местом" (АС "УРМ") - основных информационных систем, база данных которых является центральной в комплексной автоматизации исполнения бюджета города на всех этапах его планирования и исполнения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объем средств резервного фонда Администрации города составляет на 2018 год – 180 000,0 тыс. рублей, на 2019 год – 115 072,6 тыс. рублей, на 2020 год – 44 748,6 тыс. рублей.

Формирование расходов резервного фонда Администрации города осуществляется в пределах ограничений, установленных нормой статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для возможного исполнения расходных обязательств по финансовому обеспечению непредвиденных расходов.

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

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

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

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

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

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

Задачи муниципальной программы:

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

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

Таблица 3.14.1

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

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2018 год	2019 год	2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог	км	0	0,388	0	0	0,388
2.	Протяженность велосипедных дорожек	км	6	7	8	9	9
3.	Объем перевозок пассажиров общественным транспортом	тыс. пасс.	6400	6700	6800	6900	6900
4.	Увеличение площади объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети	кв. м	96000	97000	97500	98000	98000
5.	Увеличение доли выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами от плановых рейсов	%	80	89	93	95	95
6.	Снижение очагов аварийности на улично-дорожной сети	ед.	17	14	13	12	12

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

На реализацию муниципальной программы в 2018 году планируется направить 176 473,3 тыс. рублей, в 2019 году – 178 229,5 тыс. рублей, в 2020 году – 178 229,5 тыс. рублей.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.14.2

Объем бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы»

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52-VI РД от 20.12.2016)	2018 (проект)	2019 (проект)	2020 (проект)
1	2	3	4	5	6	7
	Всего по муниципальной программе	296 031,0	204 028,2	176 473,3	178 229,5	178 229,5
	в том числе:					
1	Администрация города Ханты-Мансийска	82 400,2	85 000,0	76 208,0	76 208,0	76 208,0
2	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	0,0	10 950,0	0,0	0,0	0,0
3	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	213 630,8	108 078,2	100 265,3	102 021,5	102 021,5

В состав муниципальной программы входит три основных мероприятия.

Таблица 3.14.3.

Структура расходов муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы»

(тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52-V РД от 20.12.2016)	2018 (проект)	2019 (проект)	2020 (проект)
1	2	3	4	5	6
Всего по муниципальной программе, в том числе:	296 031,0	204 028,2	176 473,3	178 229,5	178 229,5
- бюджет города	95 062,9	110 606,7	101 645,9	106 293,7	106 293,7
- бюджет автономного округа	200 968,1	93 421,5	74 827,4	71 935,8	71 935,8
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города" всего, в том числе:	213 630,8	108 078,2	100 265,3	102 021,5	102 021,5
- бюджет города	12 662,7	14 656,7	25 437,9	30 085,7	30 085,7
- бюджет автономного округа	200 968,1	93 421,5	74 827,4	71 935,8	71 935,8
Основное мероприятие "Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы" всего, в том числе:	0,0	10 950,0	758,0	758,0	758,0
- бюджет города	0,0	10 950,0	758,0	758,0	758,0
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск" всего, в том числе:	82 400,2	85 000,0	75 450,0	75 450,0	75 450,0
- бюджет города	82 400,2	85 000,0	75 450,0	75 450,0	75 450,0
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наибольший удельный вес распределится в планируемом году на первое основное мероприятие программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города». За счет средств бюджетов автономного округа и города в рамках софинансирования программы будет производиться улиц и дорог: Строительство автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездная, с устройством транспортных развязок на пересечении ул. Дзержинского – ул. Рознина и ул. Дзержинского – ул. Объездная; Жилой комплекс "Иртыш" в микрорайоне Гидронамыв. Строительство улиц и дорог. 1 этап на общую сумму 78 765,7 тыс. рублей.

В рамках программы планируются строительные работы по объекту: «Автомобильная дорога по ул.Тихая на участке от Широкого коридора до ул.Аграрная» на сумму 5 499,6 тыс. рублей.

За счет средств городского бюджета в 2018 году планируются проектно-изыскательские работы по объектам: «Реконструкция улицы Восточная Объездная в городе Ханты-Мансийске», «Реконструкция ул. Карла Маркса в городе Ханты-Мансийске» и «Ремонт автомобильной дороги по улице Еловая в городе Ханты-Мансийске» на общую сумму 12 000,0 тыс. рублей.

Второе основное мероприятие программы «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы».

В 2018 году планируется в рамках мероприятия реализовать требования правил перевозок пассажиров автомобильным транспортом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 №112, в частности обновить информационные указатели на остановочных комплексах города, содержащие сведения о наименовании городских маршрутов и графике их работы на сумму - 758 тыс. рублей.

Также планируется подготовить ПОДД на вновь открытые или реконструируемые участки улично-дорожной сети.

Реализация мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск» заключается в финансовом обеспечении (возмещении) затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в границах муниципального образования город Ханты-Мансийск по регулируемым тарифам перевозчикам. В 2018 году планируется направить на осуществление пассажирских перевозок по городским маршрутам автомобильным транспортом 70 801,0 тыс. рублей; на перевозку пассажиров и багажа водным транспортом по маршруту «Ханты-Мансийск - дачи» на сумму 4 649,0 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется:

- увеличить Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием на 3,8 км;

- увеличить протяженность велосипедных дорожек на 0,5 км;
- увеличить объем перевозок пассажиров общественным транспортом на 100 тыс. пассажиров;
- увеличить площадь объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети на 500 кв.м;
- увеличение доли выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами от плановых рейсов на 2%.

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

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

Выполнение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач:

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

Таблица 3.15.1.

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

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Увеличение числа предприятий и учреждений города, подключенных к КВС	ед.	3	12	13	15
2.	Увеличение числа сервисов КВС	ед.	9	15	16	17
3.	Увеличение числа информационных систем, функционирующих в КВС	ед.	9	15	16	17
4.	Увеличение количества информации, размещенной на порталах и сайтах органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города Ханты-Мансийска	Гб	20	64	66	68
5.	Увеличение числа информационных систем для социальной, экономической и культурной сфер жизнедеятельности муниципалитета	ед.	5	12	13	14
6.	Увеличение обеспеченности органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города Ханты-Мансийска программно-технической базой	%	50	78	80	82
7.	Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	%	0	70	70	70

8.	Увеличение доли межведомственных запросов, направляемых через систему межведомственного электронного взаимодействия	%	10	49	52	55
9.	Увеличение доли муниципальных служащих, сотрудников бюджетной сферы, прошедших обучение в сфере информационных технологий, принявших участие в конференциях, семинарах по современным ИКТ и повышению качества предоставления услуг населению	%	10	32	35	38
10.	Увеличение доли информационных систем обработки персональных данных, защищенных от несанкционированного доступа	%	20	100	100	100
11.	Увеличение доли рабочих мест обработки персональных данных, защищенных от несанкционированного доступа	%	40	60	65	70

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу: http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/departament-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 2018 году – 10 010,0 тыс. рублей, в 2019 году – 10 010,0 тыс. рублей, в 2020 году – 10 010,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.15.2.

Объем бюджетных ассигнований на 2018 - 2020 годы по исполнителям муниципальной программы «Информационное общество - Ханты-Мансийск»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52-VI РД от 20.12.2016)	Проект		
				2018 год	2019 год	2020 год
	Всего по муниципальной программе	11 306,9	16 440,0	10 010,0	10 010,0	10 010,0
	В том числе:					
1	Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики»	8 053,0	16 440,0	10 010,0	10 010,0	10 010,0
2	Департамент градостроительства и архитектуры	1 297,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Департамент городского хозяйства	1 060,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4	Департамент муниципальной собственности	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Департамент образования	796,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Таблица 3.15.3.

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

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52 VI РД от 20.12.2016)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020год (проект)
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	11 306,9	16 440,0	10 010,0	10 010,0	10 010,0
- бюджет города	11 306,9	16 440,0	10 010,0	10 010,0	10 010,0
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1 "Формирование электронного муниципалитета"	8 536,0	14 050,0	4 650,0	4 650,0	4 650,0
- бюджет города	8 536,0	14 050,0	4 650,0	4 650,0	4 650,0
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2 "Повышение качества предоставления и обеспечение доступности муниципальных услуг населению"	2 770,9	2 390,0	5 360,0	5 360,0	5 360,0
- бюджет города	2 770,9	2 390,0	5 360,0	5 360,0	5 360,0
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Мероприятие 1. Формирование электронного муниципалитета.

В рамках данного мероприятия планируется:

1. Оказание услуг по сопровождению АРМ «Муниципал». АРМ «Муниципал» внедрен для автоматизации процессов ввода, ведения и хране-

ния нормативных правовых актов муниципальных образований, передачи нормативных правовых актов в субъект Российской Федерации, получения результатов экспертиз от субъекта Российской Федерации (15 тыс. руб.).

Оказание данных услуг необходимо во исполнение закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 24.11.2008 N 138-оз (ред. от 29.10.2015) "О регистре муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 14.11.2008).

2. В целях защиты информации от вредоносного воздействия компьютерных вирусов, несанкционированного доступа, для обеспечения конфиденциальности и целостности информации, планируется обеспечить предоставление защищенного хостинга для «Официального информационного портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска» (150 тыс. руб.), сопровождение защищенного сегмента корпоративной сети (700 тыс. руб.), расширение числа защищенных информационных систем обработки персональных данных (710 тыс. руб.), провести работы по аттестации выделенных помещений и АРМ (400 тыс. руб.).

Оказание данных услуг необходимо во исполнение требований законодательства:

1) Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О персональных данных";

2) Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

3) Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 N 17 (ред. от 15.02.2017) "Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2013 N 28608);

4) Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 (ред. от 23.03.2017) "Об утверждении Составов и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2013 N 28375).

3. Обеспечить закупку лицензий операционных систем, офисного и прикладного программного обеспечения (885 тыс. руб.), поскольку используемое в настоящее время программное обеспечение более чем на 30% не соответствует современным требованиям. Кроме того, динамично развивающаяся сфера информационных технологий, в том числе программного обеспечения, требует постоянной модернизации используемых программных продуктов. Также, в рамках данной закупки планируется приобретение программных продуктов отечественных разработчиков.

4. Учитывая, что используемые в настоящее время компьютерное оборудование на рабочих местах более чем на 30% не соответствует современ-

ным требованиям планируется осуществить закупку современного компьютерного оборудования (2 000 тыс. руб.) и комплектующих к серверному оборудованию (500 тыс. руб.).

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

В рамках данного мероприятия планируется:

1. Оказание услуг по обеспечению сопровождения и модернизации официальных информационных ресурсов органов местного самоуправления, таких как Официальный портал органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, портал открытых данных города Ханты-Мансийска. Также учитывая востребованность у горожан, планируется обеспечить рассылку информационных смс-сообщений пользователям Официального информационного портала о проводимых в городе важных мероприятиях, актированных днях, чрезвычайных ситуациях. (1 500 тыс. руб.).

2. Необходимо продолжить сопровождение информационной системы «САУМИ», предназначенной для автоматизации деятельности муниципальных служащих, обеспечения межведомственного информационного взаимодействия и предоставления муниципальных услуг в жилищной сфере, а также в сфере земельных правоотношений (700 тыс. руб.).

3. Необходимо обеспечить сопровождение и развитие мобильного приложения «Улучшим наш город», позволяющий горожанам оперативно сообщать должностным лицам Администрации города Ханты-Мансийска о правонарушениях правил благоустройства (150 тыс. руб.).

4. Обеспечить техническое сопровождение единой системы электронного документооборота и делопроизводства «Кодекс: Документооборот», функционирующего в органах местного самоуправления города и ряде муниципальных учреждений, для обеспечения юридически значимого взаимодействия в электронной форме между собой, а также исполнительными органами государственной власти автономного округа (400 тыс. руб.). А также внедрение дополнительных модулей системы электронного документооборота и его модернизация (800 тыс. руб.).

5. В целях комплексного мониторинга качества предоставления муниципальных услуг и выстраивания эффективной системы обратной связи с населением необходимо продолжить сопровождение и развитие системы оценки качества предоставления услуг, в том числе информационной системы, описывающей процесс предоставления муниципальных (государственных) услуг, осуществления функций муниципального контроля с целью организации оснащения рабочих мест специалистов органов Администрации города Ханты-Мансийска техническими и программными средствами (600 тыс. руб.).

6. В целях повышения профессионального уровня специалистов органов Администрации в сфере информационно-коммуникационных технологий необходимо продолжить их обучение на курсах повышения квалификации, а также обеспечить их участие в семинарах, выставках, форумах и т.д. (500 тыс. руб.).

Реализация Мероприятия 2 необходима во исполнение требований законодательства:

1) Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

2) Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы";

3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)";

4) Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

5) Федеральный закон от 9.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

6) Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р "Об утверждении программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

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

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

Выполнение поставленной цели предполагается посредством определения следующих задач:

- Создание условий для развития и деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, возрождение садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске;

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

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

Таблица 3.16.1.

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

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2018 год	2019 год	2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Площадь отремонтированных подъездных путей к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	кв. м	6323,5	8703,5	8703,5	8703,5	8703,5

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2018 год	2019 год	2020 год	
2.	Количество земельных участков, предоставленных садовым, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, на которых проведены кадастровые работы	ед.	7198	7214	7214	7214	7214
3.	Доля дачных земельных участков, права на которые оформлены в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"	%	98,4	100	100	100	100
4.	Количество предоставленных гражданам земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства	ед.	7789	7831	7831	7831	7831

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

На реализацию муниципальной программы в 2018 году планируется направить 4 013,5 тыс. рублей, в 2019 году – 4 013,5 тыс. рублей, в 2020 году – 4 013,5 тыс. рублей.

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

Таблица 3.16.2.

Объем бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы по исполнителям муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52-VI РД от 20.12.2016)	2018 (проект)	2019 (проект)	2020 (проект)
1	2	3	4	5	6	7
	Всего по муниципальной программе	2 329,0	3 100,0	4 013,5	4 013,5	4 013,5
	в том числе:					
1	Департамент муниципальной собственности Администрация города Ханты-Мансийска	291,8	1 100,0	1 080,0	1 080,0	1 080,0
2	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	2 037,2	2 000,0	2 933,5	2 933,5	2 933,5

Таблица 3.16.3.

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

(тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52-V РД от 20.12.2016)	2018 (проект)	2019 (проект)	2020 (проект)
1	2	3	4	5	6
Всего по муниципальной программе, в том числе:	2 329,0	3 100,0	4 013,5	4 013,5	4 013,5
- бюджет города	2 329,0	3 100,0	4 013,5	4 013,5	4 013,5
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы го- рода № 52- V РД от 20.12.2016)	2018 (про- ект)	2019 (проект)	2020 (про- ект)
1	2	3	4	5	6
Основное мероприятие "Ремонт подъездных путей от городских дорог общего пользования (федеральных трасс) до границ садово-огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан"	2 037,2	2 000,0	2 933,5	2 933,5	2 933,5
- бюджет города	2 037,2	2 000,0	2 933,5	2 933,5	2 933,5
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятий "Проведение кадастровых работ на земельных участках садово-огороднических товариществ"	291,8	1 100,0	1 080,0	1 080,0	1 080,0
- бюджет города	291,8	1 100,0	1 080,0	1 080,0	1 080,0
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятий "Организация оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимости"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет города	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы планируется:

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

Проведение кадастровых работ на земельных участках для определения площадей земель, которые не обременены правами третьих лиц на общую сумму 1080,0 тыс. рублей;

Организация оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимости,

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

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

Результатами реализации программы являются:

- увеличение доли обеспеченности подъездными путями садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан от общего числа таких объединений находящихся на территории муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийске до 100%;

- увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам, а также садовым, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на 65 ед.

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

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

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

Задачами муниципальной программы являются:

формирование конкурентоспособного туристского продукта города Ханты-Мансийска и продвижение его на региональном, российском и международном рынках;

содействие привлечению инвестиций в развитие объектов инфраструктуры индустрии туризма;

развитие и поддержка спортивного, культурно-познавательного, этнографического, событийного и оздоровительного туризма;

повышение качества туристских услуг;

продвижение сферы туризма города посредством распространения информации через средства массовой информации, в сети интернет.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.17.1.

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

№ п/п	Наименование показателей результатов	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Тираж рекламно-информационной продукции, направленной на популяризацию туристских продуктов (буклеты, брошюры, путеводители)	штук в год	4 500	6000	6500	7 000
2.	Количество проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска	единиц	550	700	750	800
3.	Количество участников мероприятий в сфере туризма	чел.	45 000	53000	54000	55 000
4.	Количество обратившихся в письменном и иных видах (в т.ч. электронном) за информацией о туристских услугах	чел.	4 000	5750	6000	6250

5.	Количество посетителей туристского портала г. Ханты-Мансийска и официальных страниц в социальных сетях	Единиц в год	750	1300	1400	1 500
6.	Количество проведенных мероприятий в сфере туризма, а также мероприятий, в организации и проведении которых было оказано содействие	единиц в год	20	30	33	35
7.	Количество посетителей города, регистрируемых коллективными средствами размещения (гостиницы, отели, hostels) ежегодно	тыс. чел.	90	100	105	110

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

Таблица 3.17.2.

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

Наименование муниципальной услуги (работы)	Группы потребителей	Показатель объема (единицы измерения)	2018 год	2019 год	2020 год
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	1) Дети от 14 лет; 2) Подростки, молодежь от 14 до 24 лет; 3) Взрослые	Количество участников мероприятий (человек)	45 020	45 020	45 020
Оказание туристско-информационных услуг (Вне стационара, в стационарных условиях, удаленно через сеть Интернет)	Население	Количество посещений (единица)	5 750	6 000	6 250

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

Численность потребителей муниципальных услуг определяется на основании:

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

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

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

журналов посещения муниципальных учреждений.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году планируется направить 16 284,0 тыс. рублей, в 2019 году – 16 284,0 тыс. рублей, в 2020 году – 16 284,0 тыс. рублей.

Таблица 3.17.3.

Объем бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12.2016 года)	Проект		
				2018 год	2019 год	2020 год
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	15 793,8	16 886,0	16 284,0	16 284,0	16 284,0
1.	Администрация города Ханты-Мансийска	1 865,4	0	0	0	0
2.	МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»	13 928,4	16 886,0	16 284,0	16 284,0	16 284,0

Таблица 3.17.4.

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

(тыс. рублей)

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12.2016 года)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	15 793,8	16 886,0	16 284,0	16 284,0	16 284,0
бюджет города	15 793,8	16 886,0	16 284,0	16 284,0	16 284,0
бюджет автономного округа					
федеральный бюджет					
Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития внутреннего и	3 245,5	5 004,0	4 143,0	4 143,0	4 143,0

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12.2016 года)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (про- ект)
въездного туризма, проведение мероприятий направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации», в том числе:					
бюджет города	3 245,5	5 004,0	4 143,0	4 143,0	4 143,0
бюджет автономного округа					
федеральный бюджет					
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица»», в том числе:	4 569,7	3 500,0	3 950,0	3 950,0	3 950,0
бюджет города	4 569,7	3 500,0	3 950,0	3 950,0	3 950,0
бюджет автономного округа					
федеральный бюджет					
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей»», в том числе:	7 978,6	8 382,0	8 191,0	8 191,0	8 191,0
бюджет города	7 978,6	8 382,0	8 191,0	8 191,0	8 191,0
бюджет автономного округа					
федеральный бюджет					

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

1. Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации, бюджетные ассигнования в 2018 году планируется направить в размере 4 143,0 тыс. рублей, в 2019 году – 4 143,0 тыс. рублей, в 2020 году – 4 143,0 тыс. рублей. 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 опре-

деления 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 туристической сферы 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 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 массовой информации и туроператоров,

разработка и изготовление полиграфической и сувенирной продукции, направленной на популяризацию существующих и новых туристских продуктов.

2. Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица», бюджетные ассигнования в 2018 году планируется направить в размере 3 950,0 тыс. рублей, в 2019 году – 3 950,0 тыс. рублей, в 2020 году – 3 950,0 тыс. рублей. Мероприятие включает в себя:

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

разработка и изготовление полиграфической и сувенирной 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,

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

3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей», бюджетные ассигнования в 2018 году планируется направить в размере 8 191,0 тыс. рублей, в 2019 году – 8 191,0 тыс. рублей, в 2020 году – 8 191,0 тыс. рублей.

Основными показателями результатов реализации перечисленных мероприятий будет являться:

увеличение тиража рекламно-информационной продукции, направленной на популяризацию туристских продуктов (буклеты, брошюры, путеводители), до 7000 экз. в год (достижения показателя оценивается ежеквартально);

рост количества проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска, до 800 единиц к 2020 году (достижения показателя оценивается ежемесячно);

рост количества участников мероприятий в сфере туризма до 55 000 человек к 2020 году (достижения показателя оценивается ежеквартально);

рост количества обратившихся в письменном и иных видах (в т.ч. электронном) за информацией о туристских услугах до 6250 человек к 2020 году (достижения показателя оценивается ежемесячно);

рост количества посетителей туристского портала г. Ханты-Мансийска и официальных страниц в социальных сетях до 1500 единиц в год (достижения показателя оценивается ежемесячно);

увеличение количества проведенных мероприятий в сфере туризма, а также мероприятий, в организации и проведении которых было оказано содействие, до 35 единиц в год (достижения показателя оценивается ежеквартально);

рост количества посетителей города, регистрируемых коллективными средствами размещения (гостиницы, отели, хостелы) ежегодно, до 110 тысяч человек в год к 2020 году (достижения показателя оценивается ежемесячно).

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

Целью муниципальной программы является:

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

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

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

Задачами муниципальной программы являются:

1) создание условий для развития средств массовых коммуникаций на территории города Ханты-Мансийска;

2) повышение квалификации сотрудников средств массовой информации, организация системы подготовки и переподготовки кадров;

3) повышение уровня мотивации журналистов, стимулирование творческой активности за счет участия в профессиональных конкурсах журналистского мастерства, реализации информационных проектов на конкурсной основе, предоставления грантов Главы города Ханты-Мансийска, грантов Администрации города Ханты-Мансийска на реализацию творческих информационных проектов;

4) изучение общественного мнения; формирование системы медиаметрических и социологических исследований;

5) информирование населения о деятельности органов власти города Ханты-Мансийска, формирование позитивного имиджа органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска;

6) брендинг Ханты-Мансийска - формирование имиджа города как административно-делового, культурно-спортивного и туристского центра Югры;

7) повышение уровня информационной открытости органов власти города Ханты-Мансийска.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.18.1.

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

№ п/п	Наименование показателей результатов	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Количество экземпляров городской общественно-политической газеты «Самарово-Ханты-Мансийск»	шт.	Не менее 296400	Не менее 356 000	Не менее 358 000	Не менее 360 000
2.	Количество журналистских материалов в год	шт.	1989	2 236	2 256	2 276
3.	Количество пресс-релизов, размещенных на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска	шт.	750	1270	1370	1400
4.	Доля городских информационных поводов процитированных федеральными, окружными и городскими интернет изданиями, от общего числа пресс-релизов и журналистских материалов, размещенных на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, до 70 процентов	проценты	50	67	68	70
5.	Количество программ городского телевидения «Новая студия»	шт.	176	235	240	246
6.	Доля выхода в эфир оригинальных телевизионных сюжетов, от общего числа выпусков городского телевидения «Новая студия»	проценты	34	44	45	47
7.	Доля реализованных социально-значимых проектов, от общего числа запланированных к реализации социально-значимых проектов, обеспеченных финансовыми средствами	проценты	100	100	100	100
8.	Количества посетителей Официального информационного портала органов местного самоуправления Ханты-Мансийска	ед.	270 000	344 000	346 000	350 000
9.	Доля респондентов информированных о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска от общего числа участников социальных опросов на вышеуказанную тематику	проценты	49%	63%	64%	65%

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

Таблица 3.18.2.

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

Наименование муниципальной услуги (работы)	Группы потребителей	Показатель объема (единицы измерения)	2018 год	2019 год	2020 год
Осуществление издательской деятельности (Газеты - Печатная, Электронные)	Население	Объем тиража (штука)	280 000	280 000	280 000
Производство и распространение телепрограмм (Поиск тем, подготовка сценариев (текстов) сюжетов и телепрограмм, съемка, монтаж и размещение в эфире видеоматериалов)	Население	Количества телепередач (час)	199	199	199

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

Численность потребителей муниципальных услуг определяется на основании:

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

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

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

журналов посещения муниципальных учреждений.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году планируется направить 41 520,3 тыс. рублей, в 2019 году – 41 520,3 тыс. рублей, в 2020 году – 41 520,3 тыс. рублей.

Таблица 3.18.3.

Объем бюджетных ассигнований на 2019-2020 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций в городе Ханты-Мансийске»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12.2016 года)	Проект		
				2018 год	2019 год	2020 год
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	41 862,8	43 259,0	41 520,3	41 520,3	41 520,3
1.	Администрация города Ханты-Мансийска	6 844,3	2 500,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
2.	МБУ «Городской информационный центр»	35 018,5	40 759,0	39 120,3	39 120,3	39 120,3

Таблица 3.18.4.

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

(тыс. рублей)

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12.2016 года)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	41 862,8	43 259,0	41 520,3	41 520,3	41 520,3
бюджет города	41 862,8	43 259,0	41 520,3	41 520,3	41 520,3
бюджет автономного округа					
федеральный бюджет					
Основное мероприятие Обеспечение деятельности и формирование материально технической базы МБУ «Городской информационный центр», в том числе:	35 018,5	38 759,0	37 786,3	37 786,3	37 786,3
бюджет города	35 018,5	38 759,0	37 786,3	37 786,3	37 786,3
бюджет автономного округа					
федеральный бюджет					
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки общественным организациям и средствам массовой информации», в том числе:	380,0	300,0	500,0	500,0	500,0
бюджет города	380,0	300,0	500,0	500,0	500,0
бюджет автономного округа					
федеральный бюджет					

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12.2016 года)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (про- ект)
Основное мероприятие «Информационное обслуживание органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска», в том числе:	2814,7	2 700,0	2 134,0	2 134,0	2 134,0
бюджет города	2 814,7	2 700,0	2 134,0	2 134,0	2 134,0
бюджет автономного округа					
федеральный бюджет					
Основное мероприятие «Разработка и изготовление имиджевой, полиграфической продукции», в том числе:	3 649,6	1 500,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
бюджет города	3 649,6	1 500,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
бюджет автономного округа					
федеральный бюджет					

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

1. Обеспечение деятельности и формирование материально технической базы муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр» бюджетные ассигнования в 2018 году планируется направить в размере 37 786,3 тыс. рублей, в 2019 году – 37 786,3 тыс. рублей, в 2020 году – 37 786,3 тыс. рублей.

2. Оказание финансовой поддержки общественным организациям и средствам массовой информации бюджетные ассигнования в 2018 году планируется направить в размере 500,0 тыс. рублей, в 2019 году – 500,0 тыс. рублей, в 2020 году – 500,0 тыс. рублей. Мероприятие включает расходы на:

организацию и проведение мастер-классов и семинаров для повышения квалификации журналистов и специалистов СМИ;

проведение профессиональных конкурсов журналистского мастерства;

осуществление грантовой поддержки общественных организаций и средств массовой информации.

3. Информационное обслуживание органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска бюджетные ассигнования в 2018 году планируется направить в размере 2 134,0 тыс. рублей, в 2019 году – 2 134,0 тыс. рублей, в 2020 году – 2 134,0 тыс. рублей. Мероприятие подразумевает под собой:

организацию и проведение медиаметрических и социологических исследований и опросов граждан;

размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийск в федеральных, региональных и городских СМИ, и сети Интернет;

рекламно-информационное сопровождение культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица»;

мониторинг публикаций в средствах массовой информации;
сопровождение деятельности органов власти органов местного самоуправления города Ханты-Мансийск в социальных сетях.

4. Разработка и изготовление имиджевой, полиграфической продукции, бюджетные ассигнования в 2018 году планируется направить в размере 1100,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 100,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1 100,0 тыс. рублей. Мероприятие подразумевает под собой:

разработку, изготовление и размещение социальной информации на баннерах, лайт-боксах, рекламных конструкциях;

ежегодное обновление городской Доски почета;

разработку и изготовление сувенирной, информационно-презентационной, полиграфической продукции, в том числе буклетов и брошюр, направленных на разъяснение социальных льгот, государственных и муниципальных программ и иной информации, наиболее востребованной населением.

Основными показателями результатов реализации перечисленных мероприятий будет являться:

увеличение количества экземпляров городской общественно-политической газеты «Самарово-Ханты-Мансийск» до 360 000 экземпляров в год;

увеличение количества журналистских материалов до 2266 в год;

увеличение общего количества пресс-релизов, размещенных на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, до 1470 информационных в год;

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

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

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

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

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

увеличение доли респондентов информированных о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска от общего числа участников социальных опросов на вышеуказанную тематику до 65 процентов.

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

Цели муниципальной программы:

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

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

Таблица 3.19.1.

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

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Обеспеченность пунктов временного размещения комплектами постельного белья	шт.	0	0	0	0
2.	Обеспеченность пунктов временного размещения раскладными кроватями	шт.	220	0	0	0
3.	Количество созданных автоматизированных рабочих мест дежурно-диспетчерских служб города	шт. в год	4	1	1	1
4.	Количество созданных прямых линий связи с ДДС оперативных служб города	шт. в год	3	1	1	1
5.	Укомплектованность спасательной станции аварийно-спасательного формирования техникой, оборудованием и снаряжением	%	70	85	90	95
6.	Доля населения города Ханты-Мансийска, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них	%	60	75	80	85

Задачами муниципальной программы:

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

2. Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.
3. Создание и развитие системы 112.
4. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
5. Создание, содержание и организация деятельности спасательной станции - аварийно-спасательного формирования и единой дежурно-диспетчерской службы.
6. Укрепление пожарной безопасности.
7. Обеспечение безопасности людей на водных объектах.
8. Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ».

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования в 2018 году – 99 226,2 тыс. рублей, в 2019 году – 99 226,2 тыс. рублей, в 2020 году – 99 226,2 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.19.2.

Объем бюджетных ассигнований на 2018 - 2020 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	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52 VI РД от 20.12.2016)	Проект		
				2018 год	2019 год	2020 год
	Всего по муниципальной программе	96 044,6	104 920,8	99 226,2	99 226,2	99 226,2
	В том числе:					
1	Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»	88 242,6	104 320,8	97 561,0	97 561,0	97 561,0
2	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	316,0	400,0	308,0	308,0	308,0
3	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	7 486,0	200,0	1 357,2	1 357,2	1 357,2

Таблица 3.19.3.

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

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52 VI РД от 20.12.2016)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	96 044,6	104 920,8	99 226,2	99 226,2	99 226,2
- бюджет города	96 044,6	104 920,8	99 226,2	99 226,2	99 226,2
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска»	17 102,2	15 245,6	15 462,1	15 462,1	15 462,1
- бюджет города	17 102,2	15 245,6	15 462,1	15 462,1	15 462,1
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ»	78 942,4	89 675,2	83 764,1	83 764,1	83 764,1
- бюджет города	78 942,4	89 675,2	83 764,1	83 764,1	83 764,1
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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

- 1.2. Проведение городских соревнований "Школа безопасности" (400 тыс. рублей);
- 1.3. Создание и прокат видеороликов по безопасному поведению и методам выживания в чрезвычайных ситуациях;
- 1.4. Изготовление, оформление и размещение стендов по безопасности жизнедеятельности;
- 1.5. Приобретение методической литературы и видеофильмов по безопасности жизнедеятельности;
- 1.6. Оснащение и поддержание в рабочем состоянии учебно-консультационного пункта (мебелью, наглядными пособиями, техническими средствами обучения, множительной аппаратурой, приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, индивидуальными средствами медицинской и химической защиты);
- 1.7. Проверка приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;
- 1.8. Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения (507,4 тыс. рублей);
- 1.9. Приобретение форменного обмундирования (209 тыс. рублей);
- 1.10. Приобретение индивидуальных рационов питания (915,6 тыс. рублей);
- 1.11. Проведение специальной оценки условий труда (26 тыс. рублей);
- 1.12. Устройство пожарных гидрантов на нужды пожаротушения города Ханты-Мансийска;
- 1.13. Возмещение затрат за использование воды на нужды пожаротушения;
- 1.14. Приобретение и обслуживание противопожарного оборудования, снаряжения и инструмента (83,4 тыс. рублей);
- 1.15. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах;
- 1.16. Приобретение, изготовление и обслуживание стендов, знаков безопасности о правилах поведения на воде (22 тыс. рублей);
- 1.17. Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- 1.18. Откачка талых, грунтовых и дождевых вод на придомовых территориях жилого фонда, а также в жилых домах, с применением насосного оборудования и специальных машин для откачки (2 121,2 тыс. рублей).
2. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Основное мероприятие включает в себя:
 - 2.1. Оборудование (приобретение) новых автоматизированных рабочих мест (АРМ) для ЕДДС и ДДС города по «Системе 112»;
 - 2.2. Техническое обслуживание и поддержка работоспособности автоматизированных рабочих мест ЕДДС и «Системы 112» (457 тыс. рублей);

2.3. Организация прямых линий связей с ДДС аварийных служб города (МП «ЖКУ», МП «УТС», МВКП, МП «ГЭС», МДЭП, МП «ХМГ») (100 тыс. рублей);

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

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

2.6. Оплата каналов связи для систем связи и телекоммуникационных систем ЕДДС (IP VPN, E1, телефонные линии, видеосвязь, Интернет) (3204,3 тыс. рублей);

2.7. Модернизация местной системы оповещения населения;

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

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

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

2.11. Организация и выполнение мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории муниципального образования город Ханты-Мансийск аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Подпрограмма 2 «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» состоит из основного программного мероприятия – «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ», включающего в себя мероприятия по финансовому обеспечению деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» по реализации полномочий в установленной сфере деятельности (83 764,1 тыс. рублей).

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

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

Задачи муниципальной программы:

- формирование на территории города Ханты-Мансийска градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;
- обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственное ему учреждение.

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

Таблица 3.20.1

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

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2018 год	2019 год	2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество выданных разрешений на строительство	шт. в год	60	110	110	110	110
2.	Предельное количество процедур, необходимое для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения	единицы	15	5	5	5	5
3.	Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения	дни	130	40	40	40	40

4.	Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию	шт. в год	43	17	17	17	17
5.	Количество выданных градостроительных планов земельных участков	шт. в год	180	183	184	185	186
6.	Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг	мин.	15	15	15	15	15
7.	Объем не завершеного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа	млрд руб.	1,7	1,4	1,3	1,2	1,2
8.	Увеличение уровня обеспеченности муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования	%	75	90	95	100	100
9.	Наличие в муниципальном образовании утвержденного генерального плана (схемы территориального планирования)	да	да	1	1	1	1

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

На реализацию муниципальной программы в 2018 году планируется направить 104 248,8 тыс. рублей, в 2019 году – 85 686,4 тыс. рублей, в 2020 году – 83 578,4 тыс. рублей.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.20.2

Объем бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52-VI РД от 20.12.2016)	Проект		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	Всего по муниципальной программе	79 893,8	83 925,5	104 248,8	85 686,4	83 578,4
	В том числе:					
1	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	79 893,8	83 925,5	104 248,8	85 686,4	83 578,4

В состав муниципальной программы входит два основных мероприятия.

Таблица 3.20.3.

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

(тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52-VI РД от 20.12.2016)	2018 (проект)	2019 (проект)	2020 (проект)
1	2	3	4	7	10
Всего по муниципальной программе, в том числе:	79 893,8	83 925,5	104 248,8	85 686,4	83 578,4
- бюджет города	79 893,8	83 925,5	104 248,8	85 686,4	83 578,4
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Основное мероприятие "Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" всего, в том числе:	4 021,0	1 296,0	24 726,0	6 322,7	4 214,7
- бюджет города	4 021,0	1 296,0	24 726,0	6 322,7	4 214,7
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	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:	75 872,8	82 629,5	79 522,8	79 363,7	79 363,7
- бюджет города	75 872,8	82 629,5	79 522,8	79 363,7	79 363,7
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

За счет средств бюджета города в 2018 году планируется обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» на общую сумму 79 462,8 тыс. рублей.

Предусмотрены средства на финансирование мероприятий по формированию градостроительной документации на сумму 24 726,0 тыс. рублей: корректировка проекта планировки межевания территории микрорайона «Западный» в городе Ханты-Мансийске; концепция развития микрорайона «Западный» в городе Ханты-Мансийске; подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска; разработка эскизного проекта территории в районе Восточной объездной дороги города Ханты-Мансийска; разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Ханты-Мансийск.

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

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

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

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

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

Таблица 3.21.1

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

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2018 год	2019 год	2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Протяженность построенных сетей	км	6	21	26	30	30
2.	Объем ввода жилья	тыс. кв. м в год	110,9	112	112	112	112
3.	Доля объема ввода жилья в эксплуатацию по стандартам экономического класса в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья	процентов	100	100	100	100	100
4.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего	кв. м	21,7	22	22,1	22,2	22,2
4.1.	в том числе введенная в действие за один год	кв. м	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
5.	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего	га	16,1	16,4	16,5	16,6	16,6

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2018 год	2019 год	2020 год	
5.1.	в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства	га	32	35	36	37	37
6.	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:						
7.	объектов жилищного строительства - в течение 3 лет	кв. м	0	0	0	0	0
8.	иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет	кв. м	0	0	0	0	0

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

На реализацию муниципальной программы в 2018 году планируется направить 109 549,8 тыс. рублей, в 2019 году – 30 168,3 тыс. рублей, в 2020 году – 20 000,0 тыс. рублей.

По основному исполнителю объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.21.2

Объем бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52-VI РД от 20.12.2016)	Проект		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	Всего по муниципальной программе	122 551,5	46 939,9	109 579,8	30 168,3	20 000,0
	В том числе:					
1	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	122 551,5	46 939,9	109 579,8	30 168,3	20 000,0

В состав муниципальной программы входит одно основное мероприятие.

Таблица 3.21.3.

Структура расходов муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы»

(тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52-VI РД от 20.12.2016)	2018 (проект)	2019 (проект)	2020 (проект)
1	2	3	4	5	6
Всего по муниципальной программе, в том числе:	122 551,5	46 939,9	109 579,8	30 168,3	20 000,0
- бюджет города	25 871,6	9 388,0	27 395,0	15 168,3	20 000,0
- бюджет автономного округа	96 679,9	37 551,9	82 184,8	15 000,0	0,0

Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства" всего, в том числе:	122 551,5	46 939,9	109 579,8	30 168,3	20 000,0
- бюджет города	25 871,6	9 388,0	27 395,0	15 168,3	20 000,0
- бюджет автономного округа	96 679,9	37 551,9	82 184,8	15 000,0	0,0

Средства бюджетов в рамках реализации основного мероприятия программы в 2018 году выделены на:

- софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2016-2020 годах», строительные работы по объекту «Инженерные сети микрорайона «Восточный», сети водоснабжения 1 этап на сумму 109 579,8 тыс. рублей.

Реализация мероприятия позволит увеличить протяженность построенных сетей водопровода на 5 км.

3.22. Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"

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

Задачами муниципальной программы являются:

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

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.22.1.

Целевые показатели муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска»

№ п / п	Наименование показателей результатов	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, охваченных мероприятиями в сфере молодежной политики	человек/в год	9600	9850	9900	10000
2.	Количество молодых людей в возрасте 14 - 18 лет, трудоустроенных на временные и постоянные рабочие места	человек/в год	670	835	840	845
3.	Количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности	человек/в год	900	930	940	950
4.	Количество молодежи, привлеченной к участию в окружных, межрегиональных, всероссийских молодежных мероприятиях	человек/в год	150	220	250	280
5.	Количество социальных молодежных проектов, заявленных на городские, окружные и всероссийские конкурсы	единиц/в год	30	33	34	35
6.	Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в соответствии с ведомственным перечнем	%	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
7.	Удовлетворенность получателей качеством выполнения муниципальных работ в сфере молодежной политики	%	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95

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

Таблица 3.22.2.

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

Наименование муниципальной услуги (работы)	Группы потребителей	Показатель объема (единицы измерения)	2018 год	2019 год	2020 год
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении	Физические лица	Количество мероприятий (единица)	20	20	20
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	Физические лица	Количество мероприятий (единица)	15	15	15
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи	Физические лица от 14 до 30 лет	Количество мероприятий (единица)	10	10	10
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	Физические лица от 14 до 30 лет	Количество мероприятий (единица)	10	10	10

Оценка потребности в муниципальных услугах проведена в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 02.08.2012 года № 917 «Об оценке потребности в оказании муниципальных услуг (выполнения работ) в натуральном и стоимостном выражении при

формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

Численность потребителей муниципальных услуг определяется на основании:

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

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

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

журналов посещения муниципальных учреждений.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году планируется направить 18 797,5 тыс. рублей, в 2019 году – 18 742,5 тыс. рублей, в 2020 году – 18 753,7 тыс. рублей.

Таблица 3.22.3.

Объем бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы по исполнителям муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12.2016 года)	Проект		
				2018 год	2019 год	2020 год
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	15 458,7	16 680,2	18 797,5	18 742,5	18 753,7
1.	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска	99,0				
2.	Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр».	15 359,7	16 680,2	18 797,5	18 742,5	18 753,7

Таблица 3.22.4.

Структура расходов муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска»

(тыс. рублей)

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчёт)	2017 год (Решение Думы № 52-VI РД от 20.12.2016 года)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (про- ект)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	15 458,7	16 680,2	18 797,5	18 742,5	18 753,7
бюджет города	12 772,5	15 756,2	18 044,3	17 961,3	17 961,3
бюджет автономного округа	2 686,2	924,0	753,2	781,2	792,4
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики», в том числе:	8 391,0	9 261,2	9 752,5	9 780,5	9 791,7
бюджет города	5 704,8	8 337,2	8 999,3	8 999,3	8 999,3
бюджет автономного округа	2 686,2	924,0	753,2	781,2	792,4
федеральный бюджет					
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр"», в том числе:	7 067,7	7 419,0	9 045,0	8 962,0	8 962,0
бюджет города	7 067,7	7 419,0	9 045,0	8 962,0	8 962,0
бюджет автономного округа					
федеральный бюджет					

Предусмотренные бюджетные ассигнования будут направлены на:

1. Организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики в 2018 году в сумме 9 752,5 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 9 780,5 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 9 780,5 тыс. рублей, которые включают в себя следующие мероприятия:

- обслуживание интернет-сайта www.молодежь-хм.рф;
- фестиваль технических видов спорта «Экстремальная зима»;
- молодежный форум города Ханты-Мансийска;
- турниры по игре «Что? Где? Когда?»;
- праздничная программа «День молодежи»;
- муниципальный этап окружного молодежного проекта «Учеба Для Ак-
тива Региона»;
- чемпионат по пантомимическим играм среди учащейся и работающей молодежи города Ханты-Мансийска;
- городской конкурс «Волонтер года»;

чествование талантливой молодежи города Ханты-Мансийска и партнеров молодежной политики;

организация деятельности молодежных трудовых отрядов.

В 2018 году планируется трудоустроить 660 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. Продолжительность рабочего времени несовершеннолетних граждан составит от 2 до 3 часов в день при пятидневной рабочей неделе. Оплата труда бойцам молодежных трудовых отрядов рассчитывается исходя из размера минимальной заработной платы, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и производится пропорционально отработанному времени. С 1 июля 2017 года размера минимальной заработной платы на территории Югры увеличился до 17 160 рублей.

2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр», бюджетные ассигнования в 2018 году планируется направить в размере 9 045,0 тыс. рублей, в 2019 году – 8 962,0 тыс. рублей, в 2020 году – 8 962,0 тыс. рублей. Бюджетные средства будут направлены на содержание здания, укрепление материально-технической базы, оплату труда и обеспечение социально-экономических гарантий работников муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр».

За счет перечисленных мероприятий планируется обеспечить:

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

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

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

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

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

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

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

Целью муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» является создание условий для повышения эффективности деятельности Администрации города Ханты-Мансийска по исполнению полномочий, определенных федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска, повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих города Ханты-Мансийска, создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения открытой муниципальной службы.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, включённых в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска;
2. Совершенствование работы, направленной на применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе;
3. Принятие комплекса мер направленных на повышение качества профессиональной деятельности муниципального служащего, создание условий должностного роста;
4. Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего;
5. Повышение эффективности осуществления административно-управленческих, исполнительно-распорядительных полномочий, а также исполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Таблица 3.23.1.

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

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показа- тель на начало реализа- ции про- граммы	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Общее количество размещённых материалов, информации в средствах массовой информации и в сети интернет по вопросам кадровой работы, муниципальной службы и антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления, количество разработанных методических материалов и внесения изменений в них, разъяснений по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции	единицы	18	33	39	45
2.	Количество проведенных совещаний, конференций, семинаров, "круглых столов, конкурсных мероприятий по актуальным вопросам для муниципальных служащих и обучающих семинаров муниципального управления	единицы	10	15	16	17
3.	Количество муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входят функции по приёму и выдаче документов при предоставлении муниципальных услуг (обратный показатель)	единицы	51	43	40	39
4.	Доля граждан включённых по результатам конкурсных процедур (аттестации) в кадровый резерв, резерв управленческих кадров, назначенных на вакантные должности в органах местного самоуправления, от штатной численности	проценты	20	25	26	27
5.	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в обучении в соответствии с требованиями действующего законодательства	проценты	27	32	33	34

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 2018 году – 397 401,0 тыс. рублей, на 2019 год – 391 918,4 тыс. рублей, на 2020 год – 391 855,4 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.23.2.

Объем бюджетных ассигнований на 2017 - 2019 годы по исполнителю муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52 VI РД от 20.12.2016)	Проект		
				2018 год	2019 год	2020 год
	Всего по муниципальной программе	382 062,8	412 768,5	397 401,0	391 918,4	391 855,4
	В том числе:					
1	Администрация города Ханты-Мансийска	214 986,1	234 286,9	229 950,5	224 700,4	224 900,4
2	Муниципальное казенное учреждение "Управление логистики"	167 076,7	178 481,6	167 450,5	167 218,0	166 955,0

Таблица 3.23.3.

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

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52 VI РД от 20.12.2016)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	382 062,8	412 768,5	397 401,0	391 918,4	391 855,4
- бюджет города	366 123,1	392 972,2	378 380,7	372 867,6	372 867,6
- бюджет автономного округа	9 899,9	10 748,5	10 156,8	9 926,8	10 408,8
- федеральный бюджет	6 039,8	9 047,8	8 863,5	9 124,0	8 579,0

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52 VI РД от 20.12.2016)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Основное мероприятие 1 "Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, включённых в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска"	2 593,1	513,0	2 513,0	2 000,0	2 000,0
- бюджет города	2 593,1	513,0	2 513,0	2 000,0	2 000,0
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2 "Принятие комплекса мер, направленных на повышение качества профессиональной деятельности муниципального служащего, создание условий должностного роста"	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет города	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3 "Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего"	210,0	280,0	280,0	280,0	280,0
- бюджет города	210,0	280,0	280,0	280,0	280,0
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52 VI РД от 20.12.2016)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Основное мероприятие 4 "Повышение эффективности осуществления административно-управленческих, исполнительно-распорядительных полномочий, а также исполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав"	379 259,7	411 615,5	394 608,0	389 638,4	389 575,4
- бюджет города	363 320,0	391 819,2	375 587,7	370 587,6	370 587,6
- бюджет автономного округа	9 899,9	10 748,5	10 156,8	9 926,8	10 408,8
- федеральный бюджет	6 039,8	9 047,8	8 863,5	9 124,0	8 579,0

Основные программные мероприятия включают в себя следующие направления:

1. Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, включённых в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска: обучение (семинары, курсы, конференции, круглые столы и т.д.) муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, в том числе включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, привлечение независимых экспертов и иные;

2. Совершенствование работы, направленной на применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе: разработка и принятие муниципальных правовых актов, внесение в них изменений, в связи с изменениями в законодательстве о муниципальной службе и противодействии коррупции, в соответствии с ежегодными планами работы; разработка методических материалов, разъяснений, ознакомлений по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции; организация работы по осуществлению мониторинга соблюдения муниципальными служащими Администрации города Ханты-Мансийска соблюдения законодательства по вопросам противодействия коррупции и иные;

3. Принятие комплекса мер направленных на повышение качества профессиональной деятельности муниципального служащего, создание условий должностного роста: организация конкурсных мероприятий по формиро-

ванию кадрового резерва, резерва управленческих кадров; организация конкурсных мероприятий по замещению вакантных должностей муниципальной службы; сокращение должностных обязанностей муниципальных служащих по приёму и выдаче документов при предоставлении муниципальных услуг в целях исполнения мероприятий по передаче таких функций в многофункциональные центры и иные;

4. Совершенствование системы информационной открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего: размещение материалов в средствах массовой информации и сети интернет по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции; обеспечение прохождения практики в Администрации города, муниципальных учреждениях (предприятиях) студентами учебных заведений в соответствии с заключенными соглашениями; организация и проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа муниципального служащего, в том числе проведение Дня открытых дверей в Администрации города Ханты-Мансийска, конкурса "Лучший муниципальный служащий" и иные;

5. Повышение эффективности осуществления административно-управленческих, исполнительно-распорядительных полномочий, а также исполнения переданных отдельных государственных полномочий: исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния; организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Расходы на содержание Администрации города Ханты-Мансийска составили 215 083,6 тыс. рублей.

На содержание муниципального казенного учреждения «Управление логистики» предусмотрены средства в размере 156 501,4 тыс. рублей.

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав составляет 9 033,0 тыс. рублей.

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа и средств федерального бюджета составляет на 2018 год – 9 986,5 тыс. рублей, на 2019 год – 10 017,0 тыс. рублей, на 2020 год – 9 954,0 тыс. рублей.

3.24. Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"

Цели муниципальной программы:

1. Повышение роли предпринимательства в экономике города Ханты-Мансийска, обеспечение продовольственной безопасности.
2. Повышение инвестиционной активности на территории города Ханты-Мансийска.
3. Создание условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Выполнение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач:

1. Создание условий, способствующих развитию предпринимательской деятельности.
2. Популяризация предпринимательской деятельности.
3. Увеличение объемов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, дикоросов.
4. Оперативное выявление и предотвращение угроз продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска, защита населения от болезней общих для человека и животных.
5. Формирование инвестиционного имиджа города Ханты-Мансийска
6. Реализация основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений и охраны труда.

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

Таблица 3.24.1

Целевые показатели муниципальной программы "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	6	7	8
1.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения	единиц	597	619,0	620,1	623,0

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	6	7	8
2.	Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования	%	13,1	15,1	15,6	15,8
3.	Доля среднесписочной численности работников (без учета внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без учета внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	15,3	16,8	17,4	17,9
4.	Количество муниципальных организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц	0	1	1	1
5.	Численность работников списочного состава агропромышленного комплекса	человек	93	105	108	111
6.	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	тыс. рублей	46,9	48,4	48,9	49,3
7.	Производство мяса в живом весе	тонн	47,4	53,5	55,1	56,8
8.	Вылов рыбы	тонн	859,2	894,2	903,2	912,3
9.	Производство рыбопродукции	тонн	724,5	755,3	763,2	771,2
10.	Заготовка продукции дикоросов	тонн	63,2	65,9	66,6	67,3
11.	Производство продукции переработки дикоросов	тонн	25,7	26,9	27,2	27,5
12.	Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий)	тыс. рублей	25049,3	30466,1	32294,1	34231,7
13.	Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	человек	8	6	6	6
14.	Доля организаций, охваченных методической помощью по охране труда, от общего количества крупных и средних организаций по данным государственной статистики	%	58	62	65	68

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

На реализацию муниципальной программы в 2018 году планируется направить 25 717,7 тыс. рублей, в 2019 году – 19 034,7 тыс. рублей, в 2020 году – 19 144,7 тыс. рублей.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.24.2

Объем бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы»

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города № 52 VI РД от 20.12.2016)	Проект		
				2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
	Всего по муниципальной программе	51 834,4	20 323,9	25 717,7	19 034,7	19 144,7
	В том числе:					
1	Администрация города Ханты-Мансийска	51 377,4	19 866,9	25 191,7	18 508,7	18 618,7
2	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	457,0	457,0	526,0	526,0	526,0

В состав муниципальной программы входит четыре подпрограммы.

Таблица 3.24.3.

Структура расходов муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы»

(тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы, под- программы муниципальной программы, основ- ного мероприятия муниципальной программы	2016 год (от- чет)	2017 год (Решение Думы го- рода № 52 VI РД от 20.12.2016)	2018 (про- ект)	2019 (проект)	2020 (про- ект)
1	2	3	4	7	10
Всего по муниципальной программе, в том числе:	51 834,4	20 323,9	25 717,7	19 034,7	19 144,7
- бюджет города	8 602,9	3 250,0	3 100,0	2 250,0	2 250,0
- бюджет автономного округа	42 990,7	17 073,9	22 617,7	16 784,7	16 894,7
- федеральный бюджет	240,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории го- рода Ханты-Мансийска" всего, в том числе:	10 502,8	2 500,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
- бюджет города	8 602,9	2 500,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
- бюджет автономного округа	1 899,9	0,0	0,0	0,0	0,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска" всего, в том числе:	38 064,2	14 064,0	19 056,0	13 223,0	13 333,0
- бюджет города	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	37 823,4	13 564,0	19 056,0	13 223,0	13 333,0
- федеральный бюджет	240,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие инвестиционной дея- тельности в городе Ханты-Мансийске"	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0
- бюджет города	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске" всего, в том числе:	3 267,4	3 759,9	3 811,7	3 811,7	3 811,7
- бюджет города		250,0	250,0	250,0	250,0
- бюджет автономного округа	3 267,4	3 509,9	3 561,7	3 561,7	3 561,7
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Основной объем финансирования муниципальной программы 19 056,0 тыс. рублей распределен на реализацию подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска». Средства бюджетов округа и города будут направлены на реализацию основных мероприятий, которые осуществляются в рамках исполнения переданных государственных полномочий автономного округа: развитие растениеводства в сумме 40,0 тыс. рублей, развитие животноводства в сумме 90,0 тыс. рублей, развитие рыбохозяйственного комплекса в сумме 16 300,0 тыс. рублей, развитие системы заготовки и переработки дикоросов в сумме 1 600,0 тыс. рублей, обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных в сумме 526,0 тыс. рублей. Предусмотрено финансирование мероприятия «Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска» на сумму 500,0 тыс. рублей за счет бюджета города, которое направлено на предоставление возможности сельхозтоваропроизводителям реализовать продукцию собственного производства, а населению города Ханты-Мансийска приобрести сельскохозяйственную продукцию высокого качества по доступным ценам. В рамках реализации мероприятия планируется организация и проведение выставок, ярмарок, оказание содействия в проведении подобных мероприятий на территории города Ханты-Мансийска.

Реализация подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» запланирована на сумму 2 000,0 тыс. рублей из средств бюджета города. В рамках подпрограммы будет осуществляться финансовая, имущественная и информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансовая поддержка осуществляется путем предоставления субсидий и грантов, имущественная поддержка – путем передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на возмездной, безвозмездной основе или на льготных условиях, информационно – консультационная поддержка – путем формирования информационного Интернет-ресурса о малом и среднем предпринимательстве в целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, информацией, необходимой для развития бизнеса, в том числе: о реализации государственных и муниципальных программ; об условиях и о порядке оказания помощи организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; о государственном и муниципальном имуществе, включенном в перечни государственного имущества и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением); об объявленных конкурсах на оказание финансовой

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и т.п.

По подпрограмме «Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске» отражены расходы на реализацию мероприятия «Корректировка (уточнение) документов стратегического развития города Ханты-Мансийска» в размере 850 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске» планируется направить 3 811,7 тыс. рублей средств бюджетов автономного округа и города Ханты-Мансийска, в том числе будут осуществлены основные мероприятия:

- организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений, в том числе проведение семинаров, круглых столов, конференций и других образовательных мероприятий;
- публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений;
- организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда;
- организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, конкурсов среди организаций города Ханты-Мансийска по организации работы в области охраны труда.

Средствами бюджета автономного округа обеспечивается деятельность отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.

Результатом реализации программы станет достижение следующих показателей:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения до 623 единиц;
- увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования до 15,8%;
- увеличение доли среднесписочной численности работников (без учета внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без учета внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 17,9%;
- создание муниципальной организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- увеличение численности работников списочного состава агропромышленного комплекса до 111 человек;
- увеличение среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) до 49,3 тыс. рублей;
- увеличение производства мяса в живом весе до 56,8 тонн;
- увеличение вылова рыбы до 912,3 тонн;
- увеличение производства рыбопродукции до 771,2 тонны;
- увеличение заготовки продукции дикоросов до 67,3 тонны;

- увеличение производства продукции переработки дикоросов до 27,5 тонны;
- увеличение объема инвестиций в основной капитал до 34231,7 тыс. рублей;
- уменьшение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более до 6 человек;
- увеличение доли организаций охваченных методической помощью по охране труда от общего количества крупных и средних организаций по данным государственной статистики до 68%.

3.25. Непрограммные расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 – 2020 годы

Непрограммные направления расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2018-2020 годы включают финансовое обеспечение функционирования органов местного самоуправления, к которому, в силу специфики, затруднительно применение программно-целевых принципов планирования и включение его в муниципальные программы города Ханты-Мансийска.

На функционирование Думы города Ханты-Мансийска, Председателя Думы города Ханты-Мансийска, Депутатов Думы города Ханты-Мансийска и Счетной палаты Думы города Ханты-Мансийска предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 41 598,7 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 41 598,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 41 598,7 тыс. рублей.

В составе непрограммных расходов предусмотрены условно утвержденные расходы на 2019 год – 79 576,0 тыс. рублей, на 2020 год – 157 553,0 тыс. рублей.

4. Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Плановый дефицит бюджета города сформирован:

на 2018 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей

на 2019 год в сумме 55 000,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Источниками финансирования дефицита города станут остатки на счете по учету средств бюджета, а также привлечённые заимствования.

Привлечение заимствований предусмотрены в виде:

кредитов кредитных организаций:

- в 2018 году привлечение в сумме 100 000,0 тыс. рублей, погашение в сумме 25 000,0 тыс. рублей;

- в 2019 году - погашение в сумме 25 000,0 тыс. рублей;

- в 2020 году - погашение в сумме 50 000,0 тыс. рублей.

кредитов из вышестоящих бюджетов:

в 2019 году – привлечение в сумме 50 000,0 тыс. рублей,

в 2020 году - погашение в сумме 50 000,0 тыс. рублей, привлечение в сумме 50 000,0 тыс. рублей.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета города в 2018 году планируется в сумме 25 000,0 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 30 000,0 тыс. рублей, в 2020 году - в сумме 50 000,0 тыс. рублей.

Приложение 1. Основные параметры бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	2017 год (утвер- ждено)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Доходы, тыс. рублей	6 562 000,0	6 878 213,7	6 979 414,0	6 983 014,7
в % в 2017 году		104,8%	106,4%	106,4%
в % к предыдущему году			101,5%	100,1%
Расходы, тыс. рублей	6 712 000,0	6 978 213,7	7 034 414,0	6 983 014,7
в % к 2017 году		104,0%	104,8%	104,0%
в % к предыдущему году			100,8%	99,3%
Расходы за счёт местного бюджета и межбюджетных трансфертов, не имеющих целе- вого назначения	3 216 456,2	3 200 901,0	3 183 035,5	3 151 040,1
Расходы за счёт межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение	3 495 543,8	3 777 312,7	3 851 378,5	3 831 974,6
Действующие расходные обязательства	6 712 000,0	6 978 213,7	7 034 414,0	6 983 014,7
Принимаемые расходные обязательства		0,00	0,00	0,00
Условно утверждённые расходы			79 576,0	157 553,0
Доля условно утверждённых расходов по отношению к общему объему расходов бюд- жета города (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имею- щих целевое назначение)			2,5 %	5%
Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей	- 150 000,0	- 100 000,0	- 55 000,0	0,00

Приложение 2. Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение за 2017 год, тыс. рублей
ДОХОДЫ	7 622 800,5
Налог на доходы физических лиц	2 264 525,7
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	24 684,0
Налоги на совокупный доход	381 596,0
в том числе:	-
Упрощённая система налогообложения	255 534,0
Единый налог на вменённый доход	106 900,0
Единый сельскохозяйственный	232,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	18 930,0
Налоги на имущество	96 544,5
в том числе:	-
Налог на имущество физических лиц	16 968,5
Земельный налог	79 576,0
Государственная пошлина, сборы	24 586,0
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности	127 250,0
Платежи за пользование природными ресурсами	6 080,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства	18 455,4

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение за 2017 год, тыс. рублей
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	51 000,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	57 000,0
Прочие неналоговые доходы	565,0
Итого собственные доходы без учёта безвозмездных поступлений	3 052 286,6
в числе собственных доходов - налоговые доходы	2 791 936,2
в числе собственных доходов - неналоговые доходы	260 350,4
Безвозмездные поступления	4 570 513,9
Дотации	68 374,2
Субсидии	1 802 096,8
Субвенции	2 691 523,2
Иные межбюджетные трансферты	8 519,7
РАСХОДЫ	7 740 446,6
Общегосударственные вопросы	652 063,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	136 266,3

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение за 2017 год, тыс. рублей
Национальная экономика	998 573,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 192 978,2
Охрана окружающей среды	75,6
Образование	4 034 060,2
Культура, кинематография	151 132,2
Здравоохранение	5 598,9
Социальная политика	341 258,8
Физическая культура и спорт	178 080,1
Средства массовой информации	43 912,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	6 446,5
Дефицит (-) профицит (+)	- 117 646,1

Приложение 3. Сведения о доходах бюджета города Ханты-Мансийска по видам доходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2017 год и отчетом за 2016 год

Вид дохода	тыс. рублей				
	2016 год (отчет)	2017 год (план)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
ВСЕГО ДОХОДОВ	7 791 888,2	6 562 000,0	6 878 213,7	6 979 414,0	6 983 014,7
Налоговые и неналоговые доходы, всего	2 931 154,8	3 052 286,6	3 066 152,4	3 093 036,9	3 116 041,5
в том числе:					
Налог на доходы физических лиц	2 141 071,7	2 264 525,7	2 326 841,2	2 349 722,5	2 372 231,2
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	23 952,4	24 684,0	18 288,3	20 519,9	20 519,9
Налоги на совокупный доход	375 141,5	381 596,0	390 918,7	391 116,3	391 379,2
в том числе:					
<i>УСНО</i>	251 676,7	255 534,0	278 710,0	280 100,0	281 500,0
<i>ЕНВД</i>	103 001,0	106 900,0	91 118,0	89 295,6	87 509,7
<i>ЕСХН</i>	167,8	232,0	185,7	188,5	191,3
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	20 296,0	18 930,0	20 905,0	21 532,2	22 178,2
Налоги на имущество	79 328,6	96 544,5	88 229,0	89 458,0	89 637,0
в том числе:					
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	10 257,1	16 968,5	11 694,0	11 928,0	12 107,0
<i>Земельный налог</i>	69 071,5	79 576,0	76 535,0	77 530,0	77 530,0
Государственная пошлина, сборы	38 606,6	24 586,0	26 872,0	27 406,0	27 814,0
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам	2,9	-	-	-	-
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности	145 211,3	127 250,0	125 142,2	125 150,2	125 165,2
Платежи за пользование природными ресурсами	6 435,7	6 080,0	2 513,6	2 513,6	2 513,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства	21 907,6	18 455,4	925,0	925,0	925,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	48 274,3	51 000,0	34 893,8	34 696,8	34 327,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	50 963,7	57 000,0	50 963,6	50 963,6	50 963,6
Прочие неналоговые доходы	258,5	565,0	565,0	565,0	565,0
Безвозмездные поступления	4 860 733,4	3 509 713,4	3 812 061,3	3 886 377,1	3 866 973,2
Дотации	257 659,5	14 169,6	34 748,6	34 748,6	34 748,6
Субсидии	2 128 515,1	808 465,7	886 285,2	1 055 361,4	1 064 870,2
Субвенции	2 477 191,2	2 686 154,1	2 889 093,7	2 794 126,4	2 765 123,0
Иные межбюджетные трансферты	7 810,2	924,0	1 683,8	1 890,7	1 981,4
Прочие безвозмездные	200,0	-	250,0	250,0	250,0
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	- 10 642,6				

Приложение 4. Прогноз выпадающих доходов из бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 -2020 годы в связи с применением налоговых льгот

Наименование налога	Наименование закона, нормативного акта	Сумма выпадающих доходов, тыс. рублей		
		2018 год	2019 год	2020 год
Земельный налог	Решение Думы города Ханты-Мансийска от 28.10.2005 № 116 «О земельном налоге»	354,1	354,1	354,1
	Налоговый кодекс РФ, гл.31, ст. 391	1,0	1,0	1,0
	Итого	355,1	355,1	355,1
Налог на имущество физических лиц	Решение Думы города Ханты-Мансийска от 31.10.2014 № 551-V РД «О налоге на имущество физических лиц»	4,4	4,4	4,4
	Налоговый кодекс РФ, гл.32, ст. 407	1 683,0	1 683,0	1 683,0
	Итого	1 687,4	1 687,4	1 687,4
	ВСЕГО	2 042,5	2 042,5	2 042,5

Приложение 5. Сведения об оценке налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, на 2018 год и плановой период 2019 и 2020 годов

Наименование налога	Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота и цель	Снижение ставки по налогу	НПА, которым установлена льгота (снижение ставки)	Объем выпадающих доходов (тыс. руб.)				
				2016 год (факт)	2017 год (оценка)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)
Земельный налог	Ветераны Великой Отечественной войны	100	пп. 1 п. 5.1 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 28.10.2005 № 116 «О земельном налоге» (далее - Решение № 116)	7,5	5,4	5,4	5,4	5,4
	Лица, в составе семьи которых имеется ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет	100	пп. 2 п. 5.1 Решения № 116	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8
	Инвалиды I и II групп инвалидности, также неработающие инвалиды III группы	100	пп. 3 п. 5.1 Решения № 116	115,5	117,5	117,5	117,5	117,5
	Инвалиды с детства	100	пп. 4 п. 5.1 Решения № 116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий	100	пп. 5 п. 5.1 Решения № 116	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
	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	50	п. 5.2 Решения № 116	186,3	207,2	207,2	207,2	207,2

Наименование налога	Категории налогоплательщи- ков, которым предоставлена льгота и цель	Снижение ставки по налогу	НПА, которым установлена льгота (снижение ставки)	Объем выпадающих доходов (тыс. руб.)				
				2016 год (факт)	2017 год (оценка)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)	2020 год (про- гноз)
	объединений; • предназначенных для размеще- ния гаражей							
	Итого по земельному налогу			333,1	354,1	354,1	354,1	354,1
Налог на иму- щество физиче- ских лиц	Лица, в составе семьи которых имеется ребенок-инвалид в воз- расте до 18 лет	100	п. 4 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 31.10.2014 № 551-V РД «О налоге на имущество физиче- ских лиц»	5,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	Итого по налогу на имущество физических лиц			5,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Итого				338,5	358,5	358,5	358,5	358,5

Приложение 6. Прирост (+), снижение (-) расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2018-2020 годы по сравнению с предыдущим годом в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджетов

(тыс. рублей)

Наименование	Раздел	Подраздел	2016 год (отчет)	2017 год (утверждено)	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год	прирост(+), снижение(-)		
								2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общегосударственные вопросы	01		641 159,85	699 185,10	820 193,51	829 158,91	835 086,41	121 008,41	8 965,40	5 927,50
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 076,62	4 371,26	4 893,10	4 893,10	4 893,10	521,84	0,00	0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	60 135,79	29 294,87	29 606,40	29 606,40	29 606,40	311,54	0,00	0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	177 210,77	202 241,31	198 086,21	198 086,21	198 086,21	-4 155,10	0,00	0,00
Судебная система	01	05	244,41	0,00	182,40	12,20	19,70	182,40	-170,20	7,50

Наименование	Раздел	Подраздел	2016 год (отчет)	2017 год (утверждено)	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год	прирост(+), снижение(-)		
								2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	58 976,10	60 733,12	62 888,59	62 888,59	62 888,59	2 155,47	0,00	0,00
	01	07	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервные фонды	01	11	0,00	50 000,00	180 000,00	115 072,60	44 748,60	130 000,00	-64 927,40	-70 324,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	336 316,15	352 544,54	344 536,81	418 599,81	494 843,81	-8 007,74	74 063,00	76 244,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		122 200,67	133 739,48	127 377,73	125 065,85	125 002,85	-6 361,75	-2 311,88	-63,00
Органы юстиции	03	04	7 741,48	10 762,50	9 986,50	10 017,00	9 954,00	-776,00	30,50	-63,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	100 173,09	107 442,53	101 151,25	101 151,25	101 151,25	-6 291,28	0,00	0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	14 286,10	15 534,45	16 239,98	13 897,60	13 897,60	705,53	-2 342,38	0,00
Национальная экономика	04		1 114 493,16	872 518,91	823 306,31	800 109,04	798 201,78	-49 212,60	-23 197,27	-1 907,26
Общэкономические вопросы	04	01	852,00	924,00	1 521,30	1 728,20	1 818,90	597,30	206,90	90,70

Наименование	Раздел	Подраздел	2016 год (отчет)	2017 год (утверждено)	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год	прирост(+), снижение(-)		
								2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	35 116,22	11 709,00	16 956,00	11 643,00	11 743,00	5 247,00	-5 313,00	100,00
Транспорт	04	08	82 400,22	85 000,00	76 208,00	76 208,00	76 208,00	-8 792,00	0,00	0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	762 245,26	531 710,11	470 860,82	474 741,17	474 741,17	-60 849,28	3 880,35	0,00
Связь и информатика	04	10	20 636,97	27 089,18	20 397,90	18 358,83	18 358,83	-6 691,27	-2 039,08	0,00
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	213 242,49	216 086,62	237 362,28	217 429,83	215 331,88	21 275,66	-19 932,45	-2 097,95
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		1 482 170,35	779 449,34	870 466,29	731 601,87	681 928,60	91 016,95	-138 864,42	-49 673,27
Жилищное хозяйство	05	01	764 957,48	205 273,92	246 064,96	212 593,28	172 015,96	40 791,05	-33 471,69	-40 577,32
Коммунальное хозяйство	05	02	274 951,13	149 248,51	181 952,57	100 261,79	91 165,84	32 704,07	-81 690,78	-9 095,95
Благоустройство	05	03	390 887,64	372 882,54	391 462,69	367 760,74	367 760,74	18 580,15	-23 701,95	0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	51 374,10	52 044,37	50 986,06	50 986,06	50 986,06	-1 058,32	0,00	0,00
Охрана окружающей среды	06		0,00	50,40	151,10	151,10	151,10	100,70	0,00	0,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	0,00	50,40	151,10	151,10	151,10	100,70	0,00	0,00
Образование	07		3 628 644,88	3 500 001,07	3 598 823,86	3 835 611,66	3 846 112,88	98 822,79	236 787,80	10 501,22
Дошкольное образование	07	01	1 268 183,94	1 412 201,72	1 519 125,95	1 461 146,95	1 522 152,46	106 924,23	-57 979,00	61 005,51
Общее образование	07	02	1 777 700,73	1 620 638,29	1 616 147,09	1 946 658,89	1 896 154,60	-4 491,20	330 511,80	-50 504,29
Дополнительное образование детей	07	03	0,00	264 911,14	272 799,12	237 137,12	237 137,12	7 887,99	-35 662,00	0,00
Молодежная политика	07	07	73 784,32	79 469,16	66 853,36	66 770,36	66 770,36	-12 615,80	-83,00	0,00
Другие вопросы в области образования	07	09	508 975,89	122 780,77	123 898,34	123 898,34	123 898,34	1 117,57	0,00	0,00

Наименование	Раздел	Подраздел	2016 год (отчет)	2017 год (утверждено)	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год	прирост(+), снижение(-)		
								2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Культура, кинематография	08		133 491,82	144 316,85	173 811,76	123 732,12	123 732,82	29 494,91	-50 079,63	0,70
Культура	08	01	132 263,58	143 486,03	167 742,22	117 661,88	117 661,88	24 256,19	-50 080,33	0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	1 228,25	830,82	6 069,54	6 070,24	6 070,94	5 238,72	0,70	0,70
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09		0,00	5 598,90	5 521,40	5 521,40	5 521,40	-77,50	0,00	0,00
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	0,00	5 598,90	5 521,40	5 521,40	5 521,40	-77,50	0,00	0,00
Социальная политика	10		320 816,42	346 450,81	347 739,25	372 639,55	356 454,35	1 288,44	24 900,30	-16 185,20
Пенсионное обеспечение	10	01	7 407,08	7 720,00	7 817,26	7 817,26	7 817,26	97,26	0,00	0,00
Социальное обслуживание населения	10	02	22 096,40	21 599,42	21 121,32	21 121,32	21 121,32	-478,11	0,00	0,00
Социальное обеспечение населения	10	03	18 879,12	19 584,58	29 500,79	30 647,89	30 647,89	9 916,21	1 147,10	0,00
Охрана семьи и детства	10	04	156 000,52	174 381,90	166 212,30	189 965,50	173 780,30	-8 169,60	23 753,20	-16 185,20
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	116 433,30	123 164,91	123 087,59	123 087,59	123 087,59	-77,32	0,00	0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		169 908,16	171 430,14	164 302,17	164 302,17	164 302,17	-7 127,97	0,00	0,00
Физическая культура	11	01	137 837,19	140 187,52	130 950,19	130 950,19	130 950,19	-9 237,33	0,00	0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	32 070,98	31 242,62	33 351,98	33 351,98	33 351,98	2 109,36	0,00	0,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12		41 862,78	43 259,00	41 520,34	41 520,34	41 520,34	-1 738,66	0,00	0,00

Наименование	Раздел	Подраздел	2016 год (отчет)	2017 год (утверждено)	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год	прирост(+), снижение(-)		
								2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Периодическая печать и издательства	12	02	35 018,51	38 759,00	37 786,34	37 786,34	37 786,34	-972,66	0,00	0,00
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	6 844,27	4 500,00	3 734,00	3 734,00	3 734,00	-766,00	0,00	0,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		16 317,83	16 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	16 317,83	16 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ			7 671 065,93	6 712 000,00	6 978 213,70	7 034 414,00	6 983 014,70	266 213,70	56 200,30	-51 399,30

Приложение 7. Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2017 год и отчетом за 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование	Рз	Пр	Исполнено за 2016 год	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год
Общегосударственные вопросы	01		641 159,85	652 063,24	820 193,51	829 158,91	835 086,41
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 076,62	4 345,35	4 893,10	4 893,10	4 893,10
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	60 135,79	31 226,33	29 606,40	29 606,40	29 606,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	177 210,77	198 566,92	198 086,21	198 086,21	198 086,21
Судебная система	01	05	244,41	17,00	182,40	12,20	19,70

Наименование	Рз	Пр	Исполнено за 2016 год	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год
Обеспечение деятельности финансов- ных, налоговых и таможенных орга- нов и органов финансового (финан- сово-бюджетного) надзора	01	06	58 976,10	60 822,97	62 888,59	62 888,59	62 888,59
	01	07	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервные фонды	01	11	0,00	5 107,51	180 000,00	115 072,60	44 748,60
Другие общегосударственные во- просы	01	13	336 316,15	351 977,17	344 536,81	418 599,81	494 843,81
Национальная безопасность и пра- воохранительная деятельность	03		122 200,67	136 266,35	127 377,73	125 065,85	125 002,85
Органы юстиции	03	04	7 741,48	10 762,50	9 986,50	10 017,00	9 954,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак- тера, гражданская оборона	03	09	100 173,09	111 805,65	101 151,25	101 151,25	101 151,25
Другие вопросы в области нацио- нальной безопасности и правоохра- нительной деятельности	03	14	14 286,10	13 698,19	16 239,98	13 897,60	13 897,60
Национальная экономика	04		1 114 493,16	998 573,82	823 306,31	800 109,04	798 201,78
Общэкономические вопросы	04	01	852,00	1 151,97	1 521,30	1 728,20	1 818,90

Наименование	Рз	Пр	Исполнено за 2016 год	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	35 116,22	11 709,00	16 956,00	11 643,00	11 743,00
Транспорт	04	08	82 400,22	80 991,71	76 208,00	76 208,00	76 208,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	762 245,26	641 549,83	470 860,82	474 741,17	474 741,17
Связь и информатика	04	10	20 636,97	27 531,84	20 397,90	18 358,83	18 358,83
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	213 242,49	235 639,48	237 362,28	217 429,83	215 331,88
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		1 482 170,35	1 192 978,19	870 466,29	731 601,87	681 928,60
Жилищное хозяйство	05	01	764 957,48	314 263,97	246 064,96	212 593,28	172 015,96
Коммунальное хозяйство	05	02	274 951,13	265 641,47	181 952,57	100 261,79	91 165,84
Благоустройство	05	03	390 887,64	561 028,38	391 462,69	367 760,74	367 760,74
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	51 374,10	52 044,37	50 986,06	50 986,06	50 986,06
Охрана окружающей среды	06		0,00	75,60	151,10	151,10	151,10
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	0,00	75,60	151,10	151,10	151,10
Образование	07		3 628 644,88	4 034 060,22	3 598 823,86	3 835 611,66	3 846 112,88
Дошкольное образование	07	01	1 268 183,94	1 860 503,09	1 519 125,95	1 461 146,95	1 522 152,46
Общее образование	07	02	1 777 700,73	1 691 837,52	1 616 147,09	1 946 658,89	1 896 154,60
Дополнительное образование детей	07	03	0,00	269 446,56	272 799,12	237 137,12	237 137,12
Молодежная политика	07	07	73 784,32	87 957,67	66 853,36	66 770,36	66 770,36
Другие вопросы в области образования	07	09	508 975,89	124 315,38	123 898,34	123 898,34	123 898,34

Наименование	Рз	Пр	Исполнено за 2016 год	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год
Культура, кинематография	08		133 491,82	151 132,15	173 811,76	123 732,12	123 732,82
Культура	08	01	132 263,58	143 486,05	167 742,22	117 661,88	117 661,88
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	1 228,25	7 646,10	6 069,54	6 070,24	6 070,94
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09		0,00	5 598,90	5 521,40	5 521,40	5 521,40
Другие вопросы в области здраво- охранения	09	09	0,00	5 598,90	5 521,40	5 521,40	5 521,40
Социальная политика	10		320 816,42	341 258,83	347 739,25	372 639,55	356 454,35
Пенсионное обеспечение	10	01	7 407,08	7 720,00	7 817,26	7 817,26	7 817,26
Социальное обслуживание населе- ния	10	02	22 096,40	21 599,42	21 121,32	21 121,32	21 121,32
Социальное обеспечение населения	10	03	18 879,12	6 945,73	29 500,79	30 647,89	30 647,89
Охрана семьи и детства	10	04	156 000,52	181 369,97	166 212,30	189 965,50	173 780,30
Другие вопросы в области социаль- ной политики	10	06	116 433,30	123 623,71	123 087,59	123 087,59	123 087,59
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		169 908,16	178 080,13	164 302,17	164 302,17	164 302,17
Физическая культура	11	01	137 837,19	143 480,52	130 950,19	130 950,19	130 950,19
Другие вопросы в области физиче- ской культуры и спорта	11	05	32 070,98	34 599,61	33 351,98	33 351,98	33 351,98
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН- ФОРМАЦИИ	12		41 862,78	43 912,68	41 520,34	41 520,34	41 520,34

Наименование	Рз	Пр	Исполнено за 2016 год	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год
Периодическая печать и издатель- ства	12	02	35 018,51	39 412,68	37 786,34	37 786,34	37 786,34
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	6 844,27	4 500,00	3 734,00	3 734,00	3 734,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		16 317,83	6 446,49	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	16 317,83	6 446,49	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ			7 671 065,93	7 740 446,60	6 978 213,70	7 034 414,00	6 983 014,70

Приложение 9. Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2017 год и отчетом за 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование	Исполнено за 2016 год	Ожидаемое исполнение за 2017 год	проект бюджета		
			2018 год	2019 год	2020 год
Всего на реализацию муниципальных программ города Ханты-Мансийска	7 594 551,32	7 697 497,13	6 936 615,01	6 913 239,31	6 783 863,01
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	1 465,96	3 750,00	2 895,20	2 895,20	2 895,20
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	117 158,44	121 198,83	120 949,97	120 949,97	120 949,97
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	18 181,24	18 461,67	20 351,02	17 838,44	17 845,94
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы	72 463,77	72 723,80	83 652,29	85 106,29	87 220,79
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	171 681,82	182 032,95	166 525,94	166 525,94	166 525,94
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	132 758,53	149 676,25	173 640,82	123 561,18	123 561,88
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	3 663 012,43	4 088 515,38	3 666 449,01	3 903 498,71	3 914 079,43
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	793 834,56	392 771,38	235 612,50	225 587,12	166 710,10

Наименование	Исполнено за 2016 год	Ожидаемое исполнение за 2017 год	проект бюджета		
			2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы"	125 885,86	137 761,33	144 494,88	144 494,88	144 494,88
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	88 814,42	152 537,50	20 208,47	16 905,81	16 146,14
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы"	760 692,94	772 240,50	592 335,02	571 780,62	573 612,62
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы	454 540,91	454 545,45	454 545,45	454 545,45	454 545,45
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	78 891,20	73 001,37	251 682,28	184 715,80	112 658,80
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	296 030,99	286 085,77	176 473,31	178 229,50	178 229,50
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы	11 306,86	16 440,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	2 328,96	3 100,00	4 013,54	4 013,54	4 013,54
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	15 793,78	23 669,00	16 283,95	16 283,95	16 283,95

Наименование	Исполнено за 2016 год	Ожидаемое исполнение за 2017 год	проект бюджета		
			2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	41 862,78	43 912,68	41 520,34	41 520,34	41 520,34
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	96 044,64	109 284,00	99 226,25	99 226,25	99 226,25
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	79 893,84	82 967,51	104 248,83	85 686,38	83 578,43
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	122 551,48	57 562,40	109 579,80	30 168,28	20 000,00
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	15 458,75	17 090,19	18 797,50	18 742,50	18 753,70
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	382 062,78	408 414,85	397 400,95	391 918,45	391 855,45
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	51 834,39	29 754,30	25 717,70	19 034,70	19 144,70
Непрограммные расходы	76 514,62	42 949,47	41 598,69	121 174,69	199 151,69
ИТОГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА	7 671 065,93	7 740 446,60	6 978 213,70	7 034 414,00	6 983 014,70

Приложение 10. Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей, предусмотренных в проекте Решения Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование мероприятия	2018 год	2019 год	2020 год
Всего, в т.ч:		3 072 920,5	3 372 174,5	3 366 541,6
<i>бюджет муниципального образования</i>		<i>179 919,5</i>	<i>220 469,0</i>	<i>223 029,5</i>
<i>бюджет автономного округа</i>		<i>2 888 763,9</i>	<i>3 145 996,1</i>	<i>3 136 558,2</i>
<i>федеральный бюджет</i>		<i>4 237,1</i>	<i>5 709,4</i>	<i>6 953,9</i>
1	Муниципальная программа "Дети-сироты" всего, в т.ч.:	55 895,0	57 349,0	59 463,5
<i>бюджет муниципального образования</i>		<i>182,5</i>	<i>182,5</i>	<i>182,5</i>
<i>бюджет автономного округа</i>		<i>55 712,5</i>	<i>57 166,5</i>	<i>59 281,0</i>
1.1.	Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей	55 471,3	56 925,3	59 039,8
<i>бюджет автономного округа</i>		<i>55 471,3</i>	<i>56 925,3</i>	<i>59 039,8</i>
1.2.	Дополнительные гарантии прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	241,2	241,2	241,2
<i>бюджет автономного округа</i>		<i>241,2</i>	<i>241,2</i>	<i>241,2</i>
1.3.	Меры социальной поддержки и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, замещающим семьям, семьям, находящимся в социально опасном положении	182,5	182,5	182,5
<i>бюджет муниципального образования</i>		<i>182,5</i>	<i>182,5</i>	<i>182,5</i>

№ п/п	Наименование мероприятия	2018 год	2019 год	2020 год
2	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" всего, в т.ч.:	1 848,5	1 848,5	1 848,5
<i>бюджет муниципального образования</i>		<i>905,5</i>	<i>905,5</i>	<i>905,5</i>
<i>бюджет автономного округа</i>		<i>943,0</i>	<i>943,0</i>	<i>943,0</i>
2.1.	Организация отдыха и оздоровления детей	855,9	855,9	855,9
<i>бюджет муниципального образования</i>		<i>855,9</i>	<i>855,9</i>	<i>855,9</i>
<i>бюджет автономного округа</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
2.2.	Субсидии муниципальным образованиям (на софинансирование расходных обязательств по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях)	992,6	992,6	992,6
<i>бюджет муниципального образования</i>		<i>49,6</i>	<i>49,6</i>	<i>49,6</i>
<i>бюджет автономного округа</i>		<i>943,0</i>	<i>943,0</i>	<i>943,0</i>
3	Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" всего, в т.ч.:	7 922,5	7 950,5	7 961,7
<i>бюджет муниципального образования</i>		<i>7 169,3</i>	<i>7 169,3</i>	<i>7 169,3</i>
<i>бюджет автономного округа</i>		<i>753,2</i>	<i>781,2</i>	<i>792,4</i>
3.1.	Расходы на организацию деятельности молодежных трудовых отрядов	7 169,3	7 169,3	7 169,3
<i>бюджет муниципального образования</i>		<i>7 169,3</i>	<i>7 169,3</i>	<i>7 169,3</i>
3.2.	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время	753,2	781,2	792,4
<i>бюджет автономного округа</i>		<i>753,2</i>	<i>781,2</i>	<i>792,4</i>
4	Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" всего, в т.ч.:	2 952 895,8	3 227 242,9	3 237 784,0

№ п/п	Наименование мероприятия	2018 год	2019 год	2020 год
<i>бюджет муниципального образования</i>		149 607,2	190 178,1	192 738,6
<i>бюджет автономного округа</i>		2 803 288,6	3 037 064,8	3 045 045,4
4.1.	Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, лидеров в сфере образования (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы, конкурсы профессионального мастерства педагогов, конкурсы лучших образовательных организаций)	4 366,9	4 366,9	4 366,9
<i>бюджет муниципального образования</i>		4 366,9	4 366,9	4 366,9
4.1.1	<i>Поддержка лучших учителей (конкурсы профмастерства, проведение конкурса "Педагог года")</i>	486,1	486,1	486,1
4.1.2.	<i>Олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы, конкурсы лучших образовательных организаций</i>	3 880,8	3 880,8	3 880,8
4.2.	Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления	48 658,6	48 658,6	48 658,6
<i>бюджет муниципального образования</i>		12 998,2	12 998,2	12 998,2
<i>бюджет автономного округа</i>		35 660,4	35 660,4	35 660,4
4.2.1	Развитие системы дополнительного образования детей	6 873,1	6 873,1	6 873,1
4.2.2.	Организация отдыха и оздоровления детей	41 785,5	41 785,5	41 785,5
4.2.2.1.	<i>Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа</i>	19 035,8	19 035,8	19 035,8
4.2.2.1.1.	<i>Субсидия местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях детей</i>	12 910,7	12 910,7	12 910,7
4.2.2.1.2.	<i>Расходы по софинансированию субсидии на оплату питания в лагерях</i>	6 125,1	6 125,1	6 125,1

№ п/п	Наименование мероприятия	2018 год	2019 год	2020 год
4.2.2.2.	<i>Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа</i>	22 749,7	22 749,7	22 749,7
4.2.2.2.1.	<i>Субвенция местным бюджетам на организацию отдыха и оздоровления детей</i>	22 749,7	22 749,7	22 749,7
4.3.	Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных в городе Ханты-Мансийске	2 615 075,7	2 500 042,9	2 485 337,5
<i>бюджет муниципального образования</i>		9 826,5	9 826,5	9 826,5
<i>бюджет автономного округа</i>		2 605 249,2	2 490 216,4	2 475 511,0
4.3.1.	<i>Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования</i>	85 634,7	85 634,7	85 634,7
4.3.2.	<i>Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях</i>	1 185 057,3	1 121 522,7	1 121 522,7
4.3.3.	<i>Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях</i>	1 249 913,8	1 198 415,6	1 183 710,2

№ п/п	Наименование мероприятия	2018 год	2019 год	2020 год
4.3.4.	<i>Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Ханты-Мансийска</i>	18 756,0	18 756,0	18 756,0
4.3.5.	<i>Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам</i>	44 848,8	44 848,8	44 848,8
4.3.5.1.	<i>Субсидия на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях</i>	65 887,4	65 887,4	65 887,4
4.3.5.2.	<i>Софинансирование за счет средств местного бюджетов расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях</i>	9 826,5	9 826,5	9 826,5
4.4.	Проведение и участие во всероссийских, межрегиональных и окружных конкурсах, муниципальных соревнованиях, фестивалях, слетах, форумах и иных мероприятиях гражданско-патриотической направленности	409,1	409,1	409,1
<i>бюджет муниципального образования</i>		409,1	409,1	409,1
4.5.	Создание условий для социализации детей и молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	287,0	287,0	287,0
<i>бюджет муниципального образования</i>		287,0	287,0	287,0

№ п/п	Наименование мероприятия	2018 год	2019 год	2020 год
4.6.	Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма	173,6	173,6	173,6
<i>бюджет муниципального образования</i>		173,6	173,6	173,6
4.7.	Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти автономного округа по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами	142 379,0	142 379,0	142 379,0
<i>бюджет автономного округа</i>		142 379,0	142 379,0	142 379,0
4.7.1.	<i>Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (двухразовое питание обучающихся)</i>	59 996,0	59 996,0	59 996,0
4.7.2.	<i>Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования</i>	82 383,0	82 383,0	82 383,0
4.8.	Обеспечение комплексной безопасности и повышение энергоэффективности образовательных организаций и учреждений молодежной политики	96 482,8	96 482,8	96 482,8
<i>бюджет муниципального образования</i>		96 482,8	96 482,8	96 482,8
4.9.	Развитие материально-технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики	22 222,2	409 787,8	434 994,4
<i>бюджет муниципального образования</i>		2 222,2	40 978,8	43 499,4
<i>бюджет автономного округа</i>		20 000,0	368 809,0	391 495,0

№ п/п	Наименование мероприятия	2018 год	2019 год	2020 год
4.10.	Выплаты социального характера направляемые на поддержку семьи и детей	22 841,0	24 655,3	24 695,2
<i>бюджет муниципального образования</i>		<i>22 841,0</i>	<i>24 655,3</i>	<i>24 695,2</i>
5	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" всего, в т.ч.:	54 358,7	77 783,6	59 483,9
<i>бюджет муниципального образования</i>		<i>22 055,0</i>	<i>22 033,6</i>	<i>22 033,6</i>
<i>бюджет автономного округа</i>		<i>28 066,6</i>	<i>50 040,6</i>	<i>30 496,4</i>
<i>федеральный бюджет</i>		<i>4 237,1</i>	<i>5 709,4</i>	<i>6 953,9</i>
5.1.	Улучшение жилищных условий молодых семей молодых семей в соответствии с федеральной целевой программы "Жилище"	873,8	738,6	738,6
<i>бюджет муниципального образования</i>		<i>58,3</i>	<i>36,9</i>	<i>36,9</i>
<i>бюджет автономного округа</i>		<i>704,7</i>	<i>701,7</i>	<i>701,7</i>
<i>федеральный бюджет</i>		<i>110,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5.2.	Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	936,4	1 414,7	1 414,7
<i>бюджет муниципального образования</i>		<i>936,4</i>	<i>936,4</i>	<i>936,4</i>
<i>бюджет автономного округа</i>		<i>0,0</i>	<i>478,3</i>	<i>478,3</i>

№ п/п	Наименование мероприятия	2018 год	2019 год	2020 год
5.3.	Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	3 130,2	3 912,8	3 912,8
<i>федеральный бюджет</i>		<i>3 130,2</i>	<i>3 912,8</i>	<i>3 912,8</i>
5.4.	Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	28 358,0	50 657,2	32 357,5
<i>бюджет автономного округа</i>		<i>27 361,9</i>	<i>48 860,6</i>	<i>29 316,4</i>
<i>федеральный бюджет</i>		<i>996,1</i>	<i>1 796,6</i>	<i>3 041,1</i>
5.5.	Улучшение жилищных условий замещающим семьям	16 500,0	16 500,0	16 500,0
<i>бюджет муниципального образования</i>		<i>16 500,0</i>	<i>16 500,0</i>	<i>16 500,0</i>
5.6.	Улучшение жилищных условий многодетных семей	4 560,3	4 560,3	4 560,3
<i>бюджет муниципального образования</i>		<i>4 560,3</i>	<i>4 560,3</i>	<i>4 560,3</i>

Приложение 11. Сведения о планируемых на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 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 2017 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2016 год (отчетный финансовый год)

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатель объема (единицы измерения)	2016 год (отчет)	2017 год (ожидаемое исполнение)	Проект бюджета		
					2018 год	2019 год	2020 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	180 917 536,59	183 034 367,00	221 740 025,82	171 659 692,49	171 659 692,49
2	Муниципальные услуги:	х	х	х	х	х	х
2.1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (услуга, бесплатная)	Количество участников мероприятий (человек)	х	х	107 800	107 800	107 800
2.2.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодея-	Число участников (человек)	х	х	1 084	1 084	1 084

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатель объема (единицы измерения)	2016 год (отчет)	2017 год (ожидаемое исполнение)	Проект бюджета		
					2018 год	2019 год	2020 год
	тельного народного творчества (работа, бесплатная)						
2.3.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений (единица)	х	х	126 000	126 000	126 000
2.4.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	Количество документов (единица)	х	х	140	140	140
2.5.	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество документов (% от общего фонда библиотек)	х	х	95	100	100
2.6.	Оказание туристско-информационных услуг	Количество посещений (единица)	х	х	5 750	6 000	6 250
2.7.	Осуществление издательской деятельности	Объем тиража (штука)	х	х	280 000	280 000	280 000

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатель объема (единицы измерения)	2016 год (отчет)	2017 год (ожидаемое исполнение)	Проект бюджета		
					2018 год	2019 год	2020 год
2.8.	Производство и распространение телепрограмм	Количество телепередач (час)	х	х	199	199	199
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	2 634 265 228,63	2 974 692 274,74	3 057 149 195,93	2 876 577 068,51	2 861 871 668,51
2	Муниципальные услуги:	х	х	х	х	х	х
2.1.	Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования	Число обучающихся (человек)	х	х	13 732	13 732	13 732
2.2.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Число обучающихся (человек)	х	х	7 205	7 205	7 205
2.3.	Присмотр и уход	Число детей (человек)	х	х	7 205	7 205	7 205

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатель объема (единицы измерения)	2016 год (отчет)	2017 год (ожидаемое исполнение)	Проект бюджета		
					2018 год	2019 год	2020 год
2.4.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Число человеко-часов пребывания (человеко-час)	х	х	1 980 815	295 246	295 246
2.5.	Предоставление питания	Число обучающихся (человек)	х	х	18 647	18 647	18 647
2.6.	Организация отдыха детей и молодежи	Количество человек (человек)	х	х	4 915	4 915	4 915
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	148 910 716,61	156 876 502,72	154 151 437,85	154 151 693,85	154 151 693,85
2	Муниципальные услуги:	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатель объема (единицы измерения)	2016 год (отчет)	2017 год (ожидаемое исполнение)	Проект бюджета		
					2018 год	2019 год	2020 год
2.1.	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	х	х	1 071	1 090	1 090
2.2.	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	х	х	101	101	101
2.3.	Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях	Количество мероприятий (штук)	х	х	23	35	35

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатель объема (единицы измерения)	2016 год (отчет)	2017 год (ожидаемое исполнение)	Проект бюджета		
					2018 год	2019 год	2020 год
2.4.	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	Количество мероприятий (штук)	х	х	4	4	4
2.5.	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)	Количество мероприятий (штук)	х	х	10	10	10
2.6.	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	Количество мероприятий (штук)	х	х	23	23	23
2.7.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	Количество мероприятий (штук)	х	х	71	75	75
2.8.	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	Количество занятий (штук)	х	х	1 930	1 930	1 930

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатель объема (единицы измерения)	2016 год (отчет)	2017 год (ожидаемое исполнение)	Проект бюджета		
					2018 год	2019 год	2020 год
2.9.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	Количество мероприятий (штук)	х	х	58	58	58
2.10.	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Количество привлеченных лиц (человек)	х	х	1 320	1 251	1 251
2.11.	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении	Количество мероприятий (единица)	х	х	20	20	20
2.12.	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие	Количество мероприятий (единица)	х	х	15	15	15

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатель объема (единицы измерения)	2016 год (отчет)	2017 год (ожидаемое исполнение)	Проект бюджета		
					2018 год	2019 год	2020 год
	творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи						
2.13.	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	Количество мероприятий (единица)	х	х	10	10	10
2.14.	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие граж-	Количество мероприятий (единица)	х	х	10	10	10

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатель объема (единицы измерения)	2016 год (отчет)	2017 год (ожидаемое исполнение)	Проект бюджета		
					2018 год	2019 год	2020 год
	данской активности молодежи и формирование здорового образа жизни						
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	253 382 733,98	272 219 218,56	261 824 738,87	261 824 738,87	261 824 738,87
2	Муниципальные услуги:	х	х	х	х	х	х
2.1.	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	Эксплуатируемая площадь всего, в т.ч. зданий, кровли и прилегающей территории (тыс. м2)	х	х	429	429	429

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатель объема (единицы измерения)	2016 год (отчет)	2017 год (ожидаемое исполнение)	Проект бюджета		
					2018 год	2019 год	2020 год
2.2.	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	Проведение работ на объекте (единица)	х	х	26 491	26 491	26 491
2.3.	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	Количество умерших (человек)	х	х	500	500	500
2.4.	Организация и содержание мест захоронения	Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ (м2)	х	х	229 999	229 999	229 999