**Пояснительная записка к проекту решения Думы города Югорска**

**«О бюджете города Югорска на 2018 год»**

**муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»**

Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) создано в рамках Концепции административной реформы в Российской Федерации на основании Постановления администрации города Югорска от 31.07.2012 № 1886 с целью оказания государственных и муниципальных услуг.

1. В соответствии с постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 419-п «О государственной программе Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018-2025 годах и на период до 2030 года», постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 «О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска», постановлением администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3278 «О муниципальной программе города Югорска «Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» целью создания учреждения является создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Соисполнители муниципальной программы: Департамент муниципальной собственности и градостроительства, Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса, Департамент финансов, Управление информационной политики, Управление по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью, Управление образования, Управление культуры, Управление жилищной политики, Управление по вопросам муниципальной службы, кадров и архивов, Отдел по здравоохранению и социальным вопросам, Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности.

Основная задача центра - комплексное, оперативное и качественное предоставление государственных и муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам.

Целями МФЦ являются:

- упрощение процедуры получения гражданами и юридическими лицами массовых, общественно значимых государственных и муниципальных услуг за счёт организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

- повышение комфортности получения гражданами юридическими лицами государственных и муниципальных услуг;

- повышение удовлетворённости получателей государственных и муниципальных услуг их качеством;

- противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия.

2. Координаты размещения муниципальной программы в сети Интернет <http://adm.ugorsk.ru/regulatory/npa/1476/16937/>

3. Основной целью подпрограммы является создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Для достижения данной цели поставлены задачи:

- оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, путем организации их предоставления по принципу «одного окна».

4.Характеристика целевых показателей муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» *(таблица 1).*

Таблица 1

**Целевые показатели муниципальной программы города Югорска *«*Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014 - 2020 годы*»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   целевых показателей муниципальной программы | Единицы измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | * среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов по   предоставлению государственных и муниципальных услуг | минута | Не более 15 минут | Не более 15 минут | Не более 15 минут | Не более 15 минут | Не более 15 минут |
| 2 | уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | % | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |

5. Характеристика показателей муниципального задания на выполнение муниципальных услуг (работ), включённые в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» (таблица 2).

Таблица 2

**Показатели потребности в муниципальных услугах (работах), в том числе включённые в муниципальное задание и оказываемые негосударственным сектором**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Показатели объёма *(Ед.изм.)* | 2017 год | | 2018 год (проект) | | | 2019 год (проект) | | | 2020 год (проект) | | |
| МЗ МУ | НГО | Оценка потребности | МЗ МУ | НГО | Оценка потребности | МЗ МУ | НГО | Оценка потребности | МЗ МУ | НГО |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальные услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | Количество услуг (Единиц) | 40 400 |  | 43 700 | 43 700 |  | 43 700 | 43 700 |  | 43 700 | 43 700 |  |
| 2 | Муниципальные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Муниципальное задание МФЦ будет доведено на муниципальную услугу   
«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ.

Оценка потребности в муниципальных услугах на 2018 и плановый период 2019-2020 годов осуществлялась в соответствии с пунктом 2.1 Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Югорска и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации города Югорска от 15.12.2015 № 3612, на основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, а также показателей выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания в отчетном финансовом году по состоянию на 01.10.2017 года.

Пояснительная записка к результатам оценки потребности в оказании муниципальных услуг МАУ «МФЦ» на 2018 год прилагается.

Таблица 3

**Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2016 год (отчёт) | 2017 год (решение от 23.12.2016 № 43)\* | 2017 год (решение от 11.07.2017 № 70)\*\* | Проект | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | 30 274,7 | 30 500,00 | 30 500,0 | 30 915,1 | 30 915,1 | 30 915,1 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Департамент \_\_\_\_\_\_\_ (ответственный исполнитель) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Департамент экономического развития и проектного управления (соисполнитель) | 30 274,7 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 915,1 | 30 915,1 | 30 915,1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

\* - решение Думы города Югорска от 23.12.2015 № 116 «О бюджете города Югорска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

\*\* - решение Думы города Югорска от 11.07.2017 № 70 «О внесении изменений в решение Думы города Югорска от 23.12.2016 №116 «О бюджете города Югорска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Таблица 4

**Структура расходов муниципальной программы города Югорска ««Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014 - 2020 годы » на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по подпрограммам/задачам)**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, задачи муниципальной программы | 2016 год (отчёт) | 2017 год (решение от 23.12.2016 № 43)\* | 2017 год (решение от 11.07.2017 № 70)\*\* | 2018 год (проект) | | | 2019 год (проект) | | | 2020 год (проект) | | |
|  | сумма, тыс. руб. | % в общем объёме расходов | Изменение к предыдущему году, % | сумма, тыс. руб. | % в общем объёме расходов | Изменение к предыдущему году, % | сумма, тыс. руб. | % в общем объёме расходов | Изменение к предыдущему году, % |
| А | Б | 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6=4/3\*100 | 7 | 8 | 9=7/4\*100 | 10 | 11 | 12=10/7\*100 |
|  | **Всего по муниципальной программе**, в т. ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Подпрограмма IV, всего, в т.ч.:** | 30 274,7 | 30 500,0 | 30 500 | 30 915,1 | 100 | 101,4 | 30 915,1 | 100 | 100 | 30 915,1 | 100 | 100 |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет автономного округа | 23 092,9 | 11 617,9 | 11 617,9 | 24 144,3 | 79,2 | 207,8 | 24 144,3 | 79,2 | 100 | 24 144,3 | 79,2 | 100 |
|  | - местный бюджет | 7 181,8 | 18 882,1 | 18 882,1 | 6 770,8 | 20,8 | 35,9 | 6 770,8 | 20,8 | 100 | 6 770,8 | 20,8 | 100 |
|  | **Задача**…, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие**…, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СПРАВОЧНО:**  Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На содержание и обеспечение деятельности учреждения на 2018 необходимо **30 915,10** тыс. рублей и в разрезе экономических статей расходы распределены следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | КОСГУ / Суб КОСГУ | Наименование расходов | Утверждено 2017 год, тыс. рублей | Потребность в 2018 году, тыс. рублей | Пояснение |
| 1 | 211/110 | «Заработная плата» | 19 128,2 | 20 226,0 | Расходы рассчитаны на 44 штатные единицы с учетом индексации на 4%. |
| 2 | 212/120 | «Прочие выплаты» | 950,5 | 750,9 | Количество человек, имеющих право на льготу обеспечения проезда к месту использования отпуска и обратно, провоза багажа для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в 2018 году, не использующих это право в 2017 году. Командировочные расходы запланированы в соответствии с планом повышения квалификации, компенсация стоимости медицинского осмотра при устройстве на работу – на 6 человек. |
| 3 | 213/130 | «Начисления на оплату труда» | 5 546,7 | 6 108,2 | Расходы рассчитаны на 44 штатные единицы с учетом индексации на 4%.. |
| 4 | 221/210 | «Услуги связи» | 233,9 | 271,8 | Расчет расходов осуществлен в соответствии с проведенным анализом расходов в 2017 году, предоставленным коммерческим предложением о повышении стоимости услуг на услугам электросвязи на 4 абонентских номера и телематических услуг связи с выделением постоянного IP адреса. |
| 5 | 223/231 | «Оплата услуг отопления» | 176,4 | 181,8 | Расчет расходов на услуги потребления тепловой энергии произведен из среднего потребления за 2017 год, часть расходов (10%) запланирована с приносящей доход деятельности |
| 6 | 223/232 | «Оплата услуг предоставления электроэнергии» | 272,2 | 285,1 | Расчет расходов на услуги потребления электрической энергии произведен из среднего потребления за 2017 год, часть расходов (10%) запланирована с приносящей доход деятельности |
| 7 | 223/233 | «Оплата услуг водоснабжения, и водоотведения» | 55,7 | 51,4 | Расчет расходов на услуги потребления водоснабжения и водоотведения произведен из среднего потребления за 2017 год, часть расходов (10%) запланирована с приносящей доход деятельности. |
| 8 | 224/240 | «Арендная плата за пользование имуществом» | 96,0 | 48,0 | Запланированы расходы по оплате предоставленного в аренду оборудования от ПАО «Ростелеком» для услуг связи. Так как в учреждении имеется служебный автомобиль есть необходимость в аренде гаража. |
| 9 | 225/251 | «Содержание нефинансовых активов в чистоте» | 94,4 | 111,2 | Расчет расходов на вывоз и утилизацию расходов произведен в соответствии с тарифами, утвержденных РСТ ХМАО – Югры на 2017, запланированы расходы на вывоз снега с территории автостоянки. |
| 10 | 225/255 | «Другие работы, услуги по содержанию имущества». | 591,6 | 543,9 | Расчет стоимости технического обслуживания произведен в соответствии с коммерческими предложениями от поставщиков. Запланирован технический осмотр и ремонт автомобиля. |
| 11 | 226/263 | 263 «Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа» | 199,0 |  |  |
| 12 | 226/264 | «Услуги вневедомственной (в том числе пожарной охраны) | 734,6 | 627,7 | Услуги вневедомственной охраны, стоимость охраны объекта рассчитана исходя из рабочего времени в 2018 году и стоимости часа охраны (коммерческое предложение от поставщика). |
| 13 | 226/265 | «Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья» | 11,4 | 7,5 |  |
| 14 | 226/266 | «Услуги в области информационных технологий» | 1 219,6 | 817,0 | Планирование осуществлялось из потребности в программных продуктах |
| 15 | 226/267 | «Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг» | 264,5 | 194,1 | На 2018 год запланированы расходы на прохождение периодического медицинского осмотра (1 раз в 2 года), предрейсового медицинского осмотра (коммерческое предложение от поставщика), обучение на курсах повышения квалификации в соответствии с планом. |
| 16 | 290/901 | Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей» | 153,0 | 152,9 | В 2018г. запланированы расходы по уплате налога на имущество, налог на землю, транспортный. Часть налога на имущество запланирована за счет приносящей доход деятельности. |
| 17 | 310/312 | «Приобретение основных средств, за исключением библиотечного фонда» | 243,7 |  |  |
| 18 | 340/341 | «Горюче-смазочные материалы» | 101,1 | 57,5 | Запланированы расходы на ГСМ с учетом расходов 2016, 2017 гг. и потребности в 2018 году. Часть расходов запланирована по приносящей доход деятельности, так как учреждением утвержден размер платы за выезд работника МАУ «МФЦ» к для оказания услуг. |
| 19 | 340/343 | «Мягкий инвентарь» | 67,0 | 183,8 | В 2018году запланировано приобретение корпоративной одежды для специалистов |
| 20 | 340/344 | «Прочие материальные запасы» | 360,5 | 296,3 | Приобретение материальных запасов запланировано с учетом потребности в канцелярских и хозяйственных товарах для функционирования учреждения. С учетом роста услуг, оказываемых в учреждении возрастает потребность в таких канцелярских товарах как картриджи, бумага, файлы. |
|  | Итого |  | 30 500,0 | 30 915,1 |  |

Таблица 6

**Бюджетные ассигнования бюджета города Югорска**

**по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов Главного распорядителя средств бюджета города Югорска Администрация города Югорска**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2016 год - отчёт | 2017 год (решение от 22.12.2015 № 94)\* | 2017 год (решение от 13.09.2016 № 70)\*\* | 2018 год (проект) | | 2019 год (проект) | | 2020 год (проект) | |
| сумма, тыс. рублей | Изменение к предыдущему году, % | сумма, тыс. рублей | Изменение к предыдущему году, % | сумма, тыс. рублей | Изменение к предыдущему году, % |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 | 6 | 7=6/4\*100 | 8 | 9=8/6\*100 |
| Раздел «04.10» | 7 181,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел «\_\_\_\_\_\_» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел «\_\_\_\_\_\_» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «04.12» | 23 092,9 | 30 500,0 | 30 500,00 | 30 915,1 |  | 30 915,1 |  | 30 915,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель:

экономист Лепеева Ю.П.

тел. 7-79-01