**Пояснительная записка к проекту бюджета города Югорска**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

**Введение**

Проект решения Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект решения о бюджете) подготовлен на основе отдельных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20.02.2019, указов Президента Российской Федерации от 2012 года, указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты - Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 – 2024 годах, основных положений Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Югорск до 2020 года и на период до 2030 года, Основные направления бюджетной и налоговой политики города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, муниципальных программ города Югорска.

В основу проекта решения о бюджете заложены основные показатели базового варианта сценария прогноза социально-экономического развития города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Главный приоритет бюджетной и налоговой политики города Югорска на ближайшее время – это обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы города Югорска, участие в реализации региональных проектов, охватывающих ключевые направления социально-экономического развития города Югорска.

Для достижения указанной цели необходимо будет решить следующие основные задачи:

сохранение положительной динамики поступления доходов бюджета города Югорска;

повышение доходного потенциала и реалистичность прогнозирования доходной базы бюджета города Югорска;

интеграция национальных проектов, государственных программ Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в муниципальные программы города Югорска;

совершенствование управления муниципальным имуществом и сетью учреждений;

выявление неэффективно используемых ресурсов с целью их перенаправления на решение приоритетных задач;

разработка нормативной правовой базы, обеспечивающая доступ негосударственных организаций к оказанию муниципальных услуг в условиях справедливой и открытой конкуренции на рынке муниципальных услуг в целях повышения их качества и доступности;

обеспечение реализации мероприятий по повышению эффективности муниципальных учреждений, развитию альтернативных форм оказания муниципальных услуг;

совершенствование технологий и процедур планирования, исполнения расходов бюджета города Югорска;

обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечения в него граждан.

**I. Правовое регулирование вопросов, положенных в основу формирования проекта решения Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

# Проект подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 N 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее - Закон 132-оз), решения Думы города Югорска от 26.09.2013 № 48 «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Югорске» (далее - Положение об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Югорске), а также с Порядком составления проекта решения о бюджете города Югорска на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации города Югорска от 02.10.2017 № 2360.

В соответствии со статьей 3.1 Закона № 132-оз и Положением об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Югорске бюджет города Югорска составляется и утверждается на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса, которые применительно к бюджету города Югорска конкретизируются разделом 3 Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Югорске.

В соответствии с пунктом 3.2 раздела 3 Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Югорске проект решения о бюджете содержит показатели проекта бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

С учетом указанных выше требований бюджетного законодательства проект решения о бюджете сформирован следующим образом:

В пункте 1 представлены основные характеристики бюджета города Югорска (прогнозируемый общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит бюджета, верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, предельный объем муниципального внутреннего долга, объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга) на 2020 год.

В пункте 2 представлены основные характеристики бюджета города Югорска (прогнозируемый общий объем доходов, общий объем расходов, в том числе условно утвержденные расходы, дефицит бюджета, верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, предельный объем муниципального внутреннего долга, объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга) на плановый период 2021 и 2022 годов.

Пунктами 3 – 15 в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса и раздела 3 Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Югорске предлагается утвердить:

- перечень главных администраторов доходов бюджета города Югорска, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета города Югорска;

- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Югорска;

- доходы бюджета города Югорска в разрезе групп и подгрупп классификации доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

- распределение бюджетных ассигнований бюджета города Югорска по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города Югорска и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

- распределение бюджетных ассигнований бюджета города Югорска по целевым статьям (муниципальным программам города Югорска и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

- распределение бюджетных ассигнований бюджета города Югорска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

- ведомственную структуру расходов бюджета города Югорска по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города Югорска и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

- источники финансирования дефицита бюджета города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

- распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

- объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

- программу муниципальных внутренних заимствований города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Пунктом 16 установлены случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса, пунктом 17 предлагается предусмотреть в составе расходов бюджета города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов резервный фонд администрации города Югорска.

Пунктом 18 реализуются требования статьи 79 Бюджетного кодекса, касающиеся порядка отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

# В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» пунктом 19 регулируется вопрос открытия и ведения лицевых счетов для автономных и бюджетных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности города Югорска, в связи с чем, открытие и ведение лицевых счетов указанных учреждений предполагается осуществлять Департаментом финансов администрации города Югорска в установленном им порядке.

Пунктом 2 статьи 20 и пунктом 2 статьи 23 Бюджетного кодекса определено, что в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицитов бюджетов, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов и кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицитов бюджетов, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов или кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов вносятся на основании муниципального правового акта финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете.

В этой связи, пунктом 20 данное полномочие закреплено за Департаментом финансов администрации города Югорска.

В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса, пунктом 3.5 раздела 3 Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Югорске пунктом 21 установлены дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете.

Данные основания связаны с особенностями исполнения бюджета города Югорска, перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета города Югорска.

Пунктом 22 устанавливается норма, в соответствии с которой не допускается принятие органами местного самоуправления решений об увеличении численности работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений города Югорска за исключением случаев принятия решений по перераспределению полномочий или наделению ими и по вводу (приобретению) новых объектов капитального строительства.

Пунктом 23 реализуются требования Бюджетного кодекса, касающиеся установления порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, предусмотренных проектом решения о бюджете, порядок предоставления которых должен быть определен Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и (или) администрацией города Югорска.

Пунктом 24 устанавливается перечень социально-значимых расходов, подлежащих финансированию в первоочередном порядке в случае невыполнения доходной части бюджета.

Пункт 25 устанавливает дату вступления в силу решения о бюджете города Югорска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и срок его действия.

**II. Доходы бюджета города Югорска**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Прогноз доходов бюджета города сформирован с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, действующего федерального, регионального, бюджетного и налогового законодательства, решений Думы города Югорска о местных налогах, с учетом нормативно - правовых требований Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, нормативно-правовых актов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, а так же изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, вступающих в силу в очередном финансовом году и плановом периоде.

Таблица 1

**Изменения**

**бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации**

**и Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, учтенные при расчете доходов бюджета города Югорска на 2020 год и**

**на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

| Вид дохода | Изменения законодательства | Увеличение (+)/  снижение (-) доходов | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год  (проект) | 2021-2022 годы (проект) |
| Транспортный налог | Установление норматива отчисления налога в бюджеты муниципальных образований в размере 20% | + 13 824,0 | + 27 648,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | Установление норматива отчисления в бюджеты муниципальных образований в размере 100% | + 1 260,0 | + 2 520,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 62 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» с 01.01.2020 изменен порядок зачисления штрафов и иных сумм принудительного изъятия в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (ст.46 Бюджетного кодекса изложена в новой редакции). Исходя из указанной статьи, штрафные санкции по постановлениям о назначении административных наказаний, вынесенные должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений, территориальных органов и структурных подразделений территориальных органов, иных федеральных государственных органов в пределах их полномочий, должны будут зачисляться в федеральный и региональный бюджеты | -3 216,7 | -7 189,4 |
| Единый налог на вмененный доход | Отмена с 2021 года единого налога на вмененный доход. Переход налогоплательщиков единого налога на вмененный доход на другие системы специальных налоговых режимов не приведет к уменьшению объема доходов бюджета города Югорска в 2021-2022 годах. | - | 0,0 |
| **Итого** |  | **+11 867,3** | **+22 978,6** |

С целью обеспечения единого с Ханты - Мансийским автономным округом - Югры подхода к формированию параметров бюджета, с учетом развития экономики в условиях сохранения консервативных тенденций внешних факторов, при определении прогнозных показателей по доходам бюджета применялся «базовый» вариант прогноза социально – экономического развития города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Прогноз доходов бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов определен на основании данных, представленных главными администраторами доходов бюджета города Югорска по закрепленным доходным источникам, на основании утвержденных методик прогнозирования доходов.

Состав доходов и нормативы отчислений от налоговых и неналоговых доходов в бюджет города на очередную трехлетку существенных изменений не претерпели. При составлении прогноза доходов городского бюджета учтены нормативы отчислений от федеральных, региональных и местных налогов и сборов, сборов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, а также неналоговых доходов по уровням бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, которые представлены в таблице 22.

Сведения о доходах бюджета города Югорска по видам доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2019 год и отчетом за 2018 год представлены в материалах к проекту бюджета.

Таблица 2

**Динамика общей суммы доходов бюджета города**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

**в сравнении с плановыми назначениями 2019 года**

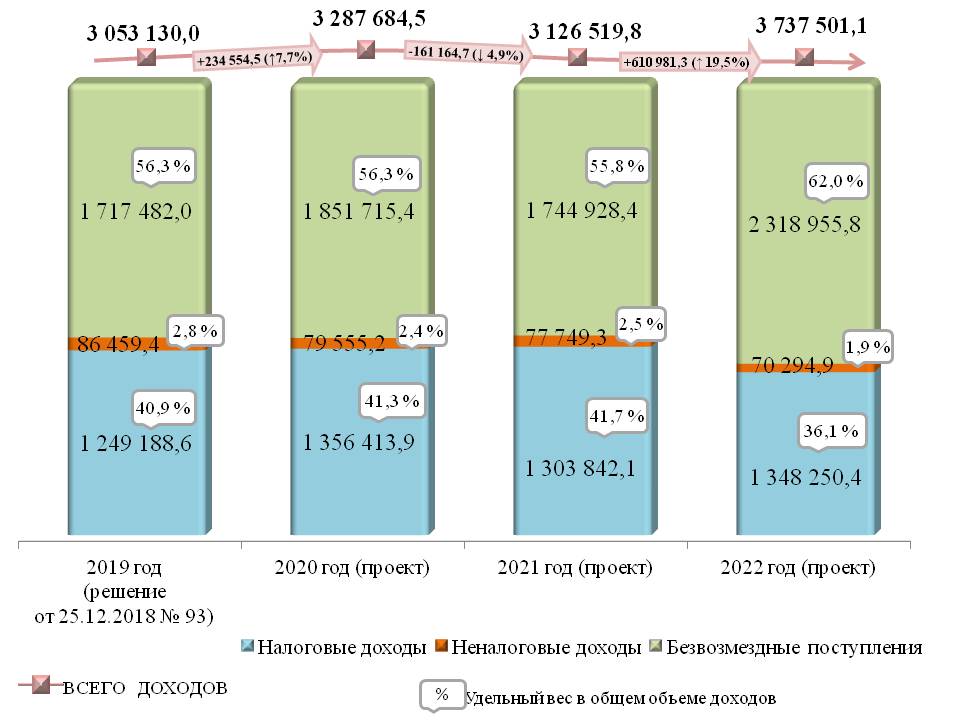
| Период | Доходы всего (тыс. рублей) | Динамика  рост/  снижение к предыдущему году (%) | Отклонение к предыдущему году  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год  (решение от 25.12.2018 № 93) | 3 053 130,0 | - | - |
| 2020 год (проект) | 3 287 684,5 | +7,7 | +234 554,5 |
| 2021 год (проект) | 3 126 519,8 | -4,9 | -161 164,7 |
| 2022 год (проект) | 3 737 501,1 | +19,5 | +610 981,3 |

Диаграмма 1

**Динамика и структура поступлений доходов**

**бюджета города в 2019-2022 годах**

тыс. рублей



Доходы городского бюджета на 2020 год сложились из налоговых доходов в сумме 1 356 413,9 тыс. рублей, неналоговых доходов в сумме 79 555,2 тыс. рублей и безвозмездных поступлений в объеме 1 851 715,4 тыс. рублей. В 2020 году ожидается рост доходной части бюджета города на 234 554,5 тыс. рублей к плану 2019 года, в том числе:

- по налоговым доходам рост на 107 225,3 тыс. рублей или на 8,6 %;

- по неналоговым доходам снижение на 6 904,2 тыс. рублей или на 8,0 %;

- по безвозмездным поступлениям рост на 134 233,4 тыс. рублей или на 7,8 %.

В структуре доходов бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов наблюдаются следующие изменения к показателям текущего 2019 года.

Наибольший удельный вес в общем объеме доходов бюджета города занимают безвозмездные поступления. В 2019 году их доля составляла 56,3 % и в 2020 году прогнозируется 56,3 %. В плановом периоде 2021 и 2022 годах прогнозируется доля межбюджетных трансфертов в размере 55,8 % и 62,0 % соответственно.

В плановом периоде доля налоговых и неналоговых доходов составит на 2020 год 43,7 %, на 2021 год 44,2 %, на 2022 год 38,0 %. Ожидается рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2020 году на 100 321,1 тыс. рублей или на 7,5 % в сравнении с плановыми показателями 2019 года. Объясняется увеличением поступлений налога на доходы физических лиц, передачей в бюджеты муниципальных образований 20 % отчислений от транспортного налога и увеличением процента зачисления в бюджеты муниципальных образований платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Ожидается снижение налоговых и неналоговых доходов в 2021 и 2022 годах в сравнении с плановыми показателями 2020 года. Объясняется уменьшением поступлений налога на доходы физических лиц, в части замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов). В бюджете автономного округа на 2021 и 2022 годы учтен нераспределенный резерв между муниципальными районами и городскими округами общего объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).

Таблица 3

**Структура доходов бюджета города в 2019-2022 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | 2019 год  (решение от 25.12.2018 № 93) | | 2020 год  (проект) | | 2021 год  (проект) | | 2022 год  (проект) | |
| сумма  (тыс. рублей) | удельн.  вес (%) | сумма  (тыс. рублей) | удельн.  вес (%) | сумма  (тыс. рублей) | удельн.  вес (%) | сумма  (тыс. рублей) | удельн.  вес (%) |
| Налоговые доходы | 1 249 188,6 | 40,9 | 1 356 413,9 | 41,3 | 1 303 842,1 | 41,7 | 1 348 250,4 | 36,1 |
| Неналоговые доходы | 86 459,4 | 2,8 | 79 555,2 | 2,4 | 77 749,3 | 2,5 | 70 294,9 | 1,9 |
| Безвозмездные поступления | 1 717 482,0 | 56,3 | 1 851 715,4 | 56,3 | 1 744 928,4 | 55,8 | 2 318 955,8 | 62,0 |
| **ВСЕГО** | **3 053 130,0** | **100,0** | **3 287 684,5** | **100,0** | **3 126 519,8** | **100,0** | **3 737 501,1** | **100,0** |

**Главные администраторы доходов бюджета города**

Проектом решения Думы города Югорска о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предлагается утвердить перечень из 12 главных администраторов доходов бюджета города Югорска (далее - ГАДБ). Перечень ГАДБ сформирован с учетом изменений, внесенных в статью 46 «Штрафы и иные суммы принудительного изъятия» Бюджетного кодекса Российской Федерации, которые привели к уменьшению количества ГАДБ на 4 к уровню 2019 года.

По 10 ГАДБ запланированы прогнозные показатели по администрируемым доходным источникам в соответствии с предоставленными ими проектными плановыми показателями и расчетами.

По 2 ГАДБ поступление доходных источников в проекте бюджета города не планируется в связи с тем, что администрируемые им платежи (штрафы) являются труднопрогнозируемыми доходными источниками. Такие платежи (штрафы) будут уточнены в бюджете города на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов по доходам в соответствии с фактическими поступлениями.

Таблица 4

**Доходы бюджета города в разрезе ГАДБ в 2019-2022 годах**

тыс. рублей

| №  п/п | Наименование ГАДБ | Код ГАДБ | 2019 год  (решение от 25.12.2018 № 93) | 2020 год  (проект) | 2021 год  (проект) | 2022 год  (проект) | Динамика 2020/ 2019  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Дума города Югорска | 010 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2 | Администрация города Югорска | 040 | 295,0 | 119,1 | 112,6 | 113,6 | -59,6 |
| 3 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | 048 | 1 889,8 | 3 150,0 | 3 150,0 | 3 150,0 | +66,7 |
| 4 | Департамент финансов  администрации города Югорска | 050 | 1 717 543,6 | 1 851 743,2 | 1 744 956,2 | 2 318 983,6 | 7,8 |
| *в том числе:*  *-безвозмездные поступления* | *050* | *1 717 482,0* | *1 851 715,4* | *1 744 928,4* | *2 318 955,8* | *+7,8* |
| 5 | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | 070 | 80 275,0 | 75 286,6 | 73 871,6 | 66 416,2 | -6,2 |
| 6 | Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 100 | 22 460,8 | 23 174,9 | 25 345,1 | 25 345,1 | 3,2 |
| 7 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | 141 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 161 | 0,0 | исключен из перечня ГАДБ с 01.01.2020 | | | 0,0 |
| 9 | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 180 | 0,0 | исключен из перечня ГАДБ с 01.01.2020 | | | 0,0 |
| 10 | Управление Федеральной налоговой службы  по Ханты-Мансийскому  автономному округу - Югре | 182 | 1 227 535,8 | 1 333 224,0 | 1 278 482,0 | 1 322 890,3 | +8,6 |
| 11 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | 188 | 2 070,0 | исключен из перечня ГАДБ с 01.01.2020 | | | 0,0 |
| 12 | Управление образования  администрации города Югорска | 230 | 100,0 | 282,3 | 282,3 | 282,3 | свыше 100,0 |
| 13 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 321 | 150,0 | исключен из перечня ГАДБ с 01.01.2020 | | | 0,0 |
| 14 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 322 | 0,0 | исключен из перечня ГАДБ с 01.01.2020 | | | 0,0 |
| 15 | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | 460 | 350,0 | 694,4 | 310,0 | 310,0 | свыше 100,0 |
| 16 | Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  (ГАДБ с 01.01.2020) | 580 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 660 | 0,0 | исключен из перечня ГАДБ с 01.01.2020 | | | 0,0 |
| 18 | Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  (ГАДБ с 01.01.2020) | 690 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ВСЕГО** |  | **3 053 130,0** | **3 287 684,5** | **3 126 519,8** | **3 737 501,1** | **+7,7** |

ГАДБ, являющиеся органами исполнительной власти Российской Федерации, осуществляют бюджетные полномочия ГАДБв соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 995 «О порядке осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с изменениями на 05.09.2019).

# ГАДБ, являющиеся органами исполнительной власти Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, осуществляют бюджетные полномочия ГАДБ в соответствии с постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 03.06.2008 № 118-п «О Порядке осуществления органами государственной власти (государственными органами) Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры, органом управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с изменениями на 21.06.2019).

ГАДБ, являющиеся органами местного самоуправления, органами администрации города, осуществляют бюджетные полномочия ГАДБв соответствии с постановлением администрации города Югорска от 23.07.2013 № 1894 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета города Югорска, являющихся органами местного самоуправления, органами администрации города и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями» (с изменениями от 18.02.2015 № 1044 и от 07.04.2016 №777).

**Налоговые доходы**

Плановые назначения налоговых доходов бюджета города на 2020 год прогнозируются в сумме 1 356 413,9 тыс. рублей и составляют 41,3 % от общей суммы доходов. На 2021 и 2022 годы прогнозируется снижение налоговых доходов к плановым показателям 2020 года в сумме 52 571,8 тыс. рублей и 8 163,5 тыс. рублей соответственно.

**Структура налоговых доходов**

В структуре налоговых доходов бюджета города, прогнозируемых на 2020 год, наибольший удельный вес занимают налог на доходы физических лиц (84,5 %) и налоги на совокупный доход (7,6 %). Именно эти налоги обеспечивают основную часть собственных доходов городского бюджета. На остальные налоговые платежи приходится 7,9 % от общей суммы налоговых доходов.

Диаграмма 2

**Динамика и структура налоговых доходов  
бюджета города в 2019-2022 годах**

тыс. рублей

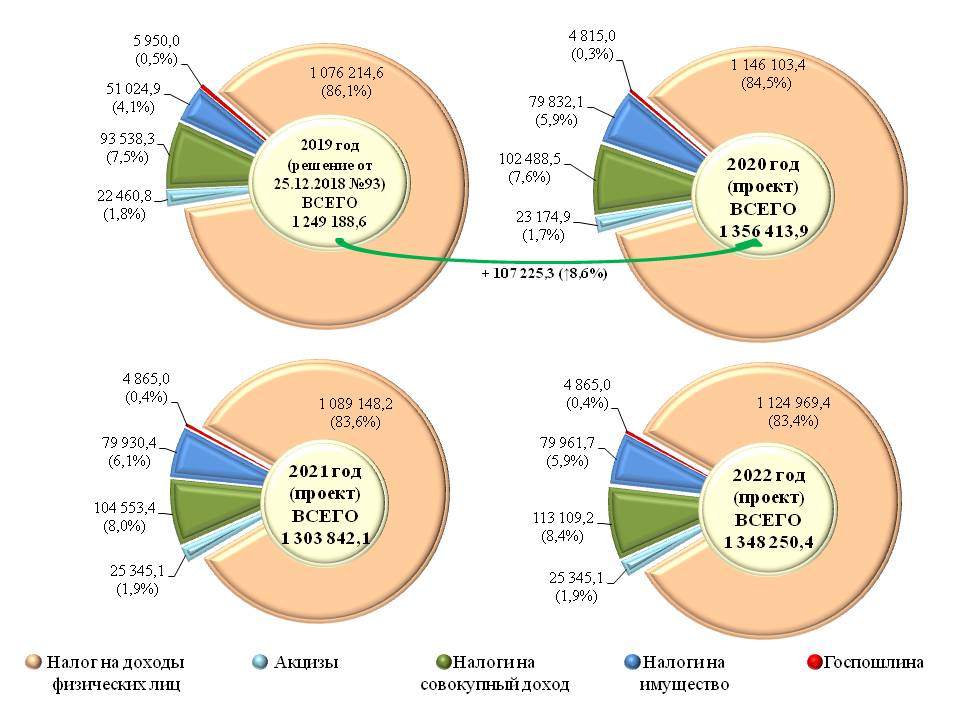


Таблица 5

**Анализ структуры налоговых доходов бюджета города в 2019-2022 годах**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование налогов | 2019 год  (решение от 25.12.2018 № 93) | 2020 год  (проект) | | 2021 год  (проект) | 2022 год  (проект) |
| сумма | рост/ снижение к 2019 году |
| **Налоговые доходы - ВСЕГО,**  **в том числе:** | **1 249 188,6** | **1 356 413,9** | **+ 107 225,3**  **или +8,6%** | **1 303 842,1** | **1 348 250,4** |
| Налог на доходы физических лиц | 1 076 214,6 | 1 146 103,4 | +69 888,8  или +6,5% | 1 089 148,2 | 1 124 969,4 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 22 460,8 | 23 174,9 | +714,1  или + 3,2% | 25 345,1 | 25 345,1 |
| Налоги на совокупный доход | 93 538,3 | 102 488,5 | +8 950,2  или + 9,6% | 104 553,4 | 113 109,2 |
| Налоги на имущество | 51 024,9 | 79 832,1 | +28 807,2  или + 56,5% | 79 930,4 | 79 961,7 |
| Государственная пошлина | 5 950,0 | 4 815,0 | - 1 135,0  или - 19,1% | 4 865,0 | 4 865,0 |

**1. Налог на доходы физических лиц**

ГАДБ, осуществляющим администрирование налога на доходы физических лиц (далее НДФЛ), является Межрайонная ИФНС России №4 по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре.

НДФЛ характеризуется стабильностью и динамичностью поступлений в бюджет города.

В сравнении с плановыми показателями 2019 года ожидается снижение удельного веса НДФЛ с 86,1 % в 2019 году до 84,5 % на 2020 год. Объясняется ростом общей суммы налоговых доходов в связи с передачей в местные бюджеты транспортного налога.

Данный налог регламентируется главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации. Расчет по данному налоговому источнику на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов проводился по методу прямого расчета исходя из отчета об исполнении бюджета города за 2018 год, оценки поступлений 2019 года. Кроме того, учитывались различные составляющие: общий фонд оплаты труда по городу Югорску, численность работающего населения города, среднемесячное поступление НДФЛ в отчетном и текущем годах, динамика налоговой базы и налоговых вычетов по налогу, корректирующие коэффициенты, темпы роста за ряд лет.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Думы города Югорска от 14.10.2019 № 69 «О согласии на полную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц» было принято решение согласиться на полную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ. В результате дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в сумме 431 424,5 тыс. рублей на 2020 год, в сумме 357 415,4 тыс. рублей на 2021 год, в сумме 374 426,0 тыс. рублей заменены дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ в бюджет муниципального образования город Югорск в размере 21,43 процента на 2020 год, 17,34 процента на 2021 год, 17,71 процента на 2022 год.

В плановом периоде прогнозируется рост поступлений НДФЛ к плановым показателям 2019 года в сумме 69 888,8 тыс. рублей или 6,5 %.

Таблица 6

**Изменения процентов нормативов отчислений НДФЛ,**

**поступающих в бюджет города**

| Наименование | 2019 год  (решение от 25.12.2018 № 93) | | 2020 год  (проект) | | 2021 год  (проект) | | 2022 год  (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | Сумма  (тыс.  рублей) | % | Сумма  (тыс.  рублей) | % | Сумма  (тыс.  рублей) | % | Сумма  (тыс.  рублей) |
| Закрепленный Бюджетным кодексом Российской Федерации норматив отчислений от НДФЛ за местными бюджетами | 15 | 281 093,8 | 15 | 301 977,0 | 15 | 309 182,9 | 15 | 317 131,0 |
| Установленный Законом автономного округа от 10.11.2008 № 132-оз (с учетом изменений) норматив отчислений от НДФЛ | 20,5 | 384 161,6 | 20,5 | 412 701,9 | 20,5 | 422 549,9 | 20,5 | 433 412,4 |
| Замена дотации из РФФП городских округов (поселений) дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ, в соответствии с решением Думы города Югорска | 21,93 | 410 959,2 |  |  |  |  |  |  |
| Замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ, в соответствии с решением Думы города Югорска |  |  | 21,43 | 431 424,5 | 17,34 | 357 415,4 | 17,71 | 374 426,0 |
| **ИТОГО** | **57,43** | **1 076 214,6** | **56,93** | **1 146 103,4** | **52,84** | **1 089 148,2** | **53,21** | **1 124 969,4** |

Таблица 7

**Динамика поступлений НДФЛ в бюджет города за период 2017 -2022 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Норма-тив отчислений, % | НДФЛ  всего  (тыс. рублей) | Динамика к  предыду-щему  году, % | Поступление НДФЛ в сопоставимых условиях  (по единому нормативу отчислений 35,5 %) | Динамика к предыдущему году, в сопоста-вимых условиях, % |
| Отчет за 2017 год | 44,6 | 782 336,3 |  | 622 711,6 |  |
| Отчет за 2018 год | 42,1 | 810 719,7 | 103,6 | 683 623,5 | 104,2 |
| Ожидаемое поступление в 2019 году | 57,43 | 1 106 000,0 | 136,4 | 683 667,1 | 100,0 |
| 2020 год  (проект) | 56,93 | 1 146 103,4 | 103,6 | 714 678,9 | 104,5 |
| 2021 год  (проект) | 52,84 | 1 089 148,2 | 95,0 | 731 732,8 | 102,4 |
| 2022 год  (проект) | 53,21 | 1 124 969,4 | 103,3 | 750 543,4 | 102,6 |

**2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции),**

**производимым на территории Российской Федерации**

ГАДБ, осуществляющим администрирование акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (далее акцизы на нефтепродукты), является Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Прогноз осуществлен по 4 видам акцизов на нефтепродукты:

- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.

Расчет по акцизам на нефтепродукты произведен методом прямого расчета, в котором учтены:

- налоговые ставки, льготы и преференции, предусмотренные главой 22 Налогового кодекса Российской Федерации;

- динамика налоговой базы и фактических поступлений, сложившаяся за предыдущие годы;

- изменения законодательства на федеральном уровне.

Расчет поступлений акцизов на нефтепродукты в местный бюджет осуществляется в соответствии с порядком, определенным Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ). Согласно п.3.1. ст. 58 БК РФ (в редакции, начиная с 01.01.2014) субъект обязан установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты. Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты устанавливаются ежегодно исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих муниципальных образований, органы местного самоуправления которых решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности. Указанный норматив рассчитывается в соответствии с Методикой расчета, утвержденной Законом автономного округа о межбюджетных отношениях в Ханты – Мансийском автономном округу – Югре.

Таблица 8

**Прогнозные показатели налоговых доходов**

**от акцизов на нефтепродукты на 2019 – 2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год  (решение от 25.12.2018  № 93) | 2020 год  (проект) | 2021 год  (проект) | 2022 год  (проект) |
| Установленный субъектом дифференцированный норматив отчислений в бюджет города Югорска, (%) | 0,4016 | 0,4081 | 0,4081 | 0,4081 |
| Объем поступлений в бюджет города Югорска, (тыс. рублей) | 22 460,8 | 23 174,9 | 25 345,1 | 25 345,1 |

В соответствии с решением Думы города Югорска от 28.04.2013 № 34 «О муниципальном дорожном фонде города Югорска» (с изменениями от 25.11.2013 № 57, от 30.04.2019 № 29) поступления доходов от акцизов на нефтепродукты являются источником формирования дорожного фонда. В 2020 году на их долю приходится 62,6 % от общего объема дорожного фонда.

**3. Налоги на совокупный доход**

ГАДБ, осуществляющим администрирование налогов на совокупный доход является Межрайонная ИФНС России №4 по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре.

Субъекты малого предпринимательства имеют возможность применять одну из действующих четырех систем специальных налоговых режимов:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

- единый налог на вмененный доход;

- единый сельскохозяйственный налог;

- налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения.

Совокупный объем этих налогов в формировании доходов бюджета города находится на втором месте среди налоговых доходов бюджета города, их доля в 2019 году составит 7,5 %.

Норматив отчислений в бюджет города по данным налогам составляет 100 %.

Согласно Федеральному закону от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 02.06.2016 № 178-ФЗ) с 01.01.2021 отменена система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Переход налогоплательщиков единого налога на вмененный доход на другие системы специальных налоговых режимов не приведет к уменьшению объема доходов бюджета города Югорска в 2021-2022 годах.

Расчет налогов на совокупный доход производился исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2019 году, динамики поступлений за предыдущие периоды, отчетов налоговой инспекции за 2018 год по формам федерального статистического наблюдения 5-УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения», 5-ЕНВД «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности», 5-ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» и 1-Патент «Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности».

Таблица 9

**Прогнозные показатели по налогам на совокупный доход**

**на 2019 – 2022 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | 2019 год  (решение от 25.12.2018  № 93) | 2020 год  (проект) | | 2021 год  (проект) | 2022 год  (проект) |
| сумма | рост/ снижение к 2019 году |
| **Налоги на совокупный доход – ВСЕГО,**  **в том числе:** | **93 538,3** | **102 488,5** | **+ 8 950,2**  **или +9,6 %** | **104 553,4** | **113 109,2** |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 63 738,3 | 70 041,0 | + 6 302,7  или +9,9 % | 93 665,9 | 101 168,7 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 22 400,0 | 22 600,0 | +200,0  или +0,9 % | 0,0 | 0,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 900,0 | 3 100,0 | +2 200,0 или рост  в 3,4 раза | 1 800,0 | 1 800,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 6 500,0 | 6 747,5 | + 247,5  или + 3,8 % | 9 087,5 | 10 140,5 |

В целом по налогам на совокупный доход в 2020 году ожидается рост поступлений на 9,6 % или на 8 950,2 тыс. рублей. Общая сумма поступлений составит 102 488,5 тыс. рублей.

При составлении прогноза поступлений *по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения*, учтены:

- ожидаемая оценка поступлений налога в текущем периоде, определенная ГАДБ с учётом положительной динамики поступлений налога в бюджет города с начала года;

- предоставленные налоговые льготы и преференции, направленные на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре, установленные законами автономного округа.

Поступления *единого налога на вменённый доход* на 2020 год планируются с ростом к утверждённым параметрам 2019 года на 0,9 % или на 200,0 тыс. рублей.

В 2020 году ожидается рост поступлений *единого сельскохозяйственного налога* в 3,4 раза к плановым показателям 2019 года, что в сумме составляет 2 200,0 тыс. рублей. Поступления *единого сельскохозяйственного налога* спрогнозированы с учетом ожидаемой оценки поступления в 2019 году. Плановые назначения на 2019 год перевыполнены по причине поступления в отчетном периоде *единого сельскохозяйственного налога* по итогам предоставленных налогоплательщиками налоговых деклараций за 2018 год.

Поступление *налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения*, прогнозируется на 2020 год с учётом сложившейся практики применения данной системы налогообложения за 2018 год и прогноза поступлений в 2019 году. В очередном финансовом году планируется увеличение поступлений на 3,8 % к утвержденным параметрам 2019 года.

При составлении прогноза поступлений по налогу учитывались:

- ожидаемая оценка поступлений налога в текущем периоде, с учётом положительной динамики поступлений налога в бюджет города с начала текущего года;

- предоставленные налоговые льготы и преференции, направленные на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, установленные законами автономного округа;

- ожидаемое увеличение количества налогоплательщиков, в связи с переходом с вменённой системы на патентную систему налогообложения.

**4. Налоги на имущество**

ГАДБ, осуществляющим администрирование налогов на имущество, является Межрайонная ИФНС России №4 по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре.

Норматив отчислений в бюджет города по данным налогам составляет:

- налог на имущество физических лиц и земельный налог 100 %;

- транспортный налог 20%.

Сведения об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми Думой города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлены ниже.

Таблица 10

**Прогнозные показатели по налогам на имущество**

**на 2019 – 2022 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | 2019 год  (решение от 25.12.2018  № 93) | 2020 год  (проект) | | 2021 год  (проект) | 2022 год  (проект) |
| сумма | рост/ снижение к 2019 году |
| **Налоги на имущество -ВСЕГО,**  **в том числе:** | **51 024,9** | **79 832,1** | **+28 807,2**  **или**  **+56,5 %** | **79 930,4** | **79 961,7** |
| Налог на имущество физических лиц | 15 402,5 | 26 265,3 | + 10 862,8  или +70,5 % | 26 265,3 | 26 265,3 |
| Транспортный налог | 0,0 | 13 824,0 | +13 824,0 | 13 824,0 | 13 824,0 |
| Земельный налог | 35 622,4 | 39 742,8 | +4 120,4  или +11,6 % | 39 841,1 | 39 872,4 |

Плановые назначения *по налогу на имущество физических лиц* на 2020 год составляют 26 265,3 тыс. рублей.

Расчет суммы налога произведён ГАДБ:

- в соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации и решением Думы города Югорска от 18.11.2014 № 73 «О налоге на имущество физических лиц», предусматривающим определение налоговой базы и налоговых ставок в отношении объектов налогообложения исходя из их кадастровой стоимости;

- с учётом имеющихся данных об объектах налогообложения;

- на основе данных отчетов налоговой инспекции за 2017-2018 годы по форме федерального статистического наблюдения 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам».

Плановые назначения *по транспортному налогу* на 2020 год составляют 13 824,0 тыс. рублей.

Расчет суммы налога произведён ГАДБ:

- в соответствии с главой 28 «Транспортный налог» Налогового кодекса Российской Федерации и законом Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 14.11.2002 № 62-оз «О транспортном налоге в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре»;

- на основе данных отчетов налоговой инспекции за 2018 год по форме федерального статистического наблюдения 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

Плановые назначения *по земельному налогу* на 2020 год составляют 39 742,8 тыс. рублей.

Расчет суммы налога произведён ГАДБ с учётом:

- главы 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, исходя из кадастровой стоимости земельных участков;

- данных отчетов налоговой инспекции за 2017-2018 годы по форме федерального статистического наблюдения 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам»;

- ожидаемой оценки поступлений налога в 2019 году;

- снижения налогооблагаемой базы в результате оспаривания кадастровой стоимости собственниками земельных участков;

- объема предоставляемых льгот и налогового вычета по земельному налогу.

В плановом периоде не ожидается значительного роста поступлений налогов на имущество.

**5. Государственная пошлина**

ГАДБ, осуществляющим администрирование государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, является Межрайонная ИФНС России №4 по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре.

ГАДБ, осуществляющим администрирование государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции, является Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

Расчет поступлений от государственной пошлины производился исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2019 году и динамики поступлений за предыдущие периоды.

Плановые назначения спрогнозированы:

- на 2020 год в сумме 4 815,0 тыс. рублей;

- на 2021 год в сумме 4 865,0 тыс. рублей;

- на 2022 год в сумме 4 865,0 тыс. рублей.

**Неналоговые доходы**

Прогноз неналоговых доходов сформирован на основе оценок поступлений, представленных ГАДБ.

Таблица 11

**Прогноз поступлений по неналоговым доходам на 2019-2022 годы**

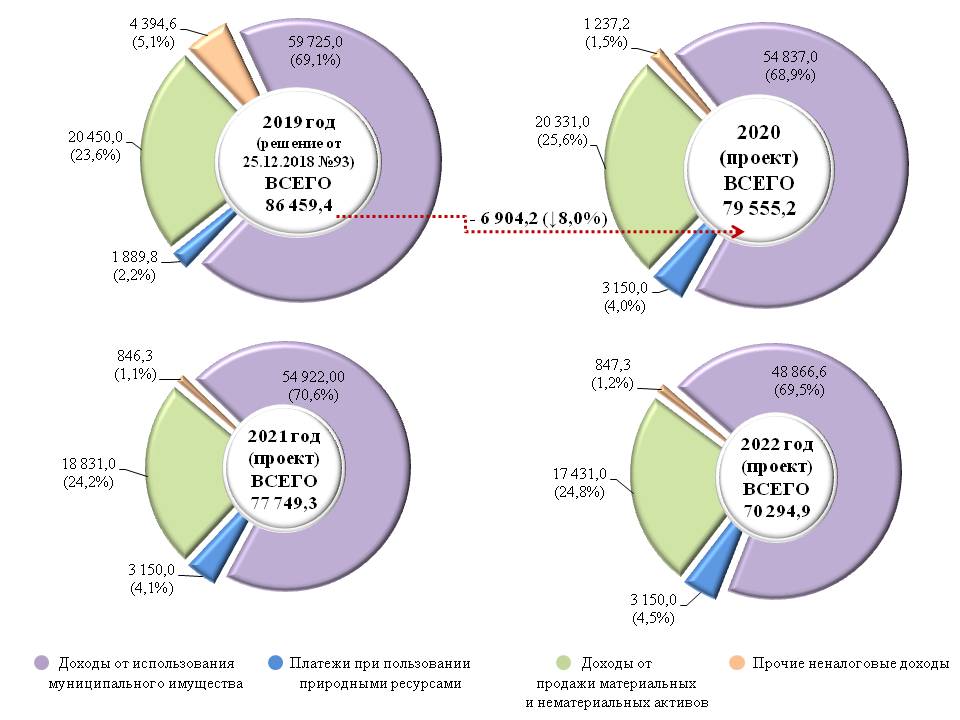
тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование налогов | 2019 год  (решение от 25.12.2018  № 93) | 2020 год  (проект) | | 2021 год  (проект) | 2022 год  (проект) |
| сумма | рост/ снижение к 2019 году |
| **Неналоговые доходы - ВСЕГО,**  **в том числе:** | **86 459,4** | **79 555,2** | **- 6 904,2**  **или -8,0 %** | **77 749,3** | **70 294,9** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 59 725,0 | 54 837,0 | -4 888,0  или -8,2 % | 54 922,0 | 48 866,6 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 889,8 | 3 150,0 | +1 260,2  или +66,7% | 3 150,0 | 3 150,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 361,6 | 397,3 | +35,7  или +9,9% | 384,9 | 384,9 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 20 450,0 | 20 331,0 | -119,0  или 0,6% | 18 831,0 | 17 431,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 4 033,0 | 816,3 | -3 216,7  или -79,8% | 437,8 | 438,8 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 23,6 | +23,6 | 23,6 | 23,6 |

Диаграмма 3

**Динамика и структура неналоговых доходов   
бюджета города Югорска в 2019-2022 годах**

тыс. рублей



Прогнозные плановые назначения неналоговых доходов бюджета города на 2020 год прогнозируются в сумме 79 555,2 тыс. рублей и составляют 2,4 % от общей суммы доходов. Неналоговые доходы спрогнозированы со снижением к плановым показателям 2019 года на 6 904,2 тыс. рублей или 8,0 %.

1. **Доходы от использования имущества, находящегося**

**в государственной и муниципальной собственности**

ГАДБ, осуществляющим администрирование доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, является Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

Удельный вес доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2020 год составляет 68,9 % в сумме неналоговых доходов бюджета города.

Таблица 12

**Прогноз поступлений доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности за период 2019 -2022 годов по видам доходов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2019 год  (решение от 25.12.2018  № 93) | 2020 год  (проект) | 2021 год  (проект) | 2022 год  (проект) |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – всего,**  **в том числе:** | **59 725,0** | **54 837,0** | **54 922,0** | **48 866,6** |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 50 715,0 | 42 337,0 | 42 422,0 | 38 366,6 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 9 000,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | 10 500,0 |

*По доходам, получаемым в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям* поступления не спрогнозированы в связи с планируемой продажей акций ПАО «Сбербанк России», ПАО «Запсибкомбанк» и ОАО «Служба заказчика» (прогнозный перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Югорск, подлежащего приватизации в 2019 году утвержден решением Думы города Югорска от 25.12.2018 № 96), а также предстоящей ликвидацией ООО СПП «Югорское».

*По доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)* расчет плановых назначений производился с учетом начислений арендной платы по земельным участкам, переданным в аренду по состоянию на первое число месяца составления прогноза поступлений. Поступления по указанному доходному источнику на 2020 год запланированы со снижением на 16,5 % к утвержденным плановым назначениям 2019 года. Ожидаемая оценка поступлений арендной платы за земельные участкирассчитана на основании анализа поступлений арендных платежей за предыдущие годы и с учетом снижения арендных платежей в результате оспаривания кадастровой стоимости земельных участков.

*По прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)* проектируемый объем доходов производился с учетом начислений арендной платы по действующим договорам аренды муниципального имущества, с учетом реализации муниципального имущества в предшествующем периоде.

1. **Платежи при пользовании природными ресурсами**

ГАДБ, осуществляющим администрирование платежей, является Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре.

Основные виды платы за негативное воздействие на окружающую среду, по которым произведен прогноз доходов:

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами;

- плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;

# - плата за размещение отходов производства.

# Прогнозные назначения определены ГАДБ с учетом изменений законодательства в области охраны окружающей среды и установления с 2020 года норматива отчисления в бюджеты муниципальных образований в размере 100 % платежей, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет субъекта Российской Федерации (ранее норматив отчисления в бюджеты муниципальных образований составлял 55 %).

Плановые назначения на 2020-2022 годы спрогнозированы в сумме 3 150,0 тыс. рублей ежегодно.

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

Прогнозные назначения определены ГАДБ, исходя из фактических поступлений за предшествующие периоды, ожидаемого поступления платежей за текущий финансовый год и составили:

- на 2020 год в сумме 397,3 тыс. рублей;

- на 2021 год в сумме 384,9 тыс. рублей;

- на 2022 год в сумме 384,9 тыс. рублей.

1. **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

ГАДБ, осуществляющим администрирование доходов от продажи материальных и нематериальных активов, является Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

Удельный вес доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 2020 год составляет 25,6 % в сумме неналоговых доходов бюджета города.

Таблица 13

**Прогноз поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов за период 2019 -2022 годов по видам доходов**

тыс. рублей

| Наименование | 2019 год  (решение от 25.12.2018  № 93) | 2020 год  (проект) | 2021 год  (проект) | 2022 год  (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – всего,**  **в том числе:** | **20 450,0** | **20 331,0** | **18 831,0** | **17 431,0** |
| - доходы от продажи квартир | 19 950,0 | 19 900,0 | 18 400,0 | 17 200,0 |
| - доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| - доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 280,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
| - плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 20,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |

Поступления *доходов от продажи квартир* на 2020 год спрогнозированы в сумме 19 900,0 тыс. рублей. Расчет прогнозных показателей производился ГАДБ по ранее заключенным договорам на условиях рассрочки платежей гражданам при реализации целевых окружных программ по улучшению жилищных условий. В прогнозе на плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрено снижение доходов, так как рынок жилья переходит к строительству жилья эконом класса, поэтому при переселении из непригодного жилья разница доплаты физическими лицами будет минимальна.

Прогноз поступлений *доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности* на 2020-2022 годы составляет 200,0 тыс. рублей. Указанные доходы на 2020-2022 годы, ожидается получить от реализации движимого имущества (транспортные средства).

Объем поступлений *доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности* на 2020-2022 годы спрогнозирован в сумме 231,0 тыс. рублей ежегодно. С 01.01.2020 выкупная стоимость земельных участков под объектами недвижимости, находящихся в собственности физических и юридических лиц, будет равна кадастровой стоимости в связи с прекращением действия льготно – выкупной стоимости земельных участков, что повлечет за собой уменьшение количества сделок купли – продажи земельных участков.

1. **Штрафы, санкции, возмещение ущерба.**

Таблица 14

**Прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба за период 2019 -2022 годов по видам доходов**

тыс. рублей

| Наименование | 2019 год  (решение от 25.12.2018  № 93) | 2020 год  (проект) | 2021 год  (проект) | 2022 год  (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 4 033,0 | 816,3 | 437,8 | 438,8 |

Поступления спрогнозированы ГАДБ исходя из фактических поступлений за предшествующие периоды, ожидаемого поступления платежей за текущий финансовый год, прогнозируемых изменений величины поступлений в очередном финансовом году и плановом периоде в результате изменения федерального законодательства.

В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 62 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» с 01.01.2020 изменен порядок зачисления штрафов и иных сумм принудительного изъятия в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (ст.46 Бюджетного кодекса Российской Федерации изложена в новой редакции). В соответствии с указанными изменениями штрафные санкции по постановлениям о назначении административных наказаний, вынесенные должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений, территориальных органов и структурных подразделений территориальных органов, иных федеральных государственных органов в пределах их полномочий, должны будут зачисляться в федеральный и региональные бюджеты.

В соответствии с законом Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 24.10.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре» в бюджеты городских округов и муниципальных районов зачисляются денежные взыскания (штрафы), подлежащие зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет автономного округа:

1) денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (за исключением установленных главами 12 и 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) налагаемые:

- мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав - по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении денежного взыскания (штрафа), по нормативу 100 процентов;

- должностными лицами органов исполнительной власти автономного округа – по месту совершения правонарушения, по нормативу 100 процентов.

2) денежные взыскания (штрафы), предусмотренные законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», налагаемые:

- мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав - по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении денежного взыскания (штрафа), по нормативу 100 процентов;

- должностными лицами органов исполнительной власти автономного округа, административными комиссиями – по месту совершения правонарушения, по нормативу 100 процентов.

**Безвозмездные поступления от других бюджетов**

**бюджетной системы Российской Федерации**

Безвозмездные поступления в проекте бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформированы за счет межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в объемах, доведенных Департаментом финансов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на дату составления проекта бюджета города.

Система межбюджетных отношений в 2020-2022 годах будет осуществляться в соответствии с законом Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре» (с учетом изменений и дополнений).

Межбюджетные трансферты сформированы с учетом единых методологических подходов, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и автономного округа, и ориентированы на необходимость обеспечения равного доступа граждан к получению гарантированных муниципальных услуг, на поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа, на создание стимулов к повышению управления муниципальными финансами.

Как и в предыдущие годы, в целях формирования стабильной доходной базы местных бюджетов, используется механизм «трансфертозамещения». В соответствии с решениями представительных органов муниципальных образований, утверждаются дополнительные нормативы отчислений от НДФЛ взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Прогнозные плановые назначения безвозмездных поступлений в бюджет города составили:

- на 2020 год в сумме 1 851 715,4 тыс. рублей и составляют 56,3 % от общей суммы доходов;

- на 2021 год в сумме 1 744 928,4 тыс. рублей и составляют 55,8 % от общей суммы доходов;

- на 2022 год в сумме 2 318 955,8 тыс. рублей и составляют 62,0 % от общей суммы доходов.

Основную часть безвозмездных поступлений составляют межбюджетные трансферты из окружного бюджета. Объем запланированных средств является предварительным и предусмотрен в соответствии с проектом закона автономного округа о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Таблица 15

**Плановые показатели по безвозмездным поступлениям**

**в бюджет города от бюджетов других уровней на 2019-2022 годы**

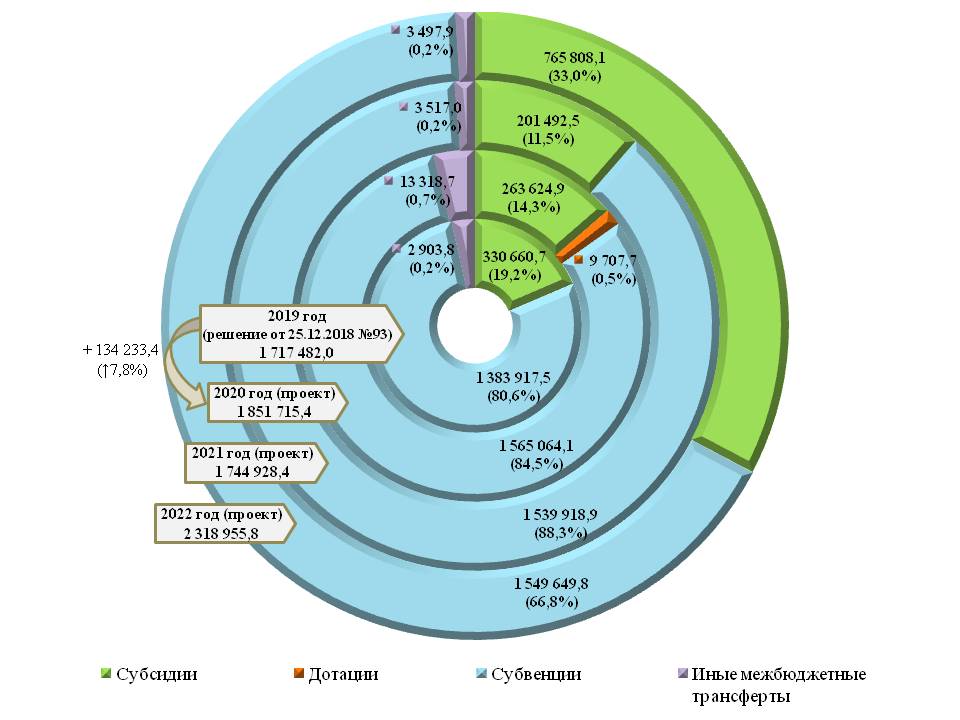
тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2019 год  (решение от 25.12.2018  № 93) | 2020год  (проект) | | | 2021 год  (проект) | 2022 год  (проект) |
| сумма | рост/ снижение к 2019 году | |
| % | сумма |
| **Безвозмездные поступления – всего,**  в том числе: | **1 717 482,0** | **1 851 715,4** | **107,8** | **+134 233,4** | **1 744 928,4** | **2 318 955,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| - дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 9 707,7 | 0,0 | +9 707,7 | 0,0 | 0,0 |
| - субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 330 660,7 | 263 624,9 | 79,7 | -67 035,8 | 201 492,5 | 765 808,1 |
| - субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 383 917,5 | 1 565 064,1 | 113,1 | 181 146,6 | 1 539 918,9 | 1 549 649,8 |
| - иные межбюджетные трансферты | 2 903,8 | 13 318,7 | Рост в 4,6 раза | 10 414,9 | 3 517,0 | 3 497,9 |

Диаграмма 4

**Структура и динамика межбюджетных трансфертов,   
поступающих в бюджет города на 2019-2022 годы**

тыс. рублей



1. **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации**

Таблица 16

**Плановые показатели по дотациям в бюджет города**

**от бюджетов других уровней на 2019-2022 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2019 год  (решение от 25.12.2018  № 93) | 2020 год  (проект) | | 2021 год  (проект) | 2022 год  (проект) |
| сумма | Рост/  снижение к предыдущему году, % |
| **Дотации - всего,**  **в том числе:** | **0,0** | **9 707,7** | **+9 707,7** | **0,0** | **0,0** |
| - дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0,0 | 9 707,7 | +9 707,7 | 0,0 | 0,0 |

Наблюдается рост бюджетных ассигнований к утвержденным плановым назначениям 2019 года на +9 707,7 тыс. рублей.

*1. Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности.*

# Решением Думы города Югорска от 14.10.2019 № 69 было принято решение о согласии на полную замену дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ.

*2. Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.*

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов распределяются в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.12.2011 № 479-п «О Порядке предоставления бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов» (с изменениями и дополнениями).

В соответствии с проектом закона автономного округа о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов распределены бюджетам муниципальных образований для частичного обеспечения расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях неснижения достигнутых соотношений в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». Кроме того, запланирован нераспределенный резерв. В 2020-2022 годах нераспределенный резерв будет направляться на дотации муниципальным образованиям автономного округа исходя из необходимости обеспечения сбалансированности местных бюджетов в ходе их исполнения в текущем финансовом году по итогам исполнения местных бюджетов за 1 полугодие текущего финансового года для финансового обеспечения необходимых расходных обязательств при недостатке доходов местных бюджетов, сложившемся в ходе их исполнения.

Кроме того, в рамках реализации подпрограммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» государственной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами проектом закона автономного округа о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрено грантовое поощрение муниципальных образований автономного округа в виде дотаций:

- за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- за достижение высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- в целях поощрения муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за развитие практик инициативного бюджетирования.

Распределение в плановом периоде вышеуказанных грантов бюджетам муниципальных образований автономного округа будет производиться в соответствии с установленными автономным округом порядками их предоставления.

1. **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)**

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) (далее - субсидии) предоставляются на софинансирование расходов местного значения, осуществляемых в рамках государственных программ автономного округа, и являются одной из форм государственной поддержки в решении вопросов развития экономики и социальной сферы муниципальных образований.

Таблица 17

**Плановые показатели по субсидиям в бюджет города**

**из бюджетов других уровней на 2019-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | | 2019 год  (решение от 25.12.2018  № 93) | 2020 год  (проект) | 2021 год  (проект) | 2022 год  (проект) |
| **Субсидии -всего,**  **в том числе:** | **тыс. рублей** | **330 660,7** | **263 624,9** | **201 492,5** | **765 808,1** |
| *- из федерального бюджета* | *тыс. рублей* | *414,3* | *4 197,9* | *14 831,2* | *4 478,8* |
| *- из бюджета автономного округа* | *тыс. рублей* | *330 246,4* | *259 427,0* | *186 661,3* | *761 329,3* |
| **Рост/снижение к предыдущему году** | **%** | **х** | **79,7** | **76,4** | **рост в 3,8 раза** |
| **сумма  тыс. рублей** | **х** | **-67 035,8** | **-62 132,4** | **+564 315,6** |

На 2020 год субсидии запланированы в объеме 263 624,9 тыс. рублей. Субсидии в структуре межбюджетных трансфертов в очередном финансовом году составят 14,3 %.

Наблюдается снижение бюджетных ассигнований к утвержденным плановым назначениям 2019 года на 67 035,8 тыс. рублей. Причиной снижения является уменьшение на 2020 год ассигнований на финансирование подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной программы Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».

В плановом периоде запланировано:

- на 2021 год уменьшение объема субсидий на 62 132,4 тыс. рублей к уровню 2020 года. Основной причиной снижения является уменьшение на 2021 год ассигнований на финансирование подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы Югры «Развитие жилищной сферы»;

- на 2022 год увеличение на 564 315,6 тыс. рублей к 2021 году. Рост в 3,8 раза объясняется предоставлением городу Югорску субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципальном частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта «Современная школа».

1. **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации**

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований переданных им отдельных государственных полномочий производится за счет субвенций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (далее - субвенции).

Таблица 18

**Плановые показатели по субвенциям**

**в бюджет города из бюджетов других уровней на 2019-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | | 2019 год  (решение от 25.12.2018  № 93) | 2020 год  (проект) | 2021 год  (проект) | 2022 год  (проект) |
| **Субвенции – всего,**  **в том числе** | **тыс. рублей** | **1 383 917,5** | **1 565 064,1** | **1 539 918,9** | **1 549 649,8** |
| *- из федерального бюджета* | *тыс. рублей* | *12 790,7* | *9 927,0* | *11 135,7* | *14 478,0* |
| *- из бюджета автономного округа* | *тыс. рублей* | *1 371 126,8* | *1 555 137,1* | *1 528 783,2* | *1 535 171,8* |
| Рост/снижение к предыдущему году | % | х | 113,1 | 98,4 | 100,6 |
| сумма  тыс. рублей | х | +181 146,6 | -25 145,2 | -9 730,9 |

В очередном финансовом году субвенции самые весомые в структуре межбюджетных трансфертов и составят 84,5 %.

Увеличение объема субвенций на 2020 год наблюдается в основном по субвенциям, предоставляемым в рамках реализации государственной программы Югры «Развитие образования».

1. **Иные межбюджетные трансферты**

Таблица 19

**Плановые показатели по иным межбюджетным**

**трансфертам в бюджет города из бюджетов других уровней на 2019-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | | 2019 год  (решение от 25.12.2018  № 93) | 2020 год  (проект) | 2021 год  (проект) | 2022 год  (проект) |
| **Иные межбюджетные трансферты – всего,**  **в том числе:** | **тыс. рублей** | **2 903,8** | **13 318,7** | **3 517,0** | **3 497,9** |
| *- из федерального бюджета* | *тыс. рублей* | *0,0* | *10 000,0* | *0,0* | *0,0* |
| *- из бюджета автономного округа* | *тыс. рублей* | *2 903,8* | *3 318,7* | *3 517,0* | *3 497,9* |
| Рост/снижение к предыдущему году | % | х | рост  в 4,6 раза | снижение  в 3,9 раза | -0,5 |
| сумма  тыс. рублей | х | +10 414,9 | -9 801,7 | -19,1 |

На 2020 год запланированы иные межбюджетные трансферты в сумме 13 318,7 тыс. рублей. Иные межбюджетные трансферты структуре межбюджетных трансфертов в очередном финансовом году составят 0,7 %.

Резкий рост в 2020 году в сравнении с 2019 годом и плановым периодом объясняется предоставлением из федерального бюджета городу Югорску 10 000,0 тыс. рублей для создания модельных муниципальных библиотек в рамках регионального проекта «Культурная среда».

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД**

В соответствии с решением Думы города Югорска от 28.04.2013 № 34 «О муниципальном дорожном фонде города Югорска» (с изменениями от 25.11.2013 № 57, от 30.04.2019 № 29) отдельные виды доходов бюджета города являются источниками формирования дорожного фонда.

Таблица 20

**Поступления в муниципальный дорожный фонд города Югорска,**

**утвержденные на 2019 год и прогнозируемые на 2020-2022 годы**

**по видам источников формирования муниципального дорожного фонда**

тыс. рублей

| Наименование источников формирования муниципального дорожного фонда | 2019 год  (решение от 25.12.2018  № 93) | 2020 год  (проект) | 2021 год  (проект) | 2022 год  (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | **49 408,4** | **36 998,9** | **39 169,1** | **39 169, 1** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в местный бюджет в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 22 460,8 | 23 174,9 | 25 345,1 | 25 345, 1 |
| Транспортный налог | 0,0 | 13 824,0 | 13 824,0 | 13 824,0 |
| Штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, устанавливающего правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Югорска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, на их содержание в части приобретения и установки на аварийноопасных участках автомобильных дорог работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных с помощью таких средств, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов | 26 947,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам общего пользования местного значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 21

**НОРМАТИВЫ**

**отчислений от федеральных, региональных и местных налогов и сборов,**

**налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,**

**а также неналоговых доходов по уровням бюджетов**

**бюджетной системы Российской Федерации**

**на 2020-2022 годы**

(в части доходов, зачисляемых в бюджет города Югорска)

( в процентах)

| Код бюджетной классификации | Наименование доходов | Федераль-  ный  бюджет | Бюджет автономного округа | Бюджет г.Югорска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |  |  |  |
| на 2020 год |  | 43,07 | 56,93 |
| на 2021 год |  | 47,16 | 52,84 |
| на 2022 год |  | 46,79 | 53,21 |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |  |  | 0,4081 |
| 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |  |  | 100,0 |
| 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |  |  | 100,0 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |  |  | 100,0 |
| 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |  |  | 100,0 |
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц |  |  | 100,0 |
| 1 06 04000 00 0000 110 | Транспортный налог |  | 80,0 | 20,0 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог |  |  | 100,0 |
| 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |  |  | 100,0 |
| 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |  |  | 100,0 |
| 1 08 07173 01 0000 110 | 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 |  |  | 100,0 |
| 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |  |  | 100,0 |
| 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые 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 |  |  | 100,0 |
| 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые 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) |  |  | 100,0 |
| 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |  |  | 100,0 |
| 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |  |  | 100,0 |
| 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления 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) |  |  | 100,0 |
| 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  |  | 100,0 |
| 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |  |  | 100,0 |
| 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |  |  | 100,0 |
| 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |  |  | 100,0 |
| 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |  |  | 100,0 |
| 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |  |  | 100,0 |
| 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |  |  | 100,0 |
| 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |  |  | 100,0 |
| 1 14 06312 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |  |  | 100,0 |
| 1 14 06324 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов |  |  | 100,0 |

Прочие налоги, сборы, штрафы и иные платежи по нормативам, установленным законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

**III. Расходы бюджета города Югорска**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Расходы бюджета сформированы для целей финансового обеспечения деятельности муниципального образования по решению вопросов местного значения городского округа, законодательно определенных для органов местного самоуправления, а также исполнения ряда полномочий органов государственной власти, переданных в установленном порядке для исполнения на территории города.

Проектируемый объем расходов бюджета определен исходя из расчетных объемов доходов бюджета, доведенных Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры объемов межбюджетных трансфертов, поступлений из источников финансирования дефицита бюджета и задач бюджетной политики городского округа на очередную трехлетку.

Расходы бюджета города Югорска сформированы на 2020 год в сумме 3 387 684,5 тыс. рублей, по отношению к 2019 году увеличились на 270 154,5 тыс. рублей, или на 8,7%. На 2021 год расходы спрогнозированы в сумме 3 206 519,8 тыс. рублей со снижением к 2020 году на 181 164,7 тыс. рублей или на 5,3%, на 2022 год – в сумме 3 787 501,1 тыс. рублей с увеличением к 2021 году на 580 981,3 тыс. рублей или на 18,1%.

На формирование расходной части бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов повлияли следующие решения, принятые на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- отсутствие в бюджете города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- снижение доли софинансирования по субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства с 14,0% в 2019 году до 12,0% в 2020 – 2022 годах;

- увеличение расходов, направляемых на фонд оплаты труда, в том числе на обеспечение достигнутого уровня соотношения, установленного указами Президента Российской Федерации от 2012 года по отдельным категориям работников, а также на индексацию с 1 января 2020 года на 3,8% по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

- изменения в законодательстве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

- предоставление муниципальному образованию в 2022 году субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально - частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта «Современная школа»;

- снижение доли софинансирования по субсидии на государственную поддержку отрасли культуры с 15,0% в 2019 году до 2% в 2020 году.

Основой формирования расходов бюджета города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов послужили утвержденные бюджетные ассигнования на 2019 год, которые были скорректированы с учетом:

уточнения объёма действующих расходных обязательств с учётом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия, внесённых изменений в действующее законодательство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и города Югорска, уточнения расчётов и изменения контингента получателей оказываемых муниципальными учреждениями услуг, данных по фактическому исполнению бюджетных ассигнований за 2018 год и в текущем 2019 году, ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности;

принимаемых мер по оптимизации расходов бюджета города Югорска.

Оптимизация действующих расходных обязательств будет обеспечена за счёт эффективного использования муниципального имущества, оптимизации бюджетной сети, обеспечения эффективной занятости работников, участия немуниципальных организаций в оказании муниципальных услуг, повышения эффективности закупочных процедур, повышения энергетической эффективности и др.

Объем действующих расходных обязательств на 2020 год составил 3 387 684,5 тыс. рублей, на 2021 год составил 3 206 519,8 тыс. рублей, на 2022 год составил 3 787 501,1 тыс. рублей. Принимаемых (новых) расходных обязательств на 2020 – 2022 годы не запланировано.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сформирован в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета от установленных источников формирования дорожного фонда. Расходы дорожного фонда на 2020 год запланированы в сумме 36 998,9 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы – 39 169,1 тыс. рублей ежегодно.

Согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета города Югорска учтены условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в суммах: на 2021 год – 37 000,0 тыс. рублей, на 2022 год – 75 000,0 тыс. рублей, что составляет соответственно 2,53% и 5,11% к общему объему расходов бюджета города Югорска (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Исходя из обозначенных выше подходов к формированию объема и структуры расходов бюджета города Югорска определены их основные параметры (таблицы 22, 23).

Таблица 22

**Расходы бюджета города Югорска**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

| Показатели | 2019 год (решение  от 25.12.2018  № 93) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) | 2022 год  (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы – всего, тыс. рублей | 3 117 530,0 | 3 387 684,5 | 3 206 519,8 | 3 787 501,1 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |
| Действующие расходные обязательства, тыс. рублей | 3 117 530,0 | 3 387 684,5 | 3 206 519,8 | 3 787 501,1 |
| Принимаемые расходные обязательства, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прирост расходов к предыдущему году, тыс. рублей | 252 558,8 | 270 154,5 | - 181 164,7 | 580 981,3 |
| Прирост расходов к  предыдущему году (%) | 8,8 | 8,7 | -5,3 | 18,1 |

Изменение объемов расходов бюджета города Югорска обусловлено общими тенденциями изменения доходов бюджета города Югорска.

Таблица 23

**Расходы бюджета города Югорска за счет средств**

**местного бюджета и за счет межбюджетных трансфертов**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | 2019 год (решение от 25.12.2018 № 93) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) | | Общий объем расходов | 3 117 530,0 | 3 387 684,5 | 3 206 519,8 | 3 787 501,1 | | в том числе: |  |  |  |  | | Расходы за счет средств местного бюджета | 1 400 048,0 | 1 545 676,8 | 1 461 591,4 | 1 468 545,3 | | *в общем объеме расходов бюджета, %* | *44,9* | *45,6* | *45,6* | *38,8* | | Расходы за счет межбюджетных трансфертов | 1 717 482,0 | 1 842 007,7 | 1 744 928,4 | 2 318 955,8 | | *в общем объеме расходов бюджета, %* | *55,1* | *54,4* | *54,4* | *61,2* | |  |

Согласно пункту 3 статьи 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета города Югорска утверждены публичные нормативные обязательства на 2020 год в сумме 77 166,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 75 307,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 76 802,9 тыс. рублей.

Кроме того, в бюджете города предусмотрены публичные обязательства на 2020 год в сумме 85 194,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 89 471,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 107 502,4 тыс. рублей.

Перечень публичных нормативных обязательств и перечень публичных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и за счет средств местного бюджета на 2020 - 2022 годы с нормативно правовым обоснованием отражен в приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

44 843,1 тыс. рублей в 2020 году, 20 638,5 тыс. рублей в 2021 году и 51 130,2 тыс. рублей в 2022 году будет направлено бюджетных ассигнований из средств местного бюджета на софинансирование государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Перечень приоритетных расходных обязательств муниципального образования город Югорск, софинансируемых за счет средств бюджета автономного округа в 2020 - 2022 годах путем предоставления межбюджетных субсидий, представлен в приложении 3 к настоящей пояснительной записке.

В 8 муниципальных программах города Югорска интегрированы 7 национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на 2020 год в сумме 95 693,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 110 518,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 701 942,6 тыс. рублей. Информация о расходах бюджета города Югорска на финансовое обеспечение участия в реализации национальных проектов на 2020 – 2022 годы представлена в приложении 10 к настоящей пояснительной записке.

В проектировках бюджета города на 2020 - 2022 годы бюджетные ассигнования, направляемые на оплату труда в муниципальных учреждениях города Югорска и в органах местного самоуправления, оцениваются на 2020 год в объёме 1 900 734,4 тыс. рублей (56,1% от общих расходов бюджета города), на 2021 год – 1 899 213,0 тыс. рублей, на 2022 год – 1 899 496,1 тыс. рублей (таблица 24).

Таблица 24

**Бюджетные ассигнования на оплату труда**

**(в муниципальных учреждениях города Югорска и органах местного самоуправления города Югорска)**

тыс. рублей

| Наименование | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Оплата труда - всего** | **1 900 734,4** | **1 899 213,0** | **1 899 496,1** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Денежное содержание работников органов местного самоуправления города Югорска | 312 923,2 | 310 364,5 | 310 619,2 |
| Работников муниципальных учреждений социальной сферы | 1 475 244,6 | 1 477 071,0 | 1 477 127,3 |
| Работников иных муниципальных учреждений | 112 566,6 | 111 777,5 | 111 749,5 |

Расходы бюджета города Югорска, направляемые на фонд оплаты труда, в параметрах проекта бюджета в 2019 году в целом увеличены на 3,8%.

Увеличение расходов по фонду оплаты труда, и принимаемые решения по совершенствованию структуры отраслевых систем оплаты труда, в совокупности должны обеспечить в 2020 - 2022 годах соблюдение следующих условий:

обеспечение дифференцированного подхода к заработной плате в зависимости от уровня квалификации и сложности выполняемых работ;

обеспечение достигнутого уровня соотношения, установленного Указами Президента Российской Федерации от 2012 года по отдельным категориям работников;

установление размера заработной платы по низкооплачиваемым категориям работников не ниже установленного минимального размера оплаты труда.

Информация об объёмах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей в разрезе муниципальных программ города Югорска и источников финансирования представлена в приложении 5 к настоящей пояснительной записке. На эти цели планируется направить 2 151 119,2 тыс. рублей в 2020 году, 2 111 775,9 тыс. рублей в 2021 году и 2 691 337,6 тыс. рублей в 2022 году.

Таблица 25

**Динамика расходов инвестиционного характера бюджета города Югорска в 2018 – 2022 годах**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Исполнено за 2018 год | 2019 год (решение от 25.12.2019 № 93) | 2019 год (решение от 14.10.2019 № 68) | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) |
| Расходы инвестиционного характера, тыс. рублей | 791 490,4 | 252 008,7 | 845 134,8 | 184 379,5 | 96 704,7 | 713 371,1 |
| % от общей суммы расходов | 20,7 | 8,1 | 20,8 | 5,4 | 3,0 | 18,8 |

Снижение расходов инвестиционного характера в 2020 году по сравнению с 2019 годом обусловлено:

- завершением реконструкции канализационных очистных сооружений производительностью 500 м3 в сутки;

- не выделением средств из бюджета автономного округа по субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- доведенными объемами бюджетных ассигнований из бюджета автономного округа на приобретение жилых помещений.

Снижение расходов инвестиционного характера на 2021 год обусловлено окончанием строительства инженерных сетей канализации 5,7 микрорайонов.

Увеличение расходов инвестиционного характера в 2022 году обусловлено приобретением в муниципальную собственность здания для размещения общеобразовательной организации на 500 мест.

В расходах бюджета города Югорска предусмотрены субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. На 2020 год они составили 1 842 007,7 тыс. рублей, на 2021 год – 1 744 928,4 тыс. рублей, на 2022 год – 2 318 955,8 тыс. рублей.

Более подробная характеристика направлений расходования межбюджетных трансфертов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов приведена ниже в настоящей пояснительной записке.

Проект бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по расходам сформирован на основе 17 муниципальных программ, реализация которых начата в 2019 году и последовательно будет продолжена до 2030 года.

Таблица 26

**Расходы бюджета города Югорска на реализацию муниципальных программ города Югорска и непрограммную деятельность**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 год  (отчет) | 2019 год  (решение от 25.12.2018  № 93) | 2020 год  (проект) | 2021 год  (проект) | 2022 год  (проект) |
| **Расходы бюджета города Югорска - всего** | **3 822 891,9** | **3 117 530,0** | **3 387 684,5** | **3 206 519,8** | **3 787 501,1** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| условно утвержденные расходы |  |  |  | 37 000,0 | 75 000,0 |
| **Расходы бюджета города Югорска без учета условно утвержденных расходов** | **3 822 891,9** | **3 117 530,0** | **3 387 684,5** | **3 169 519,8** | **3 712 501,1** |
| Расходы на реализацию муниципальных программ | 3 803 849,4 | 3 098 555,0 | 3 366 481,0 | 3 146 719,8 | 3 692 701,1 |
| - удельный вес в расходах, % | *99,5* | *99,4* | *99,4* | *99,3* | *99,5* |
| Расходы на непрограммную деятельность | 19 042,5 | 18 975,0 | 21 203,5 | 22 800,0 | 19 800,0 |
| - удельный вес в расходах, % | *0,5* | *0,6* | *0,6* | *0,7* | *0,5* |

Общий объем расходов бюджета города Югорска на реализацию 17 муниципальных программ города Югорска составил:

на 2020 год 3 366 481,0 тыс. рублей, или 99,4% в общих расходах;

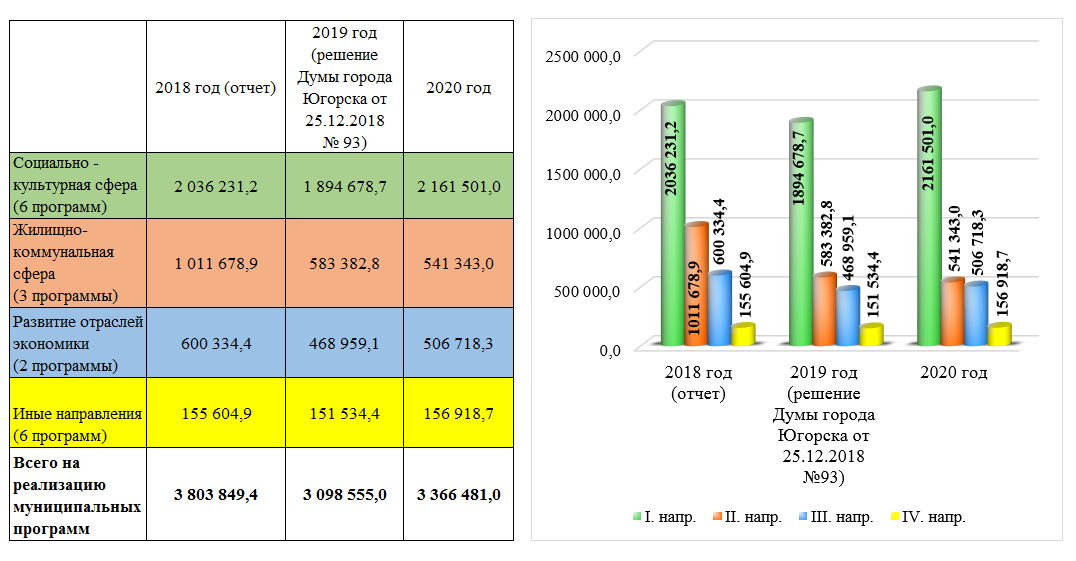
на 2021 год – 3 146 719,8 тыс. рублей или 99,3% в общих расходах (без учета условно утвержденных расходов);

на 2022 год – 3 692 701,1 тыс. рублей или 99,5% в общих расходах (без учета условно утвержденных расходов).

Непрограммные направления расходов сложились на 2020 год в сумме 21 203,5 тыс. рублей, на 2021 год – 22 800,0 тыс. рублей, на 2022 год – 19 800,0 тыс. рублей.

Диаграмма 5

**Расходы на реализацию муниципальных программ города  
Югорска на 2020 год, тыс. рублей**



В ниже приведенной таблице муниципальные программы города Югорска сгруппированы по отраслевым направлениям (таблица 27):

Таблица 27

**Расходы бюджета города Югорска на реализацию муниципальных программ города Югорска на 2019 - 2022 годы в разрезе отраслевых направлений**

(тыс. рублей)

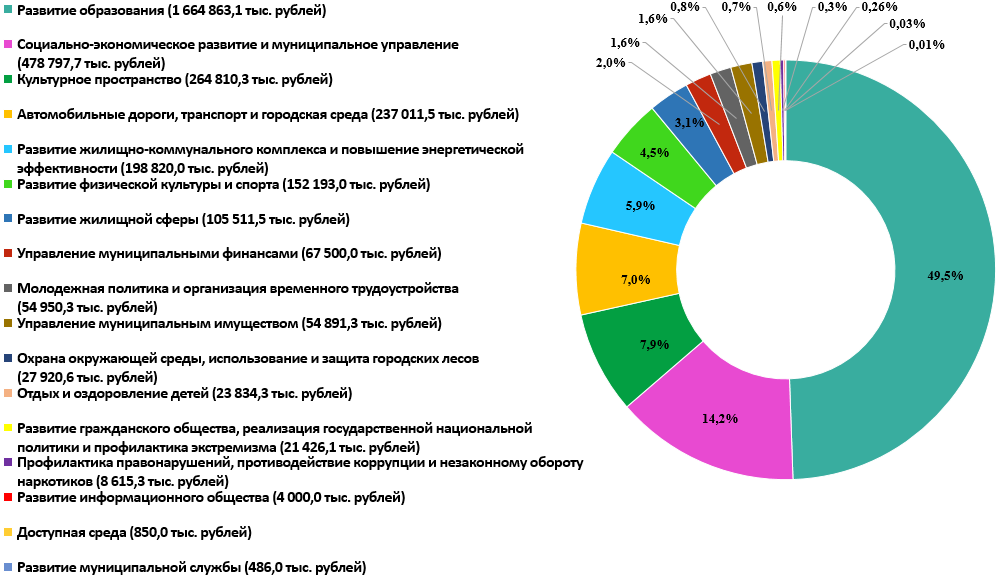
| Муниципальные программы города Югорска | 2019 год (решение от 25.12.2018 № 93) | 2019 год (решение от 14.10.2018 № 68) | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы на реализацию муниципальных программ города Югорска, всего** | **3 098 555,0** | **4 050 572,0** | **3 366 481,0** | **3 146 719,8** | **3 692 701,1** |
| *в том числе по направлениям:* |  |  |  |  |  |
| **Социально - культурная сфера (6 программ)** | **1 894 678,7** | **2 337 588,5** | **2 161 501,0** | **2 112 621,1** | **2 676 811,6** |
| Отдых и оздоровление детей | 18 483,2 | 19 483,2 | 23 834,3 | 20 271,0 | 20 271,0 |
| Развитие образования | 1 484 411,0 | 1 911 014,7 | 1 664 863,1 | 1 630 243,0 | 2 248 181,7 |
| Культурное пространство | 238 810,4 | 244 789,2 | 264 810,3 | 274 477,1 | 250 693,9 |
| Развитие физической культуры и спорта | 100 600,3 | 107 115,7 | 152 193,0 | 133 613,0 | 103 667,1 |
| Молодежная политика и организация временного трудоустройства | 51 873,8 | 54 385,7 | 54 950,3 | 53 817,0 | 53 797,9 |
| Доступная среда | 500,0 | 800,0 | 850,0 | 200,0 | 200,0 |
| **Жилищно-коммунальная сфера (3 программы)** | **583 382,8** | **919 308,9** | **541 343,0** | **416 719,7** | **413 773,6** |
| Развитие жилищной сферы | 97 946,0 | 271 650,6 | 105 511,5 | 94 987,3 | 112 988,7 |
| Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности | 249 678,1 | 292 896,6 | 198 820,0 | 120 838,1 | 99 380,7 |
| Автомобильные дороги, транспорт и городская среда | 235 758,7 | 354 761,7 | 237 011,5 | 200 894,3 | 201 404,2 |
| **Развитие отраслей экономики (2 программы)** | **468 959,1** | **629 550,7** | **506 718,3** | **471 565,4** | **456 075,3** |
| Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов | 25 658,1 | 63 852,4 | 27 920,6 | 27 470,6 | 26 470,6 |
| Социально-экономическое развитие и муниципальное управление | 443 301,0 | 565 698,3 | 478 797,7 | 444 094,8 | 429 604,7 |
| **Иные направления (6 программ)** | **151 534,4** | **164 123,9** | **156 918,7** | **145 813,6** | **146 040,6** |
| Управление муниципальным имуществом | 52 345,0 | 71 723,4 | 54 891,3 | 50 600,0 | 50 600,0 |
| Развитие информационного общества | 3 160,0 | 3 160,0 | 4 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Управление муниципальными финансами | 65 379,0 | 57 379,0 | 67 500,0 | 63 000,0 | 63 000,0 |
| Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков | 9 048,6 | 9 423,6 | 8 615,3 | 8 893,6 | 9 620,6 |
| Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма | 21 166,8 | 22 037,9 | 21 426,1 | 19 920,0 | 19 420,0 |
| Развитие муниципальной службы | 435,0 | 400,0 | 486,0 | 400,0 | 400,0 |

Приоритетное значение имеют муниципальные программы города Югорска социально-культурной направленности, которые в общем объеме расходов на муниципальные программы занимают наибольший удельный вес – 64,2%.

Диаграмма 6

**Объем расходов бюджета на 2020 год**

**в разрезе муниципальных программ города Югорска, тыс. рублей**



Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов приведено в приложении 15 к проекту решения о бюджете.

В качестве непрограммных расходов в проекте бюджета представлены расходы Думы города, Контрольно-счетной палаты города и на проведение выборов в городе Югорске, проведение Всероссийской переписи населения, условно утвержденные расходы на 2021 и 2022 годы.

Более подробная характеристика муниципальных программ города Югорска и их ресурсного обеспечения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов приведена ниже в настоящей пояснительной записке.

01. Муниципальная программа города Югорска

«Отдых и оздоровление детей»

Муниципальная программа города Югорска «Отдых и оздоровление детей» утверждена постановлением администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3009 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление социальной политики администрации города Югорска, соисполнители: управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в разделе «Муниципальные программы 2019-2030» http://adm.ugorsk.ru/about/programs/4917/72419/.

На реализацию муниципальной программы планируется направить бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 23 834,3 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы в сумме 20 271,0 тыс. рублей ежегодно.

Объемы финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы распределены следующим образом:

Таблица 28

**Объемы финансовых ресурсов муниципальной программы**

**«Отдых и оздоровление детей»**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Источник финансирования | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего** | **34 844,5** | **29 332,8** | **29 332,8** |
| *в том числе по источникам:* |  |  |  |
| 1 | бюджет автономного округа | 17 859,1 | 15 765,3 | 15 765,3 |
| 2 | местный бюджет | 5 975,2 | 4 505,7 | 4 505,7 |
| 3 | иные внебюджетные источники | 11 010,2 | 9 061,8 | 9 061,8 |

В рамках данной программы будет обеспечено финансирование публичных обязательств в части организации отдыха и оздоровления детей путем предоставления путевок в учреждения, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, в сумме 10 715,4 тыс. рублей на 2020 год, на 2021 – 2020 годы – 10 555,8 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 29

**Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Отдых и оздоровление детей»**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

| N п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **23 834,3** | **20 271,0** | **20 271,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| 1 | Управление социальной политики администрации города Югорска (ответственный исполнитель) | 16 987,2 | 13 674,7 | 13 674,7 |
| 2 | Управление образования администрации города Югорска (соисполнитель 1) | 6 077,7 | 5 834,1 | 5 834,1 |
| 3 | Управление культуры администрации города Югорска (соисполнитель 2) | 769,4 | 762,2 | 762,2 |

Таблица 30

**Структура расходов на реализацию муниципальной программы**

**«Отдых и оздоровление детей»**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

**(без учета внебюджетных источников)**

| № п/п | Наименование основных мероприятий муниципальной программы | Проект | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **23 834,3** | **100,0** | **20 271,0** | **100,0** | **20 271,0** | **100,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 17 859,1 | 74,9 | 15 765,3 | 77 ,8 | 15 765,3 | 77,8 |
| местный бюджет | 5 975,2 | 25,1 | 4 505,7 | 22,2 | 4 505,7 | 22,2 |
| 1 | **Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей** | **1 249,0** | **5,2** | **1 051,8** | **5,2** | **1 051,8** | **5,2** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | x | 0,0 | x | 0,0 | x |
| местный бюджет | 1 249,0 | x | 1 051,8 | x | 1 051,8 | x |
| 2 | **Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей** | **800,0** | **3,4** | **610,0** | **3,0** | **610,0** | **3,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | x | 0,0 | x | 0,0 | x |
| местный бюджет | 800,0 | x | 610,0 | x | 610,0 | x |
| 3 | **Организация, проведение конкурса программ и проектов, обеспечение их реализации** | **130,0** | **0,5** | **130,0** | **0,6** | **130,0** | **0,6** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | x | 0,0 | x | 0,0 | x |
| местный бюджет | 130,0 | x | 130,0 | x | 130,0 | x |
| 4 | **Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»** | **2 853,3** | **12,0** | **2 853,3** | **14,1** | **2 853,3** | **14,1** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 2 853,3 | x | 2 853,3 | x | 2 853,3 | x |
| местный бюджет | 0,0 | x | 0,0 | x | 0,0 | x |
| 5 | **Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска, специализированных (профильных) лагерей (палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха) и других** | **10 939,9** | **45,9** | **7 923,4** | **39,1** | **7 923,4** | **39,1** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 7 403,7 | x | 5 309,9 | x | 5 309,9 | x |
| местный бюджет | 3 536,2 | x | 2 613,5 | x | 2 613,5 | x |
| 6 | **Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами** | **7 862,1** | **33,0** | **7 702,5** | **38,0** | **7 702,5** | **38,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 7 602,1 | x | 7 602,1 | x | 7 602,1 | x |
| местный бюджет | 260,0 | x | 100,4 | x | 100,4 | x |

Наибольший удельный вес – 45,9% в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия «Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска, специализированных (профильных) лагерей (палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха) и других», бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 10 939,9 тыс. рублей на 2020 год, 39,1% или 7 923,4 тыс. рублей на 2021 – 2022 годы ежегодно, в том числе за счет субсидии из бюджета автономного округа 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, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» в сумме 7 403,7 тыс. рублей на 2020 год, на 2021 – 2022 годы – 5 309,9 тыс. рублей ежегодно.

Реализация данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг и субсидий на иные цели по организации отдыха детей в каникулярное время.

Предусмотренные средства на организацию деятельности лагерей с дневным пребыванием детей будут направлены на:

- организацию питания детей в сумме 10 576,8 тыс. рублей на 2020 год, на 2021 – 2022 годы – 7 585,6 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение лагерей с дневным пребыванием детей расходными материалами, хозяйственными и канцелярскими товарами в сумме 190,3 тыс. рублей на 2020 год, на 2021 – 2022 годы – 175,8 тыс. рублей ежегодно;

- проведение и посещение культурно-массовых и спортивных мероприятий в сумме 142,8 тыс. рублей на 2020 год, на 2021 – 2020 годы – 132,0 тыс. рублей ежегодно;

- предоставление субсидии частным организациям на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 30,0 тыс. рублей ежегодно.

Количество детей, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей города Югорска, планируется не менее 2 260человек ежегодно.

Реализация основного мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами» будет осуществляться путем предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр «Гелиос» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Расходы по данному мероприятию в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют 33,0% или 7 862,1 тыс. рублей на 2020 год, 38% или 7 702,5 тыс. рублей на 2021 – 2022 годы ежегодно.

Предусматриваемые средства будут направлены на организацию отдыха и оздоровления детей на базе детских оздоровительных лагерей за пределами города Югорска. Планируется приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря различного географического и тематического направления:

- на территории Черноморского побережья Краснодарского края – 95 путевок;

- на территории Республики Крым – 95 путевок;

- на территории Тюменской области – 25 путевок;

- на территории Республики Башкортостан – 35 путевок;

- на территории Советского района в детский спортивно - оздоровительный лагерь «Окуневские зори» – 20 путевок.

Расходы на реализацию основного мероприятия «Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 12,0% или 2 853,3 тыс. рублей на 2020 год, 14,1% или 2 853,3 тыс. рублей на 2021 – 2022 годы ежегодно за счет субвенции из бюджета автономного округа на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования».

Количество детей, оздоровленных на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск», планируется на уровне не менее 90 человек ежегодно.

Расходы на реализацию основного мероприятия «Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей» в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют 5,2% или 1 249,0 тыс. рублей на 2020 год, 5,2% или 1 051,8 тыс. рублей на 2021-2022 годы ежегодно.

Отдых и оздоровление детей организуются в соответствии с нормами и требованиями законодательства, обеспечивающими безопасность и качество предоставления услуги. С целью недопущения травматизма и предотвращения действий, наносящих (причиняющих) вред здоровью детей, в рамках данного мероприятия предусмотрены следующие направления расходования средств:

- организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей в сумме 1 056,9 тыс. рублей на 2020 год, на 2021 – 2022 годы - 930,0 тыс. рублей ежегодно (оплата проезда, проживания и питания сопровождающих лиц, оплата услуг привлеченных специалистов);

- обучение кадров по вопросам обеспечения безопасного отдыха и оздоровления детей в сумме 192,1 тыс. рублей на 2020 год, на 2021 – 2022 годы – 121,8 тыс. рублей ежегодно.

Расходы на реализацию основного мероприятия «Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей» в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют 3,4% или 800,0 тыс. рублей на 2020 год, 3,0 % или 610,0 тыс. рублей на 2021-2022 годы ежегодно.

Указанные средства будут направлены на выполнение следующих мероприятий по предотвращению и предупреждению опасных для жизни и здоровья детей условий при организации отдыха и оздоровления детей:

- страхование детей от несчастных случаев в период организации отдыха и оздоровления детей города Югорска в сумме 203,0 тыс. рублей на 2020 год, на 2021 – 2022 годы – 176,0 тыс. рублей ежегодно;

- организация медицинского обслуживания на период проведения летних лагерей с дневным пребыванием детей, приобретение медикаментов в сумме 153,9 тыс. рублей на 2020 год, на 2021 – 2022 годы – 145,5 тыс. рублей ежегодно;

- проведение санитарно – эпидемиологических исследований, дератизация помещений, замеры электромагнитных излучений в сумме 343,1 тыс. рублей на 2020 год, на 2021 – 2022 годы – 228,5 тыс. рублей ежегодно;

- транспортное сопровождение к месту организации питания детей при проведении смен лагерей, учреждений, не имеющих столовых, в сумме 100,0 тыс. рублей на 2020 год, на 2021 – 2022 годы – 60,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы на реализацию основного мероприятия «Организация и проведение конкурса программ и проектов» в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют 0,5% или 130,0 тыс. рублей на 2020 год, 0,6% или 130,0 тыс. рублей на 2021 – 2022 годы ежегодно.

В целях выявления наиболее эффективных решений в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодежи, создания условий для их практической реализации планируется организация проведения конкурса программ и проектов.

Средства будут направлены на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов (программ) победителям конкурсов.

Реализация комплекса мероприятий позволит организовать оздоровление, досуг и занятость детей в каникулярное время, что в свою очередь способствует профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.

**02. Муниципальная программа города Югорска «Развитие образования»**

Муниципальная программа города Югорска «Развитие образования» утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3004 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление образования администрации города Югорска, соисполнители: департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в разделе «Муниципальные программы 2019-2030» http://adm.ugorsk.ru/about/programs/4917/72417/.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 1 664 863,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 630 243,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 248 181,7 тыс. рублей.

Объемы финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы распределены следующим образом:

Таблица 31

**Объемы финансовых ресурсов муниципальной программы**

**«Развитие образования»**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего** | **1 801 287,9** | **1 767 230,8** | **2 386 901,0** |
| *в том числе по источникам:* |  |  |  |
| 1 | бюджет автономного округа | 1 313 768,1 | 1 311 188,0 | 1 898 989,7 |
| 2 | местный бюджет | 351 095,0 | 319 055,0 | 349 192,0 |
| 3 | иные внебюджетные источники | 136 424,8 | 136 987,8 | 138 719,3 |

Таблица 32

**Объемы бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие образования»**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **1 664 863,1** | **1 630 243,0** | **2 248 181,7** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| 1 | Управление образования администрации города Югорска (ответственный исполнитель) | 1 651 063,1 | 1 630 243,0 | 1 629 443,1 |
| 2 | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (соисполнитель 1) | 0,0 | 0,0 | 618 738,6 |
| 3 | Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | 13 800,0 | 0,0 | 0,0 |

Количество муниципальных образовательных организаций в сфере образования, задействованных в оказании муниципальных услуг, в 2020 году составит 9 учреждений, в том числе бюджетных – 6, автономных – 3 (из них 5 – общеобразовательных учреждений, 3 автономных дошкольных образовательных учреждения, 1 учреждение дополнительного образования детей). Кроме того, функционирует 1 негосударственное образовательное учреждение - «Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского», реализующее основные общеобразовательные программы. Двумя индивидуальными предпринимателями будут оказываться образовательные услуги и услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.

Планируется ввод в эксплуатацию нового детского сада по улице Сибирский бульвар мощностью 344 места. При этом количество муниципальных образовательных учреждений не изменится. В новое здание детского сада планируется переезд дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6».

Таблица 33

**Динамика сети и контингента детей в учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования  
 (среднегодовое количество)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Общая численность муниципальных учреждений | 8 | 8 | 8 |
| Численность воспитанников в дошкольных учреждениях | 1 458 | 1 471 | 1 471 |
| Численность групп в дошкольных учреждениях | 61 | 63 | 63 |
| Численность воспитанников в общеобразовательных учреждениях | 1 216 | 1 250 | 1 257 |
| Численность групп в общеобразовательных учреждениях | 52 | 52 | 53 |
| Численность воспитанников в частных образовательных организациях | 92 | 92 | 92 |
| Общая численность детей дошкольного возраста в возрасте от 1 до 6 лет включительно | 3 334 | 3 213 | 3 073 |
| Охват дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет | 83,0% | 87,6% | 91,8% |

Прогноз ситуации показывает, что в период 2020 - 2022 годов растет охват детей дошкольным образованием на 8,8 % за счет открытия групп кратковременного пребывания детей и за счет снижения численности детей в возрасте 1-6 лет по данным демографии.

Таблица 34

**Численность обучающихся общеобразовательных учреждений**

**(без воспитанников дошкольных групп) на начало учебного года**

| Учебный год | Муниципальные общеобразовательные учреждения | НОУ «Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского» | Всего обучающихся |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 – 2019 учебный год | 5 215 | 94 | 5 309 |
| 2019 – 2020 учебный год | 5 310 | 118 | 5 428 |
| 2020 – 2021 учебный год | 5 478 | 133 | 5 611 |
| 2021 – 2022 учебный год | 5 624 | 138 | 5 762 |

Количество классов-комплектов на начало 2019 - 2020 учебного года увеличилось на пять и составило 226, на начало 2020 - 2021 учебного года ожидается увеличение классов-комплектов до 230, на начало 2021 - 2022 учебного года планируется 234 классов-комплектов. Это обусловлено ежегодным ростом численности детей в возрасте 7 - 17 лет в городе Югорске. Согласно данным по демографии (прогнозной численности) и с учетом ввода в эксплуатацию объекта общего образования «Муниципальное общеобразовательное учреждение» на 500 мест мощность сети общеобразовательных учреждений составит 4 776 мест, при этом прогнозная численность обучающихся образовательных учреждений составит на конец 2022 года 5 762 человека. Данная ситуация актуализирует необходимость строительства школы в городе Югорске, что позволит перейти на односменный режим работы.

На базе МБУ ДО «ДЮЦ» «Прометей» продолжится образовательный процесс в детском технопарке – Кванториум для обучающихся от 5 до 18 лет. Реализуются дополнительные общеразвивающие программы технической направленности: IT-квантум, Robo-квантум, VR-квантум, DR-квантум. В 2020 году охват детей составит 554 человека. Кроме того, 226 детей будет охвачено посредством сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования.

С 2018 года внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования. В системе персонифицированного финансирования в 2020 году будут задействованы следующие учреждения: МБУ ДО «ДЮЦ» «Прометей», МБУ ДО «Детская школа искусств», МБУ «Центр Югорского спорта», МАУ «Молодежный центр «Гелиос», негосударственные организации. Общее число сертификатов планируется в количестве 1 200 штук, из них 1 180 сертификатов номинальной стоимостью 20 000 рублей и 20 сертификатов номинальной стоимостью 21 000 рублей для детей с ограниченными возможностями здоровья. Общий объем средств, предусмотренный на обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования, на 2020 год составит в сумме 24 020,0 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы составит 20 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Динамика штатной численности в 2020 - 2022 годах представлена в таблице35.

Таблица 35

**Штатная численность учреждений, подведомственных Управлению образования,**

**на 2020 - 2022 годы**

| **Тип учреждений** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Автономные учреждения | 457 | 457 | 457 |
| Бюджетные учреждения, в том числе: | 1 356,5 | 1 364,5 | 1 372,5 |
| *общеобразовательные учреждения* | *1 315,0* | *1 323,0* | *1 331,0* |
| *учреждения дополнительного образования детей* | *41,5* | *41,5* | *41,5* |
| Казенные учреждения, осуществляющие бухгалтерское, материально-техническое и информационно-методическое обеспечение | 110,25 | 110,25 | 110,25 |
| Управление образования администрации города Югорска | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| **ИТОГО** | **1 936,75** | **1 944,75** | **1 952,75** |

Изменение штатной численности образовательных учреждений обусловлено ростом числа классов – комплектов в связи с увеличением численности учащихся.

Диаграмма 7

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие образования» на 2020 год в разрезе задач**

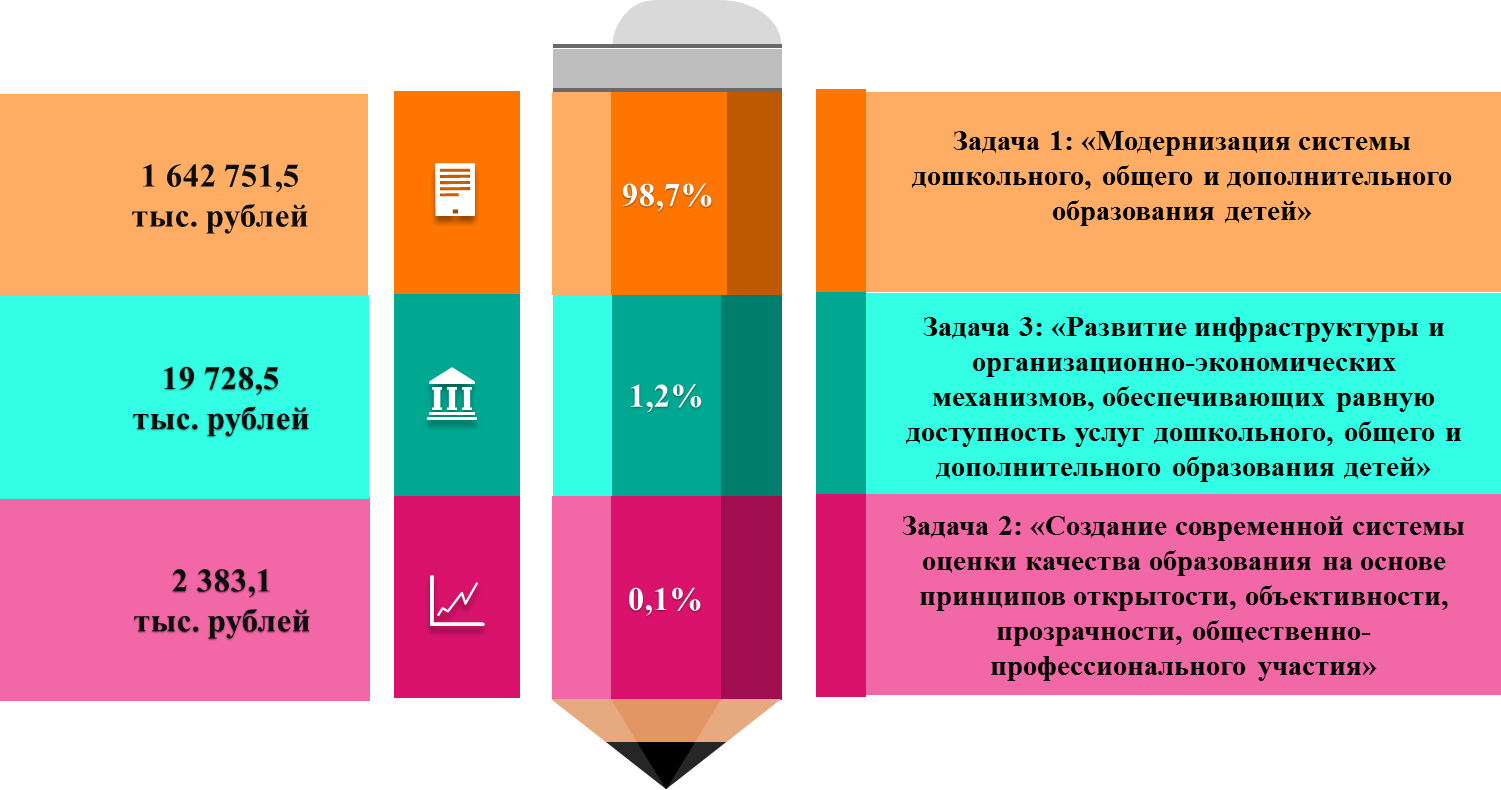


Таблица 36

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие образования»**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

**(без учета внебюджетных источников)**

| N п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | | 2021 год | | | 2022 год | | |
| сумма, тыс. руб. | % в общем объёме расходов | сумма, тыс. руб. | % в общем объёме расходов | сумма, тыс. руб. | | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **1 664 863,1** | **100,0** | **1 630 243,0** | **100,0** | **2 248 181,7** | | **100,0** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  | |  |
| бюджет автономного округа | 1 313 768,1 | 78,9 | 1 311 188,0 | 80,4 | 1 898 989,7 | | 84,5 |
| местный бюджет | 351 095,0 | 21,1 | 319 055,0 | 19,6 | 349 192,0 | | 15,5 |
| 1 | **Развитие системы дошкольного и общего образования** | **1 465 408,0** | **88,02** | **1 458 177,9** | **89,45** | **1 457 378,0** | | **64,83** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  | |  |
| бюджет автономного округа | 1 283 903,0 | х | 1 283 902,9 | х | 1 283 903,0 | | х |
| местный бюджет | 181 505,0 | х | 174 275,0 | х | 173 475,0 | | х |
| 2 | **Развитие системы оценки качества образования** | **2 383,1** | **0,14** | **2 383,1** | **0,15** | **2 383,1** | | **0,11** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  | |  |
| бюджет автономного округа | 2 383,1 | х | 2 383,1 | х | 2 383,1 | | х |
| местный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | | х |
| 3 | **Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования** | **3 070,0** | **0,19** | **3 000,0** | **0,18** | **3 000,0** | | **0,13** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  | |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | | х |
| местный бюджет | 3 070,0 | х | 3 000,0 | х | 3 000,0 | | х |
| 4 | **Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования** | **122 453,5** | **7,36** | **117 902,0** | **7,23** | **117 902,0** | | **5,24** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  | |  |
| бюджет автономного округа | 27 482,0 | х | 24 902,0 | х | 24 902,0 | | х |
| местный бюджет | 94 971,5 | х | 93 000,0 | х | 93 000,0 | | х |
| 5 | **Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций** | **7 200,0** | **0,43** | **1 800,0** | **0,11** | **1 800,0** | | **0,08** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  | |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | | х |
| местный бюджет | 7 200,0 | х | 1 800,0 | х | 1 800,0 | | х |
| 6 | **Развитие материально-технической базы образовательных организаций** | **728,5** | **0,04** | **0,0** | **0,00** | **0,0** | | **0,00** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  | |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | | х |
| местный бюджет | 728,5 | х | 0,0 | х | 0,0 | | х |
| 7 | **Приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций** | **11 800,0** | **0,71** | **0,0** | **0,00** | **0,0** | | **0,00** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  | |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | | х |
| местный бюджет | 11 800,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | | х |
| 8 | **Участие в реализации регионального проекта «Современная школа»** | **0,0** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **618 738,6** | | **27,52** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  | |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | х | 0,0 | х | 587 801,6 | | х |
| местный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 30 937,0 | | х |
| 9 | **Участие в реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»** | **51 085,8** | **3,07** | **46 245,8** | **2,84** | **46 245,8** | | **2,06** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  | |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | | х |
| местный бюджет | 51 085,8 | х | 46 245,8 | х | 46 245,8 | | х |
| 10 | **Участие в реализации регионального проекта «Учитель будущего»** | **734,2** | **0,04** | **734,2** | **0,04** | **734,2** | | **0,03** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  | |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | | х |
| местный бюджет | 734,2 | х | 734,2 | х | 734,2 | | х |

Расходы на реализацию первого основного мероприятия «Развитие системы дошкольного и общего образования» на 2020 год предусмотрены в сумме 1 465 408,0 тыс. рублей или 88,02%, на 2021 год - в сумме 1 458 177,9 тыс. рублей или 89,45%, на 2022 год - в сумме 1 457 378,0 тыс. рублей или 64,83%.

Указанные средства будут направлены на:

- финансирование дошкольных и общеобразовательных учреждений для обеспечения реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2020 году в сумме 1 400 593,9 тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджета автономного округа - 1 234 193,9 тыс. рублей), в 2021 году в сумме 1 398 393,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджета автономного округа - 1 234 193, 8 тыс. рублей), в 2022 году в сумме 1 397 593,9 тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджета автономного округа - 1 234 193,9 тыс. рублей);

- единовременное денежное вознаграждение руководителям, заместителям руководителей и педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений при прекращении трудовых отношений и выходе на пенсию в сумме 3 000,0 тыс. рублей на 2020 год.

Обеспечены финансированием следующие публичные обязательства:

- предоставление отдельной категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях завтраков и обедов за счет средств бюджета автономного округа в 2020 - 2022 годах в сумме 49 709,1 тыс. рублей ежегодно;

- ежегодная денежная выплата гражданам и (или) обучающимся в период обучения на педагогических специальностях по образовательным программам высшего образования по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» в 2020 году в сумме 105,0 тыс. рублей, в 2021 – 2022 годах в сумме 75,0 тыс. рублей ежегодно. Предусмотрена адресная поддержка семи студентам из числа целевого набора в ВУЗы на педагогические специальности.

В составе закреплённых региональным законодательством полномочий сохранена социальная поддержка льготных категорий обучающихся общеобразовательных учреждений посредством предоставления субвенций местным бюджетам (из расчёта 136 рублей в день на 1 обучающегося, количество учебных дней функционирования общеобразовательных организаций в финансовом году запланировано 160 дней, среднегодовое количество обучающихся льготной категории в 2020 году составит 1 520 детей, в том числе: количество обучающихся льготной категории - 1 377 человек, количество обучающихся на дому с ограниченными возможностями здоровья, которым запланирована выплата денежной компенсации – 143 человека).

За счет местного бюджета предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 12 000,0 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы в сумме 10 000,0 тыс. рублей ежегодно на организацию питания детей не льготной категории (из расчета 4 047 человек: с 1 по 4 классы 29 рублей в день на одного ребенка (завтрак) и с 5 по 11 классы 27,5 рублей в день на одного ребенка (завтрак)).

В 2020 году и плановом периоде в сфере образования будут функционировать три негосударственные организации, предоставляющие образовательные услуги: в сфере дошкольного образования – ИП Сушенцева О.А. и ИП Третьякова И.А. с охватом детей в количестве 92 ребенка; в сфере общего образования – частная общеобразовательная организация «Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского» с охватом детей в количестве 56 человек начальным общим образованием, 53 человека основным общим образованием, 9 человек средним общим образованием. Информация о бюджетных ассигнованиях, предоставляемых из бюджета города Югорска негосударственным организациям, представлена в таблице 37.

Таблица 37

**Информация о бюджетных ассигнованиях, предоставляемых из бюджета города Югорска негосударственным организациям 2020 – 2022 годах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2020 год (проект) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 16 775,7 | 16 775,7 | 16 775,7 |
| 2 | Присмотр и уход | 3 312,0 | 3 312,0 | 3 312,0 |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ общего образования (начального и основного), организация питания обучающихся | 21 469,7 | 21 269,7 | 21 269,7 |
|  | **Итого** | **41 557,4** | **41 357,4** | **41 357,4** |

Бюджетные ассигнования на реализацию второго основного мероприятия «Развитие системы оценки качества образования» предусмотрены на 2020 – 2022 годы в сумме 2 383,1 тыс. рублей, ежегодно. Средства на реализацию мероприятия будут направлены на:

- выплату педагогическим работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования в сумме 574,1 тыс. рублей;

- организационные расходы на проведение государственной итоговой аттестации (приобретение расходных материалов к копировальной и множительной технике, обеспечение информационной безопасности, доставка экзаменационных материалов) в сумме 1 809,0 тыс. рублей.

На реализацию третьего основного мероприятия «Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 3 070,0 тыс. рублей, на 2021 - 2022 годы 3 000,0 тыс. рублей ежегодно, которые будут направлены на информационное освещение образовательной деятельности в средствах массовой информации и администрирование сайта Управления образования администрации города Югорска.

Четвертое основное мероприятие «Финансовое и организационно - методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования**»** в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2020 году составит 7,36% или 122 453,5 тыс. рублей, в 2021 году 117 902,0 тыс. рублей или 7,23%, в 2022 году 117 902,0 тыс. рублей или 5,24%.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятия, будут направлены на:

- обеспечение функционирования Управления образования администрации города Югорска и 2 муниципальных казенных учреждений, осуществляющих бухгалтерское, материально-техническое и информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности, в сумме 96 314,0 тыс. рублей на 2020 год, на 2021 - 2022 годы в сумме 94 727,0 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение финансирования публичного нормативного обязательства по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет средств бюджета автономного округа в 2020 году в сумме 25 755,0 тыс. рублей, в 2021 – 2022 годах в сумме 23 175,0 тыс. рублей ежегодно. Планируется обеспечить выплату компенсации 2 680 родителям (законным представителям), в том числе 1 179 родителям – на первого ребенка, 1 153 родителям – на второго ребенка, 348 родителям – на третьего ребенка;

- оснащение компьютерного класса для проведения курсов повышения квалификации педагогических работников, защиты проектов и иных мероприятий, проводимых на базе учреждения МКУ «Центр материально технического и информационно-методического обеспечения» на 2020 год в сумме 384,5 тыс. рублей.

Пятое основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2020 году составит 0,43 % или 7 200,0 тыс. рублей, в 2021 году 1 800,0 тыс. рублей или 0,11 %, в 2022 году 1 800,0 тыс. рублей или 0,08 %.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия будут направлены на:

- проведение текущих ремонтов образовательных учреждений в сумме 3 000,0 тыс. рублей на 2020 год;

- проведение мероприятий по антитеррористической безопасности в сумме 200,0 тыс. рублей на 2020 год;

- устройство и оборудование контейнерных площадок в образовательных учреждениях в сумме 2 000,0 тыс. рублей на 2020 год;

- транспортное обеспечение образовательных учреждений в сумме 2 000,0 тыс. рублей на 2020 год, на 2021 – 2022 годы в сумме 1 800,0 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 38

**Расшифровка расходов**

**на проведение текущего ремонта и мероприятий по антитеррористической безопасности**

| Наименование направления расходов | Сумма на 2020 год (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| **Текущий ремонт, всего** | **3 000,0** |
| *в том числе* |  |
| Ошкуривание стен, потолка, затирка швов, окрашивание стен и потолка, покраска радиаторов отопления (группы №10 и лестничного пролета), покраска перил на лестничном пролете, замена трех дверей в группе № 10 в здании МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» | 150,0 |
| Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, потолков, ликвидация микротрещин в МАДОУ «Детский сад «Гусельки» (корпус 1,2) | 150,0 |
| Замена плитки в кабинете химии и штукатурка, покраска потолка и стен 1,6 групп, игровой и табмура в здании школы и дошкольных групп МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» | 300,0 |
| Ремонт входных групп (замена плитки на пандусе у центрального входа) в здании школы и дошкольных групп МБОУ «Гимназия» | 300,0 |
| Ремонт прачечной в здании дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | 350,0 |
| Выравнивание потолков, стен в переходе к пристрою школы, лестничных маршей в спортивном зале здания школы и ремонт откосов внутри здания, окраска водоэмульсионными составами стен, потолков с расчисткой старой краски в здании дошкольных групп в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» | 300,0 |
| Штукатурка поверхностей, окрашивание стен 1 этажа и столовой, здания школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | 260,0 |
| Выполнение работ по восстановлению и облицовке стены здания дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» | 290,7 |
| Ремонт стоматологического кабинета здания школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | 119,3 |
| Ремонт крылец дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | 180,0 |
| Установка вентиляционной системы для Хайтек-цеха в МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» | 600,0 |
| **Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности, всего** | **200,0** |
| *в том числе* |  |
| Ремонт системы речевого оповещения при пожаре в МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» | 100,0 |
| Дооборудование системы видеонаблюдения дополнительными камерами внутреннего и наружного видеонаблюдения здания школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» | 100,0 |
| **ВСЕГО** | **3 200,0** |

Средства на 2020 год в сумме 728,5 тыс. рублей, предусмотренные на выполнение шестого основного мероприятия «Развитие материально-технической базы образовательных организаций», будут направлены на:

- приобретение пищеварочного котла в сумме 172,3 тыс. рублей для МАДОУ «Детский сад «Снегурочка»;

- приобретение фармацевтического холодильника в сумме 41,4 тыс. рублей для МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»;

- приобретение 36 детских кроватей в сумме 314,8 тыс. рублей для дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»;

- приобретение газоразрядной трубки для лазерного станка и контроллера для фрезерного станка для ресурсного центра – детский технопарк Кванториум» в сумме 200,0 тыс. рублей.

Седьмое основное мероприятие «Приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций» в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2020 году составит 0,71% или 11 800,0 тыс. рублей. Данные бюджетные ассигнования будут направленны на проведение ремонта образовательных организаций.

Таблица 39

**Расшифровка расходов на проведение ремонта образовательных организаций**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления расходов | Сумма на 2020 год (тыс. рублей) |
| 1 | 2 |
| Ремонт кровли в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» | 6 376,6 |
| Замена оконных блоков в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» | 2 100,0 |
| Разработка проектной документации на выполнение работ по ремонту кровли дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | 1 236,4 |
| Замена деревянных оконных блоков в МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» | 287,0 |
| Замена оконных блоков МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | 1 500,0 |
| Устройство ограждения отопительных приборов в спортивных залах здания школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» | 300,0 |
| **ВСЕГО** | **11 800,0** |

Участие в реализации региональных проектов в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2020 году составит в сумме 51 820,0 тыс. рублей или 3,11%, в 2021 году в сумме 46 980,0 тыс. рублей или 2,88%, в 2022 году 665 718,6 тыс. рублей или 29,61%.

Таблица 40

**Расходы на участие в реализации региональных проектов на 2020 - 2022 годы**

тыс. рублей

| Наименование национального проекта/ Наименование регионального проекта | 2020 год  (проект) | 2021 год  (проект) | 2022 год  (проект) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по национальному проекту «Образование»** | **51 820,0** | **46 980,0** | **665 718,6** |
| **1. Участие в реализации регионального проекта «Современная школа» - всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **618 738,6** |
| *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *бюджет автономного округа* | *0,0* | *0,0* | *587 801,6* |
| *местный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *30 937,0* |
| **2. Участие в реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» - всего, в том числе:** | **51 085,8** | **46 245,8** | **46 245,8** |
| *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *бюджет автономного округа* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *51 085,8* | *46 245,8* | *46 245,8* |
| **3. Участие в реализации регионального проекта «Учитель будущего» - всего, в том числе:** | **734,2** | **734,2** | **734,2** |
| *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *бюджет автономного округа* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *734,2* | *734,2* | *734,2* |

Средства, предусмотренные в 2022 году в сумме 618 738,6 тыс. рублей на участие в реализации регионального проекта «Современная школа», будут направлены на приобретение в муниципальную собственность общеобразовательного учреждения на 500 мест. Реализация данного мероприятия будет осуществляться в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования» государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» на условиях софинансирования: 95,0% - бюджет автономного округа, 5,0% - средства местного бюджета.

Бюджетные ассигнования на участие в реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» предусмотрены на 2020 год в сумме 51 085,8 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы в сумме 46 245,8 тыс. рублей ежегодно. Указанные ассигнования будут направлены на:

- обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в учреждениях дополнительного образования детей в 2020 году в сумме 49 820,0 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах в сумме 45 480,0 тыс. рублей ежегодно;

- участие педагогов и обучающихся ресурсного центра – детского технопарка «Кванториум» в фестивалях и конкурсах регионального и федерального уровней на 2020 год в сумме 200,0 тыс. рублей;

- поощрение одаренных детей за достижения в учебной, интеллектуальной, творческой деятельности по итогам года в сумме 200,0 тыс. рублей;

- проведение школьного, муниципального этапов, а также обеспечение участия в окружном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно;

- проведение мероприятий по профилактике правонарушений, дорожно – транспортного травматизма («Гонка патрулей», «Безопасное колесо»), а также на проведение прочих мероприятий в области образования («День учителя», церемония чествования медалистов и отличников и другие) в сумме 202,5 тыс. рублей на 2020 год, в сумме 140,5 тыс. рублей на 2021 – 2022 годы ежегодно;

- проведение мероприятий по военно – патриотическому воспитанию учащихся общеобразовательных учреждений и их физическому воспитанию в сумме 83,7 тыс. рублей ежегодно;

- проведение различного рода конференций, конкурсов, фестивалей («Турнир знатоков» среди воспитанников, турнир по шахматам «Белая ладья», конкурс «Шаг в будущее», фестиваль «Одаренные дети – будущее России» в сумме 130,2 тыс. рублей ежегодно;

- предоставление субсидий на конкурсной основе социально –ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение общественно – значимых мероприятий, проводимых в сфере образования, на 2020 – 2022 годы в сумме 111,4 тыс. рублей ежегодно;

- проведение мероприятий на базе ресурсного центра - детский технопарк «Кванториум» на 2020 год в сумме 38,0 тыс. рублей.

Расходы на участие в реализации регионального проекта «Учитель будущего» предусмотрены на 2020 - 2022 годы в сумме 734,2 тыс. рублей ежегодно, которые планируется направить на проведение муниципальных конкурсов, в том числе «Педагог года города Югорска», конкурсного отбора молодых специалистов на получение премии главы города Югорска «Признание», а также на участие в региональных конкурсах профессионального мастерства педагогов.

Результатом реализации комплекса мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» станет:

- сохранение доли административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, на уровне не менее 33,0%;

- увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, с 78,3% в 2020 году до 100,0% в 2022 году;

- увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей), с 774 мест в 2020 году до 835 мест в 2022 году;

- снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, с 1,39 раз в 2020 году до 1,37 раз в 2022 году;

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, с 78,5% в 2020 году до 79,5% в 2022 году;

- сохранение доли муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, на уровне не более 20%;

- увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, с 90,0% в 2020 году до 96,3% в 2022 году;

- увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, с 44,4% в 2020 году до 47,4% в 2022 году;

- увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования, с 2,8% в 2020 году до 4,4% в 2022 году;

- увеличение количества приобретенных объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций, с 0 единиц в 2020 году до 1 единицы в 2022 году.

Таблица 41

**Расшифровка расходов по муниципальной программе**

**«Развитие образования» в функциональном разрезе  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

| **Наименование расходов** | **Источник финансирования** | **Сумма на 2020 год** | **Сумма на**  **2021 год** | **Сумма на 2022 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуги в области информатизации | местный бюджет | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по подразделу 0410 «Связь и информатика»** |  | **70,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по разделу 0400 «Национальная экономика»** |  | **70,0** | **0,0** | **0,0** |
| Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования (реализация программ дошкольного образования), всего | бюджет автономного округа | 282 532,8 | 282 532,8 | 282 532,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| *муниципальные образовательные учреждения* | *265 757,1* | *265 757,1* | *265 757,1* |
| *негосударственные образовательные организации* | *16 775,7* | *16 775,7* | *16 775,7* |
| 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 территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | бюджет автономного округа | 3 312,0 | 3 312,0 | 3 312,0 |
| Субсидии муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг по присмотру и уходу за детьми, по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | местный бюджет | 65 900,0 | 65 400,0 | 65 000,0 |
| Устройство и оборудование контейнерных площадок в дошкольных образовательных учреждениях | местный бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Единовременное денежное вознаграждение руководителям, заместителям руководителей и педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений при прекращении трудовых отношений и выходе на пенсию | местный бюджет | 656,5 | 0,0 | 0,0 |
| Текущий ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений | местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Устранение предписаний надзорных органов в дошкольных образовательных учреждениях | местный бюджет | 287,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение мероприятий по антитеррористической безопасности | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений | местный бюджет | 172,3 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по подразделу 0701 «Дошкольное образование»** |  | **353 760,6** | **351 244,8** | **350 844,8** |
| Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования (реализация основных общеобразовательных программ), всего | бюджет автономного округа | 948 349,1 | 948 349,0 | 948 349,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| *муниципальные образовательные учреждения* | *930 586,4* | *930 586,3* | *930 586,4* |
| *негосударственные образовательные организации* | *17 762,7* | *17 762,7* | *17 762,7* |
| Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования (организация и проведение единого государственного экзамена) | бюджет автономного округа | 2 383,1 | 2 383,1 | 2 383,1 |
| Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (предоставление завтраков и обедов льготным категориям обучающихся), всего | бюджет автономного округа | 46 597,4 | 46 597,4 | 46 597,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| *муниципальные образовательные учреждения* | *44 850,4* | *44 850,4* | *44 850,4* |
| *негосударственные образовательные организации* | *1 747,0* | *1 747,0* | *1 747,0* |
| Приобретение объекта общего образования «Муниципальное общеобразовательное учреждение» на 500 мест для размещения общеобразовательной организации | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 587 801,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 30 937,0 |
| Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования, по присмотру и уходу за детьми, по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | местный бюджет | 96 900,0 | 97 400,0 | 97 000,0 |
| Устройство и оборудование контейнерных площадок в учреждениях общего образования | местный бюджет | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы в связи с переездом дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» в новое здание детского сада по ул.Сибирский бульвар | местный бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение питанием обучающихся в организациях общего образования города Югорска, всего | местный бюджет | 12 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| *муниципальные образовательные учреждения* | *11 640,0* | *9 640,0* | *9 640,0* |
| *негосударственные образовательные организации* | *360,0* | *360,0* | *360,0* |
| Транспортное обеспечение образовательных учреждений | местный бюджет | 2 000,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
| Единовременное денежное вознаграждение руководителям, заместителям руководителей и педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений при прекращении трудовых отношений и выходе на пенсию | местный бюджет | 2 343,5 | 0,0 | 0,0 |
| Текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений | местный бюджет | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Устранение предписаний надзорных органов в общеобразовательных учреждениях | местный бюджет | 11 513,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | местный бюджет | 356,2 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение мероприятий по антитеррористической безопасности | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями | местный бюджет | 1 600,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |
| Проведение мероприятий в области общего образования (всероссийская олимпиада школьников) | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| **Итого по подразделу 0702 «Общее образование»** |  | **1 130 042,3** | **1 108 229,5** | **1 726 568,2** |
| Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ | местный бюджет | 25 800,0 | 25 480,0 | 25 480,0 |
| Расходы на участие педагогов и обучающихся ресурсного центра – детского технопарка «Кванториум» в фестивалях и конкурсах регионального и федерального уровней | местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение расходных материалов для ресурсного центра - технопарка «Кванториум» в МБУ ДО ДЮЦ «Прометей» | местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Текущий ремонт зданий учреждений дополнительного образования | местный бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | местный бюджет | 24 020,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| **Итого по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей»** |  | **50 820,0** | **45 480,0** | **45 480,0** |
| Организационно – техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления образования администрации города Югорска | местный бюджет | 18 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» | местный бюджет | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 |
| Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и информационно-методического обеспечения» | местный бюджет | 49 000,0 | 48 000,0 | 48 000,0 |
| Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (компенсация за двухразовое питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано образовательными организациями на дому) | бюджет автономного округа | 3 111,7 | 3 111,7 | 3 111,7 |
| Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (в части администрирования) | бюджет автономного округа | 1 727,0 | 1 727,0 | 1 727,0 |
| Адресная поддержка студентов из числа целевого набора в ВУЗы на педагогические специальности | местный бюджет | 105,0 | 75,0 | 75,0 |
| Проведение городских мероприятий на базе ресурсного центра – детский технопарк «Кванториум» | местный бюджет | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие материально-технической базы муниципальных казенных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации города Югорска | местный бюджет | 471,5 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие мероприятия в области образования | местный бюджет | 1 462,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Информационное обеспечение образовательной деятельности | местный бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| **Всего по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»** |  | **104 415,2** | **102 113,7** | **102 113,7** |
| **Итого по разделу 0700 «Образование»** |  | **1 639 038,1** | **1 607 068,0** | **2 225 006,7** |
| Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | бюджет автономного округа | 25 755,0 | 23 175,0 | 23 175,0 |
| **Всего по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»** |  | **25 755,0** | **23 175,0** | **23 175,0** |
| **Итого по разделу 1000 «Социальная политика»** |  | **25 755,0** | **23 175,0** | **23 175,0** |
| **Итого расходов по муниципальной программе** |  | **1 664 863,1** | **1 630 243,0** | **2 248 181,7** |
| *в том числе по источникам:* |  |  |  |  |
|  | *бюджет автономного округа* | *1 313 768,1* | *1 311 188,0* | *1 898 989,7* |
| *местный бюджет* | *351 095,0* | *319 055,0* | *349 192,0* |

**03. Муниципальная программа города Югорска**

**«Культурное пространство»**

Муниципальная программа города Югорска «Культурное пространство» утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3001 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление культуры администрации города Югорска, соисполнители: управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска, департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в разделе «Муниципальные программы 2019-2030» http://adm.ugorsk.ru/about/programs/4917/72415/.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 264 810,3 тыс. рублей, на 2021 год – 274 477,1 тыс. рублей, на 2022 год – 250 693,9 тыс. рублей.

Объемы финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы распределены следующим образом:

Таблица 42

**Объемы финансовых ресурсов муниципальной программы**

**«Культурное пространство» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего** | **286 023,0** | **295 689,8** | **271 906,6** |
| *в том числе по источникам:* |  |  |  |
| 1 | федеральный бюджет | 10 000,0 | 10 634,2 | 0,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 342,1 | 16 975,1 | 4 342,1 |
| 3 | местный бюджет | 254 468,2 | 246 867,8 | 246 351,8 |
| 4 | иные внебюджетные источники | 21 212,7 | 21 212,7 | 21 212,7 |

Таблица 43

**Объёмы бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Культурное пространство»**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **264 810,3** | **274 477,1** | **250 693,9** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| 1 | Управление культуры администрации города Югорска (ответственный исполнитель) | 251 293,6 | 265 877,1 | 242 093,9 |
| 2 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска (соисполнитель 1) | 8 139,9 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| 3 | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (соисполнитель 2) | 1 100,0 | 600,0 | 600,0 |
| 4 | Департамент жилищно –коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (соисполнитель 3) | 4 276,8 | 0,0 | 0,0 |

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм.

Таблица 44

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Культурное пространство»**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

**(без учета внебюджетных источников)**

| N п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Проект | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| Сумма, тыс. руб. | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. руб. | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. руб. | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **264 810,3** | **100,0** | **274 477,1** | **100,0** | **250 693,9** | **100,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 10 000,0 | 3,8 | 10 634,2 | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 342,1 | 0,1 | 16 975,1 | 6,2 | 4 342,1 | 1,7 |
| местный бюджет | 254 468,2 | 96,1 | 246 867,8 | 89,9 | 246 351,8 | 98,3 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»** | **69 303,6** | **26,2** | **80 600,3** | **29,4** | **52 776,6** | **21,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 10 000,0 | 3,8 | 10 634,2 | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 342,1 | 0,1 | 16 975,1 | 6,2 | 342,1 | 0,1 |
| местный бюджет | 58 961,5 | 22,3 | 52 991,0 | 19,3 | 52 434,5 | 20,9 |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»** | **185 366,8** | **70,0** | **183 876,8** | **67,0** | **187 917,3** | **75,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 1,6 |
| местный бюджет | 185 366,8 | 70,0 | 183 876,8 | 67,0 | 183 917,3 | 73,4 |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры»** | **10 139,9** | **3,8** | **10 000,0** | **3,6** | **10 000,0** | **4,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 10 139,9 | 3,8 | 10 000,0 | 3,6 | 10 000,0 | 4,0 |

Наибольший удельный вес – 70,0% в 2020 году, в 2021 году - 67,0%, в 2022 году – 75,0% в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения». Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2020 год в сумме 185 366,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 183 876,8 тыс. рублей, на 2022 год - 187 917,3 тыс. рублей, которые будут направлены на создание равной доступности для населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала.

Таблица 45

**Расшифровка расходов подпрограммы 2**

**«Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»** | **185 366,8** | **183 876,8** | **187 917,3** |
| в том числе: |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Югорска,  в том числе | 179 036,8 | 178 676,8 | 178 676,8 |
| *МАУ «ЦК «Югра-презент»* | *94 598,5* | *94 538,5* | *94 538,5* |
| *МБУ ДО «Детская школа искусств»* | *84 438,3* | *84 138,3* | *84 138,3* |
| Организация и проведение социально – значимых мероприятий в сфере культуры | 4 930,0 | 4 100,0 | 4 100,0 |
| Реализация муниципального проекта «Музейно – туристический комплекс «Ворота в Югру» | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Субсидии социально – ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение культурно – массовых мероприятий | 350,0 | 100,0 | 100,0 |
| Формирование кадрового потенциала | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидия на содействие развитию исторических и иных местных традиций | 0,0 | 0,0 | 4 040,5 |

Реализация мероприятий будет осуществляться путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий по предоставлению:

- МАУ «ЦК «Югра - презент» муниципальной работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на 2020 год в сумме 94 598,5 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы - 94 538,5 тыс. рублей ежегодно. Основными направлениями деятельности учреждения являются: организация и проведение мероприятий для различных возрастных категорий горожан, организация работы творческих коллективов, студий, любительских объединений, клубов по интересам;

- МБУ ДО «Детская школа искусств» муниципальных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и реализации дополнительных общеразвивающих программ на 2020 год в сумме 84 438,3 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы - 84 138,3 тыс. рублей ежегодно. Основными направлениями деятельности учреждения являются: формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, художественно – эстетическом развитии.

В составе расходов по подпрограмме 2 предусмотрены бюджетные ассигнования на организацию и проведение социально – значимых мероприятий в сфере культуры на 2020 год в сумме 4 930,0 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы - 4 100,0 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 46

**Расшифровка расходов на организацию и проведение**

**социально - значимых мероприятий в сфере культуры на 2020 - 2022 годы**

тыс. рублей

| Наименование мероприятия | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Общегородские мероприятия** | **3 466,6** | **2 668,0** | **2 698,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Новый год | 610,0 | 610,0 | 610,0 |
| Проводы зимы | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Национальные праздники (Вороний день, Сабантуй, Навруз байрам, День коренных народов мира, Славянский хоровод, Фестиваль «Югорская слобода») | 316,6 | 315,0 | 315,0 |
| День России | 78,5 | 70,0 | 70,0 |
| День Победы | 930,0 | 200,0 | 200,0 |
| День города | 952,0 | 940,0 | 970,0 |
| Прочие общегородские мероприятия (народные гуляния в парке, мероприятия, приуроченные к празднованию государственных дат, концертные программы коллективов МАУ «ЦК «Югра-презент» и другое) | 489,5 | 443,0 | 443,0 |
| **Фестивали, конкурсы, акции** | **1 363,0** | **1 332,0** | **1 302,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Театральная весна | 530,0 | 500,0 | 500,0 |
| Димитриевская суббота | 32,2 | 32,0 | 32,0 |
| Прочие фестивали, конкурсы, акции (фестивали по хореографии, вокалу, художественному чтению и другим видам искусства) | 800,8 | 800,0 | 770,0 |
| **Публичные мероприятия**  (выставки изобразительного искусства, проведение обучающих мастер-классов) | **100,4** | **100,0** | **100,0** |
| **ВСЕГО** | **4 930,0** | **4 100,0** | **4 100,0** |

Проведение социально – значимых мероприятий в сфере культуры будет способствовать организации досуга различных возрастных и социальных категорий горожан, сохранению культурных традиций различных этнических и национальных групп, формированию и развитию социально-культурного пространства города.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрены ассигнования на реализацию муниципального проекта «Музейно – туристический комплекс «Ворота в Югру» на 2020 – 2022 годы - 1 000,0 тыс. рублей ежегодно. За счет указанных средств планируется провести работы по обустройству территории в соответствии с Проектом планировки территории (ремонт и реконструкция объектов экспозиции ««Мансийское стойбище «Суеват пауль», создание зон отдыха, включающих деревянные беседки разного размера с деревянными столами и лавками, мангальную и костровую зоны, создание скульптурного парка деревянной скульптуры «Югорский музеон», проведение ландшафтных рубок, устранение неровностей поверхности почвы, обустройство пешеходных дорожек а также приобрести предметы для создания интерактивного музейного пространства в экспозиционные разделы «Оленеводческий чум» и «Мансийское стойбище Суеват пауль»).

С целью формирования кадрового потенциала на повышение квалификации работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Югорска, предусмотрены средства на 2020 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

# Кроме того, в рамках подпрограммы 2 с целью доступа некоммерческих организаций к оказанию услуг в сфере культуры предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на конкурсной основе социально – ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение культурно – массовых мероприятий на 2020 год в сумме 350,0 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы - 100,0 тыс. рублей ежегодно.

В 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования по предоставлению субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций в сумме 4 040,5 тыс. рублей в том числе 4 000,0 тыс. рублей – бюджет автономного округа, в связи с юбилейной датой образования города Югорска. Субсидия имеет целевой характер и направляется на софинансирование проектов, отобранных на условиях инициативного бюджетирования по изготовлению и установке объектов монументально-декоративного искусства: памятников, монументов, памятных знаков, мемориальных досок, стел, скульптурных композиций; по обустройству и (или) оборудованию парков, скверов, площадей. Реализация мероприятия будет осуществляться за счет предоставления субсидии на условиях софинансирования: 99,0% - бюджет автономного округа в рамках реализации государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», 1,0% – средства местного бюджета.

Второй по ресурсоемкости является подпрограмма 1 «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры». Удельный вес расходов на исполнение мероприятий по подпрограмме 1 в 2020 году составит 26,2% или 69 303,6 тыс. рублей, в 2021 году 29,4% или 80 600,3 тыс. рублей, в 2022 году 21,0% или 52 776,6 тыс. рублей.

Таблица 47

**Расшифровка расходов подпрограммы 1**

**«Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»**

тыс. рублей

| Наименование расходов | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»** | **69 303,6** | **80 600,3** | **52 776,6** |
| в том числе: |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Югорска, в том числе | 52 972,6 | 52 776,6 | 52 776,6 |
| *МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска»* | *32 010,3* | *31 841,3* | *31 841,3* |
| *МБУ «Музей истории и этнографии»* | *20 962,3* | *20 935,3* | *20 935,3* |
| Укрепление материально – технической базы учреждений культуры | 6 331,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| *проведение текущего ремонта кровли и фасада здания* | *4 276,8* | *0,0* | *0,0* |
| *проведение текущего ремонта сцены и помещений* | *504,2* | *0,0* | *0,0* |
| *оборудование эвакуационного выхода* | *50,0* | *0,0* | *0,0* |
| *проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания* | *500,0* | *0,0* | *0,0* |
| *приобретение сценических мониторов, цифровой вокальной радиосистемы, компьютера для работы с 2D, 3D компьютерной графикой* | *710,0* | *0,0* | *0,0* |
| *приобретение профессионального гибкого двухстороннего напольного покрытия для сцены* | *290,0* | *0,0* | *0,0* |
| Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» | 10 000,0 | 27 823,7 | 0,0 |

Реализация мероприятий будет осуществляться путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий по предоставлению:

- МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки и выполнению муниципальной работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов, на 2020 год в сумме 32 010,3 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы - 31 841,3 тыс. рублей ежегодно;

- МБУ «Музей истории и этнографии» муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций и выполнению муниципальной работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, на 2020 год в сумме 20 962,3 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы - 20 935,3 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на укрепление материально – технической базы, проведение капитального ремонта и ремонта учреждений в сфере культуры в сумме 6 331,0 тыс. рублей будут направлены на:

- проведение текущего ремонта кровли и фасада здания МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» в сумме 4 276,8 тыс. рублей;

- проведение текущего ремонта сцены и помещений МАУ «Центр культуры «Югра-презент» в сумме 504,2 тыс. рублей;

- оборудование эвакуационного выхода МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» в сумме 50,0 тыс. рублей;

- проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания МАУ «ЦК «Югра – Презент» в сумме 500,0 тыс. рублей;

- развитие материально – технической базы МАУ «ЦК «Югра – Презент» в сумме 1 000,0 тыс. рублей (приобретение сценических мониторов, цифровой вокальной радиосистемы, компьютера для работы с 2D, 3D компьютерной графикой – 710,0 тыс. рублей, а также приобретение профессионального гибкого двухстороннего напольного покрытия для сцены – 290,0 тыс. рублей).

Кроме того, в рамках подпрограммы 1 предусмотрены бюджетные ассигнования на участие в реализации регионального проекта «Культурная среда», входящего в состав национального проекта «Культура», на 2020 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 27 823,7 тыс. рублей.

Таблица 48

**Расходы на участие в реализации регионального проекта**

**«Культурная среда» на 2020 - 2022 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта/ наименование регионального проекта | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по национальному проекту «Культура»** | **10 000,0** | **27 823,7** | **0,0** |
| **Региональный проект «Культурная среда»** | **10 000,0** | **27 823,7** | **0,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| федеральный бюджет | 10 000,0 | 10 634,2 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 16 633,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 556,5 | 0,0 |

Указанные средства планируется направить в 2020 году на:

- пополнение фонда библиотеки новыми книжными, периодическими изданиями в сумме 700,0 тыс. рублей (приобретение художественной, научно-популярной и отраслевой литературы 2 000 шт. изданий);

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации основного персонала библиотеки, проводимые в Российской государственной библиотеке, г. Москва, по темам: «Практический фандрейзинг в библиотеке», «Эффективная библиотека» в сумме 84,7 тыс. рублей;

- комплектование библиотечного фонда электронных документов «ЛитРес» в сумме 60,0 тыс. рублей;

- оплату услуг по проведению текущих ремонтных работ с целью создания модельной библиотеки (демонтажные и монтажные работы помещения на первом этаже Центральной городской библиотеки им. А.И. Харизовой) в сумме 2 478,3 тыс. рублей;

- приобретение мебели и осветительных приборов с целью обустройства модельной библиотеки в сумме 5 296,4 тыс. рублей (в т.ч. стеклянная витрина, тумба, столы, стулья, двухъярусный подиум со светодиодной подсветкой, мягкое сиденье на 4 секции, шкаф, полка, кафедра библиотекарей, стеллажи, передвижная лестница, мебель для мини-типографии, декоративные предметы мебели, декор, шторы, светильники, профиля светодиодные и т.д.);

- приобретение оборудования по автоматизации библиотечных процессов по приему и выдаче книг на сумму 1 116,6 тыс. рублей (RFID- технологии) (в т.ч. станция самостоятельного возврата книг, универсальная рабочая станция библиотекаря, электронный читательский билет (пластиковая карта с полноцветной двухсторонней печатью) и т.д);

- приобретение оборудования с целью продвижения информационных технологий на сумму 264,0 тыс. рублей (в т.ч. сенсорный монитор встраиваемый, виртуальные очки, экран настенно-потолочный рулонный (моторизованный привод), 3D принтер, пакетный ламинатор, Bluetooth стереогарнитура, монитор).

Кроме того, в рамках участия в реализации регионального проекта «Культурная среда» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 27 823,7 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 556,5 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 16 633,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 10 634,2 тыс. рублей. Участие в реализации регионального проекта будет осуществляться на условиях софинансирования: федеральный бюджет – 39,0%, бюджет автономного округа – 61,0%, средства местного бюджета – 2,0% в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры» государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство».

Указанные средства планируется направить МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» на:

- приобретение учебно-методической литературы в области музыкального и изобразительного искусства на сумму 523,4 тыс. рублей;

- приобретение оборудования с целью реализации образовательных программ на сумму 10 275,0 тыс. рублей: звуковое оборудование (в т.ч. акустическая система, вокальный радиомикрофон, цифровой микшер, микшерный пульт и т.д.), световое оборудование, мобильные компьютерные классы, интерактивные панели, проектор и т.д);

- приобретение музыкальных инструментов с целью реализации образовательных программ на сумму 17 025,3 тыс. рублей (в т.ч. пианино, акустические пианино, рояль, наборы перкуссий, оркестровые струнные смычковые инструменты, духовые инструменты, ударные инструменты, народные щипковые инструменты, народные язычковые инструменты и т.д.).

Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» позволит:

- увеличить число граждан, принимающих участие в культурной деятельности, с 121,367 тыс. человек в 2020 году до 125,793 тыс. человек в 2022 году;

- обеспечить обновление и модернизацию парка музыкальных инструментов;

- обеспечить условия реализации дополнительных препрофессиональных программ в области музыкального искусства и сделать процесс обучения более комфортным;

- применять в обучении современные методики и технологии;

- повысить интерес учащихся к изучению различных видов искусств;

- расширить возможности одарённых учащихся для творческой (концертной, выставочной) деятельности, в том числе за счет создания новых творческих проектов, мероприятий.

Третьей по ресурсоемкости является подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры». Удельный вес расходов подпрограммы 3 в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2020 году составит 3,8% или 10 139,9 тыс. рублей, на 2021 год 3,6% или 10 000,0 тыс. рублей, на 2022 год 4,0% или 10 000,0 тыс. рублей.

Указанные средства планируется направить на:

- организационно – техническое и финансовое обеспечение деятельности управления культуры администрации города Югорска на 2020 год в сумме 8 139,9 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы - 8 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- освещение социально – значимых мероприятий в средствах массовой информации в 2020 - 2022 годах в сумме 2 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, позволит создать условия для реализации творческого потенциала, повышения доступности культурных благ и повышения качества услуг, предоставляемых в сфере культуры.

**04. Муниципальная программа города Югорска**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа города Югорска «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление социальной политики администрации города Югорска, соисполнители: управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в разделе «Муниципальные программы 2019-2030» http://adm.ugorsk.ru/about/programs/4917/72413/.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 152 193,0 тыс. рублей, на 2021 год – 133 613,0 тыс. рублей, на 2022 год – 103 667,1 тыс. рублей.

Объемы финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы распределены следующим образом: Таблица 49

**Объемы финансовых ресурсов муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего** | **168 547,8** | **150 573,0** | **121 227,1** |
| *в том числе по источникам:* |  |  |  |
| 1 | федеральный бюджет | 86,2 | 86,2 | 129,0 |
| 2 | бюджет автономного округа | 1 636,0 | 1 636,0 | 1 644,7 |
| 3 | местный бюджет | 150 470,8 | 131 890,8 | 101 893,4 |
| 4 | иные внебюджетные источники | 16 354,8 | 16 960,0 | 17 560,0 |

Таблица 50

**Объёмы бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **152 193,0** | **133 613,0** | **103 667,1** |
|  | *в том числе:* |  |  |  |
| 1 | Управление социальной политики администрации города Югорска (ответственный исполнитель) | 152 093,0 | 133 613,0 | 103 667,1 |
| 2 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска (соисполнитель 1) | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 51

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта»  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

**(без учета внебюджетных источников)**

| N п/п | Наименование основных мероприятий муниципальной программы | Проект | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| сумма, тыс. руб. | % в общем объёме расходов | сумма, тыс. руб. | % в общем объёме расходов | сумма, тыс. руб. | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **152 193,0** | **100,0** | **133 613,0** | **100,0** | **103 667,1** | **100,0** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 86,2 | 0,1 | 86,2 | 0,1 | 129,0 | 0,1 |
| - бюджет автономного округа | 1 636,0 | 1,1 | 1 636,0 | 1,2 | 1 644,7 | 1,6 |
| - местный бюджет | 150 470,8 | 98,8 | 131 890,8 | 98,7 | 101 893,4 | 98,3 |
| 1 | **Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту** | **145 000,0** | **95,3** | **127 000,0** | **95,0** | **97 000,0** | **93,6** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| - местный бюджет | 145 000,0 | х | 127 000,0 | х | 97 000,0 | х |
| 2 | **Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня** | **4 558,1** | **3,0** | **4 258,1** | **3,2** | **4 258,1** | **4,1** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| - бюджет автономного округа | 805,7 | х | 805,7 | х | 805,7 | х |
| - местный бюджет | 3 752,4 | х | 3 452,4 | х | 3 452,4 | х |
| 3 | **Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации** | **1 300,0** | **0,8** | **1 300,0** | **1,0** | **1 300,0** | **1,2** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| - местный бюджет | 1 300,0 | х | 1 300,0 | х | 1 300,0 | х |
| 4 | **Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта** | **942,4** | **0,6** | **662,4** | **0,5** | **717,2** | **0,7** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| - бюджет автономного округа | 629,2 | х | 629,2 | х | 681,3 | х |
| - местный бюджет | 313,2 | х | 33,2 | х | 35,9 | х |
| 5 | **Участие в реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»** | **302,5** | **0,2** | **302,5** | **0,2** | **301,8** | **0,3** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 86,2 | х | 86,2 | х | 129,0 | х |
| - бюджет автономного округа | 201,1 | х | 201,1 | х | 157,7 | х |
| - местный бюджет | 15,2 | х | 15,2 | х | 15,1 | х |
| 6 | **Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта** | **90,0** | **0,1** | **90,0** | **0,1** | **90,0** | **0,1** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| - местный бюджет | 90,0 | х | 90,0 | х | 90,0 | х |

Бюджетные ассигнования на реализацию первого основного мероприятия «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту» в общем объеме расходов на муниципальную программу составят на 2020 год 145 000,0 тыс. рублей или 95,3%, на 2021 год в сумме 127 000,0 тыс. рублей или 95,0%, на 2022 год 97 000,0 тыс. рублей или 93,6%.

Реализация мероприятия будет осуществляться путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ СШОР «Центр Югорского спорта». Основной задачей деятельности учреждения является максимально возможное вовлечение населения и привлечение детей и подростков в регулярные физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия, укрепление их здоровья, воспитание морально – волевых качеств занимающихся.

В учреждении развиваются такие виды спорта как: баскетбол, волейбол, пауэрлифтинг, спортивная акробатика, мини-футбол, стрельба, художественная гимнастика, хоккей c шайбой, авиамоделирование, рукопашный бой, борьба, дзюдо, теннис, бокс, спортивная аэробика, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, бильярд, пулевая стрельба, стрельба из лука.

Бюджетные ассигнования на реализацию второго основного мероприятия «Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня» в общем объеме расходов на муниципальную программу составят на 2020 год 4 558,1 тыс. рублей или 3,0%, на 2021 год - 4 258,1 тыс. рублей или 3,2%, на 2022 год - 4 258,1 тыс. рублей или 4,1%.

Бюджетные ассигнования на реализацию второго основного мероприятия будут направлены на:

1) Проведение спортивно – массовых мероприятий на территории города Югорска:

Таблица 52

**Расшифровка расходов на проведение спортивно – массовых мероприятий на территории города Югорска на 2020 – 2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сумма, тыс. рублей | | | Охват участников, (чел.) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Городские спортивно – массовые мероприятия | 255,4 | 234,7 | 234,7 | 7 750 |
| Соревнования, посвященные Дню города Югорска и Дню нефтяной и газовой промышленности | 17,7 | 15,6 | 15,6 | 2 300 |
| Легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященная Дню Победы | 30,3 | 21,8 | 21,8 | 3 100 |
| Соревнования по различным видам спорта | 112,8 | 99,0 | 99,0 | 1 170 |
| Спартакиада среди образовательных учреждений города Югорска | 66,8 | 54,8 | 54,8 | 6 400 |
| Физкультурные и спортивные мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 27,0 | 22,0 | 22,0 | 1 220 |
| **Итого** | **510,0** | **447,9** | **447,9** | **21 940** |

2) Подготовку сборных команд города Югорска по различным видам спорта и участие в соревнованиях различного уровня на 2020 год в сумме 4 048,1 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы в сумме по 3 810,2 тыс. рублей ежегодно. Указанные средства будут направлены на:

- оплату питания участников сборных команд в 2020 году в сумме 622,2 тыс. рублей, в 2021 – 2022 годах в сумме 579,0 тыс. рублей ежегодно;

- компенсацию расходов по проезду к месту проведения соревнований и обратно в 2020 году в сумме 1 256,0 тыс. рублей, в 2021 – 2022 годах в сумме 1 212,3 тыс. рублей ежегодно;

- проживание тренеров и участников сборных команд в 2020 году в сумме 1 851,7 тыс. рублей, в 2021 – 2022 годах в сумме 1 732,8 тыс. рублей ежегодно;

- оплату суточных тренерам в 2020 году в сумме 318,2 тыс. рублей, в 2021 – 2022 годах в сумме 286,1 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 53

**Расшифровка расходов на участие сборных команд города Югорска в выездных спортивных соревнованиях на 2020 – 2022 годы**

| Наименование мероприятия | Сумма, тыс. рублей | | | Охват участников, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Участие сборных команд города Югорска в физкультурно-спортивных соревнованиях, проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 3 748,1 | 3 540,2 | 3 540,2 | 500 |
| Участие сборных команд города Югорска в выездных соревнованиях, проводимых (организуемых) по результатам окружных отборочных туров | 300,0 | 270,0 | 270,0 | 120 |
| **Итого** | **4 048,1** | **3 810,2** | **3 810,2** | **620** |

На услуги по созданию и размещению информации о мероприятиях в сфере физической культуры и спорта на телевидении предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках реализации третьего основного мероприятия «Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации», которые в общем объеме расходов на муниципальную программу составят на 2020 – 2022 годы 1 300,0 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования на реализацию четвертого основного мероприятия «Укрепление материально – технической базы учреждений физической культуры и спорта» в общем объеме расходов на муниципальную программу составят на 2020 год в сумме 942,4 тыс. рублей или 0,6%, на 2021 год в сумме 662,4 тыс. рублей или 0,5%, на 2022 год в сумме 717,2 тыс. рублей или 0,7%.

Средства будут направлены на приобретение:

- 2 кроссовых мотоциклов для мотоклуба «Аллюр» за счет средств местного бюджета в сумме 280,0 тыс. рублей в 2020 году;

- шлемов для секции бокса, спортивного инвентаря для секций художественной гимнастики, баскетбола, а также для занятий в бассейне на 2020 - 2021 годы в сумме 662,4 тыс. рублей ежегодно, на 2022 год в сумме 717,2 тыс. рублей. Реализация данного мероприятия будет осуществляться на условиях софинансирования 95,0% - бюджет автономного округа и 5,0% - местный бюджет в рамках реализации государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта».

Бюджетные ассигнования на реализацию пятого основного мероприятия «Участие в реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в общем объеме расходов на муниципальную программу составят на 2020 - 2021 годы - 302,5 тыс. рублей или 0,2% ежегодно, на 2022 год в сумме 301,8 тыс. рублей или 0,3%. Будут приобретены спортивная экипировка для секций волейбола, дзюдо, большого тенниса, а также спортивный инвентарь для секции по легкой атлетике за счет субсидии в рамках государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта» на условиях софинансирования: 95,0% - федеральный бюджет и бюджет автономного округа, 5,0% - местный бюджет.

Бюджетные ассигнования на реализацию шестого основного мероприятия «Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта» в общем объеме расходов на муниципальную программу составят на 2020 – 2022 годы 90,0 тыс. рублей или 0,1% ежегодно. Средства будут направлены на предоставление субсидии на организацию и проведение социально – значимых общественных мероприятий или проектов в сфере физической культуры и спорта некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений).

Выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, позволит создать условия, обеспечивающие гражданам города Югорска возможность для систематических занятий физической культурой и спортом, повысить уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг в сфере физической культуры и спорта, обеспечить организацию и проведение тренировочного процесса на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ, сформировать системы отбора спортсменов, направленные на выявление спортивной предрасположенности к занятиям определенным видом спорта.

Реализация мероприятий в 2020 – 2022 годах будет способствовать:

- увеличению доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 50,0% в 2020 году до 56,5% в 2022 году от общей численности населения города Югорска;

- увеличению количества проведенных спортивно - массовых мероприятий в городе Югорске с 290 единиц в 2020 году до 293 единиц в 2022 году;

- увеличению доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 24,0% в 2020 году до 25,5% в 2022 году от общей численности лиц данной категории в городе Югорске;

- увеличению доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», с 40,0% в 2020 году до 51,0% в 2022 году от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов.

05. Муниципальная программа города Югорска

«Молодежная политика и организация временного трудоустройства»

Муниципальная программа города Югорска «Молодежная политика и организация временного трудоустройства» утверждена постановлением администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3008 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление социальной политики администрации города Югорска, соисполнитель: управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в разделе «Муниципальные программы 2019-2030» http://adm.ugorsk.ru/about/programs/4917/72411/.

На реализацию муниципальной программы планируется направить бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 54 950,3 тыс. рублей, на 2021 год – 53 817,0 тыс. рублей, на 2022 год - 53 797,9 тыс. рублей.

Объемы финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы распределены следующим образом:

Таблица 54

**Объемы финансовых ресурсов муниципальной программы**

**«Молодежная политика и организация временного трудоустройства»**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Источник финансирования | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего** | **67 730,3** | **66 597,0** | **66 577,9** |
|  | *в том числе по источникам:* |  |  |  |
| 1 | бюджет автономного округа | 3 318,7 | 3 517,0 | 3 497,9 |
| 2 | местный бюджет | 51 631,6 | 50 300,0 | 50 300,0 |
| 3 | иные внебюджетные источники | 12 780,0 | 12 780,0 | 12 780,0 |

Таблица 55

**Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и соисполнителю муниципальной программы «Молодежная политика и организация временного трудоустройства»**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

| N п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **54 950,3** | **53 817,0** | **53 797,9** |
|  | *в том числе:* |  |  |  |
| 1 | Управление социальной политики администрации города Югорска (ответственный исполнитель) | 41 723,1 | 40 686,6 | 40 667,5 |
| 2 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска (соисполнитель 1) | 12 680,5 | 12 533,7 | 12 533,7 |
| 3 | Управление образования администрации города Югоорска | 546,7 | 596,7 | 596,7 |

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.

**Структура расходов на реализацию муниципальной программы «Молодежная политика и организация временного трудоустройства»**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

**(без учета внебюджетных источников)**

Диаграмма 8

Таблица 56

**Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Молодежная политика и организация временного трудоустройства» в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и источников финансирования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Источник финансирования | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Подпрограмма 1 «Молодежь города Югорска»** | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью | местный бюджет | 29 824,8 | 29 500,0 | 29 500,0 |
| Освещение мероприятий в сфере молодежной политики в средствах массовой информации | местный бюджет | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| Организационно - техническое и финансовое обеспечение Управления социальной политики администрации города Югорска | местный бюджет | 12 646,8 | 12 500,0 | 12 500,0 |
| Участие в реализации регионального проекта "Социальная активность" | местный бюджет | 1 960,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |
| ***Итого по подпрограмме 1*** | ***местный бюджет*** | ***46 931,6*** | ***45 600,0*** | ***45 600,0*** |
| **Подпрограмма 2 «Временное трудоустройство в городе Югорске»** | | | | |
| Организация общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, создание рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан | бюджет автономного округа | 1 813,9 | 1 977,1 | 1 952,7 |
| местный бюджет | 1 952,3 | 1 952,3 | 1 952,3 |
| итого | 3 766,2 | 3 929,4 | 3 905,0 |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и молодежных трудовых отрядов | бюджет автономного округа | 1109,8 | 1144,9 | 1150,2 |
| местный бюджет | 2747,7 | 2747,7 | 2747,7 |
| итого | 3857,5 | 3892,6 | 3897,9 |
| Организация временного трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет | бюджет автономного округа | 395,0 | 395,0 | 395,0 |
| итого | 395,0 | 395,0 | 395,0 |
| ***Итого по подпрограмме 2*** | ***бюджет автономного округа*** | ***3 318,7*** | ***3 517,0*** | ***3 497,9*** |
| ***местный бюджет*** | ***4 700,0*** | ***4 700,0*** | ***4 700,0*** |
| ***итого*** | ***8 018,7*** | ***8 217,0*** | ***8 197,9*** |
| **Всего по муниципальной программе** | **бюджет автономного округа** | **3 318,7** | **3 517,0** | **3 497,9** |
| **местный бюджет** | **51 631,6** | **50 300,0** | **50 300,0** |
| **итого** | **54 950,3** | **53 817,0** | **53 797,9** |

Наибольший удельный вес – 85,4% в 2020 году, 84,7% в 2021 году, 84,8% в 2022 году в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы 1 «Молодежь города Югорска», бюджетные ассигнования на 2020 год предусмотрены в сумме 46 931,6 тыс. рублей, на 2021 - 2022 годы по 45 600,0 тыс. рублей ежегодно. Указанные средства будут направлены:

1) На участие в реализации регионального проекта «Социальная активность» в рамках федерального проекта «Образование» на 2020 год в сумме 1 960,0 тыс. рублей, на 2021 - 2022 годы по 1 100,0 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 57

**Расшифровка расходов на участие в реализации регионального проекта «Социальная активность» на 2020 – 2022 годы**

| Наименование расходов | Сумма, тыс. рублей | | | Охват участников, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Организация, проведение и участие в молодежных мероприятиях различного уровня** | **1 193,0** | **855,0** | **855,0** | **9 540** |
| День студента | 26,0 | 25,0 | 25,0 | 200 |
| Конкурс «Семья-основа государства» и «Семья года Югры» | 46,0 | 40,0 | 40,0 | 150 |
| Международный День семьи | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 80 |
| Международный День защиты детей | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 1 200 |
| Всероссийский День молодежи, мото-фестиваль «Взлетка» | 100,0 | 60,0 | 60,0 | 4 200 |
| День любви, семьи и верности | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 400 |
| День матери | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 690 |
| Конкурсы для молодежи, участие в форумах, окружных и всероссийских акциях | 586,0 | 425,0 | 425,0 | 2 020 |
| Международный конкурс на лучшую систему организации работы с молодежью | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Поощрение и поддержка способной и талантливой молодежи | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| **Поддержка общественных молодежных инициатив, волонтерского движения** | **170,0** | **110,0** | **110,0** | **880,0** |
| Акция «В добрые руки» | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 350 |
| Встреча активистов молодежного движения с главой города | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 50 |
| Поддержка волонтерского движения в городе Югорске | 70,0 | 40,0 | 40,0 | 480 |
| **Проведение и участие в мероприятиях гражданско - патриотического направления** | **597,0** | **135,0** | **135,0** | **5 930** |
| Социально-патриотическая акция «День призывника» | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 50 |
| Всероссийская акция «День государственного флага Российской Федерации» | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 270 |
| Поддержка деятельности поисковых отрядов | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 10 |
| Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 470,0 | 50,0 | 50,0 | 5 600 |
| **Итого** | **1 960,0** | **1 100,0** | **1 100,0** | **16 350,0** |

Реализация регионального проекта будет способствовать:

- увеличению доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, с 16,0% в 2020 году до 18,0% в 2022 году;

- увеличению доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общей численности молодежи в городе Югорске, с 33,0% в 2020 году до 39,0% в 2022 году.

Реализация комплекса мероприятий по подпрограмме 1 «Молодежь города Югорска» будет способствовать:

- увеличению доли населения города Югорска, задействованного в мероприятиях по молодежной политике, в общей численности населения, с 65,0% в 2020 году до 67,0% в 2022 году;

- увеличению количества молодежи в возрасте 14 – 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений, с 2 000 человек в 2020 году до 2 200 человек в 2022 году;

- увеличению количества социально - значимых проектов, заявленных на конкурсы различного уровня, с 37 штук в 2020 году до 39 штук в 2022 году;

- увеличению доли детей и молодежи в возрасте 14 – 30 лет, задействованной в мероприятиях гражданско – патриотической направленности, с 29,0 % в 2020 году до 30,0 % в 2022 году.

2) На обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего работу с детьми и молодежью города Югорска, в сумме на 2020 год – 29 824,8 тыс. рублей, на 2021 - 2022 годы по 29 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Реализация мероприятия будет осуществляться посредством предоставления субсидии МАУ «Молодежный центр «Гелиос» на выполнение муниципального задания по выполнению муниципальной работы по организации 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.

3) Освещение мероприятий в сфере молодежной политики в средствах массовой информации на 2020 – 2022 годы в сумме 2 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, в составе расходов по данной подпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования на организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления социальной политики администрации города Югорска на 2020 год в сумме 12 646,8 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы в сумме 12 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 «Временное трудоустройство в городе Югорске» в общем объеме расходов на муниципальную программу составляют в 2020 году 14,6% или 8 018,7 тыс. рублей, в 2021 году 15,3% или 8 217,0 тыс. рублей, в 2022 году 15,2% или 8 197,9 тыс. рублей.

Организацией временного трудоустройства несовершеннолетних, безработных граждан занимается казенное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Югорский центр занятости населения» совместно с муниципальным автономным учреждением «Молодежный центр «Гелиос» и другими муниципальными учреждениями города Югорска в рамках соглашения о взаимодействии.

За счет средств бюджета автономного округа будет производиться:

- компенсация расходов по оплате труда отдельным категориям граждан, трудоустроенных на организованные временные рабочие места в размерах, установленных условиями государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения»;

- создание рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан в рамках мероприятия «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места» в рамках реализации государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения».

За счет средств местного бюджета будут компенсироваться расходы в размере разницы между установленным в Ханты – Мансийском автономном округе - Югре минимальным размером оплаты труда с учетом страховых взносов и компенсации расходов по оплате труда отдельным категориям граждан в размерах, установленных условиями государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения». Кроме того, будет выплачиваться компенсация за неиспользованный отпуск, в связи с окончанием срока действия трудового договора и компенсация расходов за прохождение первичного медосмотра при трудоустройстве.

Средства подпрограммы будут направлены на:

1) Организацию оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, создание рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан на 2020 год в сумме 3 766,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 929,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 905,0 тыс. рублей. К видам общественных работ относятся: озеленение и благоустройство территории, уборка территорий, прилегающих к аллеям, скверам, мемориалам.

2) Организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, занятым на работах по благоустройству территории города Югорска, на 2020 год в сумме 3 857,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 892,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 897,9 тыс. рублей.

3) Организацию временного трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет на 2020 - 2022 годы в сумме 395,0 тыс. рублей ежегодно.

Освоенные средства по подпрограмме 2 «Временное трудоустройство в городе Югорске» позволят увеличить количество молодых людей, трудоустроенных за счет создания временных и постоянных рабочих мест, с 494 человек в 2020 году до 506 человек в 2022 году.

**06. Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищной сферы»**

Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищной сферы» утверждена постановлением администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3011 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление жилищной политики администрации города Югорска, соисполнители: департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска, отдел опеки и попечительства администрации города Югорска.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в разделе «Муниципальные программы 2019-2030» http://adm.ugorsk.ru/about/programs/4917/72408/.

На реализацию муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, средств местного бюджета планируется направить в 2020 году 105 511,5 тыс. рублей, в 2021 году – 94 987,3 тыс. рублей, в 2022 году – 112 988,7 тыс. рублей.

Таблица 58

**Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищной сферы» в разрезе подпрограмм, основных мероприятий, ответственных исполнителей, соисполнителей, источников финансирования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Подпрограмма 1 «Содействие развитию градостроительной деятельности»** | | | | | |
| Участие в реализации портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 10 000,0 | 13 441,9 | 13 441,9 |
| местный бюджет | 752,7 | 1 011,8 | 1 011,8 |
| ***итого*** | ***10 752,7*** | ***14 453,7*** | ***14 453,7*** |
| **Итого по подпрограмме 1** | | **бюджет автономного округа** | **10 000,0** | **13 441,9** | **13 441,9** |
| **местный бюджет** | **752,7** | **1 011,8** | **1 011,8** |
| **итого** | **10 752,7** | **14 453,7** | **14 453,7** |
| **Подпрограмма 2 «Содействие развитию жилищного строительства»** | | | | | |
| Приобретение жилых помещений | Управление жилищной политики администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 71 432,9 | 53 193,9 | 53 193,9 |
| местный бюджет | 5 376,7 | 4 003,9 | 4 003,9 |
| ***итого*** | ***76 809,6*** | ***57 197,8*** | ***57 197,8*** |
| **Итого по подпрограмме 2** | | **бюджет автономного округа** | **71 432,9** | **53 193,9** | **53 193,9** |
| **местный бюджет** | **5 376,7** | **4 003,9** | **4 003,9** |
| **итого** | **76 809,6** | **57 197,8** | **57 197,8** |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»** | | | | | |
| Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны | Управление жилищной политики администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 542,8 | 542,8 | 542,8 |
| Предоставление субсидий молодым семьям на улучшение жилищных условий | Управление жилищной политики администрации города Югорска | федеральный бюджет | 145,6 | 144,7 | 214,6 |
| бюджет автономного округа | 2 973,0 | 2 973,0 | 2 973,0 |
| местный бюджет | 164,2 | 164,1 | 167,8 |
| ***итого*** | ***3 282,8*** | ***3 281,8*** | ***3 355,4*** |
| Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел опеки и попечительств администрации города Югорскаа | федеральный бюджет | 1 114,7 | 2 786,7 | 5 852,1 |
| бюджет автономного округа | 13 004,6 | 16 720,2 | 31 582,6 |
| ***итого*** | ***14 119,3*** | ***19 506,9*** | ***37 434,7*** |
| Обеспечение деятельности по предоставлению финансовой поддержки на приобретение жилья отдельными категориями граждан | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| **Итого по подпрограмме 3** | | **федеральный бюджет** | **1 260,3** | **2 931,4** | **6 066,7** |
| **бюджет автономного округа** | **16 524,7** | **20 240,3** | **35 102,7** |
| **местный бюджет** | **164,2** | **164,1** | **167,8** |
| **итого** | **17 949,2** | **23 335,8** | **41 337,2** |
| **Итого по муниципальной программе** | | **федеральный бюджет** | **1 260,3** | **2 931,4** | **6 066,7** |
| **бюджет автономного округа** | **97 957,6** | **86 876,1** | **101 738,5** |
| **местный бюджет** | **6 293,6** | **5 179,8** | **5 183,5** |
| **итого** | **105 511,5** | **94 987,3** | **112 988,7** |

Мероприятия подпрограммы 1 «Содействие развитию градостроительной деятельности» реализуются за счет субсидии из бюджета автономного округа на стимулирование развития жилищного строительства на условиях софинансирования: бюджет автономного округа – 93,0%, местный бюджет – 7,0%.

В рамках реализации данной подпрограммы будет обеспечено в 2020 - 2022 годах внесение изменений в генеральный план муниципального образования городской округ город Югорск. Сумма расходов на 2020 год составит 10 752,7 тыс. рублей, в 2021 – 2022 годах – 14 453,7 тыс. рублей ежегодно.

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой 2 «Содействие развитию жилищного строительства», реализуются за счет субсидии из бюджета автономного округа на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, субсидии из бюджета автономного округа на стимулирование жилищного строительства. Доля софинансирования муниципального образования по субсидиям составляет 7,0%.

Бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 76 809,6 тыс. рублей, на 2021 - 2022 годы в сумме 57 197,8 тыс. рублей ежегодно, предусмотренные подпрограммой 2 «Содействие развитию жилищного строительства», будут направлены на приобретение жилых помещений для переселения граждан из непригодных жилых помещений в домах, признанных аварийными, предоставление жилых помещений для семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, приобретение жилых помещений для отнесения к маневренному жилому фонду.

Результатом реализации подпрограммы 2 станет:

- приобретение в 2020 году 11, в 2021 – 2022 годах ежегодно 8 жилых помещений для семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- приобретение в 2020 году 1 жилого помещения для отнесения к маневренному жилому фонду;

- приобретение в 2020 году 13, в 2021 – 2022 годах ежегодно 10 жилых помещений для переселения граждан из непригодных жилых помещений в домах, признанных аварийными.

Мероприятия подпрограммы 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» реализуются за счет субсидии из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. Доля софинансирования муниципального образования составляет 5,0% от суммы средств федерального бюджета и бюджета автономного округа.

Бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 17 949,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 23 335,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 41 337,2 тыс. рублей будут направлены на:

1) Обеспечение финансирования публичных обязательств в 2020 году в сумме 17 944,9 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 23 331,5 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 41 332,9 тыс. рублей, в том числе:

- по обеспечению жильем лиц, приравненных по льготе к ветеранам Великой Отечественной войны в сумме 542,8 тыс. рублей ежегодно;

- по предоставлению молодым семьям субсидии на приобретение жилья в 2020 году в сумме 3 282,8 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 3 281,8 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 3 355,4 тыс. рублей ежегодно;

- по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда в 2020 году в сумме 14 119,3 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 19 506,9 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 37 434,7 тыс. рублей.

2) Администрирование переданного государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан в сумме 4,3 тыс. рублей ежегодно.

Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит:

- улучшить жилищные условия в 2020 – 2022 годах 3 молодых семьей ежегодно;

- обеспечить субсидией на приобретение жилого помещения ежегодно по 1 человеку, приравненному по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

- обеспечить жилыми помещениями специализированного жилищного фонда в 2020 году - 7, в 2021 году – 10, в 2022 году – 20 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

**07. Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищно- коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»**

Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищно- коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3006 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, соисполнитель: управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в разделе «Муниципальные программы 2019-2030» http://adm.ugorsk.ru/about/programs/4917/72406/.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году 198 820,0 тыс. рублей, в 2021 году – 120 838,1 тыс. рублей, в 2022 году – 99 380,7 тыс. рублей.

Диаграмма 9

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

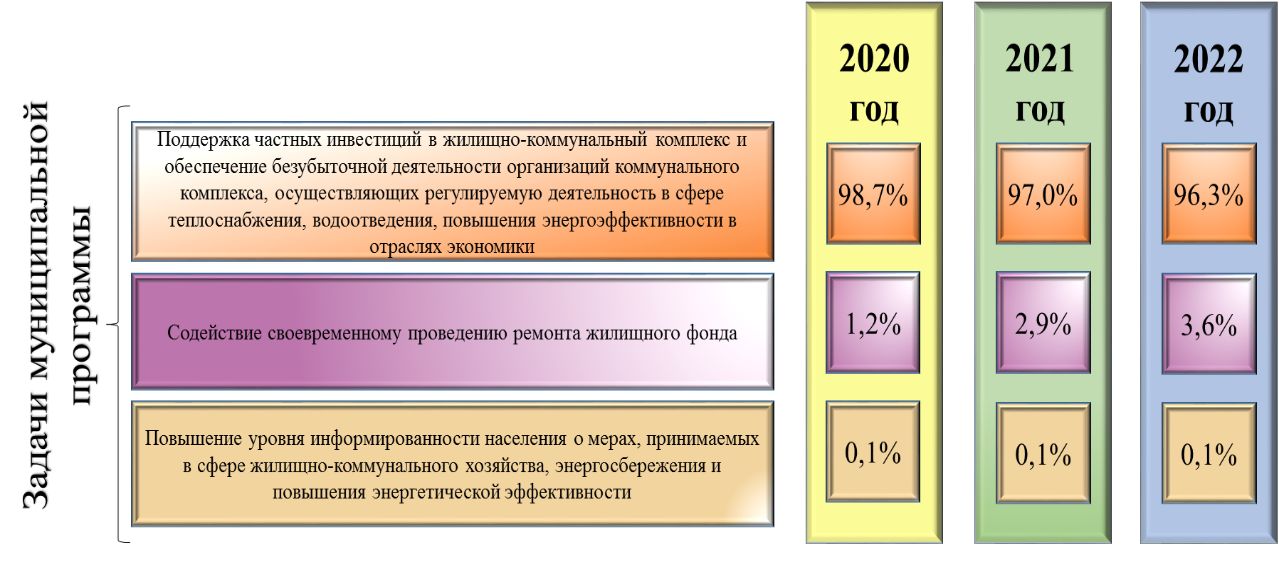


Таблица 59

**Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

| Наименование задач, основных мероприятий, расходов | Источник финансирования | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Задача 1 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, повышение энергоэффективности в отраслях экономики»** | | | | |
| Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (в том числе в рамках концессионных соглашений) | всего | 61 523,6 | 74 932,2 | 53 441,7 |
| бюджет автономного округа | 50 000,0 | 46 267,3 | 45 000,4 |
| местный бюджет | 11 523,6 | 28 664,9 | 8 441,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| *Изготовление проектно- сметной документации для капитального ремонта инженерных сетей, оплата за экспертизу достоверности сметной стоимости* | *местный бюджет* | *900,0* | *500,0* | *500,0* |
| *Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, (подготовка к осенне-зимнему периоду)* | *всего* | *58 823,6* | *54 432,2* | *52 941,7* |
| *бюджет автономного округа* | *50 000,0* | *46 267,3* | *45 000,4* |
| *местный бюджет* | *8 823,6* | *8 164,9* | *7 941,3* |
| *Сети водоснабжения 16 а микрорайона города Югорска* | *местный бюджет* | *1 800,0* | *20 000,0* | *0,0* |
| Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства | всего | 89 550,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 65 662,9 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 23 887,7 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| *Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7* | *всего* | *89 550,6* | *0,0* | *0,0* |
| *бюджет автономного округа* | *65 662,9* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *23 887,7* | *0,0* | *0,0* |
| Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно- коммунального комплекса | местный бюджет | 2 700,0 | 100,0 | 100,0 |
| Предоставление субсидии организациям коммунального комплекса (субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам) | бюджет автономного округа | 1 071,1 | 1 103,3 | 1 136,4 |
| Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | всего | 41 406,7 | 41 132,6 | 41 132,6 |
| бюджет автономного округа | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| местный бюджет | 41 404,1 | 41 130,0 | 41 130,0 |
| **Итого по задаче 1** | **бюджет автономного округа** | **116 736,6** | **47 373,2** | **46 139,4** |
| **местный бюджет** | **79 515,4** | **69 894,9** | **49 671,3** |
| **итого** | **196 252,0** | **117 268,1** | **95 810,7** |
| **Задача 2 «Содействие своевременному проведению ремонта жилищного фонда»** | | | | |
| Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | местный бюджет | 918,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Ремонт муниципального жилищного фонда | местный бюджет | 1 300,0 | 500,0 | 500,0 |
| Приведение в технически исправное состояние жилых домов, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий | местный бюджет | 200,0 | 50,0 | 50,0 |
| **Итого по задаче 2** | **местный бюджет** | **2 418,0** | **3 550,0** | **3 550,0** |
| **Задача 3 «Повышение уровня информированности населения о мерах, принимаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности»** | | | | |
| Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда | местный бюджет | 150,0 | 20,0 | 20,0 |
| **Итого по задаче 3** | **местный бюджет** | **150,0** | **20,0** | **20,0** |
| **Итого по муниципальной программе** | **бюджет автономного округа** | **116 736,6** | **47 373,2** | **46 139,4** |
| **местный бюджет** | **82 083,4** | **73 464,9** | **53 241,3** |
| **итого** | **198 820,0** | **120 838,1** | **99 380,7** |

Наибольший удельный вес – 98,7 % или 196 252,0тыс. рублей в 2020 году, 97,0% или 117 268,1 тыс. рублей в 2021 году, 96,3% или 95 810**,**7 тыс. рублей в 2022 году в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию задачи 1 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, повышение энергетической эффективности в отраслях экономики».

Средства на реализацию задачи 1 будут направлены на:

- изготовление проектно – сметной документации для капитального ремонта инженерных сетей, оплату за экспертизу достоверности сметной стоимости в сумме 900,0 тыс. рублей в 2020 году, в сумме 500,0 тыс. рублей в 2021 – 2022 годах ежегодно;

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к осенне- зимнему периоду в 2020 году в сумме 58 823,6 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 54 432,2 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 52 941,7 тыс. рублей, что позволит произвести замену ветхих сетей тепло-,водоснабжения, водоотведения не менее 2,4% в год от общей протяженности ветхих инженерных сетей тепло-,водоснабжения, водоотведения. Данные расходы планируется производить за счет субсидии из бюджета автономного округа на реализацию полномочий в сфере жилищно – коммунального хозяйства. Доля софинансирования автономного округа – 85,0%, местного бюджета –15,0%;

- корректировку проектно – сметной документации в 2020 году по строительству сетей водоснабжения 16а микрорайона города Югорска;

- начало строительства в 2021 году сетей водоснабжения 16а микрорайона.

Расходы на строительство данного объекта обусловлены отсутствием в 16а микрорайоне города качественной питьевой воды;

- завершение строительства сетей канализации 5,7 микрорайонов индивидуальной застройки в сумме 89 550,6 тыс. рублей в 2020 году. За счет указанных средств планируется выполнить корректировку проектной документации, продолжить выполнение строительно – монтажных работ по устройству самотечной канализации по улицам Сахарова, Московская, Тюменская, Сибирский бульвар (участок от улицы Магистральная до улицы Вавилова, участок от улицы Цветной бульвар до улицы Магистральная), Звездная (участок от улицы Магистральная до улицы Вавилова, участок от улицы Цветной бульвар до улицы Магистральная), Молодежная, Цветной бульвар (участок от улицы Чкалова до улицы Югорская), строительство 2 – х канализационных насосных станций.

Данный объект включен в Адресную инвестиционную программу Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Расходы будут производится за счет субсидии из бюджета автономного округа на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства. Доля софинансирования за счет средств бюджета автономного округа составит 75,0%, из местного бюджета – 25,0%;

- актуализацию схемы теплоснабжения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в сумме 500,0 тыс. рублей в 2020 году, в 2021 – 2022 годах – 100,0 тыс. рублей ежегодно;

- выполнение работ по определению нормативов накопления твердых бытовых отходов в целях исполнения Закона Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 17.11.2016 № 79 – оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты – Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» в сумме 2 200,0 тыс. рублей в 2020 году;

- организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска в сумме 41 226,9 тыс. рублей на 2020 год, в сумме 41 000,0 тыс. рублей на 2021 - 2022 годы ежегодно;

- уплату членских взносов в саморегулируемую организацию, оплату услуг по обслуживанию системы «Контур – Экстерн» бухгалтерской программы «Парус» в 2020 году в сумме 177,2 тыс. рублей, в 2021 – 2022 годах в сумме 130,0 тыс. рублей ежегодно;

- администрирование переданного государственного полномочия по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты – Мансийского автономного округа – Югры сжиженного газа по розничным ценам в сумме 2,6 тыс. рублей ежегодно;

- выплату субсидии на возмещение разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам, газораспределительным организациям за счет средств из бюджета автономного округа на 2020 год в сумме 1 071,1 тыс. рублей, на 2021 год – 1 103,3 тыс. рублей, на 2022 год – 1 136,4 тыс. рублей, что позволит не допустить рост платы населения за сжиженный газ.

Приказом региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2019 № 44 - нп «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» с 1 июля 2019 года установлена розничная цена на сжиженный газ в размере 52,40 рублей за 1 куб. м., среднегодовой экономически обоснованный тариф на 2020 год составит 421,81 рублей.

Запланированный объем реализации сжиженного газа населению в 2020 - 2022 годах составит 3,48 тонн ежегодно.

Удельный вес 1,2% или 2 418,0 тыс. рублей в 2020 году, 2,9% или 3 550,0 тыс. рублей в 2021 году, 3,6% или 3 550,0 тыс. рублей в 2022 году в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию задачи 2 «Содействие своевременному проведению ремонта жилищного фонда».

В рамках задачи 2 предполагается:

1. Обеспечение 4,0%-ной доли софинансирования муниципального образования как собственника помещений в многоквартирных домах для проведения капитального ремонта домов в соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта на 2020 – 2022 годы, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.04.2019 № 136-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2020 - 2022 годы», в сумме 918,0 тыс. рублей на 2020 год, на 2021 – 2022 годы 3 000,0 тыс. рублей ежегодно.

2. Ремонт жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности. В 2020 году запланировано израсходовать 1 300,0 тыс. рублей, в 2021 – 2022 годах – 700,0 тыс. рублей ежегодно, что позволит произвести ремонт в 2020 году 6 муниципальных квартир, в 2021 – 2022 годах - 5 квартир ежегодно.

3. Поддержание в технически исправном состоянии жилых домов, использовавшихся до 1 января 2012 года в качестве общежитий: в 2020 году 200,0 тыс. рублей, в 2021 – 2022 годах по 50,0 тыс. рублей ежегодно, что позволит увеличить долю общего имущества, приведенного в технически исправное состояние, с 24,5% в 2020 году до 28,5% в 2022 году.

Удельный вес 0,1 % или 150,0 тыс. рублей в 2020 году, 0,1% или 20,0 тыс. рублей в 2021 году, 0,1% или 20,0 тыс. рублей в 2022 году в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы занимает задача 3 «Повышение уровня информированности населения о мерах, принимаемых в сфере жилищно – коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Таблица 60

**Расшифровка расходов на реализацию задачи 3 «Повышение уровня информированности населения о мерах, принимаемых в сфере жилищно – коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности»**

| **№ п/п** | **Наименование расходов** | **Стоимость, тыс. руб.** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| 1 | Изготовление брошюр «Школа грамотного потребителя услуг ЖКХ», «Путеводитель по ГИС ЖКХ» | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Изготовление дипломов и табличек победителям городских конкурсов «Многоквартирный дом образцового содержания до 5 этажей», «Многоквартирный дом образцового содержания свыше 5 этажей», «Самый благоустроенный дом частного сектора «Югорский дворик». Вручение специального приза за образцовое содержание многоквартирного дома «Образцовый многоквартирный дом» | 32,4 | 14,0 | 14,0 |
| 3 | Участие в фестивале ВместеЯрче | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Изготовление баннеров о проведении фестиваля ВместеЯрче, городских конкурсов «Многоквартирный дом образцового содержания» и «Самый благоустроенный двор частного сектора «Югорский дворик» | 30,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Изготовление флаеров и хэштэгови о проведении фестиваля ВместеЯрче | 13,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого:** | **150,0** | **20,0** | **20,0** |

**08. Муниципальная программа города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»**

Муниципальная программа города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» утверждена постановлением администрации города Югорска от 29.10.2018 № 2986 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, соисполнители: департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска, отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в разделе «Муниципальные программы 2019-2030» http://adm.ugorsk.ru/about/programs/4917/72404/.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году 237 011,5 тыс. рублей, в 2021 году – 200 894,3 тыс. рублей, в 2022 году – 201 404,2 тыс. рублей. В составе бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы запланированы расходы за счет средств муниципального дорожного фонда города Югорска в сумме 36 998,9 тыс. рублей на 2020 год, на 2021 – 2022 годы - 39 169,1 тыс. рублей ежегодно.

Структура расходов муниципальной программы представлена на диаграмме 10.

Диаграмма 10

**Структура расходов муниципальной программы «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Таблица 61

**Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» в разрезе подпрограмм, основных мероприятий, ответственного исполнителя, соисполнителей и источников финансирования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»** | | | | | |
| Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения | Департамент жилищно- коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | местный бюджет | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 |
| ***Итого по основному мероприятию*** | | | ***14 000,0*** | ***14 000,0*** | ***14 000,0*** |
| Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Департамент жилищно- коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | местный бюджет | 9 100,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| ***Итого по основному мероприятию*** | | | ***9 100,0*** | ***6 000,0*** | ***6 000,0*** |
| Текущее содержание городских дорог, всего | Департамент жилищно- коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | местный бюджет | 103 404,2 | 95 000,0 | 95 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| *Выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог* | *80 737,2* | *79 317,8* | *79 317,8* |
| *Грейдирование городских дорог* | *1 100,0* | *1 080,0* | *1 080,0* |
| *Нанесение дорожной разметки* | *4 315,2* | *4 240,0* | *4 240,0* |
| *Окрашивание бордюров* | *408,0* | *400,0* | *400,0* |
| *Противопаводковые мероприятия* | *3 500,0* | *3 356,3* | *3 356,3* |
| *Содержание городских светофоров* | *1 988,7* | *1 955,0* | *1 955,0* |
| *Оказание услуг по проведению экспертизы (приемка работ по муниципальным контрактам на оказание услуг по содержанию городских дорог)* | *4 650,9* | *4 650,9* | *4 650,9* |
| *Обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми стандартами безопасности* | *4 895,7* | *0,0* | *0,0* |
| *Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений разметкой холодным пластиком* | *1 808,5* | *0,0* | *0,0* |
| ***Итого по основному мероприятию*** | | ***местный бюджет*** | ***103 404,2*** | ***95 000,0*** | ***95 000,0*** |
| ***Итого по подпрограмме 1*** | | ***местный бюджет*** | ***126 504,2*** | ***115 000,0*** | ***115 000,0*** |
| **Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | |
| Выполнение работ по благоустройству | Департамент жилищно- коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 2 046,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6 954,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Итого по основному мероприятию*** | | ***бюджет автономного округа*** | ***2 046,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***местный бюджет*** | ***6 954,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***итого*** | ***9 000,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных | Департамент жилищно- коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 2 220,7 | 611,6 | 611,6 |
| местный бюджет | 2 283,9 | 0,0 | 0,0 |
| Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
| ***Итого по основному мероприятию*** | | ***бюджет автономного округа*** | ***2 283,9*** | ***674,8*** | ***674,8*** |
| ***местный бюджет*** | ***2 283,9*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***итого*** | ***4 567,8*** | ***674,8*** | ***674,8*** |
| Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства | Департамент жилищно- коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 1 395,9 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 79 604,1 | 70 000,0 | 70 000,0 |
| Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | местный бюджет | 2 620,0 | 1 900,0 | 1 900,0 |
| Управление социальной политики администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 1 321,2 | 1 321,2 | 1 321,2 |
| Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| ***Итого по основному мероприятию*** | | ***бюджет автономного округа*** | ***2 751,1*** | ***1 355,2*** | ***1 355,2*** |
| ***местный бюджет*** | ***82 224,1*** | ***71 900,0*** | ***71 900,0*** |
| ***итого*** | ***84 975,2*** | ***73 255,2*** | ***73 255,2*** |
| Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Департамент жилищно- коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | федеральный бюджет | 3 966,1 | 3 966,1 | 4 135,2 |
| бюджет автономного округа | 6 203,5 | 6 203,5 | 6 467,8 |
| местный бюджет | 1 794,7 | 1 794,7 | 1 871,2 |
| ***Итого по основному мероприятию*** | | ***федеральный бюджет*** | ***3 966,1*** | ***3 966,1*** | ***4 135,2*** |
| ***бюджет автономного округа*** | ***6 203,5*** | ***6 203,5*** | ***6 467,8*** |
| ***местный бюджет*** | ***1 794,7*** | ***1 794,7*** | ***1 871,2*** |
| ***итого*** | ***11 964,3*** | ***11 964,3*** | ***12 474,2*** |
| ***Всего по подпрограмме 3*** | | ***федеральный бюджет*** | ***3 966,1*** | ***3 966,1*** | ***4 135,2*** |
| ***бюджет автономного округа*** | ***13 284,5*** | ***8 233,5*** | ***8 497,8*** |
| ***местный бюджет*** | ***93 256,7*** | ***73 694,7*** | ***73 771,2*** |
| ***итого*** | ***110 507,3*** | ***85 894,3*** | ***86 404,2*** |
| ***Итого по муниципальной программе «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»*** | | ***федеральный бюджет*** | ***3 966,1*** | ***3 966,1*** | ***4 135,2*** |
| ***бюджет автономного округа*** | ***13 284,5*** | ***8 233,5*** | ***8 497,8*** |
| ***местный бюджет*** | ***219 760,9*** | ***188 694,7*** | ***188 771,2*** |
| ***итого*** | ***237 011,5*** | ***200 894,3*** | ***201 404,2*** |

Наибольший удельный вес – 53,4% или 126 504,2 тыс. рублей в 2020 году, 57,2% или 115 000,0 тыс. рублей в 2021 году, 57,1% или 115 000 тыс. рублей в 2022 году в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта».

На реализацию основного мероприятия «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения» ежегодно будет направлено 14 000,00 тыс. рублей. За счет указанных средств будут организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, что позволит ежегодно перевозить 24 082 рейсов по 5 автобусным маршрутам.

На реализацию основного мероприятия «Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы 1 будет направлено в 2020 году 9 100,0 тыс. рублей, в 2021 – 2022 годах 6 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 62

**Расшифровка расходов по основному мероприятию «Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

тыс. рублей

| Наименование расходов | Источник финансирования | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Выполнение проектно – изыскательских работ по реконструкция автомобильной дороги по улице Студенческая (участок от улицы Студенческая до улицы Декабристов) | местный бюджет | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| Текущий ремонт автомобильных дорог | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| **Итого** |  | **9 100,0** | **6 000,0** | **6 000,0** |

За счет указанных средств будет обеспечено:

- выполнение проектно – изыскательских работ по реконструкции автомобильной дороги по улице Студенческая (участок автомобильной дороги от улицы Студенческая до улицы Декабристов);

- выполнение ямочного ремонта автомобильных дорог на площади 2 300,0 кв.м ежегодно;

- выполнение текущего ремонта автомобильных дорог, требующих восстановления после таяния снега в 2020 - 2022 годах. Проблемные участки дорог, требующие ремонта, будут выявлены после обследования выездной комиссией по безопасности дорожного движения.

На реализацию мероприятия «Текущее содержание городских дорог» в 2020 году будет направлено 103 404,2 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы 95 000,0 тыс. рублей ежегодно.

За счет данных средств будет обеспечено текущее содержание городских дорог протяженностью 171,9 км, в том числе с твердым, покрытием 74,8 км, обустройство в соответствии с новыми требованиями безопасности 19 пешеходных переходов, обустройство пешеходных переходов разметкой с холодным пластиком вблизи 5 образовательных учреждений.

Мероприятия по содержанию дорог включают в себя летнее и зимнее содержание городских дорог: очистку проезжей части и тротуаров от мусора, снега, удаление снежного вала и очистку обочин, проездов на второстепенные дороги, россыпь противогололёдного материала на проезжей части и тротуарах, поправку дорожных знаков, грейдирование грунтовых дорог, выполнение работ по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков, установке барьеров принудительного ограничения скорости, по проведению противопаводковых мероприятий (вывоз снега с улиц и тротуаров города), чистке ливневой канализации, отсыпке грунтовых дорог, окрашиванию бордюров, содержанию светофоров.

Расходы на реализацию подпрограммы 3 «Формирование комфортной городской среды» в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют в 2020 году 46,6% или 110 507,3 тыс. рублей, 42,8% или 85 894,3 тыс. рублей в 2021 году, 42,9% или 86 404,2 тыс. рублей в 2022 году.

В рамках реализации мероприятия «Выполнение работ по благоустройству» предусмотрены средства в сумме 9 000,0 тыс. рублей на 2020 год.

Указанные бюджетные ассигнования будут направлены на:

- реализацию наказов избирателей депутатам Думы города Югорска в 2020 году в сумме 5 500,0 тыс. рублей;

- разработку дизайн – проектов, проведение экспертизы достоверности сметной стоимости проектно – сметной документации по объектам, предложенным для участия в проекте «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году в сумме 500,0 тыс. рублей;

- искусственное повышение рельефа (отсыпка) территорий земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства в 2020 году в сумме 3 000,0 тыс. рублей, в том числе 2 046,0 тыс. рублей в рамках субсидии из бюджета автономного округа для реализации полномочий в области жилищного строительства.

На реализацию мероприятия «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных» расходы составят на 2020 год в сумме 4 567,8 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы – 674,8 тыс. рублей ежегодно.

Указанные бюджетные ассигнования будут направлены на:

- на администрирование переданного государственного полномочия Ханты – Мансийского автономного округа – Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2020 – 2022 годы в сумме 63,2 тыс. рублей ежегодно;

- осуществление переданного органам местного самоуправления отдельного государственного полномочия Ханты – Мансийского автономного округа - Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев:

- отлов животных без владельцев;

- учет животных;

- стерилизацию (кастрацию);

- вакцинирование животных;

- электронное чипирование.

Выделенные средства позволят осуществить мероприятия по обращению с животными без владельцев в отношении 600 животных.

На реализацию мероприятия «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства» предусмотрены средства на 2020 год в сумме 84 975,2 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы в сумме по 73 255,2 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 63

**Расшифровка расходов на содержание и текущий ремонт   
объектов благоустройства**

тыс. рублей

| Наименование расходов | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Содержание и объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание уличного освещения | 3 973,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | Текущий ремонт и содержание линий наружного освещения (замена светильников, кабеля), установка щитов и приборов учета (счетчиков), оплата потребленной электроэнергии, содержание уличных растяжек. Протяженность линий уличного и дворового освещения – 154,887 км, общее количество светильников – 4 977 штук. |
| Поставка электроэнергии для уличного освещения | 21 711,2 | 21 711,2 | 21 711,2 |
| Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | 4 700,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | Плановая круглогодичная уборка территории 99 детских городков и спортивных площадок площадью 45 541 м2 с вывозом и утилизацией мусора, уборка снега, текущий ремонт малых архитектурных форм, ремонт ограждений, скос травы. |
| Озеленение города | 9 740,6 | 8 212,0 | 8 212,0 | Посадка цветов и уход за ними; уход за газонами, восстановление и обустройство новых газонов; уход за саженцами кустарников, декоративными насаждениями деревьев; изготовление и установка ограждений; утепление на зиму; обустройство альпийских горок. Ежегодно планируется высаживать 65,0 тыс. шт. корней рассады однолетних и многолетних цветов, проводить работы по рыхлению, поливу, подкормке, скосу травы на городских газонах площадью 424 946,0 кв. м. с ее утилизацией. |
| Содержание городских кладбищ | 3 832,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | Охрана кладбища; очистка территории от мусора, прочистка дорожек в зимнее время, вывоз снега; уборка старых венков и надгробий; благоустройство территории, поправка неухоженных могил; санитарная вырубка молодняка и аварийных деревьев на старом кладбище, скос травы; перевозка криминальных трупов; оказание услуг по захоронению граждан, не имеющих родственников; соблюдение при захоронении «красной линии». Общая площадь городского кладбища – 18,9 га. |
| Содержание памятников-мемориалов | 300,0 | 270,0 | 270,0 | Плановая круглогодичная уборка территории на площади 9 310 кв. м с вывозкой и утилизацией мусора, обслуживание газовой горелки и оборудования, оплата за газ, текущий ремонт к праздничным датам (не менее 2 раз в год), уборка и вывоз снега, уход за газонами и насаждениями. |
| Содержание подземного перехода | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Плановая круглогодичная уборка внутреннего помещения площадью 325,61 кв. м с вывозом и утилизацией мусора, уборка прилегающей территории площадью 58 кв.м, текущий ремонт помещения, ремонт линии электроосвещения и замена лампочек, плафонов, оплата электроэнергии. |
| Содержание городских площадей | 8 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | Плановая уборка территории с вывозом и утилизацией мусора; текущий ремонт цветочниц, уборка и вывоз снега; содержание и ремонт скамеек, урн, уход за газонами; круглосуточная охрана фонтана в период действия, техническое обслуживание оборудования фонтана (сезонный монтаж и демонтаж фонтанного оборудования, пусконаладочные работы, заполнение фонтана водой - 600 м³ и подпитка фонтана до 600 м³, водоотведение), оплата электроэнергии. В 2020 году запланированы работы по замене плитки чаши фонтана. Обслуживаемая площадь городских площадей составляет 39 542,2 кв. метров. |
| Содержание малых архитектурных форм | 1 254,7 | 1 200,0 | 1 200,0 | Содержание и ремонт урн, скамеек, городских часов, информационных щитов, ограждений. |
| Снос ветхих строений | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | Снос ветхого строения с вывозом и утилизацией, уборка мелких фрагментов, планировка территории с завозом песка. |
| Содержание городского пруда | 2 500,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | Плановая уборка территории пруда площадью 14 400 кв.м. с вывозом и утилизацией мусора, уборка и очистка водоёма, текущий ремонт скамеек, ограждений, тротуаров, скашивание травы на газонах и в водоёме, выполнение работ по поддержанию уровня воды в городском пруду не выше 1,3 м, а также водоотведение в случае подъема воды в пруду выше нормативного уровня. |
| Содержание контейнерных площадок | 12 623,5 | 11 000,0 | 11 000,0 | Ежедневная уборка контейнерных площадок и прилегающей территории, вывозка и утилизация мусора, уборка и мойка контейнеров (в летний период), грейдирование подъездных дорог, уборка и вывоз снега, устранение гололеда, подсыпка песком, текущий ремонт. Общее количество обслуживаемых контейнерных площадок – 83 шт., в том числе, 3 шт. общегородских, 80 шт. расположенных вблизи жилых домов. |
| Содержание пожарных водоемов, пожарных гидрантов | 1 826,2 | 1 690,0 | 1 690,0 | Регулярное заполнение ёмкостей водой 13 пожарных водоемов, текущий ремонт, утепление оголовков, расчистка от снега проездов к забору воды, контроль уровня воды, установка реперных знаков, их очистка в зимнее и летнее время. Регулярная проверка исправности 432 пожарных гидрантов, текущий ремонт, утепление оголовков, очистка от снега проездов к гидрантам и крышек люков колодцев, установка реперных знаков, их очистка в зимнее и летнее время. |
| Содержание автобусных остановок | 1 302,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | Содержание 52 остановочных комплексов и посадочных площадок площадью 592 м2: плановая круглогодичная уборка мусора с вывозом и утилизацией, уборка урн и прилегающей территории, уборка и вывоз снега, сколка льда, подсыпка песком, текущий ремонт остановок. |
| Содержание скульптурно-декоративных композиций | 150,0 | 330,0 | 330,0 | Уборка мусора с вывозом, влажная уборка скульптурно - декоративных композиций, уборка снега с прилегающих территорий, текущий ремонт (окрашивание, замена прожекторов, ламп). Общая уборочная площадь составляет 16 718,4 кв. м. |
| Оказание услуг по проведению экспертизы | 3 086,8 | 3 086,8 | 3 086,8 | Приемка работ (услуг) по контрактам на оказание услуг по содержанию объектов городского хозяйства:   * определение перечня и видов работ по содержанию объектов городского хозяйства; * составление калькуляций, расчетов, подготовка технической и сметной документации; * участие в составе комиссий по проверке качества содержания объектов городского хозяйства; * планирование работы исполнителя по содержанию объектов; * ежедневный осмотр объектов на предмет их надлежащего исправного состояния; * - проведение инвентаризации объектов городского хозяйства и благоустройства. |
| Формирование крон деревьев | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Формирование крон деревьев в 2020 году в количестве 80 штук. |
| Уборка аварийно- опасных деревьев | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Уборка аварийно-опасных деревьев на улицах города. |
| Озеленение городского парка | 800,0 | 800,0 | 800,0 | Подготовка цветников площадью 791,5 м2, посадка цветов, уход за цветами и газонами, уборка увядших растений. |
| Монтаж, демонтаж, новогодних елей, монтаж гирлянд на новогодние ели | 520,0 | 300,0 | 300,0 | Монтаж и демонтаж новогодних елей в городском парке, микрорайоне Югорск – 2, жилом квартале «Авалон», на детской спортивной площадке по улице Садовая. Монтаж гирлянд и демонтаж после окончания новогодних мероприятий. |
| Изготовление ледового городка, обустройство горок в городском парке | 1 000,0 | 700,0 | 700,0 | Строительство новогоднего ледового городка и обустройство горок в городском парке. |
| Инсектицидная обработка и дератизация территорий | 1 355,2 | 1 355,2 | 1 355,2 | Ларвицидная, акарицидная обработки территорий города Югорска, на которых находятся организации, предоставляющие социальные услуги, места массового отдыха граждан, летние оздоровительные лагеря вне населенных пунктов, водоемы, лесопарковая зона. |
| **Итого** | **84 975,2** | **73 255,2** | **73 255,2** |  |

В рамках реализации подпрограммы 3 «Формирование комфортной городской среды» запланировано участие муниципального образования в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав федерального проекта «Жилье и городская среда».

Таблица 64

**Расшифровка расходов на участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»**

тыс. рублей

| Наименование федерального проекта/наименование муниципальной составляющей регионального проекта по направлениям | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Федеральный проект «Жилье и городская среда»** | **11 964,3** | **11 964,3** | **12 474,2** |
| **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** | **11 964,3** | **11 964,3** | **12 474,2** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| федеральный бюджет | 3 966,1 | 3 966,1 | 4 135,2 |
| бюджет автономного округа | 6 203,5 | 6 203,5 | 6 467,8 |
| местный бюджет | 1 794,7 | 1 794,7 | 1 871,2 |
| в том числе по объектам: |  |  |  |
| ***Благоустройство мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской»*** | **11 964,3** | **4 035,7** | **0,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| федеральный бюджет | 3 966,1 | 1 337,9 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 6 203,5 | 2 092,5 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 794,7 | 605,3 | 0,0 |
| ***Парк по улице Менделеева в городе Югорске*** | **0,0** | **7 928,6** | **12 474,2** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 2 628,2 | 4 135,2 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 4 111,0 | 6 467,8 |
| местный бюджет | 0,0 | 1 189,4 | 1 871,2 |

Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» позволит увеличить количество благоустроенных территорий общего пользования с 12 в 2020 году до 13 в 2022 году.

**09. Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальным имуществом»**

Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3000 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, соисполнители: управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в разделе «Муниципальные программы 2019-2030» http://adm.ugorsk.ru/about/programs/4917/72402/.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на 2020 год в сумме 54 891,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 50 600,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50 600,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 65

**Объёмы бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **54 891,3** | **50 600,0** | **50 600,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| 1 | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (ответственный исполнитель) | 8 606,1 | 4 600,0 | 4 600,0 |
|
|
| 2 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска (соисполнитель 1) | 46 275,6 | 46 000,0 | 46 000,0 |
| 3 | Управление социальной политики администрации города Югорска (соисполнитель 2) | 9,6 | 0,0 | 0,0 |

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.

Таблица 66

**Структура расходов муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

| N п/п | Наименование подпрограммы, основных мероприятий муниципальной программы | Проект | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **54 891,3** | **100,0** | **50 600,0** | **100,0** | **50 600,0** | **100,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»** | **54 731,7** | **99,7** | **50 600,0** | **100,0** | **50 600,0** | **100,0** |
| 1.1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Югорска | 8 456,1 | х | 4 600,0 | х | 4 600,0 | х |
| 1.2 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | 46 275,6 | х | 46 000,0 | х | 46 000,0 | х |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Поддержка садоводства и огородничества на земельных участках муниципального образования город Югорск»** | **159,6** | **0,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1 | Выполнение комплексных кадастровых работ на земельных участках, предоставленных садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан в городе Югорске | 150,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 2.2 | Оказание информационной поддержки населению по вопросам садоводства и огородничества | 9,6 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |

Наибольший удельный вес - 99,7% или 54 731,7 тыс. рублей 2020 году, 100,0% или 50 600,0 тыс. рублей ежегодно в 2021-2022 годах в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом».

Средства на реализацию основного мероприятия «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Югорска» планируется направить в 2020 году на:

- проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности и получение технических и кадастровых паспортов на 3 508 квартир, нежилых помещений и зданий, 80 объектов инженерных сетей, дорог в сумме 490,0 тыс. рублей;

- проведение оценки объектов муниципальной собственности (4 единиц автотранспорта, 107 объектов движимого имущества (оборудование, инвентарь), 3 508,0 кв.м. объектов недвижимости (зданий, сооружений, квартир), 80 км сооружений (сети, дороги), 25 га земельных участков, 2 пакетов акций) в сумме 200 тыс. рублей;

- уплату транспортного налога за 26 единиц автотранспортных средств в сумме 222,7 тыс. рублей;

- оплату взносов на капитальный ремонт по квартирам, находящимся в муниципальной собственности (648 квартир площадью 33 475,8 кв.м.), в сумме 4 533,0 тыс. рублей;

- обслуживание программных комплексов по автоматизированному формированию реестра муниципальной собственности и реестра имущества казны города Югорска в сумме 410,0 тыс. рублей;

- оплату коммунальных услуг за пустующие квартиры муниципального жилого фонда в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- оплату услуг по ведению оборотно-сальдовой ведомости по найму жилых помещений, изготовлению и разноске квитанций в сумме 50,0 тыс. рублей;

- обучение специалистов Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска в сумме 10,0 тыс. рублей;

- межевание 174 земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет для размещения объектов жилищного, производственного, торгового и иного назначения в сумме 502,0 тыс. рублей;

- оплату аренды земельного участка, находящегося под объектом «Транспортная развязка в двух уровнях» в сумме 38,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию подпрограммы 2 «Поддержка садоводства и огородничества на земельных участках муниципального образования города Югорска», составят на 2020 год 0,3% или 159,6 тыс. рублей. Средства планируется направить на выполнение кадастровых работ на территории общего пользования в садоводо-огородническом товариществе «Зеленый луг», а также изготовление памяток о правовых основах осуществления садоводо-огороднической деятельности.

**10. Муниципальная программа города Югорска «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов»**

Муниципальная программа города Югорска «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов» утверждена постановлением администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3007 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, соисполнители: управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска, управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в разделе «Муниципальные программы 2019-2030» http://adm.ugorsk.ru/about/programs/4917/72400/.

На реализацию муниципальной программы планируется направить бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 27 920,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 27 470,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 26 470,6 тыс. рублей.

Объемы финансовых ресурсовна реализацию муниципальной программы распределены следующим образом:

Таблица 67

**Объемы финансовых ресурсов муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов»**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Источник финансирования | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего** | **30 220,6** | **29 770,6** | **28 770,6** |
| *в том числе по источникам:* |  |  |  |
| 1 | бюджет автономного округа | 120,6 | 120,6 | 120,6 |
| 2 | местный бюджет | 27 800,0 | 27 350,0 | 26 350,0 |
| 3 | иные внебюджетные источники | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 |

Таблица 68

**Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов»  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

| N п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **27 920,6** | **27 470,6** | **26 470,6** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| 1 | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (ответственный исполнитель) | 27 600,0 | 27 226,0 | 26 226,0 |
| 2 | Управление образования администрации города Югорска (соисполнитель 1) | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 3 | Управление культуры администрации города Югорска (соисполнитель 2) | 29,0 | 24,0 | 24,0 |
| 4 | Управление социальной политики администрации города Югорска (соисполнитель 3) | 101,0 | 30,0 | 30,0 |
| 5 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска (соисполнитель 4) | 120,6 | 120,6 | 120,6 |

Муниципальная программа состоит из 3 основных мероприятий. Структура расходов муниципальной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлена в таблице 69.

Таблица 69

**Структура расходов муниципальной программы «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов»**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

**(без учета внебюджетных источников)**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основных мероприятий муниципальной программы | Проект | | | | | | |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | |
| сумма, тыс. рублей | % к общему объёму расходов | сумма, тыс. рублей | % к общему объёму расходов | сумма, тыс. рублей | % к общему объёму расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **27 920,6** | **100,0** | **27 470,6** | **100,0** | **26 470,6** | **100,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 120,6 | 0,4 | 120,6 | 0,4 | 120,6 | 0,5 |
| местный бюджет | 27 800,0 | 99,6 | 27 350,0 | 99,6 | 26 350,0 | 99,5 |
| 1 | **Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры** | **200,0** | **0,7** | **150,0** | **0,5** | **150,0** | **0,6** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | x | 0,0 | x | 0,0 | x |
| местный бюджет | 200,0 | x | 150,0 | x | 150,0 | x |
| 2 | **Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов** | **27 200,0** | **97,4** | **27 000,0** | **98,3** | **26 000,0** | **98,2** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | x | 0,0 | x | 0,0 | x |
| местный бюджет | 27 200,0 | x | 27 000,0 | x | 26 000,0 | x |
| 3 | **Регулирование деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами** | **520,6** | **1,9** | **320,6** | **1,2** | **320,6** | **1,2** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 120,6 | x | 120,6 | x | 120,6 | x |
| местный бюджет | 400,0 | x | 200,0 | x | 200,0 | x |

Наибольший удельный вес – 97,4% или 27 200,0 тыс. рублей в 2020 году, 98,3% или 27 000,0 тыс. рублей в 2021 году, 98,2% или 26 000,0 тыс. рублей в 2022 году в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия 2 «Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов».

Предусмотренные бюджетные ассигнования будут направлены на благоустройство зон отдыха граждан в лесах и на территории городского парка, тушение лесных пожаров, предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая особо охраняемые природные территории, обеспечение соблюдения лесного законодательства посредством предоставления субсидии МАУ «Городское лесничество» на выполнение муниципального задания.

В раках данного мероприятия в 2020 году будут выполнены следующие работы:

Таблица 70

**Показатели результативности МАУ «Городское лесничество» на 2020 год**

| Наименование работ | Ед. измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| Патрулирование по лесным дорогам городских лесов, охрана лесов от незаконных порубок (патрулирование) | чел/час | 626 |
| Тушение лесных пожаров | чел/час | 200 |
| Уход за минерализованными противопожарными полосами в городских лесах | км | 40 |
| Зачистка противопожарных разрывов, расчистка лесных дорог в летний период | га | 12,8 |
| Уход за местами отдыха | шт. | 15 |
| Рубки ухода в молодняках | га | 27,5 |
| Рубка единичных деревьев | га | 50 |
| Расчистка леса от захламления | га | 58 |
| Очистка леса от бытового мусора и производственных отходов | м3 | 200 |

Удельный вес второго по ресурсоемкости основного мероприятия 3 «Регулирование деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» в общем объеме расходов на муниципальную программу составит в 2020 году 1,9% или 520,6 тыс. рублей, в 2021 – 2022 годах 1,2% или по 320,6 тыс. рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования будут направлены на:

- администрирование отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» государственной программы «Экологическая безопасность» за счет средств бюджета автономного округа в сумме по 120,6 тыс. рублей ежегодно. Выделенные бюджетные ассигнования планируется направить на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам администрации города Югорска, ответственным за выполнение отдельного государственного полномочия, приобретение канцелярских товаров;

- ликвидацию несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов (несанкционированных свалок) на территории города за счет средств местного бюджета в 2020 году в сумме 400,0 тыс. рублей, в 2021 – 2022 годах по 200,0 тыс. рублей ежегодно посредством предоставления субсидии на иные цели МАУ «Городское лесничество».

Удельный вес основного мероприятия 1 «Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры» в общем объеме расходов на муниципальную программу составит в 2020 году 0,7% или 200,0 тыс. рублей, в 2021 году 0,5% или 150,0 тыс. рублей, в 2022 году 0,6% или 150,0 тыс. рублей.

Таблица 71

**Расшифровка расходов по основному мероприятию «Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) |
| 1 | Проведение мероприятий в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» среди учащихся образовательных учреждений города Югорска | 68,6 | 68,6 | 68,6 |
| 2 | Проведение окружного экологического марафона «Моя Югра - моя планета» | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| 3 | Проведение общегородских мероприятий экологической направленности | 42,0 | 37,0 | 37,0 |
| 4 | Утилизация отработавших элементов питания в рамках городской акции «Батарейка, сдавайся» | 71,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Отбор проб атмосферного воздуха на территории города Югорска | 0,0 | 26,0 | 26,0 |
|  | **Итого** | **200,0** | **150,0** | **150,0** |

Реализация комплекса мероприятий будет способствовать:

- увеличению доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, с 30% в 2020 году до 35% в 2022 году от общего количества населения муниципального образования;

- увеличению доли лесных пожаров, ликвидируемых в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), с 66,8% в 2020 году до 67,5% в 2022 году в общем количестве лесных пожаров;

- сохранению доли площади земель, покрытых лесной растительностью к общей площади городских лесов (сохранение лесистости) на уровне не менее 71% ежегодно.

**11. Муниципальная программа города Югорска**

**«Доступная среда»**

Муниципальная программа города Югорска **«**Доступная среда» утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3005 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление социальной политики администрации города Югорска, соисполнители: департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление образования администрации города Югорска.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в разделе «Муниципальные программы 2019-2030» http://adm.ugorsk.ru/about/programs/4917/72398/.

На реализацию муниципальной программы планируется направить бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на 2020 год в сумме 850,0 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы в сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 72

**Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Доступная среда»**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **850,0** | **200,0** | **200,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| 1 | Управление социальной политики администрации города Югорска (ответственный исполнитель) | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (соисполнитель 1) | 350,0 | 0,0 | 50,0 |
| 3 | Управление культуры администрации города Югорска (соисполнитель 2) | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 4 | Управление образования администрации города Югорска (соисполнитель 3) | 0,0 | 100,0 | 150,0 |

Таблица 73

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

| N  п/п | Наименование основных мероприятий муниципальной программы | Проект | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **850,0** | **100,0** | **200,0** | **100,0** | **200,0** | **100,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 850,0 | x | 200,0 | x | 200,0 | x |
| 1 | Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов | 850,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 150,0 | 75,0 |
| 2 | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений, в том числе для получения детьми-инвалидами качественного образования | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 25,0 |

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов» в общем объеме расходов на муниципальную программу составят в 2020 году – 100,0% или 850,0 тыс. рублей, в 2021 году – 50,0% или 100,0 тыс. рублей, в 2022 году – 75,0% или 150,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования будут направлены:

- в 2020 году на обустройство входной группы в здании МАУ «МЦ «Гелиос» (установка наружного пандуса с навесом, оборудование входной группы и кнопки вызова персонала) в сумме 500,0 тыс. рублей, а также на устройство пандусов в многоквартирных жилых домах для обеспечения доступности маломобильных групп населения в сумме 350,0 тыс. рублей;

- в 2021 году в сумме 100,0 тыс. рублей на приобретение табличек, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, контрастную разметку ступеней центральной входной группы в МАУ «ЦК «Югра-Презент»; тактильно-звуковых мнемосхем в МБУ «Центральная библиотечная система г. Югорска»;

- в 2022 году в сумме 100,0 тыс. рублей на поэтажные планы, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля в МБОУ «Гимназия», а также на устройство пандусов для оборудования жилых домов в которых проживают маломобильные группы населения в сумме 50,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений, в том числе для получения детьми-инвалидами качественного образования» в 2021 году в сумме 100,0 тыс. рублей будут израсходованы на приобретение эргономичного стола на колесах, эргономичного ортопедического стула в МАДОУ Детский сад «Снегурочка», в 2022 году в сумме 50,0 тыс. рублей -приобретение кресла – коляски для инвалидов в МАДОУ Детский сад «Снегурочка».

Реализация комплекса мероприятий будет способствовать повышению уровня беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам, услугам и информации в приоритетных сферах жизнедеятельности.

**12. Муниципальная программа города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»**

Муниципальная программа города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска, соисполнители: управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска, МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления», отдел опеки и попечительства администрации города Югорска, департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в разделе «Муниципальные программы 2019-2030» http://adm.ugorsk.ru/about/programs/4917/72396/.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 478 797,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 444 094,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 429 604,7 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 74

**Объёмы бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **478 797,7** | **444 094,8** | **429 604,7** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| 1 | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска (ответственный исполнитель) | 185 285,5 | 157 350,2 | 147 248,3 |
| 2 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска (соисполнитель 1) | 174 324,1 | 167 311,9 | 163 428,5 |
| 3 | МКУ «Централизованная бухгалтерия» (соисполнитель 2) | 21 090,0 | 21 000,0 | 20 000,0 |
| 4 | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» (соисполнитель 3) | 50 610,0 | 50 000,0 | 49 000,0 |
| 5 | Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска (соисполнитель 4) | 47 388,1 | 48 332,7 | 49 827,9 |
| 6 | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (соисполнитель 5) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм.

Таблица 75

**Структура расходов муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Проект | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| сумма, тыс. руб. | % в общем объёме расходов | сумма, тыс. руб. | % в общем объёме расходов | сумма, тыс. руб. | % в общем объёме расход ов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **478 797,7** | **100,0** | **444 094,8** | **100,0** | **429 604,7** | **100,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 8 216,7 | 1,7 | 8 343,4 | 1,9 | 8 598,1 | 2,0 |
|  | - бюджет автономного округа | 245 296,9 | 51,2 | 219 384,4 | 49,4 | 210 877,4 | 49,1 |
|  | - местный бюджет | 225 284,1 | 47,1 | 216 367,0 | 48,7 | 210 129,2 | 48,9 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий»** | **293 412,2** | **61,3** | **286 644,6** | **64,5** | **282 256,4** | **65,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 8 216,7 | х | 8 343,4 | х | 8 598,1 | х |
|  | - бюджет автономного округа | 63 227,8 | х | 64 334,2 | х | 65 929,1 | х |
|  | - местный бюджет | 221 967,7 | х | 213 967,0 | х | 207 729,2 | х |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»** | **4 894,3** | **1,0** | **4 894,3** | **1,1** | **4 894,3** | **1,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
|  | - бюджет автономного округа | 4 306,9 | х | 4 306,9 | х | 4 306,9 | х |
|  | - местный бюджет | 587,4 | х | 587,4 | х | 587,4 | х |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Развитие агропромышленного комплекса»** | **143 555,5** | **30,0** | **116 536,6** | **26,2** | **106 434,7** | **24,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
|  | - бюджет автономного округа | 143 555,5 | х | 116 536,6 | х | 106 434,7 | х |
|  | - местный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 4 | **Подпрограмма 4 «Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ**)**»** | **35 147,6** | **7,3** | **34 251,2** | **7,8** | **34 251,2** | **8,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
|  | - бюджет автономного округа | 32 538,6 | х | 32 538,6 | х | 32 538,6 | х |
|  | - местный бюджет | 2 609,0 | х | 1 712,6 | х | 1 712,6 | х |
| 5 | **Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда»** | **1 788,1** | **0,4** | **1 768,1** | **0,4** | **1 768,1** | **0,4** |
|
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
|  | - бюджет автономного округа | 1 668,1 | х | 1 668,1 | х | 1 668,1 | х |
|  | - местный бюджет | 120,0 | х | 100,0 | х | 100,0 | х |

Наибольший удельный вес 61,3% в 2020 году, 64,5% в 2021 году и 65,7 % в 2022 году в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы I «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий», бюджетные ассигнования на реализацию которой на 2020 год предусмотрены в сумме 293 412,2 тыс. рублей, на 2021 год – 286 644,6 тыс. рублей, на 2022 год – 282 256,4 тыс. рублей.

За счет указанных средств будет осуществлено функционирование администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений, обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также осуществление отдельных государственных полномочий.

Таблица 76

**Расшифровка расходов подпрограммы 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий»  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

(тыс. рублей)

| № п\п | Наименование основного мероприятия/ расходов муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений, обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | | **246 024,1** | **238 311,9** | **232 428,5** |
| в том числе: | |  |  |  |
| **1** | **Расходы за счет средств федерального бюджета** | **8 216,7** | **8 343,4** | **8 598,1** |
| в том числе: |
| 1.1 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 3 942,0 | 3 978,9 | 4 096,8 |
| 1.2 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 4 274,7 | 4 364,5 | 4 501,3 |
| **2** | **Расходы за счет средств бюджета автономного округа** | **15 839,7** | **16 001,5** | **16 101,2** |
| в том числе: |
| 2.1 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 076,2 | 1 076,2 | 1 076,2 |
| 2.2 | Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 418,0 | 455,3 | 492,7 |
| 2.3 | Осуществление деятельности по опеке и попечительству | 14 345,5 | 14 470,0 | 14 532,3 |
| **3** | **Расходы за счет средств местного бюджета** | **221 967,7** | **213 967,0** | **207 729,2** |
| в том числе: |
| 3.1 | Функционирование главы города Югорска | 5 249,6 | 4 800,0 | 4 800,0 |
| 3.2 | Функционирование аппарата администрации города Югорска | 128 657,6 | 123 853,7 | 119 615,9 |
| 3.3 | Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи | 1 100,0 | 800,0 | 800,0 |
| 3.4 | Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 21 090,0 | 21 000,0 | 20 000,0 |
| 3.5 | Обеспечение деятельности МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | 50 610,0 | 50 000,0 | 49 000,0 |
| 3.6 | Расходы на проведение мероприятий по гражданской обороне и предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций | 300,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.7 | Резервный фонд администрации города Югорска | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 3.8 | Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе | 10 632,2 | 9 600,0 | 9 600,0 |
| *3.8.1* | *Оказание мер социальной поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию* | *630,0* | *500,0* | *500,0* |
| *3.8.2* | *Выплаты Почетным гражданам* | *3 752,2* | *3 700,0* | *3 700,0* |
| *3.8.3* | *Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи и обратно категориям лиц, получающим медицинскую помощь в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, бесплатной медицинской помощи, если необходимые медицинские услуги не могут быть предоставлены по месту проживания* | *750,0* | *400,0* | *400,0* |
| *3.8.4* | *Дополнительная пенсия за выслугу лет* | *5 500,0* | *5 000,0* | *5 000,0* |
| 3.9 | Прочие расходы, в том числе: | 3 328,3 | 2 863,3 | 2 863,3 |
| *3.9.1* | *Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей* | *2 515,3* | *2 515,3* | *2 515,3* |
| *3.9.2* | *Взносы за членство в организациях* | *295,0* | *100,0* | *100,0* |
| *3.9.3* | *Приобретение цветов (венков, корзин) для награждения организаций и граждан города к юбилейным и праздничным датам* | *190,0* | *20,0* | *20,0* |
| *3.9.4* | *Приобретение и изготовление памятных адресов, рамок, сувенирной продукции с символикой города, благодарственных писем* | *200,0* | *100,0* | *100,0* |
| *3.9.5* | *Прием и обслуживание делегаций* | *120,0* | *120,0* | *120,0* |
| *3.9.6* | *Услуги банка* | *8,0* | *8,0* | *8,0* |
| Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | | **47 388,1** | **48 332,7** | **49 827,9** |
| в том числе: | |  |  |  |
| **1** | **Расходы за счет средств бюджета автономного округа** | **47 388,1** | **48 332,7** | **49 827,9** |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление полномочий 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 | 47 388,1 | 48 332,7 | 49 827,9 |
| **Итого по подпрограмме I «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий»** | | **293 412,2** | **286 644,6** | **282 256,4** |

Удельный вес 30,0% в 2020 году, 26,2% в 2021 году, 24,8% в 2022 году в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы III «Развитие агропромышленного комплекса», бюджетные ассигнования на реализацию, которой на 2020 год предусмотрены в сумме 143 555,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 116 536,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 106 434,7 тыс. рублей и будут направлены на:

1. Субсидии на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.

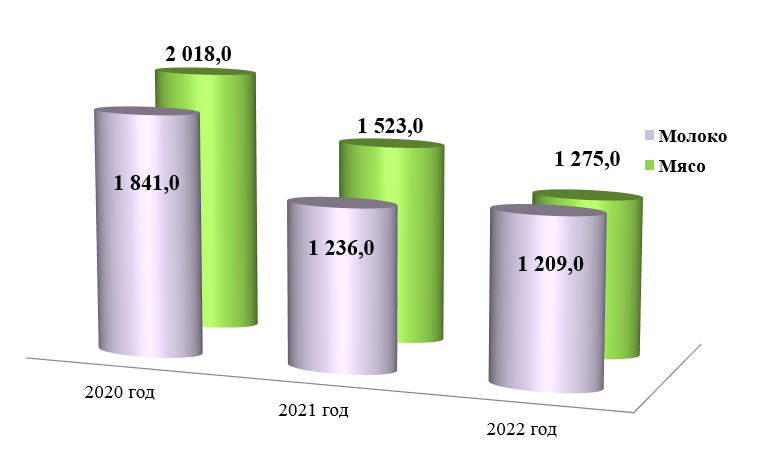
Планируется ежегодно предоставлять субсидии 4 сельскохозяйственным товаропроизводителям за произведенную и реализованную молочную и мясную продукцию, 1 крестьянскому (фермерскому) хозяйству на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных и 5 гражданам на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах на 2020 год в сумме 100 100,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 73 082,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 63 980,1 тыс. рублей.

Выплаты субсидий рассчитаны за следующие объемы произведенной и реализованной продукции (диаграмма 11).

Диаграмма 11

**Объемы произведенной и реализованной молочной и мясной продукции**

(тонн)



В рамках данной субсидии ежегодно планируются выплаты на содержание 3 голов крупного рогатого скота, 15 голов свиней, 12 голов мелкого рогатого скота, 20 голов кроликов на общую сумму 117,4 тыс. рублей ежегодно.

Расходы на администрирование переданного государственного полномочия Ханты – Мансийского автономного округа – Югры по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов составляют на 2020 – 2022 годы в сумме 44,3 тыс. рублей ежегодно.

2. Субсидии на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства.

Расходы на реализацию мероприятий по поддержке скотоводства: компенсацию затрат на производство и реализацию продукции скотоводства, предоставление субсидий на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород составляют на 2020 – 2022 годы в сумме 11 454,6 тыс. рублей ежегодно. Такую деятельность на территории города Югорска осуществляет 1 крестьянское (фермерское) хозяйство – КФХ Беккера А.В.

Планируется предоставить ежегодно в 2020 – 2022 годах субсидии на компенсацию затрат на содержание 328 голов крупного рогатого скота и субсидии на компенсацию затрат в 2020 году - 54,9 тонн, в 2021 году - 55,3 тонн, в 2022 году - 55,6 тонн произведенной и реализованной мясной продукции из мяса тяжеловесного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород.

3. Субсидии на поддержку малых форм хозяйствования.

Расходы на предоставление субсидии на развитие материально-технической базы составляют на 2020 – 2021 годы в сумме 32 000,0 тыс. рублей, на 2022 год – 31 000,0 тыс. рублей. В 2020 - 2022 годах планируется компенсация сельхозпроизводителям затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

Реализация направлений подпрограммы позволит обеспечить исполнение отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и будет способствовать развитию агропромышленного комплекса на территории города Югорска.

В рамках реализации подпрограммы IV «Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 35 147,6 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы – 34 251,2 тыс. рублей ежегодно на предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов на муниципальную программу составляет в 2020 году 7,3%, в 2021 году – 7,8%, в 2022 году – 8,0%.

В рамках подпрограммы IV предусмотрены расходы за счет субсидии из бюджета автономного округа на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на условиях софинансирования из бюджета автономного округа – 95,0%, местного бюджета – 5,0%.

В 2020 – 2022 годах планируется организовать предоставление государственных и муниципальных услуг 56 300 заявителям на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по заключенным соглашениям о взаимодействии при предоставлении государственных и муниципальных услуг с государственным автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (уполномоченным МФЦ) о взаимодействии с федеральными и региональными ведомствами, при предоставлении государственных услуг и с органами местного самоуправления – всего: 227, в том числе, федеральных – 62; региональных – 120; муниципальных – 45.

Наиболее востребованными являются следующие государственные услуги:

– Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социальной поддержке льготных категорий населения;

– Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

– Управления Федеральной миграционной службы по регистрации и снятию с регистрационного учета граждан;

– Пенсионного фонда по предоставлению компенсационных выплат на проезд льготным категориям населения.

Наиболее востребованными являются следующие муниципальные услуги:

– Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска по выдаче разрешения на строительство, уведомления о начале строительства, уведомления об окончании строительства;

– Управления социальной политики администрации города Югорска по организации отдыха детей в каникулярное время;

– Управления жилищной политики администрации города Югорска по постановке в очередь в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма.

Расходы на реализацию подпрограммы II «Развитие малого и среднего предпринимательства» в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют 1,0% или 4 894,3 тыс. рублей на 2020 год, 1,1% или 4 894,3 тыс. рублей на 2021 – 2020 годы ежегодно.

В рамках подпрограммы II предусмотрены расходы за счет субсидии из бюджета автономного округа на поддержку малого и среднего предпринимательства на условиях софинансирования из бюджета автономного округа – 88,0%, местного бюджета – 12,0%.

Средства в рамках подпрограммы II «Развитие малого и среднего предпринимательства» будут направлены:

- на участие в реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в сумме 4 248,8 тыс. рублей ежегодно;

- на участие в реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в сумме 645,5 тыс. рублей ежегодно.

За счет указанных средств будут осуществляться расходы по следующим направлениям:

Таблица 77

**Расшифровка расходов по подпрограмме II «Развитие малого и среднего предпринимательства»  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование расходов | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности) | 645,5 | 645,5 | 645,5 |
| 2 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды деятельности (возмещение части затрат):  - на аренду нежилых помещений;  - по предоставленным консалтинговым услугам;  - по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей;  - на приобретение оборудования и лицензионных программных продуктов;  - на прохождение курсов повышения квалификации;  - на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел);  - на специальную оценку условий труда;  - на создание и (или) развитие центров (групп) времяпровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров | 3 748,8 | 3 748,8 | 3 748,8 |
| 3 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере (возмещение части затрат:  - на аренду нежилых помещений;  - по приобретению оборудования и лицензионных программных продуктов;  - на реализацию программ по энергосбережению) | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **Итого по подпрограмме II «Развитие малого и среднего предпринимательства»** | | **4 894,3** | **4 894,3** | **4 894,3** |

Данные меры поддержки будут способствовать созданию благоприятных условий для развития предпринимательства на территории города Югорска, что, в свою очередь, является стимулом предпринимательской активности, в том числе в сфере социального предпринимательства.

Результатом реализации мероприятий в рамках национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» станет увеличение количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) с 3,3 тыс. человек в 2020 году до 3,6 тыс. человек в 2022 году.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы V «Улучшение условий и охраны труда» предусмотрены в сумме 1 788,1 тыс. рублей на 2020 год, на 2021 – 2022 годы 1 768,1 тыс. рублей ежегодно. Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов на муниципальную программу составляют в 2020 – 2022 годах 0,4% ежегодно.

В составе расходов по данной подпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в сумме 1 668,1 тыс. рублей ежегодно за счет средств бюджета автономного округа;

- проведение муниципального конкурса для работодателей, специалистов в сфере охраны труда на 2020 год в сумме 120,0 тыс. рублей, на 2021 - 2022 годы - 100,0 тыс. рублей ежегодно за счет средств местного бюджета. Проведение муниципального конкурса позволит пропагандировать передовой опыт в развитии социального партнерства, в том числе увеличение количества заключенных и действующих коллективных договоров, а также более эффективную организацию работы в сфере охраны труда.

Информационно – методическая работа в области охраны труда направлена на поиск экономических инструментов и моделей, которые смогут повысить ответственность работодателей по обеспечению безопасных условий труда работающему населению, что снизит показатели производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Реализация мероприятий подпрограммы V «Улучшение условий и охраны труда» будет способствовать снижению численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более с 425 человек в 2020 году до 410 человек в 2022 году.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» обеспечит:

1. Совершенствование и реализацию муниципальной политики в отдельных секторах экономики, повышение качества стратегического планирования и администрирования государственных полномочий.

2. Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска.

3. Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса.

4. Развитие социального партнерства и государственное управление охраной труда.

5. Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

**13. Муниципальная программа города Югорска «Развитие информационного общества»**

Муниципальная программа города Югорска «Развитие информационного общества» утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел информационных технологий администрации города Югорска, соисполнители отсутствуют.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в разделе «Муниципальные программы 2019-2030» http://adm.ugorsk.ru/about/programs/4917/72394/.

На реализацию муниципальной программы планируется направить бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на 2020 год в сумме 4 000,0 тыс. рублей, на 2021 – 2022 года в сумме 3 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 78

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие информационного общества» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

| N п/п | Наименование основного мероприятия/ расходов муниципальной программы | Проект | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **4 000,0** | **100,0** | **3 000,0** | **100,0** | **3 000,0** | **100,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Участие в реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление»** | **3 125,0** | **78,1** | **1 647,9** | **54,9** | **1 989,9** | **66,3** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| Сопровождение и развитие веб-ресурсов органов местного самоуправления города Югорска | 240,0 | х | 249,9 | х | 265,5 | х |
| Приобретение оборудования и сопровождение системы электронного документооборота | 473,0 | х | 155,6 | х | 161,4 | х |
| Приобретение сервера и комплектующих к нему, средств вычислительной техники и запасных частей, сменных блоков батарей и иного оборудования | 1 962,0 | х | 792,4 | х | 1 113,0 | х |
| Сопровождение программного продукта VipNet | 450,0 | х | 450,0 | х | 450,0 | х |
| 2 | **Участие в реализации регионального проекта «Информационная безопасность»** | **875,0** | **21,9** | **1 352,1** | **45,1** | **1 010,1** | **33,7** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и сопровождение программных продуктов, прокси-сервера, лицензий антивирусных программ | 875,0 | х | 1 027,1 | х | 885,1 | х |
| Проведение аттестации рабочих мест, установка и настройка средств защиты информации | 0,0 | х | 200,0 | х | 0,0 | х |
| Обучение администраторов информационных систем | 0,0 | х | 125,0 | х | 125,0 | х |

Результатом реализации мероприятий муниципальной программы станет:

- увеличение доли государственных, в части переданных полномочий, и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Югорска, с 20% в 2020 году до 30% в 2022 году;

- увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде, с 20% в 2020 году до 40% в 2022 году;

- увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, с 71,4% в 2020 году до 71,6% в 2022 году;

- сохранение доли граждан старше 14 лет, прошедших регистрацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на уровне не менее 80% ежегодно;

- уменьшение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления города Югорска иностранного программного обеспечения с 30,0% в 2020 году до 20,0% в 2022 году;

- уменьшение среднего срока простоя государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак в год с 24 часов в 2020 году до 12 часов в 2022 году.

**14. Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальными финансами»**

Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2996 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – департамент финансов администрации города Югорска, соисполнители отсутствуют.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в разделе «Муниципальные программы 2019-2030» http://adm.ugorsk.ru/about/programs/4917/72392/.

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» предусматриваются ассигнования за счет местного бюджета на 2020 год в сумме 67 500,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 63 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 63 000,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа состоит из 3 основных мероприятий.

Таблица 79

**Структура расходов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

| N п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **67 500,0** | **100,0** | **63 000,0** | **100,0** | **63 000,0** | **100,0** |
| 1 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента финансов | 35 000,0 | 51,8 | 35 000,0 | 55,5 | 35 000,0 | 55,5 |
| 2 | Развитие единой комплексной системы управления муниципальными финансами | 2 200,0 | 3,3 | 2 000,0 | 3,2 | 2 000,0 | 3,2 |
| 3 | Мониторинг состояния и обслуживание муниципального долга города Югорска | 30 300,0 | 44,9 | 26 000,0 | 41,3 | 26 000,0 | 41,3 |

Наибольший удельный вес – 51,8% в 2020 году, 55,5% на 2021-2022 годы ежегодно в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия «Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента финансов», бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме по 35 000,0 тыс. рублей.

Расходование средств в рамках данного мероприятия будут направлены на обеспечение функционирования Департамента финансов администрации города Югорска.

Удельный вес второго по ресурсоемкости основного мероприятия «Мониторинг состояния и обслуживание муниципального долга города Югорска» в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2020 году составит 44,9% или 30 300,0 тыс. рублей, в 2021-2022 годах - 41,3% или 26 000,0 тыс. рублей ежегодно.

За счет указанных средств планируется обеспечить своевременное исполнение обязательств муниципального образования по выплате процентных платежей по муниципальному долгу города Югорска.

Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы со снижением к 2022 году исходя из планируемого объема привлекаемых кредитов согласно проекту программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Югорск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Удельный вес третьего по ресурсоемкости основного мероприятия «Развитие единой комплексной системы управления муниципальными финансами» в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2020 году составит 3,3% или 2 200,0 тыс. рублей, в 2021-2022 годах - 3,2% или 2 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Указанные средства будут направлены на модернизацию, техническое сопровождение автоматизированных информационных систем в сфере управления муниципальными финансами, программных продуктов по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, а также обеспечение безопасности информации и защиты передачи данных при использовании электронного обмена данных, обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе города Югорска.

**15. Муниципальная программа города Югорска «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков»**

Муниципальная программа города Югорска «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков» утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3002 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска.

Соисполнители муниципальной программы: управление социальной политики администрации города Югорска, административная комиссия города Югорска, юридическое управление администрации города Югорска, отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в разделе «Муниципальные программы 2019-2030» <http://adm.ugorsk.ru/about/programs/4917/72390/>.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 8 615,3 тыс. рублей, в 2021 году – 8 893,6 тыс. рублей, в 2022 году – 9 620,6 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 80

**Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

| N п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **8 615,3** | **8 893,6** | **9 620,6** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| 1 | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска (ответственный исполнитель) | 163,6 | 168,0 | 167,9 |
| 2 | Управление социальной политики администрации города Югорска (соисполнитель 1) | 1 050,0 | 1 330,9 | 2 035,8 |
| 3 | Административная комиссия города Югорска (соисполнитель 2) | 1 737,4 | 1 737,4 | 1 737,4 |
| 4 | Юридическое управление администрации города Югорска (соисполнитель 3) | 12,6 | 5,6 | 27,8 |
| 5 | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска (соисполнитель 4) | 5 651,7 | 5 651,7 | 5 651,7 |

Муниципальная программа города Югорска состоит из 3 подпрограмм.

Таблица 81

**Структура расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

| N  п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Проект | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **8 615,3** | **100,0** | **8 893,6** | **100,0** | **9 620,6** | **100,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 12,6 | 0,1 | 5,6 | 0,1 | 27,8 | 0,3 |
| бюджет автономного округа | 7 482,6 | 86,9 | 7 892,3 | 88,7 | 8 385,6 | 87,2 |
| местный бюджет | 1 120,1 | 13,0 | 995,7 | 11,2 | 1 207,2 | 12,5 |
| 1 | **Подпрограмма 1**  **«Профилактика правонарушений»** | **8 535,3** | **99,1** | **8 813,6** | **99,1** | **9 540,6** | **99,2** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 12,6 | x | 5,6 | x | 27,8 | x |
| бюджет автономного округа | 7 482,6 | x | 7 892,3 | x | 8 385,6 | x |
| местный бюджет | 1 040,1 | x | 915,7 | x | 1 127,2 | x |
| 2 | **Подпрограмма 2**  **«Противодействие коррупции»** | **30,0** | **0,3** | **30,0** | **0,3** | **30,0** | **0,3** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | x | 0,0 | x | 0,0 | x |
| бюджет автономного округа | 0,0 | x | 0,0 | x | 0,0 | x |
| местный бюджет | 30,0 | x | 30,0 | x | 30,0 | x |
| 3 | **Подпрограмма 3**  **«Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»** | **50,0** | **0,6** | **50,0** | **0,6** | **50,0** | **0,5** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | x | 0,0 | x | 0,0 | x |
| бюджет автономного округа | 0,0 | x | 0,0 | x | 0,0 | x |
| местный бюджет | 50,0 | x | 50,0 | x | 50,0 | x |

Наибольший удельный вес – 99,1% или 8 535,3 тыс. рублей в 2020 году, 99,1% или 8 813,6 тыс. рублей в 2021 году, 99,2% или 9 540,6 тыс. рублей в 2022 году в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений».

Бюджетные ассигнования будут направлены на:

1. Техническое обслуживание, ремонт системы безопасный город в 2020 году в сумме 875,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в 2021 и 2022 годах – 700,0 тыс. рублей ежегодно.

2) Установку видеокамер у мемориала «Воинская слава» в городском парке в 2020 году в сумме 124,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

3) Установку дополнительных 5 камер в городе Югорске для обеспечения функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в 2020 году в сумме 580,9 тыс. рублей, установку 12 дополнительных камер в 2022 году в сумме 1 285,8 тыс. рублей. Расходование средств будет осуществляться на условиях софинансирования: 70,0% - средства субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» и 30,0% - средства местного бюджета.

4) Материальное стимулирование, личное страхование народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка в 2020 году в сумме 133,6 тыс. рублей, в 2021 году – 138,0 тыс. рублей, в 2022 году – 137,9 тыс. рублей. Расходование средств будет осуществляться на условиях софинансирования: 70,0% – средства субсидии на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» и 30,0% – средства местного бюджета.

5) Осуществление отдельных государственных полномочий по:

- составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 2020 году в сумме 12,6 тыс. рублей, в 2021 году – 5,6 тыс. рублей, в 2022 году – 27,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» в сумме 1 737,4 тыс. рублей ежегодно за счет средств бюджета автономного округа;

- созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2020 – 2022 годы в сумме 5 651,7 тыс. рублей ежегодно за счет средств бюджета автономного округа.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию подпрограммы 2 «Противодействие коррупции», на 2020 – 2022 годы в сумме 30,0 тыс. рублей ежегодно за счет средств местного бюджета будут направлены на организацию семинаров для повышения профессионального уровня руководителей и специалистов муниципальных учреждений в сфере противодействия коррупции.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию подпрограммы 3 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», составят на 2020 – 2022 годы в сумме 50,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета ежегодно. В рамках подпрограммы планируется:

- проведение совместных мероприятий с общественными объединениями в сфере профилактики злоупотребления наркомании и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;

- повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики наркомании;

- проведение мониторинга наркоситуации в городе Югорске.

Реализация комплекса мероприятий будет способствовать:

- созданию и совершенствованию условий для обеспечения общественного порядка, и безопасности дорожного движения при участии народных дружинников и функционировании городской системы видеонаблюдения;

- эффективному осуществлению государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии города Югорска, обеспечению деятельности отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска, составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции;

- созданию и совершенствованию условий для обеспечения системы противодействия коррупции, снижения уровня преступности в сфере коррупции;

- созданию условий для деятельности субъектов профилактики наркомании и снижения уровня распространенности наркомании среди населения города Югорска.

**16. Муниципальная программа города Югорска**

**«Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»**

Муниципальная программа города Югорска «Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2998 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска, соисполнители: управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в разделе «Муниципальные программы 2019-2030» <http://adm.ugorsk.ru/about/programs/4917/72388/>.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 21 426,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 19 920,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 19 420,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 82

**Объёмы бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

| N  п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **21 426,1** | **19 920,0** | **19 420,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| 1 | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска (ответственный исполнитель) | 21 241,1 | 19 809,0 | 19 309,0 |
| 2 | Управление образования администрации города Югорска (соисполнитель 1) | 20,0 | 12,0 | 12,0 |
| 3 | Управление культуры администрации города Югорска (соисполнитель 2) | 125,0 | 75,0 | 75,0 |
| 4 | Управление социальной политики администрации города Югорска (соисполнитель 3) | 40,0 | 24,0 | 24,0 |

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм.

Таблица 83

**Структура расходов муниципальной программы   
«Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»   
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Проект | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **21 426,1** | **100,0** | **19 920,0** | **100,0** | **19 420,0** | **100,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 80,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 21 346,1 | 99,6 | 19 920,0 | 100,0 | 19 420,0 | 100,0 |
| 1 | **Подпрограмма 1**  **«Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления»** | **21 020,0** | **98,1** | **19 600,0** | **98,4** | **19 100,0** | **98,4** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 21 020,0 | х | 19 600,0 | х | 19 100,0 | х |
| 2 | **Подпрограмма 2**  **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | **206,1** | **1,0** | **200,0** | **1,0** | **200,0** | **1,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 206,1 | х | 200,0 | х | 200,0 | х |
| 3 | **Подпрограмма 3**  **«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка культуры народов, проживающих на территории города Югорска, профилактика экстремизма»** | **200,0** | **0,9** | **120,0** | **0,6** | **120,0** | **0,6** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 80,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| местный бюджет | 120,0 | х | 120,0 | х | 120,0 | х |

Наибольший удельный вес – 98,1% в 2020 году, 98,4% ежегодно в 2021 и 2022 годах в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы по подпрограмме 1 «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления», бюджетные ассигнования на реализацию которой на 2020 год предусмотрены в сумме 21 020,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 19 600,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 19 100,0 тыс. рублей.

Таблица 84

**Расшифровка расходов подпрограммы 1**

**«Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления»**

тыс. рублей

| Наименование расходов | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Подпрограмма 1 «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления», всего** | **21 020,0** | **19 600,0** | **19 100,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Освещение деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического развития города Югорска в средствах массовой информации и иными способами | 20 820,0 | 19 500,0 | 19 000,0 |
| Мониторинг информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического развития города Югорска | 200,0 | 100,0 | 100,0 |

Планируемые средства будут направлены на:

- предоставление субсидии МУП «Югорский информационно-издательский центр» в целях финансового обеспечения затрат в связи с опубликованием муниципальных правовых актов и иной официальной информации города Югорска в сумме 10 520,0 тыс. рублей на 2020 год, 10 000,0 тыс. рублей ежегодно на 2021 и 2022 годы;

- информирование о деятельности органов местного самоуправления города Югорска в эфире телеканала с зоной вещания в городе Югорске на 2020 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 9 500,0 тыс. рублей и 2022 год – 9 000,0 тыс. рублей;

- информирование о деятельности органов местного самоуправления города Югорска в региональных средствах массовой информации и в сети Интернет на 2020 год в сумме 300,0 тыс. рублей;

- продление работы сервиса по мониторингу в средствах массовой информации для содержательного отслеживания информации о городе Югорске в 2020 году в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2021-2020 годы в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно.

Реализация комплекса мероприятий позволит обеспечить:

- сохранение объема информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления города Югорска в изданиях, зарегистрированных в качестве средств массовой информации, в объеме не менее 600 газетных полос ежегодно;

- сохранение объема информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления города Югорска и социально-культурном развитии города Югорска в эфире телевизионных каналов не менее 1 000 минут в год.

Удельный вес второй по ресурсоемкости подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составит 1,0% или 206,1 тыс. рублей в 2020 году, 1,0% или 200,0 тыс. рублей в 2021 и 2022 годах ежегодно.

Бюджетные ассигнования в рамках реализации подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» будут направлены на создание в городе Югорске условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, в том числе:

- на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям – победителям конкурса социально значимых проектов для некоммерческих организаций в 2020-2022 годах предусмотрено по 200,0 тыс. рублей ежегодно;

- на услуги по информационному сопровождению реализации мероприятий, направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления (видеоролики) в 2020 году предусмотрены средства за счет местного бюджета в сумме 6,1 тыс. рублей.

Удельный вес третьей по ресурсоемкости подпрограммы 3 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка культуры народов, проживающих на территории города Югорска, профилактика экстремизма» в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2020 году составит 0,9% или 200,0 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах – 0,6% или 120,0 тыс. рублей ежегодно.

Мероприятия подпрограммы 3 в 2020 году реализуются за счет субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики экстремизма в рамках подпрограммы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» на условиях софинансирования: бюджет автономного округа – 40,0%, местный бюджет – 60,0%.

Таблица 85

**Расшифровка расходов подпрограммы 3 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка культуры народов, проживающих на территории города Югорска, профилактика экстремизма»**

тыс. рублей

| Наименование расходов | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Направления расходования средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма 3 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка культуры народов, проживающих на территории города Югорска, профилактика экстремизма», в том числе:** | **200,0** | **120,0** | **120,0** |  |
| **бюджет автономного округа** | **80,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **местный бюджет** | **120,0** | **120,0** | **120,0** |  |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |
| Организация мероприятий по изучению культурного наследия народов России и мира в образовательных организациях города, в том числе: | 20,0 | 12,0 | 12,0 | Проведение в муниципальных образовательных учреждениях мероприятий, направленных на уважение к культурному наследию и духовным ценностям народов России (викторины, брейн – ринги, квесты, конкурсы, акции) |
| *бюджет автономного округа* | *8,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *12,0* | *12,0* | *12,0* |
| Развитие потенциала молодежи и его использование в интересах укрепления единства российской нации и профилактики экстремизма, в том числе: | 20,0 | 12,0 | 12,0 | Организация и проведение фотоконкурса «Особенности и традиции народов России. Диалог культур» |
| *бюджет автономного округа* | *8,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *12,0* | *12,0* | *12,0* |
| Организация мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и согласия, сохранение культуры проживающих в городе Югорске этносов, в том числе: | 75,0 | 45,0 | 45,0 | Выпуск электронного издания «Виртуальное путешествие по учреждениям культуры город Югорска «Культура – центр открытий»», организация цикла презентаций электронного издания, распространение электронного издания по общеобразовательным организациям и муниципальным библиотекам города Югорска |
| *бюджет автономного округа* | *30,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *45,0* | *45,0* | *45,0* |
| Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры, обеспечение участия казачьего общества станица «Югорская» в воспитании идей национального единства и патриотизма, в том числе: | 50,0 | 30,0 | 30,0 | Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, традиционных семейных и культурных ценностей, организация выставок, праздников казачьей культуры |
| *бюджет автономного округа* | *20,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *30,0* | *30,0* | *30,0* |
| Организация спортивно-массовых мероприятий, способствующих укреплению межнациональной солидарности, в том числе социальной адаптации и интеграции мигрантов, в том числе: | 20,0 | 12,0 | 12,0 | Организация соревнований между командами национальных общин города Югорска (веселые старты, приобретение наградной атрибутики) |
| *бюджет автономного округа* | *8,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *12,0* | *12,0* | *12,0* |
| Организация просветительских мероприятий, информационное сопровождение деятельности по реализации государственной национальной политики, в том числе: | 15,0 | 9,0 | 9,0 | Выпуск информационной продукции, способствующей формированию этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения (памятки, буклеты, плакаты) |
| *бюджет автономного округа* | *6,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *9,0* | *9,0* | *9,0* |

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 3 позволит обеспечить:

- увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Югорске, в общем количестве граждан с 61% в 2020 году до 64% в 2022 году;

- увеличение численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории города Югорска, с 1,2 тысяч человек в 2020 году до 1,5 тысяч человек в 2022 году;

- увеличение количества участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, с 2,3 тысяч человек в 2020 году до 2,7 тысяч человек в 2022 году.

Бюджетные ассигнования в рамках реализации программы будут направлены на создание в городе Югорске условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив.

17. Муниципальная программа города Югорска

«Развитие муниципальной службы»

Муниципальная программа города Югорска «Развитие муниципальной службы» утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2997 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград администрации города Югорска, соисполнители отсутствуют.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в разделе «Муниципальные программы 2019-2030» <http://adm.ugorsk.ru/about/programs/4917/72386/>.

На реализацию муниципальной программы планируется направить бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на 2020 год в сумме 486,0 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы в сумме 400,0 тыс. рублей ежегодно.

Структура расходов муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлена в таблице 86.

Таблица 86

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Проект | | | | | |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| сумма,  тыс. рублей | % в общем объёме расходов | сумма,  тыс. рублей | % в общем объёме расходов | сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **486,0** | **100,0** | **400,0** | **100,0** | **400,0** | **100,0** |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
|  | *местный бюджет* | *486,0* | *100,0* | *400,0* | *100,0* | *400,0* | *100,0* |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и управленческих кадров в городе Югорске»** | **386,0** | **79,4** | **300,0** | **75,0** | **300,0** | **75,0** |
| 1.1 | Организация обучения и оценка компетенций лиц, включенных в резерв управленческих кадров, кадровый резерв | 100,0 | 20,6 | 100,0 | 25,0 | 100,0 | 25,0 |
| 1.2 | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих по приоритетным и иным направлениям | 286,0 | 58,8 | 200,0 | 50,0 | 200,0 | 50,0 |
| 2 | **Подпрограмма 3 «Повышение престижа и открытости муниципальной службы в городе Югорске»** | **100,0** | **20,6** | **100,0** | **25,0** | **100,0** | **25,0** |
| 2.1 | Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы | 85,0 | 17,5 | 85,0 | 21,3 | 85,0 | 21,3 |
| 2.2 | Совершенствование механизмов контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества | 15,0 | 3,1 | 15,0 | 3,7 | 15,0 | 3,7 |

Наибольший удельный вес – 79,4 % в 2020 году, 75,0% ежегодно в 2021 и 2022 годах в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы по подпрограмме 1 «Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и управленческих кадров в городе Югорске», бюджетные ассигнования на реализацию которой на 2020 год предусмотрены в сумме 386,0 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах по 300,0 тыс. рублей ежегодно.

Указанные средства будут направлены на:

- организацию обучения и оценку компетенций лиц, включенных в резерв управленческих кадров, кадровый резерв, в сумме 100 тыс. рублей ежегодно;

- организацию дополнительного профессионального обучения муниципальных служащих по следующим приоритетным направлениям: противодействие коррупции; основы проектного управления; технологии бережливого производства; развитие личной и профессиональной эффективности; профилактика и противодействие идеологии терроризма и националистического экстремизма; взаимодействие органов местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими социальные услуги населению; обучение и проверка знаний по охране труда в сумме 286,0 тыс. рублей на 2020 год, на 2021 – 2022 годы в сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно.

Удельный вес второй по ресурсоемкости подпрограммы 3 «Повышение престижа и открытости муниципальной службы в городе Югорске» составит 20,6 % в 2020 году, 25,0% ежегодно в 2021 и 2022 годах, бюджетные ассигнования на 2020 – 2022 годы предусмотрены в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования в рамках данной подпрограммы будут направлены на:

-проведение городского праздника «День муниципального служащего города Югорска» и конкурса «Лучший муниципальный служащий города Югорска» в сумме по 85,0 тыс. рублей ежегодно;

- оплату экспертных услуг независимым экспертам – членам аттестационной и конкурсной комиссии в соответствии с постановлением главы города Югорска от 29.03.2017 № 8 «Об утверждении методики проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в городе Югорске» в сумме по 15,0 тыс. рублей ежегодно.

Реализация комплекса мероприятий будет способствовать:

- увеличению уровня развития у муниципальных служащих знаний, навыков и умений в соответствии с должностными инструкциями и разработанными моделями компетенций;

- внедрению современных кадровых технологий на муниципальной службе;

- привлечению на муниципальную службу управленцев нового поколения;

- повышению престижа муниципальной службы и развитию корпоративной культуры.

**Непрограммные расходы бюджета города на 2020 год и на плановый период   
2021 и 2022 годов (без учета условно утвержденных расходов)**

Общий объем бюджетных ассигнований на осуществление непрограммных направлений деятельности сложился:

на 2020 год в сумме 21 203,5 тыс. рублей, что составляет 0,6% в общих расходах бюджета города Югорска;

на 2021 год в сумме 22 800,0 тыс. рублей, что составляет 0,7% в общих расходах бюджета города;

на 2022 год в сумме 19 800,0 тыс. рублей, что составляет 0,5% в общих расходах бюджета города.

Непрограммные направления расходов бюджета города Югорска включают расходы к которым, в силу специфики, затруднительно применение программно-целевых принципов планирования и включение их в муниципальные программы города Югорска.

Таблица 87

**Структура расходов по непрограммным направлениям деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

| N п/п | Наименование непрограммного направления деятельности | Проект | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | сумма,  тыс. рублей | % в общем объёме расходов | сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по непрограммным направлениям деятельности** | **21 203,5** | **100,0** | **22 800,0** | **100,0** | **19 800,0** | **100,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание Думы города Югорска | 3 882,8 | 18,3 | 3 800,0 | 16,7 | 3 800,0 | 19,2 |
| 2 | Содержание контрольно-счетной палаты города Югорска | 6 637,6 | 31,3 | 6 600,0 | 28,9 | 6 600,0 | 33,3 |
| 3 | Содержание председателя Думы города Югорска | 4 531,1 | 21,4 | 4 500,0 | 19,7 | 4 500,0 | 22,7 |
| 4 | Содержание заместителя председателя Думы города Югорска | 3 460,0 | 16,3 | 3 400,0 | 14,9 | 3 400,0 | 17,2 |
| 5 | Информационное освещение деятельности | 1 200,0 | 5,7 | 1 200,0 | 5,3 | 1 200,0 | 6,1 |
| 6 | Проведение Всероссийской переписи населения в 2020 году | 583,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Проведение выборов в городе Югорске | 333,0 | 1,6 | 3 000,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Иные расходы, всего | 576,0 | 2,7 | 300,0 | 1,3 | 300,0 | 1,5 |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | *Прием и обслуживание делегаций* | *100,0* | х | *31,0* | х | *31,0* | х |
| 8.2 | *Приобретение цветов, подарков для награждения организаций и граждан города* | *100,0* | х | *30,0* | х | *30,0* | х |
| 8.3 | *Приобретение (изготовление) памятных и приветственных адресов, приглашений, рамок, конвертов, папок, флагов, гербов, сувенирной продукции, Почетных грамот, Благодарственных писем, Почетных грамот Думы города Югорска* | *81,0* | х | *20,0* | х | *20,0* | х |
| 8.4 | *Единовременные выплаты гражданам, награжденным Почетной грамотой Думы города Югорска* | *121,0* | х | *100,0* | х | *100,0* | х |
| 8.5 | *Членские взносы контрольно-счетной палаты города Югорска как члена Союза муниципальных контрольно-счетных органов* | *19,0* | х | *19,0* | х | *19,0* | х |
| 8.6 | *Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи* | *155,0* | х | *100,0* | х | *100,0* | х |

На функционирование Думы города Югорска предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 3 882,8 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы в сумме 3 800,0 тыс. рублей ежегодно. Средства планируется направить на осуществление аппаратом Думы города Югорска правового, организационного, документационного, аналитического, информационного, финансового, материально-технического обеспечения деятельности депутатов Думы города Югорска, постоянных комиссий Думы города Югорска.

На услуги по созданию и размещению информации о деятельности Думы города Югорска запланированы средства на 2020 – 2022 годы в сумме 1 200,0 тыс. рублей ежегодно.

На содержание председателя Думы города Югорска будет израсходовано в 2020 году 4 531,1 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы в сумме по 4 500,0 тыс. рублей ежегодно. Средства планируется направить на выплату денежного содержания и социальные гарантии председателю Думы города Югорска.

На содержание заместителя председателя Думы города Югорска предусмотрены средства на 2020 год в сумме 3 460,0 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы в сумме по 3 400,0 тыс. рублей ежегодно. Средства планируется направить на выплату денежного содержания и социальные гарантии заместителю председателя Думы города Югорска.

На содержание контрольно-счетной палаты города Югорска будут направлены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 6 637,6 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы в сумме по 6 600,0 тыс. рублей ежегодно.

На проведение Всероссийской переписи населения предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в сумме 583,0 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены на оплату аренды помещений для размещения переписчиков и для хранения документов в размере 370,7 тыс. рублей, на оплату услуг связи в сумме 52,3 тыс. рублей, транспортных услуг в сумме 160,0 тыс. рублей.

В 2020 году предусмотрены расходы на проведение дополнительных выборов депутатов Думы города Югорска в сумме 333,0 тыс. рублей, в 2021 году предусмотрены 3 000,0 тыс. рублей на проведение выборов депутатов Думы города Югорска. Бюджетные ассигнования будут направлены на оплату труда членов территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий, изготовление печатной продукции, на оплату транспортных и погрузочно-разгрузочных работ, на информирование избирателей, на приобретение канцелярских товаров.

В результате реализации непрограммных мероприятий планируется обеспечить функционирование председателя Думы города Югорска, заместителя председателя Думы города Югорска, контрольно-счетной палаты города Югорска, аппарата Думы города Югорска путем:

- обеспечения гарантий и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, статусом лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности муниципальной службы и лиц, занимающих должности, не отнесенных к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, согласно требованиям, установленным действующим законодательством;

- поддержания на надлежащем уровне и совершенствования информационно-коммуникационных технологий;

- обеспечения работников материально-техническими ресурсами для выполнения функциональных обязанностей.

**Условно утвержденные расходы**

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом решения о бюджете утверждается общий объем условно утвержденных расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый и плановый период в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Условно утвержденные расходы – бюджетные ассигнования, не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов.

В составе расходов бюджета города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов учтены условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в суммах: на 2021 год – 37 000,0 тыс. рублей, на 2022 год – 75 000,0 тыс. рублей, что составляет соответственно 2,53% и 5,11% к общему объему расходов бюджета города Югорска (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

**Расходы бюджета города Югорска на 2020 год и на плановый период**

**2021 и 2022 годов в функциональном разрезе**

Объем расходов бюджета города Югорска по разделам классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными (таблица 88):

Таблица 88

**Объем расходов бюджета города Югорска по разделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Раздел** | **2019 год (решение от 25.12.2018 № 93)** | **2019 год (решение от 14.10.2019 № 68)** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 334 312,0 | 361 905,0 | 358 911,7 | 389 371,9 | 418 156,3 |
| Национальная оборона | 02 | 6 919,5 | 6 919,5 | 7 142,0 | 3 978,9 | 4 096,8 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 8 177,1 | 8 874,9 | 6 814,5 | 6 939,6 | 7 781,2 |
| Национальная экономика | 04 | 296 536,5 | 472 240,2 | 333 205,8 | 292 376,8 | 281 255,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 412 369,5 | 721 404,6 | 380 391,0 | 261 774,5 | 240 877,0 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 658,1 | 366,4 | 720,6 | 470,6 | 470,6 |
| Образование | 07 | 1 589 861,4 | 2 019 857,9 | 1 784 883,2 | 1 775 272,7 | 2 365 437,7 |
| Культура, кинематография | 08 | 158 585,9 | 163 826,7 | 180 915,0 | 163 145,4 | 167 093,3 |
| Здравоохранение | 09 | 1 355,2 | 1 355,2 | 1 355,2 | 1 355,2 | 1 355,2 |
| Социальная политика | 10 | 146 921,5 | 151 791,4 | 116 065,7 | 118 909,2 | 138 498,1 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 111 740,3 | 119 146,2 | 164 759,8 | 146 125,0 | 116 179,1 |
| Средства массовой информации | 12 | 21 714,0 | 22 032,0 | 22 220,0 | 20 800,0 | 20 300,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 28 379,0 | 20 379,0 | 30 300,0 | 26 000,0 | 26 000,0 |
| **Всего** |  | **3 117 530,0** | **4 070 099,0** | **3 387 684,5** | **3 206 519,8** | **3 787 501,1** |

Снижение расходов по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» по сравнению с 2019 годом обусловлено снижением объема субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Снижение расходов по разделу 0500 «Жилищно – коммунальное хозяйство» по сравнению с 2019 годом обусловлено окончанием реконструкции канализационных очистных сооружений мощностью 500 куб. метров в сутки.

Снижение расходов по разделу 1000 «Социальная политика» по сравнению с 2019 годом обусловлено доведенными объемами по субвенциям из бюджета автономного округа на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям – сиротам и детям, оставшимся из без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям и на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях.

Увеличение расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» по сравнению с 2019 годом обусловлено увеличением объема субвенции из бюджета автономного округа на поддержку производителей сельскохозяйственной продукции и увеличением объемов субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, расходов на изготовление градостроительной документации.

Увеличение расходов по разделу 0700 «Образование» по сравнению с 2019 годом обусловлено увеличением из бюджета автономного округа объемов субвенций в сфере образования.

Увеличение расходов по разделу 0800 «Культура» по сравнению с 2019 годом обусловлено увеличением расходов на обеспечение достижения целевых показателей средней заработной платы, установленных Департаментом культуры Ханты – Мансийского автономного округа – Югры для работников культуры, попадающих под действие указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Кроме того, увеличились расходы на участие в реализации регионального проекта «Культурная среда».

Увеличение расходов по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» по сравнению с 2019 годом обусловлено выходом на проектную мощность введенного физкультурно – спортивного комплекса с универсальным игровым залом.

Увеличение расходов по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» по сравнению с 2019 годом обусловлено увеличением уровня долговой нагрузки на бюджет города Югорска.

Таблица 89

**Структура расходов бюджета города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в функциональном разрезе**

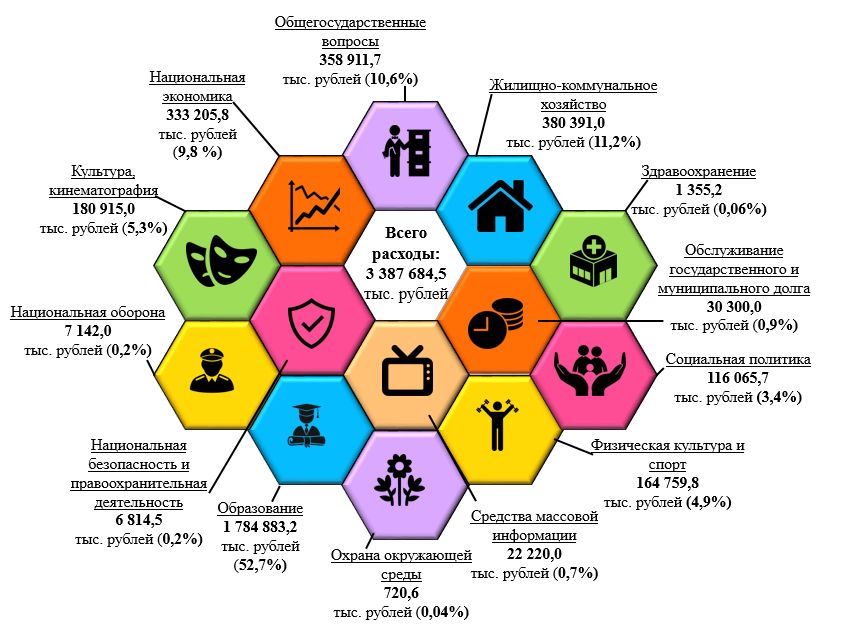
%

| **Наименование** | **Раздел** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 10,6 | 12,1 | 11,0 |
| Национальная оборона | 02 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Национальная экономика | 04 | 9,8 | 9,1 | 7,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 11,2 | 8,2 | 6,3 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Образование | 07 | 52,7 | 55,4 | 62,5 |
| Культура, кинематография | 08 | 5,3 | 5,1 | 4,4 |
| Здравоохранение | 09 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Социальная политика | 10 | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 4,9 | 4,6 | 3,1 |
| Средства массовой информации | 12 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| **ВСЕГО** |  | **100,0** | **100,0** | **100,0** |

Диаграмма 12

**Структура расходов бюджета города Югорска на 2020 год**

**в функциональном разрезе**



Значительную долю расходов в функциональном разрезе, как в абсолютном, так и в относительном выражении занимают расходы на образование (с учетом межбюджетных трансфертов). На 2020 год они составили 1 784 883,2 тыс. рублей или 52,7% в общих расходах бюджета, на 2021 год – 1 775 272,7 тыс. рублей или 55,4% в общих расходах бюджета, на 2022 год – 2 365 437,7 тыс. рублей или 62,5% в общих расходах бюджета.

Вторыми по значимости в структуре расходов бюджета являются расходы на жилищно – коммунальное хозяйство, которые сложились на 2020 год в сумме 380 391,0 тыс. рублей, что составляет 11,2% в общих расходах бюджета, на 2021 год – 292 376,8 тыс. рублей или 9,1% в общих расходах бюджета, на 2022 год – 281 255,8 тыс. рублей или 7,4% в общих расходах бюджета.

В целом расходы на социальную сферу (образование, культуру, здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальную политику) составили в 2020 году 66,4% в общем объеме расходов бюджета города или 2 247 978,9 тыс. рублей (в 2019 году расходы на социальную сферу составляли – 2 008 464,3 тыс. рублей или 62,6% в общем объеме расходов бюджета), 68,7% или 2 204 807,5 тыс. рублей в 2021 году, 73,6% или 2 788 563,4 тыс. рублей в 2022 году, что говорит о социальной ориентированности бюджета на предстоящий среднесрочный период.

На развитие отраслей экономического блока – на жилищно-коммунальное, дорожное, сельское, лесное хозяйство, транспорт и охрану окружающей среды планируется направить в 2020 году 714 317,4 тыс. рублей, что составляет 21,1% в общих расходах бюджета, в 2021 году – 554 621,9 тыс. рублей или 17,3% в общих расходах бюджета, в 2022 году – 522 603,4 тыс. рублей или 13,8% в общих расходах бюджета.

Прирост (снижение) расходов бюджета города Югорска на 2020 - 2022 годы по сравнению с 2019 годом в функциональном разрезе приведен в приложении 4 к настоящей пояснительной записке.

Расходы бюджета города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в ведомственном разрезе представлены ниже.

Таблица 90

**Расходы бюджета города Югорска на 2020 год и**

**на плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе ведомств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ведомства** | **Код ведомства** | **2019 год (решение от 25.12.2018 № 93)** | **2019 год (решение от 14.10.2019 № 68)** | **2020 год** | | **2021 год** | **2022 год** |
| **Предусмотрено в проекте бюджета** | **в % к бюджетным ассигнованиям на 2019 год (решение от 14.10.2019 № 68)** |
| **РАСХОДЫ - ВСЕГО** |  | **3 117 530,0** | **4 070 099,0** | **3 387 684,5** | **83,2** | **3 206 519,8** | **3 787 501,1** |
| Дума города Югорска | 010 | 18 705,0 | 19 527,0 | 20 287,5 | 103,9 | 19 800,0 | 19 800,0 |
| Администрация города Югорска | 040 | 573 821,3 | 701 658,5 | 621 553,7 | 88,6 | 585 524,9 | 567 556,9 |
| Департамент финансов администрации города Югорска | 050 | 65 379,0 | 57 379,0 | 67 500,0 | 117,6 | 100 000,0 | 138 000,0 |
| Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | 070 | 134 712,7 | 744 429,4 | 145 533,3 | 19,5 | 129 409,0 | 765 149,0 |
| Управление образования администрации города Югорска | 230 | 1 491 552,0 | 1 504 130,5 | 1 657 777,6 | 110,2 | 1 636 855,9 | 1 636 106,0 |
| Управление культуры администрации города Югорска | 240 | 231 676,6 | 232 258,4 | 252 217,0 | 108,6 | 266 838,3 | 242 955,1 |
| Управление социальной политики администрации города Югорска | 280 | 155 817,3 | 164 913,7 | 213 825,0 | 129,7 | 190 680,3 | 161 420,2 |
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | 460 | 445 866,1 | 645 802,5 | 408 990,4 | 63,3 | 277 411,4 | 256 513,9 |

Диаграмма 13

**Структура рсходов бюджета города Югорска на 2020 год в ведомственном разрезе**

****

Таблица 91

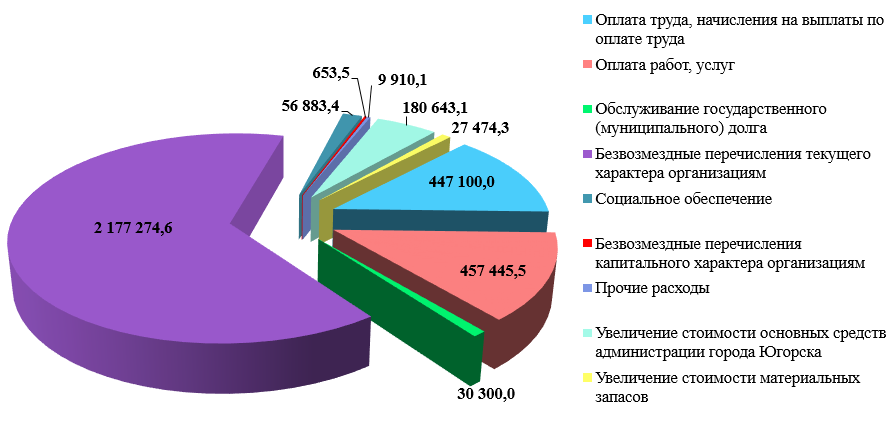
**Распределение расходов бюджета города на 2020 год и   
на плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе групп, статей операций сектора государственного управления**

(тыс. рублей)

| **Наименование** | **КОСГУ** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАСХОДЫ - ВСЕГО** |  | **3 387 684,5** | **3 205 519,8** | **3 787 501,1** |
| **РАСХОДЫ** | **200** | **3 179 567,1** | **3 045 266,6** | **2 973 274,3** |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 447 100,00 | 443 290,7 | 443 083,9 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 457 445,5 | 373 083,7 | 371 812,7 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 230 | 30 300,0 | 26 000,0 | 26 000,0 |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 240 | 2 177 274,6 | 2 139 146,8 | 2 074 297,2 |
| Социальное обеспечение | 260 | 56 883,4 | 52 137,8 | 49 523,0 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 280 | 653,5 | 100,0 | 50,0 |
| Прочие расходы | 290 | 9 910,1 | 11 507,6 | 8 507,5 |
| **ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ** | **300** | **208 117,4** | **124 253,2** | **739 226,8** |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 180 643,1 | 97 309,7 | 714 160,5 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 27 474,3 | 26 242,0 | 24 364,8 |
| Увеличение стоимости права пользования | 350 | 0,0 | 701,5 | 701,5 |
| **РЕЗЕРВНЫЕ СРЕДСТВА** | **0** | **0,0** | **37 000,0** | **75 000,0** |

Диаграмма 14

**Расходы бюджета города на 2020 год в разрезе групп, статей операций сектора государственного управления, тыс. рублей**

****

Расходыпо статьям операций сектора государственного управления 240 «Безвозмездные перечисления текущего характера организациям», 220 «Оплата работ, услуг», 210 «Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда», занимают лидирующую позицию в структуре расходов бюджета по экономическому содержанию и составляют 2 177 274,6 тыс. рублей, 457 445,5 тыс. рублей и 447 100,0 тыс. рублей или 64,2%, 13,5% и 13,2% соответственно.

В составерасходов по статье 240 «Безвозмездные перечисления текущего характера организациям» запланированы расходы на предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Сведения о планируемых на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов объемах оказания муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Югорска, а также планируемых объемах субсидий на их финансовое обеспечение в сравнении с ожидаемым исполнением за 2019 год и отчетом за 2018 год представлено в приложении 11 к настоящей пояснительной записке.

**Межбюджетные трансферты из федерального бюджета и бюджета автономного округа, предоставляемые на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

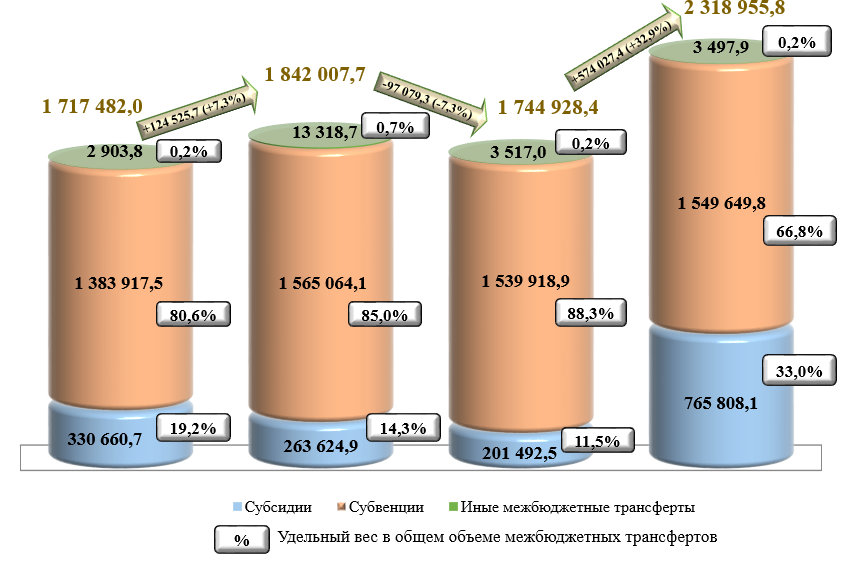
В соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение отражены в соответствующих разделах и подразделах классификации расходов бюджета города Югорска.

Диаграмма 15

**Межбюджетные трансферты по муниципальному образованию**

**город Югорск на 2019 - 2022 годы**

тыс. рублей



Общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа и федерального бюджета, без учета дотаций, муниципальному образованию город Югорск сложился на 2020 год в сумме 1 842 007,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 744 928,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 318 955,8 тыс. рублей. Структура межбюджетных трансфертов представлена ниже в таблице 92:

Таблица 92

**Структура межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

| Наименование | 2019 год (решение Думы от 25.12.2018 № 93) | 2019 год (решение Думы от 14.10.2018 № 68) | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект | в % к решению Думы от 25.12.2018 № 93 | Проект | в % к предыдущему году | Проект | в % к предыдущему году |
| Межбюджетные трансферты, всего | 1 717 482,0 | 2 530 243,0 | 1 842 007,7 | 107,3 | 1 744 928,4 | 94,7 | 2 318 955,8 | 132,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии | 330 660,7 | 970 443,3 | 263 624,9 | 79,7 | 201 492,5 | 76,4 | 765 808,1 | 380,1 |
| субвенции | 1 383 917,5 | 1 513 821,9 | 1 565 064,1 | 113,1 | 1 539 918,9 | 98,4 | 1 549 649,8 | 100,6 |
| иные межбюджетные трансферты | 2 903,8 | 45 977,8 | 13 318,7 | 458,7 | 3 517,0 | 26,4 | 3 497,9 | 99,5 |

***Субсидии***

Субсидии из бюджета автономного округа предоставляются на софинансирование расходов местного значения, и являются одной из форм государственной поддержки в решении вопросов развития экономики и социальной сферы муниципального образования, формирования «бюджета развития».

Изменение объёма субсидий из бюджета автономного округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по сравнению с 2019 годом обусловлено:

- исключением субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах, население в которых не обеспечено доброкачественной и/или условно доброкачественной питьевой водой, в связи с окончанием реконструкции канализационных очистных сооружений производительностью 500 куб.м в сутки в городе Югорске;

- исключением субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- увеличением объема субсидии на организацию питания детей возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, в связи с изменением методики расчета объема субсидии;

- увеличением объема субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений;

- увеличением объема субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, в связи с окончанием строительства сетей канализации микрорайонов индивидуальной застройки 5, 7 в городе Югорске;

- предоставлением в 2022 году субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций, в связи с приобретением муниципального общеобразовательного учреждения на 500 мест.

Общий объем субсидий из бюджета автономного округа сложился на 2020 год в сумме 263 624,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 201 492,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 765 808,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2020 год в сумме 4 197,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 14 831,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 478,8 тыс. рублей.

Объемы субсидий бюджету города Югорска предусматриваются по следующим направлениям:

Таблица 93

**Объемы субсидий бюджету города Югорска на 2020 год   
и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Развитие образования», всего | 10 715,7 | 8 621,9 | 596 423,5 |
| *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, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» (бюджет автономного округа)* | *7 403,7* | *5 309,9* | *5 309,9* |
| *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 территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» (бюджет автономного округа)* | *3 312,0* | *3 312,0* | *3 312,0* |
| *Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта «Современная школа» подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики» (бюджет автономного округа)* | *0,0* | *0,0* | *587 801,6* |
| Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Культурное пространство», всего: | 342,1 | 27 609,3 | 342,1 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда» подпрограммы «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры» (бюджет автономного округа)* | *0,0* | *16 633,0* | *0,0* |
| *Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда» подпрограммы «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры» (федеральный бюджет)* | *0,0* | *10 634,2* | *0,0* |
| *Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры» (бюджет автономного округа)* | *342,1* | *342,1* | *342,1* |
| Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», всего: | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций в рамках подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов» (бюджет автономного округа)* | *0,0* | *0,0* | *4 000,0* |
| Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Развитие физической культуры и спорта», всего: | 1 722,2 | 1 722,2 | 1 773,7 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (бюджет автономного округа)* | *1 434,9* | *1 434,9* | *1 487,0* |
| *Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (федеральный бюджет)* | *86,2* | *86,2* | *129,0* |
| *Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (бюджет автономного округа)* | *201,1* | *201,1* | *157,7* |
| Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Развитие жилищной сферы», всего: | 153 656,3 | 69 753,5 | 69 823,4 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» (федеральный бюджет)* | *145,6* | *144,7* | *214,6* |
| *Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» (бюджет автономного округа)* | *2 973,0* | *2 973,0* | *2 973,0* |
| *Субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» (бюджет автономного округа)* | *71 432,9* | *53 193,9* | *53 193,9* |
| *Субсидии для реализации полномочий в области жилищного строительства в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» (бюджет автономного округа)* | *13 441,9* | *13 441,9* | *13 441,9* |
| *Субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» (бюджет автономного округа)* | *65 662,9* | *0,0* | *0,0* |
| Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», всего: | 60 169,6 | 56 436,9 | 55 603,4 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» (бюджет автономного округа)* | *50 000,0* | *46 267,3* | *45 000,4* |
| *Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» (федеральный бюджет)* | *3 966,1* | *3 966,1* | *4 135,2* |
| *Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» (бюджет автономного округа)* | *6 203,5* | *6 203,5* | *6 467,8* |
| Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Развитие экономического потенциала», всего: | 36 845,5 | 36 845,5 | 36 845,5 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального управления» (бюджет автономного округа)* | *32 538,6* | *32 538,6* | *32 538,6* |
| *Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» (бюджет автономного округа)* | *3 738,9* | *3 738,9* | *3 738,9* |
| *Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» (бюджет автономного округа)* | *568,0* | *568,0* | *568,0* |
| Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», всего: | 93,5 | 503,2 | 996,5 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» (бюджет автономного округа)* | *0,0* | *406,6* | *900,0* |
| *Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» (бюджет автономного округа)* | *93,5* | *96,6* | *96,5* |
| Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма», всего: | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма в рамках подпрограммы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» (бюджет автономного округа)* | *80,0* | *0,0* | *0,0* |
| **Итого по субсидиям из регионального фонда софинансирования социальных расходов** | **263 624,9** | **201 492,5** | **765 808,1** |

Общее количество субсидий бюджету города Югорска в рамках государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры составило на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 20 единиц.

***Субвенции***

Субвенции муниципальному образованию город Югорск являются самыми весомыми в структуре межбюджетных трансфертов и составляют на 2020 год 85,0%, на 2021 год 88,3%, на 2022 год 66,8%. Приоритетные направления их предоставления – это отрасли социальной сферы: образование и социальная политика.

Увеличение объёма субвенций из бюджета автономного округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по сравнению с 2019 годом обусловлено:

- увеличением объёма субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в связи с ростом численности контингента и норматива на одного воспитанника и обучающегося;

- увеличением объёма субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

- увеличением объёма субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, в связи с фактической потребностью муниципального образования с учетом объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции;

- увеличением объёма субвенции на поддержку малых форм хозяйствования.

Общий объем субвенций муниципальному образованию город Югорск на 2020 год составил в сумме 1 565 064,1 тыс. рублей, на 2021 год составил в сумме 1 539 918,9 тыс. рублей, на 2022 год составил в сумме 1 549 649,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2020 год в сумме 9 927,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 135,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 14 478,0 тыс. рублей.

Объемы субвенций бюджету города Югорска предусматриваются по следующим направлениям:

Таблица 94

**Объемы субвенций бюджету города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Развитие образования», всего: | 1 320 911,5 | 1 318 331,4 | 1 318 331,5 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики» (бюджет автономного округа)* | *10 455,4* | *10 455,4* | *10 455,4* |
| *Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики» (бюджет автономного округа)* | *49 709,1* | *49 709,1* | *49 709,1* |
| *Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» (бюджет автономного округа)* | *1 233 265,0* | *1 233 264,9* | *1 233 265,0* |
| *Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики» (бюджет автономного округа)* | *27 482,0* | *24 902,0* | *24 902,0* |
| Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Социальное и демографическое развитие», всего: | 81 504,6 | 87 961,3 | 107 446,6 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства» (федеральный бюджет)* | *1 114,7* | *2 786,7* | *5 852,1* |
| *Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства» (бюджет автономного округа)* | *2 600,9* | *6 502,3* | *7 152,5* |
| *Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства» (бюджет автономного округа)* | *10 403,7* | *10 217,9* | *24 430,1* |
| *Субвенции 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 в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства» (бюджет автономного округа)* | *47 388,1* | *48 332,7* | *49 827,9* |
| *Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства» (бюджет автономного округа)* | *14 345,5* | *14 470,0* | *14 532,3* |
| *Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства» (бюджет автономного округа)* | *5 651,7* | *5 651,7* | *5 651,7* |
| Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы», всего: | 547,1 | 547,1 | 547,1 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года №36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» (бюджет автономного округа)* | *4,3* | *4,3* | *4,3* |
| *Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» (бюджет автономного округа)* | *542,8* | *542,8* | *542,8* |
| Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», всего: | 1 073,7 | 1 105,9 | 1 139,0 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам в рамках подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» (бюджет автономного округа)* | *1 073,7* | *1 105,9* | *1 139,0* |
| Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Современное здравоохранение», всего: | 1 355,2 | 1 355,2 | 1 355,2 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в рамках подпрограммы «Развитие первичной медико-санитарной помощи» (бюджет автономного округа)* | *1 355,2* | *1 355,2* | *1 355,2* |
| Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Развитие агропромышленного комплекса», всего: | 145 839,4 | 117 211,4 | 107 109,5 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках подпрограммы «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных» (бюджет автономного округа)* | *2 283,9* | *674,8* | *674,8* |
| *Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие отрасли животноводства» (бюджет автономного округа)* | *100 100,9* | *73 082,0* | *63 980,1* |
| *Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие отрасли животноводства» (бюджет автономного округа)* | *32 000,0* | *32 000,0* | *31 000,0* |
| *Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие отрасли животноводства» (бюджет автономного округа)* | *11 454,6* | *11 454,6* | *11 454,6* |
| Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Экологическая безопасность», всего: | 120,6 | 120,6 | 120,6 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (бюджет автономного округа)* | *120,6* | *120,6* | *120,6* |
| Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы», всего | 5 350,9 | 5 440,7 | 5 577,5 |
| *Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (федеральный бюджет)* | *4 274,7* | *4 364,5* | *4 501,3* |
| *Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (бюджет автономного округа)* | *1 076,2* | *1 076,2* | *1 076,2* |
| Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Поддержка занятости населения», всего: | 1 668,1 | 1 668,1 | 1 668,1 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (бюджет автономного округа)* | *1 668,1* | *1 668,1* | *1 668,1* |
| Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство», всего: | 418,0 | 455,3 | 492,7 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках подпрограммы «Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия» (бюджет автономного округа)* | *418,0* | *455,3* | *492,7* |
| Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», всего: | 1 750,0 | 1 743,0 | 1 765,2 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» (федеральный бюджет)* | *12,6* | *5,6* | *27,8* |
| *Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» (бюджет автономного округа)* | *1 737,4* | *1 737,4* | *1 737,4* |
| Государственная программа «Развитие экономического потенциала», всего: | 583,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках подпрограммы «Совершенствование системы государственного стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности» (федеральный бюджет)* | *583,0* | *0,0* | *0,0* |
| Непрограммные расходы, всего: | 3 942,0 | 3 978,9 | 4 096,8 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (федеральный бюджет)* | *3 942,0* | *3 978,9* | *4 096,8* |
| **Итого по субвенциям** | **1 565 064,1** | **1 539 918,9** | **1 549 649,8** |

Общее количество субвенций бюджету города Югорска составило на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 25 единиц, из них в рамках государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 24 единицы.

***Иные межбюджетные трансферты***

Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа сложился на 2020 год в сумме 13 318,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 517,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 497,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 2020 год в сумме 10 000 тыс. рублей.

Увеличение объёма иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по сравнению с 2019 годом обусловлено:

- предоставлением иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек в связи с победой в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации регионального проекта «Культурная среда»;

- увеличением объема иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан, в связи с дополнительной потребностью в дооборудовании рабочих мест для инвалидов.

Объемы иных межбюджетных трансфертов бюджету города Югорска предусматриваются по следующим направлениям:

Таблица 95

**Объемы иных межбюджетных трансфертов бюджету города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Поддержка занятости населения», всего: | 3 318,7 | 3 517,0 | 3 497,9 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» (бюджет автономного округа)* | *2 628,7* | *2 732,2* | *2 737,5* |
| *Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы «Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве» (бюджет автономного округа)* | *690,0* | *784,8* | *760,4* |
| Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Культурное пространство», всего: | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек в рамках регионального проекта «Культурная среда» подпрограммы «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры» (федеральный бюджет)* | *10 000,0* | *0,0* | *0,0* |
| **Итого по иным межбюджетным трансфертам** | **13 318,7** | **3 517,0** | **3 497,9** |

Общее количество иных межбюджетных трансфертов бюджету города Югорска составило на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 3 единицы, из них в рамках государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 3 единицы.

**IV. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА**

**БЮДЖЕТА ГОРОДА**

Проект бюджета города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформирован с дефицитом в размере:

- на 2020 год – 100 000,0 тыс. рублей;

- на 2021 год – 80 000,0 тыс. рублей;

- на 2022 год – 50 000,0 тыс. рублей.

Определение уровня дефицита бюджета осуществлялось исходя из необходимости погашения действующих долговых обязательств города, с учетом возможных к привлечению источников финансирования для обеспечения сбалансированности бюджета города и соблюдая ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Состав и объем источников финансирования дефицита бюджета Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлен в таблице:

Таблица 96

**Источники внутреннего финансирования дефицита**

**бюджета города в 2018-2022 годах**

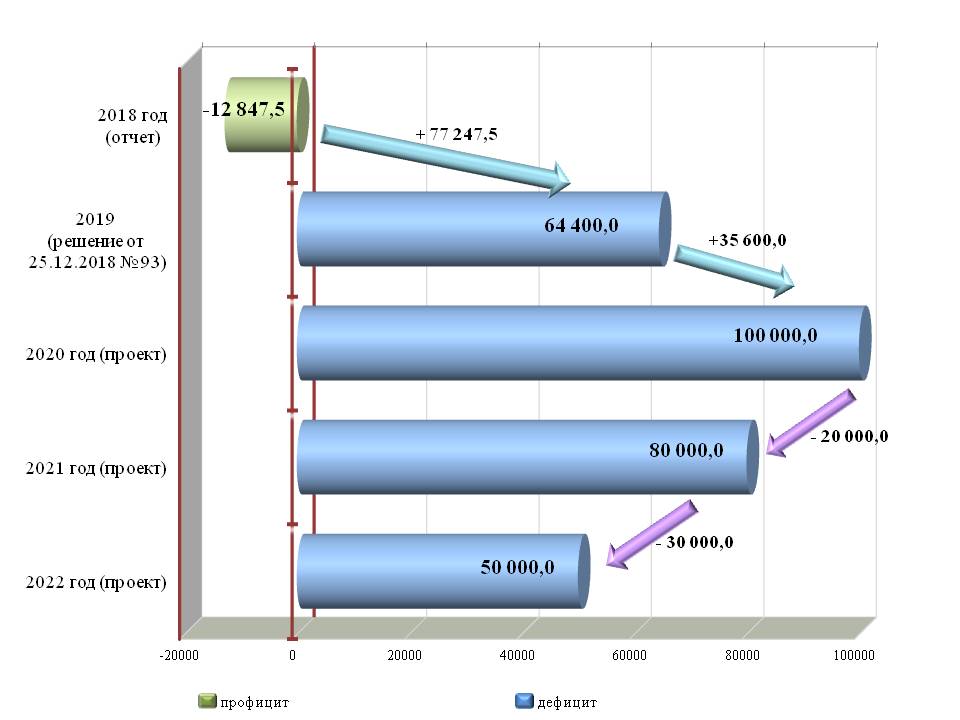
тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018  (отчет) | 2019 год  (решение от 25.12.2018  № 93) | 2020 год  (проект) | 2021 год  (проект) | 2022 год  (проект) |
| **Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета – всего,**  **в том числе:** | **- 12 847,5** | **64 400,0** | **100 000,0** | **80 000,0** | **50 000,0** |
| **Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации** | **-6 000,0** | **20 000,0** | **96 000,0** | **-50 000,0** | **-30 000,0** |
| **Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **0,0** | **0,0** | **-83 535,8** | **0,0** | **0,0** |
| **Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов** | **-7 663,5** | **400,0** | **535,8** | **48 000,0** | **500,0** |
| - на начало года | 3 753,7 | 700,0 | 600,0 | 48 700,0 | 700,0 |
| - на конец года | 11 417,2 | 300,0 | 64,2 | 700,0 | 200,0 |
| **Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета** | **816,0** | **44 000,0** | **87 000,0** | **82 000,0** | **79 500,0** |
| в том числе:  - средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | 816,0 | 44 000,0 | 87 000,0 | 82 000,0 | 79 500,0 |

Диаграмма 16

**Динамика объемов источников внутреннего финансирования   
дефицита бюджета города в 2018-2022 годах**

тыс. рублей



За 2018 год бюджет города исполнен с профицитом в сумме 12 847,5 тыс. рублей. Плановое значение объема дефицита в 2019 году составляет 64 400,0 тыс. рублей. В 2020 году ожидается увеличение дефицита бюджета города к плану 2019 года, которое составит 35 600,0 тыс. рублей или 55,3 %.Прогнозируется снижение дефицита бюджета города и в плановом периоде. В 2021 году -20 000,0 тыс. рублей, в 2022 году -30 000,0 тыс. рублей.

Объем привлечения кредитов кредитных организаций прогнозирован с учетом влияния на долговую нагрузку города, которая находится в пределах допустимых значений показателей экономической безопасности, определенных постановлением администрации города Югорска от 04.03.2015 № 1529 «Об утверждении Методики планирования долговых обязательств города Югорска и определения долговой нагрузки на бюджет города Югорска».

**V. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ ГОРОДА ЮГОРСКА**

Объем и структура муниципального внутреннего долга города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформированы в соответствии со статьей 100 Бюджетного кодекса Российской Федерации исходя из действующих долговых обязательств и предполагаемых к привлечению муниципальных заимствований.

Прогнозируемый объем верхнего предела внутреннего долга города Югорска на 01.01.2021 составит 380 000,0 тыс. рублей, на 01.01.2022 составит 330 000,0 тыс. рублей, на 01.01.2023 составит 300 000,0 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального внутреннего долга города Югорска определен в соответствии с требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации и составит:

в 2020 году 430 790,7 тыс. рублей;

в 2021 году 414 477,4 тыс. рублей;

в 2022 году 425 563,6 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга города Югорска учтены в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, определяющими условия привлечения долговых обязательств и составят:

в 2020 году 30 300,0 тыс. рублей;

в 2021 году 26 000,0 тыс. рублей;

в 2022 году 26 000,0 тыс. рублей.

Соответствующая норма отражена в текстовой части проекта решения Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Ограничения, установленные статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации для расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга города Югорска, соблюдены.