



***ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Думы города Мегиона
«О бюджете городского
округа город Мегион на
2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»***



Проект решения Думы города Мегиона о бюджете городского округа город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Постановление администрации города от 10.11.2017 №2241 «Об основных направлениях налоговой и бюджетной политики городского округа город Мегион и характеристиках проекта бюджета городского округа город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Постановление администрации города Мегиона от 30.10.2017 №2136 «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Мегион на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

Постановление администрации города Мегиона от 29.01.2016 №127 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа город Мегион на очередной финансовый год и плановый период»

Решение Думы города Мегиона от 30.11.2013 №306 «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе город Мегион» (с изменениями)

Формирование бюджета городского округа осуществляется на основании основных направлений бюджетной политики

Сохранение и развитие доходных источников бюджета городского округа

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью с целью увеличения доходов от её использования

Обеспечение повышения качества предоставления гражданам муниципальных услуг

Повышение эффективности бюджетных расходов с четким разграничением их приоритетности и оптимизации

Обеспечение прозрачности муниципальных финансов и открытости бюджета, бюджетного процесса для граждан

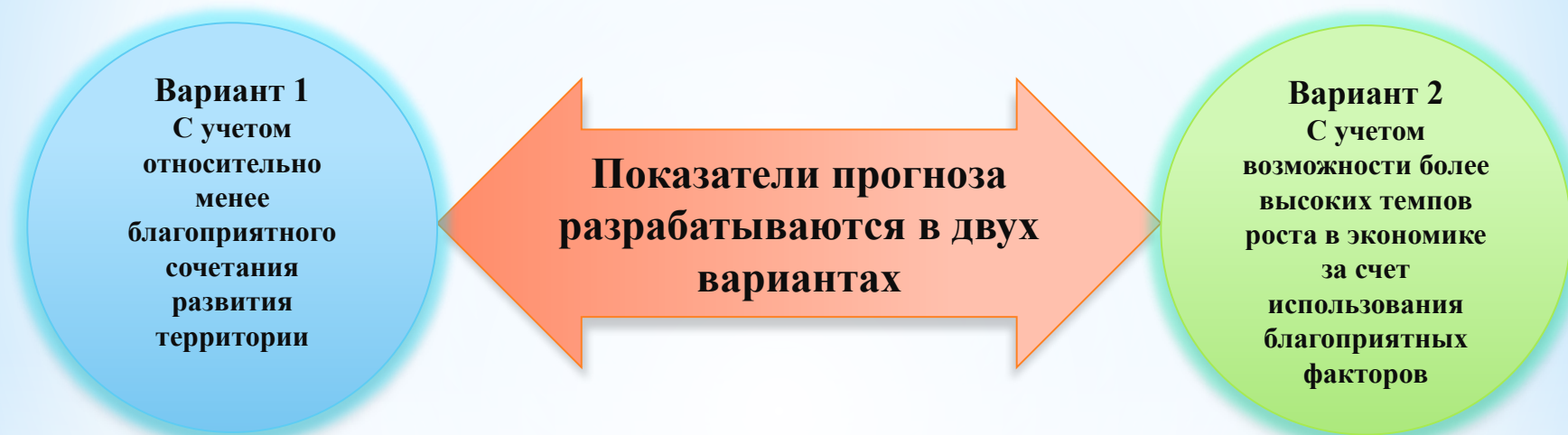


**Цели и задачи
бюджетной
политики**



Прогноз социально - экономического развития городского округа город Мегион на 2018 год, плановый период 2019-2020 годов

представляет собой комплекс вероятностных оценок возможных путей развития и должен охватывать важнейшие сферы экономики территории и жизнедеятельности ее населения, включая экономическую базу; социально-демографическую ситуацию; уровень жизни, занятость и социальную защиту населения; социальную инфраструктуру; инвестиционный комплекс, финансово-бюджетное обеспечение и трудовые ресурсы



Разделы прогноза социально-экономического развития городского округа город Мегион



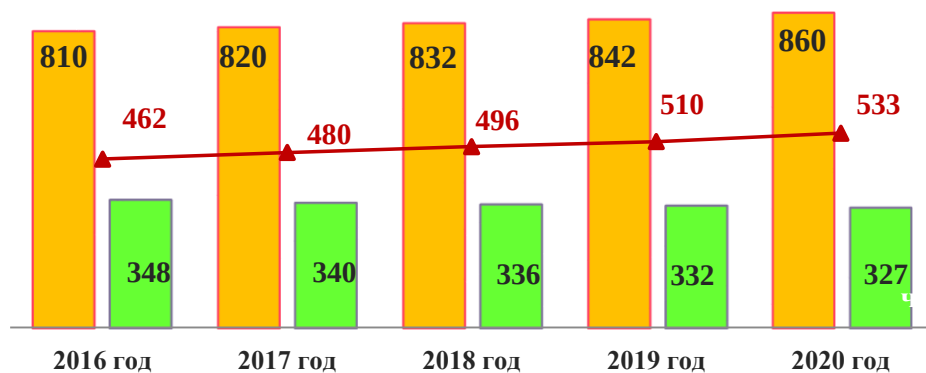
Показатели социально-экономического развития городского округа город Мегион

Динамика численности населения городского округа город Мегион за 2016-2020 годы

Показатели	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Численность населения (среднегодовая), человек	55 251	54 801	54 520	54 419	54 508
Численность населения младше трудоспособного возраста (дети 0-15 лет), человек	13 141	13 047	12 980	12 901	12 878
Численность населения трудоспособного возраста (женщины 16-54, мужчины 16-59 лет), человек	34 725	33 926	33 475	33 235	33 153
Численность населения старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше), человек	7 385	7 828	8 065	8 283	8 477

Динамика численности населения

за счет естественного движения (рождения-смерти)

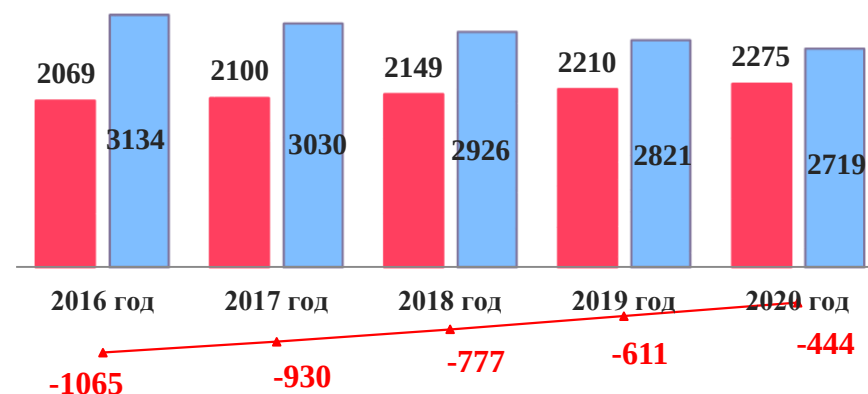


Число рождений

Число смертей

Естественный прирост населения за счет естественного движения населения

за счет миграционного движения (прибыло-убыло)



Число прибывших на территорию

Число выбывших из территории

Миграционное сальдо

Показатели социально-экономического развития городского округа город Мегион

Млн рублей

*Оборот
розничной
торговли*

*Оборот
общественного
питания*

*Объем
платных услуг
населению*

2016
год
отчет

9619,6

2122,8

3586,9

2017
год
оценка

10204,3

2209,8

3812,0

2018 год
прогноз

10888,4

2364,9

4071,1

2019 год
прогноз

11584,7

2545,6

4352,0

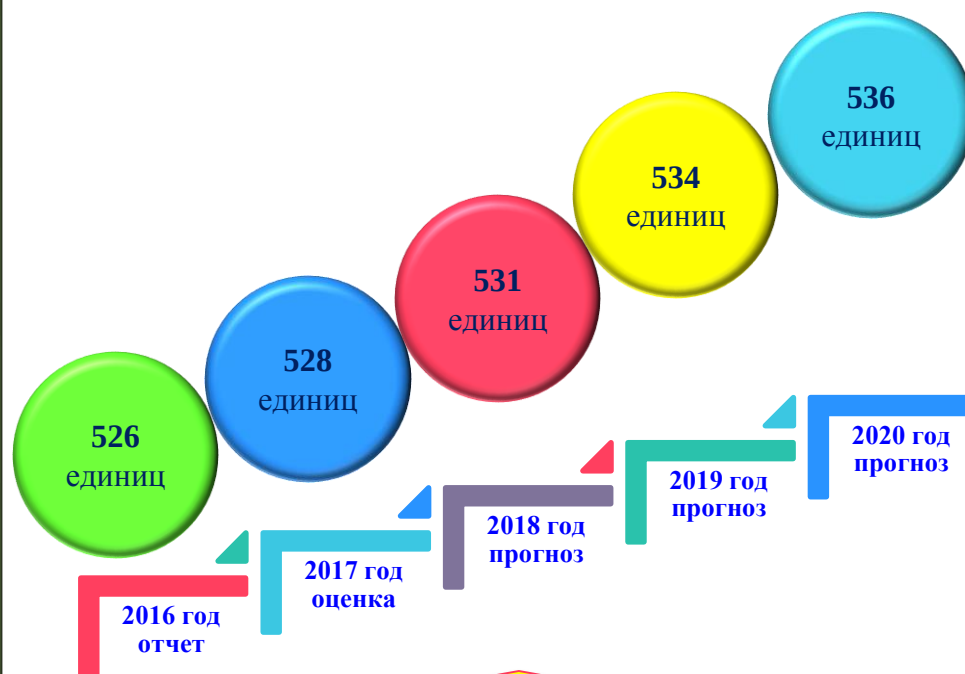
2020 год
прогноз

12313,5

2750,7

4656,9

Малое и среднее предпринимательство



Число малых и средних предприятий,
включая микропредприятия

Показатели социально-экономического развития городского округа город Мегион

Динамика показателей рынка труда

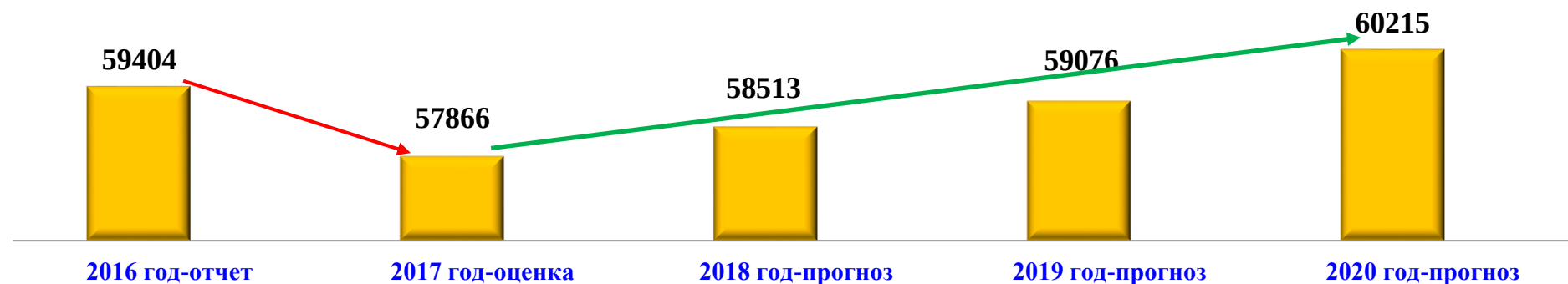
Показатели	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Численность экономически активного населения, человек	39 274	38 935	38 420	38 349	38 411
Численность занятого в экономике населения, человек	33 502	33 211	32 490	32 429	32 480
Численность официально зарегистрированных безработными граждан на конец года, человек	143	116	110	104	97
Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец года, % от численности экономически активного населения	0,36	0,30	0,29	0,27	0,25



**Показатели среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий
и основных отраслей бюджетной сферы за 2015-2017 годы**

	Среднемесячная заработная плата, рублей в месяц на 1 работника (по данным Госстатистики)					
	2015 год	2016 год	%, 2016 к 2015	9 месяцев 2016 года	9 месяцев 2017 года	%, 9 мес.2017 к 9 мес.2016
В целом по крупным и средним предприятиям	55 330	59 404	107,4	57 721	59 078	102,4
Материальное производство:						
Добыча полезных ископаемых	81 654	90 761	111,2	82 189	88 015	107,1
Обрабатывающие производства	42 124	46 005	109,2	45 277	45 569	100,6
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование	54 313	55 027	101,3	51 018	54 373	106,6
Строительство	44 163	49 797	112,8	50 281	52 856	105,1
Оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных и бытовых предметов	25 466	29 553	116,0	27 714	32 964	118,9
Финансовая деятельность	49 837	52 528	105,4	54 022	51 353	95,1
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, соцстрах	64 926	65 457	100,8	64 138	72 223	112,6
Нематериальная сфера:						
образование	41 476	43 279	104,3	42 873	43 481	101,4
здравоохранение	48 269	51 990	107,7	54 064	53 751	99,4
культура	38 951	44 655	114,6	42 378	43 124	101,8
физическая культура и спорт	36 087	39 954	110,7	40 260	40 523	100,7

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий

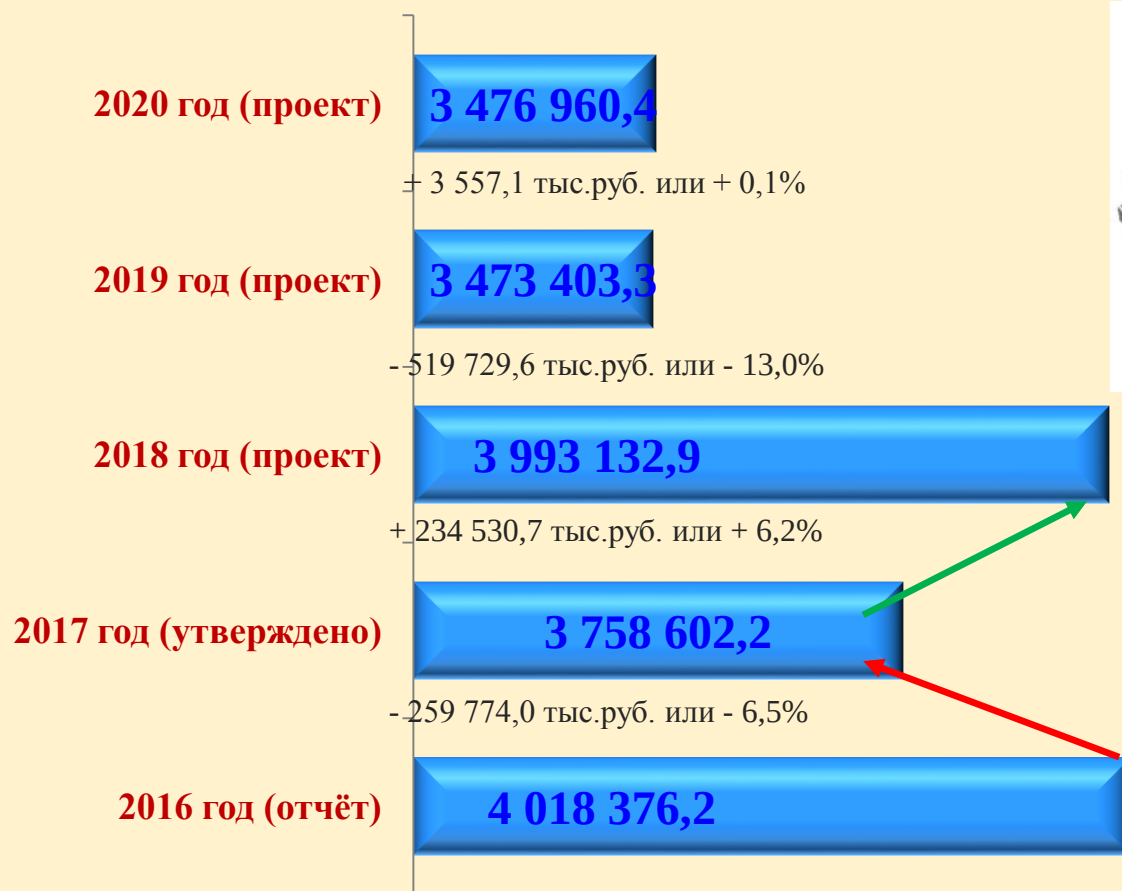


Характеристики проекта бюджета городского округа город Мегион на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

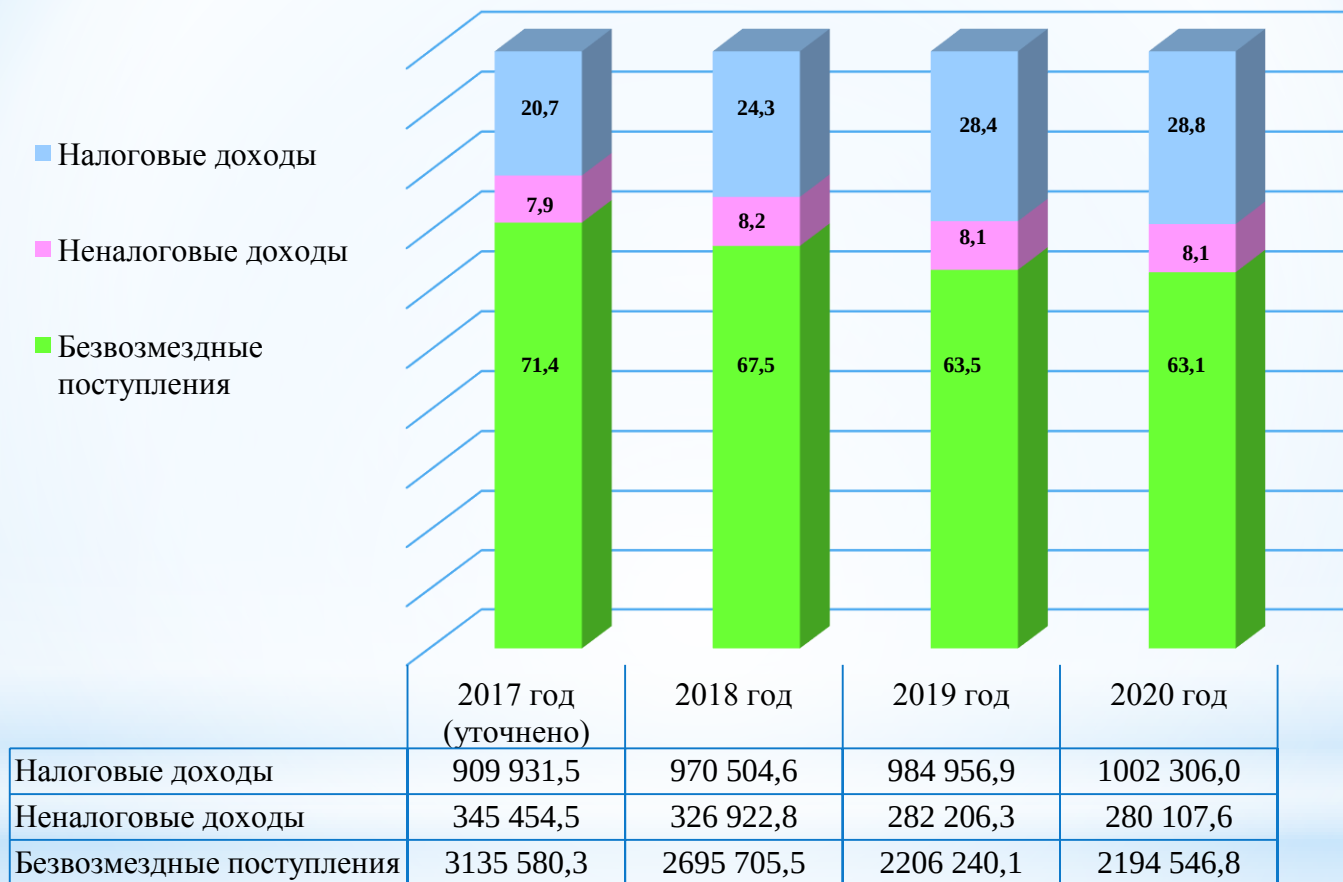
Показатель	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы	3 993 132,9	3 473 403,3	3 476 960,4
Расходы	4 118 675,9	3 595 847,5	3 600 841,1
Дефицит (-) Профицит (+)	(-)125 543,0	(-) 122 444,2	(-) 123 880,7



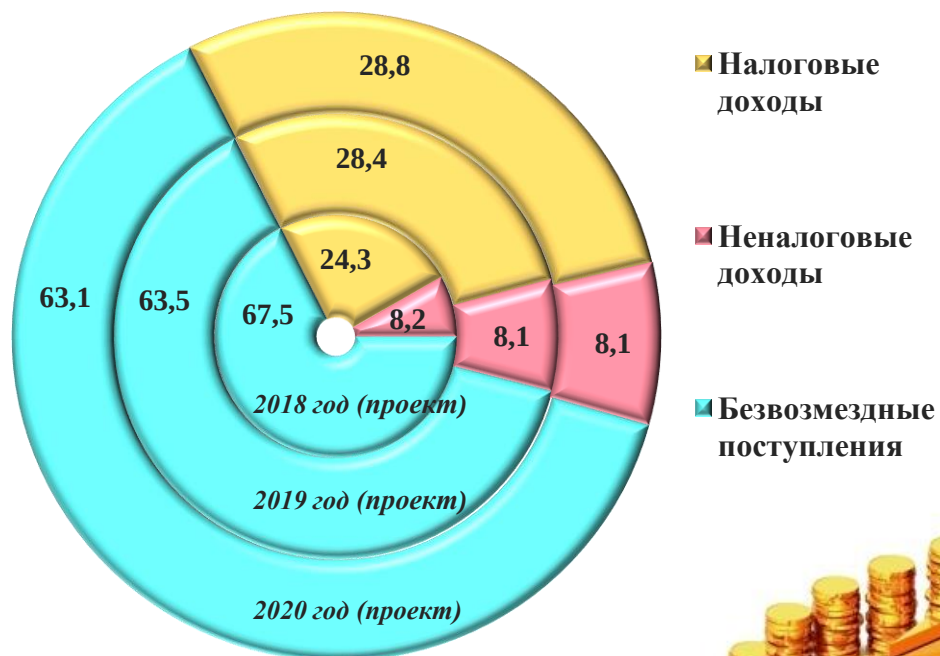
Динамика доходов бюджета города Мегиона на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, тыс.рублей



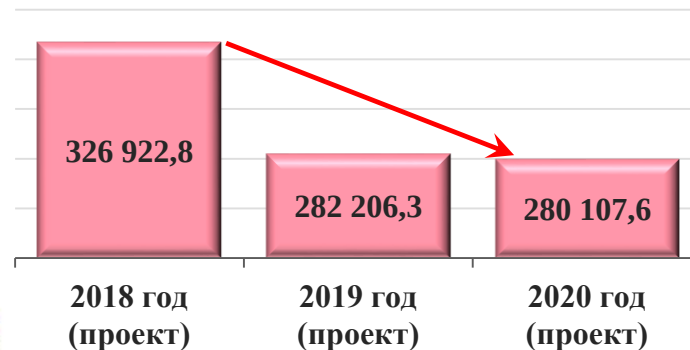
Структура доходов бюджета города Мегиона в 2017-2020 годах, тыс.рублей



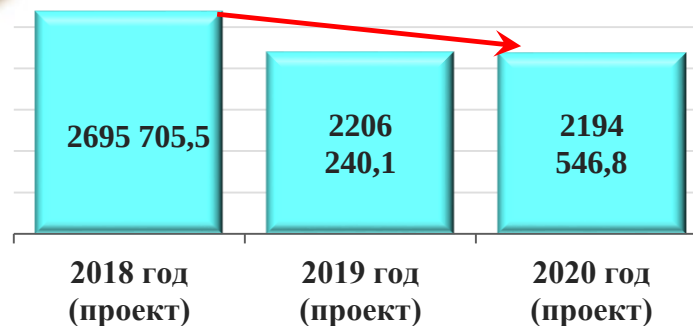
Структура доходов бюджета города Мегиона на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, тыс.рублей



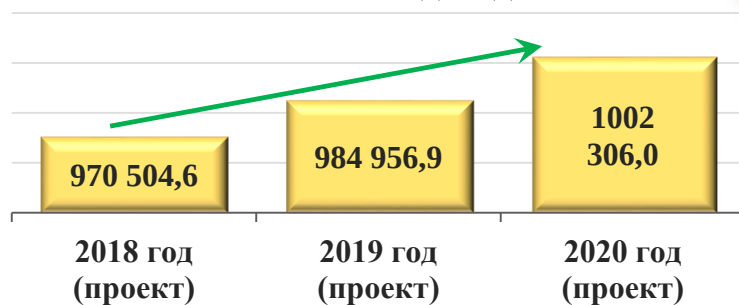
Неналоговые доходы



Безвозмездные поступления

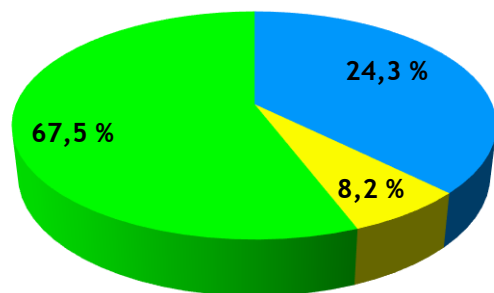


Налоговые доходы

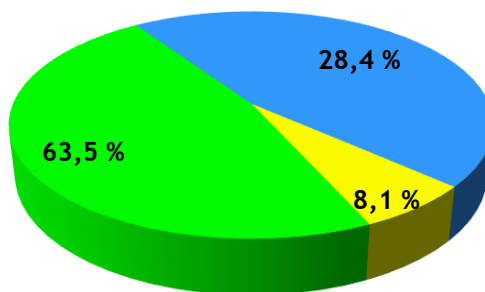


Структура прогнозных показателей доходной части проекта бюджета городского округа город Мегион за период 2018-2020 годы

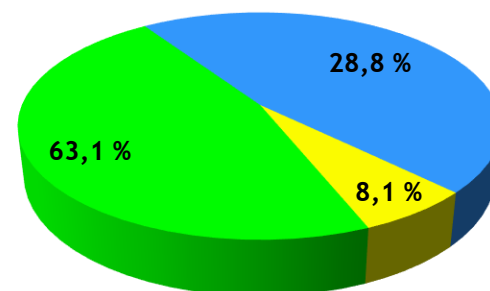
2018 год



2019 год



2020 год



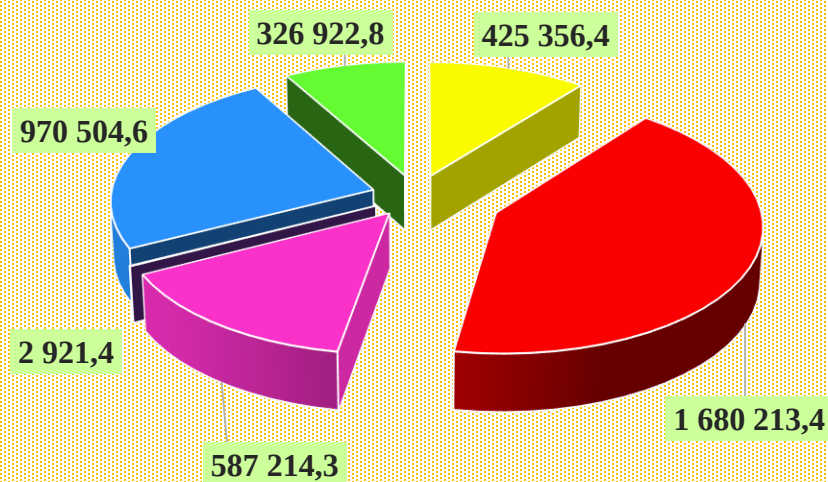
Безвозмездные перечисления

Налоговые доходы

Неналоговые доходы



Структура доходной части проекта бюджета городского округа город Мегион на 2018 год, (тыс. руб.)



Безвозмездные перечисления:

- Дотации
- Субвенции
- Субсидии
- Иные межбюджетные трансферты

■ Налоговые доходы

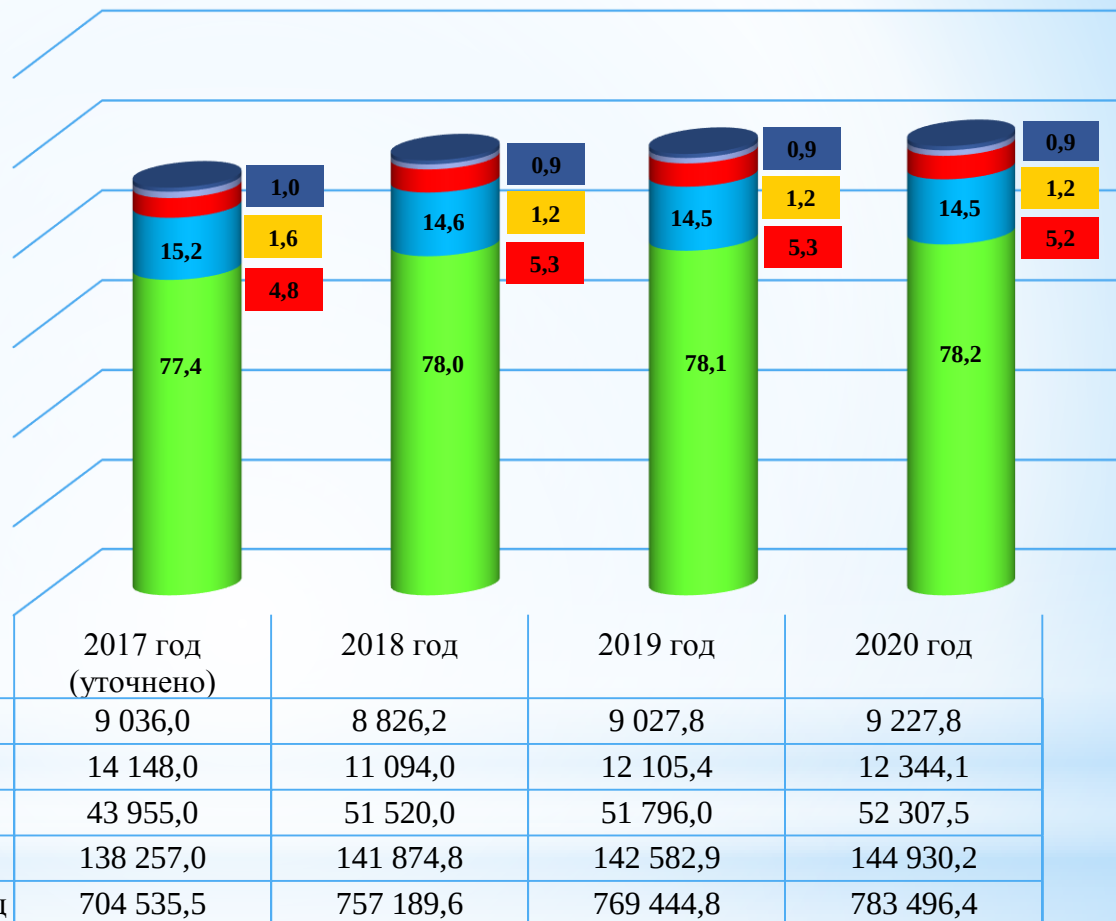
■ Неналоговые доходы

Доходы городского округа
3 993 132,9 тыс. руб.



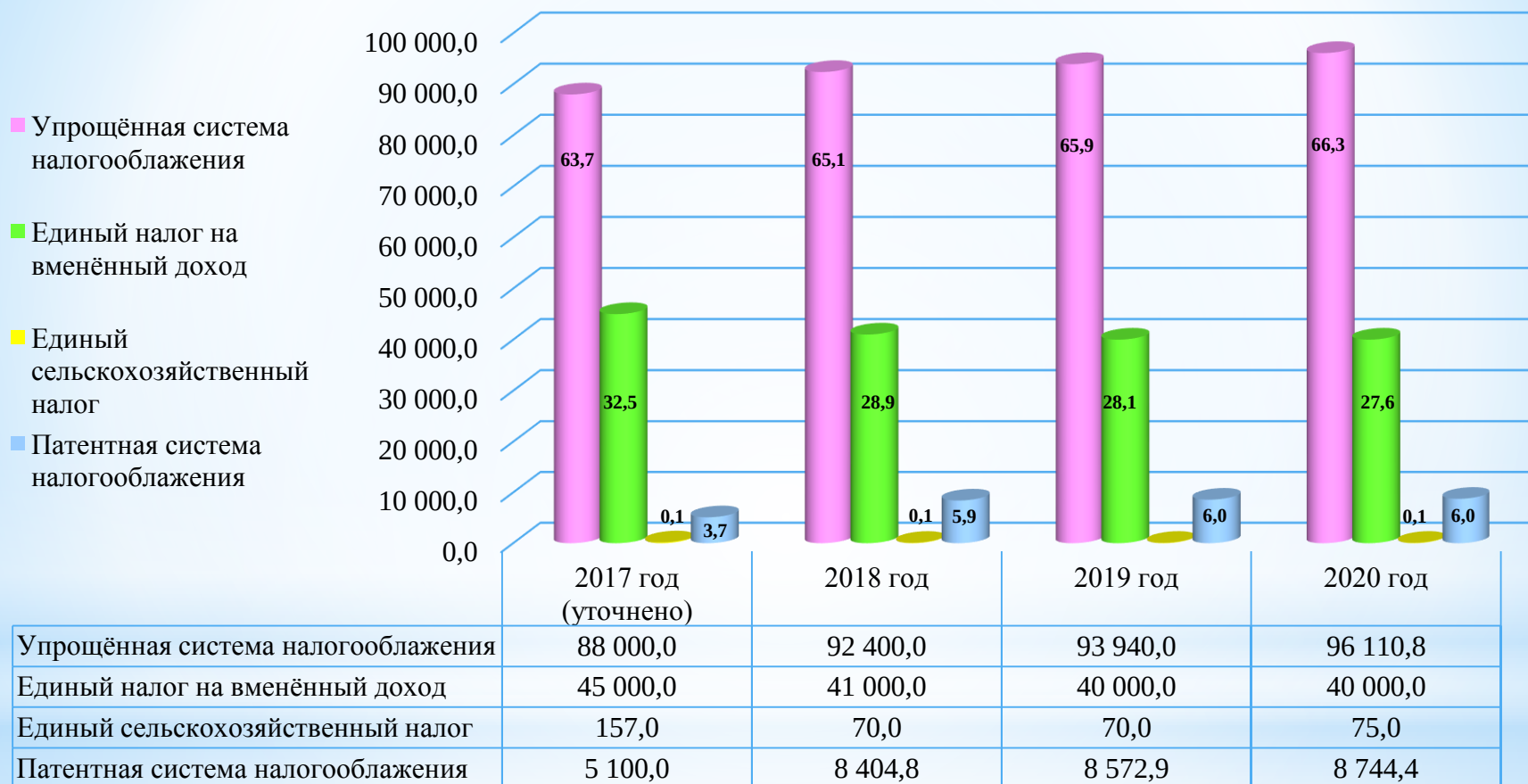
Структура налоговых доходов бюджета города Мегиона в 2017-2020 годах, тыс.рублей

- Государственная пошлина
- Акцизы на нефтепродукты
- Налоги на имущество
- Налоги на совокупный доход
- Налог на доходы физических лиц

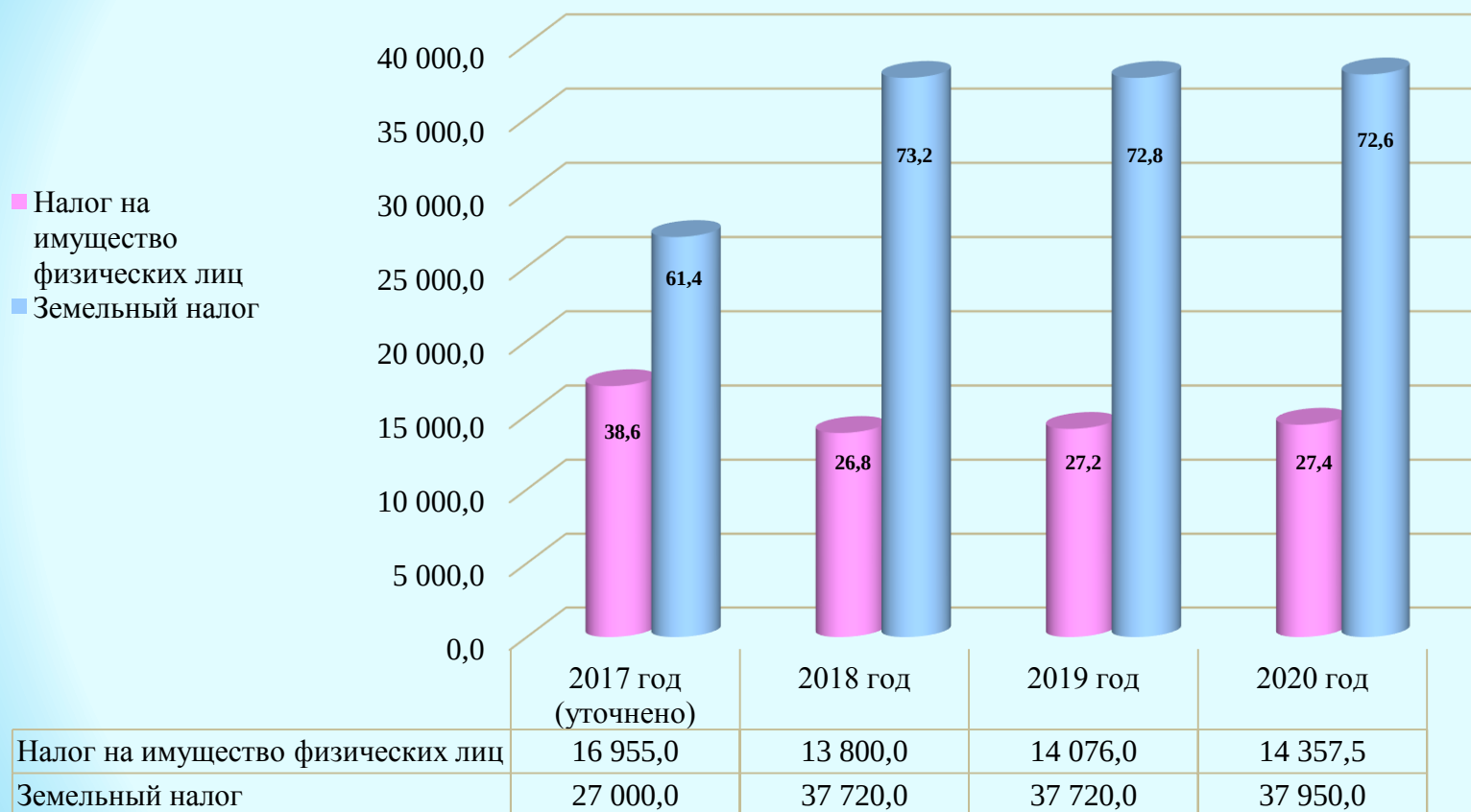


	2017 год (уточнено)	2018 год	2019 год	2020 год
Государственная пошлина	9 036,0	8 826,2	9 027,8	9 227,8
Акцизы на нефтепродукты	14 148,0	11 094,0	12 105,4	12 344,1
Налоги на имущество	43 955,0	51 520,0	51 796,0	52 307,5
Налоги на совокупный доход	138 257,0	141 874,8	142 582,9	144 930,2
Налог на доходы физических лиц	704 535,5	757 189,6	769 444,8	783 496,4

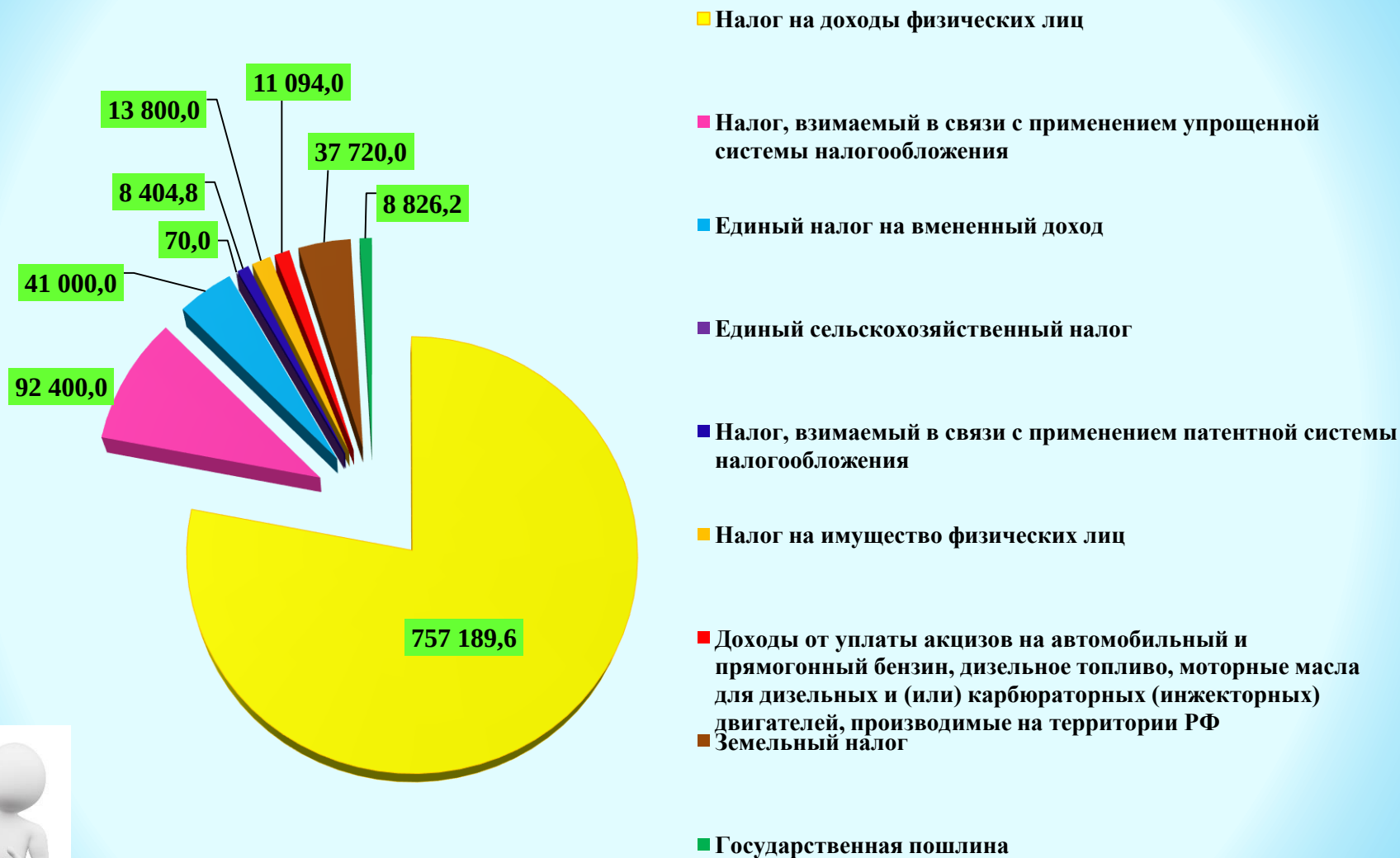
Налоги на совокупный доход бюджета города Мегиона в 2017-2020 годах, тыс.рублей



Налоги на имущество бюджета города Мегиона в 2017-2020 годах, тыс.рублей



Проект доходной части проекта бюджета городского округа город Мегион на 2018 год по налоговым доходам, (тыс.руб.)



Всего налоговых доходов
970 504,6 тыс. руб.

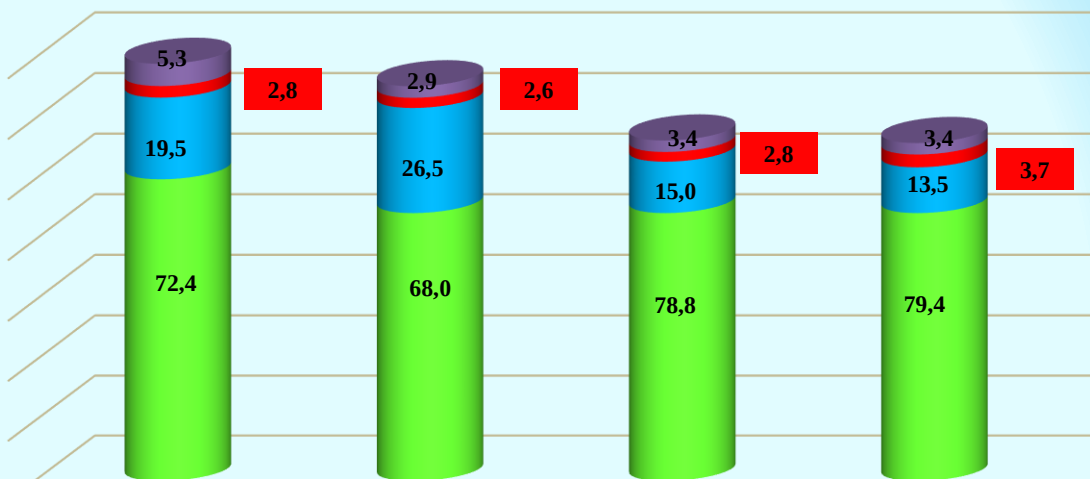


Структура неналоговых доходов бюджета города Мегиона в 2017-2020 годах, тыс.рублей

■ Прочие неналоговые доходы

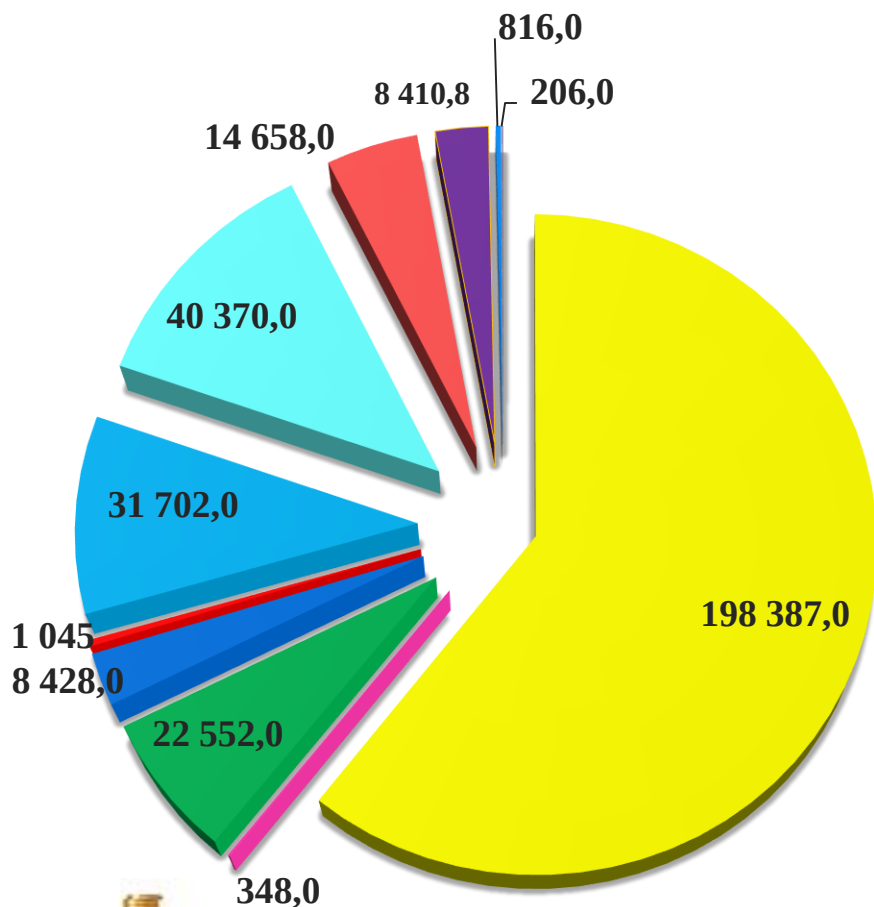
■ Штрафы, санкции, возмещение ущерба

■ Доходы от продажи материальных и нематериальных активов



	2017 год (уточнено)	2018 год	2019 год	2020 год
Прочие неналоговые доходы	18 341,1	9 473,0	9 464,0	9 464,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9 517,4	8 410,8	8 030,3	10 564,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	67 395,4	86 730,0	42 403,0	37 770,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	250 200,6	222 309,0	222 309,0	222 309,0

Проект доходной части бюджета городского округа город Мегион на 2018 год по неналоговым доходам, (тыс.руб.)



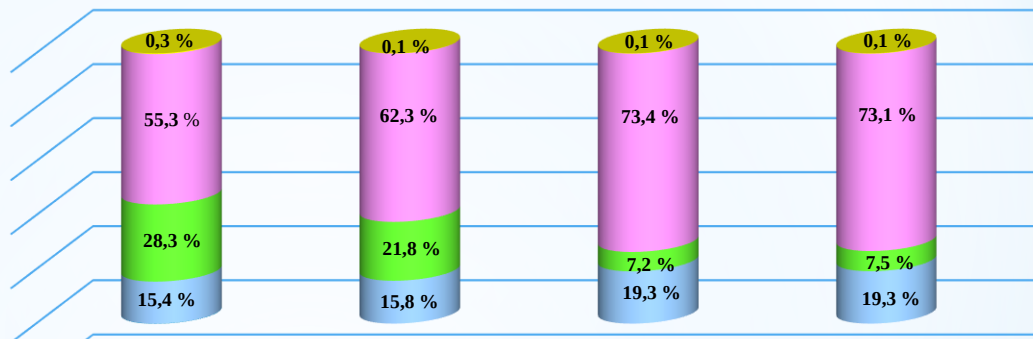
- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов
- Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджетов городских округов
- Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
- Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, прочие поступления от использования имущества
- Доходы от продажи земельных участков
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие поступления от использования имущества, находящиеся в собственности городских округов
- Доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в уставных (складочных) капиталах



**Неналоговые доходы
326 922,8 тыс. руб.**

Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Мегиона в 2017-2020 годах, тыс.рублей

- Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферов прошлых лет
- Иные межбюджетные трансферы
- Субвенции
- Субсидии
- Дотации



	2017 год (уточн ено)	2018 год	2019 год	2020 год
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферов прошлых лет	- 740,8	0,0	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферы	9 067,5	2 921,4	3 097,3	3 172,6
Субвенции	1734 658,7	1680 213,4	1620 305,8	1603 980,4
Субсидии	889 142,8	587 214,3	158 204,0	163 646,8
Дотации	481 773,5	425 356,4	424 633,0	423 747,0

Исполнение бюджета города организуется на основе:

Финансовый орган составляет и ведет, а так же устанавливает порядок ведения и составления



**Сводная
бюджетная
ропись**

**Документ, который составляется и
ведется в целях организации
исполнения бюджета по расходам
бюджета и источникам финансирования
дефицита бюджета**



Кассовый план

**Прогноз поступлений в бюджет и
кассовых выплат из бюджета в текущем
финансовом году**



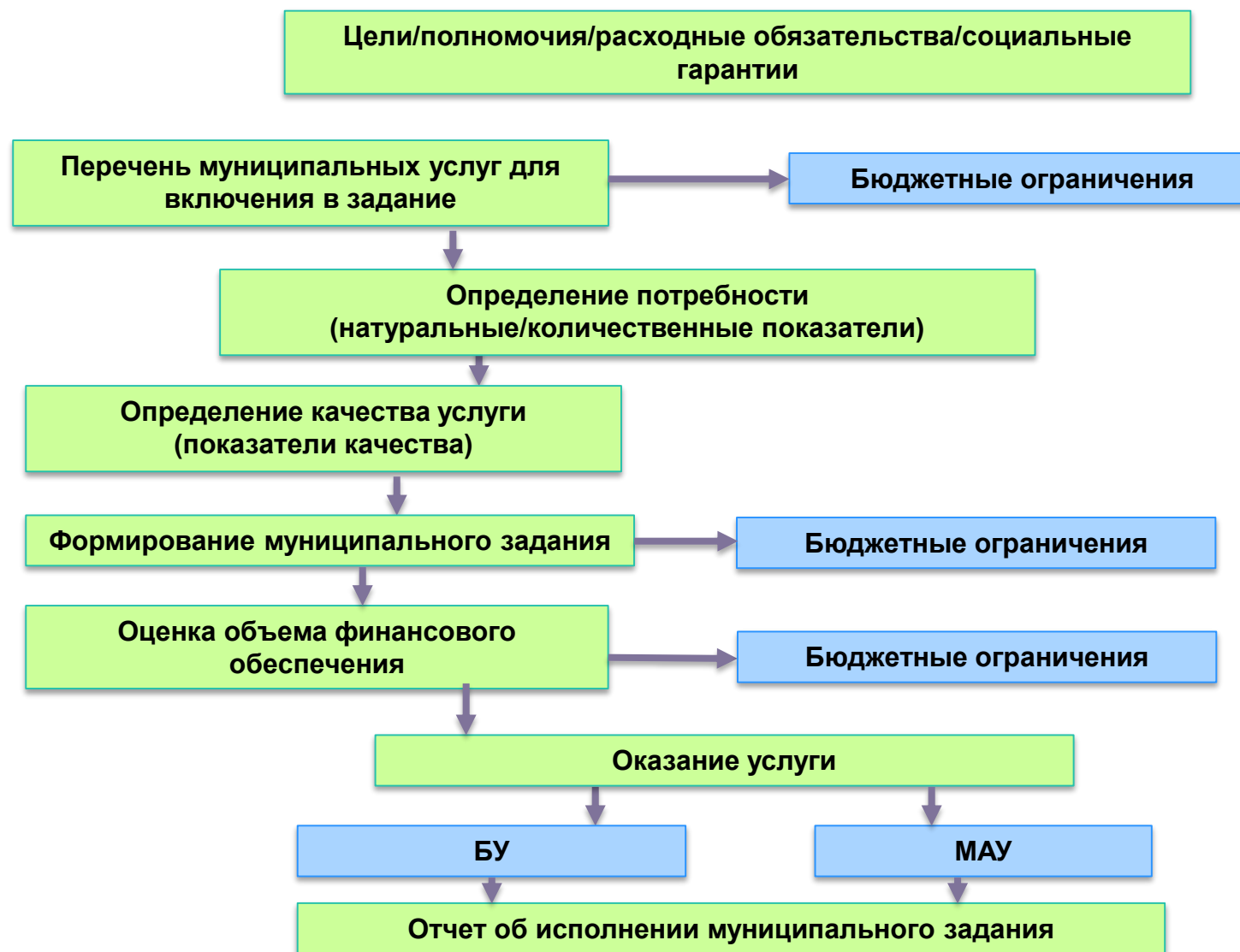
БР

БР

БР

**Главные распорядители бюджетных
средств, главные администраторы
доходов и источников финансирования
дефицита бюджета**

Схема бюджетного процесса

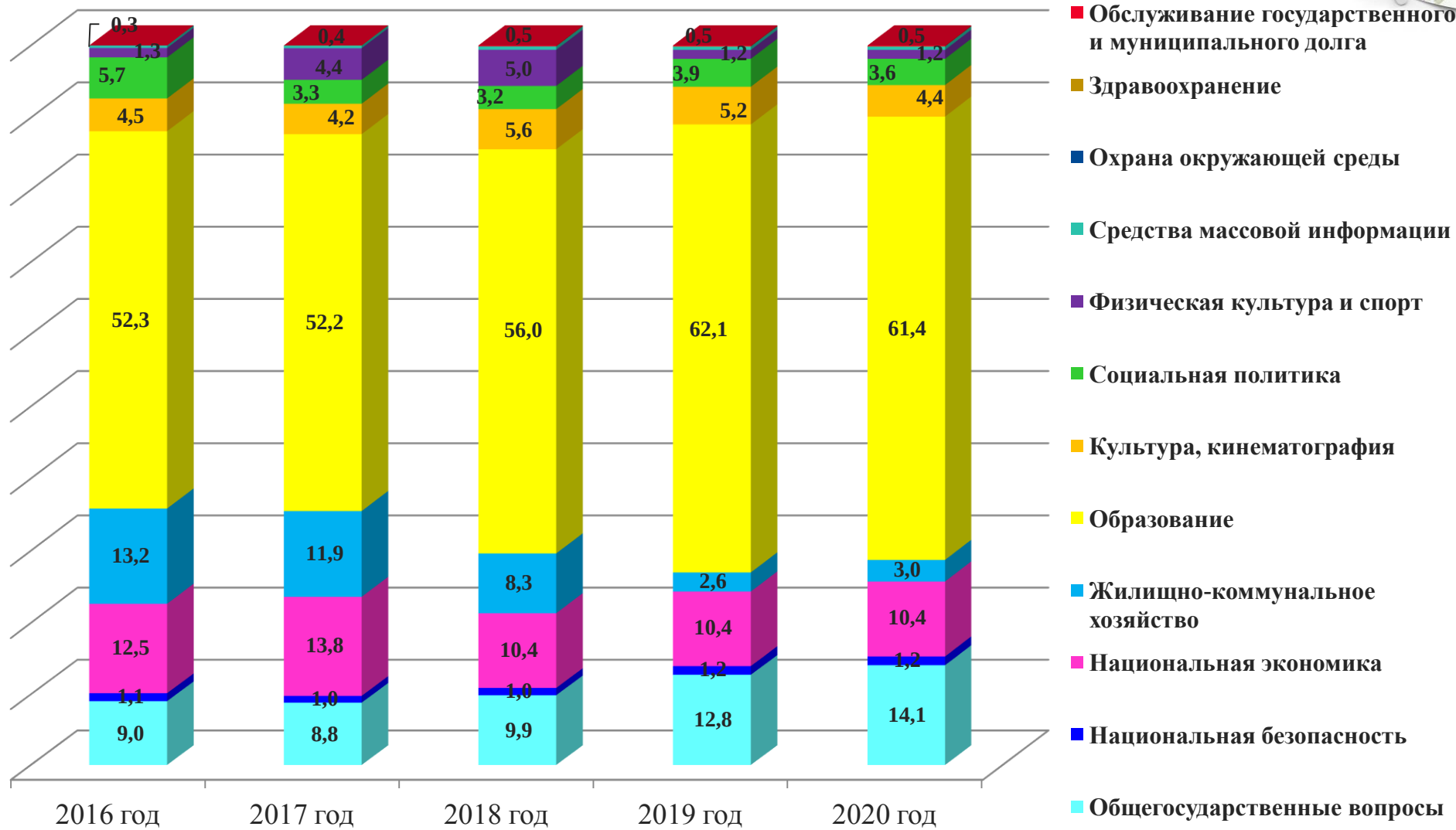


Структура расходов бюджета городского округа город Мегион на 2018 год и плановый период на 2019 и 2020 годов в функциональном разрезе, (тыс.руб.)

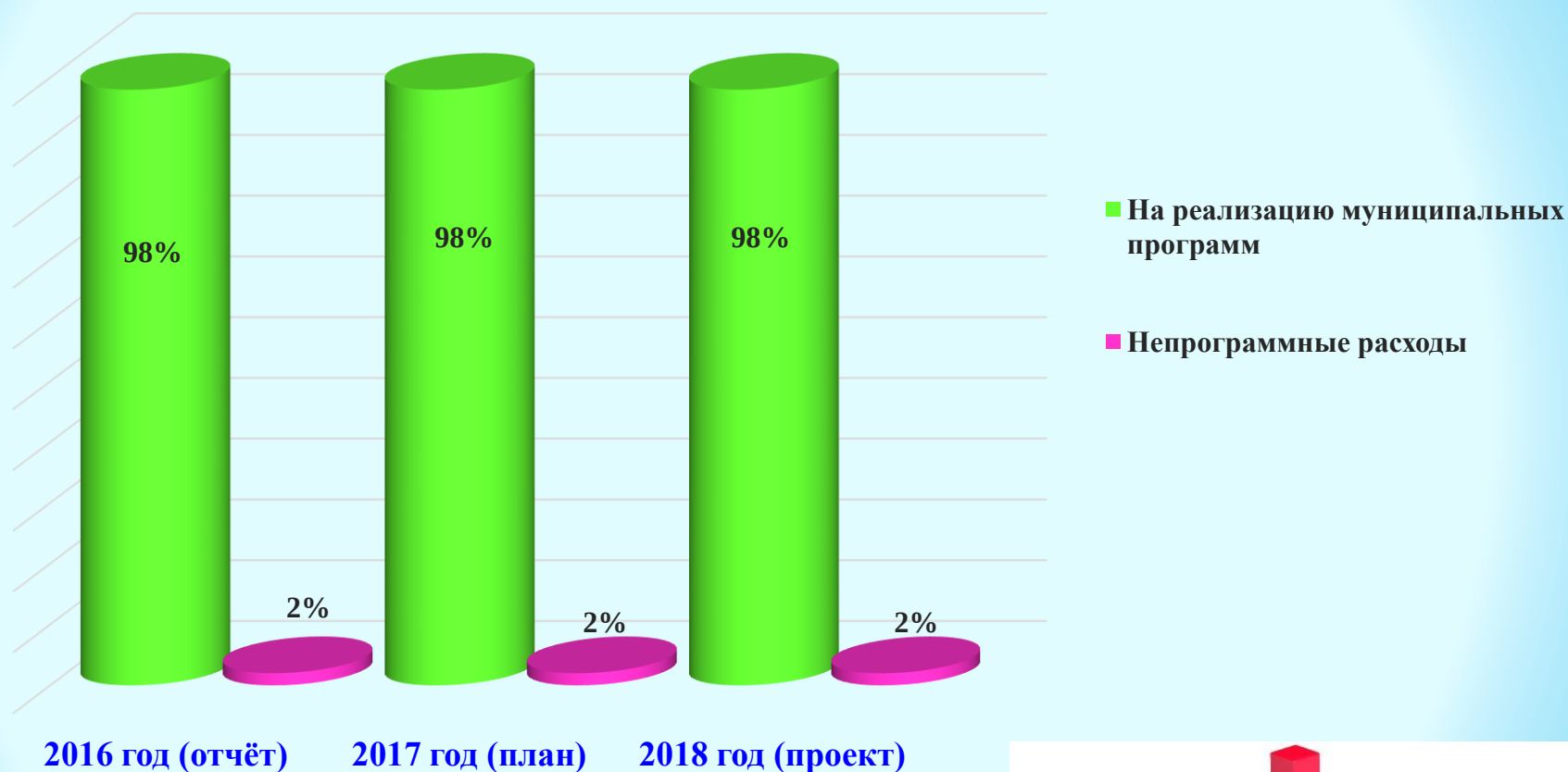
Наименование показателя	2016 год (отчёт)	2017 год (утв.бюджет)	2018 год	2019 год	2020 год
Общегосударственные вопросы	369 910,4	390 456,9	406 425,1	458 758,2	508 376,1
Охрана окружающей среды	-	50,4	151,1	151,1	151,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	46 143,6	39 762,9	42 486,7	44 187,6	44 148,6
Национальная экономика	511 808,1	439 301,9	429 767,8	372 417,6	374 201,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	540 948,5	142 769,5	341 534,8	95 073,2	107 769,3
Образование	2 142 172,6	2 322 322,2	2 306 168,5	2 231 940,0	2 211 488,6
Культура и кинематография	186 208,5	179 566,3	228 931,3	187 828,5	157 426,5
Социальная политика	233 148,8	155 317,1	132 635,3	139 182,7	130 971,3
Здравоохранение	-	888,3	888,4	888,4	888,4
Физическая культура и спорт	53 482,0	190 895,5	206 074,2	44 585,9	44 585,9
Средства массовой информации	14 202,6	15 279,3	19 435,7	16 657,3	16 657,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	-	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0
Всего:	4 098 025,1	3 880 787,3	4 118 675,9	3 595 847,5	3 600 841,1



Удельный вес расходов бюджета городского округа город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в общей структуре расходов, (%)



Расходы на реализацию муниципальных программ в 2016-2018 годах в общем объеме расходов бюджета города Мегиона, (%)



Муниципальные программы в городском округе город Мегион в области социально-культурной сферы на 2018 год



Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014–2020 годы:
368 178,8 тыс.рублей



Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014–2020 годы: 330 695,1 тыс.рублей



Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегион на 2014–2020 годы: 2 500,0 тыс.руб



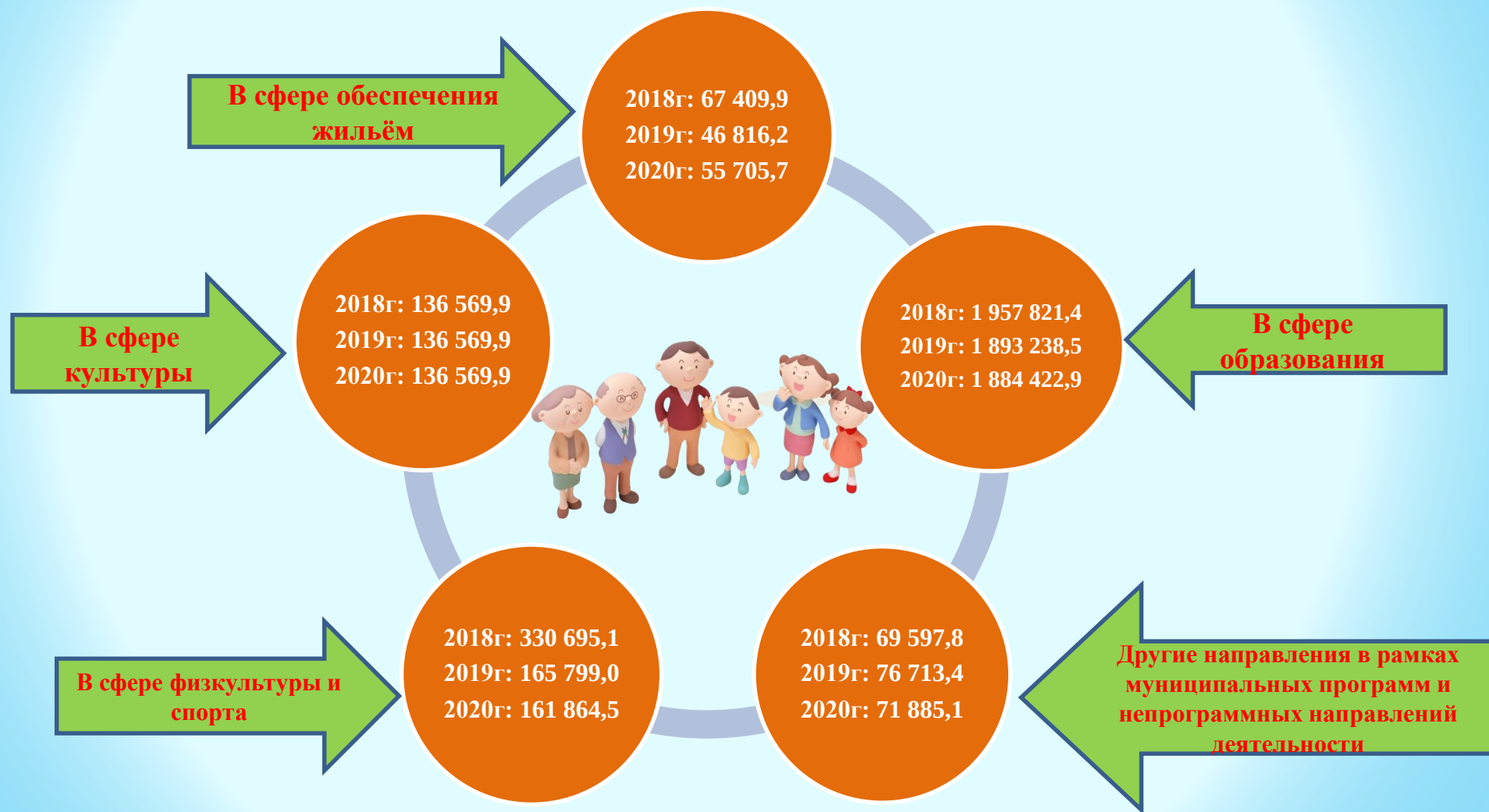
Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа города Мегион на 2014–2020 годы:
2 042 071,6 тыс.руб.

Итого по муниципальным программам: 2 743 445,5 тыс.рублей

Средняя заработная плата отдельных категорий работников в связи с реализацией указов президента РФ



Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на государственную (муниципальную) поддержку семьи и детей в 2018-2020 годах (тыс.руб)



Реализация инвестиционных проектов 2018-2020 годы

В целях увеличения доли детей обучающихся в первую смену в Мегионе запланирована реализация комплекса мероприятий по созданию функционирующих объектов:

1

«Школа на 300 учащихся в п.Высокий»

Срок строительства - с 2017 по 2020 годы

Расходы на реализацию проекта - 530 115 тыс.руб.

2

«Средняя общеобразовательная школа на 1600 учащихся по адресу г.Мегион, 20 микрорайон»

Срок строительства - с 2018 по 2021 годы

Расходы на реализацию проекта - 1 360 735 тыс.руб.



Муниципальные программы в городском округе городе Мегион в области жилищно-коммунальной сферы на 2018 год



Обеспечение
доступным и
комфортным жильём
жителей городского
округа город Мегион в
2014-2020 годы:
261 373,4 тыс руб.



Развитие жилищно-
коммунального
комплекса и повышение
энергетической
эффективности в
городском округе город
Мегион на 2014-2020
годы: 85 014,8 тыс.руб



Развитие системы
обращения с отходами
производства
производства и
потребления на 2015-
2023 годы: 1 151,1
тыс.руб



Формирование
современной городской
среды городского
округа город Мегион
на 2018-2022 годы:
28 278,0 тыс.руб

Итого по муниципальным программам: 375 817,3 тыс.рублей

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2016 - 2018 годах, тыс.руб.

2016 год

Всего
396 551,8

Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, а также обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма
-172 505,5

Обеспечение жильем молодых
476,4

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда-43 741,7

Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения-
22 872,1

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты) –
20 824,2

Ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания
136 131,9

2017 год

Всего
467 938,6

Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, а также обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма-
227 519,6

Обеспечение жильем молодых семей
802,4

Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения- 20 237,2

Создание наемных домов социального использования –
170 267,2

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты) – 26 859,3

Ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания
22 252,9

2018 год

Всего
261 373,4

Обеспечение жильем молодых семей
1 181,2

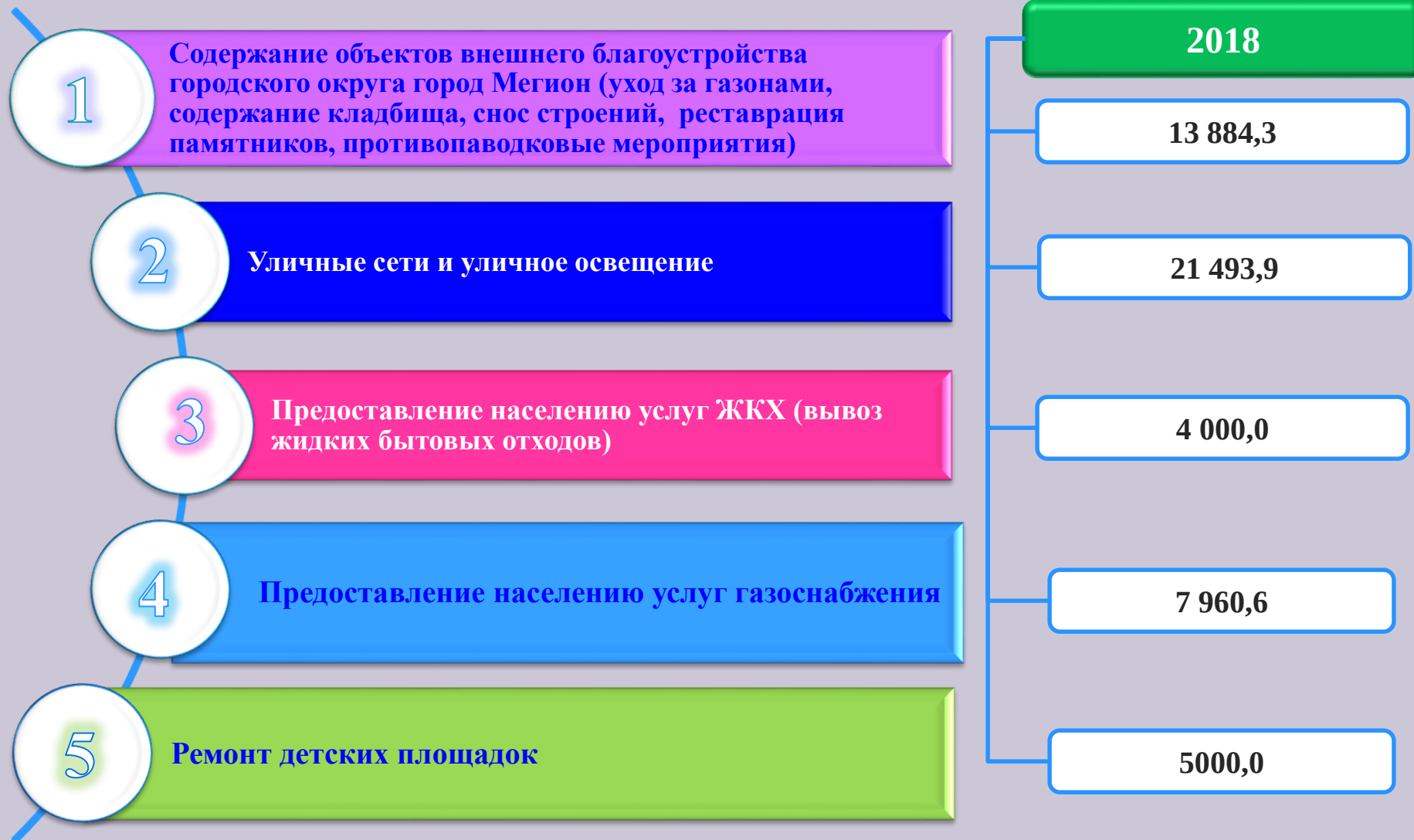
Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения-
186 565,5

Создание наемных домов социального использования –
45 460,5

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты) –
28 166,2



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»





Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»



Реализация инвестиционных проектов 2018-2020 годы

В целях обеспечения граждан доступным и комфортным наемным жильем, а также ликвидации аварийного жилищного фонда и сокращения очередности на социальный найм, запланировано создание фонда наемных домов социального использования:

«Создание наемного дома социального использования в 11 мкр. г.Мегиона»

Количество квартир - 112 шт. общей площадью 6 122,2 кв.м.

Срок реализации - 2018 год

Расходы на реализацию проекта - 314 216 тыс.руб.

Показатели эффективности:

расселение аварийного жилья - 28 семей;

сокращение очередности на социальный найм - 28 семей;

обеспечение граждан доступным и комфортным наемным жильем - 56 семей

3





Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2018-2022 годы»

1

Благоустройство дворовых территорий

2

Благоустройство территорий общего пользования

2018

9 426,0
тыс.руб.

18 852,0
тыс.руб.



2018

28 278,0 тыс.руб.

Принципы Инициативного Бюджетирования



Участие граждан
в
инициировании,
реализации и
контроле
проектов
инициативного
бюджетирования
обеспечивает:



Выдвижение действительно
приоритетных для финансирования
проектов по решению жителей города

Пристальный контроль за подрядчиками,
самостоятельный контроль и
ответственность за объекты
инфраструктуры

Уровень доверия к власти за счёт
увеличения прозрачности
управленческих решений

Направленность на достижение
конкретной цели, актуальность проблемы,
оригинальность, комплексность

Качественная реализация проекта

Требования к проектам инициативного бюджетирования

Социальность



Хотите
отремонтировать
муниципальное
спортивное
учреждение?

Масштабность



Уверены, что
тротуары
нуждаются в
срочном ремонте?

Актуальность



Мечта о
детской
площадке
в своём
дворе



Полезность



Экологичность



Считаете
необходимым
привести в
порядок
местный
сквер

*В проекте бюджета на 2018 год предусмотрено на инициативное бюджетирование
6 595,0 тыс.рублей*

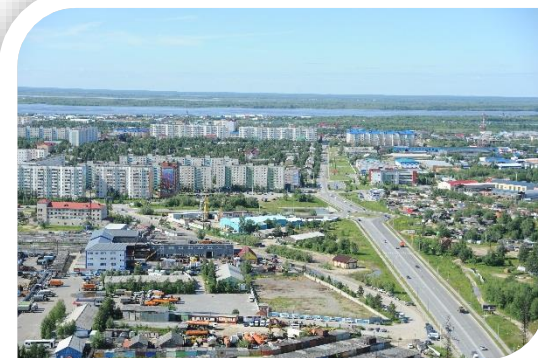
Муниципальные программы в городском округе город Мегион в области развития отраслей экономики на 2018 год



Развитие транспортной
системы городского
округа город Мегион на
2014-2020 годы:
211 393,1 тыс.рублей



Управление
муниципальным
имуществом городского
округа город Мегион на
2014-2020 годы: 61 664,3
тыс.рублей



Итого по муниципальным программам: 273 057,4 тыс.рублей



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»

2018

**Реконструкция, строительство автодорог
(ул. Проспект Победы)**

48 001,5

Капитальный ремонт дорог, устройство тротуаров, подъездов, стоянок

55 141,9

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города в границах городского округа

96 749,7

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

4 000,0

Организация пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования в границах городского округа

7 500,0

ИТОГО

211 393,1

Дорожный фонд городского округа город Мегион за период 2016 -2020 годы

2016 год
181 000,4 тыс.рублей

Реконструкция автомобильной дороги (улица Академика Губкина), строительство автомобильной дороги к пристани (проспект Победы), включая строительство моста

2017 год
210 976,1 тыс.рублей

✓ Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, включая:

✓ Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской пгт. Высокий

✓ Ремонт светофорных объектов на перекрёстках в г. Мегионе

✓ Обустройство улично-дорожной сети городского округа г. Мегион и монтаж технических средств организации дорожного движения

✓ Ремонт тротуара по ул. Ленина в пгт. Высокий от ул. Кошурникова до объездной дороги

✓ Ремонт и обустройство автомобильных дорог, проездов и элементов улично-дорожной сети, нанесение линий дорожной разметки в границах городского округа

✓ Ремонт внутриквартальных проездов и площадок в 6 мкр. города Мегиона

✓ ПИРы по устройству ливневых канализаций в границах городского округа

2019 год
56 619,2 тыс.рублей

2020 год
56 888,0 тыс.рублей

Муниципальные программы в иных сферах деятельности на 2018 год

Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2020 годах
35 311,3 тыс. руб.

Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы
4 346,1 тыс. руб.

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы
1 100,0 тыс. руб.

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы
200,0 тыс. руб.

Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014-2020 годы
77 465,5 тыс. руб.

Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы
500,0 тыс. руб.

Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы
18 842,3 тыс. руб.

Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014 -2020 годы
29 939,0 тыс. руб.

Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2021 года
11 965,1 тыс. руб.

Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы
1 467,1 тыс. руб.

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы
813,4 тыс. руб.

Развитие муниципального управления на 2015-2020 годы
456 358,5 тыс. руб.

Итого по муниципальным программам: 638 308,3 тыс. руб.



Планируемые показатели муниципальной программы
«Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в
2014-2020 годах»

№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Увеличение количества работников ЕДДС прошедших курсы повышение квалификации	чел	3	11	11	11
2.	Обеспечение материальной базы ЕДДС	%	30	100	100	100
3.	Увеличение надежности функционирования ЕДДС резервированием канала связи	%	0	100	100	100
4.	Снижение временных показателей на оповещение населения	мин	30	5	5	5
5.	Снижение числа объектов гражданской обороны не соответствующих требованиям инженерно-технических мероприятий и не подлежащих ремонту	шт.	11	0	0	0
6.	Обеспечение работоспособности учреждения	%	0	100	100	100
7.	Обеспечение выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	%	100	100	100	100
8.	Создание и оснащение общественного спасательного поста	шт.	0	0	0	0
9.	Интеграция всех существующих на территории города автоматизированных систем, в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»	%	0	60	80	80



Планируемые показатели муниципальной программы
«Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион» на 2014-2020 годы»

№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Увеличение числа специалистов по охране труда городского округа город Мегион, вовлечённых в работу по повышению уровня профессиональных знаний, творческой активности, новаторства посредством участия в смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране труда городского округа город Мегион», который организуется и проводится раз в два года	чел.	5	*(не проходит конкурс)	16	*(не проходит конкурс)
2.	Увеличение количества работников городских организаций, вовлечённых в работу по обучению, отработке умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим на производстве, посредством участия в конкурсе среди работников организаций городского округа город Мегион «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», который организуется и проводится раз в два года	ед.	5	5	*(не проходит конкурс)	8
3.	Обеспечение непрерывного повышения профессиональных знаний специалистов муниципальных учреждений городского округа город Мегион, по средству проведения семинаров по улучшению условий и охраны труда, реализации социального партнерства	чел.	-	57	61	63
4.	Сокращение численности сотрудников, осуществляющих прием и выдачу документов при предоставлении государственных и муниципальных услуг	чел.	4	0	0	0
5.	Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда	р.м.		71	132	94
6.	Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда в обучающих организациях	чел.		122	100	120
7.	Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, ежегодно проходящих обучение пожарно-техническому минимуму в обучающих организациях	чел.		159	116	112
8.	Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, ежегодно проходящих обучение гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в обучающих организациях	чел.		50	0	0
9.	Снижение количества пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	чел.	25	16	15	14
10.	Снижение количества пострадавших на производстве со смертельным исходом	чел.	2	0	0	0
11.	Увеличение количества публикаций по вопросам охраны труда, размещенных на официальном сайте администрации города в сети Интернет и газете «Мегионские новости» с целью распространения передового опыта по обеспечению здоровых и безопасных условий труда	ед.	25	65	73	81

Планируемые показатели муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского
округа город Мегион на 2014-2020 годы»

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед.изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей по годам		
				2018 год	2019 год	2020 год
1.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц (без индивидуальных предпринимателей)	ед.	517	527	528	529
2.	Оборот малых и средних предприятий	млн. руб.	12052,79	14288,62	15109,08	15977,65
3	Количество индивидуальных предпринимателей.	ед.	2039	2340	2380	2420
4.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую помощь в виде грантовой поддержки, единиц	ед.	4	4	4	4
5.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения городского округа город Мегион	ед.	457,5	513,8	521,0	528,0





***Планируемые показатели муниципальной программы
«Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций на 2014 – 2020 годы»***

№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	Количество некоммерческих организаций, внесенных в муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций	шт.	6	12	13	14
2	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку	шт.	3	7	8	9
3	Количество переданного в пользование муниципального имущества	шт.	3	4	4	4
4	Количество размещенной информации на официальном сайте администрации города	шт.	2	20	20	20
5	Увеличение количества социально значимых проектов, разработанных социально ориентированными некоммерческими организациями	шт.	2	7	8	9

Планируемые показатели муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»



№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности департамента финансов администрации города Мегиона»						
1.1	Процент отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа за отчетный год от первоначально утвержденного плана	%	19,8	8,5	8,0	7,5
1.2	Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств бюджета городского округа в рамках муниципальных программ в общих расходах бюджета городского округа	%	78	92	95	95
1.3	Наличие муниципального правового акта, определяющего порядок проведения ежегодной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств		нет	да	да	да
1.4	Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств		нет	да	да	да
1.5	Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения	%	100	100	100	100
1.6	Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период	%	0	100	100	100
1.7	Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов учреждения в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей	%	100	100	100	100
1.8	Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 95%	%	119,8	≥95	≥95	≥95
1.9	Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год в размере не менее 90% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа	%	90	≥90	≥90	≥90
1.10	Повышение среднего индекса качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета городского округа		нет	1,2% к оценке качества финансово го менеджме нта ГРБС за 2016 г.	1,2% к оценке качества финансово го менеджме нта ГРБС за 2017 г.	2,1% к оценке качества финансового менеджмента ГРБС за 2014г.
1.11	Качество организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе по оценке Департамента финансов ХМАО-Югры	балл	75,1	85,0	85,0	85,0

**Планируемые показатели муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами городского округа
город Мегион на 2014-2020 годы»**



№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
2.Основное мероприятие «Обеспечение деятельности казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»						
2.1	Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период	%	0	100	100	100
2.2	Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов учреждения в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей	%	100	100	100	100
3.Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга»						
3.1	Доля расходов бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	%	0,3	0,3	0,3	0,3
3.2	Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам бюджета городского округа	%	2,0	1,4	1,4	1,4
3.3	Отношение муниципального долга к доходам бюджета городского округа, без учета безвозмездных поступлений	%	3,0	16,0	15,5	15,0
3.4	Сохранение предельного объема муниципального долга на уровне, не превышающем 20% утвержденного общего годового объема доходов городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	≤20	≤19,5	≤18	≤18

Планируемые показатели муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»

№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
4.Основное мероприятие « Развитие и усовершенствование информационных систем управления»						
4.1	Доля главных распорядителей средств бюджета городского округа, представивших отчетность в сроки, установленные департаментом финансов администрации города	%		100	100	100
4.2	Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	%		15	15	20
4.3	Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа	%		100	100	100
4.4	Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами	%		15	15	20



Планируемые показатели муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городском округе
город Мегион на 2014 – 2020 годы»



№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	Увеличение количества книговыдач в библиотеках	экз.	253300	258 000	258 000	258 000
2	Увеличение количества посещений музея	чел.	22 400	25 000	25 000	25 000
3	Количество отремонтированных объектов культуры (косметический ремонт)	объекты	-	2	2	2
4	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 0,0	объекты	-	0	0	0
5	Количество учреждений культуры подготовленных к осенне-зимнему периоду	объекты	-	7	7	7
6	Количество отремонтированных памятников (косметический ремонт)	объекты	-	3	3	3
7	Возведение мемориала «Аллея Славы»	-	-	-	-	-
8	Количество талантливых детей, привлекаемых к участию в мероприятиях от общего числа детей	чел.	-	5 000	5 000	5 000
9	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	151 334	154 500	154 500	154 500
10	Исполнение муниципального задания	%	100	100	100	100
11	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования	% от общего количества детей в возрасте от 5-8 лет	0	0	0	0
12	Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг предоставляемых учреждениями культуры городского округа 90%	%	45,5%	90	90	90

***Планируемые показатели муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на
2014-2020 годы»***



№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Базовый показатель на начало реализации программы	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
1	Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию в соответствии с потребностями в рамках Программы	43	чел.	20	20	20
2	Количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв администрации города Мегиона, повысивших квалификацию	3	чел.	4	3	4
3	Увеличение доли муниципальных служащих, повысивших квалификацию (от общей численности) в соответствии с потребностями в рамках Программы	23	%	10	10	10
4	Увеличение доли муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв администрации города Мегиона (от общей численности, входящих в кадровый резерв), повысивших квалификацию	5	%	6	5	7

**Планируемые показатели муниципальной программы
«Информационное обеспечение деятельности органов местного
самоуправления городского округа город Мегион на 2014 – 2020 год»**



№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	Объем эфирного времени в телевизионных средствах массовой информации	мин	1440	697,88	697,88	697,88
2	Объем произведенных видеоматериалов для трансляции	мин	-	0	0	0
3	Объем эфирного времени в радиопрограммах	мин	10188	555,5	555,5	555,5
4	Количество видов имиджевой продукции	единиц	3	4	4	4
5	Объем информации, размещенной в формате «бегущая строка» в эфире кабельного телевидения	слов	0	625	625	625
6	Объем текстовой информации, размещенной в телегазете пгт Высокий	сообщений	125	120	120	120
7	Объем видеoinформации, размещенной в «телегазете» пгт Высокий	программ	0	20	20	20
8	Объем информационных материалов в газете «Мегионские новости»	полос	1244	1176	1176	1176
9	Еженедельный тираж газеты «Мегионские новости»	экземпляров	4000	10500	10500	10500
10	Объем информации, размещаемой в печатных средствах массовой информации города Мегиона	Полос формата А3 – 950 кв. см.	30	0	0	0
11	Количество информационных сообщений о деятельности главы города и администрации городского округа город Мегион, направляемых для распространения в СМИ	сообщений	700	700	700	700
12	Количество иных сообщений социально-значимой тематики	сообщений	700	700	700	700
13	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа город Мегион	процент от числа опрошенных	0	50	50	50

Планируемые показатели муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
город Мегион на 2014-2020 годы»



№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед. из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	Увеличение количества спортивных сооружений	Ед.	65	78	85	85
2	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	21,3	36,5	38,0	40,0
3	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	%	-	72,0	76,0	80,0
4	Количество проведенных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Ед.	-	17	0	0
5	Количество получателей услуг и работ	Чел.	-	3205	3205	3205
6	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования	%	-	8,5	8,5	8,5
7	Участие спортсменов в официальных спортивно-массовых мероприятиях	Кол-во	-	74	74	74
8	Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта	Ед.	-	56	56	56
9	Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей	Чел.	437	650	650	650
10	Увеличение оснащенности инвентарем и оборудованием	%	57	74	74	74

Планируемые показатели муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы»



№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	Обеспечение организационно-технического и финансового обеспечение Департамента муниципальной собственности администрации города	%	100	100	100	0
2	Увеличение доли объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности	%	50,4	70	72	74
3	Увеличение доли объектов, прошедших техническую инвентаризацию и паспортизацию	%	50,4	70	72	74
4	Право муниципальной собственности зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним	объекты	1813	2035	2603	2675
5	Увеличение доходной части бюджета за счёт неналоговых доходов (оплата за найм)	%	0,0	5	6	7
6	Увеличение количества поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков под автомобильными дорогами	объекты	0	8	9	10
7	Увеличение количества поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами	объекты	0	53	65	77
8	Увеличение количества поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности	объекты	0	31	46	56
9	Снижение доли задолженности арендной платы	%	2%	7	8	9
10	Обеспечение проведения ремонтных работ в отношении муниципального имущества	%	100	100	100	100
11	Обеспечение компенсации 70% ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отношении муниципального имущества за счёт внебюджетных источников	%	100	0	0	0
12	Обеспечение проведения реконструкции в административном здании	кв.м.	2 381,5	0	0	0
13	Обеспечение проведения капитального ремонта в отношении муниципального имущества	%	100	100	100	0

Планируемые показатели муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион
в 2014-2020 годах»

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»						
№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.1.	Увеличение количества молодых семей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия	семей	6	1	1	0
1.2.	Доля молодых семей улучшивших свои жилищные условия в общем списке молодых семей состоящих в списках очередности	%	40,0	80,0	86,6	86,6



Планируемые показатели муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»



№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
2.1.	Увеличение количества молодых учителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия	человек	0	0	0	0
2.2.	Увеличение количества ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов улучшивших свои жилищные условия	человек	11	12	12	0
2.3.	Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия	человек	0	1	1	0
2.4.	Увеличение количества ветеранов Великой Отечественной войны городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия	человек	0	0	0	0
2.5.	Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно	человек	0	0	0	0
2.6.	Доля молодых учителей улучшивших свои жилищные условия в общем списке молодых учителей, состоящих в списке очередности	%	0,0	-	-	-
2.7.	Доля ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в общем списке ветеранов, инвалидов состоящих в списках очередности	%	6,0	24,7	31,3	31,3
2.8.	Увеличение площади жилья, предоставленной детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион	кв.м.	0,0	33,0	33,0	0,0
2.9.	Доля ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в общем списке ветеранов Великой Отечественной войны состоящих в списках очередности	%	0,0	-	-	-

Планируемые показатели муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»

№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
3.1.	Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 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» (приобретение канцелярских товаров, технических средств).	%	0,0	100,0	100,0	100,0
4.1.	Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории городского округа город Мегион, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 31.12.2015	кв.м.	84 184,00	310,80	224,60	0,00
4.2.	Сокращение удельного веса аварийного и непригодного жилья, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 31.12.2015 в общем объеме жилищного фонда городского округа город Мегион	%	8,03	6,21	6,19	6,19
4.3.	Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2013, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья	семей	0,11	0,94	0,94	0,94



Планируемые показатели муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»



№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
5.1.	Увеличение объемов строительства инженерных сетей (протяженность трассы), в том числе:	м	3 593,0	1588,0	493,0	0,0
5.1.1.	1)Участок тепловых сетей 2Д700 мм и водоводом до пр. Победы до УТ-4 с отпайкой на ЦТП-15, ответвление2Д700 мм с водоотводом от пр. Победы по ул. Сутормина до УТ-7	м	3 593,0	0,0	0,0	0,0
5.1.2.	2)Реконструкция сетей ТВС в п.Су-920	м	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3.	3)Инженерные сети к индивидуальным жилым домам 30 мкр. г. Мегиона	м	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.4.	4)Инженерные сети г. Мегион, 1 этап	м	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.5.	5)Участок тепловых сетей 2д800мм от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с переходом ул.Заречная (1 этап) в том числе:	м	0,0	1 588,0	0,0	0,0
5.1.5.1.	5.1.)Трасса тепловой сети из 2-х трубопроводов	м	0,0	817,0	0,0	0,0
5.1.5.2.	5.2.)Водовод	м	0,0	771,0	0,0	0,0
5.1.6.	6)Участок тепловых сетей 2д800мм от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с переходом ул.Заречная (2 этап)	м	0,0	0,0	493,0	0,0
5.2.	Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, обеспеченных земельными участками для индивидуального жилищного строительства	семей	-	0	0	0
6.1.	Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион	шт.	15	1	7	0
6.2.	Сокращение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион	%	1,8	15,6	16,4	16,4

Планируемые показатели муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»



№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
7.1.	Сокращение жилья, признанного до 01.01.2012 года в установленном порядке аварийным	кв.м.	6 131,8	0,0	0,0	0,0
7.2.	Сокращение удельного веса жилья, признанного до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийным в общем объеме жилищного фонда городского округа город Мегион	%	0,59	0,00	0,00	0,00
8.1.	Объем ввода жилья в год	тыс. кв.м.	19,3	23,3	28,7	34,1
8.2.	Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя, введенной в действие за год	кв.м.	0,35	0,42	0,51	0,61
8.3.	Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя	кв.м.	18,7	20,2	20,7	21,3
8.4.	Предоставление жилых помещений в наемном доме социального использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории городского округа город Мегион	шт.	-	0	0	0

Планируемые показатели муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»



№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.1.	Увеличение и сопровождение рабочих мест, обеспеченных программным обеспечением для доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)	шт.	21	33	33	33
2.1.	Автоматизация деятельности департамента муниципальной собственности администрации города	%	75	100	100	100
2.1.1	Обеспечение доступа к информации о деятельности администрации города и ее органов, а также учреждений города (количество сайтов)	шт.	5	6	6	6
2.1.2	Увеличение доли электронного документооборота в деятельности органов администрации	%	10	100	100	100
2.2.	Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства	%	50	100	100	100
2.2.1	Обеспечение антивирусной защиты	%	0	100	100	100
2.3.	Реализация 1-ого этапа разработки и внедрения программного комплекса «Мобильный офис руководителя»	%	0	50		
2.4.	Выполнение муниципального задания учреждением МБУ "МЦИКТ "Вектор"	заявка	22 738	35903	35903	35903
2.5.	Проведение аудита информационных систем персональных данных, с целью уточнения их класса и выработки мероприятий по приведению в соответствие с требованиями действующего законодательства по вопросам обеспечения защиты информации	%	-	100	100	100
2.6.	Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом	%	-	100	100	100
2.7.	Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации	чел	-	3	3	3

Планируемые показатели муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион в 2014–2020 годах»



№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед. из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.1.	Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, предусматривающие софинансирование из бюджета автономного округа	кв.м	8 779	47 270	47 270	0
1.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов	кв.м	-	94 667,0	105 367,0	125 997,0
1.3.	Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки	%	10,0	7,4	7,4	7,4
2.1.	Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском округе город Мегион	тыс.чел.	238,5	238,5	238,5	238,5
2.2.	Транспортная подвижность населения городского округа в городском сообщении	поездок/1 жителя/год	0,31	0,31	0,31	0,31
3.1.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	м	83 119	83 119	83 119	83 119
3.2.	Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт)	м	0,00	2 025,01	2 595,56	7 595,56
3.3.	Количество дорожно-транспортных происшествий в связи с недостатками в состоянии и содержании улично-дорожной сети	шт.	9	6	5	4
3.4.	Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием	%	0,00	2,64	3,38	9,90
4.1.	Количество жителей города пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	чел	54	49	45	42
4.2.	Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	чел	7	4	3	2
4.3.	Количества дорожно-транспортных происшествий	шт.	39	33	32	30
4.4.	Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей	%	17,9	12,1	9,4	6,7
4.5.	Сокращения численности сотрудников, осуществляющих прием и выдачу документов при предоставлении государственных и муниципальных услуг	чел	3	-	-	-

Планируемые показатели муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 – 2020 годы»



№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.1.	Ежегодное количество отловленных безнадзорных и бродячих животных	шт.	0	697	697	697
2.1.	Ежегодное количество отловленных безнадзорных и бродячих животных	шт.	532	0	0	0
2.2.	Ежегодное количество снесенного непригодного для проживания жилья	шт.	15	8	8	8
2.3.	Ежегодная ликвидация несанкционированных свалок	шт.	6	0	0	0
2.4.	Содержание магистральных и луговых газонов	тыс.м2	212,6	212,6	654,4	654,4
2.5.	Вывоз мусора с несанкционированных свалок	м3	910	0	0	0
3.1.	Общая площадь территории вновь построенного кладбища	м2	0	0	0	51 192
3.2.	Отсыпка участка под захоронения на вновь построенном кладбище	м2	0	0	0	37 073
4.1.	Количество благоустроенных дворовых территорий	Ед. (шт)	0	0	0	0
4.2.	Площадь благоустроенных территорий микрорайонов	м2	0	0	0	0
4.3.	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	процент	0	0	0	0
4.4.	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	Ед. (шт)	0	0	0	0
4.6.	Площадь благоустроенных территорий общего пользования	м2	0	0	0	0
4.7.	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	процент	0	0	0	0
5.1.	Замена ветхих тепловых сетей	км	10,55	7,5	7,5	12
5.2.	Замена ветхих сетей водоснабжения	км	2,8	7,2	7,2	12
5.3.	Производительность КНС МПС	м3/сут	0	0	0	0
4.4.	Производительность КНС-63	м3/сут	0	0	0	0
4.5.	Производительность КНС-141	м3/сут	0	0	0	0
5.6.	Производительность КНС-139	м3/сут	0	0	0	0
5.7.	Длина сетей газоснабжения (высокого давления Ф100, 150, 219)	км	0	0	0	0
5.8.	Длина сетей газоснабжения (среднего давления Ф50, 100, 150)	км	0	0	0	0
6.1.	Вывоз жидких бытовых отходов	м3	0	94 754	83 452	83 452

Планируемые показатели муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 – 2020 годы»



№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
7.1.	Ежегодное обеспечение сжиженным газом населения, в границах городского округа город Мегион	т/год	64	10	0	0
8.1.	Снижение задолженности организаций осуществляющих свою деятельность в сфере тепло, водоснабжения и водоотведения и оказывающих коммунальные услуги населению городского округа город Мегион	%	0	0	0	0
9.1.	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	90	95	95	95
9.2.	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	3	24	24	24
9.3.	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	60	68	68	68
9.4.	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	45	55	55	55
9.5.	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	%	100	100	100	100
9.6.	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования	%	-	-	-	-

Планируемые показатели муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 – 2020 годы»



№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
9.7.	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Квт/ час на 1 чел	220,85	218,2	218,2	218,2
9.8.	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м2 в год	0,25	0,228	0,228	0,228
9.9.	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	м3 на 1 чел	3,55	3,35	3,35	3,35
9.10.	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	м3 на 1 чел	0,4	0,37	0,37	0,37
8.11.	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	-	-	-	-	-
9.12.	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м2 в год	0,25	0,23	0,23	0,23
9.13.	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3 на 1 чел	41,47	35,3	35,3	35,3
9.14.	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3 на 1 чел	20,75	20,3	20,3	20,3
9.15.	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Квт/ час на 1 чел	1 433,37	1 433,0	1433,0	1433,0
9.16.	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	м3/м2	175,64	175	175	170
9.17.	Расход тепловой энергии на цели отопления в жилом фонде, в том числе в частных жилых домах, подключенных к системам централизованного теплоснабжения	Гкал/год	306 700	305 000	305 000	305 000

Планируемые показатели муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 – 2020 годы»



№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
9.18.	Расход тепловой энергии в государственных и муниципальных учреждениях	Гкал/год	44 713	43 300	43 300	43 300
10.1.	Количество отремонтированных муниципальных квартир	шт.	23	7	22	11
10.2.	Социальная поддержка для отдельных категорий населения в виде приобретения работ по ремонту жилых помещений (количество отремонтированных квартир)	шт.	1	0	0	0
10.3.	Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда	м2	1293	327,1	1028,1	507,1
10.4.	Площадь отремонтированных жилых помещений отдельных категорий населения	м2	52,8	0	0	0
11.1.	Количество участвующих многоквартирных домов в региональной программе капитального ремонта общего имущества	ед.	33	11	9	9
11.2.	Ремонт внутриквартальных проездов	м2	321,8	0	0	0
11.3.	Общая площадь многоквартирных домов отремонтированных в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества	тыс.м2	51,9	32,5	34,1	50

Планируемые показатели муниципальной программы «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2021 года»



Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2021 года					
Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед. из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
Внедрения ИАС «Градоустройство»	Раб.мест	0	15	15	15
Увеличение количества разработанных документов по планировке территории до 20 штук	шт.	4	17	18	19
Увеличение площади покрытия актуальными топографическими планами на территориях первоочередного градостроительного освоения	гектар	10	1000	1000	1000
Внедрение сервисов межведомственного электронного взаимодействия на базе ИАС «Градостроительство»	%	0	50	50	50
Увеличение количества утвержденных документов по планировке территории до 20 штук	шт.	4	17	18	19

Планируемые показатели муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2020 года»

Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед. из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе, количество разработанных проектно-сметных документаций	шт.	11	40	45	52
объекты образования	шт.	5	16	18	21
объекты культуры	шт.	2	9	10	12
спортивные объекты	шт.	2	7	7	7
объекты социального обслуживания населения	шт.	2	8	10	12



Планируемые показатели муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»



№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений	%	-	6,1	6,3	6,3
2	Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, в общем количестве таких правонарушений	%	-	44,1	45,3	45,3
3	Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений	%	27,2	18,3	18,2	18,2
4	Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения)	Ед.	139,3	130	130	130
5	Количество распространенных видов продукции	Ед.	-	-	-	5
6	Количество распространенных объявлений и (или) предупреждающих знаков (табличек) для доведения до граждан и организаций информации, направленной на обеспечение общественного порядка	Ед.	-	-	-	100
7	Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения)	Ед.	549,1	326,1	323,7	323,7

Планируемые показатели муниципальной программы «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»



№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	Доля обучающихся и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	6,9	12,3	13	13
2	Количество листовок и памяток по вопросам профилактики проявлений терроризма, распространенных среди жителей, предприятий и организаций городского округа.	Экз.	1000	1000	1000	1000
3	Количество информационных буклетов, брошюр и плакатов на различные темы по направлению профилактики экстремизма, распространенных среди жителей, предприятий и организаций городского округа.	Экз.	1000	1000	1000	1000
4	Обеспеченность объектов массового пребывания людей элементами инженерно-технической укреплённости	%	-	80	90	90
5	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	%	75,0	85,0	85	85
6	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории городского округа город Мегион, в общем количестве граждан	%	47,7	79,8	80	80
7	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений на территории городского округа город Мегион	%	64,3	86,5	86,5	86,5

Планируемые показатели муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2015 – 2023 годы»



№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	Ежегодное выявление несанкционированных свалок	шт.	13	16	16	8
2	Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории	м3	910	1 370	1 370	685
3	Приобретение мусорных контейнеров (800х900х750)	шт.	0	0	0	0

***Планируемые показатели муниципальной программы
«Развитие муниципального управления городского округа город
Мегион на 2015 – 2020 годы»***



№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед. из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.1.	Публикация итогов мониторингов социально-экономического развития городского округа	единиц	4	4	4	4
1.2.	Наличие стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион	да/нет	да	да	да	да
1.3.	Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов администрации города	%	52,2	63	63	63
2.1.	Доля реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке от общего количества вопросов местного значения и переданных отдельных государственных вопросов	%	100	100	100	100
3.1.	Среднее количество услуг, предоставляемых в режиме "одного окна" в МКУ "МФЦ"	единиц	88	120	120	120
3.2.	Среднее время ожидания заявителем в очереди при предоставлении государственной (муниципальной) услуги	минут	20	15	15	15
3.3.	Среднее время приема заявителя в очереди при предоставлении государственной (муниципальной) услуги	минут	40	25	25	25
3.4.	Среднее количество обращений заявителей за государственными и муниципальными услугами	единиц	8770	25000	25000	25000
3.5.	Удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МКУ "МФЦ"	%	не менее 50	не менее 90	не менее 90	не менее 90
3.6.	Доля граждан имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	%	100,0	100,0	100,0	100,0

Планируемые показатели муниципальной программы
«Развитие муниципального управления городского округа
город Мегион на 2015 – 2020 годы»



№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед. из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
4.1.	Транспортное обеспечение органов администрации города муниципальным казенным учреждением "Служба обеспечения"	%	100,0	100,0	100,0	100,0
4.2.	Техническое обеспечение органов администрации города муниципальным казенным учреждением "Служба обеспечения"	%	100,0	100,0	100,0	100,0
5.1.	Снижение количества предписаний надзорных органов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов на территории городского округа город Мегион	единиц	15	12	12	12
5.2.	Обеспечение муниципальным казенным учреждением "Капитальное строительство" функций заказчика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов на территории городского округа город Мегион	%	100,0	100,0	100,0	100,0
5.3.	Обеспечение муниципальным казенным учреждением "Дирекция по эксплуатации имущества" комплекса работ по надлежащему содержанию и эксплуатации находящихся в муниципальной собственности зданий, строений, сооружений, услуги по оценке несущих и ограждающих конструкций МКД, жилых помещений, выполнение работ и услуг в сфере освещения улиц городского округа	%	-	100,0	100,0	100,0
5.4.	Заключение хозяйственных договоров по обеспечению деятельности учреждений	%	-	60,0	100,0	100,0

Планируемые показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2018-2022 годы»



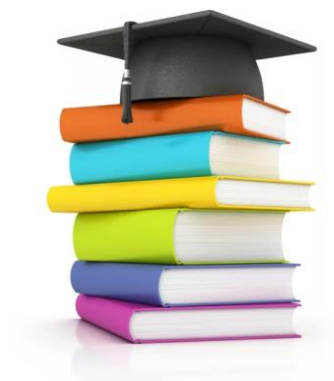
№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед. из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.1.	Количество благоустроенных дворовых территорий	Ед.	27	42	52	55
1.2.	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	%	11,4	17,7	21,9	23,2
1.3.	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)	%	4,86	7,57	9,37	9,91
1.4.	Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий	чел./ч.	0	150	100	70
1.5.	Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу	%	5	5	5	5
1.6.	Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий	чел./ч.	0	225	150	165
2.1.	Количество благоустроенных общественных территорий	Ед.	7	8	8	9
2.2.	Площадь благоустроенных общественных территорий	м²	182900	189754	189754	207642
2.3.	Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий	%	44	45,6	45,6	49,9
2.4.	Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования	чел./м²	3,3	3,4	3,4	3,7



Планируемые показатели муниципальной программы
«Развитие системы образования и молодёжной политики муниципального образования
городской округ город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов»

№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.1.	Доля обеспечения функций обеспечения деятельности департамента образования и молодёжной политики администрации города	%	100	100	100	100
2.1.	Уровень исполнения муниципального задания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	100	100	100	100
2.1.1	Среднемесячная заработная плата номинальная заработная плата работников: муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	47363,4	52896,37	52896,37	52896,37
2.1.2	Среднемесячная заработная плата номинальная заработная плата: учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	56158,7	56848,83	56848,83	56848,83
2.2.	Уровень исполнения муниципального задания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	%	100	100	100	100
2.2.1	Среднемесячная заработная плата номинальная заработная плата: работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	34263,8	37385,59	37385,59	37385,59
2.3.	Уровень исполнения по предоставлению субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам от заявленных	%	100	100	100	100
2.4.	Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) (%)	%	60	60	60	60
2.5.	Доля педагогического персонала образовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	%	20	20	20	20

Планируемые показатели муниципальной программы «Развитие системы образования и молодёжной политики муниципального образования городской округ город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов»



№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
2.6.	Доля административно-управленческого персонала (руководители), педагогических работников образовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации	%	20	20	20	20
2.7.	Увеличение доли выпускников 9,11 классов и обучающихся в общеобразовательных учреждениях города, получивших профориентационные услуги в соответствии с профориентационной программой	%	75	95	100	100
2.8.	Увеличение доли выпускников, награжденных похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов», медалями «За особые успехи в учении»	%	3,8	4,3	4,5	5
2.9.	Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков (Городская ПМПК).	кол. заседаний	25	25	25	25
2.10.	Доля современного компьютерного оборудования, оснащенного лицензионным программным обеспечением в образовательных организациях	%	35	65	65	65
2.11.	Количество рабочих мест, аттестованных для работы с персональными данными	мест	1100	500	700	1100



Планируемые показатели муниципальной программы «Развитие системы образования и молодёжной политики муниципального образования городской округ город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов»

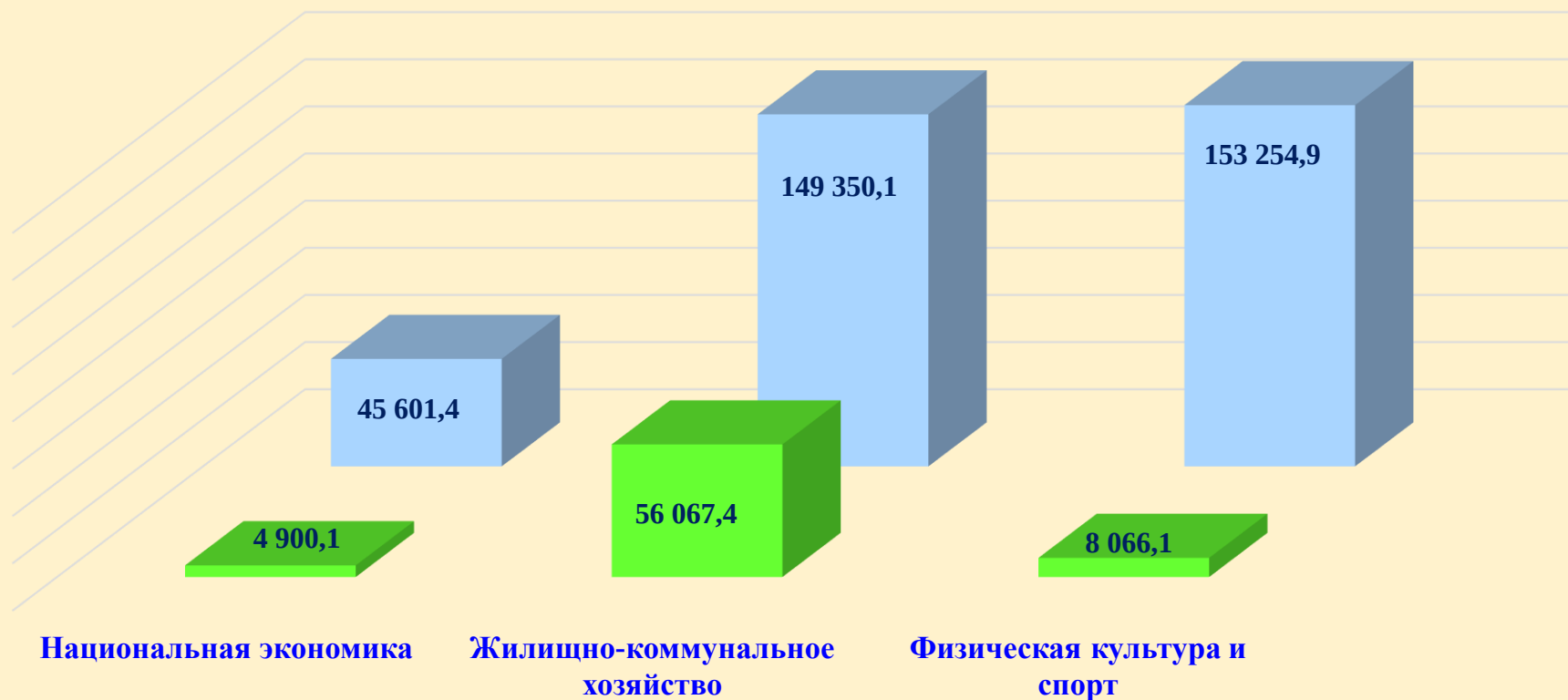
№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
3.1.	Уровень исполнения муниципального задания (обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся)	%	100	100	100	100
3.2.	Доля получателей субсидии от количества заявленных на получение "Сертификата дошкольника"	%	100	100	100	100
3.3	Доля обеспечения компенсацией части родительской платы за содержание ребенка от заявленных	%	100	100	100	100
1.1.	Увеличение доли образовательных учреждений уровень безопасности, комфортность условий пребывания в которых соответствуют современным требованиям	%	65,2	78,1	82,6	89,1
2.1.	Доля образовательных учреждений, подготовленных к осенне-зимнему периоду	%	65,2	100	100	100
3.1.	Обеспеченность населения местами в общеобразовательных учреждениях (доля детей, обучающихся в одну смену)	%	76,9	70,6	78,2	75,6
3.2.	Обеспеченность населения местами в дошкольных образовательных учреждениях (доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченными местами в дошкольных учреждениях)	%	100	100	100	100
3.2.1.	Доля детей в возрасте 1 -6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 -6 лет	%	67,2	74	74	74
3.2.2.	"Доля детей в возрасте 1 -6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте 1-6 лет"	%	26	26	26	26

Планируемые показатели муниципальной программы «Развитие системы образования и молодёжной политики муниципального образования городской округ город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов»



№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед.из.	Базовый показатель на начало реализации программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.1.	Ежегодный охват детей в каникулярное время	чел.	10318	12900	12900	12900
2.1.	Уровень исполнения муниципального задания в муниципальных учреждениях молодёжной политики	%	100	100	100	100
2.2.	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодёжи	%	68,2	74,5	75	76
2.3.	Доля участников военно-патриотических объединений в общем количестве молодёжи	%	1,2	1,8	1,9	2
2.4.	Доля современного компьютерного оборудования, оснащенного лицензионным программным обеспечением в муниципальных учреждениях молодёжной политики	%	35	90	95	100
2.5.	Количество рабочих мест, аттестованных для работы с персональными данными в муниципальных учреждениях молодёжной политики	мест	22	15	20	22
2.6.	Доля детей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах, акциях) в общем количестве детей от 6 до 18 лет	%	55	56	57	58
2.7.	Доля детей, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической и спортивной направленности в общем количестве детей от 6 до 18 лет	%	35	36	37	38
2.8.	Увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием в образовательных организациях и учреждениях молодёжной политики	%	72	74	75	76
2.9.	Количество обучающихся и их родителей (законных представителей) удовлетворенных качеством предоставления дополнительных образовательных услуг (на основании мнения участников образовательных отношений)	%	60	64	66	68
3.1.	Доля молодёжи занимающиеся в учреждениях молодёжной политики	%	16,5	19,1	20	20

Объем средств, направленных на бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности в 2018 году (тыс.руб.)



■ За счёт собственных средств местного бюджета - 69 033,6

■ За счёт целевых межбюджетных трансфертов - 348 206,4



Критерии оценки эффективности муниципальных программ



Благодарим за внимание

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

ул. Нефтяников, дом 8,
г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра
(Тюменская область), 628680
Телефон: 8(34643) 30894
Факс: 8(34643) 30894
Электронный адрес: komfin@admmegion.ru

