



Исполнение бюджета города Пыть-Яха за 2015 год

Комитет по финансам администрации города Пыть-Яха
2016 год



СОДЕРЖАНИЕ

▶ <u>1. Основные понятия</u>	3
▶ <u>2. Основные показатели социально-экономического развития города за 2015 год</u>	4
▶ <u>3. Цель и задачи бюджетной, налоговой и долговой политики на 2015 год.</u>	7
▶ <u>4. Исполнение основных показателей бюджета за 2014-2015 годы</u>	8
▶ <u>5. Доходная часть бюджета города Пыть-Яха</u>	9
▶ <u>6. Расходная часть бюджета города Пыть-Яха</u>	14
▶ <u>7. Информация о достижении целевых показателей по средней заработной плате отдельных категорий работников, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации</u>	21
▶ <u>8. Информация о мерах, принятых в 2015 году органами местного самоуправления по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов</u>	22
▶ <u>9. Расходы на реализацию муниципальных программ города Пыть-Яха за 2015 год</u>	23
▶ <u>10. Источники финансирования дефицита бюджета</u>	55
▶ <u>11. Объем муниципального долга</u>	56



1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Бюджет – финансовый план, состоящий из доходной и расходной частей

Доходы бюджета –
поступающие в бюджет
денежные средства



Расходы бюджета –
выплачиваемые из бюджета
денежные средства

Дефицит бюджета –
превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета –
превышение доходов бюджета над его расходами



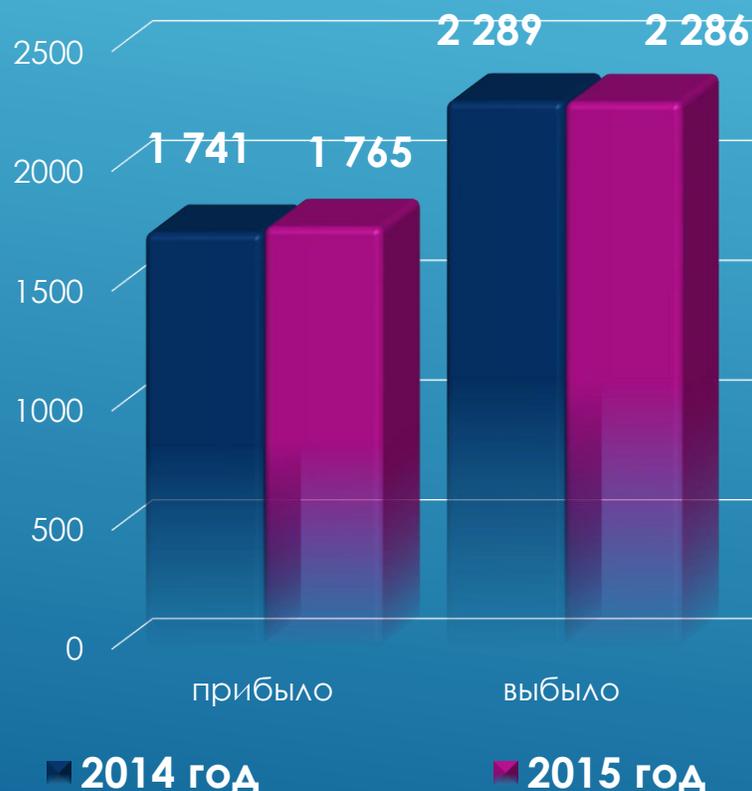
2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЗА 2015 ГОД

Наименование показателя	ед. изм.	Значение показателя
Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел.	40,96
Уровень безработицы	%	0,30
Создание новых рабочих мест	единиц	464
Число субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц	1 731
Среднемесячная номинальная заработная плата работающего по организациям, не относящимся к СМП	тыс. руб.	46 693,9
Объем промышленного производства (отгруженных товаров производителей промышленной продукции)	млн. руб.	24 189,7
Объем инвестиций	млн. руб.	991,8
Объем розничного товарооборота	млн. руб.	5 570,9
Строительство жилого фонда	кв.м.	44 249,3



ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 2014-2015 ГОДЫ

Естественное движение населения, чел.



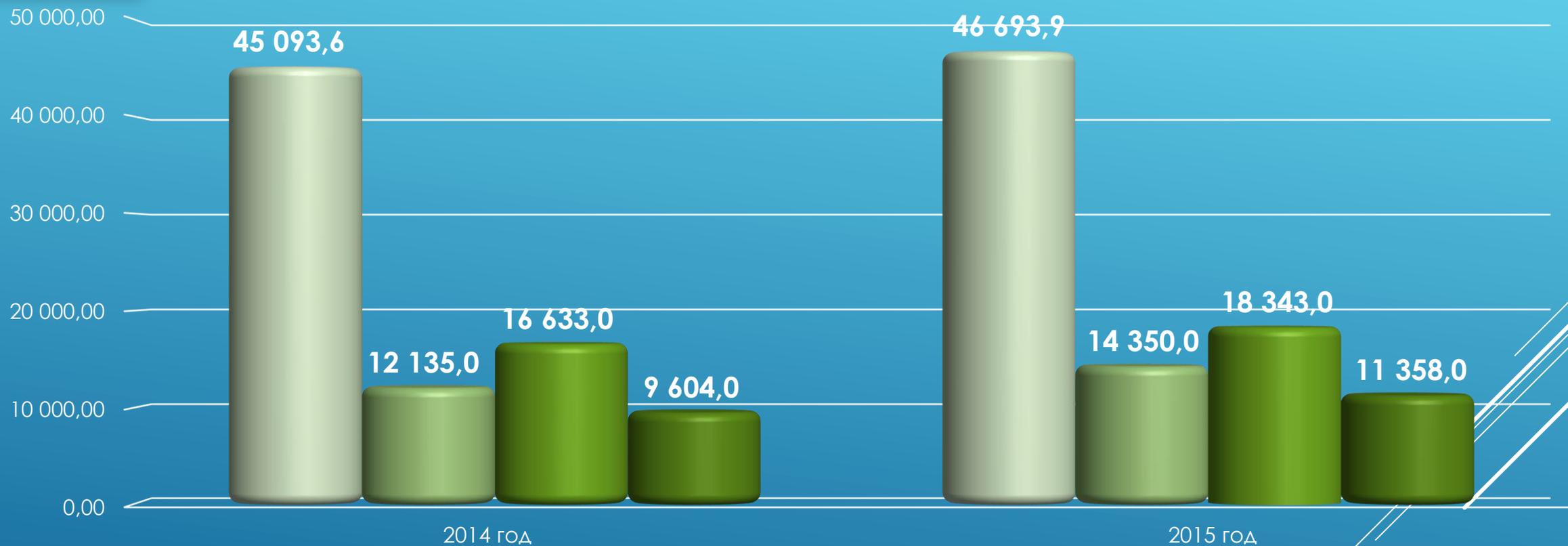
Механическое движение населения, чел.



Численность населения города Пыть-Ях по состоянию на 01.01.2016 года составляет 40 911 человек, среднегодовое количество составляет 40 958 человек



УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 2014-2015 ГОДЫ



- среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий
- величина прожиточного минимума в среднем на душу населения
- среднемесячный доход пенсионера
- величина прожиточного минимума для пенсионера



3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ И ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД

Основная стратегическая цель бюджетной политики на 2015 год – повышение качества жизни населения города.

обеспечение устойчивой сбалансированной бюджетной системы городского округа

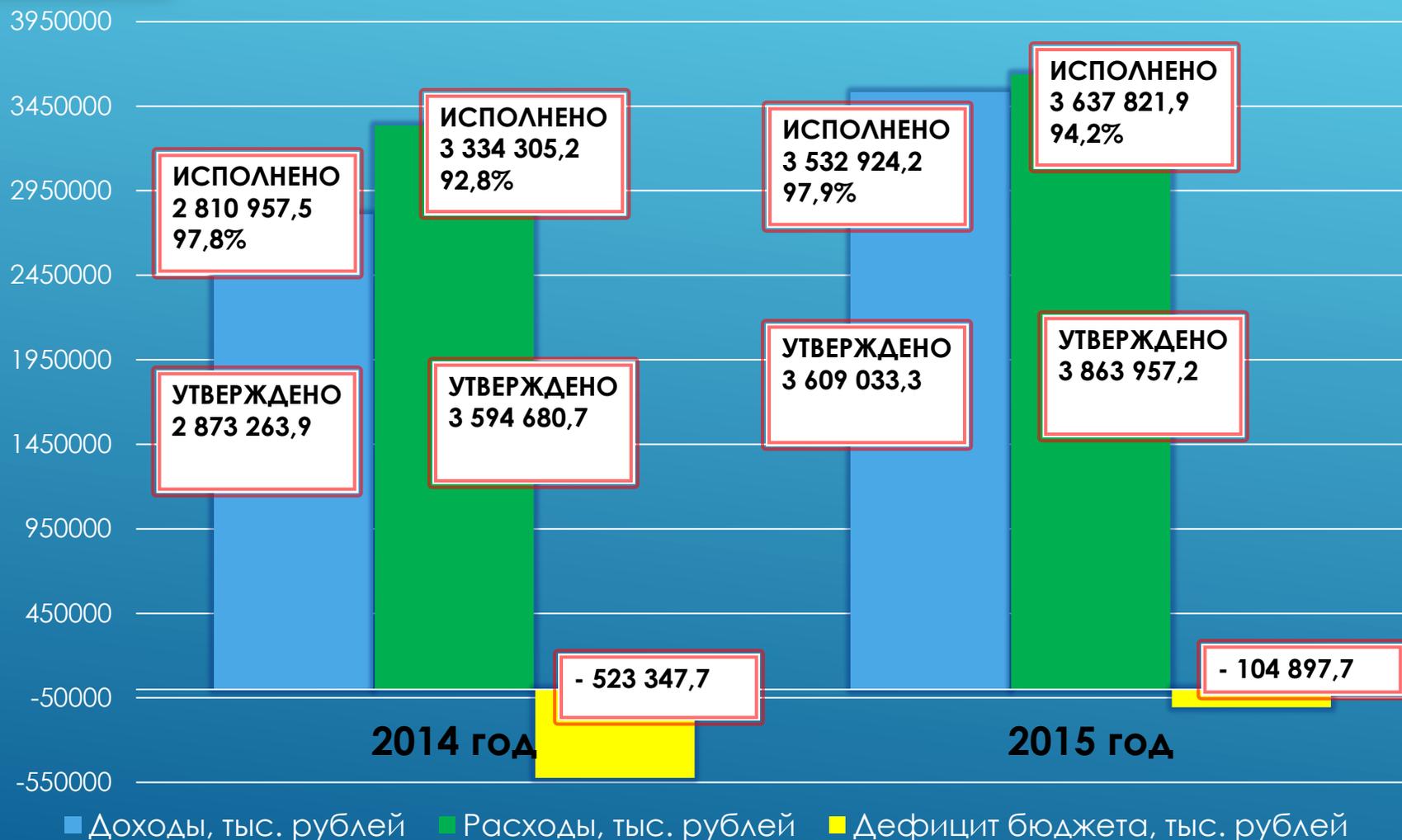
повышение эффективности мер, направленных на увеличение и укрепление доходной базы бюджета городского округа

повышение качества муниципальных программ городского округа и расширение их использования в бюджетном планировании

повышение эффективности оказания муниципальных услуг населению городского округа



4. ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ЗА 2014-2015 ГОДЫ



Увеличение в 2015 году объема доходов бюджета города по отношению к 2014 году обусловлено ростом безвозмездных поступлений: 1) в связи с предоставлением субсидии из бюджета ХМАО-Югры бюджету МО г. Пыть-Ях на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам приобретения в муниципальную собственность объектов для размещения дошкольных образовательных организаций; 2) в связи с увеличением суммы субсидии из бюджета ХМАО-Югры бюджету МО г. Пыть-Ях в связи с реализацией государственных жилищных программ. 3) в связи с поступлением сумм по договорам пожертвования от ООО "РН-Юганскнефтегаз" и ПАО "Сибур Холдинг"



5. КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета муниципального образования – формируются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.

Налоговые доходы

- налог на доходы физических лиц;
- налоги на совокупный доход;
- налоги на имущество;
- прочие налоги.

Неналоговые доходы

- доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- прочие неналоговые доходы.

Безвозмездные поступления

- дотации;
- субсидии;
- субвенции;
- иные межбюджетные трансферты;
- прочие безвозмездные поступления.

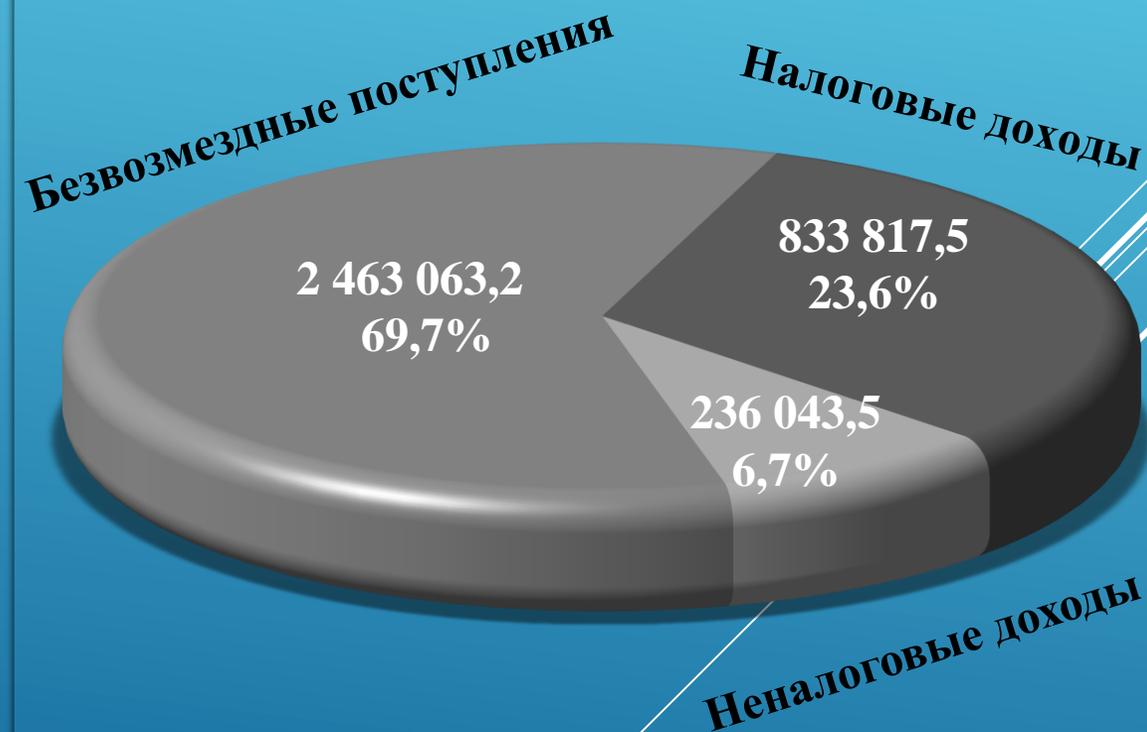




СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Г. ПЫТЬ-ЯХА, 2015 Г.

Наименование дохода	Исполнено	
	тыс. руб.	%
Доходы	3 532 924,2	100,0%
Налоговые доходы	833 817,5	23,6%
Неналоговые доходы	236 043,5	6,7%
Безвозмездные поступления	2 463 063,2	69,7%

В структуре доходов бюджета города Пыть-Яха наибольшую долю (69,7%) занимают безвозмездные поступления. Доля налоговых поступлений составила 23,6%, неналоговых – 6,7%.





СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Г. ПЫТЬ-ЯХА, 2015 Г.

Наименование дохода	Исполнено	
	тыс. руб.	%
Налоговые доходы	833 817,5	100%
Налог на доходы физических лиц	678 326,2	81,4%
Налоги на совокупный доход	80 366,6	9,6%
Налоги на имущество	60 870,5	7,3%
Прочие налоги	14 254,2	1,7%



В структуре налоговых доходов бюджета наибольший удельный вес приходится на налог на доходы физических лиц – 81,4%.



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Г. ПЫТЬ-ЯХА, 2015 Г.

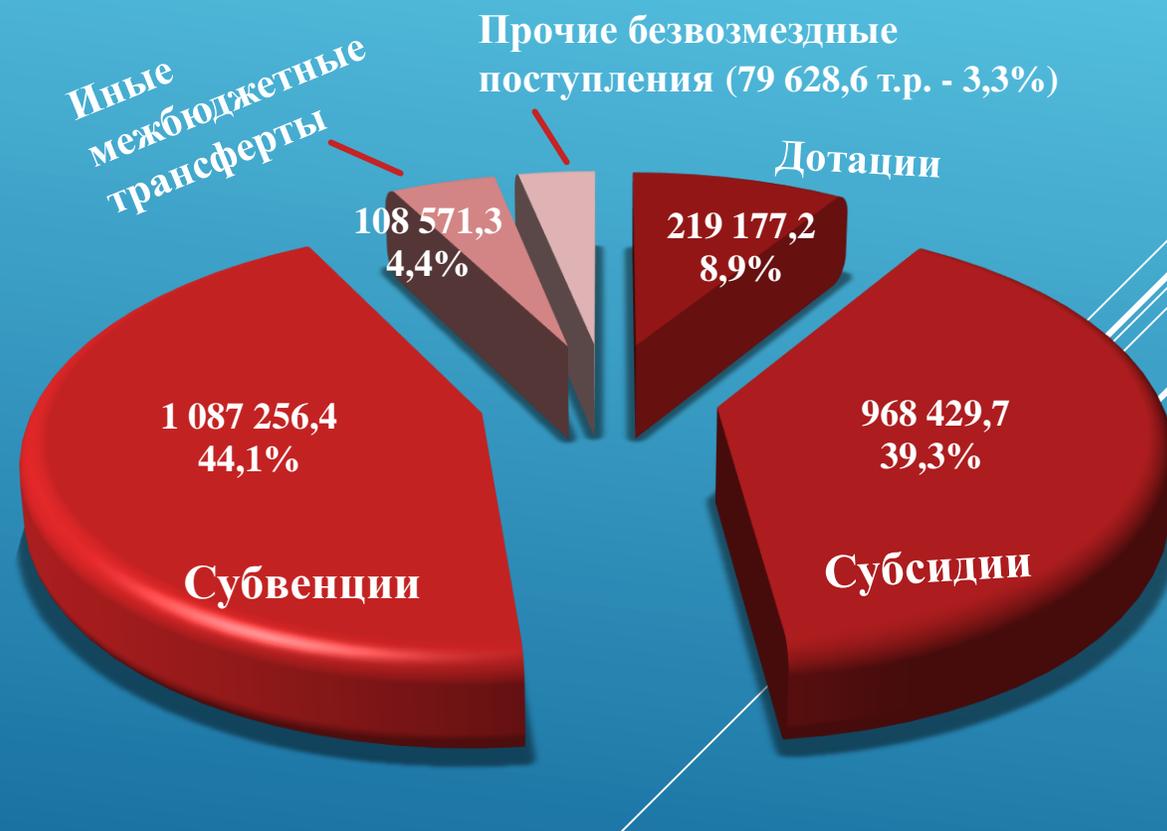
Наименование дохода	Исполнено	
	тыс. руб.	%
Неналоговые доходы	236 043,5	100%
Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности	176 872,2	74,9%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	27 643,6	11,7%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 186,5	2,2%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 076,4	0,9%
Прочие неналоговые доходы	24 264,8	10,3%





СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ Г. ПЫТЬ-ЯХА, 2015 Г.

Наименование дохода	Исполнено	
	тыс. руб.	%
Безвозмездные поступления	2 463 063,2	100%
Дотации	219 177,2	8,9%
Субсидии	968 429,7	39,3%
Субвенции	1 087 256,4	44,1%
Иные межбюджетные трансферты	108 571,3	4,4%
Прочие безвозмездные поступления; доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет; возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	79 628,6	3,3%





6. КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. Расходы делятся на группы, подгруппы, статьи и подстатьи.

Направления социально-культурного развития

- образование;
- культура, кинематография;
- здравоохранение;
- социальная политика;
- физическая культура и спорт.

Направления экономического развития

- национальная экономика;
- жилищно-коммунальное хозяйство.



Прочие направления

- общегосударственные вопросы;
- национальная оборона;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
- охрана окружающей среды;
- средства массовой информации.



ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА В 2015 ГОДУ

Наименование показателя	Первоначально утвержденный план расходов (решение Думы от 18.12.2014 № 303), тыс. рублей	Изменение (+ / -), тыс. рублей	Уточненный план расходов, тыс. Рублей	Исполнение за 2015 год, тыс. Рублей	% исполнения
ОБЪЕМ РАСХОДОВ ВСЕГО	2 675 579,9	+1 188 377,3	3 863 957,2	3 637 821,9	94,1
Расходы, направляемые на исполнение полномочий по вопросам местного значения	1 506 606,1	+1 265 504,0	2 772 110,1	2 605 001,1	94,0
из них, за счет субсидий, иных межбюджетных трансфертов, прочих безвозмездных поступлений имеющих целевое значение	376 485,2	+988 879,1	1 365 064,3	1 232 725,5	90,3
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий, осуществляемые за счет субвенций переданных из бюджета автономного округа	1 168 973,8	-77 126,7	1 091 847,1	1 032 820,8	94,6



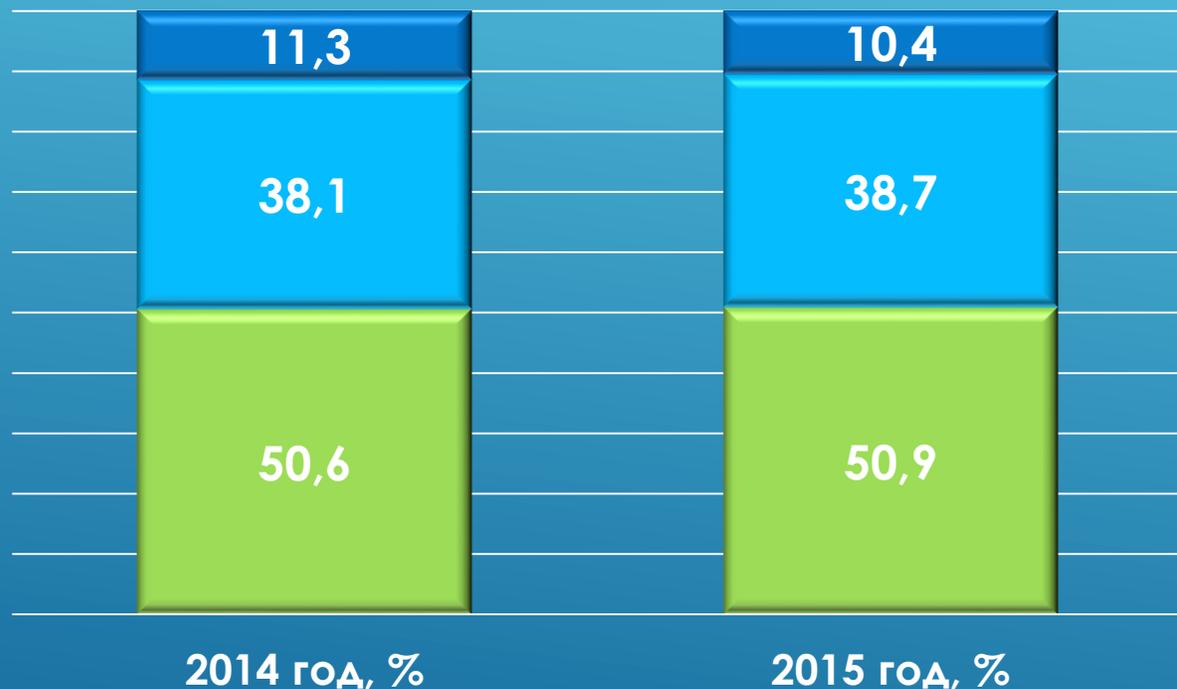
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

Наименование	Исполнено за 2014 г, тыс. рублей	Удельны й вес в 2014 году, %	Исполнено за 2015 г., тыс. рублей	Удельны й вес в 2015 году, %	Темп роста 2015 года к 2014 году, %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	310 676,9	9,3	309 222,3	8,5	99,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	5 404,0	0,2	5 555,1	0,2	102,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	39 855,8	1,2	35 717,0	1,0	89,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	282 219,7	8,5	286 785,5	7,9	101,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	987 348,8	29,6	1 120 813,1	30,8	113,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	878,2	0,0	1 044,5	0,0	118,9
ОБРАЗОВАНИЕ	1 301 868,3	39,0	1 530 339,7	42,1	117,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	163 455,1	4,9	191 401,1	5,3	117,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	53 276,0	1,6	0,0	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	142 538,3	4,3	104 234,4	2,9	73,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	25 517,4	0,8	26 022,8	0,7	102,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	21 266,7	0,6	25 298,0	0,7	119,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	0,0	0,0	1 388,4	0,0	0,0
ВСЕГО	3 334 305,2	100,0	3 637 821,9	100,0	109,1



Структура расходов бюджета в 2014 - 2015 годах

БЮДЖЕТ ГОРОДА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ



- Прочие направления
- Направления экономического развития
- Направления социально-культурного развития

В 2015 году расходы на социально культурное направление составили 50,9%, в том числе:



Образование
42,0%



Культура,
кинематография
5,3%



Социальная
политика
2,9%



Физическая
культура и спорт
0,7%



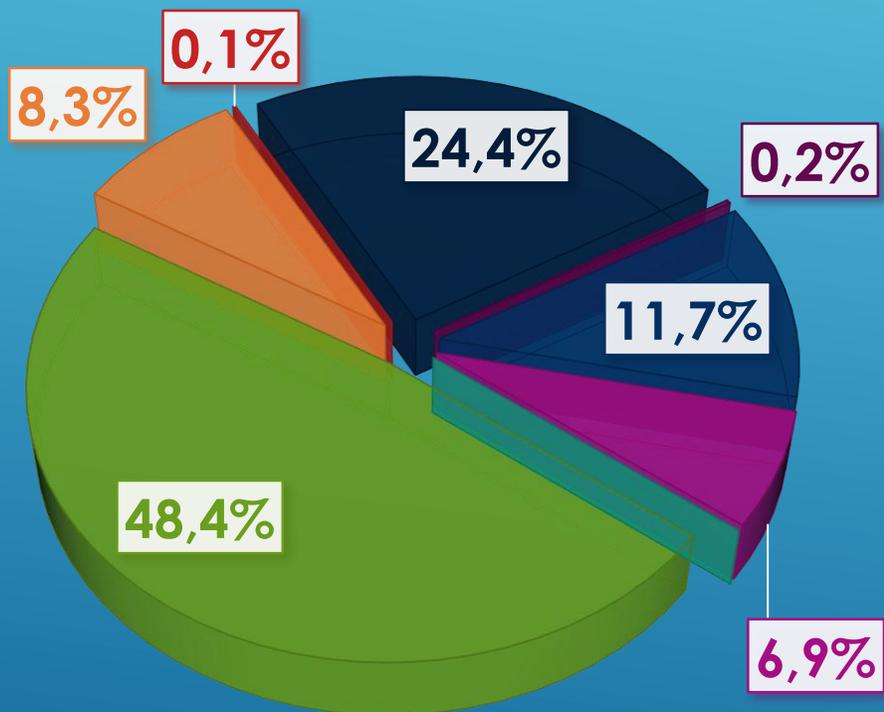
ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ЗА 2015 ГОД

№ п/п	Состав публичного нормативного обязательства	Основание	Исполнено, тыс. рублей	Количественный показатель
1.1.	Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью	Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	174,0	8 единовременных пособий
2.1.	Единовременное пособие и компенсация по окончании общеобразовательного учреждения	Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»	405,0	9 получателям
2.2.	Ежемесячная выплата на оплату проезда на городском транспорте (кроме такси)		463,7	95 получателям
2.3.	Ежемесячное пособие опекаемым детям		19 431,9	121 получателю
2.4.	Ежемесячное пособие усыновителям		11 468,2	69 усыновителям на содержание 76 детей
2.5.	Единовременное пособие и компенсация по окончании общеобразовательного учреждения		13 729,0	26 приемным родителям на воспитание 35 детей
3.1.	Единовременная выплата в связи с присвоением звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха", ежемесячная выплата, ежегодная выплата ко Дню города, средства на погребение.	Решение Думы города Пыть-Яха от 28.02.2008 № 268 «Об утверждении Положения о присвоении звания Почетный гражданин города Пыть-Яха»	508,0	18 получателя
4.1.	Денежные выплаты ко Дню Победы	Постановление администрации города Пыть-Яха от 27.11.2013 № 318-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	410,0	23 лицам, из числа участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также приравненным к ним категориям
5.1.	Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	Закон автономного округа от 21.02.2007 № 2-оз "О компенсации части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"	19 401,9	2232 человека
ИТОГО			65 991,7	



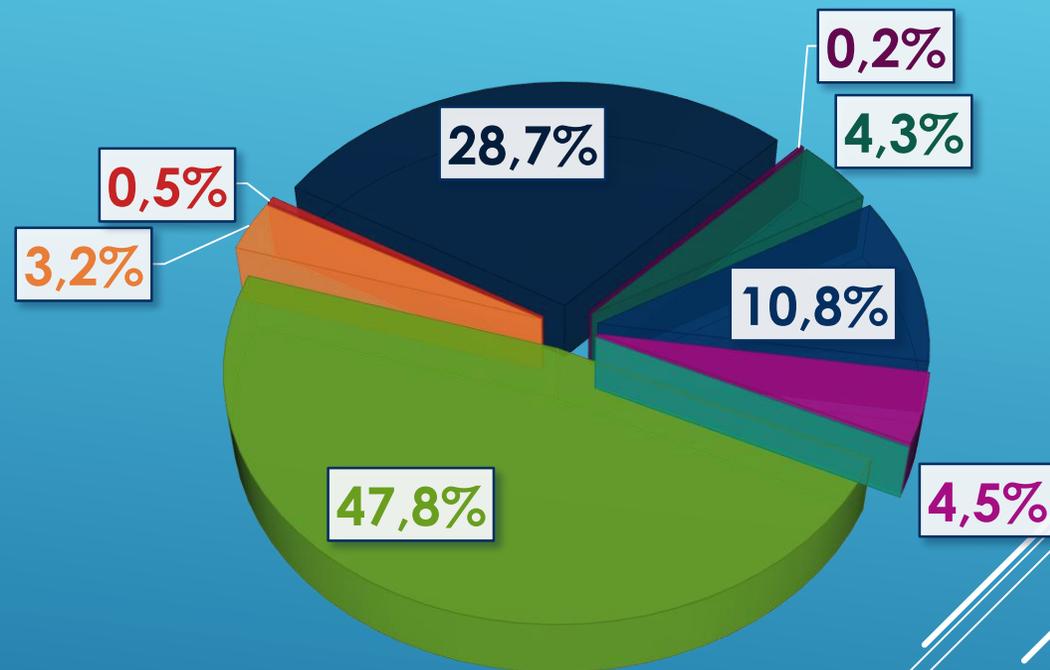
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ПО СТАТЬЯМ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ)

2014 ГОД



- Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
- Безвозмездные перечисления организациям
- Прочие расходы
- Увеличение стоимости материальных запасов

2015 ГОД



- Оплата работ, услуг
- Социальное обеспечение
- Увеличение стоимости основных средств
- Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ПО СТАТЬЯМ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ) ЗА 2015 ГОД



Основная часть расходов приходится на безвозмездные перечисления организациям в сумме 1 738 587,6 тыс. рублей, удельный вес в общем объеме расходов за отчетный период составляет 48%, из них на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания приходится 1 387 460,9 тыс. рублей, что составляет 38,1% общем объеме расходов бюджета города за отчетный период.



7. ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07 МАЯ 2012 Г. №597 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ», ОТ 01 ИЮНЯ 2012 Г. №761 «О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 – 2017 ГОДЫ» ЗА 2015 ГОД

Наименование муниципального образования	Целевой показатель "численность работников", человек	Фактическое значение показателя "численность работников" по состоянию на 01.01.2016 года, человек	Целевой показатель средней заработной платы, доведённый Депобразованием и молодёжи Югры/ Депкультуры Югры индивидуально до каждого ОМСУ, в целях реализации региональной "дорожной карты" рублей	Фактическая средняя заработная плата отдельной категории работников за 2015 год по соответствующему муниципальному образованию, рублей	% ИСПОЛНЕНИЯ
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	233,0	261,0	49 631,8	49 631,8	100,0
Педагогические работники образовательных учреждений в сфере общего образования	346,0	342,0	58 176,6	58 176,6	100,0
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	85,0	84,0	53 050,9	53 050,9	100,0
Работники учреждений культуры	119,0	108,0	39 540,8	39 540,8	100,0
	783,0	795,0	50 100,0	50 100,0	100



8. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ В 2015 ГОДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Наименование мероприятия	Бюджетный эффект (-), тыс. рублей	Высвободившиеся средства, перенаправленные ОМСУ на приоритетные направления, тыс. рублей	в том числе:	
			на реализацию целевых показателей Указов Президента РФ	на уменьшение объема дефицита бюджета города Пыть-Яха
Сокращение бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг, в том числе в целях повышения эффективности осуществления закупок, обоснованности цен, контрактов	-719,7	719,7		719,7
Повышение эффективности формирования муниципального задания (сокращение бюджетных ассигнований без сокращения объёма муниципальных услуг)	-8 446,8	8 446,8		8 446,8
Реструктуризация бюджетной сети, включая присоединение отдельных учреждений (объединение нескольких) к другим организациям	-2 864,3	2 864,3		2 864,3
Повышение эффективности расходов на содержание учреждений	-2 298,4	2 298,4	2 298,4	
Создание централизованных бухгалтерий и служб, передача несвойственных функций на аутсорсинг	-7 328,0	7 328,0	7 328,0	
Оптимизация (сокращение) бюджетных ассигнований на предоставление субсидий иным организациям (за исключением государственных, муниципальных).	-550,0	550,0		550,0
Обеспечение взвешенного подхода к участию в государственных программах автономного округа с учётом возможности местных бюджетов по обеспечению обязательного объёма софинансирования, при условии полного финансового обеспечения социально-значимых обязательств МО	-1 052,3	1 052,3		1 052,3
Проведение инвентаризации социальных выплат и льгот, установленных региональным законодательством, и их пересмотр на основе принципов адресности и нуждаемости	-1 129,3	1 129,3		1 129,3
Всего	-24 388,8	24 388,8	9 626,4	14 762,4

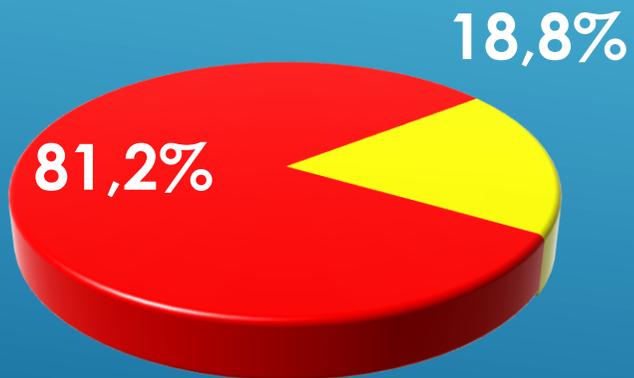


9. ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

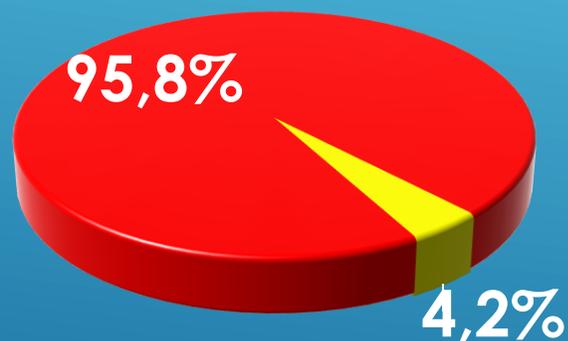
Расходы города сформированы в программной структуре расходов на основе 19-ти муниципальных программ и 1-ой ведомственной целевой программы

95,8% расходов бюджета составляет программная часть бюджета

2014 год
(отчет)



2015 год
(отчет)



Программные расходы



Непрограммные расходы

В 2015 году на реализацию муниципальных и ведомственной целевой программы утверждено 3 698 135,7 тыс. рублей
Исполнение составило 3 486 196,2 тыс. рублей или 94,3%.

На непрограммные расходы в 2015 году утверждено 165 821,6 тыс. рублей
Исполнение составило 151 625,7 тыс. рублей или 91,4%.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

В 2015 году расходы направлены на:

1. МП социально – культурной направленности

• Утверждено – 1 968 395,1; Исполнено - 1 810 545,03 или на 92,0%

2. МП жилищного строительства и коммунального хозяйства

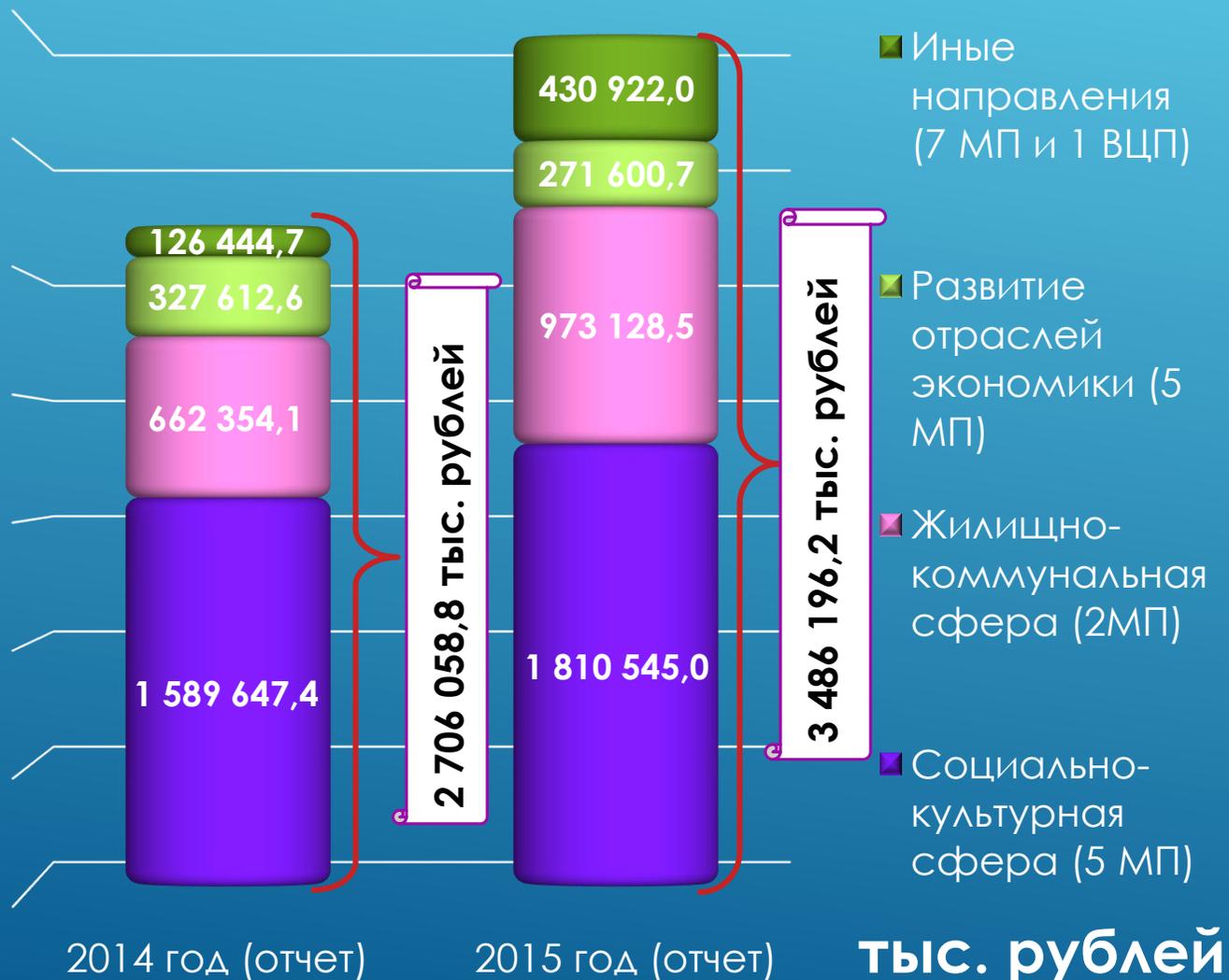
• Утверждено 992 642,8; Исполнено – 973 128,5 или на 98,0%

3. МП развития отраслей экономики

• Утверждено – 295 968,3; Исполнено – 271 600,7 или на 91,8%

4. МП иные

• Утверждено – 441 129,5; Исполнено – 430 922,0 или на 97,7%





МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЗА 2015 ГОД, ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование программы	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	1 461 679,1	1 399 667,0	95,8
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Пыть-Яха на 2014-2020 годы"	93 329,5	88 564,1	94,9
Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	521,6	521,6	100,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	308 925,6	237 869,5	77,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	103 939,2	83 922,8	80,7



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 2015 ГОД, ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование программы	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах"	681 646,2	664 114,3	97,4
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	310 996,6	309 014,2	99,4



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ЗА 2015 ГОД, ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование программы	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	7 050,3	6 924,1	98,2
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах"	39 737,3	39 733,0	100,0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	50 008,3	27 508,2	55,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	175 260,8	173 862,7	99,2
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	23 911,6	23 572,7	98,6

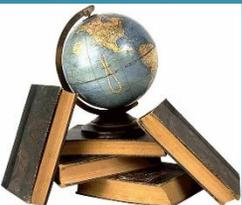


ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЗА 2015 ГОД, ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование программы	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах"	11 656,2	11 478,8	98,5
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	22 041,3	21 933,7	99,5
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	1 057,0	1 044,5	98,8
Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	6 038,8	5 543,6	91,8
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	1 388,5	1 388,5	100,0
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	27 498,3	26 971,2	98,1
Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, развития муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	289 036,8	280 623,3	97,1
Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть-Ях на 2014-2016 годы"	82 412,6	81 938,4	99,4



РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2014-2020 ГОДЫ», ТЫС. РУБЛЕЙ



Исполнено
1 399 667,0

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000

Утверждено на год
1 461 679,1



Целью муниципальной программы является: обеспечение доступности качественного образования и эффективности реализации молодежной политики

Приоритетные направления:

- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества и каждого жителя города;
- обеспечение доступности дошкольного образования;
- выявление и поддержка одаренных детей и молодежи.

Наименование подпрограммы	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Общее образование. Дополнительное образование детей	1 335 995,0	1 277 848,8	95,6
Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования	846,3	721,6	85,3
Молодежь Югры	79 226,3	76 803,5	96,9
Допризывная подготовка молодежи	442,0	441,8	100,0
Организация деятельности в области образования и молодежной политики	45 169,5	43 851,3	97,1



РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2014-2020 ГОДЫ» В 2015 ГОДУ

Наименование показателя	Значения показателя	
	план	факт
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей)	510	496
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет)	1,13	1,23
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)	41	58
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (%)	23	20
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (%)	100	100
Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи (человек)	2 750	2 894
Доля молодых людей в возрасте от 14-30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи (%)	27,1	28,0
Доля допризывной молодежи, состоящей в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченной в мероприятия патриотической направленности, в общей численности допризывной молодежи (%)	22	20



ОСНОВНЫЕ СЕТЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ ЗА 2015 ГОД

- ▶ **Дошкольное образование**
 - ✓ число организаций – 7;
 - ✓ количество групп – 100;
 - ✓ численность детей – 2 618 чел.
- ▶ **Общее образование**
 - ✓ число организаций – 5;
 - ✓ количество классов – 215;
 - ✓ численность обучающихся – 5 188 чел.
- ▶ **Дополнительное образование**
 - ✓ число организаций – 4;
 - ✓ количество групп (секций, кружков) – 374;
 - ✓ численность обучающихся по дополнительным программам – 4 684 чел.
- ▶ **Молодежная политика**
 - ✓ число организаций – 3.

Расходы бюджета города Пыть-Яха за 2015 год в расчете на 1 воспитанника

432 766 тыс.
рублей



2 618
ВОСПИТАННИКОВ



165 304 рублей на
ВОСПИТАННИКА

Расходы бюджета города Пыть-Яха за 2015 год в расчете на 1 ученика

577 867 тыс.
рублей



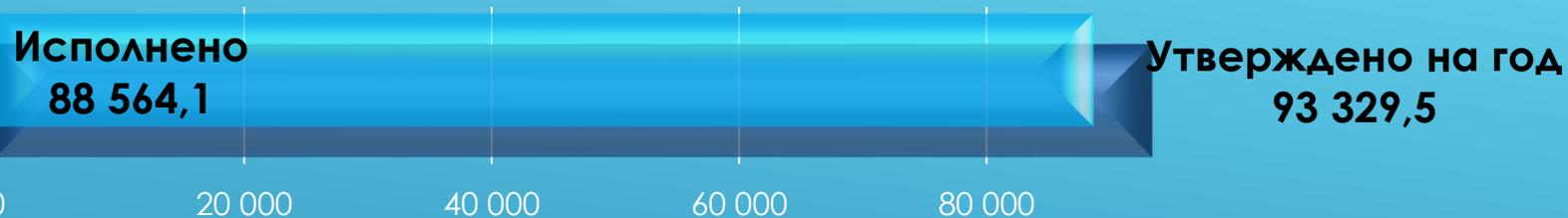
5 188
обучающихся



111 385 рублей
на ученика



РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2014-2020 ГОДЫ», ТЫС. РУБЛЕЙ



Целью муниципальной программы является: *повышение качества жизни граждан посредством предоставления жителям города Пыть-Яха социальной поддержки*

Приоритетные направления:

- повышение качества жизни и здоровья детей, создание благоприятных условий жизнедеятельности семей с детьми;
- повышение уровня благосостояния населения за счет предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- повышение уровня благосостояния детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей .

Наименование подпрограммы	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Дети Пыть-Яха	73 606,6	68 886,7	93,6
Социальная поддержка отдельных категорий граждан	5 258,8	5 213,4	99,1
Преодоление социальной исключённости	14 464,1	14 464,0	100,0

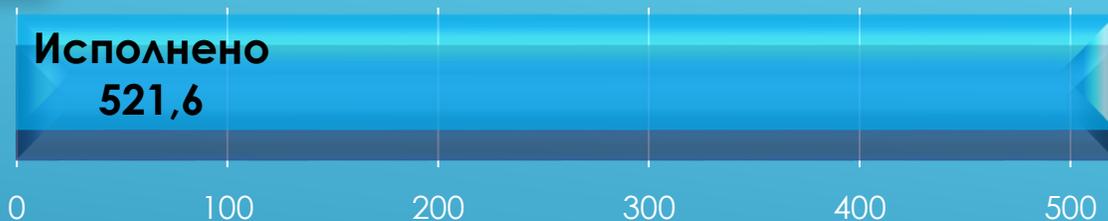


РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2014-2020 ГОДЫ» В 2015 ГОДУ

Наименование показателя	Значение показателя	
	план	факт
Количество детей, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием	1447	1447
Количество детей, охваченных организованным отдыхом в оздоровительных учреждениях различных типов, в том числе санаторно-курортных учреждениях	432	432
Количество лиц-получателей гарантий и мер социальной поддержки, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, принявших на воспитание детей	340	336
Количество школьников - получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте	5384	5305
Количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте	1071	942
Количество Почетных граждан – получателей мер социальной поддержки	18	18
Количество получателей выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне	23	23
Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения	53	53
Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане	5945	5104
Количество детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваемых жилыми помещениями	9	9
Оплата ЖКУ детям-сиротам и детям, находящимся в учреждениях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	1	1
Количество детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся единственными собственниками жилых помещений, либо собственниками выделенных в натуре долей жилых помещений, в которых произведен ремонт	1	1



РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2014-2020 ГОДЫ», ТЫС. РУБЛЕЙ



Утверждено на год
521,6



Целью муниципальной программы является: обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Результаты «Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» в 2015 году

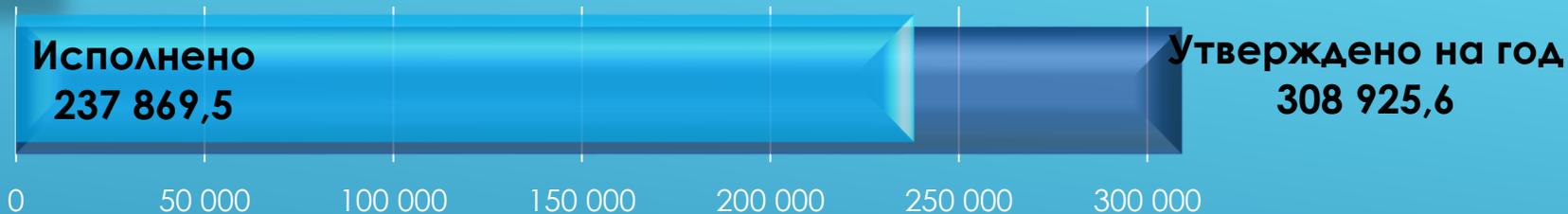
Приоритетные направления:

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Пыть-Яхе

Наименование показателя	Значение показателя	
	План	Факт
Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, %	43,1	43,1
Увеличение количества нежилых объектов социального назначения, находящихся в муниципальной собственности, полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, ед.	16	16



РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2014-2020 ГОДЫ», ТЫС. РУБЛЕЙ



Целью муниципальной программы является:
сохранение и популяризация культурного наследия г. Пыть-Яха, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей г. Пыть-Яха

Приоритетные направления:

- создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек;
- развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям;
- создание условий для сохранения документального наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам
- создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел.

Наименование подпрограммы	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации	205 571,6	137 743,2	67,0
Укрепление единого культурного пространства в г. Пыть-Яхе	98 147,1	95 458,6	97,3
Развитие внутреннего и въездного туризма	30,0	30,0	100,0
Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле	5 177,0	4 637,7	89,6

Расходы бюджета города Пыть-Яха на культуру и искусство за 2015 год в расчете на 1 жителя

237 869,5 тыс. рублей



40 958 человек



5 808 рублей на 1 жителя

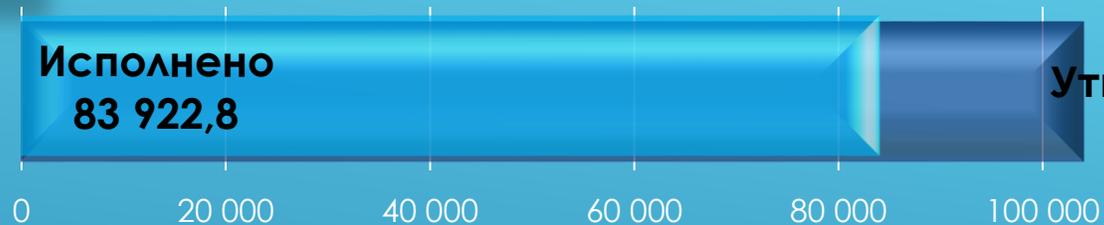


РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2014-2020 ГОДЫ» В 2015 ГОДУ

Наименование показателя	Значение показателя	
	План	Факт
Увеличение количества библиотечного фонда на 1000 жителей, (экз.)	3 589	3 589
Пополнение библиотечного фонда не менее чем на 3%, (%)	3	3
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек (ед.)	75 299	75 299
Сохранение количества посещений муниципальных библиотек (чел.)	114 000	115 379
Увеличение количества выставок, осуществляемых из фондов муниципального музея (количество)	15	15
Сохранение количества посетителей муниципального музея (не менее 16% в год от населения в возрасте от 5 до 69 лет (37 220 чел.) (%)	16	16
Доля архивных дел, прошедших реставрацию и улучшение физического состояния архивных дел, от общего объема архивных дел, нуждающихся в реставрации и улучшении физического состояния (%)	60	60
Количество пользователей архивной информацией (чел.)	11 000	11 000
Доля оцифрованных архивных дел, включенных в информационную систему «Электронный архив Югры», от общего объема архивных дел, хранящихся в муниципальном архиве (%)	12,9	12,9
Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования в сфере культуры и искусства, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам (%)	35	35
Проведение городских конкурсов и фестивалей (единиц)	3	3
Сохранение количества направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов (единиц)	8	8
Сохранение числа клубных формирований культурно-досуговых учреждений муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (единиц)	25	25
Количество общественно-значимых мероприятий (единиц)	23	23



РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2014-2020 ГОДЫ», ТЫС. РУБЛЕЙ



Целью муниципальной программы является:

создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, достижение спортсменами наивысших спортивных результатов на соревнованиях различного уровня.

Приоритетные направления:

- развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни;
- развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва.

Наименование подпрограммы	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни	39 966,5	21 510,1	53,8
Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва	63 972,7	62 412,7	97,6

Расходы бюджета города Пыть-Яха на физическую культуру и спорт за 2015 год в расчете на 1 жителя

83 922,8 тыс.
рублей



40 958
человек



2 049 рублей на
1 жителя



РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2014-2020 ГОДЫ» В 2015 ГОДУ

Наименование показателя	Значение показателя	
	План	Факт
Количество спортивных сооружений (ед.)	77	80
Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.)	9 988	12 390
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%)	24,3	30
Количество занимающихся физической культурой и спортом, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (чел.)	91	99
Удельный вес лиц занимающихся физической культурой и спортом, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (%)	7,8	8,6
Количество детей, подростков и юношей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах (чел.)	1463	1155
Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня проводимых на территории МО (ед.)	132	132
Сохранение отделений по видам спорта (ед.)	11	11
Сохранение секций по видам спорта (ед.)	11	11
Увеличение количества присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (ед.)	380	296
Обеспеченность единовременной пропускной способности (ЕПС) спортивных сооружений	26,6	27,2
Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей от 6-15 лет (%)	22,3	21,2



РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ В 2014-2020 ГОДАХ», ТЫС. РУБЛЕЙ



Исполнено
664 114,3

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000

Утверждено на год
681 646,2



Целями муниципальной программы являются: создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства, улучшение жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения.

Расходы бюджета города Пыть-Яха на жилищное хозяйство за 2015 год в расчете на 1 жителя

664 114,3
тыс.
рублей

÷

40 958
человек

=

16 215
рублей на 1
жителя

Наименование показателя достижения целей и задач	Значение показателя	
	План	Факт
Разработка проекта планировки и межевания территории города	2	2
Разработка местных нормативов документов градостроительного проектирования, шт.	1	1
Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда:		
- домов	13,0	11,0
- кв. м	10 417,2	4 550,0
Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед.	231,0	233,0
Ликвидация приспособленных для проживания строений во временных посёлках, расположенных на территории города Пыть-Ях, ед.	18,0	17,0
Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1.01.2005, улучшивших жилищные условия, чел.	7,0	7,0
Количество молодых семей, которым предоставлены меры социальной поддержки, семей	2,0	2,0
Количество молодых учителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, претендующих на получение субсидии на первоначальный взнос при ипотечном кредитовании, семей	1,0	1,0
Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия, чел.	2,0	2,0



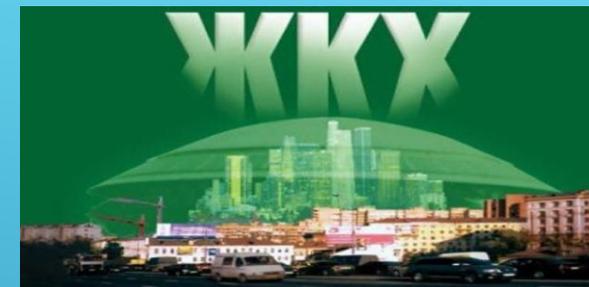
РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2014-2020 ГОДЫ», ТЫС. РУБЛЕЙ



Исполнено
309 014,2

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

Утверждено на год
310 996,6



Целями муниципальной программы являются: повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов

Расходы бюджета города Пыть-Яха на коммунальное хозяйство за 2015 год в расчете на 1 жителя

309 014,2
тыс.
рублей



40 958
человек

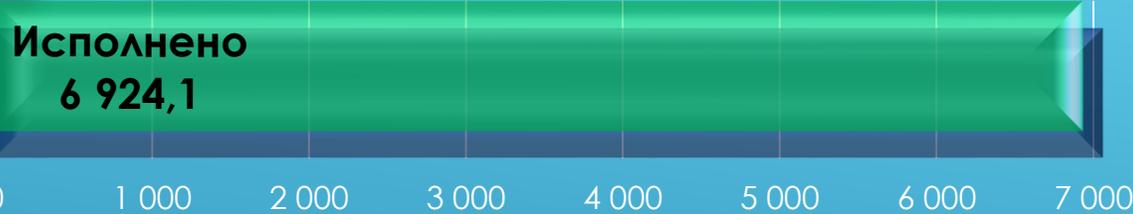


7 545
рублей на 1
жителя

Наименование показателя достижения целей и задач	Значения показателя	
	план	факт
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, %	97,5	97,5
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %	50	50
Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, %	30,2	30,2
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, %	5	5
Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству (%)	50,4	50,4



РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2014-2020 ГОДЫ», ТЫС. РУБЛЕЙ



Утверждено на год
7 050,3



Целями муниципальной программы являются: содействие на территории города Пыть-Ях занятости населения и защите от безработицы, улучшение условий и охраны труда работников

Трудоустройство



Наименование показателя достижения целей и задач	Значения показателя	
	план	факт
Доля граждан, трудоустроенных на временные работы, из числа лиц в возрасте до 18 лет и выпускников образовательных учреждений в возрасте до 25 лет	21	21
Количество незанятых инвалидов, трудоустроенных на вновь созданные специальные рабочие места»	2	2
Количество обученных в области охраны труда руководителей и специалистов, из числа работников муниципальных учреждений	47	47
Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда в муниципальных учреждениях	112	112
Количество конкурсов по охране труда (в т. ч. ежегодное тестирование)	2	2
Количество изготовленных и размещенных баннеров по охране труда	4	4
Количество публикаций в СМИ	54	54



РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ В 2014-2020 ГОДАХ», ТЫС. РУБЛЕЙ



Исполнено
39 733,0

Утверждено на год
39 737,3

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000



Целями муниципальной программы являются:

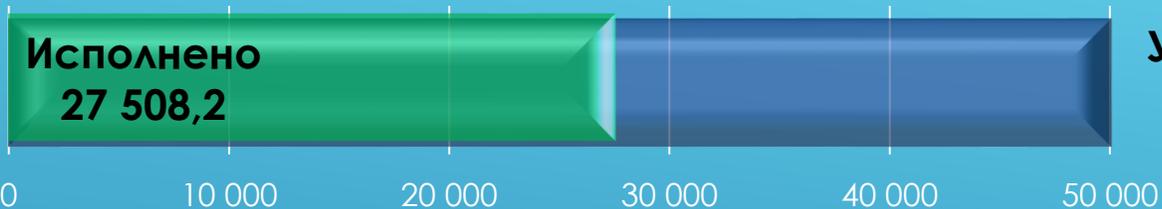
устойчивое развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории города Пыть-Яха



Наименование показателя достижения целей и задач	Значения показателя	
	план	факт
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах (в живом весе), тонн	232,8	232,8
Производство молока в хозяйствах, тонн	513,2	513,2
Уровень обеспеченности собственной продукцией населения города Пыть-Яха от норматива потребления продукции, %		
- мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)	8,1	8,1
- молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)	3,9	3,9
Маточное поголовье коз в личных подсобных хозяйствах (522,8 тыс. рублей общие затраты на все виды маточного поголовья)	44	44
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, ед.	7	7
Количество отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных	333	332



РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2014-2020 ГОДЫ», ТЫС. РУБЛЕЙ



Утверждено на
год
50 008,3



Целями муниципальной программы являются: развитие конкуренции, повышение качества стратегического планирования и управления, обеспечение благоприятного инвестиционного климата, повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике города



Наименование показателя достижения целей и задач	Значение показателя	
	План	Факт
Количество предоставленных государственных и муниципальных услуг в МФЦ	26 700,0	32 151,0
Количество малых и средних предприятий, единиц	545,0	543,0
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, человек	5,4	5,4
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки по программе, единиц	11,0	5,0



РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2014-2020 ГОДЫ», ТЫС. РУБЛЕЙ



Исполнено
173 862,7

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000

Утверждено на год
175 260,8



Целями муниципальной программы являются: развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха

В отчетном периоде произведен капитальный ремонт и ремонт 24 812 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

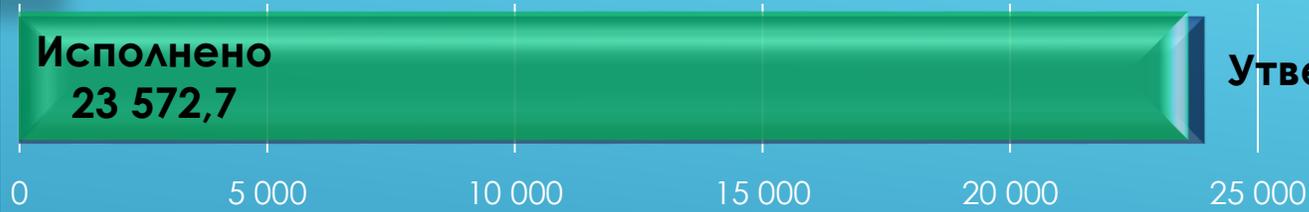
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 75,357 км.

В среднем содержание 1 километра дорог за 2015 год составляет 618 тыс. рублей.

Наименование показателя достижения целей и задач	Значения показателя	
	план	факт
Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел.	1310,2	1262
Уровень износа парка автобусов организаций автомобильного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров в внутригородском сообщении, %	77,0	77,0
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % к 2011 году	10,4	10,4
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	42,4	42,4
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км	43,341	43,341



РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2014-2020 ГОДЫ», ТЫС. РУБЛЕЙ

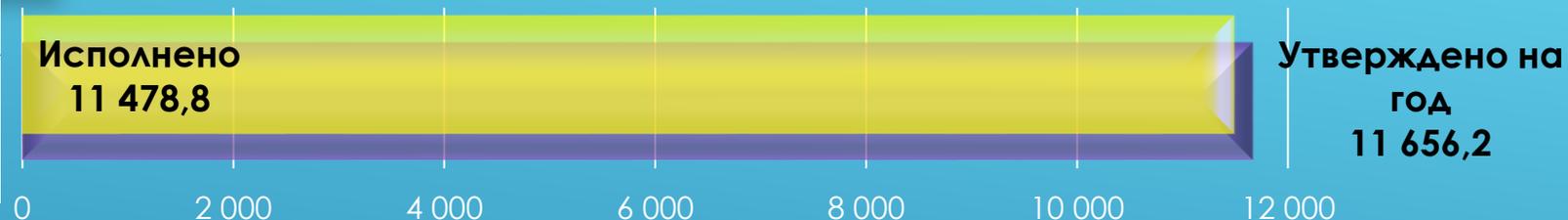


Целями муниципальной программы являются:
формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Пыть-Яха, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества

Наименование показателя достижения целей и задач	Значения показателя	
	план	факт
Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества (%);	2,3	2,2
Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков (%);	95	93
Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены работы по реконструкции и капитальному ремонту - единиц - кв. м.	6 211,3	6 211,3
Страховая защита муниципального имущества от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (общая площадь, тыс. кв. м.)	40,72	40,72
Увеличение количества земельных участков сформированных для реализации на торгах под многоэтажное строительство, под индивидуальное жилищное строительство, объекты иного назначения (ед.)	12	7
Увеличение количества земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для целей строительства индивидуальных жилых домов (ед.)	19	19
Установление границы населенного пункта (ед.)	1	1



РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА, ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН, А ТАК ЖЕ В ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА, НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ В 2014-2020 ГОДАХ», ТЫС. РУБЛЕЙ



Целями муниципальной программы являются: совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения субъектов антинаркотической деятельности, создание в муниципальном образовании в г. Пыть-Яхе условий для толерантной среды

Наименование подпрограммы	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка	11 574,2	11 397,0	98,5
Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ	17,6	17,6	100,0
Реализация государственной политики по профилактике экстремизма в г. Пыть-Яхе	64,4	64,2	99,7

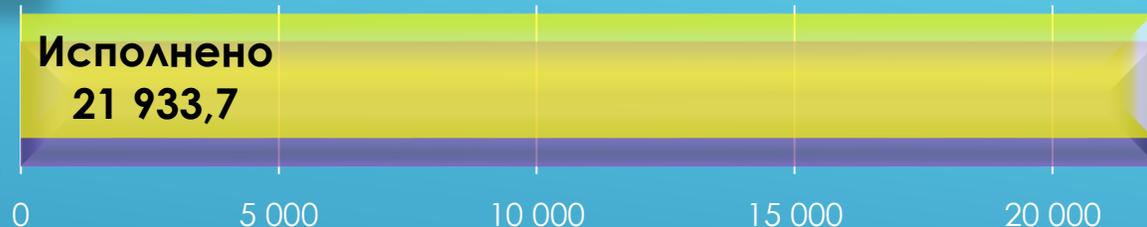
Наименование показателя достижения целей и задач	Значения показателя	
	план	факт
Доля выявленных административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, %	0,17	0,27
Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, в общем количестве таких правонарушений, %	13,2	19,2
Количество несовершеннолетних детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия спортивного и культурно-массового характера (показатель абсолютный).	12 424	12 725
Количество учащейся молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на межнациональное единство и дружбу народов (чел.)	4 000	4 000
Количество совершенных юридически значимых действий, ед.	3 018	8 770
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, %	78	85,7
Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, %	93,6	69



РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2014-2020 ГОДЫ», ТЫС. РУБЛЕЙ



Исполнено
21 933,7



Утверждено на год
22 041,3



Цель муниципальной программы:

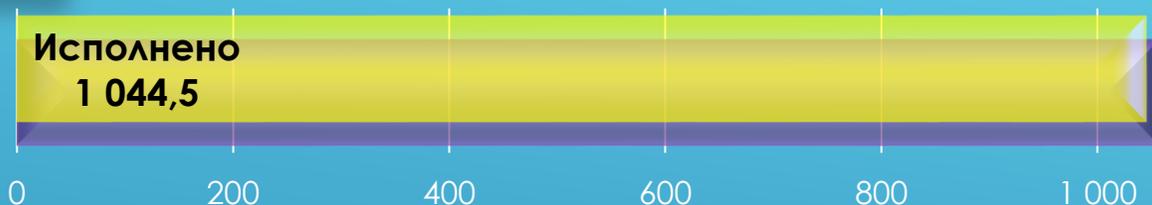
Повышение защиты населения и территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от угроз природного и техногенного характера

Наименование подпрограммы	Утвержено	Исполнено	% исполнения
Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций	20 491,6	20 384,1	99,5
Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях	1 549,7	1 549,7	100,0

Наименование показателя достижения целей и задач	Значения показателя	
	план	факт
Количество изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов (единиц)	4 000	4 000
Количество размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера (единиц)	2	2
Содержание наружных источников противопожарного водоснабжения (единиц)	193	193
Содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов (единиц)	7	7
Количество лабораторных исследований воды в водоеме и песка в 5 микрорайоне (единиц)	10	10
Обеспеченность безопасности людей на водных объектах (%)	100	100
Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа (%)	100	100



РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2014-2020 ГОДЫ», ТЫС. РУБЛЕЙ



Утверждено на год
1 057,0



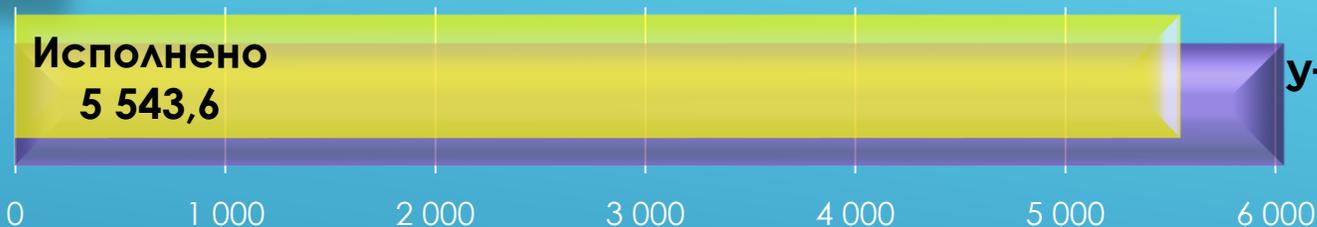
Цели муниципальной программы:
сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений, снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.

Наименование подпрограммы	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях	473,0	460,5	97,4
Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях	584,0	584,0	100,0

Наименование показателя достижения целей и задач	Значения показателя	
	план	факт
Увеличение очищенной площади территории от свалок, га	8,75	8,75
Увеличение объема вывезенного мусора, м3	1 223,9	1 223,9
Увеличение количества табличек, запрещающих организацию несанкционированных свалок, шт.	5	5
Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города, %	47,4	47,4
Участие муниципального образования в окружном конкурсе в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды	1	1



РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2014-2020 ГОДЫ», ТЫС. РУБЛЕЙ



Цели муниципальной программы:
обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, повышения эффективности муниципального управления в городе Пыть-Яхе. Формирование системы межведомственного электронного взаимодействия.

Наименование подпрограммы	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Развитие информационного общества и электронного взаимодействия на территории г. Пыть-Яха	4 166,5	3 671,4	88,1
Развитие информационно-коммуникационных технологий	1 872,3	1 872,3	100,0

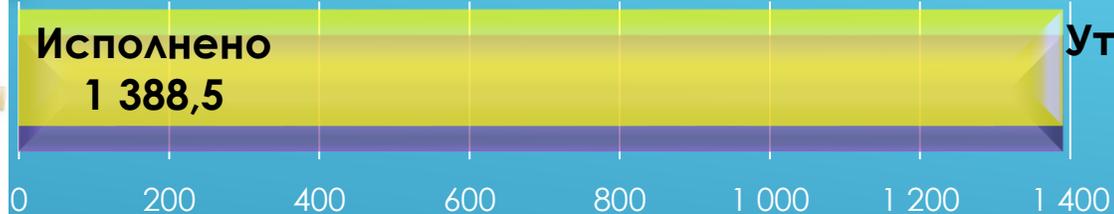
Наименование показателя достижения целей и задач	Значения показателя	
	план	факт
Доля обмена электронными образами документов с использованием единой системы электронного документооборота, в общем объеме документов	100	100
Доля обеспечения программным обеспечением с неисключительными правами и сопровождение программного обеспечения	25	25
Сохранение доли модернизации и обеспечения оборудованием	26	26
Доля подключенных структурных подразделений к корпоративной сети администрации города	16	16
Приобретение программного комплекса межсетевое экрана и программного обеспечения	2	2
Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов Администрации города Пыть-Ях и Думы г. Пыть-Ях	2	2



РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЬТЯ-Х НА 2014-2020 ГОДЫ», ТЫС. РУБЛЕЙ



Исполнено
1 388,5



Утверждено на
год
1 388,5



Цель муниципальной программы:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами городского округа

Наименование показателя достижения целей и задач

Значения показателя

Отношение муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учета безвозмездных поступлений, %

план

факт

30

20,6

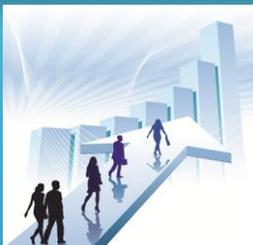
Приоритетные направления:

- Долгосрочное бюджетное планирование;
- Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование;
- Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере;
- Эффективное управление муниципальным долгом городского округа.





РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2014-2020 ГОДЫ», ТЫС. РУБЛЕЙ



Исполнено
26 971,2

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

Утверждено на год
27 498,3



Цели муниципальной программы: поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Пыть-Ях, обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города Пыть-Ях.

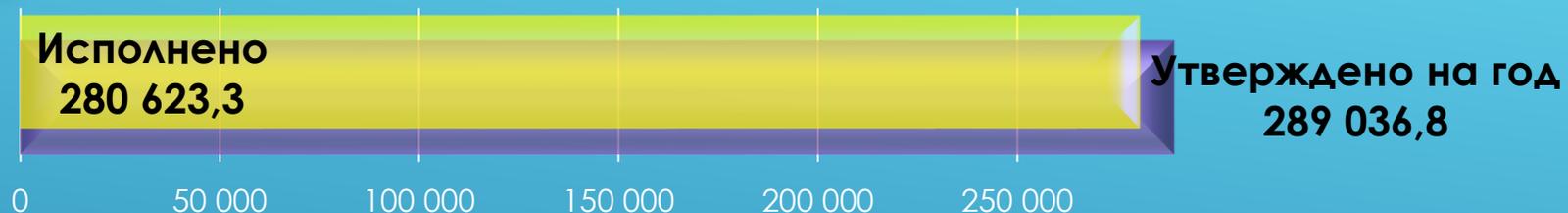
Приоритетные направления:

- Создание системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими организациями для решения актуальных вопросов городского сообщества. Стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
- Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления города Пыть-Ях.

Наименование показателя достижения целей и задач	Значения показателя	
	план	факт
Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (ед.)	2	2
Доля социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций, получивших субсидии (гранты) по результатам конкурса социально значимых проектов среди некоммерческих организаций (%)	11,1	11,1
Доля информационных сообщений в средствах массовой информации МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» с упоминанием органов местного самоуправления города Пыть-Яха (%)	42	42



РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2014-2020 ГОДЫ», ТЫС. РУБЛЕЙ



Цели муниципальной программы: *Повышение качества функционирования и создание комфортных условий для стабильного функционирования органов местного самоуправления города Пыть-Яха, повышение эффективности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Пыть-Ях*

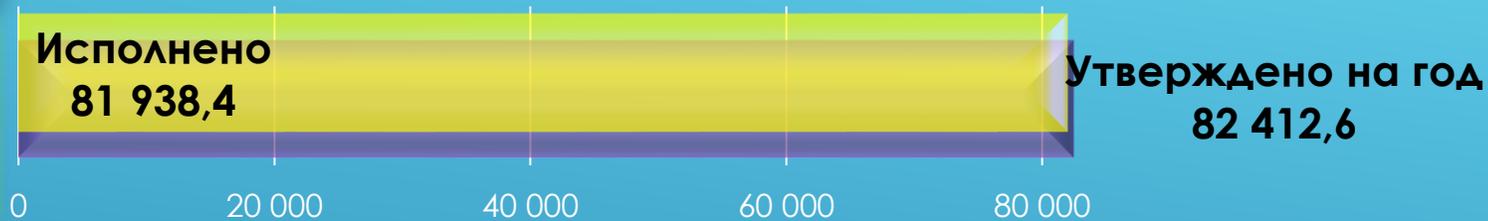
Приоритетные направления:

- **Обеспечение условий для осуществления возложенных на администрацию города вопросов местного значения в соответствии с Уставом.**
- **Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и иных управленческих кадров города Пыть-Яха, обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.**

Наименование показателя достижения целей и задач	Значения показателя	
	план	факт
Уровень выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности администрации города, (%).	100	95,2
Доля муниципальных служащих, в том числе включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования и кадровые резервы органов местного самоуправления, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, (%)	13,7	18,5
Повышение доли муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование с учетом компетенции относительно общего числа муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, (%)	10,9	11,1



РАСХОДЫ НА ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ НА 2014-2016 ГОДЫ», ТЫС. РУБЛЕЙ

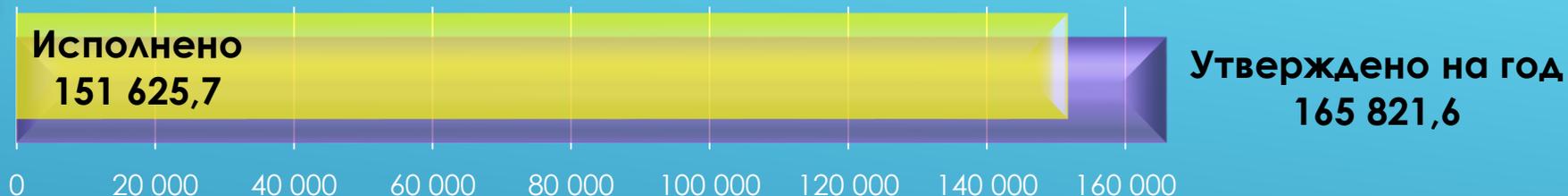


Цели ведомственной программы: *Улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города.*

Наименование мероприятий (комплекса мероприятий)	Наименование показателя достижения целей и задач	Значения показателя		Объем финансирования	
		план	факт	план	исполнено
Организация освещения улиц	Освещение улиц, км линий	75,935	75,935	12 390,7	12 376,6
Озеленение городской территории	Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах на площади 4539 га	-	-	2 071,0	2 071,0
	Оформление цветочных композиций, м2.	155 518	155 518	16 274,0	16 274,0
Содержание мест захоронения.	Содержание городского кладбища, м2	53 900	53 900	3 993,0	3 992,9
Содержание городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами	Санитарное содержание мест отдыха в 5 мкр., м2	10 350	10 350	38 671,8	38 211,9
	Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2	154 950,8	154 950,8		
	Содержание, текущий ремонт, приобретение и монтаж малых архитектурных форм, шт.	55	55		
	Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2	297 326	297 326		
Улучшение и совершенствование городских объектов	Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории, ед.	3	3	8 916,0	8 915,9
Повышение уровня культуры населения	Ежегодное участие в окружном конкурсе «Самый благоустроенный город, поселок, село»	1	1	96,1	96,1



НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД



Функционирование Думы города, в том числе аппарата, Главы города и заместителя председателя Думы, Счётно- контрольной палаты

• В сумме 35 128,5 тыс. рублей.

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета

• В сумме 5 555,1 тыс. рублей.

Осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

• В сумме 8 394,0 тыс. рублей.

Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

• В сумме 101 146,9 тыс. рублей.

Выполнение полномочий Думы города Пыть-Ях в сфере наград и почетных званий

• В сумме 1 401,2 тыс. рублей.

151 625,7
тыс. рублей



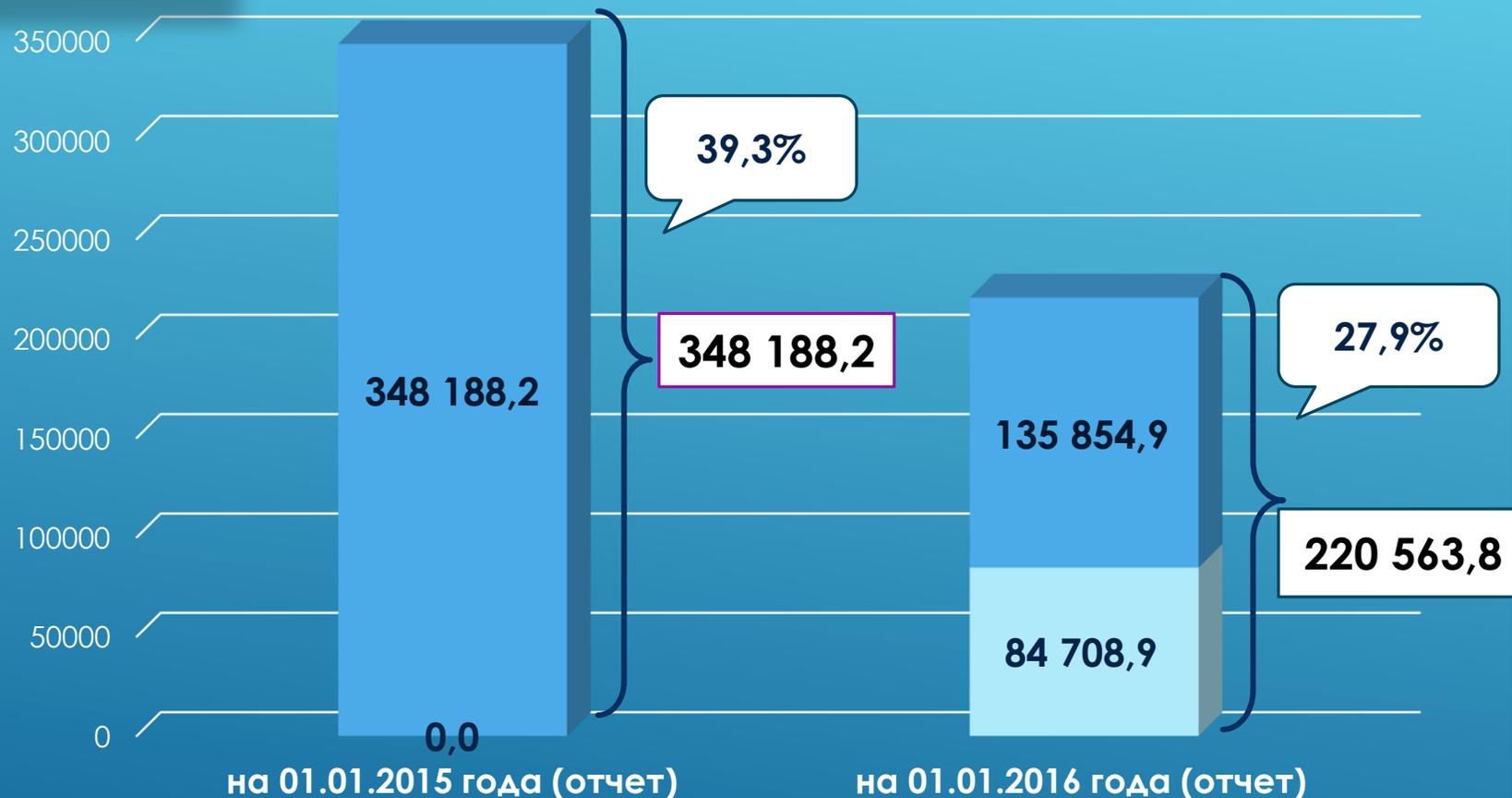
10. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование	2014 год (отчет)	2015 год (план)	2015 год (отчет)
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	128 467,7	84 708,9
в том числе:			
получение кредитов	0,0	170 867,7	127 108,9
погашение кредитов	0,0	-42 400,0	- 84 708,9
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов	29,2	16,5	16,5
Остатки средств бюджета	523 318,6	126 439,7	20 172,3
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	523 347,7	254 923,9	104 897,7





11. ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, ТЫС. РУБЛЕЙ



■ Муниципальные гарантии

■ Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации



% от собственных

Муниципальные гарантии, погашенные в 2015 году:
Частично погашены две муниципальные гарантии:
- МУП «Управление городского хозяйства» - в сумме 30 000,0 тыс. рублей;
- МУП «Пить-Яхторгсервис» - в сумме 3 333,3 тыс. рублей;
Полностью погашены две муниципальные гарантии МУП «Управления городского хозяйства» в сумме 179 000,0 тыс. рублей.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

ул. Центральная, дом 18а, г. Пыть-Ях,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область), 628381

Телефон: (3463) 46-55-50

Факс: (3463) 42-23-30

E-mail: komfin@gov86.org