

**БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН**



**Проект решения Думы города Пыть-Яха
«О бюджете города Пыть-Яха
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов»**

**Комитет по финансам администрации города Пыть-Яха
2016 год**



НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА НА 2017-2019 ГОДЫ

Целью налоговой политики городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов является:

поддержка развития малого и среднего предпринимательства, создание условий для повышения качества жизни граждан, проживающих в муниципальном образовании.

Направления, способствующие достижению цели:

- обеспечение неизменной налоговой политики города;
- усиление мер по укреплению налоговой дисциплины налогоплательщиков;
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом.



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2017-2019 ГОДЫ

Целью бюджетной политики городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов является:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа и безусловное исполнение принятых обязательств, включая выполнение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 2012 года, наиболее эффективным способом.

Задачи для достижения цели:

- **обеспечение устойчивой сбалансированной бюджетной системы городского округа;**
- **сдерживание роста бюджетных расходов путем исключения низкоэффективных и не дающих эффекта в будущем затрат, установление приоритетов бюджета 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;**
- **повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса;**
- **совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса.**



Основные показатели социально-экономического развития Города Пыть-Яха

Наименование показателя	Отчет		Оценка		Прогноз	
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	41,00	40,96	41,00	41,10	41,13	41,19
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу производителей промышленной продукции, млн. рублей	13 693,52	14 016,20	14 839,51	15 083,87	15 246,04	15 241,11
Продукция сельского хозяйства, млн. рублей	112,77	94,82	103,76	111,85	120,23	128,35
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м.	36,75	44,25	30,00	38,25	42,44	38,40
Индекс потребительских цен, в процентах	108,20	113,40	106,50	104,90	104,50	104,00
Оборот розничной торговли, млн. рублей	5 366,01	5 660,28	6 096,13	6 495,99	6 957,57	7 452,95
Объем инвестиций в основной капитал, млн рублей	1 366,35	1 140,05	4 920,22	5 172,90	1 634,79	1 772,95
Среднемесячная заработная плата, рублей	45 217,34	46 412,73	48 857,72	51 133,78	53 728,36	56 414,78
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения в месяц)	11 552,50	14 316,30	15 232,22	16 070,00	17 683,42	18 443,81
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению, в процентах	0,36	0,36	0,37	0,37	0,39	0,40

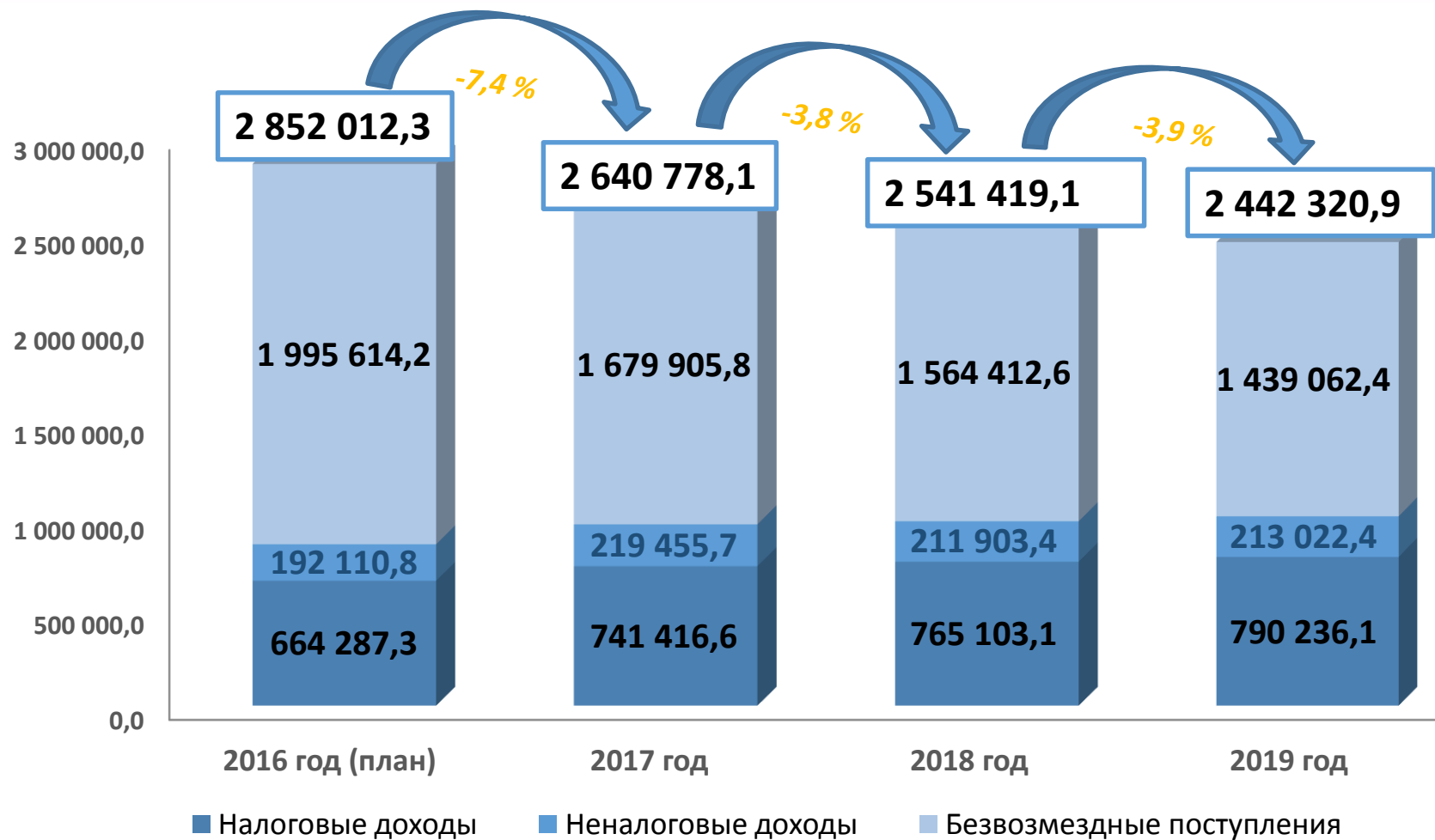


Характеристики проекта решения о бюджете города Пыть-Яха на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Показатели	2015 год (отчет)	2016 год (Решение № 428)*	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
ДОХОДЫ, тыс. рублей	3 532 924,2	2 852 014,0	2 640 778,1	2 541 419,1	2 442 320,9
в % к 2015 году	x	▼ 80,7	▼ 74,7	▼ 71,9	▼ 69,1
в % к 2016 году	x	x	▼ 92,6	▼ 89,1	▼ 85,6
в % к предыдущему году	x	x	x	▼ 96,2	▼ 96,1
РАСХОДЫ, тыс. рублей	3 637 821,9	3 015 857,0	2 673 551,5	2 601 308,9	2 505 652,1
в т. ч. условно утверждаемые расходы	x	x	x	30 788,4 или 2,5 % от расходов	61 524,7 или 5,0 % от расходов
в % к 2015 году	x	▼ 82,9	▼ 73,5	▼ 71,5	▼ 68,9
в % к 2016 году	x	x	▼ 88,6	▼ 86,3	▼ 83,1
в % к предыдущему году	x	x	x	▼ 97,3	▼ 96,3
Дефицит (-), тыс. рублей	-104 897,7	-163 843,0	-32 773,4	-59 889,8	-63 331,2

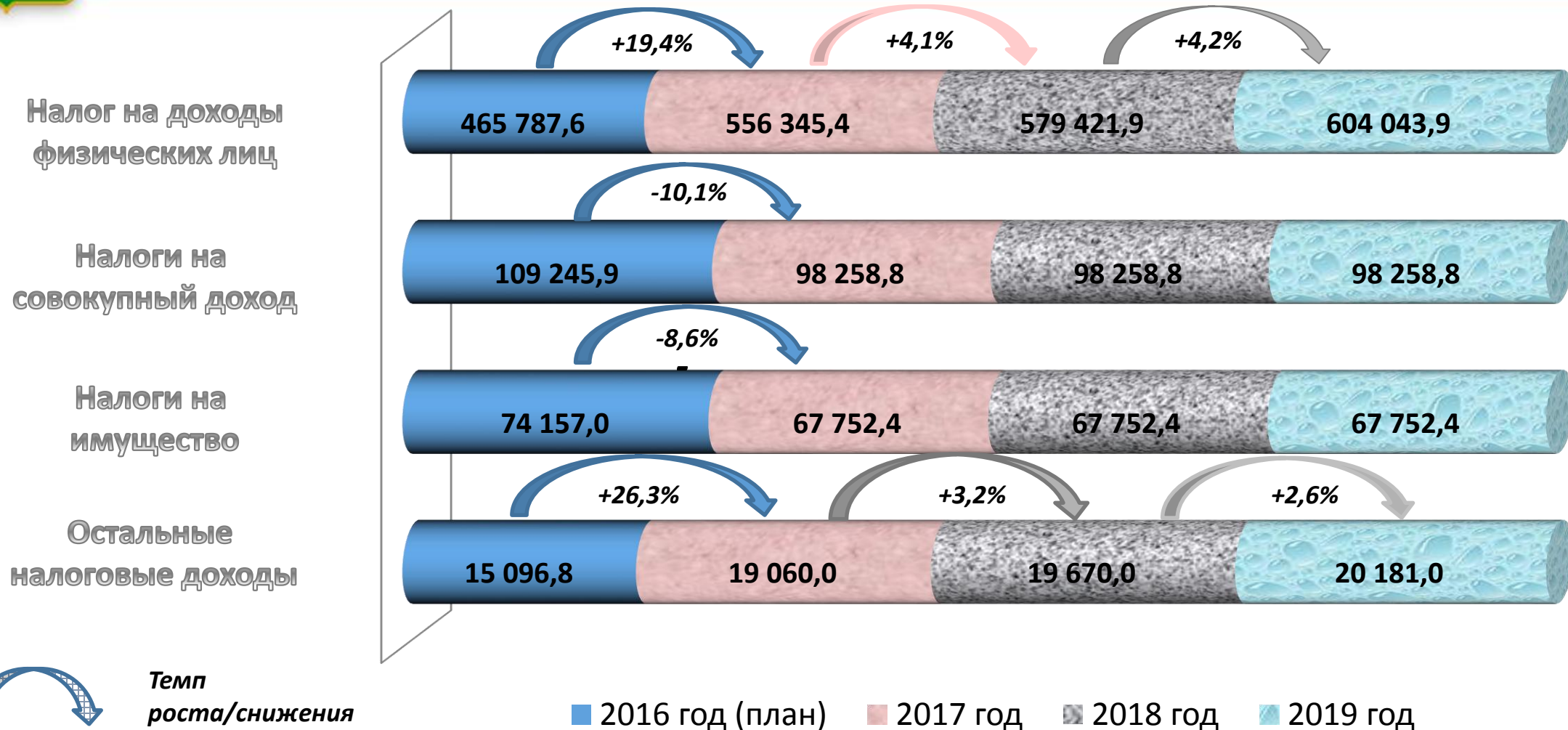


ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ, ТЫС. РУБЛЕЙ



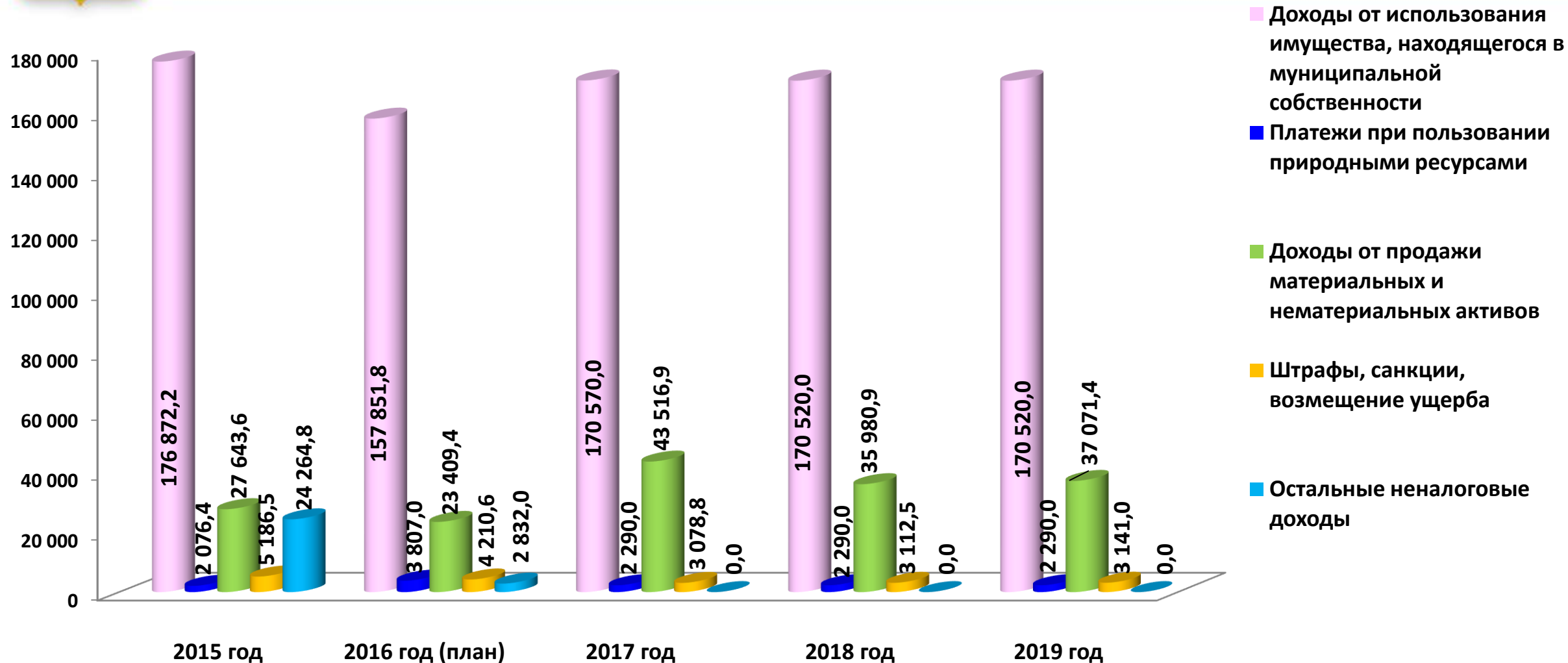


ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬЯХА НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ, ТЫС. РУБЛЕЙ



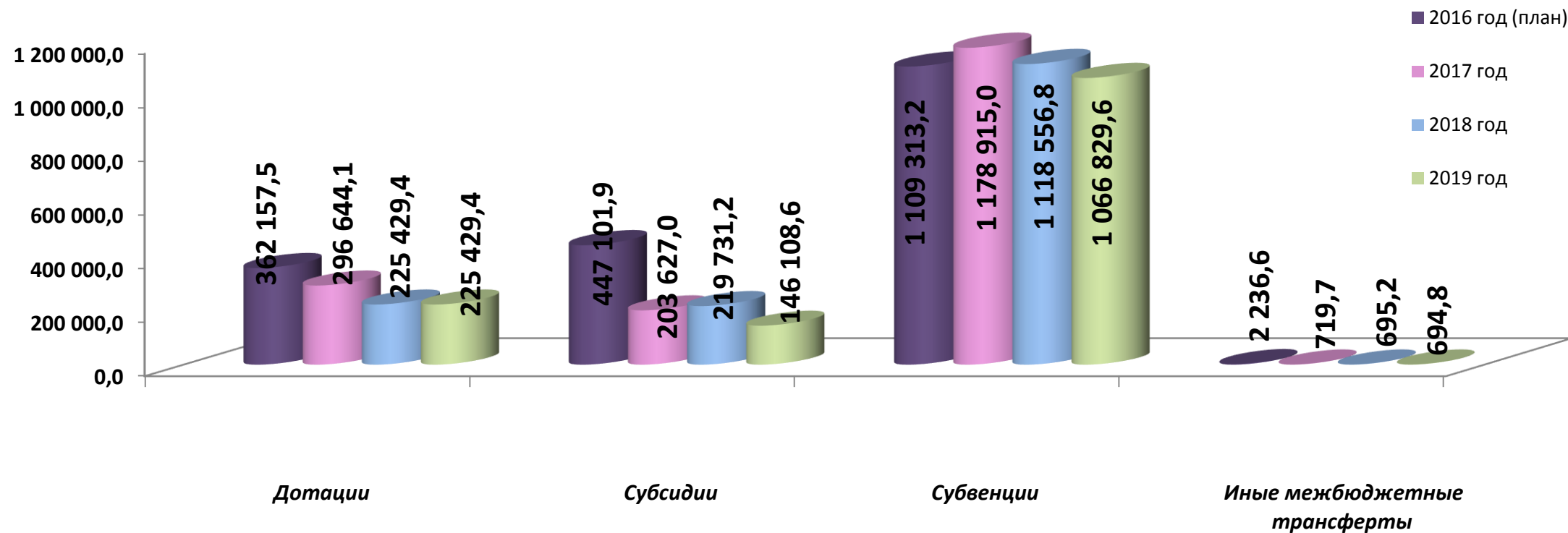
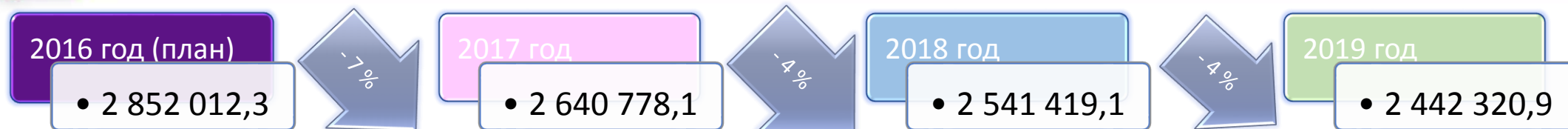


ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ, ТЫС. РУБЛЕЙ





ДИНАМИКА И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ, ТЫС. РУБЛЕЙ





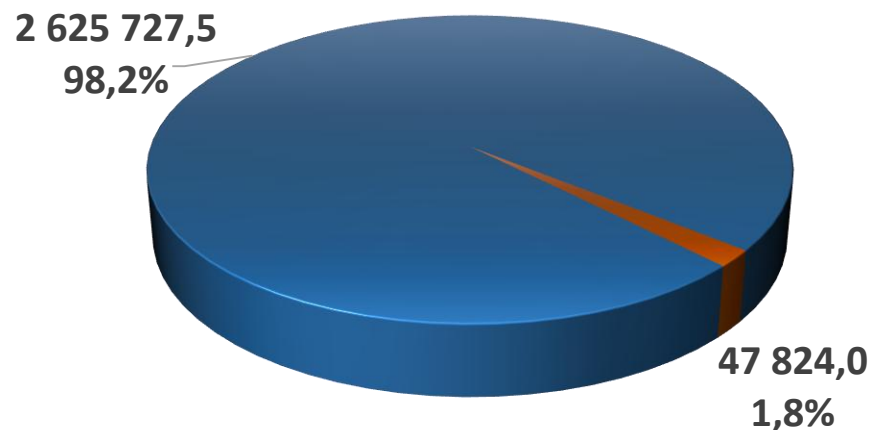
ПРОГНОЗ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование налога	Наименование закона, нормативного акта	Сумма выпадающих доходов		
		2017 год	2018 год	2019 год
Налог на имущество физических лиц 	Льготы, установленные федеральным законодательством (ст. 407 НК РФ и в связи с применением налогоплательщиками специальных налоговых режимов)	4 340	4 628	4 936
	Льготы, установленные нормативными правовыми актами представительного органа (п.2 ст. 399 НК РФ)	1 096	1 610	2 367
	Итого:	5 436	6 238	7 303
Земельный налог 	Льготы, установленные федеральным законодательством (ст. 395 НК РФ)	1 240	1 240	1 240
	Льготы, установленные нормативными правовыми актами представительного органа (п.2 ст. 387 НК РФ)	48 945	48 945	48 945
	Итого:	50 185	50 185	50 185
Всего выпадающих доходов:		55 621	56 423	57 488

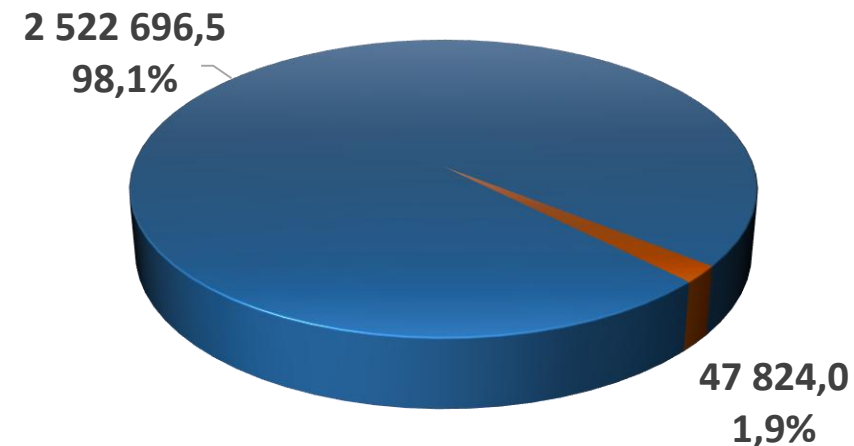


Структура расходов бюджета города Пыть-Яха на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (без учета условно утверждаемых расходов)

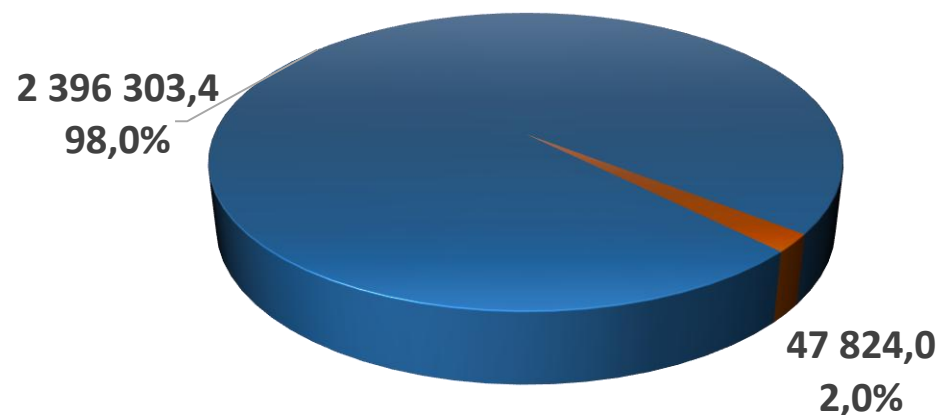
2017 год (проект)



2018 год (проект)



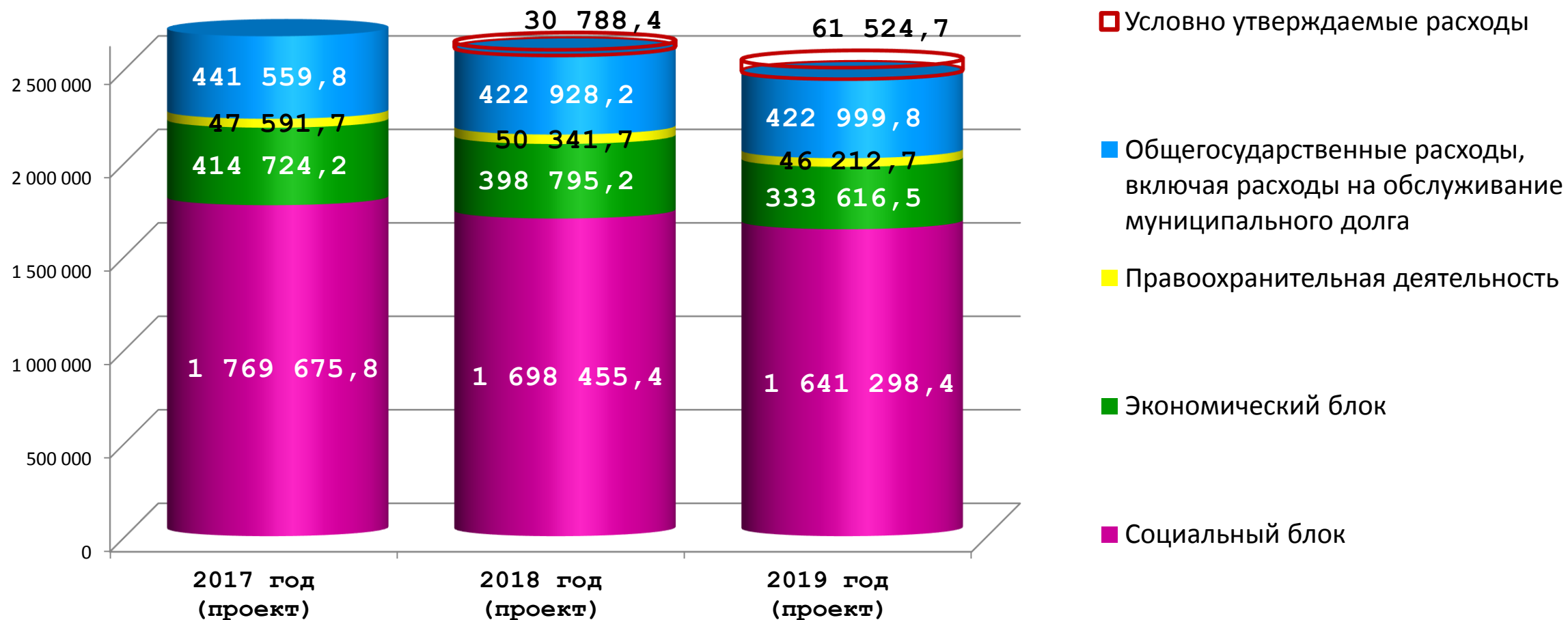
2019 год (проект)



- Программные расходы
- Не программные расходы

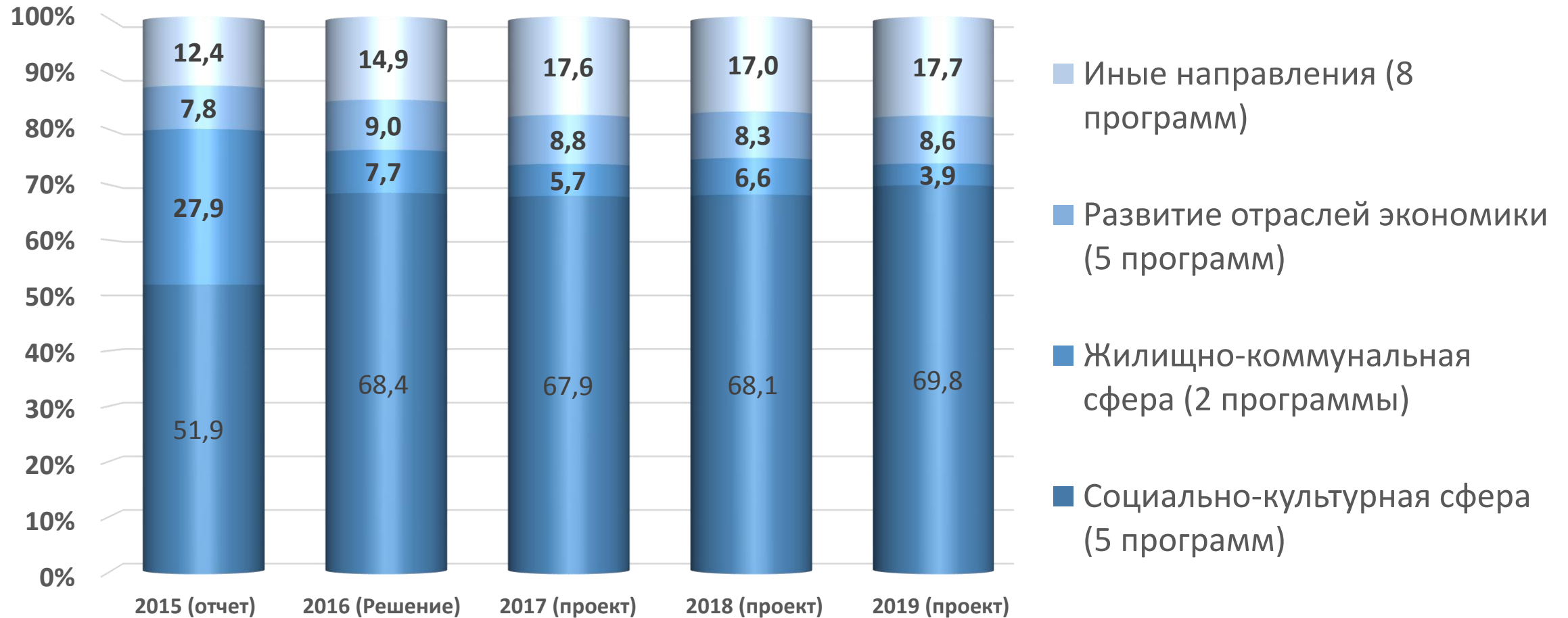


Структура расходов бюджета города Пыть-Яха в функциональном разрезе на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, тыс. рублей





Структура программных направлений бюджета города Пыть-Яха на 2017-2019 годы





Сведения о расходах бюджета города Пыть-Яха на реализация муниципальных и ведомственной целевой программ на 2015-2019 годы, тыс. рублей

Муниципальные, ведомственная программы	2015 год (отчет)	2016 год (Решение Думы № 428)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 399 667,0	1 579 141,3	1 476 399,4	1 420 430,4	1 370 651,8
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	88 564,1	73 091,5	73 232,9	67 114,2	71 971,0
Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	521,6		1 300,0	1 100,0	800,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	237 869,5	226 668,2	146 175,9	144 418,8	143 846,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	83 922,7	146 748,5	84 726,6	85 019,9	85 307,6
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	6 924,1	7 123,6	7 262,2	7 105,7	7 033,8



Сведения о расходах бюджета города Пыть-Яха на реализация муниципальных и ведомственной целевой программ на 2015-2019 годы, тыс. рублей

Муниципальные, ведомственная программы	2015 год (отчет)	2016 год (Решение Думы № 428)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	39 733,0	25 685,0	21 170,0	15 342,0	11 705,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	664 114,3	174 731,1	94 889,5	84 445,0	74 272,6
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	309 014,2	53 827,8	55 540,3	80 991,9	18 831,3



Сведения о расходах бюджета города Пыть-Яха на реализация муниципальных и ведомственной целевой программ на 2015-2019 годы, тыс. рублей

Муниципальные, ведомственная программы	2015 год (отчет)	2016 год (Решение Думы № 428)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
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 2016-2020 годах"	11 478,8	11 593,4	8 460,0	8 733,1	9 128,3
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	21 933,7	21 399,3	24 407,0	27 039,7	22 522,2
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 044,5	1 110,0	1 616,1	1 736,1	1 616,1



Сведения о расходах бюджета города Пыть-Яха на реализация муниципальных и ведомственной целевой программ на 2015-2019 годы, тыс. рублей

Муниципальные, ведомственная программы	2015 год (отчет)	2016 год (Решение Думы № 428)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	27 508,2	41 736,3	26 751,7	26 701,4	26 801,0
Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	5 543,6	4 803,9	7 437,6	4 810,6	4 810,6
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	173 862,7	163 680,7	153 875,4	141 646,0	140 607,2
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 388,5	1 751,0	18 924,6	500,0	500,0
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	26 971,2	29 478,3	25 086,9	25 130,3	25 174,6



Сведения о расходах бюджета города Пыть-Яха на реализация муниципальных и ведомственной целевой программ на 2015-2019 годы, тыс. рублей

Муниципальные, ведомственная программы	2015 год (отчет)	2016 год (Решение Думы № 428)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	23 572,7	28 249,1	21 771,1	19 429,1	19 429,1
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 2016-2020 годы"	280 623,4	288 523,9	301 051,5	301 198,5	301 490,7
Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть-Яха на 2017-2019 годы"	81 938,4	82 424,5	75 648,8	59 803,8	59 803,8
ИТОГО:	3 486 196,2	2 961 767,4	2 625 727,5	2 522 696,5	2 396 303,4



СКОЛЬКО СРЕДСТВ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО НА ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ?



в сфере образования

- 2017 год – 1 513 106,4
- 2018 год – 1 455 543,6
- 2019 год – 1 406 013,0

в сфере социального обеспечения населения

- 2017 год – 47 183,3
- 2018 год – 41 067,6
- 2019 год – 45 924,4

в сфере обеспечения жильем

- 2017 год – 63 858,4
- 2018 год – 53 413,9
- 2019 год – 41 491,5

в иных отраслях

- 2017 год – 1 329,7
- 2018 год – 1 305,2
- 2019 год – 1 304,8

тыс. рублей

Всего на поддержку семьи и детей планируется направить

- в 2017 году – 1 625 480,8
- в 2018 году – 1 551 330,3
- в 2019 году – 1 494 733,7



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ В 2017-2019 ГОДАХ, ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование муниципальной программы	2017 год	2018 год	2019 год	Структура расходов, % (2017 год)
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 402 198,4	1 344 353,9	1 294 546,9	86,3
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	47 186,3	41 067,6	45 924,4	2,9
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	49 664,9	49 717,2	49 768,7	3,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	61 243,1	61 472,5	61 697,4	3,8
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	719,7	695,2	694,8	0,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	63 858,4	53 413,9	41 491,5	3,9
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	610,0	610,0	610,0	0,0
Всего, в том числе:	1 625 480,8	1 551 330,3	1 494 733,7	100,0
федеральный бюджет	8 356,5	6 077,4	6 077,4	0,5
бюджет автономного округа	1 205 494,4	1 149 532,4	1 090 837,6	74,2
бюджет города	411 629,9	395 720,5	397 818,7	25,3



ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВОЁМКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2017–2019 ГОДЫ, ОБОЗНАЧЕННЫЕ В «МАЙСКИХ» УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ВСЕГО, 2017 год – 113 722,7; 2018 год – 107 040,7; 2019 год – 95 365,3 тыс. руб.

В том числе на:

**ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКОВ (в части
повышения оплаты труда к
уровню 2013 года)**

2017 год – 12 984,2

2018 год – 12 984,2

2018 год – 12 984,2

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН
ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ
ЖИЛЬЕМ**

2017 год – 54 246,4

2018 год – 46 647,9

2018 год – 34 725,5

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО
ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»**

2017 год – 26 592,3

2018 год – 26 542,0

2018 год – 26 641,6



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2017 – 2019 ГОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕАЛИЗАЦИЮ, ТЫС. РУБЛЕЙ

№ п/п	Дата и номер Указа	Наименование	2016 год (Решение № 428)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
ВСЕГО			407 209,5	113 722,7	107 040,7	95 365,3
1	7 мая, 1 июня 2012 г. №597, 761	О мероприятиях по реализации государственной социальной политики; О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. <i>(в части повышения оплаты труда к уровню 2013 года)</i>	12 984,2	12 984,2	12 984,2	12 984,2
2	7 мая 2012 г. №597	О мероприятиях по реализации государственной социальной политики	2 453,4	2 687,3	2 455,8	1 404,9
3	7 мая 2012 г. №599	О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки	202 940,2	2 408,0	2 408,0	2 408,0
4	7 мая 2012 г. №600	О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг	136 277,7	54 246,4	46 647,9	34 725,5
5	7 мая 2012 г. №601	Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления	38 615,3	26 592,3	26 542,0	26 641,6
6	28 декабря 2012 г. №1688	О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	13 938,7	14 804,5	16 002,8	17 201,1



РАЗМЕР СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РУБЛЕЙ

№ п/п	Категория работников в соответствии с указами Президента РФ	отчёт за 2013 год	отчёт за 2014 год	отчёт за 2015 год	план на 2016 год	проект на 2017 год (2018, 2019 годы)
1.	Педагогические работники, в т.ч.:					
1.1.	Образовательных учреждений в сфере общего образования (в части субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ)	56 025,8	58 176,6	58 176,6	58 786,0	58 786,0
1.2.	Дошкольных образовательных учреждений (в части субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования)	45 841,9	48 851,3	49 631,8	49 939,8	49 939,8
1.3.	Учреждений дополнительного образования детей (ведомства образования, культуры, физической культуры и спорта)	50 448,8	51 405,9	53 050,9	53 263,1	53 263,1
2.	Работники учреждений культуры	33 133,4	37 337,9	39 540,8	39 540,8	39 540,8



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2016 -2020 ГОДЫ»

Целью программы является обеспечение доступности качественного образования, повышение эффективности реализации молодежной политики

Подпрограммы

- Общее образование. Дополнительное образование детей
- Система оценки качества образования и информационная прозрачности системы образования
- Молодежь Югры и допризывная подготовка
- Ресурсное обеспечение системы образования и молодежной политики

2015 год (отчет)	• 1 399 667,0 тыс. рублей
2016 год (план)	• 1 579 141,3 тыс. рублей
2017 год	• 1 476 399,4 тыс. рублей
2018 год	• 1 420 430,4 тыс. рублей
2019 год	• 1 370 651,8 тыс. рублей

Изменение расходов муниципальной программы в целом обусловлено общими тенденциями сокращения расходов за счет бюджета автономного округа в плановом периоде, и в этой связи предпринимаемыми мерами по приоритизации и повышению эффективности бюджетных расходов





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 2017 - 2019 ГОДАХ, ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование показателя	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
Расходы на дошкольное образование, тыс. рублей,	561 400,2	541 857,6	508 425,6
из них:			
за счет межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа,	467 157,1	446 198,1	411 388,0
<i>доля межбюджетных трансфертов, %</i>	83,2%	82,3%	80,9%
за счет средств местного бюджета	94 243,1	95 659,5	97 037,6
Справочно: субсидии негосударственными организациями,	52 069,7	50 375,0	47 506,6
<i>доля расходов на предоставление субсидии негосударственными организациями, %</i>	9,3%	9,3%	9,3%

Расходы из бюджета города Пыть-Яха
на 1 ребенка в дошкольном учреждении в 2017 году

561 400,2 тыс.
рублей



3 334 ребенка



168 386 рублей
на ребенка

В составе расходов на дошкольное образование выделяются:

- ✓ Реализация дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования (за счет субвенций из бюджета автономного округа);
- ✓ Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по «Присмотру и уходу»;
- ✓ Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 2017 - 2019 ГОДАХ, ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование показателя	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
Расходы на общее образование, тыс. рублей, из них:	664 936,3	641 646,3	624 638,8
за счет межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа,	600 943,3	576 472,2	558 342
доля межбюджетных трансфертов, %	90,4%	89,8%	89,4%
за счет средств местного бюджета	63 993,0	65 174,1	66 296,8

**Расходы из бюджета города Пыть-Яха
на 1 ученика в 2017 году**

**664 936,3 тыс.
рублей**



5 255 учеников



**126 534 рубля
на ученика**

В составе расходов на общее образование выделяются:

- ✓ Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях;
- ✓ Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся;
- ✓ Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на оплату продуктов питания и услуг организаций общественного питания при предоставлении бесплатного двухразового питания отдельным категориям обучающихся)



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 2017 - 2020 ГОДАХ

Наименование показателя	Единица измерения	Базовый показатель	2016 год	2017 (проект)	2018 (проект)	2019 (проект)	Целевое значение
Сохранение отношения 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 на уровне	%	100	100	100	100	100	100
Сохранение охвата 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	41	41	41	41	41
Увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей)	ед.	452	509	568	545	545	595
Доля населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет	%	99	99	99	99	99	Ежегодно не менее 99%
Доля частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, от общего числа дошкольных образовательных организаций в городе	%	0	0	14,2	14,2	14,2	14,2
Количество мероприятий, обеспечивающих информационную открытость системы образования	ед.	-	-	1	1	1	Ежегодно не менее 1
Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи	%	25,7	27,1	27,1	27,1	27,6	27,6
Увеличение доли допризывной молодежи, состоящей в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, в общей численности допризывной молодежи	%	21,9	22	22	22	22	22
Увеличение доли допризывной молодежи, занимающейся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности допризывной молодежи	%	40	46	48	50	52	52



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД
ПЫТЬ-ЯХ НА 2016-2020 ГОДЫ», ТЫС. РУБЛЕЙ

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

№	Подпрограммы	2015 год (отчет)	2016 год (план)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
	ВСЕГО, в том числе:	88 564,1	73 091,5	73 232,90	67 114,20	71 971,00
1	Подпрограмма "Дети Пыть-Яха"	68 886,7	50 505,3	51 980,80	53 179,10	54 377,40
2	Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"	5 213,4	6 515,7	6 503,70	6 503,70	6 503,70
3	Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости"	14 464,0	16 070,5	14 748,40	7 431,40	11 089,90

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 .



РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2016-2020 ГОДЫ»

Наименование показателя	Единица измерения	Базовый показатель	2016 год	2017 (проект)	2018 (проект)	2019 (проект)	Целевое значение
Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, прошедших оздоровление в организациях отдыха и оздоровления	%	6,99	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, прошедших оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей	%	23,39	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1
Количество детей -сирот, и детей оставшиеся без попечения родителей, которым произведен ремонт жилых помещений, единственными собственниками которых, либо собственниками выделенных в натуре долей, они являются	чел	2	0	0	0	0	1
Количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха»	чел	18	17	17	17	17	19
Количество получателей единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, юбилейным и памятным датам	чел	27	19	19	19	19	19
Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения	чел	62	66	71	77	80	85
Количество неработающих пенсионеров- получателей выплаты в связи с Юбилеем (55,60,65 и далее через 5 лет)	чел	10	10	15	15	15	65
Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане	чел	1928	6650	5500	5500	5500	6650
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений	чел	9	9	8	4	6	36
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченных дополнительными гарантиями прав на жилое помещение	чел	1	1	1	1	1	5



РАСХОДЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В 2017 ГОДУ

Поддержка семей, имеющих детей – 17 633,4 тыс. рублей

- организация отдыха и оздоровления детей

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 49 095,8 тыс. рублей

- выплата вознаграждения приемным родителям
- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот (администрирование полномочий)
- осуществление деятельности по опеке и попечительству (администрирование полномочий)

Поддержка граждан пожилого возраста – 150,0 тыс. рублей

- выплаты неработающим пенсионерам в связи с Юбилеем (55, 60, 65 и далее через 5 лет)

Поддержка отдельных категорий граждан – 6 353,7 тыс. рублей

- пенсии за выслугу лет
- денежные выплаты лицам, удостоенных звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха"
- предоставление льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане

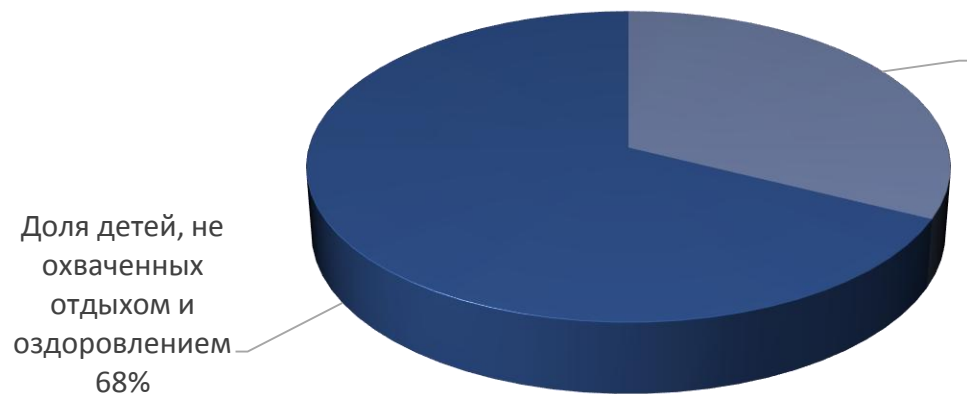


РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В 2017 ГОДУ

Показатель	Количество детей, чел.	2017 год, тыс. рублей	2018 год, тыс. рублей	2019 год, тыс. рублей
Обеспечение путевками в организациях отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)	340	8 680,6	8 680,6	8 680,6
Организация летней оздоровительной компании в лагерях с дневным пребыванием детей	не менее 1 443	8 952,8	8 952,8	8 952,8

Охват детей отдыхом и оздоровлением в 2017 году, %.



Доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, 32%





РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Наименование меры социальной поддержки	Численность получателей	Размер выплаты	2017 год (тыс. рублей)
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате вознаграждения приемным родителям	53 приемных родителей	от 13 672,89 рублей в месяц	14 804,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	8	предоставляется в натуральной форме	14 634,0
Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (администрирование полномочий)	1	-	114,4
Осуществление деятельности по опеке и попечительству (администрирование полномочий)	12,5	-	19 542,9
ИТОГО:			49 095,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. рублей



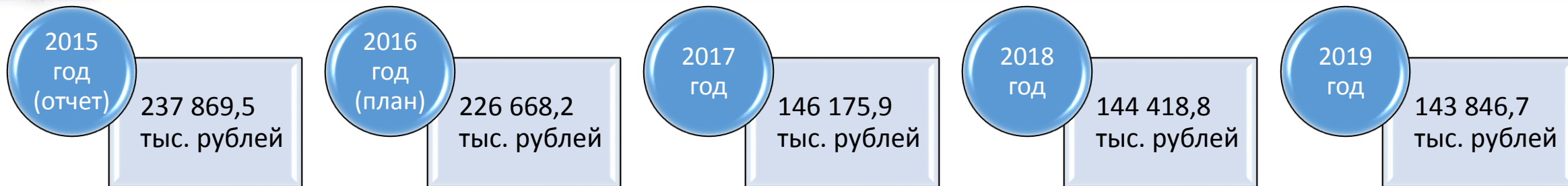


РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Наименование меры социальной поддержки	Численность получателей	Размер выплаты	2017 год (тыс. рублей)
Выплаты неработающим пенсионерам, из числа работников, имеющих перед увольнением стаж работы в организациях бюджетной сферы города не менее 15 лет, при достижении ими возраста 60, 65,70 и далее через каждые 5 лет	15	10 000	150
Единовременная выплата в связи с присвоением звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха", ежемесячная выплата, ежегодная выплата ко Дню города, поощрительные выплаты	17	по социальным нормативам	580
Пенсии за выслугу лет	71	от 5000	4 773,70
Предоставления льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане	5 500	расходы по социальным нормативам	1 000,00
ИТОГО:			6 503,70



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2016-2020 ГОДЫ», ТЫС. РУБЛЕЙ



Целью муниципальной программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества, а также развитие туризма.

Подпрограммы

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации

Укрепление единого культурного пространства

Развитие внутреннего и въездного туризма

Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела



Расходы бюджета города Пыть-Яха на культуру и искусство в 2017 год в расчете на 1 жителя

146 175,9 тыс. рублей



41 100 человек



3 557 рублей на 1 жителя



РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2016-2020 ГОДЫ »

Наименование показателя	Единица измерения	Базовый показатель	2016 год	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	Целевое значение
Увеличение библиотечного фонда на 1000 жителей	экз	2978	3060	3124	3191	3259	3329
Увеличение посещаемости музеев муниципального образования (на 1 жителя в год)	%	0,15	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18
Рост количества выставочных проектов, организованных в муниципальном образовании, по отношению к 2011 году	%	50	62	75	87	87	87
Увеличение доли архивных фондов, включая аудио и видео, переведенных в электронную форму, от общего объема, хранящихся в архивах	%	12,9	14,3	15,7	17,2	18,6	20
Увеличение количества пользователей архивной информацией	чел	11000	14000	17000	20000	24000	30000
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (% по отношению к предыдущему году)	%	1,1	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	%	13	13	13	13	13	13
Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования	%	78	83	88	90	90	90
Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры, (% роста к предыдущему году)	%	–	1,5	1,55	1,65	1,65	1,68



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2016-2020 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, а также достижение спортсменами наивысших спортивных результатов на соревнованиях различного уровня.

Подпрограммы	2015 год (отчет)	2016 год (план)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	83 922,7	146 748,5	84 726,6	85 019,9	85 307,6
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"	21 510,0	82 501,1	20 358,5	20 422,4	20 485,2
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта"	62 412,7	64 247,4	64 368,1	64 597,5	64 822,4

Расходы бюджета города Пыть-Яха на физическую культуру и спорт в 2017 год в расчете на 1 жителя

84 726,6 тыс.
рублей



41 100 человек



2 061 рубль на 1
жителя

В результате реализации программы ожидается рост следующих отраслевых показателей:

- ✓ увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 30% до 38% к 2019 году от общего количества жителей города Пыть-Яха;
- ✓ доли граждан, выполнивших нормативы ГТО, с 0% до 35,0% к 2019 году от общей численности населения города Пыть-Яха, принявшего участие в сдаче нормативов



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2016-2020 ГОДЫ», ТЫС. РУБЛЕЙ

Целью муниципальной программы является: *повышение уровня доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры города в установленных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации).*



	2015 год (отчет)	2016 год (план)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	521,6	0,0	1 300,0	1 100,0	800,0

<u>Достижение основных показателей :</u>	Единица измерения	Базовый показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Целевое значение
Увеличение доли муниципальных объектов и услуг социальной инфраструктуры города, соответствующих (полностью, частично, условно) требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг в общей численности объектов социальной инфраструктуры города	%	77,4	78,1	78,8	78,8	80,3	80,6
Увеличение доли муниципальных объектов и услуг социальной инфраструктуры города, на которых, в рамках программы, проведены работы по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг, к общему количеству муниципальных объектов социальной инфраструктуры города, охваченных паспортизацией	%	0	0	3,5	5,3	7	7



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2016-2020 ГОДЫ», ТЫС. РУБЛЕЙ.

Целью муниципальной программы является обеспечение государственных гарантий гражданам в области содействия занятости населения и защиты от безработицы, улучшение условий и охраны труда у работодателей и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

№	Подпрограммы	2015 год (отчет)	2016 год (план)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	6 924,1	7 123,6	7 262,2	7 105,7	7 033,8
1	Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан»	629,5	776,1	719,7	695,2	694,8
2	Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»	6 294,6	6 347,5	6 542,5	6 410,5	6 339,0





РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2016-2020 ГОДЫ»

Наименование показателя	Единица измерения	Базовый показатель	2016 год	2017 (проект)	2018 (проект)	2019 (проект)	Целевое значение
Количество несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время	чел	477	330	334	334	334	1666
Доля несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время	%	22,9	15,8	16	16	16	16
Количество лиц, занятых на общественных работах	чел	0	3	3	3	3	15
Количество незанятых инвалидов, трудоустроенных на вновь созданные специальные рабочие места	чел	4	1	2	2	2	9
Количество выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, прошедших стажировку в муниципальных учреждениях	чел	0	6	3	3	3	18
Количество обученных в области охраны труда руководителей и специалистов, из числа работников муниципальных учреждений	чел	75	48	108	84	71	351
Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях, прошедших специальную оценку условий труда	ед	0	108	0	0	0	108
Количество конкурсов по охране труда (в том числе ежегодное тестирование)	ед	2	2	2	2	2	10
Количество изготовленных и размещенных баннеров по охране труда	ед	4	4	4	4	4	20
Количество публикаций в СМИ	ед	54	64	64	64	64	320



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ В 2016-2020 ГОДАХ»

2015 год (отчет)

• 39 733,0 тыс. рублей

2016 год (план)

• 25 685,0 тыс. рублей

2017 год

• 21 170,0 тыс. рублей

2018 год

• 15 342,0 тыс. рублей

2019 год

• 11 705,0 тыс. рублей

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

<u>Достижение основных показателей :</u>	Единица измерения	Базовый показатель	2016 год	2017 (проект)	2018 (проект)	2019 (проект)	Целевое значение
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	т	232,8	240,8	246,8	253,0	259,3	265,8
Производство молока в хозяйствах всех категорий	т	513,2	526	539,1	552,6	566,4	580,6
Маточное поголовье коз, овец в личных подсобных хозяйствах	гол	44	44	45	46	47	48
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств	ед	7	7	8	8	9	10
Создание дополнительных рабочих мест малыми формами хозяйствования	ед	2	2	2	2	1	10
Объем заготовки дикоросов	т	0	34	35	36	37	38
Количество отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных	ед	361	262	40	40	40	40



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЁМ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ В 2016-2020 ГОДАХ» ТЫС. РУБЛЕЙ

Целями муниципальной программы являются: создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства, способствующих улучшению жилищных условий населения города Пыть-Яха, реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание государственных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере



Наименование	2015 год (отчет)	2016 год (план)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	664 114,3	174 731,1	94 889,5	84 445,0	74 272,6
Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности"	381,0	1 250,0	500,0	500,0	2 250,0
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"	623 337,6	138 736,8	54 246,4	46 647,9	34 725,5
Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	11 041,3	8 421,2	10 627,3	7 781,3	7 781,3
Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Яха"	29 354,4	26 323,1	29 515,8	29 515,8	29 515,8

Расходы бюджета города Пыть-Яха на обеспечение доступным и комфортным жильем в 2017 год в расчете на 1 жителя

$$\begin{array}{|c|} \hline 94\ 889,5 \\ \hline \text{тыс. рублей} \\ \hline \end{array} \div \begin{array}{|c|} \hline 41\ 100 \\ \hline \text{человек} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline 2\ 309 \\ \hline \text{рублей} \\ \hline \text{на 1 жителя} \\ \hline \end{array}$$



РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЁМ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ В 2016-2020 ГОДАХ»

Наименование показателя	Единица измерения	Базовый показатель	2016 год	2017 (проект)	2018 (проект)	2019 (проект)	Целевое значение
Обеспеченность города Пыть-Яха утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования	%	100	100	100	100	100	100
Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями от числа семей, желающих улучшить жилищные условия (отношение числа семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей, желающих улучшить свои жилищные условия), нарастающим итогом	%	12,3	17,3	18,3	19,3	20,3	21,3
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с государственной программой, в общем числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, нарастающим итогом	%	15,4	23,1	28,7	34,3	39,3	43,3
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде	%	10,8	9,7	9,1	8,6	8,6	8,5
Обеспечение инженерной подготовки земельных участков, строительство систем инженерной инфраструктуры	ед	0	0	0	1	0	1



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ В 2016-2020 ГОДАХ» ТЫС. РУБЛЕЙ

Целями муниципальной программы являются:

- ✓ Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- ✓ Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
- ✓ Реализация единой государственной политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике



Наименование	2015 год (отчет)	2016 год (план)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	309 014,2	53 827,8	55 540,3	80 991,9	18 831,3
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"	257 911,6	19 699,3	20 085,7	13 390,4	13 390,4
Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"	1 016,5	958,1	2 125,0	2 671,5	5 124,9
Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"	39 643,5	27 000,0	27 000,0	63 000,0	0,0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"	10 442,6	6 170,4	3 639,6	1 930,0	316,0
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"			523,3	0,0	0,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"			2 166,7	0,0	0,0

Расходы бюджета города Пыть-Яха на коммунальное хозяйство в 2017 год в расчете на 1 жителя

**55 540,3 тыс.
рублей**



**41 100
человек**



**1 351 рубль на 1
жителя**



РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ В 2016-2020 ГОДАХ»

Наименование показателя	Единица измерения	Базовый показатель	2016 год	2017 (проект)	2018 (проект)	2019 (проект)	Целевое значение
Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене	%	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
Доля уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене	%	29,6	29	29	29	29	29
Доля уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене	%	22,2	22	22	22	22	22
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования	%	97,5	97,5	97,5	97,5	97,8	97,9
Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления	%	0	100	100	100	100	100



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «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 2016-2020 ГОДАХ»

2015 год (отчет)

11 478,8
тыс. рублей

2016 год (план)

11 593,4
тыс. рублей

2017 год (проект)

8 460,0
тыс. рублей

2018 год (проект)

8 733,1
тыс. рублей

2019 год (проект)

9 128,3
тыс. рублей

Целями муниципальной программы являются:

- **повышение уровня безопасности граждан,**
- **обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности и укрепление единства многонационального народа**



Достижение основных показателей :	Единица измерения	Базовый показатель	2016 год	2017 (проект)	2018 (проект)	2019 (проект)	Целевое значение
Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений	%	0,27	0,28	0,29	0,3	0,31	0,32
Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ выявленных с помощью технических средств фото, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений	%	19,2	70	72	74	76	78
Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	%	76	80	83	85	85	86
Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений	%	25,5	25,4	25,3	25,2	25,1	25
Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу	%	27,16	27,06	26,96	26,86	26,76	26,7
Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения)	ед	575,8	563,6	558,7	553,8	548,9	544
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании город Пыть-Ях, в общем количестве граждан	%	48	79,2	79,2	79,8	80	80
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в муниципальном образовании город Пыть-Ях	%	68,3	86	86	86,5	87	87,5



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2016 – 2020 ГОДЫ»

2015 год (отчет)

21 933,7
тыс. рублей

2016 год (план)

21 399,3
тыс. рублей

2017 год (проект)

24 407,0
тыс. рублей

2018 год (проект)

27 039,7
тыс. рублей

2019 год (проект)

22 522,2
тыс. рублей

Целью муниципальной программы является повышение защиты населения и территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от угроз природного и техногенного характера



<u>Достижение основных показателей :</u>	Единица измерения	Базовый показатель	2016 год	2017 (проект)	2018 (проект)	2019 (проект)	Целевое значение
Увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС	чел	3	4	4	2	2	17
Увеличение количества изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов	шт.	4000	3500	3500	6000	6000	29000
Увеличение количества 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	шт.	2	2	2	2	2	12
Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии	%	100	100	100	100	100	100
Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов	%	100	100	100	100	100	100
Увеличение количества общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах	шт.	1	1	1	1	1	6
Увеличение количества обследований водолазами дна водоема в 5 микрорайоне	ед	1	1	1	1	1	6
Увеличение количества лабораторных исследований воды в водоеме и песка в 5 микрорайоне	шт	10	17	15	10	10	72
Внесение корректировок в «План по предупреждению и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, подтоварной воды на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях»	шт.	0	1	0	0	0	1
Строительство 2-го этапа территориальной автоматизированной системы центрального оповещения (ТАСЦО)	%	–	–	–	1	–	1
Обеспеченность безопасности людей на водных объектах	%	100	100	100	100	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	100	100	100	100



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2016 – 2020 ГОДЫ»

2015 год (отчет)

• 1 044,5 тыс. рублей

2016 год (план)

• 1 110,0 тыс. рублей

2017 год (проект)

• 1 616,1 тыс. рублей

2018 год (проект)

• 1 736,1 тыс. рублей

2019 год (проект)

• 1 616,1 тыс. рублей



Целями муниципальной программы являются сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений и снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

Достижение основных показателей :

	Единица измерения	Базовый показатель	2016 год	2017 (проект)	2018 (проект)	2019 (проект)	Целевое значение
Объем произведенных измерений для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды	шт	10	-	10	-	10	10
Количество проб по проведению комплексного мониторинга на радиационные исследования	шт	166	-	-	166	-	166
Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города	%	47,4	48,6	49,6	50,6	51,6	52,6
Участие муниципального образования в окружном конкурсе в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды	ед	1	1	1	1	1	5
Площади территории, очищенной от свалок	га	6	6	6	6	6	30
Объема вывезенного мусора	м3	886	886	800	800	800	4 086
Изготовление табличек запрещающих организацию несанкционированных свалок	шт	0	10	-	-	-	10
Замена непригодных для использования контейнеров ТБО	шт	3	-	-	-	-	3



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ИНВЕСТИЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2016-2020 ГОДЫ»



2015 год (отчет)

27 508,2
тыс. рублей

2016 год (план)

41 736,3
тыс. рублей

2017 год (проект)

26 751,7
тыс. рублей

2018 год (проект)

26 701,4
тыс. рублей

2019 год (проект)

26 801,0
тыс. рублей

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

<u>Достижение основных показателей :</u>	Единица измерения	Базовый показатель	2016 год	2017 (проект)	2018 (проект)	2019 (проект)	Целевое значение
Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг в МФЦ	ед	26700	33200	39000	40000	41000	42000
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ	%	65	81	94,9	97,3	99,5	99,5
Количество малых и средних предприятий	ед	539	539	540	545	545	545
Количество индивидуальных предпринимателей	ед	1260	1270	1275	1275	1275	1275
Оборот малых и средних предприятий	млрд. руб.	5,1	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки по программе	ед	7	8	12	12	12	12
Доля муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок	%	15	16	17	18	19	20



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХА НА 2016-2020 ГОДЫ»

Целью программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования городского округа города Пыть-Яха

2015 год (отчет)

173 862,7
тыс. рублей

2016 год (план)

163 680,7
тыс. рублей

2017 год (проект)

153 875,4
тыс. рублей

2018 год (проект)

141 646,0
тыс. рублей

2019 год (проект)

140 607,2
тыс. рублей

<u>Достижение основных показателей :</u>	Единица измерения	Базовый показатель	2016 год	2017 (проект)	2018 (проект)	2019 (проект)	Целевое значение
Увеличение годового объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении	тыс. чел	1237,7	1168,8	1182	1241,1	1303,1	1368,1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в процентах к предыдущему году)	%	7,5	4,7	4,9	9,9	2,5	3,2
Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	44	41,4	38,5	32,4	30,7	28,5
Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	55,9	58,3	61,5	67,5	69,3	71,5
Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	км	42,4	44,4	46,6	51,2	52,5	58,9



ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ

Источники формирования дорожного фонда

Акцизы на автомобильное топливо и моторные масла

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

Иные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета муниципального образования

Направления расходования дорожного фонда

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования

2015 год
(отчет)

• 96 579,7 тыс. рублей

2016 год
(план)

• 104 697,7 тыс. рублей

2017 год
(проект)

• 93 002,2 тыс. рублей

2018 год
(проект)

• 80 772,8 тыс. рублей

2019 год
(проект)

• 79 734,0 тыс. рублей

Объем расходов на содержание автомобильных дорог (улично-дорожной сети города) и искусственных сооружений на них учтен в проекте бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы в соответствии с нормативами финансовых затрат на ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения утвержденных постановлением администрации города от 14.06.2016 № 134-па.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2016-2020 ОДЫ»

2015 год (отчет)

• 1 388,5 тыс. рублей

2016 год (план)

• 1 751,0 тыс. рублей

2017 год

• 18 924,6 тыс. рублей

2018 год

• 500,0 тыс. рублей

2019 год

• 500,0 тыс. рублей

Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами городского округа.

<u>Достижение основных показателей :</u>	Единица измерения	Базовый показатель	2016 год	2017 (проект)	2018 (проект)	2019 (проект)	Целевое значение
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решения о бюджете городского округа (без учёта доходов от размещения временно свободных средств бюджета, а также доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба)	%	98,8	90	95	95	95	95
Исполнение расходных обязательств городского округа за отчётный финансовый год от бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете городского округа	%	92,8	90	95	95	95	95
Доля главных администраторов бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов	%	80	77	77	77	77	77
Размер резервного фонда муниципального образования от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета городского округа	%	0,09	<=3	<=3	<=3	<=3	<=3
Количество нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий городского округа	ед	0	0	0	0	0	0
Отношение муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учета безвозмездных поступлений	%	26,8	25	23,7	15,9	5,58	0





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2016-2020 ГОДЫ»

Целью программы является 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.

2015 год (отчет)

23 572,7
тыс. рублей

2016 год (план)

28 249,1
тыс. рублей

2017 год (проект)

21 771,1
тыс. рублей

2018 год (проект)

19 429,1
тыс. рублей

2019 год (проект)

19 429,1
тыс. рублей

<u>Достижение основных показателей :</u>	Единица измерения	Базовый показатель	2016 год	2017 (проект)	2018 (проект)	2019 (проект)	Целевое значение
Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества	%	2	1,7	1,5	1	0,5	0,5
Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков	%	95	98	99	100	0	100
Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены работы по реконструкции и капитальному ремонту	ед	39	429	2	2	2	474
Увеличение площади муниципального имущества, в отношении которых проведены работы по реконструкции и капитальному ремонту	м2	7415,2	21570,3	121,4	121,4	121,4	29349,7
Страховая защита муниципального имущества от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (общая площадь объектов, тыс. кв. м.)	тыс м2	0	14,9	49,6	49,6	49,6	0
Увеличение количества земельных участков сформированных для реализации на торгах под многоэтажное строительство, под индивидуальное жилищное строительство, объекты иного назначения	ед	194	10	10	10	10	244
Увеличение количества земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для целей строительства индивидуальных жилых домов	ед	70	30	20	20	20	180
Увеличение количества сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности	ед	123	10	10	10	10	173



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2016-2020 ГОДЫ»

Целями муниципальной программы является: создание условий для формирования современного гражданского общества в городе Пыть-Ях, обеспечения эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций и обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.

2015 год (отчет)

26 971,2
тыс. рублей

2016 год (план)

29 478,3
тыс. рублей

2017 год (проект)

25 086,9
тыс. рублей

2018 год (проект)

25 130,3
тыс. рублей

2019 год (проект)

25 174,6
тыс. рублей



Достижение основных показателей :

	Единица измерения	Базовый показатель	2016 год	2017 (проект)	2018 (проект)	2019 (проект)	Целевое значение
Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций	ед	2	4	4	4	5	22
Объём информационной поддержки проектов, популяризирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчество, работу институтов гражданского общества	ед	5	10	15	20	20	95
Доля информационных сообщений в средствах массовой информации МАУ "ТРК Пыть-Яхинформ", отражающих деятельность органов местного самоуправления города Пыть-Яха	%	42,0	42,0	43,0	43,5	44,0	44,5



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ НА 2016-2020 ГОДЫ»

2015 год (отчет)	2016 год (план)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
• 280 623,4 тыс. рублей	• 288 523,9 тыс. рублей	• 301 051,5 тыс. рублей	• 301 198,5 тыс. рублей	• 301 490,7 тыс. рублей

Целями муниципальной программы являются: повышение качества функционирования и создание комфортных условий для стабильного функционирования органов местного самоуправления города Пыть-Яха, обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности, повышение эффективности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа города Пыть-Ях

Достижение основных показателей :	Единица измерения	Базовый показатель	2016 год	2017 (проект)	2018 (проект)	2019 (проект)	Целевое значение
Увеличение доли муниципальных служащих, муниципальных служащих и иных управленческих кадров города Пыть-Яха, прошедших дополнительное профессиональное образование	%	65	70	75	80	90	100
Увеличение доли лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности	%	58	60	65	70	75	75
Снижение количества коррупционных проявлений (нарушений ограничений и запретов, требований к служебному поведению) на муниципальной службе, в ед. (не менее чем на 20%)	ед	13	11	10	10	10	10
Сохранение доли реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке	%	100	100	100	100	100	100
Сохранение уровня выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности администрации города	%	100	100	100	100	100	100
Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий	ед	14272	14272	14414	14559	14705	14852



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2017-2019 ГОДЫ»

Целью ведомственной программы является улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города.

2015 год (отчет)

• 81 938,4 тыс. рублей

2016 год (план)

• 82 424,5 тыс. рублей

2017 год

• 75 648,8 тыс. рублей

2018 год

• 59 803,8 тыс. рублей

2019 год

• 59 803,8 тыс. рублей

<u>Достижение основных показателей :</u>	Единица измерения	Базовый показатель	2016 год	2017 (проект)	2018 (проект)	2019 (проект)	Целевое значение
Освещение улиц	км	75,95	75,95	75,95	75,95	75,95	75,95
Оформление цветочных композиций, содержание газонов	м2	155518	155518	142510	142510	142510	142510
Содержание городского кладбища	м2	53900	53900	53900	53900	53900	53900
Санитарное содержание мест отдыха в 5 мкр.	м2	10350	10350	10350	10350	10350	10350
Подготовка мест массового отдыха для праздничных мероприятий	ед	7	7	7	7	7	7
Летнее санитарное содержание городских территорий	м2	649624	649624	649624	649624	649624	649624
Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время	м2	154950,8	154950,8	190108,7	190108,7	190108,7	190108,7
Содержание, текущий ремонт, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки)	шт	65	50	62	62	62	62
Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства	м2	297326	297326	259764,22	259764,22	259764,22	259764,22
Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории	ед	58	4	2	2	2	64
Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации территорий в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	га	0	0	2184,76	2184,76	2184,76	2184,76





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 -2019 ГОДАХ

Расходы направлены на обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления и осуществление переданных отдельных государственных полномочий, не отнесенные к муниципальным программам программам.

2017 год - 47 824,0 тыс. рублей

2018 год – 78 612,4 тыс. рублей

- + Условно утверждённые расходы – 30 788,0 тыс. рублей

2019 год – 109 348,7 тыс. рублей

- + Условно утверждённые расходы – 61 524,7 тыс. рублей



СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ НА 2017 - 2019 ГОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Наименование	Рз	Пр	2017 год	2018 год	2019 год
ВСЕГО РАСХОДОВ			2 673 551,5	2 570 520,5	2 444 127,4
Общегосударственные вопросы	01		412 933,7	399 421,3	399 448,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	4 626,0	4 626,0	4 626,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	31 811,8	31 811,8	31 811,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	181 312,7	181 529,5	181 743,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	29 225,8	29 225,8	29 225,8
Резервные фонды	01	11	500,0	500,0	500,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	165 457,4	151 728,2	151 541,3
Национальная оборона	02		4 959,2	4 959,2	4 959,2
Мобилизационная и вневоинсковая подготовка	02	03	4 959,2	4 959,2	4 959,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		42 632,5	45 382,5	41 253,5
Органы юстиции	03	04	6 029,7	5 873,9	5 867,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	27 811,8	30 444,5	25 927,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	8 791,0	9 064,1	9 459,3



СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ НА 2017 - 2019 ГОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Наименование	Рз	Пр	2017 год	2018 год	2019 год
Национальная экономика	04		250 852,5	229 961,3	227 063,2
Общэкономические вопросы	04	01	1 490,1	1 333,6	1 261,7
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	21 170,0	15 342,0	11 705,0
Транспорт	04	08	60 873,2	60 873,2	60 873,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	93 002,2	80 772,8	79 734,0
Связь и информатика	04	10	10 327,4	7 700,4	7 700,4
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	63 989,6	63 939,3	65 788,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		162 255,6	167 097,8	104 937,2
Жилищное хозяйство	05	01	34 454,0	30 236,1	32 689,5
Коммунальное хозяйство	05	02	55 415,3	80 320,4	15 706,4
Благоустройство	05	03	72 371,0	56 526,0	56 526,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	15,3	15,3	15,3
Охрана окружающей среды	06		1 616,1	1 736,1	1 616,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	1 616,1	1 736,1	1 616,1
Образование	07		1 512 506,1	1 456 790,0	1 407 259,4
Дошкольное образование	07	01	561 400,2	541 857,6	508 425,6
Общее образование	07	02	664 936,3	641 646,3	624 638,8
Дополнительное образование детей	07	03	164 962,2	151 539,8	151 920,6
Молодежная политика	07	07	92 741,0	93 279,9	93 808,0
Другие вопросы в области образования	07	09	28 466,4	28 466,4	28 466,4



СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ НА 2017 - 2019 ГОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Наименование	Рз	Пр	2017 год	2018 год	2019 год
Культура, кинематография	08		101 819,0	99 509,6	98 886,0
Культура	08	01	96 563,2	94 253,8	93 630,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	5 255,8	5 255,8	5 255,8
Здравоохранение	09		3 277,8	3 277,8	3 277,8
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	3 277,8	3 277,8	3 277,8
Социальная политика	10		127 093,4	113 834,6	106 769,0
Пенсионное обеспечение	10	01	4 773,7	4 773,7	4 773,7
Социальное обеспечение населения	10	03	37 470,4	30 330,3	18 407,9
Охрана семьи и детства	10	04	72 026,5	65 907,8	70 764,6
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	12 822,8	12 822,8	12 822,8
Физическая культура и спорт	11		24 979,5	25 043,4	25 106,2
Массовый спорт	11	02	20 358,5	20 422,4	20 485,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	4 621,0	4 621,0	4 621,0
Средства массовой информации	12		23 463,5	23 506,9	23 551,2
Телевидение и радиовещание	12	01	15 691,2	15 722,0	15 752,6
Периодическая печать и издательства	12	02	7 772,3	7 784,9	7 798,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		5 162,6	0,0	0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	5 162,6	0,0	0,0



Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа в 2017-2019 годах, тыс. рублей

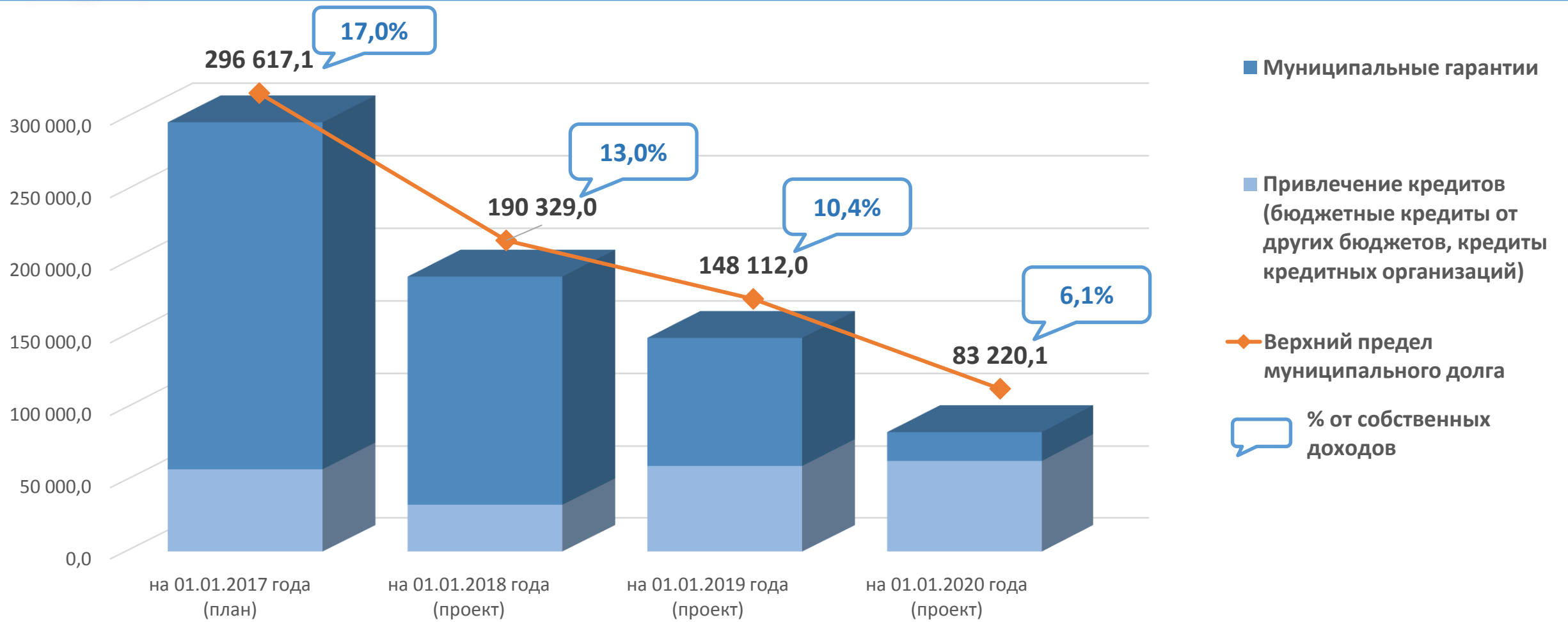


Наименование	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	32 773,4	59 889,8	63 331,2
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	32 773,4	59 889,8	63 331,2
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	32 773,4	92 663,2	155 994,4
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0,0	32 773,4	92 663,2
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации		32 773,4	92 663,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	0,0	0,0	0,0





Объем муниципального долга в 2016 – 2019 годах, 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