

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Проект решения Думы города Пыть-Яха «О бюджете города Пыть-Ях на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

2018 год

Комитет по финансам администрации города Пыть-Яха

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

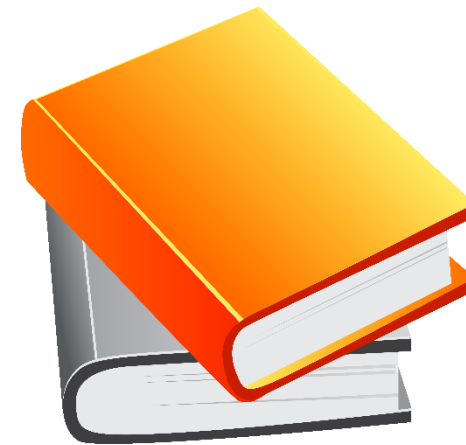
Тел. (3463) 46-55-50

Факс (3463) 42-23-30

E-mail: komfin@gov86.org

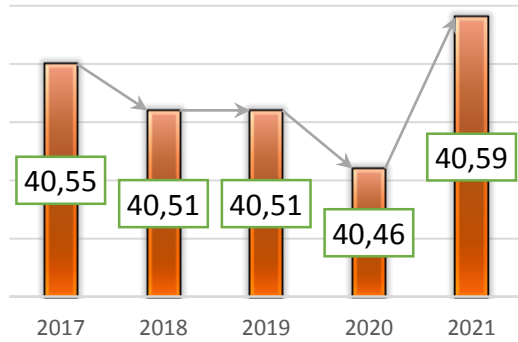
Проект решения Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – проект решения о бюджете) подготовлен с учетом:

- положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года,
- указов Президента Российской Федерации от 2012 года, от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
- поручений Президента Российской Федерации по реализации комплекса мер, направленных на сокращение дефицитов региональных бюджетов и уровня долговой нагрузки на бюджеты субъектов Российской Федерации,
- основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,
- стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2030 года,
- прогноза социально-экономического развития города Пыть-Яха на 2019 год и плановый период до 2024 года,
- основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики городского округа города Пыть-Яха на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

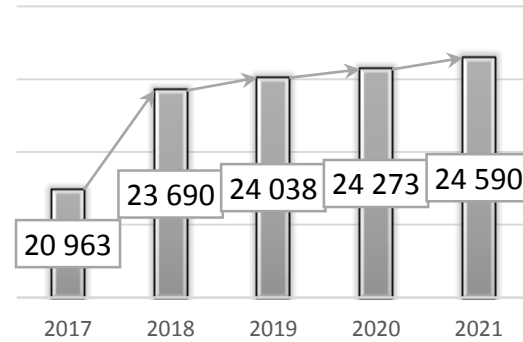


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

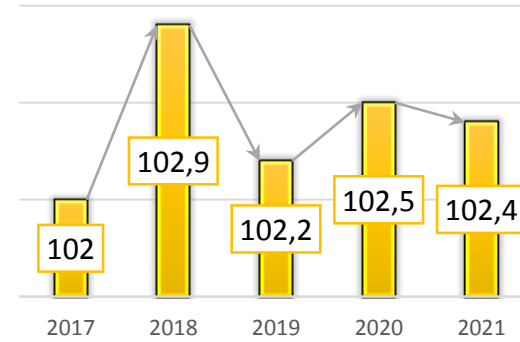
1. Численность населения, тыс. человек



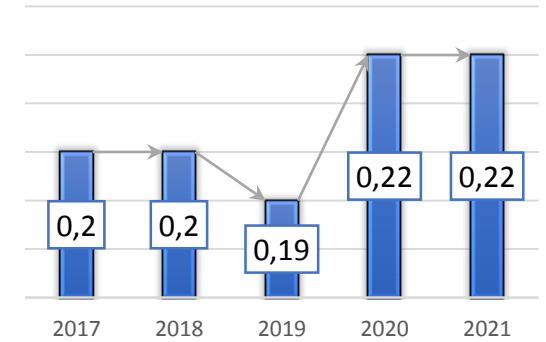
2. Объем отгруженных товаров собственного производства, млн. руб.



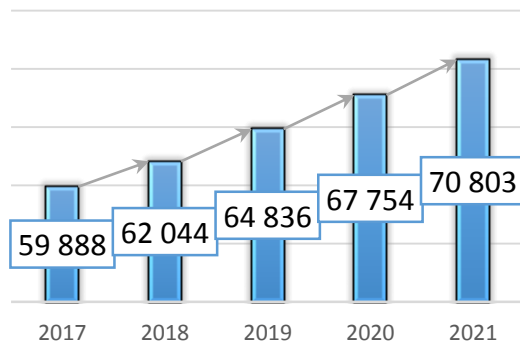
3. Индекс потребительских цен, %



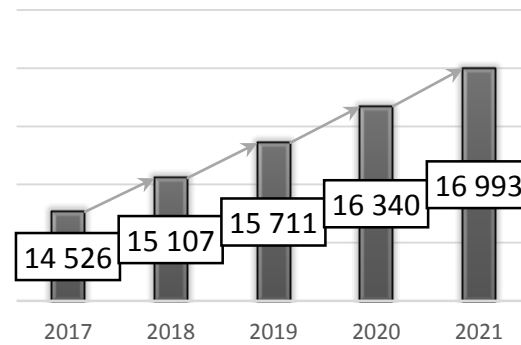
4. Уровень безработицы, %



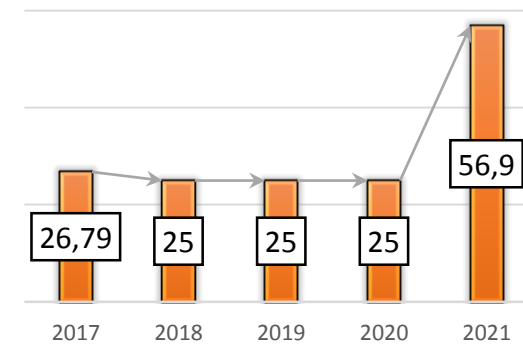
5. Среднемесячная заработная плата, рублей



6. Прожиточный минимум, рублей



7. Прогноз объемов жилищного строительства, тыс. кв. метров



БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Цель:

- сохранение и наращивание налогового потенциала

Задачи:

- формирование благоприятного инвестиционного климата;
- совершенствование и оптимизации порядка предоставления льгот;
- повышение качества администрирования доходов.

Мероприятия:

- оптимизация состава налоговых льгот по местным налогам;
- содействие развитию субъектов малого предпринимательства;
- сохранение ограничений на принятие новых налоговых льгот по местным налогам;
- вовлечение в налоговый оборот отдельных объектов недвижимости, в отношении которых налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости;
- сохранение в полном объеме льгот для наименее социально защищенных слоев населения.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ

Приоритеты:

обеспечение надежности параметров, положенных в основу формирования доходной базы бюджета;

повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное планирование и выполнение плановых назначений по доходам;

урегулирование и снижение задолженности по обязательным платежам, обеспечение рационального и эффективного использования муниципального имущества.

Мероприятия:

выявление объектов недвижимости, не включённых в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость;

обеспечение взаимодействия и координации деятельности по информационному взаимодействию с налогоплательщиками, выявлению налоговых правонарушений, взысканию задолженности по платежам в бюджет города;

снижение неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды;

проведение анализа возможностей увеличения поступлений доходов от использования муниципального имущества;

снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета города.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ

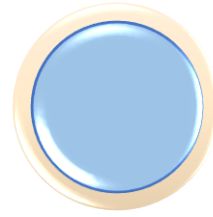


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ



Цель долговой политики:

направлена на сохранение долговой нагрузки на бюджет города на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков.



Направления способствующие достижению цели:

- обеспечения соблюдения норм бюджетного законодательства по размеру муниципального долга и расходов на его обслуживание;
- безусловного обеспечения принятых долговых обязательств;
- планирования оптимальных сроков осуществления муниципальных заимствований в зависимости от текущей ситуации на финансовом рынке;
- обеспечения равномерного распределения долговой нагрузки на бюджет города по годам.



ОСНОВНЫЕ РИСКИ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ И ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2019-2021 ГОДЫ И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ



Главными рисками, которые могут возникнуть, являются:























- изменения норм федерального и окружного законодательства, влекущие за собой снижение доходов и (или) увеличение расходов бюджета города;
- негативные проявления в экономике.



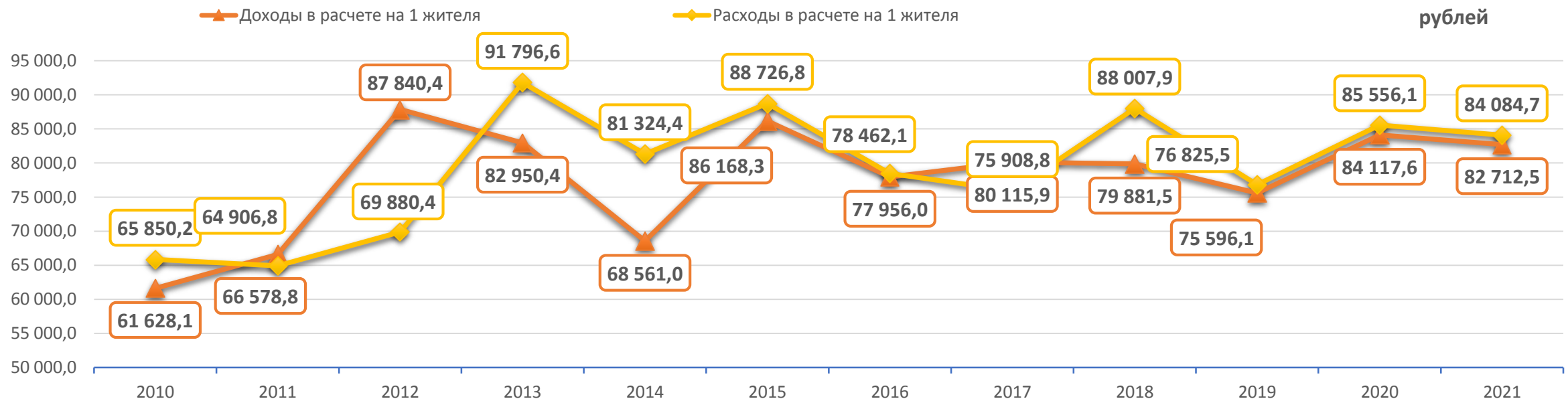
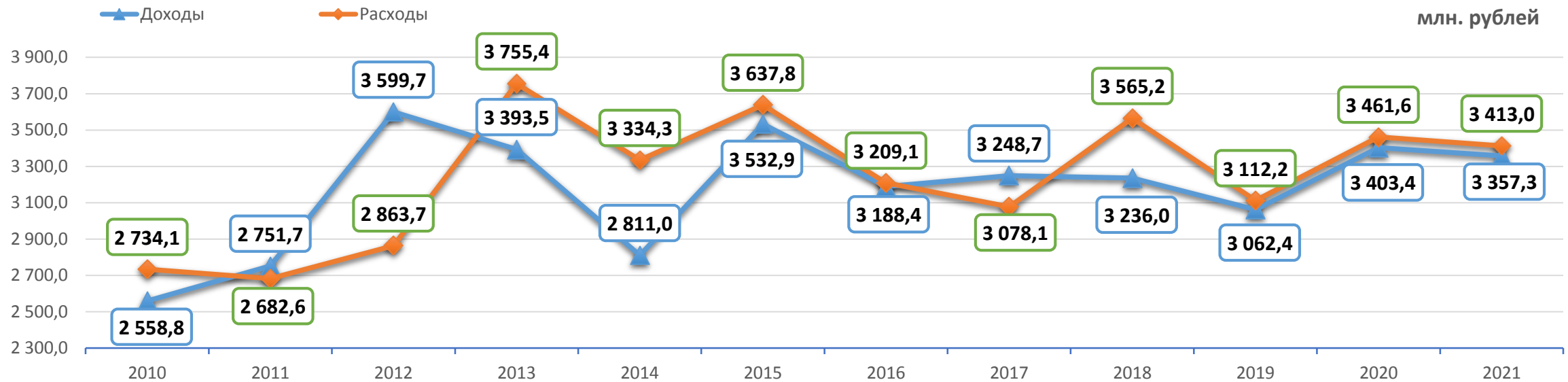
Меры минимизации рисков:

- развитие конкуренции на рынке социально значимых услуг и расширение доступа негосударственных организаций к их предоставлению;
- улучшение инвестиционного климата;
- проведение анализа возможностей увеличения поступлений доходов от использования муниципального имущества;
- снижение дебиторской задолженности по доходам в бюджет города;
- Повышение эффективности деятельности действующей сети муниципальных учреждений;
- обеспечение сбалансированности бюджета при сохранении обоснованного уровня долговой нагрузки

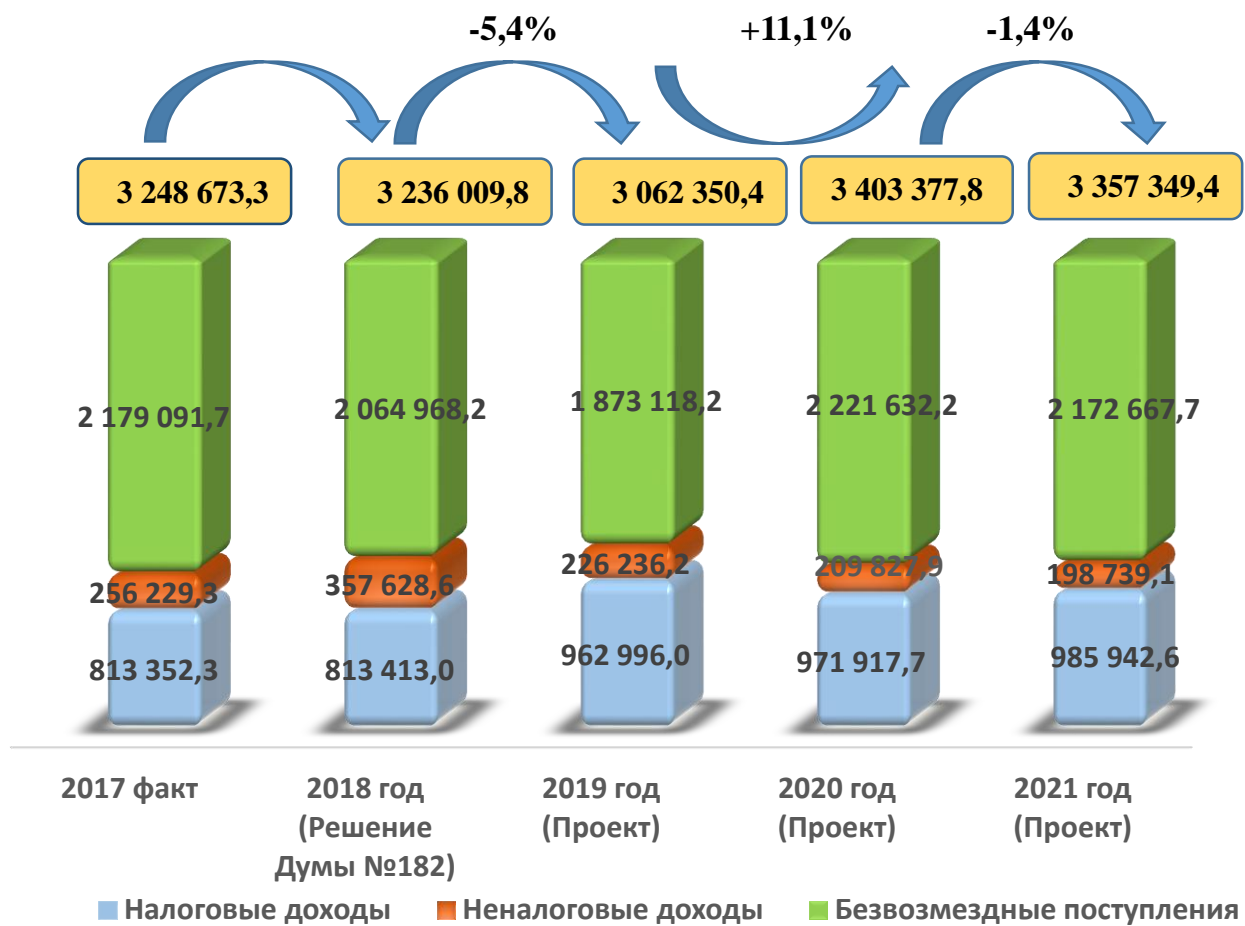
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХАНА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Показатель	2017 год (отчет)	2018 год (Решение № 182) *	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4	5	6
Доходы, тыс. рублей	3 248 673,3	3 236 009,8	3 062 350,4	3 403 377,8	3 357 349,4
в % к 2017 году	x	 99,6	 94,3	 104,8	 103,3
в % к 2018 году	x	x	 94,6	 105,2	 103,7
в % к предыдущему году	x	 99,6	 94,6	 111,1	 98,6
Расходы, тыс. рублей	3 078 056,7	3 565 233,2	3 112 196,4	3 461 566,3	3 413 024,0
в % к 2017 году	x	 115,8	 101,1	 112,5	 110,9
в % к 2018 году	x	x	 87,3	 97,1	 95,7
в % к предыдущему году	x	 115,8	 87,3	 111,2	 98,6
Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей	170 616,6	-329 223,4	-49 846,0	-58 188,5	-55 674,6

ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА



ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ ЗА 2017 – 2021 ГОДЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-Я НА 2018-2021 ГОДЫ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ, ТЫС. РУБЛЕЙ (1)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2018 год	2019 (проект)	2020 (проект)	2021 (проект)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	1 171 041,6	1 189 232,2	1 181 745,6	1 184 681,7
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		813 413,0	962 996,0	971 917,7	985 942,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	182 1 01 00000 00 0000 000	588 904,4	724 306,5	731 211,8	761 737,7
Налог на доходы физических лиц	182 1 01 02000 00 0000 110	588 904,4	724 306,5	731 211,8	761 737,7
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	100 1 03 00000 00 0000 000	10 411,4	11 210,1	11 516,6	11 516,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	100 1 03 02000 00 0000 110	10 411,4	11 210,1	11 516,6	11 516,6
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	182 1 05 00000 00 0000 000	136 543,6	156 127,4	157 092,1	139 838,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	182 1 05 01000 00 0000 110	103 879,6	124 309,7	126 174,4	128 120,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	182 1 05 02000 00 0000 110	29 625,9	27 900,0	27 000,0	7 800,0
Единый сельскохозяйственный налог	182 1 05 03000 00 0000 110	386,1	386,1	386,1	386,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	182 1 05 04000 00 0000 110	2 652,0	3 531,6	3 531,6	3 531,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	182 1 06 00000 00 0000 000	70 853,6	64 652,0	65 397,2	66 150,1
Налог на имущество физических лиц	182 1 06 01000 00 0000 110	7 988,4	12 000,0	12 148,0	12 368,4
Земельный налог	182 1 06 06000 00 0000 110	62 865,2	52 652,0	53 249,2	53 781,7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	000 1 08 00000 00 0000 000	6 700,0	6 700,0	6 700,0	6 700,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		357 628,6	226 236,2	209 827,9	198 739,1
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	040 1 11 00000 00 0000 000	305 236,9	176 225,1	172 854,5	172 854,5
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	048 1 12 00000 00 0000 000	1 163,0	861,0	861,0	861,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	040 1 13 00000 00 0000 000	1 017,5	1 017,5	1 017,5	508,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	040 1 14 00000 00 0000 000	44 059,2	47 972,6	34 924,9	24 334,8

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-Я НА 2018-2021 ГОДЫ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ, ТЫС. РУБЛЕЙ (2)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2018 год	2019 (проект)	2020 (проект)	2021 (проект)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	3 470,9	160,0	170,0	180,0
Прочие неналоговые доходы	040 1 17 00000 00 0000 000	2 681,1	0,0	0,0	0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	040 2 00 00000 00 0000 000	2 064 968,2	1 873 118,2	2 221 632,2	2 172 667,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	040 2 02 00000 00 0000 000	2 006 690,7	1 873 118,2	2 221 632,2	2 172 667,7
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	040 2 02 10000 00 0000 151	264 639,6	324 477,6	279 120,3	286 321,1
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	040 2 02 20000 00 0000 151	437 454,4	200 894,3	594 561,2	534 898,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	040 2 02 30000 00 0000 151	1 278 312,0	1 345 942,6	1 346 133,6	1 349 631,5
Иные межбюджетные трансферты	040 2 02 40000 00 0000 151	26 284,7	1 803,7	1 817,1	1 817,1
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	040 2 07 04000 00 0000 180	125 000,0	0,0	0,0	0,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	040 2 19 00000 00 0000 000	-66 722,5	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ		3 236 009,8	3 062 350,4	3 403 377,8	3 357 349,4

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ НА 2019 – 2021 ГОДЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ

Налоговые доходы

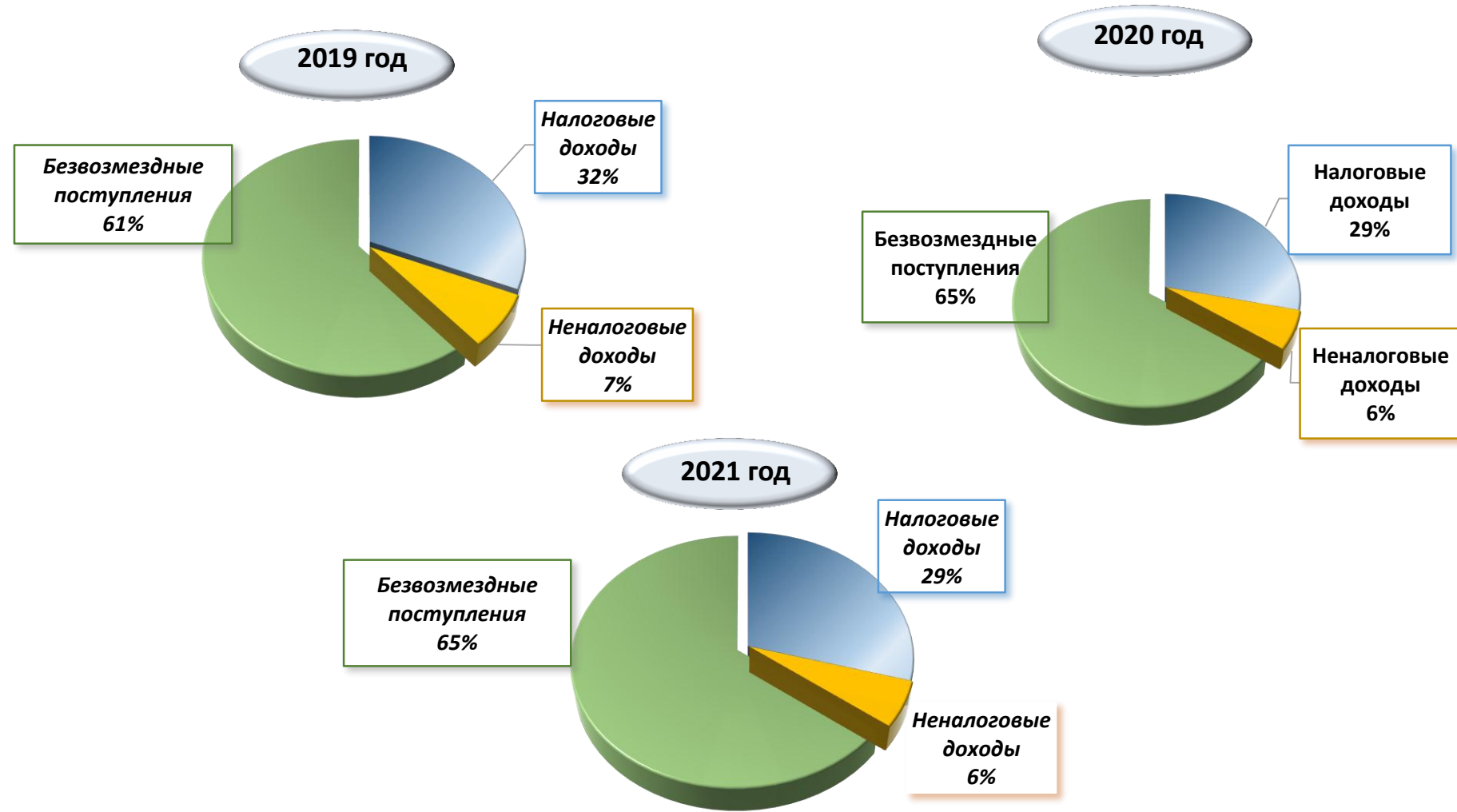
2019 год - 962 996
 2020 год - 971 917,7
 2021 год – 985 942,6

Неналоговые доходы

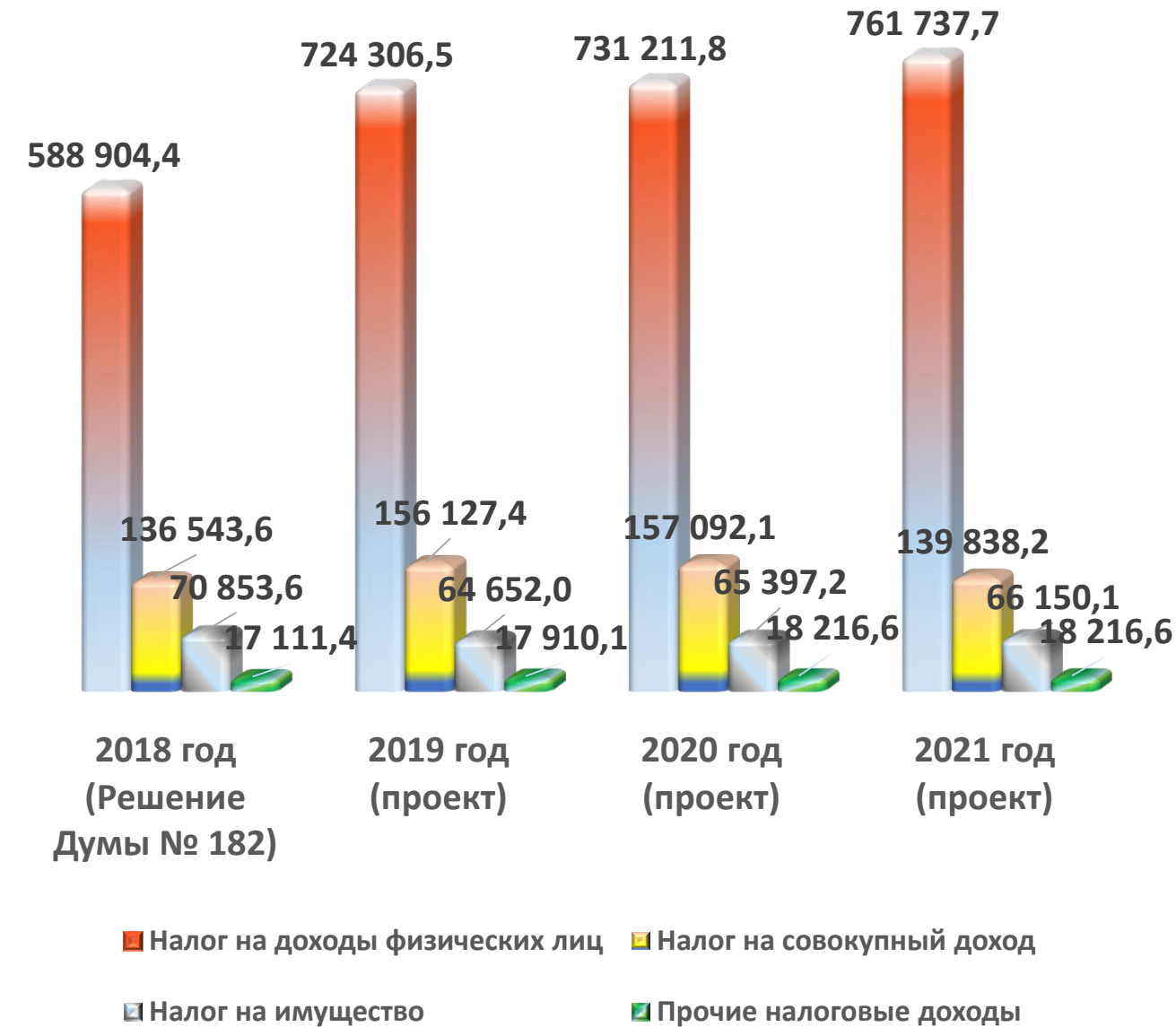
2019 год – 226 236,2
 2020 год - 209 827,9
 2021 год – 198 739,1

Безвозмездные поступления

2019 год – 1 873 118,2
 2020 год - 2 221 632,2
 2021 год – 2 172 667,7

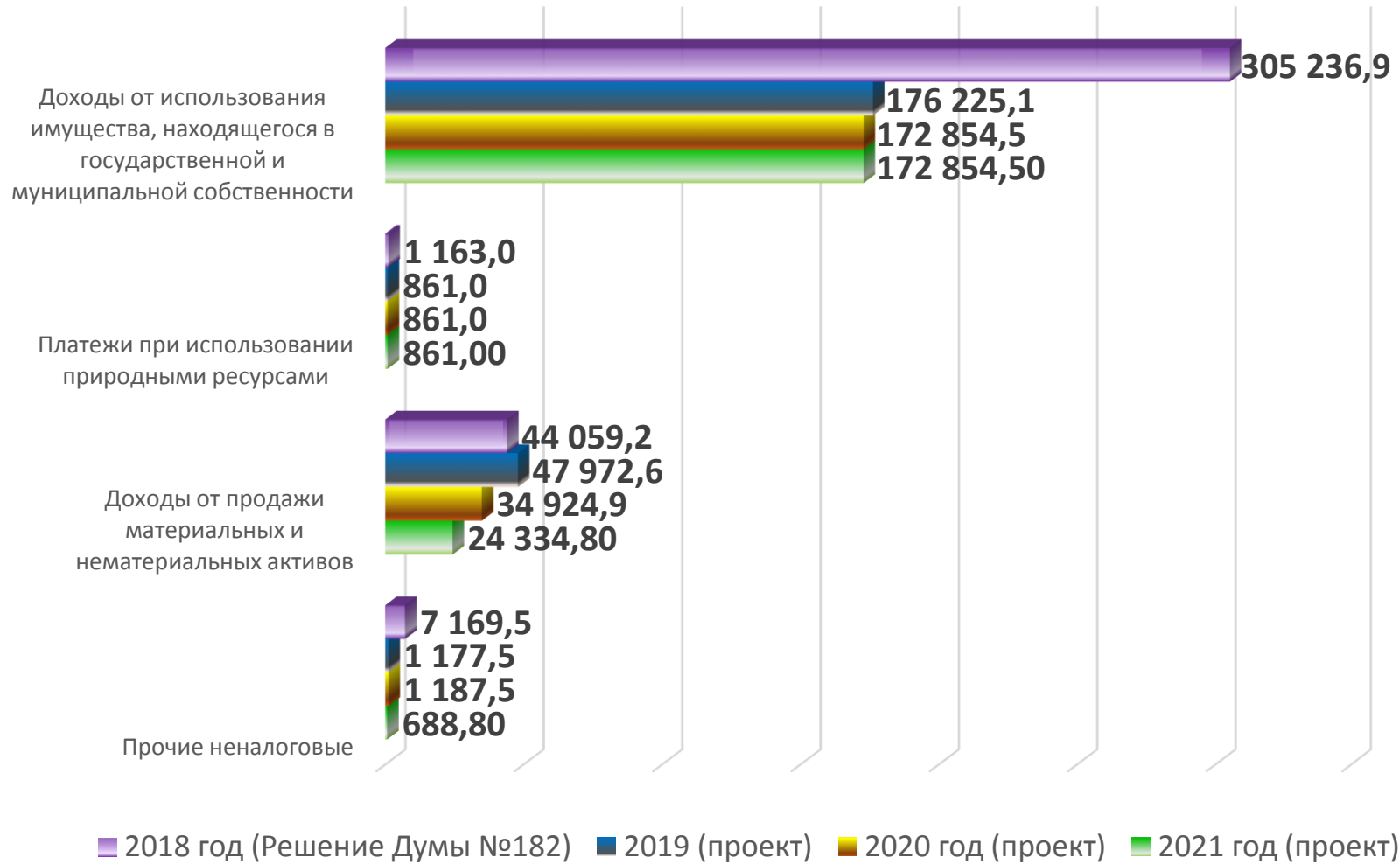


СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПРОГНОЗИРУЕМЫХ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. ПЫТЬ-ЯХ НА 2019-2021 ГОДЫ (ТЫС. РУБЛЕЙ)



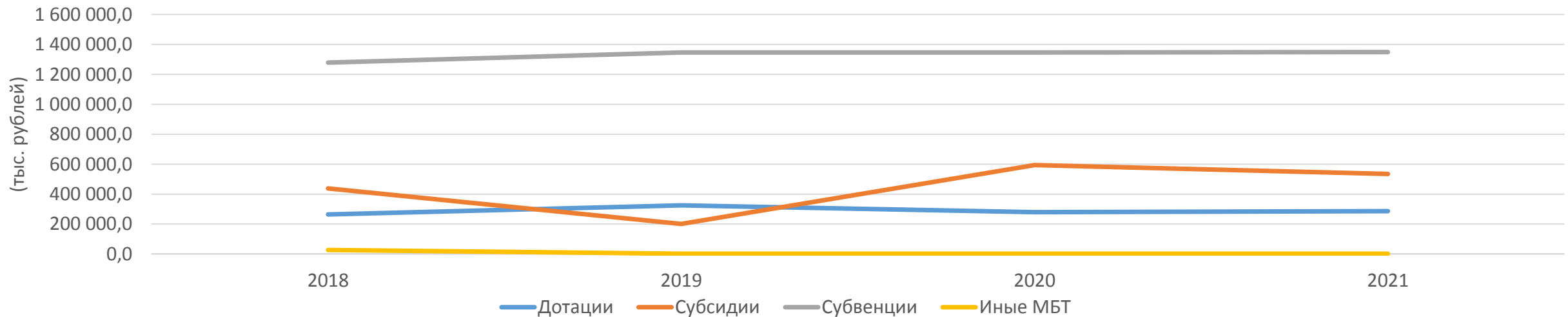
Наименование дохода	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Налог на доходы физических лиц	588 904,4	724 306,5	731 211,8	761 737,7
Налог на совокупный доход	136 543,6	156 127,4	157 092,1	139 838,2
<i>в том числе:</i>				
<i>Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</i>	103 879,6	124 309,7	126 174,4	128 120,5
<i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>	29 625,9	27 900,0	27 000,0	7 800,0
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	386,1	386,1	386,1	386,1
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	2 652,0	3 531,6	3 531,6	3 531,6
Налоги на имущество	70 853,6	64 652,0	65 397,2	66 150,1
<i>в том числе:</i>				
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	7 988,4	12 000,0	12 148,0	12 368,4
<i>Земельный налог</i>	62 865,2	52 652,0	53 249,2	53 781,7
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	10 411,4	11 210,1	11 516,6	11 516,6
Госпошлина	6 700,0	6 700,0	6 700,0	6 700,0
ИТОГО	813 413,0	962 996,0	971 917,7	985 942,6

СОСТАВ И ДИНАМИКА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ В 2018 – 2021 ГОДЫ





ДИНАМИКА И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ НА 2018-2021 ГОДЫ

Наименование	2018 год (план)		2019 год (проект)		2020 год (проект)		2021 год (проект)	
	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %
Дотации	264 639,6	13,2%	324 477 6	17,3%	279 120,3	12,6%	286 321,1	13,2%
Субсидии	437 454,4	21,8%	200 894,3	10,7%	594 561,2	26,7%	534 898,0	24,6%
Субвенции	1 278 312,0	63,7%	1 345 942,6	71,9%	1 346 133,6	60,6%	1 349 631,5	62,1%
Иные межбюджетные трансферты	26 284,7	1,3%	1 803,7	0,1%	1 817,1	0,1%	1 817,1	0,1%
Всего	2 006 690,7	100%	1 873 118,2	100%	2 221 632,2	100%	2 172 667,7	100%



ПРОГНОЗ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2019 -2021 ГОДЫ, В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

Наименование налога	Наименование закона, нормативного акта	Сумма выпадающих доходов тыс. рублей		
		2019 год	2020 год	2021 год
<p>Налог на имущество физических лиц</p> 	Налоговый Кодекс Российской Федерации, гл. 32, ст. 407	3 844,0	3 344,0	4 909,0
	Решением Думы города Пыть-Яха от 20.11.2014 года № 292 «Об установлении налога на имущество физических лиц», в том числе:	525,0	629,0	754,0
	Отцы, воспитывающие детей без матерей и одинокие матери, имеющие детей в возрасте до 16 лет или учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте до 18 лет в размере 100%	3,0	3,0	3,0
	Несовершеннолетние лица в размере 100%	522,0	626,0	751,0
	Итого	4 369,0	4 973,0	5 663,0
<p>Земельный налог</p> 	Налоговый Кодекс Российской Федерации, гл. 31, ст.391, ст. 395	1 634,0	1634,0	1 634,0
	Решение Думы города Пыть-Яха от 22.09.2008 года № 330 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования городского округа город Пыть-Ях» (муниципальные предприятия в размере 100%)	30 005,0	30 005,0	30 005,0
	Итого	31 639,0	31 639,0	31 639,0
	ВСЕГО	36 008,0	36 612,0	37 302,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований по расходам текущего характера бюджета города Пыть-Яха на 2019-2021 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2019 год решением Думы города Пыть-Яха от 21 декабря 2017 года № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 28 августа 2018 года № 182), без учета единовременных расходных обязательств и расходных обязательств, заканчивающихся сроком действия до 31 декабря 2018 года.

«Базовые»
объемы
бюджетных
ассигнований
на 2019-2021
годы уточнены
с учетом:

- увеличения на 4% с 1 января 2019 года расходов, направляемых на фонд оплаты труда;

- реализации плана по постепенной отмене установленных расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления;

- расходов на оплату коммунальных услуг исходя из фактического объема потребления в натуральных показателях и экономически обоснованных тарифов на оплату коммунальных услуг;

- ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию;

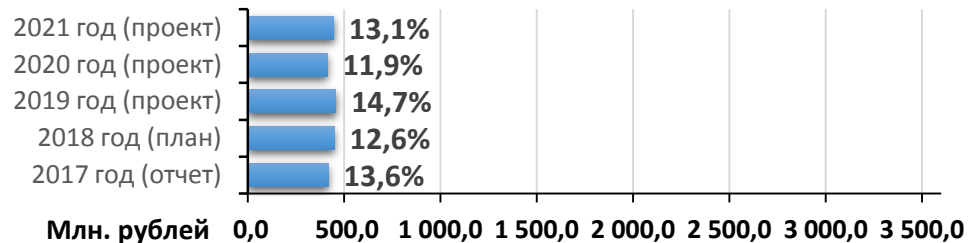
- увеличения базы для начисления страховых взносов;

- применение уровня расчётной бюджетной обеспеченности при определении объёма софинансирования из бюджета автономного округа расходного обязательства муниципального образования;

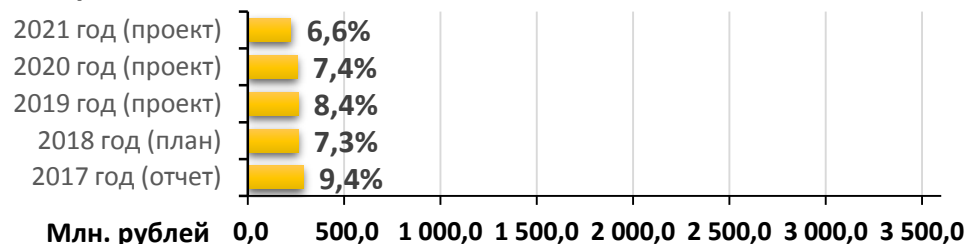
- изменения механизмов межбюджетного регулирования (замена целевого софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в части повышения оплаты труда и дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся на увеличение объёма нецелевой финансовой помощи местным бюджетам и передачи дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 1,5%).

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ

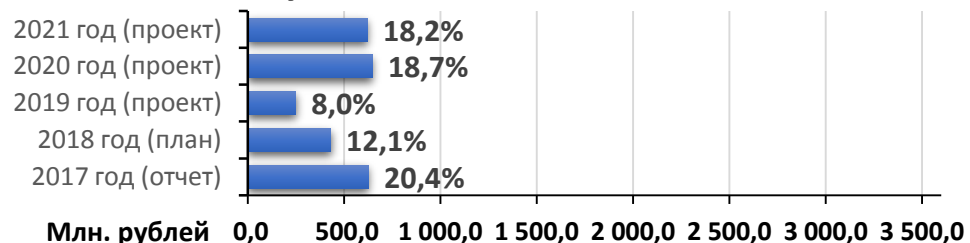
Общегосударственные вопросы



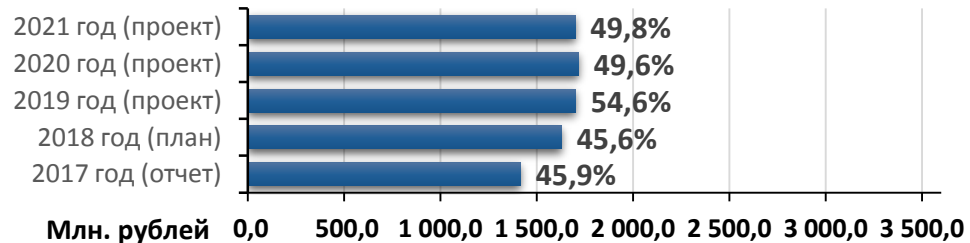
Национальная экономика



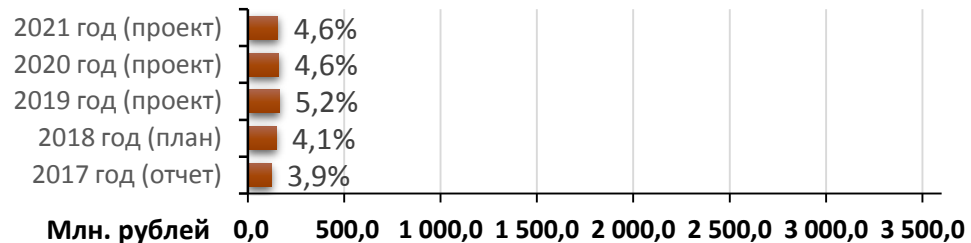
Жилищно-коммунальное хозяйство



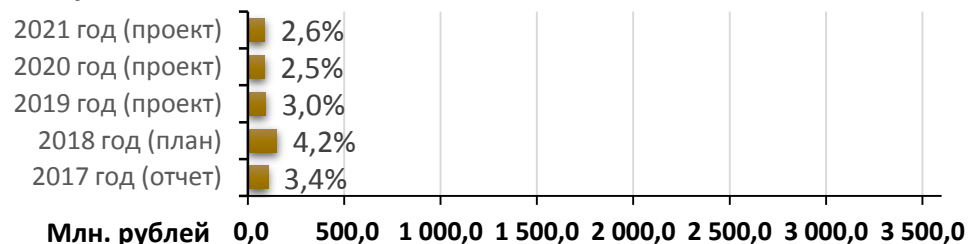
Образование



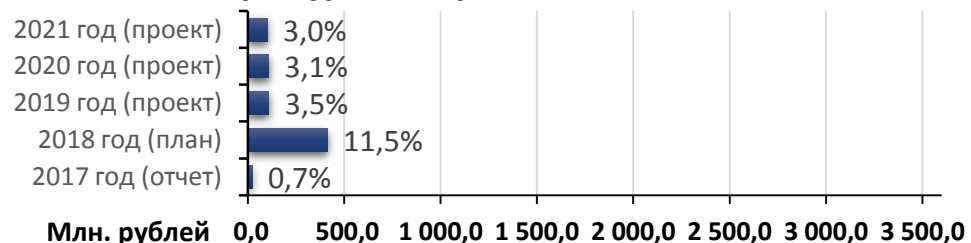
Культура, кинематография



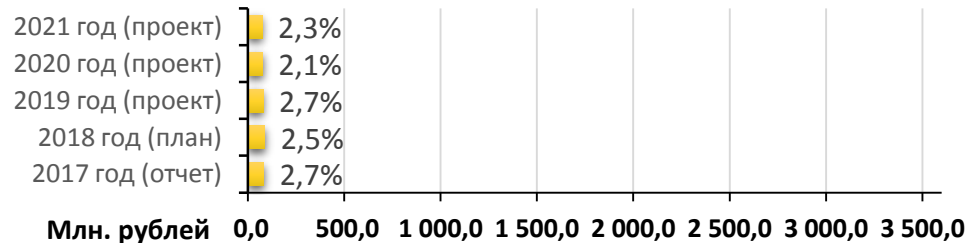
Социальная политика



Физическая культура и спорт



Прочие отрасли



Значительную долю расходов в функциональном разрезе занимают расходы на образование (с учетом межбюджетных трансфертов из автономного округа). На 2019 год 54,6 % в общих расходах бюджета, на 2020 год – 49,6 %, на 2021 год – 49,8%.

К прочим отраслям относятся:

- ✓ Национальная оборона;
- ✓ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
- ✓ Охрана окружающей среды;
- ✓ Здравоохранение;
- ✓ Средства массовой информации;
- ✓ Обслуживание государственного и муниципального долга.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА, тыс. рублей (1)

Наименование	Рз	Пр	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО РАСХОДОВ			3 078 056,7	3 565 233,2	3 112 196,4	3 461 566,3	3 413 024,0
Общегосударственные вопросы	01		419 113,8	449 214,7	457 076,6	412 456,0	446 379,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	4 393,3	4 534,0	4 859,0	4 859,0	4 859,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	25 443,2	24 762,4	26 087,8	26 087,8	26 087,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	185 825,0	189 715,1	134 999,0	77 187,8	77 637,8
Судебная система	01	05	3,7	35,4	5,6	6,2	6,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	30 782,7	33 252,2	34 785,3	34 785,3	34 785,3
Резервные фонды	01	11	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	172 665,9	196 415,6	255 839,9	269 029,9	302 503,0
Национальная оборона	02		5 086,2	4 728,0	5 230,9	5 165,5	5 343,9
Мобилизационная и вневоинсковая подготовка	02	03	5 086,2	4 728,0	5 230,9	5 165,5	5 343,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		38 369,4	47 853,1	40 014,1	39 454,7	37 246,6
Органы юстиции	03	04	6 029,7	6 574,0	6 065,0	5 127,8	5 348,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	25 050,8	33 642,5	30 024,0	28 024,0	28 024,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	7 288,9	7 636,6	3 925,1	6 302,9	3 874,1

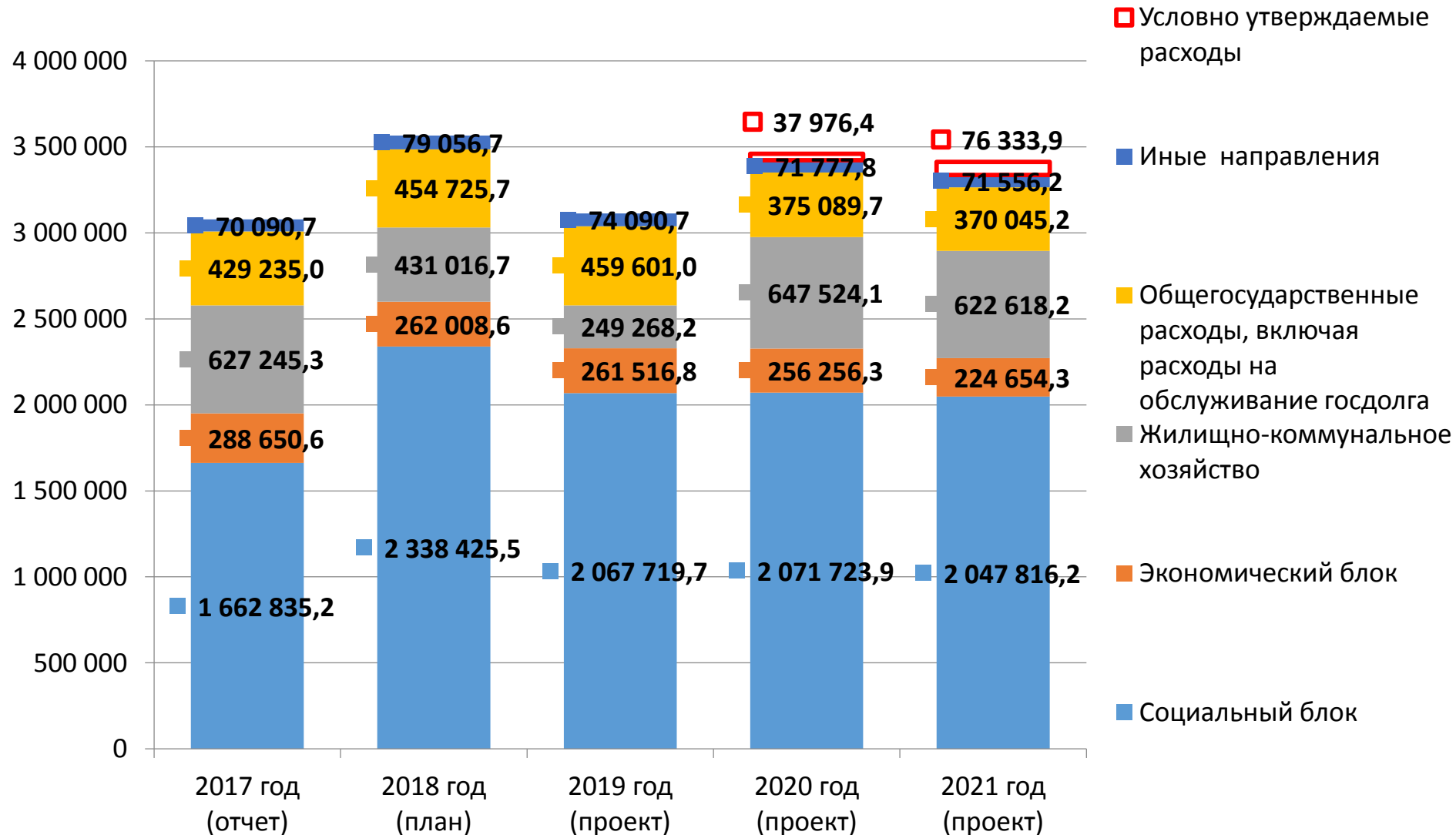
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА, тыс. рублей (2)

Наименование	Рз	Пр	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8
Национальная экономика	04		288 650,6	262 008,6	261 516,8	256 256,3	224 654,3
Общэкономические вопросы	04	01	1 647,8	3 642,4	2 760,2	2 727,8	2 892,8
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	42 382,7	25 243,0	35 300,8	35 300,8	35 300,8
Транспорт	04	08	79 215,3	60 873,2	52 873,2	50 873,2	50 873,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	81 592,3	82 687,7	85 340,5	82 987,7	51 210,7
Связь и информатика	04	10	9 050,2	11 603,6	9 511,4	9 511,4	9 511,4
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	74 762,3	77 958,7	75 730,7	74 855,4	74 865,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		627 245,3	431 016,7	249 268,2	647 524,1	622 618,2
Жилищное хозяйство	05	01	382 975,1	246 130,1	103 487,4	111 212,6	86 157,2
Коммунальное хозяйство	05	02	174 815,1	124 575,4	74 370,8	465 577,6	468 426,8
Благоустройство	05	03	69 439,8	60 295,9	70 390,5	69 714,4	67 014,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	15,3	15,3	1 019,5	1 019,5	1 019,5
Охрана окружающей среды	06		2 758,9	1 808,1	1 688,1	1 218,1	1 808,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03			867,0	397,0	987,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	2 758,9	1 808,1	821,1	821,1	821,1
Образование	07		1 413 895,0	1 626 622,8	1 699 680,2	1 715 504,3	1 698 702,1
Дошкольное образование	07	01	506 255,3	627 527,8	631 689,5	644 118,7	639 818,7
Общее образование	07	02	617 600,6	756 869,0	793 156,5	796 652,3	789 356,5
Дополнительное образование детей	07	03	171 885,9	113 130,2	133 672,5	132 250,6	129 545,2
Молодежная политика	07	07	91 870,8	102 908,4	117 237,3	118 558,3	116 057,3
Другие вопросы в области образования	07	09	26 282,4	26 187,4	23 924,4	23 924,4	23 924,4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА, тыс. рублей (3)

Наименование	Рз	Пр	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8
Культура, кинематография	08		120 542,1	146 970,0	162 020,1	159 337,7	155 874,7
Культура	08	01	115 702,7	141 708,5	156 369,0	153 659,2	150 192,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	4 839,3	5 261,5	5 651,1	5 678,5	5 682,6
Здравоохранение	09		2 304,6	3 223,1	3 223,1	3 223,1	3 223,1
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	2 304,6	3 223,1	3 223,1	3 223,1	3 223,1
Социальная политика	10		104 119,8	150 264,7	92 969,8	85 750,3	88 845,0
Пенсионное обеспечение	10	01	4 604,7	5 839,3	6 045,0	6 045,0	6 045,0
Социальное обеспечение населения	10	03	29 222,1	67 923,3	4 621,0	4 461,0	4 461,0
Охрана семьи и детства	10	04	57 778,9	63 257,6	67 238,2	60 121,1	63 244,6
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	12 514,1	13 244,5	15 065,6	15 123,2	15 094,4
Физическая культура и спорт	11		21 973,7	411 344,9	109 826,5	107 908,5	101 171,3
Физическая культура	11	01		359,4			
Массовый спорт	11	02	18 404,5	321 229,9	28 643,4	26 725,4	24 097,4
Спорт высших достижений	11	03		85 106,7	76 068,8	76 068,8	71 959,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	3 569,2	4 648,9	5 114,3	5 114,3	5 114,3
Средства массовой информации	12		23 876,2	24 667,5	27 157,6	27 157,6	27 157,6
Телевидение и радиовещание	12	01	16 241,5	16 592,8	18 300,3	18 300,3	18 300,3
Периодическая печать и издательства	12	02	7 634,8	8 074,7	8 857,3	8 857,3	8 857,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		10 121,2	5 511,0	2 524,4	610,1	0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	10 121,2	5 511,0	2 524,4	610,1	0,0

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА



В целом расходы на социальную сферу составили в 2019 году – 66,4%, или 2 067 719,7 тыс. рублей, в 2020 году – 59,8%, или 2 071 723,9 тыс. рублей, в 2021 году – 60,00%, или 2 047 816,2 тыс. рублей в общих расходах бюджета города, что свидетельствует о сохранении социальной направленности бюджета города в предстоящем периоде.

ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ - ЯХ

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования:

- 2019 год – 30 865,0 т.р.
- 2020 год – 30 865,0 т.р.
- 2021 год – 30 865,0 т.р.



Выполнение полномочий в сфере наград и почётных званий:

- 2019 год – 1 355,0 т.р.
- 2020 год – 1 355,0 т.р.
- 2021 год – 1 355,0 т.р.



Согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в составе расходов бюджета города учтены публичные нормативные обязательства в 2019 - 2021 годах ежегодно в сумме 32 220,0 тыс. рублей.

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И ДЕТЕЙ



Всего на поддержку семьи и детей планируется направить

в 2019 году - 1 701,8 млн. рублей

в 2020 году - 1 624,2 млн. рублей

в 2021 году - 1 603,4 млн. рублей

В соответствии с федеральными требованиями по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы (указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761), проведена комплексная аналитическая оценка в разрезе муниципальных программ города Пыть-Яха по расходам, направляемым на поддержку семьи и детей.

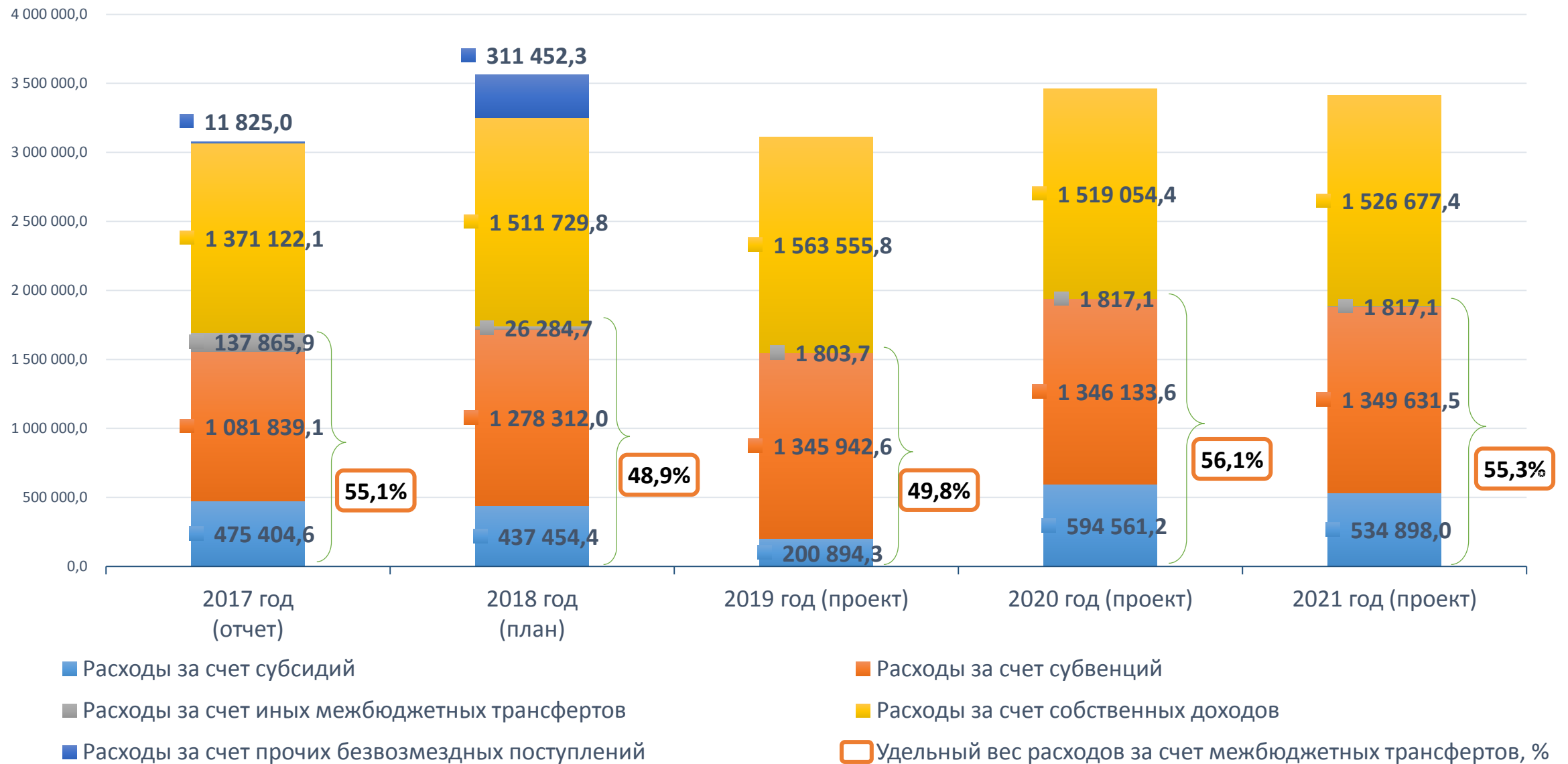
Наименование муниципальной программы	2019 год	2020 год	2021 год
Всего	1 827 123,8	1 834 359,4	1 821 600,8
в том числе:			
федеральный бюджет	6 885,1	8 255,1	8 255,1
бюджет автономного округа	805 937,10	791 274,4	797 521,4
бюджет города	1 014 301,6	1 034 829,9	1 015 824,3
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Пыть-Яхе "	1 630 980,50	1 647 099,70	1 633 002,90
Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха"	36 317,6	29 296,4	32 419,9
Муниципальная программа "Культурное пространство города Пыть-Яха "	72 745,3	72 760,3	70 975,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе"	78 492,50	77 324,5	77 324,5
Муниципальная программа "Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе "	1 499,20	1 512,6	1 512,6
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе"	6 478,7	5 755,9	5 755,9
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха"	610	610	610

РАСХОДЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Наименование национального проекта	2019 год	2020 год	2021 год	Итого: 2019-2021 годы
ВСЕГО на реализацию национальных проектов	291 244,30	695 012,50	663 590,10	1 649 846,90
НП «Демография», в том числе:	103 962,20	102 794,20	96 057,00	302 813,40
- <i>федеральный бюджет</i>	475,9			475,9
НП "Образование"	54 423,80	54 423,80	54 423,80	163 271,40
НП «Жилье и городская среда», в том числе:	123 413,90	141 814,80	118 691,50	383 920,20
- <i>федеральный бюджет</i>	4 536,90	4 441,00	4 441,00	13 418,90
НП «Экология»	663	386 806,80	385 998,30	773 468,10
НП «Цифровая экономика»	2 075,20	2 075,20	2 075,20	6 225,60
НП «Культура»	1 305,40	2 133,20	1 379,80	4 818,40
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	5 400,80	4 964,50	4 964,50	15 329,80

В 8 муниципальных программ интегрированы 7 национальных проектов (программ), определенных Указом № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204), что позволит обеспечить системный подход к достижению национальных целей и стратегических задач Российской Федерации в городе, повысить эффективность реализации муниципальных программ и, в целом, динамику достижения стратегической цели города Пыть-Яха – повышение качества жизни населения города.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИСТОЧНИКОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ИМЕЮЩИЕ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ



СТРУКТУРА ПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2017–2021 ГОДЫ

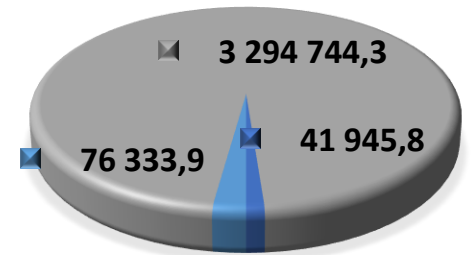
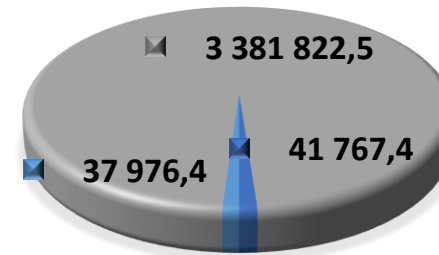
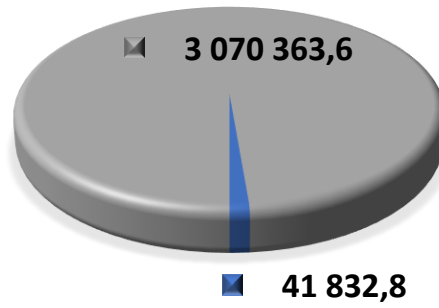
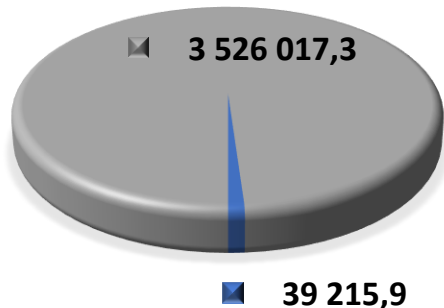
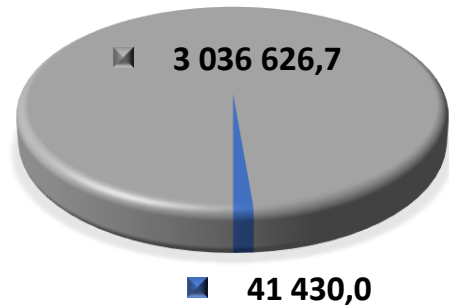
2017 год (отчет),
тыс. рублей

2018 год (план),
тыс. рублей

2019 год (проект),
тыс. рублей

2020 год (проект),
тыс. рублей

2020 год (проект),
тыс. рублей



■ Условно утвержденные расходы
■ Программные расходы
■ Непрограммные расходы

Муниципальная программа

- это документ стратегического планирования, определяющий:

- цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере;
- способы их достижения;
- источники финансирования;
- ожидаемые результаты

98,7%
доля программных
расходов бюджета

= **21** муниципальная
программа

С текстом любой из программ вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации города Пыть-Яха:

<https://adm.gov86.org/399/1361/>

СТРУКТУРА ПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ



Приоритетное значение имеют муниципальные программы образования социально-культурной направленности, которые в общем объеме расходов на реализацию муниципальных программ занимают наибольший удельный вес – 66,5% в 2019 году, в 2020 году – 60,4%, в 2021 году – 61,2%.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (1)

Наименование	2017 год отчет	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
Всего на реализацию муниципальных программ	3 036 626,6	3 526 017,3	3 070 363,6	3 381 822,5	3 294 744,3
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Пыть-Яхе"	1 347 509,3	1 576 995,7	1 631 930,5	1 647 879,1	1 633 782,3
Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха"	77 880,3	54 994,4	70 853,5	61 729,9	64 824,6
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Пыть-Яхе"	245,4		3 920,0	800,0	0,0
Муниципальная программа "Культурное пространство города Пыть-Яха"	173 318,4	207 410,1	230 200,4	228 193,5	222 025,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе"	86 639,0	406 696,0	103 962,2	102 794,2	96 057,0
Муниципальная программа "Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе"	7 694,3	8 931,7	8 533,5	8 501,1	8 666,1
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе"	42 382,7	25 243,0	35 300,8	35 300,8	35 300,8
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе"	436 148,8	335 856,7	135 098,0	154 175,0	133 301,4
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха"	187 192,6	135 326,9	55 168,0	433 812,0	430 029,7
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе"	7 363,1	5 737,3	5 913,7	8 292,1	5 814,3
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе"			160,0	160,0	160,0
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"	21 625,3	31 866,6	23 273,0	22 773,0	22 773,0
Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Пыть-Яха"	5 063,5	5 031,2	4 911,2	4 441,2	5 031,2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (2)

Наименование	2017 год отчет	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха"	37 533,6	45 832,9	50 962,4	50 526,1	50 526,1
Муниципальная программа "Цифровое развитие города Пыть-Яха"	6 355,0	9 223,5	7 165,1	7 165,1	7 165,1
Муниципальная программа "Современная транспортная система города Пыть-Яха"	160 807,5	143 560,9	133 843,7	133 860,9	102 083,9
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе"	20 512,3	26 588,5	33 664,2	10 150,5	5 500,0
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе"	25 497,1	26 290,9	28 781,0	28 781,0	28 781,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Пыть -Яха"	30 587,9	29 972,9	20 851,1	18 104,1	18 319,1
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе"	309 500,6	402 105,8	428 060,1	366 571,7	367 242,4
Муниципальная программа "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе"	52 769,9	48 352,3	57 811,2	57 811,2	57 361,2

01. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ"



2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1 347 509,3	1 576 995,7	1 631 930,5	1 647 879,1	1 633 782,3

Наименование муниципальной программы/ показателя реализации муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс. руб.)/ значение показателя		
	2019 год	2020 год	2021 год
Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"	1 440 960,1	1 446 089,3	1 446 089,3
Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"	950,0	950,0	950,0
Подпрограмма "Молодежь Югры и допризывная подготовка"	96 957,8	96 957,8	96 957,8
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики"	93 062,6	103 882,0	89 785,2
Ожидаемые результаты			
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) ¹	500	530	570
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (%)	78,1	76,6	75,3
Увеличение доли допризывной молодежи, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях, и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, в общей численности допризывной молодежи (%)	24	28	32
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования с 360 до 721 чел. (%).	30	40	50

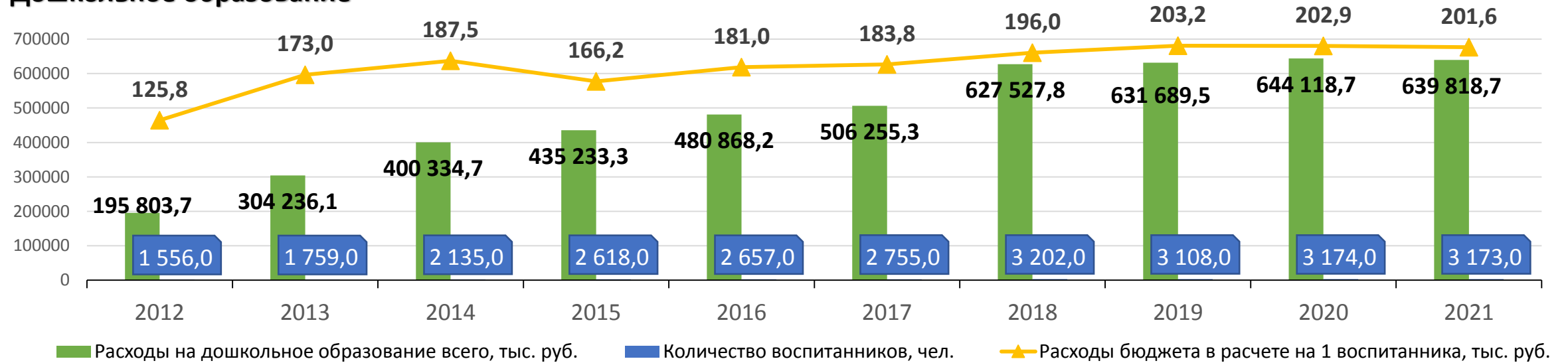
Цель:

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Пыть-Яха.

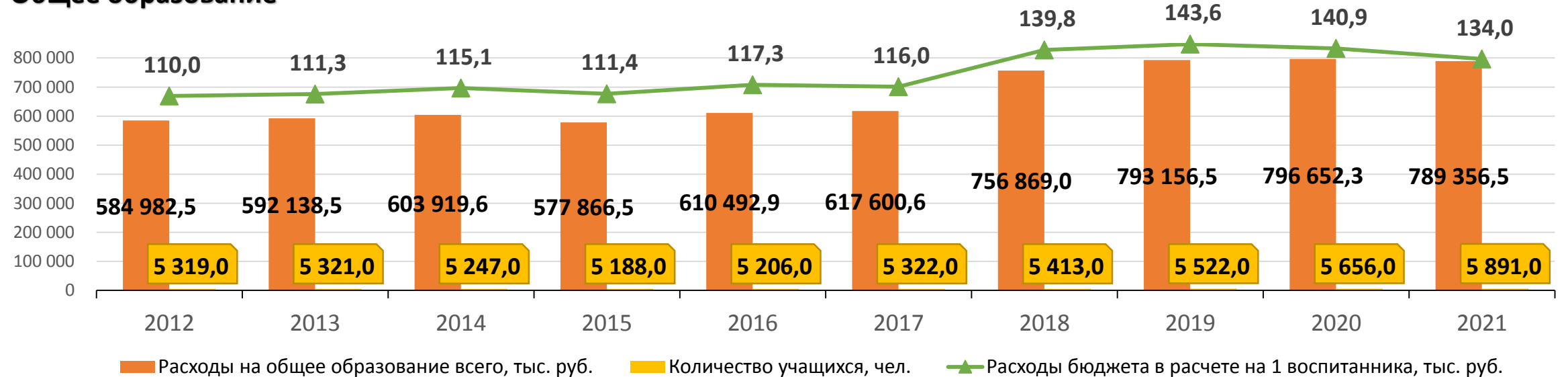
Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития города Пыть-Яха.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ НА ДОШКОЛЬНОЕ И ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дошкольное образование



Общее образование



02. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНОЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА"



2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
77 880,3	54 994,4	70 853,5	61 729,9	64 824,6

Цель: Повышение качества жизни граждан посредством предоставления жителям города Пыть-Яха социальной поддержки.

Наименование муниципальной программы/ показателя реализации муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс. руб.)/ значение показателя		
	2019 год	2020 год	2021 год
Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства"	60 357,3	53 393,7	56 488,4
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	10 496,2	8 336,2	8 336,2
Ожидаемые результаты			
Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением (%)	100	100	100
Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния (преступления, общественно опасные деяния), в общем количестве несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, в отчетном периоде, %	16	9	9
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываемых в семьях граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории г. Пыть-Ях, (%)	100	100	100
Доля обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, (%)	100	100	100

03. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ"



2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
245,4	0,0	3 920,0	800,0	0,0

Цель: Создание экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни

Наименование основного мероприятия/ показателя реализации муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс. руб.)/ значение показателя		
	2019 год	2020 год	2021 год
Основное мероприятие "Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности"	3 920,0	800,0	0,0
Ожидаемые результаты			
Доля приоритетных муниципальных объектов и услуг социальной сферы, на которых созданы условия доступности для инвалидов, в том числе с учетом имеющихся у них нарушений, в общем количестве приоритетных муниципальных объектов социальной сферы, %	24	27	27

04. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА"



2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
173 318,4	207 410,1	230 200,4	228 193,5	222 025,1

Наименование муниципальной программы/ показателя реализации муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс. руб.)/ значение показателя		
	2019 год	2020 год	2021 год
Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"	71 139,5	70 431,9	66 044,7
Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения"	158 775,8	157 494,1	155 708,8
Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия"	285,1	267,5	271,6
Ожидаемые результаты			
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности, (% к базовому значению)	2,65	4,46	6,37
Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры (% к базовому значению)	6	9	12
Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек)	370	390	410
Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам архивов (% к базовому значению)	7	10	13

Цель:

Укрепление единого культурного пространства города, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города

05. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ"



2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
86 639,0	406 696,0	103 962,2	102 794,2	96 057,0

Наименование муниципальной программы/ показателя реализации муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс. руб.)/ значение показателя		
	2019 год	2020 год	2021 год
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	25 469,7	25 469,7	22 841,7
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	78 492,5	77 324,5	73 215,3
Ожидаемые результаты			
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %	39	42	44
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	31,9	32,4	33
Доля граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), %	35	37,3	40
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %	93,8	93,8	93,8



Цель:

Создание условий, обеспечивающих жителей города Пыть-Яха возможностью для систематических занятий физической культурой и спортом; повышение конкурентоспособности спорта на окружной, российской и международной арене

06. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ"



2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
7 694,3	8 931,7	8 533,5	8 501,1	8 666,1



Цель:

Обеспечение государственных гарантий гражданам в области содействия занятости населения и защиты от безработицы.

Увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста.

Реализация предупредительных мер, направленных на улучшение условий и охраны труда работников и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Наименование муниципальной программы/ показателя реализации муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс. руб.)/ значение показателя		
	2019 год	2020 год	2021 год
Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан"	1 499,2	1 512,6	1 512,6
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании"	6 729,8	6 684,0	6 849,0
Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве"	304,5	304,5	304,5
Ожидаемые результаты			
Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в муниципальном образовании (на конец года), %	0,2	0,2	0,2
Доля инвалидов, трудоустроенных в организации муниципального сектора экономики, к общему числу трудоустроенных инвалидов (на конец года), %	25	25	25
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, человек	3	3	3

07. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ"



2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
42 382,7	25 243,0	35 300,8	35 300,8	35 300,8



Цель:

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

Наименование муниципальной программы/ показателя реализации муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс. руб.)/ значение показателя		
	2019 год	2020 год	2021 год
Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства"	32 665,0	32 665,0	32 665,0
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных"	981,8	981,8	981,8
Подпрограмма "Общепрограммные мероприятия"	154,0	154,0	154,0
Ожидаемые результаты			
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, ед.	7	7	7
Создание дополнительных рабочих мест малыми формами хозяйствования, ед.	1	1	1
Объем заготовки дикоросов, тонн	37	38	38
Отсутствие жалоб населения о нападениях безнадзорных и бродячих животных, ед.	0	0	0
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тн.	209,1	215,4	221,8
Производство молока в хозяйствах всех категорий, тн.	432,6	445,6	458,9

08. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ"



2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
436 148,8	335 856,7	135 098,0	154 175,0	133 301,4

Наименование муниципальной программы/ показателя реализации муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс. руб.)/ значение показателя		
	2019 год	2020 год	2021 год
Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности"	1 139,0	700,0	500,0
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"	103 216,9	122 828,8	102 155,2
Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	6 498,2	6 402,3	6 402,3
Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Ях"	24 243,9	24 243,9	24 243,9
Ожидаемые результаты			
Увеличение общего объема ввода жилья до 22,0 тыс. кв.м. в год.	22	23,5	22,5
Сохранение доли обеспеченности города утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, %.	100	100	100
Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, %.	50	60	70
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, %	5,8	5,6	5,3
Обеспечение инженерной подготовки земельных участков, строительство систем инженерной инфраструктуры, ед.	2	0	0
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	11,9	12,5	13,1

Цель: Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан

09. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ГОРОДСКАЯ СРЕДА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА "



Цель:

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
187 192,6	135 326,9	55 168,0	433 812,0	430 029,7

Наименование муниципальной программы/ показателя реализации муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс. руб.)/ значение показателя		
	2019 год	2020 год	2021 год
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"	0,0	386 143,8	385 335,3
Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"	5 763,8	0,0	0,0
Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"	36 824,9	35 765,0	35 040,9
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"	12 579,3	11 903,2	9 653,5
Ожидаемые результаты			
Доля населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, обеспеченного качественной питьевой водой, %	40,3	47,9	99
Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий , ед.*	95	104	114
Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах , %	30,8	36,7	41,7
Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %	1,8	2	2,2

10. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ "



Цель: Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
7 363,1	5 737,3	5 913,7	8 292,1	5 814,3

Наименование муниципальной программы/ показателя реализации муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс. руб.)/ значение показателя		
	2019 год	2020 год	2021 год
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"	5 668,7	8 047,1	5 569,3
Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"	245,0	245,0	245,0
Ожидаемые результаты			
Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, %	79	79,2	79,4
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед	1206	1199	1191
Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), ед	343,1	335,6	328,2

11. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ"



2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
0,0	0,0	160,0	160,0	160,0

Цель:

Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях

Наименование муниципальной программы/ показателя реализации муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс. руб.)/ значение показателя		
	2019 год	2020 год	2021 год
Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов"	80,0	80,0	80,0
Подпрограмма "Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма"	80,0	80,0	80,0
Ожидаемые результаты			
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, в общем количестве граждан, %	73	78	78,5
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, тыс. человек	10,3	10,5	10,7
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. человек	65,1	65,2	65,3

12. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ"



2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
21 625,3	31 866,6	23 273,0	22 773,0	22 773,0

Наименование муниципальной программы/ показателя реализации муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс. руб.)/ значение показателя		
	2019 год	2020 год	2021 год
Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования городская округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций"	2 525,2	2 525,2	2 525,2
Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городская округ город Пыть-Ях"	2 199,0	2 199,0	2 199,0
Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"	18 548,8	18 048,8	18 048,8
Ожидаемые результаты			
Увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС, чел.	4	3	3
Увеличение количества изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов, шт.	3500	3500	3500
Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов, %.	100	100	100
Установка информационных знаков по безопасности на водных объектах, шт.	6	6	6
Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации ЧС, %.	100	100	100

Цель:

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

Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальном образовании;

Повышение готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций.

13. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ" "



2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
5 063,5	5 031,2	4 911,2	4 441,2	5 031,2

Наименование муниципальной программы/ показателя реализации муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс. руб.)/ значение показателя		
	2019 год	2020 год	2021 год
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	967,0	497,0	1 087,0
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях"	721,1	721,1	721,1
Подпрограмма "Организация противоэпидемиологических мероприятий"	3 223,1	3 223,1	3 223,1
Ожидаемые результаты			
Объём произведенных измерений для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, шт.	10		10
Количество проб по проведению комплексного мониторинга на радиационные исследования, шт.		166	
Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города, %	50,55	51,05	51,55
Площади территории, очищенной от свалок, га	6	6	6
Обработка территорий, наиболее посещаемых населением, специальными средствами от клещей, грызунов и насекомых, га	2 184,76	2 184,76	2 184,76
Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, 0,2 км ежегодно	0,2	0,2	0,2

Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений;
Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний

14. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА"



2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
37 533,6	45 832,9	50 962,4	50 526,1	50 526,1

Наименование муниципальной программы/ показателя реализации муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс. руб.)/ значение показателя		
	2019 год	2020 год	2021 год
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"	45 561,6	45 561,6	45 561,6
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	5 400,8	4 964,5	4 964,5
Ожидаемые результаты			
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ, %	99,5	99,5	99,5
Количество малых и средних предприятий, единиц	410	410	450
Количество индивидуальных предпринимателей, единиц	1060	1070	1070
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек	1,8	1,8	1,8
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки по программе, единиц	13	14	15
Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения города, единиц	101,2	101,3	110,9



Цель:

Развитие конкуренции, повышение качества стратегического планирования и управления

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата

Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике города.

Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности

15. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА"



2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
6 355,0	9 223,5	7 165,1	7 165,1	7 165,1

Наименование основного мероприятия / показателя реализации муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс. руб.) / значение показателя		
	2019 год	2020 год	2021 год
Основное мероприятие "Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов и информационных систем"	48,0	48,0	48,0
Основное мероприятие "Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления"	3 541,9	3 541,9	3 541,9
Основное мероприятие "Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления"	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Основное мероприятие "Федеральный проект "Информационная безопасность"	2 075,2	2 075,2	2 075,2
Ожидаемые результаты			
Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха (шт.)	3	3	3
Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году (шт.)	10	10	10
Доля модернизации и обеспечения оборудованием (%)	38	38	38
Доля домашних хозяйств, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (не менее 10 Мбит/с)	81	81	81

Цель: Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-коммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, повышения эффективности муниципального управления в городе Пыть-Яхе. Формирование системы межведомственного электронного взаимодействия

16. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА"



2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
160 807,5	143 560,9	133 843,7	133 860,9	102 083,9

Наименование муниципальной программы/ показателя реализации муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс. руб.)/ значение показателя		
	2019 год	2020 год	2021 год
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	50 873,2	50 873,2	50 873,2
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	82 970,5	82 987,7	51 210,7
Ожидаемые результаты			
Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел	1382	1447	1512
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	76,8	76,8	76,8
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км	0,4	0,5	0,5
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	58,9	59,6	61,4



Цель:

Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха.

Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования

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, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования

**2017 год
(отчет)**

• **81 592,3** тыс. рублей

**2018 год
(план)**

• **82 687,7** тыс. рублей

**2019 год
(проект)**

• **85 340,5** тыс. рублей

**2020 год
(проект)**

• **82 987,7** тыс. рублей

**2021 год
(проект)**

• **51 210,7** тыс. рублей

В плановом периоде 2019-2021 годов расходование средств дорожного фонда планируется осуществлять в рамках муниципальных программ «Доступная среда в городе Пыть-Яхе» и «Современная транспортная система города Пыть-Яха» по следующим направлениям:

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения по 51 210,7 тыс. рублей ежегодно,

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на 2019 год в сумме 34 129,8 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета автономного округа 30 171,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 31 777,0 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета автономного округа 30 188,1 тыс. рублей.

17. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ"



2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
20 512,3	26 588,5	33 664,2	10 150,5	5 500,0

Наименование муниципальной программы/ показателя реализации муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс. руб.)/ значение показателя		
	2019 год	2020 год	2021 год
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом в муниципальном образовании городская округ город Пыть-Ях"	28 164,2	610,1	0,0
Подпрограмма "Формирование резервных средств в бюджете города"	5 500,0	9 540,4	5 500,0
Ожидаемые результаты			
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением о бюджете города на уровне не менее 95%, %	95%	95%	95%
Исполнение расходных обязательств городского округа за отчётный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете города, %	95%	95%	95%
Сохранение доли муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», %	100%	100%	100%
Достижение отношения муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений до 0,0, %	10%	5%	0
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, направленных на вовлечение населения города в обсуждение и принятие решений в сфере управления общественными финансами, стимулирование интереса граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета, обеспечение общественного контроля за эффективностью расходования бюджетных средств, %	100%	100%	100%

Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования городской округ Пыть-Ях

18. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ"



Цель:

Создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, формирование культуры открытости органов местного самоуправления

2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
25 497,1	26 290,9	28 781,0	28 781,0	28 781,0

Наименование основного мероприятия / показателя реализации муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс. руб.) / значение показателя		
	2019 год	2020 год	2021 год
Основное мероприятие "Финансовая поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на развитие гражданского общества"	1 574,0	1 574,0	1 574,0
Основное мероприятие "Обеспечение открытости органов местного самоуправления"	49,4	49,4	49,4
Основное мероприятие "Организация функционирования телерадиовещания"	18 300,3	18 300,3	18 300,3
Основное мероприятие "Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Пыть-Ях в городском общественно-политическом еженедельнике "Новая Северная газета"	8 857,3	8 857,3	8 857,3
Ожидаемые результаты			
Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (ед.)	4	4	4
Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку за счет средств бюджета города Пыть-Яха на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ (проектов) (ед.)	22	23	25
Доля информационных сообщений в средствах массовой информации МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ», отражающих деятельность органов местного самоуправления города Пыть-Яха (%)	43,5	44	44

19. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА"



2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
30 587,9	29 972,9	20 851,1	18 104,1	18 319,1

Наименование основного мероприятия / показателя реализации муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс. руб.) / значение показателя		
	2019 год	2020 год	2021 год
Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом"	2 658,6	2 538,6	2 753,6
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества"	16 742,5	14 115,5	13 905,5
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию"	1 450,0	1 450,0	1 660,0
Ожидаемые результаты			
Увеличение доли объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция, в том числе:			
- муниципальные унитарные предприятия, (%)	100	---	---
- объекты муниципальной казны, (%)	98	100	---
Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества, в %	1	0,5	0,5
Обеспечение содержания и эксплуатации муниципального имущества (%)	100	100	100
Увеличение доли фактически отремонтированных объектов недвижимости, к объектам, подлежащим капитальному ремонту или реконструкции, в том числе бесхозных сетей ТВС (%)	100	100	100
Обеспечение имущественной основы деятельности органов местного самоуправления (ед).	1	0	0
Увеличение количество земельных участков, предоставляемых по результатам торгов (ед)	40	40	40

Цель: 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

20. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ"



2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
309 500,6	402 105,8	428 060,1	366 571,7	367 242,4

Наименование муниципальной программы/ показателя реализации муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс. руб.)/ значение показателя		
	2019 год	2020 год	2021 год
Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в городе Пыть-Яхе"	1 012,0	1 012,0	1 012,0
Подпрограмма "Создание условий для развития, повышения престижа и открытости муниципальной службы в городе Пыть-Яхе"	60,0	60,0	60,0
Подпрограмма "Материально-техническое и организационное обеспечение органов местного самоуправления городского округа города Пыть-Яха"	426 988,1	365 499,7	366 170,4
Ожидаемые результаты			
Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, %	97	100	100
Доля размещенных в федеральной государственной информационной системе «ЕИСУКС» сведений о вакантных должностях муниципальной службы, сведений об открытых вакансиях в органах местного самоуправления и проведении конкурса на включение в кадровый резерв, %	90	100	100
Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий, ед.	8236	8244	8252



Цель:

Повышение эффективности муниципальной службы в городе Пыть-Яхе

Создание необходимых условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города.

Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

21. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ "



Цель:

Улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города

2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
52 769,9	48 352,3	57 811,2	57 811,2	57 361,2

Наименование муниципальной программы/ показателя реализации муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс. руб.)/ значение показателя		
	2019 год	2020 год	2021 год
Основное мероприятие "Организация освещения улиц, территорий микрорайонов"	14 689,7	14 689,7	14 689,7
Основное мероприятие "Организация озеленения и благоустройства территорий города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений"	7 694,8	7 694,8	7 694,8
Основное мероприятие "Содержание мест захоронения"	5 397,6	5 397,6	5 397,6
Основное мероприятие "Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха"	6 793,4	6 793,4	6 343,4
Основное мероприятие "Летнее и зимнее содержание городских территорий"	23 140,7	23 140,7	23 140,7
Основное мероприятие "Повышение уровня культуры населения"	95,0	95,0	95,0
Ожидаемые результаты			
Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением, %	54,4	54,4	54,4
Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2	142 227	142 227	142 227
Содержание городского кладбища, м2	53 900	53 900	53 900
Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр.	8	8	8
Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2	262 993,67	262 993,67	262 993,67
Улучшение санитарного состояния территорий города, м2	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15
Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2	164 326,80	164 326,80	164 326,80
Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт.	63	63	63

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ ОБЪЕМАХ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМАХ СУБСИДИЙ НА ИХ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СРАВНЕНИИ С ОЖИДАЕМОМ ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА 2018 ГОД (ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА) И ОТЧЕТОМ ЗА 2017 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД) (1)

№ п/п	Наименование показателя	Показатели объема (единицы измерения)	2017 год (отчет)	2018 год (ожидаемое исполнение)	Проект бюджета		
					2019 год	2020 год	2021 год
Департамент образования и молодежной политики администрации города Пыть-Яха							
1	Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Тыс. рублей	1 244 277,2	1 514 863,6	1 569 894,7	1 575 023,9	1 575 023,9
2	Муниципальные услуги (работы):						
2.1.	Организация отдыха детей и молодежи	Число человеко-дней пребывания (человеко-дни)	1492	1602	1602	1602	1602
2.2.	Предоставление питания	Число обучающихся (человек)	5 261	5 413	5 444	5 578	5 814
2.5.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов (человеко-час)	162 000	168 000	168 000	168 000	168 000
2.6.	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Количество обучающихся (человек)	2 372	2 311	2 374	2 497	2 720
2.7.	Реализация образовательных программ основного общего образования	Число обучающихся (человек)	2 512	2 575	2 592	2 603	2 613
2.8.	Реализация образовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся (человек)	483	527	480	480	483
2.9.	Присмотр и уход	Число обучающихся (человек)	2 755	3 202	3 108	3 108	3 108
2.10.	Реализация образовательных программ дошкольного образования	Число обучающихся (человек)	2 755	3 202	3 108	3 108	3 108
3.	Муниципальные работы:						
2.11.	Организация досуга детей, подростков и молодежи	Количество мероприятий	2 115	1 941	1 941	1 941	1 941

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ ОБЪЕМАХ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМАХ СУБСИДИЙ НА ИХ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СРАВНЕНИИ С ОЖИДАЕМОМ ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА 2018 ГОД (ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА) И ОТЧЕТОМ ЗА 2017 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД) (2)

№ п/п	Наименование показателя	Показатели объема (единицы измерения)	2017 год (отчет)	2018 год (ожидаемое исполнение)	Проект бюджета		
					2019 год	2020 год	2021 год
Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха							
1	Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Тыс. рублей	155 731,7	210 835,1	221 679,1	222 506,9	221 753,5
2	Муниципальные услуги (работы):						
2.1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Количество человеко-часов	330	275 453	336 209	547 037	547 037
2.2.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	130 917	242 034	233 298	213 122	213 122
2.3	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений	115 450	114 000	115 500	117 100	119 500
2.4.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Количество посетителей	8 650	9 220	11 500	12 992	14 200
2.5.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество мероприятий	211	230	230	230	230
2.6.	Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Число зрителей	1 331	1 750	1 500	1 500	1 500
2.7.	Показ кинофильмов	Число зрителей	32 518	29 000	29 500	30 000	30 000
3.	Муниципальные работы:						
3.1.	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество документов	3 818	3 844	3 927	4 011	4 098
3.2.	Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок	Количество экспозиций	15	28	30	31	32

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ ОБЪЕМАХ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМАХ СУБСИДИЙ НА ИХ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СРАВНЕНИИ С ОЖИДАЕМОМ ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА 2018 ГОД (ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА) И ОТЧЕТОМ ЗА 2017 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД) (3)

№ п/п	Наименование показателя	Показатели объема (единицы измерения)	2017 год (отчет)	2018 год (ожидаемое исполнение)	Проект бюджета		
					2019 год	2020 год	2021 год
3.3.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Штук	3 737	3 887	4 037	4 187	4 337
3.4.	Организация деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	25	25	25	25	25
3.5.	Создание концертов и концертных программ	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов	13	-	-	-	-
Отдел по физической культуре и спорту администрации города Пыть-Яха							
1	Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		86 385,0	100 407,9	97 225,0	96 057,0	96 057,0
3.	Муниципальные работы:						
3.1.	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Количество мероприятий	60	36	36	36	36
3.2.	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	Количество мероприятий	59	55	55	55	55
3.3.	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	Человек	1167*	1146	1146	1146	1146
3.4.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	Мероприятий	75	53	53	53	53

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ ОБЪЕМАХ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМАХ СУБСИДИЙ НА ИХ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СРАВНЕНИИ С ОЖИДАЕМОМ ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА 2018 ГОД (ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА) И ОТЧЕТОМ ЗА 2017 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД) (4)

№ п/п	Наименование показателя	Показатели объема (единицы измерения)	2017 год (отчет)	2018 год (ожидаемое исполнение)	Проект бюджета		
					2019 год	2020 год	2021 год
3.5.	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)	Количество мероприятий	8	10	10	11	11
Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами администрации города Пыть-Яха							
1	Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		23 876,2	24 964,3	27 157,6	27 157,6	27 157,6
2	Муниципальные услуги (работы):						
2.1.	Осуществление издательской деятельности	Объем тиража/шт	114 400/52	114 400/52*	114 400 /52	114 400 /52	114 400 /52
2.2.	Производство и распространение радиопрограмм	минута	1000	1000	1 000	1 000	1 000
2.3.	Производство и распространение телепрограмм	час	76	71,3	71,3	71,3	71,3
Управление по экономике администрации города Пыть-Яха							
1	Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		35 060,4	44 128,2	45 561,6	45 561,6	45 561,6
2	Муниципальные услуги (работы):						
2.1.	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	Единиц	52 840	44 000	44 000	44 000	44 000

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ ОБЪЕМАХ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМАХ СУБСИДИЙ НА ИХ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СРАВНЕНИИ С ОЖИДАЕМОМ ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА 2018 ГОД (ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА) И ОТЧЕТОМ ЗА 2017 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД) (5)

№ п/п	Наименование показателя	Показатели объема (единицы измерения)	2017 год (отчет)	2018 год (ожидаемое исполнение)	Проект бюджета		
					2019 год	2020 год	2021 год
Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха							
1	Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			2 013,1	5 397,6	5 397,6	5 397,6
3.	Муниципальные работы:						
3.1.	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	Площадь текущего содержания и ремонта кладбища (кв. м.)		53900	53900	53900	53900

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДЫ

2019 год - 41 832,8 тыс. рублей

2020 год – 79 743,8 тыс. рублей

- + Условно утверждённые расходы – 37976,4 тыс. рублей

2021 год – 118 279,7 тыс. рублей

- + Условно утверждённые расходы – 76333,9 тыс. рублей

Общий объем бюджетных ассигнований на осуществление непрограммных направлений деятельности сложился: на 2019 год в сумме 41 832,8 тыс. рублей, что составляет 1,3 % в общих расходах бюджета города;

на 2020 год – 41 767,4 тыс. рублей, что составляет 1,2 % в общих расходах бюджета города (без учета условно утвержденных расходов);

на 2021 год – 41 945,8 тыс. рублей, что составляет 1,3% в общих расходах бюджета автономного округа (без учета условно утвержденных расходов).

На функционирование Думы города на 2019-2021 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме по 36 601,9 тыс. рублей, которые планируется направить на осуществление аппаратом Думы города правового, организационного, документационного, аналитического, информационного, финансового, материально-технического обеспечения деятельности депутатов Думы и постоянных комиссий Думы города, председателя Думы города и заместителя председателя Думы, Счётно- контрольной палаты, в том числе на выполнение полномочий Думы города в сфере наград и почётных званий в 2019-2021 годы расходы составят по 519,7 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, в рамках непрограммных направлений расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета на 2019 год- 5 230,9 тыс. рублей, на 2020 год – 5 165,5 тыс. рублей и на 2021 год – 5 343,9 тыс. рублей.

ИНФОРМАЦИЯ О КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

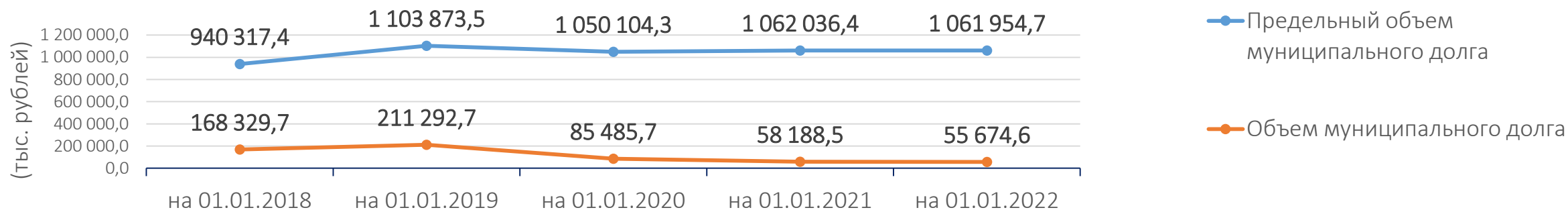
Наименование объекта	Сроки строительства		2019 год (проект)	2020год (проект)	2021 год (проект)	Объем финансирования на 2019-2021 годы, в том числе	
	начало	завершен ие				бюджет автономног о округа	бюджет муниципал ьного образовани я
Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой	2019	2021	17 576,6	23 699,5	28 081,3	64 502,2	4 855,1
Реконструкция ВОС-1 (2-я очередь) г. Пыть-Ях	2013	2020	0,0	144 977,1	0,0	137 728,2	7 248,9
Реконструкция ВОС-3 г. Пыть-Ях	2020	2021	0,0	241 166,7	385 335,3	595 176,9	31 325,1
ИТОГО							

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2019-2021 ГОДАХ

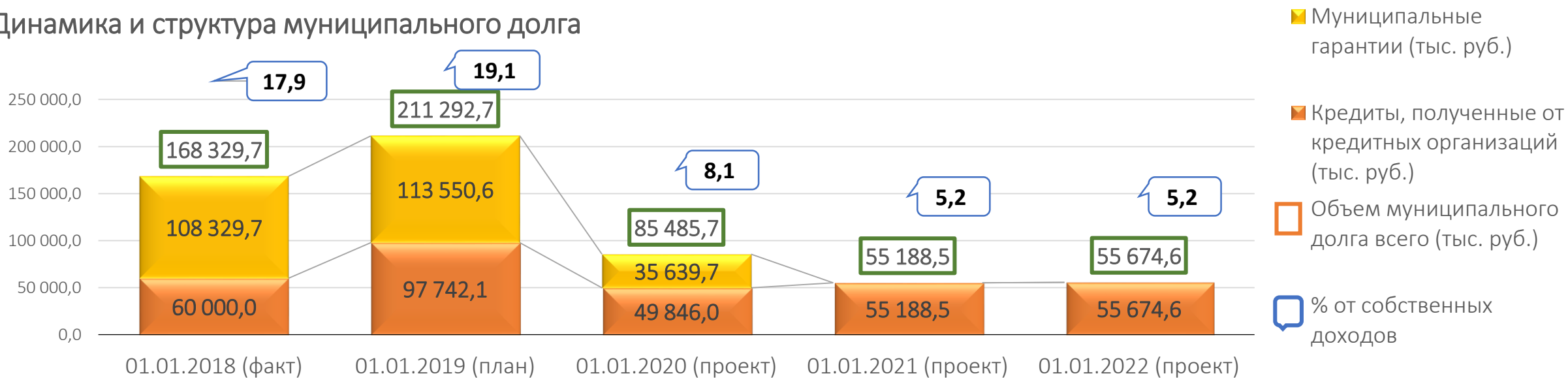
НАИМЕНОВАНИЕ	2017 ГОД (ОТЧЕТ)	2018 ГОД (ПЛАН)	2019 ГОД (ПРОЕКТ)	2020 ГОД (ПРОЕКТ)	2021 ГОД (ПРОЕКТ)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	- 25 000,0	97 742,1	49 846,0	58 188,5	55 674,6
в том числе:					
получение кредитов	0,0	179 742,1	73 846,0	101 803,8	80 289,9
погашение кредитов	- 25 000,0	-82 000,0	-24 000,0	-43 615,3	-24 615,3
Остатки средств бюджета	- 145 616,6	231 481,3	0,0	0,0	0,0
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	- 170 616,6	329 223,4	49 846,0	58 188,5	55 674,6

ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Предельный и фактический объем муниципального долга



Динамика и структура муниципального долга



СОПОСТАВЛЕНИЕ УТВЕРЖДЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, ДЕФИЦИТА И РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА С ОГРАНИЧЕНИЯМИ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Показатели	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
Дефицит (профицит) бюджета муниципального образования, тыс. рублей	-170 616,6	329 223,4	49 846,0	58 188,5	55 674,6
в % к доходам без учета безвозмездных поступлений	0,0	8,9	4,7	5,5	5,5
Предельный объем дефицита бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, тыс. рублей	94 031,7	110 387,4	105 010,4	106 203,6	106 195,5
в % к доходам без учета безвозмездных поступлений	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Муниципальный долг, тыс. рублей	168 329,7	211 292,7	85 485,7	55 188,5	55 674,6
в % к доходам без учета безвозмездных поступлений	17,9	19,1	8,1	5,2	5,2
Предельный объем муниципального долга в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, тыс. рублей	940 317,4	1 103 873,5	1 050 104,3	1 062 036,4	1 061 954,7
в % к доходам без учета безвозмездных поступлений	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на обслуживание муниципального долга, тыс. рублей	10 121,2	5 511,0	2 524,4	610,1	0,0
в % к расходам бюджета муниципального образования за исключением средств, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации	0,5	0,2	0,1	0,03	0,0
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, тыс. рублей	299 432,6	345 220,9	264 938,1	317 314,9	309 508,9
в % к расходам бюджета муниципального образования без учета субвенций	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Комитет по финансам администрации города Пыть-Яха

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

Тел. (3463) 46-55-50

Факс (3463) 42-23-30

<http://adm.gov86.org/436/437/>

E-mail: komfin@gov86.org

График работы:

Понедельник - пятница

с 9.00 до 18.00