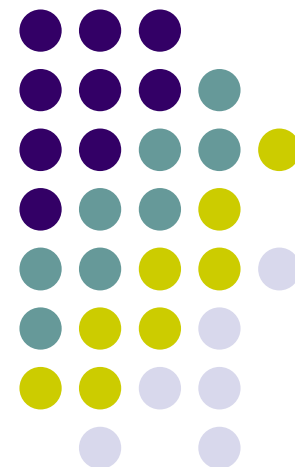


**Решение Думы города Пыть-Яха
от 19.12.2019 № 285
«О бюджете города Пыть-Ях на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов»**

2019 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

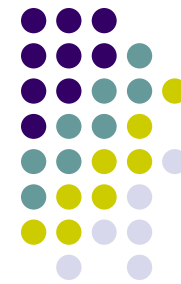


Введение

Решение Думы города от 19.12.2019 № 285 «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение о бюджете) подготовлено с учетом:

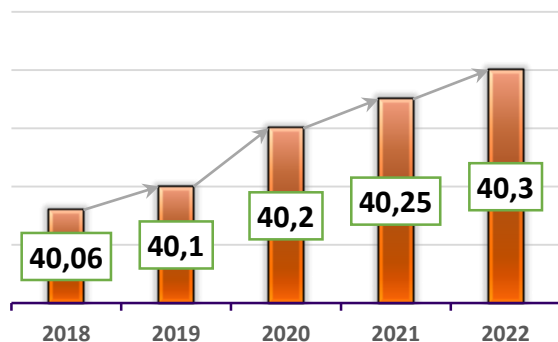
- ❑ положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года;
- ❑ указов Президента Российской Федерации от 2012 года, от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- ❑ основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;
- ❑ стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2030 года;
- ❑ прогноза социально-экономического развития города Пыть-Яха на 2020 год и плановый период до 2024 года;
- ❑ основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики городского округа города Пыть-Яха на 2020-2022 годы.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Пыть-Ях на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (распоряжение администрации города от 04.09.2019 № 2050-ра)

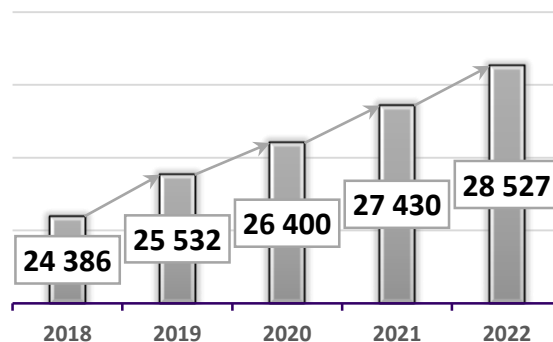


БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ

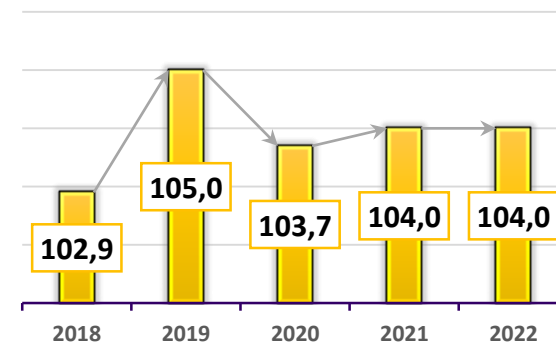
1. Численность населения, тыс. человек



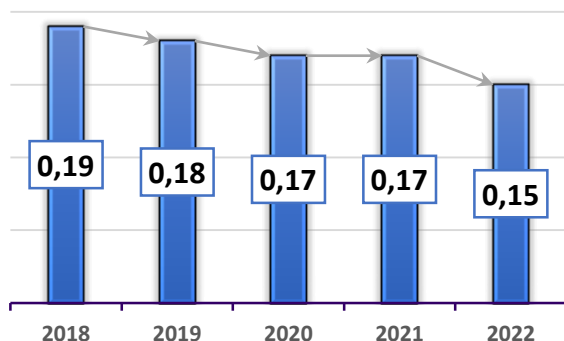
2. Объем отгруженных товаров собственного производства, млн. руб.



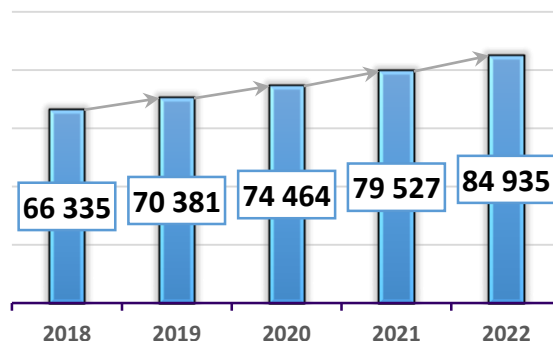
3. Индекс потребительских цен, %



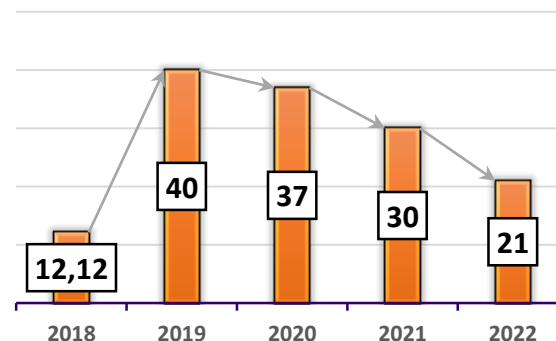
4. Уровень безработицы, %



5. Среднемесячная заработная плата, рублей



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



Приоритеты налоговой политики муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2020-2022 годы



Цель:

- Стимулирование экономического роста и расширение собственной налоговой базы

Задачи:

- Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, в отношении которых налог на имущество физических лиц исчисляется исходя из кадастровой стоимости;
- Повышение уровня собираемости местных налогов, снижение недоимки;
- Расширение налоговой базы по имущественным налогам
- Внедрение системы управления налоговыми расходами и ее интеграции в бюджетный процесс.

Мероприятия:

- Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса;
- 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;
- Сохранение в полном объеме льгот для наименее социально защищенных слоев населения муниципального образования.



Налоговая политика. Принятые решения на федеральном и окружном уровнях.

Расширение перечня льготных категорий граждан, которые могут уменьшить сумму земельного налога на кадастровую стоимость площади одного земельного участка.

**до 600
кв. м**

Ограничение роста земельного налога с физических лиц с применением коэффициента, ограничивающего рост налога по сравнению с предшествующим годом

**не более
10%**

Введение дополнительных налоговых вычетов по налогу на имущество для физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей (в отношении квартир и жилых домов).

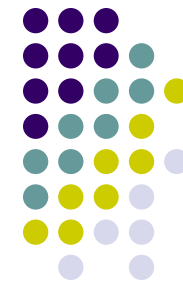
**5 кв. м
и
7 кв. м**

Расширение условий применения физическими лицами имущественного налогового вычета при приобретении и продаже жилья

**с 2,142
до
2,262**

Совершенствование механизма предоставления льгот:

- в целях обеспечения мер социальной поддержки отдельных категорий налогоплательщиков;



Налоговая политика. Принятые решения на федеральном и окружном уровнях.

Изменение с 01 января 2020 года порядка зачисления штрафных санкций в соответствующий бюджет

**Глава 12
и 15
КоАП РФ
в О/Б**

Увеличен коэффициент исчисления авансовых платежей налога на доходы физических лиц для некоторых категорий иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в РФ в целях стимулирования привлечения квалифицированной рабочей силы

**с 2,142
до
2,262**

Снижение ставки по транспортному налогу в отношении легковых транспортных средств, использующих газ в качестве моторного топлива, а также для владельцев электромобилей и гибридных транспортных средств

**на
20%**

Предоставление льгот по транспортному налогу для родителей (усыновителей), воспитывающих ребенка-инвалида на один зарегистрированный на него автомобиль легковой с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, а также для семей, имеющих ребенка-инвалида

**до
100%**

**Совершенствование
механизма
предоставления льгот:**

- дополнительный стимулирующий характер для развития рынка экологичных автомобилей;
- повышение экономической эффективности использования топливных ресурсов



Налоговая политика. Принятые решения на федеральном и окружном уровнях.

Транспортный налог, который будет зачисляться в бюджеты городских округов в размере 20%

20%

Денежные взыскания (штрафы), предусмотренные КоАП РФ (за исключением штрафов, установленных Главой 12 КоАП РФ), законом ХМАО- Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»

100%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

40%

Увеличение норматива отчислений по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

с
0,1999
на
1,1971

В целях увеличения доходной части бюджетов муниципальных образований из бюджета автономного округа планируется передать часть налоговых и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет субъекта Российской Федерации



Налоговые расходы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

Статья 6,
Статья 174.3
Бюджетного кодекса
Российской Федерации

**Реестр
налоговых
расходов**

**Куратор
налоговых
расходов**

Налоговые расходы публично-правового образования – выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, таможенным платежам, страховым взносам на обязательное социальное страхование, предусмотренными в качестве мер государственной (муниципальной) поддержки в соответствии с целями государственных (муниципальных) программ и (или) целями социально-экономической политики публично-правового образования, не относящимися к государственным (муниципальным) программам

**Результаты
оценки
налоговых
расходов**

**Оценка
эффективности
налоговых
расходов**

**Целесообразно
сть
осуществления
налоговых
расходов**

Основные направления бюджетной политики в области расходов



Решение задач по повышению эффективности бюджетных расходов

Исключение направлений средств не отнесенных к полномочиям города

Принятие новых расходных обязательств только при условии оценки их эффективности

Привлечение к оказанию муниципальных услуг негосударственных организаций с внедрением конкурентных способов отбора исполнителей услуг

Планирование в приоритетном порядке бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов (программ)

Привлечение средств вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения

Привлечение внебюджетных источников для финансового обеспечения деятельности учреждений социально – культурной сферы

Недопущение функционирования неэффективных или недостаточно загруженных муниципальных учреждений

Обеспечение контроля обоснованности закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, а также проведения централизованных закупок

Совершенствование системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Введение в систему управления муниципальными финансами обзоров бюджетных расходов



Основные направления долговой политики

Доведение объема
муниципального
долга города Пыть-
Яха до уровня,
относящегося к
высокой долговой
устойчивости

Постоянный мониторинг
потребности в
муниципальных
заимствованиях

Безусловное соблюдение
ограничений бюджетного
законодательства по
объему муниципального
долга

Проведение операций по
управлению остатками
средств на едином счете
бюджета города, включая
привлечение и возврат
средств для покрытия
дефицита бюджета

Своевременное
исполнение долговых
обязательств

Привлечение кредитных
ресурсов на оптимально
возможный период
времени в форме
возобновляемой
кредитной линии



Основные риски в сфере бюджетной, налоговой и долговой политики на 2020 –2022 годы и предпринимаемые меры по их минимизации



Основными рисками являются:



Изменения норм федерального и окружного законодательства, влекущие за собой снижение доходов и (или) увеличение расходов бюджета города;

Негативные проявления в экономике.

Меры по минимизации рисков:



Повышение качества администрирования доходов

Поддержание объема муниципального долга на «безопасном» уровне

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса

Развитие конкуренции на рынке социально значимых услуг и расширение доступа негосударственных организаций к их предоставлению

Повышение эффективности бюджетных расходов, включая мероприятия по внедрению обзоров бюджетных расходов, системы управления налоговыми расходами

Характеристики решения Думы города от 19.12.2019 № 285 «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

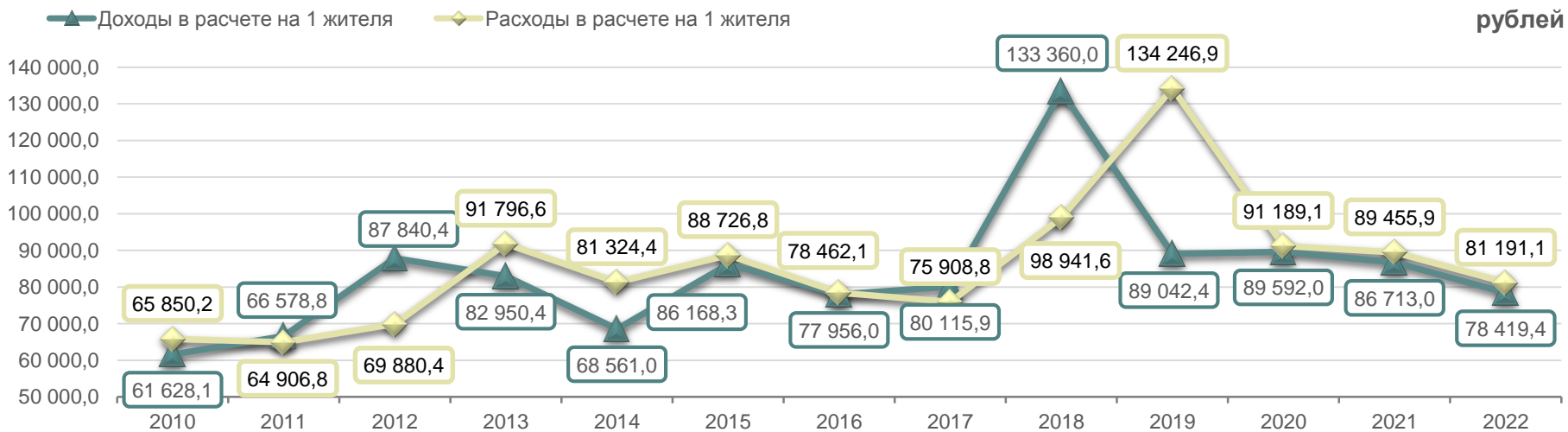
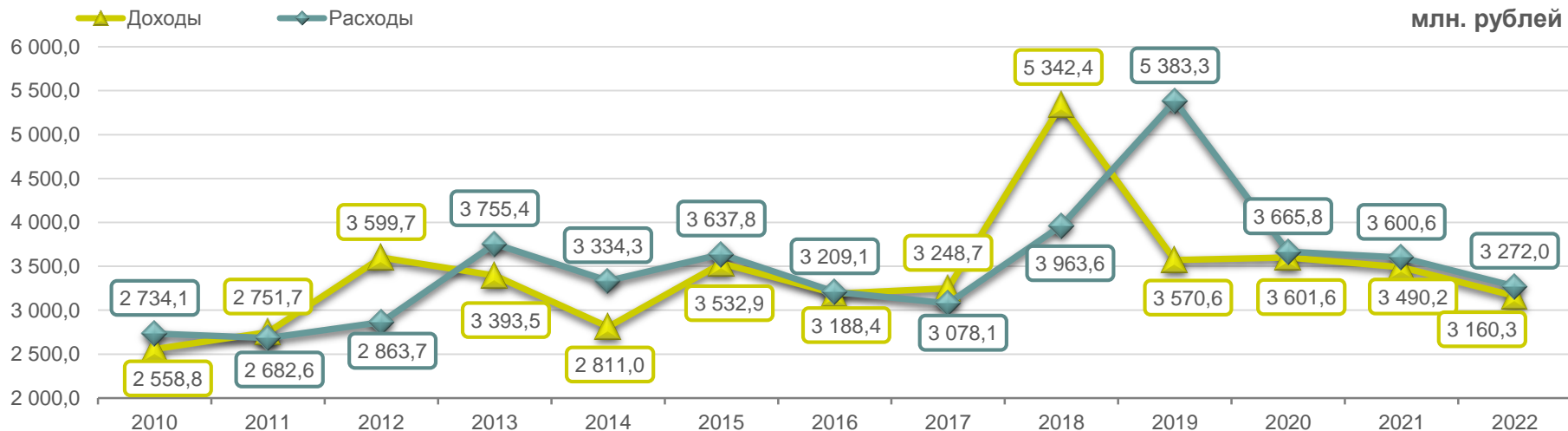


Показатель	2018 год (отчет)	2019 год (Решение № 257) *	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
1	2	3	4	5	6
Доходы, тыс. рублей	5 342 417,4	3 570 610,4	3 601 554,3	3 490 187,3	3 160 257,6
в % к 2018 году	х	↓ 66,8	↓ 67,4	↓ 65,3	↓ 59,2
в % к 2019 году	х	х	↑ 100,9	↓ 97,7	↓ 88,5
в % к предыдущему году	х	↓ 66,8	↑ 100,9	↓ 96,9	↓ 90,5
Расходы, тыс. рублей	3 963 630,9	5 383 346,6	3 665 742,8	3 600 643,9	3 271 977,1
в т.ч. условно утвержденные	х	х	х	40 250,3 (2,5% от расходов)	82 003,2 (5% от расходов)
в % к 2018 году	х	↑ 135,8	↓ 92,5	↓ 90,8	↓ 82,5
в % к 2019 году	х	х	↓ 68,1	↓ 66,9	↓ 60,8
в % к предыдущему году	х	↑ 135,8	↓ 68,1	↓ 98,2	↓ 90,9
Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей	+1 378 786,5	-1 812 736,2	- 64 188,5	-110 456,6	-111 719,5

*Думы города Пыть-Яха от 14.12.2018 № 210 «О бюджете города Пыть-Яха на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом изменений, внесенных решением Думы города от 14 июня 2019 года № 257 «О внесении изменений в решение Думы города Пыть-Яха от 14.12.2018 № 210 «О бюджете города Пыть-Яха на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее по тексту и в приложениях к пояснительной записке – Решение № 257).



Динамика доходов и расходов города Пыть-Яха



Сведения о доходах бюджета города Пыть-Яха по видам доходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (1)



Код	Наименование	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
1	2	3	4	5	6	7
	ДОХОДЫ	5 342 417,4	3 643 188,3	3 601 554,3	3 490 187,3	3 160 257,6
10000	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	842 954,0	967 416,2	1 016 718,7	1 008 222,8	1 021 983,9
10100	Налоги на прибыль, доходы	604 126,2	724 306,6	756 861,9	761 070,3	789 057,0
10102	<i>Налог на доходы физических лиц</i>	604 126,2	724 306,6	756 861,9	761 070,3	789 057,0
10300	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	10 713,2	11 210,1	11 535,6	12 664,4	13 874,1
10302	<i>Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации</i>	10 713,2	11 210,1	11 535,6	12 664,4	13 874,1
10500	Налоги на совокупный доход	155 810,4	156 127,6	154 122,0	141 015,4	125 563,2
10501	<i>Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</i>	121 185,0	124 309,7	122 657,0	124 771,4	122 432,2
10502	<i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>	31 623,2	27 900,2	28 335,0	13 750,0	0,0
10503	<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	387,4	386,1	423,0	424,0	424,0
10504	<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	2 614,8	3 531,6	2 707,0	2 070,0	2 707,0
10600	Налоги на имущество	66 730,8	69 071,9	88 195,2	87 743,7	87 760,6
10601	<i>Налог на имущество физических лиц</i>	13 391,2	16 000,0	16 846,0	16 862,0	16 879,0
10400	Транспортный налог	0,0	0,0	18 100,0	18 100,0	18 100,0
10401	<i>Транспортный налог с организаций</i>	0,0	0,0	6 600,0	6 600,0	6 600,0
10401	<i>Транспортный налог с физических лиц</i>	0,0	0,0	11 500,0	11 500,0	11 500,0

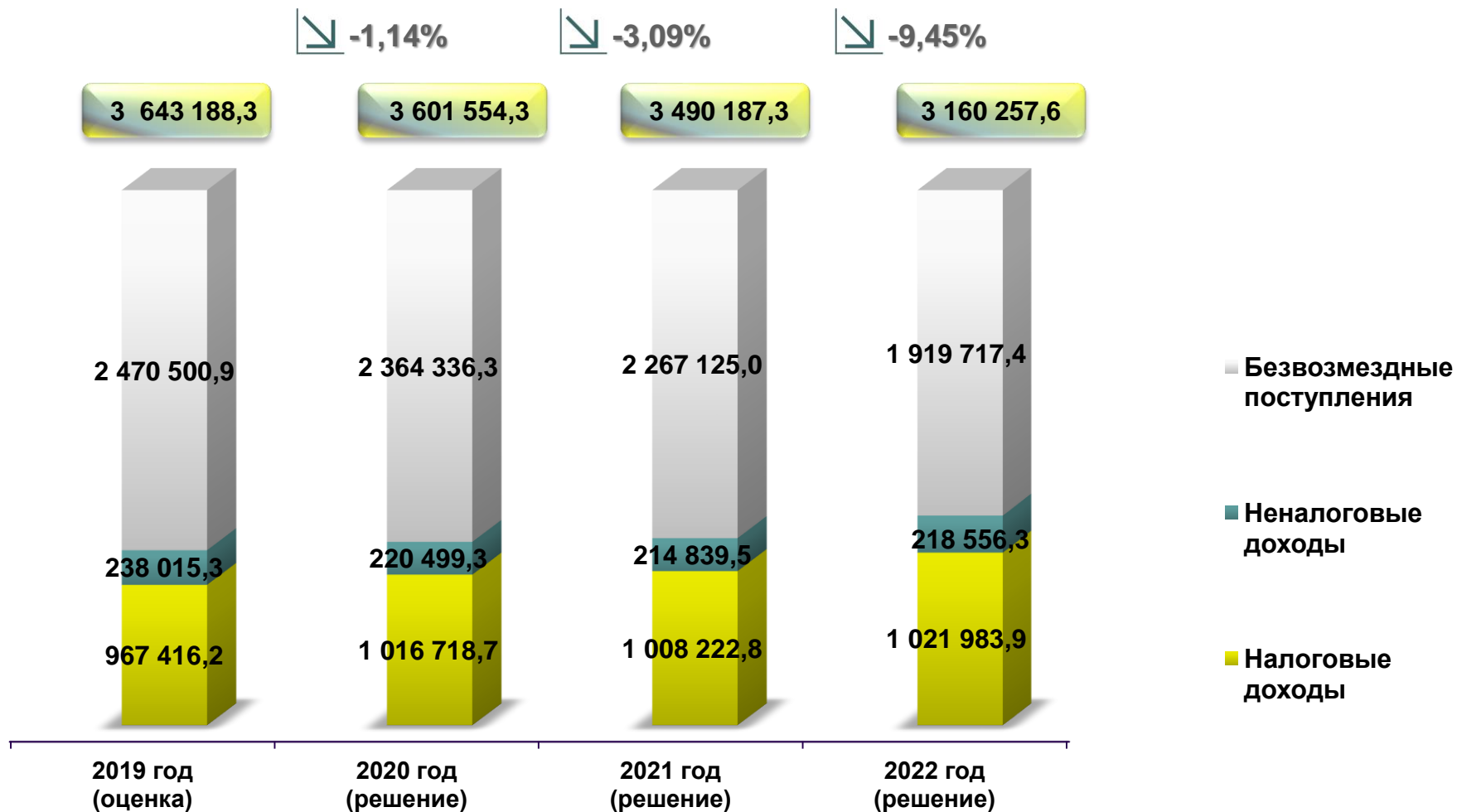
Сведения о доходах бюджета города Пыть-Яха по видам доходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (2)



Код	Наименование	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
1	2	3	4	5	6	7
10600	Земельный налог	53 339,6	53 071,9	53 249,2	52 781,7	52 781,6
10600	<i>Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов</i>	46 530,8	47 490,9	47 658,1	47 239,6	47 239,6
10600	<i>Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов</i>	6 808,8	5 581,0	5 591,1	5 542,1	5 542,0
10800	Государственная пошлина	5 573,4	6 700,0	6 004,0	5 729,0	5 729,0
10803	<i>Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями</i>	5 573,4	6 700,0	6 004,0	5 729,0	5 729,0
10000	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	442 333,7	238 015,3	220 499,3	214 839,5	218 556,3
20000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 057 129,7	2 437 756,8	2 364 336,3	2 267 125,0	1 919 717,4
20210	<i>Дотации</i>	350 623,1	501 958,6	340 451,9	276 491,3	287 804,6
20220	<i>Субсидии</i>	2 251 642,6	607 180,7	541 572,6	515 124,8	155 297,4
20230	<i>Субвенции</i>	1 215 216,4	1 338 849,5	1 480 588,1	1 473 857,9	1 474 903,9
20240	<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	26 085,1	22 512,1	1 723,7	1 651,0	1 711,5
20704	<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	280 480,0	-13,2	0,0	0,0	0,0
21900	<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	-66 917,5	-32 730,9	0,0	0,0	0,0

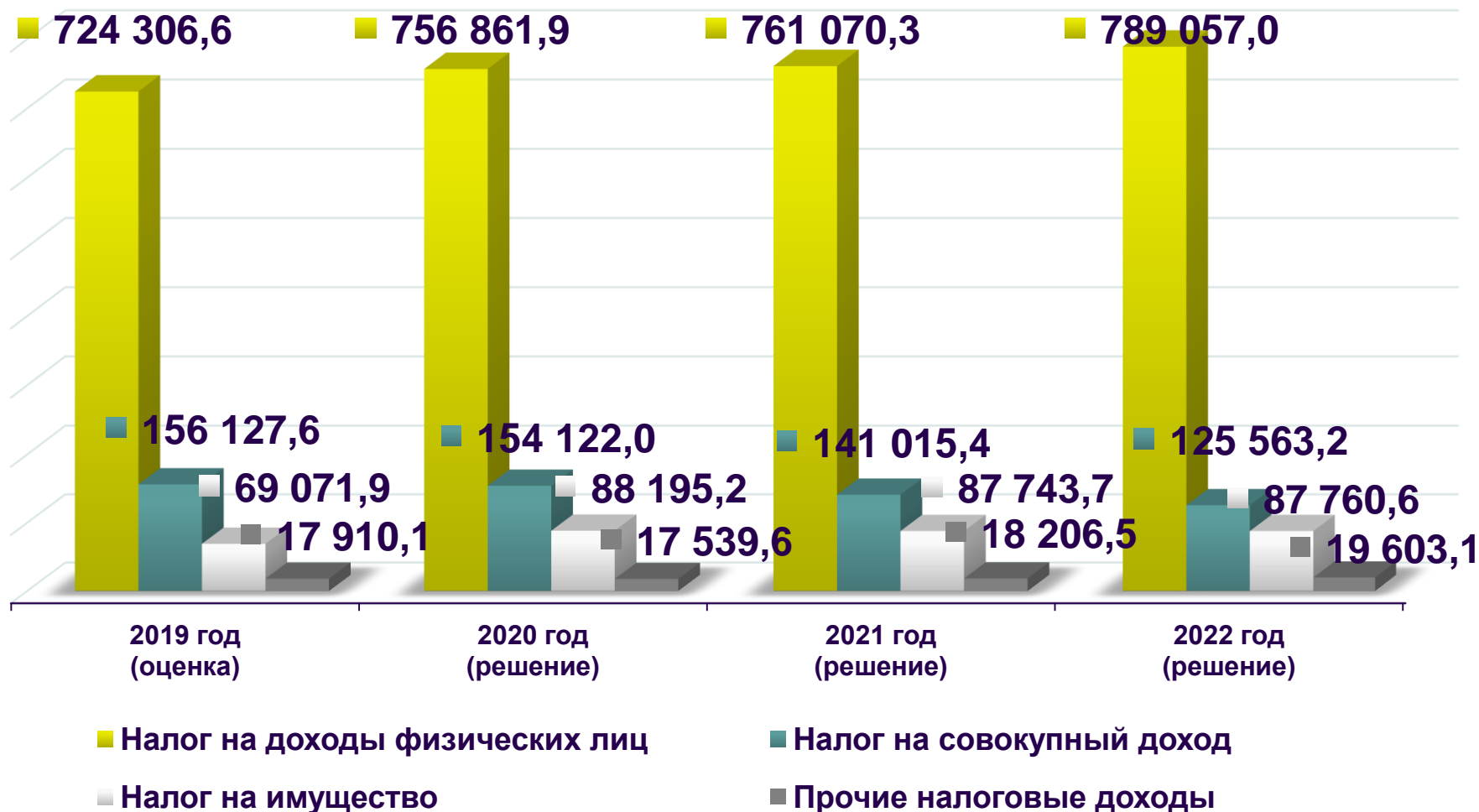


Динамика и структура доходов бюджета города Пыть-Яха на 2019-2022 годы (тыс. рублей)



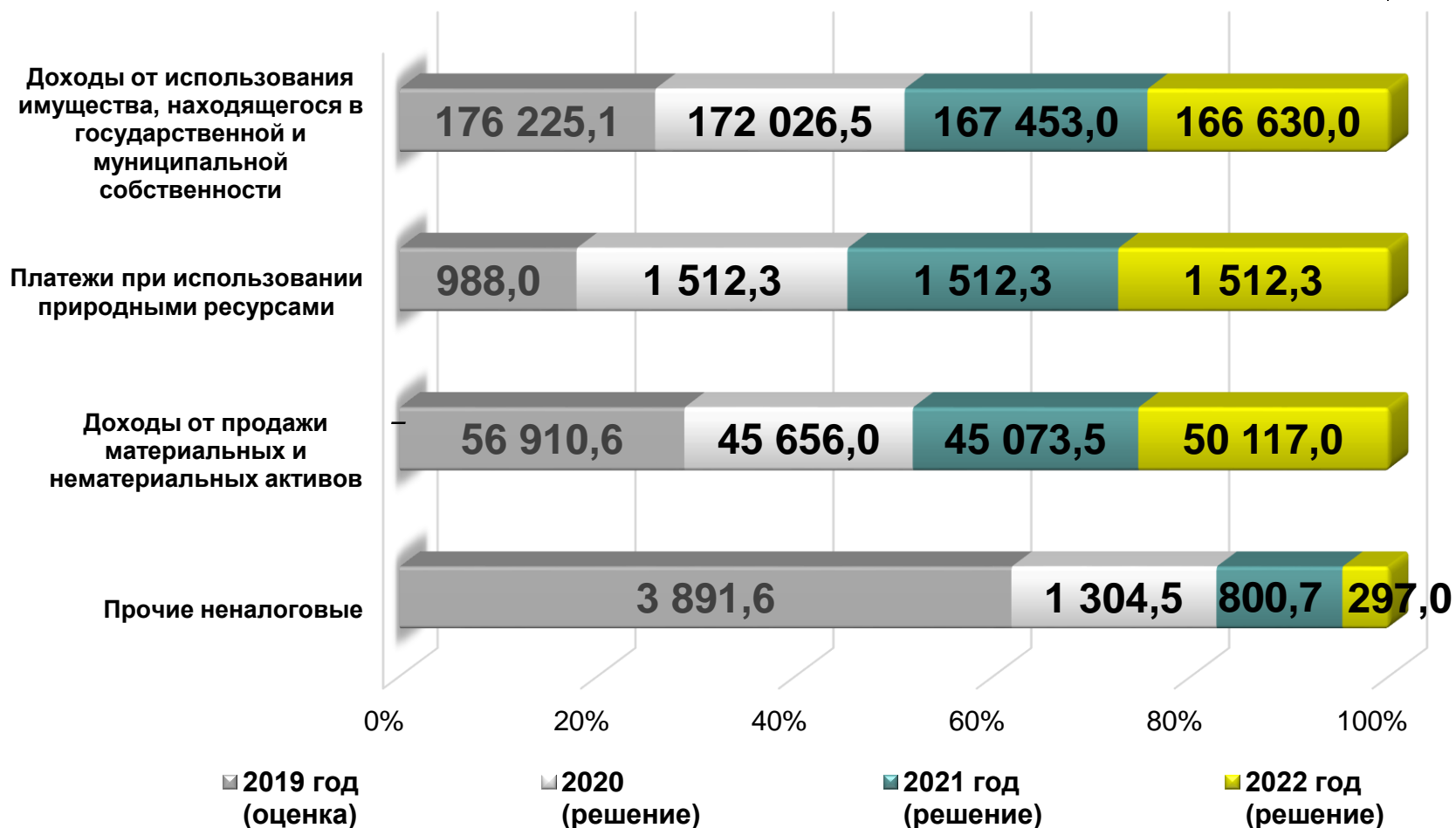


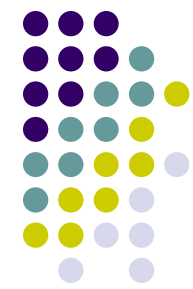
Структура налоговых доходов бюджета города Пыть-Яха на 2019-2022 годы (тыс. рублей)



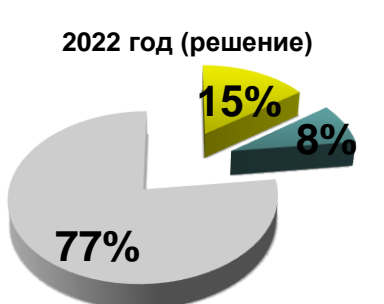
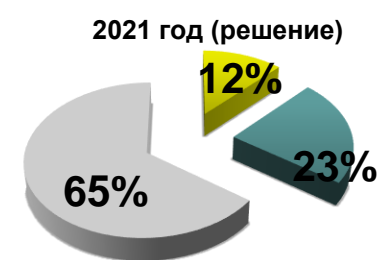
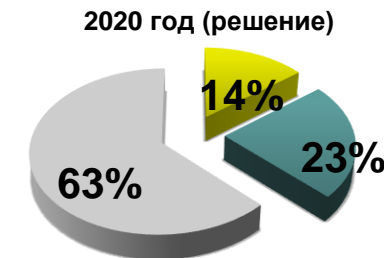
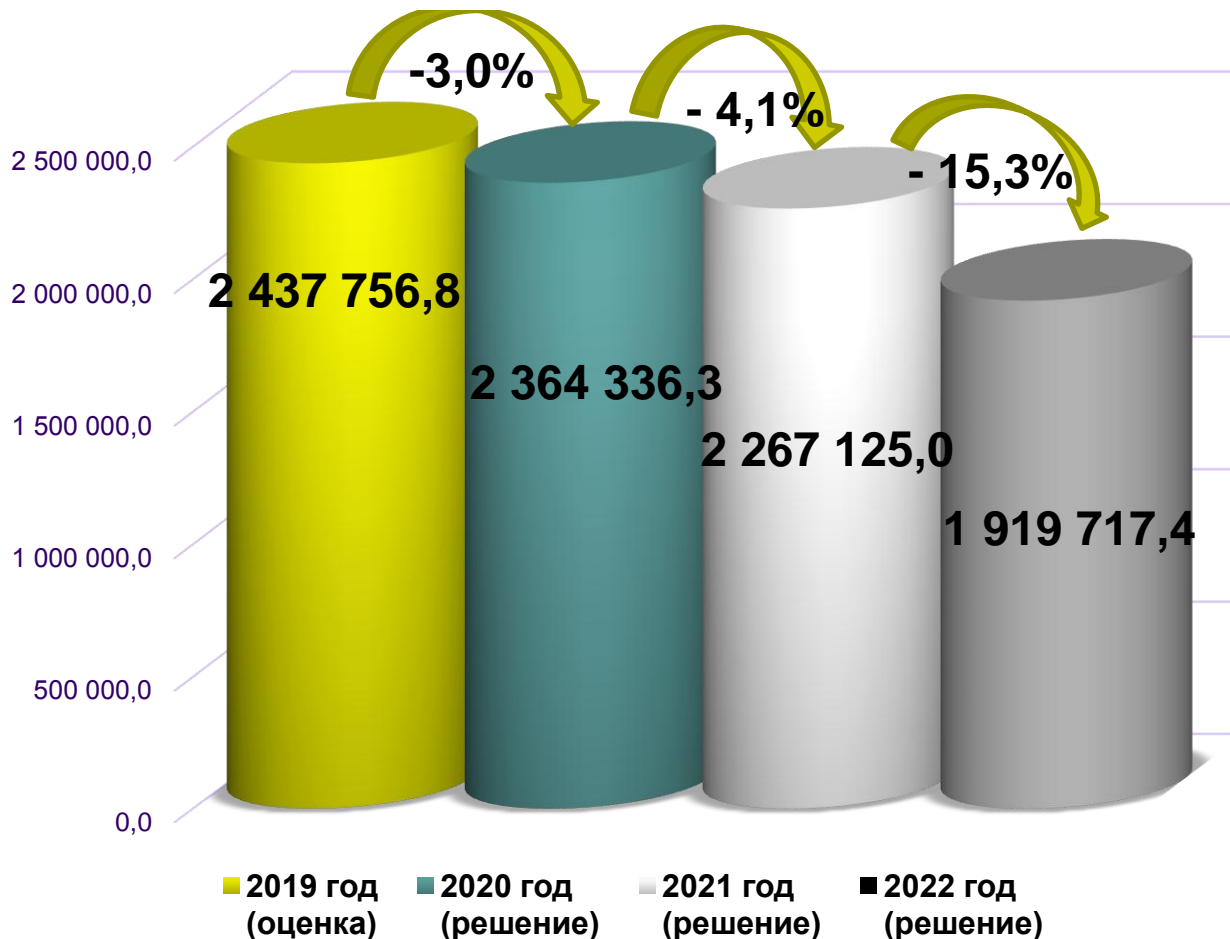


Структура неналоговых доходов бюджета города Пыть-Яха на 2019-2022 годы (тыс. рублей)





Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Пыть - Яха на 2019-2022 годы (тыс. рублей)



■ Дотация ■ Субсидии ■ Субвенции



Прогноз выпадающих доходов из бюджета города Пыть-Яха на 2020-2022 годы, в связи с применением налоговых льгот

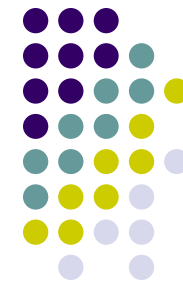
Налог на имущество физических лиц

Земельный налог



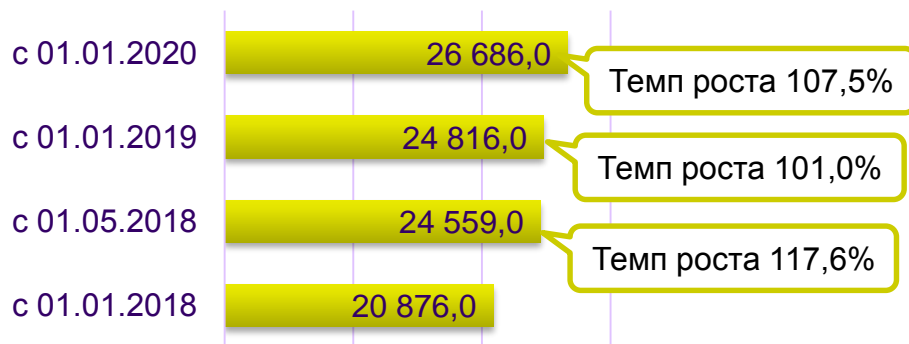
Методика расчета базовых бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (утверждена приказом комитета по финансам от 20.11.2019 № 36-1)



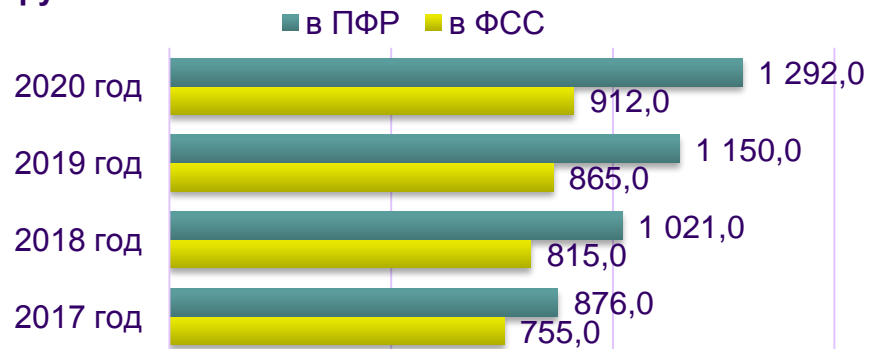


Отдельные показатели повлиявшие на объем бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы

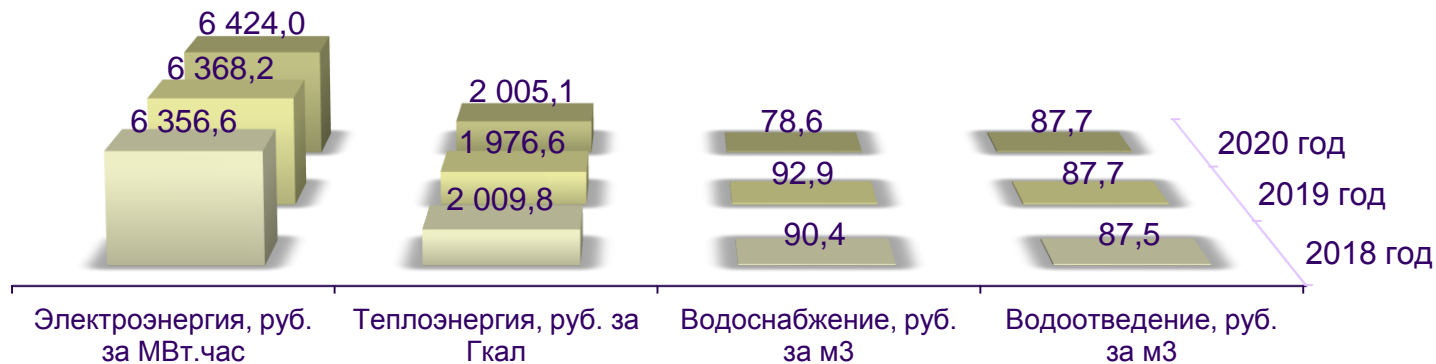
МРОТ, рублей



Размер предельной величины базы для исчисления страховых взносов, тыс. рублей

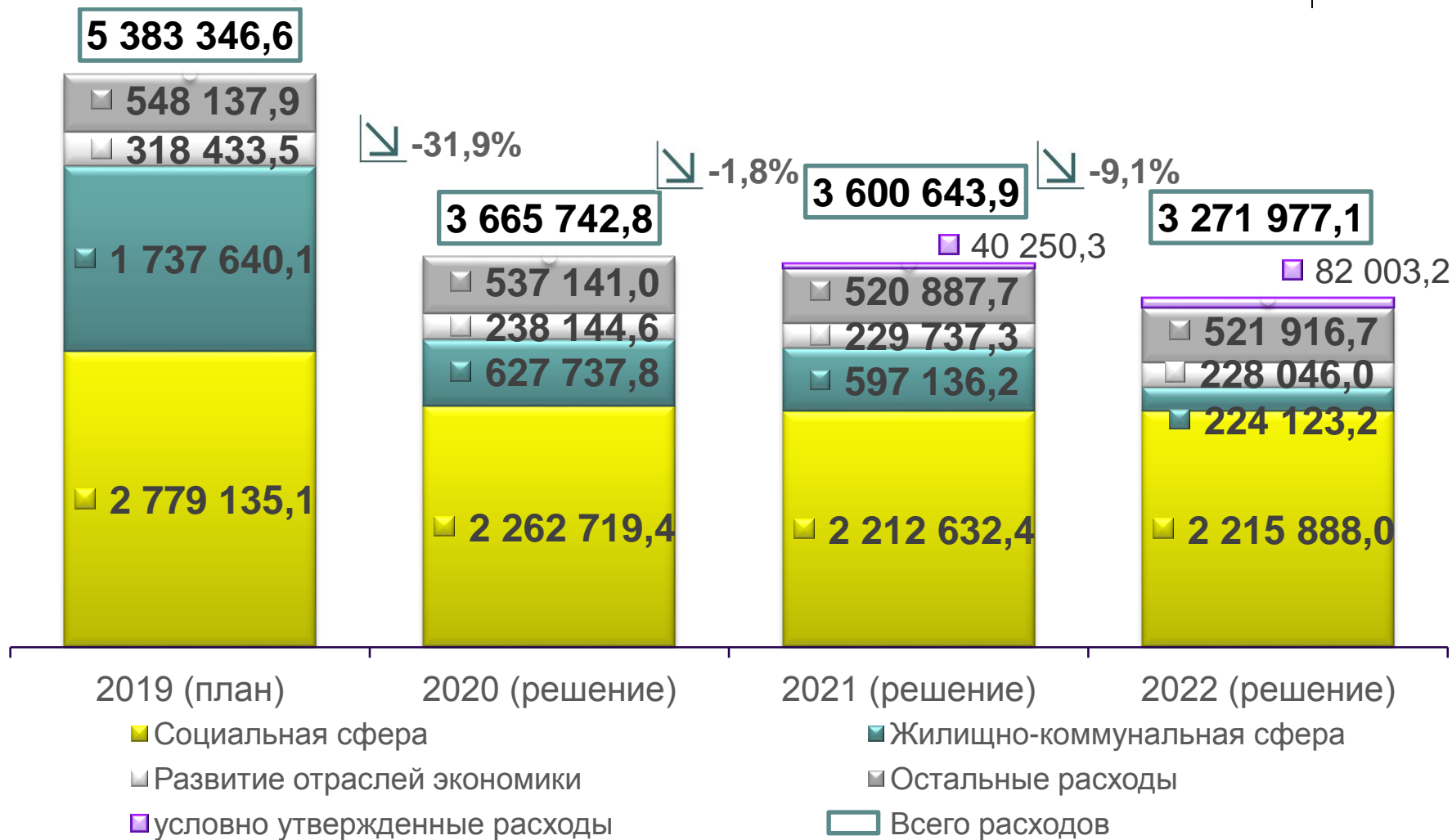


Согласованные экономически обоснованные тарифы на оплату коммунальных услуг





Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов





Структура расходов бюджета города в функциональном разрезе



На иные отрасли приходится в 2020 году 2,0 % от общего объема расходов, в 2021 г. - 1,9%, в 2022 г. - 2,2%. К иным отраслям относятся:

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

В 2020–2022 гг. прогнозируется уменьшение расходов бюджета с 5,4 млрд. рублей в 2019 г. до 3,7 млрд. рублей в 2020 г. (-31,9% к 2019 г.) в связи с завершением в 2019 году муниципальной программы по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений. В структуре расходов бюджета ведущую роль сохраняют расходы по разделу «Образование», которые в 2020 г. составят 51,3% от общего объема расходов, в 2021 г. – 52,1% (без учета условно утверждаемых расходов), в 2022 г. - 56,7% (без учета условно утверждаемых расходов).



Характеристика расходов бюджета города Пыть-Яха на 2020 год в разрезе отраслей



Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Пыть-Яха, тыс. рублей (1)



Наименование	Рз	Пр	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
1	2	3	4	5	6	7	8
РАСХОДОВ-ВСЕГО			3 963 630,9	5 383 346,6	3 665 742,8	3 600 643,9	3 271 977,1
Общегосударственные вопросы	01		451 297,1	472 564,8	465 833,0	494 544,1	536 115,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	4 208,1	4 859,0	5 264,6	5 264,6	5 264,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	22 926,9	26 081,8	17 056,2	17 056,2	17 056,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	131 296,8	133 644,3	149 551,3	149 551,3	149 551,3
Судебная система	01	05	6,7	5,6	7,2	9,8	51,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	35 499,1	34 785,3	37 565,9	37 565,9	37 565,9
Резервные фонды	01	11	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	257 359,6	272 688,9	255 887,8	284 596,3	326 126,1
Национальная оборона	02		5 684,6	5 230,9	5 260,3	5 305,2	5 473,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	5 684,6	5 230,9	5 260,3	5 305,2	5 473,1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Пыть-Яха, тыс. рублей (2)



Наименование	Рз	Пр	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
1	2	3	4	5	6	7	8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		40 347,8	37 114,3	32 833,1	32 519,9	33 664,7
Органы юстиции	03	04	6 523,2	5 517,6	5 350,9	5 440,7	5 577,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09		30 024,0	23 310,9	23 310,9	23 310,9
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	28 252,9	0,0	2 199,0	2 199,0	2 199,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	5 571,8	1 572,7	1 972,3	1 569,3	2 577,3
Национальная экономика	04		216 477,1	318 433,5	238 144,6	229 737,3	228 046,0
Общэкономические вопросы	04	01	3 256,7	3 037,0	2 634,4	2 726,7	2 787,2
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	16 599,2	35 594,8	29 890,9	23 381,3	21 729,5
Транспорт	04	08	83 651,0	77 873,2	52 873,2	50 873,2	50 873,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	34 740,8	109 340,6	64 863,6	64 863,6	64 863,6
Связь и информатика	04	10	9 732,0	10 962,4	9 807,2	9 807,2	9 807,2
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	68 497,4	81 625,4	78 075,3	78 085,3	77 985,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		1 263 435,7	1 737 640,1	627 737,8	597 136,2	224 123,2
Жилищное хозяйство	05	01	959 391,3	1 470 275,7	80 704,1	66 351,8	74 003,1
Коммунальное хозяйство	05	02	220 097,3	127 218,0	421 239,2	409 280,4	27 689,2
Благоустройство	05	03	59 067,9	97 056,7	80 589,2	76 098,7	76 925,6

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Пыть-Яха, тыс. рублей (3)



Наименование	Рз	Пр	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
1	2	3	4	5	6	7	8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	24 879,2	43 089,7	45 205,3	45 405,3	45 505,3
Охрана окружающей среды	06		1 812,2	1 696,4	1 230,6	1 820,6	1 700,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03		867,0	397,0	397,0	867,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	1 812,2	829,4	833,6	1 423,6	833,6
Образование	07		1 557 089,1	1 706 788,4	1 878 871,9	1 853 727,7	1 853 785,9
Дошкольное образование	07	01	558 544,7	596 657,9	620 504,4	614 447,3	614 799,4
Общее образование	07	02	758 636,8	839 621,9	978 793,4	970 610,5	970 227,4
Дополнительное образование детей	07	03	110 792,6	129 307,8	131 887,0	126 866,4	126 902,1
Молодежная политика	07	07	102 490,0	117 216,4	122 080,2	116 250,0	116 303,5
Другие вопросы в области образования	07	09	26 624,9	23 984,4	25 606,9	25 553,5	25 553,5
Культура, кинематография	08		145 873,7	157 928,2	170 747,7	155 077,2	155 766,2
Культура	08	01	140 191,5	152 208,1	164 589,1	148 899,9	149 570,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	5 682,1	5 720,1	6 158,6	6 177,3	6 196,0
Здравоохранение	09		3 002,5	3 223,1	3 223,1	3 223,1	3 223,1
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	3 002,5	3 223,1	3 223,1	3 223,1	3 223,1
Социальная политика	10		121 819,8	388 267,1	82 835,7	83 082,7	85 458,3
Пенсионное обеспечение	10	01	5 839,3	6 045,0	6 045,0	6 045,0	6 045,0
Социальное обеспечение населения	10	03	54 659,6	300 401,7	4 745,1	4 745,1	4 745,1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Пыть-Яха, тыс. рублей (4)



Наименование	Рз	Пр	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
1	2	3	4	5	6	7	8
Охрана семьи и детства	10	04	48 195,0	66 754,8	58 722,1	58 906,8	61 313,5
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	13 125,9	15 065,6	13 323,5	13 385,8	13 354,7
Физическая культура и спорт	11		124 343,4	522 928,3	127 041,0	117 521,7	117 654,5
Физическая культура	11	01	164,6	92 477,8	92 368,3	86 142,9	86 265,4
Массовый спорт	11	02	33 640,0	425 336,1	28 846,9	25 553,0	25 563,9
Спорт высших достижений	11	03	86 398,6	0,0	309,9	309,9	309,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	4 140,2	5 114,3	5 515,9	5 515,9	5 515,9
Средства массовой информации	12		26 985,9	27 157,6	30 501,7	26 948,2	26 965,6
Телевидение и радиовещание	12	01	18 746,3	18 300,3	20 914,4	17 837,7	17 847,3
Периодическая печать и издательства	12	02	8 239,6	8 857,3	9 587,3	9 110,5	9 118,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		5 462,0	4 373,9	1 482,3	0,0	0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	5 462,0	4 373,9	1 482,3	0,0	0,0

Реализация национальных проектов (программ) в 2020-2022 годах



Цель реализации национальных проектов (программ) – улучшение качества жизни граждан



В 6 муниципальных программах предусмотрены средства на реализацию 7 из 13 национальных проектов



Из 76 федеральных проектов в городе реализуется 11 проектов

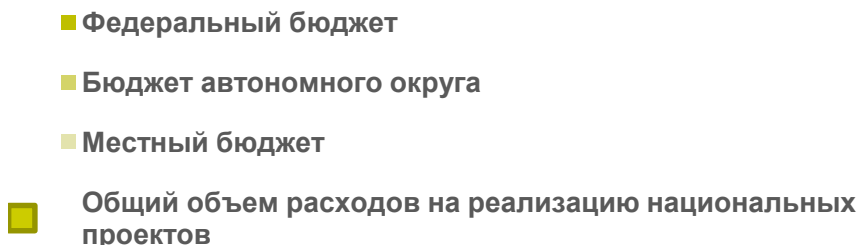
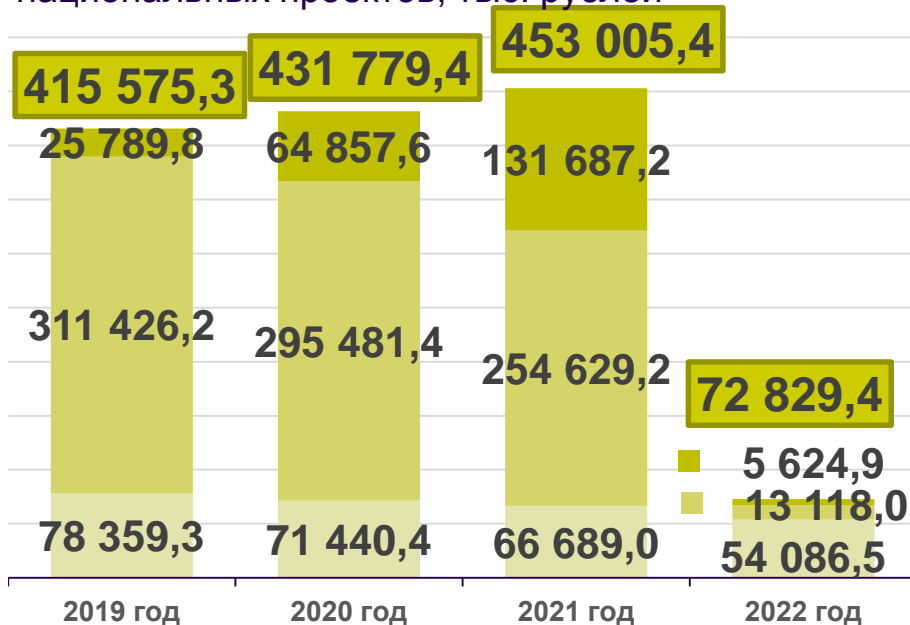


По 3 из 11 проектов предусмотрены средства федерального бюджета

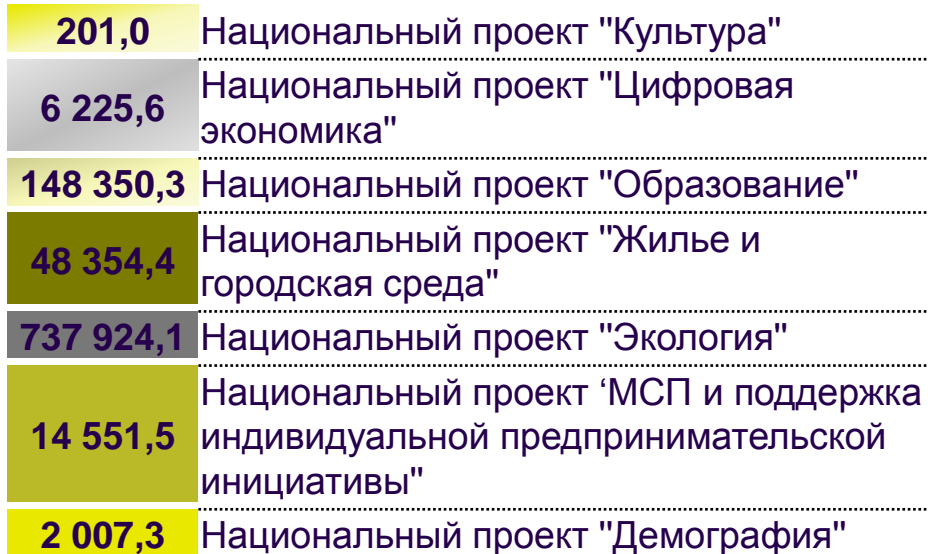
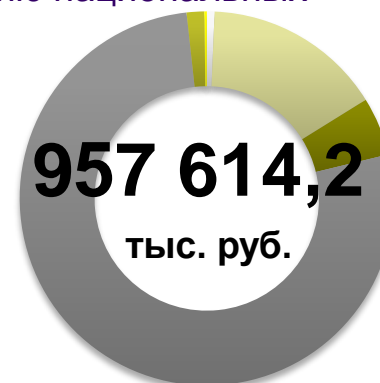


Реализация национальных проектов (программ) в 2020-2022 годах

Объем расходов на реализацию национальных проектов, тыс. рублей



Расходы бюджета в 2020–2022 гг. на реализацию национальных проектов



Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на выполнение мероприятий национальных проектов



Национальный проект
КУЛЬТУРА

Расходы бюджета города в 2019–2022 гг. на реализацию национального проекта, тыс. рублей

Наименование проекта, входящего в национальный проект	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Творческие люди	30,0	141,0	30,0	30,0

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта, входящего в национальный проект «Культура», направлен на развитие и сохранение кадров отрасли

Расходы предусмотрены в рамках муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха»

Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на выполнение мероприятий национальных проектов



Национальная программа

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Расходы бюджета города в 2019–2022 гг. на реализацию национального проекта, тыс. рублей

Наименование проекта, входящего в национальный проект	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Информационная безопасность	1 825,2	2 075,2	2 075,2	2 075,2

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта, входящего в национальную программу «Цифровая экономика» направлена на обеспечение информационной безопасности корпоративной сети в органах местного самоуправления

Расходы предусмотрены в рамках муниципальной программы «Цифровое развитие города Пыть-Яха»

Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на выполнение мероприятий национальных проектов



Национальный проект

ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы бюджета города в 2019–2022 гг. на реализацию национального проекта, тыс. рублей

Наименование проекта, входящего в национальный проект	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Успех каждого ребенка	43 607,4	49 712,5	47 222,2	47 245,6
Цифровая образовательная среда	950,0	950,0	950,0	950,0
Учитель будущего	150,0	150,0	150,0	150,0
Социальная активность	40,0	290,0	290,0	290,0

Реализация мероприятий в рамках федеральных проектов, входящих в национальный проект «Образование» направлены на увеличение охвата детей дополнительным образованием, внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, профессионального роста педагогических работников, развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи

Расходы предусмотрены в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Пыть-Яхе»

Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на выполнение мероприятий национальных проектов



Национальный проект

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Расходы бюджета города в 2019–2022 гг. на реализацию национального проекта, тыс. рублей

Наименование проекта, входящего в национальный проект	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Формирование комфортной городской среды	12 068,6	15 892,5	15 892,5	16 569,4

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта, входящего в национальный проект «Жилье и городская среда», направлен на благоустройство общественных территорий, создание механизмов поддержки мероприятий по благоустройству инициированных гражданами

Расходы предусмотрены в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха»

Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на выполнение мероприятий национальных проектов



Национальный проект

ЭКОЛОГИЯ

Расходы бюджета города в 2019–2022 гг. на реализацию национального проекта, тыс. рублей

Наименование проекта, входящего в национальный проект	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Чистая вода	67 277,0	357 048,4	380 875,7	0,0

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта, входящего в национальный проект «Экология», направлен на повышение качества питьевой воды посредством строительства систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий

Расходы предусмотрены в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха»

Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на выполнение мероприятий национальных проектов



Национальный проект

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

Расходы бюджета города в 2019–2022 гг. на реализацию национального проекта, тыс. рублей

Наименование проекта, входящего в национальный проект	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию	4 497,3	4 365,2	4 365,2	4 365,2
Популяризация предпринимательства	900,0	639,7	639,7	639,7

Реализация мероприятий в рамках федеральных проектов, входящих в национальный проект, направлены на увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, увеличение доли малого и среднего предпринимательства

Расходы предусмотрены в рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха»

Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на выполнение мероприятий национальных проектов



Национальный проект **ДЕМОГРАФИЯ**

Расходы бюджета города в 2019–2022 гг. на реализацию национального проекта, тыс. рублей

Наименование проекта, входящего в национальный проект	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Спорт – норма жизни	1 700,6	669,3	669,3	668,7

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта, входящего в национальный проект «Демография», направлен на увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Расходы предусмотрены в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»



Публичные нормативные обязательства, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города Пыть-Ях



Выполнение полномочий Главы города в сфере наград и почетных званий:

- 2020 год – 1 001,8 тыс. рублей
- 2021 год – 1 001,8 тыс. рублей
- 2022 год – 1 001,8 тыс. рублей



Выполнение полномочий Думы города в сфере наград и почетных званий:

- 2020 год – 519,7 тыс. рублей
- 2021 год – 519,7 тыс. рублей
- 2022 год – 519,7 тыс. рублей



Выплаты неработающим пенсионерам, при достижении ими возраста 60, 65, 70 лет:

- 2020 год – 20,0 тыс. рублей
- 2021 год – 20,0 тыс. рублей
- 2022 год – 20,0 тыс. рублей



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

- 2020 год – 27 857,0 тыс. рублей
- 2021 год – 24 839,0 тыс. рублей
- 2022 год – 24 839,0 тыс. рублей



Вознаграждение приемным родителям:

- 2020 год – 20 944,0 тыс. рублей
- 2021 год – 20 944,0 тыс. рублей
- 2022 год – 20 944,0 тыс. рублей



Поддержка семьи и детей



Всего на поддержку семьи и детей планируется направить:

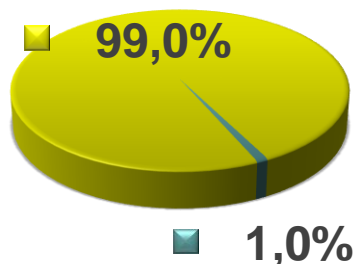
в 2020 году – 2 006 172,0 тыс. рублей
 в 2021 году - 1 980 935,0 тыс. рублей
 в 2022 году – 1 983 401,3 тыс. рублей

Наименование мероприятия	2020 год	2021 год	2022 год
Всего, в том числе:	2 006 172,0	1 980 935,0	1 983 401,3
<i>федеральный бюджет</i>	4 898,8	4 898,2	4 983,1
<i>бюджет автономного округа</i>	1 416 666,7	1 415 055,1	1 417 410,7
<i>бюджет города</i>	584 606,5	560 981,7	561 007,5
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Пыть-Яхе"	1 802 497,5	1 776 919,0	1 776 844,4
Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха"	30 850,3	34 053,6	36 417,1
Муниципальная программа "Культурное пространство города Пыть-Яха"	75 439,2	74 694,2	74 706,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе"	88 569,0	86 452,8	86 574,7
Муниципальная программа "Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе"	1 556,2	1 556,2	1 556,2
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе"	6 649,8	6 649,2	6 692,4
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха"	610,0	610,0	610,0

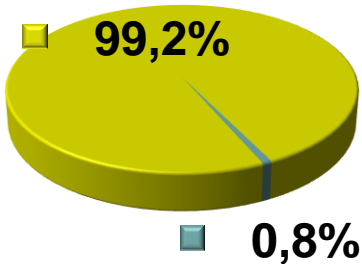
Структура расходов бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ и непрограммную деятельность на 2020–2022 годы



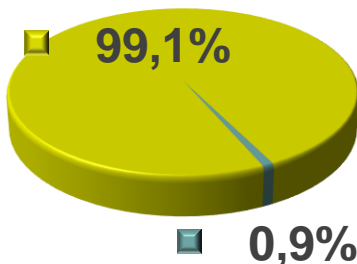
2018 год
(отчет), тыс.
рублей



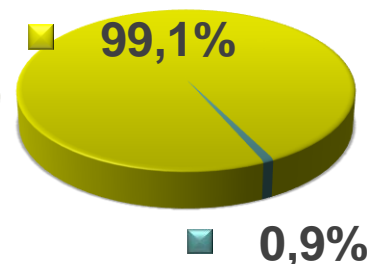
2019 год
(план), тыс.
рублей



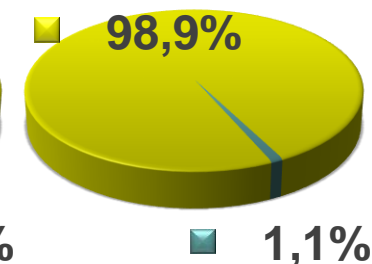
2020 год
(проект), тыс.
рублей



2021 год
(проект), тыс.
рублей



2022 год
(проект), тыс.
рублей



Муниципальная программа

- это документ стратегического планирования, определяющий:

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

99,1%
доля программных
расходов бюджета

=

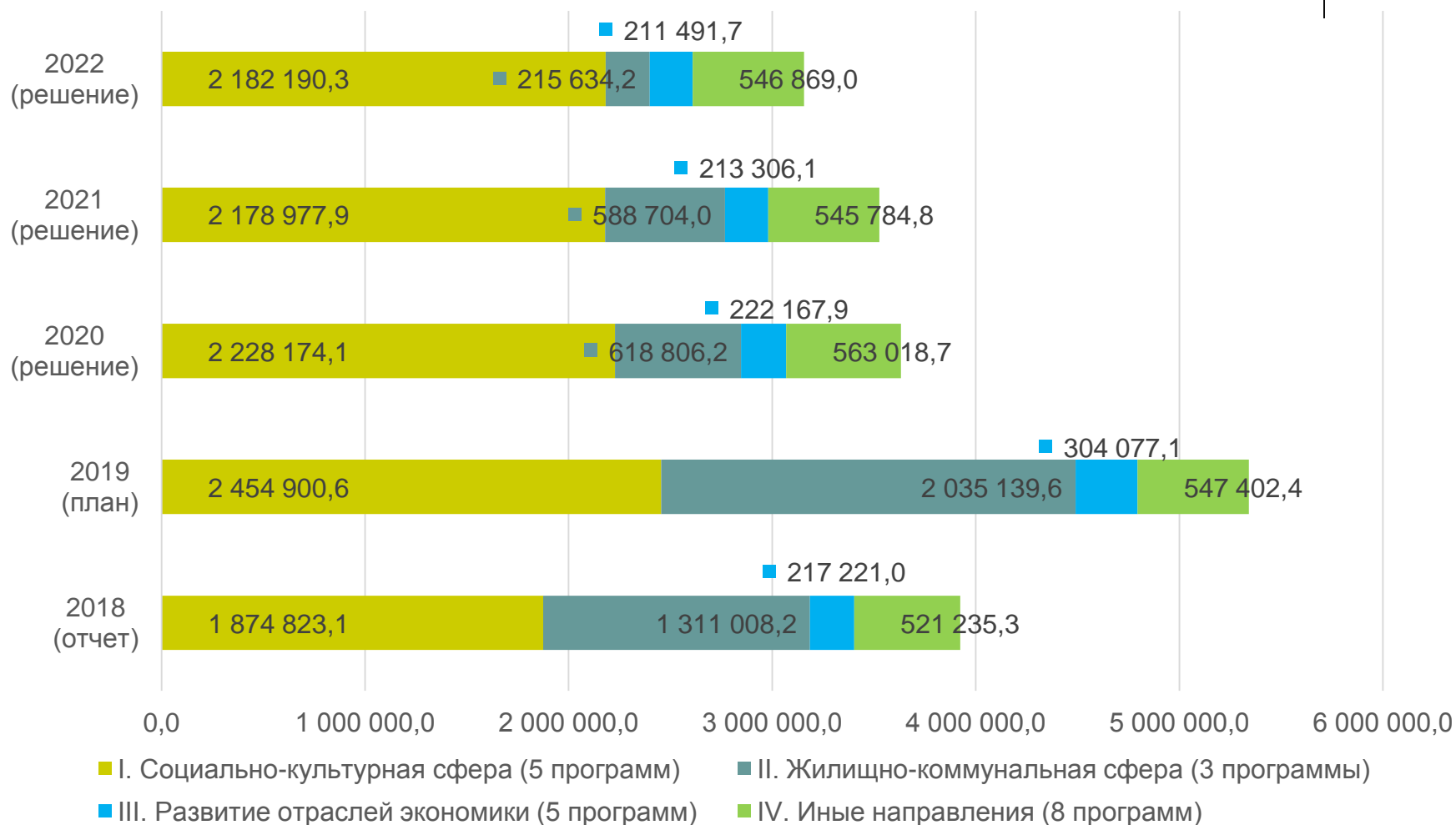
21 муниципальная
программа

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

<https://adm.gov86.org/399/1361/1366/3585/>



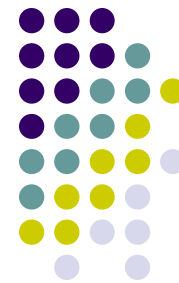
Структура программных направлений бюджета города Пыть-Яха по направлениям





Структура расходов бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ на 2020 год

49,7%	Развитие образования в городе Пыть-Яхе	1 803 597,5 тыс. рублей
13,2%	Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе	480 960,6 тыс. рублей
12,0%	Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха	434 860,5 тыс. рублей
6,6%	Культурное пространство города Пыть-Яха	238 449,8 тыс. рублей
3,3%	Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе	121 525,1 тыс. рублей
3,3%	Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе	119 249,0 тыс. рублей
3,2%	Современная транспортная система города Пыть-Яха	115 736,8 тыс. рублей
1,8%	Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе	64 696,7 тыс. рублей
1,8%	Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха	63 801,7 тыс. рублей
1,3%	Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха	48 917,7 тыс. рублей
3,9%	Расходы на реализацию 11 муниципальных программ	140 371,5 тыс. рублей



Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (1)

(тыс. рублей)

Наименование	2018 (отчет)	2019 (план)	2020 (решение)	2021 (решение)	2022 (решение)
Всего на реализацию муниципальных программ	3 924 287,5	5 341 519,7	3 632 166,9	3 526 772,8	3 156 185,2
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Пыть-Яхе"	1 500 041,0	1 643 517,0	1 803 597,5	1 778 019,0	1 777 944,4
Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха"	52 216,5	68 853,5	63 801,7	65 067,3	67 399,7
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Пыть-Яхе"	0,0	3 920,0	800,0	0,0	671,3
Муниципальная программа "Культурное пространство города Пыть-Яха"	202 362,4	221 546,1	238 449,8	223 885,8	224 036,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе"	120 203,2	517 064,0	121 525,1	112 005,8	112 138,6
Муниципальная программа "Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе"	9 250,5	8 810,3	8 818,4	8 910,7	8 971,2
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе"	16 599,2	35 594,8	29 890,9	23 381,3	21 729,5
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе"	1 035 034,3	1 809 122,3	119 249,0	105 596,1	113 290,6
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха"	227 421,6	170 825,6	434 860,5	422 901,7	41 987,4
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе"	5 480,1	3 555,5	4 022,6	3 633,2	4 683,2



Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (2)

(тыс. рублей)

Наименование	2018 (отчет)	2019 (план)	2020 (решение)	2021 (решение)	2022 (решение)
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе"	0,0	160,0	3 903,6	160,0	160,0
Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Пыть-Яха"	4 814,7	4 919,5	4 453,7	5 043,7	4 923,7
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха"	44 371,3	50 649,0	48 917,7	46 958,2	46 980,1
Муниципальная программа "Цифровое развитие города Пыть-Яха"	7 419,6	8 616,1	7 460,9	7 460,9	7 460,9
Муниципальная программа "Современная транспортная система города Пыть-Яха"	118 391,8	184 843,8	115 736,8	115 736,8	115 736,8
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе"	33 194,1	50 871,3	6 982,3	5 500,0	5 500,0
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе"	28 609,3	28 781,0	32 225,1	28 571,6	28 589,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Пыть -Яха"	28 608,1	24 179,2	18 804,1	18 319,1	18 074,1
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе"	412 353,2	427 226,0	480 960,6	472 405,5	472 542,3
Муниципальная программа "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе"	48 552,4	55 191,7	64 696,7	60 206,2	60 356,2



Муниципальная программа «Развитие образования в городе Пыть-Яхе»



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

Наименование	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	1 803 597,5	1 778 019,0	1 777 944,4
<i>бюджет городского округа</i>	<i>422 297,2</i>	<i>401 533,6</i>	<i>401 459,0</i>
<i>бюджет автономного округа</i>	<i>1 381 300,3</i>	<i>1 376 485,4</i>	<i>1 376 485,4</i>
Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"	1 588 485,1	1 583 124,7	1 582 999,3
Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"	950,0	950,0	950,0
Подпрограмма "Молодежь Югры и допризывная подготовка"	101 059,9	97 956,6	98 007,4
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики"	113 102,5	95 987,7	95 987,7

Целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» (1)



№ п/п	Наименование показателей результатов	Целевые показатели		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	2	5	6	7
1	Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (%)	33	33	33
2	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%)	93,2	100	100
3	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей)	811	834	834
4	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (%)	96,4	96,4	96,4
5	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена	1,22	1,21	1,2
6	Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений (%)	33,4	33,4	33,5
7	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (%)	16	17	18
8	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (%)	100	100	100
9	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования (%)	0	0	0

Целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» (2)



№ п/п	Наименование показателей результатов	Целевые показатели		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	2	5	6	7
10	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (%)	89,3	89,3	89,3
11	Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования (%)	0,2	0,2	0,2
12	Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации (%)	0,8	1,3	2,1
13	Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования обеспеченных Интернетом со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком (%)	71,4	71,4	85,7
14	Численность педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ, включающих основы финансовой грамотности (чел.)	36	41	46
15	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего	76,6	75,3	74,7



Муниципальная программа «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха»



Цель:

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

Наименование	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	63 801,7	65 067,3	67 399,7
<i>бюджет городского округа</i>	<i>10 336,2</i>	<i>8 336,2</i>	<i>8 336,2</i>
<i>бюджет автономного округа</i>	<i>53 465,5</i>	<i>56 731,1</i>	<i>59 063,5</i>
Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства"	53 465,5	56 731,1	59 063,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	10 336,2	8 336,2	8 336,2

Целевые показатели реализации муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха»



Наименование показателей результатов	Целевые показатели		
	2020 год	2021 год	2022 год
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, %	3,4	3,4	3,4
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в автономном округе (%)	100	100	100
Увеличение доли работников органов местного самоуправления, задействованных в реализации переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, повысивших квалификацию путем прохождения специализированных курсов повышения квалификации и переподготовки, в объеме до 30% от фактической численности специалистов, в год (%)	30	30	30
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, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) (%)	100	100	100
Доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %.	100	100	100



Муниципальная программа «Доступная среда в городе Пыть-Яхе»



Цель:

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

Наименование	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
Всего по муниципальной программе, в том числе	800,0	0,0	671,3
<i>бюджет городского округа</i>	<i>800,0</i>	<i>0,0</i>	<i>671,3</i>
Подпрограмма "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	800,0	0,0	671,3

Наименование показателей результатов	Целевые показатели		
	2020 год	2021 год	2022 год
Доля приоритетных муниципальных объектов и услуг социальной сферы, на которых созданы условия доступности для инвалидов, в том числе с учетом имеющих у них нарушений, в общем количестве приоритетных муниципальных объектов социальной сферы, %	17,0	17,0	21,3



Муниципальная программа «Культурное пространство города Пыть-Яха»



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

Наименование	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
Всего по муниципальной программе, всего в том числе	238 449,8	223 885,8	224 036,3
<i>бюджет городского округа</i>	<i>237 830,0</i>	<i>223 247,3</i>	<i>223 379,1</i>
<i>бюджет автономного округа</i>	<i>619,8</i>	<i>638,5</i>	<i>657,2</i>
Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"	76 703,8	70 461,0	70 497,4
Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения"	160 915,6	153 133,1	153 228,5
Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия"	273,0	291,7	310,4
Подпрограмма "Развитие туризма"	557,4	0,0	0,0



Целевые показатели реализации муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха»

Наименование показателей результатов	Целевые показатели		
	2020 год	2021 год	2022 год
Увеличение числа посещений организаций культуры (% к базовому значению)	105,2	107,6	110
Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры (% к базовому значению)	9	12	15
Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек)	390	410	430
Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам архивов (% к базовому значению)	10	13	16
Увеличение количества мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды (единиц)	1	1	2



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»



Цель:

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

Наименование	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	121 525,1	112 005,8	112 138,6
<i>бюджет городского округа</i>	120 219,9	110 700,6	110 797,4
<i>бюджет автономного округа</i>	1 216,9	1 216,9	1 209,0
<i>федеральный бюджет</i>	88,3	88,3	132,2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	28 846,9	25 553,0	25 563,9
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	92 678,2	86 452,8	86 574,7

Целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»



Наименование показателей результатов	Целевые показатели		
	2020 год	2021 год	2022 год
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %	42,0	44,0	46,2
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	32,4	33,0	42,4
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	17,0	18,5	20,0
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %	8,6	9,9	11,1
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	83,8	86,0	88,0
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	9,5	11,9	11,9
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), %	37,3	40,0	42,5
из них доля учащихся, %	60,4	70,3	80,2
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



Муниципальная программа «Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе»



Цель:

- Обеспечение на территории муниципального образования государственных гарантий гражданам в области содействия занятости населения и защиты от безработицы, реализация предупредительных мер, направленных на улучшение условий и охраны труда работников и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста

Наименование	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	8 818,4	8 910,7	8 971,2
<i>бюджет городского округа</i>	<i>5 440,1</i>	<i>5 605,1</i>	<i>5 605,1</i>
<i>бюджет автономного округа</i>	<i>3 378,3</i>	<i>3 305,6</i>	<i>3 366,1</i>
Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан"	1 556,2	1 556,2	1 556,2
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании"	7 094,7	7 259,7	7 259,7

Наименование показателей результатов	Целевые показатели		
	2020 год	2021 год	2022 год
Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в муниципальном образовании (на конец года), %	0,2	0,2	0,2
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, человек	3	3	3
Доля инвалидов, трудоустроенных в организации муниципального сектора экономики, к общему числу трудоустроенных инвалидов (на конец года), %	50	50	50



Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе»

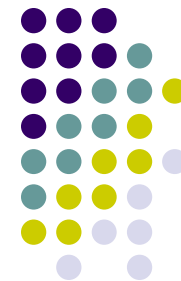


Цель:

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

Наименование	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	29 890,9	23 381,3	21 729,5
<i>бюджет городского округа</i>	<i>654,0</i>	<i>654,0</i>	<i>654,0</i>
<i>бюджет автономного округа</i>	<i>29 236,9</i>	<i>22 727,3</i>	<i>21 075,5</i>
Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства"	26 693,1	21 256,2	19 604,4
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных"	2 043,8	971,1	971,1
Подпрограмма "Общепрограммные мероприятия"	154,0	154,0	154,0

Целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе»



Наименование показателей результатов	Целевые показатели		
	2020 год	2021 год	2022 год
Уровень обеспеченности населения города Пыть-Яха сельскохозяйственной продукцией собственного производства от норматива потребления продукции, %			
мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)	5,5	5,7	5,8
молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)	1,6	1,6	1,6
Маточное поголовье коз, овец в личных подсобных хозяйствах, голов	56	56	56
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, ед.	7	7	7
Создание дополнительных рабочих мест малыми формами хозяйствования, ед.	1	1	1
Объем заготовки дикоросов, тонн	38	38	38
Объем переработки дикоросов, тонн	38	38	38
Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов, ед.	2	2	2
Количество рабочих мест в заготовке и переработке дикоросов, ед.	2	2	2
Количество отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных, ед.	319	319	319
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.	162,6	167,5	172,5
Производство молока в хозяйствах всех категорий, тн.	204,1	210,3	216,6



Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе»

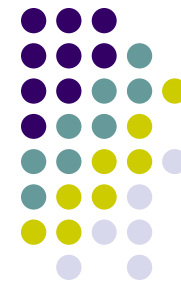


Цель:

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

Наименование	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	119 249,0	105 596,1	113 290,6
<i>бюджет городского округа</i>	<i>31 320,1</i>	<i>30 343,8</i>	<i>30 728,6</i>
<i>бюджет автономного округа</i>	<i>77 779,2</i>	<i>64 808,5</i>	<i>69 896,6</i>
<i>федеральный бюджет</i>	<i>10 149,7</i>	<i>10 443,8</i>	<i>12 665,4</i>
Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности"	700,0	500,0	400,0
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"	87 376,9	73 924,6	81 675,9
Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	6 669,3	6 668,7	6 711,9
Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Ях"	24 502,8	24 502,8	24 502,8

Целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе»



Наименование показателей результатов	Целевые показатели		
	2020 год	2021 год	2022 год
Общий объем ввода жилья, тыс. кв. м. в год.	34,5	30	29
Доля обеспеченности города Пыть-Яха 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, %.	60	70	70
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, %	5,6	5,3	5,1
Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков на которые заключены договоры комплексного освоения территории, ед.	0	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	80	80,6	81,2
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м.	0,001	0,001	0,001
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м	19,2	19,9	20,6



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

Наименование	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	434 860,5	422 901,7	41 987,4
<i>бюджет городского округа</i>	<i>23 523,8</i>	<i>19 031,5</i>	<i>6 298,3</i>
<i>бюджет автономного округа</i>	<i>346 567,4</i>	<i>272 271,3</i>	<i>30 196,4</i>
<i>федеральный бюджет</i>	<i>64 769,3</i>	<i>131 598,9</i>	<i>5 492,7</i>
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"	387 305,8	380 875,7	0,0
Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса"	31 662,2	26 133,5	25 418,0
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"	15 892,5	15 892,5	16 569,4

Целевые показатели реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха»



Наименование показателей результатов	Целевые показатели		
	2020 год	2021 год	2022 год
Доля населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	32,0	40,3	90,0
Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, ед.*	104	114	124
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %*	12	15	17
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, %	97,8	97,8	97,9
Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, %	39,6	45,9	52,3
Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %	5,1	5,1	5,1
Доля систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления, %	100,0	100,0	100,0
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, %	30,0	30,0	30,0
Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах теплоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования, %	100,0	100,0	100,0



Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе»



Цель:

- Снижение уровня преступности на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

Наименование	2020 год (проект)	2021 год (проект)	2022 год (проект)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	4 022,6	3 633,2	4 683,2
<i>бюджет городского округа</i>	<i>1 783,7</i>	<i>1 792,8</i>	<i>1 792,8</i>
<i>бюджет автономного округа</i>	<i>2 231,7</i>	<i>1 830,6</i>	<i>2 838,6</i>
<i>федеральный бюджет</i>	<i>7,2</i>	<i>9,8</i>	<i>51,8</i>
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"	3 777,6	3 388,2	4 438,2
Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"	245,0	245,0	245,0

Наименование показателей результатов	Целевые показатели		
	2020 год	2021 год	2022 год
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)	1228	1220	1213
Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения)	333,9	316,3	301,3

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе»



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	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	3 903,6	160,0	160,0
<i>бюджет городского округа</i>	<i>3 796,9</i>	<i>160,0</i>	<i>160,0</i>
<i>бюджет автономного округа</i>	<i>106,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
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"	133,4	80,0	80,0
Подпрограмма "Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма"	133,4	80,0	80,0
Подпрограмма "Создание условий для антитеррористической безопасности в муниципальном образовании"	3 636,8	0,0	0,0

Целевые показатели реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе»



Наименование показателей результатов	Целевые показатели		
	2020 год	2021 год	2022 год
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, в общем количестве граждан, %	78	78,5	79
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, тыс. человек	18,9	19	19,1
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. человек	7,4	7,5	7,6
Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования, %	95,9	96,2	96,7



Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе»



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 городской округ город Пыть-Ях; повышение готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых городских служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Наименование	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	23 009,9	23 009,9	23 009,90
<i>бюджет городского округа</i>	<i>23 009,90</i>	<i>23 009,9</i>	<i>23 009,9</i>
Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций"	2 525,2	2 525,2	2 525,2
Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской 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"	18 285,7	18 285,7	18 285,7

Целевые показатели реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе»



Наименование показателей результатов	Целевые показатели		
	2020 год	2021 год	2022 год
Количество обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС, чел	3	3	3
Количество изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов, шт.	3500	3500	3500
Количество размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера, шт.	2	2	2
Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии, %	100	100	100
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 чрезвычайных ситуаций на территории городского округа на 100 %	100	100	100



Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Пыть-Яха»



Цель:

- Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений, профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний.

Наименование	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	4 453,7	5 043,7	4 923,7
<i>бюджет городского округа</i>	<i>1 110,0</i>	<i>1 700,0</i>	<i>1 580,0</i>
<i>бюджет автономного округа</i>	<i>3 343,7</i>	<i>3 343,7</i>	<i>3 343,7</i>
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	497,0	497,0	967,0
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях"	733,6	1 323,6	733,6
Подпрограмма "Организация противоэпидемиологических мероприятий"	3 223,1	3 223,1	3 223,1

Целевые показатели реализации муниципальной программы «Экологическая безопасность города Пыть-Яха»



Наименование показателей результатов	Целевые показатели		
	2020 год	2021 год	2022 год
Объём произведенных измерений для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, шт.	0	0	10
Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города, %	51,05	51,55	52,06
Участие муниципального образования в окружном конкурсе в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды	1	1	1
Площадь территории, очищенной от свалок, га	6	6	6
Объем вывезенного мусора, м3	800	800	800
Информирование населения о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами, шт. (статьи на сайте)	4	4	4
Количество контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные)	60	58	56
Обработка территорий, наиболее посещаемых населением, специальными средствами от клещей, грызунов и насекомых, га	2184,76	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
Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (с нарастающим итогом)	0,046	0,069	0,092
Качество окружающей среды	1	1	1



Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха»



Цель:

- Развитие конкуренции, повышение качества стратегического планирования и управления, обеспечение благоприятного инвестиционного климата, повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике города.

Наименование	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	48 917,7	46 958,2	46 980,1
<i>бюджет городского округа</i>	<i>16 416,3</i>	<i>15 081,0</i>	<i>15 102,9</i>
<i>бюджет автономного округа</i>	<i>31 877,2</i>	<i>31 877,2</i>	<i>31 877,2</i>
<i>федеральный бюджет</i>	<i>624,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности"	624,2	0,0	0,0
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"	43 439,5	42 104,2	42 126,1
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	4 854,0	4 854,0	4 854,0

Целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха»



Наименование показателей результатов	Целевые показатели		
	2020 год	2021 год	2022 год
Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг в МФЦ, единиц	57 000	57 000	57 000
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг, минут	15	15	15
Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг МФЦ, в %	90	90	90
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
Уровень реальной среднемесячной заработной платы (к предыдущему году), %	111,5	113,7	116
Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, индекс %	74,4	77,2	80,1
Количество малых и средних предприятий, единиц	390	395	420
Количество индивидуальных предпринимателей, единиц	1050	1050	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	14	15	15
Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения города, единиц	97	98,1	104,2
Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, %	90,2	90,3	90,4
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек	1,8	1,8	1,8



Муниципальная программа «Цифровое развитие города Пыть-Яха»



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

Наименование	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	7 460,90	7 460,90	7 460,90
<i>бюджет городского округа</i>	<i>7 460,90</i>	<i>7 460,90</i>	<i>7 460,90</i>
Подпрограмма "Цифровой город"	5 385,70	5 385,70	5 385,70
Подпрограмма "Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры"	2 075,20	2 075,20	2 075,20

Наименование показателей результатов	Целевые показатели		
	2020 год	2021 год	2022 год
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
Средний срок простоя электронных систем в результате компьютерных атак (час)	24	18	12
Доля модернизации и обеспечения оборудованием (%)	38	38	38
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами муниципального образования, отечественного программного обеспечения (%)	>70	>75	>80
Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет	100	100	100



Муниципальная программа «Современная транспортная система города Пыть-Яха»



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 местного значения

Наименование	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	115 736,8	115 736,8	115 736,8
<i>бюджет городского округа</i>	<i>113 225,9</i>	<i>113 225,9</i>	<i>113 225,9</i>
<i>бюджет автономного округа</i>	<i>2 510,9</i>	<i>2 510,9</i>	<i>2 510,9</i>
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	50 873,2	50 873,2	50 873,2
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	60 018,4	60 018,4	60 018,4
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"	4 845,2	4 845,2	4 845,2

Наименование показателей результатов	Целевые показатели		
	2020 год	2021 год	2022 год
2	6	7	8
Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом во внутригородском сообщении, тыс. чел.	1447	1512	1577
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	76,8	76,8	76,8
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км	30,9	30,9	30,9
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %	59,7	59,7	59,7

Источники формирования и направления расходования дорожного фонда муниципального образования городской округ город Пыть-Ях



Наименование	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
ДОХОДЫ			
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	11 535,6	12 664,4	13 874,1
Транспортный налог	18 100,0	18 100,0	18 100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 510,9	2 510,9	2 510,9
Остальные доходы	32 717,1	31 588,3	30 378,6
Итого доходы	64 863,6	64 863,6	64 863,6
РАСХОДЫ			
Муниципальная программа "Современная транспортная система города Пыть-Яха"	64 863,6	64 863,6	64 863,6
1. Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	64 863,6	64 863,6	64 863,6
в том числе за счет средств местного бюджета	62 352,7	62 352,7	62 352,7
в том числе за счет средств бюджет автономного округа	2 510,9	2 510,9	2 510,9
1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	60 018,4	60 018,4	60 018,4
1.2. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения	4 845,2	4 845,2	4 845,2
Итого расходы	64 863,6	64 863,6	64 863,6



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе»



Цель:

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

Наименование	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
Всего по муниципальной программе, вы том числе:	6 982,3	5 500,0	5 500,0
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	1 482,3	0,0	0
Подпрограмма "Формирование резервных средств в бюджете города"	5 500,0	5 500,0	5 500,0

Наименование показателей результатов	Целевые показатели		
	2020 год	2021 год	2022 год
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, %	5%	0	0
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, направленных на вовлечение населения города в обсуждение и принятие решений в сфере управления общественными финансами, обеспечение общественного контроля за эффективностью расходования бюджетных средств, %	100%	100%	100%



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

Наименование	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	32 225,1	28 571,6	28 589,0
Подпрограмма "Создание условий для развития гражданских инициатив"	1 674,0	1 574,0	1 574,0
Подпрограмма "Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях муниципального образования городской округ город Пыть-Ях"	30 551,1	26 997,6	27 015,0

Наименование показателей результатов	Целевые показатели		
	2020 год	2021 год	2022 год
Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, (ед)	4	4	5
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)	23	25	25
Доля информационных сообщений в СМИ, отражающих деятельность органов местного самоуправления города Пыть-Яха, (%)	44,0	44,0	44,5



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха»



Цель:

- Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Пыть-Яха

Наименование	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	18 804,1	18 319,1	18 074,1
Подпрограмма "Повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом"	18 804,1	18 319,1	18 074,1
Наименование показателей результатов	Целевые показатели		
	2020 год	2021 год	2022 год
<i>Увеличение доли объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция (%):</i>			
- муниципальные унитарные предприятия	100	---	---
- объекты муниципальной казны	100	---	---
Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, в %	0,5	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 (%)	100	---	---
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
Увеличение количество сформированных земельных участков (ед)	40	40	40



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»



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

Наименование	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	480 960,6	472 405,5	472 542,3
<i>бюджет городского округа</i>	<i>475 609,7</i>	<i>466 964,8</i>	<i>466 964,8</i>
<i>бюджет автономного округа</i>	<i>1 076,2</i>	<i>1 076,2</i>	<i>1 076,2</i>
<i>федеральный бюджет</i>	<i>4 274,7</i>	<i>4 364,5</i>	<i>4 501,3</i>
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"	479 888,6	471 333,5	471 470,3

Целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»



Наименование показателей результатов	Целевые показатели		
	2020 год	2021 год	2022 год
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, %	100	100	100
Доля 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, %	70	70	70
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, %	100	100	100
Доля муниципальных правовых актов, приведенных в соответствие с законодательством о муниципальной службе и противодействию коррупции, %	100	100	100
Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, %	94	94	95
Доля освоенных денежных средств на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города, %.	100	100	100

Муниципальная программа «Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе»



Цель:

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

Наименование	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	64 696,7	60 206,2	60 356,2
<i>бюджет городского округа</i>	<i>60 696,7</i>	<i>60 206,2</i>	<i>60 356,2</i>
<i>бюджет автономного округа</i>	<i>4 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
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"	8 242,6	8 242,6	8 242,6
Основное мероприятие "Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха"	6 793,4	6 343,4	6 493,4
Основное мероприятие "Летнее и зимнее содержание городских территорий"	23 140,7	23 140,7	23 140,7
Основное мероприятие "Повышение уровня культуры населения"	4 135,5	95,0	95,0

Целевые показатели реализации муниципальной программы «Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе»



Наименование показателей результатов	Целевые показатели		
	2020 год	2021 год	2022 год
Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, %	54,4	54,4	54,4
Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб.	-	-	-
Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2	142 227	142 227	142 227
Содержание городского кладбища, м2 (Уход за территорией, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2)	53 900	53 900	53 900
Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, мероприятий	8	8	8
Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, шт.	3	3	3
Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2	262993,7	262993,7	262993,7
Улучшение санитарного состояния территорий города, м2	1301840,2	1301840,2	1301840,2
Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2	164326,8	164326,8	164326,8
Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт.	63	63	63
Содержание городского фонтана, объект	1	1	1
Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", мероприятий	1	1	1
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет"	1	1	1

Расходы бюджета муниципального образования на осуществление непрограммных направлений деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы



2020 год - 33 575,9 тыс. рублей

2021 год – 33 620,8 тыс. рублей

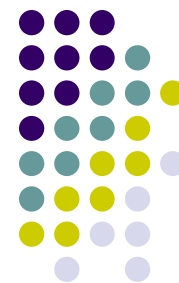
- + Условно утверждённые расходы – 40 250,3 тыс. рублей

2022 год – 33 788,7 тыс. рублей

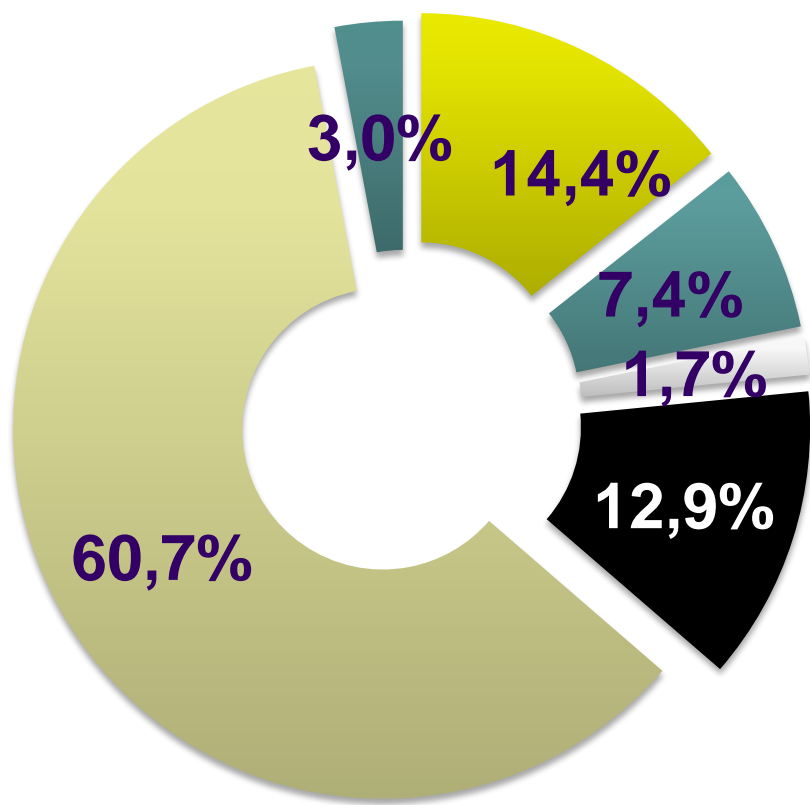
- + Условно утверждённые расходы – 82 003,2 тыс. рублей

Основные направления расходов:

- Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Пыть-Яха на 2020–2022 годы предусмотрены в сумме 27 795,98 тыс. рублей ежегодно (материально-технического обеспечения деятельности Думы города, Счётно- контрольной палаты).
- На исполнение публичных нормативных обязательств по выполнению полномочий Думы города Пыть-Ях в сфере наград и почетных званий на 2020–2022 годы предусмотрены средства в сумме 519,7 тыс. рублей ежегодно.
- На осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета на 2020 год – 5 260,3 тыс. рублей, на 2021 год – 5 305,2 тыс. рублей и на 2022 год – 5 473,1 тыс. рублей.



Структура расходов бюджета города Пыть-Яха в разрезе видов расходов на 2020 год



- Расходы на выплаты персоналу
- Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
- Социальное обеспечение и иные выплаты населению
- Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
- Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
- Другие бюджетные ассигнования



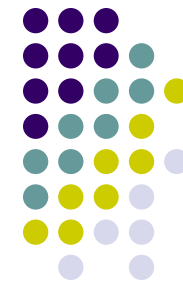
Информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности

Наименование объектов	Характеристика объекта		Сроки реализации проекта		Объем финансирования на 2020-2022 годы, в том числе			
	мощность по проекту	единица измерения	Проектно-изыскательские работы	Строительно-монтажные работы	ВСЕГО	бюджет Югры	бюджет МО	бюджет РФ
ВСЕГО по объектам муниципальной собственности					768 181,1	553 232,1	29 117,4	185 831,6
Реконструкция ВОС-1 (2-я очередь) г. Пыть-Ях	4500	куб.м/ сут.	2012; 2019	2014-2015; 2020	153 276,9	145 613,1	7 663,8	0,0
Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях	12000	куб.м/ сут.	2014-2019	2019-2021	584 646,8	378 874,5	19 940,7	185 831,6
Строительство КНС в мкр. № 6 «Пионерный» в г. Пыть-Ях	125	куб.м/ сут.	2015-2017	2020	30 257,4	28 744,5	1 512,9	0,0



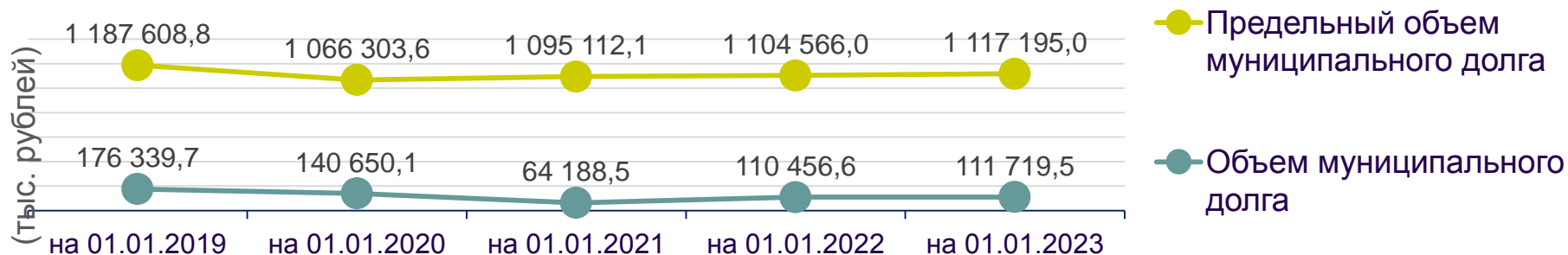
Источники финансирования дефицита бюджета в 2019-2022 годах

Наименование	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
Кредиты кредитных организаций	-17 000,0	202 710,4	126 459,3	110 456,6	111 719,5
получение кредитов	65 000,0	226 710,4	145 459,3	139 548,5	140 811,4
погашение кредитов	-82 000,0	-24 000,0	-19 000,0	-29 091,9	-29 091,9
Бюджетные кредиты	97 700,0	-97 700,0	-62 270,8	0,0	0,0
получение кредитов	97 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашение кредитов	0,0	-97 700,0	-62 270,8	0,0	0,0
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	16 758,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Изменение остаток средств	-1 476 244,5	1 707 725,8	0,0	0,0	0,0
ИТОГО	-1 378 786,5	1 812 736,2	64 188,5	110 456,6	111 719,5

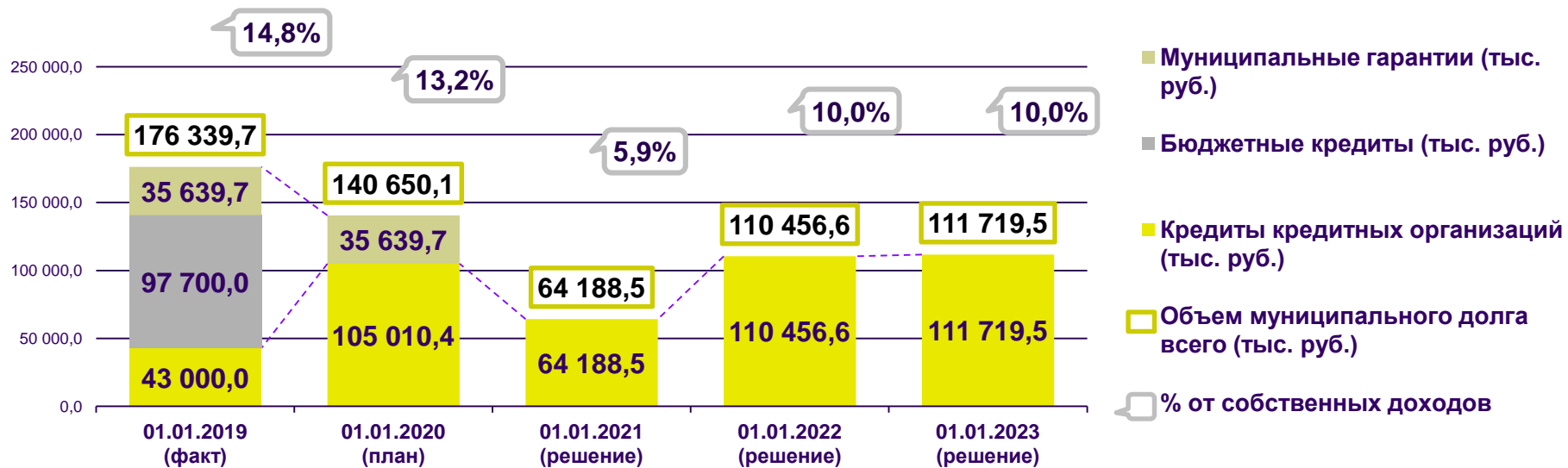


Объем муниципального долга

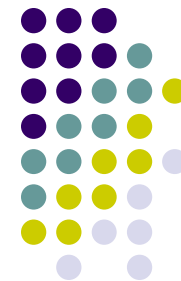
Предельный и фактический объем муниципального долга



Динамика и структура муниципального долга



Сопоставление утвержденных параметров муниципального долга, дефицита и расходов на обслуживание муниципального долга с ограничениями бюджетного кодекса российской федерации



Показатели	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2020 год (решение)	2021 год (решение)	2022 год (решение)
Дефицит (профицит) бюджета муниципального образования, тыс. рублей	-1 378 786,5	1 812 736,2*	64 188,5	110 456,6	111 719,5
в % к доходам без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	0,0	170*	5,9	10,0	10,0
Предельный объем дефицита бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, тыс. рублей	118 760,9	106 630,4	109 511,2	110 456,6	111 719,5
в % к доходам без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	10	10	10	10	10
Муниципальный долг, тыс. рублей	176 339,7	140 650,1	64 188,5	110 456,6	111 719,3
в % к доходам без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	14,8	13,2	5,9	10,0	10,0
Предельный объем муниципального долга в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, тыс. рублей	1 187 608,8	1 066 303,6	1 095 112,1	1 104 566,0	1 117 195,4
в % к доходам без учета безвозмездных поступлений	100	100	100	100	100
Расходы на обслуживание муниципального долга, тыс. рублей	5 462,0	4 373,9	1 482,3	0,0	0,0
в % к расходам бюджета муниципального образования за исключением средств, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации	0,2	0,11	0,07	0,0	0,0
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, тыс. рублей	417 141,8	603 595,1	327 773,2	319 017,9	269 561,0
в % к расходам бюджета муниципального образования без учета субвенций	15	15	15	15	15

* Превышение предельного размера дефицита местного бюджета, установленного пунктом 3 статьи 92.1. Бюджетного Кодекса РФ, обусловлено включением в состав источников финансирования дефицита местного бюджета остатков средств на счетах

Участие граждан в обсуждении проекта решения Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»



Публичные слушания проведены в 18-00 часов 9 декабря 2019 года по адресу: город Пыть-Ях, микрорайон № 1 «Центральный», дом 18 «а», здание администрации города, зал заседаний на 1 этаже.

Зарегистрировано 33 участника публичных слушаний.

В ходе публичных слушаний были внесены предложения экспертов:

1. Одобрить проект решения Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
2. Направить проект решения Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в Думу города Пыть-Яха.

После обсуждения и пояснений участниками публичных слушаний **Принято решение:**

1. Публичные слушания признать состоявшимися.
2. Одобрить проект решения Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Данное заключение направить Главе города Пыть-Яха.
3. Документы о проведение публичных слушаний по проекту решения Думы города Пыть-Яха «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предоставить в Думу города.



Контактная информация

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