

Бюджет для граждан

Проект решения Думы города Пыть-Яха «О бюджете города Пыть-Ях на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Комитет по финансам
администрации города
Пыть-Яха

2020 год

A close-up photograph of a hand with a finger pointing at a calculator. The calculator is resting on a document that appears to be a budget or financial statement, with columns of numbers and text visible. A blue rectangular box with the word 'БЮДЖЕТ' in white capital letters is overlaid on the left side of the image.

БЮДЖЕТ

**Формирование
проекта бюджета
города Пыть-Яха
осуществлялось в
соответствии с:**

Бюджетным кодексом Российской Федерации

от 31.07.1998 № 145-ФЗ

Решением Думы города Пыть-Яха «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»

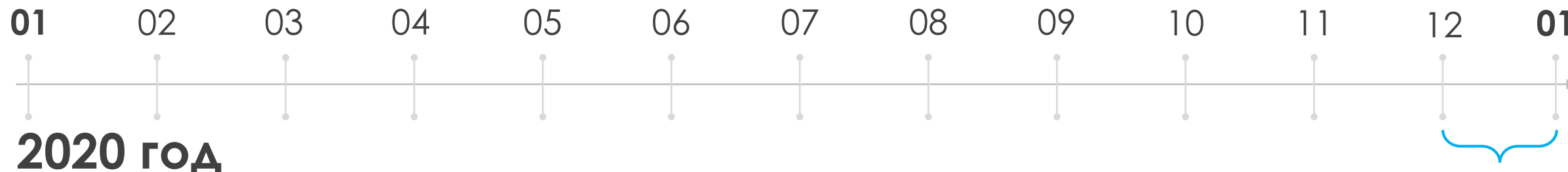
от 21.03.2014 № 258

Постановление администрации города «О Порядке составления проекта решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период»

от 14.07.2014 № 175-па

Сроки составления проекта бюджета города Пыть-Яха на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Составление Администрацией города проекта бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период, и его внесение в Думу города (до 15 ноября внесение в Думу города)



Принятие Думой города решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (декабрь)

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Пыть-Ях на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Проект бюджета города сформирован на основе «базового» варианта прогноза социально-экономического развития города на 2021–2023 годы, который описывает наиболее вероятный сценарий развития социально-экономического положения муниципального образования

Показатель	2019 год отчет	2020 год оценка	2021 год	2022 год	2023 год
Среднегодовая численность населения (тыс. человек)	39,70	39,73	39,92	40,00	40,08
Индекс потребительских цен (%)	103,0	103,5	104,0	104,0	104,0
Уровень безработицы (%)	0,1	3,4	2,0	0,8	0,4
Среднемесячная заработная плата (рублей)	68 225,7	67 884,6	72 840,2	77 210,6	82 383,7
Прожиточный минимум (рублей)	14 699,0	15 332,0	15 807,0	16 392,0	16 982,0
Прогноз объемов жилищного строительства (тыс. кв. метров общей площади)	42,48	30,00	27,40	30,60	33,10

Основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики город Пыть-Ях на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Разработаны с учетом положений:

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года

Указа Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», указов Президента РФ от 2012 года;

Стратегии социально-экономического развития города Пыть-Ях до 2030 года

определяют на ближайший трехлетний период базовые принципы, условия и подходы формирования проектировок бюджета города Пыть-Ях на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



Налоговая политика города Пыть-Яха

Целями реализации налоговой политики в 2021-2013 годах является:

- ✓ сохранение условий для поддержания роста экономики города, предпринимательской активности;
- ✓ сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого объема бюджетных доходов и обеспечение сбалансированности бюджета

Пути достижения:



Систематизация мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса



Оптимизация перечня налоговых расходов и обеспечения оптимального выбора объектов для предоставления поддержки в виде налоговых льгот



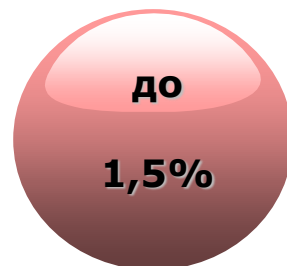
Обеспечение полноты формирования налоговой базы для увеличения поступления в бюджет имущественных налогов



продолжение работы по эффективному межведомственному взаимодействию, нацеленного на повышение уровня собираемости налогов, снижение недоимки

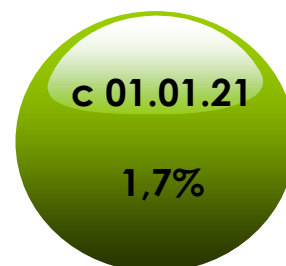
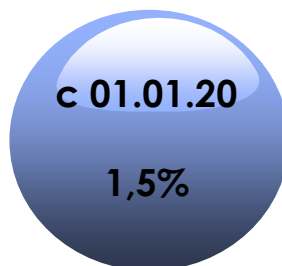
Налоговая политика. Принятые решения на местном уровне.

в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей



Налог на имущество физических лиц
снижены ставки налогообложения:

в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с [пунктом 7 статьи 378.2](#) Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных [абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2](#) Налогового кодекса Российской Федерации



Налоговая политика. Принятые решения на местном уровне.

Единый налог на вмененный доход

Для тех видов предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится единый налог на вмененный доход, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции значение корректирующего коэффициента $K2-7$, снижен до 0,5.

В сфере имущественных и земельных отношений

Арендаторам муниципального имущества и земельных участков отсрочки арендной платы, начисленной за период с 1 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года, и ее уплату равными частями в 2021 году

Налоговые расходы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

Статья 6,

Статья 174.3 Бюджетного
кодекса

Российской Федерации

**Результаты
оценки
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

**Реестр
налоговых
расходов**

**Куратор
налоговых
расходов**

**Оценка
эффективности
налоговых
расходов**

**Целесообразно
сть
осуществления
налоговых
расходов**

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ



Обеспечение выполнения национальных целей и стратегических задач развития, положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ от 15 января 2020 года;



Безусловное исполнение социально значимых обязательств;



Реализация мероприятий по повышению доходов граждан и снижению напряженности на рынке труда.

Бюджетная политика

Приоритеты бюджетной политики в области расходов на 2021-2023 годы:

Реализация в 2021-2023 годах ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПОЗВОЛИТ:

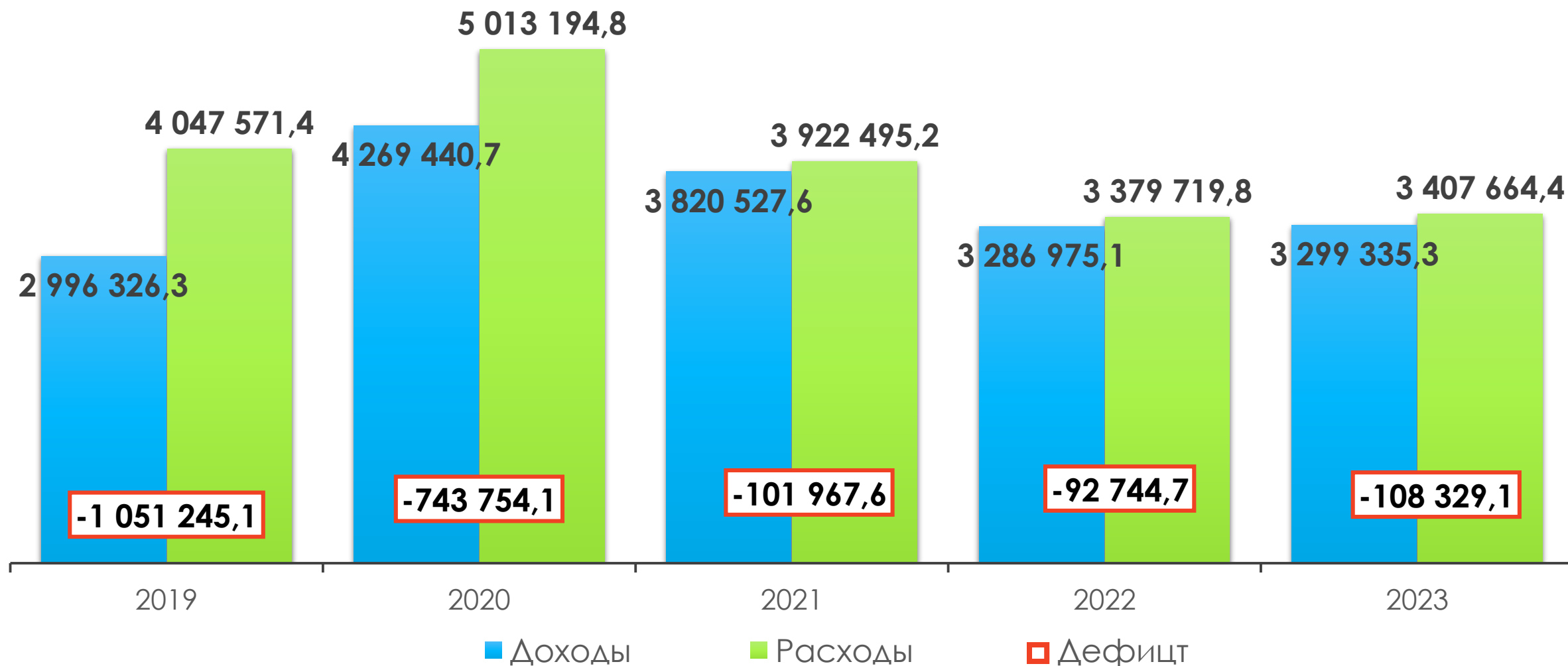
- ✓ поддерживать объем муниципального долга на безопасном уровне;
- ✓ сохранить финансовую устойчивость бюджета городского округа;
- ✓ сохранить репутацию муниципального образования как надежного заемщика, безупречно и своевременно выполняющего финансовые обязательства;
- ✓ обеспечить доступность информации о муниципальном долге.



ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА

**нацелена на поддержание объема
муниципального долга на
экономически безопасном уровне**

Основные характеристики проекта бюджета города Пыть-Яха

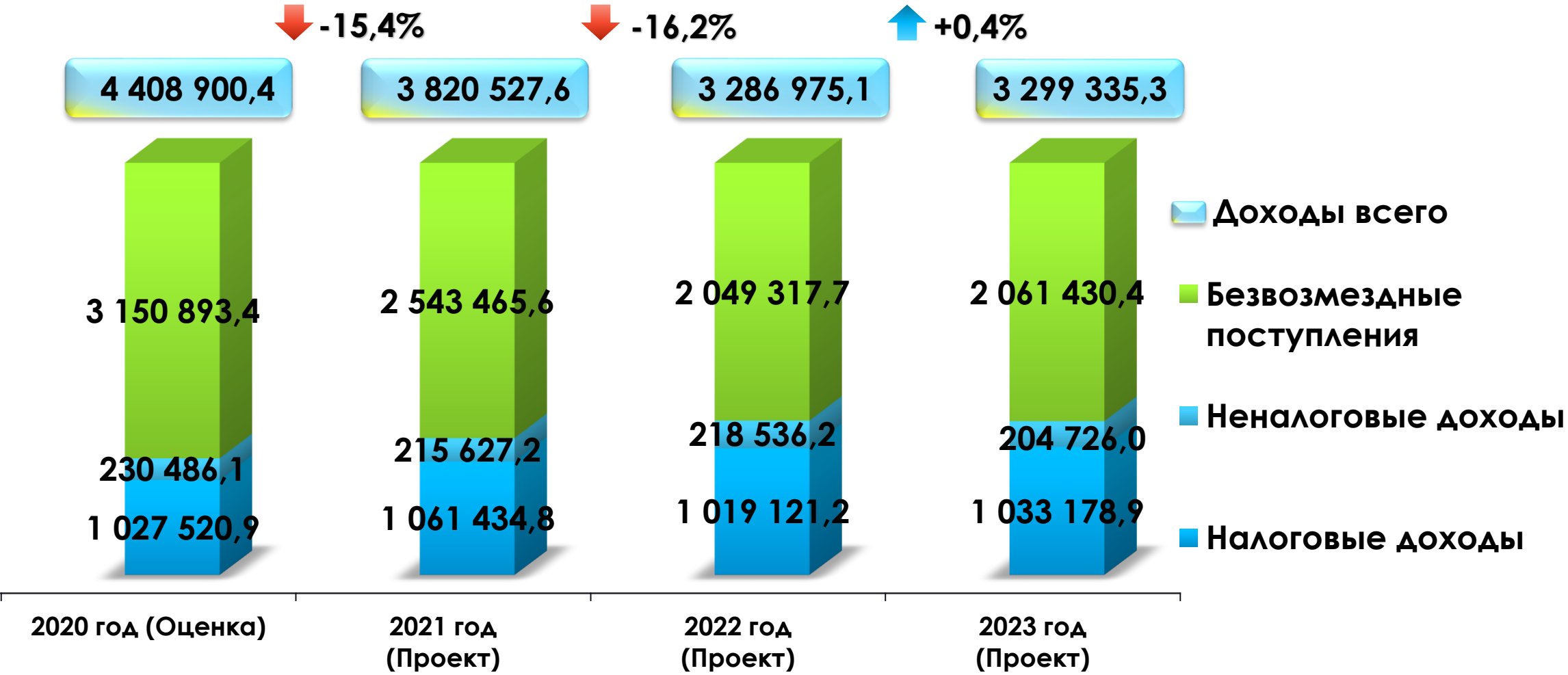


Основные характеристики проекта бюджета города Пыть-Яха

Показатель	2019 год (отчет)	2020 год (Решение № 312) *	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
1	2	3	4	5	6
Доходы, тыс. рублей	2 996 326,3	4 269 440,7	3 820 527,6	3 286 975,1	3 299 335,3
в % к 2019 году	x	+42,5%	+27,5%	+9,7%	+10,1%
в % к 2020 году	x	x	-10,5%	-23,0%	-22,7%
в % к предыдущему году	x	+42,5%	-10,5%	-14,0%	+0,4%
Расходы, тыс. рублей	4 047 571,4	5 013 194,8	3 922 495,2	3 379 719,8	3 407 664,4
в т.ч. условно утвержденные	x	x	x	39 468,5 (2,5% от расходов)	78 274,0 (5% от расходов)
в % к 2018 году	x	+23,9%	-3,1%	-16,5%	-15,8%
в % к 2019 году	x	x	-21,8%	-32,6%	-32,0%
в % к предыдущему году	x	+23,9%	-21,8%	-13,8%	+0,8%
Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей	-1 051 245,1	-743 754,1	-101 967,6	-92 744,7	-108 329,1

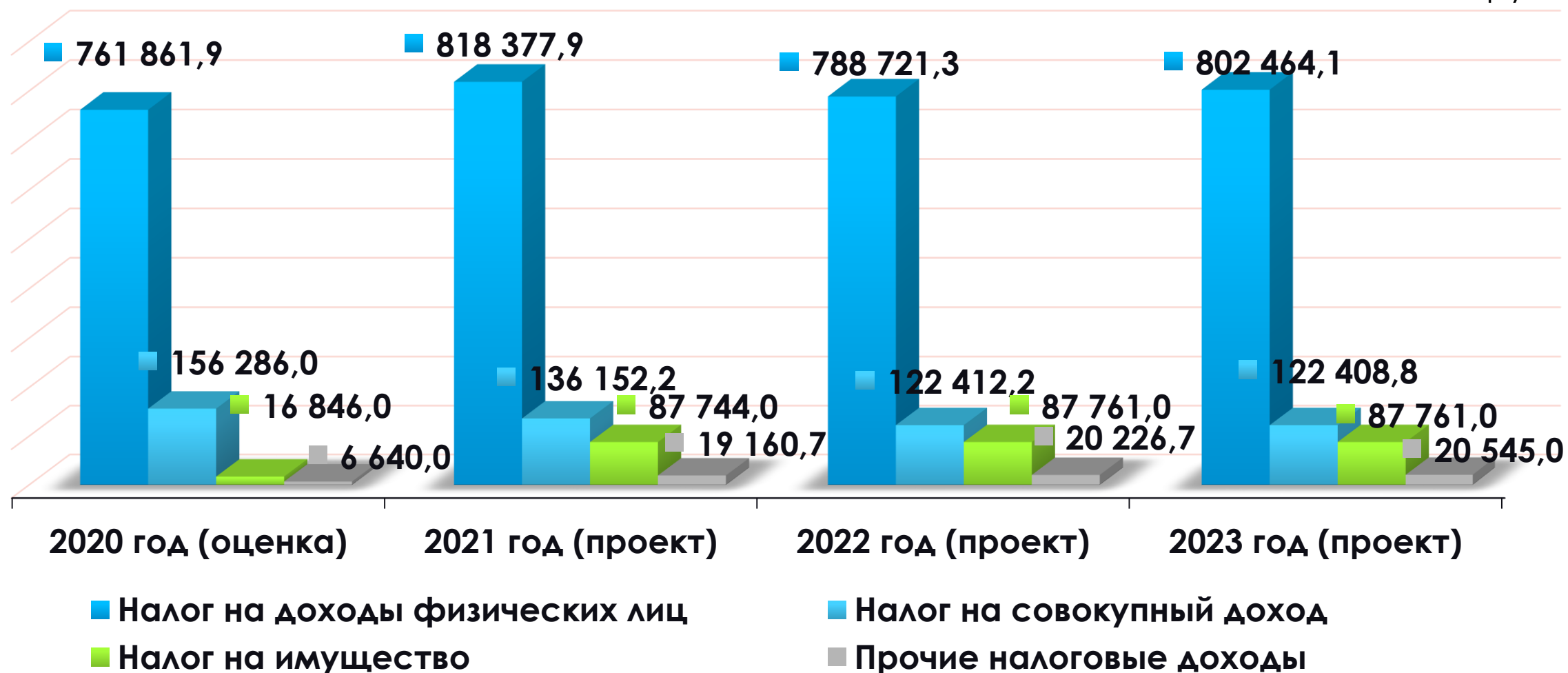
Динамика и структура доходов бюджета города Пыть-Яха на 2020-2023 годы

тыс. рублей



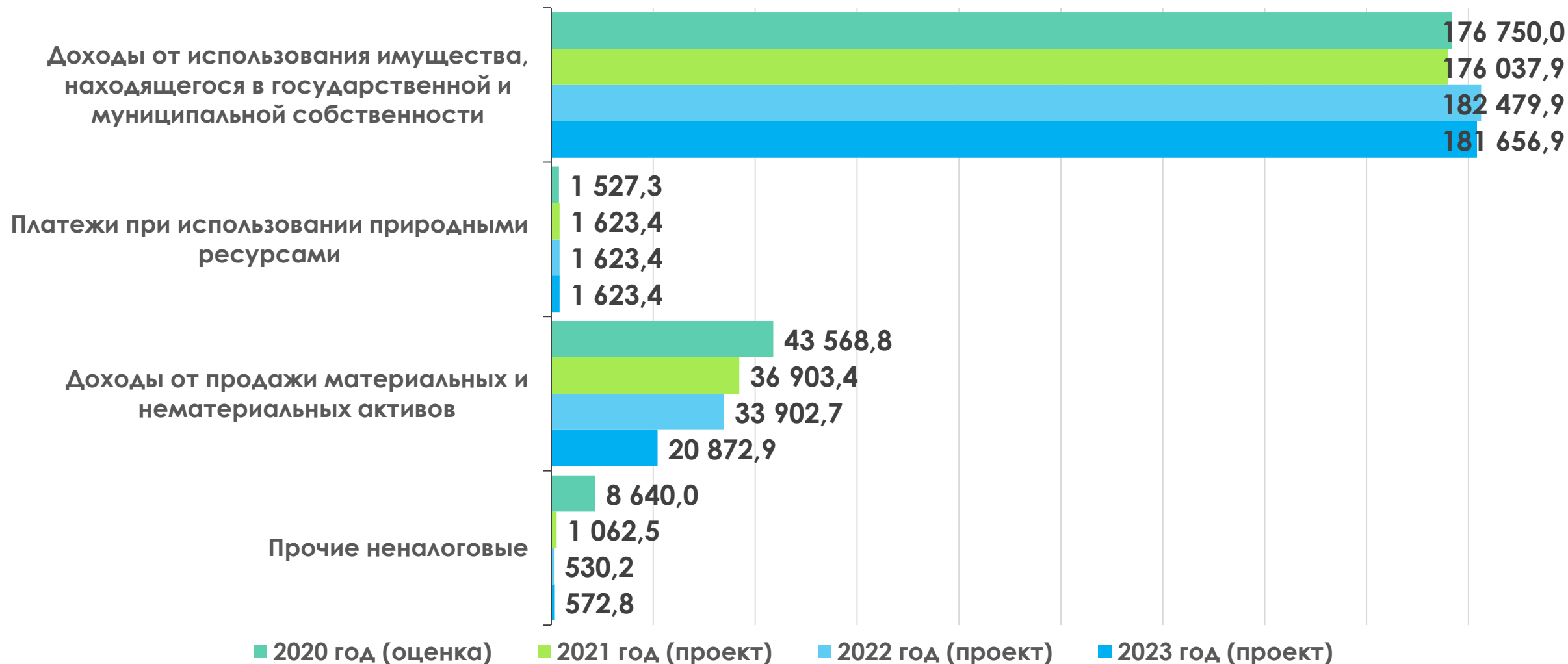
Структура прогнозируемых налоговых доходов бюджета города Пыть-Яха на 2021-2023 годы

тыс. рублей



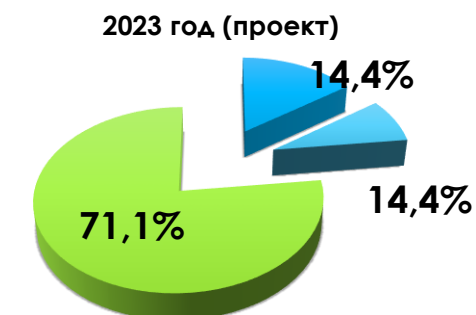
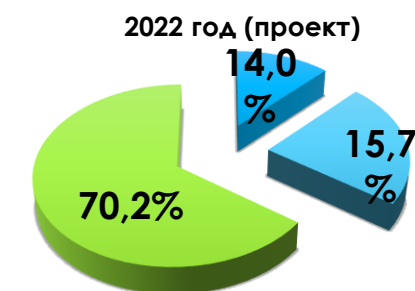
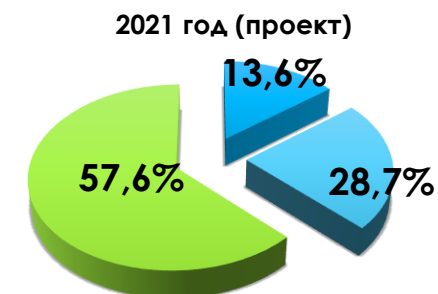
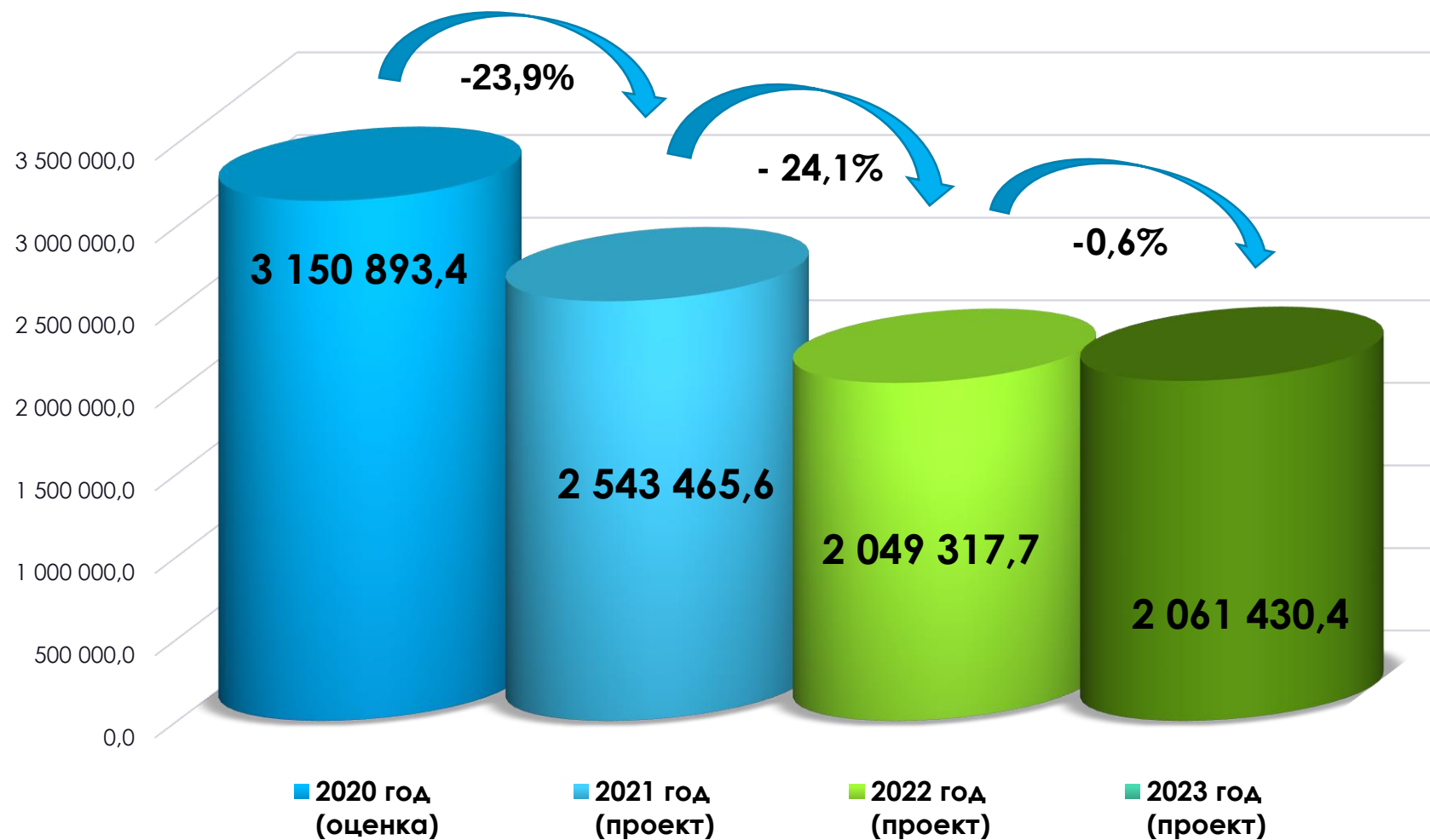
Структура неналоговых доходов бюджета города Пыть-Яха на 2020-2023 годы

тыс. рублей



Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Пыть-Яха на 2020-2023 годы

тыс. рублей



■ Дотация
 ■ Субсидии
 ■ Субвенции

Прогноз выпадающих доходов из бюджета города Пыть-Яха на 2021-2023 годы, в связи с применением налоговых льгот

Налог на имущество физических лиц



Земельный налог



Сведения о доходах бюджета города Пыть-Яха по видам доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (1)

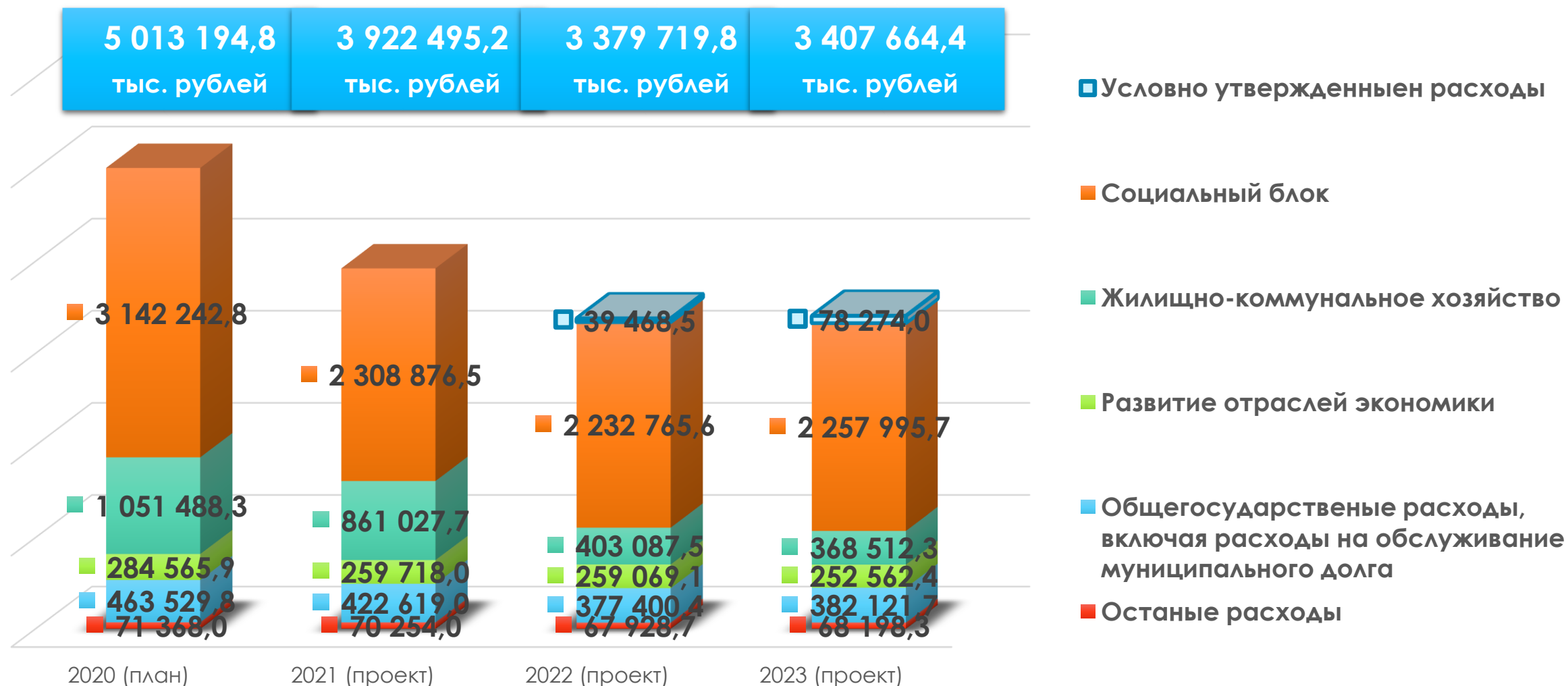
	Наименование	2019 год (отчет)	2020 год (оценка)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
	2	3	4	5	6	7
	ДОХОДЫ	2 996 326,3	4 408 900,4	3 820 527,6	3 286 975,1	3 299 335,3
10000	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 003 491,1	1 016 718,7	1 061 434,8	1 019 121,2	1 033 178,9
10100	Налоги на прибыль, доходы	754 215,1	756 861,9	818 377,9	788 721,3	802 464,1
10102	Налог на доходы физических лиц	754 215,1	756 861,9	818 377,9	788 721,3	802 464,1
10300	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	12 334,9	11 535,6	13 355,1	14 340,3	14 627,1
10302	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	12 334,9	11 535,6	13 355,1	14 340,3	14 627,1
10500	Налоги на совокупный доход	150 950,8	154 122,0	136 152,2	122 412,2	122 408,8
10501	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	118 822,2	122 657,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0
10502	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	29 937,0	28 335,0	13 750,0	13 750,0	0,0
10503	Единый сельскохозяйственный налог	279,1	423,0	310,8	312,3	312,8
10504	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 912,5	2 707,0	2 091,4	2 099,9	2 096,0
10600	Налоги на имущество	80 98,1	88 195,2	87 744,0	87 761,0	87 761,0
10601	Налог на имущество физических лиц	25 227,5	16 846,0	16 862,0	16 879,0	16 879,0
10604	Транспортный налог	0,0	18 100,0	18 100,0	18 100,0	18 100,0
10604	Транспортный налог с организаций	0,0	6 600,0	6 600,0	6 600,0	6 600,0
10604	Транспортный налог с физических лиц	0,0	11 500,0	11 500,0	11 500,0	11 500,0

Сведения о доходах бюджета города Пыть-Яха по видам доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (2)

Код	Наименование	2019 год (отчет)	2020 год (оценка)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
1	2	3	4	5	6	7
10600	Земельный налог	54 970,6	53 249,2	52 782,0	52 782,0	52 782,0
10600	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	50 728,8	47 658,1	47 077,6	46 825,6	46 825,6
10600	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	4 241,8	5 591,1	5 704,4	5 956,4	5 956,4
10800	Государственная пошлина	5 792,2	6 004,0	5 805,6	5 886,4	5 917,9
10803	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	5 792,2	6 004,0	5 805,6	5 886,4	5 917,9
10000	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	302 866,9	230 494,3	215 627,2	218 536,2	204 726,0
20000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 689 968,3	3 150 893,4	2 543 465,6	2 049 317,7	2 061 430,4
20210	Дотации	470 751,4	384 468,4	347 009,9	287 804,6	297 518,4
20220	Субсидии	425 380,4	1 183 344,3	728 975,1	322 408,8	294 864,4
20230	Субвенции	1 330 690,3	1 508 025,0	1 466 150,6	1 437 701,6	1 466 644,9
20240	Иные межбюджетные трансферты	290 213,3	0,0	0,0	0,0	0,0
20704	Прочие безвозмездные поступления	155 386,8	115 883,0	1 3360,0	1 402,7	1 402,7
21900	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-982 453,9	-40,827,3	0,0	0,0	0,0

Структура расходов бюджета города Пыть-Яха

Всего расходов:



Формирование расходных обязательств бюджета города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В качестве «базовых» по текущим расходам на 2021-2023 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2020-2022 год решением Думы города Пыть-Яха от 19.12.2019 № 285 «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 21.04.2020 № 312) без учёта федеральных средств, единовременных расходных обязательств, и срок действия которых заканчивается в 2020 году

В объемах базовых бюджетных ассигнований на 2021 -2023 годы учтены:

- ✓ Изменение базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды;
- ✓ При формировании предельных объёмов бюджетных ассигнований дополнительно не предусматривались бюджетные ассигнования на индексацию фонда оплаты труда и выплат социального характера;
- ✓ Реализация решений по обеспечению минимального размера оплаты труда, сохранения достигнутого уровня соотношений в оплате труда отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации, осуществляется в пределах предусмотренных ассигнований на реализацию соответствующих муниципальных программ, в том числе за счёт принимаемых учредителем решений по повышению эффективности сети и расходов подведомственных учреждений, включая увеличение доли расходов автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности;
- ✓ Увеличения расходов на питание обучающихся, с учётом изменения численности контингента, индексации расходов на 4% и увеличения торговой наценки до 100%.



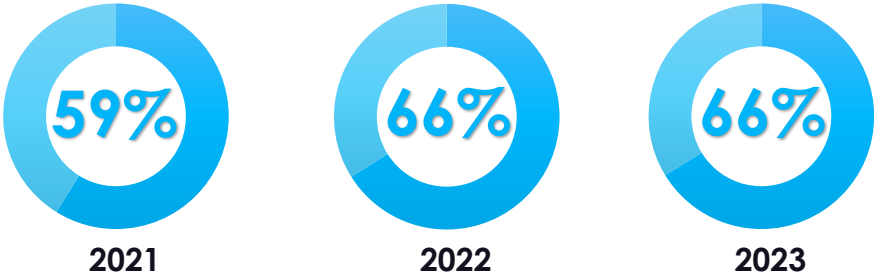
Формирование расходных обязательств бюджета города

Расходы бюджет города Пыть-Яха на 2021 год и плановый период в разрезе источников финансового обеспечения

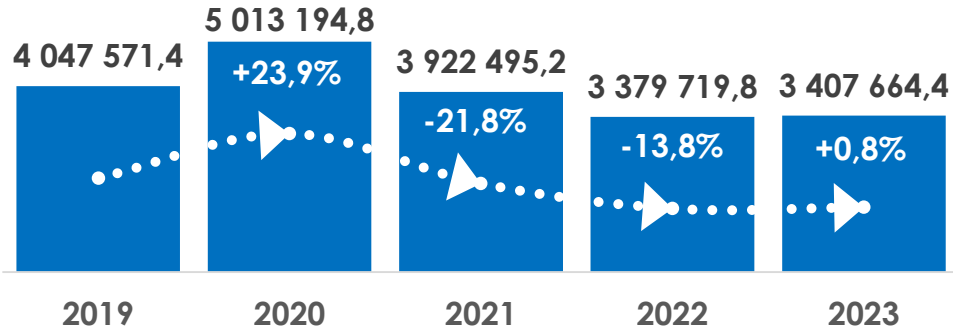
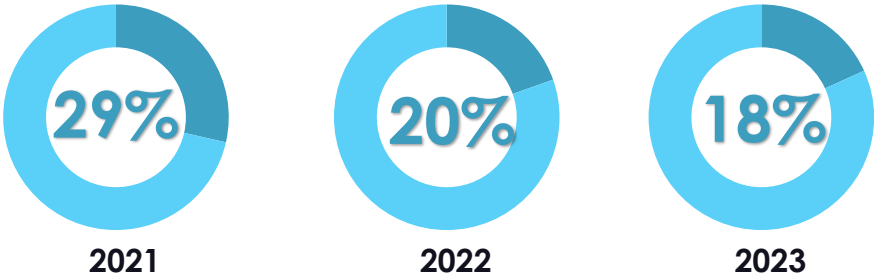
Наименование	2021	Удельный вес	2022	Удельный вес	2023	Удельный вес
Расходы всего, в том числе:	3 922 495,2	100,0%	3 379 719,8	100,0%	3 407 664,4	100,0%
Расходы за счет субвенций из вышестоящего бюджета на реализацию переданных полномочий	1 466 150,6	37,4%	1 437 701,6	42,5%	1 466 644,9	43,0%
Расходы за счет субсидий из вышестоящего бюджета	728 975,1	18,6%	322 408,8	9,5%	295 864,4	8,7%
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов	1 330,0	0,03%	1 402,7	0,04%	1 402,7	0,04%
Расходы за счет средств местного бюджета	1 726 039,5	44,0%	1 618 206,7	47,9%	1 643 752,4	48,2%
из них на обеспечение доли софинансирования расходных обязательств	50 655,7	1,3%	34 085,4	1,0%	31 399,9	0,9%

Расходы бюджета города Пыть-Яха в функциональном разрезе

Доля расходов на социальный блок в общем объеме расходов бюджета в 2021, 2022 и 2023 годах



Доля расходов на экономический блок в общем объеме расходов бюджета в 2021, 2022 и 2023 годах



тыс. рублей

Наименование расходов	2019 год (отчет)	2020 год (плана)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
Образование	1 700 052,8	1 963 245,8	1 905 712,5	1 841 415,9	1 866 431,0
Культура, кинематография	157 350,7	172 326,0	161 309,3	157 559,8	157 578,5
Здравоохранение	2 314,7	3 223,1	3 223,1	3 223,1	3 223,1
Социальная политика	344 223,3	436 148,9	110 778,1	112 198,3	112 316,8
Физическая культура и спорт	136 439,4	567 299,1	127 853,5	118 368,5	118 446,3
Национальная экономика	294 343,1	284 565,9	259 718,0	259 069,1	252 562,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	840 490,1	1 051 488,3	861 027,7	403 087,5	368 512,3
Общегосударственные вопросы	496 043,9	462 047,5	422 619,0	416 868,9	460 395,7
Национальная оборона	6 214,6	5 260,3	5 402,2	5 402,2	5 466,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	37 402,8	32 575,4	32 847,4	32 328,1	32 413,1
Охрана окружающей среды	1 624,4	3 030,6	3 523,9	1 700,9	1 820,9
Средства массовой информации	26 631,4	30 501,7	28 480,5	28 497,5	28 497,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга	4 440,2	1 482,3	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	4 047 571,4	5 013 194,8	3 922 495,2	3 379 719,8	3 407 664,4

Структура расходов бюджета города Пыть-Яха на 2021 год в функциональном разрезе



Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Пыть-Яха на 2021-2023 годы (1 из 5)

тыс. рублей

Наименование	Рз	Пр	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8
РАСХОДОВ-ВСЕГО			4 047 571,4	5 013 194,8	3 922 495,2	3 379 719,8	3 407 664,4
Общегосударственные вопросы	01		496 043,9	462 047,5	422 619,0	416 868,9	460 395,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	6 086,6	5 402,6	5 443,0	5 443,0	5 443,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	22 932,2	13 768,7	8 234,8	8 234,8	8 234,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	128 623,4	133 290,7	111 011,7	111 011,7	111 011,7
Судебная система	01	05	5,6	7,2	6,2	3,7	7,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	39 278,3	37 436,6	37 882,7	37 882,7	37 882,7

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Пыть-Яха на 2021-2023 годы (2 из 5)

тыс. рублей

Наименование	Рз	Пр	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	1 461,7		8 000,0	0,0	0,0
Резервные фонды	01	11	0,0	3 500,0	500,0	500,0	500,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	297 656,1	268 641,7	251 540,6	253 793,0	297 315,8
Национальная оборона	02		6 214,6	5 260,3	5 402,2	5 402,2	5 466,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	6 214,6	5 260,3	5 402,2	5 402,2	5 466,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		37 402,8	32 575,4	32 847,4	32 328,1	32 413,1
Органы юстиции	03	04	5 902,3	5 350,9	5 156,4	5 182,1	5 267,1
Гражданская оборона	03	09	29 929,4	23 052,9	2 515,0	2 515,0	2 515,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	0,0	2 199,0	23 059,2	23 059,2	23 059,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	1 571,1	1 972,6	2 116,8	1 571,8	1 571,8
Национальная экономика	04		294 343,1	284 565,9	259 718,0	259 069,1	252 562,4
Общэкономические вопросы	04	01	2 285,4	2 584,4	2 405,7	2 478,4	2 478,4

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Пыть-Яха на 2021-2023 годы (3 из 5)

тыс. рублей

Наименование	Рз	Пр	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	15 156,0	30 190,9	10 490,2	10 504,5	10 518,8
Транспорт	04	08	84 904,7	90 033,0	34 573,2	50 873,2	50 873,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	100 552,1	68 557,7	94 251,5	90 271,5	80 271,5
Связь и информатика	04	10	9 940,0	9 807,2	9 807,2	9 807,2	9 807,2
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	81 504,9	83 392,7	108 190,2	95 134,3	98 613,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		840 490,1	1 051 488,3	861 027,7	403 087,5	368 512,3
Жилищное хозяйство	05	01	281 637,5	430 232,7	279 420,5	264 133,6	237 651,6
Коммунальное хозяйство	05	02	435 110,1	426 219,2	456 410,4	24 201,6	16 258,4
Благоустройство	05	03	90 992,3	148 591,0	85 240,1	74 795,6	74 645,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	32 750,1	46 445,4	39 956,7	39 956,7	39 956,7
Охрана окружающей среды	06		1 624,4	3 030,6	3 523,9	1 700,9	1 820,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	343,0	397,0	397,0	867,0	397,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	1 281,4	2 633,6	3 126,9	833,9	1 423,9
Образование	07		1 700 052,8	1 963 245,8	1 905 712,5	1 841 415,9	1 866 431,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Пыть-Яха на 2021-2023 годы (4 из 5)

тыс. рублей

Наименование	Рз	Пр	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8
Дошкольное образование	07	01	639 323,8	644 323,8	565 390,1	548 588,2	548 588,2
Общее образование	07	02	813 714,7	1 009 667,7	1 055 116,8	1 011 618,8	1 040 289,3
Дополнительное образование детей	07	03	110 406,3	136 297,2	126 624,1	124 184,7	124 184,7
Молодежная политика	07	07	111 752,9	143 350,2	128 682,6	127 125,3	123 469,9
Другие вопросы в области образования	07	09	24 855,0	29 606,9	29 898,9	29 898,9	29 898,9
Культура, кинематография	08		157 350,7	172 326,0	161 309,3	157 559,8	157 578,5
Культура	08	01	150 987,3	166 167,4	154 931,4	151 163,2	151 163,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	6 363,4	6 158,6	6 377,9	6 396,6	6 415,3
Здравоохранение	09		2 314,7	3 223,1	3 223,1	3 223,1	3 223,1
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	2 314,7	3 223,1	3 223,1	3 223,1	3 223,1
Социальная политика	10		344 223,3	436 148,9	110 778,1	112 198,3	112 316,8
Пенсионное обеспечение	10	01	5 147,0	6 045,0	8 293,4	8 293,4	8 293,4
Социальное обеспечение населения	10	03	265 051,8	356 488,7	4 725,1	4 725,1	4 725,1
Охрана семьи и детства	10	04	62 031,9	60 291,7	82 785,3	84 205,5	84 324,0
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	11 992,6	13 323,5	14 974,3	14 974,3	14 974,3
Физическая культура и спорт	11		136 439,4	567 299,1	127 853,5	118 368,5	118 446,3

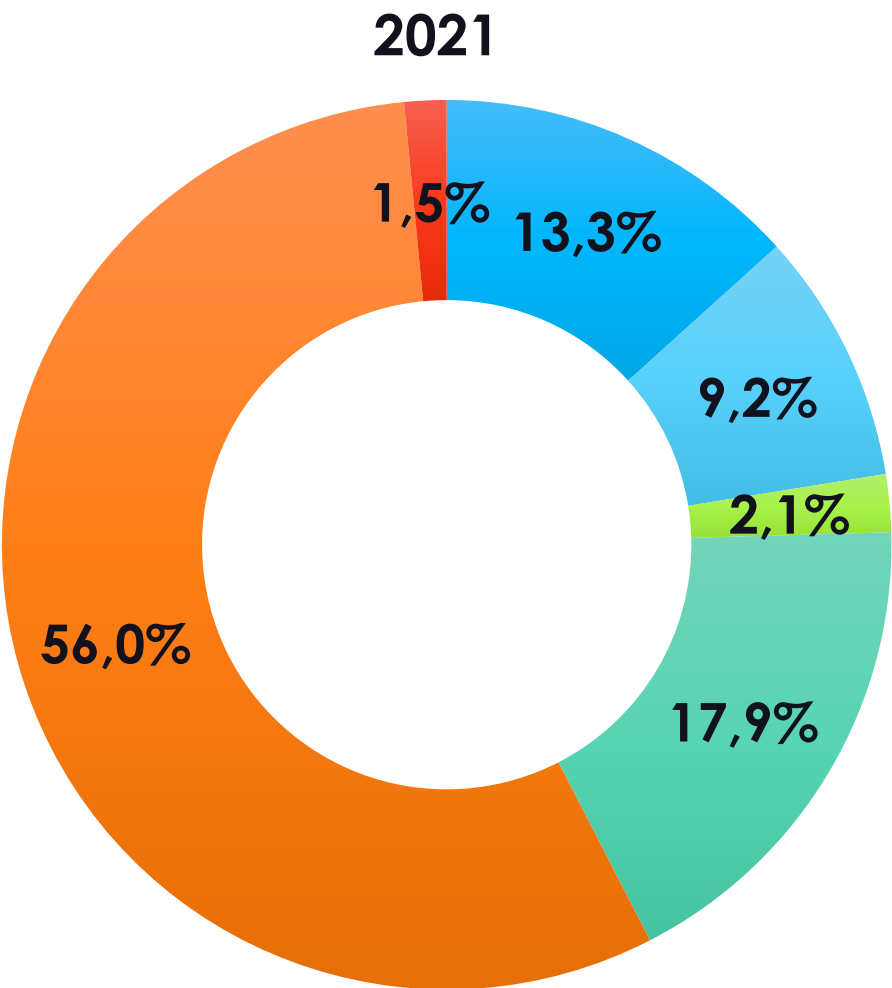
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Пыть-Яха на 2021-2023 годы (5 из 5)

тыс. рублей

Наименование	Рз	Пр	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8
Физическая культура	11	01	100 636,3	92 730,8	94 029,6	86 851,2	87 061,8
Массовый спорт	11	02	27 830,9	468 742,5	28 063,9	25 746,2	25 613,4
Спорт высших достижений	11	03	1 940,7	309,9	188,9	200,0	200,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	6 031,5	5 515,9	5 571,1	5 571,1	5 571,1
Средства массовой информации	12		26 631,4	30 501,7	28 480,5	28 497,5	28 497,5
Телевидение и радиовещание	12	01	17 782,6	20 914,4	18 997,2	19 006,5	19 006,5
Периодическая печать и издательства	12	02	8 848,8	9 587,3	9 483,3	9 491,0	9 491,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13		4 440,2	1 482,3	0,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	4 440,2	1 482,3	0,0	0,0	0,0

Структура расходов бюджета города Пыть-Яха в 2021 - 2023 годах в разрезе видов расходов

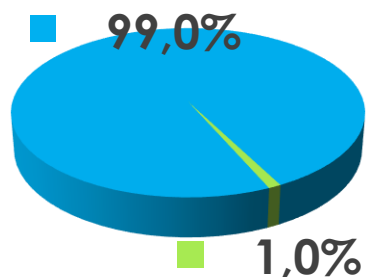
тыс. рублей



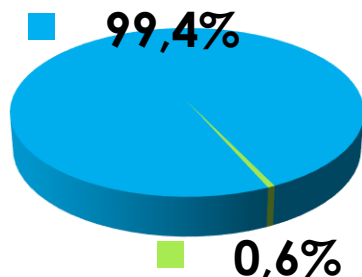
Наименование	Код	2019 год (отчет)	2020 год (плана)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
Расходов всего		4 047 571,30	5 013 194,82	3 922 495,2	3 379 719,8	3 407 664,4
Расходы на выплаты персоналу	100	531 836,70	523 162,4	521 921,7	520 980,4	521 075,0
Закупка товаров, работ и услуг	200	293 885,50	480 111,5	358 939,6	319 088,2	307 763,2
Социальное обеспечение	300	321 880,50	412 656,8	82 283,2	81 798,2	78 754,4
Капитальные вложения	400	381 054,10	1 250 433,4	701 673,1	275 592,2	253 912,6
Предоставление субсидий организациям	600	2 031 228,30	2 279 468,7	2 197 617,8	2 120 085,0	2 145 177,9
Обслуживание муниципального долга	700	4 440,20	1 482,3			
Иные бюджетные ассигнования	800	483 246,00	65 879,7	60 059,8	62 175,8	100 981,3

Структура расходов бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ и непрограммную деятельность на 2021–2023 годы

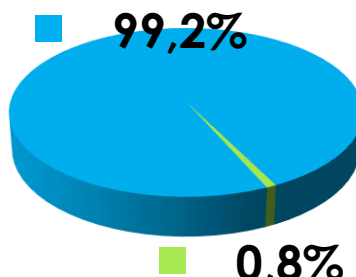
2019 год
(отчет)



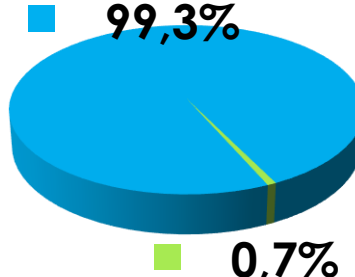
2020 год
(план)



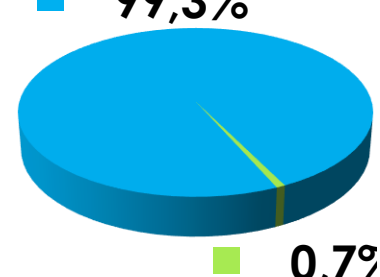
2021 год
(проект)



2022 год
(проект)



2023 год
(проект)



Муниципальная программа

- это документ стратегического планирования, определяющий:

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

99,2%

доля программных
расходов бюджета

=

20

муниципальных
программ

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

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

Структура программных направлений бюджета города Пыть-Яха по направлениям



Структура расходов бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ на 2021 год



Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Пыть-Яха на 2021-2023 годы (1 из 2)

тыс. рублей

Муниципальные программы	2019 (отчет)	2020 (план)	2021 (решение)	2022 (решение)	2023 (решение)
Расходы на реализацию муниципальных программ города Пыть-Яха, всего	4 005 175,2	4 983 035,7	3 890 051,0	3 315 807,1	3 304 881,6
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Пыть-Яхе"	1 639 216,7	1 879 171,2	1 834 202,8	1 771 679,3	1 796 694,4
Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха"	65 057,2	66 317,2	81 094,4	78 115,7	78 279,5
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Пыть-Яхе"	750,0	800,0			
Муниципальная программа "Культурное пространство города Пыть-Яха"	213 537,1	247 507,5	232 990,1	227 467,5	227 486,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе"	129 657,9	561 783,2	122 282,4	112 797,4	112 875,2
Муниципальная программа "Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе"	9 183,5	8 768,4	9 857,1	9 929,8	9 929,8
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе"	15 156,0	30 190,9	10 490,2	10 504,5	10 518,8
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе"	570 285,1	824 892,7	329 708,6	301 488,7	278 470,4
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха"	459 368,4	452 197,4	466 727,8	35 047,8	27 104,6
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе"	3 551,8	4 022,6	4 203,3	3 632,8	3 636,8

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Пыть-Яха на 2021-2023 годы (2 из 2)

тыс. рублей

Муниципальные программы	2019 (отчет)	2020 (план)	2021 (решение)	2022 (решение)	2023 (решение)
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе"	159,9	5 224,4	227,0	160,0	160,0
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"	24 049,1	23 359,9	23 074,2	23 074,2	23 074,2
Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Пыть-Яха"	7 899,7	6 253,7	6 747,0	4 924,0	5 044,0
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха"	50 142,1	49 562,1	3 623,7	3 018,5	3 018,5
Муниципальная программа "Цифровое развитие города Пыть-Яха"	8 360,0	7 460,9	7 460,9	7 460,9	7 460,9
Муниципальная программа "Современная транспортная система города Пыть-Яха"	185 456,8	156 590,7	125 124,7	141 144,7	131 144,7
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе"	40 079,9	9 982,3	34 152,5	500,0	500,0
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе"	28 254,8	32 238,6	30 103,9	30 120,9	30 120,9
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха"	25 372,5	20 423,1	18 319,1	18 074,1	22 761,4
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе"	465 120,7	475 647,4	477 009,8	474 988,1	475 073,1
Муниципальная программа "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе"	64 516,0	120 641,6	72 651,5	61 678,2	61 528,2

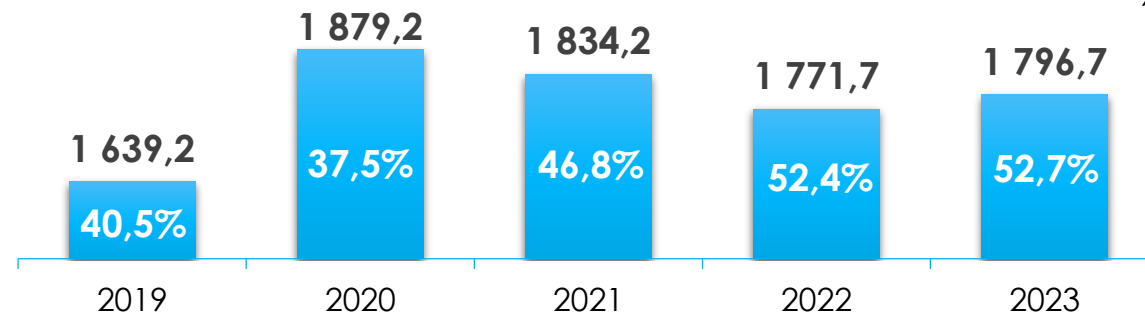


Муниципальная программа «Развитие образования»

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.

Общий объем расходов,
млн. рублей

Доля в общем объеме
расходов бюджета,
%



Общее образование. Дополнительное образование детей:

- ✓ обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного образования – 2 809 человек, общего образования – 5 824 человек;
- ✓ предоставление услуг по присмотру и уходу – 2 809 человек;
- ✓ проведение мероприятий конкурсной направленности (культура, спорт, искусство, техническое творчество, социальные проекты);
- ✓ предоставление питания – 5824 человек;
- ✓ организация отдыха не менее 2342 человек;
- ✓ организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере молодежной политики в 1 некоммерческой организации;
- ✓ реализация дополнительных общеразвивающих программ – 85 974 чел-часов;
- ✓ предоставление 721 сертификатов дополнительного образования детей.

Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования:

- ✓ организационно-методическое сопровождение, проведение совещаний, конференций, семинаров, торжественных мероприятий.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования»

Молодёжь Югры и допризывная подготовка:

- ✓ создание условий для реализации государственной политики в муниципальном образовании (финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания);
- ✓ обеспечение развития молодежной политики и патриотического воспитания граждан Российской Федерации (финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания);
- ✓ участие 33 % молодежи в мероприятиях общественных объединений.

Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики:

- ✓ социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в виде предоставления питания в учебное время – 1 807 человек;
- ✓ выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях – 2 303 человек;
- ✓ предоставление путевок детям в загородные летние лагеря
- ✓ обеспечение комплексной безопасности и развитие материально технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики.



Основные показатели муниципальной программы «Развитие образования»

	2019	2020	2021	2022	2023
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, %	0	0	10	20	30
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%)	91,2	93,2	100	100	100
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	1,23	1,22	1,22	1,22	1,22
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (%)	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (%)	14	16	17	18	19
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (%)	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, %	5	15	30	50	80
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 образования	78,1	76,6	75,3	74,7	74,2
Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений (%)	33,3	33,4	33,4	33,5	34
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	0,2	0,2
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	100	100
Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования (%)	0	0	0,5	0,5	0,5
Численность педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ, включающих основы финансовой грамотности (чел.)	31	36	41	46	51

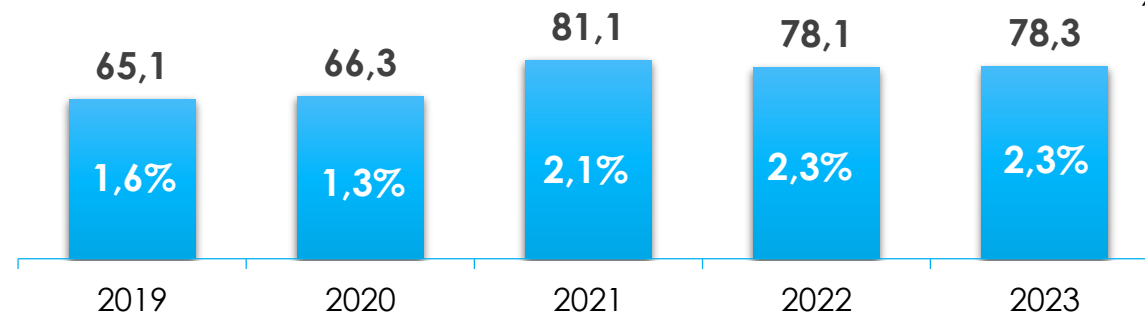


Муниципальная программа «Социальное и демографическое развитие»

Цель: Повышение качества жизни граждан города Пыть-Яха.

Общий объем расходов,
млн. рублей

Доля в общем объеме
расходов бюджета,
%



Поддержка семьи, материнства и детства:

- ✓ выплата ежемесячного вознаграждения приемным родителям на содержание 115 детей;
- ✓ предоставление 25 благоустроенных жилых помещений детям-сиротам и детям оставшихся без попечения родителей;
- ✓ осуществление деятельности по опеке и попечительству;
- ✓ осуществление деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан:

- ✓ выплата лицам, замещавшим должности муниципальной службы или муниципальные должности пенсии за выслугу лет;
- ✓ единовременные выплаты неработающим пенсионерам в связи с Юбилеем;
- ✓ субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по социально ориентированным тарифам;
- ✓ субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Основные показатели муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие»

	2019	2020	2021	2022	2023
Суммарный коэффициент рождаемости, (%)	2,186	2,219	2,242	2,277	2,3
Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, (%)	100	100	100	100	100

Иные показатели, характеризующие эффективность реализации мероприятий муниципальной программы

Наименование показателей результатов	ед изм.	2019	2020	2021	2022	2023
Количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте	чел.	1255	1260	1260	1260	1260
Количество получателей выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне	чел.	10	20	20	20	20
Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения	чел.	70	73	75	75	80
Количество неработающих пенсионеров- получателей выплаты в связи с Юбилеем (55,60,65 и далее через 5 лет)	чел.	6	7	2	2	5
Количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха»	чел.	16	17	17	17	17
Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане	чел.	6650	6650	6650	6650	6650
Количество подарков «Расту в Югре», врученных одному из родителей (законных представителей) в связи с рождением ребенка (детей), ежегодно	чел.	0	366	366	366	366
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в отчетном финансовом году	чел.	8	7	7	8	10

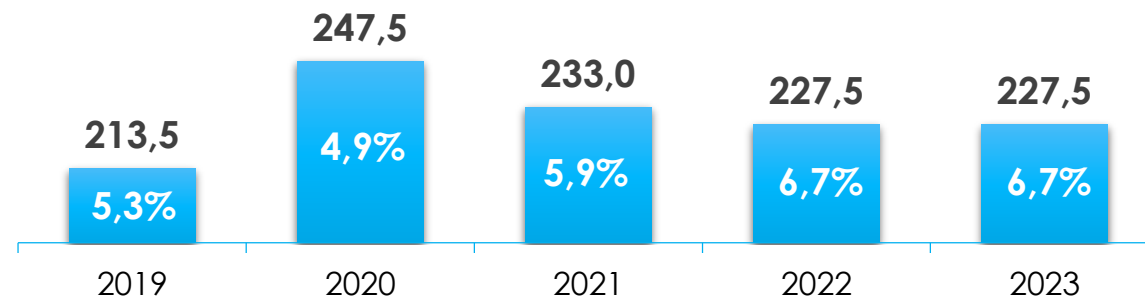


Муниципальная программа «Культурное пространство»

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

Общий объем расходов,
млн. рублей

Доля в общем объеме
расходов бюджета,
%



Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры:

- ✓ предоставление муниципальных услуг и работ Культурным центром: библиотека-музей;
- ✓ оснащение музыкальными инструментами и оборудованием Детской школы искусств.

Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения:

- ✓ предоставление муниципальных услуг и работ Детской школой искусств, и Культурно - досуговым центром.

Организационные и экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия:

- ✓ реализация переданных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов

Реализация мероприятий муниципальной программы «Культурное пространство»

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций:

- ✓ обеспечение деятельности ресурсного центра поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Доступная среда:

- ✓ обеспечение условий доступности объектов и услуг сферы культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основные показатели муниципальной программы «Культурное пространство»

	2019	2020	2021	2022	2023
Увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0% к базовому значению (тыс. чел.)		136,7	139,8	142,9	146
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц)	0	0	0	0	1
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (человек)	8	7	10	10	10
Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры в 5 раз к базовому значению (единиц)		84 300	86 600	88 300	90 600
Увеличение количества мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды (единиц)	1	1	2	2	3
Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры в общем количестве объектов культуры (%)	0	0	25	0	0

Культурное пространство



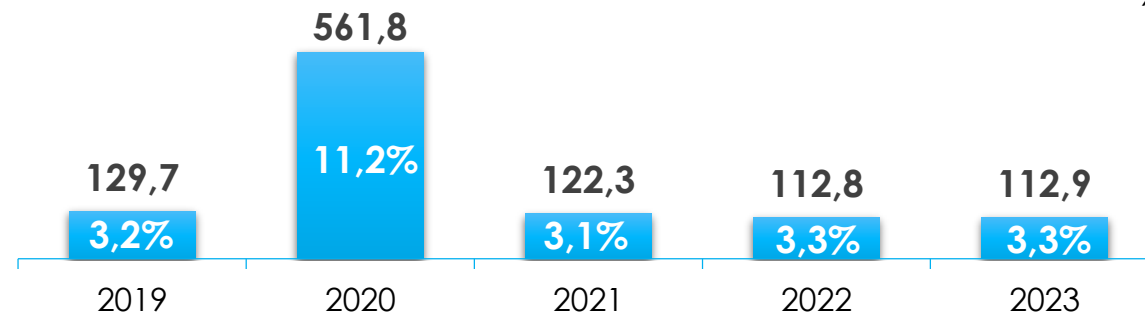


Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

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

Общий объем расходов,
млн. рублей

Доля в общем объеме
расходов бюджета,
%



Развитие физической культуры и массового спорта:

- ✓ организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
- ✓ организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
- ✓ обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях;
- ✓ предоставление муниципальных услуг и работ муниципальным автономным учреждением «Спортивный комплекс».



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва:

- ✓ организация и проведение официальных спортивных мероприятий
- ✓ обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях
- ✓ предоставление муниципальных услуг и работ 2 муниципальными учреждениями спорта
- ✓ обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта
- ✓ обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях
- ✓ развитие сети спортивных объектов шаговой доступности
- ✓ поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.



Основные показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

	2019	2020	2021	2022	2023
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %	39	49	50,5	52	57
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	51,2	53	54,7	56,5	58,2
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	15,1	17	18,5	20	23
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %	7,4	8,6	9,9	11,1	12,4
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	79,9	83,8	86	88	90
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	7,2	9,5	11,9	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), %	35	37,3	40	42,5	42,5
из них доля учащихся, %	50	60,4	70,3	80,2	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	40	50	60	70



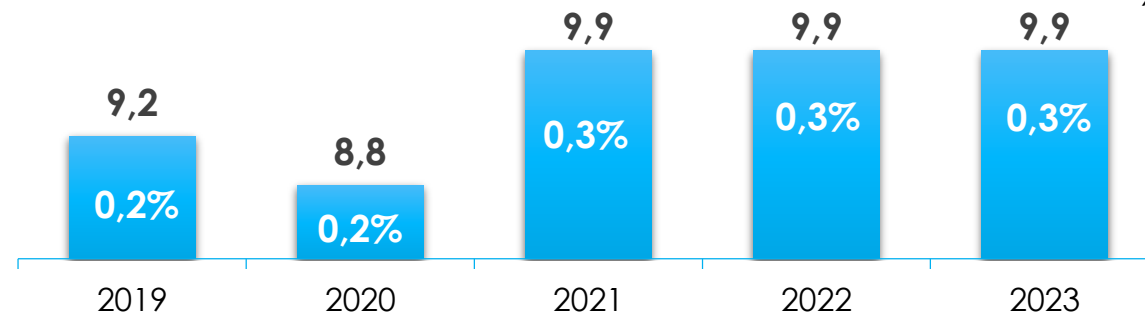


Муниципальная программа «Поддержка занятости населения»

Цель: Обеспечение на территории города Пыть-Ях государственных гарантий гражданам в области содействия занятости населения и защиты от безработицы. Реализация предупредительных мер, направленных на улучшение условий и охраны труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Общий объем расходов,
млн. рублей

Доля в общем объеме
расходов бюджета,
%



Содействие трудоустройству граждан:

- ✓ ежегодная организация временного трудоустройства не менее 300 человек не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, обратившихся в КУ «Пыть-Яхский центр занятости населения».

Улучшение условий и охраны труда:

- ✓ организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей
- ✓ предупредительные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве:

- ✓ Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места.

Основные показатели муниципальной программы «Поддержка занятости населения»

	2019	2020	2021	2022	2023
Доля граждан, трудоустроенных на временные рабочие места в организациях муниципального сектора экономики к общему числу временно трудоустроенных граждан, %.	63,2	75,9	75	75	75
Доля пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в организациях муниципальной формы собственности, к общему числу пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, %.	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
Доля инвалидов, трудоустроенных в организации муниципального сектора экономики, к общему числу трудоустроенных инвалидов (на конец года), %	50	50	50	50	50
Численность трудоустроенных граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет (ежегодно), человек	1	1*	1*	1*	1*

Иные показатели, характеризующие эффективность реализации мероприятий муниципальной программы

	2019	2020	2021	2022	2023
Количество несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время (человек)	300	127	300	300	300
Количество организаций, охваченных мониторингом, методическим и информационно – аналитическим сопровождением в области охраны труда по охране труда (единиц)	271	286	300	350	400
Количество проведенных смотров - конкурсов по охране труда (единиц)	3	3	3	3	3
Количество проведенных семинаров, совещаний, круглых столов по охране труда (единиц)	20	20	20	20	20
Количество информационных материалов по охране труда, размещенных в СМИ (единиц)	64	64	64	64	64
Количество проверок, проведенных в рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства (единиц)	17	5	10	10	10
Количество проведенных для работодателей консультаций по вопросам охраны труда (единиц)	250	625	150	150	150
Количество незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, трудоустроенных на вновь созданные специальные рабочие места (человек)	2	1	2	2	2

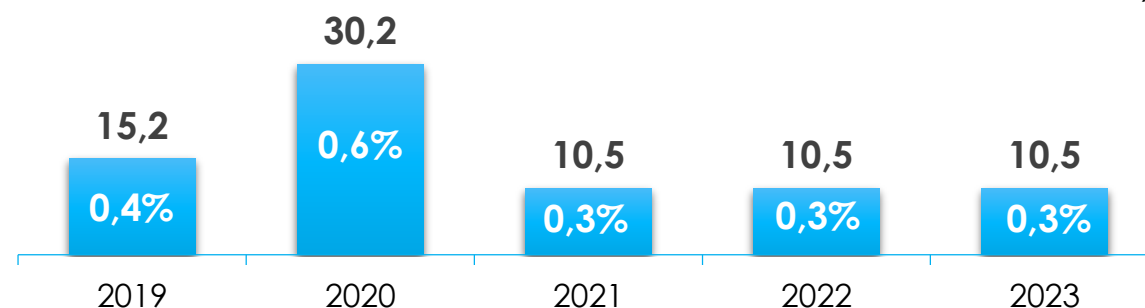


Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса»

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

Общий объем расходов,
млн. рублей

Доля в общем объеме
расходов бюджета,
%



Развитие отрасли животноводства:

- ✓ увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства.

Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней общих для человека и животных:

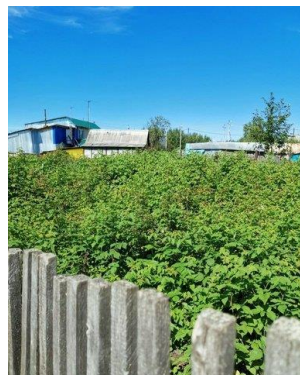
- ✓ отлов, транспортировка, регистрация, учет, содержание, лечение (вакцинация) животных без владельцев.

Общепрограммные мероприятия:

- ✓ создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства.

Основные показатели муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса»

	2019	2020	2021	2022	2023
Уровень обеспеченности населения города Пыть-Яха сельскохозяйственной продукцией собственного производства от норматива потребления продукции, % (мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо))	4,6	4,2	4,2	4,4	4,6
Уровень обеспеченности населения города Пыть-Яха сельскохозяйственной продукцией собственного производства от норматива потребления продукции, % (молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко))	1,5	2,1	2,1	2,2	2,4
Маточное поголовье коз, овец в личных подсобных хозяйствах, голов	62	56	56	56	60
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, ед.	7	7	7	7	7
Создание дополнительных рабочих мест малыми формами хозяйствования, ед.	1	1	1	1	1
Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию)	478	179	179	179	179
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тн.	135	120	123,6	127,3	133,7
Производство молока в хозяйствах всех категорий, тн.	198,2	270	278,1	292	306,6



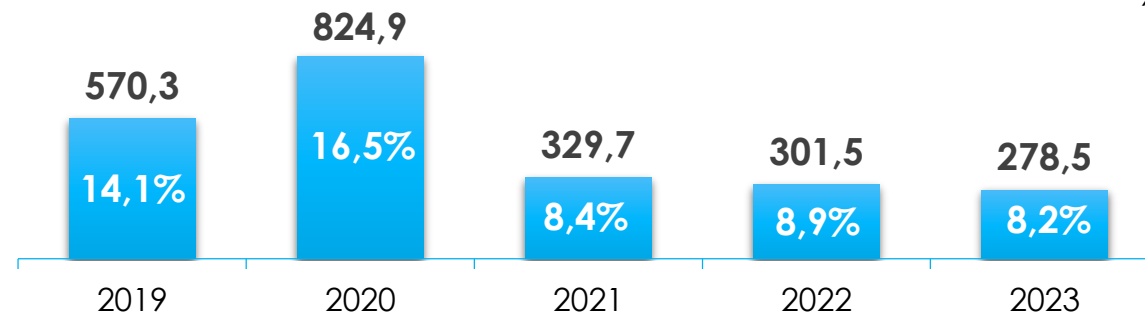


Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы»

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

Общий объем расходов,
млн. рублей

Доля в общем объеме
расходов бюджета,
%



Содействие развитию градостроительной деятельности:

- ✓ внесение изменений в Генеральный план города;
- ✓ разработка проекта планировки и межевания территории города.

Содействие развитию жилищного строительства:

- ✓ приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, а также формирования маневренного жилищного фонда;
- ✓ выплата выкупной стоимости
- ✓ демонтаж аварийного, непригодного жилищного фонда
- ✓ реализация мероприятий по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока.



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищной сферы»

Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан:

- ✓ улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года;
- ✓ обеспечение жильем молодых семей
- ✓ Реализация отдельных государственных полномочий для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством.

Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Ях:

- ✓ реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Основные показатели муниципальной программы «Развитие жилищной сферы»

	2019	2020	2021	2022	2023
Общий объем ввода жилья, тыс. кв.м. в год	42,48	30	27,4	30,6	33,1
Доля обеспеченности утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, %	100	100	100	100	100
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, %	6,17	4,3	5,1	4,7	4,5
Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями от числа семей, желающих улучшить жилищные условия, нарастающим итогом	67,6	65,3	66,8	68,3	68,9
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв.м.	0,001	0,008	0,001	0,002	0,001
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв.м.	17,5	18,9	19,7	20,2	20,8
Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей	0,51	0,34	0,02	0,02	0,01

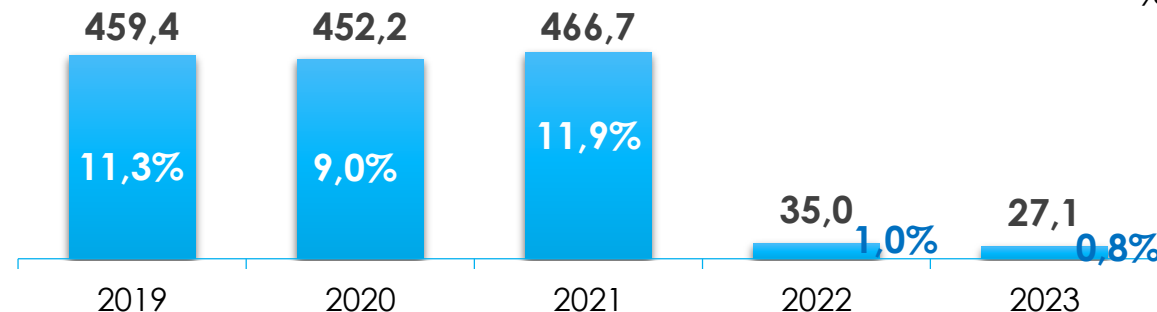


Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»

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

Общий объем расходов,
млн. рублей

Доля в общем объеме
расходов бюджета,
%



Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами:

- ✓ строительство объектов питьевого водоснабжения:
 - Реконструкция ВОС-1 (2 очередь), г. Пыть-Ях. 2 этап - 4500 куб.м./сут.
 - Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях - 12000 куб.м./сут.

Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения:

- ✓ проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду.

Формирование комфортной городской среды:

- ✓ увеличение благоустроенных дворовых и общественных территорий к 2023 году до 134 ед.

Основные показатели муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»

	2019	2020	2021	2022	2023
Доля населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	32	32	40,3	90	90
Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами , нарастающим итогом, единиц	0	1	2	2	2
Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий , ед.*	95	103	114	124	134
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которой реализуется проект по созданию комфортной городской среды, %*	11	12	15	20	25
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, %	97,7	97,8	97,8	97,9	97,9
Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах , %	33,3	39,6	45,9	52,3	58,6
Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Доля систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления, %	0	100	100	100	100
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, %	0	30	30	30	30
Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах теплоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования, %	0	100	100	100	100
Доля убыточных муниципальных предприятий, организаций жилищно-коммунального хозяйства, %	100	0	0	0	0

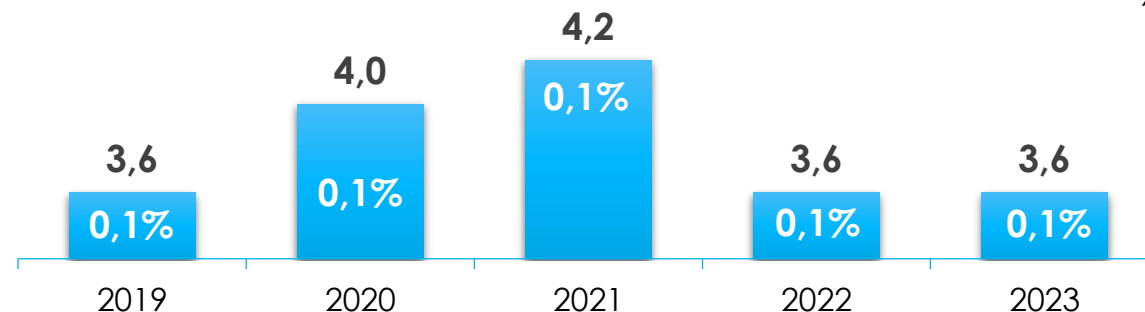


Муниципальная программа «Профилактика правонарушений»

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

Общий объем расходов,
млн. рублей

Доля в общем объеме
расходов бюджета,
%



Профилактика правонарушений:

- ✓ обеспечение функционирования и развития системы видеонаблюдения;
- ✓ создание условий для деятельности народных дружин
- ✓ осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии
- ✓ составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
- ✓ организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений

Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ:

- ✓ проведение информационной антинаркотической политики;
- ✓ проведение турниров, соревнований, выставок и других мероприятий.

Основные показатели

	2019	2020	2021	2022	2023
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	1221	1306	1306	1306	1303
Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), ед	351,5	333,9	316,3	301,3	286,2

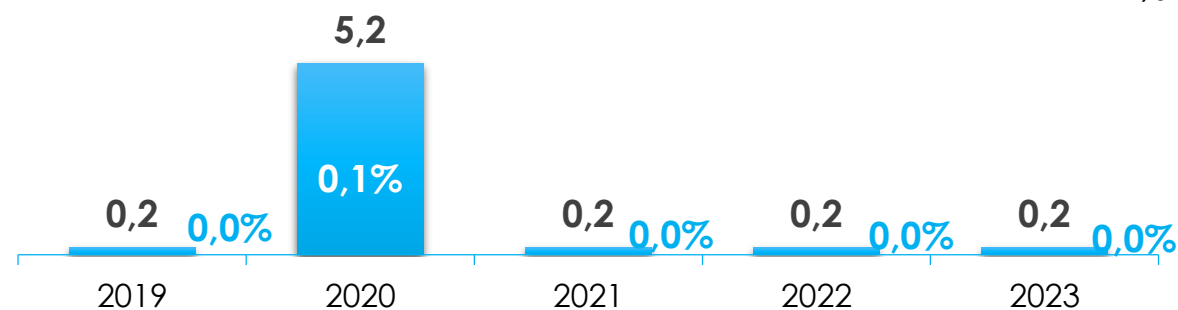


Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма»

Цель: Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих в город Пыть-Ях, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городской округ городе Пыть-Ях. Создание условий для антитеррористической безопасности в муниципальном образовании.

Общий объем расходов,
млн. рублей

Доля в общем объеме
расходов бюджета,
%



Укрепление межнационального и межконфессионального согласия:

- ✓ содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности;
- ✓ мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам;
- ✓ конкурс социальной рекламы (видеоролик, плакат);
- ✓ социальная и культурная адаптацию мигрантов.

Участие в профилактике экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявлений экстремизма:

- ✓ реализация мер по профилактике распространения экстремистской идеологии;
- ✓ проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения;
- ✓ организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций.

Основные показатели муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма»

	2019	2020	2021	2022	2023
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, в общем количестве граждан, %	73	78	78,5	79	79,5
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, тыс. человек	18,8	42,8	19	19,1	19,2
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. человек	7,3	13,3	7,5	7,6	7,7
Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования (%)	-	95,9	96,2	96,7	97,1



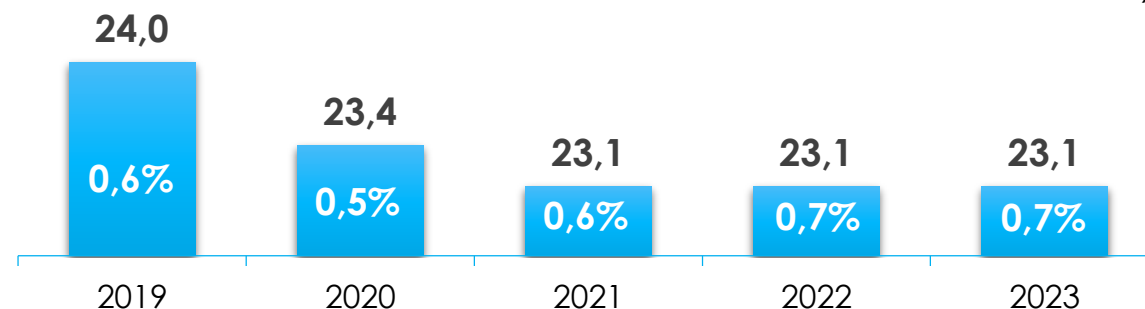


Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности»

Цель: Обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории города Пыть-Ях.

Общий объем расходов,
млн. рублей

Доля в общем объеме
расходов бюджета,
%



Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций:

- ✓ переподготовка и повышение квалификации работников;
- ✓ проведение пропаганды и обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
- ✓ изготовление и установка информационных знаков по безопасности на водных объектах;
- ✓ техническое обслуживание системы оповещения населения.

Укрепление пожарной безопасности:

- ✓ содержание, обслуживание и ремонт наружных источников противопожарного водоснабжения;
- ✓ обустройство и содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов.

обеспечение реализации муниципальной программы:

- ✓ обеспечение осуществления МКУ "ЕДДС города Пыть-Ях" установленных видов деятельности.

Основные показатели муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности»

	2019	2020	2021	2022	2023
Количество обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС, чел.	5	3	3	3	3
Количество изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов, шт.	3500	3500	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	2	2
Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии, %.	100	100	100	100	100
Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос, и противопожарных разрывов, %.	100	100	100	100	100
Установка информационных знаков по безопасности на водных объектах, шт	5	5	5	5	5
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	100	100



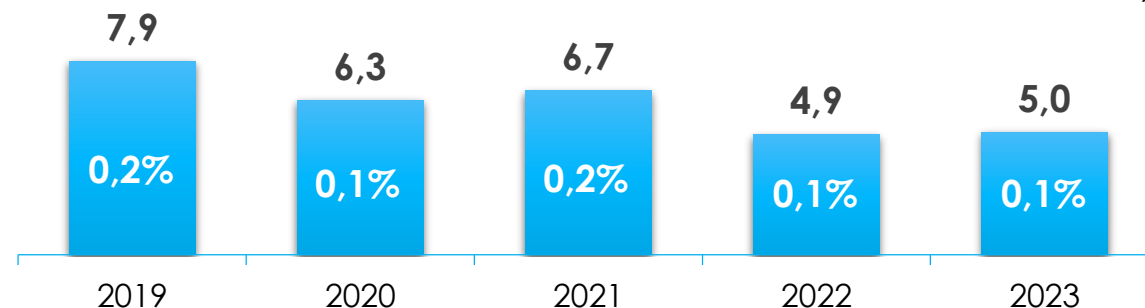


Муниципальная программа «Экологическая безопасность»

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

Общий объем расходов,
млн. рублей

Доля в общем объеме
расходов бюджета,
%



Регулирование качества окружающей среды:

- ✓ проведение мероприятий по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов, почвенного покрова города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами;
- ✓ организация и проведении мероприятий в рамках международной экологической акции «Спаси и сохрани»;
- ✓ участие в окружном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды».

Развитие системы обращения с отходами производства и потребления:

- ✓ осуществление государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
- ✓ содержание контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные);
- ✓ разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок.

Организация противоэпидемиологических мероприятий:

- ✓ осуществление мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации.

Основные показатели муниципальной программы «Экологическая безопасность»

	2019	2020	2021	2022	2023
Объём произведенных измерений для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, шт.	0	0	0	10	0
Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города, %	50,55	2,2*	51,55	52,06	52,58
Участие муниципального образования в окружном конкурсе в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды	0	0	1	1	1
Площадь территории, очищенной от свалок, га	6	6	6	6	6
Объем вывезенного мусора, м3	800	800	800	800	800
Информирование населения о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами, шт. (статьи на сайте)	4	4	4	4	4
Количество контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные)	62	60	58	56	54
Обработка территорий, наиболее посещаемых населением, специальными средствами от клещей, грызунов и насекомых, га	2184,76	2125,99	2184,76	2184,76	2184,76
Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, 0,2 км ежегодно	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (с нарастающим итогом)	0,023	0,046	0,069	0,092	0,115
Замена непригодных для использования контейнеров ТБО, шт.	114	0	0	0	0
Качество окружающей среды	1	1	1	1	1



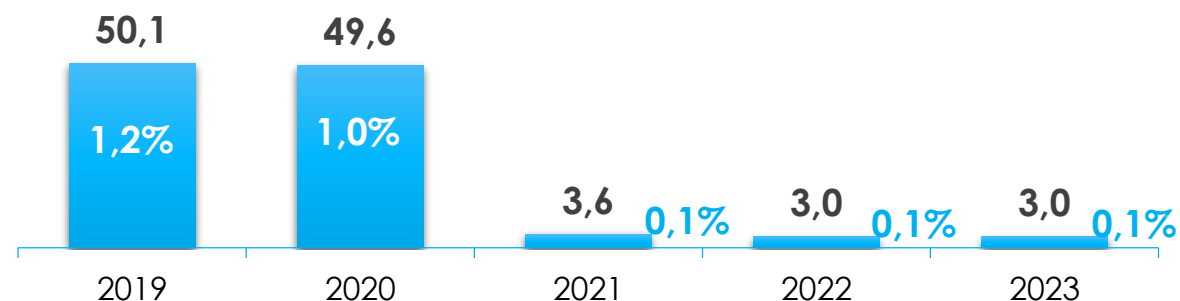


Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала»

Цель: Развитие конкуренции, повышение качества стратегического планирования и управления. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата. Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике города. Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности

Общий объем расходов,
млн. рублей

Доля в общем объеме
расходов бюджета,
%



Совершенствование системы муниципального стратегического управления :

- ✓ проведение Всероссийской переписи населения 2020 года;

Развитие малого и среднего предпринимательства:

- ✓ пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
- ✓ финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства .

Основные показатели

	2019	2020	2021	2022	2023
Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб.	5,3	5,7	6,1	6,6	7,1
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, тыс. человек	1,8	5	5,2	5,3	5,4
Количество получателей финансовой поддержки по программе, единиц	13	31	30	30	17
Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения города, единиц	96	97	98,1	104,2	104,1
Количество налогоплательщиков налога на профессиональный доход, единиц	-	441	441	441	441

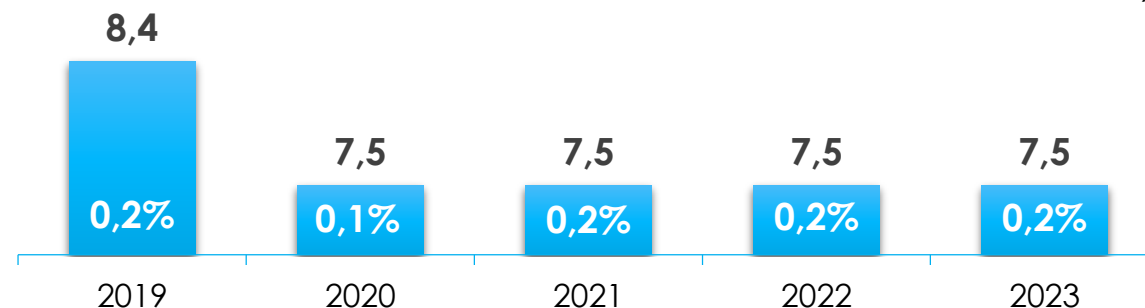


Муниципальная программа «Цифровое развитие»

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.

Общий объем расходов,
млн. рублей

Доля в общем объеме
расходов бюджета,
%



Цифровой город:

- ✓ разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов;
- ✓ приобретение и сопровождение программного обеспечения;
- ✓ модернизация и обеспечение оборудованием.

Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры:

- ✓ обеспечение информационной безопасности корпоративной сети органа местного самоуправления.

Основные показатели

	2019	2020	2021	2022	2023
Информационно-техническая поддержка официальных сайтов (шт.)	3	3	3	3	3
Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения (шт.)	10	10	10	10	10
Средний срок простоя систем в результате компьютерных атак (час)	48	24	18	12	6
Доля модернизации и обеспечения оборудованием (%)	38	38	38	38	38
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения (%)	>60	>70	>75	>75	>75

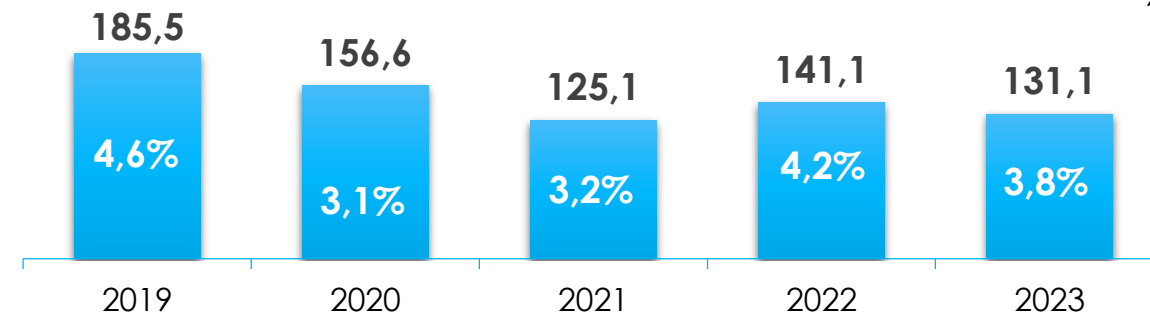


Муниципальная программа «Современная транспортная система»

Цель: Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Общий объем расходов,
млн. рублей

Доля в общем объеме
расходов бюджета,
%



Обеспечение потребности в перевозках пассажиров автомобильным транспортом:

- ✓ организация транспортного обслуживания населения.

Развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения:

- ✓ содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
- ✓ капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Безопасность дорожного движения:

- ✓ техническое обслуживание системы видеофиксации.



Основные показатели муниципальной программы «Современная транспортная система»

	2019	2020	2021	2022	2023
Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел	1382	1447	1512	1577	1642
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	76,8	77,3	77,3	77,3	77,3
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км	0,743	1	0	0	0
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км	31,7	30,7	30,7	30,7	30,7
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	58,8	60,3	60,3	60,3	60,3
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков на дорожной сети), %	0	0	0	0	0
Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100тыс. чел)	0	0	0	0	0





Дорожный фонд муниципального образования

часть средств бюджета, подлежащая
использованию в целях финансового
обеспечения дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного
значения

Наименование	2021	2022	2023
ДОХОДЫ			
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	13 355,1	14 340,3	14 627,1
Транспортный налог	18 100,0	18 100,0	18 100,0
Собственные доходы	62 796,4	57 831,2	47 544,4
Итого доходы	94 251,5	90 271,5	80 271,5
РАСХОДЫ			
Муниципальная программа "Современная транспортная система города Пыть-Яха"	94 251,5	90 271,5	80 271,5
1. Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	94 251,5	90 271,5	80 271,5
в том числе за счет средств местного бюджета	94 251,5	90 271,5	80 271,5
1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	64 013,3	64 013,3	64 013,3
1.2. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения	1 258,2	1 258,2	1 258,2
1.3. Реализация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог	22 380,0	25 000,0	15 000,0
1.4. Реализация мероприятий по выполнению работ по разработке ПСД	6 600,0	0,0	0,0
Итого расходы	94 251,5	90 271,5	80 271,5

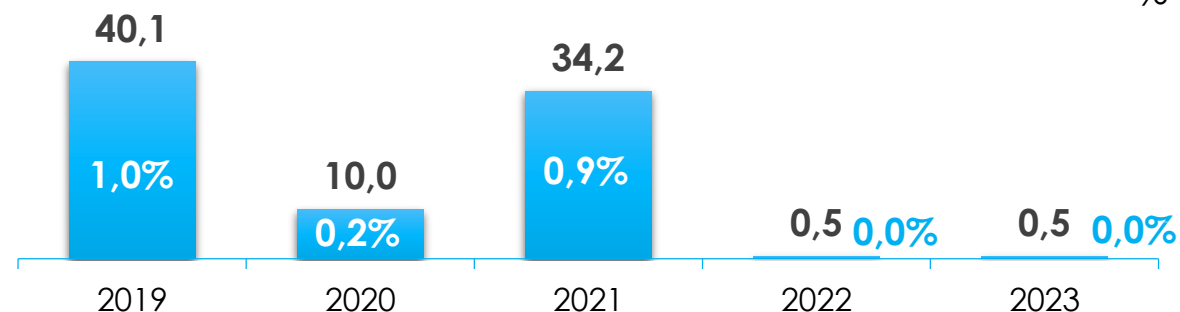


Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

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

Общий объем расходов,
млн. рублей

Доля в общем объеме
расходов бюджета,
%



Управление муниципальным долгом :

- ✓ исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям.

Формирование резервных средств в бюджете города:

- ✓ формирование резервного фонда Администрации города;
- ✓ Формирование резервных средств с целью последующего их распределения.

Основные показатели

	2019	2020	2021	2022	2023
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете на уровне не менее 95%, %	95%	95%	95%	95%	95%
Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, %	95%	95%	95%	95%	95%
Достижение отношения муниципального долга к доходам бюджета, без учета безвозмездных поступлений до 0,0, %	10%	5%	0	0	0
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, %	100%	100%	100%	100%	100%

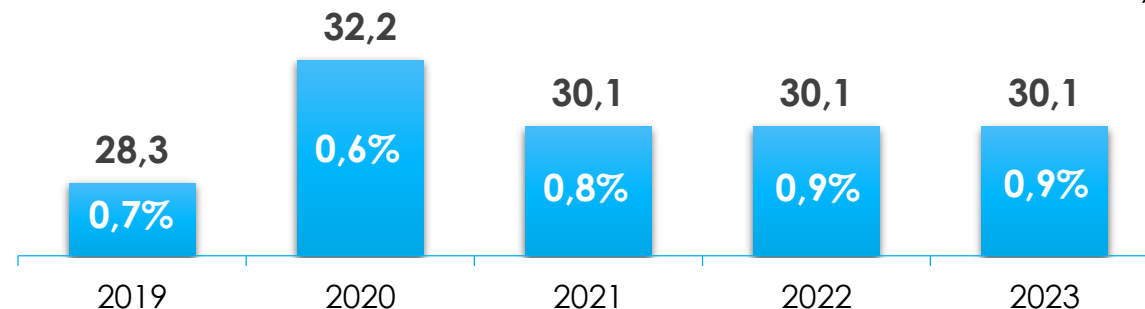


Муниципальная программа «Развитие гражданского общества»

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

Общий объем расходов,
млн. рублей

Доля в общем объеме
расходов бюджета,
%



Создание условий для развития гражданских инициатив:

- ✓ финансовая поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.

Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях:

- ✓ организация функционирования телерадиовещания;
- ✓ подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления.

Основные показатели

	2019	2020	2021	2022	2023
Количество социально значимых проектов СОНКО (ед.)	3	2	3	4	4
Объем информационной поддержки проектов СОНКО, (ед.)	22	23	25	25	25
Доля информационных сообщений в средствах массовой информации, отражающих деятельность органов местного самоуправления города Пыть-Яха (%)	43,5	44	44	44,5	44,5

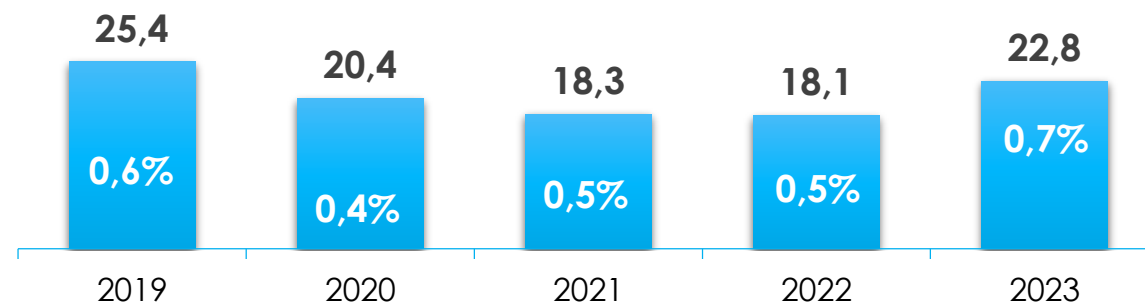


Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»

Цель: Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Пыть-Яха, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества.

Общий объем расходов,
млн. рублей

Доля в общем объеме
расходов бюджета,
%



Повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом:

- ✓ управление и распоряжение муниципальным имуществом;
- ✓ обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества;
- ✓ проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию.

Основные показатели

	2019	2020	2021	2022	2023
Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества, в %	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Обеспечение содержания и эксплуатации муниципального имущества (%)	100	100	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	100	100
Обеспечение имущественной основы деятельности органов местного самоуправления (ед).	1	0	0	0	0
Увеличение количества сформированных земельных участков (ед)	37	20	40	40	40

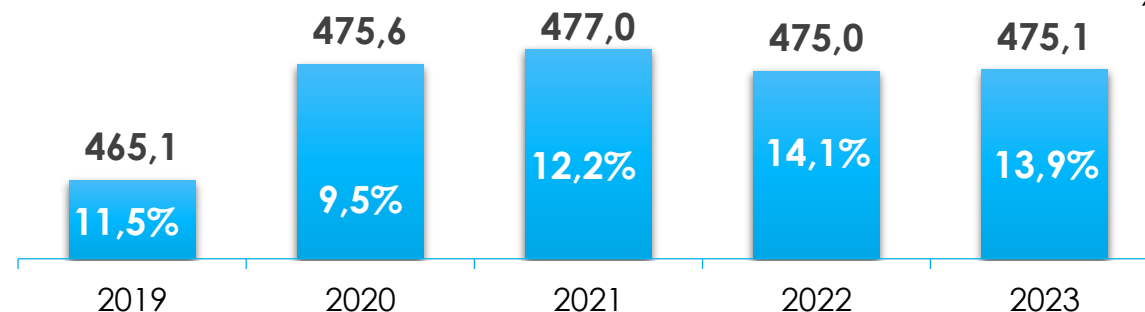


Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы»

Цель: Повышение эффективности муниципальной службы в органах местного самоуправления. Создание необходимых условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города. Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

Общий объем расходов,
млн. рублей

Доля в общем объеме
расходов бюджета,
%



Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и резерва управленческих кадров:

- ✓ дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих.

Создание условий для развития, повышения престижа и открытости муниципальной службы:

- ✓ проведение мероприятий по содействию развитию управленческой культуры и повышению престижа и муниципальной службы.

Материально-техническое и организационное обеспечение органов местного самоуправления:

- ✓ обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений;
- ✓ обеспечение функций органов местного самоуправления;
- ✓ реализация переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния;
- ✓ представление к наградам и присвоение почётных званий муниципального образования.

Основные показатели муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

	2019	2020	2021	2022	2023
Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, %	97	100	100	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	70	75
Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, %	93	94	94	95	95
Доля освоенных денежных средств на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города, %.	99,9	100	100	100	100
Уровень выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города, %.	99,9	100	100	100	100
Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий, ед.	8236	4000	3750	3500	3250

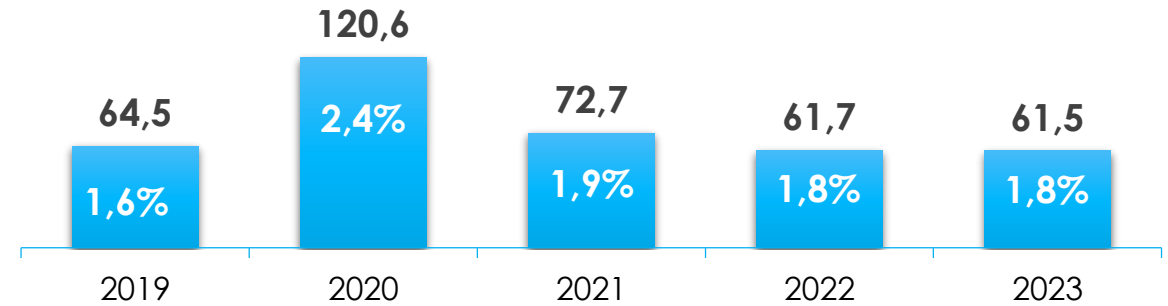


Муниципальная программа «Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство»

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

Общий объем расходов,
млн. рублей

Доля в общем объеме
расходов бюджета,
%



- ✓ Организация освещения улиц, территорий микрорайонов;
- ✓ Организация озеленения и благоустройства территорий города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений;
- ✓ Содержание мест захоронения;
- ✓ Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха;
- ✓ Летнее и зимнее содержание городских территорий;
- ✓ Повышение уровня культуры населения.



Основные показатели муниципальной программы «Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство»

	2019	2020	2021	2022	2023
Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, %	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4
Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2	142 227	142 227	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	53 900	53 900
Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, мероприятий.	8	7	8	8	8
Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, шт.	3	3	3	3	3
Зимнее и летнее содержание объектов общественного назначения, м2	262 993,67	262 993,67	262 993,67	262 993,67	262 993,67
Улучшение санитарного состояния территорий города, м2	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15
Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2	164 326,80	164 326,80	164 326,80	164 326,80	164 326,80
Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт.	63	64	64	64	64
Содержание городского фонтана, объект	1	1	1	1	1
Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", мероприятий.	1	1	1	1	1
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет, объект	1	3	1	1	1



Расходы бюджета муниципального образования на осуществление непрограммных направлений деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы

2021 год - 32 444,2 тыс. рублей

2022 год – 24 444,2 тыс. рублей

• + Условно утверждённые расходы –
39 468,5 тыс. рублей

2023 год – 24 508,8 тыс. рублей

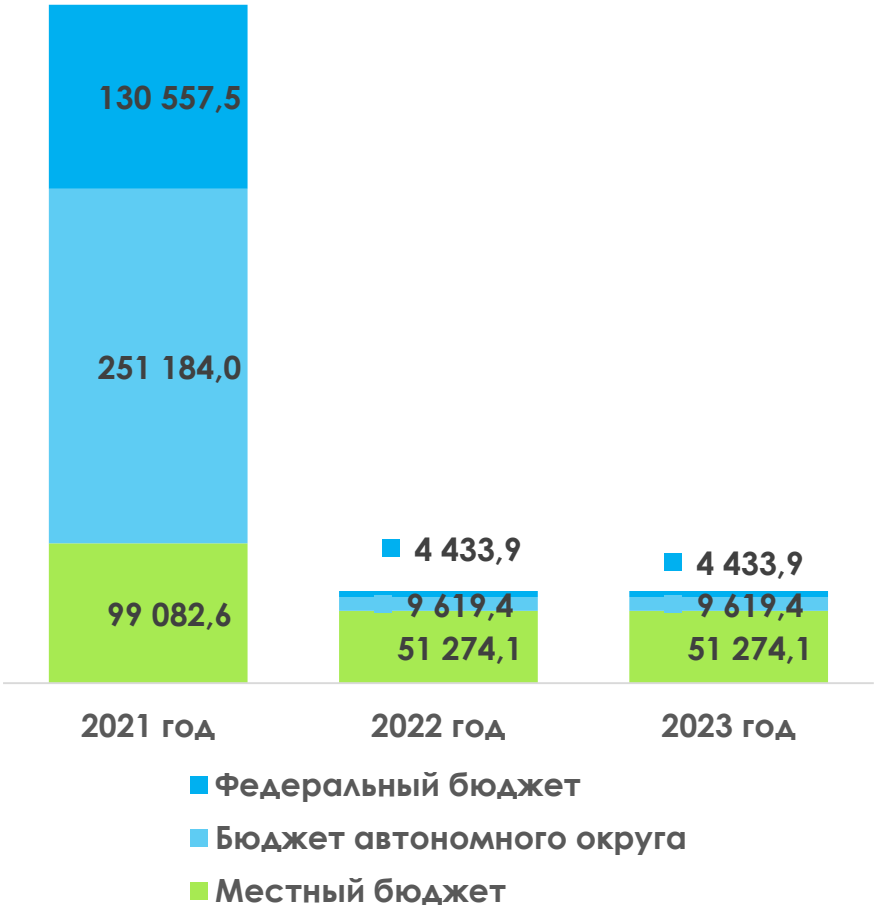
• + Условно утверждённые расходы –
78 274,0 тыс. рублей

Основные направления расходов:

- Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Пыть-Яха на 2021–2023 годы предусмотрены в сумме 18 960,0 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 2021–2023 годы предусмотрены средства в сумме 82,0 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 2021 год – 5 402,2 тыс. рублей, на 2022 год – 5 402,2 тыс. рублей и на 2023 год – 5 466,8 тыс. рублей.
- На проведение выборов депутатов Думы города Пыть-Яха седьмого созыва на 2021 год в сумме 8 000,0 тыс. рублей.

Национальные проекты (НП) на 2021-2023 годы:

Источники финансирования национальных проектов, тыс. рублей



№ п/п	Наименование национального проекта / наименование регионального проекта	2021 год	2022 год	2023 год
	Всего на реализацию национальных проектов	480 824,1	65 327,4	65 327,4
I.	Национальный проект "Образование"	49 277,0	48 635,6	48 635,6
1.1.	Региональный проект "Успех каждого ребенка"	47 887,0	47 245,6	47 245,6
1.2.	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	950,0	950,0	950,0
1.3.	Региональный проект "Учитель будущего"	150,0	150,0	150,0
1.4.	Региональный проект "Социальная активность"	290,0	290,0	290,0
II.	Национальный проект "Жилье и городская среда"	12 588,6	13 117,4	13 117,4
2.1.	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	12 588,6	13 117,4	13 117,4
III.	Национальный проект "Экология"	415 395,2	0,0	0,0
3.1.	Региональный проект "Чистая вода"	415 395,2		
IV.	Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	3 015,0	3 015,0	3 015,0
4.1.	Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"	3 015,0	3 015,0	3 015,0
V.	Национальный проект "Демография"	548,3	559,4	559,4
5.1.	Региональный проект "Спорт - норма жизни"	548,3	559,4	559,4

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

		2021	2022	2023
	Выполнение полномочий главы города Пыть-Ях в сфере наград и почетных званий	1 001,8 т.р.	1 001,8 т.р.	1 001,8 т.р.
	Выполнение полномочий Думы города Пыть-Ях в сфере наград и почетных званий	82,0 т.р.	82,0 т.р.	82,0 т.р.
	Единовременные выплаты неработающим пенсионерам в связи с Юбилеем	20,0 т.р.	20,0 т.р.	20,0 т.р.
	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	32 472,0 т.р.	32 472,0 т.р.	32 472,0 т.р.
	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям	32 283,6 т.р.	31 679,7 т.р.	28 011,1 т.р.



Всего на поддержку семьи и детей планируется направить:

в 2021 году – 2 043 241,5 тыс. рублей

в 2022 году – 1 991 916,4 тыс. рублей

в 2023 году – 2 017 017,7 тыс. рублей

Наименование	2021	2022	2023
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Пыть-Яхе"	1 817 036,2	1 768 902,2	1 793 869,7
Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха"	45 592,0	46 889,3	47 023,1
Муниципальная программа "Культурное пространство города Пыть-Яха "	77 762,2	75 989,1	75 989,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе "	89 687,5	86 972,2	86 972,2
Муниципальная программа "Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе "	1 235,2	1 235,2	1 235,2
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе"	11 318,4	11 318,4	11 318,4
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха"	610,0	610,0	610,0



На капитальные вложения в объекты муниципальной собственности планируется направить:

в 2021 году – 701 673,1 тыс. рублей

в 2022 году – 275 592,2 тыс. рублей

в 2023 году – 253 912,6 тыс. рублей

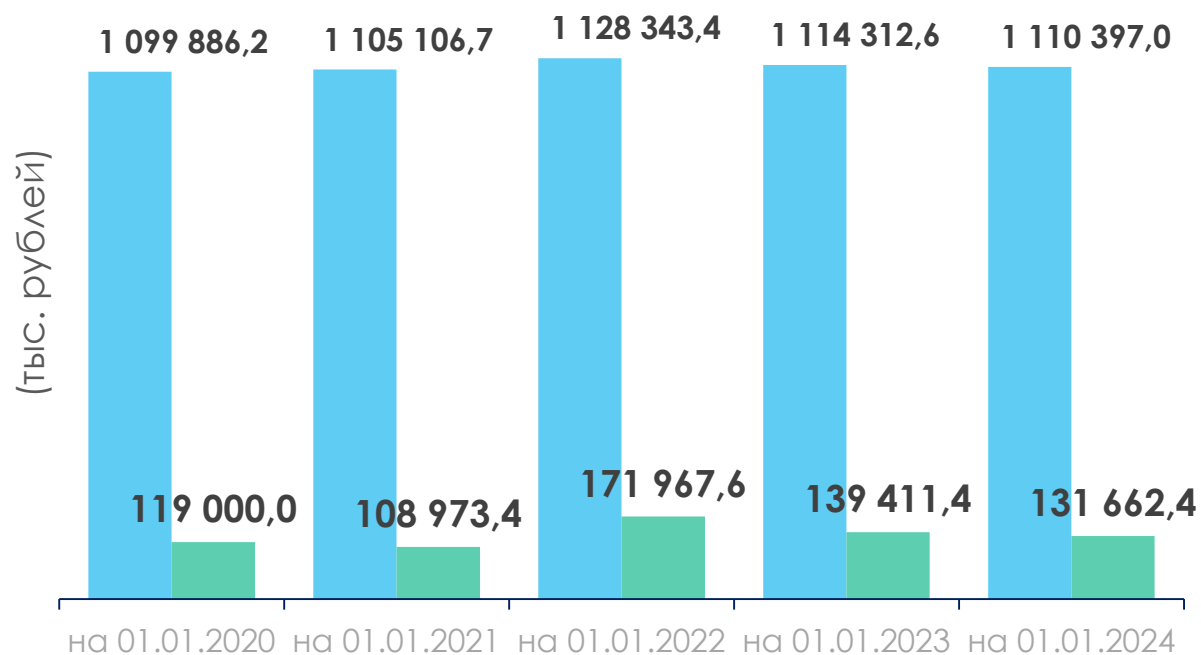
Наименование расходов	2021	2022	2023
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	13 308,4	15 209,6	19 012,0
Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, а также формирования маневренного жилищного фонда	36 152,5	43 710,0	18 228,0
Выплата выкупной стоимости за изымаемое помещение	2 500,0	0,0	0,0
Мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений	234 317,0	216 672,6	216 672,6
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	415 395,2	0,0	0,0

Источники финансирования дефицита бюджета в 2019-2023 годах

Наименование	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
Кредиты кредитных организаций	76 000,0	108 973,4	101 967,6	92 744,7	108 329,1
получение кредитов	100 000,0	227 973,4	101 967,6	126 733,9	150 569,1
погашение кредитов	-24 000,0	-119 000,0	0,0	-33 989,2	-42 240,0
Бюджетные кредиты	-97 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
получение кредитов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашение кредитов	-97 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Изменение остатков средств	1 072 945,1	634 780,7	0,0	0,0	0,0
ИТОГО	1 051 245,1	743 754,1	101 967,6	92 744,7	108 329,1

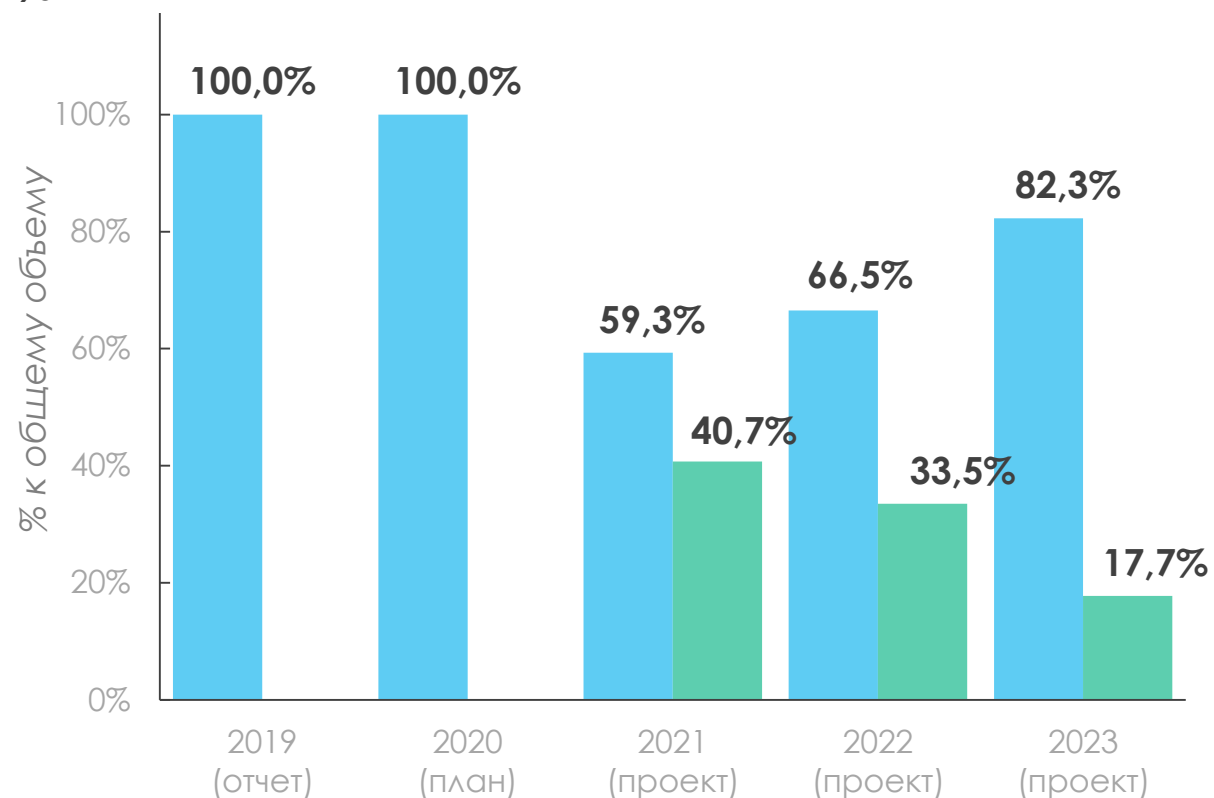
Объем муниципального долга

Предельный и фактический объем
муниципального долга, тыс. рублей



- Предельный объем муниципального долга
- Объем муниципального долга

Структура муниципального долга,
%



- Кредиты, полученные от кредитных организаций
- Муниципальные гарантии

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

Показатели	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
Дефицит (профицит) бюджета муниципального образования, тыс. рублей*	1 051 245,1*	743 754,1*	101 967,6	92 744,7	108 329,1
в % к доходам без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений*	91,0*	67,0*	9,0	8,0	10,0
Предельный объем дефицита бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, тыс. рублей	116 148,8	110 510,7	112 834,3	111 431,3	111 039,7
в % к доходам без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Муниципальный долг, тыс. рублей	119 000,0	108 973,4	171 967,6	136 411,4	131 662,4
в % к доходам без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	10,2	9,9	15,2	12,2	11,9
Предельный объем муниципального долга в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, тыс. рублей	580 744,2	552 553,6	564 171,7	557 156,3	555 198,5
в % к доходам без учета безвозмездных поступлений**	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

* 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

** значения показателей долговой устойчивости указаны в соответствии с пунктом 5 статьи 107.1. Бюджетного Кодекса РФ

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

Показатели	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга, тыс. рублей	161 779,9	120 482,3	23 333,3	33 989,2	42 240,0
в % к общему объему налоговых, неналоговых доходов местного бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы РФ	9,1	7,9	1,4	2,2	2,8
Предельный объем суммы платежей по погашению и обслуживанию долга в соответствии с БК РФ	231 024,2	198 000,3	211 129,3	198 310,1	199 605,0
в % к общему объему налоговых, неналоговых доходов местного бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы РФ**	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Расходы на обслуживание муниципального долга, тыс. рублей	4 440,2	1 482,3	0,0	0,0	0,0
в % к общему объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, тыс. рублей	137 885,4	175 022,4	122 817,2	97 100,9	97 051,0
в % к расходам бюджета муниципального образования без учета субвенций**	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

** значения показателей долговой устойчивости указаны в соответствии с пунктом 5 статьи 107.1. Бюджетного Кодекса РФ

Участие граждан в обсуждении проекта решения Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Публичные слушания проведены 26 ноября 2020 года по адресу: город Пыть-Ях, 1 мкр, дом 18а, зал заседаний администрации города.

В связи с принятием ограничительных мер в проведении массовых мероприятий, публичные слушания проводятся прямой трансляции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (официальный канал Администрации города Пыть-Яха YouTube).

Количество участников публичных слушаний составило 220 человек, в том числе: присутствовали в очной форме 7 человек, просмотрели трансляцию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (официальный канал Администрации города Пыть-Яха YouTube) 213 человека.

Заслушаны доклады по проекту решения Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов».

В ходе прямой трансляции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по обсуждаемой теме вопросы или комментарии не поступали.

Обобщив предоставленные предложения и рекомендации, организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний принял решение:

1. Одобрить проект решения Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Думы города Пыть-Яха «О бюджете города Пыть-Яха на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» направить Главе города Пыть-Яха, как инициатору публичных слушаний;

3. Документы о проведение публичных слушаний по проекту решения Думы города Пыть-Яха «О бюджете города Пыть-Яха на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предоставить в Думу города, как органу ответственным за принятие решения Думы города Пыть-Яха «О бюджете города Пыть-Яха на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Бюджет для граждан

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

