

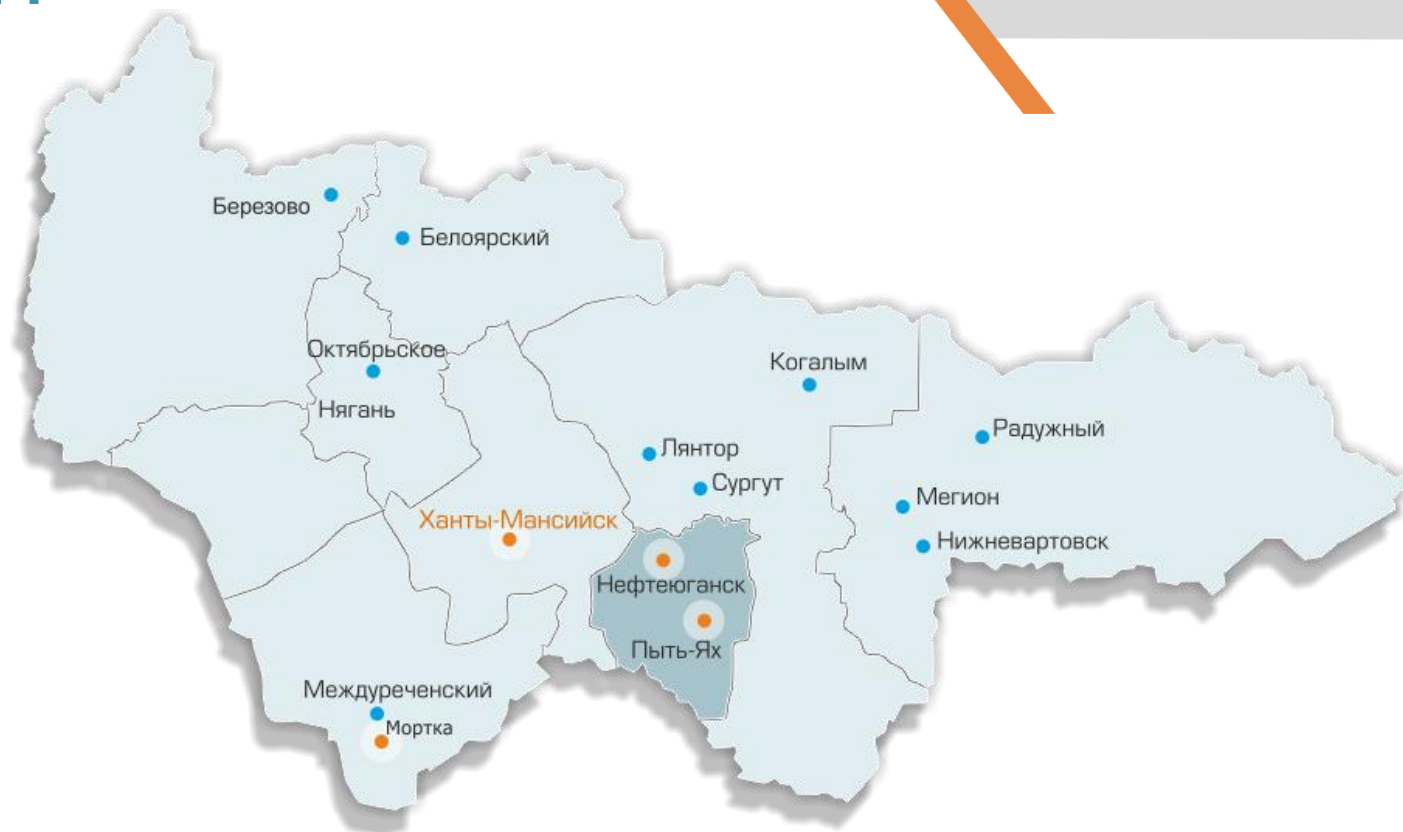
Бюджет для граждан

К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ОТ 10.12.2021 № 32
«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2022 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

Комитет по финансам
администрации города Пыть-Яха



2021 год



Численность на 01.01.2021
39436 человек

Площадь
80,4 км. кв.

Протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного
назначения
77,3 км

Добыча полезных ископаемых в
промышленном производстве
73%

Формирование бюджета города Пыть-Яха осуществлялось в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ

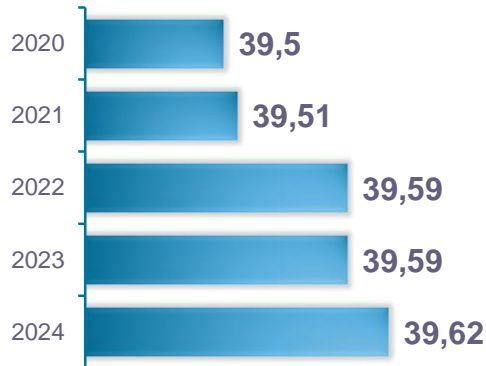
Решением Думы города Пыть-Яха «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Пыть-Ях» от 21.03.2014 № 258

Постановлением администрации города «О Порядке составления проекта решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период» от 14.07.2014 № 175-па

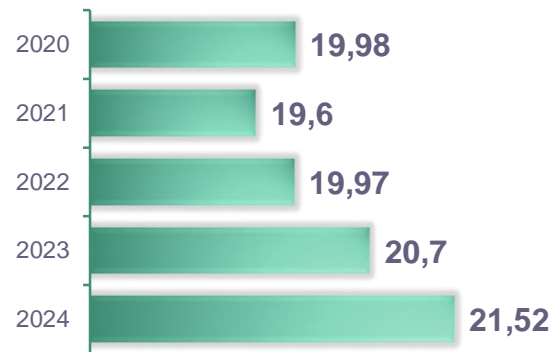
2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2022- 2024 ГОДЫ

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ

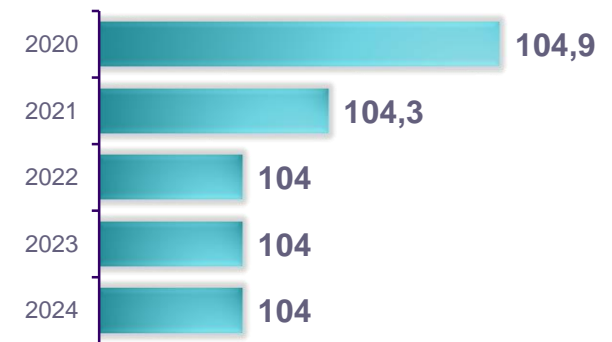
1. Численность населения,
тыс. человек



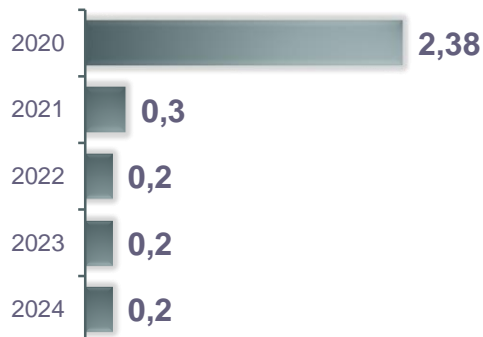
2. Объем отгруженных
товаров, млрд. рублей



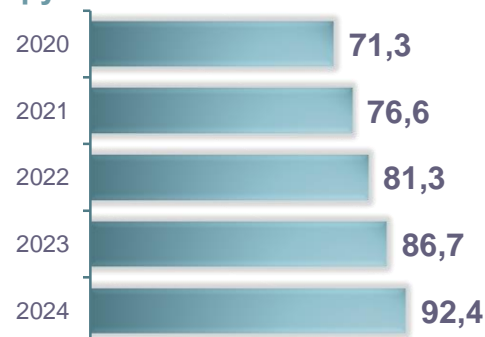
3. Индекс потребительских
цен, %



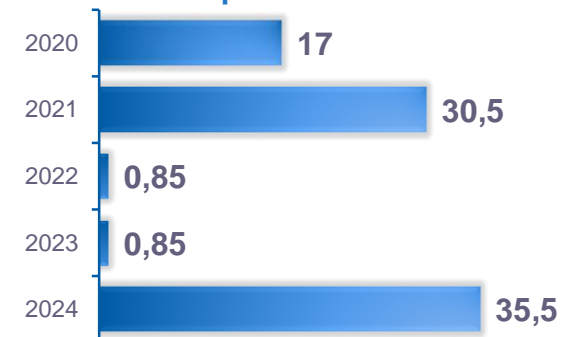
4. Уровень безработицы, %



5. Среднемесячная
зарплатная плата, тыс.
рублей



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



3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ НА 2022-2024 ГОДЫ

определяют на ближайший трехлетний период базовые принципы, условия и подходы формирования проектировок бюджета города Пыть-Яха на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Разработаны с учетом положений:

- Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года
- Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
- Указов Президента Российской Федерации от 2012 года
- Основных направлений бюджетной и налоговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов
- Стратегии социально-экономического развития города Пыть-Яха до 2030 года

ОСНОВНЫМИ ОРИЕНТИРАМИ И ПРИОРИТЕТАМИ НАЛОГОВОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2022-2024 ГОДЫ

Сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета города

Обеспечение достижения социально-экономических целей развития муниципального образования, направленных на:

- повышение уровня жизни граждан
- создание комфортных условий для их проживания
- обеспечение достойного эффективного труда людей
- успешное предпринимательство



Целями реализации налоговой политики в 2022-2024 годах является:

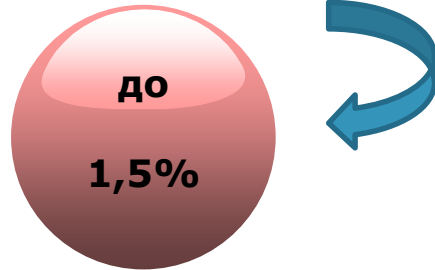
- ✓ сохранение условий для поддержания роста экономики города, предпринимательской активности;
- ✓ создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета города

Пути достижения:

- Легализация предпринимательской деятельности, вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность;
- Обеспечение стабильных налоговых условий, систематизация мер поддержки субъектам МСП
- Оптимизация перечня налоговых расходов;
- Проведение мониторинга нормативных правовых актов по местным налогам с целью совершенствования указанных актов с учетом изменений федерального и регионального законодательства;
- Обеспечение полноты формирования налоговой базы;
- Повышение уровня собираемости местных налогов, снижение недоимки.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ:

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



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

с 01.01.22
и последующие годы
2,0%

Налог на имущество физических лиц снижены ставки налогообложения:

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ НА УРОВНЕ ОКРУГА И ФЕДЕРАЦИИ:

- ✓ введение дополнительных видов предпринимательской деятельности, попадающих под действие патентной системы налогообложения;
- ✓ расширение действий налоговой ставки в размере 0% для впервые зарегистрированных налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей по упрощенной системе налогообложения за счет введения дополнительных видов деятельности, на которые распространяется данная ставка;
- ✓ продление действий пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения в связи с окончанием их срока действия 31 декабря 2021 года

Приоритеты бюджетной политики в области

Обеспечение выполнения национальных целей и стратегических задач развития согласно Указу № 474, положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации

расходов на 2022-2024 годы:

Реализация инициатив и проектов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на улучшение качества жизни и благосостояния населения

Безусловное исполнение социально значимых обязательств

Пять целей на десять лет



Сохранение населения, здоровье и благополучие людей



Возможности для самореализации и развития талантов



Комфортная и безопасная среда для жизни



Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство



Цифровая трансформация



Долговая политика
нацелена на поддержание
объема муниципального
долга на экономически
безопасном уровне



Реализация в 2022-2024 годах
долговой политики позволит:

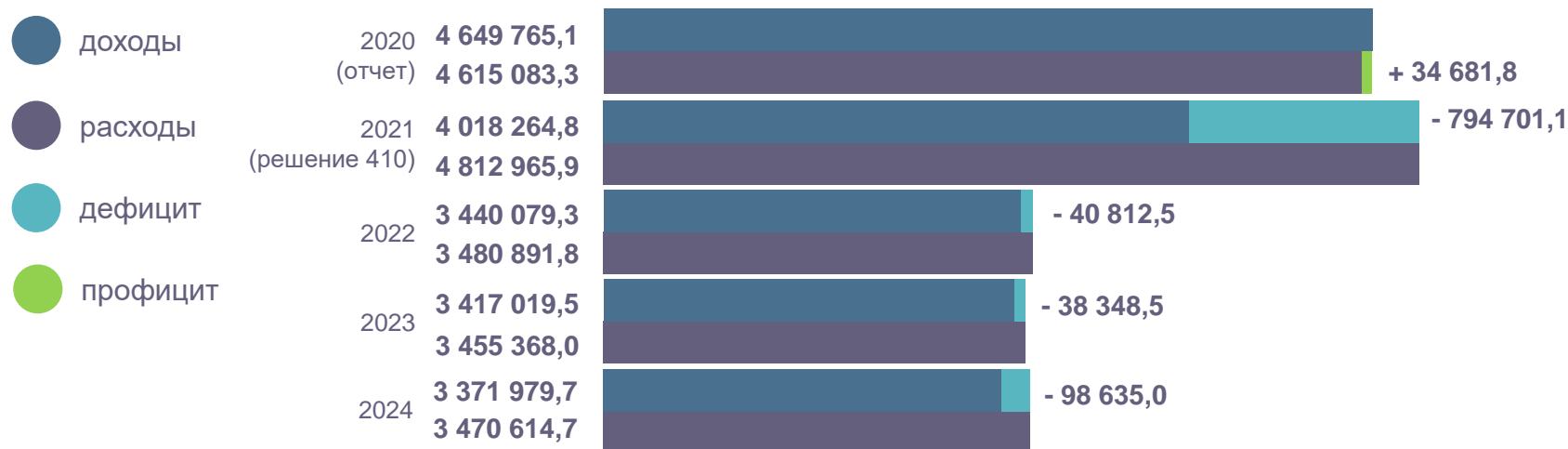
- ✓ поддерживать объем муниципального долга на безопасном уровне;
- ✓ сохранить финансовую устойчивость бюджета городского округа;
- ✓ сохранить репутацию муниципального образования как надежного заемщика, безупречно и своевременно выполняющего финансовые обязательства;
- ✓ обеспечить доступность информации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



4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

Показатель	2020 год (отчет)	2021 год (Решение № 410) *	2022 год (Решение № 32)	2023 год (Решение № 32)	2024 год (Решение № 32)
Доходы, тыс. рублей	4 649 765,1	4 018 264,8	3 440 079,3	3 417 019,5	3 371 979,7
в % к 2020 году	x	▼ 86,4%	▼ 74,0%	▼ 73,5%	▼ 72,5%
в % к 2021 году	x	x	▼ 85,6%	▼ 85,0%	▼ 83,9%
в % к предыдущему году	x	▼ 86,4%	▼ 85,6%	▼ 99,3%	▼ 98,7%
Расходы, тыс. рублей	4 615 083,3	4 812 965,9	3 480 891,8	3 455 368,0	3 470 614,7
в т.ч. условно утвержденные	x	x	x	44 295,9 (2,5% от расходов)	88 728,2 (5% от расходов)
в % к 2020 году	x	▲ 104,3%	▼ 75,4%	▼ 74,9%	▼ 75,2%
в % к 2021 году	x	x	▼ 72,3%	▼ 71,8%	▼ 72,1%
в % к предыдущему году	x	▲ 104,3%	▼ 72,3%	▼ 99,3%	▲ 100,4%
Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей	34 681,8	-794 701,1	-40 812,5	-38 348,5	-98 635,0

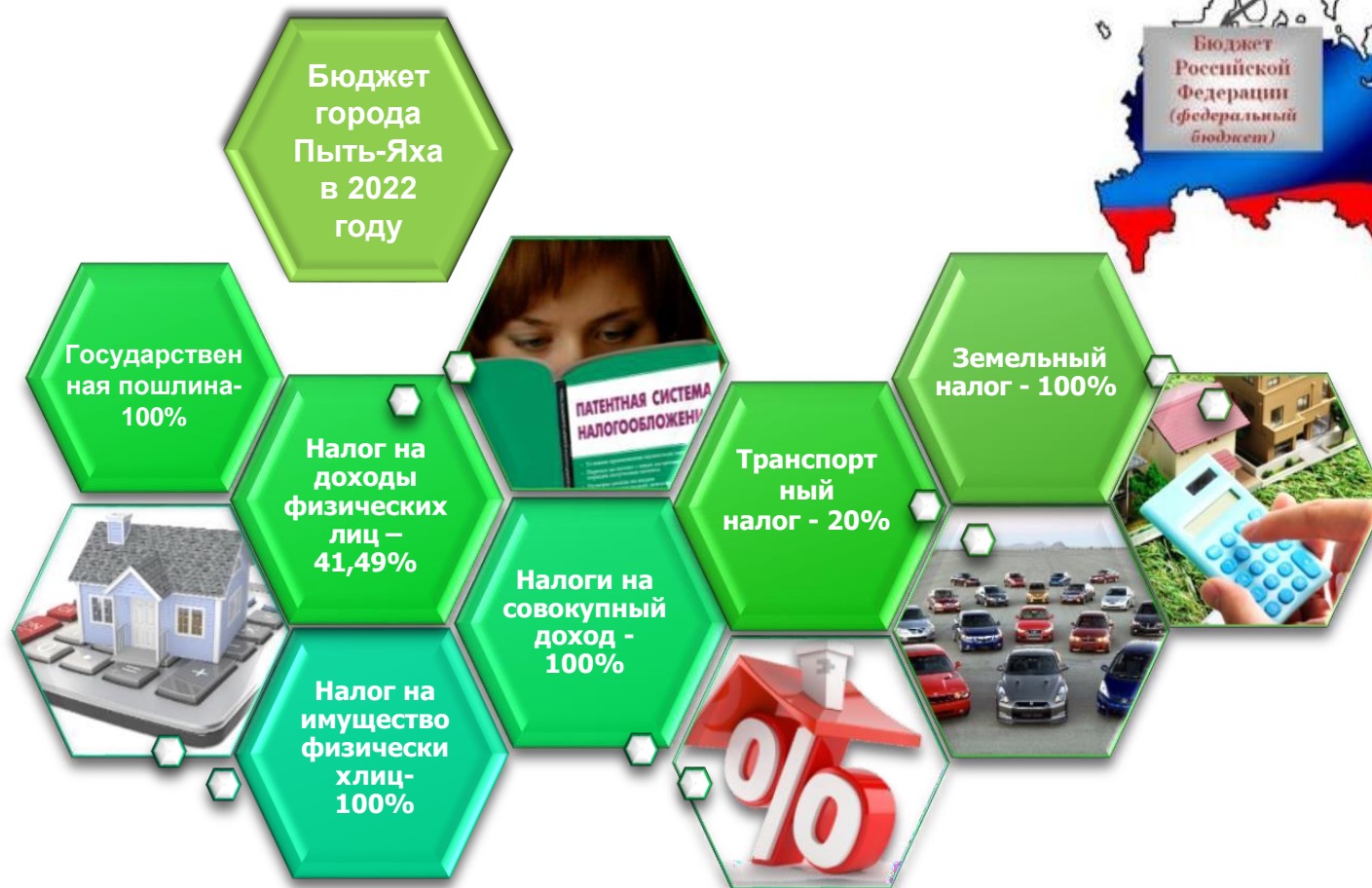
*Решение Думы города Пыть-Яха от 14.12.2020 № 357 «О бюджете города Пыть-Яха на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом изменений, внесенных решением Думы города от 30 июля 2021 года № 410 «О внесении изменений в решение Думы города Пыть-Яха от 14.12.2020 № 357 «О бюджете города Пыть-Яха на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение № 410)



5. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

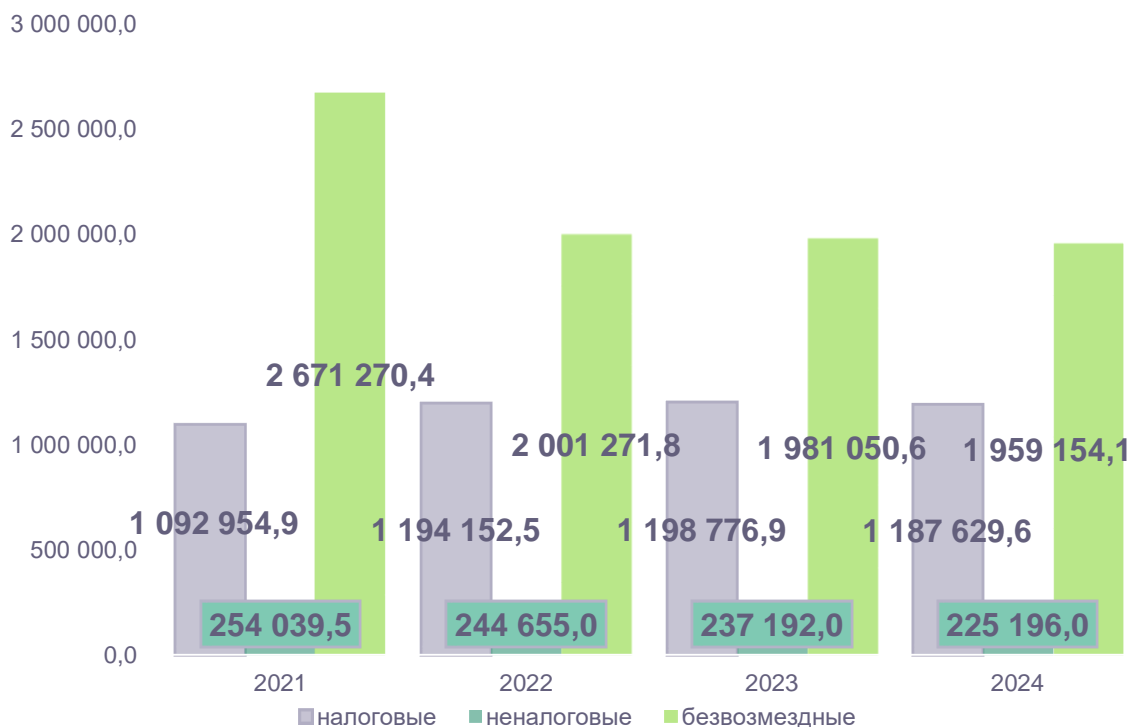
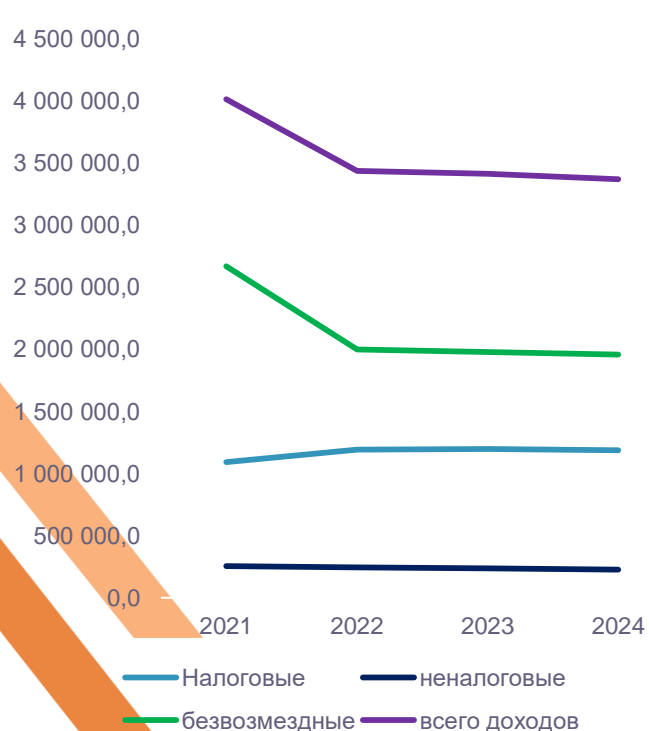


НОРМАТИВЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

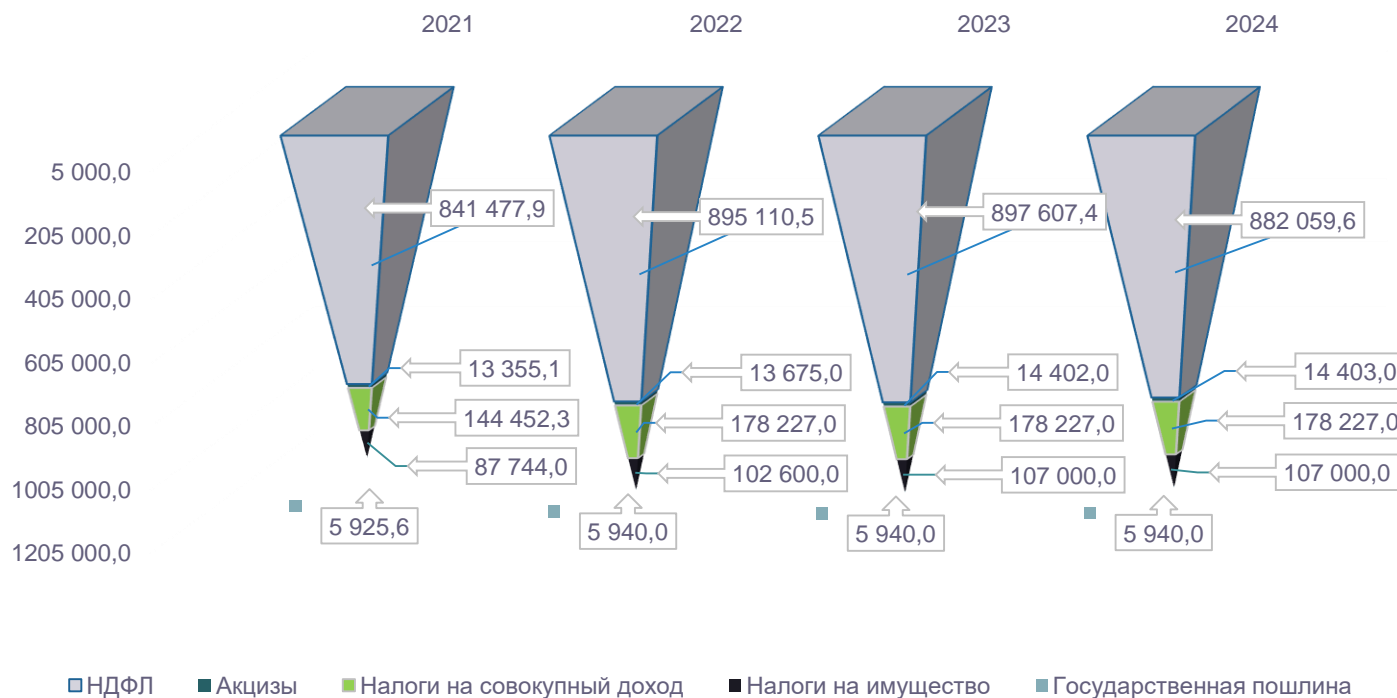


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2022-2024

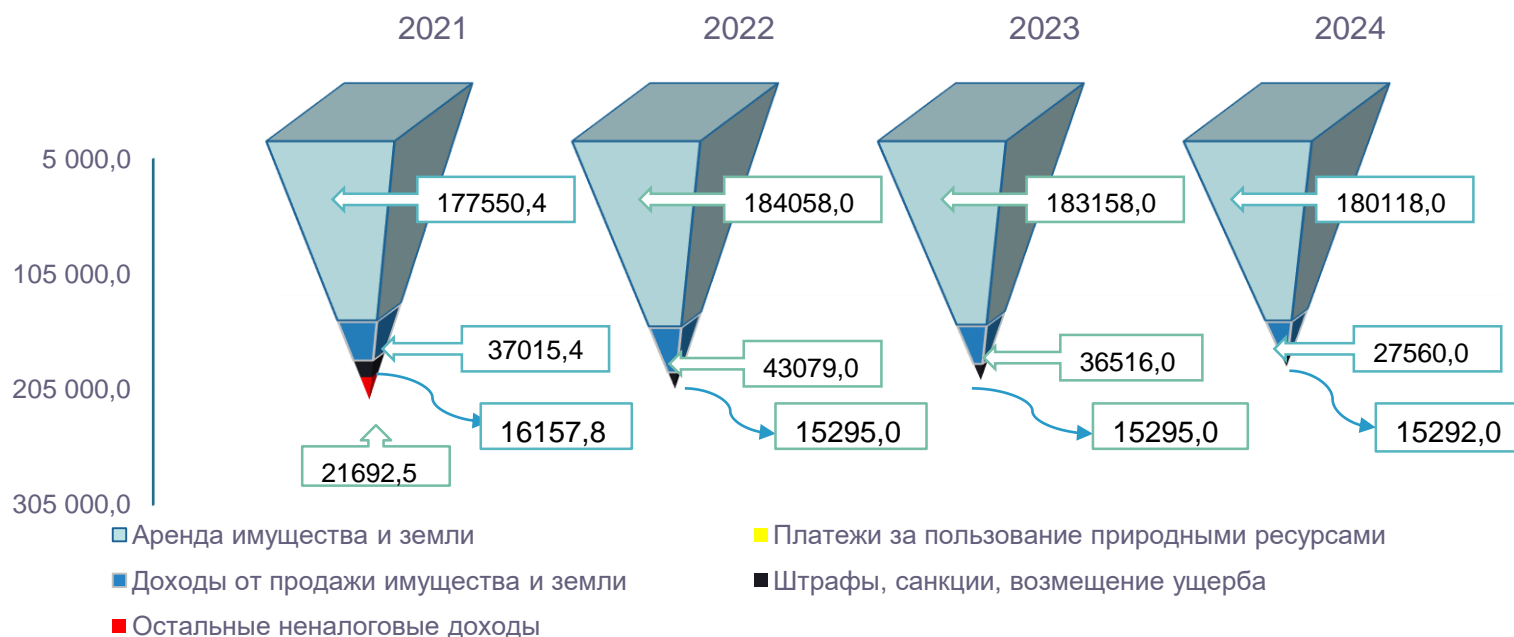
	Утверждено на 2021 год	Утверждено на 2022 год	Утверждено на 2023 год	Утверждено на 2024 год
Налоговые доходы	1 092 954,9	1 194 152,5	1 198 776,9	1 187 629,6
Неналоговые доходы	254 039,5	244 655,0	237 192,0	225 196,0
Безвозмездные поступления	2 671 270,4	2 001 271,8	1 981 050,6	1 959 154,1
ИТОГО ДОХОДЫ	4 018 264,8	3 440 079,3	3 417 019,5	3 371 979,7



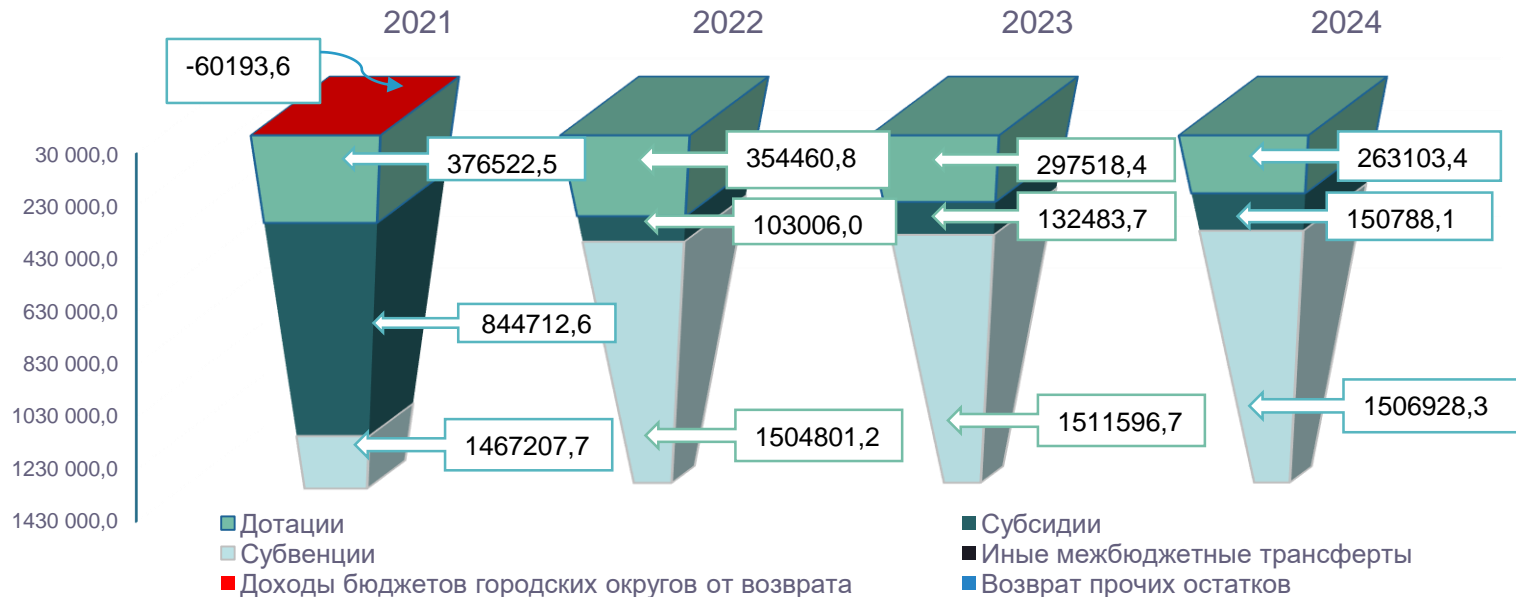
	Утверждено на 2021 год	Утверждено на 2022 год	Утверждено на 2023 год	Утверждено на 2024 год
Налог на доходы физических лиц	841 477,9	895 110,5	897 607,9	882 059,6
Акцизы	13 355,3	13 675,0	14 402,0	14 403,0
Налоги на совокупный доход	144 452,3	178 227,0	178 227,0	178 227,0
Налоги на имущество	87 744,0	101 200,0	102,600,0	107 000,0
Государственная пошлина	5 925,6	5 940,0	5 940,0	5 940,0
ИТОГО налоговые доходы	1 092 954,9	1 194 152,5	1 198 776,9	1 187 629,6



	Утверждено на 2021 год	Утверждено на 2022 год	Утверждено на 2023 год	Утверждено на 2024 год
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	177 550,4	184 058,0	183 158,0	180 118,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 623,4	1 623,0	1 623,0	1 623,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	37 015,4	43 079,0	36 516,0	27 560,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	16 157,8	15 295,0	15 295,0	15 295,0
Остальные неналоговые доходы	21 692,5	600,0	600,0	600,0
Неналоговые доходы	254 039,5	244 655,0	237 192,0	225 196,0



	Утверждено на 2021 год	Утверждено на 2022 год	Утверждено на 2023 год	Утверждено на 2024 год
Дотации	376 522,5	354 460,8	297 518,4	263 103,4
Субсидии	844 721,6	103 006,0	132 483,7	150 788,1
Субвенции	1 467 207,7	1 504 801,2	1 511 596,7	1 506 928,3
Иные межбюджетные трансферты	42 569,1	39 003,8	39 451,8	38 334,3
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков прошлых лет	443,1	0,0	0,0	0,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-60 193,6	0,0	0,0	0,0
Безвозмездные поступления	2 671 270,4	2 001 271,8	1 981 050,6	1 959 154,1



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ БЮДЖЕТА ПО ВИДАМ ДОХОДОВ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ В СРАВНЕНИИ С ОЖИДАЕМЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА 2021 ГОД И ОТЧЕТОМ ЗА 2020 ГОД

Код	Наименование	2020 год отчет	2021 год ожидаемое исполнение	2022 год проект	2023 год проект	2024 год проект	Сравнение плана 2022 года с исполнением за 2020 год		Сравнение плана 2022 года с ожидаемым исполнением за 2021 год	
							отклонение, тыс. рублей	отношение, %	отклонение, тыс. рублей	отношение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОХОДЫ	4 649 765,10	4 083 531,60	3 439 647,50	3 417 024,10	3 301 743,80	-1 210 117,60	-	-643 884,10	-
10000	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 096 436,49	1 145 914,70	1 194 152,53	1 198 776,89	1 187 629,60	97 716,04	108,91	48 237,83	104,23
10100	Налоги на прибыль, доходы	806 957,78	857 077,80	895 110,53	897 607,89	882 059,60	88 152,75	110,92	38 032,70	104,44
10102	Налог на доходы физических лиц	806 957,78	857 077,80	895 110,53	897 607,89	882 059,60	88 152,75	110,92	38 032,70	104,44
10300	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	11 314,83	13 355,10	13 675,00	14 402,00	14 403,00	2 360,17	120,86	319,90	102,40
10302	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	11 314,83	13 355,10	13 675,00	14 402,00	14 403,00	2 360,17	120,86	319,90	102,40
10500	Налоги на совокупный доход	169 718,87	181 784,10	178 227,00	178 227,00	178 227,00	8 508,13	105,01	-3 557,10	98,04
10501	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	142 293,84	168 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	24 706,16	117,36	-1 000,00	99,40
10502	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	25 216,30	7 753,30	0,00	0,00	0,00	-25 216,30	0,00	-7 753,30	0,0
10503	Единый сельскохозяйственный налог	46,75	30,80	27,00	27,00	27,00	-19,75	57,75	-3,8	87,66
10504	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 161,99	6 000,0	11 200,00	11 200,00	11 200,00	9 038,01	518,04	5 200,00	св.200
10600	Налоги на имущество	100 853,73	87 744,00	101 200,00	102 600,00	107 000,00	346,27	100,34	13 456,00	115,34
10601	Налог на имущество физических лиц	25 461,16	16 862,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	-161,16	99,37	8 438,00	150,04

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ БЮДЖЕТА ПО ВИДАМ ДОХОДОВ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ В СРАВНЕНИИ С ОЖИДАЕНЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА 2021 ГОД И ОТЧЕТОМ ЗА 2020 ГОД

Код	Наименование	2020 год отчет	2021 год ожидаемое исполнение	2022 год проект	2023 год проект	2024 год проект	Сравнение плана 2022 года с исполнением за 2020 год		Сравнение плана 2022 года с ожидаемым исполнением за 2021 год	
							отклонение, тыс. рублей	отношение, %	отклонение, тыс. рублей	отношение, %
10604	Транспортный налог	18 751,13	18 100,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	4 748,87	125,33	5 400,00	129,83
10604	Транспортный налог с организаций	6 208,15	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	391,85	106,31	0,00	100,0
10604	Транспортный налог с физических лиц	12 542,98	11 500,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	4 357,02	134,74	5 400,00	147,00
10600	Земельный налог	56 641,43	52 782,00	52 400,00	53 800,00	58 200,00	-4 241,43	92,51	-382,00	99,28
10600	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	52 343,37	47 077,60	47 500,00	50 293,70	53 327,90	-4 843,37	90,75	422,4	100,90
10600	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	4 298,07	5 704,40	4 900,00	3 506,30	4 872,10	601,93	114,00	-804,4	85,90
10800	Государственная пошлина	7 591,27	5 953,60	5 940,00	5 940,00	5 940,00	-1 651,27	78,25	-13,6	99,77
10803	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	7 551,07	5 795,60	5 900,00	5 900,00	5 900,00	-1 651,07	78,13	104,4	101,80
10807	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	40,2	158,00	40,00	40,00	40,00	-0,20	99,5	-118,0	25,32

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ БЮДЖЕТА ПО ВИДАМ ДОХОДОВ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ В СРАВНЕНИИ С ОЖИДАЕМЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА 2021 ГОД И ОТЧЕТОМ ЗА 2020 ГОД

Код	Наименование	2020 год отчет	2021 год ожидаемое исполнение	2022 год проект	2023 год проект	2024 год проект	Сравнение плана 2022 года с исполнением за 2020 год		Сравнение плана 2022 года с ожидаемым исполнением за 2021 год	
							отклонение, тыс. рублей	отношение, %	отклонение, тыс. рублей	отношение, %
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	253 241,84	247 456,5	244 655,00	237 192,00	225 196,00	-8 586,84	96,61	-2 801,50	98,87
11100	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	188 472,35	177 550,40	184 058,00	183 158,00	180 118,00	-4 414,35	97,66	6 507,60	103,67
11105	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	187 495,12	175 302,90	180 500,00	179 700,00	176 760,00	-6 995,12	96,27	5 197,10	102,96
11107	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	14,00	12,50	0,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	-12,50	0,0
11109	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	963,23	2 235,00	3 558,00	3 458,00	3 358,00	2 594,77	369,38	1 323,00	159,19
11200	Платежи при пользовании природными ресурсами	1 667,75	1 623,40	1 623,00	1 623,00	1 623,00	-44,75	97,32	0,00	100,00
11201	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 667,75	1 623,40	1 623,00	1 623,00	1 623,00	-44,75	97,32	0,00	100,00

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ БЮДЖЕТА ПО ВИДАМ ДОХОДОВ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ В СРАВНЕНИИ С ОЖИДАЕМЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА 2021 ГОД И ОТЧЕТОМ ЗА 2020 ГОД

Код	Наименование	2020 год отчет	2021 год ожидаемое исполнение	2022 год проект	2023 год проект	2024 год проект	Сравнение плана 2022 года с исполнением за 2020 год		Сравнение плана 2022 года с ожидаемым исполнением за 2021 год	
							отклонение, тыс. рублей	отношение, %	отклонение, тыс. рублей	отношение, %
11300	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	5 140,96	10 236,00	600,00	600,00	600,00	-4 540,96	11,67	-9 636,00	5,86
11302	Прочие доходы от компенсации затрат государства	5 140,96	10 236,00	600,00	600,00	600,00	-4 540,96	11,67	-9 636,00	5,86
11400	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	48 232,32	37 665,4	43 079,00	36 516,00	27 560,00	-5 153,32	89,32	5 413,60	114,37
11401	Доходы от продажи квартир	43 978,00	32 103,4	21 949,00	17 886,00	12 930,00	-22 029,00	49,91	-10154,40	68,37
11402	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	192,65	3 800,00	20 130,00	17 630,00	13 630,00	19 937,35	10 449,00	16 330,00	Св.200
11406	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	4 061,68	1 762,0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-3 061,68	24,62	-762,00	56,75
11600	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9 659,36	19 422,80	15 295,00	15 295,00	15 295,00	5 635,64	158,34	-4 127,80	78,75
11700	Прочие неналоговые доходы	69,10	958,80	0,00	0,00	0,00	-69,10	0,00	-958,80	0,0
11701	Невыясненные поступления	-3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,0	0,0
11705	Прочие неналоговые доходы	72,91	288,30	0,00	0,00	0,00	-72,91	0,00	-288,30	0,0
11715	Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект "Топиарный парк "НОЕВ КОВЧЕГ" второй этап)	0,00	670,20	0,00	0,00	0,00	0,00		-670,20	0,0

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ БЮДЖЕТА ПО ВИДАМ ДОХОДОВ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ В СРАВНЕНИИ С ОЖИДАЕМЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА 2021 ГОД И ОТЧЕТОМ ЗА 2020 ГОД

Код	Наименование	2020 год отчет	2021 год ожидаемое исполнение	2022 год проект	2023 год проект	2024 год проект	Сравнение плана 2022 года с исполнением за 2020 год		Сравнение плана 2022 года с ожидаемым исполнением за 2021 год	
							отклонение, тыс. рублей	отношение, %	отклонение, тыс. рублей	отношение, %
20000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3 300 086,77	2 690 160,40	2 001 840,00	1 981 055,20	1 959 235,40	-1 299 246,77	60,63	-689 320,43	74,38
20210	Дотации	431 785,11	396 168,80	354 460,77	297 518,40	263 103,40	-77 324,34	82,09	-41 708,03	89,47
20220	Субсидии	1 154 005,39	844 428,20	102 574,20	132 488,30	150 869,40	-1 051 431,19	8,89	-741 854,00	12,15
20230	Субвенции	1 482 400,88	1 467 024,20	1 504 801,20	1 511 596,70	1 506 928,30	22 400,32	101,51	37 777,00	102,58
20240	Иные межбюджетные трансферты	117 722,61	44 021,50	39 003,80	39 451,80	38 334,30	-78 718,81	33,13	-5 017,70	88,60
20704	Прочие безвозмездные поступления	155 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	0,0	-0,00	0,00
21800	Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	443,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-443,10	0,0
21900	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-40 827,22	-61 925,40	0,00	0,00	0,00	40 827,22	0,0	61 925,40	0,00

Оценка объема налоговых расходов бюджета города Пыть-Яха на 2022-2024 годы



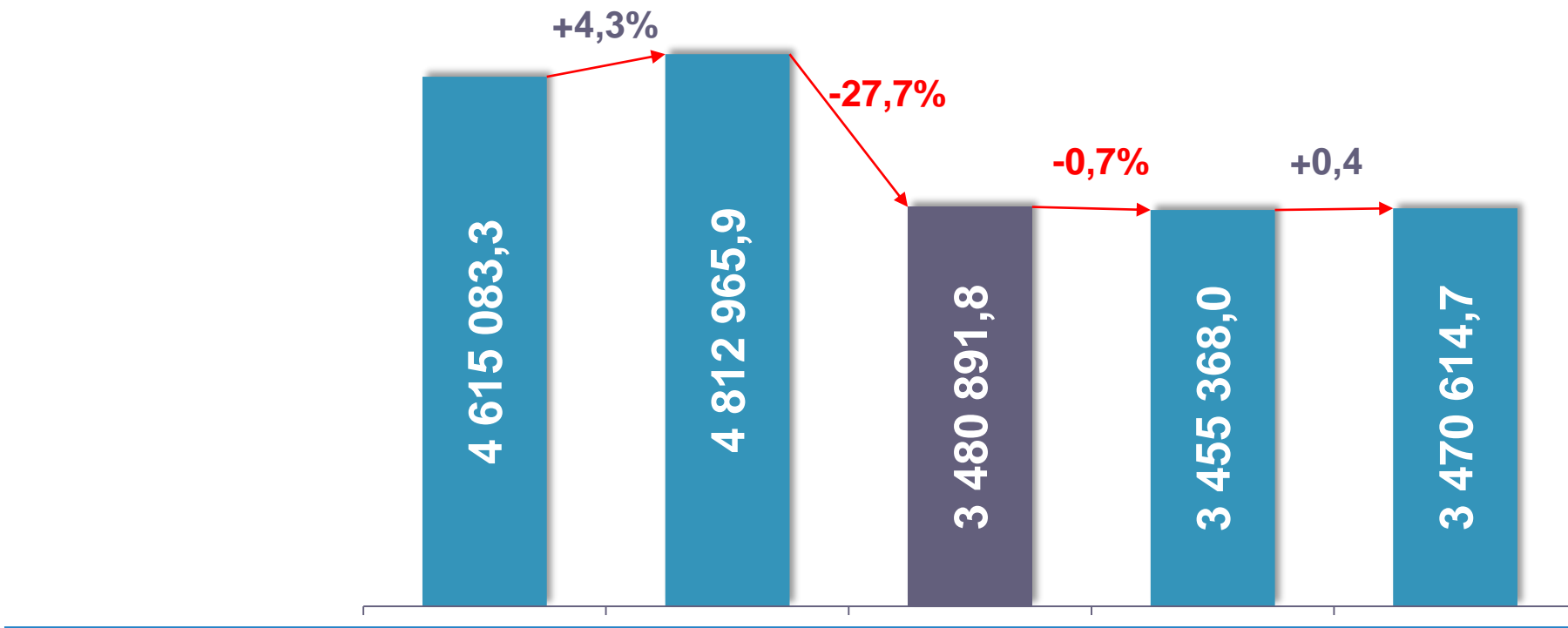
Наименование налога	Наименование закона, нормативного акта	сумма выпадающих доходов, тыс.рублей						
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Налог на имущество физических лиц	Льготы, установленные федеральным законодательством Российской Федерации	3 439,0	4 698,0	4 590,0	4 773,6	4 964,5	5 163,1	5 369,7
	Льготы, предоставленные в соответствии с Решением Думы города Пыть-Яха от 20.11.2014 года №292 «Об установлении налога на имущество физических лиц»	493,0	534,3	530,0	636,0	763,2	915,8	1 099,0
	Итого	3 932,0	5 232,3	5 120,0	5 409,6	5 727,7	6 079,0	6 468,7
Земельный налог	Льготы, установленные статьями 391 (п.5) и 395 Налогового Кодекса Российской Федерации	568,0	883,0	2 408,0	3 852,8	6 164,5	9 863,2	15 781,1
	Льготы, установленные в соответствии с п.2 ст.387 НК РФ нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований	27 789,0	10 366,0	25 221,0	25 221,0	25 221,0	25 221,0	25 221,0
	Итого	28 357,0	11 249,0	27 629,0	29 073,8	31 385,5	35 084,2	41 002,1

Сведения об оценке налоговых расходов (налоговых льгот), предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми Думой города Пыть-Яха

Наименование налоговой льготы	Правовое основание	2020 год (факт)	2021 год (оценка)	2022 год (проект)	2023 год (проект)	2024 год (проект)
Налог на имущество физических лиц						
От уплаты налога освобождаются отцы, воспитывающие детей без матерей и одинокие матери, имеющие детей в возрасте до 16 лет или учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте до 18 лет	п. 6 решения Думы города от 20.11.2014 № 292 "Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях"	13,00	15,60	18,72	22,46	26,96
От уплаты налога освобождаются несовершеннолетние лица		517,00	620,40	744,48	893,38	1 072,05
ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых по налогу на имущество физических лиц		530,00	636,00	763,20	915,84	1 099,01
Земельный налог						
От уплаты налога освобождаются муниципальные учреждения	п. 3 решения Думы города Пыть-Яха от 22.09.2008 № 330 "Об установлении земельного налога на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях"	25 221,00	25 221,00	25 221,00	25 221,00	25 221,00
От уплаты налога, в размере 50%, освобождаются неработающие пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости (возрасту), трудовую пенсию по случаю потери кормильца, имеющие земельные участки под гаражами на праве собственности, при наличии транспортного средства на праве собственности	п. 4 решения Думы города Пыть-Яха от 22.09.2008 № 330 "Об установлении земельного налога на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях"	597,00	955,20	1 528,32	2 445,31	3 912,50
От уплаты налога освобождаются многодетные семьи в отношении земельных участков, занятых под крестьянские (фермерские) хозяйства, малые предприятия и другие коммерческие структуры	п. 5.1 решения Думы города Пыть-Яха от 22.09.2008 № 330 "Об установлении земельного налога на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях"	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
От уплаты налога освобождаются ветераны и инвалиды ВОВ в отношении земельных участков, не используемых ими в предпринимательской деятельности	п. 5.2 решения Думы города Пыть-Яха от 22.09.2008 № 330 "Об установлении земельного налога на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях"	327,00	204,38	127,73	79,83	49,90
ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых по земельному налогу		26 208,00	26 443,58	26 940,05	27 809,15	29 246,40
ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми Думой города Пыть-Яха		26 738,00	27 079,58	27 703,25	28 724,99	30 345,40

6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

тыс. рублей



Показатель	2020 год (отчет)	2021 год (Решение 410)	2022 год (проект)	2023 год (проект)	2024 год (проект)
Расходы, тыс. рублей	4 615 083,3	4 812 965,9	3 480 891,8	3 455 368,0	3 470 614,7
в % к предыдущему году	x	104,3%	72,3%	99,3%	100,4%

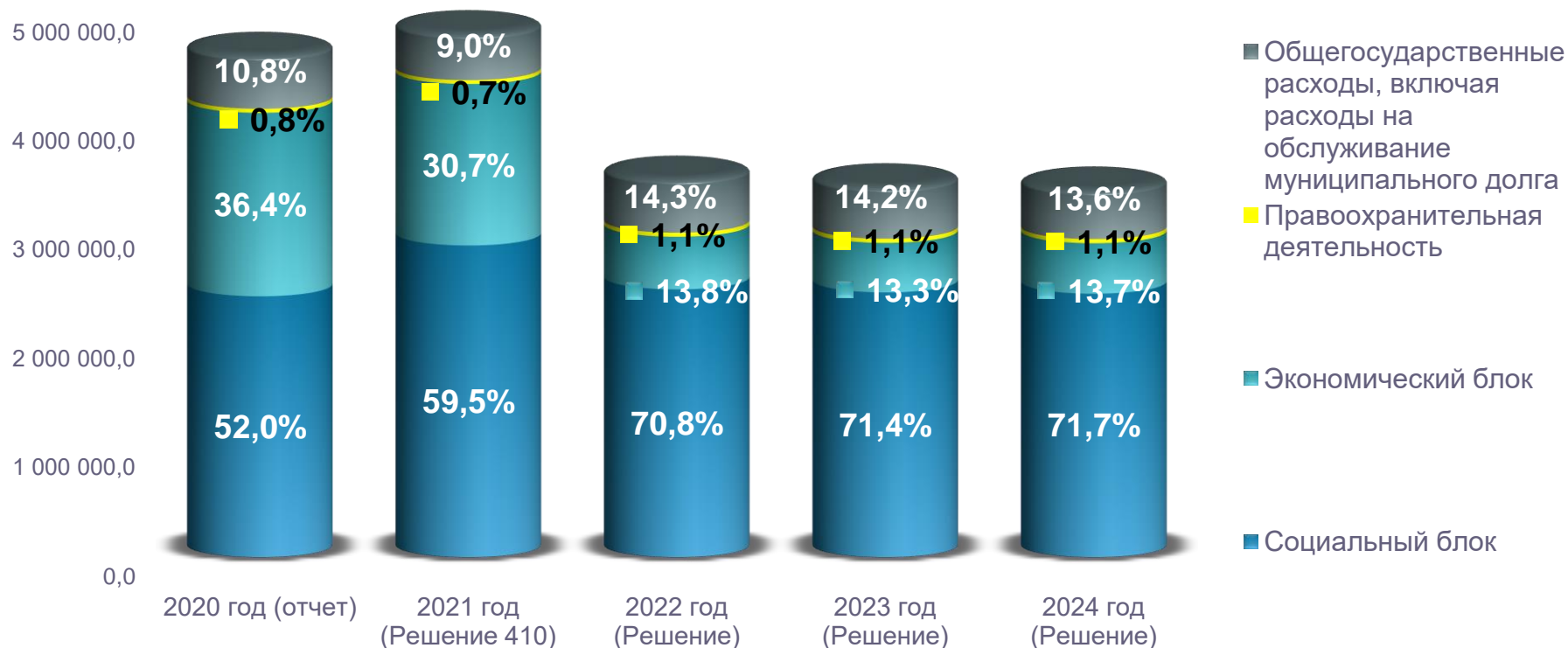
В качестве «базовых» по текущим расходам на 2022-2024 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2021-2023 года решением Думы города Пыть-Яха от 30.07.2021 № 410 «О бюджете города Пыть-Яха на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 19.03.2021 № 372, от 29.04.2021 № 387) без учёта федеральных средств, единовременных расходных обязательств, и срок действия которых заканчивается в 2021 году

В объемах бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов учтены:

- ✓ Изменение базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды;
- ✓ Изменение налогооблагаемой базы по налогу на имущество;
- ✓ Обеспечение достигнутого уровня соотношения, установленного Указами Президента Российской Федерации от 2012 года по отдельным категориям работников;
- ✓ Индексация с 1 октября 2022 года на 4% по иным категориям работников, не подпадающим под действие Указов;
- ✓ Изменение минимального размера оплаты труда;
- ✓ Увеличение расходов на оплату коммунальных услуг исходя из фактического объема потребления в натуральных показателях и экономически обоснованных тарифов.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ

Всего	4 615 083,3 тыс. рублей	4 812 965,9 тыс. рублей	3 480 460,0 тыс. рублей	3 455 375,6 тыс. рублей	3 470 696,0 тыс. рублей
--------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



Бюджет города сохраняет свою социальную направленность

70,8% в 2022 году

71,4% в 2023 году

71,7% в 2024 году

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2022 ГОД В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ

тыс. рублей



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2021-2023 ГОДЫ (1 ИЗ 4)

Бюджет для граждан

29

тыс. рублей

Наименование	Рз Пр		2020 год (отчет)	2021 год (решение 410)	2022 год (решение 32)	2023 год (решение 32)	2024 год (решение 32)
	2	3	4	5	6	7	8
РАСХОДОВ-ВСЕГО			4 615 083,3	4 812 965,9	3 480 891,8	3 455 368,0	3 470 614,7
Общегосударственные вопросы	01		468 587,6	405 328,0	465 083,1	497 507,0	515 658,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	6 269,8	5 456,0	5 537,7	5 660,0	5 690,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	12 758,2	13 944,9	13 814,9	14 121,8	14 152,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	143 712,7	112 987,8	100 561,1	102 955,4	102 955,4
Судебная система	01	05	44,7	6,2	4,4	4,0	17,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	38 634,7	37 574,0	39 940,6	40 873,7	40 873,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07		8 000,0			
Резервные фонды	01	11	0,0	2 095,8	2 500,0	500,0	500,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	267 167,5	225 263,2	302 724,4	333 392,1	351 468,1
Национальная оборона	02		5 645,0	5 480,2	5 436,6	5 615,2	5 812,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	5 645,0	5 480,2	5 436,6	5 615,2	5 812,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		30 656,0	29 125,8	31 471,9	31 997,9	32 008,5
Органы юстиции	03	04	5 397,2	5 307,3	5 281,2	5 345,1	5 345,1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2021-2023 ГОДЫ (2 ИЗ 4)

Бюджет для граждан

30

тыс. рублей

Наименование	Рз Пр		2020 год (отчет)	2021 год (решение 410)	2022 год (решение 32)	2023 год (решение 32)	2024 год (решение 32)
	2	3	4	5	6	7	8
Гражданская оборона	03	09	21 210,6	15,0	1 528,0	1 528,0	1 528,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	2 079,6	22 559,2	23 091,0	23 553,1	23 563,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	1 968,6	1 244,3	1 571,7	1 571,7	1 571,7
Национальная экономика	04		268 790,3	401 830,9	287 563,8	290 041,7	259 157,7
Общэкономические вопросы	04	01	2 275,7	4 990,7	4 446,5	4 543,5	2 019,9
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	21 660,2	14 565,2	11 856,7	11 877,1	11 891,4
Транспорт	04	08	74 387,7	68 056,1	77 800,0	77 800,0	77 800,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	86 650,9	197 118,9	91 538,3	81 538,3	81 538,3
Связь и информатика	04	10	9 273,6	9 470,3	11 846,4	7 294,6	7 294,6
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	74 542,2	107 629,7	90 075,9	106 988,2	78 613,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		1 409 664,1	1 075 619,8	190 220,6	159 962,1	198 975,6
Жилищное хозяйство	05	01	595 531,0	297 686,4	9 847,1	20 727,0	58 746,4
Коммунальное хозяйство	05	02	628 702,1	536 385,2	42 282,3	11 106,8	32 428,5
Благоустройство	05	03	139 260,8	202 321,5	94 081,5	83 138,8	62 811,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	46 170,1	39 226,7	44 009,7	44 989,5	44 989,5
Охрана окружающей среды	06		2 131,4	1 433,9	4 078,0	3 607,0	4 077,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	0,0	397,0	867,0	397,0	867,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	2 131,4	1 036,9	3 211,0	3 210,0	3 210,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2021-2023 ГОДЫ (3 ИЗ 4)

Бюджет для граждан

31

тыс. рублей

Наименование	Рз Пр		2020 год (отчет)	2021 год (решение 410)	2022 год (решение 32)	2023 год (решение 32)	2024 год (решение 32)
	1	2 3	4	5	6	7	8
Образование	07		1 864 767,8	2 045 699,8	2 014 708,1	1 976 277,2	1 967 361,2
Дошкольное образование	07 01		608 480,2	590 349,1	561 968,4	543 042,2	535 651,2
Общее образование	07 02		992 900,1	1 133 701,8	1 161 312,5	1 133 890,5	1 143 382,5
Дополнительное образование детей	07 03		109 527,9	133 252,8	121 545,2	133 494,8	122 477,8
Молодежная политика	07 07		113 164,3	157 009,2	140 530,9	136 040,1	136 040,1
Другие вопросы в области образования	07 09		40 695,3	31 386,9	29 351,1	29 809,6	29 809,6
Культура, кинематография	08		165 594,3	161 561,3	176 917,2	175 649,2	175 691,0
Культура	08 01		159 770,6	155 131,4	169 605,3	168 222,6	168 290,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08 04		5 823,7	6 429,9	7 311,9	7 426,6	7 400,7
Здравоохранение	09		3 812,6	3 223,1	3 223,1	3 223,1	3 223,1
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	09 07		2 087,3				
Другие вопросы в области здравоохранения	09 09		1 725,3	3 223,1	3 223,1	3 223,1	3 223,1
Социальная политика	10		241 534,7	112 375,3	116 124,7	122 959,8	118 063,7
Пенсионное обеспечение	10 01		6 541,0	8 293,4	8 511,3	8 511,3	8 511,3
Социальное обеспечение населения	10 03		144 460,1	6 218,3	13 140,3	13 140,3	13 140,3
Охрана семьи и детства	10 04		77 264,1	82 785,3	79 582,9	85 935,7	81 039,6
Другие вопросы в области социальной политики	10 06		13 269,5	15 078,3	14 890,2	15 372,5	15 372,5
Физическая культура и спорт	11		123 650,0	542 072,1	152 010,7	157 039,2	159 161,8
Физическая культура	11 01		86 546,5	102 872,6	107 277,0	111 305,9	113 883,8
Массовый спорт	11 02		31 122,1	433 392,4	38 815,0	39 681,3	39 160,8
Спорт высших достижений	11 03		309,9	188,8	398,0	402,6	467,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11 05		5 671,5	5 618,3	5 520,7	5 649,4	5 649,4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2021-2023 ГОДЫ (4 ИЗ 4)

Бюджет для граждан

32

тыс. рублей

Наименование	Рз Пр		2020 год (отчет)	2021 год (решение 410)	2022 год (решение 32)	2023 год (решение 32)	2024 год (решение 32)
	2	3	4	5	6	7	8
Средства массовой информации	12		29 310,6	28 480,5	30 685,0	31 493,2	31 505,3
Телевидение и радиовещание	12	01	20 006,2	18 997,2	23 433,1	24 078,0	24 090,1
Периодическая печать и издательства	12	02	9 304,4	9 483,3	7 251,9	7 415,2	7 415,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13		938,8	735,2	3 369,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	938,8	735,2	3 369,0	0,0	0,0

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, УЧРЕЖДЕНИЙ

Расходы бюджета города
Пыть-Яха распределены по
2 главными
распорядителями средств
бюджета, в ведении
которых находится **30**
муниципальных
учреждений



Главные распорядители
бюджетных средств

2 учреждения



Казенные учреждения

4 учреждения



Бюджетные учреждения

10 учреждений



Автономные учреждения

16 учреждений

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2022 ГОД В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ РАСХОДОВ

Иные бюджетные
ассигнования

86 941,2 т. р.
2,5 % удельный вес

Обслуживание
муниципального долга

3 369,0 т. р.
0,1 % удельный вес

Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям

2 333 267,6 т. р.
67,0 % удельный вес

Общий объем
расходов на 2022 год
3 480 891,8
тыс. рублей

Расходы на выплаты
персоналу

559 321,6 т. р.
16,1 % удельный

Закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных нужд

366 835,8 т. р.
10,5 % удельный вес

Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению

81 755,0 т. р.
2,3 % удельный вес

Капитальные
вложения в объекты
муниципальной
собственности

49 401,6 т. р.
1,4 % удельный вес

Всего на поддержку семьи и детей планируется направить:

- в 2022 году – 2 235 212,0 т.р.
- в 2023 году – 2 208 031,0 т.р.
- в 2024 году – 2 193 751,9 т.р.

На образование, развитие	2022 год – 1 953 736,9 т.р.
	2023 год – 1 919 233,9 т.р.
	2024 год – 1 911 699,6 т.р.

На оздоровление	2022 год – 24 355,2 т.р.
	2023 год – 24 355,2 т.р.
	2024 год – 24 355,2 т.р.

На поддержку семьи	2022 год – 213 858,3 т.р.
	2023 год – 216 543,2 т.р.
	2024 год – 216 293,5 т.р.

На занятость	2022 год – 3 079,4 т.р.
	2023 год – 3 527,4 т.р.
	2024 год – 1 003,8 т.р.

На обеспечение жильем	2022 год – 40 182,2 т.р.
	2023 год – 44 371,3 т.р.
	2024 год – 40 399,8 т.р.



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ В 2022-2024 ГОДАХ

тыс. рублей

Национальный проект	Региональный проект	Муниципальная программа	2021 год (Решение 410)	2022 год	2023 год	2024 год
Всего на реализацию национальных проектов			532 240,6	70 154,5	78 837,9	68 742,5
Культура	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")	Культурное пространство	0,0	0,0	11 673,4	0,0
Образование	Успех каждого ребенка	Развитие образования	50 206,5	46 378,5	46 359,1	46 378,5
	Цифровая образовательная среда		637,9	950,0	950,0	950,0
	Социальная активность		305,0	5 651,0	5 651,0	5 651,0
Жилье и городская среда	Формирование комфортной городской среды	Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда	28 691,0	13 447,0	13 447,0	14 941,1
	Чистая вода		448 995,7			
МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	Развитие экономического потенциала	300,0	304,7		
	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства		2 556,3	2 665,9		
Демография	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва	Развитие физической культуры и спорта	548,2	757,4	757,4	821,9

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ В 2022-2024 ГОДАХ



Национальные проекты

Культура

Расходы бюджета города в 2021–2024 гг. на реализацию национального проекта, тыс. рублей

Наименование проекта, входящего в национальный проект	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Культурная среда	0,0	0,0	11 673,40	0,0

Реализация мероприятий направлена на приобретение музыкальных инструментов, мебели, сценических костюмов, сценической обуви, специализированного оборудования, художественных материалов для МБОУ ДО "Детская школа искусств"

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ В 2022-2024 ГОДАХ



Национальные проекты

Образование

Расходы бюджета города в 2021–2024 гг. на реализацию национального проекта, тыс. рублей

Наименование проекта, входящего в национальный проект	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Успех каждого ребенка	50 206,5	46 378,5	46 359,1	46 378,5
Цифровая образовательная среда	637,9	950,0	950,0	950,0
Социальная активность	305,0	5 651,0	5 651,0	5 651,0
Всего	51 149,4	52 979,5	52 960,1	52 979,5

Реализация мероприятий направлены на увеличение охвата детей дополнительным образованием, внедрения единой информационно-сервисной платформы с сегментом для размещения открытых данных в машиночитаемом формате, повышение IT-компетенций педагогов и административных работников, участие в мероприятиях в сфере добровольчества (волонтерства), в том числе обеспечивающих обучение граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности организованных автономным округом

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ В 2022-2024 ГОДАХ



Национальные проекты

Жилье и городская среда

Расходы бюджета города в 2021–2024 гг. на реализацию национального проекта, тыс. рублей

Наименование проекта, входящего в национальный проект	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Формирование комфортной городской среды	28 691,0	13 447,0	13 447,0	14 941,1
Чистая вода	448 995,7			
Всего	477 686,7	13 447,0	13 447,0	14 941,1

Реализация мероприятий направлены на формирования современной городской среды, на реализацию мероприятий по благоустройству территорий, в том числе площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий и дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам.. Формирование адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству, сформированного на основании предложений и инициатив граждан

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ В 2022-2024 ГОДАХ



Национальные проекты

Предпринимательство

Расходы бюджета города в 2021–2024 гг. на реализацию национального проекта, тыс. рублей

Наименование проекта, входящего в национальный проект	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	300,0	304,7		
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	2 556,3	2 665,9		
Всего	2 856,3	2 970,6	0,0	0,0

Реализация мероприятий направлены на субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе года субъектам малого и среднего предпринимательства впервые зарегистрированным и действующим менее одного в городе Пыть-Яхе

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ В 2022-2024 ГОДАХ



Национальные проекты Демография

Расходы бюджета города в 2021–2024 гг. на реализацию национального проекта, тыс. рублей

Наименование проекта, входящего в национальный проект	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Создание для населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом,	548,2	757,4	757,4	821,9

Реализация мероприятий направлены на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне, на участие в окружных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях по видам спорта, которые являются частью тренировочного процесса, а также отборочными для формирования сборных команд, с последующим участием в межрегиональных и всероссийских соревнованиях, и проведение крупных всероссийских спортивных мероприятий

ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

	2022	2023	2024
			тыс. рублей
Выполнение полномочий главы города Пыть-Ях в сфере наград и почетных званий	1 001,8	1 001,8	1 001,8
Выполнение полномочий Думы города Пыть-Ях в сфере наград и почетных званий	82,0	82,0	82,0
Денежные выплаты Почетным гражданам города Пыть-Яха	736,0	736,0	736,0
Пенсии за выслугу лет	8 511,3	8 511,3	8 511,3
Дополнительные меры социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих в городе Пыть-Яхе	190,0	190,0	190,0
Дополнительные меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям	27 334,0	29 497,7	28 583,1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 2022–2024 ГОДЫ

тыс. рублей

Показатели	2021 год (Решение № 410)	Решение № 32		
		2022 год	2023 год	2024 год
Расходы бюджета города - всего	4 812 965,9	3 480 891,8	3 455 368,0	3 470 614,7
в том числе условно утвержденные расходы			44 295,9	88 728,0
Расходы бюджета города без учета условно утвержденных расходов	4 812 965,9	3 480 891,8	3 411 072,1	3 381 886,7
Расходы на реализацию муниципальных программ	4 772 633,7	3 450 624,1	3 380 053,0	3 350 639,3
- удельный вес в расходах, %	99,2	99,1	99,1	99,1
Расходы на непрограммную деятельность	40 332,2	30 267,7	31 019,1	31 247,4
- удельный вес в расходах, %	0,8	0,9	0,9	0,9

Муниципальная программа - это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития города

99,1%
доля
программных
расходов
бюджета

=

21
муниципальная
программа

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2022-2024 ГОДЫ (1 ИЗ 2)

Наименование	тыс. рублей				
	2020 год (отчет)	2021 год (решение 410)	2022 год (решение № 32)	2023 год (решение № 32)	2024 год (решение № 32)
Всего на реализацию муниципальных программ	4 558 219,5	4 772 633,7	3 450 624,1	3 380 053,0	3 350 639,3
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Пыть-Яхе"	1 779 466,2	1 973 911,1	1 942 943,7	1 892 085,3	1 894 129,7
Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха"	75 949,6	79 917,4	81 286,0	87 765,9	82 898,0
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Пыть-Яхе"	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Культурное пространство города Пыть-Яха"	223 266,6	232 160,3	242 105,5	254 701,1	243 706,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе"	117 978,5	535 601,9	146 490,0	151 385,2	153 507,1
Муниципальная программа "Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе"	9 449,4	12 507,1	12 292,5	12 523,3	9 999,7
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе"	21 660,2	14 565,2	11 856,7	11 877,1	11 891,4
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе"	776 493,0	348 919,7	64 990,6	94 956,5	104 573,0
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха"	655 995,6	592 965,0	53 458,1	22 282,6	45 098,4
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе"	5 706,3	3 385,5	3 650,8	3 633,0	3 646,9
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе"	4 063,6	283,0	266,8	160,0	160,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2022-2024 ГОДЫ (2 ИЗ 2)

Наименование	тыс. рублей				
	2020 год (отчет)	2021 год (решение 410)	2022 год (решение № 32)	2023 год (решение № 32)	2024 год (решение № 32)
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"	22 780,9	22 574,2	23 119,0	23 581,1	23 591,7
Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Пыть-Яха"	3 856,7	10 463,0	7 301,1	6 830,1	7 300,1
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха"	50 640,5	3 747,7	3 280,1	309,5	309,5
Муниципальная программа "Цифровое развитие города Пыть-Яха"	7 632,2	7 460,9	9 510,1	4 958,3	4 958,3
Муниципальная программа "Современная транспортная система города Пыть-Яха"	158 089,3	263 343,0	167 538,3	157 538,3	157 538,3
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе"	938,8	2 883,4	27 309,8	17 010,8	500,0
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе"	30 597,6	30 571,7	37 372,5	33 116,6	33 128,7
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха"	28 230,5	18 964,9	29 928,5	21 836,1	11 694,1
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе"	479 407,8	481 477,5	503 168,8	513 743,4	514 070,8
Муниципальная программа "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе"	105 216,2	136 931,3	80 634,5	69 691,8	47 870,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе"	0,0	0,0	2 120,7	67,0	67,0

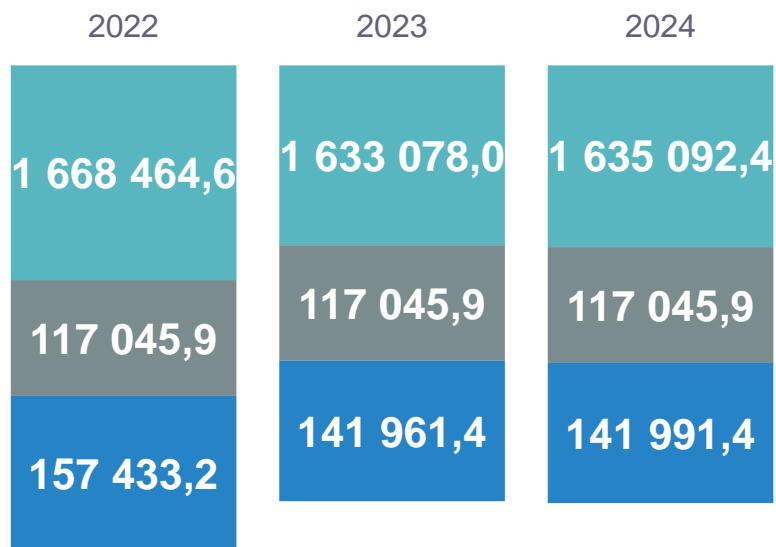
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2022 ГОД

тыс. рублей

99,1%	Расходов бюджета направлено на реализацию муниципальных программ	3 450 624,1
56,3%	Развитие образования	1 942 943,7
14,6%	Развитие муниципальной службы	503 168,8
7,0%	Культурное пространство	242 105,5
4,9%	Современная транспортная система	167 538,3
4,3%	Развитие физической культуры и спорта	146 490,0
2,4%	Социальное и демографическое развитие	81 286,0
2,3%	Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство	80 634,5
1,9%	Развитие жилищной сферы	64 990,6
1,6%	Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда	53 458,1
1,1%	Развитие гражданского общества	37 372,5
0,9%	Управление муниципальным имуществом	29 928,5
0,8%	Управление муниципальными финансами	27 309,8
0,7%	Безопасность жизнедеятельности	23 119,0
0,4%	Поддержка занятости населения	12 292,5
0,3%	Развитие агропромышленного комплекса	11 856,7
0,3%	Цифровое развитие	9 510,1
0,2%	Экологическая безопасность	7 301,1
0,1%	Профилактика правонарушений	3 650,8
0,1%	Развитие экономического потенциала	3 280,1
<0,1%	Устойчивое развитие коренных народов Севера	2 120,7
<0,1%	Укрепление межнац. согласия, профилактика экстремизма	266,8

Цель - доступность качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя

Объем расходов, тыс. рублей



1 942 943,7

тыс. рублей

1 892 085,3

тыс. рублей

1 894 129,7

тыс. рублей

Общее образование. Дополнительное образование детей

- ✓ обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного образования – 2 600 человек, общего образования – 6 128 человек;
- ✓ предоставление услуг по присмотру и уходу – 2 600 человек;
- ✓ проведение мероприятий конкурсной направленности (культура, спорт, искусство, техническое творчество, социальные проекты);
- ✓ предоставление питания – 6 128 человек;
- ✓ организация отдыха не менее 2579 человек;
- ✓ организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере молодежной политики в 1 некоммерческой организации;
- ✓ реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- ✓ предоставление сертификатов дополнительного образования детей.

Молодежь Югры и допризывная подготовка

- ✓ участие в мероприятиях в сфере добровольчества (волонтерства);
- ✓ проведение и участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, слетах, форумах и иных мероприятиях гражданско-патриотической направленности;
- ✓ проведение мероприятий, направленных на развитие молодежной политики;
- ✓ финансовое обеспечение задания.

Всего расходов:

Ресурсное обеспечение в сфере образования, молодежной политики

- ✓ социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в виде предоставления питания в учебное время – 1 807 человек;
- ✓ выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях – 2 087 человек;
- ✓ предоставление путевок детям в загородные летние лагеря
- ✓ обеспечение комплексной безопасности и развитие материально технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики.

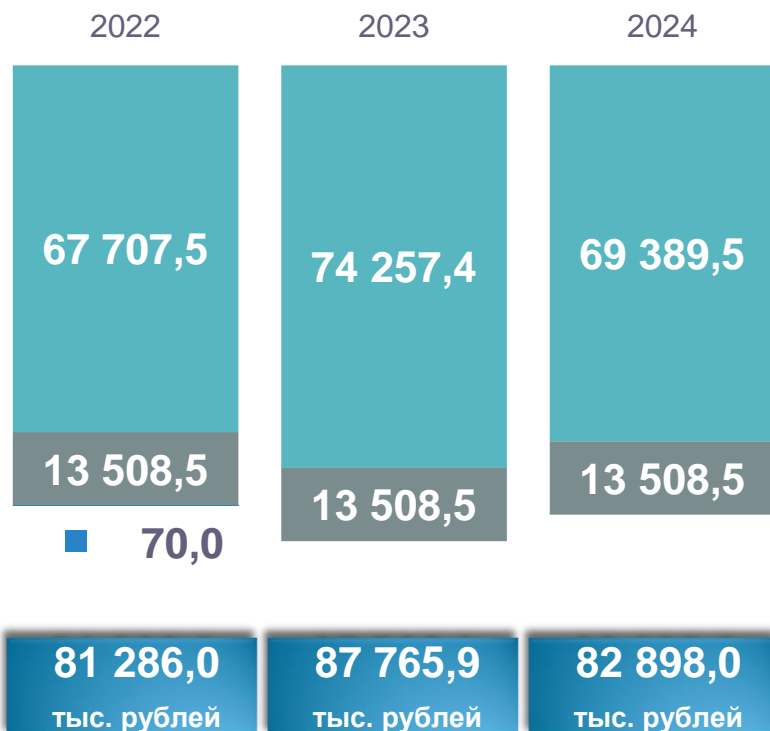


Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2022	2023	2024
1	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, %	9	20,0	30,0	40,0
2	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %	100	100	100	100
3	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	80,0	81,0	82,0	84,0
4	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек	0,01065	0,01073	0,01804	0,01088
5	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций, %	96,8	97,1	97,4	97,7
6	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, %	0	10,0	15,0	20,0

Цель - создание условий для устойчивого естественного роста численности населения города, снижение уровня бедности, повышение качества жизни населения города Пыть-Яха

Объем расходов, тыс. рублей



Поддержка семьи, материнства и детства

- ✓ выплата ежемесячного вознаграждения приемным родителям на содержание детей;
- ✓ предоставление 32 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;
- ✓ выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Пыть-Ях»
- ✓ 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
- ✓ выплаты ко Дню Победы в ВОВ, гражданам, жителям города Пыть-Яха, из числа участников и инвалидов ВОВ и приравненным к ним категориям

Всего расходов:

Укрепление общественного здоровья населения города Пыть-Яха

- ✓ организация и проведение конкурсных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья граждан;
- ✓ изготовление печатной продукции, направленной на освещение вопросов укрепления общественного здоровья населения города Пыть-Яха.



Целевые показатели муниципальной программы

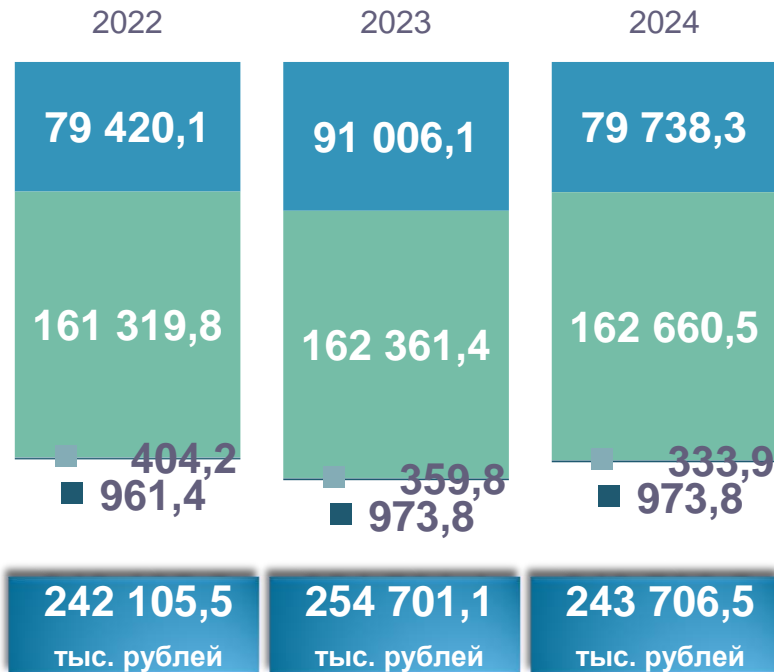
№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2022	2023	2024
1	Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, %	100	100	100	100
2	Доля реализованных мероприятий по укреплению общественного здоровья населения города Пыть-Яха, %	100	100	100	100

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

Наименование показателей результатов	Базовый показатель	Значение показателя по годам, чел.		
		2022	2023	2024
1 Количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте	1260	1260	1260	1260
2 Количество получателей выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне	19	19	19	19
3 Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения	75	75	80	80
4 Количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха»	16	16	16	16
5 Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане	6650	6650	6650	6650
6 Количество подарков «Расту в Югре», врученных одному из родителей (законных представителей) в связи с рождением ребенка (детей), ежегодно	366	366	366	366
7 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда	8	10	12	10
12 Количество спортивных площадок и уличных тренажеров	14	14	14	14
13 Количество волонтерских объединений, общественных организаций и клубов, деятельность которых направлена на пропаганду здорового образа жизни	23	23	23	23

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

Объем расходов, тыс. рублей



Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры

- ✓ предоставление муниципальных услуг и работ Культурным центром: библиотека-музей в сфере библиотечного и музейного обеспечения населения;
- ✓ 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, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия

- ✓ проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий
- ✓ реализация переданных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов.

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций

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

Всего расходов:

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2022	2023	2024
1	Число посещений культурных мероприятий (тыс. единиц)	230	254	304	321
2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц)	0	0	1	1
3	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (человек)	25	35	45	55
4	Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%)	0	0	0	0
5	Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%)	0	0	0	0
6	Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры в общем количестве объектов культуры (%)	25	0	0	0

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

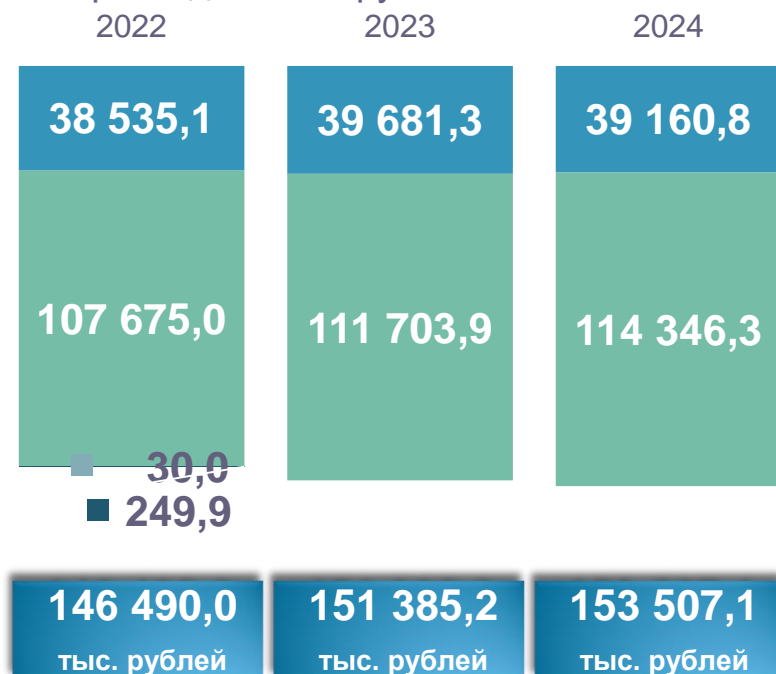
№	Наименование показателя	Базовый показатель	Значения показателя		
			2022	2023	2024
1	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц)	0	1	1	1
2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц)	0	0	1	1
3	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (человек)	0	35	45	55
4	Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры (%)	89	90	90	90
5	Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, (%)	100	100	100	100
6	Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек, (%)	2,4	2,4	2,4	2,4
7	Библиотечный фонд на 1000 жителей	3 391	3 465	3 620	3 701
8	Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых муниципальным архивом (%)	95	95	95	95
9	Доля архивных дел муниципального архива, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии, в нормативных условиях (%)	78	80,4	81,6	82,8
10	Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек)	390	430	450	470
11	Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам архивов (% к базовому значению)	1,05 тыс. обращений	16	19	22
12	Объем услуг установленного качества, предоставленных Ресурсным центром СО НКО (единиц)	0	4	4	4

Цель - создание условий, обеспечивающих жителям возможность для занятий физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта

Развитие физической культуры, массового и детского-юношеского спорта

- ✓ реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; ;
- ✓ организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
- ✓ обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях;
- ✓ развитие сети спортивных объектов шаговой доступности
- ✓ предоставление муниципальных услуг и работ муниципальным автономным учреждением «Спортивный комплекс».

Объем расходов, тыс. рублей



Всего расходов:

Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва

- ✓ участие в окружных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях по видам спорта, которые являются частью тренировочного процесса, а также отборочными для формирования сборных команд, с последующим участием в межрегиональных и всероссийских соревнованиях, и проведение крупных всероссийских спортивных мероприятий;
- ✓ 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;
- ✓ поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций

- ✓ организация семинаров, мастер-классов, курсов повышения квалификации для сотрудников негосударственных организаций, в том числе СОНКО – поставщиков услуг социальной сферы в сфере спорта, работников физической культуры и спорта;
- ✓ организация конкурсов профессионального мастерства и инновационных проектов;
- ✓ организационная, консультационная, методическая и иная помощь сотрудникам негосударственных организаций, в том числе СОНКО – поставщиков услуг социальной сферы

Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

- ✓ оснащение муниципальных учреждений спорта с целью обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.



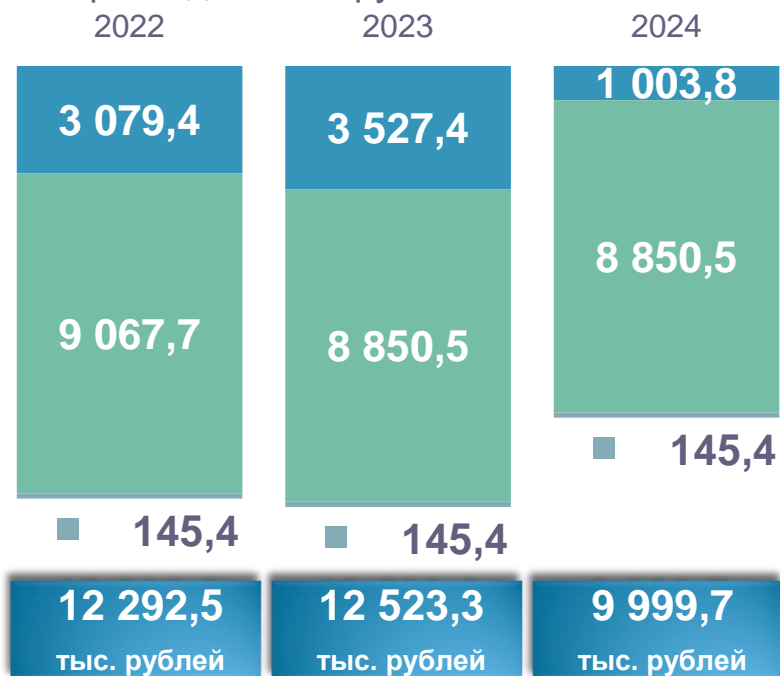
Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2022	2023	2024
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	49,0	52,0	57,0	57,5
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	53,0	56,5	58,2	58,2
3	Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта (%)	21,4	21,4		
4	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта в общем количестве объектов физической культуры и спорта (%)	22,2	22,2		



Цель - обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения и защиты от безработицы граждан, снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Объем расходов, тыс. рублей



Содействие трудоустройству граждан

- ✓ компенсация расходов работодателя по оплате труда.

Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании

- ✓ 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, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве

- ✓ компенсация расходов работодателя на оборудование или оснащение рабочих мест для постоянного трудоустройства граждан на рабочие места, технологически адаптированные под нозологию инвалидов



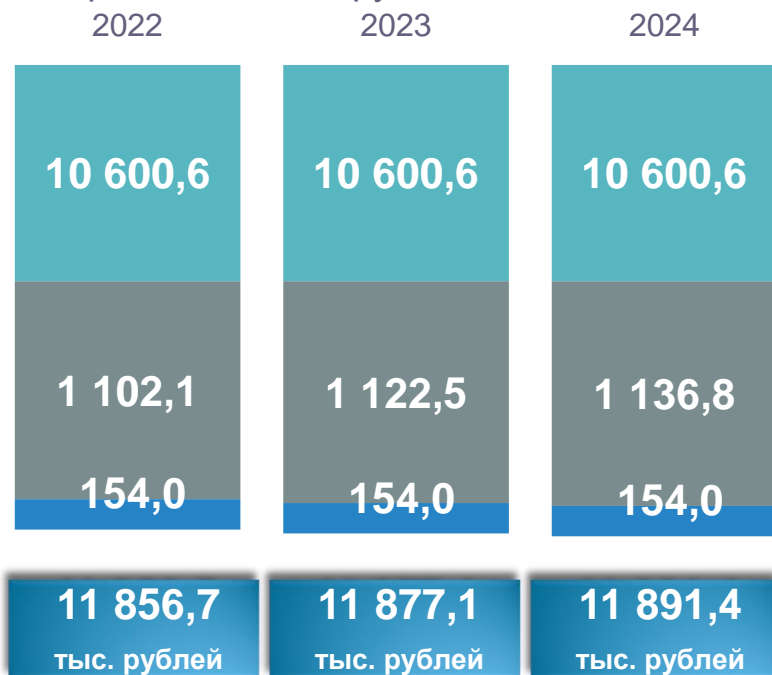
Всего расходов:

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2022	2023	2024
1.	Сохранение доли граждан, трудоустроенных на временные рабочие места в организациях муниципального сектора экономики к общему числу временно трудоустроенных граждан (на конец года), %.	75	75	75	75
2.	Сохранение доли 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 (на конец года), %.	16,6	16,6	16,6	16,6
3.	Количество незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места в организациях муниципального сектора экономики (ежегодно), человек	2	2	2	2

Цель - устойчивое развитие агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе, обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе

Объем расходов, тыс. рублей



Развитие отрасли животноводства

- ✓ предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных

- ✓ расходы на отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию) животных без владельцев.

Общепрограммные мероприятия

- ✓ публикация информационных материалов в еженедельнике "Новая Северная газета", прокат на телевидении города Пыть-Яха информационных передач (роликов);
- ✓ проведение выставочно-ярмарочных мероприятий.



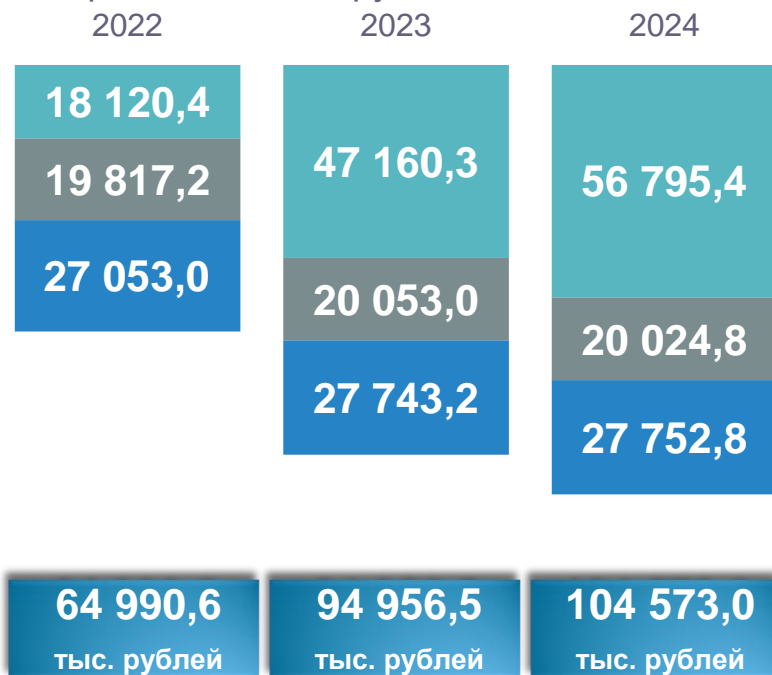
Всего расходов:

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2022	2023	2024
	Уровень обеспеченности населения города Пыть-Яха сельскохозяйственной продукцией собственного производства от норматива потребления продукции, %				
1	мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)	4,2	2,7	2,7	2,7
2	молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)	2,1	2,1	2,1	2,1
3	Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию), ед.	181,0	179,0	179,0	179,0
4	Производство (реализация) мяса (скот на убой) в живом весе (КРС и свиньи), тн.	78,1	78,2	78,6	79,0
5	Производство молока в хозяйствах всех категорий, тн.	265,7	267,0	268,3	269,6
6	Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, ед.	0	1	1	1

Цель - создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения населения доступным жильем

Объем расходов, тыс. рублей



Всего расходов:

Комплексное развитие территорий

- ✓ реализация мероприятий по градостроительной деятельности;
- ✓ приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения, формирования маневренного жилищного фонда и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения;
- ✓ демонтаж аварийного, непригодного жилищного фонда.

Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан

- ✓ предоставление социальных выплат для обеспечением жильем ветеранов, инвалидов и молодых семей;
- ✓ реализация отдельных полномочий для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством.

Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства"

- ✓ организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Ях.

Целевые показатели муниципальной программы

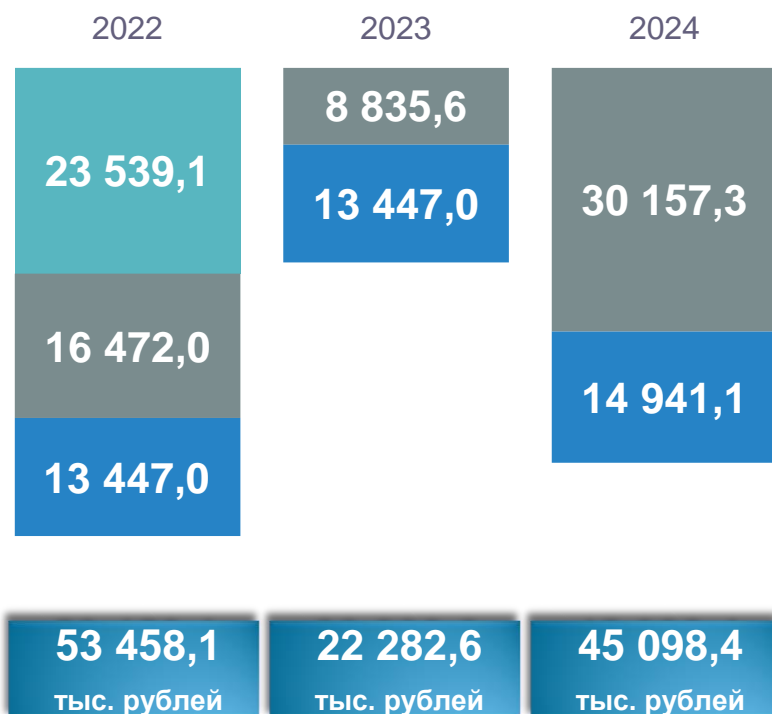
№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2022	2023	2024
1	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год,	30,5	0,85	0,85	35,5
2	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м	18,8	18,8	18,8	19,4
3	Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей	0,047	0,01	0,01	0,01
4	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м, нарастающим итогом	6,00	6,05	6,11	6,15
5	Количество семей, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. семей, нарастающим итогом	0,005	0,006	0,009	0,019



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Цель - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, обеспечение населения качественной питьевой водой, формирование комфортной городской среды.

Объем расходов, тыс. рублей



Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами

- ✓ мероприятий по реконструкции, расширению, модернизации, строительству коммунальных объектов.

Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса

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

Формирование комфортной городской среды

- ✓ формирование современной городской среды, реализация мероприятий по благоустройству территорий, в том числе площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий и дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам;
- ✓ формирование адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству, сформированного на основании предложений и инициатив граждан.

Всего расходов:

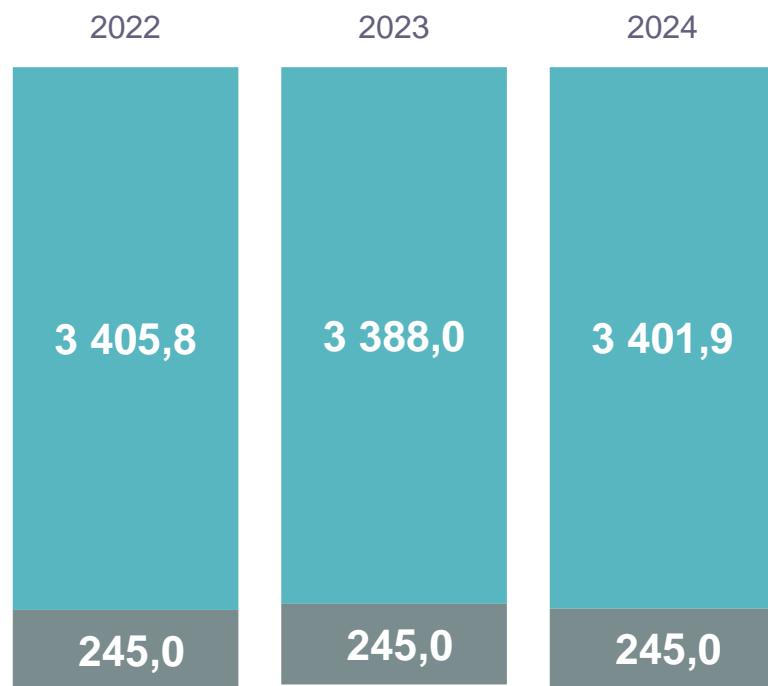
Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2022	2023	2024
1	Доля населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	40,1	100	100	100
2	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, %	45,9	52,3	58,6	64,9
3	Качество городской среды, %	11	12	33	33



Цель - Снижение уровня преступности

Объем расходов, тыс. рублей



3 650,8

тыс. рублей

3 633,0

тыс. рублей

3 646,9

тыс. рублей

**Всего
расходов:**

Профилактика правонарушений

- ✓ обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах Пыть-Яха;
- ✓ создание условий для деятельности народных дружин;
- ✓ осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии;
- ✓ осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции;
- ✓ организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе и профилактику правонарушений несовершеннолетних;
- ✓ тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного движения;
- ✓ проведение всероссийского Дня трезвости.

Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ

- ✓ проведение информационной антинаркотической политики

Целевые показатели муниципальной программы

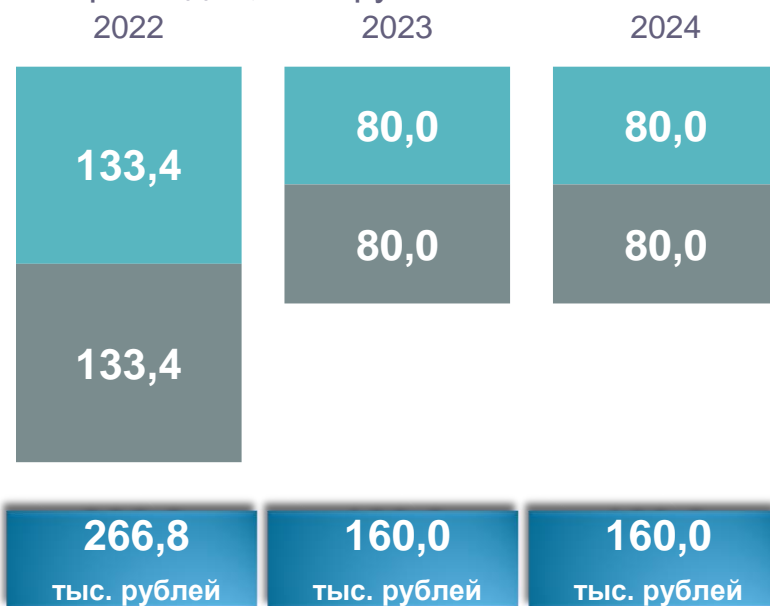
№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2022	2023	2024
1	Уровень преступности на улицах и общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.		160	140	142
2	Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), ед		182,7	181,9	178,4



УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА

Цель - Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Пыть-Яха, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе, создание условий для антитеррористической безопасности в муниципальном образовании

Объем расходов, тыс. рублей



Укрепление межнационального и межконфессионального согласия

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

Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 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.

Всего расходов:

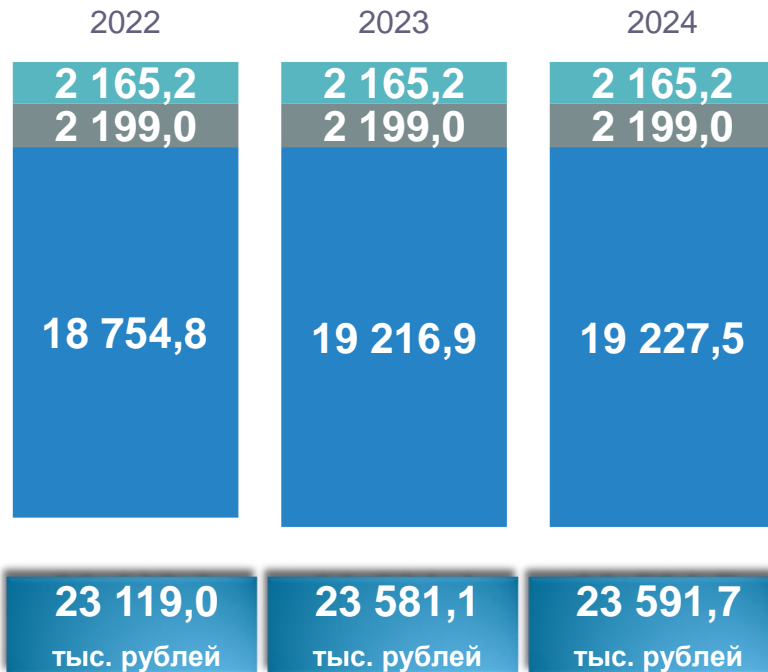
Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2022	2023	2024
1	увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании (определяется по информации, представленной Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на основании результатов социологического исследования «О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре)		79,0	79,5	80,0
2	увеличение численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании.		19,1	19,2	19,3
3	увеличение количества участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства проживающих в муниципальном образовании.		7,6	7,7	7,8

Цель - обеспечение безопасности жизнедеятельности, защищенности населения и территории города, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах, чрезвычайных ситуациях и при пожарах

Объем расходов, тыс. рублей



Всего расходов:

Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории

- ✓ увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС
- ✓ увеличение количества изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов;
- ✓ увеличение количества размещенной в СМИ аудио, видео и печатной информации по обучению населения и территорий от угроз природного и техногенного характера;
- ✓ проведение профилактической работы по безопасности на водных объектах;
- ✓ обеспечение готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Пыть-Яха.

Укрепление пожарной безопасности в городе Пыть-Яхе

- ✓ поддержание наружных источников противопожарного водоснабжения в исправном состоянии;
- ✓ прочистка и обновление минерализованных полос и противопожарных разрывов.

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности

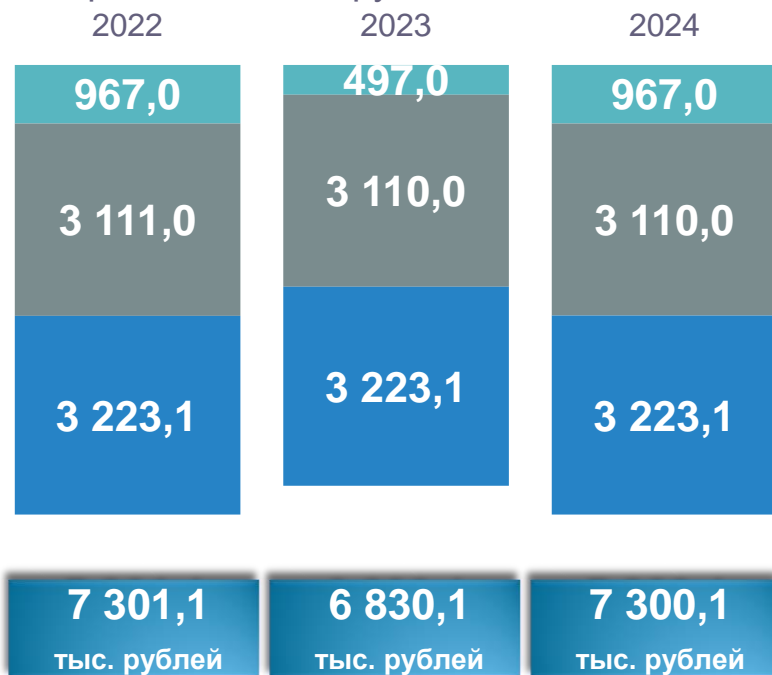
- ✓ обеспечение осуществления МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха" установленных видов деятельности.

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2022	2023	2024
1	Количество обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС	3	3	3	3
2	Количество изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов	3500	3500	3500	3500
3	Количество размещенной в СМИ аудио, видео и печатной информации по обучению населения и территорий от угроз природного и техногенного характера	2	2	2	2
4	Изготовление и установка информационных знаков по безопасности на водных объектах	5	5	5	5
5	Доля наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся в исправном состоянии, %	100	100	100	100
6	Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов, %	100	100	100	100
7	Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение ЧС, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации ЧС на территории города Пыть-Яха, %	100	100	100	100

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

Объем расходов, тыс. рублей



Всего расходов:

Регулирование качества окружающей среды

- ✓ обеспечение функционирования системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории города;
- ✓ организация и проведение мероприятий международной экологической акции «Спасти и сохранить».

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.



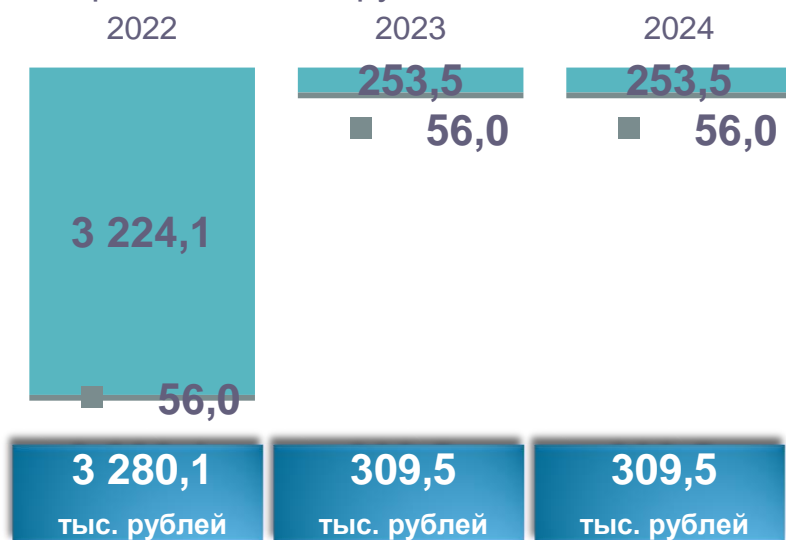
Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2022	2023	2024
1	Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов	0,2	0,2	0,2	0,2
2	Объём произведенных измерений для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды	0	10		10
3	Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения города	51,55	52,06	52,58	53,10
4	Участие муниципального образования в окружном конкурсе в сфере охраны окружающей среды	1	1	1	1
5	Увеличение площади территории, очищенной от свалок	6	6	6	6
6	Увеличение объема вывезенного мусора	800,00	800,00	800,00	800,00
7	Информирование населения о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами, шт. (статьи на сайте)	4	4	4	4
8	Уменьшение количества контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные)	58	56	54	52
9	Обработка территорий, наиболее посещаемых населением, специальными средствами от клещей, грызунов и насекомых	2 184,76	2184,76	2 184,76	2 184,76

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Цель - повышение качества стратегического планирования и управления, развитие конкуренции, трансформация делового климата и совершенствование системы поддержки и развития МСП и креативных индустрий, создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата, обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности

Объем расходов, тыс. рублей



Всего расходов:

Развитие малого и среднего предпринимательства

- ✓ субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе года субъектам малого и среднего предпринимательства впервые зарегистрированным и действующим менее одного в городе Пыть-Яхе;
- ✓ публикация информационных материалов в еженедельнике "Новая Северная газета", проведение городского конкурса «Предприниматель года», проведение конкурса детских творческих работ

Обеспечение защиты прав потребителей

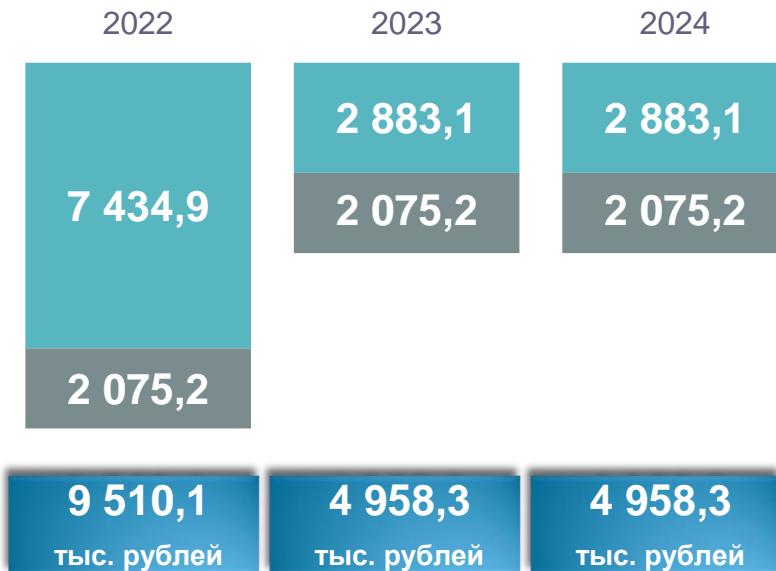
- ✓ публикация информационных материалов в еженедельнике «Новая Северная газета», прокат на телевидении города Пыть-Яха информационных передач (роликов), проведение городского конкурса творческих работ.

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2022	2023	2024
1.	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, % к базовому году	0	2,6	2,8	3,0
2.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. чел.	5,0	5,5	5,6	5,7
3.	Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, %	90,2	92,1	92,9	93,7
4.	Увеличение количества проведенных мероприятий по правовому просвещению и информированию в сфере защиты прав потребителей, ед.	0	1	1	1

Цель - Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-коммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, повышения эффективности муниципального управления, формирование системы межведомственного электронного взаимодействия

Объем расходов, тыс. рублей



Цифровой город

- ✓ техническое сопровождение официальных сайтов Администрации города, Думы города, Инвестиционного портала города;
- ✓ техническое сопровождение АС «Бюджет», АС «УРМ», ПМ «Планирование бюджета», программного комплекса SAUMI, программного продукта Колибри-Финансы, АРМ Муниципал, ПК Муниципальные образования, продление лицензии на использование программного обеспечения «aytoSchema Pro», продление неисключительных пользовательских прав на программы для ЭВМ «Полигон Про: Изменение кадастра» и «Полигон Про: Заявление ГКУ и ГРП»;
- ✓ приобретение оборудования и комплектующих, серверного оборудования.

Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

- ✓ обеспечение информационной безопасности корпоративной сети органа местного самоуправления.

Всего расходов:

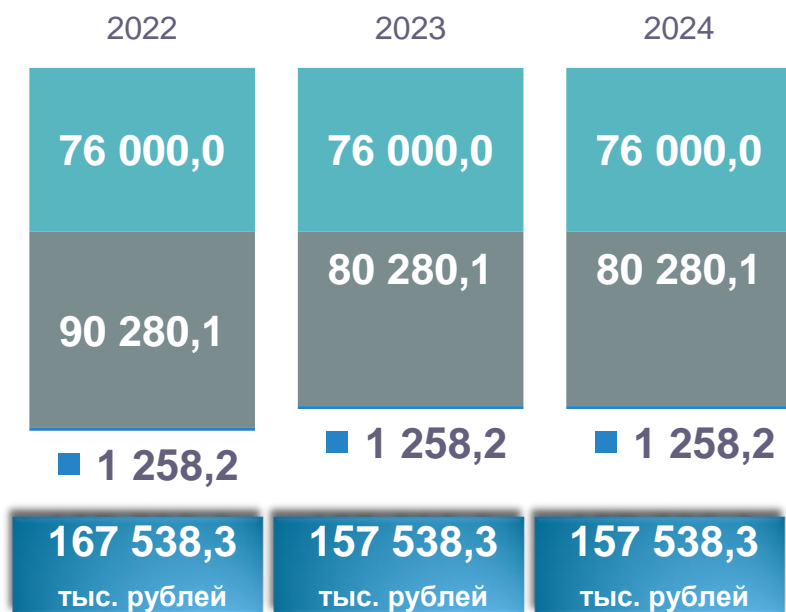
Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2022	2023	2024
1	Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов Администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха (шт.)	3	3	3	3
2	Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году (шт.)	10	10	10	10
3	Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак до 1 часа (час)	18	12	6	1
4	Сохранение доли модернизации и обеспечения оборудованием до 38 % (%)	38	38	38	38
5	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами муниципального образования, отечественного программного обеспечения до 75 % (%)	>75	>75	>75	>75

СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

Цель - развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города, повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения

Объем расходов, тыс. рублей



Автомобильный транспорт

- ✓ организация транспортного обслуживания населения.

Дорожное хозяйство

- ✓ 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.



Всего расходов:

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2022	2023	2024
1	Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел	1512	1577	1642	1707
2	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	77,3	77,8	77,8	77,8
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	7,1	0,0	0,0	0,0
4	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км	25,6	25,6	25,6	25,6
5	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	67,1	67,1	67,1	67,1
6	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков на дорожной сети), %	0	0	0	0
7	Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100тыс. чел)	0	0	0	0

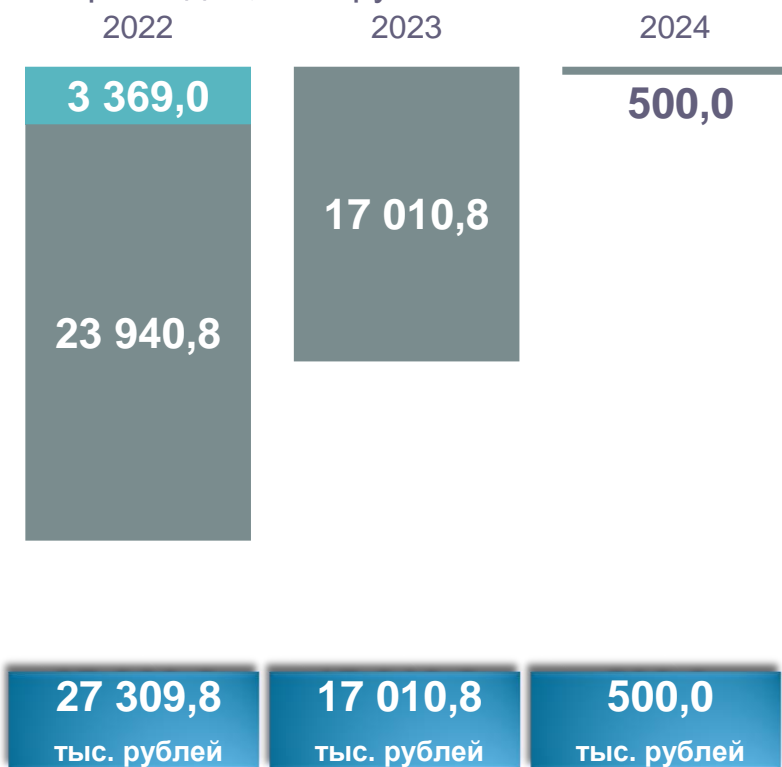
ДОРОЖНЫЙ ФОНД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

Наименование	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)	2024 год (прогноз)
ДОХОДЫ			
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	13 675,0	14 402,0	14 403,0
Транспортный налог	23 500,0	23 500,0	23 500,0
Собственные доходы	54 363,3	43 636,3	43 635,3
Итого доходы	91 538,3	81 538,3	81538,3
РАСХОДЫ			
Муниципальная программа "Современная транспортная система города Пыть-Яха"	91 538,3	81 538,3	81538,3
1. Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	91 538,3	81 538,3	81538,3
в том числе за счет средств местного бюджета	91 538,3	81 538,3	81538,3
1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	65 280,1	65 280,1	65 280,1
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	15 000,0	15 000,0
Итого расходы	91 538,3	81 538,3	81538,3

Цель - повышение качества управления муниципальными финансами города Пыть-Яха и повышение эффективности муниципального управления в городе Пыть-Яхе

Объем расходов, тыс. рублей



Всего расходов:

Управление муниципальными финансами

- ✓ привлечение заимствований на среднесрочный и долгосрочный периоды, своевременное и полное исполнение долговых обязательств, уплата процентов и иных платежей по муниципальному долгу город.

Формирование резервных средств в бюджете города

- ✓ финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные порядком использования средств резервного фонда города;
- ✓ распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий.



Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2022	2023	2024
1	Отношение объема муниципального долга города к общему объему доходов бюджета города, %	≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%
2	Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга, %	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%
3	Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, да/нет	да	да	да	да
4	Соблюдение условий, в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств, да/нет.	да	да	да	да



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

Объем расходов, тыс. рублей



37 372,5

тыс. рублей

33 116,6

тыс. рублей

33 128,7

тыс. рублей

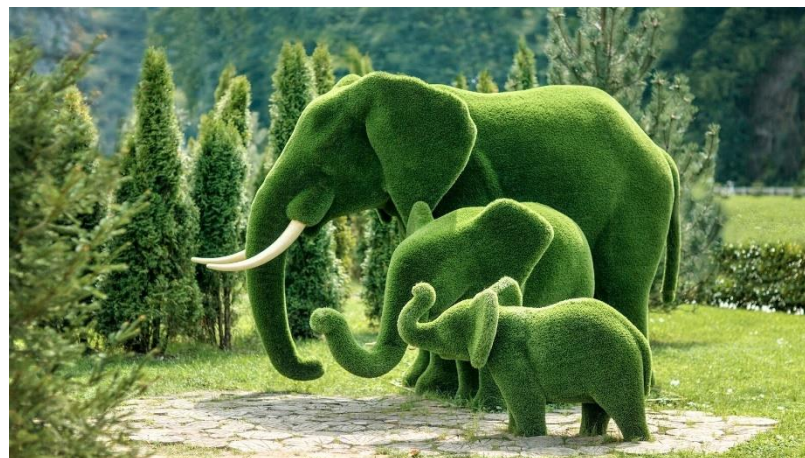
Всего расходов:

Создание условий для развития гражданских инициатив

- ✓ финансовая поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций;
- ✓ изготовление и прокат ТВ сюжета с целью популяризации ТОС, а также привлечения граждан к осуществлению местного самоуправления;
- ✓ выдвижение, внесение, обсуждение, рассмотрение инициативных проектов, а также проведение их конкурсного отбора в городе Пыть-Яхе.

Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях города Пыть-Яха

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

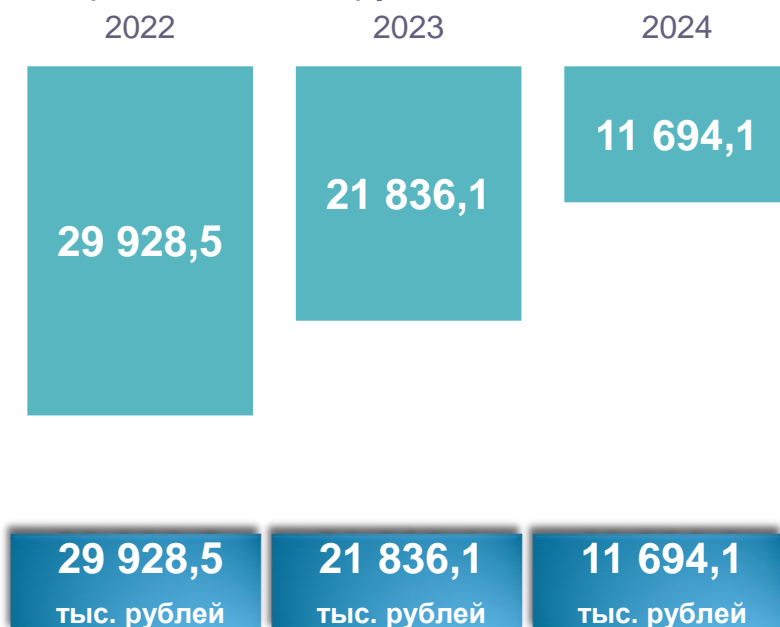


Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2022	2023	2024
1	Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (ед.)	3,0	4,0	4,0	5,0
2	Количество инициативных проектов, реализованных из местного бюджета с привлечением инициативных платежей (ед.)	0,0	1,0	2,0	2,0
3	Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку за счет средств бюджета города Пыть-Яха (ед.)	45,0	45,0	45,5	45,8
4	Доля информационных сообщений в средствах массовой информации, отражающих деятельность органов местного самоуправления города Пыть-Яха (%)	44,0	44,5	45,0	45,3
5	Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Пыть-Яха и случаев их применения (ед.)	14	20	21	21
6	Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью (%)	14,3	14,3	14,4	14,5

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

Объем расходов, тыс. рублей



Всего расходов:

Повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом

- ✓ определение целей управления муниципальным имуществом посредством: установления целевой функции управления объектом, оптимизации сети, состава и структуры имущества учреждений и муниципальной казны, повышение эффективности управления в отношении муниципальных предприятий и учреждений, объектов муниципальной казны, проведение инвентаризации, проверки целевого использования и эффективности муниципального имущества, проведение государственной кадастровой оценки, обеспечение рыночной стоимости муниципального имущества, а так же оформление документов, определяющих или подтверждающих гражданско-правовой статус объектов;
- ✓ обеспечение контроля за сохранностью, содержанием, страхования муниципального имущества и иной защиты имущественных интересов г. Пыть-Яха, предоставление субсидии на ремонт бесхозных сетей ТВС, проведение ремонта объектов муниципальной казны;
- ✓ организация и осуществление мероприятий по формированию земельных участков под многоэтажное жилищное строительство, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для целей строительства индивидуальных жилых домов, под объектами муниципальной собственности (межевание, постановка на государственный кадастровый учет) и регистрация права муниципальной собственности на земельные участки.

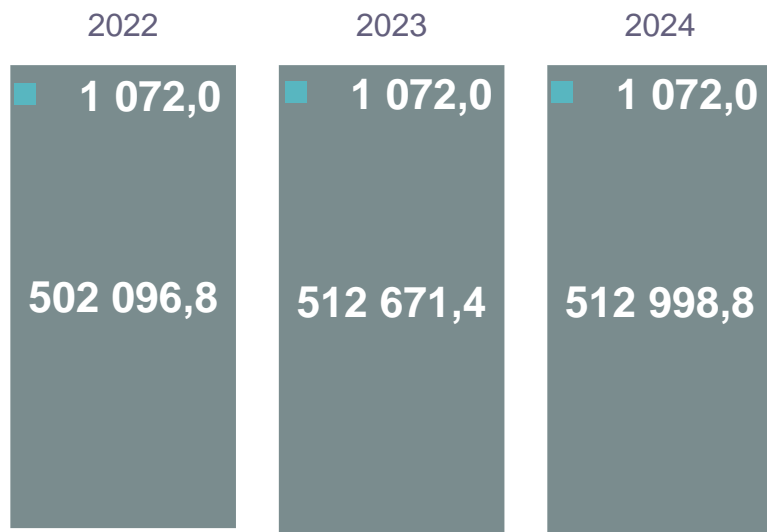
Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2022	2023	2024
1	Удельный вес неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, в %	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земельных участков	99,0	99,0	100,0	---
3	Обеспечение содержания и эксплуатации муниципального имущества (%)	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Увеличение количества сформированных земельных участков (ед)	40,0	40,0	40,0	40,0
5	Обеспечение имущественной основы деятельности органов местного самоуправления (ед).	0,0	0,0	0,0	0,0

РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Цель - повышение эффективности муниципального управления в городе Пыть-Яхе

Объем расходов, тыс. рублей



503 168,8

тыс. рублей

513 743,4

тыс. рублей

514 070,8

тыс. рублей

Повышение эффективности муниципального управления

- ✓ проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий города Пыть-Яха»;
- ✓ дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих.

Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании город Пыть-Ях

- ✓ 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.

Всего расходов:

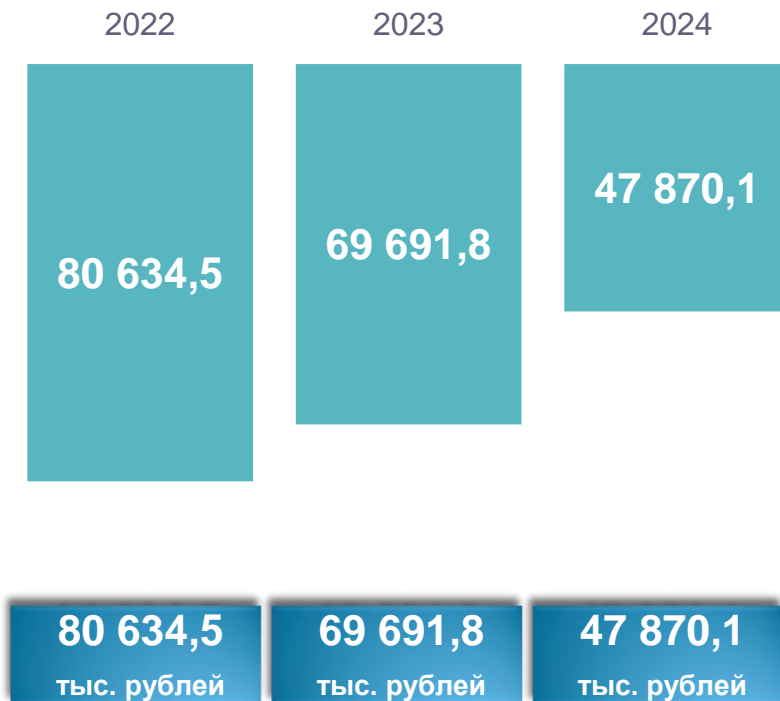
Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2022	2023	2024
1	Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, %	100	100	100	100
2	Доля лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей, %	70	70	75	75
3	Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, %.	94	95	95	95
4	Доля освоенных денежных средств на материально-техническое и организационное обеспечение, %	100	100	100	100
5	Уровень выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению, %	100	100	100	100
6	Количество совершаемых отделом ЗАГС юридически значимых действий, ед.	3750	3500	3250	3000

СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Цель - повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий города, содержание территорий города и расположенных на ней объектов

Объем расходов, тыс. рублей



Повышение эффективности муниципального управления

- ✓ организация освещения улиц, микрорайонов города;
- ✓ организация озеленения и благоустройства городских территорий, охрана, защита, воспроизводство лесов и зеленых насаждений;
- ✓ содержание мест захоронения;
- ✓ организация праздничного оформления города (в том числе поставка и изготовление рекламы и информации, новогоднее оформление);
- ✓ зимнее и летнее содержание городских территорий;
- ✓ обеспечение комплексного содержания и ремонта объектов благоустройства (детские игровые и спортивные площадки, городской фонтан);
- ✓ повышение уровня культуры населения.



Всего расходов:

СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

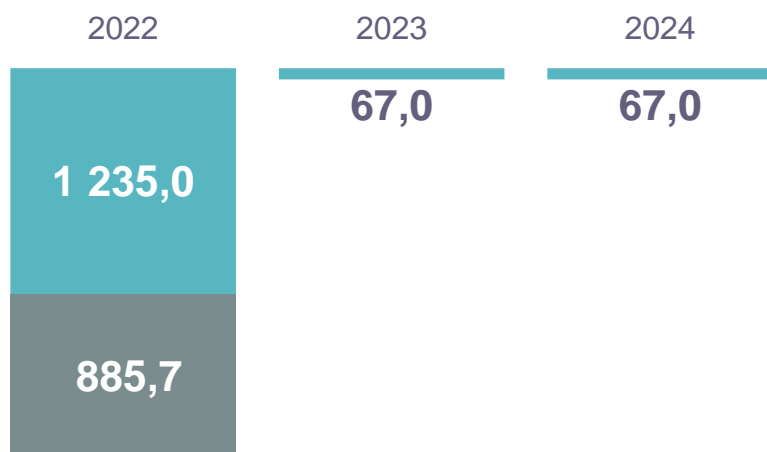
Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2022	2023	2024
1	Доля освещенных улиц в общей протяженности уличной сети города, ежегодно, %	54,4	54,4	54,4	54,4
2	Площадь содержания лесов и зеленых насаждений на территории городского округа, ежегодно, га	2671,7	2671,7	2671,7	2671,7
3	Площадь содержания городского кладбища, ежегодно, м2	53900	53900	53900	53900
4	Количество выполненных мероприятий по обустройству мест массового отдыха жителей (праздничное, новогоднее оформление территорий), ежегодно, ед.	4	8	8	8
5	Площадь территорий города, убираемых механизированным и ручным способом, ежегодно, м2	652173,9	652173,9	652173,9	652173,9
6	Содержание, текущий ремонт и обслуживание объектов благоустройства (городской фонтан, детские игровые (спортивные) комплексы, площадки) ежегодно, ед.	64	68	68	68
7	Участие в региональных конкурсах благоустройства территорий и реализация местных проектов инициативного бюджетирования, ед.*	1	1	0	0

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

Цель - содействие самобытному социальному и культурному развитию коренных малочисленных народов Севера, защита их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов

Объем расходов, тыс. рублей



2 120,7

тыс. рублей

67,0

тыс. рублей

67,0

тыс. рублей

Содействие развитию самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера

- ✓ организация и участие в выставках-ярмарках, конференциях, семинарах, направленных на развитие и популяризацию традиционной культуры, родных языков, этнокультурного образования, национальных видов спорта;;
- ✓ организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта и международных связей, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов, и участие в них;
- ✓ развития материальной базы для сохранения и популяризации самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера.

Развитие туризма

- ✓ пополнение музейного фонда для обновления экспозиций и создание выставок, проведение тематических выставок .

Всего расходов:

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2022	2023	2024
1	Увеличение количества участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиций КМНС, человек	49	100	150	170
2	Увеличение количества участников мероприятий, направленных на сохранение, изучение и развитие родных языков КМНС, человек	-	16	17	18
3	Повышение доли граждан из числа КМНС, удовлетворённых качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку социального развития КМЕС, %	-	60	70	80
4	Количество мероприятий (проектов, программ), реализованных некоммерческими организациями по сохранению и развитию самобытной культуры КМНС, единиц	-	1	1	1
5	Увеличение количества публикаций в СМИ, телевидение, газета, единиц	1	4	5	6
6	Количество физкультурных и спортивных мероприятий по национальным видам спорта, проводимых на территории муниципального образования, единиц	-	1	1	1
7	Увеличение количества мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды, единиц	2	3	3	4

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2022 год - 30 267,7

тыс. рублей

2023 год – 31 019,1

тыс. рублей

- + Условно утверждённые расходы – 44 295,9 тыс. рублей

2024 год – 31 247,4

тыс. рублей

- + Условно утверждённые расходы – 88 728,0 тыс. рублей

Основные направления расходов:

- Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Пыть-Яха Яха на 2022 год – 24 749,1 тыс. рублей, в 2023 году – 25 321,9 тыс. рублей, в 2024 году – 25 352,8 тыс. рублей (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 2022–2024 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 2022 год – 5 436,6 тыс. рублей, на 2023 год – 5 615,2 тыс. рублей и на 2024 год – 5 812,4 тыс. рублей.

7. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА В 2020-2024 ГОДАХ

Наименование	2021 год (оценка)	2022 год (проект)	2023 год (проект)	2024 год (проект)
<i>Кредиты кредитных организаций</i>	118 338,7	86 712,5	38 348,5	98 635,0
получение кредитов	198 338,7	86 812,5	81 704,7	139 487,4
погашение кредитов	-80 000,0	0,0	-43 356,2	-40 852,4
<i>Бюджетные кредиты</i>	-4 100,0	-45 900,0	0,0	0,0
получение кредитов	61 200,0	0,0	0,0	0,0
погашение кредитов	-65 300,0	-45 900	0,0	0,0
<i>Изменение остатков средств</i>	680 462,4	0,0	0,0	0,0
ИТОГО	794 701,1	40 812,5	38 348,5	98 635,0

8. ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

Публичные слушания проведены 29 ноября 2021 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 138 человек, в том числе: присутствовали в очной форме 7 человек, просмотрели трансляцию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (официальный канал Администрации города Пыть-Яха YouTube) 131 человек.

Заслушан доклад об основных принципах формирования доходной и расходной части бюджета, долговых обязательствах проекта бюджета города Пыть-Яха на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Думы города Пыть-Яха «О бюджете города Пыть-Яха на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» предоставить в Думу города, как органу ответственному за принятие решения Думы города Пыть-Яха «О бюджете города Пыть-Яха на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»



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

