



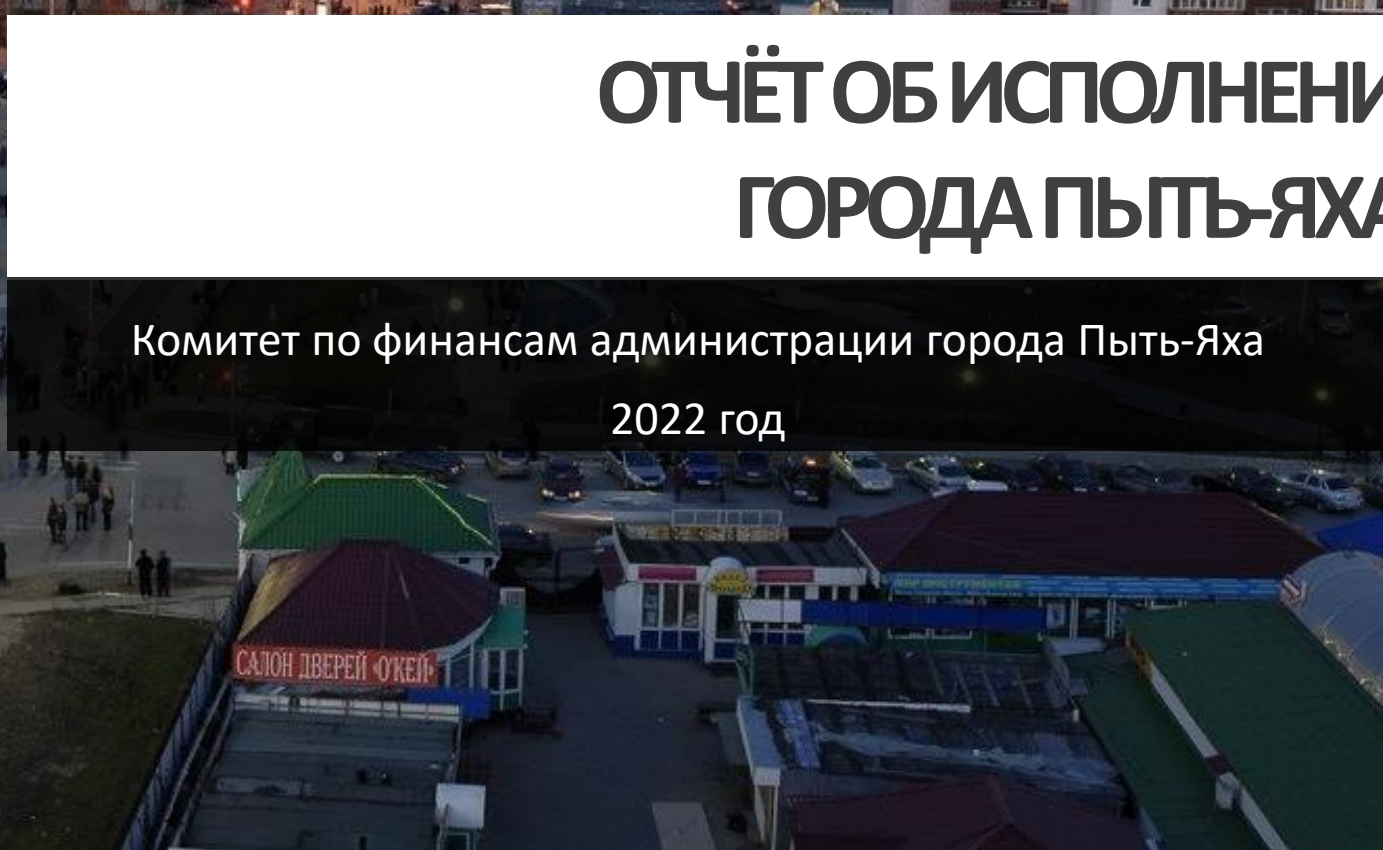
Бюджет для
граждан



ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ЗА 2021 ГОД



Комитет по финансам администрации города Пыть-Яха
2022 год



САЛОН ДВЕРЕЙ ОКЕЙ

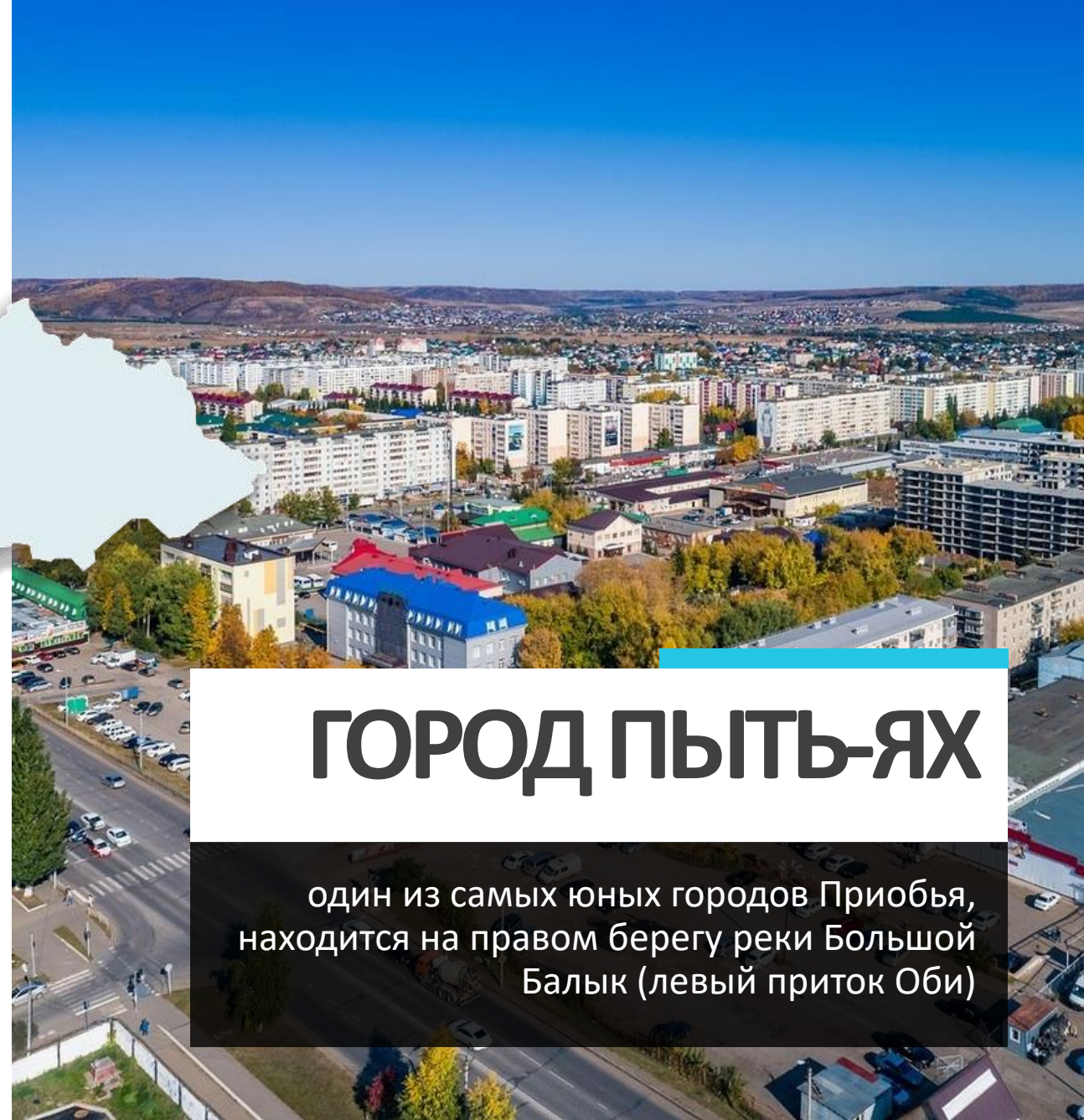


Площадь
80,4 км. кв.

Численность на 01.01.2021
39 484 человек

Добыча полезных ископаемых в
промышленном производстве
81,4%

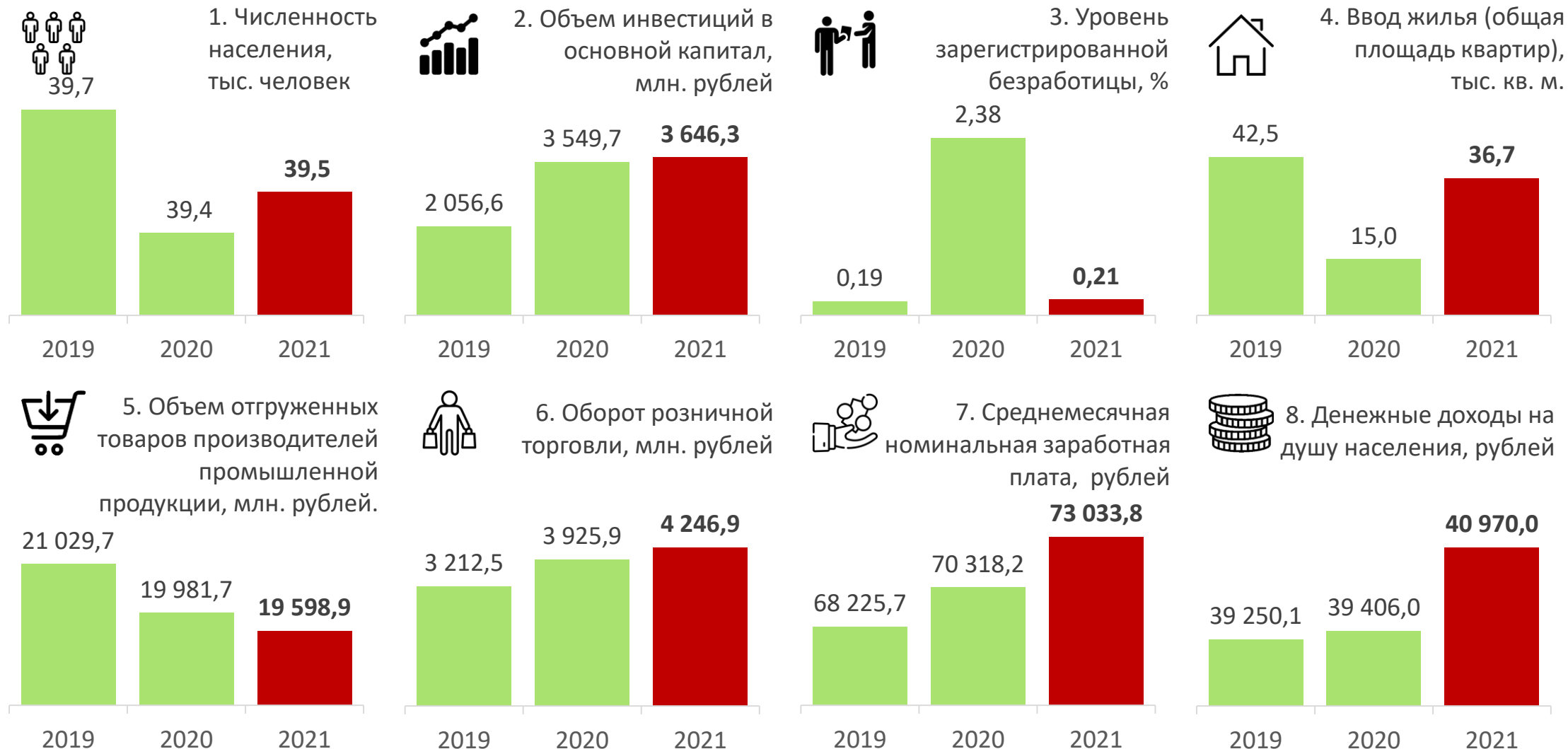
Протяженность
автомобильных дорог
общего пользования
местного назначения
77,3 км



ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ

один из самых юных городов Приобья,
находится на правом берегу реки Большой
Балык (левый приток Оби)

Основные итоги социально-экономического развития города Пыть-Яха за 2021 год



Основные направления и итоги бюджетной политики

Основные направления налоговой, бюджетной и долговой города Пыть-Яха ориентированные на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы

1

планирование в приоритетном порядке бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов (программ) развития Российской Федерации и региональных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)

- Объем расходов на реализацию национальных проектов составил **512 458,1** тыс. рублей

2

эффективное использование бюджетных средств путем обеспечения надлежащего функционирования механизма муниципальных закупок

- По результатам закупочных процедур образовалась экономия в размере **21 600,8** тыс. рублей, которая перенаправлена на приоритетные направления расходов

3

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

- **5 360,7** тыс. руб. – субсидия СОНКО на реализацию мероприятий в области молодежной политики

4

повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений

- На предоставление **35** муниципальных услуг (работ) направлено **2 077 555,4** тыс. руб. (**48,1%** расходов бюджета)

Сведения о внесенных изменениях в решение об утверждении бюджета города Пыть-Яха в 2021 году

В результате внесения изменений в показатели прирост к первоначальному утвержденному плану на год составил :

По доходам +8,6%;

По расходам +26,1%.

	Доходы	Расходы	Дефицит (-)
Первоначально утверждено решением Думы города от 14.12.2020 № 357	3 820 527,6	3 922 495,2	-101 967,6
Утверждено решением Думы города от 19.03.2021 № 372	3 826 421,5	4 608 851,6	-782 430,1
Изменения (+;-)	5 893,9	686 356,4	-680 462,5
Утверждено решением Думы города от 29.04.2021 № 387	3 841 159,0	4 635 860,0	-794 701,0
Изменения (+;-)	14 737,5	27 008,4	-12 270,9
Утверждено решением Думы города от 30.07.2021 № 410	4 018 264,8	4 812 965,9	-794 701,1
Изменения (+;-)	177 105,8	177 105,9	-0,1
Утверждено решением Думы города от 29.09.2021 № 5	4 037 911,1	4 832 612,2	-794 701,1
Изменения (+;-)	19 646,3	19 646,3	0,0
Утверждено решением Думы города от 26.10.2021 № 24	4 083 531,6	4 878 232,7	-794 701,1
Изменения (+;-)	45 620,5	45 620,5	0,0
Утверждено решением Думы города от 27.12.2021 № 41	4 035 769,9	4 830 471,0	-794 701,1
Изменения (+;-)	-47 761,7	-47 761,7	0,0
Изменения, внесённые на основании статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в решение о бюджете (+;-)	114 342,2	114 342,2	0,0
Уточненный план	4 150 112,1	4 944 813,2	-794 701,1
Общие изменения за год (+;-)	329 584,5	1 022 318,0	-692 733,5

Информация о внесении изменений в параметры бюджета города Пыть-Яха в 2021 году по видам доходов бюджета, тыс. рублей

(1 из 5)

Наименование	Код по бюджетной классификации	Первоначально утверждено решением Думы города от 14.12.2020 № 357	Изменения вносимые решением Думы города от 19.03.2021 № 372	Изменения вносимые решением Думы города от 29.04.2021 № 387	Изменения вносимые решением Думы города от 30.07.2021 № 410	Изменения вносимые решением Думы города от 29.09.2021 № 5	Изменения вносимые решением Думы города от 26.10.2021 № 24	Изменения вносимые решением Думы города от 27.12.2021 № 41	Итого изменений, вносимых в решение о бюджете	Изменения вносимые на основании ст. 217, 232 Бюджетного кодекса РФ (+,-)	Уточненный план на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+6+7+8+9)	11	12=(3+10+11)
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА		3 820 527,6	5 893,9	14 737,5	177 105,8	19 646,3	45 620,5	-47 761,7	215 242,3	114 342,2	4 150 112,1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 277 062,0	3 400,0	26 590,4	39 942,0	0,0	46 376,8	24 765,1	141 074,3		1 418 136,3
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 061 434,8		4 600,1	26 920,0		52 959,8	8 080,0	92 559,9		1 153 994,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000 1 01 00000 00 0000 000	818 377,9		3 100,0	20 000,0		15 600,0		38 700,0		857 077,9
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 00 0000 000	818 377,9		3 100,0	20 000,0		15 600,0		38 700,0		857 077,9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 1 03 00000 00 0000 000	13 355,1									13 355,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	000 1 03 02000 00 0000 000	13 355,1									13 355,1
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000	136 152,2		1 500,1	6 800,0		37 331,8	-20,0	45 611,9		181 764,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	000 1 05 01000 00 0000 000	120 000,0			5 000,0		43 000,0	-1 500,0	46 500,0		166 500,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1 05 02000 00 0000 000	13 750,0		0,1			-5 996,8		-5 996,7		7 753,3
Единый сельскохозяйственный налог	000 1 05 03000 00 0000 000	310,8			-200,0		-80,0	-20,0	-300,0		10,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	000 1 05 04000 00 0000 000	2 091,4		1 500,0	2 000,0		408,6	1 500,0	5 408,6		7 500,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	000 1 06 00000 00 0000 000	87 744,0						7 000,0	7 000,0		94 744,0
Налог на имущество физических лиц	000 1 06 01000 00 0000 000	16 862,0						4 500,0	4 500,0		21 362,0
Транспортный налог	000 1 06 04000 00 0000 000	18 100,0									18 100,0

Информация о внесении изменений в параметры бюджета города Пыть-Яха в 2021 году по видам доходов бюджета, тыс. рублей

(2 из 5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+6+7+8+9)	11	12=(3+10+11)
Земельный налог	000 1 06 06000 00 0000 000	52 782,0						2 500,0	2 500,0		55 282,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	000 1 08 00000 00 0000 000	5 805,6			120,0		28,0	1 100,0	1 248,0		7 053,6
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	000 1 08 03000 00 0000 000	5 805,6	-2,0	-10,0	2,0			960,0	950,0		6 755,6
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	000 1 08 07000 00 0000 000	0,0	2,0	10,0	118,0		28,0	140,0	298,0		298,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		215 627,2	3 400,0	21 990,3	13 022,0		-6 583,0	16 685,1	48 514,4		264 141,6
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	040 1 11 00000 00 0000 000	176 037,9			1 512,5			14 190,0	15 702,5		191 740,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы	000 1 11 05000 00 0000 000	175 302,9						14 000,0	14 000,0		189 302,9
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	000 1 11 07000 00 0000 000	0,0			12,5				12,5		12,5
Прочие доходы от использования имущества	000 1 11 09000 00 0000 000	735,0			1 500,0			190,0	1 690,0		2 425,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	000 1 12 00000 00 0000 000	1 623,4									1 623,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	000 1 12 01000 00 0000 000	1 623,4									1 623,4
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	000 113 00000 00 0000 000	508,7		18 225,3	2 000,0		-10 498,0	-1 126,0	8 601,3		9 110,0

Информация о внесении изменений в параметры бюджета города Пыть-Яха в 2021 году по видам доходов бюджета, тыс. рублей

(3 из 5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+6+7+8+9)	11	12=(3+10+11)
Доходы от компенсации затрат государства	000 113 02000 00 0000 000	508,7		18 225,3	2 000,0		-10 498,0	-1 126,0	8 601,3		9 110,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000 1 14 00000 00 0000 000	36 903,4			112,0		650,0	90,0	852,0		37 755,4
Доходы от продажи квартир	000 1 14 01000 00 0000 000	32 103,4									32 103,4
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 14 02000 00 0000 000	3 800,0									3 800,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	000 1 14 06000 00 0000 000	1 000,0			112,0		650,0	90,0	852,0		1 852,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	553,7	3 400,0	3 687,0	8 517,0		3 265,0	3 531,2	22 400,2		22 953,9
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	000 1 16 01000 00 0000 000	462,4		179,5	1 446,3		1 052,0	877,3	3 555,1		4 017,5
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	000 1 16 02000 00 0000 000	91,3		-35,7	50,0		13,0	45,0	72,3		163,6
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа	000 1 16 07000 00 0000 000	0,0		512,8	1 708,7		193,0	985,0	3 399,5		3 399,5

Информация о внесении изменений в параметры бюджета города Пыть-Яха в 2021 году по видам доходов бюджета, тыс. рублей

(4 из 5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+6+7+8+9)	11	12=(3+10+11)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года	000 1 16 10000 00 0000 000	0,0		30,4	112,0		7,0	-34,0	115,4		115,4
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	000 1 16 11000 00 0000 000	0,0	3 400,0	3 000,0	5 200,0		2 000,0	1 657,9	15 257,9		15 257,9
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 17 00000 00 0000 000	0,0		78,0	880,5				958,5		958,5
Прочие неналоговые доходы	000 1 17 05000 00 0000 000	0,0		78,0	210,3				288,3		288,3
Инициативные платежи	000 1 17 10000 00 0000 000				670,2				670,2		670,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ	000 2 02 00000 00 0000 000	2 543 465,6	46 297,1	4 094,4	137 163,9	19 646,3	975,5	-71 891,7	136 285,5	-42 007,8	2 637 743,3
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	000 2 02 10000 00 0000 000	347 009,9			29 512,6	19 646,3		-2 155,4	47 003,5		394 013,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	000 2 02 20000 00 0000 000	728 975,1	9 929,8	1 749,4	104 067,3		-293,4	-246 200,6	-130 747,5	-16 669,7	581 557,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	000 2 02 30000 00 0000 000	1 466 150,6	1 057,1				-183,5	-1 614,5	-740,9	-24 027,8	1 441 381,9
Иные межбюджетные трансферты	000 2 02 40000 00 0000 000	1 330,0	35 310,2	2 344,9	3 584,0		1 452,4	178 078,8	220 770,3	-1 310,3	220 790,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	000 2 07 04000 00 0000 000	0,0								156 350,0	156 350,0

Информация о внесении изменений в параметры бюджета города Пыть-Яха в 2021 году по видам доходов бюджета, тыс. рублей

(5 из 5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+6+7+8+9)	11	12=(3+10+11)
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	000 2 18 00000 00 0000 000	0,0			443,1			-443,1			0,0
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	000 2 18 04000 04 0000 000	0,0			443,1			-443,1			0,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	000 2 19 00000 00 0000 000	0,0	-43 803,2	-15 947,3	-443,1		-1 731,8	-192,0	-62 117,4		-62 117,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	000 2 19 60000 00 0000 000	0,0	-43 803,2	-15 947,3	-443,1		-1 731,8	-192,0	-62 117,4		-62 117,4

Информация о внесении изменений в параметры бюджета города Пыть-Яха в 2021 году по разделам, подразделам классификации расходов бюджета, тыс. рублей

(1 из 3)

Наименование	Код	Первоначально утверждено решением Думы города от 14.12.2020 № 357	Изменения вносимые решением Думы от 19.03.2021 372	Изменения вносимые решением Думы от 29.04.2021 387	Изменения вносимые решением Думы от 30.07.2021 410	Изменения вносимые решением Думы от 29.09.2021 5	Изменения вносимые решением Думы от 26.10.2021 24	Изменения вносимые решением Думы от 27.12.2021 № 41	Итого изменений, вносенных в решение о бюджете	Изменения вносенные на основании ст. 217, 232 БК РФ (+;-)	Уточненный план на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+6+7+8 +9)	11	12=(3+10+11)
ВСЕГО РАСХОДОВ		3 922 495,2	686 356,4	27 008,4	177 105,9	19 646,3	45 620,5	-47 761,7	907 975,8	114 342,2	4 944 813,2
Общегосударственные вопросы	0100	422 619,0	-4 991,2	-26 389,9	14 090,1	19 631,1	40 138,1	-23 525,9	18 952,3	39 012,0	480 583,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 443,0			13,0		352,0	11,7	376,7	95,7	5 915,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	8 234,8			5 710,1		-620,7	38,0	5 127,4		13 362,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	111 011,7			1 976,1		20 366,4	5 829,1	28 171,6	-2 715,4	136 467,9
Судебная система	0105	6,2									6,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	37 882,7			-308,7		2 683,2	1 727,4	4 101,9	943,2	42 927,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	8 000,0									8 000,0
Резервные фонды	0111	500,0			1 595,8			-1 997,4	-401,6	-98,4	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	251 540,6	-4 991,2	-26 389,9	5 103,8	19 631,1	17 357,2	-29 134,7	-18 423,7	40 786,9	273 903,8
Национальная оборона	0200	5 402,2			78,0				78,0		5 480,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	5 402,2			78,0				78,0		5 480,2

Информация о внесении изменений в параметры бюджета города Пыть-Яха в 2021 году по разделам, подразделам классификации расходов бюджета, тыс. рублей

(2 из 3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+6+7+8+9)	11	12=(3+10+11)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	32 847,4	-437,8	0,3	-3 284,1		19,6		-3 702,0		29 145,4
Органы юстиции	0304	5 156,4	111,9		39,0				150,9		5 307,3
Гражданская оборона	0309	2 515,0	-549,7		-1 950,3		20,0		-2 480,0		35,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	23 059,2			-500,0				-500,0		22 559,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	2 116,8		0,3	-872,8		-0,4		-872,9		1 243,9
Национальная экономика	0400	259 718,0	39 936,4	22 185,1	79 991,4		-14 631,8	922,6	128 403,7	19 995,4	408 117,1
Общэкономические вопросы	0401	2 405,7			2 585,0		-51,0	-721,2	1 812,8		4 218,5
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	10 490,2	4 075,0					7 040,5	11 115,5	-180,8	21 424,9
Транспорт	0408	34 573,2	9 850,9		23 632,0		-470,0	1 491,9	34 504,8		69 078,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	94 251,5	25 900,0	22 195,1	54 772,3			-2 138,5	100 728,9	20 000,0	214 980,4
Связь и информатика	0410	9 807,2	-13,5	-10,0	-313,4		83,8	-50,5	-303,6	7,5	9 511,1
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	108 190,2	124,0		-684,5		-14 194,6	-4 699,6	-19 454,7	168,7	88 904,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	861 027,7	96 985,7	27 118,5	90 487,9	61 200,0	3 061,1	-24 051,6	254 801,6	39 060,4	1 154 889,7
Жилищное хозяйство	0501	279 420,5	2 735,1	15 946,9	-416,1		-19 817,3	-215 875,8	-217 427,2	-7 463,2	54 530,1
Коммунальное хозяйство	0502	456 410,4	7 809,7	6 444,8	65 720,3	61 200,0	25 933,2	190 775,2	357 883,2	-1 352,9	812 940,7
Благоустройство	0503	85 240,1	86 440,9	4 726,8	25 913,7		-3 114,8	1 050,3	115 016,9	48 028,2	248 285,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	39 956,7			-730,0		60,0	-1,3	-671,3	-151,7	39 133,7
Охрана окружающей среды	0600	3 523,9	-1 990,0		-100,0				-2 090,0		1 433,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	397,0									397,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	3 126,9	-1 990,0		-100,0				-2 090,0		1 036,9

Информация о внесении изменений в параметры бюджета города Пыть-Яха в 2021 году по разделам, подразделам классификации расходов бюджета, тыс. рублей

(3 из 3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+6+7+8+9)	11	12=(3+10+11)
Образование	0700	1 905 712,5	140 858,3	3 395,3	-4 266,3		3 029,3	2 968,8	145 985,4	25 276,7	2 076 974,6
Дошкольное образование	0701	565 390,1	23 715,1	-92,9	1 336,8		1 379,7	2 383,6	28 722,3	3 836,5	597 948,9
Общее образование	0702	1 055 116,8	80 964,9	-909,3	-1 470,6		6 904,6	18 308,0	103 797,6	22 408,6	1 181 323,0
Дополнительное образование детей	0703	126 624,1	7 819,4	3 385,4	-4 576,1		-4 413,2	-5 376,2	-3 160,7	-37,6	123 425,8
Молодежная политика	0707	128 682,6	28 358,9	1 012,1	-1 044,4		332,8	-12 346,6	16 312,8	-47,5	144 947,9
Другие вопросы в области образования	0709	29 898,9			1 488,0		-1 174,6		313,4	-883,3	29 329,0
Культура, кинематография	0800	161 309,3			252,0		63,0	119,4	434,4	-703,0	161 040,7
Культура	0801	154 931,4			200,0		100,0	150,3	450,3		155 381,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	6 377,9			52,0		-37,0	-30,9	-15,9	-703,0	5 659,0
Здравоохранение	0900	3 223,1			0,0			-1 202,8	-1 202,8		2 020,3
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	3 223,1			0,0			-1 202,8	-1 202,8		2 020,3
Социальная политика	1000	110 778,1	1 225,2		372,0		-321,9	-7 362,0	-6 086,7	-8 271,5	96 419,9
Пенсионное обеспечение	1001	8 293,4			0,0			96,1	96,1		8 389,5
Социальное обеспечение населения	1003	4 725,1	1 225,2		268,0				1 493,2	-5 670,3	548,0
Охрана семьи и детства	1004	82 785,3			0,0		-308,9	-7 420,7	-7 729,6	-2 601,2	72 454,5
Другие вопросы в области социальной политики	1006	14 974,3			104,0		-13,0	-37,4	53,6		15 027,9
Физическая культура и спорт	1100	127 853,5	414 242,2	699,1	-722,7	-61 200,0	13 273,8	3 285,9	369 578,3	-27,8	497 404,0
Физическая культура	1101	94 029,6	1 444,4	100,0	7 298,6		11 805,1		20 648,1		114 677,7
Массовый спорт	1102	28 063,9	412 797,9	599,1	-8 068,5	-61 200,0	1 309,7	3 287,5	348 725,7		376 789,6
Спорт высших достижений	1103	188,9	-0,1		0,0				-0,1		188,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	5 571,1			47,2		159,0	-1,6	204,6	-27,8	5 747,9
Средства массовой информации	1200	28 480,5			0,0		989,3	1 083,9	2 073,2		30 553,7
Телевидение и радиовещание	1201	18 997,2			0,0		989,3	192,4	1 181,7		20 178,9
Периодическая печать и издательства	1202	9 483,3			0,0			891,5	891,5		10 374,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1300		527,6		207,6	15,2			750,4		750,4
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301		527,6		207,6	15,2			750,4		750,4

Основные показатели исполнения бюджета города Пыть-Яха



Динамика доходов и расходов города Пыть-Яха



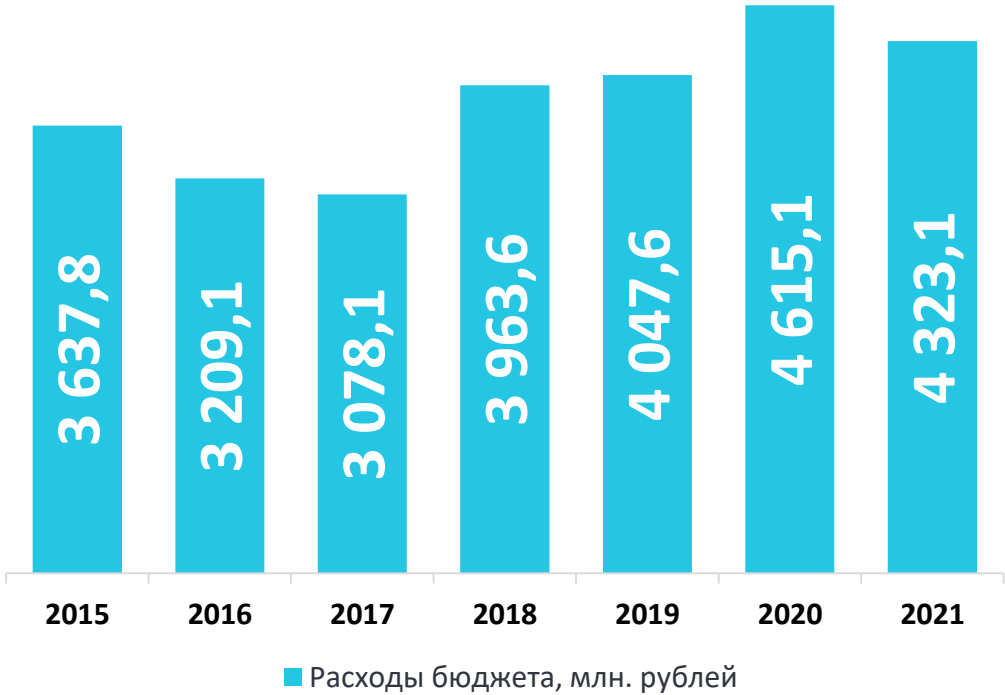
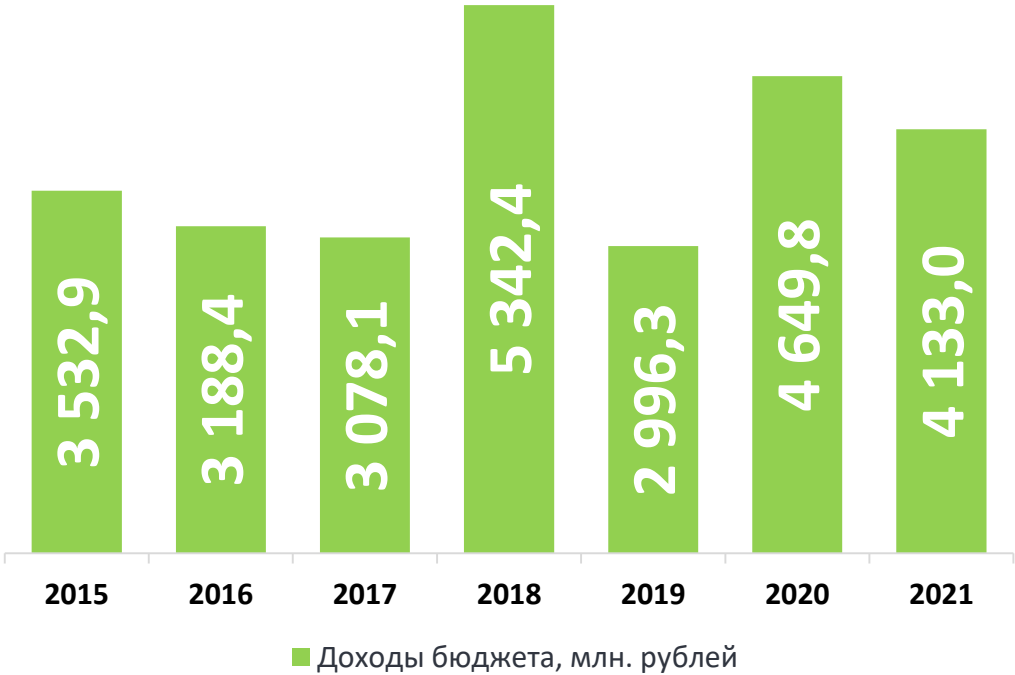
Прирост 2021
года к 2020

-11,1%



Прирост 2021
года к 2020

-6,3 %



Доходы бюджета города Пыть-Яха за 2021 год

Общий объем доходов **4 132 963,3** тыс. рублей

Доходная часть бюджета города состоит из трех основных частей:

- налоговые доходы;
- неналоговые доходы;
- межбюджетные трансферты.

На долю налоговых и неналоговых доходов приходится 34,3%, что составляет 1 418 604,8 тыс. рублей. Поступления от налога на доходы физических лиц, который является основным бюджетообразующим доходным источником, составляют 59,8%, на остальные виды собственных доходов приходится 40,2%, из них:

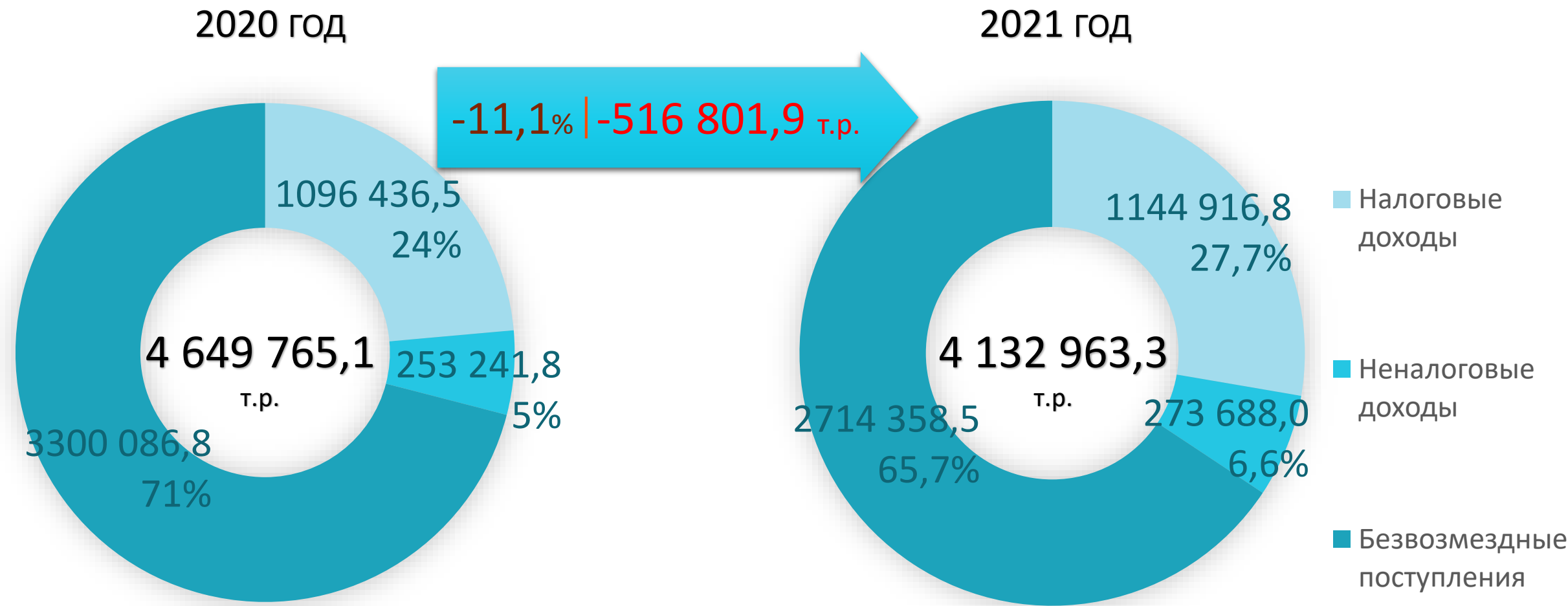
- налоги на имущество— 6,8%;
- налоги на совокупный доход-12,6%;
- доходы от использования имущества— 13,7%;
- доходы от продажи имущества- 3,0%;
- штрафы, санкции и др.— 1,7 % поступлений.

Межбюджетные трансферты составили 2 714 358,5 тыс. рублей или 65,7% от всех доходов.

Структура доходной части бюджета



Динамика и структура доходов бюджета города Пыть-Яха, тыс. рублей



Исполнение доходов бюджета города

Наименование показателей	Факт за 2020 год	2021 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Налоговые доходы (всего)	1 096 436,5	1 153 994,7	1 144 916,8	99,2
Налоги на доходы (НДФЛ)	806 957,8	857 077,9	848 950,9	99,1
Налоги на совокупный доход (УСН, сельскохозяйственный налог, патенты)	169 718,9	181 764,1	178 132,8	98,0
Налоги на имущество (земельный налог, налог на имущество физических лиц)	100 853,7	94 744,0	97 163,3	102,6
Прочие налоги	18 906,1	20 408,7	20 669,9	101,3
Неналоговые доходы (всего)	253 241,8	264 141,6	273 688,0	103,6
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	188 472,3	191 740,4	194 897,1	101,7
Доходы от продажи активов (продажа квартир, реализация имущества, продажа земельных участков)	48 232,3	37 755,4	43 005,4	113,9
Прочие неналоговые доходы (доходы от оказания платных услуг и компенсация, штрафы, санкции)	16 537,2	34 645,8	35 785,5	103,3
Безвозмездные поступления	3 300 086,8	2 731 975,9	2 714 358,5	99,4
ВСЕГО ДОХОДОВ	4 649 765,1	4 150 112,2	4 132 963,3	99,6

Структура налоговых доходов бюджета города

Исполнение за 2021 год **1 144 916,8** тыс. рублей
(28% в общем объеме доходов бюджета города)

74,2%

- Налог на доходы физических лиц **848 950,9** тыс. рублей

14,1%

- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения **161 564,0** тыс. рублей

4,8%

- Земельный налог **54 953,9** тыс. рублей

2,1%

- Налог на имущество физических лиц **23 582,5** тыс. рублей

1,6%

- Транспортный налог **18 626,9** тыс. рублей

1,1%

- Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ **13 073,8** тыс. рублей

0,8%

- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения **9 276,4** тыс. рублей

1,3%

- Прочие **14 888,4** тыс. рублей

Структура неналоговых доходов бюджета города

Исполнение за 2021 год **273 688,0** тыс. рублей
(6% в общем объеме доходов бюджета города)

71,2%

- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности **194 897,1** тыс. рублей

15,7%

- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов **43 005,4** тыс. рублей

9,0%

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба **24 481,2** тыс. рублей

3,4%

- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства **9 331,7** тыс. рублей

0,7%

- Прочие неналоговые доходы **1 972,6** тыс. рублей

Безвозмездные поступления бюджета города Пыть-Яха

Безвозмездные поступления за 2021 год **2 714 358,5**

тыс. рублей (66% в общем объеме доходов бюджета города)



Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов города Пыть-Яха в сравнении с первоначально утвержденными решениями о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2021 год. тыс. рублей

(1 из 7)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержден ый план на 2021 год (первонач альный)	Уточненны й план	Исполнено с начала года	% исполнения		Причины невыполнения (перевыполнения) плановых назначений (менее чем 95% и более чем 105%)	
					к первонач альному плану	к уточнен ному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	1 277 062,0	1 418 136,3	1 418 604,8	111,1	100,0		
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 061 434,8	1 153 994,7	1 144 916,8	107,9	99,2		
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	182 1 01 00000 00 0000 000	818 377,9	857 077,9	848 950,9	103,7	99,1		
Налог на доходы физических лиц	182 1 01 02000 00 0000 110	818 377,9	857 077,9	848 950,9	103,7	99,1		
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	100 1 03 00000 00 0000 000	13 355,1	13 355,1	13 073,8	97,9	97,9		
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	100 1 03 02000 00 0000 110	13 355,1	13 355,1	13 073,8	97,9	97,9		
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	182 1 05 00000 00 0000 000	136 152,2	181 764,1	178 132,8	130,8	98,0		
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	182 1 05 01000 00 0000 110	120 000,0	166 500,0	161 564,0	134,6	97,0	Отклонение связано с отменой единого налога на вмененный доход и переходом плательщиков на упрощённую систему налогообложения	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	182 1 05 02000 00 0000 110	13 750,0	7 753,3	7 321,4	53,2	94,4	Низкий процент исполнения связан с отменой налога с 2021 года	
Единый сельскохозяйственный налог	182 1 05 03000 00 0000 110	310,8	10,8	-29,0	0,0	0,0	Отклонение процента исполнения связано с уменьшением размера налогооблагаемой базы с 777,0 тыс. рублей до 444,0 тыс. рублей и применением налоговых вычетов на сумму -53,0 тыс. рублей	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	182 1 05 04000 00 0000 110	2 091,4	7 500,0	9 276,4	св. 200	123,7	Высокий процент исполнения обусловлен отменой единого налога на вмененный доход и переходом плательщиков на патентную систему налогообложения	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	182 1 06 00000 00 0000 000	87 744,0	94 744,0	97 163,3	110,7	102,6		

Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов города Пыть-Яха в сравнении с первоначально утвержденными решениями о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2021 год. тыс. рублей

(2 из 7)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержден ый план на 2021 год (первонач альный)	Уточненны й план	Исполнено с начала года	% исполнения		Причины невыполнения (перевыполнения) плановых назначений (менее чем 95% и более чем 105%)	
					к первонач альному плану	к уточнен ному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
Налог на имущество физических лиц	182 1 06 01000 00 0000 110	16 862,0	21 362,0	23 582,5	139,9	110,4	Высокий процент исполнения обусловлен поступлением в 2021 году недоимки прошлых лет по налогу на имущество физических лиц, в также увеличением количества объектов налогообложения, вследствие чего налогооблагаемая база по налогу на имущество физических лиц увеличилась	
Транспортный налог	182 1 06 04000 00 0000 110	18 100,0	18 100,0	18 626,9	102,9	102,9		
Земельный налог	182 1 06 06000 00 0000 110	52 782,0	55 282,0	54 953,9	104,1	99,4		
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	000 1 08 00000 00 0000 000	5 805,6	7 053,6	7 596,1	130,8	107,7		
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	182 1 08 03000 00 0000110	5 805,6	6 755,6	7 275,6	125,3	107,7	Поступления носят заявительный характер	
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	040 1 08 07150 00 0000 110	0,0	5,0	5,0	0,0	100,0		
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	040 1 08 07170 00 0000 110	0,0	293,0	315,5	0,0	107,7		
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	000 1 09 00000 00 0000 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		215 627,2	264 141,6	273 688,0	126,9	103,6		
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	040 1 11 00000 00 0000 000	176 037,9	191 740,4	194 897,1	110,7	101,6		

Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов города Пыть-Яха в сравнении с первоначально утвержденными решениями о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2021 год. тыс. рублей

(3 из 7)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2021 год (первоначальный)	Уточненный план	Исполнено с начала года	% исполнения		Причины невыполнения (перевыполнения) плановых назначений (менее чем 95% и более чем 105%)	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
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)	040 1 11 05000 00 0000 120	175 302,9	189 302,9	192 285,3	109,7	101,6	Перевыполнение первоначального плана обусловлено поступлением задолженности по арендной плате земли за 2019-2020 годы и заключением договоров на аренду с новыми арендаторами	
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	040 1 11 07000 00 0000 120	0,0	12,5	12,4	0,0	99,3	По итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия	
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	040 1 11 09000 00 0000 120	735,0	2 425,0	2 599,4	св. 200	107,2	Высокий процент исполнения связан с увеличением количества договоров социального найма жилых помещений	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	048 1 12 00000 00 0000 000	1 623,4	1 623,4	997,1	61,4	61,4		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	048 1 12 01000 01 0000 120	1 623,4	1 623,4	997,1	61,4	61,4	Процент исполнения обусловлен снижением выплат за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	040 113 00000 00 0000 000	508,7	9 110,0	9 331,7	св. 200	102,4		

Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов города Пыть-Яха в сравнении с первоначально утвержденными решениями о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2021 год. тыс. рублей

(4 из 7)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2021 год (первоначальный)	Уточненный план	Исполнено с начала года	% исполнения		Причины невыполнения (перевыполнения) плановых назначений (менее чем 95% и более чем 105%)	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
Прочие доходы от компенсации затрат государства	040 1 13 02990 00 0000 130	508,7	9 110,0	9 331,7	св. 200	102,4	Высокий процент исполнения связан с зачислением возврата субсидии по решению суда от ООО "СП "Лифттехсервис", а также возвратов неиспользованной суммы субсидий за 2020 год общественными организациями города	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	040 1 14 00000 00 0000 000	36 903,4	37 755,4	43 005,4	116,5	113,9		
Доходы от продажи квартир	040 1 14 01000 00 0000 410	32 103,4	32 103,4	32 987,7	102,8	102,8		
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	040 1 14 02000 00 0000 410	3 800,0	3 800,0	3 584,2	94,3	94,3	Прогнозный план приватизации на 2021 год утверждён решениями Думы города Пыть-Яха от 28.05.2021 № 394 и от 30.07.2021 года № 414, в которых утверждены условия и объекты приватизации в 2021 году. 28.09.2021, 15.11.2021 и 27.12.2021 года проводились аукционы по продаже 2-х объектов, включённых в план приватизации на 2021 год. В виду отсутствия заявок они были признаны не состоявшимися.	
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	040 1 14 06000 00 0000 430	1 000,0	1 852,0	6 433,5	св. 200	св. 200	Поступления носят заявительный характер (оплата проводилась в соответствии с заключёнными договорами купли-продажи)	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	553,7	22 953,8	24 481,2	св. 200	106,7		
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	000 1 16 01000 00 0000 140	462,4	4 017,5	4 325,6	св. 200	107,7	Высокий процент исполнения связан с поступлением взысканий от Специализированного ОСП по важным исполнительным производствам УФССП России по ХМАО-Югре	

Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов города Пыть-Яха в сравнении с первоначально утвержденными решениями о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2021 год. тыс. рублей

(5 из 7)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержден ый план на 2021 год (первонач альный)	Уточненны й план	Исполнено с начала года	% исполнения		Причины невыполнения (перевыполнения) плановых назначений (менее чем 95% и более чем 105%)	
					к первонач альному плану	к уточнен ному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	000 1 16 02000 00 0000 140	91,3	163,6	165,8	181,6	101,4	Поступления доходов запланированы в соответствии с предоставленной информацией по проекту бюджета на 2021-2023 годы Департаментом внутренней политики ХМАО- Югры. Фактические поступления превысили план в связи с активной работой административной комиссией по применению административного законодательства и наложения штрафных санкций	
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	000 1 16 07000 00 0000 140	0,0	3 399,5	4 267,7	0,0	125,5	Высокий процент исполнения связан с поступлениями оплаты пени и неустоек по претензиям предъявленным вследствие ненадлежащего исполнения условий муниципальных контрактов	
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	000 1 16 10000 00 0000 140	0,0	115,4	103,2	0,0	89,4	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года. В ходе исполнения бюджета УФК по ХМАО-Югре были произведены возвраты.	

Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов города Пыть-Яха в сравнении с первоначально утвержденными решениями о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2021 год. тыс. рублей

(6 из 7)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2021 год (первоначальный)	Уточненный план	Исполнено с начала года	% исполнения		Причины невыполнения (перевыполнения) плановых назначений (менее чем 95% и более чем 105%)	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	000 1 16 11000 00 0000 140	0,0	15 257,9	15 618,8	0,0	102,4	Высокий процент исполнения связан с поступлениями платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и по главе 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 17 00000 00 0000 000	0,0	958,5	975,4	0,0	101,8		
Невыясненные поступления	040 1 17 01000 00 0000 180	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	Невыясненные поступления на 01.01.2022 года составили 9 511,72, из них: - 1 425,53 рублей уточнены 26.01.2021 уведомление № 1, которые поступили 31.12.2020 года; 10 937,25 рублей, поступили 29.12.2021 года, к уточнению в УФК по ХМАО-Югре не приняты в соответствии с утверждённым графиком совершения операций согласно которому уточнение невыясненных поступлений предоставляется администраторами доходов бюджета до 28.12.2021 года (письмо УФК ХМАО-Югры от 26.11.2021 № 87-04-22/04-4851)	
Прочие неналоговые доходы	040 1 17 05000 00 0000 180	0,0	288,3	295,7	0,0	102,6	Перевод платежей за долевое строительство жилья, аренду земли, которые поступили в декабре 2021 года и будут уточнены в январе 2022 года	
Инициативные платежи	040 1 17 10000 00 0000 150	0,0	670,2	670,2	0,0	100,0	Зачисление в доход бюджета инициативных платежей (проект "Топиарный парк "НОЕВ КОВЧЕГ" второй этап)	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	040 2 00 00000 00 0000 000	2 543 465,6	2 731 975,9	2 714 358,5	106,7	99,4		

Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов города Пыть-Яха в сравнении с первоначально утвержденными решениями о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2021 год. тыс. рублей

(7 из 7)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2021 год (первоначальный)	Уточненный план	Исполнено с начала года	% исполнения		Причины невыполнения (перевыполнения) плановых назначений (менее чем 95% и более чем 105%)	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	040 2 02 00000 00 0000 000	2 543 465,6	2 637 743,3	2 620 279,1	103,0	99,3		
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	040 2 02 10000 00 0000 150	347 009,9	394 013,4	394 013,4	113,5	100,0	Поступление дотации для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности ОМС, стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов (РП от 02.07.2021 № 240-рп) и дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов (Пост-е Прав-ва ХМАО-Югры от 16.07.2021 №267-п)	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	040 2 02 20000 00 0000 150	728 975,1	581 557,9	569 736,9	78,2	98,0	Сокращение плановых субсидий на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока (уведомление от 11.10.2021 № 480/10/298,300)	
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	040 2 02 30000 00 0000 150	1 466 150,6	1 441 381,9	1 436 101,6	98,0	99,6		
Иные межбюджетные трансферты	040 2 02 40000 00 0000 150	1 330,0	220 790,0	220 427,2	св. 200	99,8	Поступление средств из резервного фонда Правительства ХМАО-Югры на основании постановления Правительства от 26.11.2021 № 521-п в целях оплаты задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими поставщиками	
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	040 2 07 04050 04 0000 150	0,0	156 350,0	156 350,0	0,0	100,0	Поступление средств связано с заключением договора целевого пожертвования с ООО "РН-Юганскнефтегаз" от 29.12.2021 №2142021/3392 Д	
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	040 2 19 00000 00 0000 000	0,0	-62 117,4	-62 270,6	0,0	100,2	Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет в бюджет автономного округа	
ВСЕГО ДОХОДОВ		3 820 527,6	4 150 112,1	4 132 963,2	108,2	99,6		

Результаты работы по увеличению доходной части бюджета города за 2021 год

*Дополнительно
привлечено
в бюджет города*

41 219,1

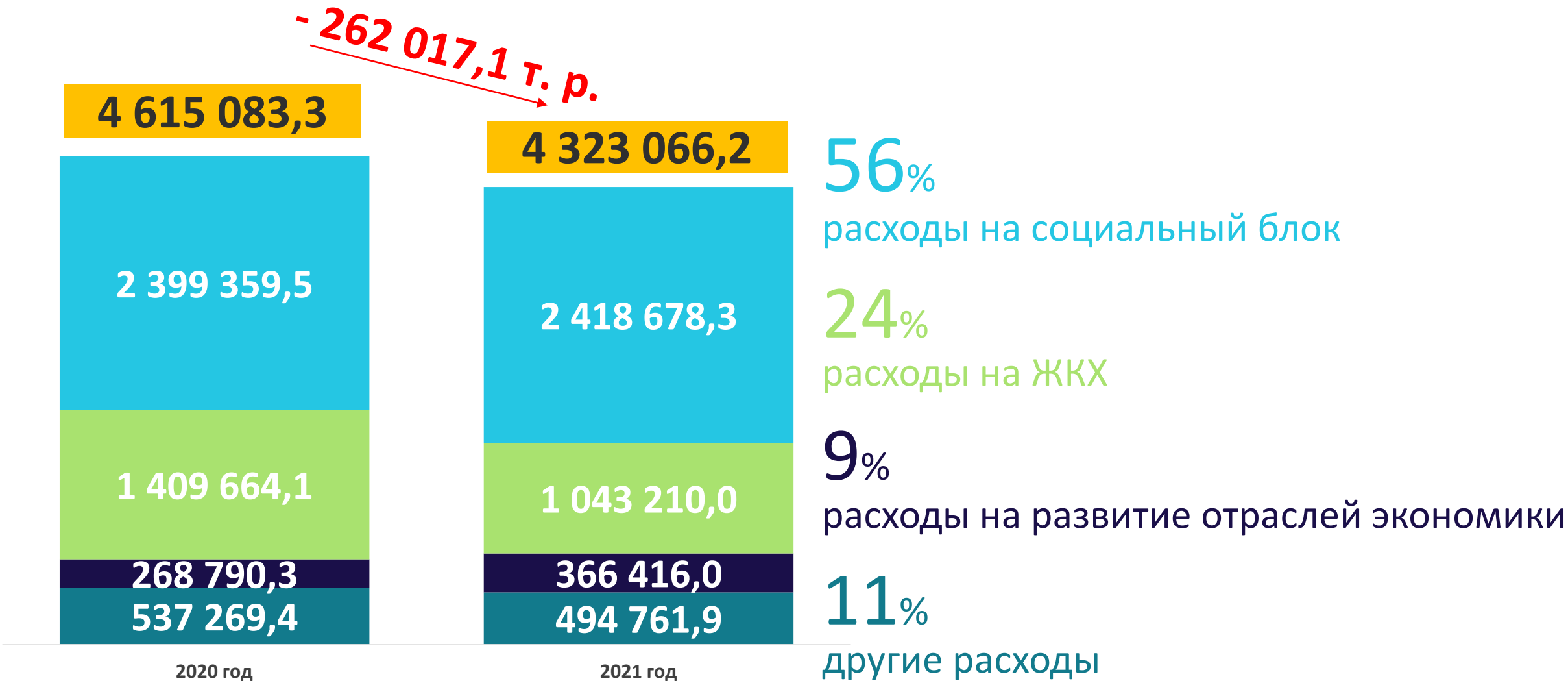
тыс. рублей

Выкуп жилых помещений, занимаемых по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования **2 135,0**
тыс. рублей

Принятие мер по урегулированию и взысканию задолженности по платежам в бюджет **24 116,6** тыс. рублей

Работа, направленная на обеспечение дополнительных поступлений в бюджет города по налоговым доходам и снижения недоимки по местным налогам, в том числе в рамках работы бюджетной комиссии **14 967,5**
тыс. рублей

Динамика и структура расходов бюджета города Пыть-Яха, тыс. рублей



Динамика и структура расходов бюджета города Пыть-Яха на социальную сферу в 2021 году

56%

В общем объеме расходов в 2021 году составляют расходы на социальную сферу



Бюджет города Пыть-Яха сохраняет свою социальную направленность

2016 год

• 60,7%

2021 год

• 56,0%

2017 год

• 54,0%

2020 год

• 52,0

2018 год

• 49,3%

2019 год

• 57,8%

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



Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха за 2021 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета, тыс. рублей

(1 из 4)

Наименование показателя	Рз	Прз	Утвержденный план на 2021 год (Решение Думы № 41 от 27.12.2021)	Уточненный план на 2021 год	Исполнено	% исп. к утвержд енному плану на год	% исп. к уточненн ому плану на год
1	2	3	4	5	6	7	8
Общегосударственные вопросы	01		441 571,3	480 583,3	428 129,3	97,0	89,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	5 819,7	5 915,4	5 883,6	101,1	99,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	13 362,2	13 362,2	12 111,5	90,6	90,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	139 183,3	136 467,9	135 688,8	97,5	99,4
Судебная система	01	05	6,2	6,2	6,2	100,0	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	41 984,6	42 927,8	42 663,3	101,6	99,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	8 000,0	8 000,0	8 000,0	100,0	100,0
Резервные фонды	01	11	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	233 116,8	273 903,8	223 775,9	96,0	81,7
Национальная оборона	02		5 480,2	5 480,2	5 480,2	100,0	100,0

Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха за 2021 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета, тыс. рублей

(2 из 4)

1	2	3	4	5	6	7	8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	5 480,2	5 480,2	5 480,2	100,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		29 145,4	29 145,4	28 736,6	98,6	98,6
Органы юстиции	03	04	5 307,3	5 307,3	5 307,3	100,0	100,0
Гражданская оборона	03	09	35,0	35,0	35,0	100,0	100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	22 559,2	22 559,2	22 150,4	98,2	98,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	1 243,9	1 243,9	1 243,9	100,0	100,0
Национальная экономика	04		388 121,8	408 117,2	366 416,0	94,4	89,8
Общэкономические вопросы	04	01	4 218,5	4 218,5	4 122,5	97,7	97,7
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	21 605,7	21 424,9	20 319,2	94,0	94,8
Транспорт	04	08	69 078,0	69 078,0	61 976,0	89,7	89,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	194 980,4	214 980,4	185 845,3	95,3	86,4
Связь и информатика	04	10	9 503,6	9 511,2	9 259,6	97,4	97,4
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	88 735,6	88 904,2	84 893,4	95,7	95,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		1 115 829,2	1 154 889,7	1 043 210,0	93,5	90,3
Жилищное хозяйство	05	01	61 993,3	54 530,1	52 559,8	84,8	96,4
Коммунальное хозяйство	05	02	814 293,5	812 940,7	800 517,6	98,3	98,5
Благоустройство	05	03	200 257,0	248 285,2	151 298,7	75,6	60,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	39 285,4	39 133,7	38 833,9	98,9	99,2

Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха за 2021 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета, тыс. рублей

(3 из 4)

1	2	3	4	5	6	7	8
Охрана окружающей среды	06		1 433,9	1 433,9	1 350,8	94,2	94,2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	397,0	397,0	318,5	80,2	80,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	1 036,9	1 036,9	1 032,3	99,6	99,6
Образование	07		2 051 697,8	2 076 974,5	1 985 903,7	96,8	95,6
Дошкольное образование	07	01	594 112,4	597 948,9	590 759,3	99,4	98,8
Общее образование	07	02	1 158 914,3	1 181 323,0	1 109 576,6	95,7	93,9
Дополнительное образование детей	07	03	123 463,4	123 425,7	118 917,1	96,3	96,3
Молодежная политика	07	07	144 995,4	144 947,9	137 617,1	94,9	94,9
Другие вопросы в области образования	07	09	30 212,3	29 329,0	29 033,6	96,1	99,0
Культура, кинематография	08		161 743,7	161 040,7	159 425,3	98,6	99,0
Культура	08	01	155 381,7	155 381,7	154 086,5	99,2	99,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	6 362,0	5 659,0	5 338,8	83,9	94,3
Здравоохранение	09		2 020,3	2 020,3	2 020,3	100,0	100,0
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	2 020,3	2 020,3	2 020,3	100,0	100,0
Социальная политика	10		104 691,4	96 419,9	93 017,0	88,8	96,5
Пенсионное обеспечение	10	01	8 389,5	8 389,5	8 389,5	100,0	100,0
Социальное обеспечение населения	10	03	6 218,3	548,0	548,0	8,8	100,0
Охрана семьи и детства	10	04	75 055,7	72 454,5	70 542,4	94,0	97,4
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	15 027,9	15 027,9	13 537,1	90,1	90,1
Физическая культура и спорт	11		497 431,8	497 404,0	178 312,0	35,8	35,8
Физическая культура	11	01	114 677,7	114 677,7	109 208,7	95,2	95,2
Массовый спорт	11	02	376 789,6	376 789,6	63 236,8	16,8	16,8

Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха за 2021 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета, тыс. рублей

(4 из 4)

1	2	3	4	5	6	7	8
Спорт высших достижений	11	03	188,8	188,8	188,8	100,0	100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	5 775,7	5 747,9	5 677,7	98,3	98,8
Средства массовой информации	12		30 553,7	30 553,7	30 355,3	99,4	99,4
Телевидение и радиовещание	12	01	20 178,9	20 178,9	19 991,6	99,1	99,1
Периодическая печать и издательства	12	02	10 374,8	10 374,8	10 363,7	99,9	99,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13		750,4	750,4	709,7	94,6	94,6
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	750,4	750,4	709,7	94,6	94,6
Итого			4 830 470,9	4 944 813,2	4 323 066,2	89,5	87,4

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений по городу Пыть-Ях за 2021 год, тыс. рублей (1 из 10)

Наименование	Раздел	Подраздел	План по решению Думы города от 14.12.2020 № 357 (Первоначальный)	Уточненный план на год	Отклонение между первоначально утвержденными показателями расходов и уточненным планом (%)	пояснения отклонений уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год (+ ; - 5% и более)	Исполнено	Отклонение между уточненным планом и фактическими значениями (%)	пояснения отклонений исполнения к уточненному плану на год (+ ; - 5% и более)
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО РАСХОДОВ			3 922 495,2	4 944 813,2	126,1	х	4 323 066,2	87,4	х
Общегосударственные вопросы	01		422 619,0	480 583,3	113,7	х	428 129,3	89,1	х
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	5 443,0	5 915,4	108,7	Увеличение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено увеличением норматива объема расходов на денежное содержание в соответствии с абзацем 4 пункта 2 постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 № 278-п (на поощрение муниципальных управленческих команд).	5 883,6	99,5	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	8 234,8	13 362,2	162,3	Увеличение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено тем, что в соответствии с решением суда №3а-301/2020 от 17.08.2020 года, вступившее в силу 23.12.2020 года отменяет внесенные изменения в Устав города Пыть-Яха, тем самым председатель Думы города Пыть-Яха с 01.01.2021 года осуществляет свои полномочия на постоянной основе, в связи с чем выделены бюджетные ассигнования на денежное содержание.	12 111,4	90,6	Низкий процент исполнения к уточненному плану обусловлен наличием экономии по фонду оплаты труда в связи с отсутствием ежемесячной процентной надбавки к ежемесячному денежному вознаграждению (должностному окладу) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений по городу Пыть-Ях за 2021 год, тыс. рублей

(2 из 10)

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	111 011,7	136 467,9	122,9	Увеличение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено увеличением бюджетных ассигнований с других разделов функциональной классификации на выполнение функций органов местного самоуправления в соответствии с утвержденной структурой.	135 688,8	99,4	
Судебная система	01	05	6,2	6,2	100,0		6,2	100,0	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	37 882,7	42 927,8	113,3	Увеличение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено увеличением норматива объема расходов на денежное содержание в соответствии с абзацем 4 пункта 2 постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 № 278-п (на поощрение муниципальных управленческих команд).	42 663,3	99,4	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	8 000,0	8 000,0	100,0		8 000,0	100,0	
Резервные фонды	01	11	500,0	0,0	0,0	В течении 2021 года объем средств резервного фонда Администрации города сформирован в сумме 4 862 800,00 рублей, в том числе за счет остатка межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа в сумме 2 362 800,00 рублей. На основании распорядительных документов в отчетном финансовом году выделено 4 862 800,00 рублей.	0,0	0,0	Расходование средств резервного фонда Администрации города осуществлялось по другим разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета.
Другие общегосударственные вопросы	01	13	251 540,6	273 903,8	108,9	Увеличение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено тем, что в конце отчетного периода (30.12.2021) в рамках договора пожертвования с ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 29.12.2021 №2142021/3392Д, поступили денежные средства на осуществление ПИР, строительство, реконструкции, ремонта объектов социальной сферы в целях расширения перечня социальных услуг для населения и улучшения условий их предоставления в сумме 36 500 000,00 рублей.	223 775,9	81,7	Низкий процент исполнения к уточненному плану обусловлен поступлением в конце отчетного периода прочих безвозмездных поступлений в рамках договора пожертвования с ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 29.12.2021 №2142021/3392Д.

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений по городу Пыть-Ях за 2021 год, тыс. рублей (3 из 10)

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
Национальная оборона	02		5 402,2	5 480,2	101,4	х	5 480,2	100,0	х
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	5 402,2	5 480,2	101,4		5 480,2	100,0	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		32 847,4	29 145,4	88,7	х	28 736,6	98,6	х
Органы юстиции	03	04	5 156,4	5 307,3	102,9		5 307,3	100,0	
Гражданская оборона	03	09	2 515,0	35,0	1,4	Снижение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено уменьшением объема бюджетных ассигнований в связи с возникшей экономией в результате проведения конкурентных процедур по страховой защите муниципального имущества от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	35,0	100,0	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	23 059,2	22 559,2	97,8		22 150,4	98,2	
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	2 116,8	1 243,9	58,8	Снижение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено уменьшением объема бюджетных ассигнований в связи с возникшей экономией в результате проведения конкурентных процедур по функционированию и развитию систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города.	1 243,9	100,0	
Национальная экономика	04		259 718,0	408 117,2	157,1	х	366 415,9	89,8	х

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений по городу Пыть-Ях за 2021 год, тыс. рублей

(4 из 10)

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
Общеэкономические вопросы	04	01	2 405,7	4 218,5	175,4	Увеличение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено увеличением объема межбюджетных трансфертов на компенсацию затрат работодателей при организации временного трудоустройства в связи с уточнением плановой численности участников мероприятий на 2021 год.	4 122,5	97,7	
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	10 490,2	21 424,9	204,2	Увеличение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено увеличением бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов в связи с необходимостью обеспечения потребности по выплате субсидий за фактически произведенную и реализованную продукцию животноводства, каже в отчетном преиоде за счет местного бюджета выделены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.	20 319,1	94,8	Низкий процент исполнения к уточненному плану обусловлен с тем, что МК № 0187300019421000239 на выполнение работ по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев был заключен и поставлен на учет в конце отчетного периода. Срок выполнения работ 1 квартал 2022 года.
Транспорт	04	08	34 573,2	69 078,0	199,8	Увеличение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено увеличением расходов на создание условий для предоставления транспортных услуг населению.	61 976,0	89,7	Низкий процент исполнения к уточненному плану обусловлен уловиями оплаты по муниципальному контракту.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	94 251,5	214 980,4	228,1	Увеличение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено выделением бюджетных ассигнований на строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Кроме того, за счет остатка средств по состоянию на 01.01.2021 по договору пожертвования «РН-Юганскнефтегаз» поступлений от 24.12.2020 года № 214 2020/2837Д увеличены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения и обеспечение безопасных условий на маршрутах следования детей к образовательным учреждениям, в том числе замена светофорного оборудования, обустройство улично-дорожной сети пешеходными тротуарами, установкой освещения, дорожных знаков на основе флуоресцентной пленки, светофоров, иные мероприятия в соответствии с проектом организации дорожного движения г. Пыть-Яха.	185 845,3	86,4	Низкий процент исполнения к уточненному плану обусловлен обусловлено поступлением в конце декабря 2021 года средств от ООО «РН-Юганскнефтегаз» по договору пожертвования № 2142021/3392Д от 29.12.2021 года в сумме 20 000 000,00 рублей.

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений по городу Пыть-Ях за 2021 год, тыс. рублей (5 из 10)

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
Связь и информатика	04	10	9 807,2	9 511,1	97,0		9 259,6	97,4	
Другие вопросы в области национальной экономики						Снижение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено перераспределением средств по кодам бюджетной классификации экономии по итогам закупочных процедур в части градостроительной деятельности, а также перераспределение бюджетных ассигнований на другие разделы функциональной классификации на выполнение функций органов местного самоуправления в соответствии с утвержденной структурой.			
	04	12	108 190,2	88 904,2	82,2		84 893,4	95,5	
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		861 027,7	1 154 889,7	134,1	x	1 043 210,0	90,3	x
Жилищное хозяйство						Снижение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов и доли софинансирования за счет местного бюджета на реализацию мероприятий по переселению граждан из непредназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока.			
	05	01	279 420,5	54 530,1	19,5		52 559,8	96,4	
Коммунальное хозяйство						Увеличение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на реализацию федерального проекта "Чистая вода", на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) в целях возмещения недополученных доходов при оказании жилищно-коммунальных услуг населению города Пыть-Яха, на сумму остатков прочих безвозмездных поступлений, сложившихся на 01.01.2021 года на благоустройство городских территорий.			
	05	02	456 410,4	812 940,7	178,1		800 517,6	98,5	

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений по городу Пыть-Ях за 2021 год, тыс. рублей (6 из 10)

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
Благоустройство						Увеличение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено увеличением бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на сумму остатков прочих безвозмездных поступлений, сложившихся на 01.01.2021 года на благоустройство городских территорий, на возведение мемориального комплекса: Монумент Славы и Вечный Огонь в 5 микрорайоне, а также увеличением бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в конце отчетного периода в связи с поступлением денежных средств в бюджет муниципального образования согласно договору пожертвования «РН-Юганскнефтегаз» № 2142021/3392Д от 29.12.2021 на осуществление проектно-изыскательских работ и комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий общественного назначения, а также проездов и проходов к дворовым территориям общественным территориям, включая: "Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня" в 5 микрорайоне в городе Пыть-Ях; благоустройство общественной территории сквера "Сиверко" во 2 микрорайоне "нефтяников" в городе Пыть-Ях, благоустройство общественной территории сквер "Вдохновение" микрорайона 4 "Молодежный" в городе Пыть-Ях; благоустройство дворовой территории жилых домов №12, 13, 17, 18 микрорайона 1 "Центральный" в городе Пыть-Ях, кроме того выделены средства на реализацию проектов инициативного бюджетирования определенных конкурсом по отбору проектов инициативного бюджетирования. Низкое исполнение уточненного плана обусловлено поступлением в конце декабря 2021 года средств по договору пожертвования № 2142021/3392Д от 29.12.2021 года в сумме 48 500 000,00 рублей, а также условиями оплаты по заключенным муниципальным контрактам.			
	05	03	85 240,1	248 285,2	291,3		151 298,6	60,9	Низкое исполнение уточненного плана обусловлено поступлением в конце декабря 2021 года средств по договору пожертвования № 2142021/3392Д от 29.12.2021 года в сумме 48 500 000,00 рублей, а также условиями оплаты по заключенным муниципальным контрактам.
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	39 956,7	39 133,7	97,9		38 833,9	99,2	

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений по городу Пыть-Ях за 2021 год, тыс. рублей

(7 из 10)

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
Охрана окружающей среды	06		3 523,9	1 433,9	40,7	х	1 350,8	94,2	х
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	397,0	397,0	100,0		318,5	80,2	Низкий процент исполнения расходов к уточненному плану объясняется экономией сложившейся в части реализации мероприятия "Спаси и сохрани".
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	3 126,9	1 036,9	33,2	Снижение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Содержание контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные)" на раздел 0502 "Коммунальное хозяйство".	1 032,3	99,6	
Образование	07		1 905 712,5	2 076 974,4	109,0	х	1 985 903,7	95,6	х
Дошкольное образование	07	01	565 390,1	597 948,9	105,8		590 759,3	98,8	
Общее образование	07	02	1 055 116,8	1 181 323,0	112,0	Увеличение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено выделением дополнительного финансирования за счет остатков прочих безвозмездных поступлений по состоянию на 01.01.2021 года по договору пожертвования "РН-Юганскнефтегаз" от 24.12.2020 года № 214 2020/2837Д, а также за счет поступления в конце декабря 2021 года средств от ООО «РН-Юганскнефтегаз» по договору пожертвования № 2142021/3392Д от 29.12.2021.	1 109 576,6	93,9	Низкий процент исполнения расходов к уточненному плану на год объясняется поступлением в конце декабря 2021 года средств от ООО «РН-Юганскнефтегаз» по договору пожертвования № 2142021/3392Д от 29.12.2021 на проведение ремонта (в том числе капитального) в образовательных учреждениях, окончательный расчет после окончания работ в 2022 году.
Дополнительное образование детей	07	03	126 624,1	123 425,7	97,5	Снижение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено сокращением средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи с передачей штатных единиц из МБОУ ДО "Детская школа искусств" в МКУ "ЦБиКОМУ г. Пыть-Яха".	118 917,1	96,3	Низкий процент исполнения расходов к уточненному плану объясняется тем, что перечисление субсидий по подтвержденным фактическим расходам в соответствии с заключенными соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования городской округа город Пыть-Ях.

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений по городу Пыть-Ях за 2021 год, тыс. рублей

(8 из 10)

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
Молодежная политика	07	07	128 682,6	144 947,9	112,6	Увеличение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено выделением дополнительного финансирования за счет остатков прочих безвозмездных поступлений по состоянию на 01.01.2021 года по договорам пожертвования "РН-Юганскнефтегаз" на проведения ремонтных работ МАУ "Аквацентр Дельфин".	137 617,1	94,9	Низкий процент исполнения расходов к уточненному плану на год объясняется экономией по закупочным процедурам в части мероприятий комплексной безопасности объектов молодежной политики.
Другие вопросы в области образования	07	09	29 898,9	29 329,0	98,1		29 033,6	99,0	
Культура, кинематография	08		161 309,3	161 040,7	99,8	x	159 425,3	99,0	x
Культура	08	01	154 931,4	155 381,7	100,3		154 086,5	99,2	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	6 377,9	5 659,0	88,7	Снижение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено сокращением средств по фонду оплаты труда работников отдела по культуре в связи с наличием вакантной должности.	5 338,9	94,3	Низкий процент исполнения расходов к уточненному плану на год объясняется экономией в связи с наличием вакантной должности.
Здравоохранение	09		3 223,1	2 020,3	62,7	x	2 020,3	100,0	x
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	3 223,1	2 020,3	62,7	Снижение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено сокращением средств межбюджетных трансфертов в связи с образованием экономии от проведения конкуретных процедур.	2 020,3	100,0	
Социальная политика	10		110 778,1	96 419,9	87,0	x	93 017,0	96,5	x
Пенсионное обеспечение	10	01	8 293,4	8 389,5	101,2		8 389,5	100,0	
Социальное обеспечение населения	10	03	4 725,1	548,0	11,6	Снижение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований в связи с уменьшением средств, планируемых к поступлению из федерального бюджета.	548,0	100,0	
Охрана семьи и детства	10	04	82 785,3	72 454,5	87,5	Снижение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов для дальнейшего перераспределения на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также уменьшением плана в части приобретения жилых помещений детям сиротам, в связи с переездом получателя в другой город.	70 542,4	97,4	

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений по городу Пыть-Ях за 2021 год, тыс. рублей (9 из 10)

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	14 974,3	15 027,9	100,4		13 537,1	90,1	Низкий процент исполнения расходов к первоначальному и уточненному плану на год объясняется наличием вакантных должностей в отделе опеки и попечительства.
Физическая культура и спорт	11		127 853,5	497 404,0	389,0	x	178 312,0	35,8	x
Физическая культура	11	01	94 029,6	114 677,7	122,0	Увеличение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено выделением дополнительного финансирования за счет: - остатков прочих безвозмездных поступлений по состоянию на 01.01.2021 года по договорам пожертвования "РН-Юганскнефтегаз" на улучшение материально-технической базы учреждений спорта (ремонтные работы); - межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; - резервного фонда на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019).	109 208,7	95,2	
Массовый спорт	11	02	28 063,9	376 789,6	1 342,6	Увеличение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено выделением дополнительного финансирования за счет остатков прочих безвозмездных поступлений сложившихся на 01.01.2021 года по объекту "Физкультурно-спортивный объект".	63 236,8	16,8	Низкое исполнение к уточненному плану объясняется тем, что строительство физкультурно-оздоровительного объекта перенесено из 1 микрорайона "Центральный" в 6 микрорайон "Пионерный" вдоль улицы Магистральная, в связи с тем, что на основании предписания авторского надзора, строительство объекта в 1 микрорайоне невозможно из-за проведенных геологических изысканий, в результате которых выявлены несоответствия результатов и принятых проектных решений по фундаменту здания. В конце отчетного периода заключен МК на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный объект с ледовой ареной в мкр. №6 «Пионерный», срок выполнения работ по проектированию 12 месяцев.

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений по городу Пыть-Ях за 2021 год, тыс. рублей

(10 из 10)

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
Спорт высших достижений	11	03	188,9	188,8	100,0		188,8	100,0	
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	5 571,1	5 747,9	103,2		5 677,6	98,8	
Средства массовой информации	12		28 480,5	30 553,8	107,3	х	30 355,3	99,4	х
Телевидение и радиовещание	12	01	18 997,2	20 178,9	106,2	Увеличение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено увеличением объемов финансового обеспечения муниципального задания в связи с увеличением нормативных затрат на оказание муниципальных работ.	19 991,6	99,1	
Периодическая печать и издательства	12	02	9 483,3	10 374,8	109,4	Увеличение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено увеличением объемов финансового обеспечения муниципального задания в связи с увеличением нормативных затрат на оказание муниципальных работ.	10 363,7	99,9	
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13		0,0	750,4	0,0	х	709,7	94,6	х
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	0,0	750,4	0,0	Увеличение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено выделением дополнительного финансирования в связи с привлечением в конце 2020 года бюджетного кредита (договор № 6/02-20 от 22 декабря 2020 года).	709,7	94,6	Низкий процент исполнения расходов к уточненному плану на год объясняется досрочным погашением в январе 2021 года привлеченного кредита ПАО «Совкомбанк».

Сведения о количестве главных распорядителей, казенных учреждений и подведомственных муниципальных учреждений

- Расходование средств бюджета города Пыть-Яха осуществлялось **2** главными распорядителями средств бюджета города Пыть-Яха, в ведении которых на конец отчетного периода находится **29** муниципальных учреждений



Главные распорядители бюджетных средств
2 учреждения



Казенные учреждения
4 учреждения



Бюджетные учреждения
9 учреждений



Автономные учреждения
16 учреждений

Структура расходов бюджета города Пыть-Яха за 2021 год в разрезе видов расходов





ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

Всего на поддержку семьи и детей из бюджета города в 2021 году направлено **2 281 784,3** т.р., в том числе в сфере:

Образования	1 833 779,7 т.р.
Социальной поддержки населения	20 261,3 т.р.
Культуры	161 836,8 т.р.
Физической культуры и спорта	149 004,0 т.р.
Молодежной политики	72 913,1 т.р.
Занятости	3 046,8 т.р.
Поддержки детей-сирот	40 942,6 т.р.

Исполнение публичных нормативных обязательств города Пыть-Яха

- **605,7 тыс. рублей**

Выполнение полномочий главы города Пыть-Яха в сфере наград и почётных званий

- **113,5 тыс. рублей**

Выполнение полномочий Думы города Пыть-Ях в сфере наград и почетных званий

- **358,0 тыс. рублей**

Денежные выплаты Почетным гражданам города Пыть-Яха

- **190,0 тыс. рублей**

Дополнительные меры социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города Пыть-Яха

- **27 634,2 тыс. рублей**

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

- **50,0 тыс. рублей**

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

- **25 187,4 тыс. рублей**

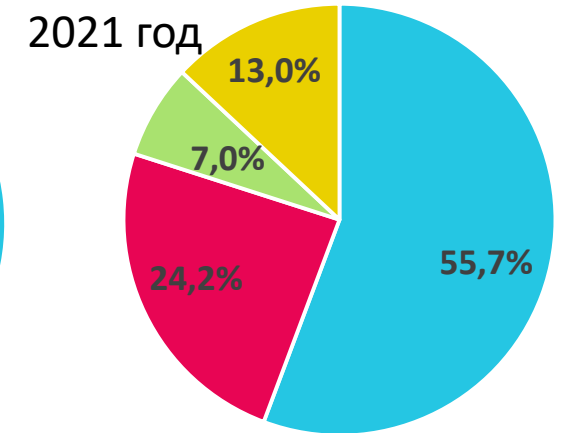
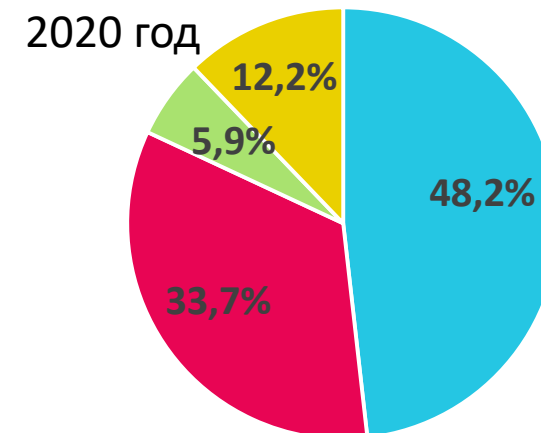
Компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, реализующих программы дошкольного образования

Публичные нормативные обязательства, учтённые в бюджете города, исполнены за 2021 год в сумме **54 138,8** тыс. рублей или на **95,8%** к уточненному плану на год.

Расходы бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ и непрограммную деятельность в 2020–2021 годах

Наименование	2020 год (отчет) тыс. рублей	2021 год (тыс. рублей)			
		План по решению Думы города от 14.12.2020 № 357 (Первоначальный)	Уточненный план	Исполнено	% исполнения к уточненно му плану
Расходы бюджета города - всего	4 615 083,3	3 922 495,2	4 944 813,2	4 323 066,2	87,4%
Расходы на реализацию муниципальных программ	4 558 219,5	3 890 051,0	4 900 699,9	4 280 614,4	87,3%
- удельный вес в расходах, %	98,8%	99,2%	99,1%	99,0%	X
Расходы на непрограммную деятельность	56 863,8	32 444,2	44 113,3	42 451,8	96,2%
- удельный вес в расходах, %	1,2%	0,8%	0,9%	1,0%	X

Наименование	2020 год (исполнено) тыс. рублей	2021 год (исполнено) тыс. рублей
I. Социально-культурная сфера (4 программы)	2 197 461,0	2 384 677,2
II. Жилищно-коммунальная сфера (3 программы)	1 537 704,8	1 037 518,4
III. Развитие отраслей экономики (5 программ)	268 069,9	301 197,0
IV. Иные направления (8 программ)	554 983,8	557 221,8
Всего на реализацию муниципальных программ	4 558 219,5	4 280 614,4



Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха за 2021 год в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности

Наименование муниципальной программы	Исполнено	% испол.	Уд. вес
Развитие образования	1 914 844,8 т.р.	95,5%	44,3%
Социальное и демографическое развитие	72 587,3 т.р.	96,3%	1,7 %
Культурное пространство	225 462,8 т.р.	98,5%	5,2 %
Развитие физической культуры и спорта	171 782,4 т.р.	35,0%	4,0 %
Поддержка занятости населения	11 961,5 т.р.	99,2%	0,3 %
Развитие агропромышленного комплекса	20 319,1 т.р.	94,8%	0,5 %
Развитие жилищной сферы	94 481,0 т.р.	94,3%	2,2 %
Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда	837 508,8 т.р.	96,9%	19,4 %
Профилактика правонарушений	3 383,5 т.р.	100,0%	0,1 %
Укрепление межнац. и межконфес. согласия, проф. экстремизма	282,7 т.р.	99,9%	0,01 %
Безопасность жизнедеятельности	22 165,4 т.р.	98,2%	0,5
Экологическая безопасность	8 813,6 т.р.	95,2%	0,2%
Развитие экономического потенциала	3 531,7 т.р.	95,6%	0,1 %
Цифровое развитие	7 444,1 т.р.	99,8%	0,2 %
Современная транспортная система	244 865,6 т.р.	87,1%	5,7 %
Управление муниципальными финансами	709,7 т.р.	94,6%	0,02 %
Развитие гражданского общества	32 446,5 т.р.	95,4%	0,8 %
Управление муниципальным имуществом	20 519,2 т.р.	34,2%	0,5 %
Развитие муниципальной службы	481 976,1 т.р.	97,7%	11,1 %
Содержание территорий, озеленение и благоустройство	105 528,6 т.р.	56,2%	2,4 %
Всего расходов по муниципальным программам	4 280 614,4 т.р.	87,3%	99,0 %
Непрограммные направления деятельности	42 451,8 т.р.	96,2%	1,0 %
Всего расходов	4 323 066,2 т.р.	87,4%	100,0 %

Сведения о фактически произведенных расходах города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными назначениями с учетом внесенных изменений за 2021 год, тыс. рублей (1 из 5)

Наименование	План по решению Думы города от 14.12.2020 № 357 (Первоначальный)	Уточненный план на год	Исполнено	Отклонение между первоначально утвержденным и показателям расходов и уточненным планом (%)	Отклонение между уточненным планом и фактическим и значениями (%)	Пояснения отклонений уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год гр. 5 (+ ; - 5% и более) Пояснения отклонений исполнения к уточненному плану на год гр. 6 (+; - 5% и более)
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Пыть-Яхе"	1 834 202,8	2 004 233,3	1 914 844,8	109,3	95,5	
Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха"	81 094,4	75 399,6	72 587,3	93,0	96,3	Снижение уточненного плана на год обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов для дальнейшего перераспределения на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также уменьшением плана в части приобретения жилых помещений детям сиротам, в связи с переездом получателя в другой город, кроме того, уменьшено количество получателей мер социальной поддержки в части обеспечения жильём молодых семей (предоставлено 7 выплат семьям).
Муниципальная программа "Культурное пространство города Пыть-Яха"	232 990,1	228 829,8	225 462,8	98,2	98,5	
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе"	122 282,4	490 804,1	171 782,4	401,4	35,0	Увеличение уточненного плана на год обусловлено выделением дополнительного финансирования за счет остатков прочих безвозмездных поступлений сложившихся на 01.01.2021 года по объекту "Физкультурно-спортивный объект". Низкое исполнение обусловлено прекращением строительства физкультурно-оздоровительного объекта по предписанию авторского надзора
Муниципальная программа "Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе"	9 857,1	12 063,7	11 961,5	122,4	99,2	Увеличение уточненного плана обусловлено увеличением межбюджетных трансфертов на компенсацию затрат работодателей при организации временного трудоустройства в связи с уточнением плановой численности участников мероприятий на 2021 год.

Сведения о фактически произведенных расходах города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными назначениями с учетом внесенных изменений за 2021 год, тыс. рублей (2 из 5)

1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе"	10 490,2	21 424,9	20 319,1	204,2	94,8	Увеличение уточненного плана обусловлено увеличением межбюджетных трансфертов в связи с необходимостью обеспечения потребности по выплате субсидий за фактически произведенную и реализованную продукцию животноводства, также в отчетном периоде за счет местного бюджета выделены средства на реализацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Низкое исполнение к уточненному плану объясняется тем, что муниципальный контракт на выполнение работ по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев был заключен и поставлен на учет в конце отчетного периода. Срок выполнения работ 1 квартал 2022 года.
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе"	329 708,6	100 175,2	94 481,0	30,4	94,3	Снижение уточненного плана обусловлено уменьшением межбюджетных трансфертов и доли софинансирования за счет местного бюджета на реализацию мероприятий по переселению граждан из непредназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока. Низкий процент исполнения объясняется тем, что по мероприятию «Разработка проекта планировки и межевания территории города Пыть-Яха» из 6 муниципальных контрактов оплачены работы по первому этапу работ согласно 2 муниципальных контрактов, приняты работы по 1 муниципальному контракту, по 2 контрактам проводится процедура расторжения в рамках действующего законодательства, по 1 контракту не выполнены в отчетном периоде работы по 3 этапу.
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха"	466 727,8	864 313,1	837 508,8	185,2	96,9	Увеличение уточненного плана на реализацию федерального проекта "Чистая вода", на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов при оказании жилищно-коммунальных услуг населению города Пыть-Яха, на сумму остатков прочих безвозмездных поступлений, сложившихся на 01.01.2021 года на благоустройство городских территорий.
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе"	4 203,3	3 385,1	3 383,5	80,5	100,0	Снижение уточненного плана обусловлено уменьшением средств в связи с возникшей экономией в результате проведения конкурентных процедур по функционированию и развитию систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города.

Сведения о фактически произведенных расходах города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными назначениями с учетом внесенных изменений за 2021 год, тыс. рублей (3 из 5)

1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе"	227,0	283,0	282,7	124,7	99,9	Увеличение уточненного плана на проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма с целью изготовления и монтажа 4-х баннеров.
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"	23 074,2	22 574,2	22 165,4	97,8	98,2	
Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Пыть-Яха"	6 747,0	9 260,2	8 813,6	137,2	95,2	Увеличение уточненного плана на приобретение контейнерных площадок, обустройство мест контейнерных площадок.
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха"	3 623,7	3 694,2	3 531,7	101,9	95,6	
Муниципальная программа "Цифровое развитие города Пыть-Яха"	7 460,9	7 460,9	7 444,1	100,0	99,8	
Муниципальная программа "Современная транспортная система города Пыть-Яха"	125 124,7	281 022,5	244 865,6	224,6	87,1	Увеличение уточненного плана на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, выделением бюджетных ассигнований на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог. Кроме того, увеличен план на сумму остатков прочих безвозмездных поступлений, сложившихся на 01.01.2021 года на обустройство тротуара с освещением во 2 микрорайоне "Нефтяников" по ул. Нефтяников и ул. Н. Самардакова и разработку проектно-сметной документации "Строительство проезда в 1 микрорайоне до "Комплекс "Школа-детский сад" на 550 мест (330/учащихся/220 мест)" в г. Пыть-Ях". Низкий процент исполнения к уточненному плану обусловлен обусловлено условиями оплаты по муниципальному контракту, а также поступлением в конце декабря 2021 года средств от ООО «РН-Юганскнефтегаз» по договору пожертвования в сумме 20 000 000,00 рублей.
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе"	34 152,5	750,4	709,7	2,2	94,6	Снижение уточненного плана в связи с распределением зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию проектов инициативного бюджетирования, на достижение целевых показателей работников культуры, на социально значимые расходы, выделением средств из резервного фонда Администрации города. Низкий процент исполнения расходов объясняется досрочным погашением в январе 2021 года привлеченного кредита.

Сведения о фактически произведенных расходах города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными назначениями с учетом внесенных изменений за 2021 год, тыс. рублей (4 из 5)

1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе"	30 103,9	33 995,0	32 446,5	112,9	95,4	Увеличение уточненного плана на финансовое обеспечение муниципального задания в связи с увеличением нормативных затрат на оказание муниципальных работ, увеличением бюджетных ассигнований на оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов-нефтяников, инвалидов, старожил.
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха"	18 319,1	60 041,9	20 519,2	327,8	34,2	Увеличение уточненного плана на год к первоначально утвержденному плану на год обусловлено тем, что в конце отчетного периода (30.12.2021) в рамках договора пожертвования с ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 29.12.2021 №2142021/3392Д, поступили денежные средства на осуществление ПИР, строительство, реконструкции, ремонта объектов социальной сферы в целях расширения перечня социальных услуг для населения и улучшения условий их предоставления в сумме 36 500 000,00 рублей. Низкий процент исполнения расходов к уточненному плану объясняется поступлением в конце декабря 2021 года средств от ООО «РН-Юганскнефтегаз» по договору пожертвования в сумме 36 500,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе"	477 009,8	493 218,4	481 976,1	103,4	97,7	
Муниципальная программа "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе"	72 651,5	187 770,4	105 528,6	258,5	56,2	Увеличение уточненного плана на сумму остатков прочих безвозмездных поступлений, сложившихся на 01.01.2021 года на мемориальный комплекс: Монумент Славы и Вечный Огонь в 5 микрорайоне, а также увеличением в конце отчетного периода в связи с поступлением денежных средств в бюджет муниципального образования согласно договору пожертвования «РН-Юганскнефтегаз» на осуществление проектно-изыскательских работ и комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий общественного назначения, а также проездов и проходов к дворовым территориям общественным территориям, включая: "Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня" в 5 микрорайоне в городе Пыть-Ях; благоустройство общественной территории сквера "Сиверко" во 2 микрорайоне "нефтяников" в городе Пыть-Ях, благоустройство общественной территории сквер "Вдохновение" микрорайона 4 "Молодежный" в городе Пыть-Ях; благоустройство дворовой территории жилых домов №12, 13, 17, 18 микрорайона 1 "Центральный" в городе Пыть-Ях. Низкое исполнение уточненного плана обусловлено поступлением в конце декабря 2021 года средств от ООО «РН-Юганскнефтегаз» по договору пожертвования в сумме 48 500 000,00 рублей, а также условиями оплаты по заключенным муниципальным контрактам.
Итого расходов по муниципальным программам	3 890 051,0	4 900 699,9	4 280 614,4	126,0	87,3	х

Сведения о фактически произведенных расходах города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными назначениями с учетом внесенных изменений за 2021 год, тыс. рублей (5 из 5)

1	2	3	4	5	6	7
Непрограммные направления деятельности						Увеличение уточненного плана обусловлено тем, что соответствии с решением суда №3а-301/2020 от 17.08.2020 года, вступившее в силу 23.12.2020 года отменяет внесенные изменения в Устав города Пыть-Яха, тем самым председатель Думы города Пыть-Яха с 01.01.2021 года осуществляет свои полномочия на постоянной основе, в связи с чем выделены бюджетные ассигнования на денежное содержание, а также выделением средств из резервного фонда Администрации города средств на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019).
	32 444,2	44 113,3	42 451,8	136,0	96,2	
Итого	3 922 495,2	4 944 813,2	4 323 066,2	126,1	87,4	х

Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха за 2021 год в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности (1 из 5)

Наименование	Исполнено	Доля в общих расходах (%)
1	2	3
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Пыть-Яхе"	1 914 844,8	44,3%
Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"	1 593 579,4	36,9%
Подпрограмма "Молодежь Югры и допризывная подготовка"	94 814,5	2,2%
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики"	226 450,9	5,2%
Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха"	72 587,3	1,7%
Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства"	60 172,9	1,4%
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	12 414,4	0,3%
Муниципальная программа "Культурное пространство города Пыть-Яха"	225 462,8	5,2%
Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"	77 393,7	1,8%
Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения"	146 123,7	3,4%
Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия"	296,5	0,01%
Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"	1 098,1	0,03%
Подпрограмма "Доступная среда"	550,8	0,01%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе"	171 782,4	4,0%
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	63 236,8	1,5%
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	108 545,6	2,5%
Муниципальная программа "Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе"	11 961,5	0,3%
Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан"	2 901,5	0,1%

Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха за 2021 год в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности (2 из 5)

1	2	3
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании"	8 914,6	0,2%
Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве"	145,4	0,00%
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе"	20 319,1	0,5%
Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства"	13 917,6	0,3%
Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных"	6 371,7	0,1%
Подпрограмма "Общепрограммные мероприятия"	29,8	0,00%
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе"	94 481,0	2,2%
Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности"	2 687,5	0,1%
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"	47 712,0	1,1%
Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	6 303,9	0,1%
Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Ях"	37 777,6	0,9%
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха"	837 508,8	19,4%
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"	441 654,7	10,2%
Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса"	349 727,3	8,1%
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	1 198,0	0,03%
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"	44 928,8	1,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе"	3 383,5	0,1%
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"	3 155,0	0,1%
Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"	228,5	0,01%

Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха за 2021 год в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности (3 из 5)

1	2	3
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе"	282,7	0,01%
Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов"	136,0	0,00%
Подпрограмма "Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма"	146,7	0,00%
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"	22 165,4	0,5%
Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций"	2 525,2	0,1%
Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	1 699,0	0,04%
Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"	17 941,2	0,4%
Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Пыть-Яха"	8 813,6	0,2%
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	426,4	0,01%
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях"	6 366,9	0,1%
Подпрограмма "Организация противоэпидемиологических мероприятий"	2 020,3	0,05%
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха"	3 531,7	0,1%
Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности"	274,6	0,01%
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	3 212,1	0,1%

Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха за 2021 год в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности (4 из 5)

1	2	3
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав потребителей"	45,0	0,00%
Муниципальная программа "Цифровое развитие города Пыть-Яха"	7 444,1	0,2%
Подпрограмма "Цифровой город"	6 917,4	0,2%
Подпрограмма "Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры"	526,7	0,01%
Муниципальная программа "Современная транспортная система города Пыть-Яха"	244 865,6	5,7%
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	59 020,3	1,4%
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	184 472,4	4,3%
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"	1 372,9	0,03%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе"	709,7	0,02%
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	709,7	0,02%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе"	32 446,5	0,8%
Подпрограмма "Создание условий для развития гражданских инициатив"	1 961,8	0,05%
Подпрограмма "Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях муниципального образования городской округ город Пыть-Ях"	30 484,7	0,7%
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха"	20 519,2	0,5%
Подпрограмма "Повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом"	20 519,2	0,5%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе"	481 976,1	11,1%
Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в городе Пыть-Яхе"	749,1	0,02%
Подпрограмма "Создание условий для развития, повышения престижа и открытости муниципальной службы в городе Пыть-Яхе"	32,0	0,00%
Подпрограмма "Материально-техническое и организационное обеспечение органов местного самоуправления городского округа города Пыть-Яха"	481 195,0	11,1%

Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха за 2021 год в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности (5 из 5)

1	2	3
Муниципальная программа "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе"	105 528,6	2,4%
Непрограммные направления деятельности	42 451,8	1,0%
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности муниципальных органов местного самоуправления"	24 108,9	0,6%
Непрограммное направление деятельности "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"	5 480,2	0,1%
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования городской округ город Пыть-Ях"	8 000,0	0,2%
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019)	4 862,7	0,1%
Всего расходов	4 323 066,2	100,0%

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения
	2 004 233,5	1 914 844,8	95,5

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объем финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (%)	80,0	80,1	45 467,8	43 044,5
Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность (млн. человек)	0,010653	0,010658	5 439,1	5 430,8
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения,(%)	95,6	97,4	144 973,2	137 728,5
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды (%)	0,0	0,0	637,9	637,9
Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений (%)	24,4	37,1	187 256,3	176 766,9
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (%)	100,0	100,0	14 333,9	14 333,5
Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования (%)	1,5	0,74	1 606 125,3	1 536 902,6
Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования (%)	5,9	5,6		



Муниципальная программа "Развитие образования в городе Пыть-Яхе"

Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Пыть-Яха. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития города Пыть-Яха.

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Общее образование. Дополнительное образование детей:

- ✓ обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного образования – 2 466 человек, общего образования – 5 885 человек;
- ✓ предоставление услуг по присмотру и уходу – 2 466 человек;
- ✓ проведение мероприятий конкурсной направленности (культура, спорт, искусство, техническое творчество, социальные проекты);
- ✓ предоставление питания – 5885 человек;
- ✓ организация отдыха 2380 человек;
- ✓ организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере молодежной политики в 1 некоммерческой организации;
- ✓ реализация дополнительных общеразвивающих программ – 82 476 чел-часов;
- ✓ предоставление 620 сертификатов дополнительного образования детей.

Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования:

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

Молодёжь Югры и допризывная подготовка:

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

Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики:

- ✓ выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях – 1 767 человек;
- ✓ предоставление путевок 124 детям в загородные летние лагеря
- ✓ обеспечение комплексной безопасности и развитие материально технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики.



Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения
	75 399,6	72 587,3	96,3

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объем финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением	100	99,9	69 692,6	66 894,1
Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния (преступления, общественно опасные деяния), в общем количестве несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, в отчетном периоде	0	0	5 707,0	5 693,2

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Поддержка семьи, материнства и детства:

- ✓ Заключено 7 муниципальных контрактов на приобретение 7 квартир для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- ✓ 9 598 человек получили меры социальной поддержки в рамках муниципальной программы
- ✓ Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния (преступления, общественно опасные деяния), в общем количестве несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, снизилась с 3,4% до 0 %



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

Цель: Повышение качества и продолжительности жизни граждан города Пыть-Яха

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан:

- ✓ В 2021 году по сравнению с 2020 годом количество лиц, получивших услуги городской бани, увеличилось на 3099 чел
- ✓ Неработающим пенсионерам меры социальной поддержки на проезд в городском транспорте предоставляются в виде проезда по социально ориентированному тарифу
- ✓ Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов выплату получили 19 человек

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения
	228 829,8	225 462,8	98,5

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Увеличение числа посещений культурных мероприятий (тыс. единиц)	230,0	279,8	226 840,5	223 517,4
Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек)	410	707	296,5	296,5
Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам архивов (% к базовому значению)	13	13		
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (человек)	25	25	1 142,0	1 098,1
Количество зарегистрированных грантовых заявок при участии Ресурсного центра СО НКО (единиц)	2	2		
Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры в общем количестве объектов культуры	25	25	550,8	550,8



Муниципальная программа «Культурное пространство города Пыть-Яха»

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

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры:

- ✓ На модернизацию библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, направлено 629,3 тыс. рублей
- ✓ Реализован проект «Создание дополненной реальности в музее» при поддержке АО «СибурТюменьГаз»
- ✓ 199 318 – количество посещений мероприятий, организованными учреждениями культуры

Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения:

- ✓ Проведение культурных мероприятий: концертов, концертных программ, организация и проведение творческих курсов повышения квалификации, мастер-классов, участие творческих коллективов в профессиональных конкурсах и фестивалях (международных, всероссийских, региональных)
- ✓ Приобретена караоке-система

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

- ✓ Приобретены мобильные архивные стеллажи и архивные папки

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций:

- ✓ 20 представителей НКО прошли обучение по программе «Социальное проектирование. Управление социальными проектами»

Доступная среда:

- ✓ Приобретено оборудование в целях улучшения доступности для инвалидов



Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения
	490 804,1	171 782,4	35,0

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %	50,0	50,1	394 583,7	76 502,5
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	54,7	56,4		
Доля граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), %	40,0	19,8	345,5	345,5
из них доля учащихся	70,3	84,4		
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	86,0	71,5	95 874,9	94 934,4
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %,	50,0	57,8		



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

Цели:

- создание условий, обеспечивающих жителей города Пыть-Яха возможностью для занятий физической культурой и спортом;
- повышение конкурентоспособности спортсменов города на окружной, российской и международной арене;
- вовлечение граждан старшего возраста в систематические занятия физической культурой и спортом;
- создание экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта:

- ✓ Проведено 33 спортивно-массовых городских мероприятия
- ✓ В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проведено 10 мероприятий
- ✓ Обеспечено участие в 22 официальных физкультурно-оздоровительных мероприятиях всероссийского, окружного уровня, а также УРФО
- ✓ Приобретена спортивная экипировка для секции дзюдо и самбо
- ✓ Приобретена и установлена универсальная спортивная игровая площадка по адресу г. Пыть-Ях, 5 мкр., д.24

Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва:

- ✓ Проведено Первенство города по боксу и вольной борьбе, а также первенство МБУ СШОР по боксу, вольной борьбе, тхэквондо «Новогодний турнир на призы Деда Мороза»
- ✓ МБУ СШОР обеспечено участие в 18 официальных спортивных мероприятиях, МБУ СШ – в 16 спортивных мероприятиях различного уровня
- ✓ Приобретено спортивное оборудование для отделения футбола, спортивный инвентарь для отделения лыжных гонок, пауэрлифтинга, рукопашного боя, бокса, вольной борьбы
- ✓ Отремонтирован зал бокса МБУ СШОР, проведен ремонт на объекте ФСК «Атлант» МБУ СШ



Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения
	12 063,7	11 961,5	99,2

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объем финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Увеличение доли граждан, трудоустроенных на временные рабочие места в организациях муниципального сектора экономики к общему числу временно трудоустроенных граждан, %	75	74,8	2 997,4	2 901,5
Доля пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в организациях муниципальной формы собственности, к общему числу пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, %	16,6	16,6	8 920,9	8 914,6
Доля инвалидов, трудоустроенных в организации муниципального сектора экономики, к общему числу трудоустроенных инвалидов (на конец года), %	66,6	66,6	145,4	145,4

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Содействие трудоустройству граждан

- ✓ Трудоустроено 296 несовершеннолетних граждан
- ✓ Заключено 2 договора по организации оплачиваемых общественных работ для 7 граждан незанятых трудовой деятельностью
- ✓ Заключен 1 договор по временному трудоустройству 1 безработного гражданина, испытывающего трудности в поиске работы
- ✓ Трудоустроен 1 одинокий родитель
- ✓ Заключено 3 договора на организацию стажировки 4 выпускников образовательных организаций в возрасте 25 лет



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

Цели:

1. Обеспечение на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях государственных гарантий гражданам в области содействия занятости населения и защиты от безработицы.
2. Реализация предупредительных мер, направленных на улучшение условий и охраны труда работников и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
3. Увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста.

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании :

- ✓ В 2021 году организовано и проведено 4 смотра - конкурса по охране труда:
 - ✓ Лучший специалист по охране труда 2021 года
 - ✓ Лучшая корпоративная программа по укреплению здоровья работников
 - ✓ Конкурс детских рисунков "Безопасный труд глазами детей"
- Тестирование на знание норм трудового законодательства Российской Федерации
- ✓ Проведено обучение по охране труда 167 человек
- ✓ Изготовлено и размещено 4 баннера по охране труда
- ✓ Изготовлены и распространены 500 брошюр по охране труда и 100 производственных календарей
- ✓ Проведена специальная оценка условий труда на 39 рабочих местах

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

- ✓ Создано 2 рабочих места, трудоустроено 2 человека



Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения
	21 424,9	20 319,1	94,8

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Уровень обеспеченности собственной продукцией населения города Пыть-Яха от норматива потребления продукции, % (Данные для расчета (таблица 1 к программе), нормативы потребления продуктов: мяса-73,0 кг., молоко-325 кг., население 01.01.2020г.-39,570 тыс.чел.):			13 923,5	13 917,6
мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)	3,0	3,0		
молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)	2,1	2,1		
Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию)	179	133	7 471,4	6 371,7
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тн.	87,0	85,4	14,0	13,8
Производство молока в хозяйствах, тонн	276,0	267,2		
Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, ед.	2	2	16,0	16,0

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Развитие отрасли животноводства:

- ✓ Агропромышленный комплекс города представляют 1 ЛПХ, 7 КФХ, 2 ИП
- ✓ Проведены ежеквартальные консультации по запросам КФХ
- ✓ Проведено обследование 3 КФХ, 1 ИП на предмет организации с/х производства и наличия МТБ

Общепрограммные мероприятия:

- ✓ Проведено 2 ярмарки: Белорусская ярмарка (17-24.03.2021 г.) и выставка-ярмарка «Ежегодный день урожая ХМАО-Югры» (17-18.09.2021 г.)



Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе"

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

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

- ✓ Заключены 4 муниципальных контракта, количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию) составило 133 ед.

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения
	100 175,2	94 481,0	94,3

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Общий объем ввода жилья, тыс. кв.м. в год	30,0	36,7	5 168,1	2 687,5
Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей	0,07	0,069	48 851,0	48 413,4
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв.м.	0,008	0,006	7 099,5	5 602,5



Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе"

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



Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Содействие развитию градостроительной деятельности:

- ✓ Введено в эксплуатацию: 16 объектов индивидуального жилищного строительства (1,9 тыс.кв.м.), 72 садовых дома (4,5 тыс.кв.м.), 2 многоквартирных дома (30,3 тыс. кв.м.).

Содействие развитию жилищного строительства:

- ✓ Приобретено 16 квартир под расселение аварийного фонда;
- ✓ Выплачено возмещение за изымаемое жилое помещение двум собственникам, проживавшим в аварийном фонде;
- ✓ Приобретено жилое помещение 1 семье в связи с признанием жилого помещения непригодным для проживания инвалида;
- ✓ Демонтированы 4 многоквартирных жилых дома, временные строения в количестве 107 единиц. Выполнены работы по сносу 49 строений (освобождение земельного участка под строительство).

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

- ✓ Субсидия предоставлена 5 молодым семьям.



Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения
	864 313,1	837 508,8	96,9

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Доля населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	100	40	453 223,0	441 654,7
Качество городской среды, %	11	11	59 565,5	44 928,8
Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %	2,7	2,7	83 010,0	82 410,7
Доля убыточных муниципальных предприятий, организаций жилищно-коммунального хозяйства, %	0	100	268 514,6	268 514,6



Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха»

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

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами:

- ✓ общая готовность объекта "Реконструкция ВОС-3", учитывая внесенные изменения в проектную документацию, 86%
- ✓ ВОС-1: объект введен в эксплуатацию
- ✓ Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту: "Строительство КНС в мкр.№6 "Пионерный"

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

- ✓ Проведен капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Формирование комфортной городской среды:

- ✓ Благоустройство дворовых территорий:
 - ✓ жилых домов № 12, 13, 17,18 в 1 микрорайоне «Центральный»
 - ✓ жилого дома №10, в 1 микрорайоне "Центральный"
 - ✓ жилого дома №11, в 1 микрорайоне "Центральный"
- ✓ Благоустройство городских территорий:
 - ✓ общественная территория "Сиверко"
 - ✓ благоустройство дворовой территории мкр. 1 дом 5, 2 мкр. дом 28
 - ✓ благоустройство дворовой территории мкр. 2 «а» ул.Сибирская д.1,3, мкр. 2 «а» ул.Советская д.35
 - ✓ Благоустройство дворовой территории жилых домов № 12-14 по ул.Семена Урусова, в 3 мкр. "Кедровый«
 - ✓ благоустройство территории общего пользования в районе жилого дома №25 во 2 микрорайоне
 - ✓ Инклюзивная площадка в 4 мкр. - частично работы выполнены, оборудование поставлено (окончание работ – в 2022 году)

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения
	3 385,3	3 383,5	95,5

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Снижение уровня преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)	1 418,0	1475,8	3 156,6	3155,0
Увеличение числа видеокамер, установленных в общественных местах, в том числе на улицах, ед.	92	92		
Снижение общей распространенности наркомании	187,6	182,6	228,5	228,5

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка:

- ✓ Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города Пыть-Яха,
- ✓ Создание условий деятельности народных дружин, административной комиссии

Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ:

- ✓ Организация и проведение турниров, соревнований, выставок и других мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и употреблению наркотиков



Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения
	283,0	282,7	99,9

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, в общем количестве граждан	78,5	90	283,0	282,7
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, тыс. человек	62,6	62,6		
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. человек	42,3	42,3		

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов. Создание условий для антитеррористической безопасности в муниципальном образовании. Профилактике экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма.



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

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.

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения
	22 574,2	22 165,4	98,2

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС, чел.	3	3	15,0	15,0
Увеличение количества изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов, шт.	3500	3500	44,1	44,1
Увеличение количества размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера, шт.	2	2	69,9	69,9
Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии на 100 %	100	100	743,7	743,7
Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов на 100 %	100	100	955,3	955,3
Увеличение изготовления и установки информационных знаков по безопасности на водных объектах, шт.	5	5	13,0	13,0
Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа на 100 %	100	100	20 733,2	20 324,4



Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе»

Цели:

1. Обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций:

- ✓ Знаки "Купание запрещено" в количестве 5 шт установлены на водных объектах
- ✓ Изготовлено и распространено 3500 памяток
- ✓ Изготовлены ТВ-ролики по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера

Укрепление пожарной безопасности:

- ✓ Содержание, обслуживание и ремонт наружных источников противопожарного водоснабжения
- ✓ Содержание и обустройство минерализованных полос и противопожарных разрывов



Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения
	9 260,2	8 813,6	95,2

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города, %	51,55	51,55	613,0	426,5
Площадь территорий очищенных от свалок, га	6,0	4,0	916,0	911,4
Объём вывезенного мусора, м3	800	800		
Информирование населения о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами, шт. (статьи на сайте)	4	6	120,9	120,9
Уменьшение количества контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные)	58	58	5 590,0	5 334,5
Обработка территорий, наиболее посещаемых населением, специальными средствами от клещей, грызунов и насекомых, га	2 132,4	2 132,4	2 020,3	2 020,3

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Регулирование качества окружающей среды:

- ✓ Организация и проведении мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» (в т.ч. городской конкурс «Мой цветущий город!»)

Развитие системы обращения с отходами производства и потребления:

- ✓ Содержание контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные)
- ✓ Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок



Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Пыть-Яха"

Цели:

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

Организация противоэпидемиологических мероприятий:

- ✓ Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику (дезинсекция и дератизация территорий в муниципальном образовании)

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения
	3 694,2	3 531,7	95,6

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объем финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. человек	5,2	5,3	3 649,2	3 486,7
Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, %	91,5	97	45,0	45,0
Количество проведенных мероприятий по правовому просвещению и информированию в сфере защиты прав потребителей	1	1		

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Развитие малого и среднего предпринимательства:

- ✓ оказана информационно-консультационная поддержка по 56 обращениям от СМП
- ✓ 3 ИП получили статус «социальное предприятие»
- ✓ Проведено 4 мероприятия (в т.ч. семинары) для СМП, 3 заседания координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
- ✓ предоставлены субсидии на возмещение части затрат 39 субъектам малого предпринимательства г.Пыть-Яха, в рамках реализации региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

Обеспечение защиты прав потребителей:

- ✓ опубликован 101 информационный материал по вопросам защиты прав потребителей
- ✓ предоставлено 60 консультаций гражданам по вопросам защиты прав потребителей
- ✓ оказана помощь потребителям в составлении письменной претензии (требования), заявления - 42



Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха"

Цели:

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

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения
	7 460,9	7 444,1	99,8

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объем финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов Администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха	3	3	118,0	118,0
Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году	10	10	4 018,7	4 004,2
Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак (час)	18	18	529,0	526,7
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами муниципального образования, отечественного программного обеспечения (%)	>75	>75		
Доля модернизации и обеспечения оборудованием (%)	38	38	2 795,2	2 795,2

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Цифровой город:

- ✓ Осуществляется информационно-техническая поддержка 3 официальных сайтов администрации и Думы города Пыть-Яха. Создан новый раздел на сайте администрации города «Проекты нашего города»
- ✓ Приобретено специализированное ПО «Полигон Про: Изменение кадастра», «Полигон Про: Заявление о ГКУ и ГРП»



Муниципальная программа "Цифровое развитие города Пыть-Яха"

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

Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры:

- ✓ Более 75% закуплено отечественного программного обеспечения

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения
	281 022,5	244 865,6	87,1

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Объём пассажирских перевозок автомобильным транспортом во внутригородском сообщении, тыс.чел.	1 512,0	1 512,0	66 042,1	59 020,3
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	77,8	77,8	65 793,4	65 792,6
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	8,58	127 698,8	118 679,8
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км	25,6	24,1		
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	69,1		
Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100тыс. чел)	0	0	21 488,2	1 372,9



Муниципальная программа «Современная транспортная система города Пыть-Яха»

- Цели:
 1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха.
 2. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Автомобильный транспорт:

- ✓ Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам г. Пыть-Яха автомобильным транспортом

Дорожное хозяйство:

- ✓ Содержание улично-дорожной сети
- ✓ Оценка технического состояния автомобильных дорог в г. Пыть-Ях
- ✓ Разработка проектной документации на строительство проезда в 1 мкр. до "Комплекс "Школа-детский сад на 550 мест (330 учащиеся/220 мест)
- ✓ Обустройство тротуара с освещением во 2 микрорайоне "Нефтяников" по ул. Нефтяников и Н. Самардакова
- ✓ Проведение ремонта автомобильных дорог:
 - ✓ ул. Семена Урусова, 3 микрорайон "Кедровый",
 - ✓ ул. Белых ночей промзона "Западная",
 - ✓ ул. Транспортная промзона "Западная",
 - ✓ ул. В. Высоцкого от ул. Магистральная протяженностью 530 м,
 - ✓ ул. Центральная от Н. Самардакова до а/д "Тюмень-Нефтеюганск";
 - ✓ ул. Кедровая во 2 "А" микрорайоне;
 - ✓ ул. Евгения Котина от ул. Магистральная до д/с "Золотой ключик";
 - ✓ сквер "Алмазова";
 - ✓ Тюмень-Нефтеюганск протяженностью 2 800 м (включая примыкания съездам и заездам, остановочные карманы)
 - ✓ Обустройство дорожного полотна по ул. Цветочная, микрорайон "Черемушки",
 - ✓ ремонт водоотводной камеры по ул. Центральная

Безопасность дорожного движения:

- ✓ Техническое обслуживание системы видеонаблюдения



Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения
	750,4	709,7	94,6

Наименование целевых показателей	Значение показателя	
	план	факт
Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов до 100%	100	100
Достижение отношения муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений до 0,0 , %	5	10
Соблюдение условий, установленных решением Думы города о бюджете города для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств, да/нет	да	да
Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, да/нет	да	да

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

- ✓ В ходе реализации муниципальной программы обеспечена сбалансированность бюджета города Пыть-Яха.
- ✓ Эффективное управление муниципальным долгом города, сокращение долговой нагрузки муниципального образования.
- ✓ Производится управление резервным фондом администрации города и иным образом зарезервированными в бюджете города в соответствии с действующим законодательством бюджетными ассигнованиями.



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

Цель:Повышение качества управления муниципальными финансами города Пыть-Яха.

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения
	33 995,0	32 446,5	95,5

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (ед.)	3	3	3 311,8	1 961,8
Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью (%)	14,3	14,3		
Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью (%)	14,3	14,3	129,4	129,4
Объём информационной поддержки проектов, популяризирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчество, работу институтов гражданского общества (ед.)	45	45		
Доля информационных сообщений в средствах массовой информации МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ», отражающих деятельность органов местного самоуправления города Пыть-Яха (%)	44	44	30 553,7	30 355,3

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Создание условий для развития гражданских инициатив:

- ✓ 3 социально значимых проекта социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших муниципальную поддержку
- ✓ 5 099 добровольцев (волонтеров) в г. Пыть-Яхе вовлечены центрами поддержки добровольчества (волонтерства)



Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе"

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

Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях:

- ✓ Опубликовано 45 материалов, популяризирующих деятельность СОНКО, добровольчество, работу институтов гражданского общества
- ✓ Подготовлено и выдано в эфир информационных материалов в количестве 73,3 часа, радиопрограмм – 1 238 минут, издан 51 номер общественно-политического еженедельника «Новая Северная газета»

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения
	23 541,9	20 519,2	87,2

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, в %	0,5	0,9	3 399,1	3 360,1
Обеспечение содержания и эксплуатации муниципального имущества (%)	100,0	78,6	11 475,9	9 024,3
Увеличение доли фактически отремонтированных объектов недвижимости, к объектам, подлежащим капитальному ремонту или реконструкции, в том числе бесхозяйных сетей ТВС (%)	100,0	100,0	7 741,9	7 239,4
Увеличение количества сформированных земельных участков (ед)	34,0	34,0	925,0	895,4

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

- ✓ Проведены кадастровые работы в отношении 71 объектов недвижимости, оценены 59 объектов муниципальной собственности.
- ✓ За 2021 год сформировано 34 земельных участка, в том числе предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для целей строительства индивидуальных жилых домов.
- ✓ Реализован ряд мероприятий для обеспечения надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества.



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха»

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

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения
	493 218,4	481 976,1	97,7

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, %	100	103,2	782,0	749,1
Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, %	94	91,5	60,0	32,0
Доля освоенных денежных средств на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города до 100%.	100	97,7	487 069,1	475 887,7
Уровень выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города (%), до 100%.	100	100		
Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий, ед.	3 750	3 680	5 307,3	5 307,3

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и резерва управленческих кадров:

- ✓ Дополнительное образование получили 61 муниципальный служащий и 2 лица, замещающих муниципальные должности в ОМСУ города Пыть-Яха



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

Цели:

1. Повышение эффективности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Пыть-Яха.
2. Создание необходимых условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города.
3. Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

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

- ✓ Проведен конкурс рисунков, посвященных Дню образования ХМАО-Югры – «Рисуем любимый округ» среди детей и молодежи города (30 участников)

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения
	187 770,4	105 528,6	56,2

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети	54,4	54,4	16 193,2	15 219,1
Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2	142 227	142 227	4 866,6	4866,6
Содержание городского кладбища	53 900	53 900	9 615,6	9 219,8
Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий	4	4	10 985,0	7 998,2
Зимнее и летнее содержание городских территорий, м2	559 580	559 580	35 625,9	34 949,3
Содержание и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, иных малых архитектурных форм благоустройства, шт	104	104	3 283,3	2 448,0
Содержание и текущий ремонт объектов общественного назначения, в том числе подготовка ПИР, обустройство и ремонт лестничных спусков в микрорайонах города, объект	2	2	752,8	752,8
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет"	1	1	13 404,5	13 404,0
Благоустройство территории Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный", меропр.	1	1	93 043,5	16 670,8



Муниципальная программа "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пьпъ-Яхе"

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

Непрограммные направления деятельности:



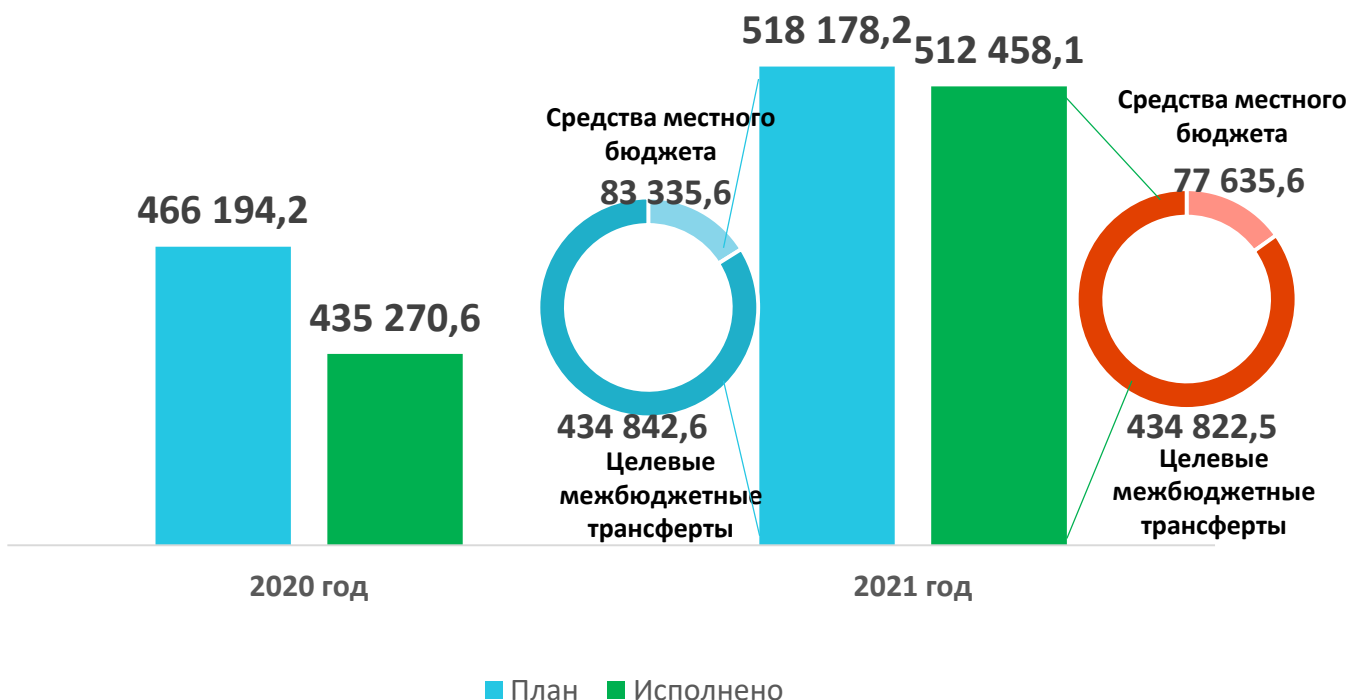
Реализация национальных проектов в 2021 году

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Объем расходов на реализацию
национальных проектов, тыс. рублей

Исполнено
93,4% от
уточненного
о плана

Исполнено
98,9% от
уточненного
о плана



Национальный проект "Образование"	47 800,3 тыс. рублей	или 9,4%
Национальный проект "Жилье и городская среда"	461 282,1 тыс. рублей	или 90,0%
Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	2 841,4 тыс. рублей	или 0,6%
Национальный проект "Демография"	534,3 тыс. рублей	или 0,1%

Реализация национальных проектов в 2021 году, тыс. рублей

Национальный проект	Региональный проект	Муниципальная программа	Уточненный план, в том числе:			Исполнено, в том числе:			% исполнения		
			За счет целевых межбюджетных трансфертов	За счет средств местного бюджета	ВСЕГО	За счет целевых межбюджетных трансфертов	За счет средств местного бюджета	ВСЕГО	За счет целевых межбюджетных трансфертов	За счет средств местного бюджета	ВСЕГО
Всего на реализацию национальных проектов			434 842,6	83 335,6	518 178,2	434 822,5	77 635,6	512 458,1	100,00	93,16	98,90
Образование	Успех каждого ребенка	Развитие образования	1 711,8	42 442,9	44 154,7	1 711,8	40 019,8	41 731,6	100,0	94,3	94,5
	Цифровая образовательная среда			637,9	637,9		637,9	637,9		100,0	100,0
	Социальная активность			5 439,1	5 439,1		5 430,8	5 430,8		99,9	99,9
Жилье и городская среда	Формирование комфортной городской среды	Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда	12 095,1	10 646,2	22 741,3	12 095,0	9 090,0	21 185,0	100,0	85,4	93,2
	Чистая вода		418 142,7	23 671,8	441 814,5	418 137,0	21 960,1	440 097,1	100,0	92,8	99,6
МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	Развитие экономического потенциала	285,0	15,0	300,0	270,8	14,3	285,0	95,0	95,0	95,0
	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства		2 428,5	127,8	2 556,3	2 428,5	127,8	2 556,3	100,0	100,0	100,0
Демография	Спорт - норма жизни	Развитие физической культуры и спорта	179,4	354,9	534,3	179,4	354,9	534,3	100,0	100,0	100,0

Информация о реализации проектов инициативного бюджетирования в 2021 году

Реализован инициативный проект «**Топиарный парк «Ноев ковчег» второй этап**» на территории центральной городской площади Мира



Стоимость проекта
13 404,0 тыс. руб.

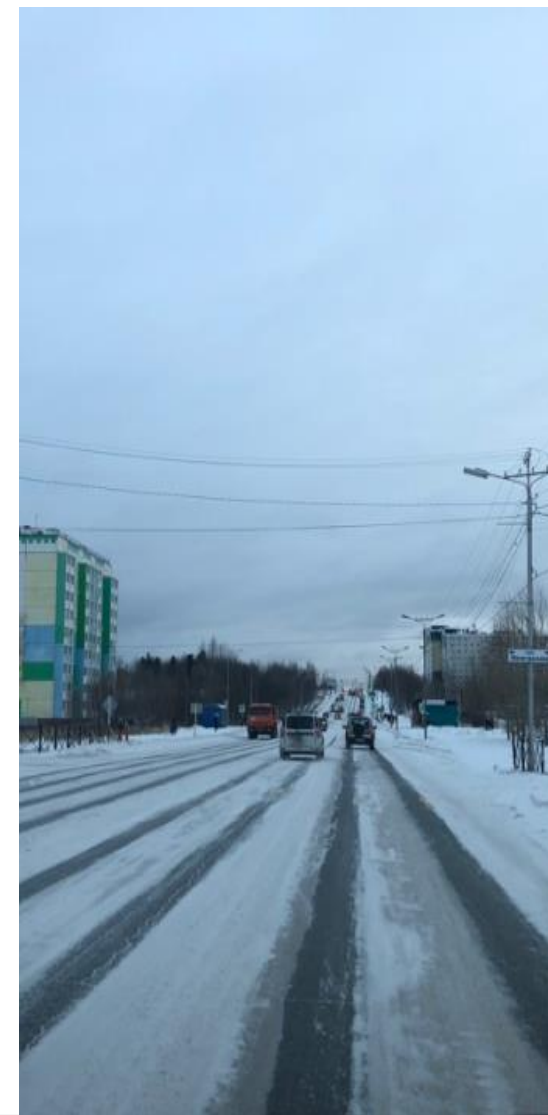
- Для реализации проекта из бюджета города выделено **12 733,8** тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа **8 704,4** тыс. рублей
- Участие жителей – софинансирование в размере **670,2** тыс. рублей

Информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности в 2021 году

Наименование	Уточненный план	Исполнено	% исполнен ия	Результат
Выполнение работ по разработке проектной, рабочей, сметной документации на реконструкцию объекта "Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях"	6 600,0	0,0	0,0	Отсутствует проект планировки и межевания земли
Разработка проектно-сметной документации "Строительство проезда в 1 микрорайоне до "Комплекс "Школа-детский сад" на 550 мест (330/учащихся/220 мест)" в г. Пыть-Ях"	1 620,8	1 620,8	100,0	Разработана проектно-сметная документация, в 2022 году объявлен аукцион на строительство дороги
Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан, отвечающим требованиям доступности для инвалидов	2 786,6	2 784,2	99,9	Приобретено жилое помещение 1 семье в связи с признанием жилого помещения непригодным для проживания инвалида
Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, формирование маневренного жилищного фонда	34 978,4	34 978,3	100,0	Приобретено 16 квартир под расселение аварийного фонда
Выплата выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений	2 735,0	2 735,0	100,0	Произведена оплата возмещения за жилое помещение 2 семьям
Строительство КНС в мкр. № 6 "Пионерный" в г. Пыть-Ях	9 785,0	967,6	9,9	Нарушение сроков выполнения работ подрядчиком
Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г. Пыть-Ях	94 936,4	94 641,5	99,7	Объект введен в эксплуатацию 08.10.2021г.
Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях	346 456,1	345 060,4	99,6	Продолжаются строительно-монтажные работы, общая готовность объекта 86%
Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	13 308,4	13 308,4	100,0	Приобретено 7 жилых помещений
Физкультурно-оздоровительный объект	284 396,2	0,0	0,0	По предписанию авторского надзора строительство объекта прекращено

Формирование и использование дорожного фонда муниципального образования в 2021 году

Наименование показателя	Утверждено (первоначально)	Уточненный план	Исполнено
Фактически сложившиеся остатки дорожного фонда на 01.01.2021	0,0	22 500,0	22 500,0
Доходы дорожного фонда, в том числе:	94 251,5	192 480,4	183 960,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	13 355,1	13 355,1	13 073,8
Транспортный налог	18 100,0	18 100,0	18 626,9
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	6 400,0	15 257,9	15 618,8
Собственные налоговые и неналоговые поступления	56 386,4	125 474,4	116 325,5
Прочие безвозмездные поступления	0,0	20 000,0	20 000,0
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	10,0	293,0	315,5
Расходы дорожного фонда, в том числе по направлениям:	94 251,5	214 980,4	185 845,3
Проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них		8 220,8	1 620,8
Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе:	28 980,0	119 478,0	117 059,0
<i>капитальный ремонт</i>	28 980,0		
<i>ремонт</i>		119 478,0	117 059,0
Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	65 271,5	87 281,6	67 165,5
Фактически сложившиеся остатки дорожного фонда на 01.01.2022	X	X	20 615,2



Расходы, направленные в 2021 году на развитие и обслуживание объектов транспортной инфраструктуры



Наименование	Объем расходов (тыс. рублей)
Содержание, в том числе:	67 165,5
Содержание 77,8 км улично-дорожной сети	64 612,4
Оценка технического состояния автомобильных дорог	600,0
Приобретение и установка светофорных объектов (замена устаревших и неисправных), установка информационных табличек на пешеходных переходах, освещение пешеходных переходов, ограждения	580,2
Техническое обслуживание системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения	1 372,9
Проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них:	1 620,8
Разработка ПСД "Строительство проезда в 1 микрорайоне до "Комплекс "Школа-детский сад" на 550 мест"	1 620,8
Ремонт, в том числе:	117 059,0
Выполнение работ по ремонту автодороги ул. Семена Урусова, микрорайон №3 "Кедровый" (включая примыкания)	6 680,3
Выполнение работ по ремонту автодороги ул. Белых ночей, промзона "Западная"	17 088,8
Выполнение работ по ремонту автодороги ул. Транспортная, промзона "Западная"	9 955,0
Выполнение работ по ремонту автодороги ул. Высоцкого от ул. Магистральная	6 995,5
Выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Центральная от Н. Самардакова до а/д «Тюмень-Нефтеюганск», ул. Кедровая во 2 «А» микрорайоне	9 776,5
Выполнение работ по ремонту автодороги ул. Евгения Котина от ул. Магистральная до д/с "Золотой ключик"	8 415,9
Выполнение работ по ремонту сквер «Алмазова»	3 556,6
Обустройство дорожного полотна по ул. Цветочная, микрорайон "Черемушки"	578,7
Ремонт водоотводной камеры по ул. Центральная	159,4
Выполнение работ по ремонту автодороги по ул. "Кольцевая" (включая примыкания съездов, заездов) в г. Пыть-Ях	9 895,4
Выполнение работ по ремонту автодороги Тюмень-Нефтеюганск, (включая примыкания съезда, заездов, остановочные карманы) в г. Пыть-Ях	27 000,0
Обустройство тротуара с освещением во 2 микрорайоне "Нефтяников" по ул. Нефтяников и ул. Н. Самардакова	16 956,9
Итого:	185 845,3

Информация об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города за 2021 год

№	Направление использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города	Реквизиты МПА основания для выделения		Исполнитель	Объем средств резервного фонда	Выделено из резервного фонда	Использован о
		дата	номер				
	Резервный фонд Администрации города Пыть-Яха				4 862,8	4 862,8	0,0
	в том числе за счет средств:						
	местного бюджета				2 500,0	2 500,0	
	остаток межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа				2 362,8	2 362,8	
	В том числе по направлениям использования					4 862,8	4 862,7
1	Приобретение оборудования и проведение дезинфекции объектов учреждения	25.01.2021	№115-ра	МБУ "Спортивная школа"		369,7	369,7
2		25.01.2021	№115-ра	МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва"		482,3	482,3
3		25.01.2021	№115-ра	МБОУ "ДШИ"		1 181,8	1 181,8
4	Проведение работ по дезинфекции улиц, тротуаров, остановочных комплексов, общественных пространств, дворов многоквартирных домов, детских площадок	11.06.2021	№1088-ра	МКУ Администрация		329,1	329,1
5	Проведение работ по дезинфекции улиц, тротуаров, остановочных комплексов, дворов многоквартирных домов, детских площадок	30.06.2021	№1215-ра	МКУ Администрация		404,2	404,2
6	Проведение дезинфекции здания МКУ Администрация	26.10.2021	№2074-ра	МКУ УМТО		82,6	82,5
7	Приобретение противочумных костюмов	10.11.2021	№2128-ра	МКУ УМТО		32,5	32,5
8	Возмещение затрат, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	18.11.2021	№2165-ра	МКУ Администрация		1 800,0	1 800,0
9	Возмещение затрат, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	26.11.2021	№2262-ра	МКУ Администрация		82,3	82,3
10	Приобретение медицинских масок	23.12.2021	№2462-ра	МКУ УМТО		98,5	98,5

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2021 год

Наименование	2020 год (отчет)	2021 год (Утверждено)	2021 год (отчет)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-39 000,0	+118 338,7	+20 000,0
в том числе:			
получение кредитов	+80 000,0	+198 338,7	+100 000,0
погашение кредитов	-119 000,0	-80 000,0	-80 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	+50 000,0	-4 100,0	-4 100,0
в том числе:			
получение кредитов	+50 000,0	+61 200,0	+61 200,0
погашение кредитов		-65 300,0	-65 300,0
Остатки средств бюджета	-45 681,8	+680 462,4	+174 202,9
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов			
Профицит (-) / дефицит (+)	-34 681,8	+794 701,1	+190 102,9

Объем муниципального долга

Предельный и фактический объем муниципального долга



Динамика и структура муниципального долга



Сводная оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и их рейтинг по итогам 2020 года

Муниципальное образование	Итоговая сводная оценка качества	место в рейтинге
Средняя сводная оценка качества по городским округам	92,5	
г. Урай	96,5	1
г. Когалым	95,8	2
г. Покачи	94,8	3
г. Радужный	94,3	4
г. Лангепас	94,1	5
г. Югорск	93,8	6
г. Пыть-Ях	92,5	7
г. Мегион	92,1	8
г. Нефтеюганск	91,7	9
г. Нягань	91,2	10
г. Ханты-Мансийск	90,8	11
г. Нижневартовск	88,4	12
г. Сургут	87,0	13
Средняя сводная оценка качества по муниципальным районам	91,0	
Сургутский	97,2	1
Октябрьский	95,7	2
Нижневартовский	93,8	3
Нефтеюганский	93,3	4
Белоярский	92,2	5
Березовский	92,0	6
Кондинский	89,7	7
Советский	84,2	8
Ханты-Мансийский	81,1	9

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее Депфин Югры) проводит ежегодный мониторинг качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах, в соответствии с приказом Депфина Югры от 15.04.2014 № 74-о.

По итогам 2019 года утвержден рейтинг в городских округах и муниципальных районах ХМАО – Югры по результатам качества организации и осуществления бюджетного процесса, в соответствии с приказом Депфина Югры от 30.06.2021 № 67-о.

Рейтинг городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по уровню открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе за 2021 год

Наименование городского округа, муниципального района	Место	Баллы
Очень высокий уровень открытости бюджетных данных		
Нефтеюганский район	1-4	114,0
Белоярский район	1-4	114,0
г. Мегион	1-4	114,0
Советский район	1-4	114,0
г. Сургут	5	113,0
г. Югорск	6	112,0
Высокий уровень открытости бюджетных данных		
г. Радужный	7-9	108,0
г. Нягань	7-9	108,0
Березовский район	7-9	108,0
г. Лангепас	10-11	107,0
г. Когалым	10-11	107,0
г. Пыть-Ях	12-13	106,0
г. Урай	12-13	106,0
г. Нижневартовск	14	102,5
Нижневартовский район	15	102,0
г. Ханты-Мансийск	16-17	101,0
Сургутский район	16-17	101,0
Средний уровень открытости бюджетных данных		
г. Нефтеюганск	18	97,0
Октябрьский район	19	95,5
Кондинский район	20	95,5
г. Покачи	21	94,0
Низкий уровень открытости бюджетных данных		
Ханты-Мансийский район	22	80,5

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее Депфин Югры) проводит ежегодный мониторинг уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в городских округах и муниципальных районах, в соответствии с приказом Депфина Югры от 01.08.2017 № 112-о. По итогам 2021 года утвержден рейтинг в городских округах и муниципальных районах ХМАО – Югры по результатам уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе, в соответствии с приказом Депфина Югры от 25.02.2026 № 23-о.

Рейтинг главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города по уровню качества финансового менеджмента на 01 января 2021 года

Наименование главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города	Итоговая балльная оценка качества финансового менеджмента	Место в рейтинге
МКУ Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений г. Пыть-Яха	100,0	1
Отдел по культуре и искусству администрации г. Пыть-Яха	99,9	2
Отдел по физической культуре и спорту администрации г. Пыть-Яха	99,9	3
МКУ Управление материально-технического обслуживания органов местного самоуправления г. Пыть-Яха	99,8	4
МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба г. Пыть-Яха	99,5	5
МКУ Управление капитального строительства г. Пыть-Яха	91,1	6
МКУ Администрация г. Пыть-Яха	89,1	7
Управление по образованию администрации г. Пыть-Яха	87,6	8
МКУ Дума г. Пыть-Яха	85,0	9

Комитетом по финансам администрации города Пыть-Яха проведена оценка качества управления муниципальными финансами главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города, в соответствии с постановлением администрации города от 06.11.2018 № 354-па.

Контактная информация

Комитет по финансам администрации города Пыть-Ях
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

