

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ
«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

Комитет по финансам
администрации города Пыть-Яха
2022 год

Стефогло Венера Валерьевна

*Заместитель главы города
Пыть-Яха – председатель
комитета по финансам*

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами города Пыть-Яха является базовым условием достижения стратегических целей социально-экономического развития города Пыть-Яха. Одной из ключевых задач бюджетной политики города является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.



*Добро пожаловать в
"Бюджет для граждан"*

Бюджет для граждан - разрабатывается для ознакомления граждан (заинтересованных пользователей) с задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, основными условиями формирования и исполнения бюджетов, источниками доходов бюджетов, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований, а также вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений.

Город Пыть-Ях

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

39 316
человек

- Численность постоянного населения города по состоянию на 01.01.2022 года

77,8
километров

- Протяженность автомобильных дорог

8 115,31
гектаров

- Площадь муниципального образования

78,23%

- Добыча полезных ископаемых в промышленном производстве



Бюджет города

Формирование бюджета города Пыть-Яха осуществлялось в соответствии с:



Бюджетным кодексом

Определяющего основы бюджетного процесса.



Положением о бюджетном процессе в городе Пыть-Ях

Определяющими структуру и содержание бюджета города.



Порядком составления проекта бюджета

Определяющего организацию работы по составлению проекта решения Думы города о бюджете.



Методическими указаниями по порядку планирования бюджета

Определяющими базовые подходы планирования бюджета.

Основные показатели прогноза социально экономического развития города Пыть-Яха на 2023-2025 годы

Параметры бюджета города Пыть-Яха на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов рассчитаны на основании базового варианта прогноза социально-экономического развития города Пыть-Яха на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2023-2025 ГОДЫ

определяют на ближайший трехлетний период базовые принципы, условия и подходы формирования проектировок бюджета города Пыть-Яха на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Разработаны с учетом положений:



Послания Президента РФ
Федеральному Собранию РФ;



Указов Президента РФ;



Стратегии социально-экономического
развития города Пыть-Яха до 2030
года;



Прогноза социально-экономического
развития города Пыть-Яха на 2023 -
2025 годы

Основные направления и приоритеты налоговой, бюджетной и долговой политики города Пыть-Яха на 2023-2025 годы

Сбалансированность бюджетной системы

Поддержание субъектов МСП, благоприятного инвестиционного климата, стимулирование инвестиционной деятельности, поддержка социально незащищенных слоев общества

Финансовая устойчивость

Реализация мер по повышению эффективности использования бюджетных средств

Поддержание приемлемых уровней риска и стоимости заимствований

Поддержка объема муниципального долга на безопасном уровне

Достижение

национальных целей развития РФ

Направленных на:



Сохранение населения, здоровья и благополучия людей



Создание комфортной и безопасной среды для жизни



Создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека

1

2

3

4

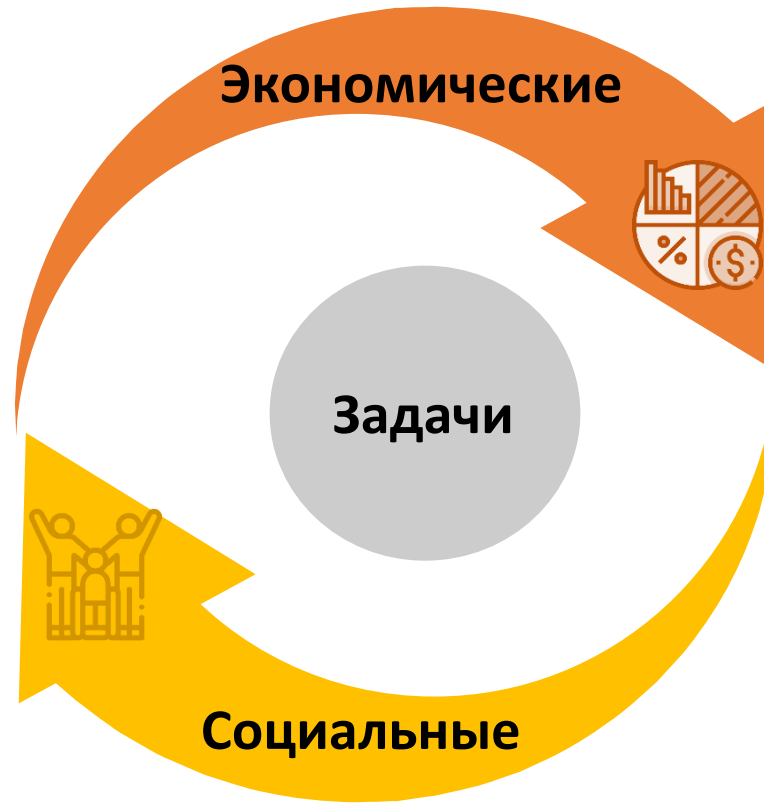
Налоговая политика города Пыть-Яха

НИВЕЛИРОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА

Социальный вектор



- Поддержка незащищенных слоев общества
- Создание условий для не снижения реальных располагаемых доходов домохозяйств



Экономический вектор



- Поддержание субъектов малого и среднего предпринимательства
- Стимулирование инвестиционной деятельности: создание условий для реализации инвестиционных проектов

ПОДДЕРЖАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТКЛИМАТА

Ц
Е
Л
И



Обеспечение стабильного социально-экономического развития и сбалансированности бюджета города



Установление оптимальной налоговой нагрузки и продвижение в пределах муниципального образования решений, принимаемых на региональном и федеральном уровнях

Налоговые льготы

Земельный налог (решение Думы г. Пыть-Яха от 22.09.2008 № 330)

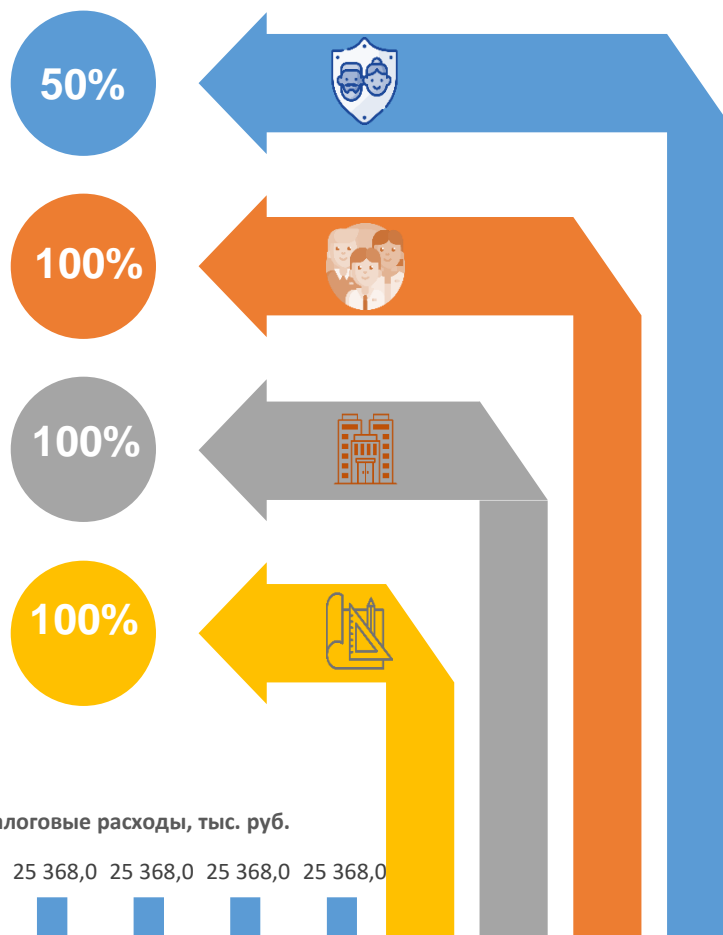
Неработающим пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости (возрасту), трудовую пенсию по случаю потери кормильца, имеющим земельные участки под гаражами на праве собственности, при наличии транспортного средства на праве собственности

- Многодетные семьи в отношении земельных участков, занятых под крестьянские (фермерские) хозяйства, малые предприятия и другие коммерческие структуры
- Ветераны и инвалиды ВОВ в отношении земельных участков, не используемых ими в предпринимательской деятельности

Муниципальные учреждения города Пыть-Яха

Социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные на территории города Пыть-Яха - в отношении земельных участков, используемых ими для оказания населению услуг в социальной сфере

Организации и физические лица, в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестиционных проектов на территории города Пыть-Яха, включенных в установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры порядке в Реестр инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на плановый срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более трех лет



Налог на имущество физических лиц (решение Думы г. Пыть-Яха от 20.11.2014 № 292)

Дополнительно к льготам, установленным статьей 407 Налогового кодекса РФ, освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц:

- отцы, воспитывающие детей без матерей и одинокие матери, имеющие детей в возрасте до 16 лет или учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте до 18 лет;
- несовершеннолетние лица



Налоговые расходы

Оценка объема налоговых расходов бюджета города Пыть-Яха на 2023-2025 годы

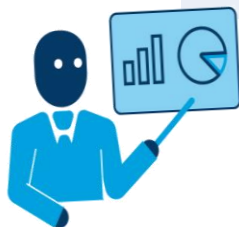


Наименование налога	Наименование закона, нормативного акта	Сумма налоговых расходов, тыс. рублей						
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Налог на имущество физических лиц	Льготы, установленные федеральным законодательством Российской Федерации	4 731,0	4 624,0	5 034,0	5 200,3	5 372,0	5 549,4	5 732,7
	Льготы, предоставленные в соответствии с Решением Думы города Пыть-Яха от 20.11.2014 года №292 «Об установлении налога на имущество физических лиц»	532,0	496,0	795,0	1 007,7	1 277,4	1 619,2	2 052,4
	Итого	5 263,0	5 120,0	5 829,0	6 208,0	6 649,4	7 168,6	7 785,1
Земельный налог	Льготы, установленные статьями 391 (п.5) и 395 Налогового Кодекса Российской Федерации	883,0	2 408,0	2 052,0	2 052,0	2 052,0	2 052,0	2 052,0
	Льготы, установленные в соответствии с п.2 ст.387 НК РФ нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований	10 336,0	25 221,0	25 368,0	25 515,9	25 664,6	25 814,2	25 964,6
	Итого	11 219,0	27 629,0	27 420,0	27 567,9	27 716,6	27 866,2	28 016,6
	ВСЕГО	16 482,0	32 749,0	33 249,0	33 775,8	34 365,9	35 034,7	35 801,7

Налоговые расходы

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

Вид налоговых расходов (налоговых льгот)	Категория налогоплательщиков	Правовое основание	2021 год (факт), тыс. руб.	2022 год (оценка), тыс. руб.	2023 год (проект), тыс. руб.	2024 год (проект), тыс. руб.	2025 год (проект), тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц							
Освобождение от уплаты налога в размере 100%	Отцы, воспитывающие детей без матерей и одинокие матери, имеющие детей в возрасте до 16 лет или учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте до 18 лет	п. 6 решения Думы города от 20.11.2014 № 292 "Об установлении налога на имущество физических лиц на территории города Пыть-Яха"	12,00	13,20	13,20	13,20	13,20
Освобождение от уплаты налога в размере 100%	Несовершеннолетние лица		783,00	861,30	865,00	880,00	920,00
ИТОГО налоговых расходов, предоставляемых по налогу на имущество физических лиц			795,00	874,50	878,20	893,20	933,20



Налоговые расходы

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

Вид налоговых расходов (налоговых льгот)	Категория налогоплательщиков	Правовое основание	2021 год (факт), тыс. руб.	2022 год (оценка), тыс. руб.	2023 год (проект), тыс. руб.	2024 год (проект), тыс. руб.	2025 год (проект), тыс. руб.
Земельный налог							
Освобождение от уплаты налога в размере 100%	Муниципальные учреждения	п. 5.3 решения Думы города Пыть-Яха от 22.09.2008 № 330 "Об установлении земельного налога на территории города Пыть-Яха"	25 368,00	25 368,00	25 368,00	25 368,00	25 368,00
Освобождение от уплаты налога в размере 50%	Неработающие пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости (возрасту), трудовую пенсию по случаю потери кормильца, имеющие земельные участки под гаражами на праве собственности, при наличии транспортного средства на праве собственности	п. 4 решения Думы города Пыть-Яха от 22.09.2008 № 330 "Об установлении земельного налога на территории города Пыть-Яха"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Освобождение от уплаты налога в размере 100%	Многодетные семьи в отношении земельных участков, занятых под крестьянские (фермерские) хозяйства, малые предприятия и другие коммерческие структуры	п. 5.1 решения Думы города Пыть-Яха от 22.09.2008 № 330 "Об установлении земельного налога на территории города Пыть-Яха"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Освобождение от уплаты налога в размере 100%	Ветераны и инвалиды ВОВ в отношении земельных участков, не используемых ими в предпринимательской деятельности	п. 5.2 решения Думы города Пыть-Яха от 22.09.2008 № 330 "Об установлении земельного налога на территории города Пыть-Яха"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Освобождение от уплаты налога в размере 100%	Социально-ориентированные некоммерческие организации, в отношении земельных участков, используемых ими для оказания населению услуг в социальной сфере, организации и физические лица, в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестиционных проектов на территории города Пыть-Яха, включенных в установленном Правительством ХМАО - Югры порядке в Реестр инвестиционных проектов ХМАО - Югры	п. 5.4 решения Думы города Пыть-Яха от 22.09.2008 № 330 "Об установлении земельного налога на территории города Пыть-Яха"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Освобождение от уплаты налога в размере 100%	Организации и физические лица, в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестиционных проектов на территории города Пыть-Яха, включенных в установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры порядке в Реестр инвестиционных проектов ХМАО - Югры, на плановый срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более трех лет	п. 5.5 решения Думы города Пыть-Яха от 22.09.2008 № 330 "Об установлении земельного налога на территории города Пыть-Яха"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО налоговых расходов, предоставляемых по земельному налогу			25 368,00	25 368,00	25 368,00	25 368,00	25 368,00
ИТОГО налоговых расходов, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми Думой города Пыть-Яха			26 163,00	26 242,50	26 246,20	26 261,20	26 301,20

Принятые решения

01

Продлено действие налоговых льгот по результатам оценки эффективности налоговых расходов за 2021 год

02

В 2022 году принято решение о снижении ставки по налогу на имущество физических лиц

03

Установлена пониженная ставка 4% по УСН с объектом налогообложения «доходы»

04

Установлена налоговая ставка 1% по УСН (объект налогообложения – «доходы») для организаций и ИП, осуществляющих деятельность в области ИТ

05

Установлены «налоговые каникулы» для вновь зарегистрированных ИП, применяющих УСН и патентную систему налогообложения, осуществляющих разработку ПО и деятельность в области ИТ

06

Расширено действие пониженной ставки в размере 1% для СОНКО с целью применения пониженной ставки религиозными организациями

Учтены решения, принятые на региональном уровне

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

Цели: сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы города Пыть-Яха, достижение национальных целей развития РФ

Приоритетом в области доходов является модернизация системы управления доходами посредством поэтапного перехода к единой цифровой модели управления доходами, к новой системе администрирования и формирования доходов бюджета, что предполагает:



Прозрачность на всех этапах формирования и исполнения бюджета по доходам



Однократный ввод информации, простоту и удобство использование системы в аналитических целях



Прослеживаемость формирования каждого источника дохода – от его возникновения и установления полномочий по администрированию до прогноза и исполнения, сбора статистики, в том числе по предоставляемым льготам и формированию отчетности

Приоритеты в области расходов

Достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

Социальная сфера

- ✓ Оказание помощи гражданам и предоставление поддержки семьям с детьми;
- ✓ Поддержка профессионального и любительского творчества, клубов и любительских объединений;
- ✓ Укрепление материально технической базы муниципальных учреждений.

Муниципальное управление и цифровая безопасность

- ✓ Совершенствование системы управления муниципальным имуществом;
- ✓ Развитие информационного общества и электронного взаимодействия;
- ✓ Повышение эффективности управления резервным фондом.

Защита населения, экологическая безопасность

- ✓ Предупреждение ЧС, стихийных бедствий и их ликвидацию;
- ✓ Организация противоэпидемиологических мероприятий;
- ✓ Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

Сельское хозяйство, предпринимательство

- ✓ Создание условий для увеличения субъектов МСП в сельском хозяйстве;
- ✓ Формирование комфортных условий старта и ведения бизнеса, поддержка молодых предпринимателей на ранних этапах развития бизнеса;
- ✓ Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановке в городе.

Дорожное, жилищное, коммунальное хозяйство

- ✓ Обеспечения 36 земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой;
- ✓ Повышение комфортности общественного пространства;
- ✓ Комплексное развитие территорий города;
- ✓ Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий города.

Основные направления долговой политики города Пыть-Яха

Долговая политика нацелена на поддержание приемлемых уровней риска и стоимости заимствований

Реализация в 2023-2025 годах долговой политики позволит:

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



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

- доходы
- расходы
- дефицит



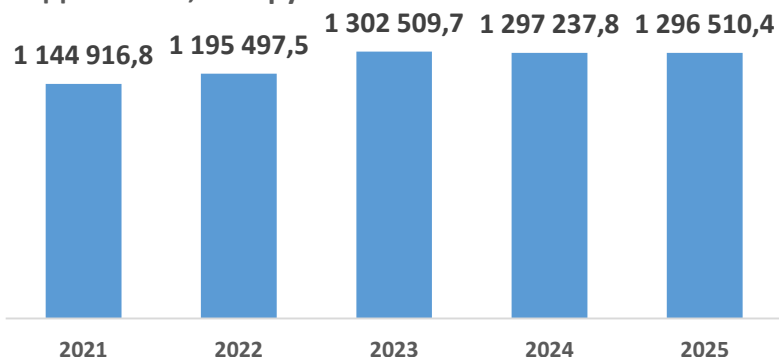
Показатель	2021 год (отчет)	2022 год (Решение № 103) *	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
Доходы, тыс. рублей	4 132 963,3	3 754 643,7	3 793 383,8	3 808 207,4	3 775 028,2
в % к 2021 году	x	▼ 90,8	▼ 91,8	▼ 92,1	▼ 91,3
в % к 2022 году	x	x	▲ 101,0	▲ 101,4	▲ 100,5
в % к предыдущему году	x	▼ 90,8	▲ 101,0	▲ 100,4	▼ 99,1
Расходы, тыс. рублей	4 323 066,2	4 387 371,1	3 858 544,9	3 850 999,8	3 888 769,7
в т.ч. условно утвержденные	x	x	x	48 979,3 (2,5% от расходов)	100 496,6 (5% от расходов)
в % к 2021 году	x	▲ 101,5	▼ 89,3	▼ 89,1	▼ 90,0
в % к 2022 году	x	x	▼ 87,9	▼ 87,8	▼ 88,6
в % к предыдущему году	x	▲ 101,5	▼ 87,9	▼ 99,8	▲ 101,0
Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей	-190 102,9	-632 727,4	-65 161,1	-42 792,4	-113 741,5

*Решение Думы города Пыть-Яха от 10.12.2021 № 32 «О бюджете города Пыть-Яха на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом изменений, внесенных решением Думы города от 02.09.2022 № 103 «О внесении изменений в решение Думы города Пыть-Яха от 10.12.2021 № 32 «О бюджете города Пыть-Яха на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение № 103).

Доходы бюджета города Пыть-Яха на 2023-2025 годы

Налоговые доходы

Динамика, тыс. рублей

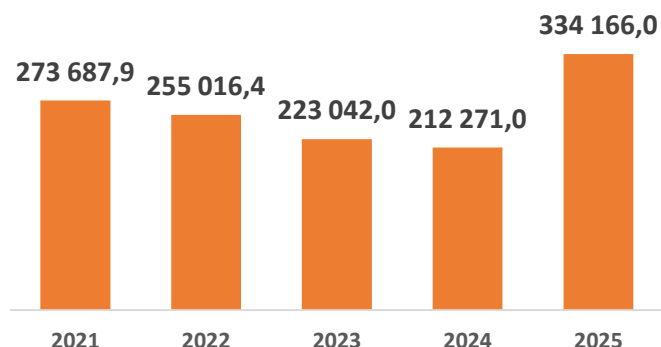


Структура налоговых доходов (2023 год)

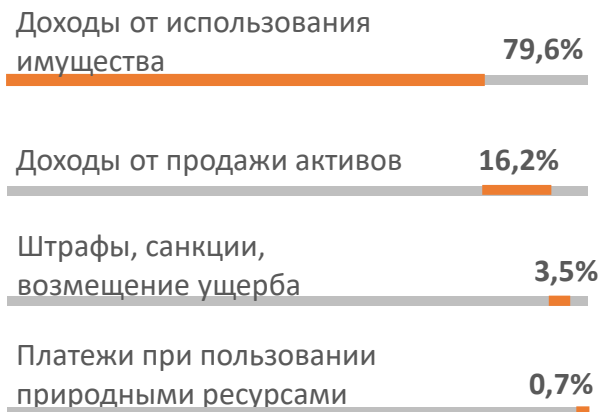


Неналоговые доходы

Динамика, тыс. рублей

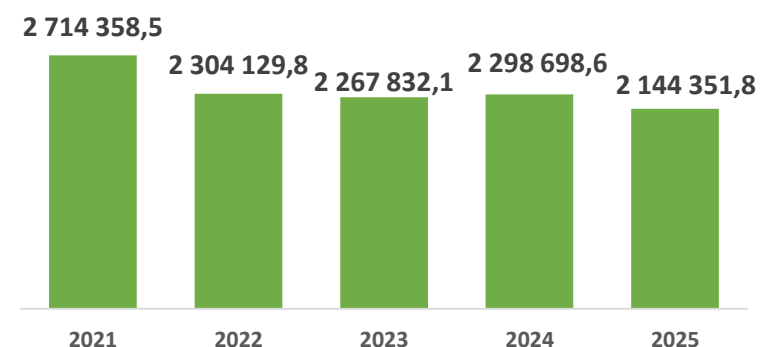


Структура неналоговых доходов (2023 год)

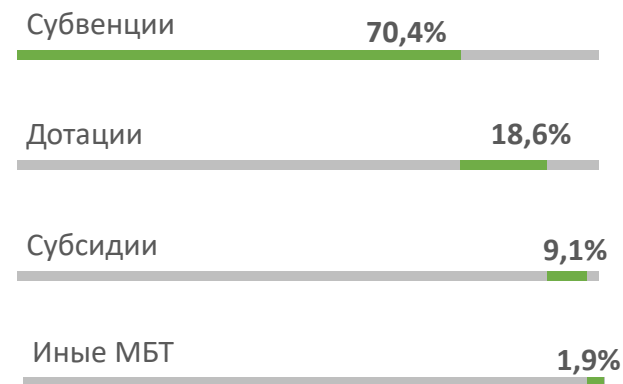


Безвозмездные поступления

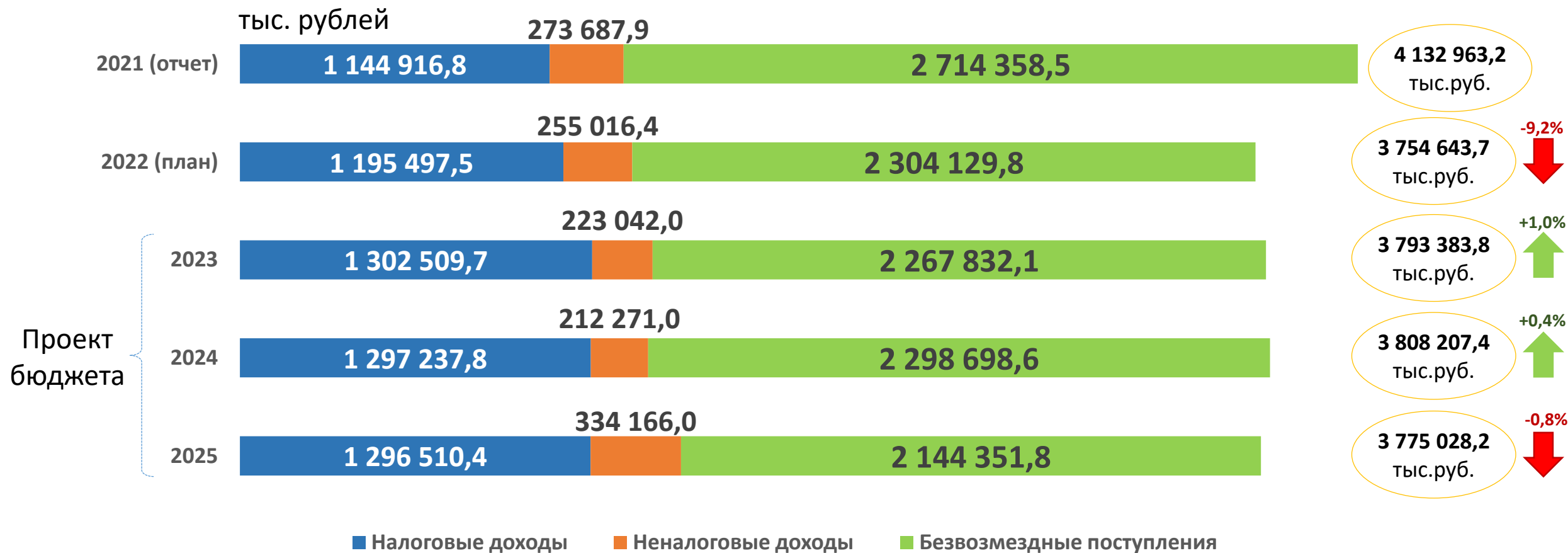
Динамика, тыс. рублей



Структура безвозмездных поступлений (2023 год)

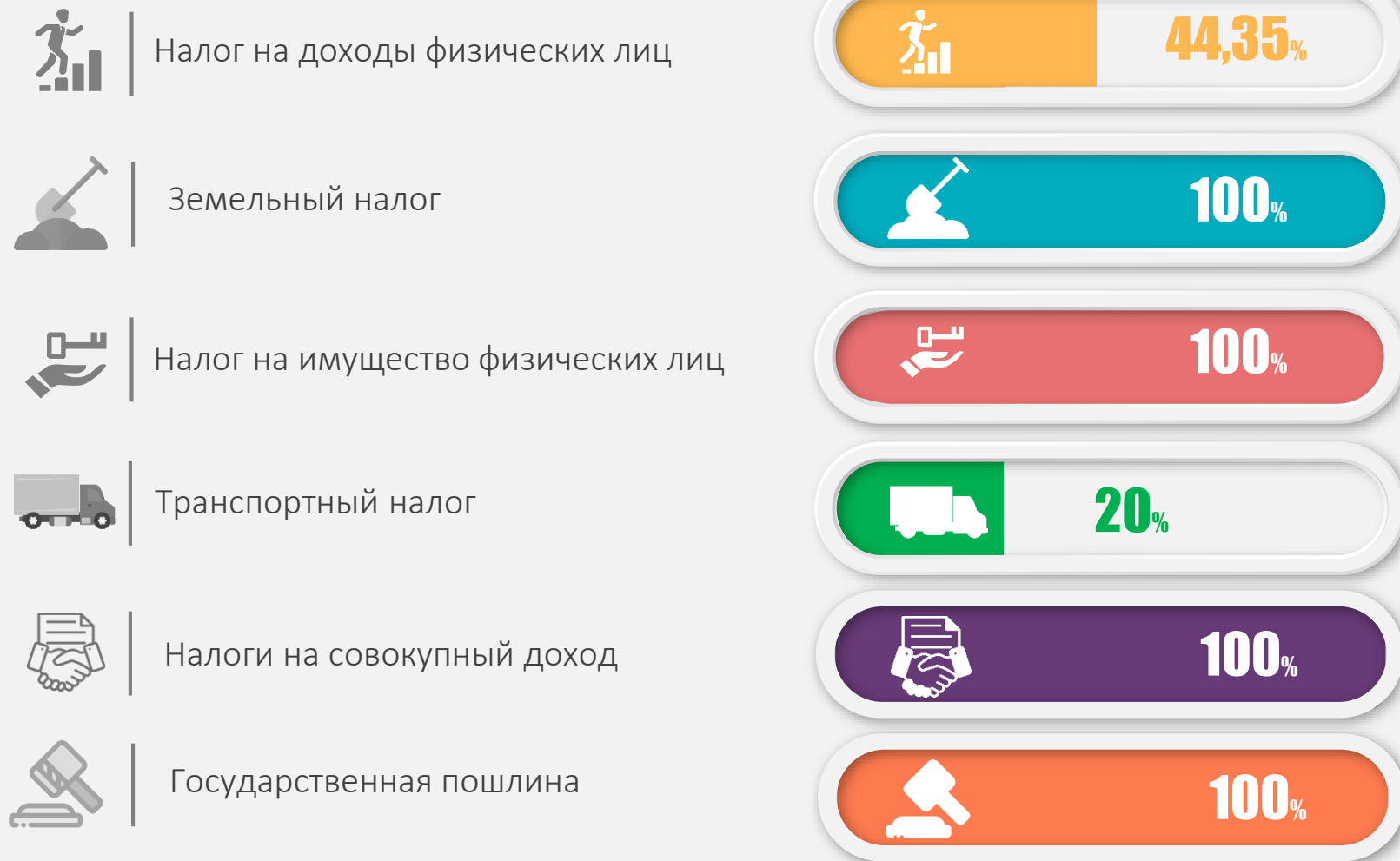


Доходы бюджета города Пыть-Яха на 2023-2025 годы в сравнении с 2021-2022 годами

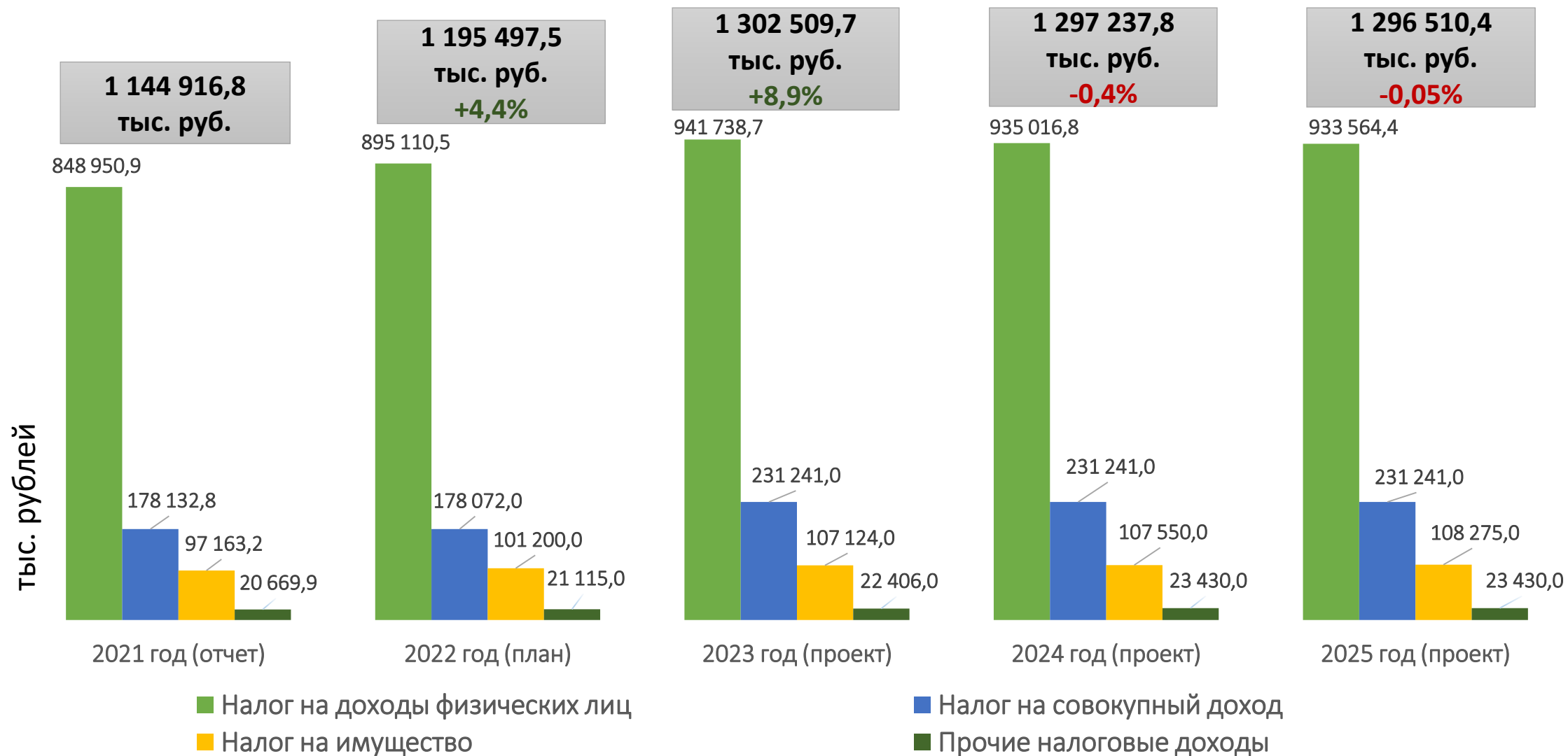


Налоговые доходы бюджета города: условия

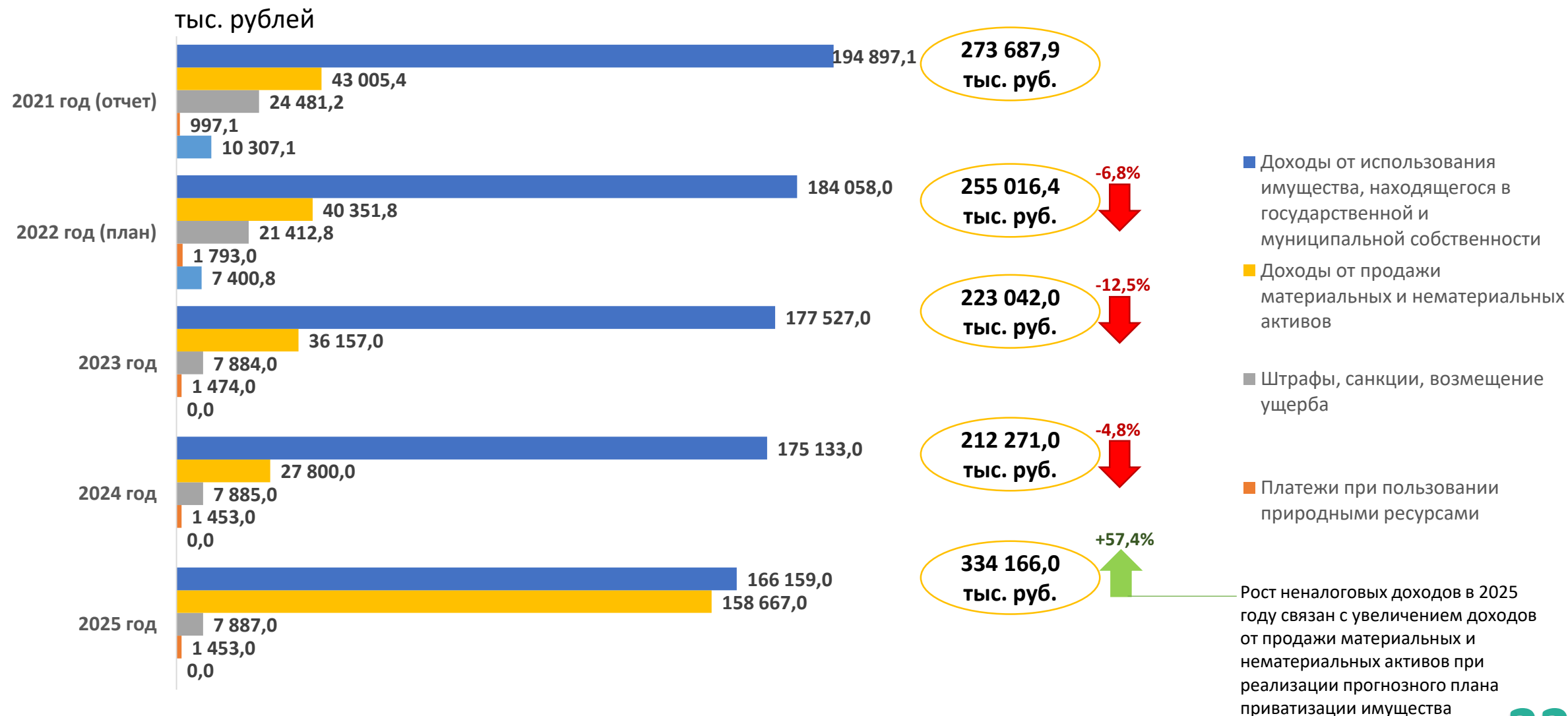
Нормативы отчислений в местный бюджет



Налоговые доходы



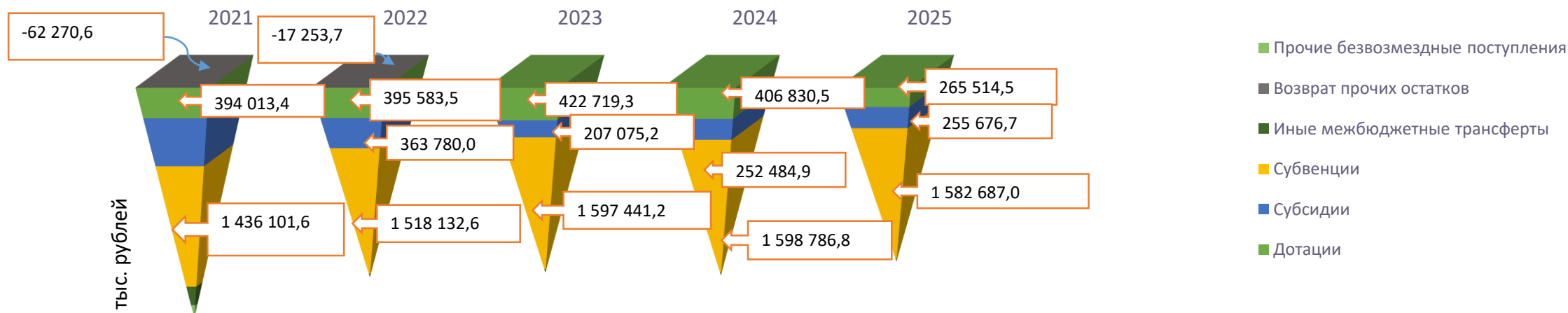
Неналоговые доходы



Безвозмездные поступления

тыс. рублей

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	отчет	план	проект	проект	проект
Дотации	394 013,4	395 583,5	422 719,3	406 830,5	265 514,5
Субсидии	569 736,9	363 780,0	207 075,2	252 484,9	255 676,7
Субвенции	1 436 101,6	1 518 132,6	1 597 441,2	1 598 786,8	1 582 687,0
Иные межбюджетные трансферты	220 427,2	43 887,4	40 596,4	40 596,4	40 473,6
Прочие безвозмездные поступления	156 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-62 270,6	-17 253,7	0,0	0,0	0,0
Безвозмездные поступления	2 714 358,5	2 304 129,8	2 267 832,1	2 298 698,6	2 144 351,8



Сведения о доходах бюджета по видам доходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2022 год и отчетом за 2021 год

Код	Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Сравнение плана 2023 года с исполнением за 2021 год		Сравнение плана 2023 года с ожидаемым исполнением за 2022 год	
		отчет	ожидаемое исполнение	проект	проект	проект	отклонение, тыс. руб.	отношение, %	отклонение, тыс. руб.	отношение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОХОДЫ	4 132 963,2	3 843 945,8	3 753 507,9	3 762 925,5	3 734 300,5	-379 455,3	90,8	-90 437,9	97,6
10000	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 144 916,8	1 205 497,5	1 302 509,7	1 297 237,8	1 296 510,4	157 592,9	113,8	97 012,2	108,0
10100	Налоги на прибыль, доходы	848 950,9	890 110,5	941 738,7	935 016,8	933 564,4	92 787,8	110,9	51 628,2	105,8
10102	Налог на доходы физических лиц	848 950,9	890 110,5	941 738,7	935 016,8	933 564,4	92 787,8	110,9	51 628,2	105,8
10300	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	13 073,8	13 675,0	14 216,0	15 240,0	15 240,0	1 142,2	108,7	541,0	104,0
10302	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	13 073,8	13 675,0	14 216,0	15 240,0	15 240,0	1 142,2	108,7	541,0	104,0
10500	Налоги на совокупный доход	178 132,8	193 072,0	231 241,0	231 241,0	231 241,0	53 108,2	129,8	38 169,0	119,8
10501	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	161 564,0	183 997,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0	58 436,0	136,2	36 003,0	119,6
10502	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	7 321,4	34,0	0,0	0,0	0,0	-7 321,4	0,0	-34,0	0,0
10503	Единый сельскохозяйственный налог	-29,0	40,8	41,0	41,0	41,0	70,0	0,0	0,2	100,5
10504	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	9 276,4	9 000,2	11 200,0	11 200,0	11 200,0	1 923,6	120,7	2 199,8	124,4

Сведения о доходах бюджета по видам доходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2022 год и отчетом за 2021 год

Код	Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Сравнение плана 2023 года с исполнением за 2021 год		Сравнение плана 2023 года с ожидаемым исполнением за 2022 год	
		отчет	ожидаемое исполнение	проект	проект	проект	отклонение, тыс. руб.	отношение, %	отклонение, тыс. руб.	отношение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10600	Налоги на имущество	97 163,2	101 200,0	107 124,0	107 550,0	108 275,0	9 960,8	110,3	5 924,0	105,9
10601	Налог на имущество физических лиц	23 582,5	25 300,0	25 324,0	25 350,0	25 375,0	1 741,5	107,4	24,0	100,1
10604	Транспортный налог	18 626,9	20 800,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	5 373,1	128,8	3 200,0	115,4
10604	Транспортный налог с организаций	6 533,7	8 610,0	6 600,0	6 600,0	6 600,0	66,3	101,0	-2 010,0	76,7
10604	Транспортный налог с физических лиц	12 093,2	12 190,0	17 400,0	17 400,0	17 400,0	5 306,8	143,9	5 210,0	142,7
10606	Земельный налог	54 953,8	55 100,0	57 800,0	58 200,0	58 900,0	2 846,2	105,2	2 700,0	104,9
10606	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	50 054,6	50 200,0	52 300,0	52 600,0	53 300,0	2 245,4	104,5	2 100,0	104,2
10606	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	4 899,2	4 900,0	5 500,0	5 600,0	5 600,0	600,8	112,3	600,0	112,2
10800	Государственная пошлина	7 596,1	7 440,0	8 190,0	8 190,0	8 190,0	593,9	107,8	750,0	110,1
10803	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	7 275,6	7 400,0	8 160,0	8 160,0	8 160,0	884,4	112,2	760,0	110,3
10807	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	320,5	40,0	30,0	30,0	30,0	-290,5	9,4	-10,0	75,0

Сведения о доходах бюджета по видам доходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2022 год и отчетом за 2021 год

Код	Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Сравнение плана 2023 года с исполнением за 2021 год		Сравнение плана 2023 года с ожидаемым исполнением за 2022 год	
		отчет	ожидаемое исполнение	проект	проект	проект	отклонение, тыс. руб.	отношение, %	отклонение, тыс. руб.	отношение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	273 687,9	348 142,3	223 042,0	212 271,0	334 166,0	-50 645,9	81,5	-125 100,3	64,1
11100	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	194 897,1	276 238,0	177 527,0	175 133,0	166 159,0	-17 370,1	91,1	-98 711,0	64,3
11105	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	192 285,3	272 500,0	173 460,0	171 116,0	162 192,0	-18 825,3	90,2	-99 040,0	63,7
11107	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4	0,0	0,0	0,0
11109	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	2 599,4	3 738,0	4 067,0	4 017,0	3 967,0	1 467,6	156,5	329,0	108,8
11200	Платежи при пользовании природными ресурсами	997,1	2 202,5	1 474,0	1 453,0	1 453,0	476,9	147,8	-728,5	66,9
11201	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	997,1	2 202,5	1 474,0	1 453,0	1 453,0	476,9	147,8	-728,5	66,9

Сведения о доходах бюджета по видам доходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2022 год и отчетом за 2021 год

Код	Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Сравнение плана 2023 года с исполнением за 2021 год		Сравнение плана 2023 года с ожидаемым исполнением за 2022 год	
		отчет	ожидаемое исполнение	проект	проект	проект	отклонение, тыс. руб.	отношение, %	отклонение, тыс. руб.	отношение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11300	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	9 331,7	6 601,7	0,0	0,0	0,0	-9 331,7	0,0	-6 601,7	0,0
11302	Прочие доходы от компенсации затрат государства	9 331,7	6 601,7	0,0	0,0	0,0	-9 331,7	0,0	-6 601,7	0,0
11400	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	43 005,4	49 100,8	36 157,0	27 800,0	158 667,0	-6 848,4	84,1	-12 943,8	73,6
11401	Доходы от продажи квартир	32 987,7	26 479,0	20 026,0	16 581,0	14 384,0	-12 961,7	60,7	-6 453,0	75,6
11402	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	3 584,2	17 219,3	16 131,0	11 219,0	144 283,0	12 546,8	450,1	-1 088,3	93,7
11406	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	6 433,5	5 402,5	0,0	0,0	0,0	-6 433,5	0,0	-5 402,5	0,0
11600	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	24 481,2	13 151,5	7 884,0	7 885,0	7 887,0	-16 597,2	32,2	-5 267,5	59,9
11700	Прочие неналоговые доходы	975,4	847,8	0,0	0,0	0,0	-975,4	0,0	-847,8	0,0
11701	Невыясненные поступления	9,5	-10,9	0,0	0,0	0,0	-9,5	0,0	10,9	0,0
11705	Прочие неналоговые доходы	295,7	77,0	0,0	0,0	0,0	-295,7	0,0	-77,0	0,0
11715	Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов	670,2	781,7	0,0	0,0	0,0	-670,2	0,0	-781,7	0,0

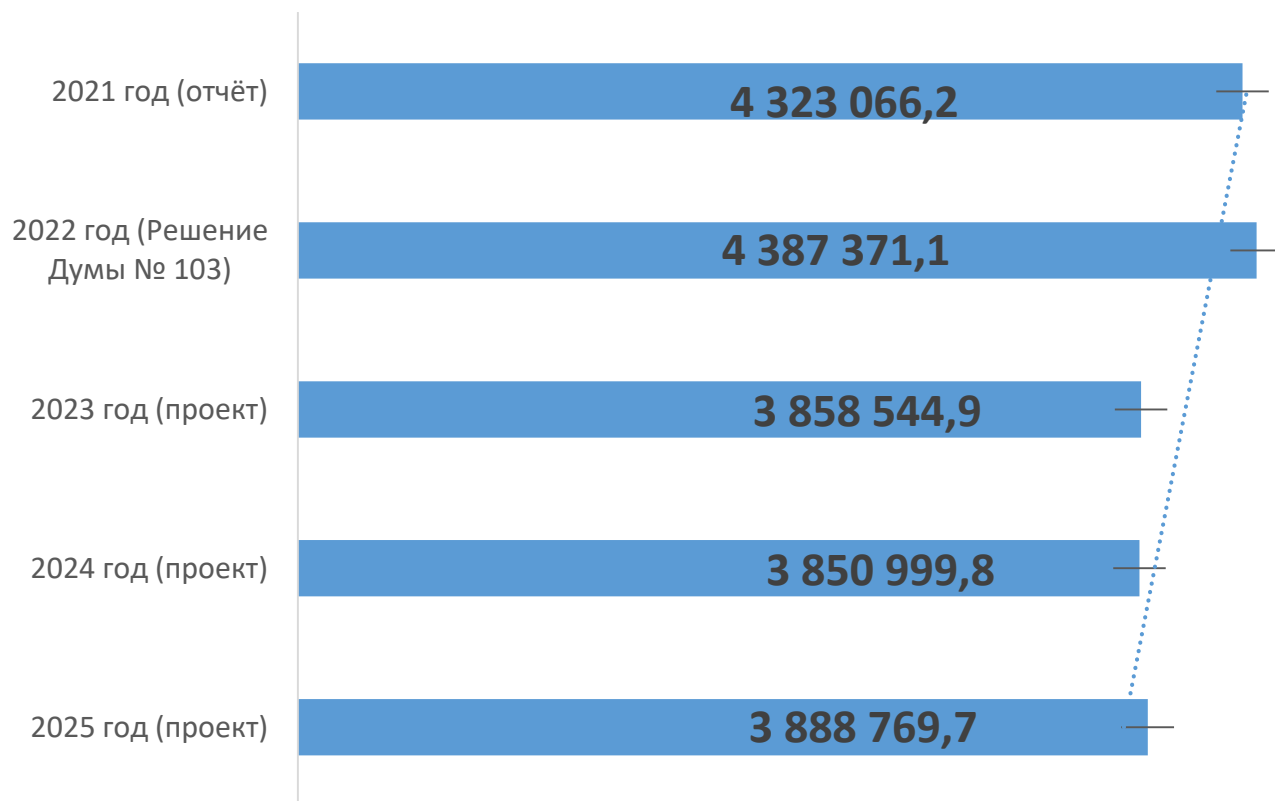
Сведения о доходах бюджета по видам доходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2022 год и отчетом за 2021 год

Код	Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Сравнение плана 2023 года с исполнением за 2021 год		Сравнение плана 2023 года с ожидаемым исполнением за 2022 год	
		отчет	ожидаемое исполнение	проект	проект	проект	отклонение, тыс. руб.	отношение, %	отклонение, тыс. руб.	отношение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 714 358,5	2 290 306,0	2 227 956,2	2 253 416,7	2 103 624,1	-486 402,3	82,1	-62 349,8	97,3
20210	Дотации	394 013,4	437 954,5	422 719,3	406 830,5	265 514,5	28 705,9	107,3	-15 235,2	96,5
20220	Субсидии	569 736,9	310 668,2	166 712,2	206 803,0	214 397,1	-403 024,7	29,3	-143 956,0	53,7
20230	Субвенции	1 436 101,6	1 515 463,6	1 597 928,3	1 599 186,8	1 583 238,9	161 826,7	111,3	82 464,7	105,4
20240	Иные межбюджетные трансферты	220 427,2	44 599,3	40 596,4	40 596,4	40 473,6	-179 830,8	18,4	-4 002,9	91,0
20704	Прочие безвозмездные поступления	156 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-156 350,0	0,0	0,0	0,0
21800	Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21900	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-62 270,6	-18 379,6	0,0	0,0	0,0	62 270,6	0,0	18 379,6	0,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

ОБЩИЙ ОБЪЁМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА: ВСЕГО ТЫС. РУБЛЕЙ



Период	Расходы, тыс. рублей	в % к предыдуще му году
2021	4 323 066,2	X
2022	4 387 371,1	101,5
2023	3 858 544,9	87,9
2024	3 805 999,8	99,8
2025	3 888 769,7	101,0

ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

В качестве «базовых» по текущим расходам на 2023-2025 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2022-2024 года решением Думы города Пыть-Яха от 10.12.2021 № 32 «О бюджете города Пыть-Яха на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 08.02.2022 № 51, от 21.06.2022 № 81)

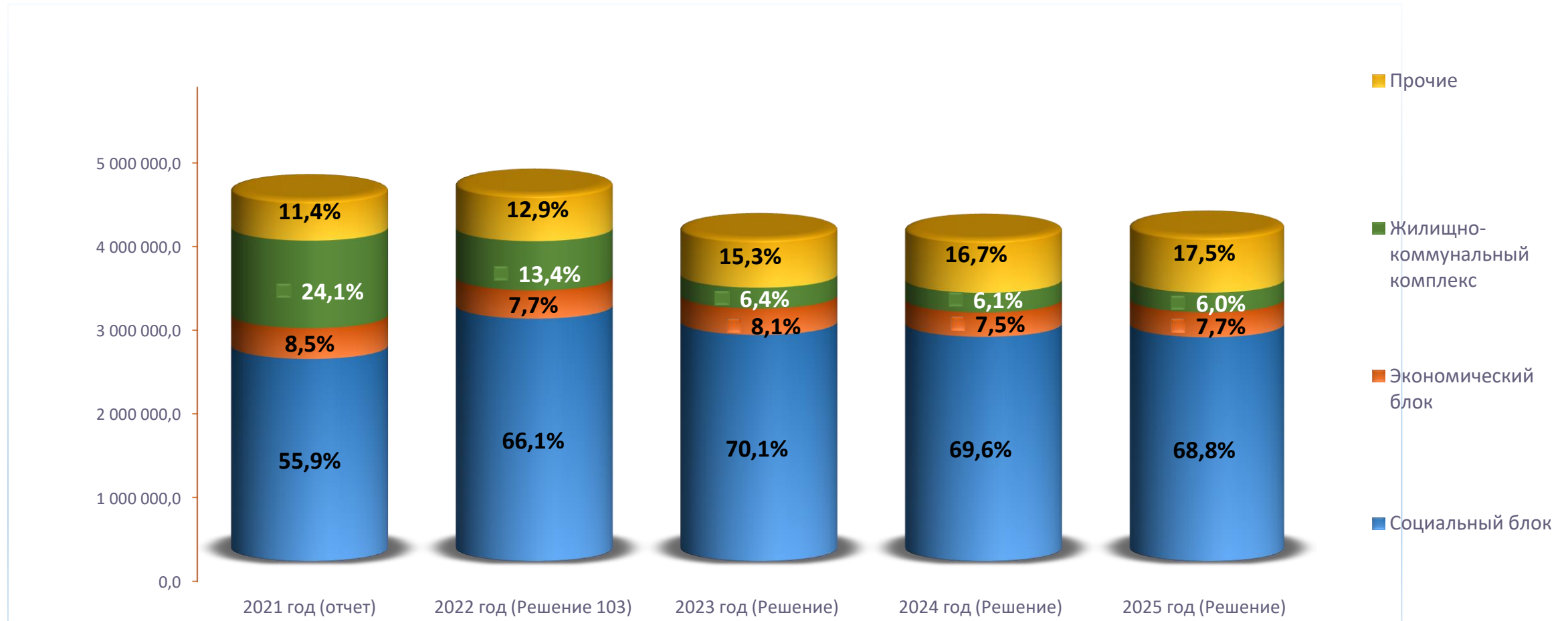
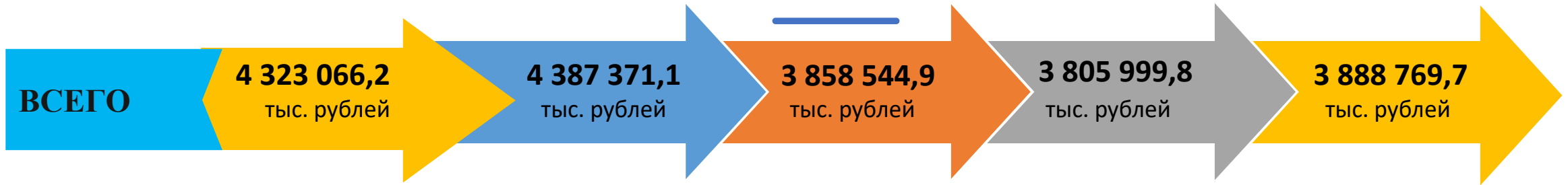
Индексация с 1 января 2023 года и с 1 сентября 2023 года на 5,5% нормативов питания в образовательных организациях на обеспечение питанием обучающихся школ, расходов на питание льготных категорий обучающихся и учащихся 1-4, питание в дошкольных лагерях

Индексация с 1 октября 2023 года на 5,5% по иным категориям работников, не подпадающим под действие Указов;

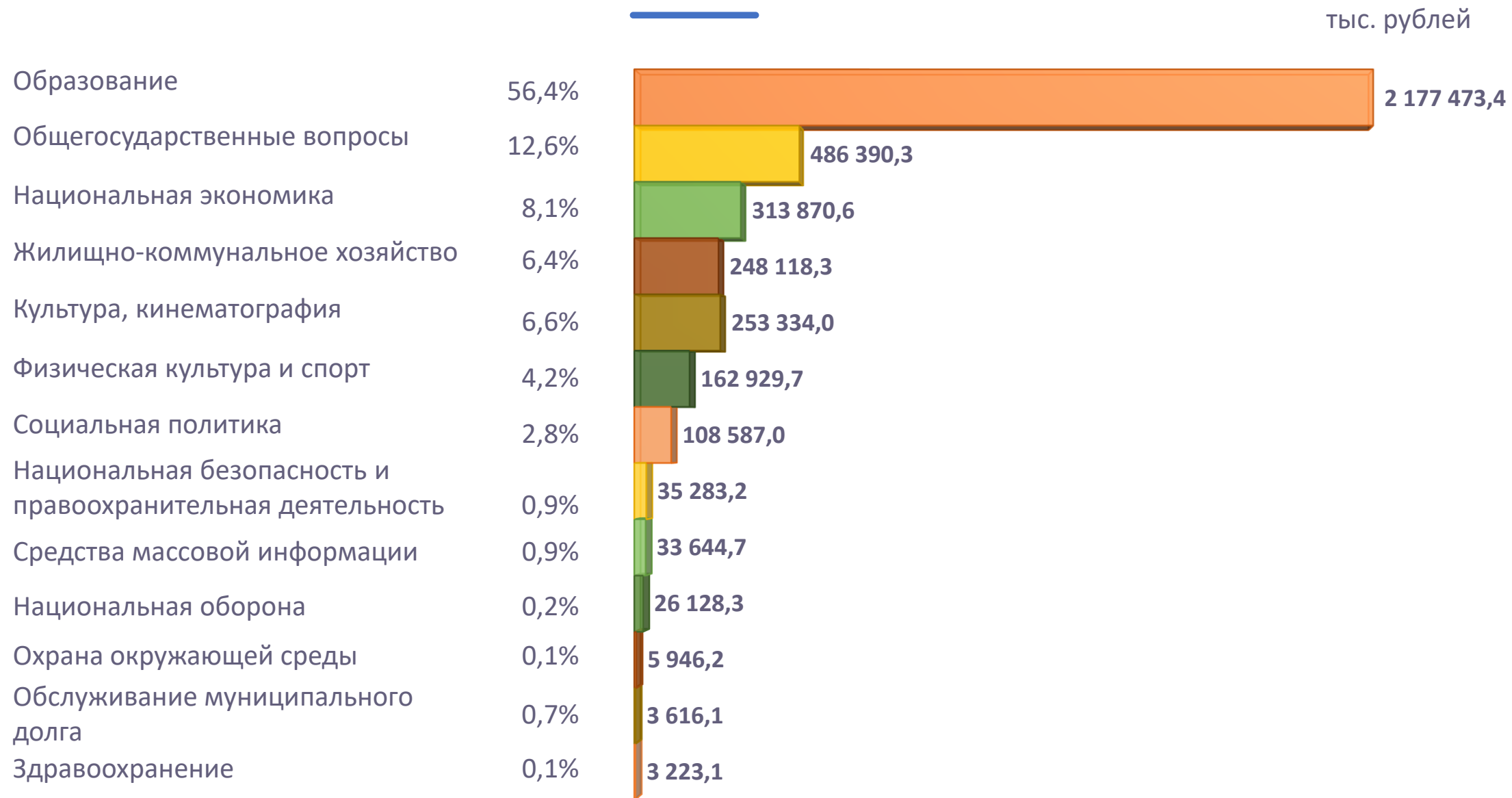
Реализованы решения по обеспечению минимального размера оплаты труда, сохранения достигнутого уровня соотношений в оплате труда отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации

Сохранение в 2023-2025 годах достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности в городе

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2023 ГОД В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА (1 ИЗ 3)

тыс. рублей

Наименование	Рз	Пр	2021 год (отчет)	2022 год (РД 103)	2023 год	2024 год	2025 год
РАСХОДОВ ВСЕГО:			4 323 066,2	4 387 371,1	3 858 544,9	3 850 999,8	3 888 769,7
Общегосударственные вопросы	01		428 129,3	490 393,3	486 390,3	531 372,4	576 080,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	5 883,6	5 537,1	6 235,4	6 199,0	6 235,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	12 111,5	17 604,5	18 687,2	18 687,2	18 687,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	135 688,8	102 060,4	108 463,3	108 463,3	108 463,3
Судебная система	01	05	6,2	4,4	1,2	7,7	0,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	42 663,3	41 977,0	43 548,6	43 133,5	43 075,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервные фонды	01	11	0,0	1 976,9	500,0	500,0	500,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	223 775,9	321 233,1	308 954,6	354 381,7	399 119,0
Национальная оборона	02		5 480,2	5 903,4	5 946,2	6 224,2	6 449,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	5 480,2	5 903,4	5 946,2	6 224,2	6 449,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		28 736,6	30 412,9	35 283,2	34 255,5	34 441,8
Органы юстиции	03	04	5 307,3	5 329,2	5 651,8	5 880,8	6 055,9
Гражданская оборона	03	09	35,0	323,9	1 528,0	1 528,0	1 528,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	22 150,4	23 238,8	25 264,1	25 274,9	25 286,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	1 243,9	1 521,0	2 839,3	1 571,8	1 571,8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА (2 ИЗ 3)

тыс. рублей

Наименование	Рз	Пр	2021 год (отчет)	2022 год (РД 103)	2023 год	2024 год	2025 год
Национальная экономика	04		366 416,0	336 960,9	313 870,6	299 214,2	297 500,2
Общэкономические вопросы	04	01	4 122,5	4 071,2	6 089,0	5 531,9	5 409,1
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	20 319,1	17 061,7	14 845,2	15 086,4	14 340,3
Транспорт	04	08	61 976,0	83 557,1	77 620,0	77 620,0	77 620,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	185 845,3	131 231,2	109 462,8	97 263,1	100 503,3
Связь и информатика	04	10	9 259,6	11 409,6	14 894,0	13 171,5	9 171,5
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	84 893,4	89 630,1	90 959,6	90 541,3	90 456,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		1 043 210,0	586 700,0	248 118,3	233 852,6	234 135,0
Жилищное хозяйство	05	01	52 559,8	25 288,4	65 576,1	66 922,8	69 867,8
Коммунальное хозяйство	05	02	800 517,6	310 077,0	31 192,7	35 684,7	36 103,6
Благоустройство	05	03	151 298,6	206 009,8	97 242,7	87 358,5	84 277,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	38 833,9	45 324,9	54 106,8	43 886,6	43 886,6
Охрана окружающей среды	06		1 350,8	3 723,2	3 616,1	4 096,2	3 612,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	318,5	354,4	397,0	867,0	397,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	1 032,3	3 368,8	3 219,1	3 229,2	3 215,8
Образование	07		1 985 903,7	2 070 068,6	2 177 473,4	2 128 287,8	2 114 658,0
Дошкольное образование	07	01	590 759,3	571 678,2	601 213,5	594 013,2	596 523,0
Общее образование	07	02	1 109 576,6	1 202 350,9	1 283 045,6	1 251 835,5	1 235 197,2
Дополнительное образование детей	07	03	118 917,1	121 480,3	156 961,4	146 241,6	146 404,9
Молодежная политика	07	07	137 617,1	145 718,9	79 162,2	79 123,9	79 459,3
Другие вопросы в области образования	07	09	29 033,6	28 840,3	57 090,7	57 073,6	57 073,6

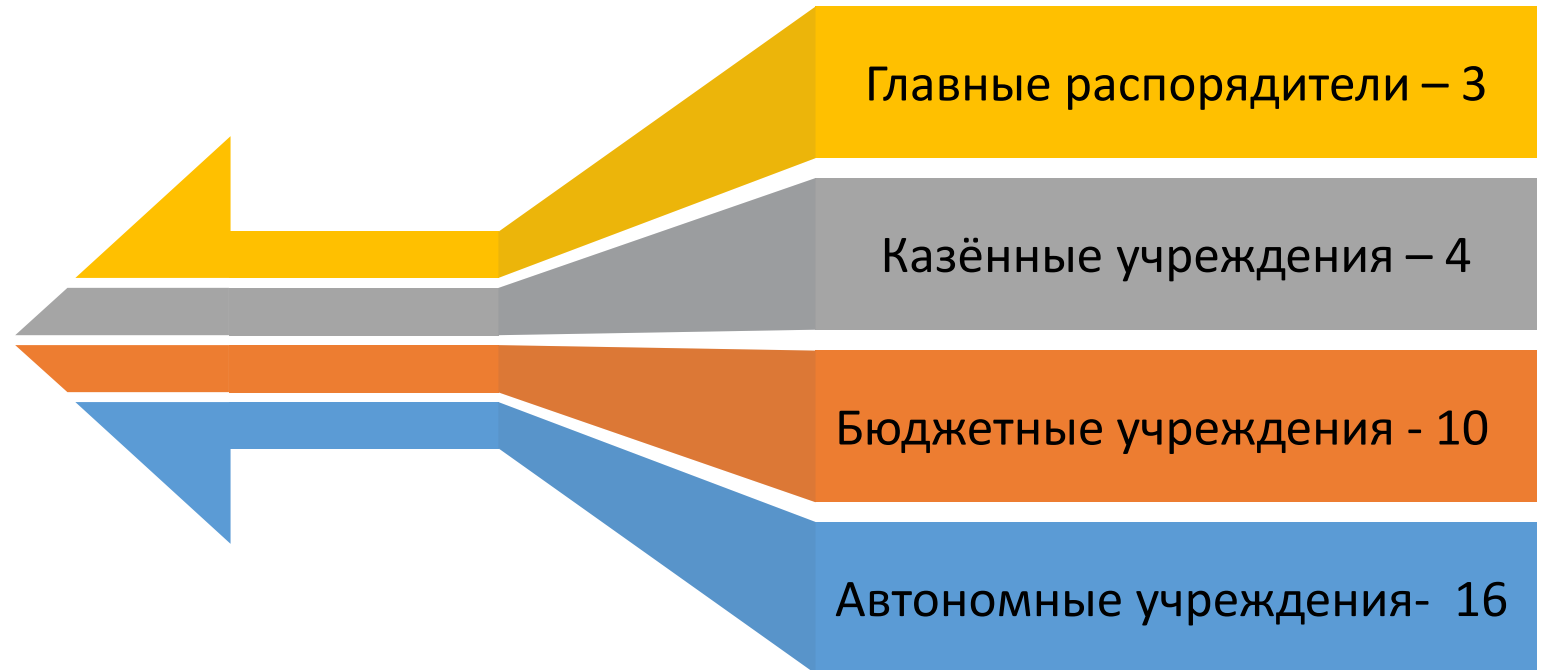
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА (3 ИЗ 3)

тыс. рублей

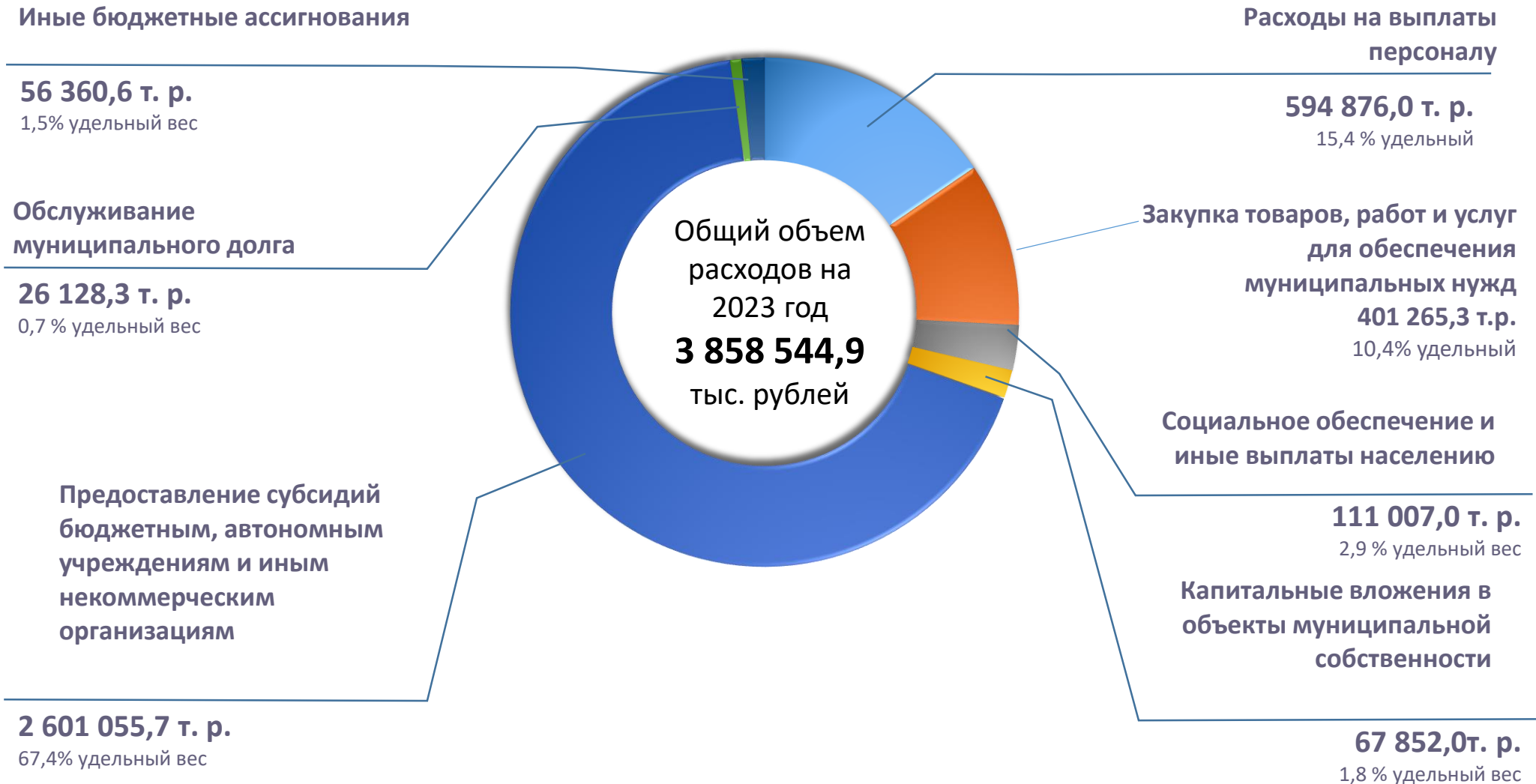
Наименование	Рз	Пр	2021 год (отчет)	2022 год (РД 103)	2023 год	2024 год	2025 год
Культура, кинематография	08		159 425,4	181 863,2	253 334,0	245 574,4	245 928,7
Культура	08	01	154 086,5	174 502,3	245 992,9	238 212,9	238 484,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	5 338,9	7 361,0	7 341,1	7 361,5	7 444,0
Здравоохранение	09		2 020,3	3 223,1	3 223,1	3 223,1	3 223,1
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	2 020,3	3 223,1	3 223,1	3 223,1	3 223,1
Социальная политика	10		93 017,0	116 221,8	108 587,0	140 353,0	145 726,9
Пенсионное обеспечение	10	01	8 389,5	7 794,3	8 767,6	8 767,6	9 717,5
Социальное обеспечение населения	10	03	548,0	13 140,3	72 818,7	104 390,6	108 832,7
Охрана семьи и детства	10	04	70 542,4	80 285,0	27 000,7	27 194,8	27 176,7
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	13 537,1	15 002,1			
Физическая культура и спорт	11		178 312,0	527 170,1	162 929,7	164 761,0	167 214,7
Физическая культура	11	01	109 208,7	105 576,2	111 687,6	112 019,2	114 664,9
Массовый спорт	11	02	63 236,8	415 639,4	45 542,3	47 030,8	47 093,9
Спорт высших достижений	11	03	188,8	398,0	243,9	255,1	0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	5 677,6	5 556,5	5 455,9	5 455,9	5 455,9
Средства массовой информации	12		30 355,3	31 361,7	33 644,7	33 657,1	33 670,0
Телевидение и радиовещание	12	01	19 991,6	23 979,6	25 809,7	25 822,1	25 835,0
Периодическая печать и издательства	12	02	10 363,7	7 382,1	7 835,0	7 835,0	7 835,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13		709,7	3 369,0	26 128,3	26 128,3	26 128,3
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	709,7	3 369,0	26 128,3	26 128,3	26 128,3

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, УЧРЕЖДЕНИЙ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА
ПЫТЬ-ЯХА РАСПРЕДЕЛЕНЫ ПО 3
ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА, В ВЕДЕНИИ
КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ 30
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2023 ГОД В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ РАСХОДОВ



Поддержка семьи и детей (Детский бюджет)

Всего на поддержку семьи и детей планируется направить:

в 2023 году – 2 354 079,1 т. р.

в 2024 году – 2 299 516,6 т. р.

в 2025 году – 2 288 189,5 т. р.



2023-2 110 484,9 т. р.

2024-2 051 152,3 т.р

2025-2 041 402,1 т.р.

На образование

2023-26 863,9 т.р.

2024-26 863,9 т.р

2025-26 863,9 т.р

На оздоровление

2023-204 677,6 т. р.

2024-208 601,9 т.р

2025-207 176,0 т.р

На поддержку
семьи

2023-4 461,2 т. р.

2024-4 461,2 т.р

2025-4 338,4 т.р.

На занятость

2023-7 591,5 т. р.

2024-8 437,3 т.р.

2025-8 409,1 т.р

На обеспечение
жильём

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ В 2022-2025 ГОДАХ

тыс. рублей

Наименование национального проекта/регионального проекта	2022 год (Решение 103)	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
Всего на реализацию национальных проектов	351 381,1	97 616,1	80 183,5	75 516,7
<i>Национальный проект "Культура"</i>	0,0	18 940,5	0,0	0,0
Региональный проект "Культурная среда"	0,0	18 940,5	0,0	0,0
<i>Национальный проект "Образование"</i>	51 656,7	62 953,3	63 024,7	63 116,3
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	46 269,8	55 156,8	55 245,3	55 336,9
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	0,0	950,0	950,0	950,0
Региональный проект "Социальная активность"	5 386,9	5 651,0	5 651,0	5 651,0
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	0,0	1 195,5	1 178,4	1 178,4
<i>Национальный проект "Жилье и городская среда"</i>	295 966,3	12 320,2	13 745,5	9 242,2
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	23 447,1	12 320,2	13 745,5	9 242,2
Региональный проект "Чистая вода"	272 519,2	0,0	0,0	0,0
<i>Национальный проект "Экология"</i>	64,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	64,0	0,0	0,0	0,0
<i>Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"</i>	2 970,6	2 798,8	2 798,8	2 798,8
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	304,7	287,1	287,1	287,1
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	2 665,9	2 511,7	2 511,7	2 511,7

ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

тыс. рублей

	2023	2024	2025
Выполнение полномочий главы города Пыть-Ях в сфере наград и почетных званий	695,0	695,0	695,0
Выполнение полномочий Думы города Пыть-Ях в сфере наград и почетных званий	131,0	131,0	131,0
Денежные выплаты Почетным гражданам города Пыть-Яха	430,0	736,0	736,0
Пенсии за выслугу лет	8 767,6	8 767,6	9 717,5
Дополнительные меры социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих в городе Пыть-Яхе	150,0	150,0	150,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

тыс. рублей

Показатели	2022 год (Решение № 103)	Проект		
		2023 год	2024 год	2025 год
Расходы бюджета города - всего	4 387 371,1	3 858 544,9	3 850 999,8	3 888 769,7
в том числе условно утвержденные расходы	0,0	0,0	48 978,3	100 496,6
Расходы бюджета города без учета условно утвержденных расходов	4 387 371,1	3 858 544,9	3 802 021,5	3 788 273,1
Расходы на реализацию муниципальных программ	4 350 786,3	3 819 207,7	3 762 821,4	3 748 905,9
- удельный вес в расходах, %	99,2	99,0	97,7	96,4
Расходы на непрограммную деятельность	36 584,8	39 337,2	88 178,4	139 863,8
- удельный вес в расходах, %	0,8	1,0	2,3	3,6

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

99,2%
доля программных
расходов бюджета

=

21
муниципальная
программа

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2023-2025 ГОДЫ (1 ИЗ 2)

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	2022 год (Решение 103)	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Пыть-Яхе"	1 997 535,1	2 073 464,8	2 035 96,2	2 021 394,7
Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха"	80 427,0	19 287,1	19 836,6	20 461,8
Муниципальная программа "Культурное пространство города Пыть-Яха"	247 792,9	346 559,1	328 582,5	329 008,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе"	521 613,6	157 473,8	159 305,1	161 758,8
Муниципальная программа "Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе"	11 997,2	14 345,5	13 860,2	13 641,7
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе"	17 061,7	14 845,2	15 086,4	14 340,3
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе"	81 067,7	172 852,8	205 284,6	212 664,0
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха"	415 981,0	41 241,7	47 159,0	43 074,6
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе"	3 599,9	4 992,6	3 806,3	3 699,5
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе"	266,8	160,0	160,0	160,0
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"	23 264,0	25 292,1	25 302,9	25 314,1
Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Пыть-Яха"	7 162,3	6 839,2	7 319,3	6 835,9
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха"	3 249,1	3 753,3	3 253,3	3 253,3
Муниципальная программа "Цифровое развитие города Пыть-Яха"	8 985,3	12 366,1	10 643,6	6 643,6
Муниципальная программа "Современная транспортная система города Пыть-Яха"	213 168,3	185 462,8	173 263,1	176 503,3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2023-2025 ГОДЫ (2 ИЗ 2)

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	2022 год (Решение 103)	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе"	5 345,9	26 628,3	26 628,3	26 628,3
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе"	36 287,8	46 629,1	46 641,5	46 654,4
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха"	69 625,4	42 426,1	32 963,6	26 380,3
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе"	507 728,2	539 598,6	534 948,9	535 387,0
Муниципальная программа "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе"	96 559,4	84 922,5	73 613,0	75 034,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе"	2 067,8	67,0	67,0	67,0
Всего	4 350 786,3	3 819 207,7	3 762 821,4	3 748 905,9

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2023 ГОД

тыс. рублей



РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Цель: 1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Пыть-Яха .
2. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития города

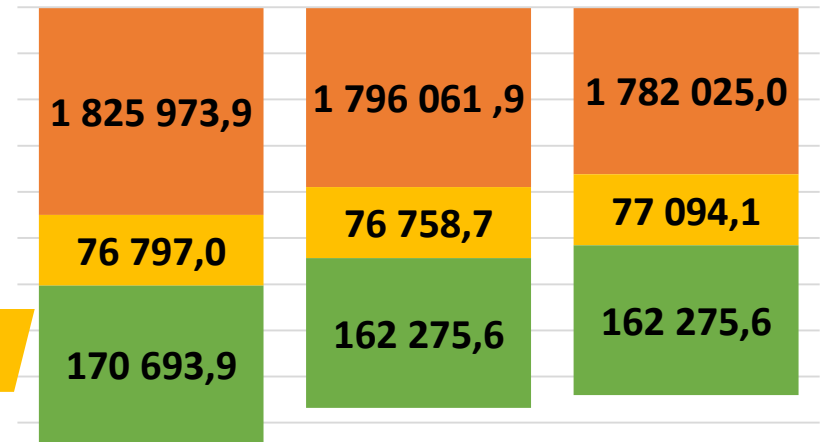
Всего расходов

2023-2 073 464,8

2024-2 035 096,2

2025-2 021 394,7

Объем расходов, тыс. рублей
2023 2024 2025



Общее образование. Дополнительное образование детей

Молодежь Югры и допризывная подготовка

Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики

- ✓ обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного образования – 2 427 человек, общего образования – 6 311 человек;
- ✓ предоставление услуг по присмотру и уходу – 2 427 человек;
- ✓ проведение мероприятий конкурсной направленности (культура, спорт, искусство, техническое творчество, социальные проекты);
- ✓ предоставление питания – 6 311 человек;
- ✓ организация отдыха не менее 2 055 человек;
- ✓ реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- ✓ предоставление сертификатов дополнительного образования детей.

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

- ✓ социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в виде предоставления питания в учебное время – 1 807 человек;
- ✓ выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях – 2 427 человек;
- ✓ предоставление путевок детям в загородные летние лагеря
- ✓ обеспечение комплексной безопасности и развитие материально технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики.



РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2023	2024	2025
1	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, %	25	30,0	40,0	40,0
2	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %	100	100	100	100
3	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	80,1	82,0	84,0	84,0
4	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек	0,0107	0,005	0,0051	0,0051
5	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций, %	95,6	97,4	97,7	98
6	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, %	0	0,39	0,52	0,52
7	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (%)	15,2	21,2	21,2	15
8	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ	1,23	1,23	1,23	1,23

СОЦИАЛЬНОЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

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

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

- ✓ выплата лицам, замещавшим должности муниципальной службы или муниципальные должности пенсии за выслугу лет;
- ✓ выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Пыть-Ях»
- ✓ субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по социально ориентированным тарифам;
- ✓ субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
- ✓ выплаты ко Дню Победы в ВОВ, гражданам, жителям города Пыть-Яха, из числа участников и инвалидов ВОВ и приравненным к ним категориям

Всего расходов

2023-19 287,1

2024-19 836,6

2025-20 461,8

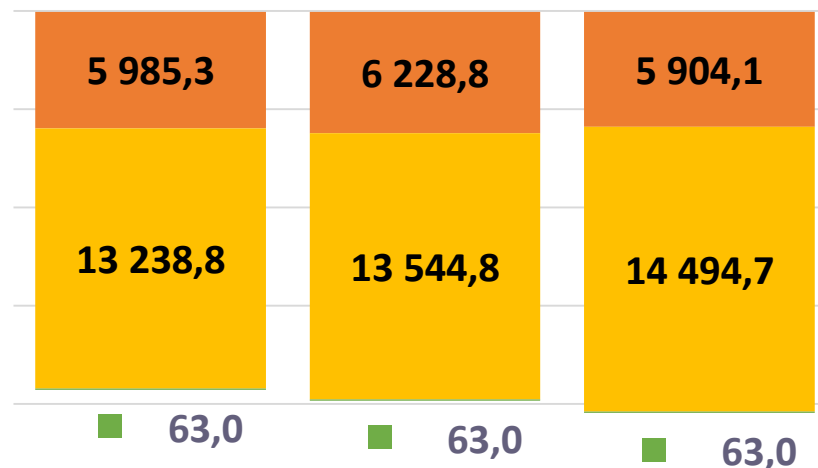


Объем расходов, тыс. рублей

2023

2024

2025



Поддержка семьи, материнства и детства

- ✓ осуществление деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Укрепление общественного здоровья населения города Пыть-Яха

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

СОЦИАЛЬНОЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

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

Наименование показателей результатов	Базовый показатель	Значение показателя по годам, чел.		
		2023	2024	2025
1 Количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте	1260	1100	1100	1100
2 Количество получателей выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне	19	15	15	15
3 Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения	75	72	72	74
4 Количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха»	16	16	16	18
5 Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане	6650	6650	6650	6650
6 Количество информационного материала, размещенных в СМИ, сети Интернет по пропаганде здорового образа жизни	240	240	240	240
7 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда	7	14	14	5
8 Количество спортивных площадок и уличных тренажеров	14	14	14	14
9 Количество волонтерских объединений, общественных организаций и клубов, деятельность которых направлена на пропаганду здорового образа жизни	23	23	23	23

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

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

Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры

- ✓ предоставление муниципальных услуг и работ Культурным центром: библиотека-музей в сфере библиотечного и музейного обеспечения населения;
- ✓ оснащение музыкальными инструментами и оборудованием Детской школы искусств;
- ✓ Реконструкция и капитальный ремонт, техническое оснащение муниципальных музеев

Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения

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

Всего расходов

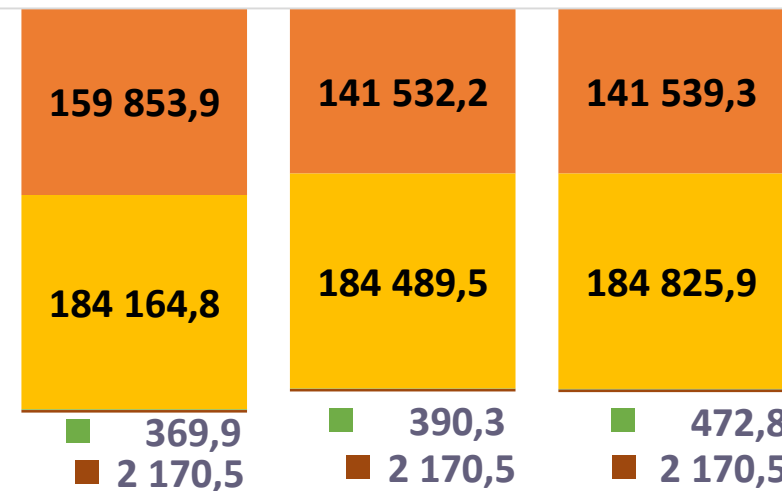
2023-346 559,1

2024-328 582,5

2025-329 008,5



Объем расходов, тыс. рублей



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

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

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций

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

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2023	2024	2025
1	Число посещений культурных мероприятий (тыс. единиц)	279,8	280	326	416
2	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (единиц)	0	1	1	1
3	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (человек, нарастающим итогом)	25	45	55	55
4	Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%)	0	0	0	25
5	Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%)	0	0	0	4
6	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры в общем количестве объектов культуры (%)	25	37,5	37,5	37,5



КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

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

№	Наименование показателя	Базовый показатель	Значения показателя		
			2023	2024	2025
1	Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры (%)	89	90	90	90
2	Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций (%)	100	100	100	100
3	Количество библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек муниципального образования, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, по сравнению с предыдущим годом (%)	2,4	2,4	2,4	2,4
4	Библиотечный фонд на 1000 жителей	2 794	2 907	2 967	3 028
5	Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, представляемых муниципальным архивом (%)	95	95	95	95
6	Доля архивных дел муниципального архива, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии, в нормативных условиях, от общего объема дел, хранящихся в муниципальном архиве (%)	78	81,6	82,8	84
7	Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек)	390	450	470	490
8	Число обращений к цифровым (информационным) ресурсам архивов (% к базовому значению)	1,05 тыс. обращений	19	22	25
9	Количество зарегистрированных грантовых заявок при участии Ресурсного центра СО НКО (единиц)	2	3	4	4

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

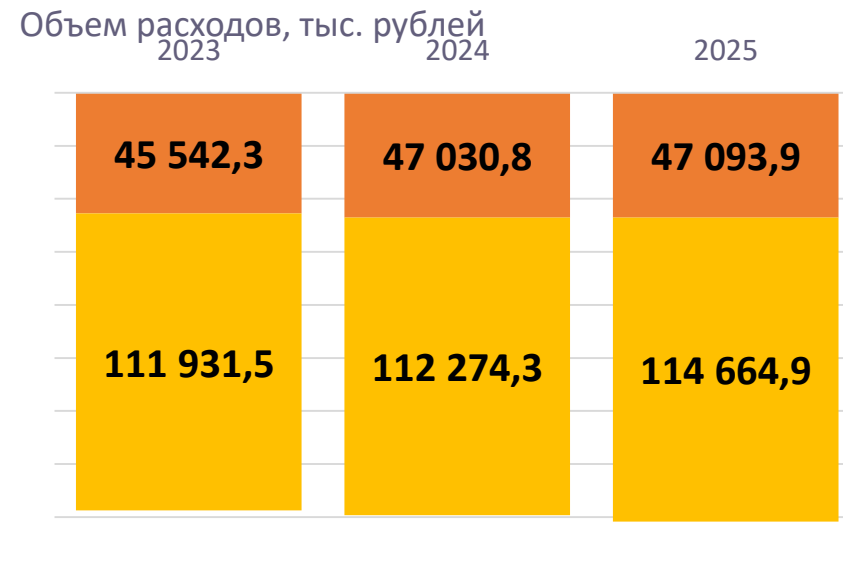
Цель – создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

Развитие физической культуры, массового и детского-юношеского спорта

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

Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва

- ✓ организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- ✓ участие в окружных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях по видам спорта, которые являются частью тренировочного процесса, а также отборочными для формирования сборных команд, с последующим участием в межрегиональных и всероссийских соревнованиях, и проведение крупных всероссийских спортивных мероприятий;



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

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2023	2024	2025
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	50,0	63,0	67,0	71,0
2	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	54,7	58,8	59	59,5
3	Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта (%)	0,0	23,5	23,5	23,5
4	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта в общем количестве объектов физической культуры и спорта (%)	0,0	22,2	22,2	22,2



ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Цель - Обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения и защиты от безработицы граждан, проживающих в городе Пыть-Яхе, снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в городе Пыть-Яхе

Всего расходов

2023-14 345,5

2024-13 860,2

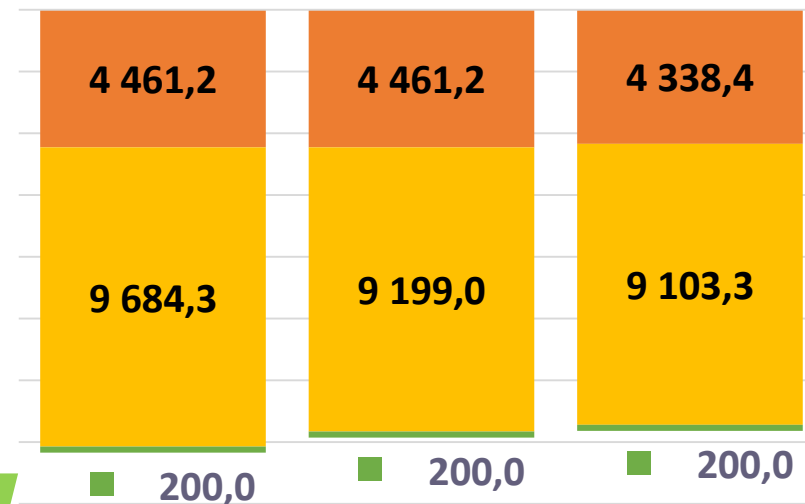
2025-13 641,7

Объем расходов, тыс. рублей

2023

2024

2025



Содействие трудоустройству граждан

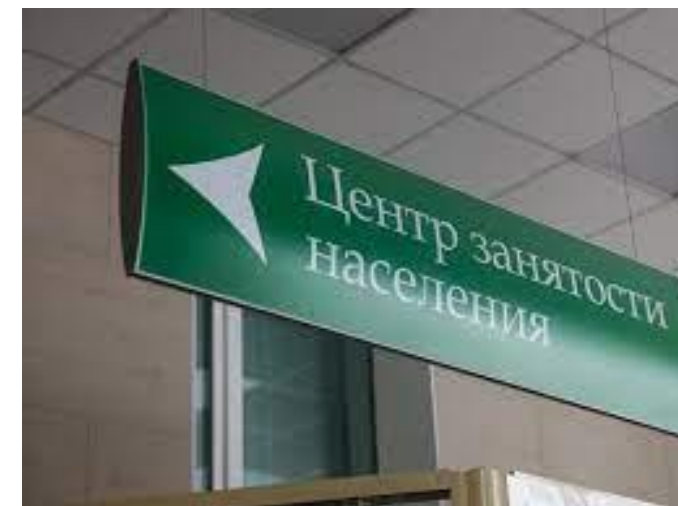
- ✓ компенсация расходов работодателя по оплате труда.

Содействие трудоустройству лиц с инвалидностью

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

Улучшение условий и охраны труда в городе Пыть - Яхе

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



ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2023	2024	2025
1.	Сохранение доли граждан, трудоустроенных в организациях муниципального сектора экономики к общему числу трудоустроенных граждан (на конец года), %.	75	75	75	75
2.	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, человек	5	4	4	3
3.	Доля инвалидов, трудоустроенных в организации муниципального сектора экономики, к общему числу трудоустроенных инвалидов (на конец года), %	66,6	66,6	66,6	66,6

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

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

Развитие отрасли животноводства

- ✓ Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции.
- ✓ Создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства, занимающихся сельскохозяйственным производством.

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

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

Общепрограммные мероприятия

- ✓ проведение выставочно-ярмарочных мероприятий.

Всего расходов

2023-14 845,2

2024-15 086,4

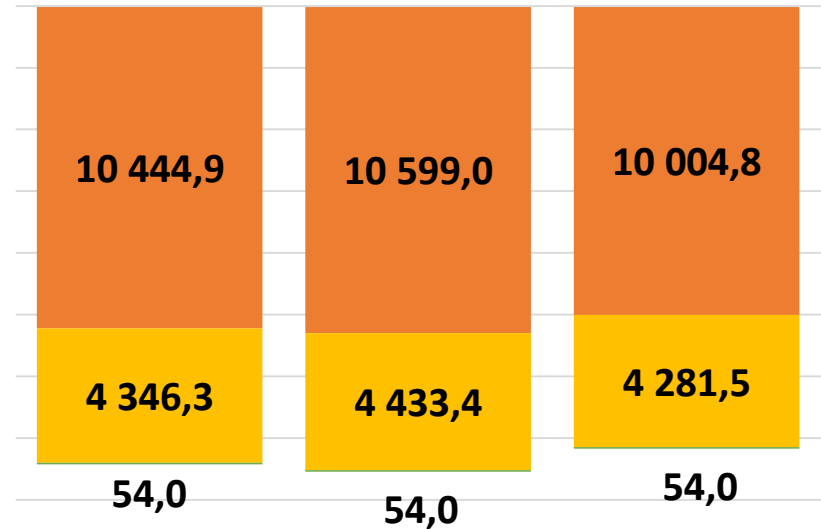
2025-14 340,3

Объем расходов, тыс. рублей

2023

2024

2025



РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2023	2024	2025
	Уровень обеспеченности населения города Пыть-Яха сельскохозяйственной продукцией собственного производства от норматива потребления продукции, %				
1	мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)	3,0	2,7	2,7	2,7
2	молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)	2,1	2,1	2,1	2,1
3	Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию), ед.	133	179,0	179,0	179,0
4	Производство (реализация) мяса (скот на убой) в живом весе (КРС и свиньи), тн.	85,4	78,6	79,0	79,4
5	Производство молока в хозяйствах всех категорий, тн.	267,2	268,3	269,6	270,9
6	Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, ед.	2	1	1	1



РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ

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

Комплексное развитие территорий

- ✓ реализация мероприятий по градостроительной деятельности;
- ✓ приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения, формирования маневренного жилищного фонда и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения;
- ✓ демонтаж аварийного, непригодного жилищного фонда;
- ✓ переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока

Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан

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

Всего
расходов

2023-172 852,8

2024-205 284,6

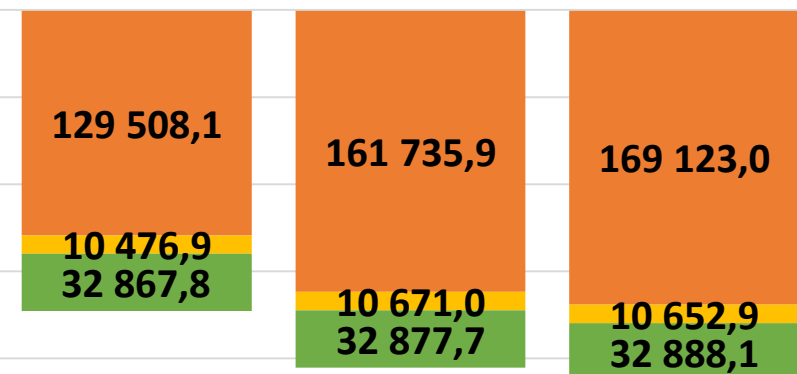
2025-212 664,0

Объем расходов, тыс. рублей

2023

2024

2025



Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства"

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



РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2023	2024	2025
1	Объем жилищного строительства, тыс. кв. м в год,	36,7	0,85	2,94	23,0
2	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м	20,2	20,1	20,2	20,7
3	Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей	0,06	0,01	0,01	0,01
4	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м, нарастающим итогом	5,2	5,39	5,8	6,21
5	Количество семей, расселенных из аварийного жилищного фонда, семей, нарастающим итогом	57	61	68	75



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

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

Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами

- ✓ мероприятий по реконструкции, расширению, модернизации, строительству коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах, население в которых не обеспечено доброкачественной и/или условно доброкачественной питьевой водой.

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

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

Всего расходов

2023-41 241,7

2024-47 159,0

2025-43 074,6

Объем расходов, тыс. рублей

2023

2024

2025

15 385,1

13 536,4

12 320,2

33 413,5

13 745,5

33 832,4

9 242,2

Формирование комфортной городской среды

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



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2023	2024	2025
1	Доля населения муниципального образования городской округ Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	40	100	100	100
2	Качество городской среды, %	50	50	50	50



ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Цель – Снижение уровня преступности

Профилактика правонарушений

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

Всего расходов

2023-4 992,6

2024-3 806,3

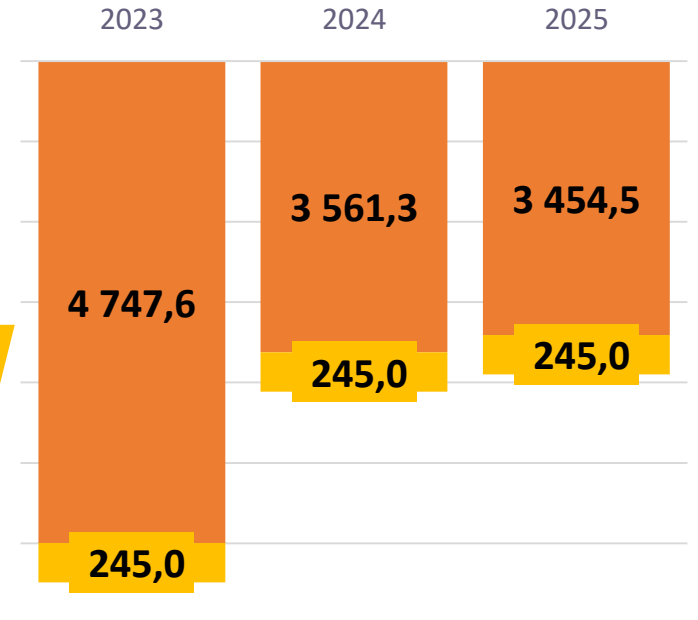
2025-3 699,5

Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ

- ✓ проведение информационной антинаркотической политики



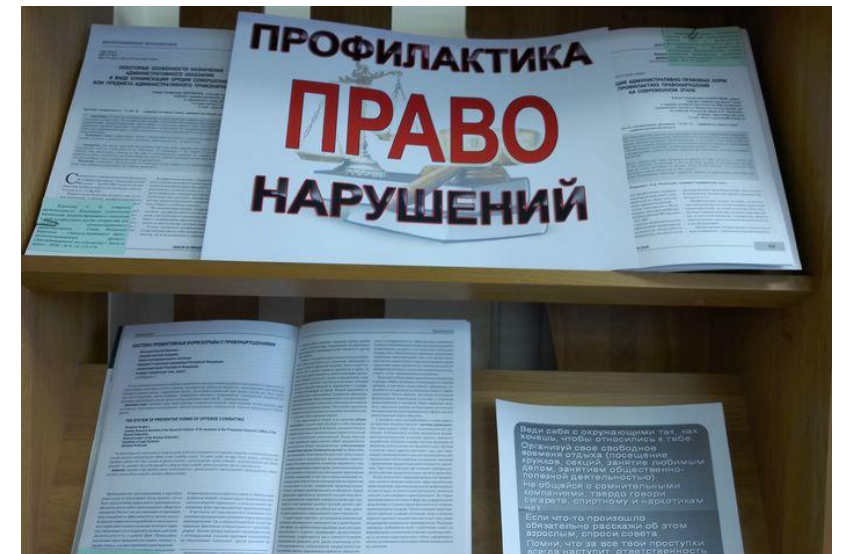
Объем расходов, тыс. рублей



ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2023	2024	2025
1	Уровень преступности на улицах и общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	172	140	142	127
2	Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), ед.	225,9	181,9	178,4	176,0



УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА

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

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия

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

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

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

Всего расходов

2023-160,0

2024-160,0

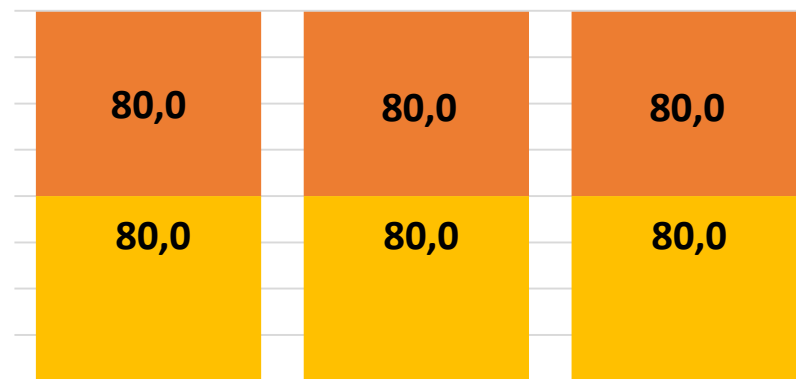
2025-160,0

Объем расходов, тыс. рублей

2023

2024

2025



УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ

Целевые показатели муниципальной программы

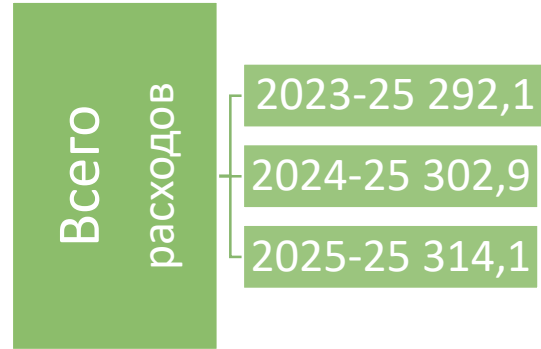
№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2023	2024	2025
1	Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании (%)	78,5	79,5	80,0	80,5
2	Увеличение численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании (тыс. чел.)	25,7	19,2	19,3	19,4
3	Увеличение количества участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства проживающих в муниципальном образовании (тыс.чел.)	23,1	7,7	7,8	7,9
4	Повышение доли обеспеченности средствами антитеррористической защищённости объектов, находящихся в ведении муниципального образования (%)	96,2	97,1	97,5	97,9

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

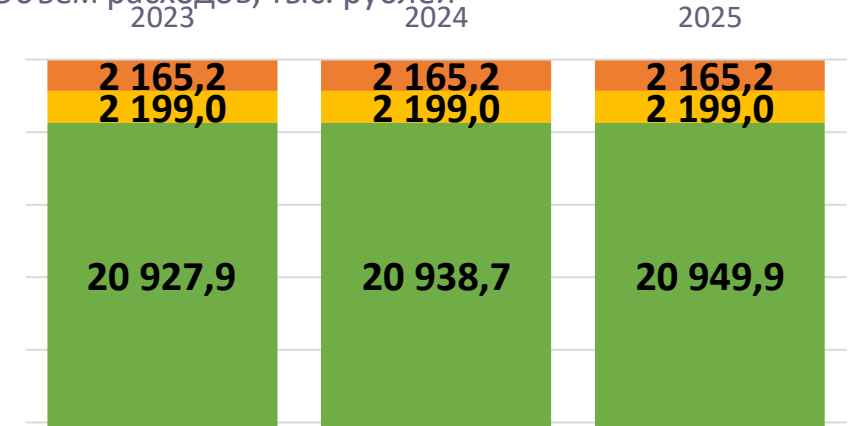
Цель - Обеспечение необходимого уровня безопасности жизнедеятельности, уровня защищенности населения и территории города Пыть-Яха, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах, чрезвычайных ситуациях и при пожарах

Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Пыть-Яха

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



Объем расходов, тыс. рублей



Укрепление пожарной безопасности в городе Пыть-Яхе

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

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"

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

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2023	2024	2025
1	Количество обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС (чел.)	3	3	3	3
2	Количество изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов (шт.)	3 500	3 500	3 500	3 500
3	Количество размещенной в средствах массовой информации аудио-, видео- и печатной информации по обучению населения и территорий от угроз природного и техногенного характера (шт.)	2	2	2	2
4	Изготовление и установка информационных знаков по безопасности на водных объектах (шт.)	5	5	5	5
5	Доля наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся в исправном состоянии, %	100	100	100	100
6	Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов, %	100	100	100	100
7	Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Пыть-Яха, %	100	100	100	100

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

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

Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях

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

Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании Пыть-Ях

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

Всего расходов

2023-6 839,2

2024-7 319,3

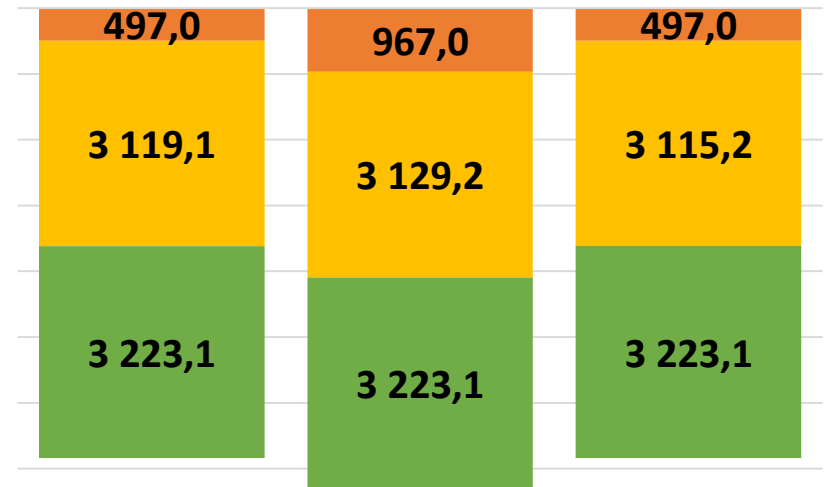
2025-6 835,9

Объем расходов, тыс. рублей

2023

2024

2025



Организация противоэпидемиологических мероприятий

- ✓ осуществление мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2023	2024	2025
1	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел.	0,069	0,124	0,149	0,149
2	Объем произведенных измерений для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, шт.	0	0	10	0
3	Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения города, %	51,55	52,58	53,10	53,63
4	Участие муниципального образования в окружном конкурсе в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, ед.	1	1	1	1
5	Площадь территории, очищенной от свалок, га	6	6	6	6
6	Объем вывезенного мусора, м3	800	800	800	800
7	Информирование населения о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами, шт.	4	4	4	4
8	Уменьшение количества контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные), шт.	58	54	52	50
9	Обработка территорий, наиболее посещаемых населением, специальными средствами от клещей, грызунов и насекомых, га	2 132,4	2 132,4	2 132,4	2 132,4

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Цель – достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство

Развитие системы малого и среднего предпринимательства

- ✓ Информационное сопровождение пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности;
- ✓ Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- ✓ Проведение городских конкурсов «Предприниматель года», «Лучший молодой предприниматель».



Всего расходов

2023-3 753,3

2024-3 253,3

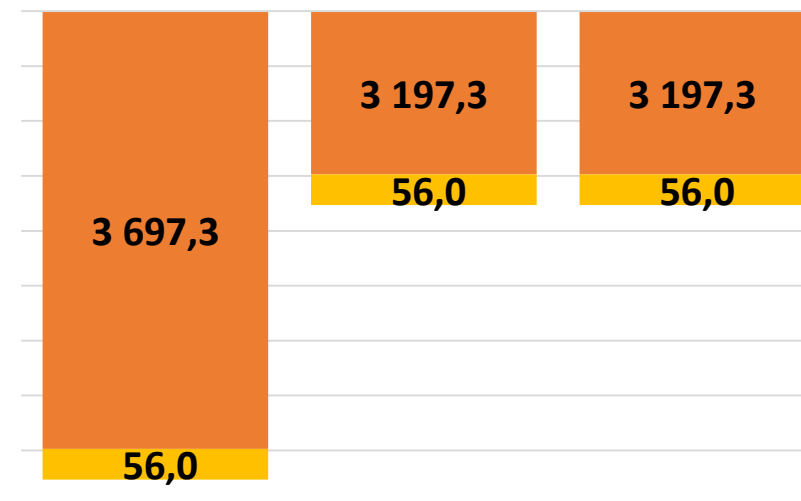
2025-3 253,3

Объем расходов, тыс. рублей

2023

2024

2025



Обеспечение защиты прав потребителей

- ✓ Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2023	2024	2025
1	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, % к базовому году	0	2,8	3,0	3,2
2	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. чел.	5,3	5,6	5,7	5,8
3	Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, %	90,2	92,9	93,7	94,4
4	Увеличение количества проведенных мероприятий по правовому просвещению и информированию в сфере защиты прав потребителей, ед.	1	1	1	1

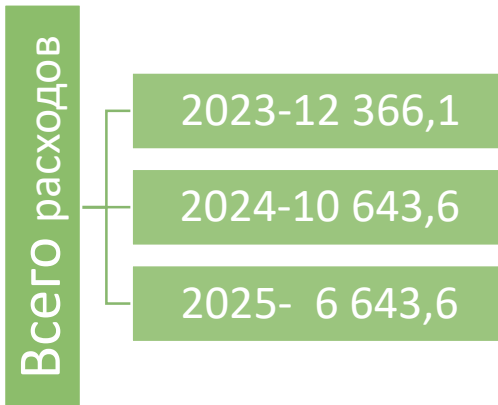


ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ

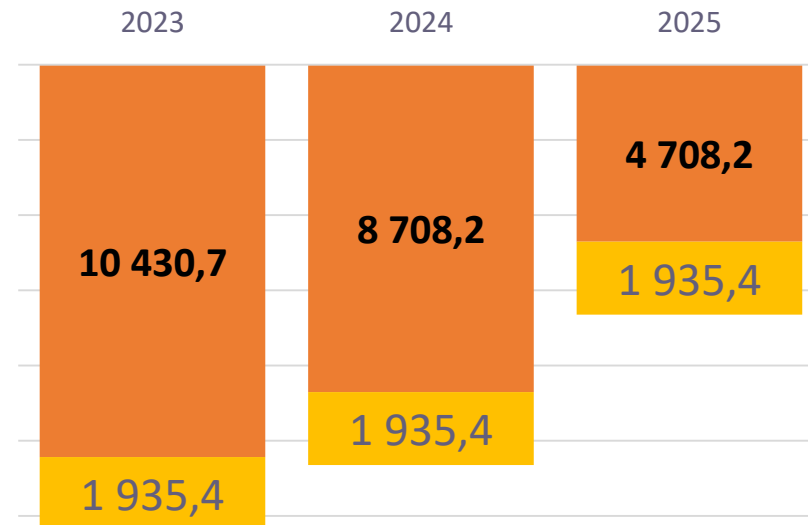
Цель - Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-коммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, повышения эффективности муниципального управления, формирование системы межведомственного электронного взаимодействия

Цифровой город

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



Объем расходов, тыс. рублей



Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

- ✓ обеспечение информационной безопасности корпоративной сети органа местного самоуправления

ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2023	2024	2025
1	Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов Администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха	3	3	3	3
2	Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году	10	10	10	10
3	Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак до 1 часа	18	6	1	1
4	Сохранение доли модернизации и обеспечения оборудованием до 38 %	38	38	38	38
5	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами муниципального образования, отечественного программного обеспечения до 75 %	>75	>75	>75	>75



СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

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

Автомобильный транспорт

- ✓ организация транспортного обслуживания населения.

Дорожное хозяйство

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

Безопасность дорожного движения

- ✓ техническое обслуживание системы видеofиксации.

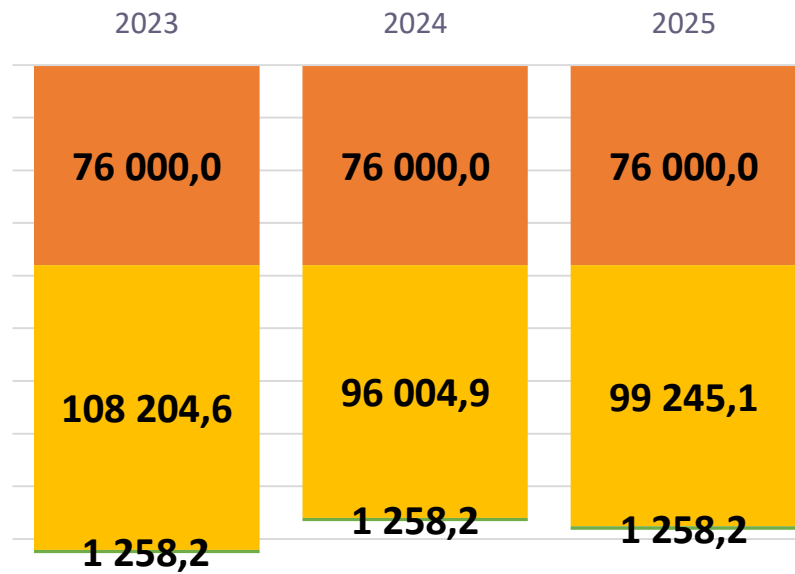
Всего расходов

2023-185 462,8

2024-173 263,1

2025-176 503,3

Объем расходов, тыс. рублей



СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2023	2024	2025
1	Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел.	1 512	1 642	1 707	1 772
2	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км	8,6	0	0	0
3	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, %	69	69	69	69
4	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100 тыс. чел.)	0	0	0	0
5	Доля объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов транспортной инфраструктуры, %	22,5	23,9	23,9	23,9

Управление муниципальными финансами

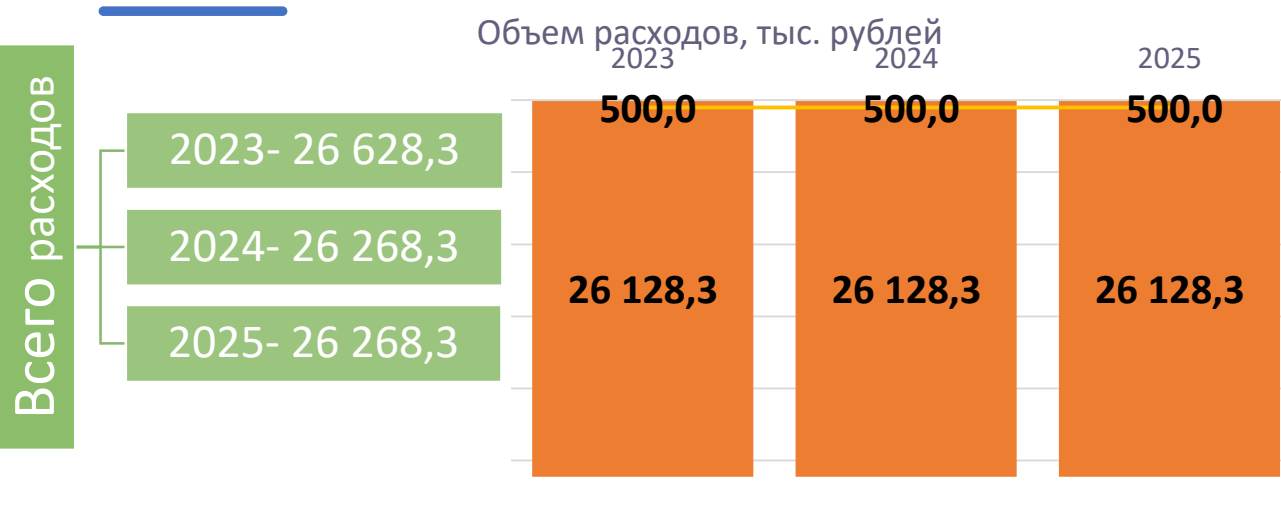
Цель – повышение качества управления муниципальными финансами города Пыть-Яха и повышение эффективности муниципального управления в городе Пыть-Яхе

Управление муниципальными финансами

- ✓ Обеспечение сбалансированности бюджета города Пыть-Яха и эффективное управление муниципальным долгом;

Формирование бюджетных средств в бюджете города

- ✓ Управление резервным фондом администрации города и иным образом зарезервированными в бюджете города в соответствии с действующим законодательством.



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

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

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 города Пыть-Яха

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

Создание условий для развития гражданских инициатив

- ✓ финансовая поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций

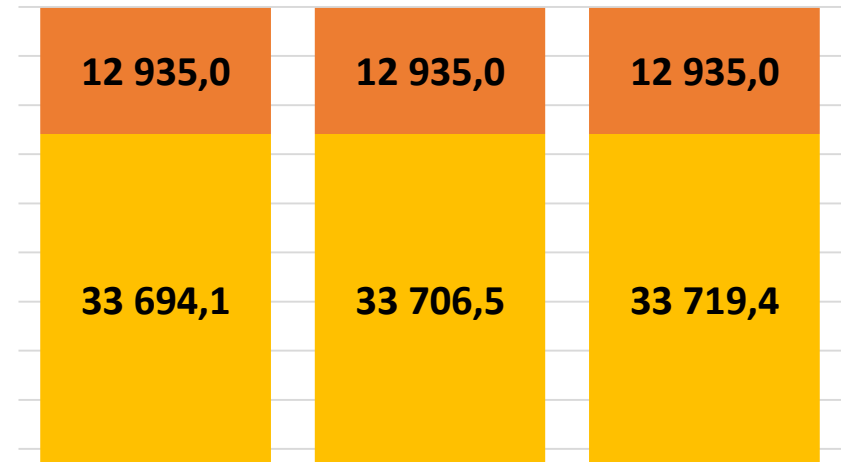
Всего расходов

2023-46 629,1

2024-46 641,5

2025-46 654,4

Объем расходов, тыс. рублей



РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Базовое значение	Значение показателя по годам		
			2023	2024	2025
1	Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (ед.)	3	4,0	5,0	5,0
2	Количество инициативных проектов, реализованных из местного бюджета с привлечением инициативных платежей (ед.)	--	2,0	2,0	3,0
3	Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку за счет средств бюджета города Пыть-Яха на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ (проектов) (ед.)	45,0	50,0	55,0	60,0
4	Доля информационных сообщений в средствах массовой информации, отражающих деятельность органов местного самоуправления города Пыть-Яха (%)	44,0	45,0	45,3	45,3
5	Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Пыть-Яхе и случаях их применения (ед.)	14	21	21	21

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

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

Повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом

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

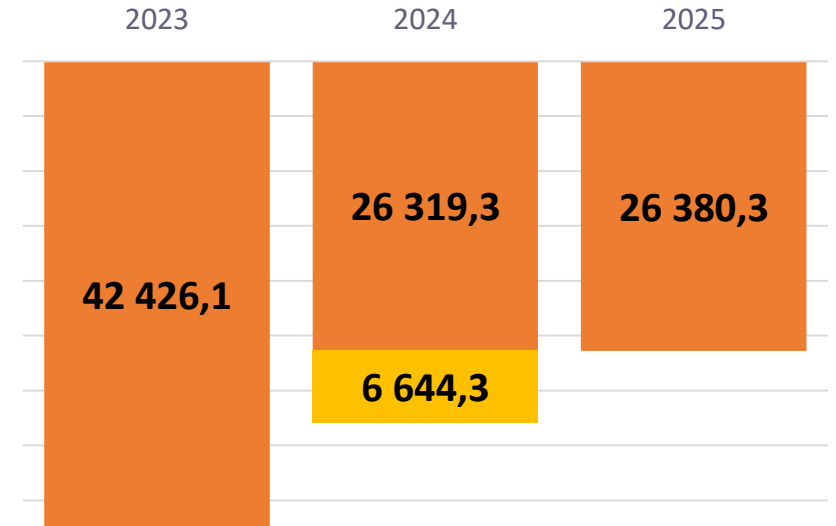
Всего расходов

2023- 42 426,1

2024- 32 963,6

2025- 26 380,3

Объем расходов, тыс. рублей



Ресурсное обеспечение органов местного самоуправления

- ✓ Приобретение движимого и недвижимого имущества.



УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2023	2024	2025
1	Удельный вес неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, %	0,8	0,5	0,5	0,3
2	Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земельных участков, %.	99,3	100,0	--	--
3	Доля предоставленного субъектами малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечень, формируемый м. о г. Пыть-Ях, в общем количестве муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в такой перечень, %	40,0	80,0	80,0	80,0
4	Доля предоставленного социально ориентированным некоммерческим организациям недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечень, формируемый м. о г. Пыть-Ях, в общем количестве муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в такой перечень, %	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Обеспечение содержания и эксплуатации муниципального имущества, %	78,6	100,0	100,0	100,0
6	Количество сформированных земельных участков, ед.	34,0	35,0	36,0	37,0
7	Обеспечение имущественной основы деятельности органов местного самоуправления, ед.	0	0	1	0

РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ

Цель - повышение эффективности муниципального управления в городе Пыть-Яхе

Развитие современных информационных, кадровых и антикоррупционных технологий в муниципальном управлении

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

Развитие профессиональных и управленческих компетенций муниципальных служащих, управленческих кадров и лиц, включенных в резерв управленческих кадров

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

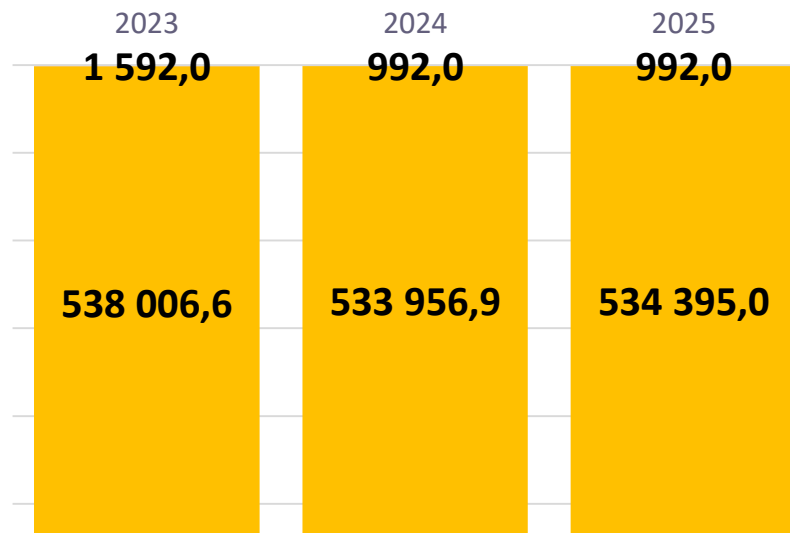
Всего расходов

2023-539 598,6

2024-534 948,9

2025-535 387,0

Объем расходов, тыс. рублей



РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2023	2024	2025
1	Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, включенных в кадровый резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, %	100	100	100	100
2	Доля лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности, %	70	75	75	75
3	Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, %	94	95	95	96
4	Доля освоенных денежных средств на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города, %	100	100	100	100
5	Уровень выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города, %	100	100	100	100
6	Количество совершаемых отделом ЗАГС юридически значимых действий, ед.	3 750	3 250	3 000	2 750

СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ

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

Повышение эффективности муниципального управления

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

Всего расходов

2023-84 922,5

2024-73 613,0

2025-75 034,8

Объем расходов, тыс. рублей

2023

2024

2025

84 922,5

73 613,0

75 034,8



СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2023	2024	2025
1	Доля освещенных улиц в общей протяженности уличной сети города, ежегодно, %	54,4	54,4	54,4	54,4
2	Площадь содержания лесов и зеленых насаждений на территории городского округа, ежегодно, га	2 671,7	2 671,7	2 671,7	2 671,7
3	Площадь содержания городского кладбища, ежегодно, м2	53 900	53 900	53 900	53 900
4	Количество выполненных работ по обустройству мест массового отдыха жителей(праздничное, новогоднее оформление территорий), ежегодно, ед.	4	8	8	8
5	Площадь территории города, убираемых механизированным и ручным способом, м2	652 173,9	652 173,9	652 173,9	652 173,9
6	Содержание, текущий ремонт и обслуживание объектов благоустройства (городской фонтан, детские игровые комплексы, площадки) ежегодно, ед.	64	68	68	68
7	Участие в региональных конкурсах благоустройства территорий и реализация местных проектов инициативного бюджетирования, ед.	1	0	0	0

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

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

Всего расходов

2023-67,0

2024-67,0

2025-67,0

тыс. рублей

Объем расходов, тыс. рублей

2023	2024	2025
------	------	------

30,0

30,0

30,0

37,0

37,0

37,0

Развитие туризма

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



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

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



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам			
		Базовое значение	2023	2024	2025
1	Увеличение количества участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиций КМНС, человек	49	150	170	200
2	Повышение доли граждан из числа КМНС, удовлетворённых качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку социального развития КМНС, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к КМНС %	-	70	80	90
3	Увеличение количества мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды, единиц	2	3	4	4
4	Количество негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях (единиц)	-	1	1	1



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

исполнение публичных нормативных обязательств по выполнению полномочий Думы города Пыть-Ях в сфере наград и почетных званий на 2023–2025 годы предусмотрены средства в сумме 535,5 тыс. рублей ежегодно.

обеспечение функций муниципальных органов города Пыть-Яха на 2023 год – 19 478,7 тыс. рублей, в 2024 году – 19 487,2 тыс. рублей, в 2025 году – 19 297,7 тыс. рублей (материально-технического обеспечения деятельности Думы города).

2023 год - 39 337,2 т.р.

2024 год - 88 178,4 т.р.

2025 год – 139 863,8 т.р

обеспечение функций муниципальных органов города Пыть-Яха на 2023 год – 14 078,3 тыс. рублей, в 2024 году – 13 421,1 тыс. рублей, в 2025 году – 13 362,7 тыс. рублей (материально-технического обеспечения Счётно- контрольной палаты).

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета на 2023 год – 5 946,2 тыс. рублей, на 2024 год – 6 224,2 тыс. рублей и на 2025 год 6 449,7 тыс. рублей.

Условно утверждённые расходы

2024 год - + 48 978,3 т.р

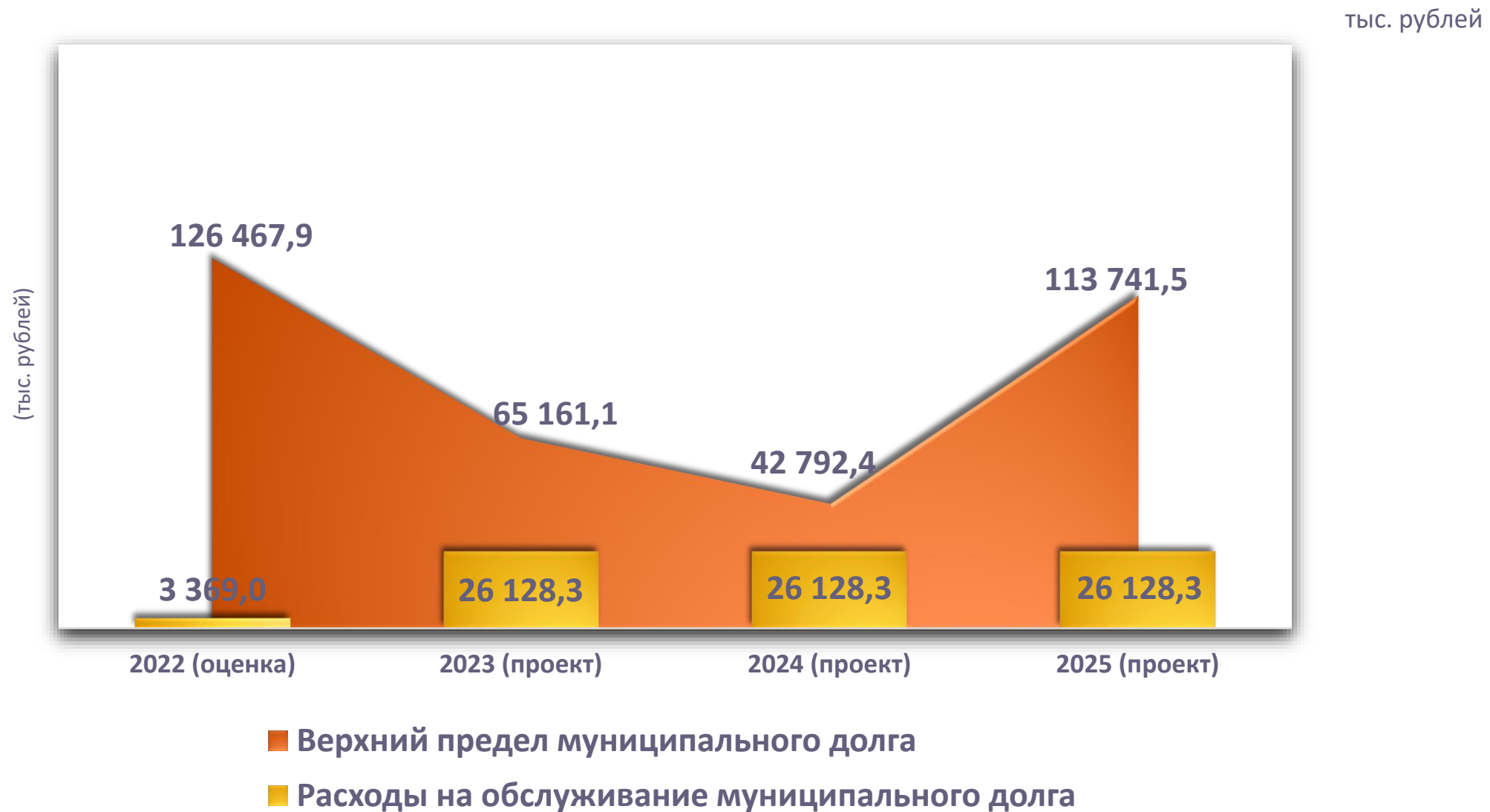
2025 год - +100 496,6 т.р.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА В 2022-2025 ГОДАХ

тыс. рублей

Наименование	2022 год (Решение 103)	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
Кредиты кредитных организаций	172 367,9	91 911,1	42 792,4	362 581,7
получение кредитов	272 367,9	91 911,1	42 792,4	362 581,7
погашение кредитов	-100 000,0	0,0	0,0	-248 840,2
Бюджетные кредиты	-45 900,0	-26 750,0	0,0	0,0
получение кредитов	0,0	0,0	0,0	0,0
погашение кредитов	-45 900	-26 750,0	0,0	0,0
Изменение остатков средств	506 259,5	0,0	0,0	0,0
ИТОГО	632 727,4	65 161,1	42 792,4	113 741,5

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА





Комитет по финансам администрации города Пыть-Яха
ул. Центральная, дом 18а, г. Пыть-Ях, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628381

Тел. (3463) 46-55-50

Факс (3463) 42-23-30

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

E-mail: komfin@gov86.org

График работы:

Понедельник - пятница

с 9.00 до 18.00

