

Решение

Бюджет для граждан

Отчет об исполнении бюджета
города Пыть-Яха за 2022 год
(Решение Думы города Пыть-Яха от 25.05.2023 № 161)

Комитет по финансам администрации города Пыть-Яха
2023 год

Городской округ Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры



40 180
человек

Население



06.08.1990

Основание
города



80,4 км²

Площадь



77,92 км

Протяженность
дорог



Реки

Большой
Балык и
Пыть-Ях



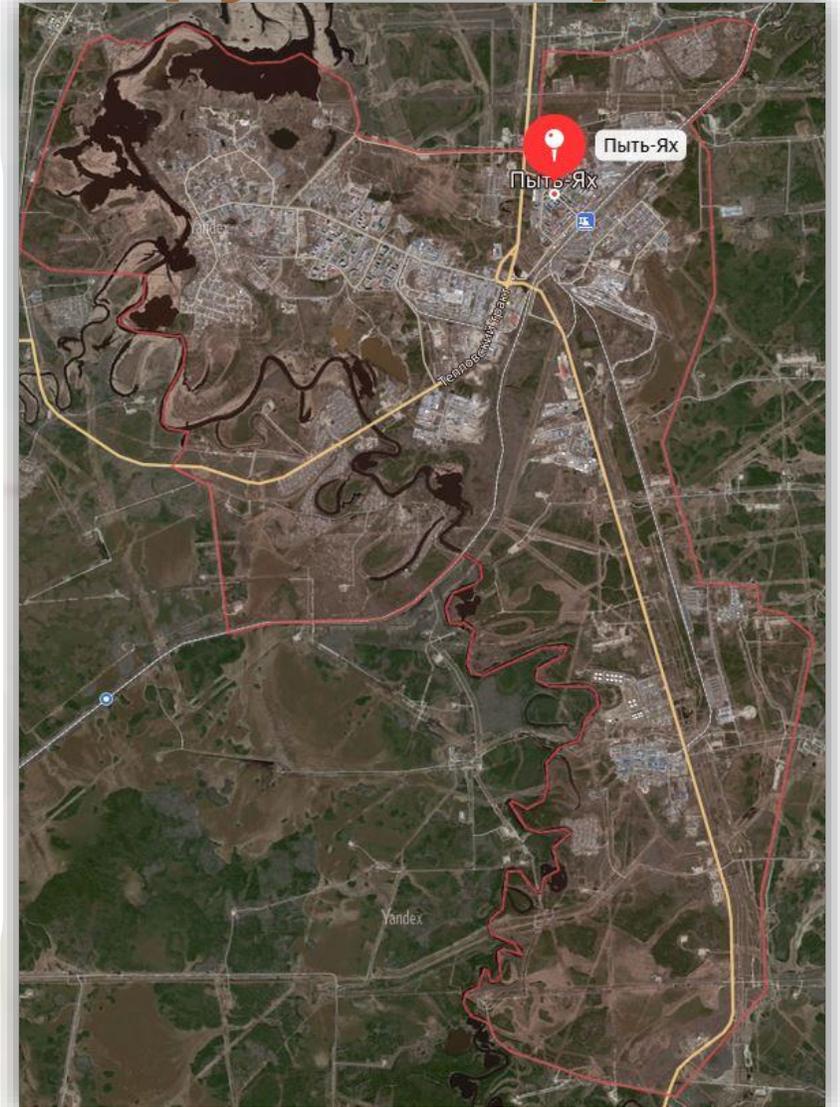
Отгружено
товаров
собственного
производства

41,9 млрд.
рублей
(51% из них –
добыча
полезных
ископаемых)

Крупнейшие
производители
промышленных товаров



РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



Основные термины

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета

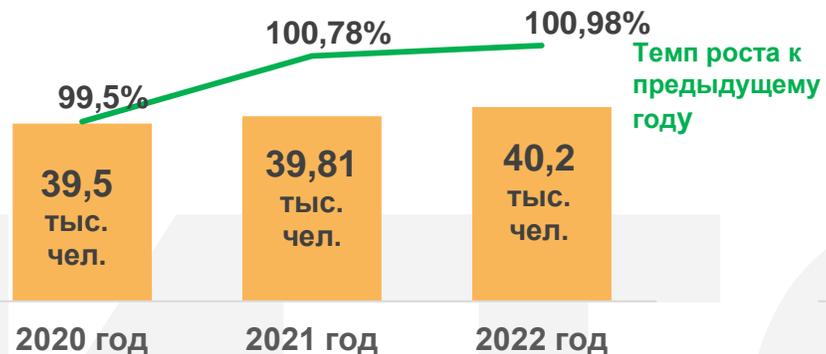
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Муниципальная программа - 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 муниципального образования



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2022 ГОД

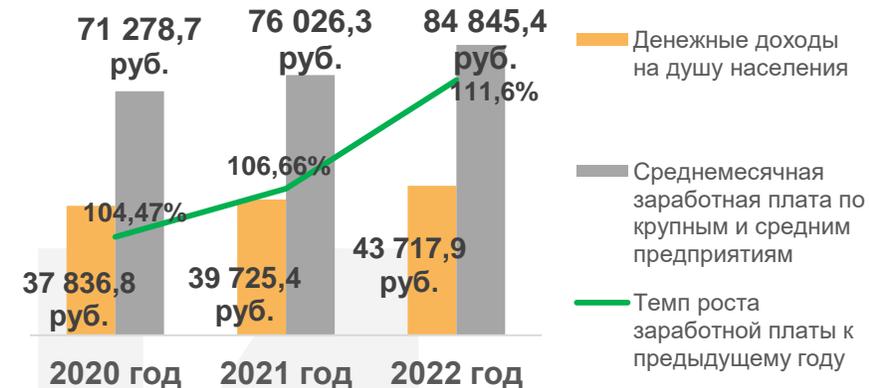
Численность населения



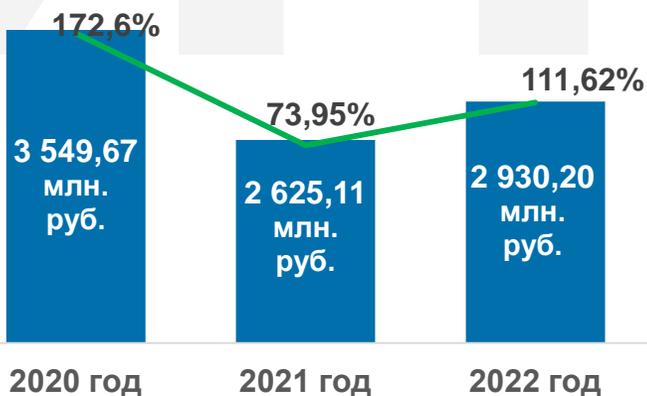
Уровень безработицы



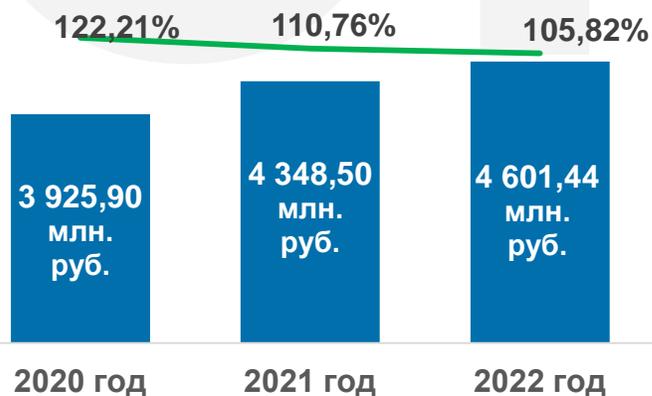
Уровень жизни населения



Объем инвестиций в основной капитал



Объем розничной торговли



Объем отгруженных товаров собственного производства производителей промышленной продукции





Основные направления и итоги налоговой, бюджетной и долговой политики города Пыть-Яха

Налоговая политика

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

Предоставление льгот, пониженных ставок и налогового вычета, направленных на достижение целей социально-экономической политики муниципального образования, не относящихся к муниципальным программам



Результатом оценки эффективности применения налоговых расходов за 2021 год установлено, что в основном льготы, установленные на территории города, носят социальный характер, оказывают эффективное влияние на улучшение уровня жизни социально незащищенных слоев населения, направлены на снижение налоговой нагрузки организаций бюджетной сферы и сокращению встречных финансовых потоков

Бюджетная политика

Принцип обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджетной системы

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



В рамках утвержденных муниципальных программ бюджет города исполнен в сумме 4 352 113,1 тыс. рублей, чили 99,01% от общей суммы расходов городского бюджета

Долговая политика

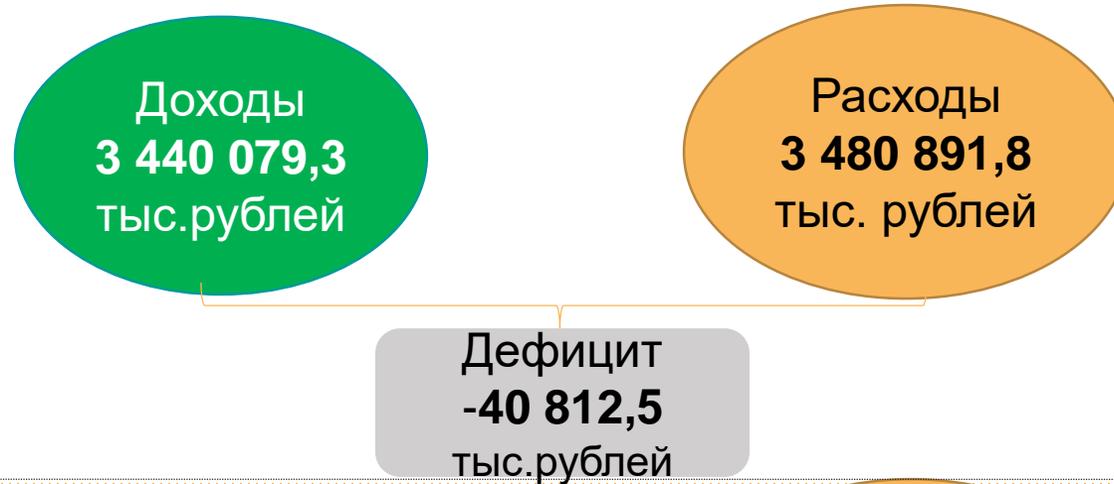
Сохранение долговой нагрузки на бюджет города на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков

Объем муниципального долга составляет 249 885,5 тыс. рублей



Сведения о внесенных изменениях в решение Думы г. Пыть-Яха об утверждении бюджета города Пыть-Яха в 2022 году

Первоначально
утверждено
(Решение Думы от
10.12.2021 № 32)



Уточненный план
на 2022 год



В течение 2022 года внесено 5 изменений в решение Думы города об утверждении бюджета: решения Думы города от 08.02.2022 № 51, от 21.06.2022 № 81, от 29.07.2022 № 96, от 02.09.2022 №103, от 21.11.2022 № 111



Основные показатели исполнения бюджета города Пыть-Яха за 2022 год

Показатели

Результат исполнения

Доходы

Исполнены на

100,6%

План

4 131 779,0
тыс. рублей

Исполнено

4 155 073,1
тыс. рублей

Дефицит

План

-638 399,8
тыс. рублей

Исполнено

-240 156,9
тыс. рублей

2022 год

2021 год

-794 701,1
тыс. рублей

-190 102,9
тыс. рублей

Расходы

Исполнены на

92,1%

План

4 770 178,8
тыс. рублей

Исполнено

4 395 230,0
тыс. рублей

Доходы на 1
жителя

103,4
тыс. рублей

Расходы на 1
жителя

109,4
тыс. рублей

отчет 2022

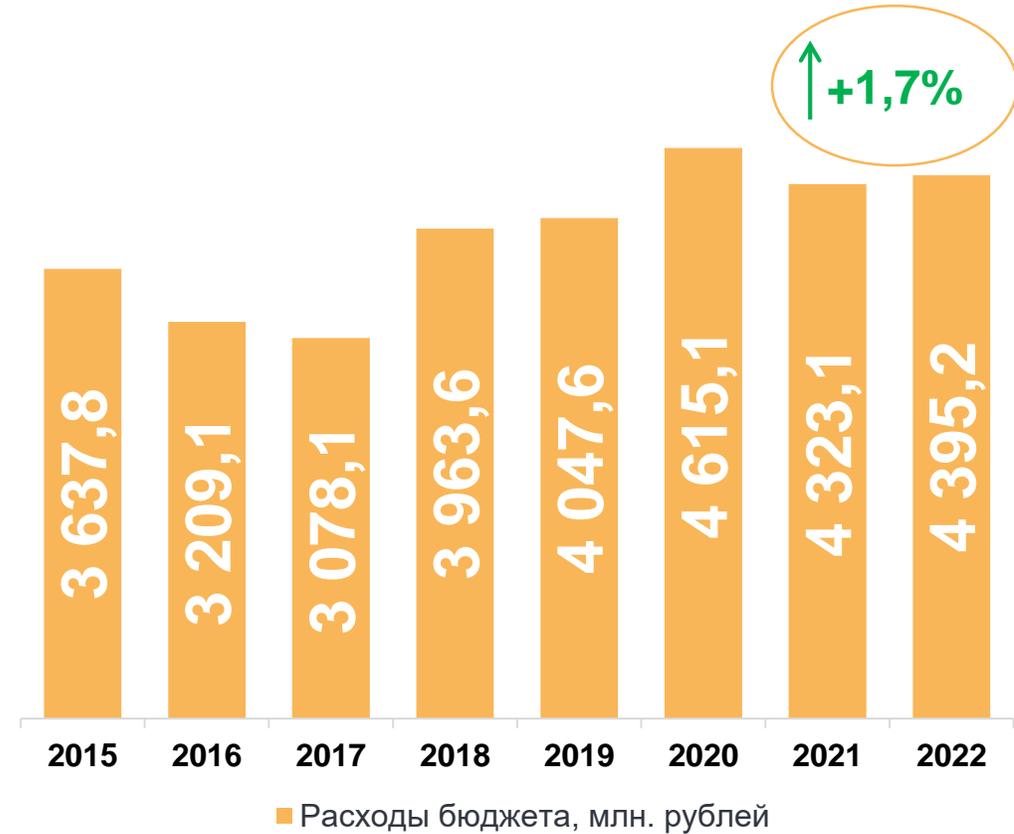
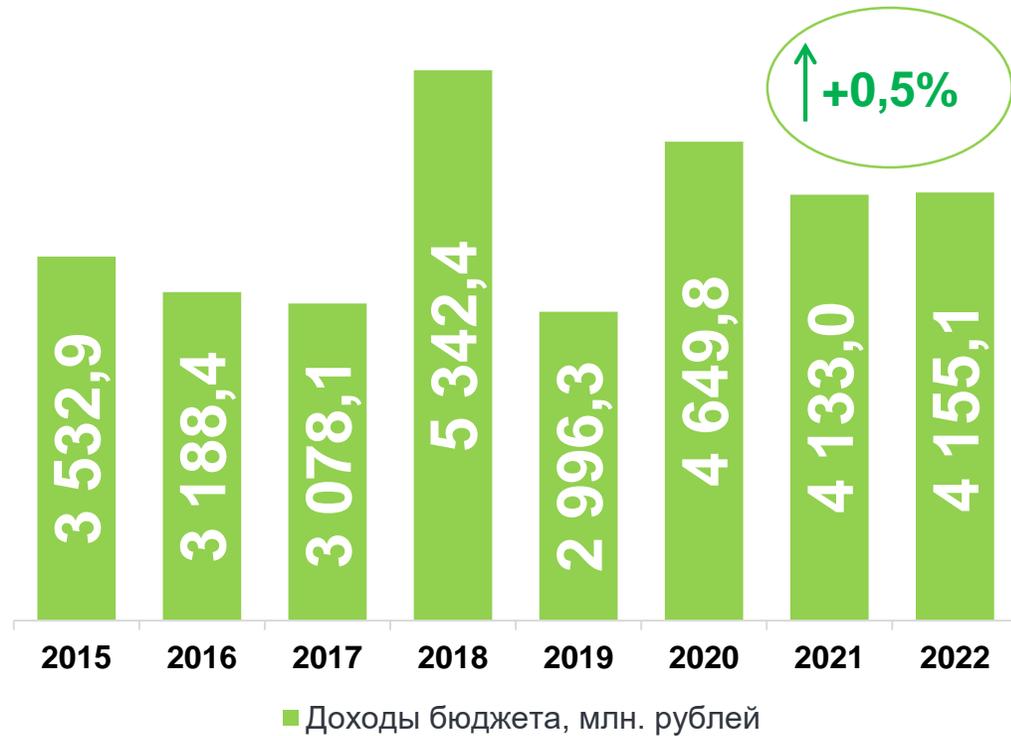
На каждый **1 руб. местного бюджета** привлечено
1,6 руб. федерального и окружного бюджетов



Динамика доходов и расходов города Пыть-Яха

Прирост доходов в 2022 году **100,5%** по сравнению с 2021 годом

Прирост расходов в 2022 году **101,7%** по сравнению с 2021 годом





Доходы бюджета города Пыть-Яха

Общий объем доходов в 2022 году составил **4 155 073,1** тыс. рублей

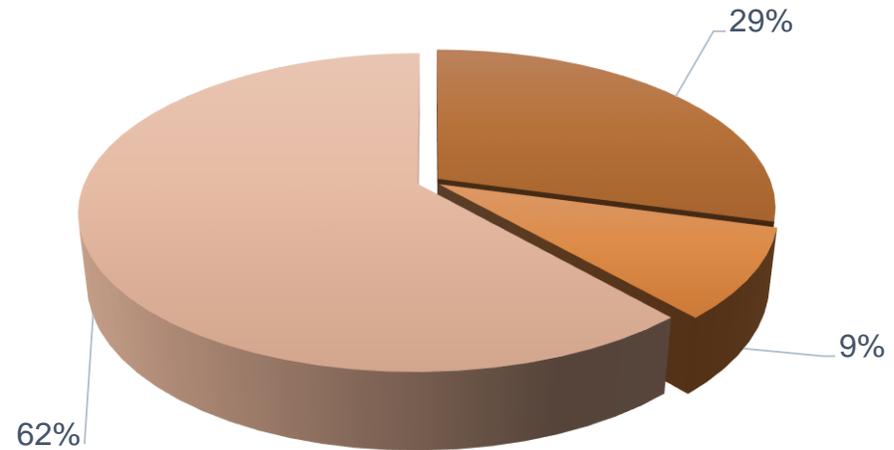
Налоговые доходы бюджета города поступили в сумме **1 217 826,2** тыс. рублей или 101,0% к годовому плану.

Наибольший удельный вес в налоговых доходах приходится на налог на доходы физических лиц – **878 980,5** тыс. рублей. Налоги на имущество составили **107 735,8** тыс. рублей, другие налоговые доходы – **231 109,9** тыс. рублей.

Неналоговые доходы исполнены в сумме **381 365,8** тыс. рублей или 103,9% к годовому плану. Наибольший удельный вес приходится на доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – **314 081,8** тыс. рублей.

Безвозмездные поступления составили **2 555 881,1** тыс. рублей.

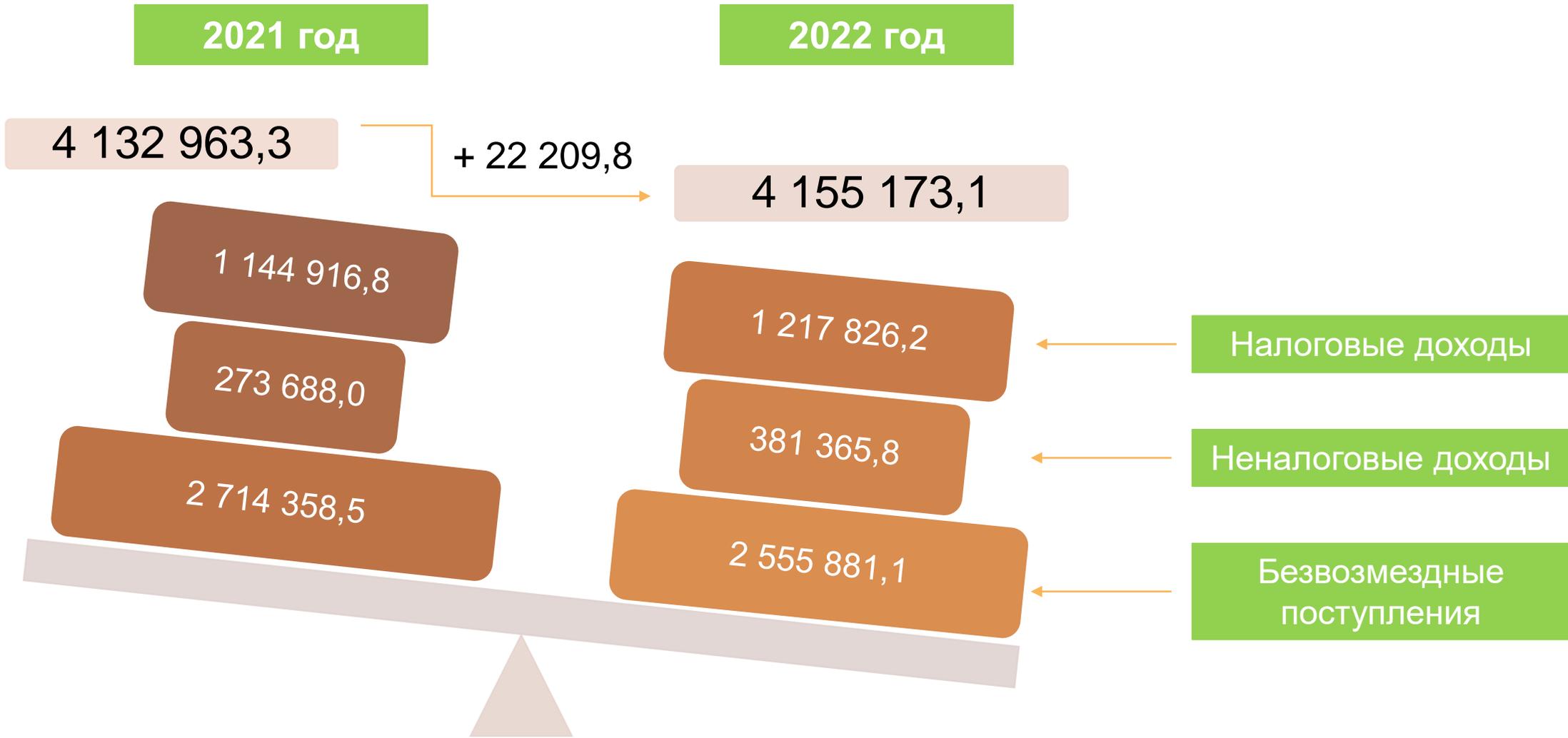
Структура доходной части бюджета



■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления



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





Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха

Наименование показателей	Факт за 2021 год, тыс. руб.	2022 год		
		Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения
Налоговые доходы (всего)	1 144 916,8	1 205 712,5	1 217 826,2	101,0
Налоги на доходы (НДФЛ)	848 950,9	878 939,0	878 980,5	100,0
Налоги на совокупный доход (УСН, сельскохозяйственный налог, патенты)	178 132,8	201 073,2	206 215,2	102,6
Налоги на имущество (земельный налог, налог на имущество физических лиц)	97 163,3	103 790,0	107 735,8	103,8
Прочие налоги	20 669,9	21 910,3	24 894,8	113,6
Неналоговые доходы (всего)	273 688,0	367 194,3	381 365,8	103,9
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	194 897,1	305 532,5	314 081,8	102,8
Доходы от продажи активов (продажа квартир, реализация имущества, продажа земельных участков)	43 005,4	39 251,5	40 069,2	102,1
Прочие неналоговые доходы (доходы от оказания платных услуг и компенсация, штрафы, санкции)	35 785,5	22 410,2	27 214,8	121,4
Безвозмездные поступления	2 714 358,5	2 558 872,2	2 555 881,1	99,9
ВСЕГО ДОХОДОВ	4 132 963,3	4 131 779,0	4 155 073,1	100,6



Структура налоговых доходов бюджета города Пыть-Яха

Исполнение налоговых доходов за 2022 год **1 217 826,2** тыс. рублей
(29% в общем объеме доходов бюджета города)

72,2%

• Налог на доходы физических лиц 878 980,5 тыс. рублей

16,1%

• Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 196 189,5 тыс. рублей

4,8%

• Земельный налог 57 930,8 тыс. рублей

2,4%

• Налог на имущество физических лиц 28 619,4 тыс. рублей

1,7%

• Транспортный налог 21 185,6 тыс. рублей

1,3%

• Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 15 815,9 тыс. рублей

0,8%

• Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 9 947,3 тыс. рублей

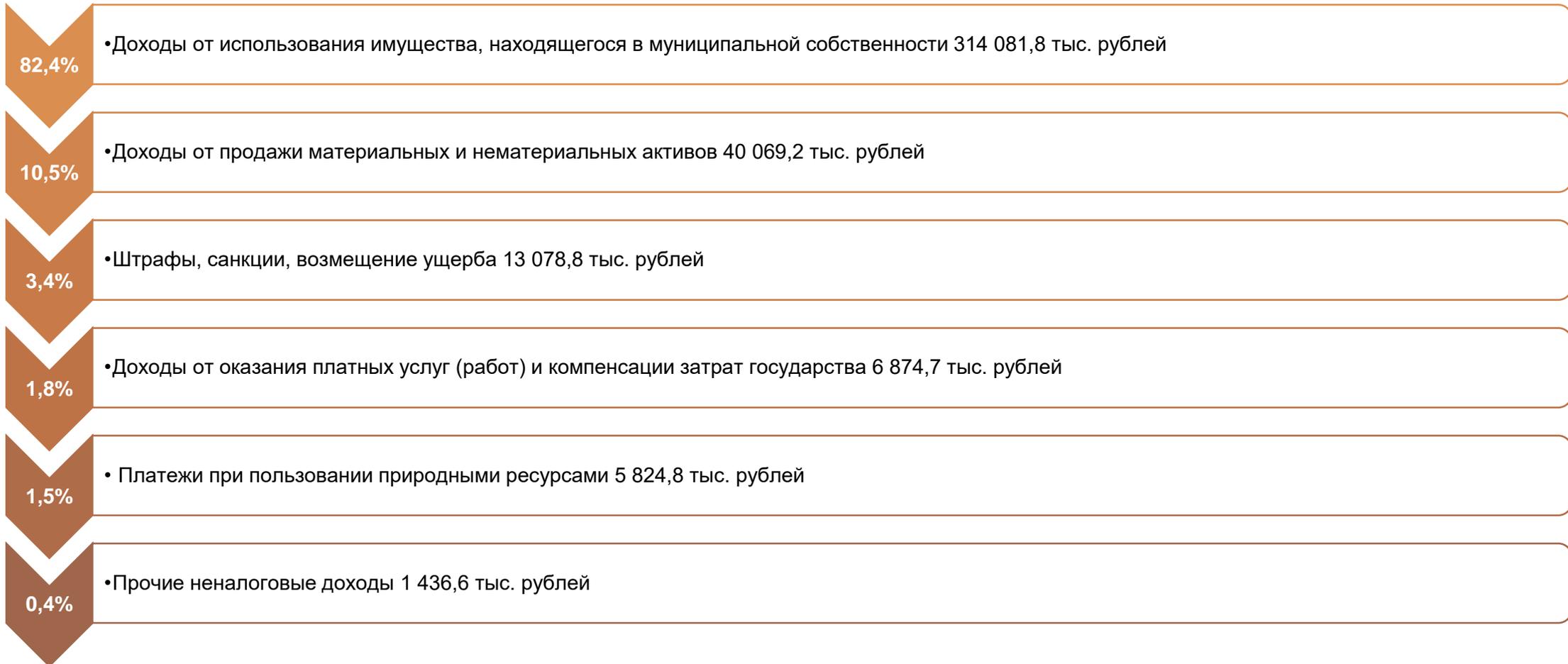
0,8%

• Прочие налоговые доходы 9 157,3 тыс. рублей



Структура неналоговых доходов бюджета города Пыть-Яха

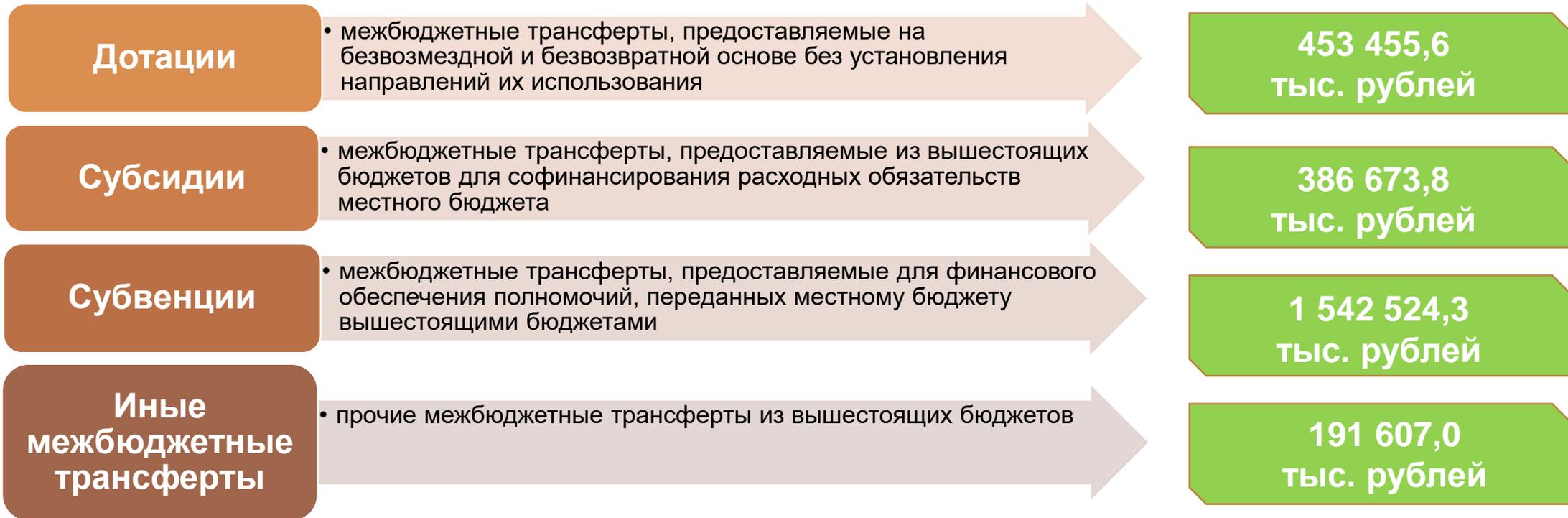
Исполнение неналоговых доходов за 2022 год **381 365,8** тыс. рублей
(9% в общем объеме доходов бюджета города)





Безвозмездные поступления бюджета города Пыть-Яха

Исполнение безвозмездных поступлений за 2022 год **2 555 881,1** тыс. рублей
(62% в общем объеме доходов бюджета города)





Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов города Пыть-Яха в сравнении с первоначально утвержденными решениями о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2022 год (тыс. рублей)

(1 из 7)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2022 год (первоначальный)	Уточненный план	Исполнено с начала года	% исполнения		Причины невыполнения (перевыполнения) плановых назначений (менее чем 95% и более чем 105%)	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	1 438 807,50	1 572 906,83	1 599 192,03	111,1	101,7		
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 194 152,50	1 205 712,54	1 217 826,24	102,0	101,0		
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	182 1 01 00000 00 0000 000	895 110,53	878 939,00	878 980,50	98,2	100,0		
Налог на доходы физических лиц	182 1 01 02000 00 0000 110	895 110,53	878 939,00	878 980,50	98,2	100,0		
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	100 1 03 00000 00 0000 000	13 674,97	13 674,97	15 815,88	115,7	115,7		
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	100 1 03 02000 00 0000 110	13 674,97	13 674,97	15 815,88	115,7	115,7	Зачисление согласно ст. 58 БК РФ	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	182 1 05 00000 00 0000 000	178 227,00	201 073,20	206 215,18	115,7	102,6		
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	182 1 05 01000 00 0000 110	167 000,00	191 994,70	196 189,51	117,5	102,2	Отклонение связано с отменой единого налога на вмененный доход и переходом плательщиков на упрощенную систему налогообложения	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	182 1 05 02000 00 0000 110	0,00	37,50	37,62	0,0	100,3	Отклонение от планового назначения связано с поступлением в 2022 году пеней и сумм взысканных по решению суда	
Единый сельскохозяйственный налог	182 1 05 03000 00 0000 110	27,00	40,80	40,79	151,1	100,0	Высокий процент исполнения связан с поступлением в 2022 году пеней по задолженностям с ЕСХН	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	182 1 05 04000 00 0000 110	11 200,00	9 000,20	9 947,25	88,8	110,5	Отклонение от планового назначения связано с уменьшением количества выданных патентов	Отклонение связано с отменой единого налога на вмененный доход и переходом плательщиков на патентную систему налогообложения



Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов города Пыть-Яха в сравнении с первоначально утвержденными решениями о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2022 год (тыс. рублей)

(2 из 7)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2022 год (первоначальный)	Уточненный план	Исполнено с начала года	% исполнения		Причины невыполнения (перевыполнения) плановых назначений (менее чем 95% и более чем 105%)	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	182 1 06 00000 00 0000 000	101 200,00	103 790,00	107 735,78	106,5	103,8		
Налог на имущество физических лиц	182 1 06 01000 00 0000 110	25 300,00	28 000,00	28 619,38	113,1	102,2	Высокий процент исполнения обусловлен поступлением в 2022 году недоимки прошлых лет по налогу на имущество физических лиц	
Транспортный налог	182 1 06 04000 00 0000 110	23 500,00	20 690,00	21 185,64	90,2	102,4		Отклонение от планового назначения связано со снижением плановых показателей по транспортному налогу с физических лиц
Земельный налог	182 1 06 06000 00 0000 110	52 400,00	55 100,00	57 930,75	110,6	105,1	Отклонение от плановых назначений связано с уплатой земельного налога ПАО НК "Роснефть" за 2021 год в сумме 6 945,8 тыс. рублей	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	000 1 08 00000 00 0000 000	5 940,00	8 235,37	9 078,91	152,8	110,2		
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	182 1 08 03000 00 0000110	5 900,00	7 980,37	8 798,72	149,1	110,3	Поступления носят заявительный характер. Исполнение превысило плановые назначения в связи с поступлением государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.	
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	040 1 08 07150 00 0000 110	0,00	5,00	5,00	0,0	100,0		
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	040 1 08 07170 00 0000 110	40,00	250,00	275,19	св. 200	110,1		
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		244 655,00	367 194,29	381 365,78	155,9	103,9		
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	040 1 11 00000 00 0000 000	184 058,00	305 532,53	314 081,80	170,6	102,8		



Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов города Пыть-Яха в сравнении с первоначально утвержденными решениями о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2022 год (тыс. рублей)

(3 из 7)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2022 год (первоначальный)	Уточненный план	Исполнено с начала года	% исполнения		Причины невыполнения (перевыполнения) плановых назначений (менее чем 95% и более чем 105%)	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	040 1 11 05000 00 0000 120	180 500,00	301 332,53	309 466,84	171,4	102,7	Перевыполнение плана обусловлено поступлением авансового платежа по договору № 05-304 от 30.09.2022 от АО "ЮТЭК-Региональные сети"	
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	040 1 11 09000 00 0000 120	3 558,00	4 200,00	4 614,96	129,7	109,9	Высокий процент исполнения связан с увеличением количества договоров социального найма жилых помещений	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	048 1 12 00000 00 0000 000	1 623,00	2 202,50	5 824,81	св. 200	св. 200		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	048 1 12 01000 01 0000 120	1 623,00	2 202,50	5 824,81	св. 200	св. 200	Процент исполнения обусловлен увеличением поступлений за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа от ООО "РН-Юганскнефтегаз", ООО "ЮганскНефтеПродукт" и АО "СибурТюменьГаз"	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	040 1 13 00000 00 0000 000	600,00	6 605,85	6 874,65	св. 200	104,1		
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	040 1 13 01990 00 0000 130	0,00	4,20	4,20	0,0	100,0	Отклонение от планового назначения обусловлено поступлением в 2022 году оплаты за предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД	



Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов города Пыть-Яха в сравнении с первоначально утвержденными решениями о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2022 год (тыс. рублей)

(4 из 7)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2022 год (первоначальный)	Уточненный план	Исполнено с начала года	% исполнения		Причины невыполнения (перевыполнения) плановых назначений (менее чем 95% и более чем 105%)	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
Прочие доходы от компенсации затрат государства	040 1 13 02990 00 0000 130	600,00	6 601,65	6 870,45	св. 200	104,1	Высокий процент исполнения связан с зачислением возвратов излишне уплаченных сумм ООО "ДСП" за жилые помещения, переданные в муниципальную собственность посредством аукционов проведенных в 2020 и 2021 годах, а также возвратов неиспользованных сумм субсидий за 2021 год общественными организациями города	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	040 1 14 00000 00 0000 000	43 079,00	39 251,54	40 069,21	93,0	102,1		
Доходы от продажи квартир	040 1 14 01000 00 0000 410	21 949,00	32 500,00	32 872,01	149,8	101,1	Поступления носят заявительный характер (оплата проводилась в соответствии с заключёнными договорами купли-продажи)	
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	040 1 14 02000 00 0000 410	20 130,00	1 349,00	1 349,25	6,7	100,0	Процент исполнения обусловлен окончанием сроков действий по 25 договорам мены из 132 действующих в 2022 году	
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	040 1 14 06000 00 0000 430	1 000,00	5 402,54	5 847,96	св. 200	108,2	Поступления носят заявительный характер (оплата проводилась в соответствии с заключёнными договорами купли-продажи)	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	15 295,00	12 262,82	13 078,76	85,5	106,7		



Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов города Пыть-Яха в сравнении с первоначально утвержденными решениями о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2022 год (тыс. рублей)

(5 из 7)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2022 год (первоначальный)	Уточненный план	Исполнено с начала года	% исполнения		Причины невыполнения (перевыполнения) плановых назначений (менее чем 95% и более чем 105%)	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	000 1 16 01000 00 0000 140	2 192,00	2 492,60	2 751,74	125,5	110,4	Поступления доходов запланированы в соответствии с предоставленной информацией по проекту бюджета на 2022-2024 годы Аппаратом Губернатора ХМАО- Югры. Фактические поступления превысили план в связи с увеличением поступлений административных штрафов за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	000 1 16 02000 00 0000 140	103,00	140,60	150,54	146,2	107,1	Поступления доходов запланированы в соответствии с предоставленной информацией по проекту бюджета на 2022-2024 годы Департаментом внутренней политики ХМАО- Югры. Фактические поступления превысили план в связи с активной работой административной комиссии по применению административного законодательства и наложения штрафных санкций	
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	000 1 16 07000 00 0000 140	0,00	7 307,50	7 852,11	0,0	107,5	Отклонение от плановых назначений обусловлено выплатой обязательств по договору гарантии N 20777-447-0596096 от 21.12.2020 от ООО "Дортехстрой" в размере 500,0 тыс. рублей, а также поступлением уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа № 173 от 21.02.2022 (оплата пени по муниципальному контракту) в сумме 845,0 тыс. рублей	
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	000 1 16 10000 00 0000 140	13 000,00	2 322,12	2 324,37	17,9	100,1	Процент исполнения обусловлен снижением поступлений в 2022 году платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в связи с применением санкционных мер давления на предприятия нефтегазовой области	



Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов города Пыть-Яха в сравнении с первоначально утвержденными решениями о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2022 год (тыс. рублей)

(6 из 7)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2022 год (первоначальный)	Уточненный план	Исполнено с начала года	% исполнения		Причины невыполнения (перевыполнения) плановых назначений (менее чем 95% и более чем 105%)	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
Прочие неналоговые доходы	040 1 17 05000 00 0000 180	0,00	568,31	565,79	0,0	99,6	Отклонение от планового назначения обусловлено уточнением в 2022 году платежей по уведомлениям Управления по муниципальному имуществу из числа отнесенных к платежам за долевое строительство жилья, по договору № 03-28/12-58 от 04.04.2013	
Инициативные платежи	040 1 17 10000 00 0000 150	0,00	781,70	881,70	0,0	112,8	Отклонение от плановых назначений обусловлено поступлением инициативных платежей от граждан на реализацию инициативного проекта "Динопарк" (в соответствии с соглашением № 50-с от 18.07.2022 доля софинансирования проекта из бюджета ХМАО-Югры составила 64,04%, из бюджета города Пыть-Яха - 35,96%). В декабре 2022 года поступил гранд в размере 100,0 тыс. рублей по итогам регионального конкурса "В инициативе будущее Югры".	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	040 2 00 00000 00 0000 000	2 001 271,80	2 558 872,18	2 555 881,11	127,7	99,9		
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	040 2 02 00000 00 0000 000	2 001 271,80	2 577 251,73	2 574 260,66	128,6	99,9		
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	040 2 02 10000 00 0000 150	354 460,80	453 455,60	453 455,60	127,9	100,0	В 2022 году поступили прочие дотации в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований ХМАО-Югры по решению вопросов местного значения (постановление Правительства автономного округа от 08.07.2022 № 325-п), в целях реализации отдельных задач социально-экономического развития и социально значимых проектов (постановление Правительства ХМАО-Югры от 08.07.2022 № 327-п), а также в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в ГО и МР ХМАО-Югры (распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 29.07.2022 №454-пр)	



Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов города Пыть-Яха в сравнении с первоначально утвержденными решениями о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2022 год (тыс. рублей)

(7 из 7)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2022 год (первоначальный)	Уточненный план	Исполнено с начала года	% исполнения		Причины невыполнения (перевыполнения) плановых назначений (менее чем 95% и более чем 105%)	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	040 2 02 20000 00 0000 150	103 006,00	388 931,53	386 673,80	св. 200	99,4	В 2022 году произошло увеличение плановых субсидий на мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (уведомления от 25.05.2022 №№ 460/05/374, 375), на реализацию инициативных проектов, отобранных в результате конкурса (уведомление от 13.05.2022 № 250/05/21), на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (уведомление от 28.10.2022 № 180/10/134), на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (уведомления от 17.10.2022 №№ 700/10/139,140)	
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	040 2 02 30000 00 0000 150	1 504 801,20	1 542 673,00	1 542 524,26	102,5	100,0		
Иные межбюджетные трансферты	040 2 02 40000 00 0000 150	39 003,80	192 191,60	191 607,00	св. 200	99,7	Поступление в 2022 году средств из резервного фонда Правительства ХМАО-Югры на основании постановления Правительства от 11.12.2022 № 671-п в целях оплаты задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими поставщиками, а также на основании постановления Правительства от 29.09.2022 № 488-п в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с содержанием мест сбора и приема мобилизационных ресурсов, организацией и проведением оповещения граждан, пребывающих в запасе	
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	040 2 19 00000 00 0000 000	0,00	-18 379,55	-18 379,55	0,0	100,0	Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет в бюджет автономного округа	
ВСЕГО ДОХОДОВ		3 440 079,30	4 131 779,01	4 155 073,14	120,8	100,6		



Результаты работы по увеличению доходной части бюджета города за 2022 год

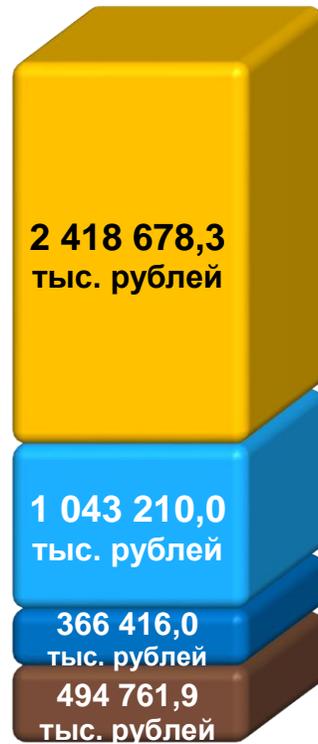




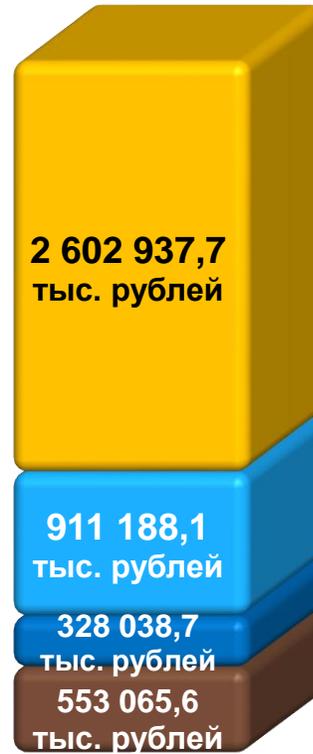
Динамика и структура расходов бюджета города Пыть-Яха

4 323 066,2 тыс. рублей $\xrightarrow{+72\,163,9 \text{ тыс. рублей}}$ 4 395 230,1 тыс. рублей

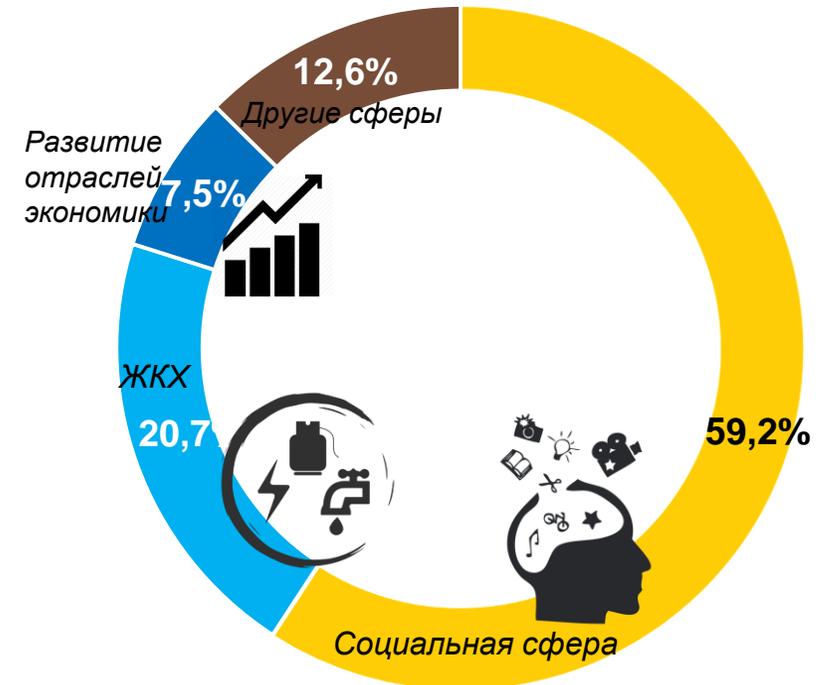
2021



2022



Структура расходов в 2022 году



■ другие расходы ■ расходы на развитие отраслей экономики ■ расходы на ЖКХ ■ расходы на социальный блок



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

59,2%

В общем объеме расходов в 2022 году составляют расходы на социальную сферу



Бюджет города Пыть-Яха сохраняет свою социальную направленность





Расходы бюджета города Пыть-Яха по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2022 год

(1 из 2)

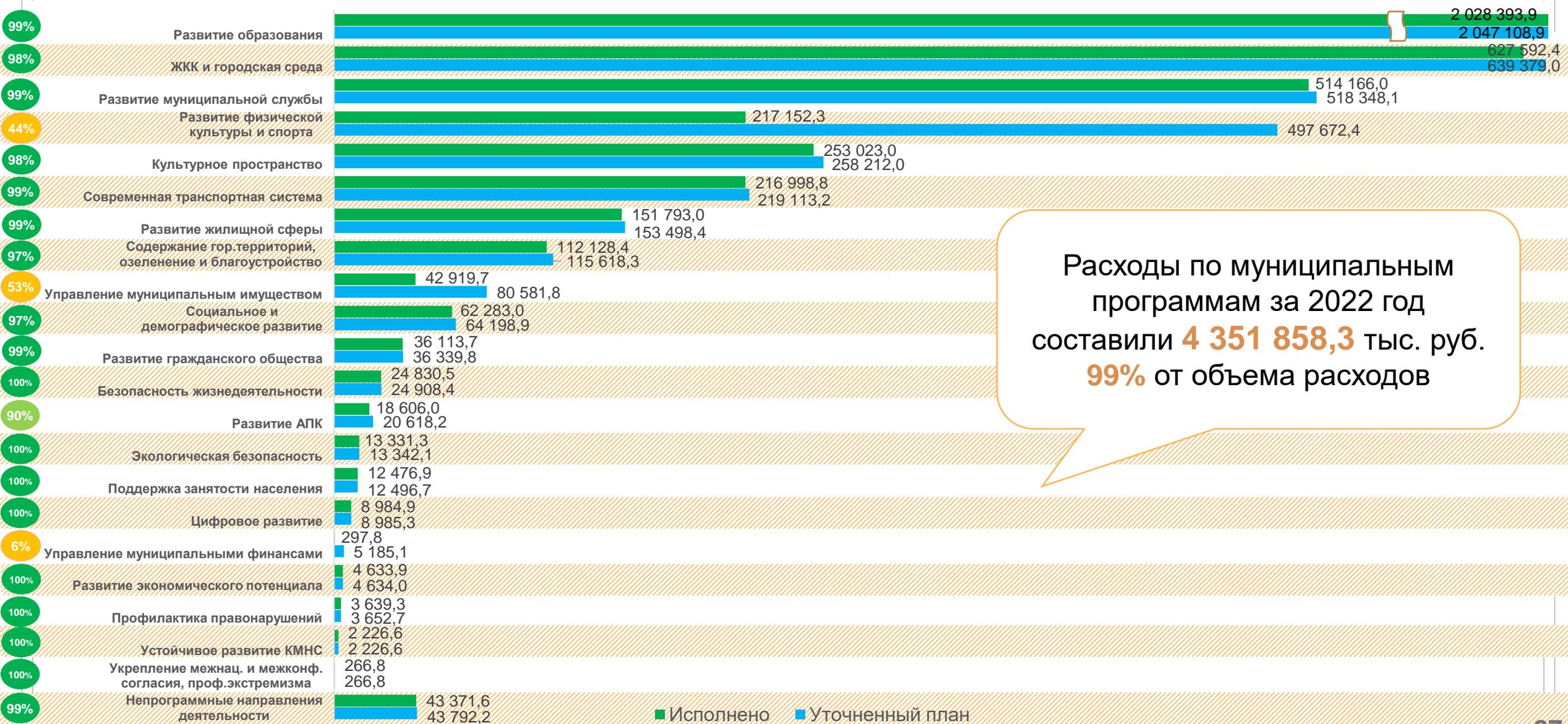
Наименование	Код по бюджетной классификации		Уточненный план на 2022 год, тыс. рублей	Исполнено за год, тыс. рублей	% исполнения
	раздела	подраздела			
Общегосударственные вопросы	01		516 895,84	473 527,33	91,61
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	6 458,04	6 438,48	99,70
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	24 477,48	24 192,68	98,84
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	122 961,55	122 461,81	99,59
Судебная система	01	05	4,40	4,40	100,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	44 342,58	43 958,36	99,13
Резервные фонды	01	11	1 816,10	0,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	316 835,70	276 471,60	87,26
Национальная оборона	02		6 051,45	6 025,45	99,57
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	6 051,45	6 025,45	99,57
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		32 057,24	31 977,34	99,75
Органы юстиции	03	04	5 329,17	5 329,17	100,00
Гражданская оборона	03	09	323,92	323,92	100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	24 883,17	24 805,26	99,69
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	1 520,99	1 518,99	99,87
Национальная экономика	04		334 074,79	328 038,62	98,19
Общэкономические вопросы	04	01	4 372,50	4 352,70	99,55
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	20 618,22	18 606,03	90,24
Транспорт	04	08	81 937,10	81 862,44	99,91
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	137 176,08	135 136,37	98,51
Связь и информатика	04	10	11 409,62	11 312,17	99,15
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	78 561,27	76 768,90	97,72
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		926 854,85	911 188,07	98,31
Коммунальное хозяйство	05	02	536 159,63	529 544,91	98,77

Расходы бюджета города Пыть-Яха по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2022 год

(2 из 2)

Наименование	Код по бюджетной классификации		Уточненный план на 2022 год, тыс. рублей	Исполнено за год, тыс. рублей	% исполнения
	раздела	подраздела			
Благоустройство	05	03	224 085,31	215 423,63	96,13
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	52 600,97	52 328,82	99,48
Охрана окружающей среды	06		10 096,50	10 085,74	99,89
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	321,23	321,23	100,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	9 775,27	9 764,52	99,89
Образование	07		2 126 155,35	2 102 479,39	98,89
Дошкольное образование	07	01	617 873,52	617 175,35	99,89
Общее образование	07	02	1 214 242,02	1 202 874,89	99,06
Дополнительное образование детей	07	03	124 150,21	119 126,16	95,95
Молодежная политика	07	07	142 568,47	136 008,24	95,40
Другие вопросы в области образования	07	09	27 321,13	27 294,75	99,90
Культура, кинематография	08		190 335,01	190 028,13	99,84
Культура	08	01	182 416,85	182 162,41	99,86
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	7 918,16	7 865,71	99,34
Здравоохранение	09		3 119,60	3 119,60	100,00
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	3 119,60	3 119,60	100,00
Социальная политика	10		86 937,75	85 057,04	97,84
Пенсионное обеспечение	10	01	8 286,63	8 286,63	100,00
Социальное обеспечение населения	10	03	5 378,25	5 378,25	100,00
Охрана семьи и детства	10	04	57 580,14	57 569,03	99,98
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	15 692,73	13 823,14	88,09
Физическая культура и спорт	11		502 869,68	222 253,51	44,20
Физическая культура	11	01	116 420,34	110 664,42	95,06
Массовый спорт	11	02	380 854,09	106 089,86	27,86
Спорт высших достижений	11	03	398,00	398,00	100,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	5 197,25	5 101,23	98,15
Средства массовой информации	12		31 361,70	31 151,95	99,33
Телевидение и радиовещание	12	01	23 946,60	23 843,24	99,57
Периодическая печать и издательства	12	02	7 415,10	7 308,71	98,57
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13		3 369,00	297,84	8,84
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	3 369,00	297,84	8,84
Итого			4 770 178,76	4 395 229,99	92,14

Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха за 2022 год в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности (тыс. рублей)



Расходы по муниципальным программам за 2022 год составили **4 351 858,3** тыс. руб. **99%** от объема расходов



Муниципальная программа «Развитие образования в городе Пыть-Яхе»

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



Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	Факт	план по программе	кассовое исполнение
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (%)	86,9	89,7	45 826,70	45 737,10
Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность (млн. человек)	0,01	0,12	4 824,90	4 824,90
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, (%)	96,9	96,9	102 313,10	98 281,90
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды (%)	0,3	1,9	-	-
Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений (%)	18,0	24,8	83 498,30	83 152,10
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (%)	100,0	100,0	65 507,00	63 311,30
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (%)	15,2	15,2	1 836 346,90	1 819 936,40
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства (%)	0,5	1,6	1 509,30	1 509,30

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2021 год	2 044 233,3	1 914 844, 9	95,5
2022 год	2 047 108,9	2 028 393,9	99,1
Темп роста к 2021 году, %	100,1 (+0,1) ↑	105,9 (+5,9) ↑	X

↑ - в связи с дополнительной индексацией фонда оплаты труда и увеличением целевого показателя средней заработной платы в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597



Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы

Общее образование. Дополнительное образование детей:

- ✓ Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного образования – 1 707 человек, общего образования – 5 973 человек;
- ✓ Предоставление услуг по присмотру и уходу – 2 473 человек;
- ✓ Проведение мероприятий конкурсной направленности (культура, спорт, искусство, техническое творчество, социальные проекты);
- ✓ Предоставление питания – 5 885 человек;
- ✓ Организация отдыха 2 325 человек;
- ✓ Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере молодежной политики в 1 некоммерческой организации;
- ✓ Предоставление 499 сертификатов дополнительного образования детей.

Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования:

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

Молодёжь Югры и допризывная подготовка:

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

Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики:

- ✓ Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях – 1 767 человек;
- ✓ Предоставление путевок 281 детям в загородные летние лагеря;
- ✓ Обеспечение комплексной безопасности и развитие материально-технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики.





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

Цель программы: Создание условий для устойчивого естественного роста численности населения города Пыть-Яха, снижение уровня бедности, повышение качества жизни населения города Пыть-Яха.

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением (%)	100,0	100,0	64 135,9	62 220,0
Доля реализованных мероприятий по укреплению общественного здоровья населения города Пыть-Яха (%)	100,0	100,0	63,0	63,0



Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2021 год	75 399,6	72 587,3	96,3
2022 год	64 198,9	62 283,0	97,0
Темп роста, %	85,1 (-14,9)↓	85,8 (-14,2)↓	X

↓ - в связи с передачей полномочий отдела опеки и попечительства администрации г. Пыть-Яха по приобретению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Управление социальной защиты населения

Поддержка семьи, материнства и детства:

- ✓ Осуществлены выплаты 37 приемным родителям в рамках дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям;
- ✓ 39 человек получили субсидии за подготовку лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
- ✓ Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния (преступления, общественно опасные деяния), в общем количестве несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, снизилась с 3,4% до 0 %.

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан:

- ✓ В 2022 году количество лиц, получивших услуги городской бани составило 10 317 человек;
- ✓ Звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха» удостоены 16 человек;
- ✓ Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов выплату получили 15 человек.



Муниципальная программа «Культурное пространство города Пыть-Яха»

Цель программы: 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.

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Число посещений культурных мероприятий (тыс. ед.)	257	300	256 212,0	251 320,1
Количество зарегистрированных грантовых заявок при участии Ресурсного центра СО НКО (ед.)	2	2	1 355,6	1 343,6
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (чел.)	35	35	240,1	240,1
Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры в общем количестве объектов культуры (%)	33,3	33,3	119,2	119,2



Доступная среда:

- ✓ Приобретено оборудование в целях улучшения доступности для инвалидов

Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры:

- ✓ На комплектование книжных фондов направлено 341,2 тыс. рублей и приобретено 452 экземпляров книг;
- ✓ 102 234 – количество участников мероприятий, организованными учреждениями культуры;
- ✓ Число зрителей показа кинофильмов – 10 687 человек.

Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения:

- ✓ Стимулирование культурного разнообразия в муниципальном образовании;
- ✓ Проведение культурных мероприятий: концертов, концертных программ, организация и проведение творческих курсов повышения квалификации, мастер-классов, участие творческих коллективов в профессиональных конкурсах и фестивалях (международных, всероссийских, региональных).

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Общий объём расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2021 год	228 829,8	225 462,8	98,5
2022 год	258 212,0	253 023,0	98,0
Темп роста, %	112,8 (+12,8) ↑	112,2 (12,2) ↑	X

↑ - в связи с дополнительной индексацией фонда оплаты труда работников учреждений культуры и увеличением целевого показателя средней заработной платы в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597



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

Цель программы: 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.



Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)	58,0	51,9	497 070,0	216 604,3
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	58,6	58,4		
Удельный вес негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК (%)	21,4	22,2	27,0	0,0
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта в общем количестве объектов физической культуры и спорта (%)	22,2	11,1	249,9	249,9
Доля граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%)	42,5	42,5	325,5	298,1
из них доля учащихся (%)	80,2	80,2		

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2021 год	490 804,1	171 782,4	35,0
2022 год	497 672,4	217 152,3	43,6
Темп роста, %	100,4(+1,4) ↑	126,4(+26,4) ↑	X

↑ - в связи с дополнительной индексации фонда оплаты труда работников учреждений физической культуры и увеличением целевого показателя средней заработной платы в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597;
 - произведён текущий ремонт объектов: МАУ «Спортивный комплекс», расположенного по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. 1 «Центральный» и пункта проката хоккейного корта "Авангард".



Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы

Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта:

- ✓ Проведено 81 спортивно-массовых городских мероприятия;
- ✓ В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проведено 9 мероприятий;
- ✓ Обеспечено участие в 106 выездных спортивно-массовых мероприятиях всероссийского, окружного уровня, а также УРФО;
- ✓ Приобретение инвентаря по видам спорта;
- ✓ Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, витрины-стеллажа, установка спортивного оборудования;



- ✓ Ремонт, поставка и монтаж универсальных спортивных площадок;
- ✓ Ремонт пункта проката "Хоккейный корт "Авангард"
- ✓ Ремонт здания ФСК «Атлант»;
- ✓ Капитальный ремонт здания "Спортивно-оздоровительный комплекс" (адрес: 10 мкр. "Мамонтово", дом 19/2).

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

Цели программы: 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.



Наименование целевых показателей	Значение (показателя)		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Доля граждан, трудоустроенных в организациях муниципального сектора экономики к общему числу трудоустроенных граждан (на конец года) (%)	74,9	74,9	3 177,7	3 157,9
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (чел.)	8	8	9 246,3	9 246,3
Доля инвалидов, трудоустроенных в организации муниципального сектора экономики, к общему числу трудоустроенных инвалидов (на конец года) (%)	50,0	50,0	72,7	72,7

Содействие трудоустройству граждан:

- ✓ Заключено 6 договоров по которым трудоустроено 6 выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;
- ✓ Создано 2 постоянных дополнительных рабочих места: для трудоустройства многодетных родителей и специальное рабочее место для трудоустройства инвалида;
- ✓ Трудоустроено 278 несовершеннолетних граждан;
- ✓ Заключено 8 договоров по организации оплачиваемых общественных работ для 8 граждан незанятых трудовой деятельностью;
- ✓ Заключено 2 договора по временному трудоустройству 2 безработных гражданина, испытывающего трудности в поиске работы, один гражданин пенсионного возраста.

Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполн. ения
2021 год	12 063,7	11 961,5	99,2
2022 год	12 496,7	12 476,9	99,8
Темп роста, %	103,6(+3,6) ↑	104,3 (+4,3) ↑	X

↑-реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан



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

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



Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Уровень обеспеченности собственной продукцией населения города Пыть-Яха от норматива потребления продукции (%):			11 491,0	11 342,3
мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)	2,1	2,3		
молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)	2,1	2,1		
Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию) (ед.)	179	161		
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) (тонн)	60,9	66,1	9 122,2	7 258,7
Производство молока в хозяйствах (тонн)	267,0	271,3		
Количество выставочно-ярмарочных мероприятий (ед.)	1	1	5,0	5,0

Общепрограммные мероприятия:

✓ Изготовлен баннер для участия КФХ в ярмарке "Товары Земли Югорской".

Развитие отрасли животноводства:

- ✓ Агропромышленный комплекс города представляют 1 ЛПХ, 5 КФХ, 2 ИП;
- ✓ Проведены ежеквартальные консультации по запросам КФХ;
- ✓ Проведено обследование 1 КФХ на предмет организации с/х производства и наличия МТБ.

Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2021 год	21 424,9	20 319,1	94,8
2022 год	20 618,2	18 606,0	90,2
Темп роста, %	96,2 (-3,8) ↓	91,6(-8,4) ↓	X

↓ - Поддержка животноводства, производства и реализации продукции животноводства

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

- ✓ Заключены муниципальных контракта на выполнение работ по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Количество отлова, содержания, возврат потерявшихся животных без владельцев, размещение в приютах и содержание в них животных при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев - 161 единиц.



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

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

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Объём жилищного строительства (тыс. кв. м в год)	5,5	5,7	46 787,5	45 082,2
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя (кв. м)	19,9	19,9		
Количество семей, улучшивших жилищные условия (тыс. семей)	0,1	0,1	106 710,9	106 710,9
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (тыс. кв.)	7,8	7,8		
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (тыс. кв.)	116,0	116,0		

Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2021 год	100 175,2	94 481,0	94,3
2022 год	153 498,4	151 793,0	98,9
Темп роста, %	153,2 (+53,2) ↑	160,7(+60,7) ↑	X

↑ - приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения (+182,6%)



Комплексное развитие территорий:

- ✓ Реализация регионального проекта «Жилье»;
- ✓ Демонтаж аварийного, непригодного жилищного фонда» заключены договоры на снос хозяйственных построек, незаконных (самовольных) строений в городе Пыть-Ях в количестве 22 ед., на снос 1 жилого дома общей площадью 899,0 кв.;
- ✓ Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»-приобретено 22 жил. помещения, возмещение получили 5 собственников, проживающие в жилых домах, признанных аварийными;
- ✓ Разработка проекта планировки и межевания территории города - выполнены работы в отношении территорий микрорайона № 4 «Молодежный» - 1 этап; микрорайона № 5 «Солнечный»; микрорайона № 1 «Центральный»; микрорайона № 2 «Нефтяников», микрорайона № 1 «Центральный» (сквер Мира);
- ✓ Освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства – снесено 8 единиц.

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

- ✓ Обеспечение жильем молодых семей – 7 семей получили свидетельства о праве на получение соц. выплаты на приобретение жилого помещения;
- ✓ Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 года – 1 семья реализовала право и 1 семья подала заявление на включение в списки.



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

Цели программы: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. Обеспечение населения качественной питьевой водой. Формирование комфортной городской среды.



Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Доля населения муниципального образования город Пыть-Ях, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%)	100,0	100,0	219 150,1	213 036,8
Качество городской среды (%)	50,0	50,0	108 341,1	103 169,2
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования (%)	95,3	95,3	294 838,9	294 838,9
Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	3	3		
Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)	122	122		
Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (%)	52,3	52,3		
Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (%)	2,8	2,8	17 049,0	16 547,6

Основные результаты реализации муниципальной программы

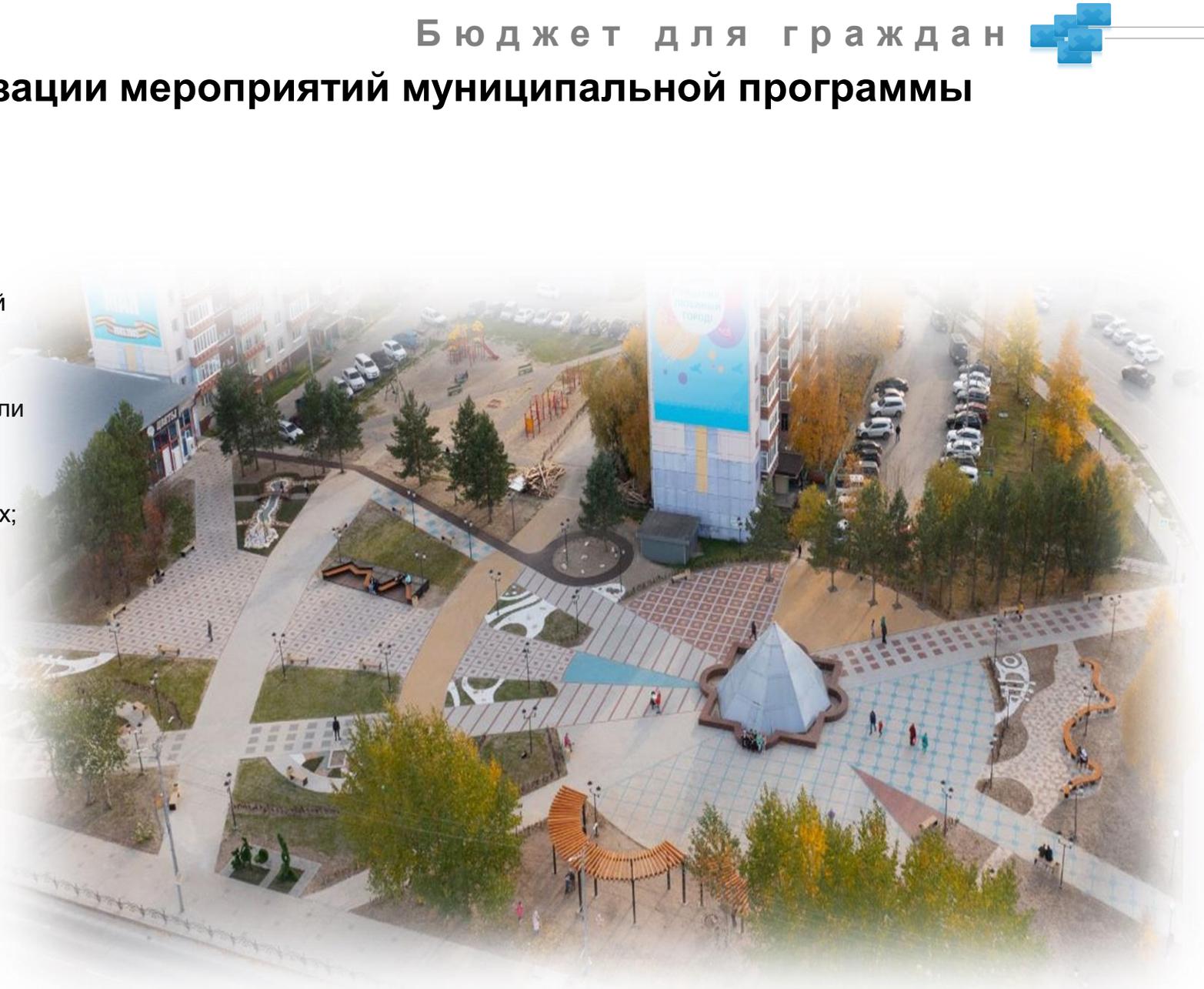
Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2021 год	864 313,1	837 508,8	96,9
2022 год	639 379,0	627 592,4	98,2
Темп роста, %	74,0 (-26,0%)↓	74,9 (-25,1%)↓	X

↓ - в связи с завершением строительства и запуском ВОС-3 в рамках реализации национального проекта «Чистая вода»



Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы

- ✓ введен в эксплуатацию объект ВОС-3;
- ✓ введен в эксплуатацию объект КНС в мкр. №6 «Пионерный»;
- ✓ произведен капитальный ремонт участка тепловой сети от Узла №3 до узла связи МТС;
- ✓ в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» были выполнены работы по благоустройству общественной территории сквер «Вдохновение» микрорайона № 4 «Молодежный» в городе Пыть-Ях;
- ✓ в результате реализации мероприятий по благоустройству городских территорий:
 - благоустроено 6 дворовых территорий,
 - проведены работы по благоустройству территории Мемориального комплекса - Монумента славы и Вечного огня в 5 микрорайоне,
 - общественной территории сквер «Сиверко» во 2 микрорайоне «Нефтяников».



Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе»

Цели программы: Снижение уровня преступности.

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Уровень преступности на улицах и общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) (ед.)	405,7	328,1	3 417,7	3 404,3
Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) (ед.)	182,7	175,5	235,0	235,0



Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2021 год	3 385,1	3 383,5	99,6
2022 год	3 652,7	3 639,3	99,6
Темп роста, %	107,9 (+7,9) ↑	107,6(+7,6) ↑	X

↑ - осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях"

- ✓ Проведено 200 мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и употреблению наркотиков, популяризацию здорового образа жизни;
- ✓ На территории храма в честь иконы Божией матери «Нечаянная Радость» проведено профилактическое мероприятие, приуроченное к Всероссийскому Дню трезвости (охват аудитории – 74 человека);
- ✓ Проведено анкетирование, социологическое исследование по вопросам отношения подростков к проблемам наркомании «Мое отношение к курению и алкоголю», охват детей составил 952 человека;
- ✓ В общеобразовательных организациях города проводилось ежегодное социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление употребления наркотическими и психотропными веществами с 13 до 17 лет (охват аудитории 1 834 человека). По результатам тестирования в «Группу риска» попали 16 несовершеннолетних.



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

Цели программы: 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.

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании (%)	79,0	84,0	266,8	266,8
Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании (тыс. чел.)	19,1	19,4		
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства проживающих в муниципальном образовании (тыс. чел.)	7,6	7,7		
Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования (%)	96,7	100,0		



Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объём расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2021 год	283,0	282,7	99,9
2022 год	266,8	266,8	100,0
Темп роста, %	94,3 (-5,7) ↓	94,4 (-5,6) ↓	X

↓ - В 2021 году средства на реализацию мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, анализ их эффективности, в том числе издание и распространение информационных материалов для мигрантов направлено в наибольшем размере



Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы

- ✓ Опубликовано 25 статей в общественно-политическом еженедельнике «Новая Северная газета»;
- ✓ Выпущено 24 сюжета в эфире МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ»;
- ✓ Проведены:
 - семинар-практикум «Каркам – Пыть-Ях» (охват аудитории 30 человек);
 - онлайн фестиваль социальной рекламы «Давайте дружить народами» (охват аудитории – 14 человек);
 - конкурс национальных культур «Моя Югра, моя Россия!» (охват аудитории 71 человек);
 - открытые первенства МБУ СШ по волейболу и баскетболу посвящённое Дню народного единства и дню Конституции РФ;
 - беседа на тему «Ценности жизни», пропагандирующая духовно-нравственные и семейные ценности (охват аудитории 20 человек);
 - фестиваль национальных культур среди образовательных организаций «Пыть-Ях-город дружбы» (охват аудитории 98 человек);
 - познавательный час «Путешествие в хантыйскую сказку» (охват аудитории 33 человека);
 - 92 экскурсии;
 - городская дискуссионная площадка «Национальность без границ» (охват аудитории 95 человек);
 - фестиваль в рамках межэтнического проекта «Изучаем культуру, сближаем сердца» (приняли участие 1 358 человек).
- ✓ Во всех общеобразовательных организациях были проведены мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, такие как: олимпиады по русскому языку для школьников, муниципальные тренировочные контрольные работы по русскому языку, открытые уроки русского языка, литературно-музыкальные праздники, конкурсы сочинений, эссе, книжные выставки, посвященные русскому языку.
- ✓ На базе трех общеобразовательных организаций работают Центры культурно-языковой адаптации для детей-мигрантов (МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5).





Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе»

Цели программы: 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.

Основные результаты реализации муниципальной программы

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Количество обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС (чел.)	3	3	13,5	13,5
Количество изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов (шт.)	3 500	3 500	44,1	44,1
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	69,9	69,9
Доля наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся в исправном состоянии (%)	100,0	100,0	1 564,6	1 564,6
Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов (%)	100,0	100,0	955,3	955,3
Изготовление и установка информационных знаков по безопасности на водных объектах (шт.)	5	5	11,7	11,7
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 (%)	99,6	99,6	22 249,3	22 171,4



Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2021 год	22 574,2	22 165,4	98,2
2022 год	24 908,4	24 830,5	99,7
Темп роста, %	110,3 (+10,3) ↑	112,0(+12,0) ↑	X

↑ - в связи с увеличением расходов на финансовое обеспечение осуществления МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"



Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы



- ✓ Проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Пыть-Яха;
- ✓ Проведено 298 выступлений и публикаций в СМИ по вопросам пожарной безопасности;
- ✓ Организованы профилактические рейдовые мероприятия в многоквартирных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью, на объектах частного жилого фонда, в СНТ и СОК, направленных на проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности;
- ✓ С воспитанниками детского сада «Белочка» проведена экскурсия в пожарно-спасательную часть 84 в честь 90-й годовщины образования гражданской обороны, с учениками СОШ №4 проведен открытый урок по соблюдению требований пожарной безопасности и безопасности на воде;
- ✓ Проведено рейдовое профилактическое мероприятие на водоеме в 5 мкр. с проведением беседы с посетителями данной зоны отдыха и вручением памяток по соблюдению безопасности на воде, пожарной безопасности, об ответственности за оставление детей без присмотра.



Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Пыть-Яха»

Цели программы: Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений; профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний.



Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (тыс. чел.) (с нарастающим итогом)	0,1	0,3	447,2	447,2
Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города (%)	50,9	50,9		
Площадь территорий очищенных от свалок (га)	6,0	6,0	985,4	980,8
Объём вывезенного мусора (м3)	800	800		
Информирование населения о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами (шт.)	4	4	6 426,9	6 420,7
Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (шт.)	395	395	2 268,0	2 268,0
Обработка территорий, наиболее посещаемых населением, специальными средствами от клещей, грызунов и насекомых (га)	2 132,4	2 132,4	3 119,6	3 119,6
Участие муниципального образования в окружном конкурсе в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды (ед.)	1	1	95,0	95,0

Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2021 год	9 260,2	8 813,6	95,2
2022 год	13 342,1	13 331,3	99,9
Темп роста, %	144,1 (+44,1)↑	151,3(+51,3)↑	X

↑ - в связи с реализацией регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"



Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы



- ✓ Снижение уровня негативного воздействия факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты;
- ✓ Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду;
- ✓ Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику (дезинсекция и дератизация территорий в муниципальном образовании);
- ✓ Организация и проведение мероприятий в рамках международной экологической акции «Спаси и сохрани»;
- ✓ Содержание контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные). Закупка контейнеров для отдельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
- ✓ Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок;
- ✓ Субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципальной программы города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы - предоставлена субсидия на приобретение контейнеров для отдельного накопления твердых коммунальных отходов.





Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха»

Цели программы: Повышение качества стратегического планирования и управления, развитие конкуренции. Трансформация делового климата и совершенствование системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства и креативных индустрий. Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата. Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
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)	2,6	14,0		
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых (тыс.чел.)	5,9	5,9	4 620,0	4 620,0
Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей (%)	97,0	100,0	13,9	13,9
Количество проведенных мероприятий по правовому просвещению и информированию в сфере защиты прав потребителей (ед.)	2	1		

Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2021 год	3 694,2	3 531,7	95,6
2022 год	4 633,9	4 633,9	100
Темп роста, %	125,4 (+25,4)↑	131,2 (+31,2)↑	X



↑ – в связи с увеличением объёма межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на реализацию регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"



Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы

Развитие малого и среднего предпринимательства

- ✓ В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предоставлены субсидии 35 субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, на возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых помещений;
- ✓ В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» предоставлены субсидии 4 субъектам малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года);
- ✓ В целях создания условий для организации и проведения выставочно-ярмарочных мероприятий, приобретено 24 торговых палатки;
- ✓ Оказана информационно-консультационная поддержка 145 субъектам МСП, в том числе самозанятым;
- ✓ Индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в сфере социального предпринимательства, оказано содействие в получении статуса «социальное предприятие»;
- ✓ Проведено 3 заседания Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в городе Пыть-Яхе.

Обеспечение защиты прав потребителей

- ✓ Опубликовано 93 информационных материала по вопросам защиты прав потребителей на официальном сайте администрации города, страницах администрации города в социальных сетях;
- ✓ Организована и проведена 1 лекция для школьников на базе дворовых клубов;
- ✓ Предоставлена консультация 138 гражданам по вопросам применения законодательства о защите прав потребителей;
- ✓ Размещено 40 статей в печатном издании: Общественно-политическом еженедельнике города Пыть-Яха «Новая Северная газета» и 43 сюжета на телерадиокомпании «Пыть-Яхинформ».



Муниципальная программа «Цифровое развитие города Пыть-Яха»

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



Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов Администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха (шт.)	3	3	68,0	68,0
Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году (шт.)	10	10	4 435,1	4 435,1
Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак (час)	12	2	1 735,6	1 735,2
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами муниципального образования, отечественного программного обеспечения (%)	>75	>75		
Доля модернизации и обеспечения оборудованием (%)	38,0	38,0	2 746,6	2 746,6

Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры:

✓ Более 95 % закуплено отечественного программного обеспечения.

Цифровой город:

- ✓ Осуществляется информационно-техническая поддержка 3 официальных сайтов администрации и Думы города Пыть-Яха;
- ✓ Приобретено специализированное ПО «WEBINAR, версия 3.0» Платформа, Конфигурация «Meetings Pro».

Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2021 год	7 460,9	7 444,1	99,8
2022 год	8 985,3	8 984,9	99,9
Темп роста, %	120,4 (+20,4)↑	120,7 (+20,7)↑	X

↑ - в связи с подорожанием услуг в области информационных технологий



Муниципальная программа «Современная транспортная система города Пыть-Яха»



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

Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2021 год	281 022,5	244 865,6	87,1
2022 год	219 113,2	216 998,8	99,0
Темп роста, %	78,0 (-22,0) ↓	88,6 (-11,4) ↓	X

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объем финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении (тыс. чел.)	1 577	745,4	81 937,1	81 862,4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км)	0,15	0,14	92 393,00	92 384,10
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям (%)	68,9	68,9		
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100 тыс. чел)	0	0	21 369,0	20 743,0
Доля объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов транспортной инфраструктуры (%)	23,9	23,9	23 414,0	22 009,3

↓ - в связи с тем, что ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году произведён в пределах, выделенных бюджетные ассигнований.



Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы



- ✓ Осуществлено строительство проезда в 1 микрорайоне до «Комплекс «Школадетский сад на 550 мест (330 учащихся/220 мест) в 1 микрорайоне «Центральный», что позволило улучшить пешеходную и транспортную доступность к образовательному учреждению «Прогимназия «Созвездие» и многоквартирным домам №№ 1, 2, 3, расположенным по ул. Первопроходцев в 1 микрорайоне «Центральный»;
- ✓ Выполнены проектно-изыскательные работы на капитальный ремонт «Путепровода»;
- ✓ Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автодорог ул. Магистральная, ул. Станционный проезд, ул. Николая Самардакова, проезд между СОШ № 5 и д/с «Аленький цветочек» в 5 микрорайоне «Солнечный», ул. Кольцевая, что обеспечило улучшение транспортной доступности для жителей города;

- ✓ ООО «Техносервисгрупп» оказаны услуги по обеспечению работоспособности системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения;
- ✓ Выполнены работы по замене светофорных объектов на дорогах местного значения «ул. Центральная - ул. Нефтяников», «ул. Нефтяников - ул. Николая Самардакова», «ул. Магистральная - ул. Святослава Федорова», «ул. Центральная – 698 км. автодороги Тюмень-Нефтеюганск», «ул. Центральная – ул. Николая Самардакова», «ул. Центральная - ул. Первопроходцев», «ул. Магистральная - ул. Романа Кузоваткина», «ул. Магистральная - ул. Транспортная», «ул. Магистральная - ул. Белых ночей», «ул. Магистральная - ул. Мамонтовская», «ул. Православная - Храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость», что способствует снижению риска поломок объектов и снижению ДТП на участках дорог.





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

Цели программы: Повышение качества управления муниципальными финансами города Пыть-Яха и повышение эффективности муниципального управления в городе Пыть-Яхе.

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Отношение объема муниципального долга городского округа к общему объему доходов бюджета города (%)	≤ 50,0	15,6	3 369,0	297,8
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга (%)	< 5,0	0,0		
Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации (да/нет)	да	да	1 816,1	0,0
Соблюдение условий в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств (да/нет)	да	да		



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

Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2021 год	750,4	709,7	94,6
2022 год	5 185,1	297,8	5,7
Темп роста, %	св. 200 (+св. 200) ↑	42,0 (-58,0) ↓	X

↑ - в связи с запланированными процентными платежами по бюджетному кредиту и кредитному договору с ПАО «Совкомбанк», кроме этого предусмотрены бюджетные ассигнования на резервный фонд администрации города Пыть-Яха.

↓ - в связи с досрочным погашением кредитного договора с ПАО «Совкомбанк».



Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе»

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

Основные результаты реализации муниципальной программы

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (ед.)	6	6	4 620,6	4 605,2
Количество инициативных проектов, реализованных из местного бюджета с привлечением инициативных платежей (ед.)	1	1		
Объём 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	45	3 270,6	3 255,2
Доля информационных сообщений в средствах массовой информации, отражающих деятельность органов местного самоуправления города Пыть-Яха (%)	44,5	44,5	31 463,1	31 253,3
Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Пыть-Яхе и случаев их применения (ед.)	20	20	1 606,1	1 605,1



Общий объём расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2021 год	33 995,0	32 446,5	95,5
2022 год	36 339,8	36 113,7	99,4
Темп роста, %	106,9 (+6,9) ↑	111,3 (+11,3) ↑	X

↑ - в связи с увеличением объемов на организацию функционирования телерадиовещания и подготовки, размещения информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Пыть-Ях в городском общественно-политическом еженедельнике "Новая Северная газета"



Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы

Создание условий для развития гражданских инициатив, обеспечение взаимодействия с гражданами и организация их участия в реализации потенциала территории

- ✓ По итогам проведения конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций заключены договоры на предоставление субсидий с Пыть-Яхской городской организацией Общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов», с Пыть-Яхской городской общественной организацией ветеранов войны (пенсионеров), труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, инвалидов, с благотворительным фондом «Подари Мечту», с АНО «Городской приют для бездомных животных «ШАНС», с местной общественной организацией ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы», с АНО «МНОГОЦЕЛЕВОЙ ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР».



Обеспечение равного доступа граждан к социально значимой информации

- ✓ Подготовлено и выдано в эфир информационных материалов в количестве 76,5 часа, 23 информационных сообщений в бегущую строку, 27 информационных объявлений в блоке «Полезная информация»;
- ✓ Изготовлено 15 информационных, социальных роликов к различным датам и событиям, пропагандистского и просветительского характера;
- ✓ Произведена и распространена информация для радиопрограмм в количестве 1 163 минуты;
- ✓ Подготовлена и размещена информация о деятельности органов местного самоуправления в городском общественно-политическом еженедельнике «Новая Северная газета»;
- ✓ Подготовлена и размещена информация для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органов местного самоуправления города Пыть-Яха в количестве 2 657,2 мегабайта.





Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха»

Цели программы: 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.

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Удельный вес неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования (%)	0,8	0,8		
Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земельных участков (%)	99,0	99,0		
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 (%)	50,0	77,0	12 978,2	6 899,8
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		
Обеспечение содержания и эксплуатации муниципального имущества (%)	100,0	47,0	59 563,0	27 979,4
Увеличение количества сформированных земельных участков (ед.)	9	9	254,5	254,5
Обеспечение имущественной основы деятельности органов местного самоуправления (ед.)	8	8	7 786,10	7 786,10





Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы



Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2021 год	23 541,9	20 519,2	87,2
2022 год	80 581,8	42 919,7	53,3
Темп роста, %	св. 200 (+св. 200) ↑	св. 200 (+109,2) ↑	X

↑ - в связи с выделением средств на осуществление реконструкции объектов социальной сферы по адресу: г. Пыть-Ях, ул. Студенческая. Средства не освоены в связи с отсутствием проектно- сметной документацией

Управление и распоряжение муниципальным имуществом

- ✓ Заключено 10 контрактов на изготовление тех. планов на 750 объектов недвижимости (674 бесхозные сети ТВС);
- ✓ Заключено 22 контракта на определение рыночной оценки имущества по 81 объекту;
- ✓ Заключен договор с АО «Газпром энергосбыт Тюмень» на оплату услуг, связанных с начислением, организацией сбора и учета платежей по договорам социального найма;
- ✓ Проведено комплексное обследование технического состояния объекта Комплекс «Школа-детский сад», здания СОШ № 2, котельной «Вертолетка»;
- ✓ Разработаны ПИРы на демонтаж аварийных зданий;
- ✓ Снесено здание ГДК «Факел».

Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества

- ✓ Заключено 52 муниципальных контракта;
- ✓ Произведен ремонт муниципального нежилого помещения, служебных помещений УЖКК, 6 муниципальных квартир.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

- ✓ Приобретено 7 автотранспортных средств для нужд учреждений образования;
- ✓ Приобретен 1 объект незавершенного строительства для предоставления льготной категории граждан.



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



✓ Дополнительное профессиональное образование в 2022 году получили 67 муниципальных служащих в администрации города (из них 7 лиц, состоящих в кадровом резерве), в Думе и СКП города – 2 лица, замещающих муниципальные должности;

- ✓ Проведены методические занятия для муниципальных служащих и работников учреждений, предприятий и организаций города по актуальным вопросам в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции;
- ✓ Осуществлены выезды в образовательные учреждения города с циклом лекций по вопросам муниципальной службы и профилактики коррупции.

Цели программы: Повышение эффективности муниципального управления в городе Пыть-Яхе.

Основные результаты реализации муниципальной программы

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объем финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием (%)	100,0	116,6	835,1	828,9
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 (%)	70,0	66,7		
Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению (%)	95,0	98,3		
Доля освоенных денежных средств на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города (%)	100,0	100,0	512 183,8	508 007,9
Уровень выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города (%)	100,0	100,0		
Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий (ед.)	100	96	5 329,2	5 329,2

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнен ия
2021 год	493 218,4	481 976,1	97,7
2022 год	518 348,1	514 166,0	99,2
Темп роста, %	105,1 (+5,1) ↑	106,7 (+6,7) ↑	X

↑ - в связи с увеличением расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа



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

Цели программы: Повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий города, содержание территорий города и расположенных на ней объектов.

Наименование целевых показателей	Объём Значение показателя финансирования (тыс. рублей)			
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Доля освещенных улиц в общей протяженности уличной сети города (%)	54,4	54,4	19 432,4	16 466,4
Площадь содержания лесов и зеленых насаждений на территории городского округа (м2)	1 219,7	1 219,7	3 565,4	3 565,4
Площадь содержания городского кладбища (м2)	53 900,0	53 900,0	9 586,3	9 554,7
Количество выполненных мероприятий по обустройству мест массового отдыха жителей (праздничное, новогоднее оформление территорий) (ед.)	8	8	15 788,4	15 439,7
Площадь территорий города, убираемых механизированным и ручным способом (м2)	652 173,9	652 173,9	46 619,6	46 477,8
Содержание, текущий ремонт и обслуживание объектов благоустройства (городской фонтан, детские игровые (спортивные) комплексы, площадки) (ед.)	69	70	5 024,4	5 024,4
Участие в региональных конкурсах благоустройства территорий и реализация местных проектов инициативного бюджетирования (ед.)	1	1	15 601,6	15 599,9





Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнени я
2021 год	187 770,4	105 528,6	56,2
2022 год	115 618,3	112 128,4	97,0
Темп роста, %	61,6 (-38,4) ↓	106,3 (+6,3) ↑	X

↓ ↑ - оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

✓ Созданы комфортные условия проживания граждан, посредством поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территорий города, а именно:

- созданы новые свето точки,
- объекты благоустройства оборудованы новым детским игровым оборудованием,



- выполнено декоративно-художественное и праздничное оформление города (установлены световые элементы благоустройства, к праздничным датам размещены баннеры, флаги, консоли),
- произведено оформление цветочных композиций, содержание газонов;
- посредством реализации инициативного проекта создана уникальная зона «Динопарк».



Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе»

Цели программы: Содействие самобытному социальному и культурному развитию коренных малочисленных народов Севера, защита их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов.

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объем финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Количество участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера (чел.)	100	126		
Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера (%)	100,0	100,0	1 222,7	1 222,7
Количество мероприятий, направленных на создание комфортной туристической информационной среды (ед.)	3	3	1 003,9	1 003,9



Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2022 год	2 226,6	2 226,6	100,0

- ✓ Принято участие в Международном соревновании на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по гребле на обласах в рамках праздника «Вит Хон Хатл»;
- ✓ В образовательных учреждениях города проведены классные часы, посвященные Международному дню родного языка; викторины, конкурсы и игры, направленные на поддержку родного языка; межэтнический фестиваль «Изучаем культуру сближаем сердца»; этноквест «Моя Югра»; классные часы «Мой дом – Югра». Охват аудитории – 6 243 человека (КМНС – 19 человек).



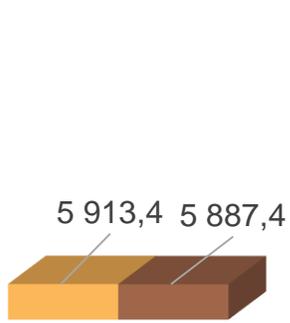
Непрограммные направления деятельности

■ Уточненный план, тыс. рублей ■ Исполнение, тыс. рублей



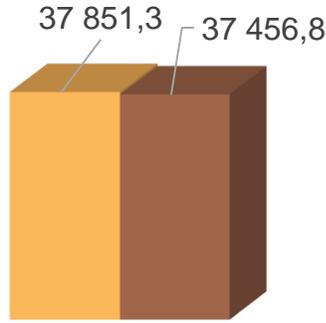
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019)

- ✓ Оказание услуг по обследованию органов местного самоуправления г. Пыть-Ях на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)



Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

- ✓ Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету органами местного самоуправления городского округа.



Обеспечение деятельности муниципальных органов местного самоуправления

- ✓ Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Дума города Пыть-Яха», Счетно-контрольной палаты города;
- ✓ Выполнение полномочий Думы города Пыть-Ях в сфере наград и почетных званий:

Всего за 2022 год на непрограммные расходы составили 43 371,6 тыс. рублей (99,0% от плановых назначений)

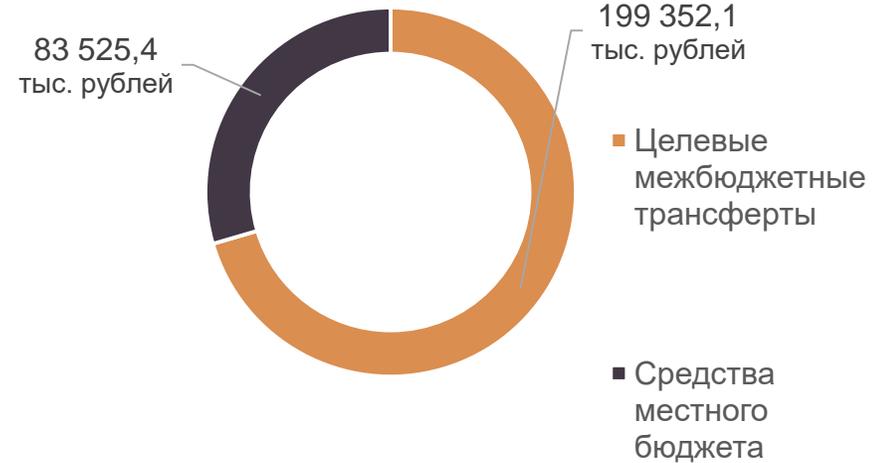




Реализация национальных проектов в 2022 году

Национальный проект	Исполнено, тыс. рублей	% в общей сумме исполнения
Образование	51 462,1	18,2
Жилье и городская среда	220 607,5	78,0
Экология	6 420,7	2,3
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	3 700,0	1,3
Демография	687,1	0,2

Исполнено в 2022 году, в том числе:



Исполнено 98,9% от уточненного плана

2021 год



Исполнено 99,4% от уточненного плана

2022 год



■ Исполнено, тыс. рублей ■ План, тыс. рублей

**НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ**



Реализация национальных проектов в 2022 году, тыс. рублей

Национальный проект	Региональный проект	Муниципальная программа	Уточненный план, в том числе			Исполнено, в том числе			% исполнения		
			За счет целевых межбюджетных трансфертов	За счет средств местного бюджета	ВСЕГО	За счет целевых межбюджетных трансфертов	За счет средств местного бюджета	ВСЕГО	За счет целевых межбюджетных трансфертов	За счет средств местного бюджета	ВСЕГО
Всего на реализацию национальных проектов			200 699,0	83 941,7	284 640,8	199 352,1	83 525,4	282 877,5	99,3	99,5	99,4
Образование	Успех каждого ребенка	Развитие образования в городе Пыть-Яхе	0,0	45 826,7	45 826,7	0,0	45 737,2	45 737,2	0,0	99,8	99,8
	Социальная активность		0,0	5 359,4	5 359,4	0,0	5 351,2	5 351,2	0,0	99,9	99,9
	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации		373,9	0,0	373,9	373,8	0,0	373,8	100,0	0,0	100,0
Жилье и городская среда	Формирование комфортной городской среды	Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха	11 430,0	12 017,1	23 447,1	11 430,0	12 017,1	23 447,1	100,0	100,0	100,0
	Чистая вода		178 639,4	20 143,8	198 783,2	177 292,6	19 867,9	197 160,4	99,3	98,6	99,2
Экология	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами	Экологическая безопасность города Пыть-Яха	6 362,9	64,0	6 426,9	6 362,9	57,8	6 420,7	100,0	90,3	99,9
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха	289,4	15,3	304,7	289,4	15,2	304,6	100,0	99,6	100,0
	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства		3 225,6	169,8	3 395,4	3 225,6	169,8	3 395,4	100,0	100,0	100,0
Демография	Спорт-норма жизни	Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе	377,8	345,7	723,5	377,8	309,3	687,1	100,0	89,5	95,0



Информация о реализации проектов инициативного бюджетирования в 2022 году

В 2022 году на территории городского пляжа реализован инициативный проект «Динопарк» (первый этап)

Для реализации данного проекта:

- ✓ Из бюджета Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры выделено **9 990,0** тыс. рублей;
- ✓ Из городского бюджета выделено **4 828,2** тыс. рублей;
- ✓ Средств граждан собрано **781,7** тыс. рублей.





Публичные нормативные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств бюджета города Пыть-Яха за 2022 год

(тыс. рублей)



Наименование расходного обязательства	Утвержденный план 2022 года	Уточненный план 2022 года	Исполнено
Публичные нормативные обязательства, в т. ч.:	55 872,8	52 828,0	52 397,2
- средства бюджета автономного округа	53 863,0	50 800,7	50 789,6
- средства местного бюджета	2 009,8	2 027,3	1 607,6
Выполнение полномочий главы города Пыть-Яха в сфере наград и почетных званий	1 001,8	1 001,8	612,8
Выполнение полномочий Думы города Пыть-Ях в сфере наград и почетных званий	82,0	444,5	413,8
Денежные выплаты Почетным гражданам города Пыть-Яха	736,0	431,0	431,0
Дополнительные меры социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города Пыть-Яха	190,0	150,0	150,0
Выплаты неработающим пенсионерам, из числа работников, имеющих перед увольнением стаж работы в организациях бюджетной сферы города не менее 15 лет, при достижении ими возраста 60, 65, 70 и далее через каждые 5 лет	0,0	0,0	0,0
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям	27 334,0	29 600,7	29 589,6
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	26 529,0	21 200,0	21 200,0



Информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности в 2022 году, тыс. рублей

Наименование	Уточненный план	Исполнено	% исполнения	Результат
Выполнение работ по разработке проектной, рабочей, сметной документации на реконструкцию объекта "Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях"	6 600,0	6 600,0	100,0	Утвержден проект планировки и межевания земли
Строительство проезда в 1 микрорайоне до "Комплекс "Школа-детский сад" на 550 мест (330/учащихся/220 мест)" в г. Пыть-Ях"	22 501,6	21 096,9	93,8	Работы по ремонту (асфальтирование) дороги выполнены в полном объеме
Приобретение и монтаж физкультурно-оздоровительного объекта	162 545,3	0,0	-	По предписанию авторского надзора строительство объекта прекращено
Проектно-изыскательские работы и строительство физкультурно-оздоровительного объекта	90 000,0	371,1	0,4	Проведены инженерно-геодезические изыскания
Строительство КНС в мкр. № 6 "Пионерный" в г. Пыть-Ях	9 974,7	9 974,7	100,0	Выполнены работы подрядчиком по ремонту КНС
Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях	199 909,4	198 243,8	99,2	Объект введен в эксплуатацию
Реконструкция инженерно-технических средств охраны объекта "Котельная "Мамонтовская"	1 430,4	1 430,4	100,0	Разработка ПСД на реконструкцию объекта
Реконструкция инженерно-технических средств охраны объекта "Котельная "Таежная"	1 430,4	1 430,4	100,0	Разработка ПСД на реконструкцию объекта
Разработка проектно-сметной документации объектов социальной сферы по адресу : г. Пыть-Ях, ул. Студенческая	5 801,3	0,0	-	По условиям контракта, оплата в течение 12 месяцев после подписания контракта
Осуществление реконструкции объектов социальной сферы по адресу: г. Пыть-Ях, ул. Студенческая	30 698,7	0,0	-	Отсутствие проектно-сметной документации



Формирование и использование дорожного фонда муниципального образования в 2022 году, тыс. рублей

Наименование показателя	Утверждено (первоначально)	Уточненный план	Исполнено
Фактически сложившиеся остатки дорожного фонда на 01.01.2022 года		20 615,2	1 241,2
Доходы дорожного фонда, в том числе:	91 538,3	116 560,9	135 136,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	13 675,0	13 675,0	15 815,9
Транспортный налог	23 500,0	20 690,0	21 185,6
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	7 995,9	2 160,0	2 163,9
Собственные налоговые и неналоговые поступления	46 332,4	79 785,9	95 695,8
Прочие безвозмездные поступления			
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	35,0	250,0	275,2
Расходы дорожного фонда, в том числе по направлениям:	91 538,3	137 176,1	135 136,4
Проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них:		6 600,0	6 600,0
<i>Выполнение работ по разработке проектной, рабочей, сметной документации на реконструкцию объекта: «Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях»</i>		6 600,0	6 600,0
Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе:	25 000,0	37 622,8	36 218,0
<i>капитальный ремонт</i>			
<i>ремонт</i>	25 000,0	37 622,8	36 218,0
Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	66 538,3	92 953,3	92 318,4
Фактически сложившиеся остатки дорожного фонда на 01.01.2023	X	X	1 241,2





Расходы, направленные в 2022 году на развитие и обслуживание объектов транспортной инфраструктуры, тыс. рублей



Наименование	Объем расходов
Содержание, в том числе:	92 318,4
Содержание 77,8 км улично-дорожной сети	71 575,4
Приобретение и установка светофорных объектов (замена устаревших и неисправных), установка информационных табличек на пешеходных переходах, освещение пешеходных переходов, ограждения	1 369,0
Техническое обслуживание системы видеofиксации нарушений правил дорожного движения	19 374,0
Проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них:	6 600,0
Выполнение работ по разработке проектной, рабочей, сметной документации на реконструкцию объекта: «Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях»	6 600,0
Ремонт, в том числе:	36 218,0
Строительство проезда в 1 микрорайоне до "Комплекс "Школа-детский сад на 550 мест (330 учащиеся/220 мест) в 1 микрорайоне "Центральный"	21 096,9
Обустройство тротуара с освещением 2 микрорайона вдоль улиц Нефтяников и Н. Самардакова в городе Пыть-Ях	106,0
Текущий ремонт дорог ул. Магистральная, ул.Станционный проезд, ул. Н. Самардакова, проезд между СОШ № 5 и д/с "Аленький цветочек" в 5 микрорайоне "Солнечный", ул. Кольцевая	14 208,7
Выполнение работ по восстановлению дорожного полотна, пересечение ул. Центральная и ул. Н. Самардакова	356,4
За асфальтирование заезда на Станционный проезд в г. Пыть-Ях	450,0
Итого:	135 136,4



Информация об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города за 2022 год, тыс. рублей

№	Направление использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города	Реквизиты МПА основания для выделения		Исполнитель	Объем средств резервного фонда	Выделено из резервного фонда	Использовано
		дата	номер				
	Резервный фонд Администрации города Пыть-Яха (тыс. рублей)				1 816,1	683,9	683,9
	в том числе за счет средств:						
	местного бюджета				1 816,1	683,9	683,9
	<i>В том числе по направлениям использования</i>					683,9	683,9
1	Оказание услуг по обследованию органов местного самоуправления г. Пыть-Ях на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)	01.02.2022	№129-ра	МКУ УМТО г. Пыть-Яха		27,4	27,4
2	Аварийно-восстановительные работы автомобильных дорог местного значения, пострадавших в результате последствий стихийных бедствий	22.06.2022	№1100-ра	МКУ Администрация города		495,7	495,7
3	Изготовление информационных баннеров, нацеленных на поддержку курса Президента РФ, военнослужащих РФ, мотивацию к участию в СВО в качестве добровольцев	06.10.2022	№1768-ра	МКУ УМТО г. Пыть-Яха		52,0	52,0
4	Проведение мероприятий по мобилизации граждан города (финансирование затрат на организацию и проведения оповещения граждан, пребывающих в запасе на территории г.Пыть-Яха, включая расходы на материальные затраты и трудозатраты учреждения).	11.11.2022	№2000-ра	МКУ УМТО г. Пыть-Яха		108,8	108,8



Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2022 год, тыс. рублей

Наименование	2021 год (отчет)	2022 год (утверждено)	2022 год (отчет)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	+20 000,0	+151 290,2	+123 000,0
в том числе:			
получение кредитов	+100 000,0	+251 290,2	+248 000,0
погашение кредитов	-80 000,0	-100 000,0	-125 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-4 100,0	-19 150,0	-19 150,0
в том числе:			
получение кредитов	+61 200,0	+29 200,0	29 200,0
погашение кредитов	-65 300,0	-48 350,0	-48 350,0
Остатки средств бюджета	+174 202,9	+506 259,5	136 306,9
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	+190 102,9	+638 399,7	+240 156,9
Профицит (-) / дефицит (+)			

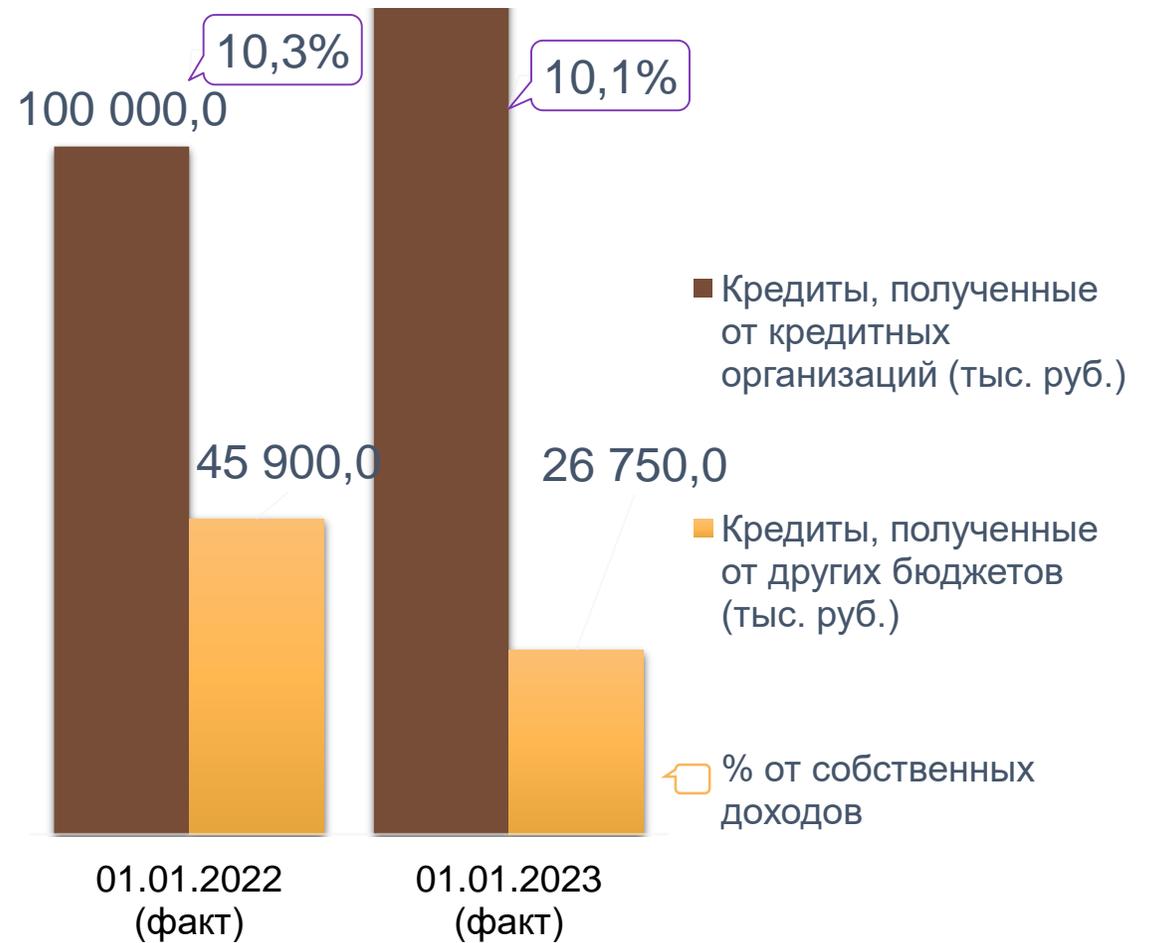


Объем муниципального долга

Предельный и фактический объем муниципального долга



Динамика и структура муниципального долга





Сводная оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры и их рейтинг по итогам 2021 года

Муниципальное образование	Итоговая сводная оценка качества	место в рейтинге
Средняя сводная оценка качества по городским округам	88,2	
г. Лангепас	93,1	1
г. Югорск	93,0	2
г. Радужный	92,9	3
г. Когалым	91,2	4
г. Ханты-Мансийск	91,0	5
г. Урай	90,6	6
г. Мегион	89,6	7
г. Сургут	87,9	8
г. Нижневартовск	85,4	9
г. Нефтеюганск	84,1	10
г. Нягань	84,0	11
г. Покачи	82,3	12
г. Пыть-Ях	81,4	13
Средняя сводная оценка качества по муниципальным районам	89,8	
Белоярский	96,7	1
Сургутский	94,8	2
Кондинский	91,5	3
Березовский	91,3	4
Нефтеюганский	91,3	4
Нижневартовский	90,4	6
Октябрьский	86,4	7
Советский	83,5	8
Ханты-Мансийский	82,5	9

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проводит ежегодный мониторинг качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах, в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 18.03.2011 № 65-п и приказом Депфина ХМАО-Югры от 15.04.2014 № 74-о.

По итогам 2021 года утвержден рейтинг в городских округах и муниципальных районах ХМАО – Югры по результатам качества организации и осуществления бюджетного процесса, в соответствии с приказом Депфина Югры от 30.06.2022 № 108-о.



Сводные результаты оценки уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в городских округах и муниципальных районах ХМАО-Югры и их рейтинг за 2022 год

Наименование городского округа, муниципального района	Место	Баллы
Очень высокий уровень открытости бюджетных данных		
г. Когалым	1	100,0
Нефтеюганский район	2	98,0
Высокий уровень открытости бюджетных данных		
г. Мегион	3	97,0
Советский район	4	95,0
Нижневартовский район	5	94,5
Сургутский район	6-7	94,0
г. Нягань	6-7	94,0
г. Ханты-Мансийск	8-9	93,0
г. Сургут	8-9	93,0
г. Радужный	10-11	91,0
г. Нижневартовск	10-11	91,0
г. Пыть-Ях	12	90,0
г. Нефтеюганск	13	89,0
Белоярский район	14	88,0
Средний уровень открытости бюджетных данных		
г. Югорск	15-17	86,0
г. Лангепас	15-17	86,0
Октябрьский район	15-17	86,0
Березовский район	18	84,0
Низкий уровень открытости бюджетных данных		
Ханты-Мансийский район	19	81,0
г. Покачи	20	80,0
г. Урай	21	78,5
Кондинский район	22	57,0

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проводит ежегодный мониторинг уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в городских округах и муниципальных районах, в соответствии с приказом Депфина ХМАО-Югры от 01.08.2017 № 112-о. По итогам 2022 года утверждены сводные результаты оценки уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в городских округах и муниципальных районах ХМАО-Югры и их рейтинг, в соответствии с приказом Депфина ХМАО-Югры от 27.02.2023 № 20-ОД-22.



Рейтинг главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города по уровню качества финансового менеджмента на 01 января 2022 года

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

Наименование главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города	Итоговая балльная оценка качества финансового менеджмента
МКУ Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений г. Пыть-Яха	99,9
МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба г. Пыть-Яха	99,7
МКУ Дума г. Пыть-Яха	99,3
МКУ Управление материально-технического обслуживания органов местного самоуправления г. Пыть-Яха	99,0
Управление по культуре и спорту администрации г. Пыть-Яха	95,6
МКУ Администрация г. Пыть-Яха	84,9
Управление по образованию администрации г. Пыть-Яха	77,8
МКУ Управление капитального строительства г. Пыть-Яха	70,3



Контактная информация

👤 Комитет по финансам администрации города Пыть-Яха

ул. Центральная, дом 18а, г. Пыть-Ях, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628381

☎ Тел. (3463) 46-55-50

☎ Факс (3463) 42-23-30

✉ <http://adm.gov86.org/436/437/>

📧 E-mail: komfin@gov86.org

График работы:
Понедельник - пятница
с 9.00 до 18.00

