

Бюджет для граждан

Отчет об исполнении бюджета
города Пыть-Яха за 2023 год
(Решение Думы города Пыть-Ях от 27.05.2024 №257)

Комитет по финансам администрации города Пыть-Яха
2024 год



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

 **40 253**
человек

Население



06.08.1990

Основание
города

Крупнейшие производители
промышленных товаров



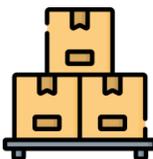
 **80,4 км²**

Площадь



78,1 км

Протяженность
дорог



**30,8 млрд.
рублей**
(79% из них –
добыча
полезных
ископаемых)

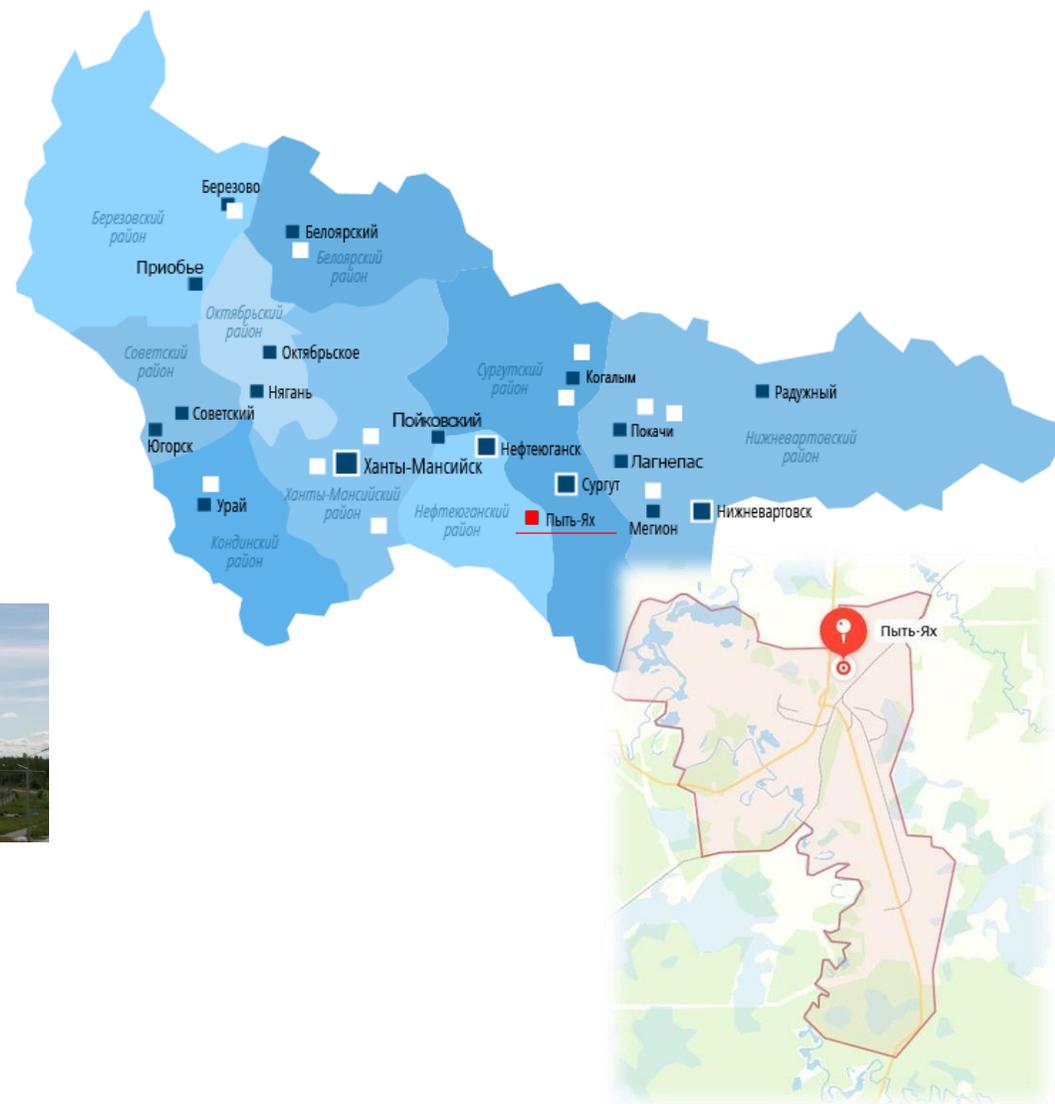
Отгружено
товаров
собственного
производства

 **Большой
Балык и
Пыть-Ях**

Реки



МУП «Управление городского
хозяйства» м. о. г. Пыть-Ях





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

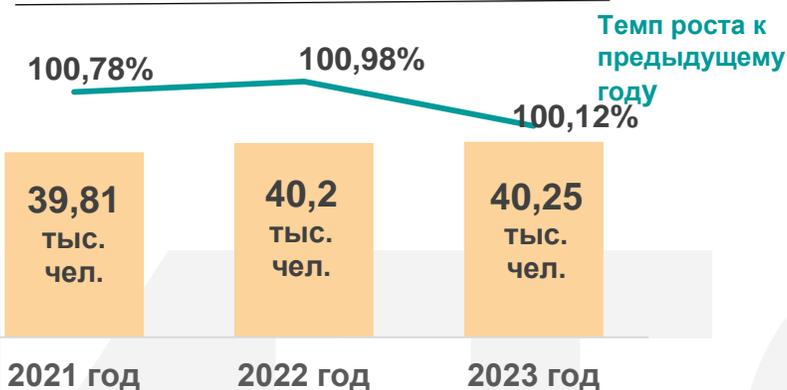
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

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

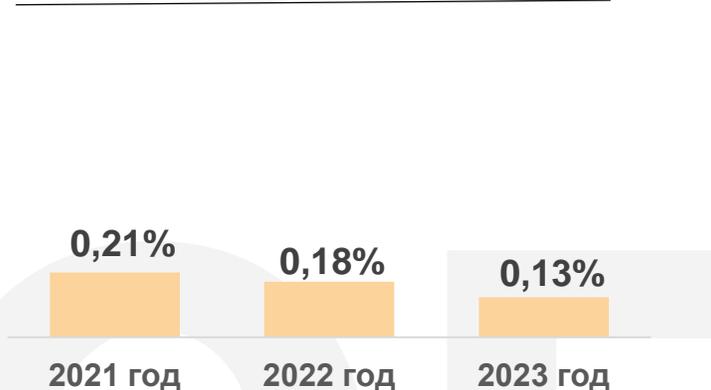


Основные итоги социально-экономического развития за 2023 год

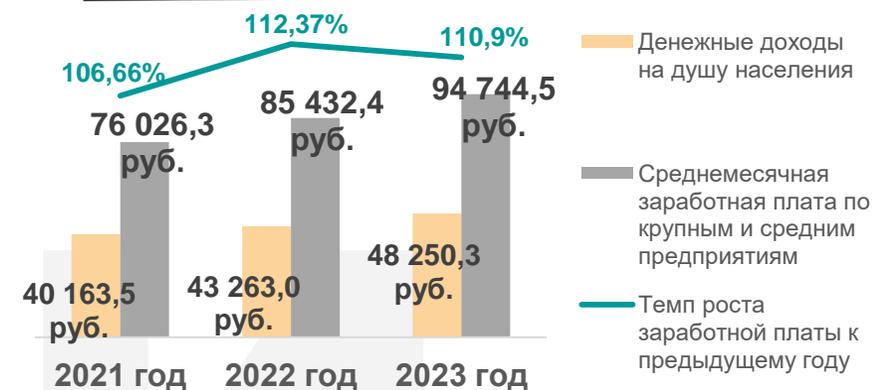
Численность населения



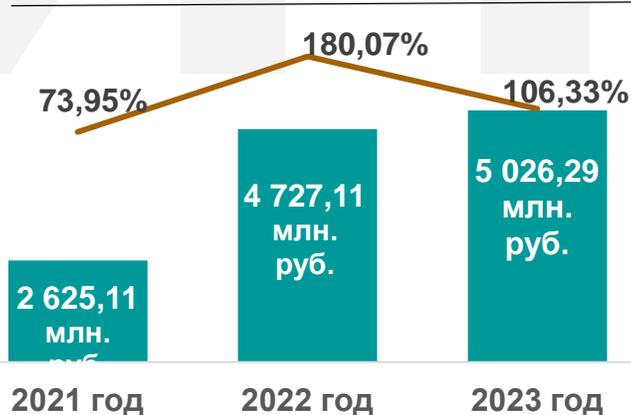
Уровень безработицы



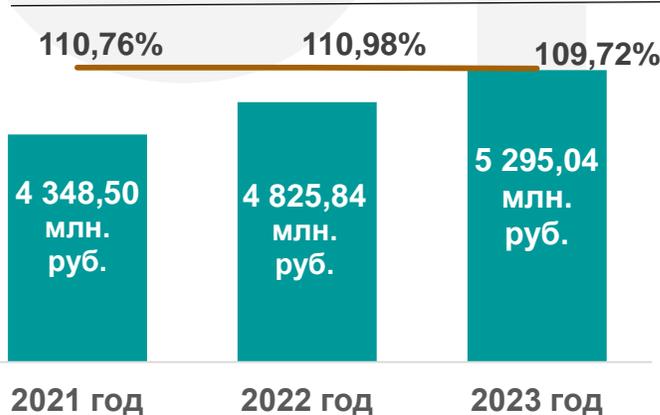
Уровень жизни населения



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 2022 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 4 566 620,0 тыс. рублей, или 98,9% 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 158 888,9 тыс. рублей



Сведения о внесенных изменениях в решение Думы г. Пыть-Яха об утверждении бюджета города Пыть-Яха в 2023 году

Первоначально
утверждено
(Решение Думы от
08.12.2022 № 112)

Доходы
3 793 383,8
тыс.рублей

Расходы
3 858 544,9
тыс. рублей

Дефицит
-65 161,1
тыс.рублей

Уточненный план
на 2023 год

+23% ↑

Доходы
4 647 683,7
тыс.рублей

Расходы
5 119 212,9
тыс. рублей

↑ +33%

Дефицит
-471 529,2
тыс.рублей

В течение 2023 года внесено 6 изменений в решение Думы города от 08.12.2022 № 112 «О бюджете города Пыть-Яха на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 25.05.2023 № 162, от 15.08.2023 № 178, от 04.09.2023 № 183, от 28.09.2023 № 193, от 11.12.2023 № 220, от 26.12.2023 № 227)



Основные показатели исполнения бюджета города Пыть-Яха за 2023 год

Показатели

Доходы

Исполнены на

101,5%

План

4 647 683,7
тыс. рублей

Исполнено

4 719 492,4
тыс. рублей

Результат исполнения

Профицит/
Дефицит

План

-471 529,2
тыс. рублей

Исполнено

101 408,6
тыс. рублей

2023 год

2022 год

-638 399,8
тыс. рублей

-240 156,9
тыс. рублей

Расходы

Исполнены на

90,2%

План

5 119 212,9
тыс. рублей

Исполнено

4 618 083,8
тыс. рублей

Доходы на 1
жителя

117,2
тыс. рублей

Расходы на 1
жителя

114,7
тыс. рублей

отчет 2023

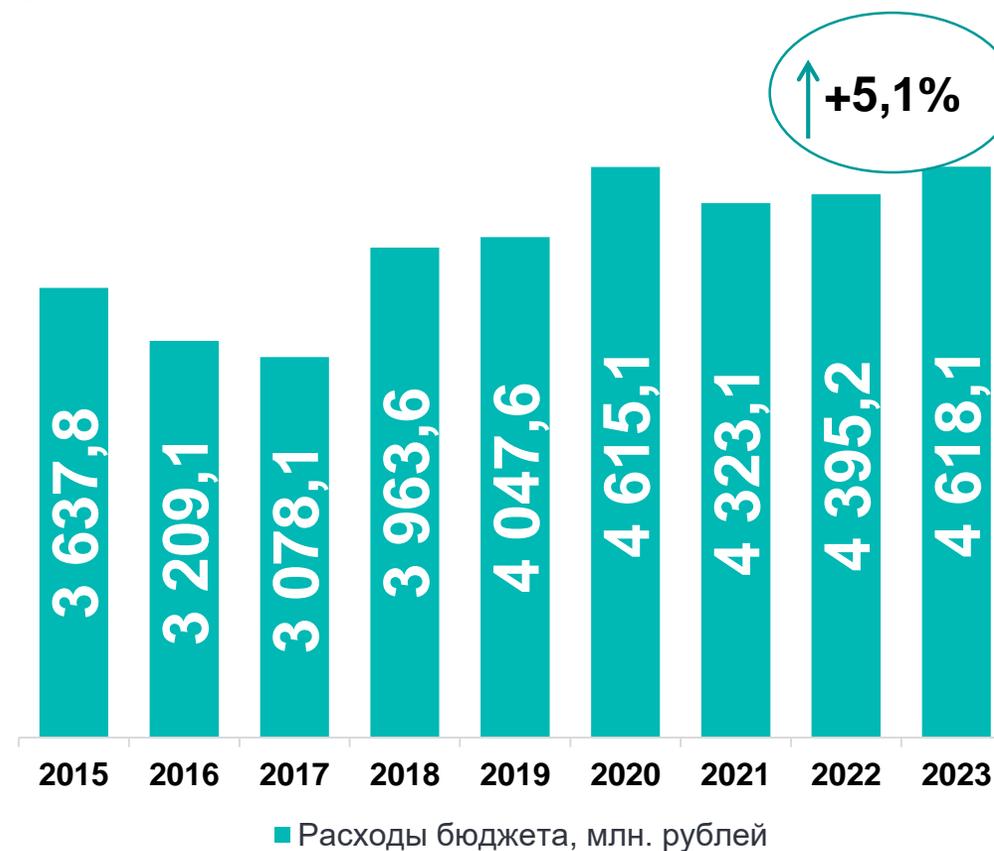
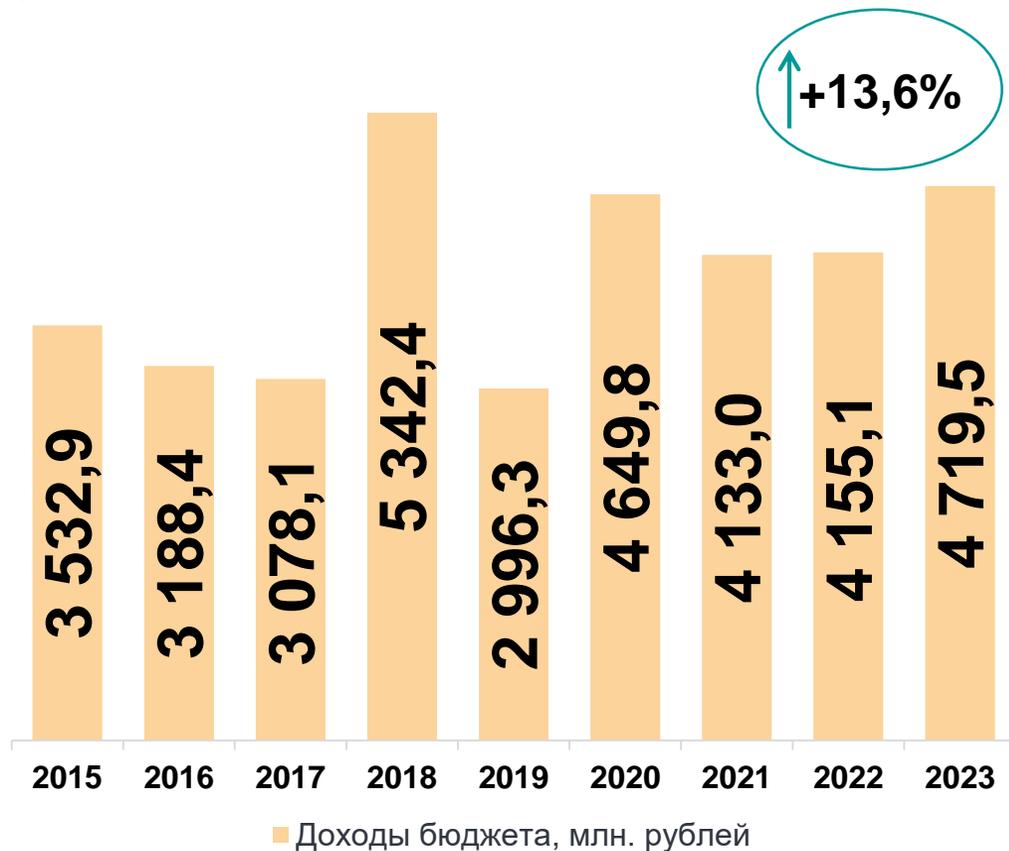
На каждый 1 руб. местного бюджета привлечено
0,88 руб. федерального и окружного бюджетов



Динамика доходов и расходов города Пыть-Яха

Прирост доходов в 2023 году **113,6%** по сравнению с 2022 годом

Прирост расходов в 2023 году **105,1%** по сравнению с 2022 годом





Доходы бюджета города Пыть-Яха

➤ **Налоговые доходы поступили в сумме 1 616 588,2 тыс. рублей или 106,9% к годовому плану.**

➤ **Неналоговые доходы поступили в сумме 294 618,7 тыс. рублей или 100,4% к годовому плану.**

➤ **Безвозмездные поступления составили 2 808 285,5 тыс. рублей или 98,8% к годовому плану.**

Структура доходов в 2023 году

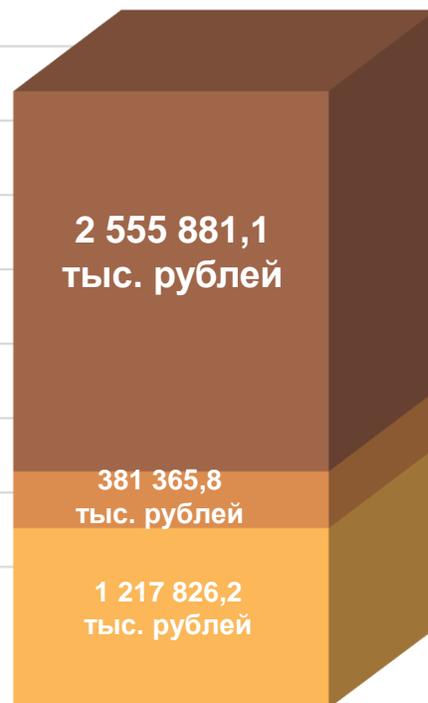




Динамика доходов бюджета города Пыть-Яха

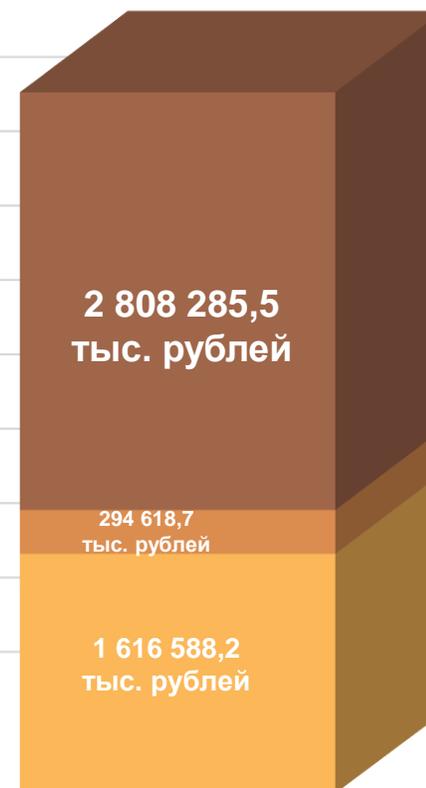
4 155 073,1
тыс. рублей

2022



+564 419,3
тыс. рублей

2023



4 719 492,4
тыс. рублей

■ Налоговые доходы
 ■ Неналоговые доходы
 ■ Безвозмездные поступления



Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха

Наименование показателей	Факт за 2022 год, тыс. руб.	2023 год		
		Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения
Налоговые доходы (всего)	1 217 826,2	1 511 811,0	1 616 588,2	106,9
Налоги на доходы (НДФЛ)	878 980,5	1 168 363,0	1 275 946,8	109,2
Налоги на совокупный доход (УСН, сельскохозяйственный налог, патенты)	206 215,2	210 910,0	208 918,6	99,1
Налоги на имущество (земельный налог, налог на имущество физических лиц)	107 735,8	109 524,0	105 822,0	96,6
Прочие налоги	24 894,8	23 014,0	25 900,8	112,5
Неналоговые доходы (всего)	381 365,8	293 310,0	294 618,7	100,4
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	314 081,8	212 892,0	215 324,2	101,1
Доходы от продажи активов (продажа квартир, реализация имущества, продажа земельных участков)	40 069,2	56 345,0	55 320,2	98,2
Прочие неналоговые доходы (доходы от оказания платных услуг и компенсация, штрафы, санкции)	27 214,8	24 073,0	23 974,3	99,6
Безвозмездные поступления	2 555 881,1	2 842 562,7	2 808 285,5	98,8
ВСЕГО ДОХОДОВ	4 155 073,1	4 647 683,7	4 719 492,4	101,5



Структура налоговых доходов бюджета города Пыть-Яха

Исполнение налоговых доходов за 2023 год **1 616 588,2** тыс. рублей
(34% в общем объеме доходов бюджета города)

78,9%

• Налог на доходы физических лиц 1 275 946,8 тыс. рублей

12,7%

• Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 205 347,5 тыс. рублей

3,1%

• Земельный налог 49 667,6 тыс. рублей

2,1%

• Налог на имущество физических лиц 33 608,0 тыс. рублей

1,4%

• Транспортный налог 22 546,4 тыс. рублей

1,0%

• Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 16 870,0 тыс. рублей

0,2%

• Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3 683,2 тыс. рублей

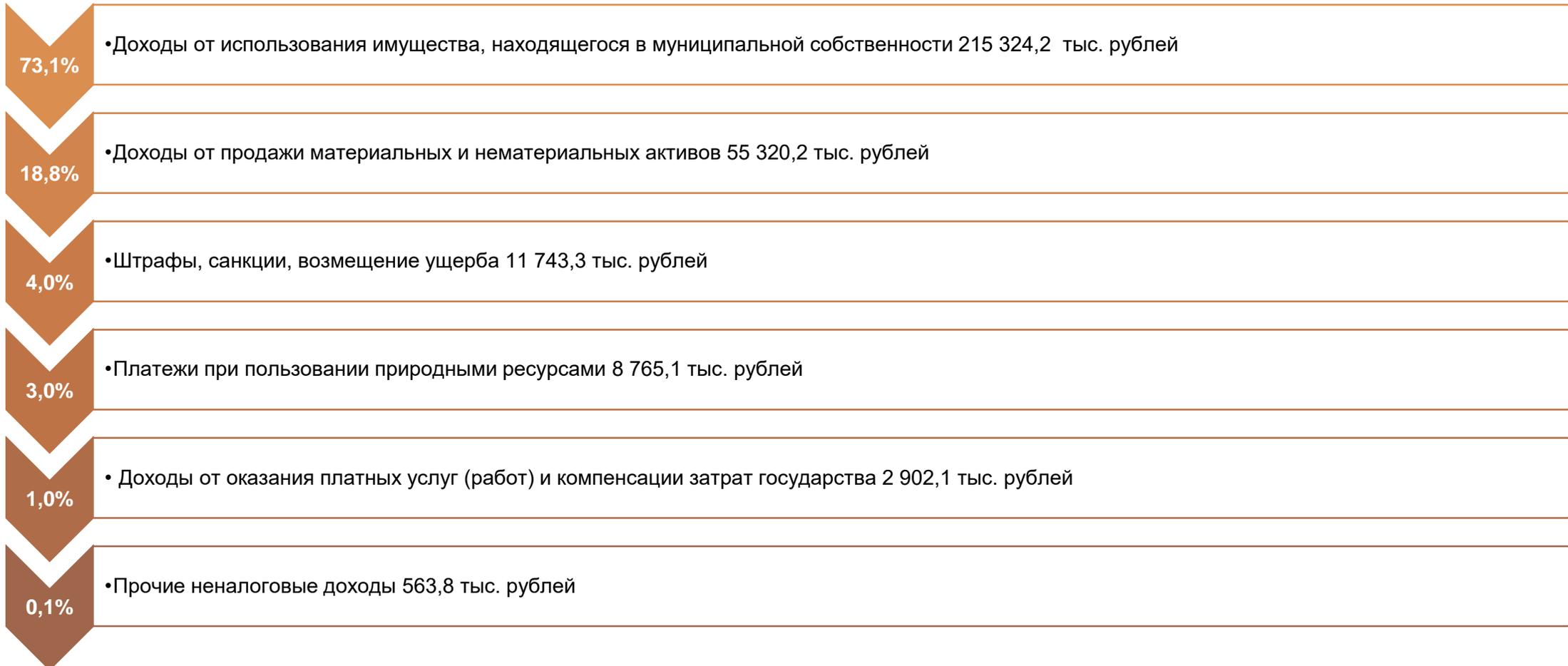
0,6%

• Прочие налоговые доходы 8 918,7 тыс. рублей



Структура неналоговых доходов бюджета города Пыть-Яха

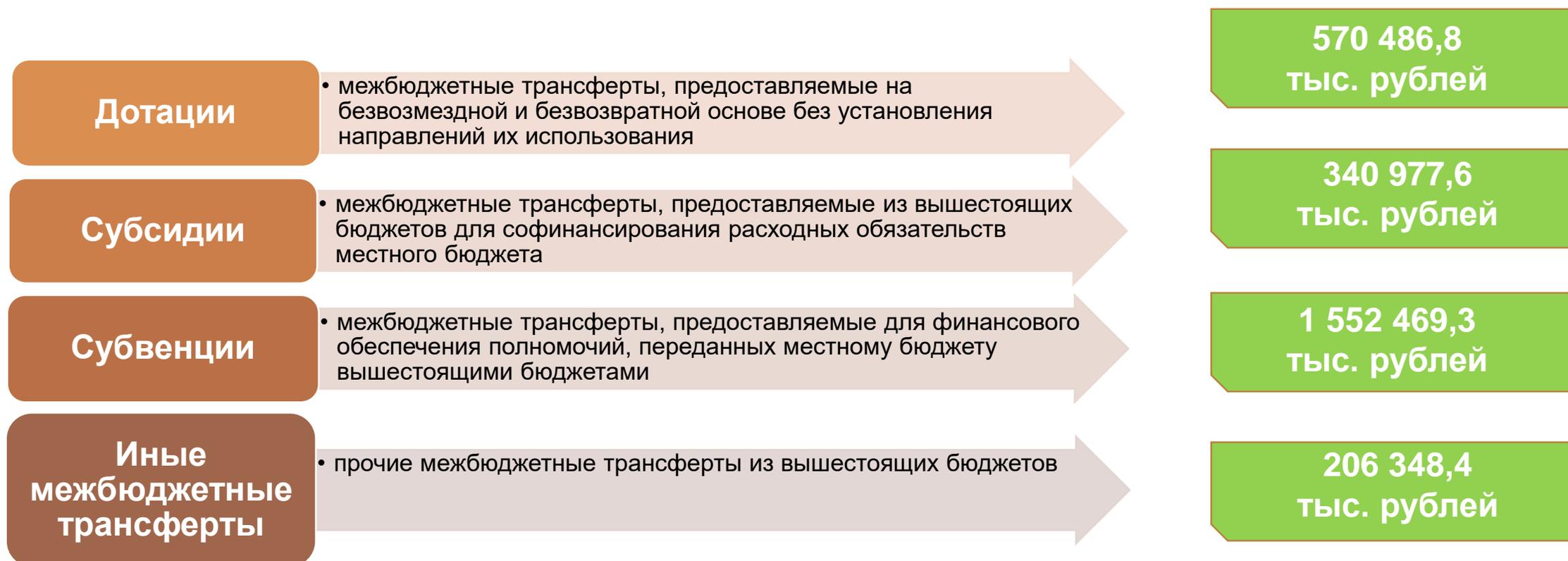
Исполнение неналоговых доходов за 2023 год **294 618,7** тыс. рублей
(6% в общем объеме доходов бюджета города)





Безвозмездные поступления бюджета города Пыть-Яха

Исполнение безвозмездных поступлений за 2023 год **2 808 285,5** тыс. рублей
(60% 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 2023 год (тыс. рублей)

(1 из 8)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2023 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	1 525 551,70	1 805 121,00	1 911 206,93	125,3	105,9		
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 302 509,70	1 511 811,00	1 616 588,19	124,1	106,9		
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	182 1 01 00000 00 0000 000	941 738,70	1 168 363,00	1 275 946,81	135,5	109,2	Индексация фонда оплаты труда на 5,5% работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года, и работников органов местного самоуправления с 1 октября 2023 года	
Налог на доходы физических лиц	182 1 01 02000 00 0000 110	941 738,70	1 168 363,00	1 275 946,81	135,5	109,2		
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	100 1 03 00000 00 0000 000	14 216,00	14 218,00	16 870,02	118,7	118,7		
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	100 1 03 02000 00 0000 110	14 216,00	14 218,00	16 870,02	118,7	118,7	Зачисление согласно ст. 58 БК РФ	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	182 1 05 00000 00 0000 000	231 241,00	210 910,00	208 918,60	90,3	99,1		
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	182 1 05 01000 00 0000 110	220 000,00	205 096,00	205 347,51	93,3	100,1	Отклонение от планового назначения связано со снижением ставки налога	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	182 1 05 02000 00 0000 110	0,00	-206,00	-145,00	0,0	70,4	В связи с отменой с 2021 года налога на вмененный доход осуществляется возврат по уточненным расчётам	
Единый сельскохозяйственный налог	182 1 05 03000 00 0000 110	41,00	33,00	32,87	80,2	99,6	Отклонение от планового назначения связано со снижением налогооблагаемой базы в 1,7 раза	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	182 1 05 04000 00 0000 110	11 200,00	5 987,00	3 683,22	32,9	61,5	Снижение поступлений связано с уменьшением на 2023 год размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по розничной торговле, и общественному питанию с площадью зала свыше 50 квадратных метров (Закон ХМАО-Югры от 27.10.2022 № 112-оз)	



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 2023 год (тыс. рублей)

(2 из 8)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2023 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	107 124,00	109 524,00	105 822,01	98,8	96,6		
Налог на имущество физических лиц	182 1 06 01000 00 0000 110	25 324,00	25 324,00	33 607,98	132,7	132,7	Высокий процент исполнения обусловлен поступлением в 2023 году недоимки прошлых лет по налогу на имущество физических лиц	
Транспортный налог	182 1 06 04000 00 0000 110	24 000,00	26 400,00	22 546,41	93,9	85,4	В связи с ростом выпадающих доходов, обусловленных предоставленными преференциями в соответствии с Законом автономного округа от 14 ноября 2002 года № 62-оз «О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»	
Земельный налог	182 1 06 06000 00 0000 110	57 800,00	57 800,00	49 667,62	85,9	85,9	Снижение поступлений по данным Межрайонной ИФНС России № 7 по ХМАО-Югре обусловлено снижением налоговой базы по земельному налогу, в связи с реализацией земельных участков физическим лицам и изменением вида разрешенного использования земельных участков, а также переплатой на 01.01.2023 в связи с оплатой авансов по земельному налогу по итогам 2022 года	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	000 1 08 00000 00 0000 000	8 190,00	8 796,00	9 030,76	110,3	102,7		
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	182 1 08 03000 00 0000110	8 160,00	8 791,00	9 025,76	110,6	102,7	Поступления носят заявительный характер. В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» в части полномочий органов местного самоуправления по выдаче специального разрешения на бумажном носителе	
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	30,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		223 042,00	293 310,00	294 618,73	132,1	100,4		
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	040 1 11 00000 00 0000 000	177 527,00	212 892,00	215 324,16	121,3	101,1		



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 2023 год (тыс. рублей)

(3 из 8)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2023 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	173 460,00	206 881,00	209 831,46	121,0	101,4	Отклонение от плановых назначений в связи с дополнительным поступлением доходов в бюджет в результате: - претензионно-исковой работы в рамках принятия мер по урегулированию и взысканию задолженности; - проведенной работы по выявлению собственников, не оформивших договоры аренды, за фактическое использование земельных участков; - индексации размера арендной платы на 2023 год.	
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	4 067,00	6 011,00	5 492,70	135,1	91,4		
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	048 1 12 00000 00 0000 000	1 474,00	9 286,00	8 765,06	св. 200	94,4		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	048 1 12 01000 01 0000 120	1 474,00	9 286,00	8 765,06	св. 200	94,4	Отклонение от плановых назначений обусловлено увеличением платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа от ООО "РН-Юганскнефтегаз", в том числе по авансовым платежам	Процент исполнения обусловлен несвоевременным внесением платы МУП "Управление городского хозяйства", на текущий момент Арбитражным судом ХМАО-Югры принято решение взыскать с предприятия задолженность в размере 1 426 699,80 рублей
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	040 1 13 00000 00 0000 000	0,00	2 886,00	2 902,13	0,0	100,6		
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	040 1 13 01990 00 0000 130	0,00	86,00	176,08	0,0	св.200	Поступления носят заявительный характер. Отклонение от планового назначения обусловлено поступлением в 2023 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 2023 год (тыс. рублей)

(4 из 8)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2023 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	0,00	2 800,00	2 726,04	0,0	97,4	Возврат переплат прошлых лет, а также погашение требования, включенного в реестр кредиторов ООО "СК "ОМСК-ТРЭЙС", дело о банкротстве №А46-12045/2023 (А77-34/2021),возврат по решению суда заработной платы прошлых лет Шевченко О.В.	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	040 1 14 00000 00 0000 000	36 157,00	56 345,00	55 320,18	153,0	98,2		
Доходы от продажи квартир	040 1 14 01000 00 0000 410	20 026,00	47 051,00	46 836,89	св.200	99,5	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	16 131,00	4 600,00	5 574,47	34,6	121,2	Отклонение от плановых назначений в связи с внесением изменений в План приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования	
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	040 1 14 06000 00 0000 430	0,00	4 694,00	2 908,82	0,0	62,0	Поступления носят заявительный характер (оплата проводилась в соответствии с заключёнными договорами купли-продажи)	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	7 884,00	11 065,00	11 743,31	149,0	106,1		



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 2023 год (тыс. рублей)

(5 из 8)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2023 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	2 781,00	1 738,20	1 991,26	71,6	114,6	Поступления доходов запланированы в соответствии с предоставленной информацией по проекту бюджета на 2023-2025 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	83,70	106,17	103,1	126,8	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	4 435,10	4 184,75	0,0	94,4	Отклонение объемов поступлений в бюджет в связи с невозможностью спрогнозировать ход исполнения контракта и добросовестность поставщика (исполнителя, подрядчика)	
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	000 1 16 10000 00 0000 140	5 000,00	4 808,00	5 461,14	109,2	113,6	В связи с ростом поступлений в 2023 году платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения	



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 2023 год (тыс. рублей)

(6 из 8)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2023 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	0,00	- 272,10	0,0	0,0	В 2023 году по уведомлениям Управления по муниципальному имуществу и Управления архитектуры и градостроительства уточнены платежи прошлых лет на сумму - 323,7 тыс.рублей	
Инициативные платежи	040 1 17 10000 00 0000 150	0,00	836,00	836,00	0,0	100,0	Отклонение от плановых назначений обусловлено поступлением инициативных платежей от граждан на реализацию инициативного проекта «Динопарк86» (второй этап) (в соответствии с соглашением № 29-с от 05.07.2023 доля финансирования проекта из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры составила 64,04%, из бюджета города Пыть-Яха - 35,96%). Общая стоимость проекта составляет 15 599,9 тыс. рублей, в том числе посредством внесения инициативных платежей граждан в сумме 936,0 тыс. рублей. Фактически поступило на 01.01.2024 – 836,0 тыс. рублей. А также в декабре 2022 года поступил грант в размере 100,0 тыс. рублей по итогам регионального конкурса "В инициативе будущее Югры".	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	040 2 00 00000 00 0000 000	2 267 832,10	2 842 562,69	2 808 285,52	123,8	98,8		
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	040 2 02 00000 00 0000 000	2 267 832,10	2 695 649,86	2 670 282,15	117,7	99,1		
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	040 2 02 10000 00 0000 150	422 719,30	570 486,80	570 486,80	135,0	100,0	В 2023 году поступили прочие дотации в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований ХМАО-Югры по решению вопросов местного значения (постановление Правительства автономного округа от 20.07.2023 № 354-п), а также в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в ГО и МР ХМАО-Югры (распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 04.08.2023 №524-рп)	



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 2023 год (тыс. рублей)

(7 из 8)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2023 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	207 075,20	342 778,76	340 977,62	164,7	99,5	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) В 2023 году произошло увеличение плановых субсидий на мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (уведомления от 24.04.2023 №№ 480/04/476, 480/04/457, от 17.11.2023 № 480/11/831, от 15.12.2023 № 480/12/898), на реализацию инициативных проектов, отобранных в результате конкурса (уведомление от 04.05.2023 № 250/05/15), на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений (уведомления от 24.04.2023 № 480/04/499, от 17.11.2023 № 480/11/810, от 13.10.2023 № 480/10/68, от 26.09.2023 № 480/09/633)	
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	040 2 02 30000 00 0000 150	1 597 441,20	1 575 786,50	1 552 469,31	97,2	98,5		
Иные межбюджетные трансферты	040 2 02 40000 00 0000 150	40 596,40	206 597,80	206 348,42	св. 200	99,9	Поступление в 2023 году средств из резервного фонда Правительства ХМАО - Югры в целях оплаты задолженности организаций коммунального комплекса за потреблённые топливно-энергетические ресурсы (постановление Правительства ХМАО-Югры от 06.10.2023 № 497-п, от 17.11.2023 № 582-п)	
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов	040 2 03 04099 04 0000 150	0,00	4 070,30	4 078,73	0,0	100,2	По предписанию КРО возврат субсидий по муниципальному заданию	



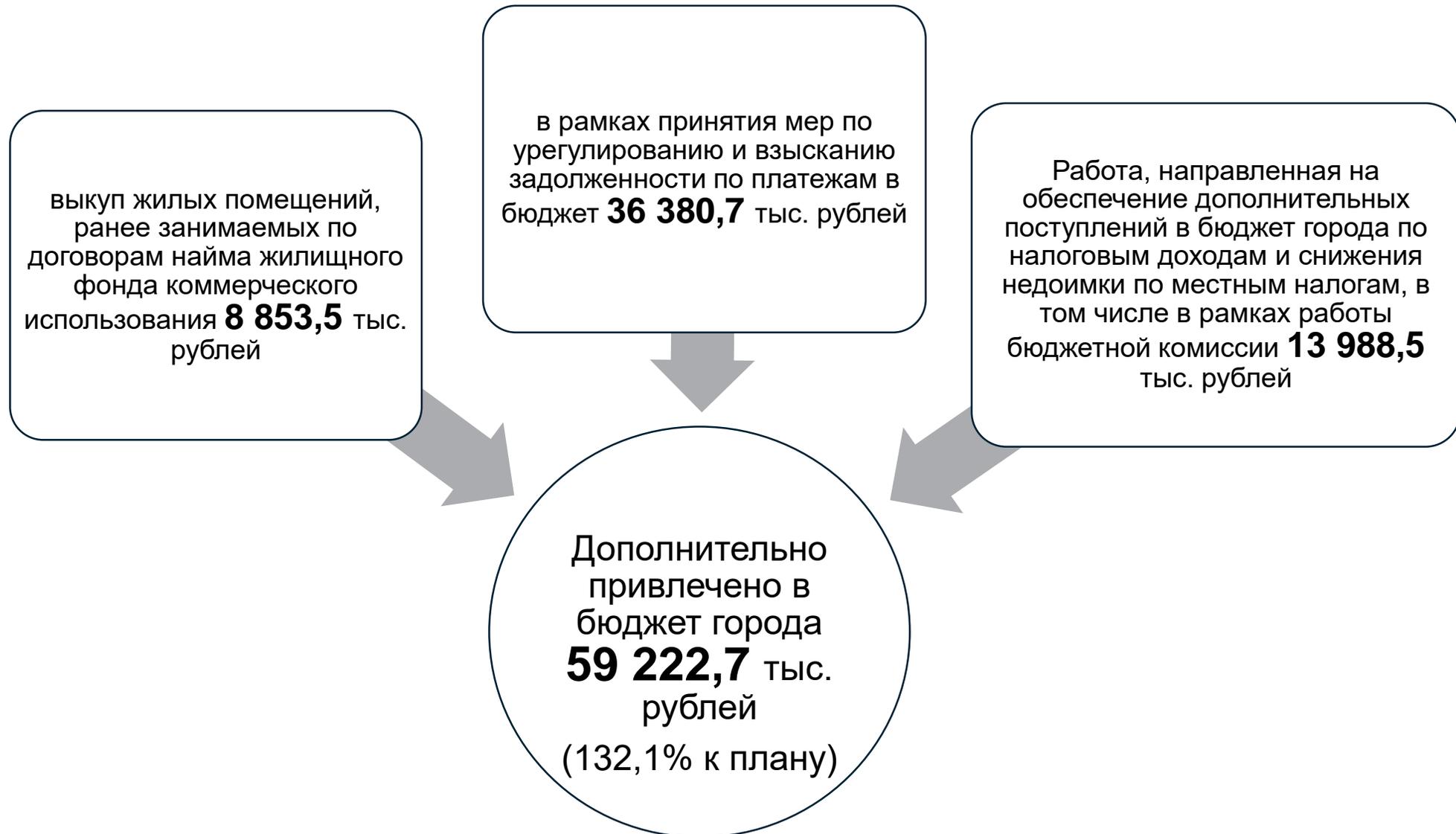
Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов города Пыть-Яха в сравнении с первоначально утвержденными решениями о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2023 год (тыс. рублей)

(7 из 8)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2023 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 безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	040 2 07 04050 04 0000 150	0,00	155 058,30	146 140,40	0,0	94,2	Поступление связано с заключением договора пожертвования денежных средств с ООО "РН-Юганскнефтегаз" от 21.07.2023 №2142023/1780Д	Отклонение связано с осуществлением возврата средств пожертвования по договорам, заключенным с ООО "РН-Юганскнефтегаз" за прошлые периоды
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	040 2 19 00000 00 0000 000	0,00	-12 215,77	-12 215,77	0,0	100,0	Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет в бюджет автономного округа	
ВСЕГО ДОХОДОВ		3 793 383,80	4 647 683,69	4 719 492,44	124,4	101,5		



Результаты работы по увеличению доходной части бюджета города за 2023 год





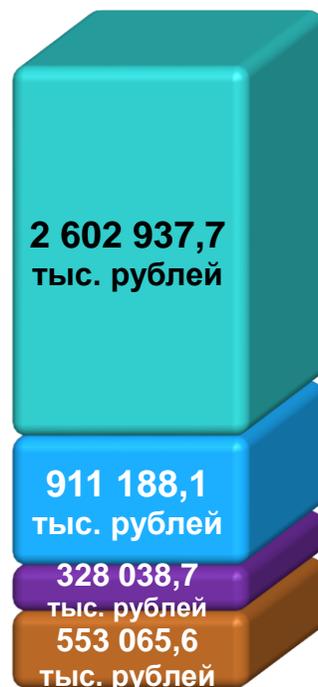
Динамика и структура расходов бюджета города Пыть-Яха

+222 853,7
тыс. рублей

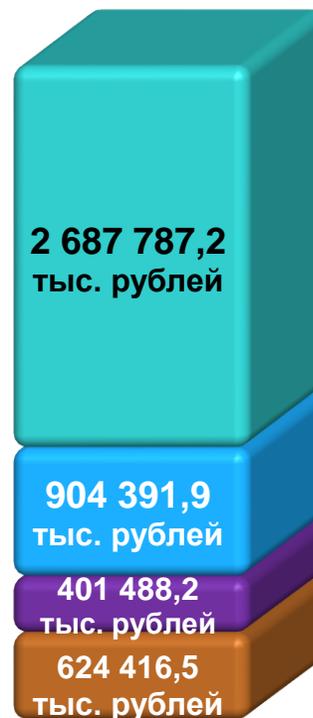
4 395 230,0
тыс. рублей

4 618 083,8
тыс. рублей

2022



2023



Структура расходов в 2023 году



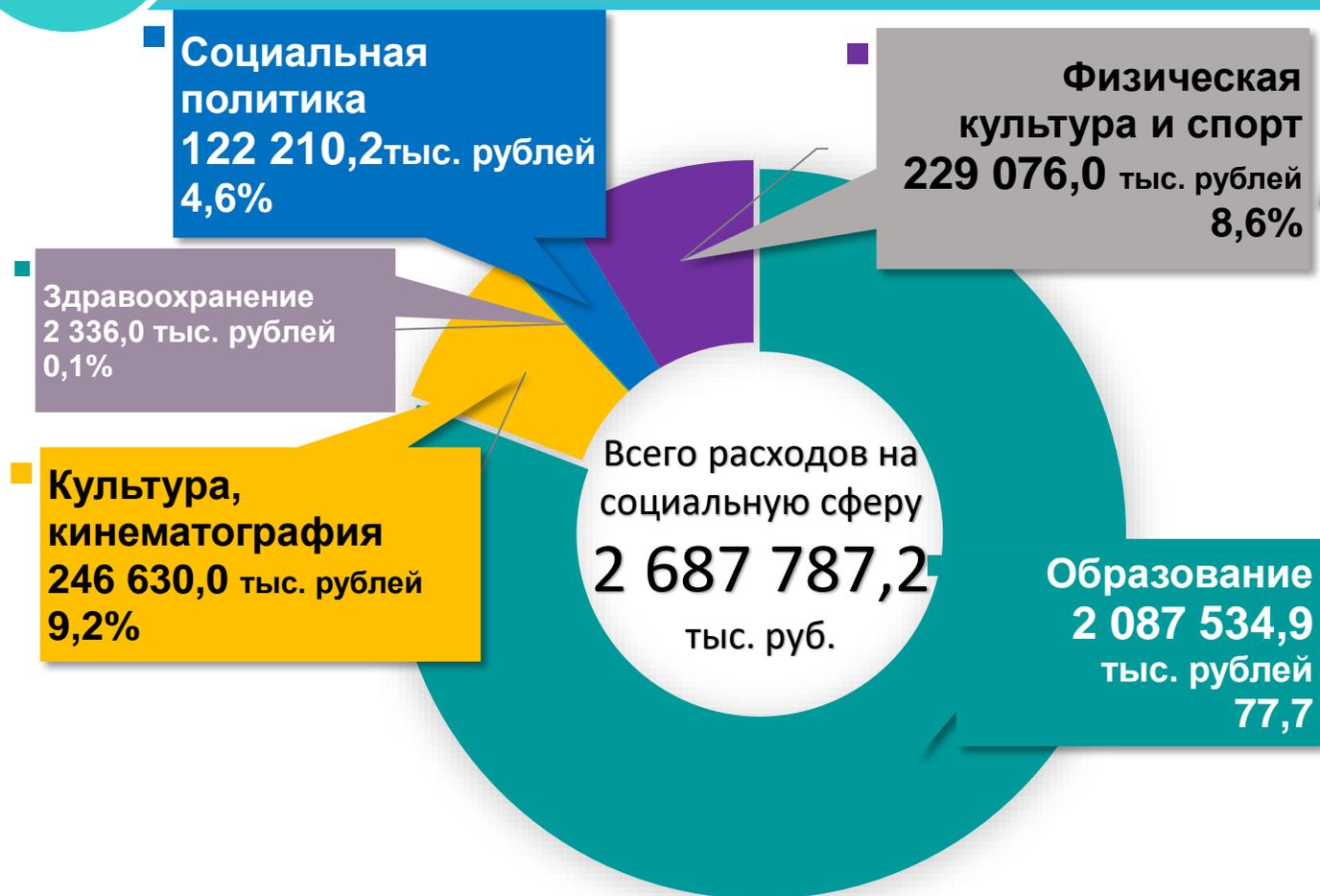
■ другие расходы ■ расходы на развитие отраслей экономики ■ расходы на ЖКХ ■ расходы на социальный блок



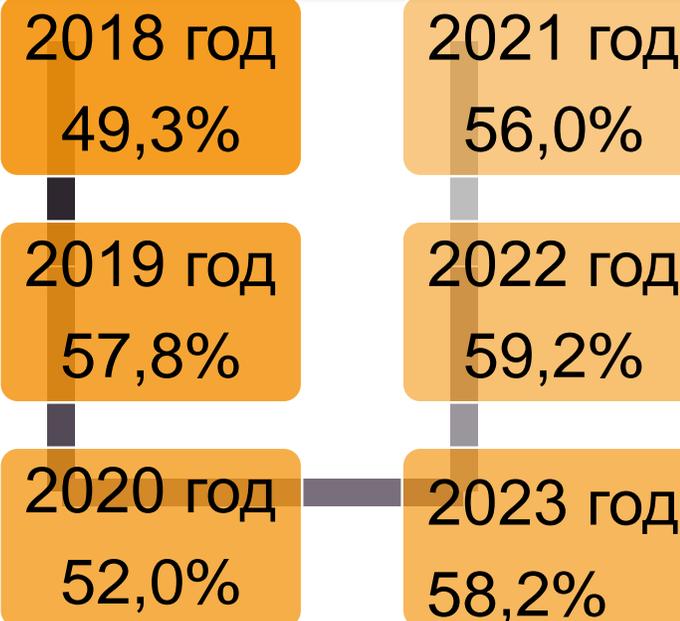
Динамика и структура расходов бюджета города Пыть-Яха на социальную сферу

58,2%

В общем объеме расходов в **2023** году составляют расходы на социальную сферу



Социальная направленность в бюджете города Пыть-Яха





Расходы бюджета города Пыть-Яха по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2023 год

(1 из 2)

Наименование	Код по бюджетной классификации		Уточненный план на 2023 год, тыс. рублей	Исполнено за год, тыс. рублей	% исполнения
	раздела	подраздела			
Общегосударственные вопросы	01		557 749,0	537 391,0	96,35
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	13 247,6	12 383,8	93,48
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	31 250,5	28 615,3	91,57
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	137 503,3	132 445,2	96,32
Судебная система	01	05	10,2	10,2	100,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	50 956,4	48 550,5	95,28
Резервные фонды	01	11	343,1	0,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	324 437,8	315 386,0	97,21
Национальная оборона	02		8 352,6	8 032,6	96,17
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	8 352,6	8 032,6	96,17
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		40 353,3	39 850,2	98,75
Органы юстиции	03	04	6 562,1	6 562,1	100,00
Гражданская оборона	03	09	381,4	381,4	100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	31 072,5	30 571,2	98,39
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	2 337,3	2 335,4	99,92
Национальная экономика	04		451 135,3	401 488,2	89,00
Общэкономические вопросы	04	01	4 217,1	4 208,1	99,79
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	18 853,2	15 635,1	82,93
Транспорт	04	08	98 587,3	85 218,3	86,44
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	214 649,5	190 065,7	88,55
Связь и информатика	04	10	15 846,0	15 257,2	96,28
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	98 982,3	91 103,7	92,04
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		937 365,3	904 391,9	96,48
Жилищное хозяйство	05	01	197 220,4	196 941,0	99,86



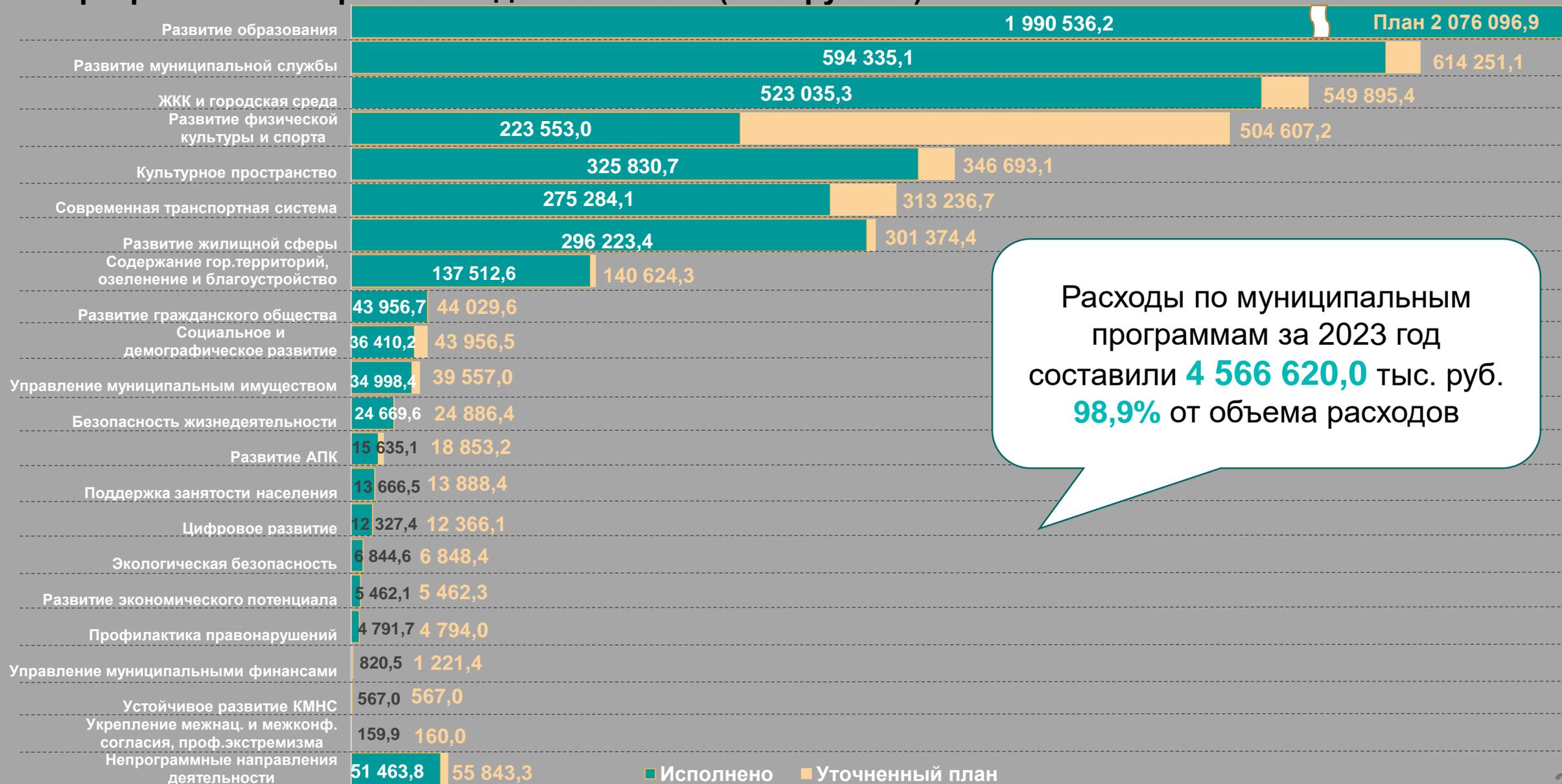
Расходы бюджета города Пыть-Яха по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2023 год

(2 из 2,

Наименование	Код по бюджетной классификации		Уточненный план на 2023 год, тыс. рублей	Исполнено за год, тыс. рублей	% исполнения
	раздела	подраздела			
Коммунальное хозяйство	05	02	539 820,1	519 399,7	96,22
Благоустройство	05	03	159 918,1	150 366,8	94,03
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	40 406,6	37 684,5	93,26
Охрана окружающей среды	06		4 512,3	4 508,6	99,92
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	255,1	251,3	98,51
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	4 257,3	4 257,3	100,00
Образование	07		2 180 811,4	2 087 534,9	95,72
Дошкольное образование	07	01	648 395,6	588 769,6	90,80
Общее образование	07	02	1 260 845,6	1 242 060,4	98,51
Дополнительное образование детей	07	03	145 474,2	134 658,7	92,57
Молодежная политика	07	07	66 618,1	64 391,6	96,66
Другие вопросы в области образования	07	09	59 477,9	57 654,6	96,93
Культура, кинематография	08		261 565,6	246 630,0	94,29
Культура	08	01	253 296,8	238 904,0	94,32
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	8 268,8	7 726,0	93,44
Здравоохранение	09		2 336,1	2 336,0	100,00
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	2 336,1	2 336,0	100,00
Социальная политика	10		129 711,0	122 210,2	94,22
Пенсионное обеспечение	10	01	9 460,6	9 460,6	100,00
Социальное обеспечение населения	10	03	95 828,0	88 327,2	92,17
Охрана семьи и детства	10	04	24 422,4	24 422,4	100,00
Физическая культура и спорт	11		510 556,4	229 075,0	44,87
Физическая культура	11	01	152 788,6	152 193,1	99,61
Массовый спорт	11	02	346 453,4	65 999,9	19,05
Спорт высших достижений	11	03	5 365,2	5 359,9	99,90
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	5 949,1	5 523,1	92,84
Средства массовой информации	12		33 886,2	33 813,7	99,79
Телевидение и радиовещание	12	01	26 061,7	26 000,7	99,77
Периодическая печать и издательства	12	02	7 824,5	7 812,9	99,85
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13		878,3	820,5	93,42
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	878,3	820,5	93,42
Итого			5 119 212,9	4 618 083,8	90,21



Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха за 2023 год в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности (тыс. рублей)



Расходы по муниципальным программам за 2023 год составили **4 566 620,0** тыс. руб. **98,9%** 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 педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства (%)	46,4	82	2 870,90	2 411,10
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, (%)	55	76,6	0,00	0,00
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %	100	100	23 037,00	23 037,00
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	87	89,7	52 380,40	47 972,00
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, %	96,9	96,9	82 197,20	37 121,80
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, (%)	15,2	20,4	1 910 398,10	1 876 526,30
Отношение среднего балла единого государственного экзамена в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ (%)	1,15	1,18	0,00	0,00

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2022 год	2 047 108,9	2 028 393,9	99,1
2023 год	2 076 096,9	1 990 536,2	95,9
Темп роста (снижения) к 2022 году, %	101,5 (+1,5)↑	98,2 (-1,8)↓	X

↓ - в связи с наименьшими расходами на обеспечение питания обучающихся образовательных учреждений



Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы

Общее образование. Дополнительное образование детей:

- ✓ Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного образования – 1 617 человек, общего образования – 5 956 человек;
- ✓ Предоставление услуг по присмотру и уходу – 2 283 человек;
- ✓ Проведение мероприятий конкурсной направленности (культура, спорт, искусство, техническое творчество, социальные проекты);
- ✓ Предоставление питания – 5 956 человек;
- ✓ Организация отдыха 2 155 человек;
- ✓ Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере молодежной политики в 1 некоммерческой организации;
- ✓ Предоставление 869 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 – 1 726 человек;
- ✓ Предоставление путевок 243 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	43 923,5	36 377,2
Доля реализованных мероприятий по укреплению общественного здоровья населения города Пыть-Яха (%)	100,0	98,0	33,0	33,0



Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2022 год	64 198,9	62 283,0	97,0
2023 год	43 956,5	36 410,2	82,8
Темп роста, %	68,5 (-31,5)↓	58,5 (-41,5)↓	X

↓ - в связи с передачей полномочий отдела опеки и попечительства администрации г. Пыть-Яха, а также передача социальных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Управление социальной защиты населения

Поддержка семьи, материнства и детства:

✓ Изготовлены и размещены на рекламных конструкциях 2 баннера, направленных на продвижение традиционных семейных ценностей через размещение про семейной социальной рекламы.

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан:

- ✓ В 2023 году количество лиц, получивших услуги городской бани составило 8 787 человек;
- ✓ Звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха» удостоены 15 человек;
- ✓ Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов выплату получили 12 человек.
- ✓ Введена дополнительная мера социальной поддержки для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей. Получателями такой меры социальной поддержки стали 165 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 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.)	280	302,8	336 406,6	315 544,3
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц)	1	1	10 286,5	10 286,4
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (чел.)	7	7	0,0	0,0

Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2022 год	258 212,0	253 023,0	98,0
2023 год	346 693,1	325 830,7	94,0
Темп роста, %	134,3 (+34,3)↑	128,8 (28,8)↑	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, а также реорганизацией МАУ ГЛБ «Северное сияние» в форме присоединения к МАУК «Культурный центр: библиотека-музей» с 01.04.2023 года

Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры:

- ✓ Приобретено 216 единиц музыкальных инструментов;
- ✓ 82 184 – количество участников мероприятий, организованных учреждениями культуры;
- ✓ 280 – проведенных мероприятий;
- ✓ 129 811 - число посещений библиотек;
- ✓ 5 414 - число посещений музеев;
- ✓ Число зрителей показа кинофильмов – 16 635 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).



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

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.



Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

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 (%)	63,0	60,0	504 607,2	223 553,0
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	58,8	58,9		

- ✓ Проведено 139 спортивно-массовых городских мероприятий;
- ✓ В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проведено 12 мероприятий;
- ✓ Обеспечено участие в 138 выездных спортивно-массовых мероприятиях всероссийского, окружного уровня, а также УРФО;
- ✓ Приобретен инвентарь по видам спорта;
- ✓ Приобретена экипировка и спортивное оборудование;
- ✓ Выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу универсальных спортивных площадок;
- ✓ Выполнение работ капитального ремонта объекта МБУ ДО СШ «Спортивно-оздоровительный комплекс» (адрес: мкр.10 Мамонтово, зд.8).
- ✓ МБУ СШОР обеспечено участие спортсменов в 11 выездных спортивных мероприятиях, из них по боксу 8 мероприятий, по вольной борьбе 2 мероприятия, по тхэквондо 1 мероприятие;
- ✓ Воспитанники МБУ ДО СШОР приняли участие в интенсивной программе для одаренных детей в области спорта в рамках проведения первого Всероссийского форума училищ олимпийского резерва (г. Ханты-Мансийск), а также учебно-тренировочных мероприятиях (г. Хасавюрт);
- ✓ Обеспечено участие спортсменов МБУ ДО СШ в 31 выездных спортивных мероприятиях: по лыжным гонкам, по волейболу, по рукопашному бою, по пауэрлифтингу, по аэробике, по мини-футболу, по айкидо.

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2022 год	497 672,4	217 152,3	43,6
2023 год	504 607,2	223 553,0	45,5
Темп роста, %	101,4(+1,4) ↑	103,0(+3,0) ↑	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 капитальный ремонт спортивного объекта МБУ ДО СШ «Спортивно-оздоровительный комплекс» (адрес: мкр.10 Мамонтово, зд.8).



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) (%)	73,6	73,6	2 689,3	2 680,4
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (чел.)	8	8	11 099,1	10 886,1
Доля инвалидов, трудоустроенных в организации муниципального сектора экономики, к общему числу трудоустроенных инвалидов (на конец года) (%)	50,0	50,0	100,0	100,0



Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2022 год	12 496,7	12 476,9	99,8
2023 год	13 888,4	13 666,5	98,4
Темп роста, %	111,1 (+11,1) ↑	109,5 (+9,5) ↑	X

↑ -реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан

Содействие трудоустройству граждан:

- ✓ Заключен 1 договор по которым трудоустроен выпускник образовательных организаций высшего образования;
- ✓ Создано 2 постоянных дополнительных рабочих места: для трудоустройства многодетных родителей и специальное рабочее место для трудоустройства инвалида;
- ✓ Трудоустроено 280 несовершеннолетних граждан;
- ✓ Заключено 2 договора по временному трудоустройству 2 безработных гражданина, испытывающего трудности в поиске работы, один гражданин пенсионного возраста



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 (%):			11 446,3	11 095,9
<i>мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)</i>	2,1	1,1		
<i>молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)</i>	2,1	2,3		
Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию) (ед.)	159	144		
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) (тонн)	66,4	32,5	7 406,9	4 539,2
Производство молока в хозяйствах (тонн)	272,7	296,8		
Количество выставочно-ярмарочных мероприятий (ед.)	1	1	0,0	0,0



Развитие отрасли животноводства:

- ✓ Заключены 2 соглашения на предоставление субсидий на поддержку и развитие животноводства с главами КФХ, а также 20 дополнительных соглашений ;
- ✓ Проведены ежеквартальные консультации по запросам КФХ.

Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2022 год	20 618,2	18 606,0	90,2
2023 год	18 853,2	15 635,1	82,9
Темп роста, %	91,4 (-8,6) ↓	84,0 (-16) ↓	X

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 - 144 единицы.

↓ - Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании



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)	3,05	4,74	50 075,5	44 942,1
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя (кв. м)	19,8	19,9		
Количество семей, улучшивших жилищные условия (тыс. семей)	0,10	0,11	251 298,9	251 281,4
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (тыс. кв.)	11,4	11,4		
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (тыс. кв.)	211	217		



Комплексное развитие территорий:

- ✓ Демонтаж аварийного, непригодного жилищного фонда» заключены договоры на снос хозяйственных построек, незаконных (самовольных) строений в городе Пыть-Ях в количестве 3 жилых домов, 6 построек и 2 домов;
- ✓ В рамках реализации приобретения жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, выплата возмещения, формирование маневренного жилищного фонда – приобретено 29 жилых помещений, выплата возмещения за жилое помещение предоставлена 30 собственникам жилых помещений;
- ✓ В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида 12 семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты;
- ✓ Выполнены работы по внесению изменений в генеральный план города;
- ✓ Выполнены работы по внесению изменений в правила землепользования и застройки города Пыть-Яха.

Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2022 год	153 498,4	151 793,0	98,9
2023 год	301 374,4	296 223,4	98,3
Темп роста, %	196,3 (+96,3) ↑	195,1 (+95,1) ↑	X

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

↑ - 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, переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока и помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида.

- ✓ Обеспечение жильем молодых семей – 1 семья получили свидетельства о праве на получении 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 – 4 семьи реализовали право.



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	530 601,5	510 181,2
Качество городской среды (%)	50,0	50,0	19 293,8	12 854,1

Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2022 год	639 379,0	627 592,4	98,2
2023 год	549 895,4	523 035,3	95,1
Темп роста, %	86,0 (-14,0)↓	83,3 (-16,7)↓	X

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



Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы

- ✓ Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту: «Строительство газопровода от пункта редуцирования газа блочного типа (ГРПБ Пыть-Ях) до точки врезки в газопровод диаметром 720 мм высокого давления II категории» (окончание работ – в 2024 году)
- ✓ Произведен капитальный ремонт 4х линейных объектов (сетей тепло-водоснабжения);
- ✓ Благоустройство городских территорий:
 - проведены работы по благоустройству территории Мемориального комплекса - Монуумента славы и Вечного огня в 5 микрорайоне;
 - благоустройство детской площадки на Аллее имени Сергея Есенина в мкр.№3 «Кедровый».



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.)	385,8	293,7	4 549,0	4 546,7
Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) (ед.)	179,2	154,3	245,0	245,0



Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2022 год	3 652,7	3 639,3	99,6
2023 год	4 794,0	4 791,7	99,9
Темп роста, %	131,2 (+31,2) ↑	131,7 (+31,7) ↑	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 150 мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и употреблению наркотиков, популяризацию здорового образа жизни;
- ✓ Проведено более 100 профилактических мероприятий с обучающимися общеобразовательных учреждений, воспитанниками и спортсменами города Пыть-Яха в виде лекций, бесед, тематических классных часов, консультаций, общешкольных родительских собраний, занятий с элементами тренинга, инструктажей;
- ✓ 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 1 795 человека). По результатам тестирования в «Группу риска» попали 36 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 (%)	79,5	84,0	160,0	159,9
Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании (тыс. чел.)	19,2	19,2		
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства проживающих в муниципальном образовании (тыс. чел.)	7,7	7,7		
Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования (%)	100,0	100,0		



Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2022 год	266,8	266,8	100,0
2023 год	160,0	159,9	99,9
Темп роста, %	60,0 (-40,0) ↓	59,9 (-40,1) ↓	X

↓ - В 2023 году средства направленные на реализацию мер, по социальной и культурной адаптации мигрантов, анализ их эффективности, в том числе издание и распространение информационных материалов для мигрантов освоены в полном объеме.



Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы

- ✓ Опубликовано 13 статей в общественно-политическом еженедельнике «Новая Северная газета»;
- ✓ Выпущено 16 сюжета в эфире МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ»;
- ✓ Проведены:
 - торжественная церемония посвящения в ряды ЮНАРМЕЙЦЕВ в МБОУ СОШ с УИОП №1 (охват аудитории 150 человек);
 - конкурс социальной рекламы «Давайте дружить народами» (охват аудитории – 9 человек);
 - конкурс национальных культур «Моя Югра, моя Россия!» (охват аудитории 109 человек);
 - открытые первенства по волейболу, боксу, региональный фестиваль боевых искусств посвящённых Дню народного единства;
 - беседа на тему «Время героев» духовный путь Руси Великой (охват аудитории 89 человек);
 - фестиваль национальных культур среди образовательных организаций «Пыть-Ях-город дружбы» (охват аудитории 100 человек);
 - познавательный час «В гости к деду Краеведу» (охват аудитории 57 человек);
 - 162 экскурсии (охват аудитории 1 114 человек);
 - городская дискуссионная площадка «Национальность без границ» мероприятие ко дню толерантности (охват аудитории 95 человек);
 - фестиваль в рамках межэтнического проекта «Изучаем культуру, сближаем сердца» (охват аудитории 100 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;
- ✓ В Центрах культурно-языковой адаптации для детей-мигрантов, было вручено 54 буклета с информацией о возможностях и ресурсах учреждений в помощь социальной и культурной адаптации мигрантов.





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	15,0	15,0
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	1 243,7	1 243,7
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	13,0	13,0
Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Пыть-Яха (%)	100,0	99,6	22 545,4	22 328,6



Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2022 год	24 908,4	24 830,5	99,7
2023 год	24 886,4	24 669,6	99,1
Темп роста, %	99,9 (-0,1)↓	99,4 (-0,6)↓	X



Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы



- ✓ Проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Пыть-Яха;
- ✓ Проведено 388 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;
- ✓ «В рамках Всемирного дня гражданской обороны, в учебном классе отдела по делам ГО, ЧС и ТО администрации города на базе МКУ «ЕДДС» проведен открытый урок со старшеклассниками средней школы №5 на тему «Гражданская оборона»;
- ✓ 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)	0,2	0,2	255,1	251,3
Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города (%)	51,4	51,4		
Площадь территорий очищенных от свалок (га)	4,0	4,0	1 011,1	1 011,1
Объём вывезенного мусора (м3)	90	90		
Информирование населения о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами (шт.)	4	4		
Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км. (2)	0,2	0,2	0,0	0,0
Количество контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные, шт.)	54	54	3 246,2	3 246,2
Обработка территорий, наиболее посещаемых населением, специальными средствами от клещей, грызунов и насекомых (га)	2 132,4	2 132,4	2 336,1	2 336,0
Участие муниципального образования в окружном конкурсе в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды (ед.) (5)	1	1	0,0	0,0



Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объём расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2022 год	13 342,1	13 331,3	99,9
2023 год	6 848,5	6 844,6	99,9
Темп роста, %	51,3 (-48,7)↓	51,3 (-48,7)↓	X

↓ - в связи с реализацией регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" в 2022 году



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 «Спасти и сохранить».
- ✓ В рамках акции проведены викторины, игровые программы, конкурс детского экологического рисунка «Зеленый автобус», городской конкурс экологической рекламы «Мы за чистый город!», проведены субботники «Мой чистый дом - Югра», акция «Чистый берег», проведен «Экозабег»;
- ✓ Содержание контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные);
- ✓ Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок.





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)	143,48	144,0	5 442,3	5 442,1
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых (тыс.чел.)	6,0	6,5		
Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей (%)	97,0	100,0	20,0	20,0
Количество проведенных мероприятий по правовому просвещению и информированию в сфере защиты прав потребителей (ед.)	8	9		

Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2022 год	4 633,9	4 633,9	100
2023 год	5 462,3	5 462,1	100
Темп роста, %	117,9 (+17,9)↑	117,9 (+17,9)↑	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 2 субъектам малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года);
- ✓ Оказана информационно-консультационная поддержка 211 субъектам МСП, в том числе самозанятым;
- ✓ В рамках реализации мероприятий «Предоставление грантовой поддержки социальному и креативному предпринимательству» финансовую поддержку в виде субсидии получила ИП Шайхилаева Ф.Р.»;
- ✓ Проведены итоги городского конкурса «Женщина-предприниматель 2023» и определены победители в каждой из номинации..

Обеспечение защиты прав потребителей

- ✓ Опубликовано 150 информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей на официальном сайте администрации города, страницах администрации города в социальных сетях;
- ✓ Организована и проведена встреча с воспитанниками дворовых клубов;
- ✓ Предоставлена консультация по 40 обращениям гражданам по вопросам применения законодательства о защите прав потребителей;
- ✓ На сайте администрации проведен опрос жителей города о доступности и эффективности правовой помощи потребителям (принял участие 41 респондент).





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	157,6	142,6
Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году (шт.)	10	10	6 941,8	6 918,1
Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения (%)	75	75		
Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак (час)	6	0	1 801,8	1 801,8
Доля модернизации и обеспечения оборудованием (%)	38	38	3 464,9	3 464,9

Цифровой город:

- ✓ Осуществляется информационно-техническая поддержка 3 официальных сайтов администрации и Думы города Пыть-Яха;
- ✓ Разработка раздела «Интерактивная карта объектов города» для муниципального образования на официальном сайте администрации создана «Интерактивная карта по размещению рекламных конструкций города Пыть-Яха»

Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2022 год	8 985,3	8 984,9	99,9
2023 год	12 366,1	12 327,4	99,7
Темп роста, %	137,6 (+37,6)↑	137,2 (+37,2)↑	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
2022 год	219 113,2	216 998,8	99,0
2023 год	313 236,8	275 284,1	87,9
Темп роста, %	142,9 (+42,9) ↑	126,9 (+26,9) ↑	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.)	1 065	1 065	98 587,3	85 218,3
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км)	3,4	3,4	212 883,8	188 352,5
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям (%)	73,1	73,1		
Доля объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов транспортной инфраструктуры (%)	23,9	23,9		
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100 тыс. чел)	0	0	1 765,7	1 713,3

↑ - в связи с капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Солнечная (от Тепловского тракта до улице Магистральной).



Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы

- ✓ Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам г. Пыть-Яха автомобильным транспортом;
- ✓ ООО «Техносервисгрупп» оказаны услуги по обеспечению работоспособности системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения;
- ✓ Содержание улично-дорожной сети.



- ✓ Изготовление технического паспорта на объект «проезд в 1 микрорайоне до "Комплекс "Школа-детский сад на 550 мест (330 учащихся/220 мест) в 1 микрорайоне «Центральный»;
- ✓ Выполнены работы по разработке проектной, сметной документации на «Обустройство тротуара по ул. Православная, 8 микрорайон «Горка», протяженностью 520 м. (от ул. Св. Федорова до лыжной базы);
- ✓ Выполнены работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия автодорог ул. Белых ночей, ул. Первопроходцев, что улучшило транспортную доступность граждан к ГСК и предприятиям города, расположенным на данной улице;
- ✓ Произведен капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солнечная (от ул. Тепловский тракт до ул. Магистральная), что улучшило транспортную доступность населения к культурно-массовым объектам города.



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	8,3	878,3	820,5
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга (%)	< 5,0	0,03		
Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации (да/нет)	да	да	343,1	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
2022 год	5 185,1	297,8	5,7
2023 год	1 221,4	820,5	67,2
Темп роста, %	23,6 (-76,4) ↓	св. 200 (+св. 200) ↑	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, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Пыть-Яхе, в том числе осуществляющих деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства).



Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2022 год	36 339,8	36 113,7	99,4
2023 год	44 029,6	43 956,7	99,8
Темп роста, %	121,2 (+21,2) ↑	121,7 (+21,7) ↑	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"

Наименование целевых показателей	Значение показателя		Объем финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (ед.)	4	5	3 211,9	3 211,9
Количество инициативных проектов, реализованных из местного бюджета с привлечением инициативных платежей (ед.)	1	1		
Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку за счет средств бюджета города Пыть-Яха на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ (проектов) (ед.)	50	73	33 935,6	33 863,1
Доля информационных сообщений в средствах массовой информации, отражающих деятельность органов местного самоуправления города Пыть-Яха (%)	45	45		
Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Пыть-Яхе и случаев их применения (ед.)	21	23	0,0	0,0
Объем информационных сообщений в средствах массовой информации на федеральном и региональном уровне о социально-экономическом и общественно-политическом развитии города Пыть-Яха, в том числе о деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха (ед.)	17	25	1 521,1	1 520,7
Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность (млн. человек)	0,005	0,007	5 361,0	5 361,0
Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью (%)	14,2	19,6		



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 автономной некоммерческой организацией "Центр боевых искусств «РЕКОРД», с автономной некоммерческой организацией «Семейный клуб здоровой беременности и раннего развития ребенка «Музыка сердца»;
- ✓ Заключено соглашение с Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организацией «Активист».



Обеспечение равного доступа граждан к социально значимой информации

- ✓ Подготовлено и выдано в эфир информационных материалов в количестве 85,9 часа, 40 информационных сообщений в бегущую строку, 25 информационных объявлений в блоке «Полезная информация»;
- ✓ Изготовлено 199 информационных, социальных роликов к различным датам и событиям, пропагандистского и просветительского характера;
- ✓ Произведена и распространена информация для радиопрограмм в количестве 2 220 минут;
- ✓ 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 2 855,24 мегабайт.





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 (%)	0,5	0,38		
Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земельных участков (%)	100,0	99,3		
Доля предоставленного субъектами малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечень, формируемый м.о.г. Пыть-Ях, в общем количестве муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в такой перечень (%)	80,0	80,0	7 314,6	7 280,0
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	86,6	30 981,1	26 827,1
Увеличение количества сформированных земельных участков (ед.)	5	7	461,3	224,0
Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества, ед.	3	2	800,00	667,3





Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы



Управление и распоряжение муниципальным имуществом

- ✓ Заключено 12 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ, в результате изготовлены технические планы на 78 объектов;
- ✓ Заключено 37 контрактов на определение рыночной оценки имущества по 274 объектам;
- ✓ Заключен договор с АО «Газпром энергосбыт Тюмень» на оплату услуг, связанных с начислением, организацией сбора и учета платежей по договорам социального найма;
- ✓ Разработаны ПОДы на демонтаж аварийных зданий (Амбулатория, котельная Вертолетка, здание Магистральная 95, СОШ-2, скважины ВОС-4).

Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества

- ✓ Оплачена кредиторская задолженность за 2022 год, а также текущая перед управляющими компаниями и УГХ за незакрепленные жилые и нежилые помещения;
- ✓ Произведен ремонт муниципального нежилого помещения, служебных помещений УЖКК, 8 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.

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2022 год	80 581,8	42 919,7	53,3
2023 год	39 557,0	34 998,4	88,5
Темп роста, %	49,1(-50,9) ↓	81,5 (-18,5) ↓	X

↑ - в связи с выделением субсидии на возмещение затрат, понесённых организациями (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту бесхозяйных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, до включения в тариф в 2022 году



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

✓ Дополнительное профессиональное образование в 2023 году получили 70 муниципальных служащих в администрации города (из них 4 лица, состоящих в кадровом резерве), в Думе города – 5 муниципальных служащих, в СКП города – 2 муниципальных служащих 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.

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2022 год	518 348,1	514 166,0	99,2
2023 год	614 251,1	594 335,1	96,8
Темп роста, %	118,5 (+18,5) ↑	115,6 (+15,6) ↑	X

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

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	128,3		
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 (%)	75,0	70,0	692,0	671,8
Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению (%)	95,0	95,0		
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		
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	606 997,0	587 101,2
Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий (ед.)	6 000	7 380	6 562,1	6 562,1



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	24 422,1	24 421,5
Площадь содержания лесов и зеленых насаждений на территории городского округа (м2)	1 363,2	1 363,2	7 966,9	6 986,9
Площадь содержания городского кладбища (м2)	40 438	40 438	11 389,2	10 131,3
Количество выполненных мероприятий по обустройству мест массового отдыха жителей (праздничное, новогоднее оформление территорий) (ед.)	8	8	19 679,3	19 096,2
Площадь территорий города, убираемых механизированным и ручным способом, ежегодно (м2)	652 173,9	652 173,9	58 428,2	58 138,1
Содержание, текущий ремонт и обслуживание объектов благоустройства (городской фонтан, детские игровые (спортивные) комплексы, площадки) ежегодно, (ед.)	70	70	3 138,7	3 138,7
Участие в региональных конкурсах благоустройства территорий и реализация местных проектов инициативного бюджетирования (ед.)	1	1	15 599,9	15 599,9





Основные результаты реализации мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2022 год	115 618,3	112 128,4	97,0
2023 год	140 624,3	137 512,6	97,8
Темп роста, %	121,6 (+21,6) ↑	122,6 (+22,6) ↑	X

↑ - в связи с увеличением объемов за зимнее и летнее содержание городских территорий города

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

- очистка от сухостойных и ветровалных деревьев городских территорий, санитарная обрезка деревьев;
- выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов;
- 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		Объём финансирования (тыс. рублей)	
	план	факт	план по программе	кассовое исполнение
Количество участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера (чел.)	150	150		
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	67,0	67,0
Количество мероприятий, направленных на создание комфортной туристической информационной среды (ед.)	3	3	0,0	0,0
Количество негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях (единиц)	1	1	500,0	500,0

Основные результаты реализации муниципальной программы

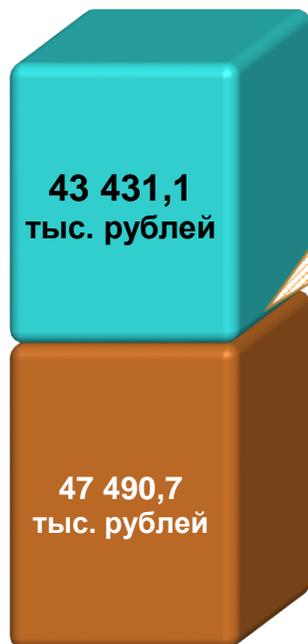
Общий объём расходов по программе	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
2022 год	2 226,6	2 226,6	100,0
2023 год	567,0	567,0	100,0
Темп роста, %	25,5 (-74,5) ↓	25,5 (-74,5) ↓	X

↓ в связи с приобретением в 2022 году выставочного оборудования, товаров и национальных костюмов ханты-мансийского народа



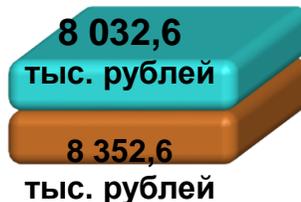
Непрограммные направления деятельности

Всего за 2023 год на непрограммные расходы составили 51 463,8 тыс. рублей (92,2% от плановых назначений)



■ План

✓ **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)



■ Исполнение

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

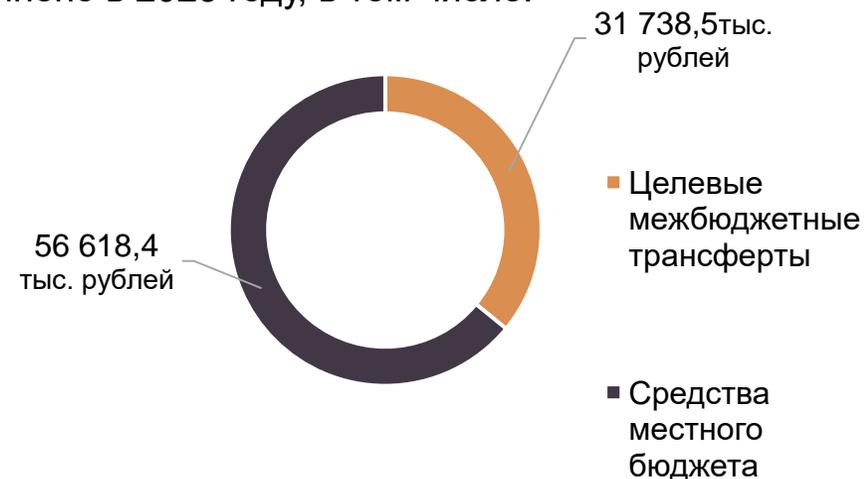




Реализация национальных проектов в 2023 году

Национальный проект	Исполнено, тыс. рублей	% в общей сумме исполнения
Образование	54 529,4	61,7
Жилье и городская среда	10 393,5	11,7
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	3 851,4	4,4
Демография	603,1	0,7
Культура	18 979,4	21,5

Исполнено в 2023 году, в том числе:



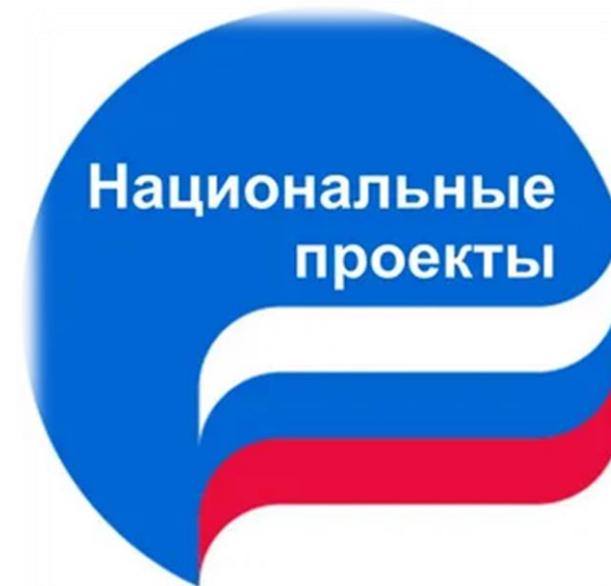
Исполнено **99,4%** от уточненного плана



Исполнено **89,1%** от уточненного плана



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





Реализация национальных проектов в 2023 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			33 025,5	66 178,9	99 204,3	31 738,5	56 618,4	88 356,9	96,1	85,6	89,1
Образование	Успех каждого ребенка	Развитие образования в городе Пыть-Яхе	0,0	52 380,4	52 380,4	0,0	47 973,0	47 973,0	0,0	91,6	91,6
	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации		1 183,5	12,0	1 195,5	1 183,4	12,0	1 195,4	100,0	100,0	100,0
Жилье и городская среда	Формирование комфортной городской среды	Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха	9 649,5	7 183,8	16 833,2	8 362,6	2 030,9	10 393,5	86,7	28,3	61,7
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха	272,7	14,4	287,1	272,7	14,4	287,1	100,0	100,0	100,0
	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства		3 386,1	178,2	3 564,3	3 386,1	178,3	3 564,4	100,0	100,0	100,0
Демография	Спорт-норма жизни	Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе	231,7	371,6	603,3	231,7	371,4	603,1	100,0	99,9	99,9
Образование	Социальная активность	Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе	0,0	5 361,0	5 361,0	0,0	5 361,0	5 361,0	0,0	100,0	100,0
Культура	Культурная среда	Культурное пространство города Пыть-Яха	18 302,0	677,5	18 979,5	18 302,0	677,4	18 979,4	100,0	100,0	100,0



Информация о реализации проектов инициативного бюджетирования в 2023 году

В 2023 году на территории городского пляжа реализован инициативный проект «Динопарк» (второй этап)



Для реализации данного проекта:

- ✓ Из бюджета Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры выделено **9 990,0** тыс. рублей;
- ✓ Из городского бюджета выделено **4 773,9** тыс. рублей;
- ✓ Средств граждан собрано **836,0** тыс. рублей.



Публичные нормативные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств бюджета города Пыть-Яха за 2023 год

(тыс. рублей)

Наименование расходного обязательства	Утвержденный план 2023 года	Уточненный план 2023 года	Исполнено
Публичные нормативные обязательства, в т. ч.:	10 173,6	34 769,6	26 929,6
- средства местного бюджета	10 173,6	34 769,6	26 929,6
Выполнение полномочий главы города Пыть-Яха в сфере наград и почетных званий	695,00	650,00	315,00
Выполнение полномочий Думы города Пыть-Ях в сфере наград и почетных званий	131,00	152,00	147,00
Денежные выплаты Почетным гражданам города Пыть-Яха	430,00	387,00	387,00
Дополнительные меры социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города Пыть-Яха	150,00	120,00	120,00
Пенсии за выслугу лет	8 767,6	9 460,6	9 460,6
Дополнительная мера социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей	0,00	24 000,00	16 500,00





Информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности в 2023 году, тыс. рублей

Наименование	Уточненный план	Исполнено	% исполнения	Результат
Строительство проезда в 1 микрорайоне до "Комплекс "Школа-детский сад" на 550 мест (330/учащихся/220 мест)" в г. Пыть-Ях"	397,4	397,4	100,0	Выполнены работы по изготовлению технического плана единого недвижимого комплекса построенного объекта
Приобретения жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, формирование маневренного жилищного фонда	580,0	580,0	100,0	Выполнены работы по корректировке проектно-сметной документации на реконструкцию инженерно-технических средств охраны объектов: Котельная "Таежная", Котельная "Мамонтовская"
Разработка проектно-сметной документации реконструкции объекта капитального строительства "Канализационная-насосная станция КНС-ЗГ в мкр. № 3 "Кедровый" в г. Пыть-Ях"	7 913,9	0,0	0	Заключен муниципальный контракт со сроком выполнения работ 9 месяцев с момента подписания контракта
Разработка проектной, рабочей, сметной документации для централизованного газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: город Пыть-Ях, 8 микрорайон "Горка"	6 600,0	0,0	0	Заключен муниципальный контракт со сроком выполнения работ 8 месяцев 24 дня
Строительство объекта: "Физкультурно-спортивный комплекс" для единоборств по адресу: г. Пыть-Ях, 10 микрорайон "Мамонтово"	188 324,7	0,0	0	Заключен муниципальный контракт на выполнение работы по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта, оплата предусмотрена в 2024 году
На проектно-изыскательские работы и строительство физкультурно-оздоровительного объекта (6 микрорайон "Пионерный" вдоль ул. Магистральная)	89 628,9	0,0	0	Средства возвращены ООО «РН-ЮНГ»
ИТОГО	293 445,0	977,4	0,33	



Формирование и использование дорожного фонда муниципального образования в 2023 году, тыс. рублей

Наименование показателя	Утверждено (первоначально)	Уточненный план	Исполнено
Фактически сложившиеся остатки дорожного фонда на 01.01.2023 года		1 241,2	614,4
Доходы дорожного фонда, в том числе:	109 462,8	213 408,2	208 842,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	14 216,0	14 218,0	16 870,0
Транспортный налог	24 000,0	26 400,0	22 546,4
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	5 000,0	4 798,0	5 435,4
Собственные налоговые и неналоговые поступления	66 216,8	58 314,2	54 312,6
Прочие безвозмездные поступления		109 678,0	109 678,0
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	30,0	0,0	0,0
Расходы дорожного фонда, в том числе по направлениям:	109 462,8	214 649,5	190 065,7
Проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них		599,7	599,7
Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе:	30 315,3	132 906,4	113 515,3
<i>капитальный ремонт и строительство</i>		102 450,7	83 059,6
<i>ремонт</i>	30 315,3	30 455,7	30 455,7
Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	79 147,5	81 143,4	75 950,7
Фактически сложившиеся остатки дорожного фонда на 31.12.2023	X	X	19 391,1





Расходы, направленные в 2023 году на развитие и обслуживание объектов транспортной инфраструктуры, тыс. рублей



Наименование	Объем расходов
Содержание, в том числе:	75 950,7
Содержание 77,8 км улично-дорожной сети	74 237,4
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения	1 713,3
Проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них:	599,7
Выполнение работ по разработке проектной, рабочей, сметной документации на обустройство тротуара по ул. Православная, 8 микрорайон «Горка»	599,7
Ремонт, в том числе:	113 515,3
Строительство проезда в 1 микрорайоне до "Комплекс "Школа-детский сад на 550 мест (330 учащиеся/220 мест) в 1 микрорайоне "Центральный"	614,4
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности	112 560,9
Выполнение работ по обследованию технического состояния мостового сооружения «Мост через реку Большой Балык»	340,0
Итого:	190 065,7



Информация об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города за 2023 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				500,0	156,9	115,4
	в том числе за счет средств:						
	местного бюджета				500,0	156,9	115,4
1	Проведение ремонтно-восстановительные работы поврежденного участка канализационной сети, расположенной на придомовой территории жилого дома № 3, 6 мкр.	17.03.2023	№ 486-ра	МКУ Администрация г. Пыть-Яха		156,9	115,4





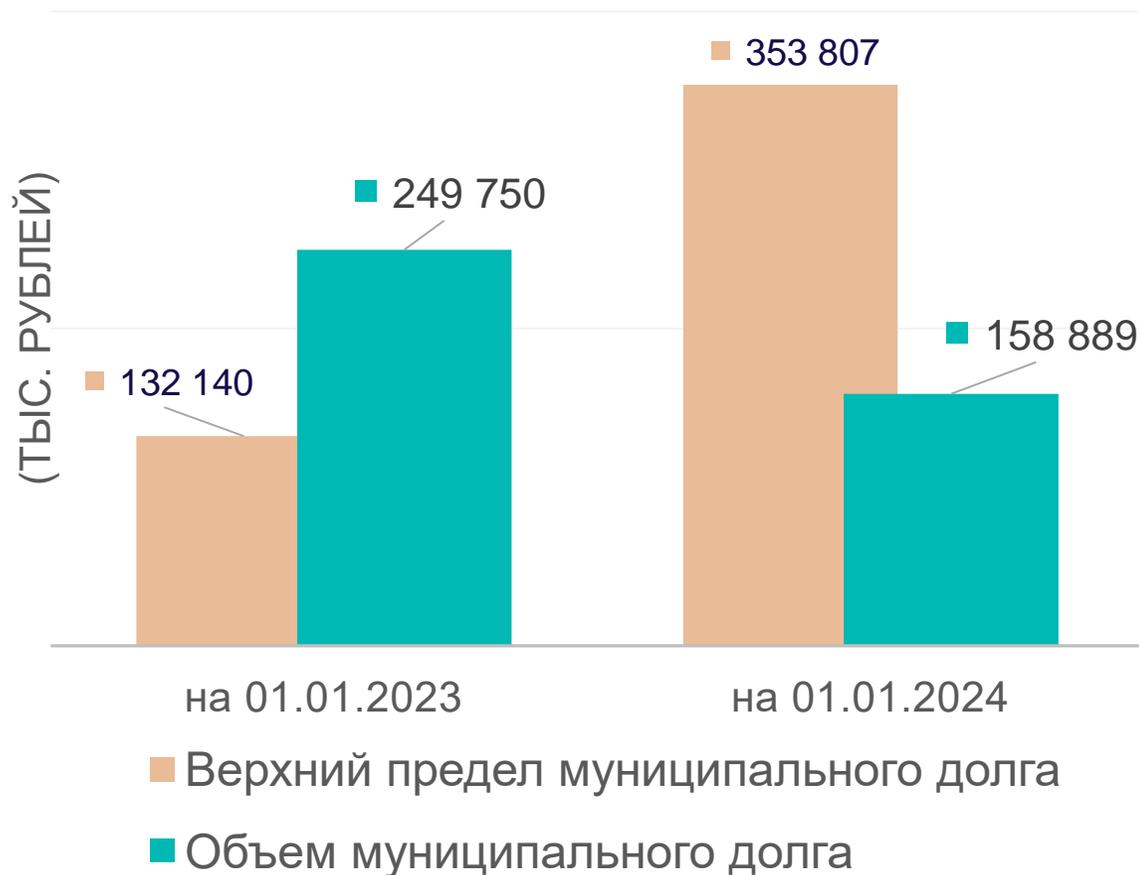
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2023 год, тыс. рублей

Наименование	2022 год (отчет)	2023 год (уточненный)	2023 год (отчет)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	+123 000,0	+39 437,7	-153 000,0
в том числе:			
получение кредитов	+248 000,0	+262 437,7	+70 000,0
погашение кредитов	-125 000,0	-223 000,0	-223 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-19 150,0	+62 138,9	+62 138,9
в том числе:			
получение кредитов	29 200,0	+100 000,0	+100 000,0
погашение кредитов	-48 350,0	-37 861,1	-37 861,1
Остатки средств бюджета	136 306,9	+369 952,6	-10 547,5
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Профицит (-) / дефицит (+)	+240 156,9	+471 529,2	-101 408,6

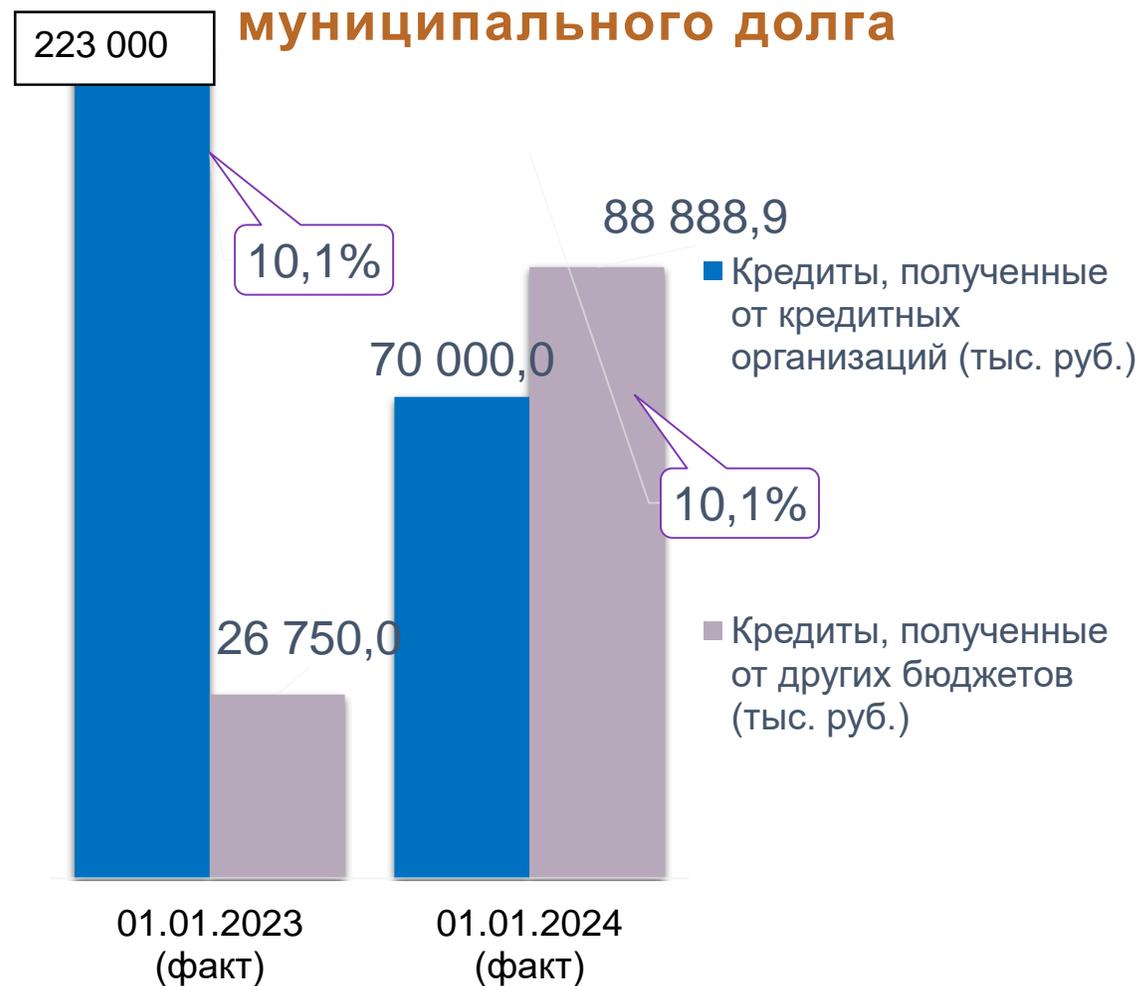


Объем муниципального долга

Верхний предел и фактический объем муниципального долга



Динамика и структура муниципального долга





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

