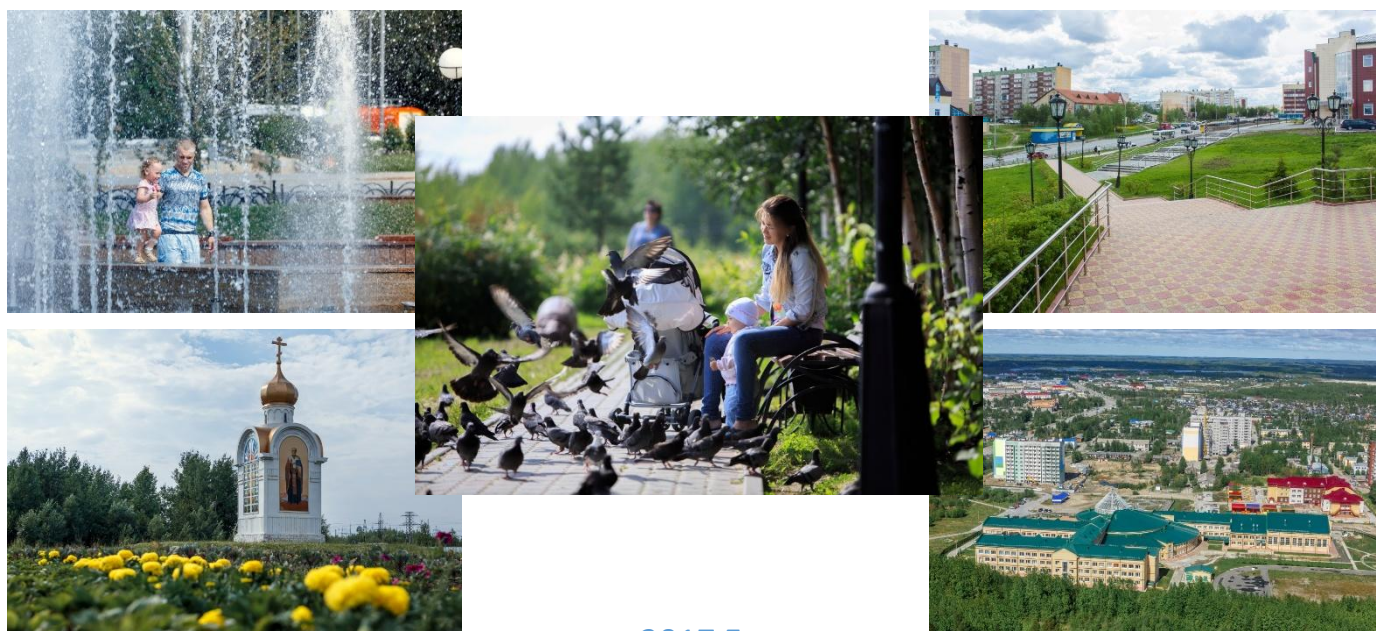




БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Бюджет города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов



2017 г.

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

E-mail: komfin@gov86.org

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	0
1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Пыть-Ях на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.....	1
Демографическая ситуация	2
Промышленное производство	3
Инвестиции, строительство	4
Торговля и услуги населению	5
Уровень жизни населения	6
Труд и занятость.....	6
Перечень основных проблемных вопросов развития муниципального образования, сдерживающих его социально-экономическое развитие	7
2. Налоговая, бюджетная и долговая политика	8
Основные риски в сфере бюджетной, налоговой и долговой политики на 2018-2020 годы и предпринимаемые меры по их минимизации	9
Налоговая политика цели и основные задачи	9
Бюджетная политика цели и основные задачи	10
3. Характеристики проекта решения о бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов	11
Основные параметры проекта бюджета городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов	11
Динамика доходов и расходов города Пыть-Яха.....	12
Динамика доходов и расходов города Пыть-Яха в расчете на 1 жителя города	12
4. Доходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.....	13
Динамика доходов бюджета муниципального образования городского округа города Пыть-Яха в 2017 и 2018-2020 годах, тыс. рублей.....	13
Структура доходов бюджета муниципального образования городского округа города Пыть-Яха на 2017-2020 годы.....	14
Налоговые доходы	15
Неналоговые доходы	16
Прогноз выпадающих доходов из бюджета муниципального образования городского округа города Пыть-Яха на 2018 -2020 годы, в связи с применением налоговых льгот	18
5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.....	19

Расходы бюджета города Пыть-Яха, источником которых являются межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющие целевое назначение	20
Расходы бюджета города Пыть-Яха по разделам классификации расходов в 2016-2020 годах	20
Расходы бюджета города на 2018-2020 годы на реализацию Указов Президента Российской Федерации	25
Информация о достижении целевых показателей по средней заработной плате отдельных категорий работников, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации	26
Бюджетные ассигнования на оплату труда в муниципальных учреждениях города и органах местного самоуправления на 2018–2020 годы	27
Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018–2020 годы	28
Поддержка семьи и детей	29
Структура программных направлений бюджета города Пыть-Яха на 2017–2020 годы	31
Распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета на реализацию 19 муниципальных программ и 1 ведомственной целевой программы на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов	31
Структура муниципальных программ по отраслевым направлениям	33
Информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности	104
Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018–2020 годы в ведомственном разрезе	104
Сведения о планируемых на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов объемах оказания муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования, а также о планируемых объемах субсидий на их финансовое обеспечение в сравнении с ожидаемым исполнением за 2017 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2016 год (отчетный финансовый год)	105
6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа в 2018-2020 годах	108
7. Структура муниципального долга	109
Предельный и фактический объем муниципального долга в 2016-2020 годах	109
Динамика и структура муниципального долга в 2016-2020 годах	109
Сопоставление утвержденных параметров муниципального долга, дефицита и расходов на обслуживание муниципального долга с ограничениями Бюджетного кодекса Российской Федерации	110
Контактная информация	111

ВВЕДЕНИЕ

Проект решения Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - Проект) подготовлен на основе положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года, указов Президента Российской Федерации от 2012 года, Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, прогноза социального развития города на 2018-2020 годы и основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики города Пыть-Яха на 2018-2020 годы.

Параметры бюджета города на 2018–2020 годы рассчитаны исходя из базового варианта основных показателей прогноза социально-экономического развития города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, ограничения по размеру дефицита бюджета с целью сохранения высокого уровня долговой устойчивости.

1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Пыть-Ях на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Основными показателями достигнутого уровня социально-экономического положения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, благодаря положительным тенденциям макроэкономической устойчивости, сложившейся в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, являются:



В 2017 году, как и в прогнозируемых периодах, экономическая активность останется стабильной, по некоторым позициям отмечена динамика роста основных показателей.

Наименование показателя	Отчет		Оценка		Прогноз	
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Численность населения (среднегодовая). тыс. человек	40,96	40,85	40,9	41	41,1	41,1
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу производителей промышленной продукции. млн. рублей	13 756,81	13 711,44	15 024,99	15 555,70	16 106,58	16 902,88
Продукция сельского хозяйства млн. рублей	137,8	162,7	194,5	205	223,4	243
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в ценах соответствующих лет, млн. руб.	1 158,70	2 170,09	2 330,81	2 618,97	3 224,01	4 029,28
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади	44,25	2,7	25	35,25	36,34	71,38
Индекс потребительских цен, %	113,4	107,1	104	104	104	104
Оборот розничной торговли, млн. рублей	5 116,00	5 409,09	5 737,85	6 122,52	6 514,05	6 923,86

1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Пыть-Ях на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей	1 140,05	3 156,85	5 796,24	7 506,38	2 073,63	2 934,66
Реальные денежные доходы населения, в % к предыдущему году	109,5	90,06	100,8	96,48	96,28	95,52
Среднемесячная заработная плата, рублей	46 412,73	53 142,10	56 011,77	59 820,57	62 991,06	66 329,59
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения в месяц), рублей	14 316,30	14 503,84	14 590,87	15 156,99	15 705,68	16 245,95
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), %	0,36	0,37	0,34	0,36	0,37	0,4

Демографическая ситуация



Миграционная обстановка города характерна интенсивностью миграционных потоков, в большей степени выбывших, что отрицательно влияет на численность населения города, несмотря на проведение активной социальной политики. В 2016 году зафиксирован коэффициент миграционного оттока 132,42 на 10 тысяч человек, в 2017 году оценивается 70,9 на 10 тысяч человек. К 2020 году коэффициент миграционного оттока прогнозируется на 153,28 на 10 тысяч населения.

В прогнозируемом периоде 2018-2020 годов, в целом, демографическая обстановка города базируется на стабильном благоприятном социально-экономическом развитии города, без резких скачков и спадов.

Бюджет для граждан

Промышленное производство



За 2016 год предприятиями промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 13,7 млрд. руб., что составляет 54,5% от общегородского выпуска товаров и услуг за год.

В 2017 году планируется производство товаров и услуг промышленного производства на 15,0 млрд. руб. (индекс промышленного производства – 103,57%), к 2020 году прогнозируется 16,9 млрд. руб. (индекс 100,7%)

Структура промышленного производства, (%; млрд. рублей)



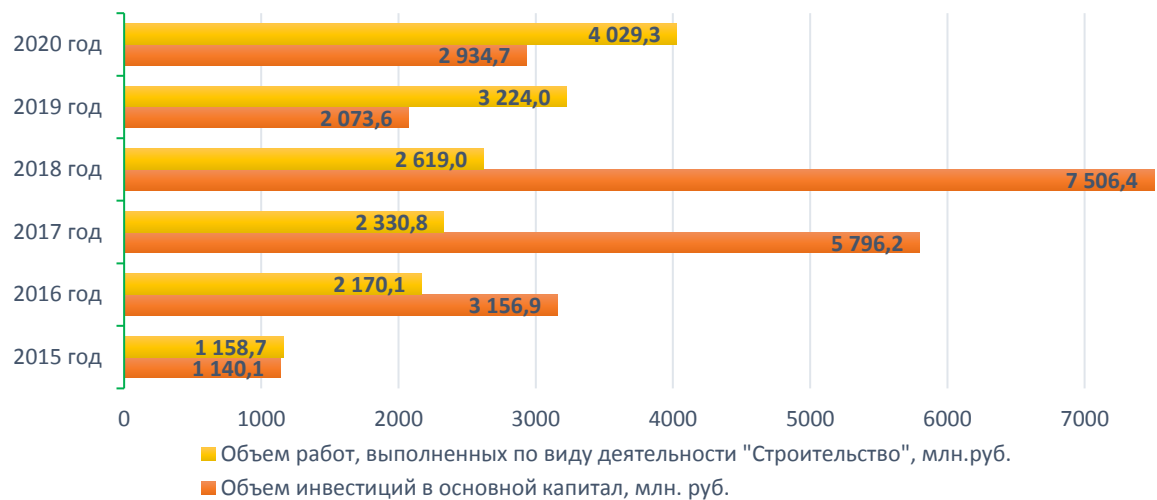
Крупные производители промышленных товаров (услуг) на территории города:

- ✓ Южно-Балыкский ГПЗ" филиал АО «СибурТюменьГаз»
- ✓ ООО «Борец сервис – Нефтеюганск»
- ✓ ООО «Юганск Профит – Центр»
- ✓ ООО «Арсенал»
- ✓ ООО «Техносервис»
- ✓ ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»
- ✓ ОАО «ЮТЭК - Региональные сети»
- ✓ МУП «Управление городского хозяйства»

1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Пыть-Ях на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Инвестиции, строительство

Объем инвестиций в основной капитал



Резкое увеличение объема инвестиций обусловлено реализацией АО «СибурТюменьГаз» крупного инвестиционного проекта: «Строительство нового продуктопровода для транспортировки ШФЛУ», протяженностью 1 100 км между Пуровским ЗПК, Ноябрьской наливной эстакадой, Южно-Балыкским ГПЗ и ГФУ в Тобольске.

Положительная динамика инвестиционного портфеля обусловлена:

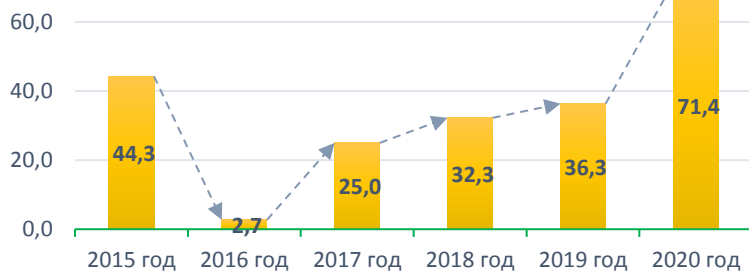
- продолжением реализации масштабного инвестпроекта АО «СибурТюменьГаз» по строительству продуктопровода для транспортировки ШФЛУ, который позволит обеспечить эффективную поставку сырья: около 5,5 млн тонн в год (Ноябрьская наливная эстакада – Южно-Балыкский ГПЗ), около 8,0 млн тонн в год (Южно-Балыкский ГПЗ – Тобольская ГФУ);
- строительством газоналивной станции (товарно-сырьевой базы хранения СУГ и ЛВЖ), стоимостью 2 119,0 млн. рублей, которая позволит обеспечить необходимое хранение и отгрузку углеводородного сырья, полученного на газоперерабатывающих заводах – поставщиках продукции. Инвестором проекта является ООО «ГНС Пыть-Ях», входящее в Группу компаний «РОЗА МИРА», деятельность которых направлена на осуществление трейдерских операций на рынке нефти и нефтепродуктов, и металлургического сырья. Планируемый грузооборот ООО «ГНС Пыть-Ях» составит 300 тыс. тонн в год, общая вместительность резервуарного парка СУГ под давлением 5 тыс. тонн, парка ЛВЖ 3,5 тыс. тонн. Планируемые объемы отгрузки продукции составляют 15 тыс. тонн в месяц СУГ и 10 тыс. тонн в месяц ЛВЖ;
- строительством социального объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной», мощностью ледовой арены 120 человек в смену;
- реконструкцией объектов коммунального комплекса «ВОС-3», «ВОС-1 (2 очередь)», строительством КНС в мкр. 6 «Пионерный».

Рассматривая инвестиции в целом по полному кругу предприятий и за счет всех источников финансирования (в базовом варианте), в 2019 году их объем составит 2 073,63 млн. руб., в 2020 – 2 934,66 млн. руб. Как и в предыдущие периоды, основную долю инвестиций будут составлять собственные средства предприятий (организаций).

Бюджет для граждан

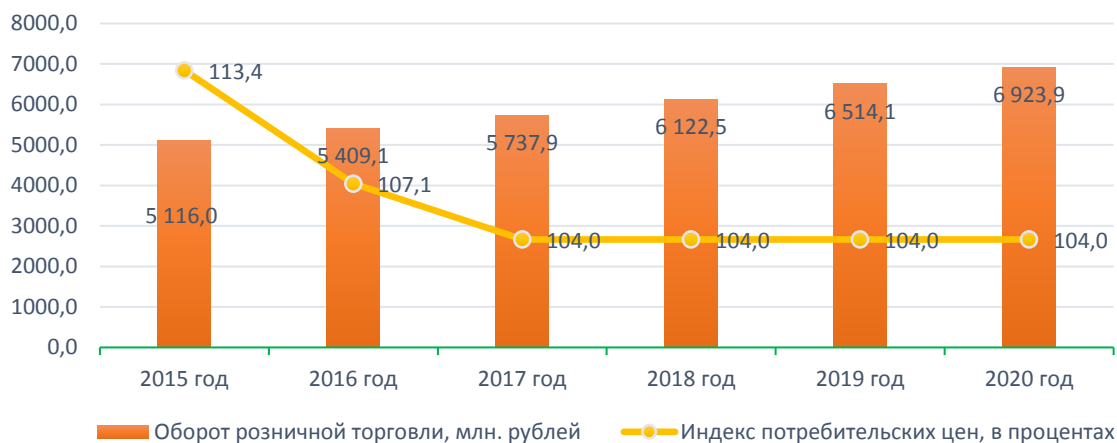
Основным фактором, определяющим изменения динамического развития инвестиций города, является, завершение реализации масштабных промышленных инвестпроектов, продолжение реализации проектов социальной сферы и коммунального хозяйства.

Ввод жилья (жилые дома), тыс. кв. м. общей площади



По состоянию на 01.01.2017 года общая площадь жилищного фонда составила 669,3 тыс. кв. м, снизившись на 1,6% (11,1 тыс. кв.м.) по сравнению с 2015 годом. Снижение обусловлено интенсивным сносом жилых домов, признанных непригодными для проживания или аварийными: снесено 35 многоквартирных домов, площадью 13,8 тыс. кв.м. Также, на снижение повлиял низкий ввод жилья в эксплуатацию (2,7 тыс. кв.м.), планируемый ввод МКД перенесен на 2017 год из-за приостановления строительных работ ввиду проблем с привлечением кредитных ресурсов на стройматериалы.

Торговля и услуги населению



Формирование потребительского рынка на территории города складывается на основе динамики реальных располагаемых денежных доходов населения, потребительского кредитования, проведенной индексации заработных плат и пенсий, увеличения торговых площадей, в совокупности с колебанием национальной валюты и инфляции.

На 01.01.2017 года инфраструктуру потребительского рынка в городе составляют 15 торговых центров, 197 продовольственных, непродовольственных и универсальных магазинов, а также 63 объекта нестационарной торговли.

Структура потребительского спроса в 2016 году и в прогнозном периоде остается стабильной. Доля продовольственных товаров сохранилась на уровне 2015 года и составила 53,0%. К 2020 году

1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Пыть-Ях на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

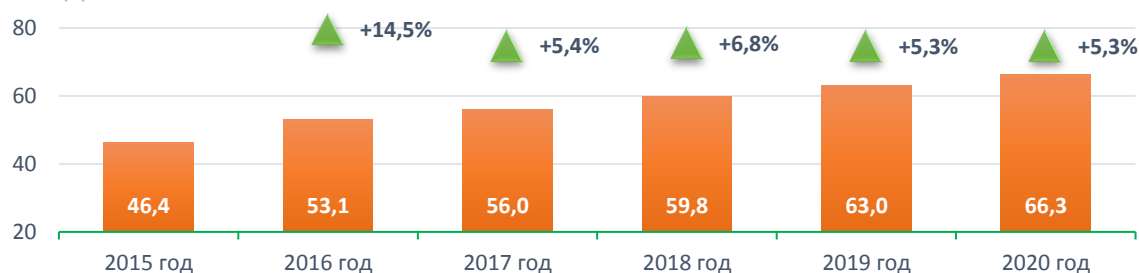
структура розницы будет составлять 52,0% пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, и 48,0% непродовольственных товаров, в связи с изменением платежеспособности населения.

Востребованными платными услугами, предоставляемыми населению в прогнозном периоде, будут оставаться услуги обязательного характера: жилищно-коммунальные, услуги пассажирского транспорта и услуги связи.

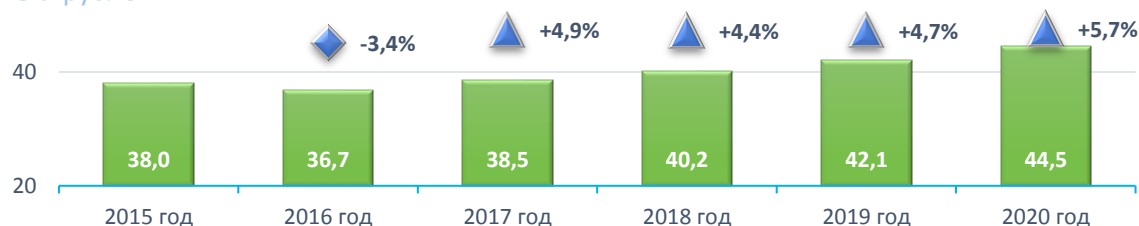
Уровень жизни населения

Уровень жизни горожан в настоящий и планируемые периоды характеризуется как относительно стабильный. Незначительный рост заработной платы прогнозируется во многих отраслях экономики города. В соответствии с майскими Указами Президента РФ, в рамках реализации «дорожных карт» приняты и реализуются меры по поэтапному достижению целевых ориентиров повышения заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы (образования, культуры).

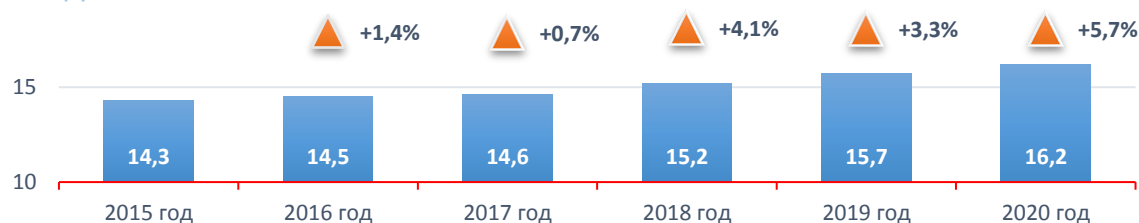
Среднемесячная заработная плата,
тыс. рублей



Денежные доходы в расчете на душу населения,
тыс. рублей



Величина прожиточного минимума,
тыс. рублей



Улучшение качества жизни населения является не только прогнозируемым положительным результатом, но и предпосылкой устойчивости социально-экономического развития города.

Труд и занятость

Численность экономически активного населения неразрывно зависит от половозрастного состава населения, от их желания и потенциальных возможностей повысить свои денежные доходы.

Уровень безработицы



Мероприятия государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе на 2016-2020 годы», реализуемые на территории города, направлены на формирование рациональной структуры занятости населения, повышение конкурентоспособности рабочей силы, развитие профориентации и переподготовки кадров с учетом потребности экономики города.

Уровень регистрируемой безработицы в 2016 году составил 0,37%, коэффициент напряженности – 0,66 человек на 1 вакантное рабочее место. Реализация мероприятий государственной программы, а также отсутствие риска масштабного сокращения работников предприятий позволит «удержать» уровень зарегистрированной безработицы к 2020 году – 0,40%.

Перечень основных проблемных вопросов развития муниципального образования, сдерживающих его социально-экономическое развитие

Основными проблемными вопросами развития города, влияющими на его социально-экономическое развитие, являются:

- в жилищной сфере – обеспечение инженерными сетями и подъездными путями площадок, выделенных под МКД и ИЖС, в том числе льготным категориям населения; снос ветхого, аварийного жилья и балочных массивов;
- в социальной сфере – несоответствие помещений учреждений социальной направленности современным требованиям; недостаточная обеспеченность учреждений образования кадрами, владеющими современными педагогическими и информационными технологиями;
- в транспортной системе – завершение строительства автомобильной дороги от ул. Православная до Больничного комплекса с закольцовкой в пос. Горка;
- в жилищно-коммунальном комплексе – ветхость инженерных сетей; неплатежи населения за жилищно-коммунальные услуги; образование несанкционированных свалок; обеспечение жителей города чистой питьевой водой; отсутствие в городе ливневой канализации.

В целях решения вышеуказанных ограничений и проблем социально-экономического развития города реализуются комплексы мероприятий и мер, направленных на точное и скоординированное решение, в том числе по приоритетным направлениям, с акцентированием по узконаправленным вопросам.

2. Налоговая, бюджетная и долговая политика

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, одобренные администрацией города от 16.10.2017 № 1789-ра, их цели и задачи на ближайшие три года изложены в материалах к проекту решения о бюджете.



Задачи способствующие достижению цели:

повышение эффективности льготного налогообложения на территории города

совершенствование налогового администрирования

проведение оценки эффективности налоговых льгот

взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками городского округа, в целях наиболее достоверного планирования доходной части бюджета и предотвращения снижения платежей в бюджет

Бюджет для граждан

Основные риски в сфере бюджетной, налоговой и долговой политики на 2018-2020 годы и предпринимаемые меры по их минимизации



Налоговая политика цели и основные задачи

Целью налоговой политики городского округа на 2018-2020 годы является увеличение налогового потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета городского округа

повышение эффективности льготного налогообложения на территории города

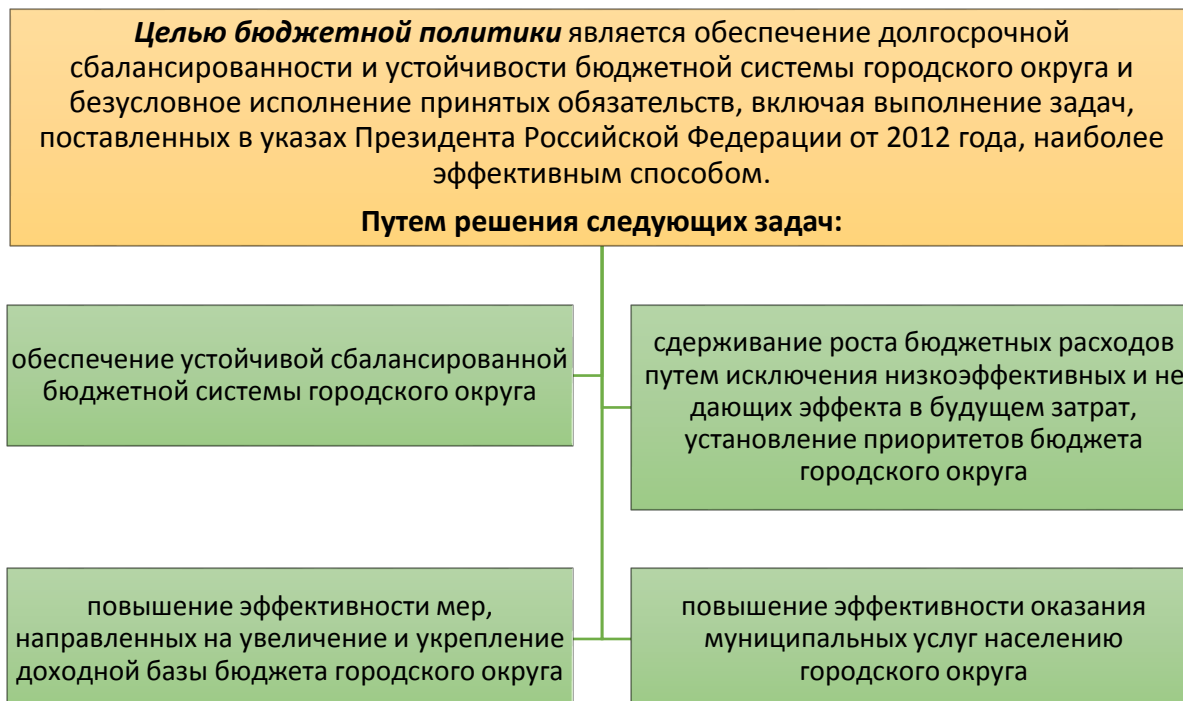
совершенствование налогового администрирования

проведение оценки эффективности налоговых льгот

взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками городского округа, в целях наиболее достоверного планирования доходной части бюджета и предотвращения снижения платежей в бюджет

2. Налоговая, бюджетная и долговая политика

Бюджетная политика цели и основные задачи



3. Характеристики проекта решения о бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Основные параметры проекта бюджета городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Показатель	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы города от 07.09.2017 № 107) *	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Доходы	3 188 399,5	2 901 313,6	2 796 816,6	3 045 444,5	3 096 503,0
в % к 2016 году	x	91,0	87,7	95,5	97,1
в % к 2017 году	x	x	96,4	105,0	106,7
в % к предыдущему году	x	x	96,4	108,9	101,7
Расходы	3 209 107,4	3 067 281,2	2 887 475,3	3 140 898,0	3 196 568,3
в т. ч. условно утверждаемые расходы	x	x	x	35 170,4 или 2,5 % от расходов без учета межбюджетных трансфертов	123 896,2 или 9,2 % от расходов без учета межбюджетных трансфертов
в % к 2016 году	x	95,6	90,0	97,9	99,6
в % к 2017 году	x	x	94,1	102,4	104,2
в % к предыдущему году	x	x	94,1	108,8	101,8
Дефицит профицит (+)	(-), -20 707,9	-165 967,6	-90 658,7	-95 453,5	-100 065,3

*Решение Думы города Пыть-Яха от 07.09.2017 № 107 «О внесении изменений в решение Думы города Пыть-Яха от 16.12.2016 № 40 «О бюджете города Пыть-Яха на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы» (в ред. от 24.03.2017 № 78, от 15.08.2017 № 106).

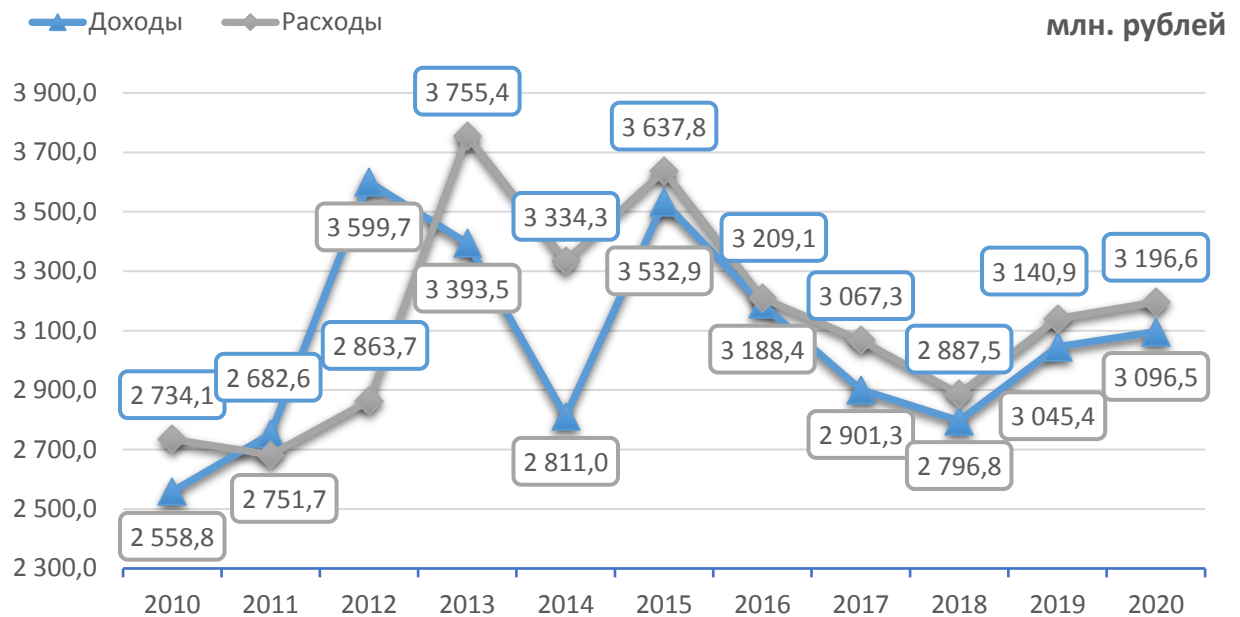
Доходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год в сумме 2 796 816,6 тыс. рублей, или со снижением относительно ожидаемых поступлений на 2017 год на 3,6%, на 2019 год в сумме 3 045 444,5 тыс. рублей, или с ростом к 2018 году на 8,9%, на 2020 год в сумме 3 096 503,0 тыс. рублей, или с ростом к 2019 году на 1,7%.

Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год составят 2 887 475,3 тыс. рублей, или 94,1 % к 2017 году, на 2019 год спрогнозированы в сумме 3 140 898,0 тыс. рублей, что составляет 108,8% к 2018 году, на 2020 год – в сумме 3 196 568,3 тыс. рублей, что выше уровня 2019 года на 1,6%.

Бюджет на предстоящий трехлетний период спрогнозирован с дефицитом бюджета города Пыть-Яха на 2018 год в сумме 90 658,7 тыс. рублей, на 2019 год в 95 453,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100 065,3 тыс. рублей.

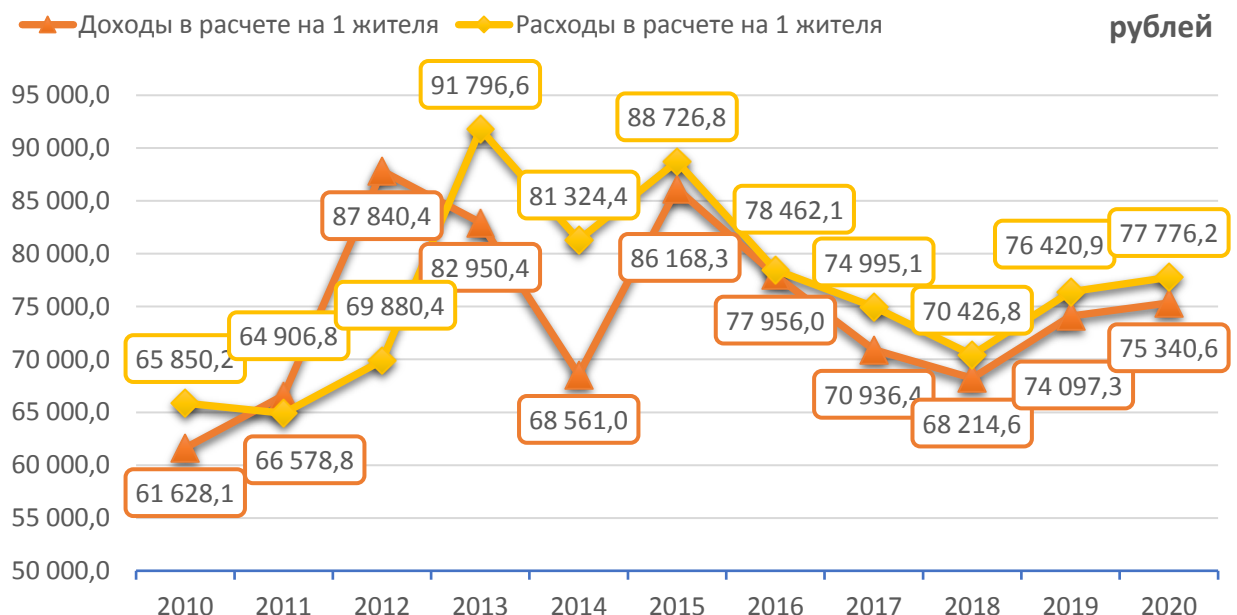
3. Характеристики проекта решения о бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Динамика доходов и расходов города Пыть-Яха



Прогнозирование доходной части бюджета осуществлялось исходя из действующих норм бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, автономного округа и городского округа города Пыть-Яха, в условиях сохранения стабильности налогообложения.

Динамика доходов и расходов города Пыть-Яха в расчете на 1 жителя города



В целях обеспечения единого с автономным округом подхода к формированию параметров бюджета, при определении прогнозных показателей по доходам бюджета применялся базовый вариант прогноза социально-экономического развития города, учитывающего возможности положительной динамики основных показателей развития.

4. Доходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Формирование доходной части бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов осуществлялось исходя из действующих норм бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и автономного округа и основных показателей «базового» сценария прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов.

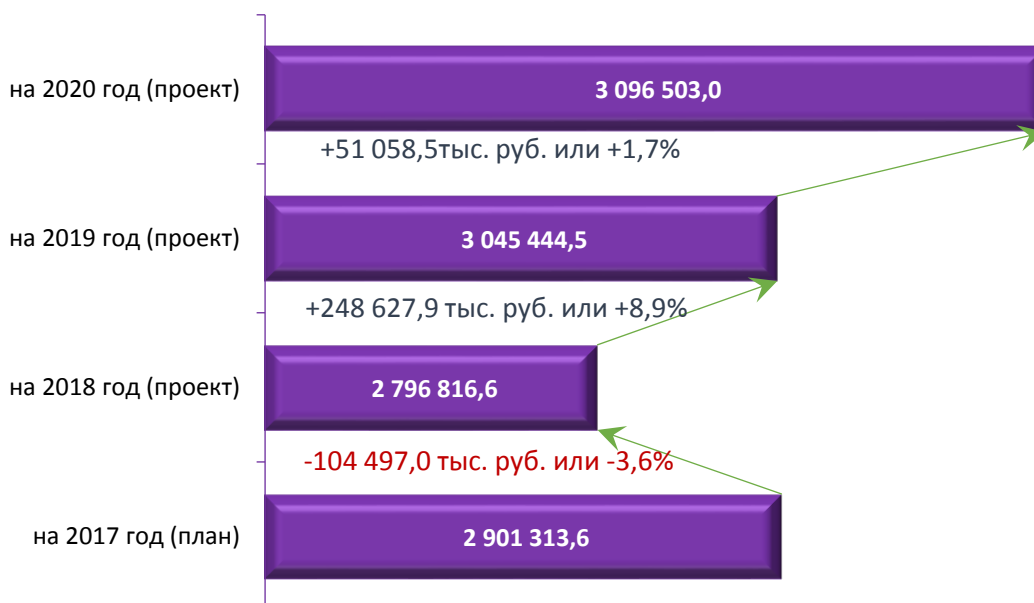
Доходы бюджета муниципалитета на новый бюджетный цикл спрогнозированы в следующих размерах:

на 2018 год – 2 796 816,6 тыс. рублей;

на 2019 год – 3 045 444,5 тыс. рублей;

на 2020 год – 3 096 503,0 тыс. рублей.

Динамика доходов бюджета муниципального образования городского округа города Пыть-Яха в 2017 и 2018-2020 годах, тыс. рублей



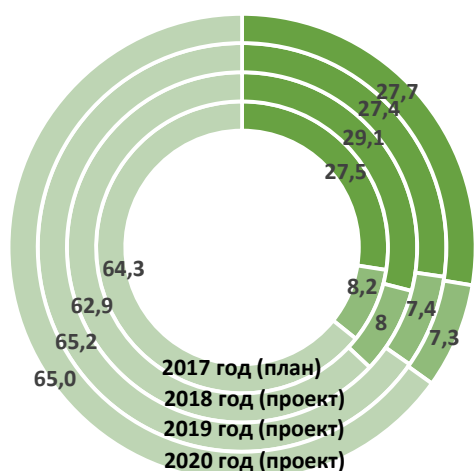
По сравнению с планом на 2017 год сумма доходов на 2018 год запланирована в меньшем объеме, однако к 2019-2020 годам доходы превысят уровень поступлений 2017 года.

4. Доходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Структура доходов бюджета муниципального образования городского округа города Пыть-Яха на 2017-2020 годы

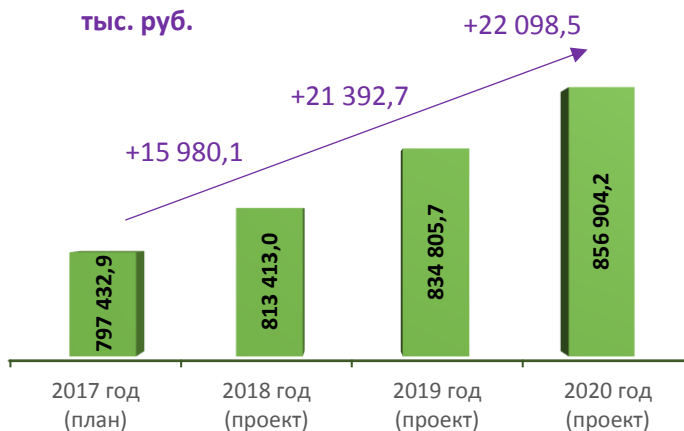
(тыс. рублей)

	2017 год, (план)	Уд. вес, (%)	2018 год, (проект)	Уд. вес, (%)	2019 год, (проект)	Уд. вес, (%)	2020 год, (проект)	Уд. вес, (%)
Налоговые доходы	797 432,9	27,5	813 413,0	29,1	834 805,7	27,4	856 904,2	27,7
Неналоговые доходы	239 411,5	8,3	225 155,1	8,0	225 551,8	7,4	227 803,9	7,3
Безвозмездные поступления	1 864 469,2	64,3	1 758 248,5	62,9	1 985 087,0	65,2	2 011 794,9	65,0
ИТОГО	2 901 313,6	100	2 796 816,6	100	3 045 444,5	100	3 096 503,0	100

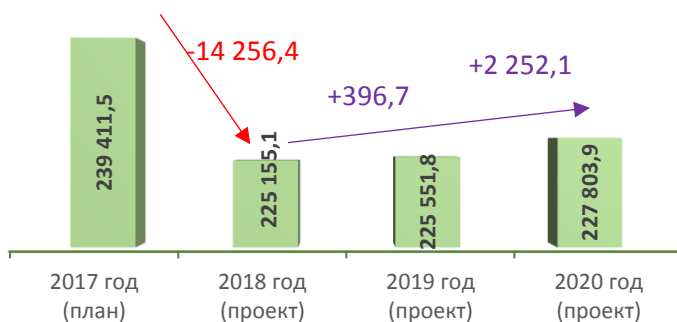


- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

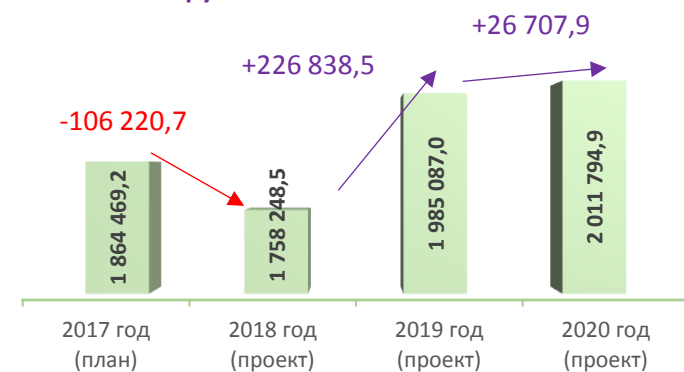
**Налоговые доходы,
тыс. руб.**



**Неналоговые доходы,
тыс. руб.**



**Безвозмездные поступления,
тыс. руб.**



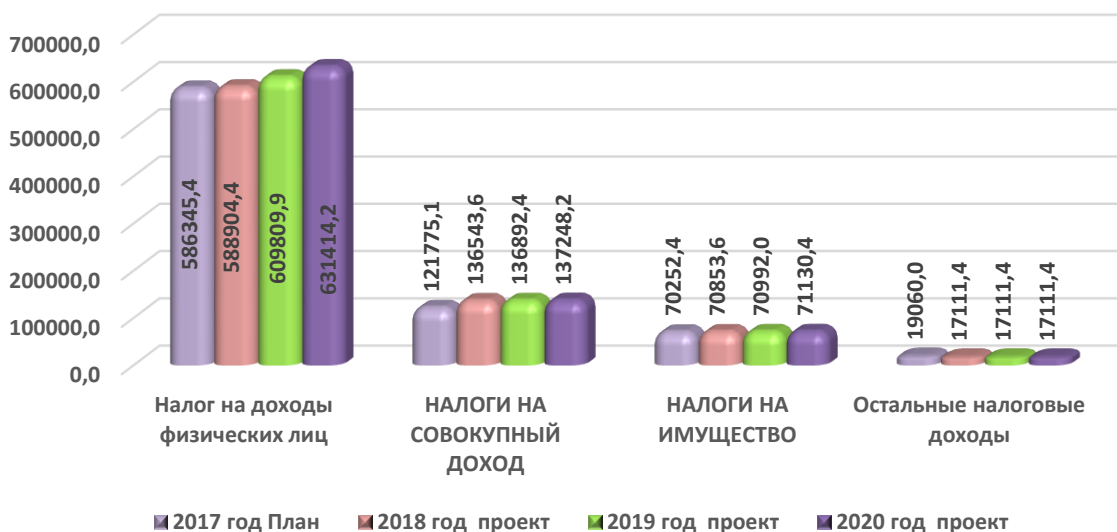
Бюджет для граждан

Структура доходов на 2018-2020 годы преимущественно представлена безвозмездными поступлениями – порядка 64,0%. Налоговые доходы занимают 28,0% доходной части бюджета города, на неналоговые доходы приходится 8,0% доходов бюджета муниципального образования.

Относительно показателей поступления доходов городского бюджета, ожидаемых в 2017 году, отмечается снижение в прогнозируемом периоде, обусловленное уменьшением сумм безвозмездных поступлений и неналоговых доходов.

Налоговые доходы

Структура и динамика прогнозируемых налоговых доходов бюджета муниципального образования городской округ г. Пыть-Ях на 2017-2019 годы (тыс. рублей)



Основу доходной базы бюджета муниципалитета составляют налоговые доходы.

Общая сумма налоговых доходов по годам составила:

на 2018 год – 813 413,0 тыс. рублей;

на 2019 год – 834 805,7 тыс. рублей;

на 2020 год – 856 904,2 тыс. рублей.

Прогнозные показатели по группе налоговых доходов рассчитаны на основе данных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и исходя из динамики поступлений в 2016 году и ожидаемых поступлений в 2017 году, с учетом контрольных мероприятий и результатов по погашению недоимки прошлых лет.

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц обеспечивает более 72,0% налоговых поступлений бюджета муниципального образования. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и закона автономного округа от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» была согласована частичная замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 4,3%, что в конечном итоге привело к установлению общего норматива отчислений в размере 38,3%.

4. Доходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Налоги на совокупный доход

Налоги на совокупный доход представлены налогами, взимаемыми в связи с применением упрощенной и патентной системами налогообложения, а также единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единым сельскохозяйственным налогом рассчитаны методом прямого расчета, исходя из динамики фактических поступлений в 2016 году, ожидаемой оценки поступлений налогов в 2017 году.

Налоги на имущество

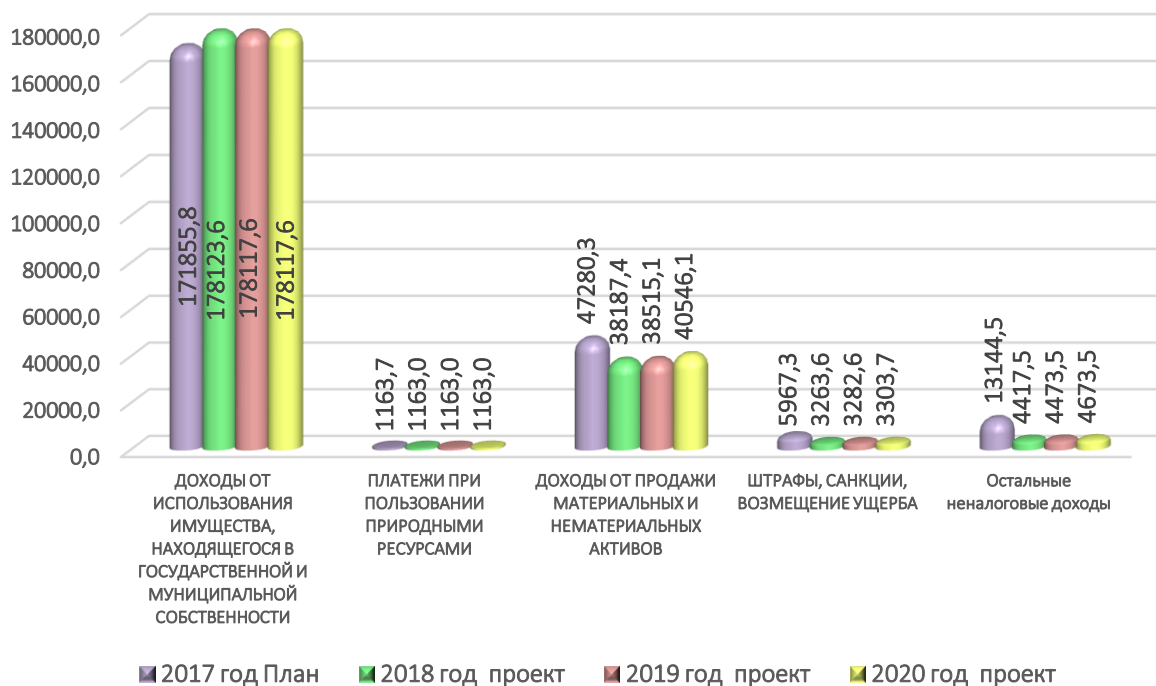
Налоги на имущество составляют местные налоги, такие как налог на имущество физических лиц и земельный налог, являющимися стабильными доходными источниками бюджета города.

Остальные налоговые доходы

Данная группа включает в себя доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации и государственную пошлину.

Неналоговые доходы

Структура и динамика прогнозируемых неналоговых доходов бюджета муниципального образования городской округ г. Пыть-Ях на 2017-2019 годы (тыс. рублей)



Неналоговые доходы бюджета городского округа составляют незначительную долю доходного потенциала бюджета муниципального образования – 8,2% в 2017 году и порядка 7,6% в планируемом периоде 2018-2020 годов.

Расчет неналоговых доходов производился соответствующими администраторами доходов по утвержденной методике прогнозирования доходов, разработанной в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 года №574-п «Об утверждении Общих требований к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, разрабатываемой главными администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Бюджет для граждан

Источниками неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, платежи при пользовании природными ресурсами; доходы от продажи материальных и нематериальных активов; штрафы, санкции, возмещение ущерба и прочие неналоговые доходы. При прогнозировании этих доходов за основу взяты данные администраторов доходов, на которые возложены обязанности по мониторингу, контролю, анализу и прогнозированию.

Безвозмездные поступления

Структура и динамика прогнозируемых безвозмездных поступлений бюджета муниципального образования городской округ г. Пыть-Ях на 2017-2019 годы

(тыс. рублей)

Вид доходов	2017 год (план)		2018 год (проект)		2019 год (проект)		2020 год (проект)	
	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %
Дотации	258 516,5	14,4	285 771,7	16,2	285 515,7	14,4	285 515,7	14,2
Субсидии	343 637,5	19,2	221 015,8	12,6	492 701,4	24,8	531 580,3	26,4
Субвенции	1 185 913,9	66,3	1 249 928,6	71,1	1 205 175,6	60,7	1 192 842,7	59,3
Иные межбюджетные трансферты	1 580,6	0,1	1 532,4	0,1	1 694,3	0,1	1 856,2	0,1
Всего	1 789 648,5	100,0	1 758 248,5	100,0	1 985 087,0	100,0	2 011 794,9	100,0

Безвозмездные поступления в составе доходов бюджета муниципального образования представлены межбюджетными трансфертами из федерального и окружного бюджетов. Общая сумма безвозмездных поступлений составила:

- на 2018 год – 1 758 248,5 тыс. рублей;
- на 2019 год – 1 985 087,0 тыс. рублей;
- на 2020 год – 2 011 794,9 тыс. рублей.

В 2019 году ожидается рост поступлений на уровне 12,9%, в 2020 году – на 1,3%.

4. Доходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Прогноз выпадающих доходов из бюджета муниципального образования городского округа города Пыть-Яха на 2018 -2020 годы, в связи с применением налоговых льгот

Наименование налога	Наименование закона, нормативного акта	Сумма выпадающих доходов тыс. рублей		
		2018 год	2019 год	2020 год
Налог на имущество физических лиц 	Льготы, установленные федеральным законодательством Российской Федерации	3 601,00	4 321,00	5 185,00
	Льготы, предоставленные в соответствии с Решением Думы города Пыть-Яха от 20.11.2014 года № 292 «Об установлении налога на имущество физических лиц».	457,00	548,00	658,00
	Льготы, предоставленные в связи с применением налогоплательщиками специальных налоговых режимов	192,00	230,00	276,00
	Итого	4 058,00	4 869,00	5 843,00
Земельный налог 	Льготы, установленные статьей 395 Налогового Кодекса Российской Федерации	1 206,00	1 206,00	1 206,00
	Льготы, установленные в соответствии с Решением Думы города Пыть-Яха от 22.09.2008 года № 330 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования городского округа город Пыть-Ях».	29 631,00	29 631,00	29 631,00
	Итого	30 837,00	30 837,00	30 837,00
	ВСЕГО	34 895,00	35 706,00	36 680,00

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

В основу формирования расходов бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов положены бюджетные ассигнования, утвержденные на 2017–2019 годы с обеспечением действующих социально значимых расходных обязательств на уровне 2018 года. В основу бюджетных проектировок по расходам на 2020 год положены проектировки 2019 года.

При формировании проектировок расходов бюджета города на 2018–2020 годы учтены:

повышение оплаты труда отдельных категорий работников в целях достижения в 2018 году установленных региональными «дорожными картами» целевых значений показателей указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

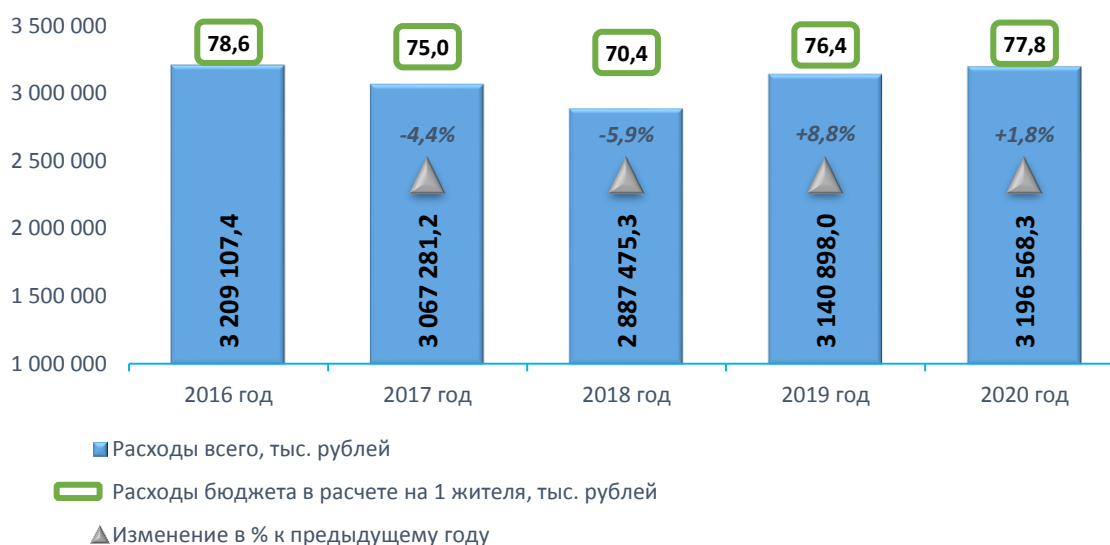
повышение с 1 января 2018 года на прогнозный уровень инфляции (4%) оплаты труда работников, не попадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

изменение базы для начисления страховых взносов, налога на имущество организаций.

Расходы бюджета города на 2018–2020 годы содержат только действующие расходные обязательства. Принимаемых (новых) расходных обязательств на 2018–2020 годы не запланировано.

Согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета города учтены условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в суммах: на 2019 год – 35 170,4 тыс. рублей, на 2020 год – 123 896,2 тыс. рублей, что составляет соответственно 2,5% и 9,2% к общему объему расходов бюджета города (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

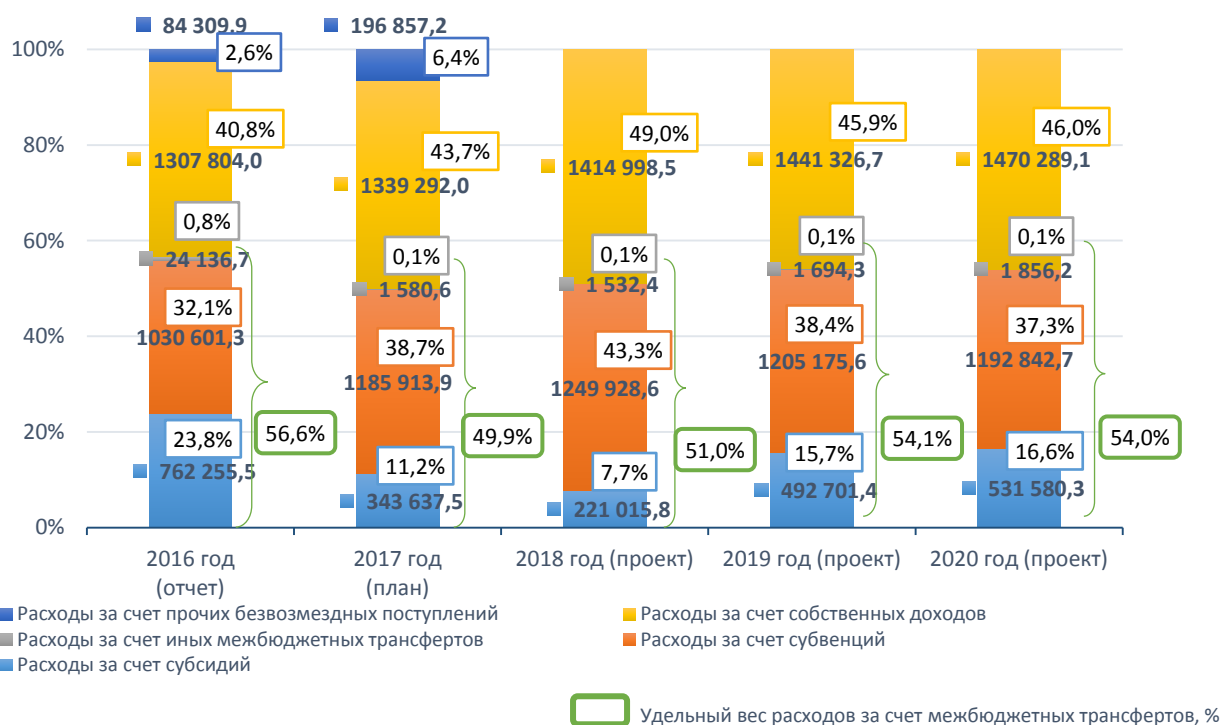
Исходя из обозначенных выше подходов к формированию объема и структуры расходов бюджета города определены их основные параметры:



5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Расходы бюджета города Пыть-Яха, источником которых являются межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющие целевое назначение

В расходах бюджета города Пыть-Яха на 2018–2020 годы предусмотрены расходы, источником которых являются межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющие целевое назначение. На 2018 год они составили 1 472 476,8 тыс. рублей удельный вес в общем объеме расходов составляет 51,0%, на 2019 год – 1 699 571,3 тыс. рублей удельный вес составляет 54,1%, на 2020 год – 1 726 279,2 тыс. рублей удельный вес составляет 54,0%



Расходы бюджета города Пыть-Яха по разделам классификации расходов в 2016-2020 годах

Объем расходов бюджета города по разделам классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

Наименование	Рз	Пр	2016 год (отчет)	2017 год (утверждено решением Думы от 07.09.2017 №107)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8
РАСХОДЫ - ВСЕГО			3 209 107,4	3 067 281,2	2 887 475,3	3 140 898,0	3 196 568,3
Общегосударственные вопросы	01		355 030,9	410 147,5	438 068,1	452 714,2	539 029,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	7 762,4	4 626,0	4 410,1	4 410,1	4 410,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной	01	03	22 718,1	30 739,4	23 780,2	23 780,2	23 780,2

Бюджет для граждан

Наименование	Рз	Пр	2016 год (отчет)	2017 год (утверждено решением Думы от 07.09.2017 №107)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8
власти и представительных органов муниципальных образований							
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	179 331,5	178 729,0	185 311,1	185 311,1	185 311,1
Судебная система	01	05	29,5	3,7	35,4	2,4	3,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	27 434,3	29 030,0	32 291,1	32 291,1	32 291,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервные фонды	01	11	0	500,0	500,0	500,0	500,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	109 755,2	166 519,4	191 740,2	206 419,3	292 733,1
Национальная оборона	02		5 227,4	4 959,2	4 728,0	4 762,2	4 921,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	5 227,4	4 959,2	4 728,0	4 762,2	4 921,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		35 206,0	38 951,3	52 926,5	42 090,9	42 064,9
Органы юстиции	03	04	6 181,4	6 029,7	6 392,3	6 405,0	6 379,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	23 368,4	25 462,6	35 559,4	27 952,0	27 952,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	5 656,2	7 459,0	10 974,8	7 733,9	7 733,9
Национальная экономика	04		302 336,4	257 063,0	261 046,7	251 182,4	251 997,3
Общэкономические вопросы	04	01	1 150,2	1 664,9	3 642,4	2 319,7	2 624,6
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	34 371,2	21 122,0	25 243,0	19 213,0	19 313,0
Транспорт	04	08	82 675,3	60 923,7	60 873,2	60 873,2	60 873,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	94 976,2	90 363,6	86 445,2	85 083,6	85 083,6
Связь и информатика	04	10	7 402,4	9 158,9	11 582,8	9 682,8	9 682,8
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	81 761,1	73 829,9	73 260,1	74 010,1	74 420,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		536 029,1	279 625,0	148 701,2	484 652,4	461 335,1
Жилищное хозяйство	05	01	319 504,0	164 357,3	41 602,9	27 506,5	26 033,5
Коммунальное хозяйство	05	02	133 323,6	32 230,8	38 386,6	397 703,5	432 986,3
Благоустройство	05	03	83 176,4	83,0	68 696,4	59 427,1	2 300,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	25,1	15,3	15,3	15,3	15,3
Охрана окружающей среды	06		1 697,2	1 539,4	1 808,1	1 688,1	1 218,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	1 697,2	1 539,4	1 808,1	1 688,1	1 218,1
Образование	07		1 634 529,4	1 541 833,3	1 593 402,5	1 527 983,6	1 521 753,6
Дошкольное образование	07	01	480 868,2	567 583,9	596 746,7	599 967,3	606 951,6
Общее образование	07	02	786 432,9	669 982,2	758 028,5	689 389,0	676 174,7
Дополнительное образование детей	07	03	0	183 211,4	112 818,6	112 818,6	112 818,6
Молодежная политика	07	07	86 988,4	92 589,6	99 831,9	99 831,9	99 831,9

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Наименование	Рз	Пр	2016 год (отчет)	2017 год (утверждено решением Думы от 07.09.2017 №107)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8
Другие вопросы в области образования	07	09	280 240,0	28 466,2	25 976,8	25 976,8	25 976,8
Культура, кинематография	08		155 311,8	137 737,3	146 670,9	140 242,2	143 988,5
Культура	08	01	135 831,4	132 481,6	141 573,6	135 124,1	134 809,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	19 480,4	5 255,7	5 097,3	5 118,1	9 179,3
Здравоохранение	09		0	3 277,8	3 223,1	3 223,1	3 223,1
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	0	3 277,8	3 223,1	3 223,1	3 223,1
Социальная политика	10		134 985,8	167 030,0	112 457,9	110 436,6	107 541,2
Пенсионное обеспечение	10	01	4 355,3	4 773,7	5 839,3	6 034,3	6 179,3
Социальное обеспечение населения	10	03	71 274,4	77 409,5	26 950,7	17 887,9	21 206,2
Охрана семьи и детства	10	04	47 083,9	72 026,5	66 845,1	73 691,6	67 332,9
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	12 272,3	12 820,3	12 822,6	12 822,8	12 822,8
Физическая культура и спорт	11		24 497,3	193 102,3	95 066,0	95 066,0	95 066,0
Физическая культура	11	01			359,4	359,4	359,4
Массовый спорт	11	02	19 560,8	188 481,4	21 700,3	21 700,3	21 700,3
Спорт высших достижений	11	03			68 550,5	68 550,5	68 550,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	4 936,5	4 620,9	4 455,8	4 455,8	4 455,8
Средства массовой информации	12		23 019,4	23 352,5	23 749,3	23 749,3	23 749,3
Телевидение и радиовещание	12	01	15 345,1	15 616,9	15 812,2	15 812,2	15 812,2
Периодическая печать и издательства	12	02	7 441,1	7 735,6	7 937,1	7 937,1	7 937,1
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	233,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		1 236,6	8 662,6	5 627,0	3 107,0	680,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	1 236,6	8 662,6	5 627,0	3 107,0	680,0

Структура расходов бюджета города в 2016–2020 годах в функциональном разрезе без учета условно утвержденных расходов характеризуется следующими данными:

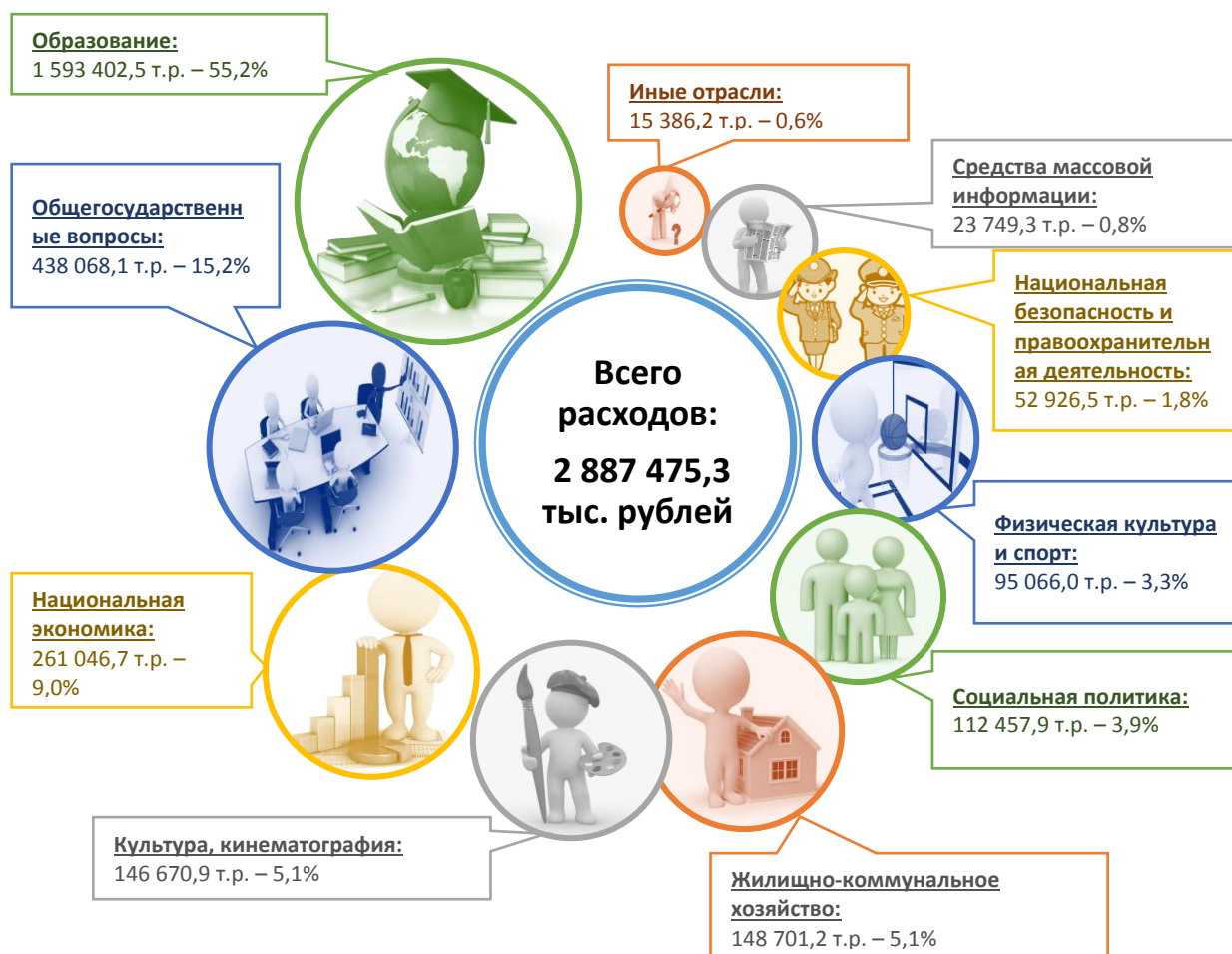
(%)

Наименование	Рз	2016 год (отчет)	2017 год (решение Думы от 07.09.2017 №107)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
1	2	4	5	6	7,0	8
ВСЕГО		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	11,1	13,4	15,2	13,4	13,5
Национальная оборона	02	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	1,1	1,3	1,8	1,4	1,4
Национальная экономика	04	9,4	8,4	9,0	8,1	8,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	16,7	9,1	5,1	15,6	15,0
Охрана окружающей среды	06	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Образование	07	50,9	50,3	55,2	49,2	49,5
Культура, кинематография	08	4,8	4,5	5,1	4,5	4,7

Бюджет для граждан

Наименование	Рз	2016 год (отчет)	2017 год (решение Думы от 07.09.2017 №107)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
1	2	4	5	6	7,0	8
Здравоохранение	09	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Социальная политика	10	4,2	5,4	3,9	3,6	3,5
Физическая культура и спорт	11	0,8	6,3	3,3	3,1	3,1
Средства массовой информации	12	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	0,0	0,3	0,2	0,1	0,0

Характеристика проектируемых расходов на 2018 год в разрезе отраслей



Значительную долю расходов в функциональном разрезе как в абсолютном, так и в относительном выражении занимают расходы на образование. На 2018 год они составили 1 593 402,5 тыс. рублей, или 55,2 % в общих расходах бюджета, на 2019 год – 1 527 983,6 тыс. рублей, или 49,2 %, на 2020 год – 1 521 753,6 тыс. рублей, или 49,5 %.

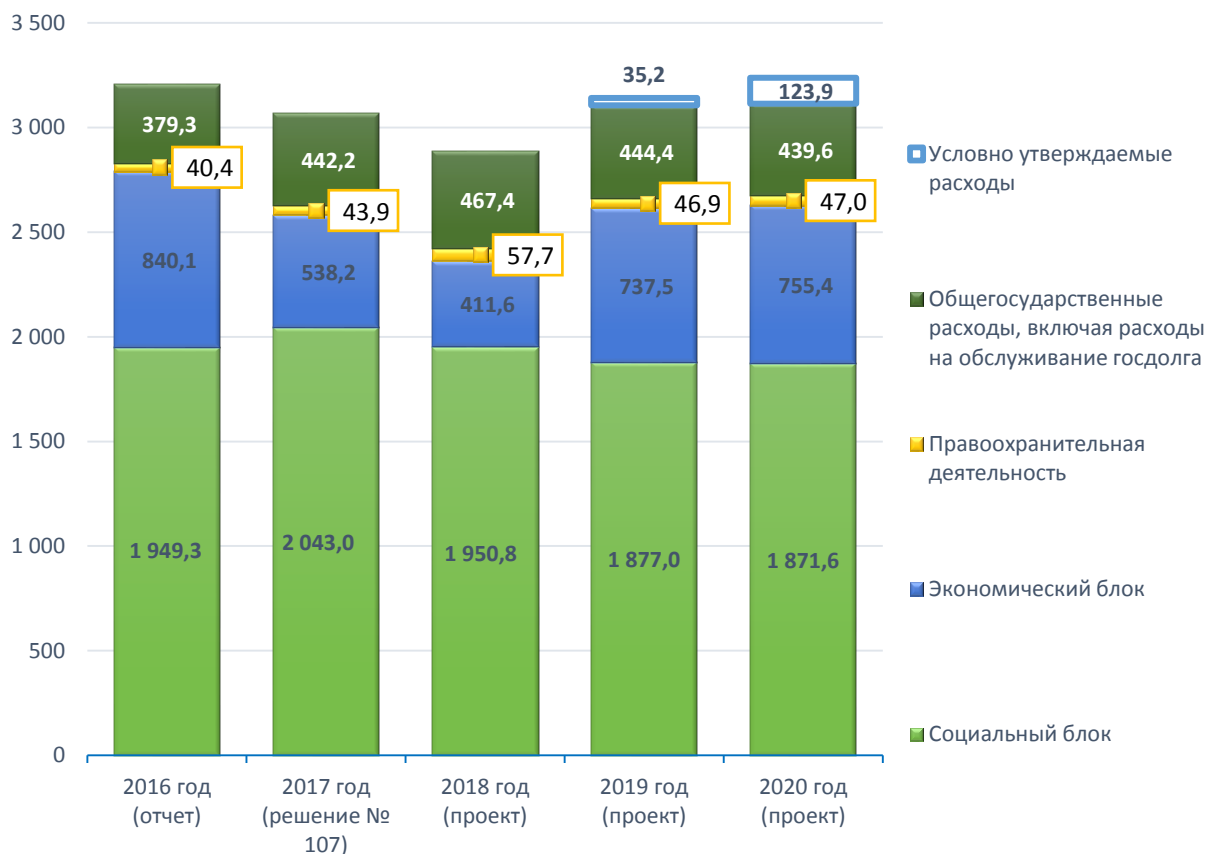
Вторую позицию в структуре расходов бюджета города являются расходы на общегосударственные вопросы. На функционирование отрасли планируется направить в 2018 году – 438 068,1 тыс. рублей, что составляет 15,2% в общих расходах бюджета, в 2019 году – 417 543,8 тыс. рублей, или 13,4%, в 2020 году – 415 133,2 тыс. рублей, или 13,5%.

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Третьими в структуре расходов бюджета являются расходы на национальную экономику, которые сложились на 2018 год в сумме 52 926,5 тыс. рублей, что составляет 9,0%, на 2019 год – 42 090,9 тыс. рублей, или 8,1%, на 2020 год – 42 064,9 тыс. рублей, или 8,2% в общих расходах бюджета.

Структура расходов бюджета города Пыть-Яха в функциональном разрезе

(млн. рублей)



В целом расходы на социальную сферу составили в 2018 году – 67,6%, или 1 950 820,4 тыс. рублей, в 2019 году – 60,4%, или 1 876 951,5 тыс. рублей, в 2020 году – 60,9%, или 1 871 572,4 тыс. рублей в общих расходах бюджета города (без учета условно утвержденных расходов), что подтверждает приоритет использования ресурсов в человеческий капитал и свидетельствует о социальной ориентированности бюджета на планируемый период.

На развитие отраслей экономического блока, относящихся к разделам «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды», планируется направить в 2018 году – 411 556,0 тыс. рублей, что составляет 14,3 %, в 2019 году – 737 522,9 тыс. рублей, что составляет 23,8 %, в 2020 году – 714 550,5 тыс. рублей, что составляет 23,3 % в общих расходах бюджета.

Расходы бюджета города на 2018-2020 годы на реализацию Указов Президента Российской Федерации

В планируемом периоде на 2018–2020 годы будет продолжена работа по выполнению решений, обозначенных в инаугурационных указах Президента Российской Федерации от 2012 года. На эти цели в бюджете города предусмотрены ассигнования в сумме 258 624,0 тыс. рублей на 2018 год, 249 106,7 тыс. рублей на 2019 год, и 249 841,7 тыс. рублей на 2020 год.

(тыс. рублей)

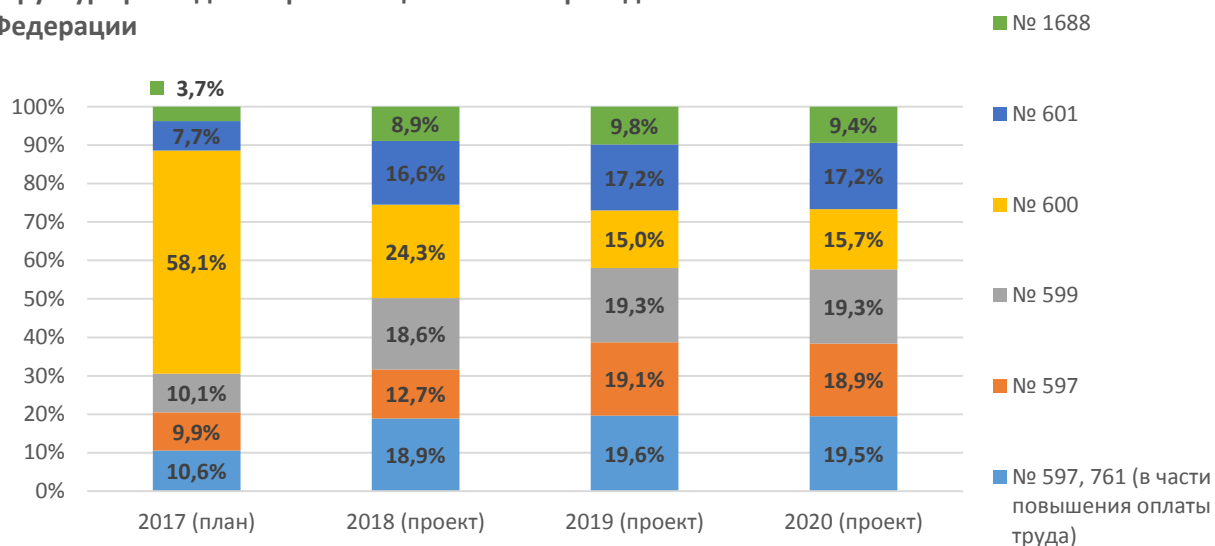
Наименование	2017 год	Проект		
		2018 год	2019 год	2020 год
ВСЕГО	403 886,6	258 624,0	249 106,7	249 841,7
Указы от 7 мая, 1 июня, 28 декабря 2012 г. № 597, 761 (в части повышения оплаты труда к уровню 2013 года)	42 811,3	48 786,6	48 786,6	48 786,6
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	40 088,7	32 754,2	47 553,5	47 314,1
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»	40 669,7	48 159,7	48 159,7	48 159,7
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»	234 516,7	62 937,3	37 262,0	39 107,3
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»	30 995,7	42 951,1	42 951,1	42 951,1
Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	14 804,5	23 035,1	24 393,8	23 522,9

Расходы, направленные на реализацию Указов Президента Российской Федерации, в целом составляют в 2018 году 9,0 от общих расходов бюджета города, в 2019 году расходы составляют 7,9%, в 2020 году 7,8%. Наибольший

Наибольший удельный вес в 2018 году в размере 24,3% занимают расходы, направленные на улучшение жилищных условий населения города или 62 937,3 тысячи рублей. Расходы на реализацию указов Президента Российской Федерации в части обеспечения достижения к 2018 году целевых показателей повышения оплаты труда по отдельным категориям работников социальной сферы на 2018 год предусмотрены в сумме 48 786,6 тыс. рублей или 18,9 % в общем объеме расходов на реализацию Указов Президента Российской Федерации.

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Структура расходов на реализацию Указов Президента Российской Федерации

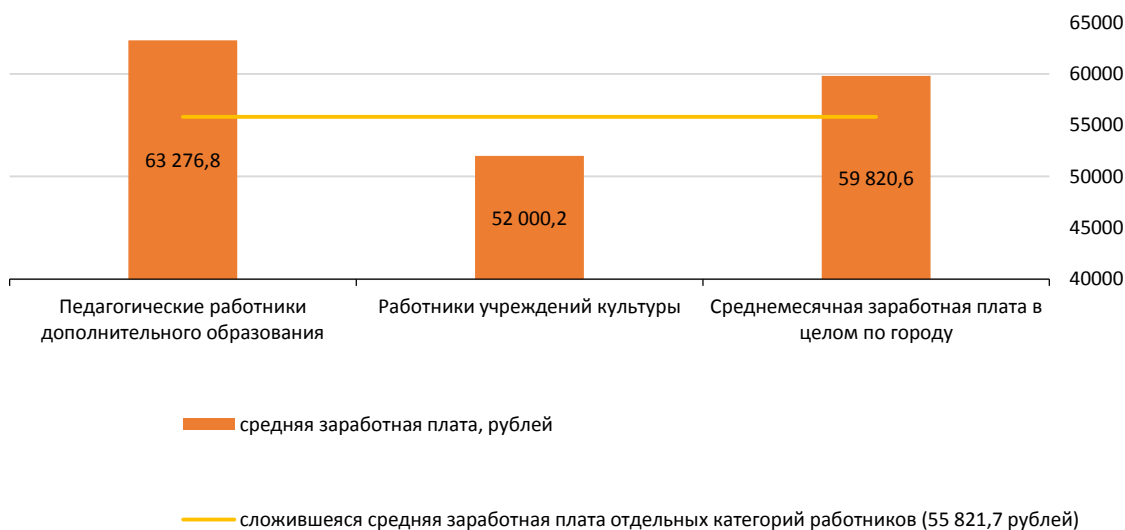


Информация о достижении целевых показателей по средней заработной плате отдельных категорий работников, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации

№ п/п	Категория работников в соответствии с указами Президента РФ, показатели средней заработной платы	отчёт за 2013 год	план на 2018 год
1.	Педагогические работники Учреждений дополнительного образования детей (ведомства образования, культуры)		
1.1.	<i>Целевые показатели, установленные для ОМСУ Депобразования и молодежи Югры, с учётом мер по оптимизации расходов*</i>		
	- среднесписочная численность работников, человек	64,0	61,0
	- средняя заработная плата, рублей	50 448,8	63 276,8
1.2.	Прирост ФОТ (2018 / 2013) - всего, тыс. руб.	x	16 427,8
2.	Работники учреждений культуры		
2.1.	<i>Целевые показатели, установленные для ОМСУ Депкультуры Югры, с учётом мер по оптимизации расходов*</i>		
	- среднесписочная численность работников, человек	128,0	119,0
	- средняя заработная плата, рублей	33 133,4	52 000,2
2.2.	Прирост ФОТ (2018 / 2013) - всего, тыс. руб.	x	32 881,8

Бюджет для граждан

Планируемая средняя заработная плата отдельных категорий работников в 2018 году



Бюджетные ассигнования на оплату труда в муниципальных учреждениях города и органах местного самоуправления на 2018–2020 годы

В целом в проектировках бюджета города на 2018–2020 годы бюджетные ассигнования, направляемые на оплату труда в муниципальных учреждениях города и в органах местного самоуправления, оцениваются на 2018 год в объеме 1 857 650,5 тыс. рублей, на 2019 год – 1 812 949,8 тыс. рублей, на 2020 год – 1 806 864,4 тыс. рублей

(тыс. рублей)

Наименование	2016 год (отчет)	2017 год (Решение Думы от 07.09.2017 №107*)	Проект		
			2018 год	2019 год	2020 год
Оплата труда - всего	1 570 327,0	1 725 017,1	1 857 650,5	1 812 949,8	1 806 864,4
<i>в том числе:</i>					
Денежное содержание работников органов местного самоуправления	275 771,1	281 463,1	283 703,4	283 737,6	283 882,2
Денежное содержание работников муниципальных казенных учреждений	149 961,9	145 138,6	147 671,9	147 671,9	147 671,9
Работников муниципальных учреждений социальной сферы	1 104 324,0	1 255 496,3	1 370 712,7	1 325 977,8	1 319 747,8
Работников иных муниципальных учреждений	40 270,0	42 919,1	55 562,5	55 562,5	55 562,5

Изменение динамики объемов, направленных на оплату труда в муниципальных учреждениях города и в органах местного самоуправления, как указано выше, обусловлено:

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

повышение оплаты труда отдельных категорий работников в целях достижения в 2018 году установленных региональными «дорожными картами» целевых значений показателей указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

повышение с 1 января 2018 года на прогнозный уровень инфляции (4%) оплаты труда работников, не попадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

а также, особенностью планирования бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников за счет средств бюджета автономного округа в соответствии с Указами № 597, 761 является то, что на 2018 год бюджетные ассигнования на 2019 и 2020 годы на указанные цели предусмотрены в составе условно утвержденных расходов бюджета автономного округа.

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018–2020 годы

Согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в составе расходов бюджета автономного округа учтены публичные нормативные обязательства на 2018 - 2020 годы в сумме 40 172,0 тыс. рублей на каждый год.

(тыс. рублей)



Бюджет для граждан

Расходы включают:



Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования:

- 2018 год - 38 264,0 т.р.
- 2019 год - 38 264,0 т.р.
- 2020 год - 38 264,0 т.р.

Выполнение полномочий в сфере наград и почётных званий:

- 2018 год - 1 178,0 т.р.
- 2019 год - 1 178,0 т.р.
- 2020 год - 1 178,0 т.р.



Денежные выплаты почетным гражданам города Пыть-Яха:

- 2018 год - 730,0 т.р.
- 2019 год - 730,0 т.р.
- 2019 год - 730,0 т.р.

Поддержка семьи и детей

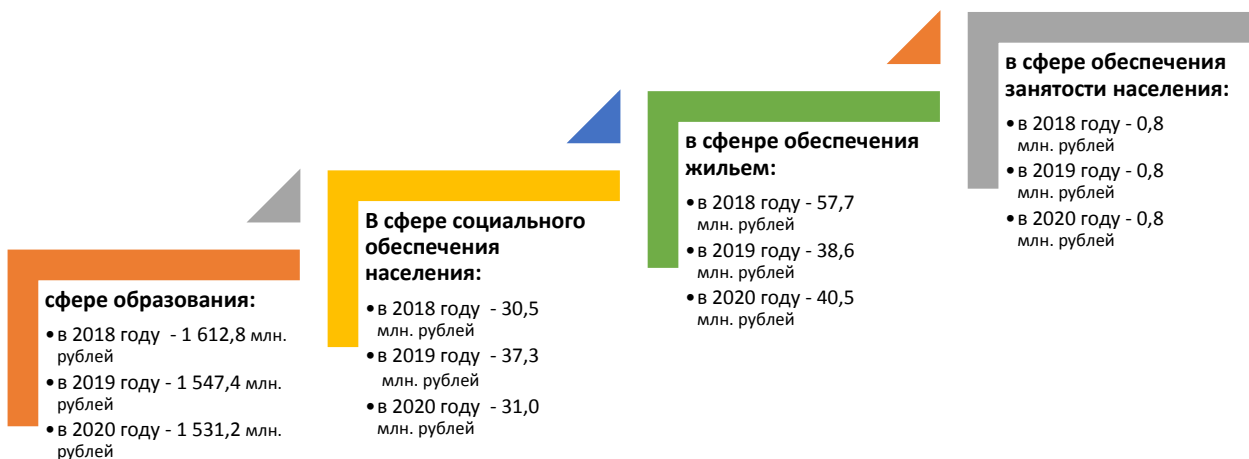
В соответствии с федеральными требованиями по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы (указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761), проведена комплексная аналитическая оценка в разрезе муниципальных программ города Пыть-Яха по расходам, направляемым на поддержку семьи и детей.



Всего на поддержку семьи и детей планируется направить

в 2018 году - 1 701,8 млн. рублей
в 2019 г ду - 1 624,2 млн. рублей
в 2020 году - 1 603,4 млн. рублей

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов



Информация об объемах средств, направленных на поддержку семьи и детей в 2018-2020 годах

Наименование муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 годов"	1 484 243,0	1 418 824,1	1 402 594,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 годов"	30 466,5	37 312,6	30 954,3
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 годов"	63 396,4	63 396,4	63 396,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	65 183,5	65 183,5	65 183,5
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	827,4	830,2	833,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"	57 096,1	38 014,8	39 860,1
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	610,0	610,0	610,0
Всего, в том числе:	1 701 822,9	1 624 171,6	1 603 431,4
федеральный бюджет	2 347,7	5 477,9	5 477,9
бюджет автономного округа	1 274 930,3	1 205 083,9	1 194 140,8
бюджет города	424 544,9	413 609,8	403 812,7

Структура программных направлений бюджета города Пыть-Яха на 2017–2020 годы



Общий объем расходов бюджета города на реализацию 19 муниципальных программ и 1 ведомственной целевой программы составил:

на 2018 год – 2 848 957,7 тыс. рублей;

а 2019 год – 3 067 175,8 тыс. рублей;

на 2020 год – 3 033 960,7 тыс. рублей.

Удельный вес расходов на реализацию муниципальных и ведомственную целевую программ составляет в 2018, 2020 годах - 98,7% и в 2019 году 98,8% в общих расходах бюджета города Пыть-Яха без учета условно утвержденных расходов.

Непрограммные направления расходов сложились на 2018 год в сумме 38 517,6 тыс. рублей, на 2019 год – 38 551,8 тыс. рублей, на 2020 год – 38 711,4 тыс. рублей, и составили соответственно в 2018, 2020 годах – 1,3% и в 2019 году 1,2% в общих расходах бюджета города Пыть-Яха без учета условно утвержденных расходов.

Распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета на реализацию 19 муниципальных программ и 1 ведомственной целевой программы на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Наименование	2016 год (отчет)	2017 год (план)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО на реализацию муниципальных и ведомственной целевой программ	3 154 881,0	3 021 357,4	2 848 957,7	3 067 175,8	3 033 960,7
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	1 503 470,1	1 487 965,4	1 546 158,7	1 480 739,8	1 474 509,8
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	66 386,9	73 676,8	57 578,7	64 620,2	58 406,5
Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	0,0	245,4	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ	200 514,8	187 502,8	205 445,9	199 017,2	202 763,5

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Наименование	2016 год (отчет)	2017 год (план)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
1	2	3	4	5	6
город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"					
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и плановый период до 2030 года"	79 704,8	265 032,8	90 610,2	90 610,2	90 610,2
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	6 644,0	7 437,0	8 786,5	7 463,8	7 768,7
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 годов"	34 437,4	21 122,0	25 243,0	19 213,0	19 313,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"	413 326,2	267 377,7	86 492,8	61 567,5	63 612,8
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	112 504,7	57 969,9	50 480,8	402 670,2	437 953,0
Муниципальная программа "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года "	12 409,5	7 459,2	7 142,6	7 151,1	7 152,5
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	21 405,4	21 995,1	34 798,9	23 909,1	23 909,1
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	1 697,2	4 817,2	5 031,2	4 911,2	4 441,2
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"	48 445,7	33 819,3	43 110,5	43 110,5	43 110,5
Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	5 066,8	6 398,2	8 837,5	6 937,5	6 937,5
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального	177 651,6	151 287,3	147 318,4	145 956,8	145 956,8

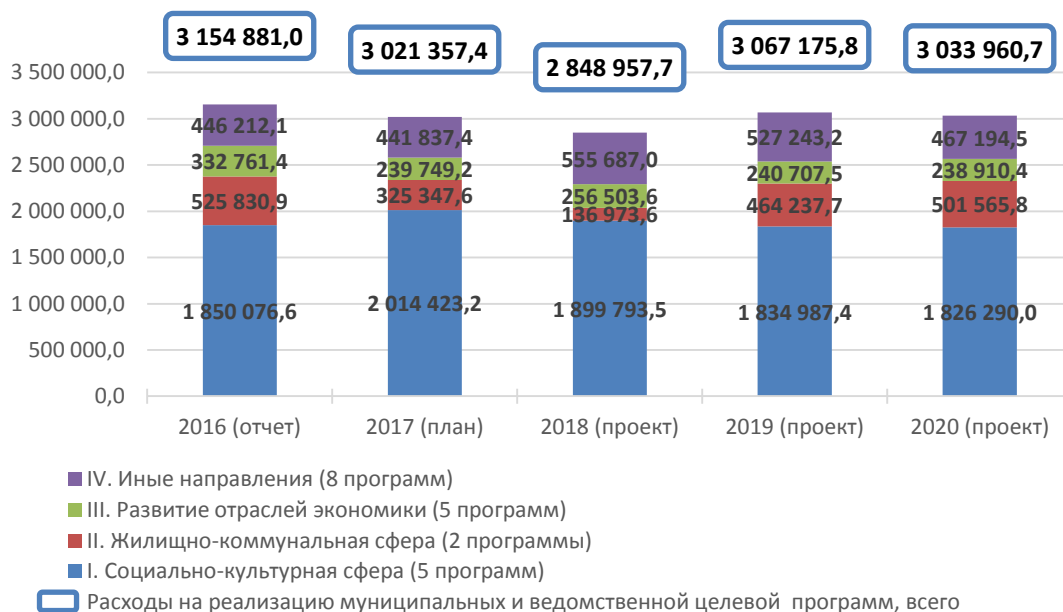
Бюджет для граждан

Наименование	2016 год (отчет)	2017 год (план)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
1	2	3	4	5	6
образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"					
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	1 236,6	22 424,6	29 210,0	13 607,0	11 180,0
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	28 819,1	24 973,4	25 372,7	25 372,7	25 372,7
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	65 582,7	26 083,6	32 045,2	24 963,4	22 761,4
Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, развития муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"	292 401,1	298 312,2	388 541,3	388 227,5	388 201,5
Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть-Яха на 2017-2019 годы"	83 176,4	55 457,5	56 752,8	57 127,1	0,0

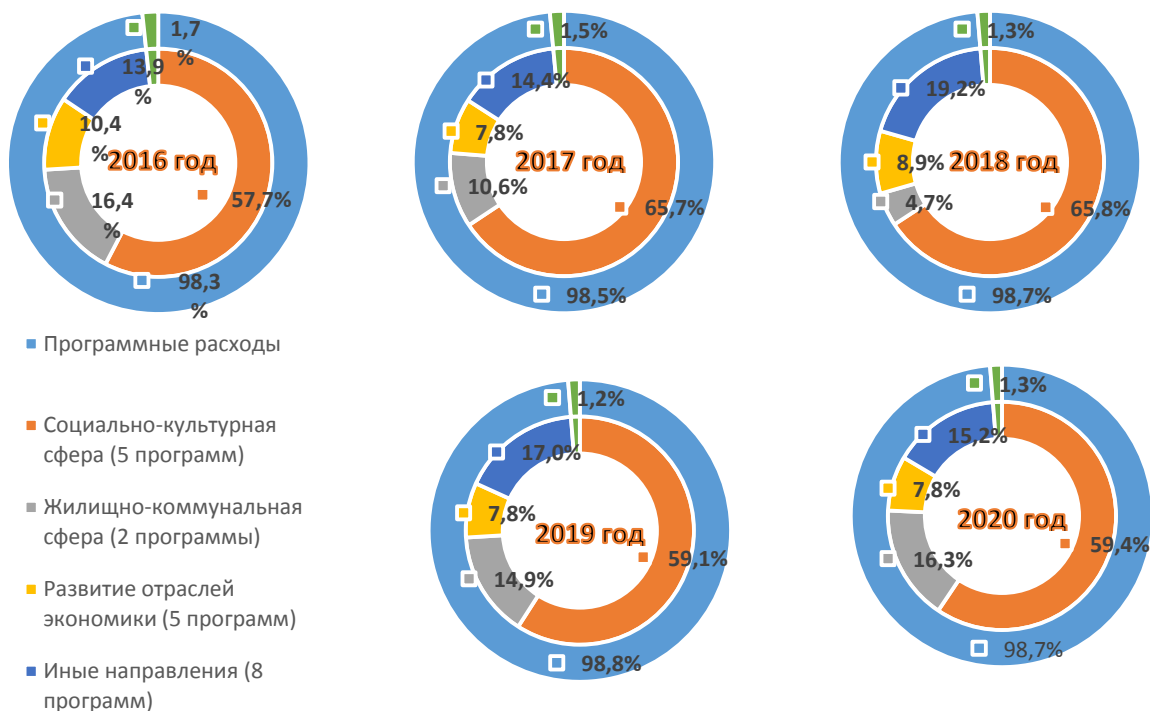
Муниципальные программы сгруппированы по 4 отраслевым направлениям.

Структура муниципальных программ по отраслевым направлениям

тыс. рублей



5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов



Приоритетное значение имеют муниципальные программы муниципального образования социально-культурной направленности, которые в общем объеме расходов на реализацию муниципальных программ занимают наибольший удельный вес – 65,8% в 2018 году, в 2019 году – 59,1%, в 2020 году – 59,4%.

Более подробная характеристика муниципальных программ и их ресурсного обеспечения на 2018–2020 годы приведена ниже.

01. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 и плановый период до 2030 года»



Цели муниципальной программы

обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города.

повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития города.

Задачи муниципальной программы

модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей

создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия

обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего, и дополнительного образования детей

Муниципальная программа размещена в сети Интернет по электронному адресу

<http://adm.gov86.org/files/2017/proekt-npa/munits-programma-razvitie-obrazovaniya2018-2030.doc>

Основные приоритеты в образовании в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования

Реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Югре, обновление содержания дополнительного образования. Развитие региональной системы воспитания»

Дошкольное образование



В составе расходов на дошкольное образование выделяются:

реализация дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования (за счет субвенций из бюджета автономного округа);

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по «Присмотру и уходу»;

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях.

Общее образование



В составе расходов на общее образование выделяются:

Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях;

Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся;

Социальная поддержка отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на оплату продуктов питания и услуг организаций общественного питания при предоставлении бесплатного двухразового питания отдельным категориям обучающихся)

Новаии в сфере дополнительного образования детей в 2018 году м плановом периоде 2019 и 2020 годов

Введение сертификата дополнительного образования детей – 20 135,4 тыс. рублей ежегодно

Цель: Поддержка мотивации, свободы выбора и построения образовательной траектории участников дополнительного образования, обновление технологий дополнительного образования детей.

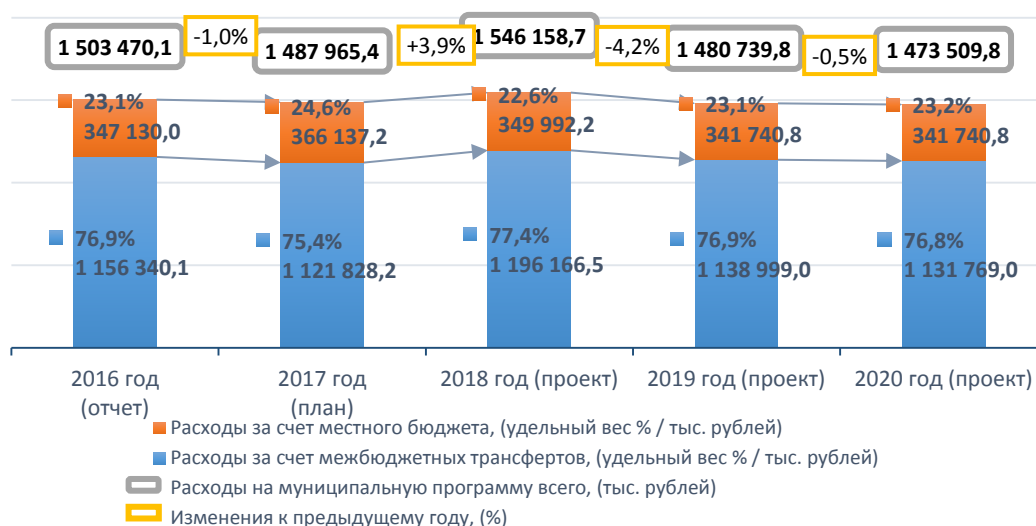
Результат:

- Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) составит 63,0% к 2020 году;

- Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования к 2020 году до 100,0%

В целом на реализацию муниципальной программы в 2018 году планируется направить 1 546 158,7 тыс. рублей, в 2019 году – 1 480 739,8 тыс. рублей, в 2020 году – 1 474 509,8 тыс. рублей.

Динамика расходов на муниципальную программу в 2016 - 2020 годах по источникам финансирования



Изменение объемов финансирования муниципальной программы в целом обусловлено общими тенденциями сокращения расходов за счет средств бюджета автономного округа, повышением оплаты труда отдельных категорий работников в целях достижения в 2018 году установленных целевых значений показателей указов Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, индексацией на прогнозируемый уровень инфляции фонда оплаты труда работников, не подпадающих под действие Указов № 597, 761, а также передачей полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей из муниципальной программы «Социальная поддержка жителей

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года».

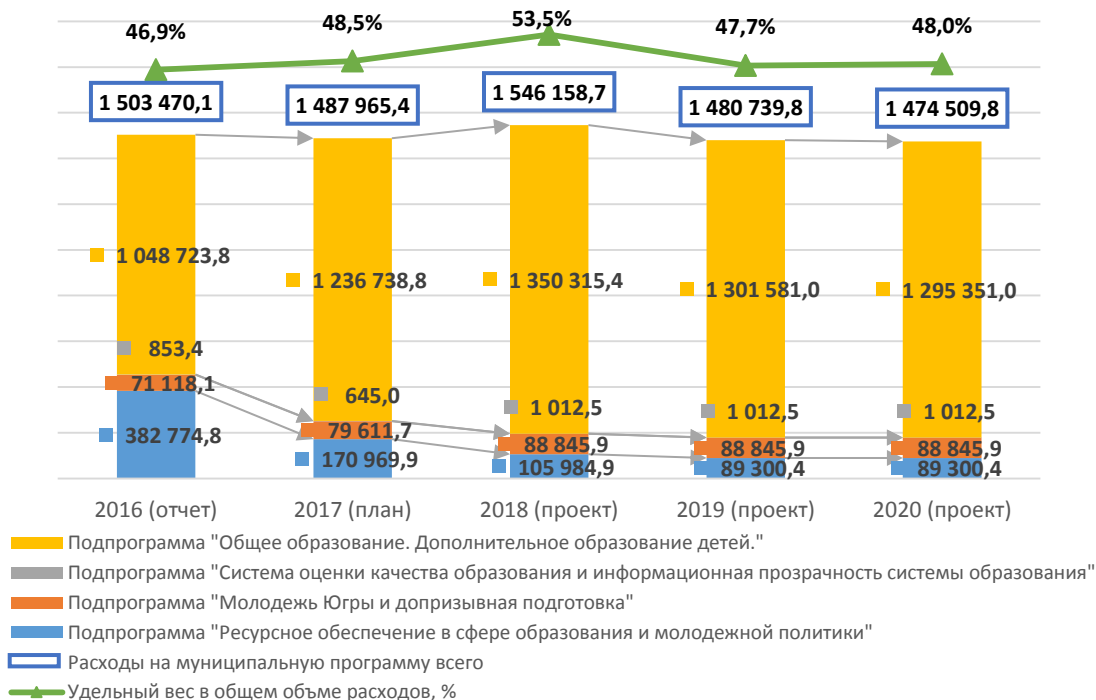
В планируемом периоде продолжится реализация указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ № 599). Выполнение поставленных задач будет обеспечиваться реализацией комплекса мер, направленного на увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам.

На реализацию Указа № 599 в 2018- 2020 годах будет направлено по 48 159,7 тыс. рублей.

В предстоящем периоде продолжится реализация федерального приоритетного проекта по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации в сфере образования: «Доступное дополнительное образование для детей, обновление содержания дополнительного образования. Развитие региональной системы воспитания», направленного на создание современных региональных систем дополнительного образования детей», на указанные цели из бюджета города будет направлено 48 159,7 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм.

Структура расходов на муниципальную программу в разрезе основных мероприятий в 2016 - 2020 годах, (тыс. рублей)



В 2018 году наибольший удельный вес более 87 % в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы занимают расходы на подпрограмму «Общее образование. Дополнительное образование детей» и направлены на обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, в том числе на развитие системы дошкольного и общего образования, реализацию приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» обновление содержания дополнительного образования, развитие региональной системы воспитания, финансовое обеспечение мероприятий по организации питания. С 2017 года в данную подпрограмму включено мероприятие по

развитию функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в рамках данного мероприятия разработана и апробируется финансово-экономическая модель системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей «Сертификат дополнительного образования». На эти цели в бюджете города Пыть-Яха на 2018-2020 годы предусмотрены средства в сумме 20 135,4 тыс. рублей ежегодно. С 2018 года в данную подпрограмму включены мероприятия по организации летнего отдыха детей и молодежи во время школьных каникул в лагерях с дневным пребыванием детей. Включение в подпрограмму дополнительного мероприятия повлекло увеличение финансового обеспечения указанной подпрограммы в 2018 – 2020 году на сумму по 7 523,0 тыс. рублей в год.

В рамках подпрограммы «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» предусмотрены мероприятия по развитию региональной системы оценки качества образования и повышению информационной открытости и прозрачности системы образования.

Реализация государственной молодежной политики в муниципальном образовании является одной из важнейших составляющих социально-экономической политики. Подпрограмма «Молодежь Югры и допризывная подготовка» будет направлена на содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи, создание условий для развития гражданско-патриотических, военно-патриотических качеств молодежи, социализацию детей и молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение развития молодежной политики и патриотического воспитания граждан РФ, поддержку детских и молодежных общественных организаций и объединений.

В соответствии с планом мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа немunicipальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании городской округ город Пыть – Ях на 2016-2020 годы, утвержденному распоряжением администрации города от 22.09.2016 № 2153-ра, в рамках муниципальной программы начиная с 2017 года предусмотрены мероприятия по поддержке некоммерческих организаций. Объем финансового обеспечения на 2018 – 2020 годы составляет 4 414,4 тыс. рублей ежегодно. Субсидии планируется направить на финансовое обеспечение затрат на реализацию следующих мероприятий: развитие и координация движения КВН, проведение образовательных, культурных мероприятий, содействие реализации молодежной политики в сфере информационного обеспечения и пропаганды добровольчества и здорового образа жизни, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, создание условий для развития творческого потенциала молодежи и реализации молодежных инициатив, укрепление престижа и роли семьи в обществе.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования, науки и молодежной политики» предусмотрены на 2018 год в сумме – 105 984,9 тыс. рублей, на 2019 – 2020 годы – 89 300,4 тыс. рублей в год. С 2018 года из данной подпрограммы исключены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений». В рамках данной подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- реализацию отдельного государственного полномочия по компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования;

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

- на социальную поддержку отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим гос. аккредитацию основным общеобразовательным программам (из расчёта норматива стоимости продуктов питания 201,6 рублей в день на 1 учебный день);

- с 2018 года подпрограмма дополнено осуществлением отдельного государственного полномочия по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде в сумме по 7 877,4 тыс. рублей на 2018 – 2020 годы.

- на 2018 год запланированы мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и повышение энергоэффективности образовательных организаций и учреждений молодежной политики в сумме 16 684,5 тыс. рублей, в том числе на ограждение территории МДАОУ «Улыбка» в сумме 3 121,1 тыс. рублей, установку системы видеонаблюдения МДАОУ «Белочка» в сумме 1 792,4 тыс. рублей, ремонт МБОУ СОШ №2 в сумме 3 198,4 тыс. рублей, ремонт МБОУ СОШ №6 в сумме 4 372,6 тыс. рублей, на установку системы контроля управления доступом в общеобразовательных организациях в сумме 4 200,00 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется достичь целевых показателей. Обеспечить доступность качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города. Повысить эффективность реализации молодежной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития города.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, приведены в таблице

N п/п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единицы измерения	Базовый показатель	2018 год	2019 год	2020 год	2030 год
1	Сохранение отношения численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования на уровне 100%	%	100	100	100	100	100
2	Увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)	%	41	63	65	63	66
3	Увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования	%	100	100	100	100	100
4	Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе	%	100	100	100	100	100
5	Увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе	%	90	100	100	100	100
6	Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования с 0% до 7,1 %	%	0	0	7,14	7,14	7,14
5	Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования	%	0	10	19	100	100
6	Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении	%	32,79	32,79	32,79	32,79	32,79

N п/п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единицы измерения	Базовый показатель	2018 год	2019 год	2020 год	2030 год
7	Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи	%	27,1	27,1	27,1	27,2	27,7
8	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования	%	0	0	0	0	0
9	Сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций	%	100	100	100	100	100
10	Увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей)	чел	509	668	708	699	742
11	Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций	%	80	81	87	87	100
12	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций	%	100	100	100	100	100
13	Доля населения в возрасте 7 – 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет	99	99	99	99	99	99

02. Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»



Цели муниципальной программы

повышение качества жизни граждан посредством предоставления жителям города Пыть-Яха социальной поддержки

Задачи муниципальной программы

повышение уровня благосостояния населения, за счет предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и создания условий для удовлетворения потребности граждан в социальных услуг

исполнение переданных полномочий в сфере опеки и попечительства, по созданию и осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Муниципальная программа размещена в сети Интернет по электронному адресу <http://adm.gov86.org/files/2017/proekt-npa/socpodderjka.rar>

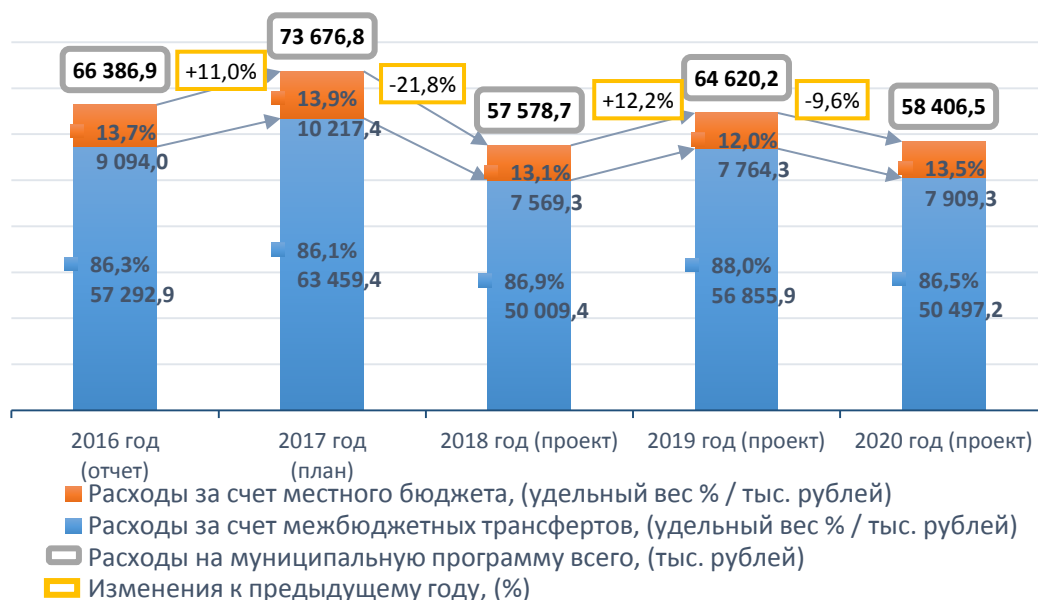
На реализацию муниципальной программы за счет бюджетных средств планируется направить в 2018 году – 57 578,7 тыс. рублей, в 2019 год – 64 620,2 тыс. рублей, на 2020 год – 58 406,5 тыс. рублей.

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

В целом изменение объёмов финансирования по муниципальной программе обусловлено передачей полномочий по организации отдыха и оздоровлению детей в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 и плановый период до 2030 года», изменением численности получателей мер социальной поддержки; обеспечением предоставления в 2018 году.

Изменение динамики расходов в 2019-2020 годах обусловлена доведением межбюджетных трансфертов за счёт бюджета автономного округа на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в 2018 году – 4 квартиры, в 2019 году - 7 квартир, в 2020 году – 4).

Динамика расходов на муниципальную программу в 2016 - 2020 годах по источникам финансирования



Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов

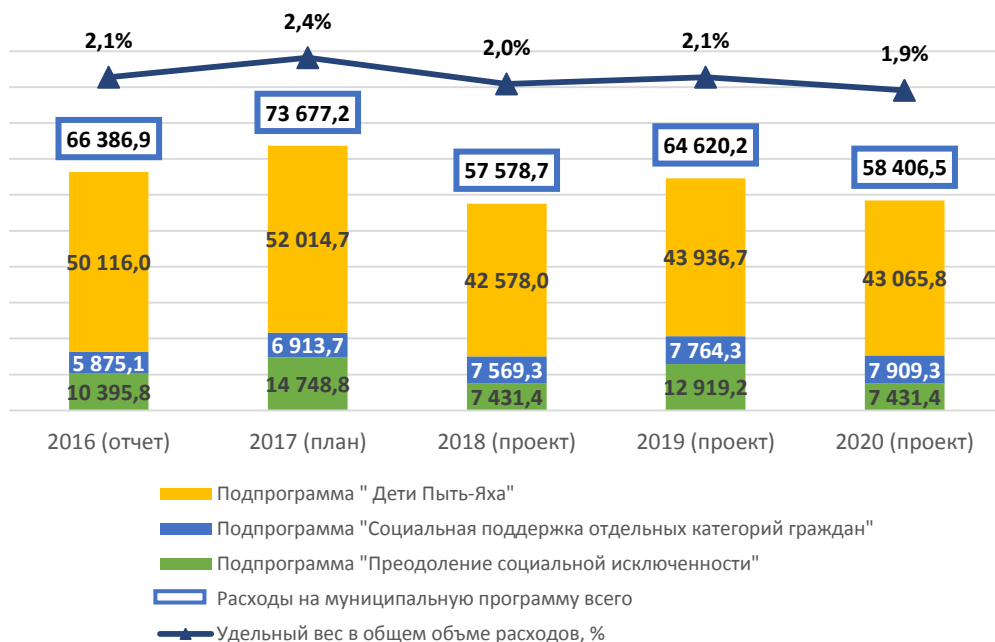
Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: на 2018 год – 50 009,4 т.р. на 2019 год - 56 856,9 т.р. на 2020 год - 50 497,2 т.р.
• выплата вознаграждения приемным родителям • обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей • обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот (администрирование полномочий) • осуществление деятельности по опеке и попечительству (администрирование полномочий)

Поддержка отдельных категорий граждан: на 2018 год - 7 569,3 т.р. на 2019 год - 7 764,3 т.р. на 2020 год - 7 909,3 т.р.
• пенсии за выслугу лет • денежные выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха" • предоставление льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм.

Бюджет для граждан

Структура расходов на муниципальную программу в разрезе подпрограмм в 2016 - 2020 годах, (тыс. рублей)



Наибольший удельный вес 73,9% в 2018 году в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Дети Питъ-Яха», которые направлены на реализацию основных мероприятий «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения» в 2018 году – 23 035,1 тыс. рублей, в 2019 году – 24 393,8 тыс. рублей и в 2020 году – 23 522,9 тыс. рублей, осуществление деятельности по опеке и попечительству в сумме 11 085,0 тыс. рублей ежегодно, осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 8 457,9 тыс. рублей ежегодно.

Меры соц. поддержки детям сиротам



Удельный вес второго по ресурсоёмкости в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составят расходы в размере 13,1% в 2018 году по подпрограмме «Социальная

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

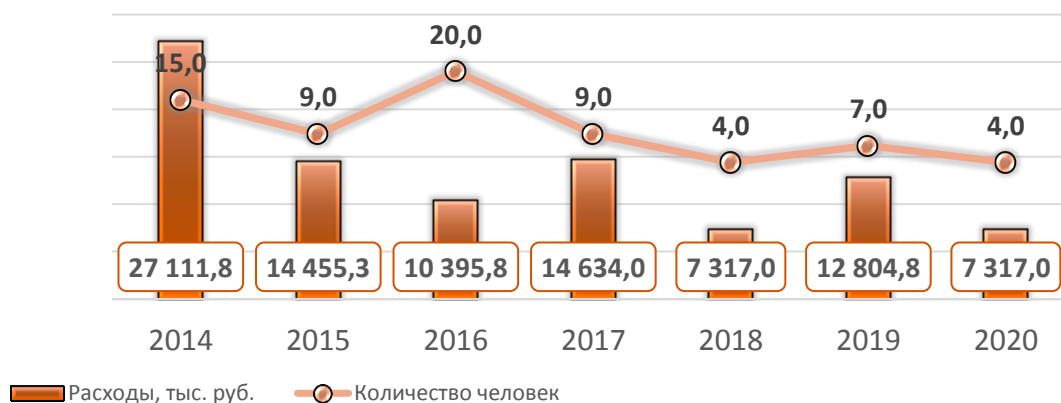
поддержка отдельных категорий граждан». Расходы будут направлены на выплаты пенсии за выслугу лет в сумме 5 839,3 тыс. рублей в 2018 году, в 2019 году 6034,3 тыс. рублей и в 2020 году – 6 179,3 тыс. рублей; денежные выплаты лицам, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха» в сумме 730,0 тыс. рублей ежегодно; субсидия на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

Меры соц. поддержки лицам, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха»



Удельный вес подпрограммы «Преодоление социальной исключенности» в 2018 году составил 12,9%, расходы направлены на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и осуществление переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению контроля за использованием и (или) распоряжением жилыми помещениями, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, нанимателями или членами нанимателей по договорам социального (специализированного) найма либо собственниками которых являются дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в организациях для детей – сирот, а также лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период нахождения в организациях для детей- сирот.

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей



Конечный результат реализации муниципальной программы направлен на обеспечение адресного подхода к предоставлению мер социальной поддержки и улучшение социально-экономического положения отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, обеспечению доступности к социальным объектам и создание условий для реализации активной жизненной позиции и вовлечения широких слоев населения в общественную жизнь города, социальную адаптацию граждан старших возрастов, а также самореализацию граждан в общественной жизни города Пыть-Яха.

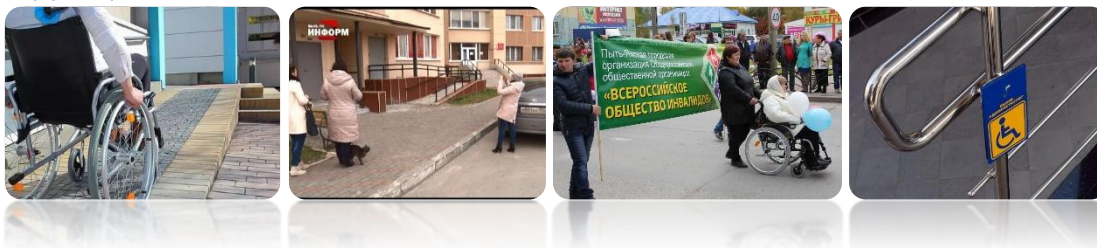
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, приведены в таблице

N п/ п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Едини цы измер ения	Базов ый показ атель	2018 год	2019 год	2020 год	2030 год
1	Сохранение отношения численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования на уровне 100%	%	100	100	100	100	100
2	Увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)	%	41	63	65	63	66
3	Увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования	%	100	100	100	100	100
4	Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе	%	100	100	100	100	100
5	Увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе	%	90	100	100	100	100
6	Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования с 0% до 7,1 %	%	0	0	7,14	7,14	7,14
5	Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования	%	0	10	19	100	100
6	Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении	%	32,79	32,79	32,79	32,79	32,79
7	Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи	%	27,1	27,1	27,1	27,2	27,7
8	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования	%	0	0	0	0	0
9	Сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций	%	100	100	100	100	100
10	Увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей)	чел	509	668	708	699	742
11	Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях	%	80	81	87	87	100
12	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций	%	100	100	100	100	100

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

N п/п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единицы измерения	Базовый показатель	2018 год	2019 год	2020 год	2030 год
13	Доля населения в возрасте 7 – 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет	99	99	99	99	99	99

03. Муниципальная программа «Доступная среда муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»



Цели муниципальной программы

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Задачи муниципальной программы

формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, информации и связи, физической культуры и спорта

Муниципальная программа размещена в сети Интернет по электронному адресу:
<http://adm.gov86.org/files/2017/proekt-npa/dostupnaya-sreda-2016-2020-2018.doc>

На реализацию муниципальной программы в 2018 -2020 годах за счет средств бюджета города в рамках данной программы финансирование не предусмотрено. Однако, на территории муниципального образования не прекращается работа по обеспечению физической доступности к объектам социальной инфраструктуры (условная, частичная и полная для отдельных категорий инвалидов), реализация мероприятий предусмотрена в рамках других муниципальных программ.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, приведены в таблице

N п/п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единицы измерения	Базовый показатель	2018 год	2019 год	2020 год	2030 год
1.	Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социального назначения, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве объектов социального назначения, находящихся в муниципальной собственности	%	78,8	78,8	80,3	80,6	
2.	Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры и искусства в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и искусства	%	85,7	87,5	87,5	87,5	
3.	Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта	%	77,7	77,7	77,7	80,0	

4.	Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Чел.	32	37	42	61	
----	--	------	----	----	----	----	--

04. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»



Цели
муниципальной
программы

сохранение культурной самобытности и создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ и услуг для развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей города.

Задачи
муниципальной
программы

создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям, историческому наследию и информационным ресурсам различных групп граждан

содействие формированию гармоничного развития личности, создание условий, обеспечивающих развитие социокультурных индустрий

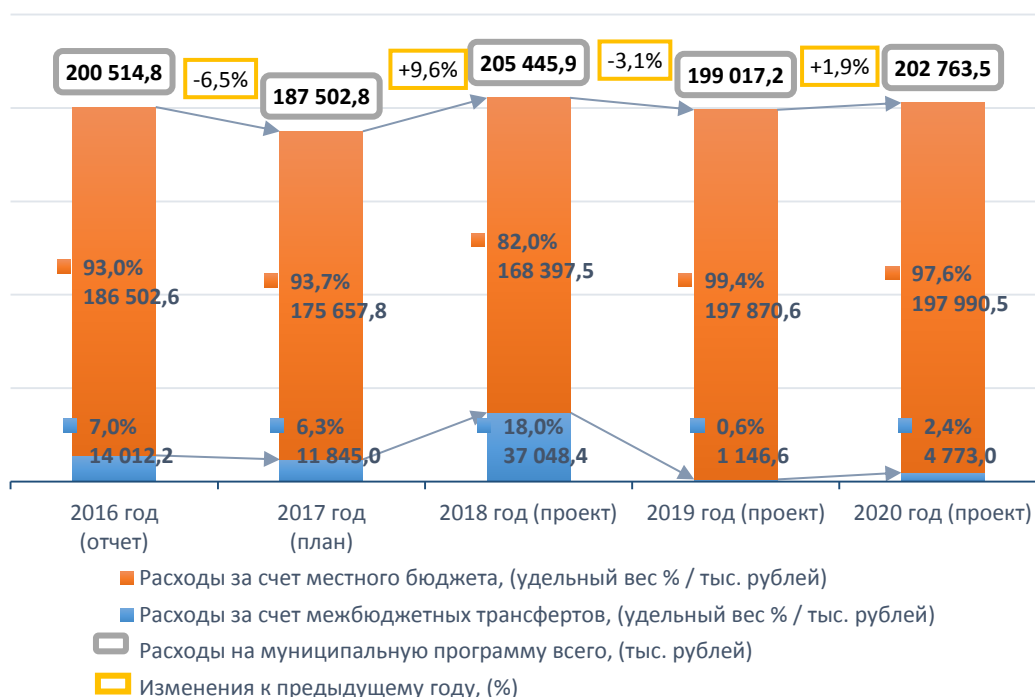
сохранение социальной направленности функционирования сферы культуры, территориальной доступности услуг сферы культуры

Муниципальная программа размещена в сети Интернет по электронному адресу
<http://adm.gov86.org/files/2017/proekt-npa/proekt-programmy-do-2030-goda.doc>

На реализацию муниципальной программы будет направлено в 2018 году – 205 445,9 тыс. рублей, в 2019 году – 199 017,2 тыс. рублей, в 2020 году – 202 763,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов в 2018 году – 37 034,5 тыс. рублей, в 2019 году – 1 132,7 тыс. рублей, в 2020 году – 4 759,1 тыс. рублей.

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Динамика расходов на муниципальную программу в 2016 - 2020 годах по источникам финансирования



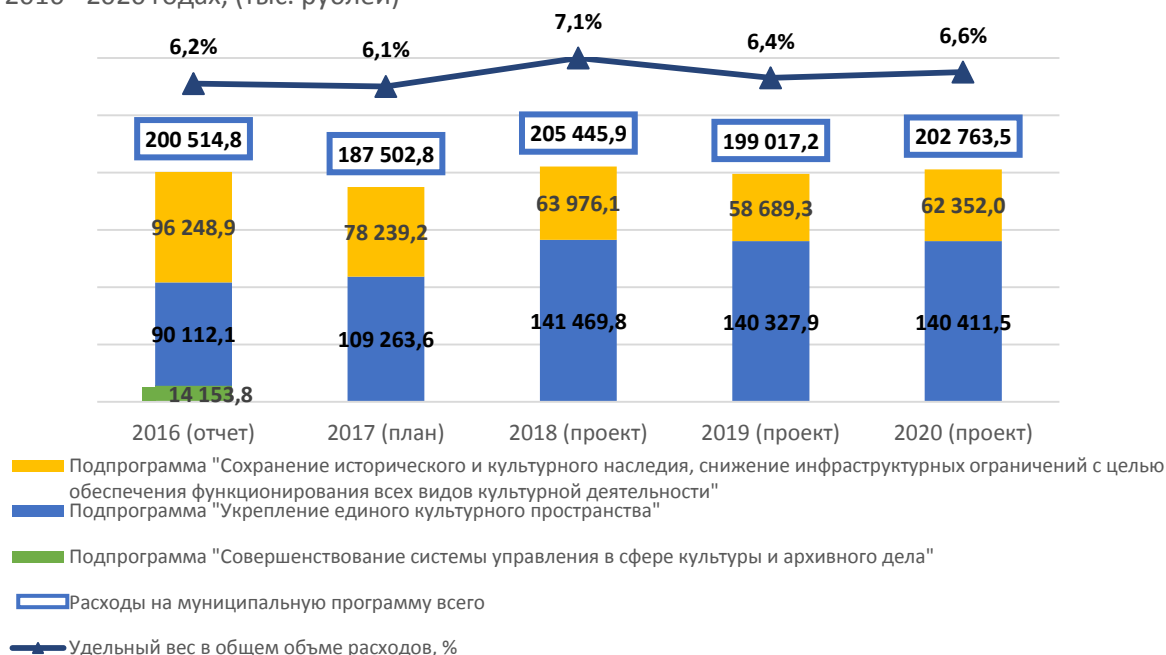
В целом изменение динамики расходов на финансирование сферы культуры обусловлено общими тенденциями обеспечения мероприятий антитеррористической направленности, повышением оплаты труда отдельных категорий работников в целях достижения в 2018 году установленных значений показателей указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ № 597), и от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» (далее – Указ № 761), индексацией на прогнозируемый уровень инфляции фонда оплаты труда работников не попадающих под действие Указов № 597, 761.

Снижение динамики планируемых расходов по муниципальной программе в плановом периоде 2019, 2020 годов связано с включением в 2018 году расходов обеспечение мероприятий антитеррористической направленности, изменением объемов межбюджетных трансфертов.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм.

Бюджет для граждан

Структура расходов на муниципальную программу в разрезе подпрограмм в 2016 - 2020 годах, (тыс. рублей)



Наибольший удельный вес 69,5% в 2018 - 2020 годах в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Укрепление единого культурного пространства» Средства подпрограммы будут направлены на дальнейшую реализацию мероприятий по поддержке одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования, профессионального искусства, проведение культурно-массовых мероприятий, стимулирование культурного разнообразия в муниципальном образовании, поддержку социально-ориентированных организаций.

Удельный вес второго по ресурсоёмкости в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составят расходы в размере 30,5 % по подпрограмме «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности» и будут направлены на реализацию основных мероприятий в области библиотечного, музейного и архивного дела, укрепления материально-технической базы учреждений культуры.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

На финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг (выполнения работ) запланированы средства на 2018 год в сумме 198 681,6 тыс. рублей, на 2019 год – 198 725,5 тыс. рублей, на 2020 год – 198 455,6 тыс. рублей.

Оказание муниципальных услуг (работ) в сфере культуры и образования в сфере культуры, в 2018–2020 годах будет осуществляться 3 муниципальными учреждениями, в том числе 1 бюджетным учреждением и 2 автономными учреждениями.

На реализацию государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, предусмотрено предоставление субвенции муниципальному образованию в объёме на 2018 год – 225,9 тыс. рублей, на 2019 год- 246,7 тыс. рублей, на 2020 год 267,5 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, приведены в таблице

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

N п/п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единицы измерения	Базовый показатель	2018 год	2019 год	2020 год	2030 год
1	Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в ХМАО – Югре	процент	68,4	98	100	100	100
2	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	процент	13	13	13	13	13
3	Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	процент	100	100	100	100	100
4	Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования	процент	83	90	90	90	90

05. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»



Цели муниципальной программы

обеспечение жителей муниципального образования городского округа города Пыть-Ях возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта на окружной, российской и международной арене

Задачи муниципальной программы

развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни

обеспечение успешного выступления спортсменов на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

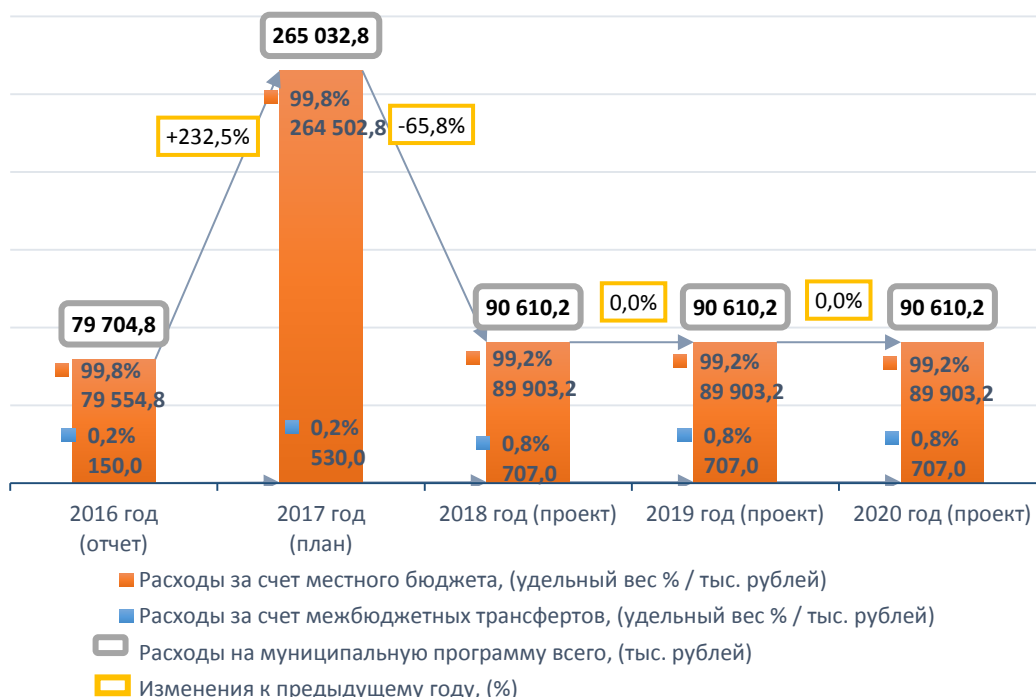
Муниципальная программа размещена в сети Интернет по электронному адресу:

<http://adm.gov86.org/files/2017/proekt-npa/ob-utverzhenii-mp-razvitie-fizicheskoy-kultury-i-sporta-na-2018-2030.docx>

На реализацию муниципальной программы будет направлено в 2018 – 2020 годы по 90 610,20 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет окружного бюджета по 707,0 тыс. рублей.

Бюджет для граждан

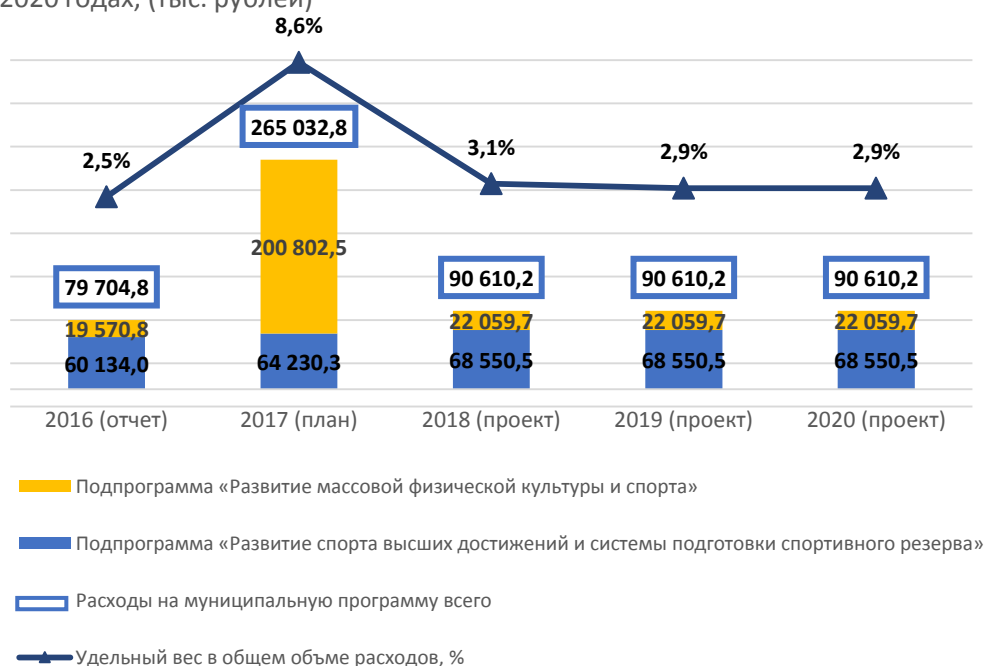
Динамика расходов на муниципальную программу в 2016 - 2020 годах по источникам финансирования



Снижение динамики планируемых расходов по муниципальной программе в плановом периоде 2018-2020 годов в сравнении с 2017 годом связано с запланированным строительством в 2017 году ФСК с ледовой ареной в г. Пыть-Яхе и Хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 "Пионерный" за счёт переходящих остатков средств ОАО Роснефть.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.

Структура расходов на муниципальную программу в разрезе подпрограмм в 2016 - 2020 годах, (тыс. рублей)



Наибольший удельный вес 75,7% в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

составляют расходы на реализацию подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», в абсолютном выражении расходы на её реализацию составляют на 2018 -2020 годы – 68 550,5 тыс. рублей, ежегодно и будут направлены на реализацию основных мероприятий по организации и проведению официальных спортивных мероприятий, обеспечения участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях, обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта и укрепление материально-технической базы учреждений спорта.

В целом изменение динамики расходов на финансирование сферы физической культуры и спорта обусловлено общими тенденциями индексацией на прогнозируемый уровень инфляции фонда оплаты труда работников не попадающих под действие Указов № 597, 761.

Указанные направления расходов будут реализованы путем предоставления субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Удельный вес второго по ресурсоёмкости в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составят расходы в размере 24,3 % по подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта» и будут направлены на реализацию основных мероприятий по организации и проведении мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труд и обороне» (ГТО), обеспечению участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях, созданию условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений, а также на обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта.

На реализацию муниципальной программы по направлениям расходования средств, представлены на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг (выполнения работ) запланированы средства на 2018-2020 годы в сумме 90 610,2 тыс. рублей, ежегодно.

Оказание муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта, в 2018–2020 годах будет осуществляться 3 муниципальными учреждениями, в том числе 2 бюджетным учреждением и 1 автономным учреждением.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, приведены в таблице

N п/ п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единиц ы измерен ия	Базов ый показ атель	2018 год	2019 год	2020 год	2030 год
1	Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, с 36,5% до 40%.	%	36,5	36,5	38	39,5	40
2	Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, с 29,8% до 31,8%.	%	29,8	29,8	29,8	31,8	31,8
3	Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 6,6% до 9,6%.	%	6,6	6,6	7,2	7,6	9,6

Бюджет для граждан

N п/ п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единиц ы измерен ия	Базов ый показ атель	2018 год	2019 год	2020 год	2030 год
4	Увеличение доли граждан муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), с 30% до 70%	%	30	30	35	40	70
5	Увеличение количества присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей с 410 до 470 ед	%	410	410	420	430	470
6	Увеличение доли детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей от 6-15 лет с 23,5% до 24,4%.	%	23,5	23,5	23,9	24,4	24,4

06. Муниципальная программа «Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2030 годы»



Цели муниципальной программы

обеспечение на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях государственных гарантий гражданам в области содействия занятости населения и защиты от безработицы.

расширение возможностей трудоустройства и обеспечение востребованности незанятых инвалидов на рынке труда.

реализация мер, направленных на улучшение условий и охраны труда работников и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Задачи муниципальной программы

содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан

увеличение численности трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в муниципальном образовании

создание и развитие системы сопровождения инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве

обеспечение реализации единой государственной политики в сфере труда и занятости

совершенствование механизма управления охраной труда в муниципальном образовании

обеспечение непрерывной подготовки по охране труда работников муниципальных учреждений

обеспечение специальной оценки условий труда работников муниципальных учреждений

информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

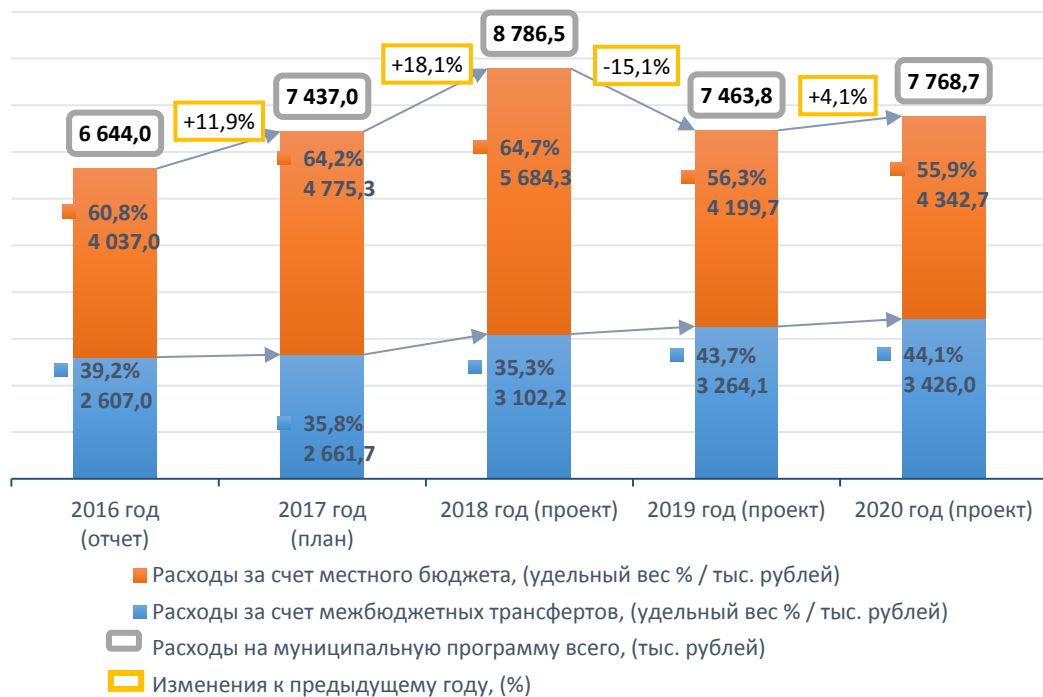
5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Муниципальная программа размещена в сети Интернет по электронному адресу:

<http://adm.gov86.org/files/2017/proekt-npa/trud-proekt-programmi.rar>

На реализацию муниципальной программы в 2018 году планируется направить 8 786,5 тыс. рублей, в 2019 году – 7 463,8 тыс. рублей, в 2020 году – 7 768,7 тыс. рублей.

Динамика расходов на муниципальную программу в 2016 - 2020 годах по источникам финансирования

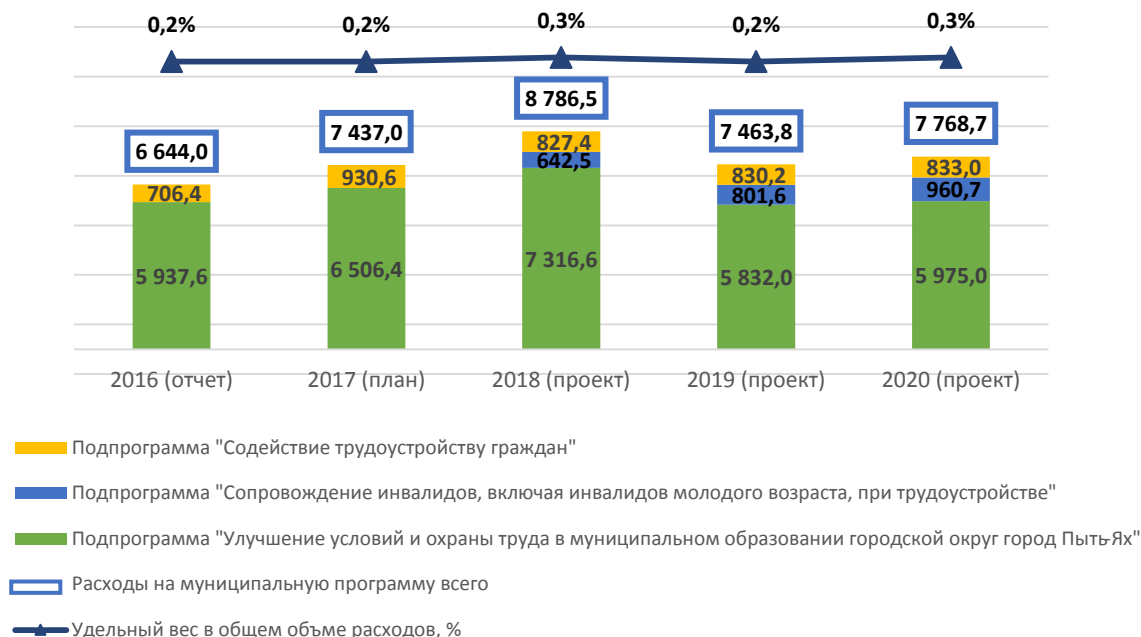


Изменение объемов бюджетных ассигнований по муниципальной программе обусловлено изменением численности граждан, являющихся участниками мероприятий по содействию занятости населения, а также тем, что в 2018 году в рамках программы предусмотрено проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях города.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм.

Бюджет для граждан

Структура расходов на муниципальную программу в разрезе подпрограмм в 2016 - 2020 годах, (тыс. рублей)



Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», для создания рабочих мест для инвалидов ежегодно планируется направлять из бюджета в 2018 году 642,5 тыс. рублей, в 2019 году 801,6 тыс. рублей, в 2020 году 960,7 тыс. рублей.

В 2018 году наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы занимают расходы на подпрограмму «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» и направлены на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части улучшения условий и охраны труда, организацию обучение в области охраны труда руководителей и специалистов, из числа работников муниципальных учреждений и проведение мероприятий специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях, а также на проведение смотров-конкурсов по охране труда и пропаганду безопасных условий и охраны труда. На 2018 год в рамках данной подпрограммы предусмотрено проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях города, по другим направлениям расходы предусмотрены с учетом обеспечения действующих расходных обязательств и исполнения планируемых целевых показателей.

В части Подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» предусмотрено поэтапное увеличение численности несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время.

Кроме того, с 2018 года в муниципальной программе «Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» выделена подпрограмма «Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве».

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, приведены в таблице

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

№ п/п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единицы измерения	Базовый показатель	2018 год	2019 год	2020 год	2030 год
1	Количество несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время	чел	477	352	354	356	356
2	Доля несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время	%	22,9	16,9	17	17,1	17,1
3	Количество выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, прошедших стажировку в муниципальных учреждениях	чел	0	3	3	3	3
4	Количество лиц, занятых на общественных работах	чел	0	3*	3*	3*	3*
5	Количество незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, трудоустроенных на вновь созданные дополнительные рабочие места	чел	0	1*	1*	1*	1*
6	Количество граждан пенсионного возраста, трудоустроенных на временные работы	чел	0	1*	1*	1*	1*
7	Количество трудоустроенных безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы	чел	0	1*	1*	1*	1*
8	Количество незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, трудоустроенных на вновь созданные специальные рабочие места	чел	2	2	2	2	2
9	Количество инвалидов молодого возраста и инвалидов, получивших инвалидность впервые, прошедших стажировку в муниципальных учреждениях	чел	6	6	6	6	6
10	Количество организаций, охваченных мониторингом, методическим и информационно - аналитическим сопровождением в области охраны труда	ед	258	300	350	400	628
11	Количество обученных в области охраны труда руководителей и специалистов, из числа работников муниципальных учреждений	чел	75	118	93	119	119
12	Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда	ед	108	663	0	0	0
13	Количество смотров - конкурсов по охране труда (в том числе ежегодное тестирование)	ед	2	2	2	2	2
14	Количество проведенных семинаров - совещаний по охране труда	ед	19	20	20	20	20
15	Количество изготовленных и размещенных баннеров по охране труда	ед	4	4	4	4	4
16	Количество публикаций по охране труда в СМИ	ед	54	64	64	64	64

07. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»



Цели муниципальной программы

устойчивое развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории города Пыть-Яха

Задачи муниципальной программы	увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства
	создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства, занимающихся сельскохозяйственным производством
	создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов
	обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании
	создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства

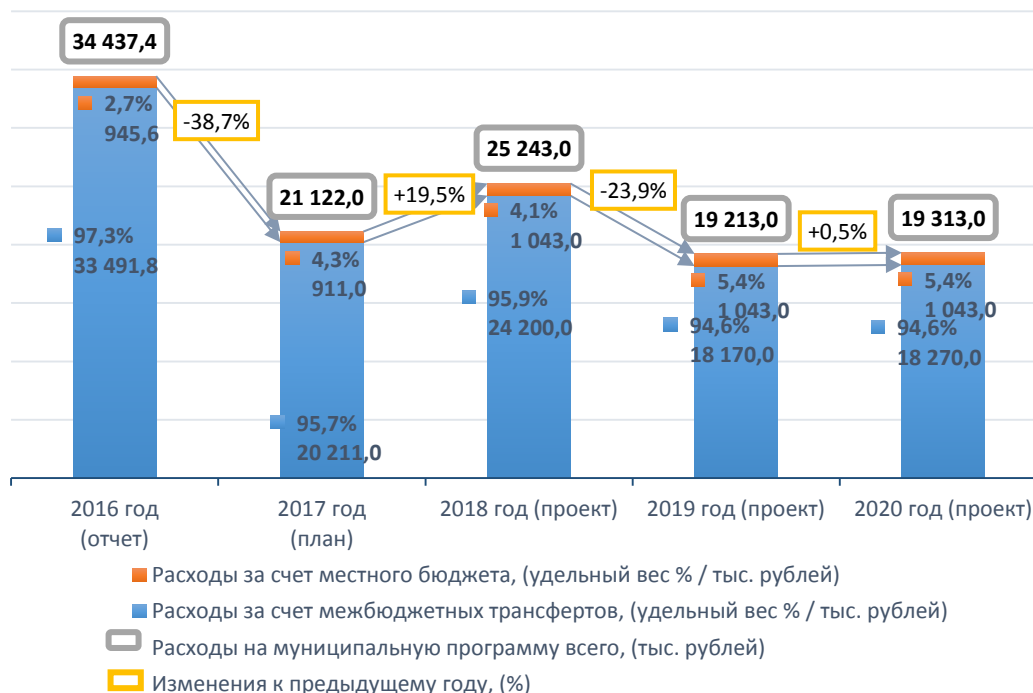
Муниципальная программа размещена в сети Интернет по электронному адресу:

<http://adm.gov86.org/files/2017/proekt-npa/munitsipalnaya-programma-2018-2030gg-provereno.doc>

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2018 году – 25 243,0 тыс. рублей, в 2019 год – 19 213,0 тыс. рублей, на 2020 год – 19 313,0 тыс. рублей.

В целом изменение динамики расходов обусловлено общими тенденциями сокращения объема межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа и переходом с 2019 года на новые формы государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, целью которой является обеспечение конкурентоспособности крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей и кооперация мелкотоварных хозяйств.

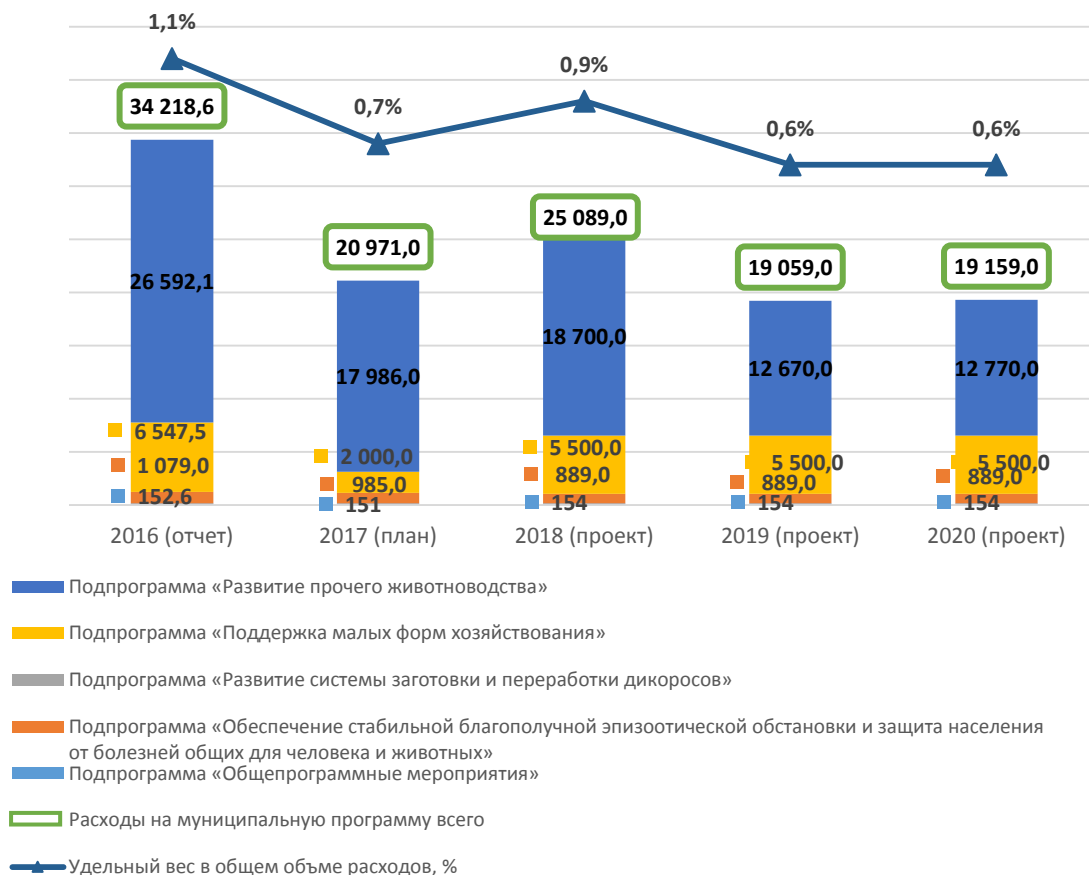
Динамика расходов на муниципальную программу в 2016 - 2020 годах по источникам финансирования



Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм.

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Структура расходов на муниципальную программу в разрезе подпрограмм в 2016 - 2020 годах, (тыс. рублей)



Наибольший удельный вес 74,1% в 2018 году в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Развитие прочего животноводства», которые направлены на предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 2018 году 18 700,0 тыс. рублей, в 2019 году – 12 670,0 тыс. рублей и в 2020 году – 12 770,0 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Развитие животноводства». Данное мероприятие направлено на повышение производства продукции и инвестиционной привлекательности молочного животноводства, выравнивание сезонности производства молока, рост поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, овец, коз, и создание условий для воспроизводства в животноводстве, стимулирование повышения товарности молока.

Удельный вес второго по ресурсоёмкости в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составят расходы в размере 21,8% в 2018 году по подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования». Расходы будут направлены на создание условий для увеличения количества предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством в сумме 5 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Финансирование подпрограммы «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» в 2018 -2020 годах не предусмотрено.

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

Бюджет для граждан

предусмотрено 889,0 тыс. рублей ежегодно на отлов и транспортировку безнадзорных и бродячих домашних животных.

По подпрограмме «Общепрограммные мероприятия» предусмотрено 154,0 тыс. рублей ежегодно на участие и проведение совещаний, семинаров, круглых столов, конкурсов и других мероприятиях в области агропромышленного комплекса.

Конечный результат реализации муниципальной программы направлен на обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса в муниципальном образовании, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории города Пыть-Яха.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, приведены в таблице

N п/п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единицы измерения	Базовый показатель	2018 год	2019 год	2020 год	2030 год
1.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тонн	290,2	386,0	398,0	410,0	475,0
2.	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тонн	571,5	630,0	649,0	668,0	774,0
	Уровень обеспеченности населения города Пыть-Яха сельскохозяйственной продукцией собственного производства от норматива потребления продукции,	%					
3.	мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)		10,1	13,5	13,9	14,3	16,5
4.	молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)		4,3	4,8	4,9	5,1	5,9
5.	Маточное поголовье коз, овец в личных подсобных хозяйствах	голов	43	66	66	66	66
6.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств	ед	9	8	8	8	8
7.	Создание дополнительных рабочих мест малыми формами хозяйствования	ед	2	2	1	1	1
8.	Объем заготовки дикоросов	тонн	0	36	37	38	38
9.	Объем переработки дикоросов	тонн	0	36	37	38	38
10.	Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов	ед	1	1	1	1	1
11.	Количество рабочих мест в заготовке и переработке дикоросов	ед	1	1	1	2	2
12.	Количество отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных	ед	658	530	530	530	530
13.	Отсутствие жалоб населения о нападениях безнадзорных и бродячих животных	ед	0	0	0	0	0

08. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»



Цели муниципальной программы

создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства

создание условий, способствующих улучшению жилищных условий населения города Пыть-Яха

реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание государственных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Задачи муниципальной программы

совершенствование градостроительной документации для обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования

осуществление единой государственной политики в сфере строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений

государственная поддержка на приобретение жилья отдельным категориям граждан

реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ

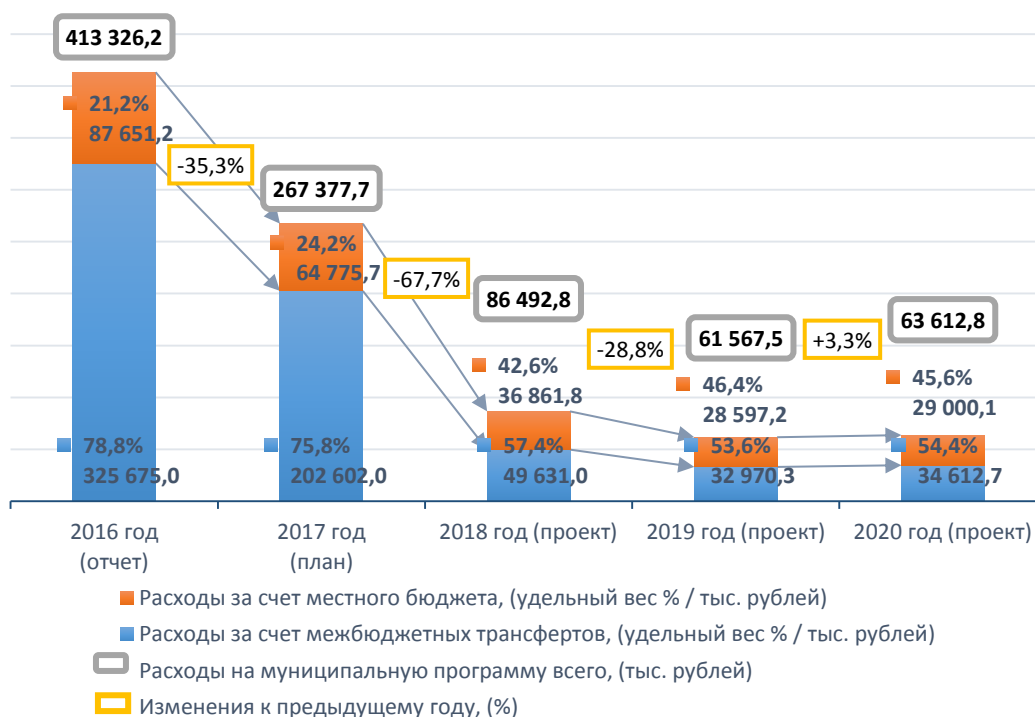
Муниципальная программа размещена в сети Интернет по электронному адресу:

<http://adm.gov86.org/files/2017/proekt-npa/2018-2030-postanovlenie-programma.doc>

На реализацию муниципальной программы за счет средств городского бюджета планируется направить в 2018 году – 86 492,8 тыс. рублей, в 2019 году – 61 567,5 тыс. рублей, в 2020 году – 63 612,8 тыс. рублей.

Снижение динамики расходов по муниципальной программе обусловлено доведением субсидии из бюджета автономного округа направленных на приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда.

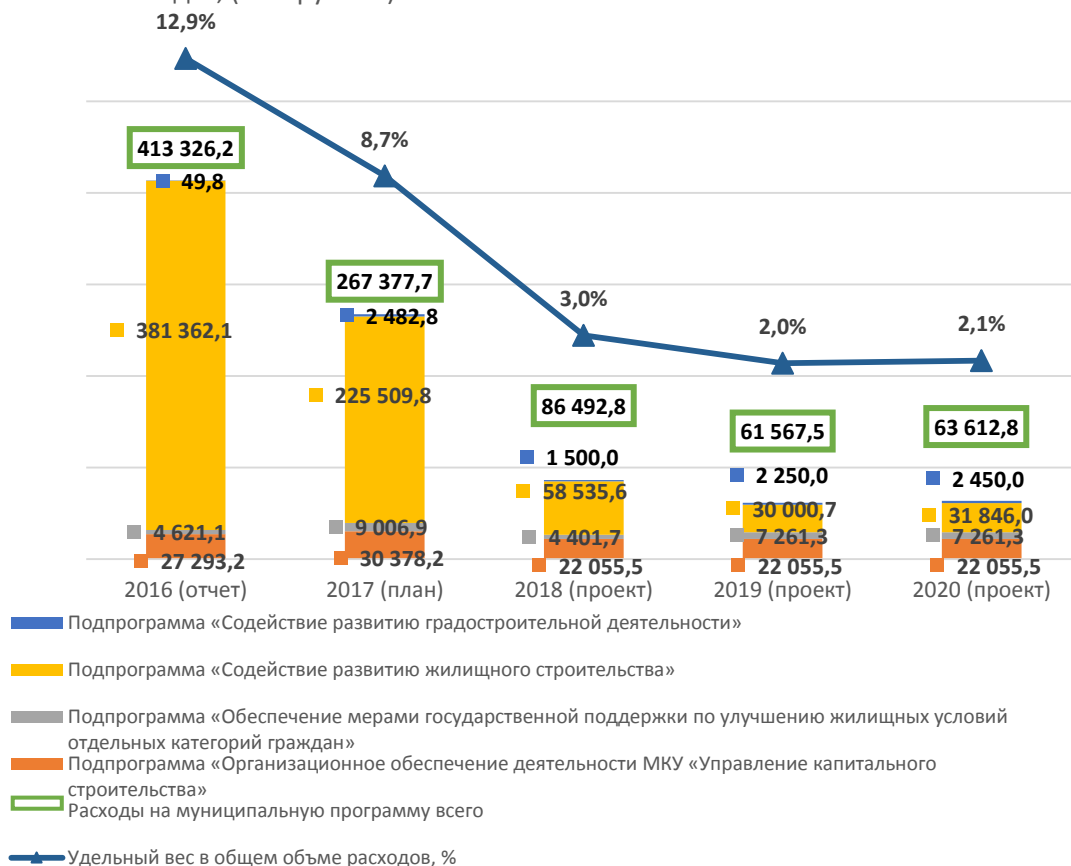
Динамика расходов на муниципальную программу в 2016 - 2020 годах по источникам финансирования



Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм.

Бюджет для граждан

Структура расходов на муниципальную программу в разрезе подпрограмм в 2016 - 2020 годах, (тыс. рублей)



В общем объеме расходов муниципальной программы с удельным 72,8% в 2018 году, 60,5% в 2019 году и 61,5% в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» на 2018 год в сумме – 62 937,2 тыс. рублей, 2019 год – 37 262,0 тыс. рублей и на 2020 год – 39 107,3 тыс. рублей. Реализация данного указа будет осуществляться в составе подпрограмм «Содействие развитию жилищного строительства» и «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

Средства будут направлены на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, и реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений.

Также в составе расходов по муниципальной подпрограмме предусмотрены следующие бюджетные ассигнования.

На содействие развитию градостроительной деятельности, в том числе на выполнение изменений в Генеральный план горда, обосновывающих материалов для подготовки документов территориального планирования (обновление планово-картографического материала), а также разработана концепция развития городской среды по колористическому решению и архитектурно-художественному освещению будут направлены средства в 2018 году – 1 500,0 тыс. рублей, в 2019 году 2 250,0 тыс. рублей, в 2020 году – 2 450,0 тыс. рублей.

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

На обеспечение функционирования МКУ «Управление капитального строительства» планируется направить в 2018 - 2020 годы по 22 055,5 тыс. рублей ежегодно.

Конечный результат реализации муниципальной программы направлен на улучшение жилищных условий молодых семей, на ликвидацию приспособленных для проживания строений во временных поселках, расположенных на территории города, на улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005г., на приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда, на демонтаж ветхого и аварийного жилого фонда.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, приведены в таблице

N п/п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единицы измерения	Базовый показатель	2018 год	2019 год	2020 год	2030 год
1.	Увеличение объема ввода жилья	тыс.м2/год	25	25	25	25	25
2.	Сохранение доли обеспеченности города Пыть-Яха утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования	%	100	100	100	100	100
3	Сокращение срока предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство	раб.дни	7	5	5	5	5
4.	Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, до 100%	%	50	70	70	70	100
5.	Разработка колористического решения и архитектурно-художественного освещения	ед.	0	2	0	0	0
6.	Снижение удельного веса ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде	%	7,1	5,1	4,9	4,6	3,1
7.	Обеспечение инженерной подготовки земельных участков, строительство систем инженерной инфраструктуры	ед.	0	1	0	0	0
8	Увеличение доли семей, обеспеченных жилыми помещениями от числа семей, желающих улучшить жилищные условия (отношение числа семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей, желающих улучшить свои жилищные условия).	%	15	24,3	25,2	26,1	33,1

09. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»



Цели муниципальной программы

обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и электроэнергетики;

повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан

Задачи муниципальной программы	повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов
	повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов
	привлечение долгосрочных частных инвестиций
	развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности
	организация деятельности по исполнению муниципальной программы
	увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса
	обеспечение формирования единых подходов создания комфортной городской среды, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий

Муниципальная программа размещена в сети Интернет по электронному адресу:

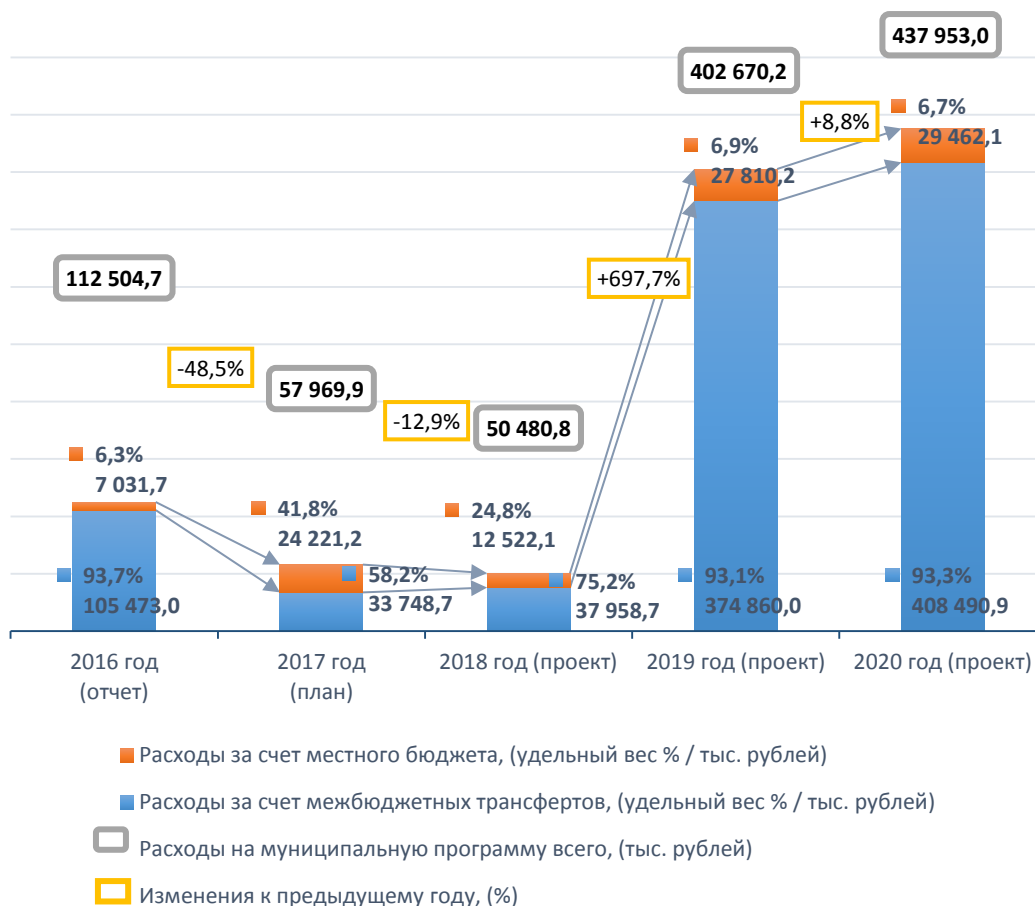
<http://adm.gov86.org/files/2017/proekt-npa/programma-2018-2030-1.doc>

На реализацию муниципальной программы за счет средств городского бюджета планируется направить в 2018 году – 50 480,8 тыс. рублей, в 2019 году – 402 670,2 тыс. рублей, в 2020 году – 437 953,0 тыс. рублей.

Тенденция роста динамики расходов по муниципальной программе обусловлена включением в проект Адресной инвестиционной программы на 2019-2020 годы двух объектов строительства – «Реконструкция ВОС-1 (2-я очередь) г. Пыть-Ях» и «Реконструкция ВОС-3 г. Пыть-Ях», в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами». Бюджетные средства направлены в 2019 году в сумме 374 537,7 тыс. рублей, в 2020 году – 412 064,2 тыс. рублей.

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Динамика расходов на муниципальную программу в 2016 - 2020 годах по источникам финансирования



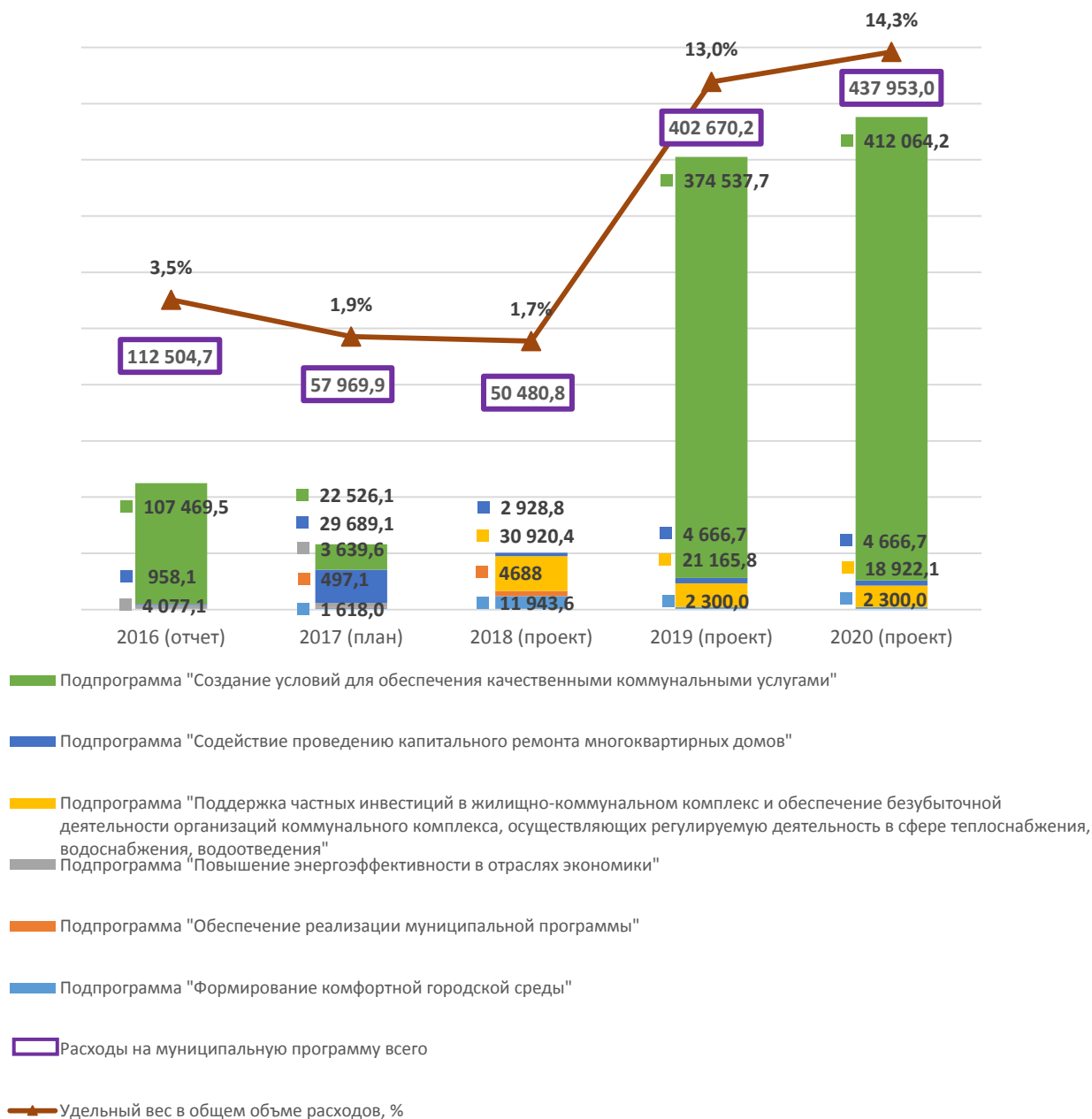
Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм.

В предстоящем периоде продолжится реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Средства планируется направить на реализацию мероприятий по благоустройству территорий города, в том числе площадей, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий и дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам. На указанные цели будет направлено в 2018 году 11 943,6 тыс. рублей в 2019–2020 годах по 2 300,0 тыс. рублей.

В общем объеме расходов муниципальной программы с удельным весом 62,3% в 2018 году доминируют расходы на реализацию подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» с объемами финансирования на 2018 год – 30 920, 4 тыс. рублей, на 2019 год – 21 165,8 тыс. рублей, на 2020 год – 18 922,1 тыс. рублей.

Бюджет для граждан

Структура расходов на муниципальную программу в разрезе подпрограмм в 2016 - 2020 годах, (тыс. рублей)



По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрено на 2018- год – 2 928,0 тыс. рублей, на 2019-2020 годы – 4 666,7 тыс. рублей. Средства направлены на мероприятия по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.

В рамках подпрограммы «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» предусмотрены расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2018 году 2 928,8 тыс. рублей, на 2019-2020 годы 4 666,7 тыс. рублей.

Конечный результат реализации муниципальной программы направлен на достижение стабильности в работе и повышение уровня предоставляемых услуг жилищно-коммунального

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

комплекса и электроэнергетики, которые оказывают положительное влияние на качество жизни населения и развитие экономики города.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, приведены в таблице

N п/ п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единицы измерения	Базовый показатель	2018 год	2019 год	2020 год	2030 год
1.	Увеличение доли замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	%	2,0	2,2	2,4	2,6	5,0
2.	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования	%	97,2	97,7	97,8	97,9	98,4
3	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с требованиями раздела 9 Жилищного кодекса Российской Федерации	%	21,4	30,3	37,8	44,7	82,3
4.	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, единиц*/процент к плану 2018-2022 годов с нарастающим итогом		84,0	88,0	92,0	96,0	158,0
5.	Количество благоустроенных мест общего пользования, единиц*/процент к плану 2018-2022 годов с нарастающим итогом		11,0	12,0	12,0	13,0	14,0

10. Муниципальная программа «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на плановый период до 2030 года»



Цели
муниципальной
программы

Повышение уровня безопасности граждан.

Укрепление единства многонационального народа.

Задачи
муниципальной
программы

Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан

Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании

Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности

Предупреждение экстремистской деятельности, воспитание общероссийского гражданского самосознания. Обеспечение противопожарной защиты территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

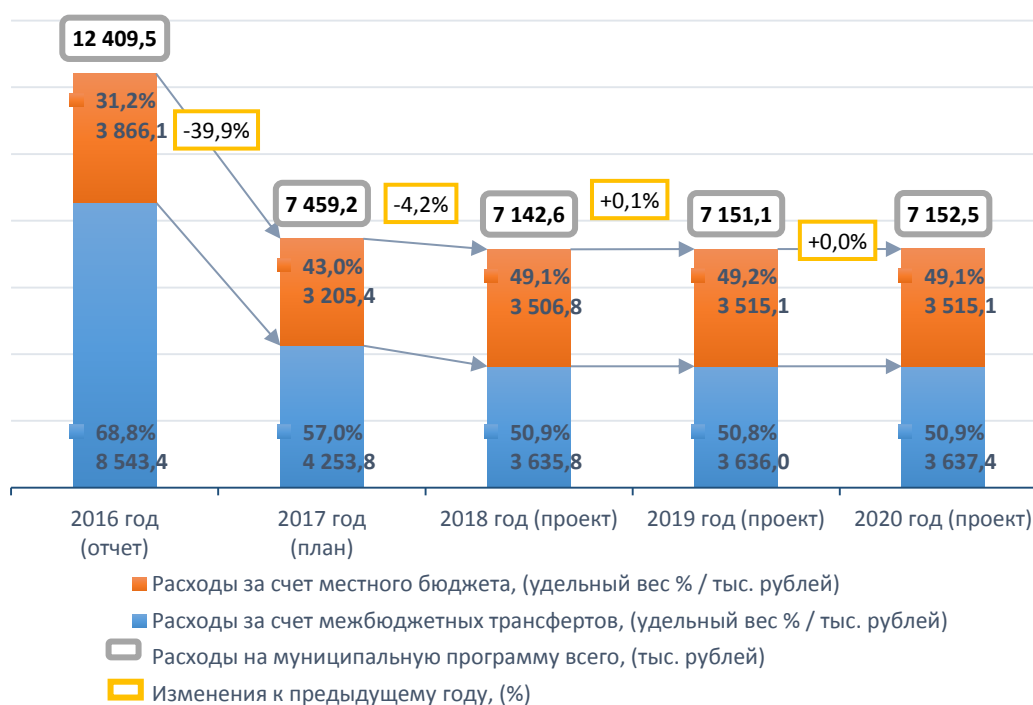
Поддержание межэтнического, межкультурного и межконфессионального мира и согласия

Бюджет для граждан

Муниципальная программа размещена в сети Интернет по электронному адресу
<http://adm.gov86.org/files/2017/proekt-npa/mun-programma-o-gos-politiki.doc>

На реализацию муниципальной программы в 2018 году планируется направить 7 142,6 тыс. рублей, в 2019 году – 7 151,1 тыс. рублей, в 2020 году – 7 152,5 тыс. рублей.

Динамика расходов на муниципальную программу в 2016 - 2020 годах по источникам финансирования



В 2018 году наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы занимают расходы на подпрограмму «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка» и направлены на обеспечение функционирования и развития системы видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города Пыть-Яха, обеспечение функционирования и развития системы видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения, также на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии, осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, кроме того на создание условий деятельности народных дружин и профилактику рецидивных правонарушений. По данной подпрограмме финансовое обеспечение предусмотрено с учетом действующих расходных обязательств и исполнения планируемых целевых показателей.

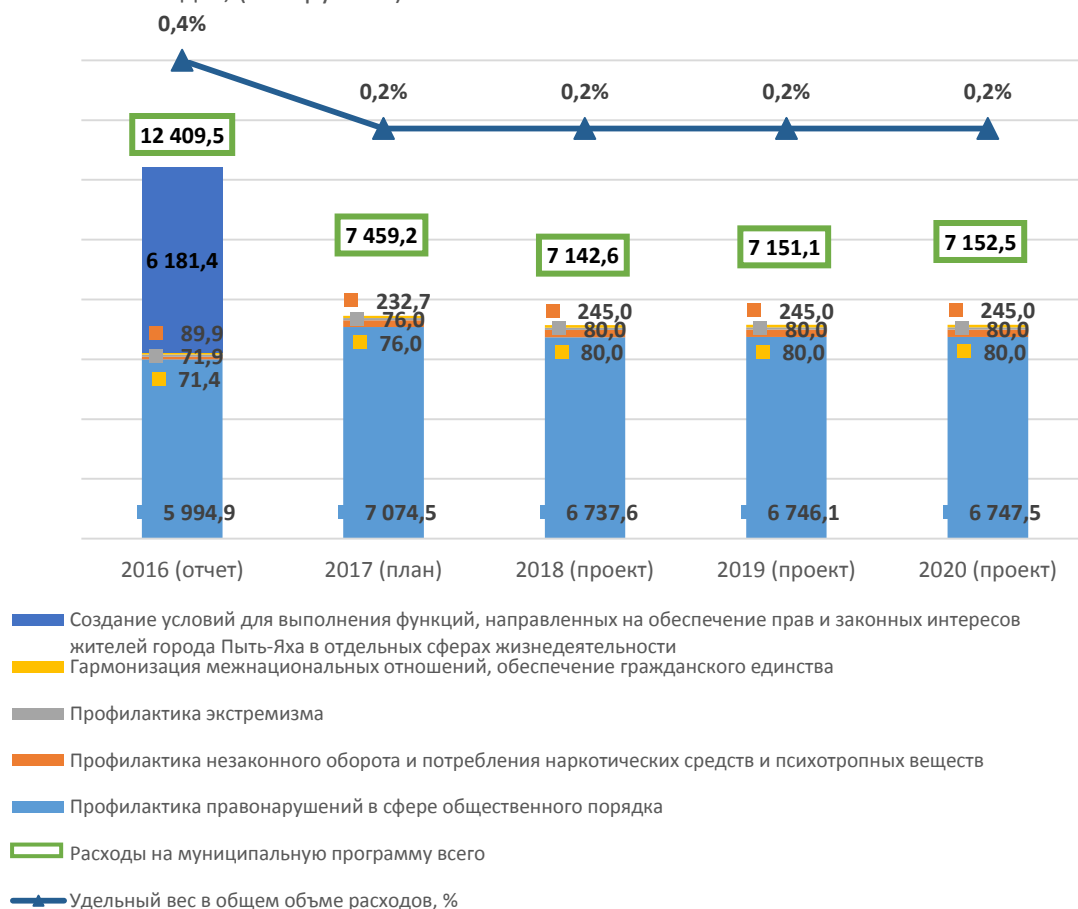
Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм.

В рамках подпрограммы «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» предусмотрена организация и проведение лекций, семинаров, совещаний, конференций, реализация антинаркотических проектов с участием субъектов профилактики наркомании, в том числе общественности, проведение антинаркотической политики, организация и проведение туров, соревнований, выставок и других мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и употреблению

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

наркотики, а также развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков среди детей и молодежи.

Структура расходов на муниципальную программу в разрезе подпрограмм в 2016 - 2020 годах, (тыс. рублей)



Подпрограмма «Профилактика экстремизма» включает в себя мероприятия по развитию межэтнической интеграции, профилактике ксенофобии и экстремизма, подготовку кадров в сфере формирования установок толерантного сознания и межкультурного восприятия и другие мероприятия, проведение круглых столов, диспутов, встреч, реализация проектов отдыха и занятости детей и молодежи в целях профилактики экстремизма в молодежной среде, создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, проведение совместно с представителями (руководителями) религиозных организаций, предупредительно-профилактических и информационно – пропагандистских мер по недопущению распространения радикальной исламской идеологии, экстремистских настроений среди населения, а также по оказанию влияния на ближайшее окружение лиц, причастных к фактам проявления религиозного экстремизма. Финансовое обеспечение по данной подпрограмме направленно на изготовление информационных буклетов, изготовление и размещение баннеров, изготовление и прокат социальных роликов, изготовление и публикация печатных средствах массовой информации материалов.

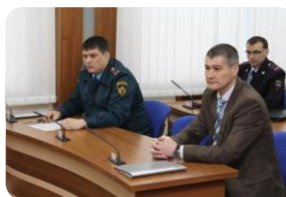
В рамках подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений, обеспечение гражданского единства» предусмотрено проведение Международного дня толерантности, реализация мероприятий, направленных на укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе учреждений культуры, сохранения наследия русской культуры и культуры народов России, этнокультурные мероприятия на базе краеведческого экомузея г. Пыть-Ях, содействие

религиозным организациям в культурно-просветительской и социально значимой деятельности, информационное обеспечение реализации государственной национальной политики.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, приведены в таблице

N п/ п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единицы измерения	Базовый показатель	2018 год	2019 год	2020 год	2030 год
1	Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений	%	89,3	89,4	89,5	89,6	90,7
2	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, в общем количестве граждан*	%	74,9	68,0	73,0	78,0	82,0
3	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в муниципальном образовании город Пыть-Ях	%	79,2	63,0	65,0	67,0	70,0
4	Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений	%	25,6	25,5	25,4	25,3	24,3
5	Доля лиц ранее, осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу	%	31,3	31,2	31,1	31,0	28,9
6	Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения)	ед	487,1	487,0	486,9	486,8	485,7

11. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»



Цели муниципальной программы

Повышение защиты населения и территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от угроз природного и техногенного характера

Задачи муниципальной программы

Организация обучения специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее - ГО и ЧС)

Проведение пропаганды и обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

Обеспечение безопасности граждан на водных объектах

Повышение защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера

Обеспечение противопожарной защиты территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления и МКУ «ЕДДС города Пыть-Яха»

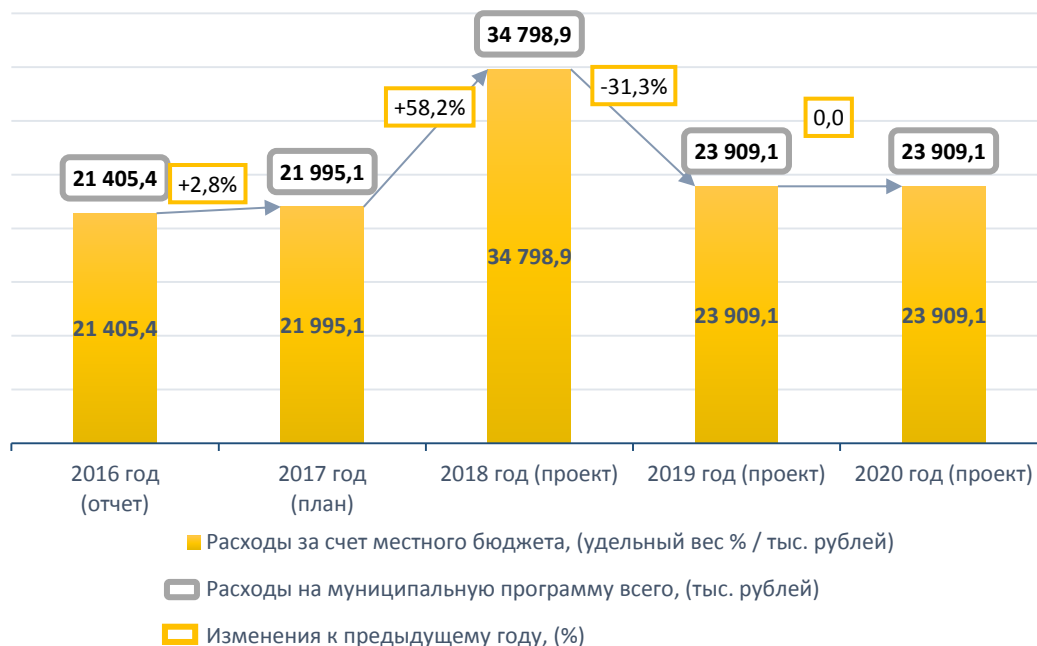
5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу:

<http://adm.gov86.org/files/2017/proekt-npa/programma-zashchita-naseleniya-na-2018-2030-go-i-sch-1.doc>

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2018 год - 34 798,9 тыс. рублей, в 2019 - 2020 годах - 23 909,1 тыс. рублей ежегодно.

Динамика расходов на муниципальную программу в 2016 - 2020 годах по источникам финансирования



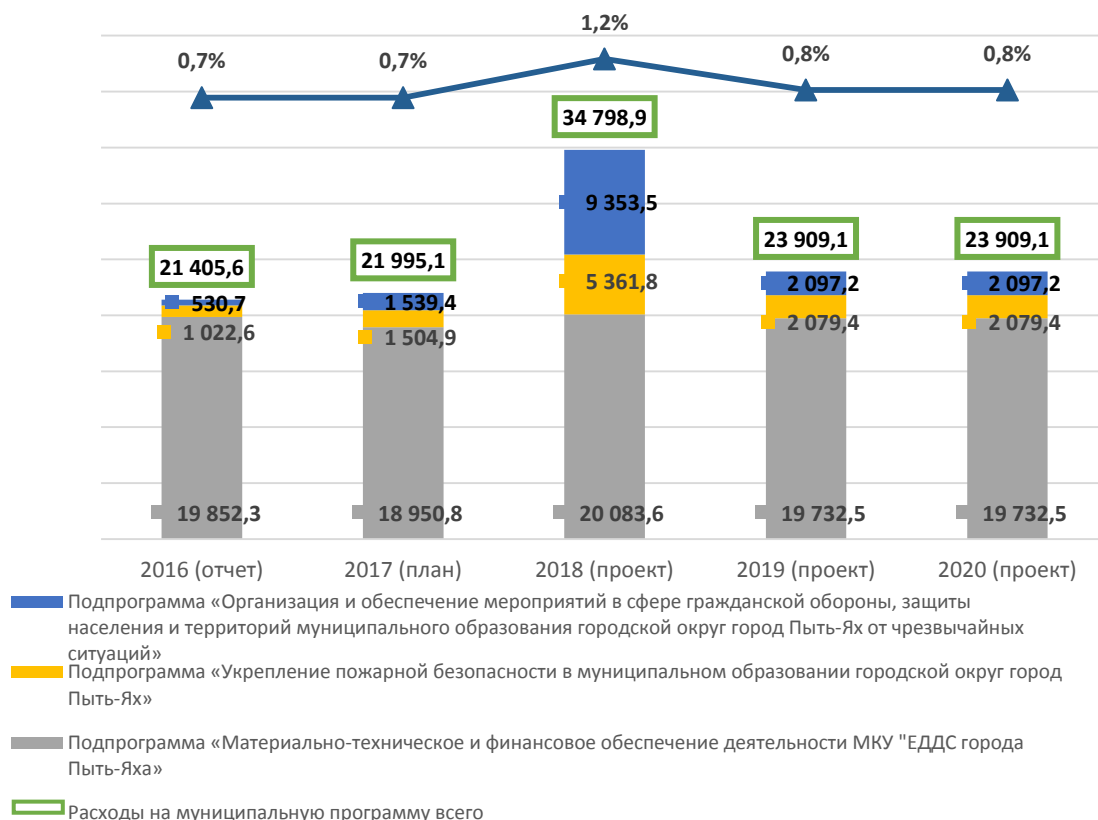
Рост динамики расходов в сравнении с 2017 годом на 58,2% обусловлен увеличением финансирования на дооснащение МКУ ЕДДС г. Пыть-Яха, связанного с эксплуатацией и развитием Системы-112, строительством 2-го этапа территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО) - 1 объект, кроме этого на основании протокола Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве ХМАО-Югры № 7 от 22.07.2017, планируется установить автономные дымовые пожарные извещатели с GSM-модулем в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, в которых проживают граждане, отнесенные к малообеспеченным, социально-неадаптированным и маломобильным группам населения (215 жилых помещений), а также модернизацию системы "112", в части приобретения и монтажа GSM-шлюза.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм.

Наибольший удельный вес в 2018 году 57,7%, а в 2019-2020 годы – 82,5% в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составят расходы на реализацию подпрограммы «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха" в сумме 20 062,1 тыс. рублей в 2018 году и по 19 732,5 тыс. рублей в 2019-2020 годах ежегодно. Основное мероприятие включает в себя расходы на функционирование МКУ ЕДДС г. Пыть-Яха, целью создания которого является защита населения и территории городского округа от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие их.

Бюджет для граждан

Структура расходов на муниципальную программу в разрезе подпрограмм в 2016 - 2020 годах, (тыс. рублей)



Удельный вес второго по ресурсоёмкости в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составят расходы в размере 26,9% на 2018 год и 8,8% на 2019-2020 годы по подпрограмме «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования городского округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций». В основном средства будут направлены на проведение мероприятий в сфере повышение защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера (строительство 2-го этапа ТАСЦО в г. Пыть-Яхе, функционирование АРМ «Система -112».)

В 2018 году в составе расходов по муниципальные программы предусмотрены бюджетные ассигнования на укрепление пожарной безопасности, а также на организацию и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в сумме 5 353,3 тыс. рублей или 15,5% общего объема расходов муниципальной программы. На 2019-2020 годы эти расходы составят по 2 079,4 тыс. рублей ежегодно или по 8,8% от общей суммы расходов в год.

Конечный результат реализации муниципальной программы направлен на обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения города Пыть-Яха, минимизация материального ущерба и снижение случаев гибели людей вследствие чрезвычайных ситуаций, являются важнейшими факторами для сохранения экономического потенциала и повышения качества жизни населения.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, приведены в таблице

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

N п/п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единицы измерения	Базовый показатель	2018 год	2019 год	2020 год	2030 год
1.	Увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС, чел. Увеличение количества изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов	Шт.	4	4	3	3	3
2.	Увеличение количества изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов	Шт.	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
3.	Увеличение количества размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера	Шт.	2	2	2	2	2
4.	Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей с GSM- модулем в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, в которых проживают граждане, отнесенные к малообеспеченным, социально-неадаптированным и маломобильным группам населения, в 215 жилых помещениях	Кол-во	0	100	0	0	0
5.	Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии	%	100	100	100	100	100
6.	Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос, и противопожарных разрывов	%	100	100	100	100	100
7.	Строительство 2-го этапа территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО)		0	1	0	0	0
8.	Обеспеченность безопасности людей на водных объектах на 100 %.	%	100	100	100	100	100
9.	Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа на 100 %	%	100	100	100	100	100

12. Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»



Цели муниципальной программы

Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений

Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.

Задачи муниципальной программы

Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологически мотивированных культурных навыков

Снижение уровня негативного воздействия факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты

Формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами

Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления

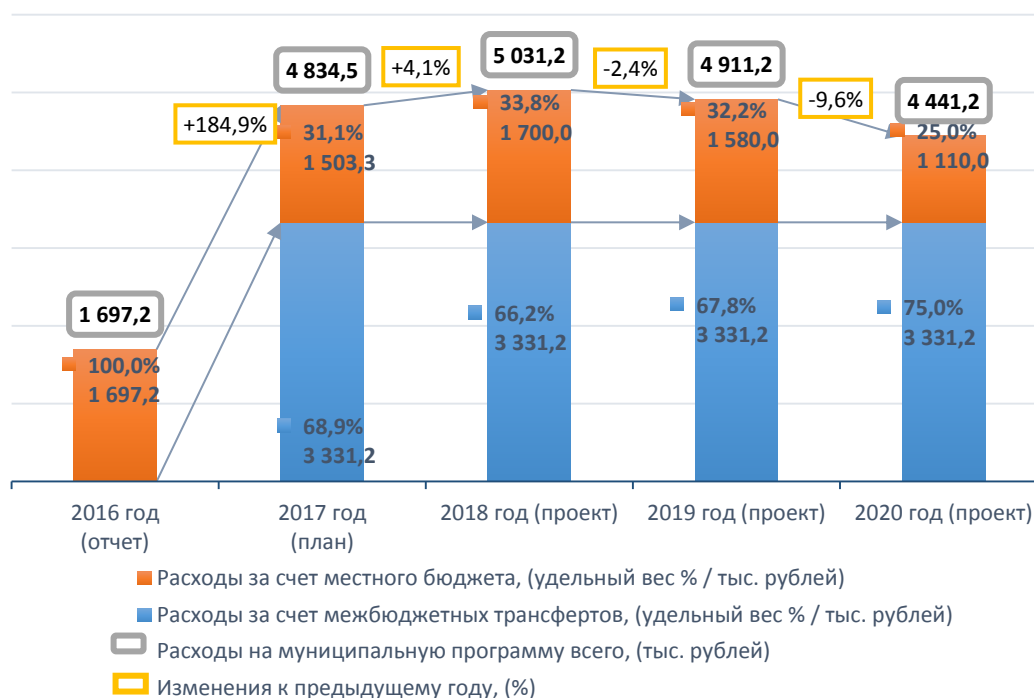
Организация противоэпидемиологических мероприятий

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу:

<http://adm.gov86.org/files/2017/proekt-mpa/07112017-1.zip>

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2018 году - 5 031,2 тыс. рублей, в 2019 году – 4 911,2 тыс. рублей, в 2020 году - 4 441,2 тыс. рублей.

Динамика расходов на муниципальную программу в 2016 - 2020 годах по источникам финансирования

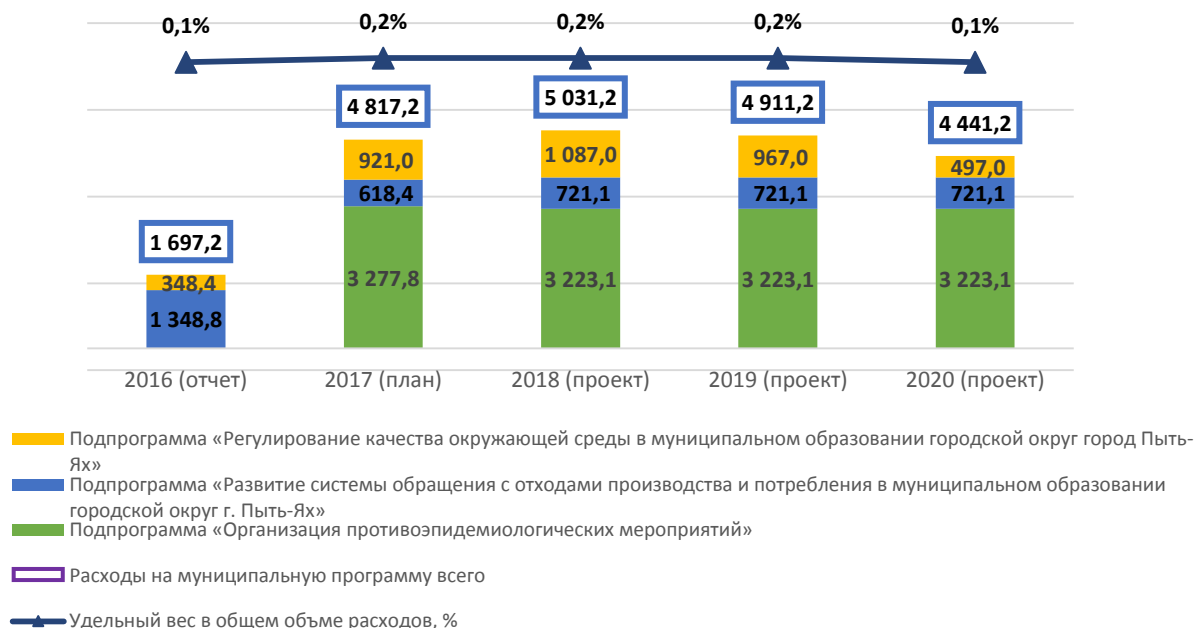


Изменение динамики расходов в сравнении с 2017 годом на 4,4% обусловлен увеличением финансирования на проведение комплексного мониторинга на радиационные исследования.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм.

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Структура расходов на муниципальную программу в разрезе подпрограмм в 2016 - 2020 годах, (тыс. рублей)



Наибольший удельный вес в 2018 году 64,1%, а в 2019-2020 годы – 65,6% и 72,6% соответственно в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составят расходы на реализацию подпрограммы «Организация противоэпидемиологических мероприятий» в сумме 3 223,1 тыс. рублей ежегодно. Основное мероприятие включает в себя расходы за счёт субвенций, предоставленных муниципальному образованию из бюджета автономного округа на организацию и осуществление мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Пыть-Яхе (акарицидная (противоклещевая) обработка). Данные полномочия переданы муниципальному образованию на основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2016 N 102-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Удельный вес второго по ресурсоёмкости в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составят расходы в размере 21,6% на 2018 год, 19,7% и 11,2% в 2019, 2020 годах соответственно по подпрограмме «Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях». В основном средства будут направлены на проведение мероприятия по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов, почвенного покрова города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами, проведение лабораторных исследований объектов окружающей среды на содержание радионуклидов с выдачей заключения о радиационной обстановке на территории города, а также организацию и проведение мероприятий в рамках международной экологической акции «Спаси и сохрани».

В 2018 году в составе расходов по муниципальные программы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях» в сумме 721,0 тыс. рублей ежегодно. Средства будут направлены на разработку и реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, в том числе, предусмотрены расходы на

осуществление отдельных полномочий ХМАО-Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами и направлены на администрирование данных полномочий в сумме 102,1 тыс. рублей ежегодно. Полномочия переданы на основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 17.11.2016 N 79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами».

Конечный результат реализации муниципальной программы направлен на оценку состояния окружающей среды и исполнения мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологии.

Результаты достижения цели муниципальной программы

N п/п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единицы измерения	Базовый показатель	2018 год	2019 год	2020 год	2030 год
1	Количество проб по проведению комплексного мониторинга на радиационные исследования	шт	0	0	10	0	0
2	Количество проб по проведению комплексного мониторинга на радиационные исследования	шт	0	166	0	166	166
3	Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города	%	48,63	50,05	50,55	51,05	56,35
4	Участие муниципального образования в окружном конкурсе в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды		0	1	1	1	1
5	Площади территории, очищенной от свалок	га	6	6	6	6	6
6	Объема вывезенного мусора	МЗ	1 086	800	800	1 086	800
7	Изготовление табличек, запрещающих организацию несанкционированных свалок,	шт	10	0	5	10	3
8	Замена непригодных для использования контейнеров ТБО	шт	3	3	0	3	0
9	Обработка территорий, наиболее посещаемых населением, специальными средствами от клещей, грызунов и насекомых	га	0,0	2 184,76	2 184,76	2 184,76	2 184,76

13. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»



Цели муниципальной программы

Развитие конкуренции, повышение качества стратегического планирования и управления

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата

Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике города.

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Задачи муниципальной программы

Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием и повышение инвестиционной привлекательности

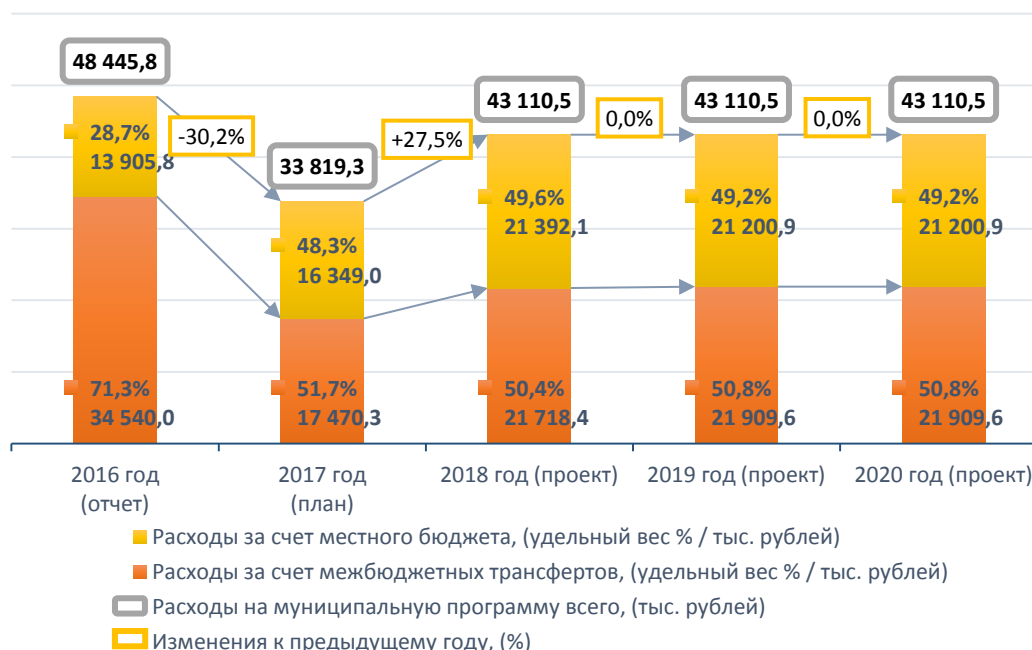
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также качества предоставления государственных и муниципальных услуг

Модернизация материально-технической базы объектов использования газомоторного топлива

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу: <http://adm.gov86.org/files/2017/proekt-npa/ob-utverzhenii-programmy-ser-i-povyshenie-investprivekatelnosti-na-2018-2030.doc>

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2018 -2020 годы по 43 110,5 тыс. рублей ежегодно.

Динамика расходов на муниципальную программу в 2016 - 2020 годах по источникам финансирования



Рост динамики расходов в сравнении с 2017 годом расходы на 27,5% обусловлен увеличением финансирования обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г. Пыть-Ях», связанного с изменением нормативных затрат на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальных услуг, учитывающие повышение с 1 января 2018 года на прогнозируемый уровень инфляции (4%) оплаты труда работников, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года № 597, 761, изменения экономически обоснованных тарифов на энергоресурсы и водоснабжение.

Бюджет для граждан

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм, из которых первая подпрограмма. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности» без финансирования.

Структура расходов на муниципальную программу в разрезе подпрограмм в 2016 - 2020 годах, (тыс. рублей)



В планируемом периоде продолжится реализация указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее – Указ № 601). На его реализацию в бюджете города предусмотрены средства в сумме 42 951,1 тыс. рублей ежегодно.

Наибольший удельный вес 99,6% в 2018 - 2020 годах в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» в сумме 43 110,5 тыс. рублей ежегодно. Основное мероприятие включает в себя расходы на субсидирование МБУ «МФЦ г. Пыть-Ях» в целях финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Удельный вес по ресурсоёмкости в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составят расходы в размере 0,4% ежегодно по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательств». Объем финансирования включает средства местного бюджета, так как межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа будут доведены в ходе исполнения бюджета после подписания Договора о предоставлении субсидии и бюджета автономного округа на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства. Расходы будут направлены на создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, финансовую поддержку субъектов малого и среднего и пропаганду, и популяризацию предпринимательской деятельности в средствах массовой информации и сети Интернет.

Результаты достижения цели муниципальной программы

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

N п/п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единицы измерения	Базовый показатель	2018 год	2019 год	2020 год	2030 год
1	Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг в МФЦ	Ед	41 000	41 000	41 000	42 000	42 000
2	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг	Мин	15	15	15	15	15
3	Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг МФЦ	%	90	90	90	90	90
4	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ	%	81,0	97,3	99,5	99,5	99,5
5	Прирост инвестиций в основной капитал в действующих ценах	В% к предыдущему году	162,6	23,9	-73,5	35,9	35,9
6	Количество малых и средних предприятий	Ед	424	470	505	538	545
7	Количество индивидуальных предпринимателей	Ед	932	955	1020	1090	1461
8	Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий	Тыс. чел	5,6	5,6	5,6	5,6	5,8
9	Оборот малых и средних предприятий	Млрд руб	5,5	5,5	5,5	5,5	
10	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки по программе	ед	12	12	15	15	20
11	Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения города	ед	104,1	114,8	123,2	131,0	132,5

14. Муниципальная программа «Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»



Цели муниципальной 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

Задачи муниципальной программы

Развитие информационного общества и электронного взаимодействия на территории г. Пыть-Яха

Развитие информационно-коммуникационных технологий

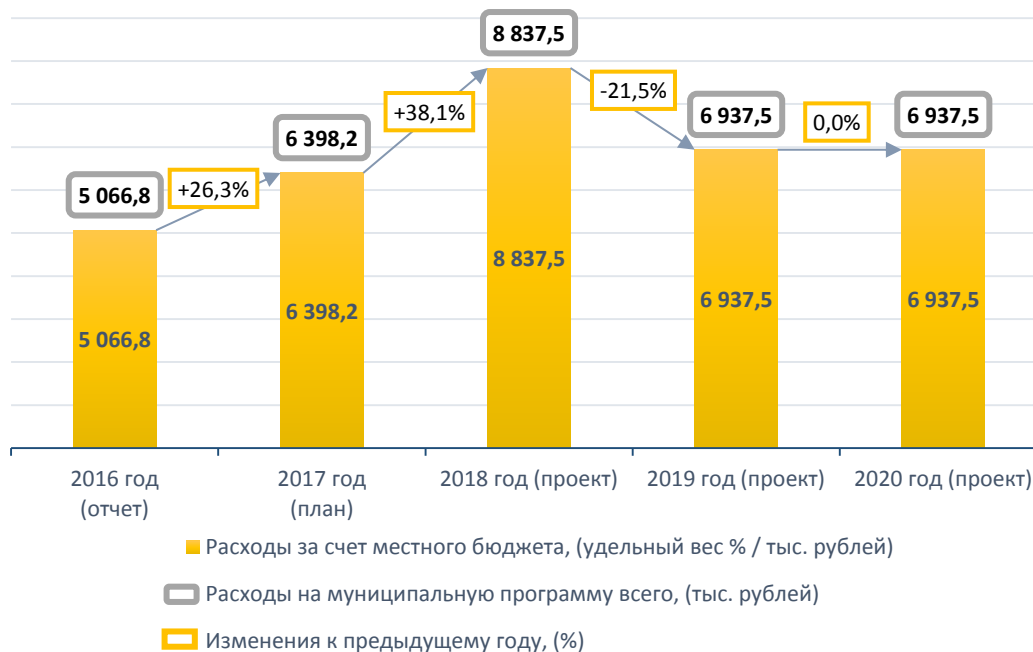
Муниципальная программа размещена в сети Интернет по электронному адресу:

<http://adm.gov86.org/files/2017/proekt-npa/31102017-22-1.zip>

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2018 году – 8 835,5 тыс. рублей, в 2019 – 2020 годах – 6 937,5 тыс. рублей ежегодно.

Бюджет для граждан

Динамика расходов на муниципальную программу в 2016 - 2020 годах по источникам финансирования



Снижение динамики планируемых расходов по муниципальной программе в плановом периоде 2019, 2020 годов связано с включением в 2018 году расходов на модернизацию программных продуктов АС "Бюджет", АС "УРМ", ПО "Сервер обмена данными", обусловленных необходимостью приобретения модулей для учета контрактов и договоров, конвейерной обработки и визирования документов, применения электронной подписи, передачи выписок с электронной подписью, прикрепления к документам произвольных файлов с ЭП на сумму 1900,0 тыс. рублей.

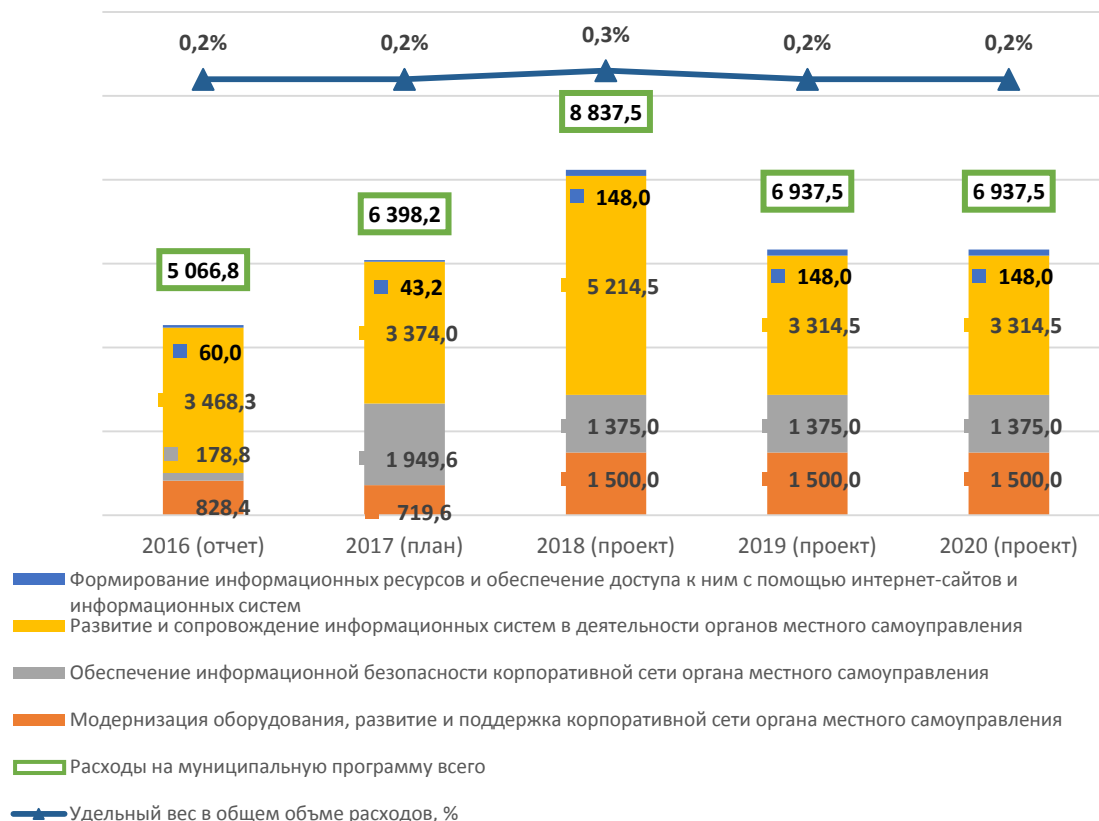
Муниципальная программа «Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» состоит из 5 основных мероприятий и не содержит подпрограмм.

Наибольший удельный вес 59% в 2018 году, 47,8 % в 2019 и 2020 годах в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия «Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления», которые будут направлены на которые предусмотрены на техническое сопровождение программных продуктов и программных комплексов используемых в деятельности органов местного самоуправления

Удельный вес второго по ресурсоёмкости основного мероприятия «Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления» в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составит 17,0 % в 2018 году, 21,6 % в 2019 - 2020 годах. Расходы будут направлены на покупку оборудования и комплектующих с учетом увеличения рыночной стоимости оборудования и комплектующих и необходимости сохранения доли модернизации и обеспечения оборудованием до 38%.

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Структура расходов на муниципальную программу в разрезе основных мероприятий в 2016 - 2020 годах, (тыс. рублей)



Следующие по ресурсоемкости основное мероприятие «Обеспечение информационной безопасности корпоративной сети органа местного самоуправления» с удельным весом в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы 15,6% в 2018 году, 19,8 % в 2019 - 2020 годах. Расходы будут направлены на проведение аттестации корпоративной сети Администрации г. Пыть-Яха в соответствии с требованием статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», на техническое сопровождение программного комплекса IDECO ICS 6.

Удельный вес 6,8 % в 2018 году, 8,6 % в 2019 - 2020 годах в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия «Увеличение количества программного обеспечения с неисключительными правами, используемого в органах местного самоуправления». Расходы в рамках указанного основного мероприятия будут направлены на изготовление сертификатов ключей электронных подписей, техническую поддержку VipNet.

Удельный вес 1,7 % в 2018 году, 2,1 % в 2019 - 2020 годах в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия «Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов и информационных систем». Расходы будут направлены на формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем, создание Инвестиционного портала администрации города.

Результаты достижения цели муниципальной программы

Бюджет для граждан

N п/п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации МП	2018 год	2019 год	2020 год	2030 год
1.	Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха	единиц	2	2	2	2	2
2.	Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году	единиц	12	10	10	10	10
3.	Сохранение доли модернизации и обеспечения оборудованием	процент	38	38	38	38	38

15. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»



Цели муниципальной программы

Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования городского округа города Пыть-Яха

Задачи муниципальной программы

Обеспечение потребности в перевозках пассажиров автомобильным транспортом, обновление и модернизация объектов транспортной инфраструктуры

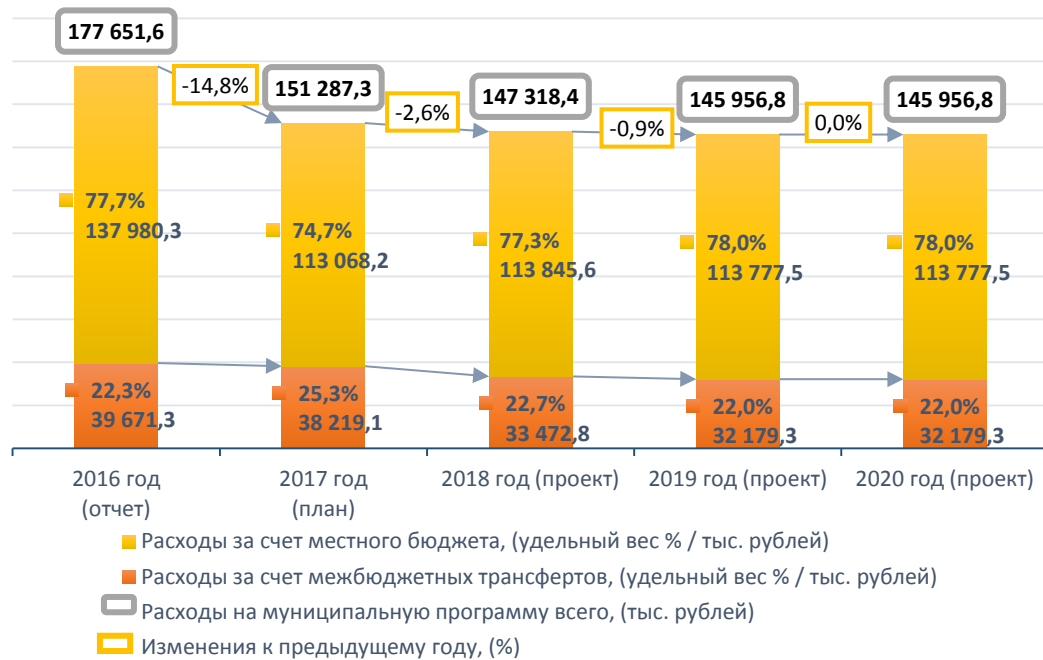
Развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения;

Модернизация материально-технической базы объектов использования газомоторного топлива

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу:
<http://adm.gov86.org/files/2017/proekt-npa/N-372-pa-18-25-2.doc>

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

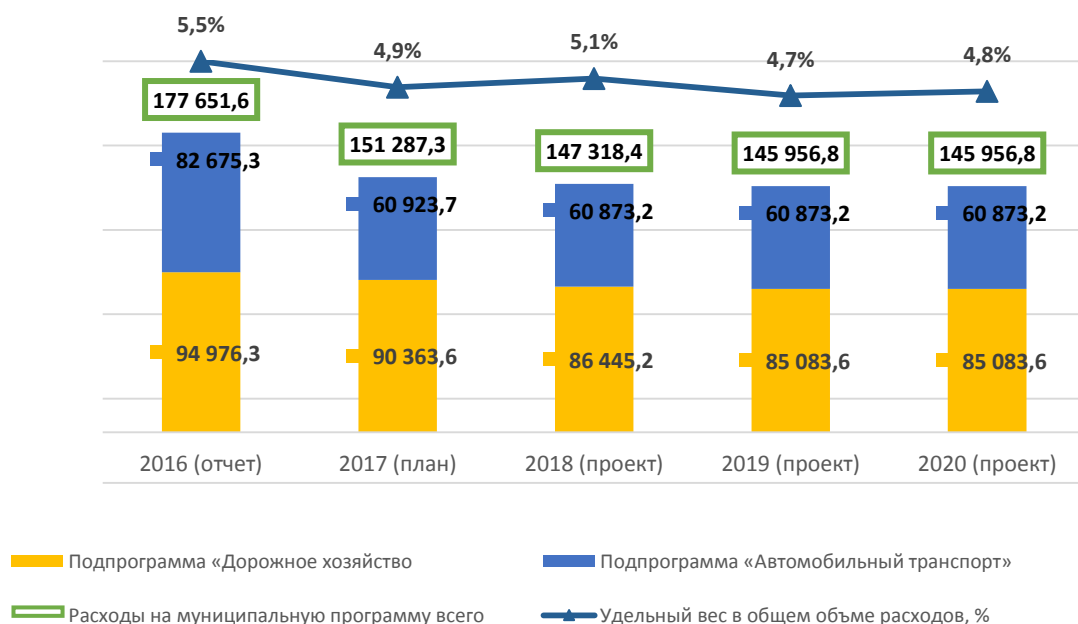
Динамика расходов на муниципальную программу в 2016 - 2020 годах по источникам финансирования



Снижение динамики расходов по муниципальной программе обусловлено доведением межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа направленных на строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм.

Структура расходов на муниципальную программу в разрезе подпрограмм в 2016 - 2020 годах, (тыс. рублей)



Наибольший удельный вес 58,7% в 2018 году и 58,3% в 2019-2020 годах в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Дорожное хозяйство», которые направлены на реализацию мероприятий по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках подпрограммы, в соответствии с решением Думы города Пыть-Яха от 26.04.2012 № 138 (в ред. от 24.12.2013 № 252, от 20.11.2014 № 295), сформирован Дорожный фонд муниципального образования в сумме 84 683,5 тыс. рублей на 2018 год, и по 83 390,0 тыс. рублей на 2019 и 2020 годы ежегодно. Средства будут направлены на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, на зимнее, летнее содержание и ремонт улично-дорожной сети города (в том числе нанесение дорожной разметки) и содержание светофорных комплексов.

Удельный вес второго по ресурсоёмкости в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составят расходы в размере 41,3% в 2018 году и 41,7% в 2019, 2020 годах по подпрограмме «Автомобильный транспорт». Расходы будут направлены на субсидии предприятиям автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров на городских маршрутах в сумме 60 873,2 тыс. рублей ежегодно.

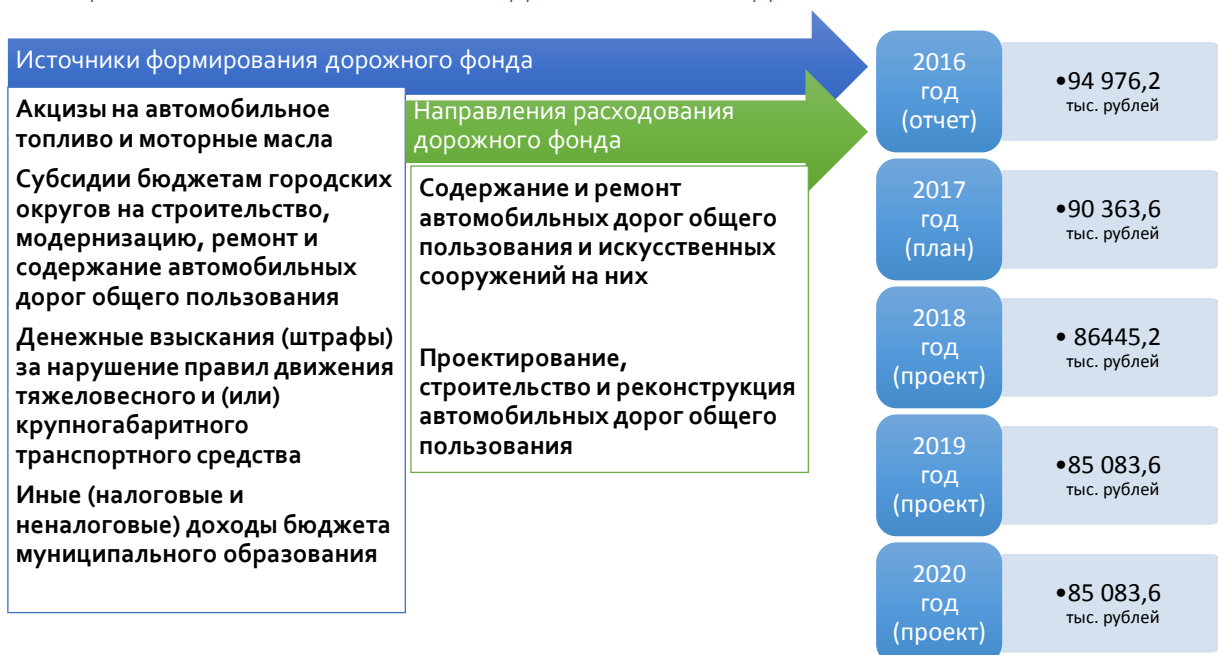
Конечный результат реализации муниципальной программы направлен на обеспечение развития современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования городского округа города Пыть-Яха.

Результаты достижения цели муниципальной программы

N п/п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единицы измерени я	Базовый показатель на начало реализаци и МП	2018 год	2019 год	2020 год	2030 год
1	Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении	Тыс. чел	1 182	1 241,1	1 303,1	1 368,1	1 693,1
2	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	75,8	76,1	76,1		76,1
3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	39,6	38,0	34,6	34,6	34,6

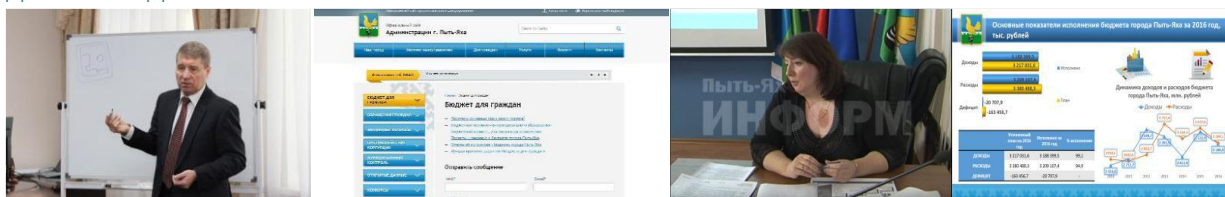
5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ



Объем расходов на содержание автомобильных дорог (улично-дорожной сети города) и искусственных сооружений на них учтен в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы в соответствии с нормативами финансовых затрат на ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения утвержденных постановлением администрации города от 14.06.2016 № 134-па.

16. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»



Цели муниципальной программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами городского округа

Задачи муниципальной программы

Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств городского округа

Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, направленных на вовлечение населения города в обсуждение и принятие решений в сфере управления общественными финансами, стимулирование интереса граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета, обеспечение общественного контроля за эффективностью расходования бюджетных средств

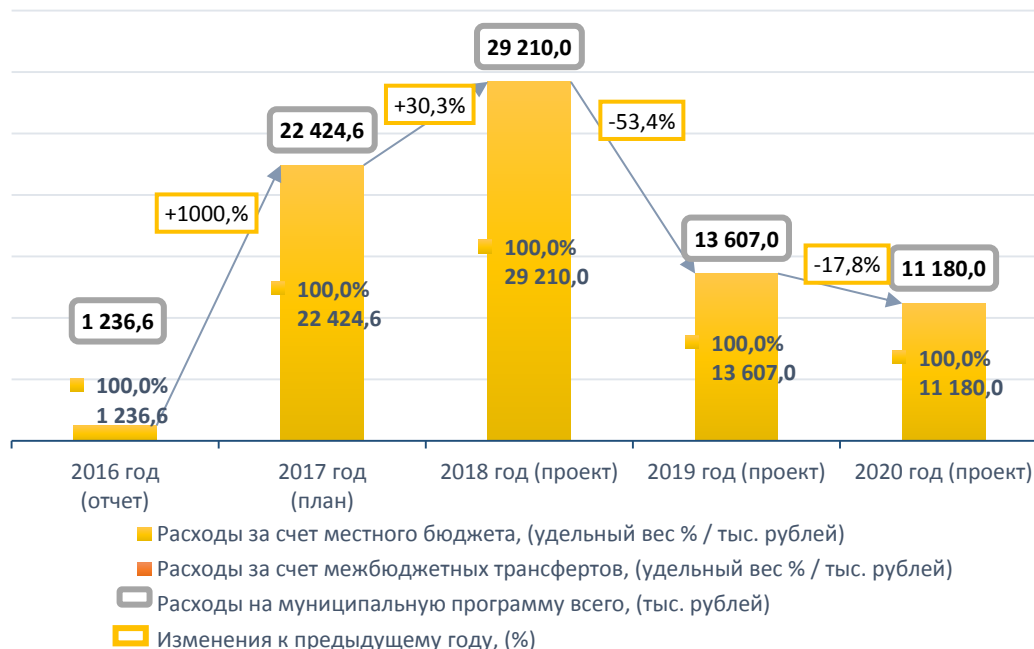
Эффективное управление муниципальным долгом городского округа

Формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу:
<http://adm.gov86.org/files/2017/proekt-npa/aseeva.doc>

На реализацию муниципальной программы в 2018 году планируется направить 29 210,0 тыс. рублей, в 2019 году – 13 607,0 тыс. рублей, в 2020 году – 11 180,0 тыс. рублей.

Динамика расходов на муниципальную программу в 2016 - 2020 годах по источникам финансирования



Изменение динамики планируемых расходов по муниципальной программе в очередном финансовом 2018 году и плановом периоде 2019, 2020 годов, связано с тем, что на внедрение проектов инициативного бюджетирования, в соответствии с принятым постановлением администрации города от 26.09.2017 года № 237-па «О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования «Твоя инициатива-твой бюджет» в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях», запланировано по 10 000,0 тыс. рублей ежегодно. Кроме того,

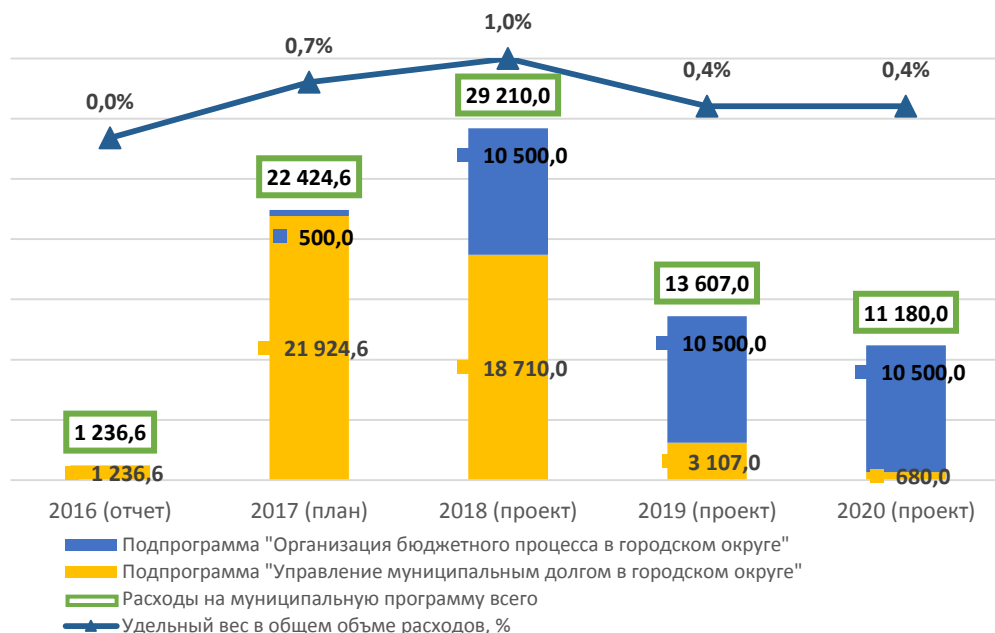
5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

реализация мер, направленных на обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга городского округа, сокращение стоимости обслуживания, направленных на сокращение долговых обязательств позволила сократить расходы на обслуживание муниципального дога, на обеспечение возможного исполнения обязательств по муниципальной гарантии.

Муниципальная программа состоит из состоит из 3 подпрограмм.

Подпрограмма «Создание и развитие муниципального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» не предусматривает финансирования и направлена на обеспечение доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Структура расходов на муниципальную программу в разрезе подпрограмм в 2016 - 2020 годах, (тыс. рублей)



В 2018 году наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы занимают расходы на подпрограмму «Управление муниципальным долгом в городском округе» и направлены на расходные обязательства городского округа по обслуживанию муниципального долга городского округа. К 2020 году объем расходов по подпрограмме уменьшается в результате полного и своевременного исполнения обязательств городского округа по выплате процентных платежей по муниципальному долгу городского округа.

В 2019–2020 годах наибольший удельный вес приходится по подпрограмме «Организация бюджетного процесса в городском округе», по которой запланированы средства на внедрение проектов инициативного бюджетирования, в соответствии с принятым постановлением администрации города от 26.09.2017 года № 237-па «О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования «Твоя инициатива-твой бюджет» в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях».

Результаты достижения цели муниципальной программы

N п/п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации МП	2018 год	2019 год	2020 год	2030 год
1.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением о бюджете города на уровне не менее 95%	процент	95	95	95	95	95
2.	Исполнение расходных обязательств городского округа за отчётный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете города	процент	95	95	95	95	95
3.	Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов до 100%	процент	77	77	80	80	95
4.	Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, направленных на вовлечение населения города в обсуждение и принятие решений в сфере управления общественными финансами, стимулирование интереса граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета, обеспечение общественного контроля за эффективностью расходования бюджетных средств	процент	0	95	100	100	100
5.	Достижение отношения муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений до 0,0 %	процент	20	15	5	0	0
6.	Отсутствие нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий городского округа	штук	0	0	0	0	0
7.	Сохранение доли муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	процент	100	100	100	100	100

В 2018 году наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы занимают расходы на подпрограмму «Управление муниципальным долгом в городском округе» и направлены на расходные обязательства городского округа по обслуживанию муниципального долга городского округа. К 2020 году объём расходов по подпрограмме уменьшается в результате полного и своевременного исполнения обязательств городского округа по выплате процентных платежей по муниципальному долгу городского округа.

В 2019–2020 годах наибольший удельный вес приходится по подпрограмме «Организация бюджетного процесса в городском округе», по которой запланированы средства на внедрение проектов инициативного бюджетирования, в соответствии с принятым постановлением администрации города от 26.09.2017 года № 237-па «О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования «Твоя инициатива-твой бюджет» в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях».

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Подпрограмма «Создание и развитие муниципального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» не предусматривает финансирования и направлена на обеспечение доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

17. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»



Цели
муниципальной
программы

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

Задачи
муниципальной
программы

обеспечение поддержки гражданских инициатив

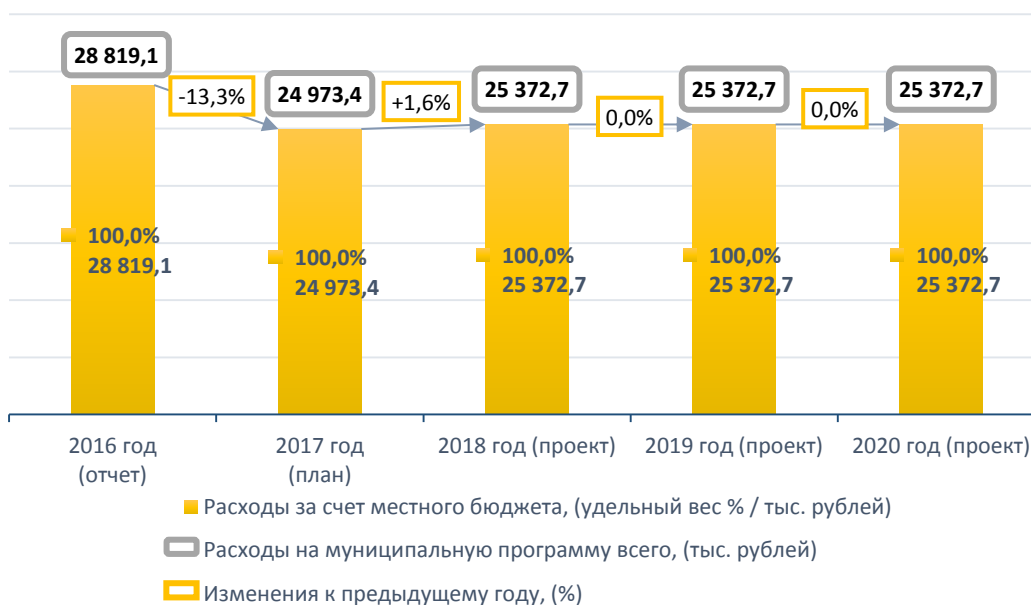
обеспечение открытости органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу:
<http://adm.gov86.org/files/2017/proekt-npa/grazhdanskoe-obshchestvo.doc>

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2018 – 2020 годах – 25 372,7 тыс. рублей ежегодно.

Динамика расходов на муниципальную программу в 2016 - 2020 годах по источникам финансирования

Бюджет для граждан

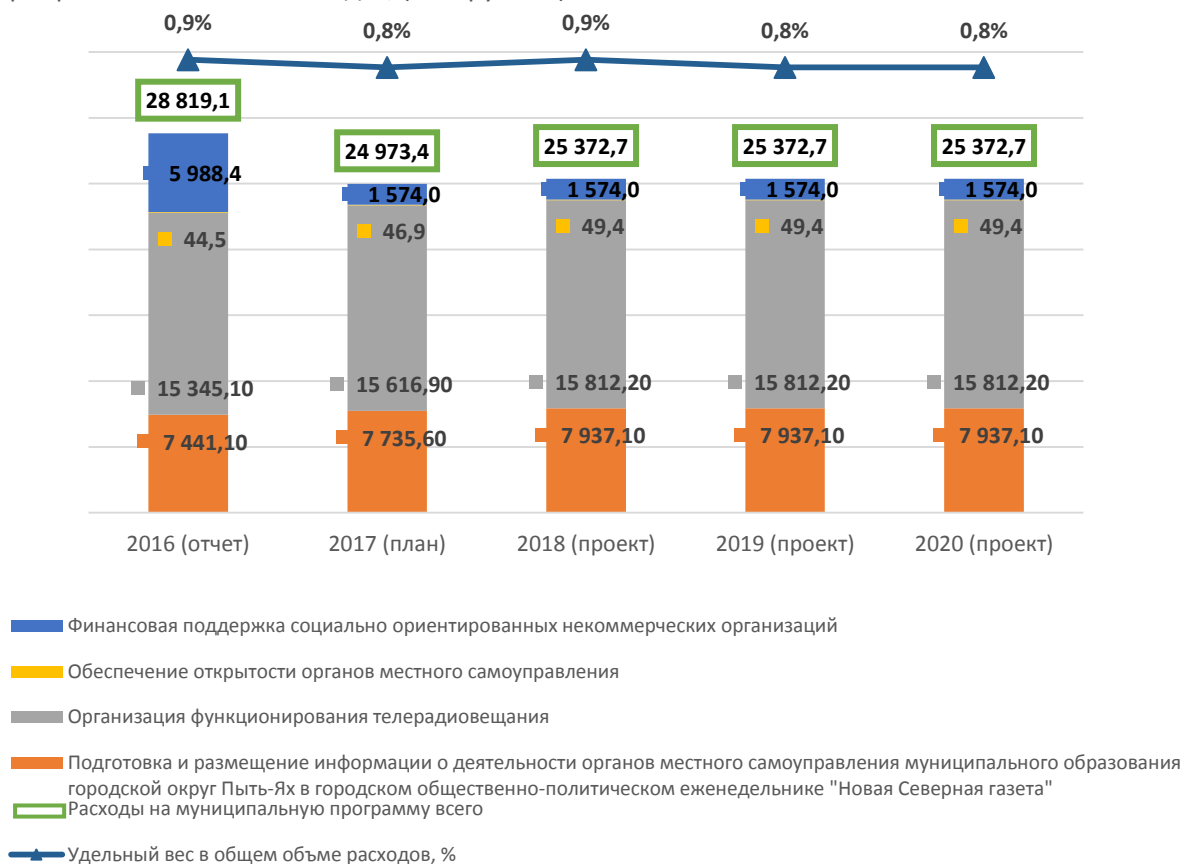


Изменение динамики планируемых расходов по муниципальной программе в очередном финансовом 2018 году и плановом периоде 2019, 2020 годов, связано с изменением нормативных затрат на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальных работ, оказываемых муниципальным автономным учреждением "Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ", учитывающие повышение с 1 января 2018 года на прогнозируемый уровень инфляции (4%) оплаты труда работников, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года № 597, 761, изменения экономически обоснованных тарифов на энергоресурсы и водоснабжение, изменения в части перераспределения нормативных затрат непосредственно связанных с выполнением муниципальных работ.

Муниципальная программа состоит из 4 основных мероприятий и не содержит подпрограмм.

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Структура расходов на муниципальную программу в разрезе основных мероприятий в 2016 - 2020 годах, (тыс. рублей)



Наибольший удельный вес 62,3% ежегодно в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия «Организация функционирования телерадиовещания», бюджетные ассигнования, по которому будут направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Реализация мероприятий направлена на обеспечение эфирной трансляции городского теле и радиоканала «Пыть-Яхинформ».

Удельный вес второго по ресурсоёмкости основного мероприятия «Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Пыть-Ях в городском общественно-политическом еженедельнике "Новая Северная газета"» в общем объёме муниципальной программы составляет ежегодно 31,3%, реализация данного мероприятия, также будет направлена на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Конечный результат и социально-экономический эффект реализации указанных основных мероприятий, выражается в формировании открытого информационного пространства на территории муниципального образования город Пыть-Ях, повышении уровня информированности населения о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

В рамках основного мероприятия «Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» планируется муниципальная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в города Пыть-Яхе ежегодно в объёме по 1 574,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования будут направлены на предоставление на конкурсной

основе грантов в форме субсидий в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами администрации города.

Реализация указанного мероприятия позволит увеличить количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций с 4 до 5 единиц.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение открытости органов местного самоуправления» бюджетные ассигнования будут направлены на размещение информационных материалов в средствах массовой информации, популяризирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчество, работу институтов гражданского общества. Выделенный объем бюджетных ассигнований позволит увеличить объем информационной поддержки проектов, с 20 до 26 единиц.

Результаты достижения цели муниципальной программы

N п/п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации МП	2018 год	2019 год	2020 год	2030 год
1.	Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций	единица	4	4	4	4	5
2.	Объем информационной поддержки проектов, популяризирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчество, работу институтов гражданского общества	единица	15	20	22	23	26
3.	Доля информационных сообщений в средствах массовой информации МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ», отражающих деятельность органов местного самоуправления города Пыть-Яха	процент	43	43,5	43,5	43,5	44,5

18. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»



Цели муниципальной 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

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Задачи муниципальной программы

Совершенствование системы управления муниципальным имуществом городского округа.

Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества.

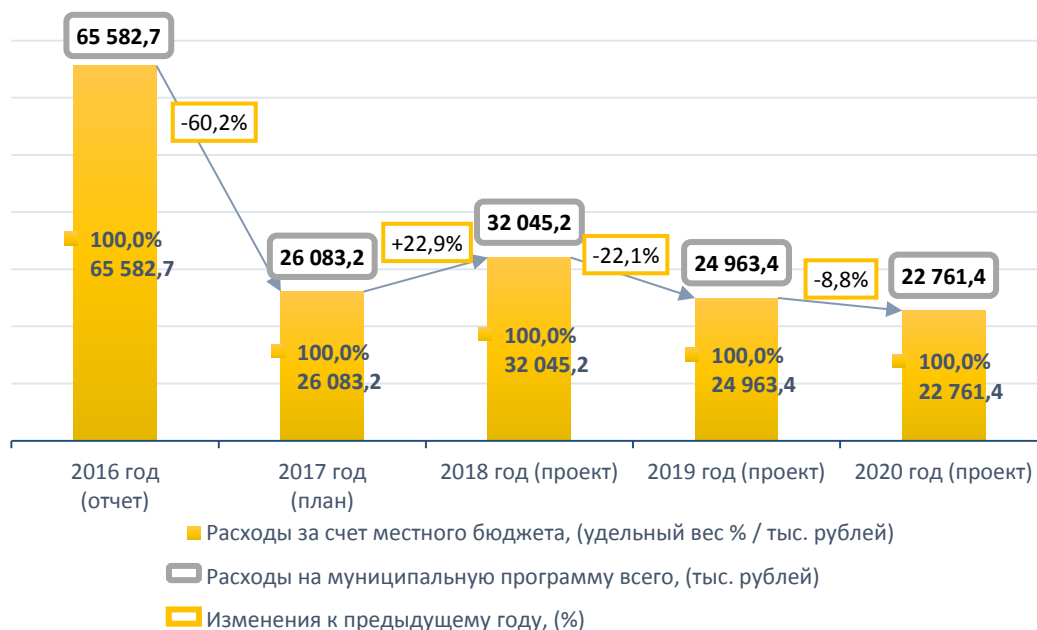
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу: <http://adm.gov86.org/files/2017/munic-programmy/373-pa-ot-23-12-2015-aktualnaya-redaktsiya-2.doc>

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2018 году – 32 045,2 тыс. рублей, в 2019 год – 24 963,4 тыс. рублей, на 2020 год – 22 761,4 тыс. рублей.

Динамика расходов на муниципальную программу в 2016 - 2020 годах по источникам финансирования

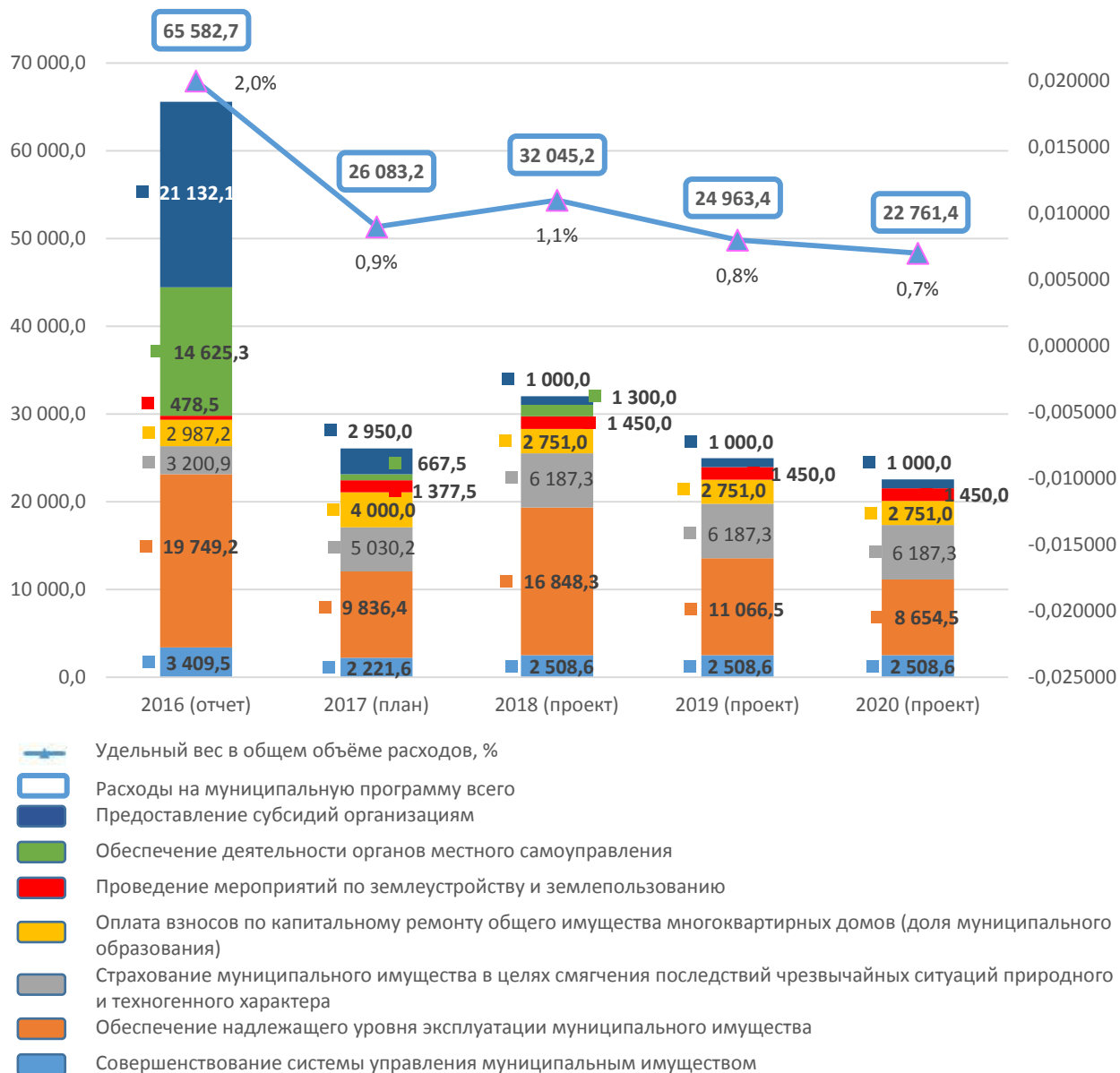


Снижение динамики расходов по муниципальной программе в плановом периоде 2019 и 2020 годов связано с включением в 2018 году расходов на реконструкцию и ремонт нежилых помещений по адресам г. Пыть-Ях. мкр.1 «Центральный» дома 6,11, мкр. 2 «Нефтяников» дом 29 и жилого фонда, в связи с высокой степенью физического износа, а также расходов на исполнение обязательств в соответствии с частью 3 статьи 153 Жилищного Кодекса РФ по оплате жилищно-коммунальных услуг за временно незакрепленные жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности.

Бюджет для граждан

Муниципальная программа состоит из 7 основных мероприятий и не содержит подпрограмм.

Структура расходов на муниципальную программу в разрезе основных мероприятий
в 2016 - 2020 годах, тыс. рублей



Наибольший удельный вес 52,6% в 2018 году, 44,4 % в 2019 и 38,0% в 2020 году в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества» которые в рамках основного мероприятия будут направлены на защиту имущественных интересов муниципального образования, обеспечивающих охрану муниципального имущества, оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату транспортного налога, проведение противопожарных мероприятий, обязательное страхование автогражданской ответственности, обеспечение сохранности муниципального имущества, восстановление эксплуатационного ресурса и снижение физического износа объектов муниципальной собственности на осуществление реконструкции и

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда, нежилых объектов, инженерных сетей, включая бесхозные сети.

Удельный вес второго по ресурсоемкости основного мероприятия «Страхование муниципального имущества» в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составит 19,3% в 2018 году, 23,8% в 2019 году и в 2020 году -26%. Расходы мероприятия будут направлены на страхование муниципального имущества для обеспечения сохранности объектов муниципальной собственности и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018 -2020 годы в сумме 6 187,3 тыс. рублей ежегодно.

Третьим по ресурсоемкости основным мероприятием является «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (доля муниципального образования)» и его удельный вес составляет 8,6% в 2018 году, 10,6% в 2019 году и в 2020 году – 11,6%. Расходы осуществляются в целях формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и составят на 2018-2020 годы по 2 751,0 тыс. рублей ежегодно.

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом» представляет собой совокупность подмероприятий по технической паспортизации и инвентаризации муниципального имущества, регистрации права собственности за муниципальным образованием городского округ город Пыть-Ях на объекты недвижимости, закрепление за муниципальными учреждениями и унитарными предприятиями объектов недвижимого имущества и регистрации муниципальными организациями вещных прав на закрепленные объекты недвижимого имущества, проведение обследований объектов специализированными организациями, подготовка заключений о пригодности имущества к дальнейшей эксплуатации, проведение демонтажа зданий и сооружений, проведение инвентаризации и проверок использования муниципального имущества, проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности организаций с участием муниципального образования, оценка рыночной стоимости муниципального имущества в связи со сдачей в аренду, а также реализацией (приватизацией) объектов муниципальной собственности. Его удельный вес в общей сумме расходов по программе составляет на 2018 год - 7,8%, на 2019 год - 9,7% и на 2020 год – 11,6% или по 2 508,6 тыс. рублей ежегодно.

На проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию, которые обеспечивают формирование земельных участков для реализации на торгах для целей многоэтажного и индивидуального жилищного строительства, предоставление в собственность отдельных категорий граждан для целей строительства индивидуальных жилых домов, формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности запланировано на 2018 и 2019 годы по 1 450,0 тыс. рублей и на 2020 год – 1 660,0 тыс. рублей что составляет 4,5%, 5,6% и 7,0% в общей сумме расходов по муниципальной программе по годам соответственно.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» предусмотрено на 2018 год 1 300,0 рублей или 4,1% от общей суммы расходов муниципальной программы на приобретение транспортного средства.

Основное мероприятие «Предоставление субсидий организациям» осуществляется путем предоставления субсидий на возмещение затрат, понесенных организациями (за исключением муниципальных учреждений), на выполнение работ по содержанию и ремонту бесхозных сетей. На обеспечение данного мероприятия предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Конечный результат реализации муниципальной программы направлен на создание эффективной системы управления муниципальным имуществом, обеспечивающей необходимый состав

Бюджет для граждан

имущества, организационную структуру и целевое назначение имущества для исполнения полномочий органов местного самоуправления города Пыть-Яха, обеспечение поступлений доходов бюджета за счет эффективного использования муниципального имущества, а также формирование полноценной информационной системы в отношении объектов, принадлежащих муниципальному образованию, позволяющую принимать оптимальные управленческие решения, направленные на использование данных объектов и осуществлять контроль за использованием муниципального имущества.

Результаты достижения цели муниципальной программы

N п/п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации МП	2018 год	2019 год	2020 год	2030 год
1.	Увеличение доли объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция	(%)					
	- муниципальные унитарные предприятия	(%)	75	100	0	0	0
	- хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности муниципального образования	(%)	100	100	0	0	0
	- объекты муниципальной казны	(%)	82,3	9696	98	100	0
2.	Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества	(%)	2,4	1,0	0,5	0,5	0,3
3.	Снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств, полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации муниципального имущества	(%)	2,1	2,0	2	2	1,5
4.	Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков	(%)	92,7	99	100	0	0
5.	Увеличение удельного веса объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право оперативного управления в общем количестве объектов недвижимости, по которым принято решение о передаче в оперативное управление	(%)	93	100	0	0	0
6.	Увеличение удельного веса объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право хозяйственного ведения, в общем количестве объектов недвижимости по которым принято решение о закреплении в хозяйственное ведение	(%)	39,7	100	0	0	0
7.	Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества	(%)	98,1	100	100	100	100
8.	Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены работы по реконструкции и капитальному ремонту	(%)	428	4	2	2	2
9.	Увеличение площади муниципального имущества, в отношении которых проведены работы по реконструкции и капитальному ремонту	кв.м	21 250	578,4	121,4	121,4	121,4
10.	Страховая защита муниципального имущества от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (общая площадь объектов)	тыс. кв м	14,9	49,6	49,6	49,6	49,6
11.	Обеспечение имущественной основы деятельности органов местного самоуправления	ед	10	1	0	0	0
12.	Увеличение количества земельных участков, сформированных для реализации на торгах под многоквартирное строительство, под индивидуальное жилищное строительство, объекты иного назначения	ед	5	10	10	10	10
13.	Увеличение количества земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для целей строительства индивидуальных жилых домов	ед	43	20	20	20	20
14.	Увеличение количества сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности	ед	6	10	10	10	10

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

№ п/п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации МП	2018 год	2019 год	2020 год	2030 год
15.	Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены по текущему и капитальному ремонту бесхозяйных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	ед	698	27	27	27	
16.	Установление границ городского округа	ед	0	0	0	1	0

19. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, развития муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»



Цели муниципальной программы

повышение качества функционирования и создание комфортных условий для стабильного функционирования органов местного самоуправления

обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности;

повышение эффективности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа города Пыть-Ях.

Задачи муниципальной программы

обеспечение условий для осуществления возложенных на администрацию города вопросов местного значения в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях;

реализация отдельных государственных полномочий и деятельности муниципального образования;

повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы в городе Пыть-Яхе, совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в городе Пыть-Яхе, повышение их профессионализма и компетентности;

обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а также престижа муниципальной службы в городе Пыть-Яхе, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы.

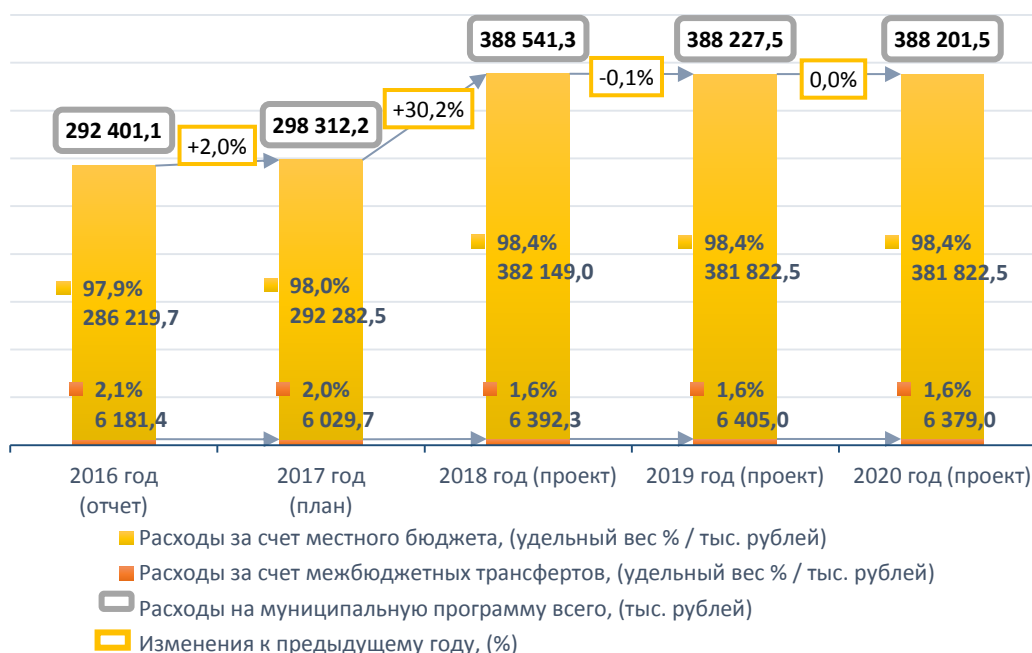
Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу:

<http://adm.gov86.org/files/2017/munic-programmy/redaktsiya-356-pa-ot-30-12-2016-v-red-214-pa.doc>

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2018 году – 388 541,3 тыс. рублей, в 2019 год – 388 227,5 тыс. рублей, на 2020 год – 388 201,5 тыс. рублей.

Бюджет для граждан

Динамика расходов на муниципальную программу в 2016 - 2020 годах по источникам финансирования



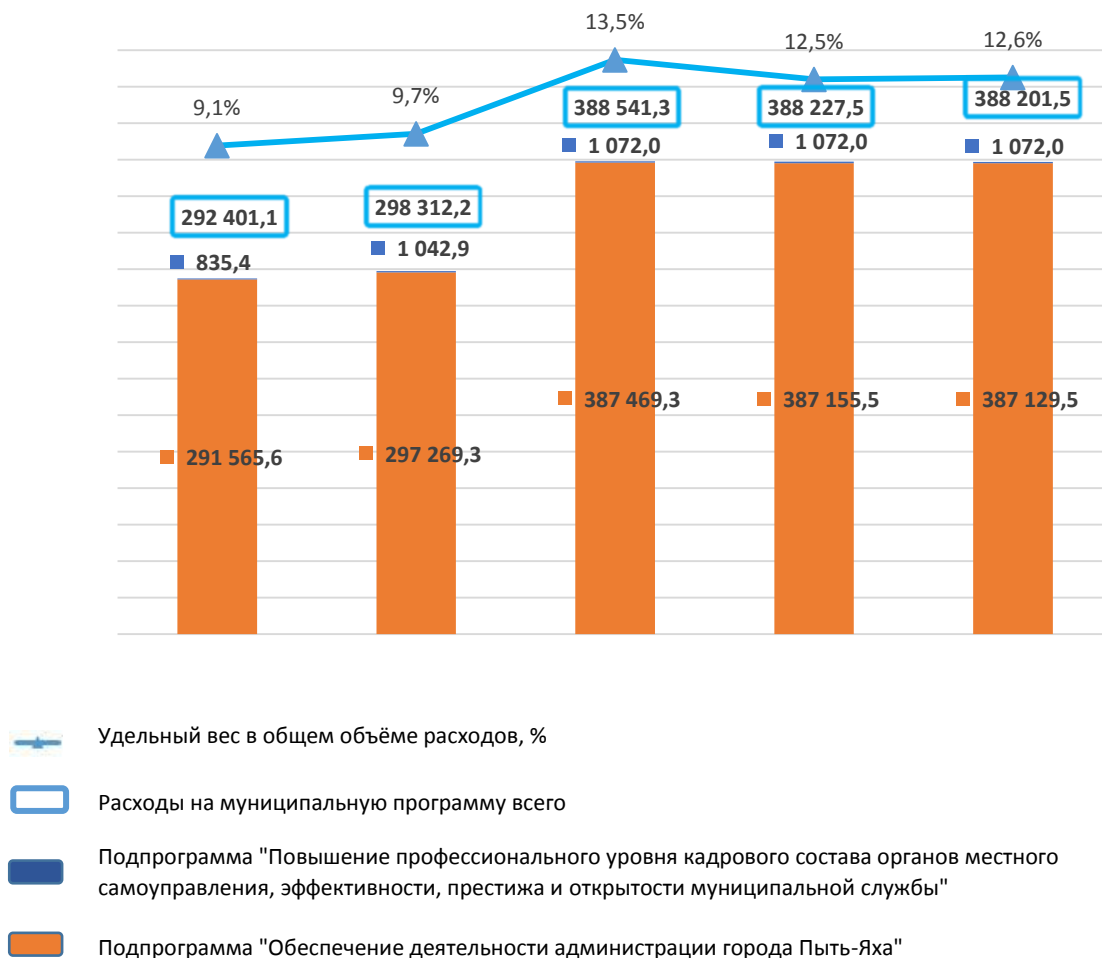
Рост динамики расходов по муниципальной программе по годам обусловлен:

- с 2018 года расходы на содержание МКУ «Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений» с муниципальной программы перенесены с муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и плановый период до 2030 года».
- повышение с 1 января 2018 года на прогнозируемый уровень инфляции (4%) оплаты труда работников, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года № 597, 761, изменения экономически обоснованных тарифов на энергоресурсы и водоснабжение;
- увеличением объема финансирования из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Структура расходов на муниципальную программу в разрезе основных мероприятий в 2016 - 2020 годах, тыс. рублей



Наибольший удельный вес 99,7% в 2018 -2020 годах в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации города Пыть-Яха", которые направлены на реализацию основного мероприятия «Обеспечение условий для осуществления возложенных на администрацию города вопросов местного значения в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» в сумме 299 436,5 тыс. рублей в 2018 году и в 2019-2020 годах по 299 110,0 тыс. рублей ежегодно. Основное мероприятие включает в себя расходы на содержание муниципального казённого учреждения Администрация города, муниципального казённого учреждения «Управление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления г. Пыть-Яха», муниципального казённого учреждения МКУ «Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений г. Пыть-Яха», другие общегосударственные вопросы, в том числе оплату проезда к месту отпуска и обратно работникам администрации, уплату взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований ХМАО-Югры, публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера.

На осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за предусмотрено финансирование за счёт средств

федерального бюджета и бюджета автономного округа в 2018 году предусмотрено 6 392,3 тыс. рублей, в 2019 году - 6 405,0 тыс. рублей, 2020 году - 6 379,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Исполнение отдельных расходных обязательств в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» предусмотрено 634,0 тыс. рублей ежегодно и будут направлены на выполнение полномочий главы города Пыть-Яха в сфере наград и почетных званий.

Удельный вес второго по ресурсоёмкости в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составят расходы в размере 0,3% ежегодно по подпрограмме "Повышение профессионального уровня кадрового состава органов местного самоуправления, эффективности, престижа и открытости муниципальной службы» Расходы будут направлены на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и иных управленческих кадров города Пыть-Яха в рамках организации дополнительного профессионального образования, организацию и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий города Пыть-Яха» среди муниципальных служащих органов местного самоуправления города Пыть-Яха, участие в конкурсе среди муниципальных служащих ХМАО-Югры «Лучший муниципальный служащий» в сумме 1 072,0 тыс. рублей ежегодно.

Конечный результат реализации муниципальной программы направлен на повышение качества функционирования и создание комфортных условий для стабильного функционирования органов местного самоуправления города Пыть-Яха и повышения эффективности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа города Пыть-Ях.

Результаты достижения цели муниципальной программы

N п/п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации МП	2018 год	2019 год	2020 год	2030 год
1.	Сохранение доли реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке	%	100	100	100	100	100
2.	Сохранение уровня выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности администрации города	%	100	100	100	100	100
3.	Увеличение количества совершаемых отделом ЗАГС юридически значимых действий с 8 220 ед. в 2017 году до 8 244 ед. в 2020 году.	%	8 220	8 228	8 236	8 244	8 324
4.	Увеличение и сохранение доли муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием	%	75	80	85	90	100
5.	Увеличение доли 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 с 65% до 80%	%	65	65	70	70	75
6.	Увеличение доли муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, с 88 до 90 %	%	88	88	89	89	90

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

20. Ведомственная целевая программа «Благоустройство города Пыть-Яха на 2017–2020 годы»



Цели
муниципальной
программы

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

Задачи
муниципальной
программы

организация освещения улиц;

реализация отдельных государственных полномочий и деятельности муниципального образования;

озеленение городской территории;

содержание мест захоронений;

содержание городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами: санитарное содержание мест массового отдыха к праздничным мероприятиям, обеспечение чистоты и порядка на улицах города, в микрорайонах, а также приобретение специализированной техники для муниципальных нужд (уборка территорий в границах городского округа и внутриквартальных проездов);

улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории;

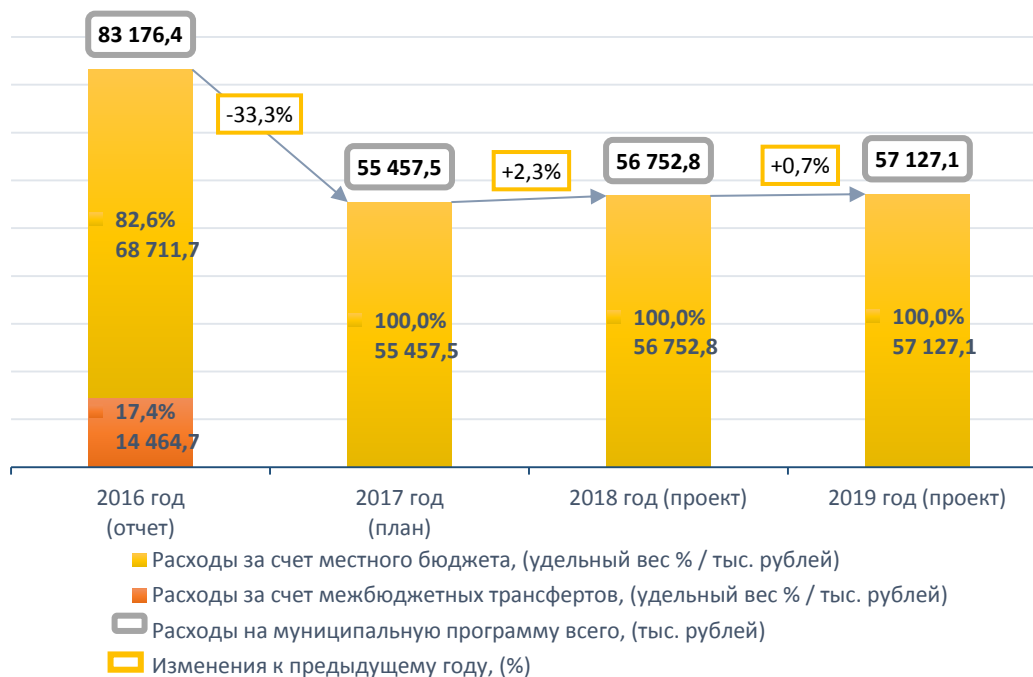
повышение уровня культуры населения;

профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику.

Ведомственная целевая программа размещена в сети Интернет по электронному адресу:
<http://adm.gov86.org/files/2017/mun-uslugi/aktual-redaktsiya-N-348-pa-ot-27-12-2016-N-77-pa-151-pa-206-pa.doc>

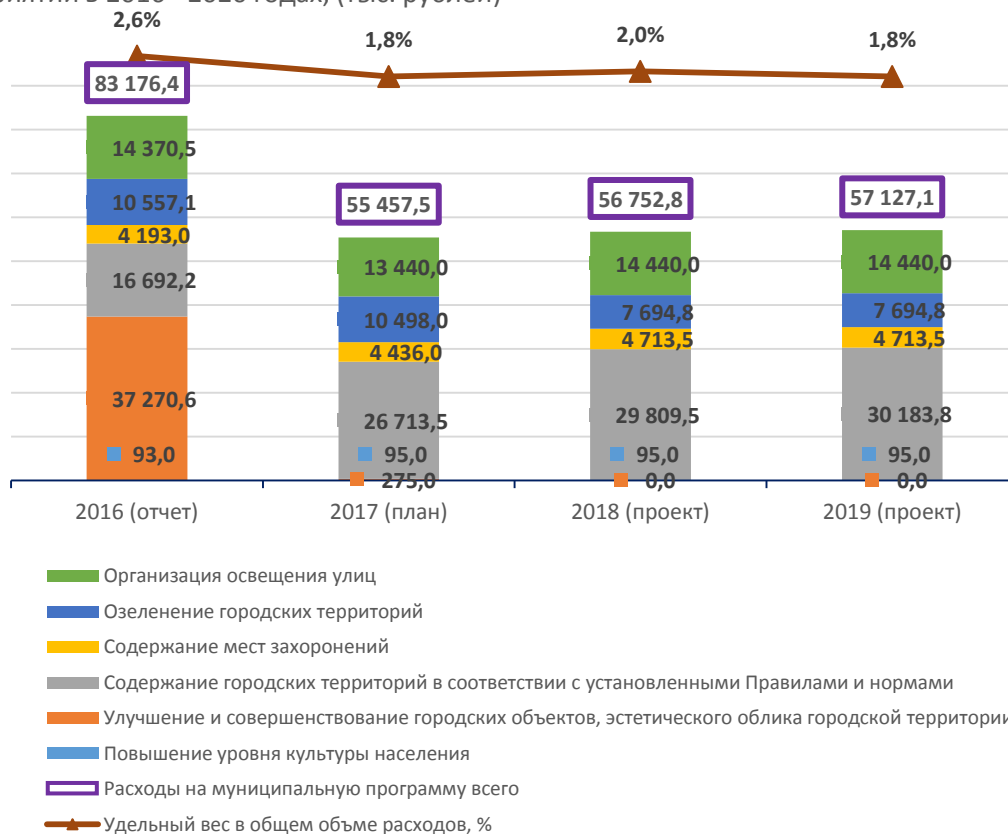
Бюджет для граждан

Динамика расходов на муниципальную программу в 2017 - 2019 годах по источникам финансирования



Муниципальная программа состоит из 6 основных мероприятий и не содержит подпрограмм.

Структура расходов на муниципальную программу в разрезе основных мероприятий в 2016 - 2020 годах, (тыс. рублей)



5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Наибольший удельный вес финансового обеспечения 52,2 % приходится на содержание городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами в сумме 29 809,50 рублей на 2018 год и 30 183,80 рублей на 2019 год, в том числе на санитарное содержание мест массового отдыха, а также подготовку мест массового отдыха к праздничным мероприятиям, обеспечение чистоты и порядка на улицах города, в микрорайонах, содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки), ремонт и содержание городского фонтана. Расходы предусмотрены с учетом действующих расходных обязательств. В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на

- ремонт и содержание городского фонтана в сумме 1 500,00 тыс. рублей ежегодно;
- капитальный ремонт, текущий ремонт (7 календарных дней) городского туалета в праздничные дни в сумме 151,00 тыс. руб. ежегодно;
- зимнее и летнее содержание объектов благоустройства по 5 489,4 тыс. руб. ежегодно;
- содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) в сумме 2 016,0 тыс. руб. ежегодно;
- зимнее и летнее содержание городских территорий по 14 385,00 тыс. руб. ежегодно;
- оформление доски почета по 91,00 тыс. руб. в год;
- монтаж, демонтаж уличных флагов расцвечивания; подключение электроаппаратуры и обслуживание по 870,00 тыс. руб. в год;
- транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, Сабантуй, День города) по 53,00 тыс. руб. в год;
- подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации по 4 939,00 тыс. руб. в год;
- перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни в сумме 245,10 тыс. руб. на 2018 год и 169,4 тыс. руб. на 2019 год;
- приобретение флагов России, ХМАО, г. Пыть-Ях, в том числе транспортировка в сумме 70,00 тыс. руб. ежегодно.

Вторым по объему финансового обеспечения мероприятием является «Организация освещения улиц» более 25 % от общего финансового обеспечения ведомственной целевой программы в сумме 14 440,00 тыс. руб. ежегодно. Данное мероприятие включает расходы на поставку электроэнергии, обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей. 13,5 % финансового обеспечения предусмотрено на озеленение городских территорий в сумме 7 694,80 тыс. руб. ежегодно. Данные расходы направлены на охрану, защиту и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев.

Также предусмотрено финансовое обеспечение на содержание мест захоронений в сумме 4 713,5 тыс. руб. ежегодно, в том числе: на уход за территорией и охрану кладбища.

Кроме того, запланировано участие в конкурсе «Самый благоустроенный город, поселок, село» на что запланированы расходы в сумме 95,00 тыс. руб. в год.

Результаты достижения цели муниципальной программы

N п/п	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации МП	2018 год	2019 год
1	Освещение улиц	М2	75,949	75,949	75,949
2	Оформление цветочных композиций, содержание газонов (покос	М2	155 518	142 510	142 510
3	Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства	М2	297 326	262 993,7	262 993,7
4	Содержание городского кладбища	М2	53 900	53 900	53 900
5	Летнее содержание городской территории	М2	649 624	649 624	649 624
6	Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время	М2	164 326,8	164 326,8	164 326,8
7	Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га.				
8	Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городских территорий	Ед	2	2	2
9	Демонтаж морально устаревших малых архитектурных форм на детских игровых площадках и не имеющих сертификатов, паспортов	Шт	5	5	5
10	Содержание, текущий ремонт, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки)	Шт	62	62	62
11	Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации территорий Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	га	2 184,8	2 184,8	2 184,8

40. Расходы бюджета города Пыть-Яха на осуществление непрограммных направлений деятельности в 2018 -2020 годах

Непрограммные расходы в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы сложились следующим образом - на 2018 год в сумме 38 517,6 тыс. рублей, на 2019 год – 73 722,2 тыс. рублей, на 2020 год – 162 607,6 тыс. рублей, и составили соответственно в 2018 году -1,3%, в 2019 году – 2,3%, в 2020 году – 5% в общих расходах бюджета города.

2018 год - 38 517,6 тыс. рублей

2018 год – 73 722,2 тыс. рублей

•+ Условно утверждённые расходы – 35 170,4 тыс. рублей

2019 год – 162 607,6 тыс. рублей

•+ Условно утверждённые расходы – 123 896,2 тыс. рублей

На функционирование Думы города на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 33 245,6 тыс. рублей, которые планируется направить на осуществление аппаратом Думы города правового, организационного, документационного, аналитического, информационного, финансового, материально-технического обеспечения деятельности депутатов Думы и постоянных комиссий Думы города, председателя Думы города и заместителя председателя Думы, Счётно- контрольной палаты. На 2019 и 2020 годы на данные расходы предусмотрено также по 33 245,6 тыс. рублей соответственно.

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Выполнение полномочий Думы города в сфере наград и почётных званий в 2018-2020 годы составит по 544,0 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, в рамках непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета на 2018 год- 4 728,0 тыс. рублей, на и2019 год – 4 762,2 тыс. рублей и на 2020 год – 4 921,8 тыс. рублей.

Информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности

Всего расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за 2018-2020 году будет направлено 793 858,2 тыс. рублей



Жилищно-коммунальный комплекс 786 601,9 тыс. рублей



Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 7 256,3 тыс. рублей

(тыс. рублей)

Наименование объекта	Сроки строительства		2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	Объем финансирования на 2018-2020 годы, в том числе	
	начало	завершение				бюджет автономного округа	бюджет муниципального образования
Строительство 2-го этапа территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО)	2018	2018	7 256,3	0,0	0,0	0,0	7 256,3
Реконструкция ВОС-1 (2-я очередь) г. Пыть-Ях	2019	2019	0,0	160 099,9	0,0	152 094,9	8 005,0
Реконструкция ВОС-3 г. Пыть-Ях	2019	2020	0,0	214 437,8	412 064,2	595 176,9	31 325,1
ИТОГО			7 256,3	374 537,7	412 064,2	747 271,8	46 586,4

Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018–2020 годы в ведомственном разрезе

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

Бюджет для граждан

муниципальных учреждений, в том числе – 4 казенных, 16 автономных и 10 бюджетных учреждений.

Наименование	Вед	2016 год	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год	
		отчет	утверждено решением Думы	проект	в % к 2017 году	проект	в % к 2018 году	проект	в % к 2019 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МКУ Дума города Пыть-Яха	010	41 446,9	41 187,1	34 030,1	82,6	34 035,6	100,0	34 035,6	100,0
МКУ Администрация города Пыть-Яха	040	3 167 660,5	3 026 094,1	2 853 445,2	94,3	3 106 862,4	108,9	3 162 532,7	101,8
Всего		3 209 107,4	3 067 281,2	2 887 475,3	94,1	3 140 898,0	108,8	3 196 568,3	101,8

Сведения о планируемых на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов объемах оказания муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования, а также о планируемых объемах субсидий на их финансовое обеспечение в сравнении с ожидаемым исполнением за 2017 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2016 год (отчетный финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Показатели объема (единицы измерения)	2016 год (отчет)	2017 год (ожидаемое исполнение)	Проект бюджета		
					2018 год	2019 год	2020 год
Департамент образования и молодежной политики администрации города Пыть-Яха							
1	Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Тыс. рублей	1 181 244,5	1 315 621,6	1 462 802,4	1 414 068,0	1 407 838,0
2	Муниципальные услуги (работы):		*	*			
2.1.	Организация отдыха детей и молодежи	Число человеко-дней пребывания (человеко-дни)	*	*	1 480	1 480	1 480
2.2.	Предоставление питания	Число обучающихся (человек)	*	*	5 450	5 503	5 551
2.5.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов (человеко-час)	*	*	168 000	168 000	168 000
2.6.	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Количество обучающихся (человек)	*	*	2 366	2 411	2 432
2.7.	Реализация образовательных программ основного общего образования	Число обучающихся (человек)	*	*	2 557	2 566	2 596
2.8.	Реализация образовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся (человек)	*	*	527	526	523
2.9.	Присмотр и уход	Число обучающихся (человек)	*	*	2 849	2 897	2 942
2.10.	Реализация образовательных программ дошкольного образования	Число обучающихся (человек)	*	*	2 849	2 897	2 942
2.11.	Организация досуга детей, подростков и молодежи	Количество мероприятий	*	*	2 090	2090	2 090
Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха							

5. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

№ п/п	Наименование показателя	Показатели объема (единицы измерения)	2016 год (отчет)	2017 год (ожидаемое исполнение)	Проект бюджета		
					2018 год	2019 год	2020 год
1	Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Тыс. рублей	129 433,4	158 449,1	198 681,6	198 725,5	198 455,6
2	Муниципальные услуги (работы):		*	*			
2.1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Число учащихся	*	*	305	356	356
2.2.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Число учащихся	*	*	75	84	84
2.3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	*	*	112802	103717	103717
2.4	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений	*	*	114000	114000	114000
2.5.	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество документов	*	*	3844	3926	3926
2.6.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Количество посетителей	*	*	8650	8650	8650
2.7.	Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок	Количество экспозиций	*	*	15	15	15
2.8.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Штук	*	*	Не менее 100	Не менее 100	Не менее 100
2.9.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество мероприятий	*	*	200	200	200
2.10.	Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Число зрителей	*	*	1 300	1 300	1 300
2.11.	Показ кинофильмов	Число зрителей	*	*	12 000	12 000	12 000
2.12.	Организация деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	*	*	25	25	25
2.13.	Создание концертов и концертных программ	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов	*	*	13	13	13
Отдел по физической культуре и спорту администрации города Пыть-Яха							
1	Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		73 601,4	86 800,1	90 610,2	90 610,2	90 610,2
2	Муниципальные услуги (работы):						
2.1.	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Количество мероприятий	*	*	36	36	36
2.2.	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	Количество мероприятий	*	*	55	55	55
2.3.	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	Человек	*	*	1146	1146	1146
2.4.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	Мероприятий	*	*	53	53	53

Бюджет для граждан

№ п/п	Наименование показателя	Показатели объема (единицы измерения)	2016 год (отчет)	2017 год (ожидаемое исполнение)	Проект бюджета		
					2018 год	2019 год	2020 год
2.5.	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)	Количество мероприятий	*	*	10	11	11
Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами администрации города Пыть-Яха							
1	Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		22 786,2	23 352,5	23 749,3	23 749,3	23 749,3
2	Муниципальные услуги (работы):						
2.1.	Осуществление издательской деятельности	Объем тиража/шт	*	*	114 400 /52	114 400 /52	114 400 /52
2.2.	Производство и распространение радиопрограмм	минута	*	*	1 000	1 000	1 000
2.3.	Производство и распространение телепрограмм	час	*	*	71,3	71,3	71,3
Управление по экономике администрации города Пыть-Яха							
1	Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		28 228,8	35 697,5	42 951,1	42 951,1	42 951,1
2	Муниципальные услуги (работы):						
2.1.	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	Единиц	*	*	41 000	41 000	41 000

6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа в 2018-2020 годах

2018 году дефицит бюджета города планируется в объеме 90 658,7 тыс. рублей, в 2019 году 95 452,5 тыс. рублей, в 2020 году 100 065,3 тыс. рублей.

Источниками покрытия дефицита бюджета города в 2018-2020 годах будут кредиты от кредитных организаций.

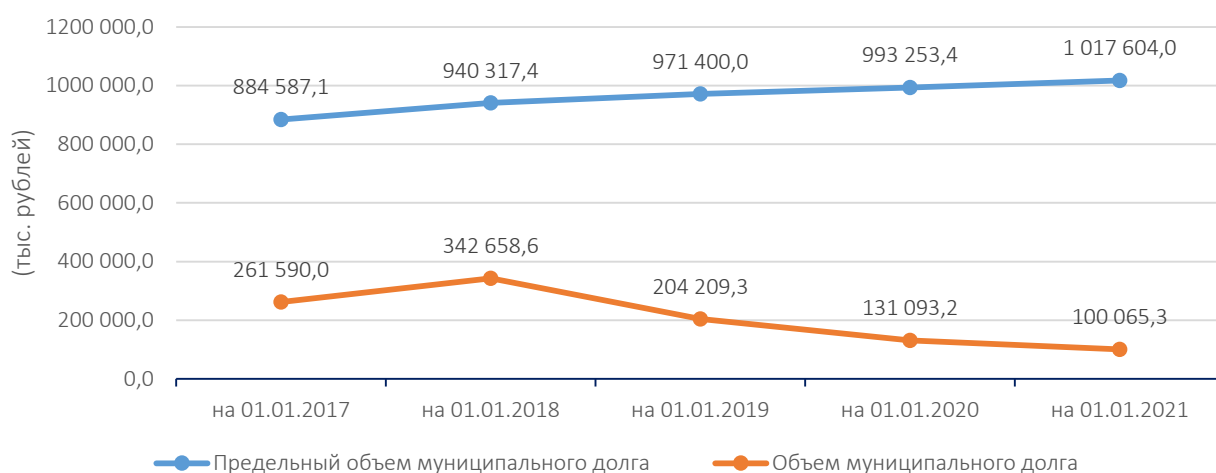
Наименование	2016 год (отчет)	2017 год (утверждено решением Думы)	2018 год (проект)	(тыс. рублей)	
				2019 год (проект)	2019 год (проект)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	20 707,90	165 967,60	90 658,70	95 453,5	100 065,3
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	85 000,00	80 103,00	90 658,70	95 453,5	100 065,3
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-84 708,90				
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	20 402,70	85 864,60	0	0	0
Прочие остатки средств бюджетов	20 402,70	85 864,60	0	0	0
<i>Увеличение прочих остатков средств бюджетов</i>	<i>-3 273 413,60</i>	<i>-3 011 416,60</i>	<i>-2 947 475,30</i>	<i>-3 160 898,00</i>	<i>-3 216 568,30</i>
<i>Уменьшение прочих остатков средств бюджетов</i>	<i>3 293 816,30</i>	<i>3 097 281,20</i>	<i>2 947 475,30</i>	<i>3 160 898,00</i>	<i>3 216 568,30</i>
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	14,1				
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны	14,1				

7. Структура муниципального долга

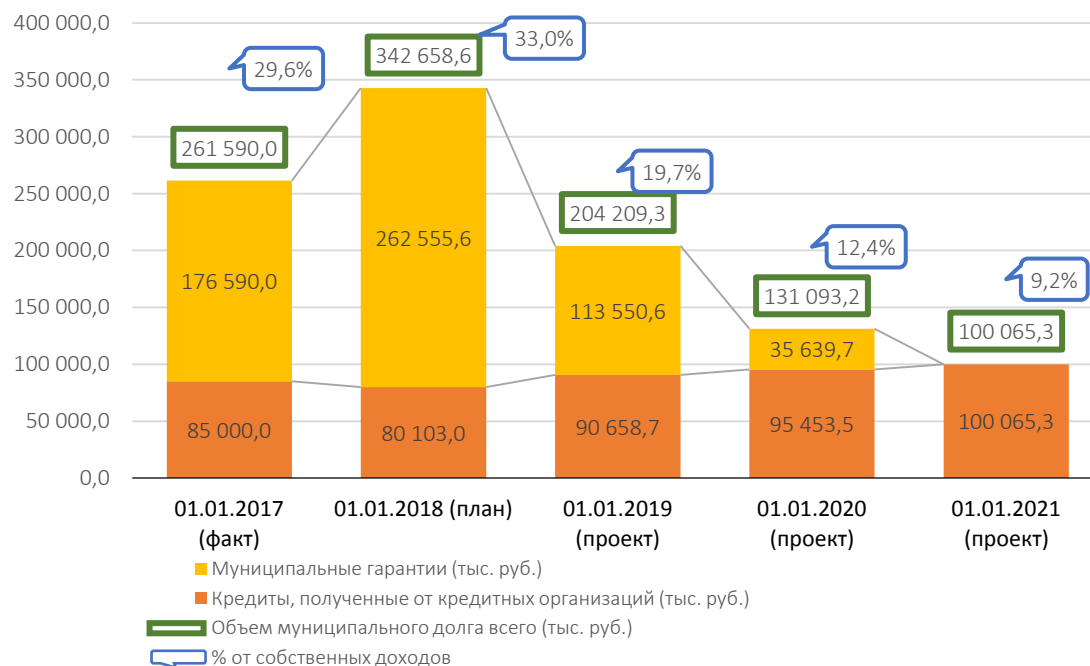
Долговая политика городского округа будет направлена на решение ключевой задачи по поддержанию долговой нагрузки на бюджет городского округа на низком уровне.

Предельный и фактический объем муниципального долга в 2016-2020 годах

(тыс. рублей)



Динамика и структура муниципального долга в 2016-2020 годах



7. Структура муниципального долга

В результате осуществления заимствований для финансирования дефицита бюджета, планируется увеличение привлечения кредитов. Вместе с тем, несмотря на наращивание объема заимствований, долговая нагрузка бюджета города снижается, и к концу 2020 года объем муниципального долга составит 100,1 миллиона рублей или 9,26% от доходов бюджета города Пыть-Яха без учета безвозмездных поступлений.

Сопоставление утвержденных параметров муниципального долга, дефицита и расходов на обслуживание муниципального долга с ограничениями Бюджетного кодекса Российской Федерации

Показатели	2016 год (отче)	2017 год (план)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Дефицит бюджета города Пыть-Яха, тыс. рублей	20 707,9	165 967,6*	90 658,7	95 453,5	100 065,3
в % к доходам без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	2,3	17,7*	9,3	9,6	9,8
Предельный объем дефицита бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, тыс. рублей	88 458,7	94 031,7	97 140,0	99 325,3	101 760,4
в % к доходам без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Муниципальный долг, тыс. рублей	261 590,0	342 658,6	204 209,3	131 093,2	100 065,3
в % к доходам без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	28,7	33,0	19,7	12,4	9,2
Предельный объем муниципального долга в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, тыс. рублей	884 587,1	940 317,4	971 400,0	993 253,4	1 017 604,0
в % к доходам без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на обслуживание муниципального долга, тыс. рублей	1 236,6	8 662,6	5 627,0	3 107,0	680,0
в % к расходам бюджета города Пыть-Яха, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,1	0,5	0,3	0,2	0,0
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга, тыс. рублей	326 775,9	282 205,1	245 632,0	290 358,4	300 558,8
в % к расходам бюджета города Пыть-Яха, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

* Превышение предельного размера дефицита местного бюджета, установленного пунктом 3 статьи 92.1. Бюджетного Кодекса РФ, обусловлено включением в состав источников финансирования дефицита местного бюджета остатков средств на счетах

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 8.30 до 17.30