**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДЫ»**

Проект решения Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект решения о бюджете) подготовлен с учетом:

положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года,

указов Президента Российской Федерации от 2012 года, от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,

основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,

стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2030 года,

прогноза социально-экономического развития города Пыть-Яха на 2020 год и плановый период до 2024 года,

основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики городского округа города Пыть-Яха на 2020-2022 годы.

Основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики городского округа города Пыть-Яха на 2020-2022 годы, одобренные администрацией города распоряжением от 24.10.2019 № 2384-ра, размещены в материалах к проекту решения о бюджете на страницах 254-267.

## **I. Правовое регулирование вопросов, положенных в основу формирования проекта решения Думы города Пыть-Яха «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

Проект подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, утвержденного решением Думы города от 21.03.2014 № 258 (в ред. от 07.11.2019 № 279) (далее- решение Думы города № 258), а также постановления администрации города от 14.07.2014 № 175-па «О Порядке составления проекта решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период» ( в ред. от 24.07.2017 № 193-па).

Статьей 184.1 Бюджетного кодекса и статей 16 решения Думы города № 258 определены основные требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете.

**Пункты 1, 2** проекта решения о бюджете содержит основные характеристики бюджета города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, к которым в соответствии с пунктом 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса и пунктом 1 статьи 16 решения Думы города № 258 относятся: общий объем доходов бюджета города, общий объем расходов бюджета города, дефицит бюджета города.

Объем доходов бюджета города на очередной финансовый год и плановый период в разрезе кодов вида доходов классификации доходов приведен в приложениях *1 и 2 к* Проекту решения о бюджете.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса и подпункта 9 пункта 2 решения Думы города № 258 **пунктом 2** проекта решения о бюджете предлагается утвердить объем условно утвержденных расходов на первый и второй год планового периода в объеме: 2,5 процента от общего объема расходов бюджета города (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на 2021 год, 5 процентов – на 2022 год.

Согласно положениям пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса и подпункта 11 пункта 2 статьи 16 решения Думы города № 258 **пункты 1, 2** проекта решения о бюджете содержит объем верхнего предела муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием предельного объема обязательств по муниципальным гарантиям на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Так же **пунктами 1, 2** проекта решения о бюджете предлагается утвердить на основании требований пункта 1 статьи 107 Бюджетного кодекса предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год и каждый год планового периода, статьи 111 Бюджетного кодекса – объем расходов на обслуживание долга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

**Пунктом 3** проекта решения о бюджете, **приложениям 13, 14** к проекту решения о бюджете предлагается согласно требованиям пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса и пункта 2 статьи 16 решения Думы города № 258 утвердить источники финансирования дефицита бюджета автономного округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» муниципальное предприятие ежегодно перечисляет в соответствующий бюджет часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Размер отчислений от прибыли унитарных предприятий ежегодно устанавливается решением о бюджете муниципального образования и закреплен **пунктом 4** проекта решения о бюджете.

**Пунктами 5, 6** проекта решения о бюджете в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного Кодекса и подпунктами 1, 2 пункта 2 статьи 16 решения Думы города № 258 предусматривается утверждение **приложений 3 и 4**, устанавливающий перечень главных администраторов доходов бюджета города Пыть-Яха и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Пыть-Яха, виды доходов и источников финансирования дефицита, закрепленные за ними.

Согласно пункта 14 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями) бюджетные учреждения не в праве размещать средства на депозитах в кредитных организациях, осуществлять покупку ценных бумаг, согласно пункта 10 статьи 161 Бюджетного кодекса, казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги, доходы казенных учреждений, полученные от приносящей доходы деятельности, поступают в бюджет города Пыть-Яха, в связи с чем, установлены ограничения **пунктом 7** проекта решения о бюджете.

В **пункте 8** проекта решения о бюджете предусмотрено положение об открытии и ведении лицевых счетов автономным и бюджетным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в собственности города, комитетом по финансам администрации города в целях реализации права, установленного пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пунктом 8 статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

**Пунктами 9, 10, 11, 12, 13, 20** проекта решения о бюджете предлагается утвердить в соответствии с положениями пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса, подпунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8 пункта 2 статьи 16 решения Думы № 258:

-распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Пыть-Яха на 2020 год в **приложении 5**, на плановый период 2021 и 2022 годов в **приложении 6** к проекту решения о бюджете;

-распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Пыть-Яха на 2020 год в **приложении 7**, на плановый период 2021 и 2022 годов в **приложении 8** к проекту решения о бюджете;

-распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Пыть-Яха на 2020 год в **приложении 9**, на плановый период 2021 и 2022 годов в **приложении 10** к проекту решения о бюджете;

- ведомственную структуру расходов бюджета города Пыть-Яха на 2020 год **приложению 11**, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно **приложению 12** к проекту решения о бюджете;

-общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год и плановый период 2021 и 202 годов;

-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно **приложениям 17, 18** к проекту решения о бюджете.

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса, статьей 17 решения Думы № 258 **пунктом 14** проекта решения о бюджете устанавливается размер резервного фонда администрации города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса **пунктом 15** проекта решения о бюджете, предлагается установить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования городской округ города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, установленных решением представительного органа муниципального образования доходов муниципального дорожного фонда.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса **пунктом 16** проекта решения о бюджете предлагается установить виды бюджетных ассигнований - субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, выделяемых в случаях и порядке, установленных проектом решения о бюджете (приложение 19 к проекту решения о бюджете) и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами администрации города Пыть-Яха.

**Пунктом 17** проекта решения реализуются требования пункта 7 статьи 78 Бюджетного кодекса, касающиеся установления порядка предоставления субсидий на предоставление грантов физическим и юридическим лицам (за исключением муниципальных казённых учреждений, являющихся получателями бюджетных средств).

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса **пунктом 18** проекта решения о бюджете закрепляются особенности предоставления субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

**Пунктом 19** проекта решения о бюджете предлагается сохранить ранее действующие нормы, определяющие особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных органов и муниципальных учреждений, в соответствии с которой не допускается принятие в очередном финансовом году решений об увеличении численности работников муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений за исключением случаев принятия решений по передаче отдельных полномочий и ввода новых объектов капитального строительства.

В соответствии со статьями 110.1, 110.2 Бюджетного кодекса **пунктами 21, 22, 31** проекта решения о бюджете предлагается утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Пыть-Яха согласно **приложению 15**, программу муниципальных гарантий города Пыть-Яха согласно **приложению 16**, а также предоставить администрации города право привлекать из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетные кредиты и кредиты кредитных от кредитных организаций для частичного покрытия дефицита местного бюджета или покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета текущего финансового года.

**Пунктом 23** проекта решения о бюджете регулируют вопросы реструктуризации и списания денежных обязательств перед муниципальным образованием.

**Пунктом 24** проекта решения о бюджете предлагается в соответствии с пунктом 2 статьи 20 и пунктом 2 статьи 23 Бюджетного кодекса наделить финансовый орган администрации города правом вносить изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета города и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города на основании приказа комитета по финансам администрации города без внесения изменений в закон о бюджете автономного округа.

**Пункты 25, 26** проекта решения о бюджете регулируют ряд вопросов, связанных с исполнением бюджета города, а именно, предлагается утвердить дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи без внесения изменений в решение о бюджете города Пыть-Яха (согласно пункту 8 статьи 217 Бюджетного кодекса, пункту 2.1 статьи 16 решения Думы № 258). Кроме того, в**пункте 26** в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса устанавливаются объемы и направления использования зарезервированных средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

**Пункт 27** проекта решения о бюджете регулирует дополнительные основания для внесения изменений в случае получения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местного бюджета.

**Пунктами 28, 29** проекта решения о бюджете реализуются требования статьи 79 Бюджетного кодекса, касающиеся порядка отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

**Пункт 30** проекта решения включен в соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса.

**Пункт 32** проекта решения о бюджете устанавливает перечень социально – значимых расходов, подлежащих финансированию в первоочередном порядке в случае невыполнения доходной части бюджет.

## **II. Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

Основные характеристики проекта бюджета города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлены ниже в таблице 1.

Таблица 1

**Основные параметры проекта бюджета города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2018 год (отчет) | 2019 год (Решение № 257) \* | 2020 год (проект) | 2021 год (проект) | 2022 год (проект) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы, тыс. рублей | 5 342 417,4 | 3 570 610,4 | 3 601 554,3 | 3 490 187,3 | 3 160 257,6 |
| в % к 2018 году | х | 66,8 | 67,4 | 65,3 | 59,2 |
| в % к 2019 году | х | х | 100,9 | 97,7 | 88,5 |
| в % к предыдущему году | х | 66,8 | 100,9 | 96,9 | 90,5 |
| Расходы, тыс. рублей | 3 963 630,9 | 5 383 346,6 | 3 665 742,8 | 3 600 643,9 | 3 271 977,1 |
| в % к 2018 году | х | 135,8 | 92,5 | 90,8 | 82,5 |
| в % к 2019 году | х | х | 68,1 | 66,9 | 60,8 |
| в % к предыдущему году | х | 135,8 | 68,1 | 98,2 | 90,9 |
| Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей | + 1 378 786,5 | -1 812 736,2 | - 64 188,5 | -110 456,6 | -111 719,5 |

\*Думы города Пыть-Яха от 14.12.2018 № 210 «О бюджете города Пыть-Яха на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом изменений, внесенных решением Думы города от 14 июня 2019 года № 257 «О внесении изменений в решение Думы города Пыть-Яха от 14.12.2018 № 210 «О бюджете города Пыть-Яха на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее по тексту и в приложениях к пояснительной записке – Решение № 257).

Доходы бюджета города на 2020 год запланированы в сумме 3 601 554,3 тыс. рублей, или со снижением относительно ожидаемых поступлений на 2019 год на 1,2%, на 2021 год в сумме 3 490 187,3 тыс. рублей, или со снижением к 2020 году на 3,1%, на 2022 год в сумме 3 160 257,6 тыс. рублей, или со снижением к 2021 году на 9,5%.

Расходы бюджета города на 2020 год запланированы в сумме 3 665 742,8 тыс. рублей, или со снижением к 2019 году на 31,9%, на 2021 год спрогнозированы в сумме 3 600 643,9 тыс. рублей, что ниже уровня 2020 года на 1,8%, на 2022 год в сумме 3 271 977,1 тыс. рублей, или со снижением к 2021 году на 9,1%.

Бюджет на предстоящий трехлетний период спрогнозирован с дефицитом бюджета города на 2020 год в сумме 64 188,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 110 456,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 111 719,5 тыс. рублей.

Подробное описание и обоснование формирования объемов доходов и расходов, а также источников покрытия дефицита бюджета города приведены далее в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

## **III. Доходы бюджета города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Формирование доходной части бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов осуществлялось исходя из действующих норм бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и автономного округа, основных показателей «базового» сценария прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2020 год и на плановый период до 2024 года.

Доходы бюджета муниципалитета на новый бюджетный цикл спрогнозированы в следующих размерах

на 2020 год – 3 601 554,3 тыс. рублей;

на 2021 год – 3 490 187,3 тыс. рублей;

на 2022 год – 3 160 257,6 тыс. рублей.

(Рис.1)

**0,0%**

**5,1%**

**-7,4%**

**-0,8%**

**1,4%**

**1,7%**

**-2,6%**

**--15,3%**

**-4,1%**

**-1,4%**

**+0,9%**

**-3,1%**

Прогнозные показатели на 2021 и 2022 годы по сравнению с предыдущими годами, запланированы со снижением на 3,1% (к 2020 году) и 9,5% (к 2021 году) соответственно, что обусловлено уменьшением сумм безвозмездных поступлений и неналоговых доходов, в части доходов от продажи квартир и штрафов, в связи с изменениями с 01 января 2020 года порядка зачисления штрафных. Прогноз на 2020 год запланирован с ростом на 0,9%.

Структура доходов на 2020-2022 годы преимущественно представлена безвозмездными поступлениями – от 65,4 % в 2020 году до 65,0 % в 2021 году и 60,7% в 2022 году. Налоговые доходы занимают порядка 28,2% доходной части бюджета города, на неналоговые доходы приходится порядка 6,4% доходов бюджета муниципального образования.

Основу доходной базы бюджета муниципалитета составляют налоговые доходы.

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 2018 году, ожидаемых поступлений в 2019 году, с учетом контрольных мероприятий и результатов по погашению недоимки прошлых лет.

Налоговые доходы муниципального образования формируются, главным образом, за счет отчислений от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами.

В соответствии с федеральным законодательством запланировано поступление в бюджет города:

налога на доходы физических лиц – по нормативу 15%;

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по нормативу 100%;

государственной пошлины – по нормативу 100%;

налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения – по нормативу 100%.

Согласно поправкам, к закону автономного округа от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре спрогнозированы следующие налоговые доходы:

налог на доходы физических лиц – по нормативу 20,5%;

налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227¹ Налогового кодекса Российской Федерации - 35,5%;

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – по нормативу 100%;

акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации – по нормативу 0,1971%.

Местные налоги представлены налогом на имущество физических лиц и земельным налогом.

(Рис.2)

**Структура прогнозируемых налоговых доходов бюджета муниципального образования городской округ г. Пыть-Ях на 2019-2022 годы**

(тыс. рублей)

Общая сумма налоговых доходов по годам составила:

на 2020 год – 1 016 718,7 тыс. рублей;

на 2021 год – 1 008 222,8 тыс. рублей;

на 2022 год – 1 021 983,9 тыс. рублей.

Таблица 2

**Структура и динамика налоговых доходов**

**бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях**

**на 2019-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид доходов | 2019 год (Решение Думы № 257) | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Темп роста, % | Сумма, тыс. руб. | Темп роста, % | Сумма, тыс. руб. | Темп роста, % |
| **Налоговые доходы, всего** | 967 416,2 | 1 016 718,7 | 105,1 | 1 008 222,8 | 99,2 | 1 021 983,9 | 101,4 |
| Налог на доходы физических лиц | 724 306,6 | 756 861,9 | 104,5 | 761 070,3 | 100,6 | 789 057,0 | 103,7 |
| Акцизы | 11 210,1 | 11 535,6 | 102,9 | 12 664,4 | 109,8 | 13 874,1 | 109,6 |
| Налог на совокупный доход | 156 127,6 | 154 122,0 | 98,7 | 141 015,4 | 91,5 | 125 563,2 | 89,0 |
| Налог на имущество | 69 071,9 | 88 195,2 | 127,7 | 87 743,7 | 99,5 | 87 760,6 | 100,0 |
| Государственная пошлина | 6 700,0 | 6 004,0 | 89,6 | 5 729,0 | 95,4 | 5 729,0 | 100,0 |

Налог на доходы физических лиц обеспечивает более 74,4% 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 8,44%, что в конечном итоге привело к установлению общего норматива отчислений в размере 43,94% на 2020 год, на 2021 год – 6,58% , общий норматив составил – 42,08%, в 2012 году – 6,61%, общий норматив составил 42,11%.

Сумма налога на доходы физических лиц спрогнозирована в размере

на 2020 год – 756 861,9 тыс. рублей;

на 2021 год – 761 070,3 тыс. рублей;

на 2022 год – 789 057,0 тыс. рублей.

Налоги на совокупный доход представленные налогами, взимаемыми в связи с применением упрощенной и патентной системами налогообложения, единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единым сельскохозяйственным налогом рассчитаны методом прямого расчета, исходя из динамики фактических поступлений в 2018 году, ожидаемой оценки поступлений налогов в 2019 году.

Таким образом, запланированные суммы составят по:

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения:

на 2020 год – 122 657,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 124 771,4 тыс. рублей;

на 2022 год – 122 432,2 тыс. рублей.

единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности:

на 2020 год – 28 335,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 13 750,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 0,0 тыс. рублей. (в связи с отменой с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход).

единому сельскохозяйственному налогу:

на 2020 – 423,0 тыс. рублей;

на 2021 -2022 годы – 424,0 тыс. рублей ежегодно.

налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения:

на 2020 и 2022 года – 2 707,0 тыс. рублей ежегодно.

Налоги на имущество составляют местные налоги, такие как налог на имущество физических лиц и земельный налог, являющимися стабильными доходными источниками бюджета города. Исходя из динамики фактического поступления в 2018 году, ожидаемой оценки поступления налога в 2019 году и данных, представленных администратором доходов – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по ХМАО-Югре, спрогнозированные суммы на 2020-2022 года составят по:

налогу на имущество физических лиц:

на 2020 год – 16 846,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 16 862,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 16 879,0 тыс. рублей.

транспортному налогу:

на 2020 -2022 год – 18 100,0 тыс. рублей, ежегодно;

земельному налогу:

на 2020 год – 53 249,2 тыс. рублей;

на 2021 год – 52 781,7 тыс. рублей;

на 2022 год – 52 781,6 тыс. рублей.

Рост налогов на имущество на 27,7% обусловлен передачей части налоговых доходов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет субъекта Российской Федерации, а именно 20,0% транспортного налога, который будет зачисляться в бюджеты городских округов.

В группу прочих налоговых доходов включены доходы от уплаты акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла, а также государственная пошлина.

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 рассчитаны исходя из доведенных предварительных прогнозов, с учетом установленного дифференцированного норматива зачисления в бюджет города. Сумма данных поступлений спрогнозирована:

на 2021 год – 11 535,6 тыс. рублей;

на 2022 год –12 664,4 тыс. рублей;

на 2023 год –13 874,1 тыс. рублей.

Суммы государственной пошлины спрогнозированы администратором доходов бюджета городского округа на 2020 год в размере 6 004,0 тыс.рублей, в 2021 - 2022 годах– 5 729,0 тыс. рублей.

**Неналоговые доходы** бюджета городского округа составляют незначительную долю доходного потенциала бюджета муниципального образования – 6,2% в 2020 году, порядка в 2021 и 2022 годах 6,2% и 6,9% соответственно.

Расчет неналоговых доходов производился соответствующими администраторами доходов по утвержденной методике прогнозирования доходов.

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.

Неналоговые доходы запланированы в сумме

на 2020 год – 220 499,3 тыс. рублей;

на 2021 год – 214 836,5 тыс. рублей;

на 2022 год – 218556,3 тыс. рублей.

Структура неналоговых доходов приведена на рисунке 3.

(Рис. 3)

**Структура неналоговых доходов**

**бюджета города Пыть-Ях на 2019-2022 годы, тыс. рублей.**

Основным источником неналоговых доходов бюджета городского округа являются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и составляют в 2020 году 78,0%, в 2021 году - 77,9% и в 2022 году – 76,2%.

Данные доходы спрогнозированы Управлением муниципального имущества и формируются, главным образом, за счет арендных платежей за использование муниципального имущества, включая земельные участки. Исходя из фактически заключенных договоров аренды, имеющейся задолженности по арендной плате, а также условий порядка предоставления рассрочки и отсрочки платежей, доходы данной подгруппы спрогнозированы управлением по муниципальному имуществу в размере:

на 2020 год – 172 026,5 тыс. рублей;

на 2021 год – 167 453,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 166 630,0 тыс. рублей.

Платежи при пользовании природными ресурсами составляют незначительную долю в общей сумме неналоговых поступлений. Данные доходы формируются за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду, администрирование которых осуществляет Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Администратором доходов спрогнозированы поступления на 2020-2022 года в размере 1 512,3 тыс. рублей ежегодно. Рост поступлений на 53,1% обусловлен передачей из бюджета автономного округа в местный бюджет 40,0% платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов запланированы с учетом динамики продаж имущества за предыдущие периоды, количества объектов, предполагаемых к реализации и скорректированы в соответствии с перечнем муниципального имущества, предназначенного к приватизации в размере:

на 2020 год – 45 656,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 45 073,5 тыс. рублей;

на 2022 год – 50 117,0 тыс. рублей.

Остальные неналоговые доходы в бюджете муниципального образования составляют порядка 0,6% в общем сумме неналоговых доходов. К ним относятся: доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства и штрафы, санкции, возмещение ущерба. Общая сумма остальных неналоговых доходов составила:

на 2020 год – 1 304,5 тыс. рублей;

на 2021 год – 800,7 тыс. рублей;

на 2022 год – 297,0 тыс. рублей.

Состав и динамика неналоговых доходов представлен в таблице 3.

Таблица 3

**Состав и динамика неналоговых доходов**

**бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях**

| Вид доходов | 2019 год (Решение Думы №257) | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Темп роста, % | Сумма, тыс. руб. | Темп роста, % | Сумма, тыс. руб. | Темп роста, % |
| Неналоговые доходы, всего | 238 015,3 | 220 499,3 | 92,6 | 214 839,5 | 97,4 | 218 556,3 | 101,7 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 176 225,1 | 172 026,5 | 97,6 | 167 453,0 | 97,3 | 166 630,0 | 99,5 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 988,0 | 1 512,3 | 153,1 | 1 512,3 | 100,0 | 1 512,3 | 100,0 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1 862,5 | 1 017,5 | 54,6 | 508,7 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 56 910,6 | 45 656,0 | 80,2 | 45 073,5 | 98,7 | 50 117,0 | 111,2 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 940,1 | 287,0 | 14,8 | 292,0 | 101,7 | 297,0 | 101,7 |
| Прочие неналоговые доходы | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Безвозмездные поступления в составе доходов бюджета муниципального образования представлены межбюджетными трансфертами из федерального и окружного бюджетов. (таблица 4).

Таблица 4

**Динамика и структура безвозмездных поступлений**

**бюджета муниципального образования городского округа города Пыть-Яха**

**на 2019-2022 годы**

| Вид доходов | 2019 год (Решение Думы № 257) | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Темп роста, % | Сумма, тыс. руб. | Темп роста, % | Сумма, тыс. руб. | Темп роста, % |
| Дотации | 484 105,2 | 340 451,9 | 70,3 | 276 491,3 | 81,2 | 287 804,6 | 104,1 |
| Субсидии | 536 676,5 | 541 572,6 | 100,9 | 515 124,8 | 95,1 | 155 297,4 | 30,1 |
| Субвенции | 1 359 379,5 | 1 480 588,1 | 108,9 | 1 473 857,9 | 99,5 | 1 474 903,9 | 100,1 |
| Иные межбюджетные трансферты | 17 761,7 | 1 723,7 | 97,0 | 1 651,0 | 95,8 | 1 711,5 | 103,7 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | -13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -32 730,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Общая сумма безвозмездных поступлений составила:

на 2020 год – 2 364 336,3 тыс. рублей;

на 2021 год – 2 267 125,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 1 919 717,4 тыс. рублей.

Основную часть безвозмездных поступлений 62,6% в 2020 году составляют субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, направленные бюджетам городских округов на выполнение отдельных государственных полномочий.

Второе место занимают субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) составляющие 22,9%. Объём субсидий в 2020 году ниже в сравнении с 2019 год- это обусловлено снижением плановых назначений 2020 года субсидий для реализации полномочий в области жилищных отношений.

Объём дотаций в общей сумме безвозмездных поступлений в 2020 году составляет 14,4%. Снижение объёмов плановых назначений обусловлено внесением изменений в Закон автономного округа от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в части отмены дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений для решения вопросов местного значения поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений.

Объём запланированных средств является предварительным и предусмотрен в соответствии с проектом закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Более подробная информация о прогнозируемых источниках доходов бюджета муниципального образования на 2020 – 2022 годы представлена в приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

## **IV. Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Формирование расходных обязательств бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов основано на следующих подходах:

в качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований по расходам текущего характера бюджета города Пыть-Яха на 2020-2022 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2019 год решением Думы города Пыть-Яха от 14 декабря 2018 года № 210 «О бюджете города Пыть-Яха на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 14 июня 2019 года № 257 без учёта федеральных средств, единовременных расходных обязательств, и срок действия которых заканчивается в 2019 году

«Базовые» объемы бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы уточнены с учетом:

участия в национальных проектах (программах) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года;

увеличения расходов, направляемых на фонд оплаты труда на обеспечение достигнутого уровня целевых показателей средней заработной платы по отдельным категориям работников в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 2012 года (работники муниципальных учреждений культуры - 67 330,5 рублей, работники муниципальных учреждений дополнительного образования детей – 71 119,7 рублей);

увеличения расходов, направляемых на фонд оплаты труда, на индексацию с 1 января 2020 года на 3,8% по иным категориям работников, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений в результате установления с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) в сумме 26 686,0 рублей в месяц;

увеличения базы для начисления страховых взносов, индексируемой в соответствии с ежегодными решениями Правительства Российской Федерации;

расходов на оплату коммунальных услуг исходя из фактического объема потребления в натуральных показателях и экономически обоснованных тарифов на оплату коммунальных услуг, согласованных с Депфином Югры;

ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию;

изменение налогооблагаемой базы по налогу на имущество;

расходов на предоставление гарантий и компенсаций расходов, связанных с переездом, проездом и провозом багажа к месту использования отпуска и обратно исходя из среднего размера на 1 работника - 29,5 тыс. рублей и планируемого количества сотрудников, имеющих право на гарантию;

увеличения расходов на празднование в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 годов), а также 30-летия образования города Пыть-Яха.

Проектируемые расходы бюджета города сформированы с учетом полного финансового обеспечения социально значимых обязательств, включая предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Расходы бюджета города на 2020–2022 годы содержат только действующие расходные обязательства. Принимаемых (новых) расходных обязательств на 2020–2022 годы не запланировано.

Доля софинансирования расходных обязательств, осуществляемых за счет субсидий из бюджета автономного округа в рамках государственных программ, за счет средств местного бюджета обеспечена в бюджете города в полном объеме и составила в 2020 году – 35 640,7 тыс. рублей, в 2021 году – 29 029,5 тыс. рублей, в 2022 году – 17 115,2 тыс. рублей.

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2020-2022 годах планируются не превышая установленный муниципальному образованию норматив формирования расходов (335 863,0 тыс. рублей согласно приказу Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.07.2019 №88-о «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год») и составили на 2020 – 2022 годы по 324 818,9 тыс. рублей.

В расходах бюджета городского округа на 2020-2022 годы предусмотрены межбюджетные трансферты (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты), получаемые из бюджета автономного округа, в том числе за счет средств федерального бюджета, которые на 2020 год составили 2 023 884,4 тыс. рублей, на 2021 год – 1 990 633,7 тыс. рублей, на 2022 год – 1 631 912,8 тыс. рублей.

Согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета города Пыть-Яха учтены условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в суммах: на 2021 год – 40 250,3 тыс. рублей, на 2022 год – 82 003,2 тыс. рублей, что составляет соответственно 2,5% и 5,0% 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 Пыть-Яха определены их основные параметры:

на 2020 год в сумме 3 665 742,8 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 3 600 643,9 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 3 271 977,1 тыс. рублей.

Согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в составе расходов бюджета города Пыть-Яха учтены публичные нормативные обязательства на 2020 год в сумме 50 342,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 47 324,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 47 324,5 тыс. рублей. Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета автономного округа на 2020–2022 годы с нормативно правовым обоснованием, отражен в приложении 7 к настоящей пояснительной записке.

Общий объем публичных нормативных и иных социально-значимых обязательств составляет на 2020 год – 181 581,9 тыс. рублей, на 2021 год – 185 632,1 тыс. рублей, на 2022 год – 187 576,7 тыс. рублей, представлен в приложении 6 к настоящей пояснительной записке.

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), в приложении 5 к пояснительной записке представлена комплексная аналитическая информация в разрезе муниципальных программ по расходам, направляемым на поддержку семьи и детей. На указанные цели за счёт средств бюджета города, федерального бюджета и бюджета автономного округа планируется направить в 2020 году – 2 006 172,0 тыс. рублей, в 2021 году – 1 980 935,0 тыс. рублей и в 2022 году – 1 983 401,3 тыс. рублей.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями отражены в приложении 8 к пояснительной записке.

Общий объем расходов бюджета города на реализацию 21 муниципальной программы составил:

на 2020 год – 3 598 591,4 тыс. рублей, или 99,1% в общих расходах;

на 2021 год – 3 526 772,8 тыс. рублей, или 99,1% в общих расходах (без учета условно утверждаемых расходов);

на 2022 год – 3 156 185,2 тыс. рублей, или 98,9% в общих расходах (без учета условно утверждаемых расходов).

Непрограммные направления расходов сложились на 2020 год в сумме 33 575,5 тыс. рублей, на 2021 год – 33 620,8 тыс. рублей, на 2022 год – 33 788,7 тыс. рублей.

Таблица 5

**Расходы бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ и непрограммную деятельность на 2020–2022 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2019 год (Решение № 257) | Проект | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Расходы бюджета города - всего** | **5 383 346,6** | **3 665 742,8** | **3 600 643,9** | **3 271 977,1** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| условно утвержденные расходы |  |  | 40 250,3 | 82 003,2 |
| **Расходы бюджета города без учета условно утвержденных расходов** | **5 383 346,6** | **3 632 166,9** | **3 560 393,6** | **3 189 973,9** |
| Расходы на реализацию муниципальных программ | 5 341 519,8 | 3 598 591,4 | 3 526 772,8 | 3 156 185,2 |
| - удельный вес в расходах, % | 99,2 | 99,1 | 99,1 | 98,9 |
| Расходы на непрограммную деятельность | 41 826,8 | 33 575,5 | 33 620,8 | 33 788,7 |
| - удельный вес в расходах, % | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |

В 6 муниципальных программах предусмотрены средства на реализацию 7 из 13 национальных проектов, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» (далее – Указ № 204).

Из 76 федеральных проектов в городе реализуется 11 проектов, по 3 из которых предусмотрены средства федерального бюджета.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей проектов, направленных на достижение результатов и целевых показателей национальных проектов, обозначенных в Указе №204 в целом запланированы в 2020 году в объеме 431 779,4 тыс. рублей, в 2021 году – 453 005,4 тыс. рублей, в 2022 году – 72 829,4 тыс. рублей (таблица 6).

Таблица 6

**Расходы бюджета города Пыть-Яха на финансовое обеспечение реализации национальных проектов на 2020-2022 годы**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование национального проекта / наименование федерального проекта | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого: 2020 - 2022 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего на реализацию национальных проектов** | **431 779,4** | **453 005,4** | **72 829,4** | **957 614,2** |
| ***I.*** | ***Национальный проект ''Культура''(А)*** | ***141,0*** | ***30,0*** | ***30,0*** | ***201,0*** |
| 1.1. | Региональный проект "Творческие люди" | 141,0 | 30,0 | 30,0 | 201,0 |
| ***II.*** | ***Национальный проект ''Цифровая экономика''(D)*** | ***2 075,2*** | ***2 075,2*** | ***2 075,2*** | ***6 225,6*** |
| 2.1. | Региональный проект "Информационная безопасность | 2 075,2 | 2 075,2 | 2 075,2 | 6 225,6 |
| ***III.*** | ***Национальный проект ''Образование''(Е)*** | ***51 102,5*** | ***48 612,2*** | ***48 635,6*** | ***148 350,3*** |
| 3.1. | Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 49 712,5 | 47 222,2 | 47 245,6 | 144 180,3 |
| 3.2. | Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 2 850,0 |
| 3.3. | Региональный проект "Учитель будущего" | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| 3.4. | Региональный проект "Социальная активность" | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 870,0 |
| ***IV.*** | ***Национальный проект ''Жилье и городская среда''(F)*** | ***15 892,5*** | ***15 892,5*** | ***16 569,4*** | ***48 354,4*** |
| 4.1. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 15 892,5 | 15 892,5 | 16 569,4 | 48 354,4 |
| ***V.*** | ***Национальный проект ''Экология''(G)*** | ***357 048,4*** | ***380 875,7*** | ***0,0*** | ***737 924,1*** |
| 5.1. | Региональный проект "Чистая вода" | 357 048,4 | 380 875,7 | 0,0 | 737 924,1 |
| ***VI.*** | ***Национальный проект ''Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы''(I)*** | ***4 850,5*** | ***4 850,5*** | ***4 850,5*** | ***14 551,5*** |
| 6.1. | Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" | 4 210,8 | 4 210,8 | 4 210,8 | 12 632,4 |
| 6.2. | Региональный проект "Популяризация предпринимательства" | 639,7 | 639,7 | 639,7 | 1 919,1 |
| ***VII.*** | ***Национальный проект ''Демография''(Р)*** | ***669,3*** | ***669,3*** | ***668,7*** | ***2 007,3*** |
| 7.1. | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 669,3 | 669,3 | 668,7 | 2 007,3 |

На рис. 4 и в таблице 7 представлены муниципальные программы, сгруппированные по 4 отраслевым направлениям.

Рис. 4

**Структура программных направлений бюджета города Пыть-Яха**

**на 2020–2022 годы, тыс. рублей**

Муниципальные программы по направлениям:

Таблица 7

**Расходы бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ города Пыть-Яха на 2020–2022 годы в разрезе отраслевых направлений**

(тыс. рублей)

| Муниципальные программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| **Расходы на реализацию муниципальных программ города Пыть-Яха, всего** | **3 632 166,9** | **3 526 772,8** | **3 156 185,2** |
| **I. Социально-культурная сфера (5 программ)** | **2 228 174,1** | **2 178 977,9** | **2 182 190,3** |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Пыть-Яхе" | 1 803 597,5 | 1 778 019,0 | 1 777 944,4 |
| Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха" | 63 801,7 | 65 067,3 | 67 399,7 |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Пыть-Яхе" | 800,0 | 0,0 | 671,3 |
| Муниципальная программа "Культурное пространство города Пыть-Яха" | 238 449,8 | 223 885,8 | 224 036,3 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе" | 121 525,1 | 112 005,8 | 112 138,6 |
| **II. Жилищно-коммунальная сфера (3 программы)** | **618 806,2** | **588 704,0** | **215 634,2** |
| Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе" | 119 249,0 | 105 596,1 | 113 290,6 |
| Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха" | 434 860,5 | 422 901,7 | 41 987,4 |
| Муниципальная программа "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе" | 64 696,7 | 60 206,2 | 60 356,2 |
| **III. Развитие отраслей экономики (5 программ)** | **222 167,9** | **213 306,1** | **211 491,7** |
| Муниципальная программа "Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе" | 8 818,4 | 8 910,7 | 8 971,2 |
| Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе" | 29 890,9 | 23 381,3 | 21 729,5 |
| Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха" | 48 917,7 | 46 958,2 | 46 980,1 |
| Муниципальная программа "Современная транспортная система города Пыть-Яха" | 115 736,8 | 115 736,8 | 115 736,8 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Пыть -Яха" | 18 804,1 | 18 319,1 | 18 074,1 |
| **IV. Иные направления (8 программ)** | **563 018,7** | **545 784,8** | **546 869,0** |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе" | 4 022,6 | 3 633,2 | 4 683,2 |
| Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе" | 3 903,6 | 160,0 | 160,0 |
| Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе" | 23 009,9 | 23 009,9 | 23 009,9 |
| Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Пыть-Яха" | 4 453,7 | 5 043,7 | 4 923,7 |
| Муниципальная программа "Цифровое развитие города Пыть-Яха" | 7 460,9 | 7 460,9 | 7 460,9 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе" | 6 982,3 | 5 500,0 | 5 500,0 |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе" | 32 225,1 | 28 571,6 | 28 589,0 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе" | 480 960,6 | 472 405,5 | 472 542,3 |

Муниципальные программы социально-культурной направленности имеют приоритетное значение и в общем объеме расходов на реализацию муниципальных программ занимают наибольший удельный вес – более 61,0% на 2020-2022 годы.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Пыть-Яха на 2020–2022 годы приведено в приложениях 7 и 8 к проекту решения Думы города Пыть-Яха о бюджете и в приложениях 4, 11 к настоящей пояснительной записке.

Тексты муниципальных программ размещены в сети Интернет по электронному адресу: https://adm.gov86.org/399/1361/1366/3585/.

Более подробная характеристика муниципальных программ города Пыть-Яха и их ресурсного обеспечения на 2020–2022 годы приведена ниже.

### 0100000000 Муниципальная программа «Развитие образования в городе Пыть-Яхе»

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 № 474-па.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Департамент образования и молодежной политики администрации города Пыть-Яха.

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

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 1 803 597,5 тыс. рублей, на 2021 год – 1 778 019,0 тыс. рублей, на 2022 год – 1 777 944,4 тыс. рублей

Таблица 8

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие образования в городе Пыть-Яхе»**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе: | **1 803 597,5** | **100,0** | **1 778 019,0** | **100,0** | **1 777 944,4** | **100,0** |
|  | *бюджет городского округа* | *422 297,2* | х | *401 533,6* | х | *401 459,0* | х |
|  | *бюджет автономного округа* | *1 381 300,3* | х | *1 376 485,4* | х | *1 376 485,4* | х |
|  | *федеральный бюджет* |  | х |  | х |  | х |
| 1 | Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" | 1 588 485,1 | 88,1 | 1 583 124,7 | 89,0 | 1 582 999,3 | 89,0 |
| 2 | Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" | 950,0 | 0,1 | 950,0 | 0,1 | 950,0 | 0,1 |
| 3 | Подпрограмма "Молодежь Югры и допризывная подготовка" | 101 059,9 | 5,6 | 97 956,6 | 5,5 | 98 007,4 | 5,5 |
| 4 | Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" | 113 102,5 | 6,3 | 95 987,7 | 5,4 | 95 987,7 | 5,4 |

Изменение параметров финансового обеспечения муниципальной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города:

- увеличены расходы, направляемые на фонд оплаты труда на обеспечение достигнутого уровня соотношения, установленного указами Президента Российской Федерации от 2012 года по отдельным категориям работников, и на индексацию по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

- проиндексированы расходы на питание детей льготной категории;

- учтено изменение численности обучающихся и воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, а также увеличение охвата детей отдыхом и оздоровлением;

- увеличен объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в части оплаты коммунальных услуг в соответствии с утвержденными тарифами на плановый период;

- предусмотрены средства в связи с вводом объектов капитального строительства в эксплуатацию - Комплекс школа детский сад на 550 мест;

- расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях предусмотрено в полном объеме за счет средств местного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной составляющей национальных проектов запланирован на 2020 год в сумме 51 102,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 48 612,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 48 635,4 тыс. рублей.

Таблица 9

**Расходы муниципальной программы «**[**Развитие образования**](consultantplus://offline/ref=72C22C62AEA23F658161F63C1944EDA8A0261EED23868BB67768583E6FFFAECFAC7B58C636F55C2D6B5D68Y8m8L) **в городе Пыть-Яхе» в рамках реализации национальных (федеральных) проектов на 2020-2022 годы**

(тыс. рублей)

| **Наименование национального проекта / Наименование региональной составляющей федерального проекта, по направлениям** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Итого по НП "Образование"** | 51 102,5 | 48 612,2 | 48 635,6 |
| 1. Федеральный проект «Успех каждого ребенка" всего, в том числе: | 49 712,5 | 47 222,2 | 47 245,6 |
| - местный бюджет | 49 712,5 | 47 222,2 | 47 245,6 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |
| 2. Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" всего, в том числе: | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| - местный бюджет | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |
| 3. Федеральный проект "Учитель будущего" всего, в том числе: | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| - местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |
| 4. Федеральный проект "Социальная активность" всего, в том числе: | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
| - местный бюджет | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
| - бюджет автономного округа |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |

За счет средств бюджета города предусмотрены бюджетные ассигнования по участию в 4 федеральных проектах, входящих в национальный проект «Образование».

Реализация мероприятий проекта «Успех каждого ребенка» направлена на увеличение охвата дополнительным образованием до 80 % детей от 5 до 18 лет от общего числа детей, обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала и модернизацию инфраструктуры системы дополнительного образования

Реализация мероприятий проекта "Цифровая образовательная среда" направлены на создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.

Реализация мероприятий проекта "Учитель будущего" направлены на внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций.

Реализация мероприятий проекта " Социальная активность" направлены на развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность.

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

Объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) путем предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидии на выполнение муниципального задания предусмотрен на 2020 год в сумме 1 735 945,1 тыс. рублей, на 2021 год – 1 727 481,4 тыс. рублей, на 2021 год – 1 727 406,8 тыс. рублей.

На финансовое обеспечение администрирования переданного государственного полномочия предусмотрены средства на 2020 год в сумме 1 482,0 тыс. рублей, на 2021 году – 1 482,0 тыс. рублей, на 2022 году – 1 482,0 тыс. рублей.

На предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, планируется направить в 2020 году – 36 095,4 тыс. рублей, в 2021 году – 21 998,6 тыс. рублей, в 2022 году – 21 998,6 тыс. рублей. За счёт указанных средств будет осуществляться проведение мероприятий муниципальной программы, в том числе обеспечение безопасных и комфортных условий обучения, в том числе на устранение предписаний надзорных органов, обеспечение сертификатов дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам.

Бюджетные ассигнования на оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых мероприятий в сфере молодежной политики в 2020 году – 4 000,0 тыс. рублей, в 2021 году 4 000,0 тыс. рублей, в 2022 году – 4 000,0 тыс. рублей.

На исполнение публичных нормативных и иных социальных обязательств запланированы бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 26 075,0 тыс. рублей, на 2021 году – 23 057,0 тыс. рублей, на 2022 году – 23 057,0 тыс. рублей. Указанные средства направляются на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

### 0200000000 Муниципальная программа «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха»

Муниципальная программа «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха» утверждена постановлением администрации города от 10.12.2018 №428-па.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по труду и социальным вопросам администрации города Пыть-Яха.

Цель муниципальной программы – повышение качества жизни граждан посредством предоставления жителям города Пыть-Яха социальной поддержки.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2020 году – 63 801,7 тыс. рублей, в 2021 год – 65 067,3 тыс. рублей, на 2022 год – 67 399,7 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения муниципальной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города. Увеличены расходы, направляемые на фонд оплаты труда на индексацию по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года. Учтены изменения в законодательстве автономного округа, направленные на повышение эффективности предоставляемых мер социальной поддержки. Также учтены изменения численности получателей мер социальной поддержки.

Таблица 10

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе: | **63 801,7** | **100,0** | **65 067,3** | **100,0** | **67 399,7** | **100,0** |
|  | *бюджет городского округа* | *10 336,2* | х | *8 336,2* | х | *8 336,2* | х |
|  | *бюджет автономного округа* | *53 465,5* | х | *56 731,1* | х | *59 063,5* | х |
|  | *федеральный бюджет* |  | х |  | х |  | х |
| 1 | Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" | 53 465,5 | 83,8 | 56 731,1 | 87,2 | 59 063,5 | 87,6 |
| 2 | Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 10 336,2 | 16,2 | 8 336,2 | 12,8 | 8 336,2 | 12,4 |

Объем бюджетных ассигнований государственной программы по направлениям расходования средств распределен следующим образом.

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям» в 2020 году – 21 449,7 тыс. рублей, в 2021 году – 20 944,0 тыс. рублей и в 2022 году – 21 452,9тыс. рублей.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 2020 году – 9 272,7 тыс. рублей, в 2021 году – 12 981,7 тыс. рублей и в 2022 году – 14 836,3 тыс. рублей.

Осуществление деятельности по опеке и попечительству в 2020 году – 13 323,5 тыс. рублей, в 2021 году – 13 385,8 тыс. рублей и в 2022 году – 13 354,7 тыс. рублей.

Осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 9419,6 тыс. рублей ежегодно.

Денежные выплаты лицам, замещавшим должности муниципальной службы или муниципальные должности в органах местного самоуправления города Пыть-Ях в сумме 6 045,0 тыс. рублей ежегодно.

Единовременные выплаты неработающим пенсионерам в связи с Юбилеем - в 2020 – 2022 годах по 20,0 тыс. рублей ежегодно.

Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в сумме 2 271,2 тыс. рублей ежегодно

Внедрение автоматизированной системы учета фактически предоставленных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на проезд в городском транспорте в 2020 году в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

### 0300000000 Муниципальная программа «Доступная среда в городе Пыть-Яхе»

Муниципальная программа «Доступная среда в городе Пыть-Яхе» утверждена постановлением администрации города от 10.12.2018 №427-па.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по труду и социальным вопросам администрации города Пыть-Яха.

Цель муниципальной программы – создание экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2020 году – 800,0 тыс. рублей, в 2021 год – 0,0 тыс. рублей, на 2022 год – 671,3 тыс. рублей.

Таблица 11

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Доступная среда в городе Пыть-Яхе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе: | **800,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **671,3** | **100,0** |
|  | *бюджет городского округа* | *800,0* | х | *0,0* | х | *671,3* | х |
|  | *бюджет автономного округа* |  | х |  | х |  | х |
|  | *федеральный бюджет* |  | х |  | х |  | х |
| 1 | Подпрограмма "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 800,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 671,3 | 100,0 |

Бюджетные ассигнования будут направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам социальной сферы.

### 0400000000 Муниципальная программа «Культурное пространство города Пыть-Яха»

Муниципальная программа «Культурное пространство города Пыть-Яха» утверждена постановлением администрации города от 28.11.2018 №399-па.

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха.

Цель муниципальной программы – укрепление единого культурного пространства города, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году 238 449,8 тыс. рублей, в 2021 году – 223 885,8 тыс. рублей, в 2022 году – 224 036,3 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения муниципальной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города:

- увеличены расходы, направляемые на фонд оплаты труда на обеспечение достигнутого уровня соотношения, установленного указами Президента Российской Федерации от 2012 года по отдельным категориям работников, и на индексацию по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

- увеличены расходы на оплату коммунальных услуг исходя из фактического объема потребления в натуральных показателях и экономически обоснованных тарифов на оплату коммунальных услуг, согласованных с Депфином Югры;

- увеличения расходов на празднование в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 годов.).

Таблица 12

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Культурное пространство города Пыть-Яха»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе: | **238 449,8** | **100,0** | **223 885,8** | **100,0** | **224 036,3** | **100,0** |
|  | *бюджет городского округа* | *237 830,0* | х | *223 247,3* | х | *223 379,1* | х |
|  | *бюджет автономного округа* | *619,8* | х | *638,5* | х | *657,2* | х |
|  | *федеральный бюджет* |  | х |  | х |  | х |
| 1 | Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" | 76 703,8 | 32,2 | 70 461,0 | 31,5 | 70 497,4 | 31,5 |
| 2 | Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" | 160 915,6 | 67,5 | 153 133,1 | 68,4 | 153 228,5 | 68,4 |
| 3 | Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия" | 273,0 | 0,1 | 291,7 | 0,1 | 310,4 | 0,1 |
| 4 | Подпрограмма "Развитие туризма" | 557,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В муниципальной программе предусмотрены бюджетные ассигнования по участию в федеральном проекте, входящих в состав национального проекта «Культура» на 2020 год в сумме 141,0 тыс. рублей, на 2020 год – 30,0 тыс. рублей и на 2021 год – 30,0 тыс. рублей. Участие в федеральном проекте «Цифровая культура» не требует выделения финансовых ресурсов.

Таблица 13

**Расходы муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха» в рамках реализации национальных (федеральных) проектов на 2019-2021 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта/ Наименование региональной составляющей федерального проекта, по направлениям | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Культура»:** | 141,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1. Федеральный проект «Творческие люди» всего, в том числе: | 141,0 | 30,0 | 30,0 |
| - местный бюджет | 141,0 | 30,0 | 30,0 |

Реализация мероприятий в рамках федеральных проектов, входящих в национальный проект «Культура», направлены на развитие и сохранение кадров отрасли.

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы по направлениям расходования средств представлен следующим образом:

Объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) путём предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидии на выполнение муниципального задания предусмотрен на 2020 год в сумме 232 200,3 тыс. рублей, на 2021 год– 223 594,1 тыс. рублей, на 2022 год – 223 725,9 тыс. рублей.

На предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, в 2020 году планируется направить 5 976,5 тыс. рублей. За счет указанных средств будут осуществляться мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в сфере культуры, мероприятия направленные на поддержку развития внутреннего и въездного туризма;

На финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа, переданных на исполнение органам местного самоуправления, предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год – 273,0 тыс. рублей, на 2021 год – 291,7 тыс. рублей, на 2022 год – 310,4 тыс. рублей.

### 0500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» утверждена постановлением администрации города от 13.12.2019 №445-па.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по физической культуре и спорту администрации города Пыть-Яха.

Цель муниципальной программы – создание условий, обеспечивающих жителей города Пыть-Яха возможностью для занятий физической культурой и спортом; повышение конкурентоспособности спортсменов города на окружной, российской и международной арене.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году 121 525,1 тыс. рублей, в 2021 году – 112 005,8 тыс. рублей, в 2022 году – 112 138,6 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения муниципальной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города:

- увеличены расходы, направляемые на фонд оплаты труда на индексацию по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

- увеличены расходы на оплату коммунальных услуг исходя из фактического объема потребления в натуральных показателях и экономически обоснованных тарифов на оплату коммунальных услуг, согласованных с Депфином Югры;

Таблица 14

**Структура расходов муниципальной программы**

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

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе: | **121 525,1** | **100,0** | **112 005,8** | **100,0** | **112 138,6** | **100,0** |
|  | *бюджет городского округа* | *120 219,9* | х | *110 700,6* | х | *110 797,4* | х |
|  | *бюджет автономного округа* | *1 216,9* | х | *1 216,9* | х | *1 209,0* | х |
|  | *федеральный бюджет* | *88,3* | х | *88,3* | х | *132,2* | х |
| 1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | 28 846,9 | 23,7 | 25 553,0 | 22,8 | 25 563,9 | 22,8 |
| 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 92 678,2 | 76,3 | 86 452,8 | 77,2 | 86 574,7 | 77,2 |

На участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни», входящем в национальный проект «Демография», предусмотрены средства на 2020 год в сумме 669,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 669,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 668,7 тыс. рублей.

Таблица 15

**Расходы муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» в рамках реализации национальных (федеральных) проектов на 2019-2021 годы**

(тыс. рублей)

| Наименование национального проекта/ Наименование региональной составляющей федерального проекта, по направлениям | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по проекту «Демография»:** | **669,3** | **669,3** | **668,7** |
| В том числе: |  |  |  |
| 1. Федеральный проект «Спорт-норма жизни» всего, в том числе: | 669,3 | 669,3 | 668,7 |
| - федеральный бюджет | 88,3 | 88,3 | 132,2 |
| - бюджет автономного округа | 206,1 | 206,1 | 161,6 |
| - местный бюджет | 374,9 | 374,9 | 374,9 |

Основной целью реализации мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 52% от общей численности населения региона. Ежегодно средства, предусмотренные на его реализацию, будут направлены на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва по базовым видам спорта в соответствии с федеральными стандартами, тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Бюджетные ассигнования по направлениям расходования средств представлены следующим образом:

- объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для 3-х муниципальных автономных учреждений физической культуры и спорта запланирован в 2020 году – 107 749,6 тыс. рублей, в 2021 году – 104 967,5 тыс. рублей, в 2022 году – 105 062,3 тыс. рублей.

- на организацию и проведение официальных спортивных мероприятий планируется направить за счет средств местного бюджета в 2020-2022 года по 1 140,5 тыс. рублей ежегодно;

- на организацию и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" планируется направить в 2020-2022года по 359,4 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях планируется направить 2020-2022 года по 1 249,9 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях планируется направить за счет средств местного бюджета в 2020-2022 годах по 2 914,6 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта планируется направить за счет средств местного бюджета в 2020 году 6 737,2 тыс. рублей.

- на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в 2020 году – 1 064,0 тыс. рублей, в 2021 году – 1 064,0 тыс. рублей, в 2022 году – 1 102,6 тыс. рублей;

- на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в 2020-2022 годах по 309,9 тыс. рублей ежегодно.

### 0600000000 Муниципальная программа «Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе»

Муниципальная программа «Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе» утверждена постановлением администрации города от 10.12.2018 №426-па

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по труду и социальным вопросам администрации города

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, реализация предупредительных мер, направленных на улучшение условий и охраны труда работников и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году 8 818,4 тыс. рублей, в 2021 году – 8 910,7 тыс. рублей, в 2022 году – 8 971,2 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения муниципальной программы учитывает общие подходы к формированию проекта бюджета города, включая индексацию расходов, направляемых на фонд оплаты труда.

Таблица 16

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе»**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе: | **8 818,4** | **100,0** | **8 910,7** | **100,0** | **8 971,2** | **100,0** |
|  | *бюджет городского округа* | *5 440,1* | х | *5 605,1* | х | *5 605,1* | х |
|  | *бюджет автономного округа* | *3 378,3* | х | *3 305,6* | х | *3 366,1* | х |
|  | *федеральный бюджет* |  | х |  | х |  | х |
| 1 | Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" | 1 556,2 | 17,6 | 1 556,2 | 17,5 | 1 556,2 | 17,3 |
| 2 | Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании" | 7 094,7 | 80,5 | 7 259,7 | 81,5 | 7 259,7 | 80,9 |
| 3 | Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве" | 167,5 | 1,9 | 94,8 | 1,1 | 155,3 | 1,7 |

В целом расходы направлены на содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, на внедрение культуры безопасного труда, на расширение возможностей трудоустройства незанятых инвалидов, включая создание и развитие системы сопровождения инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве в муниципальные учреждения.

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

На содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан планируется направить в 2020-2022 годах по 1 556,2 тыс. рублей ежегодно.

На совершенствование механизма управления охраной труда в муниципальном образовании бюджетные ассигнования планируется направить в 2020 -2022 годах по 6 184,0 тыс. рублей ежегодно.

На предупредительные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, планируется направить в 2020 году в сумме 910,7 тыс. рублей, в 2021 году – 1 075,7 тыс. рублей, в 2021 году – 1 075,7 тыс. рублей.

На содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда планируется направить в 2020 году в сумме 167,5 тыс. рублей, в 2021 году – 94,8 тыс. рублей, в 2021 году – 155,3 тыс. рублей.

### 0700000000 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе»

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе» утверждена постановлением администрации города от 10.12.2018 № 431-па.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по экономике администрации города.

Цель муниципальной программы – устойчивое развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории города Пыть-Яха.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году 29 890,9 тыс. рублей, в 2021 году – 23 381,3 тыс. рублей, в 2022 году – 21 729,5 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения муниципальной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города, изменением по годам объема предоставляемых из окружного бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства.

Таблица 17

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе»**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе: | **29 890,9** | **100,0** | **23 381,3** | **100,0** | **21 729,5** | **100,0** |
|  | *бюджет городского округа* | *654,0* | х | *654,0* | х | *654,0* | х |
|  | *бюджет автономного округа* | *29 236,9* | х | *22 727,3* | х | *21 075,5* | х |
|  | *федеральный бюджет* |  | х |  | х |  | х |
| 1 | Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства" | 26 693,1 | 89,3 | 21 256,2 | 90,9 | 19 604,4 | 90,2 |
| 2 | Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" | 1 000,0 | 3,3 | 1 000,0 | 4,3 | 1 000,0 | 4,6 |
| 3 | Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных" | 2 043,8 | 6,8 | 971,1 | 4,2 | 971,1 | 4,5 |
| 4 | Подпрограмма "Общепрограммные мероприятия" | 154,0 | 0,5 | 154,0 | 0,7 | 154,0 | 0,7 |

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

На поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства планируется направить более 89,3% расходов по данной программе в 2020 году 26 693,1 тыс. рублей, в 2021 году – 21 256,2 тыс. рублей, в 2022 году – 19 604,4 тыс. рублей

На поддержку малых форм хозяйствования планируется направить в 2020 – 2022 годах по 1 000,0 тыс. рублей ежегодно.

На финансовое обеспечение отдельных переданных муниципальным образованиям государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 2 043,8 тыс. рублей, в 2021-2022 годах – 971,1 тыс. рублей, ежегодно.

На проведение конкурсов, ярмарок, выставок с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей ежегодно планируется направить бюджетные ассигнования на 2020 – 2022 годы по 154,0 тыс. рублей ежегодно.

### 0800000000 Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе»

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» утверждена постановлением администрации города от 10.12.2018 № 429-па.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по жилищным вопросам администрации города.

Цель муниципальной программы – создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году 119 249,0 тыс. рублей, в 2021 году – 105 596,1 тыс. рублей, в 2022 году – 113 290,6 тыс. рублей.

Таблица 18

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе»**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе: | **119 249,0** | **100,0** | **105 596,1** | **100,0** | **113 290,6** | **100,0** |
|  | *бюджет городского округа* | *31 320,1* | х | *30 343,8* | х | *30 728,6* | х |
|  | *бюджет автономного округа* | *77 779,2* | х | *64 808,5* | х | *69 896,6* | х |
|  | *федеральный бюджет* | *10 149,7* | х | *10 443,8* | х | *12 665,4* | х |
| 1 | Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности" | 700,0 | 0,6 | 500,0 | 0,5 | 400,0 | 0,4 |
| 2 | Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" | 87 376,9 | 73,3 | 73 924,6 | 70,0 | 81 675,9 | 72,1 |
| 3 | Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 6 669,3 | 5,6 | 6 668,7 | 6,3 | 6 711,9 | 5,9 |
| 4 | Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Ях" | 24 502,8 | 20,5 | 24 502,8 | 23,2 | 24 502,8 | 21,6 |

Бюджетные ассигнования на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

На приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации запланированы средства на 2020 году в сумме 57 519,0 тыс. рублей, в 2021 году – 42 832,7 тыс. рублей, в 2022 году – 42 832,7 тыс. рублей, в том числе доля софинансирования за счет средств бюджета города в размере 7%.

На демонтаж аварийного, непригодного жилищного фонда запланированы средства в 2020-2022 годах – 1 000,0 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию полномочий в области жилищного строительства запланированы средства на 2020 году в сумме 10 123,8 тыс. рублей, в 2021 году – 10 323,8 тыс. рублей, в 2022 году – 10 423,8 тыс. рублей, в том числе доля софинансирования за счет средств бюджета города в размере 7%.

На обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан будет направлено в 2020 году – 4 725,1 тыс. рублей, в 2021 году – 4 725,1 тыс. рублей, в 2022 году – 4 725,1 тыс. рублей.

На обеспечение жильем молодых семей будет направлено в 2020 году – 1 924,7 тыс. рублей, в 2021 году – 1 924,1 тыс. рублей, в 2022 году – 1 967,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по градостроительной деятельности запланированы средства на 2020 году в сумме 700,0 тыс. рублей, в 2021 году – 500,0 тыс. рублей, в 2022 году – 400,0 тыс. рублей.

На реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством запланированы средства на 2020-2022 годы в сумме 19,5 тыс. рублей ежегодно.

Начиная с 2020 года планируется реализация нового мероприятия муниципальной программы по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на эти цели предусмотрены средства на 2020 году в сумме 18 734,1 тыс. рублей, в 2021 году – 19 768,1 тыс. рублей, в 2022 году – 27 419,4 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Ях» запланированы средства на 2020-2022 годы по 24 502,8 тыс. рублей.

### 0900000000 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха»

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» утверждена постановлением администрации города от 13.12.2018 № 444-па.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города.

Цель муниципальной программы – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году 434 860,5 тыс. рублей, в 2021 году – 422 901,7 тыс. рублей, в 2022 году – 41 987,4 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения муниципальной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города, изменением объемов межбюджетных трансфертов.

Таблица 19

**Структура расходов муниципальной программы**

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

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе: | **434 860,5** | **100,0** | **422 901,7** | **100,0** | **41 987,4** | **100,0** |
|  | *бюджет городского округа* | *23 523,8* | х | *19 031,5* | х | *6 298,3* | х |
|  | *бюджет автономного округа* | *346 567,4* | х | *272 271,3* | х | *30 196,4* | х |
|  | *федеральный бюджет* | *64 769,3* | х | *131 598,9* | х | *5 492,7* | х |
| 1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | 387 305,8 | 89,1 | 380 875,7 | 90,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса" | 31 662,2 | 7,3 | 26 133,5 | 6,2 | 25 418,0 | 60,5 |
| 3 | Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" | 15 892,5 | 3,7 | 15 892,5 | 3,8 | 16 569,4 | 39,5 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной составляющей национальных проектов запланирован на 2020 год в сумме 372 940,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 396 768,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 16 569,4 тыс. рублей.

Таблица 20

**Расходы муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» в рамках реализации национальных (федеральных) проектов на 2020-2021 годы**

(тыс. рублей)

| Наименование национального проекта / Наименование региональной составляющей федерального проекта, по направлениям | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Жилье и городская среда»** | **15 892,5** | **15 892,5** | **16 569,4** |
| 1.Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе: | 15 892,5 | 15 892,5 | 16 569,4 |
| Местный бюджет | 2 384,0 | 2 384,0 | 2 485,5 |
| Бюджет автономного округа | 8 240,2 | 8 240,2 | 8 591,2 |
| Федеральный бюджет | 5 268,3 | 5 268,3 | 5 492,7 |
| **Итого по НП «Экология»** | **357 048,4** | **380 875,7** | **0,0** |
| 1.Федеральный проект «Чистая вода» всего, в том числе: | 357 048,4 | 380 875,7 | 0,0 |
| Местный бюджет | 14 877,5 | 12 727,4 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 282 669,9 | 241 817,7 | 0,0 |

В муниципальной программе предусмотрены бюджетные ассигнования по участию в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на 2020 год в сумме 15 892,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 15 892,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 16 569,4 тыс. рублей.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов, создание механизмов поддержки мероприятий по благоустройству инициированных гражданами, а также разработку новых современных правил благоустройства. Проект предполагает вовлечение жителей в работу по благоустройству и организацию диалога всех заинтересованных лиц по выбору и реализации мероприятий по благоустройству общественно-значимых мест и дворовых территорий многоквартирных домов.

В соответствии с проектом 2020 году – планируется благоустройство общественной территории "Скейтпарк во 2 "а" микрорайоне "Лесников" в г. Пыть-Яхе.

Целью регионального проекта «Чистая вода» является повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий.

В планируемом периоде предусмотрена реконструкция по объектам ВОС-1 (2-я очередь) г. Пыть-Ях и ВОС-3 в г. Пыть-Ях

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы по направлениям расходования средств представлен следующим образом.

В рамках реконструкции, расширения, модернизации, строительство коммунальных объектов в 2020 году планируется строительство объекта КНС в мкр. № 6 «Пионерный» в г. Пыть-Ях, на эти цели планируется направить 30 257,4 тыс. рублей.

На проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду на 2020 год – 31 662,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 26 912,8 тыс. рублей, городского бюджета – 4 749,4 тыс. рублей, на 2021 год – 26 133,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 22 213,4 тыс. рублей, городского бюджета – 3 920,1 тыс. рублей, на 2022 год – 25 418,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 21 605,2 тыс. рублей, городского бюджета – 3 812,8 тыс. рублей.

### 1000000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе»

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе» утверждена постановлением администрации города от 10.12.2018 № 425-па.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по работе с комиссиями и Советом по коррупции администрации города Пыть-Яха.

Цель муниципальной программы – снижение уровня преступности на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году 4 022,6 тыс. рублей, в 2021 году – 3 633,2 тыс. рублей, в 2022 году – 4 683,2 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения муниципальной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города, Изменением объемов межбюджетных трансфертов.

Таблица 21

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе»**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе: | **4 022,6** | **100,0** | **3 633,2** | **100,0** | **4 683,2** | **100,0** |
|  | *бюджет городского округа* | *1 783,7* | х | *1 792,8* | х | *1 792,8* | х |
|  | *бюджет автономного округа* | *2 231,7* | х | *1 830,6* | х | *2 838,6* | х |
|  | *федеральный бюджет* | *7,2* | х | *9,8* | х | *51,8* | х |
| 1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 3 777,6 | 93,9 | 3 388,2 | 93,3 | 4 438,2 | 94,8 |
| 2 | Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" | 245,0 | 6,1 | 245,0 | 6,7 | 245,0 | 5,2 |

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

На обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города Пыть-Яха планируется направить в 2020 году 1 833,5 тыс. рублей, в 2021 году – 1 437,0 тыс. рублей, в 2022 году – 2 445,0 тыс. рублей.

На создание условий для деятельности народных дружин планируется направить в 2020 году 138,8 тыс. рублей, в 2021 году – 132,3 тыс. рублей, в 2022 году – 132,3 тыс. рублей.

На осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии планируется направить средства окружного бюджета в 2020 – 2022 годах по 1 738,1 тыс. рублей ежегодно.

На осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции планируется направить средства федерального бюджета в 2020 году – 7,2 тыс. рублей, в 2021 году – 9,8 тыс. рублей и в 2022 году – 51,8 тыс. рублей.

На профилактику рецидивных преступлений планируется направить средств местного бюджета в 2021-2022 годах по 11,0 тыс. рублей ежегодно.

На организацию и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений планируется направить средств местного бюджета в 2020 – 2022 годах по 40,0 тыс. рублей ежегодно.

На проведение всероссийского Дня Трезвости планируется направить средств местного бюджета в 2020 – 2022 годах по 20,0 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» направлены на проведение информационной антинаркотической политики в 2020 – 2022 годах по 245,0 тыс. рублей ежегодно.

### 1100000000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе»

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе» утверждена постановлением администрации города от 22.11.2018 № 382-па.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по работе с комиссиями и Советом по коррупции администрации города Пыть-Яха.

Цели муниципальной программы – укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, профилактика экстремизма, создание условий для антитеррористической безопасности в муниципальном образовании.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году 3 903,6 тыс. рублей, в 2021 году – 160,0 тыс. рублей, в 2022 году – 160,0 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения муниципальной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города, софинансированием расходных обязательств, осуществляемых за счет субсидий из бюджета автономного округа в рамках государственных программ, включением нового мероприятия, направленного создание условий для антитеррористической безопасности в муниципальном образовании.

Таблица 22

**Структура расходов муниципальной программы**

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

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе: | **3 903,6** | **100,0** | **160,0** | **100,0** | **160,0** | **100,0** |
|  | *бюджет городского округа* | *3 796,9* | х | *160,0* | х | *160,0* | х |
|  | *бюджет автономного округа* | *106,7* | х |  | х |  | х |
|  | *федеральный бюджет* |  | х |  | х |  | х |
| 1 | Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов" | 133,4 | 3,4 | 80,0 | 50,0 | 80,0 | 50,0 |
| 2 | Подпрограмма "Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма" | 133,4 | 3,4 | 80,0 | 50,0 | 80,0 | 50,0 |
| 3 | Подпрограмма "Создание условий для антитеррористической безопасности в муниципальном образовании" | 3 636,8 | 93,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

Расходы подпрограммы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» направлены на содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости в 2020 году 16,7 тыс. рублей в 2021-2022 годах по 10,0 тыс. рублей ежегодно; на укрепление общероссийской гражданской идентичности. Мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства) в 2020 году 33,3 тыс. рублей в 2021-2022 годах по 20,0 тыс. рублей ежегодно; на организацию конкурса социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма в 2020 году 16,7 тыс. рублей в 2021-2022 годах по 10,0 тыс. рублей ежегодно, на реализацию мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, анализ их эффективности, в том числе издание и распространение информационных материалов для мигрантов в 2020 году 66,7 тыс. рублей в 2021-2022 годах по 40,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» планируется направить на проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами в 2020 году 66,7 тыс. рублей в 2021-2022 годах по 40,0 тыс. рублей ежегодно, на организацию просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни в 2020 году 66,7 тыс. рублей в 2021-2022 годах по 40,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме «Создание условий для антитеррористической безопасности в муниципальном образовании» планируется направить на повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов и населения при проведении массовых мероприятий (приобретение мобильного ограждения барьерного типа, стационарного и ручных металлодетекторов) в 2020 году в сумме 3 636,8 тыс. рублей.

### 1200000000 Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе»

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе» утверждена постановлением администрации города от 10.12.2018 №432-па.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города.

Цели муниципальной программы – повышение защиты населения и территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от угроз природного и техногенного характера; повышение уровня пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях; повышение готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых городских служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году 23 009,9 тыс. рублей, в 2021 году – 23 009,9 тыс. рублей, в 2022 году – 23 009,9 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения муниципальной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города:

- увеличены расходы, направляемые на фонд оплаты труда на индексацию по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

- увеличены расходы на оплату коммунальных услуг исходя из фактического объема потребления в натуральных показателях и экономически обоснованных тарифов на оплату коммунальных услуг, согласованных с Депфином Югры.

Таблица 23

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе»**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе: | **23 009,9** | **100,0** | **23 009,9** | **100,0** | **23 009,9** | **100,0** |
|  | *бюджет городского округа* | *23 009,9* | х | *23 009,9* | х | *23 009,9* | х |
|  | *бюджет автономного округа* |  | х |  | х |  | х |
|  | *федеральный бюджет* |  | х |  | х |  | х |
| 1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций" | 2 525,2 | 11,0 | 2 525,2 | 11,0 | 2 525,2 | 11,0 |
| 2 | Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях" | 2 199,0 | 9,6 | 2 199,0 | 9,6 | 2 199,0 | 9,6 |
| 3 | Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха" | 18 285,7 | 79,5 | 18 285,7 | 79,5 | 18 285,7 | 79,5 |

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

На переподготовку и повышение квалификации специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС планируется направить в 2020-2022 годах по 15,0 тыс. рублей ежегодно.

На проведение пропаганды и обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях планируется направить в 2020-2022 годах по 114,0 тыс. рублей ежегодно.

На изготовление и установку информационных знаков по безопасности на водных объектах планируется направить в 2020-2022 годах по 13,0 тыс. рублей ежегодно.

На повышение защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера планируется направить в 2020-2022 годах по 2 383,2 тыс. рублей ежегодно.

На обеспечение противопожарной защиты территории в части выполнения работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, а также обустройство и содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов планируется направить в 2020-2022 годах по 2 199,0 тыс. рублей ежегодно.

На финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС города Пыть-Яха» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2020-2022 годах по 18 285,7 тыс. рублей ежегодно.

### 1300000000 Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Пыть-Яха»

Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Пыть-Яха утверждена постановлением администрации города от 11.12.2018 № 438-па.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по жилищно- коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города.

Цели муниципальной программы – сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений, профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году 4 453,7 тыс. рублей, в 2021 году – 5 43,7 тыс. рублей, в 2022 году – 4 923,7 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения муниципальной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города.

Таблица 24

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Экологическая безопасность города Пыть-Яха»**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе: | **4 453,7** | **100,0** | **5 043,7** | **100,0** | **4 923,7** | **100,0** |
|  | *бюджет городского округа* | *1 110,0* | х | *1 700,0* | х | *1 580,0* | х |
|  | *бюджет автономного округа* | *3 343,7* | х | *3 343,7* | х | *3 343,7* | х |
|  | *федеральный бюджет* |  | х |  | х |  | х |
| 1 | Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях" | 497,0 | 11,2 | 497,0 | 9,9 | 967,0 | 19,6 |
| 2 | Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях" | 733,6 | 16,5 | 1 323,6 | 26,2 | 733,6 | 14,9 |
| 3 | Подпрограмма "Организация противоэпидемиологических мероприятий" | 3 223,1 | 72,4 | 3 223,1 | 63,9 | 3 223,1 | 65,5 |

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

На проведение мероприятий по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов, почвенного покрова города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами планируется направить в 2022 году в сумме 470,0 тыс. рублей.

На организацию и проведении мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» планируется направить в 2020 – 2022 годах по 397,0 тыс. рублей ежегодно.

На участие в окружном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» планируется направить в 2020 – 2022 годах по 100,0 тыс. рублей ежегодно.

На осуществление отдельных полномочий ХМАО-Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020-2022 годы по 120,6 тыс. рублей ежегодно за счет средств бюджета автономного округа.

На содержание контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные) планируется направить в 2021 году 590,0 тыс. рублей.

На ликвидацию несанкционированных свалок планируется направить в 2020 – 2022 годах по 613,0 тыс. рублей ежегодно.

На профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику (дезинсекция и дератизация территорий в муниципальном образовании) планируется направить на 2020-2022 годах в сумме 3 223,1 тыс. рублей ежегодно за счет средств бюджета автономного округа.

### 140000000 Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха»

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» утверждена постановлением администрации города от 10.12.2018 №423-па.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по экономике администрации города Пыть-Яха.

Цели муниципальной программы – развитие конкуренции, повышение качества стратегического планирования и управления, обеспечение благоприятного инвестиционного климата, повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике города, обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году 48 917,7 тыс. рублей, в 2021 году – 46 958,2 тыс. рублей, в 2022 году – 46 980,1 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения муниципальной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города:

- увеличены расходы, направляемые на фонд оплаты труда на индексацию по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

- увеличен объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением в части оплаты коммунальных услуг в соответствии с утвержденными тарифами на плановый период;

- изменен объем межбюджетных трансфертов.

Таблица 25

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе: | **48 917,7** | **100,0** | **46 958,2** | **100,0** | **46 980,1** | **100,0** |
|  | *бюджет городского округа* | *16 416,3* | х | *15 081,0* | х | *15 102,9* | х |
|  | *бюджет автономного округа* | *31 877,2* | х | *31 877,2* | х | *31 877,2* | х |
|  | *федеральный бюджет* | *624,2* | х |  | х |  | х |
| 1 | Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности" | 624,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" | 43 439,5 | 88,8 | 42 104,2 | 89,7 | 42 126,1 | 89,7 |
| 3 | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" | 4 854,0 | 9,9 | 4 854,0 | 10,3 | 4 854,0 | 10,3 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной составляющей национальных проектов запланирован на 2020 год в сумме 4 850,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 850,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 850,5 тыс. рублей.

Таблица 26

**Расходы муниципальной программы**

**«Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» в рамках реализации национальных (федеральных) проектов на 2020-2021 годы**

(тыс. рублей)

| Наименование национального проекта / Наименование региональной составляющей федерального проекта, по направлениям | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе:** | **4850,5** | **4850,5** | **4850,5** |
| 4. Федеральный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» всего, в том числе: | 4210,8 | 4 210,80 | 4210,8 |
| -бюджет автономного округа | 3789,6 | 3789,6 | 3789,6 |
| -местный бюджет | 421,2 | 421,2 | 421,2 |
| 8. Федеральный проект «Популяризация предпринимательства» всего, в том числе: | 639,7 | 639,7 | 639,7 |
| -бюджет автономного округа | 575,6 | 575,6 | 575,6 |
| -местный бюджет | 64,1 | 64,1 | 64,1 |

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

За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2020 году предусмотрены средства на Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в сумме 624,2 тыс. рублей

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах в 2020 году 43 439,5 тыс. рублей, в 2021 году – 42 104,2 тыс. рублей, в 2022 году – 42 126,1 тыс. рублей.

Поддержка малого и среднего предпринимательства в 2020 – 2022 годах по 4 854,0 тыс. рублей ежегодно.

### 150000000 Муниципальная программа «Цифровое развитие города Пыть-Яха»

Муниципальная программа «Цифровое развитие города Пыть-Яха» утверждена постановлением администрации города от 05.12.2018 № 415-па.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по информационным ресурсам администрации г. Пыть-Яха.

Цель 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, формирование системы межведомственного электронного взаимодействия.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году 7 460,9 тыс. рублей, в 2021 году – 7 460,9 тыс. рублей, в 2022 году – 7 460,9 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения муниципальной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города, увеличением отдельных расходов, связанных с обслуживанием информационных систем и баз данных, а также официальных сайтов органов местного самоуправления.

Таблица 27

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Цифровое развитие города Пыть-Яха»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе: | **7 460,9** | **100,0** | **7 460,9** | **100,0** | **7 460,9** | **100,0** |
|  | *бюджет городского округа* | *7 460,9* | х | *7 460,9* | х | *7 460,9* | х |
|  | *бюджет автономного округа* |  | х |  | х |  | х |
|  | *федеральный бюджет* |  | х |  | х |  | х |
| 1 | Подпрограмма "Цифровой город" | 5 385,7 | 72,2 | 5 385,7 | 72,2 | 5 385,7 | 72,2 |
| 2 | Подпрограмма "Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры" | 2 075,2 | 27,8 | 2 075,2 | 27,8 | 2 075,2 | 27,8 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной составляющей национальных проектов запланирован на 2020 год в сумме 2 075,2тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 075,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 075,2 тыс. рублей.

Таблица 28

**Расходы муниципальной программы «Цифровое развитие города Пыть-Яха»»**

**в рамках реализации национальных (федеральных) проектов на 2020-2022 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта / Наименование региональной составляющей федерального проекта, по направлениям | 2020год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по НП «Цифровая экономика»:** | **2 075,2** | **2 075,2** | **2 075,2** |
| 1. Федеральный проект «Информационная безопасность» всего, в том числе: | 2 075,2 | 2 075,2 | 2 075,2 |
| - бюджет города | 2 075,2 | 2 075,2 | 2 075,2 |

Реализация мероприятий проекта «Информационная безопасность» обеспечению информационной безопасности корпоративной сети органа местного самоуправления, увеличению количества программного обеспечения с неисключительными правами, используемого в органах местного самоуправления. К 2023 году планируется увеличить средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак до 12 часов.

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

- Техническое сопровождение официального сайта Администрации города и Думы города по 34,0 тыс. рублей ежегодно каждый;

- Оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов АС «БЮДЖЕТ», АС «УРМ», ПМ «Планирование бюджета», оказание услуги ИТС программных продуктов «1С: Предприятие», техническая поддержка программного комплекса SAUMI, техническая поддержка программных продуктов «Калибри – финансы», АРМ «Муниципал», ПК «Муниципальные образования» в сумме 3 817,7 тыс. рублей ежегодно;

- Приобретение оборудования и комплектующих, в связи с необходимостью модернизации и обеспечения оборудованием органов местного самоуправления в сумме 1 500,0 тыс. рублей ежегодно;

В муниципальной программе за счет средств бюджета города предусмотрены бюджетные ассигнования по участию в национальном проекте «Цифровая экономика» на 2020 - 2022 годы по 2 075,2 тыс. рублей ежегодно и направлены на:

- Аттестацию корпоративной сети Администрации города Пыть-Яха согласно 152-ФЗ – в сумме 1 100,0 тыс. рублей ежегодно;

- Техническую поддержку программного комплекса межсетевого экрана IDECO ICS, изготовление сертификатов ключей электронных подписей и сертификатов ключей электронных подписей для СМЭВ, работы с порталом Росреестра, работы в АИС, системы документооборота «ДЕЛО», покупку дополнительных абонентских пунктов VipNet в сумме 975,2 тыс. рублей ежегодно.

### 1600000000 Муниципальная программа «Современная транспортная система города Пыть-Яха»

Муниципальная программа «Современная транспортная система города Пыть-Яха утверждена постановлением администрации города от 11.12.2018 года № 439-па.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть - Яха.

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

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году 115 736,8 тыс. рублей, в 2021 году – 115 736,8 тыс. рублей, в 2022 году – 115 736,8 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения муниципальной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города, уменьшением объемов межбюджетных трансфертов, увеличением объема расходов на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с расчетами произведенными на основании постановления администрации города от 14.06.2016 № 134-па "Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели".

Таблица 29

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Современная транспортная система города Пыть-Яха»**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе: | **115 736,8** | **100,0** | **115 736,8** | **100,0** | **115 736,8** | **100,0** |
|  | *бюджет городского округа* | *113 225,9* | х | *113 225,9* | х | *113 225,9* | х |
|  | *бюджет автономного округа* | *2 510,9* | х | *2 510,9* | х | *2 510,9* | х |
|  | *федеральный бюджет* |  | х |  | х |  | х |
| 1 | Подпрограмма "Автомобильный транспорт" | 50 873,2 | 44,0 | 50 873,2 | 44,0 | 50 873,2 | 44,0 |
| 2 | Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | 60 018,4 | 51,9 | 60 018,4 | 51,9 | 60 018,4 | 51,9 |
| 3 | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" | 4 845,2 | 4,2 | 4 845,2 | 4,2 | 4 845,2 | 4,2 |

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

- На организацию городских пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по маршрутной сети города Пыть-Яха в 2020-2022 годах планируется направить по 50 873,2 тыс. рублей ежегодно.

- На содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2020-2022 годах планируется направить по 60 018,4 тыс. рублей ежегодно.

- На внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения в 2020-2022 годах планируется направить по 4 845,2 тыс. рублей ежегодно

### 1700000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе» утверждена постановлением администрации города от 04.12.2018 года № 410-па.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по финансам администрации города Пыть-Яха.

Цель муниципальной программы – повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году – 6 982,3 тыс. рублей, в 2021 году – 5 500,0 тыс. рублей, в 2022 году – 5 500,0 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения муниципальной программы обусловлено необходимостью своевременного исполнения обязательств муниципального образования по выплате процентных платежей по муниципальным заимствованиям.

Таблица 30

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе: | **6 982,3** | **100,0** | **5 500,0** | **100,0** | **5 500,0** | **100,0** |
|  | *бюджет городского округа* | *6 982,3* | х | *5 500,0* | х | *5 500,0* | х |
|  | *бюджет автономного округа* |  | х |  | х |  | х |
|  | *федеральный бюджет* |  | х |  | х |  | х |
| 1 | Подпрограмма "Управление муниципальным долгом в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях" | 1 482,3 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма "Формирование резервных средств в бюджете города" | 5 500,0 | 78,8 | 5 500,0 | 100,0 | 5 500,0 | 100,0 |

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

На обслуживание муниципального долга городского округа планируется направить в 2020 году в сумме 1 482,3 тыс. рублей.

На формирование в бюджете города резервного фонда администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации планируется направить в 2020 -2022 годах по 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий планируется направит в 2020 – 2022 годах по 5 000,0 тыс. рублей ежегодно.

### 1800000000 Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе»

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе» утверждена постановлением администрации города от 05.12.2018 № 414-па.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление делами администрации города.

Цель муниципальной программы – создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, формирование культуры открытости органов местного самоуправления.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году – 32 225,1 тыс. рублей, в 2021 году – 28 571,6 тыс. рублей, в 2022 году – 28 589,0 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения муниципальной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города:

- увеличены расходы, направляемые на фонд оплаты труда на индексацию по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

- увеличен объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципального задания муниципальному автономному учреждению в части оплаты коммунальных услуг в соответствии с утвержденными тарифами на плановый период;

- увеличен объем бюджетных ассигнований на финансовую поддержку проектов социально – ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в части организации мероприятий, связанных с празднованием 75 годовщины Победы в ВОВ;

- увеличен объем бюджетных ассигнований на модернизацию оборудования с целью организации собственного вещания.

Таблица 31

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе»**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе: | **32 225,1** | **100,0** | **28 571,6** | **100,0** | **28 589,0** | **100,0** |
|  | *бюджет городского округа* | *32 225,1* | х | *28 571,6* | х | *28 589,0* | х |
|  | *бюджет автономного округа* |  | х |  | х |  | х |
|  | *федеральный бюджет* |  | х |  | х |  | х |
| 1 | Подпрограмма "Создание условий для развития гражданских инициатив" | 1 674,0 | 5,2 | 1 574,0 | 5,5 | 1 574,0 | 5,5 |
| 2 | Подпрограмма "Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях муниципального образования городской округ город Пыть-Ях" | 30 551,1 | 94,8 | 26 997,6 | 94,5 | 27 015,0 | 94,5 |

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

- На предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ предусмотрены средства в 2020 году – 1 674,0 тыс. рублей, в 2021 году – 1 574,0 тыс. рублей, в 2022 году – 1 574,0 тыс. рублей;

- На оказание информационных услуг (опубликование статей "Информирование в средствах массовой информации о планах и достижениях города в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций") расходы составляют по 49,4 тыс. рублей ежегодно;

- Субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «Телерадиокомпания – Пыть-Яхинформ» расходы на организацию функционирования телерадиовещания составляют в 2020 году – 20 914,4 тыс. рублей, в 2021 году – 17 837,7 тыс. рублей, в 2022 году – 17 847,3 тыс. рублей, а также расходы на подготовку и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Пыть-Ях в городском общественно-политическом еженедельнике "Новая Северная газета" составляют в 2020 году – 9 587,3 тыс. рублей, в 2021 году – 9 110,5 тыс. рублей, в 2022 году – 9 118,3 тыс. рублей.

### 1900000000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха» утверждена постановлением администрации города от 04.12.2018 № 409-па.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по муниципальному имуществу администрации города Пыть-Яха.

Цель 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.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году – 18 804,1 тыс. рублей, в 2021 году – 18 319,1 тыс. рублей, в 2022 году – 18 074,1 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения муниципальной программы обусловлено увеличением объема бюджетных ассигнований на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

Таблица 32

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха»**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе: | **18 804,1** | **100,0** | **18 319,1** | **100,0** | **18 074,1** | **100,0** |
|  | *бюджет городского округа* | *18 804,1* | х | *18 319,1* | х | *18 074,1* | х |
|  | *бюджет автономного округа* |  | х |  | х |  | х |
|  | *федеральный бюджет* |  | х |  | х |  | х |
| 1 | Подпрограмма "Повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом" | 18 804,1 | 100,0 | 18 319,1 | 100,0 | 18 074,1 | 100,0 |

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

Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» представляет собой совокупность подмероприятий по технической паспортизации и инвентаризации муниципального имущества, регистрации права собственности за муниципальным образованием городской 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. На эти цели предусмотрены средства в 2020 году – 2 538,6 тыс. рублей, в 2021 году – 2 753,6 тыс. рублей, в 2022 году - 2 508,6 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества» 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 капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда, нежилых объектов. На эти цели предусмотрены средства в 2020 году – 14 815,5 тыс. рублей, в 2021 году – 13 905,5 тыс. рублей, в 2022 году – 13 905,5 тыс. рублей.

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 2020 год - 1 450,0 тыс. рублей и на 2021 и 2022 годы по 1 660,0 тыс. рублей.

### 2000000000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе» утверждена постановлением администрации города от 10.12.2018 № 430-па.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление делами администрации города Пыть-Яха.

Цели муниципальной программы – повышение эффективности муниципальной службы в городе Пыть-Яхе, создание необходимых условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города, обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году – 480 960,6 тыс. рублей, в 2021 году – 472 405,5 тыс. рублей, в 2022 году – 472 542,3 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения муниципальной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города:

- увеличены расходы, направляемые на фонд оплаты труда на индексацию по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

- увеличен объем бюджетных ассигнований муниципальными казенным учреждениям в части оплаты коммунальных услуг в соответствии с утвержденными тарифами на плановый период;

- увеличения базы для начисления страховых взносов, индексируемой в соответствии с ежегодными решениями Правительства Российской Федерации;

- увеличения расходов на оплату коммунальных услуг исходя из фактического объема потребления в натуральных показателях и экономически обоснованных тарифов на оплату коммунальных услуг, согласованных с Депфином Югры;

- изменение налогооблагаемой базы по налогу на имущество;

- расходов на предоставление гарантий и компенсаций расходов, связанных с переездом, проездом и провозом багажа к месту использования отпуска и обратно исходя из среднего размера на 1 работника - 29,5 тыс. рублей и планируемого количества сотрудников, имеющих право на гарантию;

- изменен объем межбюджетных трансфертов.

Таблица 33

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе: | **480 960,6** | **100,0** | **472 405,5** | **100,0** | **472 542,3** | **100,0** |
|  | *бюджет городского округа* | *475 609,7* | х | *466 964,8* | х | *466 964,8* | х |
|  | *бюджет автономного округа* | *1 076,2* | х | *1 076,2* | х | *1 076,2* | х |
|  | *федеральный бюджет* | *4 274,7* | х | *4 364,5* | х | *4 501,3* | х |
| 1 | Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в городе Пыть-Яхе" | 1 012,0 | 0,2 | 1 012,0 | 0,2 | 1 012,0 | 0,2 |
| 2 | Подпрограмма "Создание условий для развития, повышения престижа и открытости муниципальной службы в городе Пыть-Яхе" | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма "Материально-техническое и организационное обеспечение органов местного самоуправления городского округа города Пыть-Яха" | 479 888,6 | 99,8 | 471 333,5 | 99,8 | 471 470,3 | 99,8 |

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

На реализацию мероприятий муниципальной программы, связанных с организацией дополнительного профессионального образования муниципальных служащих по приоритетным направлениям, 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» предусмотрены средства на 2020–2022 годы в сумме 1 072,0 тыс. рублей ежегодно.

На обеспечение деятельности 2 муниципальных казенных учреждений (муниципального казённого учреждения «Управление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления г. Пыть-Яха», муниципального казённого учреждения «Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений г. Пыть-Яха»), в 2020 году – 179 422,0 тыс. рублей, в 2021 году – 170 777,1 тыс. рублей, в 2022 году – 170 777,1 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение функций структурных подразделений администрации города на 2020–2022 годы предусмотрены в сумме 291 813,7 тыс. рублей ежегодно.

Расходы на реализацию прочих мероприятий органов местного самоуправления, в том числе уплату взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры», расходы на услуги связи, на услуги справочно-информационных баз данных по 2 300,2 тыс. рублей ежегодно.

На осуществление муниципальными образованиями автономного округа переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния предусмотрены средства за счет межбюджетных трансфертов на 2020 год в сумме 5 350,9 тыс. рублей, на 2021 год – 5 440,7 тыс. рублей, на 2022 год – 5 577,5 тыс. рублей.

На исполнение публичных нормативных обязательств на 2020–2022 годы предусмотрены средства в сумме 1 001,8 тыс. рублей ежегодно, средства будут направлены на выполнение полномочий главы города Пыть-Ях в сфере наград и почетных званий.

### 2100000000 Муниципальная программа «Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе»

Муниципальная программа «Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе» утверждена постановлением администрации города от 11.12.2018 №437-па.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха.

Цель муниципальной программы – улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году – 64 696,7 тыс. рублей, в 2021 году – 60 206,2 тыс. рублей, в 2022 году – 60 356,2 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения муниципальной программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города:

- увеличены расходы, направляемые на фонд оплаты труда на индексацию по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

- включением в муниципальную программу мероприятий за счет целевой субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование проектов инициативного бюджетирования по изготовлению и установке объектов монументально-декоративного искусства, а также обеспечение доли софинансирования за счёт средств местного бюджета.

Таблица 34

**Структура расходов муниципальной программы**

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

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе,** в том числе: | **64 696,7** | **100,0** | **60 206,2** | **100,0** | **60 356,2** | **100,0** |
|  | *бюджет городского округа* | *60 696,7* | х | *60 206,2* | х | *60 356,2* | х |
|  | *бюджет автономного округа* | *4 000,0* | х |  | х |  | х |
|  | *федеральный бюджет* |  | х |  | х |  | х |
| 1 | Основное мероприятие "Организация освещения улиц, территорий микрорайонов" | 14 689,7 | 22,7 | 14 689,7 | 24,4 | 14 689,7 | 24,3 |
| 2 | Основное мероприятие "Организация озеленения и благоустройства территорий города, охрана, защита, воспроизводство зеленных насаждений" | 7 694,8 | 11,9 | 7 694,8 | 12,8 | 7 694,8 | 12,7 |
| 3 | Основное мероприятие "Содержание мест захоронения" | 8 242,6 | 12,7 | 8 242,6 | 13,7 | 8 242,6 | 13,7 |
| 4 | Основное мероприятие "Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха" | 6 793,4 | 10,5 | 6 343,4 | 10,5 | 6 493,4 | 10,8 |
| 5 | Основное мероприятие "Летнее и зимнее содержание городских территорий" | 23 140,7 | 35,8 | 23 140,7 | 38,4 | 23 140,7 | 38,3 |
| 6 | Основное мероприятие "Повышение уровня культуры населения" | 4 135,5 | 6,4 | 95,0 | 0,2 | 95,0 | 0,2 |

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

- Субсидии на выполнение муниципального задания МАУ " Специализированная служба по вопросам похоронного дела " расходы на организацию и функционирования составляют 8 242,6 тыс. рублей ежегодно;

- На организацию освещения улиц (электроэнергия, обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей) планируется направить расходы в сумме 14 689,7 тыс. рублей ежегодно;

- На организацию озеленения и благоустройства территории города, расходы будут 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, оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах по 7 694,8 тыс. рублей ежегодно;

- На создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха на санитарное содержание мест массового отдыха, а также подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям, оформление доски Почета, приобретение, транспортировка и монтаж МАФ, приобретение, монтаж, демонтаж уличных флагов, подготовка к Новому году, планируется направить в 2020 году сумме 6 793,4 тыс. рублей, в 2021 году – 6 343,4 тыс. рублей и в 2022 году – 6 493,4 тыс. рублей;

- На зимнее и летнее содержание городских территорий планируются направить по 23 140,7 тыс. рублей ежегодно;

- На участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" планируется направить по 95,0 тыс. рублей ежегодно.

- На изготовление и установку объектов монументально-декоративного искусства: памятников, монументов, памятных знаков, мемориальных досок, стел, скульптурных композиций; по обустройству и (или) оборудованию парков, скверов, площадей, за счет субсидии имеющей целевой характер и направляемой на софинансирование проектов, отобранных на условиях инициативного бюджетирования предусмотрено на 2020 год средства в сумме 4 040,5 тыс. рублей, в том числе софинансирование за счет бюджета города 40,5 тыс. рублей.

### 4000000000 Расходы бюджета муниципального образования на осуществление непрограммных направлений деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы

Общий объем бюджетных ассигнований на осуществление непрограммных направлений деятельности сложился:

на 2020 год в сумме 33 575,9 тыс. рублей, что составляет 0,9 % в общих расходах бюджета города;

на 2021 год – 33 620,8 тыс. рублей, что составляет 0,9 % в общих расходах бюджета города (без учета условно утвержденных расходов);

на 2022 год – 33 788,7 тыс. рублей, что составляет 1,1% в общих расходах бюджета автономного округа (без учета условно утвержденных расходов).

В целом изменение объема бюджетных ассигнований на осуществление непрограммных направлений деятельности на 2020-2022 годы обусловлено увеличением на 3,8% с 1 января 2020 года расходов, направляемых на фонд оплаты труда, сокращением численности и штата Думы города Пыть-Яха.

Бюджетные ассигнования на осуществление непрограммных направлений деятельности по направлениям расходования средств представлены следующим образом.

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Пыть-Яха на 2020–2022 годы предусмотрены в сумме 27 795,98 тыс. рублей ежегодно (материально-технического обеспечения деятельности Думы города, Счётно- контрольной палаты).

На исполнение публичных нормативных обязательств по выполнению полномочий Думы города Пыть-Ях в сфере наград и почетных званий на 2020–2022 годы предусмотрены средства в сумме 519,7 тыс. рублей ежегодно.

На осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета на 2020 год – 5 260,3 тыс. рублей, на 2021 год – 5 305,2 тыс. рублей и на 2022 год – 5 473,1 тыс. рублей.

### **Дорожный фонд муниципального образования**

Дорожный фонд муниципального образования (далее – дорожный фонд) определен решением Думы города Пыть-Яха от 26.04.2012 № 138 (в ред. от 24.12.2013 № 252, от 20.11.2014 № 295, 24.12.2015 № 375) как часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

Доходы дорожного фонда на 2020 - 2022 годы прогнозируются по 64 863,6 тыс. рублей ежегодно.

В плановом периоде 2020-2022 годов расходование средств дорожного фонда планируется осуществлять в рамках муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха» по следующим направлениям:

- обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения по 60 018,4 тыс. рублей ежегодно;

- на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения в 2020-2022 годах планируется направить по 4 845,2 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 35

**Дорожный фонд города Пыть-Яха**

**на 2020-2022 годы**

| **Наименование** | **2020 год (прогноз)** | **2021 год (прогноз)** | **2022 год (прогноз)** |
| --- | --- | --- | --- |
| ***ДОХОДЫ*** | | | |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 11 535,60 | 12 664,40 | 13 874,10 |
| Транспортный налог | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 510,90 | 2 510,90 | 2 510,90 |
| Остальные доходы | 32 717,10 | 31 588,30 | 30 378,60 |
| **Итого доходы** | **64 863,60** | **64 863,60** | **64 863,60** |
| ***РАСХОДЫ*** | | | |
| **Муниципальная программа "Современная транспортная система города Пыть-Яха"** | **64 863,60** | **64 863,60** | **64 863,60** |
| **1. Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **64 863,60** | **64 863,60** | **64 863,60** |
| *в том числе за счет средств местного бюджета* | *62 352,70* | *62 352,70* | *62 352,70* |
| *в том числе за счет средств федерального бюджета* |  |  |  |
| *в том числе за счет средств бюджет автономного округа* | *2 510,90* | *2 510,90* | *2 510,90* |
| 1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 60 018,40 | 60 018,40 | 60 018,40 |
| 1.2. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | 4 845,20 | 4 845,20 | 4 845,20 |
| **Итого расходы** | **64 863,60** | **64 863,60** | **64 863,60** |

### **Расходы бюджета города Пыть-Яха по разделам классификации расходов на 2020-2022 годы**

Объем расходов бюджета города Пыть-Яха по разделам классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными (таблица 36, приложение 2, 10 к настоящей пояснительной записке):

Таблица 36

(тыс. рублей)

| **Наименование** | **Рз** | **2020 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО,** в том числе: |  | **3 665 742,8** | **3 600 643,9** | **3 271 977,1** |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 465 833,0 | 494 544,1 | 536 115,9 |
| *в том числе условно утвержденные расходы* |  |  | *40 250,3* | *82 003,2* |
| Национальная оборона | 02 | 5 260,3 | 5 305,2 | 5 473,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 32 833,1 | 32 519,9 | 33 664,7 |
| Национальная экономика | 04 | 238 144,6 | 229 737,3 | 228 046,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 627 737,8 | 597 136,2 | 224 123,2 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 1 230,6 | 1 820,6 | 1 700,6 |
| Образование | 07 | 1 878 871,9 | 1 853 727,7 | 1 853 785,9 |
| Культура, кинематография | 08 | 170 747,7 | 155 077,2 | 155 766,2 |
| Здравоохранение | 09 | 3 223,1 | 3 223,1 | 3 223,1 |
| Социальная политика | 10 | 82 835,7 | 83 082,7 | 85 458,3 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 127 041,0 | 117 521,7 | 117 654,5 |
| Средства массовой информации | 12 | 30 501,7 | 26 948,2 | 26 965,6 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 1 482,3 | 0,0 | 0,0 |

Структура расходов бюджета города Пыть-Яха на 2020–2022 годы в функциональном разрезе без учета условно утвержденных расходов представлена ниже в таблице 37.

Таблица 37

(%)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Рз** | **2020 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **ВСЕГО,** в том числе: |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 12,7 | 12,8 | 14,2 |
| Национальная оборона | 02 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
| Национальная экономика | 04 | 6,5 | 6,5 | 7,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 17,1 | 16,8 | 7,0 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Образование | 07 | 51,3 | 52,1 | 58,1 |
| Культура, кинематография | 08 | 4,7 | 4,4 | 4,9 |
| Здравоохранение | 09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Социальная политика | 10 | 2,3 | 2,3 | 2,7 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 3,5 | 3,3 | 3,7 |
| Средства массовой информации | 12 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Значительную долю расходов в функциональном разрезе занимают расходы на образование (с учетом межбюджетных трансфертов с автономного округа). На 2020 год они составили 1 878 871,9 тыс. рублей, или 51,3 % в общих расходах бюджета, на 2021 год – 1 853 727,7 тыс. рублей, или 52,1 %, на 2022 год – 1 853 785,9 тыс. рублей, или 58,1%.

Следующие по объёму расходов в функциональном разрезе занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (с учетом межбюджетных трансфертов). На 2020 год они составили 627 737,8 тыс. рублей, или 17,1 % в общих расходах бюджета, на 2021 год – 597 136,2 тыс. рублей, или 16,8 %, на 2022 год – 224 123,2 тыс. рублей, или 7,0 %.

Расходы бюджета города Пыть-Яха на 2020–2021 годы в **ведомственном разрезе** представлены в приложении 11, 12 к Проекту решения о бюджете и в приложен 3 к настоящей пояснительной записке.

## **V. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

В 2020 году дефицит бюджета города планируется в объеме 64 188,5 тыс. рублей, в 2021 году 110 456,6 тыс. рублей, в 2022 году 111 719,5 тыс. рублей.

Источниками покрытия дефицита бюджета города в 2020-2022 годах будут кредиты от кредитных организаций.