

**БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН**

**Исполнение бюджета города
Пыть-Яха
за 9 месяцев 2016 года**

**Комитет по финансам администрации города Пыть-Яха
2016 год**

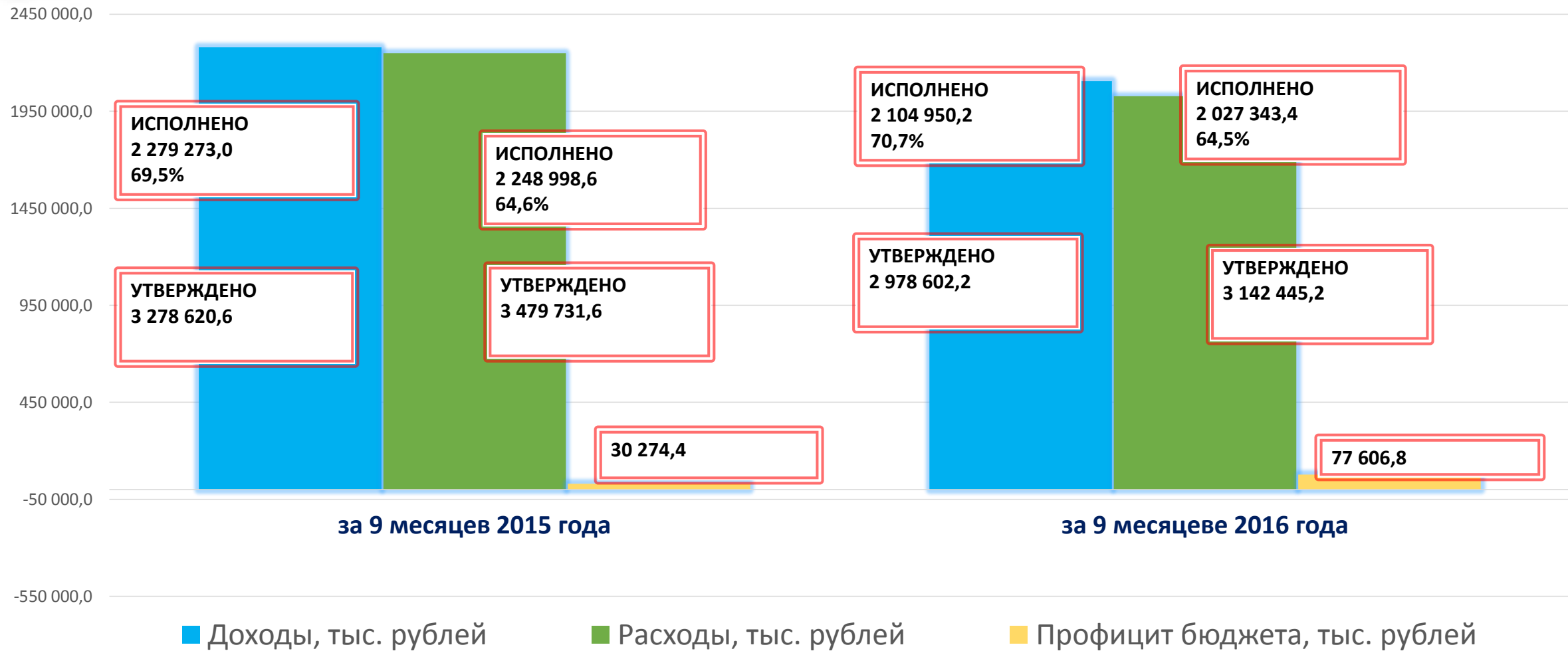


Содержание

- **Исполнение основных показателей бюджета города Пыть-Яха за 9 месяцев 2015-2016 годов**
- **Доходы бюджета города за 9 месяцев 2016 года**
 - *Налоговые доходы*
 - *Неналоговые доходы*
 - *Безвозмездные поступления*
- **Расходы бюджета города Пыть-Яха в функциональном разрезе за 9 месяцев 2016 года**
- **Программная структура расходов бюджета города Пыть-Яха за 9 месяцев 2015-2016 годов**
- **Исполнение публичных нормативных обязательств города Пыть-Яха за 9 месяцев 2016 года**
- **Информация о расходах бюджета города направленных за 9 месяцев 2016 года на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., от 1 июня 2012 г., от 28 декабря 2012 г.**
- **Размер среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации**
- **Исполнение бюджета города Пыть-Яха по статьям операций сектора государственного управления (экономический разрез) за 9 месяцев 2016 года**
- **Расходы бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2016 года**
- **Объем муниципального долга**



Исполнение основных показателей бюджета города Пыть-Яха за 9 месяцев 2015-2016 годов





ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Налоговые доходы, тыс. руб.

**471 776,1 исполнено
71,0 %**

664 287,3 утверждено на год

Наименование доходов	2016 год	
	Утверждено	Исполнено на 01.10.2016
Налог на доходы физических лиц	465 787,6	326 726,0
Налоги на совокупный доход	109 245,9	86 477,1
Налоги на имущество	72 657,0	44 405,8
Остальные налоговые доходы	16 596,8	14 167,2



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Неналоговые доходы, тыс. руб.

**169 730,7 исполнено
88,4 %**

192 110,8 утверждено на год

Наименование доходов	2016 год	
	Утверждено	Исполнено на 01.10.2016
Доходы от использования имущества, находящего в муниципальной собственности	156 556,9	137 134,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	3 807,0	3 784,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	22 890,9	20 507,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 321,0	4 874,1
Остальные неналоговые доходы	3 535,0	3 430,4



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Безвозмездные поступления, тыс. руб.

1 463 443,4 исполнено
69,0 %

2 122 204,1 утверждено на год

Наименование доходов	2016 год	
	Утверждено	Исполнено на 01.10.2016
Дотации	376 374,1	303 942,6
Субсидии	553 737,1	354 954,5
Субвенции	1 101 854,6	771 574,5
Иные межбюджетные трансферты	3 002,4	2 816,7
Прочие безвозмездные поступления	87 235,9	87 220,8



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА, ТЫС. РУБЛЕЙ

Утверждено на 2016 год Исполнено на 01.10.2016

ВСЕГО РАСХОДОВ	3 142 445,2	2 027 343,4
Общегосударственные вопросы	341 754,9	247 070,6
Национальная оборона	3 731,3	3 700,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	35 454,0	22 327,7
Национальная экономика	283 316,2	216 165,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	316 649,6	113 208,2
Охрана окружающей среды	1 110,0	703,4
Образование	1 712 550,3	1 190 699,2
Культура, кинематография	178 197,3	116 292,1
Социальная политика	149 025,2	79 253,5
Физическая культура и спорт	96 184,4	17 933,0
Средства массовой информации	23 220,9	18 753,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 251,0	1 236,6

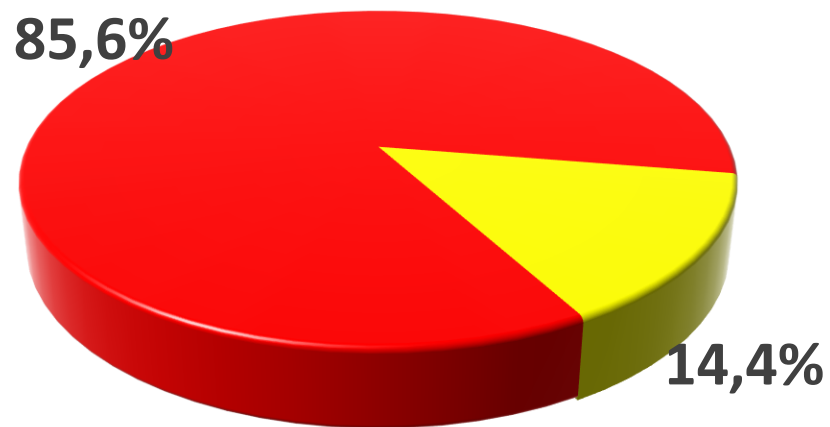


Программная структура расходов бюджета города Пыть-Яха за 9 месяцев 2015-2016 годов

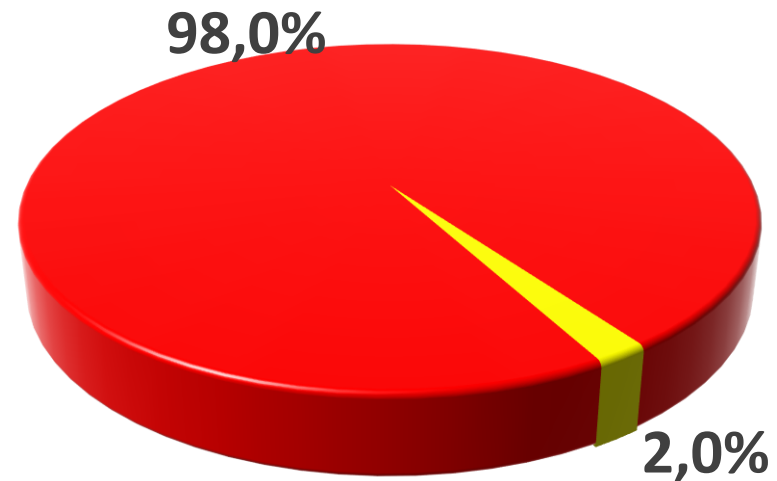
Расходы города сформированы в программной структуре расходов на основе 19-ти муниципальных программ и 1-ой ведомственной целевой программы

98,4% расходов бюджета составляет программная часть бюджета

за 9 месяцев 2015 года



за 9 месяцев 2016 года





Исполнение публичных нормативных обязательств города Пыть-Яха за 9 месяцев 2016 года, тыс. рублей

№ п/п	Публичное нормативное обязательство	Правовое основание	Уточненный план на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016
1	Иные виды дополнительных мер социальной поддержки	Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»	13 938,7	10 972,0
2	Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	Закон автономного округа от 21.02.2007 № 2-оз "О компенсации части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"	28 485,0	13 748,6
3.	Ежемесячная и ежемесячная выплата почетным гражданам города Пыть - Ях	Решение Думы города Пыть-Яха от 28.02.2008 № 268 «Об утверждении Положения о присвоении звания Почетный гражданин города Пыть-Яха»	542,0	361,0
4.	Выполнение полномочий Думы города в сфере наград и почетных званий	Решение Думы города Пыть-Яха от 03.04.2012 № 135 "Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме и Благодарности главы города Пыть-Яха"	1 528,0	967,1



Информация о расходах бюджета города направленных за 9 месяцев 2016 года на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., от 1 июня 2012 г., от 28 декабря 2012 г., тыс. рублей

Показатель	Уточненный план на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016 года
Объем бюджетных ассигнований на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 1 июня 2012 года, от 28 декабря 2012 года, всего:	819 143,1	607 187,4
Указ Президента Российской Федерации №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	561 168,9	428 545,2
Указы Президента Российской Федерации № 761«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»	69 263,2	44 919,4
Указ Президента Российской Федерации №599«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»	4 891,8	1 974,3
Указ Президента Российской Федерации №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»	146 717,6	103 379,4
Указ Президента Российской Федерации №601«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»	23 162,9	17 397,0
Указ Президента Российской Федерации №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	13 938,7	10 972,0



РАЗМЕР СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Категории работников	Среднемесячная заработная плата за 2015 год, рублей	Среднемесячная заработная плата в 2016 году (в соответствии с «дорожными картами»), рублей	Среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2016 года, рублей
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	58 261,8	58 786,0	61 613,3
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	53 050,9	53 263,1	48 414,1
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	49 631,8	49 939,8	44 202,4
Работники культуры	39 540,8	39 540,8	39 579,4



Исполнение бюджета города Пыть-Яха по статьям операций сектора государственного управления (экономический разрез) за 9 месяцев 2016 года, тыс. рублей



Основная часть расходов приходится на безвозмездные перечисления организациям в сумме 1 166 282,1 тыс. рублей, удельный вес в общем объеме расходов за отчетный период составляет 57,5%, из них на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания приходится 1 035 564,4 тыс. рублей, что составляет 51,1% в общей сумме расходов бюджета за отчетный период



Расходы бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2016 года, тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	Уточненный план на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016 года	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 581 770,0	1 092 593,2	69,1
Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"	1 105 618,8	730 103,3	66,0
Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачности системы образования"	833,5	590,9	70,9
Подпрограмма "Молодежь Югры и допризывная подготовка"	71 879,8	53 245,0	74,1
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования и молодежной политики"	403 437,9	308 654,0	76,51
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	69 841,5	49 526,2	70,9
Подпрограмма "Дети Пыть-Яха"	50 505,3	35 078,3	69,4
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"	6 925,7	4 052,1	58,5
Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости"	12 410,3	10 395,8	83,8



Расходы бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2016 года, тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	Уточненный план на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016 года	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	225 318,3	148 903,1	66,1
Подпрограмма "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела"	2 413,3	1 652,0	68,5
Подпрограмма "Профессиональное искусство и самодеятельное художественное творчество"	880,0	660,0	75,0
Подпрограмма "Реализация творческого потенциала жителей г. Пыть-Яха"	250,0	89,5	35,8
Подпрограмма "Продвижение туристских возможностей автономного округа на российском и международном рынках"	30,0	12,5	41,7
Подпрограмма "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы"	151 727,5	103 132,9	68,0
Подпрограмма "Развитие отраслей инфраструктуры"	70 017,5	43 356,2	61,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	155 425,9	59 427,2	38,2
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"	91 606,4	14 290,4	15,6
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта"	63 819,4	45 136,8	70,7



Расходы бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2016 года, тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	Уточненный план на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016 года	% исполнения
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	7 051,7	4 462,0	63,3
Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан"	704,2	510,4	72,5
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть - Ях"	6 347,5	3 951,6	62,2
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	25 685,0	20 256,8	78,9
Подпрограмма "Развитие прочего животноводства"	22 822,0	18 290,0	80,1
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"	1 500,0	1 500,0	100
Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных"	1 086,0	398 5	36,7
Подпрограмма "Общепрограммные мероприятия"	154,0	3,8	2,4
Мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности	123,0	64,5	52,5



Расходы бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2016 года, тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	Уточненный план на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016 года	% исполнения
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	178 239,9	126 579,9	71,0
Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности"	50,0	49,8	99,7
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"	146 717,6	103 379,4	70,5
Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	4 621,1	3 836,3	83,0
Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Яха"	26 851,2	19 314,4	71,9
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	139 827,8	5 324,2	3,81
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"	105 699,3	693,8	0,7
Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"	958,1	958,1	100
Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"	27 000,0	0,0	0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"	6 170,4	3 672,3	59,5



Расходы бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2016 года, тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	Уточненный план на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016 года	% исполнения
Муниципальная программа "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	12 593,4	6 348,4	50,4
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка"	6 352,0	2 391,0	37,6
Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"	100,0	89,9	89,9
Подпрограмма "Профилактика экстремизма"	80,0	44,0	55,0
Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Пыть-Яха в отдельных сферах жизнедеятельности"	5 981,4	3 762,2	62,9
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений, обеспечение гражданского единства»	80,0	62,3	76,6



Расходы бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2016 года, тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	Уточненный план на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016 года	% исполнения
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	21 154,3	15 915,5	75,2
Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций"	890,0	321,7	36,1
Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	1 584,2	786,2	49,6
Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений"	18 680,1	14 807,6	79,3
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 110,0	703,4	63,4
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	397,0	348,5	87,8
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	713,0	355,0	49,8



Расходы бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2016 года, тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	Уточненный план на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016 года	% исполнения
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	47 406,8	34 736,0	73,3
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"	44 285,8	33 239,4	75,1
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	3 121,0	1 496,6	42,0
Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	5 153,9	2 988,1	58,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг"	66,8	38,4	57,5
Подпрограмма "Развитие и сопровождение инфраструктуры информационных систем, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития"	3 675,5	2 229,7	60,7
Подпрограмма "Обеспечение информационной деятельности органов местного самоуправления г. Пыть-Яха"	1 411,6	720,0	51,0



Расходы бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2016 года, тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	Уточненный план на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016 года	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»	167 850,7	132 685,7	79,1
Подпрограмма «Автомобильный транспорт»	63 183,0	58 676,5	92,9
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»	104 667,7	74 009,2	70,7
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»	1 751,0	1 236,6	70,6
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса»	500,0	0,0	0
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа»	1 251,0	1236,6	98,9
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»	28 993,8	21 965,7	75,8
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»	6 032,9	3 407,5	56,5
Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха на 2016-2020 годы»	22 960,9	18 558,2	80,8

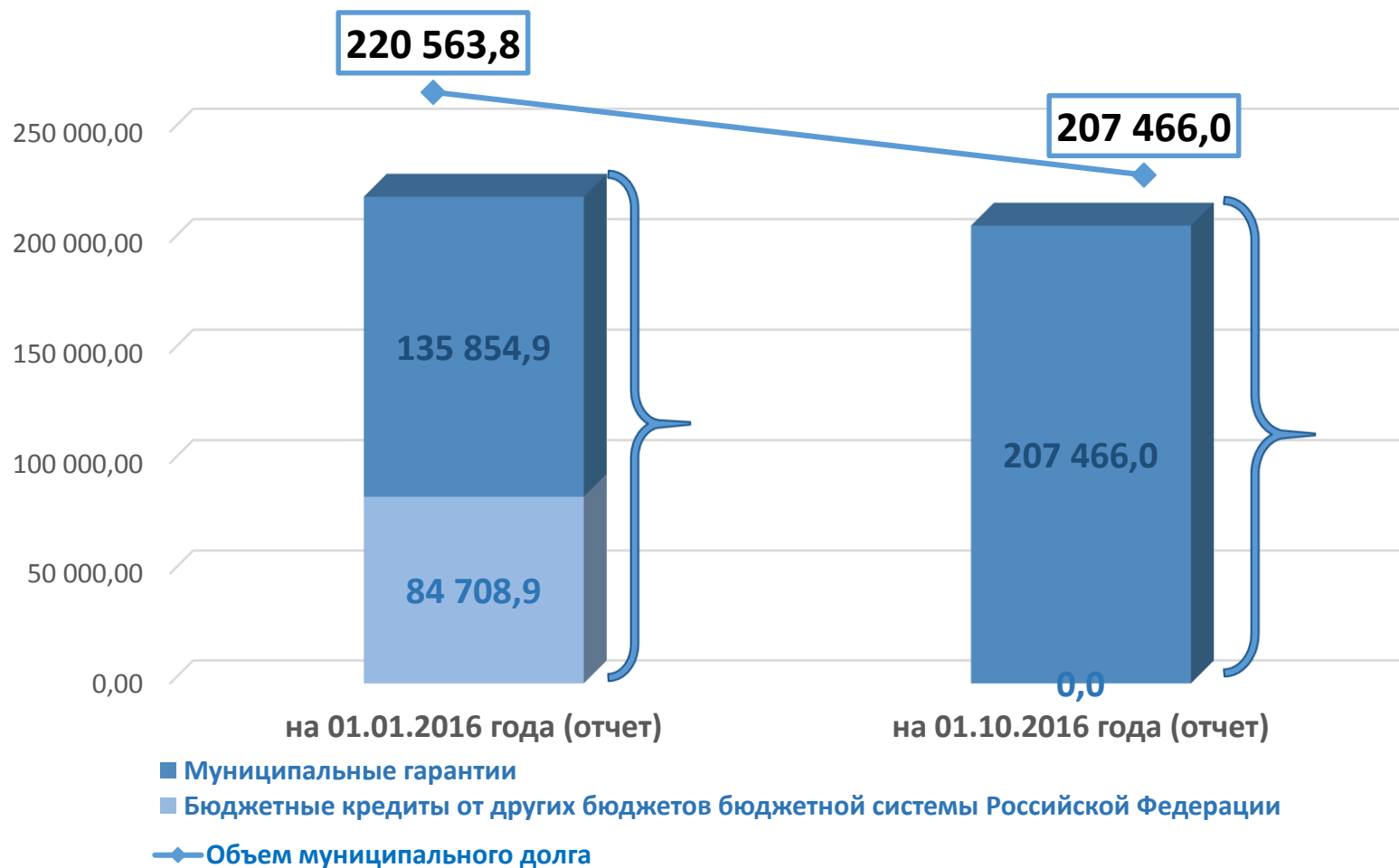


Расходы бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2016 года, тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	Уточненный план на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016 года	% исполнения
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»	33 349,1	20 673,0	62,0
Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, развития муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»	288 782,2	210 857,8	73,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации города Пыть-Ях»	287 710,2	210 322,5	73,1
Подпрограмма «Повышение профессионального уровня кадрового состава органов местного самоуправления, эффективности, престижа и открытости муниципальной службы»	1 072,0	535,3	49,9
Ведомственная целевая программа «Благоустройство города Пыть-Ях на 2014-2016 годы»	96 919,2	31 683,2	32,7



Объем муниципального долга, тыс. рублей



В соответствии с графиком платежей за 9 месяцев 2016 года полностью погашен основной долг по бюджетному кредиту в сумме 84 708,9 тыс. рублей.

Муниципальные гарантии, погашенные за 9 месяцев 2016 года:

Частично погашены муниципальные гарантии:

- МУП «Управление городского хозяйства» - в сумме 25 888,9 тыс. рублей;
- МУП «Пыть-Яхторгсервис» - в сумме 2 500,0 тыс. рублей.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

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

Телефон: (3463) 46-55-50
Факс: (3463) 42-23-30
E-mail: komfin@gov86.org