



«Бюджет для граждан» Исполнение бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2017 года

*подготовлена на основании распоряжения администрации города от
30.05.2017 № 999 «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал
2017 года»*

Комитет по финансам администрации города Пыть-Яха

Тел. (3463) 46-55-50
Факс (3463) 42-23-30

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

E-mail: komfin@gov86.org
E-mail: komfin@gov86.org

Оглавление

1. Параметры бюджета города в 2017 году.....	1
1.1. Изменения основных характеристик бюджета города Пыть-Яха в 2017 году относительно первоначально утвержденных показателей.....	1
2. Основные показатели исполнения бюджета города Пыть-Яха.....	3
3. Доходы бюджета за 1 квартал 2017 года	4
Налоговые доходы	4
Неналоговые доходы	5
Безвозмездные поступления	6
4. Расходы бюджета за 1 квартал 2017 года.....	9
Информация о динамике и структуре расходов бюджета города Пыть-Яха за 2015-2017 годы в разрезе разделов функциональной классификации расходов.....	9
Исполнение расходной части бюджета города Пыть-Яха в разрезе видов расходов.....	12
Структура расходов бюджета города Пыть-Яха в зависимости от экономического содержания за 1 квартал 2017	13
Расходы бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета города Пыть-Яха.....	15
Исполнение публичных нормативных обязательств города Пыть-Яха за 2016 год..	18
Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г, от 1 июня 2012 г и от 28 декабря 2012	19
Информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности.	22
Структура программных направлений расходов бюджета города Пыть-Яха в 2017 году	23
5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пыть-Яха	30
6. Структура муниципального долга	31
Контактные данные.....	32

1. Параметры бюджета города в 2017 году

1.1. Изменения основных характеристик бюджета города Пыть-Яха в 2017 году относительно первоначально утвержденных показателей

	Доходы, тыс. рублей	Расходы, тыс. рублей	Дефицит(-), Профицит (+), тыс. рублей
Первоначально утверждено решением Думы города от 16.12.2017 № 40	2 640 778,1	2 673 551,5	-32 773,4
Утверждено решением Думы города от 24.03.2017 № 78	2 605 645,4	2 771 613,0	-165 967,6
<i>Изменения (+;-)</i>	- 35 132,7	+ 98 061,5	-133 194,2
<i>Изменения, внесённые на основании статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в решение о бюджете (+;-)</i>	-1 917,7	- 1917,7	0,0
Общие изменения за год (+;-)	-37 050,4	+ 96 143,8	-133 194,2

Бюджет городского округа на 2017 год утвержден решением Думы города о бюджете города Пыть-Яха на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы от 16.12.2016 № 40 (с изменениями, внесенными решением Думы города Пыть-Яха от 24.03.2017 № 78) (далее – решение о бюджете), основные характеристики которого следующие:

- общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 2 605 645,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 1 644 773,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 2 771 613,0 тыс. рублей;
- дефицит бюджета городского округа в сумме 165 967,6 тыс. рублей.

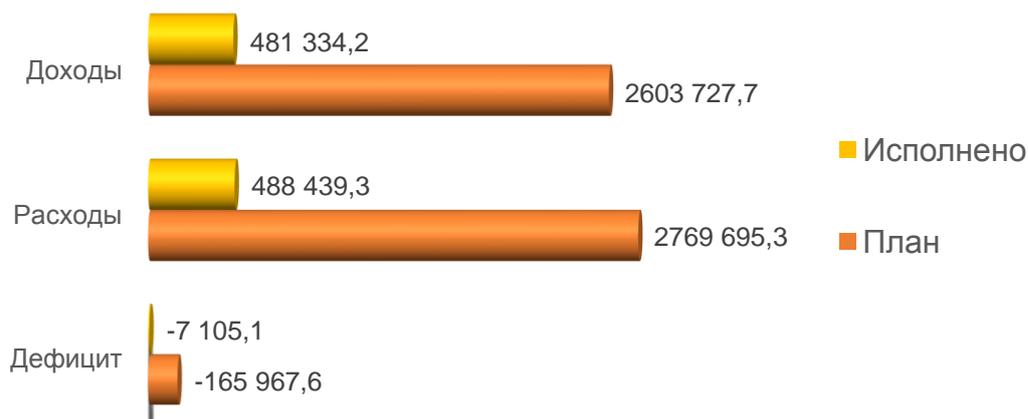
В течение отчетного периода по основаниям, установленным статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и пунктом 25 решения о бюджете, разрешающими вносить изменения в параметры бюджета без внесения изменений в решение о бюджете города, были произведены корректировки основных характеристик бюджета города Пыть-Яха.

В связи с этим уточненные плановые показатели доходной и расходной части бюджета города на 2017 год по состоянию на 01.04 2017 года (далее – уточненный план на год) составили:

- по доходам в сумме 2 603 727 662,00 рублей («-» 1 917 738,00 рублей);
- по расходам в сумме 2 769 695 309,90 тыс. рублей («-» 1 917 738,00 рублей)
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 165 967 647,90 рублей.

2. Основные показатели исполнения бюджета города Пыть-Яха

Исполнение основных показателей бюджета за 1 квартал 2017 года



	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 1 квартал 2017 года	% исполнения
ДОХОДЫ	2 603 727,7	481 334,2	18,5
РАСХОДЫ	2 769 695,3	488 439,3	17,6
ДЕФИЦИТ	-165 967,6	-7 105,1	-

Итоги исполнения бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2017 года характеризуются следующими показателями:

Доходы исполнены в сумме 481 334 143,33 рублей, или на 18,5% к уточненному плану на год.

Расходы исполнены в сумме 488 439 268,19 рублей, или на 17,64 % к уточненному плану на год;

Дефицит бюджета города Пыть-Яха сложился в сумме 7 105 124,86 рублей.

3. Доходы бюджета за 1 квартал 2017 года

За 1 квартал 2017 года в бюджет муниципального образования поступили доходы в сумме 481 334 143,33 рублей, что составляет 18,5% к уточненному годовому плану и 79,4% к поступлениям за аналогичный период 2016 года. Отрицательная динамика к уровню 2016 года обусловлена снижением зачислений по безвозмездным поступлениям, при этом наблюдается увеличение поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета.

В структуре доходов бюджета города налоговые доходы занимают 37,6%, на неналоговые доходы приходится 11,3%, на безвозмездные поступления 51,1% от общей суммы доходов.

Налоговые доходы

**180 926,7 исполнено
24,4 %** **741 416,6 утверждено на год**

Наименование доходов	2017 год	
	Утверждено, тыс. рублей	Исполнено на 01.04.2017, тыс. рублей
Налог на доходы физических лиц	556 345,40	128 538,70
Налоги на совокупный доход	98 258,80	31 172,90
Налоги на имущество	67 752,40	17 470,90
Остальные налоговые доходы	19 060,00	3 744,20

В бюджет города поступило 180 926 691,28 рублей, исполнение составило 24,4% от годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года налоговые поступления увеличились на 22,9%.

За отчетный период налог на доходы физических лиц поступил в сумме 128 538 711,04 рублей, что составляет 23,1% от плана на год и 121,0% к поступлениям 1 квартала 2016 года. Рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняется увеличением дополнительных нормативов с 2,1% в 2016 году до 7,1% в 2017 году в результате частичной замены дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога.

Налоги на совокупный доход поступили в объеме 31 172 928,85 рублей, что составило 31,7% к годовым плановым назначениям и 132,6% к исполнению за аналогичный период 2016 года. Рост поступлений по налогам на совокупный доход в сравнении с

аналогичным периодом прошлого года объясняется поступлением в 2017 году недоимки прошлых лет по упрощенной системе налогообложения, а также поступлением в отчетном периоде платежей по вновь выданным патентам.

Налоги на имущество исполнены в сумме 17 470 835,37 рублей или на 25,8% к годовому плану и на 132,7% к исполнению за аналогичный период прошлого года. Удельный вес в составе налоговых доходов составил 9,7%. Рост поступлений обусловлен поступлением в текущем отчетном периоде недоимки прошлых лет.

По остальным налоговым доходам, в состав которых входят налоги на товары, реализуемые на территории РФ и государственная пошлина, сумма поступлений составила 3 744 216,02 рублей, что на 641 743,39 рублей меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Годовой план по данной группе платежей выполнен на 19,6%.

Неналоговые доходы

Сумма поступлений неналоговых доходов по итогам отчетного периода в бюджет муниципального образования составила 54 268 724,83 рублей, что составило 24,7% от годовых плановых назначений и 109,8 % от поступлений за аналогичный период 2016 года.

**54 268,7 исполнено
24,7 %**

219 455,7 утверждено на год

Наименование доходов	2017 год	
	Утверждено	Исполнено на 01.04.2017
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	164 270,00	37 659,70
Платежи при пользовании природными ресурсами	2 290,00	504,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	42 916,90	7 379,30
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 058,80	1 840,90
Остальные неналоговые доходы	6 920,00	6 884,50

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в структуре неналоговых доходов занимают 69,4%. Их поступления за отчетный период 2017 года составили 37 659 661,41 рублей или 22,9% от утвержденного годового плана. В сравнении с уровнем платежей прошлого года сумма поступлений уменьшилась на 182 669,67 рублей, что обусловлено поступлением в 2016 году доходов по арендной плате за земельные участки со сроком уплаты 10 апреля 2016 года.

Поступления платежей при пользовании природными ресурсами в отчетном периоде составили 504 349,03 рублей. Исполнение годовых плановых назначений составило

22,0%. В сравнении с уровнем платежей прошлого года сумма поступлений уменьшилась более чем в 3,9 раза, что объясняется поступлением в 1 квартале 2016 года от ООО "РН-Юганскнефтегаз" годовой суммы платежа. Удельный вес в структуре неналоговых доходов - 0,9%.

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в текущем отчетном периоде составили 6 868 901,20 рублей. Темп роста поступлений к уровню 1 квартала 2016 года составил свыше 200,0%, что обусловлено поступлением дебиторской задолженности прошлых лет. Удельный вес в составе неналоговых доходов - 12,7%.

Исполнение по доходам от продажи материальных и нематериальных активов составило 17,2% от утвержденных годовых плановых назначений в сумме 7 379 333,82 рублей. Темп роста к аналогичному периоду 2016 году составил 120,0%. Рост поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года связан с увеличением в 2017 году количества заключенных договоров мены квартир в связи с реализацией жилищных программ автономного округа.

По штрафам, санкциям, возмещению ущерба, прочим неналоговым доходам исполнение составило 1 856 479,37 рублей или 60,3% к годовым плановым назначениям и 76,2% к показателям аналогичного периода 2016 года. Снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с поступлением в I квартале 2016 года денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов в сумме 210 392,49 рублей и поступлением неустойки (пени) за несвоевременную передачу объекта долевого строительства в сумме 454 438,22 рублей.

Безвозмездные поступления

Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в бюджет муниципального образования поступило в сумме 276 442 440,46 рублей, что соответствует 16,8% от утвержденного плана на год.

246 138,7 исполнено
15,0 %

1 642 855,4
утверждено на год

Наименование доходов	2017 год	
	Утверждено	Исполнено на 01.04.2017
Дотации	258 516,50	49 796,90
Субсидии	206 621,90	13 888,70
Субвенции	1 176 947,30	212 674,00
Иные межбюджетные трансферты	769,7	82,8
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов; Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	0	-30 303,70

За 1 квартал 2017 года поступили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 45 045 900,00 рублей или 20,0% утвержденных плановых назначений. Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 4 751 000,00 рублей или 14,3% от утвержденных плановых назначений. Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил 18,0%.

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме 13 888 672,76 рублей или 6,7% от уточненного плана. Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил 5,0%.

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований исполнены в сумме 212 674 001,00 рубль или 18,1% от годовых назначений. Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил 76,9%.

Иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме 82 866,70 рублей или 10,8% от годовых плановых назначений.

За 1 квартал 2017 года поступления по доходам бюджетов городских округов от возврата муниципальными учреждениями остатков субсидий прошлых лет составили 694 014,45 рублей.

За отчетный период текущего года из бюджета города в бюджет автономного округа был произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в размере 30 997 727,69 рублей.

По состоянию на 01.04.2017 года задолженность по налоговым доходам составила 54 111 155,65 рублей. Рост задолженности к уровню I квартала 2016 года составил 106,7%. Наибольшую долю в структуре задолженности составляет задолженность по упрощенной системе налогообложения – 48,7%, задолженность по налогу на доходы

физических лиц – 30,2%, задолженность по налогам на имущество физических лиц – 14,4%.

Задолженность по неналоговым доходам по состоянию на 01.04.2017 года составила 115 436 538,95 рублей, по сравнению с отчетными данными за аналогичный период 2016 года сумма задолженности увеличилась на 114 478 139,80 рублей, что объясняется начислением долгосрочной задолженности по договорам мены квартир.

В целях уменьшения недоимки по неналоговым доходам администрацией города проводится претензионно-исковая работа. За 1 квартал 2017 года предъявлено 16 претензий на сумму 10 554 700,00 рублей, оплачено по претензиям - 1 242 400,00 рублей. Направлено в суд 51 исковое заявление на сумму 7 563 200,00 рублей, вынесено 11 решений суда на сумму 1 917 800,00 рублей, поступило по решениям суда - 142 900,00 рублей, оплачено пени в сумме 110 200,00 рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в структуре неналоговых доходов занимают 69,4%. Их поступления за отчетный период 2017 года составили 37 659 661,41 рублей или 22,9% от утвержденного годового плана. В сравнении с уровнем платежей прошлого года сумма поступлений уменьшилась на 182 669,67 рублей, что обусловлено поступлением в 2016 году доходов по арендной плате за земельные участки со сроком уплаты 10 апреля 2016 года.

Поступления платежей при пользовании природными ресурсами в отчетном периоде составили 504 349,03 рублей. Исполнение годовых плановых назначений составило 22,0%. В сравнении с уровнем платежей прошлого года сумма поступлений уменьшилась более чем в 3,9 раза, что объясняется поступлением в 1 квартале 2016 года от ООО "РН-Юганскнефтегаз" годовой суммы платежа. Удельный вес в структуре неналоговых доходов - 0,9%.

4. Расходы бюджета за 1 квартал 2017 года

Расходы бюджета города за 1 квартал 2017 года исполнены в сумме 488 439 268,19 рублей, что к аналогичному периоду прошлого года составляет 76,61%, и 17,64 % к уточненному плану на год

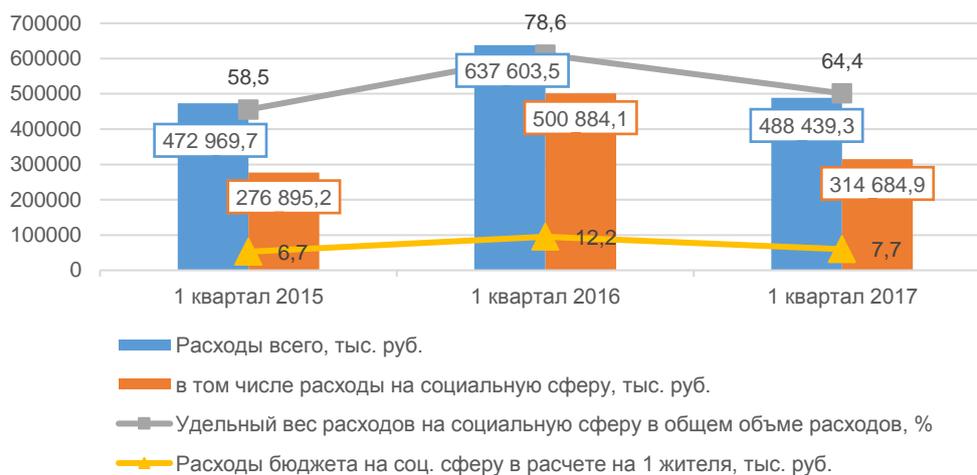
Информация о динамике и структуре расходов бюджета города Пыть-Яха за 2015-2017 годы в разрезе разделов функциональной классификации расходов

Наименование	Код раздела	Исполнено за январь-март 2015 года, рублей	Исполнено за январь-март 2016 года, рублей	2017 год		% исполнено к уточненному плану	Темп роста, %	
				Уточненный план, рублей	Исполнено за январь-март 2017 года, рублей		2017 г. / 2015 г.	2017 г. / 2016 г.
Общегосударственные вопросы	01	69 487,0	62 282,0	425 778,2	88 833,6	20,9	127,8	142,6
Национальная оборона	02	1 042,1	788,9	4 959,2	970,4	19,6	93,1	123,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	5 612,0	6 229,5	41 831,7	6 390,6	15,3	113,9	102,6
Национальная экономика	04	64 745,8	53 075,3	255 366,2	55 826,7	21,9	86,2	105,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	51 192,3	9 363,6	159 576,9	14 525,4	9,1	28,4	155,1
Охрана окружающей среды	06	0,0	0,0	1 539,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Образование	07	223 856,9	448 355,7	1 510 238,5	272 335,9	18,0	121,7	60,7
Культура, кинематография	08	22 921,5	32 986,5	115 527,0	24 031,8	20,8	104,8	72,9
Здравоохранение	09	0,0	0,0	3 277,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	10	25 017,5	14 916,2	121 231,9	13 461,8	11,1	53,8	90,2
Физическая культура и спорт	11	5 099,3	4 625,7	98 353,4	4 855,4	4,9	95,2	105,0
Средства массовой информации	12	3 995,3	4 455,1	23 352,5	5 076,9	21,7	127,1	114,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	0,0	525,0	8 662,6	2 130,8	24,6	0,0	405,8
Итого		472 969,7	637 603,5	2 769 695,3	488 439,3	17,6	103,3	76,6

Структура расходов бюджета города Пыть-Яха за 2015-2017 годы



Динамика расходов бюджета города Пыть-Яха



В функциональном разрезе, значительную долю расходов, как в абсолютном, так и в относительном выражении занимают расходы на образование. По состоянию на 01.04.2017 года они исполнены в сумме 272 335 921,49 рублей, что составляет 55,76% в общих расходах бюджета.

Следующие по значимости в структуре расходов бюджета городского округа являются общегосударственные расходы 18,19%, за отчетный период исполнены в сумме 88 833 625,85 рублей. За отчетный период расходы на национальную экономику в сумме 55 826 696,49 рублей составили 11,43% в общем объеме расходов бюджета городского округа.

Наибольшее уменьшение расходов бюджета города Пыть-Яха к аналогичному периоду 2016 года наблюдается:

- по разделу 0700 «Образование» в сумме «-» 176 019 797,94 рублей, что обусловлено приобретением в 1 квартале 2016 года объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных учреждений (объект строительства Детский сад, мкр. 3 (№ 2) на 260 мест);

- по разделу 0800 «Культура, кинематография» в сумме «-» 8 954 692,97 рублей, и связана с производством строительных работ в 2016 году по объекту строительства «Реконструкция ГДК «Россия»;

- по разделу 1000 «Социальная политика» в сумме «-» 1 454 418,57 рублей, и связана с тем, что в рамках основного мероприятия «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений» в части ликвидации и расселение приспособленных для проживания строений (балочных массивов), расположенных на территории муниципального образования г. Пыть-Ях в отчетном периоде 2017 года не финансировалось. Проводится проверка потенциальных участников на соответствие условиям программных мероприятий.

Наибольший рост расходов бюджета города Пыть-Яха в 2017 году к аналогичному периоду 2016 года наблюдается:

- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в сумме 26 551 597,67 рублей, что обусловлено отражением расходов и численностью муниципального казённого учреждения "Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений г. Пыть-Яха" (увеличение по данному разделу на одно учреждение со штатной численностью 103 шт. ед.);

- по разделу 0400 «Национальная экономика» в сумме 2 751 366,57 рублей и обусловлено субсидированием в отчетном периоде 2017 года в рамках государственной поддержки животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, малых форм хозяйствования в размере 50,91% от уточненного плана на год;

- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 5 161 877,58 рублей и обусловлено возвратом в бюджет автономного округа средств в рамках Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с требованием Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» в сумме 1 605 793,04 рублей и обусловлено обслуживанием муниципального долга города Пыть-Яха.

Исполнение расходной части бюджета города Пыть-Яха в разрезе видов расходов

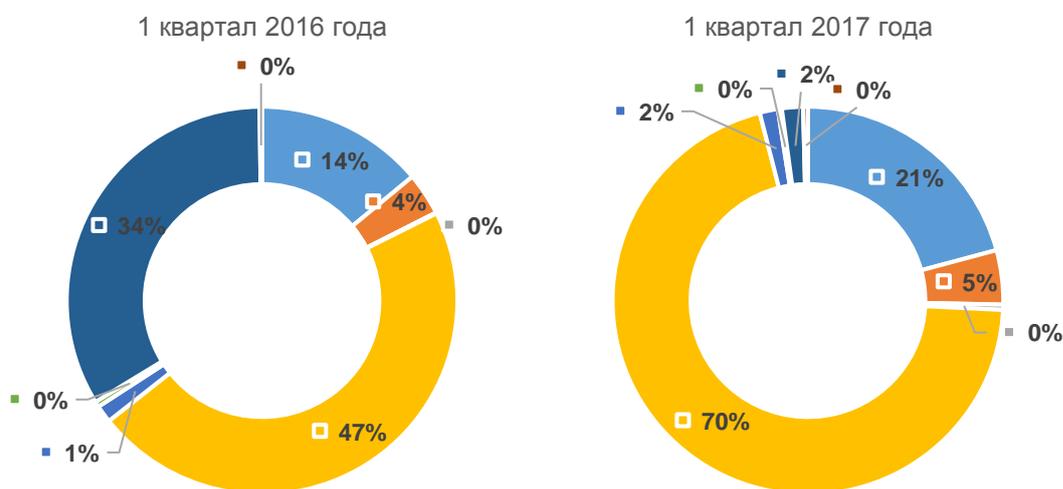


Наименование	Утвержденный план, рублей	Уточненный план, рублей	Исполнено, рублей	Доля в общем объеме исполненных расходов (%)	% исполнения к:	
					утвержденному плану	уточненному плану
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	437 419 991,00	435 725 665,00	101 645 821,38	20,81	23,24	23,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	289 172 969,97	291 546 685,97	19 734 441,31	4,04	6,82	6,77
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	100 575 200,00	95 720 166,00	12 488 804,16	2,56	12,42	13,05
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	132 878 249,48	131 520 155,48	7 837 816,43	1,6	5,9	5,96

(муниципальной) собственности						
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 648 593 737,45	1 648 643 737,45	302 918 187,32	62,02	18,37	18,37
Обслуживание государственного (муниципального) долга	8 662 600,00	8 662 600,00	2 130 832,74	0,44	24,6	24,6
Иные бюджетные ассигнования	154 310 300,00	157 876 300,00	41 683 364,85	8,53	27,01	26,4
Итого	2 771 613 047,90	2 769 695 309,90	488 439 268,19	100	17,62	17,64

Наибольшую долю в объеме исполненных в 2017 году расходов бюджета города Пыть-Яха составляют субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (62,02%), расходы на выплаты персоналу (20,81%)

Структура расходов бюджета города Пыть-Яха в зависимости от экономического содержания за 1 квартал 2017



- Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
- Оплата работ, услуг
- Обслуживание государственного (муниципального) долга
- Безвозмездные перечисления организациям
- Социальное обеспечение
- Прочие расходы
- Увеличение стоимости основных средств
- Увеличение стоимости материальных запасов

Наименование статей расходов	Код ОС ГУ	Исполнено за 1 квартал 2016 года			Исполнено за 1 квартал 2017 года		
		Исполнение	% исполнения	% в общем объеме	Исполнение	% исполнения	% в общем объеме
ВСЕГО РАСХОДОВ		637 603 538,30	23,03	100	488 439 268,19	17,64	100
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	89 051 090,34	20,87	13,97	101 645 821,38	23,33	20,81
Оплата работ, услуг	220	22 532 399,91	10,67	3,53	22 093 984,29	7,72	4,52
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	525 039,70	41,97	0,08	2 130 832,74	24,6	0,44
Безвозмездные перечисления организациям	240	298 124 154,92	16,87	46,76	343 154 102,46	19,32	70,26
Социальное обеспечение	260	9 234 662,03	16,32	1,45	7 378 804,16	9,2	1,51
Прочие расходы	290	2 948 883,87	24,94	0,46	1 557 838,51	4,64	0,32
Увеличение стоимости основных средств	310	213 947 227,00	74,97	33,55	8 578 316,14	6,13	1,76
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 240 080,53	13,99	0,19	1 899 568,51	19,54	0,39

Наибольший удельный вес 70,26% в общих расходах бюджета занимают расходы по КОСГУ 240 «Безвозмездные перечисления организациям». В абсолютной сумме это составляет 343 154 102,46 рублей. По сравнению с 2016 годом их абсолютное значение увеличилась в связи с индексацией значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. Удельный вес расходов по КОСГУ 300 «Поступление нефинансовых активов» по сравнению с прошлым годом снизился на 31,79 процентных пункта или на 205 368 910,86 рублей, что обусловлено приобретением в 1 квартале 2016 года объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных учреждений (объект строительства Детский сад, мкр. 3 (№ 2) на 260 мест). Расходы по КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» в 1 квартале 2017 года составили 101 645 821,38 рублей или 23,33% к уточненному плану, и 20,81% в общей сумме расходов, в сравнение с 2016 годом расходы увеличились на сумму 12 594 731,04 рубля, или 114,14% и обусловлено наличием текущей кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда. На оплату работ и услуг (КОСГУ 220) направлено расходов в сумме 22 093 984,29 рублей, что составляет 7,72% от плана и 4,52% в общей сумме расходов. Расходы произведены в пределах бюджетных обязательств, по факту выполненных работ, предоставленных услуг. В сравнение с 1 кварталом 2016 годом расходы уменьшились на 438 415,62 рубля, или 1,95%.

Основная часть расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений в части выполнения муниципальных заданий, а также реализации мероприятий в рамках субсидий на иные цели приходится на «Оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 226 286 596,08 рублей, что составляет 17,88% к уточненному

плану, удельный вес в общем объеме расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений за отчетный период составляет 74,82%. Следующие по весомости в расходах муниципальных учреждений занимают расходы на «Оплату работ, услуг» в сумме 63 231 820,76 рублей или 26,49% к уточненному плану и 20,91% в общем объеме расходов муниципальных учреждений.

Расходы бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета города Пыть-Яха

Расходование средств бюджета города Пыть-Яха осуществлялось 2 главными распорядителями средств бюджета города Пыть-Яха, в ведении которых на конец отчетного периода находилось 29 муниципальных учреждений, в том числе – 4 казенных, 15 автономных и 10 бюджетных учреждений.

Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2017 года в ведомственном разрезе представлено в таблице

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Вед	% освоения выделенных бюджетных ассигнований на 2017 год
МКУ Дума г. Пыть-Яха	010	19,66
МКУ Администрация г. Пыть-Яха	040	17,60

Причинами неполного использования бюджетных ассигнований, характерными для главных распорядителей средств бюджета города Пыть-Яха, в основном являются:

- длительность проведения конкурсных процедур;
- сезонность осуществления расходов
- оплата товаров, работ, услуг за фактически произведенные расходы на основании актов выполненных работ и иных подтверждающих документов;
- заявительный характер выплат пособий, компенсаций, субсидий юридическим лицам.

**Сведения о произведенных расходах по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2017 года**

Код по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено, руб.	процент исполнения, %	Причины отклонений от планового процента исполнения, пояснения
2. Расходы бюджета, всего	2 769 695 309,90	488 439 268,19	17,64	X
из них:				
000 0102 0000000000 000	4 626 000,00	603 391,91	13,04	99 Расходы на оплату труда и начисления произведены высшему должностному лицу муниципального образования городской округ город Пыть-Ях за фактически отработанное время
000 0103 0000000000 000	30 889 447,00	5 700 083,17	18,45	10 оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ;
000 0111 0000000000 000	500 000,00	-	0,00	99 В связи с отсутствием распорядительных документов на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда не производилось.
000 0113 0000000000 000	180 100 200,00	33 434 300,32	18,56	10 оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ; расходы на оплату труда и начисления производятся за фактически отработанное время.
000 0203 0000000000 000	4 959 200,00	970 407,28	19,57	99 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты производится в пределах поступивших средств из вышестоящего бюджета
000 0304 0000000000 000	6 029 700,00	781 940,33	12,97	99 Содержание органов ЗАГС, расходы осуществляются в соответствии с условиями заключенных договоров и в пределах поступивших средств из вышестоящего бюджета
000 0309 0000000000 000	27 412 600,00	5 300 007,46	19,33	24 длительность проведения конкурсных процедур;
000 0314 0000000000 000	8 389 400,00	308 600,00	3,68	10 оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ;
000 0401 0000000000 000	1 454 000,00	11 000,00	0,76	99 Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров и заявок на финансирование
000 0409 0000000000 000	90 363 600,00	5 489 946,53	6,08	29 сезонность осуществления расходов;
000 0410 0000000000 000	9 158 900,00	553 851,04	6,05	10 оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ;
000 0501 0000000000 000	33 310 306,00	5 506 090,35	16,53	99 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Код по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено, руб.	процент исполнения, %	Причины отклонений от планового процента исполнения, пояснения
				в рамках Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации, осуществляются в пределах поступивших средств из бюджета автономного округа на основании заявок
000 0502 0000000000 000	53 930 800,00	232 791,00	0,43	28 поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов;
000 0503 0000000000 000	72 320 500,00	8 786 554,83	12,15	29 сезонность осуществления расходов; оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ;
000 0505 0000000000 000	15 300,00	-	0,00	99 средства запланированы на выполнение госполномочий в области жилищно-коммунального хозяйства будут освоены во втором квартале
000 0605 0000000000 000	1 539 400,00	-	0,00	29 сезонность осуществления расходов;
000 0701 0000000000 000	560 640 878,35	88 491 385,98	15,78	19 заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг;
000 0702 0000000000 000	665 149 259,10	119 163 790,01	17,92	19 заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг;
000 0707 0000000000 000	92 173 800,00	15 509 305,74	16,83	19 заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг;
000 0709 0000000000 000	28 466 200,00	5 558 251,01	19,53	99 Расходы на оплату труда и начисления работникам департамента образования и молодежной политике произведены за фактически отработанное время. В связи с отсутствием нормативно-правового документа субсидии некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в области молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи в 1 квартале не освоены.
000 0909 0000000000 000	3 277 800,00	-	0,00	29 сезонность осуществления расходов;
000 1001 0000000000 000	4 773 700,00	839 603,00	17,59	99 Денежные выплаты лицам, замещавшим должности муниципальной службы или муниципальные должности в органах самоуправления, производятся на основании предоставленных списков

Код по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено, руб.	процент исполнения, %	Причины отклонений от планового процента исполнения, пояснения
000 1003 0000000000 000	31 611 379,00	39 000,00	0,12	99 Субсидии отдельным категориям граждан (Почетный гражданин города Пыть-Яха) производится один раз в квартал согласно списку; финансирование из средств окружного бюджета на мероприятия по улучшению жилищных условий предоставляются на основании заявок на предоставление субсидий
000 1004 0000000000 000	72 026 500,00	10 400 874,56	14,44	21 заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;
000 1006 0000000000 000	12 820 300,00	2 182 282,44	17,02	99 Содержание органов опеки и попечительства. Расходы осуществляются в соответствии с условиями заключенных договоров
000 1102 0000000000 000	93 732 451,22	3 636 251,59	3,88	19 заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг;
000 1202 0000000000 000	7 735 600,00	1 467 688,31	18,97	19 заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг;

Исполнение публичных нормативных обязательств города Пыть-Яха за 2016 год



Публичные нормативные обязательства, составляющие 2,12 % в общем объеме расходов бюджета города, исполнены за 1 квартал 2017 года в сумме 10 449 874,56 рублей, или на 17,80% к уточненному плану на год.

Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г, от 1 июня 2012 г и от 28 декабря 2012

Расходы бюджета города в 1 квартале 2016 года направленных на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., от 1 июня 2012 г., от 28 декабря 2012 г. исполнены в сумме 159 999 196,71 рублей или 17,92% от уточненного плана, в том числе:

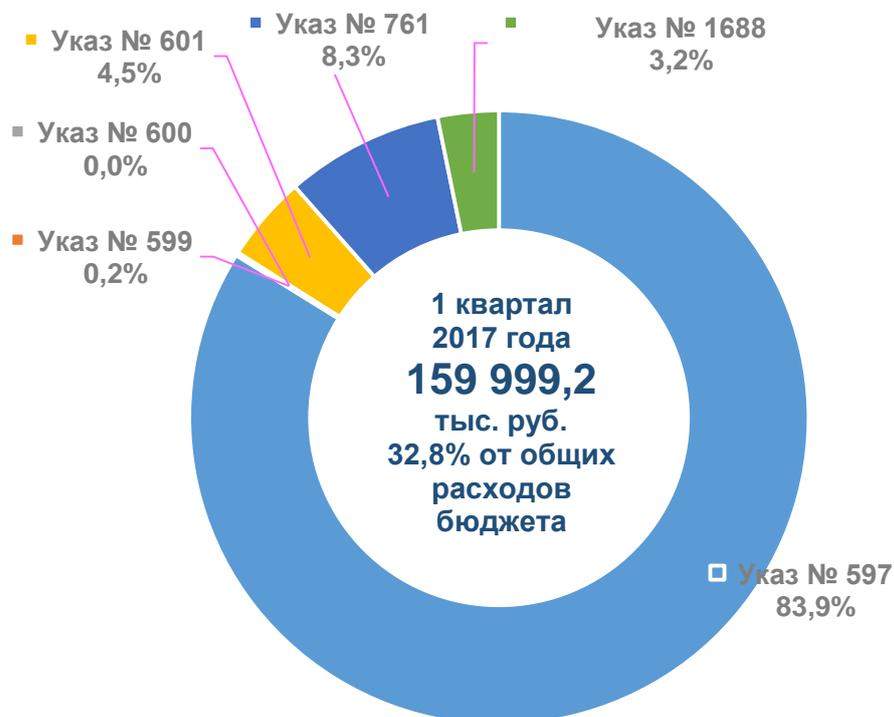
№ п/п	Дата и номер Указа	№ пункта, подпункта, абзаца Указа	Наименование	Отчет за 2016 год	Утвержденный план на 2017 год	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 1 квартал 2017 года
ВСЕГО				1 299 907,3	886 778,4	892 990,0	159 999,2
1	7 мая, 1 июня, 28 декабря 2012 г. №597, 761, 1688	итого	О мероприятиях по реализации государственной социальной политики; О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы; О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей <i>(в части повышения оплаты труда к уровню 2013 года)</i>	652 819,6	680 537,3	686 393,1	147 109,4
2	7 мая 2012 г. №597	итого	О мероприятиях по реализации государственной социальной политики	2 449,7	2 629,9	2 629,9	299,9
3	7 мая 2012 г. №599	итого	О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки	202 679,4	2 478,6	2 478,6	278,2
4	7 мая 2012 г. №600	итого	О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг	381 084,4	50 025,6	44 525,6	0,0
5	7 мая 2012 г. №601	итого	Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления	45 565,1	26 477,7	26 477,7	7 211,8

4. Расходы бюджета за 1 квартал 2017 года

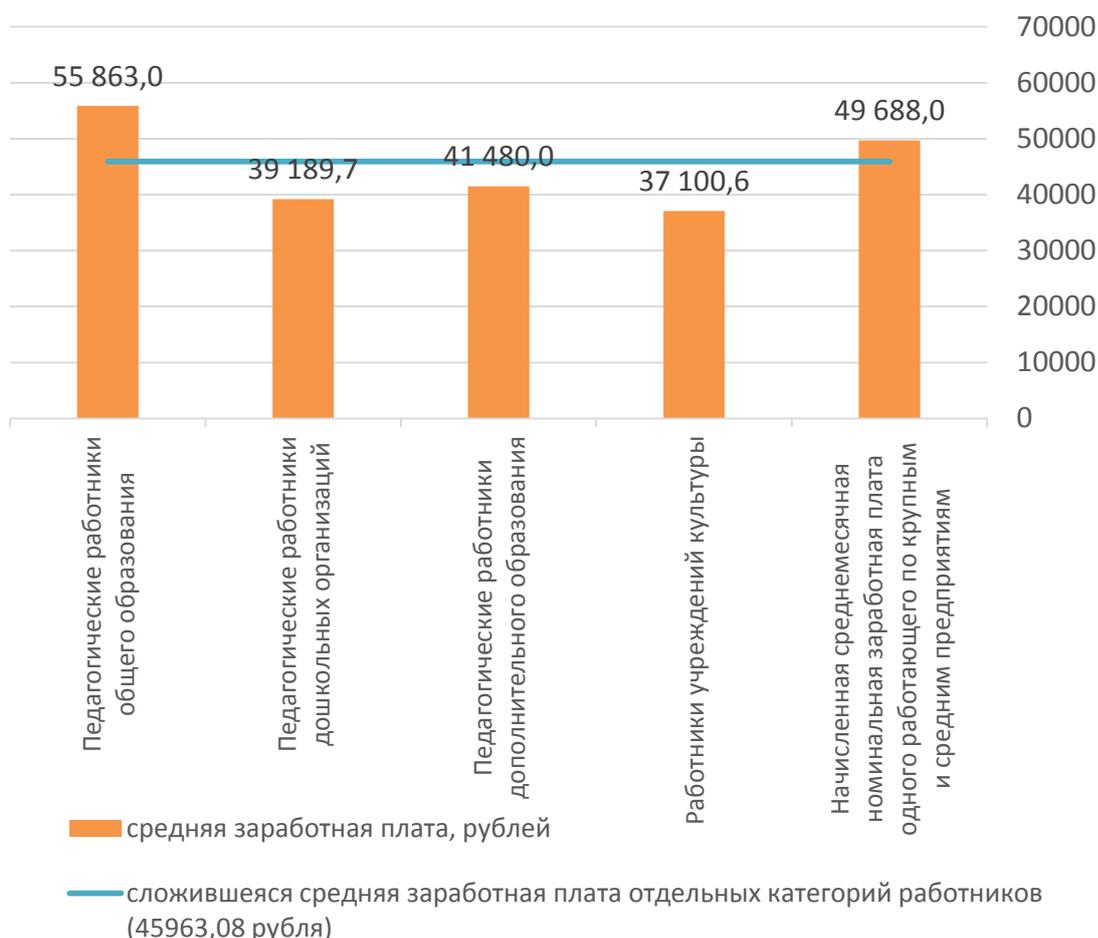
№ п/п	Дата и номер Указа	№ пункта, подпункта, абзаца Указа	Наименование	Отчет за 2016 год	Утвержденный план на 2017 год	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 1 квартал 2017 года
6	28 декабря 2012 г. №1688	итого	О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	15 309,1	14 804,5	14 804,5	5 100,0
в том числе:							
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на осуществление в 2016-2019 годах обязательств, непосредственно вытекающих из Указов Президента Российской Федерации							
от 7 мая 2012 года №597-606, от 1 июня 2012 года №761, от 28 декабря 2012 года №1688							
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" – всего,				2 449,7	2 629,9	2 629,9	299,9
в том числе:							
1	7 мая 2012 г. №597	По подпункту "н" пункта 1	сохранение и развитие российской культуры	2 449,7	2 629,9	2 629,9	299,9
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", в том числе:				202 679,4	2 478,6	2 478,6	278,2
1	7 мая 2012 г. №599	По подпункту "а" пункта 1, абзац 7	разработка комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи	3 331,0	2 478,6	2 478,6	278,2
2	7 мая 2012 г. №599	По подпункту "в" пункта 1, абзац 2	достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет	199 348,4	0,0	0,0	0,0
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", в том числе:				381 084,3	50 025,6	44 525,6	0,0
1	7 мая 2012 г. №600	По подпункту "в" пункта 1, абзац 1	предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жизненные условия	378 127,3	49 942,0	44 442,0	0,0
2	7 мая 2012 г. №600	По подпункту "е" пункта 2, абзац 1	ликвидация аварийного жилого фонда	2 957,1	83,6	83,6	0,0
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", в том числе:				45 565,1	26 477,7	26 477,7	7 211,8
1	7 мая 2012 г. №601	По подпункту "е" пункта 2, абзац 3	обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	45 565,1	26 477,7	26 477,7	7 211,8
Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. №1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в том числе:				15 309,1	14 804,5	14 804,5	5 100,0

№ п/п	Дата и номер Указа	№ пункта, подпункта, абзаца Указа	Наименование	Отчет за 2016 год	Утвержденный план на 2017 год	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 1 квартал 2017 года
1	28 декабря 2012 г. №1688	По подпункту "б" пункта 1, абзац 2	выплата пособий на содержание детей-сирот, вознаграждение приемным родителям, единовременное пособие при всех формах устройства детей в семью)	15 309,1	14 804,5	14 804,5	5 100,0

Удельный вес расходов по каждому из указов Президента Российской Федерации в общем объеме расходов на их реализацию



Достижение целевых показателей по средней заработной плате отдельных категорий работников, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» за 1 квартал 2017 года представлена в приложении № 9 к настоящей пояснительной записке и диаграмме и сложились следующим образом:



Информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности

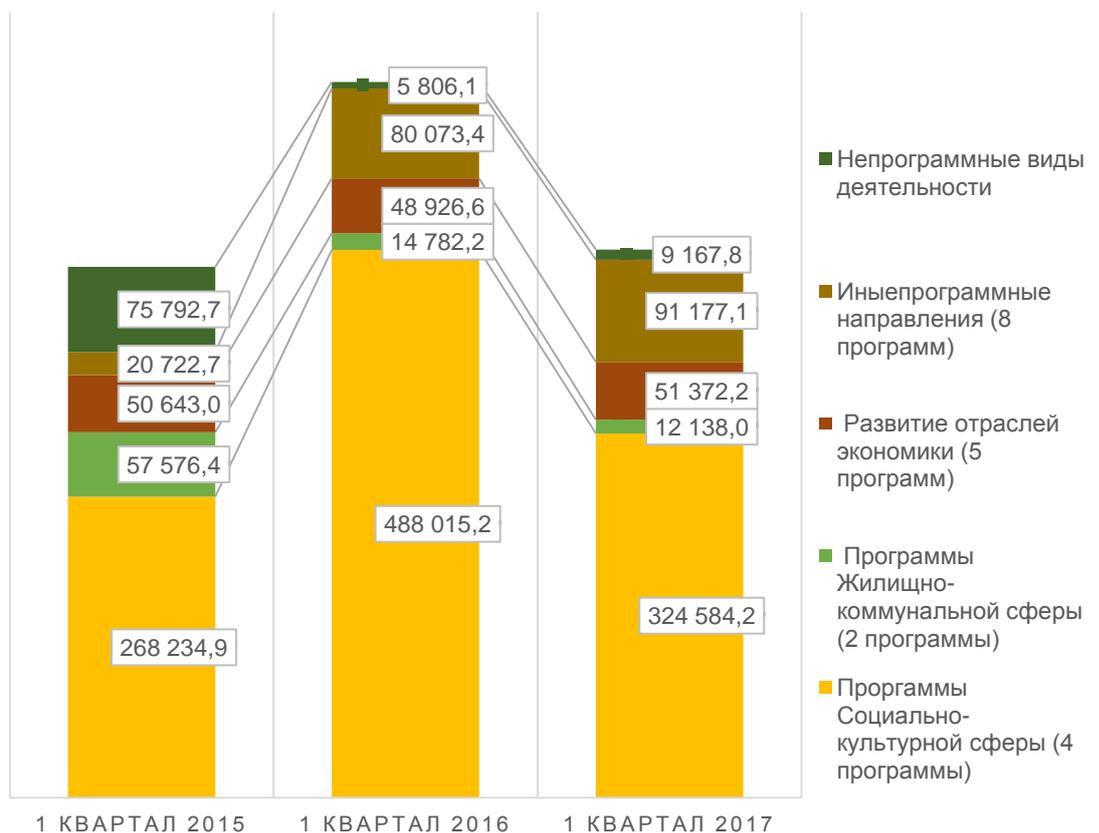
Наименование объекта	Уточненный план	Исполнено	% исполнения	Примечание (причины низкого исполнения расходов)
Реконструкция территориальной системы оповещения ГО и ЧС Ханты - Мансийского автономного округа, МСО г. Пыть-Ях (2 этап)	1 950,0	0,0	0,0	Вносятся изменения в утвержденные муниципальные программы с целью увеличения лимитов бюджетных обязательств для объявления аукциона.
Реконструкция ГДК "Россия"	14 340,4	3 192,0	22,3	Работы на объекте ведутся в рамках контракта с ООО "Застройщик" на завершение работ по реконструкции. Готовность объекта в целом - 98%. Ожидаемый срок ввода объекта 2 квартал 2017г.
ФСК с ледовой ареной в г. Пыть-Яхе	63 767,8	0,0	0,0	Объявленные аукционы на авторский надзор по объекту ФСК с ледовой ареной в мкр. № 1 г. Пыть-Яха не состоялись и объявлены повторно на 2 квартал.
"Хоккейный корт с пунктом проката в мкр. № 6 "Пионерный"	9 726,6	0,0	0,0	Расходы не производились в связи с процедурой оформления сервитута на земельный участок под инженерные коммуникации по хоккейному корту с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный» г. Пыть-Яха.
ИТОГО	89 784,8	3 192,0	3,6	

Структура программных направлений расходов бюджета города Пыть-Яха в 2017 году

На реализацию 19 муниципальных программ и 1 ведомственной целевой программы в отчетном периоде 2017 года направлено 479 271 496,29 рублей, что составляет 17,60% к уточненному плану на год. Удельный вес программно-целевых расходов сложился в размере 98,12% к общему объему исполненных расходов.

Непрограммные расходы исполнены в сумме 9 167 771,90 рублей, или на 19,73% к уточненному плану на год.

Структура программных направлений бюджета города Пыть-Яха, тыс. рублей



Расходы бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ за
1 квартал 2017 года, тыс. рублей

Наименование	План на 2017 год	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 474 638,3	528 565,9	35,84
Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"	1 224 757,8	432 622,4	35,32
Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачности системы образования"	645,0	0,0	0,00
Подпрограмма "Молодежь Югры и допризывная подготовка"	79 240,1	30 590,8	38,61
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования и молодежной политики"	169 995,4	65 352,7	38,44
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	73 222,6	17 912,6	24,46
Подпрограмма "Дети Пыть-Яха"	51 970,5	15 957,1	30,70
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"	6 503,7	1 955,5	30,07
Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости"	14 748,4	0,0	0,00
Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 235,0	0,0	0,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	159 917,8	73 751,4	46,12
Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"	23 296,2	8 679,7	37,26
Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства"	513,4	62,0	12,08
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма"	30,0	0,0	0,00
Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела"	136 078,2	65 009,7	47,77
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	157 883,6	39 024,6	24,72
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"	93 732,4	7 252,3	7,74
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта"	64 151,2	31 772,3	49,53
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	7 420,5	2 753,6	37,11
Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан"	914,1	99,6	10,90
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть - Ях"	6 506,4	2 654,0	40,79
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	21 122,0	16 491,9	78,08
Подпрограмма "Развитие прочего животноводства"	17 986,0	14 329,4	79,67
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"	2 000,0	2 000,0	100,00
Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных"	985,0	162,5	16,50
Подпрограмма "Общепрограммные мероприятия"	151,0	0,0	0,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	99 008,3	16 911,3	17,08
Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности"	5 500,0	0,0	0,00
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"	54 123,2	4 710,8	8,70
Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	9 006,9	0,0	0,00

Наименование	План на 2017 год	Исполнено	% исполн ения
Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Яха"	30 378,2	12 200,5	40,16
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	81 273,5	340,0	0,42
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"	20 526,1	340,0	1,66
Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"	29 342,7	0,0	0,00
Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"	25 650,0	0,0	0,00
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"	3 639,6	0,0	0,00
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"	497,1	0,0	0,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	1 618,0	0,0	0,00
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"	7 459,2	1 177,2	15,78
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка"	7 074,5	1 034,2	14,62
Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"	232,7	68,0	29,22
Подпрограмма "Профилактика экстремизма"	76,0	45,0	59,21
Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений, обеспечение гражданского единства"	76,0	30,0	39,47
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	24 177,9	9 695,5	40,10
Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций"	3 722,2	714,3	19,19
Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	1 504,9	289,9	19,26
Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"	18 950,8	8 691,3	45,86
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	4 817,2	40,5	0,84
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	921,0	40,5	4,40
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	618,4	0,0	0,00
Подпрограмма "Организация противоэпидемиологических мероприятий"	3 277,8	0,0	0,00
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	29 316,2	12 925,7	44,09
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"	26 477,7	12 917,4	48,79
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	2 838,5	8,3	0,29
Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	6 398,2	720,3	11,26
Подпрограмма "Обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг"	43,2	10,8	25,00

Наименование	План на 2017 год	Исполнено	% исполнени
Подпрограмма "Развитие и сопровождение инфраструктуры информационных систем, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития"	5 323,6	665,5	12,50
Подпрограмма "Обеспечение информационной деятельности органов местного самоуправления г. Пыть-Яха"	1 031,4	44,0	4,27
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	151 287,3	54 516,0	36,03
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	60 923,7	37 145,3	60,97
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	90 363,6	17 370,7	19,22
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	32 599,0	4 134,0	12,68
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городском округе"	10 674,4	0,0	0,00
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом в городском округе"	21 924,6	4 134,0	18,86
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	24 973,4	11 009,6	44,09
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	23 373,6	6 416,5	27,45
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"	298 772,2	122 568,5	41,02
Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации города Пыть-Яха"	297 729,3	122 334,4	41,09
Подпрограмма "Повышение профессионального уровня кадрового состава органов местного самоуправления, эффективности, престижа и открытости муниципальной службы"	1 042,9	234,1	22,45
Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть-Яха на 2017-2019 годы"	55 820,5	17 725,0	31,75
Итого	2 734 716,3	936 680,1	34,25

Динамика исполнения бюджета города по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) бюджета города Пыть-Яха в 2015-2017 годах

Наименование	Исполнено за январь-март 2015 года	Исполнено за январь-март 2016 года	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за январь-март 2017 года, рублей	% исполнения к уточненному плану	Темп роста, %	
						2017 г. / 2015 г.	2017 г. / 2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	200 411,6	426 328,2	1 474 120,5	255 129,5	17,31	127,30	59,84
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей"	20 213,5	5 846,3	73 140,4	9 152,6	12,51	45,28	156,55

4. Расходы бюджета за 1 квартал 2017 года

Наименование	Исполнено за январь-март 2015 года	Исполнено за январь-март 2016 года	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за январь-март 2017 года, рублей	% исполнения к уточненному плану	Темп роста, %	
						2017 г. / 2015 г.	2017 г. / 2016 г.
муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"							
Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	0,0	0,0	1 235,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	32 272,9	39 393,3	159 839,7	37 756,2	23,62	116,99	95,84
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	15 336,9	16 447,4	157 883,6	22 545,9	14,28	147,00	137,08
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 372,2	1 398,7	7 226,1	1 017,5	14,08	74,15	72,75
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	4 838,3	6 357,7	21 122,0	10 336,6	48,94	213,64	162,58
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	56 262,0	14 782,2	93 959,8	12 138,0	12,92	21,57	82,11
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической	1 314,4	0,0	70 555,8	0,0	0,00	0,00	0,00

Наименование	Исполнено за январь-март 2015 года	Исполнено за январь-март 2016 года	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за январь-март 2017 года, рублей	% исполнения к уточненному плану	Темп роста, %	
						2017 г. / 2015 г.	2017 г. / 2016 г.
эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"							
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"	1 411,3	1 426,2	8 153,1	519,5	6,37	36,81	36,43
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	4 535,8	5 168,2	24 177,9	5 300,0	21,92	116,85	102,55
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	0,0	0,0	4 817,2	0,0	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	4 245,7	8 792,0	29 316,2	7 211,8	24,60	169,86	82,03
Муниципальная программа "Информационное общество"	391,3	631,0	6 398,2	35,6	0,56	9,10	5,64

Наименование	Исполнено за январь-март 2015 года	Исполнено за январь-март 2016 года	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за январь-март 2017 года, рублей	% исполнения к уточненному плану	Темп роста, %	
						2017 г. / 2015 г.	2017 г. / 2016 г.
муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"							
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	37 905,9	28 304,1	151 287,3	29 214,9	19,31	77,07	103,22
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	0,0	525,0	32 599,0	2 130,8	6,54	0,00	405,87
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	5 338,4	4 648,6	24 973,4	5 612,5	22,47	105,13	120,74
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	2 280,9	4 074,1	26 610,0	3 591,4	13,50	157,46	88,15
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"	254,9	60 223,7	299 991,8	68 792,1	22,93	свыше 200	114,23
Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть-Яха на 2017-2019 годы"	8 791,0	7 450,7	55 820,5	8 786,6	15,74	99,95	117,93
Непрограммные направления деятельности	75 792,7	5 806,1	46 467,8	9 167,8	19,73	12,10	157,90
ИТОГО	472 969,7	637 603,5	2 769 695,3	488 439,3	17,64	103,27	76,61

5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пыть-Яха

Наименование	2015 год (отчет)	2016 год (план)	2016 год (отчет)	2017 год (Утвержденный план)	2017 год (исполнено на 01.04.2017 года)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	141 884,1	85 000,0	80 103,0	-2 000,0
в том числе:					
получение кредитов	0,0	141 884,1	85 000,0	110 103,0	0,0
погашение кредитов	0,0	0,0	0,0	-30 000,0	-2 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	84 708,9	-84 708,9	-84 708,9	0,0	0,0
в том числе:					
получение кредитов	127 108,9	0,0	0,0	0,0	0,0
погашение кредитов	-42 400,0	-84 708,9	-84 708,9		
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов	16,5	14,1	14,1	0,0	0,0
Остатки средств бюджета	20 172,3	106 267,4	20 402,8	85 864,6	9 105,1
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	104 897,7	163 456,7	20 707,9	165 967,6	7 105,1

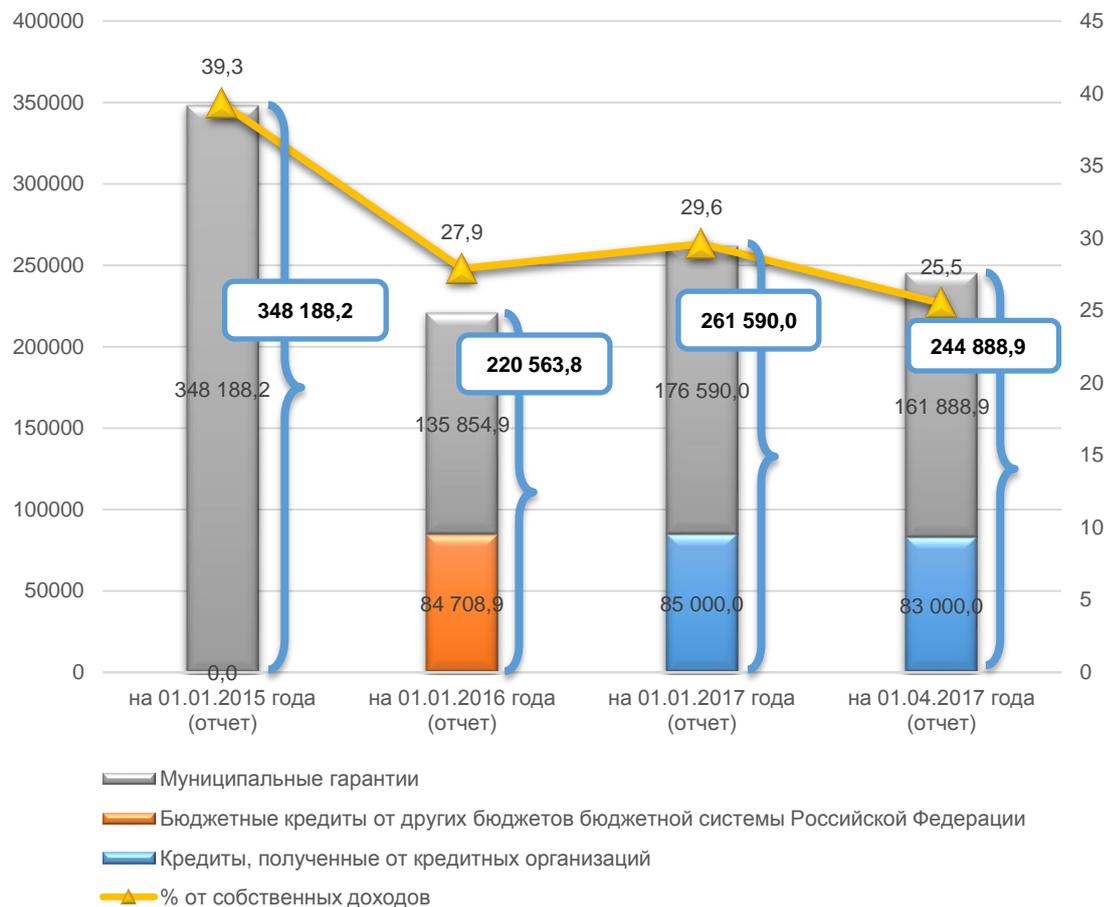
В соответствии с внесенными изменениями решением Думы от 24.03.2017 г. № 78, дефицит бюджета по состоянию на 01.04.2016 года запланирован в сумме 165 967 647,90 рублей.

Бюджет городского округа на 1 апреля 2017 года исполнен с дефицитом в сумме 7 105 124,86 рублей, из них:

(-) 2 000 000,00 рублей – погашение кредитов от кредитных организаций;

(+) 9 105 124,86. рубля – изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов.

6. Структура муниципального долга



Кредиты кредитных организаций

В 2016 году, согласно муниципального контракта № 0187300019416000180-0269542-01 от 29.08.2016 года заключенного с ПАО «Совкомбанк», для частичного покрытия дефицита бюджета Администрацией города Пыть-Яха был привлечен кредит от кредитной организации в сумме 85 000 000,00 рублей. Кредит оформлен в виде возобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки и свободным режимом гашения сроком на 60 месяцев со дня заключения контракта (до 28.08.2021). Остаток задолженности по основному долгу по состоянию на 01.04.2017 года составил 83 000 000,00 рублей.

Муниципальные гарантии

Согласно данным муниципальной долговой книги муниципального образования городской округ город Пыть-Ях остаток долговых обязательств по муниципальным гарантиям МУП «Управление городского хозяйства» на 01.04.2017 года составил 161 888 888,88 рублей. В отчетном периоде новые муниципальные гарантии не предоставлялись.

Контактные данные

Комитет по финансам администрации города Пыть-Яха

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

Тел. (3463) 46-55-50

Факс (3463) 42-23-30

E-mail: komfin@gov86.org

График работы: Понедельник - пятница с 8.30 до 17.30