



«Бюджет для граждан»

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

подготовлен на основании распоряжения администрации города от 28 августа 2017 года № 1507-ра «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 1 полугодие 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	2
3. Доходы бюджета за 1 полугодие 2017 года.....	3
3.1. Налоговые доходы	3
3.2. Неналоговые доходы	4
3.3. Безвозмездные поступления	5
4. Расходы бюджета за 1 полугодие 2017 года.....	7
4.1. Информация о динамике и структуре расходов бюджета города Пыть-Яха за 2015-2017 годы в разрезе разделов функциональной классификации расходов	7
4.2. Сведения о произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Пыть-Яха за 1 полугодие 2017 года	9
4.3. Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г, от 1 июня 2012 г и от 28 декабря 2012.....	13
4.4. Исполнение расходной части бюджета города Пыть-Яха в разрезе видов расходов	15
4.5. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха в зависимости от экономического содержания за 1 квартал 2017	17
4.6. Расходы бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета города Пыть-Яха	18
4.7. Исполнение публичных нормативных обязательств города Пыть-Яха за 2016 год	18
4.8. Информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности	19
4.9. Структура программных направлений расходов бюджета города Пыть-Яха в 2017 году	20
5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пыть-Яха.....	30
6. Структура муниципального долга.....	31
6.1. Предельный и фактический объем муниципального долга в 2014-2017 годах	31
6.2. Динамика и структура муниципального долга за 2014-2017 годы.....	32
Контактные данные.....	33

1. Параметры бюджета города в 2017 году

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
Изменения (+;-)	- 35 132,7	+ 98 061,5	-133 194,2
Изменения, внесённые на основании статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в решение о бюджете (+;-)	+9 453,1	+9 453,1	0,0
Общие изменения за год (+;-)	-25 679,6	+ 107 514,6	-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:

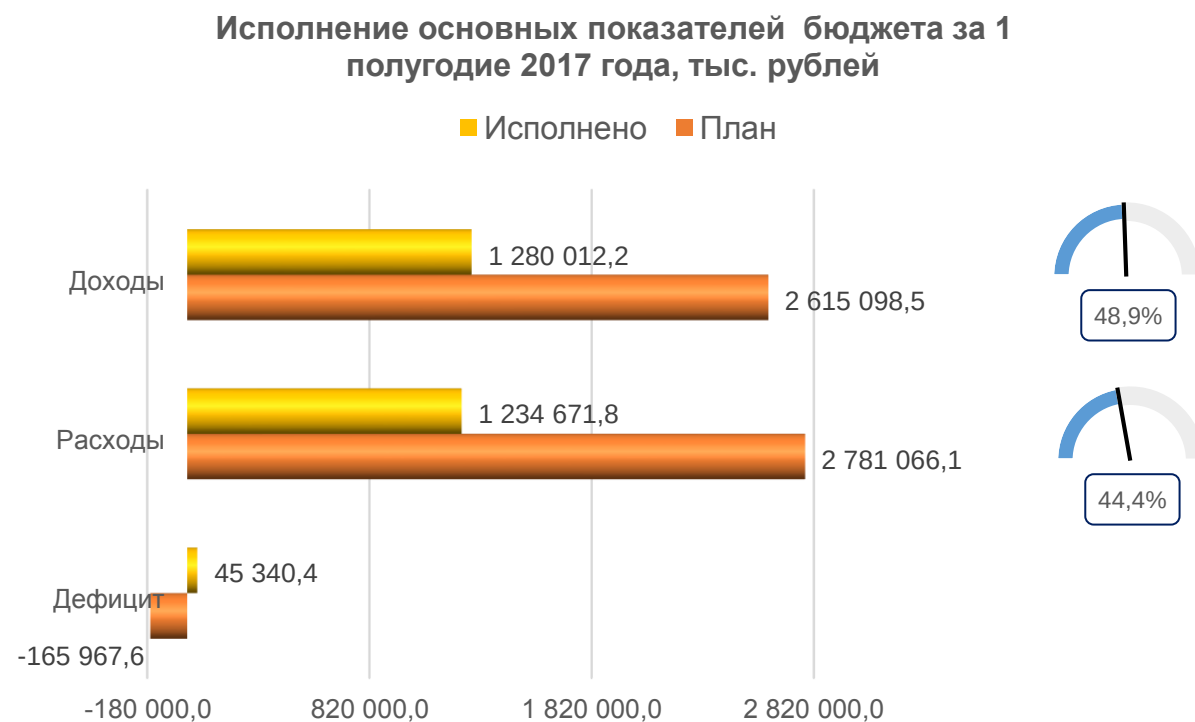
- общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 2 605 645,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 1 644 773,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 2 771 613,0 тыс. рублей;
- дефицит бюджета городского округа в сумме 165 967,6 тыс. рублей.

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 01.07 2017 года (далее – уточненный план на год) составили:

- по доходам в сумме 2 615 098,5 тыс. рублей («+» 9 453,1 тыс. рублей);
- по расходам в сумме 2 781 066,1 тыс. рублей («+» 9 453,1 тыс. рублей);
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 165 967,6 тыс. рублей.

2. Основные показатели исполнения бюджета города Пыть-Яха



	Уточненный план на 2017 год, тыс. рублей	Исполнено за 1 полугодие 2017 года, тыс. рублей	% исполнения
ДОХОДЫ	2 615 098,5	1 280 012,2	48,9
РАСХОДЫ	2 781 066,1	1 234 671,8	44,4
ДЕФИЦИТ	-165 967,6	45 340,4	-

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

Доходы исполнены в сумме 1 280 012,2 тыс. рублей, или на 48,9% к уточненному плану на год.

Расходы исполнены в сумме 1 234 671,8 тыс. рублей, или на 44,4% к уточненному плану на год;

Профицит бюджета города Пыть-Яха сложился в сумме 45 340,4 тыс. рублей.

3. Доходы бюджета за 1 полугодие 2017 года

3. Доходы бюджета за 1 полугодие 2017 года

За 1 полугодие 2017 года в бюджет муниципального образования поступили доходы в сумме 1 280 012,2 тыс. рублей, что составляет 48,9% к уточненному годовому плану и 118,2% к поступлениям за аналогичный период 2016 года. Положительная динамика к уровню 2016 года обусловлена ростом поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета.

В структуре доходов бюджета города налоговые доходы занимают 32,7%, на неналоговые доходы приходится 9,0%, на безвозмездные поступления 58,3% от общей суммы доходов.

3.1. Налоговые доходы



Наименование доходов	2017 год	
	Утверждено, тыс. рублей	Исполнено на 01.07.2017, тыс. рублей
Налог на доходы физических лиц	556 345,4	298 576,5
Налоги на совокупный доход	112 568,8	78 550,8
Налоги на имущество	70 252,4	33 041,8
Остальные налоговые доходы	19 060,0	7 856,5

В бюджет города налоговых доходов поступило 418 025,6 тыс. рублей, исполнение составило 55,1% от годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года налоговые поступления увеличились на 28,0%.

За отчетный период налог на доходы физических лиц поступил в сумме 298 576,5 тыс. рублей, что составляет 53,7% от плана на год и 129,2% к поступлениям за 1 полугодие 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 78 550,8 тыс. рублей, что составило 69,8% к годовым плановым назначениям и 135,5% 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 33 041,8 тыс. рублей или на 47,0% к годовому плану и на 115,1% к исполнению за аналогичный период прошлого года. Удельный вес в составе налоговых доходов составил 7,9%. Рост поступлений обусловлен поступлением в текущем отчетном периоде недоимки прошлых лет.

«Бюджет для граждан»

По остальным налоговым доходам, в состав которых входят налоги на товары, реализуемые на территории РФ и государственная пошлина, сумма поступлений составила 7 856,5 тыс. рублей, что на 918 269,84 рублей меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Годовой план по данной группе платежей выполнен на 41,2%.

3.2. Неналоговые доходы

Сумма поступлений неналоговых доходов по итогам отчетного периода в бюджет муниципального образования составила 115 662,7 рублей, что соответствует 49,2% годовых плановых назначений и 102,7% к поступлениям за аналогичный период 2016 года.

**115 662,7 исполнено
49,2 %**

**235 300,5
утверждено на год**

Наименование доходов	2017 год		
	Утверждено	Исполнено на 01.07.2017	на
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	170 547,3	79 363,6	
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 163,7	758,4	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	46 471,0	18 489,1	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 978,5	3 935,3	
Остальные неналоговые доходы	13 140,0	13 116,3	

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в структуре неналоговых доходов занимают 68,6%. Их поступления за отчетный период 2017 года составили 79 363,6 тыс. рублей или 46,5% от утвержденного годового плана. В сравнении с уровнем платежей прошлого года сумма поступлений уменьшилась на 11 725,6 тыс. рублей, что обусловлено поступлением в 1 полугодии 2016 года доходов по результатам аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков в сумме 12 036,3 тыс. рублей.

Поступления платежей при пользовании природными ресурсами в отчетном периоде составили 758,4 тыс. рублей. Исполнение годовых плановых назначений составило 65,2%. В сравнении с уровнем платежей прошлого года сумма поступлений уменьшилась в 3,8 раза, что объясняется поступлением в 1 полугодии 2016 года от ООО "РН-Юганскнефтегаз" годовой суммы платежа. Удельный вес в структуре неналоговых доходов - 0,7%.

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в текущем отчетном периоде составили 9 722,0 тыс. рублей. Темп роста поступлений к уровню 1 полугодия 2016 года составил свыше 200,0%, что обусловлено поступлением дебиторской задолженности прошлых лет. Удельный вес в составе неналоговых доходов – 8,4%.

Исполнение по доходам от продажи материальных и нематериальных активов составило 18 489,1 тыс. рублей или 39,8% от утвержденных годовых плановых назначений. Темп роста к аналогичному периоду 2016 году составил 141,0%. Рост поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года связан

3. Доходы бюджета за 1 полугодие 2017 года

с увеличением в 2017 году количества заключенных договоров мены квартир в связи с реализацией жилищных программ автономного округа.

По штрафам, санкциям, возмещению ущерба исполнение составило 3 935,3 тыс. рублей или 98,9% годовых плановых назначений. Удельный вес в структуре неналоговых доходов составил 3,4%.

Исполнение по прочим неналоговым доходам составило 3 394,4 тыс. рублей или 99,5% к годовым плановым назначениям и свыше 200% к поступлениям за аналогичный период прошлого года. Рост поступлений в отчетном периоде обусловлен зачислением в доход бюджета платы за пропуска в период весеннего ограничения движения автотранспорта в счет возмещения причиняемого при этом ущерба автодорогам в сумме 3 374,7 тыс. рублей. Удельный вес в структуре доходов составил 2,9%.

3.3. Безвозмездные поступления

Безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования поступило в сумме 746 323,8 тыс. рублей, что соответствует 46,0% от утвержденного плана на год.



Наименование доходов	2017 год		
	Утверждено	Исполнено	на
			01.07.2017
Дотации	258 516,5	129 258,2	
Субсидии	217 515,6	31 691,1	
Субвенции	1 176 203,4	616 811,9	
Иные межбюджетные трансферты	1 580,6	807,5	
Прочие безвозмездные поступления	410,0	410,0	
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	-32 654,8	-32 654,9	

За 1 полугодие 2017 года дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в сумме 112 614,7 тыс. рублей или 50,0% утвержденных плановых назначений. Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 16 643,5 тыс. рублей или 50,0% от утвержденных плановых назначений. Удельный вес дотаций в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил 16,6%.

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме 31 691,1 тыс. рублей или 14,6% от уточненного плана. Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил 4,1%.

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований исполнены в сумме 616 812,9 тыс. рублей или 52,4% от годовых назначений. Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил 79,2%.

«Бюджет для граждан»

Иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме 807,5 тыс. рублей или 51,1% от годовых плановых назначений.

За отчетный период текущего года поступили денежные средства в сумме 410,0 тыс. рублей в рамках договора целевого пожертвования от 01.06.2017 года № 6 от ООО «РН-Юганскнефтегаз» на выплату денежных вознаграждений Участникам Великой Отечественной войны.

За 1 полугодие 2017 года поступления по доходам бюджетов городских округов от возврата муниципальными учреждениями остатков субсидий прошлых лет составили 598,4 тыс. 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 32 654,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2017 года задолженность по налоговым доходам составила 38 598,4 тыс. рублей. Наибольшую долю в структуре задолженности составляет задолженность по налогу на доходы физических лиц, на которую приходится 31,9%, на задолженность по упрощенной системе налогообложения приходится 21,2%, на задолженность по единому налогу на вмененный доход и задолженность по налогу на имущество физических лиц по 17,6%.

Задолженность по неналоговым доходам по состоянию на 01.07.2017 года составила 136 177,9 тыс. рублей, по сравнению с отчетными данными за аналогичный период 2016 года сумма задолженности увеличилась на 142 281,5 тыс. рублей, что объясняется начислением долгосрочной задолженности по договорам мены квартир и поступлением в 1 полугодии 2016 года авансовых платежей по договорам аренды земельных участков от ООО «РН-Юганскнефтегаз».

В целях уменьшения недоимки по неналоговым доходам администрацией города проводится претензионно-исковая работа. За 1 полугодие 2017 года предъявлено 87 претензий на сумму 36 696,6 тыс. рублей, оплачено по претензиям – 3 880,0 тыс. рублей. Направлено в суд 90 исковых заявлений на сумму 13 679,1 тыс. рублей, вынесено 58 решений суда на сумму 5 950,0 тыс. рублей, поступило по решениям суда – 550,0 тыс. рублей, оплачено пени в сумме 218,0 тыс. рублей.

4. Расходы бюджета за 1 полугодие 2017 года

4. Расходы бюджета за 1 полугодие 2017 года

Расходы бюджета города за 1 полугодие 2017 года исполнены в сумме 1 234 671,8 тыс. рублей, что к аналогичному периоду прошлого года составляет 86,7%, и 44,4 % к уточненному плану на год

4.1. 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-июнь 2015 года, тыс. руб.	Исполнено за январь-июнь 2016 года, тыс. руб.	2017 год		% исполнения к уточненному плану	Темп роста, %	
				Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено за январь-июнь 2017 года, тыс. руб.		2017 г. / 2015 г.	2017 г. / 2016 г.
Общегосударственные вопросы	01	150 415,5	161 930,1	420 321,9	200 303,5	47,7	133,2	123,7
Национальная оборона	02	2 791,9	2 519,8	4 959,2	2 550,3	51,4	91,3	101,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	12 628,8	13 914,4	41 134,1	16 420,3	39,9	130,0	118,0
Национальная экономика	04	107 876,7	121 171,1	255 577,1	113 371,9	44,4	105,1	93,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	231 801,2	61 332,1	175 706,4	34 285,2	19,5	14,8	55,9
Охрана окружающей среды	06	132,0	111,0	1 539,4	40,5	2,6	30,7	36,5
Образование	07	667 446,2	909 730,0	1 511 296,9	751 413,6	49,7	112,6	82,6
Культура, кинематография	08	70 747,4	81 073,3	115 146,2	55 998,9	48,6	79,2	69,1
Здравоохранение	09	0,0	0,0	3 277,8	0,0	0,0	0,0	
Социальная политика	10	72 033,0	46 788,8	121 738,6	30 990,9	25,5	43,0	66,2
Физическая культура и спорт	11	13 130,1	11 756,8	98 353,4	11 168,6	11,4	85,1	95,0
Средства массовой информации	12	12 031,0	12 389,0	23 352,5	13 021,3	55,8	108,2	105,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	0,0	1 059,3	8 662,6	5 106,8	59,0	0,0	482,1
Итого		1 341 033,8	1 423 775,7	2 781 066,1	1 234 671,8	44,4	92,1	86,7

В функциональном разрезе, значительную долю расходов, как в абсолютном, так и в относительном выражении занимают расходы на образование. По состоянию на 01.07.2017 года они исполнены в сумме 751 413,6 тыс. рублей, что составляет 60,86% в общих расходах бюджета.

Следующие по значимости в структуре расходов бюджета городского округа являются общегосударственные расходы 16,22%, за отчетный период исполнены в 200 303,5 тыс. рублей.

За отчетный период расходы на национальную экономику направлены в сумме 113 371,9 тыс. рублей и составили 9,18% в общем объеме расходов бюджета городского округа.

«Бюджет для граждан»

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

- по разделу 0700 «Образование» в сумме «-» 158 316,5 тыс. рублей, обусловлено приобретением в 1 полугодие 2016 года объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных учреждений (объект строительства Детский сад, мкр. 3 (№ 2) на 260 мест);

- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» «-» 27 046,9 тыс. рублей, и обусловлено снижением темпов реализации программных мероприятий в части приобретения жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда (Из объявленных аукционов на приобретение 9 помещений состоялось на приобретение 5 помещений (направлена заявка на финансирование), проводится работа по объявлению аукционов. Произведена выплата выкупной стоимости за 2 помещения (местный бюджет)).

- по разделу 0800 «Культура, кинематография» в сумме «-» 25 074,4 тыс. рублей, и связана с производством основных строительных работ в 2016 году по объекту строительства «Реконструкция ГДК «Россия»;

- по разделу 1000 «Социальная политика» в сумме «-» 15 797,9 тыс. 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.

- по разделу 0400 «Национальная экономика» в сумме «-» 7 799,2 тыс. рублей и обусловлено, тем, что в 2016 году производились работы в рамках развития многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (проведение капитального ремонта помещений под МФЦ, приобретение оборудования, поставку оборудования автоматизированной системы управления потоками посетителей, поставу мебели, изготовление оборудования информационного назначения для внедрения единого фирменного стиля «Мои документы», выполнение работ по восстановлению сетей водоотведения)

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

- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в сумме 38 373,4 тыс. 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 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» в сумме 4 047,5 тыс. рублей и обусловлено оплатой процентных платежей по муниципальному долгу.

4. Расходы бюджета за 1 полугодие 2017 года

- по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в сумме 2 506,0 тыс. рублей и обусловлено увеличением расходов за аналогичный период 2017 года на страхование муниципального имущества в целях смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, кроме этого 2017 году предусмотрены средства на создание и содержание необходимого материального запаса для системы оповещения населения.

4.2. Сведения о произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Пыть-Яха за 1 полугодие 2017 года

(тыс. рублей)

Код по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента исполнения
			процент исполнения, %	не исполнено сумма	
1	3	4	5	6	8
2. Расходы бюджета, всего	2 781 066,1	1 234 671,8	44,40	-1 546 394,3	X
из них:					
000 0102 0000000000 000	4 626,0	1 504,4	32,52	-3 121,6	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	30 889,4	11 831,5	38,30	-19 057,9	Расходы на оплату труда и начисления производятся за фактически отработанное время. Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.
000 0105 0000000000 000	3,7	0,0	0,00	-3,7	Списки присяжных заседателей публикуются в ноябре месяце
000 0111 0000000000 000	500,0	0,0	0,00	-500,0	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	176 543,8	77 944,6	44,15	-98 599,2	Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.
000 0304 0000000000 000	6 029,7	2 139,9	35,49	-3 889,8	Содержание органов ЗАГС, расходы осуществляются в соответствии с условиями заключенных договоров и в пределах поступивших средств из вышестоящего бюджета
000 0314 0000000000 000	7 691,8	1 316,8	17,12	-6 375,0	Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.
000 0401 0000000000 000	1 664,9	497,3	29,87	-1 167,6	Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров и заявок на финансирование
000 0409 0000000000 000	90 363,6	19 671,2	21,77	-70 692,4	Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных контрактов.
000 0410 0000000000 000	9 158,9	2 337,5	25,52	-6 821,4	Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.

«Бюджет для граждан»

Код по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента исполнения
			процент исполнения, %	не исполнено сумма	
1	3	4	5	6	8
000 0501 0000000000 000	38 722,1	9 576,8	24,73	-29 145,3	Расходы проводятся в пределах финансирования из вышестоящего бюджета в рамках единой субсидии на реализацию полномочий в области строительства градостроительной деятельности и жилищных отношений
000 0502 0000000000 000	53 930,8	908,7	1,68	-53 022,1	Муниципальное образование не прошло процедуру отбора на предоставление субсидии из бюджета автономного округа на капитальный ремонт теплоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне- зимнему периоду. Заключение концессионного соглашения в части расходов концессионеров по созданию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры не планируется
000 0503 0000000000 000	83 038,2	23 799,6	28,66	-59 238,6	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.
000 0505 0000000000 000	15,3	0,0	0,00	-15,3	средства, запланированные на выполнение госполномочий в области жилищно-коммунального хозяйства, будут освоены в течении второго полугодия
000 0605 0000000000 000	1 539,4	40,5	2,63	-1 498,9	Средства, запланированные на выполнение госполномочий в области обращения с твёрдыми бытовыми отходами, будут освоены в течении второго полугодия
000 0707 0000000000 000	92 173,8	38 469,4	41,74	-53 704,4	Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.
000 0709 0000000000 000	28 466,2	12 323,9	43,29	-16 142,3	Расходы на оплату труда и начисления производятся за фактически отработанное время. Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.
000 0804 0000000000 000	5 255,7	1 923,3	36,59	-3 332,4	Наличие в первом полугодии 2 вакантных ставок (начальника отдела и главного специалиста)
000 0909 0000000000 000	3 277,8	0,0	0,00	-3 277,8	Средства, запланированные на выполнение госполномочий в области дератизации и дезинсекции, будут освоены в течении второго полугодия
000 1001 0000000000 000	4 773,7	2 032,8	42,58	-2 740,9	Денежные выплаты лицам, замещавшим должности муниципальной службы или муниципальные должности в органах самоуправления, производятся на основании предоставленных списков
000 1003 0000000000 000	32 118,1	152,0	0,47	-31 966,1	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций.
000 1004 0000000000 000	72 026,5	23 046,4	32,00	-48 980,1	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций.
000 1006 0000000000 000	12 820,3	5 759,7	44,93	-7 060,6	Содержание органов опеки, расходы осуществляются в соответствии с условиями заключенных договоров и в пределах поступивших средств из вышестоящего бюджета
000 1102 0000000000 000	93 732,5	9 220,9	9,84	-84 511,6	Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных контрактов.
000 1105 0000000000 000	4 620,9	1 947,7	42,15	-2 673,2	Наличие в первом полугодии 2 вакантных ставок (начальника отдела и главного специалиста)

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

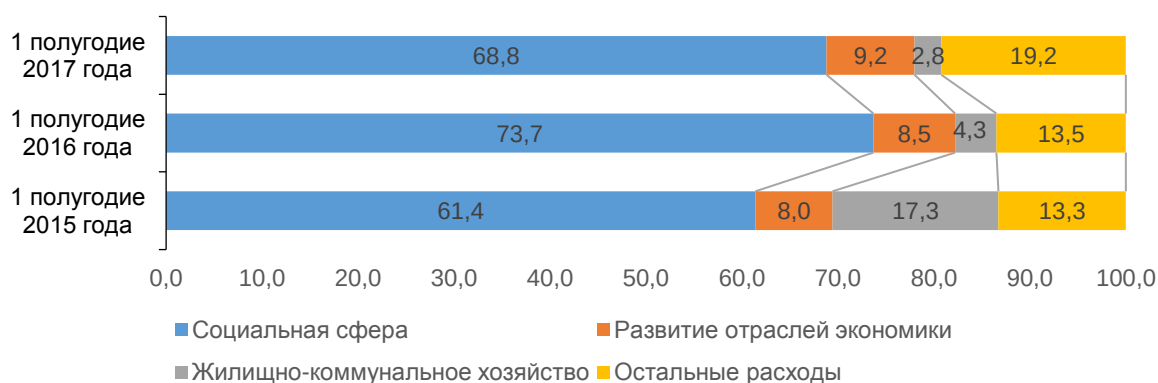
- наличие вакантных должностей;

4. Расходы бюджета за 1 полугодие 2017 года

- муниципальное образование не прошло процедуру отбора на предоставление субсидии из бюджета автономного округа на капитальный ремонт тепло-водоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду. Заключение концессионного соглашения в части расходов концессионеров по созданию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры не планируется

- оплата товаров, работ, услуг за фактически произведенные расходы на основании актов выполненных работ и иных подтверждающих документов.

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



В целом расходы на социальный блок за 1 полугодие 2017 года составили 68,8 %, или 849 572,0 тыс. рублей в общих расходах бюджета города, что говорит о социальной ориентированности бюджета.

На остальные отрасли (Общегосударственные вопросы, Национальная оборона, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, Средства массовой информации, Обслуживание муниципального долга) приходится 19,2 % от общих расходов бюджета города Пыть-Яха

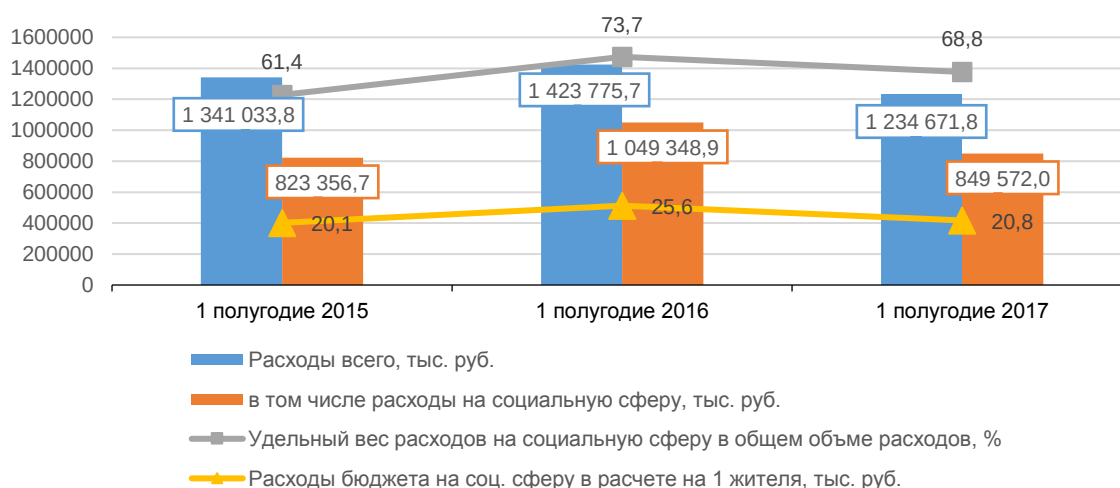
Расходы на развитие отраслей экономического блока, относящихся к разделам «Национальная экономика», произведены в сумме 113 371,9 тыс. рублей, что составляет 9,2 % в общих расходах бюджета.

В структуре расходов бюджета за отчетный период 2017 год расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство произведены в сумме 34 285,2 тыс. рублей, что составляет 2,8 % в общих расходах бюджета города.

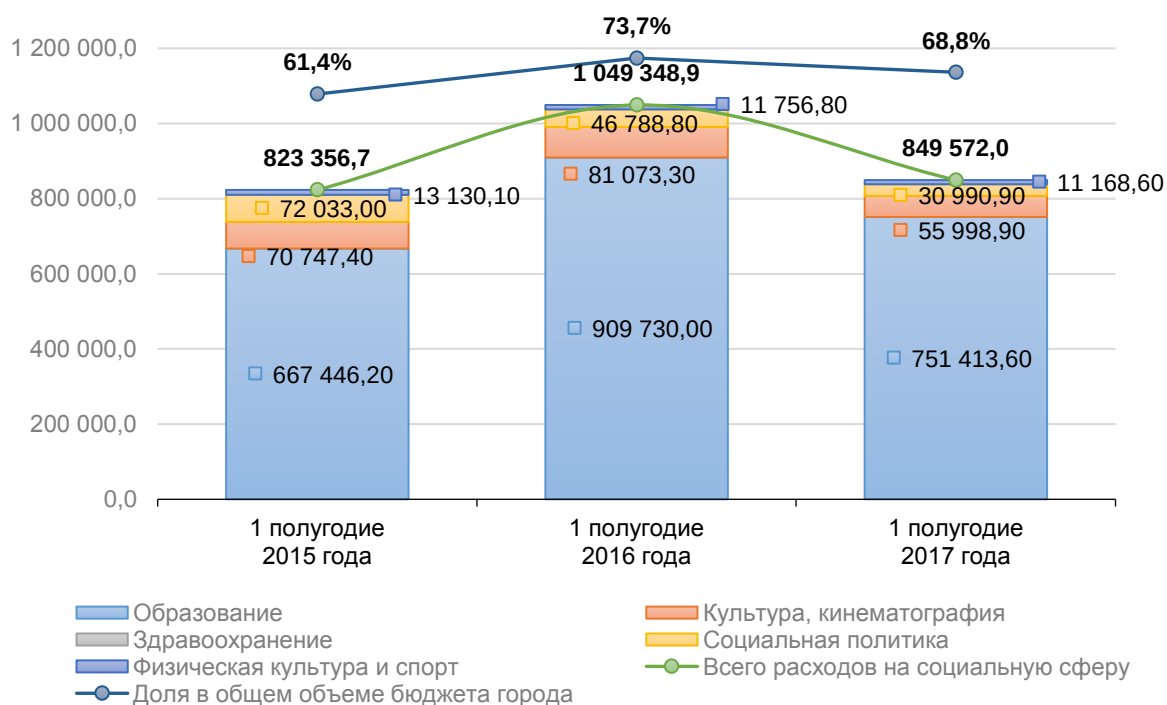
На протяжении последних лет наблюдается социальная направленность бюджета. Удельный вес расходов на социальную сферу в динамике составляет более 60 % от общих расходов бюджета города Пыть-Яха. В 2017 году расходы на социальную сферу в расчете на 1 жителя города Пыть-Яха сложился в сумме 20,8 тысяч рублей

«Бюджет для граждан»

Динамика расходов бюджета города Пыть-Яха



Структура расходов бюджета города Пыть-Яха на социальную сферу за 2015-2017 годы



Бюджетная политика в социальной сфере ориентирована на сохранение приоритетности в финансовом обеспечении обширного спектра задач в области образования, социальной политики, культуры, физической культуры и спорта.

Приоритетом в финансировании социальной сферы в 2017 году остается реализация указов Президента России в части повышения средней заработной платы отдельным категориям работников.

4. Расходы бюджета за 1 полугодие 2017 года

4.3. 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 полугодие 2017 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 433 370,2 тыс. рублей на 56,08% от уточненного плана или 35,10 % от общего объема расходов бюджета за отчетный период, в том числе:

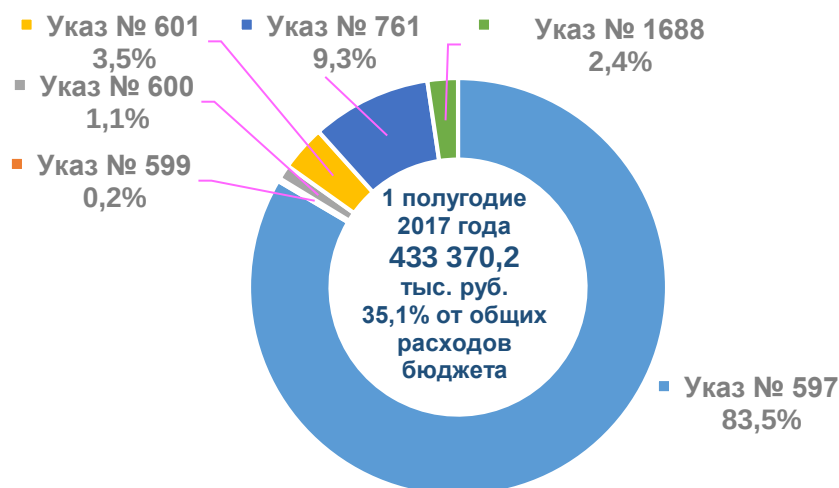
(тыс. рублей)

№ 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 полугодие 2017 года
ВСЕГО				1 300 982,7	782 713,8	772 722,4	433 370,2
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	673 276,2	400 880,6
2	7 мая 2012 г. №597	итого	О мероприятиях по реализации государственной социальной политики	2 449,7	2 629,9	2 704,5	1 122,7
3	7 мая 2012 г. №599	итого	О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки	202 679,4	2 478,6	2 178,6	995,4
4	7 мая 2012 г. №600	итого	О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг	382 159,8	55 785,8	53 280,9	4 910,8
5	7 мая 2012 г. №601	итого	Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления	45 565,1	26 477,7	26 477,7	15 256,8
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	10 203,9
<i>в том числе:</i>							
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"				2 449,7	2 629,9	2 704,5	1 122,7
<i>— всего, в том числе:</i>							
1	7 мая 2012 г. №597	По подпункту "н" пункта 1	сохранение и развитие российской культуры	2 449,7	2 629,9	2 704,5	1 122,7
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", <i>в том числе:</i>				202 679,4	2 478,6	2 178,6	995,4
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	2 178,6	995,4

«Бюджет для граждан»

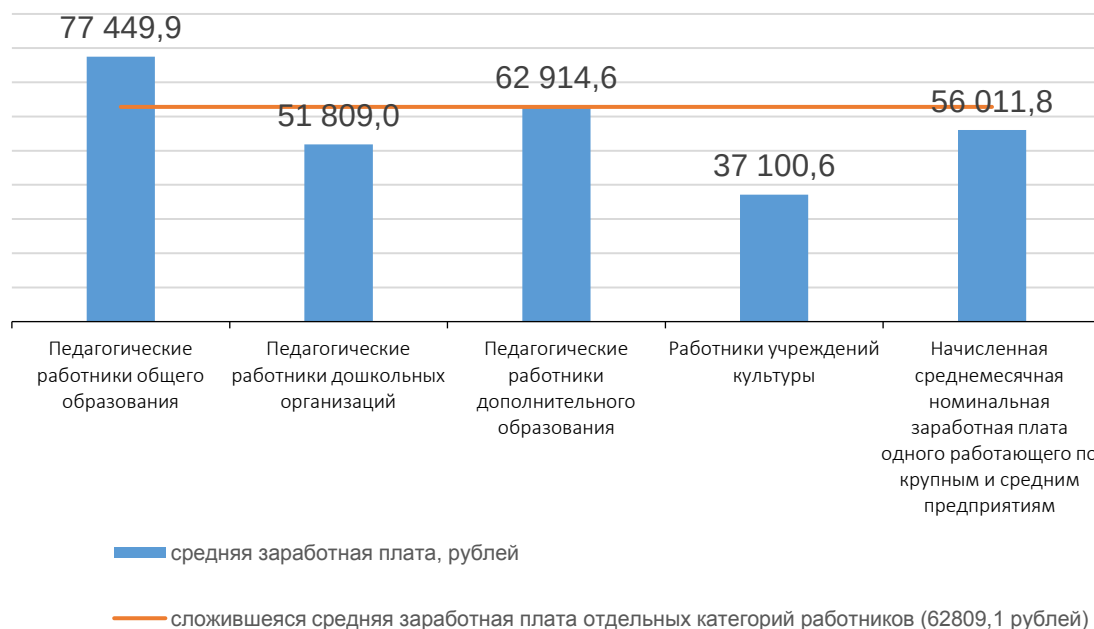
№ п/п	Дата и номер Указа	№ пункта, подпункта, абзаца Указа	Наименование	Отчет за 2016 год	Утвержденный план на 2017 год	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 1 полугодие 2017 года
2	7 мая 2012 г. №599	По подпункту "в" пункта 1, абзац 2	достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования 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:				382 159,8	55 785,8	53 280,9	4 910,8
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 жилищные условия	378 127,4	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	3 234,7	4 730,4	6 881,2	4 910,8
3	7 мая 2012 г. №600	По подпункту "б" пункта 2, абзац 2	Обеспечить формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы)	797,7	1 113,4	1 957,7	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	15 256,8
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	15 256,8
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	10 203,9
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	10 203,9

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



4. Расходы бюджета за 1 полугодие 2017 года

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 сложились следующим образом:



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

Исполнение расходной части бюджета города Пыть-Яха за 1 полугодие 2017 года в разрезе видов расходов представлено в таблице. Наибольшую долю в объеме исполненных в 2017 году расходов бюджета города Пыть-Яха составляют субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (66,7%), расходы на выплаты персоналу (18,04%).

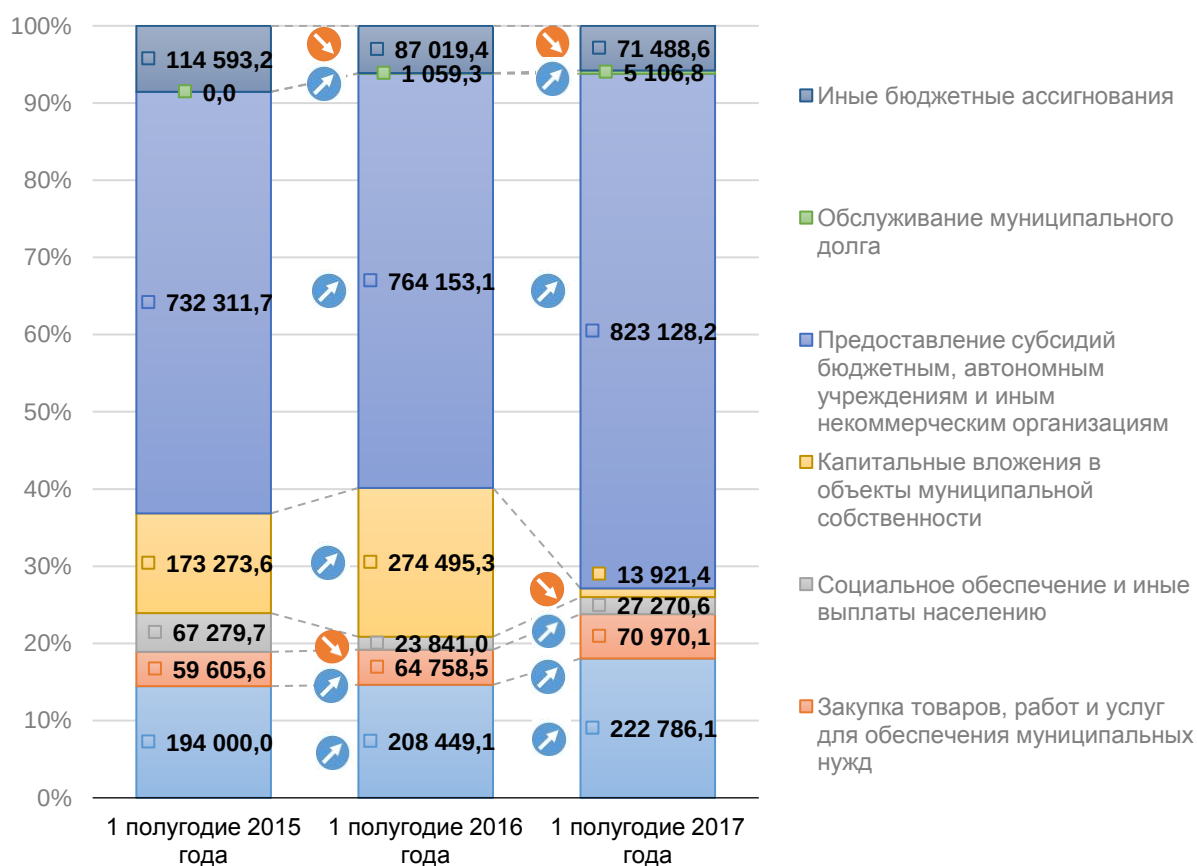
(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный план	Уточненный план	Исполнено	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	437 420,0	433 371,9	222 786,1	18,04	50,93	51,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	289 173,0	301 365,8	70 970,1	5,75	24,54	23,55
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	100 575,2	97 080,9	27 270,6	2,21	27,11	28,09
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	132 878,2	134 780,2	13 921,4	1,13	10,48	10,33

«Бюджет для граждан»

Наименование	Утвержденный план	Уточненный план	Исполнено	Доля в общем объеме исполненных расходов (%)	% исполнения к:	
					утвержденному плану	уточненному плану
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 648 593,7	1 645 485,1	823 128,2	66,67	49,93	50,02
Обслуживание государственного (муниципального) долга	8 662,6	8 662,6	5 106,8	0,41	58,95	58,95
Иные бюджетные ассигнования	154 310,3	160 319,6	71 488,6	5,79	46,33	44,59
Итого	2 771 613,0	2 781 066,1	1 234 671,8	100,00	44,55	44,40

Динамика расходов бюджета города Пыть-Яха в разрезе видов расходов за 2015-2017 годы, %



4. Расходы бюджета за 1 полугодие 2017 года

4.5. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха в зависимости от экономического содержания за 1 квартал 2017

В зависимости от экономического содержания структура исполнения расходов бюджета города Пыть-Яха за аналогичный период 2016-2017 годов характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

Наименование статей расходов	Код ОСГУ	Исполнено за 1 полугодие 2016 года			Исполнено за 1 полугодие 2017 года		
		Исполнение	% исполнения	% в общем объеме	Исполнение	% исполнения	% в общем объеме
Всего расходов		1 423 775,7	47,21	100,00	1 234 671,8	44,40	100,00
Расходы	200	1 145 244,6	44,21	80,44	1 215 013,3	46,21	98,41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	208 253,9	48,61	14,63	222 738,5	51,41	18,04
Оплата работ, услуг	220	60 356,9	21,71	4,24	74 740,1	25,16	6,05
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	1 059,3	84,68	0,07	5 106,8	58,95	0,41
Безвозмездные перечисления организациям	240	846 631,8	47,66	59,46	890 707,9	50,21	72,14
Социальное обеспечение	260	23 331,6	24,71	1,64	16 775,6	20,57	1,36
Прочие расходы	290	5 611,1	47,16	0,39	4 944,4	14,12	0,40
Поступление нефинансовых активов	300	278 531,1	65,44	19,56	19 658,5	12,98	1,59
Увеличение стоимости основных средств	310	274 490,8	65,90	19,28	15 015,1	10,78	1,22
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 040,3	44,51	0,28	4 643,4	38,06	0,38

Наибольший удельный вес 72,14% в общих расходах бюджета занимают расходы по КОСГУ 240 «Безвозмездные перечисления организациям». В абсолютной сумме это составляет 890 707,9 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом их абсолютное значение увеличилось в связи с индексацией значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, а также в связи с сдерживанием в 2016 году расходов в целях исключения кассового разрыва. Удельный вес расходов по КОСГУ 300 «Поступление нефинансовых активов» по сравнению с прошлым годом снизился на 17,98 процентных пункта или на 259 014,6 тыс. рублей, что обусловлено приобретением в 1 полугодие 2016 года объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных учреждений (объект строительства Детский сад, мкр. 3 (№ 2) на 260 мест), производством основных строительных работ в 2016 году по объекту строительства «Реконструкция ГДК «Россия», а также снижением темпов реализации программных мероприятий в части приобретения жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда. Расходы по КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» в 1 полугодие 2017 года составили 222 738,5 тыс. рублей или 51,41% к уточненному плану, и 18,04% в общей сумме расходов, в сравнение с 2016 годом расходы увеличились на сумму 14 484,6 тыс. рублей, или на 3,41 процентных пункта и обусловлено наличием текущей кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда на начало текущего финансового года. На оплату работ и услуг (КОСГУ 220) направлено расходов в сумме 74 740,1 тыс. рублей, что составляет 25,16% от плана и 6,05% в общей сумме расходов. Расходы произведены в пределах

«Бюджет для граждан»

бюджетных обязательств, по факту выполненных работ, предоставленных услуг. В сравнение с 1 полугодием 2016 года расходы увеличились на 14 383,2 тыс. рублей, или 123,83%.

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 670 098,7 тыс. рублей, что составляет 52,89% к уточненному плану, удельный вес в общем объеме расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений за отчетный период составляет 81,65%. Следующие по весомости в расходах муниципальных учреждений занимают расходы на «Оплату работ, услуг» в сумме 117 856,7 тыс. рублей или 50,46% к уточненному плану и 14,36% в общем объеме расходов муниципальных учреждений.

4.6. 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 полугодие 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	42,57
МКУ Администрация г. Пыть-Яха	040	44,42

4.7. Исполнение публичных нормативных обязательств города Пыть-Яха за 2016 год

Публичные нормативные обязательства, составляющие 2,11 % в общем объеме расходов бюджета города, исполнены за 1 полугодие 2017 года в сумме 23 489,4 рублей на 40,00% к уточненному плану на год или 1,90 % в общем объеме бюджета города Пыть-Яха.

4. Расходы бюджета за 1 полугодие 2017 года



4.8. Информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности

Наименование объекта	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% 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	Вносятся изменения в утвержденные муниципальные программы с целью увеличения лимитов бюджетных обязательств для объявления аукциона.
Реконструкция ГДК "Россия"	14 340,4	6 460,2	45,05	Работы на объекте ведутся в рамках контракта с ООО "Застройщик" на завершение работ по реконструкции. Готовность объекта в целом - 99%. Ожидаемый срок ввода объекта 3 квартал 2017г.
ФСК с ледовой ареной в г. Пыть-Яхе	63 767,8	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.
"Хоккейный корт с пунктом проката в мкр. № 6 "Пионерный"	9 726,6	15,4	0,16	Произведены расходы за кадастровые работы по объекту. В отчетном периоде вносились изменения в технические условия и произведена корректировка проектно-сметной документации по хоккейному корту с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный» г. Пыть-Яха.
ИТОГО	89 784,8	6 475,6	7,21	

«Бюджет для граждан»

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

На реализацию 19 муниципальных программ и 1 ведомственной целевой в отчетном периоде 2017 года было направлено 1 214 615,8 тыс. рублей, что составляет 44,41% к уточненному плану на год. Удельный вес программно-целевых расходов сложился в размере 98,38% к общему объему исполненных расходов.

Непрограммные расходы исполнены в сумме 20 056,0 тыс. рублей, или на 43,16% к уточненному плану на год.

С текстом любой из программ вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации города Пыть-Яха:

<http://adm.gov86.org/399/1361/1366/>

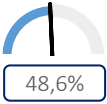
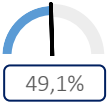
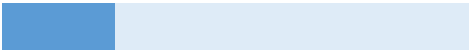
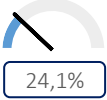
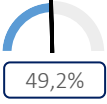
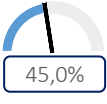
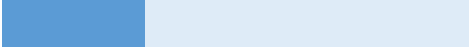
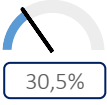
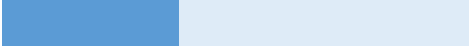
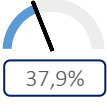
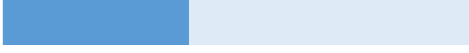
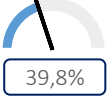
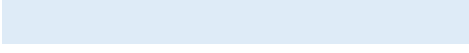
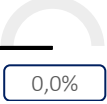
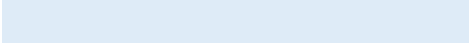
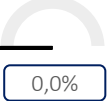
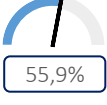
Структура программных направлений бюджета города Пыть-Яха в 1 полугодии 2015-2017 годах



Приоритетное значение имеют муниципальные программы социально-культурной направленности, которые в общем объеме расходов на реализацию муниципальных программ занимают наибольший удельный вес 71,1% в 2017 году, в 2016 году – 71,6%, в 2015 году – 60,0%.

4. Расходы бюджета за 1 полугодие 2017 года

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

Наименование	Факт	План	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	716 869,8 	1 474 638,3	48,6% 
Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"	601 192,2 	1 224 757,8	49,1% 
Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачности системы образования"	155,4 	645,0	24,1% 
Подпрограмма "Молодежь Югры и допризывная подготовка"	39 019,6 	79 240,1	49,2% 
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования и молодежной политики"	76 502,6 	169 995,4	45,0% 
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	22 441,1 	73 632,6	30,5% 
Подпрограмма "Дети Пыть-Яха"	19 687,5 	51 970,5	37,9% 
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"	2 753,6 	6 913,7	39,8% 
Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости"	0,0 	14 748,4	0,0% 
Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	0,0 	1 235,0	0,0% 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	89 362,2 	159 917,2	55,9% 

«Бюджет для граждан»

Наименование	Факт	План	% исполнения
Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"	9 527,6	23 295,7	40,9%
Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства"	66,8	513,4	13,0%
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма"	0,0	30,0	0,0%
Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела"	79 767,8	136 078,1	58,6%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	48 902,1	157 883,7	31,0%
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"	9 220,9	93 732,5	9,8%
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта"	39 681,2	64 151,2	61,9%
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	3 168,7	7 437,0	42,6%
Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан"	156,0	930,6	16,8%
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть - Ях"	3 012,7	6 506,4	46,3%
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	19 422,5	21 122,0	92,0%
Подпрограмма "Развитие прочего животноводства"	17 260,0	17 986,0	96,0%

4. Расходы бюджета за 1 полугодие 2017 года

Наименование	Факт	План	% исполнения
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"	2 000,0	2 000,0	100,0%
Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных"	162,5	985,0	16,5%
Подпрограмма "Общепрограммные мероприятия"	0,0	151,0	0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	22 141,7	99 468,3	22,3%
Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности"	0,0	5 500,0	0,0%
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"	7 710,9	54 583,2	14,1%
Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	0,0	9 006,9	0,0%
Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Яха"	14 430,8	30 378,2	47,5%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	340,0	81 273,5	0,4%
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"	340,0	20 526,1	1,7%
Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"	0,0	29 342,7	0,0%
Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"	0,0	25 650,0	0,0%

«Бюджет для граждан»

Наименование	Факт	План	% исполнения
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"	0,0	3 639,6	0,0%
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"	0,0	497,1	0,0%
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	0,0	1 618,0	0,0%
Муниципальная программа "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	1 724,4	7 459,2	23,1%
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка"	1 499,8	7 074,5	21,2%
Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"	149,6	232,7	64,3%
Подпрограмма "Профилактика экстремизма"	45,0	76,0	59,2%
Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений, обеспечение гражданского единства"	30,0	76,0	39,5%
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	11 357,4	24 177,9	47,0%
Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций"	833,5	3 722,2	22,4%
Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	289,9	1 504,9	19,3%
Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"	10 234,0	18 950,8	54,0%

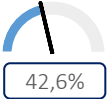
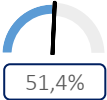
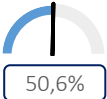
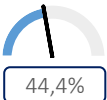
4. Расходы бюджета за 1 полугодие 2017 года

Наименование	Факт	План	% исполнения
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	40,5	4 817,2	0,8%
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	40,5	921,0	4,4%
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	0,0	618,4	0,0%
Подпрограмма "Организация противоэпидемиологических мероприятий"	0,0	3 277,8	0,0%
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	15 408,5	29 316,2	52,6%
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"	15 256,8	26 477,7	57,6%
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	151,7	3 838,5	5,3%
Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 226,8	6 398,2	19,2%
Подпрограмма "Обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг"	10,8	43,2	25,0%
Подпрограмма "Развитие и сопровождение инфраструктуры информационных систем, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития"	929,2	5 323,6	17,5%
Подпрограмма "Обеспечение информационной деятельности органов местного самоуправления г. Пыть-Яха"	286,8	1 031,4	27,8%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	58 506,6	151 287,3	38,7%

«Бюджет для граждан»

Наименование	Факт	План	% исполнения
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	38 835,4	60 923,7	63,7%
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	19 671,2	90 363,6	21,8%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	5 106,8	32 599,0	15,7%
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городском округе"	0,0	10 674,4	0,0%
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом в городском округе"	5 106,8	21 924,6	23,3%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	13 936,0	24 973,4	55,8%
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	8 257,6	23 373,6	35,3%
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"	152 603,5	298 312,2	51,2%
Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации города Пыть-Яха"	152 379,1	297 269,3	51,3%
Подпрограмма "Повышение профессионального уровня кадрового состава органов местного самоуправления, эффективности, престижа и открытости муниципальной службы"	224,4	1 042,9	21,5%
Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть-Яха на 2017-2019 годы"	23 799,6	55 820,5	42,6%
Непрограммные направления деятельности	20 056,0	45 923,8	43,7%

4. Расходы бюджета за 1 полугодие 2017 года

Наименование	Факт	План	% исполнения
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности муниципальных органов местного самоуправления"	17 230,4	40 420,6	 42,6%
Непрограммное направление деятельности "Осуществление переданных отдельных государственных полномочий, не отнесенные к государственным программам"	2 550,4	4 959,2	 51,4%
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования городской округ город Пыть-Ях"	275,2	544,0	 50,6%
ИТОГО	1 234 671,8	2 781 066,1	 44,4%

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

Наименование	Исполнено за 1 полугодие 2015 года, тыс. рублей	Исполнено за 1 полугодие 2016 года, тыс. рублей	Уточненны й план на 2017 год, тыс. рублей	Исполнено за 1 полугодие 2017 года, тыс. рублей	% исполн ения в 2017 году	Темп роста, %	
						2017 г. / 2015 г.	2017 г. / 2016 г.
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	597 544,1	840 991,2	1 474 638,3	716 869,8	48,6	120,0	85,2
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	60 164,6	24 757,4	73 632,6	22 441,1	30,5	37,3	90,6
Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	78,5	0,0	1 235,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	101 332,5	109 900,1	159 917,2	89 362,2	55,9	88,2	81,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	45 255,5	44 299,6	157 883,7	48 902,1	31,0	108,1	110,4
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	2 655,9	2 778,8	7 437,0	3 168,7	42,6	119,3	114,0
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	11 347,6	12 831,7	21 122,0	19 422,5	92,0	171,2	151,4

«Бюджет для граждан»

Наименование	Исполнено за 1 полугодие 2015 года, тыс. рублей	Исполнено за 1 полугодие 2016 года, тыс. рублей	Уточненны й план на 2017 год, тыс. рублей	Исполнено за 1 полугодие 2017 года, тыс. рублей	% исполн ения в 2017 году	Темп роста, %	
						2017 г. / 2015 г.	2017 г. / 2016 г.
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016- 2020 годах"	100 750,9	68 583,0	99 468,3	22 141,7	22,3	22,0	32,3
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	56 862,4	3 093,6	81 273,5	340,0	0,4	0,6	0,0
Муниципальная программа "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016- 2020 годах"	3 713,8	3 862,5	7 459,2	1 724,4	23,1	46,4	44,6
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	8 465,8	10 581,5	24 177,9	11 357,4	47,0	134,2	107,3
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	132,0	111,0	4 817,2	40,5	0,8	0,0	0,0
Муниципальная программа "Социально- экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016- 2020 годы"	10 824,3	27 314,3	29 316,2	15 408,5	52,6	142,4	56,4
Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016- 2020 годы"	1 864,0	1 695,1	6 398,2	1 226,8	19,2	65,8	72,4
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	65 040,8	62 149,0	151 287,3	58 506,6	38,7	90,0	94,1
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	0,0	1 059,3	32 599,0	5 106,8	15,7	0,0	Св. 200
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016- 2020 годы"	13 386,2	15 403,0	24 973,4	13 936,0	55,8	104,1	90,5
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	7 981,5	14 618,3	23 373,6	8 257,6	35,3	103,5	56,5

4. Расходы бюджета за 1 полугодие 2017 года

Наименование	Исполнено за 1 полугодие 2015 года, тыс. рублей	Исполнено за 1 полугодие 2016 года, тыс. рублей	Уточненны й план на 2017 год, тыс. рублей	Исполнено за 1 полугодие 2017 года, тыс. рублей	% исполн ения в 2017 году	Темп роста, %	
						2017 г. / 2015 г.	2017 г. / 2016 г.
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"	519,7	140 913,4	298 312,2	152 603,5	51,2	Св. 200	108,3
Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть-Яха на 2017-2019 годы"	27 339,4	15 964,2	55 820,5	23 799,6	42,6	87,1	149,1
Непрограммные направления деятельности	225 774,3	22 868,7	45 923,8	20 056,0	43,7	8,9	87,7
ИТОГО	1 341 033,8	1 423 775,7	2 781 066,1	1 234 671,8	44,4	92,1	86,7

5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пыть-Яха

Наименование	2015 год (отчет) тыс. руб.	2016 год (план) тыс. руб.	2016 год (отчет) тыс. руб.	2017 год (Утвержденный план) тыс. руб.	2017 год (исполнено на 01.07.2017 года) тыс. руб.
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	141 884,1	85 000,0	80 103,0	-12 000,0
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	-12 000,0
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	-33 340,4
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	104 897,7	163 456,7	20 707,9	165 967,6	-45 340,4

В соответствии с внесенными изменениями решением Думы от 24.03.2017 г. № 78, дефицит бюджета по состоянию на 01.07.2016 года запланирован в сумме 165 967,6 тыс. рублей.

Бюджет городского округа на 1 июля 2017 года исполнен с профицитом в сумме 45 340,4 тыс. рублей, из них:

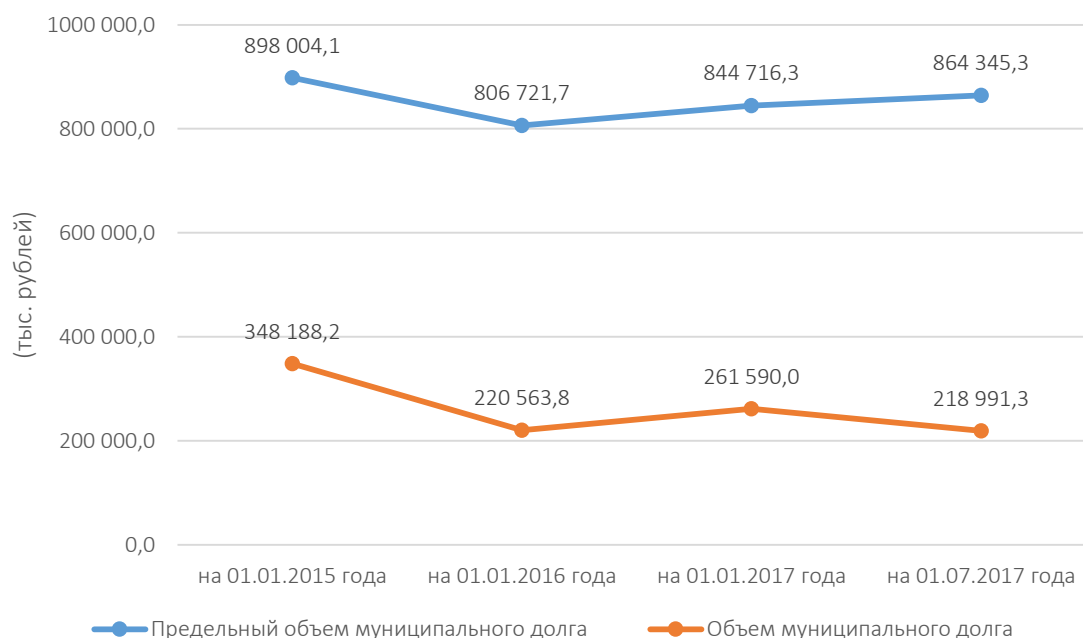
(-) 12 000,0 тыс. рублей – погашение кредитов от кредитных организаций;

(-) 33 340,3 тыс. рубля – изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов.

6. Структура муниципального долга

6. Структура муниципального долга

6.1. Предельный и фактический объем муниципального долга в 2014-2017 годах



Всего муниципальный долг муниципального образования городской округ город Пыть-Ях по состоянию на 01.07.2017 года составил 218 991,3 тыс. рублей, в том числе:

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 85 000,0 тыс. 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).

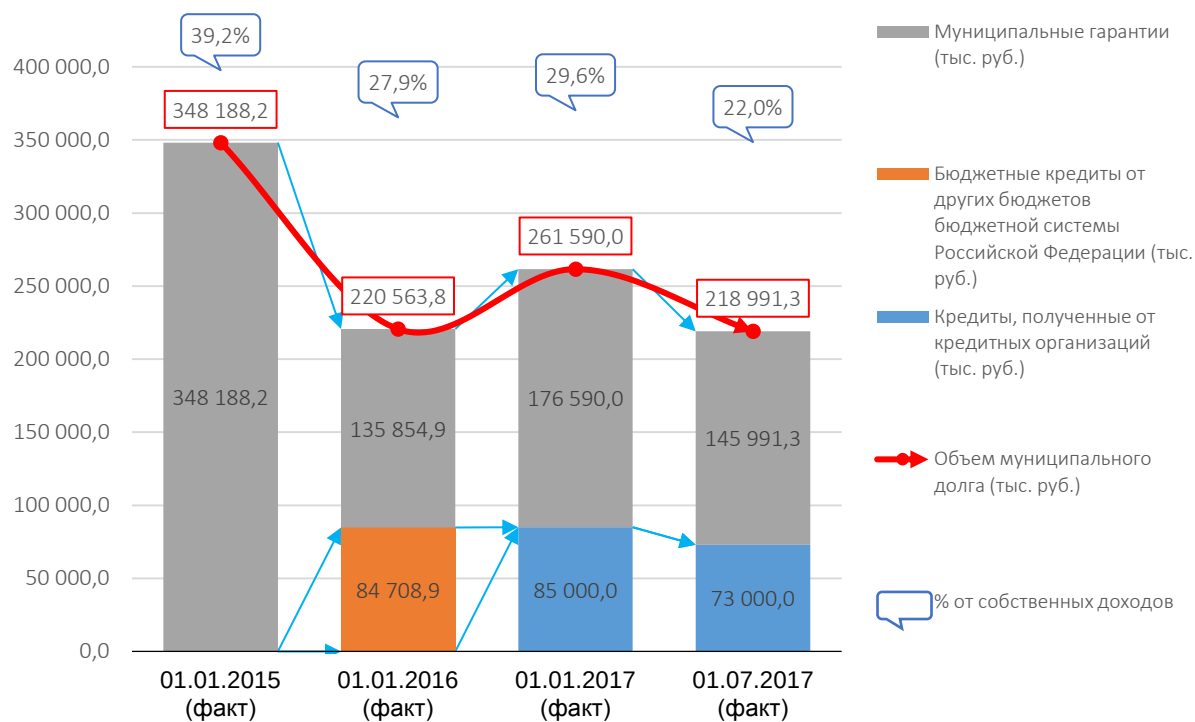
Остаток задолженности по основному долгу по состоянию на 01.07.2017 года составил 73 000,0 тыс. рублей.

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 01.07.2017 года составил 145 991,3 тыс. рублей. В отчетном периоде новые муниципальные гарантии не предоставлялись.

«Бюджет для граждан»

6.2. Динамика и структура муниципального долга за 2014-2017 годы



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