



«Бюджет для граждан»

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

подготовлен на основании распоряжения администрации города от 22 ноября 2017 года № 2130-ра «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 9 месяцев 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

<http://adm.gov86.org/399/416>
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 9 месяцев 2017 года.....	3
3.1. Налоговые доходы	3
3.2. Неналоговые доходы.....	4
3.3. Безвозмездные поступления	5
4. Расходы бюджета за 9 месяцев 2017 года.....	8
4.1. Информация о динамике и структуре расходов бюджета города Пыть-Яха за 2015-2017 годы в разрезе разделов функциональной классификации расходов	8
4.2. Сведения о произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Пыть-Яха за 9 месяцев 2017 года	10
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 9 месяцев 2017.....	16
4.6. Расходы бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета города Пыть-Яха.....	17
4.7. Исполнение публичных нормативных обязательств города Пыть-Яха за 9 месяцев 2017 года	18
4.8. Информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности.....	18
4.9. Структура программных направлений расходов бюджета города Пыть-Яха в 2017 году	19
5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пыть-Яха	28
6. Структура муниципального долга	29
6.1. Предельный и фактический объем муниципального долга в 2014-2017 годах	29
6.2. Динамика и структура муниципального долга за 2014-2017 годы	30
Контактные данные.....	31

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
Утверждено решением Думы города 15.08.2017 № 106	2 605 645,4	2 771 613,0	-165 967,6
Изменения (+;-)	0,0	0,0	0,0
Утверждено решением Думы города от 07.09.2017 № 107	2 901 313,6	3 067 281,2	-165 967,6
Изменения (+;-)	295 668,2	295 668,2	0,0
Изменения, внесённые на основании статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в решение о бюджете (+;-)	4 932,8	4 932,8	0,0
Общие изменения за год (+;-)	265 468,3	398 662,5	-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, от 15.08.2017 №106, от 07.09.2017 №107) (далее – решение о бюджете), основные характеристики которого следующие:

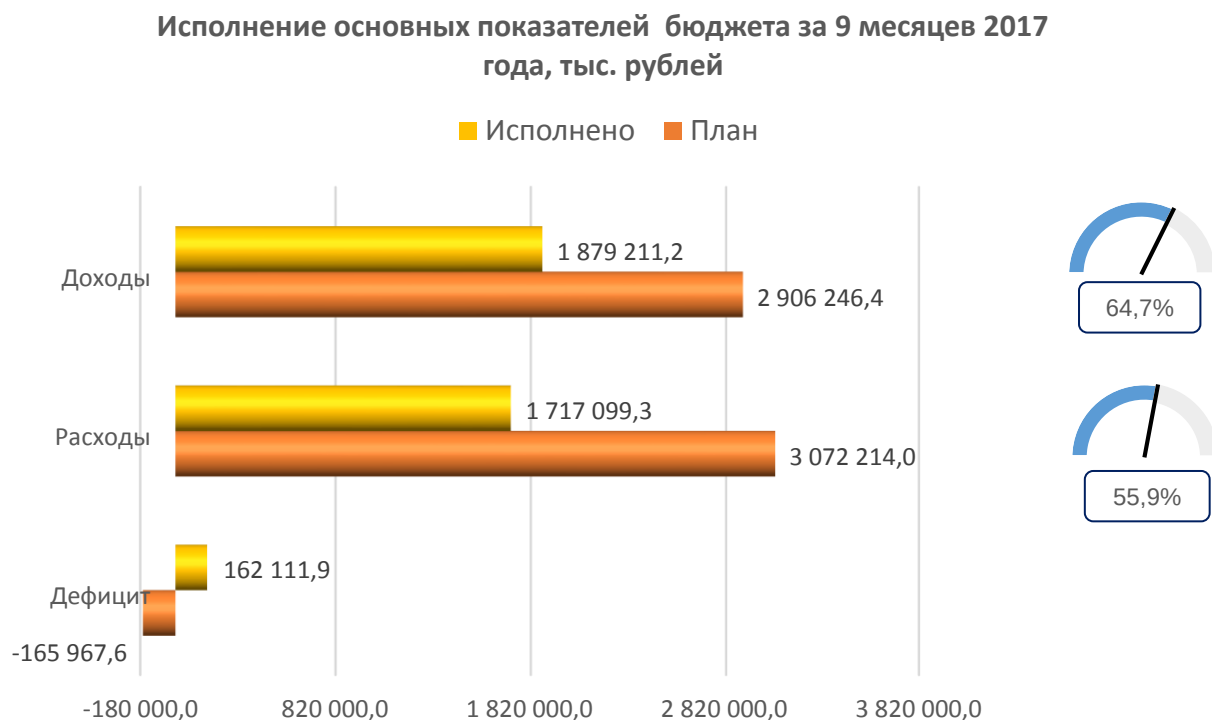
- общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 2 901 313,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 1 864 469,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 3 067 281,2 тыс. рублей;
- дефицит бюджета городского округа в сумме 165 967,6 тыс. рублей.

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 01.10 2017 года (далее – уточненный план на год) составили:

- по доходам в сумме 2 906 246,4 тыс. рублей («+» 4 932,8 тыс. рублей);
- по расходам в сумме 3 072 214,0 тыс. рублей («+» 4 932,8 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 9 месяцев 2017 года, тыс. рублей	% исполнения
ДОХОДЫ	2 906 246,4	1 879 211,2	64,7
РАСХОДЫ	3 072 214,0	1 717 099,3	55,9
ДЕФИЦИТ	-165 967,6	162 111,9	-

Итоги исполнения бюджета города Пыть-Яха за 9 месяцев 2017 года характеризуются следующими показателями:

Доходы исполнены в сумме 1 879 211,2 тыс. рублей, или на 64,7% к уточненному плану на год.

Расходы исполнены в сумме 1 717 099,3 тыс. рублей, или на 55,9% к уточненному плану на год;

Профицит бюджета города Пыть-Яха сложился в сумме 162 111 ,9 тыс. рублей.

3. Доходы бюджета за 9 месяцев 2017 года

За 9 месяцев 2017 года в бюджет муниципального образования поступили доходы в сумме 1 879 211,2 тыс. рублей, что составляет 64,7% к уточненному годовому плану и 89,3% к поступлениям за аналогичный период 2016 года.

В структуре доходов бюджета города налоговые доходы занимают 30,7%, на неналоговые доходы приходится 9,5%, на безвозмездные поступления приходится 59,8% от общей суммы доходов.

3.1. Налоговые доходы



Наименование доходов	2017 год		на
	Утверждено, тыс. рублей	Исполнено 01.10.2017, тыс. рублей	
Налог на доходы физических лиц	586 345,4	419 231,1	
Налоги на совокупный доход	130 775,1	105 132,6	
в т.ч.:			
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	98 359,6	81 294,6	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	30 603,8	22 098,8	
Единый сельскохозяйственный налог	311,7	311,7	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 500,0	1 427,5	
Налоги на имущество	61 252,4	41 110,7	
в т.ч			
Налог на имущество физических лиц	7 850,0	3 174,2	
Земельный налог	53 402,4	37 936,5	
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	12 345,0	7 385,6	
Государственная пошлина	6 715,0	4 996,5	

В бюджет города налоговых доходов поступило 577 856,5 тыс. рублей, исполнение составило 72,5% от годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года налоговые поступления увеличились на 22,5%.

За отчетный период налог на доходы физических лиц поступил в сумме 419 231,1 тыс. рублей, что составляет 71,5% от плана на год и 128,3% к поступлениям 9 месяцев 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. Удельный вес в составе налоговых доходов составил 72,5%.

«Бюджет для граждан»

Налоги на совокупный доход поступили в объеме 105 132,6 тыс. рублей, что составило 80,4% к годовым плановым назначениям и 121,6% 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, увеличением количества субъектов налогообложения, а также поступлением в отчетном периоде платежей по вновь выданным патентам. Удельный вес в составе налоговых доходов составил 18,2%.

Налоги на имущество исполнены в сумме 41 110,7 тыс. рублей или на 67,1% к годовому плану и на 92,6% к исполнению за аналогичный период прошлого года. Удельный вес в составе налоговых доходов составил 7,1%. Сокращение поступлений обусловлено возвратом налога по заявлениям налогоплательщиков в текущем отчетном

периоде в сумме 3 433,5 тыс. рублей, в связи с пересмотром кадастровой стоимости земельных участков по решениям суда.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ поступили в сумме 7 385,6 тыс. рублей или 59,8 % к годовому плану и 82,6% к исполнению за 9 месяцев 2016 года. Снижение поступлений налогов обусловлено уменьшением коэффициента отчислений в бюджет муниципального образования с 0,2098 в 2016 году до 0,2027 в 2017 году.

Государственная пошлина поступила в сумме 4 996,5 тыс. рублей или 74,4% к годовому плану и 95,6% к исполнению 9 месяцев 2016 года. Удельный вес в составе налоговых доходов составил 0,9%.

3.2. Неналоговые доходы

Сумма поступлений неналоговых доходов по итогам отчетного периода в бюджет муниципального образования составила 178 674,0 рублей, что соответствует 74,6% годовых плановых назначений и 105,3% к поступлениям за аналогичный период 2016 года.

**178 674,0 тыс.руб исполнено
74,6 %**

**239 411,6 тыс. руб.
утверждено на год**

Наименование доходов	2017 год	
	Утверждено	Исполнено на 01.10.2017
Доходы от использования имущества, находящего в муниципальной собственности	173 855,8	130 097,7
в т.ч.:		
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	172 900,0	129 321,5
Иные доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	955,8	776,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 163,7	933,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	10 234,5	10 226,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	44 780,3	28 638,2

Наименование доходов	2017 год		
	Утверждено	Исполнено 01.10.2017	на
в т.ч.:			
Доходы от продажи квартир	27 568,3	23 931,5	
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	12 212,0	960,0	
Доходы от продажи земельных участков	5 000,0	3 746,7	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 967,3	5 384,5	
Прочие неналоговые доходы	3 410,0	3 394,4	

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в структуре неналоговых доходов занимают 72,8%. Их поступления за отчетный период 2017 года составили 130 097,7 тыс. рублей или 74,8% от утвержденного годового плана. В сравнении с уровнем платежей прошлого года сумма поступлений уменьшилась на 7 036,7 тыс. рублей, что обусловлено поступлением за 9 месяцев 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 933,0 тыс. рублей. Исполнение годовых плановых назначений составило 80,2%. В сравнении с уровнем платежей прошлого года сумма поступлений уменьшилась в 4,1 раза, что объясняется поступлением за 9 месяцев 2016 года от ООО "РН-Юганскнефтегаз" годовой суммы платежа. Удельный вес в структуре неналоговых доходов - 0,5%.

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в текущем отчетном периоде составили 10 226,2 тыс. рублей. Темп роста поступлений к уровню 9 месяцев 2016 года составил свыше 200,0%, что обусловлено поступлением дебиторской задолженности прошлых лет. Удельный вес в составе неналоговых доходов – 5,7%.

Исполнение по доходам от продажи материальных и нематериальных активов составило 28 638,2 тыс. рублей или 64,0% от утвержденных годовых плановых назначений. Темп роста к аналогичному периоду 2016 году составил 139,6%. 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 исполнение составило 5 384,5 тыс. рублей или 90,2% к годовым плановым назначениям и 110,5% к показателям аналогичного периода 2016 года. Удельный вес в составе неналоговых доходов – 3,1%.

Поступление по прочим неналоговым доходам составило 3 394,4 тыс. рублей или 99,5% от годового плана и свыше 200% к исполнению за 9 месяцев 2016 года. Рост поступлений обусловлен зачислением в доход бюджета платы за пропуск 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 неналоговых доходов – 1,9%.

3.3. Безвозмездные поступления

Безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования поступило в сумме 1 122 680,8 тыс. рублей, что соответствует 60,1% от утвержденного плана на год.

«Бюджет для граждан»

**1 122 680,8 тыс.руб.исполнено
60,1 %**

**1 869 402,0 тыс. руб.
утверждено на год**

Наименование доходов	2017 год	
	Утверждено	Исполнено на 01.10.2017
Дотации	258 516,5	208 719,5
Субсидии	343 637,5	66 270,7
Субвенции	1 190 814,1	771 610,8
Иные межбюджетные трансферты	1 613,3	1 259,1
Прочие безвозмездные поступления	107 480,0	107 480,0
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	-32 659,4	-32 659,3

Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в бюджет муниципального образования поступило в сумме 1 047 860,1 тыс. рублей, что соответствует 58,4% от утвержденного плана на год.

За 9 месяцев 2017 года поступили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 180 183,6 тыс. рублей или 80,0% утвержденных плановых назначений. Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 28 535,9 тыс. рублей или 85,7% от утвержденных плановых назначений. Удельный вес дотаций в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил 19,9%.

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме 66 270,7 тыс. рублей или 19,3% от уточненного плана. Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил 6,3%.

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований исполнены в сумме 771 610,8 тыс. рублей или 64,8% от годовых назначений. Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил 73,7%.

Иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме 1 259,1 тыс. рублей или 78,0% от годовых плановых назначений. Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил 0,1%.

За отчетный период по договору целевого пожертвования от 01.06.2017 № 6 с ООО «РН-Юганскнефтегаз» поступили денежные средства в сумме 410,0 тыс. рублей на выплату денежных вознаграждений участникам Великой Отечественной войны по категориям, по договору пожертвования от 01.07.2017 № 18 – 107 000,0 тыс. рублей на проектно - изыскательские работы, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт, оснащение и улучшение материально – технической базы физкультурно-оздоровительных объектов.

По соглашению о социально-экономическом сотрудничестве от 26.11.2015 с ООО «Арбат», поступили денежные средства в сумме 70,0 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы социальной сферы.

За 9 месяцев 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 33 257,7 тыс. рублей.

Задолженность по налоговым доходам по состоянию на 01.10.2017 года составила 36 726,6 тыс. рублей. Наибольшую долю в структуре задолженности составляет задолженность по налогу на доходы физических лиц, на которую приходится 34,7%, задолженность по упрощенной системе налогообложения в структуре задолженности составила – 18,4%, по единому налогу на вмененный доход – 20,2%, по налогу на имущество физических лиц – 16,3%.

Задолженность по неналоговым доходам по состоянию на 01.10.2017 года составила 132 705,1 тыс. рублей, по сравнению с отчетными данными за аналогичный период 2016 года сумма задолженности увеличилась на 122 984,0 рублей, что объясняется начислением долгосрочной задолженности по договорам мены квартир и поступлением за 9 месяцев 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. По состоянию на 01.10.2017 года предъявлено 115 претензий на сумму 50 325,9 тыс. рублей, оплачено по претензиям – 5 626,9 тыс. рублей. Направлено в суд 91 исковых заявлений на сумму 14 297,6 тыс. рублей, вынесено 69 решений суда на сумму 10 221,0 тыс. рублей, поступило по решениям суда – 736,3 тыс. рублей. Оплачено пени в сумме 299,6 тыс. рублей. Поступило по соглашению об отсрочке платежа 397,3 тыс. рублей.

4. Расходы бюджета за 9 месяцев 2017 года

Расходы бюджета города за 9 месяцев 2017 года исполнены в сумме 1 717 099,3 тыс. рублей, что к аналогичному периоду прошлого года составляет 54,6%, и 55,9 % 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	Ко д р а з д е л а	Исполнен о за январь- сентябрь 2015 года, рублей	Исполне но за январь- сентябрь 2016 года, рублей	2017 год		% исполне ния к уточнен ному плану	Темп роста, %	
				Уточненный план, рублей	Исполнено за январь- сентябрь 2017 года, рублей		2017 г. / 2015 г.	2017 г. / 2016 г.
Общегосударственные вопросы	01	227 041,5	247 070,6	413 975,4	293 288,7	70,85	129,17	118,70
Национальная оборона	02	3 931,8	3 700,7	4 959,2	3 922,4	79,09	99,76	106,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	24 009,2	22 327,7	39 030,8	28 451,9	72,90	118,50	127,42
Национальная экономика	04	210 446,3	216 165,1	260 532,2	167 101,9	64,14	79,4	77,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	616 542,2	113 208,2	270 203,0	72 015,3	26,65	11,68	63,61
Охрана окружающей среды	06	800,2	703,4	3 959,4	308,2	7,78	38,51	43,81
Образование	07	925 397,4	1 190 699,2	1 541 491,3	970 633,9	62,97	104,88	81,51
Культура, кинематография	08	123 242,4	116 292,1	137 737,3	77 947,5	56,59	63,24	63,24
Здравоохранение	09	0		3 277,8	927,3	28,29		
Социальная политика	10	80 241,7	79 253,5	171 930,1	60 041,2	34,92	74,82	75,75
Физическая культура и спорт	11	19 435,2	17 933,0	193 102,4	15 928,7	8,25	81,95	88,82
Средства массовой информации	12	17 910,7	18 753,4	23 352,5	18 776,2	80,40	104,83	94,78
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		1 236,6	8 662,6	7 756,0	89,53		627,20
Итого		2 248 998,6	2 027 343,4	3 072 214,0	1 717 099,3	55,89	76,34	84,69

В функциональном разрезе, значительную долю расходов, как в абсолютном, так и в относительном выражении занимают расходы на образование. По состоянию на 01.10.2017 года они исполнены в сумме 970 633,9 тыс. рублей, что составляет 56,52% в общих расходах бюджета.

Следующие по значимости в структуре расходов бюджета городского округа являются общегосударственные расходы 17,08%, за отчетный период исполнены в 293 288,7 тыс. рублей.

За отчетный период расходы на национальную экономику направлены в сумме 167 101,9 тыс. рублей и составили 9,73% 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 «-» 220 065,2 тыс. рублей, обусловлено приобретением в 2016 году (отчетный период) 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» «-» 41 192,9 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 «-» 38 344,6 тыс. рублей, и связанна с производством основных строительных работ в 2016 году по объекту строительства «Реконструкция ГДК «Россия»;

- по разделу 1000 «Социальная политика» в сумме «-» 19 212,3 тыс. рублей, и связанна 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 «-» 49 063,2 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 46 218,1 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 6 519,4 тыс. рублей и обусловлено оплатой процентных платежей по муниципальному долгу.

- по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в сумме 6 124,2 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.

«Бюджет для граждан»

4.2. Сведения о произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Пыть-Яха за 9 месяцев 2017 года

(тыс. рублей)

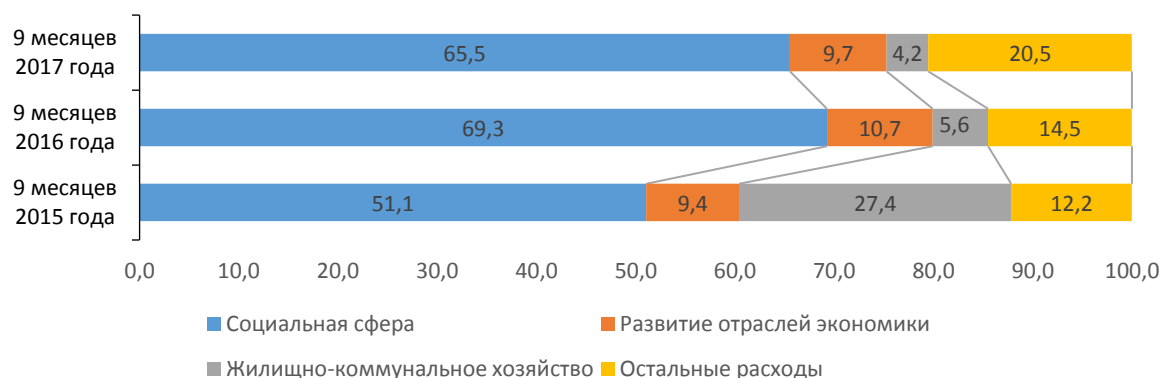
Код по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента исполнения
			процент исполнения, %	не исполнено сумма	
1	3	4	5	6	8
2. Расходы бюджета, всего	3 067 281,3	1 717 099,4	55,98	-1 350 181,9	X
из них:					
000 0102 0000000000 000	4 626,0	2 959,3	64,0	-1 666,7	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	30 739,4	18 226,9	59,3	-12 512,5	Расходы на оплату труда и начисления производятся за фактически отработанное время. Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.
000 0111 0000000000 000	500,0	0,0	0	-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	166 519,4	114 134,4	68,5	-52 385,0	Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.
000 0304 0000000000 000	6 029,7	3 703,2	61,4	-2 326,5	Содержание органов ЗАГС, расходы осуществляются в соответствии с условиями заключенных договоров и в пределах поступивших средств из вышестоящего бюджета
000 0401 0000000000 000	1 664,9	1 096,6	65,9	-568,3	Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров и заявок на финансирование
000 0409 0000000000 000	90 363,6	30 575,9	33,8	-59 787,7	Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных контрактов.
000 0410 0000000000 000	9 158,9	4 170,4	45,5	-4 988,5	Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.
000 0412 0000000000 000	73 829,9	50 601,8	68,5	-23 228,1	Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг
000 0501 0000000000 000	164 357,3	25 777,1	15,7	-138 580,2	Расходы проводятся в пределах финансирования из вышестоящего бюджета в рамках единой субсидии на реализацию полномочий в области строительства градостроительной деятельности и жилищных отношений. Низкое исполнение, в связи с длительным проведение конкурсных процедур
000 0502 0000000000 000	32 230,8	3 775,0	11,7	-28 455,8	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
000 0503 0000000000 000	83 021,6	42 463,2	51,2	-40 558,4	Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.
000 0505 0000000000 000	15,3	0,0		-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	308,2	20,0	1 231,2	Средства, запланированные на выполнение госполномочий в области обращения с твердыми бытовыми отходами, будут освоены в течении четвертого квартала
000 0703 0000000000 000	183 211,4	123 190,7	67,2	-60 020,7	Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг
000 0709 0000000000 000	28 466,2	18 962,5	66,6	-9 503,7	Расходы на оплату труда и начисления производятся за фактически отработанное время. Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.

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 0804 0000000000 000	5 255,7	3 281,4	62,4	-1 974,3	Расходы на оплату труда и начисления производятся за фактически отработанное время и на фактически занятые штатные единицы
000 0909 0000000000 000	3 277,8	927,3	28,3	-2 350,5	Средства, запланированные на выполнение госполномочий в области дератизации и дезинсекции. Бюджетные обязательства приняты на учёт, оплата согласно условиям договоров, лимиты будут освоены до конца финансового года
000 1001 0000000000 000	4 773,7	3 283,4	68,8	-1 490,3	Денежные выплаты лицам, замещавшим должности муниципальной службы или муниципальные должности в органах самоуправления, производятся на основании предоставленных списков
000 1003 0000000000 000	77 409,5	17 590,0	22,7	-59 819,5	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций.
000 1004 0000000000 000	72 026,5	31 172,3	43,3	-40 854,2	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций.
000 1006 0000000000 000	12 820,3	7 995,4	62,4	-4 824,9	Содержание органов опеки, расходы осуществляются в соответствии с условиями заключенных договоров и в пределах поступивших средств из вышестоящего бюджета
000 1102 0000000000 000	188 481,5	13 445,5	7,1	-175 036,0	Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных контрактов.
000 1105 0000000000 000	4 620,9	2 483,2	53,7	-2 137,7	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;
- 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, %



«Бюджет для граждан»

В целом расходы на социальный блок за 9 месяцев 2017 года составили 65,5 %, или 1 125 478,6 тыс. рублей в общих расходах бюджета города, что говорит о социальной ориентированности бюджета.

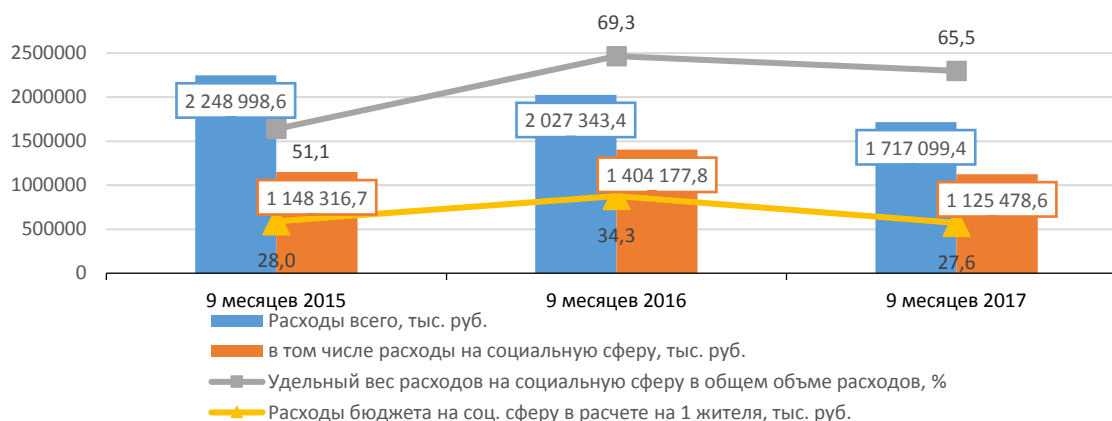
На остальные отрасли (Общегосударственные вопросы, Национальная оборона, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, Средства массовой информации, Обслуживание муниципального долга) приходится 20,5 % от общих расходов бюджета города Пыть-Яха

Расходы на развитие отраслей экономического блока, относящихся к разделам «Национальная экономика», произведены в сумме 167 101,9 тыс. рублей, что составляет 9,7 % в общих расходах бюджета.

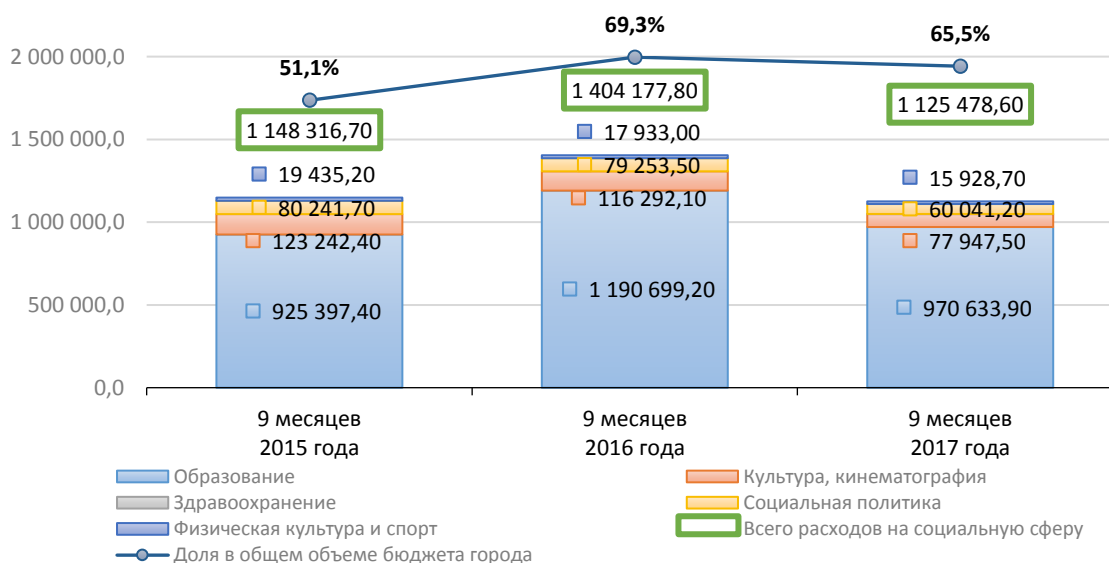
В структуре расходов бюджета за отчетный период 2017 год расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство произведены в сумме 72 015,3 тыс. рублей, что составляет 4,2 % в общих расходах бюджета города.

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 сложились в сумме 26,1 тысяч рублей.

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.

4.3. 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 494 237,6 тыс. рублей на 54,91% от уточненного плана или 28,78 % от общего объема расходов бюджета за отчетный период, в том числе:

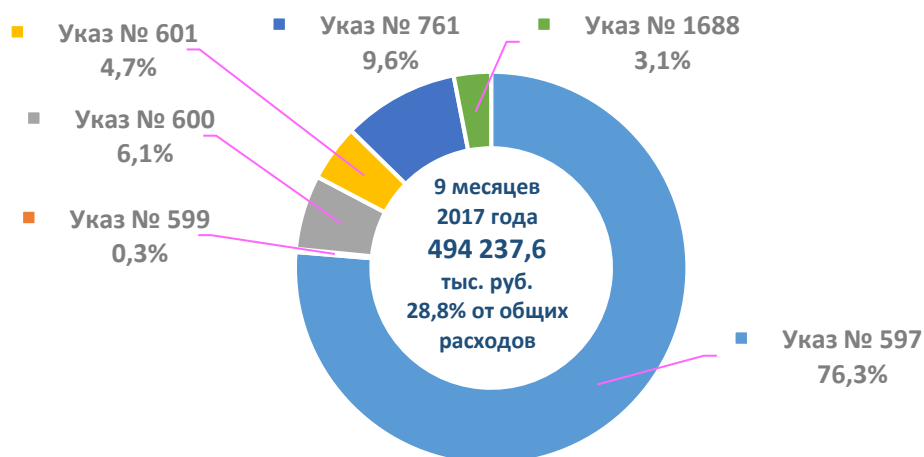
(тыс. рублей)

№ 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 9 месяцев 2017 года
ВСЕГО				1 300 982,6	734 718,8	899 926,6	494 237,6
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	621 635,1	621 635,1	422 975,0
2	7 мая 2012 г. №597	итого	О мероприятиях по реализации государственной социальной политики	2 449,7	2 409,5	2 409,5	1 451,7
3	7 мая 2012 г. №599	итого	О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки	202 679,4	1 895,2	1 895,2	1 245,6
4	7 мая 2012 г. №600	итого	О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг	382 159,7	58 999,7	224 207,5	30 310,9
5	7 мая 2012 г. №601	итого	Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления	45 565,1	30 995,7	30 995,7	23 078,9
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	18 783,6	18 783,6	15 175,5
<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" – всего, в том числе:				2 449,7	2 409,5	2 409,5	1 451,7
1	7 мая 2012 г. №597	По подпункту "н" пункта 1	сохранение и развитие российской культуры	2 449,7	2 409,5	2 409,5	1 451,7
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	1 895,2	1 895,2	1 245,6
1	7 мая 2012 г. №599	По подпункту "а" пункта 1, абзац 7	разработка комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одарённых детей и молодежи	3 331,0	1 895,2	1 895,2	1 245,6
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

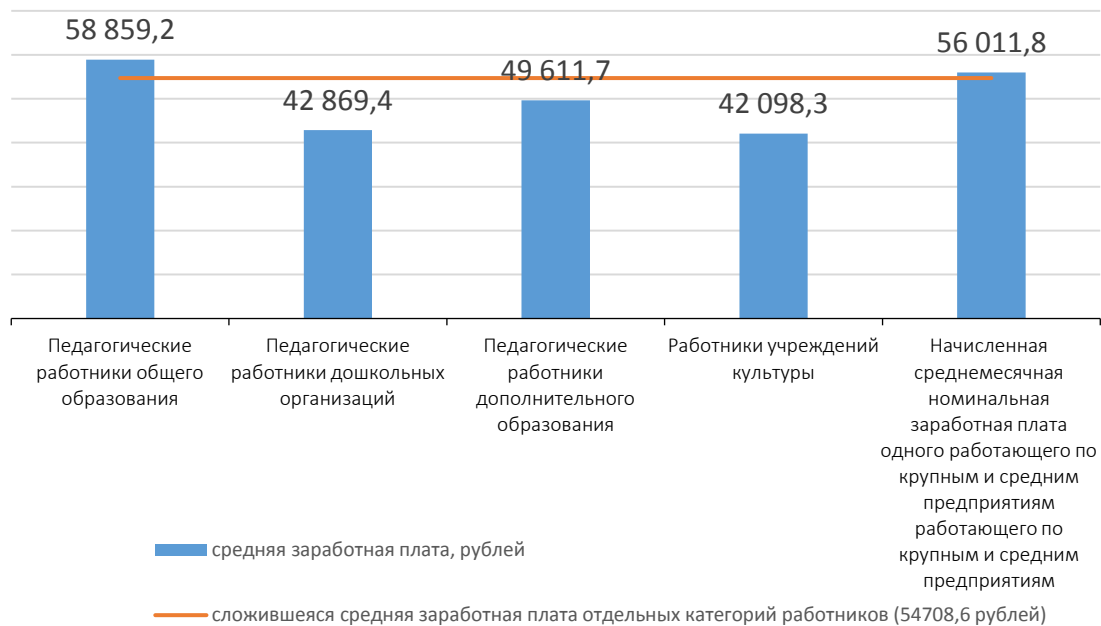
«Бюджет для граждан»

№ 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 9 месяцев 2017 года
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	58 999,7	224 207,5	30 310,9
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	378 127,4	49 942,0	215 149,8	23 283,6
2	7 мая 2012 г. №600	По подпункту "е" пункта 2, абзац 1	ликвидация аварийного жилого фонда	3 234,7	7 100,0	7 100,0	5 692,5
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	1 957,7	1 957,7	1 334,7
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", в том числе:				45 565,1	30 995,7	30 995,7	23 078,9
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	30 995,7	30 995,7	23 078,9
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	18 783,6	18 783,6	15 175,5
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	18 783,6	18 783,6	15 175,5

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 9 месяцев 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 9 месяцев 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	438 263,6	424 501,3	328 686,7	19,1	75	77,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	296 866,3	303 667,4	123 010,3	7,2	41,4	40,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	100 832,6	86 817,8	54 378,6	3,2	53,9	62,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	43 702,0	568 508,0	28 760,3	1,7	65,8	5,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 651 467,9	1 713 310,1	1 074 120,5	62,6	65	62,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга	5 162,6	8 662,6	7 756,0	0,5	150,2	89,5
Иные бюджетные ассигнования	137 256,5	127 021,8	100 386,9	5,8	73,1	79
Итого	2 673 551,5	3 232 489	1 717 099,4	100	64,2	53,1

«Бюджет для граждан»

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



4.5. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха в зависимости от экономического содержания за 9 месяцев 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 ОКУ	Исполнено за 9 месяцев 2016 года			Исполнено за 9 месяцев 2017 года		
		Исполнение	% исполнения	% в общем объеме	Исполнение	% исполнения	% в общем объеме
Всего расходов		2 027 343,4	64,5	100,00	1 717 099,4	55,89	100,00
Расходы	200	1 697 783,3	63,0	83,74	1 678 094,6	63,29	97,72
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	312 524,0	73,0	15,41	328 610,5	75,68	19,13
Оплата работ, услуг	220	158 499,4	51,0	7,81	126 620,9	41,54	7,74
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	1 236,6	98,9	0,06	7 756,0	89,53	0,45
Безвозмездные перечисления организациям	240	1 166 282,1	63,6	57,52	1 169 087,6	65,23	68,08
Социальное обеспечение	260	50 736,8	46,3	2,50	38 618,6	48,15	2,24
Прочие расходы	290	8 504,4	68,2	0,41	7 401,0	30,26	0,43
Поступление нефинансовых активов	300	329 560,1	74,0	16,25	39 004,8	9,27	2,27
Увеличение стоимости основных средств	310	323 097,9	74,2	15,93	31 219,3	7,66	1,81
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 462,3	65,4	0,31	7 785,5	57,36	0,45

Наибольший удельный вес 68,08% в общих расходах бюджета занимают расходы по КОСГУ 240 «Безвозмездные перечисления организациям». В абсолютной сумме это составляет 1 169 087,6 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом их абсолютное значение увеличилась 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 13,98 процентных пункта или на 290 555,3 тыс. рублей, что обусловлено приобретением в отчетном периоде 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» за отчетный период 2017 года составили 328 610,5 тыс. рублей или 75,68% к уточненному плану, и 19,13% в общей сумме расходов, в сравнение с 2016 годом расходы увеличились на сумму 16 086,5 тыс. рублей, или на 5,14 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 126 620,9 тыс. рублей, что составляет 41,54% от плана и 7,74% в общей сумме расходов. Расходы произведены в пределах бюджетных обязательств, по факту выполненных работ, предоставленных услуг. В сравнение с отчетным периодом 2016 года расходы уменьшились на 31 878,5 тыс. рублей, или на 20,12%.

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 863 057,1 тыс. рублей, что составляет 66,41% к уточненному плану, удельный вес в общем объеме расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений за отчетный период составляет 80,81%. Следующие по весомости в расходах муниципальных учреждений занимают расходы на «Оплату работ, услуг» в сумме 153 279,7 тыс. рублей или 62,35% к уточненному плану и 14,35% 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 30 муниципальных учреждений, в том числе – 4 казенных, 16 автономных и 10 бюджетных учреждений. В сравнение с прошлым периодом произошло увеличение на 1 ед., в связи с созданием МДОАУ детский сад "Золотой ключик" с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей, на основании распоряжения администрации города Пыть-Ях от 10.07.2017 №1258-ра.

Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха за 9 месяцев 2017 года в ведомственном разрезе представлено в таблице:

«Бюджет для граждан»

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Вед	% освоения выделенных бюджетных ассигнований на 2017 год
МКУ Дума г. Пыть-Яха	010	63,52
МКУ Администрация г. Пыть-Яха	040	55,79

4.7. Исполнение публичных нормативных обязательств города Пыть-Яха за 9 месяцев 2017 года

Публичные нормативные обязательства, составляющие 1,86 % в общем объеме расходов бюджета города, исполнены за 9 месяцев 2017 года в сумме 32 083,4 рублей на 51,16% к уточненному плану на год.



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)
«Хоккейный корт с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный»	9 726,6	30,4	0,31	Произведены расходы за кадастровые работы по объекту «Хоккейный корт с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный». 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.
Реконструкция ГДК "Россия"	14 340,4	8 565,9	59,73	Работы на объекте ведутся в рамках контракта с ООО "Застройщик" на завершение работ по реконструкции. Готовность объекта в целом - 99%. Ожидаемый срок ввода объекта 4 квартал 2017г.
ФСК с ледовой ареной в г. Пыть-Яхе	158 446,8	155,2	0,09	Объявленные аукционы на авторский надзор по объекту ФСК с ледовой ареной в мкр. № 1 г. Пыть-Яха не состоялись и объявлены повторно.
ИТОГО	182 513,8	8 751,5	4,79	

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

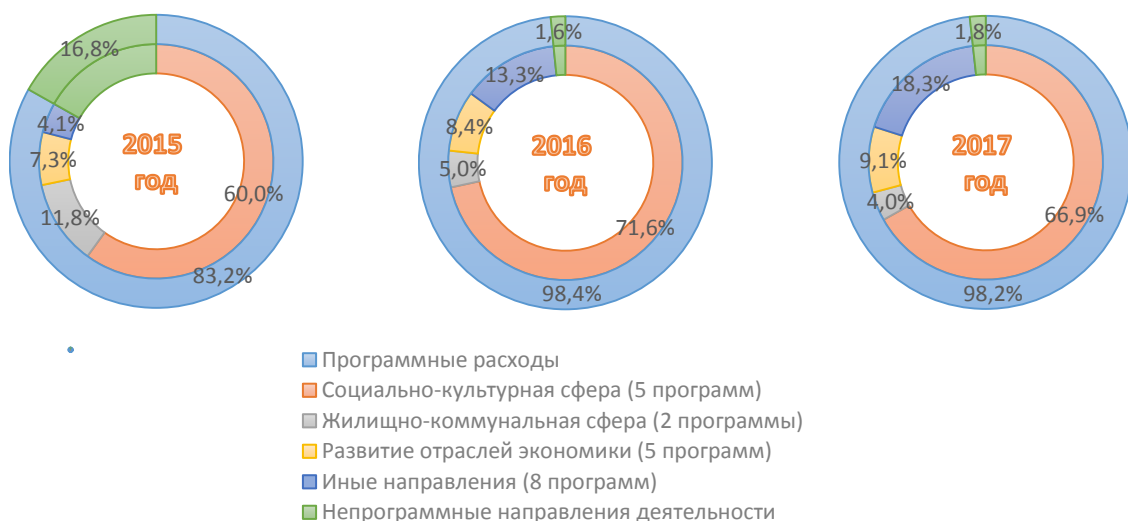
На реализацию 19 муниципальных программ и 1 ведомственной целевой в отчетном периоде 2017 года было направлено 1 687 049,8 тыс. рублей, что составляет 55,87% к уточненному плану на год. Удельный вес программно-целевых расходов сложился в размере 98,24% к общему объему исполненных расходов.

Непрограммные расходы исполнены в сумме 30 049,6 тыс. рублей, или на 65,43% 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 за 9 месяцев 2015-2017 годах



Приоритетное значение имеют муниципальные программы социально-культурной направленности, которые в общем объеме расходов на реализацию муниципальных программ занимают наибольший удельный вес 66,9% в 2017 году, в 2016 году – 71,6%, в 2015 году – 60,0%.

Расходы бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2017 года, тыс. рублей

Наименование	Факт	План	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	922 310,9	1 487 340,1	62,0%
Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"	765 038,5	1 237 786,4	61,8%

«Бюджет для граждан»

Наименование	Факт	План	% исполнения
Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачности системы образования"	394,1	645,0	61,1%
Подпрограмма "Молодежь Югры и допризывная подготовка"	56 388,0	79 611,7	70,8%
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования и молодежной политики"	100 490,4	169 296,9	59,4%
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	46 626,3	79 768,7	58,5%
Подпрограмма "Дети Пыть-Яха"	41 633,1	56 277,3	74,0%
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"	4 993,2	6 913,7	72,2%
Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости"	0,0	16 577,7	0,0%
Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	245,4	245,4	100,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	114 883,8	187 502,8	61,3%
Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"	12 079,8	23 218,1	52,0%
Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства"	133,3	513,4	26,0%
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма"	0,0	30,0	0,0%

Наименование	Факт	План	% исполнения
Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела"	102 670,6	163 741,3	62,7%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	63 998,0	265 032,7	24,2%
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"	13 445,5	200 802,4	6,7%
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта"	50 552,5	64 230,3	78,7%
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	5 519,1	7 469,7	73,9%
Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан"	574,9	963,3	59,7%
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть - Ях"	4 944,2	6 506,4	76,0%
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	20 111,0	21 122,0	95,2%
Подпрограмма "Развитие прочего животноводства"	17 886,0	17 986,0	99,4%
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"	225,0	985,0	22,8%
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"	60 243,5	266 469,4	22,6%

«Бюджет для граждан»

Наименование	Факт	План	% исполнения
Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности"	496,7	2 482,8	20,0%
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"	32 236,1	225 509,8	14,3%
Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	5 614,4	8 098,6	69,3%
Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Яха"	21 896,3	30 378,2	72,1%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	8 118,6	48 927,9	16,6%
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"	340,0	22 526,1	1,5%
Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"	7 778,7	20 647,1	37,7%
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"	5 450,7	7 459,2	73,1%
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка"	5 172,2	7 074,5	73,1%

Наименование	Факт	План	% исполнения
Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"	203,5	232,7	87,5%
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"	16 811,3	21 995,1	76,4%
Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций"	1 058,5	1 539,4	68,8%
Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	1 145,2	1 504,9	76,1%
Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"	14 607,6	18 950,8	77,1%
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 235,5	7 237,2	17,1%
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	272,1	921,0	29,6%
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	36,1	3 038,4	1,2%
Подпрограмма "Организация противоэпидемиологических мероприятий"	927,3	3 277,8	28,3%
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	23 598,5	33 819,3	69,8%
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"	23 078,9	30 995,7	74,5%

«Бюджет для граждан»

Наименование	Факт	План	% исполнения
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	519,7	2 823,6	18,4%
Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	2 395,3	6 398,2	37,4%
Подпрограмма "Обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг"	21,6	43,2	50,0%
Подпрограмма "Развитие и сопровождение инфраструктуры информационных систем, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития"	2 075,7	5 323,6	39,0%
Подпрограмма "Обеспечение информационной деятельности органов местного самоуправления г. Пыть-Яха"	298,1	1 031,4	28,9%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	91 122,2	154 723,8	58,9%
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	60 546,3	60 923,7	99,4%
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	30 575,9	93 800,1	32,6%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	7 756,0	22 766,6	34,1%
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городском округе"	0,0	842,0	0,0%
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом в городском округе"	7 756,0	21 924,6	35,4%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	20 050,9	24 973,4	80,3%

Наименование	Факт	План	% исполнения
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	15 553,1	29 269,1	53,1%
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"	224 210,0	298 312,2	75,2%
Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации города Пыть-Яха"	223 890,6	297 269,3	75,3%
Подпрограмма "Повышение профессионального уровня кадрового состава органов местного самоуправления, эффективности, престижа и открытости муниципальной службы"	319,4	1 042,9	30,6%
Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть-Яха на 2017-2019 годы"	36 809,5	55 457,5	66,4%
Непрограммные направления деятельности	30 049,6	45 923,8	65,4%
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности муниципальных органов местного самоуправления"	25 734,9	40 420,6	63,7%
Непрограммное направление деятельности "Осуществление переданных отдельных государственных полномочий, не отнесенные к государственным программам"	3 922,4	4 959,2	79,1%
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования городской округ город Пыть-Ях"	392,2	544,0	72,1%
ИТОГО	1 717 099,4	3 072 214,0	55,9%

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

«Бюджет для граждан»

Наименование	Исполнено за 9 месяцев 2015 года, тыс. рублей	Исполнено за 9 месяцев 2016 года, тыс. рублей	Уточненны й план на 2017 год, тыс. рублей	Исполнено за 9 месяцев 2017 года, тыс. рублей	%	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"	1 399 667,0	1 092 593,2	1 487 340,1	922 310,9	62,01	65,89	84,41
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	88 564,1	49 526,2	79 768,7	46 626,3	58,45	52,64	94,14
Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	521,6	0,0	245,4	245,4	100,00	47,04	0,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	237 869,5	148 903,1	187 502,7	114 883,8	61,27	48,29	77,15
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	83 922,7	59 427,2	265 032,8	63 998,0	24,15	76,25	107,69
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	6 924,1	4 462,0	7 469,7	5 519,1	73,89	79,70	123,69
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	39 733,0	20 256,8	21 122,0	20 111,0	95,21	50,61	99,28
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	664 114,3	126 579,9	266 469,4	60 243,5	22,61	9,07	47,59
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	309 014,2	5 324,2	48 927,9	8 118,7	16,59	2,62	152,48
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"	11 478,8	6 348,4	7 459,2	5 450,7	73,07	47,48	85,85
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	21 933,7	15 915,5	21 995,1	16 811,3	76,43	76,64	105,62

Наименование	Исполнено за 9 месяцев 2015 года, тыс. рублей	Исполнено за 9 месяцев 2016 года, тыс. рублей	Уточненны й план на 2017 год, тыс. рублей	Исполнено за 9 месяцев 2017 года, тыс. рублей	% исполн ения в 2017 году	Темп роста, %	
						2017 г. / 2015 г.	2017 г. / 2016 г.
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 044,5	703,4	7 237,2	1 235,5	17,07	118,28	175,64
Муниципальная программа "Социально- экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016- 2020 годы"	27 508,2	34 736,0	33 819,3	23 598,5	69,78	85,78	67,93
Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016- 2020 годы"	5 543,6	2 988,1	6 398,2	2 395,3	37,44	43,20	80,16
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	173 862,7	132 685,7	154 723,8	91 122,2	58,89	52,41	68,67
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 388,4	1 236,6	22 766,6	7 756,0	34,07	Св.200	Св.200
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016- 2020 годы"	26 971,2	21 965,7	24 973,4	20 050,9	80,29	74,34	91,28
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	23 572,7	20 673,0	29 269,0	15 553,1	53,14	65,97	75,23
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"	280 623,3	210 857,8	298 312,2	224 210,0	75,16	79,89	106,33
Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть-Яха на 2017-2019 годы"	81 938,4	31 683,2	55 457,5	36 809,5	66,37	44,92	116,17
Непрограммные направления деятельности	151 625,8	40 477,3	45 923,8	30 049,6	65,43	19,81	74,23
ИТОГО	3 637 821,9	2 027 343,4	3 072 214,0	1 717 099,3	55,89	47,20	84,69

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 01.10.2017 года) тыс. руб.
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	141 884,1	85 000,0	80 103,0	-18 000,0
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	-18 000,0
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	-144 111,9
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	104 897,7	163 456,7	20 707,9	165 967,6	-162 111,9

В соответствии с внесенными изменениями решением Думы от 07.09.2017 г. № 107, дефицит бюджета по состоянию на 01.10.2016 года запланирован в сумме 165 967,6 тыс. рублей.

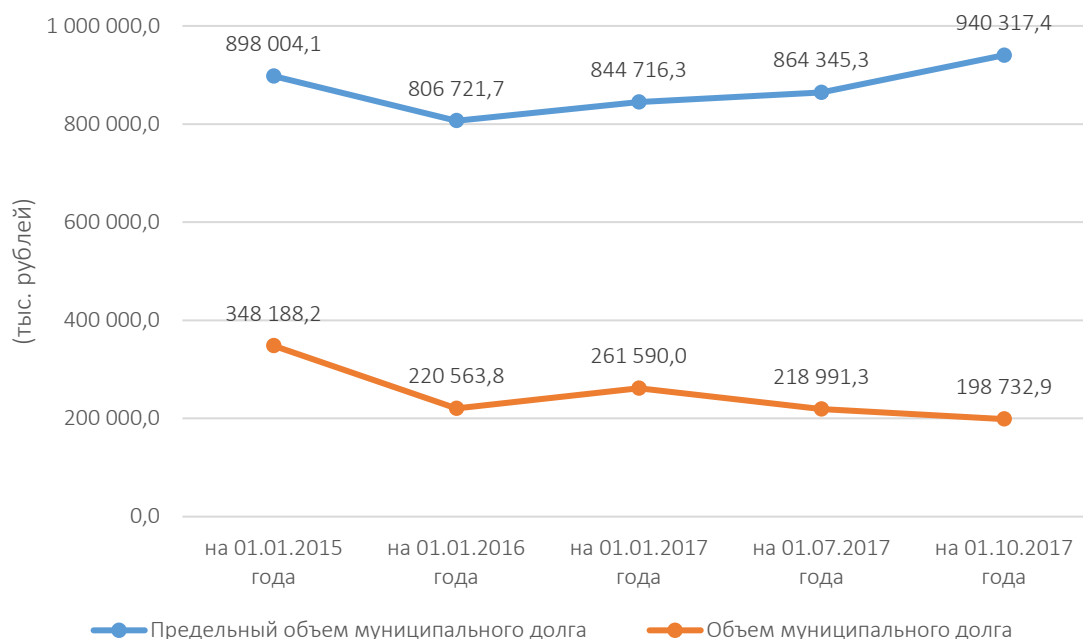
Бюджет городского округа на 1 октября 2017 года исполнен с профицитом в сумме 162 111,9 тыс. рублей, из них:

(-) 18 000,0 тыс. рублей – погашение кредитов от кредитных организаций;

(-) 144 111,9 тыс. рубля – изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов.

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 01.10.2017 года составил 198 732,9 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).

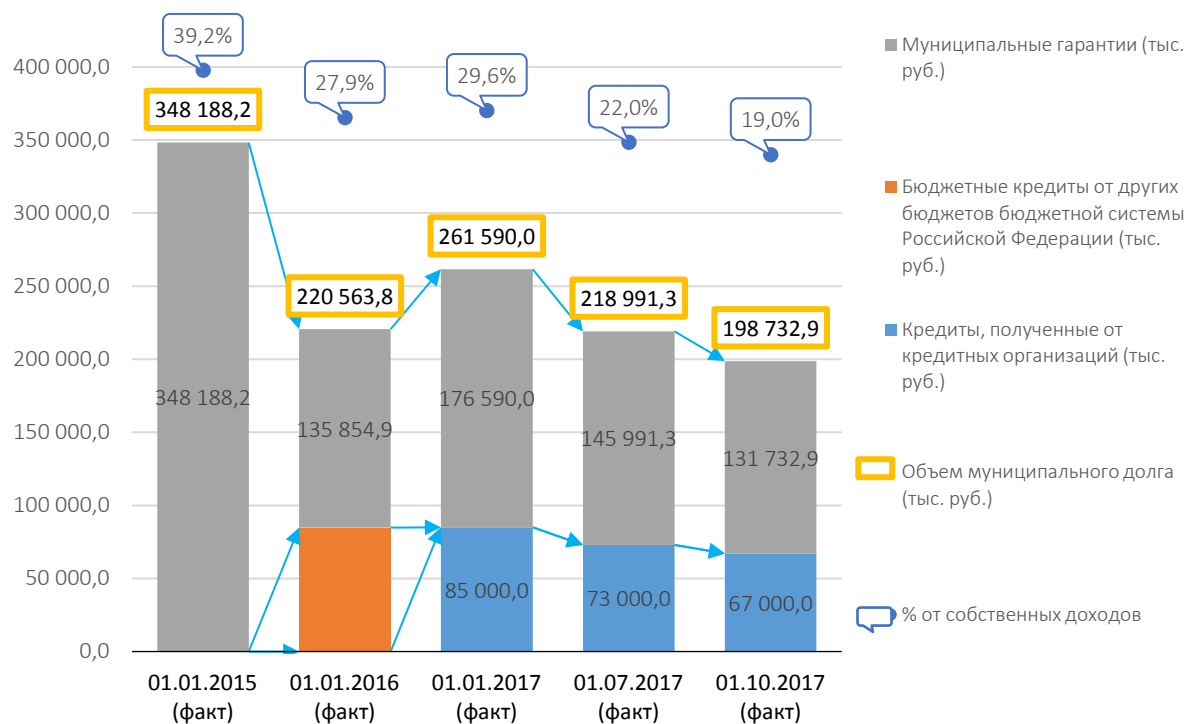
Остаток задолженности по основному долгу по состоянию на 01.10.2017 года составил 67 000,0 тыс. рублей.

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 01.10.2017 года составил 131 732,9 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

<http://adm.gov86.org/399/416>

E-mail: komfin@gov86.org

График работы: Понедельник - пятница с 8.30 до 17.30