

**БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН**

**Исполнение бюджета города Пыть-Яха
за 2016 год**

Комитет по финансам администрации города Пыть-Яха
2017 год



Бюджет для граждан

подготовлен на основании:

Проекта решения Думы города Пыть-Яха «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2016 год»



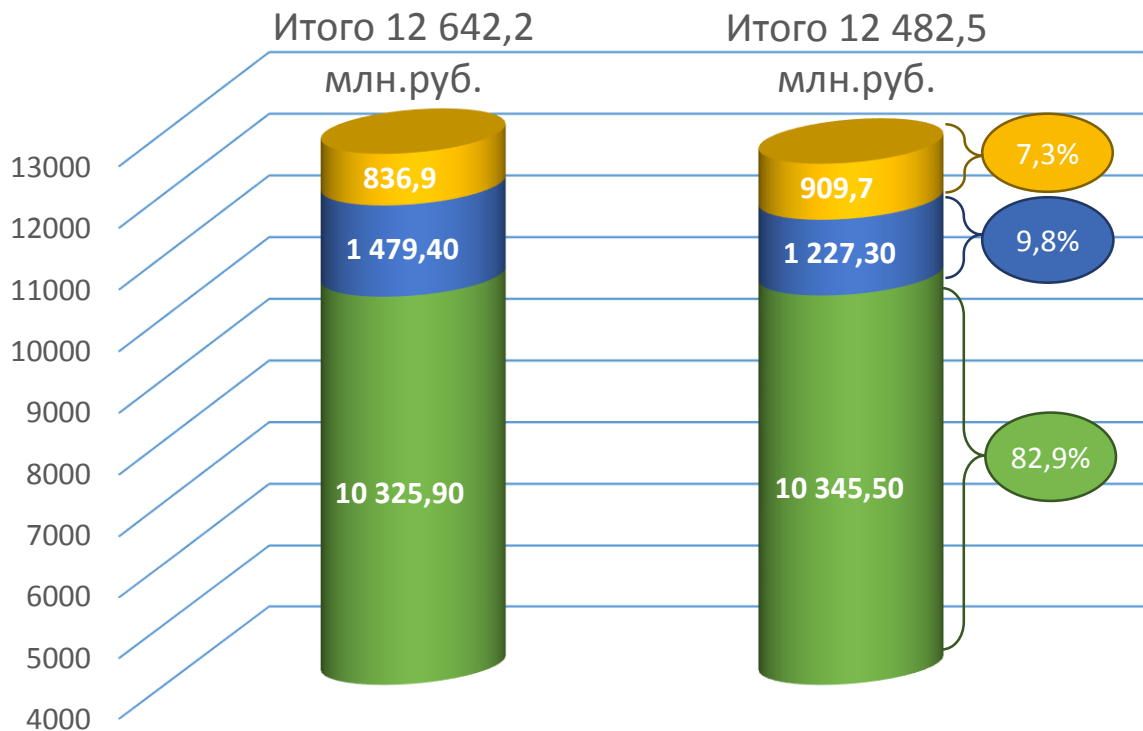
Основные показатели социально-экономического развития города Пыть-Яха

Показатели	единицы измерения	2014 год	Темп роста 2014 года к 2013 году, %	2015 год	Темп роста 2015 года к 2014 году, %	2016 год	Темп роста 2016 года к 2015 году, %
Численность населения	тыс. человек	41,00	100,22	40,91	99,78	40,85	99,85
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций	тыс. человек	19,39	102,59	19,68	101,50	19,69	100,05
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода)	%	0,36	x	0,30	x	0,31	103,33
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним) производителей промышленной продукции	млн. рублей	13 701,30	108,72	12 642,20	92,27	12 482,50	98,74
Объем инвестиций в основной капитал	млн. рублей	1 188,72	130,49	991,84	83,44	4 280,59	431,58
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн. рублей	723,90	98,63	841,53	116,25	1 772,50	210,63
Оборот розничной торговли	млн. рублей	5 440,31	110,29	5 660,28	104,04	6 096,13	107,70
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв.м	36,75	163,27	44,25	120,40	2,70	6,10
Ввод в действие дошкольных образовательных организаций	мест		-	260,00		290,00	111,54
Ввод в действие поликлиник	посещений в смену	600,00		600,00			-
Начисленная среднемесячная номинальная заработная плата одного работающего по крупным и средним предприятиям	рублей	46 093,60	100,62	46 734,40	101,39	52 116,60	111,52
Денежные доходы на душу населения	рублей	36 267,76	107,37	38 352,34	105,75	40 000,00	104,30
Потребительские расходы на душу населения	рублей	183 387,56	115,77	194 082,86	105,83	208 029,38	107,19
Товарооборот на 1 жителя	тыс. рублей	132,69	110,05	138,36	104,27	149,23	107,86



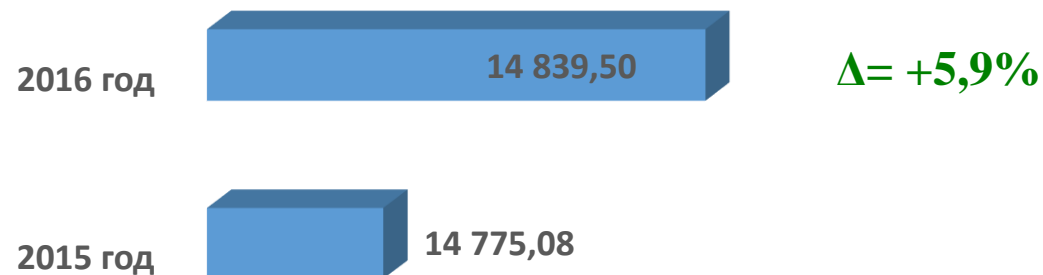
Промышленность

Структура промышленного производства



- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
- Обработывающие производства
- Добыча полезных ископаемых, предоставление услуг в этих областях

Объем промышленного производства товаров собственного производства, работ и услуг крупными и средними предприятиями города, млн. руб.



Крупные производители промышленных товаров (услуг) на территории города

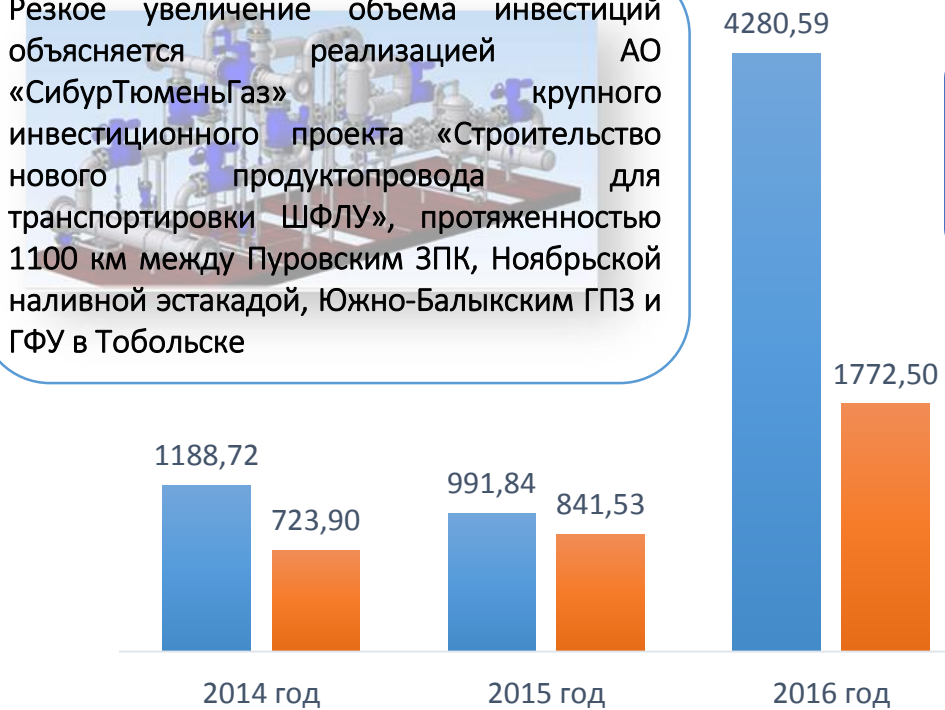
- ✓ «Южно-Балыкский ГПЗ» - филиал АО «СибурТюменьГаз»
- ✓ ООО «Борец сервис – Нефтеюганск»
- ✓ ООО «Юганск Профит – Центр»
- ✓ МУП «Управление городского хозяйства»
- ✓ ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»



Инвестиции, строительство

Резкое увеличение объема инвестиций объясняется реализацией АО «СибурТюменьГаз» крупного инвестиционного проекта «Строительство нового продуктопровода для транспортировки ШФЛУ», протяженностью 1100 км между Пуровским ЗПК, Ноябрьской наливной эстакадой, Южно-Балыкским ГПЗ и ГФУ в Тобольске

Обеспеченность жильем по итогам 2016 года – 16,7 кв. м. на одного жителя города



■ Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.

■ Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млн.руб.



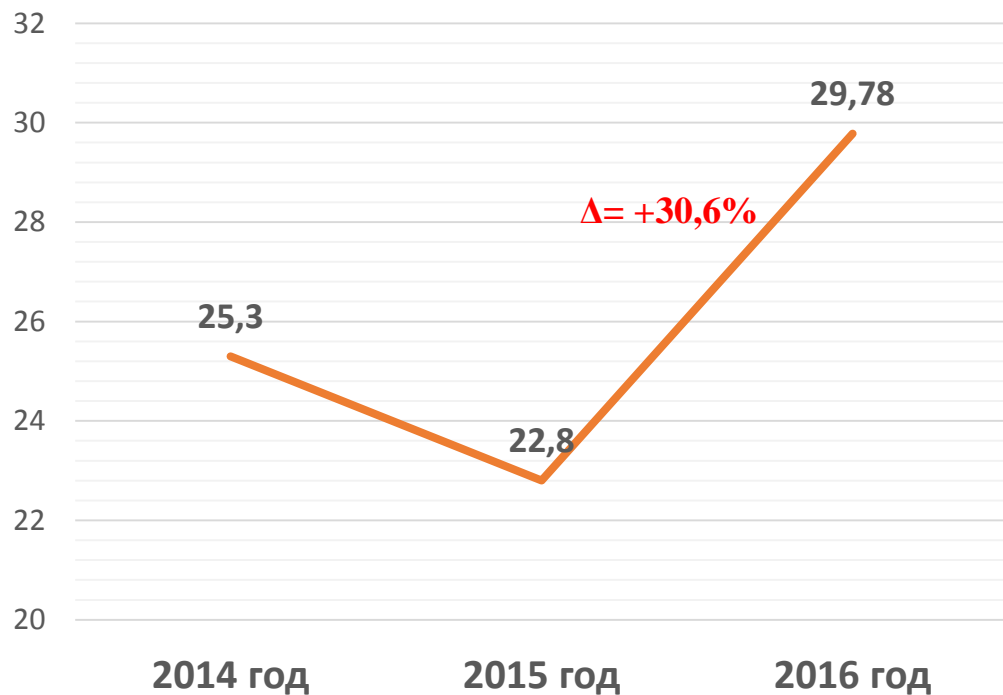
Ввод жилья (жилые дома)





Жилищно-коммунальный комплекс

Объем предоставленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, млн. руб.



За отчетный период проведен текущий ремонт сетей, замена ветхих сетей:

- теплоснабжения – 1,0 км, или 43% от запланированного объема;
- водоснабжения - 0,68 км, или 72% от запланированного объема.

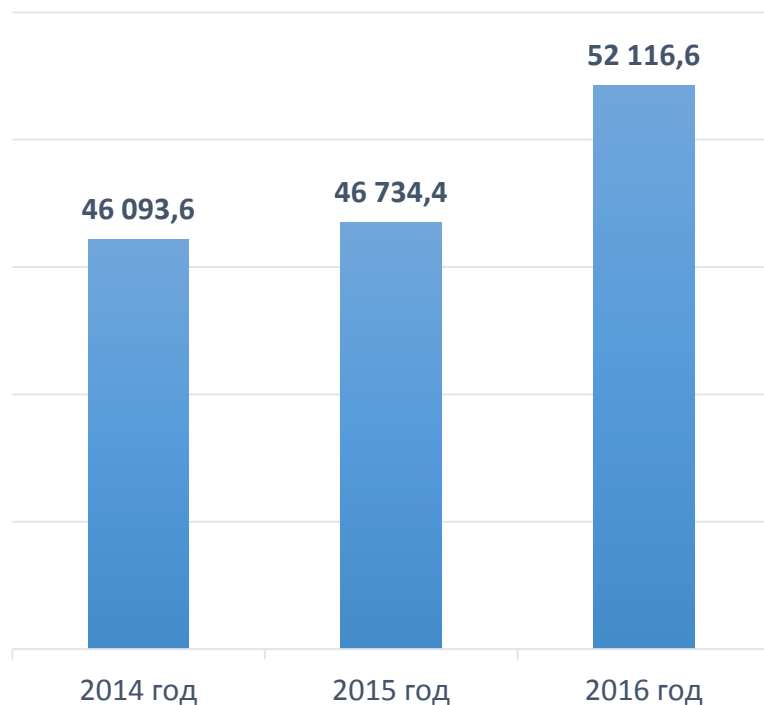


Постановлением администрации города утвержден краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2016 годы, в результате реализации которого в 2016 году произведены работы в **13 многоквартирных домах**: ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасадов, подвальных помещений, лифтового оборудования.

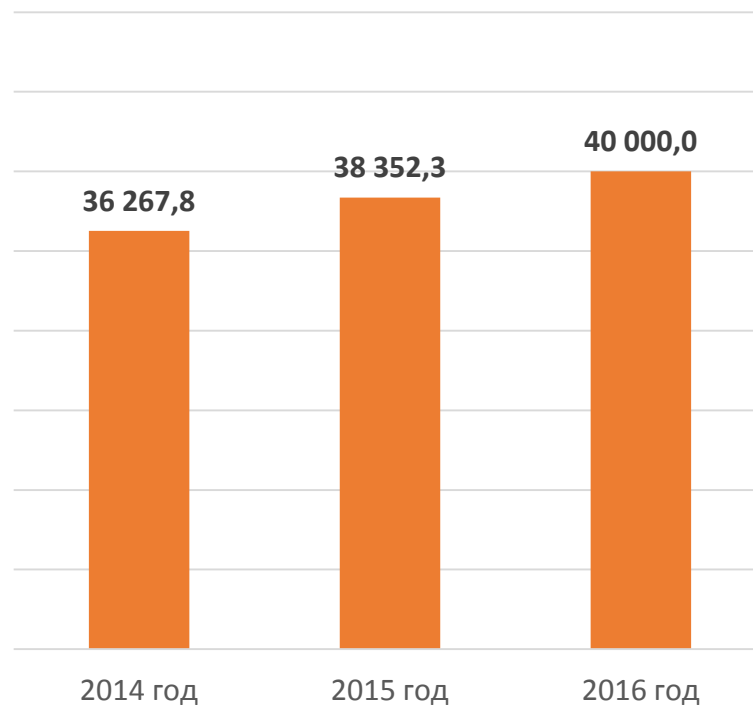


Денежные доходы и расходы населения

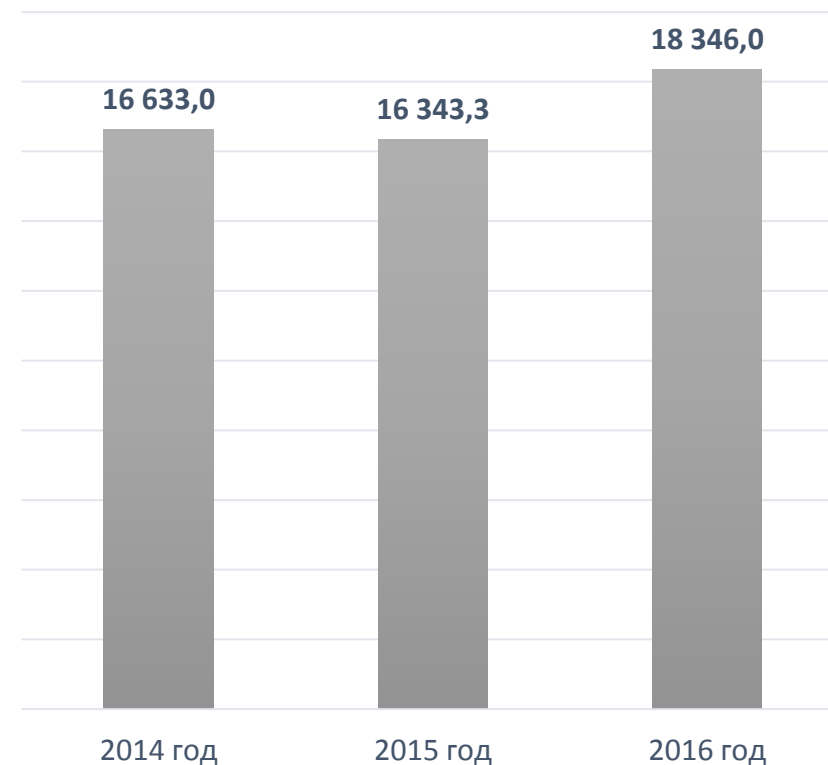
Начисленная среднемесячная номинальная заработная плата одного работающего по крупным и средним предприятиям, руб.



Денежные доходы на душу населения, руб.



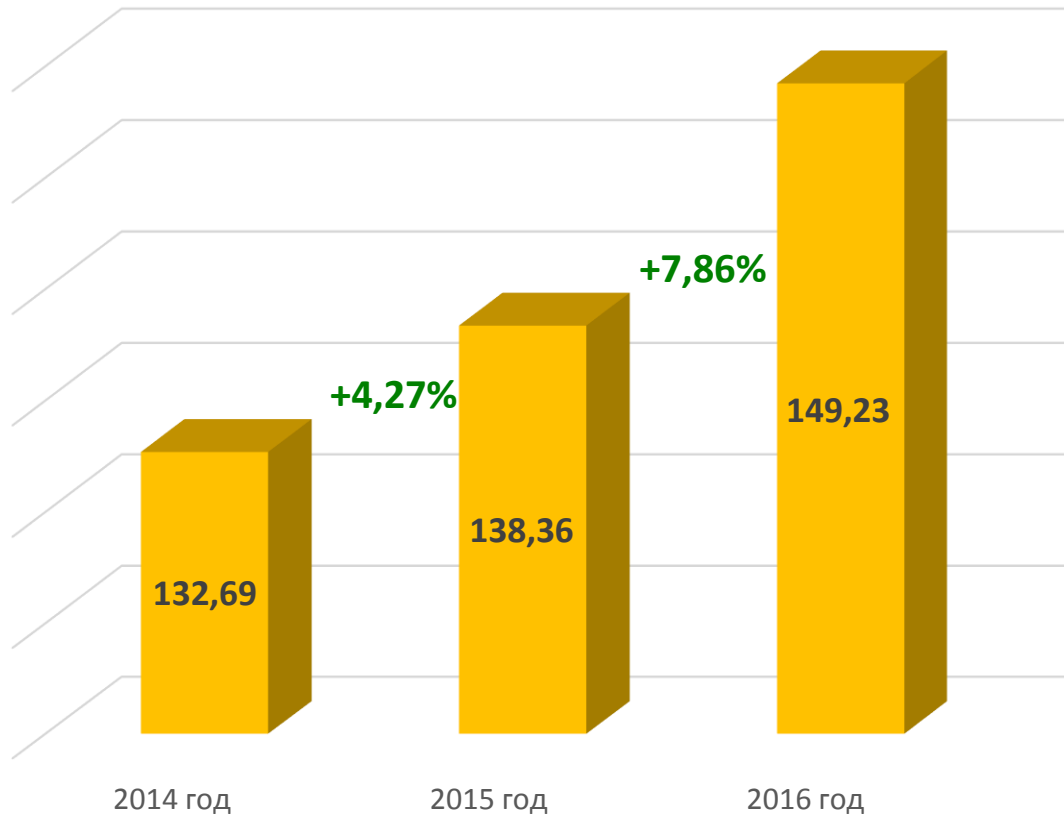
Средний размер дохода пенсионера (на конец года отчетного периода), руб.



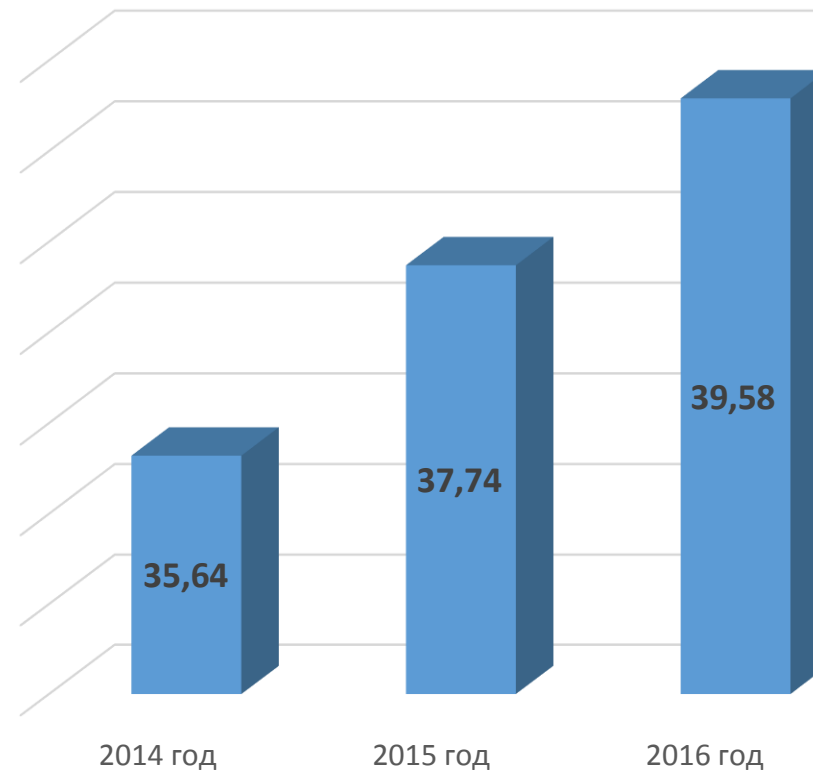


Потребительский рынок

Товарооборот на 1 жителя, тыс. руб.



Объем реализации платных услуг на 1 жителя, тыс. руб.



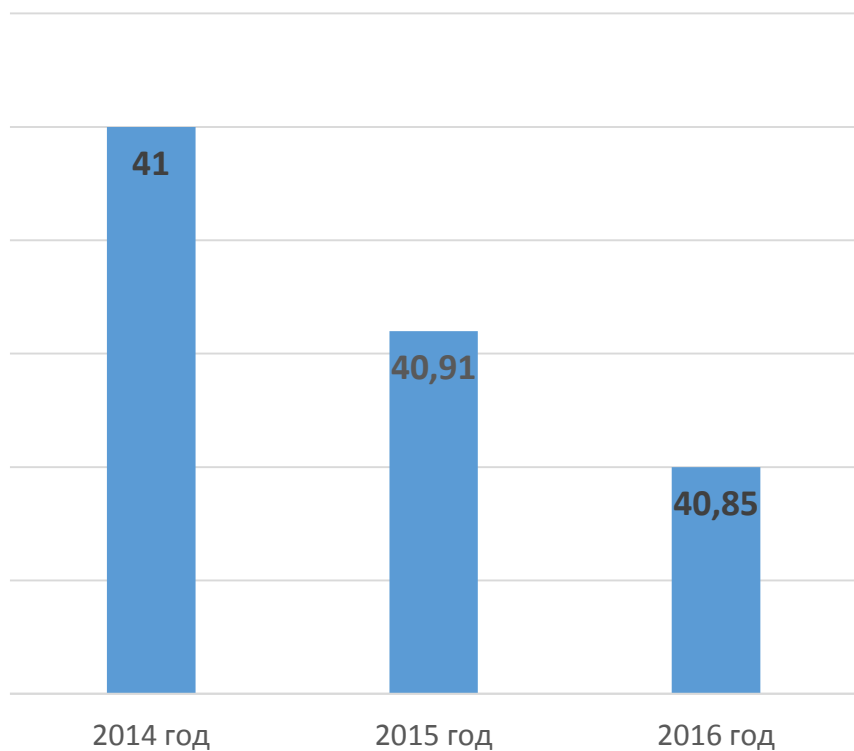
Инфраструктура потребительского рынка (на 01.01.17):

- ✓ 15 торговых центров
- ✓ 197 продовольственных, непродовольственных и универсальных магазинов
- ✓ 63 объекта нестационарной торговли

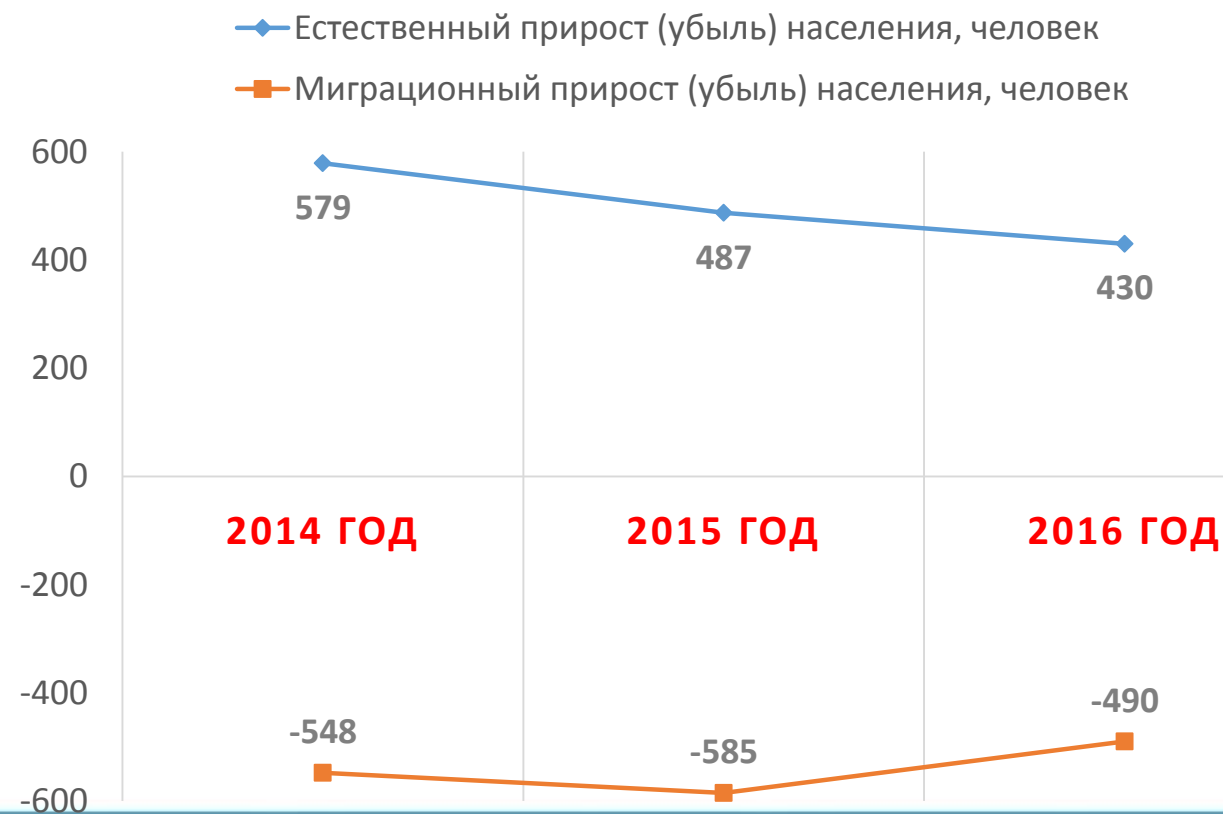


Демографическая ситуация

Численность населения (среднегодовая),
тыс. чел.



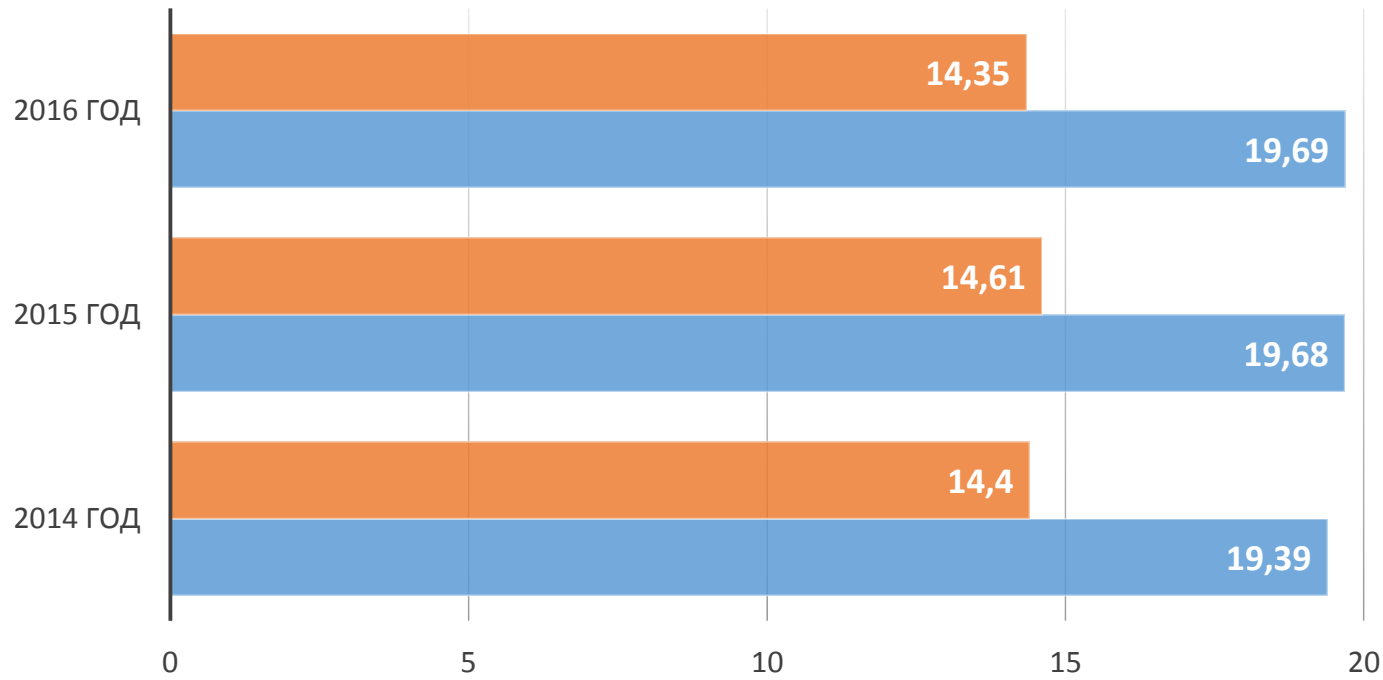
Демографические показатели





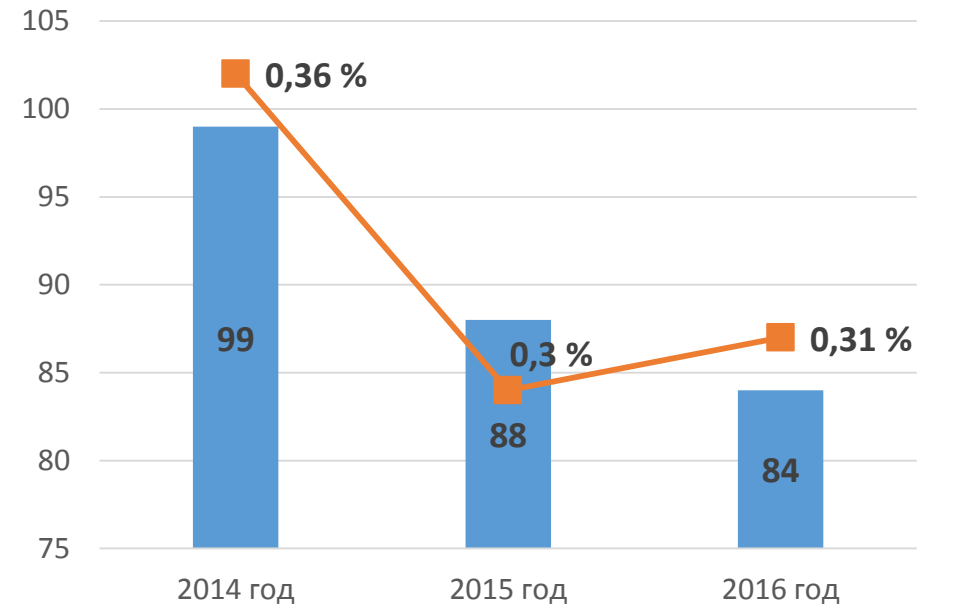
Труд и занятость

Численность работников



- Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, тыс. чел.
- Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций, тыс. чел.

Уровень безработицы



- Количество официально зарегистрированных безработных, человек
- Уровень зарегистрированной безработицы, %



Влияние органов местного самоуправления на развитие социально-экономической ситуации

Интернет-приемные на официальном сайте администрации города <http://adm.gov86.org>:

- ✓ приемная ЕДДС
- ✓ приемная ГО и ЧС
- ✓ приемная Администрации города

ИНТЕРНЕТ-
ПРИЕМНАЯ



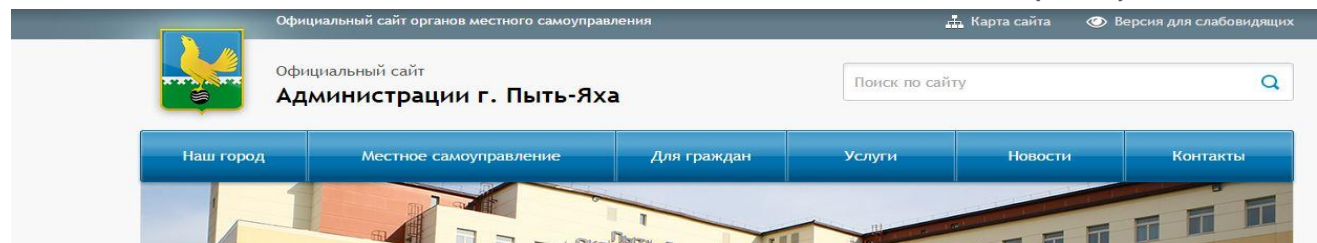
<http://adm.gov86.org/414/>

Информационная открытость органа местного самоуправления – информация о деятельности администрации города, главы города, отчеты, принятые документы, программы:

- ✓ Официальный сайт администрации города: <http://adm.gov86.org>;
- ✓ Социальные сети: twitter.com, facebook.com., [http://ok.ru/gorod.pytyakh](https://ok.ru/gorod.pytyakh), vk.com

В 2016 году в СМИ размещались материалы:

- ✓ в информационном приложении «Официальный вестник» опубликовано 460 нормативно-правовых актов (85,7% к 2015 году (537));
- ✓ в телеэфире вышло 243 выпуска информационной программы «Наше время» (99,2% к 2015 году (245));
- ✓ в радиэфире прошло 443 выпуска программы «Новости» (152,2% к 2015 (291))





Сведения о результатах бюджетной политики достигнутых в 2016 году

№ п/п	Задачи бюджетной политики на 2016 год	Результаты бюджетной политики за 2016 год
1.	Обеспечение устойчивой сбалансированной бюджетной системы городского округа	Бюджет города Пыть-Яха исполнен с дефицитом бюджета в сумме 20 707,9 тыс. рублей, при плановом дефиците 163 456,7 тыс. рублей.
2.	Сдерживание роста бюджетных расходов путем исключения низкоэффективных и не дающих эффекта в будущем затрат, установление приоритетов бюджета городского округа	В ходе исполнения городского бюджета по отдельным статьям расходов бюджета сложилась экономия средств в результате проведения конкурентных процедур в сумме 39 967,3 тыс. рублей, которая перенаправлена на другие статьи расходов с учетом приоритетности и эффективности расходов бюджета. Передача несвойственных функций на аутсорсинг в сумме 665,6 тыс. рублей.
3.	Повышение эффективности мер, направленных на увеличение и укрепление доходной базы бюджета городского округа	В результате принятых мер, направленных на увеличение доходной базы дополнительные поступления в бюджет составили: по решениям суда и выставленным претензиям - 2 701,5 тыс. рублей, от проведения адресных мероприятия по взысканию задолженности в бюджет - 3 216,8 тыс. рублей, от проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков - 20 340,2 тыс. рублей.
4.	Повышение качества муниципальных программ городского округа и расширение их использования в бюджетном планировании	Программно-целевые расходы бюджета города Пыть-Яха за 2016 год составили 98,3% от общих расходов бюджета города Пыть-Яха (Удельный вес программно-целевых расходов в 2015 году сложился в размере 95,8% к общему объему исполненных расходов). По результатам проведенной оценки эффективности программ за 2016 год, действующих на территории города Пыть-Ях, из 20 программ: 6 программ высокорезультативны; 13 программ результативны; низкорезультативных и неэффективных программ нет; по 1 программе финансирование мероприятий на 2016 год не запланировано, оценка эффективности не проводится.
5.	Повышение эффективности оказания муниципальных услуг населению городского округа	С 2016 года все муниципальные услуги и работы предоставляются в соответствии с ведомственными перечнями, утвержденными на основании федеральных базовых (отраслевых) перечней государственных (муниципальных) работ и услуг. Проведены мероприятия по повышению эффективности формирования муниципального задания (сокращение бюджетных ассигнований без сокращения объема муниципальных услуг) составила 6 779,2 тыс. рублей.
6.	Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса	На официальном сайте администрации города Пыть-Яха в разделе /Бюджет для граждан/ обеспечивается информирование граждан (заинтересованных пользователей) о местном бюджете в доступной форме. В разделе /Деятельность/Бюджет и финансы/ размещаются материалы и информация для ознакомления граждан (заинтересованных пользователей) с бюджетными данными по соответствующим этапам бюджетного процесса.
7.	Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса	Организация бюджетного процесса в городском округе осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 21.03.2014 № 258 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях», которым определены основные этапы. В соответствии с основополагающими нормативными актами разрабатываются и актуализируются муниципальные правовые акты по соответствующим этапам организации и осуществления бюджетного процесса.



Изменения параметров бюджета города Пыть-Яха в 2016 году

	ДОХОДЫ, тыс. рублей	РАСХОДЫ, тыс. рублей	ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+), тыс. рублей
Первоначально утверждено решением Думы города от 24.12.2015 № 374	2 485 913,4	2 509 164,3	-23 250,9
Утверждено решением Думы города от 27.04.2016 № 408	2 684 925,6	2 848 768,6	-163 843,0
Изменения (+;-)	+199 012,2	+339 604,3	-140 592,1
Утверждено решением Думы города от 24.06.2016 № 428	2 852 014,0	3 015 857,0	-163 843,0
Изменения (+;-)	+167 088,4	+167 088,4	0,0
Утверждено решением Думы города от 07.09.2016 № 442	2 889 361,3	3 053 204,3	-163 843,0
Изменения (+;-)	+37 347,3	+37 347,3	0,0
Утверждено решением Думы города от 11.11.2016 № 16	3 124 871,1	3 240 387,4	-115 516,3
Изменения (+;-)	+235 509,8	+187 183,1	+48 326,7
Утверждено решением Думы города от 16.12.2016 № 39	3 076 930,7	3 240 387,4	-163 456,7
Изменения (+;-)	-47 940,4	0,0	-47 940,4
Изменения внесённые на основании статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в решение о бюджете (+;-)	+140 100,9	+140 100,9	0,0
Общие изменения за год (+;-)	+731 118,2	+871 324,0	-140 205,8



Информация о внесении изменений в решение Думы города Пыть-Яха «О бюджете города Пыть-Яха на 2016 год», тыс. рублей

Наименование показателя	Первоначально утверждено решением Думы города от 24.12.2015 № 374	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 27.04.2016 № 408	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 24.06.2016 № 428	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 07.09.2016 № 442	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 11.11.2016 № 16	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 16.12.2016 № 39	Изменения внесенные на основании ст. 217, 232 Бюджетного кодекса РФ (+/-)	Уточненный план на 2016 год
ДОХОДЫ	2 485 913,4	199 012,2	2 684 925,6	167 088,4	2 852 014,0	37 347,3	2 889 361,3	235 509,8	3 124 871,1	-47 940,4	3 076 930,7	140 100,9	3 217 031,6
Налоговые доходы	664 287,3	0,0	664 287,3	0,0	664 287,3	0,0	664 287,3	-4 500,0	659 787,3	0,0	659 787,3	0,0	659 787,3
налог на доходы физических лиц	465 787,6		465 787,6	0,0	465 787,6		465 787,6		465 787,6		465 787,6		465 787,6
акцизы	8 457,0		8 457,0	0,0	8 457,0		8 457,0	2 500,0	10 957,0		10 957,0	779,0	11 736,0
налог, взимаемый в связи с применением УСН	78 653,2		78 653,2	-39,3	78 613,9		78 613,9	-1 000,0	77 613,9		77 613,9	-1 176,4	76 437,5
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	29 000,0		29 000,0		29 000,0		29 000,0	1 000,0	30 000,0		30 000,0	225,0	30 225,0
единый сельскохозяйственный налог	92,7		92,7	39,3	132,0		132,0		132,0		132,0	0,4	132,4
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 500,0		1 500,0		1 500,0		1 500,0		1 500,0		1 500,0	67,0	1 567,0
налог на имущество физических лиц	11 520,0		11 520,0		11 520,0		11 520,0	-3 500,0	8 020,0		8 020,0	-320,0	7 700,0
земельный налог	62 637,0		62 637,0		62 637,0		62 637,0	-3 500,0	59 137,0		59 137,0	425,0	59 562,0
государственная пошлина	6 639,8		6 639,8		6 639,8		6 639,8		6 639,8		6 639,8		6 639,8
Неналоговые доходы	192 110,8	0,0	192 110,8	0,0	192 110,8	0,0	192 110,8	26 500,0	218 610,8	0,0	218 610,8	0,1	218 610,9
доходы от использования имущества	157 536,0		157 536,0	315,8	157 851,8		157 851,8	19 806,9	177 658,7		177 658,7	-673,0	176 985,7
платежи при пользовании природными ресурсами	512,2		512,2	3 294,8	3 807,0		3 807,0	893,0	4 700,0		4 700,0	-72,0	4 628,0



Информация о внесении изменений в решение Думы города Пыть-Яха «О бюджете города Пыть-Яха на 2016 год», тыс. рублей

Наименование показателя	Первоначально утверждено решением Думы города от 24.12.2015 № 374	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 27.04.2016 № 408	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 24.06.2016 № 428	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 07.09.2016 № 442	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 11.11.2016 № 16	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 16.12.2016 № 39	Изменения внесенные на основании ст. 217, 232 Бюджетного кодекса РФ (+/-)	Уточненный план на 2016 год
доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства	0,0		0,0	1 005,0	1 005,0		1 005,0	1 903,0	2 908,0		2 908,0	123,0	3 031,0
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	30 333,0		30 333,0	-6 623,6	23 709,4		23 709,4	3 281,5	26 990,9		26 990,9		26 990,9
штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 202,6		2 202,6	2 008,0	4 210,6		4 210,6	1 515,6	5 726,2		5 726,2	622,1	6 348,3
прочие неналоговые доходы	1 527,0		1 527,0	0,0	1 527,0		1 527,0	-900,0	627,0		627,0		627,0
Безвозмездные поступления	1 629 515,3	199 012,2	1 828 527,5	167 088,4	1 995 615,9	37 347,3	2 032 963,2	213 509,8	2 246 473,0	-47 940,4	2 198 532,6	140 100,8	2 338 633,4
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 629 515,3	199 012,2	1 828 527,5	92 283,4	1 920 810,9	27 166,4	1 947 977,3	211 259,8	2 159 237,1	-47 940,4	2 111 296,7	140 100,8	2 251 397,5
в том числе:			0,0										
дотации	362 157,5		362 157,5		362 157,5	14 216,6	376 374,1	105 687,9	482 062,0	-47 940,4	434 121,6		434 121,6
субсидии	184 898,1	198 662,2	383 560,3	63 541,6	447 101,9	14 464,7	461 566,6	89 619,4	551 186,0		551 186,0	188 957,6	740 143,6
субвенции	1 081 797,9		1 081 797,9	27 515,3	1 109 313,2	-2 279,0	1 107 034,2	-5 179,6	1 101 854,6	0,0	1 101 854,6	-48 860,5	1 052 994,1
иные межбюджетные трансферты	661,8	350,0	1 011,8	1 226,5	2 238,3	764,1	3 002,4	21 132,1	24 134,5		24 134,5	3,7	24 138,2
прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов			0,0	74 805,0	74 805,0	10 180,9	84 985,9	2 250,0	87 235,9		87 235,9	0,0	87 235,9



Информация о внесении изменений в решение Думы города Пыть-Яха «О бюджете города Пыть-Яха на 2016 год», тыс. рублей

Наименование	Рз	Пр	Первоначально утверждено решением Думы города от 24.12.2015 № 374	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 27.04.2016 № 408	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 24.06.2016 № 428	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 07.09.2016 № 442	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 11.11.2016 № 16	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 16.12.2016 № 39	Изменения внесенные на основании ст. 217, 232 Бюджетного кодекса РФ (+/-)	Уточненный план на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Общегосударственные вопросы	01		329 591,4	-3 799,4	325 792,0	8 405,7	334 197,7	7 688,6	341 886,3	6 858,9	348 745,2	0,0	348 745,2	13 535,7	362 280,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	4 461,0	0,0	4 461,0	1 392,1	5 853,1		5 853,1	2 923,2	8 776,3		8 776,3	-760,9	8 015,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	26 737,6	0,0	26 737,6	-2 086,9	24 650,7	-250,6	24 400,1	-381,0	24 019,1		24 019,1	-869,9	23 149,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	179 038,0	433,0	179 471,0	859,7	180 330,7	53,0	180 383,7	-1 430,4	178 953,3		178 953,3	3 121,2	182 074,5
Судебная система	01	05	29,5	0,0	29,5		29,5		29,5		29,5		29,5	0,0	29,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	28 890,0	-146,1	28 743,9	694,8	29 438,7	-10,0	29 428,7		29 428,7		29 428,7	-1 606,5	27 822,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	8 000,0		8 000,0		8 000,0		8 000,0	0,0	8 000,0
Резервные фонды	01	11	500,0	0,0	500,0		500,0		500,0		500,0		500,0	0,0	500,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	85 935,3	-4 086,3	81 849,0	3 546,0	85 395,0	7 896,2	93 291,2	5 747,1	99 038,3		99 038,3	13 651,8	112 690,1
Национальная оборона	02		3 600,0	0,0	3 600,0	0,0	3 600,0	0,0	3 600,0	753,0	4 353,0	0,0	4 353,0	895,5	5 248,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	3 600,0	0,0	3 600,0		3 600,0		3 600,0	753,0	4 353,0		4 353,0	895,5	5 248,5



Информация о внесении изменений в решение Думы города Пыть-Яха «О бюджете города Пыть-Яха на 2016 год», тыс. рублей

Наименование	Рз	Пр	Первоначально утверждено решением Думы города от 24.12.2015 № 374	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 27.04.2016 № 408	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 24.06.2016 № 428	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 07.09.2016 № 442	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 11.11.2016 № 16	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 16.12.2016 № 39	Изменения внесенные на основании ст. 217, 232 Бюджетного кодекса РФ (+/-)	Уточненный план на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		34 674,0	0,0	34 674,0	224,0	34 898,0	56,0	34 954,0	500,0	35 454,0	0,0	35 454,0	544,4	35 998,4
Органы юстиции	03	04	5 981,4	0,0	5 981,4		5 981,4		5 981,4		5 981,4		5 981,4	200,0	6 181,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	23 039,1	0,0	23 039,1	224,0	23 263,1	-444,0	22 819,1		22 819,1		22 819,1	701,9	23 521,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	5 653,5	0,0	5 653,5		5 653,5	500,0	6 153,5	500,0	6 653,5		6 653,5	-357,5	6 296,0
Национальная экономика	04		213 076,3	35 282,3	248 358,6	25 510,9	273 869,5	3 776,2	277 645,7	19 641,5	297 287,2	0,0	297 287,2	13 879,0	311 166,2
Общэкономические вопросы	04	01	1 113,5	0,0	1 113,5	126,5	1 240,0	-71,9	1 168,1		1 168,1		1 168,1	3,7	1 171,8
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	12 311,0	0,0	12 311,0	13 251,0	25 562,0		25 562,0		25 562,0		25 562,0	8 817,6	34 379,6
Транспорт	04	08	58 983,0	0,0	58 983,0		58 983,0	4 200,0	63 183,0	19 898,8	83 081,8		83 081,8	0,0	83 081,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	89 594,9	5 274,3	94 869,2	9 828,5	104 697,7	-30,0	104 667,7	-7 187,1	97 480,6		97 480,6	0,0	97 480,6
Связь и информатика	04	10	7 202,8	71,5	7 274,3	-120,5	7 153,8	350,0	7 503,8		7 503,8		7 503,8	-87,6	7 416,2
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	43 871,1	29 936,5	73 807,6	2 425,4	76 233,0	-671,9	75 561,1	6 929,8	82 490,9		82 490,9	5 145,3	87 636,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		160 144,4	15 043,0	175 187,4	38 847,4	214 034,8	16 614,8	230 649,6	145 721,6	376 371,2	0,0	376 371,2	170 001,1	546 372,3
Жилищное хозяйство	05	01	38 876,7	14 630,7	53 507,4	20 798,6	74 306,0	4 120,1	78 426,1	28 940,2	107 366,3		107 366,3	213 778,8	321 145,1
Коммунальное хозяйство	05	02	48 063,1	412,3	48 475,4	8 803,8	57 279,2	-2 000,0	55 279,2	112 442,3	167 721,5		167 721,5	-31 128,8	136 592,7
Благоустройство	05	03	73 179,5	0,0	73 179,5	9 245,0	82 424,5	14 494,7	96 919,2	4 339,1	101 258,3		101 258,3	-12 648,9	88 609,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	25,1	0,0	25,1		25,1		25,1		25,1		25,1	0,0	25,1



Информация о внесении изменений в решение Думы города Пыть-Яха «О бюджете города Пыть-Яха на 2016 год», тыс. рублей

Наименование	Рз	Пр	Первоначально утверждено решением Думы города от 24.12.2015 № 374	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 27.04.2016 № 408	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 24.06.2016 № 428	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 07.09.2016 № 442	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 11.11.2016 № 16	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 16.12.2016 № 39	Изменения внесённые на основании ст. 217, 232 Бюджетного кодекса РФ (+/-)	Уточненный план на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Охрана окружающей среды	06		1 110,0	0,0	1 110,0	0,0	1 110,0	0,0	1 110,0	710,3	1 820,3	0,0	1 820,3	0,0	1 820,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	1 110,0	0,0	1 110,0		1 110,0		1 110,0	710,3	1 820,3		1 820,3	0,0	1 820,3
Образование	07		1 499 814,3	196 578,2	1 696 392,5	14 452,1	1 710 844,6	-794,3	1 710 050,3	18 176,7	1 728 227,0	0,0	1 728 227,0	-43 746,7	1 684 480,3
Дошкольное образование	07	01	485 862,0	150,0	486 012,0	3 014,6	489 026,6	-1 234,1	487 792,5	12 478,9	500 271,4		500 271,4	-9 906,5	490 364,9
Общее образование	07	02	846 673,0	2 015,6	848 688,6	3 243,8	851 932,4	402,0	852 334,4	6 134,3	858 468,7		858 468,7	-33 592,1	824 876,6
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	88 195,6	0,0	88 195,6		88 195,6	37,8	88 233,4	-429,3	87 804,1		87 804,1	481,0	88 285,1
Другие вопросы в области образования	07	09	79 083,7	194 412,6	273 496,3	8 193,7	281 690,0		281 690,0	-7,2	281 682,8		281 682,8	-729,1	280 953,7
Культура, кинематография	08		113 365,4	66 384,8	179 750,2	-698,0	179 052,2	-1 270,5	177 781,7	665,6	178 447,3	0,0	178 447,3	-6 351,2	172 096,1
Культура	08	01	95 187,8	66 384,8	161 572,6	-1 333,4	160 239,2	-1 270,5	158 968,7		158 968,7		158 968,7	-6 598,0	152 370,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	18 177,6	0,0	18 177,6	635,4	18 813,0		18 813,0	665,6	19 478,6		19 478,6	246,8	19 725,4
Социальная политика	10		103 536,6	12 086,7	115 623,3	36 596,3	152 219,6	1 985,2	154 204,8	-5 179,6	149 025,2	0,0	149 025,2	-9 035,3	139 989,9
Пенсионное обеспечение	10	01	4 773,7	0,0	4 773,7		4 773,7		4 773,7		4 773,7		4 773,7	0,0	4 773,7
Социальное обеспечение населения	10	03	27 271,0	11 855,8	39 126,8	36 596,3	75 723,1	1 990,1	77 713,2	-1 519,3	76 193,9		76 193,9	-1 617,1	74 576,8
Охрана семьи и детства	10	04	58 900,0	0,0	58 900,0		58 900,0		58 900,0	-3 545,9	55 354,1		55 354,1	-7 418,2	47 935,9
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	12 591,9	230,9	12 822,8		12 822,8	-4,9	12 817,9	-114,4	12 703,5		12 703,5	0,0	12 703,5
Физическая культура и спорт	11		25 300,4	18 028,7	43 329,1	43 750,0	87 079,1	9 770,9	96 850,0	-664,9	96 185,1	0,0	96 185,1	378,4	96 563,5
Массовый спорт	11	02	20 722,4	18 028,7	38 751,1	43 750,0	82 501,1	9 770,9	92 272,0	-665,6	91 606,4		91 606,4	-10,0	91 596,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	4 578,0	0,0	4 578,0		4 578,0		4 578,0	0,7	4 578,7		4 578,7	388,4	4 967,1

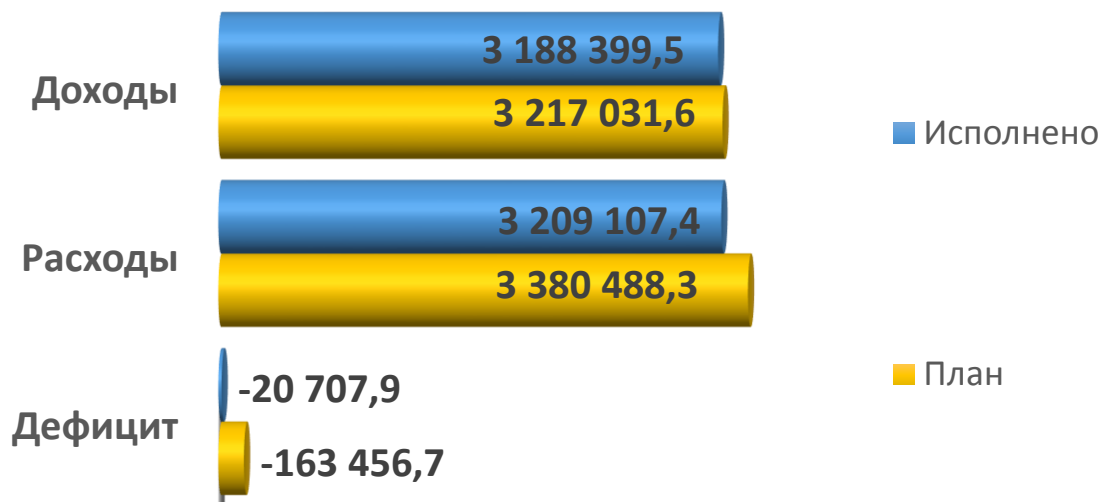


Информация о внесении изменений в решение Думы города Пыть-Яха «О бюджете города Пыть-Яха на 2016 год», тыс. рублей

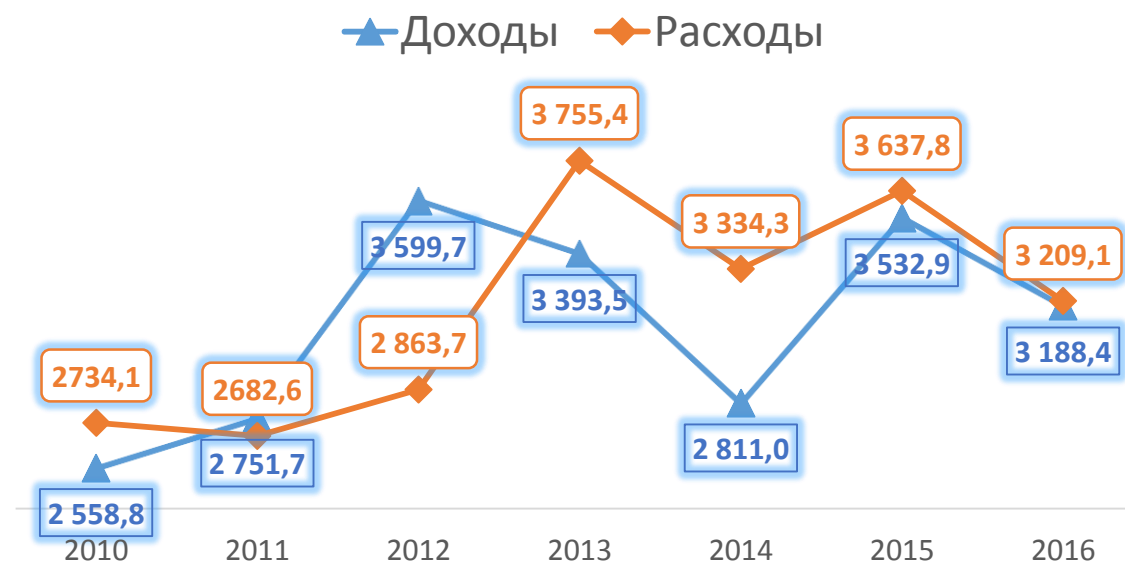
Наименование	Рз	Пр	Первоначально утверждено решением Думы города от 24.12.2015 № 374	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 27.04.2016 № 408	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 24.06.2016 № 428	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 07.09.2016 № 442	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 11.11.2016 № 16	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 16.12.2016 № 39	Изменения внесенные на основании ст. 217, 232 Бюджетного кодекса РФ (+/-)	Уточненный план на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Средства массовой информации	12		23 700,5	0,0	23 700,5	0,0	23 700,5	-479,6	23 220,9	0,0	23 220,9	0,0	23 220,9	0,0	23 220,9
Телевидение и радиовещание	12	01	15 670,3	0,0	15 670,3		15 670,3	-313,4	15 356,9		15 356,9		15 356,9	0,0	15 356,9
Периодическая печать и издательства	12	02	7 770,2	0,0	7 770,2		7 770,2	-166,2	7 604,0		7 604,0		7 604,0	0,0	7 604,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	260,0	0,0	260,0		260,0		260,0		260,0		260,0	0,0	260,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		1 251,0	0,0	1 251,0	0,0	1 251,0	0,0	1 251,0	0,0	1 251,0	0,0	1 251,0	0,0	1 251,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	1 251,0	0,0	1 251,0		1 251,0		1 251,0		1 251,0		1 251,0	0,0	1 251,0
Всего			2 509 164,3	339 604,3	2 848 768,6	167 088,4	3 015 857,0	37 347,3	3 053 204,3	187 183,1	3 240 387,4	0,0	3 240 387,4	140 100,9	3 380 488,3



Основные показатели исполнения бюджета города Пыть-Яха за 2016 год, тыс. рублей



Динамика доходов и расходов бюджета города Пыть-Яха, млн. рублей



	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
ДОХОДЫ	3 217 031,6	3 188 399,5	99,1
РАСХОДЫ	3 380 488,3	3 209 107,4	94,9
ДЕФИЦИТ	-163 456,7	-20 707,9	-



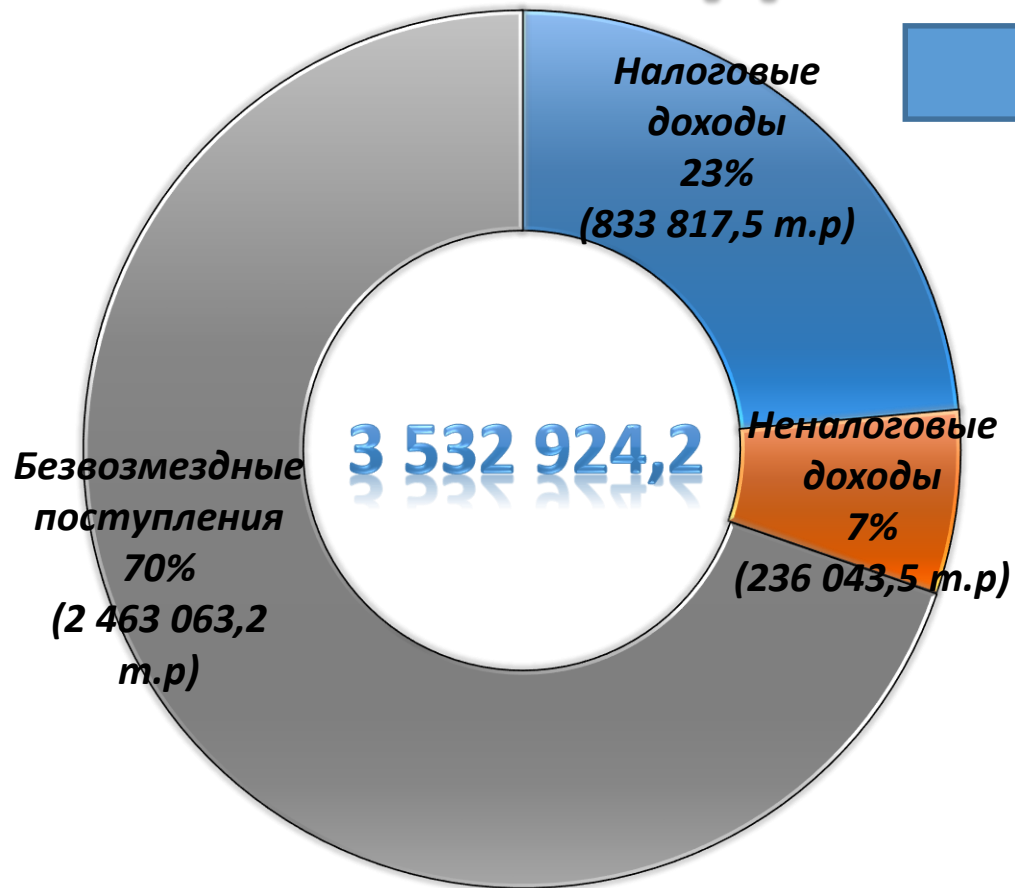
Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха за 2015-2016 годы (тыс. руб.)

Вид дохода	2015 год исполнено	2016 год план	2016 год исполнено	% исполнения 2016 года	Темп роста (снижения) 2016 г. к 2015 г. %
Налоговые доходы	833 817,5	659 787,3	675 061,3	102,3	-19,0
Неналоговые доходы	236 043,5	218 610,8	236 899,0	108,4	0,4
Безвозмездные поступления	2 463 063,2	2 338 633,5	2 276 439,2	97,3	-7,6
Всего	3 532 924,2	3 217 031,6	3 188 399,5	99,1	-9,8



Структура доходов бюджета города Пыть-Яха за 2015-2016 годы, тыс. рублей

2015 ГОД



- 344 524,7

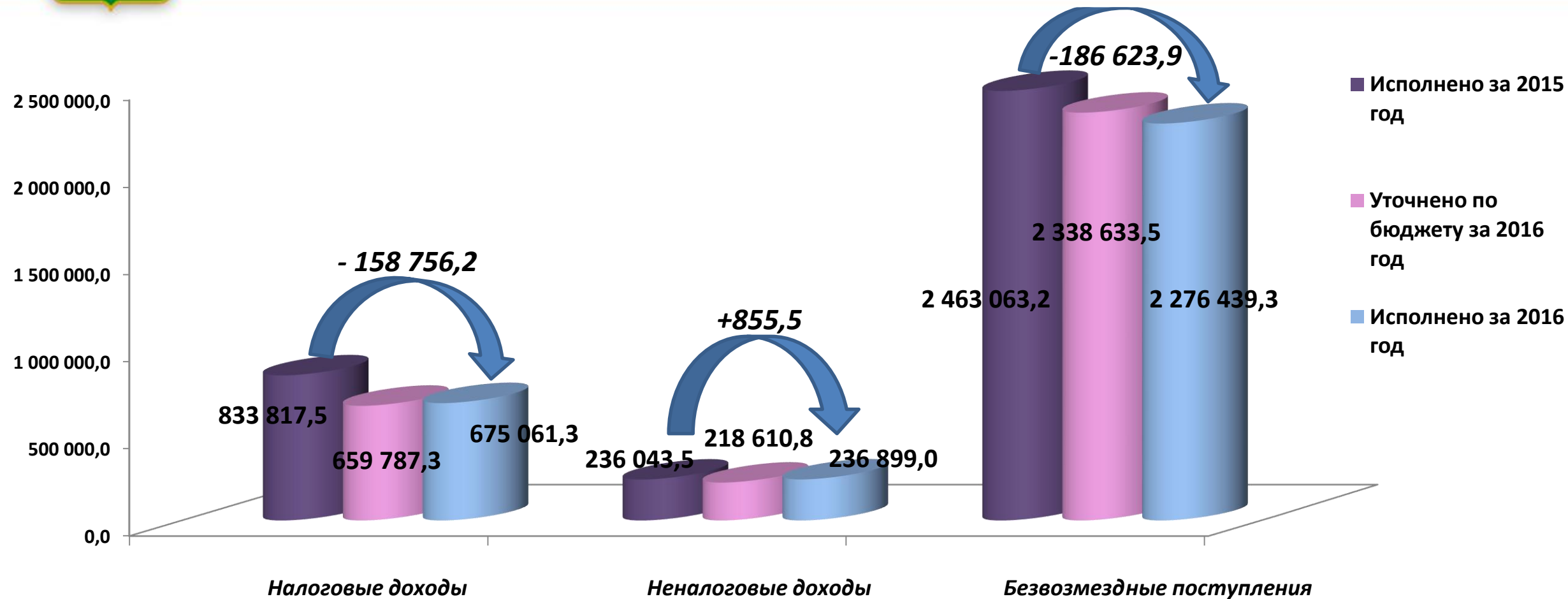


2016 ГОД



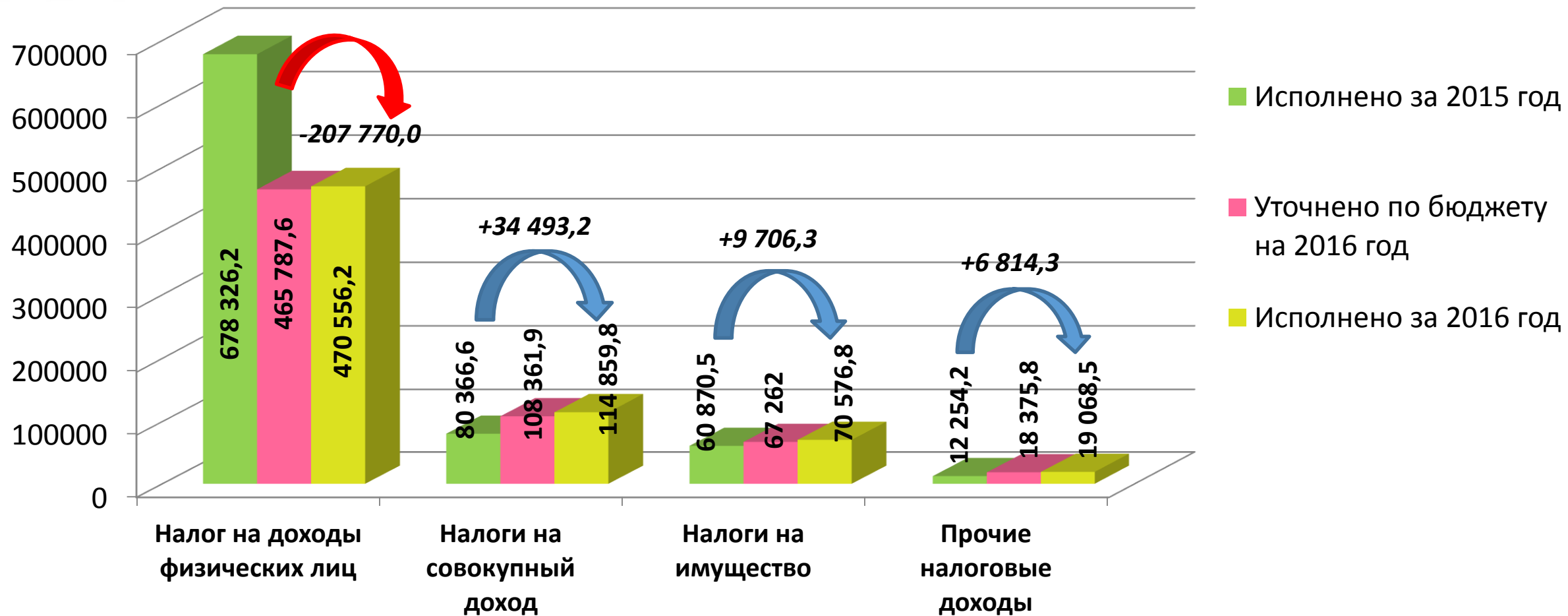


Доходы бюджета города Пыть-Яха за 2015-2016 годы, тыс. рублей



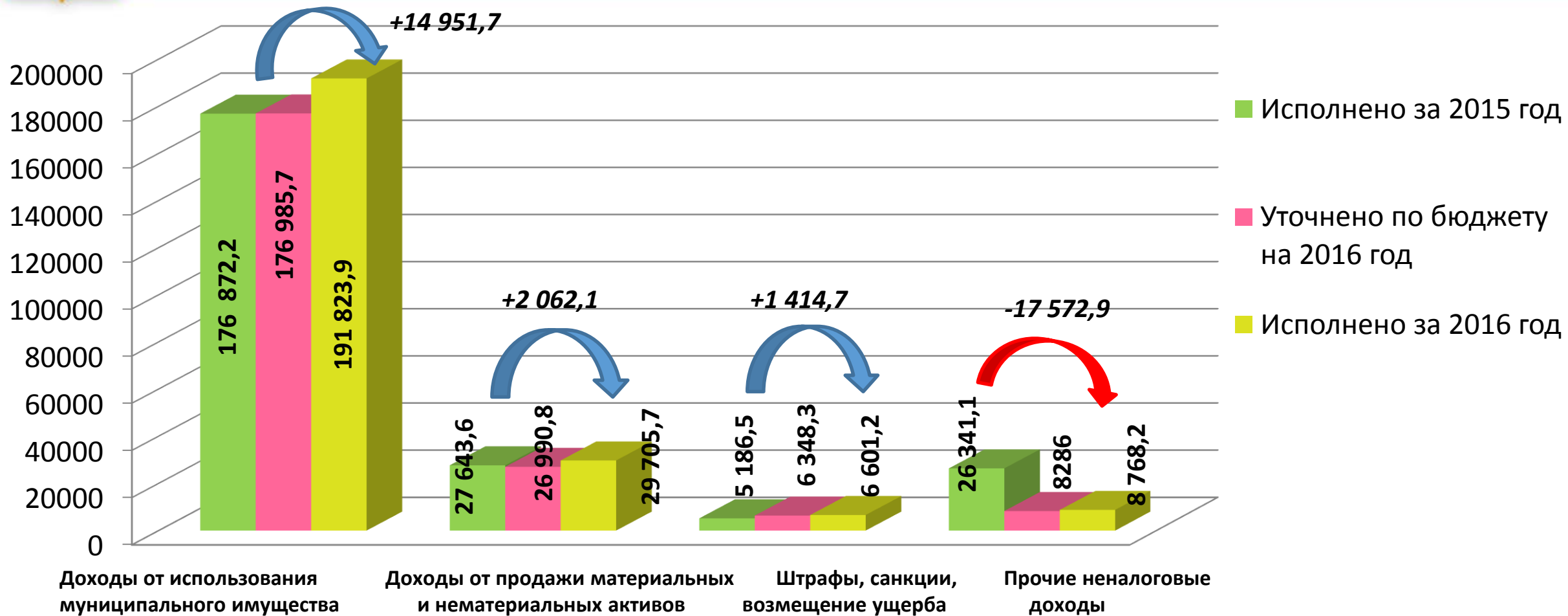


Налоговые доходы бюджета города Пыть-Яха за 2015-2016 годы, тыс. рублей



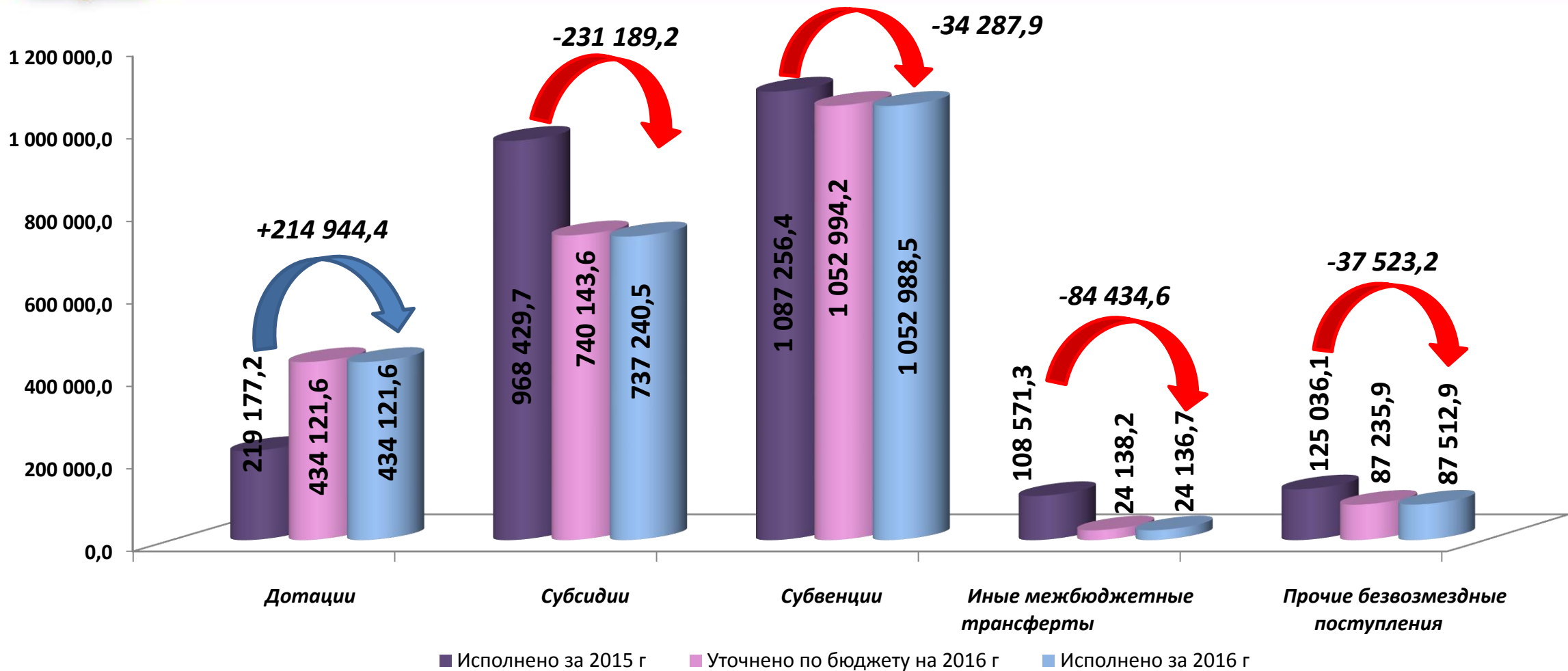


Неналоговые доходы бюджета города Пыть-Яха за 2015-2016 годы, тыс. рублей





Безвозмездные поступления в бюджет города Пыть-Яха за 2015-2016 годы, тыс. рублей





Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе видов доходов с объяснениями причин отклонения, тыс. рублей

Наименование показателя	План с учетом изменений на 2016 г	Исполнение за 2016 г	Отклонения	% выполнения	Причины отклонений (5% и более)
Всего налоговых доходов	659 787,3	675 061,3	15 274,0	102,3	
Налог на доходы физических лиц	465 787,6	470 556,2	4 768,6	101,0	
Акцизы	11 736,0	12 170,5	434,5	103,7	
Упрощенная система налогообложения	76 437,5	80 693,8	4 256,3	105,6	Поступление авансовых платежей за 4 квартал 2016 года
Единый налог на вмененный доход	30 225,0	31 464,0	1 239,0	104,1	
Единый сельскохозяйственный налог	132,4	132,4	0,0	100,0	
Патентная система налогообложения	1 567,0	2 569,7	1 002,7	164,0	Поступление авансовых платежей по сроку уплаты 06.01.2017 г. Увеличение количества выданных патентов
Налог на имущество физических лиц	7 700,0	7 711,6	11,6	100,2	
Земельный налог	59 562,0	62 865,2	3 303,2	105,5	Поступление недоимки
Государственная пошлина	6 639,8	6 897,9	258,1	103,9	
Неналоговые доходы	218 610,8	236 899,0	18 288,2	108,4	Поступление авансовых платежей за аренду земельных участков и муниципальное имущество; в связи с увеличением платы по договорам социального найма помещений; увеличение количества заключенных договоров мены квартир в связи с реализацией жилищных программ автономного округа
Дотации	434 121,6	434 121,6	0,0	100,0	
Субсидии	740 143,6	737 240,5	-2 903,0	99,6	
Субвенции	1 052 994,2	1 052 988,5	-5,7	100,0	
Иные межбюджетные трансферты	24 138,2	24 136,7	-1,5	100,0	
Прочие безвозмездные поступления	87 235,9	87 512,9	277,0	100,3	
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	0,0	781,2	781,2	0,0	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	0,0	-60 342,2	-60 342,2	0,0	
Всего доходов	3 217 031,6	3 188 399,5	-28 632,1	99,1	



Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях за 2016 год, тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2016 год (первоначальный)	Уточненный план	Исполнено с начала года	% исполнения		Пояснения (по отклонениям выше/ниже 5%)	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	856 398,1	878 398,1	911 960,3	106,5	103,8		
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		664 287,3	659 787,3	675 061,3	101,6	102,3		
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	182 1 01 00000 00 0000 000	465 787,6	465 787,6	470 556,2	101,0	101,0		
Налог на доходы физических лиц	182 1 01 02000 01 0000 110	465 787,6	465 787,6	470 556,2	101,0	101,0		
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	100 1 03 00000 00 0000 000	8 457,0	11 736,0	12 170,6	143,9	103,7		
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	100 1 03 02000 01 0000 110	8 457,0	11 736,0	12 170,6	143,9	103,7	Увеличение дифференцированного норматива отчисления	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	182 1 05 00000 00 0000 000	109 245,9	108 361,9	114 859,8	105,1	106,0		
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	182 1 05 01000 00 0000 110	78 653,2	76 437,5	80 693,8	102,6	105,6		Поступление авансовых платежей
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	182 1 05 02000 02 0000 110	29 000,0	30 225,0	31 463,9	108,5	104,1	Поступление сумм недоимки	
Единый сельскохозяйственный налог	182 1 05 03000 01 0000 110	92,7	132,4	132,3	142,7	99,9	Увеличение налогооблагаемой базы	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	182 1 05 04000 02 0000 110	1 500,0	1 567,0	2 569,7	171,3	164,0	Поступление авансовых платежей. Увеличение количества выданных патентов.	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	182 1 06 00000 00 0000 000	74 157,0	67 262,0	70 576,8	95,2	104,9		
Налог на имущество физических лиц	182 1 06 01000 00 0000 110	11 520,0	7 700,0	7 711,6	66,9	100,2	Изменение законодательства в части сроков уплаты налога	
Земельный налог	182 1 06 06000 00 0000 110	62 637,0	59 562,0	62 865,2	100,4	105,5		Погашение недоимки
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	000 1 08 00000 00 0000 000	6 639,8	6 639,8	6 897,9	103,9	103,9		
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		192 110,8	218 610,8	236 899,0	123,3	108,4	Поступление авансовых платежей за аренду земельных участков, муниципального имущества	



Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях за 2016 год, тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2016 год (первоначальный)	Уточненный план	Исполнено с начала года	% исполнения		Пояснения (по отклонениям выше/ниже 5%)	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	040 2 00 00000 00 0000 000	1 629 515,3	2 338 633,5	2 276 439,2	139,7	97,3		
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	040 2 02 00000 00 0000 000	1 629 515,3	2 251 397,6	2 248 487,2	138,0	99,9		
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	040 2 02 01000 00 0000 151	362 157,5	434 121,6	434 121,6	119,9	100,0	Увеличение дотаций на сбалансированность бюджета	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	040 2 02 02000 00 0000 151	184 898,1	740 143,6	737 240,5	св.200	99,6	Увеличение субсидий на градостроительную деятельность, модернизацию и капремонт коммунального комплекса	
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	040 2 02 03000 00 0000 151	1 081 797,9	1 052 994,2	1 052 988,5	97,3	100,0		
Иные межбюджетные трансферты	040 2 02 04000 00 0000 151	661,8	24 138,2	24 136,7	св.200	100,0	Поступление средств на погашение кредиторской задолженности за энергоресурсы	
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	040 2 07 00000 00 0000 180	0,0	87 235,9	87 512,9	-	100,3	Поступление средств по договорам целевого пожертвования	
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	040 2 18 00000 00 0000 180	0,0	0,0	781,2	-	-		
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	040 2 19 04000 04 0000 151	0,0	0,0	-60 342,2	-	-		
ВСЕГО ДОХОДОВ		2 485 913,4	3 217 031,6	3 188 399,5	128,3	99,1		



Информация о динамике и структуре расходов бюджета города Пыть-Яха за 2014-2016 годы в разрезе разделов функциональной классификации расходов тыс. рублей

Наименование	Рз	Исполнено за 2014 год		Исполнено за 2015 год				Исполнено за 2016 год			
		Сумма	Доля %	Сумма	Доля %	Отклонение факта 2015 года от факта 2014 года	Темп роста (%) 2015 года к 2014 году	Сумма	Доля %	Отклонение факта 2016 года от факта 2015 года	Темп роста (%) 2016 года к 2015 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общегосударственные вопросы	01	310 676,9	9,3	309 222,3	8,5	-1 454,6	99,5	355 030,9	11,1	45 808,6	114,8
Национальная оборона	02	5 404,0	0,2	5 555,1	0,2	151,1	102,8	5 227,4	0,2	-327,7	94,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	39 855,8	1,2	35 716,9	1,0	-4 138,9	89,6	35 206,0	1,1	-510,9	98,6
Национальная экономика	04	282 219,7	8,5	286 785,6	7,9	4 565,9	101,6	302 336,4	9,4	15 550,8	105,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	987 348,8	29,6	1 120 813,1	30,8	133 464,3	113,5	536 029,1	16,7	-584 784,0	47,8
Охрана окружающей среды	06	878,2	0,0	1 044,5	0,0	166,3	118,9	1 697,3	0,1	652,8	162,5
Образование	07	1 301 868,2	39,0	1 530 339,7	42,1	228 471,5	117,5	1 634 529,4	50,9	104 189,7	106,8
Культура, кинематография	08	163 455,1	4,9	191 401,1	5,3	27 946,0	117,1	155 311,8	4,8	-36 089,3	81,1
Здравоохранение	09	53 276,0	1,6		0,0	-53 276,0	0,0		0,0	0,0	
Социальная политика	10	142 538,3	4,3	104 234,4	2,9	-38 303,9	73,1	134 985,8	4,2	30 751,4	129,5
Физическая культура и спорт	11	25 517,4	0,8	26 022,8	0,7	505,4	102,0	24 497,3	0,8	-1 525,5	94,1
Средства массовой информации	12	21 266,8	0,6	25 298,0	0,7	4 031,2	119,0	23 019,4	0,7	-2 278,6	91,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	0,0	0,0	1 388,4	0,0	1 388,4		1 236,6	0,0	-151,8	89,1
ИТОГО		3 334 305,2	100,0	3 637 821,9	100,0	303 516,7	109,1	3 209 107,4	100,0	-428 714,5	88,2



Анализ исполнения расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Пыть-Яха за 2016 год, тыс. рублей

Наименование	Код по бюджетной классификации		Первоначально утверждено Решением от 24.12.2015 № 374	Уточненный план	Исполнено за 2016 год	% исполнения к первоначально утвержденному плану	% исполнения к уточненному плану	пояснения различий между первонач. утв. показателями и их фактич. значениями (+; - 5% и более)
	раздела	подраздела						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		329 591,4	362 280,9	355 030,9	107,7	98,0	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	4 461,0	8 015,4	7 762,3	174,0	96,8	Отклонение обусловлено уточнением бюджетных ассигнований на выплату заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда, в связи с тем, что главе города, избранного из числа депутатов, по истечению срока полномочий выплачены компенсация за неиспользованный отпуск и компенсация при увольнении.
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	26 737,6	23 149,2	22 718,1	85,0	98,1	Отклонение связано с уточнением бюджетных ассигнований на функционирование Думы города
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	179 038,0	182 074,5	179 331,5	100,2	98,5	Отклонение обусловлено доведением объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение фонда оплаты труда по органам местного самоуправления до нормативов утвержденных постановлением Правительства ХМАО-Югры от 24.12.2007 г. № 333-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих в ХМАО-Югре» в пределах нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, утвержденных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.08.2010 № 191-п
Судебная система	01	05	29,5	29,5	29,5	100,0	100,0	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	28 890,0	27 822,2	27 434,3	95,0	98,6	Отклонение обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований в связи с наличием вакансий в комитете по финансам администрации города
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	4 000,0	8 000,0	8 000,0	200,0	100,0	Отклонение обусловлено уточнением бюджетных ассигнований на проведение выборов в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях.
Резервные фонды	01	11	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	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.
Другие общегосударственные вопросы	01	13	85 935,3	112 690,1	109 755,2	127,7	97,4	Увеличение связано с уточнением бюджетных ассигнований на приобретение движимого имущества, на оплату услуг по содержанию временно незакрепленных объектов недвижимого имущества, на оплату транспортного налога за имущество, составляющее муниципальную казну.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		3 600,0	5 248,5	5 227,4	145,2	99,6	



Анализ исполнения расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Пыть-Яха за 2016 год, тыс. рублей

Наименование	Код по бюджетной классификации		Первоначально утверждено Решением от 24.12.2015 № 374	Уточненный план	Исполнено за 2016 год	% исполнения к первоначально утвержденному плану	% исполнения к уточненному плану	пояснения различий между первонач. утв. показателями и их фактич. значениями (+; - 5% и более)
	раздела	подраздела						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мобилизационная и внебюджетная подготовка	02	03	3 600,0	5 248,5	5 227,4	145,2	99,6	Отклонение обусловлено уточнением бюджетных ассигнований на выплату заработной платы, прочие выплаты и начислений на выплаты по оплате труда работникам военно-учётного отдела администрации города в целях соблюдения трудового законодательства.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		34 674,0	35 998,4	35 206,0	101,5	97,8	
Органы юстиции	03	04	5 981,4	6 181,4	6 181,4	103,3	100,0	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	23 039,1	23 521,0	23 368,4	101,4	99,4	
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	5 653,5	6 296,0	5 656,2	100,0	89,8	Отклонение обусловлено уточнением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка, а также на размещение систем видеонаблюдения, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения за счет средств бюджета автономного округа.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		213 076,3	311 166,2	302 336,4	141,9	97,2	
Общэкономические вопросы	04	01	1 113,5	1 171,8	1 150,2	103,3	98,2	Отклонение обусловлено уточнением бюджетных ассигнований на организацию трудоустройства незанятых инвалидов на вновь созданные специальные рабочие места.
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	12 311,0	34 379,6	34 371,2	279,2	100,0	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено выделением дополнительных средств из окружного бюджета на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, и поддержку малых форм хозяйствования.
Транспорт	04	08	58 983,0	83 081,8	82 675,3	140,2	99,5	Отклонение обусловлено уточнением бюджетных ассигнований на предоставление субсидии МУАТП на возмещение убытков от перевозки пассажиров на городском транспорте.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	89 594,9	97 480,6	94 976,3	106,0	97,4	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено выделением дополнительных средств на содержание автомобильных дорог (улично - дорожной сети города) и искусственных сооружений на них в соответствии с утвержденными нормативами финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Связь и информатика	04	10	7 202,8	7 416,2	7 402,4	102,8	99,8	
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	43 871,1	87 636,2	81 761,0	186,4	93,3	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено выделением дополнительных средств из окружного бюджета на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также на развитие малого и среднего предпринимательства.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		160 144,4	546 372,3	536 029,1	334,7	98,1	



Анализ исполнения расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Пыть-Яха за 2016 год, тыс. рублей

Наименование	Код по бюджетной классификации		Первоначальное утверждено Решением от 24.12.2015 № 374	Уточненный план	Исполнено за 2016 год	% исполнения к первоначально утвержденному плану	% исполнения к уточненному плану	пояснения различий между первонач. утв. показателями и их фактич. значениями (+; - 5% и более)
	раздела	подраздела						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Жилищное хозяйство	05	01	38 876,7	321 145,1	319 504,0	821,8	99,5	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено выделением дополнительных средств из окружного бюджета на приобретение 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 в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах".
Коммунальное хозяйство	05	02	48 063,1	136 592,7	133 323,6	277,4	97,6	Увеличение обусловлено корректировкой бюджетных ассигнований на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы за счет средств бюджета автономного округа.
Благоустройство	05	03	73 179,5	88 609,4	83 176,4	113,7	93,9	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено выделением дополнительных средств на капитальный ремонт внутриквартальных проездов и механизированную уборку внутриквартальных проездов в зимнее время.
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	25,1	25,1	25,1	100,0	100,0	
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06		1 110,0	1 820,3	1 697,2	152,9	93,2	
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	1 110,0	1 820,3	1 697,2	152,9	93,2	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено выделением дополнительных средств на реализацию основного мероприятия "Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок"
ОБРАЗОВАНИЕ	07		1 499 814,3	1 684 480,3	1 634 529,5	109,0	97,0	
Дошкольное образование	07	01	485 862,0	490 364,9	480 868,2	99,0	98,1	
Общее образование	07	02	846 673,0	824 876,6	786 432,9	92,9	95,3	Уменьшены расходы окружного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ, на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также в связи с корректировкой "дорожных карт" по достижению целевого показателя по оплате труда педагогических работников по реализации Указов Президента РФ.
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	88 195,6	88 285,1	86 988,4	98,6	98,5	
Другие вопросы в области образования	07	09	79 083,7	280 953,7	280 240,0	354,4	99,7	Увеличение обусловлено выделением дополнительных средств из окружного бюджета на приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных организаций (выкуп здания детского сада в 3 мкр.)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		113 365,4	172 096,1	155 311,8	137,0	90,2	
Культура	08	01	95 187,8	152 370,7	135 831,4	142,7	89,1	Увеличение связано с уточнением бюджетных ассигнований на сумму остатков прочих безвозмездных поступлений, сложившихся на 01.01.2016 года по объекту "Реконструкция ГДК "Россия". Исполнение не в полном объеме обусловлено нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по объекту "Реконструкция ГДК "Россия" по двум контрактам, и полным расторжением одного контракта.



Анализ исполнения расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Пыть-Яха за 2016 год, тыс. рублей

Наименование	Код по бюджетной классификации		Первоначально утверждено Решением от 24.12.2015 № 374	Уточненный план	Исполнено за 2016 год	% исполнения к первоначально утвержденному плану	% исполнения к уточненному плану	пояснения различий между первонач. утв. показателями и их фактич. значениями (+; - 5% и более)
	раздела	подраздела						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	18 177,6	19 725,4	19 480,4	107,2	98,8	Отклонение обусловлено уточнением бюджетных ассигнований на оплату труда, оплату работ и услуг, в связи с переводом "+" 6 штатных единиц из муниципального автономного учреждения "Спорткомплекс" в МКУ "ЦБиКОМУ г. Пыть-Яха" на основании распоряжение администрации города от 30.06.2016 № 1570-ра.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		103 536,6	139 989,9	134 985,8	130,4	96,4	
Пенсионное обеспечение	10	01	4 773,7	4 773,7	4 355,2	91,2	91,2	
Социальное обеспечение населения	10	03	27 271,0	74 576,8	71 274,4	261,4	95,6	Увеличение обусловлено выделением дополнительных средств из окружного бюджета на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"
Охрана семьи и детства	10	04	58 900,0	47 935,9	47 083,9	79,9	98,2	Уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств окружного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, а также уменьшением бюджетных ассигнований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств бюджета автономного округа в связи с изменением количества получателей мер социальной поддержки.
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	12 591,9	12 703,5	12 272,3	97,5	96,6	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		25 300,4	96 563,5	24 497,3	96,8	25,4	
Массовый спорт	11	02	20 722,4	91 596,4	19 560,8	94,4	21,4	Увеличение связано с уточнением бюджетных ассигнований на сумму остатков прочих безвозмездных поступлений, сложившихся на 01.01.2016 года по объекту "ФСК с ледовой ареной в г. Пыть-Яхе" и поступлением денежных средств в городской бюджет, согласно договора пожертвования №7 от 20.04.2016 от ООО "РН-Юганскнефтегаз", поступлением денежных средств в городской бюджет, согласно договора пожертвования № СТГ406 от 07.06.2016 от АО "СибурТюменьГаз" на объект "Хоккейный корт с пунктом проката в мкр. № 6 "Пионерный"
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	4 578,0	4 967,1	4 936,5	107,8	99,4	Отклонение обусловлено доведением объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение фонда оплаты труда по органам местного самоуправления до нормативов утвержденных постановлением Правительства ХМАО-Югры от 24.12.2007 г. № 333-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих в ХМАО-Югре» в пределах нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, утвержденных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.08.2010 № 191-п



Анализ исполнения расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Пыть-Яха за 2016 год, тыс. рублей

Наименование	Код по бюджетной классификации		Первоначально утверждено Решением от 24.12.2015 № 374	Уточненный план	Исполнено за 2016 год	% исполнения к первоначально утвержденному плану	% исполнения к уточненному плану	пояснения различий между первонач. утв. показателями и их фактич. значениями (+; - 5% и более)
	раздела	подраздела						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12		23 700,5	23 220,9	23 019,4	97,1	99,1	
Телевидение и радиовещание	12	01	15 670,3	15 356,9	15 345,1	97,9	99,9	Изменение плана обусловлено сокращение объемов бюджетных ассигнований в рамках реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга (распоряжение администрации города от 31.12.2015 № 2608-ра).
Периодическая печать и издательства	12	02	7 770,2	7 604,0	7 441,1	95,8	97,9	
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	260,0	260,0	233,2	89,7	89,7	В рамках реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга, сокращены лимиты бюджетных обязательств на 2016 год. Расходы произведены в размере 100% от доведенных лимитов бюджетных обязательств.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13		1 251,0	1 251,0	1 236,6	98,8	98,8	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	1 251,0	1 251,0	1 236,6	98,8	98,8	
ИТОГО			2 509 164,3	3 380 488,3	3 209 107,4	127,9	94,9	



Сведения о произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Пыть-Яха за 2016 год, тыс. рублей

Код по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента исполнения
			процент исполнения, %	не исполнено сумма, руб.	
1	3	4	5	6	7
Расходы бюджета, всего	3 380 488,3	3 209 107,4	94,9	-171 380,9	X
из них:					
000 0102 0000000000 000	8 015,4	7 762,4	96,8	-253,0	Исполнение не в полном объеме обусловлено начислением выплаты, в связи с назначением пенсии за выслугу лет, начисленной исходя из фактически сложившихся условий, учитываемых при расчёте выплаты.
000 0103 0000000000 000	23 149,2	22 718,1	98,1	-431,1	-
000 0104 0000000000 000	182 074,5	179 331,5	98,5	-2 743,0	-
000 0106 0000000000 000	27 822,2	27 434,3	98,6	-387,9	-
000 0107 0000000000 000	8 000,0	8 000,0	100,0	0,0	-
000 0111 0000000000 000	500,0	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	112 690,1	109 755,2	97,4	-2 934,9	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.
000 0203 0000000000 000	5 248,5	5 227,4	99,6	-21,1	-
000 0309 0000000000 000	23 521,0	23 368,4	99,4	-152,5	-
000 0314 0000000000 000	6 296,0	5 656,2	89,8	-639,8	Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.
000 0401 0000000000 000	1 171,8	1 150,2	98,2	-21,6	-
000 0405 0000000000 000	34 379,6	34 371,2	100,0	-8,4	-
000 0408 0000000000 000	83 081,8	82 675,3	99,5	-406,5	-
000 0409 0000000000 000	97 480,6	94 976,2	97,4	-2 504,3	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.
000 0410 0000000000 000	7 416,2	7 402,4	99,8	-13,8	-
000 0412 0000000000 000	87 636,2	81 761,0	93,3	-5 875,2	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.
000 0501 0000000000 000	321 145,1	319 504,0	99,5	-1 641,1	-
000 0502 0000000000 000	136 592,7	133 323,5	97,6	-3 269,1	Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.
000 0503 0000000000 000	88 609,4	83 176,4	93,9	-5 432,9	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.
000 0605 0000000000 000	1 820,3	1 697,2	93,2	-123,1	Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.

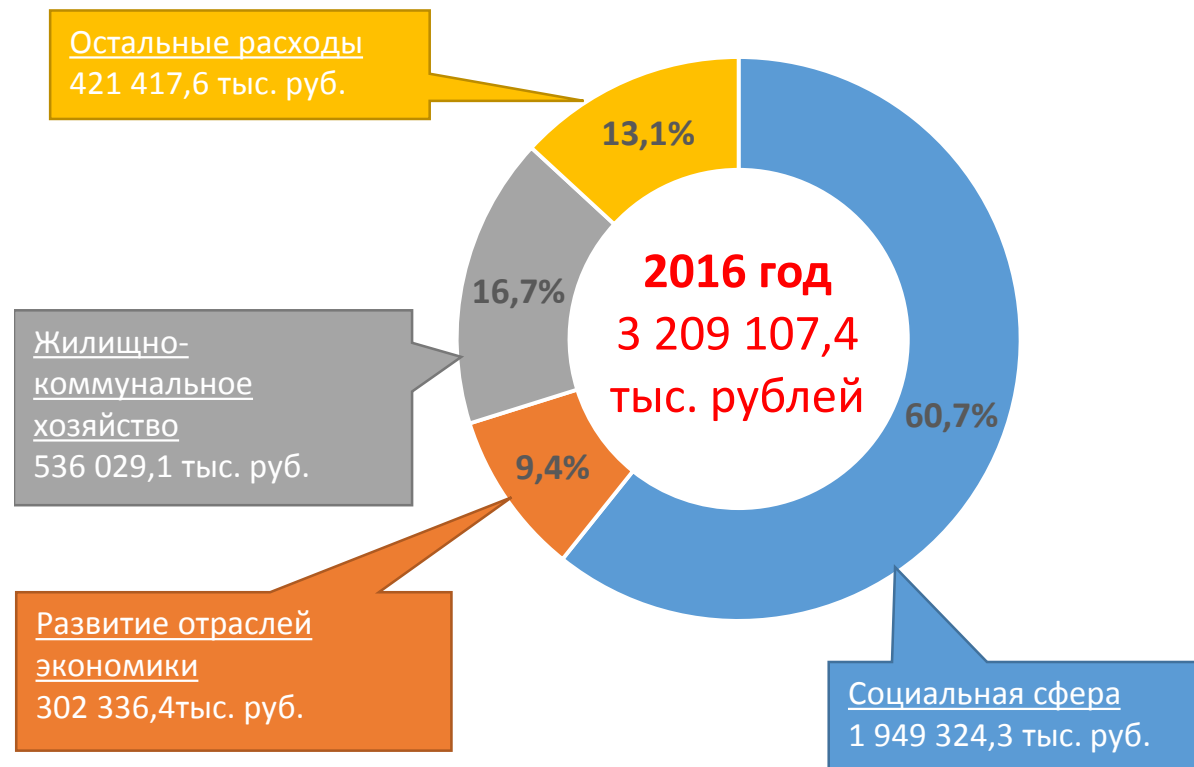
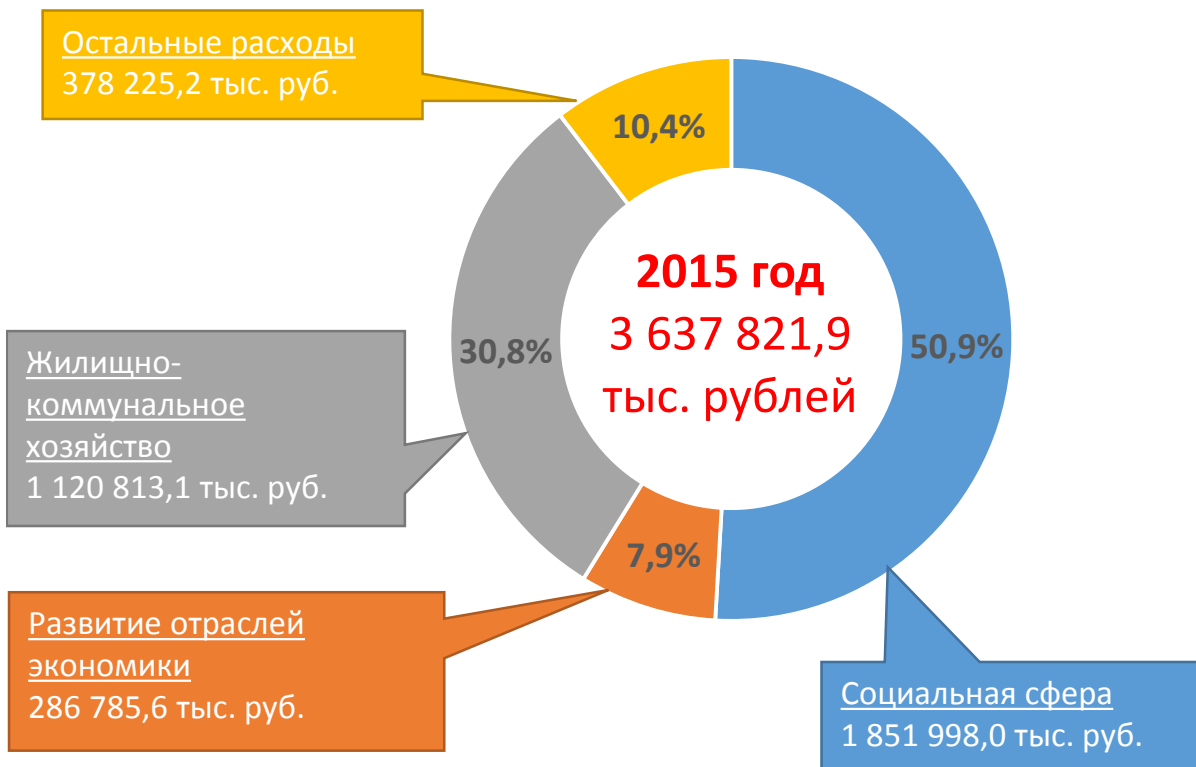


Сведения о произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Пыть-Яха за 2016 год, тыс. рублей

Код по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента исполнения
			процент исполнения, %	не исполнено сумма, руб.	пояснения
1	3	4	5	6	7
000 0701 0000000000 000	490 364,9	480 868,2	98,1	-9 496,7	-
000 0702 0000000000 000	824 876,6	786 432,9	95,3	-38 443,8	Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг.
000 0707 0000000000 000	88 285,1	86 988,4	98,5	-1 296,7	-
000 0709 0000000000 000	280 953,7	280 240,0	99,8	-713,7	-
000 0801 0000000000 000	152 370,7	135 831,4	89,2	-16 539,3	Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.
000 0804 0000000000 000	19 725,4	19 480,3	98,8	-245,1	-
000 1001 0000000000 000	4 773,7	4 355,3	91,2	-418,4	Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной.
000 1003 0000000000 000	74 576,8	71 274,4	95,6	-3 302,4	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций.
000 1004 0000000000 000	47 935,9	47 083,9	98,2	-852,0	-
000 1006 0000000000 000	12 703,5	12 272,3	96,6	-431,2	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.
000 1102 0000000000 000	91 596,4	19 560,8	21,4	-72 035,6	В связи внесением изменений в проектно-сметную документацию по объекту "ФСК с ледовой ареной".
000 1105 0000000000 000	4 967,1	4 936,5	99,4	-30,6	-
000 1201 0000000000 000	15 356,9	15 345,1	99,9	-11,8	-
000 1202 0000000000 000	7 604,0	7 441,0	97,9	-163,0	Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг.
000 1204 0000000000 000	260,0	233,2	89,7	-26,8	В рамках реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга, сокращены лимиты бюджетных обязательств на 2016 год. Расходы произведены в размере 100 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств.
000 1301 0000000000 000	1 251,0	1 236,6	98,9	-14,4	-

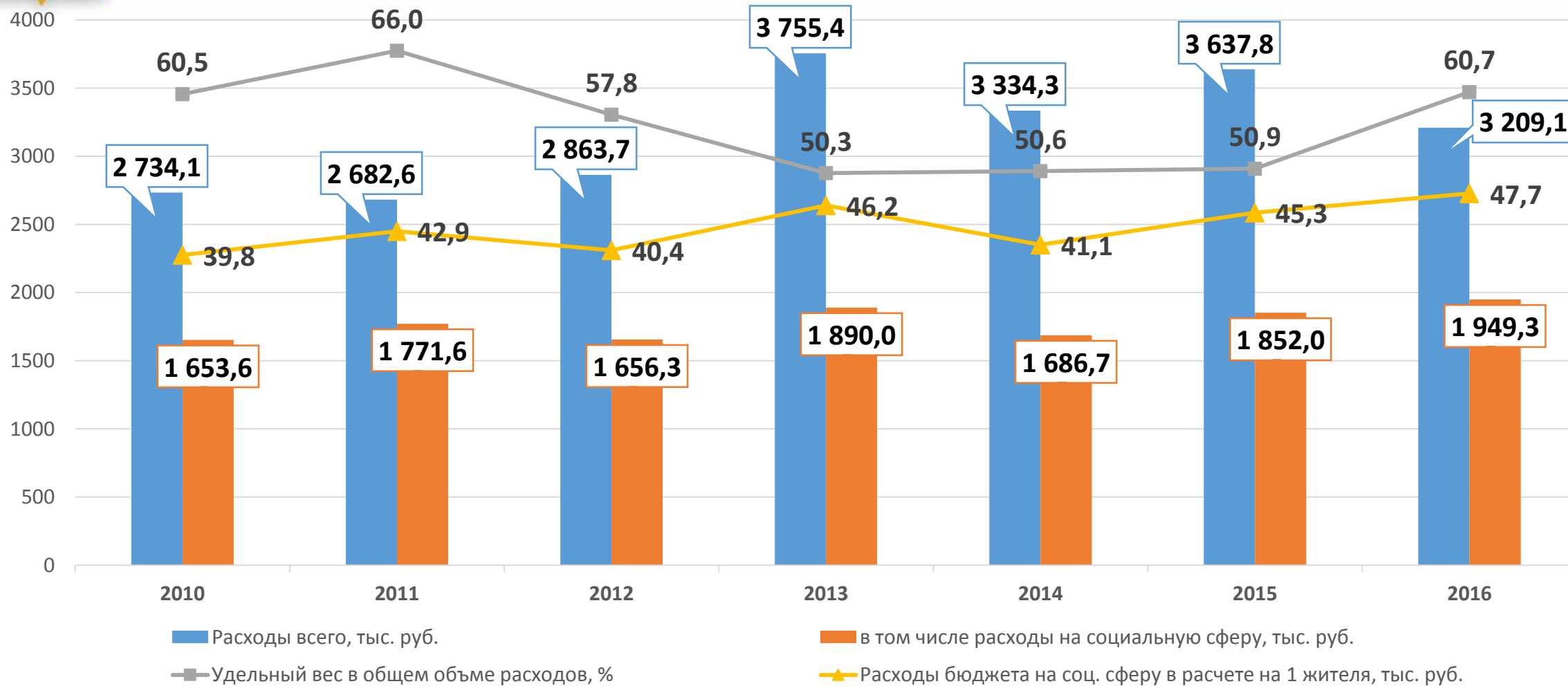


Структура расходов бюджета города Пыть-Яха за 2015-2016 годы



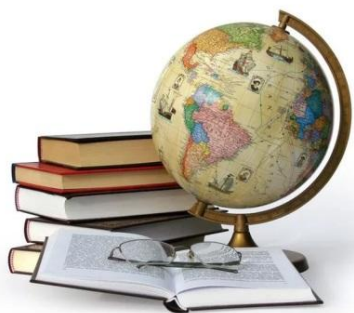
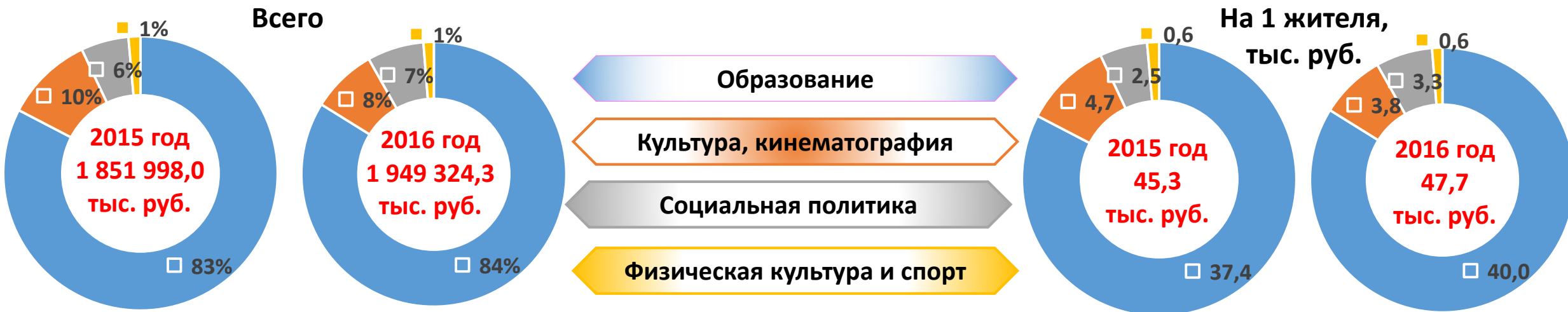


Динамика расходов бюджета города Пыть-Яха



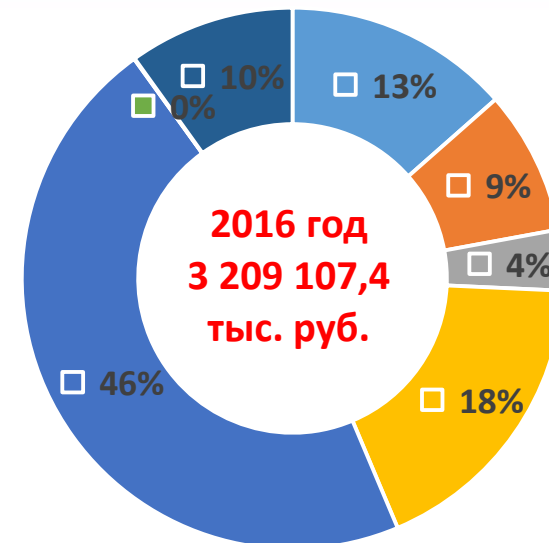
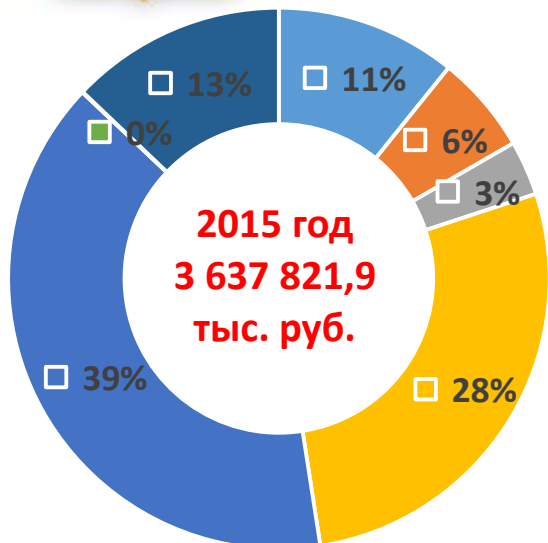


Структура расходов бюджета города Пыть-Яха на социальную сферу в 2015-2016 годах





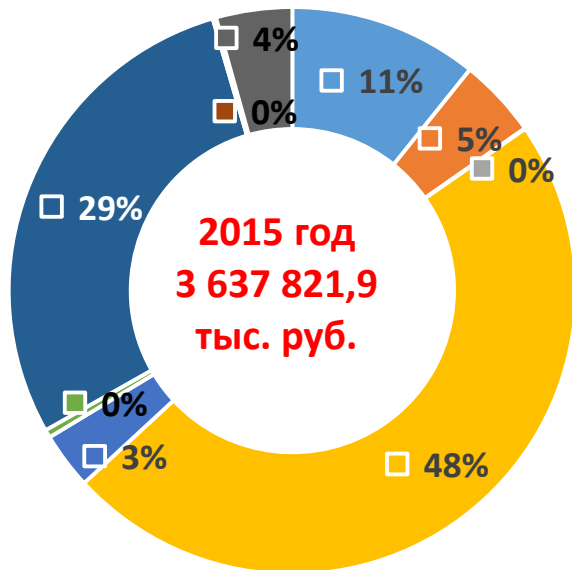
Структура расходов бюджета города Пыть-Яха в разрезе видов расходов в 2015-2016 годах



Наименование группы вида расходов	Исполнено за 2015 год, тыс. рублей	Исполнено за 2016 год, тыс. рублей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	392 742,1	433 182,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	213 789,4	276 189,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	119 000,6	116 173,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1 004 120,2	575 333,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 437 631,5	1 488 974,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1 388,4	1 236,6
Иные бюджетные ассигнования	469 149,7	318 018,1
ИТОГО	3 637 821,9	3 209 107,4



Структура расходов бюджета города Пыть-Яха в зависимости от экономического содержания в 2015-2016 годах, тыс. рублей



Наименование статей расходов	Код КОСГУ	Исполнено за 2015 год		Исполнено за 2016 год	
		Исполнение	% испол.	Исполнение	% испол.
ВСЕГО РАСХОДОВ		3 637 821,9	94,2	3 209 107,4	94,9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	391 835,0	96,4	432 543,2	99,2
Оплата работ, услуг	220	164 682,4	89,4	243 033,6	92,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	1 388,4	100,0	1 236,6	98,9
Безвозмездные перечисления организациям	240	1 738 587,6	95,7	1 799 101,7	97,2

Наименование статей расходов	Код КОСГУ	Исполнено за 2015 год		Исполнено за 2016 год	
		Исполнение	% испол.	Исполнение	% испол.
Социальное обеспечение	260	117 315,1	90,2	99 680,9	95,5
Прочие расходы	290	16 619,2	97,5	11 391,7	85,1
Увеличение стоимости основных средств	310	1 042 358,3	91,3	611 347,8	87,4
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 268,0	84,3	10 771,9	98,7
Поступление финансовых активов	500	157 767,9	99,8		



Консолидированные сведения муниципального образования о выполнении муниципальных услуг (работ) в социальной сфере за 2016 год

Раздел	Наименование муниципальных услуг (работ), в соответствии с базовым перечнем	Показатели объема (ед. измер.)	ВСЕГО объем услуг (работ)		Расходы бюджета на муниципальные услуги (работы) - всего*, тыс. рублей		Доля расходов, передаваемая негосударственным (немуниципальным) организациям (%)	
			по плану	по факту	по плану	по факту		
ОБРАЗОВАНИЕ	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) - ВСЕГО	X	X	X	1 351 173,4	1 307 687,7	0,33	0,34
	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ - ВСЕГО, в том числе:	x	x	x	1 202 723,8	1 166 482,4	0,00	0,00
	Организация отдыха детей и молодежи	Количество человек	1 450	1 480	X		X	
	Присмотр и уход	Число детей	2 803	2 657	X		X	
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Число обучающихся	2 803	2 657	X		X	
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Число обучающихся	2 159	2 196	X		X	
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся	2 437	2 482	X		X	
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Число обучающихся	555	528	X		X	
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Число человеко-часов пребывания	168 000	169 344	X		X	
	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств	Число обучающихся	773	701	X		X	
	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Число обучающихся	239	296	X		X	
	Организация питания обучающихся	Число обучающихся	5 211	5 140	X		X	
	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ - ВСЕГО, в том числе:	x	x	x	148 449,6	141 205,3	2,97	3,13
	Организация досуга детей, подростков и молодежи	Количество мероприятий	2090	2339	X		X	



Консолидированные сведения муниципального образования о выполнении муниципальных услуг (работ) в социальной сфере за 2016 год

Раздел	Наименование муниципальных услуг (работ), в соответствии с базовым перечнем	Показатели объёма (ед.измер.)	ВСЕГО объём услуг (работ)		Расходы бюджета на муниципальные услуги (работы) - всего*, тыс. рублей		Доля расходов, передаваемая негосударственным (немуниципальным) организациям (%)	
			по плану	по факту	по плану	по факту		
КУЛЬТУРА	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) - ВСЕГО	X	X	X	82 488,6	80 291,6		
	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ - ВСЕГО, в том числе:	x	x	x	42 100,3	40 883,9		
	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетителей	8600	8600	X			X
	Показ концертов и концертных программ	число зрителей	1110	1556	X			X
	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	количество посещений	114000	115307	X			X
	Показ кинофильмов	число зрителей	9000	9555	X			X
	Организация мероприятий	количество проведенных мероприятий	117	117	X			X
	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ - ВСЕГО, в том числе:	x	x	x	40 388,3	39 407,7		
	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	количество документов	4 463	4 463	X			X
	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	количество экспозиций	14	14	X			X
	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	25	25	X			X
	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	количество предметов	3 587	3 587	X			X
	Создание концертов и концертных программ	количество новых концертов	13	13	X			X
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) - ВСЕГО	X	X	X	17 413,8	16 697,7		
	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ - ВСЕГО, в том числе:	x	x	x	17 413,8	16 697,7		
ИТОГО ПО СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ:		X	X	X	1 451 075,8	1 404 677,0	0,30	0,31



Расходы бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета города Пыть-Яха

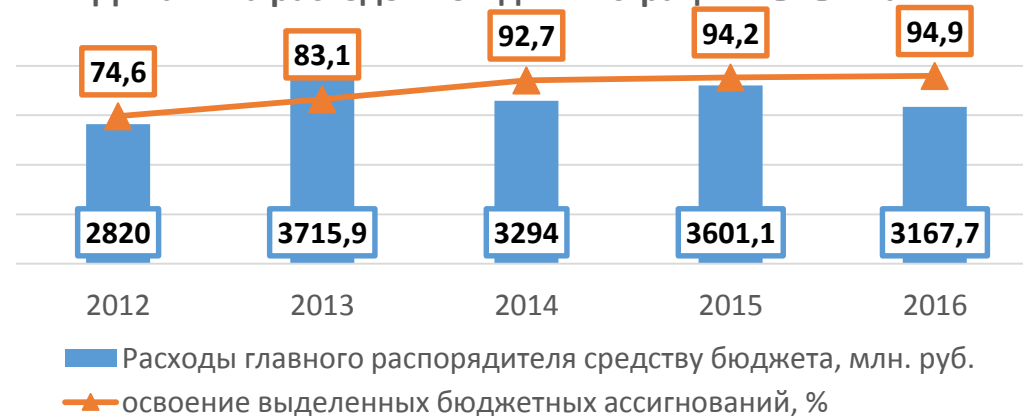
Расходование средств бюджета города Пыть-Яха осуществлялось 2 главными распорядителями средств бюджета города Пыть-Яха, в ведении которых на конец 2016 года находилось 29 муниципальных учреждений

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Вед	% освоения выделенных бюджетных ассигнований на 2016 год
МКУ Дума г. Пыть-Яха	010	97,8
МКУ Администрация г. Пыть-Яха	040	94,9

Динамика расходов по Думе города Пыть-Яха



Динамика расходов по Администрации Пыть-Яха

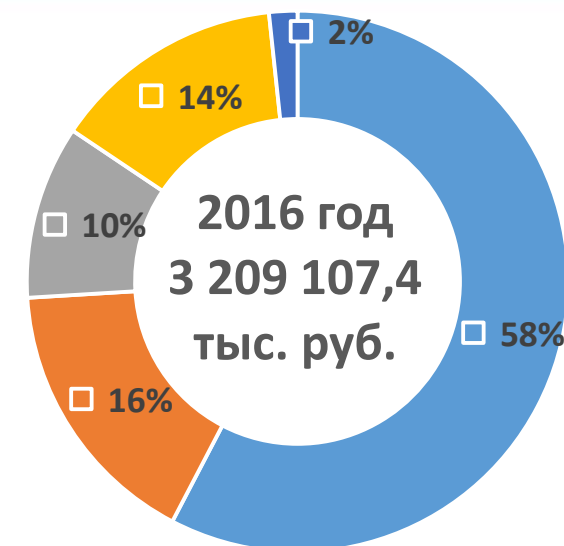
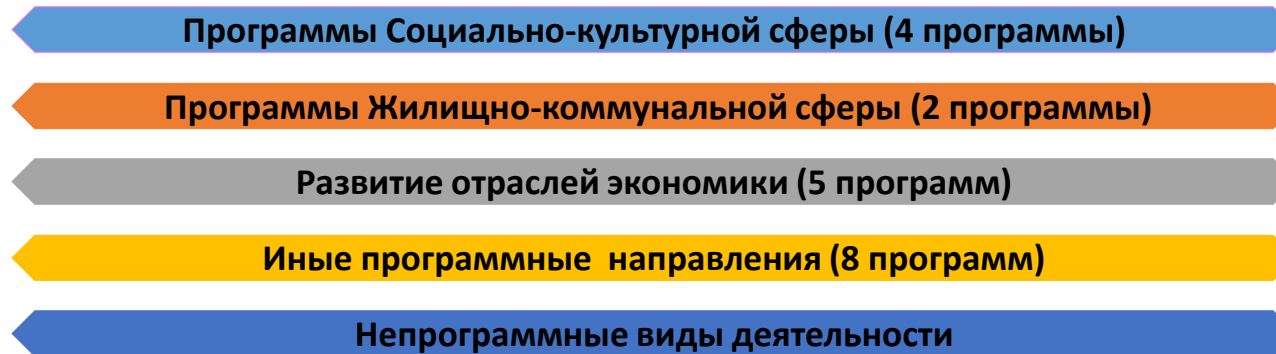
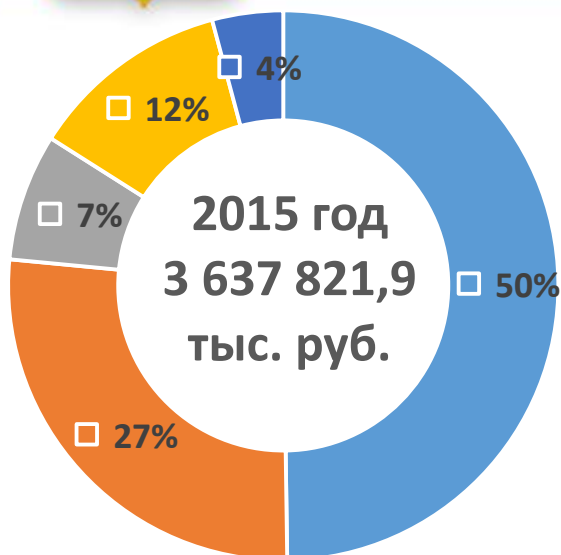


Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и муниципальных унитарных предприятий и публично-правовых образований

Тип учреждения, участника бюджетного процесса	Количество	
	2015 год	2016 год
Муниципальные учреждения, всего	29	29
в том числе: казенные учреждения	4	4
бюджетные учреждения	10	10
автономные учреждения	15	15
Участники бюджетного процесса, всего	2	2
в том числе: главные распорядители бюджетных средств	2	2
Муниципальные унитарные предприятия, всего:	4	4
Публично-правовые образования, всего	1	1
городские округа	1	1



Структура программных направлений расходов бюджета города Пыть-Яха в 2015-2016 годах



Муниципальная программа

- это документ, определяющий:

- цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере;
- способы их достижения;
- источники финансирования;
- ожидаемые результаты

98%

доля программных
расходов бюджета =

19 муниципальных программ и

1 ведомственная
программа

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

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



Реализация муниципальных и ведомственной целевой программ города Пыть-Яха за 2016 год по направлениям, тыс. рублей

Наименование	Утверждено Решением от 16.12.2016 № 39	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения	
				к утвержден ному плану на год	к уточненно му плану на год
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Расходы на реализацию муниципальных, ведомственной программ муниципального образования, всего	3 184 121,30	3 325 456,10	3 154 881,00	99,1	94,9
в том числе по направлениям:					
I. Социально-культурная сфера (4 программы)	2 048 282,00	1 990 713,10	1 850 076,50	90,3	92,9
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 592 995,10	1 544 067,30	1 503 470,00	94,4	97,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	69 377,70	67 678,30	66 386,90	95,7	98,1
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	228 357,30	221 182,70	200 514,80	87,8	90,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	157 551,90	157 784,80	79 704,80	50,6	50,5
II. Жилищно-коммунальная сфера (2 программы)	353 177,40	534 756,00	525 830,90	148,9	98,3
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	208 039,40	420 128,30	413 326,20	198,7	98,4
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	145 138,00	114 627,70	112 504,70	77,5	98,1
III. Развитие отраслей экономики (5 программ)	317 856,50	342 727,50	332 761,40	104,7	97,1
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	7 051,70	6 768,70	6 644,00	94,2	98,2
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	25 685,00	34 445,90	34 437,40	134,1	100
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	47 178,80	52 677,50	48 445,70	102,7	92



Реализация муниципальных и ведомственной целевой программ города Пыть-Яха за 2016 год по направлениям, тыс. рублей

Наименование	Утверждено Решением от 16.12.2016 № 39	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения	
				к утвержден ному плану на год	к уточненно му плану на год
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	180 562,40	180 562,40	177 651,60	98,4	98,4
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	57 378,60	68 273,00	65 582,70	114,3	96,1
IV. Иные направления (8 программ)	464 805,40	457 259,50	446 212,20	96	97,6
Муниципальная программа "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	12 593,40	12 793,40	12 409,50	98,5	97
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	21 154,30	21 840,60	21 405,40	101,2	98
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 820,30	1 820,30	1 697,30	93,2	93,2
Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	5 153,90	5 067,50	5 066,80	98,3	100
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 751,00	1 751,00	1 236,60	70,6	70,6
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	28 993,80	28 993,80	28 819,10	99,4	99,4
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"	292 080,40	296 383,50	292 401,10	100,1	98,7
Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть-Ях на 2014-2016 годы"	101 258,30	88 609,40	83 176,40	82,1	93,9



Анализ исполнения расходов бюджета города Пыть-Яха за 2016 год в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, тыс. рублей

Наименование	Первоначально утверждено Решением от 24.12.2015 № 374	Уточненный план	Исполнено за 2016 год	% исполнения к первоначально утвержденному плану	% исполнения к уточненному плану	пояснения различий между первонач. утв. показателями и их фактич. значениями (+; - 5% и более)
1	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 367 181,5	1 544 067,3	1 503 470,0	110,0	97,4	Увеличение обусловлено выделением дополнительных средств из окружного бюджета на приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных организаций (выкуп здания детского сада в 3 мкр.)
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	73 091,5	67 678,3	66 386,9	90,8	98,1	Изменение плана обусловлено уменьшение бюджетных ассигнований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств бюджета автономного округа в связи с изменением количества получателей мер социальной поддержки.
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	160 981,4	221 182,7	200 514,8	124,6	90,7	Увеличение связано с уточнением бюджетных ассигнований на сумму остатков прочих безвозмездных поступлений, сложившихся на 01.01.2016 года по объекту "Реконструкция ГДК "Россия". Исполнение не в полном объеме обусловлено нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по объекту "Реконструкция ГДК "Россия" по двум контрактам, и полным расторжением одного контракта.
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	84 969,8	157 784,8	79 704,8	93,8	50,5	Увеличение связано с уточнением бюджетных ассигнований на сумму остатков прочих безвозмездных поступлений, сложившихся на 01.01.2016 года по объекту "ФСК с ледовой ареной в г. Пыть-Яхе" и поступлением денежных средств в городской бюджет, согласно договора пожертвования №7 от 20.04.2016 от ООО "РН-Юганскнефтегаз", поступлением денежных средств в городской бюджет, согласно договора пожертвования № СТГ406 от 07.06.2016 от АО "СибурТюменьГаз" на объект "Хоккейный корт с пунктом проката в мкр.№ 6 "Пионерный", уточнением бюджетных ассигнований на исполнение Указа Президента Российской Федерации № 761«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» в части выполнении значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников к средней заработной плате в регионе.
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	6 997,1	6 768,7	6 644,0	95,0	98,2	Отклонение обусловлено уточнением бюджетных ассигнований на организацию трудоустройства незанятых инвалидов на вновь созданные специальные рабочие места.
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	12 311,0	34 445,9	34 437,4	279,7	100,0	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено выделением дополнительных средств из окружного бюджета на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, и поддержку малых форм хозяйствования.



Анализ исполнения расходов бюджета города Пыть-Яха за 2016 год в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, тыс. рублей

Наименование	Первоначально утверждено Решением от 24.12.2015 № 374	Уточненный план	Исполнено за 2016 год	% исполнения к первоначально утвержденному плану	% исполнения к уточненному плану	пояснения различий между первонач. утв. показателями и их фактич. значениями (+; - 5% и более)
1	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	89 862,7	420 128,3	413 326,2	460,0	98,4	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено выделением дополнительных средств из окружного бюджета на приобретение 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 в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах".
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	42 771,3	114 627,7	112 504,7	263,0	98,1	Увеличение обусловлено корректировкой бюджетных ассигнований на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы за счет средств бюджета автономного округа.
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"	11 593,4	12 793,4	12 409,5	107,0	97,0	Отклонение обусловлено уточнением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка, а также на размещение систем видеонаблюдения, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения за счет средств бюджета автономного округа.
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	21 399,3	21 840,6	21 405,4	100,0	98,0	
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 110,0	1 820,3	1 697,3	152,9	93,2	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено выделением дополнительных средств на реализацию основного мероприятия "Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок".
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	8 964,4	52 677,5	48 445,7	540,4	92,0	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено выделением дополнительных средств из окружного бюджета на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также на развитие малого и среднего предпринимательства.



Анализ исполнения расходов бюджета города Пыть-Яха за 2016 год в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, тыс. рублей

Наименование	Первоначально утверждено Решением от 24.12.2015 № 374	Уточненный план	Исполнено за 2016 год	% исполнения к первоначально утвержденному плану	% исполнения к уточненному плану	поояснения различий между первонач. утв. показателями и их фактич. значениями (+; - 5% и более)
1	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	4 803,9	5 067,5	5 066,8	105,5	100,0	
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	148 577,9	180 562,4	177 651,6	119,6	98,4	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено выделением дополнительных средств на содержание автомобильных дорог (улично - дорожной сети города) и искусственных сооружений на них в соответствии с утвержденными нормативами финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Кроме того, увеличены расходы на предоставление субсидии МУАТП на возмещение убытков от перевозки пассажиров на городском транспорте.
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 751,0	1 751,0	1 236,6	70,6	70,6	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.
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	30 176,9	28 993,8	28 819,1	95,5	99,4	Изменение плана обусловлено сокращение объемов бюджетных ассигнований в рамках реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга (распоряжение администрации города от 31.12.2015 № 2608-ра).
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	27 360,7	68 273,0	65 582,7	239,7	96,1	В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО–Югры от 30.09.2016 № 526-рп выделены бюджетные ассигнования на погашение просроченной задолженности предприятий коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед поставщиками энергоресурсов. Увеличение бюджетных ассигнований также обусловлено выделением средств на приобретение движимого имущества, на оплату услуг по содержанию временно незакрепленных объектов недвижимого имущества.
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"	291 991,4	296 383,5	292 401,1	100,1	98,7	
Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть-Ях на 2014-2016 годы"	73 179,5	88 609,4	83 176,4	113,7	93,9	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено выделением дополнительных средств на капитальный ремонт внутриквартальных проездов и механизированную уборку внутриквартальных проездов в зимнее время.
Непрограммные направления деятельности	50 089,6	55 032,2	54 226,4	108,3	98,5	Отклонение обусловлено уточнением бюджетных ассигнований на проведение выборов в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях.
Итого	2 509 164,3	3 380 488,3	3 209 107,4	127,9	94,9	



Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2016 год

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
	1 544 067,3	1 503 470,0	97,4

Основные направления расходов в 2016 году:

Дошкольное образование

- 474 073,7** тыс. руб. 2 657 детей получили услуги дошкольного образования в 7 образовательных организаций
- 23 035,6** тыс. руб. направлены на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 2 311 детей в образовательных организациях
- 5 630,9** тыс. руб. направлены на обеспечение комплексной безопасности и повышение энергоэффективности образовательных организаций
- 599,9** тыс. руб. направлены на развитие материально технической базы дошкольного образования в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры

Общее образование

- 3 331,0** тыс. руб. направлены на реализацию мероприятий по развитию системы дошкольного и общего образования
- 30 113,1** тыс. руб. 2 520 детей получили услуги дополнительного образования в 1 организации дополнительного образования детей

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

- 541 206,0** тыс. руб. 5206 обучающихся получили услуги по реализации основных общеобразовательных программ в 5 образовательных организациях
- 853,4** тыс. руб. реализация мероприятий направленных на развитие системы оценки качества образования
- 113,2** тыс. руб. направлены на создание условий для развития гражданского-, военно-патриотических качеств молодежи
- 35 696,8** тыс. руб. направлены на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся
- 30 057,5** тыс. руб. направлены на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в виде предоставления двухразового питания в учебное время
- 30 854,7** тыс. руб. направлены на обеспечение комплексной безопасности и повышение энергоэффективности образовательных организаций (капитальный ремонт Центра детского творчества в г. Пыть-Яхе)
- 3 755,3** тыс. руб. направлены на развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, в том числе в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры



Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2016 год

Молодежная политика

955,3 тыс. руб. направлены на реализацию мероприятий по содействию профориентации и карьерным устремлениям молодежи

40,0 тыс. руб. направлены на создание условий для развития гражданского-, военно-патриотических качеств молодежи

70 009,6 тыс. руб. проведено 2 339 мероприятий в рамках выполнения муниципальной работы по организации досуга детей, подростков и молодежи в 3 учреждениях молодежной политики

Другие вопросы в области образования

53 795,6 тыс. руб. направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений города Пыть-Яха»

199 348,4 тыс. руб. на приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений (выкуп здания детского сада на 260 мест в 3 мкр. «Кедровый»)



Основные результаты	план	факт
Сохранение отношения численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (%)	100	100
Сохранение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)	41	41
Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи (%)	27,1	28,2
Сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (%)	100	100
Увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей)	509	508
Доля населения в возрасте 7 – 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет	99	100

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:

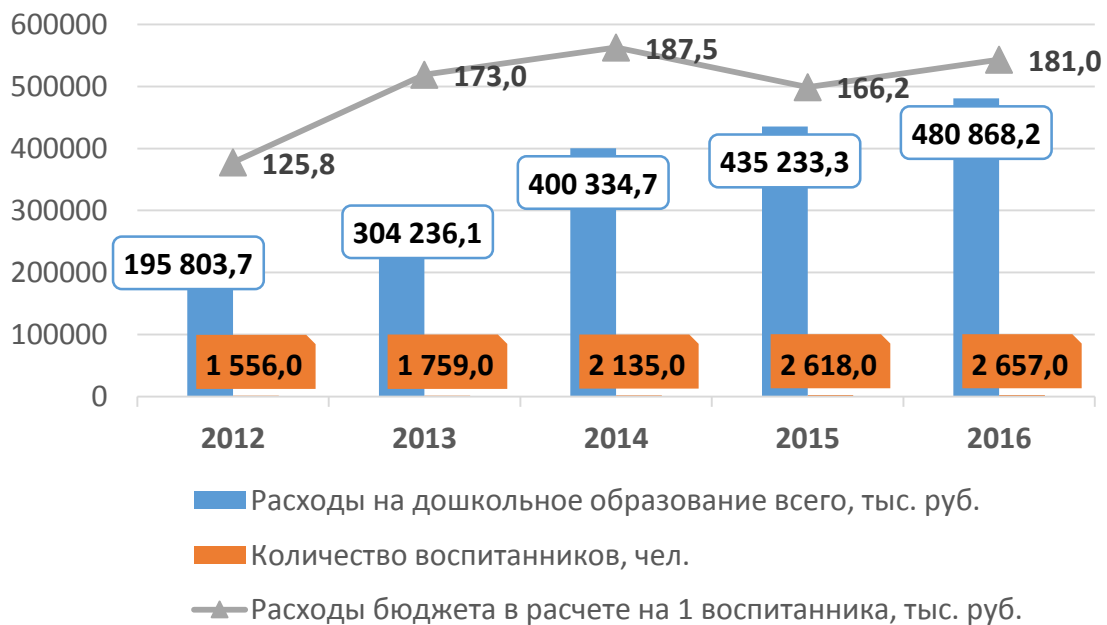
программа высокорезультативна



Динамика расходов бюджета города Пыть-Яха в области образования

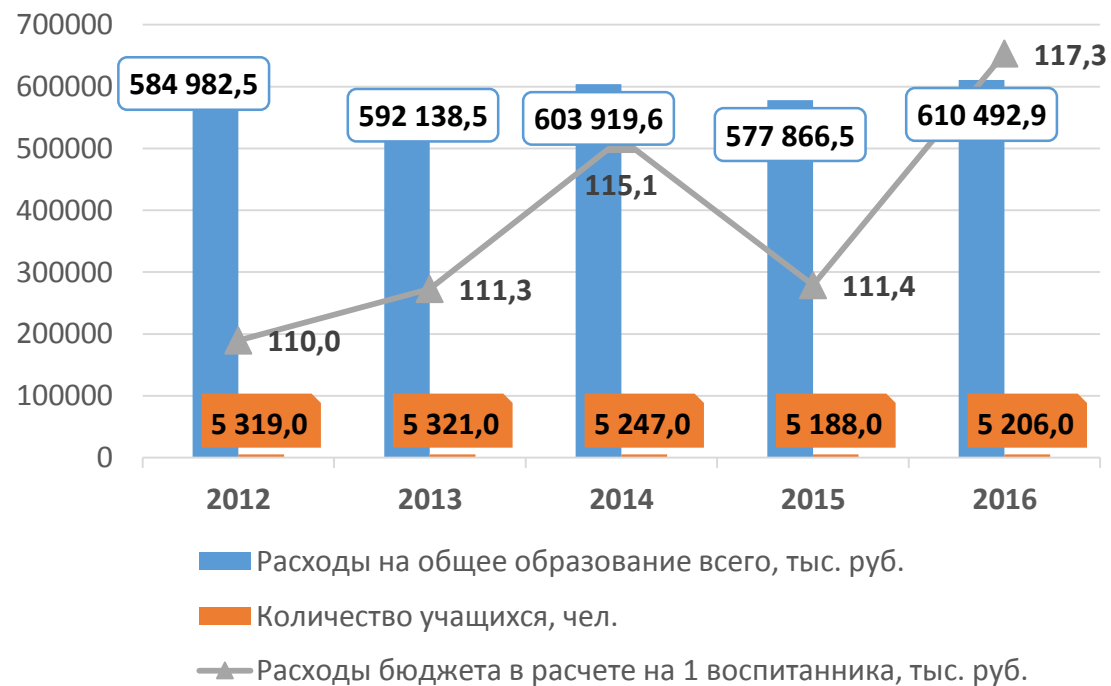
В городе Пыть-Ях действует 7 дошкольных образовательных организаций, в которых обучается 2 657 детей.

Динамика расходов на дошкольное образование



В городе Пыть-Ях действует 5 общеобразовательных организаций, в которых обучается 5 206 учащихся.

Динамика расходов на общее образование





Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2016 год

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
	67 678,8	66 386,9	98,1

Основные направления расходов в 2016 году:

Поддержка семей, имеющих детей

15 983,4 тыс. руб. направлены на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей (За пределами города оздоровлено 400 детей. В лагерях с дневным пребыванием детей оздоровлено 1 480 детей.)

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

15 309,1 тыс. руб. направлены на выплату вознаграждения приемным родителям (произведена выплата 29 приёмным родителям за воспитание 52 приемных ребенка)

10 395,8 тыс. руб. направлены на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 2016 год обеспечено 20 человек данной категории)

10 653,8 тыс. руб. направлены на осуществление деятельности по опеке и попечительству (администрирование полномочий)

8 169,7 тыс. руб. направлены на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (администрирование полномочий)

ЦЕЛЬ: Повышение качества жизни граждан посредством предоставления жителям города Пыть-Яха социальной поддержки

Поддержка граждан пожилого возраста

20,0 тыс. руб. направлены для выплаты 2-м неработающим пенсионерам в связи с Юбилеем (55, 60, 65 и далее через 5 лет)

410,0 тыс. руб. направлены для выплаты 19 получателям единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне

Поддержка отдельных категорий граждан

4 355,3 тыс. руб. направлены на выплату пенсии за выслугу лет (59 получателей)

425,0 тыс. руб. направлены на денежные выплаты лицам, удостоенных звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха« (17 получателей)

644,8 тыс. руб. направлены на предоставление льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане (5 316 получателей льготы)

20,0 тыс. руб. направлены на информирование населения о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки на проезд в городском транспорте, оплата услуг СМИ, издание информационных листовок и буклетов



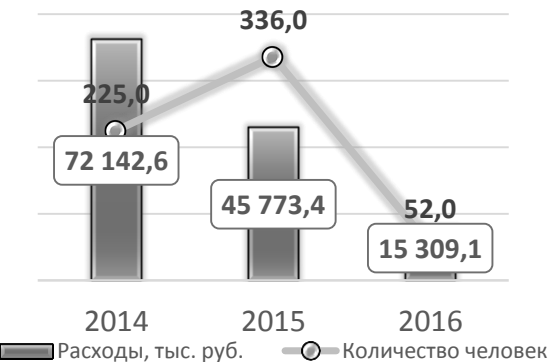
Основные результаты достижения муниципальной программы «Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2016 год

Основные результаты	план	факт
Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, с 30,38% до 32,28 %,	32,53	32,53
- прошедших оздоровление в организациях отдыха и оздоровления (%)	6,92	6,92
- прошедших оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей (%)	25,61	25,61
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего (%)*	1,87	1,91
в том числе, переданных в приемные семьи (%)	100	98,5
Количество школьников - получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте	5 250	5 250
Количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте	1 053	1 053
Количество лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха"	17	17
Количество неработающих пенсионеров- получателей выплаты в связи с Юбилеем (55,60,65 и далее через 5 лет)	2	2
Количество получателей единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне	19	19
Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения	66	59
Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане	4 644	5 316
Доля обеспеченности жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 18 лет и старше, %.	100	100

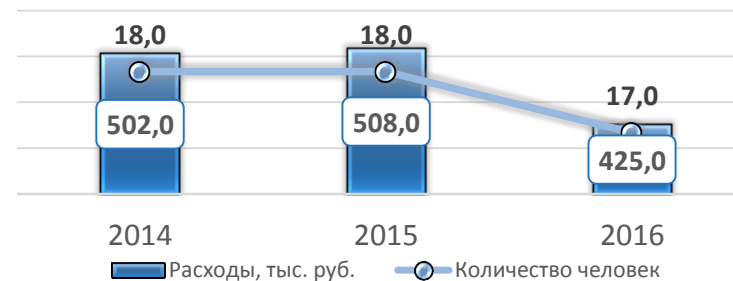
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей



Меры соц. поддержки детям сиротам



Меры соц. Поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха»



По оценке эффективности реализации муниципальных программ:

программа результативна



Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2016 год

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
	221 182,7	200 514,8	90,7

Основные направления расходов в 2016 году:

- 50 317,9** тыс. руб. 997 детей получили услуги дополнительного образования в 1 организации дополнительного образования детей
- 40 692,7** тыс. руб. **культурно-досуговый центр** - показ концертов и концертных программ – 1 556 зрителей, показ кинофильмов - 9 555 зрителей, организация мероприятий - 117 мероприятий, организация деятельности клубных формирований – 25 клубных формирования, создано 13 новых (капитально-возобновленных) концертов
- 35 155,2** тыс. руб. **библиотеки** – 115 307 посещений
- 7 939,2** тыс. руб. **музеи** – 8 600 посетителей
- 52 044,4** тыс. руб. направлены на реконструкция ГДК «Россия»
- 14 153,8** тыс. руб. направлены на ведение централизованного бухгалтерского и налогового учета и обслуживания учреждений культуры и искусства
- 211,6** тыс. руб. направлены на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов

ЦЕЛЬ: Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества, а также развитие туризма

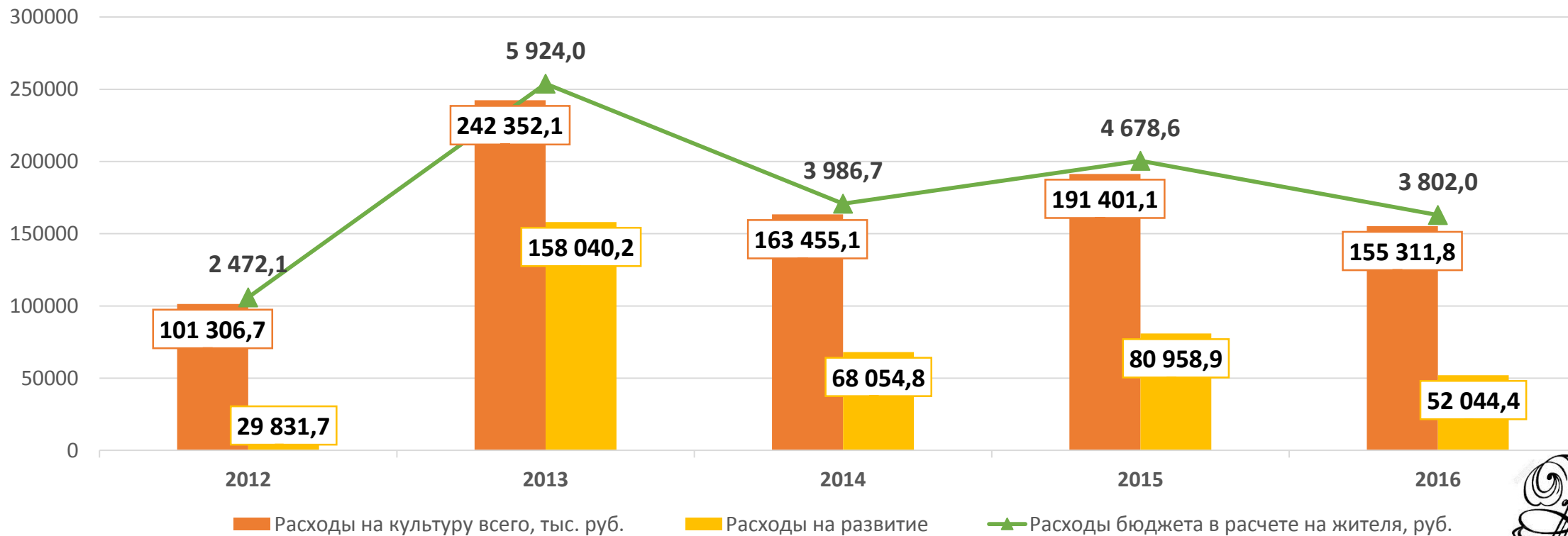
Основные результаты	план	факт
Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня проводимых на территории МО, ед.	135	135
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	11,9	8,6
Доля учащихся города Пыть-Ях, выполнивших нормативы (ГТО), в общей численности учащихся города, принявших участие в сдаче нормативов (ГТО), %	30	5,8
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, %	32,5	34,5
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	32	29,2
Количество спортивных сооружений, ед.	81	94
Увеличение количества присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, ед.	390	390
Сохранение отделений по видам спорта, ед.	11	11
Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей от 6-15 лет, %	22,5	21,1

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:

программа результативна



Динамика расходов бюджета города Пыть-Яха на культуру и искусство





Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2016 год

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
	157 748,8	79 704,8	50,5

Основные направления расходов в 2016 году:

- 5 284,0** тыс. руб. организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
- 105,0** тыс. руб. проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
- 73 601,3** тыс. руб. финансирование муниципальных учреждений физической культуры (1 СДЮСШОР, 1 ДЮСШ, 1 спортивный комплекс)
- 249,3** тыс. руб. **строительство и реконструкция спортивных сооружений:**
- Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в 1 мкр. г. Пыть-Ях - 205,0 тыс. руб.
 - Хоккейный корт с пунктом проката в мкр.№ 6 «Пионерный» - 44,3 тыс. руб.
- 455,2** тыс. руб. **развитие материально-технической базы учреждений спорта:**
- установка и монтаж турникового комплекса мкр. Черемушки
 - текущий ремонт кровли спортивного зала "Кедр"
- 10,0** тыс. руб. осуществление мероприятий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

ЦЕЛЬ: Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом. Достижение спортсменами наивысших спортивных результатов на соревнованиях различного уровня.

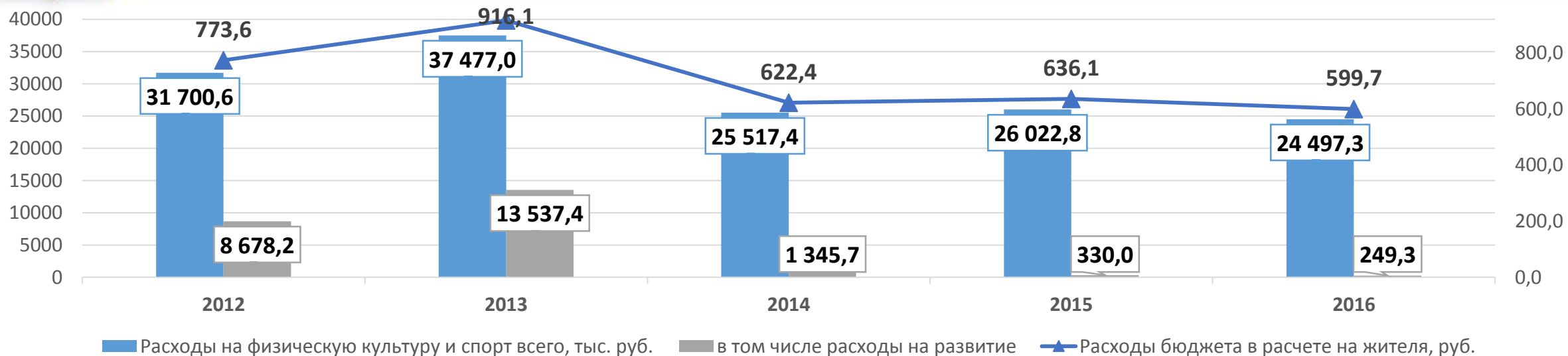
Основные результаты	план	факт
Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня проводимых на территории МО, ед.	135	135
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	11,9	8,6
Доля учащихся города Пыть-Яха, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности учащихся города, принявших участие в сдаче нормативов ГТО, %	30	5,8
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, %	32,5	34,5
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	32	29,2
Количество спортивных сооружений, ед.	81	94
Увеличение количества присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, ед.	390	390
Количество тренеров по видам спорта и физкультурных работников по месту жительства, ед.	132	136
Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей от 6-15 лет, %	22,5	21,1

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:

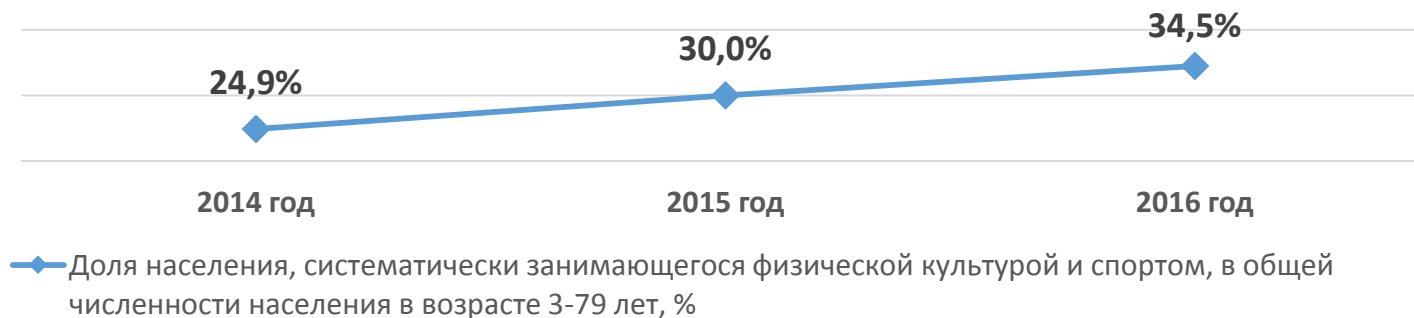
программа результативна



Динамика расходов бюджета города Пыть-Яха на физическую культуру и спорт



Удельный вес населения, систематически занимающегося спортом





Муниципальная программа «Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2016 год

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
	6 768,7	6 644,0	98,2

Основные направления расходов в 2016 году:

- 356,7** тыс. руб. организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет
- 242,3** тыс. руб. организация стажировки в муниципальных учреждениях города выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет
- 72,7** тыс. руб. организация трудоустройства незанятых инвалидов на вновь созданные специальные рабочие места
- 34,7** тыс. руб. организация общественных работ
- 5 937,6** тыс. руб. обеспечение деятельности отдела по труду и социальным вопросам
- 443,8** тыс. руб. **совершенствование механизма управления охраной труда в муниципальном образовании:**
- обучение по охране труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений;
 - специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях
 - организация и проведение смотров конкурсов по охране труда
 - пропаганда безопасных условий и охраны труда

ЦЕЛЬ: Обеспечение на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях государственных гарантий гражданам в области содействия занятости населения и защиты от безработицы. Улучшение условий и охраны труда у работодателей и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Основные результаты	план	факт
Количество несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время	330	330
Доля несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время	15,8	15,8
Количество выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, прошедших стажировку в муниципальных учреждениях	6	6
Количество лиц, занятых на общественных работах	3	3
Количество незанятых инвалидов, трудоустроенных на вновь созданные специальные рабочие места»	1	1
Количество обученных в области охраны труда руководителей и специалистов, из числа работников муниципальных учреждений	48	48
Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда в муниципальных учреждениях, ед.	108	108
Количество конкурсов по охране труда (в т.ч. ежегодное тестирование)	2	2
Количество изготовленных и размещенных баннеров по охране труда	4	4
Количество публикаций в СМИ	64	64

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:

программа результативна



Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах» за 2016 год

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
	34 445,9	34 437,4	100,0

Основные направления расходов в 2016 году:

- 26 744,7** тыс. руб. направлены на поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства
- 6 547,5** тыс. руб. направлены на поддержку малых форм хозяйствования
- 1 079,0** тыс. руб. направлены на отлов, транспортировку и учёт безнадзорных и бродячих животных
- 66,2** тыс. руб. направлены на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписью 2016 года крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств за счёт средств федерального бюджета

ЦЕЛЬ: Устойчивое развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании и повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории города Пыть-Яха

Основные результаты:	план	факт
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах (в живом весе), тонн	240,8	290,2
Производство молока в хозяйствах, тонн	526,0	571,5
Уровень обеспеченности собственной продукцией населения города Пыть-Яха от норматива потребления продукции, % - мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) - молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)	8,4 4	10,1 4,3
Маточное поголовье коз в личных подсобных хозяйствах (522,8 тыс. рублей общие затраты на все виды маточного поголовья)	44	44
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, ед.	7	7
Количество отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных	505	658
Маточное поголовье коз, овец в личных подсобных хозяйствах, голов	44	43
Количество охваченных Всероссийской сельскохозяйственной переписью 2016 года крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, ед.	14	14
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, ед.	2	2

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:
программа высокорезультативна



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах» за 2016 год

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
	420 128,3	413 326,2	98,4

Основные направления расходов в 2016 году:

- 49,8** тыс. руб. завершена работа по разработке проекта планировки и межевания территории
- 2 957,1** тыс. руб. направлены на демонтаж ветхого и аварийного жилищного фонда (36 многоквартирных жилых домов)
- 17 496,0** тыс. руб. произведена выплата выкупной стоимости собственникам – 11 жилых помещений
- 294 828,0** тыс. руб. приобретение 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, формирование маневренного жилищного фонда (322 семьи улучшили жилищные условия)
- 65 803,3** тыс. руб. ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (произведено перечисление 35 субсидий участникам программы)

ЦЕЛЬ: Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства. Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий населения города Пыть-Яха. Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание государственных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере.

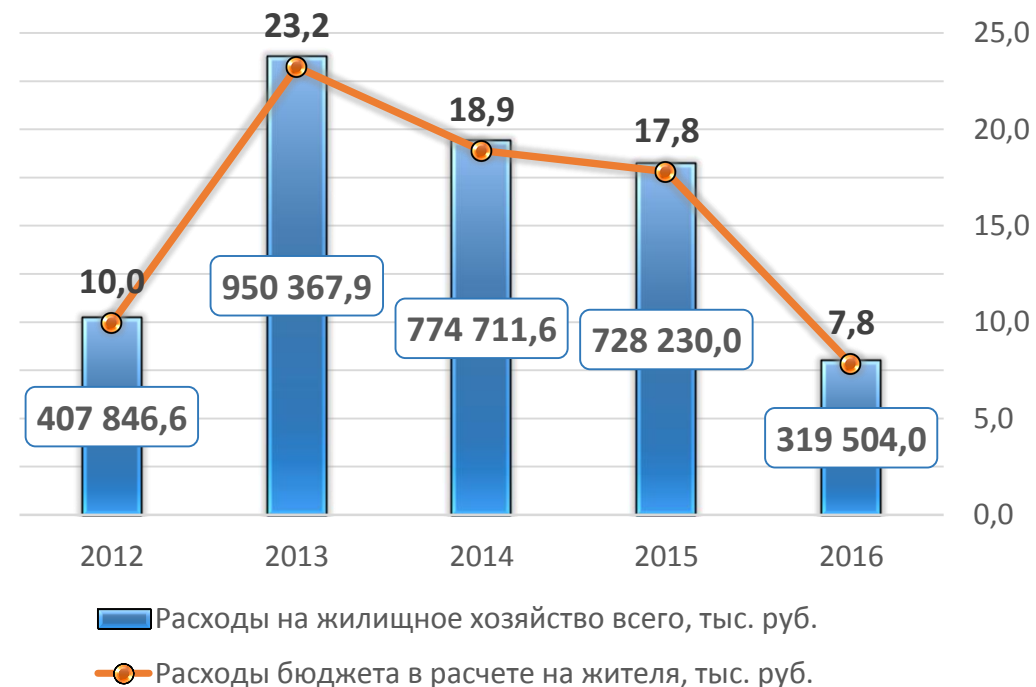
- 3 798,4** тыс. руб. улучшивших жилищные условия 5 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1.01.2005, (согласно списку очередности)
- 797,7** тыс. руб. социальные выплаты 1 молодой семье на приобретение и строительство жилья (согласно списку очередности)
- 277,6** тыс. руб. переселение граждан из аварийного жилищного фонда (возврат средств в бюджет автономного округа)
- 27 293,2** тыс. руб. реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительномонтажных работ
- 25,1** тыс. руб. реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз (администрирование полномочий)



Основные результаты достижения муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах» за 2016 год

Основные результаты	план	факт
Обеспеченность города Пыть-Ях утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, %	100	100
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, %	10,5	10,5
Обеспечение инженерной подготовки земельных участков, строительство систем инженерной инфраструктуры, ед.	-	-
Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями от числа семей, желающих улучшить жилищные условия (отношение числа семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей, желающих улучшить свои жилищные условия), нар	14,6	14,9
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с государственной программой, в общем числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, нарастающим итогом	23,1	23,1

Динамика расходов бюджета на жилищное хозяйство



По оценке эффективности реализации муниципальных программ:
программа высокорезультативна



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2016 год

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
	114 627,7	112 504,7	98,1

Основные направления расходов в 2016 году:

693,8 тыс. руб. **реконструкция, расширение, модернизацию, строительство объектов коммунального комплекса:**

- в течение 2016 года получены заключения независимых специализированных организаций о необходимости и обоснованности изменения технологии очистки воды по объекту «Реконструкция ВОС-1 (2 очередь)»

106 775,6 тыс. руб. **проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду:**

- выполнена замена 1 083 м сетей водоснабжения, 50 м сетей водоотведения, произведен капитальный ремонт 5 котлов на котельных города
- приобретено оборудование для очистки воды

958,1 тыс. руб. **обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов**

4 077,2 тыс. руб. **возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы**

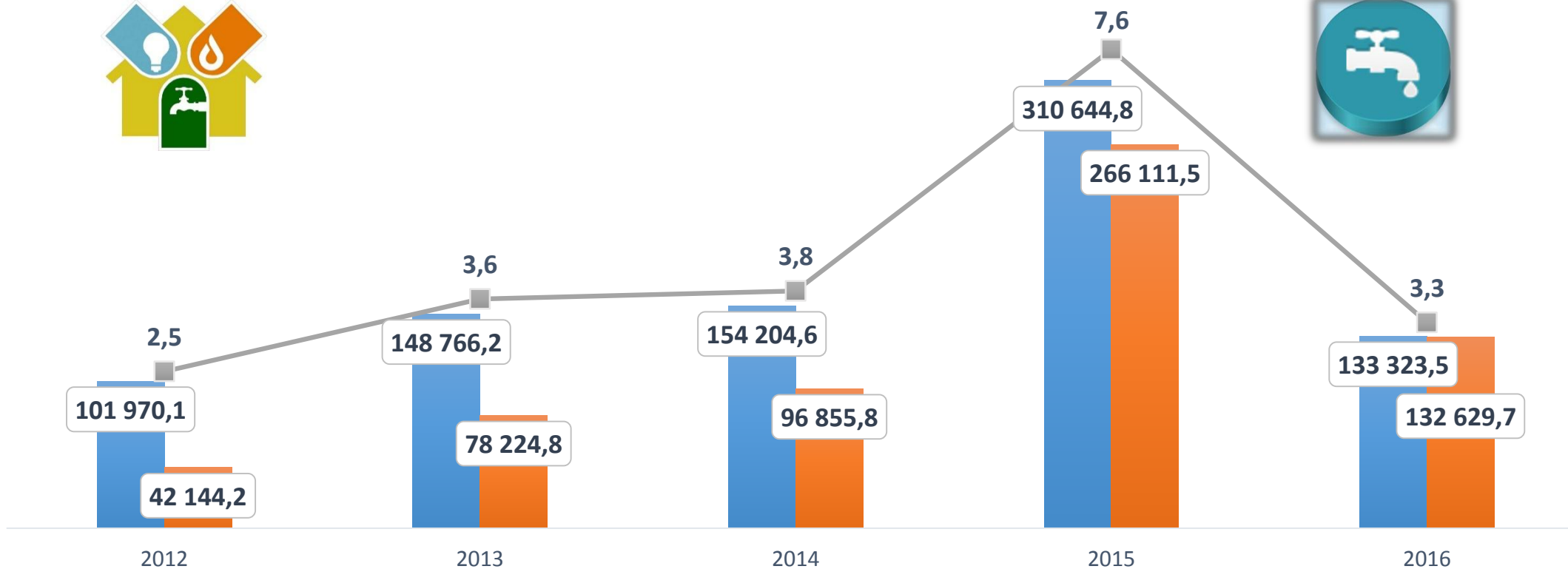
ЦЕЛЬ: Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Реализация единой государственной политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике.

Основные результаты	план	факт
Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, %	14,3	14,3
Доля уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене, %	29	29
Доля уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене, %	22	22
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, %	97,6	97,6
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	64,1	64,1
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	76,7	76,7

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:
программа результативна



Динамика расходов бюджета города Пыть-Яха на коммунальное хозяйство



■ Расходы на коммунальное хозяйство всего, тыс. руб.

■ в том числе субсидии организациям коммунального комплекса, тыс. руб.

—■— Расходы бюджета в расчете на жителя, тыс. руб.



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» за 2016 год

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
	12 793,4	12 409,5	97,0

Основные направления расходов в 2016 году:

- 6 181,4** тыс. руб. направлены на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
- 129,9** тыс. руб. направлены на создание условий для деятельности народных дружин
- 5 835,4** тыс. руб. направлены на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города Пыть-Яха и в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения
- 89,9** тыс. руб. направлены на профилактику незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ
- 29,5** тыс. руб. направлены на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
- 143,4** тыс. руб. направлены на воспитание толерантного отношения к представителям другой национальности

ЦЕЛЬ: Повышение уровня безопасности граждан, обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности и укрепление единства многонационального народа.

Основные результаты	план	факт
Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ) в общем количестве таких правонарушений	0,28	0,51
Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, в общем количестве таких правонарушений, %	70,0	89,3
Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий, ед	14 272	14 217
Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	80	77,5
Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании город Пыть-Ях в общем количестве граждан	79,2	74,9
Доля граждан положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в муниципальном образовании город Пыть-Ях, %	86,0	79,2
Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, %	25,4	25,59
Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, %	27,06	31,25
Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения)	563,6	487,1

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:

программа высокорезультативна



Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2016 год

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
	21 840,6	21 405,4	98,0

ЦЕЛЬ: Повышение защиты населения и территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от угроз природного и техногенного характера

Основные направления расходов в 2016 году:

- 115,7** тыс. руб. направлены на подготовку специалистов и пропаганду по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера
- 654,8** тыс. руб. направлены на выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения
- 367,8** тыс. руб. направлены на содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов в районе микрорайонов
- 227,5** тыс. руб. направлены на мероприятия по профилактике и обеспечению безопасности людей на водных объектах
- 187,5** тыс. руб. направлены на корректировку «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, подтоварной воды на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях»
- 19 852,1** тыс. руб. направлены на финансовое обеспечение осуществления деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"

Основные результаты	план	факт
Увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС с 3 до 17 человек	4	4
Увеличение количества изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов с 4000 до 29000 шт.	3 500	3 500
Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии на 100 %	100	100
Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов на 100 %	100	100
Увеличение количества общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах с 1 до 6 штук	1	1
Увеличение количества обследований водолазами дна водоема в 5 микрорайоне с 1 до 6 штук	1	1
Увеличение количества лабораторных исследований воды в водоеме и песка в 5 микрорайоне с 10 до 72 штук	17	17
Внесение корректировок в «План по предупреждению и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, подтоварной воды на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» 1 шт.	1	1
Обеспеченность безопасности людей на водных объектах на 100 %	100	100
Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных на 100 %	100	100

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:
программа результативна



Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2016 год

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
	1 820,3	1 697,3	93,2

Основные направления расходов в 2016 году:

1 348,8 тыс. руб. направлены на разработку и реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок

348,5 тыс. руб. направлены на организацию и проведение мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить»



ЦЕЛЬ: Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений и снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.

Основные результаты	план	факт
Площадь территории очищенной от свалок, га	6	6
Объем вывезенного мусора, м3	1 086	1 086
Изготовление табличек, шт.	10	10
Замена непригодных для использования контейнеров ТБО, шт.	3	3
Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города, %	48,63	48,63

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:
программа результативна



Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2016 год

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
	52 677,5	48 445,7	92,0

Основные направления расходов в 2016 году:

45 565,1 тыс. руб. направлены на субсидии на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пыть-Яха» и развитие бюджетного учреждения

629,4 тыс. руб. направлены на содействие и популяризацию развития субъектов малого и среднего предпринимательства

2 251,2 тыс. руб. направлены на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства



ЦЕЛЬ: Развитие конкуренции, повышение качества стратегического планирования и управления, обеспечение благоприятного инвестиционного климата и повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике города.

Основные результаты:	план	факт
Количество предоставленных государственных и муниципальных услуг в МФЦ	41 000	44 693
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя о предоставлении муниципальных услуг, минут	15	15
Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг МФЦ, в %	90,0	97,3
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ, %	81,0	109,3
Количество малых и средних предприятий, единиц	539	516
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, человек	5,4	0,0
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки по программе, единиц	8	13

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:
программа высокорезультативна



Муниципальная программа «Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах» за 2016 год

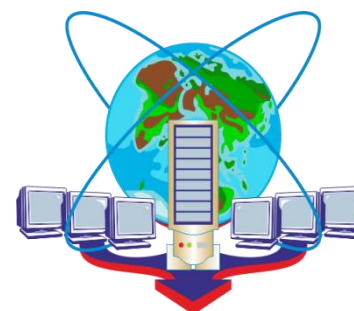
Общий объем расходов по программе, Тys. рублей	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
	5 067,5	5 066,8	100,0

Основные направления расходов в 2016 году:

- 60,0** тыс. руб. направлены на формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов и информационных систем.
- 3 468,3** тыс. руб. направлены на развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления.
- 178,8** тыс. руб. направлены на обеспечение информационной безопасности корпоративной сети органа местного самоуправления.
- 531,3** тыс. руб. направлены на увеличение количества программного обеспечения с неисключительными правами, используемого в органах местного самоуправления.
- 828,4** тыс. руб. направлены на модернизацию оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления.

ЦЕЛЬ: Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-коммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, повышения эффективности муниципального управления в городе Пыть-Яхе. Формирование системы межведомственного электронного взаимодействия

Основные результаты:	план	факт
Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов Администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха	2	2
Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году	12	12
Сохранение доли модернизации и обеспечения оборудованием	38	38



По оценке эффективности реализации муниципальных программ:
программа результативна



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах» за 2016 год

Общий объем расходов по программе, Тys. рублей	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
	180 562,4	177 651,6	98,4

Основные направления расходов в 2016 году:

78 575,3 тыс. руб. направлены на предоставление субсидий предприятиям автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров на городских маршрутах

4 100,0 тыс. руб. направлены на приобретение автобусов для пассажирских перевозок на городских маршрутах в количестве 2 единиц для муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия

41 878,9 тыс. руб. направлены на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

53 097,4 тыс. руб. направлены на зимнее и летнее содержание, ремонт улично-дорожной сети города и светофорных комплексов, расположенных на улично-дорожной сети города

ЦЕЛЬ: Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования городского округа города Пыть-Яха

Основные результаты	план	факт
Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел.	1 168,8	1 252,4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % к 2011 году	4,7	4,7
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	41,4	41,4
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км	44,4	44,4

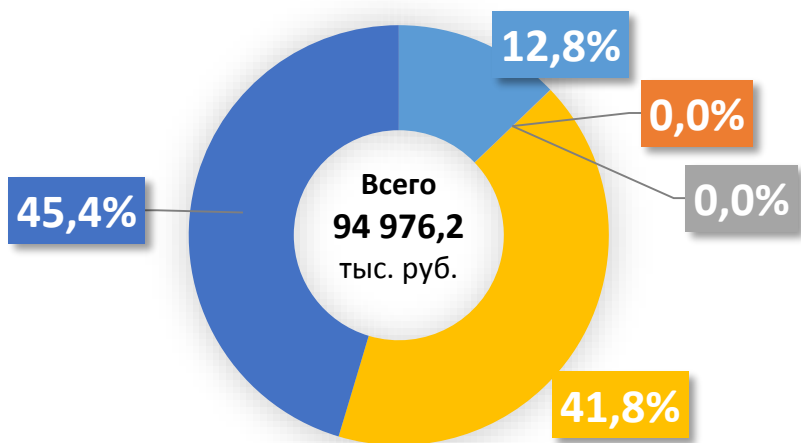
По оценке эффективности реализации муниципальных программ:
программа результативна





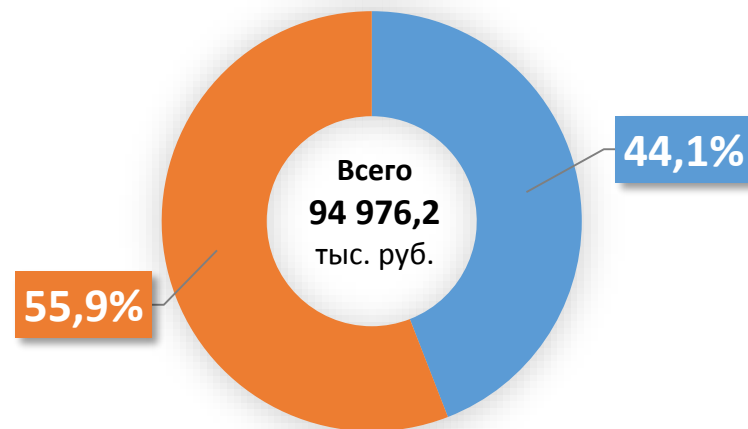
Источники формирования и направление расходования средств дорожного фонда автономного округа за 2016 год

Источники формирования дорожного фонда в 2016 году



- Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
- Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
- Плата за пропуск в период весеннего ограничения движения автотранспорта в счет возмещения причиняемого при этом ущерба автодорогам
- Субсидии бюджетам городских округов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
- Собственные налоговые и неналоговые поступления

Направления расходования дорожного фонда за 2016 год



- капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
- содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

В соответствии с решением Думы города Пыть-Яха от 26.04.2012 № 138 (в ред. от 24.12.2013 № 252, от 20.11.2014 № 295), дорожный фонд муниципального образования сформирован в сумме 97 480,6 тыс. руб. Исполнение составило 94 976,2 тыс. руб. или 97,43 %



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2016 год

Общий объем расходов по программе, Тys. рублей	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
		1 751,0	1 236,6

Основные направления расходов в 2016 году:

1 236,6 тыс. руб. направлены на обслуживание муниципального долга городского округа



ЦЕЛЬ: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами городского округа

Основные результаты	план	факт
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете городского округа (без учёта доходов от размещения временно свободных средств бюджета, а также доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба)	90	103,8
Исполнение расходных обязательств городского округа за отчётный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа	90	95,1
Доля главных администраторов бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов	77	77,8
Размер резервного фонда муниципального образования от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета городского округа	3	3
Количество нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий городского округа	0	0
Отношение муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений	25	29,6

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:
программа результативна



Муниципальная программа «Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2016 год

Общий объем расходов по программе, Тys. рублей	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
	28 993,8	28 819,1	99,4

Основные направления расходов в 2016 году:

- 22 786,2** тыс. руб. направлены на предоставление субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в части расходов на информационные услуги телевидения, радио и в части расходов на опубликование нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, .
- 1 618,5** тыс. руб. направлены на направленны на грантовую поддержку социально ориентированным негосударственным некоммерческим организациям путем предоставления на конкурсной основе субсидий на реализацию социально значимых проектов
- 4 414,4** тыс. руб. направлены на предоставление субсидий некоммерческим организациям (Пыть-Яхская городская молодежная общественная организация «Активист»)

ЦЕЛЬ: Создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, формирование культуры открытости органов местного самоуправления.

Основные результаты	план	факт
Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) (ед.)	4	4
Доля информационных сообщений в средствах массовой информации МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» с упоминанием органов местного самоуправления города Пыть-Яха (%)	42	42



По оценке эффективности реализации муниципальных программ:
программа результативна



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2016 год

Общий объем расходов по программе, Тys. рублей	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
	68 273,0	65 582,7	96,1

Основные направления расходов в 2016 году:

- 16 625,6** тыс. руб. направлены на содержание имущества муниципальной казны и на управлением муниципальным имуществом
- 14 625,3** тыс. руб. направлены на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
- 3 200,9** тыс. руб. направлены на страхование муниципального имущества в целях смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- 21 132,1** тыс. руб. направлены на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту бесхозяйных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, до включения указанных затрат в тарифы организаций
- 2 987,2** тыс. руб. направлены на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (доля муниципального образования)
- 6 533,1** тыс. руб. направлены на проведение реконструкции и капитального ремонта муниципального имущества
- 478,5** тыс. руб. направлены на мероприятия по землеустройству и землепользованию

ЦЕЛЬ: Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Пыть-Яха, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества

Основные результаты:	план	факт
Увеличение доли объектов управления муниципальным имуществом, для которых определена целевая функция (%)	98,3	85,8
Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества (%)	1,7	2,4
Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков (%)	98,0	92,7
Увеличение удельного веса объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право оперативного управления в общем количестве объектов недвижимости, по которым принято решение о передаче в оперативное управление (%)	99,0	93,0
Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества (%)	100,0	98,1
Страховая защита муниципального имущества от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (общая площадь, тыс. кв. м.)	14,9	14,9
Увеличение количества земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для целей строительства индивидуальных жилых домов (ед.)	43,0	43,0

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:

программа результативна



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» за 2016 год

Общий объем расходов по программе, Тys. рублей	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
	296 383,5	292 401,1	98,7

Основные направления расходов в 2016 году:

- 57 159,8** тыс. руб. направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления города Пыть-Яха»
- 234 405,9** тыс. руб. направлены на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа
- 805,4** тыс. руб. 83 муниципальных служащих администрации города и Думы города получили дополнительное профессиональное образование
- 30,0** тыс. руб. организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий города Пыть-Яха» - Определены 2 победителя в конкурсе

ЦЕЛЬ: Повышение качества функционирования и создание комфортных условий для стабильного функционирования органов местного самоуправления города Пыть-Яха. Повышение эффективности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа города Пыть-Ях.

Основные результаты	план	факт
Сохранение доли реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке в %.	100	98,7
Сохранения уровня выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности администрации города в %	100	98,7
Увеличение доли муниципальных служащих, муниципальных служащих и иных управленческих кадров города Пыть-Яха, прошедших дополнительное профессиональное образование, в %	70	96,8
Увеличение доли лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности, в %	60	81,8
Снижение количества коррупционных проявлений (нарушений ограничений и запретов, требований к служебному поведению) на муниципальной службе, в %	11	8

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:

программа высокорезультативна



Ведомственная целевая программа «Благоустройство города Пыть-Ях на 2014-2016 годы» за 2016 год

Общий объем расходов по программе, Тys. рублей	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
		88 609,4	83 176,4

Основные направления расходов в 2016 году:

- 14 370,5** тыс. руб. направлены на организацию освещения улиц
- 10 557,1** тыс. руб. направлены на озеленение городской территории
- 4 193,0** тыс. руб. направлены на содержание мест захоронения
- 16 692,2** тыс. руб. направлены на содержание городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами
- 37 270,6** тыс. руб. направлены на капитальный ремонт внутриквартальных проездов
- 93,0** тыс. рублей направлены на участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город"

ЦЕЛЬ: Улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города.

Основные результаты:	план	факт
Освещение улиц, км линий	75,949	75,949
Оформление цветочных композиций, м2.	155 518	155 518
Содержание городского кладбища, м2	53 900	53 900
Санитарное содержание мест отдыха в 5 мкр., м2	10 350	10 350
Подготовка мест массового отдыха для праздничных мероприятий, мер-я	7	7
Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2	190 108,7	190 108,7
Демонтаж 15 шт. (23%) детских игровых площадок с морально-устаревшими малыми формами и не имеющими сертификатов, паспортов, шт.	5	5
Содержание, текущий ремонт, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки), шт.	50	50
Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2	297 326	297 326
Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории, ед.	32	32

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:

программа результативна





Непрограммные направления деятельности за 2016 год

Общий объем расходов по программе, Тys. рублей	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
	55 032,2	54 226,4	98,5

Основные направления расходов в 2016 году:

- 39 876,9** тыс. руб. направлены на функционирование Думы города, в том числе аппарата, Главы города и заместителя председателя Думы, Счётно- контрольной палаты
- 5 227,4** тыс. руб. направлены на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
- 8 000,0** тыс. руб. направлены на проведение выборов в муниципальном образовании городская округ город Пыть-Ях, повышение правовой культуры избирателей
- 1 122,1** тыс. рублей направлены на выполнение полномочий Думы города Пыть-Ях в сфере наград и почетных званий

Справочно:

Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления, в соответствии с постановлением Правительства ХМАО – Югры № 191 – п (в ред. 246-п от 31.07.15) на 2016 год составляет 296,3 млн. рублей. За 2016 год расходы на содержание органов местного самоуправления в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в целом исполнен в сумме 278,8 млн. рублей, или 94,1% к утверждённому нормативу. Исходя из этого, норматив расходов на содержание органов местного самоуправления в 2016 году соблюден.



Исполнение публичных нормативных обязательств города Пыть-Яха за 2016 год



Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям – 15 309,1 тыс. рублей



Компенсации части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 21 379,0 тыс. рублей



Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в части выполнения полномочий Думы города в сфере наград и почетных званий – 1 122,1 тыс. рублей



Денежные выплаты отдельным категориям граждан, в том числе меры социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Пыть-Яха», выплаты неработающим пенсионерам – 445,0 тыс. рублей

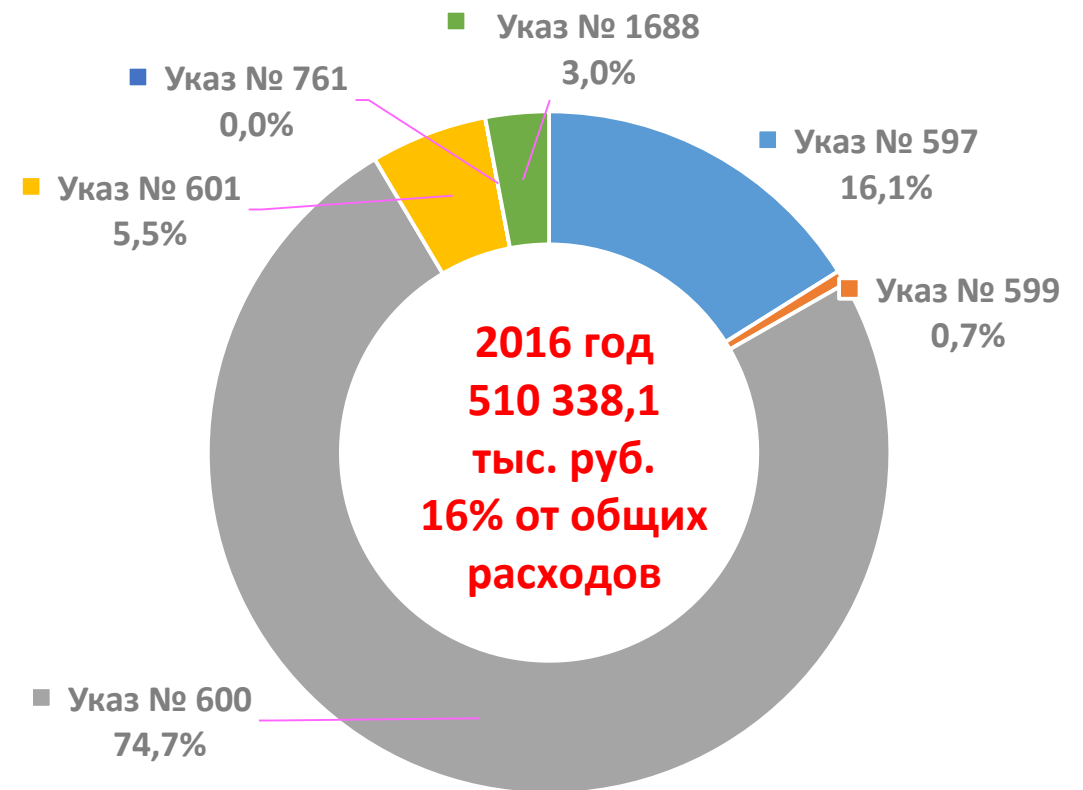
Всего расходов на исполнение публично нормативных обязательств за 2016 год 38 225,2 тыс. рублей



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

Показатель	2015 год (Исполнено)	2016 год (Исполнено)
Всего, в том числе	866 048,0	510 338,1
1. Реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в части повышения оплаты труда работников социальной сферы, в т.ч.	70 673,7	82 107,1
- Указ №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в том числе на повышение оплаты труда	68 858,4	82 107,1
- Указ № 761«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», в том числе на повышение оплаты труда	1 815,3	0,0
2. Указ №599«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в т.ч.	2 433,3	3 331,0
- реализация комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи	2 433,3	3 331,0
3. Указ №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в т.ч.	723 326,8	381 362,1
- предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жизненные условия	622 179,8	378 405,0
- ликвидация аварийного жилого фонда	101 147,0	2 957,1
4. Указ №601«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в т.ч.	23 840,8	28 228,8
- предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах городского округа по принципу "одного окна"	23 840,8	28 228,8
5. Указ №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в т.ч.	45 773,4	15 309,1
- выплата пособий на содержание детей-сирот, вознаграждение приемным родителям, единовременное пособие при всех формах устройства детей в семью	45 773,4	15 309,1

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

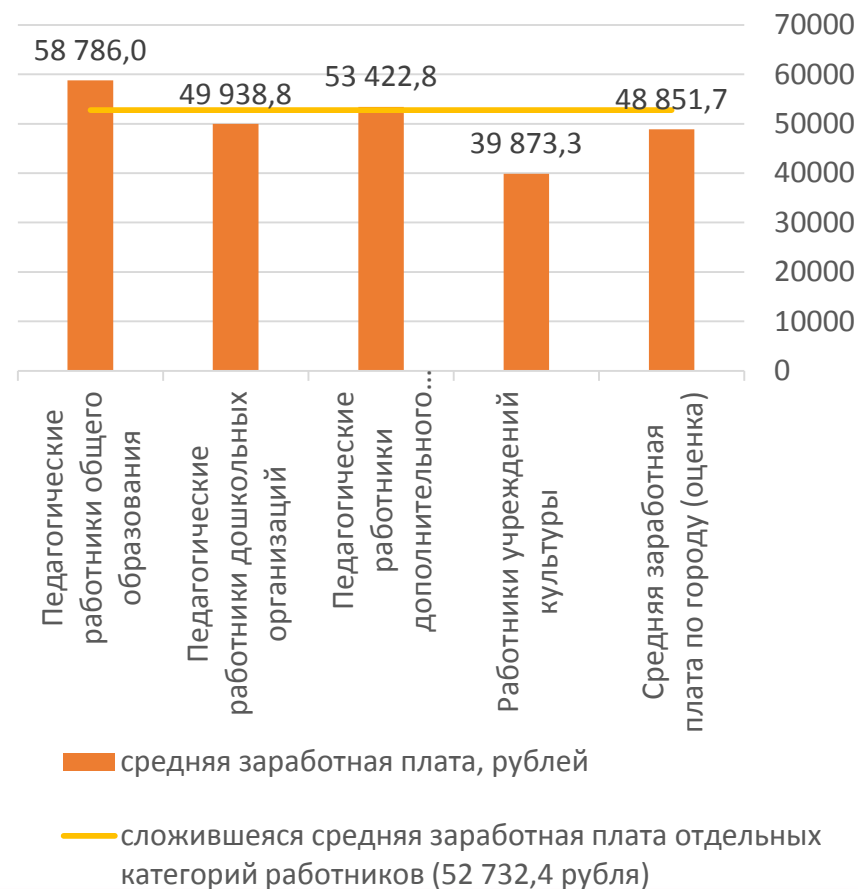




Информация о достижении целевых показателей по средней заработной плате отдельных категорий работников, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации

№ п/п	Категория работников в соответствии с указами Президента РФ, показатели средней заработной платы	отчёт за 2013 год	отчёт за 2015 год	уточненный план на 2016 год	отчёт за 2016 год
1.	Педагогические работники, в т.ч.:				
1.1.	Образовательных учреждений в сфере общего образования				
	- среднесписочная численность работников, человек	358	342,0	343,0	339,0
	- средняя заработная плата, рублей	56 025,8	58 176,6	58 786,0	58 786,0
	Прирост ФОТ к уровню 2013 года, тыс. руб.	x	2 219,2	11 169,1	3 908,0
1.2.	Дошкольных образовательных учреждений				
	- среднесписочная численность работников, человек	193	261,0	289,0	276,0
	- средняя заработная плата, рублей	45 841,9	49 631,8	49 939,8	49 939,8
	Прирост ФОТ к уровню 2013 года, тыс. руб.	x	63 728,4	86 618,7	77 230,4
1.3.	Учреждений дополнительного образования детей (ведомства образования, культуры, физической культуры и спорта)				
	- среднесписочная численность работников, человек	89,0	84,0	84,0	81,0
	- средняя заработная плата, рублей	50 448,8	53 050,9	53 263,1	53 422,8
	Прирост ФОТ к уровню 2013 года, тыс. руб.	x	1 815,3	1 883,7	-216,3
2.	Работники учреждений культуры				
	- среднесписочная численность работников, человек	128,0	108,0	119,0	104,0
	- средняя заработная плата, рублей	33 133,4	39 540,8	39 540,8	39 873,3
	Прирост ФОТ к уровню 2013 года, тыс. руб.	x	2 910,8	9 460,6	1 185,0
3.	Итого прирост ФОТ к уровню 2013 года, тыс. руб.		70 673,7	109 132,1	82 107,1

Достигнутая средняя заработная плата отдельных категорий работников за 2016 год





Сколько средств направлено на поддержку семьи и детей в 2016 году?



в сфере
образования

• 1 373 432,7 тыс. рублей

в сфере
социального
обеспечения
населения

• 41 688,3 тыс. рублей

в сфере
обеспечения
жильем

• 4 596,1 тыс. рублей

в иных отраслях

• 5 158,2 тыс. рублей

Всего на поддержку семьи
и детей 2016 году
направлено 1 424 875,3
тыс. рублей
при плане 1 476 036,1
тыс. рублей
или 96,5%



Информация об объемах средств, направляемых на поддержку семьи и детей в 2016 году, тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	План	Исполнено	% Исполнения
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 308 146,0	1 268 115,2	96,9
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	41 744,9	41 688,3	99,9
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	53 465,5	48 413,9	90,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	62 903,3	56 903,6	90,5
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	707,9	706,4	99,8
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	4 596,1	4 596,1	100,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	58,0	37,4	64,5
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	4 414,4	4 414,4	100,0
Всего, в том числе:	1 476 036,1	1 424 875,3	96,5
федеральный бюджет	3 900,5	3 900,5	100,0
бюджет автономного округа	1 054 270,9	1 028 988,6	97,6
бюджет города	417 864,7	391 986,2	93,8



Информация о финансировании объектов капитального строительства государственной собственности города Пыть-Ях по итогам 2016 года

Наименование государственной программы/объектов	план на 2016 год	кассовые расходы за 2016 год	Примечание (необходимо пояснить причины низкого исполнения расходов)
	Всего	Всего	
Приобретение 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, формирование маневренного жилищного фонда	313 345,2	312 601,6	На основании письма Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югры в 2016 году произведен возврат денежных средств в сумме 277 655,70 рублей по Адресной программе по переселения граждан ХМАО-Югры
Реконструкция ВОС-1 II очередь г. Пыть-Ях	1 025,8	693,8	Объект включен в АИП 2015 года. По контракту, заключенному с ООО "Акватех+" на ведение авторского надзора, ведется претензионная работа. Освоение остатка средств не планируется.
Строительство КНС в мкр. №6 "Пионерный" в г. Пыть-Ях	1 146,1	0,0	Объект включен в АИП 2015 года. По результатам проведенного аукциона заключен м/к и приняты на учет БО на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации на сумму 982 905,77 руб., срок исполнения контракта 31.12.2016г. В связи с тем, что зем.участок под размещ.сетей выделен распоряжением администрации города № 2581-ра от 29.11.2016г., ожидаемый срок получения откорректированной проектной и рабочей документации - февраль 2017г. После завершения разработки проекта документы будут направлены для получения положительного заключения экспертизы.
Выкуп здания детского сада на 260 мест в 3 мкр. «Кедровый»	199 348,4	199 348,4	
Реконструкция ГДК "Россия"	66 384,8	52 044,4	В связи с нарушение подрядчиком сроков выполнения работ по двум контрактам и расторжением одного контракта, запланированные средства освоены не полном объеме. После завершения строительно-монтажных работ, будут выполнены и оплачены работы по монтажу оборудования. Ожидаемый срок освоения средств 1 квартал 2017 года.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	10 395,8	10 395,8	
ФСК с ледовой ареной	61 778,7	204,9	Низкое освоение средств связано с поздним заключением контракта, а также с особенностями выполнения работ: часть работ (установление фундаментов с опорными плитами) допускается только при положительных температурах воздуха; в результате повторного анализа грунта, возникла потребность внесения изменений в проектно-сметную документацию. Освоение оставшихся средств, в соответствии с утвержденным графиком работ, планируется в 2017 году.
Хоккейный корт с пунктом проката в мкр. Пионерный г. Пыть-Ях	9 770,9	44,3	В 2016 году объявленные аукционы дважды не состоялись.
ВСЕГО	663 195,7	575 333,2	



Мероприятия по росту доходов бюджета города Пыть-Яха за 2016 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Полученный бюджетный эффект от реализации мероприятий на 01.01.2017 г.	Обоснование исполнения мероприятия
	Всего по доходам, в том числе:	41 015,8	
1.1.	Организация взаимодействия с организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования, с целью заключения соглашения о социально-экономическом сотрудничестве	292,1	На 2016 год заключено 7 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями и индивидуальными предпринимателями города. За отчетный период в рамках заключенных соглашений поступило 292,1 тыс. рублей.
1.2.	Предусмотреть возможность выкупа жилых помещений, занимаемых по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования	4 439,9	Заключено 69 договоров мены квартир. Дополнительные поступления в бюджет составили 4 439,9 тыс. рублей
1.3.	Усилить администрирование доходов бюджета муниципального образования в части полноты и своевременности осуществления платежей в бюджет, взыскания задолженности по платежам в бюджет, уточнения невыясненных платежей	35 663,9	По состоянию на 01.01.2017 г. предъявлено 259 претензий на сумму 44 741,7 тыс. рублей, оплачено по претензиям 12 622,2 тыс. рублей. Направлено в суд 80 исковых заявлений на сумму 13 426,2 тыс. рублей, вынесено 58 решений суда (судебных приказов) на 9 915,8 тыс. рублей, 9 исковых заявлений на сумму 895,2 отозвано по причине полной оплаты. Дополнительно в бюджет города поступило по решениям суда 1 982,4 тыс. рублей, пени по выставленным претензиям - 719,1 тыс. рублей, по результатам аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков поступило 20 340,2 тыс. рублей.
1.4.	Обеспечить увеличение поступлений прочих доходов от использования имущества в связи с увеличением размера платы по договорам социального найма жилых помещений	619,9	В результате увеличения тарифа дополнительная сумма поступлений в бюджет за отчетный период составила 619,9 тыс. рублей.



Мероприятия по оптимизации расходов бюджета города Пыть-Яха за 2016 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Полученный бюджетный эффект от реализации мероприятий на 01.01.2017 г.	Обоснование исполнения мероприятия
	Всего по расходам, в том числе:	49 176,3	
2.1.	Сократить расходы бюджета муниципального образования не менее чем на 10 процентов на муниципальные закупки казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа	49 176,3	<ul style="list-style-type: none">- В ходе исполнения городского бюджета по отдельным статьям расходов бюджета сложилась экономия средств в результате проведения конкурентных процедур в сумме 39 967,3 тыс. рублей, которая перенаправлена на другие статьи расходов с учетом приоритетности и эффективности расходов бюджета;- Повышение эффективности формирования муниципального задания (сокращение бюджетных ассигнований без сокращения объёма муниципальных услуг) - 6 779,2 тыс. рублей.- Создание централизованных бухгалтерий и служб, передача несвойственных функций на аутсорсинг - 665,6 тыс. рублей.- В целях оптимизации расходов сокращены объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии юр. лицам (на основании конкурса проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций) на сумму 698,6 тыс. рублей;- Сокращение доли софинансирования за счет средств местного бюджета составило 1 065,6 тыс. рублей.



Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание за 2016 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Полученный бюджетный эффект от реализации мероприятий на 01.01.2017 г.	Обоснование исполнения мероприятия
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание			
3.1.	Установление значения показателя соотношения муниципального долга к доходам бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений		В связи с погашением муниципального долга в сумме 143 973,8 тыс. рублей, на отчетную дату отношение муниципального долга к доходам бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений сложилось в размере 29,6%. Превышение установленного значения показателя соотношения муниципального долга к доходам бюджета сложилось в связи с тем, что в июле отчетного года была выдана муниципальная гарантия МУП УГХ в сумме 100 000,0 тыс. рублей для привлечения кредита, в целях погашения кредиторской задолженности за энергоресурсы.
3.2.	Установление уровня долговой нагрузки на бюджет городского округа по ежегодному погашению долговых обязательств на уровне, не превышающем 15% от суммарного годового объема доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений		Погашение муниципального долга на 01.01.2017 в сумме 143 973,8 тыс. рублей составило 15,8% к годовому объему доходов без учета безвозмездных поступлений.
	ИТОГО	90 192,1	

Реализация плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета на 2016 год, утвержденного распоряжением администрации города от 31.12.2015 № 2608-ра «О мероприятиях по исполнению решения Думы «О бюджете города Пыть-Яха на 2016 год» позволила достичь бюджетного эффекта по итогам 2016 года в сумме 90 192,1 тыс. рублей или 9,9% к исполнению по собственным доходам муниципального образования.



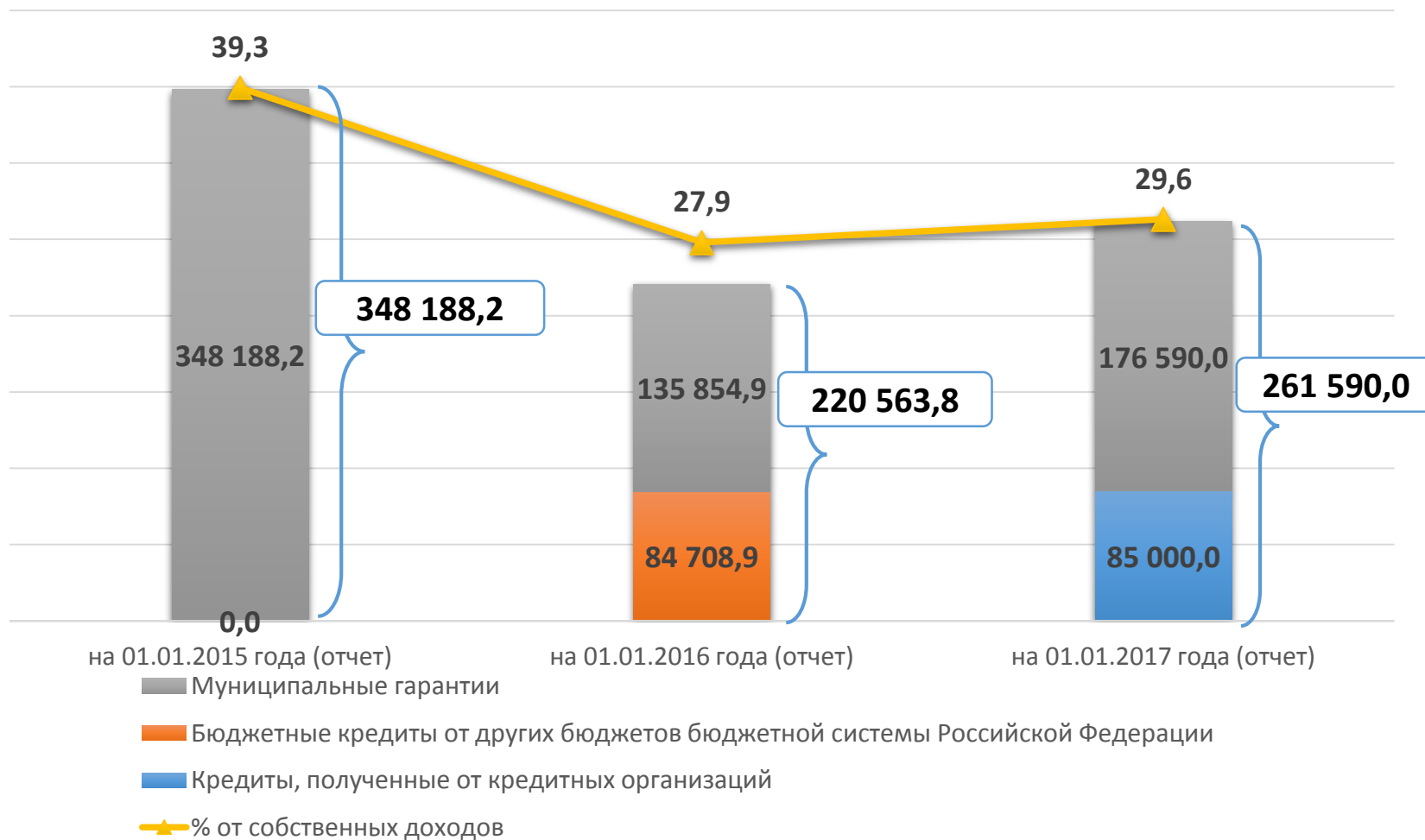
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пыть-Яха, тыс. рублей

Наименование	2015 год (отчет)	2016 год (план)	2016 год (отчет)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	141 884,1	85 000,0
в том числе:			
получение кредитов	0,0	141 884,1	85 000,0
погашение кредитов	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	84 708,9	-84 708,9	-84 708,9
в том числе:			
получение кредитов	127 108,9	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
Остатки средств бюджета	20 172,3	106 267,4	20 402,8
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	104 897,7	163 456,7	20 707,9





Объем муниципального долга, тыс. рублей



В 2016 году предоставлена муниципальная гарантия муниципального образования городской округ город Пыть-Ях МУП «Управление городского хозяйства» на сумму 100 млн. рублей
В 2016 году полностью погашена муниципальная гарантия МУП «Пыть-Яхторгсервис» - в сумме 2,8 млн. рублей.
Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует



Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, главными администраторами доходов бюджета города

Мониторинг качества финансово менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, главными администраторами доходов бюджета города проводится на основании распоряжения администрации города от 03.02.2012 № 253-ра начиная с 2012 года. Итоговая рейтинговая оценка качества финансового менеджмента за 2015 по муниципальному образованию сложилась 86,5 баллов, что на 4,0 балла выше чем за 2014 год.

Рейтинг главных распорядителей средств бюджета города, по уровню качества финансового менеджмента на 01.01.2016 года

№ п/п	Наименование распорядителей средств бюджета города, главных администраторов доходов бюджета города	Итоговая балльная оценка качества финансового менеджмента
1	2	3
1	МКУ "Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений"	99,8
2	МКУ Дума города Пыть-Яха	94,9
3	МКУ Администрация города Пыть-Яха	93,4
4	Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Ях	89,0
5	МКУ "Управление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления города Пыть-Яха"	88,9
6	Департамент образования и молодёжной политике администрации города Пыть-Ях	86,2
7	Отдел по физической культуре и спорту администрации города Пыть-Ях	86,1
8	МКУ "Управление капитального строительства г. Пыть-Ях"	76,0
9	МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба г. Пыть-Ях"	64,0

Динамика итоговой балльной оценки главных распорядителей средств бюджета города, главных администраторов доходов бюджета города

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя за период, предшествующий отчётному	Значение показателя за отчётный период	Динамика итоговой балльной оценки
1.	Оценка качества планирования расходов бюджета	79,8	84,9	+4,3
2.	Оценка результатов исполнения бюджета	93,8	94,9	+1,1
3.	Оценка состояния учёта и отчётности	79,1	79,1	0,0
4.	Оценка управления доходами	50,0	50,0	0,0
5.	Оценка управления активами	84,3	85,4	+1,1
Общий бал		82,5	86,5	+4,0



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

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

Телефон: (3463) 46-55-50

Факс: (3463) 42-23-30

E-mail: komfin@gov86.org