



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

брошюра подготовлена на основании: Проекта решения Думы города Пыть-Яха «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2017 год»



2018 г.

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

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

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

E-mail: komfin@gov86.org

Оглавление

Оглавление	1
ВВЕДЕНИЕ	5
1. Итоги социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях за 2017 год.....	7
1.1. Основные показатели социально-экономического развития города Пыть-Яха	7
1.2. Демографическая ситуация.....	8
1.3. Промышленное производство	8
1.4. Инвестиции, строительство	9
1.5. Торговля и услуги населению	10
1.6. Уровень жизни населения	10
1.7. Труд и занятость	11
1.8. Влияние органов местного самоуправления на развитие социально-экономической ситуации	12
2. Результаты бюджетной политики, достигнутые в 2017 году	13
2.1. Цель бюджетной политики.....	13
2.2. Задачи бюджетной политики	13
2.3. Сведения о результатах бюджетной политики достигнутых в 2017 году	13
3. Параметры бюджета города Пыть-Яха в 2017 году	15
3.1. Изменение основных характеристик бюджета города Пыть-Яха в 2017 году относительно первоначально утвержденных показателей	15
4. Основные показатели исполнения бюджета города Пыть-Яха	17
4.1. Исполнение основных показателей бюджета за 2017 год	17
4.2. Динамика доходов и расходов города Пыть-Яха	17
4.3. Динамика доходов и расходов города Пыть-Яха в расчете на 1 жителя города.....	18
5. Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха.....	19
5.1. Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха за 2016-2017 годы.....	19
5.2. Структура доходов бюджета города Пыть-Яха за 2016-2017 годы	19
5.3. Доходы бюджета города Пыть-Яха за 2016-2017 годы	20
5.4. Налоговые доходы бюджета города Пыть-Яха за 2016-2017 годы	20
5.5. Неналоговые доходы бюджета города Пыть-Яха за 2016-2017 годы	21
5.6. Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха за 2016-2017 годы.....	23
5.7. Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе видов доходов с объяснениями причин отклонения за 2017 год	24

Оглавление

5.8. Сведения об исполнении бюджета за 2017 год муниципального образования городской округ город Пыть-Ях по доходам в разрезе видов доходов	25
6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха.....	27
6.1. Динамика расходов бюджета города Пыть-Яха	27
6.2. Информация о динамике и структуре расходов бюджета города Пыть-Яха за 2015-2017 годы в разрезе разделов функциональной классификации расходов	27
6.3. Сведения о фактически произведенных расходах бюджета города Пыть-Яха за 2017 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденным решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений	29
6.4. Структура расходов бюджета города Пыть-Яха в 2017 году	33
6.5. Характеристика расходов за 2017 год в разрезе отраслей.....	34
6.6. Структура расходов бюджета города Пыть-Яха на социальную сферу в 2016-2017 годах	38
6.7. Структура расходов бюджета города Пыть-Яха в разрезе видов расходов в 2016-2017 годах ..	39
6.8. Расходы бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета города Пыть-Яха	40
6.9. Сведения о выполнении муниципальными учреждениями города Пыть-Яха муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также об объемах на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий за 2017 год.....	41
6.10. Расходы бюджета города источником которых являются межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющие целевое назначение	44
6.11. Расходы бюджета города в 2017 году на реализацию Указов Президента Российской Федерации	44
6.12. Информация о достижении целевых показателей по средней заработной плате отдельных категорий работников, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации	45
6.13. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств в 2017 году.	47
6.14. Поддержка семьи и детей.....	47
6.15. Информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности	48
6.15. Структура программных направлений расходов бюджета города Пыть-Яха в 2016-2017 годах	49
6.16. Структура муниципальных программ по отраслевым направлениям	50
6.17. Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ города Пыть-Яха за 2017 год в сравнении с первоначально утвержденными решениями о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений	52
01. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год.....	54
02. Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год	57

03. Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год	59
04. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год	60
05. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год	62
06. Муниципальная программа «Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год	63
07. 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 2017 год	65
08. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах» за 2017 год	66
09. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год	68
10. 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 2017 год	70
11. 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 2017 год	71
12. Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год	72
13. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год	73
14. Муниципальная программа «Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах» за 2017 год	74
15. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах» за 2017 год.....	75
16. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год	77
17. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год.....	78
18. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год	79

Оглавление

19. 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 2017 год.....	81
40. Непрограммные направления деятельности за 2017 год	83
Отчет о выполнении мер по сбалансированности бюджета города Пыть-Ях, согласно заключенного Соглашения от 24.01.2017 № 4, за 2017 год	84
Обеспеченность социально-значимых и первоочередных расходов бюджета города Пыть-Ях в 2017 году.....	87
Обеспечение в бюджете города Пыть-Ях в 2017 году доли софинансирования в рамках государственных программ автономного округа за счет средств местного бюджета	88
Информация о мерах, принимаемых в 2017 году по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов в городе Пыть-Яхе	89
7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа за 2017 год	91
8. Структура муниципального долга	92
8.1. Предельный и фактический объем муниципального долга в 2016-2020 годах.....	92
8.2. Динамика и структура муниципального долга в 2016-2020 годах	92
9. Участие граждан в обсуждении проекта решения Думы города «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2017 год»	93
Контактная информация.....	95
Приложение 1 Сведения о внесенных изменениях в решение о бюджете города Пыть-Яха за 2017 год.....	96

ВВЕДЕНИЕ

Повышение прозрачности и открытости управления общественными (муниципальными) финансами является одним из приоритетов деятельности комитета по финансам администрации города Пыть-Яха. При этом реализация принципа открытости бюджетов, закрепленного Бюджетным кодексом, непрерывно обеспечивается по разным направлениям:

- расширение состава и содержания информации о бюджете на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в разделе «Бюджет для граждан»;
- формирование новых наборов, открытых данных на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в разделе «Бюджет и финансы».

Немаловажное значение в обеспечении понятности бюджетных данных имеет «Бюджет для граждан», публикуемый комитетом по финансам ежегодно, начиная с 2006 года в новом формате.

Благодаря задаче, поставленной в Бюджетном Послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2016–2020 годах, о публикации (размещении в сети Интернет) брошюр «Бюджет для граждан» на всех уровнях управления, использование «более понятных бюджетов» вошло в деятельность финансовых органов и стало одним из инструментов, обеспечивающих возможность ознакомления граждан с информацией, затрагивающей реализацию их прав, установленных Конституцией Российской Федерации и иными законодательными актами Российской Федерации.

Настоящий бюджет для граждан характеризует основные данные сложнейшего финансового документа – годового отчета об исполнении бюджета города Пыть-Яха в 2017 году – в этом издании изложены в форме, доступной для понимания самому широкому кругу читателей.

Изучение и осмысление материала, представленного в нашем «Бюджете для граждан», дает возможность всем жителям города Пыть-Яха узнать, как наполняется казна города, как город выполняет принятые обязательства, на какие цели и в каком объеме направляются бюджетные средства, сделать выводы об эффективности расходов бюджета города Пыть-Яха.

Изложенные в брошюре и текстовом и графическом виде данные наглядно показывают, что ключевыми направлениями расходования бюджетных средств в рамках муниципальных программ в 2017 году были финансирование мероприятий в сфере образования, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта.

Пристальное внимание уделялось вопросам улучшения качества жизни и здоровья детей. Была продолжена работа по укреплению материально-технической базы учреждений образования спортивных учреждений, модернизации учреждений культуры.

В полном соответствии с «дорожными картами» в городе выполнялись майские указы Президента России.

Продолжена бюджетная поддержка приоритетных секторов экономики, в первую очередь, агропромышленного комплекса города, малого и среднего предпринимательства.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город Пыть-Ях за 2017 год подготовлен в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 22 решения Думы города Пыть-Яха от 21.03.2014 № 258 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях».

1. Итоги социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях за 2017 год

1.1. Основные показатели социально-экономического развития города Пыть-Яха

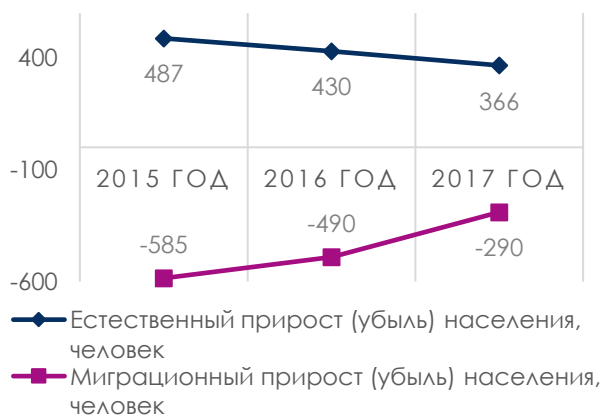
Показатели	единицы измерения	2015 год	Темп роста 2015 года к 2014 году, %	2016 год	Темп роста 2016 года к 2015 году, %	2017 год	Темп роста 2017 года к 2016 году, %
Численность населения	тыс. человек	40,97	99,92	40,85	99,71	40,90	100,10
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций	тыс. человек	19,49	99,85	19,69	101,03		
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода)	%	0,30	x	0,31	103,33	0,18	58,06
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним) производителей промышленной продукции	млн. рублей	14 016,20	102,30	13 618,70	97,16	15 026,22	110,34
Объем инвестиций в основной капитал	млн. рублей.	991,80	83,43	2 869,86	289,36	5 221,83	181,95
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн. рублей	763,78	105,51	1 772,50	232,07	2 330,10	131,46
Оборот розничной торговли	млн. рублей	5 116,00	101,28	5 409,09	105,73	5 737,85	106,08
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м	44,25	120,40	2,70	6,10	26,80	992,96
Ввод в действие дошкольных образовательных организаций	мест	260,00		290,00	111,54		
Начисленная среднемесячная номинальная заработная плата одного работающего по крупным и средним предприятиям	рублей	47 115,40	102,22	52 116,60	110,61	59 910,00	114,95
Денежные доходы на душу населения	рублей	37 926,22	104,57	36 699,13	96,76	38 473,84	104,84
Товарооборот на 1 жителя	тыс. рублей	124,87	101,37	132,41	106,04	140,29	105,95

1.2. Демографическая ситуация

Численность населения
(среднегодовая), тыс. чел.



ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ



По оценочным данным, в городе Пыть-Ях на 1 января 2018 года численность населения города составила 40 874 человека. По отношению к 2016г. численность горожан снизилась на 50 человек (0,1%).

Естественный прирост населения за 2017 год составил 366 человек (2016 – 430 чел.). В 2017 году родилось 583 ребенка, что ниже уровня 2016 года на 11%. В 2017 году зарегистрировано 217 актов о смерти, что ниже показателя 2016 года на 9 человек (на 4%).

1.3. Промышленное производство

Объем отгруженных товаров



Структура промышленного
производства, (%; млрд. рублей)



Объем промышленного производства товаров, работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям (численность работников которых превышает 15

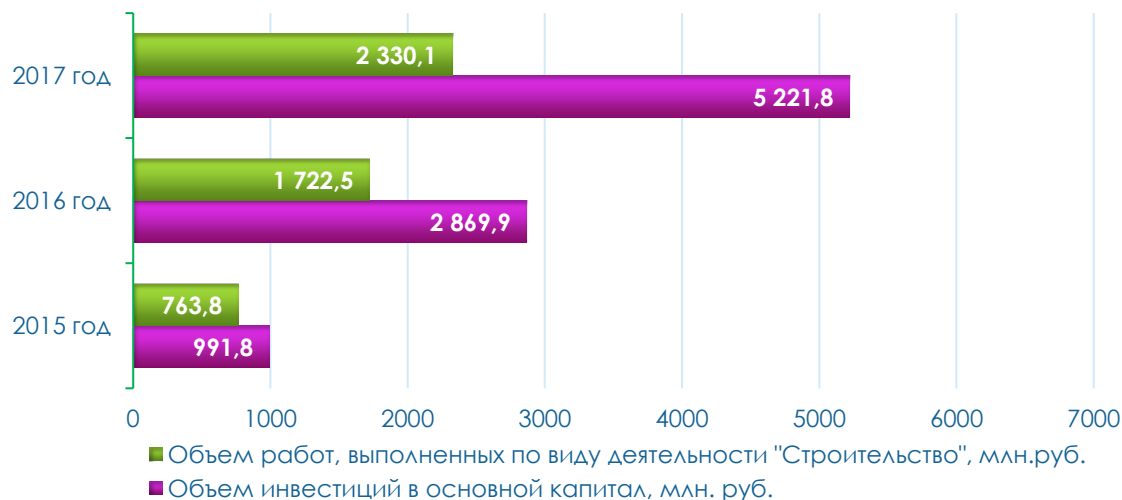
человек) по оценочным данным за 2017 год составил 15 026,2 млн. рублей или 110,34% к 2016 году (13 618,70 млн. руб.).

Крупные производители промышленных товаров (услуг) на территории города:

- ✓ ООО «Борец сервис – Нефтеюганск»
- ✓ ООО «Юганск Профит – Центр»
- ✓ МУП «Управление городского хозяйства»
- ✓ ОАО «ЮТЭК - Региональные сети»

1.4. Инвестиции, строительство

Объем инвестиций в основной капитал



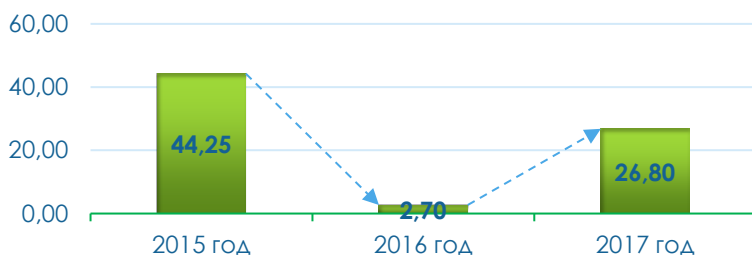
Завершена реконструкция «Южно-Балыкский ГПЗ» - филиала ОАО «СибурТюменьГаз», окончен капитальный ремонт Центра детского творчества и реконструкция ГДК «Россия», находящегося по адресу мкр. 2 «а», ул. Советская,1.

На территории города, в рамках инвестиционной программы ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» на 2013 - 2017 годы реализуется 6 инвестиционных проектов (6 объектов электроснабжения) общей стоимостью 552,0 млн. руб., за 2017 год инвестировано 128,8 млн.руб., в перспективе запланированы работы по реализации 17 проектов общей стоимостью 1 827,15 млн. руб.

Ближайшая перспектива строительной индустрии - строительство объектов социального характера:

- физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в мкр. 1 «Центральный»;
- школа – детский сад на 500 мест в мкр. №1 «Центральный».

Ввод жилья (жилые дома), тыс. кв. м. общей площади



Основой благосостояния горожан является жилищное строительство. В 2017 году введено в эксплуатацию 26 791,6 кв. м жилья - 33 объекта индивидуального жилищного

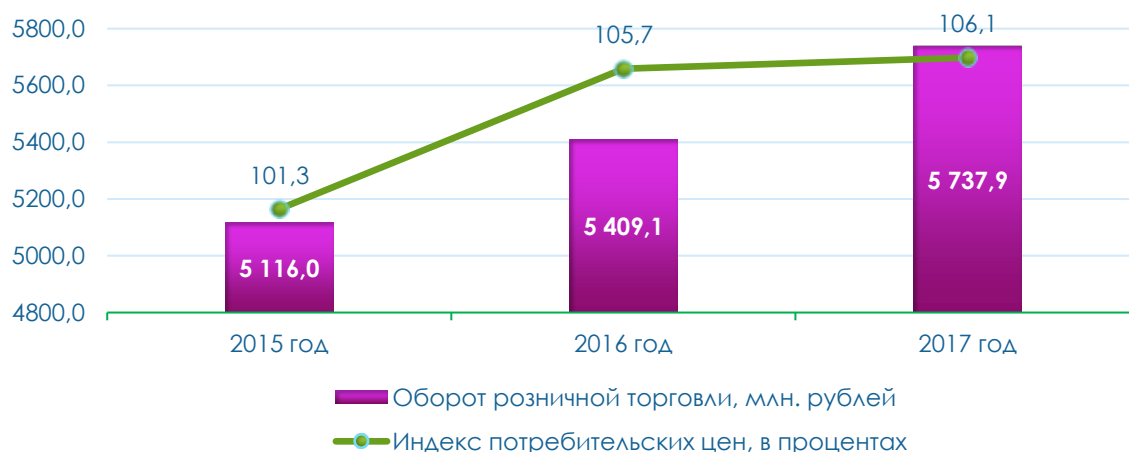
1. Итоги социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях за 2017 год

строительства (4 035,7 кв.м.), 4 объекта многоквартирного жилищного строительства (22 755,9 кв.м.). Годовой план общего объема жилищного строительства (25 000 кв.м.) выполнен на 107,2%.

Обеспеченность жильем по итогам 2017 года составила 16,7 квадратных метра в среднем на одного жителя города.

Продолжаются работы по строительству 6 многоквартирных жилых домов, 96 индивидуальных жилых домов, согласно выданной исходно-разрешительной документации.

1.5. Торговля и услуги населению



За 2017 год по оценочным данным, оборот розничной торговли по полному кругу предприятий составил 5 737,9 млн. рублей, оборот общественного питания 832,8 млн. рублей, объем оказанных услуг 1 744,0 млн. рублей.

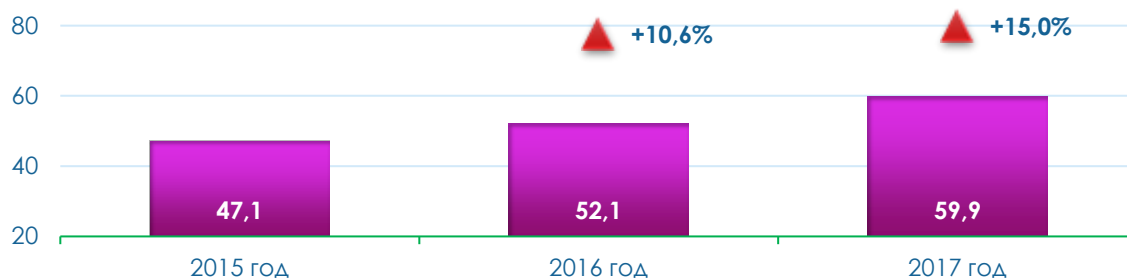
На 01.01.2018 года инфраструктуру потребительского рынка в городе составляют 15 торговых центров, 209 продовольственных, непродовольственных и универсальных магазинов, а также 78 объектов нестационарной торговли.

Общественное питание на территории города осуществляют 59 предприятий на 4 199 посадочных мест, в том числе: 1 ресторан на 160 посадочных мест, 30 кафе на 2 283 посадочных места, 3 столовых на 310 посадочных мест, 9 закусочных и прочих объектов общественного питания на 102 посадочных места.

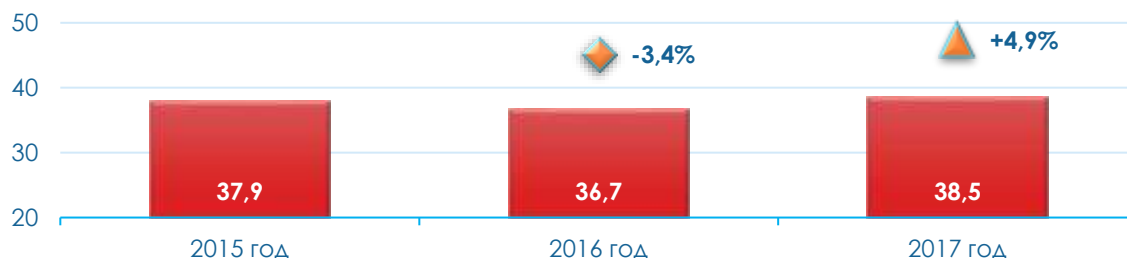
1.6. Уровень жизни населения

Уровень жизни горожан в настоящий и планируемые периоды характеризуется как относительно стабильный. Незначительный рост заработной платы прогнозируется во многих отраслях экономики города. В соответствии с майскими Указами Президента РФ, в рамках реализации «дорожных карт» приняты и реализуются меры по поэтапному достижению целевых ориентиров повышения заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы (образования, культуры).

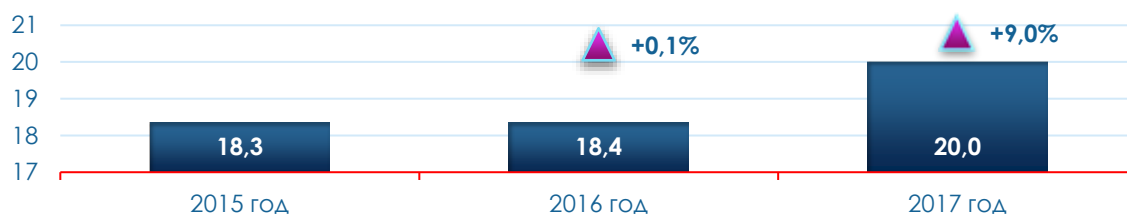
**Среднемесячная заработная плата,
тыс. рублей**



**Денежные доходы в расчете на душу населения,
тыс. рублей**



**Средний размер дохода пенсионера (на конец года отчетного периода),
тыс. рублей**

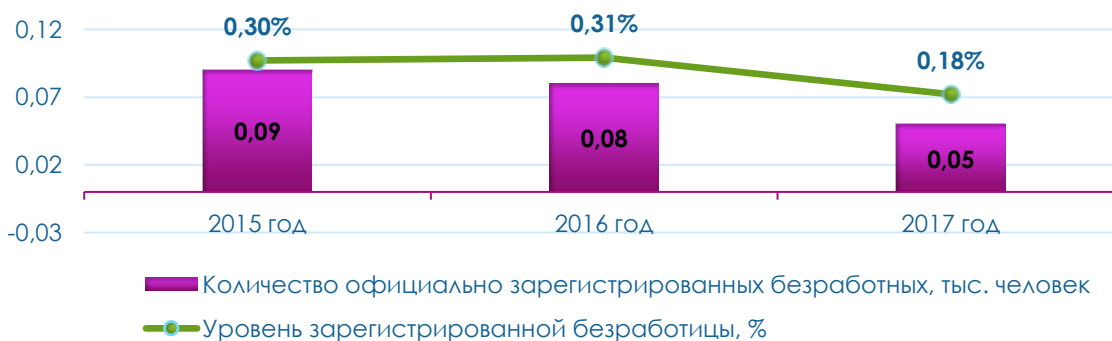


Улучшение качества жизни населения является не только прогнозируемым положительным результатом, но и предпосылкой устойчивости социально- экономического развития города.

1.7. Труд и занятость

Численность экономически активного населения неразрывно зависит от половозрастного состава населения, от их желания и потенциальных возможностей повысить свои денежные доходы.

Уровень безработицы



Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, по состоянию на 01.01.2018 составило 51 человек, что ниже показателя

1. Итоги социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях за 2017 год

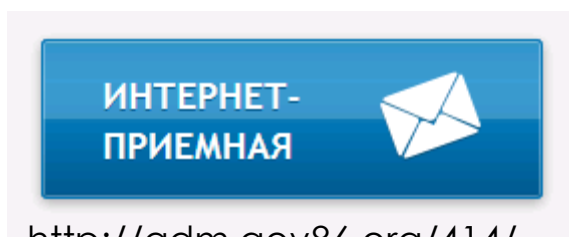
2016 года на 36%. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,18%, коэффициент напряженности – 0,31 человек на 1 вакантное рабочее место.

На 1 января 2018 года заявленная работодателями потребность в работниках составила 440 вакансий, из них 286 - для замещения рабочих профессий.

1.8. 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



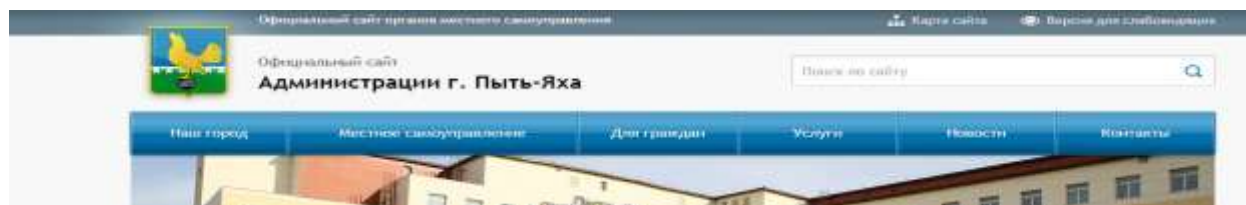
<http://adm.gov86.org/414/>

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 2017 году в СМИ размещались материалы:

- ✓ в информационном приложении «Официальный вестник» опубликовано 555 нормативно-правовых актов (120,6% к 2016 году (460));
- ✓ в телеэфире вышло 319 выпусков информационной программы «Наше время» (131,3% к 2016 году (243));
- ✓ в радиозэфире прошло 511 выпусков программы «Новости» (115,4% к 2016 (443))



2. Результаты бюджетной политики, достигнутые в 2017 году

2.1. Цель бюджетной политики

Целью бюджетной политики городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа и безусловное исполнение принятых обязательств, включая выполнение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 2012 года, наиболее эффективным способом.

2.2. Задачи бюджетной политики

- ✓ обеспечение устойчивой сбалансированной бюджетной системы городского округа;
- ✓ сдерживание роста бюджетных расходов путем исключения низкоэффективных и не дающих эффекта в будущем затрат, установление приоритетов бюджета городского округа;
- ✓ повышение эффективности мер, направленных на увеличение и укрепление доходной базы бюджета городского округа;
- ✓ повышение качества муниципальных программ городского округа и расширение их использования в бюджетном планировании;
- ✓ повышение эффективности оказания муниципальных услуг населению городского округа;
- ✓ повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса;
- ✓ совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса.

2.3. Сведения о результатах бюджетной политики достигнутых в 2017 году

№ п/п	Задачи бюджетной политики на 2017 год	Результаты бюджетной политики за 2017 год
1.	Обеспечение устойчивой сбалансированной бюджетной системы городского округа	Бюджет города Пыть-Яха исполнен с профицитом бюджета в сумме 170 616,6 тыс. рублей, при плановом дефиците 165 967,6 тыс. рублей.
2.	Сдерживание роста бюджетных расходов путем исключения низкоэффективных и не дающих эффекта в будущем затрат, установление приоритетов бюджета городского округа	Запланированные мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования исполнены и бюджетный эффект по состоянию на 01.01.2018 года составил 30 286,9 тыс. рублей.

2. Результаты бюджетной политики, достигнутые в 2017 году

№ п/п	Задачи бюджетной политики на 2017 год	Результаты бюджетной политики за 2017 год
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 14 931,7 тыс. рублей.
4.	Повышение качества муниципальных программ городского округа и расширение их использования в бюджетном планировании	Программно-целевые расходы бюджета города Пыть-Яха за 2017 год составили 98,7% от общих расходов бюджета города Пыть-Яха (Удельный вес программно-целевых расходов в 2016 году сложился в размере 98,3% к общему объему исполненных расходов). По результатам проведенной оценки эффективности программ за 2017 год, действующих на территории города Пыть-Ях, из 20 программ: 6 программ высокорезультативны; 14 программ результативны; низкорезультативных и неэффективных программ нет.
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.
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.

3. Параметры бюджета города Пыть-Яха в 2017 году

3.1. Изменение основных характеристик бюджета города Пыть-Яха в 2017 году относительно первоначально утвержденных показателей

	ДОХОДЫ, тыс. рублей	РАСХОДЫ, тыс. рублей	ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+), тыс. рублей
Первоначально утверждено решением Думы города от 16.12.2016 № 40	2 640 778,1	2 673 551,5	-32 773,4
Утверждено решением Думы города от 24.03.2017 № 78	2 605 645,4	2 771 613,0	-165 967,6
<i>Изменения (+;-)</i>	-35 132,7	98 061,5	-133 194,2
Утверждено решением Думы города от 07.09.2017 № 107	2 901 313,6	3 067 281,2	-165 967,6
<i>Изменения (+;-)</i>	295 668,2	295 668,2	0,0
Утверждено решением Думы города от 28.11.2017 № 122	3 149 046,2	3 315 013,8	-165 967,6
<i>Изменения (+;-)</i>	247 732,6	247 732,6	0,0
Утверждено решением Думы города от 27.12.2017 № 142	3 285 348,6	3 451 316,2	-165 967,6
<i>Изменения (+;-)</i>	136 302,4	136 302,4	0,0
Изменения, внесённые на основании статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в решение о бюджете (+;-)	-52 780,9	-52 780,9	0,0
Общие изменения за год (+;-)	591 789,6	724 983,8	-133 194,2

Первоначально бюджет города на 2017 год утвержден решением Думы города Пыть-Яха от 16.12.2016 № 40 «О бюджете города Пыть-Яха на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и характеризовался следующими показателями: доходы – 2 640 778,1 тыс. рублей, расходы – 2 673 551,5 тыс. рублей, дефицит бюджета – 32 773,4 тыс. рублей.

В течение 2017 года в решение о бюджете внесены изменения, в результате которых доходы увеличены на 644 570,5 тыс. рублей, расходы на 777 764,7 тыс. рублей и дефицит бюджета на 133 194,2 тыс. рублей, соответственно уточненные плановые назначения по решению о бюджете («утвержденный план на год»), составили:

- по доходам – 3 285 348,6 тыс. рублей (прирост к первоначальному плану – 24,40%);
- по расходам – 3 451 316,2 тыс. рублей (прирост к первоначальному плану – 29,09%);
- дефицит – 165 967,6 тыс. рублей (прирост к первоначальному плану – св.200 %).

3. Параметры бюджета города Пыть-Яха в 2017 году

В течение отчетного финансового года, руководствуясь статьями 217, 232 Бюджетного кодекса РФ и пунктом 28 решения о бюджете города Пыть-Яха в утвержденный план на год были внесены уточнения. Общая сумма уточнений связана с уменьшением объема межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа 52 780,1,0 тыс. рублей.

В связи, с этим уточненный план («уточненный план на год») сложился:

по доходам в сумме 3 232 567,7 тыс. рублей;

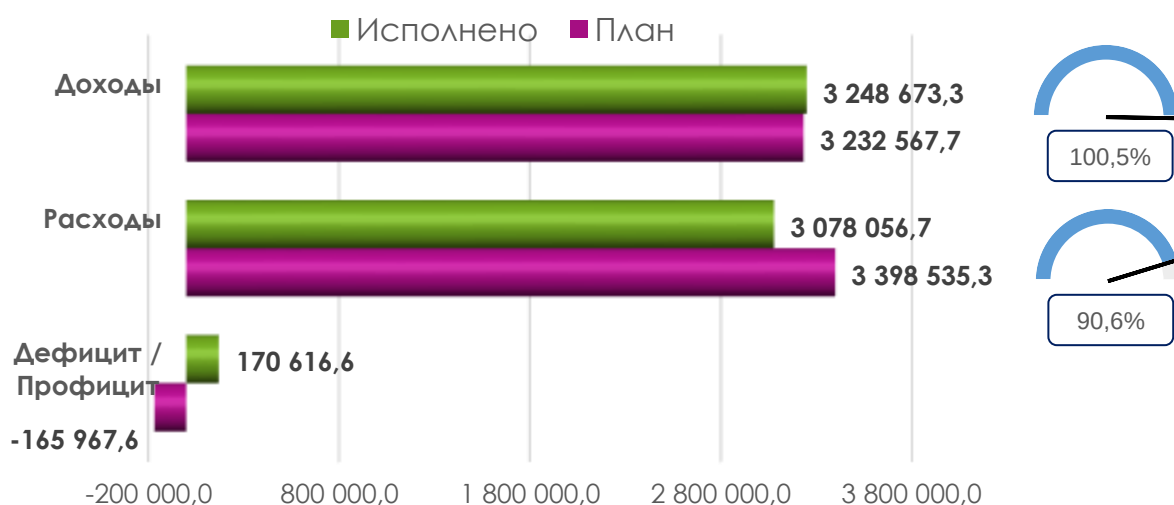
по расходам в сумме 3 398 535,3 тыс. рублей;

дефицит бюджета составил – 165 967,6 тыс. рублей.

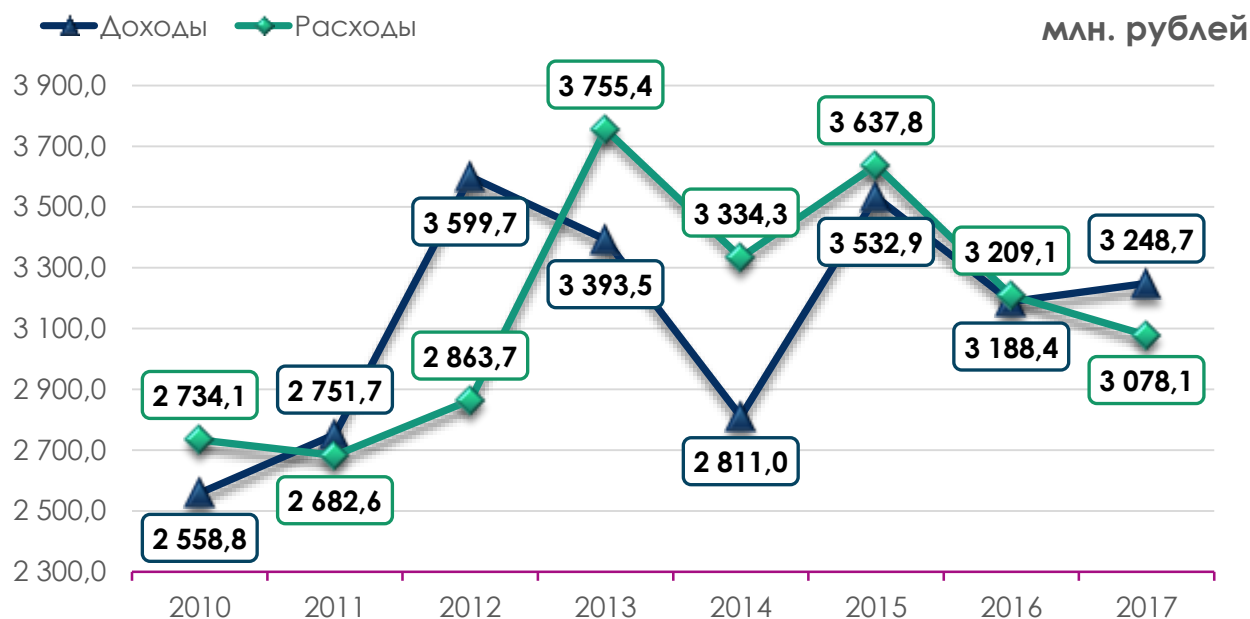
Сведения о внесенных изменениях в решение о бюджете города Пыть-Яха за 2017 год представлена в приложении № 1 к на стоящей брошюре.

4. Основные показатели исполнения бюджета города Пыть-Яха

4.1. Исполнение основных показателей бюджета за 2017 год тыс. рублей

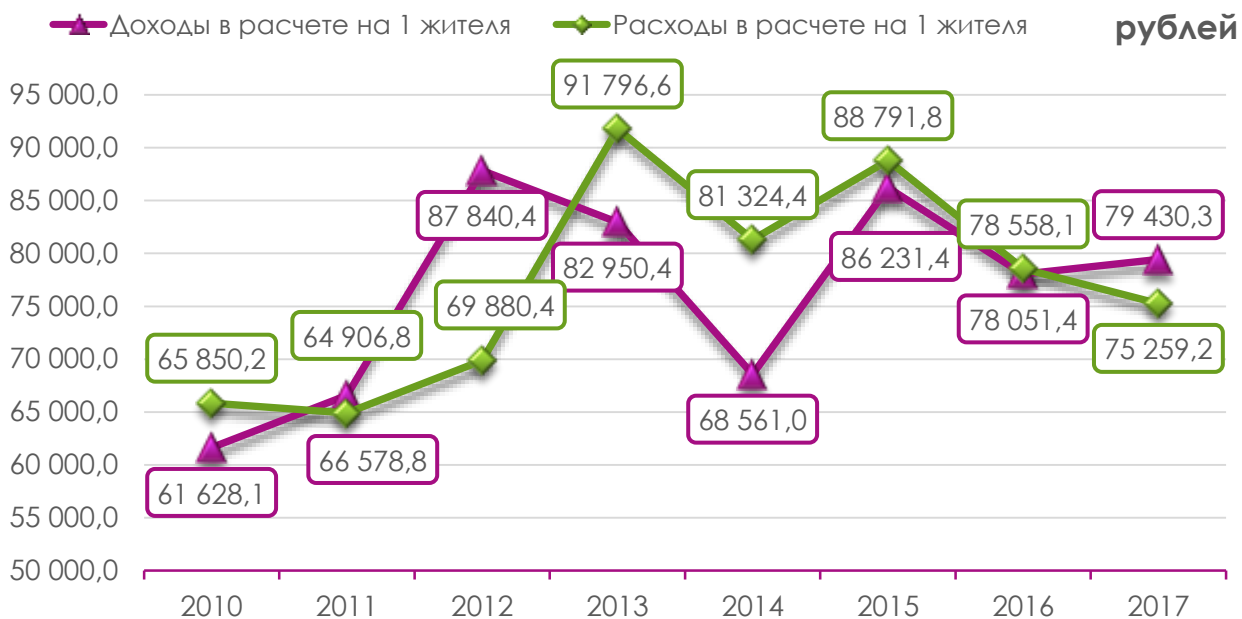


4.2. Динамика доходов и расходов города Пыть-Яха



4. Основные показатели исполнения бюджета города Пыть-Яха

4.3. Динамика доходов и расходов города Пыть-Яха в расчете на 1 жителя города



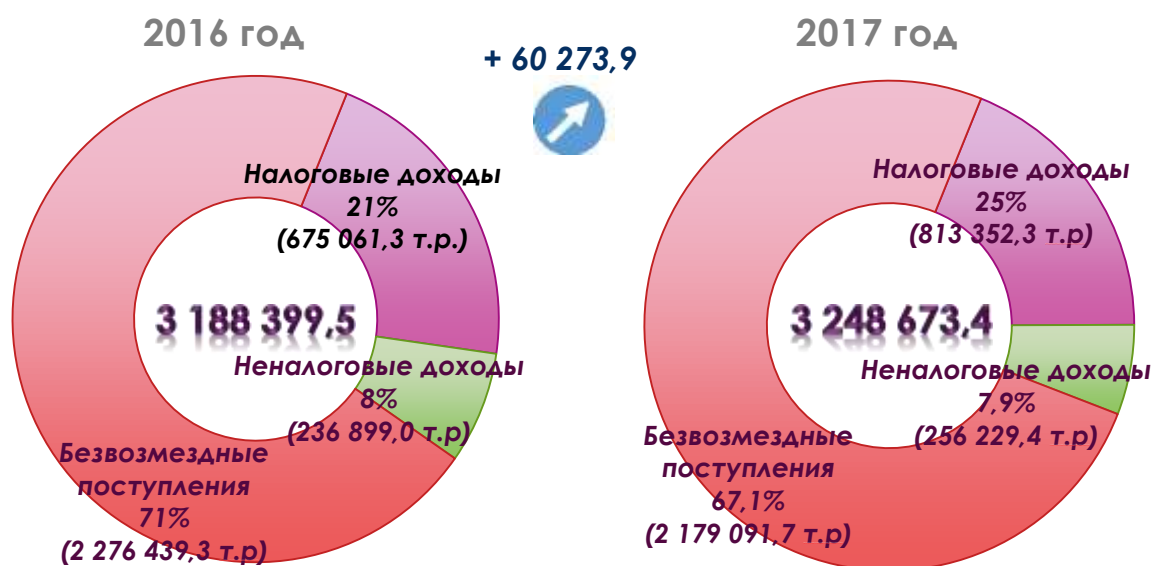
5. Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха

5.1. Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха за 2016-2017 годы

Вид дохода	2016 год исполнено	2017 год план	2017 год исполнено	% исполнения 2017 года	Темп роста (снижения) 2017 г. к 2016 г. %
Налоговые доходы	675 061,3	797 432,9	813 352,3	102,0	20,5
Неналоговые доходы	236 899,0	239 411,6	256 229,3	107,0	8,2
Безвозмездные поступления	2 276 439,2	2 195 723,2	2 179 091,7	99,2	-4,3
Всего	3 188 399,5	3 232 567,7	3 248 673,3	100,5	1,9

По итогам 2017 года в бюджет муниципального образования городской округ город Пыть-Ях поступило доходов в сумме 3 248 673,4 тыс. рублей, что составило 100,5% от уточненного годового плана и 107,9% к поступлениям за 2016 год.

5.2. Структура доходов бюджета города Пыть-Яха за 2016-2017 годы

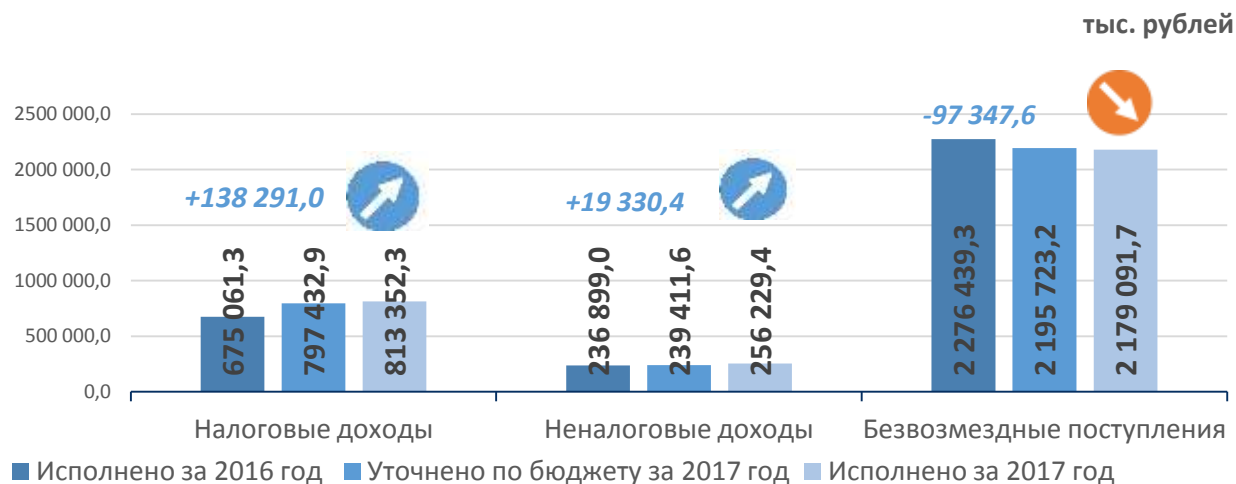


В общем объеме поступлений за 2017 год доля налоговых доходов составила 25%, неналоговых – 7,9%, безвозмездных поступлений – 67,1%.

5. Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха

В сравнении с 2016 годом уменьшился удельный вес безвозмездных поступлений на 4,3 %, доля налоговых доходов увеличилась на 20,5 %, доля неналоговых доходов увеличилась на 8,2 %.

5.3. Доходы бюджета города Пыть-Яха за 2016-2017 годы



Положительная динамика поступлений в сравнении с предшествующим годом обусловлена повышением налоговых доходов на 138 291,00 тыс. рублей и неналоговых доходов на 19 330,4 тыс. рублей.

5.4. Налоговые доходы бюджета города Пыть-Яха за 2016-2017 ГОДЫ



Налоговых доходов в бюджет города поступило 813 352,3 тыс. рублей, что составило 102,0% от уточненного плана на год и 120,5% к поступлениям налоговых доходов за предшествующий год. Повышение поступлений по налоговым доходам в сравнении с прошлым годом связано с увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц, на который приходится 73,7% налоговых доходов.

За отчетный период налог на доходы физических лиц поступил в сумме 599 333,3 тыс. рублей, что составляет 102,0% от уточненного плана на год и 127% к поступлениям за 2016 год.

Рост поступлений по данному налогу по сравнению с предыдущим годом объясняется рядом причин:

- увеличением дополнительных нормативов с 2,1% в 2016 году до 7,1% в 2017 году в результате частичной замены дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога согласно решению Думы города Пыть-Яха от 07.09.2016 № 455 "О согласии на частичную замену дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц" и закона Ханты-Мансийского автономного округа от 10.11.2008 № 132-оз "О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
- увеличением поступлений налога от крупнейших налогоплательщиков на 12,5% или 24 693 337,00 рублей, в сравнении с 2016 годом.

Налоги на совокупный доход поступили в объеме 133 901 661,59 рублей, что составило 102,3% к годовым плановым назначениям. По отношению к предыдущему году темп роста поступлений налогов на совокупный доход составил 116,6%. Рост поступлений по данной группе налоговых доходов в сравнении с 2016 годом объясняется увеличением поступлений по упрощенной и патентной системам налогообложения. Положительная динамика поступлений обусловлена увеличением налогооблагаемой базы субъектов налогообложения.

Налоги на имущество поступили в сумме 63 330 516,13 рубля, что составило 103,6% к годовым плановым назначениям. Удельный вес в составе налоговых доходов составил 7,8%. Поступления по данным видам налогов в сравнении с 2016 годом уменьшились на 10,3%. Сокращение поступлений обусловлено возвратом налога по заявлениям налогоплательщиков в текущем отчетном периоде в сумме 3 488 842,73 рублей, перерасчетом кадастровой стоимости земельных участков по решениям суда по исковому заявлению АО "СибурТюменьГаз".

По остальным налоговым доходам, в состав которых входят налоги на товары, реализуемые на территории РФ, государственная пошлина, сумма поступлений составила 16 786 799,26 рублей, что на 2 281 683,53 рублей меньше, чем в прошлом году. Уточненный годовой план по данной группе платежей

5.5. Неналоговые доходы бюджета города Пыть-Яха за 2016-2017 годы



5. Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха

Сумма поступлений неналоговых доходов по итогам отчетного года в бюджет муниципального образования составила 256 229,3 тыс. рублей, что составило 107% от годовых плановых назначений и 108,2% от поступлений за 2016 год.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в структуре неналоговых доходов занимают 72,6%. Их поступления за отчетный период составили 186 073,6 тыс. рублей или 107% от уточненного годового плана. В сравнении с уровнем платежей прошлого года сумма поступлений снизилась на 3% или на 5 750,3 тыс. рублей, что обусловлено поступлением сумм от проведенных в 2016 году аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков.

Исполнение по доходам от продажи материальных и нематериальных активов составило 40 857,8 тыс. рублей или 107% от уточненных годовых плановых назначений. Удельный вес в структуре неналоговых доходов составил 15,9%. Рост поступлений по доходам от продажи материальных и нематериальных активов по отношению к 2016 году составил 137,5%, что обусловлено увеличением количества заключенных договоров мены квартир в связи с реализацией жилищных программ автономного округа.

По штрафам, санкциям, возмещению ущерба исполнение составило 12 023,6 тыс. рублей или 102,4% к плановым назначениям. Удельный вес в структуре неналоговых доходов составляет 4,7%. Рост поступлений по данным видам налогов в сравнении с 2016 годом составил 182,1%. Увеличение поступлений по сравнению с предыдущим годом связано с поступлением штрафных санкций за нарушение договорных обязательств по муниципальным контрактам и штрафов за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды.

Прочие неналоговые доходы за отчетный период поступили в сумме 17 274,3 тыс. рублей, уточненный план на год выполнен на 197%. По отношению к поступлениям за 2016 год сумма поступлений увеличилась на 8 506,1 тыс. рублей, что обусловлено поступлением платы за пропуск в период весеннего движения автотранспорта в счет возмещения причиненного ущерба автодорогам и сумм невыясненных поступлений.

5.6. Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха за 2016-2017 годы



Наибольший удельный вес в доходах бюджета города составляют безвозмездные поступления. Доля безвозмездных поступлений составляет 67,1% в составе общей суммы доходов или 2 179 091,7тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 2 102 963,5тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления 108 830,0тыс. рублей.

Дотации бюджетам муниципальных образований поступили в сумме 341 131,4 тыс. рублей. Удельный вес дотаций в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы составил 16,2%.

Субсидии местным бюджетам поступили в сумме 475 474,9 тыс. рублей или 96,47% к плановым назначениям. Удельный вес субсидий в общем объеме безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы составил 22,68%.

Субвенции бюджетам муниципальных образований запланированы в сумме 1 148 840,4 тыс. рублей. Поступление составило 1 148 491,3 тыс. рублей. Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы составил 54,6%.

Иные межбюджетные трансферты исполнены в объеме 137 865,9 тыс. рублей, что составило 100,0% от годовых плановых назначений. Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы составил 6,6%.

Прочие безвозмездные поступления составили 108 830,0 тыс. рублей. Основную часть безвозмездных поступлений составили поступления по договорам целевого пожертвования от ООО «РН-Юганскнефтегаз».

В 2017 году поступили доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными и автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет в сумме 598 404,45 тыс. рублей.

В отчетном году был произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет, сложившихся на 01.01.2017 года в размере 33 300,2тыс. Рублей.

5. Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха

По состоянию на 01.01.2018 года задолженность по налоговым доходам составила 15 250 255,03 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с недоимкой на 01.01.2017 года на 893,9 тыс. руб. ил на 6,2%.

Задолженность по неналоговым доходам по состоянию на 01.01.2018 года составила 181 584,6 тыс. рублей, по сравнению с отчетными данными на 01.01.2017 года сумма задолженности увеличилась на 47 317,7 тыс. рублей, что объясняется начислением долгосрочной задолженности по договорам мены квартир.

В целях уменьшения недоимки по неналоговым доходам администрацией города проводилась претензионно-исковая работа. За 2017 год предъявлено 162 претензии на сумму 71 232,27 тыс. рублей, оплачено по претензиям – 7 528,7 тыс. рублей, направлено в суд 134 исковых заявления на сумму 17 996,3 тыс. рублей, вынесено 116 решений суда на сумму 12 646,6 тыс. рублей, поступило по решениям суда 2 294,7 тыс. рублей, оплачено пени по выставленным претензиям 393,0 тыс. рублей, поступило по соглашению об отсрочке платежа – 391,4 тыс. рублей.

5.7. Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе видов доходов с объяснениями причин отклонения за 2017 год

тыс. рублей

Наименование показателя	План с учетом изменений на 2017 г	Исполнение за 2017 г	Отклонения	% выполнения	Причины отклонений (менее 95% и более 105%)
Всего налоговых доходов	797 432,9	813 352,3	15 919,4	102,0	
Налог на доходы физических лиц	586 345,4	599 333,3	12 987,9	102,2	
Акцизы	12 345,0	9 949,1	-2 395,9	80,6	Зачисление согласно статьи 58 БК РФ
Упрощенная система налогообложения	98 359,6	101 359,1	2 999,5	103,0	
Единый налог на вмененный доход	29 335,8	29 339,7	3 949,4	100,0	
Единый сельскохозяйственный налог	311,7	311,7	0,0	100,0	
Патентная система налогообложения	2 892,0	2 891,2	-0,8	100,0	
Налог на имущество физических лиц	8 958,4	11 159,7	2 201,3	124,6	Поступление недоимки прошлых лет
Земельный налог	52 170,0	52 170,9	0,9	100,0	
Государственная пошлина	6 715,0	6 837,7	122,7	101,8	
Неналоговые доходы	239 411,6	256 229,3	16 817,8	107,0	Поступление сумм от проведенных аукционов и по решениям суда, поступление недоимки прошлых лет, увеличение количества заключенных договоров мены квартир в связи с реализацией жилищных программ автономного округа, поступление сумм задатка по аукционам, состоявшимся в декабре 2017 года, поступление 29.12.2017 г. сумм невыясненных поступлений.
Дотации	341 131,4	341 131,4	0,0	100,0	
Субсидии	493 064,9	475 474,9	-17 590,0	96,4	
Субвенции	1 148 840,4	1 148 491,3	-349,1	100,0	
Иные межбюджетные трансферты	137 865,9	137 865,9	0,0	100,0	
Прочие безвозмездные поступления	107 480,0	108 830,0	1 350,0	101,3	
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	598,4	598,4	0,0	100,0	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	- 33 257,8	-33 300,2	-42,4	100,1	
Всего доходов	3 232 567,7	3 248 673,4	16 105,7	100,5	

5.8. Сведения об исполнении бюджета за 2017 год муниципального образования городской округ город Пыть-Ях по доходам в разрезе видов доходов

тыс. рублей

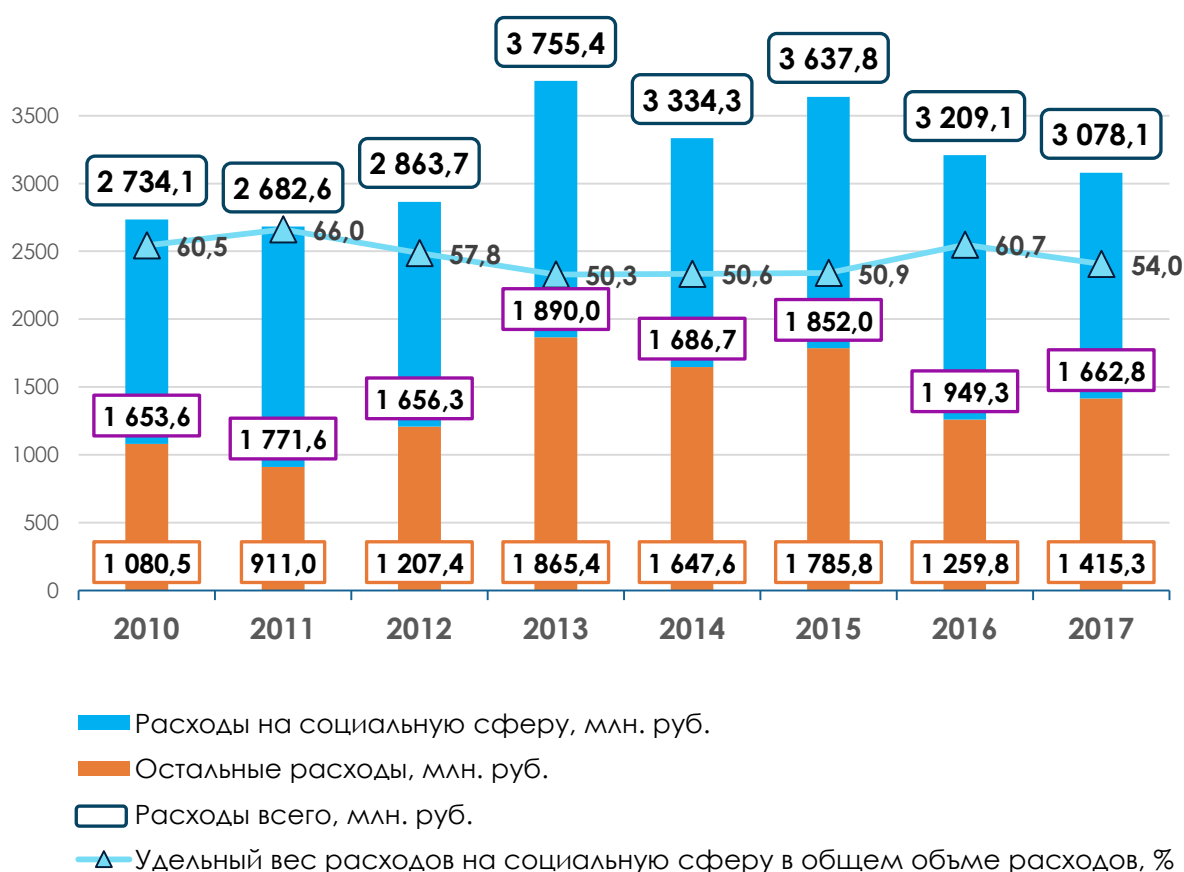
НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержден- ный план на 2017 год (первоначальный)	Уточнен- ный план	Исполнено с начала года	% исполнения		Пояснения (по отклонениям выше/ниже 5%)	
					к перво- начально- му плану	к уточ- ненно- му плану	к первоначальному плану	к уточнен- ному плану
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	960 872,3	1 036 844,4	1 069 581,7	111,3	103,2		
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		741 416,6	797 432,9	813 352,3	109,7	102,0		
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	182 1 01 00000 00 0000 000	556 345,4	586 345,41	599 333,3	107,7	102,2		
Налог на доходы физических лиц	182 1 01 02000 01 0000 110	556 345,4	586 345,41	599 333,3	107,7	102,2		
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	100 1 03 00000 00 0000 000	12 345,0	12 345,0	9 949,1	80,6	80,6		
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	100 1 03 02000 01 0000 110	12 345,0	12 345,0	9 949,1	80,6	80,6	Зачисление согласно ст. 58 БК РФ	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	182 1 05 00000 00 0000 000	98 258,8	130 899,1	133 901,7	136,3	102,3		
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	182 1 05 01000 00 0000 110	64 038,6	98 359,6	101 359,1	158,3	103,0	Увеличение налоговой базы субъектов налогообложения	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	182 1 05 02000 02 0000 110	32 588,2	29 335,8	29 339,7	90,0	100,0	Уменьшение количества субъектов налогообложения	
Единый сельскохозяйственный налог	182 1 05 03000 01 0000 110	132,0	311,7	311,7	Свыше 200	100,0	Увеличение налоговой базы субъектов налогообложения	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	182 1 05 04000 02 0000 110	1 500,0	2 892,0	2 891,2	192,7	100,0	Увеличение количества выданных патентов	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	182 1 06 00000 00 0000 000	67 752,4	61 128,4	63 330,5	93,5	103,6		
Налог на имущество физических лиц	182 1 06 01000 00 0000 110	8 958,4	11 159,7	2 201,3	142,2	124,6	Поступление недоимки прошлых лет	
Земельный налог	182 1 06 06000 00 0000 110	59 902,4	52 170,0	52 170,9	87,1	100,0	Уменьшение поступлений в связи с пересмотром кадастровой стоимости земельных участков по решениям суда	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	000 1 08 00000 00 0000 000	6 715,0	6 715,0	6 837,7	101,8	101,8		
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		219 455,7	239 411,6	256 229,3	116,8	107,0	Поступление сумм от проведенных аукционов и по решениям суда, поступление недоимки прошлых лет, увеличение количества заключенных договоров мены квартир в связи с реализацией жилищных программ автономного округа, поступление сумм задатка по аукционам, состоявшимся в декабре 2017 года, поступление 29.12.2017 г. сумм невыясненных поступлений.	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	040 2 00 00000 00 0000 000	1 679 905,8	2 195 091,7	2 179 091,7	129,7	99,2		
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	040 2 02 00000 00 0000 000	1 679 905,8	2 120 902,6	2 102 963,5	125,2	99,2		
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	040 2 02 10000 00 0000 151	296 644,1	341 131,4	341 131,4	115,0	100,0	Увеличение дотаций на сбалансированность бюджета	

5. Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2017 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
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	040 2 02 20000 00 0000 151	203 627,0	493 064,9	475 474,9	233,5	96,4	Увеличение субсидий на градостроительную деятельность, модернизацию и капремонт коммунального комплекса	
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	040 2 02 30000 00 0000 151	1 178 915,0	1 148 840,4	1 148 491,3	97,4	100,0		
Иные межбюджетные трансферты	040 2 02 40000 00 0000 151	719,7	137 865,9	137 865,9	Свыше 200	100,0	Поступление средств на погашение кредиторской задолженности за энергоресурсы	
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	040 2 07 04000 00 0000 180	0,0	107 480,0	108 830,0	0,0	101,3		
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	040 2 18 00000 00 0000 000	0,0	598,4	598,4	0,0	100,0		
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	040 2 19 00000 00 0000 000	0,0	-33 257,8	-33 300,2	0,0	100,1		
ВСЕГО ДОХОДОВ		2 640 567,7	3 232 567,7	3 248 673,4	123,0	100,5		

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

6.1. Динамика расходов бюджета города Пыть-Яха



На протяжении последних 8 лет наблюдается социальная направленность бюджета. Удельный вес расходов на социальную сферу в динамике составляет более 50 % от общих расходов бюджета города Пыть-Яха.

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

Наименование	Рз	Исполнено за 2015 год		Исполнено за 2016 год				Исполнено за 2017 год			
		Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Отклонение факта 2016 года от факта 2015 года	Темп роста (%) 2016 года к 2015 году	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Отклонение факта 2017 года от факта 2016 года	Темп роста (%) 2017 года к 2016 году
1	2	3	4	9	10	11	12	9	10	11	12
Общегосударственные вопросы	01	309 222,3	8,5	355 030,9	11,1	45 808,6	114,8	419 113,8	13,6	64 082,9	118,0
Национальная оборона	02	5 555,1	0,2	5 227,4	0,2	-327,7	94,1	5 086,2	0,2	-141,2	97,3

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

Наименование	Рз	Исполнено за 2015 год		Исполнено за 2016 год				Исполнено за 2017 год			
		Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Отклонение факта 2016 года от факта 2015 года	Темп роста (%) 2016 года к 2015 году	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Отклонение факта 2017 года от факта 2016 года	Темп роста (%) 2017 года к 2016 году
1	2	3	4	9	10	11	12	9	10	11	12
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	35 716,9	1,0	35 206,0	1,1	-510,9	98,6	38 369,4	1,2	3 163,4	109,0
Национальная экономика	04	286 785,6	7,9	302 336,4	9,4	15 550,8	105,4	288 650,6	9,4	-13 685,8	95,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	1 120 813,1	30,8	536 029,1	16,7	-584 784,0	47,8	627 245,3	20,4	91 216,2	117,0
Охрана окружающей среды	06	1 044,5	0,0	1 697,3	0,1	652,8	162,5	2 758,9	0,1	1 061,6	162,5
Образование	07	1 530 339,7	42,1	1 634 529,4	50,9	104 189,7	106,8	1 413 895,0	45,9	-220 634,4	86,5
Культура, кинематография	08	191 401,1	5,3	155 311,8	4,8	-36 089,3	81,1	120 542,1	3,9	-34 769,7	77,6
Здравоохранение	09		0,0		0,0	0,0		2 304,6	0,1	2 304,6	
Социальная политика	10	104 234,4	2,9	134 985,8	4,2	30 751,4	129,5	104 119,8	3,4	-30 866,0	77,1
Физическая культура и спорт	11	26 022,8	0,7	24 497,3	0,8	-1 525,5	94,1	21 973,7	0,7	-2 523,6	89,7
Средства массовой информации	12	25 298,0	0,7	23 019,4	0,7	-2 278,6	91,0	23 876,2	0,8	856,8	103,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	1 388,4	0,0	1 236,6	0,0	-151,8	89,1	10 121,2	0,3	8 884,6	Св.200
ИТОГО		3 637 821,9	100,0	3 209 107,4	100,0	-428 714,5	88,2	3 078 056,7	100,0	-131 050,7	95,9

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

- по разделу «Образование» в сумме «-» 220 634,4 тыс. рублей, что обусловлено уменьшением объемов финансирования в связи с приобретением детского сада в 2016 году;

- по разделу «Культура, кинематография» в сумме «-» 34 769,7 тыс. рублей и связанна с производством основного объема строительных работ в 2016 году по объекту строительства «Реконструкция ГДК «Россия»;

По разделу «Социальная политика» в сумме «-» 30 866,0 тыс. рублей, что обусловлено уменьшением объемов финансирования в части ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений за счет средств окружного бюджета.

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

- по разделу «Общегосударственные вопросы» в сумме «+» 64 082,9 тыс. рублей, что обусловлено финансированием содержания МКУ ЦБ и КОМУ, а также приобретением движимого имущества, на оплату услуг по содержанию временно незакрепленных объектов недвижимого имущества;

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме «+» 91 216,2 тыс. рублей, что обусловлено выделением дополнительных средств из бюджета автономного округа на приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации;

- по разделу «Охрана окружающей среды» в сумме «+» 1 061,6 тыс. рублей, что обусловлено ликвидацией несанкционированной свалки на территории города;

- по разделу «Здравоохранение» в сумме «+» 2 304,6 тыс. рублей, что обусловлено выделением средств из окружного бюджета на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации.

6.3. Сведения о фактически произведенных расходах бюджета города Пыть-Яха за 2017 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденным решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений

тыс. рублей

Наименование	Рз	Пр	Первоначально утверждено Решением от 16.12.2016 № 40	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения		пояснения различий между первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений (+; - 5% и более)
						к утверж- денно- му плану на год	к уточне- нному плану на год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО РАСХОДОВ			2 673 551,5	3 398 535,3	3 078 056,7	115,1	90,6	
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		412 933,7	431 805,4	419 113,8	101,5	97,1	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	4 626,0	4 409,4	4 393,3	95,0	99,6	Отклонение связано с корректировкой бюджетных ассигнований на оплату труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	31 811,8	26 064,6	25 443,2	80,0	97,6	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	181 312,7	186 747,9	185 825,0	102,5	99,5	Отклонение обусловлено доведением объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение фонда оплаты труда до нормативов, утвержденных постановлением Правительства ХМАО-Югры от 24.12.2007 г. № 333-п 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	0,0	3,7	3,7	0,0	100,0	В отчетном периоде уточнены бюджетные ассигнования на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	29 225,8	31 050,5	30 782,7	105,3	99,1	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено увеличением штатной численности комитета по финансам, в связи с передачей новых контрольных полномочий в сфере закупок (основание распоряжение администрации города № 184-ра от 31.01.2017г.)
Резервные фонды	01	11	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Уменьшение связано с уточнением бюджетных ассигнований, в связи с отсутствием распорядительных документов на проведение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и др.
Другие общегосударственные вопросы	01	13	165 457,4	183 529,3	172 665,9	104,4	94,1	Увеличение связано с уточнением бюджетных ассигнований на приобретение движимого имущества, на оплату услуг по содержанию временно не закрепленных объектов недвижимого имущества. Отклонения от уточненного плана обусловлены оплатой обязательств по муниципальным гарантиям на основании предъявленных требований ПАО "ФК Открытие" об исполнении обязательств по муниципальным гарантиям, а также в соответствии Договорами о предоставлении муниципальной гарантии №14 от 08.06.2016г. и №29 от 23.04.2014 г.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		4 959,2	5 086,2	5 086,2	102,6	100,0	
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	4 959,2	5 086,2	5 086,2	102,6	100,0	Отклонение обусловлено уточнением бюджетных ассигнований на выплату заработной платы, прочие выплаты и начислений на выплаты по оплате труда работникам военно-учетного отдела администрации города в целях соблюдения трудового законодательства за счет средств вышестоящего бюджета.

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

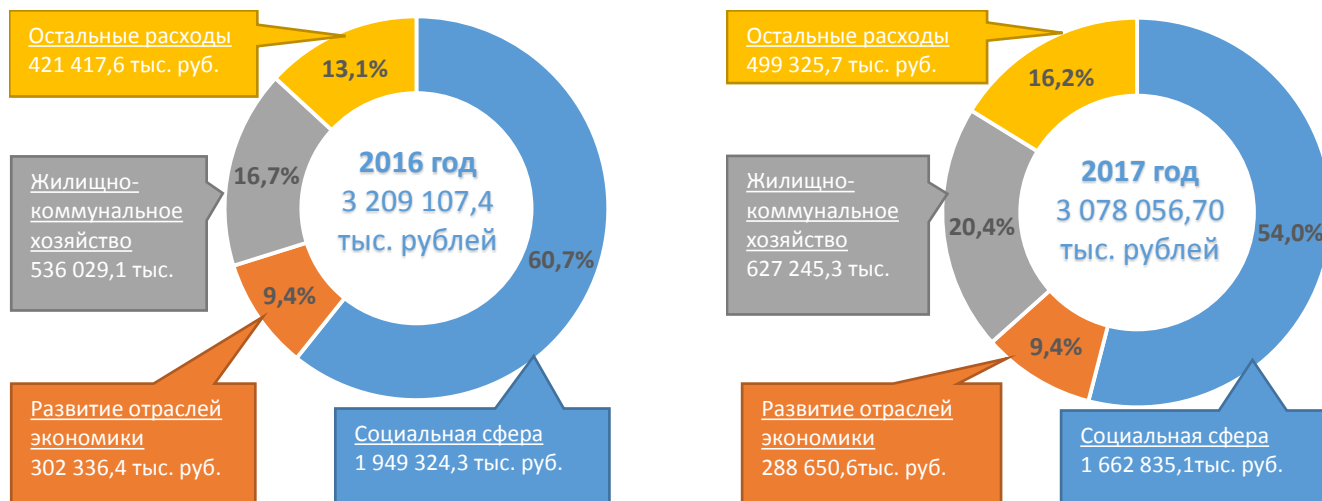
Наименование	Рз	Пр	Первоначально утверждено Решением от 16.12.2016 № 40	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения		пояснения различий между первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений (+; - 5% и более)
						к утверж денно му плану на год	к уточне нному плану на год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		42 632,5	38 466,4	38 369,4	90,0	99,7	
Органы юстиции	03	04	6 029,7	6 029,7	6 029,7	100,0	100,0	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	27 811,8	25 051,7	25 050,8	90,1	100,0	В соответствии со статьей 34 бюджетного кодекса РФ, в рамках реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга, объем финансового обеспечения муниципальных программ уменьшен. Кроме того, перераспределен объем финансирования между текущим финансовым годом и плановым периодом на реализацию «Строительство 2-го этапа территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО)» в связи с невозможностью разделения выполнения работ на этапы.
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	8 791,0	7 385,0	7 288,9	82,9	98,7	В соответствии со статьей 34 бюджетного кодекса РФ, в рамках реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга, объем финансового обеспечения муниципальной программы уменьшен. Кроме того, в соответствии с подписанным Соглашением о предоставлении субсидии в 2017 году на мероприятия по профилактике правонарушений от 15.03.2017 года № АС-11 с приведены в соответствие объемы финансирования по мероприятию «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения» за счёт средств бюджета автономного округа (-) 697,6 тыс. рублей, доля софинансирования за счёт средств местного бюджета (-) 174,4 тыс. рублей.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		250 852,5	302 236,1	288 650,6	115,1	95,5	
Общэкономические вопросы	04	01	1 490,1	1 647,8	1 647,8	110,6	100,0	В отчетном периоде уточнены бюджетные ассигнования на организацию трудоустройства незанятых инвалидов на вновь созданные специальные рабочие места за счет средств вышестоящего бюджета.
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	21 170,0	42 383,2	42 382,7	200,2	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	60 873,2	79 592,7	79 215,3	130,1	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	93 002,2	93 760,1	81 592,3	87,7	87,0	В соответствии с требованиями 94-ФЗ, в связи с длительностью прохождения процедур по размещению закупок, извещение об осуществлении закупки в единой информационной системе на выполнение работ по ремонту уличного освещения не размещено.
Связь и информатика	04	10	10 327,4	9 124,7	9 050,2	87,6	99,2	В соответствии со статьей 34 бюджетного кодекса РФ, в рамках реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга, объем финансового обеспечения муниципальной программы по основному мероприятию «Обеспечение информационной безопасности корпоративной сети органа местного самоуправления» уменьшен на (-) 371,9 тыс. рублей. Кроме этого, по вышеуказанному основному мероприятию сложилась экономия средств в результате проведения конкурентных процедур в сумме (-) 667,5 тыс. рублей, которая с учетом приоритетности и эффективности расходов бюджета перенаправлена на приоритетные направления расходов.
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	63 989,6	75 727,6	74 762,3	116,8	98,7	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		162 255,6	639 126,0	627 245,3	386,6	98,1	
Жилищное хозяйство	05	01	34 454,0	387 234,9	382 975,1	1 111,6	98,9	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено выделением дополнительных средств из окружного бюджета на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованияами автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации и на реализацию программ муниципальных образований автономного округа по ликвидации и расселению 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".

Наименование	Рз	Пр	Первоначаль но утверждено Решением от 16.12.2016 № 40	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения		пояснения различий между первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений (+; - 5% и более)
						к утверж денно му плану на год	к уточне нному плану на год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коммунальное хозяйство	05	02	55 415,3	180 870,3	174 815,1	315,5	96,7	Выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства автономного округа на погашение задолженности муниципальных образований за топливно-энергетические ресурсы. Отклонения от уточненного плана обусловлены тем, что по мероприятию «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» в связи с неисполнением подрядчиком условий, контракт расторгнут и выставлены штрафные санкции. Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.
Благоустройство	05	03	72 371,0	71 005,5	69 439,8	95,9	97,8	Уменьшение бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 34 бюджетного кодекса РФ, в рамках реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным распоряжением администрации города от 24.01.2017 № 109-ра
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	15,3	15,3	15,3	100,0	100,0	
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06		1 616,1	2 758,9	2 758,9	170,7	100,0	
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	1 616,1	2 758,9	2 758,9	170,7	100,0	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено выделением средств на реализацию мероприятий, направленных на разработку и реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок
ОБРАЗОВАНИЕ	07		1 512 506,1	1 500 829,5	1 413 895,0	93,5	94,2	
Дошкольное образование	07	01	561 400,2	533 137,3	506 255,3	90,2	95,0	Отклонение бюджетных ассигнований обусловлено уменьшением средств на обеспечение гос. гарантий на получение образования и осуществления, переданных органам местного самоуправления отдельных гос. полномочий в области образования на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям. Отклонение от уточненного плана обусловлено заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг.
Общее образование	07	02	664 936,3	657 536,9	617 600,6	92,9	93,9	Уменьшены расходы окружного бюджета на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям. Отклонение от уточненного плана обусловлено заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг.
Дополнительное образование детей	07	03	164 962,2	190 671,1	171 885,9	104,2	90,1	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено выделением средств на реализацию основного мероприятия "Развитие материально-технической базы учреждений спорта» на капитальный ремонт кровельного покрытия здания и помещений МБОУ ДО "ДЮСШ". Муниципальный контракт по капитальному ремонту кровельного покрытия здания и помещений МБОУ ДО "ДЮСШ" (ФСК "Атлант") заключён в пределах лимитов бюджетных обязательств 2017 года (декабрь), оплата работ будет произведена в 2018 году в соответствии с условиями муниципального контракта.
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	92 741,0	92 834,8	91 870,8	99,1	99,0	
Другие вопросы в области образования	07	09	28 466,4	26 649,3	26 282,4	92,3	98,6	Уменьшение обусловлено корректировкой бюджетных ассигнований по оплате труда на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		101 819,0	136 322,0	120 542,1	118,4	88,4	
Культура	08	01	96 563,2	131 461,6	115 702,7	119,8	88,0	Увеличение связано с уточнением бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (В части реализации Указа Президента Российской Федерации № 597 от 07 мая 2012 г.), а также с уточнением бюджетных ассигнований на сумму остатков прочих безвозмездных поступлений, сложившихся на 01.01.2017 года по объекту "Реконструкция ГАК "Россия". Отклонение от уточненного плана обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	5 255,8	4 860,4	4 839,3	92,1	99,6	Уменьшение обусловлено корректировкой бюджетных ассигнований по оплате труда на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа
Здравоохранение	09		3 277,8	2 304,7	2 304,6	70,3	100,0	
Другие вопросы в области	09	09	3 277,8	2 304,7	2 304,6	70,3	100,0	Уменьшение планового показателя обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований на основании справки Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры об уменьшении бюджетных ассигнований в части организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		127 093,4	113 119,5	104 119,8	81,9	92,0	
Пенсионное обеспечение	10	01	4 773,7	4 604,7	4 604,7	96,5	100,0	Уменьшение обусловлено перераспределением сложившейся экономии в части денежных выплат лицам, замещавшим должности муниципальной службы или муниципальные должности в органах местного самоуправления город Пыть-Ях

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

Наименование	Рз	Пр	Первоначально утверждено Решением от 16.12.2016 № 40	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения		пояснения различий между первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений (+; - 5% и более)
						к утверж денно му плану на год	к уточне нному плану на год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Социальное обеспечение населения	10	03	37 470,4	31 311,3	29 222,1	78,0	93,3	Уменьшение планового показателя произведено в части реализации программ муниципальных образований автономного округа по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры. Отклонение от уточненного плана обусловлено заявительным характером выплаты пособий и компенсаций.
Охрана семьи и детства	10	04	72 026,5	64 497,6	57 778,9	80,2	89,6	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, в соответствии с уточнением планового числа получателей. Отклонение от уточненного плана обусловлена фактической посещаемостью детей дошкольных образовательных учреждений, а также фактическими расходами по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	12 822,8	12 705,9	12 514,1	97,6	98,5	Уменьшение планового значения по расходам на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры, в соответствии с фактическими потребностями
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		24 979,5	192 065,7	21 973,7	88,0	11,4	
Массовый спорт	11	02	20 358,5	188 481,5	18 404,5	90,4	9,8	Увеличение связано с уточнением бюджетных ассигнований на сумму остатков прочих безвозмездных поступлений, сложившихся на 01.01.2017 года по объекту "ФСК с ледовой ареной в г. Пыть-Яхе" и по объекту "Хоккейный корт с пунктом проката в мкр. № 6 "Пионерный". Строительство объекта "ФСК с ледовой ареной в г. Пыть-Яхе" приостановлено на основании предписания авторского надзора, в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию. По объекту "Хоккейный корт с пунктом проката в мкр. Пионерный г.Пыть-Ях" объявленный аукцион не состоялся, средства планируется освоить в 2018 году.
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	4 621,0	3 584,3	3 569,2	77,2	99,6	Отклонение обусловлено сокращением расходов на финансовое обеспечение фонда оплаты труда по органам местного самоуправления в соответствии со сложившейся в процессе исполнения бюджета экономией
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12		23 463,5	24 252,5	23 876,2	101,8	98,4	
Телевидение и радиовещание	12	01	15 691,2	16 516,9	16 241,5	103,5	98,3	Увеличены плановые показатели в части организации функционирования телерадиовещания для реализации запланированных мероприятий в полном объеме
Периодическая печать и издательства	12	02	7 772,3	7 735,6	7 634,8	98,2	98,7	Уменьшение планового показателя в части подготовки и размещения информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Пыть-Ях в городском общественно-политическом еженедельнике "Новая Северная газета" в рамках оптимизации расходов муниципальных учреждений
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13		5 162,6	10 162,6	10 121,2	196,0	99,6	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	5 162,6	10 162,6	10 121,2	196,0	99,6	Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено увеличением объема муниципальных заимствований в отчетном году, в связи с чем были выделены бюджетные ассигнования по расходам на обслуживание муниципальных заимствований.

6.4. Структура расходов бюджета города Пыть-Яха в 2017 году



В целом расходы на социальный блок за 2017 год составили 54%, или 1 662 835,1 тыс. рублей в общих расходах бюджета города, что говорит о социальной ориентированности бюджета.

Вторыми по значимости в структуре расходов бюджета за 2017 год являются расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в сумме 627 245,3 тыс. рублей, что составляет 20,4 % в общих расходах бюджета города.

Расходы на развитие отраслей экономического блока, относящихся к разделам «Национальная экономика», произведены в сумме 288 650,6 тыс. рублей, что составляет 9,4 % в общих расходах бюджета.

На остальные отрасли (Общегосударственные вопросы, Национальная оборона, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, Средства массовой информации, Обслуживание муниципального долга) приходится 16,2 % от общих расходов бюджета города Пыть-Яха.

6.5. Характеристика расходов за 2017 год в разрезе отраслей



Расходы бюджета города Пыть-Яха за 2016 год исполнены в сумме 3 078 056,7 тыс. рублей, что составляет 90,6 % от уточненного плана на год.

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

- экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;
- оплата товаров, работ, услуг за фактически произведенные расходы на основании актов выполненных работ и иных подтверждающих документов;
- заявительный характер выплат пособий, компенсаций, субсидий юридическим лицам.



Образование:

1 413 895,0 т.р. – 45,9%

Расходы направлены на организацию предоставления населению муниципальных услуг:

- дошкольного образования (численность получателей услуги – 2 тысячи 755 человек);
- начального, основного и среднего общего образования (численность получателей услуги – 5 тысяч 323 человека);

- дополнительного общеразвивающего образования (численность получателей услуги – 4 тысячи 644 человека);

- отдыха детей и молодежи в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (численность получателей услуги – 1 тысяча 492 человека)



Жилищно-коммунальное хозяйство:

627 245,3 т.р. – 20,4%

Расходы направлены на:

- на благоустройство жилых микрорайонов, на монтаж детских игровых комплексов и малых архитектурных форм
- улучшение жилищных условий отдельных категорий населения;
- содержание, ремонт и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- содержание объектов благоустройства.



Общегосударственные вопросы:

419 113,8 т.р. – 13,6%

Расходы направлены на:

- содержание и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- предоставление муниципальных гарантий;
- реализацию функций в сфере управления муниципальным имуществом;
- формирование резервного фонда.



Национальная экономика:

288 650,6 т.р. – 9,4%

Расходы направлены на:

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

- организацию обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования;
- содержание, ремонт, муниципальных автомобильных дорог;
- реализацию функций в сфере информационно–коммуникационных технологий и связи, охраны труда, градостроительства;
- организацию предоставления государственных и муниципальных услуг в МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- поддержку животноводства, малых форм хозяйствования.



Культура, кинематография:

120 542,1 т.р. – 3,9%

Расходы направлены на организацию предоставления населению муниципальных услуг:

- библиотек (количество посещений библиотек – 115 450 ед.);
- музейных учреждений (количество посетителей музея – 8 650 чел.);
- учреждений культурно-досугового типа (количество проведенных культурно-досуговых мероприятий – 211 ед., количество участников мероприятий – 85 178 чел.);



Социальная политика:

104 119,8 т.р. – 3,4%

Расходы направлены на:

- осуществление переданного государственного полномочия по выплате компенсации части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях;
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан (ветераны ВОВ, инвалиды, молодые семьи);
- предоставление за счет средств местного бюджета дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;
- осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства.



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность:

38 369,4 т.р. – 1,2%

Расходы направлены на реализацию функций в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения.



Средства массовой информации:

23 876,2 т.р. – 0,8%

Расходы направлены на доведение до сведения населения официальной информации;



Физическая культура и спорт:

21 973,7 т.р. – 0,7%

Расходы направлены на организацию предоставления населению муниципальных работ:

- организацию и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (количество мероприятий 75 ед.);
- обеспечение доступа к объектам спорта.



Иные отрасли:

20 270,9 т.р. – 0,7%

Расходы направлены на:

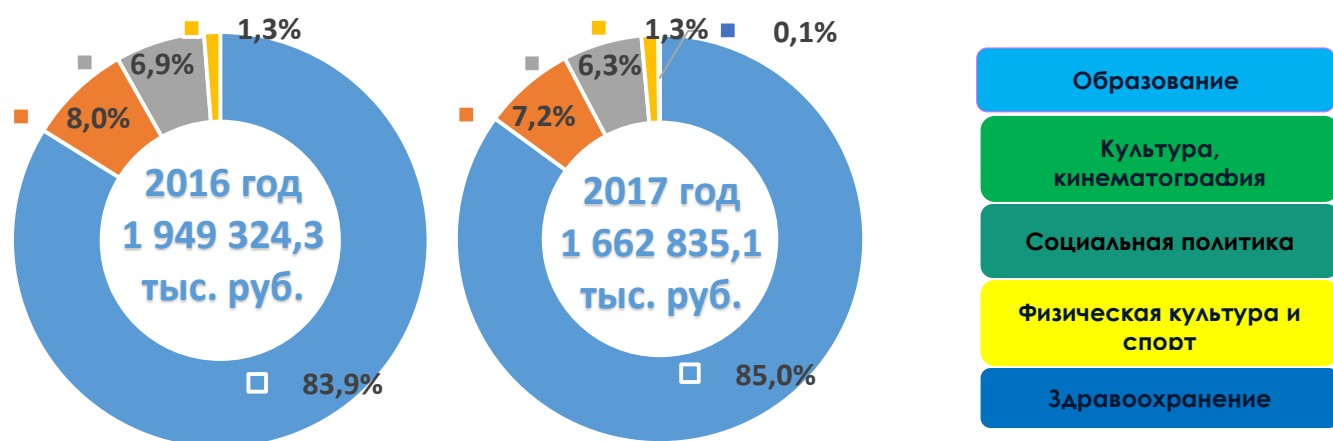
- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
- проведение мероприятий по охране окружающей среды;

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

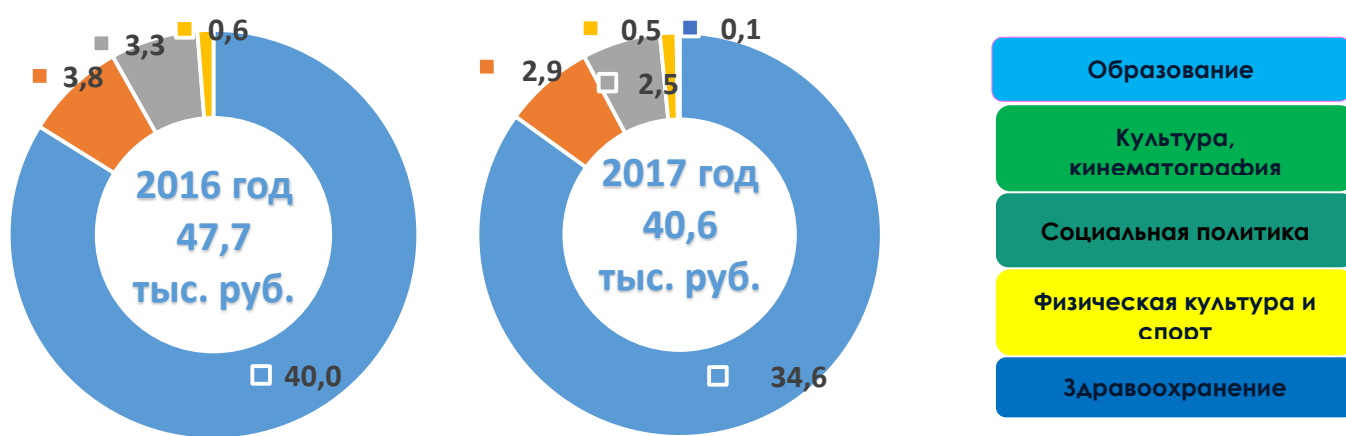
- профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний
- обслуживание муниципального долга

6.6. Структура расходов бюджета города Пыть-Яха на социальную сферу в 2016-2017 годах

Расходы бюджета города Пыть-Яха на социальный блок, %

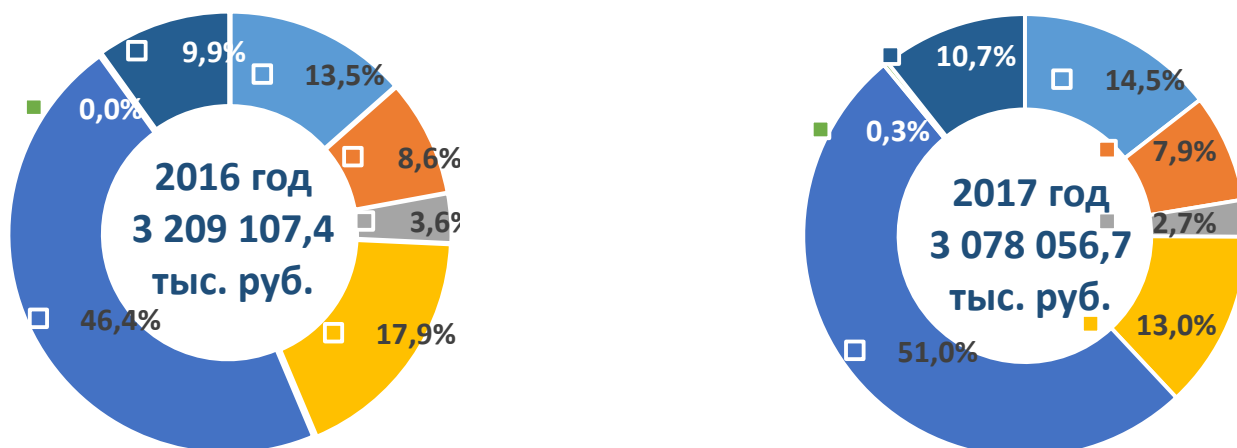


Расходы бюджета города Пыть-Яха на социальный блок в расчете на 1 жителя города Пыть-Яха, тыс. рублей



Как уже отмечалось, удельный вес расходов на социальную сферу в динамике составляет более 50 % от общих расходов бюджета города Пыть-Яха. В 2017 году расходы на социальную сферу составляют 1 662 835,1 тыс. рублей, из них как в абсолютном, так и в относительном выражении занимают расходы на образование. В расчете на 1 жителя города Пыть-Яха расходы бюджета на социальную сферу сложились в размере 40,6 тысяч рублей.

6.7. Структура расходов бюджета города Пыть-Яха в разрезе видов расходов в 2016-2017 годах



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Обслуживание муниципального долга

Иные бюджетные ассигнования

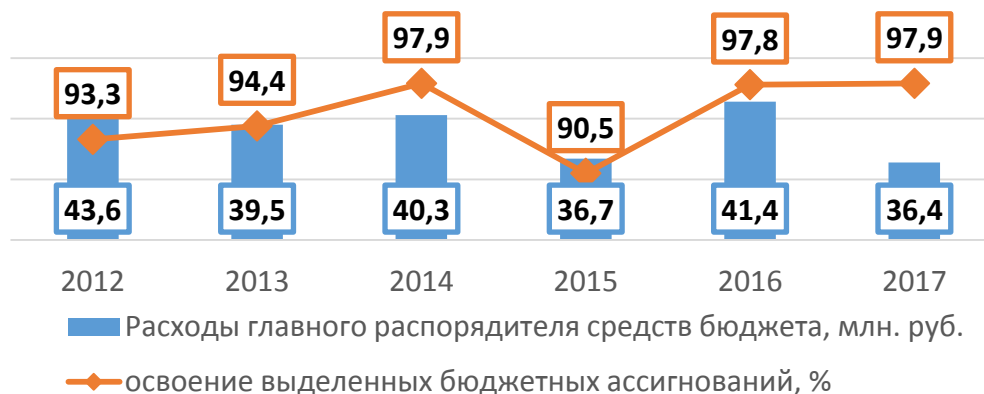
Наименование группы вида расходов	Исполнено за 2016 год, тыс. рублей	Исполнено за 2017 год, тыс. рублей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	433 182,4	446 134,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	276 189,2	242 768,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	116 173,6	82 842,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	575 333,4	398 873,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 488 974,1	1 569 144,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1 236,6	10 121,2
Иные бюджетные ассигнования	318 018,1	328 171,3
ИТОГО	3 209 107,4	3 078 056,7

Наибольшую долю в объеме исполненных в 2017 году расходов бюджета города Пыть-Яха составляют субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям - 51%, расходы на капитальные вложения 13%, расходы на выплаты персоналу 14%.

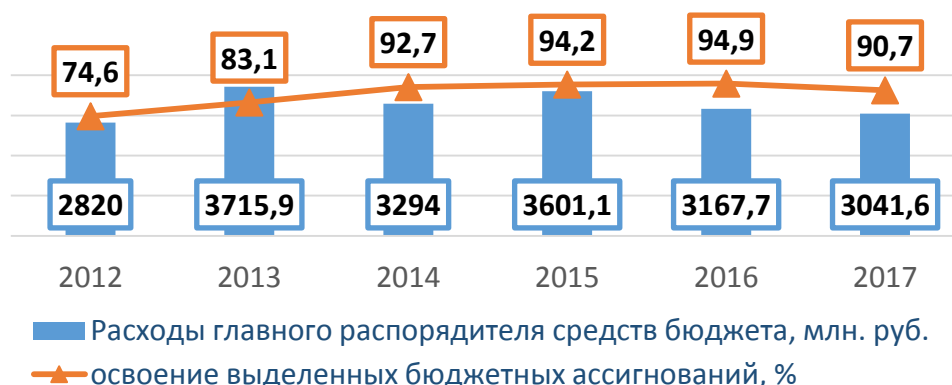
6.8. Расходы бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета города Пыть-Яха

Расходование средств бюджета города Пыть-Яха осуществлялось 2 главными распорядителями средств бюджета города Пыть-Яха, в ведении которых на конец 2017 года находилось 30 муниципальных учреждений, в том числе – 4 казенных, 16 автономных и 10 бюджетных учреждений.

Динамика расходов по Думе города Пыть-Яха



Динамика расходов по Администрации Пыть-Яха



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

- экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;
- оплата товаров, работ, услуг за фактически произведенные расходы на основании актов выполненных работ и иных подтверждающих документов;
- заявительный характер выплат пособий, компенсаций, субсидий юридическим лицам.

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

Тип учреждения, участника бюджетного процесса	Количество	
	2016 год	2017 год
Муниципальные учреждения, всего	29	30
в том числе: казенные учреждения	4	4
бюджетные учреждения	10	10
автономные учреждения	15	16
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

6.9. Сведения о выполнении муниципальными учреждениями города Пыть-Яха муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также об объемах на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий за 2017 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	
			по плану	по факту	по плану	по факту
1	2	3	4	5	6	7
Всего по городу Пыть-Ях:			X	X	1 637 512,9	1 549 387,1
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) - ВСЕГО	X	X	X	1 299 487,0	1 230 533,7
	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ - ВСЕГО, в том числе:	X	X	X	1 221 338,3	1 153 573,7
	Предоставление питания	Кол-во человек	5 240	5 261	76 769,2	73 750,0
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	168 000	162 000	39 632,8	37 812,5
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Число обучающихся	2 323	2 327	150 708,4	141 336,1
	Реализация образовательных программ основного общего образования	Число обучающихся	2 518	2 512	307 472,1	288 350,9
	Реализация образовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся	482	483	121 440,4	113 888,2
	Присмотр и уход	Число обучающихся	2 914	2 755	102 555,0	100 155,9
	Реализация образовательных программ дошкольного образования	Число обучающихся	2 914	2 755	422 760,4	398 280,1
	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ - ВСЕГО, в том числе:	X	X	X	78 148,7	76 960,0
	Организация досуга детей, подростков и молодежи	количество мероприятий	2 161	2 284	78 148,7	76 960,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) - ВСЕГО	X	X	X	17 929,7	17 800,1
	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ - ВСЕГО, в том числе:	X	X	X	17 929,7	17 800,1
	Организация отдыха детей и молодежи	Кол-во человек	1 480	1 492	17 929,7	17 800,1

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

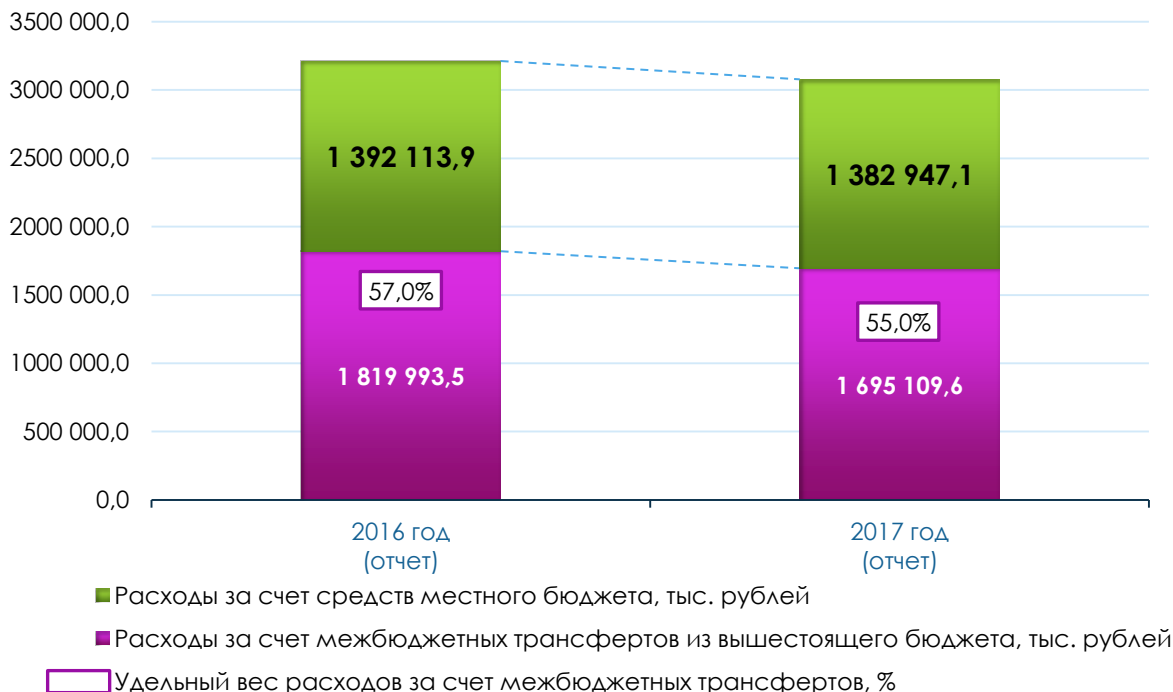
Раздел	Наименование муниципальных услуг (работ), в соответствии с базовым перечнем	Показатели объема (ед.измер.)	ВСЕГО объем услуг (работ)		Расходы бюджета на муниципальные услуги (работы) - всего*, тыс. рублей	
			по плану	по факту	по плану	по факту
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) - ВСЕГО	х	х	х	170 008,1	155 731,7
	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ - ВСЕГО, в том числе:	х	х	х	116 314,4	107 734,7
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	130 917	130 917	39 809,3	38 164,4
	Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ в области искусств	Число обучающихся	316	330	18 157,7	17 407,3
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество мероприятий (ед.)	200	211	17 929,6	15 289,8
		Количество участников мероприятий (чел.)	80 000	85 178		
	Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Число зрителей (чел.)	1 300	1 331	5 640,5	4 810,0
	Показ кинофильмов	Число зрителей (чел.)	30 000	32 518	3 716,7	3 169,5
	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений (ед.)	114 000	115 450	29 101,9	27 938,2
	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей (чел.)	8 650	8 650	1 958,7	955,5
	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ - ВСЕГО, в том числе:	х	х	х	53 693,7	47 997,0
	Организация деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований (ед.)	25	25	23 105,8	19 703,9
		Число участников клубных формирований (чел.)	554	573		
	Создание концертов и концертных программ	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов	13	13	5 331,2	4 546,3
	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество документов (ед.)	3 764	3 818	14 860,0	14 265,8
	Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок	Количество экспозиций (ед.)	14	15	5 332,3	4 862,6
	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Количество предметов (ед.)	3 737	3 737	5 064,4	4 618,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) - ВСЕГО	х	х	х	90 668,1	86 385,0
	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ - ВСЕГО, в том числе:	х	х	х	90 668,1	86 385,0
	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	Количество мероприятий (шт.)	71	75	2 304,4	2 218,0
	Обеспечение доступа к объектам спорта	не установлено			18 167,0	16 094,2
	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)	Количество мероприятий (шт.)	8	8	35,5	35,5
	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	количество мероприятий	36	60	1 383,7	1 359,5
	Организация о обеспечение подготовки спортивного резерва	Человек	1 146	1 167	67 255,3	65 173,4
	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	Количество мероприятий	55	59	1 522,2	1 504,4

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	
			по плану	по факту	по плану	по факту
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) - ВСЕГО	X	X	X	35 167,5	35 060,4
	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ - ВСЕГО, в том числе:	x	x	x	35 167,5	35 060,4
	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	Количество услуг	41 000	52 840	35 167,5	35 060,4
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) - ВСЕГО	X	X	X	24 252,5	23 876,2
	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ - ВСЕГО, в том числе:	x	x	x	24 252,5	23 876,2
	Производство и распространение телепрограмм	Количество телепередач (час)	76	76	3 305,4	3 250,3
	Производство и распространение радиопрограмм	Время вещания в эфире (минута)	1 000	1 000	13 211,5	12 991,1
	Осуществление издательской деятельности	Объем тиража (штука)	114 400	114 400	7 735,6	7 634,8

В общем объеме расходов субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям, расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями произведены в сумме 1 545 330,5 тыс. рублей. За 2017 год основные показатели, характеризующие объем муниципальных заданий выполнены в полном объеме. Особое внимание уделяется увеличению количества услуг (работ), выполняемых негосударственными организациями (СО НКО). В 2017 году на участие негосударственных организаций в проведении мероприятий для детей и молодежи выделены средства бюджета города в сумме 4 056,6 тыс. рублей, в рамках выделенной субсидии проведено 69 мероприятий. Удельный вес расходов, передаваемых СО НКО составляет 0,26% в общем объеме расходов на финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ).

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

6.10. Расходы бюджета города источником которых являются межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющие целевое назначение



6.11. Расходы бюджета города в 2017 году на реализацию Указов Президента Российской Федерации

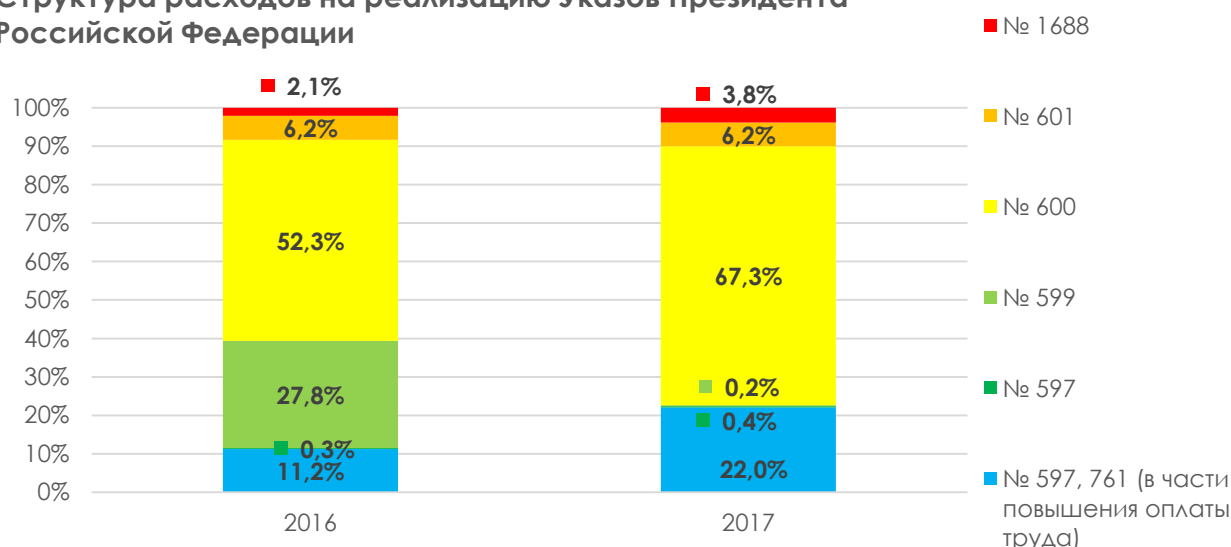
Расходы, направленные на реализацию Указов Президента Российской Федерации в целом за 2017 год, составляют 567 991,6 тысяч рублей, что составляет 18,5 % от общего объема расходов бюджета. Наибольший удельный вес в размере 67,3 % занимают расходы, направленные на улучшение жилищных условий населения города или 382 303,0 тысячи рублей. Расходы на реализацию указов Президента Российской Федерации в части обеспечения достижения к 2018 году целевых показателей повышения оплаты труда по отдельным категориям работников социальной сферы за 2017 год составили 125 125,7 тысяч рублей или 22,0 %. Установленные целевые показатели средней заработной платы отдельных категорий работников исполнены в полном объеме.

Информация о расходах бюджета города направленных за 2017 год на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., от 1 июня 2012 г., от 28 декабря 2012 г.

Показатель	(тыс. рублей)	
	2016 год (исполнено)	2017 год (исполнено)
ВСЕГО	730 270,1	567 991,6
1. Указы от 7 мая, 1 июня, 28 декабря 2012 г. № 597, 761 (в части повышения оплаты труда к уровню 2013 года)	82 107,1	125 125,7
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" – всего, в том числе:	2 449,7	2 377,5

Показатель	2016 год (исполнено)	2017 год (исполнено)
-сохранение и развитие российской культуры	2 449,7	2 377,5
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", в том числе:	202 679,4	1 357,0
-разработка комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одарённых детей и молодежи	3 331,0	1 357,0
-достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет	199 348,4	0,0
4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", в том числе:	382 159,7	382 303,0
-предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия	378 127,4	315 357,0
-ликвидация аварийного жилого фонда	3 234,7	65 611,2
-Обеспечить формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы)	797,7	1 334,7
5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", в том числе:	45 565,1	35 060,4
-обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	45 565,1	35 060,4
6. Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. №1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в том числе:	15 309,1	21 768,0
-выплата пособий на содержание детей-сирот, вознаграждение приемным родителям, единовременное пособие при всех формах устройства детей в семью)	15 309,1	21 768,0

Структура расходов на реализацию Указов Президента Российской Федерации



6.12. 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 2014 год	отчёт за 2015 год	отчёт за 2016 год	отчет за 2017 год
1.	Педагогические работники, в т.ч.:					
1.1.	Образовательных учреждений в сфере общего образования (в части субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ)					
1.1.1.	Целевые показатели, установленные для ОМСУ Депобразованием и молодежи Югры, с учётом мер по оптимизации расходов*					
	- среднесписочная численность работников, человек	358	346	342	339,0	337,0
	- средняя заработная плата, рублей	56 025,8	58 176,6	58 176,6	58 786,0	58 786,0
1.1.2.	Прирост ФОТ к 2013 году - всего, тыс. руб.	x	1 209,8	2 219,2	3 908,0	2 092,3

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

№ п/п	Категория работников в соответствии с указами Президента РФ, показатели средней заработной платы	отчёт за 2013 год	отчёт за 2014 год	отчёт за 2015 год	отчёт за 2016 год	отчет за 2017 год
1.2.	Дошкольных образовательных учреждений (в части субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования)					
1.2.1.	Целевые показатели, установленные для ОМСУ Депобразованием и молодежи Югры, с учётом мер по оптимизации расходов*					
	- среднесписочная численность работников, человек	193,0	227,0	261,0	276,0	293,0
	- средняя заработная плата, рублей	45 841,9	48 851,3	49 631,8	49 939,8	50 089,6
1.2.2.	Прирост ФОТ к 2013 году - всего, тыс. руб.	х	34 863,5	63 728,4	77 230,4	91 094,8
1.3.	Педагогические работники Учреждений дополнительного образования детей (ведомства образования, культуры, физической культуры и спорта)					
1.3.1.	Целевые показатели, установленные для ОМСУ Депобразованием и молодежи Югры, с учётом мер по оптимизации расходов*					
	- среднесписочная численность работников, человек	89,0	85,0	84,0	81,0	81,0
	- средняя заработная плата, рублей	50 448,8	51 405,9	53 050,9	53 422,8	58 862,0
1.3.2.	Прирост ФОТ к 2013 году - всего, тыс. руб.	х	277,0	1 815,3	-216,3	6 795,8
2.	Работники учреждений культуры					
2.1.	Целевые показатели, установленные для ОМСУ Депкультуры Югры, с учётом мер по оптимизации расходов*					
	- среднесписочная численность работников, человек	128,0	131,0	108,0	104,0	110,0
	- средняя заработная плата, рублей	33 133,4	37 337,9	39 540,8	39 873,3	52 000,2
2.2.	Прирост ФОТ к 2013 году - всего, тыс. руб.	х	12 202,1	2 910,8	1 185,0	25 142,8

Достигнутая средняя заработная плата отдельных категорий работников за 2017 год, рублей



6.13. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств в 2017 году

Публичные нормативные обязательства, составляющие 1,5 % в общем объеме расходов бюджета города, исполнены за 2017 год в сумме 47 092,1 тыс. рублей на 95,12% к уточненному плану на год

Расходы включают:



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 – 21 767,9 тыс. рублей



Компенсации части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 23 910,2 тыс. рублей



Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в части выполнения полномочий Думы города в сфере наград и почетных званий – 337,0 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 – 489,0 тыс. рублей



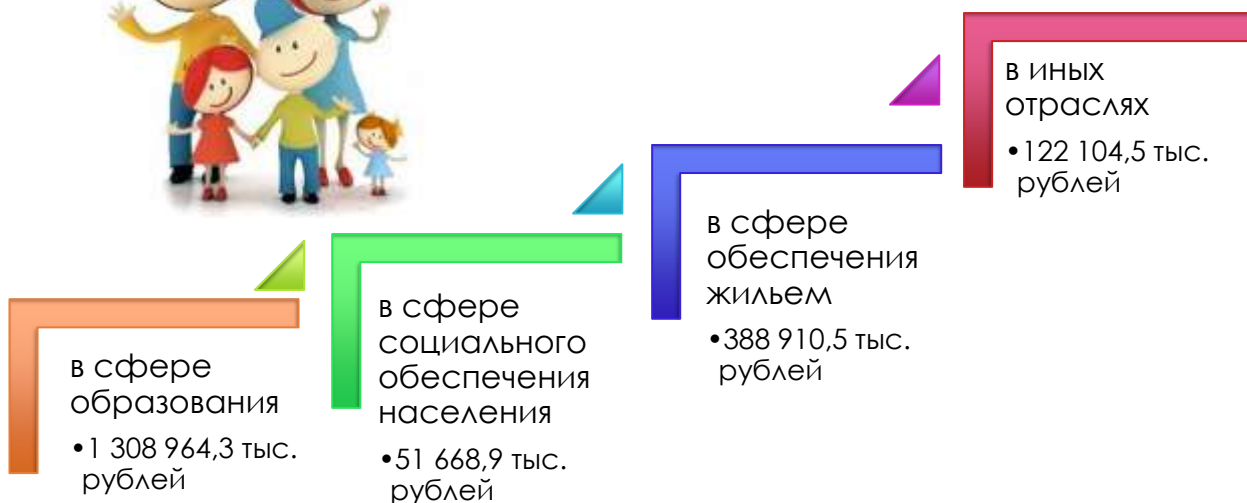
Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в части выполнения полномочий Главы города в сфере наград и почетных званий – 588,0 тыс. рублей

6.14. Поддержка семьи и детей

В соответствии с федеральными требованиями по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы (указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761), проводится комплексная аналитическая оценка в разрезе муниципальных программ города Пыть-Яха по расходам, направляемым на поддержку семьи и детей.

Всего на поддержку семьи и детей 2017 году направлено 1 871 648,2 тыс. рублей или 60,8% в общих расходах бюджета города, из них:

6. Исполнение расходов бюджета

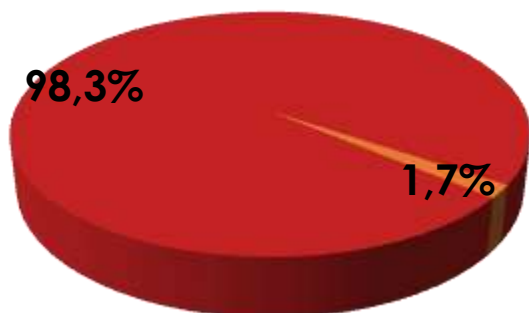


6.15. Информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности

Наименование объекта	Уточненный план	Исполнено	% исполнения	Примечание (причины низкого исполнения расходов)
Реконструкция ГДК "Россия"	14 340,4	10 462,8	72,96	Исполнение не в полном объеме обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.
ФСК с ледовой ареной в г. Пыть-Яхе	158 446,8	223,7	0,14	На основании предписания авторского надзора, в связи с необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию строительство приостановлено.
"Хоккейный корт с пунктом проката в мкр. № 6 "Пионерный"	9 726,6	30,4	0,33	По объекту "Хоккейный корт с пунктом проката в мкр. №6 Пионерный г. Пыть-Ях" объявленный аукцион не состоялся, средства планируется освоить в 2018 году.
ИТОГО	182 513,8	10 716,9	5,87	

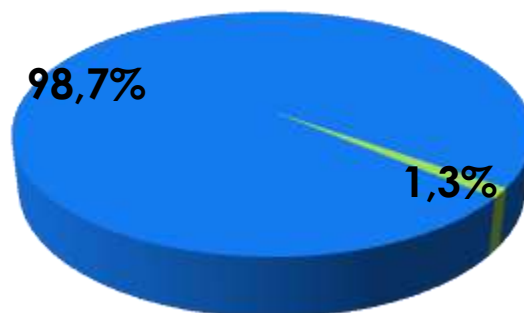
6.15. Структура программных направлений расходов бюджета города Пыть-Яха в 2016-2017 годах

2016 год (отчет)



■ программные расходы
■ непрограммные расходы

2017 год (отчет)



■ программные расходы
■ непрограммные расходы

Муниципальная программа

- это документ, определяющий:

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

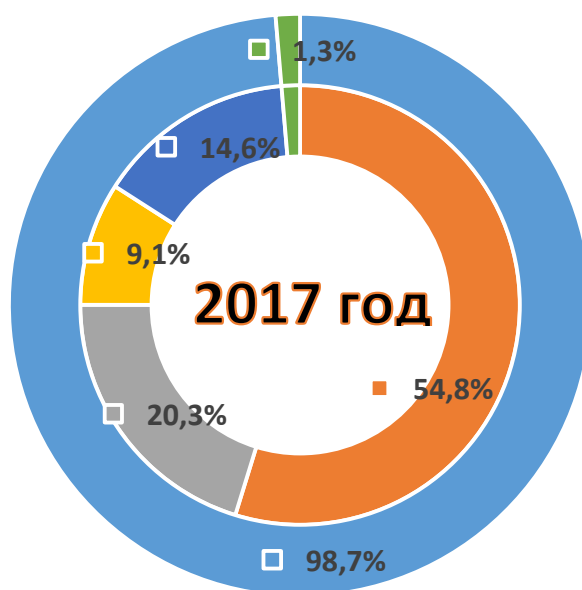
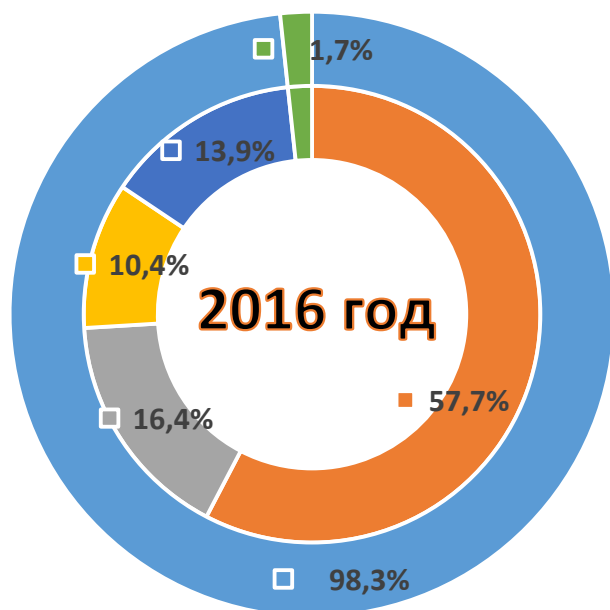
98,7% = 19 муниципальных программ и 1
доля программных расходов бюджета ведомственная программа

С текстом любой из программ вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации города Пыть-Яха: <http://adm.gov86.org/399/1361/1366/>

На их реализацию в решение о бюджете на 2017 год предусмотрено 3 356 347,5 тыс. рублей. Исполнение по муниципальным и ведомственной целевой программам бюджета города Пыть-Яха за 2017 год составило 3 036 626,7 тыс. рублей, или 90,5% к уточненному плану на год. Программно-целевые расходы бюджета города Пыть-Яха за 2017 год составили 98,7% от общих расходов бюджета города Пыть-Яха.

Муниципальные программы сгруппированы по 4 отраслевым направлениям.

6.16. Структура муниципальных программ по отраслевым направлениям



- Программные расходы
- Социально-культурная сфера (5 программ)
- Жилищно-коммунальная сфера (2 программы)
- Развитие отраслей экономики (5 программ)
- Иные направления (8 программ)

Приоритетное значение имеют муниципальные программы муниципального образования социально-культурной направленности, которые в общем объеме расходов на реализацию муниципальных программ занимают наибольший удельный вес – 54,8%.

Исполнение муниципальных и ведомственной целевой программ города Пыть-Яха за 2017 год по направлениям

тыс. рублей

Наименование	Утвержден о Решением от 27.12.2017 № 142	Уточненный план на 2017 год	Исполнен о за 2017 год	% исполнения	
				к утвер жден ному плану на год 5=4/2* 100	к уточн ен ному плану на год 6=4/3* 100
1	2	3	4	5	6
Расходы на реализацию муниципальных и ведомственной программ муниципального образования, всего	3 409 255,4	3 356 347,5	3 036 626,7	89,1	90,5
в том числе по направлениям:					
I. Социально-культурная сфера (5 программы)	2 036 423,1	1 965 420,3	1 685 592,4	82,8	85,8
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 490 103,9	1 419 831,4	1 347 509,3	90,4	94,9
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	82 904,5	82 707,5	77 880,3	93,9	94,2
Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»	245,4	245,4	245,4	100,0	100,0

Наименование	Утвержден о Решением от 27.12.2017 № 142	Уточненный план на 2017 год	Исполнен о за 2017 год	% исполнения	
				к утвер жден ному плану на год	к уточн ен ному плану на год
1	2	3	4	5=4/2* 100	6=4/3* 100
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	192 006,8	191 473,4	173 318,4	90,3	90,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	271 162,6	271 162,6	86 639,0	32,0	32,0
II. Жилищно-коммунальная сфера (2 программы)	634 366,5	637 279,0	623 341,5	98,3	97,8
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	443 008,0	443 008,0	436 148,8	98,5	98,5
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	191 358,4	194 271,0	187 192,6	97,8	96,4
III. Развитие отраслей экономики (5 программ)	281 659,0	294 214,8	279 006,0	99,1	94,8
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	7 469,7	7 694,3	7 694,3	103,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	27 122,0	42 383,2	42 382,7	156,3	100,0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	38 431,1	37 901,1	37 533,6	97,7	99,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	173 352,8	173 352,8	160 807,5	92,8	92,8
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	35 283,5	32 883,3	30 587,9	86,7	93,0
IV. Иные направления (8 программ)	456 806,8	459 433,4	448 686,8	98,2	97,7
Муниципальная программа "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	7 459,2	7 459,2	7 363,1	98,7	98,7
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	21 430,7	21 626,2	21 625,3	100,9	100,0
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	7 141,7	5 063,6	5 063,5	70,9	100,0
Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	6 398,2	6 398,2	6 355,0	99,3	99,3
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	28 496,2	28 496,2	20 512,3	72,0	72,0
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	25 873,4	25 873,4	25 497,1	98,5	98,5
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"	306 393,9	311 207,1	309 500,6	101,0	99,5
Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть-Ях на 2014-2016 годы"	53 613,5	53 309,5	52 769,9	98,4	99,0

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

6.17. Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ города Пыть-Яха за 2017 год в сравнении с первоначально утвержденными решениями о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений

Наименование	Первоначально утверждено Решением от 16.12.2016 № 40	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения		пояснения различий между первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений (+; - 5% и более)
				к утвер жден ному плану на год	к уточн енно му плану на год	
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 476 399,4	1 419 831,4	1 347 509,3	91,3	94,9	Изменение плана обусловлено внесением изменений в утвержденный бюджет: - уменьшением объема субвенции из бюджета автономного округа на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования; - уменьшением объема субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; - уменьшением объема субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - уменьшением бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, в рамках реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденного распоряжением администрации города от 24.01.2017 № 109-ра. Отклонение от уточненного плана обусловлено: - перечислением субсидий муниципальному бюджетному и автономному учреждению в размере потребности (в том числе при завершении текущего финансового года), определяемой на основе платежных поручений, сформированных бюджетным или автономным учреждением
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	73 232,9	82 707,5	77 880,3	106,3	94,2	Изменение плана обусловлено: - увеличением объема финансовой помощи из бюджета автономного округа на осуществление отдельного государственного полномочия по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам, также увеличены бюджетные ассигнования в на предоставление жилых помещений детям-сиротам. -уменьшением расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях. Отклонения как к первоначальному, так и к уточненному плану обусловлено заявительным характером выплат пособий и компенсаций.
Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 300,0	245,4	245,4	18,9	100,0	Уменьшение плана обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в МАУК «Централизованная библиотечная система г. Пыть-Яха». К первоначальному плану отклонения обусловлены образованием экономии по результатам проведенных конкурсных торгов (разница между начальной ценой и ценой по результатам торгов).
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	146 175,9	191 473,4	173 318,4	118,6	90,5	Изменение плана обусловлено уточнением остатков прочих безвозмездных поступлений по объектам «Реконструкция ГАК Россия». Отклонения от утвержденного плана обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	84 726,6	271 162,6	86 639,0	102,3	32,0	Изменение плана обусловлено: - уточнением остатков прочих безвозмездных поступлений по объектам "ФСК с ледовой ареной в г. Пыть-Яхе" и "Хоккейный корт с пунктом проката в мкр. Пионерный г.Пыть-Ях". Отклонения от утвержденного плана обусловлено: - строительство объекта "ФСК с ледовой ареной в г. Пыть-Яхе" приостановлено на основании предписания авторского надзора, в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию. По объекту "Хоккейный корт с пунктом проката в мкр. Пионерный г.Пыть-Ях" объявленный аукцион не состоялся, средства планируется освоить в 2018 году.
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	7 262,2	7 694,3	7 694,3	105,9	100,0	Изменение плана обусловлено увеличением объема финансовой помощи из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. Расходы исполнены в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Наименование	Первоначально утверждено Решением от 16.12.2016 № 40	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения		пояснения различий между первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений (*: - 5% и более)
				к утвер жден ному плану на год	к уточ ненно му плану на год	
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	21 170,0	42 383,2	42 382,7	200,2	100,0	Изменение плана обусловлено увеличением объема финансовой помощи из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства. Расходы исполнены в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах"	94 889,5	443 008,0	436 148,8	459,6	98,5	Изменение плана обусловлено увеличением объема финансовой помощи из бюджета автономного округа : -на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений; -на предоставление жилищной субсидий молодым семьям.
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	55 540,3	194 271,0	187 192,6	337,0	96,4	Изменение плана обусловлено увеличением бюджетных ассигнований: -на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств бюджета города; -на погашение просроченной задолженности за газ в соответствии с принятым распоряжением правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.12.2017 года № 738-рп «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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"	8 460,0	7 459,2	7 363,1	87,0	98,7	В рамках реализации мероприятий по размещению систем видеонаблюдения, модернизация, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения первоначальный план был уменьшен на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры. Расходы исполнены в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	24 407,0	21 626,2	21 625,3	88,6	100,0	Изменение к первоначальному плану обусловлены уменьшением расходов по объекту "Строительство 2-го этапа ТАСЦО", сроки финансирования по которому были перенесены на 2018 год.
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	1 616,1	5 063,6	5 063,5	313,3	100,0	Увеличение плана обусловлено увеличением расходов на реализацию мероприятий по борьбе с несанкционированными свалками, обустройству контейнерных площадок, в том числе и приобретение мусорных контейнеров и их установка.
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	26 751,7	37 901,1	37 533,6	140,3	99,0	Изменение плана обусловлено: - на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; -на оказание финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.
Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	7 437,6	6 398,2	6 355,0	85,4	99,3	Изменение плана обусловлено внесением изменений в утвержденный бюджет: - уменьшением бюджетных ассигнований в рамках Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и муниципального долга, утвержденного распоряжением администрации города от 24.01.2017 года № 109-ра. Отклонения от первоначального плана образовались по результатам проведенных конкурсных торгов (разница между начальной ценой и ценой по результатам торгов).
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	153 875,4	173 352,8	160 807,5	104,5	92,8	Изменение плана обусловлено внесением изменений в утвержденный бюджет: - увеличены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии предприятиям автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров на городских маршрутах. Неисполнение бюджетных ассигнований в полном объеме в связи с длительностью прохождения процедур по размещению закупок в соответствии с требованиями 94-ФЗ, извещение об осуществлении закупки в единой информационной системе на выполнение работ по ремонту уличного освещения не размещено.

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

Наименование	Первоначально утверждено Решением от 16.12.2016 № 40	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения		пояснения различий между первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений (+; - 5% и более)
				к утвер жден ному плану на год	к уточ ненно му плану на год	
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	18 924,6	28 496,2	20 512,3	108,4	72,0	Изменение плана обусловлено: - увеличением расходов по уплате процентов в соответствии с условиями муниципального контракта заключенного с ПАО "Совком банк" по предоставлению денежных средств в форме открытия кредитной линии. Исполнение к уточненному плану обусловлено: - неиспользованием средств резервного фонда Администрации города в связи с отсутствием фактической востребованности расходов, связанных с предупреждением либо ликвидацией чрезвычайных ситуаций; - оплате по "факту" предъявленных требований Ф-ла ЗС ПАО Банка "ФК Открытие" об исполнении обязательств по муниципальным гарантиям, а также в соответствии Договорами о предоставлении муниципальной гарантии.
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	25 086,9	25 873,4	25 497,1	101,6	98,5	
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	21 771,1	32 883,3	30 587,9	140,5	93,0	Изменение плана обусловлено внесением изменений в утвержденный бюджет, увеличены бюджетные ассигнования: - на возмещение затрат по содержанию, ремонту бесхозных сетей; - на приобретение имущества; - на оплату услуг по содержанию временно незакрепленных объектов недвижимого имущества (коммунальные, жилищные услуги); - на проведение ремонта нежилых объектов. Отклонения к уточненному плану обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведенных конкурсных торгов (разница между начальной ценой и ценой по результатам торгов).
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"	301 051,5	311 207,1	309 500,6	102,8	99,5	
Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть-Яха на 2017-2019 годы"	75 648,8	53 309,5	52 769,9	69,8	99,0	Изменение плана обусловлено: - уменьшением бюджетных ассигнований в соответствии с Планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и муниципального долга, утвержденного распоряжением администрации города от 24.01.2017 года № 109-ра; - сокращены расходы бюджета муниципального образования по результатам проведенных конкурсных торгов (разница между начальной ценой и ценой по результатам торгов).
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ И ВЕДОМСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ	2 625 727,5	3 356 347,5	3 036 626,7	115,6	90,5	

Более подробная характеристика муниципальных программ и их ресурсного обеспечения за 2017 год приведена ниже.

01. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год



Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения
	1 419 831,4	1 347 509,3	94,9

Цели муниципальной программы	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.
Задачи муниципальной программы	модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего, и дополнительного образования детей

Муниципальная программа размещена в сети Интернет по электронному адресу:
<https://adm.gov86.org/files/2017/munic-programmy/munitsipalnaya-programma-razvitie-obrazovaniya-v-munitsipalnom-obrazovanii-gorodskoy-okrug-gorod-pyt-yakh-na-2016-2020-gody-ot-31-12-2015-n-404-pa-1.doc>

Основные направления расходов в 2017 году:

Дошкольное образование

498 436,0 тыс. руб.	2 755 детей получили услуги дошкольного образования в 7 образовательных организациях
24 571,8 тыс. руб.	направлены на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 2 407 детей в образовательных организациях
651,2 тыс. руб.	направлены на обеспечение комплексной безопасности и повышение энергоэффективности образовательных организаций
6 002,3 тыс. руб.	направлены на развитие материально-технической базы дошкольного образования

Общее образование

47,5 тыс. руб.	направлены на реализацию мероприятий по развитию системы дошкольного и общего образования
542 925,2 тыс. руб.	5 322 обучающихся получили услуги по реализации основных общеобразовательных программ в 5 образовательных организациях
36 537,3 тыс. руб.	направлены на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся
50,0 тыс. руб.	реализация мероприятий направленных на развитие системы оценки качества образования
181,1 тыс. руб.	направлены на создание условий для развития гражданского-, военно-патриотических качеств молодежи
37 212,7 тыс. руб.	направлены на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в виде предоставления двухразового питания в учебное время
646,9 тыс. руб.	направлены на развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, в том числе в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры

Дополнительное образование детей

1 309,5 тыс. руб.	направлены на реализацию мероприятий по развитию системы дошкольного и общего образования
38 316,7 тыс. руб.	услуги по дополнительному образованию детей в 2018 году получили 2 497 человек в одном учреждении дополнительного образования детей МОАУ ЦДТ, в том числе в части внедрения системы персонализированного образования детей
702,1 тыс. руб.	реализация мероприятий направленных на развитие системы оценки качества образования
6 164,0 тыс. руб.	направлены на обеспечение комплексной безопасности и повышение энергоэффективности образовательных организаций

Молодежная политика

1 129,2 тыс. руб.	направлены на реализацию мероприятий по содействию профориентации и карьерным устремлениям молодежи
38,0 тыс. руб.	направлены на создание условий для развития гражданского-, военно-патриотических качеств молодежи
72 903,5 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

1 344,8 тыс. руб.	направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений города Пыть-Яха»
4 056,6 тыс. руб.	в виде субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в области молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи

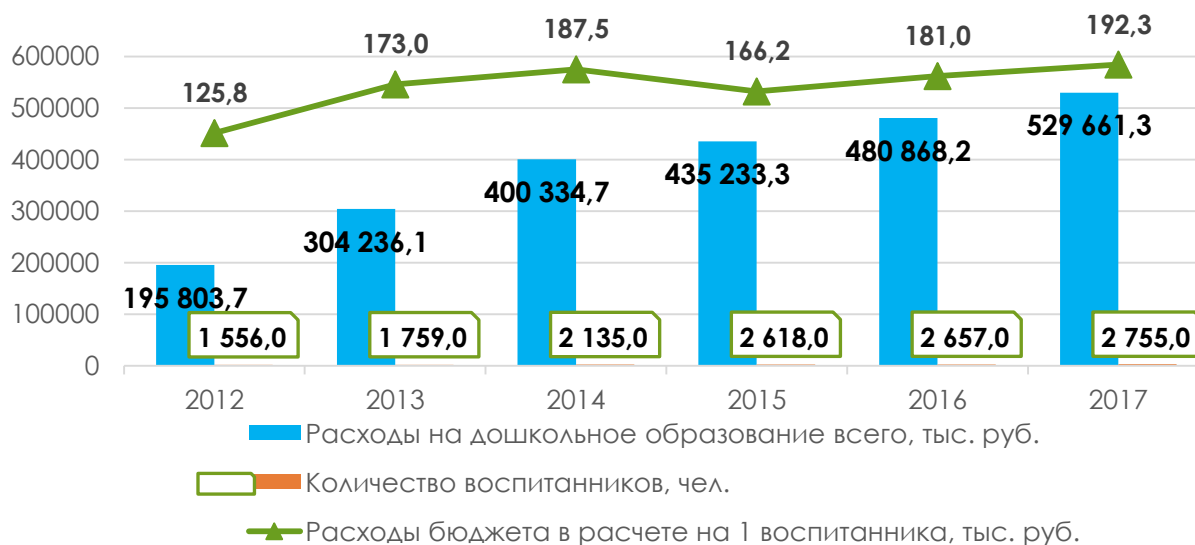
6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

Средства направлены на повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития, оснащение материально-технической базы учреждений в соответствии с современными требованиями, совершенствование организации школьного питания, укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры образования.

Основные результаты реализации муниципальной программы:	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)	64	72
Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи (%)	27,1	33
Сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (%)	100	94,8
Увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей)	568	671
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

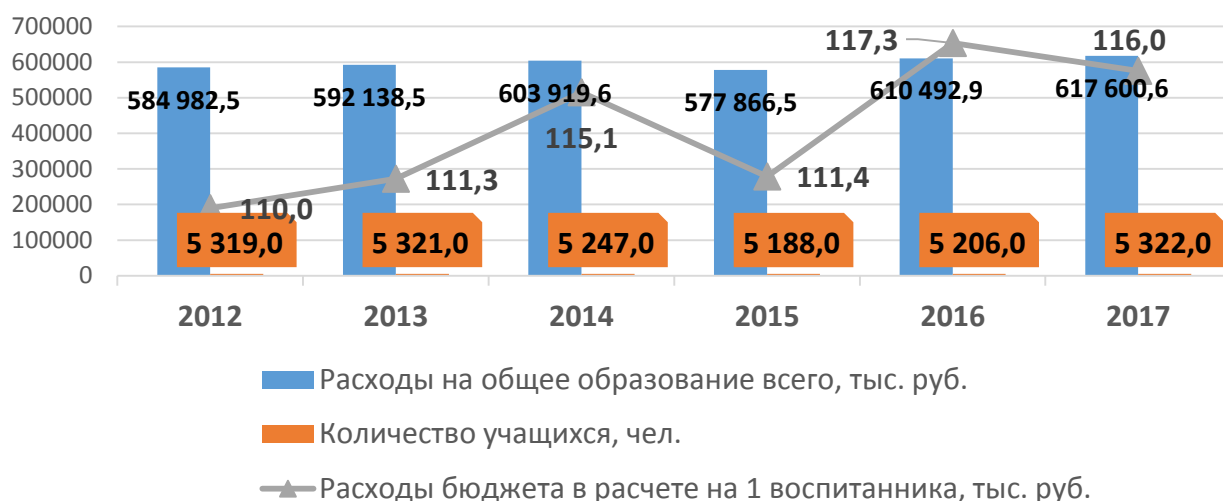
По оценке эффективности реализации муниципальных программ:
программа высокорезультативна

Динамика расходов на дошкольное образование



В городе Пыть-Ях действует 7 дошкольных образовательных организаций, в которых обучается 2 755 детей.

Динамика расходов на общее образование



В городе Пыть-Ях действует 6 общеобразовательных организаций, в которых обучается 5 322 учащихся.

За последние годы наблюдается рост объемов расходов на дошкольное образование. В расчете на 1 воспитанника расходы бюджета варьируют от 125 тысяч рублей до 192,3 тыс. рублей.

В динамике за последние 5 лет объем расходов на общее образование зависит от численности учащихся и утвержденных подушевых нормативов, в связи с изменениями в предоставлении образовательных программ, уточнением нормативов по учебным расходам.

02. Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год



Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения
	82 707,5	77 880,3	94,2

Цели муниципальной программы

повышение качества жизни граждан посредством предоставления жителям города Пыть-Ях социальной поддержки

Задачи муниципальной программы

повышение уровня благосостояния населения, за счет предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и создания условий для удовлетворения потребности граждан в социальных услуг

исполнение переданных полномочий в сфере опеки и попечительства, по созданию и осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

Муниципальная программа размещена в сети Интернет по электронному адресу:
<https://adm.gov86.org/files/2017/munic-programmy/aktualnaya-versiya-programmy-2-2-367-pa.docx>

Основные направления расходов в 2017 году:

Поддержка семей, имеющих детей

17 800,1 тыс. руб. направлены на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей (За пределами города оздоровлено 452 детей. В лагерях с дневным пребыванием детей оздоровлено 1 492 детей.)

8 337,3 тыс. руб. направлены на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (администрирование полномочий)

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

21 768,0 тыс. руб. направлены на выплату вознаграждения приемным родителям (произведена выплата 30 приёмным родителям за воспитание 42 приемных детей)

12 100,8 тыс. руб. направлены на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 2017 год обеспечено 9 человек данной категории)

10 893,2 тыс. руб. направлены на осуществление деятельности по опеке и попечительству (администрирование полномочий)

Поддержка граждан пожилого возраста

410,0 тыс. руб. направлены для выплаты 21 получателю единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне

Поддержка отдельных категорий граждан

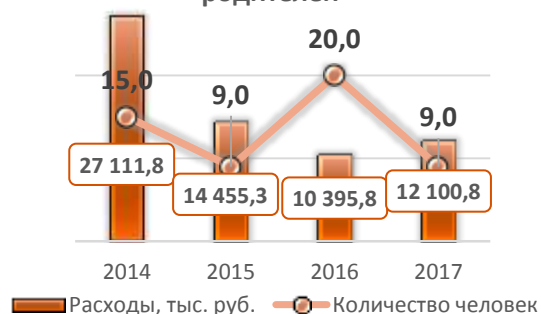
4 604,7 тыс. руб. направлены на выплату пенсии за выслугу лет (59 получателей)

469,0 тыс. руб. направлены на денежные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха» (17 получателей)

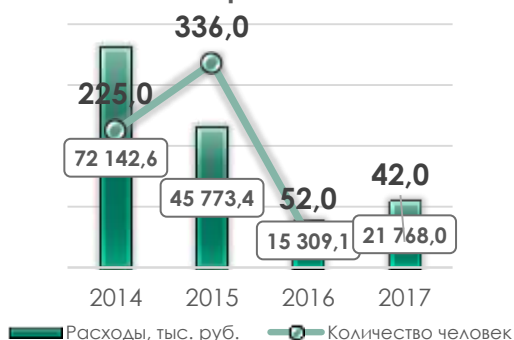
1 497,2 тыс. руб. направлены на предоставление льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане (7 135 получателей льготы)

Основные результаты реализации муниципальной программы	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 %,	32,79	33,6
- прошедших оздоровление в организациях отдыха и оздоровления (%)	7,18	7,8
- прошедших оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей (%)	25,61	25,8
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего (%)*	1,87	1,95
в том числе, переданных в приемные семьи (%)	100	98,5
Количество школьников - получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте	5 420	5 189
Количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте	1 133	1 133
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)	6	5
Количество получателей единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне	21	21
Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения	66	64
Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане	5 500	7 135
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	88,9

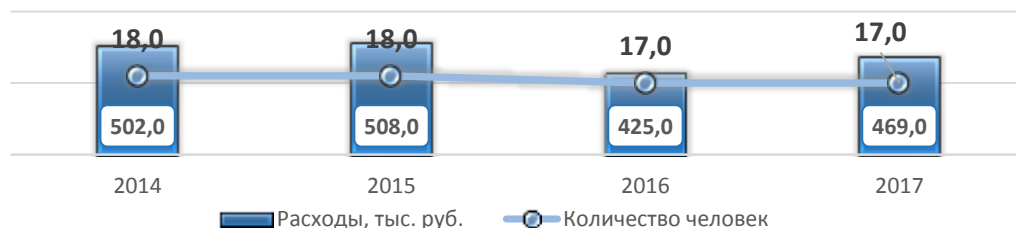
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей



Меры соц. поддержки детям сиротам



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



По оценке эффективности реализации муниципальных программ:
программа результативна

03. Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год



Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения
	245,4	245,4	100,0

Цели муниципальной программы

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Задачи муниципальной программы

формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, информации и связи, физической культуры и спорта

Муниципальная программа размещена в сети Интернет по электронному адресу:
<https://adm.gov86.org/files/2017/munic-programmy/aktualnaya-N-360-pa-ot-18-12-2015-v-red-ot-13-12-2017-N336-pa.doc>

Основные направления расходов в 2017 году:

Поддержка семей, имеющих детей

245,4 тыс. руб. направлены на выполнение работ по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в МАУК «Централизованная библиотечная система г. Пыть-Яха»

Основные результаты реализации муниципальной программы	план	факт
Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социального назначения, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве объектов социального назначения, находящихся в муниципальной собственности, %	78,8	78,5
Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры и искусства в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и искусства, %	85,7	85,7
Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, %	77,7	77,7

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.	32,0	48,0
--	------	------

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:
программа высокорезультативна

04. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год



Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения
	191 473,4	173 318,4	90,5

Цели муниципальной программы

сохранение культурной самобытности и создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ и услуг для развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей города.

Задачи муниципальной программы

создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям, историческому наследию и информационным ресурсам различных групп граждан

содействие формированию гармоничного развития личности, создание условий, обеспечивающих развитие социокультурных индустрий

сохранение социальной направленности функционирования сферы культуры, территориальной доступности услуг сферы культуры

Муниципальная программа размещена в сети Интернет по электронному адресу:
<https://adm.gov86.org/files/2017/munic-programmy/postanovlenie-administratsii-g-pyt-yakha-N-354-pa-ot-18-12-2015-aktualnaya-redaktsiya-2.doc>

Основные направления расходов в 2017 году:

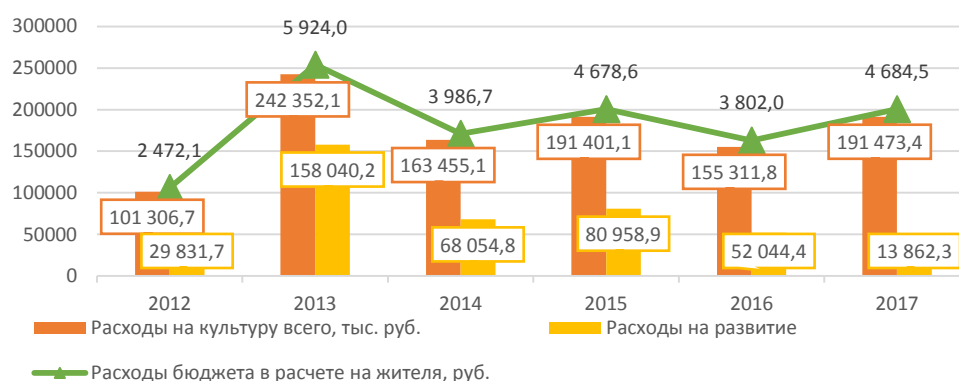
55 819,1 тыс. руб.	1 008 детей получили услуги дополнительного образования в 1 организации дополнительного образования детей
49 685,3 тыс. руб.	культурно-досуговый центр - показ концертов и концертных программ – 1 331 зритель, показ кинофильмов – 32 518 зрителей, организация мероприятий - 117 мероприятий, организация деятельности клубных формирований– 25 клубных формирований, создано 13 новых (капитально-возобновленных) концертов
43 220,3 тыс. руб.	библиотеки – 115 450 посещений
10 533,5 тыс. руб.	музеи – 8 650 посетителей
10 462,8 тыс. руб.	направлены на реконструкция ГДК «Россия»
3 399,4 тыс. руб.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
197,8 тыс. руб.	направлены на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов

Основные результаты реализации муниципальной программы	план	факт
Увеличение библиотечного фонда на 1000 жителей (экз.)	3 141	3 141
Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, (%)	100	100
Увеличение посещаемости музеев муниципального образования (на 1 жителя в год) (%)	0,21	0,21
Рост количества выставочных проектов, организованных в муниципальном образовании, по отношению к 2011 году, (%)	100	100
Увеличение доли архивных фондов, включая аудио и видео, переведенных в электронную форму, от общего объема, хранящихся в архивах (%)	15,7	15,7
Увеличение количества пользователей архивной информацией (чел.)	17 000	17 000
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (% по отношению к предыдущему году)*	1,3	1,7
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, (%)	13	13
Объем платных туристских услуг, оказанных населению (тыс. рублей)	120	109,9
Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования (%)*	88	88,9
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в муниципальном образовании ХМАО-Югры, (%)*	97	95,7

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:

программа результативна

Динамика расходов бюджета города Пыть-Яха на культуру и искусство



Изменение расходов как в абсолютном, так и в расчете на 1 жителя, направленных на культуру и искусство связано с производством основного объема строительных работ в 2015 году и в 2017 году по объекту строительства «Реконструкция ГДК «Россия». В 2013 году произведен основной объем работ по строительству объекта «Культурный комплекс. Библиотека. Краеведческий музей».

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

05. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год



Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения
	271 162,6	86 639,0	32,0

Цели муниципальной программы

обеспечение жителей муниципального образования городского округа города Пыть-Ях возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта на окружной, российской и международной арене

Задачи муниципальной программы

развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни

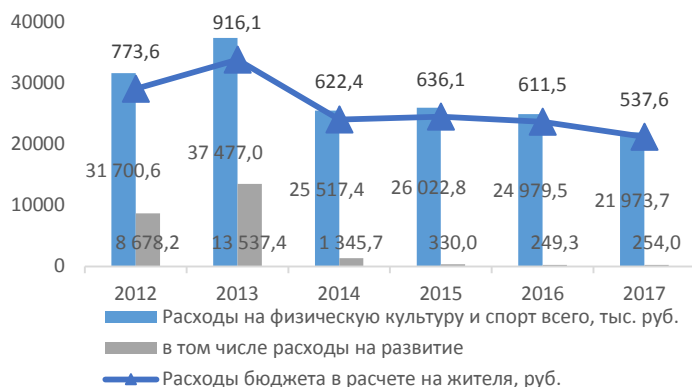
обеспечение успешного выступления спортсменов на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Основные направления расходов в 2017 году:

- 2 056,3** тыс. руб. Реализация мероприятий по развитию массовой физической культуры и спорта
- 80 710,0** тыс. руб. содержание учреждений физической культуры и спорта МБОУ ДОД ДЮСШ, МДОУ ДОД СДБСШОР, МАУ «Спортивный комплекс»
- 254,0** тыс. руб. Развитие материально-технической базы учреждений спорта
строительство и реконструкция спортивных сооружений:
 - Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в 1 мкр. г. Пыть-Ях предусмотрено 158 446,8 тыс. руб., исполнено - 223,7 тыс. руб.
 - Хоккейный корт с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный» предусмотрено 9 726,6 тыс. руб., исполнено - 30,4 тыс. руб.
 - Капитальный ремонт кровельного покрытия здания и помещений МБОУ ДО ДЮСШ предусмотрено 12 321,0 тыс. руб., расходы не производились.
 Исполнение по расходам планируется после завершения работ
- 3 061,1** тыс. руб. Проведение спортивных мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта
- 557,9** тыс. руб. Обеспечение учащихся спортивных школ, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в спортивных соревнованиях

Основные результаты реализации муниципальной программы	план	факт
Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня проводимых на территории МО, ед.	137	137
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	12,9	6,4
Доля учащихся города Пыть-Яха, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности учащихся города, принявших участие в сдаче нормативов ГТО, %	40	40,1
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, %	34,5	34,8
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	29,8	29,9
Количество спортивных сооружений, ед.	95	97

Основные результаты реализации муниципальной программы	план	факт
Увеличение количества присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, ед.	400	334
Количество тренеров по видам спорта и физкультурных работников по месту жительства, ед.	132	154
Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей от 6-15 лет, %	23	21,1



По оценке эффективности реализации муниципальных программ:

программа результативна

06. Муниципальная программа «Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год



Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения
	7 694,3	7 694,3	100

Цели муниципальной программы

обеспечение на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях государственных гарантий гражданам в области содействия занятости населения и защиты от безработицы.

расширение возможностей трудоустройства и обеспечение востребованности незанятых инвалидов на рынке труда.

реализация мер, направленных на улучшение условий и охраны труда работников и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

Задачи муниципальной программы

- содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан
- увеличение численности трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в муниципальном образовании
- создание и развитие системы сопровождения инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве
- обеспечение реализации единой государственной политики в сфере труда и занятости
- совершенствование механизма управления охраной труда в муниципальном образовании
- обеспечение непрерывной подготовки по охране труда работников муниципальных учреждений
- обеспечение специальной оценки условий труда работников муниципальных учреждений
- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
- повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Муниципальная программа размещена в сети Интернет по электронному адресу:
<https://adm.gov86.org/files/2017/munic-programmy/aktualnaya-redaktsiya-munitsipalnoy-programmy-N361-pa-1.doc>

Основные направления расходов в 2017 году:

- 356,7** тыс. руб. организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет
- 347,9** тыс. руб. организация стажировки в муниципальных учреждениях города выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет
- 88,5** тыс. руб. организация трудоустройства незанятых инвалидов на вновь созданные специальные рабочие места и граждан пенсионного возраста
- 45,1** тыс. руб. организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
- 50,0** тыс. руб. создание дополнительного рабочего места для трудоустройства незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
- 25,3** тыс. руб. организация общественных работ
- 6 046,5** тыс. руб. обеспечение деятельности отдела по труду и социальным вопросам
- 734,3** 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

Основные результаты реализации муниципальной программы	план	факт
Количество несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время	342	342
Доля несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время	16,4	16,4
Количество выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, прошедших стажировку в муниципальных учреждениях	7	7
Количество лиц, занятых на общественных работах	2	2
Количество незанятых инвалидов, трудоустроенных на вновь созданные специальные рабочие места и лиц пенсионного возраста	2	2
Количество незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, трудоустроенных на вновь созданные дополнительные постоянные рабочие места	1	1
Количество трудоустроенных безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы	1	1
Количество обученных в области охраны труда руководителей и специалистов, из числа работников муниципальных учреждений	111	111

Основные результаты реализации муниципальной программы	план	факт
Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда в муниципальных учреждениях, ед.	0	0
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

07. 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 2017 год



Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения
	42 383,2	42 382,7	100,0

Цели муниципальной программы

устойчивое развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории города Пыть-Яха

Задачи муниципальной программы

- увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства
- создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства, занимающихся сельскохозяйственным производством
- создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов
- обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании
- создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства

Муниципальная программа размещена в сети Интернет по электронному адресу:
<https://adm.gov86.org/files/2017/munic-programmy/N-352-pa-ot-17-12-2015-5.doc>

Основные направления расходов в 2017 году:

- 38 247,2** тыс. руб. направлены на поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства
- 3 000,0** тыс. руб. направлены на поддержку малых форм хозяйствования
- 984,5** тыс. руб. направлены на отлов, транспортировку и учёт безнадзорных и бродячих животных
- 151,0** тыс. руб. направлены на создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

Основные результаты реализации муниципальной программы	план	факт
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах (в живом весе), тонн	375	466
Производство молока в хозяйствах, тонн	612	662
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)	18	21
Маточное поголовье коз в личных подсобных хозяйствах	66	66
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, ед.	8	8
Количество отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных	587	587
Создание дополнительных рабочих мест малым формам хозяйствования, ед.	2	2
Объем заготовки и переработки дикоросов, тонн	70	0
Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов	1	1

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:

программа высокорезультативна

08. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах» за 2017 год



Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения
	443 008,0	436 148,8	98,5

Цели муниципальной программы

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

Задачи муниципальной программы

совершенствование градостроительной документации для обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования

осуществление единой государственной политики в сфере строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений

государственная поддержка на приобретение жилья отдельным категориям граждан

реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ

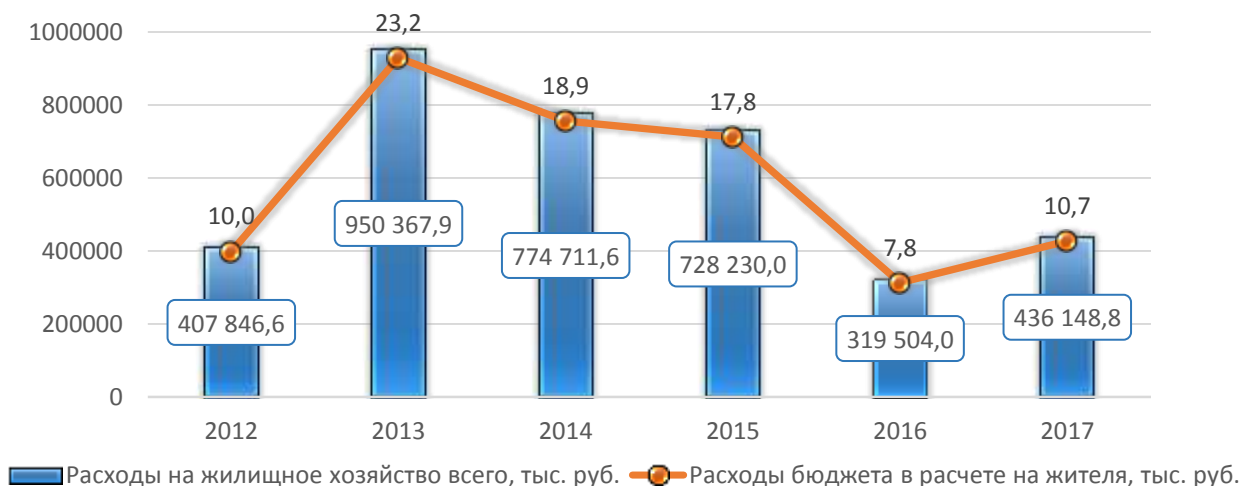
Муниципальная программа размещена в сети Интернет по электронному адресу:
<https://adm.gov86.org/files/2017/munic-programmy/aktualnaya-redaktsiya-369-pa-v-red-ot-25-12-2017-N-357-p.doc>

Основные направления расходов в 2017 году:

1 100,4 тыс. руб.	Разработка документов территориального планирования, внесение в них изменений
1 169,5 тыс. руб.	направлены на демонтаж ветхого и аварийного жилищного фонда (8 многоквартирных жилых домов)
10 842,8 тыс. руб.	произведена выплата выкупной стоимости собственникам 3 жилых помещений
315 357,1 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 (111 семей улучшили жилищные условия)
65 611,2 тыс. руб.	ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (предоставлено 9 субсидии, 9 семьи/строения (28 человек); состоялись аукционы на приобретение 17 помещений для предоставления на условиях коммерческого участникам программных мероприятий).
4 645,8 тыс. руб.	возврат средств в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2015 годы, от 13.01.2014 № 01-па
65,0 тыс. руб.	конкурсный видеоматериал согласно порядку 7.1. постановления ХМАО-Югры № 408-п от 09.10.2013 окружной конкурс "Современная модель жилищного строительства"

Основные результаты реализации муниципальной программы	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, %	8,2	8,8
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	22,8	19,7
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	34,2	28,7

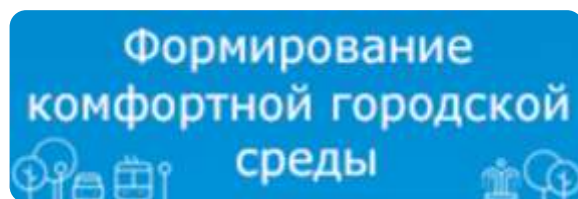
Динамика расходов бюджета на жилищное хозяйство



По оценке эффективности реализации муниципальных программ:
программа высокорезультативна

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

09. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год



Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения
	194 271,0	187 192,6	96,4

Цели муниципальной программы

обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и электроэнергетики;

повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан

Задачи муниципальной программы

повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов

повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов

привлечение долгосрочных частных инвестиций

развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности

организация деятельности по исполнению муниципальной программы

увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса

обеспечение формирования единых подходов создания комфортной городской среды, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий

Муниципальная программа размещена в сети Интернет по электронному адресу: <https://adm.gov86.org/files/2017/munic-programmy/n-358-pa-ot-18-12-2015-1-2.doc>

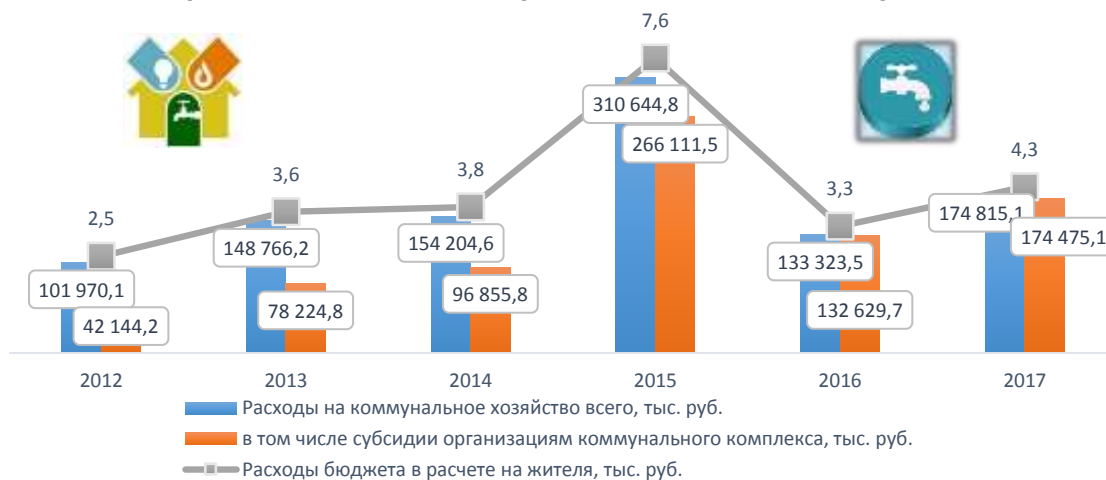
Основные направления расходов в 2017 году:

340,0 тыс. руб.	реконструкция, расширение, модернизацию, строительство объектов коммунального комплекса: •Выполнение экспертизы исправности приобретенного и установленного оборудования; экспертизы соответствия выполненных работ строительным нормам и правилам; экспертизы соответствия выполненных работ проектной документации; экспертизы рыночной стоимости выполненных работ по объекту "Реконструкция ВОС-1" завершены, оплата по договорам произведена в полном объеме.)
15 489,6 тыс. руб.	проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду: •По состоянию на 01.01.2018 г. работы на объектах (котлы ВКГМ-4 №2,3; сети водоснабжения от врезки 5а до узла №9, 3 мкр. водовод от ТК-61 до ТК-42; сети водоотведения от КК-30 до КК-31, 2 мкр. "Сети водоснабжения от ВК по ул. Мира до ПГ-1 через ул. Зеленая, мкр. Черемушки, "Сети водоснабжения от ВК-26 до ВК-12-1 ул. Православная") завершены в полном объеме.
2 125,0 тыс. руб.	обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
6 719,4 тыс. руб.	благоустройство территорий общего пользования
9 950,4 тыс. руб.	благоустройство дворовых территорий
3 899,3 тыс. руб.	предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы

148 668,9 тыс. руб. возмещение недополученных доходов, связанных с производством товаров, выполненными работ, оказанием услуг

Основные результаты реализации муниципальной программы	план	факт
Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, %	12,6	12,6
Доля уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене, %	28,9	28,9
Доля уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене, %	21,6	21,6
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, %	67,3	67,3
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	80,5	80,5
Увеличение благоустроенных дворовых территорий, ед.	84	84
Увеличение удельного веса благоустроенных территорий общего пользования, %	85	85

Динамика расходов бюджета города Пыть-Яха на коммунальное хозяйство



По оценке эффективности реализации муниципальных программ:

программа результативна

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

10. 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 2017 год



Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения
	7 459,2	7 363,1	98,7

Цели муниципальной программы

Повышение уровня безопасности граждан.

Укрепление единства многонационального народа.

Задачи муниципальной программы

Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан

Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании

Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности

Предупреждение экстремистской деятельности, воспитание общероссийского гражданского самосознания. Обеспечение противопожарной защиты территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

Поддержание межэтнического, межкультурного и межконфессионального мира и согласия

Муниципальная программа размещена в сети Интернет по электронному адресу:
<https://adm.gov86.org/files/2017/munic-programmy/aktualnaya-redaktsiya-na-07-08-2017-n-204-pa-10.doc>

Основные направления расходов в 2017 году:

2 193,3 тыс. руб.	направлены на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города Пыть-Яха
131,3 тыс. руб.	направлены на создание условий для деятельности народных дружин
1 559,2 тыс. руб.	направлены на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии
3,7 тыс. руб.	направлены на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
2 744,9 тыс. руб.	направлены на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирование населения
335,0 тыс. руб.	направлены на дополнительные меры обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан
11,0 тыс. руб.	направлены на профилактику рецидивных преступлений

232,7 тыс. руб.	направлены на профилактику незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ
76,0 тыс. руб.	направлены на профилактику экстремизма
76,0 тыс. руб.	направлены на гармонизацию межнациональных отношений, обеспечение гражданского единства

Основные результаты реализации муниципальной программы	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	0,29	0,81
Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, в общем количестве таких правонарушений, %	72,0	82,7
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании город Пыть-Ях в общем количестве граждан	63,0	72,8
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в муниципальном образовании город Пыть-Ях, %	61,0	77,2
Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, %	25,3	18,1
Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, %	26,96	0,0
Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения)	558,7	419,5

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:

программа высокорезультативна

11. 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 2017 год



Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения
	21 626,2	21 625,3	100 ,0

Цели муниципальной программы

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

Задачи муниципальной программы

Организация обучения специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее - ГО и ЧС)

Проведение пропаганды и обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

Обеспечение безопасности граждан на водных объектах

Повышение защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера

Обеспечение противопожарной защиты территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления и МКУ «ЕДДС города Пыть-Яха»

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://adm.gov86.org/files/2017/munic-programmy/aktualnaya-n370-pa-ot-20-12-2015-s-izm-N368-pa.doc>

Основные направления расходов в 2017 году:

101,8 тыс. руб.	направлены на подготовку специалистов и пропаганду по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера
935,7 тыс. руб.	направлены на выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения
540,7 тыс. руб.	направлены на содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов в районе микрорайонов
12,3 тыс. руб.	направлены на мероприятия по профилактике и обеспечению безопасности людей на водных объектах
1 284,1 тыс. руб.	направлены на техническое обслуживание системы оповещения населения и содержание необходимого материального запаса для системы оповещения населения
18 750,7 тыс. руб.	направлены на финансовое обеспечение осуществления деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"

Основные результаты реализации муниципальной программы	план	факт
Увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС с 3 до 17 человек	4	4
Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии на 100 %	100	100
Доля очищенных и обновленных минерализованных полос, и противопожарных разрывов на 100 %	100	100
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

12. Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год



Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения
	5 063,6	5 063,5	100,0

Цели муниципальной программы

Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений

Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.

Задачи муниципальной программы

Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологически мотивированных культурных навыков

Снижение уровня негативного воздействия факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты

Формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами

Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления

Организация противоэпидемиологических мероприятий

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://adm.gov86.org/files/2017/munic-programmy/aktualnaya-redaktsiya-N-350-pa-ot-17-12-2015-2.doc>

Основные направления расходов в 2017 году:

428,0 тыс. руб.	направлены на проведение мероприятий по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов, почвенного покрова города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами
2 027,5 тыс. руб.	направлены на разработку и реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок
2 304,7 тыс. руб.	направлены на профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику (дезинсекция и дератизация территорий)
303,3 тыс. руб.	направлены на организацию и проведение мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить»

Основные результаты реализации муниципальной программы	план	факт
Объем произведенных измерений для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, шт.	10	10
Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города, %	49,6	49,6
Площади территории, очищенной от свалок, га	6	6
Объем вывезенного мусора, м3	800	800
Обработка территорий, наиболее посещаемых населением, специальными средствами от клещей, грызунов и насекомых, га	2 184,8	2 184,8
Замена непригодных для использования контейнеров ТБО, шт.	50	50
Обустройство контейнерных площадок шт.	13	13

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:
программа результативна

13. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год



Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения
	37 901,1	37 533,6	99,0

Цели муниципальной программы

Развитие конкуренции, повышение качества стратегического планирования и управления

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата

Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике города.

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

Задачи муниципальной программы

Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием и повышение инвестиционной привлекательности

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также качества предоставления государственных и муниципальных услуг

Модернизация материально-технической базы объектов использования газомоторного топлива

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://adm.gov86.org/files/2017/munic-programmy/aktualnaya-v-red-ot-23-08-2017-n221-pa-aktualn-redaktst-n353-pa-ot-17-12-2015-s-izm-n-n84-pa-1-2-1.doc>

Основные направления расходов в 2017 году:

- 35 060,4** 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
- 568,3** тыс. руб. направлены на содействие и популяризацию развития субъектов малого и среднего предпринимательства
- 1 904,9** тыс. руб. направлены на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Основные результаты реализации муниципальной программы:	план	факт
Количество предоставленных государственных и муниципальных услуг в МФЦ	41 000	52 840
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	95,6
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ, %	94,9	129,9
Количество малых и средних предприятий, единиц	516	425
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки по программе, единиц	12	14
Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения города, единиц по программе, единиц	126,2	104

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:
программа высокорезультативна

14. Муниципальная программа «Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах» за 2017 год



Общий объем расходов по программе, Тys. рублей	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения
	6 398,2	6 355,0	99,3

Цели муниципальной программы

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

Задачи муниципальной программы

Развитие информационного общества и электронного взаимодействия на территории г. Пыть-Яха

Развитие информационно-коммуникационных технологий

Муниципальная программа размещена в сети Интернет по электронному адресу:
<https://adm.gov86.org/files/2017/munic-programmy/N-344-pa-ot-16-12-2015-1.doc>

Основные направления расходов в 2017 году:

43,2 тыс. руб.	направлены на формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов и информационных систем.
3 370,7 тыс. руб.	направлены на развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления.
1 946,4 тыс. руб.	направлены на обеспечение информационной безопасности корпоративной сети органа местного самоуправления.
308,3 тыс. руб.	направлены на увеличение количества программного обеспечения с неисключительными правами, используемого в органах местного самоуправления
686,4 тыс. руб.	направлены на модернизацию оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления

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	10	10
Сохранение доли модернизации и обеспечения оборудованием	38	38

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:
программа результативна

15. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах» за 2017 год



Общий объем расходов по программе, Тыс. рублей	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения
	173 352,8	160 807,5	92,8

Цели муниципальной программы

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

Задачи муниципальной программы

Обеспечение потребности в перевозках пассажиров автомобильным транспортом, обновление и модернизация объектов транспортной инфраструктуры

Развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения;

Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://adm.gov86.org/files/2018/mun-programmy/N-372-pa-ot-23-12-2015-aktualnaya-versiya-na-28-12-2017.doc>

Основные направления расходов в 2017 году:

79 124,9 тыс. руб.	направлены на предоставление субсидий предприятиям автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров на городских маршрутах
50,3 тыс. руб.	направлены на приобретение типографской продукции
40,0 тыс. руб.	направлены на проведение конкурса «Лучший водитель»
399,8 тыс. руб.	направлены на улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами
33 095,3 тыс. руб.	направлены на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
48 097,2 тыс. руб.	направлены на зимнее и летнее содержание, ремонт улично-дорожной сети города и светофорных комплексов, расположенных на улично-дорожной сети города

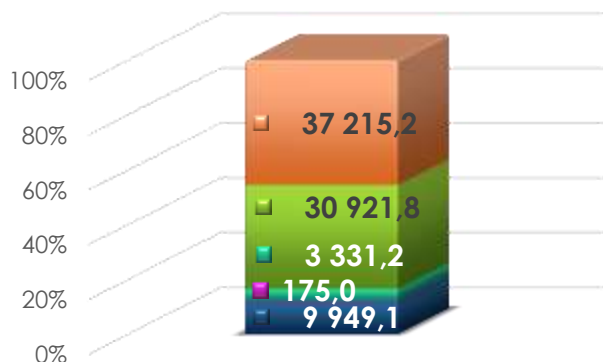
Основные результаты реализации муниципальной программы:	план	факт
Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел.	1 182,0	1 390,0
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,	3,2	3,2
Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	39,6	39,6
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	75,8	75,8
Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	60,4	60,4
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км	45,8	45,8

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:
программа высокорезультативна

Источники формирования и направление расходования средств дорожного фонда автономного округа за 2017 год

**Источники формирования
дорожного фонда в 2017 году**

Всего 81 592,3 тыс. руб.



■ Собственные налоговые и неналоговые поступления

■ Субсидии бюджетам городских округов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

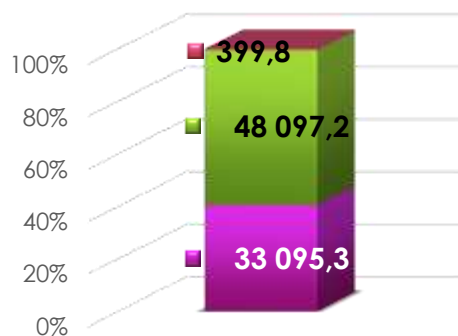
■ Плата за пропуск в период весеннего ограничения движения автотранспорта в счет возмещения причиняемого при этом ущерба автодорогам

■ Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

■ Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ

**Направления
расходования дорожного
фонда за 2017 год**

Всего 81 592,3 тыс. руб.



■ Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км

■ содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

■ капитальный ремонт и ремонт 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 93 760,1 тыс. руб. Исполнение составило 81 592,3 тыс. руб. или 87,0 %

16. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год



Общий объем расходов по программе, Тыс. рублей	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения
	28 496,2	20 512,3	72,0

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

Цели муниципальной программы	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами городского округа
Задачи муниципальной программы	Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств городского округа. Эффективное управление муниципальным долгом городского округа.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://adm.gov86.org/files/2017/munic-programmy/aktualnaya-redaktsiya-ot-29-12-2017.doc>

Основные направления расходов в 2017 году:

10 121,2 тыс. руб.	направлены на обслуживание муниципального долга городского округа
10 391 1 тыс. руб.	направлены на погашение долговых обязательств городского округа (муниципальные гарантии)

Основные результаты реализации муниципальной программы	план	факт
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением о бюджете городского округа (без учёта доходов от размещения временно свободных средств бюджета, а также доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба)	95	103,2
Исполнение расходных обязательств городского округа за отчётный финансовый год от бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете городского округа	95	90,8
Доля главных администраторов бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов	77	74,9
Увеличение доли муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	100	100
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	20	15,7

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:

программа результативна

17. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год



Общий объем расходов по программе, Тys. рублей	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения
	25 873,4	25 497,1	98,6

Цели муниципальной программы	Создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, формирование культуры открытости органов местного самоуправления
------------------------------	---

Задачи муниципальной программы

Обеспечение поддержки гражданских инициатив

Обеспечение открытости органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://adm.gov86.org/files/2017/munic-programmy/N-343-pa-ot-16-12-2015-aktulnaya-redaktsiya.doc>

Основные направления расходов в 2017 году:

23 876,2 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
46,9 тыс. руб.	направлены на обеспечение открытости органов местного самоуправления
1 574,0 тыс. руб.	направлены на направленны на грантовую поддержку социально ориентированным негосударственным некоммерческим организациям путем предоставления на конкурсной основе субсидий на реализацию социально значимых проектов

Основные результаты реализации муниципальной программы	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 (%)	43	43
Объем информационной поддержки проектов, популяризирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчество, работу институтов гражданского общества	15	15

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:

программа результативна

18. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» за 2017 год



Общий объем расходов по программе, Тыс. рублей	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения
	32 883,3	30 587,9	93,0

Цели муниципальной программы

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

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

Задачи муниципальной программы

Совершенствование системы управления муниципальным имуществом городского округа.

Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://adm.gov86.org/files/2017/munic-programmy/373-pa-ot-23-12-2015-aktualnaya-redaktsiya-4.doc>

Основные направления расходов в 2017 году:

12 830,4 тыс. руб.	направлены на содержание имущества муниципальной казны и на управление муниципальным имуществом
3 681,3 тыс. руб.	направлены на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
4 914,2 тыс. руб.	направлены на страхование муниципального имущества в целях смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
4 920,2 тыс. руб.	направлены на предоставление субсидий на возмещение затрат, понесенных организациями (за исключением муниципальных учреждений), на выполнение работ по подготовке ветхого муниципального жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период
3 559,6 тыс. руб.	направлены на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (доля муниципального образования)
682,2 тыс. руб.	направлены на мероприятия по землеустройству и землепользованию

Основные результаты реализации муниципальной программы:	план	факт
Увеличение доли объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция (%)	100	93,8
Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества (%)	1,5	1,1
Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков (%)	99	96,2
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 (%)	100	96,5
Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества (%)	100,0	85,5
Страховая защита муниципального имущества от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (общая площадь, тыс. кв. м.)	25,8	25,8
Увеличение количества земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для целей строительства индивидуальных жилых домов (ед.)	20	20

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:

программа результативна

19. 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 2017 год



Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения
	311 207,1	309 500,6	99,5

Цели муниципальной программы

повышение качества функционирования и создание комфортных условий для стабильного функционирования органов местного самоуправления

обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности;

повышение эффективности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа города Пыть-Ях.

Задачи муниципальной программы

обеспечение условий для осуществления возложенных на администрацию города вопросов местного значения в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях;

реализация отдельных государственных полномочий и деятельности муниципального образования;

повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы в городе Пыть-Яхе, совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в городе Пыть-Яхе, повышение их профессионализма и компетентности;

обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а также престижа муниципальной службы в городе Пыть-Яхе, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу: <https://adm.gov86.org/files/2017/munic-programmy/redaktsiya-356-pa-ot-30-12-2016-v-red-214-pa.doc>

Основные направления расходов в 2017 году:

56 270,4 тыс. руб.	направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления города Пыть-Ях»
6 029,7 тыс. руб.	направлены на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона от 15.11.1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
245 793,2 тыс. руб.	направлены на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа
949,0 тыс. руб.	направлены на обеспечение полномочий главы города Пыть-Яха в сфере наград и почетных званий
438,3 тыс. руб.	направлены на повышение профессионального уровня кадрового состава органов местного самоуправления дополнительное профессиональное образование
20,0 тыс. руб.	организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий города Пыть-Ях»

Основные результаты реализации муниципальной программы:	план	факт
Сохранение доли реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке в %.	100	100

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

Сохранения уровня выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности администрации города в %	100	100
Увеличение доли муниципальных служащих, муниципальных служащих и иных управленческих кадров города Пыть-Яха, прошедших дополнительное профессиональное образование, в %	75	74
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 %	65	65,7
Снижение количества коррупционных проявлений (нарушений ограничений и запретов, требований к служебному поведению) на муниципальной службе, в %	10	10
Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий	14 414	9202

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:

программа высокорезультативна

20. Ведомственная целевая программа «Благоустройство города Пыть-Яха на 2017–2020 годы»



Общий объем расходов по программе, Тys. рублей	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения
	53 309,5	52 769,9	99,0

Цели ведомственной программы

улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города

Задачи ведомственной программы

организация освещения улиц
озеленение городской территории
содержание мест захоронения
содержание городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами
улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории.
повышение уровня культуры населения

Ведомственная целевая программа размещена в сети Интернет по электронному адресу: <https://adm.gov86.org/files/2017/munic-programmy/aktual-redaktsiya-N-348-pa-ot-27-12-2016-N-77-pa-151-pa-206-pa-322-pa-355-pa.doc>

Основные направления расходов в 2017 году:

13 895,5 тыс. руб.	направлены на организацию освещения улиц
10 526,9 тыс. руб.	направлены на озеленение городской территории
4 436,0 тыс. руб.	направлены на содержание мест захоронения
23 721,5 тыс. руб.	направлены на содержание городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами
190,0 тыс. руб.	направлены на улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории

Основные результаты реализации ведомственной целевой программы:	план	факт
Освещение улиц, км линий	75,949	75,949
Оформление цветочных композиций, м2.	142 227	142 227
Содержание городского кладбища, м2	53 900	53 900

Летнее содержание объектов благоустройства, м2	649624	649624
Подготовка мест массового отдыха для праздничных мероприятий,	7	7
Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2	164326,8	164326,8
Демонтаж морально-устаревших малых архитектурных форм на детских игровых площадках не имеющих сертификатов, паспортов, шт.	5	5
Содержание, текущий ремонт, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки), шт.	62	62
Зимнее содержание объектов благоустройства, м2	262993,7	262993,7
Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории, ед.	1	1

По оценке эффективности реализации муниципальных программ:
программа результативна

40. Непрограммные направления деятельности за 2017 год



Общий объем расходов по программе, Тыс. рублей	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
	42 187,9	41 430,1	98,2

Основные направления расходов в 2017 году:

- 35 751,9** тыс. руб. направлены на функционирование Думы города, в том числе аппарата, Главы города и заместителя председателя Думы, Счётно- контрольной палаты
- 5 086,2** тыс. руб. направлены на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
- 592,0** тыс. руб. 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. 289-п от 29.07.2017) на 2017 год составляет 301,5 млн. рублей. За 2017 год расходы на содержание органов местного самоуправления в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в целом исполнены в сумме 279,9 млн. рублей, или 92,8% к утверждённому нормативу. Исходя из этого, норматив расходов на содержание органов местного самоуправления в 2017 году соблюден.

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

Отчет о выполнении мер по сбалансированности бюджета города Пыть-Ях, согласно заключенного Соглашения от 24.01.2017 № 4, за 2017 год

№ п/п постановления Правительства ХМАО – Югры от 30.12.2016 года № 563-п	Содержание	Исполнение (причина неисполнения)
17.	Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов автономного округа: принять аналогичные планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местных бюджетов и сокращению муниципального долга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления. Представлять в Департамент финансов автономного округа сводную информацию о выполнении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местных бюджетов и сокращению муниципального долга на 2017 год по форме и в сроки, установленные им;	В целях реализации решения Думы от 16.12.2016 № 40 «О бюджете города Пыть-Ях на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы», активизации работы по мобилизации доходов в бюджет муниципального образования городского округа города Пыть-Ях, сокращения размера дефицита бюджета, повышения качества и эффективности управления финансовыми ресурсами, на уровне муниципального образования принят план мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета на 2017 год, утвержденный распоряжением администрации города от 24.01.2017 № 109-ра «О мероприятиях по исполнению решения Думы «О бюджете города Пыть-Ях на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы». Планируемый бюджетный эффект на 2017 год составляет 42 180,4 тыс. рублей или 4,1% от собственных доходов. За 2017 год проведены меры по привлечению дополнительных доходов в бюджет муниципального образования в результате которых сумма составила 14 931,7 тыс. рублей: – заключено 6 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями и индивидуальными предпринимателями города. По состоянию на 01.01.2018 года в рамках заключенных соглашений поступило 70,0 тыс. рублей; – внесены изменения в план приватизации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, дополнительно включено 11 объектов имущества, предназначенных к приватизации. По результатам аукциона, состоявшегося 22.12.2017 года продано 2 объекта на сумму 5 847,1 тыс. рублей, поступило в бюджет города 961,0 тыс. рублей (сумма задатка по реализованным объектам). Остальная часть суммы поступит в 2018 году; – заключено 4 договора купли-продажи жилого помещения, занимаемого по договору найма жилищного фонда коммерческого использования. Дополнительные поступления в бюджет от реализации данного мероприятия составили 1 720,2 тыс. рублей; – проведена претензионная работа по арендным платежам за земельные участки и муниципальное имущество. По состоянию на 01.01.2018 г. предъявлено 162 претензии на сумму 71 232,2 тыс. рублей, оплачено по претензиям - 7 528,7 тыс. рублей. Направлено в суд 134 исковых заявления на сумму 17 996,3 тыс. руб., вынесено 116 решений суда на сумму 12 646,6 тыс. рублей, 3 исковых заявления на сумму 571,3 тыс. рублей отозвано по причине полной оплаты задолженности должником, поступило по решениям суда - 2 294,7 тыс. рублей. Оплачено пени в сумме 393,0 тыс. рублей. Поступило по соглашению об отсрочке платежа 391,4 тыс. рублей; – в результате увеличения размера платы по договорам социального найма жилых помещений дополнительно в бюджет города за отчетный период поступило 524,9 тыс. рублей; – в результате проведения адресных мероприятий с налогоплательщиками в рамках мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет с целью погашения недоимки по налоговым платежам, дополнительные поступления в бюджет составили 1 047,8 тыс. рублей. Запланированные мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования исполнены и бюджетный эффект по состоянию на 01.01.2018 года составил 30 286,9 тыс. рублей, в том числе: – В ходе исполнения городского бюджета по отдельным статьям расходов бюджета сложилась экономия средств в сумме 18 972,8

№ п/п постановления Правительства ХМАО – Югры от 30.12.2016 года № 563-п	Содержание	Исполнение (причина неисполнения)
		тыс. рублей, которая перенаправлена на другие статьи расходов с учетом приоритетности и эффективности расходов бюджета; –Обеспечение взвешенного подхода к участию в государственных программах автономного округа с учётом возможности местных бюджетов по обеспечению обязательного объёма софинансирования, при условии полного финансового обеспечения социально-значимых обязательств МО составили 3 278,8 тыс. рублей –Выведение непрофильных услуг (работ), исключение непрофильных услуг (работ) составила 180,0 тыс. рублей. –Реорганизация действующей сети муниципальных учреждений и снижение численности работающих в муниципальных учреждениях составили 785,1 тыс. рублей. –Расширение перечня и объема платных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями городского округа составили 2 247,0 тыс. рублей. –Передача муниципальных услуг некоммерческим организациям и социальному предпринимательству составили 4 056,6 тыс. рублей. –Заключение муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов на сумму 687,3 тыс. рублей. В течении года заключено 4 энергосервисных контракта в ДООУ города. –Передача муниципальных услуг на исполнение в многофункциональный центр предоставления услуг в сумме 79,3 тыс. рублей. Внесены изменения в распоряжение администрации города от 28.12.2012 № 3445-ра в части дополнения перечня услуг, предоставляемых МБУ МФЦ и с октября 2017 года передана 1 услуга «Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого между работником». –Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание: –В связи с погашением муниципального долга в сумме 168 329,7 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 15,7%. –Погашение муниципального долга на 01.01.2018 составило 8,7% к годовому объему доходов без учета безвозмездных поступлений. Бюджетный эффект по итогам 2017 года составил 45 218,6 тыс. рублей или 4,3% к исполнению по собственным доходам муниципального образования.
	обеспечить сбалансированность местных бюджетов;	В соответствии со статьей 33 БК РФ объем расходов не превышает суммарный объем доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета. Доходы бюджета за 2017 год составили 3 248,7 млн. рублей, что составило 100,5% к годовым плановым назначениям и 101,9% к поступлениям за 2016 год. Расходы бюджета за 2017 год составили 3 078,1 млн. рублей, или 90,8% к плану. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года расходы бюджета в 2017 году ниже на 4,1%. Профицит бюджета в 2017 году составил 170,6 млн. рублей, что св. 200% выше, чем в 2016 году.

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

№ п/п постановления Правительства ХМАО – Югры от 30.12.2016 года № 563-п	Содержание	Исполнение (причина неисполнения)
	принимать решения по участию в государственных программах автономного округа после полного финансового обеспечения социально значимых расходных обязательств (включая расходы на оплату труда и начисления на нее, оплату коммунальных услуг) и первоочередных расходов местного бюджета (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, транспортные услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муниципального имущества, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга);	Социально-значимые расходные обязательства, первоочередные расходные обязательства по органам местного самоуправления, казенным, бюджетным и автономным учреждениям обеспечены в полном объеме (таблица 26,1). Информация по обеспечению в бюджете муниципального образования на 2017 год доли софинансирования в рамках государственных программ автономного округа за счет средств местного бюджета представляется в таблице 26,2 и обеспечена в 100% размере с учетом реализации права на увеличение доли софинансирования за счет средств местного бюджета.
	обеспечить реализацию и своевременное внесение изменений в соглашения, заключаемые с отраслевыми департаментами автономного округа (в целях реализации региональных "дорожных карт"), направленные на обеспечение достижения целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений и поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений сферы образования и культуры;	Заключено дополнительное соглашение №6 от 06.03.2017 года к соглашению №40 от 30.06.2014 года "О сотрудничестве по обеспечению достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений в сфере образования и культуры". Заключено дополнительное соглашение № 4 от 08.06.2017 г. к соглашению № 07/14.0195/14 от 17.07.2017 "Об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети муниципальных образовательных организаций, определенных муниципальным планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение эффективности образования и науки". В городском бюджете расходы на оплату труда, на исполнении указанных соглашений, обеспечены в полном объеме. В 2017 году уровень номинальной заработной платы по отдельным категориям в сравнении с 2016 годом вырос на 103,9% (с 52 732,39 рублей до 54 780,7 рублей), наибольший рост наблюдается по работникам культуры 130,4%! Фактическое достижение целевых показателей составляет 97% по численности отдельных категорий работников, 100 % по достижению средней заработной платы.
	обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе не допускать необоснованного увеличения количества принимаемых расходных обязательств;	Принимаемые расходные обязательства отсутствуют.
	не допускать образования просроченной кредиторской задолженности;	За 2017 год просроченная кредиторская задолженность отсутствует
	не принимать решения, приводящие к увеличению численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления, за исключением случаев, когда увеличение численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления необходимо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусматривающих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом новых объектов капитального строительства;	В целом по муниципальному образованию произошло увеличение штатной численности на (+) 88 шт. ед. в том числе: В результате ввода в эксплуатацию объектов строительства "Детский сад "Золотой ключик" введено (+) 94 штатные единицы; В результате мероприятий по оптимизации численности утвержденных распоряжением администрации от 30.06.2017 № 1216-ра сокращено (-) 6 штатных единиц.

№ п/п постановления Правительства ХМАО – Югры от 30.12.2016 года № 563-п	Содержание	Исполнение (причина неисполнения)
	не допускать превышение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления.	Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления сформирован в соответствии с постановлением Правительства ХМАО – Югры № 191 – п (в ред. 278-п от 21.07.2017). В соответствии с приказом Департамента финансов ХМАО-Югры от 28.07.2017 № 110-о «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры на 2017-2018 годы» на 2017 год норматив составляет 301,5 млн. рублей. За 2017 год расходы на содержание органов местного самоуправления 279,9 млн. рублей, или 92,8% к утвержденному нормативу.

Обеспеченность социально-значимых и первоочередных расходов бюджета города Пыть-Ях в 2017 году

(тыс. рублей)

Наименование расходных обязательств	Необходимый объем средств на финансирование первоочередных расходных обязательств на 2017 год	Предусмотренный объем средств на финансирование первоочередных расходных обязательств на 2017 год	%, обеспеченности	Исполнено за 2017 год	% исполнения (гр.5/гр.3* 100)
1	2	3	4	5	6
Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том числе:	552 134,4	552 134,4	100,0	534 389,6	96,8
Социально-значимые расходные обязательства	435 511,1	435 511,1	100,0	431 382,9	99,1
КОСГУ 211 "Заработная плата"	321 637,3	321 637,3	100,0	320 595,2	99,7
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	87 343,2	87 343,2	100,0	87 069,0	99,7
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"	26 530,6	26 530,6	100,0	23 718,7	89,4
Первоочередные расходные обязательства	116 623,3	116 623,3	100,0	103 006,7	88,3
КОСГУ 212 "Прочие выплаты"	6 925,7	6 925,7	100,0	6 738,4	97,3
КОСГУ 221 "Услуги связи"	3 631,6	3 631,6	100,0	3 442,8	94,8
КОСГУ 222 "Транспортные услуги"	23,8	23,8	100,0	21,1	88,7
КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"	0,0				
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	100 071,0	100 071,0	100,0	86 856,6	86,8
КОСГУ 290 в части уплаты налогов, сборов и иных платежей	5 971,2	5 971,2	100,0	5 947,8	99,6
КОСГУ 340 в части расходов на питание, приобретение медикаментов	0,0	0,0		0,0	
Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям") в том числе:	528 517,9	528 517,9	100,0	503 785,8	95,3
Социально-значимые расходные обязательства	438 457,2	438 457,2	100,0	415 996,7	94,9
КОСГУ 211 "Заработная плата"	274 858,3	274 858,3	100,0	264 482,9	96,2
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	79 890,3	79 890,3	100,0	72 398,4	90,6
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"	83 708,6	83 708,6	100,0	79 115,4	94,5
Первоочередные расходные обязательства	90 060,7	90 060,7	100,0	87 789,1	97,5
КОСГУ 212 "Прочие выплаты"	18 406,0	18 406,0	100,0	17 795,1	96,7
КОСГУ 221 "Услуги связи"	3 556,7	3 556,7	100,0	3 417,1	96,1
КОСГУ 222 "Транспортные услуги"	374,6	374,6	100,0	374,2	99,9
КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"	582,0	582,0	100,0	582,0	100,0
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	40 875,9	40 875,9	100,0	39 415,3	96,4
КОСГУ 290 в части уплаты налогов, сборов и иных платежей	26 265,5	26 265,5	100,0	26 205,4	99,8
КОСГУ 340 в части расходов на питание, приобретение медикаментов	0,0	0,0		0,0	
КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"	10 162,6	10 162,6	100,0	10 121,2	99,6
Итого	1 090 814,9	1 090 814,9	100,0	1 048 296,6	96,1

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

Обеспечение в бюджете города Пыть-Ях в 2017 году доли софинансирования в рамках государственных программ автономного округа за счет средств местного бюджета

(тыс. рублей)

Наименование государственной программы автономного округа	Доля софинансирования, установленная государственно й программой автономного округа		Предусмотрено в бюджете муниципального образования на 2017 год		%, обеспече нности (гр.5/гр.3* 100)	Исполнен о за 2017 год, тыс. рублей	% исполне ния (гр.7/гр.5 * 100)
	%	сумма, тыс. рублей	%	сумма, тыс. Рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"		11 617,9		11 617,9	100	11 110,2	95,6
в том числе в разрезе субсидий:							
Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		0,0		0,0	0,0		0,0
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся	28,2	11 084,6	28,2	11 084,6	100,0	10 576,9	95,4
Субсидии на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современными условиями обучения	10,0	533,3	10,0	533,3	100,0	533,3	100,0
2. Государственная программа "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"		1 462,2		1 462,2	100,0	1 361,8	93,1
в том числе в разрезе субсидий:							
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях	30,0	1 462,2	30,0	1 462,2	100,0	1 361,8	93,1
3. Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"		194,5		194,5	100,0	194,2	99,8
в том числе в разрезе субсидий:							
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа	15,0	72,5	15,0	72,5	100,0	72,5	100,0
Поддержка отрасли культуры	15,0	22,4	15,0	22,4	100,0	22,4	100,0
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа	15,0	99,6	15,0	99,6	100,0	99,3	99,7
4. Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"		27,9		27,9	100,0	27,9	100,0
в том числе в разрезе субсидий:							
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях	5,0	27,9	5,0	27,9	100,0	27,9	100,0
5. Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016–2020 годах"		42 367,9		42 367,9	100,0	42 094,2	99,4
в том числе в разрезе субсидий:							
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений	11,0	42 270,0	11,0	42 270,0	100,0	42 027,5	99,4
Обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы	не менее 5 %	97,9	5 %	97,9	100,0	66,7	68,1
6. Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"		2 218,8		8 485,9	382,5	7 245,5	85,4
в том числе в разрезе субсидий:							
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	5,0	974,4	5,0	974,4	100,0	774,5	79,5
Субсидии на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств, в том числе направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1,0	53,5	1,0	53,5	100,0	39,0	72,9
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	не менее 3 %	1 190,9	40,3	7 458,0	626,2	6 432,0	86,2
7. Государственная 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,		689,2		689,2	100,0	689,2	100,0

Наименование государственной программы автономного округа	Доля софинансирования, установленная государственно й программой автономного округа		Предусмотрено в бюджете муниципального образования на 2017 год		%, обеспече нности (гр.5/гр.3* 100)	Исполнен о за 2017 год, тыс. рублей	% исполне ния (гр.7/гр.5 * 100)
	%	сумма, тыс. рублей	%	сумма, тыс. Рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах"							
в том числе в разрезе субсидий:							
Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка	20,0	180,0	20,0	180,0	100,0	180,0	100,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин	30,0	39,4	30,0	39,4	100,0	39,4	100,0
Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения	20,0	469,8	20,0	469,8	100,0	469,8	100,0
8. Государственная программа "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"		1 272,2		1 272,2	100	1 262,3	99,2
в том числе в разрезе субсидий:							
Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	5,0	1 131,2	5,0	1 131,2	100,0	1 131,2	100,0
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства	5,0	141,0	5,0	141,0	100,0	131,1	93,0
9. Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"		2 011,5		2 011,5	100,0	1 627,5	80,9
в том числе в разрезе субсидий:							
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	5,0	2 011,5	5,0	2 011,5	100,0	1 627,5	80,9
10. Государственная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"		645,8		645,8	100,0	645,8	100,0
в том числе в разрезе субсидий:							
Субсидии на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"	5,0	645,8	5,0	645,8	100,0	645,8	100,0
ИТОГО		62 507,9		68 775,0	110,0	66 258,6	96,3

Информация о мерах, принимаемых в 2017 году по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов в городе Пыть-Яхе

Наименование мероприятия	Принимаемые решения (меры) на местном уровне (описание)	Изменение количественных показателей (социальный эффект)		Бюджетный эффект (-), тыс. рублей		Перенаправление высвободившихся средств (гр.6), тыс. рублей	в том числе:				
		ед. измер-я	+,-(к факт. значе нию за 2016 год)	по плану	фактически		на реализацию целевых показателей Указов Президента РФ	их них:	на обеспечение доли софинансирования с целью участия в гос. программе ХМАО-Югры	на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (текущее содержание, функционирование АУ, БУ, КУ)	на другие направления (перечислить)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сокращение бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг, в том числе в целях повышения эффективности осуществления закупок, обоснованности цен, контрактов, комплектности и технических характеристик, проведении экспертизы качества поставленного товара, результатов выполненной работы	Сократить расходы бюджета муниципального образования не менее чем на 5 процентов на муниципальные закупки казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа	х	х	11 530,6	11 530,6	11 530,6	10 000,0	10 000,0	270,4	1 260,2	0,0
	Обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, комплектности приобретаемого товара, его технических характеристик, стремления к экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства	тыс. рубле й		8 491,1	8 491,1	8 491,1				4 851,5	3 639,6

6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха

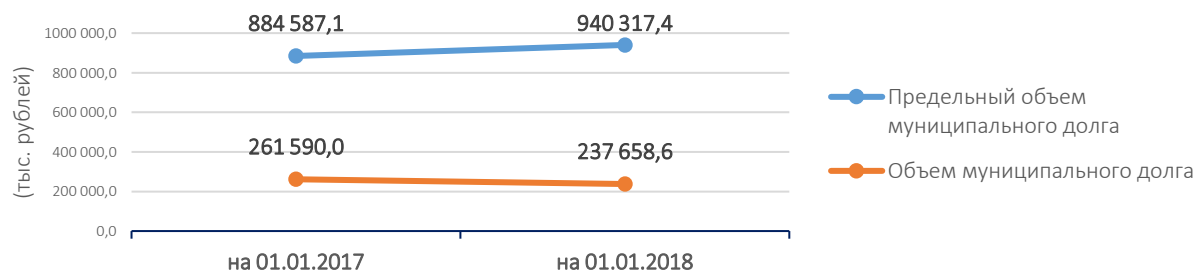
Наименование мероприятия	Принимаемые решения (меры) на местном уровне (описание)	Изменение количественных и качественных показателей (социальный эффект)		Бюджетный эффект (-), тыс. рублей		Перенаправление высвободившихся средств (гр.6), тыс. рублей	в том числе:				
		ед. измерения	+,-(к факт. значению за 2016 год)	по плану	фактически		на реализацию целевых показателей Указов Президента РФ	их них: на повышение оплаты труда отдельных категорий работников	на обеспечение доли софинансирования с целью участия в гос. программах ХМАО -Югры	на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (текущее содержание, функционирование АУ, БУ, КУ)	на другие направления (перечислить)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Повышение эффективности формирования муниципального задания (сокращение бюджетных ассигнований без сокращения объема муниципальных услуг)	Сокращение бюджетных ассигнований без сокращения объема муниципальных услуг	x	x	727,0	727,0	727,0				727,0	0,0
	Расширение перечня и объемов платных услуг			2 247,0	2 247,0	2 247,0				2 247,0	0,0
Выведение непрофильных услуг (работ), исключение невосребованных услуг (работ)	Закрепление территорий для дальнейшего их использования при оказании услуг населению по отдыху и туризму	шт.	3	180,0	180,0	180,0					180,0
Реструктуризация бюджетной сети, включая изменение типа существующих муниципальных учреждений (МУ), перепрофилирование МУ, присоединение отдельных учреждений (объединение нескольких) к другим организациям, ликвидация МУ, в т.ч. деятельность которых не соответствует закрепленным полномочиям или профилю органа, осущ. функции учредителя	Реструктуризация бюджетной сети и оптимизация штатной численности в муниципальных учреждениях	штатные единицы	3,5	785,1	785,1	785,1				785,1	0,0
Оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов МУ; Обеспечение энергоэффективности в бюджетном секторе	Заключение муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов	x	x	687,3	687,3	687,3				687,3	0,0
Привлечение частного сектора для предоставления муниципальных услуг (передача оказания части услуг в рыночный сектор)	Передача муниципальных услуг некоммерческим организациям и социальному предпринимательству	x	x	4 414,4	4 056,6	4 056,6	4 056,6				0,0
Передача части полномочий (функций) по предоставлению муниципальных услуг в многофункциональные центры		x	x	79,3	79,3	79,3				79,3	0,0
Обеспечение взвешенного подхода к участию в государственных программах автономного округа с учетом возможности местных бюджетов по обеспечению обязательного объема софинансирования, при условии полного финансового обеспечения социально-значимых обязательств МО	Обеспечение доли софинансирования в рамках муниципальных программ "Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы", "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы", "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы", Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы" и "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"	x	x	244,9	1 502,9	1 502,9				1 502,9	0,0
ВСЕГО:		x	x	29 386,7	30 286,9	30 286,9	14 056,6	10 000,0	270,4	12 140,3	3 819,6

7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа за 2017 год

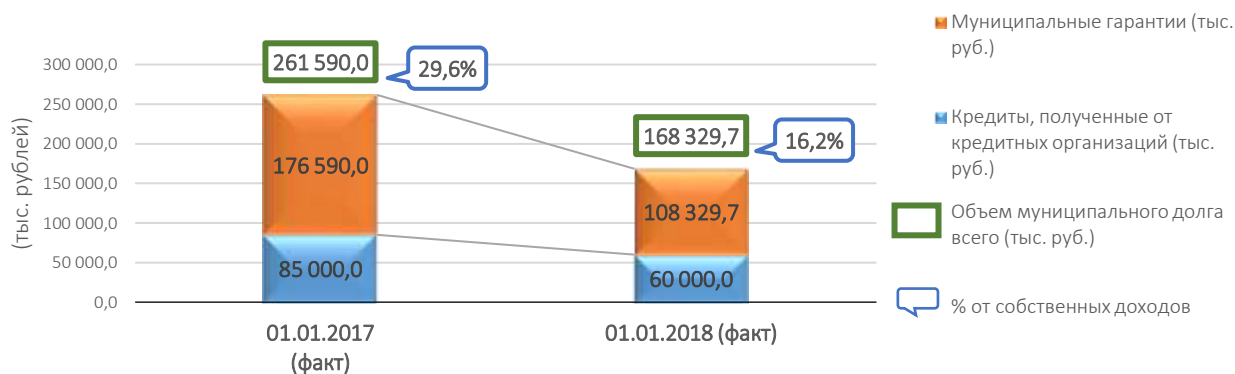
	(тыс. рублей)		
НАИМЕНОВАНИЕ	2016 ГОД (ОТЧЕТ)	2017 ГОД (ПЛАН)	2017 ГОД (ОТЧЕТ)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	85 000,0	80 103,0	- 25 000,0
в том числе:			
получение кредитов	85 000,0	105 103,0	0,0
погашение кредитов	0,0	- 25 000,0	- 25 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-84 708,9	0,0	0,0
в том числе:			
получение кредитов	0,0	0,0	0,0
погашение кредитов	- 84 708,9	0,0	0,0
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов	14,0	0,0	0,0
Остатки средств бюджета	20 402,8	85 864,6	- 145 616,6
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	20 707,9	165 967,6	- 170 616,6

8. Структура муниципального долга

8.1. Предельный и фактический объем муниципального долга в 2016-2017 годах



8.2. Динамика и структура муниципального долга в 2016-2017 годах



Структура муниципального долга по состоянию на 01 января 2018 года представлена муниципальными гарантиями и кредитами, полученных от кредитных организаций.

В 2017 году погашение кредита, полученного от кредитных организаций, составило 25 000,0 тыс. рублей, погашение муниципальных гарантий составило 68 260,3 тыс. рублей

Просроченная задолженность по долговым обязательствам у муниципального образования отсутствует.

9. Участие граждан в обсуждении проекта решения Думы города «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2017 год»

Правовое основание проведения слушаний:

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Устава города Пыть-Яха, пунктом 3.2.2. Порядка о публичные слушания в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, утвержденного решением Думы города Пыть-Яха от 03.03.2017 № 71, отчет об исполнении бюджета подлежит вынесению на публичные слушания.

Публичные слушания назначены постановлением главы города от 28.03.2018 года № 12-пг «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2017 год».

Тема публичных слушаний: проект решения Думы города «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2017 год».

Назначенное место и время проведения публичных слушаний: город Пыть-Ях, микрорайон № 1 «Центральный», дом 18 «а», здание администрации города, зал заседаний на 1 этаже 20 апреля 2018 года в 18-00 часов.

Информирование общественности: В печатном средстве массовой информации «Официальный вестник» за № 13 (324) от 05.04.2018 года.

На официальном сайте администрации города в сети интернет в новостной ленте опубликовано объявление о времени и месте проведения публичных слушаний; в разделе Деятельность/ Бюджет и финансы/ Исполнение бюджета опубликованы материалы к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2017 год» и сам проект.

Организация приема и учета поступивших предложений по проекту решения Думы города Пыть-Яха «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2017 год» от заинтересованных лиц, возложена на комитет по финансам администрации города Пыть-Яха по адресу: г. Пыть-Ях, микрорайон № 1 «Центральный», дом 18а, кабинет 201.

В период с 05 апреля 2018 года по 20 апреля 2018 года письменных замечаний и предложений по проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2017 год» не поступало.

Проведение публичных слушаний:

Публичные слушания проведены в 18-00 часов 20 апреля 2018 года по адресу: город Пыть-Ях, микрорайон № 1 «Центральный», дом 18 «а», здание администрации города, зал заседаний на 1 этаже.

Зарегистрировано 24 участника публичных слушаний.

9. Участие граждан в обсуждении проекта решения Думы города «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2017 год»

После обсуждения и пояснений, проект решения Думы города «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2017 год» вынесенный на публичные слушания, одобрен участниками публичных слушаний.

Результаты проведения публичных слушаний:

1. Одобрить проект решения Думы города «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2017 год».
 2. Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Думы города Пыть-Яха «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2017 год», и направить заключение о результатах проведения публичных слушаний Главе города Пыть-Яха, как инициатору публичных слушаний;
 3. Документы о проведение публичных слушаний по проекту решения Думы города Пыть-Яха «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2017 год» предоставить в Думу города, как органу ответственным за принятие решения Думы города Пыть-Яха «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2017 год».
 4. Обеспечить подготовку и официальное опубликование (обнародование) информации по результатам публичных слушаний, а также разместить на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
-

Контактная информация

Комитет по финансам администрации города Пыть-Яха

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

Тел. (3463) 46-55-50

Факс (3463) 42-23-30

<http://adm.gov86.org/436/437/>

E-mail: komfin@gov86.org

График работы:

Понедельник - пятница

с 8.30 до 17.30

Приложение 1 Сведения о внесенных изменениях в решение о бюджете города Пыть-Яха за 2017 год

НАИМЕНОВАНИЕ		Первоначаль но утверждено решением Думы города от 16.12.2016 № 40	Изменения в решение (+/-)	Утвержден о решением Думы города от 24.03.2017 № 78	Изменения в решение (+/-)	Утвержден о решением Думы города от15.08.201 7 № 106	Изменения в решение (+/-)	Утвержден о решением Думы города от 07.09.2017 № 107	Изменения в решение (+/-)	Утвержден о решением Думы города от 28.11.2017 № 122	Изменения в решение (+/-)	Утвержден о решением Думы города от 27.12.2017 № 142	Изменения, внесенные на основании ст. 217, 232 Бюджетног о кодекса РФ (+/-)	Уточненны й план на 2017 год
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА		2 640 778,1	-35 132,7	2 605 645,4	0,0	2 605 645,4	295 668,2	2 901 313,6	247 732,6	3 149 046,2	136 302,4	3 285 348,6	-52 781,0	3 232 567,7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		960 872,3	0,0	960 872,3	0,0	960 872,3	75 972,1	1 036 844,4	0,0	1 036 844,4	0,0	1 036 844,4	0,0	1 036 844,4
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		741 416,6	0,0	741 416,6	0,0	741 416,6	56 016,3	797 432,9	0,0	797 432,9	0,0	797 432,9	0,0	797 432,9
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 01 0000 000	556 345,4	0,0	556 345,4	0,0	556 345,4	30 000,0	586 345,4	0,0	586 345,4	0,0	586 345,4	0,0	586 345,4
Акцизы	000 1 03 02000 01 0000 000	12 345,0	0,0	12 345,0	0,0	12 345,0	0,0	12 345,0	0,0	12 345,0	0,0	12 345,0	0,0	12 345,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	000 1 05 01000 00 0000 000	64 038,6	0,0	64 038,6	0,0	64 038,6	25 321,0	89 359,6	9 000,0	98 359,6	0,0	98 359,6	0,0	98 359,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1 05 02000 02 0000 000	32 588,2	0,0	32 588,2	0,0	32 588,2	-1 984,4	30 603,8	-65,0	30 538,8	0,0	30 538,8	-1 203,0	29 335,8
Единый сельскохозяйственный налог	000 1 05 03000 01 0000 000	132,0	0,0	132,0	0,0	132,0	179,7	311,7	0,0	311,7	0,0	311,7	0,0	311,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	000 1 05 04000 02 0000 000	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	65,0	1 565,0	0,0	1 565,0	1 327,0	2 892,0
Налог на имущество физических лиц	000 1 06 01000 00 0000 000	7 850,0	0,0	7 850,0	0,0	7 850,0	0,0	7 850,0	0,0	7 850,0	0,0	7 850,0	1 108,4	8 958,4
Земельный налог	000 1 06 06000 00 0000 000	59 902,4	0,0	59 902,4	0,0	59 902,4	2 500,0	62 402,4	-9 000,0	53 402,4	0,0	53 402,4	-1 232,4	52 170,0
Государственная пошлина	000 1 08 07000 00 0000 000	6 715,0	0,0	6 715,0	0,0	6 715,0	0,0	6 715,0	0,0	6 715,0	0,0	6 715,0	0,0	6 715,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		219 455,7	0,0	219 455,7	0,0	219 455,7	19 955,9	239 411,6	0,0	239 411,6	0,0	239 411,6	0,0	239 411,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности		170 570,0	0,0	170 570,0	0,0	170 570,0	1 285,8	171 855,8	2 000,0	173 855,8	0,0	173 855,8	450,0	174 305,8
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	000 1 11 03000 00 0000 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4	0,0	10,4	0,0	10,4	0,0	10,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы	000 1 11 05000 00 0000 000	170 060,0	0,0	170 060,0	0,0	170 060,0	840,0	170 900,0	2 000,0	172 900,0	0,0	172 900,0	450,0	173 350,0
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	000 1 11 07000 00 0000 000	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	20,4	30,4	0,0	30,4	0,0	30,4	0,0	30,4
Прочие доходы от использования имущества	000 1 11 09000 00 0000 000	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	415,0	915,0	0,0	915,0	0,0	915,0	0,0	915,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	000 1 12 01000 00 0000 000	2 290,0	0,0	2 290,0	0,0	2 290,0	-1 126,3	1 163,7	65,0	1 228,7	0,0	1 228,7	-44,9	1 183,8
Доходы от компенсации затрат государства	000 1 13 02000 00 0000 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 734,5	9 734,5	501,0	10 235,5	0,0	10 235,5	395,0	10 630,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов		43 516,9	0,0	43 516,9	0,0	43 516,9	3 763,4	47 280,3	-5 475,0	41 805,3	0,0	41 805,3	-3 737,4	38 067,9
Доходы от продажи квартир	000 1 14 01000 00 0000 000	15 588,9	0,0	15 588,9	0,0	15 588,9	11 979,4	27 568,3	0,0	27 568,3	0,0	27 568,3	4 000,0	31 568,3
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 14 02000 00 0000 000	22 928,0	0,0	22 928,0	0,0	22 928,0	-8 216,0	14 712,0	-5 475,0	9 237,0	0,0	9 237,0	-7 797,4	1 439,6
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	000 1 14 06012 04 0000 000	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	60,0	5 060,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба		3 078,8	0,0	3 078,8	0,0	3 078,8	2 888,5	5 967,3	2 889,0	8 856,3	0,0	8 856,3	2 885,3	11 741,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	000 1 16 03000 00 0000 000	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	1,0	21,0	1,0	22,0	0,0	22,0	-4,1	17,9

НАИМЕНОВАНИЕ		Первоначальное утверждено решением Думы города от 16.12.2016 № 40	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 24.03.2017 № 78	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 15.08.2017 № 106	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 07.09.2017 № 107	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 28.11.2017 № 122	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением Думы города от 27.12.2017 № 142	Изменения, внесенные на основании ст. 217, 232 Бюджетного о кодекса РФ (+/-)	Уточненный план на 2017 год
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	000 1 16 06000 01 0000 000	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	-140,0	10,0	0,0	10,0	-10,0	0,0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции	000 1 16 08010 00 0000 000	82,0	0,0	82,0	0,0	82,0	245,0	327,0	0,0	327,0	0,0	327,0	14,7	341,7
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции	000 1 16 08020 00 0000 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	2,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	000 1 16 23000 00 0000 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0	510,0	0,0	510,0	0,0	510,0	-0,6	509,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	000 1 16 25000 00 0000 000	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	70,0	270,0	270,0	540,0	0,0	540,0	1 776,3	2 316,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	000 1 16 28000 00 0000 000	800,0	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0	800,0	-136,0	664,0
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	000 1 16 30000 00 0000 000	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	28,5	228,5	-15,0	213,5	0,0	213,5	-36,5	177,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок	000 1 16 33000 00 0000 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	25,0	28,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	000 1 16 43000 00 0000 000	480,0	0,0	480,0	0,0	480,0	0,0	480,0	0,0	480,0	0,0	480,0	53,0	533,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	000 1 16 90000 00 0000 000	1 146,8	0,0	1 146,8	0,0	1 146,8	2 024,0	3 170,8	2 768,0	5 938,8	0,0	5 938,8	1 203,5	7 142,3
Прочие неналоговые доходы	000 1 16 90000 00 0000 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 410,0	3 410,0	20,0	3 430,0	0,0	3 430,0	52,0	3 482,0
Невыясненные поступления	000 1 17 01000 00 0000 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие неналоговые доходы	000 1 17 05000 00 0000 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 410,0	3 410,0	20,0	3 430,0	0,0	3 430,0	52,0	3 482,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 2 02 00000 00 0000 000	1 679 905,8	-35 132,7	1 644 773,1	0,0	1 644 773,1	219 696,1	1 864 469,2	247 732,6	2 112 201,8	136 302,4	2 248 504,2	-52 781,0	2 195 723,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	000 2 02 10000 00 0000 000	296 644,1	-38 127,6	258 516,5	0,0	258 516,5	0,0	258 516,5	82 614,9	341 131,4	0,0	341 131,4	0,0	341 131,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	000 2 02 20000 00 0000 000	203 627,0	2 994,9	206 621,9	0,0	206 621,9	137 015,6	343 637,5	141 156,9	484 794,4	0,0	484 794,4	8 270,5	493 064,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	000 2 02 30000 00 0000 000	1 178 915,0	0,0	1 178 915,0	0,0	1 178 915,0	6 998,9	1 185 913,9	23 928,2	1 209 842,1	0,0	1 209 842,1	-61 001,7	1 148 840,4
Иные межбюджетные трансферты	000 2 02 40000 00 0000 000	719,7	0,0	719,7	0,0	719,7	860,9	1 580,6	32,6	1 613,3	136 302,4	137 915,7	-49,7	137 865,9
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	000 2 07 04000 00 0000 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107 480,0	107 480,0	0,0	107 480,0	0,0	107 480,0	0,0	107 480,0
Доходы бюджетов от возврата организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	000 2 18 04000 00 0000 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	598,4	598,4	0,0	598,4	0,0	598,4	0,0	598,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	000 2 19 60000 00 0000 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33 257,8	-33 257,8	0,0	-33 257,8	0,0	-33 257,8	0,0	-33 257,8
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА		2 673 551,5	98 061,5	2 771 613,0	0,0	2 771 613,0	295 668,2	3 067 281,3	247 732,6	3 315 013,9	136 302,4	3 451 316,3	-52 781,0	3 398 535,3
Общегосударственные вопросы	01	412 933,7	12 670,1	425 603,8	0,0	425 603,8	-15 456,3	410 147,5	14 570,6	424 718,1	0,0	424 718,1	7 087,3	431 805,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01 02	4 626,0	0,0	4 626,0	0,0	4 626,0	0,0	4 626,0	0,0	4 626,0	0,0	4 626,0	-216,6	4 409,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03	31 811,8	-1 112,1	30 699,7	0,0	30 699,7	39,7	30 739,4	-4 801,7	25 937,8	0,0	25 937,8	126,8	26 064,6

Приложение 1 Сведения о внесенных изменениях в решение о бюджете города Пыть-Яха за 2017 год

НАИМЕНОВАНИЕ			Первоначальное утверждено решением Думы города от 16.12.2016 № 40	Изменения в решение (+/-)	Утвержден о решением Думы города от 24.03.2017 № 78	Изменения в решение (+/-)	Утвержден о решением Думы города от 15.08.201 7 № 106	Изменения в решение (+/-)	Утвержден о решением Думы города от 07.09.2017 № 107	Изменения в решение (+/-)	Утвержден о решением Думы города от 28.11.2017 № 122	Изменения в решение (+/-)	Утвержден о решением Думы города от 27.12.2017 № 142	Изменения, внесенные на основании ст. 217, 232 Бюджетного кодекса РФ (+/-)	Уточненный план на 2017 год
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	181 312,7	-680,1	180 632,6	0,0	180 632,6	-1 903,6	178 729,0	2 958,8	181 687,8	0,0	181 687,8	5 060,1	186 747,9
Судебная система	01	05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	0,0	3,7	0,0	3,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	29 225,8	-6,1	29 219,7	0,0	29 219,7	-189,7	29 030,0	885,0	29 915,0	0,0	29 915,0	1 135,5	31 050,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервные фонды	01	11	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	165 457,4	14 468,4	179 925,8	0,0	179 925,8	-13 406,4	166 519,4	16 028,5	182 547,9	0,0	182 547,9	981,5	183 529,3
Национальная оборона	02		4 959,2	0,0	4 959,2	0,0	4 959,2	0,0	4 959,2	0,0	4 959,2	0,0	4 959,2	127,0	5 086,2
Мобилизационная и внебюджетная подготовка	02	03	4 959,2	0,0	4 959,2	0,0	4 959,2	0,0	4 959,2	0,0	4 959,2	0,0	4 959,2	127,0	5 086,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		42 632,5	-626,4	42 006,1	0,0	42 006,1	-3 054,8	38 951,3	-484,9	38 466,4	0,0	38 466,4	0,0	38 466,4
Органы юстиции	03	04	6 029,7	0,0	6 029,7	0,0	6 029,7	0,0	6 029,7	0,0	6 029,7	0,0	6 029,7	0,0	6 029,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	27 811,8	-399,2	27 412,6	0,0	27 412,6	-1 950,0	25 462,6	-410,9	25 051,7	0,0	25 051,7	0,0	25 051,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	8 791,0	-227,2	8 563,8	0,0	8 563,8	-1 104,8	7 459,0	-74,0	7 385,0	0,0	7 385,0	0,0	7 385,0
Национальная экономика	04		250 852,5	-986,3	249 866,2	0,0	249 866,2	7 196,8	257 063,0	30 912,2	287 975,2	0,0	287 975,2	14 260,9	302 236,1
Общезаконодательные вопросы	04	01	1 490,1	-36,1	1 454,0	0,0	1 454,0	210,9	1 664,9	32,6	1 697,6	0,0	1 697,6	-49,7	1 647,8
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	21 170,0	-48,0	21 122,0	0,0	21 122,0	0,0	21 122,0	6 000,0	27 122,0	0,0	27 122,0	15 261,2	42 383,2
Транспорт	04	08	60 873,2	50,5	60 923,7	0,0	60 923,7	0,0	60 923,7	18 669,0	79 592,7	0,0	79 592,7	0,0	79 592,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	93 002,2	-2 638,6	90 363,6	0,0	90 363,6	0,0	90 363,6	3 396,5	93 760,1	0,0	93 760,1	0,0	93 760,1
Связь и информатика	04	10	10 327,4	-1 168,5	9 158,9	0,0	9 158,9	0,0	9 158,9	-34,2	9 124,7	0,0	9 124,7	0,0	9 124,7
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	63 989,6	2 854,4	66 844,0	0,0	66 844,0	6 985,9	73 829,9	2 848,3	76 678,2	0,0	76 678,2	-950,6	75 727,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		162 255,6	-1 320,6	160 935,0	0,0	160 935,0	118 690,0	279 625,0	220 613,1	500 238,1	136 302,4	636 540,5	2 585,5	639 126,0
Жилищное хозяйство	05	01	34 454,0	214,4	34 668,4	0,0	34 668,4	129 688,9	164 357,3	222 871,0	387 228,3	0,0	387 228,3	6,6	387 234,9
Коммунальное хозяйство	05	02	55 415,3	-1 484,5	53 930,8	0,0	53 930,8	-21 700,0	32 230,8	8 628,1	40 858,9	136 302,4	177 161,3	3 709,0	180 870,3
Благоустройство	05	03	72 371,0	-50,5	72 320,5	0,0	72 320,5	10 701,1	83 021,6	-10 886,0	72 135,6	0,0	72 135,6	-1 130,1	71 005,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	15,3	0,0	15,3	0,0	15,3	0,0	15,3	0,0	15,3	0,0	15,3	0,0	15,3
Охрана окружающей среды	06		1 616,1	-76,7	1 539,4	0,0	1 539,4	0,0	1 539,4	2 324,5	3 863,9	0,0	3 863,9	-1 105,0	2 758,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	1 616,1	-76,7	1 539,4	0,0	1 539,4	0,0	1 539,4	2 324,5	3 863,9	0,0	3 863,9	-1 105,0	2 758,9
Образование	07		1 512 506,1	-2 317,6	1 510 188,5	0,0	1 510 188,5	31 644,7	1 541 833,3	31 794,3	1 573 627,6	0,0	1 573 627,6	-72 798,1	1 500 829,5
Дошкольное образование	07	01	561 400,2	-759,3	560 640,9	0,0	560 640,9	6 943,0	567 583,9	-813,3	566 770,6	0,0	566 770,6	-33 633,3	533 137,3
Общее образование	07	02	664 936,3	163,0	665 099,3	0,0	665 099,3	4 882,9	669 982,2	24 018,4	694 000,6	0,0	694 000,6	-36 463,6	657 536,9
Дополнительное образование детей	07	03	164 962,2	-1 153,8	163 808,4	0,0	163 808,4	19 403,0	183 211,4	8 147,0	191 358,5	0,0	191 358,5	-687,4	190 671,1
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	92 741,0	-567,2	92 173,8	0,0	92 173,8	415,8	92 589,6	442,2	93 031,8	0,0	93 031,8	-197,0	92 834,8
Другие вопросы в области образования	07	09	28 466,4	-0,2	28 466,2	0,0	28 466,2	0,0	28 466,2	0,0	28 466,2	0,0	28 466,2	-1 816,9	26 649,3
Культура, кинематография	08		101 819,0	13 708,1	115 527,1	0,0	115 527,1	22 210,2	137 737,3	-486,7	137 250,6	0,0	137 250,6	-928,6	136 322,0
Культура	08	01	96 563,2	13 708,2	110 271,4	0,0	110 271,4	22 210,2	132 481,6	-486,7	131 994,9	0,0	131 994,9	-533,3	131 461,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	5 255,8	-0,1	5 255,7	0,0	5 255,7	0,0	5 255,7	0,0	5 255,7	0,0	5 255,7	-395,3	4 860,4
Здравоохранение	09		3 277,8	0,0	3 277,8	0,0	3 277,8	0,0	3 277,8	0,0	3 277,8	0,0	3 277,8	-973,1	2 304,7
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	3 277,8	0,0	3 277,8	0,0	3 277,8	0,0	3 277,8	0,0	3 277,8	0,0	3 277,8	-973,1	2 304,7
Социальная политика	10		127 093,4	248,1	127 341,5	0,0	127 341,5	39 688,5	167 030,0	-53 910,5	113 119,5	0,0	113 119,5	0,0	113 119,5
Пенсионное обеспечение	10	01	4 773,7	0,0	4 773,7	0,0	4 773,7	0,0	4 773,7	-169,0	4 604,7	0,0	4 604,7	0,0	4 604,7
Социальное обеспечение населения	10	03	37 470,4	250,6	37 721,0	0,0	37 721,0	39 688,5	77 409,5	-46 098,2	31 311,3	0,0	31 311,3	0,0	31 311,3
Охрана семьи и детства	10	04	72 026,5	0,0	72 026,5	0,0	72 026,5	0,0	72 026,5	-7 528,9	64 497,6	0,0	64 497,6	0,0	64 497,6
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	12 822,8	-2,5	12 820,3	0,0	12 820,3	0,0	12 820,3	-114,4	12 705,9	0,0	12 705,9	0,0	12 705,9
Физическая культура и спорт	11		24 979,5	73 374,0	98 353,4	0,0	98 353,4	94 749,0	193 102,4	0,0	193 102,4	0,0	193 102,4	-1 036,7	192 065,7
Массовый спорт	11	02	20 358,5	73 374,0	93 732,5	0,0	93 732,5	94 749,0	188 481,5	0,0	188 481,5	0,0	188 481,5	0,0	188 481,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	4 621,0	-0,1	4 620,9	0,0	4 620,9	0,0	4 620,9	0,0	4 620,9	0,0	4 620,9	-1 036,7	3 584,3
Средства массовой информации	12		23 463,5	-111,0	23 352,5	0,0	23 352,5	0,0	23 352,5	900,0	24 252,5	0,0	24 252,5	0,0	24 252,5
Телевидение и радиовещание	12	01	15 691,2	-74,3	15 616,9	0,0	15 616,9	0,0	15 616,9	900,0	16 516,9	0,0	16 516,9	0,0	16 516,9
Периодическая печать и издательства	12	02	7 772,3	-36,7	7 735,6	0,0	7 735,6	0,0	7 735,6	0,0	7 735,6	0,0	7 735,6	0,0	7 735,6
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		5 162,6	3 500,0	8 662,6	0,0	8 662,6	0,0	8 662,6	1 500,0	10 162,6	0,0	10 162,6	0,0	10 162,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	5 162,6	3 500,0	8 662,6	0,0	8 662,6	0,0	8 662,6	1 500,0	10 162,6	0,0	10 162,6	0,0	10 162,6

НАИМЕНОВАНИЕ		Первоначаль но утверждено решением Думы города от 16.12.2016 № 40	Изменения в решение (+/-)	Утвержден о решением Думы города от 24.03.2017 № 78	Изменения в решение (+/-)	Утвержден о решением Думы города от 15.08.201 7 № 106	Изменения в решение (+/-)	Утвержден о решением Думы города от 07.09.2017 № 107	Изменения в решение (+/-)	Утвержден о решением Думы города от 28.11.2017 № 122	Изменения в решение (+/-)	Утвержден о решением Думы города от 27.12.2017 № 142	Изменения, внесенные на основании ст. 217, 232 Бюджетног о кодекса РФ (+/-)	Уточненны й план на 2017 год
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА		32 773,4	133 194,2	165 967,6	0,0	165 967,6	0,0	165 967,6	0,0	165 967,6	0,0	165 967,6	0,0	165 967,6
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	040 01 02 00 00 00 0000 000	32 773,4	47 329,6	80 103,0	0,0	80 103,0	0,0	80 103,0	0,0	80 103,0	0,0	80 103,0	0,0	80 103,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	040 01 02 00 00 04 0000 710	32 773,4	77 329,6	110 103,0	0,0	110 103,0	0,0	110 103,0	-5 000,0	105 103,0	0,0	105 103,0	0,0	105 103,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	040 01 02 00 00 04 0000 810	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	30 000,0	-5 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	040 01 05 00 00 00 0000 000	0,0	85 864,6	85 864,6	0,0	85 864,6	0,0	85 864,6	0,0	85 864,6	0,0	85 864,6	0,0	85 864,6
ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА		190,3	237 468,3	237 658,6	105 000,0	342 658,6	0,0	342 658,6	-105 000,0	237 658,6	0,0	237 658,6	0,0	237 658,6
в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям		157,6	157 398,0	157 555,6	105 000,0	262 555,6	0,0	262 555,6	-105 000,0	157 555,6	0,0	157 555,6	0,0	157 555,6