



Бюджет для граждан

Отчет об исполнении бюджета
города Пыть-Яха за 1 квартал 2020
года



**Брошюра «Бюджет для граждан» подготовлена на основании:
распоряжения администрации города Пыть-Яха от 27.05.2020 № 999-ра
«Об исполнении бюджета города за 1 квартал 2020 года»**

2020 г.

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



Бюджет для граждан

Оглавление

1. Изменение основных характеристик бюджета города Пыть-Яха в 2020 году относительно первоначально утвержденных показателей.....	3
2. Исполнение основных показателей бюджета за 1 квартал 2020 года.....	4
3. Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха.....	5
3.1. Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2020 года.....	5
3.2. Структура доходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2020 года.....	6
3.3. Налоговые доходы бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2020 года.....	6
3.4. Неналоговые доходы бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2020 года.....	7
3.5. Безвозмездные поступления в бюджет города Пыть-Яха за 1 квартал 2020 года.....	7
4. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха.....	8
4.1. Динамика и структура расходов бюджета города Пыть-Яха.....	8
4.2. Характеристика расходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2020 года в разрезе отраслей.....	9
4.3. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха в разрезе видов расходов за 1 квартал 2020 года.....	10
4.4. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2020 года в разрезе классификации операция сектора государственного управления.....	11
4.5. Исполнение бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2020 года в разрезе муниципальных программ.....	12
4.6. Исполнение публичных нормативных обязательств за 1 квартал 2019 года.....	13
4.7. Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и муниципальных унитарных предприятий, и публично-правовых образований.....	14
4.8. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов за 1 квартал 2020 года.....	15
5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета.....	16
6. Муниципальный долг.....	17
Контактная информация.....	18



Бюджет для граждан

1. Изменение основных характеристик бюджета города Пыть-Яха в 2020 году относительно первоначально утвержденных показателей

Наименование	Доходы, тыс. рублей	Расходы, тыс. рублей	Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей
Первоначально утверждено решением Думы города от 19.12.2019 № 285	3 601 554,3	3 665 742,8	-64 188,5
Утверждено решением Думы города от 18.02.2020 № 309	3 562 082,7	4 291 253,0	-729 170,3
Изменения (+;-)	-39 471,6	625 510,2	-664 981,8
Изменения, внесённые на основании статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в решение о бюджете (+;-)	697 363,5	697 363,5	0,0
Уточненный план	4 259 446,2	4 988 616,5	-729 170,3
Общие изменения за год (+;-)	657 891,9	1 322 873,7	-664 981,8

В результате внесения изменений в показатели прирост к первоначальному утвержденному плану на год составил:

- ✓ По доходам +18,3%;
- ✓ По расходам +36,1%.



Бюджет для граждан

2. Исполнение основных показателей бюджета за 1 квартал 2020 года

тыс. рублей

Доходы, всего
669 816,1

Расходы, всего
665 013,7

Профицит 4 802,3

Итоги исполнения бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2020 года характеризуются следующими показателями:

- ✓ Доходы исполнены в сумме – 669 816,1 тыс. рублей, что составляет 15,7% к уточненному плану на год.
- ✓ Расходы исполнены в сумме 665 013,7 тыс. рублей, что составляет 13,3 % к уточненному плану на год;
- ✓ Профицит бюджета города Пыть-Яха сложился в сумме 4 802,3 рублей.



Бюджет для граждан

3. Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха

3.1. Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2020 года

Наименование	Уточненный план на 2020 год, тыс. рублей	Исполнено на 01.04.2020 год, тыс. рублей	% исполнен ия
Доходы, всего	4 259 446,2	669 816,1	15,7
Налоговые доходы	1 016 718,7	247 930,8	24,4
Неналоговые доходы	220 499,3	62 287,5	28,2
Безвозмездные поступления	3 022 228,2	359 597 ,8	11,9

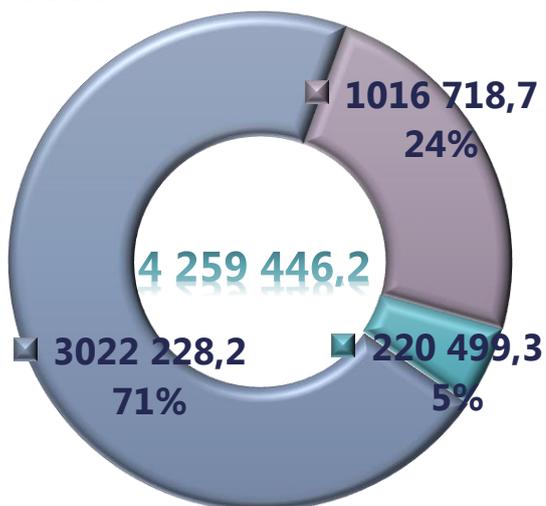
В структуре собственных доходов бюджета города налоговые доходы занимают 72,3%, на неналоговые доходы приходится 18,2%



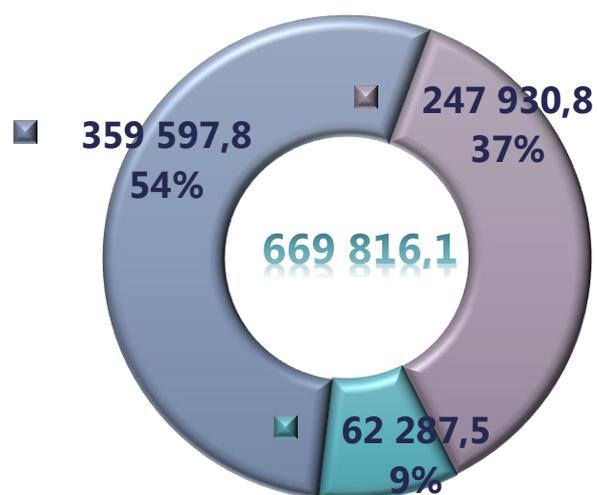
Бюджет для граждан

3.2. Структура доходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2020 года

План

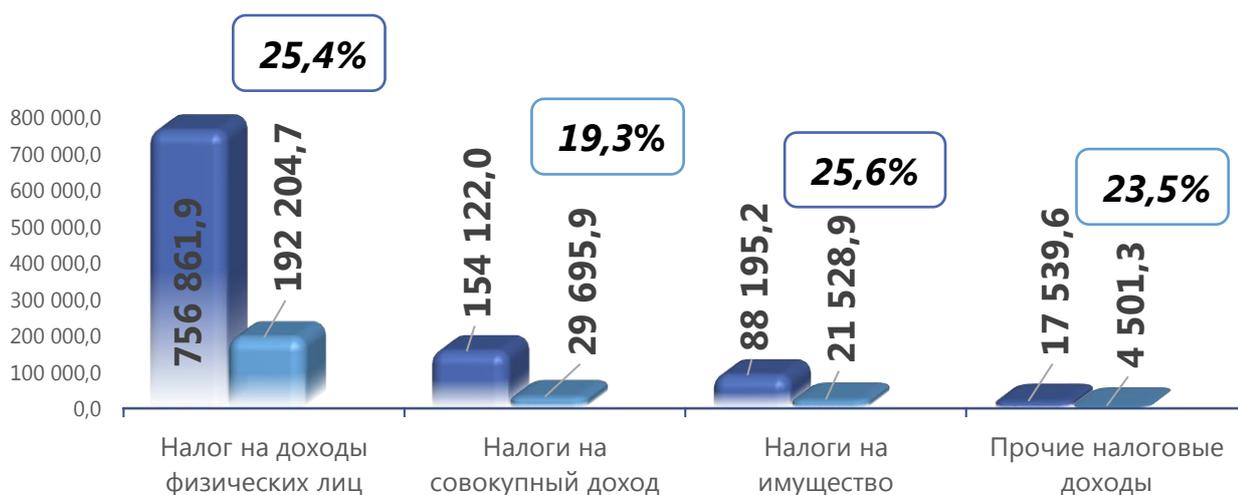


Исполнено



■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления

3.3. Налоговые доходы бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2020 года



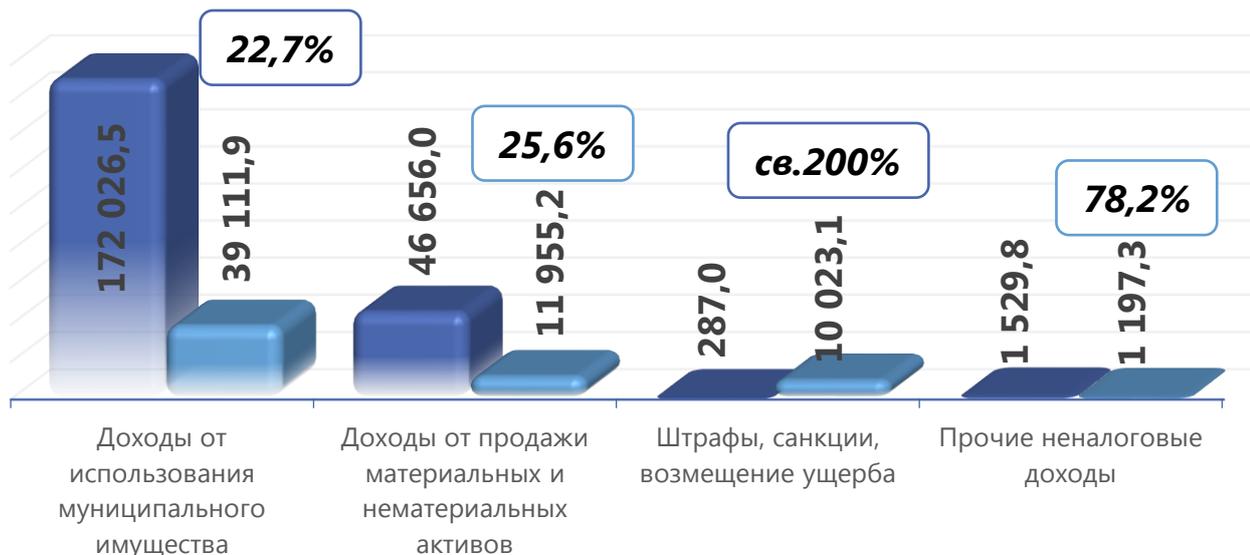
■ Уточнено по бюджету на 2020 год ■ Исполнено за 1 квартал 2020 года



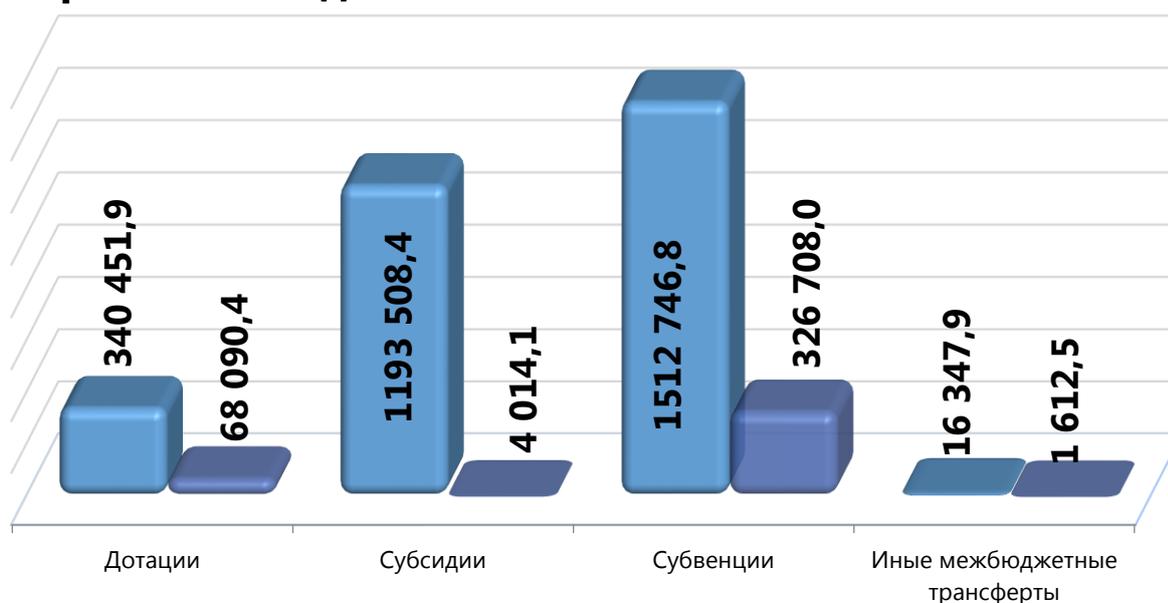
Бюджет для граждан

3.4. Неналоговые доходы бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2020 года

■ Уточнено по бюджету на 2020 год ■ Исполнено за 1 квартал 2020 года



3.5. Безвозмездные поступления в бюджет города Пыть-Яха за 1 квартал 2020 года



■ Исполнено за 1 квартал 2020 года ■ Уточнено по бюджету на 1 квартал 2020 года

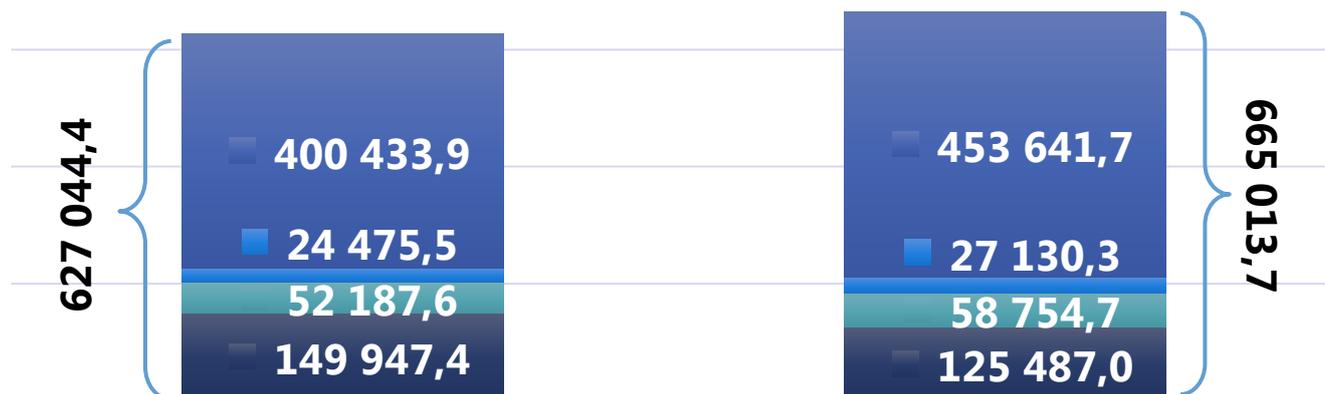


Бюджет для граждан

4. Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха

4.1. Динамика и структура расходов бюджета города Пыть-Яха

Рост расходов на
37 969,3 тыс. рублей



1 кв. 2019 года

1 кв. 2020 года

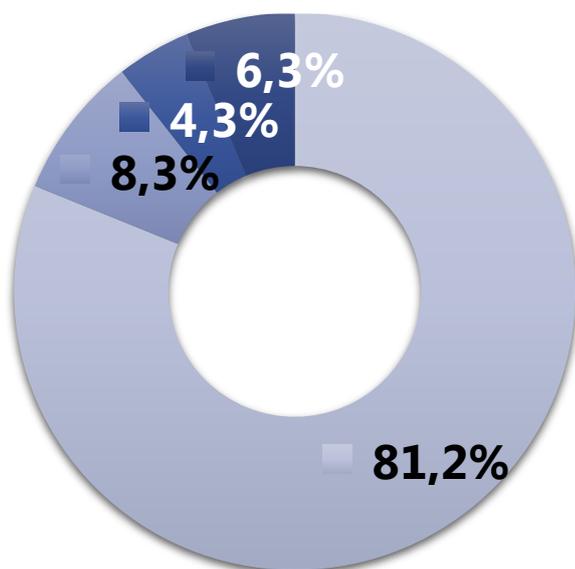
- Остальные расходы
- Жилищно-коммунальное хозяйство

- Развитие отраслей экономики
- Социальная сфера



В общем объеме расходов за 1 квартал 2020 года
удельный вес на социальную сферу составляет

68,2%



- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт



Бюджет для граждан

4.2. Характеристика расходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2020 года в разрезе отраслей

тыс. рублей
ИЗМ. (+) (-) | 1 кв. 2019

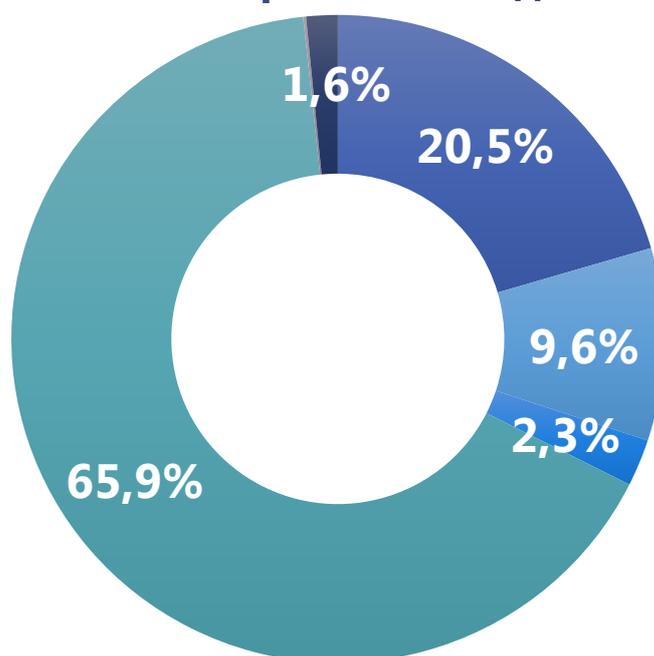
55,4%	Образование	368 249,7 +17,5% 313 389,0
16,9%	Общегосударственные вопросы	112 233,8 -16,9% 135 010,0
8,8%	Национальная экономика	58 754,7 +12,6% 52 187,6
5,6%	Культура, кинематография	37 490,0 +14,3% 32 803,6
4,3%	Физическая культура и спорт	28 576,3 +16,9% 24 445,5
4,1%	Жилищно-коммунальное хозяйство	27 130,3 +10,8% 24 475,5
2,9%	Социальная политика	19 325,7 -35,1% 29 795,8
0,9%	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 765,3 -19,5% 7 159,7
0,8%	Средства массовой информации	4 991,4 -1,2% 5 050,0
0,2%	Национальная оборона	1 437,4 +9,9% 1 307,7
0,14%	Обслуживание государственного (муниципального) долга	930,1 -34,5% 1 420,0
0,02%	Охрана окружающей среды	129,0 +100,0% 0,0



Бюджет для граждан

4.3. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха в разрезе видов расходов за 1 квартал 2020 года

Удельный вес в общих расходах бюджета
за 1 квартал 2020 года:



Расходы на выплаты персоналу:

- 136 163,5 т.р.
- 25,9 % к плану

Закупки товаров, работ, услуг:

- 63 875,1 т.р.
- 13,8 % к плану

Социальное обеспечение:

- 15 576,0 т.р.
- 3,8 % к плану

Предоставление субсидий организациям:

- 438 122,5 т.р.
- 19,2 % к плану

Обслуживание муниципального долга:

- 930,1 т.р.
- 62,8 % к плану

Иные бюджетные ассигнования:

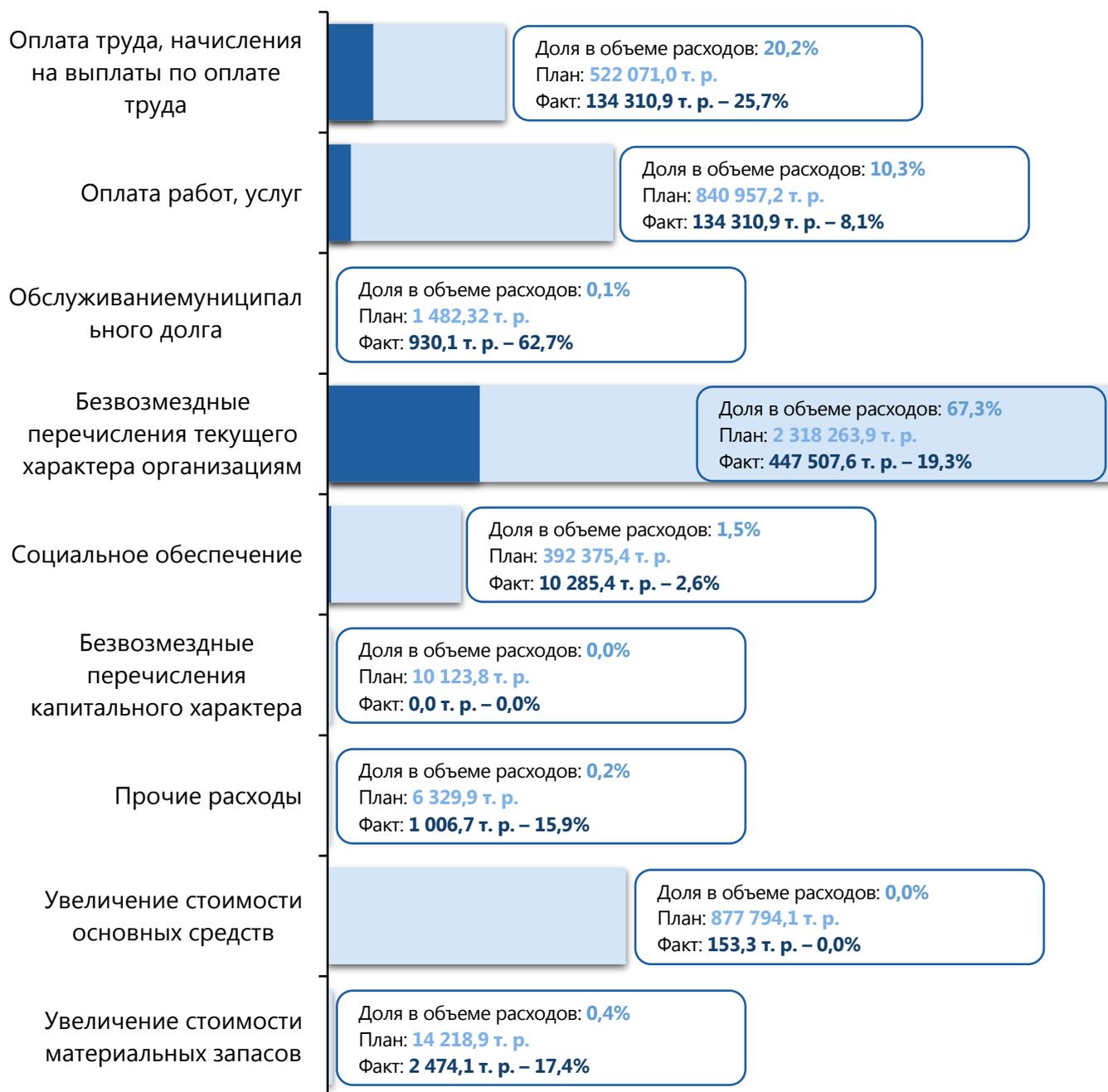
- 10 346,5 т.р.
- 16,8 % к плану



Бюджет для граждан

4.4. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2020 года в разрезе классификации операция сектора государственного управления

■ Уточненный план на год ■ Исполнено за 1 квартал 2020 года





Бюджет для граждан

4.5. Исполнение бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2020 года в разрезе муниципальных программ

удельный вес в общих расходах	Наименование	Исполнено	% исполнения к плану
98,3%	Всего расходов на реализацию муниципальных программ, в том числе:	653 496,0	13,2%
53,8%	Развитие образования в городе Пыть-Яхе	357 514,7	19,0%
18,0%	Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе	119 767,0	25,3%
6,4%	Культурное пространство города Пыть-Яха	42 692,1	17,4%
5,7%	Современная транспортная система города Пыть-Яха	38 225,1	25,1%
4,0%	Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе	26 765,7	4,8%
2,4%	Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха	15 778,1	24,0%
1,9%	Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе	12 592,4	10,7%
1,2%	Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха	7 821,3	15,8%
0,8%	Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха	5 522,7	28,9%
0,8%	Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе	5 293,6	0,7%
0,8%	Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе	4 991,4	15,5%
0,6%	Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе	4 158,2	13,8%
0,6%	Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе	4 110,5	17,9%
0,5%	Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе	3 636,8	93,2%
0,2%	Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе	1 530,7	17,5%
0,1%	Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха	953,1	0,2%
0,1%	Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе	930,1	13,3%
0,1%	Цифровое развитие города Пыть-Яха	621,9	8,3%
0,1%	Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе	461,6	11,5%
0,0%	Экологическая безопасность города Пыть-Яха	129,0	2,7
0,0%	Доступная среда в городе Пыть-Яхе	0,0	0,0



Бюджет для граждан

4.6. Исполнение публичных нормативных обязательств за 1 квартал 2019 года

Публичные нормативные обязательства, учтённые в бюджет города, исполнены за 1 квартал 2020 года в сумме 14 253,8 тыс. рублей или на 28% к уточненному плану на год.

116,5 т.р. - 11,6% от плана

- Выполнение полномочий Главы города Пыть-Яха в сфере наград и почётных званий

116,5 т.р. - 11,6% от плана

- Выполнение полномочий Думы города Пыть-Яха в сфере наград и почётных званий

11,3 т.р. - 56,5% от плана

- Выплаты неработающим пенсионерам, при достижении ими возраста 60, 65, 70 лет

7 353,4 т.р. - 26,4% от плана

- Компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, реализующих программы дошкольного образования

6 750,0 т.р. - 31,5% от плана

- Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей



Бюджет для граждан

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

Расходование средств бюджета города Пыть-Яха осуществлялось 2 главными распорядителями средств бюджета города Пыть-Яха, в ведении которых на конец отчетного периода находится 30 муниципальных учреждений



Главные распорядители бюджетных средств

2 учреждения



Казенные учреждения

4 учреждения



Бюджетные учреждения

10 учреждений



Автономные учреждения

16 учреждений



Бюджет для граждан

4.8. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов за 1 квартал 2020 года

Из бюджета города на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов федеральных проектов в 1 квартале 2020 года было направлено **9 722,2** т.р., при плане 431 756,4 т.р.

Наименование	План	Исполнено	% исполнения
Всего на реализацию национальных проектов	431 756,4	9 722,2	2,3
Национальный проект "Цифровая экономика"(D)	2 075,2	34,0	1,6
Региональный проект "Информационная безопасность"	2 075,2	34,0	1,6
Национальный проект "Образование"(E)	51 220,5	9 672,3	18,9
Региональный проект "Современная школа"	350,0	0,0	0,0
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	49 712,5	9 668,3	19,4
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	350,0	0,0	0,0
Региональный проект "Учитель будущего"	518,0	0,0	0,0
Региональный проект "Социальная активность"	290,0	4,0	1,4
Национальный проект "Жилье и городская среда"(F)	15 892,5	0,0	0,0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	15 892,5	0,0	0,0
Национальный проект "Экология"(G)	357 048,4	0,0	0,0
Региональный проект "Чистая вода"	357 048,4	0,0	0,0
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"(I)	4 850,5	0,0	0,0
Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"	4 210,8	0,0	0,0
Региональный проект "Популяризация предпринимательства"	639,7	0,0	0,0
Национальный проект "Демография"(P)	669,3	15,9	2,4
Региональный проект "Спорт - норма жизни"	669,3	15,9	2,4



Бюджет для граждан

5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Наименование	Уточненный план на год	Исполнено
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	94 389,70	-119 000,0
в том числе:		
получение кредитов	213 389,7	0
погашение кредитов	-119 000,0	-119 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0	0
в том числе:		
получение кредитов	0	0
погашение кредитов	0	0
Остатки средств бюджета	634 780,6	114 197,70
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	729 170,3	-4 802,30
Профицит (-) / дефицит (+)		





Бюджет для граждан

6. Муниципальный долг

Предельный и фактический объем муниципального долга, тыс. рублей



По состоянию на 01.04.2020 года **долговые обязательства** муниципального образования **отсутствуют.**





Бюджет для граждан

Контактная информация

[Организация]

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 9.00 до 18.00