

# БРОШЮРА «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»



## ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА

*Брошюра «Бюджет для граждан» подготовлена на основании:  
распоряжения администрации города Пыть-Яха от 30.05.2019 № 1126-  
ра «Об исполнении бюджета города за 1 квартал 2019 года»*

2019 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](mailto:komfin@gov86.org)

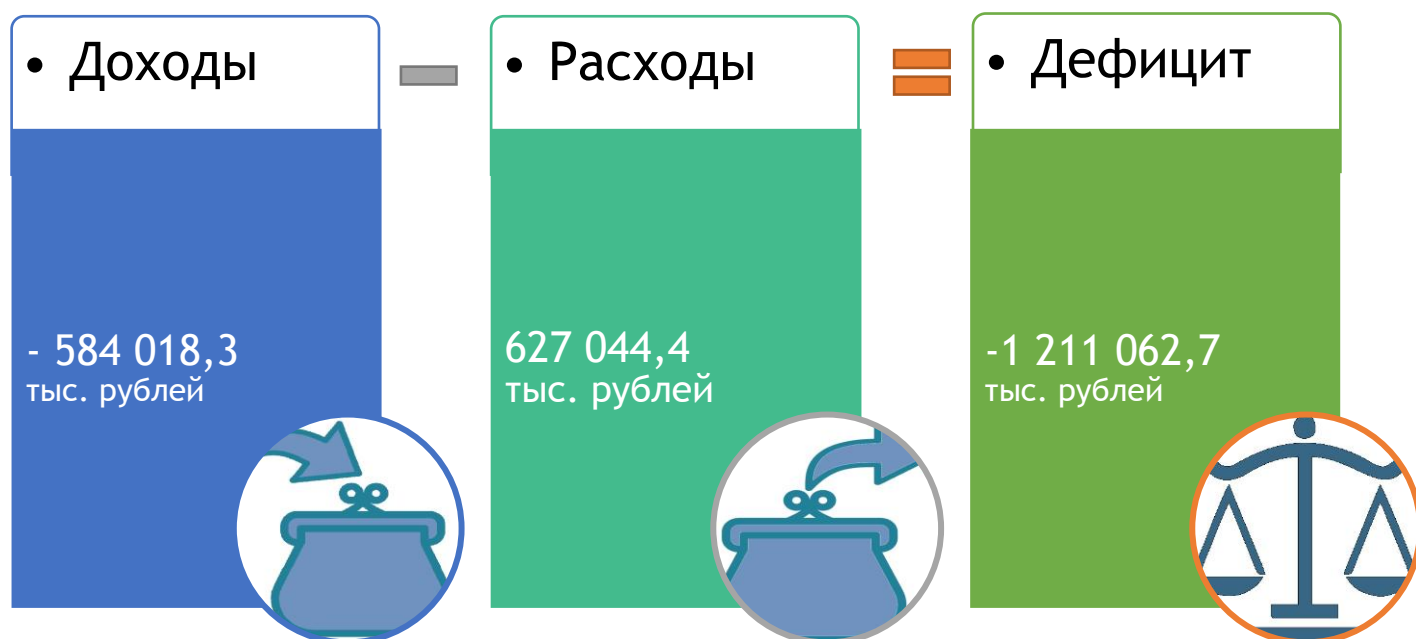
## ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление.....	1
1. Изменение основных характеристик бюджета города Пыть-Яха в 2019 году относительно первоначально утвержденных показателей .....	2
2. Исполнение основных показателей бюджета за 1 квартал 2019 года .....	2
3. Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха .....	3
3.1. Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2019 года .....	3
3.2. Структура доходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2019 года .....	3
3.3. Налоговые доходы бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2019 года .....	4
3.4. Неналоговые доходы бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2019 года .....	4
3.5. Безвозмездные поступления в бюджет города Пыть-Яха за 1 квартал 2019 года .....	5
3.6. Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе видов доходов за 1 квартал 2019 года ...	5
3.7. Сведения об исполнении доходной части бюджета в разрезе видов доходов за I квартал 2019 г. в сравнении с I кварталом 2018 г. ....	9
3.8. Сведения об исполнении бюджета за 1 квартал 2019 года в разрезе видов доходов, с объяснениями причин отклонения в сравнении с 1 кварталом 2018 года .....	12
4. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2019 года .....	16
4.1. Исполнение расходной части городского бюджета в 2018 году в разрезе функциональной классификации расходов .....	16
4.2. Функциональная структура расходов городского бюджета за 1 квартал 2019 года.....	17
4.3. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха в разрезе видов расходов за 1 квартал 2019 года .....	17
4.4. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2019 года в разрезе классификации операция сектора государственного управления.....	18
4.5. Расходы бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2019 года.....	18
4.6. Исполнение публичных нормативных обязательств за 1 квартал 2019 года.....	19
4.7. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов за 1 квартал 2019 года.....	20
4.8. Информация о выполнении целевых показателей по численности и уровню среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников в сфере образования и культуры, установленных Депкультуры Югры и Дедобразованию Югры за 1 квартал 2019 года .....	21
4.9. Расходы бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ города за 1 квартал 2019 года.....	22
5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2018 год.....	26
6. Структура муниципального долга.....	27
Контактная информация .....	28

## 1. ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА В 2019 ГОДУ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	ДОХОДЫ, тыс. рублей	РАСХОДЫ, тыс. рублей	ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+), тыс. рублей
Первоначально утверждено решением Думы города от 14.12.2019 № 210	3 062 350,4	3 112 196,4	-49 846,0
Утверждено решением Думы города от 23.03.2019 № 231	2 050 673,9	3 833 199,0	-1 782 525,1
<b>Изменения (+;-)</b>	<b>-1 011 676,5</b>	<b>+721 002,6</b>	<b>-1 732 679,1</b>
<i>Изменения, внесённые на основании статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в решение о бюджете (+;-)</i>	<i>+1 503 346,3</i>	<i>+1 503 346,3</i>	<i>0,0</i>
<b>Общие изменения за год (+;-)</b>	<b>+491 669,8</b>	<b>+2 224 348,9</b>	<b>-1 732 679,1</b>

## 2. ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА

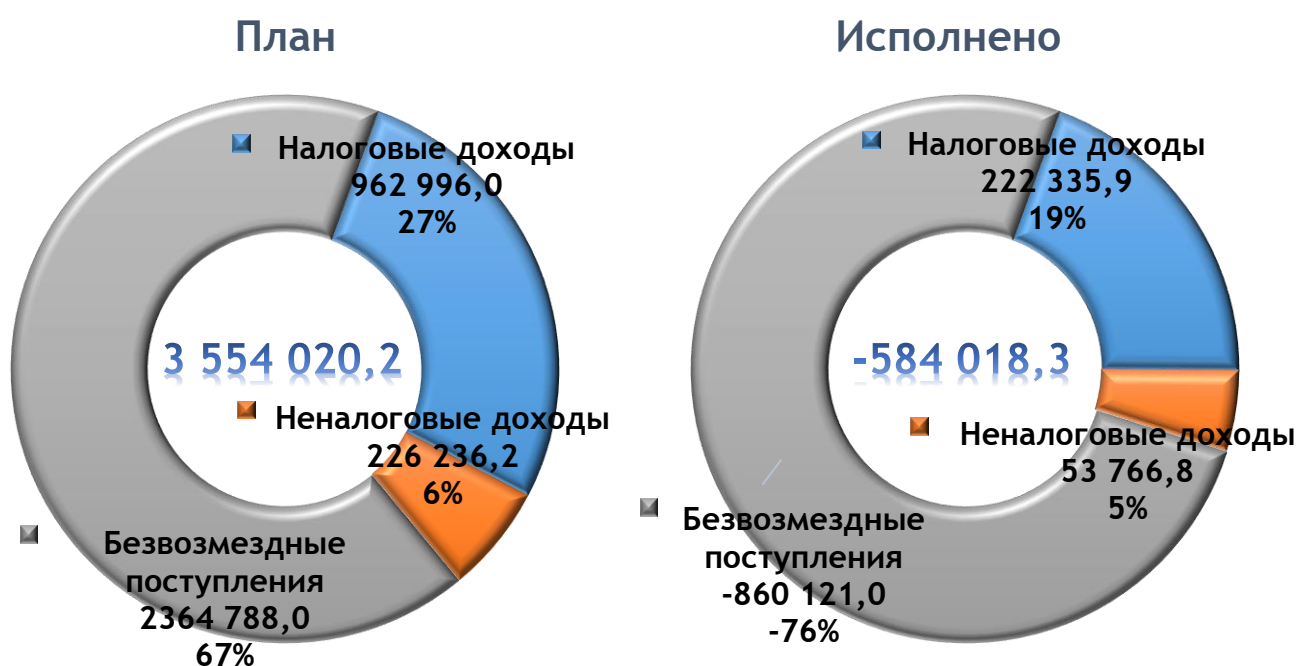


### 3. ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

#### 3.1. Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2019 года

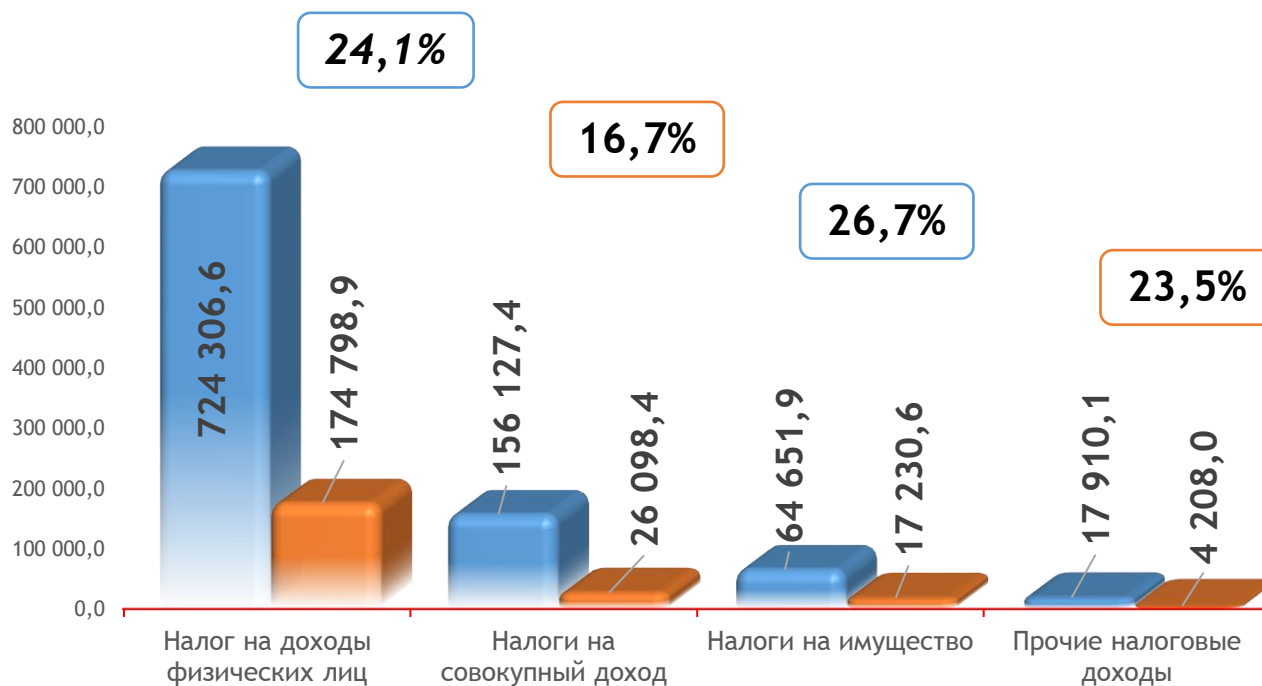
Наименование	Уточненный план на 2019 год, тыс. рублей	Исполнено на 01.04.2019, тыс. рублей	% исполнения
Доходы, всего	3 554 020,2	- 584 018,3	-16,4
Налоговые доходы	962 996,0	222 335,9	23,1
Неналоговые доходы	226 236,2	53 766,8	23,8
Безвозмездные поступления	2 364 788,0	-860 121,0	-36,4

#### 3.2. Структура доходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2019 года



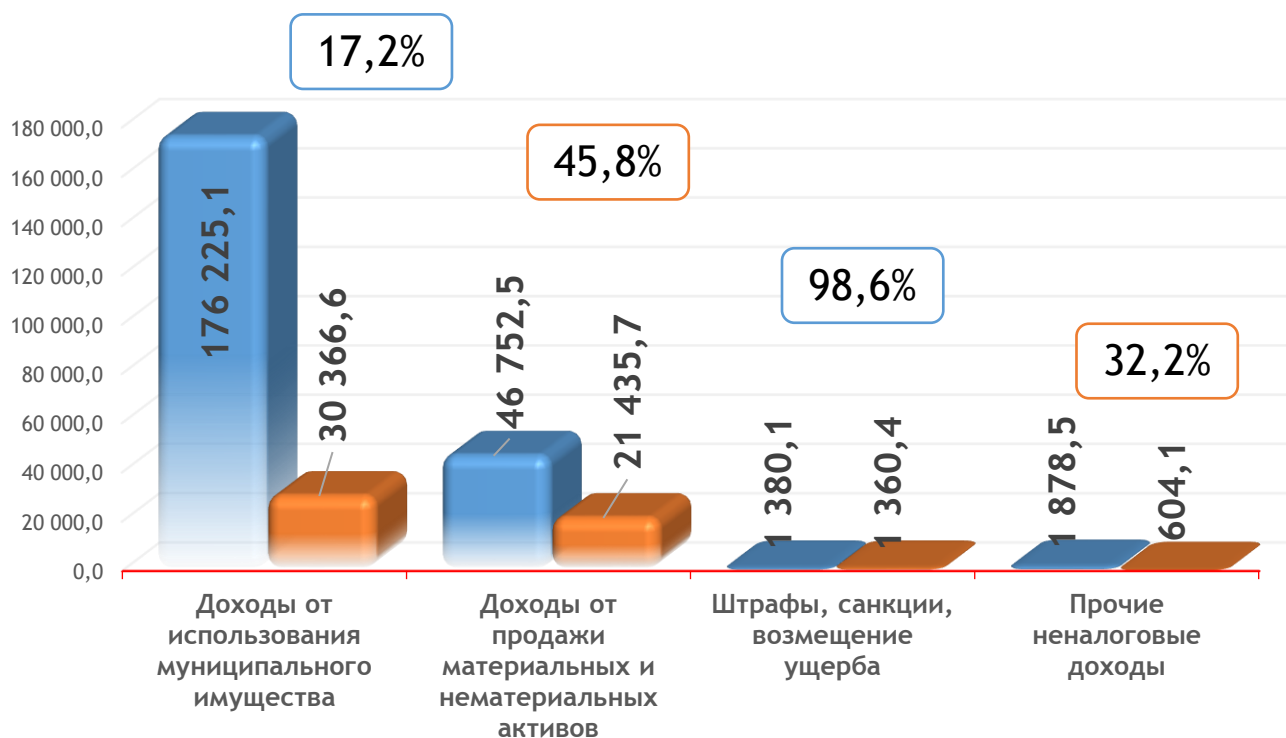
### 3.3. Налоговые доходы бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2019 года

■ Уточнено по бюджету на 2019 год ■ Исполнено за 1 квартал 2019 года

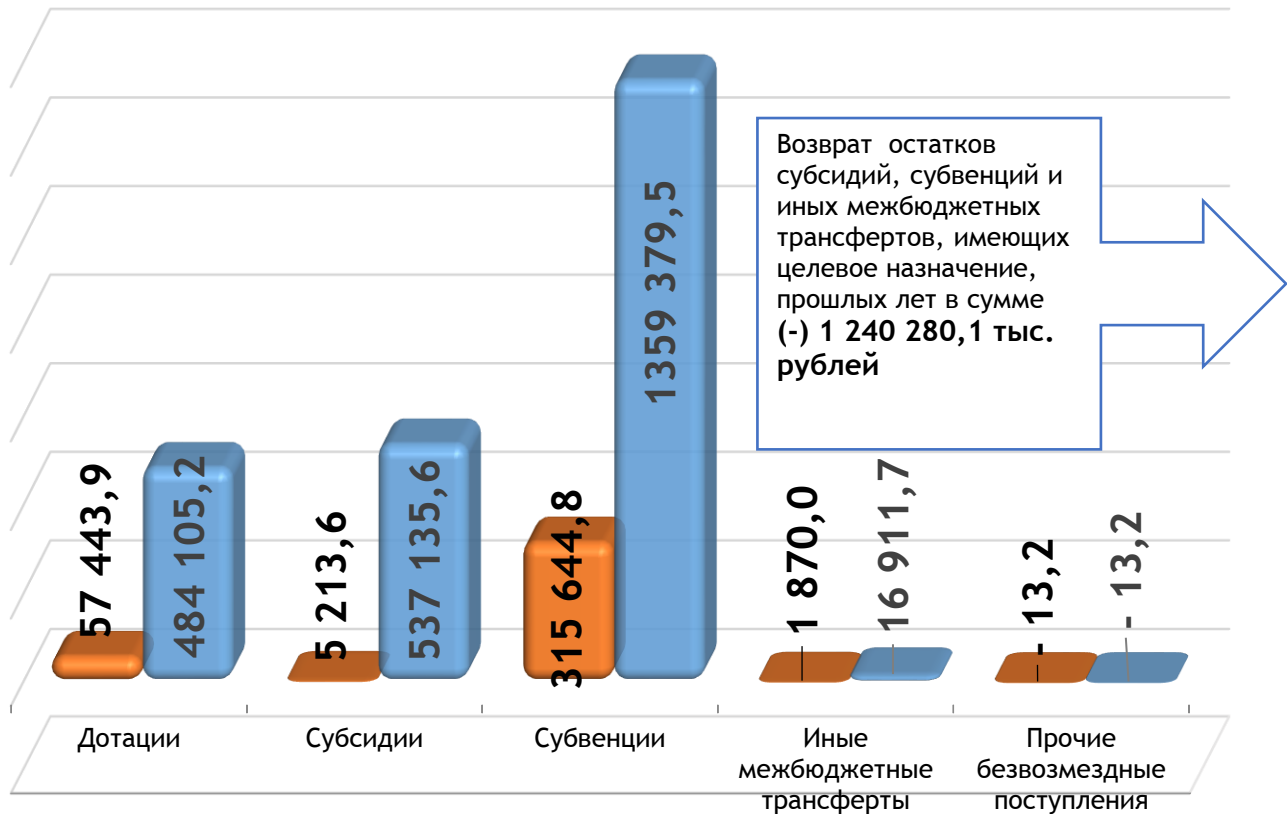


### 3.4. Неналоговые доходы бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2019 года

■ Уточнено по бюджету на 2019 год ■ Исполнено за 1 квартал 2019 года



### 3.5. Безвозмездные поступления в бюджет города Пыть-Яха за 1 квартал 2019 года



■ Уточнено по бюджету на 1 квартал 2019 года 
 ■ Исполнено за 1 квартал 2019 года

### 3.6. Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе видов доходов за 1 квартал 2019 года

тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2019 год (первоначальный)	Уточненный план	Исполнено с начала года	% исполнения	
					к первоначальному плану	к уточненному плану
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	1 189 232,2	1 189 232,2	276 102,7	23,2	23,2
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		962 996,0	962 996,0	222 335,9	23,1	23,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	182 1 01 00000 00 0000 000	724 306,6	724 306,6	174 798,9	24,1	24,1
Налог на доходы физических лиц	182 1 01 02000 00 0000 110	724 306,6	724 306,6	174 798,9	24,1	24,1
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	100 1 03 00000 00 0000 000	11 210,1	11 210,1	2 980,7	26,6	26,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	100 1 03 02000 00 0000 110	11 210,1	11 210,1	2 980,7	26,6	26,6
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	182 1 05 00000 00 0000 000	156 127,4	156 127,4	26 098,4	16,7	16,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	182 1 05 01000 00 0000 110	124 309,7	124 309,7	18 651,6	15,0	15,0



НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2019 год (первоначальный)	Уточненный план	Исполнено с начала года	% исполнения	
					к первоначальному плану	к уточненному плану
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	182 1 05 02000 00 0000 110	27 900,0	27 900,0	6 673,4	23,9	23,9
Единый сельскохозяйственный налог	182 1 05 03000 00 0000 110	386,1	386,1	65,0	16,8	16,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	182 1 05 04000 00 0000 110	3 531,6	3 531,6	708,4	20,1	20,1
<b>НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО</b>	<b>182 1 06 00000 00 0000 000</b>	<b>64 651,9</b>	<b>64 651,9</b>	<b>17 230,6</b>	<b>26,7</b>	<b>26,7</b>
Налог на имущество физических лиц	182 1 06 01000 00 0000 110	12 000,0	12 000,0	4 032,7	33,6	33,6
Земельный налог	182 1 06 06000 00 0000 110	52 651,9	52 651,9	13 197,9	25,1	25,1
<b>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА</b>	<b>000 1 08 00000 00 0000 000</b>	<b>6 700,0</b>	<b>6 700,0</b>	<b>1 227,2</b>	<b>18,3</b>	<b>18,3</b>
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>		<b>226 236,2</b>	<b>226 236,2</b>	<b>53 766,8</b>	<b>23,8</b>	<b>23,8</b>
<b>ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ</b>	<b>040 1 11 00000 00 0000 000</b>	<b>176 225,1</b>	<b>176 225,1</b>	<b>30 366,6</b>	<b>17,2</b>	<b>17,2</b>
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	040 1 11 05000 00 0000 120	175 425,1	175 425,1	30 208,0	17,2	17,2
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	040 1 11 09000 00 0000 120	800,0	800,0	158,7	0,0	19,8
<b>ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</b>	<b>048 1 12 00000 00 0000 000</b>	<b>861,0</b>	<b>861,0</b>	<b>343,9</b>	<b>39,9</b>	<b>39,9</b>
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	048 1 12 01000 01 0000 120	861,0	861,0	343,9	39,9	39,9
<b>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА</b>	<b>040 1 13 00000 00 0000 000</b>	<b>1 017,5</b>	<b>1 017,5</b>	<b>260,2</b>	<b>0,0</b>	<b>25,6</b>
Прочие доходы от компенсации затрат государства	040 1 13 02990 00 0000 130	1 017,5	1 017,5	260,2	0,0	25,6
<b>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ</b>	<b>040 1 14 00000 00 0000 000</b>	<b>47 972,6</b>	<b>46 752,5</b>	<b>21 435,7</b>	<b>44,7</b>	<b>45,8</b>
Доходы от продажи квартир	040 1 14 01000 00 0000 410	26 834,3	26 834,3	10 792,7	40,2	40,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	040 1 14 02000 00 0000 410	16 138,3	16 138,3	10 198,6	63,2	63,2
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)	040 1 14 06000 00 0000 430	5 000,0	3 779,9	444,3	8,9	11,8
<b>ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА</b>	<b>000 1 16 00000 00 0000 000</b>	<b>160,0</b>	<b>1 380,1</b>	<b>1 360,4</b>	<b>850,3</b>	<b>98,6</b>
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	000 1 16 03000 00 0000 140	0,0	4,8	4,7	0,0	97,8

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2019 год (первоначальный)	Уточненный план	Исполнено с начала года	% исполнения	
					к первоначальному плану	к уточненному плану
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции	000 1 16 08010 00 0000 140	0,0	130,0	130,0	0,0	100,0
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 140	0,0	10,0	10,0	0,0	100,0
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 140	0,0	53,0	52,5	0,0	99,1
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	000 1 16 30000 00 0000 140	0,0	210,0	210,0	0,0	100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	000 1 16 33000 00 0000 140	0,0	73,1	73,0	0,0	-
Суммы по искам о возмещение вреда, причинённого окружающей среде	000 1 16 35020 04 0000 140	0,0	109,6	109,6		
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 140	0,0	98,6	98,5	0,0	99,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	000 1 16 90040 00 0000 140	160,0	691,1	672,1	420,1	97,3
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>040 2 00 00000 00 0000 000</b>	<b>861 441,7</b>	<b>2 364 788,0</b>	<b>-860 120,9</b>	<b>-99,8</b>	<b>-36,4</b>
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	<b>040 2 02 00000 00 0000 000</b>	<b>2 116 028,7</b>	<b>2 397 532,0</b>	<b>380 172,3</b>	<b>18,0</b>	<b>15,9</b>
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	040 2 02 10000 00 0000 150	484 105,2	484 105,2	57 443,9	11,9	11,9
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	040 2 02 20000 00 0000 150	269 893,4	537 135,6	5 213,6	1,9	1,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	040 2 02 30000 00 0000 150	1 345 395,2	1 359 379,5	315 644,8	23,5	23,2
Иные межбюджетные трансферты	040 2 02 40000 00 0000 150	16 634,9	16 911,7	1 870,0	11,2	11,1
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	040 2 07 04000 04 0000 150	-13,2	-13,2	-13,2		
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	040 2 07 04050 04 0000 150	-13,2	-13,2	-13,2		



НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2019 год (первоначальный)	Уточненный план	Исполнено с начала года	% исполнения	
					к первоначальному плану	к уточненному плану
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	040 2 19 00000 00 0000 000	-1 254 573,9	-32 730,9	-1 240 280,0		-
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	040 2 19 60010 04 0000 150	-1 254 573,9	-32 730,9	-1 240 280,0		-
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>		<b>2 050 673,9</b>	<b>3 554 020,2</b>	<b>-584 018,3</b>	<b>-28,5</b>	<b>-16,4</b>

### 3.7. Сведения об исполнении доходной части бюджета в разрезе видов доходов за I квартал 2019 г. в сравнении с I кварталом 2018 г.

тыс. рублей

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Вид дохода	2018 год			2019 год			Отклонение (гр.7-гр.4)	Темп роста, % (гр.7/гр.4)*100
		Уточненный план на год	Исполнение за I квартал	% исполнения плана на год	Уточненный план на год	Исполнение за I квартал	% исполнения плана на год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО</b>	<b>2 808 441,8</b>	<b>546 499,8</b>	<b>19,5</b>	<b>3 554 020,2</b>	<b>-584 018,3</b>	<b>-16,4</b>	<b>-1 130 518,1</b>	<b>-106,9</b>
1 00 00000 00 0000 000	<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>1 038 568,1</b>	<b>245 211,1</b>	<b>23,6</b>	<b>1 189 232,2</b>	<b>276 102,7</b>	<b>23,2</b>	<b>30 891,6</b>	<b>112,6</b>
	<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>813 413,0</b>	<b>191 342,8</b>	<b>23,5</b>	<b>962 996,0</b>	<b>222 335,9</b>	<b>23,1</b>	<b>30 993,1</b>	<b>116,2</b>
1 01 00000 00 0000 000	<b>НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ</b>	<b>588 904,4</b>	<b>141 815,9</b>	<b>24,1</b>	<b>724 306,6</b>	<b>174 798,9</b>	<b>24,1</b>	<b>32 983,0</b>	<b>123,3</b>
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	588 904,4	141 815,9	24,1	724 306,6	174 798,9	24,1	32 983,0	123,3
1 03 00000 00 0000 000	<b>НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	<b>10 411,4</b>	<b>2 349,9</b>	<b>22,6</b>	<b>11 210,1</b>	<b>2 980,7</b>	<b>26,6</b>	<b>630,8</b>	<b>126,8</b>
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	10 411,4	2 349,9	22,6	11 210,1	2 980,7	26,6	630,8	126,8
	<i>Акцизы на нефтепродукты</i>	<i>10 411,4</i>	<i>2 349,9</i>	<i>22,6</i>	<i>11 210,1</i>	<i>2 980,7</i>	<i>26,6</i>	<i>630,8</i>	<i>126,8</i>
1 05 00000 00 0000 000	<b>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>	<b>136 543,6</b>	<b>30 595,2</b>	<b>22,4</b>	<b>156 127,4</b>	<b>26 098,4</b>	<b>16,7</b>	<b>-4 496,8</b>	<b>85,3</b>
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением	103 879,6	22 422,4	21,6	124 309,7	18 651,6	15,0	-3 770,8	83,2

	упрощенной системы налогообложения								
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	29 700,0	6 850,7	23,1	27 900,0	6 673,4	23,9	-177,3	97,4
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	312,0	2,0	0,6	386,1	65,0	16,8	63,0	св.200
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 652,0	1 320,1	49,8	3 531,6	708,4	20,1	-611,7	53,7
1 06 00000 00 0000 000	<b>НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО</b>	<b>70 853,6</b>	<b>15 237,0</b>	<b>21,5</b>	<b>64 651,9</b>	<b>17 230,6</b>	<b>26,7</b>	<b>1 993,6</b>	<b>113,1</b>
1 06 01000 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц	7 988,4	1 607,5	20,1	12 000,0	4 032,7	33,6	2 425,2	св.200
1 06 06000 04 0000 110	Земельный налог	62 865,2	13 629,5	21,7	52 651,9	13 197,9	25,1	-431,6	96,8
	<b>ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>6 700,0</b>	<b>1 344,8</b>	<b>20,1</b>	<b>6 700,0</b>	<b>1 227,3</b>	<b>18,3</b>	<b>-117,5</b>	<b>91,3</b>
	<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>225 155,1</b>	<b>53 868,3</b>	<b>23,9</b>	<b>226 236,2</b>	<b>53 766,8</b>	<b>23,8</b>	<b>-101,5</b>	<b>99,8</b>
2 00 00000 00 0000 000	<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>1 769 873,7</b>	<b>301 288,7</b>	<b>17,0</b>	<b>2 364 788,0</b>	<b>-860 121,0</b>	<b>-36,4</b>	<b>-1 161 409,7</b>	<b>-285,5</b>
2 02 00000 00 0000 000	<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	<b>1 769 873,7</b>	<b>368 026,0</b>	<b>20,8</b>	<b>2 397 532,0</b>	<b>380 172,3</b>	<b>15,9</b>	<b>12 146,3</b>	<b>103,3</b>
2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	264 639,6	53 331,2	20,2	484 105,2	57 443,9	11,9	4 112,7	107,7
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	221 864,1	22 903,6	10,3	537 135,6	5 213,6	1,0	-17 690,0	22,8

	(межбюджетные субсидии)								
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 279 572,1	290 971,0	22,7	1 359 379,5	315 644,8	23,2	24 673,8	108,5
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	3 797,9	820,2	21,6	16 911,7	1 870,0	11,1	1 049,8	св.200
2 02 70000 00 0000 150	<b>ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>-13,2</b>	<b>-13,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-13,2</b>	<b>0,0</b>
2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	<b>0,0</b>	<b>-66 737,3</b>		<b>-32 730,8</b>	<b>-1 240 280,1</b>	<b>св.100</b>	<b>-1 173 542,8</b>	<b>св.200</b>

### 3.8. Сведения об исполнении бюджета за 1 квартал 2019 года в разрезе видов доходов, с объяснениями причин отклонения в сравнении с 1 кварталом 2018 года

тыс. рублей

	Показатели	КБК	план на 2019 год (уточненный)	Исполнено с начала года на 01.04.2018 г.	Исполнено с начала года на 01.04.2019 г.	Ожидаемая оценка 2019 года	Темп роста (гр.6 / гр.5 * 100)	Отклонение (гр.6-гр.5)	Причины роста (более 115%) и снижения (менее 100%) налоговых и неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года*
	1	3	4	5	6	7	8	9	11
	<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>000 1 00 00000 00 0000 000</b>	<b>1 189 232,2</b>	<b>245 211,1</b>	<b>276 102,6</b>	<b>1 189 232,2</b>	112,6	<b>30 891,5</b>	
<b>1.</b>	<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>		<b>962 996,0</b>	<b>191 342,8</b>	<b>222 335,9</b>	<b>962 996,0</b>	116,2	<b>30 993,1</b>	
1.1.	Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 01 0000 110	724 306,6	141 815,9	174 798,9	724 306,6	123,3	<b>32 983,0</b>	Увеличение доп. норматива отчислений от НДФЛ с 4,3% в 2018 году до 8,44% в 2019 году в результате частичной замены дотации доп. нормативами.
	Прочие налоговые доходы в том числе:		238 689,4	49 526,9	47 537,0	238 689,4	96,0	<b>-1 989,9</b>	
1.2.	Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	000 1 03 02000 01 0000 110	11 210,1	2 349,9	2 980,7	11 210,1	126,8	<b>630,8</b>	
1.2.1.	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	000 1 03 02231 01 0000 110	4 216,9	968,1	1 309,4	4 216,9	135,3	<b>341,3</b>	Зачисление согласно ст. 58 БК РФ
1.2.2.	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	000 1 03 02241 01 0000 110	27,4	6,5	9,1	27,4	140,0	<b>2,6</b>	
1.2.3.	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению	000 1 03 02251 01 0000 110	6 965,8	1 577,0	1 919,9	6 965,8	121,7	<b>342,9</b>	

	между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты								
1.2.4.	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	000 1 03 02261 01 0000 110	0,0	-201,7	-257,7	0,0	127,8	-56,0	
1.3.	<b>Налоги на совокупный доход</b>	<b>000 1 05 00000 00 0000 000</b>	<b>156 127,4</b>	<b>30 595,2</b>	<b>26 098,5</b>	<b>156 127,4</b>	<b>85,3</b>	<b>-4 496,7</b>	
1.3.1.	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	000 1 05 01000 00 0000 110	124 309,7	22 422,4	18 651,6	124 309,7	83,2	-3 770,8	Поступление в 2018 году авансовых платежей за 1 квартал, сумм по исполнительным листам, штрафов, пеней
1.3.2.	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1 05 02000 02 0000 110	27 900,0	6 850,7	6 673,5	27 900,0	97,4	-177,2	Поступление в 2018 году сумм по исполнительным листам и решениям МРИ ФНС №7 по ХМАО-Югре о взыскании задолженности
1.3.3.	Единый сельскохозяйственный налог	000 1 05 03000 01 0000 110	386,1	2,0	65,0	386,1	0,0	63,0	
1.3.4.	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	000 1 05 04000 02 0000 110	3 531,6	1 320,1	708,4	3 531,6	53,7	-611,7	Поступление в 2018 году средств по вновь выданным патентам
1.4.	<b>Налоги на имущество</b>	<b>000 1 06 00000 00 0000 000</b>	<b>64 651,9</b>	<b>15 237,0</b>	<b>17 230,6</b>	<b>64 651,9</b>	<b>113,1</b>	<b>1 993,6</b>	
1.4.1.	Налог на имущество физических лиц	000 1 06 01000 00 0000 110	12 000,0	1 607,5	4 032,7	12 000,0	св. 200	2 425,2	Поступление в 2019 году недоимки прошлых лет
1.4.2.	Земельный налог	000 1 06 06000 00 0000 110	52 651,9	13 629,5	13 197,9	52 651,9	96,8	-431,6	Поступление в 2018 году сумм по исполнительным листам, штрафов, пеней
1.5.	Государственная пошлина	000 1 08 00000 00 0000 000	6 700,0	1 344,8	1 227,2	6 700,0	91,3	-117,6	
1.6.	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	000 1 09 00000 00 0000 000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.	<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>		<b>226 236,2</b>	<b>53 868,3</b>	<b>53 766,7</b>	<b>226 236,2</b>	<b>99,8</b>	<b>-101,6</b>	
2.1.	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	176 225,1	40 577,5	30 366,6	176 225,1	74,8	-10 210,9	



2.1.1.	Доходы, получаемые в виде арендной платы за муниципальное имущество	000 1 11 05000 00 0000 120	175 425,1	40 387,5	30 207,9	175 425,1	74,8	-10 179,6	Поступление в марте 2018 года авансовых платежей по арендной плате за земельные участки со сроком оплаты 10.04.2018 г. от ОАО "РН-Юганскнефтегаз "
2.1.2.	Прочие доходы от использования имущества, находящихся в муниципальной собственности	000 1 11 09000 00 0000 120	800,0	190,0	158,7	800,0	83,5	-31,3	Поступление в 2018 году недоимки прошлых лет
2.1.3.	Иные доходы от использования муниципального имущества			0,0		0,0	0,0	0,0	
2.2.	Платежи при пользовании природными ресурсами	000 1 12 00000 00 0000 000	861,0	258,1	343,9	861,0	133,2	85,8	
2.3.	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	000 1 13 00000 00 0000 000	1 017,5	184,9	260,2	1 017,5	140,7	75,3	
2.4.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	000 1 14 00000 00 0000 000	46 752,5	13 539,7	21 435,6	46 752,5	158,3	7 895,9	
2.4.1.	Доходы от продажи квартир	000 1 14 01000 00 0000 410	26 834,3	8 475,1	10 792,7	26 834,3	127,3	2 317,6	Увеличение количества заключенных договоров мены квартир в связи с реализацией жилищных программ автономного округа
2.4.2.	Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	000 1 14 02000 00 0000 000	16 138,3	4 972,1	10 198,6	16 138,3	св.200	5 226,5	Поступление в феврале 2019 года средств от проведенных аукционов по продаже муниципального имущества.
2.4.3.	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	000 1 14 06000 00 0000 430	3 779,9	92,5	444,3	3 779,9	св.200	351,8	Поступление носит заявительный характер
2.6.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	1 380,1	808,0	1 360,4	1 380,1	168,4	552,4	Поступление в 2019 году сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов)
2.7.	Прочие неналоговые доходы	000 1 17 00000 00 0000 000	0,0	-1 499,9	0,0	0,0	0,0	1 499,9	
2.7.1.	Невыясненные поступления	000 1 17 01000 00 0000 180	0,0	-1 580,2	0,0	0,0	0,0	1 580,2	
2.7.2.	Прочие неналоговые доходы	000 1 17 05000 00 0000 180	0,0	80,3	0,0	0,0	0,0	-80,3	
3.	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	040 2 00 00000 00 0000 000	2 364 788,0	301 288,7	-860 120,9	2 364 788,0	-285,5	-1 161 409,6	

	<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	<b>040 2 02 00000 00 0000 000</b>	<b>2 397 532,0</b>	<b>368 026,0</b>	<b>380 172,3</b>	<b>2 397 532,0</b>	<b>103,3</b>	<b>12 146,3</b>	
<b>3.1.</b>	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	040 2 02 10000 00 0000 150	484 105,2	53 331,2	57 443,9	484 105,2	107,7	4 112,7	
<b>3.2.</b>	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	040 2 02 20000 00 0000 150	537 135,6	22 903,6	5 213,6	537 135,6	22,8	-17 690,0	
<b>3.3.</b>	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	040 2 02 30000 00 0000 150	1 359 379,5	290 971,0	315 644,8	1 359 379,5	108,5	24 673,8	
<b>3.4.</b>	Иные межбюджетные трансферты	040 2 02 40000 00 0000 150	16 911,7	820,2	1 870,0	16 911,7	228,0	1 049,8	
<b>3.</b>	<b>ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>000 2 07 00000 00 0000 000</b>	<b>-13,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,1</b>	<b>-13,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,1</b>	
<b>4.</b>	<b>ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ</b>	<b>000 2 19 00000 00 0000 000</b>	<b>-32 730,9</b>	<b>-66 737,3</b>	<b>-1 240 280,1</b>	<b>-32 730,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 173 542,8</b>	Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет в бюджет автономного округа
	<b>ИТОГО</b>	<b>000 8 50 00000 00 0000 000</b>	<b>3 554 020,2</b>	<b>546 499,8</b>	<b>-584 018,3</b>	<b>3 554 020,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 130 518,1</b>	

## 4. ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА

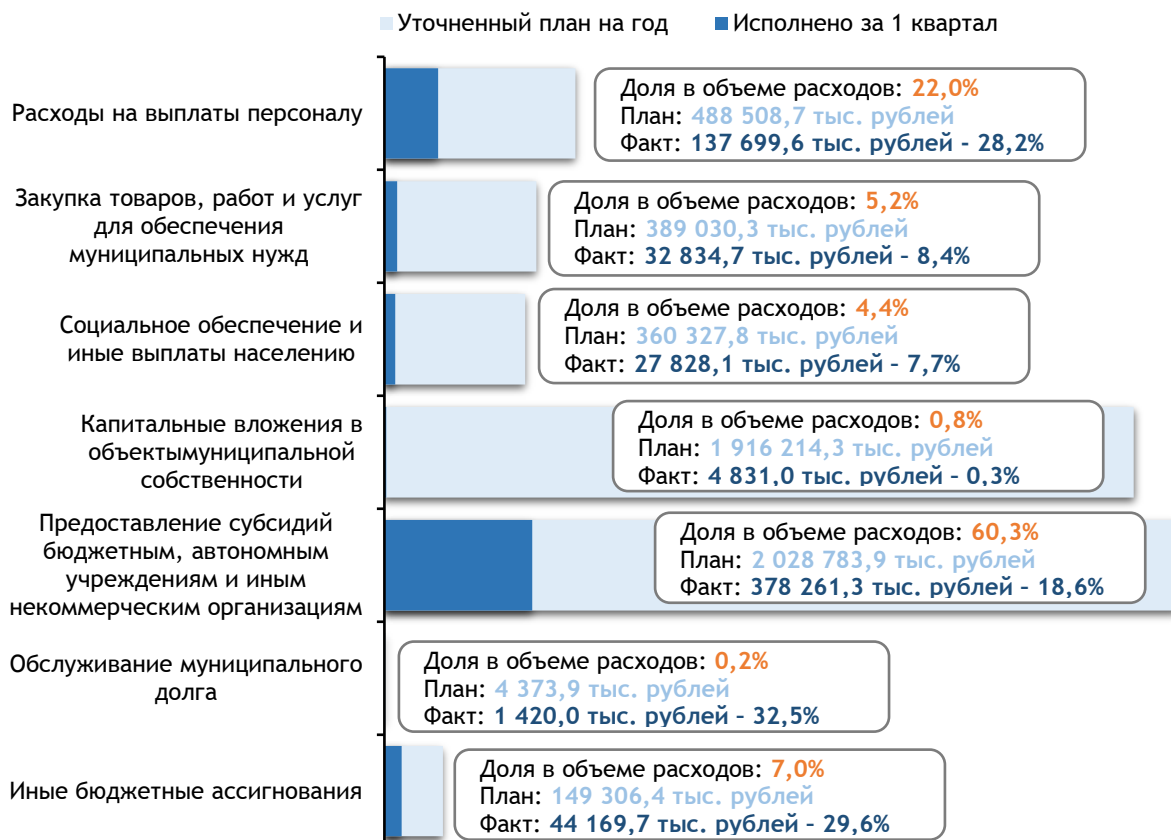
### 4.1. Исполнение расходной части городского бюджета в 2018 году в разрезе функциональной классификации расходов

Наименование		Уточненный план на 2019 год, тыс. рублей	Исполнено на 01.04.2019, тыс. рублей	% исполнения
<b>Расходы, всего</b>		<b>5 336 545,3</b>	<b>627 044,4</b>	<b>11,75</b>
Общегосударственные вопросы		472 599,9	135 010,0	28,57
Национальная оборона		5 230,9	1 307,7	25,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		37 114,3	7 159,7	19,29
Национальная экономика		279 841,8	52 187,6	18,65
Жилищно-коммунальное хозяйство		1 728 243,3	24 475,5	1,42
Охрана окружающей среды		1 696,4	0,0	0,00
Образование		1 708 307,2	313 389,0	18,35
Культура, кинематография		157 478,2	32 803,6	20,83
Здравоохранение		3 223,1	0,0	0,00
Социальная политика		388 750,5	29 795,8	7,66
Физическая культура и спорт		522 528,3	24 445,5	4,68
Средства массовой информации		27 157,6	5 050,1	18,60
Обслуживание государственного и муниципального долга		4 373,9	1 420,0	32,46

## 4.2. Функциональная структура расходов городского бюджета за 1 квартал 2019 года

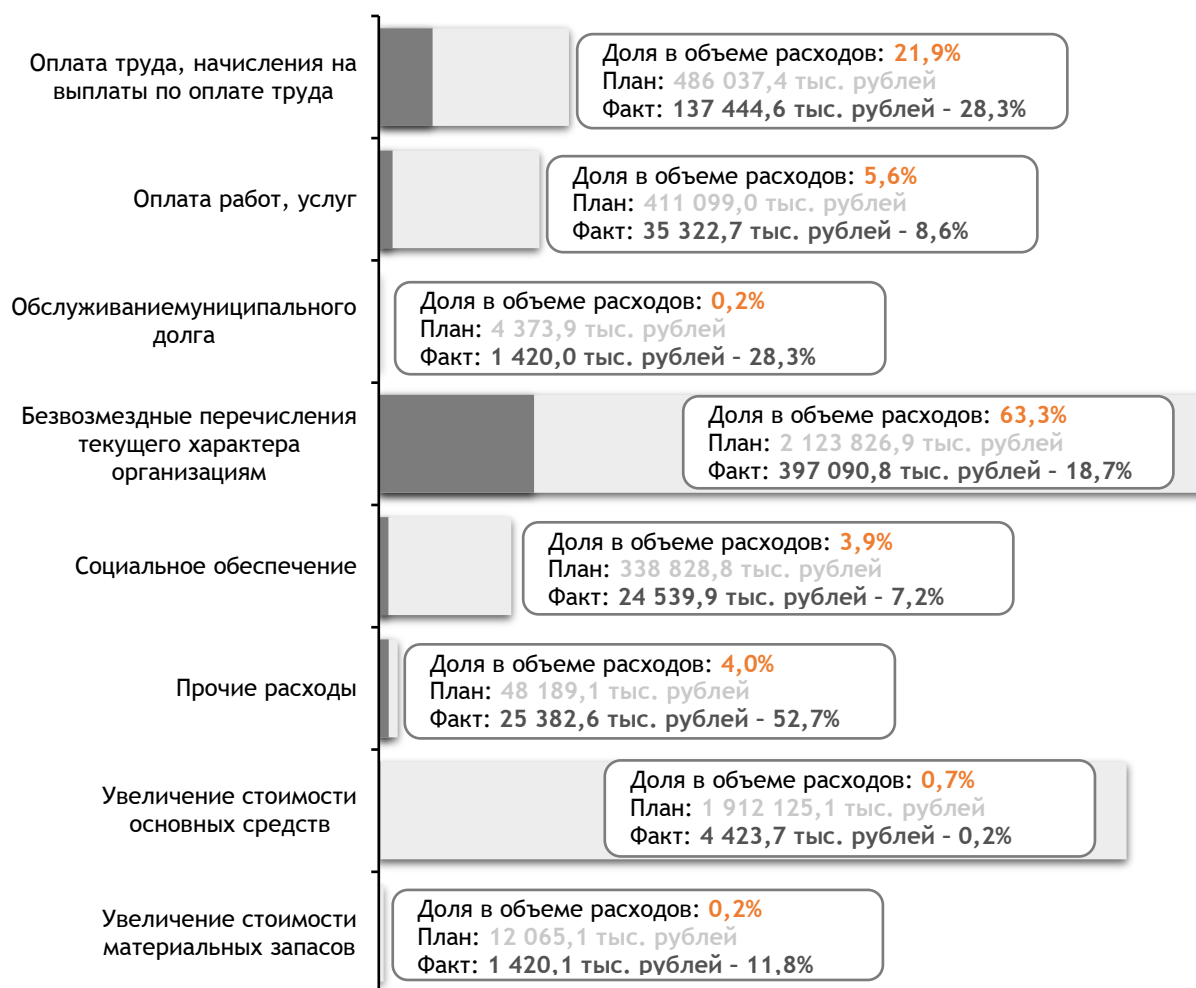


## 4.3. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха в разрезе видов расходов за 1 квартал 2019 года



#### 4.4. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2019 года в разрезе классификации операция сектора государственного управления

■ Уточненный план на год ■ Исполнено за 1 квартал 2019 года



#### 4.5. Расходы бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2019 года

Наименование	Код главного распорядителя средств бюджета	Уточненный план	Исполнено за 9 месяцев	% исполнения
1	2	3	4	5
Дума города Пыть-Яха	010	36 847,9	9 731,2	26,41
Администрация города Пыть-Яха	040	5 299 697,4	617 313,2	11,65
<b>Итого</b>		<b>5 336 545,3</b>	<b>627 044,4</b>	<b>11,75</b>

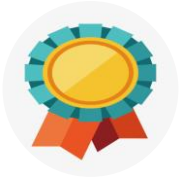
Расходование средств бюджета города Пыть-Яха осуществлялось 2 главными распорядителями средств бюджета города Пыть-Яха, в ведении которых на конец отчетного периода находилось 30 муниципальных учреждения, в том числе: 4 казенных, 16 автономных и 10 бюджетных учреждений.

## 4.6. Исполнение публичных нормативных обязательств за 1 квартал 2019 года



### Выполнение полномочий Главы города в сфере наград и почетных званий

- Уточненный план 1 001,8 тыс. рублей
- Исполнено 0,78 тыс. рублей - 7,8%



### Выполнение полномочий Думы города в сфере наград и почетных званий

- Уточненный план 519,7 тыс. рублей
- Исполнено 0,0 тыс. рублей - 0,0%



### Денежные выплаты Почетным гражданам города Пыть-Яха

- Уточненный план 80,0 тыс. рублей
- Исполнено 0,0 тыс. рублей - 0,0%



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

- Уточненный план 100,0 тыс. рублей
- Исполнено 0,0 тыс. рублей - 0,0%



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

- Уточненный план 30 865,0 тыс. рублей
- Исполнено 6 407,4 тыс. рублей - 20,8%



#### 4.7. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов за 1 квартал 2019 года

Наименование	Уточнен ный план	Исполнен о за 1 квартал 2019 года	% испол нения
1	2	3	4
<b>Всего на реализацию национальных проектов</b>	951 432,2	32 486,9	3,41
<b>Национальный проект "Демография"(Р)</b>	516 990,8	22 957,7	4,44
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	50,0	0,0	0,00
Региональный проект "Старшее поколение"	276,8	0,0	0,00
Региональный проект "Спорт - норма жизни"	516 664,0	22 957,7	4,44
<b>Национальный проект "Образование"(Е)</b>	53 997,4	9 488,8	17,57
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	52 607,4	9 488,8	18,04
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	950,0	0,0	0,00
Региональный проект "Учитель будущего"	150,0	0,0	0,00
Региональный проект "Социальная активность"	290,0	0,0	0,00
<b>Национальный проект "Жилье и городская среда"(F)</b>	299 888,6	0,0	0,00
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	17 359,4	0,0	0,00
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	282 529,2	0,0	0,00
<b>Национальный проект "Экология"(G)</b>	72 870,0	0,0	0,00
Региональный проект "Чистая страна"	613,0	0,0	0,00
Региональный проект "Чистая вода"	72 257,0	0,0	0,00
<b>Национальный проект "Цифровая экономика"(D)</b>	2 075,2	35,5	1,71
Региональный проект "Информационная безопасность"	2 075,2	35,5	1,71
<b>Национальный проект "Культура"(А)</b>	209,4	4,9	2,34
Региональный проект "Культурная среда"	179,4	4,9	2,73
Региональный проект "Творческие люди"	30,0	0,0	0,00
<b>Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"(I)</b>	5 400,8	0,0	0,00
Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"	4 497,3	0,0	0,00
Региональный проект "Популяризация предпринимательства"	900,0	0,0	0,00

#### 4.8. Информация о выполнении целевых показателей по численности и уровню среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников в сфере образования и культуры, установленных Депкультуры Югры и Дедобразования Югры за 1 квартал 2019 года

№ п/п	Категория работников в соответствии с указами Президента РФ, показатели средней заработной платы	отчёт за 2013 год	отчет за 2018 год	план на 2019 год	Исполнено за 1 квартал 2019 года	% исполнения
<b>1.1.</b>	<b>Образовательных учреждений в сфере общего образования</b>					
	- среднесписочная численность работников, человек	358	342	339	340	100,3
	- средняя заработная плата, рублей	56 025,8	60 853,7	67 846,0	66 852,5	98,5
1.1.2.	Расходы по фонду оплаты труда с начислениями, тыс. руб.	303 867,0	322 263,4	359 136,8	87 886,9	24,5
<b>1.2.</b>	<b>Дошкольных образовательных учреждений</b>					
	- среднесписочная численность работников, человек	193	316	316	312	98,7
	- средняя заработная плата, рублей	45 841,9	53 700,3	55 209,3	52 463,8	95,0
1.2.2.	Расходы по фонду оплаты труда с начислениями, тыс. руб.	136 798,0	260 098,3	270 903,6	63 326,5	23,4
<b>1.3.</b>	<b>Педагогические работники Учреждений дополнительного образования детей</b>					
	- среднесписочная численность работников, человек	89	55	55	44	80,5
	- средняя заработная плата, рублей	50 448,8	65 232,4	67 733,0	64 524,0	95,3
1.3.2.	Расходы по фонду оплаты труда с начислениями, тыс. руб.	66 838,5	55 663,7	57 666,1	11 061,7	19,2
<b>2.</b>	<b>Работники учреждений культуры</b>					
	- среднесписочная численность работников, человек	128	112	119	116	97,7
	- средняя заработная плата, рублей	33 133,4	60 709,4	64 124,3	64 124,3	100,0
1.2.	Расходы по фонду оплаты труда с начислениями, тыс. руб.	63 209,0	105 206,7	117 434,2	28 692,4	24,4

#### 4.9. Расходы бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ города за 1 квартал 2019 года

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Уточненный план на год	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения
<b>Муниципальная программа "Развитие образования в городе Пыть-Яхе"</b>	<b>1 644 912,6</b>	<b>302 552,2</b>	<b>18,39%</b>
Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"	1 453 163,1	263 766,6	18,15%
Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"	950,0	0,0	0,00%
Подпрограмма "Молодежь Югры и допризывная подготовка"	96 836,9	19 855,3	20,50%
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики"	93 962,6	18 930,3	20,15%
<b>Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха"</b>	<b>70 853,5</b>	<b>8 871,7</b>	<b>12,52%</b>
Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства"	60 357,3	7 235,8	11,99%
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	10 496,2	1 635,9	15,59%
<b>Муниципальная программа "Доступная среда в городе Пыть-Яхе"</b>	<b>3 920,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Муниципальная программа "Культурное пространство города Пыть-Яха"</b>	<b>221 219,3</b>	<b>41 025,1</b>	<b>18,54%</b>
Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"	74 896,3	14 982,9	20,00%
Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения"	146 037,9	25 948,2	17,77%
Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия"	285,1	94,0	32,97%
<b>Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе"</b>	<b>516 664,0</b>	<b>22 957,7</b>	<b>4,44%</b>
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	425 834,1	4 972,4	1,17%
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	90 829,9	17 985,3	19,80%
<b>Муниципальная программа "Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе"</b>	<b>8 810,3</b>	<b>2 205,7</b>	<b>25,04%</b>
Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан"	1 776,0	20,5	1,15%
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании"	6 729,8	2 185,2	32,47%

Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Уточненный план на год	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения
Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве"	304,5	0,0	0,00%
<b>Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе"</b>	<b>35 300,8</b>	<b>2 991,3</b>	<b>8,47%</b>
Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства"	32 665,0	2 734,4	8,37%
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"	1 500,0	0,0	0,00%
Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных"	981,8	256,9	26,17%
Подпрограмма "Общепрограммные мероприятия"	154,0	0,0	0,00%
<b>Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе"</b>	<b>1 806 652,4</b>	<b>27 511,7</b>	<b>1,52%</b>
Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности"	4 536,1	0,0	0,00%
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"	1 771 374,4	20 507,3	1,16%
Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	6 498,0	0,0	0,00%
Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Ях"	24 243,9	7 004,4	28,89%
<b>Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха"</b>	<b>164 058,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"	72 257,0	0,0	0,00%
Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"	5 763,8	0,0	0,00%
Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"	45 045,2	0,0	0,00%
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"	40 992,9	0,0	0,00%
<b>Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе"</b>	<b>3 555,5</b>	<b>1 130,4</b>	<b>31,79%</b>
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"	3 310,5	1 130,4	34,15%
Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"	245,0	0,0	0,00%

Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Уточненный план на год	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения
<b>Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе"</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>
Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов"	80,0	0,0	0,00%
Подпрограмма "Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма"	80,0	0,0	0,00%
<b>Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"</b>	<b>23 273,0</b>	<b>4 730,5</b>	<b>20,33%</b>
Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций"	2 525,2	150,0	5,94%
Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	2 199,0	0,0	0,00%
Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"	18 548,8	4 580,5	24,69%
<b>Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Пыть-Яха"</b>	<b>4 919,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	967,0	0,0	0,00%
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях"	729,4	0,0	0,00%
Подпрограмма "Организация противоэпидемиологических мероприятий"	3 223,1	0,0	0,00%
<b>Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха"</b>	<b>50 649,0</b>	<b>11 296,9</b>	<b>22,30%</b>
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"	45 248,2	11 296,9	24,97%
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	5 400,8	0,0	0,00%
<b>Муниципальная программа "Цифровое развитие города Пыть-Яха"</b>	<b>8 571,1</b>	<b>2 021,2</b>	<b>23,58%</b>

Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Уточненный план на год	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения
<b>Муниципальная программа "Современная транспортная система города Пыть-Яха"</b>	<b>146 596,7</b>	<b>26 221,6</b>	<b>17,89%</b>
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	50 873,2	15 581,2	30,63%
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	90 365,3	10 640,4	11,77%
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"	5 358,2	0,0	0,00%
<b>Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе"</b>	<b>52 717,0</b>	<b>24 793,3</b>	<b>47,03%</b>
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	40 013,7	24 793,3	61,96%
Подпрограмма "Формирование резервных средств в бюджете города"	12 703,3	0,0	0,00%
<b>Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе"</b>	<b>28 781,0</b>	<b>5 514,9</b>	<b>19,16%</b>
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха"	22 759,2	3 400,1	14,94%
<b>Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе"</b>	<b>427 226,0</b>	<b>117 818,0</b>	<b>27,58%</b>
Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в городе Пыть-Яхе"	1 012,0	165,0	16,30%
Подпрограмма "Создание условий для развития, повышения престижа и открытости муниципальной службы в городе Пыть-Яхе"	60,0	0,0	0,00%
Подпрограмма "Материально-техническое и организационное обеспечение органов местного самоуправления городского округа города Пыть-Яха"	426 154,0	117 653,0	27,61%
<b>Муниципальная программа "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе"</b>	<b>53 118,7</b>	<b>11 009,2</b>	<b>20,73%</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>5 294 718,5</b>	<b>616 051,5</b>	<b>11,64%</b>



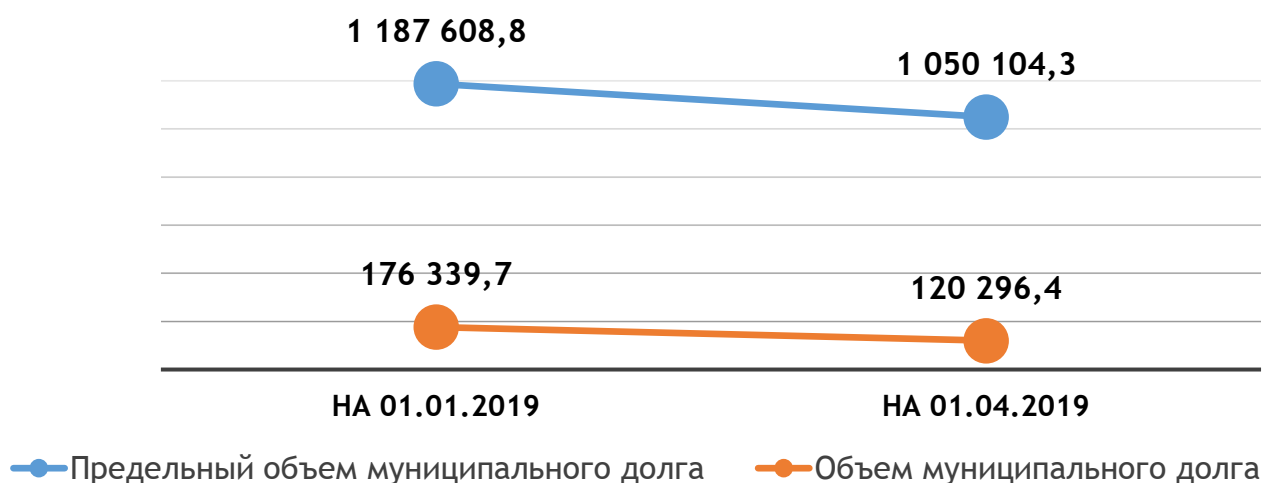
## 5. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

Наименование	2018 год (отчет)	2019 год (план)	1 квартал 2019 года (отчет)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	- 17 000,0	172 499,3	- 6 000,0
в том числе:			
получение кредитов	+ 65 000,0	+ 196 499,3	+ 0,0
погашение кредитов	- 82 000,0	- 24 000,0	- 6 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	97 700,0	-97 700,0	-26 670,0
в том числе:			
получение кредитов	+ 97 700,0	+ 0,0	+ 0,0
погашение кредитов	0,0	- 97 700,0	-26 670,0
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	16 758,0	0,0	0,0
Остатки средств бюджета	- -1 476 244,5	1 707 725,8	1 243 732,7
<b>ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ</b>			
<b>ПРОФИЦИТ (-) / ДЕФИЦИТ (+)</b>	<b>- 1 378 786,5</b>	<b>1 782 525,1</b>	<b>1 211 062,7</b>

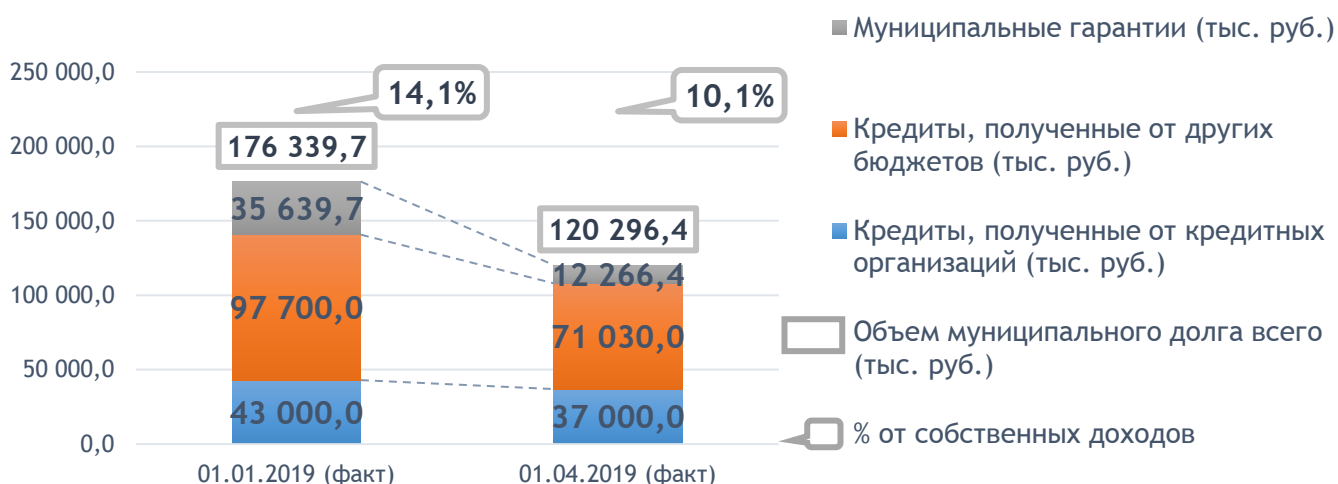


## 6. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Предельный и фактический объем муниципального долга, тыс. рублей



Динамика и структура муниципального долга



## 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](mailto:komfin@gov86.org)

График работы:

Понедельник - пятница

с 9.00 до 18.00