

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении консолидированного бюджета

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503360
		Дата	01.01.2024
		по ОКПО	05223704
Наименование финансового органа	<u>АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ</u>	Глава по БК	040
Наименование бюджета	<u>Бюджет муниципального образования городской округ город Пыть-Ях</u>	по ОКТМО	71885000
Периодичность:	месячная		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Раздел 1. «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности».

В соответствии с Уставом города Пыть-Яха, утверждённого решением Думы города Пыть-Яха от 25.06.2005 года № 516 (в редакции от 03.07.2023 №164) на территории муниципального образования действуют три органа местного самоуправления с правом образования юридического лица - МКУ Дума города Пыть-Яха; МКУ Счётно-контрольная палата города Пыть-Яха и МКУ Администрация города Пыть-Яха.

Высшим должностным лицом города Пыть-Яха является Глава города, наделенный собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, избранный депутатами Думы города Пыть-Яха из числа зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов. По сравнению с 2022 годом количество органов местного самоуправления не изменилось.

Кроме того, на территории муниципального образования осуществляют свою деятельность 4 казённых учреждений: - МКУ «Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений города Пыть-Яха»; - МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Пыть-Яха»; - МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха»; - МКУ «Управление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления». Администрация

города Пыть-Яха является учредителем 8 муниципальных бюджетных и 14 муниципальных автономных учреждений.

По сравнению с 2022 годом количество муниципальных учреждений уменьшилось на 2 в связи с присоединением МАУ ГЛБ «Северное Сияние» к МАУК КЦ «Феникс» (распоряжение администрации города от 13.12.2022 №2259-ра), а также присоединением МДОАУ детский сад «Фантазия» к МДОАУ детский сад «Золотой ключик» (распоряжение администрации города от 18.04.2023 №752-ра).

Отчет по расходам за 2023 год предоставлен учреждениями в соответствии с утвержденной ведомственной структурой расходов городского бюджета. Расходы бюджета проведены в соответствии с Приказом Минфина России от 24.05.2022 N 82н (ред. от 13.11.2023) «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Раздел 2. «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности».

Бюджет городского округа на 2023 год утвержден решением Думы города о бюджете города Пыть-Яха на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы от 08.12.2022 № 112 «О бюджете города Пыть-Яха на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 25.05.2023 № 162, от 15.08.2023 № 178, от 04.09.2023 № 183, от 28.09.2023 № 193, от 11.12.2023 № 220, от 26.12.2023 № 227) (далее – решение о бюджете), основные характеристики которого следующие:

- общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 4 674 765 191,45 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 2 869 644 191,45 рублей;
- общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 5 148 775 498,12 рублей;
- дефицит бюджета городского округа в сумме 474 010 306,67 рублей.

По состоянию на отчетную дату по основаниям, установленным статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 6 решения о бюджете, разрешающими вносить изменения в параметры бюджета без внесения изменений в решение о бюджете города, были произведены корректировки основных характеристик бюджета города Пыть-Яха.

В связи с этим уточненные плановые показатели доходной и расходной части бюджета города на 2023 год по состоянию на 31.12.2023 года (далее – уточненный план на год) составили:

- по доходам в сумме 4 647 683 691,45 рублей («-» 27 081 500 рублей);
- по расходам в сумме 5 119 212 881,43 рублей («-» 29 562 616,69 рублей).

Итоги исполнения бюджета города Пыть-Яха за 2023 год характеризуются следующими показателями:

Доходы исполнены в сумме 4 719 492 443,47 рублей, что составляет 101,5% к уточненному плану на год.

Расходы исполнены в сумме 4 618 083 794,12 рублей, что составляет 90,2% к уточненному плану на год;

Профицит бюджета города Пыть-Яха сложился в сумме 101 408 649,35 рублей.

Основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики муниципального образования городского округа города Пыть-Яха на 2023-2025 годы одобрены распоряжением администрации города от 25.10.2022

№ 1868-ра.

Основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики муниципального образования на 2023-2025 годы разработаны на основе базового варианта сценарных условий прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ Пыть-Ях на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – прогноз социально-экономического развития), направленных на обеспечение ускорения темпов экономического роста и улучшения демографической ситуации.

Основные направления сохраняют преемственность задач, определенных на 2022 – 2024 годы.

В соответствии с указами и Посланием Президента Российской Федерации в числе главных национальных целей развития: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, создание комфортной и безопасной среды для их жизни, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Для достижения указанных целей в приоритетном порядке будут предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение муниципальных программ, а также региональных проектов, интегрированных в государственные программы.

Муниципальная налоговая политика – составной элемент социально-экономической политики города, который обеспечивает формирование местного бюджета. Акцентами в формировании налоговой политики стали экономические задачи города, направленные на поддержание субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержание благоприятного инвестиционного климата на территории города, стимулирование инвестиционной деятельности в части создания условий для реализации инвестиционных проектов в городе Пыть-Яхе. Социальная направленность налоговой политики выражается в поддержке социально незащищенных слоев общества, создания условия для не снижения реальных располагаемых доходов домохозяйств. Обозначенные векторы налоговой политики играют важную роль в восстановлении экономики города и нивелировании последствий экономического спада.

Достижению целей налоговой политики способствует решение ряда задач:

- реализация мер, направленных на легализацию предпринимательской деятельности, содействие вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность. Продолжение работы по сокращению неформальной занятости путем активизации практики применения налога на профессиональный доход, регистрации граждан в качестве «самозанятых» и вовлечения их в экономику;
- обеспечение стабильных налоговых условий для ведения предпринимательской деятельности, а также реализации инвестиционных проектов, и систематизация мер поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства;

- соблюдение единых подходов к оценке эффективности налоговых расходов и принятию решений о пролонгации (установлении) налоговых льгот;
- проведение мониторинга нормативных правовых актов органов местного самоуправления по местным налогам с целью совершенствования указанных актов с учетом изменений федерального и регионального законодательства;
- обеспечение полноты формирования налоговой базы для увеличения поступления в бюджет имущественных налогов;
- укрепление доходной базы бюджета города с учетом изменения параметров налоговой системы;
- продолжение работы по эффективному межведомственному взаимодействию, целями которого являются повышение уровня собираемости местных налогов, снижение недоимки, достижение высокой степени достоверности информации об объектах налогообложения.

Сбалансированности и эффективности налоговой политики способствует предоставление льгот, пониженных ставок и налогового вычета, направленных на достижение целей социально-экономической политики муниципального образования, не относящихся к муниципальным программам. Льготы как налоговые расходы с проведением ежегодной процедуры оценки, позволяют сделать обоснованное заключение о целесообразности и результативности затрат бюджета в качестве мер государственной поддержки.

По результатам проведенной оценки эффективности налоговых расходов за 2021 год, действие налоговых льгот, установленных на территории города Пыть-Яха, продлено. Предоставленные за 2021 год льготы, установленные на территории города, носят социальный характер и направлены на снижение налоговой нагрузки для организаций бюджетной сферы и на социальную поддержку граждан.

Своевременные и верные решения, принятые с учетом текущей экономической ситуации, являются важным механизмом обеспечения сохранения финансовой устойчивости субъектов предпринимательской деятельности, обеспечения их деятельности в долгосрочной перспективе, а также сохранения занятости в наиболее пострадавших сферах.

В течение 2022 года в целях сохранения финансовой устойчивости субъектов предпринимательской деятельности, обеспечения их деятельности в долгосрочной перспективе, принято решение о снижении ставки по налогу на имущество физических лиц.

Основные мероприятия налоговой политики в части налогового стимулирования в предстоящем среднесрочном периоде и характер налоговой политики муниципалитета будет определяться решениями, принимаемыми на федеральном и региональном уровне с учетом изменившихся экономических условий.

Формирование бюджетной политики муниципального образования городской округ Пыть-Ях на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее также – бюджетная политика города Пыть-Яха на 2023-2025 годы) осуществляется на

принципах обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджетной системы городского округа, в связи с чем бюджетная политика города реализуется через исполнение действующих расходных обязательств, возникших в результате принятых нормативных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления на исполнение полномочий, указанных в статьях 14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

С 1 октября 2023 года проиндексирован на 5,5% фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года, и работников органов местного самоуправления;

Реализованы решения по обеспечению минимального размера оплаты труда, сохранения достигнутого уровня соотношений в оплате труда отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации, в пределах предусмотренных ассигнований на реализацию соответствующих муниципальных программ города, в том числе за счёт принимаемых решений по повышению эффективности сети и расходов подведомственных муниципальных учреждений, включая увеличение доли расходов автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности.

Бюджетная политика города в отчетном периоде направлена на:

- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств города;
- анализ осуществляемых расходных обязательств муниципального образования в целях исключения направления средств на выполнение полномочий, не отнесенных к полномочиям города, принятие новых расходных обязательств только при условии оценки их эффективности, соответствия их приоритетным направлениям социально-экономического развития и при условии наличия ресурсов для их гарантированного исполнения в целях снижения риска неисполнения (либо исполнения в неполном объеме) действующих расходных обязательств городского округа;
- продолжение работы по совершенствованию нормативной правовой базы для привлечения к оказанию муниципальных услуг негосударственных организаций с внедрением конкурентных способов отбора исполнителей услуг;
- планирование в приоритетном порядке бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов (программ) развития Российской Федерации и региональных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ);
- осуществление работы, направленной на привлечение средств вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения в целях сокращения нагрузки на бюджет городского округа, в том числе путем участия в федеральных или региональных проектах и программах, а также выполнение условий софинансирования к средствам вышестоящих бюджетов;
- недопущение увеличения штатной численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления, за исключением случаев, когда

увеличение необходимо для реализации переданных в соответствии с законодательством государственных полномочий;

- привлечение внебюджетных источников для финансового обеспечения деятельности учреждений социально-культурной сферы;

- повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и недопущение функционирования неэффективных или недостаточно загруженных муниципальных учреждений;

- реализацию режима экономии электро- и теплоэнергии, расходных материалов, горюче-смазочных материалов, услуг связи;

- эффективное использование бюджетных средств путем обеспечения надлежащего функционирования механизма муниципальных закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обеспечения контроля обоснованности закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, а также проведения централизованных закупок;

- недопущение кредиторской задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы и социальным выплатам;

- направление бюджетных средств в приоритетном порядке на погашение кредиторской задолженности;

- совершенствование системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

- повышение информационной открытости бюджетного процесса городского округа.

Начиная с 2015 года, доля расходов бюджета города, формируемых на основе муниципальных программ, составляет более 95%.

Установленные целевые показатели позволяют эффективно и своевременно оценивать достижение поставленных целей и задач по итогам реализации муниципальных программ. За отчетный период в рамках утвержденных муниципальных программ бюджет города исполнен в сумме 4 566 620 041,69 рублей, что составляет 98,9% от общей суммы расходов городского бюджета.

Для решения задачи по повышению эффективности муниципальных услуг в городском округе продолжается работа, направленная на рациональное и экономное использование бюджетных средств. В целях создания условий повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений в 2023 году продолжена работа по обеспечению взаимосвязи основных мероприятий муниципальных программ и муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями.

Профицит бюджета города Пыть-Яха по итогам исполнения за 2023 год составил 101 408 649,35 рублей.

Долговая политика города Пыть-Яха в 2023–2025 годах, как и в предыдущем периоде, направлена на сохранение долговой нагрузки на бюджет города на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков.

По состоянию на 01.01.2024 года объем муниципального долга составляет 158

929 153,97 рублей, по отношению к 2022 году объем муниципального долга уменьшился на 90 956 339,18 рублей.

В целях реализации решения Думы от 08.12.2022 № 112 «О бюджете города Пыть-Яха на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (в ред. от 25.05.2023 № 162, от 15.08.2023 № 178, от 04.09.2023 № 183, от 28.09.2023 № 193, от 11.12.2023 № 220, от 26.12.2023 № 227), активизации работы по мобилизации доходов в бюджет муниципального образования городского округа 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Планируемый бюджетный эффект на 2023 год составляет 101 643 500 рублей или 3,5% от собственных доходов (без дополнительного норматива и субвенций) по уточнённому плану.

Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования за 2023 год исполнены в сумме 59 222 649, 32 рублей, что составляет 132,1% к плану на 2023 год.

За 2023 год проведены следующие мероприятия по привлечению дополнительных доходов в бюджет муниципального образования:

- реализовали свое право на выкуп жилых помещений 25 граждан, ранее занимаемых по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования на сумму 8 853 500 рублей;

- в рамках принятия мер по урегулированию и взысканию задолженности по платежам в бюджет:

- по земельным отношениям: выставлено 89 претензий на сумму 68 336 200,46, оплачено по претензиям на сумму 8 444 490,83 рублей, направлено в правовой для подачи исков в суд 52 дела на сумму 29 507 905,68 рублей, вынесено 12 решений суда на сумму 9 079 311,85 рублей, поступило по решениям суда на сумму 4 207 481,90 рублей. Пени 337 675,83 рублей. В результате проведенной работы по выявлению собственников, не оформивших договора аренды, дополнительно поступило в бюджет за фактическое использование земельных участков сумма в размере 376 129,06 рублей. В результате индексации размера арендной платы на 2023 год, дополнительно поступило 6 095 000 рублей.

- по имущественным отношениям: направлено в Управление по правовым вопросам 231 пакет документов для подачи исковых заявлений о взыскании задолженности на сумму 28 079 300 рублей, из них подано в суд и взыскивается по исполнительным листам 158 дел, взыскано 16 919 900 рублей.

- недоимка по налогу на имущество физических лиц, транспортному налогу и земельному налогу поступила в сумме 13 988 471,7 рублей в результате работы с должниками.

Запланированные мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования исполнены на 118,4 % к году и бюджетный эффект по состоянию на 01.01.2024 года составил 67 255 912,74 рублей, в том числе:

- В рамках мероприятия по привлечению к оказанию муниципальных услуг

негосударственных организаций с внедрением конкурентных способов отбора исполнителей услуг в отчетном периоде заключены договоры о предоставлении из бюджета города Пыть-Яха субсидии Пыть-Яхской городской организации «Всероссийское общество инвалидов» на реализацию проекта «Доброе дело» на сумму 1 542 840 рублей, с благотворительным фондом «Подари мечту» на сумму 829 930,44 рублей, с городской общественной организацией ветеранов войны, труда, ВС и ПО на сумму 313 309,56 рублей, с АНО ЦДПО "Веста" на сумму 472 951,74 рублей, с АНО ЦСКР "Югорская эра" на сумму 500 000 рублей, с АНО «Семейный клуб здоровой беременности и раннего развития ребенка «Музыка сердца» на сумму 226 920 рублей, с АНО «Центр боевых искусств «Рекорд» на сумму 210 000 рублей, в сфере молодежной политики с Пыть-Яхской местной городской молодежной организацией «Активист» заключены договоры № 01 сумму 1 361 000 рублей на обеспечение деятельности ресурсного центра по поддержке волонтерского движения и № 02 для реализации проекта «Наше время» на сумму 4 000 000 рублей. Кассовое исполнение проходит в соответствии с установленным порядком;

- Привлечение внебюджетных источников для финансового обеспечения деятельности учреждений социально – культурной сферы за 2023 год исполнено на сумму 33 734 708 рублей или на 129,4% от плана;

- Бюджетный эффект от заключения шести энергосервисных контрактов за 2023 год составил 991 640 рублей;
- Уменьшение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии, сложившейся в ходе закупочных процедур в отчетном периоде, составило 15 354 567 рублей, средства перераспределены в целях наиболее эффективного использования.
- Оптимизация расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе за счет оптимизации бюджетной сети составила 7 718 046 рублей.

Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание:

За отчетный период погашение муниципального долга составило 260 861 120 рублей (погашение основного долга по внутренним заимствованиям).

Расходы на обслуживание муниципального долга по состоянию 2023 года составили 820 507,76 рублей.

Бюджетный эффект по итогам 2023 года составил 126 478 562,06 рублей или 4,3% к исполнению собственных доходов муниципального образования.

Для успешной реализации механизмов общественного участия и контроля, информирования широких кругов населения о формировании и исполнении бюджета города Пыть-Яха в течение года проводилась работа по обеспечению открытости бюджетного процесса.

Информация о стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях бюджета города и его исполнении размещается на официальном сайте администрации города Пыть-Яха. Для горожан, не обладающих специальными знаниями в финансово-бюджетной сфере, информация размещается в доступной форме в виде информационного материала «Бюджет для граждан». Также в отчетном году проведено заседание Общественного совета города с участием финансового органа.

В 2023 году муниципальное образование город Пыть-Ях участвует в реализации 5 национальных проектов Российской Федерации, а также 8 региональных проектах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализуемых для достижения национальных целей развития.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Раздел 3. Анализ отчёта об исполнении бюджета города Пыть-Яха ДОХОДЫ.

За 2023 год в бюджет города Пыть-Яха поступило доходов в сумме

4 719 492 443,47 рубля при уточненном плане 4 647 683 691,45 рубль, что составило 101,5%. Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 105,9% или 1 911 206 928,17 рублей.

В общей сумме поступлений доля налоговых доходов составила 34,3%, неналоговых – 6,2%, безвозмездных поступлений (с учётом возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) – 59,5%.

Налоговые доходы:

Налоговые доходы поступили в сумме 1 616 588 193,24 рубля, что составило 106,9% к уточненным плановым назначениям 2023 года и 132,7 % к поступлениям налоговых доходов за предшествующий год.

Таблица 1

Основные показатели исполнения бюджета города Пыть-Яха по налоговым доходам за 2023 год

(рублей)

Показатели	Исполнено	Уточненный план	Исполнено	Удельный вес в структуре налоговых доходов, %	% исполнения	
	2022 год	2023 год	2023 год		к уточн. плану 2023 года	к исп. 2022 года
1	2	3	4	5	6 = гр.4/гр.3	7 = гр.4/гр.2

Налоговые доходы, в том числе:	1 217 826 242,11	1 511 811 000,00	1 616 588 193,24	100,00	106,93	132,74
НДФЛ	878 980 497,32	1 168 363 000,00	1 275 946 811,50	78,93	109,21	145,16
Акцизы по подакцизным товарам	15 815 880,81	14 218 000,00	16 870 018,23	1,04	118,65	106,67
Налоги на совокупный доход, в том числе:	206 215 176,71	210 910 000,00	208 918 598,04	12,92	99,06	101,31
УСН	196 189 510,51	205 096 000,00	205 347 511,99	12,70	100,12	104,67
ЕНВД	37 622,57	-206 000,00	-145 002,93	0,00	70,39	-
ЕСН	40 793,00	33 000,00	32 866,00	0,00	99,59	80,57
Патент	9 947 250,63	5 987 000,00	3 683 222,98	0,22	61,52	37,03
Налоги на имущество, в том числе:	107 735 781,12	109 524 000,00	105 822 007,42	6,55	96,62	98,22
Налог на имущество физических лиц	28 619 384,73	25 324 000,00	33 607 982,25	2,08	132,71	117,43
Транспортный налог	21 185 641,45	26 400 000,00	22 546 409,98	1,39	85,40	106,42
Земельный налог	57 930 754,94	57 800 000,00	49 667 615,19	3,07	85,93	85,74
Государственная пошлина	9 078 906,15	8 796 000,00	9 030 758,05	0,56	102,67	99,47

В структуре налоговых доходов бюджета наибольший удельный вес приходится на налог на доходы физических лиц 78,9%, или 1 275 946 811,50 рублей, при плановых назначениях 1 168 363 000,00 рублей. Исполнение составило 109,2% к плановым назначениям отчетного года и 145,2% к поступлениям за 2022 год. Увеличение поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года обусловлено ростом среднемесячной заработной платы работников муниципальных организаций и фонда заработной платы всех работников организаций, по данным статистической отчетности.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации поступили в бюджет города в сумме

16 870 018,23 рублей или 118,7% к плановым назначениям 14 218 000,00 рублей. Акцизы на нефтепродукты зачисляются в местный бюджет согласно ст. 58

Бюджетного кодекса Российской Федерации. Удельный вес в составе налоговых доходов в отчетном периоде составил 1,0%.

Налоги на совокупный доход исполнены на 99,1% и составили 208 918 598,04 рублей. Удельный вес в составе налоговых доходов в отчетном периоде составил 12,9%. В сравнении с предыдущим годом темп роста поступлений налогов на совокупный доход составил 101,3%. В том числе: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в сумме 205 347 511,99 рублей.

Налоги на имущество – плановые показатели выполнены на 96,6% и составили 105 822 007,42 рублей. Удельный вес в составе налоговых доходов составил 6,6%. В сравнении с предыдущим годом темп роста составил 98,2%. Снижение поступлений по данным Межрайонной ИФНС России № 7 по ХМАО-Югре обусловлено снижением налоговой базы по земельному налогу, в связи с реализацией земельных участков физическим лицам и изменением вида разрешенного использования земельных участков, а также переплатой на 01.01.2023 в связи с оплатой авансов по земельному налогу по итогам 2022 года.

Государственная пошлина поступила в размере 9 030 758,05 рублей, или 102,7% к плановым назначениям и 99,5% к поступлениям за 2022 год. Удельный вес в структуре налоговых доходов составил 0,6%. Снижение поступлений связано с исключением государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов из состава доходов местного бюджета, в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 20.07.2020 № 239-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части, касающейся весового и габаритного контроля транспортных средств».

Неналоговые доходы:

Неналоговые доходы исполнены в сумме 294 618 734,93 рубля, что составило 100,4% к плановым назначениям и 77,3% к уровню прошлого года.

Таблица 2

**Основные показатели исполнения бюджета города Пыть-Яха по
неналоговым доходам за 2023 год**

(рублей)

Показатели	Исполнено	Уточненны й план	Исполнено	Удельны й вес в структуре неналого вых доходов, %	% исполнения	
	2022 год	2023 год	2023 год		к уточн. плану 2023 года	к исполнен ию 2022 года

1	2	3	4	5	6 = гр.4/гр. .3	7 = гр.4/гр.2
Неналоговы е доходы, в том числе:	381365784, 60	293310000, 00	294618734, 93	100,00	100,45	77,25
Доходы от использован ия имущества	314081797, 82	212892000, 00	215324159, 27	73,09	101,14	68,56
Платежи за пользование природным и ресурсами	5824810,98	9286000,00	8765059,92	2,97	94,39	150,48
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсаци и затрат	6874651,44	2886000,00	2902126,12	0,98	100,56	42,21
Доходы от продажи материальн ых и нематериаль ных активов	40069214,4 3	56345000,0 0	55320175,8 0	18,78	98,18	138,06
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	13078758,6 9	11065000,0 0	11743309,6 2	3,99	106,13	89,79
Невыясненн ые поступления	-10937,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Прочие неналоговы е доходы	1436551,24	836000,00	563904,20	0,19	67,45	39,25

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, исполнены в сумме 215 324 159,27 рублей или 101,1% к годовым плановым назначениям и 68,6% к поступлениям за 2022 год. Снижение поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года обусловлено оплатой в 2022 году авансового платежа за 5 лет по договору аренды

имущества с АО «ЮТЭК-РС» сроком на 10 лет (оплачено по пп № 9258 от 15.11.2022 в сумме 111267063,36 рубля по договору аренды имущества № 05-304 от 30.09.2022 года). Удельный вес в структуре неналоговых доходов составляет 73,1%.

Платежи за пользование природными ресурсами поступили в сумме 8 765 059,92 рублей или 94,4% от плановых назначений и 150,5% к поступлениям за 2022 год. Удельный вес в структуре неналоговых доходов составляет 2,0%. Увеличение поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года обусловлено поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа в марте 2023 года по сроку за 2022 год от ООО "РН-Юганскнефтегаз" в сумме 4 339 389,86 рублей, в апреле 2023 года по сроку за 1 квартал 2023 года от ООО "РН-Юганскнефтегаз" в сумме 1 285 786,86 рублей, в июле 2023 года по сроку за 2 квартал 2023 года от ООО "РН-Юганскнефтегаз" в сумме 1 285 786,86 рублей, в октябре 2023 года по сроку за 3 квартал 2023 года от ООО "РН-Юганскнефтегаз" в сумме 1 285 786,86 рублей.

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских округов исполнены на 100,6% и 42,2% к поступлениям за 2022 год, и составили 2 902 126,12 рублей. Удельный вес в структуре неналоговых доходов составляет 0,9%. Снижение поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года обусловлено возвратом в 2022 году излишне уплаченных сумм ООО "ДСП" за жилые помещения, переданные в муниципальную собственность посредством аукционов, проведенных в 2020 и 2021 годах, а также возвратом неиспользованных сумм субсидий за 2021 год общественными организациями города.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 98,2% к плановым назначениям отчетного года, и составили 55 320 175,80 рублей. В сравнении с предыдущим годом темп роста составил 138,1%. Увеличение поступлений в сравнении с 2022 годом связано с реализацией права на выкуп жилых помещений, занимаемых по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования (25 человек). Удельный вес в структуре неналоговых доходов составляет 18,8%.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнены в сумме 11 743 309,62 рублей или 106,1% к плановым назначениям и 89,8% к поступлениям 2022 года. Удельный вес в структуре неналоговых доходов составляет 4,0%. Снижение поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года обусловлено зачислением в 2022 году пеней от ООО "ДСП" и ООО "СК ПРАЙД" в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами.

Прочие неналоговые доходы исполнение составило –563 904,20 рубля или 67,5%. Удельный вес в структуре неналоговых доходов составил – 0,2%. В сравнении с предыдущим годом темп роста составил 39,3%. Снижение поступлений объясняется уточнением платежей прошлых лет по уведомлениям управления по муниципальному имуществу и управления архитектуры и градостроительства.

Безвозмездные поступления:

Наибольший удельный вес в доходах бюджета города составляют безвозмездные поступления. Доля безвозмездных поступлений составляет 59,5% в составе общей суммы доходов или 2 808 285 515,30 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 2 670 282 154,99 рубля.

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований поступили в сумме 570 486 800,00 рублей. Удельный вес дотаций в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы составил 21,4%.

Субсидии местным бюджетам поступили в сумме 340 977 624,47 рубля или 99,5% к плановым назначениям. Удельный вес субсидий в общем объеме безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы составил 12,8%.

Субвенции бюджетам муниципальных образований поступили в сумме 1 552 469 313,95 рублей или 98,5% от плана. Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы составил 58,1%.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 206 348 416,57 рублей или 99,9% от плана, в том числе:

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций - 34 526 058,38 рублей или 99,3%;

- на реализацию мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» по содействию трудоустройству граждан в сумме 2 780 358,19 рублей или 99,7% от плана;

- за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (0502) (оплата задолженности организаций коммунального комплекса за потреблённые топливно-энергетические ресурсы (постановление Правительства ХМАО-Югры от 06.10.2023 № 497-п, от 17.11.2023 № 582-п) – 166 500 000,00 рублей или 100%;

- на указы избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры – на сумму 2 542 000,00 рублей или 100%.

Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы составил 7,7%.

В отчетном году был произведен возврат остатков субвенций, имеющих целевое значение, сложившийся на 31.12.2022 года в размере

- (-) 12 215 768,00 рублей, из них:

- (-) 3 014 123,05 рублей на обеспечение государственных гарантий на получение образования;

- (-) 6 367 965,03 рублей на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся;

- (-) 949 347,00 рублей на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления

детей, в том числе в этнической среде;

(-) 3 642,87 рубля на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

(-) 11 099,03 рублей на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей;

(-) 1 869 591,02 рублей на осуществление деятельности по опеке и попечительству;

РАСХОДЫ

Расходная часть бюджета в 2023 году исполнена в сумме 4 618 083 794,12 рублей. Плановые показатели бюджета на 2023 год исполнены на 90,2%.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Расходные обязательства муниципального образования городской округ Пыть-Ях по обеспечению финансирования расходов на содержание и обслуживание органов местного самоуправления определяются Уставом города Пыть-Ях, утвержденного решением Думы города Пыть-Яха от 25.06.2005 № 516 (в редакции от 03.07.2023 № 164), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Регламентом Думы города Пыть-Яха, утвержденного решением Думы города Пыть-Яха от 26.12.2019 № 299 (в редакции от 07.04.2023 № 150).

Сети, штаты, контингенты.

На конец 2023 года по данному разделу содержится 5 учреждений:

- МКУ Дума города Пыть-Яха;
- МКУ Счётно-контрольная палата города Пыть-Яха;
- МКУ Администрация города Пыть-Яха;
- МКУ «Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений города Пыть-Ях»;
- МКУ «Управление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления города Пыть-Яха».

По сравнению с 2022 годом количество органов местного самоуправления не изменилось.

По разделу **01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»** отражены расходы на содержание одной штатной единицы - Главы города Пыть-Яха, который в соответствии со статьей 24 Устава города Пыть-Яха, утверждённого решением Думы г. Пыть-Яха от 25.06.2005 г. № 516 (в редакции от 03.07.2023 № 164), является высшим должностным лицом города Пыть-Яха, наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, избранный депутатами Думы города Пыть-Яха из числа зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов. В сравнении с 2022 годом количество штатных единиц не изменилось. Решением Думы города от 15.11.2023 № 218 «Об избрании Главы города Пыть-Яха» Глава города осуществляет свои полномочия на постоянной основе с 15.11.2023 года.

По разделу 01 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» отражены расходы по содержанию председателя и заместителя председателя Думы города Пыть-Яха, а также постоянно действующего структурного подразделения Думы города Пыть-Яха, действующих на основании Устава города Пыть-Яха, утверждённого решением Думы г. Пыть-Яха от 25.06.2005 № 516 (в редакции от 03.07.2023 № 164), и Регламента Думы города Пыть-Яха, утвержденного решением Думы г. Пыть-Яха от 26.12.2019 № 299 (в редакции от 07.04.2023 №150). Дума города Пыть-Яха наделена правами юридического лица. Структурное подразделение Думы создано для правового, организационного, информационного обеспечения деятельности Думы, оказания консультативной помощи депутатским комиссиям Думы города.

Плановая штатная численность утверждена в количестве 7 штатных единиц постановлением Председателя Думы г. Пыть-Яха от 21.12.2023 № 34. Фактически замещено и среднесписочная численность – 7 единиц.

По сравнению с численностью 2022 годом численность не изменилась.

По подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» отражены расходы по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления.

По данному подразделу количество должностей, утвержденных в штатном расписании уменьшилось на 15 единиц к показателю 2022 года (67 единиц) и составляет 52 единицы. Фактически занято на отчётную дату 50 штатных единиц или 96,2% от плана, вакантные штатные единицы на конец отчетного периода составили 2 единицы. Среднесписочная численность составила 49 единиц.

По подразделу 01 04 внесены изменения:

- распоряжением от 11.05.2023 №905-ра сокращена (-) 1 единица главного специалиста отдела муниципального контроля, введена (+) 1 единица заместителя начальника;

- распоряжением администрации города от 21.12.2022 №2325-ра выведена (-) 1 штатная единица (помощник главы города) управления по внутренней политике администрации города (из раздела 0104 в раздел 0113);

- в целях приведения расходов в соответствии с приказом Минфина России от 24.05.2022 №82н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах назначения» содержание структурных подразделений администрации города отнесены на соответствующие разделы и подразделы. В связи с чем, управление делами администрации города (-10 шт.ед.) выведено из раздела 0104 в раздел 0113, управление архитектуры и градостроительства (-11 шт.ед.) из раздела 0104 в раздел 0412 и отдел муниципальных закупок (+7 шт.ед.) из раздела 0412 в раздел 0104.

По подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)

надзора» отражаются расходы на содержание счётно-контрольной палаты города Пыть-Яха и комитета по финансам администрации г. Пыть-Яха. По состоянию на 01.01.2024 года утверждено 23 штатных единиц, из них Счётно-контрольная палата 5 единиц и комитет по финансам администрации города – 18. В сравнении с 2022 годом количество штатных единиц в штатном расписании не изменилось. Фактически на отчётную дату замещено 23 единицы – 5 и 18 соответственно. Среднесписочная численность за отчётный период составила 22 человек, из них 5 единиц Счётно-контрольная палата и 17 единиц комитет по финансам администрации города.

По подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» утверждено на отчетный период 214 штатных единиц, из них:

- отдел по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в соответствии со статьёй 5 главы 3 Закона ХМАО - Югры от 12.10.2005 N 74-оз (ред. от 28.09.2023 №65-оз) «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» – 3 единицы. В сравнении с 2022 годом количество штатных единиц не изменилось;

- секретарь административной комиссии в соответствии со статьёй 4 главы 2 Закона ХМАО - Югры от 02.03.2009 N 5-оз (ред. от 29.09.2022 №76-оз) «Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в составе отдела по работе с комиссиями и советом по коррупции) - 1 единица, в течении отчетного периода данная штатная единица занята;

- управление по внутренней политике администрации города отражены 11 штатных единиц, фактически занято 10 штатных единиц, среднесписочная численность за отчетный период составила 10 человек, вакантна 1 шт.ед. консультанта. В сравнении с отчетным периодом 2022 года численность увеличилась на (+) 1 шт.ед., распоряжением администрации города от 21.12.2022 №2325-ра введена (+) 1 штатная единица главного специалиста отдела по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ;

- управление делами города отражены 10 штатных единиц, фактически заняты все должности. В сравнении с отчетным периодом 2022 года численность увеличилась на (+) 10 шт.ед., в целях приведения расходов в соответствии с приказом Минфина России от 24.05.2022 №82н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах назначения» структурные подразделения администрации города отнесены на соответствующие разделы и подразделы.

- МКУ «УМТО города Пыть-Яха» -71 штатных единиц. Фактически занято – 69 единиц и среднесписочная численность составило 63 единицы;

- МКУ «ЦБ и КОМУ города Пыть-Яха» 118 штатных единиц. Фактически занято 99 штатных единиц. Среднесписочная численность 99 единиц.

Расходы

Решением Думы города Пыть-Яха от 08.12.2022 № 112 «О бюджете города Пыть-Яха на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 25.05.2023 № 162, от 15.08.2023 № 178, от 04.09.2023 № 183, от 28.09.2023 № 193, от 11.12.2023 № 220, от 26.12.2023 № 227) по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» утверждено 549 007 417,74 рублей. В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 решения Думы города Пыть-Яха от 08.12.2022 № 112 «О бюджете города Пыть-Яха на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» были внесены изменения в сумме (+) 8 741 553,95 рублей. Уточнённый план на конец отчётного периода составил 557 748 971,69 рублей.

В целом по данному разделу расходы за отчетный период составили 537 391 036,55 рублей или 96,3% к уточнённым бюджетным ассигнованиям.

Расходы произведены в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами.

Исполнение по подразделам функциональной структуры расходов бюджета за отчетный период составило:

Подраздел 01 02 «Высшее должностное лицо органа местного самоуправления». В 2023 году по подразделу 01 02 план утверждён в сумме 13 247 613,54 рублей, кассовое исполнение составило 12 383 840,43 рублей или 93,5% от уточнённого плана. Расходы направлены на оплату труда, взносы во внебюджетные фонды, оплату командировок.

Подраздел 01 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и органов местного самоуправления».

Расходы направлены на обеспечение выполнения функций МКУ Дума города Пыть-Яха, созданного на праве юридического лица.

План на 2023 год утверждён в сумме 31 250 538,73 рублей, исполнение составило 28 615 293,76 рублей или 91,6% к плану. Расходы направлены на оплату труда, взносы во внебюджетные фонды, оплату командировочных расходов, оплату компенсации расходов на проезд и провоз багажа к месту использования отпуска и обратно.

Подраздел 01 04 «Функционирование исполнительных органов местного самоуправления».

В рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе» предусмотрены расходы на обеспечение выполнения функций Администрации города Пыть-Яха исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, наделённого правами юридического лица.

Исполнение составило 132 445 164,91 рублей или 96,3 % к плановым назначениям в сумме 137 503 315,66 рублей. Расходы направлены на оплату труда, взносы во внебюджетные фонды, оплату командировочных расходов, оплату компенсации расходов на проезд и провоз багажа к месту использования отпуска и обратно.

Подраздел 01 05 «Составление списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции», плановые ассигнования составили 10 200,0

рублей, исполнено 99,9% от плановых назначений.

Подраздел 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых органов надзора».

По подразделу 01 06 запланированы расходы в сумме 50 956 394,37 рублей. Исполнение составило 48 550 524,61 рубля или 95,3% к плану отчетного периода.

Расходы направлены:

- в рамках непрограммных расходов на содержание МКУ Счётно-контрольная палата города Пыть-Яха в сумме 13 957 159,92 рублей или 91,3% к плановым назначениям 15 324 095,00 рублей;

- в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе» на содержание комитета по финансам администрации города расходы составили 34 593 364,69 рублей или 97,1% к плановым назначениям 35 632 299,37 рублей.

Расходы направлены на оплату труда, взносы во внебюджетные фонды, оплату командировочных расходов, оплату компенсации расходов на проезд и провоз багажа к месту использования отпуска и обратно.

Подраздел 01 13 «Другие общегосударственные вопросы». Расходы на 2023 год запланированы в сумме 324 437 780,72 рублей. Исполнение составило 315 386 024,84 рубля или 97,2% к плановым назначениям, в том числе:

1. В рамках муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха»:

- а) плановые назначения на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав составили 6 969 615,00 рублей, исполнены в сумме 6 923 280,46 рублей или 99,3% от плановых назначений. Расходы направлены на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда, взносов во внебюджетные фонды, оплату командировочных расходов, оплату компенсации расходов на проезд и провоз багажа к месту использования отпуска и обратно, оплату коммунальных услуг, связи и других расходов, обеспечивающих бесперебойное функционирование комиссии;

- б) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий согласно комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Пыть-Ях» запланированы и израсходованы 33 000,0 рублей на поставку товара для вручения призерам конкурса, а также на приобретение буклетов, баннера и фальца;

2. В рамках реализации мероприятий по муниципальной программе «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе»:

- а) на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» произведены расходы в сумме 2 130 505,00 рублей или 100% от плановых назначений 2 130 505,00 рублей;

б) на организацию и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе и профилактику правонарушений несовершеннолетних израсходовано 315 600,00 рубль при плане 316 000,00 рублей.

3. В рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе»:

а) по основному мероприятию «Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства)» расходы составили 20 000,00 рублей или 100% от плана, которые были направлены на приобретение наградной продукции (подарочные сертификаты-15 штук);

б) по основному мероприятию «Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости» расходы составили 10 000,00 рублей, или 100% от плана. Расходы также направлены на приобретение наградной продукции;

в) по основному мероприятию «Конкурс социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма» расходы составили 10 000,00 рублей или 100% от плана. Была приобретена наградная продукция, а именно подарочные сертификаты в количестве 4 штук;

г) по основному мероприятию «Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, анализ их эффективности, в том числе издание и распространение информационных материалов для мигрантов» на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма направлено 40 000,00 рублей или 100% от плана;

4. В рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе» расходы составили 4 782 041,91 рублей или 99,9% от предусмотренных плановых назначений в сумме 4 782 392,00 рублей.

а) по основному мероприятию «Финансовая поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования городской округ Пыть-Ях на развитие гражданского общества» расходы в сумме 3 211 892,00 рублей или 100% от плана направлены на выплаты субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ, в том числе 88 892,00 рублей за счёт

договора пожертвования с ООО «РН-Юганскнефтегаз» на оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, инвалидов;

б) по основному мероприятию «Обеспечение открытости органов местного самоуправления» произведены расходы в сумме 49 400,00 рублей или 100% от плана. Расходы направлены на оплату информационных услуг по размещению сюжета в местную газету, а также на изготовление и приобретение баннера;

в) по основному мероприятию «Создание условий для формирования положительного имиджа города Пыть-Яха на федеральном и региональном уровне» расходы составили 1 520 749,91 рублей или 99,9% к плановым назначениям 1 521 100,00 рублей.

5. На реализацию **муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха»** предусмотрено 26 243 770,24 рублей, исполнение составило 21 938 728,95 рублей или 86,9% от уточнённого плана. В рамках муниципальной программы расходы проведены в пределах принятых бюджетных обязательств, оплата произведена в соответствии с условиями договоров за фактически предоставленные услуги по содержанию временно незакрепленных объектов недвижимого имущества (коммунальные и жилищные услуги) и выполненные работы по проведению противопожарных мероприятий, а также работ направленных на соблюдение санитарно-технических норм и правил при эксплуатации недвижимого имущества.

6. В рамках **муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»** предусмотрено 283 388 998,48 рублей. Исполнение составило 92,4% или 278 709 368,52 рублей, в том числе:

а) на повышение эффективности муниципального управления запланировано 692 000,00 рублей. Исполнение составило 98,4% или 671 849,00 рублей. Расходы направлены на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, по приоритетным и иным направлениям и повышение профессионального уровня муниципальных служащих, управленческих кадров и лиц, включенных в резерв управленческих кадров.

б) на обеспечение условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города:

- содержание Управления по внутренней политике, управления делами администрации города предусмотрено на 36 566 405,16 рубля. Исполнение составило 93,5% или 34 173 550,49 рублей. Расходы направлены на оплату труда, взносы во внебюджетные фонды, оплату командировочных расходов, оплату компенсации расходов на проезд и провоз багажа к месту использования отпуска и обратно.

- содержание МКУ «Управление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления города Пыть-Яха» предусмотрено на 110 693 874,32 рубля, исполнено 108 841 869,00 рубля или 98,3% плановых назначений;

- на содержание МКУ «Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания

муниципальных учреждений города Пыть-Яха» плановые назначения утверждены в сумме 134 213 919,00 рублей, исполнение составило 134 134 300,03 рубля или 99,9% плановых назначений;

- на реализацию прочих мероприятий органов местного самоуправления направлены расходы в сумме 266 000,00 рублей, исполнены на 100% от плановых назначений (членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ханты- Мансийского автономного округа – Югры» за 2023 год, согласно решению общего собрания от 25.04.2023);

- расходы на представление к наградам и присвоение почётных званий муниципального образования составили 621 800,00 рублей или 65,0% от плана в сумме 956 800,00 рублей.

В рамках **непрограммных расходов** исполнено 473 500,00 рублей или 97,9%. Расходы направлены на выполнение полномочий Думы города Пыть-Ях в сфере наград и почетных званий, оплачен членский взнос в Союз муниципальных контрольно-счетных органов.

Раздел 02 00 «Национальная оборона»

Расходные обязательства муниципального образования городской округ Пыть-Ях по обеспечению финансирования расходов на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты, определяются Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 декабря 2007 года N 180-оз «О методике расчета размера и распределения субвенций между бюджетами муниципальных районов, городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению указанных субвенций бюджетам поселений».

К переданным отдельным государственным полномочиям отнесены вопросы по осуществлению первичного воинского учета граждан, проживающих или пребывающих на территории города Пыть-Яха.

Сети, штаты, контингенты.

На конец отчетного периода количество занятых штатных единиц составило 7 при плане 8 штатных единиц, среднегодовая штатная численность составила 7 единиц.

Расходы.

По данному разделу произведены расходы на текущее содержание военно-учетного отдела, осуществляющего воинский учет на территории городского округа.

По состоянию на 01.01.2024 расходы составили 8 032 610,33 рублей или 96,2% от плановых назначений, из них за счет средств субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 5 946 200,00 рублей или 100% от поступивших средств. Расходы направлены на оплату труда, социальные пособия и начисления на выплаты по оплате труда работников военно-учетного отдела.

В рамках реализации полномочий по осуществлению первичного воинского учета граждан, проживающих или пребывающих на территории города Пыть-Яха по состоянию на 31.12.2023 зарегистрировано 9 787 человек состоящих на учете, в том числе граждан пребывающих в запасе в количестве 9 177 человек, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, не пребывающих в запасе, в количестве 610 человека.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Сети, штаты, контингенты.

По данному разделу содержатся следующие структурные подразделения администрации города и одно муниципальное казенное учреждение:

- по отделу государственной регистрации актов гражданского состояния на конец отчетного периода количество занятых штатных единиц составило 3 человека или 100 % при плане 3 штатных единицы.

- отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориальной обороне. В соответствии с распоряжением администрации города от 21.12.2022г №2325-ра «О внесении изменений в распоряжение от 29.12.2021 №2536-ра «Об утверждении штатного расписания администрации города» выведен из управления ЖКК, по транспорту и дорогам с 01.01.2023 года. Количество должностей, утвержденных в штатном расписании составляет 3 шт.ед., фактически все штатные единицы заняты;

- по МКУ «Единая дежурно - диспетчерская служба города Пыть-Яха» на конец отчетного периода количество занятых штатных единиц составило 15 человек или 93,8 % при плане 16 штатных единиц.

Расходы.

По разделу 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» бюджетные ассигнования на текущий финансовый год составили 40 353 318,20 рублей, исполнение в сумме 39 850 152,19 рублей составило 98,8% от плановых назначений.

Расходы направлены на реализацию четырех муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе». Расходы по муниципальной программе по разделу 03 00 за отчетный год составили 2 335 448,10 рублей, что составляет 99,9% к уточненному плану на год.

Средства направлены:

- на реализацию мероприятий "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города Пыть-Яха" в сумме 2 200 648,10 рублей, что составляет 99,9% к уточненному плану на год;

- на создание условий для деятельности народных дружин, в том числе материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений в сумме 134 800,00 рублей, что составляет 100% к уточненному плану на год.

При реализации муниципальной программы достигнуты следующие

результаты:

- Уменьшение общей распространенности наркомании (на 100 тыс. населения) – 154,3 ед. или 100% к плану 179,2 ед.;
- сокращения уровня преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) – 293,7 ед. или 100% к плану 385,8 ед.

2. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе» по разделу 03 00 исполнена в сумме 24 669 600,05 рублей, что составляет 99,1% к уточненному плану на год – 24 886 400,00 рублей. За отчетный год профинансированы следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно - диспетчерская служба города Пыть-Яха» в сумме 20 949 032,55 рублей или 99,0% от плана 21 165 400,00 рублей;

- переподготовка и повышение квалификации работников – финансирование в размере 15 000,00 рублей исполнено в полном объеме;

- проведение пропаганды и обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях – расходы по мероприятию составили 114 000,00 рублей или 100% от плана. В рамках реализации мероприятия изготовлены и поставлены памятки по противопожарной безопасности, а также изготовлены и размещены ТВ-ролики по обучению населения в сфере защиты населения и территорий от угроз природного и техногенного характера («Безопасность на водных объектах», «Пожарная безопасность»);

- обеспечение безопасности граждан на водных объектах - расходы составили 13 000,00 рублей или 100% от плановых назначений;

- повышение защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера в сумме 1 379 567,5 рублей или 99,9% от плана;

- предоставление субсидий в целях возмещения затрат, понесенных организациями на выполнении работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью – расходы составили 1 243 700,00 рублей или 100% от плана;

- обустройство и содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов – за отчетный период расходы составили 955 300,00 рублей или 100% от плана.

При реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС (ед.) - 3 или 100 % к плану (план - 3);

- увеличение количества изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов и т.п. (шт.) - 3 500 или 100 % от плана (план - 3 500);

- увеличение количества размещенной в СМИ аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угрозы природного и техногенного характера (ед.) -2 или 100 % к плану (план 2);

- доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в

исправном состоянии выполнен на 100 % к плану (план 100 %);

- доля прочищенных и обновленных минерализованных полос, и противопожарных разрывов на 100 %;
- установка информационных знаков по безопасности на водных объектах (ед.) - 5 или 100 % к плану (план 5);
- обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа на 99,0% (план 100 %).

3. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха» по разделу 03 00 исполнена в сумме 353 442,72 рублей, что составляет 100% к уточненному плану. Средства направлены на страхование муниципального имущества в целях смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе» по разделу 03 00 исполнена в сумме 12 491 661,32 рублей или 97,8% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 4 402 800,00 рублей. Средства направлены на реализацию переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Сети, штаты, контингент.

На конец 2023 года по данному разделу содержится 1 муниципальное учреждение – МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Ях», а также структурные подразделения МКУ «Администрация города Пыть-Ях»: управление по экономике, отдел по труду и социальным вопросам, управление архитектуры и градостроительства.

Всего штатная численность по разделу 04 00 «Национальная экономика» на конец отчетного периода составила 50 штатных единиц, фактически занято – 42,5 единиц, среднесписочная численность составила 42 единицы, в том числе:

- по МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Ях» штатное расписание на 2023 год утверждено в количестве 21 штатная единица. На конец отчетного периода количество занятых ставок составило 16,5 единиц или 78,6% от плана, среднесписочная численность - 16 единиц.
- штатное расписание по структурным подразделениям администрации составляет 29 штатных единиц, фактически занято 26 единицы и среднесписочная численность составила 26 единицы.

Расходы.

По разделу 04 00 «Национальная экономика» уточнённый план на 31.12.2023 года составил 451 135 312,76 рублей, в том числе за счёт бюджета автономного округа – 22 933 500,00 рублей.

Расходы по разделу направлены на реализацию 10 муниципальных программ муниципального образования и непрограммных направлений деятельности и составили 401 488 195,87 рублей или 89,0% к уточнённому годовому плану.

Удельный вес данных расходов в общей сумме расходов бюджета муниципального образования составляет 8,7%.

1. Муниципальная программа «Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе»

Расходы по программе составили – 13 666 459,58 рублей, что составляет 98,4% к уточненному плану на год – 13 888 358,58 рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 4 808 658,19 рублей или 99,8% к плану – 4 817 600,00 рублей, местного бюджета – 8 857 801,39 рублей или 97,7% к плану 9 070 758,58 рублей.

Расходы в рамках муниципальной программы направлены:

- на содержание отдела по труду и социальным вопросам в сумме 7 410 728,39 рублей или 97,2% от плановых назначений – 7 623 653,58 рублей;

- расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда произведены в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами в сумме 2 047 605,00 рублей или 100,00% от плановых назначений, в том числе за счет средств автономного округа – 2 028 300,00 рублей (100% от плана);

- расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в сумме 2 780 358,19 рублей при плане 2 789 300,00 рублей или 99,7% от плана;

- расходы на предупредительные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, в том числе проведение смотров конкурсов по охране труда, наглядная агитация, обучение по охране труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений, специальная оценка условий труда в сумме 1 427 768,00 рублей или 100% от плановых назначений 1 427 800,00 рублей.

При реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- доля граждан, трудоустроенных на временные рабочие места в организациях муниципального сектора экономики к общему числу временно трудоустроенных граждан – 73,6% или 100% к плану (количество граждан, временно трудоустроенных в муниципальные учреждения по состоянию на 31.12.2023-285 человек);

- доля пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в организациях муниципальной формы собственности, к общему числу пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более — 8 чел. 100% к плану;

- доля инвалидов, трудоустроенных в организации муниципального сектора экономики, к общему числу трудоустроенных инвалидов, 50 % или 100,0 % к плану.

В 2023 году в результате реализации мероприятий Программы, направленных на обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения на территории города Пыть-Яха, в учреждения муниципальной формы собственности трудоустроено на временные работы 285 человек, из них на общественные работы - 2 человека, 2 гражданина испытывающих трудности в поиске работы,

280 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 1 выпускник образовательных организаций высшего образования, а также создано 2 постоянных дополнительных рабочих места: 1 рабочее место - для трудоустройства многодетных родителей и 1 специальное рабочее место для трудоустройства инвалидов.

В результате реализации мероприятий Программы, направленных на улучшение условий и охраны труда в городе Пыть-Яхе, в 2023 году организовано и проведено 4 конкурса по охране труда. Проведено обучение по охране труда 78 руководителей и специалистов, обучение приемам оказания первой помощи 368 специалистов из числа работников муниципальных учреждений. Проведена специальная оценка условий труда на 328 рабочих местах и оценка профессиональных рисков на 127 рабочих местах, изготовлено и размещено 4 баннера по охране труда, 500 брошюр и 100 производственных календарей с элементами пропаганды охраны труда.

2. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе»

Расходы по программе составили в сумме 15 635 129,34 рублей, что составляет 82,9% к уточненному плану на год – 18 853 200,00 рублей, в том числе за счёт средств автономного округа 12 014 201,91 рублей или 97,2% к плану – 12 364 600,00 рублей, местного бюджета – 3 620 927,43 рублей или 55,8% к плану – 6 488 600,00 рублей.

Расходы в рамках муниципальной программы направлены:

- на поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства в сумме 11 095 901,91 рублей или 96,9% к плану – 11 446 300,00 рублей (заключены 2 соглашения на предоставление субсидий на поддержку и развитие животноводства с главами КФХ, а также 20 дополнительных соглашений);
- на обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защиту населения от болезней общих для человека и животных в сумме 4 539 227,43 рублей (в том числе бюджет автономного округа – 918 300,00 рублей и местный бюджет – 3 620 927,43 рублей) или 61,3% к плану – 7 406 900,00 рублей.

При реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

Уровень обеспеченности населения города Пыть-Яха сельскохозяйственной продукцией собственного производства от норматива потребления продукции:

- мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) – 1,1% или 52,4% к плану;
- молоко и молокопродукты – 2,3% или 109,5% к плану;
- количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию) (ед.) – 144 или 90,6% к плану в 159 единиц;
- производство (реализация) мяса (скот на убой) в живом весе (КРС и свиньи) – 32,5 тонн или 48,9% к плану 66,4 тонн;
- производство молока в хозяйствах всех категорий – 296,8 тонн или 108,8% к плану в 272,7 тонн;

- количество выставочно-ярмарочных мероприятий – 1 ед. или 100% к плану.

3. Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе»

Произведены расходы в сумме 31 313 690,08 рублей или 86,5% от плановых назначений – 36 200 631,20 рублей.

Расходы в рамках муниципальной программы направлены:

- на реализацию мероприятий в области градостроительной деятельности в сумме 3 290 093,04 рубля или 89,9% от плановых назначений – 3 660 559,81 рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 2 092 500,00 рублей или 100% от плановых назначений;
- обеспечение выполнения функций казенного учреждения «Управление капитального строительства» в сумме 28 023 597,04 рублей или 86,1% к плану 32 540 071,39 рублей. Расходы произведены в пределах сметы учреждения, по договорам произведена оплата в пределах принятых бюджетных обязательств.

4. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха»

Исполнение по муниципальной программе за отчетный период составило 5 462 065,00 рублей или 100% от плановых назначений 5 462 300,00 рублей, в том числе:

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»:

Расходы направлены на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности в городе Пыть-Яхе, а также на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе:

- в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - 35 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку, на сумму 3 564 340,00 рублей в том числе: на возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, на возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых помещений;
- в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» - 2 субъекта малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года) получили финансовую поддержку на сумму 287 100,00 рублей;
- в рамках реализации мероприятий "Предоставление грантовой поддержки социальному и креативному предпринимательству" финансовую поддержку в виде субсидии выиграла ИП Шайхалиева Ф.Р. в сумме 1 100 000,00 рублей;
- в рамках реализации мероприятий «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» получили финансовую поддержку в сумме 490 625,00 рублей или 100% к плану 490 860,00 рублей.

Заключены муниципальные контракты:

- на изготовление баннеров, в рамках проведения недели российского

предпринимательства;

- интерактивное обучение, наполненное практическими упражнениями на тему «Публичные выступления, коммуникации, формирование первого впечатления»;
- монтаж и демонтаж торговых палаток;
- поставку и изготовление сувенирной продукции.

Подведены итоги городского конкурса «Женщина-предприниматель 2023» и определены победители в каждой из номинаций.

Немаловажную роль в развитии и пропаганде деятельности малого и среднего предпринимательства играет информационно-консультационная поддержка. В 2023 году предоставлена консультационная поддержка 211 субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе налогоплательщикам, применяющим специальный налоговый режим. Информационная поддержка оказывается путем размещения в средствах массовой информации материалов о проводимой администрацией города деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства и иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства, объявлений на местном телевидении, через социальные сети, а также в городском еженедельнике «Новая северная газета». В свободном доступе на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в разделе «Экономика» подраздел «Предпринимательство» размещается вся необходимая информация для субъектов предпринимательской деятельности.

Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей» - исполнение составило 20 000,00 рублей или 100 % от плановых назначений.

В целях реализации мероприятия «Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей»:

- на официальном сайте администрации города и официальных аккаунтов администрации опубликовано 150 информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей;
- управлением по экономике в целях просвещения социально незащищенных групп населения проведено 4 информационно-консультационных мероприятия;
- организована встреча с воспитанниками дворовых клубов;
- предоставлена консультация по 40 обращениям гражданам по вопросам применения законодательства о защите прав потребителей;
- изготовлены и распространены памятки и календари (914 шт. квартальных и карманных) в местах массового пребывания граждан;
- на сайте администрации города проведен опрос жителей города о доступности и эффективности правовой помощи потребителям (принял участие 41 респондент).

Показатели, установленные муниципальной программой «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» достигнуты в полном объеме

5. Муниципальная программа «Цифровое развитие города Пыть-Яха»

Исполнение по муниципальной программе составило 12 327 391,77 рублей или 99,7% от плана – 12 366 100,00 рублей. Расходы направлены на услуги в области информационных технологий.

При реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха (ед.) – 3 при плане 3 или 100%;
- приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году - 10 или 100% к плану;
- доля модернизации и обеспечения оборудованием – 38% или 100% к плану;
- стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами муниципального образования, отечественного программного обеспечения 75% (100% к плану).

6. Муниципальная программа «Современная транспортная система города Пыть-Яха»

Произведены расходы в сумме 275 284 059,86 рублей или 87,9% от плановых назначений – 313 236 757,30 рублей.

На осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам г. Пыть-Яха автомобильным транспортом за отчетный год направлено 85 218 317,78 рублей или 86,4% от плана в 98 587 289,24 рублей. Расходы направлены на обеспечение устойчивого функционирования городского общественного транспорта. В отчетном периоде тариф на перевозку пассажира на городском маршрутном транспорте составил 30,0 рублей.

В соответствии с решением Думы города Пыть-Яха от 08.12.2022 № 112 «О бюджете города Пыть-Яха на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 25.05.2023 № 162, от 15.08.2023 № 178, от 04.09.2023 № 183, от 28.09.2023 № 193, от 11.12.2023 № 220, от 26.12.2023 № 227), дорожный фонд муниципального образования утверждён в сумме 214 649 468,06 рублей. В ходе исполнения бюджета по состоянию на 31.12.2023 года дорожный фонд составил 190 065 742,08 рублей или 88,6% от плана. Расходы в отчетном периоде направлены на:

- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в сумме 74 237 453,14 рублей или 93,5% от плана – 79 377 675,66 рублей. В рамках данного мероприятия выполнены работы по летнему и зимнему содержанию улично-дорожной сети;

- строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 114 115 013,94 рублей или 85,5 % от плана – 133 506 092,40 рублей, в том числе:

- изготовление технического паспорта на объект проезд в 1 микрорайоне до «Комплекс «Школа-детский сад на 550 мест (330 учащихся/220 мест) в 1 микрорайоне «Центральный» на сумму 397 441,35 рублей, исполнение 100%;
- выполнение работ по разработке проектной, сметной документации на «Обустройство тротуара по ул. Православная, 8 микрорайон «Горка», протяженностью 520 м. (от ул. Св. Федорова до лыжной базы) на сумму 599 700,00 рублей исполнение составило 100% от плановых показателей;

- выполнение работ по обследованию технического состояния мостового сооружения «Мост через реку Большой Балык» на сумму 340 000,00 рублей или 100% от плана;
- выполнение работ по приобретению и установке искусственных дорожных неровностей и дорожных знаков на улице Первопроходцев, микрорайон 1 Центральный. Исполнение составило 100% или 217 000,00 рублей;
- выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги по ул. Солнечная (от ул. Тепловский тракт до ул. Магистральная) в г. Пыть-Ях; капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Белых ночей; выполнение работ по замене светофорных объектов на дорогах местного значения ул. «Магистральная» - ул. «Белых ночей», ул. «Магистральная» - ул. «Солнечная» в г.Пыть-Ях. Исполнение составило 90 286 921,54 рублей или 82,3% к плановым назначениям 109 678 000,00 рублей;
- выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Первопроходцев; ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: микрорайон 2 Нефтяников, ул. Николая Самардакова г. Пыть-Ях; обустройство заезда в АО «РЭС-Центр» по улице Первопроходцев, микрорайон 1 Центральный; выполнение работ по устройству водоотводного лотка у подъездной дороги к МБОУ СОШ № 6, микрорайон 6 Пионерный рублей, расходы составили 22 273 951,05 рублей или 100% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения» на техническое обслуживание системы фото- и видеофиксации израсходовано 1 713 275,00 рублей или 97,0 % от плана в сумме 1 765 700,00 рублей.

При реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- замена светофорных объектов на улично-дорожной сети, снижение риска поломок объектов и снижение ДТП на участках дорог;
- проведен капитальный ремонт ул. Солнечная что улучшило транспортную доступность населения к культурно-массовым объектам города;
- ремонт ул. Первопроходцев улучшил транспортную доступность граждан к ГСК и предприятиям города, расположенным на данной улице.

7. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха»

По разделу 04 00 в рамках муниципальной программы произведены расходы на реализацию мероприятий по землеустройству и землепользованию в сумме 223 992,00 рублей или 48,6% от плановых назначений – 461 300,00 рублей и направлены на выполнение кадастровых работ и оценку рыночной стоимости прав аренды земельных участков. Расходы произведены в соответствии с условиями заключенных договоров за фактически выполненные работы (услуги, поставки).

При реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- увеличение количества сформированных земельных участков (ед.) – 7 или 140% (план - 5).

8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»

Расходы произведены в сумме 46 690 219,82 рублей или 93,9% от плановых назначений – 49 744 088,92 рублей. Расходы направлены на содержание работников структурных подразделений администрации города Пыть-Яха: управление по экономике, отдел по труду и социальным вопросам, управление архитектуры и градостроительства.

9. Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе»

Расходы составили 500 000,00 рублей или 100% плановых назначений и направлены на выплату гранта (реализации проекта: Event-мероприятие «Рэхем Авэс»).

В рамках **непрограммных видов деятельности** осуществлялись расходы на оказание информационных услуг по сопровождению и обновлению справочно-правовой системы в МКУ Дума города Пыть-Яха и Счётно-контрольная палата города Пыть-Яха в сумме 385 188,42 рублей при плане 422 576,76 рубля или 91,2% к плану.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Сети, штаты, контингент.

На конец 2023 года по данному разделу содержатся структурные подразделения МКУ «Администрация города Пыть-Ях»: управление по жилищным вопросам, управление ЖКК, транспорту и дорогам.

Всего штатная численность по разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на конец отчётного периода составила 23 штатных единиц, фактически занято – 18 единиц, среднесписочная численность составила 17 единиц, в том числе:

- управление по жилищным вопросам – 9 штатных единиц, по состоянию на отчетную дату все штатные единицы заняты;

- управление ЖКК, транспорту и дорогам – 14 штатных единиц, на отчетную дату вакантны 5 шт.ед. За отчетный период произошло уменьшение на 3 шт.ед – выведен отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориальной обороне в самостоятельное структурное подразделение администрации города (расп.от 21.12.2022 №2325-ра).

Расходы

Расходы по разделу исполнены в сумме 904 391 896,83 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 261 495,74 рублей, бюджета автономного округа – 377 950 963,04 рубля, бюджета муниципального образования – 523 179 438,08 рублей. Исполнение составляет 96,5% к уточненному плану – 937 365 282,72 рубля.

Удельный вес расходов по разделу от общего объема расходов бюджета городского округа составил 19,6%.

В отчетном периоде по данному разделу осуществлялась реализация семи муниципальных программ городского округа.

1. Расходы по муниципальной программе «Социальное и демографическое

развитие города Пыть-Яха» исполнены в сумме 2 986 275,84 рублей, что составляет 100 % к уточненному плану и направлены на предоставление субсидии на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. Выделенный объем средств позволил предоставить льготу на оплату стоимости одной помывки в городской бане 8 787 человек.

2. Расходы по муниципальной программе «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» исполнены в сумме 190 697 166,50 рублей, что составляет 99,9% к уточненному плану – 190 960 346,36 рублей.

В течении отчетного периода расходование программных мероприятий осуществлялось по следующим направлениям:

- приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда в сумме 183 342 852,94 рублей или 100% от плановых назначений – 183 342 824,08 рубля, в том числе выплата возмещения за жилое помещение – 70 182 998,4 рубля;

- демонтаж аварийного, непригодного жилищного фонда в сумме 3 832 689,29 рублей или 99,6% от плановых назначений – 3 849 454,0 рубля;

- мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства в сумме 3 200 000,00 рублей или 92,3% от плановых назначений – 2 953 613,71 рублей;

- мероприятия по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов в соответствии с Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года N 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», обследованных до 31 декабря 2021 года в сумме 446 383,64 рубля или 100% от плановых назначений;

- реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» в сумме 6 200,00 рублей или 100% от плановых назначений;

- мероприятия «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока и помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида» в сумме 115 455,78

рублей или 100% от плановых назначений.

Выделенный объем средств на реализацию программных мероприятий позволил достичь следующих результатов:

- по мероприятию «Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда»: приобретено 29 жилых помещений, выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения 30 собственникам, проживающим в жилых домах, признанных аварийными;

- по мероприятию «Демонтаж аварийного, непригодного жилищного фонда» заключены договоры на снос построек в количестве 6 ед., на снос 5 жилых домов;

- «Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» - выполнены работы по сносу жилого дома 1а, микрорайон 3 Кедровый, в г. Пыть-Ях.

3. Расходы по муниципальной программе «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» исполнены в сумме 523 035 320,49 рублей, что составляет 95,1% к уточненному плану – 549 895 356,51 рублей. В рамках муниципальной программы расходы произведены в пределах принятых бюджетных обязательств, оплата произведена в соответствии с условиями договоров за фактически выполненные работы (услуги, поставки) и направлены на:

- реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах, население в которых не обеспечено доброкачественной и/или условно доброкачественной питьевой водой в сумме 4 472 829,44 рублей или 23,4% от плановых назначений – 18 986 765,88 рублей. Оплата произведена в соответствии с условиями договоров за фактически выполненные работы (услуги, поставки), заключены МК на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции объекта капитального строительства: «Канализационно- насосная станция КНС-3Гв микрорайоне №3 «Кедровый», г. Пыть-Ях», на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и сметной документации по объекту: «Централизованное газоснабжение жилых домов ТСЖ «Мечта», расположенных по адресу: город Пыть-Ях, 8 мкр. «Горка» на общую сумму 14 513 936,44 рублей со сроками оплаты в 2024 году;

- реконструкцию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, инженерно-технических средств охраны объектов в сумме 580 000,0 рублей или 100% от плана направлены на выполненные работы по корректировке проектно-сметной документации на реконструкцию инженерно-технических средств охраны объекта котельных «Таежная» и «Мамонтовская»;

- проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему период в сумме 473 328,84 рублей или 100% от плана;

- финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением

муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы в сумме 469 831 905,94 рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 165 500 000,00 рублей, или 98,8 % от плановых назначений – 475 480 092,76 рубля. Предоставление субсидии произведено в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города от 28.09.2021 года № 443-па;

- финансовое обеспечение (возмещение затрат), понесённых организациями (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), на выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющегося муниципальной собственностью в сумме 2 633 805,69 рублей или 100% от плана. Предоставление субсидии произведено в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города от 25.11.2022 № 525 -па;

- обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сумме 28 004 644,94 рубля, в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 24 806 004,76 рубля, или 99,2% от плановых назначений – 28 221 409,59 рублей;

- проведение ремонтно-восстановительных работ систем коммунальной инфраструктуры в сумме 115 397,82 рублей или 73,6% от плановых назначений – 156 871,33 рубль. Оплата произведена за фактически выполненные работы по капитальному ремонту придомовой сети водоотведения по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. №6 «Пионерный» жилой дом №3;

- финансовое обеспечение затрат на приобретение топлива для обеспечения нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории города Пыть-Яха в сумме 1 100 000,00 рублей или 100% от плана. Предоставление субсидии произведено в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города от 01.09.2023 245-па;

- повышение энергоэффективности в отраслях экономики в сумме 30 000,00 рублей или 100% от плановых назначений. Расходы направлены на проведение энергетического обследования многоквартирного дома;

- актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Пыть-Ях в сумме 2 939 288,54 рублей или 100% от плановых назначений;

- благоустройство общественных и дворовых территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 10 393 526,72 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 261 495,74 рублей, бюджета автономного округа – 5101124.47 рубля, бюджета муниципального образования – 2 030 906,51 рублей, или 61,7% от плановых назначений – 16 833 201,19 рубль. Оплата произведена за фактически выполненные работы;

- благоустройство городских территорий в сумме 2 460 592,56 рубля или 100% от плановых назначений.

Выделенный объем средств на реализацию программных мероприятий позволил достичь следующих результатов:

- капитальный ремонт объектов: сети теплоснабжения от ТК 76-1 до ТК-112 (протяженность - 0,9 км.), магистральные сети водоснабжения по ул. Романа Кузоваткина, ул. Святослава Федорова в мкр. 3 «Кедровый» (протяженность - 0,257 км.), сети водоснабжения от ВК-27 до ЦТП (мкр 8) (протяженность - 0,310 км.), сети водоснабжения от ТК-119 до ТК-120, микрорайон 3 Кедровый, ул. Сергея Есенина (протяженность - 0,100 км.);

- обеспечен нормативный запас топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории города Пыть-Яха, для обеспечения бесперебойного теплоснабжения;

- в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» были выполнены работы по благоустройству общественной территории сквер «Аллея им. Сергея Есенина» микрорайона № 3 «Кедровый» в городе Пыть-Ях;

- в результате реализации мероприятий по благоустройству городских территорий – проведены работы по благоустройству территории Мемориального комплекса - Монумента славы и Вечного огня в 5 микрорайоне, общественной территории сквер «Сиверко» во 2 микрорайоне «Нефтяников».

4. Расходы по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха» исполнены в сумме 12 482 216,76 рублей, что составляет 99,9% к уточненному плану – 12 498 521,00 рубль. Расходы проведены в пределах принятых бюджетных обязательств, оплата произведена в соответствии с условиями договоров за фактически выполненные работы (услуги, поставки) и направлены на:

- оплату взносов на счет Югорского оператора на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в целях формирования фонда капитального ремонта в сумме 6 249 995,76 рублей или 99,7% от плановых назначений – 6 266 300,00 рублей;

- приобретение полиоксихлорида алюминия «Аква-Аурат 30» в сумме 6 232 221,00 рубль или 100% от плана.

5. Расходы по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе» исполнены в сумме 37 678 272,91 рубль или 93,2% от плановых назначений – 40 400 441,22 рубль и направлены на содержание работников структурных подразделений МКУ «Администрация города Пыть-Ях»: управления по жилищным вопросам и управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам.

6. Расходы по муниципальной программе «Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе» исполнены в сумме 137 512 644,33 рубль, что составляет 97,8% к уточненному плану – 140 624 341,79 рубль.

Расходы направлены на:

- организацию освещения улиц, территорий микрорайонов в сумме 3 079 489,91 рублей или 100% от плановых назначений – 3 080 134,24 рубля.

- расходы в сумме 21 342 005,74 рублей или 100% произведены в соответствии с условиями концессионного соглашения в отношении объектов, предназначенных для наружного: уличного и внутриквартального (дворового) освещения территории муниципального образования города Пыть-Яха между муниципальным образованием городом Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Акционерным обществом «Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети»;

- организацию озеленения и благоустройства территорий города, в сумме 6 986 881,53 рубль или 87,7% от плана – 7 966 848,74 рублей. Расходы проведены в пределах принятых бюджетных обязательств, оплата произведена в соответствии с условиями договоров за фактически выполненные работы (услуги, поставки);

- создание условий для массового отдыха жителей города и организацию обустройства мест массового отдыха в сумме 19 096 206,28 рублей или 97% от плановых назначений – 19 679 351,05 рубля;

- летнее и зимнее содержание городских территорий в сумме 58 138 115,11 рублей или 99,5% от плановых назначений – 58 428 165,92 рублей;

- обеспечение комплексного содержания и ремонта объектов благоустройства в сумме 3 138 713,63 рублей или 100% от плана;

- повышение уровня культуры населения в сумме 15 599 900,0 рублей или 100% от плановых назначений;

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей муниципального автономного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» в сумме 10 131 332,13 рубля, что составляет 89% к уточненному плану – 11 389 200,00 рублей.

Выделенный объем средств на реализацию программных мероприятий позволил достичь следующих результатов:

- освещение улиц – 41,281 км;

- произведено оформление цветочных композиций, содержание газонов – 1 363,2 кв. м.;

- подготовка мест для массового отдыха и проведения праздничных мероприятий - 8 мероприятий;

- зимнее и летнее содержание объектов общественного назначения – 92 593,9 кв. м.;

- зимнее и летнее содержание городских территорий – 559 580 кв. м.;

- содержание городского кладбища 40 438 кв. м.;

- содержание, текущий ремонт, приобретение и монтаж малых архитектурных форм - 70 штук;

- реализован проект инициативного бюджетирования «Твоя инициатива - Твой бюджет» «Динопарк86» (2 этап).

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

За 2023 год расходы по разделу осуществлялись в рамках **муниципальной программы «Экологическая безопасность города Пыть-Яха»**.

В целом расходы исполнены в сумме 4 508 555,34 рублей или 99,9% от плановых назначений, в том числе в разрезе подразделов:

-подраздел 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания»:

- расходы направлены на организацию и проведение мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» в сумме 251 255,40 рублей или 98,9% от плановых назначений – 255 050,00 рублей.

-подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»:

- по мероприятию «Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления» расходы составили 114 100,00 рублей, или 100% уточненного плана, в части администрирования переданного полномочия;

- в рамках мероприятия «Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок» произведены расходы на сумму 896 999,70 рублей, или 100% от утвержденного плана, в части проведения работ по ликвидации несанкционированных свалок;

- расходы направлены на содержание контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности, составили 3 246 200,24 рублей, или 100% от плана. В рамках данного мероприятия выполнены работы по содержанию площадок, а также содержание (в чистоте и исправности) ограждения и мусорных контейнеров.

Раздел 07 00 «Образование»

Исполнение расходов по разделу сложилось в сумме 2 087 534 913,83 рублей, что составляет 95,7 % к плану на год – 2 180 811 438,52 рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 51 610 838,76 рублей, автономного округа – 1 514 663 531,75 рублей и местного бюджета – 521 260 543,32 рубля.

В целом по разделу отклонение от плана обусловлено следующими причинами:

- не исполненные средства (ООО «РН-Юганскнефтегаз»), предусмотрены на проведение капитального ремонта МДОАУ д/с «Родничок», МДОАУ ЦРР-д/с «Аленький цветочек», МБУ «Современник», работы по архитектурно-художественному освещению зданий МДОАУ д/с «Солнышко» и МАОУ «Прогимназия «Созвездие», средства будут освоены в 2024 году.

- экономия в части расходов на обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных учреждений, в соответствии с фактической посещаемостью детей.

В отчетном 2023 году по разделу 07 00 «Образование» расходы направлены на реализацию следующих муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Пыть-Яхе»;
2. Муниципальная программа «Культурное пространство города Пыть-Яха»;
3. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе»;
4. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе»;

5. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе».

В рамках раздела 07 00 «Образование» обеспечено сохранение достигнутых показателей по уровню оплаты труда работников муниципальных учреждений образования в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»:

Наименование категории работников	Установленное значение на 2032 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
дошкольное образование	78 000,00	77 991,21	99,99%
общее образование	87 828,00	94 961,41	108,1%
дополнительное образование детей	93 681,00	93 701,9	100,0%

За 2023 год исполнение расходов в разрезе муниципальных программ характеризуется следующим:

1. По муниципальной программе «Развитие образования в городе Пыть-Ях» исполнение расходов составило 1 969 006 164,09 рублей, или 95,8 % к уточненному плану на год 2 054 566 873,67 рублей, в том числе за счёт средств автономного округа – 1 508 514 305,79 рублей или 98,5 % от плана, за счет средств федерального бюджета 47 679 364,72 рубля, или 99,5 %, за счет средств местного бюджета – 412 812 493,58 рублей, или 86,9 % от утвержденного плана.

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, в том числе по следующим направлениям:

- предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг 6 муниципальным дошкольным образовательным автономным учреждениям, 4 муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям, 2 муниципальным общеобразовательным автономным учреждениям, 1 муниципальному образовательному автономному учреждению дополнительного образования детей, 1 бюджетному и 2 автономным учреждениям в области молодежной политики на общую сумму 1881737636,12 рублей, или 98,1 % плановых назначений. В рамках предоставленных субсидий учреждениями произведены следующие расходы:

- Обеспечение реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории

города профинансировано в сумме 236 551 025,3 рублей или 97,7% от уточненного плана (средства местного бюджета).

- На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся за счет средств бюджета города израсходовано 18 981 448,15 рублей или 79,1% от плановых назначений. Выплаты направлены на обеспечения питанием обучающихся за исключением льготной категории, а также учащихся начальных классов.
- На реализацию основных общеобразовательных программ за счет средств бюджета автономного округа, в том числе на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена направлено 941 793 062,73 рублей, что составляет 100,0 % от плана, фактическое исполнение контингента за отчетный период составило 6 622 учащихся при плане 6 642 учащихся.
- На реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования направлено 457 581 562,92 рублей, что составляет 96,5 % от уточненного плана, фактическое исполнение контингента за отчетный период составило 1617 детей при уточненном плане 1 804 воспитанника. Расходы направлены на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений, приобретение учебных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, игр, игрушек.
- На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях произведены расходы в сумме 32 021 636,54 рублей, или 99,9% плановых назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета 12 691 780,30 рублей, окружного бюджета 15 512 177,69 рублей, средства местного бюджета 3 817 678,55 рублей.
- В части организации летнего отдыха детей и молодежи в лагерях с дневным пребыванием исполнены расходы в сумме 11 559 243,51 рублей, или 99,5 % от утвержденного плана, в том числе за счет средств бюджета автономного округа 5 159 107,75 рублей, или 99,2 % от уточненного плана, за счет средств местного бюджета в части софинансирования расходов по организации питания в пришкольных лагерях в сумме 1 719 701,82 рублей, или 99,2 % плановых назначений, расходы за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий (оплата труда работников, страхование детей и охрана зданий) 4 680 433,94 рублей, или 100,0 % плановых назначений.
- В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» произведены расходы 38 155 207,13 рублей на дополнительное образование, исполнение составило 95,0%.
- Расходы на обеспечение деятельности учреждений молодежной политики за отчетный год составили 60 526 929,09 рублей или 97,3% от плана.
- На социальную поддержку отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию по

основным общеобразовательным программам направлено 75 681 228,75 рублей, что составляет 92,6 % плана. Экономия сложилась в соответствии с фактической посещаемостью детей.

- На организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде за счет окружного бюджета произведены расходы сумме 8 886 292,00 рубля, что составляет 100,0 % уточненного плана, средства направлены на организацию выездного отдыха детей.

- субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» за отчетный период составили 2 070 458,95 рублей или 50,5% от плановых назначений;

- субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий муниципальной программы предоставлены на сумму 76 263 625,17 рублей (98,5% от плана):

- В части реализации наказов избирателей исполнены расходы за счет средств окружного бюджета в сумме 1 672 000,00 рублей, или 100,00 % плановых назначений.
- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций направлены средства в сумме 34 526 058,38 рублей, или 99,3 % от уточненного плана, данная выплата произведена в полном объеме, в соответствии с табелем учета рабочего времени.
- На организацию учебных сборов в целях развития гражданско-патриотических, военно-патриотических качеств молодежи израсходовано 1 043 422,0 рублей или 100% от плана. За отчетный год 129 учащихся приняли участие в сборах.
- На развитие функционирования и обеспечение деятельности системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей произведены расходы в сумме 6 071 440,48 рублей, или 100% плановых назначений.
- Мероприятия по поощрению обучающихся исполнены в сумме 493 583,00 рубля или 88,9% от плана.
- В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 1 195 398,98 рублей, или 100% плановых назначений.
- Произведены расходы на администрирование выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на сумму 151 000,0 рублей – 100% от плана.
- В рамках обеспечения комплексной безопасности и повышения энергоэффективности образовательных организаций и учреждений молодежной

политики расходы исполнены в сумме 8 470 695,6 рублей, что составляет 96,4 % от уточненного плана.

- На развитие материально-технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики в 2023 году направлено 20 228 894,31 рублей или 99,7% от плана.
- Расходы в сумме 2 411 132,42 рубля направлены на организацию и проведение мероприятий конкурсной направленности. Исполнение составило 84,0% от плана.

- на администрирование переданного полномочия в части выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования направлены средства автономного округа в сумме 1 356 000,00 рублей, или 100,00 % уточненного плана;

- на развитие материально-технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики направлены средства в сумме 6 396 159,05 рублей, процент исполнения составил 12,5%. Не исполненные средства (ООО «РН-Юганскнефтегаз»), предусмотрены на проведение капитального ремонта МДОАУ д/с «Родничок», МДОАУ ЦРР-д/с «Аленький цветочек», средства будут освоены в 2024 году.

- на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» в части реализации муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом направлены средства в сумме 1 182 284,8 рублей, или 78,8 % плановых назначений. Услуги оказаны социально ориентированными некоммерческими организациями на сумму 472 951,74 рублей, а также индивидуальным предпринимателем на сумму 709 333,06 рублей.

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составила 100 %. Дошкольные образовательные организации посещают 428 воспитанников в возрасте от 1 года до 3-х лет, из них в возрасте от 1,5 до 3 - 410 воспитанников.

- Проведен ряд мероприятий, направленных на поддержку обучающихся, проявивших выдающиеся способности в учебной деятельности, в том числе: этапы всероссийских олимпиад, конкурсов научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ.

- Ведется работа по развитию системы воспитания, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, проведены: тематические классные часы среди обучающихся 1-11 классов, лекции, инструктажи, встречи обучающихся с инспектором ПДН и другие мероприятия.

- Реализованы мероприятия по повышению финансовой грамотности.

- Проведены мероприятия направленные на развитие региональной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет

динамики достижения каждого обучающегося, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества, а также повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов. В том числе обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.

- Повышение информационной открытости и прозрачности системы образования достигается за счет функционирования государственной информационной системы ХМАО-Югры на цифровой образовательной платформе ГИС-Образование Югры: электронный журнал, электронный дневник, электронный детский сад. Все общеобразовательные организации города используют сервисы информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Официальные сайты общеобразовательных организаций переведены на платформу «Госвеб».

- В школах города продолжена работа по ранней профессиональной ориентации обучающихся на военную службу и военные профессии. На базе МБОУ СОШ № 5 организована работа кадетских классов, в которых обучаются 240 человек, в МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МАОУ «Прогимназия «Созвездие» организована работа Юнармейских классов, в которых обучаются 288 человек.

2. По муниципальной программе «Культурное пространство города Пыть-Яха» исполнение расходов составило 86 623 849,28 рублей, или 93,1 % к уточнённому плану на год. Средства направлены на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, на организацию и проведение мероприятий, конкурсов, выставок, совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусств. Финансирование указанных расходов осуществляется посредством предоставления субсидии на выполнение муниципального задания МБОУ ДО «Детская школа искусств».

Численность обучающихся в отчетном периоде составила 757 учащихся.

3. В рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе» на изготовление раздаточной продукции (буклетов) для организации просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни и поставку наградной продукции (подарочных сертификатов) для проведения в образовательных организациях мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми

законными средствами направлены средства в сумме 79 860,00 рублей, что составляет 99,8 % уточненного плана.

4. В рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе» исполнение составило 5 361 000,00 рублей, процент исполнения составил 100,00%.

Реализованы мероприятия общественными организациями, социально-ориентированным некоммерческим организациям. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность 7103 человека

5. В рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе» направлены расходы на содержание управления по образованию в сумме 26 464 040,46 рублей, процент исполнения составил 95,5%. Наибольшая часть расходов направлена на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 25 180 174,53 рубля и составляет 95,4 % от общей суммы расходов.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

По данному разделу расходы произведены в сумме 246 630 032,76 рублей, что составляет 94,3% к уточненному плану – 261 565 627,37 рублей, в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 9 526 300,00 рублей.

По данному разделу реализовались расходы по трем муниципальным программам:

- муниципальная программа «Культурное пространство города Пыть-Яха»;
- муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»;
- муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе».

В рамках муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха» расходы составили 239 206 891,29 рублей, или 94,3% от плановых назначений и направлены:

- на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий автономных учреждений культуры в сумме 224 370 039,47 рублей или 98,2% к уточненному плану на год- 228 408 760,74 рублей, в том числе на обеспечение не снижения достигнутого уровня соотношения, установленного указами Президента Российской Федерации от 2012 года по отдельным категориям работников. Средняя заработная плата работников культуры составила 82 862,24 рубля или 100% к плану. Посещение культурных мероприятий составило 302 848, в том числе: посещений библиотек - 129 811, культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа - 82 184, музеев - 5 414, кинотеатров - 16 635, число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры данные счетчика «Цифровая культура» (ЕИПСК) - 48 251 (визиты), культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств - 20 553. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров

непрерывного образования, (человек) – 7 человек;

- субсидии на иные цели муниципальным автономным учреждениям в сумме 4 833 712,45 рублей или 100% от плана;

- предоставленная из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры субсидия на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев в целях достижения результатов регионального проекта «Культурная среда» в рамках государственной программы «Культурное пространство» в сумме 8 221 300,00 рублей и доля софинансирования за счет средств городского бюджета – 432 700,00 рублей исполнены в полном объеме и направлены на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Этнографический музей краеведческого экомuzeя муниципального автономного учреждения культуры «Культурный центр: библиотека-музей»;

- субвенция на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 369 900,00 рублей исполнена в полном объеме;

- выполнение работ по проведению комплексного обследования технического состояния подпорной железобетонной стены, расположенной вдоль улицы Святослава Федорова объекта МАУК "Многофункциональный культурный центр "Феникс" микрорайон 4 Молодежный в г.Пыть-Ях, по разработке проектно-сметной документации на устройство архитектурного освещения на объектах: МАУК "Культурно-досуговый центр" по адресу: г. Пыть-Ях микрорайон 2а Лесников, ул. Советская здание 1; МАОУ "Прогимназия "Созвездие" по адресу: г. Пыть-Ях микрорайон 1 Центральный, ул. Первопроходцев, здание 4, проведению негосударственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства: «Этнографический музей краеведческого экомuzeя муниципального автономного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр «Феникс» по адресу: ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, ГСДЦ «Жемчужина», ул. Солнечная, 12, корпус №2 исполнены в сумме 979 239, 37 рублей или 100% от плановых назначений.

В рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе» направлены расходы на обеспечение деятельности отдела по культуре и искусству администрации города со штатной численностью в количестве 4 единиц. На конец отчетного периода все ставки заняты. Среднесписочная численность составило 4 человека. Расходы за 2023 год составили 7 356 141,47 рубля или 93,1% от плановых назначений – 7 898 914,81 рубля.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе» исполнена в полном объеме: расходы за 2023 год составили 67 000,00 рублей, что составляет 100% уточненного плана. Расходы в рамках муниципальной программы направлены на обучение, участие во Всероссийском форуме национального единства, участие в мероприятии, посвященном Международному дню коренных народов мира «Ма ай мирием» - «Мой маленький народ», материальное обеспечение проведения городского

праздника «Вороний день».

Раздел 0900 «Здравоохранение»

Расходы по данному разделу производились в рамках **муниципальной программы «Экологическая безопасность города Пыть-Яха»** направлены на осуществление мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации территорий в муниципальном образовании город Пыть-Ях в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 23.12.2016 N 102-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в общей сумме 2 336 014,18 рубля или 100% от плановых назначений 2 336 100,00 рублей.

В отчетном периоде произведены расходы на оказание услуг по дезинсекции и дератизации, на оказание услуг по контролю эффективности дезинсекции и дератизации территорий. Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 34 000,00 рублей.

По состоянию на 31.12.2023 проведены 5 этапов обработки территорий, наиболее посещаемых населением, специальными средствами от клещей, грызунов и насекомых на площади 2 132,4 га.

Раздел 10 00 «Социальная политика»

Расходы по разделу исполнены в сумме 122 210 181,00 рублей, что составляет 94,2% к уточненному плану 129 710 994,17 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета расходы исполнены в сумме 33 666 937,80 рублей или 100% к уточненному плану, за счет средств бюджета автономного округа расходы составили 56 234 613,35 рублей или 100% от плана 56 234 848,88 рублей. Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов бюджета городского округа составил 2,6 %.

Расходы в разрезе муниципальных программ представлены следующим образом:

1. **Муниципальная программа «Развитие образования в городе Пыть-Яхе»** расходы в сумме 21 530 000,00 рублей или 100 % к уточненному плану 21 530 000,00 рублей направлены на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. В отчетном периоде выплаты произведены по фактическому посещению детей и своевременности оплаты за посещение дошкольного образовательного учреждения за фактические дни посещения на основании заявлений родителей, в размерах установленных ст. 65 Закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании» и п. 2 ст. 4 Закона ХМАО - Югры от 21.02.2007 N 2-оз «О компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (в ред. от 28.09.2023 № 74-оз). В отчетном периоде в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные учреждения дошкольного образования получили компенсацию 1746 получателей гарантий: в том числе компенсация

родителям на первого ребенка в размере 20% выплачена 583 получателям гарантий, на второго ребенка в размере 50% - 703 получателям гарантий, на третьего ребенка и последующих детей в размере 70% - 444 получателей гарантий, члены семей мобилизованных, посещающих детский сад – 16 получателей гарантий.

2. Муниципальная программа «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха» расходы произведены в сумме 26 467 600,00 рублей или 77,9% от уточненного плана в сумме 33 967 600,00 рублей.

Расходы направлены на:

- дополнительные выплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в сумме 9 460 600,00 рублей, что составляет 100 % от плана, выплата произведена 72 получателю на основании уточненных списков получателей;

- предоставление денежных выплат почетным гражданам города Пыть-Яха в сумме 387 000,00 рублей, выплаты направлены 15 гражданам;

- выплаты ко Дню Победы в ВОВ отдельным категориям граждан (участники и инвалиды ВОВ, бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лицам, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; труженикам тыла, гражданам из числа детей, участники ВОВ, погибших в годы ВОВ) в сумме 120 000,00 рублей или 100% от плана;

- дополнительные меры социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей составили 16 500 000,00 рублей или 68,8% от плана в сумме 24 000 000,00 рублей.

3. Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» расходы в сумме 74 212 581,00 рублей составляют 100% к уточненному плану 74 213 394,17 рублей и направлены:

- на предоставление гражданам субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». Субсидия предоставлена 1 семье;

- на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года. Субсидия предоставлена одному инвалиду и двум ветеранам боевых действий;

- на улучшение жилищных условий по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока предоставлено 89 семей.

Раздел 11 00 «Физическая культура и спорт»

По данному разделу расходы предусмотрены на реализацию двух муниципальных программ муниципального образования, расходы в сумме 229 076 023,77 рублей составили 44,9% от плановых назначений – 510 556 375,73 рублей.

Удельный вес данных расходов в общей сумме расходов составил 5,0%.

По муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в городе **Пыть-Яхе**» исполнение составило 5 523 054,61 рублей или 92,8% от плана 5 949 144,48 рублей. Расходы направлены на обеспечение деятельности управления по культуре и спорту в части физической культуры и спорта, являющегося структурным подразделением местной администрации, без статуса юридического лица, где содержатся 4 штатные единицы. На конец отчетного периода фактически занято 3 штатные единицы, вакантна ставка начальника отдела, среднегодовая численность составляет 3 ед. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составляют 98,7 % в сумме 5 453 818,75 рублей от общей суммы расходов.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе **Пыть-Яхе**» расходы составили 223 552 969,16 рублей или 44,3% при плане – 504 607 231,25 рублей и направлены на развитие массовой физической культуры и спорта, спорт высших достижений, спортивной инфраструктуры, пропаганду здорового образа жизни, в том числе:

На обеспечение муниципального задания МБУ ДО «Спортивная школа», МБУ ДО «СШОР», МАУ ДО СШ «ОЛИМП» и МАУ Аквацентр «Дельфин» по предоставлению муниципальных услуг в области физической культуры и спорта в сумме 189 236 276,32 рублей или 99% от плана – 191 126 736,30 рублей. Субсидии автономным и бюджетным учреждениям предоставляются по фактическим расходам в соответствии с заключенными соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пыть-Ях.

В рамках предоставленных субсидий учреждениями произведены следующие расходы:

- на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях израсходовано 5 116 012,36 рублей, где доля софинансирования составила 255 835,55 рублей. Исполнение составило 99,9% от плановых назначений;

- на обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях расходы в сумме 1 018 428,90 рублей или 100% от плана. Проведено 21 официальных физкультурно-оздоровительных мероприятия при плане 22 мероприятий;

- в рамках Регионального проекта «Спорт-норма жизни» израсходовано 359 242,00 рублей, что составило 99,9% от плановых назначений. Расходы направлены на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению 10 городских и 2 выездных мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности. По состоянию на 31.12.2023 проведено 12 мероприятий;

- в рамках основного мероприятия «Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта» направлены расходы в сумме 15 268 871,64 рублей или 99,9% от плана. Средства направлены на оплату услуг охраны объектов;

- произведены расходы на проведение официальных спортивных мероприятий, организацию физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, на сумму 1 152 084,99 рублей или 97,3% от плана;

- расходы на обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта за отчетный год составили 163 421 431,30 рублей или 98,9% от плана;

- на обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях расходы в сумме 2 900 205,13 рублей или 99,5% от плана.

Субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий муниципальной программы в сумме 6 638 202,65 рублей, или 100% плановых назначений и направлены:

- на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры израсходовано 400 000,00 рублей или 100% от плана. Средства направлены на приобретение экипировки для отделения дзюдо и самбо в сумме 150 000,00 рублей, приобретение экипировки, рекламно-информационной продукции для отделения по мини-футболу, видеокамеры – 250 000,00 рублей;

- на обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта направлены расходы в сумме 3 000 565,65 рублей или 100% от плана;

- в рамках Регионального проекта «Спорт-норма жизни» израсходовано 243 900,00 рублей, что составило 100% от плановых назначений. Расходы направлены на государственную поддержку спортивных организаций. осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;

- расходы в рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» включают в себя расходы на развитие сети спортивных объектов шаговой доступности. Исполнение составило 2 993 737,00 рублей, что составляет 100% от плановых назначений.

В рамках данной программы направлены расходы в сумме 27 678 490,19 рублей или 95,8% к плану 28 888 666,83 рублей, на выполнение работ:

- по капитальному ремонту объекта: МБУ Спортивная школа: "Спортивно-оздоровительный комплекс", расположенного по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. №10 "Мамонтово" в сумме 14 953 251,74 рублей;

- обустройство универсальной спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. 2 Нефтяников, территория жилых домов № 3, 4 в сумме 5 110 451,29 рублей;

- архитектурно-художественное освещение зданий ФСК «Атлант» и МАУ «Аквацентр «Дельфин» в сумме 7 614 787,16 рублей.

Низкий процент исполнения по мероприятию «Строительство и реконструкция

объектов муниципальной собственности» (не исполнены плановые назначения в сумме 277 953 625,47 рублей, средства ООО «РН-Юганскнефтегаз») связан с тем, что начало строительных работ физкультурно-оздоровительного объекта запланировано на 2024 год в соответствии с утвержденным перечнем строек и объектов, подлежащих строительству, реконструкции, модернизации и приобретению по городу Пыть-Ях на очередной финансовый 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (распоряжение администрации города от 09.02.2023 № 262-ра (в ред. от 19.06.2023 № 1176-ра)). Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта: «Физкультурно-спортивный комплекс» для единоборств по адресу: г. Пыть-Ях, микрорайон №10 «Мамонтово» со сроком выполнения работ 9 месяцев с момента подписания контракта.

В результате исполнения доведенных объемов бюджетных ассигнований, по указанным направлениям, достигнуты следующие основные показатели:

- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения – 95,2% от плана (60%);
- Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 100,2% от плана (58,9%).

Раздел 12 00 «Средства массовой информации»

Бюджетные ассигнования по разделу на 2023 год утверждены в сумме 33 886 200,00 рублей. Исполнение за текущий год составило 33 813 673,71 рублей или 99,8% от плановых назначений.

Данные расходы направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе» и направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» в части расходов на информационные услуги телевидения, радио и в части расходов на опубликование нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.

За счет выделенных средств из городского бюджета издан 51 номер общественно-политического еженедельника «Новая Северная газета», подготовлено и выдано в эфир информационных материалов в количестве 85,6 часа, радиопрограмм на 2 220 минут.

Раздел 13 00 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе» предусмотрены бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга в сумме 878 300,00 рублей, исполнение составило 820 507,76 рублей или 93,4% к плану, в том числе: по муниципальному контракту № 0187300019422000148 от 17.10.2022 года с ПАО "Совкомбанк" - 777 000,00 рублей, по договору бюджетного кредита № 15/02-22 от 17.11.2022 в сумме - 12 061,80 рублей, по договору бюджетного кредита № 6/02-23 от 01.09.2023 в сумме 31 445,96 рублей.

Кассовое исполнение мероприятий в соответствии с принятыми

обязательствами.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности:

Баланс исполнения консолидированного бюджета (0503320)

В соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора об исправлении ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности, утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.12.2017 № 274н, внесены изменения в остатки валюты баланса по состоянию на 01.01.2023 года;

- стр. 010 счет 010100000 «Основные средства», стр. 020,021 по счету 010400000 «Амортизация основных средств» - по результатам контрольного мероприятия, проводимого контрольно-ревизионным отделом Администрации города Пыть-Яха, выявлено неверное отражение в бухгалтерском учете основного средства - ковровой дорожки, учтенной как материальные запасы, в связи с чем в межотчетный период со счета 010500000 «Материальные запасы» строка 080 Баланса ковровая дорожка со 100% амортизацией перенесена на счет 101 «Основные средства» в сумме **45 817,50 руб.;**

-стр.100 счет 011100000 «Нематериальные активы» и стр.101 в т.ч. долгосрочные восстановлено в учете расширение Программного продукта 1С:Бухгалтерия гос.учреждения в сумме **111 950,00 руб.**

-стр.240 счет 020400000 «Финансовые вложения», стр.241 из них долгосрочные-отражены (восстановлены) в учете финансовые вложения в сумме 408 267 143,06 руб. :

-в уставной капитал унитарных предприятий 1.204.32.530 в корреспонденции со счетом 1.401.19.199 - 326 168 563,06 руб., в том числе:

—МУПАТП город Пыть-Ях -3 199 000,00 руб. ;

- МУП "УГХ города Пыть-Ях»-322 741 626,06 руб.;

— МУП «Городское лесничество» города Пыть-Ях 227 937,00 руб..

- иные формы участия в капитале по счету 1.204.34.530 в корреспонденции со

счетом 1.401.18.199 вложения в уставной капитал ООО «Пыть-Яхторгсервис» в сумме **81 148 580,00** руб.

- Участие в государственных (муниципальных) учреждениях» в корреспонденции со счетом 1.401.16.199 в сумме **950 000,00** руб. Восстановлено в учете через ошибки прошлых лет по итогам контрольно-ревизионных мероприятий оборудование системы безопасности.

Изменение валюты баланса на 01.01.2023 года по дебиторской и кредиторской задолженности отражено и описано в таблице *«Расшифровка строк формы 0503320 в соответствии с формой 0503373»*.

В соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Непроизведенные активы» утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.02.2021 №34н на баланс учреждения приняты прочие непроизведенные активы:

-стр.070 счет 010300000 «Непроизведенные активы» в сумме **8 406 063 774,79** руб. – земельные участки, стоящие на учете в государственном реестре земли, на которые, государственная собственность не разграничена, и вовлеченных в хозяйственный оборот до 2023 года.

-стр.080 счет 010500000 «Материальные запасы» в связи с изменением правил учета бланков строгой отчетности в соответствии с приказом Минфина 01.12.2010 года №157н (в редакции 21.12.2022 года) восстановлены на балансовый счет 1.105.36.340 бланки строгой отчетности по стоимости приобретения на дату списания с балансового учета в межотчетный период в сумме 6048 рублей числящиеся на забалансовом счете 03.1 (в усл.ед. 1 бланк 1 рубль) в количестве 24 штуки.

- стр.250 «Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000) корректировка счета 020500000 по данным отчета МРИ ФНС в сумме **1 568 019,00** руб. иные причины, предусмотренные законодательством. По результатам проверки контрольно-ревизионным управлением администрации г.Пыть-Яха на счет 020900000 через ошибки прошлых лет начислены суммы, поступившие в 2023 году от контрагентов по исполненным контрактам прошлых лет, а так же задолженность сотрудников в сумме **15 978,21 руб.** Исправлении ошибок допущенных при отражении первичных учетных документов в сумме **78 452,38 руб.**

-стр. 260 «Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000) перенос дебиторской задолженности невозвращенной контрагентами по завершенным договорам в сумме **64 137,96** (код причины 03.2), приняты к учету документы, несвоевременно поступившие в централизованную бухгалтерию в сумме **571 559,85** рублей (код причины 03.1). Произведена корректировка фактических расходов с применением счета

1.401.27.214 (излишне выплаченные денежные средства за проезд в льготный отпуск) выявленные по результатам проверки КРО Администрации г.Пыть-Яха в сумме **4 784,82** руб. Денежные средства возвращены в доход бюджета в 2023 г.

-стр.410 Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,03040200000,03040300000) отражена кредиторская задолженность по первичным документам, поступившим за оказанные услуги в 2022 году после сдачи годовой отчетности в сумме **1 764 020,11** руб.

-стр.470 Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000): корректировка (уменьшение) счета 020500000 по данным отчета МРИ ФНС в сумме **275 296,62** руб. иные причины, предусмотренные законодательством. Исправлении ошибок допущенных при отражении первичных учетных документов в сумме **78 303** руб.

Данные изменения в разрезе кодов ошибок отражены в форме 0503373 «Сведения об изменении остатков валюты баланса консолидированного бюджета».

Всего в балансе отражено;

-Нефинансовых активов по стр.190

на 01.01.2023 год 13 461 750 070,75 рублей на 01.01.2024 год 12 995 114 178,11 рублей, в том числе внеоборотные 76 044 109,13 рублей, показатель уменьшился в связи со списанием объектов незавершенного строительства.

-Финансовые активы по стр.340

на 01.01.2023 года 17120166707,73 рублей, в том числе долгосрочные активы в сумму 9 967 666 749,71 рублей. На 01.01.2024 года 18 827 024 793,63 рублей, в том числе долгосрочные 10 470 643 052,96 рублей (дебиторская задолженность по счету 1.205.00.000 по договорам аренды, и начисленным доходам поступающих по межбюджетным трансфертам на 3-х летний период), задолженность по счету 1.204.33.000.

Остаток денежных средств на счетах бюджета по состоянию на 01.01.2024 года составил 380 500 174,62 рублей, остатка межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа – Югра нет.

Остаток денежных средств во временном распоряжении на лицевых счетах учреждений, открытых в Управлении Федерального казначейства на 01.01.2024 г. составил 602 700,56 рублей (обеспечение обязательств по муниципальным контрактам, заключенным казенными учреждениями).

Увеличение показателя финансовых активов за 2023 год на 1 707 460 786,46 рублей обусловлено увеличением остатка денежных средств на счете бюджета, увеличением финансовых вложений в муниципальные учреждения, предприятия и

иные формы участия в капитале (счет 0 204 00 000), увеличением дебиторской задолженности по доходам.

-Обязательства по стр. 550

на 01.01.2023 года 10 120 520 885,40 рублей, в том числе доходы будущих периодов 9 589 023 172,78 рублей, на 01.01.2024 года 11 703 791 584,17 рублей, в том числе доходы будущих периодов в сумме 11 422 282 906,78 рублей. Увеличились обязательства за 2023 год на сумму 1 582 270 698,77 (за счет увеличения задолженности по платежам в бюджет, начислениям доходов будущих периодов).

Итого по балансу в 2023 году произошло увеличение показателей как активов, так и обязательств и в целом чистый операционный результат составил (-342 048 505,51 руб., отраженный в строке 300 формы 0503321.

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (0503320)

номер забалансового счета	Наименование	остаток на 01.01.2023	остаток на 01.01.2024	Разница (гр.3-4)	пояснение
01	Имущество, полученное в пользование	8 811 598,22	9 175 992,79	-364 394,57	Передано в пользование нежилое помещение из казны
04	Сомнительная задолженность, всего	64 652 778,12	80 012 601,21	- 15 359 823,09	Отражено списание сомнительной задолженности по аренде земельных участков
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	793 716,23	512 269,72	281 446,51	На забалансовом счете 07.2 «Награды, призы кубки и ценные подарки сувениры по стоимости приобретения»

	сувениры				материальные ценности, предназначенные для дальнейшего награждения, вручения (Бланки; «Почетная грамота», «Благодарственное письмо», «Благодарность» и др., папки и рамки для вложения, подарочная и памятная продукция, ценные подарки).
10	Банковские гарантии	25 008 963,24	67 354 781,70	42 345 818,46	Отражено получение банковских гарантии в связи с заключением муниципальных контрактов на 2024-2026 годы
21	Основные средства в эксплуатации	7 818 610,18	8 184 369,40	-365 759,22	Поступило имущество, списанное с баланса стоимостью до 10 тысяч рублей.
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (арендцу)	8 392 650 962,68	9 013 396 519,18	620 745 556,50	Поступление в 2023 г. имущества по договорам аренды, изменение стоимости объектов энергетики. Выбытие имущества. (прекращение договоров аренды муниципального имущества). На конец года стоимость. отражены земельные участки (вовлеченные в хоз. оборот, собственность на которые не разграничена)

					переданные в аренду в сумме 8 204 845 090,14 руб.
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование)	351 917 801,54	570 160 810,57	218 243 009,03	Поступило имущества на сумму 201 133 469,17 руб., из них по льготной аренде – 113 380 635,73 руб. (Сургутский колледж, НКО «Сибирь», АНО «Югорская эра»). по договорам безвозмездного пользования земельные участки, собственность на которые не разграничена) переданные в безвозмездное пользование в 2023 году

Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности форма (0503321)

По строке 010 отражены начисленные доходы в сумме 5 590 950 468,54 рублей,

По строке 150 отражены начисленные расходы в сумме 5 885 608 933,35 рублей, в том числе;

номер строки	код по КОСГУ	Сумма	Пояснения
030	129	5 526 742,46	Оплата за соц.найм помещений, находящихся в муниципальной собственности поступления за предоставление права размещение и эксплуатацию не стационарных торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках-

060	151	2 670 282 15 4,99	Начисленные доходы за 2023 год от оказания финансовой помощи, поступившей по межбюджетным трансфертам из бюджета автономного округа
	153	4 078 727,36	Поступление денежных средств от бюджетных и автономных учреждений по актам проверки КРО Администрации г.Пыть-Яха (нецелевое использование субсидии на муниципальное задание)
060	155	146 976 400, 95	начисленные доходы за 2023 год от поступлений: -инициативных платежей 836 000,00 руб. на строительство Динопарка, -поступление от ПАО РН-Роснефть по договору пожертвования 155 058 300,00 руб., - возврат средств в размере 8 917 899,05 руб. на основании протокола совещания между Правительством ХМАО и ПАО РН-Роснефть по вопросу расходования денежных средств по договорам пожертвования
090	172	- 256 361 907, 67	
			<p>Обороты по счету 1.401.10.172 в корреспонденции с счетом 205.71 Продажа по договорам выкупа 43 369 643,52 руб.</p> <p>Обороты по счету 1.401.10.172 в корреспонденции с счетом 205.73. Доходы от продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена 2 845 145,02 руб.</p> <p>Обороты по счету 1.401.10.172 в корреспонденции с счетом 108.51, 108.52. Списание остаточной стоимости имущества казны (выбытие жилых помещений (квартир) в собственность граждан по договорам мены и</p>

			<p>приватизации жилых помещений)</p> <p>(- 323 160 426,64 руб.</p> <p>Обороты по счету 1.401.10.172 в корреспонденции с счетом 204.33. Корректировка расчетов АУ и БУ с учредителем, в форме 0503310 отражен по КБК 111090000000000000 (идентичный показатель отражен в форме 0503730 по строке 480 разница счета 210.06. «Расчеты с учредителем») 16 135 478,20 руб.</p> <p>Обороты по счету 1.401.10.172 в корреспонденции с счетом 105.00 возврат спецодежды уволенных сотрудников 782 руб..</p> <p>Доходы от продажи имущества 4 467 427,03 руб.</p> <p>Списание основных средств (-19 956,80 руб.</p>
090	173	- 15 406 471,2 1	Обороты по списанию и восстановлению дебиторской задолженности по доходам, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, находящихся в муниципальной собственности, сомнительной задолженности по выданной заработной плате уволенных работников, списание сомнительной задолженности на забалансовые счета.
090	176	278 221 946, 06	Переоценка стоимости имущества казны в сумме 117 625 886,4 рублей, изменение кадастровой стоимости земельных участков 160 596 059,66 руб.
100	189	-272 095,80	Уточнение прочих неналоговых доходов бюджета прошлых лет как поступления по договорам социального, коммерческого найма и договорам аренды (по заявлению плательщиков).

110	191	25 635,00	Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от Департамента госимущества, муниципальных казенных, автономных, бюджетных учреждений, МУП, в том числе с аналитическим кодом подвида доходов; 193 в сумме 260,00 рублей, 196 в сумме 25 375,00 рублей,
110	195	330 084 513,46	Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от Департамента госимущества, муниципальных казенных, автономных, бюджетных учреждений, МУП, в том числе с аналитическим кодом подвида доходов; 193 в сумме 225 905 259,21 рублей, 196 в сумме 103 240 813,25 рублей, 198 в сумме 938 441,00 рублей.
110	197	36 921 008,00	Безвозмездные неденежные поступления от физических лиц (жилые помещения) с аналитическим кодом подвида доходов 199.
110	199	473 990 251,07	Прочие безвозмездные поступления(оформление прав на земельные участки, оформление прав на бесхозяйное имущество, принятие к учету оборудование, вторичные материалы и неучтенные МАФ) в сумме 3 408 163,92 руб., .,принятие к учету земельных участков предоставленных в аренду, безвозмездное пользование, собственность на которые неразграничена, вовлеченных в хоз.оборот в 2023 году в сумме 470 582 087,15 руб.
210	241	2 519 356	Субсидии МБУ и МАУ на выполнение муниципального задания – 2 415 663 378,46

		898,94	<p>рублей.</p> <p>Субсидия МБУ и МАУ на иные цели 103 668 145,48Рублей.</p> <p>Безвозмездная передача нефинансовых активов 25 375,00 рублей</p>
210	244	482 447 005,32	<p>Субсидии на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту объектов ЖКХ, являющихся муниципальной собственностью, субсидия на возмещение недополученных доходов, субсидия на ремонт наружных источников пожарного водоснабжения, на погашение кредиторской задолженности за ТЭР в сумме 475 572 125,26 рублей. Безвозмездная передача нефинансовых активов с аналитическим кодом вида расходов 808 в сумме 6 874 880,06 рублей.</p>
210	245	20 050 607,90	<p>Субсидии на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательств за аренду имущества, приобретение основных средств 3 851 440,00 рублей.</p> <p>Выплаты гранта в форме субсидии по результатам конкурса субъекту малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность в социальной и креативной сфере, в сумме 1 100 000,00 руб., предоставление субсидии ОАО ЮТЭК на возмещение части понесенных затрат по Концессионному соглашению от 14.01.2023 №1 в сумме 15 099 167,90 руб.</p>
210	246	20 138 093,91	<p>Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ 3 211 892,00 рублей.</p> <p>Субсидия на поддержку и развитие животноводства 11 565 201,91 рублей.</p>

			Предостав.субсидии социально ориентир.некоммерч.организациям на реализацию мероприятий в области молодежной политики 5 361 000,00 руб
210	249	2 986 275,84	Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям оказания населению услуг бань.
210	24В	1 182 284,80	Субсидия на фин.обеспечение мун.социально заказа по направлению деятельности реализация доп .общеразвивающих программ для детей"
260	281	276 826 816,94	Безвозмездная передача нефинансовых активов капитального характера муниципальным учреждениям по аналитическому коду вида расходов 803
260	284	934 950 337,45	Безвозмездная передача нефинансовых активов капитального характера МУП по аналитическому коду вида расходов 808, в том числе амортизация 624 900,00 рублей.

Расшифровка строк формы 0503320 в соответствии с формой 0503373

код строки	наименование	остаток на 01.01.2023 (отчет за 2022г.)	остаток на 01.01.2023 (отчет за 2023г.)	Разница (форма 0503373)	пояснение
010, 020, 021.	Основные средства (01010000 0 балансовая стоимость)	249 989 459,78	250 035 277,28	+45 817,50	По результатам проверки КРО Администрации г.Пыть-Яха была выявлена ошибка дорожка кремлевская была учтена по БУ как материальные запасы необходимо было учесть как ОС, произведено исправление ошибки

					прошлых лет с с использованием счета 1.401.27.271
070	Непроизв еденные активы (01030000 0) (остаточн ая стоимость)	115 300 608, 50	8 521 364 38 3,29	+8 406 063 7 74,79	В соответствии с ФСБУ «Непроизведенные активы» от 28.02.20218 №34н на баланс учреждения приняты прочие непроизведенные активы в сумме 8 406 063 774,79 руб. – земельные участки стоящие на учете в государственном реестре земли, на которые, государственная собственность не разграничена, и вовлеченных в хозяйственный оборот до 2023 года.
080	Материал ьные запасы (01050000 0)** (остаточн ая стоимость), всего	13 230 707,3 1	13 190 937,8 1	-39 769,50	6 048,00 рублей – изменились правила учета бланков строгой отчетности (п.337 приказа Минфина России от 01.12.2010г. № 157н, редакция от 21.12.2022 – действует с 23.04.2023г.) в части формирования показателей бухгалтерского учета на 1 января 2023 г. Восстановлены на балансовый счет 105.36 «Прочие материальные запасы» по стоимости приобретения на дату списания с балансового учета в межотчетный

					<p>период БСО, числящиеся на забалансовом счете 03.1 «Бланки строгой отчетности (в усл. ед.)», в количестве 24 шт. (отражены по коду строки 030 раздела 3 «Изменения по забалансовым счетам»);</p> <p>45 817,50 -По результатам проверки КРО Администрации г.Пыть-Яха была выявлена ошибка - дорожка кремлевская была перенесена на счете 010100000 как ОС.</p>
101, 101.	Права пользования активами (01110000 0) (остаточная стоимость), всего из них: долгосрочные	354 021,00	465 971,00	111 950,00	Восстановлено в учете расширение Программного продукта 1С:Бухгалтерия гос.учреждения 8 ПРОФ (USB) с увеличением числа рабочих мест до 50.
240, 241.	Финансовые вложения (02040000 0), всего из них: долгосрочные	6 539 245 784,63	6 946 562 927,69	407 317 143,06	<p>Отражены (восстановлены) в учете финансовые вложения в уставной капитал унитарных предприятий 1.204.32.530 в корреспонденции со счетом 1.401.19.199 - 326 168 563,06 руб. в т. ч.</p> <p>3 199 000,00 руб. —</p>

					<p>МУПАТП город Пыть-Ях 322 741 626,06 руб.- МУП "УГХ города Пыть-Ях»;</p> <p>227 937,00 руб. – МУП «Городское лесничество» города Пыть-Ях.</p> <p>По счету 1.204.34.530 в корреспонденции со счетом 1.401.18.199 – отражена сумма финансовых вложений в уставный капитал на сумму 81 148 580,00 руб. ООО «Пыть- Яхторгсервис»;</p>
250	Дебиторс кая задолжен ность по доходам (02050000 0, 02090000 0), всего	9 803 145 42 8,54	9 802 883 00 5,80	-262 422,74	<p>С целью приведения в соответствие с бюджетной классификацией, инструкцией по ведению бюджетного учета проведена корректировка между счетами бюджетного учета: счет 0.205.00.000 (- 1 473 770,00 руб. в т.ч. 205.11 – (-1 568 019,00руб., 205.21-15 946 руб., 205.29- 33700,83руб.,205.71- 44602,17 руб.,. По счету 0.209.00.000-1 211 347,26 руб. в т.ч. 209.34- 32,21руб., 209.36- 1211315,05 руб.</p>

260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000),	1 338 812,01	768 128,97	-570 683,04	<p>В связи с несвоевременным отражением фактов хозяйственной жизни в валюту баланса внесены изменения по счетам ьбюджетного учета; по счету 0.206.00.000 –(-639 755,20 рублей, в т.ч. 206.21-(-149,38руб., 206.23-(-639605,82руб.,</p> <p>По счету 0.208.00.000 – 4784,82 руб., в т.ч. 208.14-4784,82 руб., по счету 0.303.00.000 – 64 287,34 руб., в т.ч. 303.04-14911,35руб., 303.05-25247,99 руб.,30312-24128руб.</p>
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 0,	12 629 296,17	14 393 316,28	1 764 020,11	<p>В связи с поздним предоставлением первичных документов через ошибки прошлых лет приняты к учету фактические выполненные работы (услуги) за 2022 год с отражением операций по счету 0.302.00.000- 1 764 020,11 руб., в т.ч.</p> <p>по счету 302.21- 24 650,14 руб., 302.23- 1 662 948,36 руб.,302.25-8400 руб., 302.26- 68 021,61 руб., 302.95-150 300руб., 302.96-(-150300 руб.</p>

470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),	219 328 381,02	219 131 387,40	-196 993,62	С целью приведения в соответствие с бюджетной классификацией, инструкцией по ведению бюджетного учета проведена корректировка между счетами бюджетного учета по счету 0.205.00.000.- (-196 993,62 руб., в т.ч. 205.11 – (-275 296,62 руб., 205.29.- 33700,83руб., 205.71- 44602,17руб.
510	Доходы будущих периодов (040140000)	9 589 007 226,78	9 589 023 172,78	15 946	Произведено исправление ошибок прошлых лет с применением счета 1.304.66. Начислены доходы будущих периодов по счету 1.401.41 по договору аренды нежилого помещения ПАО Банк Открытие за 2022 год.

Итого сумма баланса на начало отчетного периода увеличилась на 8 812 619 992,57 рублей.

Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета форма (0503368)

В сведениях о движении нефинансовых активов на начало и конец отчетного периода отражено имущество, переданное в оперативное управление муниципальным казенным учреждениям, а также нефинансовые активы, составляющие имущество муниципальной казны муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.

В соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора об исправлении ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности, утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.12.2017 № 274н (далее – СГС- исправление ошибок), Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Непроизведенные активы»

утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.02.2021 №34н внесены изменения в остатки валюты баланса по счетам 010100000 «Основные средства», 010300000 «Непроизведенные активы», 010500000 «Материальные запасы», 011100000 «Права пользования активами».

Причины изменений приведены в таблице «Расшифровка строк формы 0503320 в соответствии с формой 0503373»

По разделу 2. «Нефинансовые активы, составляющие имущество казны» :

-по стр.400,410 Недвижимое имущество и амортизация недвижимого имущества в составе казны внесены изменения в остатки на 01.01.2023 года (наличие на начало года) на сумму амортизации недвижимого имущества казны 2 818 000,00 руб. (несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета).

В разделе 3. «Движение материальных ценностей на забалансовых счетах», изменения в остатки на начало года (отчетного периода) **не вносились**.

По состоянию на 01.01.2023 года имущество казны составляло 5 386 981 430,75 рублей в т.ч. амортизация 1 562 206 003,17 руб.

В течении отчетного периода:

Поступило в казну нефинансовых активов на сумму 2 412 684 868,54 рублей, в том числе передано концессионеру-АО «Югорская территориальная энергетическая компания-региональные сети» 86 объектов, предназначенных для наружного и внутриквартального освещения территории г.Пыть-Яха в сумме 75 821 412,61 рублей. В графе 6 формы отражено безвозмездно полученное имущество казны в сумме 1 703 244 630,44 рублей и оприходовано неучтенных (бесхозное имущество) в сумме 3 408 163,92 рублей.

Выбыло из казны нефинансовых активов на сумму 2 384 359 658,04 рублей, в том числе за счет безвозмездных передач 1 345 191 971,69 рублей.

Остаток нефинансовых активов имущества казны по состоянию на 01.01.2024год составил 5 465 081 277,35 рублей, в том числе амортизация 1 611 980 639,27 рублей.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности форма 0503369.

Дебиторская задолженность за отчетный период имеет следующие показатели:

- по состоянию на 01.01.2024 года в сумме 11 494 577 937,22 рублей, в том числе просроченная задолженность – **6 803 884,81** рублей, долгосрочная задолженность – 3

854 145 418,84 рублей.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024 по счетам бюджетного учета с отражением причин и даты возникновения отражена в Приложении № 2 к письму Депфина ХМАО-Югры от 05.02.24 № 460.

Задолженность по состоянию на 01.01.2024 года по счетам 1.303.01.000, 1.303.05.000 в сведениях о дебиторской задолженности отсутствует.

Показатель дебиторской задолженности по счету 1.206.00.000 в сумме 6 392 286,67 руб., в том числе:

- 206.23.000 остаток на конец отчетного периода 144 839,39 руб., (авансовые платежи в соответствии с условиями заключенных контрактов за поставку электроэнергии);

- 206.26.000 остаток на конец отчетного периода 4 609,44 руб., (авансовые платежи в соответствии с условиями заключенных контрактов за услуги Хостинга и подписку на периодических издания на 1 полугодие 2024г.);

- 206.45.000 остаток на конец отчетного периода 6 242 837,84 руб., (авансовый платеж в соответствии с условиями концессионного соглашения с АО «ЮТЭК-Региональные сети» на выполнение мероприятий по наружному и внутриквартальному уличному освещению территории м.о. г. Пыть-Ях).

Показатель дебиторской задолженности по счету 1.209.00.000 в сумме 151 555,37 руб., в том числе:

- 209.34.000 остаток на конец отчетного периода 31 330,25 руб., (начислена неустойка, судебные расходы в соответствии с решением Арбитражного суда Ханты-мансийского автономного округа-Югры за нарушения выполнения условий по контракту);

- 209.36.000 остаток на конец отчетного периода 1 245,12 руб., (авансовый платеж за коммунальные услуги по исполненному контракту 2023 года заключенного су МУП "УГХ");

- 209.71.000 остаток на конец отчетного периода 118 980,00 руб., отражена недостача (сумма ущерба определена по справедливой стоимости на основании протокола заседания комиссии по поступлению и выбытию НФА от 28.10.2022г. №1) до настоящего времени виновное лицо не установлено, документы находятся в следственном комитете ОМВД России).

Кредиторская задолженность за отчетный период имеет следующие показатели:

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024 года составила

50 174 171,92 рублей, в том числе по доходам 24 471 617,59 рублей.

Вся кредиторская задолженность по расходам текущая, принята в декабре 2023 года.

Задолженность по состоянию на 01.01.2024 года по счету 1.303.01.000 в кредиторской задолженности нет.

По счету **1.303.05.000** в сведениях за отчетный период отражена задолженность по транспортному налогу за 4 квартал 2023 года в сумме 56 921,00 руб.

Показатели по счету **1.302.75** «Расчеты по приобретению иных финансовых активов» - отсутствуют.

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503371)

Сумма финансовых вложений муниципального образования городской округ город Пыть-Ях по состоянию на 01.01.2024 года составила 6 963 648 405,89 рублей, в том числе:

-по счету 1.204.32.000 в сумме 326 168 563,06 руб.-уставной фонд муниципальных унитарных предприятий;

-по счету 1.204.33.000 в сумме 6 556 331 262,83 руб. - участие в капитале муниципальных бюджетных учреждений (балансовая стоимость недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления) и идентичен показателю по счету 0.210.06.000 «Расчеты с учредителем» в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) стр.480 графа 10;

-по счету 1.204.34.000 в сумме 81 148 580,00 руб.-уставной фонд ООО «Пыть-Яхторгсервис».

Наличие показателей по счетам 1.204.32.000, 1.204.34.000 раскрыты в форме 0503373 «Сведения об изменении остатков валюты баланса».

Сведения о государственном (муниципальном) долге (ф. 0503372)

В сведениях о государственном (муниципальном) долге отражена информация о привлеченном бюджетном кредите (счет 1.301.11.000), о кредите полученного от кредитной организации (счет 1.301.13.000).

Раздел 1 «Предоставленные бюджетные кредиты»:

Бюджетные кредиты и займы из бюджета муниципального образования юридическим лицам в 2023 году не выдавались - показатели отсутствуют.

Раздел 2 «Сведения о суммах государственного (муниципального) долга»

По муниципальному контракту № 0187300019422000148 от 17.10.2022 года с ПАО «Совкомбанк» остаток задолженности на 01.01.2023 года составлял 223 135 943,15 рублей и был погашен в январе 2023 года.

Для частичного покрытия дефицита бюджета Администрацией города Пыть-Яха в декабре 2023 года по вышеуказанному контракту с ПАО «Совкомбанк» привлечен кредит в размере 70 000 000,00 рублей. По состоянию на 01.01.2024 года задолженность по основному долгу составляет 70 000 000,00 рублей, по начисленным процентам 40 273,97 рублей.

На 01.01.2023г по договору от 22.09.2021 года №3/02-21 заключенного с Департаментом финансов ХМАО-Югры остаток по бюджетному кредиту составил 26 750 000,00 рублей, в ноябре 2023 года кредит погашен в полном объеме, на 01.01.2024 задолженность отсутствует.

В целях частичного покрытия дефицита бюджета города Пыть-Яха из Бюджета ХМАО-Югры получен бюджетный кредит по договору от 01.09.2023г. №6/02-23 в сумме 100 000 000,00 руб. сроком на 3 года. На 01.01.2024 г. задолженность по данному кредиту составила 88 888 880,00 руб. (основной долг), по начисленным процентам задолженности отсутствует.

Раздел 3 «Аналитическая информация о государственных (муниципальных) заимствованиях» - не указывается.

Раздел 4 «Государственные (муниципальные) гарантии»:

- по состоянию на 01.01.2024 года долговых обязательств в части выданных муниципальных гарантий нет.

В течении 2023 года муниципальные гарантии не выдавались. Остатка задолженности по состоянию на 01.01.2024 года нет.

Просроченные долговые обязательства по муниципальным заимствованиям отсутствуют.

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» на 01.01.2024 года (форма 0503190)

1. Приобретение в муниципальную собственность жилые помещения

В [графе 16](#) отражается размер сметной стоимости строительства (реконструкции) на отчетную дату согласно проектно-сметной документации. Поскольку жилые помещения муниципальным образованием не строились, а приобретены, соответственно сметная стоимость отсутствует.

2. Реконструкция ВОС-3 г.Пыть-Ях, 628380, ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях,

п.кр.10 "Мамонтово"

Реконструкция ВОС-3 в городе Пыть-Яхе завершена, объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 23.12.2022) и передан в муниципальную казну (распоряжение № 618-ра от 30.12.2022).

На отчетную дату 01.01.2023 года данный объект проходил государственную регистрацию права собственности в Управлении федеральной службы государственной регистрации и картографии по г.Пыть-Ях, государственная регистрация пройдена, соответственно в графе 9 уточнен статус на 6 – «принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну».

3. Реконструкция ВОС-1 2-я очередь, г.Пыть-Ях, 628380, ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях

Строительно-монтажные работы по реконструкции объекта «ВОС-1» завершены в октябре 2021 года и переданы в муниципальную казну в размере 190 210 222,48 рублей (распоряжение от 18.10.2021 № 2016-ра с внесением изменений).

По состоянию на 01.01.2022 года остались непереданными затраты незавершенного строительства в размере 103 505 256,86 рублей (в том числе за счет средств окружного бюджета 93 913 664,44 рублей), это затраты на работы и оборудование, которые не входили во 2 этап реализации проекта и были выполнены и приобретены до 2017 года (за период с 01.11.2021 года по 01.01.2023 года работы по данному объекту не осуществились).

В 2022 году на заседании комиссии по рассмотрению вопроса, указанного незавершенного строительства (протокол №2 от 25.11.2022), было принято решение о проведении обследования данного объекта на предмет дальнейшего использования имеющегося оборудования.

Часть незавершенного строительства, оборудование на сумму 30 901 943,36 рублей было передано в казну (№ 750-ра от 18.04.2023).

На оставшуюся часть незавершенного строительства - 72 603 313,50 рублей, проведено обследование технического состояния сооружений (резервуаров), затем получено заключение от ООО «Проектный Комплекс «Интеграл» о том, что резервуары на данном объекте находятся в аварийном состоянии и подлежат сносу.

Поскольку незавершенное строительство подлежит включению в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства и принятию предложений управленческих решений (Постановление Правительства ХМАО - Югры от 16.06.2023 № 270-п), учреждение МКУ «УКС» направило в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры предложение о принятии управленческого решения.

4. Реконструкция объекта: «Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях»

В рамках муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха», с целью развития современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха, был заключен договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Работы по договору выполнены и оплачены в полном объеме, проект получен.

Данный проект передан в казну (распоряжение 1897-ра от 29.09.2023), соответственно в графе 9 уточнен статус на 6 – «принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну».

5. Строительство Физкультурно-оздоровительный объект в мкр.6 Пионерный вдоль ул.Магистральная, г.Пыть-Ях, 628380, ХМАО-Югра

По данному объекту была произведена частичная оплата за выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в размере 371 067,22 рублей (контракт от 11.11.2021 года №0187300019421000213).

Согласно проекту планировки межевания территории (постановление администрации города от 27.12.2021 №609-па), данный земельный участок, определенный под строительство объекта, попадает под охраняемую зону с особыми условиями использования территории. В связи с этим, строительство объекта на данной территории невозможно, поэтому указанный контракт был расторгнут. Принято решение о списании затрат по данному объекту (распоряжение 2245-ра от 22.11.2023), в графе 9 статус уточнен на 8 «списание и снос объекта незавершенного строительства».

В [графе 16](#) (порядковый номер 2570) не отражен размер сметной стоимости объекта, в связи с отсутствием проектно-сметной документации на данный объект в полном объеме.

6. Реконструкция инженерно-технических средств охраны объекта: Котельная «Таёжная»

В рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха в 2019 – 2025 годах и на период до 2030 года», с целью развития городской среды и реализации проекта по созданию комфортной городской среды, обеспечения инженерной инфраструктурой, был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Работы выполнены и оплачены в полном объеме, проект получен.

В 2023 году был заключен договор на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации в части реконструкции инженерно-технических средств охраны, работы выполнены и оплачены.

Поскольку источник финансирования данного объекта не определен в графе 9

уточнена целевая функция объекта на 11 – «целевая функция не определена».

7. Реконструкция инженерно-технических средств охраны объекта: Котельная «Мамонтовская»

В рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха в 2019 – 2025 годах и на период до 2030 года» в 2022 году, с целью развития городской среды и реализации проекта по созданию комфортной городской среды, обеспечения инженерной инфраструктурой был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Работы выполнены и оплачены в полном, проект получен.

В 2023 году был заключен договор на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации в части реконструкции инженерно-технических средств охраны, работы выполнены и оплачены.

Поскольку источник финансирования данного объекта не определен в графе 9 уточнена целевая функция объекта на 11 – «целевая функция не определена».

8. Строительство участка ливневого стока по ул.Магистральная

В рамках муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года», с целью развития современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха, были заключены договоры: на выполнение работ по инженерным изысканиям и выполнение работ по разработке проектной, рабочей, сметной документации. Работы выполнены и оплачены в полном объеме, проект получен и передан в казну (распоряжение 2536-ра от 26.10.2023), в графе 9 уточнен статус на 6 - «принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну».

9. Реконструкция сетей тепло- и водоснабжения на участке от ТК 115 до ТК 102 г.Пыть-Ях, 3 мкр. "Кедровый", ул. Р.Кузоваткина

В рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха в 2019 – 2025 годах и на период до 2030 года», с целью развития городской среды и реализации проекта по созданию комфортной городской среды обеспечения инженерной инфраструктурой, был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Работы выполнены и оплачены в полном объеме, проект получен и передан в казну (распоряжение 2536-ра от 26.10.2023), в графе 9 уточнен статус на 6 - «принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну».

10. Строительство проезда до Комплекс Школа-детский сад на 550 мест

(330 учащихся/200 мест) в мкр.№1 Центральный, г.Пыть-Ях, 628380, ХМАО-Югра

Строительство объекта завершено, объект передан в муниципальную казну (распоряжение 472-ра от 16.03.2023), государственная регистрация объекта пройдена.

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ОТЧЕТА

Контроль ф.190 и ф.190 за прошлый год 0 ошибок и 14 предупреждений в связи с заполнением граф 2 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) учреждения и 13- год фактического начала строительства (п. 173.1 Инструкции 191н).

Внутри форменные - 4 предупреждения (пояснения описаны выше) и 10 ошибок.

В графе 5.2 формы отображен номер реестровой записи участника бюджетного процесса **74885000033100051081**, который соответствует номеру, отраженному в «Реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса». Тогда как, ОКТМО города Пыть-Ях **71885000000**, то есть первые восемь символов в графе 5.2 не соответствует ОКТМО.

Федеральное казначейство формирует реестровую запись, которой присваивается уникальный номер, где 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 разряды - код территории публично-правового образования (пункты 18 и 22 Приказа Минфина России от 23.12.2014 N 163н).

Программный продукт ПК «Web-Консолидация» контролирует номер реестровой записи участника бюджетного процесса в графе 5.2 отчета с уникальным номером, присвоенным УФК в реестре участников бюджетного процесса.

Форма 296 сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения.

В течении 2023 года к муниципальным казенным учреждениям предъявлено 12 исполнительных документов. В 2023 году исполнено 14 исполнительных листов из них 3 исполнительных листа в сумме 5 554 824,07 руб. неоплаченные в 2022 году и 11 исполнительных листов в сумме 714 087,92 руб. ,поступившие в 2023 году по состоянию на 01.01.2024года 1 исполнительный лист подлежит исполнению в 2024 году в сумме 150 000,00 руб. (взыскатель КФХ Колещатов Владимир Дмитриевич).

Дополнительные пояснения по письму Депфина «Об особенностях составления и предоставления годовой отчетности» от 05.02.2024г.

1.3.1. По счетам 1.201.20.000 «Денежные средства учреждения в кредитной организации», 1.201.27.000 «Денежные средства учреждения в иностранной валюте

на счетах в кредитной организации» показатели отсутствуют;

1.3.2. По счету 1.201.34.000 «Касса» показатели отсутствуют;

1.3.3 Показатели бюджетной отчетности соответствуют данным государственных реестров.

1.3.4. По счету 106.10 «Вложения в недвижимое имущество» на 01.01.2024г. числится сумма – 99 209 946,71 руб. в том числе по объектам незавершенного строительства:

- Реконструкция ВОС- 1 2-я очередь в сумме – 72 603 313,50 руб.

проведено обследование технического состояния сооружений (резервуаров), затем получено заключение от ООО «Проектный Комплекс «Интеграл» о том, что резервуары на данном объекте находятся в аварийном состоянии и подлежат сносу.

Поскольку незавершённое строительство подлежит включению в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства и принятию предложений управленческих решений (Постановление Правительства ХМАО - Югры от 16.06.2023 № 270-п), учреждение МКУ «УКС» направило в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры предложение о принятии управленческого решения.

-Реконструкция инженерно-технических средств охраны объекта: Котельная «Таёжная»-1 730 363,60 руб.

В рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха в 2019 – 2025 годах и на период до 2030 года», с целью развития городской среды и реализации проекта по созданию комфортной городской среды, обеспечения инженерной инфраструктурой, был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Работы выполнены и оплачены в полном объеме, проект получен.

В 2023 году был заключен договор на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации в части реконструкции инженерно-технических средств охраны, работы выполнены и оплачены.

Реконструкция инженерно-технических средств охраны объекта: Котельная «Мамонтовская»- 1 710 432,03 руб.

В рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха в 2019 – 2025 годах и на период до 2030 года» в 2022 году, с целью развития городской среды и реализации проекта по созданию комфортной городской среды, обеспечения инженерной инфраструктурой был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Работы выполнены и оплачены в полном, проект получен.

В 2023 году был заключен договор на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации в части реконструкции инженерно-технических средств охраны, работы выполнены и оплачены.

По счету 106.31 «Вложения в основные средства – иное движимое имущество» составляет 23 165 837,58 руб. - объекты благоустройства оплаченные, не смонтированные и не переданные в муниципальную казну.

1.3.5. По счетам 1.206.00.000 «Расчеты по выданным авансам» в части расчетов по договорам (контрактам) отражены суммы предоплаты, расчеты по которым, предусматриваются в 2024 финансовом году.

1.4. По форме 0503110Р «Расшифровка показателей, отраженных в справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110) отдельные показатели справки, отраженные по строкам «Иное»:

Подробное пояснение показателей отражены в графе 5 формы 0503110р и Приложении № 1 к письму Депфина.

1.8.1 . Показатели по счетам 1.302.75 «Расчеты по приобретению иных финансовых активов» показатели отсутствуют.

п.1.8.7.

Инвентаризация основных средств, материальных запасов и расчетов, в целях составления годовой отчетности за 2023 год, проведена в октябре 2023 года на основании приказов «О проведении годовой инвентаризации».

п. 1.8.7

По состоянию на 1 января 2024 года у учреждения числится **дебиторская** задолженность всего в размере 11 495 779 937,22 руб.,

в том числе по сегментам:

- бюджетные единицы – 7 546 162 900,00 руб.
- бюджетные и автономные учреждения - 0 руб.
- внебюджетные государственные единицы – 4 295 970,34 руб.

Остальная дебиторская задолженность не относится к сегментам, установленным в пунктах 7–10 СГС «Сведения о показателях отчетности по сегментам».

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024года составляет 32 758 874,92 рублей, из них просроченная дебиторская внебюджетных

государственных единиц – 1 517 439,77руб.

Долгосрочная задолженность составляет 3 854 145 418,84 рублей и не относится к сегментам, из них долгосрочная задолженность внебюджетных государственных единиц – 1 978 019,56 руб.

Причины возникновения просроченной дебиторской задолженности, а так же меры принимаемые по сокращению просроченной задолженности раскрыты в Приложении 2 «Расшифровка причин образования просроченной дебиторской задолженности ф.0503369»

По состоянию на 1 января 2024 года числится текущая **кредиторская задолженность** в размере 50 174 171,92 руб.,

в том числе по сегментам:

- бюджетные единицы – 21 976 568,17руб.
- бюджетные и автономные учреждения – 0,00 руб.
- внебюджетные государственные единицы – 973 916,75 руб.

Остальная кредиторская задолженность не относится к сегментам, установленным в пунктах 7–10 СГС «Сведения о показателях отчетности по сегментам».

По состоянию на 1 января 2024 года просроченная и долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Перечень форм бюджетной отчетности за отчетный период, не имеющие числовые значения показателей (не предоставлены в составе годовой отчетности):

№	Формы отчета	Примечание
1.	Сведения о движении бюджетных кредитов за отчетный год (приложение 1 к Порядку № 2-нп)	Показатели отсутствуют
2.	Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам (Форма 0503192)	Показатели отсутствуют
3.	Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям (Форма 0503193)	Показатели отсутствуют

Руководитель

В.В. Стефогло
(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы

Е.В. Вагина

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

И.Г. Кочурова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5427229D680D85396D7206FEAAF63935

Владелец: Кочурова Ирина Геннадьевна

Действителен с 20.02.2024 по 15.05.2025

Дата подписания: 05.03.2024