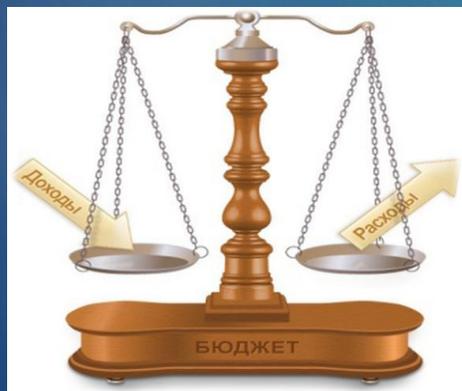




# «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

*Отчет об исполнении городского бюджета  
города Пыть-Яха  
за 2014 год*



# СОДЕРЖАНИЕ

- ▶ 1. Цель и задачи бюджетной, налоговой и долговой политики городского округа на 2014 год. 3
- ▶ 2. Основные понятия 4
- ▶ 3. Исполнение основных показателей бюджета за 2013-2014 годы 5
- ▶ 4. Доходная часть бюджета города Пыть-Яха 6
- ▶ 5. Расходная часть бюджета города Пыть-Яха 12
- ▶ 6. Расходы на реализацию муниципальных программ города Пыть-Яха за 2014 год 32
- ▶ 7. Информация о достижении целевых показателей по средней заработной плате отдельных категорий работников, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации 33
- ▶ 8. Источники финансирования дефицита бюджета за 2014 год 34
- ▶ 9. Муниципальный долг 35

# 1. Цель и задачи бюджетной, налоговой и долговой политики городского округа на 2014 год.

**Основная стратегическая цель** бюджетной политики на 2014 год – повышение качества жизни населения города.

- **Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета города**
- **Установление режима жесткой экономии бюджетных средств**
- **Программно-целевой принцип планирования бюджета**
- **Повышение качества финансового менеджмента**
- **Повышения эффективности муниципальных закупок**

## 2. Основные понятия

**Бюджет** – финансовый план, состоящий из доходной и расходной частей

**Доходы бюджета** – поступающие в бюджет денежные средства

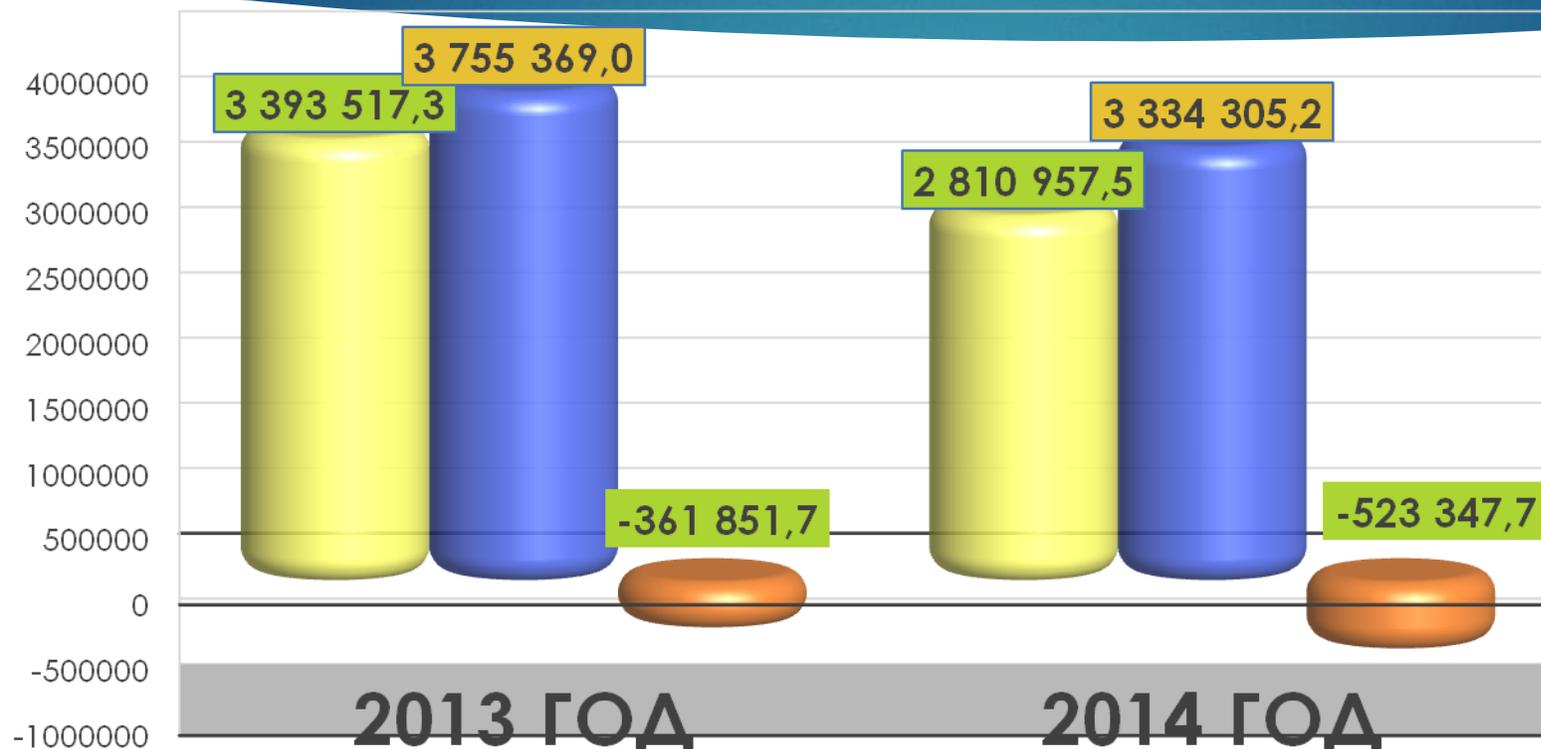


**Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства

**Дефицит бюджета** – превышение расходов бюджета над его доходами

**Профицит бюджета** – превышение доходов бюджета над его расходами

### 3. Исполнение основных показателей бюджета за 2013-2014 годы



- Доходы, тыс. рублей
- Расходы, тыс. рублей
- Дефицит (-), профицит (+) тыс. рублей

Уменьшение в 2014 году объемов доходов и расходов бюджета города по отношению к 2013 году обусловлено передачей с 1 января 2014 года в государственную собственность автономного округа муниципальных учреждений здравоохранения города, уменьшением объемов бюджетных ассигнований в связи с окончанием срока действия отдельных мероприятий муниципальных программ, снижением нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц, исключением из доходных источников местного бюджета транспортного налога





## 4. Классификация доходов бюджета

**Доходы бюджета муниципального образования** – формируются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.

### Налоговые доходы

- налог на доходы физических лиц;
- налоги на совокупный доход;
- налоги на имущество;
- прочие налоги.



### Неналоговые доходы

- доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- прочие неналоговые доходы.

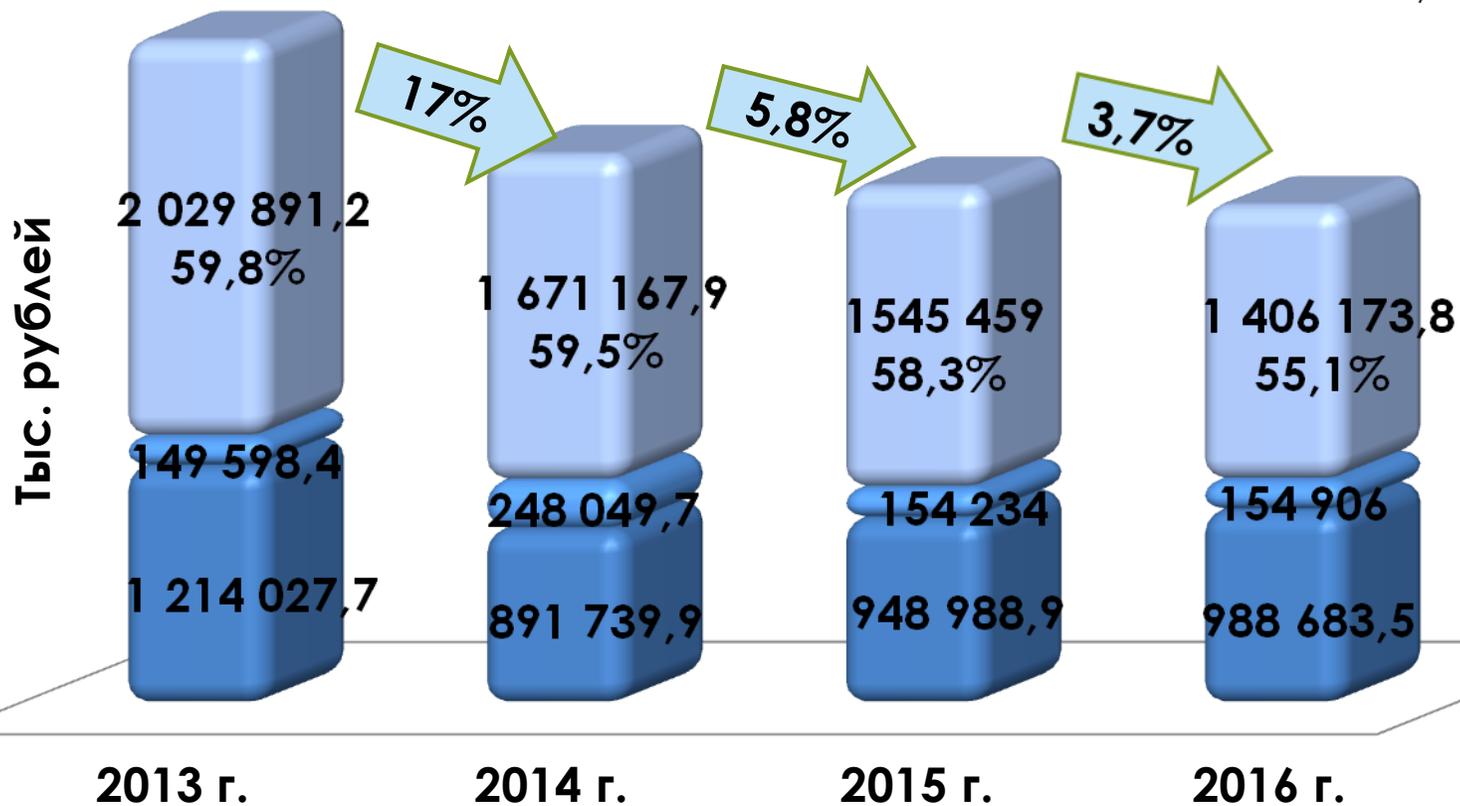
### Безвозмездные поступления

- дотации;
- субсидии;
- субвенции;
- иные межбюджетные трансферты;
- прочие безвозмездные поступления.



## 4.1. Структура доходов бюджета г. Пыть-Яха

■ налоговые доходы   ■ неналоговые доходы   ■ безвозмездные поступления



**В доходах бюджета города Пыть-Яха преобладают безвозмездные поступления. Их удельный вес составляет 55,1-59,8%.**

Всего: 3 393 517,3

2 810 957,5

2 648 681,9

2 549 763,3



## 4.2. Структура доходов бюджета г. Пыть-Яха, 2014 г.

Наименование дохода	Исполнено	
	тыс. руб.	%
<b>Доходы</b>	<b>2 810 957,5</b>	<b>100,0%</b>
Налоговые доходы	891 739,9	31,7%
Неналоговые доходы	248 049,7	8,8%
Безвозмездные поступления	1 671 167,9	59,5%



**В структуре доходов бюджета города Пыть-Яха наибольшую долю (59,5%) занимают безвозмездные поступления. Доля налоговых поступлений составила 31,7%.**



### 4.3. Структура налоговых доходов бюджета г. Пыть-Яха, 2014 г.

Наименование дохода	Исполнено	
	тыс. руб.	%
<b>Налоговые доходы</b>	<b>891 739,9</b>	<b>100%</b>
Налог на доходы физических лиц	700 805,3	78,6%
Налоги на совокупный доход	107 410,9	12,0%
Налоги на имущество	69 523,4	7,8%
Прочие налоги	14 000,3	1,6%

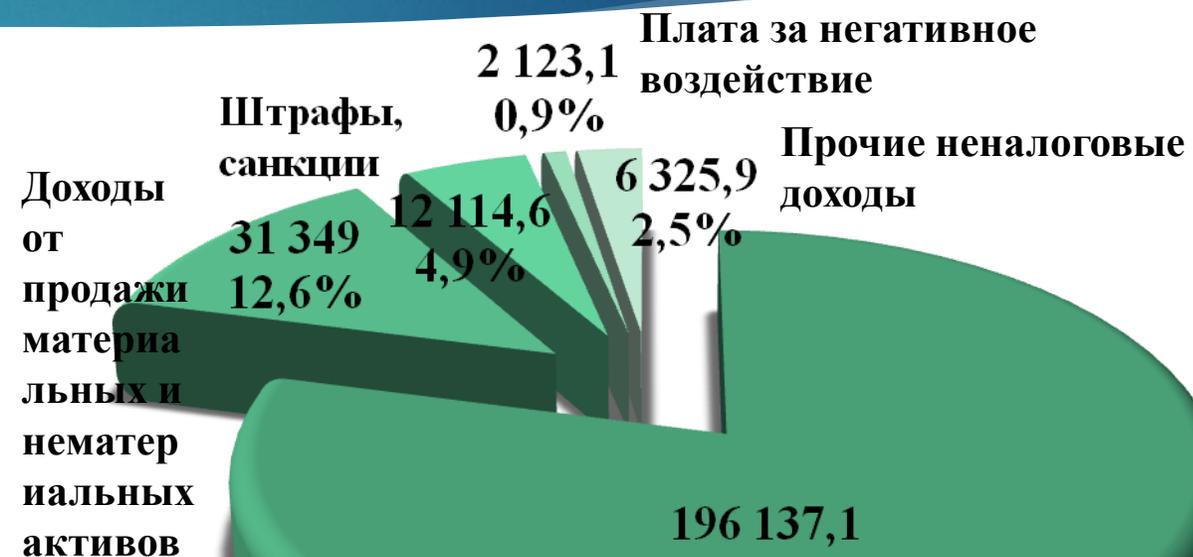


В структуре налоговых доходов бюджета наибольший удельный вес приходится на налог на доходы физических лиц - 78,6%.



## 4.4. Структура неналоговых доходов бюджета г. Пыть-Яха, 2014 г.

Наименование дохода	Исполнено	
	тыс. руб.	%
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>248 049,7</b>	<b>100%</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	196 137,1	79,1%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	31 349,0	12,6%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	12 114,6	4,9%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 123,1	0,9%
Прочие неналоговые доходы	6 325,9	2,5%

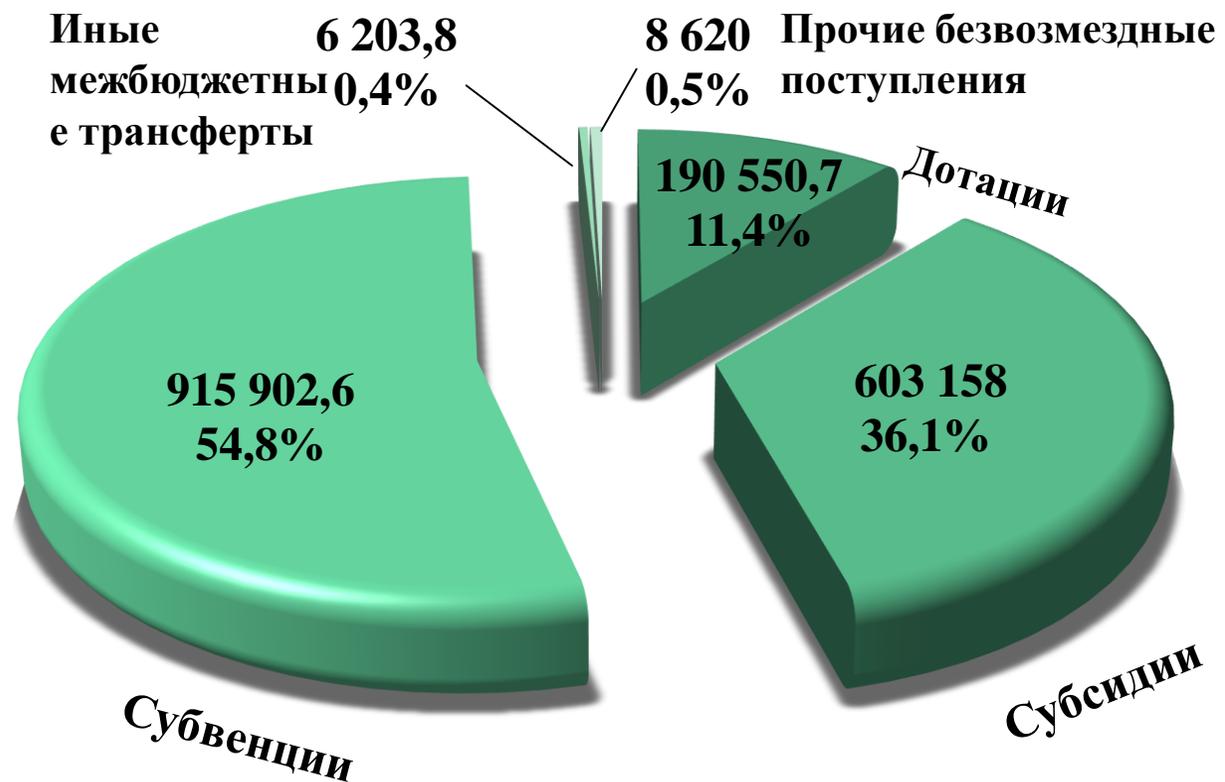


Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности



## 4.5. Структура безвозмездных поступлений г. Пыть-Яха, 2014 г.

Наименование дохода	Исполнено	
	тыс. руб.	%
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>1 671 167,9</b>	<b>100%</b>
Дотации	190 550,7	11,4%
Субсидии	603 158,0	36,1%
Субвенции	915 902,6	54,8%
Иные межбюджетные трансферты	6 203,8	0,4%
Прочие безвозмездные поступления	8 620,0	0,5%





## 5. Классификация расходов бюджета

**Расходы бюджета** – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. Расходы делятся на группы, подгруппы, статьи и подстатьи.

### Направления социально-культурного развития

- образование;
- культура, кинематография;
- здравоохранение;
- социальная политика;
- физическая культура и спорт.

### Направления экономического развития

- национальная экономика;
- жилищно-коммунальное хозяйство.



### Прочие направления

- общегосударственные вопросы;
- национальная оборона;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
- охрана окружающей среды;
- средства массовой информации.

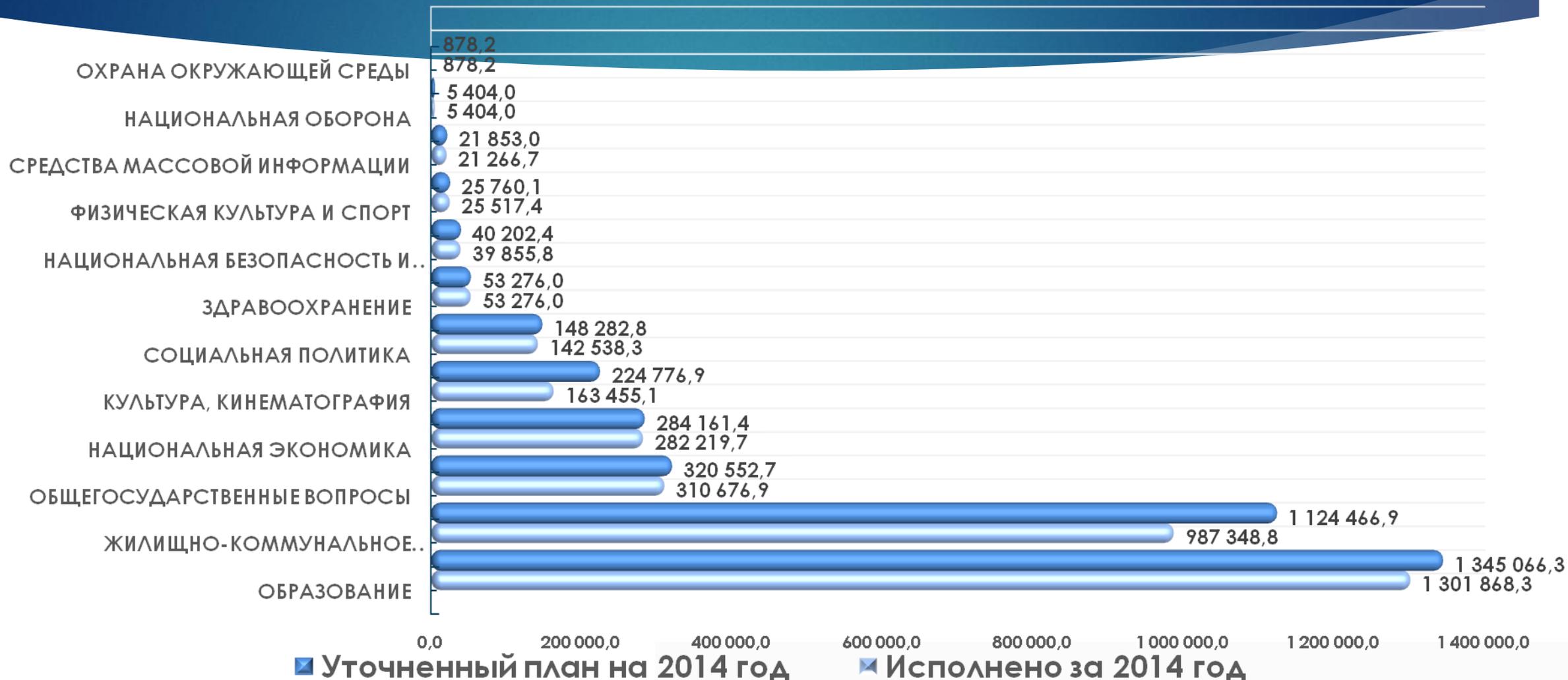


## 5.1. Структура расходов бюджета города Пыть-Яха

НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ	Динамика, тыс. рублей		Удельный вес в расходах, %	
	2013 год	2014 год	2013 год	2014 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	335 239,2	310 676,9	8,9	9,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	3 952,0	5 404,0	0,1	0,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	72 932,9	39 855,8	1,9	1,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	247 616,2	282 219,7	6,6	8,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	1 176 718,0	987 348,8	31,3	29,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	1 851,7	878,2	0,0	0,0
ОБРАЗОВАНИЕ	1 192 507,1	1 301 868,3	31,8	39,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	242 357,1	163 455,1	6,5	4,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	271 262,2	53 276,0	7,2	1,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	146 438,9	142 538,3	3,9	4,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	37 477,0	25 517,4	1,0	0,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	27 016,7	21 266,7	0,7	0,6
<b>ВСЕГО</b>	<b>3 755 369,0</b>	<b>3 334 305,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



## 5.2. Структура расходов бюджета города Пыть-Яха за 2014 год (тыс. рублей).





# Бюджет города социально ориентированный

15

## 5.3. Структура расходов бюджета в 2014 г.



Образование  
39%



Культура,  
кинематография  
5%



Социальная  
политика  
4%



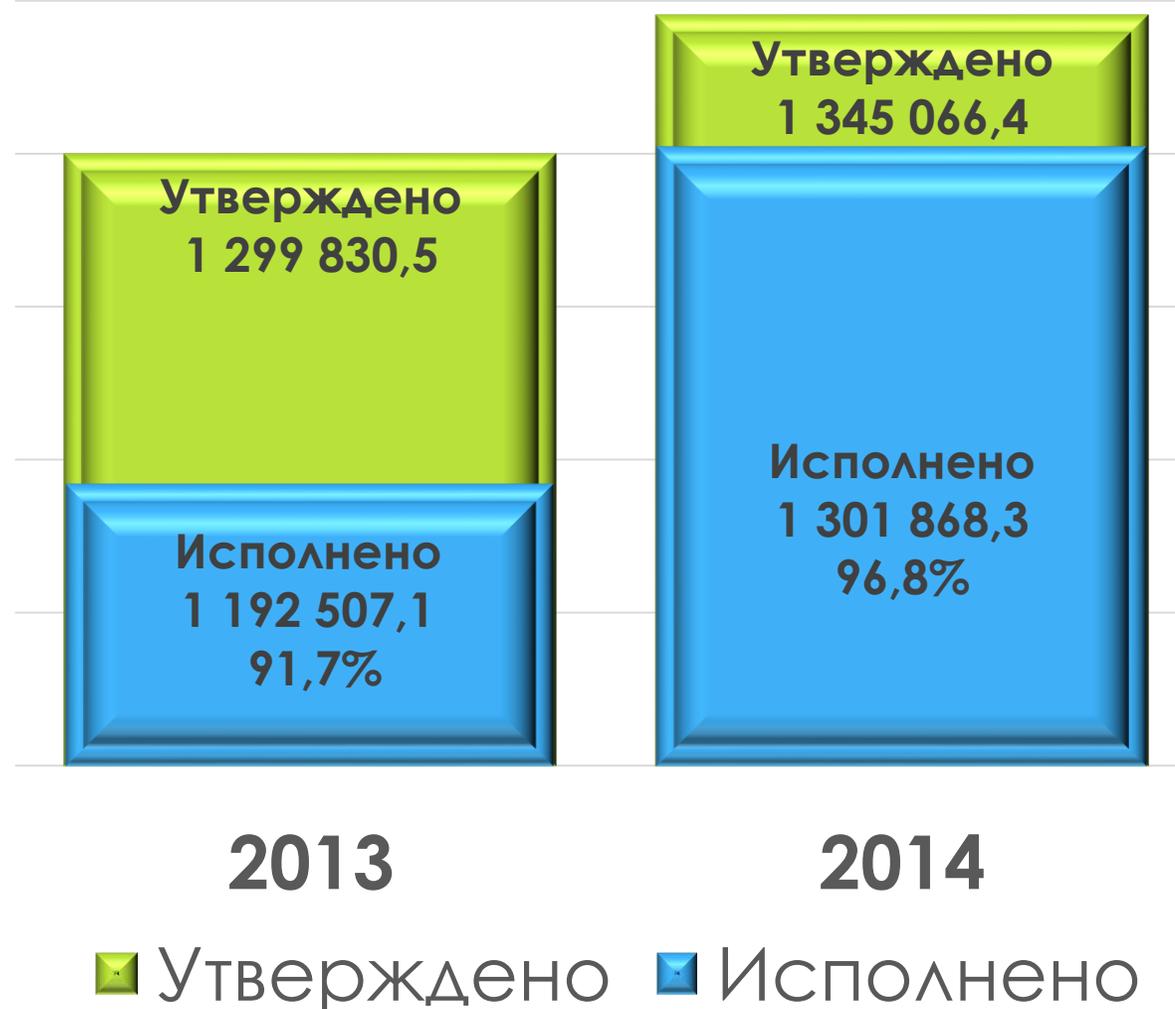
Здравоохранение  
2%



Физическая  
культура и  
спорт  
1%



## 5.4. Динамика расходов в сфере образования, тыс. рублей





## 5.5. Структура расходов в сфере образования в 2014 году, тыс. руб.



*Расходы на 1 жителя города Пыть-Яха:  
31 745 руб. на чел.*



## 5.6. Основные направления и показатели в сфере образования в городе Пыть-Яхе в 2014 году.



### Приоритетные направления:

- создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан в соответствии с социально-экономическими потребностями города;
- обеспечение доступности дошкольного образования;
- выявление и поддержка одаренных детей и молодежи.

### Дошкольное образование

- ✓ число организаций – 7;
- ✓ численность детей – 2 135 чел.;
- ✓ обеспеченность местами в детских садах 74,7%.

### Общее образование

- ✓ число организаций – 5;
- ✓ количество классов – 218;
- ✓ численность обучающихся – 5 247 чел.

### Дополнительное образование

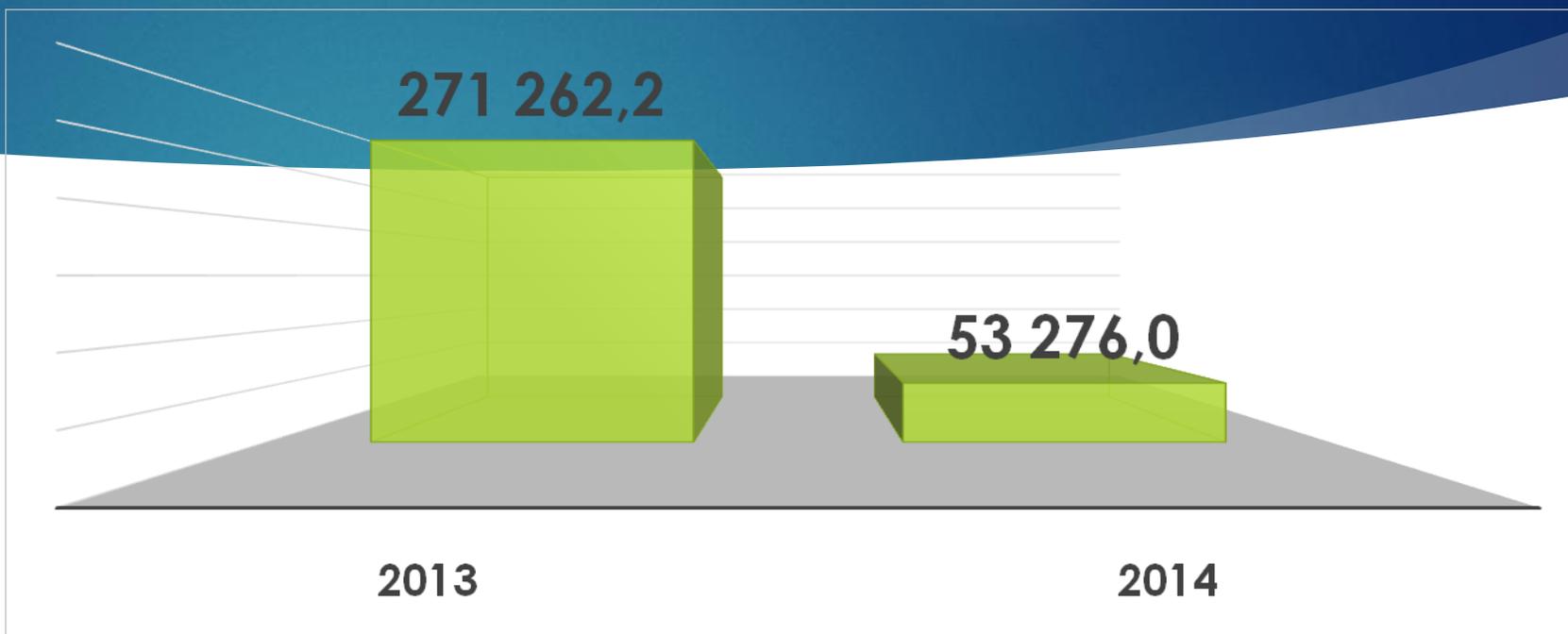
- ✓ число организаций – 4;
- ✓ количество групп (секций, кружков) – 393;
- ✓ численность обучающихся по дополнительным программам – 5 258 чел.

### Молодежная политика

- ✓ число организаций – 3.



## 5.7. Расходы в сфере здравоохранения в городе Пыть-Ях (тыс. рублей).



- Уменьшение в 2014 году объемов расходов бюджета города по отношению к 2013 году обусловлено передачей с 1 января 2014 года в государственную собственность автономного округа муниципальных учреждений здравоохранения города;
- Расходы бюджета города в 2014 году направлены на реконструкцию хирургического корпуса под поликлинику.





## 5.8. Расходы в сфере социальной политики в городе Пыть-Яхе за 2014 год.



Всего расходов на социальную политику

• 142 538,3 тыс. рублей

Пенсионное обеспечение

• 3 550,2 тыс. рублей

Социальное обеспечение населения

• 15 885,2 тыс. рублей

Охрана семьи и детства

• 112 942,9 тыс. рублей

Другие вопросы в области

• 10 160,0 тыс. рублей

Приоритетное направление:



Сохранение достигнутого уровня социальной защищенности населения



## 5.9. Основные направления и показатели в сфере социальной политики в городе Пыть-Яхе в 2014 году.

Компенсация части родительской платы за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

• 1907 получателей

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

• 18 получателей

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

• 225 получателей

Предоставлении дополнительных мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Пыть-Яха»

• 18 граждан

Предоставление денежных выплат ко Дню Победы

• 27 участникам ВОВ

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

• 15 человек

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

• 2 получателя

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

• 9 получателей

Предоставление гражданам субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"

• 2 семьи

Грантовая поддержка социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций путем предоставления на конкурсной основе субсидий на реализацию социально значимых проектов

• 4 единицы



## 5.10. Расходы на культуру и кинематографию в городе Пыть-Яхе за 2014 г (тыс рублей).



■ Утверждено ■ Исполнено

### Приоритетные направления:

- ✓ сохранение и популяризация культурного наследия;
- ✓ поддержка традиционной культуры;
- ✓ обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и реализация творческого потенциала жителей города.





## 5.11. Основные направления и показатели в сфере культуры и кинематографии в городе Пыть-Яхе за 2014 г.

**2014 год Культуры в России**



проведено 300 мероприятий, 6 100 участников (2013 - 348 ед., 7 559 чел)

**МАУК  
«Краеведческий  
экомузей»**

**МАУК  
«Центральная  
библиотечная  
система» (в  
том числе 1  
центральная  
библиотека и 2  
филиала)**

проведено 700 мероприятий (2013 - 679 мероприятий); 14 882 читателя (2013 - 14 887 читателей); книговыдача - 420,2 тыс. ед. (2013 - 429,3 тыс. ед.).

**МАУК  
«Культурно-  
досуговый  
центр» (в том  
числе ГДК  
«Факел» и ГДК  
«Россия»,  
кинозал «Кедр»**

проведено 270 культурно-досуговых мероприятий, общий охват населения составил 90,9 тыс. человек (2013 - 271 ед., охват - 88,1 тыс. чел.); 25 клубных формирований с участием 555 человек (2013 - 26 ед., 556 чел).





## 5.12. Расходы на физическую культуру и спорт в городе Пыть-Ях 2014 г (тыс. рублей)



### Приоритетные направления:

- обеспечение возможностей жителей города систематически заниматься физической культурой и спортом, в том числе на создание условий для ведения гражданами здорового образа жизни, обеспечения развития массового спорта и достижения спортсменами высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня

■ Утверждено    ■ Исполнено



## 5.13. Основные направления и показатели в сфере физической культуры и спорта в городе Пыть-Ях 2014 г.



За 2014 год на территории города проведено 130 спортивно-массовых мероприятий, что на 1,6% больше количества проведенных мероприятий в 2013 году. Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом – 10 215 чел., или 103,4% от уровня 2013 года (9 875 чел.). В процентном отношении численность, занимающихся физической культурой и спортом, составляет 24,9% от общего числа населения города.

**Пропускная способность спортивных объектов**

2 081 чел. / в смену.

**73 спортивных объектов**

**из них:**

- ✓ 25 спортивных залов;
- ✓ 21 плоскостное сооружение (футбольные поля, спортивные площадки, лыжные трассы, мототрасса).



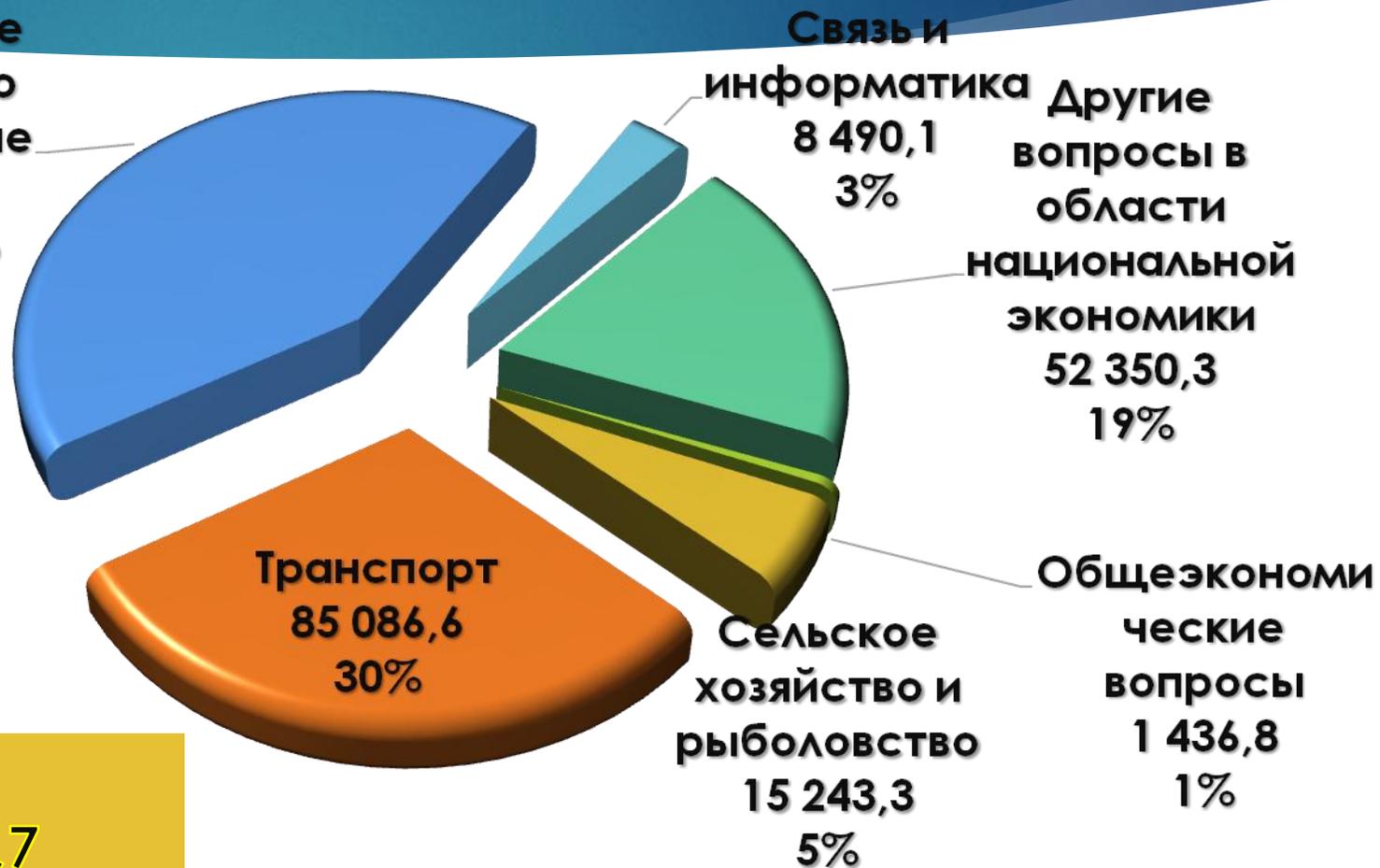


## 5.14. Расходы в сфере национальной экономики в городе Пыть-Ях за 2014 год (тыс. рублей)



Дорожное хозяйство  
(дорожные фонды)  
119 612,6  
42%

Всего:  
282 219,7





## 5.15. Основные направления и показатели в сфере в национальной экономики в городе Пыть-Ях за 2014 год

- количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время (чел.) - 477 или 100% к плану;
- количество незанятых инвалидов, трудоустроенных на вновь созданные специальные рабочие места (чел.) - 4 или 100% к плану;
- производство скота и птицы на убой в хозяйствах (в живом весе), (тонн) - 144,4 или 99,6% к плану (план - 145,0);
- производство молока в хозяйствах (тонн) - 275 или 103,8% к плану (план - 265);
- маточное поголовье коз в личных подсобных хозяйствах (голов) - 28 или 100% к плану;
- количество крестьянских (фермерских) хозяйств (ед.) - 7 или 100% к плану;
- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ, % - 62,9 или 131,0,6% (план - 48);
- количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг в МФЦ (ед.) - 25 871 или 131,3% (план - 19 700);
- количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения, единиц - 133,3 или 101,5% к плану (план - 131,3);
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки по программе, единиц - 9 или 100% к плану.
- доля обеспечения программным обеспечением с неисключительными правами и сопровождение программного обеспечения (%) - 7,9 или 49,4% (план 16);
- доля подключенных структурных подразделений к корпоративной сети администрации города (%) - 16 или 100% к плану.
- транспортная подвижность населения муниципального образования во внутригородском сообщении, поездок /1 житель/год - 30,7 или 95,9% к плану (план - 32);
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, кв.м. - 24 812,0 или 100% к плану.
- заасфальтирована улично-дорожная сеть города площадью 38 627,2 кв.м;
- установлено пешеходное барьерное ограждение протяжённостью 2 227 м.п.;
- отремонтированная площадь (тротуары под плитку) - 4 378,2 кв.м;
- замена барьерного ограждения на подъездных путях и укрепление обочин - 261 м.п.



## 5.16. Расходы на ЖКХ в городе Пыть-Яхе за 2014 год.

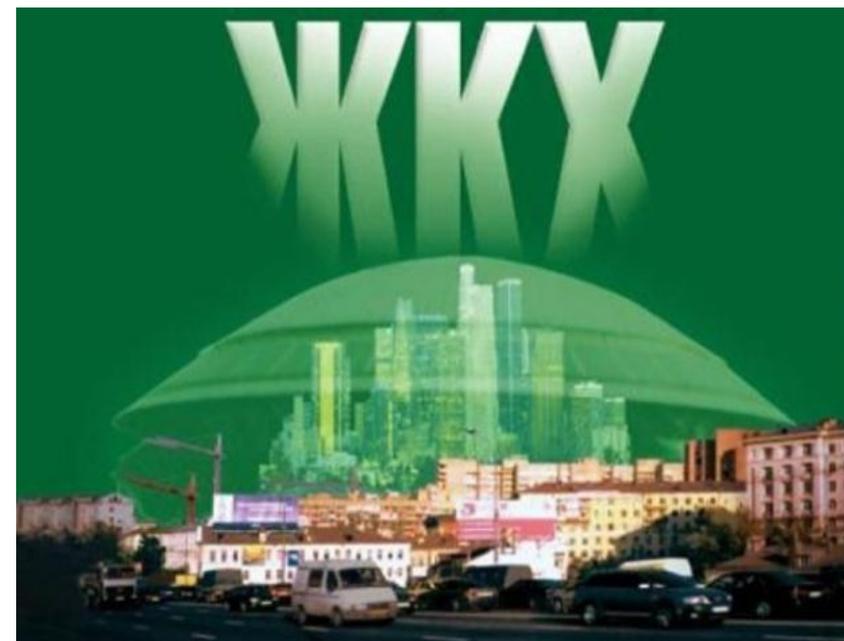
*Жилищное хозяйство – 774 711,6 тыс. руб.;*

*Коммунальное хозяйство – 154 204,6 тыс. руб.;*

*Благоустройство – 58 432,6 тыс. руб.*

*Жилищно-коммунальное хозяйство, всего – 987 348,8 тыс. руб.*

**Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на одного жителя города составляют 24 076 рублей**



### **Приоритетные направления:**

- создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства;
- улучшение жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения города;
- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.



## 5.17. Основные направления и показатели в сфере ЖКХ в городе Пыть-Яхе за 2014 год.

- 1) В рамках реализации МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах» предоставлено 88 субсидий гражданам для приобретения жилых помещений, приобретено и предоставлено 78 жилых помещений для предоставления гражданам, ликвидировано 159 приспособленных для проживания строений, в результате чего 166 семей улучшили жилищные условия;
- 2) В рамках реализации МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» произведена реконструкция объекта «ВОС-1 (2 очередь)» готовность объекта 53%, ввод объекта планируется в 1 квартале 2015 года, в рамках мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду выполнен капитальный ремонт 10 объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 1,14 километров, разработаны и утверждены схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования;
- 3) В рамках реализации МП «Социальная поддержка жителей города Пыть-Яха на 2014-2020 годы» количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывке в городской бане составляет 1928 человек;
- 4) В рамках реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Ях на 2014-2016 годы» произведено санитарное содержание зоны отдыха в 5 мкр., - 10 350 кв. м., подготовка мест для массового отдыха для праздничных мероприятий 7 единиц, освещение улиц 73,325 км. линий, оформление цветочных композиций, содержание газонов 155 518 кв. м., зимнее и летнее содержание скверов и аллей 297 326 кв. м., содержание городского кладбища 53 900 кв. м., летнее содержание городской территории 649 624,0 кв. м., механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время 154 950,8 кв. м., улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории 3 единицы, демонтаж детских игровых площадок с морально устаревшими малыми формами и не имеющими сертификатов, паспортов 5 единиц, содержание, текущий ремонт, приобретение и монтаж малых архитектурных форм 61 единица;
- 5) В рамках реализации «Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2015 годы» расселено аварийного жилья 2 219 кв. м. или 48 единиц, количество расселенных жителей составляет 48 семей или 169 человек, демонтаж и снос домов в количестве 3 единиц или 3 232,2 кв. м.



## 5.18. Расходы в рамках прочих направлений деятельности в городе Пыть-Яхе за 2014 год (тыс. рублей).

30

### ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

- 310 676,9 или 96,9 к плану
- Расходы направлены на осуществление расходных обязательств муниципального образования городской округ город Пыть-Ях по обеспечению финансирования расходов на содержание органов местного самоуправления в соответствии с Уставом города Пыть-Ях.

### НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

- 5 404,0 или 100,0% к плану
- За отчетный период расходы направлены на мобилизационную и вневойсковую подготовку в рамках переданного полномочия Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

### НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- 39 855,8 или 99,1% к плану
- Расходы направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения в отдельных сферах жизнедеятельности, реализация государственной политики по профилактике экстремизма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах», организацию и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, страхование муниципального имущества в целях смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- 878,2 или 100% к плану
- Расходы направлены на реализацию муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014 – 2020 годы», соответствии с установленными полномочиями органов местного самоуправления.

### СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 21 266,8 или 97,3% к плану
- Расходы направлены на информационные услуги телевидения, радио, на опубликование нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.



## 5.19. Общегосударственные расходы города Пыть-Ях за 2014 год, тыс. рублей.

Наименование расходов	2013 год	2014 год
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	335 239,2	310 676,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5 015,6	4 947,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	23 277,7	22 755,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	153 750,1	162 452,8
Судебная система	7,0	7,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	33 603,9	29 135,7
Другие общегосударственные вопросы	119 584,9	91 377,8



## 6. Расходы на реализацию муниципальных программ города Пыть-Яха за 2014 год (тыс. рублей).

### 1. МП социально – культурной направленности

- Утверждено - 1 699 131,1; Исполнено - 1 589 647,3 или на 93,6%

### 2. МП жилищного строительства и коммунального хозяйства

- Утверждено - 768 156,8; Исполнено - 662 354,1 или на 86,2%

### 3. МП развития отраслей экономики

- Утверждено - 253 899,6; Исполнено - 252 355,2 или на 99,4%

### 4. МП иные

- Утверждено - 148 540,8; Исполнено - 143 269,6 или на 96,5%

### 5. Ведомственная целевая программа «Благоустройство города Пыть-Ях на 2014-2016 годы»

- Утверждено – 68 464,4; Исполнено – 58 432,6 или на 85,4%

Расходы города сформированы в программной структуре расходов на основе 19-ти муниципальных программ и 1-ой ведомственной целевой программы

81,2% расходов бюджета составляет программная часть бюджета



**Всего:**

**Утверждено на 2014 год: 2 869 728,3**

**Исполнено за 2014 год: 2 647 626,2 или на 92,3%**

Муниципальная программа представляет собой согласованный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, приоритетных направлений развития отраслей, обеспечивающих эффективное решение поставленных задач



## 6.1. Муниципальные программы социально-культурной направленности

Наименование муниципальной программы	Уточненный план на 2014 год, тыс. рублей	Исполнено за 2014 год, тыс. рублей	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	1 204 467,6	1 165 841,5	96,8
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Пыть-Яха на 2014-2020 годы"	134 288,9	129 193,3	96,2
Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	398,2	398,1	100,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	272 716,3	211 433,4	77,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	87 260,2	82 781,1	94,9



## 6.2. Муниципальные программы жилищного строительства и коммунального хозяйства

Наименование муниципальной программы	Уточненный план на 2014 год, тыс. рублей	Исполнено за 2014 год, тыс. рублей	% исполнени я
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах"	605 156,8	510 939,5	84,4
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	163 000,0	151 414,6	92,9



## 6.3. Муниципальные программы развития отраслей экономики

Наименование муниципальной программы	Уточненный план на 2014 год, тыс. рублей	Исполнено за 2014 год, тыс. рублей	% исполнения
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	6 384,9	6 106,2	95,6
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах"	15 253,5	15 243,3	99,9
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	878,2	878,2	100,0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	20 093,8	19 682,9	98,0
Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	6 250,7	5 745,3	91,9
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	205 038,6	204 699,2	99,8



## 6.4. Иные муниципальные программы

Наименование муниципальной программы	Уточненный план на 2014 год, тыс. рублей	Исполнено за 2014 год, тыс. рублей	% исполнения
Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения в отдельных сферах жизнедеятельности, реализация государственной политики по профилактике экстремизма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах"	18 000,1	17 624,1	97,9
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	20 119,8	20 054,7	99,7
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	23 230,2	22 644,0	97,5
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	85 968,9	81 881,0	95,2
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы, и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	1 221,7	1 065,8	87,2



**7. Информация о достижении целевых показателей по средней заработной плате отдельных категорий работников, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» за 2014 год**

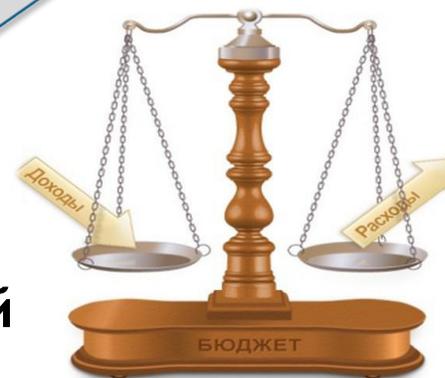
№ п/п	Наименование категорий работников	Наименование показателей				
		Целевой показатель "численность работников" на 2014 год, человек	Фактическое значение показателя "Численность работников" по состоянию на 01.01.2015 года, человек	Целевой показатель средней заработной платы отдельной категории, рублей	Фактическая средняя заработная плата отдельной категории работников за 2014 год, рублей	% исполнения
	1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	216	227	48 453,5	48 851,3	100,8
2	Педагогические работники образовательных учреждений в сфере общего образования	356	346	57 194,0	58 176,6	101,7
3	Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	92	85	51 404,0	51 405,9	100,0
4	Работники учреждений культуры	132	131	37 337,9	37 337,9	100,0
	<b>Итого</b>	<b>796</b>	<b>789</b>	<b>50 860,3</b>	<b>51 304,3</b>	<b>100,9</b>



## 8. Источники финансирования дефицита бюджета за 2014 год (тыс. рублей).



Всего 523 347,7 тыс. рублей



В соответствии с Решением Думы города Пыть-Ях от 09.12.2013 № 239 «О бюджете города Пыть-Яха на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции от 18.12.2014 № 302), дефицит бюджета запланирован в сумме 721 416,8 тыс. рублей. Бюджет городского округа на 1 января 2015 года исполнен с дефицитом в сумме 523 347,7 тыс. рублей.





## 9. Муниципальный долг

- ▶ Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальных долговых обязательств по видам долговых обязательств.

### **Муниципальный долг**

Согласно данным муниципальной долговой книги муниципального образования городской округ город Пыть-Ях остаток долговых обязательств по состоянию на 01.10.2015 года составил 348 188,2 тыс. рублей, в том числе:  
МУП «Управление городского хозяйства» - 342 000,0 тыс. рублей,  
МУП «Пыть-Яхторгсервис» - 6 188,2 тыс. рублей.

### **Муниципальные гарантии, выданные в отчетном периоде**

За 2014 году в целях социальной защиты добросовестных плательщиков за коммунальные услуги, а также для погашения кредиторской задолженности за энергоресурсы, в соответствии с распоряжением главы администрации города от 17.04.2014 №868-ра выдана одна муниципальная гарантия № 29 от 23.04.2014 года МУП «Управление городского хозяйства» в сумме 80 000,0 тыс. рублей.

### **Муниципальные гарантии, погашенные в отчетном периоде**

За 2014 год частично погашены четыре муниципальные гарантии:  
- МУП «Управление городского хозяйства» - в сумме 32 000,0 тыс. рублей;  
- МУП «Пыть-Яхторгсервис» - в сумме 2 500,0 рублей.  
Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует.



**Спасибо за внимание!**

