



«Бюджет для граждан»

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА

*подготовлен на основании распоряжения администрации города
от 18 мая 2018 года № 855-ра «Об исполнении бюджета города
Пыть-Яха за 1 квартал 2018 года»*

Комитет по финансам администрации города Пыть-Яха

Тел. (3463) 46-55-50

Факс (3463) 42-23-30

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

<http://adm.gov86.org/399/416>

E-mail: komfin@gov86.org

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Параметры бюджета города в 2018 году	1
1.1. Изменения основных характеристик бюджета города Пыть-Яха в 2018 году относительно первоначально утвержденных показателей.....	1
2. Основные показатели исполнения бюджета города Пыть-Яха	2
3. Доходы бюджета за 1 квартал 2018 года	3
3.1. Структура доходов бюджета города Пыть-Яха за 2018 год	3
3.2. Налоговые доходы.....	3
3.3. Неналоговые доходы	4
3.3. Безвозмездные поступления	4
4. Расходы бюджета за 1 квартал 2018 года	5
4.1. Информация о динамике и структуре расходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2017 и 2018 годов в разрезе разделов функциональной классификации расходов.....	5
4.2. Исполнение расходов за 1 квартал 2018 года в разрезе разделов функциональной классификации расходов	6
4.3. Структура расходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2018 года.....	7
4.4. Динамика расходов бюджета города Пыть-Яха.....	7
4.5. Структура расходов бюджета города Пыть-Яха на социальную сферу за 1 квартал в 2016 – 2018 годах	8
4.6. Информация о расходах бюджета города направленных за 1 квартал 2018 года на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., от 1 июня 2012 г., от 28 декабря 2012 г.	8
4.7. Исполнение расходной части бюджета города Пыть-Яха в разрезе видов расходов	11
4.8. Расходы бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2018 года.....	13
4.9. Исполнение публичных нормативных обязательств города Пыть-Яха за 1 квартал 2018 года	13
4.10. Информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности	14
4.10. Структура программных направлений расходов бюджета города Пыть-Яха в 2018 году	14
4.11. Расходы бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2018 года	15
5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пыть-Яха	19
6. Структура муниципального долга	20
6.1. Предельный и фактический объем муниципального долга в 2014-2018 годах	20
6.2. Динамика и структура муниципального долга за 2014-2018 годы	21
Контактные данные	22

1. Параметры бюджета города в 2018 году

1. Параметры бюджета города в 2018 году

1.1. Изменения основных характеристик бюджета города Пыть-Яха в 2018 году относительно первоначально утвержденных показателей

	Доходы, тыс. рублей	Расходы, тыс. рублей	Дефицит(-), Профицит (+), тыс. рублей
Первоначально утверждено решением Думы города от 21.12.2017 № 129	2 796 816,6	2 887 475,3	-90 658,7
<i>Изменения, внесённые на основании статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в решение о бюджете (+;-)</i>	+ 11 625,2	+ 34 012,1	- 22 386,9

В течение отчетного периода по основаниям, установленным статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и пунктом 25 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 2018 год по состоянию на 01.04.2018 года (далее – уточненный план на год) составили:

- по доходам в сумме 2 808 441,8 тыс. рублей («+» 11 625,2 тыс. рублей);
- по расходам в сумме 2 921 487,4 тыс. рублей («+» 34 012,1 тыс. рублей);
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 113 045,6 тыс. рублей («-» 22 386,9 тыс. рублей).

Бюджет городского округа на 2018 год утвержден решением Думы города о бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы от 21.12.2017 № 129

2. Основные показатели исполнения бюджета города Пыть-Яха

Исполнение основных показателей бюджета за 1 квартал 2018 года, тыс. рублей

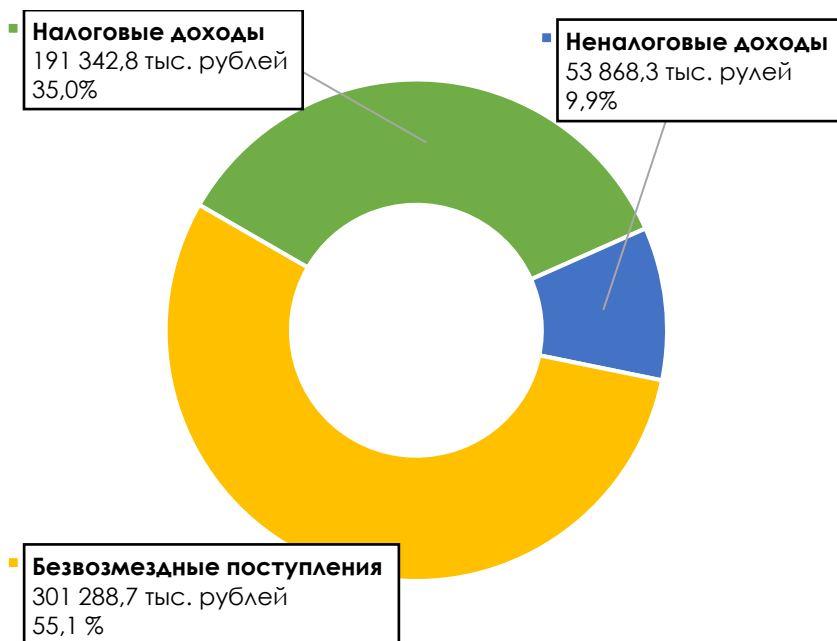


3. Доходы бюджета за 1 квартал 2018 года

3. Доходы бюджета за 1 квартал 2018 года

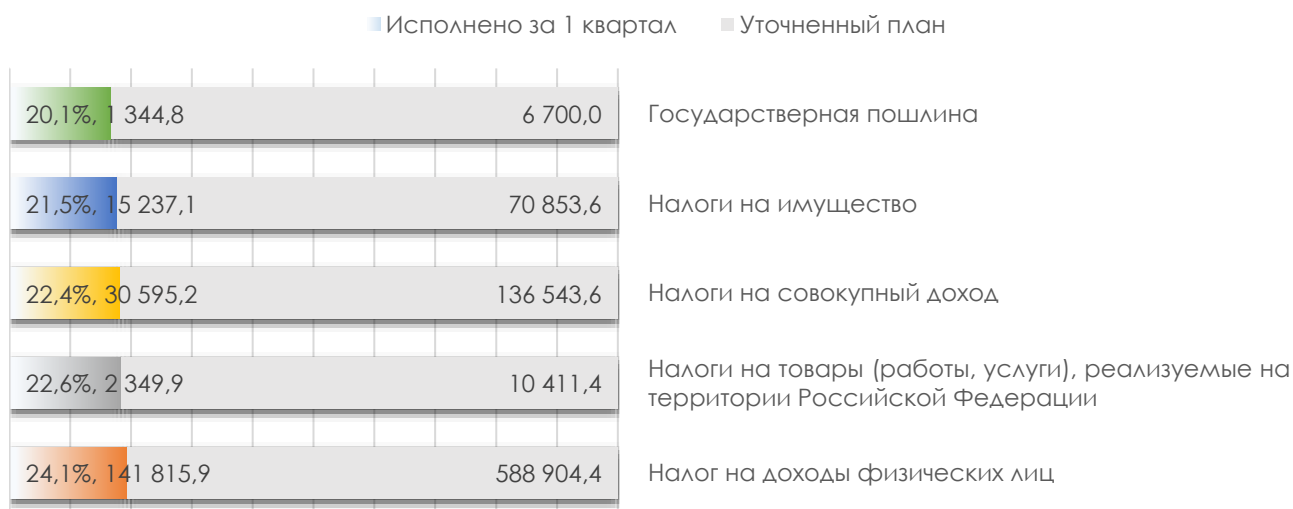
За I квартал 2018 года в бюджет муниципального образования поступили доходы в сумме 546 499,8 рублей, что составляет 19,5% к уточненному годовому плану и 113,5% к поступлениям за аналогичный период 2017 года.

3.1. Структура доходов бюджета города Пыть-Яха за 2018 год



В структуре доходов бюджета города налоговые доходы занимают 35,0%, на неналоговые доходы приходится 9,9%, на безвозмездные поступления 55,1% от общей суммы доходов.

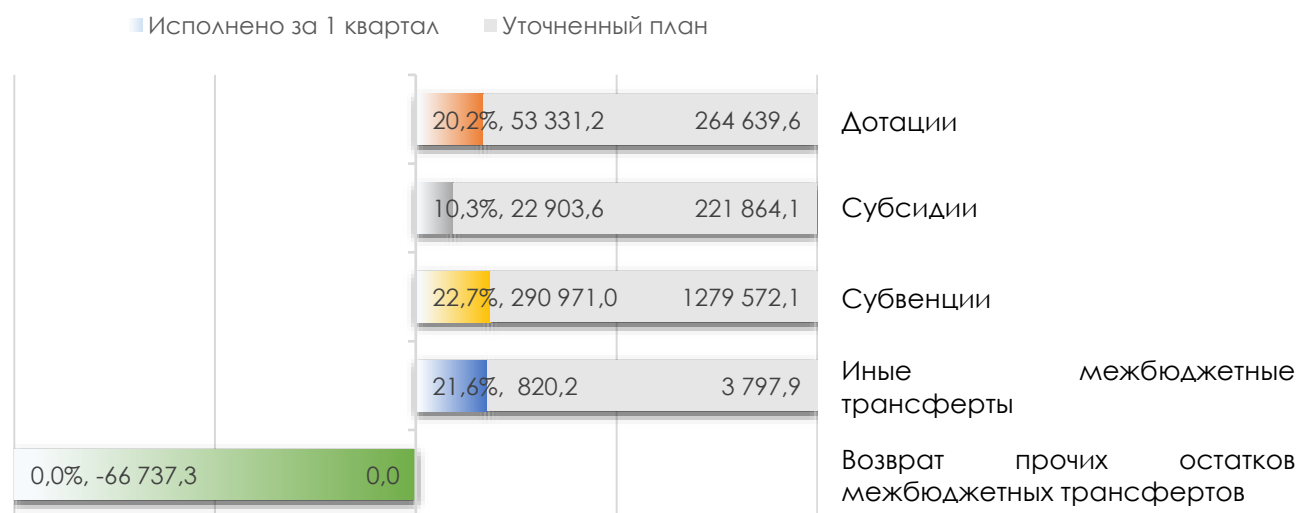
3.2. Налоговые доходы



3.3. Неналоговые доходы



3.3. Безвозмездные поступления



4. Расходы бюджета за 1 квартал 2018 года

4. Расходы бюджета за 1 квартал 2018 года

4.1. Информация о динамике и структуре расходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2017 и 2018 годов в разрезе разделов функциональной классификации расходов

Наименование	Код	2017 год		2018 год				
		Исполнено за 1 квартал, тыс. рублей	Первоначальный план, тыс. рублей	План		Отклонение от первоначального плана, тыс. рублей	Исполнено	
				Уточненный план, тыс. рублей	Отклонение от первоначального плана, тыс. рублей		За 1 квартал, тыс. рублей	Отклонение 2018 года от 2017 года, тыс. рублей
Общегосударственные вопросы	01	88 833,6	438 068,1	451 261,5	↑ 13 193,4	101 311,2	↑ 12 477,6	↑ 114,0
Национальная оборона	02	970,4	4 728,0	4 728,0	→ 0,0	1 177,7	↑ 207,3	↑ 121,4
Национальная безопасность	03	6 390,5	52 926,5	52 325,6	↓ -600,9	6 059,1	↓ -331,4	↓ 94,8
Национальная экономика	04	55 826,7	261 046,7	262 316,0	↑ 1 269,3	54 721,0	↓ -1 105,7	↓ 98,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	14 525,4	148 701,2	135 361,7	↓ -13 339,5	9 098,5	↓ -5 426,9	↓ 62,6
Охрана окружающей среды	06	0,0	1 808,1	1 808,1	→ 0,0	0,0	→ 0,0	↓ 0,0
Образование	07	272 335,9	1 593 402,5	1 622 324,9	↑ 28 922,4	335 908,6	↑ 63 572,7	↑ 123,3
Культура, кинематография	08	24 031,8	146 670,9	146 909,0	↑ 238,1	30 224,4	↑ 6 192,6	↑ 125,8
Здравоохранение	09	0,0	3 223,1	3 223,1	→ 0,0	0,0	→ 0,0	↓ 0,0
Социальная политика	10	13 461,8	112 457,9	114 566,5	↑ 2 108,6	12 943,1	↓ -518,7	↓ 96,1
Физическая культура и спорт	11	4 855,4	95 066,0	97 286,7	↑ 2 220,7	23 649,8	↑ 18 794,4	↑ 487,1
Средства массовой информации	12	5 076,9	23 749,3	23 749,3	→ 0,0	4 748,2	↓ -328,7	↓ 93,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	2 130,8	5 627,0	5 627,0	→ 0,0	2 241,0	↑ 110,2	↑ 105,2
Итого		488 439,3	2 887 475,3	2 921 487,4	↑ 34 012,1	582 082,5	↑ 93 643,2	↑ 119,2

Уменьшение расходов бюджета города Пыть-Яха к аналогичному периоду 2017 года наблюдается:

- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» («-») 5 426 970,36 рублей, и обусловлено возвратом в 2017 году средств в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2015 годы.

- по разделу 0400 «Национальная экономика» в сумме («-») 1 105 717,98 рублей обусловлено отсутствием заявок в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования».

Наибольший рост расходов бюджета города Пыть-Яха в 2018 году к аналогичному периоду 2017 года наблюдается:

- по разделам 0700 «Образование», 08 00 «Культура и искусство» и обусловлено достижением 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

Расходы бюджета города за I квартал 2018 года исполнены в сумме 582 082,5 тыс. рублей, что к аналогичному периоду прошлого года составляет 119,2%, и 19,9 % к уточненному плану на год.

«Бюджет для граждан»

социальной политики», от 01 июня 2012 г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;

- по разделу 11 00 «Физическая культура и спорт» в сумме «+» 18 794 474,19 рублей обусловлено отражением расходов на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа» и МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» по указанному разделу в связи с переходом на реализацию спортивной подготовки.

- по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» в сумме «+» 12 477 594,78 рублей обусловлено повышением фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования на основании распоряжения администрации города от 22.11.2017 № 2129-ра и решений Думы города от 13.02.2018 № 149 и 148.

4.2. Исполнение расходов за 1 квартал 2018 года в разрезе разделов функциональной классификации расходов

■ Исполнено за 1 квартал ■ Уточненный план

Исполнено за 1 квартал	Уточненный план	Категория
39,8%, 2 241,0	5 627,0	Обслуживание муниципального долга
20,0%, 4 748,2	23 749,3	Средства массовой информации
24,3%, 23 649,8	97 286,7	Физическая культура и спорт
11,3%, 12 943,1	114 566,5	Социальная политика
0,0%, 0,0	3 223,1	Здравоохранение
20,6%, 30 224,4	146 909,0	Культура, кинематография
20,7%, 335 908,6	1 622 324,9	Образование
0,0%, 0,0	1 808,1	Охрана окружающей среды
6,7%, 9 098,5	135 361,7	Жилищно-коммунальное хозяйство
20,9%, 54 721,0	262 316,0	Национальная экономика
11,6%, 6 059,1	52 325,6	Национальная безопасность
24,9%, 1 177,7	4 728,0	Национальная оборона
22,5%, 101 311,2	451 261,5	Общегосударственные вопросы

- реализация запланированных мероприятий во II-IV кварталах текущего финансового года в соответствии с «сетевыми графиками» реализации муниципальных программ, планами-графиками закупок (выполнения работ);

- оплата работ по «факту» их выполнения;

- заявительный характер осуществления расходов.

Основными причинами низкого исполнения расходов, менее 20% от уточненного годового плана являются:

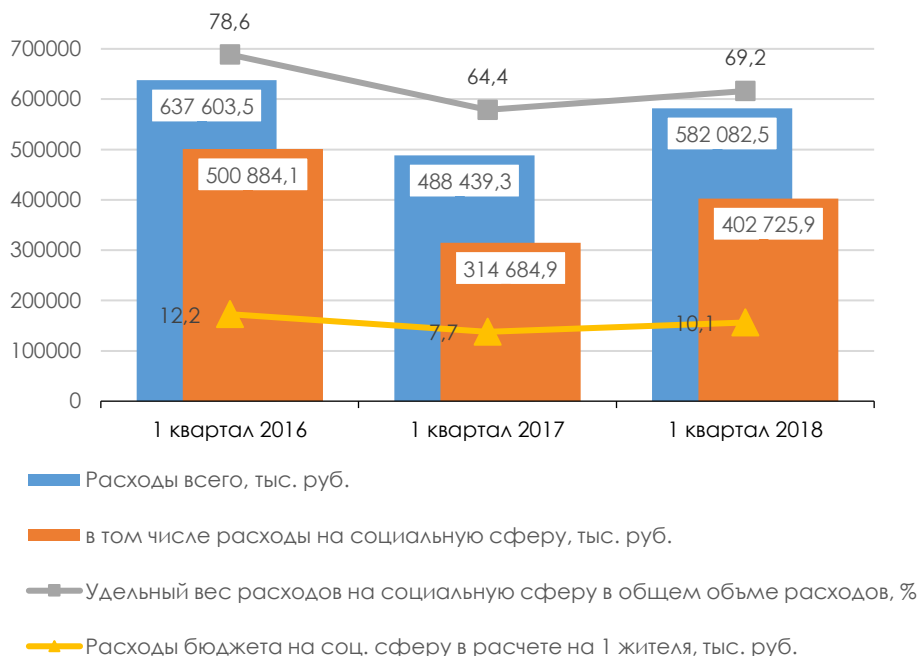
4. Расходы бюджета за 1 квартал 2018 года

4.3. Структура расходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2018 года



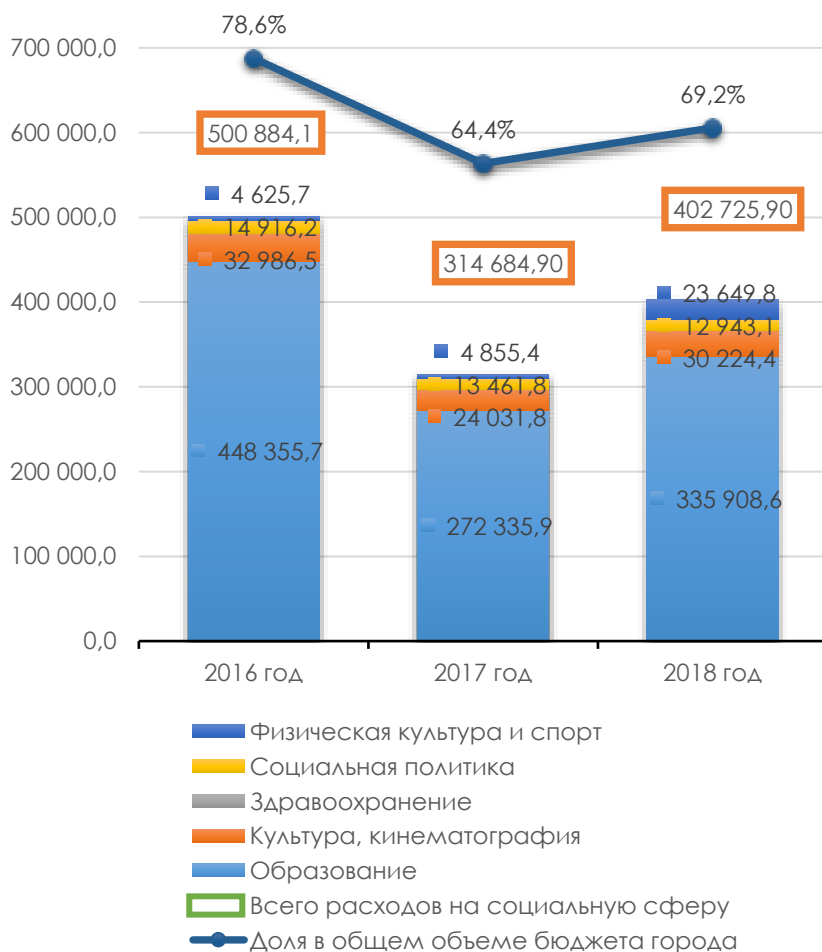
В целом расходы на социальный блок за отчетный период 2018 года составили 69,2%, или 402 725,9 тыс. рублей в общих расходах бюджета города, что говорит о социальной ориентированности бюджета.

4.4. Динамика расходов бюджета города Пыть-Яха



На протяжении последних лет наблюдается социальная направленность бюджета. Удельный вес расходов на социальную сферу в динамике составляет более 60% от общих расходов бюджета города Пыть-Яха. В 2018 году расходы на социальную сферу в расчете на 1 жителя города Пыть-Яха сложился в сумме 26,1 тысяч рублей.

4.5. Структура расходов бюджета города Пыть-Яха на социальную сферу за 1 квартал в 2016 – 2018 годах



Бюджетная политика в социальной сфере ориентирована на сохранение приоритетности в финансовом обеспечении обширного спектра задач в области образования, социальной политики, культуры, физической культуры и спорта.

Приоритетом в финансировании социальной сферы в 2018 году остается реализация указов Президента России в части повышения средней заработной платы отдельным категориям работников.

4.6. Информация о расходах бюджета города направленных за 1 квартал 2018 года на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., от 1 июня 2012 г., от 28 декабря 2012 г.

Расходы бюджета города за 1 квартал 2018 года направленных на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., от 1 июня 2012 г., от 28 декабря 2012 г. исполнены в сумме 225 862,5 тыс. рублей на 23,3% от уточненного плана или 38,8 % от общего объема расходов бюджета за отчетный период, в том числе:

4. Расходы бюджета за 1 квартал 2018 года

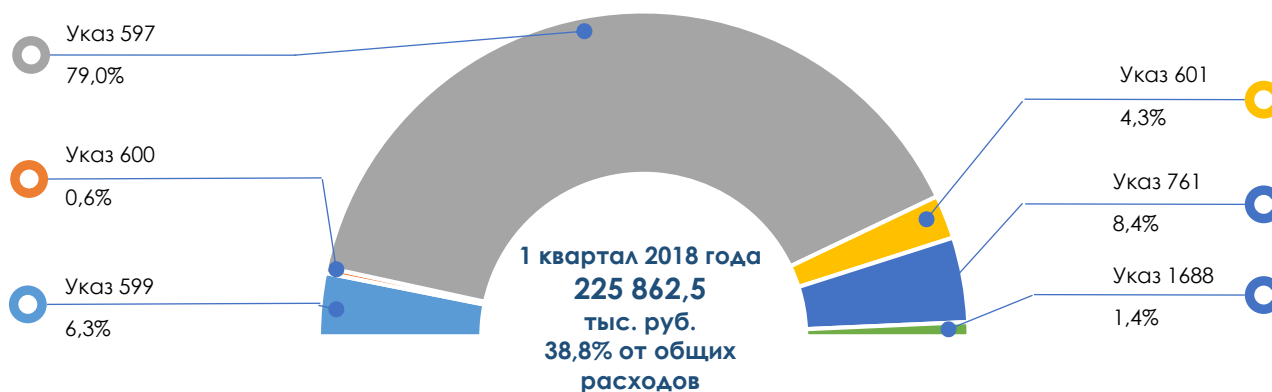
(тыс. рублей)

№ п/п	Дата и номер указа	№ пункта, подпункта, абзаца Указа	Наименование	Утвержденный план на 2018 год	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 1 квартал 2018 года
ВСЕГО				948 352,7	967 470,8	225 862,5
1.	7 мая, 1 июня, 28 декабря 2012 г. № 597, 761	итого	О мероприятиях по реализации государственной социальной политики; О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы; (в части повышения оплаты труда к уровню 2013 года)	738 515,3	754 086,7	190 564,2
				167 802,8	183 374,2	0,0
2.	7 мая 2012 г. № 597	итого	О мероприятиях по реализации государственной социальной политики	32 754,2	34 685,0	6 939,2
3.	7 мая 2012 г. № 599	итого	О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки	48 159,7	48 159,7	14 131,2
4.	7 мая 2012 г. № 600	итого	О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг	62 937,3	64 553,2	1 253,4
5.	7 мая 2012 г. № 601	итого	Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления	42 951,1	42 951,1	9 814,7
6.	28 декабря 2012 г. № 1688	итого	О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	23 035,1	23 035,1	3 159,8
в том числе:						
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на осуществление в 2018 году обязательств, непосредственно вытекающих из указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597-606, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688						
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» – всего, в том числе:				32 754,2	34 685,0	6 939,2
1.	7 мая 2012 г. № 597	по подпункту «а» пункта 1, абзац 8	создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов	642,5	642,5	43,6
2.	7 мая 2012 г. № 597	по подпункту «н» пункта 1	сохранение и развитие российской культуры	32 111,7	34 042,5	6 895,5
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в том числе:				48 159,7	48 159,7	14 131,2
1.	7 мая 2012 г. № 599	по подпункту «в» пункта 1, абзац 5	увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов	48 159,7	48 159,7	14 131,2
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в том числе:				62 937,3	64 553,2	1 253,4
1.	7 мая 2012 г. № 600	по подпункту «б» пункта 1, абзац 5	снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса	58 535,6	58 535,6	1 253,4
2.	7 мая 2012 г. № 600	по подпункту «в» пункта 1	предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия	4 401,7	6 017,6	0,0
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в том числе:				42 951,1	42 951,1	9 814,7

«Бюджет для граждан»

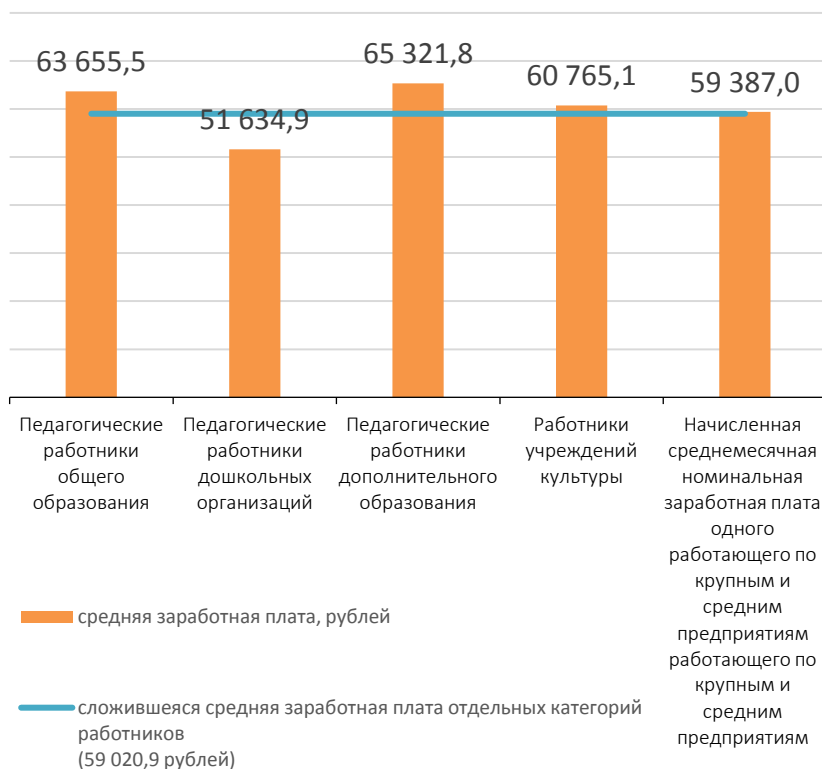
№ п/п	Дата и номер указа	№ пункта, подпункта, абзаца Указа	Наименование	Утвержденный план на 2018 год	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 1 квартал 2018 года
1.	7 мая 2012 г. № 601	по подпункту «а, б» пункта 1	уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее - граждане) качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов; доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году - не менее 90 процентов	42 951,1	42 951,1	9 814,7
Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе:				23 035,1	23 035,1	3 159,8
1.	28 декабря 2012 г. № 1688	по подпункту "в" пункта 1, абзац 3	выплата ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям, патронатным воспитателям; ежемесячных выплат на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), в приемных и патронатных семьях	23 035,1	23 035,1	3 159,8

Удельный вес расходов по каждому из указов Президента Российской Федерации в общем объеме расходов на их реализацию



4. Расходы бюджета за 1 квартал 2018 года

Достижение целевых показателей по средней заработной плате отдельных категорий работников



Достижение 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 1 квартал 2018 года сложились следующим образом:

4.7 Исполнение расходной части бюджета города Пыть-Яха в разрезе видов расходов



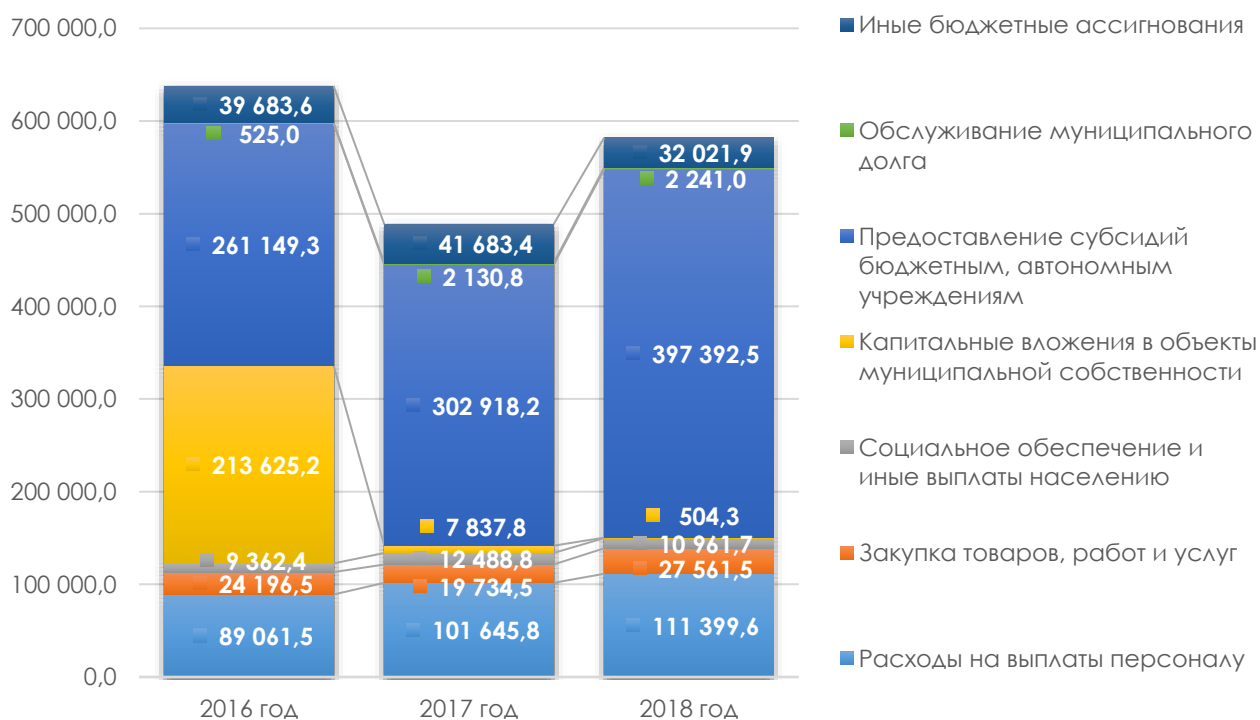
Исполнение расходной части бюджета города Пыть-Яха в разрезе видов расходов представлено в таблице 4. Наибольшую долю в объеме исполненных в 2018 году расходов бюджета города Пыть-Яха составляют субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (62,43%), расходы на выплаты персоналу (19,42%).

«Бюджет для граждан»

(тыс. рублей)

Наименование	Код вида расходов	Утвержденный план	Уточненный план	Исполнено	Доля в общем объеме исполненных расходов (%)	% исполнения к:	
						утвержденному плану	уточненному плану
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	438 751,6	454 218,3	111 399,6	19,1	25,4	24,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	317 616,9	301 492,0	27 561,5	4,7	8,7	9,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	93 016,1	94 941,9	10 961,7	1,9	11,8	11,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	46 774,6	46 774,6	504,3	0,1	1,1	1,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	1 863 738,4	1 894 808,4	397 392,5	68,3	21,3	21,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	5 627,0	5 627,0	2 241,0	0,4	39,8	39,8
Иные бюджетные ассигнования	800	121 950,7	123 625,2	32 021,9	5,5	26,3	25,9
ИТОГО		2 887 475,3	2 921 487,4	582 082,5	100,0	20,2	19,9

Динамика расходов бюджета города Пыть-Яха в разрезе видов расходов за 1 квартал 2016-2018 годах, %



4. Расходы бюджета за 1 квартал 2018 года

4.8. Расходы бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2018 года

Наименование	Код главного распорядителя средств бюджета	Уточненный план	Исполнено за 1 квартал	% исполнения
1	2	7	8	9
Дума города Пыть-Яха	010	34 728,4	8 637,4	24,9
Администрация города Пыть-Яха	040	2 886 759,0	573 445,2	19,9
Итого		2 921 487,4	582 082,5	19,9

Расходование средств бюджета города Пыть-Яха осуществлялось 2 главными распорядителями средств бюджета города Пыть-Яха, в ведении которых на конец отчетного периода находилось 32 муниципальных учреждения, в том числе – 2 – органа местного самоуправления, 4 казенных, 16 автономных и 10 бюджетных учреждений.

4.9. Исполнение публичных нормативных обязательств города Пыть-Яха за 1 квартал 2018 года

Всего на исполнение публично нормативных обязательств за 1 квартал 2018 года направлено 6 648,4 тыс. рублей



Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям – 15 175,5 тыс. рублей



Компенсации части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 15 996,9 тыс. рублей



Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в части выполнения полномочий Главы города и Думы города в сфере наград и почетных званий – 526,0 тыс. рублей



Денежные выплаты отдельным категориям граждан, в том числе меры социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Пыть-Яха», выплаты неработающим пенсионерам – 385,0 тыс. рублей

Публичные нормативные обязательства, составляющие 1,1 % в общем объеме расходов бюджета города, исполнены за 1 квартал 2018 года в сумме 6 648,4 тыс. рублей на 16,5% к уточненному плану на год

«Бюджет для граждан»

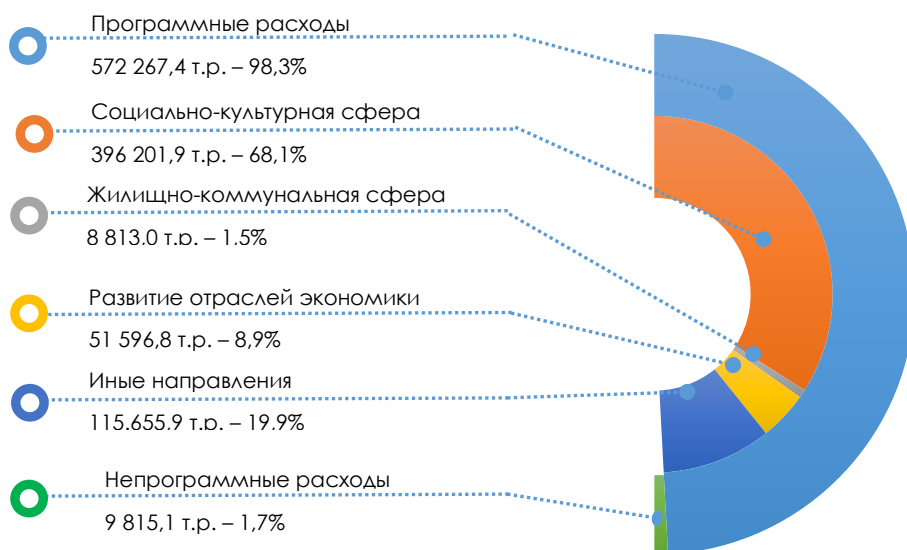
4.10. Информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности

Наименование объекта	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Строительство 2-го этапа территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО)	7 256,3	0,0	0,0
Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой	778,2	0,0	0,0
ИТОГО	8 034,5	0,0	0,0

В связи с сезонностью работ по установлению оборудования ТАСЦО, работы будут проводиться в летний период.

В части обеспечения земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой ведётся работа по подготовке и проведению аукционов

4.10. Структура программных направлений расходов бюджета города Пыть-Яха в 2018 году



На реализацию 19 муниципальных программ и 1 ведомственной целевой программы в отчетном периоде 2018 года было направлено 572 267,4 тыс. рублей, что составляет 19,9% к уточненному плану на год. Удельный вес программно-целевых расходов сложился в размере 98,3% к общему объему исполненных расходов.

С текстом любой из программ вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации города Пыть-Яха:

<https://adm.gov86.org/399/1361/1366/2838/>

4. Расходы бюджета за 1 квартал 2018 года

4.11. Расходы бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2018 года

Наименование	Утвержденный план, тыс. руб.	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения к утвержденному плану	% исполнения к уточненному плану
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	1 546 158,7	1 574 723,6	321 978,2	20,8	20,4
Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"	1 350 315,4	1 377 770,8	286 048,0	21,2	20,8
Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачности системы образования"	1 012,5	1 005,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Молодежь Югры и допризывная подготовка"	88 845,9	88 845,9	18 582,6	20,9	20,9
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики"	105 984,9	107 101,9	17 347,5	16,4	16,2
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	57 578,7	58 314,5	7 775,0	13,5	13,3
Подпрограмма "Дети Пыть-Яха"	42 578,0	43 309,6	6 361,8	14,9	14,7
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"	7 569,3	7 569,3	1 413,1	18,7	18,7
Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости"	7 431,4	7 435,6	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	205 445,9	205 580,8	43 731,9	21,3	21,3
Подпрограмма "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности"	63 976,1	72 434,8	14 700,8	23,0	20,3
Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства"	141 469,8	133 146,0	29 031,2	20,5	21,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	90 610,2	92 737,0	22 716,8	25,1	24,5
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"	22 059,7	22 757,7	4 320,9	19,6	19,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	68 550,5	69 979,3	18 396,0	26,8	26,3
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	8 786,5	8 931,7	1 380,0	15,7	15,5
Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан"	827,4	827,4	21,6	2,6	2,6
Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве"	642,5	642,5	43,6	6,8	6,8
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	7 316,6	7 461,8	1 314,8	18,0	17,6
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 годов"	25 243,0	25 243,0	5 490,2	21,7	21,7
Подпрограмма "Развитие прочего животноводства"	18 700,0	18 700,0	5 290,3	28,3	28,3

«Бюджет для граждан»

Наименование	Утвержденный план, тыс. руб.	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения к утвержденному плану	% исполнения к уточненному плану
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"	5 500,0	5 500,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных"	889,0	889,0	199,9	22,5	22,5
Подпрограмма "Общепрограммные мероприятия"	154,0	154,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городского округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"	86 492,8	90 392,7	8 813,0	10,2	9,7
Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности"	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"	58 535,6	58 535,6	1 253,4	2,1	2,1
Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	4 401,7	6 017,6	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Яха"	22 055,5	24 339,5	7 559,6	34,3	31,1
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городского округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	50 480,8	50 480,8	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"	2 928,8	2 928,8	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулирующую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"	30 920,4	30 920,4	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	4 688,0	4 688,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"	11 943,6	11 943,6	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городского округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года "	7 142,6	5 749,9	696,9	9,8	12,1
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка"	6 737,6	5 344,9	696,9	10,3	13,0
Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"	245,0	245,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Профилактика экстремизма"	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений, обеспечение гражданского единства"	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городского округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	34 798,9	35 648,6	4 839,8	13,9	13,6

4. Расходы бюджета за 1 квартал 2018 года

Наименование	Утвержденный план, тыс. руб.	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения к утвержденному плану	% исполнения к уточненному плану
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций"	9 353,5	9 353,5	150,0	1,6	1,6
Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	5 361,8	5 361,8	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"	20 083,6	20 933,3	4 689,8	23,4	22,4
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	5 031,2	5 031,2	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	1 087,0	1 087,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях"	721,1	721,1	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Организация противоэпидемиологических мероприятий"	3 223,1	3 223,1	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"	43 110,5	45 510,1	9 814,7	22,8	21,6
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"	42 951,1	42 951,1	9 814,7	22,9	22,9
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	159,4	2 559,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	8 837,5	8 837,5	792,6	9,0	9,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	147 318,4	144 338,9	29 287,3	19,9	20,3
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	60 873,2	60 873,2	24 102,0	39,6	39,6
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	86 445,2	83 465,7	5 185,3	6,0	6,2
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	29 210,0	29 210,0	2 241,0	7,7	7,7
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	10 500,0	10 500,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	18 710,0	18 710,0	2 241,0	12,0	12,0
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	25 372,7	25 372,7	5 241,6	20,7	20,7
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	32 045,2	32 045,2	5 624,4	17,6	17,6

«Бюджет для граждан»

Наименование	Утверждён ный план, тыс. руб.	Уточненны й план, тыс. руб.	Исполнено , тыс. руб.	% исполн ения к утверж дённом у плану	% исполн ения к уточне нному плану
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, развития муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"	388 541,3	399 310,0	94 477,5	24,3	23,7
<i>Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации города Пыть-Яха"</i>	387 469,3	398 238,0	94 377,6	24,4	23,7
<i>Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Пыть-Ях"</i>	1 072,0	1 072,0	100,0	9,3	9,3
Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть-Яха на 2017-2019 годы"	56 752,8	44 813,3	7 366,5	13,0	16,4

5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пыть-Яха

5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пыть-Яха

Наименование	2016 год (отчет) тыс. руб.	2017 год (отчет) тыс. руб.	Уточненный план на		
			Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено за 1 квартал 2018 года
Кредиты организаций в кредитных валютах Российской Федерации	85 000,0	-25 000,0	90 658,7	90 658,7	1 000,0
в том числе:					
получение кредитов	85 000,0	0,0	150 658,7	150 658,7	65 000,0
погашение кредитов	0,0	-25 000,0	-60 000,0	-60 000,0	-64 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-84 708,9	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:					
получение кредитов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашение кредитов	-84 708,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Остатки средств бюджета	20 402,8	-145 616,6	0,0	22 386,9	34 582,7
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	20 707,9	-170 616,6	90 658,7	113 045,6	35 582,7

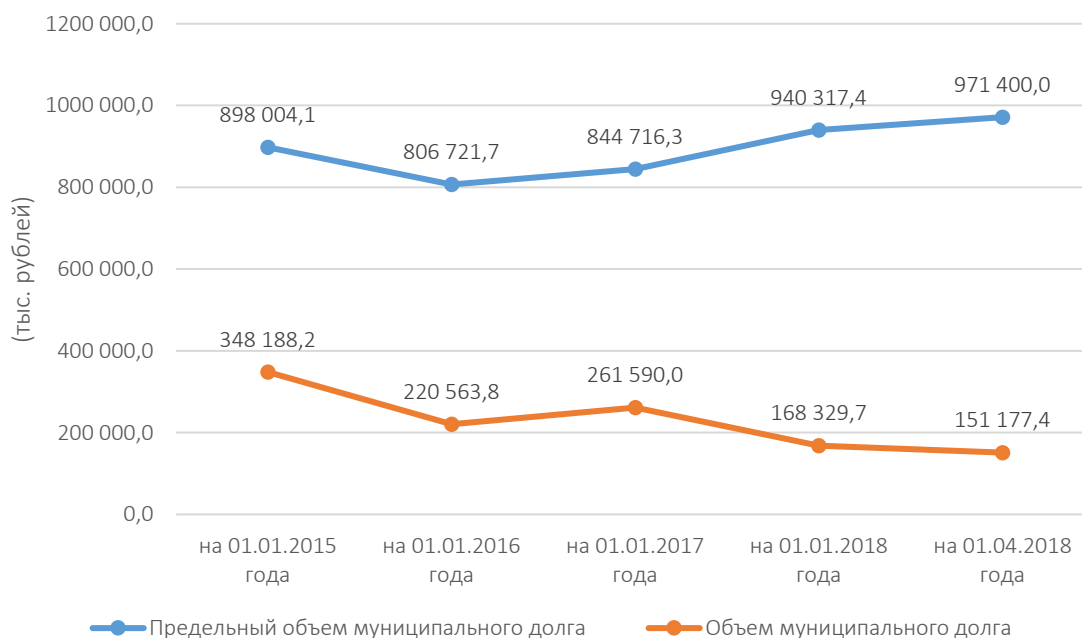
В соответствии с решением Думы города о бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы от 21.12.2017 № 129 дефицит бюджета городского округа запланирован в сумме 90 658,7 тыс. рублей.

В течение отчетного периода в связи с включением в источники финансирования изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета, уточненный план источников внутреннего финансирования дефицита бюджета составляет 113 045,6 тыс. рублей.

Бюджет городского округа на 1 апреля 2018 года исполнен с дефицитом в сумме 35 582,7 тыс. рублей.

6. Структура муниципального долга

6.1. Предельный и фактический объем муниципального долга в 2014-2018 годах



Всего муниципальный долг муниципального образования городской округ город Пыть-Ях по состоянию на 01.04.2018 года составил 151 177,4 тыс. рублей, в том числе:

Кредиты кредитных организаций

В 2018 году, согласно муниципального контракта №0187300019417000517-0269542-01 от 10.01.2018 года заключенного с ПАО «Сбербанк России», для частичного покрытия дефицита бюджета Администрацией города Пыть-Яха был привлечен кредит от кредитной организации в сумме 65 000,0 тыс. рублей. Кредит оформлен в виде возобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки и свободным режимом гашения сроком на 36 месяцев со дня заключения контракта (до 09.01.2021).

В первом квартале 2018 года погашен основной долг по муниципальному контракту №0187300019416000180-0269542-01 от 29.08.2016 года заключенному с ПАО «Совкомбанк» в сумме 60 000,0 тыс. рублей, остаток задолженности на 01.04.2018 года отсутствует.

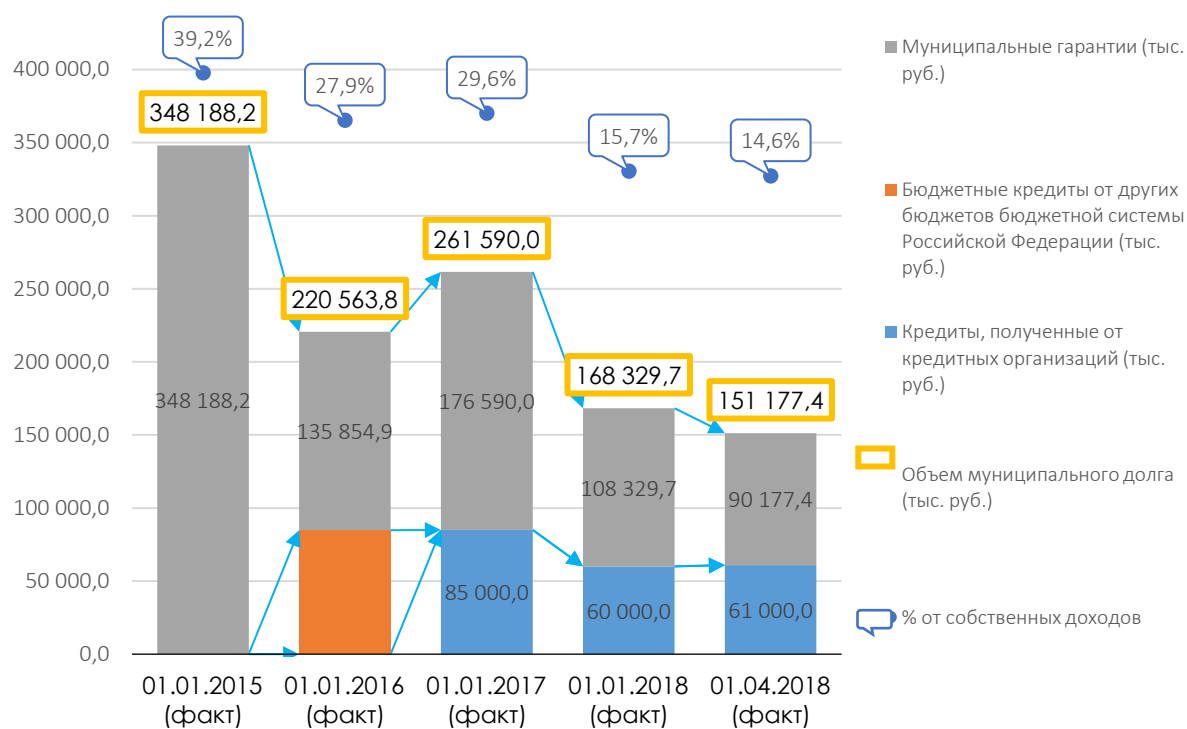
Остаток задолженности по основному долгу по состоянию на 01.04.2018 года составил 61 000,0 тыс. рублей.

Муниципальные гарантии

Согласно данным муниципальной долговой книги муниципального образования городской округ город Пыть-Ях остаток долговых обязательств по муниципальным гарантиям МУП «Управление городского хозяйства» на 01.04.2018 года составил 90 177,4 тыс. рублей. В отчетном периоде новые муниципальные гарантии не предоставлялись.

6. Структура муниципального долга

6.2. Динамика и структура муниципального долга за 2014-2018 годы



Контактные данные

Комитет по финансам администрации города Пыть-Яха

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

Тел. (3463) 46-55-50

Факс (3463) 42-23-30

<http://adm.gov86.org/399/416>

E-mail: komfin@gov86.org

График работы: Понедельник - пятница с 8.30 до 17.30