



Исполнение бюджета города Пыть-Яха за 1 полугодие 2018 года

Бюджет для граждан

подготовлен на основании распоряжения администрации города от 28 августа 2018 года № 1365-ра «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 1 полугодие 2018 года»

2018 год

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

Оглавление

1. ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2018 ГОДУ	2
1.1. ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА В 2018 ГОДУ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	2
2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА.....	3
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.....	4
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 ПОЛУГОДИЕ 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.....	8
4.5. СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ В 2016 - 2018 ГОДАХ	8
4.6. ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ГОРОДА НАПРАВЛЕННЫХ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 Г., ОТ 1 ИЮНЯ 2012 Г., ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2012 Г.	9
4.7 ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ РАСХОДОВ	12
4.8. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА.....	13
4.9. ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА.....	13
4.10. ИНФОРМАЦИЯ О КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА	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 ПОЛУГОДИЕ 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

Исполнение бюджета города Пыть-Яха за 1 полугодие 2018 года

Бюджет для граждан

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
Утверждено решением Думы города от 19.04.2018 № 156	2 724 823,8	3 054 047,2	-329 223,4
<i>Изменения (+;-)</i>	<i>-71 992,8</i>	<i>+166 571,9</i>	<i>-238 564,7</i>
Утверждено решением Думы города от 20.06.2018 № 172	2 847 999,4	3 177 222,8	-329 223,4
<i>Изменения (+;-)</i>	<i>+123 175,6</i>	<i>+123 175,6</i>	<i>0,0</i>
<i>Изменения, внесённые на основании статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в решение о бюджете (+;-)</i>	<i>+215 530,9</i>	<i>+215 530,9</i>	<i>0,0</i>
Общие изменения за отчетный период (+;-)	+266 713,7	+505 278,4	-238 564,7

По состоянию на отчетную дату по основаниям, установленным статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и пунктом 25 решения о бюджете, внесены уточнения без внесения изменений в решение о бюджете города Пыть-Яха.

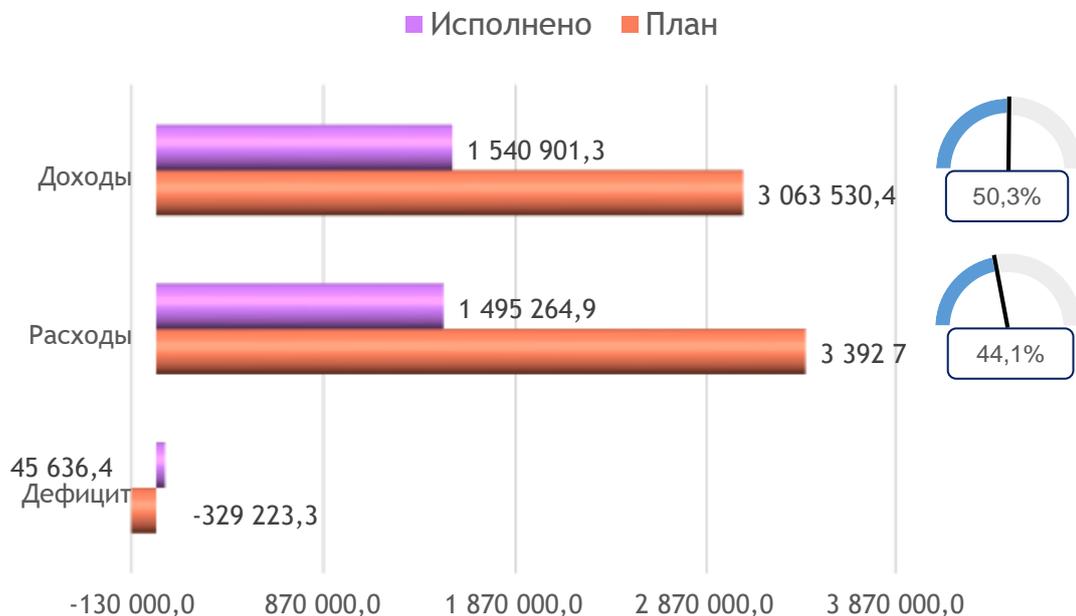
В связи с этим уточненные плановые показатели доходной и расходной части бюджета города на 2018 год по состоянию на 01.07.2018 года (далее - уточненный план на год) составили:

- по доходам в сумме 3 063 530,4 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 3 392 753,7 тыс. рублей;
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 329 223,4 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 (с изменениями, внесенными решением Думы города Пыть-Яха от 19.04.2018 № 156, от 20.06.2018 № 172)

2. Основные показатели исполнения бюджета города Пыть-Яха

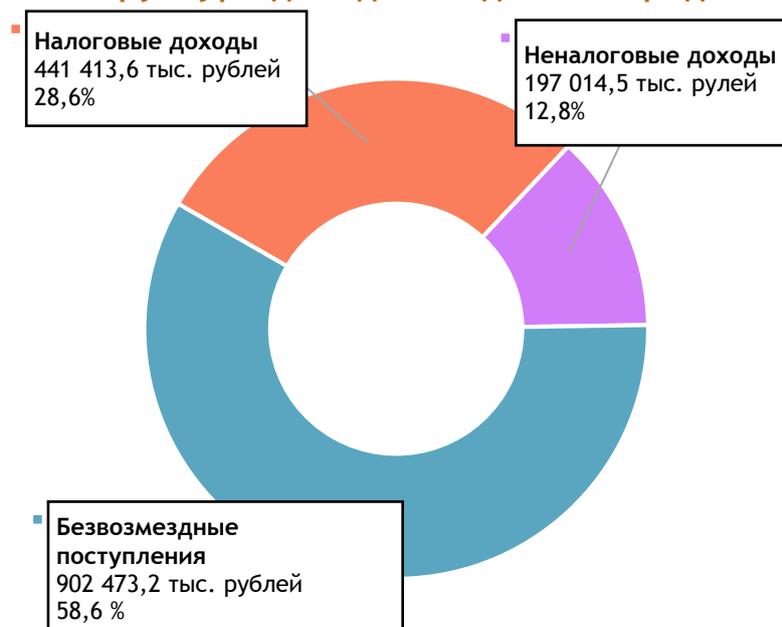
Исполнение основных показателей бюджета за 1 полугодие 2018 года, тыс. рублей



3. Доходы бюджета за 1 полугодие 2018 года

За I полугодие 2018 года в бюджет муниципального образования поступили доходы в сумме 1 540 901,3 тыс. рублей, или на 50,3 % к уточненному плану и 120,4 % 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 28,6%, на неналоговые доходы приходится 12,8%, на безвозмездные поступления 58,6% от общей суммы доходов.

3.2. Налоговые доходы



3.3. Неналоговые доходы



3.3. Безвозмездные поступления



4. Расходы бюджета за 1 полугодие 2018 года

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

Наименование	Код	2017 год		2018 год			2018 год			
		Исполнено за 1 полугодие, тыс. рублей	Удельный вес, %	Первоначальный план, тыс. рублей	Уточненный план, тыс. рублей	Отклонение от первоначального плана, тыс. рублей	За 1 полугодие, тыс. рублей	Удельный вес, %	Отклонение 2018 года от 2017 года, тыс. рублей	Темп роста, % 2018 г. / 2017г.
Общегосударственные вопросы	01	200 303,5	16,2	438 068,1	444 351,6	+6 283,5	221 935,0	14,8	+21 631,5	110,8
Национальная оборона	02	2 550,3	0,2	4 728,0	4 728,0	0,0	2 622,2	0,2	+71,9	102,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	16 420,3	1,3	52 926,5	48 156,0	-4 770,5	15 693,2	1,0	-727,1	95,6
Национальная экономика	04	113 372,0	9,2	261 046,7	261 183,6	+136,9	116 873,2	7,8	+3 501,2	103,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	34 285,2	2,8	148 701,2	392 744,0	+244 042,8	93 591,7	6,3	+59 306,5	273,0
Охрана окружающей среды	06	40,5	0,0	1 808,1	1 808,1	0,0	776,0	0,1	+735,5	0,0
Образование	07	751 413,6	60,9	1 593 402,5	1 628 491,9	+35 089,4	869 991,3	58,2	+118 577,7	115,8
Культура, кинематография	08	55 998,9	4,5	146 670,9	146 904,0	+233,1	69 107,0	4,6	+13 108,1	123,4
Здравоохранение	09	0,0	0,0	3 223,1	3 223,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	10	30 990,9	2,5	112 457,9	145 428,0	+32 970,1	30 043,5	2,0	-947,4	96,9
Физическая культура и спорт	11	11 168,6	0,9	95 066,0	286 056,9	+190 990,9	58 902,8	3,9	+47 734,2	527,4
Средства массовой информации	12	13 021,3	1,1	23 749,3	24 167,5	+418,2	12 283,5	0,8	-737,8	94,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	5 106,8	0,4	5 627,0	5 511,0	-116,0	3 445,5	0,2	-1 661,3	67,5
Итого		1 234 671,8	100,0	2 887 475,3	3 392 753,7	+505 278,4	1 495 264,9	100,0	+260 593,1	121,1

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

- по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в сумме «-> 727,1 тыс. рублей обусловлено изменением штатной численности МКУ ЕДДС. На основании распоряжения администрации города №2456-ра от 25.12.2017г. переведены 4 единицы водителей оперативного автомобиля из (раздел 03) в МКУ УМТО (раздел 01);

- по разделу 12 «Средства массовой информации» на сумму «-> 737,8 тыс. рублей и обусловлено перечислением субсидии на выполнение муниципального задания в размере потребности;

Расходы бюджета города за I полугодие 2018 года исполнены в сумме 1 495 264,9 тыс. рублей, что составляет 44,07% к уточненному плану на год. Темп роста к аналогичному периоду 2017 года составил 121,11%, который обусловлен в основном ростом расходов на выплаты по оплате труда

- по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на сумму «-» 1 661,3 тыс. рублей и обусловлено уменьшением долговых обязательств муниципального образования.

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

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме «+» 59 306,5 тыс. рублей, обусловлено оказанием финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий города;
- по разделу 07 «Образование» в сумме «+» 118 577,7 тыс. рублей, 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 социальной политики», от 01 июня 2012 г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
- по разделу 08 «Культура и искусство» сумме «+» 13 108,1 тыс. рублей 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 социальной политики»;
- по разделу 11 «Физическая культура и спорт» в сумме «+» 47 734,2 тыс. 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 «Общегосударственные вопросы» в сумме «+» 21 631,6 тыс. 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.

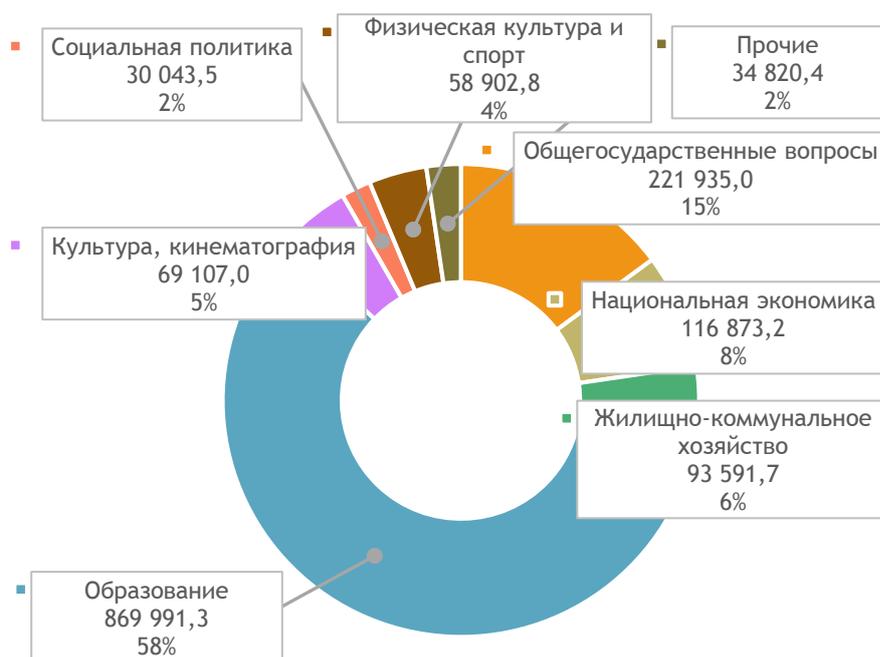
4.2. Исполнение расходов за 1 полугодие 2018 года в разрезе разделов функциональной классификации расходов

■ Исполнено за 1 полугодие		■ Уточненный план		
62,5%	3 445,5		5 511,0	Обслуживание муниципального долга
50,8%	12 283,5		24 167,5	Средства массовой информации
20,6%	58 902,8		286 056,9	Физическая культура и спорт
20,7%	30 043,5		145 428,0	Социальная политика
0,0%	0,0		3 223,1	Здравоохранение
47,0%	69 107,0		146 904,0	Культура, кинематография
53,4%	869 991,3		1 628 491,9	Образование
42,9%	776,0		1 808,1	Охрана окружающей среды
23,8%	93 591,7		392 744,0	Жилищно-коммунальное хозяйство
44,7%	116 873,2		261 183,6	Национальная экономика
32,6%	15 693,2		48 156,0	Национальная безопасность
55,5%	2 622,2		4 728,0	Национальная оборона
49,9%	221 935,0		444 351,6	Общегосударственные вопросы

Основными причинами низкого исполнения расходов, менее 45% от уточненного годового плана являются:

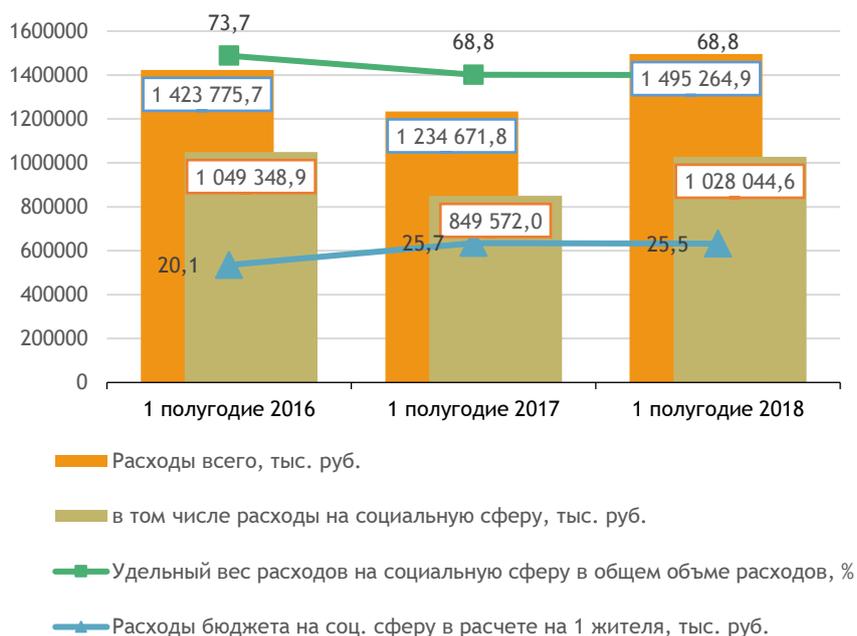
- реализация запланированных мероприятий во III-IV кварталах текущего финансового года в соответствии с «сетевыми графиками» реализации муниципальных программ, планами-графиками закупок (выполнения работ);
- оплата работ по «факту» их выполнения;
- заявительный характер осуществления расходов
- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры.

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



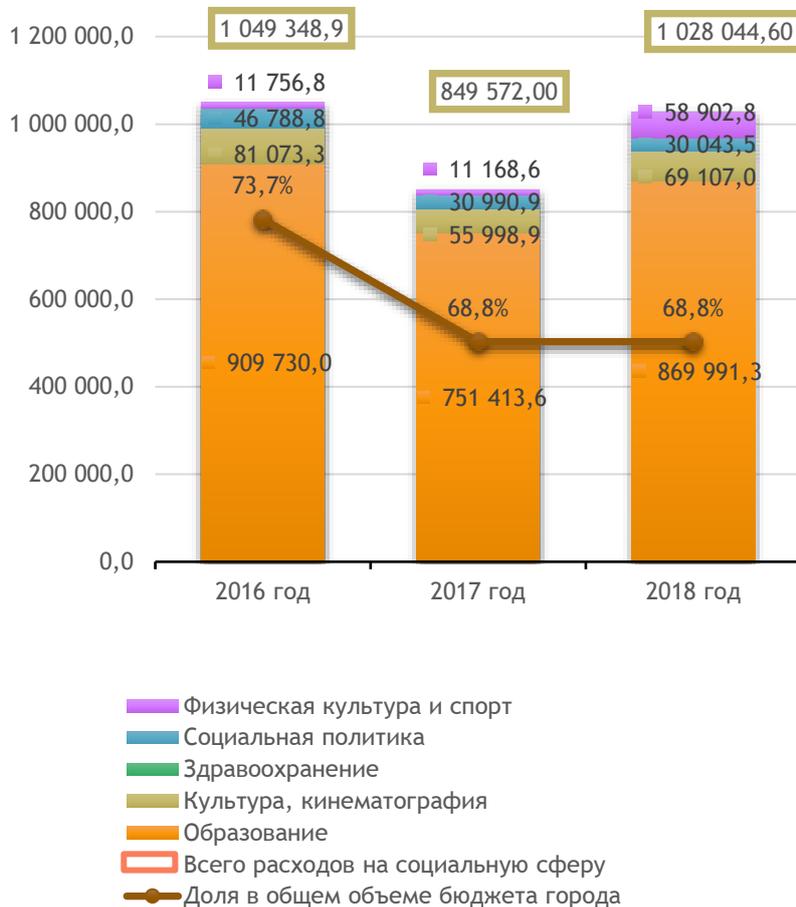
В целом расходы на социальный блок за отчетный период 2018 года составили 68,8%, или 1 028 044,6 тыс. рублей в общих расходах бюджета города, что говорит о социальной ориентированности бюджета.

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 68 % 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 25,5 тысяч рублей.

4.5. Структура расходов бюджета города Пыть-Яха на социальную сферу за 1 полугодие 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 полугодие 2018 года на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., от 1 июня 2012 г., от 28 декабря 2012 г.

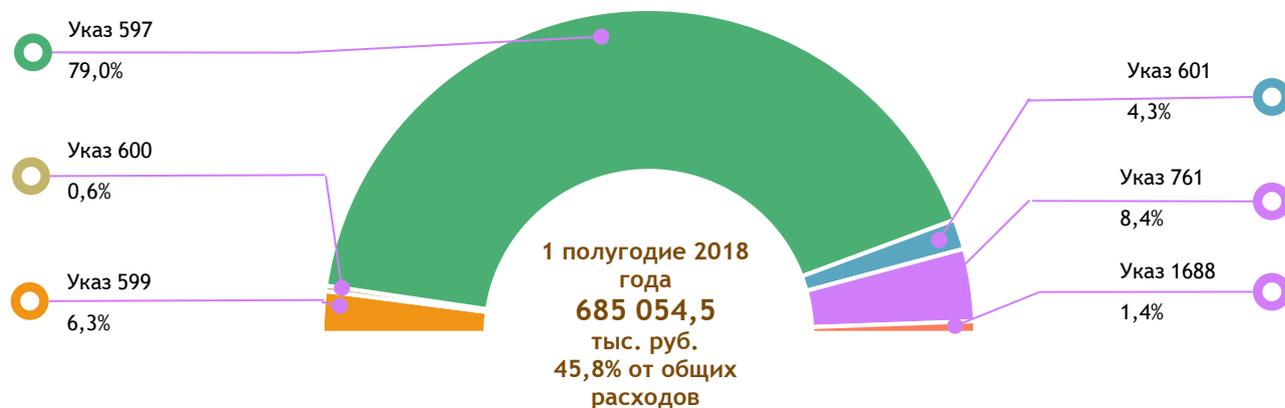
Расходы бюджета города за 1 полугодие 2018 года направленных на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., от 1 июня 2012 г., от 28 декабря 2012 г. исполнены в сумме 685 054,5 тыс. рублей на 57,8% от уточненного плана или 45,8 % от общего объема расходов бюджета за отчетный период, в том числе:

(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 полугодие 2018 года
ВСЕГО				948 352,7	1 186 236,3	685 054,5
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; <i>(в части повышения оплаты труда к уровню 2013 года)</i>	738 515,3	754 086,7	607 329,9
				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	34 825,0	17 301,2
3.	7 мая 2012 г. № 599	итого	О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки	48 159,7	46 704,5	28 297,7
4.	7 мая 2012 г. № 600	итого	О мерах по обеспечению гражданам Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг	62 937,3	284 281,5	3 761,2
5.	7 мая 2012 г. № 601	итого	Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления	42 951,1	43 303,5	20 478,6
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	7 885,9
<i>в том числе:</i>						
<i>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</i>						
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» - всего, в том числе:				32 754,2	34 825,0	17 301,2
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	145,4

№ п/п	Дата и номер указа	№ пункта, подпункта, абзаца Указа	Наименование	Утвержденный план на 2018 год	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 1 полугодие 2018 года
2.	7 мая 2012 г. № 597	по подпункту «н» пункта 1	сохранение и развитие российской культуры	32 111,7	34 182,5	17 155,8
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	46 704,5	28 297,7
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	46 704,5	28 297,7
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	284 281,5	3 761,2
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	278 263,9	3 761,2
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	43 303,5	20 478,6
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	43 303,5	20 478,6
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	7 885,9
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	7 885,9

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



Достижение целевых показателей по средней заработной плате отдельных категорий работников:

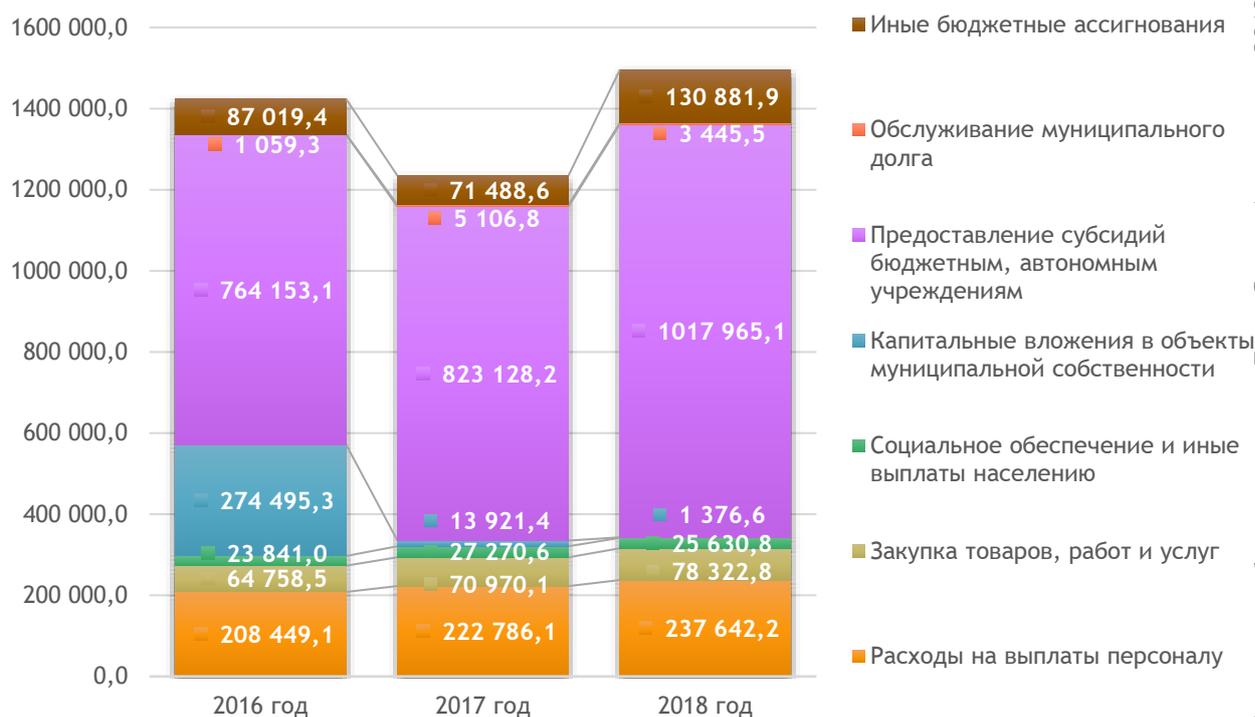


4.7 Исполнение расходной части бюджета города Пыть-Яха в разрезе видов расходов



Наибольшую долю в объеме исполненных в 2018 году расходов бюджета города Пыть-Яха составляют субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (68,08%), расходы на выплаты персоналу (15,89%).

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



Исполнение бюджета города Пыть-Яха за 1 полугодие 2018 года

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

Наименование	Код главного распорядителя средств бюджета	Уточненный план	Исполнено за 1 полугодие	% исполнения
1	2	7	8	9
Дума города Пыть-Яха	010	34 728,4	16 284,6	46,9
Администрация города Пыть-Яха	040	3 358 025,3	1 478 980,3	44,0
Итого		3 392 753,7	1 495 264,9	44,1

Расходование средств бюджета города Пыть-Яха осуществлялось 2 главными распорядителями средств бюджета города Пыть-Яха, в ведении которых на конец отчетного периода находилось 29 муниципальных учреждения, в том числе: 4 казенных, 15 автономных и 10 бюджетных учреждений.

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

Всего на исполнение публично нормативных обязательств за 1 полугодие 2018 года направлено 15 863,5 тыс. рублей



Компенсации части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - 14 957,3 тыс. рублей



Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в части выполнения полномочий Главы города и Думы города в сфере наград и почетных званий - 781,3 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 - 125,0 тыс. рублей

Публичные нормативные обязательства, составляющие 1,2 % в общем объеме расходов бюджета города, исполнены за 1 полугодие 2018 года в сумме 15 863,5 тыс. рублей на 39,1% к уточненному плану на год

4.10. Информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности за 1 полугодие 2018 года

Наименование объекта	Уточненный план	Исполнено	% исполнения	Примечание (причины низкого исполнения расходов)
Строительство 2-го этапа территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО)	7 256,3	0,0	0,0	Заключён контракт, оплата по факту выполненных работ
Строительство КНС в мкр. №6 "Пионерный" в г. Пыть-Ях	983,0	0,0	0,0	Контракт исполнен в полном объёме, оплата по условия контракта по факту выполненных работ (02.08.2018)
Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой	778,2	778,2	100,0	
Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в 1 микрон. г. Пыть-Ях	162 321,7	94,1	0,1	Муниципальный контракт расторгнут, в связи с необходимостью внесения изменений в авторский надзор
Хоккейный корт с пунктом проката в мкр. № 6 "Пионерный"	9 696,2	0,0	0,0	В связи с несостоявшимся аукционом проведена повторная конкурентная процедура 18.06.2018 по итогам которой заключён муниципальный контракт. Оплата по факту выполненных работ
ИТОГО	181 035,4	872,3	0,5	

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



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

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

4.11. Расходы бюджета города Пыть-Яха на реализацию муниципальных программ за 1 полугодие 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"	1 578 601,7	1 579 062,8	835 702,1	52,9	52,9
Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"	1 385 092,7	1 381 047,7	755 607,0	54,6	54,7
Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачности системы образования"	1 005,0	1 005,0	667,4	66,4	66,4
Подпрограмма "Молодежь Югры и допризывная подготовка"	87 193,9	89 283,3	42 989,2	49,3	48,1
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики"	105 310,1	107 726,8	36 438,5	34,6	33,8
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	58 652,9	54 994,4	20 043,6	34,2	36,4
Подпрограмма "Дети Пыть-Яха"	43 309,6	43 309,6	16 200,1	37,4	37,4
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"	7 907,7	7 907,7	3 843,6	48,6	48,6
Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости"	7 435,6	3 777,1	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"	205 580,8	207 410,1	104 334,1	50,8	50,3
Подпрограмма "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности"	72 434,8	72 434,8	33 599,2	46,4	46,4
Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства"	133 146,0	134 975,3	70 734,9	53,1	52,4
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"	282 693,1	281 496,0	56 923,7	20,1	20,2
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"	194 845,6	195 646,1	11 632,5	6,0	5,9
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	87 847,5	85 849,9	45 291,2	51,6	52,8
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	8 931,7	8 931,7	4 214,5	47,2	47,2
Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан"	827,4	827,4	150,1	18,1	18,1
Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве"	642,5	642,5	145,4	22,6	22,6

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 "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	7 461,8	7 461,8	3 919,0	52,5	52,5
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	9 265,1	36,7	36,7
Подпрограмма "Развитие прочего животноводства"	18 700,0	18 700,0	8 936,8	47,8	47,8
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	328,3	36,9	36,9
Подпрограмма "Общепрограммные мероприятия"	154,0	154,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"	92 073,9	308 546,6	17 628,5	19,1	5,7
Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности"	808,0	808,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"	61 791,2	278 263,9	3 761,2	6,1	1,4
Подпрограмма "Обеспечение мерami государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	5 135,2	5 135,2	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Яха"	24 339,5	24 339,5	13 867,3	57,0	57,0
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	124 659,8	124 659,8	73 850,5	59,2	59,2
Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"	2 928,7	2 928,8	2 671,5	91,2	91,2
Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулирующую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"	36 920,6	108 099,5	71 179,0	192,8	65,8
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"	71 517,9	338,9	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	1 349,0	1 349,0	0,0	0,0	0,0

Наименование	Утверждён ый план, тыс. руб.	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполне ния к утвержд ённому плану	% исполн ения к уточне нному плану
1	2	3	4	5	6
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 городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года "	5 737,3	5 737,3	2 000,8	34,9	34,9
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка"	4 957,3	4 957,3	1 779,7	35,9	35,9
Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"	620,0	620,0	165,2	26,6	26,6
Подпрограмма "Профилактика экстремизма"	80,0	80,0	28,0	35,0	35,0
Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений, обеспечение гражданского единства"	80,0	80,0	28,0	35,0	35,0
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	31 866,6	31 866,6	10 921,8	34,3	34,3
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	975,2	10,4	10,4
Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	3 861,8	3 861,8	1 239,7	32,1	32,1
Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"	18 651,3	18 651,3	8 706,8	46,7	46,7
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	776,0	15,4	15,4
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	1 087,0	1 087,0	158,9	14,6	14,6
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях"	721,1	721,1	617,0	85,6	85,6
Подпрограмма "Организация противозидемиологических мероприятий"	3 223,1	3 223,1	0,0	0,0	0,0

Наименование	Утверждённый план, тыс. руб.	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения к утверждённому плану	% исполнения к уточненному плану
1	2	3	4	5	6
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"	45 480,5	45 832,9	20 478,6	45,0	44,7
<i>Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"</i>	42 951,1	43 303,5	20 478,6	47,7	47,3
<i>Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"</i>	2 529,4	2 529,4	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"	9 037,5	9 037,5	3 064,8	33,9	33,9
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	143 560,9	143 560,9	65 062,7	45,3	45,3
<i>Подпрограмма "Автомобильный транспорт"</i>	60 873,2	60 873,2	43 106,0	70,8	70,8
<i>Подпрограмма "Дорожное хозяйство"</i>	82 687,7	82 687,7	21 956,7	26,6	26,6
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	24 094,0	24 094,0	3 445,5	14,3	14,3
<i>Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"</i>	5 500,0	5 500,0	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма "Управление муниципальным долгом в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"</i>	18 594,0	18 594,0	3 445,5	18,5	18,5
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	25 790,9	13 166,2	51,9	51,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	26 965,7	26 965,7	14 064,2	52,2	52,2
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"	401 071,3	401 924,1	207 647,0	51,8	51,7
<i>Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации города Пыть-Яха"</i>	399 999,3	400 852,1	207 237,4	51,8	51,7
<i>Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Пыть-Ях"</i>	1 072,0	1 072,0	409,6	38,2	38,2
Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть-Яха на 2017-2019 годы"	43 352,3	43 352,3	13 791,4	31,8	31,8
ВСЕГО:	3 138 006,9	3 353 537,8	1 476 381,1	47,0	44,0

Исполнение бюджета города Пыть-Яха за 1 полугодие 2018 года

5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пыть-Яха

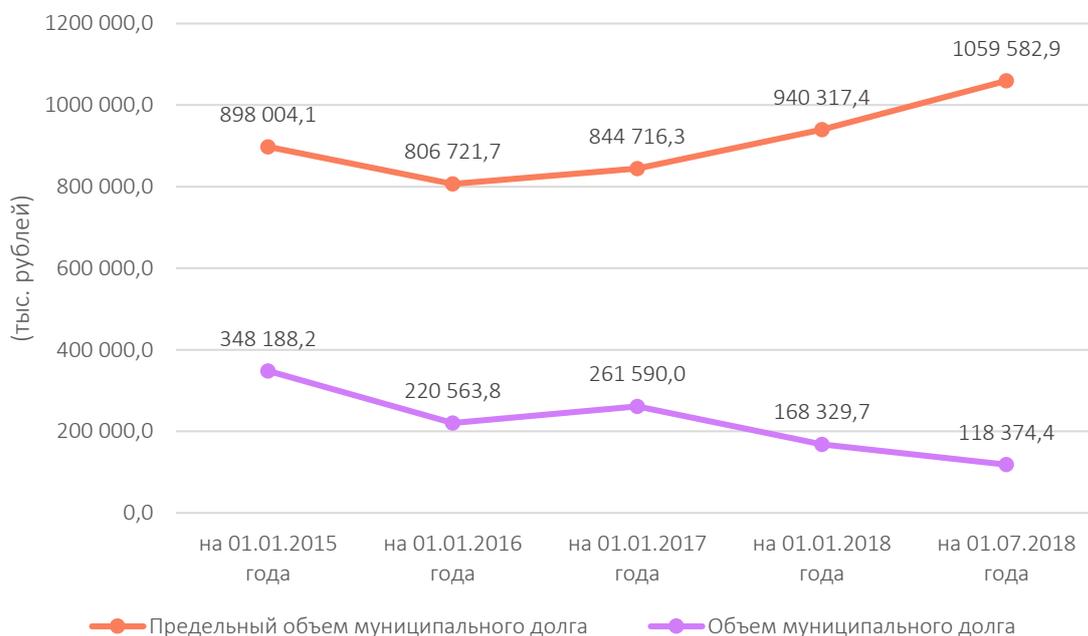
Наименование	2016 год (отчет) тыс. руб.	2017 год (отчет) тыс. руб.	2018 год		
			Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено за 1 полугодие
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	85 000,0	-25 000,0	90 658,7	97 742,1	-5 000,0
в том числе:					
получение кредитов	85 000,0	0,0	150 658,7	179 742,1	65 000,0
погашение кредитов	0,0	-25 000,0	-60 000,0	-82 000,0	-70 000,0
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	231 481,3	-40 636,4
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	20 707,9	-170 616,6	90 658,7	329 223,4	-45 636,4

В соответствии с решением Думы города о бюджете города Пыть-Яха 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 (с изменениями, внесенными решением Думы города Пыть-Яха от 19.04.2018 № 156, от 20.06.2018 № 172) дефицит бюджета городского округа запланирован в сумме 329 223,4 тыс. рублей.

Бюджет городского округа на 1 июля 2018 года исполнен с профицитом в сумме 45 636,4 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 01.07.2018 года составил 118 374,4 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), остаток задолженности на 01.07.2018 года 55 000,0 тыс. рублей.

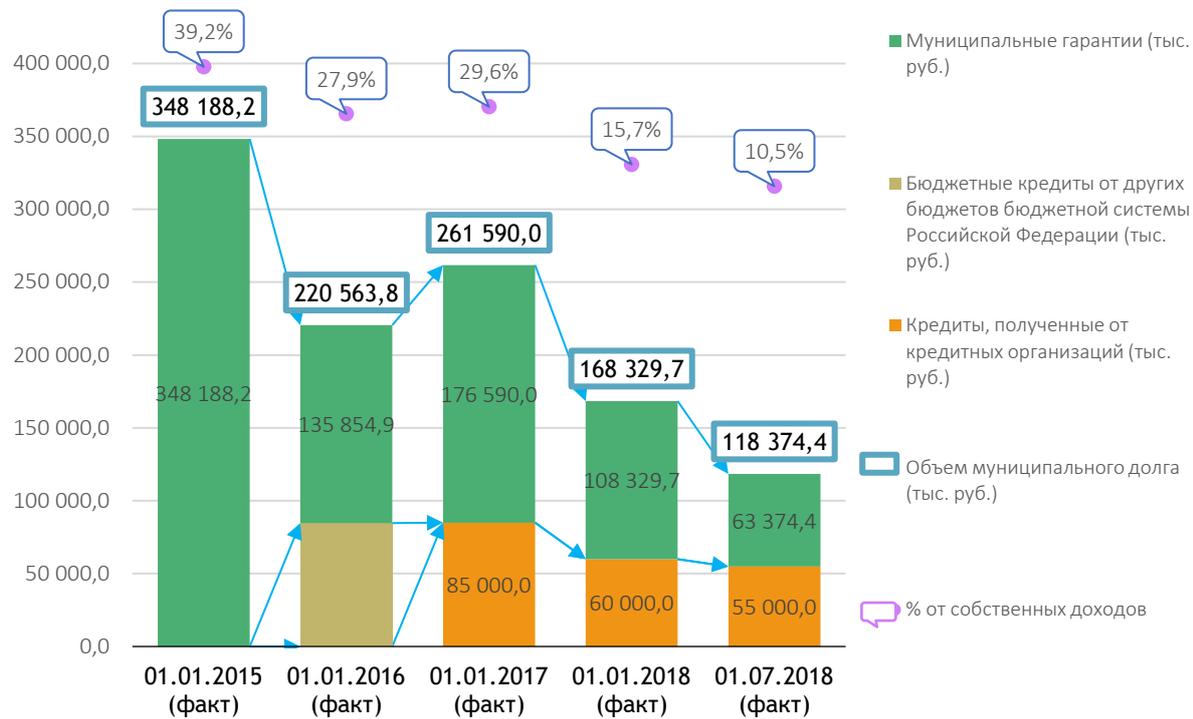
В первом квартале 2018 года погашен основной долг по муниципальному контракту №0187300019416000180-0269542-01 от 29.08.2016 года заключенному с ПАО «Совкомбанк» в сумме 60 000,0 тыс. рублей, остаток задолженности на 01.07.2018 года отсутствует.

Остаток задолженности основного долга перед кредитными организациями по состоянию на 01.07.2018 года составил 55 000,0 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 01.07.2018 года составил 63 374,4 тыс. рублей. В отчетном периоде новые муниципальные гарантии не предоставлялись.

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 9.00 до 18.00