



Исполнение бюджета города Пыть-Яха за 9 месяцев 2018 года

Бюджет для граждан

подготовлен на основании распоряжения администрации города от 21 ноября 2018 года № 1947-ра «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 9 месяцев 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 9 МЕСЯЦЕВ 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 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА	5
4.1. ИНФОРМАЦИЯ О ДИНАМИКЕ И СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ЗА 9 МЕСЯЦЕВЕ 2017 И 2018 ГОДОВ В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ	5
4.2. ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ.....	6
4.3. СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА	8
4.4. ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА.....	8
4.5. СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ В 2016 - 2018 ГОДАХ	9
4.6. ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ГОРОДА НАПРАВЛЕННЫХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 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 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА	13
4.9. ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА.....	14
4.10. ИНФОРМАЦИЯ О КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВЕ 2018 ГОДА	14
4.10. СТРУКТУРА ПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА В 2018 ГОДУ	15
4.11. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА.....	16
5. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА.....	20
6. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	21
6.1. ПРЕДЕЛЬНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА В 2014-2018 ГОДАХ ...	21
6.2. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ЗА 2014-2018 ГОДЫ	22
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	23

Исполнение бюджета города Пыть-Яха за 9 месяцев 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
<i>Изменения (+;-)</i>	-71 992,8	+166 571,9	-238 564,7
Утверждено решением Думы города от 19.04.2018 № 156	2 724 823,8	3 054 047,2	-329 223,4
<i>Изменения (+;-)</i>	+123 175,6	+123 175,6	
Утверждено решением Думы города от 20.06.2018 № 172	2 847 999,4	3 177 222,8	-329 223,4
<i>Изменения (+;-)</i>	+388 010,4	+388 010,4	
Утверждено решением Думы города от 28.08.2018 № 182	3 236 009,8	3 565 233,2	-329 223,4
<i>Изменения, внесённые на основании статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в решение о бюджете (+;-)</i>	+164 419,0	+151 570,6	+12 848,4
Общие изменения за отчетный период (+;-)	+439 193,2	+677 758,0	-238 564,8

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 01.10.2018 года (далее - уточненный план на год) составили:

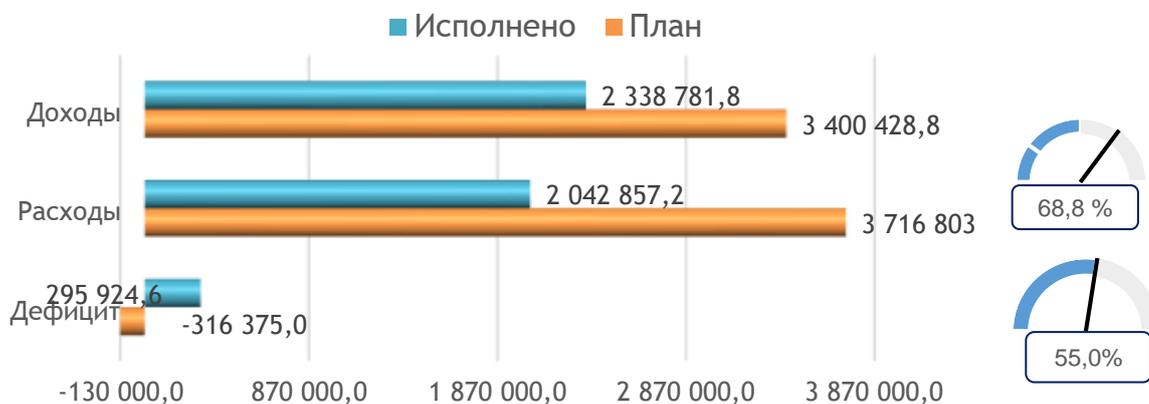
- по доходам в сумме 3 400 428,8 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 3 716 803,8 тыс. рублей;

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, от 28.08.2018 № 182)

- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 329 223,4тыс. рублей.

2. Основные показатели исполнения бюджета города Пыть-Яха

Исполнение основных показателей бюджета за 9 месяцев 2018 года, тыс. рублей

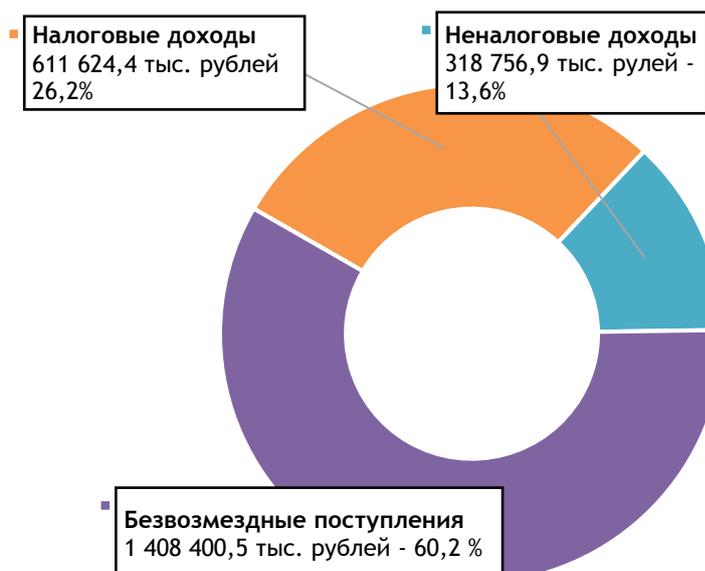


	Дефицит	Расходы	Доходы
■ Исполнено	295 924,6	2042 857,2	2338 781,8
■ План	-316 375,0	3716 803,8	3400 428,8

3. Доходы бюджета за 9 месяцев 2018 года

За 9 месяцев 2018 года в бюджет муниципального образования поступили доходы в сумме 2 338 781,8 тыс. рублей, или 68,8 % к уточненному плану и 124,5 % к поступлениям за аналогичный период 2017 года

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

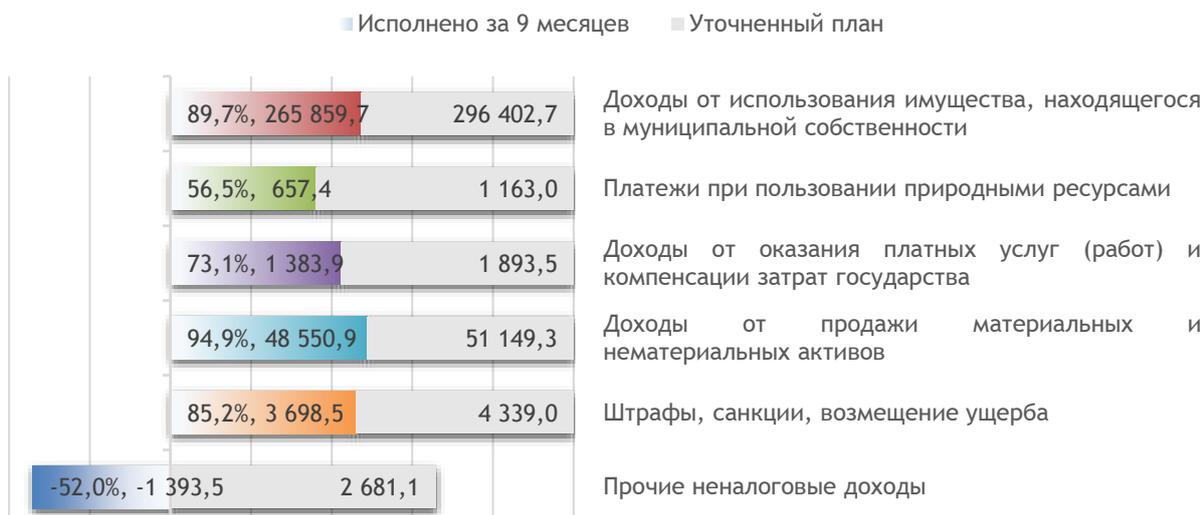


В структуре доходов бюджета города налоговые доходы занимают 26,2 %, на неналоговые доходы приходится 13,6 %, на безвозмездные поступления 60,2% от общей суммы доходов.

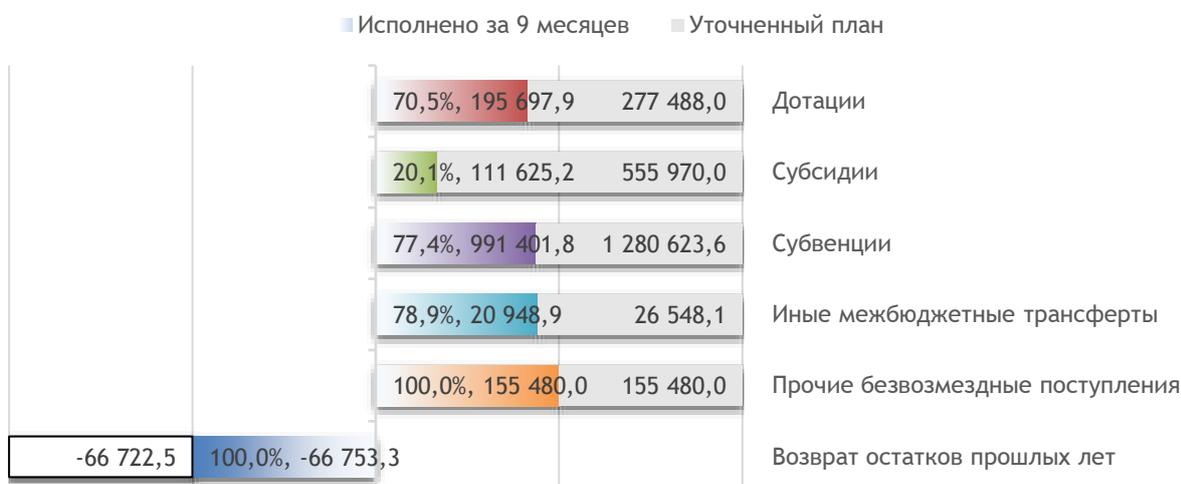
3.2. Налоговые доходы



3.3. Неналоговые доходы



3.3. Безвозмездные поступления



4. Расходы бюджета за 9 месяцев 2018 года

4.1. Информация о динамике и структуре расходов бюджета города Пыть-Яха за 9 месяцев 2017 и 2018 годов в разрезе разделов функциональной классификации расходов

Наименование	Код	2017 год		2018 год						
		Исполнено за 9 месяцев, тыс. рублей	Удельный вес, %	Первоначальный план, тыс. рублей	Уточненный план, тыс. рублей	Отклонение от первоначального плана, тыс. рублей	За 9 месяцев, тыс. рублей	Удельный вес, %	Отклонение 2018 года от 2017 года, тыс. рублей	Темп роста, % 2018 г. / 2017г.
Общегосударственные вопросы	1	293 288,70	17,1	438 068,10	496 202,30	58 134,20	356 211,60	17,4	62 922,90	121,45
Национальная оборона	2	3 922,40	0,23	4 728,00	4 728,00	0,00	4 320,50	0,21	398,10	110,15
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3	28 451,90	1,66	52 926,50	46 942,60	-5 983,90	23 925,40	1,17	-4 526,50	84,09
Национальная экономика	4	167 101,90	9,73	261 046,70	218 774,20	-42 272,50	129 814,70	6,35	-37 287,20	77,69
Жилищно-коммунальное хозяйство	5	72 015,30	4,19	148 701,20	555 224,40	406 523,20	136 225,30	6,67	64 210,00	189,16
Охрана окружающей среды	6	308,2	0,02	1 808,10	1 812,20	4,10	820,9	0,04	512,70	св.200
Образование	7	970 633,90	56,53	1 593 402,50	1 646 088,50	52 686,00	1 120 807,40	54,86	150 173,50	115,47
Культура, кинематография	8	77 947,50	4,54	146 670,90	159 698,60	13 027,70	103 062,10	5,04	25 114,60	132,22
Здравоохранение	9	927,3	0,05	3 223,10	3 223,10	0,00	2 000,00	0,10	1 072,70	св.200
Социальная политика	10	60 041,20	3,50	112 457,90	142 190,90	29 733,00	61 973,00	3,03	1 931,80	103,22
Физическая культура и спорт	11	15 928,70	0,93	95 066,00	411 560,70	316 494,70	79 689,10	3,90	63 760,40	св.200
Средства массовой информации	12	18 776,30	1,09	23 749,30	24 847,30	1 098,00	19 486,90	0,95	710,60	103,78
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	7 756,00	0,45	5 627,00	5 511,00	-116,00	4 520,30	0,22	-3 235,70	58,28
Итого		1 717 099,30	100	2 887 475,30	3 716 803,80	829 328,50	2 042 857,20	100	325 757,90	118,97

Исполнение бюджета города Пыть-Яха за 9 месяцев 2018 года

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

- по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в сумме «-» 4 526,5 тыс. рублей обусловлено переводом 4 единиц водителей оперативного автомобиля из МКУ ЕДДС (раздел 03) на основании распоряжения администрации города

Расходы бюджета города за 9 месяцев 2018 года исполнены в сумме 2 042 857,2 тыс. рублей, что составляет 55,0% к уточненному плану на год. Темп роста к аналогичному периоду 2017 года составил 118,97%, который обусловлен в основном ростом расходов на выплаты по оплате труда

№2456-ра от 25.12.2017г в МКУ УМТО (раздел 01);

- по разделу 04 «Национальная экономика» «-» 37 287,2 тыс.рублей обусловлено перенесением субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "МФЦ города Пыть-Яха" на раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»;

- по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на сумму «-» 3 235,7 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 «+» 64 210,0 тыс. рублей, обусловлено оказанием финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий города;

- по разделу 07 «Образование» в сумме «+» 150 173,5 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 «+» 25 114,6 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 «+» 63 760,4 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 «+» 62 922,9 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.

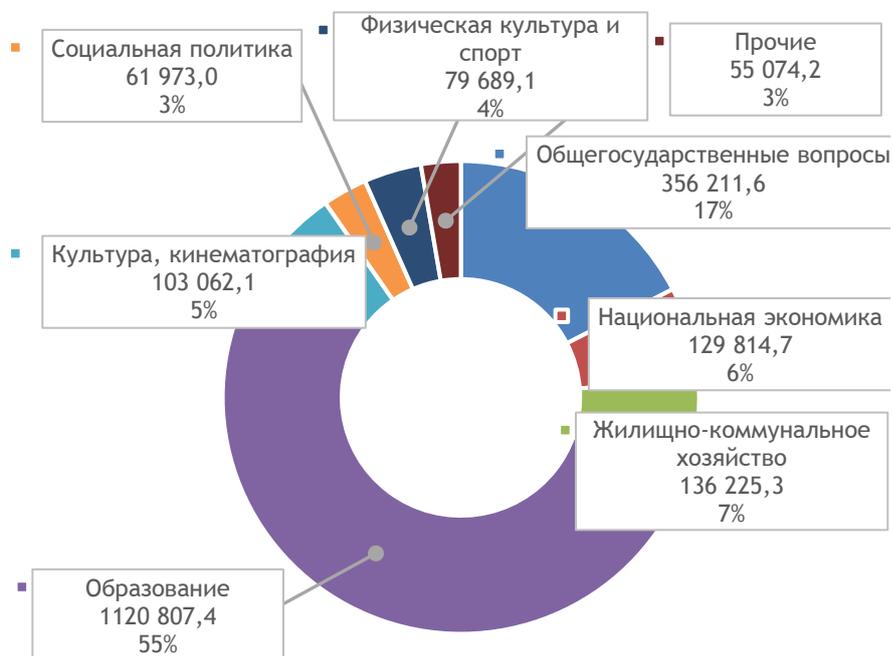
4.2. Исполнение расходов за 9 месяцев 2018 года в разрезе разделов функциональной классификации расходов

Основными причинами низкого исполнения расходов, менее 70% от уточненного годового плана являются:



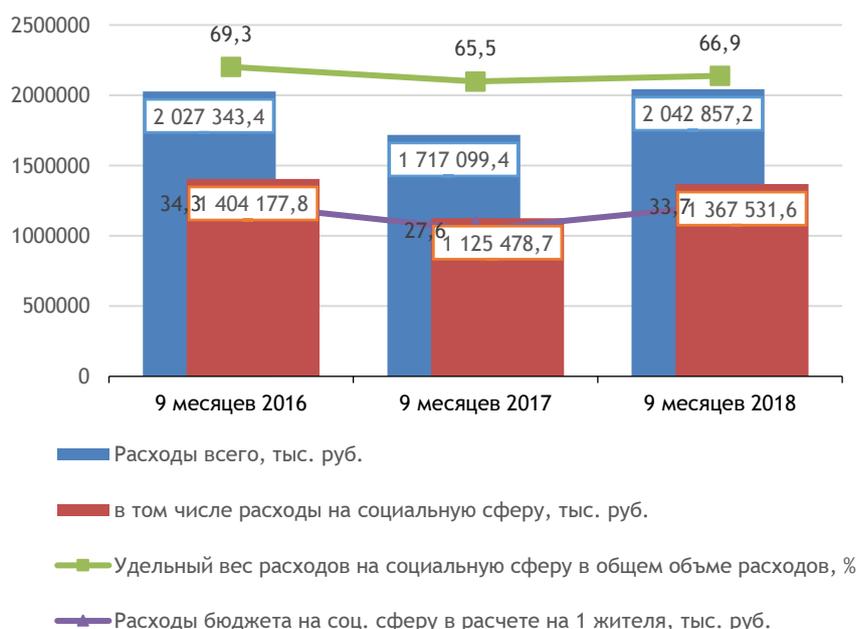
- реализация запланированных мероприятий во III-IV кварталах текущего финансового года в соответствии с «сетевыми графиками» реализации муниципальных программ, планами-графиками закупок (выполнения работ);
- оплата работ по «факту» их выполнения;
- заявительный характер осуществления расходов
- нарушение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

4.3. Структура расходов бюджета города Пыть-Яха за 9 месяцев 2018 года



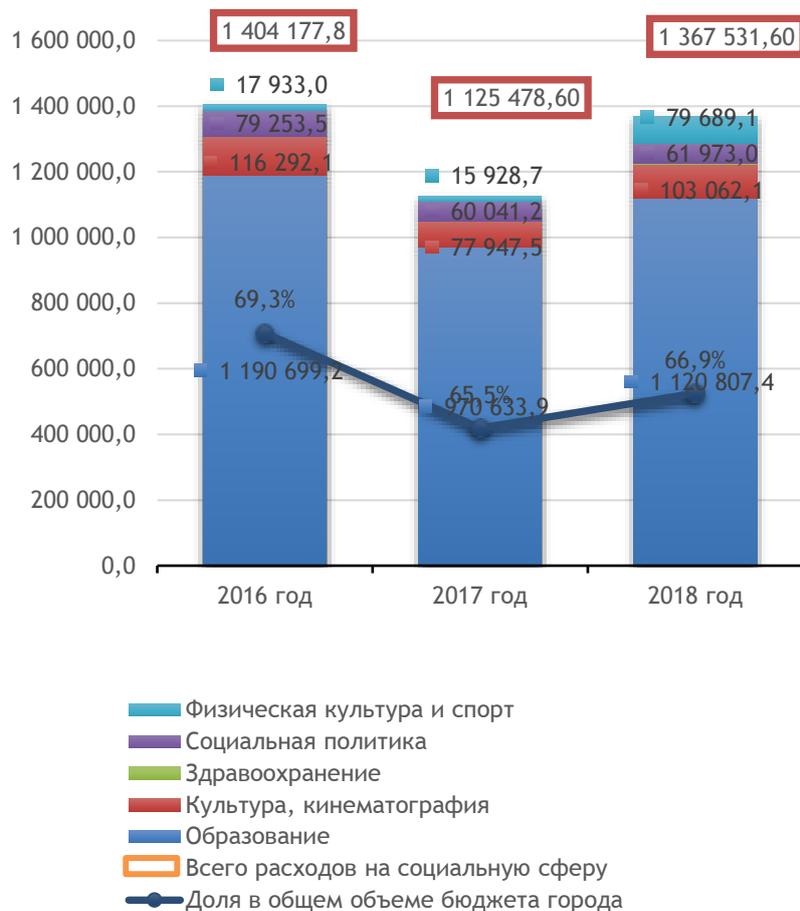
В целом расходы на социальный блок за отчетный период 2018 года составили 67,0%, или 1 367 531,6 тыс. рублей в общих расходах бюджета города, что говорит о социальной ориентированности бюджета.

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 65 % 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 33,7 тысяч рублей.

4.5. Структура расходов бюджета города Пыть-Яха на социальную сферу за 9 месяцев 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 9 месяцев 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 9 месяцев 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 748 568,7 тыс. рублей на 57,6% от уточненного плана или 36,7 % 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 9 месяцев 2018 года
ВСЕГО				1 184 156,3	1 301 117,6	748 568,7
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;	738 515,3	754 086,7	604 962,3

№ п/п	Дата и номер указа	№ пункта, подпункта, абзаца Указа	Наименование	Утвержденный план на 2018 год	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 9 месяцев 2018 года
			<i>(в части повышения оплаты труда к уровню 2013 года)</i>	167 802,8	183 374,2	0,0
2.	7 мая 2012 г. № 597	итого	О мероприятиях по реализации государственной социальной политики	34 825,0	34 814,0	25 792,4
3.	7 мая 2012 г. № 599	итого	О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки	34 657,2	34 933,9	23 132,0
4.	7 мая 2012 г. № 600	итого	О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг	309 820,2	410 163,7	51 074,9
5.	7 мая 2012 г. № 601	итого	Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления	43 303,5	45 640,6	30 777,0
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	21 478,7	13 830,2
<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, <i>в том числе:</i>				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
2.	7 мая 2012 г. № 597	по подпункту «н» пункта 1	сохранение и развитие российской культуры	34 182,5	34 171,5	25 647,0
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», <i>в том числе:</i>				34 657,2	34 933,9	23 132,0
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	34 657,2	34 933,9	23 132,0
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», <i>в том числе:</i>				309 820,2	410 163,7	51 074,9
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	304 684,9	404 835,1	51 067,3

Исполн

№ п/п	Дата и номер указа	№ пункта, подпункта, абзаца Указа	Наименование	Утвержденный план на 2018 год	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 9 месяцев 2018 года
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	5 135,2	5 328,6	7,7
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в том числе:				43 303,5	45 640,6	30 777,0
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	43 303,5	45 640,6	30 777,0
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	21 478,7	12 830,2
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	21 478,7	12 830,2

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:

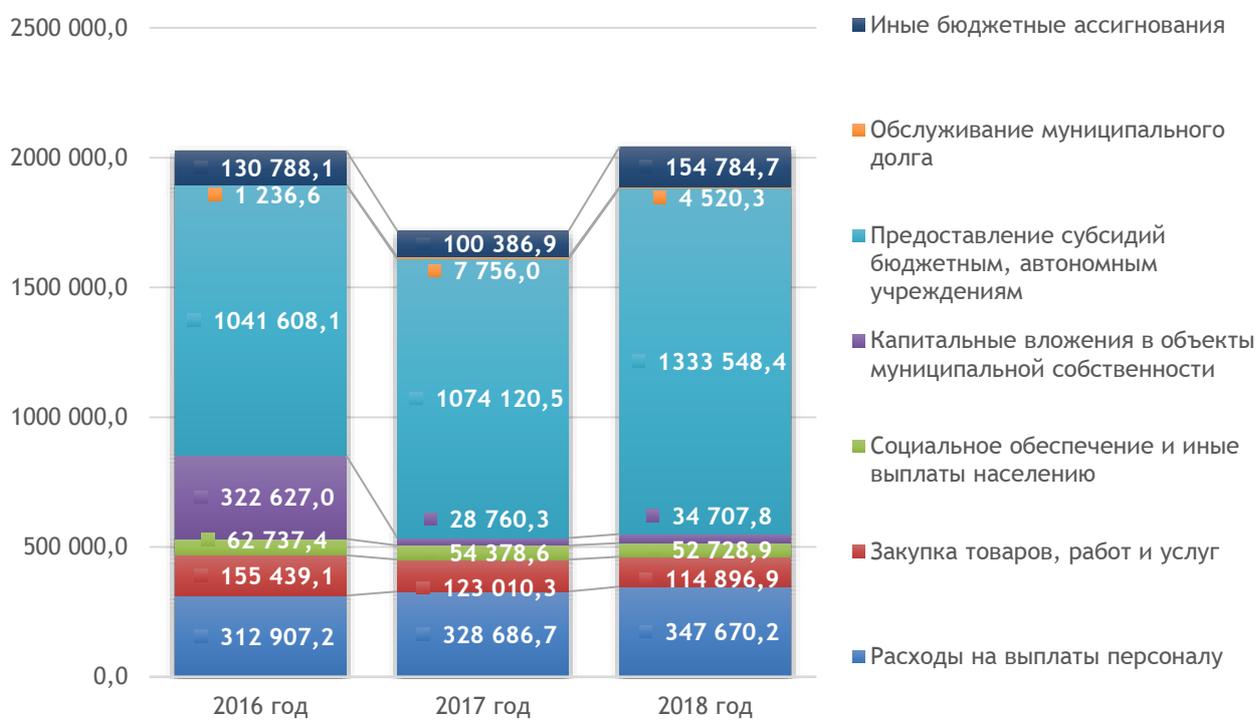


4.7 Исполнение расходной части бюджета города Пыть-Яха в разрезе видов расходов



Наибольшую долю в объеме исполненных в 2018 году расходов бюджета города Пыть-Яха составляют субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (65,3%), расходы на выплаты персоналу (17,1%).

Динамика расходов бюджета города Пыть-Яха в разрезе видов расходов за 9 месяцев в 2016-2018 годах, %



4.8. Расходы бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета города Пыть-Яха за 9 месяцев 2018 года

Наименование	Код главного распорядителя средств бюджета	Уточненный план	Исполнено за 9 месяцев	% исполнения
1	2	7	8	9
Дума города Пыть-Яха	010	34 728,4	25 154,2	72,43
Администрация города Пыть-Яха	040	3 682 075,4	2 017 703,0	54,80
Итого		3 716 803,8	2 042 857,2	54,96

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

4.9. Исполнение публичных нормативных обязательств города Пыть-Яха за 9 месяцев 2018 года

Всего на исполнение публично нормативных обязательств за 9 месяцев 2018 года направлено 20 036,6 тыс. рублей



Компенсации части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - 18 520,5 тыс. рублей



Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в части выполнения полномочий Главы города и Думы города в сфере наград и почетных званий - 1 186,8 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 - 329,3 тыс. рублей

Публичные нормативные обязательства, составляющие 1,0 % в общем объеме расходов бюджета города, исполнены за 9 месяцев 2018 года в сумме 20 036,6 тыс. рублей на 59,8% к уточненному плану на год

4.10. Информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности за 9 месяцев 2018 года

Наименование объекта	Уточненный план		% исполнения	Примечание (причины низкого исполнения расходов)
	Исполнено			
Строительство 2-го этапа территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО)		7 220,1	0	Заключён контракт, оплата по факту выполненных работ
Строительство КНС в мкр. №6 "Пионерный" в г. Пыть-Ях	983,0	982,9	99,99	Контракт исполнен в полном объёме, оплата по условия контракта по факту выполненных работ
Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой	778,2	778,2	100	

Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в 1 мкр. г. Пыть-Ях	273 333,0	94,1	0,03	Работы приостановлены на основании предписания авторского надзора, контракт на строительно-монтажные работы расторгнут в одностороннем порядке, контракт на авторский надзор расторгнут по соглашению сторон, разработана «дорожная карта» для решения вопросов по внесению изменений в проект.
Хоккейный корт с пунктом проката в мкр. № 6 "Пионерный"	9 696,2	0,00	0,00	В соответствии с условиями муниципального контракта от 16.07.2018г. оплата по факту выполненных работ.
Корректировка проекта «Реконструкция ВОС-1»	8 300,0		0	Задание на проектирование объекта находится на согласовании в Департамент строительства ХМАО-Югры
ИТОГО	300 310,6	1 855,2	0,62	

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 9 месяцев 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"	1 576 995,7	1 588 993,2	1 080 209,0	68,50	67,98
Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"	1 381 047,7	1 392 961,0	961 707,1	69,64	69,04
Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачности системы образования"	1 005,0	1 005,0	787,1	78,32	78,32
Подпрограмма "Молодежь Югры и допризывная подготовка"	89 283,3	90 067,5	65 612,2	73,49	72,85
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики"	105 659,7	104 959,7	52 102,6	49,31	49,64
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	54 994,4	53 729,4	34 262,8	62,30	63,77
Подпрограмма "Дети Пыть-Яха"	43 309,6	41 753,2	25 751,3	59,46	61,67
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"	7 907,7	8 317,7	5 762,1	72,87	69,27
Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости"	3 777,1	3 658,5	2 749,4	72,79	75,15
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	207 410,1	220 606,9	141 261,3	68,11	64,03
Подпрограмма "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности"	72 434,8	78 959,5	51 612,2	71,25	65,37
Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства"	134 975,3	141 647,4	89 649,1	66,42	63,29
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"	406 696,0	406 911,8	76 508,7	18,81	18,80
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"	320 846,1	307 332,0	16 934,4	5,28	5,51
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	85 849,9	99 579,8	59 574,3	69,39	59,83
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	9 195,1	6 307,7	70,62	68,60
Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан"	827,4	1 090,8	589,8	71,29	54,07
Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве"	642,5	642,5	145,4	22,63	22,63

Исполнение бюджета города Пыть-Яха за 9 месяцев 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 "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	7 461,8	7 461,8	5 572,5	74,68	74,68
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	25 252,3	12 928,2	51,21	51,20
Подпрограмма "Развитие прочего животноводства"	18 700,0	18 700,0	12 277,8	65,66	65,66
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"	5 500,0	5 500,0			
Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных"	889,0	898,3	650,4	73,16	72,41
Подпрограмма "Общепрограммные мероприятия"	154,0	154,0			
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"	335 856,7	436 096,6	70 817,2	21,09	16,24
Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности"	1 697,0	1 593,4	281,8	16,61	17,69
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"	304 684,9	404 835,1	51 067,3	16,76	12,61
Подпрограмма "Обеспечение мерami государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	5 135,2	5 328,6	7,7	0,15	0,14
Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Ях"	24 339,5	24 339,5	19 460,5	79,95	79,95
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"	135 326,9	156 659,8	73 850,5	54,57	47,14
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"	8 300,0	8 300,0			
Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"	2 928,7	2 928,700	2 671,5	91,22	91,22
Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"	110 466,7	108 099,6	71 179,0	64,43	65,85

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 "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"	338,9	338,9			
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	1 349,0	1 349,0			
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"	11 943,6	35 643,6			
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	3 423,4	59,67	59,67
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка"	4 957,3	4 957,3	3 123,0	63,0	63,0
Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"	620,0	620,0	244,4	39,43	39,43
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	31 777,7	16 269,1	51,05	51,20
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	9 264,6	1 200,2	12,83	12,95
Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	3 861,8	3 861,8	1 586,2	41,07	41,07
Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"	18 651,3	18 651,3	13 482,7	72,29	72,29
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	5 035,3	2 820,9	56,07	56,02
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	1 087,0	1 087,0	203,9	18,76	18,76

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 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях"	721,1	725,2	617,0	85,57	85,09
Подпрограмма "Организация противозаразительных мероприятий"	3 223,1	3 223,1	2 000,0	62,05	62,05
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"	45 832,9	48 170,0	30 777,0	67,15	63,89
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"	43 303,5	45 640,6	30 777,0	71,07	67,43
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	2 529,4	2 529,4			
Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	9 223,5	9 223,5	3 922,3	42,52	42,52
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	143 460,9	85 277,6	59,40	59,44
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	60 873,2	60 873,2	56 371,4	92,60	92,60
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	82 687,7	82 587,7	28 906,2	34,96	35,00
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	26 588,5	26 588,5	8 881,7	33,40	33,40
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	500,0	500,0			
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	26 088,5	26 088,5	8 881,7	34,04	34,04
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	26 290,9	26 470,7	20 738,7	78,88	78,35
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	29 972,9	32 338,5	18 581,5	61,99	57,46
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"	402 105,8	402 632,7	302 038,7	75,11	75,02
Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации города Пыть-Яха"	401 033,8	401 560,7	301 539,6	75,19	75,09
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Пыть-Ях"	6 574,0	6 523,2	4 419,9	67,23	67,76

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
Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть-Яха на 2017-2019 годы"	48 352,3	48 707,7	24 590,5	50,86	50,49
ВСЕГО:					

5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пыть-Яха

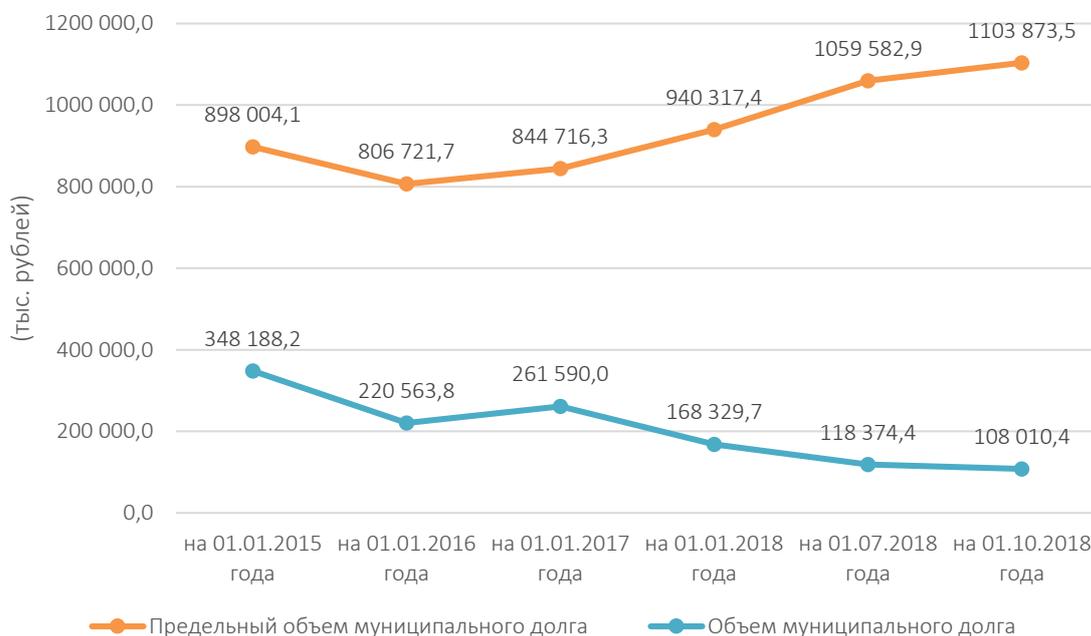
Наименование	2016 год (отчет) тыс. руб.	2017 год (отчет) тыс. руб.	2018 год		
			Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено за 9 месяцев
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	85 000,0	-25 000,0	90 658,7	84 893,7	-11 000,0
в том числе:					
получение кредитов	85 000,0	0,00	150 658,7	166 893,7	65 000,0
погашение кредитов		-25 000,0	-60 000,0	-82 000,0	-76 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-84 708,9				
в том числе:					
получение кредитов					
погашение кредитов	-84 708,9				
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов	14,1				
Остатки средств бюджета	20 402,8	-145 616,6		231 481,2	-284 924,6
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	20 707,9	-170 616,6	90 658,7	316 375,0	-295 924,6

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, от 28.08.2018 № 182) дефицит бюджета городского округа запланирован в сумме 329 223,4 тыс. рублей.

Бюджет городского округа на 1 октября 2018 года исполнен с профицитом в сумме 295 924,6 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 01.10.2018 года составил 108 010,4 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 01.10.2018 года 49 000,0 тыс. рублей.

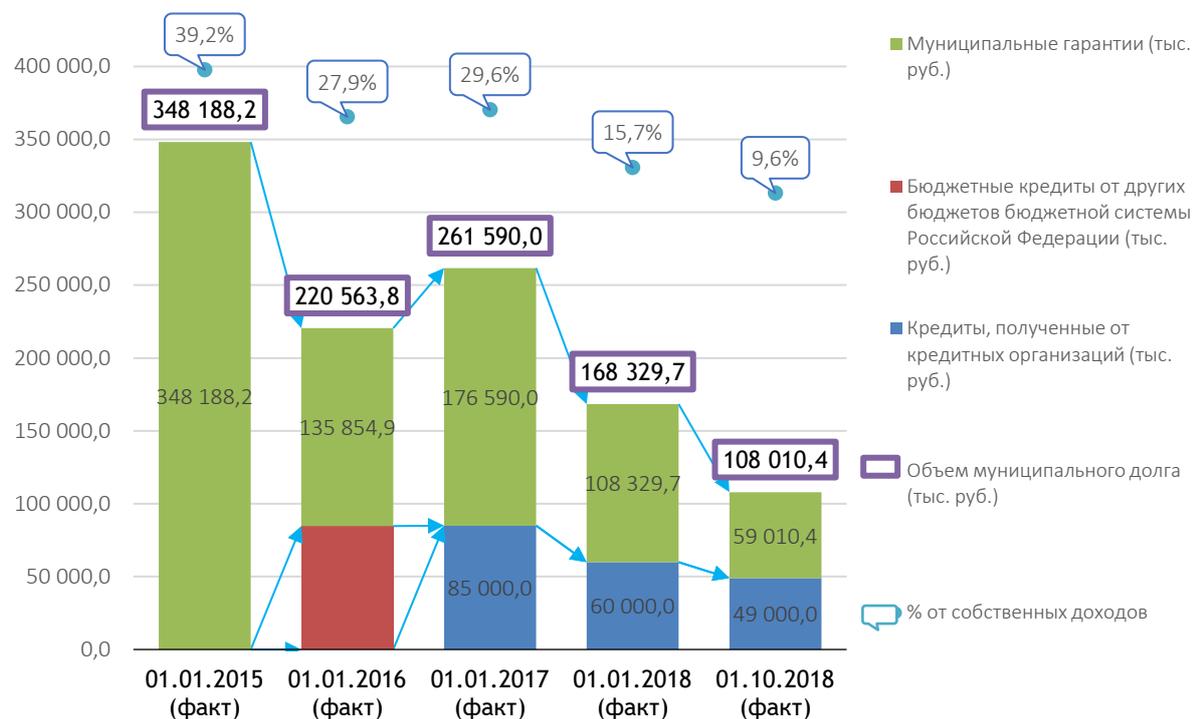
В первом квартале 2018 года погашен основной долг по муниципальному контракту №0187300019416000180-0269542-01 от 29.08.2016 года заключенному с ПАО «Совкомбанк» в сумме 60 000,0 тыс. рублей, остаток задолженности на 01.10.2018 года отсутствует.

Остаток задолженности основного долга перед кредитными организациями по состоянию на 01.10.2018 года составил 49 000,0 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 01.10.2018 года составил 59 010,4 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