

БРОШЮРА «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ- ЯХА ЗА 2018 ГОД

Брошюра «Бюджет для граждан» подготовлена на основании: проекта решения Думы города Пыть-Яха «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2018 год»

2018 г.

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

E-mail: komfin@gov86.org

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление	1
ВВЕДЕНИЕ	2
1. Основные Итоги социально-экономического развития города Пыть-Ях за 2018 год	3
2. Основные направления и итоги бюджетной политики, достигнутые в 2018 году	5
3. Изменение основных характеристик бюджета города Пыть-Яха в 2018 году относительно первоначально утвержденных показателей	6
4. Основные показатели исполнения бюджета города Пыть-Яха	7
4.1. Исполнение основных показателей бюджета за 2018 год	7
4.2. Динамика доходов и расходов города Пыть-Яха	7
4.3. Динамика доходов и расходов города Пыть-Яха в расчете на 1 жителя города	7
5. Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха	8
5.1. Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха за 2017-2018 годы	8
5.2. Структура доходов бюджета города Пыть-Яха за 2017-2018 годы	8
5.3. Налоговые доходы бюджета города Пыть-Яха за 2017-2018 годы	9
5.4. Неналоговые доходы бюджета города Пыть-Яха за 2017-2018 годы	9
5.5. Безвозмездные поступления в бюджет города Пыть-Яха за 2017-2018 годы	10
5.6. Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе видов доходов с объяснениями причин отклонения за 2018 год	10
5.7. Сведения об исполнении бюджета за 2018 год муниципального образования городской округ город Пыть-Ях по доходам в разрезе видов доходов	12
6. Исполнение расходов бюджета города Пыть-Яха	16
6.1. Динамика и структура расходов бюджета города Пыть-Яха	16
6.2. Структура расходов на социальную сферу в 2018 году	16
6.3. Исполнение расходной части городского бюджета в 2018 году в разрезе функциональной классификации расходов	17
6.4. Функциональная структура расходов городского бюджета в 2018 году	17
6.5. Структура расходов бюджета города Пыть-Яха в разрезе видов расходов	18
6.6. Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и муниципальных унитарных предприятий, и публично-правовых образований	19
6.7. Структура расходов бюджетных и автономных учреждений	20
6.8. Расходы, направленные в 2018 году на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	20
6.9. Расходы, направленные в 2018 году на развитие и обслуживание объектов транспортной инфраструктуры	21
6.10. Информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности в 2018 году	22
6.11. Информация о реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"	23
6.12. Информация о реализации проектов инициативного бюджетирования, реализуемые в 2018 году	24
6.13. Расходы бюджета города по источникам финансирования	25
6.14. Информация о достижении целевых показателей по средней заработной плате отдельных категорий работников, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации	26
6.15. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств в 2018 году	27
6.16. Поддержка семьи и детей в 2018 году	28
6.17. Структура программных направлений расходов бюджета города Пыть-Яха в 2016-2018 годах	29
6.18. Структура расходов бюджета города в разрезе программ, непрограммных направлений деятельности за 2018 год	30
7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2018 год	53
8. Структура муниципального долга	54
9. Отчет о выполнении мер по сбалансированности бюджета города Пыть-Ях	55
10. Мониторинг качества финансового менеджмента	56
10.1. Рейтинг исполнения показателей, характеризующих качество финансового менеджмента на 01 января 2018 года	56
10.2. Динамика итоговой балльной оценки главных распорядителей средств бюджета города, главных администраторов доходов бюджета города	56
11. Участие граждан в обсуждении проекта решения Думы города «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2018 год»	57
Контактная информация	58

ВВЕДЕНИЕ

«Бюджет для граждан» характеризует основные данные сложнейшего финансового документа – годового отчета об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2018 год – в этом издании изложены в форме, доступной для понимания самому широкому кругу читателей.

Изложенные в брошюре и текстовом и графическом виде данные наглядно показывают, что ключевыми направлениями расходования бюджетных средств в рамках муниципальных программ в 2018 году были финансирование мероприятий в сфере образования, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта.

Пристальное внимание уделялось вопросам улучшения качества жизни и здоровья детей. Была продолжена работа по укреплению материально-технической базы учреждений образования, спортивных учреждений, учреждений культуры.

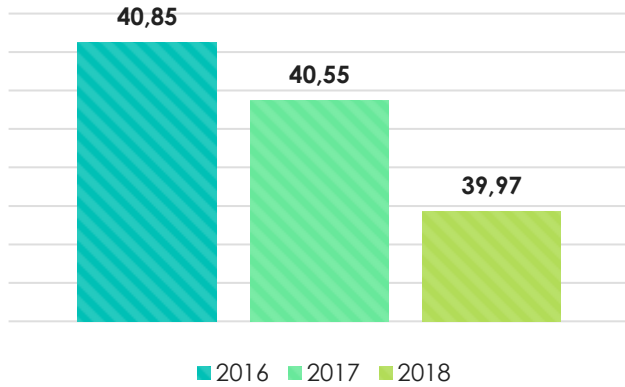
Продолжена бюджетная поддержка приоритетных секторов экономики, в первую очередь, агропромышленного комплекса города, малого и среднего предпринимательства, развитие жилищно-коммунального комплекса.



Пыть-Ях – один из самых юных городов Приобья, находится на правом берегу реки Большой Балык (левый приток Оби). Его общая площадь – свыше 6500 гектаров, численность населения на 01.01.2019 года составляет 39 976 человек, протяженность улично-дорожной сети города составляет 76,5

1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ ЗА 2018 ГОД

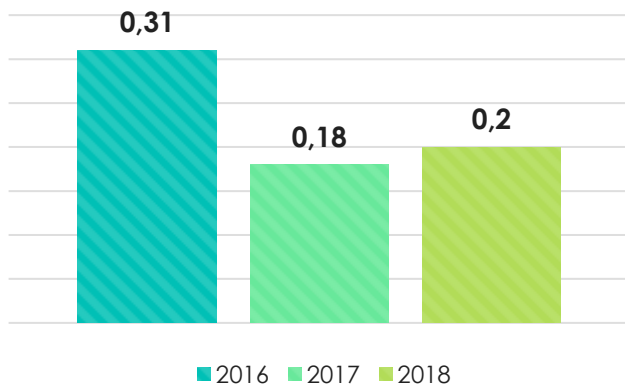
Численность населения, тыс. человек



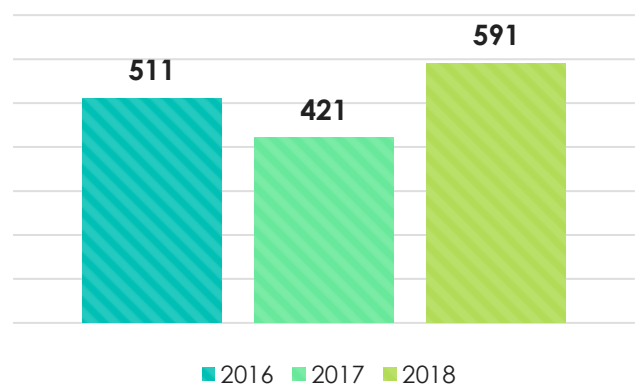
Демографические показатели



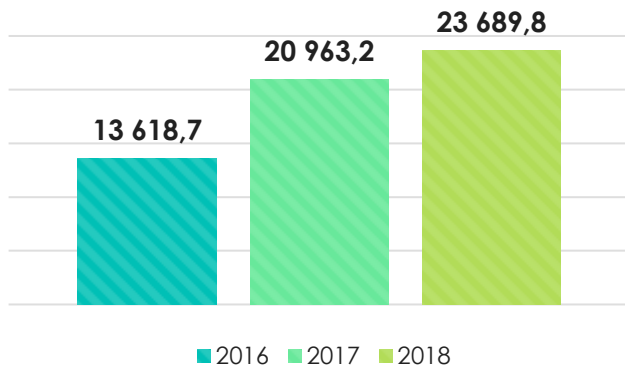
Уровень зарегистрированной безработицы, %



Вновь созданные рабочие места, единиц



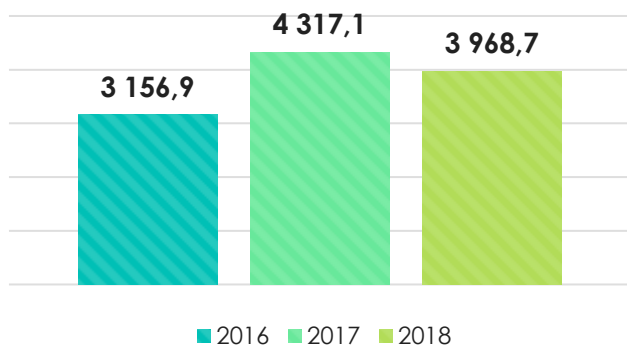
Объем отгруженных товаров собственного производства, млн. рублей



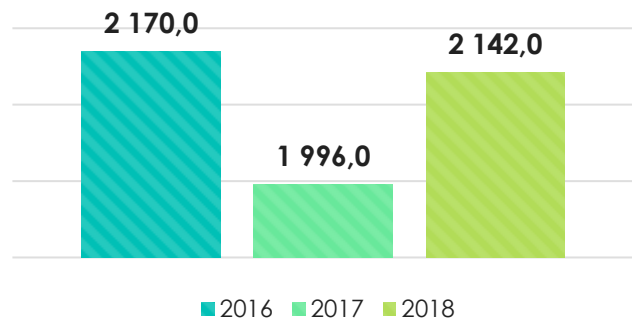
Структура промышленного производства, (%)



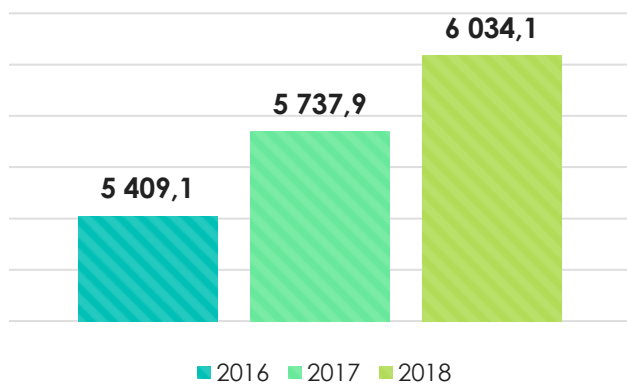
Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей



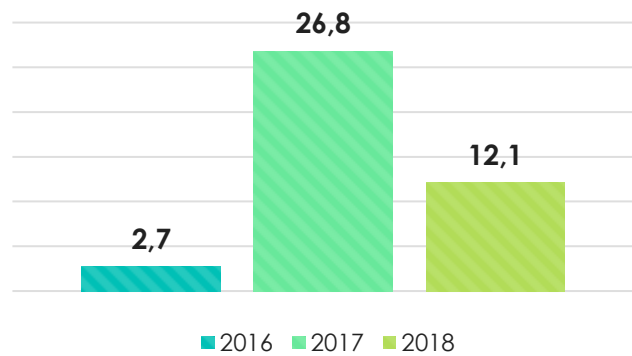
Объем работ выполненных по виду деятельности "Строительство", млн. рублей



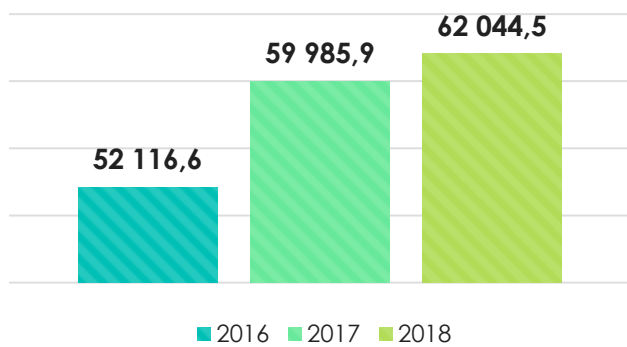
Оборот розничной торговли, млн. рублей



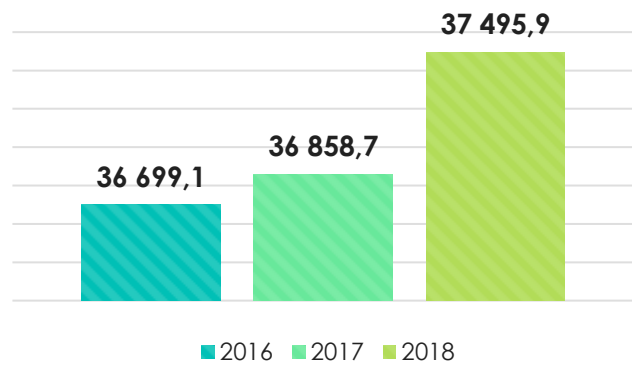
Ввод жилья (общая площадь квартир), тыс. кв. м.



Среднемесячная номинальная заработная плата, рублей



Денежные доходы на душу населения, рублей



2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИТОГИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ДОСТИГНУТЫЕ В 2018 ГОДУ

Цель

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города и безусловное исполнение принятых обязательств

Обеспечение устойчивой сбалансированной бюджетной системы города

- Бюджет города Пыть-Яха исполнен с профицитом в сумме 1 378 786,5 тыс. рублей

Сдерживание роста бюджетных расходов путем исключения низкоэффективных, установление приоритетов

- Запланированные мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования исполнены и бюджетный эффект по состоянию на 01.01.2019 года составил 77 746,6 тыс. рублей.

Повышение эффективности мер, направленных на увеличение и укрепление доходной базы

- В результате принятых мер, дополнительные поступления в бюджет, составили 43 717,1 тыс. рублей.

Повышение качества муниципальных программ и расширение их использования в бюджетном планировании

- Программно-целевые расходы бюджета города Пыть-Яха за 2018 год составили 99,0% от общих расходов бюджета города Пыть-Яха



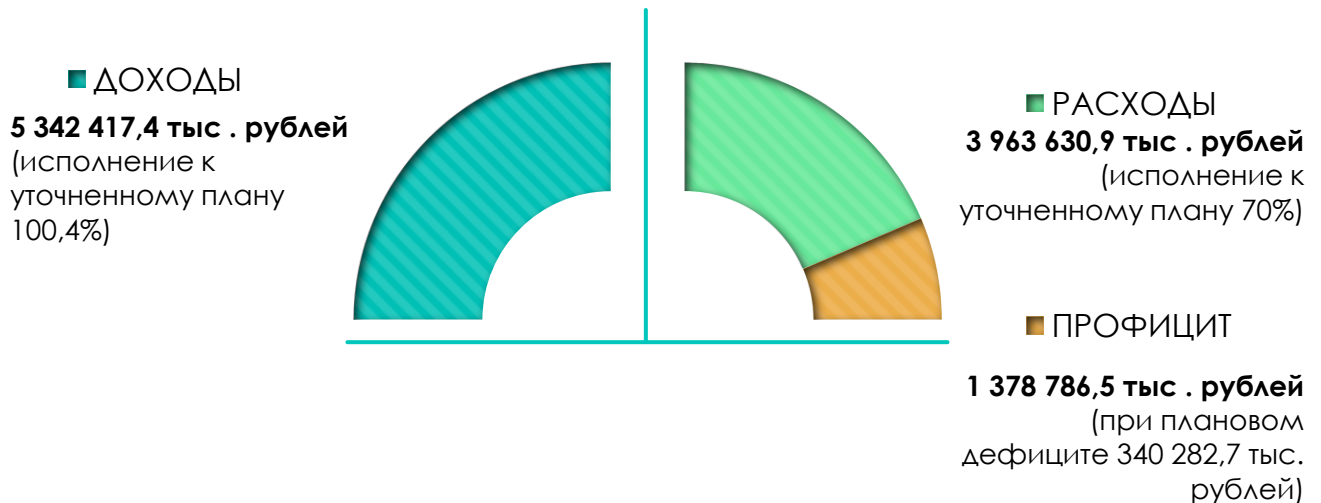
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА В 2018 ГОДУ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	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
Изменения (+;-)	-71 992,8	+166 571,9	-238 564,7
Утверждено решением Думы города от 20.06.2018 № 172	2 847 999,4	3 177 222,8	-329 223,4
Изменения (+;-)	+123 175,6	+123 175,6	0,0
Утверждено решением Думы города от 28.08.2018 № 182	3 236 009,8	3 565 233,2	-329 223,4
Изменения (+;-)	+388 010,4	+388 010,4	0,0
Утверждено решением Думы города от 26.10.2018 №202	5 468 171,4	5 797 394,8	-329 223,4
Изменения (+;-)	+2 232 161,6	+2 232 161,6	0,0
Утверждено решением Думы города от 25.12.2018 № 221	5 333 124,8	5 673 407,5	-340 282,7
Изменения (+;-)	-135 046,6	-123 987,3	-11 059,3
<i>Изменения, внесённые на основании статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в решение о бюджете (+;-)</i>	<i>-11 006,7</i>	<i>-11 006,7</i>	<i>0,0</i>
Общие изменения за год (+;-)	+2 525 301,5	+2 774 925,5	-249 624,0

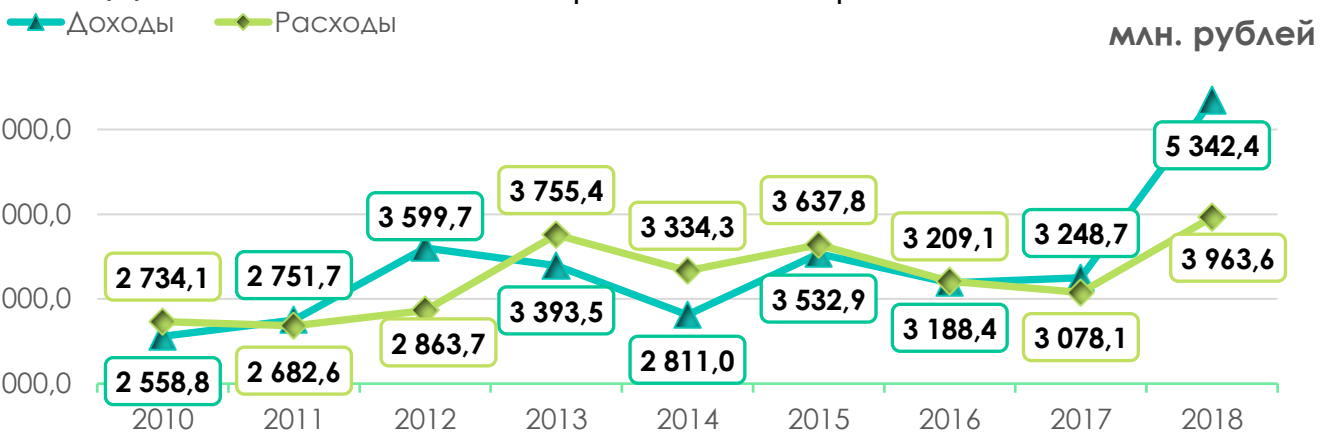


4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

4.1. Исполнение основных показателей бюджета за 2018 ГОД



4.2. Динамика доходов и расходов города Пыть-Яха



4.3. Динамика доходов и расходов города Пыть-Яха в расчете на 1 жителя города

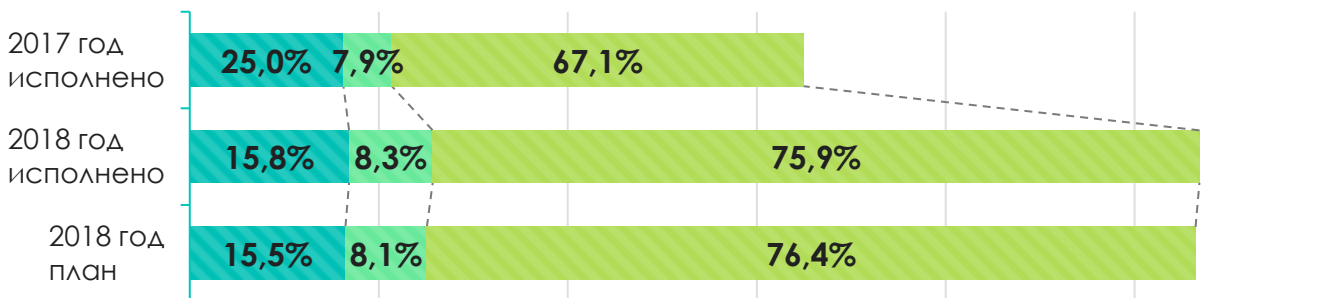


5. ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

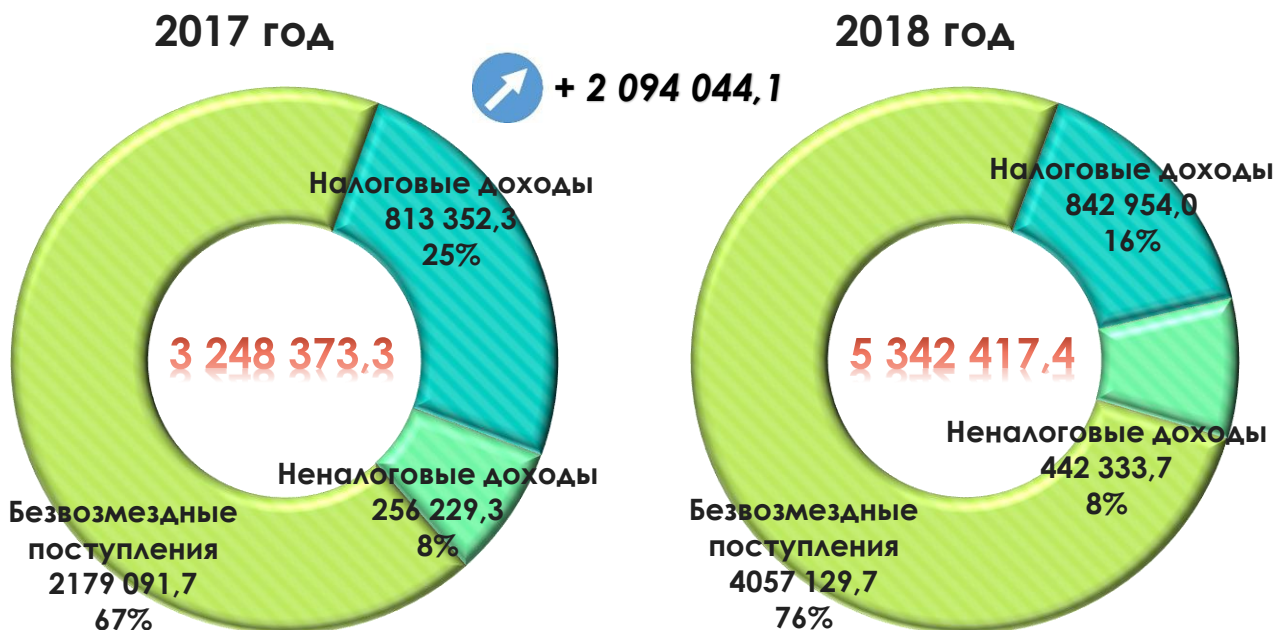
5.1. Исполнение доходов бюджета города Пыть-Яха за 2017-2018 годы

Вид дохода	2017 год исполнено	2018 год план	2018 год исполнено	% исполнения 2018 года	Темп роста (снижения) 2018 г. к 2017 г. %
Налоговые доходы	813 352,3	823 664,6	842 954,0	102,3	3,64
Неналоговые доходы	256 229,3	431 112,3	442 333,7	102,6	72,6
Безвозмездные поступления	2 179 091,7	4 067 341,2	4 057 129,7	99,7	86,2
Всего	3 248 373,3	5 322 118,1	5 342 417,4	100,4	64,5

5.2. Структура доходов бюджета города Пыть-Яха за 2017-2018 годы

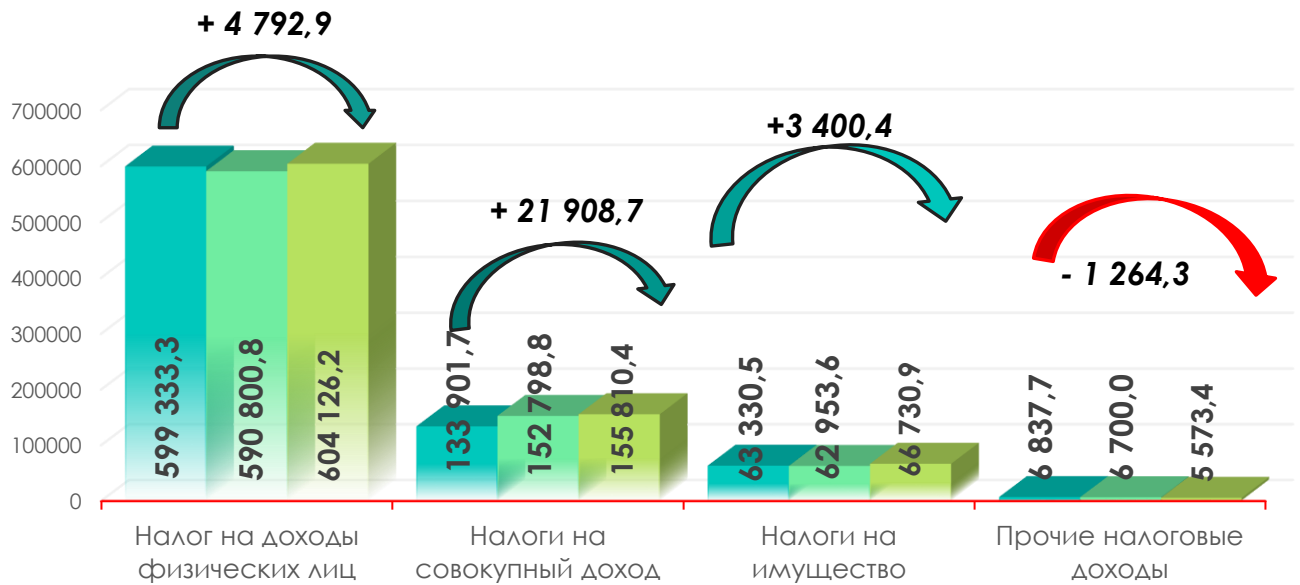


■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления



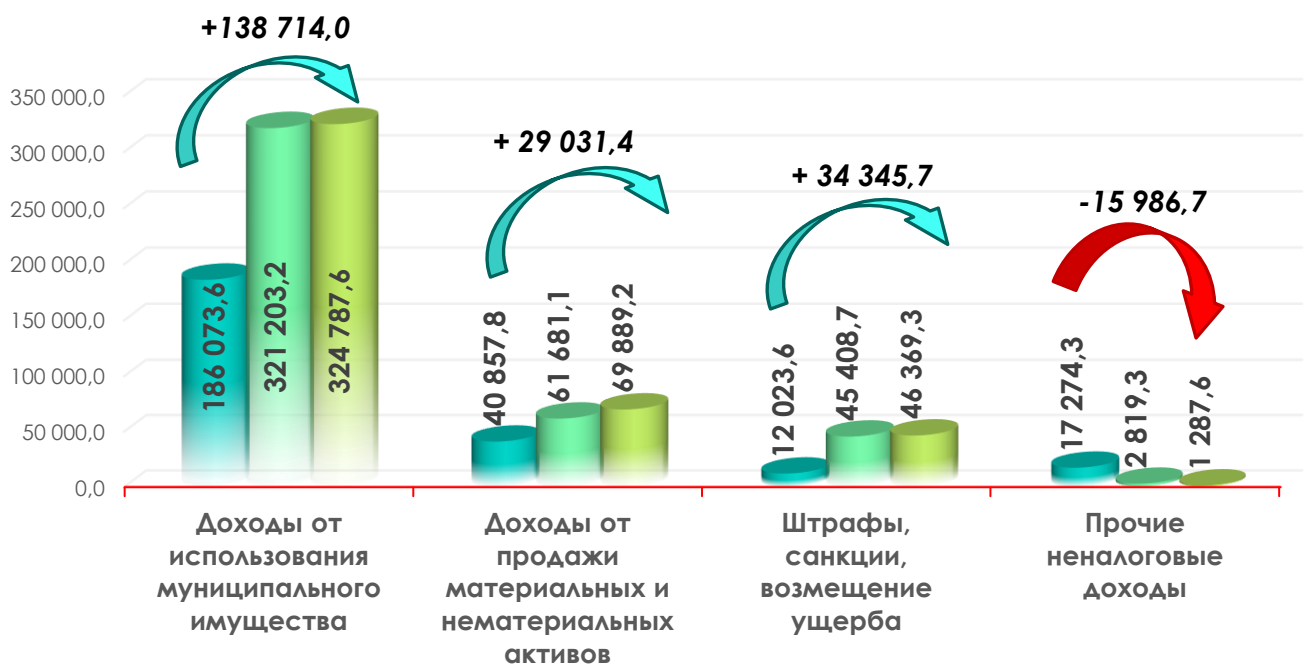
5.3. Налоговые доходы бюджета города Пыть-Яха за 2017-2018 годы

■ Исполнено за 2017 год ■ Уточнено по бюджету на 2018 год ■ Исполнено за 2018 год

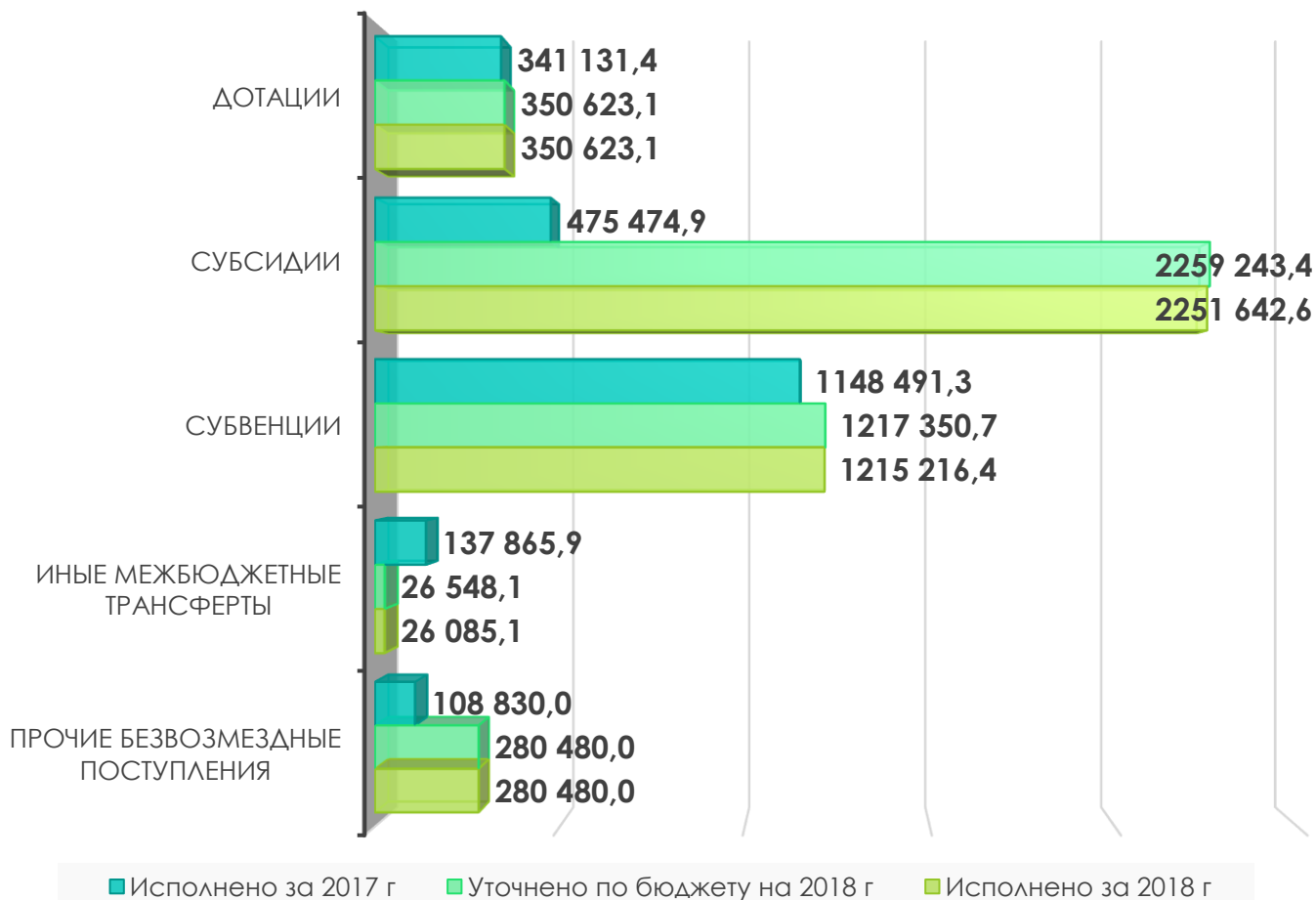


5.4. Неналоговые доходы бюджета города Пыть-Яха за 2017-2018 годы

■ Исполнено за 2017 год ■ Уточнено по бюджету на 2018 год ■ Исполнено за 2018 год



5.5. Безвозмездные поступления в бюджет города Пыть-Яха за 2017-2018 годы



5.6. Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе видов доходов с объяснениями причин отклонения за 2018 год

тыс. рублей

Наименование показателя	План с учетом изменений на 2018 г	Исполнение за 2018 г	Отклонения	% выполнения	Причины отклонений (менее 95% и более 105%)
Всего налоговых доходов	823 664,6	842 954,0	+19 289,4	102,4	
Налог на доходы физических лиц	590 800,8	604 126,2	+13 325,4	102,3	
Акцизы	10 411,4	10 713,2	+301,8	102,9	
Упрощенная система налогообложения	118 857,5	121 185,0	+2 327,5	102,0	
Единый налог на вмененный доход	31 253,2	31 623,2	+370,0	101,2	
Единый сельскохозяйственный налог	387,4	387,4	0,0	100,0	
Патентная система налогообложения	2 300,7	2 614,8	+314,1	113,7	Поступление сумм задолженности прошлых лет

Наименование показателя	План с учетом изменений на 2018 г	Исполнение за 2018 г	Отклонения	% выполнения	Причины отклонений (менее 95% и более 105%)
Налог на имущество физических лиц	10 900,0	13 391,2	+2 491,2	122,9	Увеличение количества субъектов налогообложения и рост налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц
Земельный налог	52 053,6	53 339,7	+1 286,1	102,5	
Государственная пошлина	6 700,0	5 573,4	-1 126,6	83,2	Поступление доходов носит заявительный характер
Неналоговые доходы	431 112,3	442 333,7	+11 221,4	102,6	
Дотации	350 623,1	350 623,1	0,0	100,0	
Субсидии	2 259 243,4	2 251 642,6	-7 600,8	99,7	
Субвенции	1 217 350,7	1 215 216,4	-2 134,3	99,8	
Иные межбюджетные трансферты	26 548,1	26 085,1	-463,0	98,3	
Прочие безвозмездные поступления	280 480,0	280 480,0	0,0	100,0	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-66 904,2	-66 917,4	+13,2	0,0	
Всего доходов	5 322 118,1	5 342 417,4	+20 299,3	100,4	



5.7. Сведения об исполнении бюджета за 2018 год муниципального образования городской округ город Пыть-Ях по доходам в разрезе видов доходов

тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2018 год (первоначальный)	Уточненный план	Исполнено с начала года	% исполнения		Пояснения (по отклонениям выше/ниже 5%)	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
Налоговые и неналоговые доходы	000 1 00 00000 00 0000 000	1 038 568,1	1 254 776,9	1 285 287,7	123,8	102,4		
Налоговые доходы		813 413,0	823 664,6	842 954,0	103,6	102,3		
Налоги на прибыль, доходы	182 1 01 00000 00 0000 000	588 904,4	590 800,8	604 126,2	102,6	102,3		
Налог на доходы физических лиц	182 1 01 02000 01 0000 110	588 904,4	590 800,8	604 126,2	102,6	102,3		
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	100 1 03 00000 00 0000 000	10 411,4	10 411,4	10 713,2	102,9	102,9		
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	100 1 03 02000 01 0000 110	10 411,4	10 411,4	10 713,2	102,9	102,9		
Налоги на совокупный доход	182 1 05 00000 00 0000 000	136 543,6	152 798,8	155 810,4	114,1	102,0		
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	182 1 05 01000 00 0000 110	103 879,6	118 857,5	121 185,0	116,7	102,0	Увеличение налогооблагаемой базы субъектов налогообложения	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	182 1 05 02000 02 0000 110	29 700,0	31 253,2	31 623,2	106,5	101,2	Поступление недоимки прошлых лет, а также сумм задолженности, пени, штрафов по исполнительным листам и решениям о взыскании МРИ ФНС № 7	

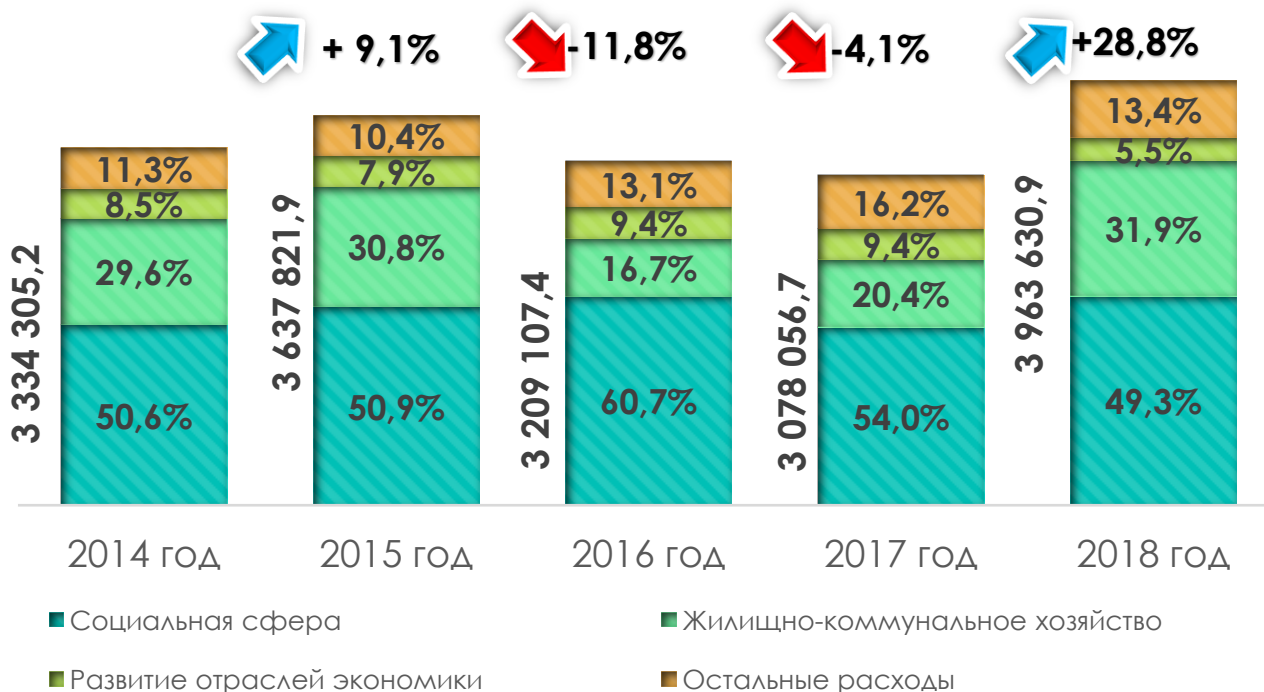
НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2018 год (первоначальный)	Уточненный план	Исполнено с начала года	% исполнения		Пояснения (по отклонениям выше/ниже 5%)	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
Единый сельскохозяйственный налог	182 1 05 03000 01 0000 110	312,0	387,4	387,4	124,2	100,0	Увеличение налогооблагаемой базы субъектов налогообложения	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	182 1 05 04000 02 0000 110	2 652,0	2 300,7	2 614,8	98,6	113,7		Поступление сумм задолженности прошлых лет
Налоги на имущество	182 1 06 00000 00 0000 000	70 853,6	62 953,6	66 730,9	94,2	106,0		
Налог на имущество физических лиц	182 1 06 01000 00 0000 110	7 988,4	10 900,0	13 391,2	167,6	167,6	Увеличение количества субъектов налогообложения и рост налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц	
Земельный налог	182 1 06 06000 00 0000 110	62 865,2	52 053,6	53 339,7	84,8	102,5	Уменьшение поступлений в связи с пересмотром кадастровой стоимости земельных участков по решениям суда	
Государственная пошлина	000 1 08 00000 00 0000 000	6 700,0	6 700,0	5 573,4	83,2	83,2	Поступление доходов носит заявительный характер	
Неналоговые доходы		225 155,1	431 112,3	442 333,7	196,5	102,6	Увеличение количества заключенных договоров мены квартир в связи с реализацией жилищных программ автономного округа; внесение изменений федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ в порядок взимания платежей; Поступление средств по аукционам, состоявшимся в декабре 2017 года и в августе 2018 года; поступление 28.12.2018г от АО "СибурТюменьГаз" сумм за выкуп земельного участка, выкуп земель физическими лицами СНТ «Тампонажник»	
Безвозмездные поступления	040 2 00 00000 00 0000 000	1 758 248,5	4 067 341,2	4 057 129,7	Св.200	99,7		

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2018 год (первоначальный)	Уточненный план	Исполнено с начала года	% исполнения		Пояснения (по отклонениям выше/ниже 5%)	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	040 2 02 00000 00 0000 000	1 758 248,5	3 853 765,4	3 843 567,2	Св.200	99,7		
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	040 2 02 10000 00 0000 151	285 771,7	350 623,1	350 623,1	1122,7	100,0	Увеличение дотаций на сбалансированность бюджета и прочие дотации в соответствии с уведомлениями, поступившими из Департамента финансов ХМАО-Югры	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	040 2 02 20000 00 0000 151	221 015,8	2 259 243,4	2 251 642,6	Св.200	99,7	Увеличение субсидий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, поступившими из Департамента финансов и отраслевых департаментов ХМАО-Югры.	
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	040 2 02 30000 00 0000 151	1 249 928,6	1 217 350,7	1 215 216,4	97,2	99,8		
Иные межбюджетные трансферты	040 2 02 40000 00 0000 151	1 532,4	26 548,1	26 085,1	Св.200	98,3	Поступление средств из резервного фонда Правительства округа, в соответствии с уведомлениями, поступившими из Департамента финансов ХМАО-Югры.	

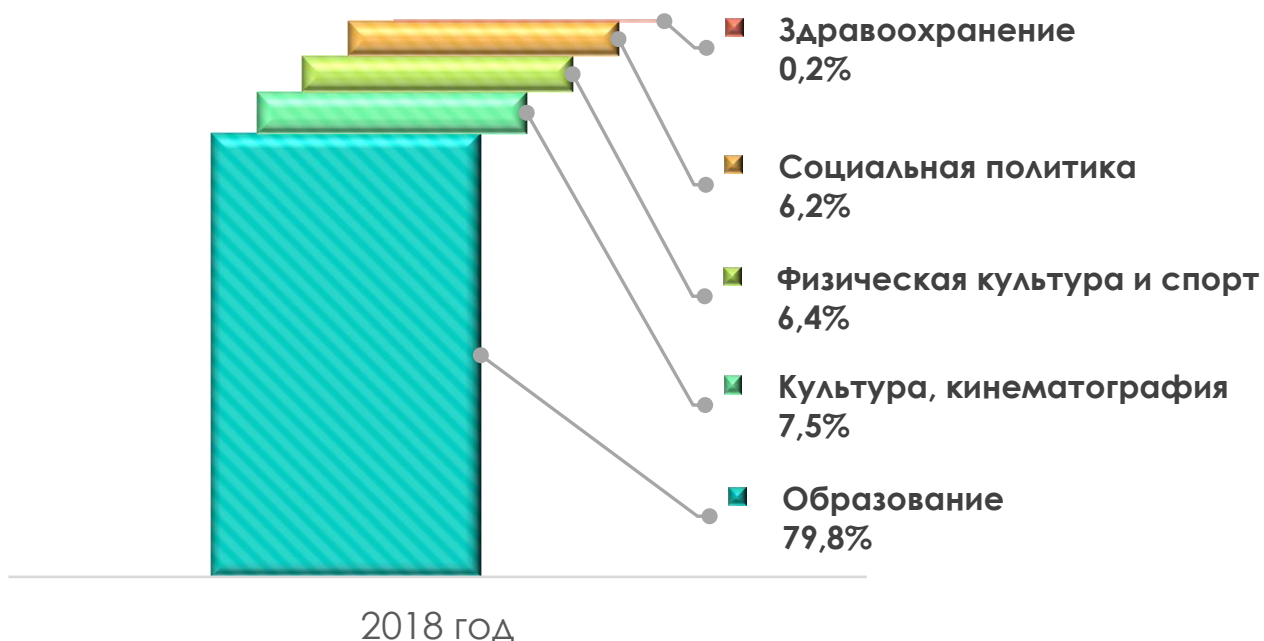
НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	КБК	Утвержденный план на 2018 год (первоначальный)	Уточненный план	Исполнено с начала года	% исполнения		Пояснения (по отклонениям выше/ниже 5%)	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
Прочие безвозмездные поступления	040 2 07 04000 00 0000 180	0,0	280 480,0	280 480,0	0,0	100,0	Поступление средств по договорам целевого пожертвования с ОАО "РН-Юганскнефтегаз"	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	040 2 19 00000 00 0000 000	0,0	-66 904,2	- 66 917,4	0,0	100,0		
ВСЕГО ДОХОДОВ		2 796 816,6	5 322 118,1	5 342 417,4	191,0	100,4		

6. ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

6.1. Динамика и структура расходов бюджета города Пыть-Яха



6.2. Структура расходов на социальную сферу в 2018 году

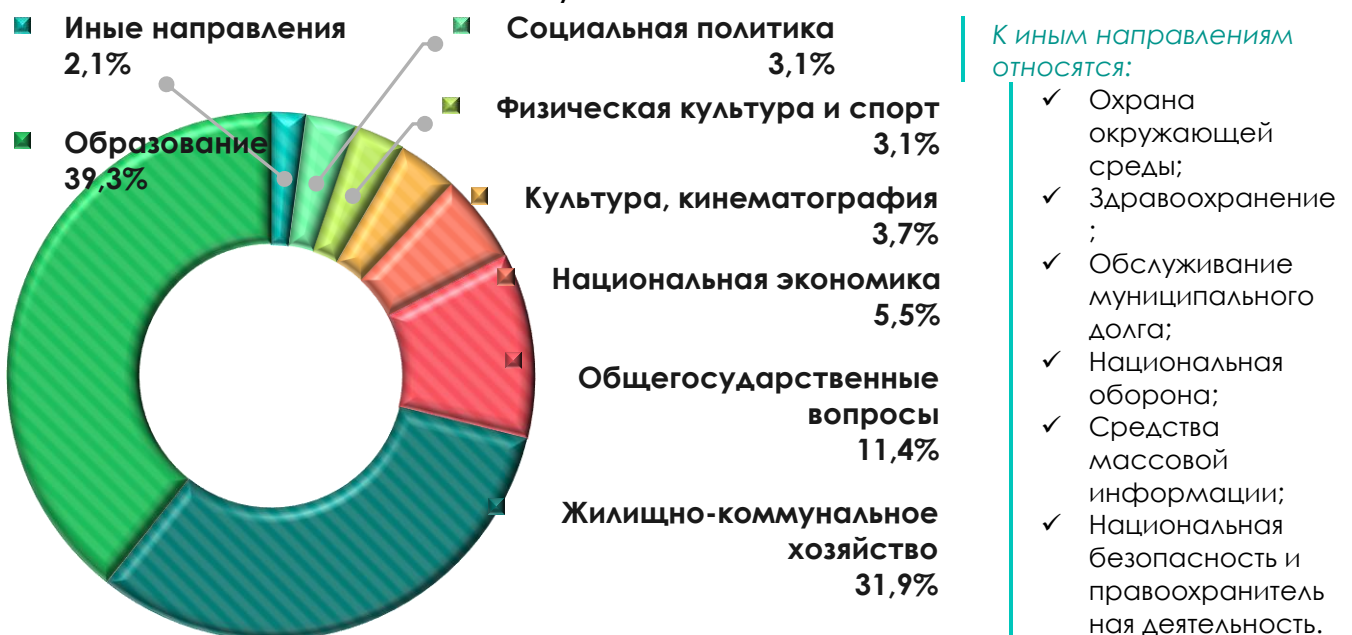


6.3. Исполнение расходной части городского бюджета в 2018 году в разрезе функциональной классификации расходов

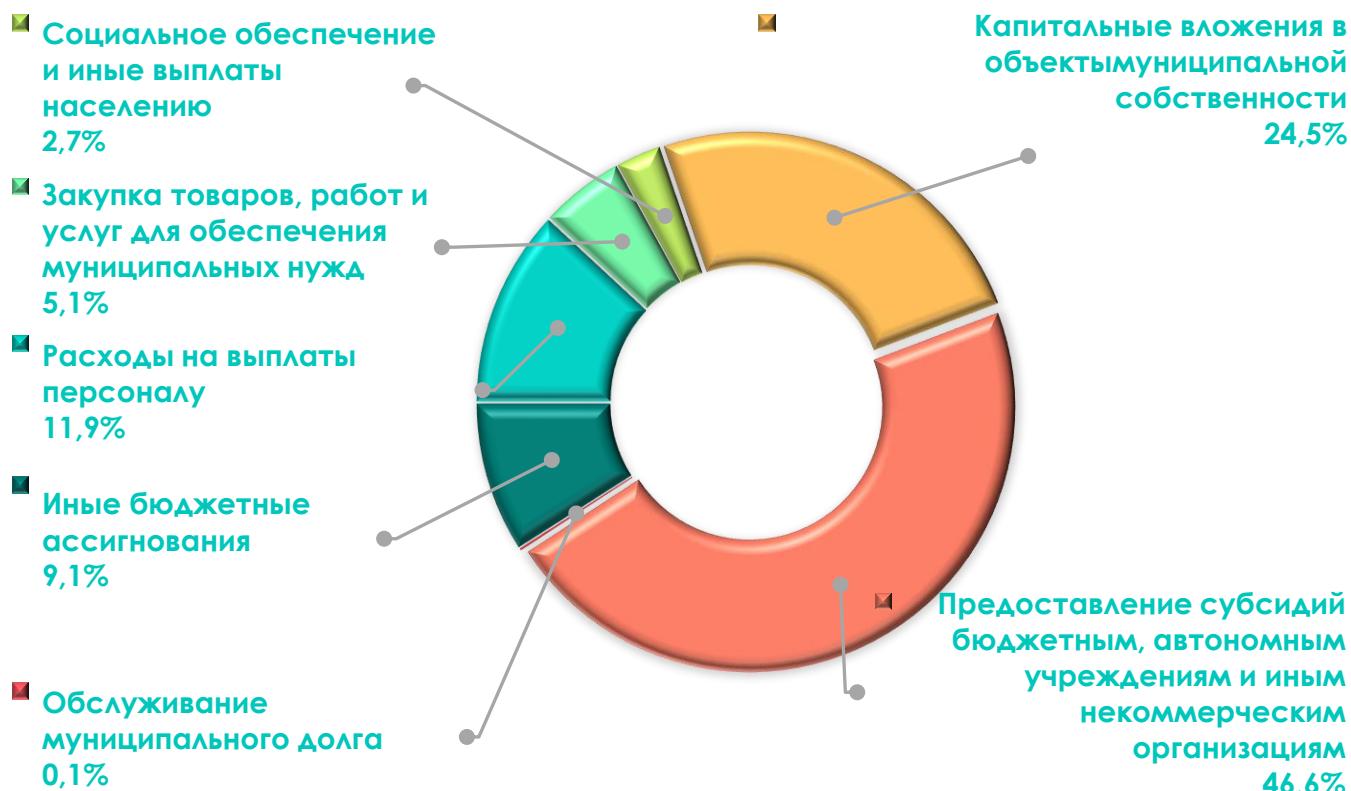
тыс. рублей

Наименование раздела функциональной классификации расходов бюджетов	Исполнено за 2017 год, рублей	2018 год			
		Утвержденный план, рублей	Уточненный план, рублей	Исполнено за 2018 год, рублей	% исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	419 113,8	456 149,2	456 580,7	451 297,1	98,8
Национальная оборона	5 086,2	5 684,7	5 684,7	5 684,6	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	38 369,4	40 663,0	40 663,0	40 347,8	99,2
Национальная экономика	288 650,6	234 237,6	225 514,9	216 477,1	96,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	627 245,3	2 571 527,4	2 569 854,4	1 263 435,7	49,2
Охрана окружающей среды	2 758,9	1 812,2	1 812,2	1 812,2	100,0
Образование	1 413 895,0	1 600 510,9	1 600 495,9	1 557 089,1	97,3
Культура, кинематография	120 542,1	147 501,5	147 531,5	145 873,7	98,9
Здравоохранение	2 304,6	3 223,1	3 223,1	3 002,5	93,2
Социальная политика	104 119,8	139 191,9	138 282,9	121 819,8	88,1
Физическая культура и спорт	21 973,7	440 126,7	439 978,2	124 343,4	28,3
Средства массовой информации	23 876,2	27 268,3	27 268,3	26 985,9	99,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	10 121,2	5 511,0	5 511,0	5 462,0	99,1
Итого	3 078 056,7	5 673 407,5	5 662 400,8	3 963 630,9	70,0

6.4. Функциональная структура расходов городского бюджета в 2018 году



6.5. Структура расходов бюджета города Пыть-Яха в разрезе видов расходов



тыс. рублей

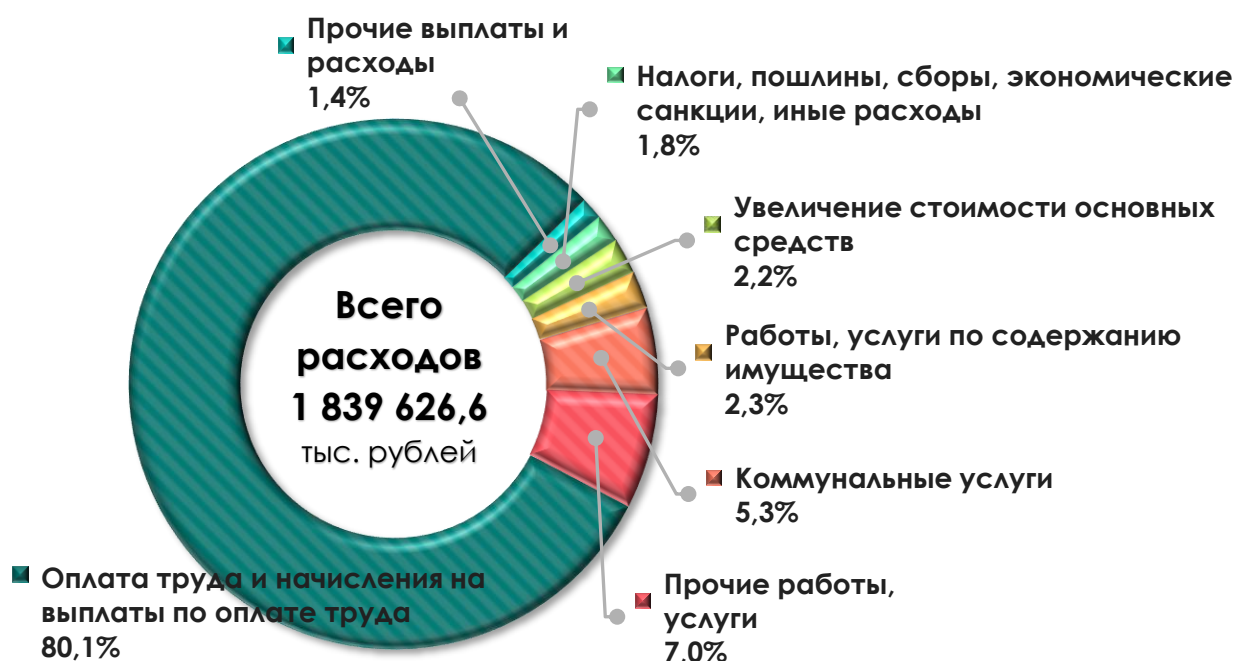
Наименование группы видов расходов	Исполнено за 2017 год, рублей	2018 год			
		Утвержденный план, рублей	Уточненный план, рублей	Исполнено за 2018 год, рублей	% исполнения к уточненному плану
Расходы на выплаты персоналу	446 134,9	473 924,0	474 455,0	472 443,7	99,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	242 768,5	334 436,8	300 841,8	201 109,2	66,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	82 842,6	125 173,7	125 173,7	108 569,7	86,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	398 873,7	2 499 516,3	2 498 607,2	970 177,2	38,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 569 144,5	1 895 241,7	1 895 276,4	1 847 051,2	97,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга	10 121,2	5 511,0	5 511,0	5 462,0	99,1
Иные бюджетные ассигнования	328 171,3	339 604,0	362 535,7	358 817,9	99,0
Итого	3 078 056,7	5 673 407,5	5 662 400,8	3 963 630,9	70,0

6.6. Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и муниципальных унитарных предприятий, и публично-правовых образований






Тип учреждения, участника бюджетного процесса	Количество		Причины изменений
	2017 год	2018 год	
Государственные (муниципальные) учреждения, всего	30	30	
в том числе: казенные учреждения	4	4	
бюджетные учреждения	10	10	
из них получатели бюджетных средств по переданным полномочиям			
автономные учреждения	16	16	В 2018 году произошли изменения: - согласно постановления администрации города от 19.06.2018 №158-па создано МАУ "Специализированная служба по вопросам похоронного дела"; - на основании распр. №2038-ра от 14.11.2017г. реорганизованы МАУК "ЦБС" и МАУК "Краеведческий музей" в МАУК "Культурный центр: библиотека-музей".
Участники бюджетного процесса (органы власти и их территориальные органы, всего	2	2	
в том числе: главные распорядители средств бюджета	2	2	
Государственные (муниципальные) унитарные предприятия, всего:	4	4	
Публично-правовые образования, всего	1	1	
городские округа	1	1	








6.7. Структура расходов бюджетных и автономных учреждений



6.8. Расходы, направленные в 2018 году на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Наименование		Исполнено, тыс. рублей
ВСЕГО		322 439,4
	Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам	83 651,0
	Возмещение затрат в связи с выполнением работ организациями по содержанию мест захоронения	2 700,5
	Возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию и ремонту сооружения «фонтан»	526,2
	Создание условий для оказания населению банных услуг по социально ориентированному тарифу	3 065,4
	Возмещение затрат в связи с выполнением работ организациями по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения	1 243,7

	Наименование	Исполнено, тыс. рублей
	Предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности	185 637,0
	Возмещение части затрат за объемы произведенной и реализованной продукции животноводства	15 557,2
	Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства	1 788,6
	Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту бесхозяйных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, до включения указанных затрат в тарифы организаций	1 021,2
	Выполнение работ по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	27 248,6

6.9. Расходы, направленные в 2018 году на развитие и обслуживание объектов транспортной инфраструктуры

ВСЕГО РАСХОДОВ, тыс. рублей	34 740,8
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения	731,6
Проектно-изыскательские работы по улице Романа Кузоваткина	294,0
Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по улице Магистральной	2 000,0
Содержание автомобильных дорог (улично-дорожной сети города) и искусственных сооружений на них	31 715,1



6.10. Информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности в 2018 году

Наименование	Уточненный план	Исполнено	%исполнения	Примечание (причины низкого исполнения расходов)
Предоставление жилых помещений детям-сиротам	2 749,4	2 749,4	100,0	✓ предоставление 2 жилых помещений
Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в 1 мкрн. г. Пыть-Ях	300 433,1	94,1	0,0	✓ по предписанию авторского надзора строительство объекта прекращено
Хоккейный корт с пунктом проката в мкр.№ 6 "Пионерный"	9 696,3	9 683,1	99,9	✓ ввод объекта
Строительство КНС в мкр. №6 "Пионерный" в г. Пыть-Ях	983,0	982,9	100,0	✓ проектно-изыскательские работы
Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой	778,2	778,2	100,0	✓ проектно-изыскательские работы
Приобретение жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений	2 176 747,2	948 669,5	43,6	<ul style="list-style-type: none"> ✓ приобретено 349 жилых помещений; ✓ выплачена выкупная стоимость 10 жилых помещений; ✓ оплачено 24 субсидии; ✓ предоставлено 9 помещений на условиях коммерческого найма
Модернизация территориальной автоматической системы централизованного оповещения (ТАСЦО), 2 этап	7 220,1	7 220,0	100,0	✓ ввод объекта
Итого	2 498 607,2	970 177,2	38,8	



6.11. Информация о реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"

Наименование мероприятия (благоустраиваемого объекта)	Объём финансирования, в том числе по источникам (тыс. рублей)			
	Всего	Средства местного бюджета	Средства бюджета автономного округа	Средства федерального бюджета
Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды", всего	10 319,1	1 643,8	6 072,7	2 602,6
Игровые и детские площадки :	1 495,3	262,8	862,7	369,8
Придомовая территория жилых домов №25,27 ул. Святослава Фёдорова, микрорайон №3 "Кедровый")	1 495,3	262,8	862,7	369,8
Внутриквартальные проезды и тротуары:	2 556,3	754,2	1 261,5	540,6
Придомовая территория жилого дома №18 ул. Святослава Фёдорова, микрорайон №3 "Кедровый"	485,5	48,5	305,9	131,1
Придомовая территория жилого дома №6 , микрорайон №5 "Солнечный"	2 070,8	705,7	955,6	409,5
Места массового отдыха населения, благоустройство парков, скверов:	6 267,5	626,8	3 948,5	1 692,2
Городская территория парк "Сказка" микрорайон №1 "Центральный"	6 267,5	626,8	3 948,5	1 692,2



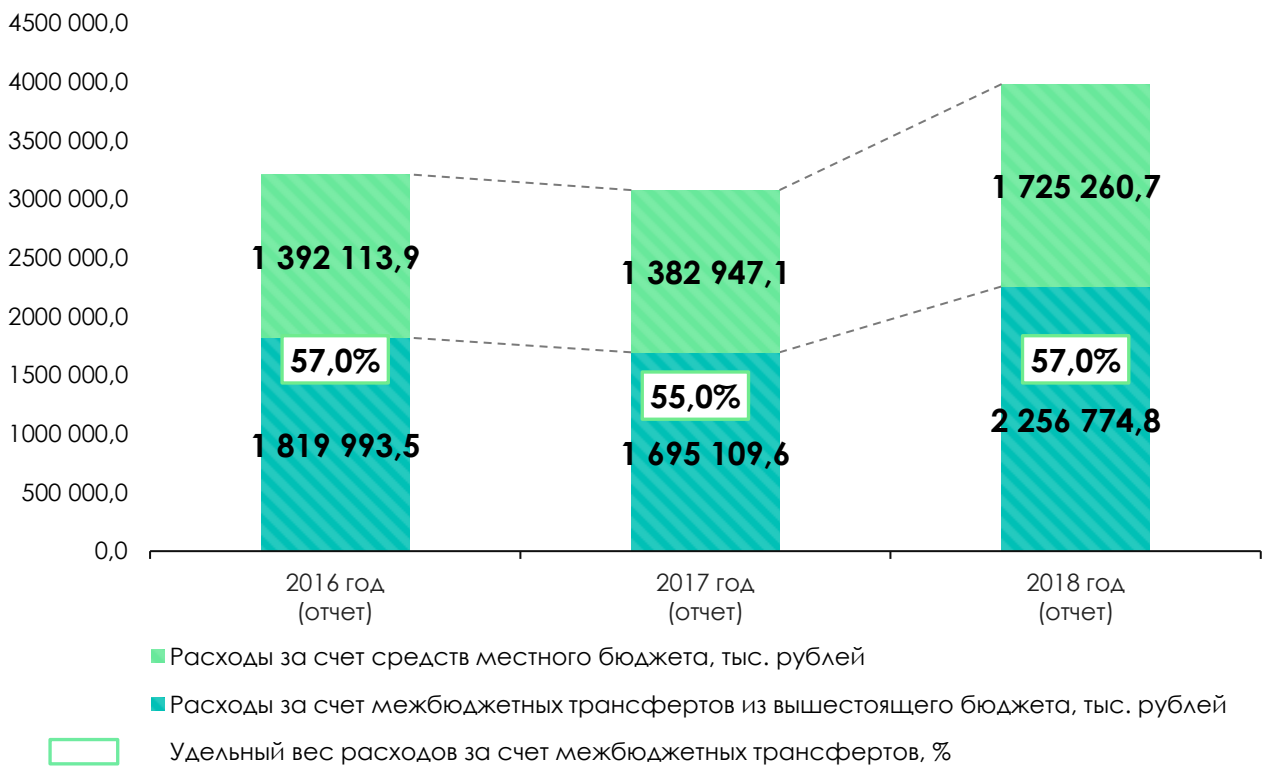
6.12. Информация о реализации проектов инициативного бюджетирования, реализуемые в 2018 году

Наименование проекта	Наименование работ	Дата принятия решения о реализации проекта	Дата завершения	Всего тыс. рублей	Объём финансирования, в том числе по источникам (тыс. рублей)		Нефинансовый вклад со стороны граждан (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц), формы участия
					Средства местного бюджета	Средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	
Благоустройство придомовых территорий	Реконструкция асфальтового покрытия, устройство тротуаров, проездов на общей придомовой территории МКД №1, 2, 2а, 3, 4 в 5 микрорайоне "Солнечный"	завершён	Июнь 2018	4 849,1	4 748,2	100,9	
"Мой двор - моя Родина"	Ограждение детской площадки на дворовой территории МКД №25, 27 по ул. Св. Федорова в 3 микрорайоне "Кедровый"	в процессе реализации	Июнь 2019	251,8	251,8	0,0	Установка ограждения детской площадки будет завершена силами жильцов в июне 2019 года
Итого				5 100,9	5 000,0	100,9	

Народные инициативы



6.13. Расходы бюджета города по источникам финансирования



6.14. Информация о достижении целевых показателей по средней заработной плате отдельных категорий работников, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации

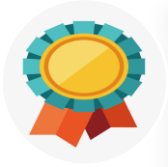
№ п/п	Категория работников в соответствии с указами Президента РФ, показатели средней заработной платы	отчёт за 2013 год	отчёт за 2014 год	отчёт за 2015 год	отчёт за 2016 год	отчет за 2017 год	отчет за 2018 год
1.	Педагогические работники, в т.ч.:						
1.1.	Образовательных учреждений в сфере общего образования						
1.1.1.	Целевые показатели, установленные для ОМСУ Депобразования и молодёжи Югры						
	- среднесписочная численность работников, человек	358	346	342	339	337	342
	- средняя заработная плата, рублей	56 025,8	58 176,6	58 176,6	58 786,0	58 786,0	60 853,7
1.1.2.	Расходы по фонду оплаты труда с начислениями с учётом всех источников финансирования, тыс. руб.	303 867,0	305 076,8	306 086,2	307 775,0	305 959,3	322 263,4
1.1.3.	Прирост ФОТ к 2013 году - всего, тыс. руб.	x	1 209,8	2 219,2	3 908,0	2 092,3	18 396,4
1.2.	Дошкольных образовательных учреждений						
1.2.1.	Целевые показатели, установленные для ОМСУ Депобразования и молодёжи Югры						
	- среднесписочная численность работников, человек	193	227	261	276	293	311
	- средняя заработная плата, рублей	45 841,9	48 851,3	49 631,8	49 939,8	50 089,6	53 700,3
1.2.2.	Расходы по фонду оплаты труда с начислениями с учётом всех источников финансирования, тыс. руб.	136 798,0	171 661,5	200 526,4	214 028,4	227 892,8	260 098,3
1.2.3.	Прирост ФОТ к 2013 году - всего, тыс. руб.	x	34 863,5	63 728,4	77 230,4	91 094,8	123 300,3
1.3.	Педагогические работники Учреждений дополнительного образования детей						
1.3.1.	Целевые показатели, установленные для ОМСУ Депобразования и молодёжи Югры						
	- среднесписочная численность работников, человек	89	85	84	81	81	55
	- средняя заработная плата, рублей	50 448,8	51 405,9	53 050,9	53 422,8	58 862,0	65 232,4
1.3.2.	Расходы по фонду оплаты труда с начислениями с учётом всех источников финансирования, тыс. руб.	66 838,5	67 115,5	68 653,8	66 622,2	73 634,3	55 663,7
1.3.3.	Прирост ФОТ к 2013 году - всего, тыс. руб.	x	277,0	1 815,3	-216,3	6 795,8	-11 174,8
2.	Работники учреждений культуры						
2.1.	Целевые показатели, установленные для ОМСУ Депкультуры Югры						
	- среднесписочная численность работников, человек	128	131	108	104	110	112
	- средняя заработная плата, рублей	33 133,4	37 337,9	39 540,8	39 873,3	52 000,2	60 709,4
2.2.	Расходы по фонду оплаты труда с начислениями с учётом всех источников финансирования, тыс. руб.	63 209,0	75 411,1	66 119,8	64 394,0	88 351,8	105 206,7
2.3.	Прирост ФОТ к 2013 году - всего, тыс. руб.	x	12 202,1	2 910,8	1 185,0	25 142,8	41 997,7

6.15. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств в 2018 году



Выполнение полномочий Главы города в сфере наград и почетных званий

• 867,8 тыс. рублей



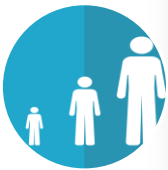
Выполнение полномочий Думы города в сфере наград и почетных званий

• 537 тыс. рублей



Денежные выплаты Почетным гражданам города Пыть-Яха

• 422,0 тыс. рублей



Выплаты единовременной материальной помощи отдельным льготным категориям населения к памятным и праздничным датам

• 410,0 тыс. рублей



Выплаты неработающим пенсионерам, при достижении ими возраста 60, 65, 70 лет

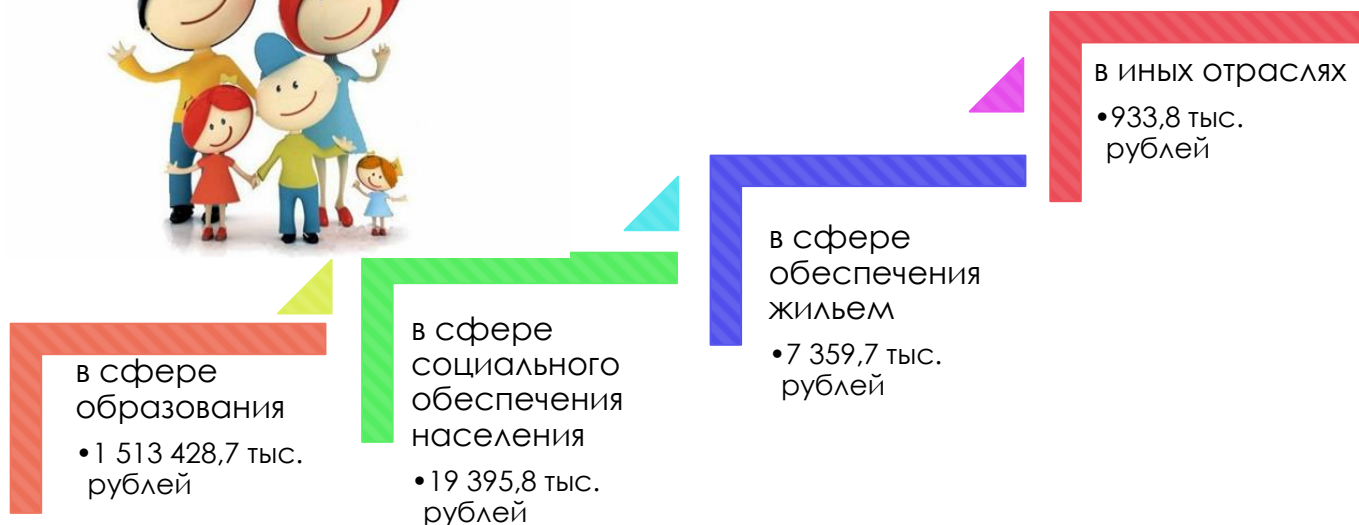
• 60,0 тыс. рублей



Компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

• 27 820,8 тыс. рублей

6.16. Поддержка семьи и детей в 2018 году

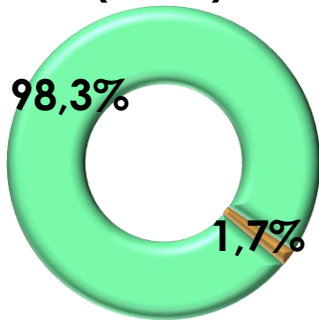


№ п/п	Наименование мероприятия	утверждено на год	исполнено
	Всего, в том числе:	1 585 631,2	1 541 118,0
1	Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	1 419 696,9	1 374 974,7
2	Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	24 227,8	22 144,9
3	Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	63 162,7	61 945,0
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"	72 965,3	76 509,0
5	Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	967,9	933,8
6	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"	4 470,9	4 470,9
7	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	139,7	139,7



6.17. Структура программных направлений расходов бюджета города Пыть-Яха в 2016-2018 годах

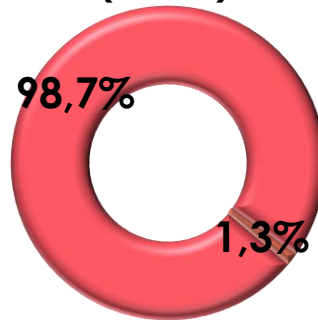
2016 год (отчет)



■ программные расходы

■ непрограммные расходы

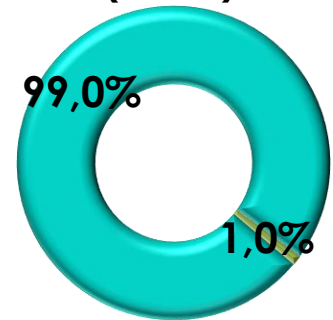
2017 год (отчет)



■ программные расходы

■ непрограммные расходы

2018 год (отчет)



■ программные расходы

■ непрограммные расходы

Муниципальная программа

- это документ, определяющий:

- цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере;
- способы их достижения;
- источники финансирования;
- ожидаемые результаты

99,0% = 19 муниципальных программ и 1 ведомственная программа

доля программных расходов бюджета

С текстом любой из программ вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации города Пыть-Яха: <https://adm.gov86.org/399/1361/1366/2838/>



6.18. Структура расходов бюджета города в разрезе программ, непрограммных направлений деятельности за 2018 год

Наименование	Исполнено, тыс. рублей	Доля в общих расходах, %
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	1 500 041,0	37,8
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	52 216,5	1,3
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	202 362,4	5,1
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"	120 203,2	3,0
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	9 250,5	0,2
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 года"	16 599,2	0,4
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"	1 035 034,3	26,1
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"	227 421,6	5,7
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 "	5 480,1	0,1
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"	29 364,3	0,7
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	4 814,7	0,1
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"	44 371,3	1,1

Наименование	Исполнено, тыс. рублей	Доля в общих расхо дах, %
Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	7 419,6	0,2
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	118 391,8	3,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	33 194,1	0,8
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	28 609,3	0,7
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	28 608,1	0,7
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"	412 353,2	10,4
Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть-Яха на 2017-2019 годы"	48 552,4	1,2
Непрограммные направления деятельности	39 343,3	1,0
Всего расходов бюджета	3 963 630,9	100,0



01. Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"



Цель

- Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города.
- Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития города.

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
	1 545 641,0	1 500 041,0	97,1%

№ п/п	Наименование показателей результатов	Значение показателя		Объем финансирования, тыс. рублей	
		план	факт	план по программе	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, на уровне 100%.	100%	100%	31 335,0	27 820,8
2	Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)	63%	73%	4 157,6	2 363,3
3	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования (%)	85%	85%	425 506,4	419 863,8
4	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе на уровне (%)	100%	100%	515 930,8	509 118,5
5	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе (%)	95%	93,0%	44 263,3	44 016,6
6	Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования.	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием	10%	6,6%	3 960,0	3 550,6

№ п/п	Наименование показателей результатов	Значение показателя		Объём финансирования, тыс. рублей	
		план	факт	план по программе	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
	сертификата дополнительного образования с 10% до 100 %				
8	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, %,	32,8%	32,8%	19 565,6	18 226,6
9	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена	1,12	1,24	1 108,4	1 093,4
10	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи (%)	27,1%	25,0%	104 764,8	101 710,0
11	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования (%)	0%	0,0%	310 988,7	296 635,4
12	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (%)	100%	100,0%		
13	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей)	570	673		
14	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (%)	81%	74,1%		
15	Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций (%)	100%	100,0%		
16	Доля населения в возрасте 7 – 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет.	99%	78,1%	84 060,4	75 642,0
	ИТОГО:	x	x	1 545 641,0	1 500 041,0

Муниципальная программа – результативна

02. Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"



Цель

- Повышение качества жизни граждан посредством предоставления жителям города Пыть-Яха социальной поддержки

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
	54 299,4	52 216,5	96,2%

№ п/п	Наименование показателей результатов	Значения показателя		Объем финансирования, тыс. рублей	
		план	факт	план по программе	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1	Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния, в общем количестве несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении	6,1	6,1	20 274,5	20 274,5
2	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства	100	100	21478,7	19395,8
5	Количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха»	17	17	422,0	422,0
6	Количество неработающих пенсионеров- получателей выплаты в связи с Юбилеем (55,60,65 и далее через 5 лет)	6	6	60,0	60,0
7	Количество получателей единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, юбилейным и памятным датам	13	13	410,0	410,0
7	Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения	67	67	5 839,3	5 839,3
8	Количество неработающих пенсионеров- получателей выплаты в связи с Юбилеем (55,60,65 и далее через 5 лет)	6	6	60,0	60,0
9	Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане	7246	7246	3 065,5	3 065,5
10	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения	100	100	2 749,4	2 749,4
ИТОГО:		x	x	54 299,4	52 216,5

Муниципальная программа – результативна

04. Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"



Цель

- Сохранение культурной самобытности и создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ и услуг для развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
	205 213,4	202 362,4	98,6%

№ п/п	Наименование показателей результатов	Значения показателя		Объем финансирования, тыс. рублей	
		план	факт	план по программе	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1	Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях, (%)	100	97,8	204 987,5	202 136,5
2	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, (%)	13	13		
3	Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, (%)	90	92,2		
4	Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, (%)	0	0,0		
5	Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, (%)	0	0,0		
6	Уровень удовлетворённости граждан качеством услуг, представляемых муниципальным архивом, (%)	95	95	225,9	225,9
	ИТОГО:	x	x	205 213,4	202 362,4

Муниципальная программа – результативна

05. 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"



Цель

- Обеспечение жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта на окружной, российской и международной арене.

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
		435 760,4	120 203,2

№ п/п	Наименование показателей результатов	Значения показателя		Объем финансирования, тыс. рублей	
		план	факт	план по программе	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, %	36,5	36,5	333 610,0	33 061,4
2	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	29,6	31,3		
3	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	7,2	7		
4	Доля граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % из них доля учащихся	10 20	12 11,4		
5	Доля граждан в возрасте 6-15 лет занимающихся в специализированных учреждениях, %	23	15,0	102 150,4	87 141,8
	ИТОГО:	x	x	435 760,4	120 203,2

Муниципальная программа – результативна

06. Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

Цель



- Обеспечение в городе Пыть-Ях государственных гарантий гражданам в области содействия занятости населения и защиты от безработицы.
- Расширение возможностей трудоустройства и обеспечение востребованности незанятых инвалидов на рынке труда.
- Реализация мер, направленных на улучшение условий и охраны труда работников и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
	9 836,8	9 250,5	94,0%

№ п/п	Наименование показателей результатов	Значения показателя		Объем финансирования, тыс. рублей	
		план	факт	план по программе	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1	Количество несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время	382	382	1 090,8	1 056,7
2	Количество выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, прошедших стажировку в муниципальных учреждениях	9	9		
3	Количество трудоустроенных безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы	3	3		
4	Количество незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, трудоустроенных на вновь созданные специальные рабочие места (человек)	3	3	642,5	218,1
5	Количество организаций, охваченных мониторингом, методическим и информационно – аналитическим сопровождением в области охраны труда по охране труда (единиц)	291	291	8 103,5	7 975,7
6	Количество обученных в области охраны труда руководителей и специалистов, из числа работников муниципальных учреждений	151	151		
7	Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда (единиц)	794	794		
8	Количество смотров - конкурсов по охране труда (в том числе ежегодное тестирование) (единиц)	3	3		
9	Количество проведенных семинаров – совещаний по охране труда (единиц)	26	26		
	ИТОГО:	x	x	9 836,8	9 250,5

Муниципальная программа – высокорезультативна

07. 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 годах"



Цель

- Устойчивое развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании, конкурентоспособности продукции, произведенной на территории города Пыть-Яха.

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
		16 609,6	16 599,2

№ п/п	Наименование показателей результатов	Значения показателя		Объем финансирования, тыс. рублей	
		план	факт	план по программе	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах (в живом весе), тонн	203,0	200,4	15 557,3	15 557,2
2.	Производство молока в хозяйствах, тонн	420,0	441,6		
	Уровень обеспеченности собственной продукцией населения города Пыть-Яха от норматива потребления продукции, % (норматив 70,0 кг мяса, 249 кг молока)			154,0	143,7
3.	мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)	7,2	7,0		
4.	молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)	3,2	3,4		
5.	Маточное поголовье коз, овец в личных подсобных хозяйствах	56	56		
6.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, ед.	7	7		
7	Создание дополнительных рабочих мест малым формам хозяйствования, ед.	2	2		
10	Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов	1	1		
11.	Количество рабочих мест в заготовке и переработке	1	1		
12	Количество отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных	319	319	898,3	898,3
ИТОГО:		x	x	16 609,6	16 599,2

Муниципальная программа – результативна

08. 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"



Цель

- Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства.
- Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий населения города Пыть-Яха.
- Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере в части обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями, предоставления субсидий для приобретения или строительства жилых помещений, содействия развитию рынка недвижимости.

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
	2 317 767,0	1 035 034,3	44,7%

№ п/п	Наименование показателей результатов	Значения показателя		Объем финансирования, тыс. рублей	
		план	факт	план по программе	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Доля обеспеченности города Пыть-Яха утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, %.	100	100	422,5	422,5
2.	Разработка колористического решения и архитектурно-художественного освещения объектов, шт.	2	2	281,9	281,9
3.	Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, %*	4,1	4,5	5 327,8	5 128,1
4.	Обеспечение инженерной подготовки земельных участков, строительство систем инженерной инфраструктуры, ед.	2	2	1 761,2	1 761,1
5.	Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями от числа семей, желающих улучшить жилищные условия (отношение числа семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей, желающих улучшить свои жилищные условия), нарастающим итогом	40,6	34,5	2 309 973,6	1 027 440,7
	ИТОГО:	x	x	2 317 767,0	1 035 034,3

Муниципальная программа – результативна

09. 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"



Цель

- Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и электроэнергетики.
- Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
	259 842,8	227 421,6	87,5%

№ п/п	Наименование показателей результатов	Значения показателя		Объем финансирования, тыс. рублей	
		план	факт	план по программе	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение доли замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %	2,2	2,2	32 269,6	28 597,5
3	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с требованиями раздела 9 Жилищного кодекса Российской Федерации, %	24,1	24,1	2 671,5	2 671,5
4	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	87,0	87,0	27 788,0	4 248,1
5	Количество благоустроенных мест общего пользования	12,0	12,0	6 400,6	6 267,5
6	Доля систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, %	0,0	0,0	4 980,0	0,0
7	Количество муниципальных унитарных предприятий города, которым предоставлена финансовая поддержка в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности предприятия, ед.	1,0	1,0	185 637,0	185 637,0
8	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, %	100,0	100,0	96,1	0,0
9	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, %	52,0	52,0		
10	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;	70,7	70,7		
ИТОГО:		x	x	259 842,8	227 421,6

Муниципальная программа – высокорезультативна

10. 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 "



Цель

- Повышение уровня безопасности граждан.
- Укрепление единства многонационального народа.

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
	5 737,3	5 480,1	95,5%

№ п/п	Наименование показателей результатов	Значения показателя		Объем финансирования, тыс. рублей	
		план	факт	план по программе	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, в общем количестве таких правонарушений, %.	89,4	77	1 690,70	1 473,60
2.	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании город Пыть-Ях, в общем количестве граждан, %	68	88	160	159,2
3.	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в муниципальном образовании город Пыть-Ях, %	63	89,9		
4.	Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, %	25,5	26,3	3 231,20	3 223,60
5.	Доля лиц, ранее осаждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, %	31,2	31,6	35,4	6,8
6.	Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения)	487	337,7	620	616,9
	ИТОГО:	x	x	5 737,30	5 480,10

Муниципальная программа – высокорезультативна

11. 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"



Цель

- Повышение защиты населения и территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях техногенного характера;
- Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях.

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
	29 453,9	29 364,3	99,7%

№ п/п	Наименование показателей результатов	Значения показателя		Объем финансирования, тыс. рублей	
		план	факт	план по программе	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС, чел.	4	4	15,0	15,0
2	Увеличение количества изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов, шт.	3500	3500	44,1	43,5
3	Увеличение количества размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера, шт.	2	2	69,9	57,7
4	Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии на 100 %	100	100	1 243,7	1 243,7
5	Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов на 100 %	100	100	835,7	831,5
6	Модернизация территориальной автоматической системы централизованного оповещения (ТАСЦО), 2 этап	1	1	7220,10	7220,02
7	Обеспеченность безопасности людей на водных объектах на 100 %	100	100	12,3	12,3
8	Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа на 100 %	100	100	20 013,1	19 940,5
ИТОГО:		x	x	29 453,9	29 364,3

Муниципальная программа –результативна

12. Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"



Цель

- Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений;
- Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
	5 035,3	4 814,7	95,6%

№ п/п	Наименование показателей результатов	Значения показателя		Объем финансирования, тыс. рублей	
		план	факт	план по программе	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1	Количество проб по проведению комплексного мониторинга на радиационные исследования, шт.	166	166	590,0	590,0
2	Площадь территорий, очищенных от свалок, га	6	6	945,1	945,1
3	Объем вывезенного мусора, м ³	1054	1054		
4	Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города, %	50,05	50,05	277,1	277,10
5	Обработка территорий, наиболее посещаемых населением, специальными средствами от клещей, грызунов и насекомых, га	2 184,76	2 184,76	3 223,10	3002,5
	ИТОГО:	x	x	5 035,3	4 814,7

Муниципальная программа –результативна

13. 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"



Цель

- Развитие конкуренции, повышение качества стратегического планирования и управления.
- Обеспечение благоприятного инвестиционного климата
- Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике города.

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
	46 189,4	44 371,3	96,1%

№ п/п	Наименование показателей результатов	Значения показателя		Объем финансирования, тыс. рублей	
		план	факт	план по программе	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1	Количество предоставленных государственных и муниципальных услуг в МФЦ	44 000,0	56 890,0	43 660,0	41 866,2
2	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг, минут	15,0	15,0		
3	Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг МФЦ, в %	90,0	98,9		
4	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ, %	97,3	141,7		
5	Количество малых и средних предприятий, единиц	430,0	380,0	713,1	713,1
6	Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, человек	5,6	-	3,5	3,5
7	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки по программе, единиц	12,0	12,0	1812,8	1788,5
	ИТОГО:	x	x	46 189,4	44 371,3

Муниципальная программа –результативна

14. Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"



Цель

- Получение гражданами и преимуществ от применения информационно-коммуникационных технологий обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, повышения муниципального управления в городе Пыть-Яхе. Формирование системы межведомственного электронного взаимодействия

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
		9 223,5	7 419,6

№ п/п	Наименование показателей результатов	Значения показателя		Объем финансирования, тыс. рублей	
		план	факт	план по программе	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1	Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов Администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха	3	3	419,0	401,0
2	Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году	12	12	5718,5	5530,5
3	Сохранение доли модернизации и обеспечения оборудованием	38	38	3086,0	1488,1
ИТОГО:		x	x	9 223,5	7 419,6

Муниципальная программа – высокорезультативна

15. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"



Цель

- Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования городского округа города Пыть-Яха.

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
		124 828,8	118 391,8

№ п/п	Наименование показателей результатов	Значения показателя		Объем финансирования, тыс. рублей	
		план	факт	план по программе	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел.	1 317,0	1 317,0	83 651,2	83 651,0
2.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	76,5	76,5	38 347,7	34 446,8
3.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км	0,0	0,0	2 829,9	294,0
4.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км	32,1	32,1		
5.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	58,0	58,0		
	ИТОГО:	x	x	124 828,8	118 391,8

Муниципальная программа –результативна

16. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"



Цель

- Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
		33 245,7	33 194,1

№ п/п	Наименование показателей результатов	Значения показателя		Объем финансирования, тыс. рублей	
		план	факт	план по программе	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города на уровне не менее 95%, %	95,0	102,0	без финансирования	
2	Исполнение расходных обязательств городского округа за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города, %	95,0	100,0	без финансирования	
3	Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов до 91%	77,0	77,0	без финансирования	
4	Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, направленных на вовлечение населения города в обсуждение и принятие решений в сфере управления общественными финансами, %	95,0	100,0	без финансирования	
5*	Достижение отношения муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений до 0,0, %	15,0	13,7	33 245,7	33 194,1
6	Отсутствие нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий городского округа, шт.	0,0	0,0	без финансирования	
7	Сохранение доли муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», %	100,0	100,0	без финансирования	
	ИТОГО:	x	x	33 245,7	33 194,1

Муниципальная программа –результативна

17. Муниципальная программа "Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"



Цель

- Создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, формирование культуры открытости органов местного самоуправления.

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
	28 891,7	28 609,3	99,0%

№ п/п	Наименование показателей результатов	Значения показателя		Объем финансирования, тыс. рублей	
		план	факт	план по программе	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1	Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) (ед.)	3,0	3,0	1 574,0	1 574,0
2	Объем информационной поддержки проектов, популяризирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчество, работу институтов гражданского общества	20,0	20,0	49,4	49,4
3	Доля информационных сообщений в средствах массовой информации МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» с упоминанием органов местного самоуправления города Пыть-Яха (%)	43,5	43,5	27 268,3	26 985,9
	ИТОГО:	x	x	28 891,7	28 609,3

Муниципальная программа –результативна

18. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"



Цель

- Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Пыть-Яха, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества.

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
	30 946,5	28 608,1	92,4%

№ п/п	Наименование показателей результатов	Значения показателя		Объем финансирования, тыс. рублей	
		план	факт	план по программе	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Увеличение доли объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция (%), - хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности муниципального образования - объекты муниципальной казны	100,0 96,0	100,0 92,0	1 696,3	1 661,0
2.	Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества (%)	100,0	88,2	12 592,5	10 286,90
3.	Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены работы по реконструкции и капитальному ремонту (ед.)	9,0	9,0	11 211,6	11 216,4
4.	Страховая защита муниципального имущества от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (общая площадь, тыс. кв. м.)	47,70	47,70	976,1	976,1
5.	Обеспечение имущественной основы деятельности органов местного самоуправления (ед.)	5,0	5,0	4 170,8	4 169,2
6.	Увеличение количества земельных участков сформированных для реализации на торгах под многоэтажное строительство, под индивидуальное жилищное строительство, объекты иного назначения (ед.)	7,0	7,0	299,2	298,5
7.	Увеличение количества земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для целей строительства индивидуальных жилых домов (ед.)	18,0	18,0		
	ИТОГО:	х	х	30 946,5	28 608,1

Муниципальная программа –результативна

19. 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"



Цель

- Повышение качества функционирования и создание комфортных условий для стабильного функционирования органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города.
- Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.
- Повышение эффективности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа города Пыть-Ях.

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
	414 939,4	412 353,2	99,4%

№ п/п	Наименование показателей результатов	Значения показателя		Объем финансирования, тыс. рублей	
		план	факт	план по программе	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Сохранение доли реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке в %.	100	100	407 344,2	404 956,8
2.	Сохранения уровня выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности администрации города в %	100	100		
3.	Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий	5000	4 856	6 523,2	6 523,2
4.	Увеличение и сохранение доли муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, 100%.	97	111,1	1 012,0	813,2
5.	Увеличение доли муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, с 70 до 90 %.	70	93,3	60,0	60,0
ИТОГО:				414 939,4	412 353,2

Муниципальная программа – высокорезультативна

20. Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть-Яха на 2017-2019 годы"



Цель

- Улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города.

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
	48 766,2	48 552,3	99,6%

№ п/п	Наименование показателей результатов	Значения показателя		Объем финансирования, тыс. рублей	
		план	факт	план по программе	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1	Освещение улиц, км линий	75,949	75,949	14 419,7	14 419,7
2	Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон на площади 2671 га	0	0	7 100,0	6 949,5
	Оформление цветочных композиций, содержание газонов (покос) м2.	142 227	142 227		
3	Содержание городского кладбища, м2	53 900	53 900	5 127,4	5 065,9
4	Подготовка мест массового отдыха для праздничных мероприятий, мероприятий.	7	7	17 119,1	17 117,3
	Летнее санитарное содержание городских территорий, м2	649 624	649 624		
	Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2	164 326,8	164 326,8		
	Демонтаж морально устаревших малых архитектурных форм на детских игровых площадках и не имеющих сертификатов, паспортов, шт.	5	5		
	Содержание, текущий ремонт, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки), шт.	62	62		
	Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2	262 993,67	262 993,67		
5	Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории, ед.	2	2	5 000,0	5 000,0
	ИТОГО:			48 766,2	48 552,3

Муниципальная программа –результативна

40. Непрограммные направления деятельности за 2018 год

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
	40 172,7	39 343,3	97,9%

Основные направления расходов в 2018 году:

- 33 121,7** тыс. руб. направлены на функционирование Думы города, в том числе аппарата, Председателя Думы и заместителя председателя Думы, Счётно- контрольной палаты
- 5 684,6** тыс. руб. направлены на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
- 537,0** тыс. руб. направлены на выполнение полномочий Думы города Пыть-Ях в сфере наград и почетных званий

Справочно: нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, установлены приказом Департамента от 28 июля 2017 года № 110-о «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 – 2018 годы». По состоянию на 1 января 2019 года расходы на содержание органов местного самоуправления города Пыть-Яха сформированы в сумме 294 672,0 тыс. рублей при утвержденном нормативе 313 362,7 тыс. рублей.

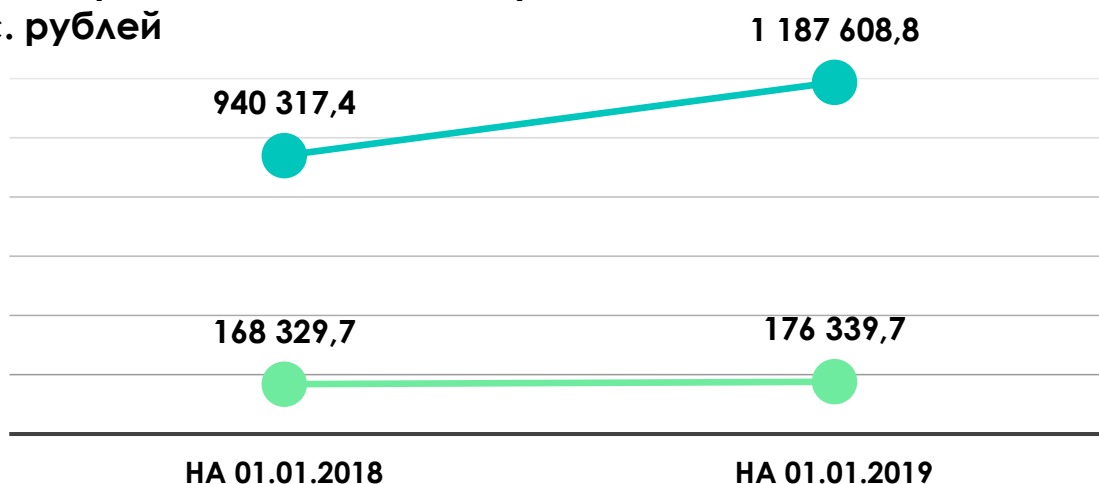
7. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

Наименование	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2018 год (отчет)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	- 25 000,0	-5 656,5	- 17 000,0
в том числе:	0,0	+ 76 343,5	+ 65 000,0
получение кредитов	- 25 000,0	- 82 000,0	- 82 000,0
погашение кредитов			
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	97 700,0	97 700,0
в том числе:	0,0	+97 700,0	+ 97 700,0
получение кредитов	0,0	0,0	0,0
погашение кредитов			
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	0,0	16 758,0	16 758,0
Остатки средств бюджета	- 145 616,6	231 481,2	- -1 476 244,5
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	- 170 616,6	340 282,7	- 1 378 786,5
ПРОФИЦИТ (-) / ДЕФИЦИТ (+)			



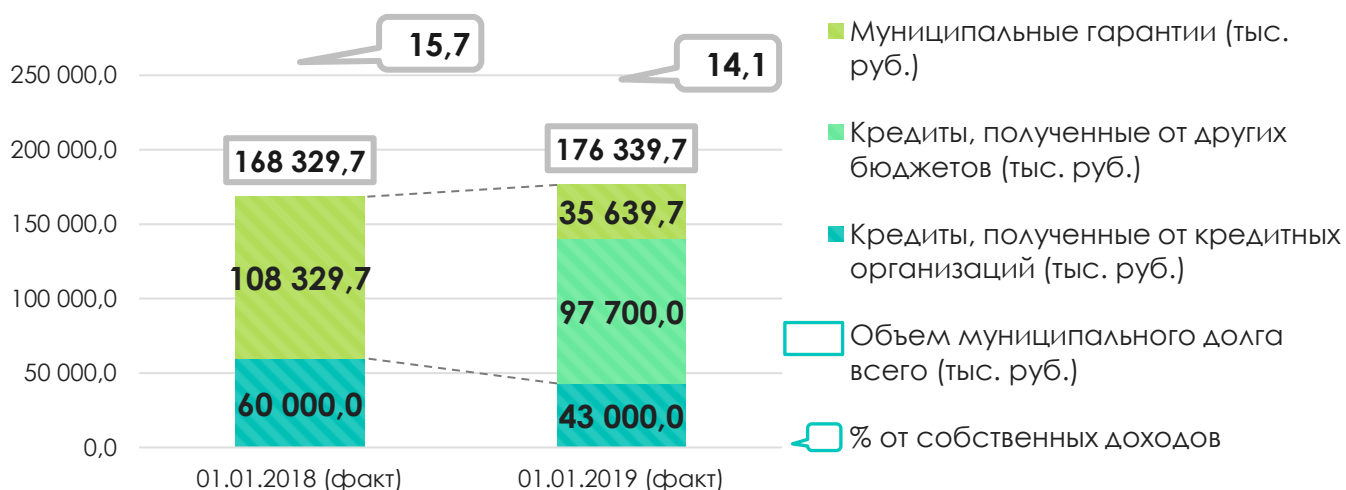
8. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Предельный и фактический объем муниципального долга, тыс. рублей



● Предельный объем муниципального долга ● Объем муниципального долга

Динамика и структура муниципального долга



9. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕР ПО СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ

В 2018 году с муниципальным образованием город Пыть-Ях – получателем дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, заключено Соглашение о мерах по обеспечению сбалансированности местного бюджета, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

Итоги выполнения мер по сбалансированности бюджета

В результате принятых мер, дополнительные поступления в бюджет, составили 43 717,1 тыс. рублей

Запланированные мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования исполнены и бюджетный эффект составил 77 746,6 тыс. рублей.

Обеспечен рост налоговых и неналоговых доходов в текущем году в по сравнению с прошлым годом в размере 120,2%.

Утвержден план по отмене установленных расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного самоуправления.

Обеспечены в полном объеме социально-значимые и первоочередные расходные обязательства.

Отсутствует просроченная кредиторская задолженность, а также задолженность перед бюджетом по уплате налогов, сборов.

Установленные Депобразованием и молодёжи Югры и Депкультуры Югры на 2018 год целевые показатели по средней заработной плате отдельных категорий работников сферы образования и культуры достигнуты в полном объеме.

10. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

10.1. Рейтинг исполнения показателей, характеризующих качество финансового менеджмента на 01 января 2018 года

№ п/п	Наименование главных распорядителей средств бюджета города, главных администраторов доходов бюджета города	Итоговая балльная оценка качества финансового менеджмента за отчетный период
1	2	3
1	МКУ Дума г. Пыть-Яха	92,9
2	Отдел по культуре и искусству администрации г. Пыть-Яха	85,9
	Отдел по физической культуре и спорту администрации г. Пыть-Яха	85,9
3	МКУ Администрация г. Пыть-Яха	80,7
4	МКУ Управление материально-технического обслуживания органов местного самоуправления г. Пыть-Яха	80,4
5	МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба г. Пыть-Яха	72,3
6	МКУ Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений г. Пыть-Яха	71,4
	Департамент образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Яха	71,4
7	МКУ Управление капитального строительства г. Пыть-Яха	52,5

Мониторинг качества финансово менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, главными администраторам и доходов бюджета города проводится на основании распоряжения администрации города от

10.2. Динамика итоговой балльной оценки главных распорядителей средств бюджета города, главных администраторов доходов бюджета города

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя за период, предшествующий отчетному	Значение показателя за отчетный период	Динамика итоговой балльной оценки
1.	Оценка качества планирования расходов бюджета	80,4	85,4	+5
2.	Оценка результатов исполнения бюджета	90,7	91,3	+0,6
3.	Оценка состояния учёта и отчётности	79,1	82,9	+3,8
4.	Оценка управления доходами	100,0	100,0	0,0
5.	Оценка управления активами	82,6	92,3	+9,7
ИТОГО		74,9	77,0	+2,1

11. УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ЗА 2018 ГОД»

Правовое основание проведения публичных слушаний:

В соответствии с Порядком о публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, постановлением главы города Пыть-Яха от 02.04.2019 года № 11-пг назначены публичные слушания по проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2018 год».

Инициатор проведения публичных слушаний: Глава города

Назначенное место и время проведения публичных слушаний: город Пыть-Ях, микрорайон № 1 «Центральный», дом 18 «а», здание администрации города, зал заседаний на 1 этаже 22 апреля 2019 года в 18-00 часов.

Информирование общественности: Информация о времени, месте и теме публичных слушаний по проекту решения Думы города Пыть-Яха «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2018 год», были размещены печатном средстве массовой информации «Официальный вестник» за № 13 (375) от 04.04.2019 года, а также на официальном информационном портале органов местного самоуправления города Пыть-Яха в сети Интернет.

Организация приема и учета поступивших предложений по проекту решения Думы города Пыть-Яха «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2018 год» от заинтересованных лиц, возложена на комитет по финансам администрации города Пыть-Яха по адресу: г. Пыть-Ях, микрорайон № 1 «Центральный», дом 18а, кабинет 201.

Проведение публичных слушаний:

Публичные слушания проведены в 18-00 часов 22 апреля 2019 года по адресу: город Пыть-Ях, микрорайон № 1 «Центральный», дом 18 «а», здание администрации города, зал заседаний на 1 этаже.

Зарегистрировано 39 участников публичных слушаний.

Результаты проведения публичных слушаний:

Обобщив предоставленные предложения и рекомендации, организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы города Пыть-Яха «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2018 год» принял решение:

1. Одобрить проект решения Думы города «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2018 год».

2. Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Думы города Пыть-Яха «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2018 год», и направить заключение о результатах проведения публичных слушаний Главе города Пыть-Яха, как инициатору публичных слушаний;

3. Документы о проведение публичных слушаний по проекту решения Думы города Пыть-Яха «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2018 год» предоставить в Думу города, как органу ответственным за принятие решения Думы города Пыть-Яха «Об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2018 год».

4. Обеспечить подготовку и официальное опубликование (обнародование) информации по результатам публичных слушаний, а также разместить на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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/436/437/>

E-mail: komfin@gov86.org

График работы:

Понедельник - пятница

с 9.00 до 18.00