

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе" по состоянию на 01.01.2020 г.

тыс. рублей

№ п/п	Наименование подпрограмм, мероприятий	План по программе, утвержденный постановлением администрации города (с внесенными изменениями)										Уточненный план по бюджету, утвержденный решением Думы (с внесенными изменениями)										Кассовое исполнение	Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
		Ф/Б		О/Б		М/Б		Другие источники		Всего		Ф/Б		О/Б		М/Б		Другие источники		Всего			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"																							
1.1.	Организация планирования, исполнения бюджета городского округа и формирование отчетности об исполнении бюджета города (Показатели 1, 2)																Бюджет города формируется и утверждается в соответствии с положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, утвержденного решением Думы города от 21.03.2014 № 238(далее бюджетный процесс). Распоряжением администрации города утверждается график подготовки, рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта решения о бюджете городского округа Пыть-Яха на очередной финансовый год и плановый период. В целях своевременного и качественного проведения работы по разработке проекта бюджета принято постановление администрации города от 14.07.2014 № 175-па. Начало работы по составлению проекта бюджета города начинается с утверждения Графика подготовки, рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта решения о бюджете городского округа Пыть-Яха на очередной финансовый год и плановый период. На 2019 год и плановый период 2020-2021 годы бюджет города Пыть-Яха утвержден решением Думы города Пыть-Яха от 14.12.2018 года № 210. Исполнение бюджета города по расходам начинается с составления сводной бюджетной росписи. Ее составление регулирует Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Пыть-Яха, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города Пыть-Яха (главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пыть-Яха) и лимитов бюджетных обязательств города Пыть-Яха, утвержденный приказом комитета по финансам от 30.12.2015 № 34. В ходе исполнения бюджета за 2019 год было проведено четыре уточнения параметров доходов и расходов бюджета, а также источников финансирования дефицита. В соответствии со статьей 25 Бюджетного процесса в течение отчетного периода в Думу города и Счетно-контрольную палату были направлены отчеты об исполнении бюджета города за 2018 год для утверждения и об исполнении бюджета за первый квартал 2019 года, первое полугодие 2019 года и 9 месяцев 2019 года для сведения.						
1.2.	Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществленного главными распорядителями бюджетных средств городского округа, главными администраторами доходов бюджета городского округа (Показатель 3)																Целью мониторинга является: выявление ошибок, допущенных главными распорядителями средств бюджета муниципального образования; оценка качества операций, проводимых при планировании и исполнении бюджета главными распорядителями, распорядителями средств местного бюджета. Для реализации данных целей ежегодно в срок до 30 апреля проводится мониторинг качества финансового менеджмента в соответствии с постановлением администрации города от 06.11.2018 № 334-па «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств (распорядителями главных средств)». За последние 7 лет наблюдается тенденция роста среднего балла рейтинга главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета. Из 57,6 баллов за 2011 год к 2017 году – 77,04%. За показатель 80% итоговой балльной оценки в 2011 из 9 участников мониторинга финансового менеджмента ни один не перешагнул, так к 2017 году уже 5 (к сведению 2016 году - 4 участника). По итогам 2018 года 7 участников бюджетного процесса перешагнули отметку в 90 %. Это свидетельствует о заинтересованности участников мониторинга финансового процесса в обеспечении максимально результативного и эффективного использования бюджетных средств, и выявлении допускаемых ими в ходе планирования и исполнения бюджета, ошибок, и в последствии, их устранения.						
1.3.	Обеспечение доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (Показатель 4)																В рамках Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р (в ред. от 18.10.2018 N 2253-р) с 1 января 2012 г. систематически проводится работа по размещению информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте в сети Интернет ( <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a> ).						

без финансирования

Подпрограмма 2 "Управление муниципальными долгами в муниципальном образовании городской округ Пыть-Як"

2.1.	Обслуживание муниципального долга городского округа (Показатель 5)	4 747,4	0,0	4 747,4	0,0	4 747,4	0,0	4 373,9	0,0	0,0	4 373,9	0,0	0,0	0,0	4 747,4	0,0	4 747,4	0,0	4 440,2	0,0	4 440,2	0,0	0,0	
2.2.	Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств городского округа (Показатель 5)	35 639,8	0,0	35 639,8	0,0	35 639,8	0,0	35 639,8	0,0	0,0	35 639,8	0,0	0,0	0,0	35 639,8	0,0	35 639,8	0,0	35 639,7	0,0	35 639,7	0,0	0,0	
2.3.	Мониторинг состояния муниципального долга (Показатель 5)																							
Без финансирования																								
Подпрограмма 3 "Формирование резервных средств в бюджете города"																								
3.1.	Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (Показатель 7)	500,0		500,0				500,0			500,0								500,0			0,0		
3.2.	Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий (Показатель 6, 8)		0,0		0,0				0,0						0,0							0,0		
<b>ИТОГО</b>		<b>40 887,2</b>	<b>0,0</b>	<b>40 887,2</b>	<b>0,0</b>	<b>40 887,2</b>	<b>0,0</b>	<b>40 513,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40 079,9</b>	<b>0,0</b>	<b>40 079,9</b>	<b>0,0</b>	<b>40 887,2</b>	<b>0,0</b>	<b>40 887,2</b>	<b>0,0</b>	<b>40 079,9</b>	<b>0,0</b>	<b>40 079,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

В декабре 2019 года заключен муниципальный контракт № 0187300019419000159 от 13.12.2019 года с ПАО "Совкомбанк" и получены средства в сумме 100 000,0 тыс. рублей на покрытие дефицита бюджета/погашение долговых обязательств. Оплата процентов по состоянию на 01.01.2020 года составила 4 440,2 тыс.руб. в том числе: по муниципальному контракту №0187300019417000517-0269542-01 от 10.01.2018 заключенному с ПАО "СВЕРБАНК РОССИИ" - 2 544,7 тыс.руб.; по договору бюджетного кредита заключенного с Департаментом финансов ХМАО-Югра - 1 799,6 тыс. рублей, ПАО "Совкомбанк" - 95,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 погашение основного долга составило 121 700,0 тыс.руб. в том числе: по бюджетному кредиту - 97 700,0 тыс. рублей (погашен в полном объеме), по кредитной линии с ПАО Сбербанк России погашено 24 000 тыс.руб.

Согласно определения суда, заключенного мирового соглашения с ПАО Банк ФК Открытие о погашении принятых обязательств по выданным муниципальным гарантиям МУП "УГХ". За 2019 год администрации города провадено гашение основного долга по договорам кредитной линии в полном объеме в сумме 35 639,7 тыс.руб.

В связи с отсутствием распорядительных документов на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, бюджетные ассигнования из резервного фонда в ходе исполнения бюджета на отчетную дату не выделялись

Средства зарезервированы на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Твоя инициатива - Твоя бюджетперераспределены в соответствии с постановлением администрации города от 26.09.2017 № 237-па "О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования «Твоя инициатива - Твоя бюджета» в муниципальном образовании городской округ Пыть-Як» по итогам конкурса определен проект, средства в сумме 3 154,26 тыс. рублей на муниципальную программу "Соержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Як" для реализации мероприятий. Средства зарезервированы для частичного обеспечения социальными значимых расходных обязательств перераспределены по целевому назначению. Мероприятие исполнено в полном объеме.

  
 подпись

Руководитель программы: Е.Г. Баляева Ф.И.О.

Исполнитель: Шагалова Клавдия Васильевна  
8 (3463) 46 - 55 - 51

Пояснительная записка  
к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе»  
(полное наименование программы)

По состоянию на 01.01.2020 года

## 1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:

*Отчёт о ходе реализации программных мероприятий муниципальной программы приведён в приложении 1. Финансирование программных мероприятий осуществляется только за счёт средств местного бюджета.*

- о результатах программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения:

*Отчёт о ходе реализации программных мероприятий без финансирования муниципальной программы приведён в приложении 1.*

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

*Изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений в решение Думы города от 14.12.2018 № 210 «О бюджете города Пыть-Яха на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы», в течение двух месяцев. В отчетном периоде в муниципальную программу внесены изменения постановлением администрации от 21.11.2019 № 465-па, от 13.08.2019 № 316-па, от 11.04.2019 № 114-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 04.12.2018 № 410-па «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе».*

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

№ п/п	Наименование показателей результатов	План 2019 год (%)	Факт за отчетный период	%	Расчет показателя с указанием источника информации	Причины не достижения показателя
1	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города на уровне не менее 95%, %	95	105	111	Отчёт об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2019 год. Факт= (исполнено на 31.12.2019 налоговые+неналоговые доходы /план налоговых+неналоговых доходов)*100	
2	Исполнение расходных обязательств городского округа за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города, %	95	73	77	Отчёт об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2019 год. Факт= (исполнено на 31.12.2019 расходов бюджета /уточнённый план по расходам)*100	<p>Не достижение показателя исполнения расходных обязательств 95% от уточненного плана обусловлено следующими основными факторами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поступление средств 31 декабря 2019 года по договору № 2142019/2539Д от 04.12.2019 года о пожертвовании денежных средств с ООО «РН-Нефтеганск» на сумму 155 000,0 тыс. рублей</li> <li>- не востребованы средства, предусмотренные на строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной, так как возведение объекта по существующему проекту невозможно, ведется работа по разработке нового проекта;</li> <li>- в части реализации мероприятий по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений ряд аукционов признаны не состоявшимися в связи с тем, что не поступили заявки от участников закупок.</li> </ul>

3	Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов до 100%	100	100	100	100	Исходя из количества распорядителей бюджетных средств, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента и итоговой бальной оценки по каждому распорядителю.
4	Сохранение доли муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», %	100	100	100	100	Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р (в ред. от 18.10.2018 N 2253-р) с 1 января 2012 г. На территории муниципального образования осуществляются свою деятельность 30 муниципальных учреждений, которые систематически проводят работу по размещению информации о своей на официальном сайте в сети Интернет ( <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a> ), деятельности
5	Достижение отношения муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений до 0,0, %	10	7,1	129		Оперативные данные об исполнении доходной части бюджета, долговая книга муниципального образования городского округ Пыть-Ях
6	Внедрение механизма инициативного бюджетирования, направленных на вовлечение населения города в обсуждение и принятие решений в сфере управления общественными финансами, стимулирование интереса граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета, обеспечение общественного контроля за эффективностью расходования бюджетных средств, %	100	100	100		Средства зарезервированы на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Твоя инициатива - Твой бюджет». В соответствии с постановлением администрации города от 26.09.2017 № 237-па "О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования «Твоя инициатива - Твой бюджет» в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях». По итогам конкурса определен проект, средства в сумме 3 154,26 тыс. рублей на муниципальную программу "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе" для реализации мероприятий.

7	Соблюдение условий, установленных решением Думы города о бюджете города для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств, да/нет	да	да	100	
8	Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, да/нет	да	да	100	
	Средний процент достижения показателей			102	

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определённых Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

Руководитель программы: Баляева Е.Г.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)