

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе»
(полное наименование программы)

По состоянию на 01.01.2021 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 19.12.2019 № 285 «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы», в пределах установленного срока. В отчетном периоде в муниципальную программу изменения вносились постановлениями Администрации № 217-па от 02.06.2020, № 391-па от 25.09.2020, № 517 от 02.12.2020, № 588-па от 31.12.2020. Муниципальная программа утверждена постановлением администрации города от 04.12.2018 № 410-па «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 11.04.2019 № 114-па, от 13.08.2019 № 316-па, от 21.11.2019 № 465-па, от 02.06.2020 № 217-па, от 25.09.2020 № 391-па, от 02.12.2020 № 517-па, от 30.12.2020 № 588-па).

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 2020 год (%)	Факт за отчетный период	%	Расчет показателя с указанием источника информации)	Причины не достижения показателя
1	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденному решением о бюджете города на уровне не менее 95%, %	95	106	112	Отчёт об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2020 год. Факт= (исполнено на 31.12.2020 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	86	91	Отчёт об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2020 год. Факт= (исполнено на 31.12.2020 расходов бюджета /уточнённый план по расходам)*100	По состоянию на 01.01.2021 не исполнены расходы, запланированные на строительство объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в г.Пыть-Ях» за счет средств пожертвования от ПАО "НК "Роснефть", после завершения судебных разбирательств будут продолжены работы по строительству нового физкультурно-оздоровительного объекта. Кроме того в конце декабря 2020 года поступили средства по договору пожертвования № 214 2020/2837Д от 24.12.2020 года в сумме 155 000,0 тыс. рублей, данные средства будут исполнены в 2021 году.
3	Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов до 100%	100	Показатель оценивается по результатам оценки мониторинга финансового менеджмента на 01.05.2020 года	100	Исходя из количества распорядителей бюджетных средств, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента и итоговой балльной оценки по каждому распорядителю.	Минимальная балльная оценка главных распорядителей бюджетных средств городского округа за 2019 год составила 88,5.

		года				<p>В рамках Концепции создания и развития государственной интегрированной информационно-аналитической системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р (в актуальной ред.) в соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом № 243н от 28 декабря 2016 г. «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2018 N 296н) в целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджета осуществляется размещение и предоставление информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru)</p>	
4	<p>Сохранение доли муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационно-аналитической системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», %</p>	100	100	100			<p>Для обеспечения первоочередных расходов в декабре текущего года заключен договор бюджетного кредита № 6/02-20 от 22.12.2020 на сумму 50 000,0 тыс. рублей, а также образовано долговое обязательство по муниципальному контракту №0187300019419000159 с ПАО "Совкомбанк" от 13.12.2019 на 80 000,0 тыс. рублей</p> <p>На реализацию мероприятий инициативного бюджетирования направлены средства в сумме 8 995 754,00 рублей. В соответствии с утвержденным порядком конкурсного отбора отобран проект инициативной группы жителей, который предусматривает 1 этап создания единой уникальной тематической парковой зоны отдыха</p>
5	<p>Достижение отношения муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений до 0,0, %</p>	5	9,6	52			<p>Оперативные данные об исполнении доходной части бюджета, долговая книга муниципального образования городского округ Пыть-Ях</p>
6	<p>Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, направленных на вовлечение населения города в обсуждение и принятие решений в сфере управления общественными финансами, стимулирование</p>	100	69	69			<p>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</p>

	интереса граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета, обеспечение общественного контроля за эффективностью расходования бюджетных средств, %				округ город Пыть-Ях».	<p>для детей, жителей и гостей города путем строительства тематического топиарного парка «Ноев ковчег» на территории центральной городской площади Мира. Для реализации проекта средства перераспределены на муниципальную программу "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе" в сумме 4 996 694,00 рублей, исполнены в полном объеме. Кроме того, отобран проект на благоустройство дворовой территории жилых домов по адресу г. Пыть-Ях, 3 мкр, ул. С. Урусова д. 12, д. 14, средства перераспределены на муниципальную программу "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе" в сумме 3 999 060,00 рублей, кассовое исполнение 1 199 718,00 рублей, в связи с возникшими разногласиями сторон обязательства по договору в отчетном периоде не исполнены, проект не реализован.</p>
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		90,5	
--	--	--	------	--

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

В целях реализации решения Думы от 19.12.2019 № 285 "О бюджете города Пыть-Ях на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы", активизации работы по мобилизации доходов в бюджет муниципального образования городского округа Пыть-Ях, сокращения размера дефицита бюджета, повышения качества и эффективности управления финансовыми ресурсами, на уровне муниципального образования принят план мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный распоряжением администрации города от 23.01.2020 № 168-ра «О мероприятиях по исполнению решения Думы «О бюджете города Пыть-Ях на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (в ред. от 31.30.2020 № 647-ра, от 26.12.2020 № 2622-ра). Планируемый бюджетный эффект на 2020 год составляет 78 542,6 тыс. рублей или 2,50 % от собственных доходов.

Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования 2020 год исполнены в сумме 26 442,2 тыс. руб., что составляет 100,7% к плану на 2020 год.

За 2020 год проведены следующие мероприятия по привлечению дополнительных доходов в бюджет муниципального образования:

Земельные отношения: По состоянию на 01.01.2021 предъявлено 82 претензии на сумму 59 484,4 тыс. руб., оплачено по претензиям на сумму 5 258,6 тыс., подано 13 исковых заявлений на сумму 2 299, 9 тыс. руб., вынесено 22 решения суда на сумму 3 990,8 тыс. руб., поступило по решениям суда на сумму 3 902, 7 тыс. руб. Пени в сумме 766,6 тыс. руб. В результате ежегодной индексации размера арендной платы за земельные участки на размер уровня инфляции, по факту по состоянию на 01.01.2021 года дополнительно поступило 5 016,5 тыс. руб.

-Имущественные отношения: По состоянию на 01.01.2021 предъявлено 4 претензии на сумму 638,2 тыс. руб., получено по претензиям 408,7 тыс. руб.

- Недоимка по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу поступила в сумме 8 320,0 тыс. рублей.

Запланированные мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования исполнены на 100% к году, бюджетный эффект по состоянию на 01.01.2021 года составил 52 292,6 тыс. рублей, в том числе:

- внесены изменения в сводную бюджетную роспись расходов бюджета на 2020 год за счет оптимизации расходов на текущее содержание органов местного самоуправления и направлены на социальные выплаты, установленные органами местного самоуправления в сумме 3 711,7 тыс. рублей;

- оптимизация расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на сумму 13 510,3 тыс. рублей;

- уменьшение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии, сложившуюся в ходе закупочных процедур, составило 18 156,7 тыс. рублей;

- уменьшение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в размере сложившейся дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2020 года по оплате договоров текущего характера составило 7 209,3 тыс. рублей;

- сокращение расходов на оплату коммунальных услуг (реализация мероприятий по энергосбережению) произведено в сумме 4 978,1 тыс. рублей;

- передача реализация муниципальных услуг некоммерческим организациям на сумму 4726,5 тыс. рублей, в соответствии с утвержденным графиком в рамках заключенного соглашения.

Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание:

- по состоянию на 01.01.2021 г. муниципальный долг составил 130 000,0 тыс.руб.;

- погашение муниципального долга на 01.01.2021г. составляет 119 000,0 тыс.руб.;

- отношение муниципального долга к годовому объему доходов без учета безвозмездных поступлений составляет 9,6 %;

- за 2020 год расходы на обслуживание муниципального долга составили 938,8 тыс. рублей.


4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципальному образованию города Пыть-Яха на финансирование расходов обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» не предусматривает мероприятия за счет средств из вышестоящего бюджета предоставляемых в виде субсидий на финансирование расходов обязательств.

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

В рамках муниципальной программы поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства не осуществляется.

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



(подпись)