

Финансовое управление
Администрации Каменского городского округа

об исполнении бюджета Каменского городского округа за 2016 год

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

- **Отчет для граждан** – информационный ресурс, содержащий данные об исполнении бюджета за отчетный финансовый год, в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме.
- **Отчет** - состоит из источников и наборов данных, параметров и композиции элементов отчета муниципального образования на определенный период (отчетный финансовый год).
- **Доходы** – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в отчетном финансовом году
- **Расходы** – выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии с установленными полномочиями по расходным обязательствам в отчетном финансовом году
- **Профицит бюджета** – превышение доходов над расходами
- **Дефицит бюджета** – превышение расходов над доходами
- **Кредиторская задолженность** - суммы денежных средств муниципального образования, подлежащие уплате соответствующим юридическим или физическим лицам
- **Дебиторская задолженность** - суммы денежных средств (долгов), причитающихся муниципальному образованию, от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с НИМИ

Бюджетный процесс

ежегодное формирование и исполнение бюджета



Этапы составления бюджетной отчетности

Составление бюджетной отчетности: осуществляет Финансовое управление Администрации Каменского городского округа

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО «Каменский городской округ»: годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения Думой Каменского городского округа подлежит внешней проверке, которая включает подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

Публичные слушания по проекту решения Думы Каменского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Каменский городской округ» за 2016 год» назначены на 20 апреля 2017г.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Каменского городского округа

Утверждение отчета: отчет об исполнении бюджета утверждается Решением Думы Каменского городского округа

Отчетность органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений МО «Каменский городской округ».

Отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО «Каменский городской округ»

- Отчетность органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений МО «Каменский городской округ» составляется в соответствии с Приказом Министерства Финансов России от 28.12.2010 N 191н (редакция от 26.10.2012) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".

- Отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО «Каменский городской округ» составляется в соответствии с Приказом Министерства Финансов России от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений".

Способы участия граждан в общественном обсуждении проекта отчета об исполнении бюджета

Проект отчета об исполнении бюджета Каменского городского округа:

- публикуется в средствах массовой информации;
- выносится на публичные слушания в сроки, определенные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту отчета об исполнении бюджета городского округа.

Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

Результат публичных слушаний – заключение, в котором отражаются выраженные позиции жителей Каменского городского округа и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию.

Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Каменского городского округа за 2016 год состоялись 20 апреля 2017 года.



Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения закона о бюджете законодательным органом власти и продолжается в течение финансового года.

Его содержание заключается в выполнении доходной и расходной части бюджета соответствующего уровня – федерального, регионального или местного.

Основные характеристики отчета об исполнении бюджета МО «Каменский городской округ» за 2016 год

Доходы
исполнены в сумме
922198,4 тыс. руб.

+

Дефицит
составил
39515,3 тыс.
руб.

=

Расходы
исполнены в сумме 961 713,7
тыс. руб.

Бюджет Каменского МО на 2016 год

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Виды доходов бюджета Каменского МО на 2016 год

Налоговые доходы

- Налог на доходы физических лиц
- Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторное масло, автомобильный и прямогонный бензин
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- Единый налог на вмененный доход
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Государственная пошлина
- Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам

Неналоговые доходы

- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы

Безвозмездные

- Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
- Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
- Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
- Иные межбюджетные трансферты

- Прочие безвозмездные поступления

Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных перечислений

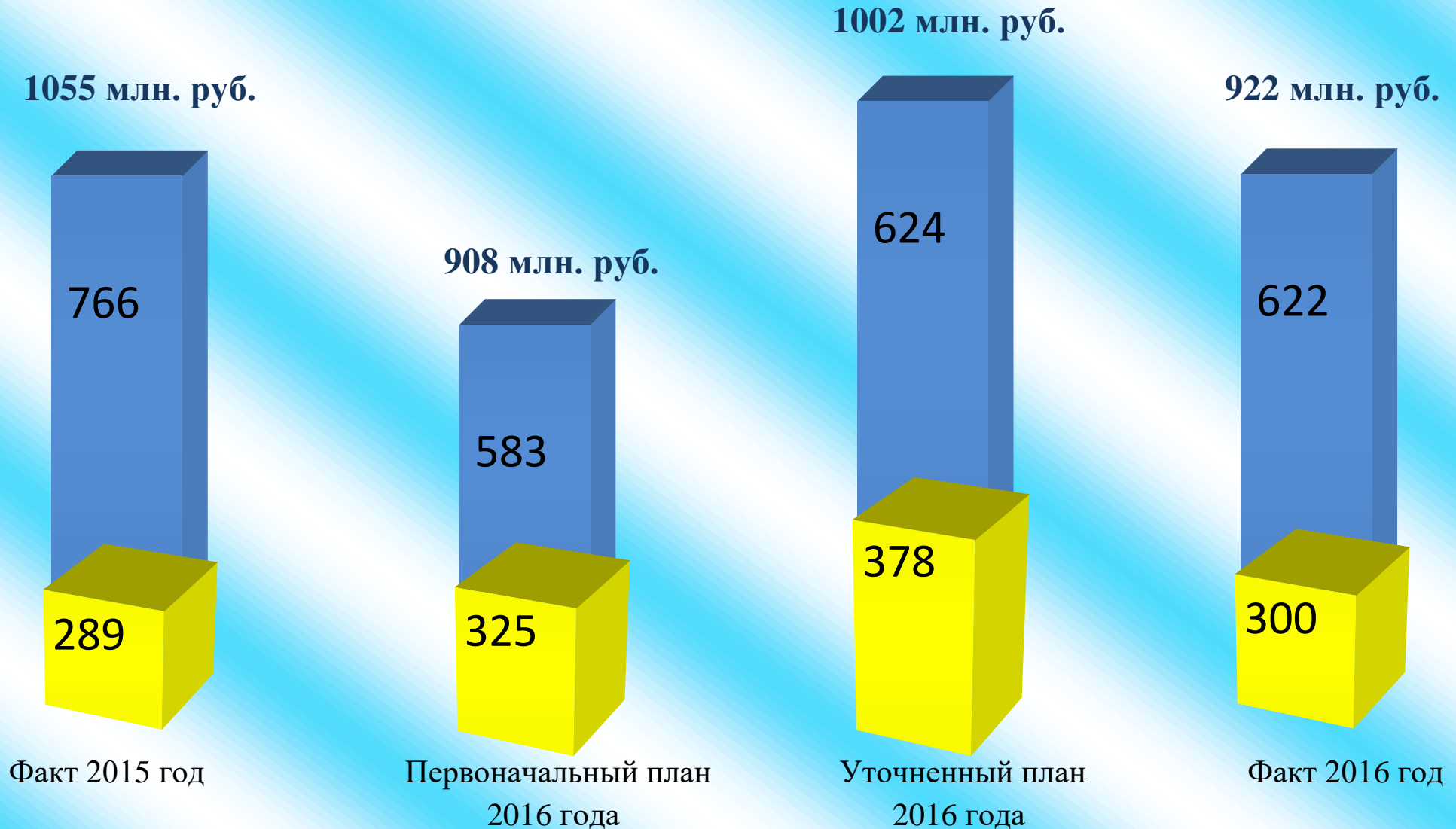
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

Виды межбюджетных трансфертов	Определение	Аналогия в семейном бюджете
Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование)	Предоставляются без определения конкретной цели их использования	Вы даете своему ребенку «карманные деньги»
Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь)	Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий	Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку)
Субсидии (от лат. «Subsidium» – поддержка)	Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов	Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам)

Задачей исполнения бюджета по доходам является обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет отдельных видов доходов, в первую очередь, налогов и других обязательных платежей, по каждому источнику в соответствии с утверждённым бюджетом на очередной финансовый год

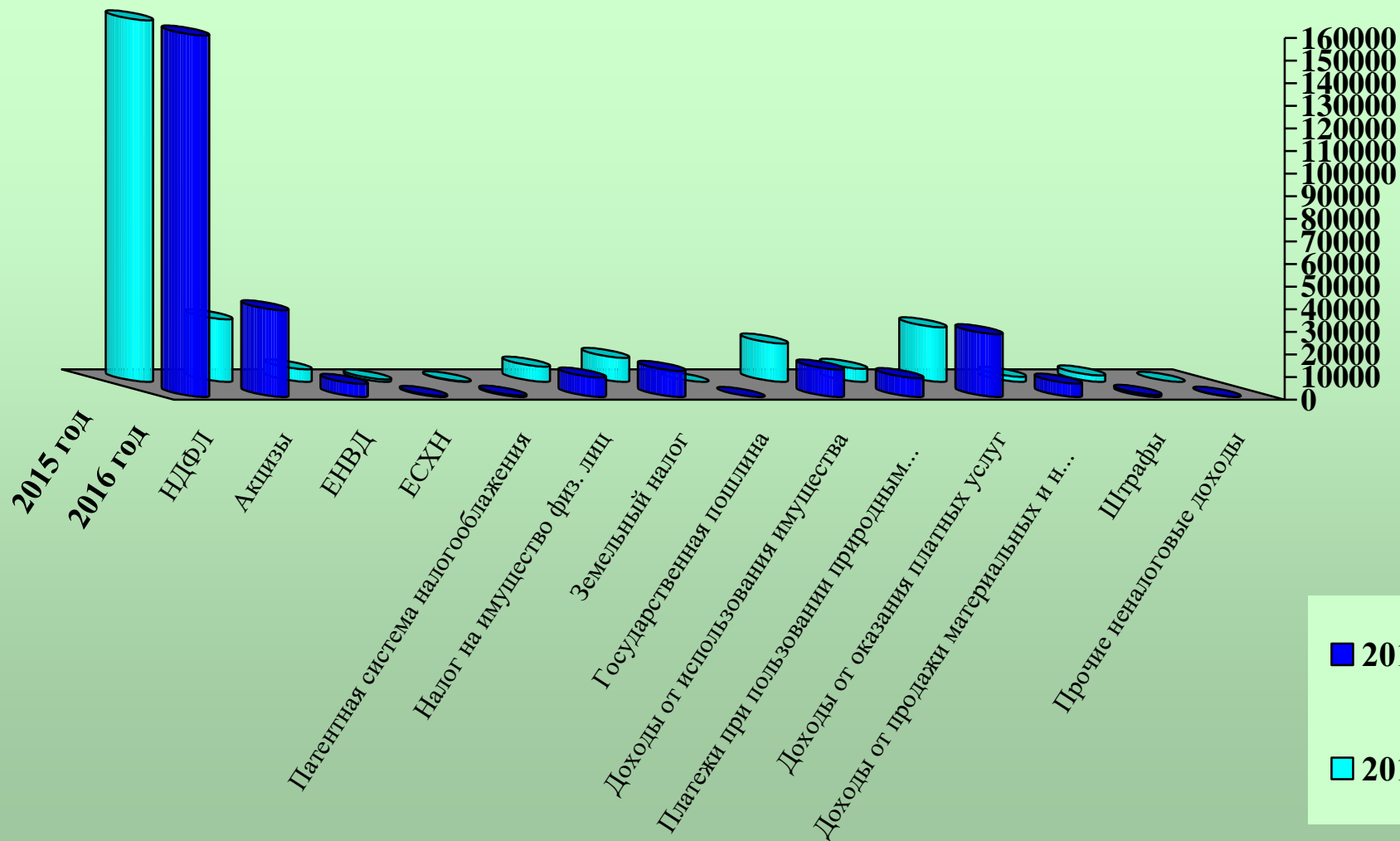
2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Динамика исполнения доходов Каменского городского округа
за 2014-2015 годы

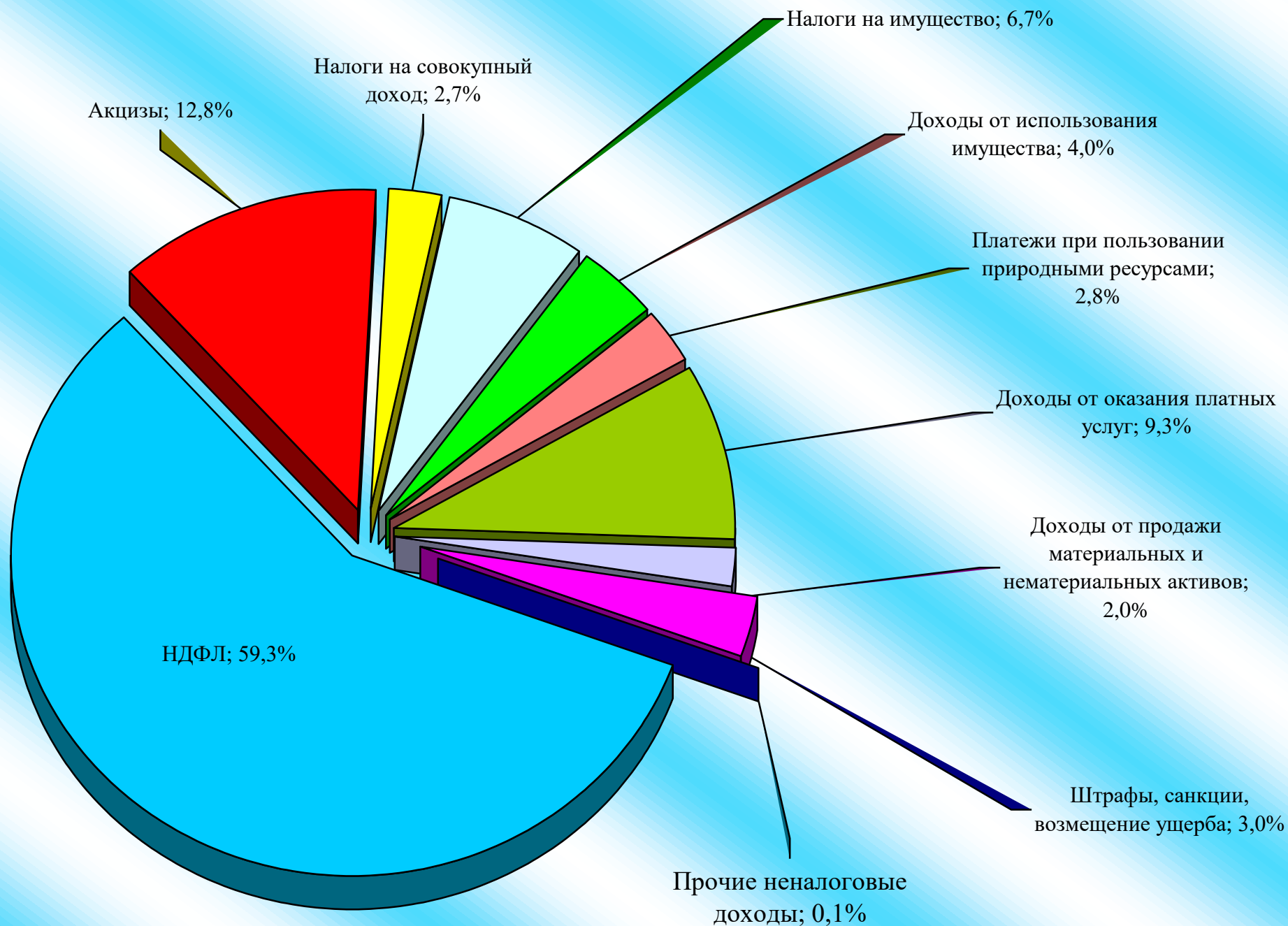


■ налоговые и неналоговые доходы ■ межбюджетные трансферты

Исполнение бюджета по собственным доходам в 2015-2016 годах

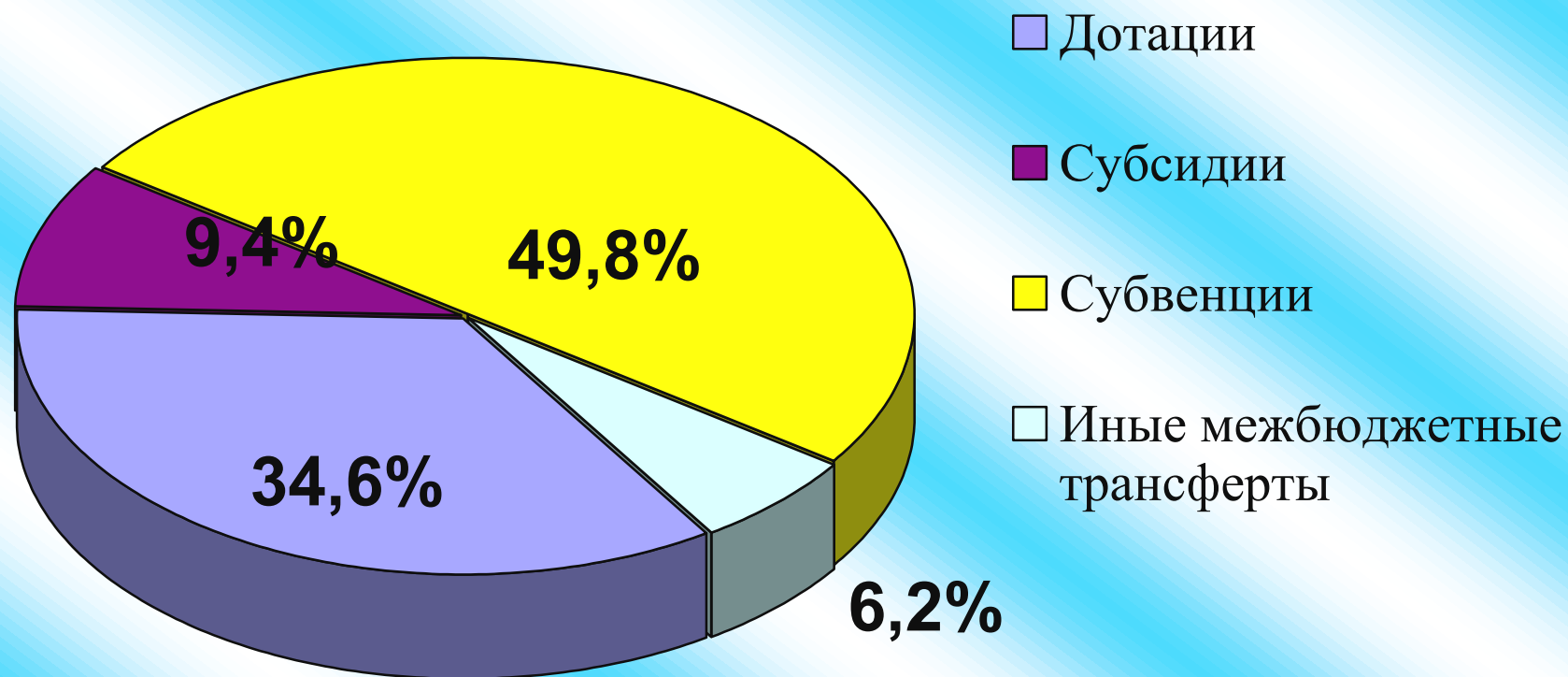


Структура налоговых и неналоговых доходов в 2016 году

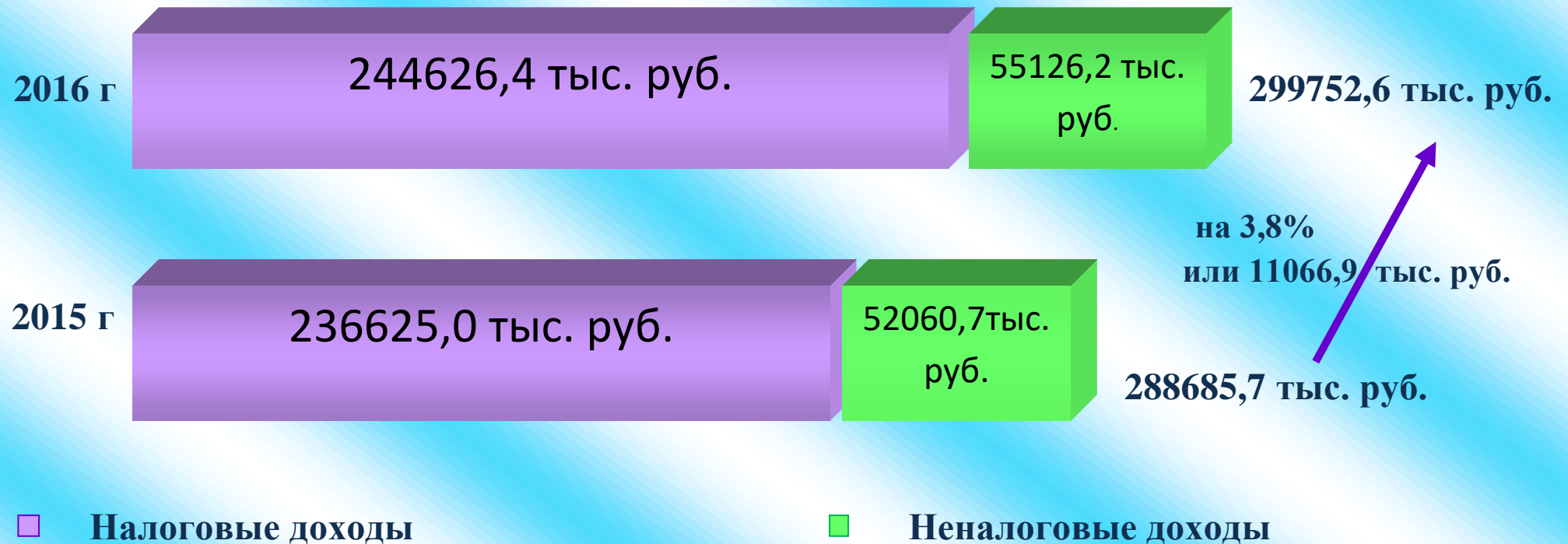


Структура безвозмездных поступлений в бюджет

Каменского городского округа на 2016 год



Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Каменский городской округ» в 2015-2016 годах



Налоговые и неналоговые доходы, поступившие в 2016 году, по сравнению с 2015 годом увеличились на 3,8% и составили 299752,6 тыс. руб.

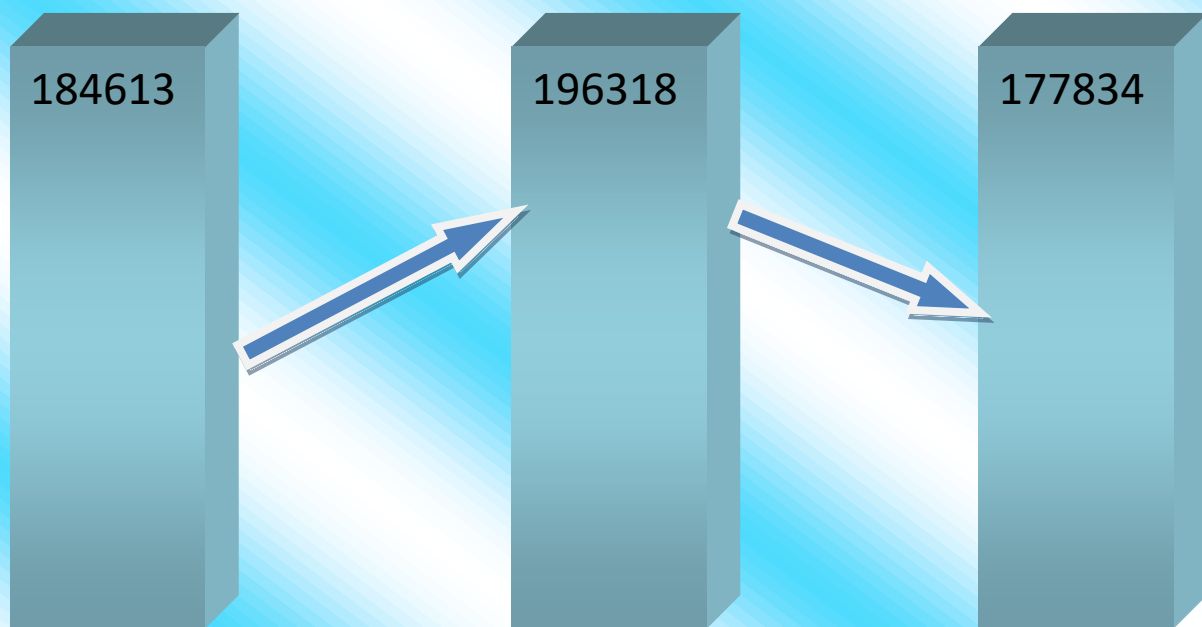
Основной причиной роста налоговых и неналоговых доходов явились:

- 1. Увеличение поступлений акцизов по подакцизным товарам и налогу на имущество физических лиц .**
- 2. Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (в предыдущие периоды в местный бюджет не зачислялся).**

Налог на доходы физических лиц (тыс. руб.)

В структуре налоговых и неналоговых доходов НДФЛ занимает 59,3%.

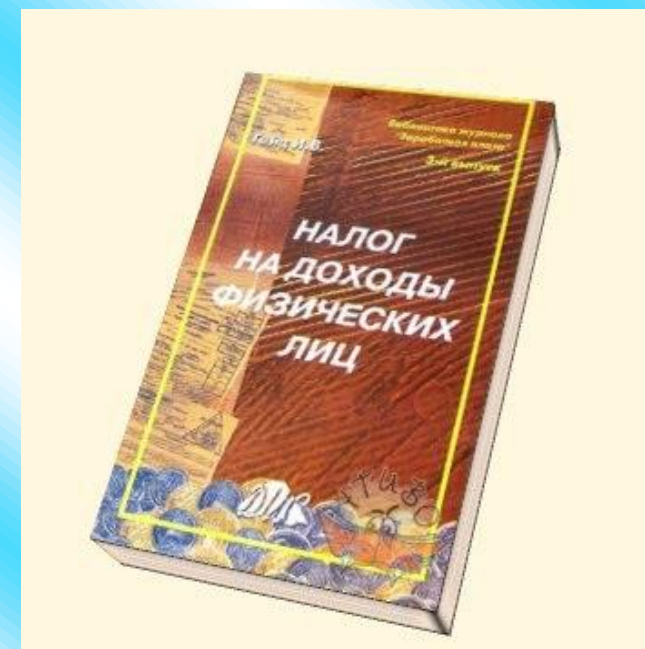
Норматив отчислений в бюджет МО «Каменский городской округ» в 2016 году – 84%.



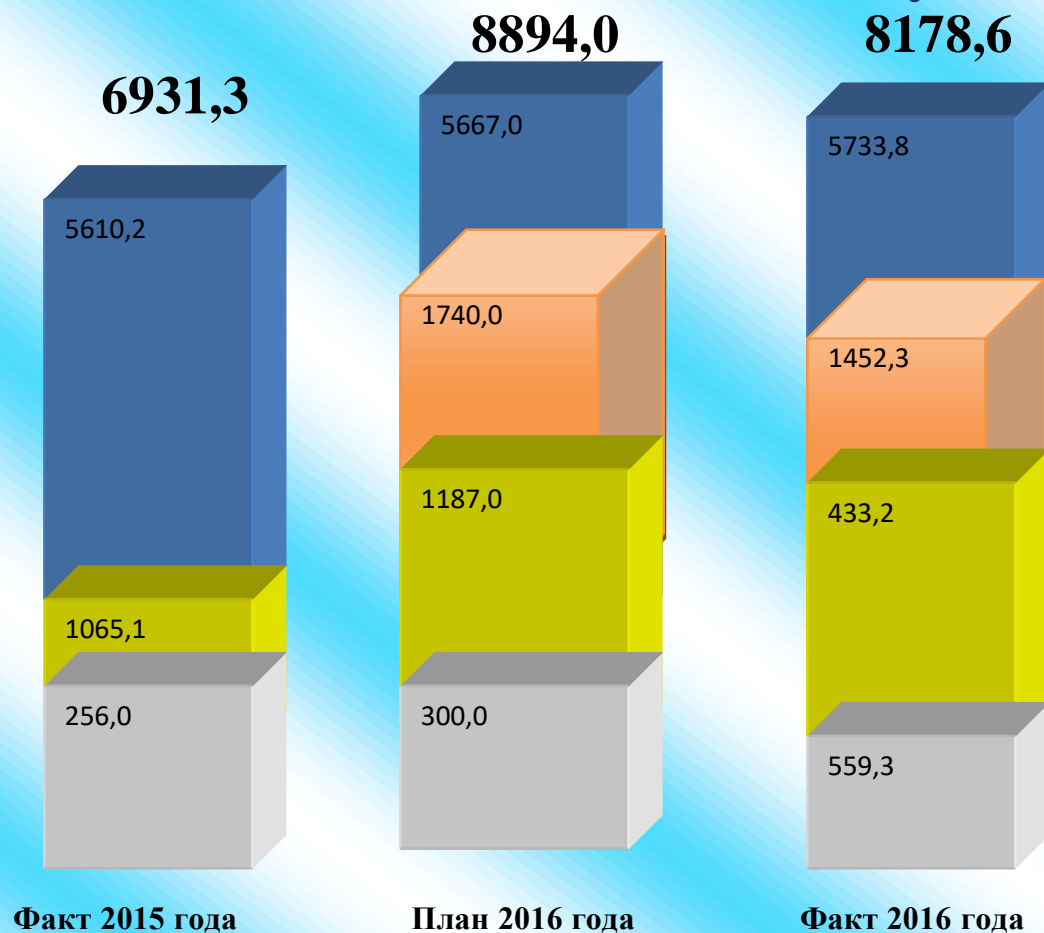
Факт 2015 года

План
2016 года

Факт 2016 года



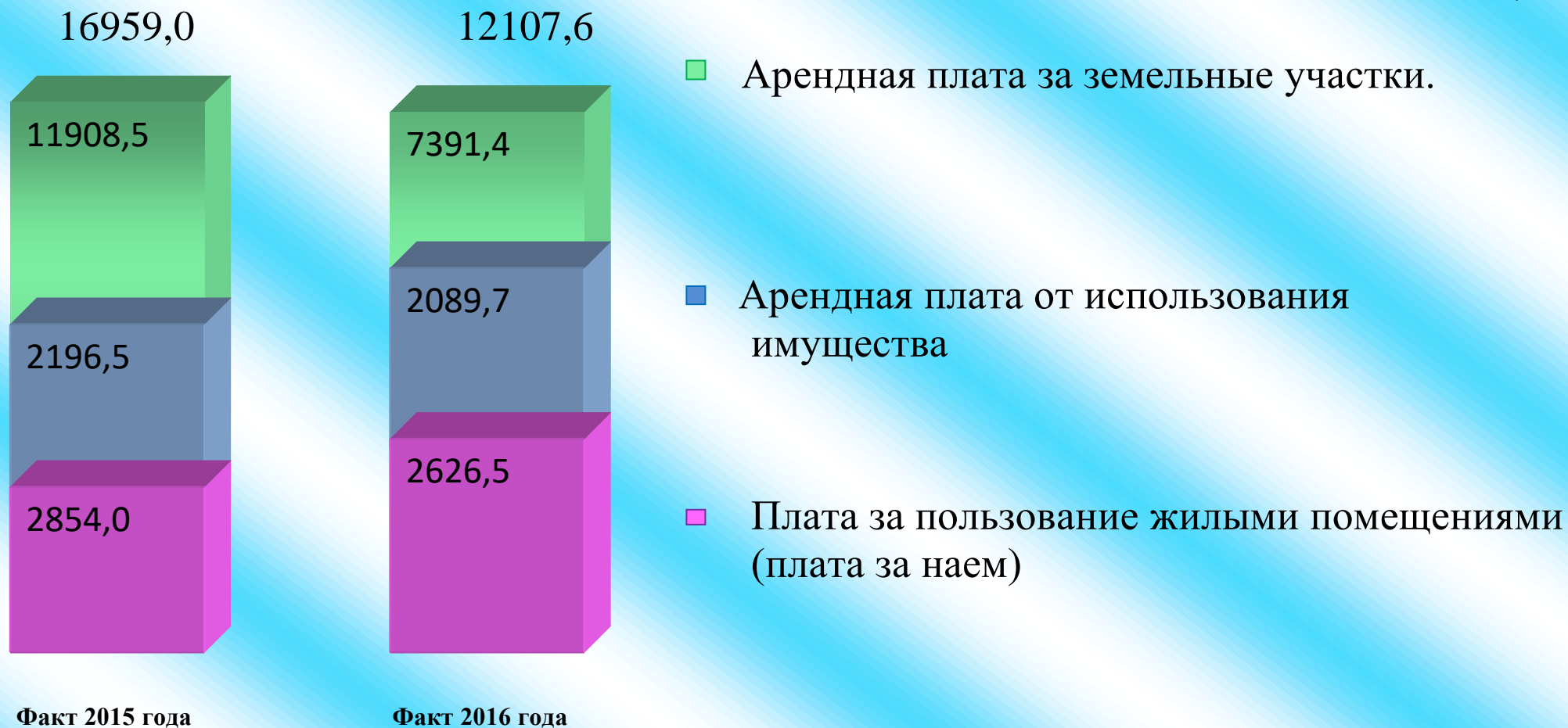
Налоги на совокупный доход (тыс. рублей)



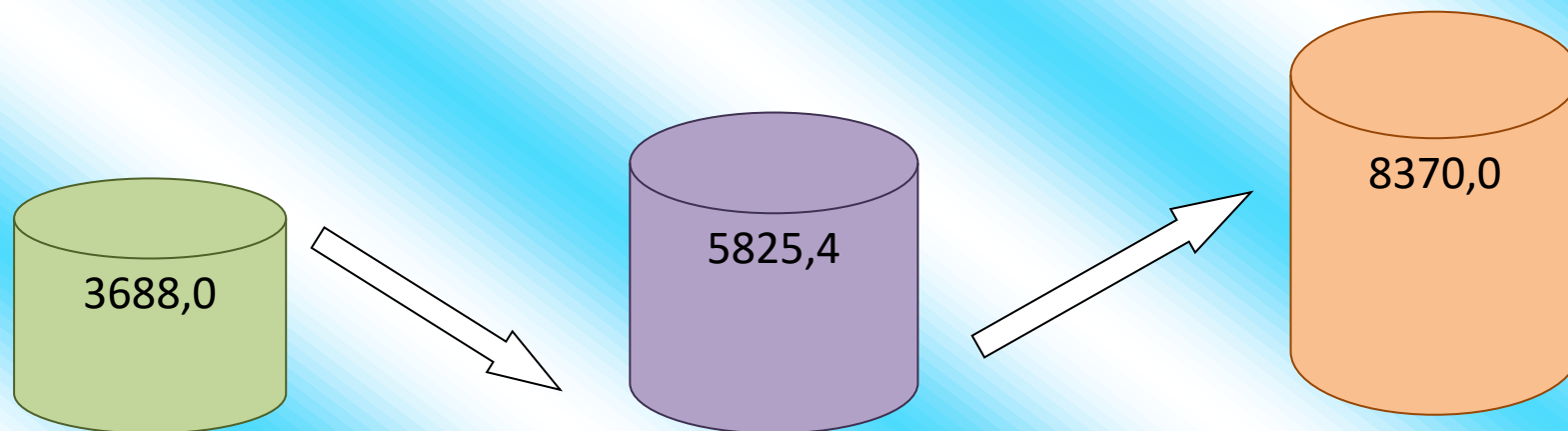
- Единый налог на вмененный доход
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

(тыс. руб.)



Плата за негативное воздействие на окружающую среду (тыс. руб.)



Факт 2014 года

Факт 2015 года

Факт 2016 года



Доходы от оказания платных услуг (тыс. руб.)

Факт 2014 год

19201,0

Факт 2015 год

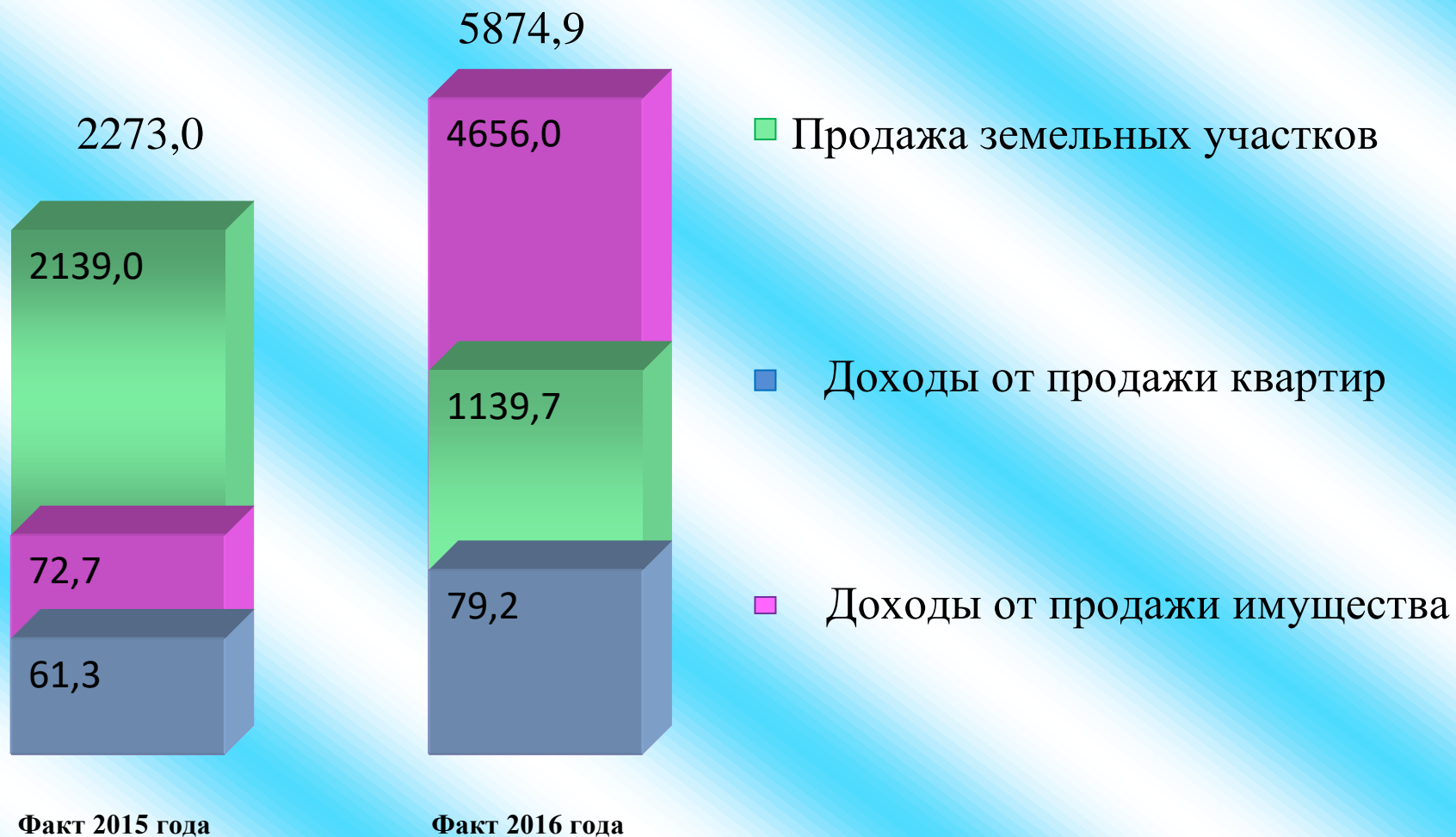
24181,7

Факт 2016 год

27740,1



Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (тыс. руб.)



Штрафы, санкции, возмещение ущерба (тыс. руб.)

265,2

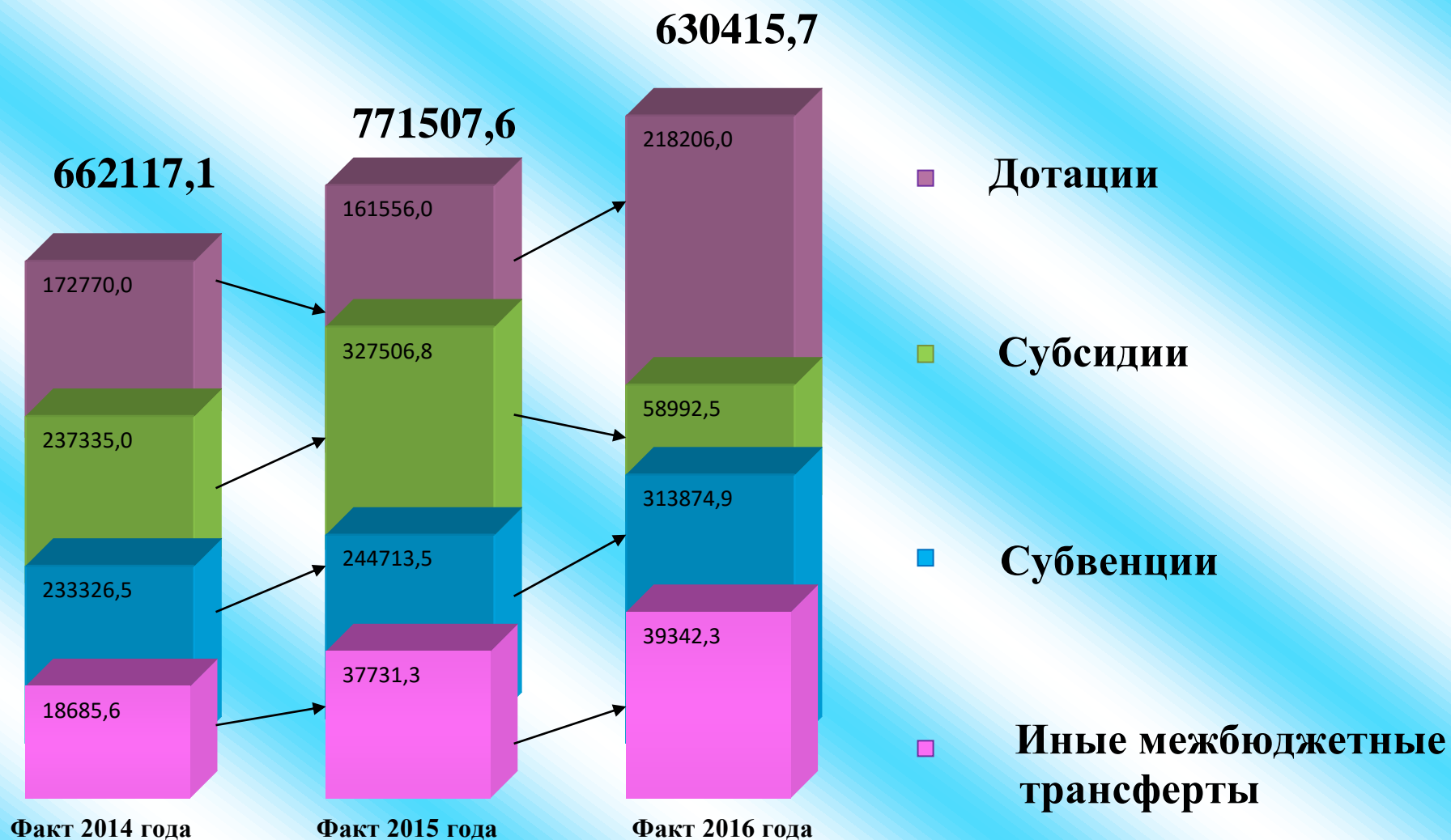
2801,9

906,2



- Факт 2014 года
- Факт 2015 года
- Факт 2016 года

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (тыс. руб.)



3. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ



Текущие расходы

такие расходы, как заработная плата, приобретение услуг, транспортные услуги, коммунальные услуги

Капитальные расходы бюджетов

такие расходы, как капитальное строительство, капитальный ремонт, приобретение оборудования, инвентаря длительного пользования и земли.



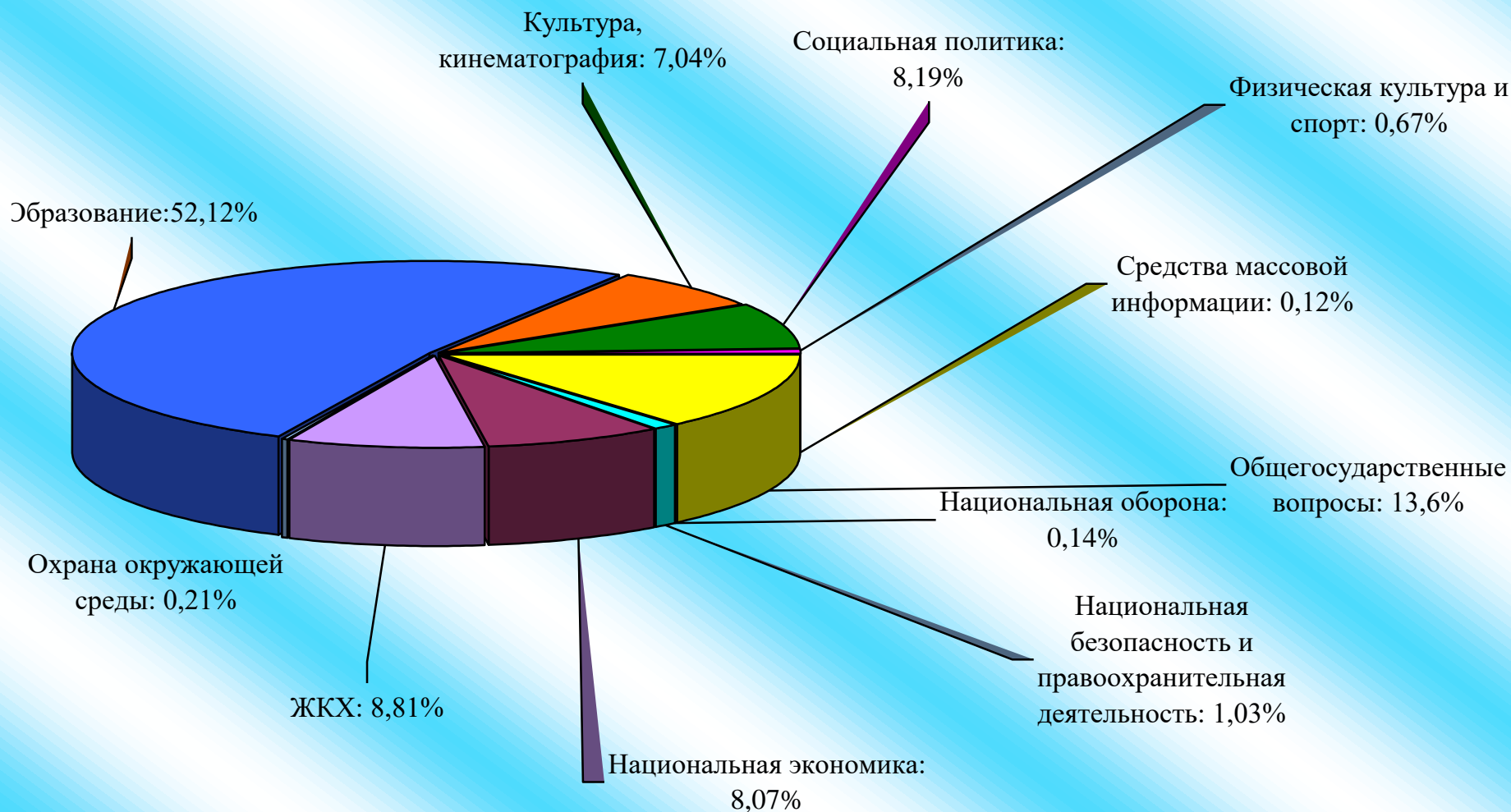
Особенностью исполнения бюджета по расходам является то, что эта часть формируется расчётно и полностью зависит от объёма доходных поступлений. Расходы осуществляются в пределах фактического наличия бюджетных средств на едином бюджетном счёте. При этом обязательно соблюдается две последовательные процедуры – санкционирование и финансирование.

Финансирование заключается в расходовании бюджетных средств.

Задача санкционирования расходов заключается в том, чтобы обеспечить принятие к финансированию только тех расходов, которые предусмотрены утверждённым законом (решением) о бюджете и обеспечены поступлениями в бюджет доходов.

Структура расходов по исполнению бюджета Каменского городского округа за 2016 год по основным разделам

Наибольшую долю в расходах бюджета Каменского городского округа в 2016 году составили расходы по разделам: «Образование» - 52,12%, «Общегосударственные вопросы» - 13,6%, «Жилищно - коммунальное хозяйство» - 8,81%, «Социальная политика» - 8,19%, «Национальная экономика» - 8,07%, «Культура, кинематография» - 7,04%.



Исполнение расходов бюджета по направления деятельности

Каменского городского округа за 2016 год

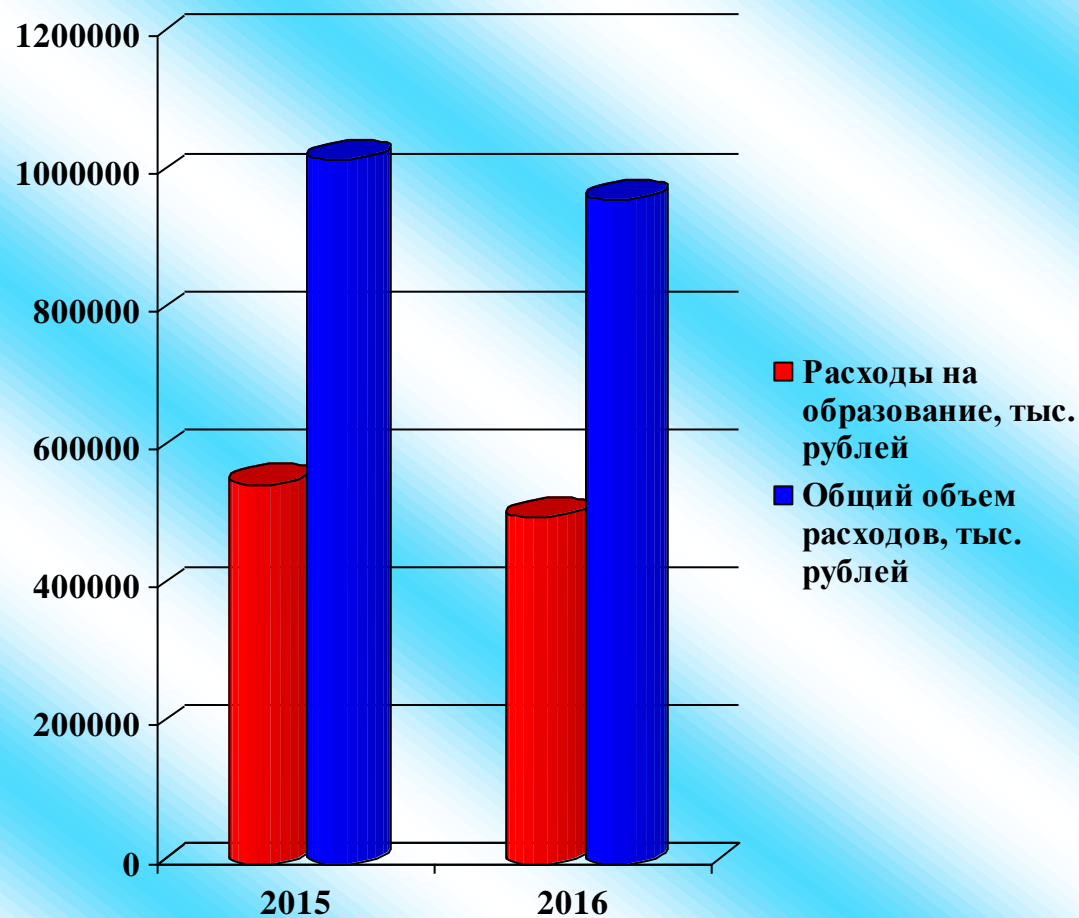
(в рублях)

Раздел	Наименование	Уточненный план 2016г.	Исполнено за 2016 год	% исполнения
	ВСЕГО	1 070 253 669,40	961 713 728,24	89,86
	в том числе:			
01	Общегосударственные вопросы	156 961 276,33	130 757 575,98	83,31
02	Национальная оборона	1 488 000,00	1 319 968,15	88,71
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	12 506 500,00	9 934 737,01	79,44
04	Национальная экономика	85 465 900,00	77 625 436,08	90,83
05	Жилищно - коммунальное хозяйство	101 600 673,85	84 712 384,27	83,38
06	Охрана окружающей среды	2 293 800,00	2 055 379,85	89,61
07	Образование	544 563 719,00	501 211 445,57	92,04
08	Культура, кинематография	71 609 296,00	67 681 102,04	94,51
10	Социальная политика	85 876 504,22	78 749 055,19	91,70
11	Физическая культура и спорт	6 685 000,00	6 467 032,65	96,74
12	Средства массовой информации	1 193 000,00	1 193 000,00	100,00
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	10 000,00	6 611,45	66,11

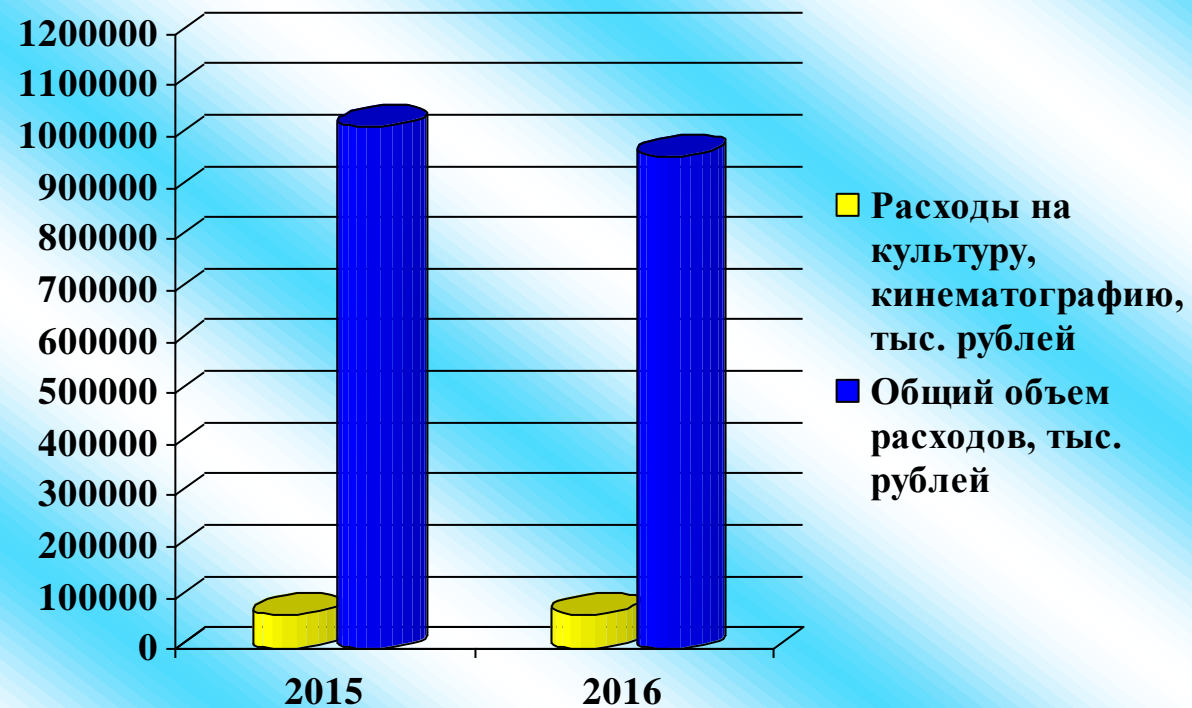
Расходы бюджета Каменского городского округа за 2016 год на душу населения

	2015 факт	расходы на душу населения в месяц	расходы на душу населения в год	2016 факт	расходы на душу населения в месяц	расходы на душу населения в год	2017 план	расходы на душу населения в месяц	расходы на душу населения в год
ВСЕГО	1 019 482,3	2 841,4	34 096,4	961 713,7	2 763,5	33 162,5	1 115 867,0	3217,6	38 611,3
в том числе:									
Общегосударственные вопросы	160 410,0	447,1	5 364,9	130 757,58	375,7	4 508,9	149 890,9	432,2	5 186,5
Национальная оборона	1 276,1	3,6	42,7	1 319,97	3,8	45,5	1 378,9	4,0	47,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	9 291,7	25,9	310,8	9 934,74	28,5	342,6	14 485,2	41,8	501,2
Национальная экономика	41 830,5	116,6	1 399,0	77 625,44	223,1	2 676,7	65 456,8	188,7	2 264,9
Жилищно - коммунальное хозяйство	102 801,9	286,5	3 438,2	84 712,38	243,4	2 921,1	135 135,3	389,7	4 676,0
Охрана окружающей среды	2 191,9	6,1	73,3	2 055,38	5,9	70,9	1 987,9	5,7	68,8
Образование	549 425,7	1 531,3	18 375,4	501 211,45	1 440,3	17 283,2	574 498,4	1 656,6	19 878,8
Культура, кинематография	66 274,5	184,7	2 216,5	67 681,10	194,5	2 333,8	76 040,0	219,3	2 631,1
Социальная политика	77 703,2	216,6	2 598,8	78 749,06	226,3	2 715,5	88 881,6	256,3	3 075,5
Физическая культура и спорт	7 055,7	19,7	236,0	6 467,03	18,6	223,0	7 200,0	20,8	249,1
Средства массовой информации	1 133,0	3,2	37,9	1 193,00	3,4	41,1	812,0	2,3	28,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	88,1	0,2	2,9	6,61	0,0	0,2	100,0	0,3	3,5

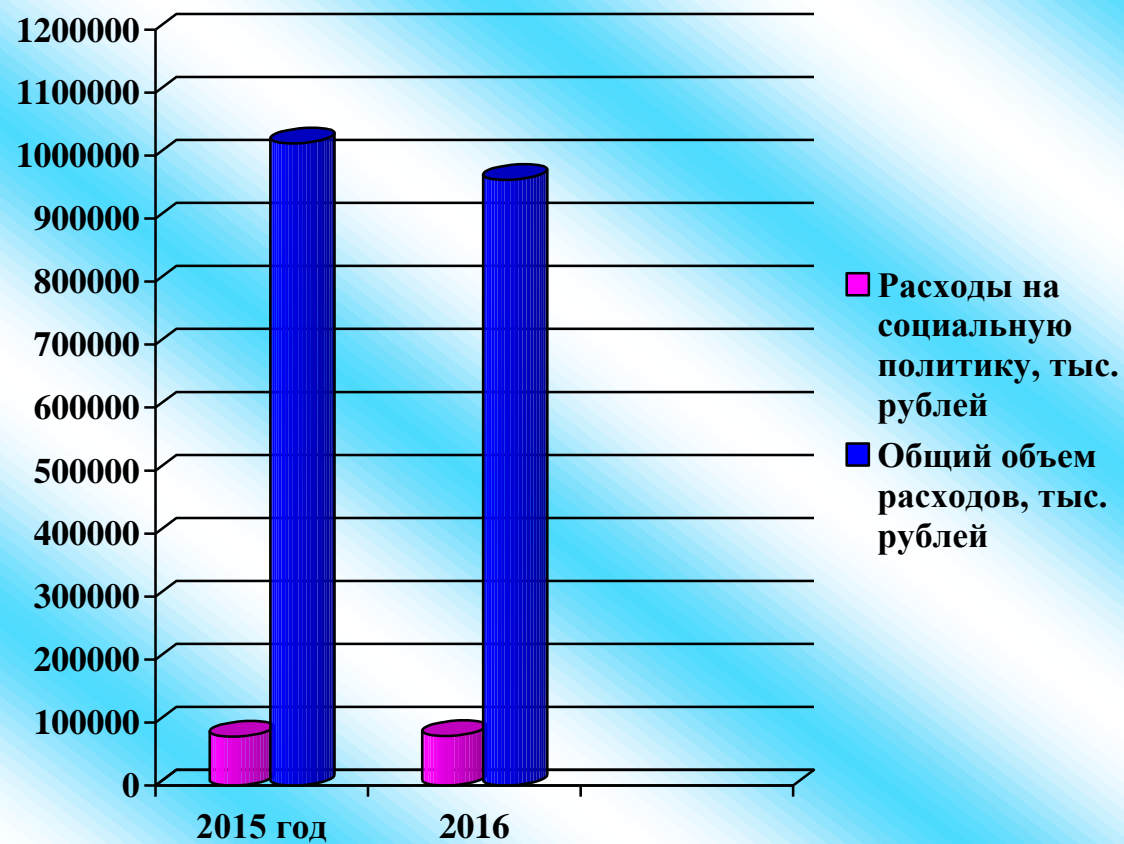
Исполнение расходов бюджета Каменского городского округа на образование в 2015-2016 годах



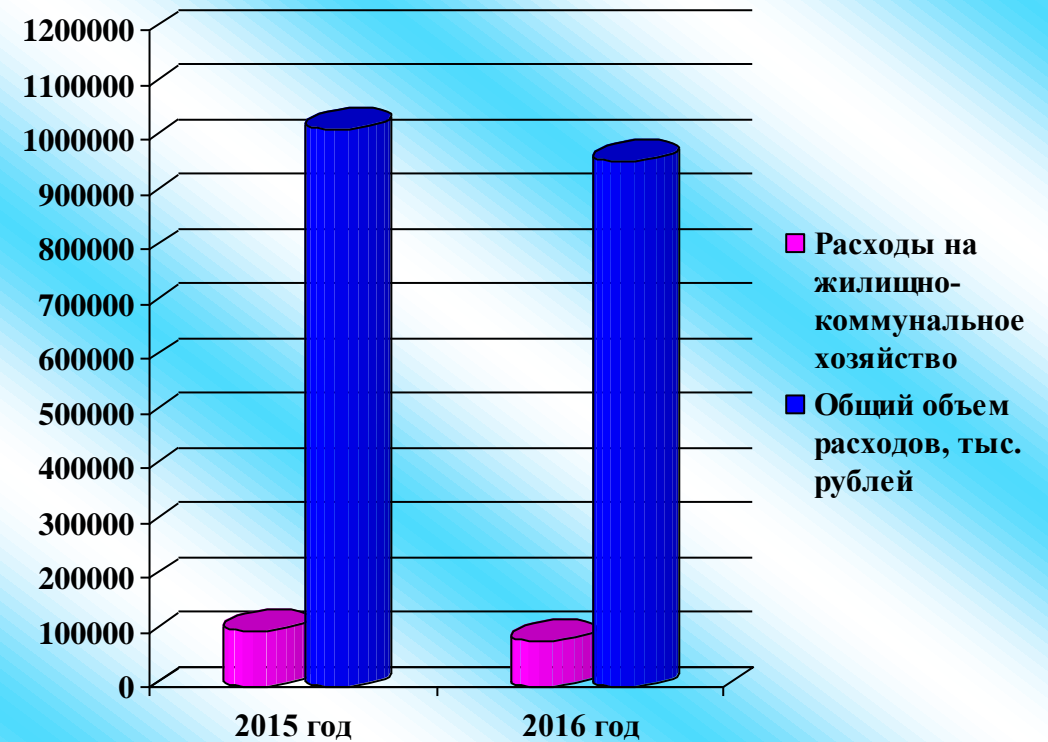
Исполнение расходов бюджета Бюджета Каменского городского округа на культуру в 2015-2016 годах



Исполнение расходов бюджета Каменского городского округа на социальную политику в 2015-2016 годах

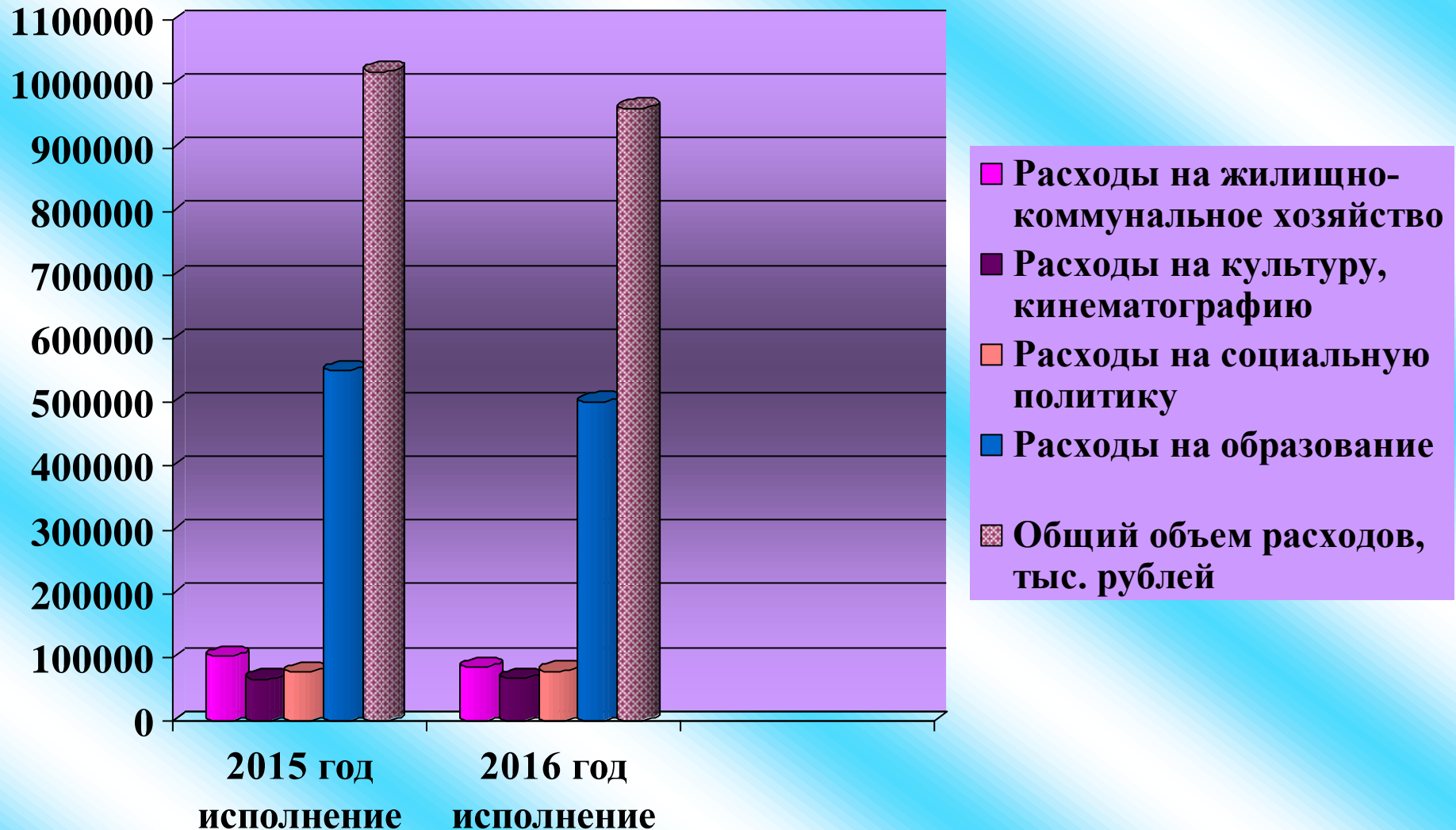


Исполнение расходов бюджета Каменского городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство в 2015-2016 годах



Расходы бюджета

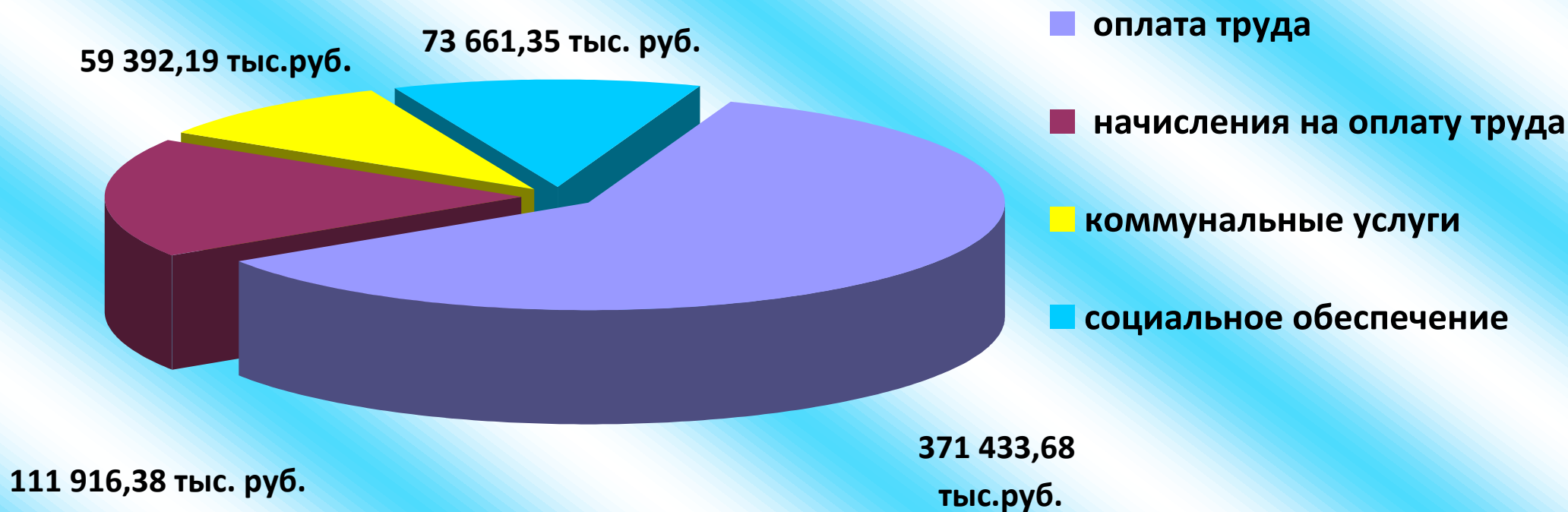
Каменского городского округа в 2016 году,
в сравнении расходами в 2015 году в тыс. рублей



Социально-значимые расходы в 2016 году составили 616 403,6 тыс. рублей или 64% всех расходов, из них:

всех расходов, из них:

- расходы на оплату труда – 371 433,68 тыс. рублей, что на 22 701,44 тыс. рублей выше расходов 2015 года,
- расходы на начисления на оплату труда – 111 916,38 тыс. рублей, что на 7 308,4 тыс. рублей выше расходов 2015 года,
- расходы на коммунальные услуги и электроэнергию – 59 392,19 тыс. рублей, что на 21 352,3 тыс. рублей выше расходов 2015 года,
- социальная помощь – 73 661,35 тыс. рублей – что на 2 055,9 тыс. рублей выше расходов 2015 года



Муниципальная программа «Развитие системы образования в МО «Каменский городской округ» до 2020 года исполнена в сумме 482 230,9 тыс. рублей – 91,9% от плановых назначений

Подпрограмма "Развитие системы общего образования в МО «Каменский городской округ» исполнена в сумме 249 828,4 тыс. рублей

В 2016 году функционировало 14 общеобразовательных учреждений, 1 - основная общеобразовательная школа, 1 – вечерняя общеобразовательная школа. Численность учащихся в школах городского округа на конец года составила 2 797 человек. Число классов 180. Наполняемость классов на 01.01.2016 г. составила 15,5 человека.

В общеобразовательных школах сделан капитальный ремонт зданий: в МАОУ «Покровская СОШ» ремонт кровли, в МКОУ «Травянская СОШ», МКОУ «Рыбниковская СОШ» ремонт спортзала. Приобретен автобус в МАОУ «Покровская СОШ». Охват горячим питанием в школах составляет 98% от общего числа обучающихся. Получен гранд от фонда «Синара-фонд».

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в МО «Каменский городской округ» - 179 740,6 тыс. рублей

В Каменском городском округе функционирует 15 дошкольных учреждений. Дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях получают 1550 ребенка. Число групп 75. Наполняемость групп - 207, человек.

Введен в эксплуатацию детский сад на 90 мест в с. Позариха, произведена реконструкция здания бывшей школы в п.Новый Быт под детский сад на 40 мест. Во всех дошкольных учреждениях оплачены коммунальные услуги, приобретено интерактивное оборудование, автоматизированные рабочие места.

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в МО «Каменский городской округ» 10 107.5 тыс. рублей

В Центре дополнительного образования работает 16 детских объединений, 3 музеев, 2 военно-патриотических клуба, с количеством занимающихся 701 человек.

В МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования» оплачены коммунальные услуги, обслуживание пожарной сигнализации, услуги СЭС.

Приобретены электротовары, хозяйственные товары, канцтовары для ведения текущей деятельности.

**Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2020 года»
исполнена в 2016 году в сумме 98 044,0 тыс. рублей, в том числе:**

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» - **18 704,8** тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Каменском городском округе» - **3006,3** тыс. рублей

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа» - **225,3** тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие культуры в Каменском городском округе» - **49 009,6** тыс. рублей

Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры Каменского городского округа» - **885,5** тыс. рублей

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2020г» - **19 735,5** тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском округе» - **5 865,7** тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта Каменского городского округа» - **611,3** тыс. рублей

В 2016 году культурно-досуговое обслуживание на территории Каменского городского округа осуществляет:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Каменского городского округа», в структуру которого входит 23 объекта культурно-досугового типа (13 домов культуры и 10 клубов);

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности составил в 2016 году 82,1% (показатель расчетный и зависит от численности населения в населенных пунктах с числом жителей менее 500 человек). Из 23 объектов культурно-досугового типа 5 объектов находятся в населенных пунктах с числом жителей менее 500 человек.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека Каменского городского округа», в структуру которого входят 22 библиотеки.

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности - 81,5%

Из 22 библиотек - 5 находятся в населенных пунктах с числом жителей менее 500 человек.



Подпрограмма «Развитие дополнительного образования
в сфере культуры» исполнена на 18 704,8 тыс. рублей



В детских школах искусств обучение проводилось на музыкальном, художественном, хореографическом, общеэстетическом отделениях. Организовано обучение детей на отделениях подготовки к обучению в ДШИ, оказание дополнительных платных услуг.

На начало года контингент учащихся – 490 человек, на конец года – 480 человек. В рамках муниципального задания на конец года обучается 345 человек, получают платные услуги дополнительного платного образования 135 человек.

На отдых и оздоровление детей направлено 13506,2 тыс. рублей

Из них средства областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время – 7 608,7 тыс. руб.

Расходы местного бюджета на оздоровление детей – 3836,9 тыс. руб.

Капитальный ремонт загородного оздоровительного лагеря «Колосок» – 2060,5 тыс. руб.

Дети отдыхали и оздоравливались в лагере «Колосок», «Исетские Зори», в ОАО «Санаторий Курьи», санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России».



Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Каменском городском округе»



В рамках подпрограммы утверждены расходы - на содержание детской юношеской спортивной школы в объеме 3158,1 тыс. руб., расходы составили **3006,3** тыс. руб. В Детской юношеской спортивной школе контингент учащихся на конец отчетного периода составил 144 человека.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась по сравнению с 2015 годом на 0,9 % и составила в 2016 году 20% к общей численности населения (всего занимающихся - 5738 человека в 2015 году, в 2016 году – 5770 человек).

Одним из мероприятий, способствующих увеличению доли населения, занимающегося физической культурой и спортом, является развитие доступных для населения массовых и народных видов спорта, с использованием простейших спортивных сооружений по месту жительства. Такие виды спорта как: футбол и мини-футбол, волейбол, лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, баскетбол, настольный теннис, дартс и шахматы. Получил развитие и народный вид спорта – гиревой спорт.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа исполнена в сумме 225,3 тыс. рублей

На территории Каменского городского округа проводится организационно-воспитательная работа с молодежью. В 2016 году проведено 8 районных мероприятий.



Молодежная трудовая вахта

**Фестиваль патриотической песни
«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. РОССИЯ»**

Молодежная акция «КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА»

**Фестиваль молодежных организаций «Каменского
городского округа»**

Молодежная акция «ТЮЛЬПАНЫ НАДЕЖДЫ»

Фестиваль «БОСОЕ ЛЕТО»

Форум молодежи «Я ПАТРИОТ»

**Молодежная акция, посвященная международному
дню борьбы со СПИДом**

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Каменском городском округе» исполнена в сумме 67 660,2 тыс. рублей, на следующие мероприятия:

1. обучение водителей и специалистов по линии организации и обеспечения безопасности дорожного движения;
2. обустройство и ремонт существующих тротуаров, пешеходных дорожек, подходов к остановкам маршрутного транспорта;
3. изготовление, установку и содержание дорожных знаков; нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах;
5. установка и ремонт пешеходных ограждений на опасных участках улично-дорожной сети;
6. устройство принудительного ограничения скоростного режима (искусственные неровности) на улично-дорожной сети МО «КГО»;
7. капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «д.Беловодье-Черемхово» Каменского городского округа, заключен муниципальный контракт с ООО «ГУДСР»
8. капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «д.Беловодье-Черемхово» Каменского городского округа (средства областного бюджета).



Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Каменского городского округа» исполнена в сумме 1839,4 тыс. рублей



Выдано 2 свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в т. ч. 1 семье по категории «граждане» - Бондарева И.Н. и 1 молодой семье по категории «молодые семьи и молодые специалисты» - Белоносов В.А.



Федеральные средства
534 тыс. рублей



Областные средства
984,4 тыс. рублей



Средства местного бюджета
321 тыс. рублей

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Каменского городского округа» исполнена в сумме 2230,0 тыс. рублей

приобретено два жилых помещения: в с. Новоисетское, общей площадью 49,3 кв. м и в с. Маминское, общей площадью 40,9 кв. м.



Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского округа» исполнена в сумме 680,4 тыс. рублей

выдано свидетельство о праве получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 1 молодой семье Хорьковых

На реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе» направлено 850,0 тыс. рублей

по мероприятию «Установка частотно-регулируемых электроприводов сетевых насосов на объектах ЖКХ произведена замена насосного оборудования КНС, заключен контракт от 12.09.2016г. с ООО «Агентство национального строительства» на установку частотно регулируемых электроприводов насосов, приобретен насос на КНС п. Мартюш;

- по мероприятию «Разработка проекта «Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Каменский городской округ» заключен контракт № 75-ОК от 30.10.2015г с ИП Гилязов Виктор Наилович.



Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов в Каменском городском округе» исполнена

в сумме 2 157,4 тыс. рублей, денежные средства направлены:



-строительство распределительных газовых сетей в с. Беловодье. Объект введен в эксплуатацию 23.05.2016г;

-строительство распределительных газовых сетей в с. Покровское. Объект введен в эксплуатацию 22.11.2016г.,

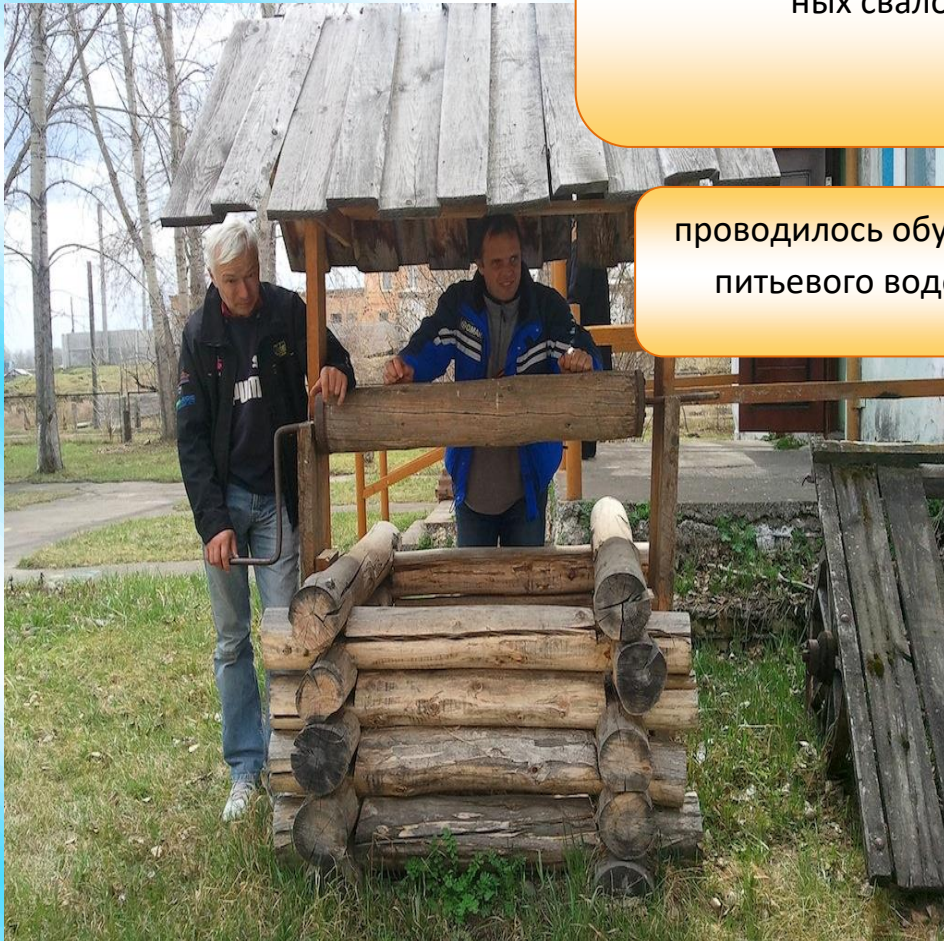
заключен контракт на проектирование межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС Каменск-Уральский -п.Степной...-п.Синарский



Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды Каменском городском округе» исполнена в сумме 18 544,3 тыс. рублей

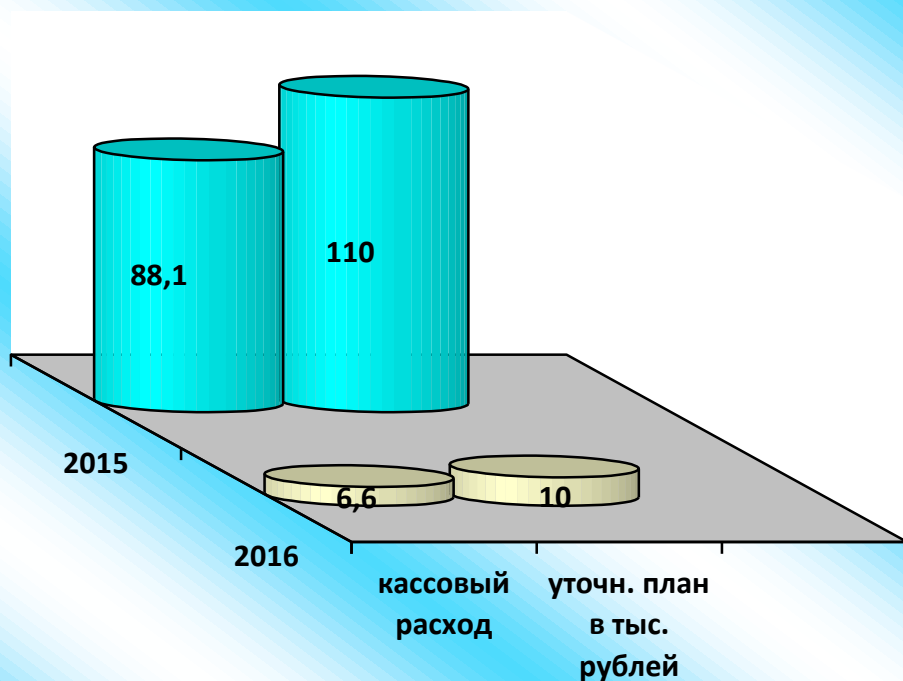
осуществлялись мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, чистке и дезинфекции колодцев

проводилось обустройство источников нецентрализованного питьевого водоснабжения по сельских администрациям



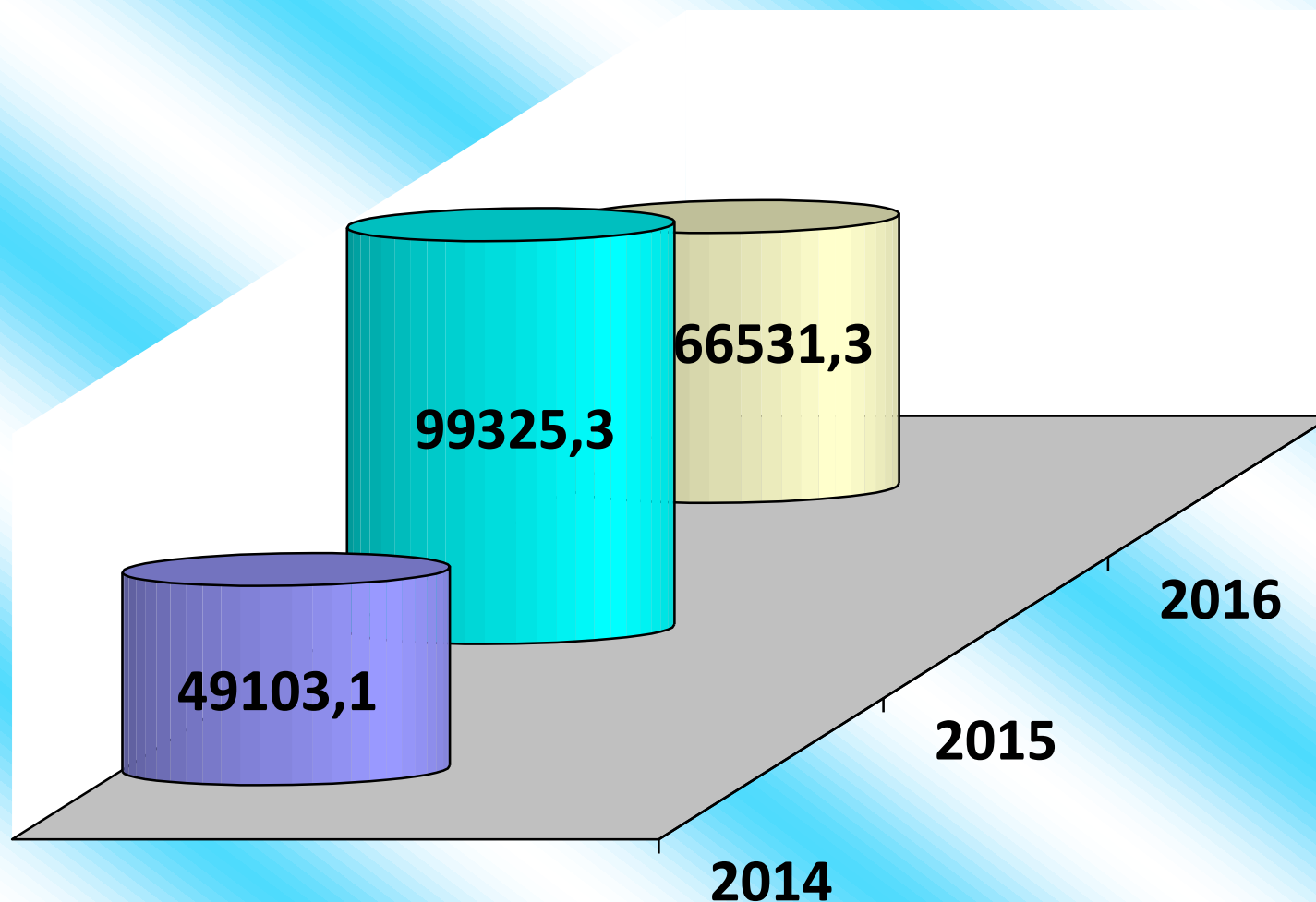
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

Расходы на уплату процентов и пени по кредитам, полученным из
областного бюджета, в 2016 году составили 6,6 тыс. рублей

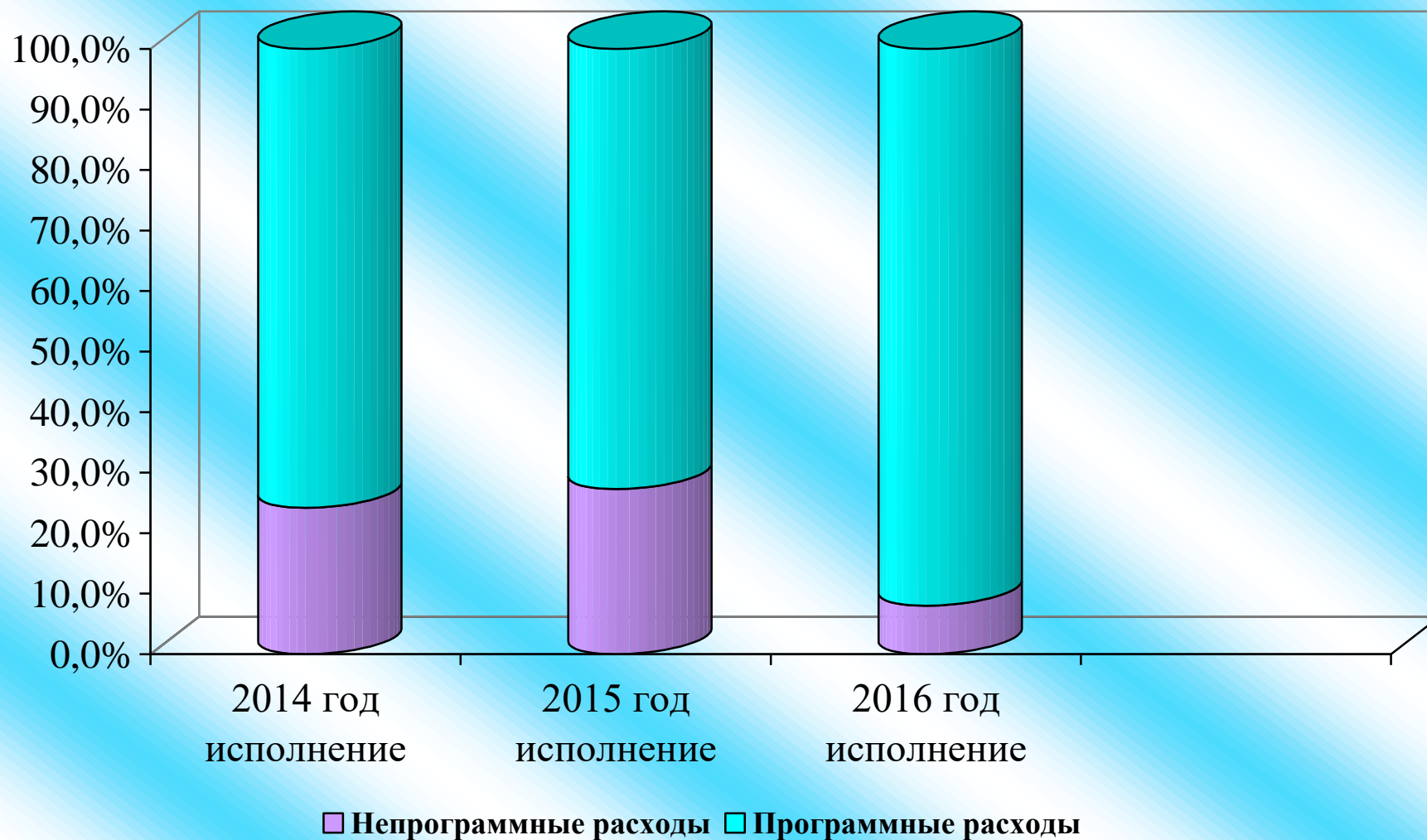


**Кредиторская задолженность по сравнению с 2015 годом
снизилась на 32 794 тыс. рублей**

Сумма кредиторской задолженности в тыс. рублей



Структура расходов бюджета Каменского городского округа на 2014 – 2016 годы



Исполнение бюджета на реализацию муниципальных программ

за 2016 год»

(тыс. рублей)

Код программы (подпрограммы)	Наименование программы (подпрограммы)	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
	Муниципальные программы			
01	Муниципальная программа "Развитие Каменского городского округа до 2020 года"	314642,8	281358,0	89,4
011	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского округа"	680,4	680,4	100,0
012	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Каменского городского округа"	1839,4	1839,4	100,0
013	Подпрограмма "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Каменского городского округа"	2230,0	2230,0	100,0
014	Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе"	69,0	18,7	27,1
015	Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе Муниципального управления Каменского городского округа и противодействие	400,6	356,0	88,9

	коррупции"			
016	Подпрограмма "Социальная поддержка в Каменском городском округе"	78229,1	71156,5	91,0
017	Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности в Каменском городском округе"	11865,5	9352,3	78,8
018	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Каменском городском округе"	72136,1	67660,2	93,8
019	Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Каменском городском округе"	15000,0	8563,2	57,1
110	Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском городском округе"	22584,1	18544,3	82,1
111	Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе"	42718,6	40452,3	94,7
112	Подпрограмма "Газификация населенных пунктов в Каменском городском округе "	3781,4	2157,4	57,1
113	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Каменского городского округа до 2020 года и прочие мероприятия"	61021,6	56260,3	92,2
114	Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Каменском городском округе"	458,0	458,0	100,0
115	Подпрограмма "Мероприятия в области строительства, архитектуры и	779,0	779,0	100,0

	градостроительства в Каменском городском округе"			
116	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе"	850,0	850,0	100,0
02	Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизацией имущества Каменского городского округа до 2020 года"	17233,6	13902,8	80,7
021	Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизацией имущества Каменского городского округа"	8908,1	6527,5	73,3
022	Подпрограмма "Создание автоматизированной системы земельного кадастра и учета объектов Каменского городского округа"	1920,0	1268,4	66,1
023	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизацией муниципального имущества Каменского городского округа до 2020 года"	6405,5	6106,9	95,3
03	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Каменского городского округа до 2020г."	9800,3	9757,2	99,6
031	Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"	10,0	6,6	66,0
032	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Каменского городского округа до 2020г."	9790,3	9750,6	99,6

04	Муниципальная программа "Развитие системы образования в МО "Каменский городской округ" до 2020 года"	524892,9	482230,9	91,9
041	Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в МО "Каменский городской округ"	198735,1	179740,6	90,4
042	Подпрограмма "Развитие системы общего образования в МО "Каменский городской округ"	267178,9	250138,4	93,6
043	Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровление детей в МО "Каменский городской округ"	26784,7	23613,7	88,2
044	Подпрограмма " Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений в МО "Каменский городской округ"	8737,2	7283,0	83,4
045	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в МО "Каменский городской округ" "Развитие системы образования в МО "Каменский городской округ" до 2020 года	23457,0	21455,2	91,5
05	Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2020 года"	103308,6	98044,0	94,9
051	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"	19633,8	18704,8	95,3
052	Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Каменском городском округе"	3158,1	3006,3	95,2

053	Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа	235,3	225,3	95,8
054	Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе"	51844,8	49009,6	94,5
055	Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры Каменского городского округа"	1050,0	885,5	84,3
056	Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2020 года"	20691,6	19735,5	95,4
057	Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском округе"	6075,0	5865,7	96,6
058	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта Каменского городского округа"	620,0	611,3	98,6
	Итого	969878,2	885292,9	91,3

Непрограммные расходы

содержание органов представительной и исполнительной власти

резервный фонд Администрации

исполнение судебных актов

исполнение муниципальных гарантий

осуществление отдельных государственных полномочий

обслуживание муниципального долга

Достижение прогнозных значений экономических показателей, влияющих на параметры бюджета Каменского городского округа

№ п/п	Экономические показатели	План 2016 год	Факт 2016 год	Отклонение от плана, %
1.	Численность постоянного населения муниципального образования, чел. в том числе:	29000	28323	97,7
	- число родившихся, чел.	500	399	79,8
	- число умерших, чел.	450	405	90,0
2.	Естественная убыль населения, чел.	*	6	*
3.	Численность экономически активного населения, чел.	*	11700	*
4.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования млн. руб.	620	632,1	102
5.	Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работающего крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб.	26015,8	24688,8	94,9
6.	Доходы бюджета Каменского городского округа составили, млн. руб.	1001,97	922,2	92,0
7.	Расходы бюджета Каменского городского округа составили, млн. руб.	1070,3	961,7	89,9

Перечень показателей документа "БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН"

	Наименование показателя	единица измерения	2016 факт	2017 план	темпы роста в %
1	Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	31799,9	37569,0	118,1
2	Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	33162,5	38611,3	116,4
3	Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	2921,1	4676,0	160,1
4	Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	17283,2	19878,8	115,0
5	Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	2333,8	2631,1	112,7
6	Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	2715,5	3075,5	113,3
7	Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	223,0	249,1	111,7
8	Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс. рублей	520,2	545,7	104,9

9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	64	64	100
10	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативы требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	7,2	7,2	100
11	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа	%	5,3	5,3	100
12	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	9,2	9,0	97,8
13	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	100,0	98,5	98,5
14	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,	кв. м	27,14	27,2	100,2
	в том числе введенная в действие за один год	кв. м	0,61	0,55	90,2
15	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	% от числа опрошенных	90,0	91,0	101,1

16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	27961,65	27926,0	99,9
17	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	25762,0	28543,0	110,8
18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	31259,26	31244,0	99,96
19	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	рублей	12062,9	12220,0	101,3
20	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	55,2	55,2	100,0
21	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	80,0	80,0	100,0
22	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0,0	1,5	
23	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	34,0	32,0	94,1

24	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. рублей	89,82	101,99	113,5
25	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы	%	80,3	81,0	100,9
26	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	10,0	35,0	350,0
27	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	0	0	
28	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	20	20	100
29	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	7,6	6,5	85,5
30	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	1970	2068	105,0
31	Объем не завершено в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа	тыс. рублей	170730,6	*	

Контактная информация

**Начальник
Финансового управления Администрации
Каменского городского округа
Жукова Людмила Геннадьевна**

График работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-30 до 13-18.

Адрес: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а

Телефоны: 8(3439) 32-53-06, 32-30-04

Электронная почта: 62039@mail.ru