



Уважаемые жители поселка Рефтинский!

Представляем на Ваше обозрение

**«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНИНА»
ОТЧЁТ за 2015 год**

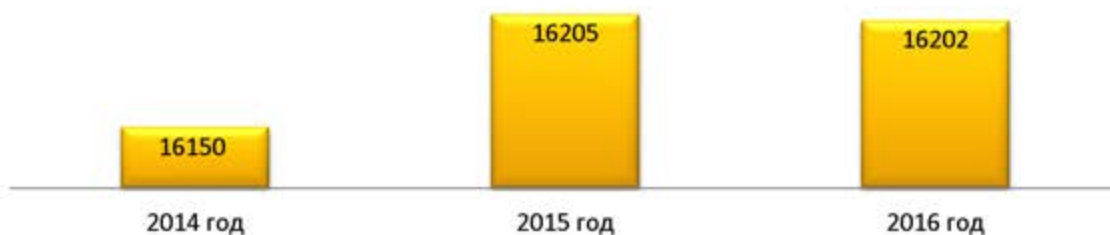
Бюджет городского округа Рефтинский принят решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 23.12.2014 года № 203 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Всего за 2015 год прошло 10 уточнений бюджета.

Перед рассмотрением на заседании Думы городского округа Рефтинский вопроса об утверждении исполнения бюджета за 2015 год проведены публичные слушания в соответствии в соответствии со статьёй 16 «Публичные слушания» Устава городского округа Рефтинский, принятого Решением Рефтинской муниципальной Думы от 23.06.2005 года № 46 (в редакции от 10.10.2013 года № 124)



В свете успешного социально-экономического развития городского округа численность постоянного населения на 01.01.2016 года составила **16202 человека**.

*Численность населения на
01 января, человек*



Среднемесячная заработная плата в городском округе Рефтинский превышает прожиточный минимум в 3,8 раза. По официальным данным органов статистики, просроченная задолженность по выдаче средств на заработную плату на территории городского округа отсутствует.

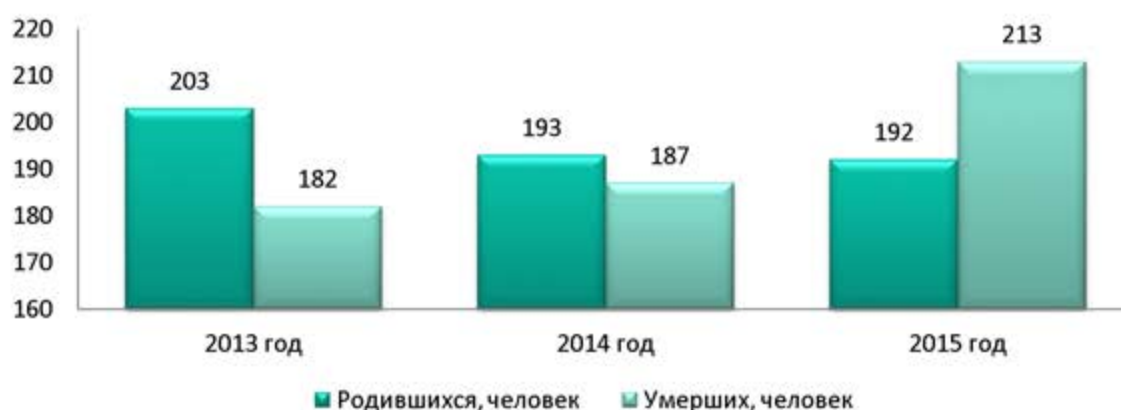
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» в 2015 году изменилась заработная плата следующих категорий работников:

Категория работника	Среднемесячная заработная плата за 2014 год	Среднемесячная заработная плата за 2015 год	2015 год в % к соответствующему периоду 2014 года
---------------------	--	--	---

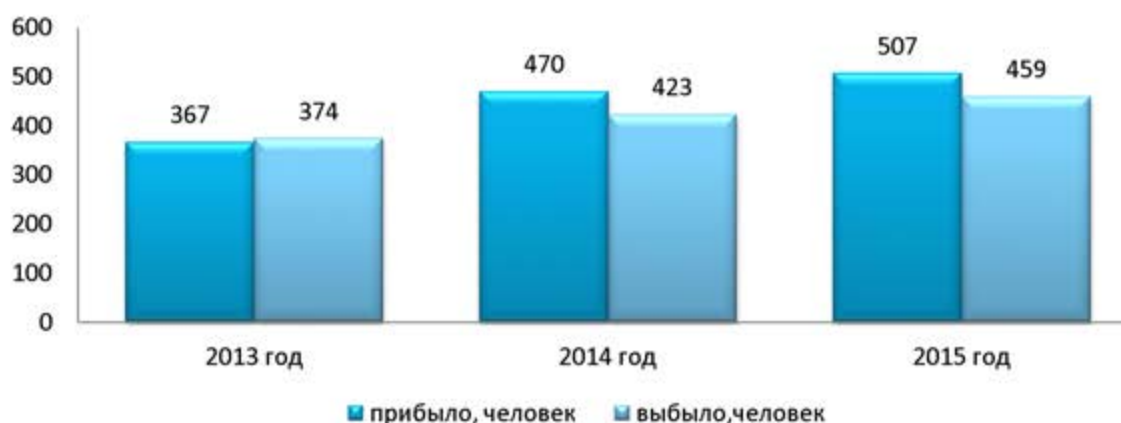
	(тыс.рублей)	(тыс.рублей)	
Работник муниципального образовательного учреждения	34268,00	32701,00	95,4
Работник муниципального дошкольного образовательного учреждения	17810,60	18977,40	106,6
Учитель муниципального образовательного учреждения	36463,04	35894,40	98,4
Работник муниципального учреждения культуры и искусства	20309,00	24004,60	118,2

Основные социально – экономические показатели по городскому округу Рефтинский за 2015 год

Динамика родившихся, умерших за последние три года выглядит следующим образом:



Динамика прибывших, выбывших на территории городского округа Рефтинский за 2013-2015 годы выглядит следующим образом:



За период с 2013 года по 2015 годы количество прибывающих мигрантов на территорию городского округа Рефтинский увеличивается с каждым годом. В основном это трудоспособное население Свердловской области. Данная динамика положительно сказывается на миграционной обстановке в городском округе, а так же на общей численности населения.

Информация об изменении основных характеристик бюджета городского округа Рефтинский



Доходы бюджета:

Первоначально бюджет городского округа Рефтинский на 2015 год принят в следующих размерах объём доходов – **508 371 900,00 рублей**, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – **223 212 000,00 рублей**;
- безвозмездные поступления – **285 159 900,00 рублей**.

В соответствие с последним уточнением бюджета городского округа Рефтинский на 2015 год, утверждённым решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 29.12.2015 года № 299 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 23.12.2014 года № 203 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» объём доходов – **548 036 735,13 рублей**, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – **254 035 888,13 рублей**;

- безвозмездные поступления – **294 000 847,00** рублей, в том числе межбюджетные трансферты – **288 150 270,00** рублей.

За 2015 год доходная часть бюджета городского округа Рефтинский увеличилась на **39 664 835,13** рублей, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы увеличились на **30 823 888,13** рублей;
- безвозмездные поступления увеличились на **8 840 947,00** рублей, в том числе: межбюджетные трансферты увеличились на **2 990 370,00** рублей, между тем уточнены, в связи с поступлением, иные безвозмездные поступления (благотворительные средства от спонсоров) в сумме – **5 850 577,00** рублей.

Исполнение на 01.01.2016 года по доходам составило – **535 220 610,86** рублей, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – **252 391 717,11** рублей;
- безвозмездные поступления – **282 828 893,75** рублей, в том числе:
 - ❖ *278 102 730,14 рублей - безвозмездные поступления от других уровней бюджета;*
 - ❖ *6 175 577,00 рублей - прочие безвозмездные поступления;*
 - ❖ *(-)1 449 413,39 рублей - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов.*

Расходы бюджета:

Плановые назначения по расходам бюджета на начало 2015 года приняты в объёме **524 371346,00** рублей.

В соответствии с решением Думы от 29 декабря 2015 года № 299 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 23 декабря 2014 года № 203 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» план по расходам бюджета на текущий финансовый год утверждён в объёме **566 504 186,53** рублей в, том числе за счёт собственных средств в объёме **277 367266,53** рублей и межбюджетных трансфертов **289 136 920,00** рублей.

Кассовое исполнение бюджета за 2015 год составило **531 310148,37** рублей или 93,8 % от плановых назначений, принятых решением Думы городского округа Рефтинский.

На основании решения Думы 5 созыва от 23 декабря 2014 года № 203 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 29.12.2015 года) бюджет городского округа Рефтинский принят с дефицитом **18 467 451,40** рублей или 9,67%.

Источниками финансирования дефицита бюджета по решению Думы являются:

- изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета;

При исполнении бюджета за 2015 год сложился профицит бюджета, который составил **3 910 462,49** рублей.

Верхний предел муниципального долга на 01 января 2016 года, утверждённый решением Думы 5 созыва от 23 декабря 2014 года № 203 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 29.12.2015 года) в сумме **13 381 837,77** рублей.

Объём выплат по муниципальным гарантиям в 2015 году с правом регрессного требования и без права регрессного требования решением Думы 5 созыва не принят, предельный объём муниципального долга на 2015 год установлен в размере - 30 000 000 рублей.

Объём расходов на обслуживание муниципального долга за 2015 год составил 202 865,59 рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2016 года составил **16 365 675,76** рублей.

В составе муниципального долга кредиты коммерческих банков отсутствуют.



Предлагаем сравнительную информацию исполнения бюджета за 2014 и 2015 годы:

Основные параметры исполнения местного бюджета за 2015 год в сравнении с 2014 годом

Наименование показателя	Исполнено		Отклонени е (+,-)	Доля в доходах		2015 к 2014 году (%)
	2015 (млн. руб.)	2014 (млн. руб.)		2015	2014	
Налоговые и неналоговые доходы	252,4	227,6	24,8	47,2	52,2	111,1
Безвозмездные перечисления	282,8	208,8	74,0	52,8	47,8	135,4
Всего доходов	535,2	436,4	98,8	100	100	122,6
Всего расходов	531,3	443,1	88,2	x	x	119,9

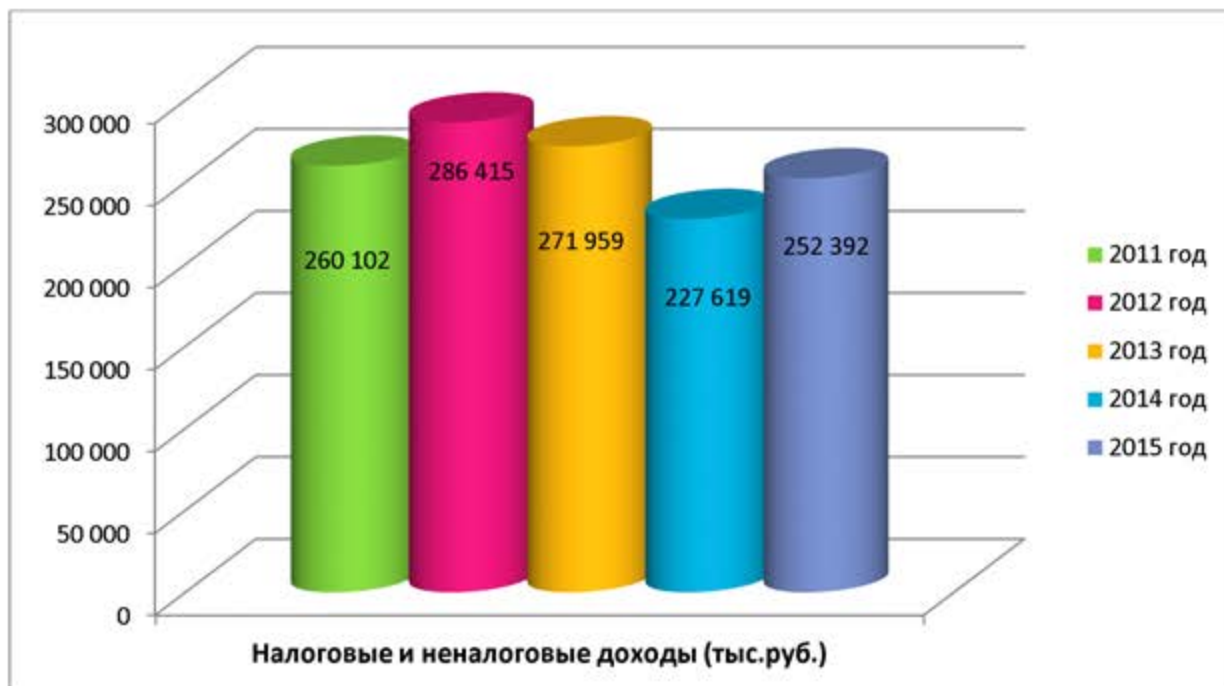
Сравнительная таблица
по доходам местного бюджета городского округа Рефтинский
за 2011 – 2015 годы

тысяч рублей

Вид дохода	Кассовое исполнение по доходам за 2011 год	Кассовое исполнение по доходам за 2012 год	<i>Рост доходов 2012 года к 2011 году в %</i>	Кассовое исполнение по доходам за 2013 год	<i>Рост доходов 2013 года к 2012 году в %</i>	Кассовое исполнение по доходам за 2014 год	<i>Рост доходов 2014 года к 2013 году в %</i>	Кассовое исполнение по доходам за 2015 год	<i>Рост доходов 2015 года к 2014 году в %</i>
1	3	5	6	7	8	9	10		
Налоговые и неналоговые доходы	260 102	286 415	10,11	271 959	-5,05	227 618,5	-16,3	252 391,7	10,9
Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-
Налог на доходы физических лиц	107 101	153 651	43,46	169 486	10,30	132 964,8	-21,5	145 149,1	9,2
Акциза по подакцизным товарам						1 529		1 699,3	11,1
Налог на совокупный доход	4 334	5 905	36,25	5 736	-2,86	6 144,7	7,1	6 747,9	9,8
Налог на имущество физических лиц	304	2 021	564,8	2 910	43,99	3 043,8	4,6	2 854,2	-6,2
Земельный налог	2 676	3 867	44,51	3 858	-0,23	2 903	-24,7	5 584,9	92,4
Государственная пошлина	27	38	40,74	37	-2,63	29,8	-19,5	35,0	17,4
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам	8	31	287,5	3	-90,3	0,1	-96,7	225,6	
Доходы от использования имущества	9 755	9 017	-7,56	8 710	-3,40	11 223,5	28,8	10 420,2	-7,1
Платежи за пользование природными ресурсами	114 004	71 637	-37,2	46 973	-34,43	51 083,4	8,7	57 780,2	13,1
Доходы от оказания платных услуг	14 784	20 218	36,75	14 261	-29,46	2 139,9	-85,0	1 035,9	-51,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	7 098	19 582	175,88	18 484	-5,61	16 311,5	-11,7	13 643,5	-16,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6	428	7033,3	754	76,17	853,3	13,2	7 441,2	772
Прочие неналоговые доходы	4	21	525	747	3457,1	-608,3			
Безвозмездные поступления									

от других уровней бюджета	167 493	302 340	80,5	193 085	-36,14	213 760,7	10,7	278 102,7	30,1
Дотации от других бюджетов	864	1 390	60,88	3 348	140,86	3 879	15,9	4 654,0	20
Субсидии от других уровней бюджетов	27 123	148 460	447,35	34 205	-76,96	33 611,9	-1,7	82 362,2	145
Субвенции от других уровней бюджетов	132 078	151 387	14,62	152 423	0,68	170 369,9	11,8	183 441,2	7,6
Иные межбюджетные трансферты	7 428	1 103	-85,15	3 109	181,88	5 899,9	89,7	7 645,3	29,6
Возврат межбюджетных трансфертов прошлых лет (неиспользованных)	- 5 341	- 11 807	-	-12 238	-	-7 136,1	-	-1 449,4	-
Прочие безвозмездные поступления	0	10 812	0	8 024	-25,79	2 200	-72,6	6 175,6	180,7
	422 254	587 761	39,20	460 830	-21,6	436 443,1	-5,3	535 220,6	22,6

Представляем динамику поступлений доходов в бюджет городского округа Рефтинский за 2011 – 2015 годы в диаграммах:



Наибольший объём безвозмездных поступлений от других уровней бюджета был получен в 2012 году, т.к. кроме средств на обеспечение полномочий РФ и субъекта РФ были получены субсидии:

- на оснащение многоквартирных домов приборами учёта – 6 914,5 тыс.руб.;
- на реконструкцию ДООУ – 27 000 тыс.руб.;
- капитальный ремонт автомобильных дорог – 1987 тыс.руб.;
- на ремонт проездов к дворовым территориям – 1882 тыс.руб.;

- строительство крытого ледового корта – 71 638 тыс.руб. из областного бюджета и 15 517,6 тыс.руб. из федерального бюджета.

В 2015 году были получены субсидии из федерального бюджета на приобретение искусственного покрытия для футбольного поля – 8 421 тыс.руб. а так же возросла доля субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности – 58 610 тыс.руб. Для сравнения в 2011 году данные субсидии составляли 6100 тыс.руб.



Прочие безвозмездные поступления отражают суммы целевых поступлений от физических и юридических лиц, в том числе по крупным поступлениям:

2012 год: Благотворительный фонд «Энергетик» - пожертвования на приобретение машины для заливки льда - 2350 тыс.руб., на ремонт библиотеки – 2 024,8 тыс.руб., на реконструкцию здания детского сада, приобретение игрового комплекса и спортивного инвентаря – 3630 тыс.руб., на обустройство краеведческого музея – 1000 тыс.руб., приобретение интерактивных досок, проекторов в школы – 400 тыс.руб., оснащение ВПК «Морская пехота» - 1150 тыс.руб.

2013 год: Благотворительный фонд «Энергетик» - замена оконных блоков в школах – 1998 тыс.руб., установка прогулочных веранд в ДОУ – 1600 тыс.руб., приобретение и установка детского игрового оборудования – 4 000 тыс.руб.

2014 год: Благотворительный фонд «Энергетик» - строительство детской спортивной площадки – 1000 тыс.руб.; ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» - ремонт автомобильной дороги – 1000 тыс.руб.

2015 год: пожертвования от физических и юридических лиц на установку мемориальных плит у обелиска Победы – 737,6 тыс.руб., Благотворительный фонд «Энергетик» - строительство спортивного ядра – 5 343,1 тыс.руб.

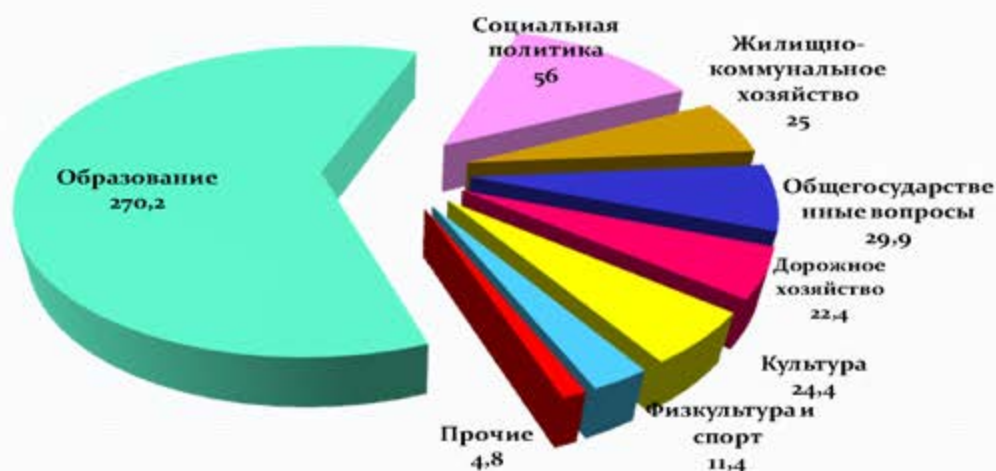
Распределение расходов бюджета городского округа Рефтинский в 2014-2015 годах

Наименование	Отчёт за 2014 год	Удельный вес в расходах 2014 год, в %	тысяч рублей	
			Отчёт за 2015 год	Удельный вес в расходах 2015 год, в %
Общегосударственные вопросы	29 907,5	6,7	62 930,8	14,8
Национальная оборона	955,3	0,2	1 016,8	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 508,4	0,6	3 193,5	0,6
Национальная экономика	22 419,7	5,1	15 759,7	2,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	25 037,3	5,6	32 429	5,7
Охрана окружающей среды	712,9	0,2	377,2	0,1
Образование	270 173,6	61,0	308 155,1	55,1
Культура, кинематография	23 468,1	5,3	28 969,2	5,2
Социальная политика	55 987,1	12,6	63 406,1	12,8
Физическая культура и спорт	11 410,6	2,6	14 834,0	2,6
Средства массовой информации	446,1	0,1	426,1	0,1
Обслуживание государственного муниципального долга	131,7	0,0	202,9	0,0
Всего расходы	443 158,3	100,0	531 310,1	100,0

Если проанализировать удельный вес расходов в 2015 году по направлениям в процентах, то можно увидеть, что наибольшая сумма расходов приходится на «Образование» – 55,1%. Следующими значимыми направлениями являются разделы «Общегосударственные вопросы» и «Социальная политика» - на их долю приходится 14,8 и 12,8 % расходов бюджета, наименьший удельный вес в бюджете городского округа Рефтинский – 0,1 % занимают расходы на «Охрану окружающей среды». Расходы на обслуживание государственного муниципального долга составляют менее одного процента.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдается тенденция роста расходов практически по всем разделам кроме следующих – «Национальная экономика», «Охрана окружающей среды» и «Средства массовой информации».

Структура расходной части бюджета 2015 год (млн.руб.)



Бюджет городского округа планируется и исполняется, начиная с 2013 года, программно-целевым методом.

Исполнение бюджета в программном формате повышает ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов.

В городском округе Рефтинский утверждено 17 муниципальных программ. В 2015 году предусмотрено финансирование 13 муниципальных программ.

Плановые назначения и финансирование, в разрезе муниципальных программ, отражено в таблице, расположенной ниже:

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Целевая статья	Утверждено плановых назначений на 2015 год	Кассовое исполнение на 01.01.2016 года	Процент исполнения в 2015 году
1	Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы	0100000	262 990 843,23	259 083 330,47	98,51
2	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы	0200000	75 499 773,13	55 118 034,59	73,00
3	Муниципальная Программа «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы	0300000	28 903 724,94	28 895 151,47	99,97
4	Муниципальная Программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы	0400000	12 441 267,34	12 441 267,30	100,00

5	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский» 2014-2016 годы	0500000	3 022 344,10	2 778 886,43	91,94
6	Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы	0600000	4 704 564,50	4 704 564,50	100,00
7	Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы	0800000	3 412 517,64	3 193 540,24	93,58
8	Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы	0900000	50 469 534,14	49 968 308,14	99,01
9	Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы	1000000	2 602 800,00	2 602 800,00	100,00
10	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы	1100000	2 354 665,56	2 351 212,06	99,85
11	Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы	1200000	2 976 764,39	2 913 772,53	97,88
12	Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы	1300000	1 218 287,00	1 210 206,72	99,34
13	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы	1400000	103 719 386,17	94 187 122,42	90,81
ИТОГО по муниципальным программам:			554 316 472,14	519 448 96,87	93,71

«Непрограммные расходы» производились: на содержание Думы городского округа Рефтинский, Контрольного органа городского округа Рефтинский, по Резервному фонду администрации, на обслуживание внутреннего долга и поддержку печатных изданий.

Напоминаем, что четыре муниципальных программы реализовывались в 2015 году без финансового сопровождения:

- «Предупреждение и профилактика туберкулёза на территории городского округа Рефтинский на 2013-2015 годы»;

- «Профилактика и ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Рефтинский на 2013-2015 годы»;

- «Профилактика наркомании в городском округе Рефтинский на 2013-2015 годы»;
- «Профилактика экстремизма на территории городского округа Рефтинский на 2013-2015 годы».

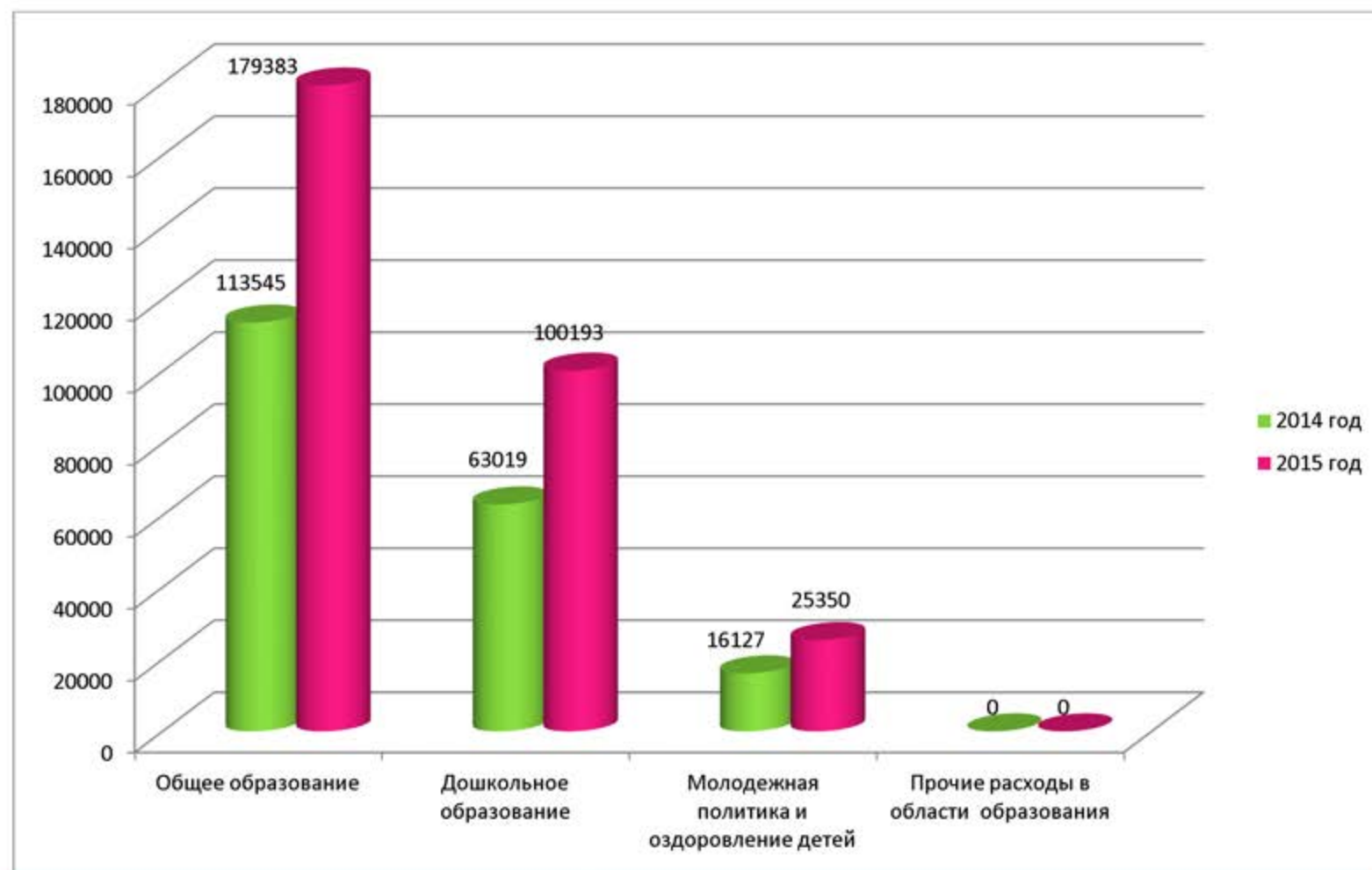
Доля муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета в 2015 году составила 97,78 процента.

Направление денежных средств, по наиболее ёмким разделам, предусмотренных в бюджете на 2015 год по мероприятиям, и направлениям и наиболее значимым показателям представлено ниже:

ОБРАЗОВАНИЕ

расходы в 2015 году составили - 308 155,1 тыс. руб.

Объём расходов бюджета городского округа Рефтинский, на образование, в расчёте на 1 жителя в 2015 году составил – 19,016 тысяч рублей, в 2014 году – 16,729 тысяч рублей.



Наиболее значимые показатели в 2015 году

Из бюджета городского округа Рефтинский финансировалась деятельность 3 муниципальных общеобразовательных организации, 5 организаций дошкольного образования и 4 организации дополнительного образования детей.

- 101 429,9 тыс. руб. - Финансирование средних общеобразовательных учреждений (начального общего образования, основного общего, среднего (полного) общего образования) 1727 чел получили услуги образования.

- 96 225,6 тыс. руб. – Финансирование учреждений дошкольного образования (1143 ребенок получит услуги дошкольного образования).

- 5 960,3 тыс. руб. – Обеспечение питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (1690 чел. охвачено питанием (98,2%), в том числе горячим питанием 1680 чел. (97,6%).

- 6 322,3 тыс. руб. – Финансирование расходов на оздоровление детей и подростков в детских загородных лагерях -415 ребят, лагерях с дневным пребыванием детей - 450 ребят, и в санаторно-курортных организациях, расположенных на побережье Чёрного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье» (10 ребят) и другими формами отдыха -435 ребят (Всего - 1310 детей охвачено отдыхом и оздоровлением).

- 65 890,9 тыс. руб. – Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (МБОУ ДОД ЦДТ, МБУ ДОД ДЮСШ «Олимп», МАОУ «ДООЛ «Искорка», МАОУ ДОД «Рефтинская ДШИ»).

- 154,2 тыс. руб. - Подготовка молодёжи к военной службе:

- ❖ Проведено 5 дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи;

- ❖ Приобретено оборудование и инвентарь для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодёжи к военной службе.

- 211,6 тыс. руб. - реализация дополнительной образовательной программы для детей по робототехнике в МБОУДОД «ЦДТ»

- 252,0 тыс. руб. – Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Молодёжь городского округа Рефтинский»:

- ❖ пропаганда здорового образа жизни среди учащихся и студентов учебных заведений;

- ❖ создание молодёжной лиги КВН городского округа Рефтинский, поддержка её работы (проведение муниципальных конкурсов, помощь лучшим командам в организации выездов для участия в окружных и областных турах;

- 13 809,1 тыс. руб. – Строительство спортивного ядра с дорожками длиной 400 метров и секторами п. Рефтинский ул. Молодежная 2а, МОУ ДЮСШ «Олимп».

- **4 516,9** тыс. руб. - Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Рефтинский на 2014-2016 годы»:

- ❖ Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений МАОУ ДОД «ДООЛ «Искорка» на общую сумму 4 325,92 тысяч рублей (в т.ч. 2 049,62 тысячи рублей – средства местного бюджета, 2 276,30 – субсидия областного бюджета в рамках областной программы «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»).

- ❖ В рамках соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету на подготовку молодых граждан к военной службе Министерством физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области выделена субсидия на приобретение звукоусиливающей аппаратуры в МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» на сумму 128,6 тысяч рублей (64,3 тысячи рублей – доля местного бюджета).

- ❖ Произведён текущий ремонт помещений раздевалок и душевых комнат, монтаж воздушного отопления, установка пожарного шкафа ШПК-310, выполнены противопожарные работы, установлены щиты управления в МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» на сумму 300,0 тысяч рублей.

- ❖ Произведён текущий ремонт помещений МБУ ДОД «ЦДТ» (ул. Гагарина, 8а) для реализации дополнительной образовательной программы по робототехнике на сумму 211,64 тысячи рублей.

Благотворительный фонд «Энергетик» оказал безвозмездную благотворительную помощь, в размере 7 500,0 тысяч рублей, на капитальный ремонт спортивных залов МБОУ «СОШ № 17», МАОУ «СОШ № 6».

- ❖ Проведён частичный ремонт мягкой кровли в МБОУ «СОШ № 15» и МБОУ детском саду «Малышок».

- ❖ Выведен сигнал «Пожар» на пульт в пожарную часть в муниципальных образовательных организациях.

- ❖ Погашена кредиторская задолженность за строительно-монтажные работы, ремонт кровли Детский сад № 50 «Колобок»;

- ❖ МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» для исправления нарушений и прохождения процедуры лицензирования после выявленных нарушений при проведении экспертизы с испытаниями здания помещения сооружения.

- **308,7** тыс. руб. - Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Рефтинский «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский:

- ❖ организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования;

- ❖ переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров.

- **330,0** тыс. руб. – Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Рефтинский»:

❖ установка теплообменника и узла автоматического регулирования температуры ГВС в МБДОУ Детский сад № 15 «Радуга»;

❖ погашение кредиторской задолженности по замене теплового узла и теплосчётчика, установку теплообменника и трубопроводов в тепловом узле, ремонт оборудования и установка терморегулятора в МБОУ ДОД «ДЮСШ Олимп»;

12 545,3 тыс. руб. – Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.



МБДОУ Детский сад № 15 «Радуга»



В 2015 году 260 учащихся МАУДО «Рефтинская ДШИ» приняли участие в городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах и по достоинству были отмечены дипломами лауреатов I, II, III степени.

На базе школы искусств в 2015 году проходили крупные культурные мероприятия областного уровня, были организованы и проведены интересные школьные конкурсы для учащихся, направленные на развитие творческих способностей детей, способствующие самореализации личности ребёнка и его адаптации в обществе и культурной среде



В работе МАУДО «Рефтинская ДШИ» большое внимание уделяется патриотическому воспитанию: лекция-концерт, посвящённый 700-летию Сергия Радонежского; лекция, посвящённая 95-летию дважды Героя Советского Союза лётчику Г.А. Речкалову; участие в фестивале творчества людей с ОВЗ, посвящённый 70-летию Победы; участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 70-летию Победы в г. Москва - Парад кадет «Не прервётся связь поколений»; участие в концертной программе митинга, посвящённого Дню Победы.

В течение года МАУДО «Рефтинская ДШИ» тесно взаимодействовало с комплексным центром социальной помощи населению. Были проведены: театрализованное Новогоднее поздравление с вручением благотворительных подарков; концерты группы реабилитации «Восторг» в центре «Ветеран»; совместный проект с Центром помощи семье и детям «Солнечный круг».

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года по мероприятиям достигнуты следующие результаты:

Проделанная работа, услуга, мероприятие в рамках программы	Ед. измерения	Достигнутые результаты за 2014 год*	Достигнутые результаты за 2015 год*
Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников за текущий год	человек	7	6
Доля учащихся детских школ искусств – победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, от общего числа учащихся, обучающихся на основном курсе	процентов	33,5	41,1
Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры	процентов	96	85

Продолжение капитального ремонта в Искорке



До ремонта



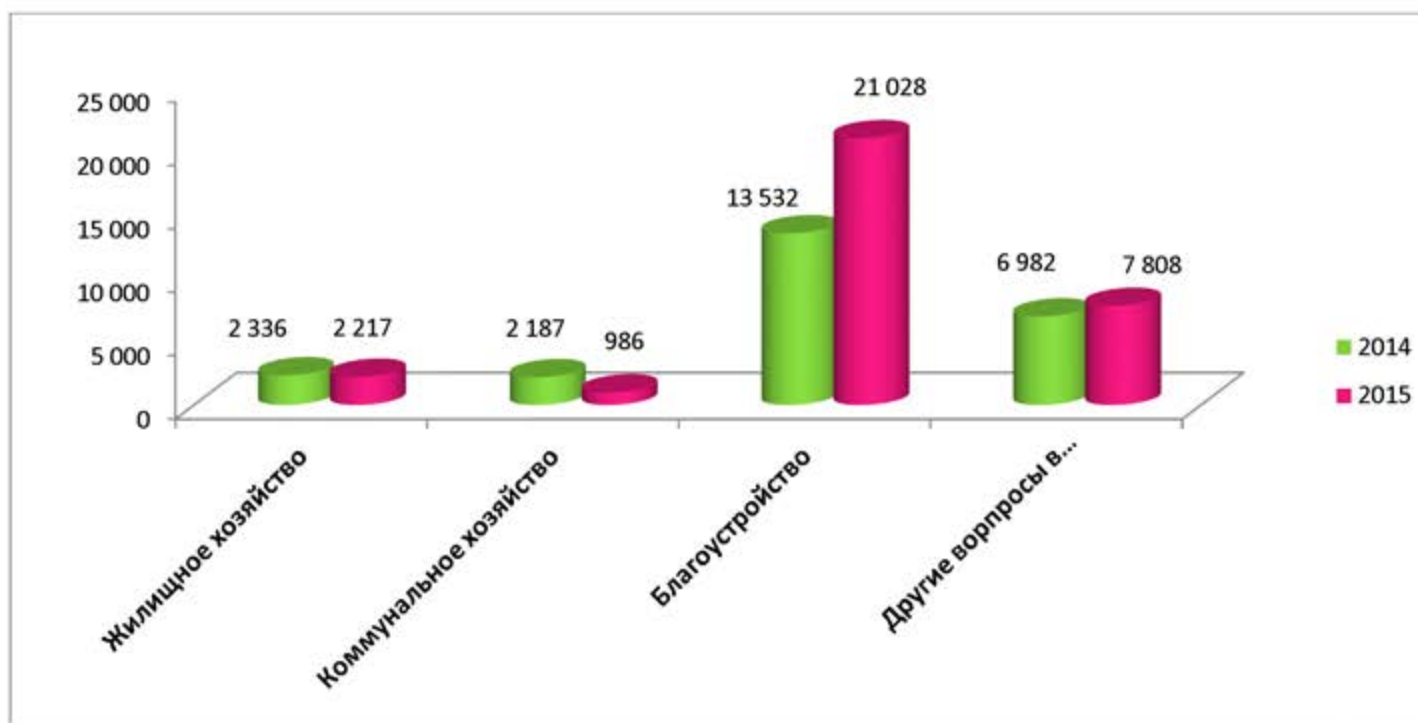
После ремонта



Жилищно-коммунальное хозяйство

расходы в 2015 году составили - 25 037,3 тыс. руб.

Объём расходов бюджета городского округа на жилищно – коммунальное хозяйство
в расчёте на 1 жителя в 2015 году - 1,98 тысяч рублей
в 2014 году - 1,55 тысяч рублей.



Наиболее значимые показатели в 2015 году

- 8 727,7 тыс. руб. - Содержание объектов внешнего благоустройства территории городского округа Рефтинский в 2015 году.
- 2 606,1 тыс. руб. – Содержание территории муниципального кладбища.

- **3 630,3 тыс. руб.** – Содержание уличного освещения (2 797,9тыс.руб. - оплата за электроэнергию; 830,6 тыс. руб. - проведение ремонтных работ).
- **927,2 тыс. руб.** - Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Региональному оператору Свердловской области.
- **2 139,6 тыс. руб.** - Содержание муниципального имущества:
 - ❖ оплата кредиторской задолженности за проведение ремонта в муниципальной квартире;
 - ❖ оплата коммунальных платежей за объекты недвижимости, находящиеся в составе казны и временно не переданные во владение и пользование;
 - ❖ оплата по мировым соглашениям;
 - ❖ внесение платы за капитальный ремонт. Плата за содержание и ремонт муниципального имущества по договорам МКД.
- **2 446,6 тыс. руб.** - мероприятия в рамках Муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2020 года:
 - ❖ проведение экологических акций по очистке территории посёлка;
 - ❖ очистка территории посёлка, лесных массивов и прибрежной зоны от бытового мусора (9 несанкционированных свалок, Район подстанции под ЛЭП (50 м куб.);
 - ❖ организованы детские летние экологические лагеря (июнь, июль, август) по 20 детей_каждый месяц;
 - ❖ обустройство клумб на территории посёлка: завоз земли на клумбы, весенняя перекопка земли, приобретение рассады цветов, посадка цветов, полив, прополка, уборка увядшей рассады цветов, осенняя перекопка земли;
 - ❖ спиливание угрожающих деревьев на территориях муниципальных учреждений, спиливание старых тополей на территории посёлка;
 - ❖ проведение мероприятий по охране городских лесов, в том числе ликвидация захламлённости лесов;
 - ❖ проведение акарицидной обработки на территории прибрежной зоны, центральной аллеи;
 - ❖ отлов и содержание отловленных безнадзорных собак;
 - ❖ очистка береговой зоны от мусора 2 раза в год и посадка кустарников и деревьев на территории городского округа Рефтинский вдоль пешеходных дорожек, по круговому движению, на аллее.
- **7 807,9 тыс. руб.** – Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

- 3617,7 тыс. руб. – Кредиторская задолженность за работы по благоустройству дворовых территорий детскими игровыми комплексами (Гагарина 9, Солнечная 6, Энергостроителей 7 (част. сектор).

- **В рамках муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» в 2015 году были проведены следующие мероприятия:**

- ❖ Для индивидуального жилищного строительства предоставлено 6 земельных участков в том числе: 3 – многодетным семьям, 3 – инвалидам.

- ❖ 7 многодетных семей получили из областного бюджета субсидии на строительство жилья или приобретение жилья.

- ❖ Из муниципальной собственности предоставлено на условиях коммерческого найма 3 жилых помещения: 2- для специалиста здравоохранения; 1- для педагогов.

- ❖ Две молодые семьи получили социальную выплату на приобретение или строительство жилья.

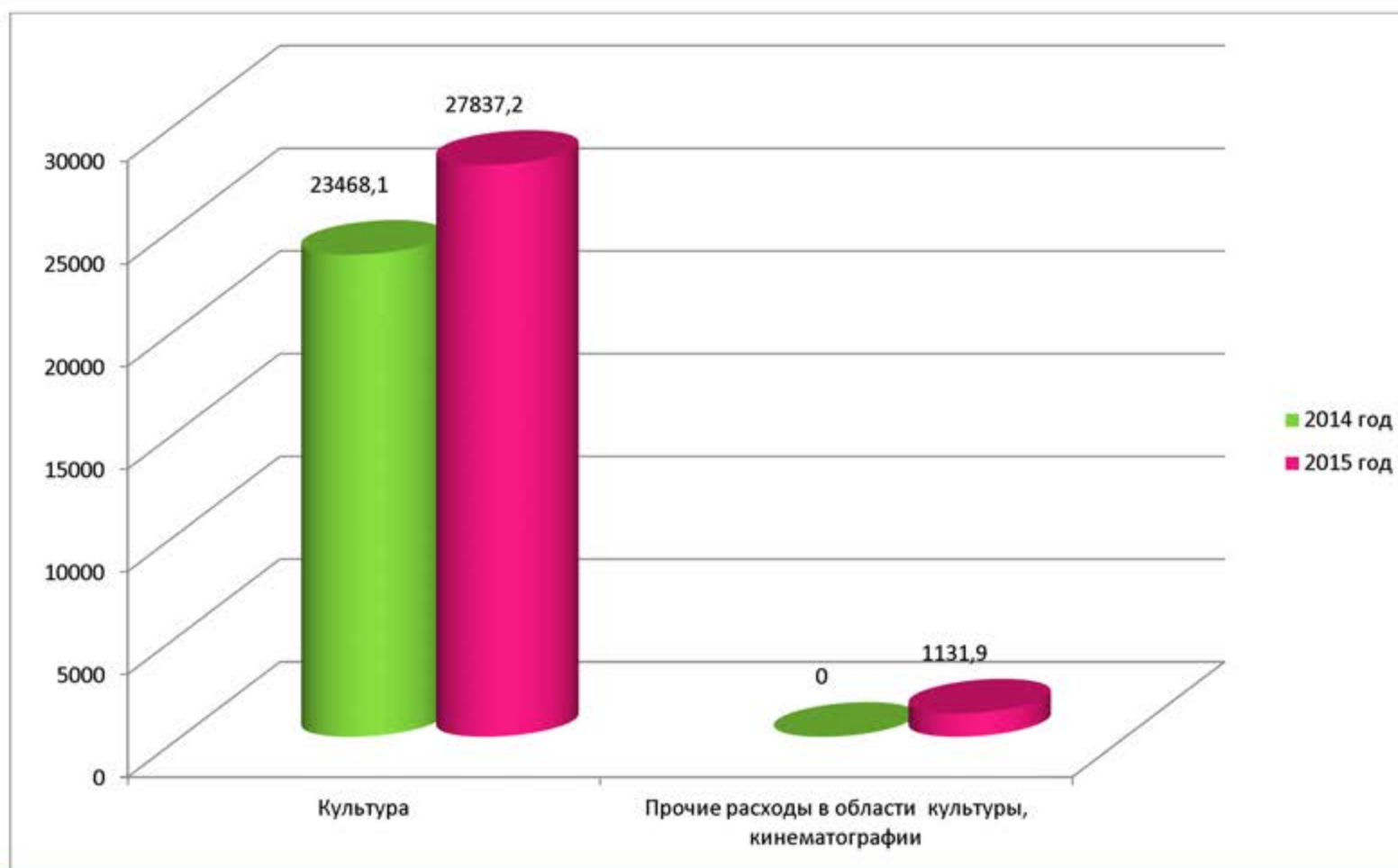
- ❖ Четыре семьи, признанные малоимущими и нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма, были обеспечены жилыми помещениями по договорам социального найма.

- ❖ На основании Генерального плана разработан планировки и межевания территории для развития индивидуальной жилой застройки, появилась новая улица Вишневая для индивидуального жилищного строительства.

Культура и кинематография

расходы в 2015 году составили -28 969,2 тыс. руб.

Объём расходов городского бюджета на культуру
в расчёте на 1 жителя в 2015 году -1,788 тыс. руб.,
на 1 жителя в 2014 году -1,453 тыс. руб



В данном разделе отражено финансирование и функционирование двух учреждений культуры: Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система» городского округа Рефтинский.

Наиболее значимые показатели в 2015 году

- 110,5 тыс. руб. - Комплектование книжных фондов библиотек и подписка на периодическую печать: пополнено библиотечного фонда в количестве 520 книг; журналов в количестве 697 экземпляров. В библиотеке можно ознакомиться с такими газетами, как «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», журналами «Приусадебное хозяйство», «Уральский следопыт» и многими другими. Для детей выписываются журналы – для девочек «Мир принцесс», а для мальчиков «Тошка и компания».
- 33,3 тыс. руб. - Сопровождение программного обеспечения «ИРБИС».
- 854,3 тыс. руб. – Строительство новогоднего городка.
- 1 200,0 тыс. руб. – Реконструкция Обелиска Победы и установка мемориальных плит.
- 433,3 тыс. руб. – Проведено 285 общепоселковых культурно - массовых мероприятий, из них:
 - ❖ для детей до 14 лет – 144 мероприятия;
 - ❖ для молодёжи от 15 до 24 лет – 17 мероприятий;
 - ❖ для людей с ограничениями жизнедеятельности – 3 мероприятия.
- 17,0 тыс. руб. - Проведено 175 массовых мероприятий в библиотеке как с детьми, так и с взрослым населением, отличающихся большим разнообразием форм и методов организации и проведения.
- 312,9 тыс. руб. - Проведение мероприятий в рамках Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Рефтинский» до 2020 года МБУ «Библиотечная система городского округа Рефтинский»:
 - ❖ на ремонт кровли и монтаж элеваторного узла.
- 24 833,0 тыс. руб. – на выполнение муниципальных заданий (МАУ «ЦКиИ» и МБУК «Библиотечная система городского округа Рефтинский»).

Основными приоритетными направлениями в работе МБУК «Библиотечная система городского округа Рефтинский» в 2015 году были:

- приобщение к чтению книг, продвижение чтения, формирование культуры чтения и информационной культуры;
- сохранение баланса между новыми информационными технологиями и традиционного получения информации через книгу;
- гражданско-патриотическое просвещение;
- нравственно-эстетическое;
- пропаганда семейного чтения и досуга;
- краеведческая деятельность;
- воспитание здорового образа жизни;
- правовое просвещение.
-

Динамика основных показателей деятельности МБУК «Библиотечная система городского округа Рефтинский»:

	2013год	2014год	2015год
Книжный фонд (ед.)	83885	83673	83742
в том числе – количество электронных изданий (ед.)	112	125	147
Новые поступления (ед.)	2502	2028	1459
Количество читателей (ед.)	3077	3654	3801
Количество посещений (ед.)	21247	24921	24923
Книговыдача (ед.)	74850	62535	59954
количество автоматизированных рабочих мест для читателей (ед.)	9	9	9

Муниципальным автономным учреждением «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский в 2015 году проведено 282 мероприятия. Из них:

- для детей до 14 лет – 131 мероприятие;
- для молодёжи от 15 до 24 лет – 21 мероприятие;
- с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями -16 мероприятий;
- доступные для восприятия инвалидами и лицами с ограниченными возможностями -16 мероприятий.

Общее количество посетителей составило 54 473 человек.

Количество участников (артистов) – 9430 человек.





В рамках празднования 70-летия Великой Победы на территории городского округа Рефтинский были проведены различные акции, которые были направлены на увековечение истории, памяти участвовавших в сражениях, трудившихся в тылу. На воспитание уважения к Родине у подрастающего поколения.

- Акция «70 лет Победы = 70 голубых елей»
- Всероссийская акция «Бессмертный полк»
- Выставка «Осколки войны»
- Конкурс рисунков на асфальте «Нам не нужна война!»
- Акция «Голубь мира»
- Всероссийская акция «Георгиевская лента»
- Акция «Маршрут победы» (аудио)
- Автопробег «Молодёжь - ветеранам»
- Акция «Помню! Горжусь!»



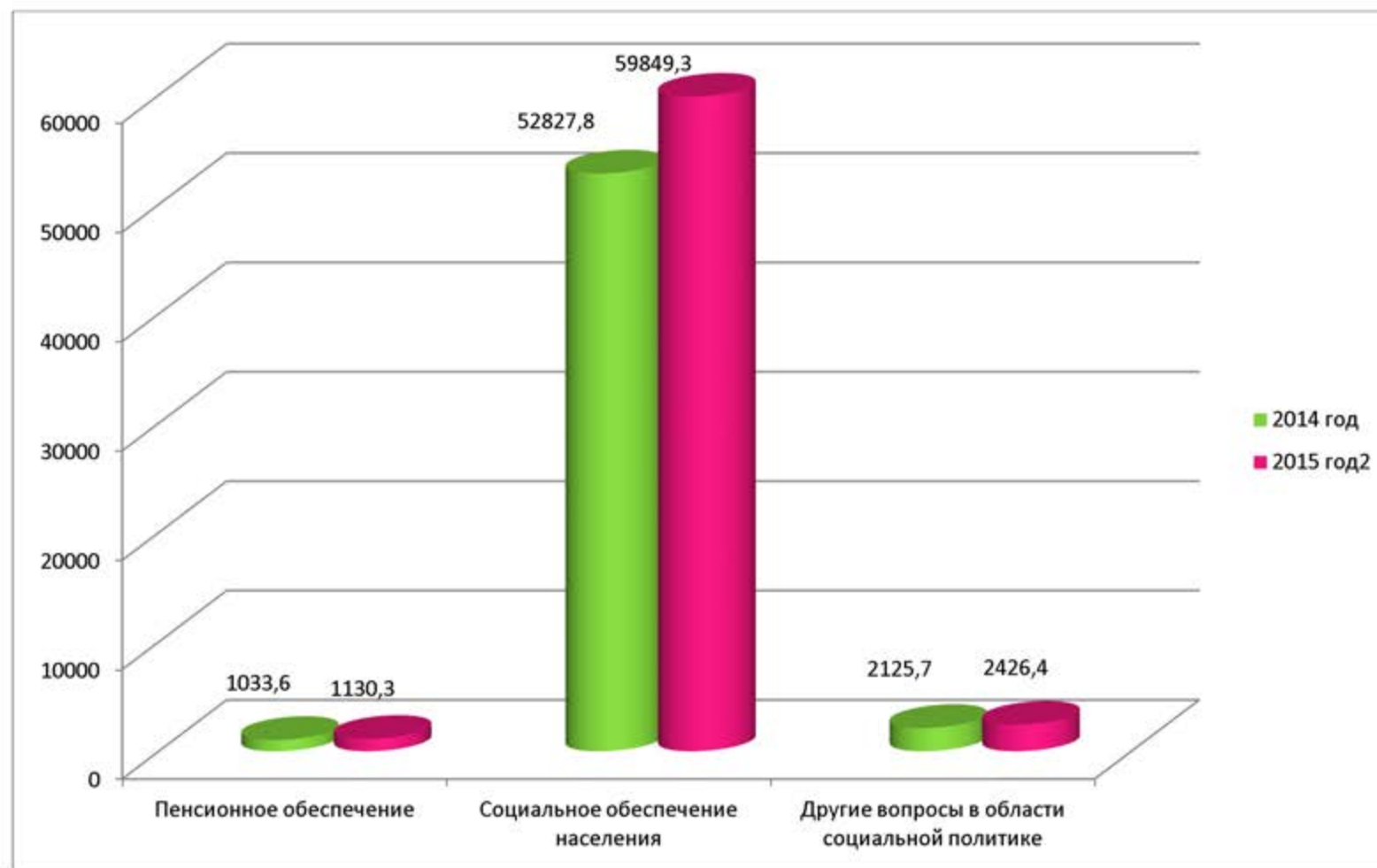
Празднование Дня
Великой Победы

Социальная политика

расходы в 2015 году 55 987,1 тыс. руб.

Объём расходов бюджета городского округа в расчёте на 1 жителя в 2015 года - 3,91 тыс. руб.,

в 2014 года - 3,47 тыс. руб.,



Наиболее значимые показатели в 2015 году

- 56 688,5 тыс. руб. – Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
 - ❖ 726 граждан получили компенсацию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг;
 - ❖ 2414 гражданам начислено и выплачено компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
 - ❖ 85 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
- 1 130,3 тыс. руб. – Предоставление доплаты к пенсиям семи муниципальным служащим;
- 13,0 тыс. руб. – Организация торжественно - праздничного мероприятия:
 - ❖ поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 1945-1945 годов;
- 4 361,3 тыс. руб. - Три молодые семьи получили социальные выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
 - 14,4 тыс. руб. – Создание условий для работы Совета общественных организаций:
 - ❖ оплата коммунальных услуг и связи;
- 277,3 тыс. руб. – Оплата услуг по транспортировке пациентов до места проведения процедуры гемодиализа (город Асбест) и обратно;
- 890,2 тыс. руб. – Выплачено денежное вознаграждение Почетным гражданам;
- 31,0 тыс. руб. – Выплачена материальная помощь родителям учащихся общеобразовательных школ и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.



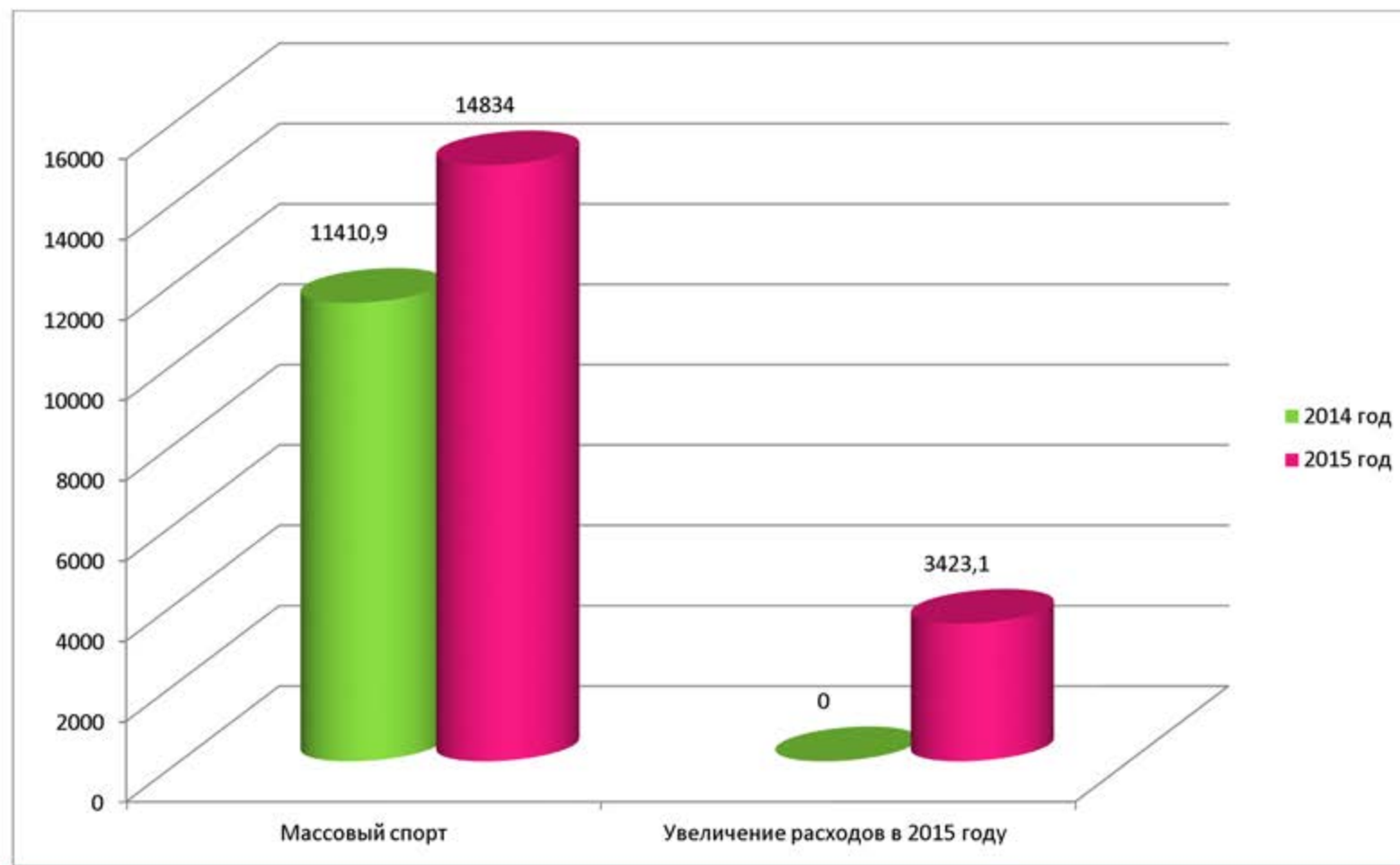
День пожилого человека в МБУ ДОД «ЦДТ»



День матери в МБУ ДОД «ЦДТ»

Физическая культура и спорт расходы в 2014 году -14 834,0 тыс. руб.

Объём расходов городского бюджета на физическую культуру и спорт в расчёте на 1 жителя
в 2015 году - 0,915 тысяч рублей, в 2014 году - 0,706 тысяч рублей



Наиболее значимые показатели в 2015 году

Расходы по данному разделу производились в рамках Муниципальной программы «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2020 года

В рамках подпрограммы «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Рефтинский на 2014-2020 годы»:

- 689,9 тыс. руб. – направлено на спортивные мероприятия:

За счет этих средств обеспечено:

❖ участие команд городского округа Рефтинский в мировых, российских, областных, межмуниципальных соревнованиях и спартакиадах;

❖ проведение 30 спортивных мероприятий по разным видам спорта, в том числе два мероприятия среди инвалидов.

• 546,0 тыс. руб. – направлено на оплату кредиторской задолженности на доставку и монтаж шумозащитного экрана около холодильной установки;

- 13 598,1 тыс. руб. – направлено на обеспечение деятельности МАУ «РЕФТ-АРЕНА».



Кросс наций ДОУ № 50



Кросс наций ДОУ № 15



Эстафета «Огни Рефта»





Миссия МАУ «Рефт-Арена» это - создание и предоставление качественных услуг как для профессиональных спортсменов так и для новичков, а также для массового потребителя спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Самое главное событие в сфере спорта в городском округе Рефтинский за последние годы - это открытие крытого хоккейного корта МАУ «Рефт-Арена» в октябре 2013 года. За 2013-2015 годы на льду крытого корта проходили мероприятия регионального и местного уровней по следующим видам спорта: хоккей; фигурное катание на коньках. Население получило возможность круглогодично заниматься зимним видом спорта – катанием на коньках.

По данным статистики МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» видна динамика в сфере физкультуры и спорта:

Наименование показателя	2013 год	2014 год	2015 год
Кол-во отделений	11	11	11
Кол-во групп	33	35	36
Кол-во воспитанников	528	550	553

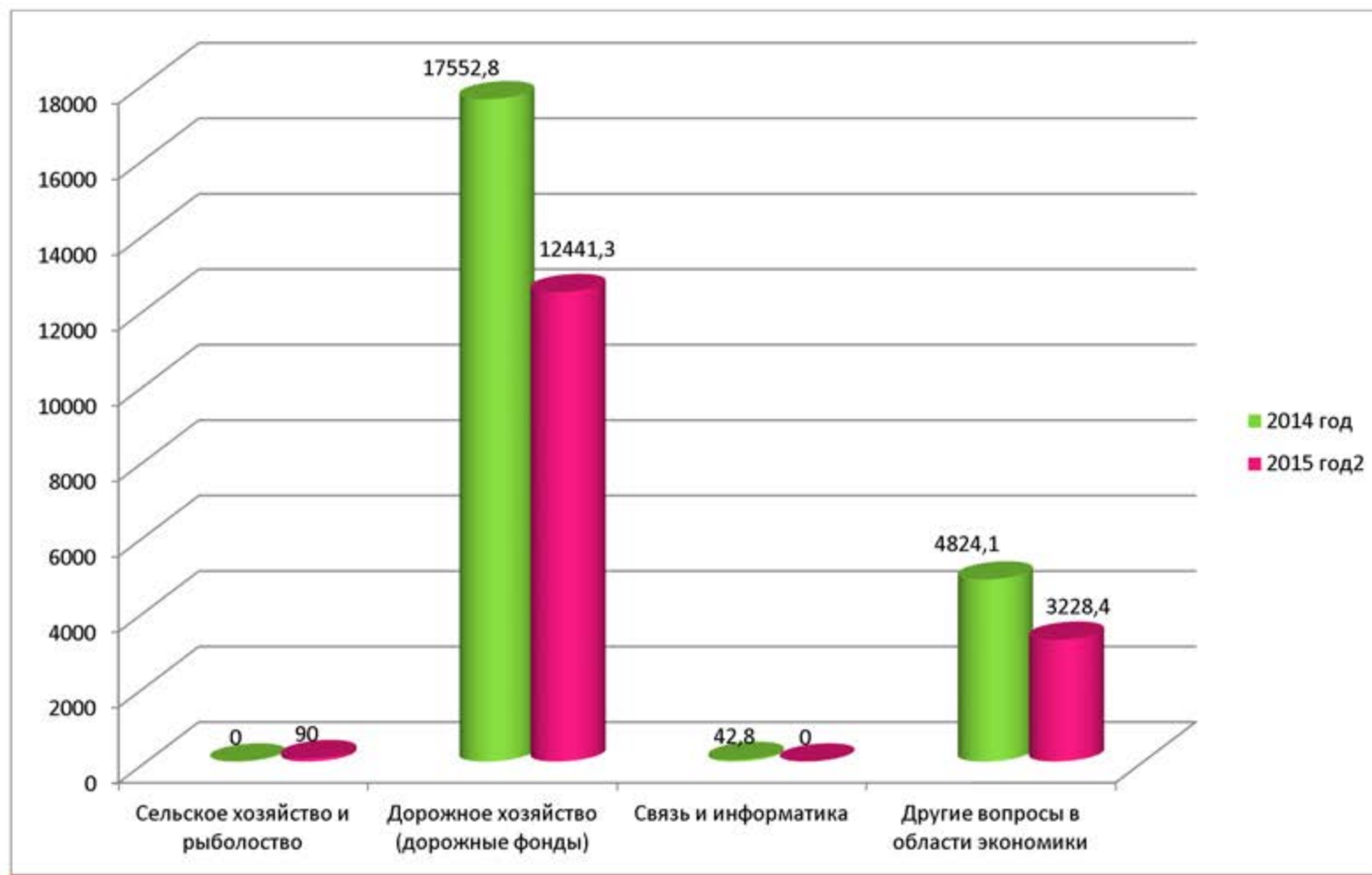
Результаты проделанной работы за последние три года в сфере физкультуры и спорта отражены в таблице:

Проделанная работа, услуга, мероприятие в рамках программы	Ед. измерения	Достигнутые результаты за 2013 год	Достигнутые результаты за 2014 год	Достигнутые результаты за 2015 год
Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом	% от общей численности населения	29,62	30,00	32,25
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	ед	160	160	106

Национальная экономика

расходы в 2015 году составили – 15 759,7 тыс.руб.

Объём расходов бюджета городского округа Рефтинский на национальную экономику в расчёте на 1 жителя, в 2015 г.- 0,972 тыс. руб., в 2014 г.- 1,388 тыс. руб



Наиболее значимые показатели в 2015 году

- 9 676,4 тыс. руб. – Работы по благоустройству и содержанию дорог общего пользования; .
- 236,1 тыс. руб. - Нанесена осевая разметка на дорогах общего пользования на площади 2996,28 м²;
- 456,9 тыс. руб. - Работы по установке дорожных знаков, указателей дорожных маршрутов и аналогичные работы:
 - ❖ работы по изготовлению и установке 46 дорожных информационных знаков на щитах желтого цвета в городском округе Рефтинский;
 - ❖ изготовление и установка 2 дорожных знаков «5.19 «Пешеходный переход» 2-х сторонних на щите желтого цвета;
 - ❖ выполнение работ по замене и установке технических средств регулирования дорожного движения (28 знаков).
- 1 971,9 тыс. руб. – Оплата по муниципальному контракту за ремонтные работы автомобильной дороги г. Асбест - Рефтинская ГРЭС в п. Рефтинский на участке от автовокзала до ул. Гагарина (Кольцевая).
- 100,0 тыс. руб. - Работы по отсыпке технологической дороги на участке индивидуальной жилищной застройки 47 ГА.
- 282,6 тыс. руб. - Выполнение кадастровых работ по изготовлению межевых планов земельных участков для постановки на государственный кадастровый учёт, изменения и уточнения характеристик земельных участков в государственном кадастровом учёте, снятию земельных участков с указанного учёта.
- 343,1 тыс. руб. - Разработка проекта планировки жилого района.
- 2 602,8 тыс.руб (в том числе 1 017,8 тыс.руб. – областной бюджет) – Поддержка субъектов малого предпринимательства:

В 2015 году, при непосредственном участии Фонда, были выполнены следующие мероприятия:

- предоставлены субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 10 субъектам малого и среднего предпринимательства;
- зарегистрировано 13 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП);
- предоставлены гранты 7 субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам проведения четвертого ежегодного муниципального конкурса бизнес-проектов «БизнесШАГ»;
- оказано 66 бесплатных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать свое дело;

- обеспечено участие в обучении 88 субъектов малого и среднего предпринимательства и 78 граждан, желающих организовать свое дело;
- проведено 138 часов обучающих тренингов, в которых приняло участие 166 человек, из них 88 СМСП;
- издано 27 номеров информационно-аналитической страницы «Мир бизнеса», тиражом 1 510 едениц;
- организовано участие в международной выставке «Иннопром» - 5 предпринимателей;
- оснащен учебный класс для проведения обучающих тренингов СМСП, приобретены: фотокамера, кулер два воды, два компьютера и установлены люминесцентные светильники с ЭПРА.

Развивается и наполняется сайт в сети Интернет для информирования и развития СМСП – www.reftfond.ru.



Посети с нами 4 предприятия
разных отраслей



Получи море
позитива
и вдохновения!

1

Расскажи нам
о своих планах
и желаниях



2

Пройди обучение
и рассчитай
бизнес план
своего проекта



3

Получи необходимое
оборудование
для своего бизнеса

Не упusti
момент!

4



Общегосударственные вопросы

- 82,2 тыс. руб. – расходы из Резервного фонда администрации городского округа Рефтинский:
 - ❖ разовая материальная помощь на приобретение лекарств;
 - ❖ ремонт комнат по ул. Гагарина, д.13 а.
- 1 095,3 тыс. руб. – направлено на исполнение переданных государственных полномочий Свердловской области и Российской Федерации:
 - ❖ осуществление первичного воинского учёта (на воинском учёте состоит 3626 граждан);
 - ❖ осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий;
 - ❖ осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;
 - ❖ осуществление государственного полномочия Свердловской области по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий.
- 1 210,2 тыс. руб. - Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Архив городского округа Рефтинский».
- 2 025,1 тыс. руб. - обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский» (единая дежурно-диспетчерская служба).
- 27 412,6 тыс. руб. - реконструкция здания бывшей столовой под здание администрации по адресу п. Рефтинский, ул. Гагарина, 10 под здание администрации.
- 5 925,1 тыс. руб. направлено на организацию и временное обустройство лиц, покинувших Украину и находящихся в пункте временного размещения, созданного на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский за счёт средств федерального и областного бюджетов.
- 119,9 тыс. руб. - другие общегосударственные расходы (оплата таксофонов, услуги статистики, взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований», охрана ТИК,).
- 26 478,9 тыс. руб. – содержание органов местного самоуправления.



БЛАГОДАРИМ ВАС за ВНИМАНИЕ!

БУДЕМ РАДЫ

если представленный документ «БЮДЖЕТ для ГРАЖДАНИНА»

ПОМОГ ВАМ

Координатор проекта

**Валентина Васильевна Шенец – Начальник финансового отдела администрации
городского округа Рефтинский**

Все вопросы и предложения направлять по адресу:

Россия, Свердловская область, р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13

тел. (343) 3-40-86, факс. (343) 3-47-23

e-mail: finance@goreftinsky.ru