



Накануне.ru

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНИНА ОТЧЁТ за 2016 год

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ОТ
29.06.2017 ГОДА № 60

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского
округа Рефтинский
за 2016 год»

Уважаемые жители городского округа
Рефтинский!



Хочу Вам представить Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2016 год, который принят Думой городского округа Рефтинский 29.06.2017 года, в доступной и понятной форме.

Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский – это сложный и объёмный документ и в том виде котором он составляется сложен для понимания.

В «Бюджете для гражданина» мы постараемся Вам рассказать и показать какие доходы поступили в бюджет городского округа Рефтинский и какие расходы мы осуществили в 2016 году.

С уважением, глава городского округа
Рефтинский

И.А.Максимова



Бюджет городского округа Рефтинский на 2016 год утверждён решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 24 .12. 2015 года № 298 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2016 год»

В 2016 году в бюджет городского округа Рефтинский внесены изменения следующими решениями Думы:

- ❖ от 12.02.2016 года № 307 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 24.12.2015 года № 298 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2016 год»;
- ❖ от 07.04.2016 года № 321 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 24.12.2015 года № 298 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2016 год»;
- ❖ от 12.05.2016 года № 390 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 24.12.2015 года № 298 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2016 год»;
- ❖ от 28.06.2016 года №343 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 24.12.2015 года № 298 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2016 год»;
- ❖ от 11.08.2016 года № 355 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 24.12.2015 года № 298 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2016 год»;
- ❖ от 06.09.2016 года № 367 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 24.12.2015 года № 298 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2016 год»;
- ❖ от 28.12.2016 года № 26 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 24.12.2015 года № 298 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2016 год».

Бюджетная политика – совокупность принимаемых решений, осуществляемых органами законодательной (представительной) и исполнительной власти мер, связанных с определением основных направлений развития бюджетных отношений и выработкой конкретных путей их использования в интересах граждан, общества и государства.

**ОСНОВНЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ
БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
РЕФТИНСКИЙ
на 2016 год и
плановый период
2017 и 2018 годов**

Повышение эффективности оказания муниципальных услуг, разработка и внедрение стандартов муниципальных услуг

Совершенствование программно-целевых принципов планирования

Сохранение социальной направленности бюджета

Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, повышение бюджетной и финансовой грамотности населения

Повышение качества работы контрольных органов как инструмента повышения эффективности бюджетных расходов

Повышение качества дорожной инфраструктуры, создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, малых форм хозяйствования

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Рефтинский

Реализация полномочий в соответствии с приоритетами, определёнными на федеральном и областном уровнях, предусматривающих софинансирование расходных обязательств за счёт федерального и областного бюджетов

Об итогах социально-экономического развития городского округа Рефтинский за 2016 год

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя	2016 год в процентах к 2015 году
Численность населения	человек	16 202	99,9
Оборот крупных и средних предприятий	млн.рублей	31 756	96,3
Инвестиции в основной капитал (в фактических ценах)	млн.рублей	5 894	105,0
Среднесписочная численность работников организаций	человек	6566	116,7
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работника крупных и средних предприятий	рублей	39 858	103,7
Ввод в эксплуатацию жилых домов - всего	кв.м.	4 757	231,1
в том числе индивидуального жилья	кв.м.	2 381	1556,2
Численность безработных	человек	49	70,0
Уровень регулируемой безработицы	%	0,52	снижение на 0,22 процентных пункта
Рождаемость	человек	138	71,9
Смертность	человек	198	92,9
Браки	ед.	82	78,8
Разводы	ед.	83	145,6



В отчётном периоде в городском округе Рефтинский осуществляли деятельность следующие муниципальные учреждения (организации):

- 3 органа местного самоуправления;
- 4 казённых учреждения;
- 10 бюджетных учреждений;
- 6 автономных учреждений;
- 1 некоммерческая организация;
- 2 унитарных предприятия.

Термины и понятия

Налоговые доходы бюджета – это доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним...

Неналоговые доходы (в узком смысле слова) — это доходы, получаемые в виде платы за пользование государственными фондами или имуществом либо компенсации за оказанные государством услуги юридическим или физическим лицам.

Безвозмездные поступления - это финансовая помощь бюджету от вышестоящих уровней бюджета, юридических лиц всех форм собственности и физических лиц.

Межбюджетные трансферты – это средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства направленные на исполнение полномочий городского округа, установленных в соответствии со статьёй 16 Федерального закона № 131-ФЗ.

Казённые учреждения – это муниципальное учреждение, осуществляющее оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счёт средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.

Бюджетные учреждения – это некоммерческая организация, созданная муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Автономные учреждения – это некоммерческая организация, созданная муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета – это денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение городского округа Рефтинский

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- Акцизы;
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- Другие налоги.

Неналоговые доходы

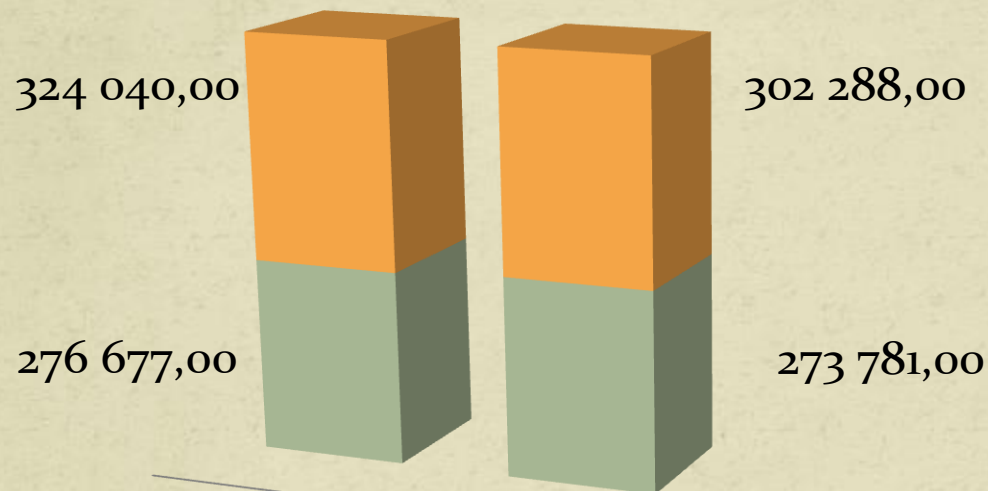
Поступления от уплаты других платежей и сборов, установленных Законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства, например:

- Доходы от использования муниципального имущества и земли;
- штрафные санкции;
- Другие.

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)

Исполнение бюджета городского округа Рефтинский по доходам 2016 год (тыс.рублей)



План на
2016 год

Исполнено
за 2016 год

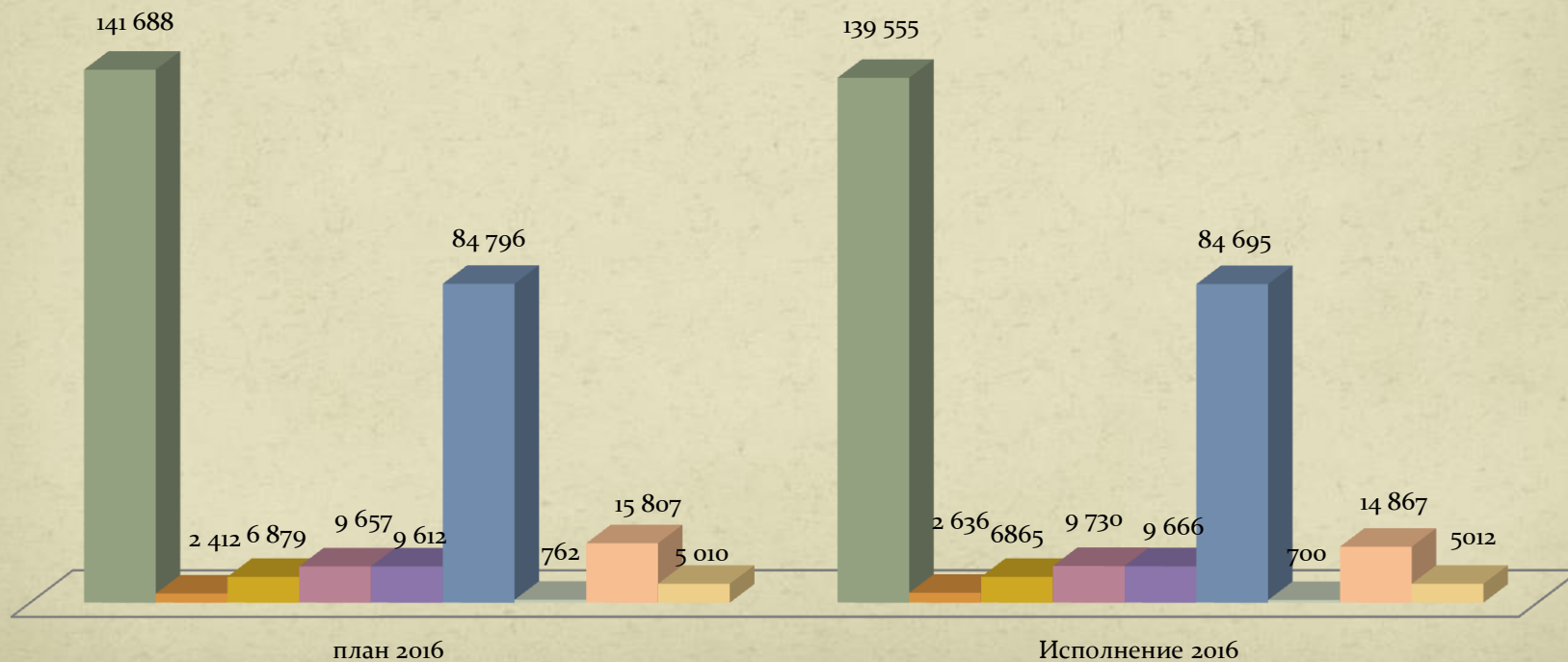
- Налоговые и неналоговые доходы бюджета
- Межбюджетные трансферты

Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2016 ГОД (тыс.рублей)

План – 276 677 тыс.рублей

Исполнение – 273 781 тыс.рублей

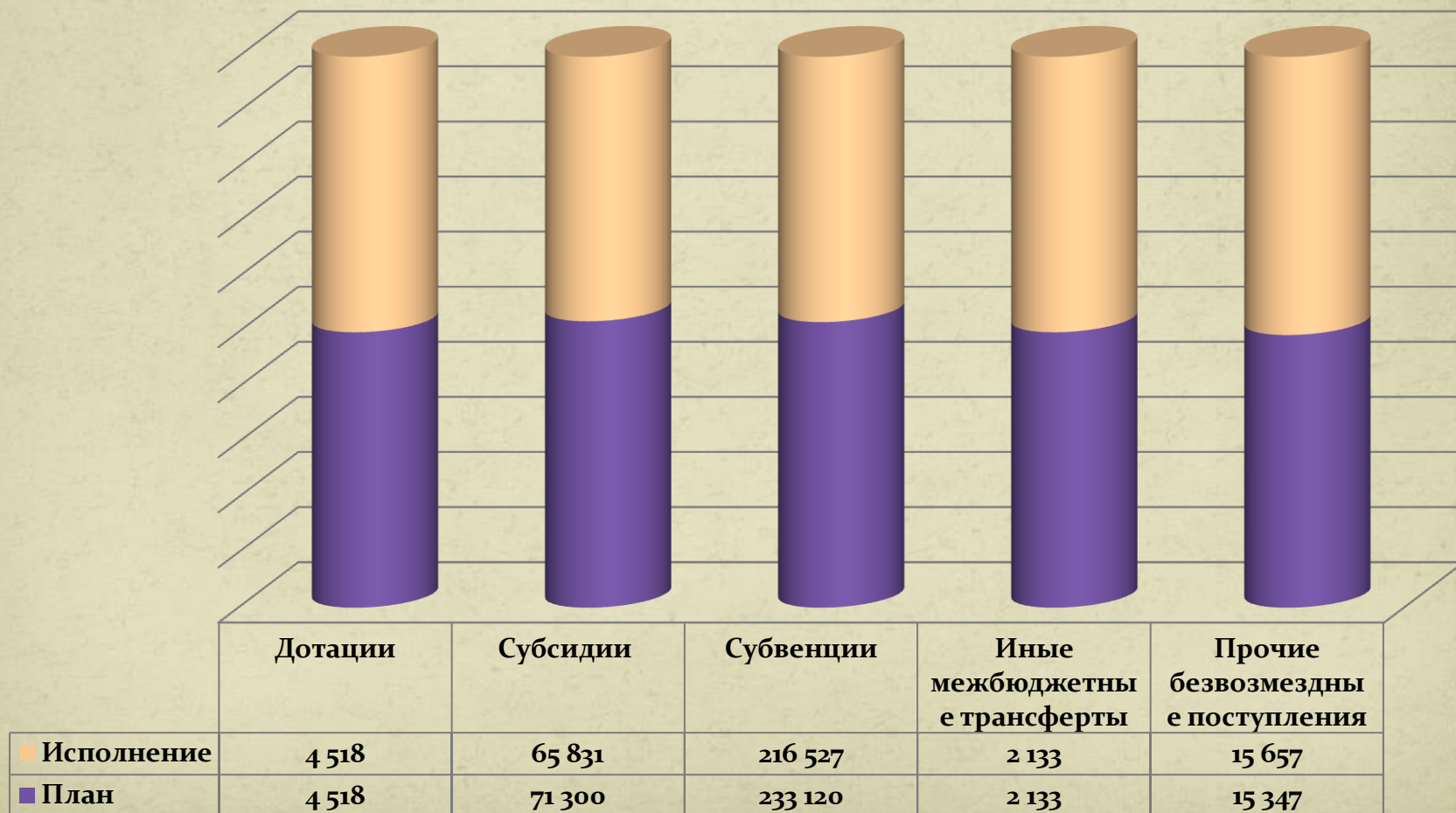
- НДФЛ
- налог на совокупный доход
- Доходы от использования имущества
- Платные услуги
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Акцизы
- налог на имущество
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов



Исполнение бюджета за 2016 год по безвозмездным поступлениям (тыс.рублей)

План – 324 040,00

Исполнение – 302 288,00



Виды межбюджетных трансфертов (финансовая помощь)

Предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Дотации (от латинского «Dotatio» - дар, пожертвование)

Вы даёте своему ребёнку деньги на «карманные расходы»

Предоставляются на финансирование «переданных» полномочий другим публично-правовым образованиям

Субвенции (от латинского «Subvenire» - приходиться на помощь)

Вы даёте своему ребёнку деньги и посылаете его в магазин купить продукты строго по списку и принести сдачу обратно

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Субсидии (от латинского «Subsidium» - поддержка)

Вы «добавляете» средства, чтобы ваш ребёнок купил себе новый телефон, если остальные он накопил сам

Источники финансирования дефицита бюджета за 2016 ГОД (тыс.рублей)

Дефицит (от лат. deficit - недостает) - недостаточность средств, ресурсов в сравнении с ранее намечавшимся, запланированным или необходимым уровнем. Применительно к бюджету дефицитом называют превышение расходов над доходами.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

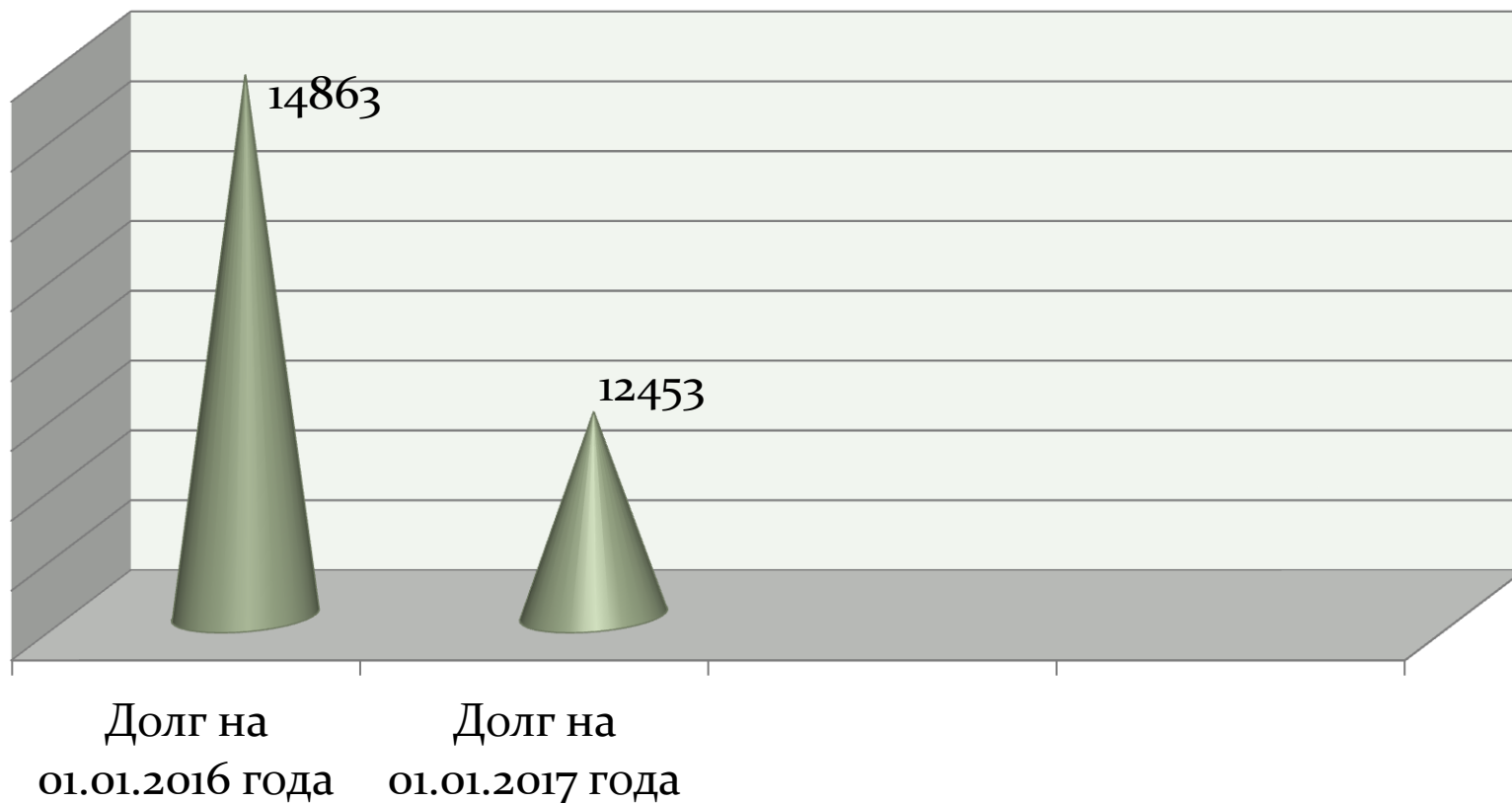
План – дефицит – 11 640,00

Исполнено – профицит – 25 392,00



Муниципальный долг городского округа Рефтинский на 01.01.2016 года и на 01.01.2017 года (тыс.рублей)

Муниципальный долг – это обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием

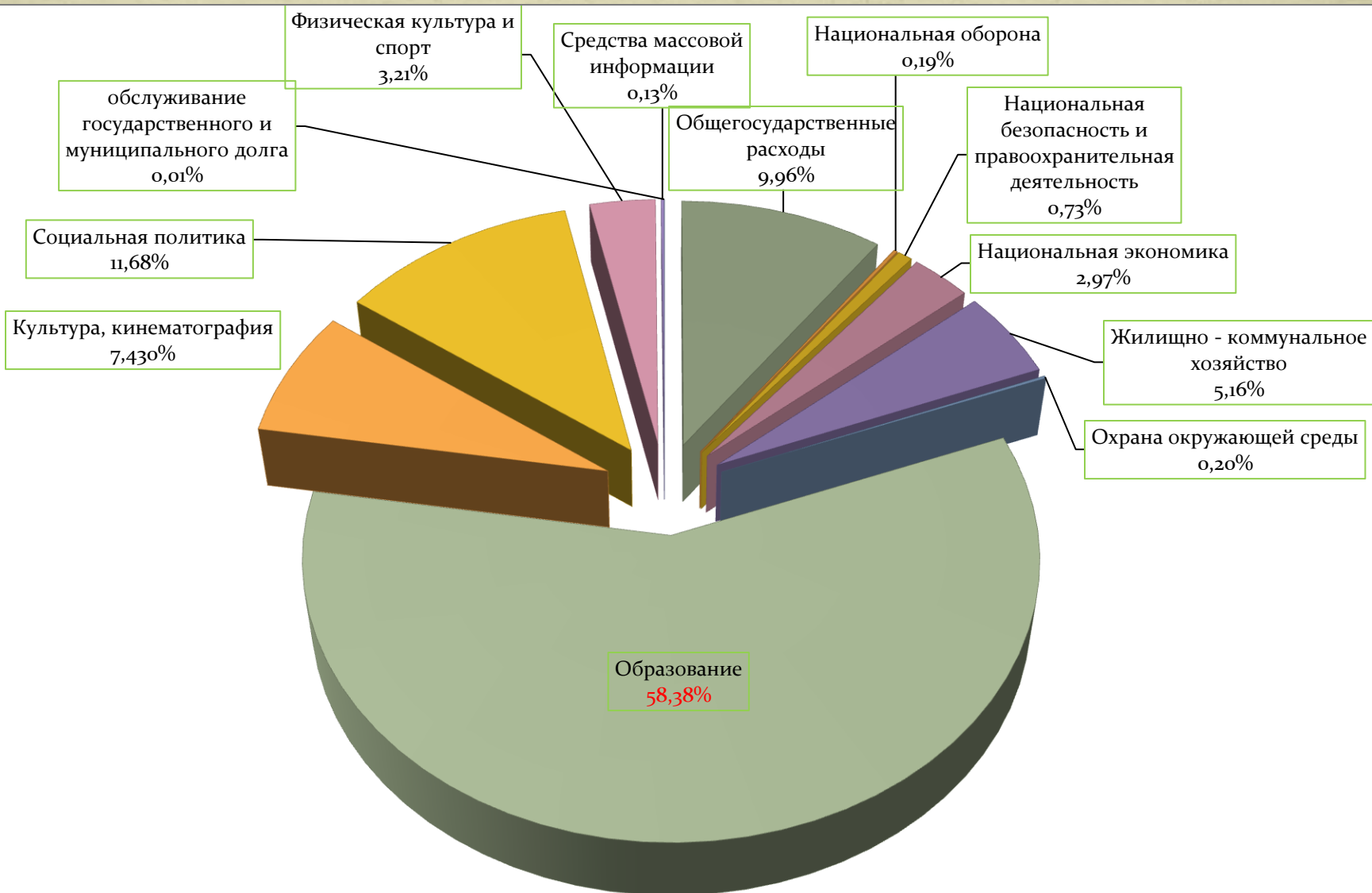


Расходы бюджета городского округа Рефтинский по основным разделам за 2015-2016 годы, в рублях

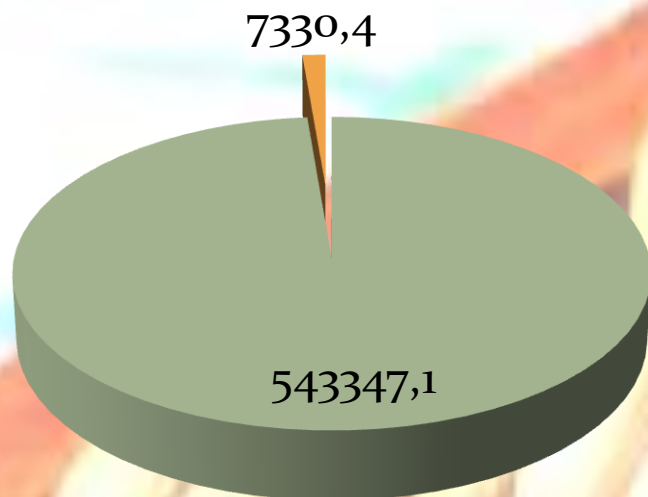
Наименование показателя	Раздел,	Исполнено в 2015 году	Бюджетные ассигнования в 2016 году	Исполнено в 2016 году	Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований в 2016 году	Процент исполнения в 2016 году	Удельный вес 2016 года	Отклонение 2016 года от 2015 года
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	62 930 784,42	56 306 827,43	54 829 623,24	1 477 204,19	97,38	10,0	-8 101 161,18
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	1 016 853,79	1 059 475,80	1 021 025,64	38 450,16	96,37	0,2	4 171,85
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	3 193 540,24	4 052 423,31	4 021 699,07	30 724,24	99,24	0,7	828 158,83
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	15 759 720,39	16 608 496,86	16 379 348,80	229 148,06	98,62	3,0	619 628,41
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	32 038 877,42	50 834 969,67	28 392 597,08	22 442 372,59	55,85	5,2	-3 646 280,34
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	377 174,37	882 564,45	867 127,65	15 436,80	98,25	0,2	489 953,28
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	308 155 073,93	348 799 083,23	321 480 461,51	27 318 621,72	92,17	58,4	13 325 387,58
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	28 969 188,74	40 900 220,01	40 899 347,01	873,00	100,00	7,4	11 930 158,27
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	63 406 006,11	74 272 324,80	64 312 071,00	9 960 253,80	86,59	11,7	906 064,89
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	14 834 004,47	17 670 122,00	17 667 014,11	3 107,89	99,98	3,2	2 833 009,64
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	426 058,90	800 467,08	732 639,69	67 827,39	91,53	0,1	306 580,79
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	202 865,59	170 110,00	74 508,06	95 601,94	43,80	0,0	-128 357,53
ВСЕГО РАСХОДОВ:		531 310 148,37	612 357 084,64	550 677 462,86	61 679 621,78	89,93	100,0	19 367 314,49

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 2016 ГОД

(в процентах)



Доля расходов бюджета , финансируемых в рамках муниципальных программ, в тыс.рублей



Расходы бюджета городского округа Рефтинский исполнены всего – 550 677,5 тыс.рублей, в том числе:

программно - целевым методом - 543 347,1 тыс.рублей (или 98,7% от общего объёма)

непрограммные расходы составили - 7 330,4 тыс.рублей (или 1,33 %).

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2020 года»

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2016 году
Утвержден в сумме
283 381 458 рублей

Фактически направлено на реализацию муниципальной программы в 2016 году **269 162 548 рублей**

48,9 % в
общем
объёме
расходов

Обеспечена деятельность образовательных учреждений:

Оплата труда с начислениями;
Приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек, содержание зданий и помещений, оплата коммунальных услуг;
Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

Проведены мероприятия:

Переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров муниципальных образовательных организаций;
Проведение муниципальных мероприятий в сфере образования;
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в межканикулярное и каникулярное время;
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи
Подготовка образовательных организаций к новому учебному году, в том числе:

установка веранды, укладка линолеума в спальную группы № 11, установка окна в группу № 6 в МБДОУ «Детский сад «Малышок»;
ремонт туалетных комнат МБОУ «СОШ № 15»;
замена дверей (аварийные выходы на балкон, оборудованный наружной лестницей) в МБДОУ «Детский сад «Подснежник»;
установка экранов в спортивном зале в МБДОУ «Детский сад «Подснежник».

Ремонт кровли в МБОУ "СОШ № 15" и МБДОУ Детский сад № 28 «Малышок»;
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципального загородного оздоровительного лагеря.

За счёт средств резервного фонда Правительства Свердловской области приобретены:

- телевизор в актовом зале МБУ ДО "ЦДТ»;
- гоночные лыжи в комплекте (лыжи, ботинки, крепления, палки) МБУ ДО ДЮСШ "Олимп" городского округа Рефтинский.

Дошкольное образование

Расходы бюджета за 2016 год, тыс. рублей	Воспитанников за 2016 год, человек	Расходы на одного воспитанника за 2016 год, рублей в год
99 407,6	1 134	87 661,00

Общее образование

Расходы бюджета за 2016 год, тыс. рублей	Обучающихся за 2016 год, человек	Расходы на одного обучающегося за 2016 год, рублей в год
105 453,6	1 834	57 499,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский до 2020 года»

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2016 году Утверждён в сумме **56 497 636** рублей

Фактически направлено на реализацию муниципальной программы в 2016 году **33 853 154** рубля

6,1 % в общем объёме расходов

Выполнены следующие мероприятия:

Начаты работы по реконструкции здания столовой под здание администрации;

Проведены расходы на:

- содержание объектов внешнего благоустройства;
- разработку рабочей документации на объект «Противопожарный водопровод в городском округе Рефтинский»;
- предпроектные работы в микрорайоне 47 Га;
- содержание территории муниципального кладбища;
- приобретение, доставку, установку скамеек и урн;
- содержание уличного освещения городского округа Рефтинский (оплата электроэнергии);
- техническое обслуживание сетей уличного освещения городского округа Рефтинский;
- обеспечение деятельности МБУ «Центр ЖКСУ городского округа Рефтинский».

Установлены приборы учета по ХВС и ГВС в муниципальных квартирах (41 квартира).

Выделены средства МБУ ДО «ЦДТ» на замену устаревших светильников на светодиодные ул.Гагарина 8а (каб. 4, 5), по адресу ул.Юбилейная, 3/1.

Обучены специалисты муниципальных учреждений по программе ГИС-энергоэффективность.

Выделены средства МБДОУ «Детский сад «Родничок» на выполнение работ по замене теплообменника.

Выделены средства МАОУ ДОД ДООЛ «Искорка» для проведения обновления изысканий по строительству газопровода.

Пополнен уставный капитал МУП ПТ ЖКХ и МУ ОП «Рефтинское».

Проведены ремонтные работы по подготовке к сезону открытия бани;

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2016 году Утверждён

в сумме **57 167 399** рублей

Фактически направлено на реализацию муниципальной программы в 2016 году **44 539 612** рубля

8,1 % в общем объёме расходов

Выполнены следующие мероприятия:

Завершено строительство спортивного объекта по проекту: «Строительство спортивного ядра с дорожками длиной 400 м и секторами. Поселок Рефтинский, ул. Молодежная 2а, МОУ ДЮСШ «Олимп».

Приобретено и смонтировано звуковое и световое оборудование для оснащения ледовой крытой арены для МАУ «РЕФТ- АРЕНА».

Приобретено спортивное оборудование, инвентарь, спортивная одежда, обувь и инвентарь индивидуального пользования МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» городского округа Рефтинский в том числе за счёт областного бюджета.

Приобретено оборудование (лазерного принтера - 1 штука, компьютера в комплекте - 1 штука) МАУ «Центр культуры и искусства»

Финансовое обеспечение деятельности МАУ «РЕФТ-АРЕНА».

Проведены:

Физкультурно-массовые мероприятия для населения.

Физкультурно-массовые мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Спортивные соревнования (муниципальные, региональные)

Выделены средства на участие в спортивных соревнованиях Свердловской области, чемпионатах Европы, Мира.

Создана молодёжная лига КВН городского округа Рефтинский (поддержка её работы).

Проводится пропаганда здорового образа жизни и многое другое

Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий городского округа Рефтинский» до 2020 года

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2016 году утверждён в сумме **12 875 416** рублей

Фактически направлено на реализацию муниципальной программы в 2016 году **12 862 917** рубля

2,3 % в общем объёме расходов

Выполнены следующие мероприятия:

- Приобретены и установлены светофоры на пешеходных переходах возле образовательных учреждений
- Проведено устройство остановочных комплексов
- Содержание внутригородских дорог общего пользования
- Нанесена дорожная разметка на внутригородские дороги общего пользования
- Проведены работы по установке дорожных знаков, указателей дорожных маршрутов и аналогичные работы
- Проведены работы по отсыпке технологической дороги на участке индивидуальной жилищной застройки 47 ГА

Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2016 году
Утверждён

в сумме **2 727 750** рублей

Фактически направлено на реализацию муниципальной программы в 2016 году **2 726 750** рубля

0,5 % в
общем
объёме
расходов

Выполнены следующие мероприятия:

Проведено обследование и восстановление наружного оформления геодезических пунктов

Предоставлены социальные выплаты **3 семьям** на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2016 году
Утверждён

в сумме **1 457 357** рублей

Фактически направлено на реализацию муниципальной программы в 2016 году **1 230 068** рубля

0,2 % в общем объёме расходов

Мероприятия:

Выполнены кадастровые работы по технической инвентаризации объектов недвижимости, в том числе: составлению технических планов (технических паспортов, инвентаризационно - технических карточек) для постановки на государственный кадастровый учёт, изменения и уточнения характеристик объектов недвижимости в государственном кадастровом учете, снятию объектов недвижимости с указанного учета; услуги органов технической инвентаризации по выдаче справок о регистрации права собственности до 20.12.1999 года.

Выполнены кадастровые работы: по изготовлению межевых планов земельных участков для постановки на государственный кадастровый учёт, по изменению и уточнению характеристик земельных участков в государственном кадастровом учёте, по снятию земельных участков с указанного учёта;

Выполнены кадастровые работы по изготовлению картопланов по описанию территориальных зон, зон ограничений, охранных зон, предусмотренных схемой территориального зонирования Правил землепользования и застройки; прочие мероприятия по землеустройству и благоустройству территории

Содержание муниципального имущества: капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, ремонт или реконструкция объектов; оплата коммунальных платежей за объекты недвижимости, находящиеся в составе казны и временно не переданные во владение и пользование, софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов, оплата утилизации твёрдых бытовых отходов

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 года

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2016 году
Утверждён

в сумме **4 052 423** рублей

Фактически направлено на реализацию муниципальной программы в 2016 году **4 021 699** рубля

0,7 % в общем объёме расходов

Выполнены следующие мероприятия:

Проведены мероприятия, направленные на пропаганду знаний по гражданской обороне, на действия в чрезвычайных ситуациях: Месячник по гражданской защите.

Организовано участие школьных команд городского округа Рефтинский в областных соревнованиях «Школа безопасности», (приобретение снаряжения, проезд)

Произведена поддержка деятельности дружин юных пожарных

Приобретены огнетушители, проведена перезарядка и переосвидетельствование огнетушителей для муниципальных учреждений

Проведён ремонт автоматической пожарной сигнализации в МБОУ "СОШ № 15" и МАОУ "СОШ № 6"

Устранены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, огнезащитная обработка в муниципальных учреждениях (приобретены и установлены дверные доводчики в МБУК БС и МБОУ "СОШ № 15", приобретены решетки на АПС в большом спортивном зале в количестве в МБОУ "СОШ № 15")

Проведена прокладка минерализованных полос вокруг коллективных садов в черте городского округа Рефтинский

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский»

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года

Объём бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение
реализации муниципальной
программы в 2016 году
Утверждён

в сумме **65 545 484** рублей

Фактически направлено на
реализацию
муниципальной программы
в 2016 году **65 507 318** рубля

11,9 % в общем
объёме расходов

Выполнены следующие мероприятия:

Проведено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУДО «Рефтинская ДШИ», МБУК "Библиотечная система городского округа Рефтинский" и МАУ «ЦКиИ»

Обеспечены меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке

Проведено укрепление кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры

Проведены ремонтные работы (ремонт кровли и фасада здания МАУ "ЦКиИ", ремонт крылец, отмостков и цоколя здания МАУДО «Рефтинская ДШИ»).

Проведены общепоселковые мероприятий, фестивали, конференции и конкурсы муниципальными учреждениями культуры

Рефтинская детская школа искусств (171 учащийся) участвовала и стала Победителем и призёром городских, кустовых, региональных, всероссийских и международных мероприятий.

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Рефтинский»
до 2020 года

Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства»

Общее количество
посетителей
составило – 55 496
человек.
Количество
участников
(артистов) – 5 327
человек.

Учреждением проведено 305 мероприятий:
- для детей до 14 лет – 209;
- для молодёжи от 15 до 24 лет – 24;
- с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями – 34;
- доступные для восприятия инвалидами и лицами с ограниченными возможностями – 34.

3 коллектива художественной самодеятельности, образцовый коллектив хореографическая студия «Мультиденс», народный коллектив эстрадного танца «РИТМ», студия вокала «Конфетти» стали **ЛАУРЕАТАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ.**

**Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Рефтинский»
до 2020 года**

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

Наименование показателя	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Книжный фонд (ед.)	83885	83673	83742	83249
в том числе – количество электронных изданий (ед.)	112	125	147	167
Новые поступления (ед.)	2502	2028	1459	1591
Количество читателей (ед.)	3077	3654	3801	3821
Количество посещений (ед.)	21247	24921	24923	26709
Книговыдача (ед.)	74850	62535	59954	60319
количество автоматизированных рабочих мест для читателей (ед.)	9	9	9	9

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2016 году
Утверждён

в сумме **2 803 950** рублей

Фактически направлено на реализацию муниципальной программы в 2016 году **2 803 950** рублей

0,5 % в общем объёме расходов

Выполнены следующие мероприятия:

1. Сформирована база данных инвестиционных площадок;
2. Оказаны консультационные услуги предпринимателям;
3. Развитие молодежного предпринимательства – проект «Школа Бизнеса».
4. Проведён конкурс «Бизнес-Шаг» выданы 6 подарков и 4 гранта.
5. Ведение Реестра СМП, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
6. Проведены встречи в образовательных учреждениях Рефтинского, Асбеста (совместно с Асбестовским Фондом). Работа по поддержке и проведение бесед со студентами высших учреждений города Екатеринбурга.
7. Проведён Конкурс Бизнес-проектов.
8. Помощь в финансировании деятельности Рефтинского муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский» до 2020 года

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2016 году
Утверждён в сумме 2 670 924 рублей

Фактически направлено на реализацию муниципальной программы в 2016 году 2 656 786 рублей

0,5 % в общем объёме расходов

Выполнены следующие мероприятия:
Создание условий для работы Совета общественных организаций;
Транспортировка пациентов до места проведения процедуры гемодиализа (город Асбест) и обратно;
Организация и проведение культурно-массовых и торжественных мероприятий для ветеранов, граждан имеющих группу инвалидности, для детей-инвалидов;
Выплачено денежное вознаграждение Почетным гражданам;
Предоставлены доплаты к пенсиям муниципальным служащим.

Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2020 года

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2016 году Утверждён в сумме **3 539 418** рублей

Фактически направлено на реализацию муниципальной программы в 2016 году **3 239 781** рублей

0,6 % в общем объёме расходов

Выполнены следующие мероприятия:

- Проведено обустройство клумб,
- Организована работа трудовых бригад в летний период;
- Проведён мониторинг качества воды, воздуха и почвы;
- Проведено спиливание, кронирование тополей;
- Осуществлена уборка несанкционированных свалок;
- Проведены конкурсы по благоустройству и озеленению территории городского округа Рефтинский среди жителей и организаций всех форм собственности;
- Участие команд МБУ ДО "ЦДТ" МАОУ «СОШ № 6» и в областном фестивале «Юные исследователи земли»;
- Осуществлена посадка кустарников и деревьев на территории городского округа Рефтинский вдоль пешеходных дорожек, по круговому движению, на аллее;
- Осуществлено регулирование численности безнадзорных животных;
- Приобретены и доставлены до посёлка и установлены цветочные колонны.

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности городского округа Рефтинский до 2020 года»

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2016 году Утверждён в сумме **1 347 314** рублей

Фактически направлено на реализацию муниципальной программы в 2016 году **1 342 768** рублей

0,2 % в общем объёме расходов

В 2016 году

Выполнены следующие мероприятия:
Обеспечено содержание Муниципального казённого учреждения «Архив городского округа Рефтинский».
Исполнено 305 запросов, из них:
268 социально - правового характера;
18 на выдачу копий архивных документов, подтверждающих право владения землёй;
19 запросов по документам Архивного фонда Российской Федерации и других архивных фондов.
Образовано 4 новых архивных фондов.
Принято на хранение 2007 ед. хранения.

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

На 01.01.2014 года –
5163 ед. хранения

На 31.12.2016 года –
7 395 ед. хранения

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 2020 года

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2016 году Утверждён в сумме **110 318 930** рублей

Фактически направлено на реализацию муниципальной программы в 2016 году **99 399 784** рублей

18,1 % в общем объёме расходов

Выполнены следующие мероприятия:

Обеспечено своевременное и качественное исполнение 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:

Исполнены в полном объёме переданные государственные полномочия Свердловской области и Российской Федерации:

Осуществлён первичный воинский учёт (на воинском учёте состоит 3626 граждан);

Осуществлены государственные полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий;

Осуществлены государственные полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;

Осуществлены государственные полномочия Свердловской области по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий.

Обеспечено повышение квалификации муниципальных служащих

Результаты деятельности финансового отдела в части осуществления функций по контролю за 2016 год

Финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский проведено 6 проверок.

Проверены следующие муниципальные учреждения:

МБОУ «СОШ № 15», администрация городского округа Рефтинский, МБУ «Центр ЖКСУ», МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», МБОУ «СОШ № 17», МБУ ДО «ЦДТ».

Проверки проведены на основании Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По результатам проведённых проверок выдано два предписания об устранении нарушений.

Материалы по результатам трёх проведённых проверок переданы в прокуратуру города Асбеста.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЁННОЙ ОЦЕНКИ
Министерством финансов Свердловской области
качества управления бюджетным процессом
по итогам 2016 года

ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ РЕФТИНСКИЙ
ПРИСВОЕНА
I СТЕПЕНЬ КАЧЕСТВА
УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ
ПРОЦЕССОМ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Раздел «**Бюджет для граждан**» размещён на официальном сайте органов администрации городского округа Рефтинский с целью повышения прозрачности и открытости для граждан бюджетного процесса и бюджета городского округа Рефтинский.

Ответственный за формирование отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2016 год в доступной для граждан форме отраслевой (функциональной) орган администрации городского округа Рефтинский :
Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский

адрес: р.п. Рефтинский, ул. Гагарина 13.
телефон координатора проекта: 3-40-86
время работы: понедельник-пятница с 8-30 до 13-00 и с 13-48 до 17-00.