Об итогах исполнения бюджета Невьянского городского округа за 2016 год

**по решению Думы Невьянского городского округа**

**от 23.05.2017 г. №113**

**Оглавление**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Предисловие
 | 4 |
| 1. Показатели социального - экономического развития Невьянского городского округа за 2016 год
 | 5 |
| 1. Основные характеристики бюджета Невьянского городского округа за 2016 год
 | 6 |
| 1. Основные параметры исполнения бюджета Невьянского городского округа за 2016 год
 | 7 |
| 1. Доходы бюджета Невьянского городского округа
 | 8 |
| Основные понятия | 8 |
| Структура доходов бюджета за 2016 год | 9 |
| Структура налоговых доходов бюджета за 2016 год | 10 |
| Исполнение прогноза доходов по налоговым платежам в бюджет за 2016 год | 11 |
| Динамика налоговых поступлений в бюджет за 2015-2016 годы | 12 |
| Структура неналоговых доходов бюджета в 2016 году | 13 |
| Исполнение прогноза доходов по неналоговым платежам в бюджет в 2016 году | 14 |
| Динамика неналоговых поступлений в бюджет за 2015-2016 годы | 15 |
| Структура безвозмездных поступлений в 2016 году | 16 |
| Исполнение прогноза поступлений безвозмездных поступлений в бюджет в 2016 году | 17 |
| Динамика безвозмездных поступлений в бюджет за 2015- 2016 годы | 18 |
| Недоимка по доходам бюджета  | 19 |
| Динамика доходов бюджета с 2009 по 2016 годы | 20 |
| Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2009-2016 годы | 21 |
| Динамика безвозмездных перечислений бюджета за 2009-2016 годы | 22 |
| Оценка эффективности применения налоговых льгот, предоставленных правовыми актами органов местного самоуправления Невьянского городского округа, за 2015 год | 23-26 |
| 1. Расходы бюджета Невьянского городского округа
 | 27 |
| Основные понятия | 27 |
| Функциональная структура расходов бюджета за 2016 год | 28 |
| Исполнение бюджета за 2016 год по расходам | 29 |
| Динамика расходов бюджета за 2015-2016 годы | 30 |
| Расходы бюджета на образование за 2016 год | 31 |
| Расходы бюджета на культуру, кинематографию за 2016 год | 32 |
| Расходы бюджета на физкультуру и спорт за 2016 год | 33 |
| Расходы бюджета на здравоохранение за 2016 год | 34 |
| Расходы бюджета на средства массовой информации за 2016 год | 35 |
| Расходы бюджета на социальную политику за 2016 год | 36 |
| Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство за 2016 год | 37 |
| Расходы бюджета на национальную экономику за 2016 год | 38 |
| Расходы дорожного фонда Невьянского городского округа за 2016 год | 39 |
| Расходы бюджета на национальную безопасность и правоохранительную деятельность за 2016 год | 40 |
| Расходы бюджета на охрану окружающей среды за 2016 год | 41 |
| Расходы бюджета на общегосударственные вопросы за 2016 год | 42 |

|  |  |
| --- | --- |
| Расходы бюджета на обслуживание государственного и муниципального долга за 2016 год | 43 |
| 1. Реализация муниципальных программ в 2016 году
 | 44-46 |
| 1. Расходы по публично нормативным обязательствам в 2016 году
 | 47 |
| 1. Источники финансирования дефицита бюджета
 | 48 |
| Основные понятия | 48 |
| Муниципальный долг Невьянского городского округа в 2016 году | 49 |
| 1. Дополнительная информация по отчету об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2016 год
 | 50-52 |
| 1. Информация для контактов
 | 53 |

**Предисловие**

**Исполнение бюджета** – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

**Исполнение бюджета** – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года.

Можно выделить следующие этапы этого процесса:

 *- исполнение бюджета по доходам,*

задача участников бюджетного процесса заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом мобилизации доходов.

 - *исполнение по расходам,* которое означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств.

 - *составление и утверждение отчета об исполнении бюджета* является важной формой контроля над исполнением бюджета.

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и расходов в установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств.

Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Думу Невьянского городского округа. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Дума Невьянского городского округа принимает решение об его утверждении либо отклонении.

**Показатели социального - экономического развития Невьянского городского округа за 2016 год**

* **41451 человек – численность населения на 01.01.2017 года**
* **105,8 - индекс потребительских цен**
* **10898 руб. – прожиточный минимум**
* **29822 руб. – среднемесячная заработная плата**



**Основные характеристики бюджета Невьянского городского округа за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План\*****тысяч рублей** | **Факт****тысяч рублей** | **Процент исполнения** | **Удельный вес, процентов** |
| Доходы -всего | 1314848,46 | 1363576,16 | 103,7 | 100 |
| в том числе: |
| -налоговые доходы | 495159,06 | 543221,41 | 109,7 | 39,8 |
| -неналоговые доходы | 49852,0 | 52071,0 | 104,5 | 3,8 |
| -безвозмездные поступления | 769837,4 | 768283,75 | 99,8 | 56,4 |
| Расходы -всего, | 1318779,16 | 1294448,60 | 98,2 | 100 |
| в том числе: |
| -текущие расходы | 1221758,36 | 1202809,43 | 98,4 | 92,9 |
| -расходы капитального характера | 97020,80 | 91639,17 | 94,5 | 7,1 |
| Дефицит (-), профицит(+) | 0,0 | 69127,56 | х | х |
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего, | 0,0 | -69127,56 | х | х |
| -кредиты -всего, | -4676,9 | -4676,91 | х | х |
| в т.ч. -получение | 0,0 | 0,0 | х | х |
| -погашение | -4676,9 | -4676,91 | х | х |
| -изменение остатков средств бюджета | 4676,9 | -64450,65 | х | х |
| Отношение дефицита бюджета к доходам, процентов(без учета безвозмездных поступлений и дополнительного норматива по НДФЛ) | х | х | х | х |

\*Доходы и источники финансирования дефицита бюджета в соответствии с решением о бюджете. Расходы в соответствии со сводной бюджетной росписью.

**Основные параметры исполнения бюджета Невьянского городского округа за 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 год план\* | 2016 год факт | Отклонение %\*\* |
| **ДОХОДЫ** | **1314848,46** | **1363576,16** | **103,71** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Налоговые доходы | 495159,06 | 543221,41 | 109,7 |
| Неналоговые доходы | 49852,0 | 52071,0 | 104,5 |
| Безвозмездные поступления | 769837,40 | 768283,75 | 99,8 |
| **РАСХОДЫ** | **1318779,16** | **1294448,60** | **98,16** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 77967,02 | 77146,80 | 98,95 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 8507,42 | 7247,16 | 85,19 |
| Национальная экономика | 106611,57 | 104163,73 | 97,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 157177,03 | 148168,18 | 94,27 |
| Охрана окружающей среды | 954,95 | 723,79 | 75,79 |
| Образование | 766827,10 | 760902,60 | 99,23 |
| Культура, кинематография | 66113,73 | 65986,82 | 99,81 |
| Здравоохранение | 325,40 | 319,85 | 98,29 |
| Социальная политика | 115767,38 | 111411,83 | 96,24 |
| Физическая культура и спорт | 14577,92 | 14428,48 | 98,97 |
| Средства массовой информации | 3938,19 | 3938,19 | 100,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 11,45 | 11,17 | 97,55 |

Доходы в расчете на одного жителя – 32746 рублей

Расходы в расчете на одного жителя – 31086 рублей

\*Расходы в соответствии со сводной бюджетной росписью

**\*\*** Описание причин отклонения приведено в соответствующих разделах брошюры

**Доходы бюджета Невьянского городского округа**

**Доходы бюджета Невьянского городского округа образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.**

**ДОХОДЫ**

**БЮДЖЕТА**

**Безвозмездные поступления** -это финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц

**Налоговые доходы –** 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 и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним

**Неналоговые доходы –** это доходы от использования государственной или муниципальной собственности (сдача в аренду, продажа), доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, штрафы и иные суммы принудительного изъятия, средства самообложения граждан, иные неналоговые доходы

**Структура доходов бюджета Невьянского городского округа за 2016 год**

**Всего поступило доходов 1 363 576,16 тыс. руб.**

**Структура налоговых доходов бюджета Невьянского городского округа**

**за 2016 год**

**Всего поступило налоговых доходов 543 221,41 тыс. руб.**

**Исполнение прогноза доходов по налоговым платежам в бюджет Невьянского городского округа в 2016 году**

**Динамика налоговых поступлений в бюджет Невьянского городского округа за 2015 -2016 годы**

**Структура неналоговых доходов в 2016 году**

**Всего поступило неналоговых доходов в 2016 году – 52071,0 тыс. руб.**

**Исполнение прогноза доходов по неналоговым платежам в бюджет Невьянского городского округа в 2016 году**

**Динамика неналоговых поступлений в бюджет Невьянского городского округа за 2015 -2016 годы**

**Структура безвозмездных поступлений в 2016 году**

**Всего поступило 768283,75 тыс. руб.**

**Исполнение прогноза поступлений безвозмездных поступлений в бюджет Невьянского городского округа в 2016 году**

**Динамика безвозмездных поступлений в бюджет Невьянского городского округа за 2015 -2016 годы**

**Недоимка по доходам бюджета Невьянского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование видов доходов | Недоимка на 01.01.2016 года в тыс. руб. | Удельный вес, % | Недоимка на 01.01.2017 года в тыс. руб. | Удельный вес, % | Отклонение +/- (гр.4-гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Налог на доходы физических лиц | 2480,2 | 10,55 | 5196 | 18,57 | 2715,8 |
| Налоги на совокупный доход | 1318,7 | 5,6 | 1397,1 | 5,0 | 78,4 |
| Налог на имущество физических лиц | 7043,7 | 30 | 9819,8 | 35,1 | 2776,1 |
| Земельный налог | 4919,2 | 20,92 | 5384 | 19,24 | 464,8 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 5932,2 | 25,2 | 4052,8 | 14,49 | -1879,4 |
| Штрафы | 1816,6 | 7,73 | 2123,1 | 7,6 | 306,5 |
| итого | 23510,6 | 100,00 | 27972,8 | 100,00 | 4462,2 |

**Динамика доходов бюджета Невьянского городского округа**

**с 2009 по 2016 годы**

**Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Невьянского городского округа за 2009 – 2016 годы**

**Динамика безвозмездных перечислений бюджета Невьянского городского округа за 2009 – 2016 годы**

***Оценка эффективности применения налоговых льгот, предоставленных правовыми актами органов местного самоуправления Невьянского городского округа, за 2015 год***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| основание для представления льготы | наименование категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота | величина потерь местного бюджета в результате применения льготы (тыс. рублей) за 2015 год | цели предоставления льгот | эффективность от предоставления налоговых льгот |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ |
| по юридическим лицам |
| решение Думы Невьянского городского округа от 24.10.2010 года № 139 (с изменениями и дополнениями)  | органы местного самоуправления | 1902 | сокращение финансовых потоков | сокращение документооборота, экономия технического и материального ресурсов (бумага, электронный документооборот) |
| сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, у которых выручка от реализации произведенной и переработанной ими сельскохозяйственной продукции или собственной сельскохозяйственной продукции их пайщиков превышает 70% общей суммы выручки от реализации продукции, работ, услуг | 253 | развитие агропромышленного комплекса в Невьянском районе | финансовая поддержка сельхозпроизводителей |
| итого | 2155 |   |   |

|  |
| --- |
| по физическим лицам |
| решение Думы Невьянского городского округа от 24.10.2010 года № 139 (с изменениями и дополнениями) | пенсионеры по старости, пенсионеры, имеющие звание «Ветеран труда» | 2866 | с целью социальной поддержки, формирования благоприятных условий жизни незащищенных слоев населения | социальная эффективность - равняется сумме экономии бюджетных средств на прямое финансирование поддержки социально незащищенных категорий граждан в сумме 2782 тыс. руб. |
| инвалиды | 179 |
| ветераны боевых действий | 10 |
| лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей | 123 |
| участники ВОВ | 9 |
| итого | 3187 |   |   |
| НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ |
| решение Думы Невьянского городского округа от 29.12.2014 года № 140 (с изменениями и дополнениями) | члены многодетных семей | 175 | с целью социальной поддержки, формирования благоприятных условий жизни незащищенных слоев населения | социальная эффективность - равняется сумме экономии бюджетных средств на прямое финансирование поддержки социально незащищенных категорий граждан в сумме 175 тыс. руб. |
|   | всего предоставлено льгот | 5517 |   |   |

 Объем выпадающих доходов бюджета Невьянского городского округа в результате представления налоговых льгот в 2015 году составили 5517 тыс. руб., что составляет 1 % в общем объеме налоговых доходов бюджета Невьянского городского округа.

**Вывод:**

 Оценка экономической и бюджетной эффективности использования налоговых льгот необходима не для всех льгот. Для социальных льгот, предоставленных Думой Невьянского городского округа, она не нужна, ввиду того, что налоговые преференции для указанных категорий физических лиц носят сугубо социальный характер и установлены в целях поддержки незащищенных категорий граждан.

 Льготы организациям, финансируемым из местного бюджета, по своей сути, не являются льготами и установлены в целях сокращения финансовых потоков. Доходы и расходы местного бюджета в данном случае равны и взаимно исключаются.

 Льготы сельхозпроизводителям установлены в целях содействия деятельности указанной категории организаций и их финансовой поддержки и потери бюджета от их представления незначительны – 0,05% от суммы налоговых платежей.

Расходы бюджета Невьянского городского округа

Расходы бюджета городского округа – денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления.

Классификация расходов

по признакам

**Функциональная**

Классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций местного самоуправления

**Экономическая**

Классификация расходов показывает деление расходов на текущие и капитальные (заработная плата, материальные затраты, приобретение товаров и услуг и др.)

**Ведомственная**

Классификация расходов бюджета непосредственно связана со структурой управления

Функциональная структура расходов бюджета за 2016 год

Всего произведено расходов – 1294448,60 тыс. руб.

Исполнение бюджета Невьянского городского округа за 2016 год по расходам

Динамика расходов бюджета городского округа за 2015 -2016 годы

Расходы бюджета на образование за 2016 год

 на финансирование образования

 направлено 760902,60 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Подраздел | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| ***Дошкольное образование*** | 272669,85 | 272588,97 | 99,9 |
| ***Общее образование, в том числе:*** | 450312,97 | 444589,04 | 98,7 |
| *школы* | 318993,0 | 317630,4 | 99,6 |
| *учреждения дополнительного образования* | 117476,4 | 114563,6 | 97,5 |
| ***Молодежная политика и оздоровление детей*** | 19371,71 | 19323,20 | 99,8 |
| ***Другие вопросы в области образования*** | 24472,57 | 24401,39 | 99,7 |
| ***Всего*** | **766827,1** | **760902,6** | **99,2** |

*В 2016 году в рамках летней оздоровительной компании было оздоровлено 3489 детей и подростков.*

*Ежегодно реализуется мероприятие по трудоустройству молодежи в каникулярное время. С 01.06.2016 г. по 29.07.2016 г. работал отряд мэра, в котором было трудоустроено 167 человек. Подростками выполнялись работы по очистке территории аллеи Славы, мемориала, у памятника «Самолет», береговой линии Невьянского пруда от мусора, прополке городских клумб, покраске бордюров и ограждений на улицах города.*

Расходы бюджета на культуру, кинематографию за 2016 год

 на финансирование культуры,

 кинематографии направлено 65986,82 тыс. руб.

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| *Культура* | 53464,17 | 53434,64 | 99,94 |
| *Другие вопросы в области культуры, кинематографии* | 12649,56 | 12552,18 | 99,23 |
| ***Всего*** | **66113,73** | **65986,82** | **99,81** |

*В 2016 году продолжили работу центры общественного доступа, в том числе на базе ЦГБ, сельской библиотеки-филиала №8, с. Аятское, библиотеки-филиала №15, п. Цементный.*

*Произведен ремонт большого зала в детской музыкальной школе на сумму 1 млн. рублей.*

 *МБУ ДО «Невьянская детская художественная школа» осуществлен выставочно-издательский проект «Невьянская азбука» на сумму 111,760 тыс. рублей. Издано 300 экземпляров альбомов.*

Расходы бюджета на физкультуру и спорт за 2016 год

 на финансирование физической

 культуры и спорта направлено 14428,48 тыс. руб.

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| *Физическая культура* | 14577,92 | 14428,48 | 98,97 |
| ***Всего*** | **14577,92** | **14428,48** | **98,97** |

 *В 2016 году проведено 101 мероприятий по различным видам спорта, в которых приняло участие около 20 000 человек.*

*В 2016 году занимающихся в секциях и группах по видам спорта 13625 человека, что составило 34,16% занимающихся от численности населения в возрасте от 3 до 79 лет включительно, в 2015 год - 30,18 %.*

*Спортсменам, занимающимся в учреждениях физической культуры и спорта Невьянского городского округа, в 2016 году присвоен 191 массовый разряд: из них 6 человек - 1 разряда, 2 человека выполнили спортивный разряд кандидата мастера спорта.*

Расходы бюджета на здравоохранение за 2016 год

 на финансирование здравоохранения

 направлено 319,85 тыс. руб.

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| *Другие вопросы в области здравоохранения* | 325,40 | 319,85 | 98,29 |
| ***Всего*** | **325,40** | **319,85** | **98,29** |

*Приобретено иммунобиологических препаратов на 319,85 тыс. рублей, что позволило провести дополнительную иммунизацию населения против вирусного гепатита А и В, полиомиелита, гриппа, клещевого энцефалита.*

*В 2016 года по диспансеризации осмотрено 7169 чел., плановое задание выполнено на 91,5*% *из запланированных.*

*В октябре-декабре 2016 года в районе работали выездные флюорографы Демидовской больницы и противотуберкулезного диспансера г. Н-Тагил. Обследовано выездным флюорографом 2710 чел.*

Расходы бюджета на средства массовой информации за 2016 год

 на финансирование средств массовой

информации направлено 3938,19 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Подраздел | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| *Телевидение и радиовещание* | 1938,19 | 1938,19 | 100,0 |
| *Периодическая печать и издательства* | 2000,00 | 2000,00 | 100,0 |
| ***Всего*** | **3938,19** | **3938,19** | **100,0** |

*В 2016 году в газете «Звезда» опубликовано 322 нормативно правовых актов органов местного самоуправления Невьянского городского округа.*

*В 2016 году продолжается работа по освещению работы Администрации и Думы Невьянского городского округа в рамках еженедельных передач.*

Расходы бюджета на социальную политику за 2016 год

 на финансирование социальной

 политики направлено 111411,83 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Подраздел | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| *Пенсионное обеспечение* | 6155,41 | 6071,30 | 98,63 |
| *Социальное обслуживание населения* | 2272,80 | 2272,80 | 100,0 |
| *Социальное обеспечение населения* | 103012,28 | 99210,35 | 96,31 |
| *Другие вопросы в области социальной политики* | 4326,89 | 9388,6 | 89,15 |
| ***Всего*** | **115767,38** | **111411,83** | **96,24** |

*В 2016 году выданы свидетельства на улучшение жилищных условий 2 молодым многодетным семьям на общую сумму 2296,8 тыс. руб. и социальную выплату для приобретения жилого помещения получила 1 многодетная семья молодого специалиста, проживающего в сельской местности, на общую сумму 1242,9 тыс. руб.;*

*Предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 559 семьям в размере 13530,74 тыс. руб.*

*Предоставлена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 048 гражданам, имеющим льготы в сумме 78157,37 тыс. руб.*

*В 2016 году выдано 60 сертификатов на приобретение продуктовых наборов для социально незащищенных групп населения больных туберкулезом на сумму 62,5 тыс. руб.*

Расходы бюджета на жилищно - коммунальное хозяйство за 2016 год

 на финансирование отрасли

* направлено 148168,18 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Подраздел | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| *Жилищное хозяйство* | 64361,69 | 58894,05 | 91,5 |
| *Коммунальное хозяйство* | 55415,66 | 52119,75 | 94,05 |
| *Благоустройство* | 28803,34 | 28702,14 | 99,65 |
| *Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства* | 8596,34 | 8452,24 | 98,32 |
| ***Всего*** | **157177,03** | **148168,18** | **94,27** |

*В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Невьянского городского округа в 2016 году построен 26-квартирный жилой дом по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Дзержинского, № 63/1, строение 2.*

*2016 году осуществлено строительство объекта: «Газопровод для газоснабжения частных жилых домов восточной части г. Невьянска Свердловской области». Стоимость строительства составила 19253,3 тыс. рублей.*

Расходы бюджета на национальную экономику за 2016 год

 на финансирование отраслей национальной

 экономики направлено 104163,73 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Подраздел | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| *Сельское хозяйство и рыболовство* | 1029,7 | 470,01 | 45,65 |
| *Водное хозяйство* | 1214,22 | 957,83 | 78,88 |
| *Транспорт* | 365,30 | 248,85 | 68,12 |
| *Дорожное хозяйство (дорожные фонды)* | 97087,53 | 96823,93 | 99,73 |
| *Связь и информатика* | 733,44 | 671,85 | 91,60 |
| *Другие вопросы в области национальной экономики* | 6181,38 | 4991,26 | 80,75 |
| ***Всего*** | **106611,57** | **104163,73** | **97,7** |

*Разработаны и утверждены проекты по планировке территории в поселке Осиновский, в деревне Осиновка и селе Конево. Разработана и утверждена документация по планировке территории для линейных объектов: «Организация системы хозяйственно-питьевого водоснабжения для муниципальных объектов, расположенных на территории поселка Таватуй Невьянского городского округа», «Система водоотведения поселка Таватуй Невьянского городского округа».*

**Расходы дорожного фонда Невьянского городского округа за 2016 год**

Расходы Дорожного фонда -96823,93 тыс. рублей

Прочие расходы -144,95 тыс. рублей

Ремонт и капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 720,0 тыс. рублей

Ремонт и капитальный ремонт автодорог – 80948,08 тыс. рублей

Содержание автодорог – 15010,9 тыс. рублей

В течение 2016 года выполняется постоянный комплекс работ по содержанию дорог общего пользования местного значения, в том числе произведено грейдирование дорог в объеме 13 508,4 м².

Выполнены работы по содержанию и ремонту светофорных объектов, вновь установлены знаки дорожного движения в городе Невьянске и населенных пунктах – 225 шт.

Нанесена осевая разметка дорог в городе Невьянске – 25 км; разметка на 55 пешеходных переходах (бело-желтый фон) – 1436,5 м кв. Проведен ремонт 2 остановок по улице Кирова в городе Невьянске, организована площадка и обустроен остановочный пункт по ул. Урицкого в г. Невьянске

Проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжих частей улиц Красноармейская, Максима Горького, Мартьянова, Малышева у дома 12, Серова, Чапаева у домов 26,28 и по улице Школьная у дома 4 в поселке Цементный. Продолжены работы начатые в 2015 году на объекте «Капитальный ремонт улицы Ленина в городе Невьянске Свердловской области».

Произведен ремонт проездов дворовых территорий в городе Невьянске, вдоль многоквартирных домов по улице Малышева, 12 и 12а.

Расходы бюджета на национальную безопасность и правоохранительную деятельность за 2016 год

 на финансирование национальной безопасности

 правоохранительной деятельности

 направлено 7247,16 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Подраздел | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| *Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона* | 5091,95 | 3892,54 | 76,44 |
| *Обеспечение пожарной безопасности* | 1911,02 | 1855,78 | 97,11 |
| *Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности* | 1504,45 | 1498,84 | 99,63 |
| ***Всего*** | **8507,42** | **8188,2** | **85,19** |

Расходы бюджета на охрану окружающей среды за 2016 год

 на финансирование охраны окружающей

 среды направлено 723,79 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Подраздел | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| *Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод* | 158,0 | 92,35 | 58,45 |
| *Охрана объектов растительного и животного мира и среды обитания* | 472,4 | 306,89 | 64,97 |
| *Другие вопросы в области охраны окружающей среды* | 324,55 | 324,55 | 100,0 |
| ***Всего*** | **954,95** | **723,79** | **75,79** |

*Обустроены колодцы в селе Аятское по ул. Свердлова, 19, деревне Верхние Таволги, ул. Мира, 81, городе Невьянске, ул. Свободы,147. Ликвидировано 7 несанкционированных свалок на общую сумму 507,8 тыс. руб.*

*Приобретен семенной материал (овес) для засева подкормочных полей в количестве 7,6 тонн на сумму 97,28 тыс. руб.*

Расходы бюджета на общегосударственные вопросы за 2016 год

 на финансирование общегосударственных

 вопросов направлено 77146,8 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Подраздел | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| *Функционирование высшего должностного лица* | 1398,55 | 1398,55 | 100,0 |
| *Функционирование законодательных (представительных) органов* | 2764,24 | 2727,19 | 98,66 |
| *Функционирование местных администраций* | 46408,20 | 46181,85 | 99,51 |
| *Судебная система* | 22,10 | 16,27 | 73,62 |
| *Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора*  | 13714,62 | 13647,69 | 99,51 |
| *Резервные фонды* | 5,29 | 0,0 | 0,0 |
| *Другие общегосударственные вопросы* | 13654,02 | 13175,25 | 96,49 |
| ***Всего*** | **77967,02** | **77146,80** | **98,95** |

Расходы бюджета на обслуживание государственного и муниципального долга за 2016 год

 на обслуживание муниципального долга

 направлено 11,17 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Подраздел | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| *Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга* | 11,45 | 11,17 | 97,55 |
| ***Всего*** | **11,45** | **11,17** | **97,55** |

*Динамика расходов на обслуживание муниципального долга с 2012-2016 годы*

Реализация муниципальных программ в 2016 году

 в тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего средств по программе |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 2021 года» | 22,1 | 16,28 | 348,40 | 347,61 | 47692,11 | 47466,17 | 0,0 | 0,0 | 48062,61 | 47830,06 |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2021 года» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8206,20 | 6695,15 | 0,0 | 0,0 | 8206,20 | 6695,15 |
| 3 | Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2021 года» | 20831,10 | 20683,32 | 39373,75 | 39141,93 | 20229,04 | 15811,52 | 0,00 | 0,00 | 80433,89 | 75636,77 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2021 года» | 0,00 | 0,00 | 70018,90 | 70018,90 | 27433,93 | 27053,88 | 0,00 | 0,00 | 97452,83 | 97072,78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2021 года» | 0,00 | 0,00 | 1101,20 | 470,01 | 55885,36 | 52387,29 | 0,00 | 0,00 | 56986,56 | 52857,30 |
| 6 | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена до 2021 года» | 1290,50 | 1290,50 | 1563,32 | 1385,12 | 7830,86 | 6937,77 | 3895,07 | 1879,03 | 14579,75 | 11492,42 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2021 года» | 3741,61 | 3741,61 | 429576,03 | 424043,07 | 250948,50 | 250847,85 | 0,00 | 0,00 | 684266,14 | 678632,53 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2021 года» | 80,80 | 80,80 | 1976,50 | 1976,50 | 100103,60 | 99976,70 | 0,00 | 0,00 | 102160,90 | 102034,00 |
| 9 | Муниципальная программа «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2021 года» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7786,53 | 7688,24 | 0,00 | 0,00 | 7786,53 | 7688,24 |
| 10 | Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 2021 года» | 18014,70 | 14672,25 | 81855,00 | 81041,61 | 7646,11 | 7448,95 | 0,00 | 0,00 | 107515,81 | 103162,81 |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2021 года» | 0,00 | 0,00 | 436,70 | 436,70 | 55721,47 | 55497,82 | 0,00 | 0,00 | 56158,17 | 55934,52 |
| 12 | Муниципальная программа «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2021 года» | 1530,70 | 1150,63 | 1458,60 | 1458,60 | 4783,20 | 4728,41 | 532,72 | 532,72 | 8305,22 | 7870,36 |
| 13 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2021 года» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11837,94 | 11775,90 | 0,00 | 0,00 | 11837,94 | 11775,90 |
|  | **ВСЕГО** | **45511,51** | **41635,39** | **627708,40** | **620320,05** | **606104,85** | **594315,65** | **4427,79** | **2411,75** | **1283752,55** | **1258682,84** |

Расходы по публично нормативным обязательствам в 2016 году

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование публично нормативного обязательства | План | Факт |
| 1. Ежемесячные выплаты почетным гражданам Невьянского городского округа
 | 370,0 | 350,65 |
| 1. Оплата жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан
 | 17732,90 | 14489,88 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
 | 13563,80 | 13530,74 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
 | 64002,71 | 63667,49 |
| 1. Материальная помощь гражданам Невьянского городского округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
 | 500,0 | 447,50 |
| 1. Материальная помощь лицам, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа
 | 475,0 | 460,80 |
| Всего | 96644,41 | 92947,06 |

За счет средств местного бюджета 217 гражданам была оказана материальная помощь на общую сумму 447,50 тысяч рублей. Ежемесячно 12 человекам оказывается материальная помощь, для прохождения медицинской процедуры гемодиализа.

Источники финансирования дефицита бюджета

В процессе принятия и исполнения бюджета городского округа большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Дефицит - это превышение расходов над доходами. Профицит – это превышение доходов над расходами.

Муниципальный долг Невьянского городского округа в 2016 году

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем долга на 01.01.2016 г. | Привлечение заемных средств (+) | Погашение долга (-) | Объем долга на 01.01.2017 г. |
| Кредиты, полученные от кредитных организаций  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные кредиты, полученные из бюджета субъекта РФ | 14159,7 | 0,0 |  4676,9 | 9482,8 |

**Объем и структура муниципального долга**

 **тыс. руб.**

 Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2016 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| План | Факт |
| 1 | Объем доходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 31,58 | 32,75 |
| 2 | Объем расходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 31,67 | 31,09 |
| 3 | Объем расходов бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 3,78 | 3,56 |
| 4 | Объем расходов бюджета городского округа на образование в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 18,42 | 18,27 |
| 5 | Объем расходов бюджета городского округа на культуру в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 1,59 | 1,59 |
| 6 | Объем расходов бюджета городского округа на социальную политику в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 2,78 | 2,68 |
| 7 | Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 0,35 | 0,35 |
| 8 | Объем расходов бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности | тыс. руб. | 451,49 | 449,14 |
| 9 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка | единиц | 95 | 95 |
| 10 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 61,54 | 45,92 |
| 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 | % | 0,03 | 0,03 |
| 12 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 17,2 | 17,1 |
| 13 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 99,1 | 99,4 |
| 14 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год | кв. м. | 27,9/0,41 | 27,9/0,31 |
| 15 | Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | руб. | 22131 | 20887,4 |
| 16 | Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | руб. | 29911,2 | 28460,0 |
| 17 | Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 30059,0 | 30581,1 |
| 18 | Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 11267,2 | 11903,4 |
| 19 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет | % | 81,5 | 80,2 |
| 20 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 30 | 30 |
| 21 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0,9 | 0,6 |
| 22 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 21,4 | 21,4 |
| 23 | Расходы бюджета городского округа на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях  | тыс. руб. | 69,36 | 74,48 |
| 24 | 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 данной возрастной группы | % | 74,0 | 73,3 |
| 25 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 6,4 | 6,4 |
| 26 | Доля объектов культурного наследия, находящегося в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящегося в муниципальной собственности | % | 70,6 | 70,6 |
| 27 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 31,0 | 34,16 |
| 28 | 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 | % | 7,1 | 6,7 |
| 29 | Объем расходов бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 1,60 | 1,65 |

Информация для контактов

Финансовое управление администрации Невьянского городского округа

Индекс: 624192

Адрес: город Невьянск, улица Кирова, дом 1

Телефон: 8 (34356) 2-14-80

Факс: 8 (34356) 2-14-73

Е-mail: fuvngo@gmail.com

Время приема граждан: вторник с 15.00 до 17.00 часов

Руководитель :

Заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и финансов - начальник финансового управления - Балашов Александр Михайлович