



«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНИНА» ОТЧЕТ за 1 полугодие 2015 года

Бюджет городского округа Рефтинский на 2015 год принят решением Думы городского округа Рефтинский заседания 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 1 полугодие 2015 года произведено 6 уточнений бюджета.

Внесение изменений в доходную и расходную части бюджета обусловлено дополнительно поступившими налоговыми и неналоговыми доходами, а также безвозмездными поступлениями из Свердловской области

Доходы бюджета:

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

В соответствие с последним уточнением бюджета городского округа Рефтинский на 2015 год, утверждённым решением Думы городского округа Рефтинский заседания 5 созыва от 23.03.2015 года № 242 «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 составил– 546 592 067,00 рублей**, в том числе.

За 2015 год доходная часть бюджета городского округа Рефтинский увеличилась на **38 220 167,00 рублей**, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы увеличились на 29 325 567,00 рублей;
- безвозмездные поступления увеличились на 8 894 600 рублей.

Расходы бюджета:

Плановые назначения **по расходам** бюджета в первоначальном варианте на 2015 года приняты в объёме **524 371 346,00 рублей.**

Плановые назначения по расходам бюджета по состоянию на 01.07 2015 года утверждены в объёме **565 139 432,00 рублей.**

За 1 полугодие 2015 года расходная часть бюджета городского округа Рефтинский увеличилась на **40 768 086,00 рублей.**

Дефицит бюджета:

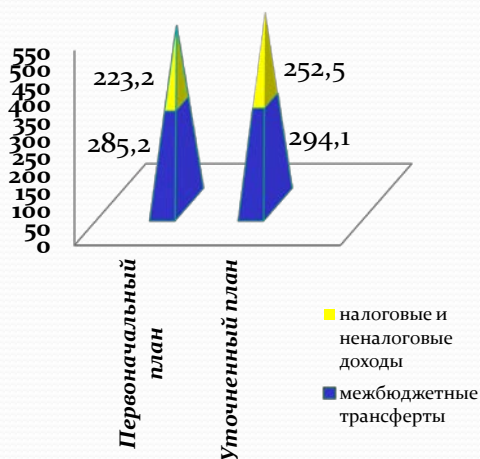
В первоначальном варианте бюджет городского округа Рефтинский принят с дефицитом **15 999 446,00 рублей, или 9,43%** утверждённого годового объёма доходов бюджета городского округа Рефтинский, без учёта безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

На отчётный период после проведённых уточнений дефицит городского округа Рефтинский принят в размере **18 547 365,00 рублей или 9,91%** утверждённого годового объёма доходов бюджета городского округа Рефтинский, без учёта безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

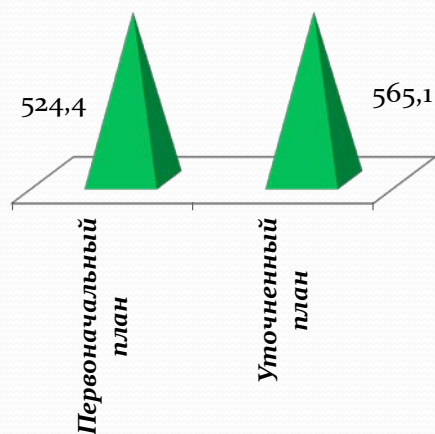
На диаграмме представлена информация об изменении основных характеристик бюджета городского округа Рефтинский:

Изменения плановых назначений в 2015 году, млн. руб.

Доходы



Расходы



Основные плановые параметры бюджета на 01.07.2015 года

Доходы
546 592,0
тыс.руб.



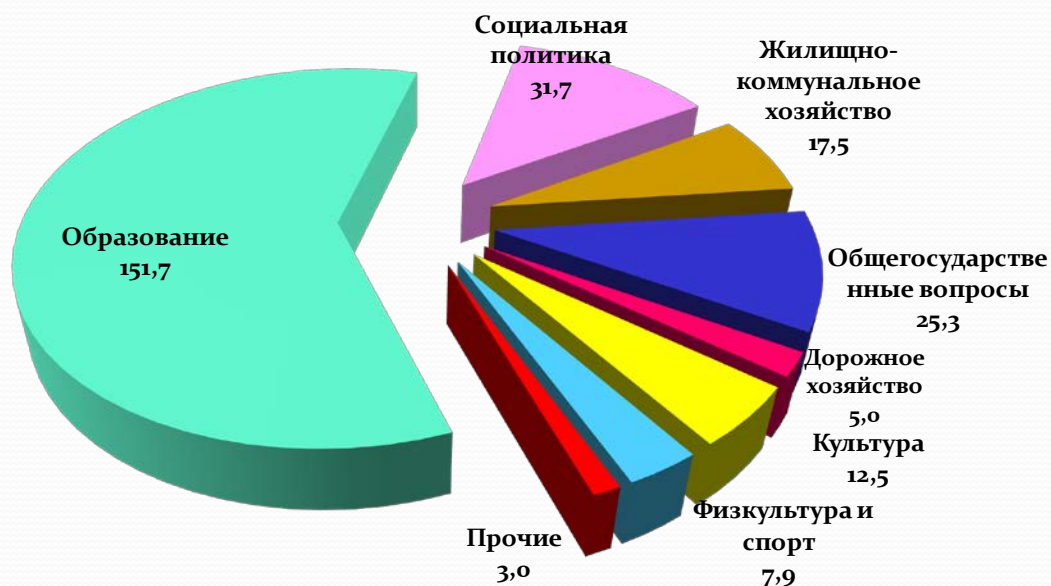
Расходы
565 139,4
тыс.руб.

Дефицит
18 547,4
тыс.руб.

Основные параметры исполнения местного бюджета за 1 полугодие 2015 год в сравнении с 2014 годом

Наименование показателя	Исполнено за 1 полугодие		Отклонение (+,-)	Доля в доходах		2015 к 2014 году (%)
	2015 (млн. руб.)	2014 (млн. руб.)		2015	2014	
Налоговые и неналоговые доходы	116,3	103,7	12,6	44,4	46,3	112,2
Безвозмездные перечисления	145,7	120,3	25,4	55,6	53,7	121,1
Всего доходов	262,0	224,0	38,0	100	100	117,0
Всего расходов	254,6	216,2	38,4	x	x	117,8

Структура расходной части бюджета за 1 полугодие 2015 года (млн.руб.)



Если проанализировать исполнение расходов по разделам, то мы увидим, что самый высокий удельный вес это по разделу «Образование – 59,57 %. Динамика удельных весов в сторону снижения следующая:

- 12,46% раздел «Социальная политика»;
- 9,94% раздел «Общегосударственные вопросы»;
- 6,87% раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
- 4,92% раздел «Культура и кинематография»;
- 3,10% раздел «Физическая культура и спорт».

Остальные разделы составляют менее двух процентов.

Самый наименьший удельный вес 0,08% составляют расходы по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга».

Бюджет городского округа в 2015 году исполняется 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 19 муниципальных программ. В 2015 году предусмотрено финансирование 13 муниципальных программ.

Предлагаем вашему вниманию исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ:

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Целевая статья	Учтено в бюджете на 2015 год	Кассовое исполнение на 01.07.2015 года	% исполнения
1	Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы	0100000	279 292 391,5	132 861 690,37	47,57
2	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы	0200000	75 030 930,74	23 390 681,21	31,17
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	19 106 201,00	7 881 984,66	41,25
4	Муниципальная Программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы	0400000	12 175 178,21	4 062 538,28	33,37
5	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский» 2014-2016 годы	0500000	3 419 940,33	1 533 662,77	44,84

6	Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы	0600000	3 177 430,00	1 907 953,50	60,05
7	Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы	0800000	3 456 960,00	1 793 385,22	51,88
8	Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы	0900000	49 712 457,45	24 613 483,20	49,51
9	Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы	1000000	2 602 800,00	649 999,00	24,97
10	Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы	1200000	2 254 209,00	1 027 353,43	45,57
11	Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы	1300000	2 997 690,00	1 793 011,27	59,81
12	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	1 194 487,00	619 208,95	51,84
13	Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования городского округ Рефтинский» на 2015-2017 годы	1500000	102 074 665,53	46 699 445,48	45,75
	ВСЕГО по муниципальным программам		556 495 340,76	248 834 397,34	44,71

Расходы вне программном формате производились на содержание Думы городского округа Рефтинский, Контрольного органа городского округа Рефтинский, по Резервному фонду администрации, на обслуживание внутреннего долга и поддержку печатных изданий.

Доля исполнения муниципальных программ в программном формате в общем объёме расходов бюджета в первом полугодии 2015 года составила 77,72 процента.

Напоминаем, что четыре муниципальных программы реализовались в 2014 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».

Муниципальная программа «Повышение качества жизни населения городского округа Рефтинский на период до 2018 года («Новое качество жизни уральцев»)) объединяет несколько направлений и финансируется в рамках программ приведённых ранее в таблице.

Финансирование муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Рефтинский» на 2014 - 2016 годы» в 2015 году не предусмотрено.

Из бюджета городского округа Рефтинский направлено на социальное обеспечение граждан в первом полугодии 2015 года:

- **27 608,8 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:

- ❖ 734 граждан получили компенсацию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- ❖ 2417 гражданам начислено и выплачено компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- ❖ 90 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

- **1 796,3 тыс. руб.** - две молодые семьи получили свидетельства о праве на социальную выплату на приобретение или строительство жилья

- **382,7 тыс. руб.** – выплачено денежное вознаграждение Почетным гражданам;

- **69,8 тыс. руб.** - оплата услуг по транспортировке гемодиализных больных

БЛАГОДАРИМ ВАС за ВНИМАНИЕ!

БУДЕМ РАДЫ

если представленный документ

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**