



**Уважаемые жители поселка Рефтинский!**  
**Представляем Вашему вниманию**  
**«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНИНА»**  
**ОТЧЁТ**  
**за 1 полугодие 2016 года**

Бюджет городского округа Рефтинский утверждён решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 24 декабря 2015 года № 298 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2016 год». В первом полугодии бюджет городского округа Рефтинский уточнялся четыре раза.

Плановые назначения по доходам на 2016 год по состоянию на 01.07.2016 года составляют **573 979,4 тыс. рублей**, в том числе:

- Налоговые и неналоговые доходы – **252 180,8 тыс. рублей**;
- Безвозмездные поступления – **321 798,7 тыс. рублей**.

Плановые назначения по расходам бюджета на 01.07.2016 года, с учётом изменений, внесённых в соответствии со статьёй 217 БК РФ составляют **592 598,3 тыс. руб.**, в том числе:

- за счёт межбюджетных трансфертов – **306 451,2 тыс. руб.**;
- за счёт средств местного бюджета – **284 966,3 тыс. руб.**

Дефицит бюджета городского округа на 01.07.2016 года составил – **18 618,8 тыс. руб.**

Источниками финансирования дефицита бюджета по решению Думы являются:

- изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета;

Исполнение по доходам на 01.07.2016 года составило **282 254,3 тыс. рублей**, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – **134 707,2 тыс. рублей**;
- безвозмездные поступления – **147 547,1 тыс. рублей**,  
в том числе:

- ❖ **149 814,3 тыс. рублей** - безвозмездные поступления от других уровней бюджета;

- ❖ **(-)2 267,2 тыс. рублей** - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов.

Доходная часть бюджета исполнена на **49,2 %** от уточнённых годовых плановых назначений.

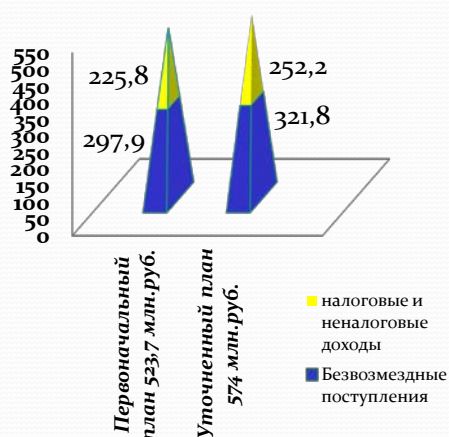
Кассовое исполнение бюджета по расходам на 01.07.2016 года составило **235 977,9 тыс. руб.** или **39,8 %** от уточнённых годовых плановых назначений, принятых решением Думы городского округа Рефтинский.

Муниципальный долг по состоянию на 01.07.2016 года составляет **14 863 189 рублей 52 копейки**.

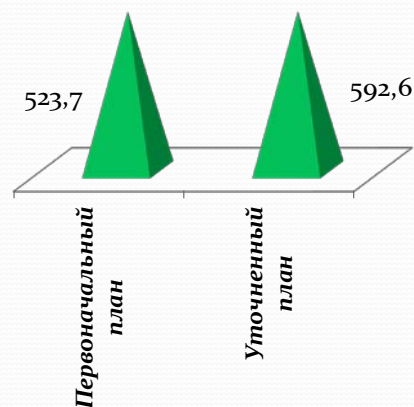
На диаграмме представлена информация об изменении основных характеристик бюджета городского округа Рефтинский:

## Изменения плановых назначений в 2016 году, млн. руб.

### Доходы



### Расходы



## Основные плановые параметры бюджета на 01.07.2015 года

**Доходы**  
573 979,0  
тыс.руб.



**Расходы**  
592 598,3  
тыс.руб.

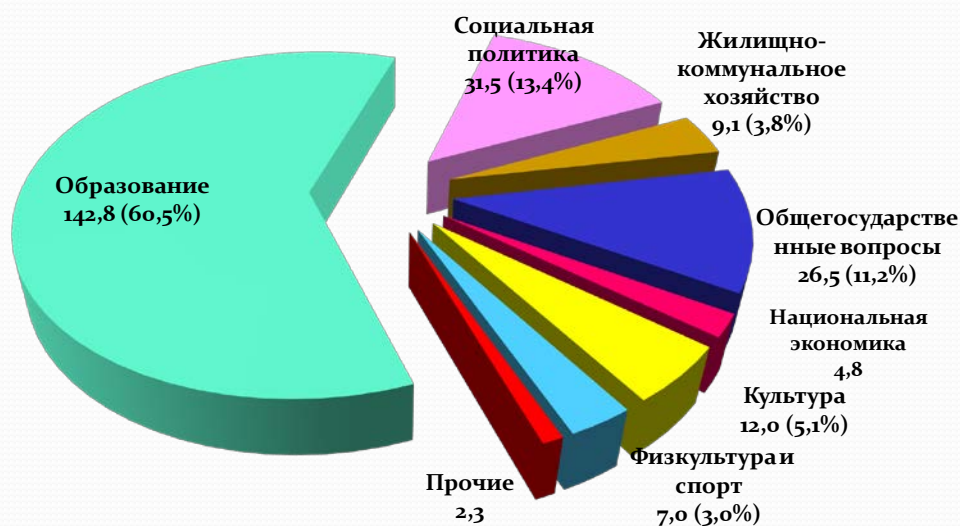
**Дефицит**  
18 618,8  
тыс.руб.

Предлагаем сравнительную информацию исполнения бюджета за 1 полугодие 2016 и 1 полугодие 2015 года:

## Основные параметры исполнения местного бюджета за 1 полугодие 2016 год в сравнении с 2015 годом

Наименование показателя	Исполнено за 1 полугодие		Отклонение (+,-)	Доля в доходах		2016 к 2015 году (%)
	2016 (млн. руб.)	2015 (млн. руб.)		2016	2015	
Налоговые и неналоговые доходы	134,7	116,3	18,4	44,7	44,4	115,8
Безвозмездные перечисления	147,5	145,7	1,8	52,3	55,6	101,2
<b>Всего доходов</b>	<b>282,2</b>	<b>262,0</b>	<b>20,2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>107,7</b>
<b>Всего расходов</b>	<b>236,0</b>	<b>254,6</b>	<b>-18,6</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>92,7</b>

## Структура расходной части бюджета за 1 полугодие 2016 года (млн.руб.)



Из диаграммы видно, что самый высокий удельный вес в расходах приходится на раздел «Образование – 60,5%. Динамика удельных весов в сторону снижения следующая:

- 13,4% раздел «Социальная политика»;
- 11,2% раздел «Общегосударственные вопросы»;

- 5,1% раздел «Культура и кинематография»;
- 3,8% раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
- 3,0% раздел «Физическая культура и спорт».

Остальные разделы составляют менее двух процентов.

**Бюджет городского округа в 2016 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 17 муниципальных программ. В 2016 году предусмотрено финансирование 13 муниципальных программ.

Предлагаем вашему вниманию исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ:

№ п/п	Наименование показателя	Целевая статья	Плановые назначения на 2016 год	Исполнено на 01.07.2016 года	процент исполнения на 01.07.2016 года
1	Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2020 года»	0100000000	274 304 656,56	129 032 222,90	47,04%
2	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года	0200000000	71 434 686,24	15 073 022,15	21,10%
3	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года	0300000000	51 524 674,00	8 352 052,48	16,21%
4	Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий городского округа Рефтинский» до 2020 года	0400000000	12 755 641,79	1 728 070,38	13,55%
5	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года	0500000000	2 054 938,00	580 656,42	28,26%
6	Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года	0600000000	2 744 250,00	45 550,00	1,66%

7	Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 года	0800000000	3 804 253,00	1 677 919,25	44,11%
8	Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года	0900000000	50 493 624,00	23 890 489,23	47,31%
9	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года	1000000000	2 803 950,00	2 803 950,00	100,00%
10	Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский» до 2020 года	1200000000	2 837 613,00	1 315 573,63	46,36%
11	Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2020 года	1300000000	4 073 545,00	1 285 599,89	31,56%
12	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности городского округа Рефтинский» до 2020 года	1400000000	1 336 812,00	558 346,27	41,77%
13	Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 2020 года	1500000000	105 232 319,07	46 989 297,48	44,65%
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>			<b>585 400 962,66</b>	<b>233 332 750,08</b>	<b>39,86%</b>

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 2016 года составила 98,85 процентов.

Напоминаем, что четыре муниципальных программы реализуются в 2016 году без финансового сопровождения:

- «Повышение качества жизни населения городского округа Рефтинский на период до 2018 года (Новое качество жизни уральцев)»

- «Профилактика и ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Рефтинский» на 2016-2018 годы;

- «Профилактика наркомании в городском округе Рефтинский на 2016-2018 годы»;

- «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2020 года.

С содержанием Муниципальных программ можно ознакомиться на сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе «Программы».

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

Из бюджета городского округа Рефтинский направлено на социальное обеспечение граждан в первом полугодии 2016 года:

- **28 922,1 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:

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

- ❖ 2365 гражданам начислено и выплачено компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

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

- **539,2 тыс. руб.** – выплачено денежное вознаграждение Почетным гражданам;

- **182,0 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](mailto:finance@goreftinsky.ru)**