



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2016 ГОД

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА



Уважаемые жители Волчанского городского округа!



«Бюджет для граждан» обеспечивает открытость и прозрачность информации для активных и равнодушных жителей города.

Бюджет – это прежде всего деньги налогоплательщиков, а значит, каждого из Вас. Именно поэтому необходимо, чтобы жители города не просто знали, в каком направлении расходуются средства, но понимали процесс составления и исполнения бюджета города.

Ваша заинтересованность, участие и требовательность – это основа конструктивного взаимодействия, цель которого – эффективное расходование бюджетных средств для решения наиболее острых проблем и дальнейшего развития города.



Глава Волчанского городского округа

А.В. Вервейн

ПРИНЦИП ОТКРЫТОСТИ

Принцип прозрачности (открытости) означает:

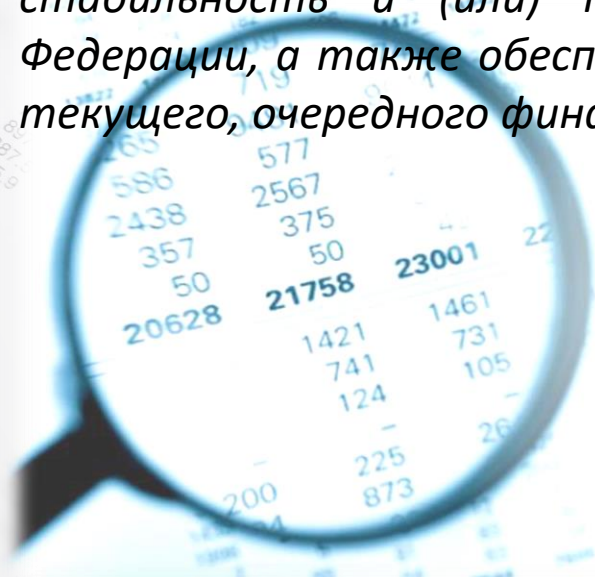
обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчётов об их исполнении

обязательную открытость для общества и средств массовой информации проектов бюджетов, внесённых в законодательные органы государственной власти

обеспечение доступа к информации, размещённой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале бюджетной системы Российской Федерации

стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчётного, текущего, очередного финансового года и планового периода

Бюджетный кодекс Российской Федерации
статья 36



ОТКРЫТОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О БЮДЖЕТЕ

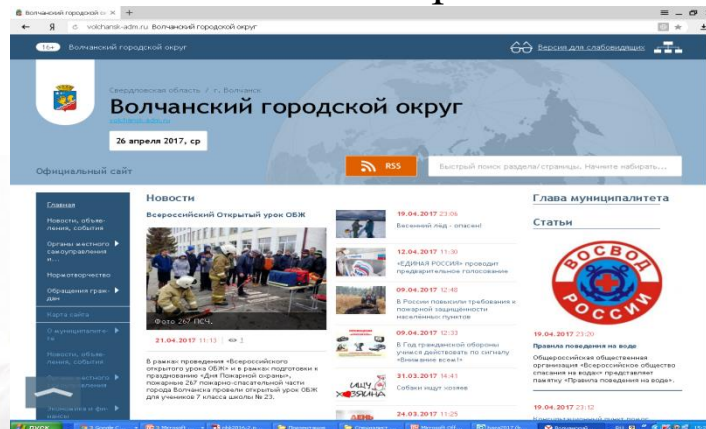
Для повышения эффективности принимаемых решений, для обеспечения целевого использования бюджетных средств и возможности общественного контроля администрация Волчанского городского округа обеспечивает открытость и прозрачность утверждения и исполнения бюджета Волчанского городского округа с помощью:

-информирования населения обо всех стадиях бюджетного процесса на сайте администрации города;

-проведения публичных слушаний по проекту бюджета города и отчету об исполнении бюджета города.

Актуальную информацию о бюджете города Вы всегда найдете по ссылке:

<http://volchansk-adm.ru>



ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ



Администрация Волчанского городского округа ежегодно организует и проводит публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ – форма реализации прав населения на участие в процессе принятия решений путем проведения собрания для обсуждения общественно значимых вопросов.

Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы, письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний передается средствами массовой информации, размещается на официальном сайте в сети «интернет»: <http://volchansk-adm.ru>

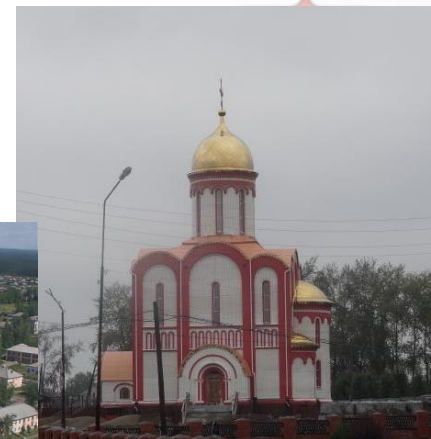
ВОЛЧАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ



Общая площадь Волчанского городского округа $S = 483$ кв.м



Входит в состав Северного управленческого округа. В городском округе расположены три населённых пункта:
Волчанск — административный центр, посёлок Вьюжный и посёлок Макарьевка.



Волчанск является самым маленьким городом в России, в котором есть собственная действующая трамвайная линия.

Волчанский трамвай действует с 31 декабря 1951. Общая длина действующей линии около восьми километров.

Численность населения



9 388 человек

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2016 ГОД



ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПО ПОЛНОМУ КРУГУ) В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПЕРИОДА

771 МЛН.РУБ.



ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА ПРЕДПРИЯТИЙ

565 МЛН. РУБ.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

24 584 РУБ.



ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ (В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ) ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

171 МЛН.РУБ.

Занятые в экономике **2 024** ЧЕЛ.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

9,4 ТЫС.ЧЕЛ.

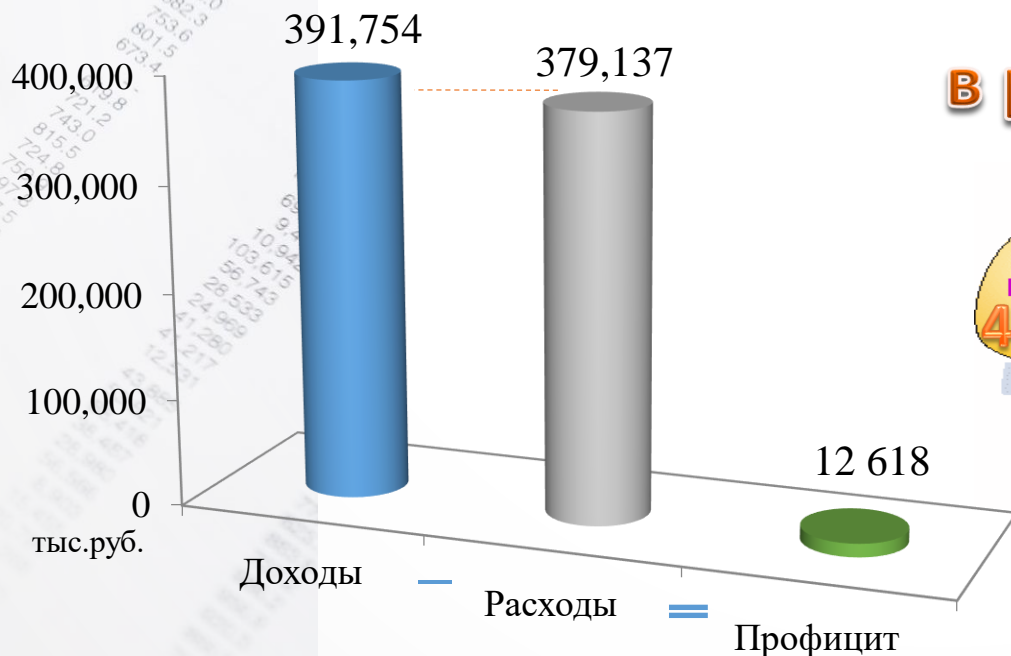
В том числе



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД

тыс.руб.

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Процент исполнения
Доходы всего	405 272	391 754	96,7
Налоговые и неналоговые доходы	36 833	34 179	92,7
Безвозмездные поступления	368 439	357 575	97,1
Расходы всего	428 047	379 137	88,9
Дефицит (-) / профицит (+)	- 22 775	+ 12 618	x



в расчете на одного жителя

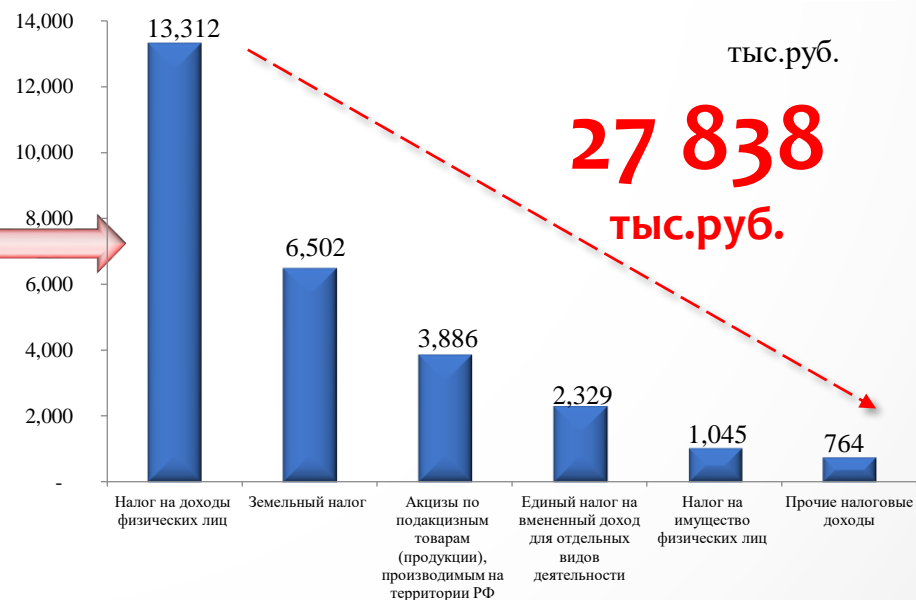
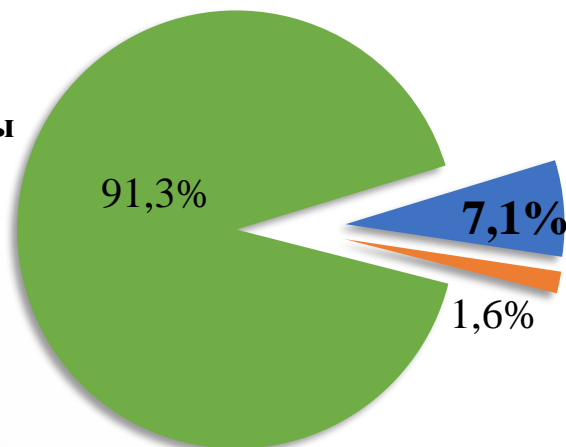


НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

тыс.руб.

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Процент исполнения
Налог на доходы физических лиц	14 072	13 312	94,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	3 724	3 886	104,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	2 455	2 329	94,9
Налог на имущество физических лиц	1 477	1 045	70,8
Земельный налог	6 168	6 502	105,4
Прочие налоговые доходы	758	764	100,8

- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



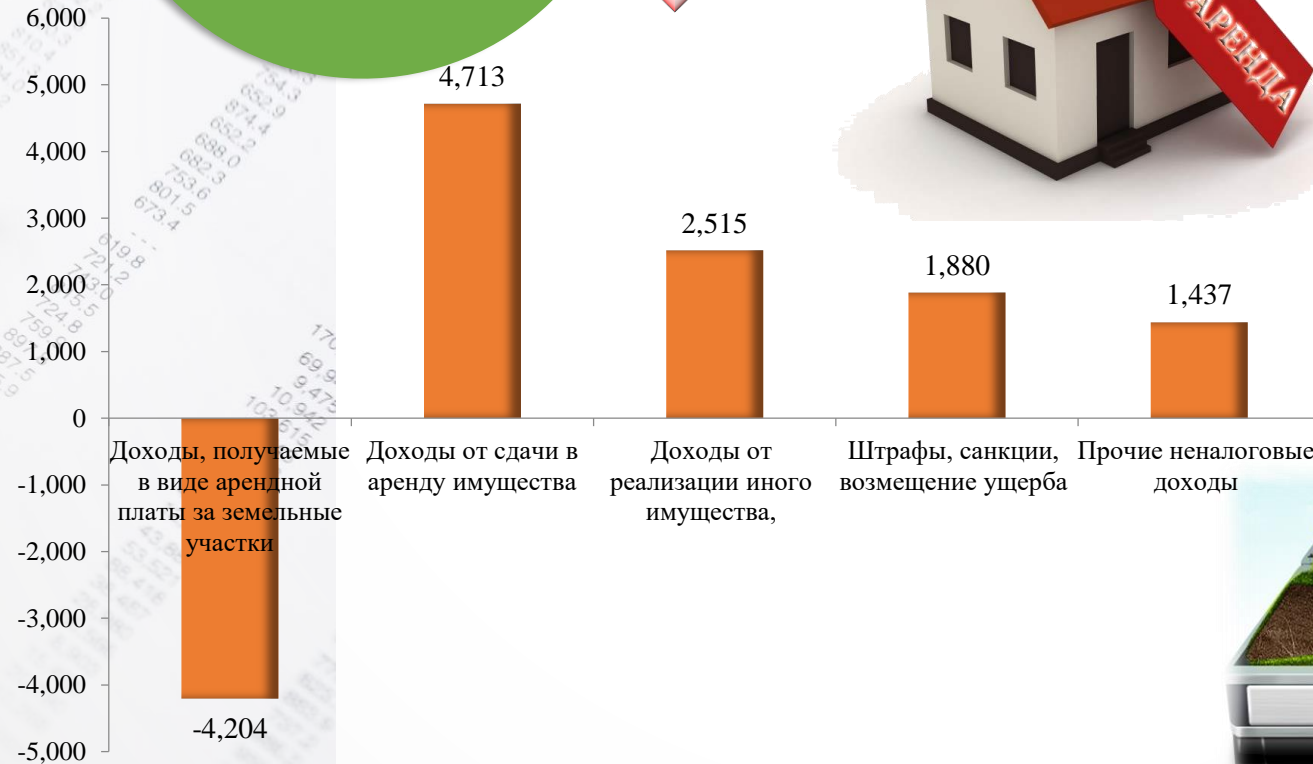
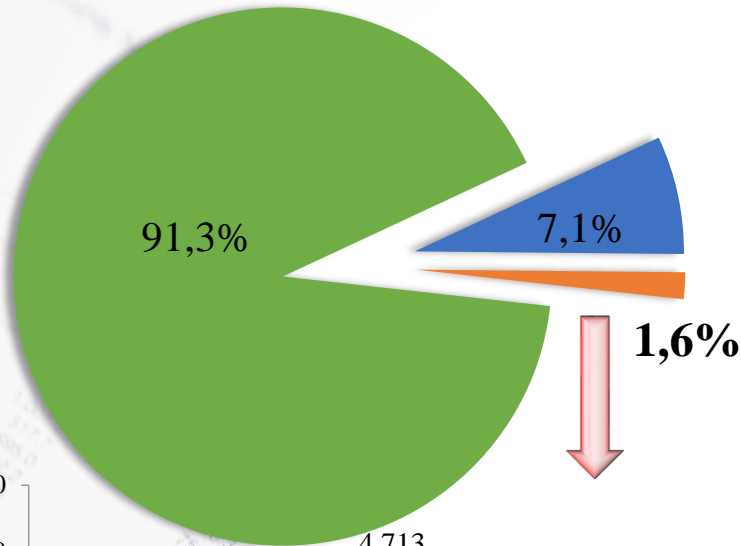
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

тыс.руб.

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Процент исполнения
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	-2 766	-4 204	152,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	5 044	4 713	93,4%
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	2 537	2 515	99,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 928	1 880	97,5
Прочие неналоговые доходы	1 436	1 437	100,1

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

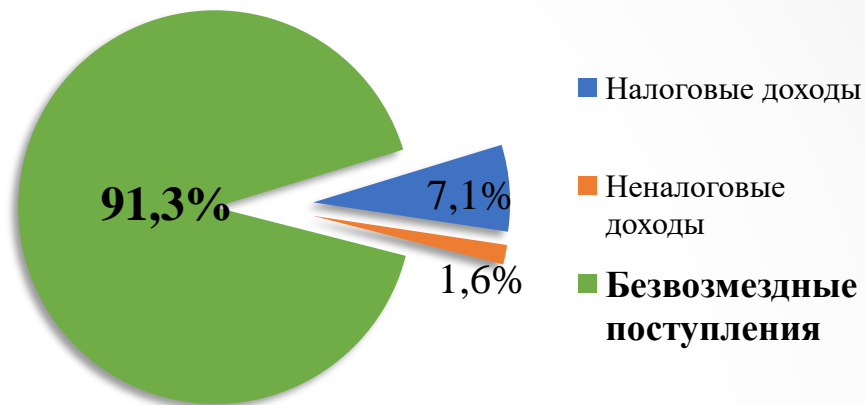
- Налоговые доходы
- **Неналоговые доходы**
- Безвозмездные поступления



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней поступают в бюджет Волчанского городского округа на выполнение муниципальным образованием переданных государственных полномочий, а также на реализацию муниципальных целевых программ.



Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Процент исполнения
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	368 439	360 393	97,8
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	60 443	60 443	100,0
субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	163 163	162 864	99,8
субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	120 999	113 271	93,6
иные межбюджетные трансферты	23 834	23 815	99,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов		-2 818	

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ

В 2016 ГОДУ БЮДЖЕТ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИСПОЛНЕН В СУММЕ

379 136,7 ТЫС. РУБ.
TRIC' БЛР

ИЛИ НА

88,6% К ПЛАНОВЫМ
НАЗНАЧЕНИЯМ

- средств бюджета
муниципального
образования

- средств федерального и
областного
бюджетов

180 850,4
тыс. руб.

В том числе
за счет:

198 286,3
тыс. руб.

КАК И В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ, В БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОСНОВНУЮ ДОЛЮ РАСХОДОВ СОСТАВЛЯЮТ РАСХОДЫ НА
СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ – **226 982,2** ТЫС. РУБ. ИЛИ **59,9%**, В ТОМ ЧИСЛЕ РАСХОДЫ НА:

- Образование – 163 645,0 тыс.руб. или 43,2% всей расходной части;
- Социальную политику – 29 628,7 тыс.руб. или 7,8%;
- Физическую культуру и спорт – 16 095,2 тыс. руб. или 4,2%;
- Культуру – 17 466,2 тыс.руб. или 4,6%;
- Здравоохранение – 147,1 тыс.руб..



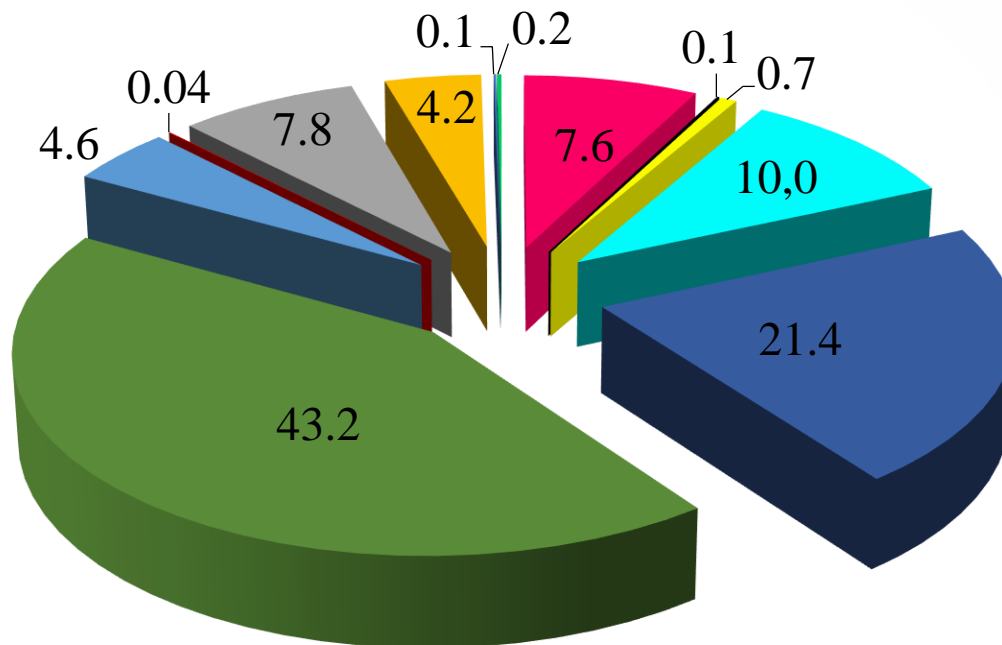
СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА



Наименование раздела	Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Процент исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	28 838,7	28 680,8	99,5%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	425,2	425,2	100,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	2 833,7	2 593,1	91,5%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	38 020,2	37 897,8	99,7%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	116 332,2	81 266,9	69,9%
ОБРАЗОВАНИЕ	168 277,7	163 645,0	97,2%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	17 466, 2	17 466,2	100,0%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	147, 1	147, 1	100,0%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	37 373, 7	29 628 ,7	79,3%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	17 039, 5	16 095, 2	94,5%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	500, 0	498,1	99,6%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	792, 6	792, 6	100,0%
ИТОГО	428 046,8	379 136,7	88,6%

СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

- ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
- НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
- ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- ОБРАЗОВАНИЕ
- КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
- ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
- СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
- ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



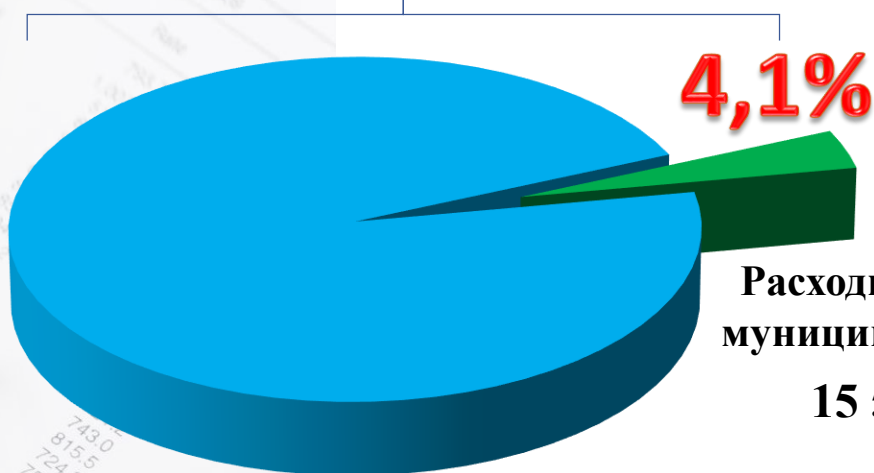
ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА 2016 ГОД СТАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ОТРАСЛИ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ:



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММНОМУ ПРИНЦИПУ

379 136,7 тыс. руб.

Программные и непрограммные расходы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов



Муниципальные программы

363 578,9 тыс.руб.

95,9%



Расходы, не включенные в муниципальные программы

15 557,8 тыс.руб.

Исполнение судебных актов

Резервный фонд администрации

Резервный фонд Правительства Свердловской области

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Контрольно-счетный орган и Дума Волчанского городского округа)

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи

Бюджет Волчанского городского округа сформирован преимущественно на основе программно-целевого метода планирования, с учетом принятых муниципальных программ

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№	Наименование показателя	Код целевой статьи	Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Процент исполнения
1	Муниципальная программа Волчанского городского округа "Развитие муниципальной службы в Волчанском городском округе на 2015 - 2020 годы"	0100000000	2497,7	2494,1	99,9%
2	Муниципальная программа Волчанского городского округа "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Волчанского городского округа на 2015-2020 года"	0200000000	170,4	170,4	100,0%
3	Муниципальная программа Волчанского городского округа "Реализация прочих мероприятий в Волчанском городском округе на период до 2018 года"	0400000000	1529,0	1528,1	99,9%
4	Муниципальная программа Волчанского городского округа "Социальная поддержка населения на территории Волчанского городского округа на 2015 – 2018 годы"	0500000000	828,3	814,6	98,4%
5	Подпрограмма "Социальная поддержка общественных организаций на территории Волчанского городского округа на 2015 – 2018 годы"	0510000000	103,3	101,0	97,8%
6	Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Волчанского городского округа на 2015 – 2018 годы"	0520000000	725,0	713,6	98,4%
7	Муниципальная программа Волчанского городского округа "Профилактика социально – значимых заболеваний на территории Волчанского городского округа на 2015 - 2018 годы"	0600000000	147,1	147,1	100,0%
8	Подпрограмма "Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Волчанского городского округа на 2015 – 2018 годы"	0610000000	19,6	19,6	100,0%
9	Подпрограмма "Предупреждение распространения туберкулеза на территории Волчанского городского округа на 2015 – 2018 годы"	0620000000	10,0	10,0	100,0%
10	Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики на территории Волчанского городского округа на 2015 – 2018 годы"	0630000000	99,5	99,5	100,0%

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№	Наименование показателя	Код целевой статьи	Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Процент исполнения
11	Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни у населения Волчанского городского округа на 2015 – 2018 годы"	0640000000	18,0	18,0	100,0%
12	Муниципальная программа Волчанского городского округа "Противодействие коррупции в Волчанском городском округе до 2020 года"	0700000000	3,0	3,0	100,0%
13	Муниципальная программа Волчанского городского округа "Обеспечение доступным жильем молодых семей и малоимущих граждан на территории Волчанского городского округа до 2020 года"	0800000000	969,8	969,8	100,0%
14	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Волчанского городского округа"	0810000000	969,8	969,8	100,0%
15	Муниципальная программа Волчанского городского округа "Развитие жилищного хозяйства Волчанского городского округа до 2020 года"	1200000000	5270,5	5027,3	95,4%
16	Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов на территории Волчанского городского округа до 2020 года"	1210000000	3668,9	3429,4	93,5%
17	Подпрограмма "Содержание жилищного хозяйства на территории Волчанского городского округа"	1220000000	1601,6	1597,9	99,8%
18	Муниципальная программа Волчанского городского округа "Управление муниципальными финансами Волчанского городского округа на 2014 - 2020 годы"	2100000000	4410,0	4393,4	99,6%
19	Муниципальная программа Волчанского городского округа "Совершенствование социально-экономической политики на территории Волчанского городского округа до 2018 года"	3400000000	14235,0	14189,5	99,7%
20	Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"	3410000000	11,9	11,9	100,0%
21	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Волчанском городском округе"	3430000000	302,5	302,5	100,0%
22	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории Волчанского городского округа"	3440000000	13920,6	13875,1	99,7%
23	Муниципальная программа Волчанского городского округа "Обеспечение общественной безопасности на территории Волчанского городского округа на 2014-2020 годы"	3500000000	2733,7	2506,1	91,7%

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№	Наименование показателя	Код целевой статьи	Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Процент исполнения
24	Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение мероприятий по защите населения и территории Волчанского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	3510000000	2579,7	2356,6	91,4%
25	Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Волчанского городского округа"	3520000000	154,0	149,5	97,1%
26	Муниципальная программа Волчанского городского округа "Развитие транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий до 2018 года"	3600000000	17544,5	17543,8	100,0%
27	Подпрограмма "Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса Волчанского городского округа"	3610000000	9954,0	9954,0	100,0%
28	Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Волчанского городского округа"	3620000000	7415,8	7415,1	100,0%
29	Подпрограмма "Информационное общество Волчанского городского округа"	3630000000	174,7	174,7	100,0%
30	Муниципальная программа Волчанского городского округа "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Волчанского городского округа на 2014-2020 годы"	3700000000	300,0	300,0	100,0%
31	Подпрограмма "Экологическая безопасность в Волчанском городском округе на 2014-2020 годы"	3710000000	300,0	300,0	100,0%
32	Муниципальная программа Волчанского городского округа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Волчанском городском округе до 2020 года"	3800000000	28721,5	28420,5	99,0%
33	Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Волчанского городского округа"	3810000000	2897,3	2896,9	100,0%
34	Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения Волчанского городского округа на 2014-2020 годы"	3830000000	13312,4	13289,5	99,8%

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№	Наименование показателя	Код целевой статьи	Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Процент исполнения
35	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волчанского городского округа"	3850000000	295,0	286,6	97,1%
36	Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Волчанского городского округа"	3860000000	5433,4	5261,1	96,8%
37	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Волчанском городском округе до 2020 года"	3870000000	6783,4	6686,4	98,6%
38	Муниципальная программа Волчанского городского округа «Патриотическое воспитание молодых граждан в Волчанском городском округе на 2014–2020 годы»	3900000000	64,3	64,2	100,0%
39	Муниципальная программа Волчанского городского округа "Развитие культуры в Волчанском городском округе до 2020 года"	4000000000	17366,2	17366,2	100,0%
40	Подпрограмма "Развитие культуры"	4010000000	827,5	827,5	100,0%
41	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Волчанского городского округа "Развитие культуры в Волчанском городском округе до 2020 года""	4030000000	16538,7	16538,7	100,0%
42	Муниципальная программа Волчанского городского округа «Развитие потенциала молодежи на 2014 – 2020 годы»	4100000000	25,0	25,0	100,0%
43	Муниципальная программа Волчанского городского округа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Волчанского городского округа до 2020 года"	4200000000	2341,1	2314,0	98,8%
44	Подпрограмма "Управления муниципальной собственностью Волчанского городского округа и приватизации муниципального имущества Волчанского городского округа"	4210000000	375,7	364,8	97,1%
45	Подпрограмма "Создание системы кадастра и актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в Волчанском городском округе"	4220000000	289,5	289,5	100,0%
46	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Волчанского городского округа до 2020 года"	4230000000	1676,0	1659,8	99,0%

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

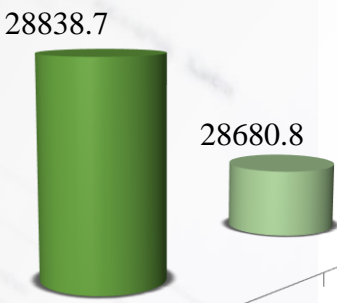
№	Наименование показателя	Код целевой статьи	Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Процент исполнения
47	Муниципальная программа Волчанского городского округа "Развитие системы образования в Волчанском городском округе до 2018 года"	4300000000	70789,8	69848,6	98,7%
48	Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Волчанском городском округе"	4310000000	18492,7	18354,0	99,2%
49	Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Волчанском городском округе"	4320000000	20629,0	20257,1	98,2%
50	Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Волчанском городском округе"	4330000000	19280,9	19084,4	99,0%
51	Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования Волчанского городского округа"	4340000000	4200,7	4014,6	95,6%
52	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Волчанском городском округе до 2018 года»"	4350000000	8186,6	8138,7	99,4%
53	Муниципальная программа Волчанского городского округа «Профилактика правонарушений на территории Волчанского городского округа на 2014 – 2018 годы»	4500000000	100,0	87,1	87,1%
54	Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории Волчанского городского округа"	4510000000	25,1	24,0	95,5%
55	Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этно – конфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Волчанского городского округа»	4520000000	64,9	53,1	81,8%
56	Подпрограмма «Профилактика наркомании на территории Волчанского городского округа»	4530000000	10,0	10,0	99,9%
57	Муниципальная программа Волчанского городского округа "Развитие физической культуры и спорта на территории Волчанского городского округа до 2020 года"	4600000000	3314,4	3254,1	98,2%
58	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Волчанском городском округе»	4610000000	1799,4	1739,1	96,6%

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№	Наименование показателя	Код целевой статьи	Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Процент исполнения
59	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта Волчанского городского округа"	4620000000	1515,0	1515,0	100,0%
60	Муниципальная программа "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы на территории Волчанского городского округа до 2020 года"	4700000000	1554,0	1554,0	100,0%
61	ВСЕГО РАСХОДОВ:		174915,3	173021,0	98,9%



РАЗДЕЛ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ



99,5%



тыс.руб.
план
В том числе:

- **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования**
- **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований**
- **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций**
- **Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора**
- **Другие общегосударственные вопросы**

1150,7

905,7

7431,8

4922,5

14270,1

РАЗДЕЛ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА



Расходование бюджетных ассигнований осуществлялось в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Волчанского городского округа на 2014-2020 годы» на содержание военно-учетного стола со штатной численностью 2 единицы, в сумме **425,2 тыс. руб.**, что позволило:

- организовать ведение первичного воинского учета на территории Волчанского городского округа;
- обеспечить исполнение гражданами обязанностей в области воинского учета в соответствии с законодательством РФ;
- организовать и обеспечить постановку на воинский учет граждан.

РАЗДЕЛ НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На территории городского округа осуществляет деятельность муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба».

91,5%



Реализовались мероприятия по муниципальным программам:

Муниципальная программа Волчанского городского округа "Обеспечение общественной безопасности на территории Волчанского городского округа на 2014-2020 годы"

Муниципальная программа Волчанского городского округа «Профилактика правонарушений на территории Волчанского городского округа на 2014 – 2018 годы»

направленным на профилактику правонарушений, терроризма и экстремизма, защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций различного характера, гражданская оборона, а также на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.



РАЗДЕЛ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99,7%

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ В СУММЕ

37 897,8 тыс. руб.

НАПРАВЛЕННЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ:

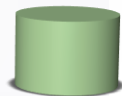
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог

22,6%

38020.2



37897.8



тыс.руб.

ПЛАН

ФАКТ



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

280,1 тыс.руб.

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Отловлено

67

собак



ТРАНСПОРТ



9 954,0 тыс.руб.

- ➔ Возмещены убытки от перевозки пассажиров в городском трамвае и от перевозки пассажиров в городском автобусе по социально значимым маршрутам ВГО
- ➔ Приобретены запасные части к трамвайным вагонам
- ➔ Выполнен ремонт контактной сети и трамвайных путей

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО



25 395,5 тыс.руб.

- ➔ Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. М.Горького
- ➔ Осуществлен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Станционная
- ➔ Выполнено асфальтирование автомобильной дороги по ул. Нагорная
- ➔ Выполнен текущий ямочный ремонт дорог
- ➔ Выполнен комплекс работ по содержанию дорог

РАЗДЕЛ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА



СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

174,7 тыс.руб.

→ Приобретены сертификаты технического сопровождения устройств криптографической защиты

→ Обслуживание официального сайта Волчанского городского округа



ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

280,1 тыс.руб.

→ Подготовлена документация по планировке территории жилого квартала, ограниченного улицами Карпинского – Парковая – Восточная - пер. Малый



Всероссийская
сельскохозяйственная
перепись 2016!

→ Произведены расходы на осуществление государственного полномочия РФ по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи

→ Осуществлены мероприятия по созданию системы кадастра и актуализации сведений государственного кадастра недвижимости в Волчанском городском округе

→ Предоставлена субсидия Волчанскому Фонду на поддержку субъектов малого предпринимательства



→ Предоставлен грант начинающему предпринимателю для реализации бизнес-плана «Ювелирная мастерская»

→ Выполнены работы по оценке стоимости арендной платы земельных участков.

РАЗДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

116332.2

81266.9

69,9%

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ В СУММЕ

81 266,9 ТЫС. РУБ.

НАПРАВЛЕННЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ:



тыс.руб.

факт

ПЛАН

56 591,0

8 843,3

7 518,4

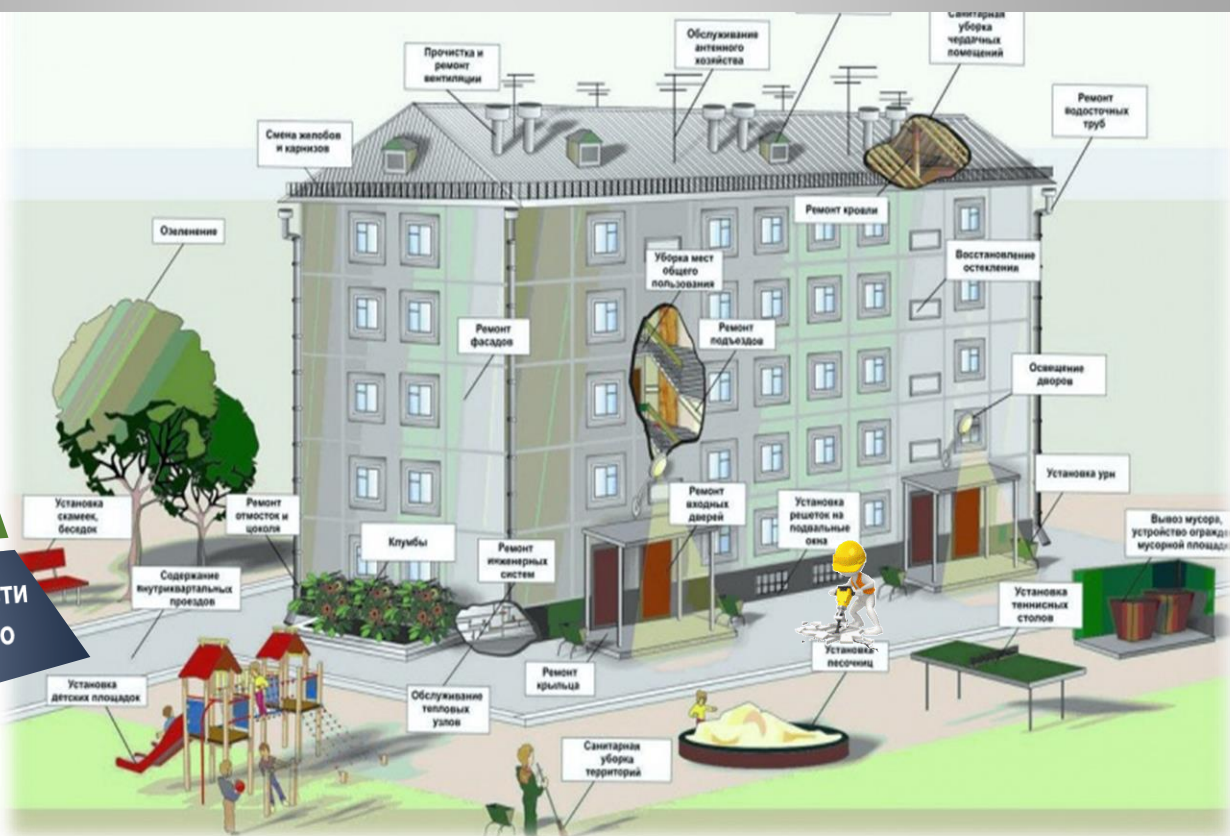
8 314,2

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства



РАЗДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

56 591,0 тыс.руб.

Жилищное хозяйство

- ▶ Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
- ▶ Предоставлена субсидия юридическим лицам в целях оказания муниципальной финансовой поддержки работ по капитальному ремонту
- ▶ Содержание пустующего муниципального жилья
- ▶ Отремонтировано 4 муниципальных квартиры по адресам:
 - ул. Угольная дом 27-1;
 - ул. Первомайская дом 1-11, 5-8, 11-10
- ▶ Реконструкция жилого дома по ул. Карпинского дом 14
- ▶ Приобретено 29 квартир в доме по ул. Базарная дом 3а за счет остатков средств областного бюджета за 2015 год
- ▶ Приобретено 28 жилых помещения путем инвестирования в строительство многоквартирных жилых домов по адресу пос. Вьюжный ул. Западная дом 2а



РАЗДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

8 843,3 тыс.руб.

Коммунальное хозяйство

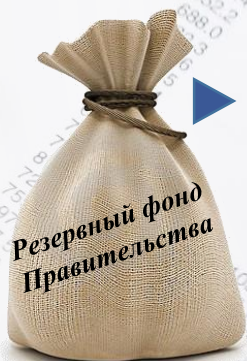
▶ Разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-модульных котельных мощностью 5 МВт и 20МВт с подводящими инженерными сетями для систем центрального теплоснабжения южной части города Волчанска

▶ Разработка проектно-сметной документации на модернизацию уличного освещения

▶ Капитальный ремонт участка наружных инженерных сетей холодного водоснабжения по адресу:

ул. Базарная
от камеры №16 до
колодца 2000;

ул.Октябрьская, Центральная и
Советская от камеры №163Р до
камеры №3



РАЗДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7 518,4 тыс.руб.

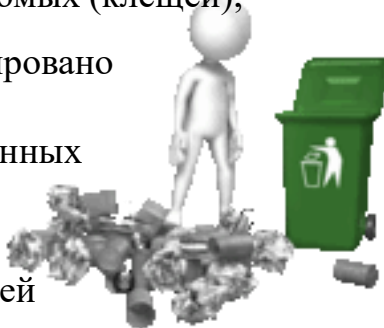
Благоустройство

Санитарная обработка городской территории от насекомых (клещей);

Выявлено и ликвидировано на территории ВГО 15 несанкционированных свалок;

Обслуживание сетей уличного освещения;

Установка ограждения территории ГБУЗСЛ «Волчанская городская больница»).



8 314,2 тыс.руб.

Другие вопросы в области ЖКХ

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства»;

Субсидия юридическим лицам на возмещение убытков от оказания бытовых услуг населению (услуг бани);

Признание жилых домов аварийными, подлежащих сносу и снос аварийных домов;

*В 2016 году были снесены 4 многоквартирных дома по адресу:
ул. Маяковского дом 14, 16;
ул. Социалистическая дом 12;
ул. М.Горького дом 35.*

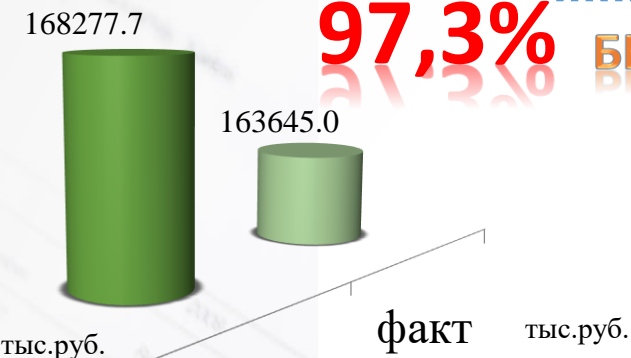


РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАНИЕ

97,3% БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ В СУММЕ

163 645,0 ТЫС. РУБ.

НАПРАВЛЕННЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ:



план

факт

56 731,6

Дошкольное образование

90 598,9

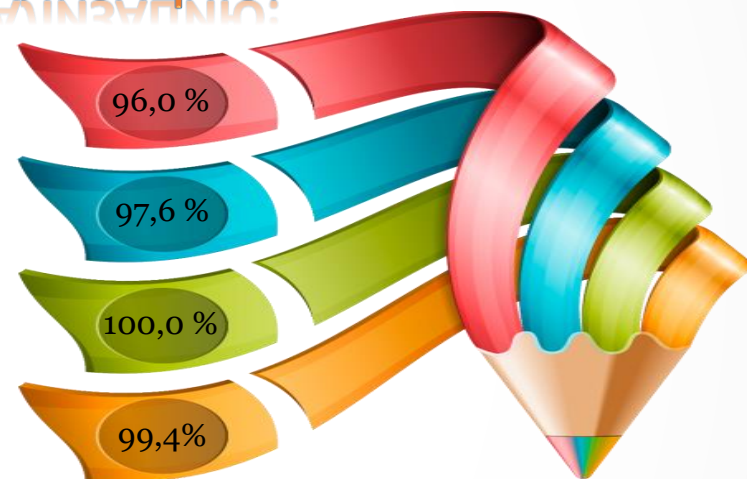
Общее образование

8 185,8

Молодежная политика и оздоровление детей

8 128,7

Другие вопросы в области образования



Данные средства позволили:

- ✓ Оказать услуги дошкольного образования **560** воспитанникам;
- ✓ Оказать услуги по реализации общеобразовательных программ **1 023** обучающемуся;
- ✓ Оказать услуги дополнительного образования детей **793** учащимся;
- ✓ Охватить отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием **504** человека;
- ✓ Охватить отдыхом и оздоровлением на базе санаториев и санаторно-оздоровительных лагерей **40** человек;
- ✓ Обеспечить стабильное функционирование системы образования Волчанского городского округа;
- ✓ Создать условия для всестороннего развития детей и молодежи, в том числе через организацию отдыха, оздоровления, досуговой деятельности детей и молодежи, поддержку молодежи, организацию мероприятий, направленных на гражданское, патриотическое и духовное воспитание молодежи.

РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАНИЕ

Дошкольное образование

Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, за счет средств областного бюджета

Финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет средств областного бюджета

Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях

тыс.руб.

59500
59000
58500
58000
57500
57000
56500
56000
55500

59080.7

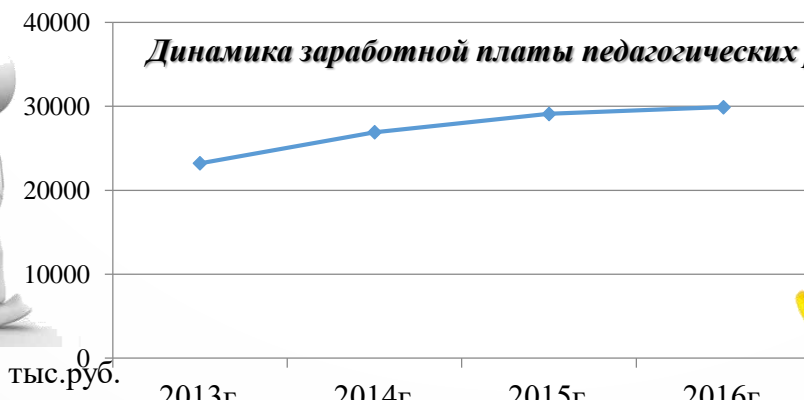
96,0%

56731.6

■ План
■ Факт

По распоряжению Правительства Свердловской области МБДОУ №4 выделено из резервного фонда 200 тыс. руб. на приобретение оконных блоков ПФХ в целях их установки в здании дошкольного учреждения по адресу ул. Мичурина дом 14

Динамика заработной платы педагогических работников



РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАНИЕ

Финансирование расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций, за счет средств областного бюджета

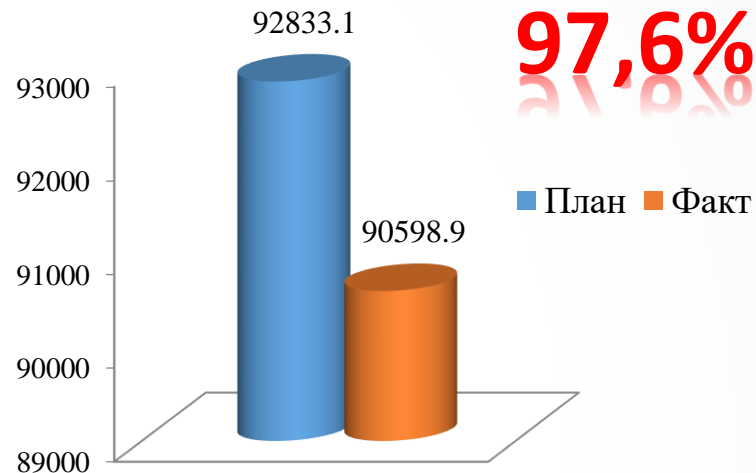
Финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет средств областного бюджета

Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей муниципальных общеобразовательных организациях

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Организация и предоставление дополнительного образования детей

Общее образование

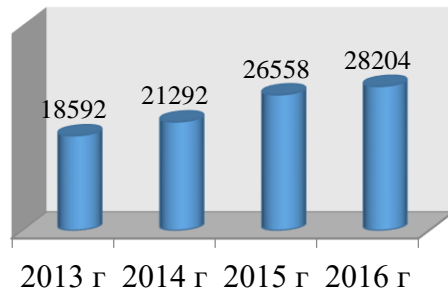
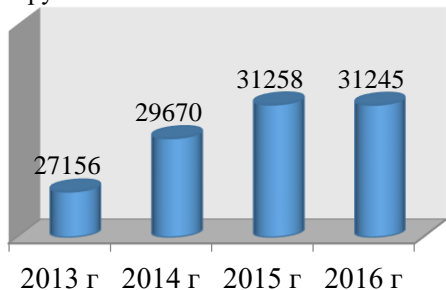


Динамика заработной платы педагогических работников

общего образования

дополнительного образования

тыс.руб.



РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАНИЕ

Общее образование

В Доме Детского Творчества открылась базовая площадка Дворца молодежи по робототехнике. Проект является частью областной программы «Детская инженерная школа» и направлен на раннюю профориентацию и вовлечение детей в техническое творчество.



79% 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 этой возрастной группы



администрации Резервного фонда

Организована поездка и участие детской музыкальной школы в открытом международном фестивале-конкурсе «У самого черного моря» в г.Сочи

Правительства

Приобретен спортивный инвентарь для Детско-юношеской спортивной школы



Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях

РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАНИЕ

Молодежная политика и оздоровление

Средства запланированы на реализацию следующих муниципальных программ:

Патриотическое воспитание молодых граждан в Волчанском городском округе на 2014 – 2020 годы

Приобретено оборудование и инвентарь для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе;

Приобретены путевки в оборонно-спортивный лагерь «Витязь».

Развитие потенциала молодежи на 2014 – 2020 годы

Организация и проведение городских мероприятий для молодежи.

Развитие системы образования в Волчанском городском округе до 2018 года

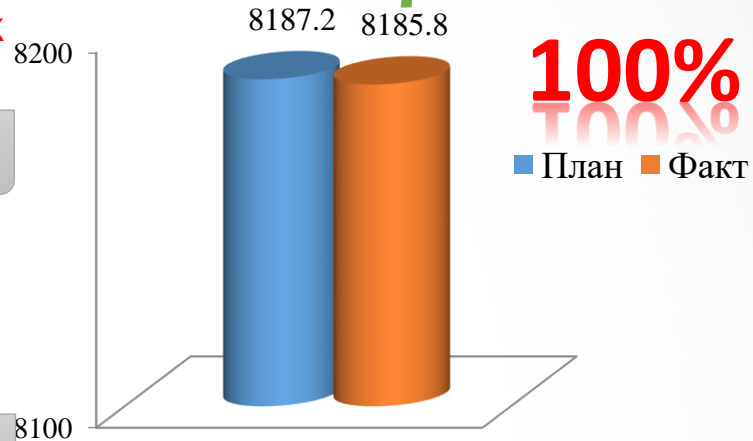
Организация отдыха детей в каникулярное время

Организация летней молодежной биржи труда

Содержание загородного лагеря «Республика Грин»

Разработка проектно-сметной документации на строительство пищеблока в загородном оздоровительном лагере «Республика Грин»

Капитальный ремонт электрической системы отопления и дверных блоков в корпусе загородного лагеря «Республика Грин»



Организован многодневный поход клубного формирования «Поиск» в летний период по реке Ахтуба (район Харабли Астраханской области)



РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАНИЕ

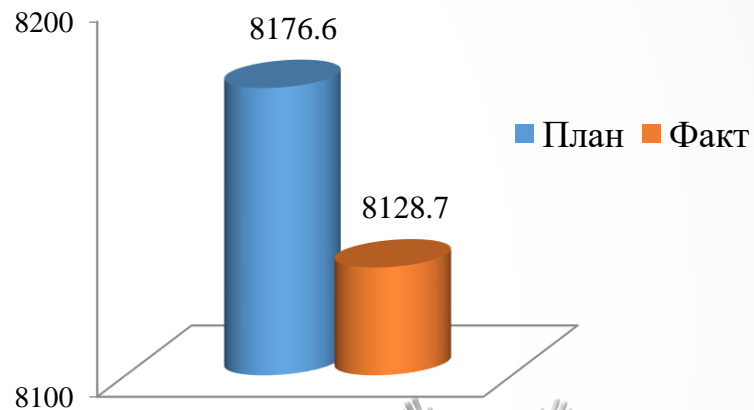
Другие вопросы в области образования

Расходование бюджетных ассигнований осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Волчанском городском округе до 2018 года» осуществлялось на:

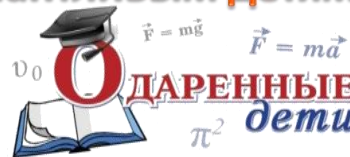
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) – содержание Отдела образования, как органа местного самоуправления;

Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и информационно-методического центра;

Организация проведения городских мероприятий в области образования;

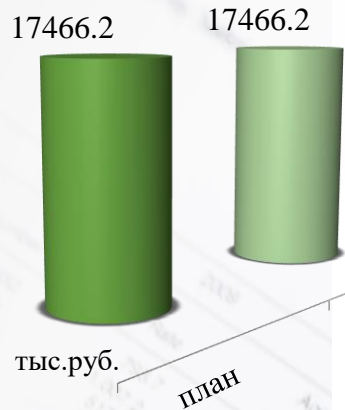


✓ Присуждены гранты талантливым детям



✓ Выплаты почетным работникам за звание «Почетный работник системы образования Волчанского городского округа»

РАЗДЕЛ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ



10 996,3 тыс. руб.

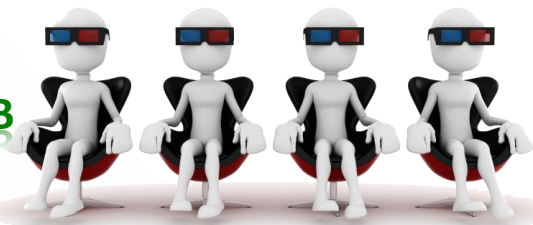
Обеспечение деятельности «Досугового центра»

Организовано и проведено:

213 МЕРОПРИЯТИЙ

530 ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ КРУЖКИ И КЛУБЫ

6 689 ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ КИНОТЕАТР



825 КИНОСЕАНСОВ



4 147,0 тыс. руб.

Обеспечение деятельности централизованной библиотечной системы

Централизованная библиотечная система состоит из 3-х библиотек:
- «имени А.С. Пушкина»;
- филиал взрослой библиотеки;
- филиал – детская библиотека им. А.Л. Барто



Книжный фонд

72 371 КНИГА

Организовано

725 КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК

КОЛИЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

4 233

ЧЕЛОВЕКА



1 395,5 тыс. руб.

Обеспечение деятельности муниципального краеведческого музея

Количество посетителей (человек)

6 517

143

92

лекции

экскурсии



РАЗДЕЛ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Волчанского городского округа до 2020 года также были профинансированы следующие мероприятия:

1

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры участие в межрегиональных, областных и окружных культурных акциях, конкурсах, фестивалях, подготовка профессиональных кадров работников культуры;



2

Осуществление мероприятий, за счет средств государственной поддержки в форме грантов, полученных по результатам конкурсного отбора.

3

Создание информационного стенда в южной части города на площади имени В.П. Гогия.

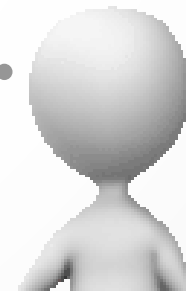


4

Информатизация муниципального краеведческого музея, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музея к сети Интернет;

5

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение (подписка) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет

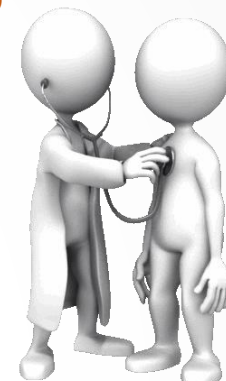


РАЗДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

100,0%

Средства направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы ВГО

«Профилактика социально – значимых заболеваний на территории Волчанского городского округа на 2015- 2018 годы»:

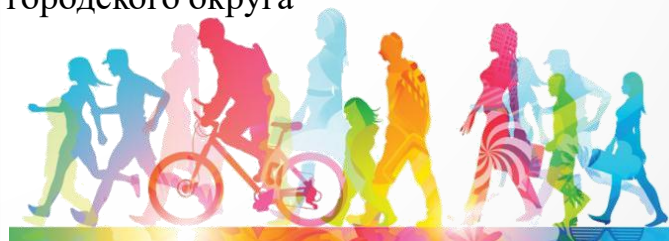


Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции на территории Волчанского городского округа

Мероприятия по предупреждению распространения туберкулеза на территории Волчанского городского округа

Мероприятия по предупреждению возникновения, распространения инфекционных заболеваний на территории Волчанского городского округа

Мероприятия по формированию здорового образа жизни у населения Волчанского городского округа



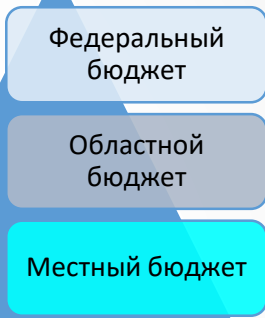
РАЗДЕЛ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



В рамках муниципальной программы
«Обеспечение доступным жильем
молодых семей и малоимущих граждан
на территории Волчанского городского
округа до 2020 года»



Предоставлены три социальные выплаты
молодым семьям на приобретение жилья



3 СЕМЬИ

Организация мероприятий проводимых общественными организациями
Волчанского городского округа

Общество ветеранов войны и труда

Общество «Надежда» (общество инвалидов)

Немецкое общество

Мусульманское общество «Махаля»

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоявшего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях **30,8%**

Наименование	2016 год
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	8 707,3 тыс. руб. 991 семья
Компенсация отдельным категориям граждан расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	11 378,6 тыс. руб. 1 233 чел
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	5 189,9 тыс. руб. 643 чел.



Ежемесячные выплаты гражданам, удостоившимся звания «Почетный гражданин города Волчанска» **9 ЧЕЛ**

Материальная помощь отдельным категориям граждан **36 ЧЕЛ**

Единовременные выплаты ко «Дню пожилого человека и ко Дню Победы в Великой Отечественной войне» **1 451 ЧЕЛ**

РАЗДЕЛ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

94,5%

Средства направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы ВГО

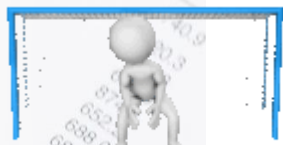
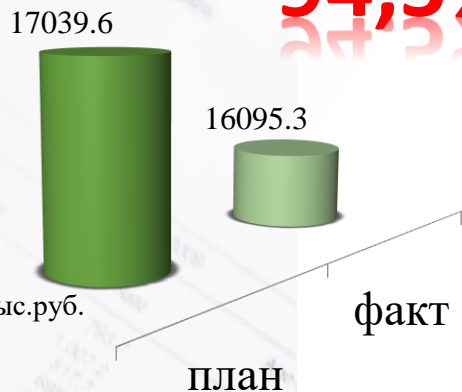


«Развитие физической культуры и спорта на территории Волчанского городского округа до 2020 года»:

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта)

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в сфере физической культуры и спорта

Реконструкция здания МБОУ ДОД Детско-юношеской спортивной школы



Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом **50,0%**

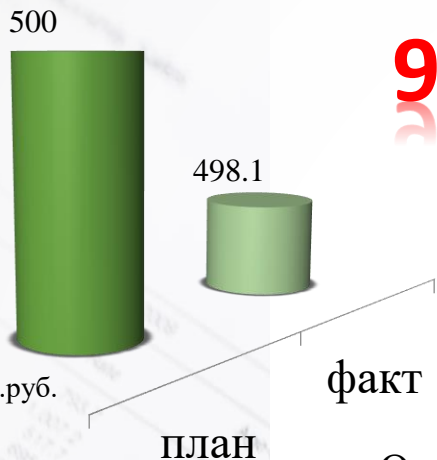
50,0%



Организована поездка и участие в VI Международных спортивных играх «Дети Азии»



РАЗДЕЛ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ



99,6%

Средства направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы ВГО



«Развитие муниципальной службы в Волчанском городском округе на 2015-2020 годы»:

Освещение деятельности администрации, Думы и главы Волчанского городского округа, социально-экономического и культурного развития города путем опубликования муниципальных правовых актов, официальных материалов и социально значимой информации в:

общественно-политической газете - **1 раз в неделю**

«ВОЛЧАНСКИЕ ВЕСТИ» (тираж 1000 экземпляров)

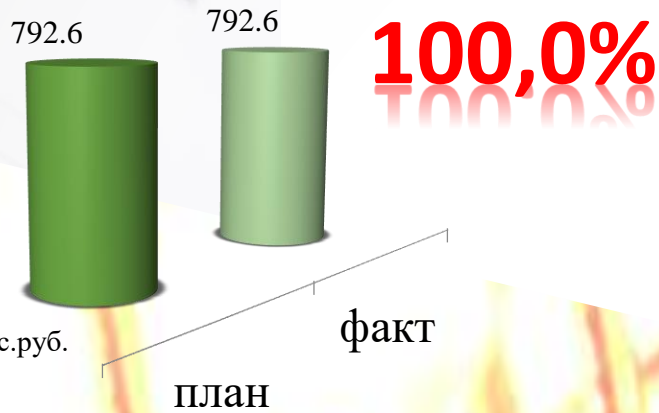
информационном бюллетене
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

(тираж 999 экземпляров)

- **1 раз в месяц**



РАЗДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



Бюджетные ассигнования направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы Волчанского городского округа «Управление муниципальными финансами Волчанского городского округа на 2014 – 2020 годы»

Погашение процентов и пени по кредиту производится по факту начислений Министерством финансов Свердловской области



РАЗРАБОТЧИК ПРЕЗЕНТАЦИИ



Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа

*Начальник Финансового отдела
Симонова Татьяна Валерьевна*

Адрес : 624940, Свердловская область,
г. Волчанск, ул. Карпинского 2-1

Телефон/факс: (34383) 5-20-33 / 5-97-06

Официальный сайт Волчанского городского округа: www.admvolchansk.ru

Адрес эл.почты: fin-volchansk@mail.ru

Режим работы: Пн – Чт с 8-00 до 17-00
Пт с 8-00 до 16-00
Перерыв на обед с 12-12 до 13-00
Сб - Вс Выходной



Спасибо за
внимание!

