Об итогах исполнения бюджета Невьянского городского округа за 2017 год

**по решению Думы Невьянского городского округа**

**от 29.05.2018 г. № 44**

**Оглавление**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Предисловие
 | 4 |
| 1. Показатели социального - экономического развития Невьянского городского округа за 2017 год
 | 5 |
| 1. Основные характеристики бюджета Невьянского городского округа за 2017 год
 | 6 |
| 1. Основные параметры исполнения бюджета Невьянского городского округа за 2017 год
 | 7 |
| 1. Доходы бюджета Невьянского городского округа
 | 8 |
| Основные понятия | 8 |
| Структура доходов бюджета за 2017 год | 9 |
| Структура налоговых доходов бюджета за 2017 год | 10 |
| Исполнение прогноза доходов по налоговым платежам в бюджет за 2017 год | 11 |
| Динамика налоговых поступлений в бюджет за 2016-2017 годы | 12 |
| Структура неналоговых доходов бюджета в 2017 году | 13 |
| Исполнение прогноза доходов по неналоговым платежам в бюджет в 2017 году | 14 |
| Динамика неналоговых поступлений в бюджет за 2016-2017 годы | 15 |
| Структура безвозмездных поступлений в 2017 году | 16 |
| Исполнение прогноза поступлений безвозмездных поступлений в бюджет в 2017 году | 17 |
| Динамика безвозмездных поступлений в бюджет за 2016- 2017 годы | 18 |
| Недоимка по доходам бюджета | 19 |
| Динамика доходов бюджета с 2009 по 2017 годы | 20 |
| Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2009-2017 годы | 21 |
| Динамика безвозмездных перечислений бюджета за 2009-2017 годы | 22 |
| Оценка эффективности применения налоговых льгот, предоставленных правовыми актами органов местного самоуправления Невьянского городского округа, за 2016 год | 23-26 |
| 1. Расходы бюджета Невьянского городского округа
 | 27 |
| Основные понятия | 27 |
| Функциональная структура расходов бюджета за 2017 год | 28 |
| Исполнение бюджета за 2017 год по расходам | 29 |
| Динамика расходов бюджета за 2016-2017 годы | 30 |
| Расходы бюджета на образование за 2017 год | 31 |
| Расходы бюджета на культуру, кинематографию за 2017 год | 32 |
| Расходы бюджета на физкультуру и спорт за 2017 год | 33 |
| Расходы бюджета на здравоохранение за 2017 год | 34 |
| Расходы бюджета на средства массовой информации за 2017 год | 35 |
| Расходы бюджета на социальную политику за 2017 год | 36 |
| Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство за 2017 год | 37 |
| Расходы бюджета на национальную экономику за 2017 год | 38 |
| Расходы дорожного фонда Невьянского городского округа за 2017 год | 39 |
| Расходы бюджета на национальную безопасность и правоохранительную деятельность за 2017 год | 40 |
| Расходы бюджета на охрану окружающей среды за 2017 год | 41 |
| Расходы бюджета на общегосударственные вопросы за 2017 год | 42 |

|  |  |
| --- | --- |
| Расходы бюджета на обслуживание государственного и муниципального долга за 2017 год | 43 |
| 1. Реализация муниципальных программ в 2017 году
 | 44-46 |
| 1. Расходы по публично нормативным обязательствам в 2017 году
 | 47 |
| 1. Источники финансирования дефицита бюджета
 | 48 |
| Основные понятия | 48 |
| Муниципальный долг Невьянского городского округа в 2017 году | 49 |
| 1. Дополнительная информация по отчету об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2017 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 вобеспечении 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 или об отклонении.

**Показатели социального-экономического развития Невьянского городского округа за 2017 год**

* **41 178 человек – численность населения на 01.01.2018 года**
* **102,5 - индекс потребительских цен**
* **10 898руб. – прожиточный минимум**
* **30968,50руб. – среднемесячная заработная плата**



**Основные характеристики бюджета Невьянского городского округа за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План\*****тысяч рублей** | **Факт****тысяч рублей** | **Процент исполнения** | **Удельный вес, процентов** |
| Доходы -всего | 1 408 023,21 | 1 417 458,35 | 100,67 | 100 |
| в том числе: |
| -налоговые доходы | 392 320,42 | 409 704,72 | 104,43 | 28,91 |
| -неналоговые доходы | 31 364,62 | 38 287,53 | 122,07 | 2,70 |
| -безвозмездные поступления | 984 338,17 | 969 466,10 | 98,49 | 68,39 |
| Расходы - всего, | 1 447 585,33 | 1 395 958,64 | 96,4 | 100 |
| в том числе: |
| -текущие расходы | 1 318 877,60 | 1 293 536,00 | 98,1 | 92,7 |
| -расходы капитального характера | 128 707,73 | 102 422,64 | 79,6 | 7,3 |
| Дефицит (-), профицит(+) | - 38 564,46 | 21 499,71 | х | х |
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего, | - 38 564,46 | 21 499,71 | х | х |
| -кредиты - всего, | 5 322,69 | 5 322,69 | х | х |
| в т.ч. - получение | 10 000,00 | 10 000,0 | х | х |
| - погашение | - 4 677,31 | - 4 677,31 | х | х |
| - изменение остатков средств бюджета | 33 241,77 | 26 822,40 | 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 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 год план\* | 2017 год факт | Отклонение %\*\* |
| **ДОХОДЫ** | **1 408 023,21** | **1 417 458,35** | **100,67** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Налоговые доходы | 392 320,42 | 409 704,72 | 104,43 |
| Неналоговые доходы | 31 364,62 | 38 287,53 | 122,07 |
| Безвозмездные поступления | 984 338,17 | 969 466,10 | 98,49 |
| **РАСХОДЫ** | **1 447 585,33** | **1 395 958,64** | **96,43** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 89 653,46 | 83 897,40 | 93,58 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 7 414,04 | 6 755,53 | 91,12 |
| Национальная экономика | 118 188,22 | 110 901,28 | 93,83 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 209 616,56 | 185 720,33 | 88,60 |
| Охрана окружающей среды | 969,76 | 948,13 | 97,77 |
| Образование | 791 130,95 | 784 110,24 | 99,11 |
| Культура, кинематография | 74 530,21 | 74 454,51 | 99,90 |
| Здравоохранение | 270,00 | 253,55 | 93,91 |
| Социальная политика | 125 171,99 | 118 622,01 | 94,77 |
| Физическая культура и спорт | 25 175,09 | 24 832,35 | 98,64 |
| Средства массовой информации | 5 453,50 | 5 453,50 | 100,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 11,55 | 9,81 | 84,93 |

Доходы в расчете на одного жителя–34 196 рублей

Расходы в расчете на одного жителя – 33 677 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 2017 год**

**Всего поступило доходов 1 417 458,35 тыс. руб.**

**Структура налоговых доходов бюджета Невьянского городского округа**

**за 2017 год**

**Всего поступило налоговых доходов 409 704,72 тыс. руб.**

**Исполнение прогноза доходов по налоговым платежам в бюджет Невьянского городского округа в 2017 году**

**Динамика налоговых поступлений в бюджет Невьянского городского округа за 2016 -2017 годы**

**Структура неналоговых доходов в 2017 году**

**Всего поступило неналоговых доходов в 2017 году – 38 287,53 тыс. руб.**

**Исполнение прогноза доходов по неналоговым платежам в бюджет Невьянского городского округа в 2017 году**

**Динамика неналоговых поступлений в бюджет Невьянского городского округа за 2016 -2017 годы**

**Структура безвозмездных поступлений в 2017 году**

**Всего поступило 969 466,10 тыс. руб.**

**Исполнение прогноза поступлений безвозмездных поступлений в бюджет Невьянского городского округа в 2017году**

**Динамика безвозмездных поступлений в бюджет Невьянского городского округа за 2016 -2017 годы**

**Недоимка по доходам бюджета Невьянского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование видов доходов | Недоимка на 01.01.2017 года в тыс. руб. | Удельный вес, % | Недоимка на 01.01.2018 года в тыс. руб. | Удельный вес, % | Отклонение +/- (гр.4-гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Налог на доходы физических лиц | 5 196,00 | 18,54 | 3 754,20 | 10,32 | - 1 441,80 |
| Налоги на совокупный доход | 1 397,06 | 4,98 | 1 431,97 | 3,93 | 34,91 |
| Налог на имущество физических лиц | 9 819,80 | 35,03 | 13 215,13 | 36,31 | 3 395,33 |
| Земельный налог | 5 384,00 | 19,21 | 10 286,47 | 28,27 | 4 902,47 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4 052,80 | 14,46 | 7 703,72 | 21,17 | 3 650,92 |
| Штрафы | 2 180,70 | 7,78 | 0 | 0 | - 2 180,70 |
| итого | 28 030,36 | 100,00 | 36 391,49 | 100,00 | 8 361,13 |

**Динамика доходов бюджета Невьянского городского округа**

**с 2009 по 2017 годы**

**Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Невьянского городского округа за 2009 – 2017 годы**

**Динамика безвозмездных перечислений бюджета Невьянского городского округа за 2009 – 2017 годы**

***Оценка эффективности применения налоговых льгот, предоставленных правовыми актами органов местного самоуправления Невьянского городского округа, за 2016 год***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| основание для представления льготы | наименование категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота | величина потерь местного бюджета в результате применения льготы (тыс. рублей) за 2016 год | цели предоставления льгот | эффективность от предоставления налоговых льгот |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ |
| по юридическим лицам |
| решение Думы Невьянского городского округа от 30.09.2016 года № 118  | органы местного самоуправления | 288 | 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 |
| Муниципальные автономные, бюджетные и казенные учреждения, финансируемые из бюджета Невьянского городского округа, в отношении земельных участков, используемых для непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения функций | 12 348 | сокращение финансовых потоков | сокращение документооборота, экономия технического и материального ресурсов (бумага, электронный документооборот) |
| итого | 12 889 |   |   |
| по физическим лицам |
| решение Думы Невьянского городского округа от 30.09.2016 года № 118  | пенсионеры по старости, пенсионеры, имеющие звание «Ветеран труда» | 2 912 | 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  |
| инвалиды | 79 |
| лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей | 147 |
| участники ВОВ и ветераны боевых действий | 18 |
| итого | 3 156 |   |   |
| НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ |
| решение Думы Невьянского городского округа от 29.10.2014 года № 102 (с изменениями и дополнениями) | члены многодетных семей | 249 | 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 249 тыс. руб. |
|   | всего предоставлено льгот | 16 294 |   |   |

Объем выпадающих доходов бюджета Невьянского городского округа в результате представления налоговых льгот в 2016 году составили 16 294 тыс. руб., что составляет 2,9 % 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 структуройуправления

Функциональная структура расходов бюджета за 2017 год

Всего произведено расходов – 1 395 958,64 тыс. руб.

Исполнение бюджета Невьянского городского округа за 2017 год по расходам

Динамика расходов бюджета городского округа за 2016 -2017 годы

Расходы бюджета на образование за 2017 год

на финансированиеобразования

 направлено 784 110,24 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел | План(тыс. руб.) | Факт(тыс. руб.) | % исполнения |
| ***Дошкольное образование*** | 281 302,11 | 281 302,11 | 100,0 |
| ***Общее образование*** | 337 259,99 | 331 320,11 | 98,2 |
| ***Дополнительное образование детей*** | 121 031,1 | 120 099,80 | 99,2 |
| ***Молодежная политика и оздоровление детей*** | 26 302,26 | 26 264,67 | 99,8 |
| ***Другие вопросы в области образования*** | 25 235,49 | 25 123,55 | 99,6 |
| ***Всего*** | **791 130,95** | **784 110,24** | **99,1** |

*В 2017 году в рамках летней оздоровительной компании было оздоровлено 3489 детей и подростков.*

*Ежегодно реализуется мероприятие по трудоустройству молодежи в каникулярное время. С 01.06.2017 г. по 29.07.2017 г. работал отряд мэра, в котором было трудоустроено 207 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 2017 год

на финансирование культуры,

кинематографии направлено 74 454,51 тыс. руб.

 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| *Культура* | 61 397,06 | 61 362,20 | 99,9 |
| *Другие вопросы в области культуры, кинематографии* | 13 133,15 | 13 092,31 | 99,7 |
| ***Всего*** | **74 530,21** | **74 454,51** | **99,90** |

*В 2017 году продолжили работу центры общественного доступа, в том числе на базе ЦГБ, сельской библиотеки-филиала № 8, с. Аятское, библиотеки-филиала №15, п. Цементный. Количество читателей составило 11 806 человек, количество посещений – 105 620, книговыдача – 214 120.*

 *Проведены ремонтные работы по замене окон в МБУ ДО «НДМШ», ДК с. Быньги. В ДК д. В. Таволги проведены ремонтные расходы по устройству системы отопления, кровли, по замене оконных блоков.*

 Расходы бюджета на физкультуру и спорт за 2017 год

 на финансирование физической культуры и

 спорта направлено 24 832,35 тыс. руб.

 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| *Физическая культура* | 25 175,09 | 24 832,35 | 98,64 |
| ***Всего*** | **25 175,09** | **24 832,35** | **98,64** |

*В 2017 году проведено более 50 мероприятий по различным видам спорта, таких как «Лыжня России-2017», традиционная легкоатлетическая эстафета 9 мая, турнир по греко-римской борьбе имени Савина М.А. и другие.*

*Спортсменам, занимающимся в учреждениях физической культуры и спорта Невьянского городского округа, в 2017 году в лыжных гонках один человек получил первый спортивный разряд, два человека – второй спортивный разряд и шесть человек – юношеские спортивные разряды. Двадцать шесть человек получили третий юношеский спортивный разряд по хоккею, одиннадцать человек получили второй спортивный разряд по волейболу.*

 Расходы бюджета на здравоохранение за 2017 год

 на финансирование здравоохранения

 направлено 253,55 тыс. руб.

 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| *Другие вопросы в области здравоохранения* | 270,00 | 253,55 | 93,91 |
| ***Всего*** | **270,00** | **253,55** | **93,91** |

*Приобретено иммунобиологических препаратов на 253,55 тыс. рублей, что позволило провести дополнительную иммунизацию населения против вирусного гепатита А и В, полиомиелита, гриппа, клещевого энцефалита.*

Расходы бюджета на средства массовой информации за 2017 год

на финансирование средств массовой информации направлено 5 453,50 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| *Телевидение и радиовещание* | 1 810,00 | 1 810,00 | 100,0 |
| *Периодическая печать и издательства* | 3 643,50 | 3643,50 | 100,0 |
| ***Всего*** | **5 453,50** | **5 453,50** | **100,0** |

*В 2017 году в газете «Звезда» опубликовано 219 нормативно правовых актов органов местного самоуправления Невьянского городского округа.*

*В 2017 году продолжается работа по освещению работы Администрации и Думы Невьянского городского округа в рамках еженедельных передач.*

Расходы бюджета на социальную политику за 2017 год

 на финансирование социальной политики

 направлено 118 622,01 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| *Пенсионное обеспечение* | 6 786,26 | 6 491,18 | 95,65 |
| *Социальное обслуживание населения* | 2 504,43 | 2 504,43 | 100,0 |
| *Социальное обеспечение населения* | 111 254,69 | 105 518,36 | 94,84 |
| *Другие вопросы в области социальной политики* | 4 626,61 | 4 108,04 | 88,79 |
| ***Всего*** | **125 171,99** | **118 622,01** | **94,77** |

*В 2017 году предоставлены социальные выплаты 1 молодой семье на приобретение (строительство) жилья в сумме 1 216,8 тыс. руб. и социальные выплаты на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе 1 гражданину и 1 молодому специалисту на общую сумму 1 797,90 тыс. руб.;*

*Предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 698 семьям в размере 16604,37 тыс. руб.*

*Предоставлена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 6985 гражданам, имеющим льготы в сумме 84326,23 тыс. руб.*

Расходы бюджета на жилищно - коммунальное хозяйство за 2017 год

 на финансирование отрасли направлено 185 720,33 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| *Жилищное хозяйство* | 74 366,90 | 67 120,19 | 90,3 |
| *Коммунальное хозяйство* | 53 553,65 | 37 894,98 | 70,8 |
| *Благоустройство* | 75 158,32 | 74 167,47 | 98,7 |
| *Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства* | 6 537,69 | 6 537,69 | 100,0 |
| ***Всего*** | **209 616,56** | **185 720,33** | **88,60** |

*В рамках реализации подпрограммы СО «Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области и создание благоприятной среды проживания граждан» в 2017 году приобретено 35 жилых помещений на вторичном рынке жилья в Невьянском городском округе площадью 1473,1 кв.м. на сумму 46 365,06 тыс. руб. В 2017 году осуществлены:*

*- строительство объекта капитального строительства «Котельная № 1 в селе Конево» на сумму 4 757,00 тыс. руб.; - строительство дворовой территории по ул. Школьная в пос. Цементный ( 1 этап) на сумму 27 603,43 тыс. руб.; - начато строительство общественной территории «Парк отдыха и стадион город Невьянск» (1 этап, 1 очередь) на сумму 14 197,99 тыс. руб.; - капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Чапаева в городе Невьянске на сумму 5 999,92 тыс. руб.*

 Расходы бюджета на национальную экономику за 2017 год

 на финансирование отраслей

 национальной экономики

 направлено 110 901,28 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| *Сельское хозяйство и рыболовство* | 993,10 | 824,37 | 83,01 |
| *Водное хозяйство* | 1 248,10 | 1248,10 | 100,0 |
| *Транспорт* | 355,00 | 248,20 | 69,9 |
| *Дорожное хозяйство (дорожные фонды)* | 106 733,63 | 100 983,73 | 94,6 |
| *Связь и информатика* | 2 196,04 | 2 080,11 | 94,7 |
| *Другие вопросы в области национальной экономики* | 6 662,35 | 5 516,77 | 82,8 |
| ***Всего*** | **118 188,22** | **110 901,28** | **93,83** |

*Разработаны и утверждены проекты по планировке территории в селе Шайдуриха в сумме 643,0 тыс. руб.*

*В 2017 году проведены инженерно-геодезические изыскания пос. Калиново в сумме 320,0 тыс. руб.*

**Расходы дорожного фонда Невьянского городского округа за 2017 год**

Расходы Дорожного фонда - 100 983,73 тыс. рублей

Прочие расходы -430,0 тыс. рублей

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

Ремонт и капитальный ремонт автодорог – 81 701,26 тыс. рублей

Содержание автодорог – 18 852,47 тыс. рублей

В течение 2017 года выполняется постоянный комплекс работ по содержанию дорог общего пользования местного значения, в том числе грейдирование дорог общей протяженностью в зимний период 207 км, в летний период – 18 км, в том числе с подсыпкой ПГС – 9 км. Произведена отсыпка асфальтобетонной срезкой дорог в городе Невьянске объемом 176 м.кв.

Выполнены работы по содержанию и ремонту светофорных объектов, установлены знаки дорожного движения в городе Невьянске и населенных пунктах – 253 шт.

Нанесена продольно-горизонтальная разметка дорог в городе Невьянске – 25,1 км; разметка на пешеходных переходах (бело-желтый фон) – 3 094,9 м кв.

Проведен ямочный ремонт виброплитой асфальтобетонного покрытия на площади 1708,3 м. кв.

Продолжены работы, начатые в 2015 году на объекте «Капитальный ремонт улицы Ленина в городе Невьянске Свердловской области».

Расходы бюджета на национальную безопасность и правоохранительную деятельность за 2017 год

 на финансирование национальной безопасности

 правоохранительной деятельности

 направлено 6 755,53 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| *Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона* | 4 202,74 | 4 116,52 | 97,9 |
| *Обеспечение пожарной безопасности* | 1 828,1 | 1 318,47 | 72,1 |
| *Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности* | 1 383,20 | 1 320,54 | 95,5 |
| ***Всего*** | **7 414,04** | **6 755,53** | **91,12** |

 Расходы бюджета на охрану окружающей среды за 2017 год

 на финансирование охраны окружающей

 среды направлено 948,13 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| *Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод* | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| *Охрана объектов растительного и животного мира и среды обитания* | 561,11 | 539,48 | 96,1 |
| *Другие вопросы в области охраны окружающей среды* | 328,65 | 328,65 | 100,0 |
| ***Всего*** | **969,76** | **948,13** | **97,77** |

*Приобретен семенной материал (овес) для засева подкормочных полей в количестве 9,5 тонн на сумму 128,0 тыс. руб.*

*Проведены акарицидная обработка скверов города Невьянска (3,0 га) и дератизация открытых территорий (0,9 га).*

*В целях пропаганды экологических акций проведены акции «Марш парков», «Экоколобок».*

Расходы бюджета на общегосударственные вопросы за 2017 год

 на финансирование общегосударственных

 вопросов направлено 83 897,40 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| *Функционирование высшего должностного лица* | 1 074,48 | 1 066,36 | 99,2 |
| *Функционирование законодательных (представительных) органов* | 2 232,21 | 2 118,87 | 94,9 |
| *Функционирование местных администраций* | 53 689,36 | 51 754,82 | 96,4 |
| *Судебная система* | 0 | 0 | 0 |
| *Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора*  | 14 992,55 | 14 898,20 | 99,4 |
| *Обеспечение проведения выборов и референдумов* | 2 365,20 | 2 365,20 | 100,0 |
| *Резервные фонды* | 1 187,30 | 0,0 | 0,0 |
| *Другие общегосударственные вопросы* | 14 112,36 | 11 693,95 | 82,9 |
| ***Всего*** | **89 653,46** | **83 897,40** | **93,58** |

Расходы бюджета на обслуживание государственного и муниципального долга за 2017 год

на обслуживание муниципального долга

 направлено 9,81 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| *Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга* | 11,55 | 9,81 | 84,9 |
| ***Всего*** | **11,55** | **9,81** | **84,9** |

*Динамика расходов на обслуживание муниципального долга с 2012-2017 годы*

Реализация муниципальных программ в 2017 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» | 0,0 | 0,0 | 365,60 | 361,17 | 54744,16 | 52796,49 | 0,0 | 0,0 | 55109,76 | 53157,66 |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2021 года» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7391,62 | 6794,71 | 0,0 | 0,0 | 7391,62 | 6794,71 |
| 3 | Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2021 года» | 0,0 | 0,0 | 44388,94 | 40118,55 | 12329,41 | 11188,65 | 0,00 | 0,00 | 56718,35 | 51307,20 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2021 года» | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 70000,00 | 37388,63 | 31530,93 | 0,00 | 0,00 | 107388,63 | 101530,93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2021 года» | 0,00 | 0,00 | 40256,14 | 39175,07 | 67952,16 | 63734,82 | 0,00 | 0,00 | 108208,30 | 102909,89 |
| 6 | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена до 2021 года» | 0,00 | 0,00 | 1432,72 | 1226,42 | 9717,24 | 5616,48 | 0,0 | 0,0 | 11137,96 | 6842,90 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие системы образования вНевьянском городском округе до 2021 года» | 0,00 | 0,00 | 433332,25 | 427739,15 | 266834,03 | 266605,07 | 0,00 | 0,00 | 700166,28 | 694344,22 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма вНевьянском городском округе до 2021 года» | 0,00 | 0,00 | 2322,10 | 2322,10 | 111685,29 | 111609,61 | 0,00 | 0,00 | 114007,39 | 113931,71 |
| 9 | Муниципальная программа «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2021 года» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9945,07 | 9660,45 | 0,00 | 0,00 | 9945,07 | 9660,45 |
| 10 | Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 2021 года» | 18132,00 | 15349,18 | 90900,80 | 88905,72 | 8343,66 | 7999,98 | 0,00 | 0,00 | 117376,46 | 112254,88 |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики вНевьянском городском округе до 2021 года» | 0,00 | 0,00 | 5915,10 | 5067,03 | 66632,09 | 66176,17 | 0,00 | 0,00 | 72547,19 | 71243,20 |
| 12 | Муниципальная программа «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2021 года» | 0,00 | 0,00 | 2261,56 | 2261,56 | 5304,63 | 5295,71 | 1612,10 | 1612,10 | 9178,29 | 9169,37 |
| 13 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2021 года» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12330,11 | 12266,92 | 0,00 | 0,00 | 12330,11 | 12266,92 |
|  | **ВСЕГО** | **18132,00** | **15349,18** | **691163,21** | **677176,77** | **670598,10** | **651275,99** | **1612,10** | **1612,10** | **1381505,41** | **1345414,04** |

Расходы по публично нормативным обязательствам в 2017 году

тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование публично нормативного обязательства | План | Факт |
| 1. Ежемесячные выплаты почетным гражданам Невьянского городского округа
 | 440,00 | 384,00 |
| 1. Оплата жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан
 | 17 919,86 | 15 190,94 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
 | 17 511,90 | 16 457,41 |
| 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
 | 68 536,40 | 68 276,49 |
| 1. Материальная помощь гражданам Невьянского городского округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
 | 500,00 | 500,00 |
| 1. Материальная помощь лицам, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа
 | 554,40 | 550,80 |
| Всего | 105 426,56 | 101 359,64 |

 За счет средств местного бюджета 223 гражданам была оказана материальная помощь на общую сумму 500,00 тысяч рублей. Ежемесячно 13 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 2017 году

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем долга на 01.01.2017г. | Привлечение заемных средств(+) | Погашение долга(-) | Объем долга на 01.01.2018г. |
| Кредиты,полученные от кредитных организаций  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные кредиты, полученные из бюджета субъекта РФ | 9 482,8 | 10 000,0 | 4677,31 | 14 805,5 |

**Объем и структура муниципального долга**

 **тыс. руб.**

Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| План | Факт |
| 1 | Объем доходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 33,94 | 34,20 |
| 2 | Объем расходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 34,92 | 33,68 |
| 3 | Объем расходов бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 5,06 | 4,48 |
| 4 | Объем расходов бюджета городского округа на образование в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 19,09 | 18,92 |
| 5 | Объем расходов бюджета городского округа на культуру в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 1,80 | 1,80 |
| 6 | Объем расходов бюджета городского округа на социальную политику в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 3,02 | 2,86 |
| 7 | Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 0,61 | 0,60 |
| 8 | Объем расходов бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности | тыс. руб. | 525,74 | 508,61 |
| 9 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка | единиц | 89 | 89 |
| 10 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 45,0 | 46,82 |
| 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 | % | 17,1 | 20,7 |
| 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 | % | 98,0 | 99,3 |
| 14 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год | кв.м. | 28,4/0,43 | 28,7/0,44 |
| 15 | Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | руб. | 22 992 | 21 259,11 |
| 16 | Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | руб. | 28 543,00 | 33 200,30 |
| 17 | Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 30 950,0 | 30 827,0 |
| 18 | Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 12 000,00 | 13 449,12 |
| 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 | % | 71,8 | 73,20 |
| 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 | 0,7 |
| 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. | 67,14 | 18,40 |
| 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 | % | 16,0 | 11,0 |
| 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 | % | 35,0 | 36,66 |
| 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 | % | 6,7 | 9,52 |
| 29 | Объем расходов бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 1,77 | 1,43 |

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