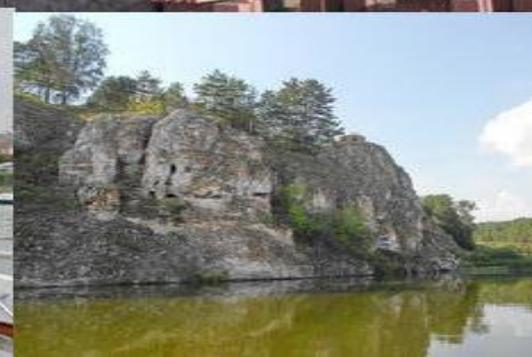


Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский за 2016 год



- Бюджет для граждан – документ, содержащий основные положения решения Каменск-Уральской Городской Думы о бюджете и отчёта о его исполнении в виде открытой и понятной горожанам информации.
- Бюджет для граждан составлен на основе проекта решения Каменск – Уральской Городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Каменск – Уральский за 2016 год».
- Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский за 2016 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

Основные понятия

- **Бюджет** – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
- **Доходы бюджета** – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.
- **Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.
- **Дефицит бюджета** – превышение расходов бюджета над его доходами.
- **Профицит бюджета** - превышение доходов бюджета над его расходами.

Бюджет =

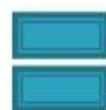
Доходы + Расходы



*Государство стремится к тому, чтобы
бюджет был идеальным*

Идеальный бюджет

Запланированные
доходы



Запланированные
расходы

Когда нарушается это равенство, возникает:

Профицит бюджета

Дефицит бюджета

ЧТО ТАКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ?

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 представительным органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года.

Основные этапы исполнения бюджета:

исполнение бюджета по доходам обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями;

исполнение бюджета по расходам обеспечение последовательного финансирования 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 за исполнением бюджета.

**Доходная часть местного бюджета
за 2016 год - 4 165,1 млн. руб.**



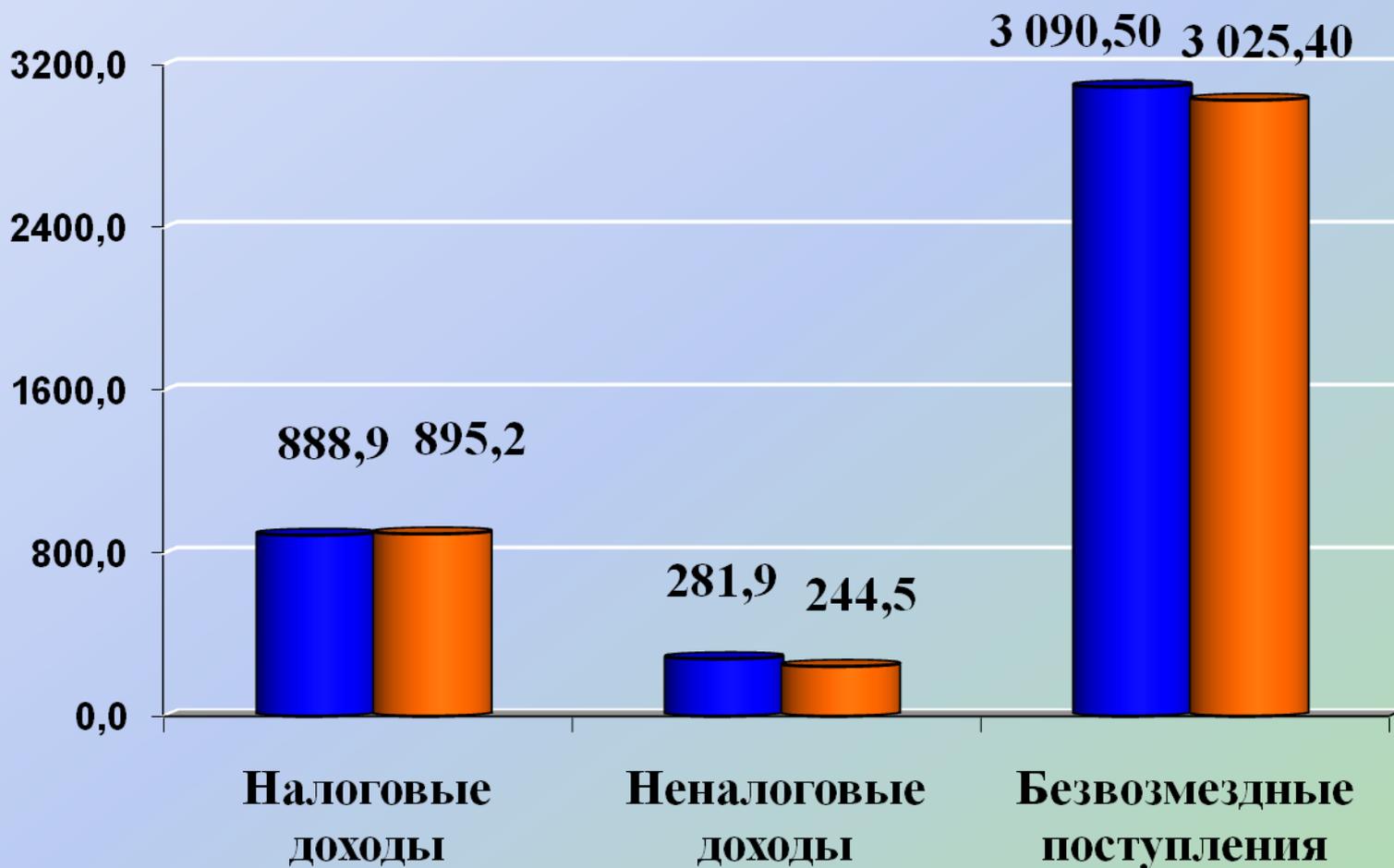
Структура доходных источников местного бюджета



■ Безвозмездные перечисления ■ Собственные доходы

Исполнение доходных источников местного бюджета

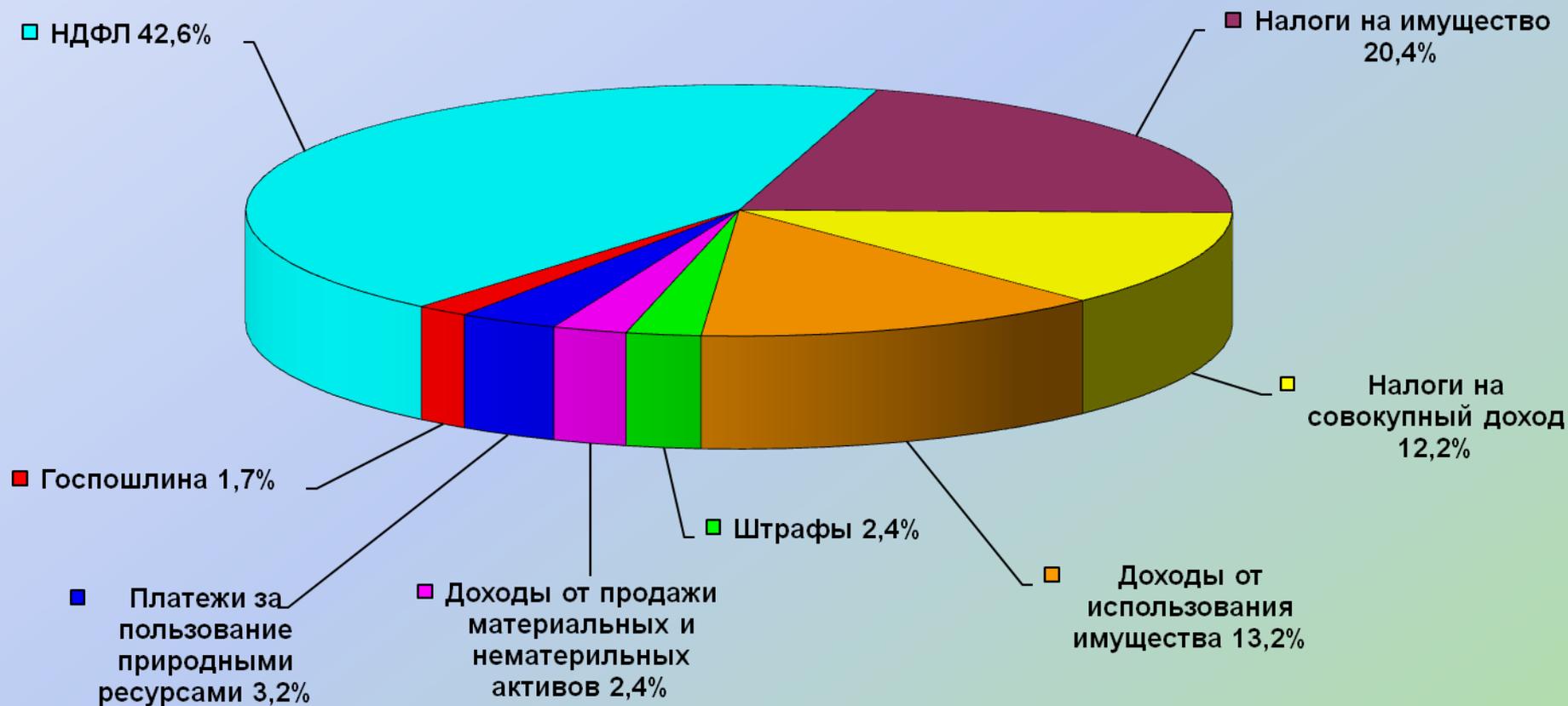
Млн. руб.



■ Плановые назначения 2016 года

■ Фактические поступления 2016 года

Структура собственных доходов



Основные параметры исполнения бюджета

**Налоговые
доходы
895,2 млн. руб.**

**Неналоговые
доходы
244,5 млн. руб.**

**Безвозмездные
поступления
3 025,4 млн. руб.**

**Доходы бюджета
4 165,1 млн. руб.**

БЮДЖЕТ

**Расходы бюджета
4 257,8 млн. руб.**

Образование
2 574,2 млн.руб.

Социальная политика
561,4 млн.руб.

Национальная экономика
422,9 млн.руб.

Культура, кинематография
189,4 млн.руб.

Общегосударственные
вопросы
192,1 млн.руб.

Жилищно-коммунальное
хозяйство
134,9 млн.руб.

Физическая культура и
спорт 136,9 млн.руб.

Обслуживание
муниципального долга
23,4 млн.руб.

Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
15,2 млн.руб.

Средства массовой
информации 4,6 млн.руб.

Охрана окружающей среды
2,8 млн.руб.

Структура расходов по программному принципу

БЮДЖЕТ

Программные и непрограммные расходы

Муниципальные программы
факт – 4 229,6
млн. руб.

99,3%

Непрограммные расходы
факт – 28,2 млн. руб.

0,7%

✓ Бюджет муниципального образования является программно ориентированным, то есть расходование средств осуществлялось на основании 9 утвержденных муниципальных программ, которые включали в себя 45 подпрограмм и 133 мероприятия.

✓ Удельный вес расходов бюджета, которые осуществлялись в рамках муниципальных программ составляет 99,3%.

Муниципальные программы

млн.руб.

Наименование муниципальных программ	Назначено	Исполнено	% исполнения
МП «Реализация социально-экономической политики МО город Каменск-Уральский на 2014-2018 годы»	141,0	139,6	99,0
МП «Управление муниципальной собственностью МО город Каменск-Уральский на 2014-2018 годы»	95,7	92,1	96,2
МП «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории МО город Каменск-Уральский на 2014-2018 годы»	516,0	502,4	97,4
МП «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства на территории МО город Каменск-Уральский на 2014-2018 годы»	541,6	516,3	95,3
МП «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории МО город Каменск-Уральский на 2014-2017 годы»	272,9	271,0	99,3
МП «Развитие муниципальной системы образования города Каменска-Уральского на 2014-2017 годы»	2 315,9	2 264,1	97,8
МП «Сохранение и развитие сферы культуры в городе Каменске-Уральском на 2014-2018 годы»	269,5	269,5	100,0
МП «Развитие физической культуры и спорта в МО город Каменск-Уральский на 2014-2018 годы»	124,1	124,0	99,9
МП «Управление финансами МО город Каменск-Уральский на 2014-2017 годы»	50,7	50,6	99,9
Всего расходов:	4 327,4	4 229,6	97,7

Основные показатели в расчете на 1 жителя

Наименование	Единица измерения	2015 год (факт)	2016 год (факт)
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тысяч рублей	22,5	24,2
Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тысяч рублей	22,5	24,7
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тысяч рублей	0,8	0,8
Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тысяч рублей	14,4	15,0
Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тысяч рублей	564,9	583,0

Основные показатели в сфере образования

ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2015 год	2016 год
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	процент	0,3	0,7
Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рубль	29419	29501
Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных учреждений	рубль	21271	22958
Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования	процент	0	0
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1 тысячу детей в возрасте от 3 до 7 лет)	единиц	989	980

Основные показатели в сфере культуры и физической культуры и спорта

ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2015 год	2016 год
Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тысяч рублей	1,1	1,1
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тысяч рублей	0,4	0,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	рублей	23135	23261
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города.	процент	30	33

Основные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2015 год	2016 год
Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	процент	18,8	11,2
Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	процент	2,2	2,9
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей. Состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)	процент	0	95,8
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	41	40

А

Администратор доходов бюджета

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, осуществляющий(ее):

- контроль за правильностью исчисления,
- полнотой и своевременностью уплаты,
- начисление, учет, взыскание,
- принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.

Б

Бюджет муниципального образования

Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных ведению местного самоуправления.

Основной финансовый документ муниципального образования на текущий год, принимаемый представительным органом местного самоуправления.

Бюджетная система Российской Федерации

Совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.

Бюджетный процесс

Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Г

Государственное (муниципальное) задание

Документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

Г

Государственные (муниципальные) услуги (работы)

Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями.

Государственный или муниципальный долг

Обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

Государственная (муниципальная) программа

Система мероприятий и инструментов государственной (муниципальной) политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных (муниципальных) функций достижение приоритетов и целей государственной (муниципальной) политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Д

Дефицит бюджета

Превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

Доходы бюджета

Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде:

- налогов;
- неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.);
- безвозмездных поступлений;
- доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций.

Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов.

М

Межбюджетные трансферты

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

Н

Непрограммные расходы

Расходные обязательства, не включенные в государственные (муниципальные) программы.

О

Отчетный финансовый год

Год, предшествующий текущему финансовому году.

Очередной финансовый год

Год, следующий за текущим финансовым годом.

П

Плановый период

Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Профицит бюджета

Превышение доходов бюджета над его расходами.

Р

Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства.

С

Субсидия

Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на условиях долевого финансирования целевых расходов.

Субвенция

Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов.

Т

Текущий финансовый год

Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ф

Финансовый орган

На федеральном уровне - Министерство финансов Российской Федерации.

На уровне субъекта РФ - органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов, департаменты финансов, управления финансов и др.).

На местном уровне - органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (департаменты финансов, управления финансов, финансовые отделы и др.).

Способы участия граждан в общественном обсуждении бюджета города Каменска-Уральского

Проект бюджета города на очередной финансовый год и отчет о его исполнении:

- публикуются в средствах массовой информации;
- выносятся на публичные слушания в сроки, определенные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Публичные слушания

по отчету об исполнении бюджета города за 2016 год

состоялись 19 апреля 2017 года

**Источники размещения информации
отчета об исполнении бюджета муниципального
образования город Каменск-Уральский за 2016 год**

-  **Официальный сайт Администрации
города Каменска-Уральского –
<http://old.kamensk-uralskiy.ru>**
-  **Официальное печатное издание
газета «Каменский рабочий»**

Разработчиком презентации
отчета об исполнении бюджета за 2016 год
является функциональный орган Администрации города
Каменска-Уральского Финансово-бюджетное
управление

Контактная информация

Начальник Финансово-бюджетного управления

Албазова Оксана Владимировна

Адрес ул.Тевосяна 1, г.Каменск-Уральский 623400

Телефон, факс 39-69-66;39-69-27

Адрес электронной почты finuprav_ku@mail.ru

Режим работы с 8-30 до 17-30

Перерыв на обед с 12-30 до 13-30

Выходные дни - Сб, Вс.