



Отчёт об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 2016 год





Уважаемые жители города Сысерти !



Органы муниципальной власти располагают большим объемом информации, которая характеризует финансовое и социально-экономическое развитие округа в целом. Нормативная документация, законодательство, отчетность, открытые данные – вся эта информация, исчерпывающая и актуальная, может быть полезна для специалистов государственного и муниципального управления, финансистов и иных профессионалов. Но для простого рядового гражданина это зачастую просто набор непонятных материалов.

Гражданина в первую очередь интересуют следующие вопросы:

-Куда расходуются средства, полученные за счет налогообложения физических лиц?

-Какие социальные услуги можно получить?

В имеющемся объеме информации достаточно сложно получить четкий ответ на данные вопросы, не имея квалификации в бюджетном процессе.

Проект «**Бюджет для граждан**» должен обеспечить понятное доступное представление для граждан информации о бюджете.

Доступная и наглядная визуализация информации о бюджете должна стать первоочередной задачей создания «**Бюджета для граждан**».





Сыертский городской округ



г. Екатеринбург

Сыертский городской округ расположен на юге Свердловской области.

Является пригородом Екатеринбурга.

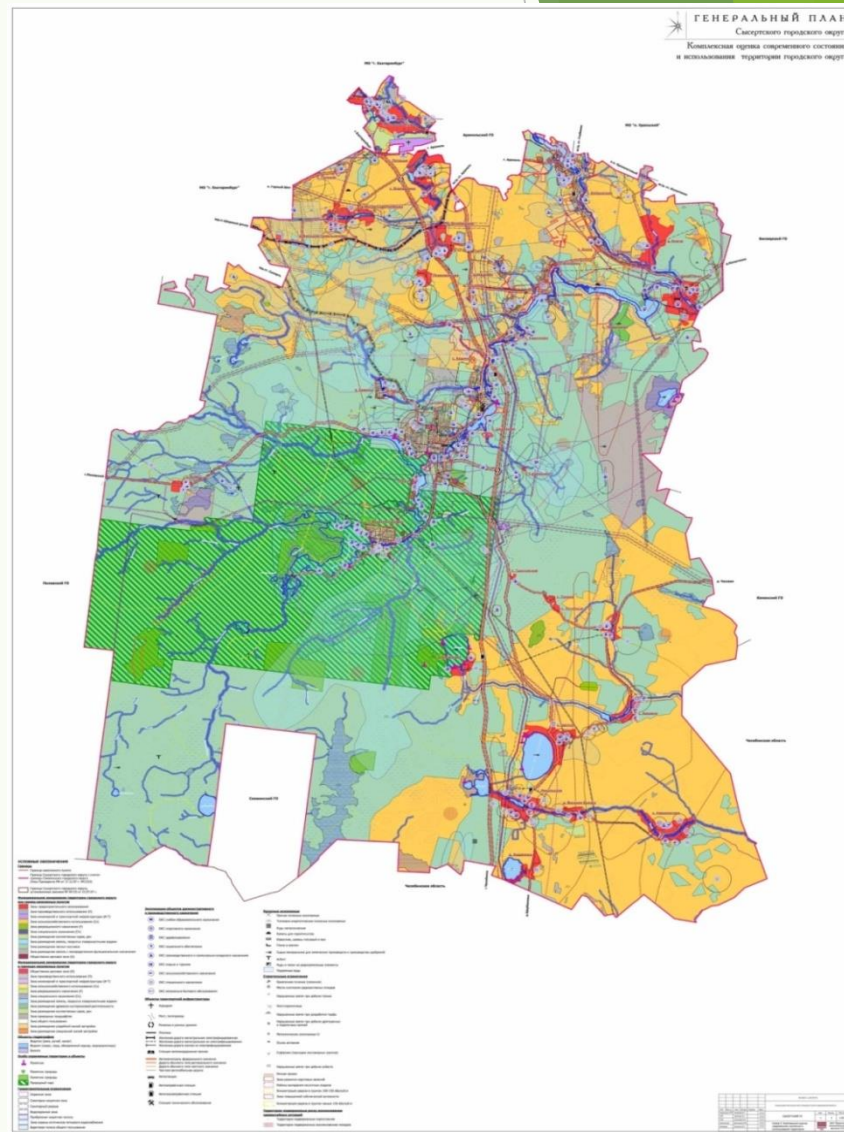
В состав городского округа входят:

38 населённых пунктов;

8 местных (сельских и поселковых) администраций.



• Полевской городской округ



Каслинским районом Челябинской области

Белоярский и Каменский округа



Географическая справка округа



Общая площадь Сысертского городского округа – 210 712 га

Состав земель по категориям (в га):

- 1) земли сельскохозяйственного назначения 59 584;
- 2) земли населенных пунктов 10 832;
- 3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 9 623;
- 4) земли особо охраняемых территорий и объектов 546;
- 5) земли лесного фонда 118 153;
- 6) земли водного фонда 568;
- 7) земли запаса 11 406.



Численность населения округа составляет около 62,5 тыс. человек, в том числе в г. Сысерть – 21,0 тыс. человек. Доля экономически активного населения – 42,5 %. Демографическая ситуация в Сысертском городском округе, как и в Свердловской области в целом, характеризуется естественной убылью постоянного населения.



Информированность о бюджетном процессе



Для повышения эффективности принимаемых решений, для обеспечения целевого использования бюджетных средств и возможности общественного контроля Администрация Сыертского городского округа обеспечивает открытость и прозрачность утверждения и исполнения бюджета муниципального образования Сыертский городской округ с помощью:

- информирования населения обо всех стадиях бюджетного процесса на официальном сайте Сыертского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет);

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





Задачи информированности граждан о бюджете



- *информирование граждан о принимаемых решениях;*
- *разъяснение принимаемых решений (повышение финансовой грамотности населения);*
- *получение обратной связи для корректировки принимаемых решений;*
- *обеспечение открытости, прозрачности бюджетного процесса.*
- *повышение эффективности бюджетных расходов;*
- *повышение заинтересованности граждан в бюджетном процессе,*
- *вовлеченность (участие) населения в управлении муниципалитетом;*
- *информирование граждан о ходе бюджетного процесса в Сысертском городском округе;*
- *повышение прозрачности формирования и расходования бюджетных средств в Сысертском городском округе;*
- *повышение ответственности органов местного самоуправления Сысертского городского округа при принятии решений в сфере бюджетной политики;*
- *формирование положительного имиджа Сысертского городского округа .*

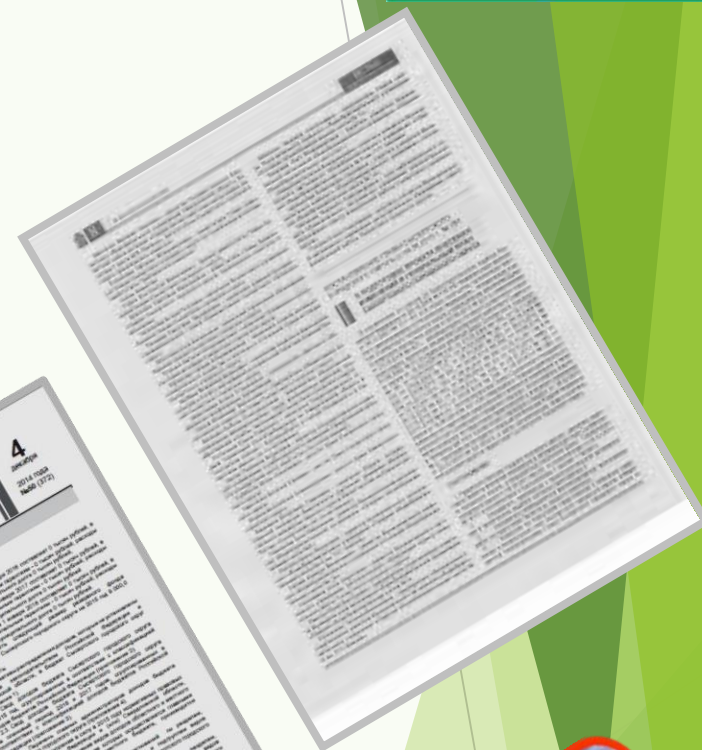
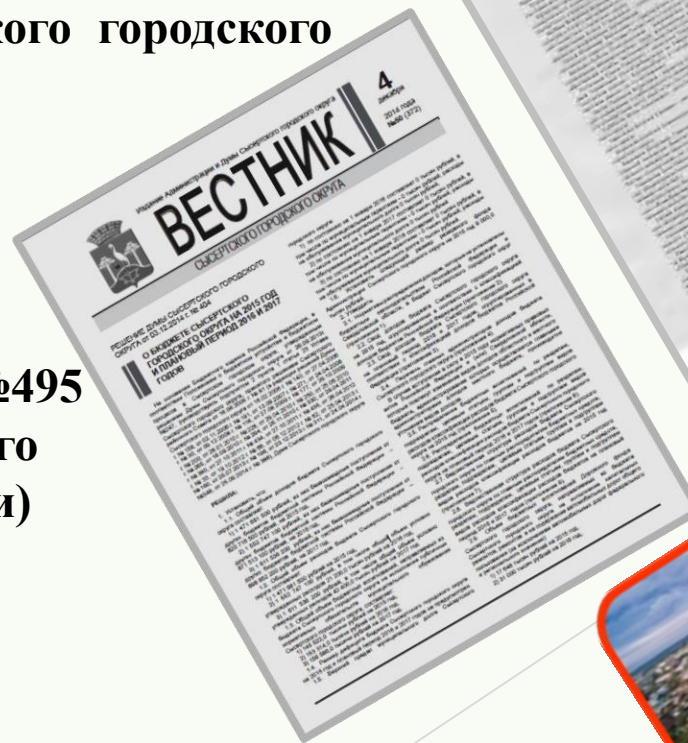


Отчет об исполнении бюджета для граждан в доступной форме основывается на



-Проекте Решения Думы Сысертского городского округа об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2016 год, внесенного на рассмотрение в Думу Сысертского городского округа.

-Решении Думы Сысертского городского округа от 24.12.2015г. №495 «О бюджете Сысертского городского округа на 2016 год» (с изменениями)





Нормативно – правовая база



- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Областной закон от 25.11.1994 № 8-ОЗ (ред. от 24.11.2014) «О бюджетном процессе в Свердловской области»;
- Областной закон об областном бюджете на 2016 год



- Решение Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (ред. от 01.12.2016 № 573) «О принятии Устава Сысертского городского округа» ;
- Решение Думы Сысертского городского округа от 26.09.2013 № 247 (ред. от 26.06.2014, 27.10.2016) «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе»;
- Решение Думы Сысертского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период



Исполнение бюджета Сысертского городского округа



► Исполнение бюджета — это важнейший этап бюджетного процесса действия по мобилизации и использованию бюджетных средств, в процессе исполнения которых участвуют органы исполнительной власти, финансовые и налоговые органы, кредитные учреждения, юридические и физические лица — плательщики налогов в бюджет, получатели бюджетных средств.

► Исполнение бюджета основано на следующих принципах:

- 1) единства кассы, предусматривающего зачисление всех поступающих доходов на единый бюджетный счет и осуществление всех предусмотренных расходов с единого бюджетного счета;
- 2) обеспечения бюджетных расходов и платежей в пределах фактического наличия средств на едином бюджетном счете

► Можно выделить следующие этапы исполнения:

1) Исполнение бюджета по доходам заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом мобилизации доходов.

2) Исполнение по расходам 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 за 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 представляется в контрольно-счетный орган представительного органа и Думу Сысертского городского округа



Уровни бюджетной системы Российской Федерации



*Бюджеты Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты государственных
внебюджетных Фондов Российской Федерации)*

*Бюджеты субъектов Российской Федерации
(региональный бюджет, бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)*

*Местные бюджеты
(бюджеты муниципальных образований)*

*Консолидированный
бюджет субъекта*



Что такое бюджет?



ДОХОДЫ - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



РАСХОДЫ - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (содержание муниципальных бюджетных учреждений, капитальный ремонт и содержание объектов муниципальной собственности городского округа)

Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения функций и задач государства и местного самоуправления

превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета
ПРОФИЦИТ



если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет



Структура бюджетной системы Российской Федерации в млн. рублей (данные из бюджетов 2016 года)



Бюджет

Свердловской области:

Доходы 190 900,06

Расходы 205 517,01

(Законом Свердловской области от 03.12.2015 года № -138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год»)



Бюджет

Российской Федерации:

Доходы 13 368 595,32

Расходы 16 402 972,69

(Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 »)

Бюджет Сысертского городского округа:

Доходы 1 766,00

Расходы 1 666,42

(Решение Думы Сысертского городского округа от 03.12.2015 года № 495 «О бюджете Сысертского городского округа на 2016 год»)

Сысертский городской округ

Основные характеристики бюджета



Решением Думы Сыертского городского округа от 03.12.2015г. №495 «О бюджете Сыертского городского округа на 2016» утверждены (тыс. руб.):

Наименование	Запланировано (первоначально)	Фактически
Всего доходов	1 605 345,5	1 766 001,02
Всего расходов	1 632 745,5	1 666 419, 88
Дефицит (-)/профицит(+)	-24 700,0	99 581,14

► В ходе исполнения бюджета в соответствии решениями Думы Сыертского городского округа «О внесении изменений Решение Думы Сыертского городского округа от 03.12.2015г. № 495 «О бюджете Сыертского городского округа на 2016 год», (утвержденными решениями от, от 26.02.2015г. № 423, от 26.03.2015г. №426, от 29.04.2015 г. №433, от 28.05.2015 г. №44, от 25.06.2015г. №447, от 27.08.2015г. №455, от 10.09.2015 г. № 472, от 29.10.2015 г. № 474, от 26.11.2015 г. № 491, от 22.12.2016г. № 576) и в соответствии с полномочиями Финансового управления Сыертского городского округа по внесению изменений в показатели сводной бюджетной росписи, установленными статьей 217 Бюджетного кодекса РФ и статьей 9 указанные показатели на 2016 год были уточнены и составили

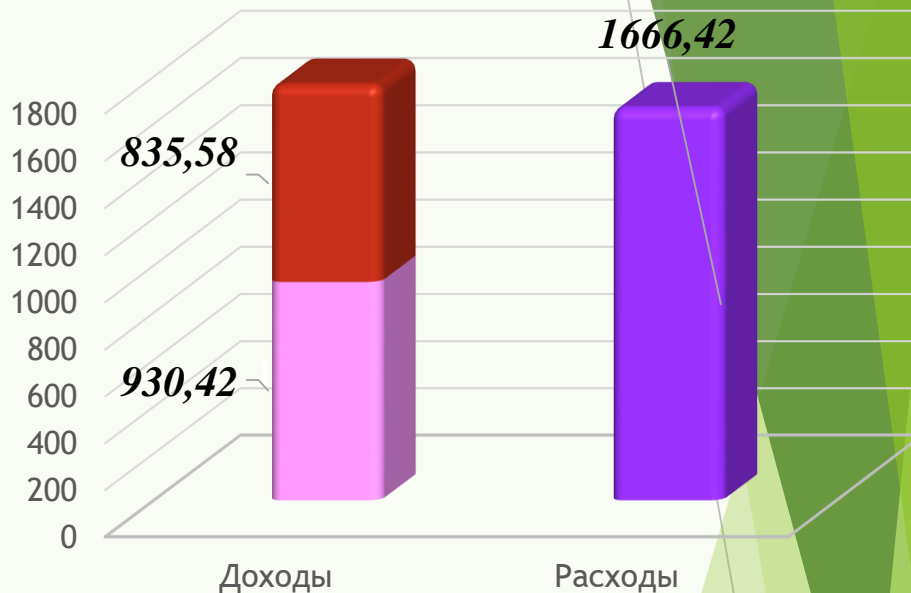
- по доходам бюджета Сыертского городского округа – 1 727 995,55 тыс. руб.;
- по расходам бюджета Сыертского городского округа - 1 720 397, 90 тыс. руб.



Основные параметры бюджета Сыертского городского округа в 2016 году, млн. рублей



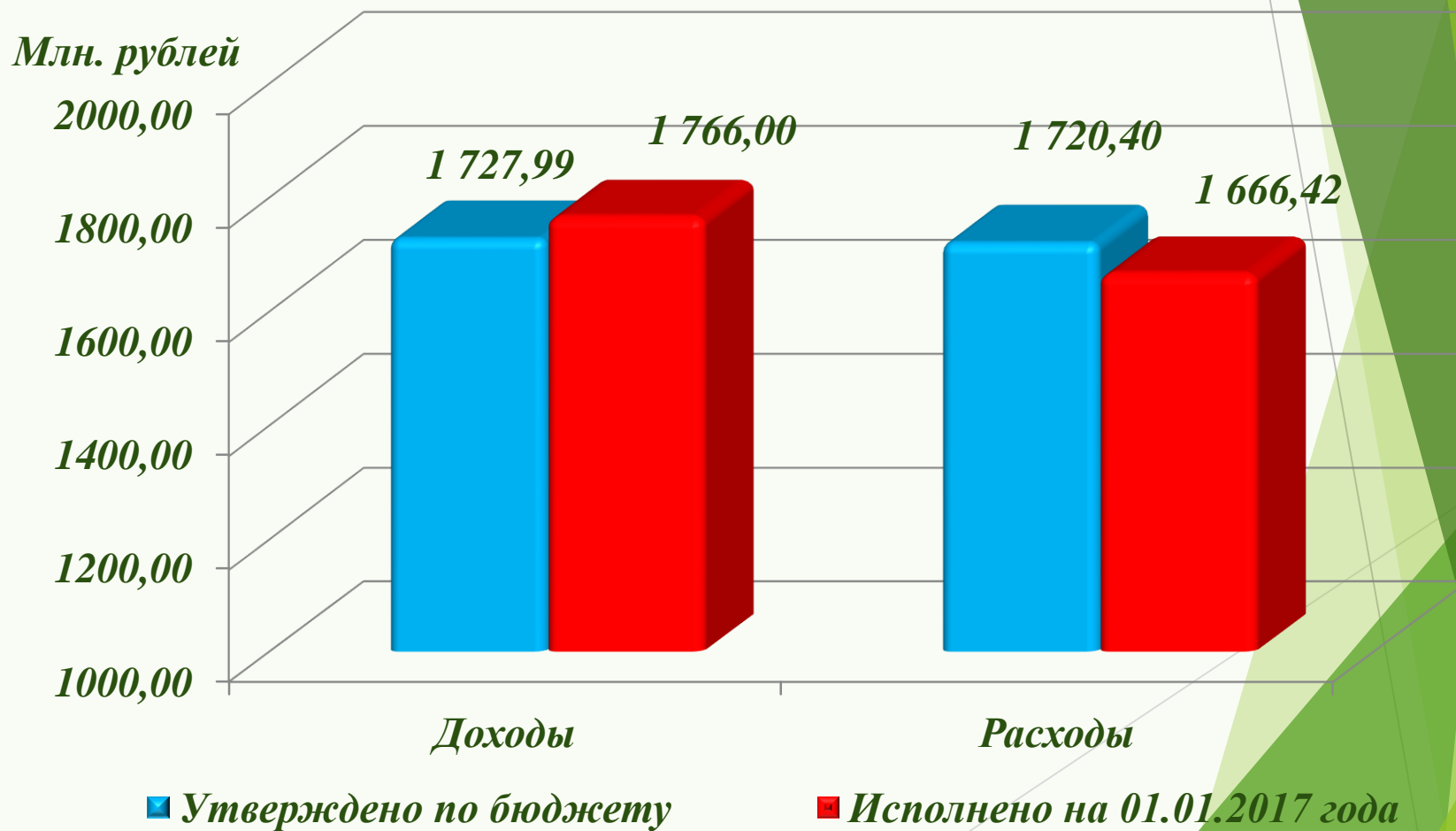
- Доходы
- в том числе из областного бюджета
- Расходы



	2016 год (план)	2016 год (факт)
Доходы	1 727,99	1 766,00
в том числе:		
безвозмездные поступления из областного бюджета	959,48	930,42
Расходы	1 720,40	1 666,42
Дефицит	7,59	99,58



Итоги исполнения по основным параметрам бюджета Сыертского городского округа за 2016 год, млн. рублей





Исполнение доходной и расходной части бюджета Сысертского городского округа в 2014 - 2016 годы



Показатели	Утверждено по бюджету (тысяч рублей)	Исполнено (тысяч рублей)	% исполнения
2014 год			
Доходы	1 535 824,25	1 522 210,52	96,12%
Расходы	1 621 734,36	1 577 223 ,23	94,42%
Дефицит "-" (профицит "+")	- 85 910,1	- 55 012,71	
2015 год			
Доходы	2 164 634,73	2 151 549,14	99,4 %
Расходы	2 207 212,09	2 179 636,98	98,7 %
Бюджетные кредиты	129 000,0	129 000,0	100%
Дефицит "-" (профицит "+")	- 171 577,36	-157 087,65	
2016 год			
Доходы	1 727 995, 55	1 766 001, 02	102,2%
Расходы	1 720 397,90	1 666 419,88	96,9%
Дефицит "-" (профицит "+")	7 597,65	99 581,14	



Исполнение бюджета Сысертского городского округа по доходам за 2016 год





Структура доходов бюджета Сыертского городского округа



Налоговые доходы	Неналоговые доходы	Безвозмездные поступления
<ul style="list-style-type: none">➤ Налог на доходы физических лиц➤ Акцизы➤ Налоги на совокупный доход➤ Налог на имущество физических лиц➤ Земельный налог➤ Государственная пошлина	<ul style="list-style-type: none">➤ Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности➤ Доходы от продажи материальных и нематериальных активов➤ Штрафы, санкции, возмещение ущерба➤ Иные неналоговые доходы	<ul style="list-style-type: none">➤ Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований➤ - бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований➤ Иные межбюджетные трансферты

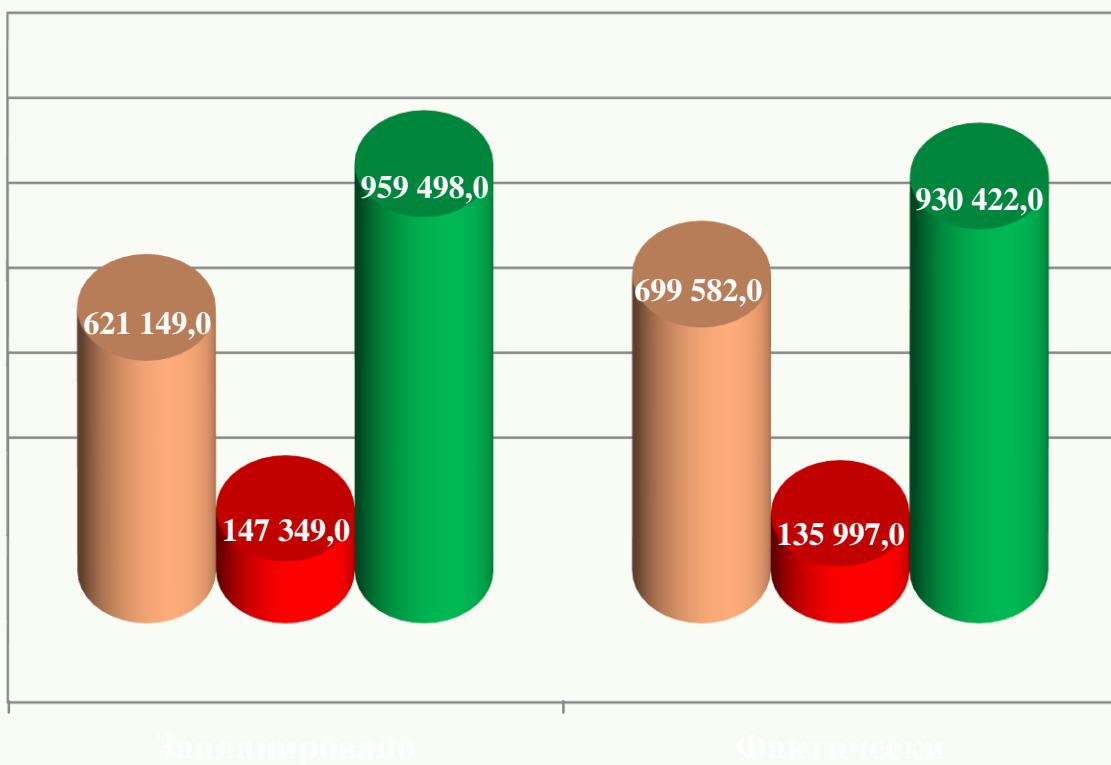


Исполнение бюджета Сысертского городского округа по доходам в 2016 году



Запланировано тыс. руб.

Фактически тыс. руб.



■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Запланировано

Фактически





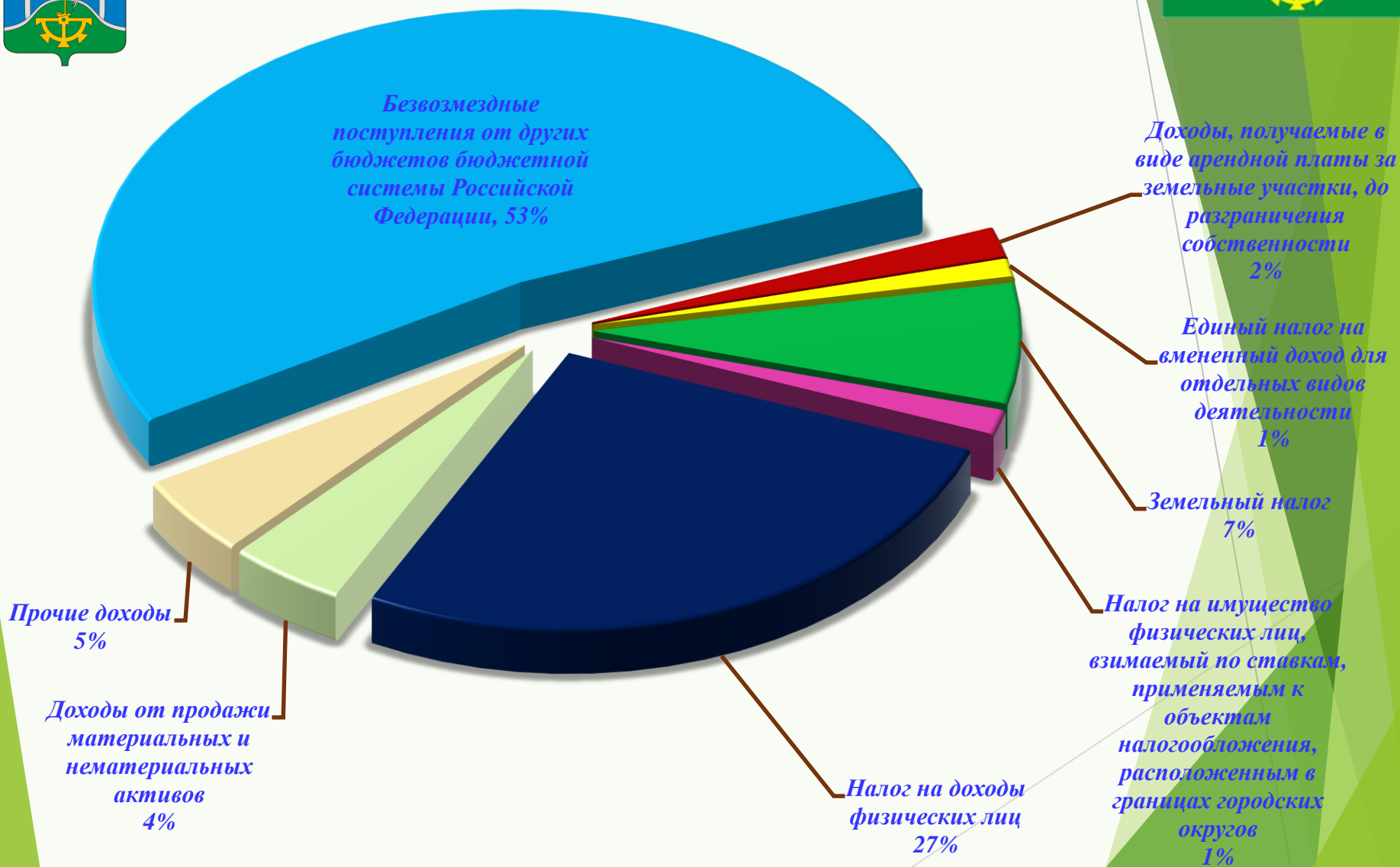
Объем поступлений доходов бюджета Сысертского городского округа в 2016 году, тысяч рублей



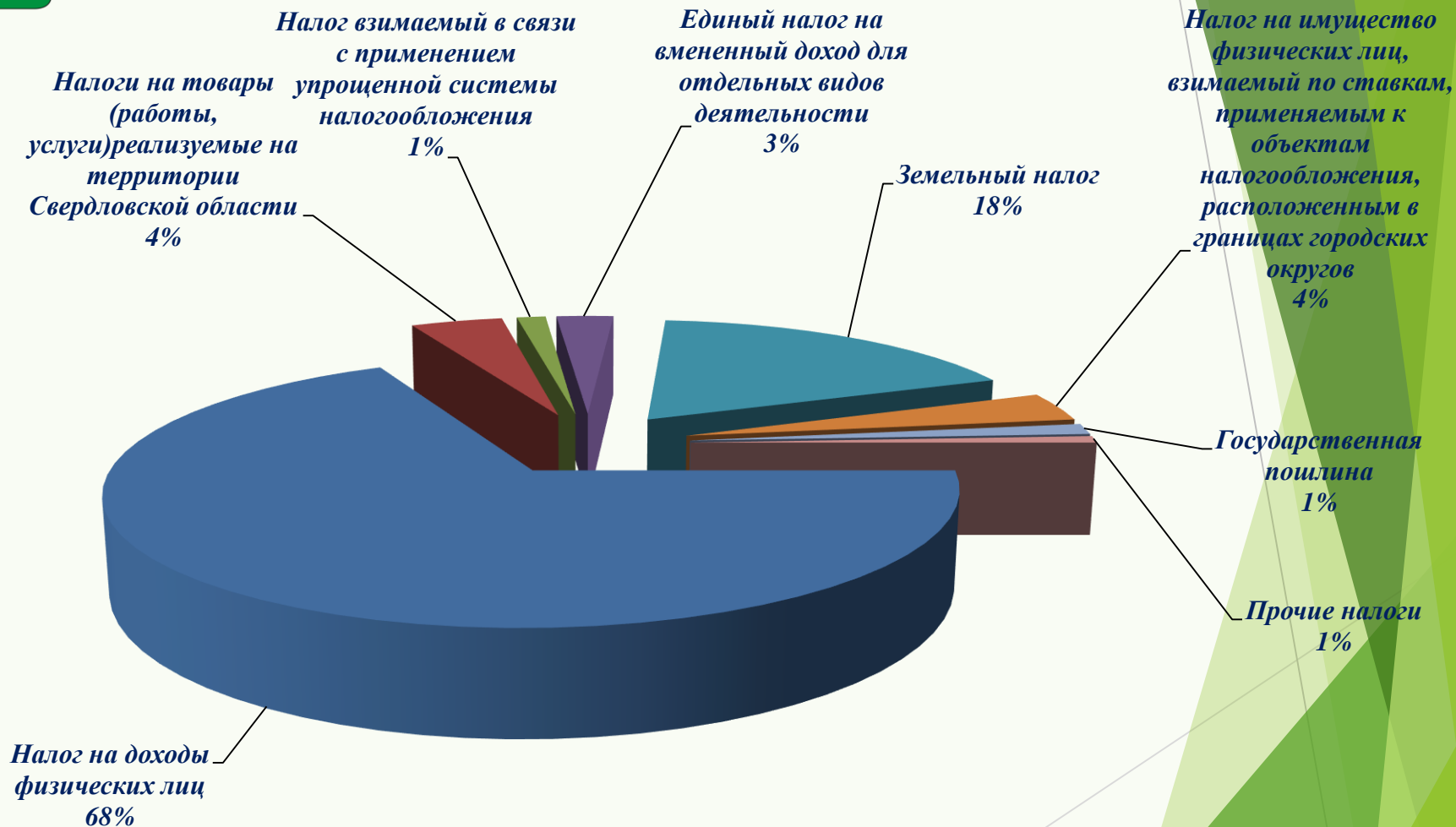
<i>Наименование</i>	<i>Запланировано</i>	<i>Фактически</i>	<i>Удельный вес (фактически й), %</i>
Налоговые доходы	621 149	699 582	113
Неналоговые доходы	147 349	135 997	92
Безвозмездные поступления от других уровней бюджета	959 498	930 422	97
Всего	1 727 996	1 766 001	102



Структура доходов бюджета Сыертского городского округа

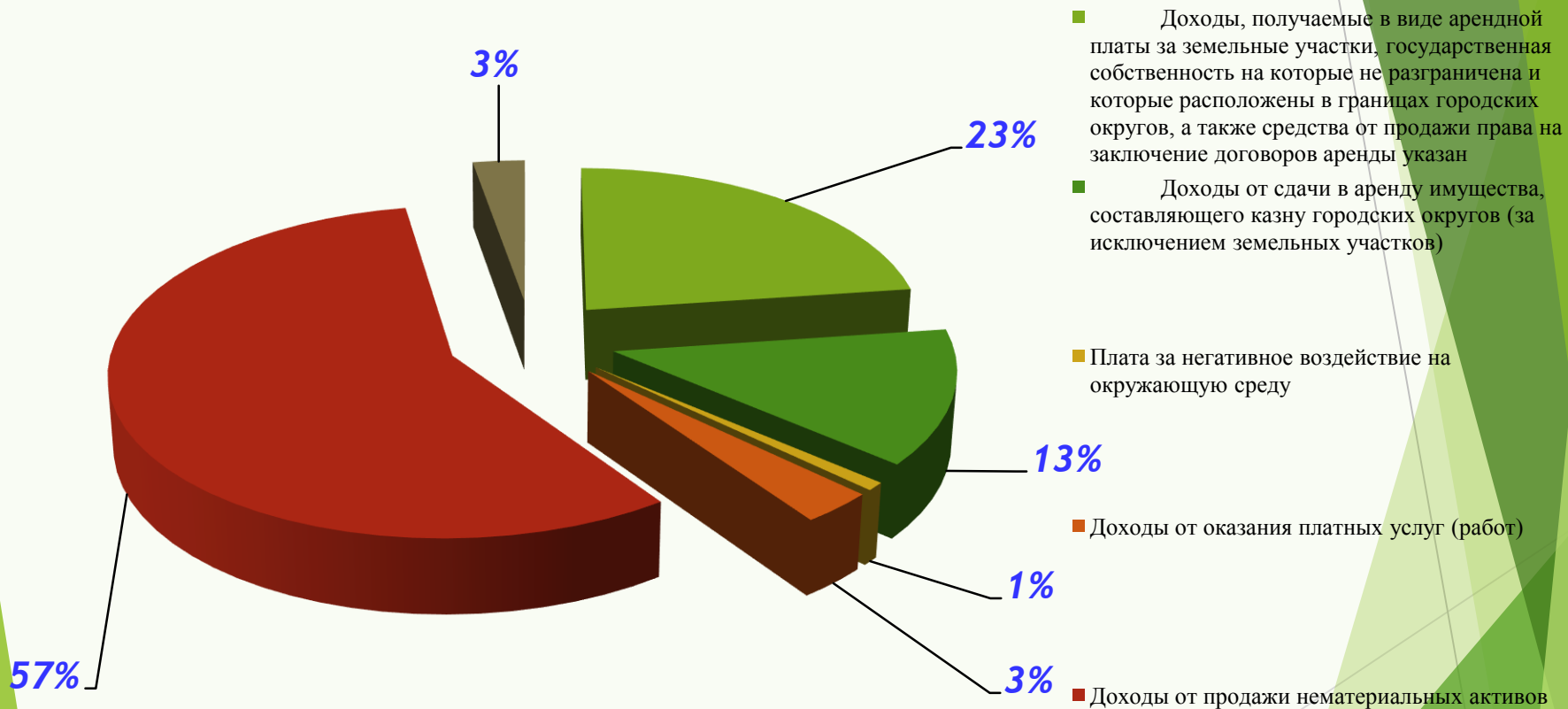


Структура налоговых доходов бюджета Сысертского городского округа





Структура неналоговых доходов бюджета Сысертского городского округа



Исполнение по доходам бюджета Сысертского городского округа в 2016 году



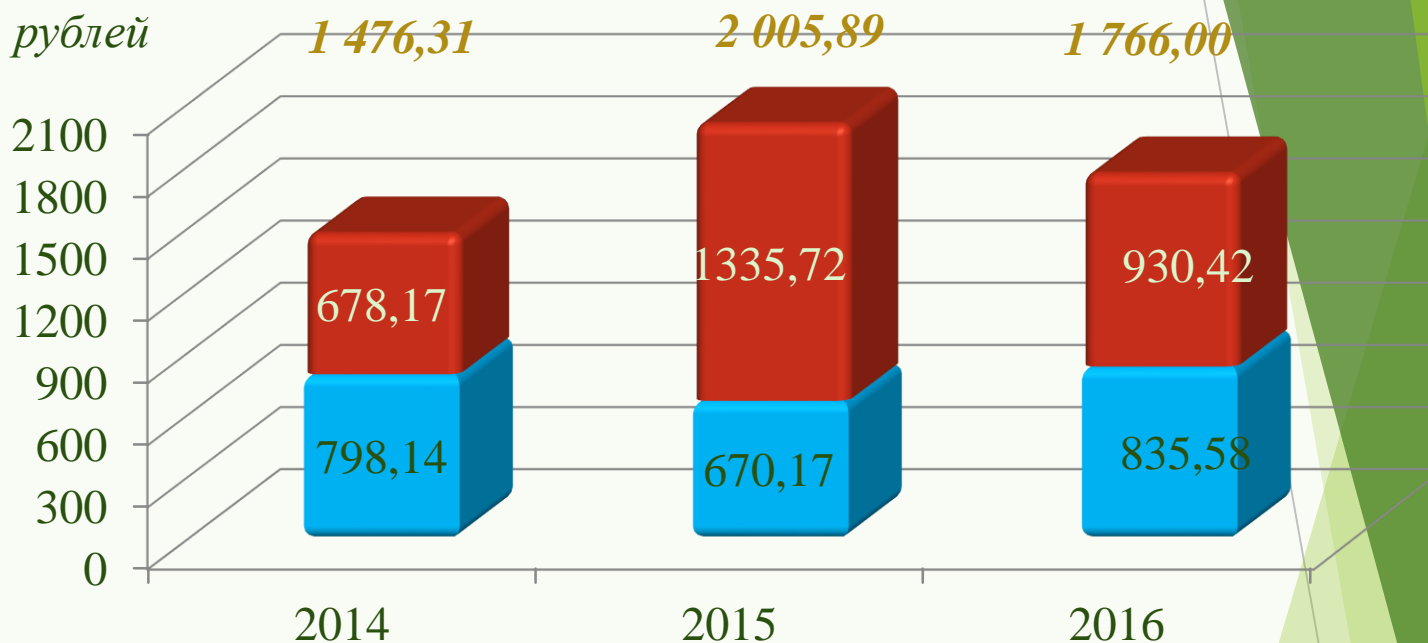
Наименование показателя	Утверждено по бюджету 2016 год (тысяч рублей)	Исполнено 2016 год		Исполнено за 2015 год (тысяч рублей)	Темп роста к 2015 году в процентах
		тысяч рублей	Процентов		
Доходы бюджета - всего	1 727 996	1 766 001	102%	2 005 891	-12%
Налоговые и неналоговые доходы	768 498	835 579	109%	670 175	25%
Налог на доходы физических лиц	405 709	474 636	117%	333 432	42%
Доходы от уплаты акцизов	27 601	30 194	109%	21 584	40%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	10 647	9 496	89%		
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	17 111	18 755	110%	18 159	3%
Единый сельскохозяйственный налог	3 772	3 772	100%	1 943	94%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	1 735	2 190	126%	1 578	39%
Налог на имущество физических лиц	20 479	25 711	126%	19 419	32%
Земельный налог	124 862	125 230	100%	113 754	10%
Государственная пошлина	9 233	9 560	104%	9 555	0%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0	38	0	-34	0%
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	48 448	49 195	102%	52 266	-6%
Платежи при пользовании природными ресурсами	946	1 113	118%	670	66%
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	4 180	4 300	103%	25 907	-83%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	90 235	77 521	86%	66 161	17%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 540	3 759	106%	5 953	-37%
Прочие неналоговые доходы	0	109	0%	-172	0%
Безвозмездные поступления	959 498	930 422	97%	1 335 716	-30%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	4 122	4 122	100%	9 094	-55%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	206 427	198 095	96%	747 503	-73%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	723 401	707 799	98%	566 083	25%
Иные межбюджетные трансферты	25 548	25 126	98%	17 468	44%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	0	- 4 720	0	-4 432	6%



Исполнение доходов бюджета Сыертского городского округа 2014-2016 годы



млн. рублей



■ Налоговые и неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления

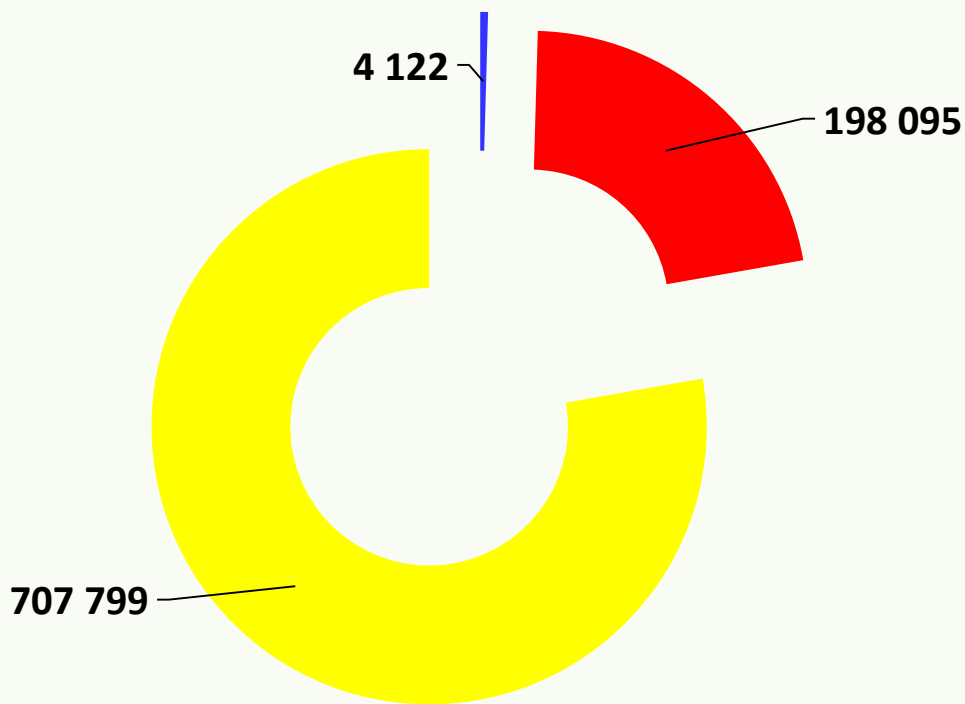
Общий объем доходов в 2016 году по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 12%, меньшее поступление межбюджетных трансфертов от других уровней бюджета на 30 %

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета в 2016 году (47% в структуре всех доходов) исполнены на 124% к 2015 году, (за счет увеличения отчисления в бюджет дополнительного норматива по налогу на доходы физических лиц)

Безвозмездные поступления от бюджета Свердловской области снизились на 30% к объему 2015 года

Межбюджетные трансферты Сысертскому городскому округу в 2016 году

Межбюджетные трансферты – финансовая помощь передаваемая бюджету из другого уровня бюджета, в виде денежных средств, для обеспечения равномерности развития территорий в пределах области.



Безвозмездные
поступления от
вышестоящих
уровней бюджета

Дотации - 4 122
Субсидии - 198 095
Субвенции - 707 799

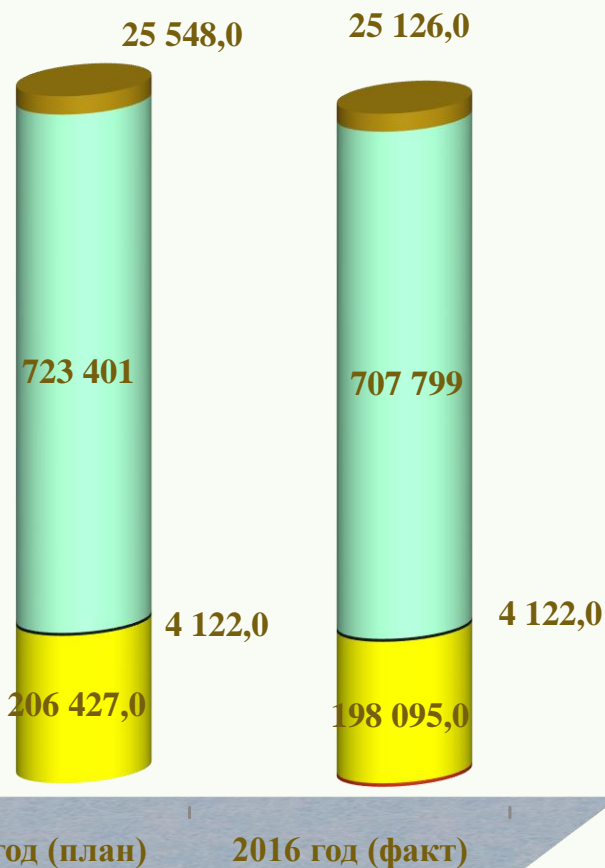




Структура безвозмездных поступлений в бюджет Сысертского городского округа в 2016 году



Тысяч рублей



ПОКАЗАТЕЛИ	Тысяч рублей	
	2016 год (план)	2016 год (факт)
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в том числе:	959 498	930 422
Дотации бюджетам городских округов	4 122	4 122
Субсидии бюджетам городских округов	206 427	198 095
Субвенции бюджетам городских округов	723 401	707 799
Иные межбюджетные трансферты	25 548	25 126
Возврат остатков субсидий, субвенций		-4 720

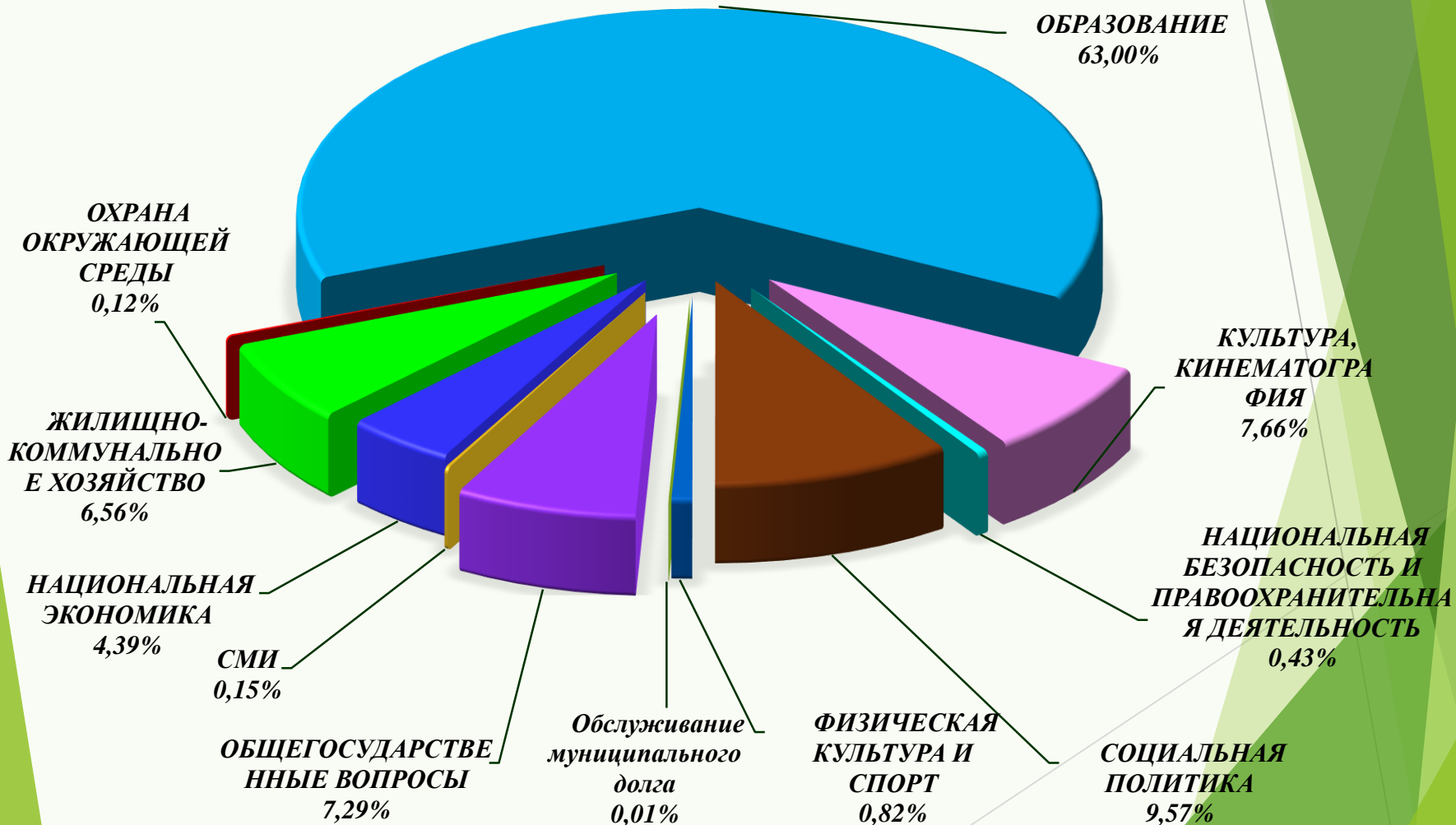


Исполнение бюджета Сысертского городского округа по расходам за 2016 год





Структура расходов бюджета Сыертского городского округа в 2016 году



Расходы на социальную сферу составили 1 350,77 млн. рублей или 81,05% бюджета



Исполнение расходов бюджета Сыертского городского округа, в разрезе за 2014 -2016 года



(в тысячах рублей)

Раздел	Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
ВСЕГО		1 531 319,69	2 162 979,23	1 666 419,88
в том числе:				
0100	Общегосударственные вопросы	143 569,19	101 317,97	121 474,22
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 783,85	5 760,09	7 178,45
0400	Национальная экономика	65 579,63	37 212,84	73 087,19
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	60 998,0	121 389,33	109 304,57
0600	Охрана окружающей среды	5 042,2	2 553,16	1 985,39
0700	Образование	961 562,53	1 581 800,21	1 049 833,33
0800	Культура, кинематография	126 008,49	129 931,82	127 661,91
1000	Социальная политика	150 621,75	167 690,62	159 547,09
1100	Физическая культура и спорт	9 464,05	12 291,49	13 729,50
1200	Средства массовой информации	690,00	2 994,50	2 520,08
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	0,00	37,2	98,14



Исполнение расходной части бюджета Сыертского городского округа, по разделам за 2016 год



(в тысячах рублей)

Раздел	Наименование	Утверждено по бюджету в 2016 году	Исполнено в 2016 г.		Исполнено за 2015 год	Темп роста к 2015 году в %
			тысяч рублей	%		
ВСЕГО РАСХОДОВ		1 720 397,91	1 666 419,88	96,86%	2 162 979,23	-22,96
в том числе:						
0100	Общегосударственные вопросы	122 824,51	121 474,22	98,90%	101 317,97	19,89
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 338,29	7 178,45	97,82%	5 760,09	24,62
0400	Национальная экономика	76 087,12	73 087,19	96,06%	37 212,84	96,40
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	125 461,58	109 304,57	87,12%	121 389,33	-9,96
0600	Охрана окружающей среды	1 985,42	1 985,39	100,00%	2 553,16	-22,24
0700	Образование	1 064 687,28	1 049 833,33	98,60%	1 581 800,21	-33,63
0800	Культура, кинематография	127 684,22	127 661,91	99,98%	129 931,82	-1,75
1000	Социальная политика	176 336,23	159 547,09	90,48%	167 690,62	-4,86
1100	Физическая культура и спорт	15 313,24	13 729,50	89,66%	12 291,49	11,70
1200	Средства массовой информации	2 580,00	2 520,08	97,68%	2 994,50	-15,84
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	100,00	98,14	98,14%	37,20	163,83

Социально-экономическое развитие Сысертского городского округа 2016 году



2,61
млн. руб.

Реализация мероприятий в области архитектуры,
градостроительства, землеустройства и
землепользования

1,88
млн. руб.

Организация транспортного обслуживания
населения

4,77
млн. руб.

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

1,99
млн. руб.

Организация мероприятий по охране
окружающей среды и природопользованию

1,16
млн. руб.

Использование, охрана водных объектов и
гидротехнических сооружений

0,83
млн. руб.

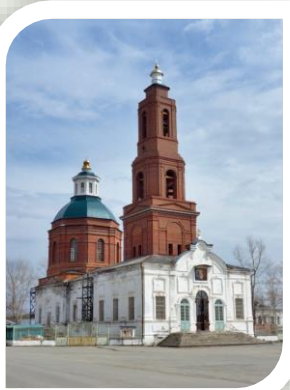
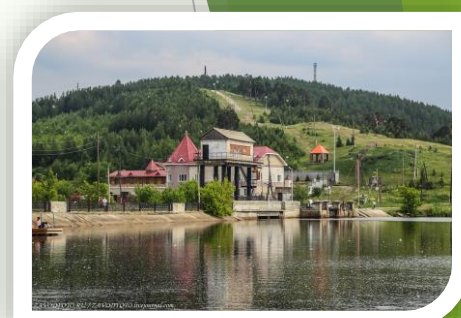
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

1,58
млн. руб.

Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности

0,75
млн. руб.

Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства





Содержание дорожного хозяйства по разделу «Национальная экономика»



В 2016 году работы выполнены на сумму 56 353,58 тыс. рублей, в том числе:

16 412,28 тыс. руб.:

направлено на содержание дорог общего пользования:

- ямочный ремонт площадью 1 856,8 м²;
- исправление профиля грунтовых авто дорог площадью 35 450 м²;
- зимняя и летняя мех. уборка, установка дорожных знаков, ограждений, нанесение разметки.

**отремонтировано автомобильных дорог
общей площадью 7 098,3 м² на сумму**

6 529,17 тыс. руб.

**капитально отремонтировано дорог общей
площадью 22 845 м². на сумму**

29 441,76 тыс. руб.

**установлено дорожных ограждений в
количестве 1 240 секций. на сумму**

3 970,37 тыс. руб.





Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2016 году составили **109,30 млн. руб.**



Основные направления

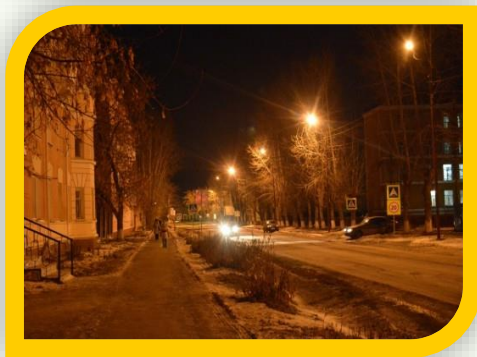
- Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры – **37,23 млн. руб.**

- Благоустройство и озеленение территории – **10,07 млн. руб.**

- Организация и содержание сетей уличного освещения – **10,77 млн. руб.**

- Улучшение жилищных условий граждан – **48,34 млн. руб.**

- Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилищного фонда – **2,00 млн. руб.**

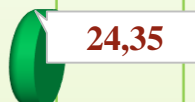




Расходы на образование в 2016 году составили 1 049,83 млн. руб.



ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ



ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



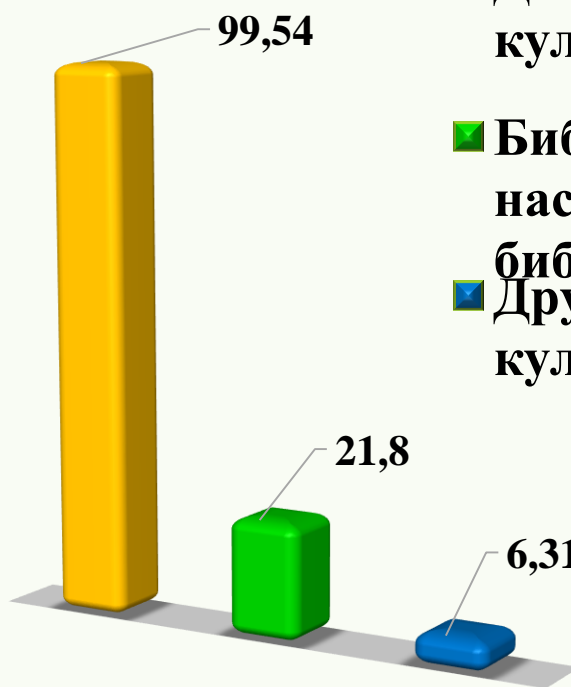
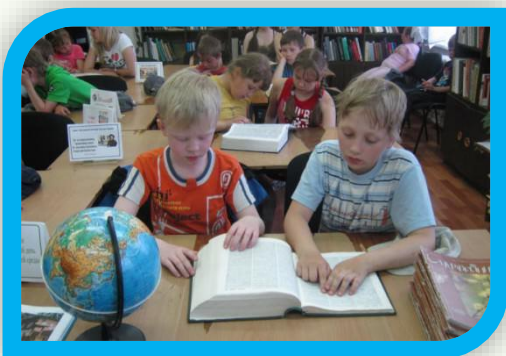
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Расходы в сфере культуры в 2016 году составили 127,66 млн. руб.



- Деятельность учреждений культуры и искусства
- Библиотечное обслуживание населения, формирование библиотечных фондов
- Другие вопросы в области культуры и кинематографии





Расходы на социальную политику в 2016 году составили 159,547 млн. руб.



Основные направления

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

103,03
млн. руб.

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

19,61
млн. руб.

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

9,36
млн. руб.

Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий

8,35
млн. руб.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

7,03
млн. руб.

Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим социальную поддержку

0,4
млн. руб.

Расходы на физическую культуру и спорт в 2016 году составили 13,73 млн. руб.



Обеспечение развития физической культуры,
школьного спорта и массового спорта – **12,75 млн. руб.**

Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – **0,33 млн. руб.**



Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – **0,65 млн. руб.**



Исполнение бюджета по основным направлениям расходов в 2016 году



Социальная сфера

Образование

1 049,83 млн. руб.

Культура

127,66 млн. руб.

Социальная политика

159,55 млн. руб.

Физическая культура и спорт

13,73 млн. руб.

81%

1 350,77
млн. руб.

10,9%

182,40
млн. руб.

8,1%

134,14
млн. руб.

Производственная сфера

Национальная экономика
73,09 млн. руб.

ЖКХ
121,39 млн. руб.

Прочие расходы

Общегосударственные вопросы
121,47 млн. руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
7,18 млн. руб.

Охрана окружающей среды
1,99 млн. руб.



Исполнение муниципальных программ, финансирование которых предусмотрено в 2016 году

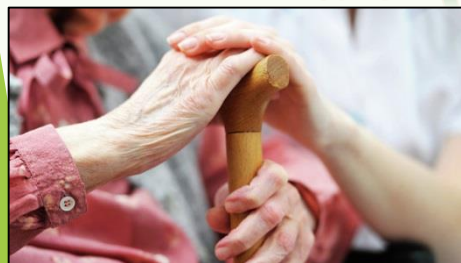


(в тысячах рублей)

Целевая статья	Наименование муниципальных целевых программ	Уточненная роспись	Исполнено	
			тыс. руб.	%
	Муниципальные программы	1 606 546,4	1 554 798,9	96,78%
03	Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа" на 2015-2020 годы	6 968,3	6 808,5	97,71%
04	Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы"	930,5	403,1	43,32%
05	Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории Сысертского городского округа" на 2015-2017 годы	3 182,5	2 606,5	81,90%
06	Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Сысертского городского округа".	1 831,0	1 831,0	100,00%
08	Муниципальная программа "Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа до 2020 года"	1 910,0	1 807,5	94,63%
09	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года"	12 499,0	12 497,1	99,98%
11	Муниципальная программа "Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года"	700,0	692,6	98,94%
19	Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года	27 601,7	27 230,7	98,66%
26	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе" на 2015 - 2020 годы	3 878,4	3 818,5	98,46%
36	Муниципальная программа "Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы"	162 469,4	145 680,2	89,67%
37	Муниципальная программа "Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы "	8 350,1	8 350,1	100,00%
38	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы"	13 417,2	12 335,4	91,94%
53	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы"	12 199,7	12 199,7	100,00%
54	Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа" на 2015-2020 годы	64 251,3	48 465,3	75,43%
55	Муниципальная программа "Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы"	86 316,2	84 908,0	98,37%
56	Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Сысертского городского округа" на 2015-2020 годы	3 141,4	3 141,4	100,00%
57	Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа" на 2015-2020 годы	7 028,3	7 028,3	100,00%
60	Муниципальная программа "Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы"	1 017 709,9	1 002 866,5	98,54%
80	Муниципальная программа Сысертского городского округа "Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года"	172 161,5	172 128,6	99,98%



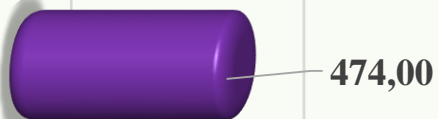
Исполнение бюджета Сысертского городского округа по Главным распорядителям бюджетных средств в 2016 году



Главные распорядители бюджетных средств



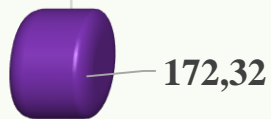
Администрация



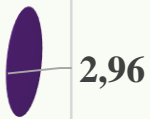
Управление образования



Управление культуры



Дума



Контрольный орган



Финансовое управление



Наименование показателя	Уточненная роспись	Исполнение росписи	
		тыс. руб.	%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	1 720 397,9	1 666 419,9	96,86%
Администрация Сыертского городского округа	512 706,6	474 002,6	92,45%
Управление образования Администрации Сыертского городского округа	1 016 117,8	1 001 274,5	98,54%
Управление культуры Администрации Сыертского городского округа	172 364,7	172 322,7	99,98%
Дума Сыертского городского округа	3 341,8	2 955,0	88,43%
Контрольный орган Сыертского городского округа	2 990,9	2 990,9	100,00%
Финансовое управление Администрации Сыертского городского округа	12 876,0	12 874,2	99,99%



Основные показатели Управления образования



Число дошкольных образовательных учреждений – **31 ед.**

Фактическое количество мест в ДООУ – **4 192 чел.**



Количество муниципальных образовательных учреждений – **21 ед.**

Численность учащихся в ОУ – **7 423 чел.**

Количество муниципальных учреждений дополнительного образования – **4 ед.**

Количество учащихся в учреждения дополнительного образования – **3 094 чел.**



Количество детей, оздоровленных в летний период – **4 314 чел.**



Исполнение расходов в разрезе программных направлений бюджета по Управлению образования в 2016 году



(в тыс. руб.)

Код программы	Наименование мероприятий в рамках муниципальных программ	План	Факт	Исполнение
	Расходы всего	1 014 876,3	1 000 033,0	98,54%
36	В рамках муниципальной программы "Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы"			
	Социальная поддержка населения Сысертского городского округа	693,0	693,0	100,00%
38	В рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы"			
	Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Сысертском городском округе	399,5	399,5	100,00%
60	В рамках муниципальной программы "Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы"	1 013 783,8	998 940,5	98,54%
	Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе	393 815,5	393 032,5	99,80%
	Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе	513 771,7	500 127,9	97,34%
	Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе	61 280,9	60 979,4	99,51%
	Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа	20 469,8	20 453,2	99,92%
	Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы"	24 446,0	24 347,6	99,60%



Основные показатели Управления культуры



- Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений – 7 ед.

- Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (детские школы искусства и детская художественная школа) – 6 ед.

- Количество детей, обучающихся в детских школах искусства и в детской художественной школе – 1 283 чел.



- Количество общедоступных муниципальных библиотек, входящих в Муниципальное казенное учреждение культуры «Сыертская районная библиотека» – 23 филиала



Исполнение расходов в разрезе программных направлений бюджета по Управлению культуры в 2016 году



(в тыс. руб.)

Код программы	Наименование мероприятий в рамках муниципальных программ	План	Факт	Исполнение
	Расходы всего	172 292,5	172 250,5	99,98%
36	В рамках муниципальной программы "Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы"			
	Социальная поддержка населения Сысертского городского округа	131,0	121,9	93,02%
80	В рамках муниципальной программы Сысертского городского округа "Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года"	172 161,5	172 128,6	99,98%
	Развитие культуры в Сысертском городском округе	121 285,0	121 275,2	99,99%
	Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа	44 549,5	44 538,9	99,98%
	Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года"	6 327,0	6 314,5	99,80%



Исполнение расходов в разрезе программных направлений бюджета по Администрации в 2016 году



(в тыс. руб.)

Код программы	Наименование мероприятий в рамках муниципальных программ	План	Факт	Исполнение
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	406 501,6	369 641,3	90,93%
03	В рамках муниципальной программы "Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа" на 2015-2020 годы	6 968,3	6 808,5	97,71%
04	В рамках муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы"	930,5	403,1	43,32%
05	В рамках муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности на территории Сысертского городского округа" на 2015-2017 годы	3 182,5	2 606,5	81,90%
06	В рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Сысертского городского округа".	1 831,0	1 831,0	100,00%
08	В рамках муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа до 2020 года"	1 910,0	1 807,5	94,63%
11	В рамках муниципальной программы "Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года"	700,0	692,6	98,94%
19	В рамках муниципальной программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года	27 601,7	27 230,7	98,66%
26	В рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе" на 2015 - 2020 годы	3 878,4	3 818,5	98,46%
36	В рамках муниципальной программы "Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы"	161 268,3	144 488,3	89,59%
37	Муниципальная программа "Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы "	8 350,1	8 350,1	100,00%
38	В рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы"	13 017,7	11 935,9	91,69%
53	В рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы"	12 199,7	12 199,7	100,00%
54	В рамках муниципальной программы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа" на 2015-2020 годы	64 251,3	48 465,3	75,43%
55	В рамках муниципальной программы "Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы"	86 316,2	84 908,0	98,37%
56	В рамках муниципальной программы "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Сысертского городского округа" на 2015-2020 годы	3 141,4	3 141,4	100,00%
57	В рамках муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа" на 2015-2020 годы	7 028,3	7 028,3	100,00%
60	В рамках муниципальной программы "Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы"	3 926,1	3 926,1	100,00%



Отчет об исполнении бюджета за 2016 год размещен в сети Интернет и доступен для ознакомления широкого круга пользователей



Информация размещена на сайте
<http://adm.sysert.ru/fin-upravlenie/byudzhet/>



Информация о публичных слушаниях



Приглашаем всех принять участие в обсуждении проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2016 год

Информация для ознакомления находится в открытом доступе и опубликована в средствах массовой информации, вынесена на обсуждение путем проведения публичных слушаний.

***Публичные слушания
по отчету об исполнении
бюджета города за 2016 год
состоятся
25 апреля 2017 года***

