



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

***Отчет об исполнении
бюджета за 2016 год***





Бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» на 2016 утвержден решением

Собрания МО ГО «Охинский» от 17.12.2015 года № 5.28-1 «О бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2016». Планирование бюджета осуществлялось согласно целям и задачам бюджетной и налоговой политики на 2016 год, в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ «Охинский».

Важнейшая задача бюджетной политики - прозрачность и открытость бюджетного процесса, в связи с этим представляем Вашему вниманию брошюру «Бюджет для граждан», в которой в краткой и доступной форме изложен «Отчет об исполнении бюджета за 2016 год».

Брошюра опубликована на сайте администрации муниципального образования городской округ «Охинский» WWW.adm-okha.ru.



Содержание

<i>Глоссарий</i>	<i>4 стр.</i>
Приоритетные направления бюджетной и налоговой политики	5 стр.
Социально-экономическое развитие	6 стр.
Бюджет муниципального образования городской округ «Охинский»	12 стр.
Доходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»	14 стр.
Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»	24 стр.
Расходы из бюджета муниципального образования на образование в 2016 году	36 стр.
Расходы из бюджета муниципального образования на социальную политику в 2016 году	38 стр.
Расходы из бюджета муниципального образования, направленную на национальную экономику	45 стр.
Расходы из бюджета муниципального образования, в сфере ЖКХ	49 стр.
Расходы из бюджета муниципального образования, направленных на культуру	53 стр.
Расходы из бюджета муниципального образования, направленных на физическую культуру и спорт	54 стр.
Контактная информация	56 стр.



Глоссарий

«Бюджет для граждан» - это документ, содержащий основные показатели бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» и его исполнения в доступной и понятной форме для широкого круга заинтересованных пользователей.

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления.

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение приоритетов, целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов местного самоуправления, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и органов местного самоуправления. В зависимости от характера определений, формируются системы бюджетных расходов.

Субсидии бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Субвенции бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.



Приоритетные направления бюджетной и налоговой политики

Целью бюджетной и налоговой политики муниципального образования на 2016 – 2018 годы, является обеспечение стабильности и устойчивости местного бюджета с учетом эффективного управления имеющимися для достижения указанной цели необходимо решить следующие **задачи**:





Социально-экономическое развитие

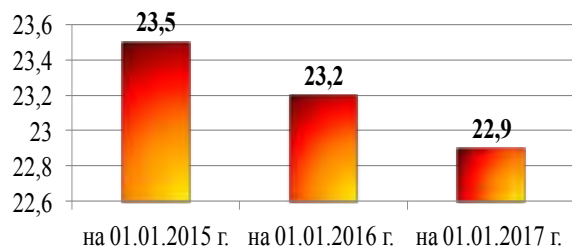
В отчетном году работа администрации муниципального образования городской округ «Охинский» была направлена на реализацию основных направлений деятельности, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, Перечнями поручений Губернатора Сахалинской области, Планом мероприятий администрации на 2016 год, а также реализацию всех действующих на территории городского округа государственных и муниципальных программ.

- По состоянию на 1 января 2017 года численность населения городского округа составила 22 928 человек. За отчетный год численность населения сократилась на 253 человека, в том числе в результате естественной убыли - на 36 человек, за счет миграционного оттока - на 217 человек.

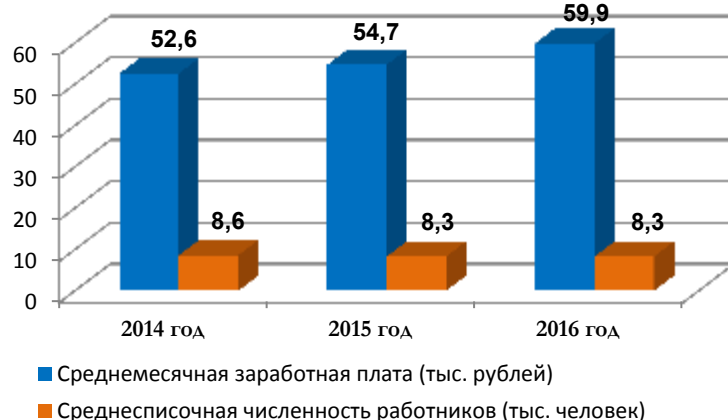
Естественная убыль по сравнению с прошлым годом осталась неизменной за счет снижения рождаемости на 4 человека и снижения смертности на 4 человека. Число родившихся составило 300 человек, число умерших – 336 человек.

Миграция за пределы городского округа продолжает оставаться основным фактором уменьшения численности населения. Однако в 2016 году миграционный отток сократился к уровню 2015 года на 34 человека. Выхало за пределы округа 1 060 человек, прибыло 843 человека.

**Численность постоянного населения
городского округа «Охинский» (тыс. человек)**



- В 2016 году среднемесячная начисленная заработная плата составила 59893 рубля и по сравнению с 2015 годом возросла на 9%. Среднесписочная численность работников составила 8300 человек, что соответствует уровню 2015 года

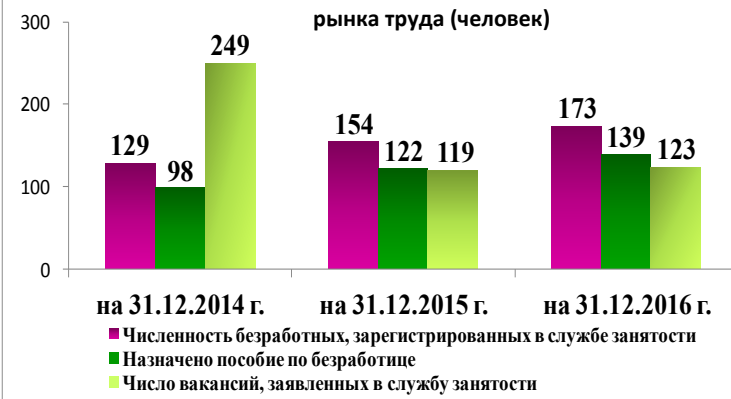


- На начало 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в Охинском центре занятости, составила 173 человека, что на 19 человек или 12% больше по сравнению с прошлым годом. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,2% (на 01.01.2016 г. – 1,1%).

**Динамика миграционной убыли
населения (человек)**



**Динамика основных показателей
рынка труда (человек)**





Социально-экономическое развитие

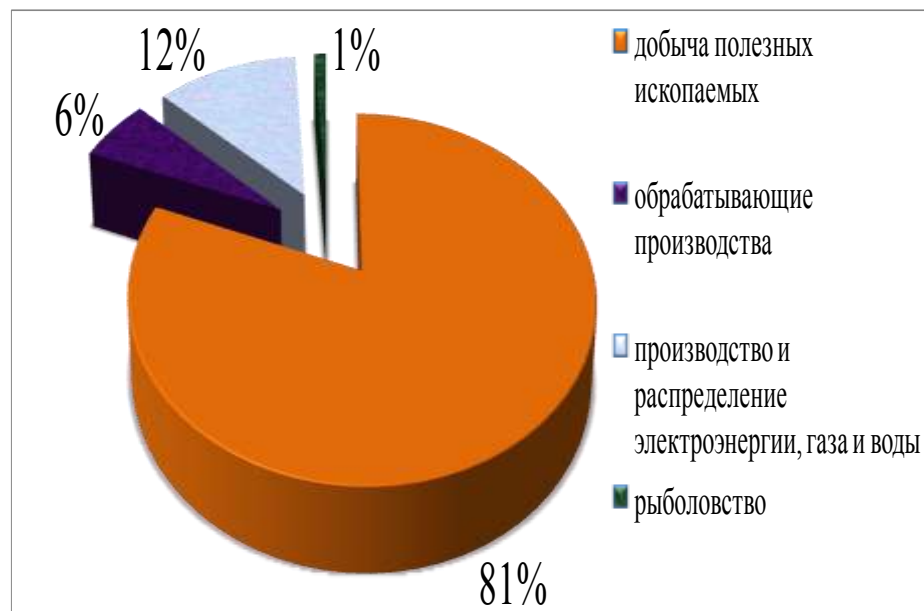
Промышленность

Предприятиями городского округа в 2016 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности в действующих ценах на сумму 11 691 млн. рублей, что составляет 120% к уровню 2015 года, в том числе: добыча полезных ископаемых – 9 489 млн. рублей (123%), обрабатывающие производства – 702 млн. рублей (101%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 1370 млн. рублей (117%), рыболовство – 130 млн. рублей (87%).

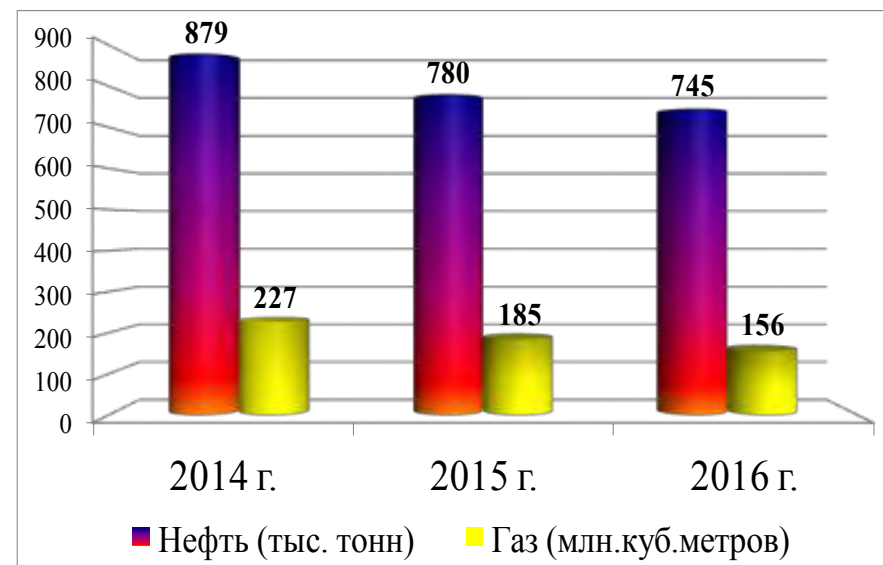
Добыча нефти в 2016 году составила 745 тыс. тонн, что составляет 96% к уровню прошлого года. Добыча газа составила 156 млн.куб.м или 84% к предыдущему году.

За 2016 год от предприятий нефтегазодобывающей отрасли поступило налогов в бюджет городского округа в сумме 319 млн. рублей, что на 31% больше по сравнению с 2015 годом.

**Объем отгруженного
производства по видам экономической деятельности в
2016 году**



Динамика добычи нефти и газа





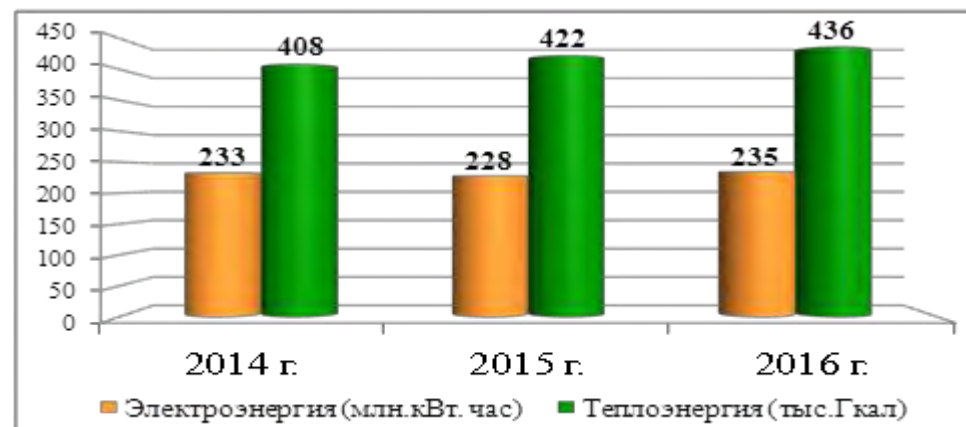
Социально-экономическое развитие

Электроэнергетика

Электроэнергетика является одной из ведущих жизнеобеспечивающих отраслей экономики округа. Централизованное снабжение города теплом и электроэнергией обеспечивает АО «Охинская ТЭЦ». Объем производства электроэнергии в 2016 году составил 235 млн.кВтч, что составляет 103% к уровню 2015 года.

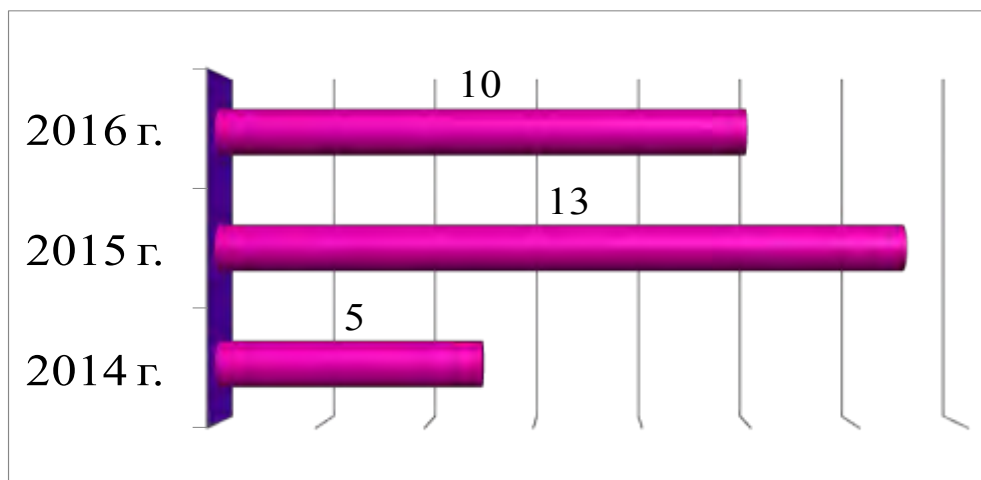
Объем производства теплоэнергии составил 436 тыс.Гкал или 103% к уровню 2015 года. За 2016 год от предприятий, деятельность которых связана с производством, передачей и распределением электроэнергии, пара и горячей воды, поступило налогов в местный бюджет в сумме 44 млн. рублей, что на 14% больше, чем в 2015 году

Производство электроэнергии и теплоэнергии



Рыбная отрасль

Вылов рыбы (тыс.тонн)



По данным предприятий в 2016 году выловлено рыбы в количестве 10 тыс. тонн или 82% к предыдущему году.

За 2016 год от предприятий, видом экономической деятельности которых является «Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях», поступило налогов в бюджет городского округа в сумме 59 млн. рублей, что в 7 раз превышает уровень 2015 года.



Социально-экономическое развитие

Сельское хозяйство

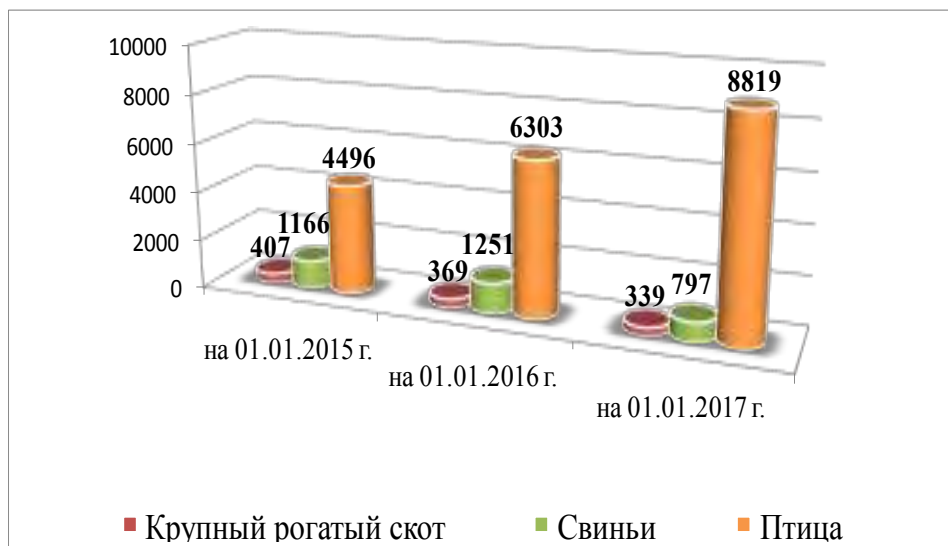
По состоянию на 1 января 2017 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 339 голов (92% к уровню прошлого года).

Поголовье свиней во всех хозяйствах составило 797 голов (64% к уровню 2015 года).

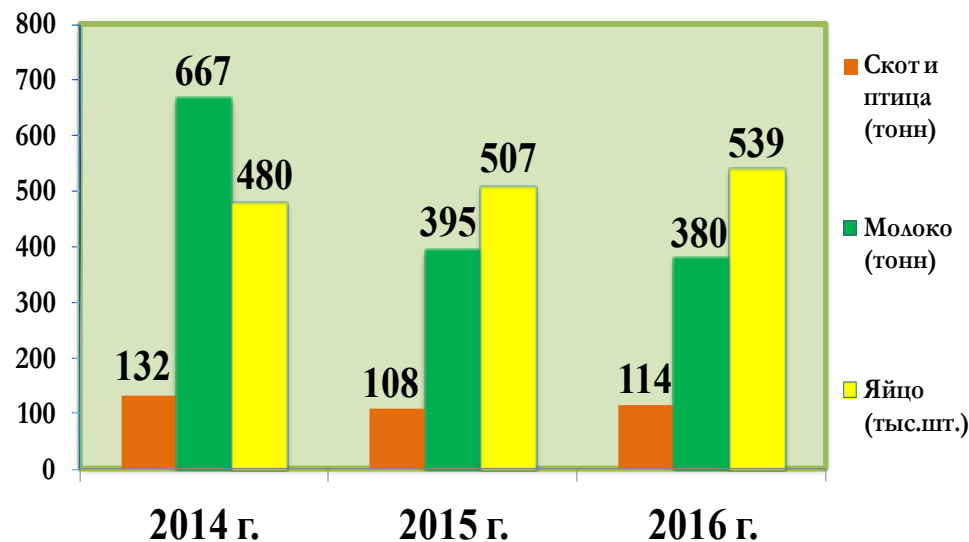
Поголовье птицы по итогам 2016 года составило 8 819 голов (140% к уровню прошлого года). В отчетном году на территории муниципального образования произведено 114 тонн скота и птицы в живом весе (105% к уровню 2015 года), 380 тонн молока (96% к 2015 году), 539 тыс. штук яиц (106% к 2015 году).

Значительное влияние на развитие сельского хозяйства оказывает комплекс мер бюджетной поддержки. В 2016 году поддержка предоставлялась владельцам личных подсобных хозяйств. На эти цели было направлено 8 млн. рублей бюджетных средств. Завезено и реализовано по ценам ниже рыночных комбикормов и фуражного зерна в количестве 476 тонн (166% к уровню прошлого года). Выплачена субсидия на содержание 119 голов дойных коров.

Поголовье скота, свиней и птицы в хозяйствах всех категорий (голов)



Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий





Социально-экономическое развитие

Строительство

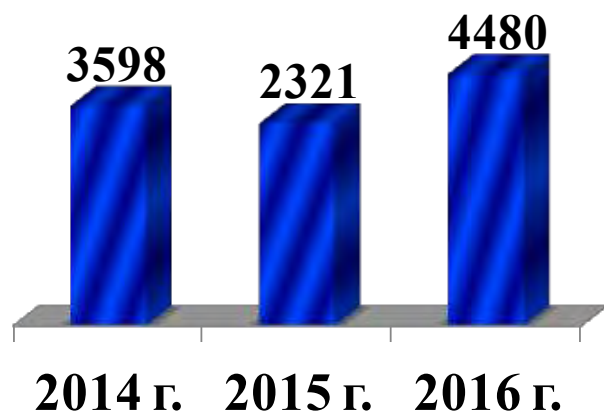
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2016 году составил 1492 млн. рублей, что составляет 65% к уровню 2015 года.

За отчетный период построено и введено в действие 9 жилых домов общей площадью 4480 кв.м, в том числе населением за счет собственных и заемных средств – 3 дома общей площадью 410 кв.м. По сравнению с прошлым годом построено на 7 домов и на 2159 кв. м больше.

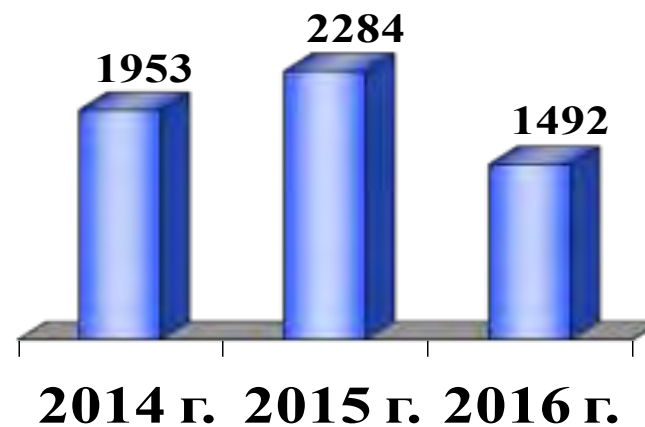
Кроме того, в 2016 году начато строительство 36-ти квартирного дома и 21-ого квартирного дома в с.Тунгор общей площадью 2864 кв.м. В настоящее время строительство данных объектов продолжается.

За 2016 год от предприятий по виду экономической деятельности «Строительство» поступило налогов в бюджет городского округа в сумме 99 млн. рублей, что на 27% больше по сравнению с 2015 годом.

Ввод в действие ЖИЛЫХ ДОМОВ (кв.м)



Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (млн.руб.)





Социально-экономическое развитие

Малый бизнес

По состоянию на 1 января 2017 года малый бизнес городского округа включает в себя 169 предприятий и 662 индивидуальных предпринимателя.

В сфере малого бизнеса занято порядка 3-х тыс. человек, в том числе на малых предприятиях - 1835 человек. Доля среднесписочной численности работников, занятых в этой сфере, в общей численности занятого населения составляет 35%.

Оборот малых и микро предприятий за 2016 год составил 3449 млн. рублей или 102 % к уровню предыдущего года.

Отраслевая структура малых предприятий на протяжении ряда лет остается неизменной и выглядит следующим образом: розничная торговля – 29%, добыча и переработка рыбы – 20%, ЖКХ – 14%, общественное питание, гостиничное хозяйство и бытовое обслуживание – 12%, строительство и транспорт – по 10%, пищевая и перерабатывающая промышленность – 5%.

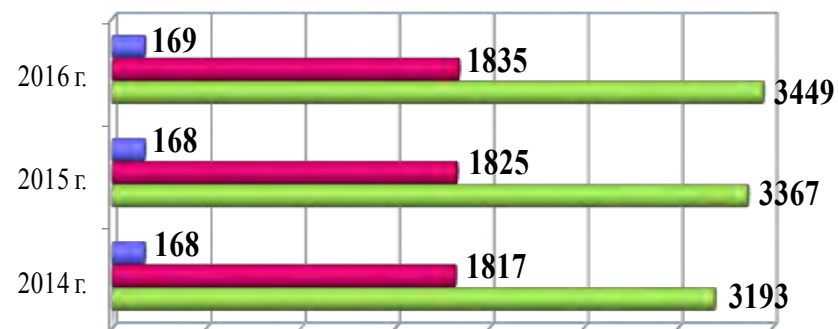
Одним из стимулирующих механизмов развития предпринимательства на территории городского округа является реализация муниципальной программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

В 2016 году на финансирование муниципальной программы направлено 5 млн. рублей бюджетных средств. По итогам конкурсных отборов 13 субъектов малого бизнеса получили субсидии на открытие собственного дела, на уплату процентов по кредитам, на приобретение оборудования, на осуществление деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли. Предпринимателями и предприятиями, получившими субсидии, создано 13 и сохранено 90 рабочих мест.

Отраслевая структура малых предприятий в 2016 году



Динамика развития малого предпринимательства



■ количество малых предприятий (ед.)

■ среднесписочная численность работников (чел.)

■ объем произведенной малыми предприятиями продукции, (млн.руб.)



Бюджет муниципального образования городской округ «Охинский»

На 2016 год бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» утвержден решением Собрания № 5.28-1 от 17 декабря 2015 года по доходам в сумме **2 512,8 млн. рублей**, по расходам - **2 575,8 млн. рублей**, дефицит - **62,9 млн. рублей**.

С учетом внесенных поправок в местный бюджет уточненный план по доходам составил **3 351,9 млн. рублей**, уточненные назначения по расходам - **3 623,1 млн. рублей**, дефицит бюджета **271,3 млн. рублей**.

За 2016 год бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» выполнен по доходам на **3 327,9 млн. рублей** или на **99,3 %**. По расходам за счет муниципальной казны расходы составили **3 325,0 млн. рублей** или **91,8 %**. Но поскольку имелись остатки на расчетном счете Охинской территориальной избирательной комиссии Сахалинской области в сумме **4,6 млн. рублей**, перечисленные администрацией в 29.12.2016 года, в рамках Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области» на проведение досрочных муниципальных выборов главы муниципального образования, консолидированный кассовый расход составил **3 320,4 млн. рублей** или **91,6 %**. Профицит с учетом остатка на расчетном счете Охинской территориальной избирательной комиссии Сахалинской области составил **7,5 млн. рублей**.

Млн. руб.

Наименование показателя	Первоначальный бюджет	Уточненный бюджет	Исполнение бюджета
ДОХОДЫ, всего, млн. руб.	2512,9	3351,8	3327,9
<i>в том числе:</i>			
<i>Налоговые и неналоговые</i>	856,7	1105,4	1175,1
<i>Безвозмездные перечисления</i>	1656,2	2246,4	2152,8
РАСХОДЫ, всего	2575,8	3623,1	3325,0-4,6 ост. ТИК=3320,4
Дефицит (-), Профицит(+)	-62,9	-271,3	7,5





Бюджет муниципального образования городской округ «Охинский»

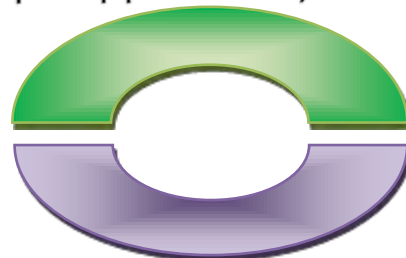
Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» за 2016 год.

Налоговые доходы
1 095,6 млн. руб.

Неналоговые доходы
79,5 млн. руб.

Безвозмездные поступления
2 152,8 млн. руб.

Доходы 3 327,9 млн. руб.



Доход – Расход = Профицит
7,5 млн. рублей

Численность постоянного населения
муниципального образования
составляет 22 928 человек

Городское население
20 921 человек

Сельское население
2 007 человек

Расходы 3 325,0 млн. руб. – 4,6 млн. руб. остаток
Территориальная избирательная компания = **3 320,4**
млн. руб.



Общегосударственные
расходы - 183,3 млн. руб.

Основные статьи расходов



ЖКХ -
1 307,0 млн. руб.

Нац. оборона, безопасность и
экономика - 361,8 млн. руб.



Социальная политика
- 150,4 млн. руб.



Образование
1 137,0 млн. руб.



Физическая культура и спорт
- 51,5 млн. руб.



Культура
- 129,4 млн. руб.



Доходы бюджета муниципального образования городской округ

«Охинский»

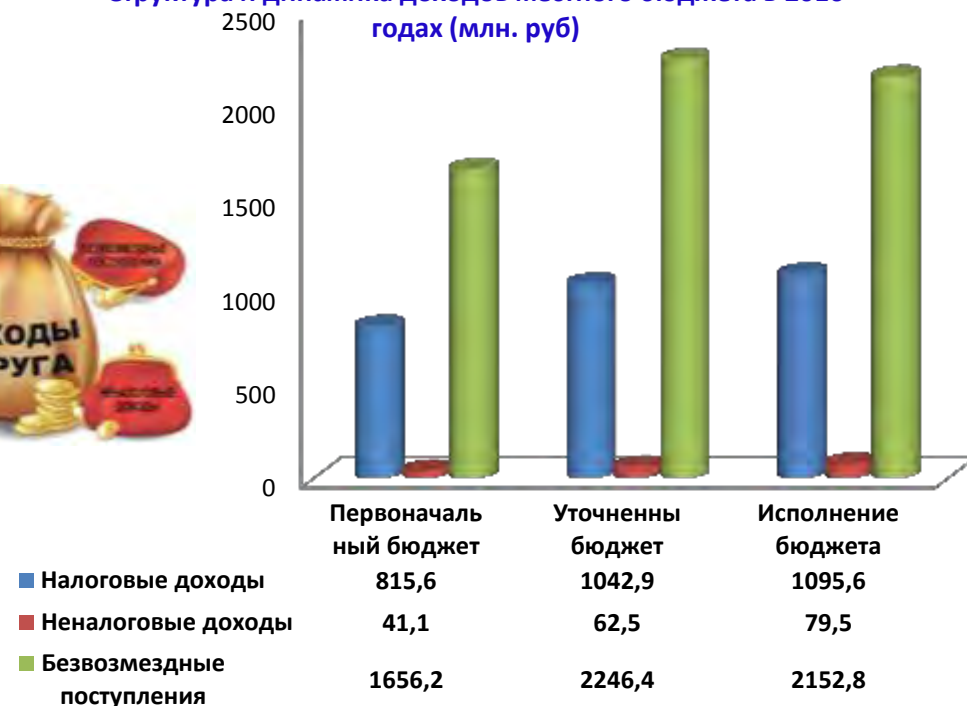
За 2016 год доходная часть бюджета МО городской округ «Охинский» составила **3 327,9** млн. руб., в том числе **1 175,1** млн. руб. – налоговые и неналоговые доходы, **2 182,3** млн. руб. - безвозмездные поступления из областного бюджета, **200** тыс. руб. – прочие безвозмездные поступления, **29,7** млн. руб. - возвраты остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджета муниципального образования.

Исполнение плана по доходам от уточненных бюджетных назначений составило **99,3%**, в том числе по налоговым и неналоговым доходам **106,3 %**, по безвозмездным поступлениям из областного бюджета - **97,2%**, по прочим безвозмездным поступлениям **100%**

Исполнение бюджета по доходам за 2015-2016 гг. Млн. руб.



Структура и динамика доходов местного бюджета в 2016 годах (млн. руб)

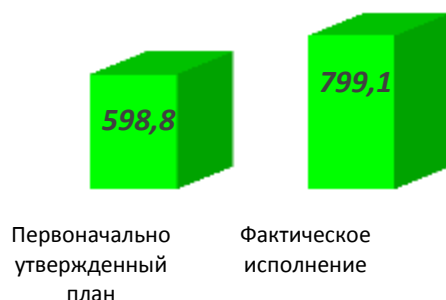




Доходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Отклонение фактических доходов от первоначально утвержденного плана на 2016 год

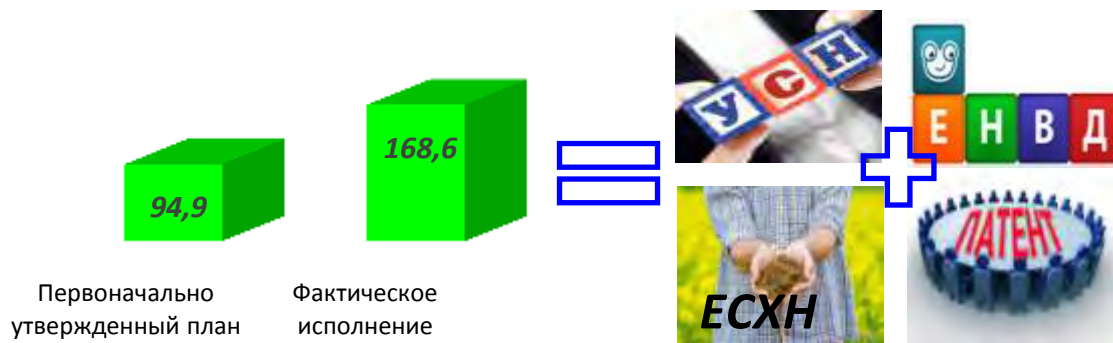
Налог на доходы физических лиц, млн. руб.



Рост на 200,3
млн. руб.

Первоначально план определялся в соответствии с ожидаемым ростом фонда оплаты труда исходя из динамики поступлений за 2014-2015 годы. План скорректирован в течение года в соответствии с фактическими поступлениями. Причины роста: увеличение перечислений от предприятий, являющихся участниками шельфовых проектов; поступления от новых предприятий.

Налоги на совокупный доход, млн. руб.



Рост на 73,7
млн. руб.

Первоначально план определялся в соответствии с ожидаемым ростом налогов исходя из динамики поступлений за 2014-2015 годы и на основании данных администратора доходов - налогового органа. План скорректирован в течение года в соответствии с фактическими поступлениями.

Причины роста ЕСХН связан с уплатой налога предприятиями рыбной отрасли по результатам проверки финансовой деятельности.



Доходы бюджета муниципального образования городской округ

«Охинский»

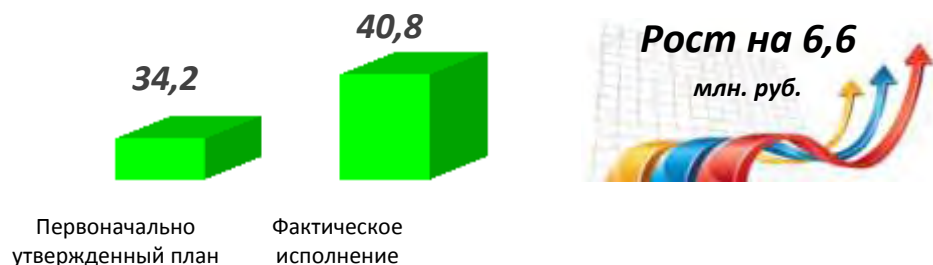
Отклонение фактических доходов от первоначально утвержденного плана на 2016 год

Налоги на имущество, млн. руб.



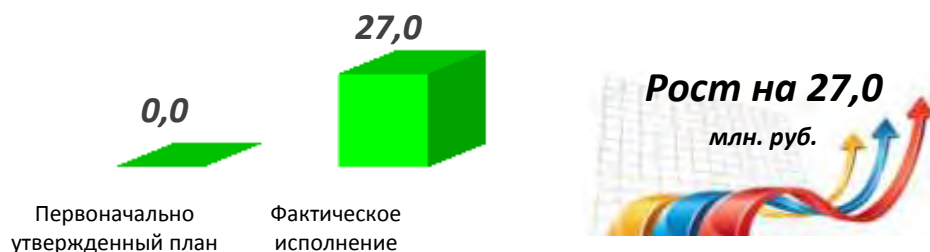
Первоначально план определялся в соответствии с ожидаемым ростом налогов исходя из динамики поступлений за 2014-2015 годы. План скорректирован в течение года в соответствии с фактическими поступлениями.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, млн. руб.



Первоначальный прогноз рассчитан администратором доходов по действующим договорам аренды. План скорректирован в соответствии с фактическими поступлениями. Заключено 5 новых договоров аренды, погашена задолженность за предыдущие периоды в размере 2 100 тыс. руб.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов, млн. руб.



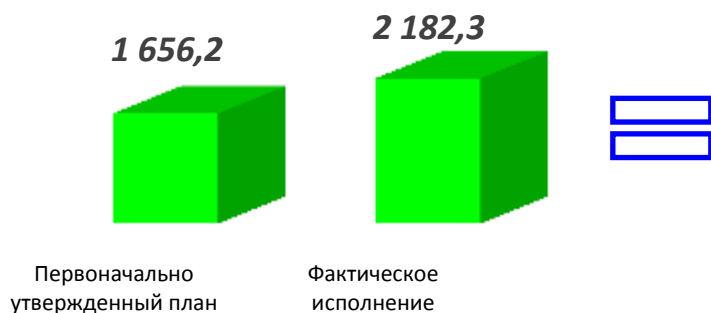
По данному виду доходов учитываются средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, источником которой являлись субсидии, имеющие целевое назначение. Первоначально планирование невозможно.



Доходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Отклонение фактических доходов от первоначально утвержденного плана на 2016
Безвозмездные поступления, млн. руб.

**Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ, млн. руб.**



Рост на 526,1
млн. руб.



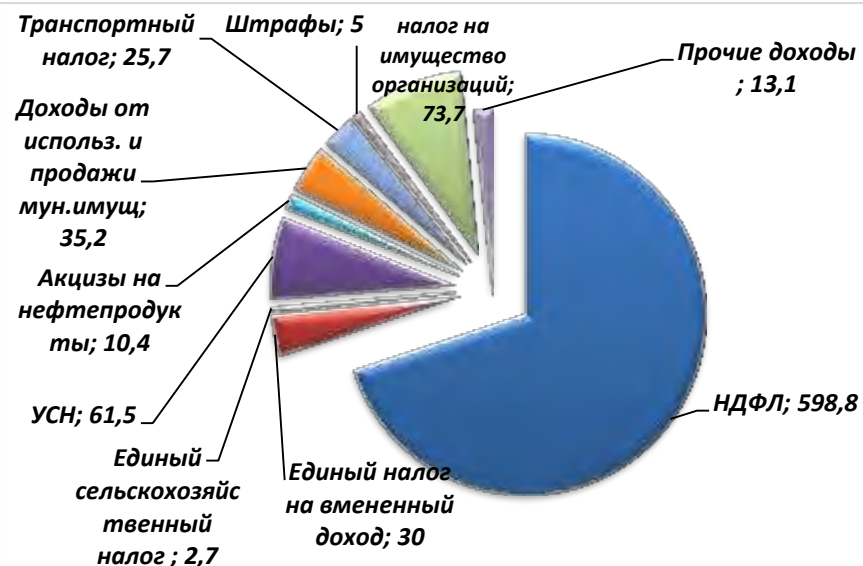
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 526 062,9 тыс. рублей или на 31,8 % за счет получения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, а также субсидий из областного бюджета на мероприятия по обеспечению безаварийной работы ЖКХ; на формирование дорожного фонда (выполнение работ по кап. ремонту дворовых территорий); мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; кап. вложения в объекты муниципальной собственности (строительство подстанции).



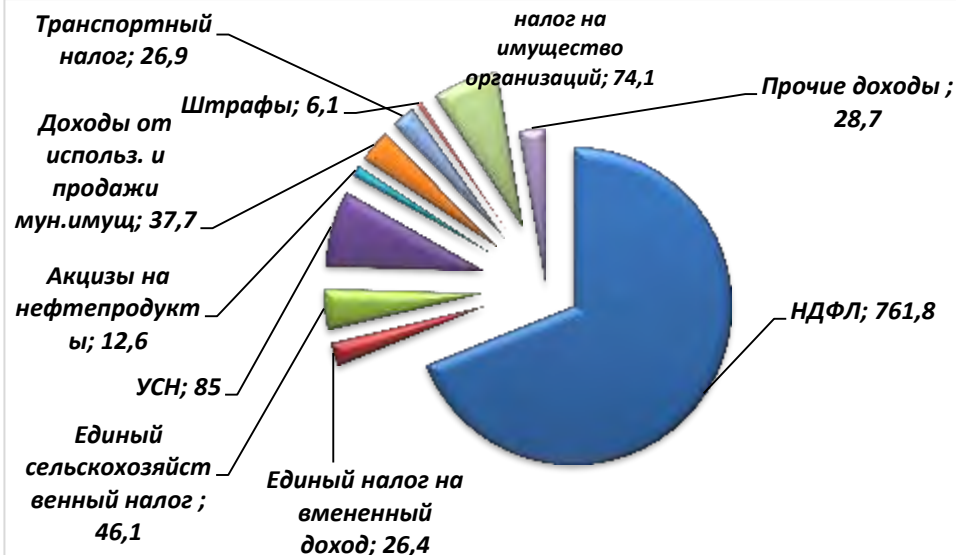
Доходы бюджета муниципального образования городской округ

«Охинский»

Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам 2016 год, в млн. руб.



Первоначальный бюджет



Уточненный бюджет



Исполнение бюджета



Доходы бюджета муниципального образования городской округ

«Охинский»

Структура налогов муниципального образования городской округ «Охинский» 2016 год

Наибольший удельный вес **68,0%** общей сумме поступлений составляет **налог на доходы физических лиц**. Поступления по данному налогу в 2016 году составили **799,1** млн. руб. или **104,9%** уточненного плана.



НДФЛ
13 %

Поступление НДФЛ в разрезе основных отраслей экономики (млн. руб.)





Доходы бюджета муниципального образования городской округ

«Охинский»

Основными причинами увеличения поступлений НДФЛ на 26,7% или **168,3** млн. руб., в сравнении с поступлениями за 2015 год являются:

- рост перечислений от предприятий являющимися участниками шельфовых проектов, который составил - **65,6** млн. руб.

Наименование предприятия	Поступило в 2015 г.	Поступило в 2016 г.	Рост к 2015 году
<i>Филиал компании ООО "Сиско Сахалин,ЛЛК"</i>	7,1 млн.руб.	18,4 млн.руб.	+11,3 млн.руб.
<i>АО Паркер Дриллинг Компании ОФ Сахалин</i>		14,7 млн.руб.	+14,7 млн.руб.
<i>Сахалинский филиал Эксон Нефтегаз Лимитед</i>	120,9млн.руб.	126,2 млн.руб.	+ 5,6 млн.руб.
<i>ООО «Пасифик Рим Констракторс»</i>	8,9 млн.руб.	11,6 млн.руб.	+2,7 млн.руб.
<i>ООО "Сахалинские нефтегазовые технологии"</i>	6,7 млн.руб.	12,8 млн.руб.	+ 6,1млн.руб.
<i>ООО «РПСГ Глобал»</i>	3,4 млн.руб.	6,7 млн.руб.	+ 3,3 млн.руб.
<i>ООО «Кентек Сахалин Текникл»</i>	5 млн.руб.	25,1 млн.руб.	+20,1 млн.руб.
<i>ООО "Кейп Индастриал Сервисиз»</i>	5,9 млн.руб.	7,7 млн.руб.	+ 1,8 млн.руб.
Итого за 2016 год рост составил 65,6 млн. руб.			



Предприятия, отчисляющие налог на доходы физических лиц.



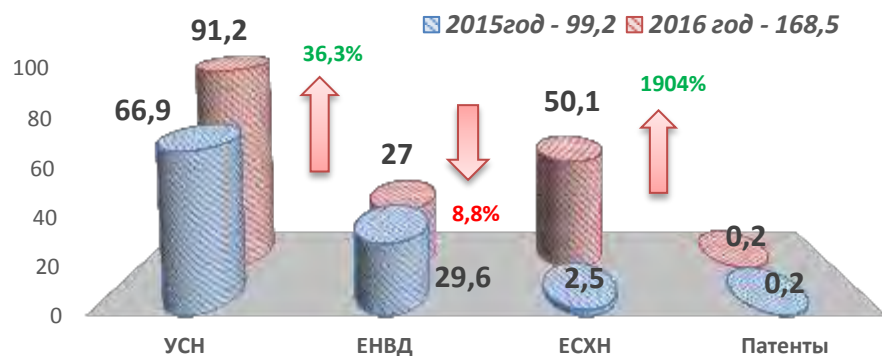
- перечисление НДФЛ от новых предприятий, таких как:
 - *ООО ИК «Сибинтек»* в сумме 2,9 млн. руб.;
 - *ООО «Айленд Фасилити Менеджмент»* в сумме 0,8 млн. руб.;
 - *МУП «ОКХ»* в сумме 4,4 млн. руб.;
 - *Филиал частной компании с ограниченной ответственностью «ПРИМОРСКИЙ ДРИЛЛ РИГ СЕРВИСИЗ БИ. ВИ.»* в сумме 10,9 млн. руб.;
 - *ООО "Грушевый сад - 11"* в сумме 1,4 млн. руб.;
 - *АО «Дальмостострой»* в сумме 1,2 млн. руб.



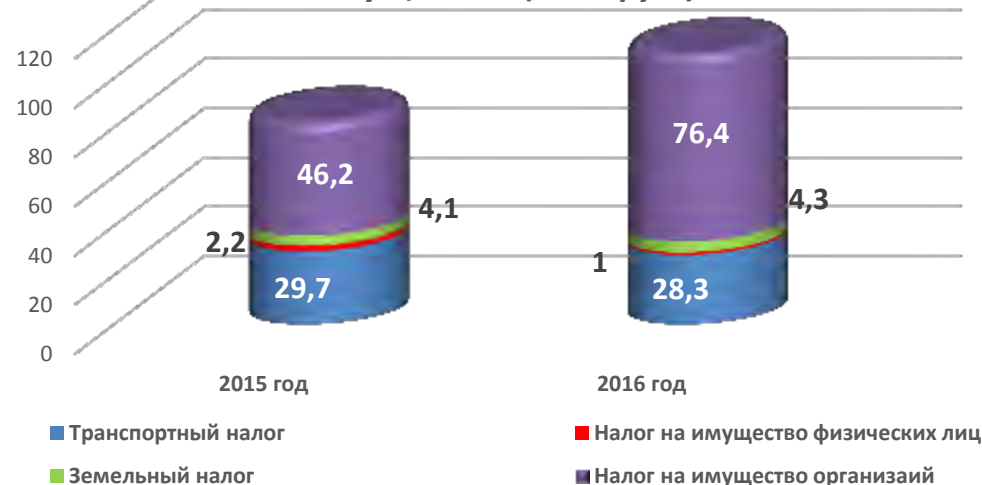
Доходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Структура налогов муниципального образования городской округ «Охинский» 2016 год

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (МЛН. РУБ.)



Налоги на имущество (млн. руб.) доходы

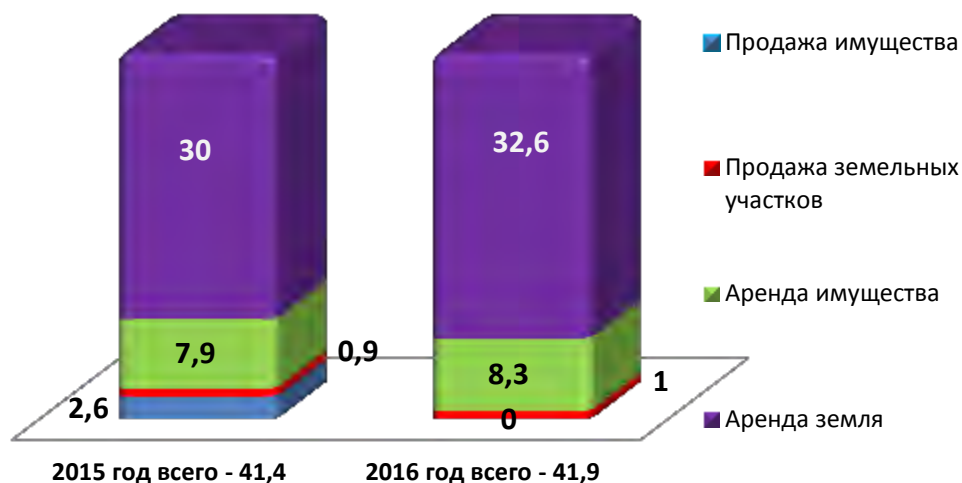


УСН - упрощенная система налогообложения

ЕНВД - единый налог на вмененный доход

ЕСХН - единый сельскохозяйственный налог

Структура доходов от использования и реализации муниципального имущества (млн. руб.)





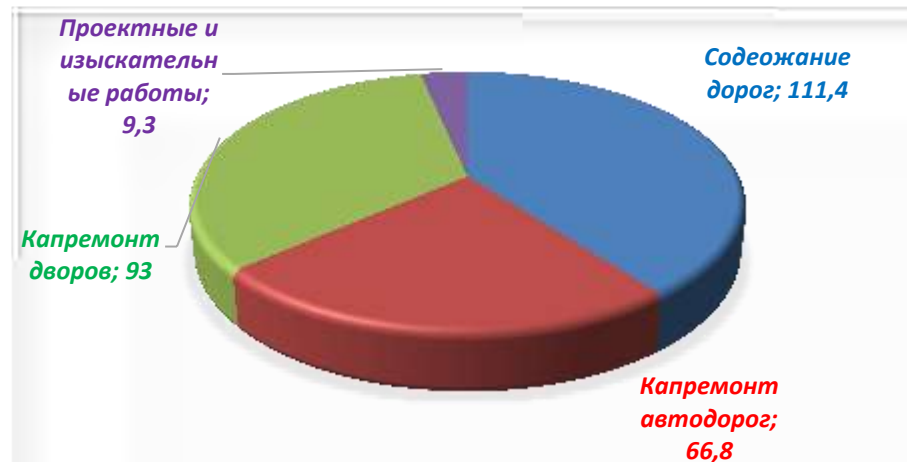
Доходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Структура налогов муниципального образования городской округ «Охинский» 2016 год
Муниципальный дорожный фонд за 2016 год, в млн. руб.

Источники формирования МДФ



Использование МДФ



Структура недвижимости в бюджет
муниципального образования
городской округ "Охинский" на
31.12.2016 год, в тыс. руб.





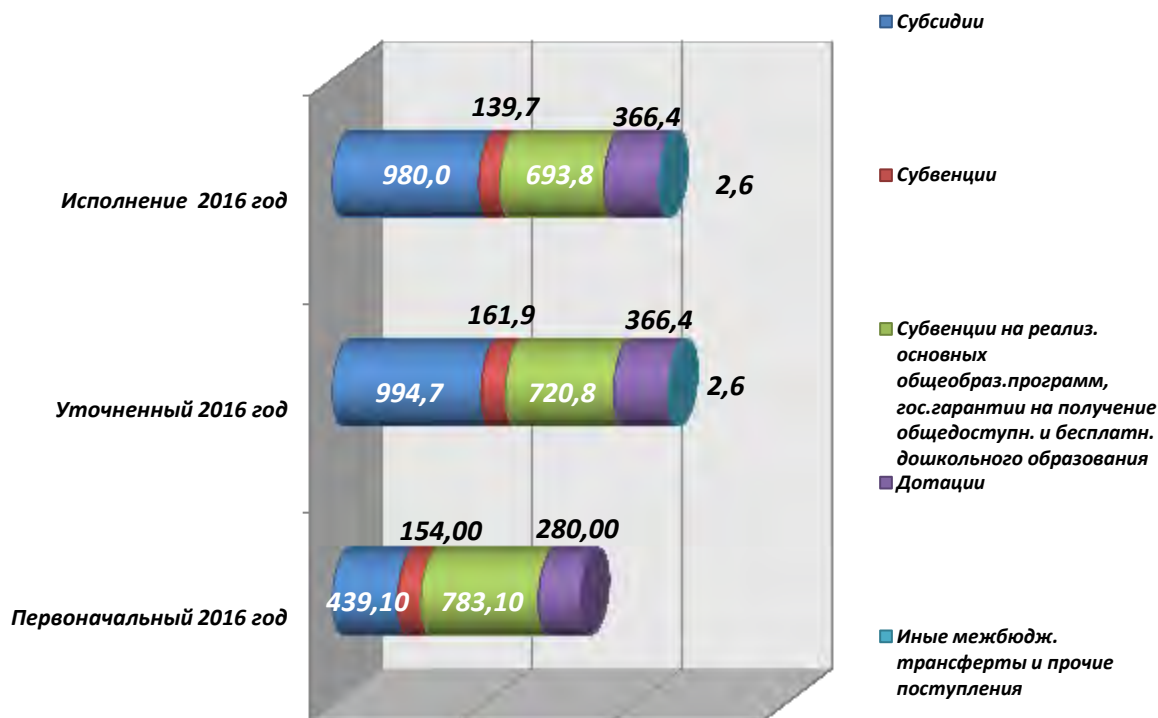
Доходы бюджета муниципального образования городской округ

«Охинский»

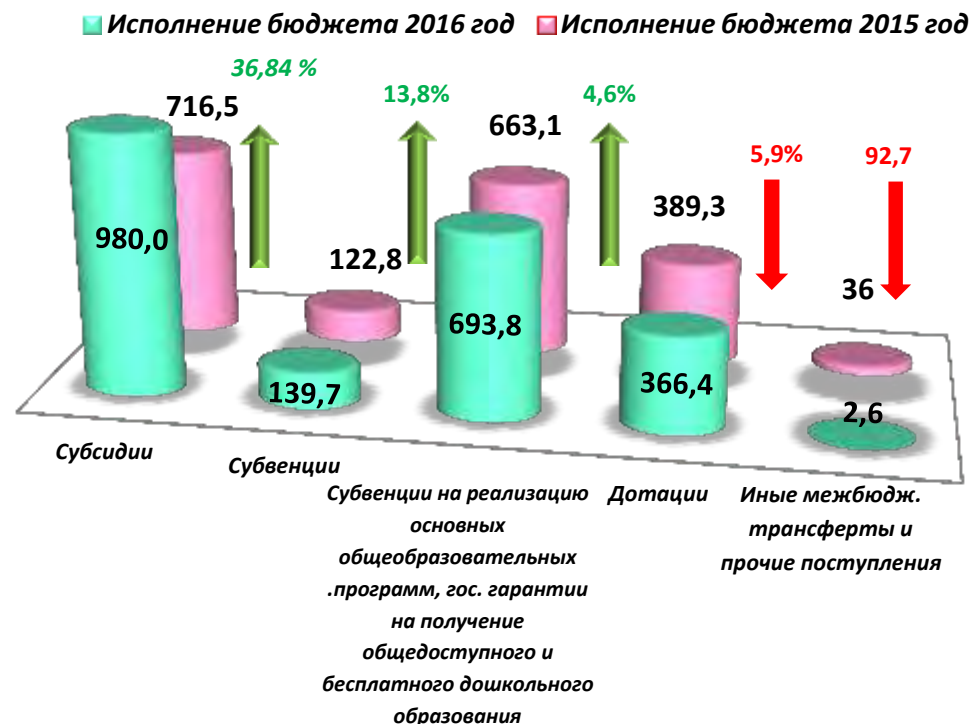
Структура налогов муниципального образования городской округ «Охинский» 2016 год

Исполнение по безвозмездным поступлениям – дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты составило 97,2%, в бюджет недопоступило 63,9 млн. руб., из них субсидий 14,7 млн. руб., субвенций 22,2 млн. руб., иных межбюджетных трансфертов 27,0 млн. руб.

Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям за 2016 год



Динамика безвозмездных поступлений 2016 года к 2015 году, в млн. руб.





Расходы бюджета муниципального образования городской округ

«Охинский»

Расходы формируются по:



Муницип. льные программы

*10 разделам бюджетной
классификации*

*не программной
деятельности*

*14 муниципальным
программам*

Муниципальная программа-комплекс мероприятий, направленных на развитие соответствующих отраслей экономики, социальной, жилищно-коммунальной и иных сфер жизнедеятельности муниципального образования городской округ «Охинский».

*Формирование бюджетных
расходов происходит через
реализацию муниципальных
программ, в целях повышения
эффективности и
результативности.*

*Каждая программа имеет цель и
задачи, на достижение которых
направлены бюджетные средства и
действия исполнителей.*

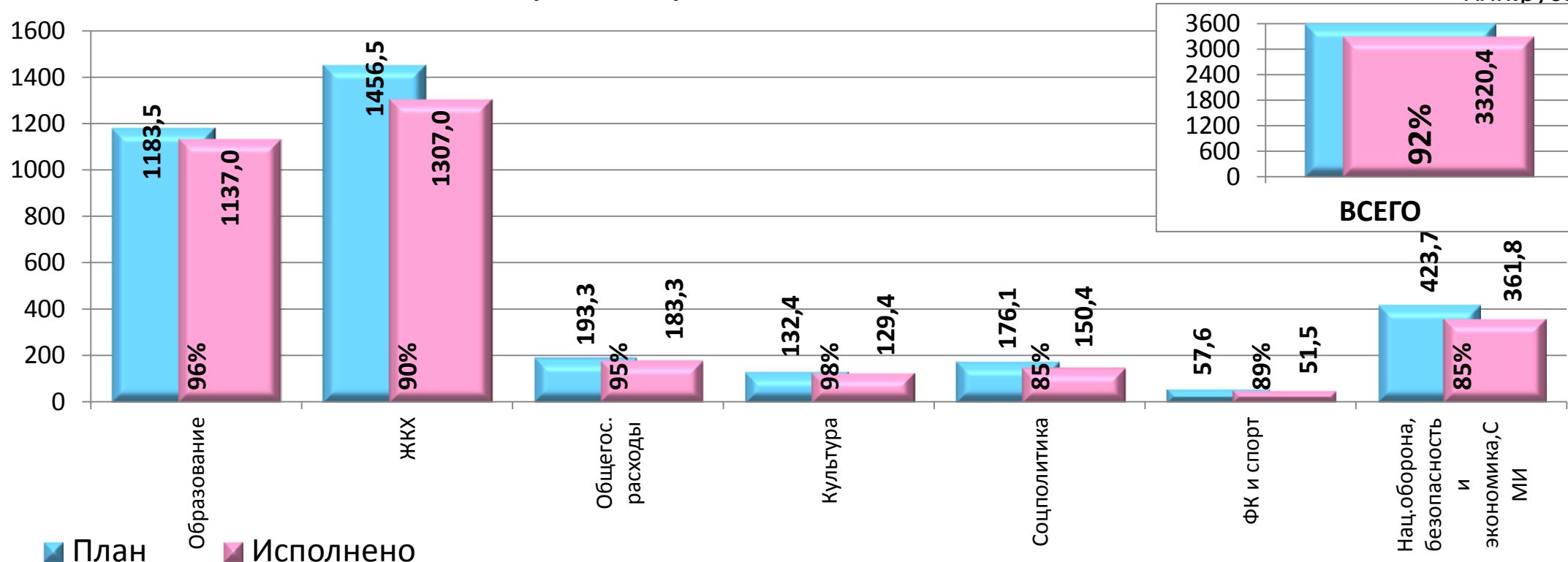
*Индикаторами деятельности
программы, являются показатели
эффективности, характеризующие о
результатах работы и о
необходимости принятия новых
решений, в том случае если не
исполнены программы.*



Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Исполнение бюджета по разделам расходов по отношению к плановым назначениям

млн.руб.



Исполнение бюджета по расходам за 2016 год, в млн. руб.	Первоначальный	Уточненный	Исполнение 3325-4,6 ост.ТИК=3320,4
Образование, в млн. руб.	1149,9	1183,5	1137,0
ЖКХ, в млн. руб.	549,2	1456,5	1307,0
Общегосударственные расходы, в млн. руб.	252,3	193,3	183,3
Культура, в млн. руб.	109,1	132,4	129,4
Социальная политика, в млн. руб.	172	176,1	150,4
ФК и спорт, в млн. руб.	67	57,6	51,5
Нац. оборона, безопасность и экономика, СМИ, в млн. руб.	276,3	423,7	361,8
ИТОГО:	2575,8	3623,1	3320,4



Расходы бюджета муниципального образования городской округ

«Охинский»

Структура расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» 2016 год,

в тыс. руб. (с указанием отклонений от первоначального плана)

Наименование расходов	Код раз-дела, подраздела	Первоначально утвержденный бюджет на 2016 год	Уточненный годовой план на 2016 год	Фактическое исполнение за 2016 год	Отклонение исполнения от первоначального плана на 2016 год	Процент исполнения от первоначального плана
1	2	3	4	5		6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	252 337,6	193 337,9	183 294,0	-69 043,6	72,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	3 499,0	2 507,8	2 507,8	-991,2	71,7
Фактическое исполнение ниже первоначального плана на 991,2 тыс. рублей или на 28,3 процента, в связи с сокращением расходов на содержание главы муниципального образования						
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	9 373,1	8 498,1	8 498,1	-875,0	90,7
Фактическое исполнение ниже первоначального плана на 875,0 тыс. рублей или на 9,3 процента, в связи с передачей одной штатной единицы в Администрацию, сокращение текущих расходов.						
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	67 496,2	71 362,7	69 585,9	2 089,7	103,1
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 2 089,7 тыс. рублей или на 3,1 процент, за счет: -передачи одной штатной единицы с Собрания; - перемещением бюджетных ассигнований на подраздел 0105 в сумме 105,7 тыс. руб., - увеличением потребности по текущим расходам; - выделением из резервного фонда МО ГО "Охинский" средств в сумме 21,0 тыс. руб.; - неиспользованный остаток бюджетных ассигнований по контрактам 2016 года, в связи с нарушением срока поставки товара на сумму 705,8 тыс. руб.						
Судебная система	0105	0,0	105,7	105,7	105,7	0,0
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 105,7 тыс. рублей, в связи с перемещением бюджетных ассигнований с подраздела 0104 средств областного бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации						
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и	0106	30 983,3	28 720,2	28 573,2	-2 410,1	92,2

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора						
Фактическое исполнение ниже первоначального плана на 2 410,1 тыс. рублей или на 7,8 процентов, (наиболее крупные изменения): - сокращение потребности по текущим расходам на сумму 2 255,0 тыс. руб.; - выделение из резервного фонда МО ГО "Охинский" средств в сумме 10,2 тыс. руб.						
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0,0	6 215,0	1 576,8	1 576,8	0,0
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 1 576,8 тыс. рублей в связи с выделением из резервного фонда МО ГО "Охинский" бюджетных ассигнований на обеспечение проведения выборов и референдумов						
Резервные фонды	0111	66 685,8	539,0	0,0	-66 685,8	0,0
По данному подразделу отражается нераспределенный остаток средств резервного фонда. В ходе исполнения бюджета ассигнования резервного фонда перераспределяются по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с принимаемыми постановлениями администрации муниципального образования городской округ "Охинский"						
Другие общегосударственные вопросы	0113	74 300,2	75 389,4	72 446,5	-1 853,7	97,5
Фактическое исполнение ниже первоначального плана на 1 853,7 тыс. рублей или на 2,5 процентов, (наиболее крупные изменения): в связи с сокращением потребности на текущие расходы в сумме 249,7 тыс. руб., выделением из резервного фонда МО ГО "Охинский" средств в сумме 1 344,8 тыс. руб., неиспользованный остаток бюджетных ассигнований по контрактам 2016 года 830,6 тыс. руб. на 2017 год, направленные на "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений".						
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	643,9	643,9	643,3	-0,6	99,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	643,9	643,9	643,3	-0,6	99,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	9 155,7	23 192,5	22 169,6	13 013,9	242,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	630,0	15 970,9	15 970,9	15 340,9	2 535,1
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 15 340,9 тыс. рублей или на 2 435,1 процента, за счет: - выделения средств из резервного Правительства Сахалинской области на проведение аварийно-восстановительных работ на объектах в результате аварии на АО "Охинская ТЭЦ" в сумме 1 942,0 тыс. руб., - сокращения расходов на реализацию Муниципальной программы муниципального образования городской округ "Охинский" "Защита населения и территории муниципального образования городской округ "Охинский" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах" в сумме 32,5 тыс. руб.; - выделения из резервного фонда МО ГО "Охинский" средств в сумме 13 431,4 тыс. руб.						
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	8 525,7	7 221,6	6 198,7	-2 327,0	72,7
Фактическое исполнение ниже первоначального плана на 2 327,0 тыс. рублей или на 27,3 процентов, за счет: - внесения изменений в Решение о бюджете, в связи с внесением изменений в программу "Повышение безопасности дорожного движения в МО ГО "Охинский" из-за невозможности исполнения мероприятий; - неиспользованный остаток бюджетных ассигнований по контрактам 2016 года, в связи с нарушением срока поставки товара на сумму 1 022,9 тыс. руб. , направленных на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности						
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	254 467,5	384 931,3	323 981,4	69 513,9	127,3

ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, увеличением расходов за счет областного и местного бюджета в сумме 331 425,6 тыс. руб., в части реализации подпрограммы "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда на 297 252,1 тыс. руб., подпрограммы "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" в сумме 1 264,8 тыс. руб., подпрограммы "Развитие жилищного строительства" в сумме 18 425,4 тыс. рублей, в части ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в сумме 14 483,3 тыс. руб., по ряду муниципальных контрактов срок исполнения в 2017 году

Коммунальное хозяйство	0502	356 760,2	695 519,7	651 372,7	294 612,5	182,6
------------------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Фактическое исполнение выше первоначального плана на 294 612,5 тыс. рублей или на 82,6 процента, за счет:
- выделения субвенции из областного бюджета на реализацию Закона Сахалинской области от 15 мая 2015 года № 31-30 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области " в сумме 874,2 тыс. руб.;

- увеличения расходов за счет областного и местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественным жильем" на 7 621,1 тыс. руб., - увеличения расходов за счет областного и местного бюджета на реализацию Муниципальной программы муниципального образования городской округ "Охинский" "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" на 240 887,8 тыс. руб., - увеличения расходов на реализацию Муниципальной программы "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 44 727,5 тыс. руб., - выделения из резервного фонда МО ГО "Охинский" средств в сумме 501,9 тыс. руб.

Благоустройство	0503	79 989,6	111 034,2	91 447,6	11 458,0	114,3
-----------------	------	----------	-----------	----------	----------	-------

Фактическое исполнение выше первоначального плана на 11 458,0 тыс. рублей или на 14,3 процента, из них за счет:
- увеличения средств на реализацию Муниципальной программы муниципального образования городской округ "Охинский" "Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 30 537,3 тыс. руб., Муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" в сумме 500,0 тыс. руб., - выделения средств из резервного фонда МО ГО "Охинский" в сумме 7,5 тыс. руб. Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований на сумму 18 077,2 руб. под контракты 2016 года, со сроком исполнения в 2017 году на реализацию Муниципальной программы муниципального образования городской округ "Охинский" "Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	17 226,8	25 828,8	25 765,2	8 538,4	149,6
--	------	----------	----------	----------	---------	-------

Фактическое исполнение выше первоначального плана на 8 538,4 тыс. рублей или на 49,6 процентов, в т.ч.: - увеличение средств на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управления капитального строительства городского округа "Охинский" в сумме 7 219,2 тыс. руб., - выделение средств из резервного фонда МО ГО "Охинский" в сумме 1 319,2 тыс. руб.; - уменьшение на 63,6 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности в бюджетных ассигнованиях направленных на "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений".

ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 149 837,0	1 183 493,7	1 137 032,7	-12 804,3	98,9
-------------	------	-------------	-------------	-------------	-----------	------

Дошкольное образование	0701	491 164,3	447 662,8	419 658,6	-71 505,7	85,4
------------------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Фактическое исполнение ниже первоначального плана на 71 505,6 тыс. рублей или на 14,4 процентов, в т.ч.: сокращение расходов на реализацию Муниципальной программы муниципального образования городской округ "Охинский" "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 43 886,0 тыс. руб., выделение средств из резервного фонда МО ГО "Охинский в сумме 384,6 тыс. руб.; уменьшение субсидии из областного бюджета на "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" на реализацию Муниципальной программы муниципального образования городской округ "Охинский" "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский" бюджетные средства областного бюджета на сумму 26 998,2 тыс. руб.; уменьшение бюджетных ассигнований направленных на "Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса" 647,3 тыс. руб.; - на "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" 358,7 тыс. руб.

<i>Общее образование</i>	0702	583 319,1	654 025,9	637 358,2	54 039,1	109,3
<i>Фактическое исполнение выше первоначального плана на 54 039,1 тыс. рублей или на 9,3 процентов, в связи с увеличением средств на сумму остатков 2015 года на реализацию Муниципальной программы муниципального образования городской округ "Охинский" "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 10 218,5 тыс. руб. и увеличением расходов по вышеуказанной программе за счет местного бюджета в сумме 46 046,1 тыс. руб., увеличением расходов на реализацию Муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 1 249,4 тыс. руб., выделением средств из резервного фонда МО ГО "Охинский в сумме 3 124,3 тыс. руб., увеличением расходов на Муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 10 068,5 тыс. руб., перемещением ассигнований на подраздел 1101; в связи с сокращением субвенций из областного бюджета на общеобразовательный процесс в связи с отсутствием потребности; сокращением расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" на 364,8 тыс. руб.; на "Осуществление переданных полномочий Сахалинской области по предоставлению дополнительной гарантии молодежи, проживающей в Сахалинской области"8,5 тыс. руб.</i>						
<i>Молодежная политика и оздоровление детей</i>	0707	10 070,4	8 832,1	8 832,1	-1 238,3	87,7
<i>Фактическое исполнение ниже первоначального плана на 1 238,3 тыс. рублей или на 12,3 процентов, в связи: с выделением дополнительных средств из областного бюджета на реализацию Муниципальной программы муниципального образования городской округ "Охинский" "Совершенствование муниципального управления" в сумме 108,6 тыс. руб. на реализацию Закона Сахалинской области от 15 мая 2015 года № 31-30 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области ", сокращением расходов на Муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 1 346,9 тыс. руб.</i>						
<i>Другие вопросы в области образования</i>	0709	65 283,2	72 972,9	71 183,8	5 900,6	109,0
<i>Фактическое исполнение выше первоначального плана на 5 900,6 тыс. рублей или на 9,0 процентов, (наиболее крупные изменения): - увеличение расходов на реализацию Муниципальной программы муниципального образования городской округ "Охинский" "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 22,3 тыс. руб.; - сокращением расходов на реализацию Муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 223,0 тыс. руб.; -увеличением расходов по непрограммным расходам на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сумме 2 112,6 тыс. руб., - увеличением расходов на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме 4 975,2 тыс. руб., - выделением средств из резервного фонда МО ГО "Охинский в сумме 802,6 тыс. руб.; - остаток бюджетных ассигнований в сумме 892,7 тыс. руб. по контрактам 2016 года, в связи с нарушением срока поставки товара</i>						
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	109 128,3	132 362,4	129 449,5	20 321,2	118,6
<i>Культура</i>	0801	86 972,4	104 776,3	104 360,0	17 387,6	120,0
<i>Фактическое исполнение выше первоначального плана на 17 387,6 тыс. рублей или на 20,0 процентов, (наиболее крупные изменения): увеличение расходов на реализацию Муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 17 803,9 тыс. руб.; уменьшение объема бюджетных ассигнований на сумму 416,4 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности.</i>						
<i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</i>	0804	22 155,9	27 586,1	25 089,5	2 933,6	113,2
<i>Фактическое исполнение выше первоначального плана на 2 933,6 тыс. рублей или на 13,2 процентов, (наиболее крупные изменения): остаток бюджетных ассигнований в сумме 2 449,9 тыс. руб. по контрактам 2016 года</i>						
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	171 969,2	176 072,7	150 369,8	-21 599,4	87,4
<i>Пенсионное обеспечение</i>	1001	7 358,4	7 555,3	7 548,7	190,3	102,6

Фактическое исполнение выше первоначального плана на 190,3 тыс. рублей или на 2,6 процентов, в связи с увеличением потребности на пенсионное обеспечение, увеличением количества получателей доплаты к пенсии						
Социальное обеспечение населения	1003	40 247,3	38 008,9	35 673,1	-4 574,2	88,6
Фактическое исполнение ниже первоначального плана на 4 574,2 тыс. рублей или на 11,4 процента, наиболее крупные изменения): - выделение средств из областного бюджета на реализацию Закона Сахалинской области от 15 мая 2015 года № 31-ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области " в сумме 1 411,9 тыс. руб.; - перемещением бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы муниципального образования городской округ "Охинский" "Совершенствование муниципального управления" на подраздел 1006, сокращением расходов в сумме 2 124,3 тыс. руб.; - сокращением расходов на реализацию Муниципальной программы муниципального образования городской округ "Охинский" "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 3 277,1 тыс. руб.; - увеличением расходов по Муниципальной программе "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 0,8 тыс. руб.; - сокращением расходов по Муниципальной программе "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 377,9 тыс. руб.; недопоступление средств из областного бюджета в связи с отсутствием фактической потребности						
Охрана семьи и детства	1004	124 363,5	124 903,4	105 072,9	-19 290,6	84,5
Фактическое исполнение ниже первоначального плана на 19 290,6 тыс. рублей или на 15,5 процентов, в связи: с сокращением средств из областного бюджета Сахалинской области на осуществление переданных полномочий Сахалинской области по опеке и попечительству на сумму 19 830,45 тыс. руб.; с выделением дополнительных средств из областного бюджета на реализацию Муниципальной программы муниципального образования городской округ "Охинский" "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 539,8 тыс. руб.						
Другие вопросы в области социальной политики	1006	0,0	5 605,1	2 075,1	2 075,1	0,0
Фактическое исполнение ниже первоначального плана на 2 075,1 тыс. рублей, в связи с выделением средств из областного и местного бюджета на реализацию Муниципальной программы муниципального образования городской округ "Охинский" "Совершенствование муниципального управления", перемещение бюджетных ассигнований с подраздела 1003 остаток бюджетных ассигнований в сумме 3 430,0 тыс. руб. по контрактам 2016 года в связи с нарушением срока поставки товара.						
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	67 029,2	57 644,9	51 457,6	-15 571,6	76,8
Физическая культура	1101	19 048,0	33 077,3	33 077,3	14 029,3	173,7
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 14 029,3 тыс. рублей или на 73,7 процентов, в связи увеличением расходов на реализацию Муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в МО ГО "Охинский".						
Массовый спорт	1102	47 981,2	24 567,6	18 380,3	-29 600,9	38,3
Фактическое исполнение ниже первоначального плана на 29 600,9 тыс. рублей или на 61,7 процент, в связи с сокращением расходов по Муниципальной программе "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "Охинский" за счет средств областного бюджета в сумме 23 413,6 тыс. руб.						
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	11 541,4	14 969,8	14 969,7	3 428,3	129,7
Телевидение и радиовещание	1201	5 253,4	6 305,8	6 305,7	1 052,3	120,0
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 1 052,3 тыс. рублей или на 20,0 процентов, в связи с выделением средств за счет местного бюджета на дополнительную потребность						
Периодическая печать и издательства	1202	6 288,0	8 664,0	8 664,0	2 376,0	137,8

Фактическое исполнение выше первоначального плана на 2 376,0 тыс. рублей или на 37,8 процентов, в связи с выделением средств на дополнительную потребность в сумме 2 250,0 тыс. руб., выделением из резервного фонда МО ГО "Охинский" средств в сумме 126,0 тыс. руб.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	500,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	500,0	0,0	0,0	-500,0	0,0

Фактическое исполнение составило 0 тыс. рублей, в связи с отсутствием потребности по процентным платежам по муниципальному долгу

Итого, тыс. руб.		2 575 777,0	3 623 149,2	3 320 341,5	744 564,5	128,9
------------------	--	-------------	-------------	-------------	-----------	-------

Основное увеличение плановых назначений связано с предоставлением дополнительных безвозмездных поступлений из областного бюджета, поступлением дополнительных налоговых и неналоговых доходов

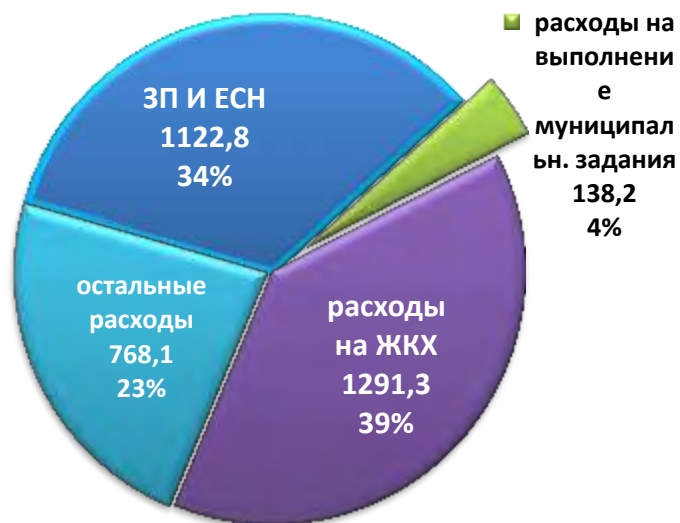


Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Исполнение расходов 2016 года в разрезе статей.

Исполнение бюджета по статьям
расходов за 2016 год

млн.руб.



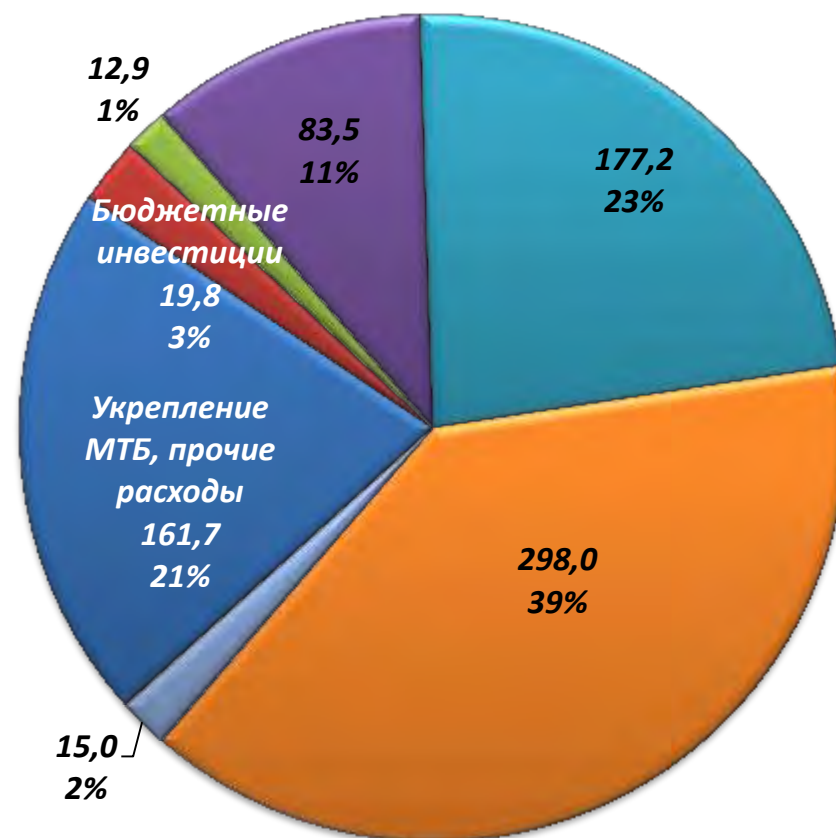
ВСЕГО: 3320,4

- Иные выплаты
- Соц.помощь населению
- Целевые субсидии бюджетным учреждениям
- Пас.перевозки, содержание дорог
- Публикации НПА

ВСЕГО: 768,1

Остальные расходы бюджета

млн.руб.



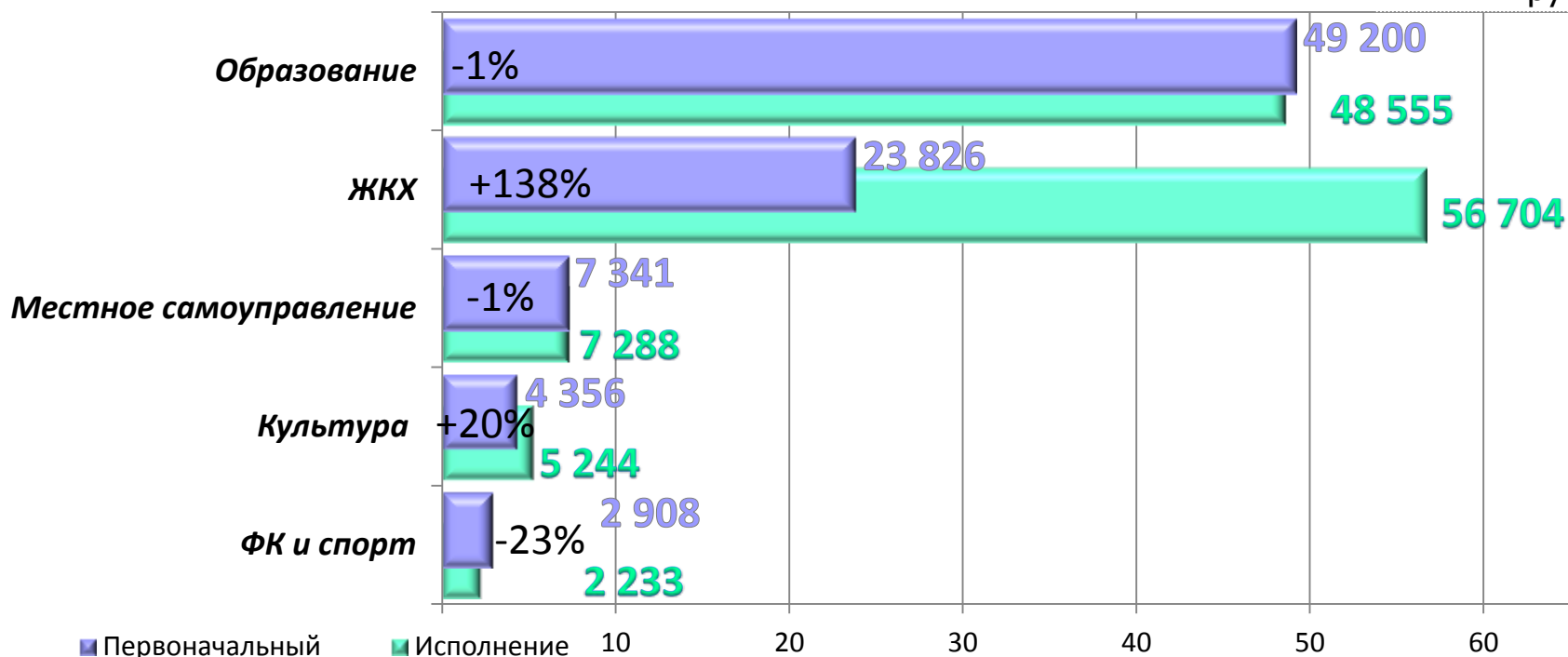


Расходы бюджета муниципального образования городской округ

«Охинский»

Уровень бюджетной обеспеченности в расчете на 1 жителя

руб.



В целом уровень бюджетной обеспеченности в расходах на 1 жителя городского округа в 2016 году составил 144 056 рублей.

В разрезе разделов уровень бюджетной обеспеченности составил:

в руб.	Первоначальный бюджет	Исполнено	Прирост
Образование	49 200	48 555	-1%
Финансирование объектов ЖКХ	23 826	56 704	+138%
Органов местного самоуправления	7 341	7 288	-1%
Культура	4 356	5 244	+20%
Физкультура и спорт	2 908	2 233	-23%



Расходы бюджета муниципального образования городской округ

«Охинский»

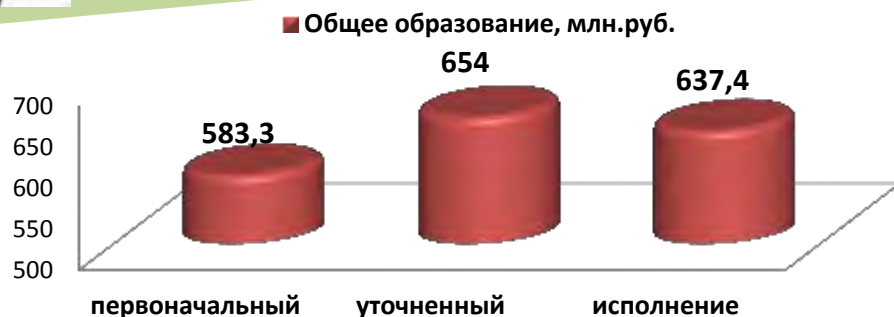
Расходы по исполнению муниципальных программ муниципального образования городской округ «Охинский» и непрограммным видам деятельности в 2016 году.

Млн.руб.

	Наименование	Первоначальн ый бюджет	уточненный бюджет	Исполнение бюджета	% исполнение
	Расходы всего	2 575,8	3 623,20	3 323,40	91,7%
	В том числе:				
	Расходы в рамках 14 муниципальных программ	2 231,7	3 296,5	3 006,3	91,2%
1	Совершенствование муниципального управления	43,9	60,2	54,1	89,9%
2	Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	1 155,3	1 167,1	1 104,6	94,6%
3	Повышение безопасности дорожного движения	8,0	6,7	5,7	85,1%
4	Противодействие коррупции в органах местного самоуправления	0,2	0,2	0,2	100,0%
5	Обеспечение населения МО ГО "Охинский" качественным жильем	30,5	524,7	451,2	86,0%
6	Обеспечение населения МО ГО "Охинский" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства	401,1	720,8	667,9	92,7%
7	Развитие сельского хозяйства	4,48	8,5	8,50	100,0%
8	Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в МО ГО "Охинский"	23,0	79,5	77,0	96,9%
9	Защита населения и территории МО ГО "Охинский" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах	0,7	0,6	0,6	100,0%
10	Развитие культуры	127,7	151,6	148,6	98,0%
11	Управление муниципальными финансами МО ГО "Охинский"	0,5	0,0	0,0	0,0%
12	Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в МО ГО "Охинский"	124,7	122,9	112,4	91,5%
13	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	0,4	4,8	4,8	100,0%
14	Благоустройство и дорожное хозяйство в МО ГО "Охинский"	311,3	448,9	370,7	82,6%
	Непрограммные расходы	344,1	326,7	317,1	97,1%



Расходы из бюджета муниципального образования на образование в 2016 году.



В системе образования городского округа осуществляют деятельность 7 дошкольных образовательных учреждений, 9 общеобразовательных учреждений, включая школу-интернат с. Некрасовка и общеобразовательную школу № 4 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дополнительное образование обеспечивают 4 учреждения, из них 1 учреждение – дом детства и юношества подведомственно управлению образования и 3 учреждения – детско-юношеская спортивная школа и детские школы искусства № 1 и № 2 подведомственны управлению по культуре, спорту и делам молодежи.



Число воспитанников в системе дошкольного образования на начало 2016-2017 учебного года составило 1480 детей. Общий охват детей дошкольным образованием составил 85%.

Среднегодовой контингент обучающихся в учреждениях общего образования в 2016 году составил 2874 ребенка. Охват общим образованием составил 99,8%. Доступность получения общего образования обеспечена для всех детей в возрасте от 6,5 лет.

Численность учащихся учреждений дополнительного образования в 2016 году составила 2321 ребенок. В отчетном периоде учащиеся дома детства и юношества занимались в 29-ти объединениях различной направленности.





Расходы из бюджета муниципального образования на образование.

В том числе, объем расходов бюджета на образование за 2016 год:

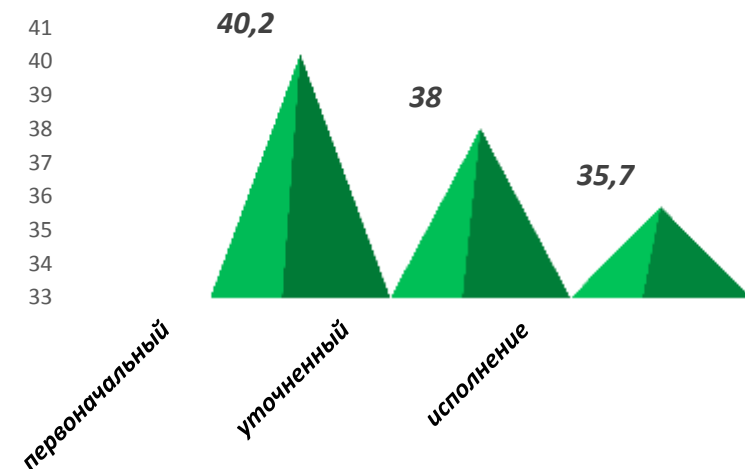
-  на выявление, развитие и поддержку одаренных детей - **1 522,9** тыс. руб.
-  на создание условий для развития личности детей и молодежи:
организация и проведение муниципальных мероприятий (конкурсы, фестивали, игры, викторины, концерты, соревнования) - **567,2** тыс. руб.;
-  на организацию работы в период летней оздоровительной кампании лагерей дневного пребывания, профильных лагерей и других форм организованного отдыха детей и молодежи в соответствии с утвержденными планами работ - **8 118,5** тыс. руб.;
-  на интеграцию молодежи в общественно-политические отношения - **108,0** тыс. руб.
-  на интеграцию молодежи в социокультурные - **497,0** тыс. руб.
-  на развитие альтернативных и вариативных форм дошкольного образования - **2,5** тыс. руб.
-  на обеспечение гарантированного своевременного и безопасного подвоза детей, проживающих на удалении от места обучения - **1 015,5** тыс. руб.



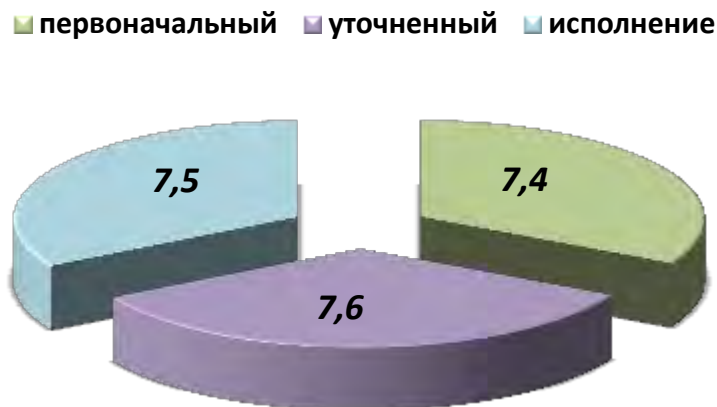


Расходы из бюджета муниципального образования на социальную политику в 2016 году.

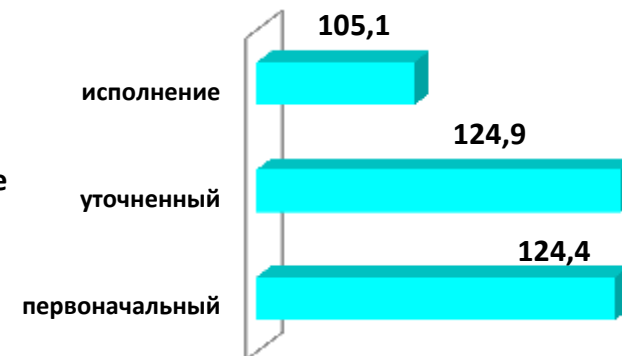
Социальное обеспечение населения, млн.руб.



Пенсионное обеспечение, млн.руб.



Охрана семьи и детства, млн.руб.



- Социальная поддержка молодых семей;
- Организация питания, обучающихся в образовательных учреждениях;
- Ежемесячные денежные выплаты работникам, имеющим почетные звания и награды;
- Ежемесячные денежные выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности;
- Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения.



- Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход в детских садах;
- Осуществление полномочий по опеке и попечительству;
- Предоставление жилых помещений детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.



Расходы из бюджета муниципального образования на социальную политику.

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2016 году



Объем финансирования в год (млн. руб.)

Местный бюджет 10,2

Областной бюджет 18,4

Размер стоимости питания на 1 обучающегося в месяц

$1\,365 \text{ руб.} + 500 \text{ руб.} = 1\,865 \text{ руб.}$

Обучающиеся 1-4 классов

$1\,500 \text{ руб.} + 500 \text{ руб.} = 2\,000 \text{ руб.}$

Обучающиеся 5-11 классов

Из семей, находящихся в социально опасном положении

Из семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области

Из малоимущих семей





Расходы из бюджета муниципального образования на социальную политику.

Ежемесячные пособия на содержание ребенка, находящегося по опекой или переданного на воспитание в приемную семью в 2016 году

Муниципальное образование городской округ «Охинский»

13 907 рублей

+

6 953,5 рублей

Размер пособия увеличивается на 50%

за воспитание детей-инвалидов

за воспитание детей, достигших 18-летнего возраста, продолжающих обучение в общеобразовательном учреждении

Количество детей **162** человек

Израсходовано за 2016 год - **27,9** (млн. руб.)



Расходы из бюджета муниципального образования на социальную политику.

Ежемесячные вознаграждения приемным родителям (приемному родителю) в 2016 году





Расходы из бюджета муниципального образования на социальную политику.

Предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

2016 год - 6,6 млн. руб.



Оплата проезда к месту использования отпуска детям-сиротам, находящимся под опекой

2016 год - 1,3 млн. руб.



Компенсация расходов муниципальных образовательных учреждений городского округа "Охинский" на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми из категории семей, для которых установлены льготы по снижению или отмене родительской платы

2016 год - 23,2 млн. руб.

Выплата опекунам на приобретение мебели

2016 год - 0,4 млн. руб.





Расходы из бюджета муниципального образования на социальную политику.

Социальная поддержка работников образовательных учреждений

Педагогические работники образовательных учреждений, проживающие и работающие в сельской местности, поселках городского типа

Ежемесячная денежная компенсация на оплату

жилого помещения

**отопления, в том числе топлива и
транспортных услуг по его
доставке**

освещения

Педагогические работники образовательных учреждений, проживающие в городе и работающие в сельской местности

Ежемесячная денежная компенсация на оплату

жилого помещения

отопления

освещения

Израсходовано в 2016 году – **1,9** млн. рублей



Расходы из бюджета муниципального образования на социальную политику.

Социальная поддержка работников образовательных учреждений.

Педагогические работники образовательных учреждений, имеющие почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"

Ежемесячная денежная выплата

Муниципальное образование городской округ "Охинский"
17 481 рублей

Израсходовано в 2016 году
1,3 млн. руб.

Работники муниципальных образовательных организаций, имеющие государственные награды РФ

Ежемесячная денежная выплата

Муниципальное образование городской округ "Охинский"
3 030 рублей

Израсходовано в 2016 году
0,7 млн. руб.

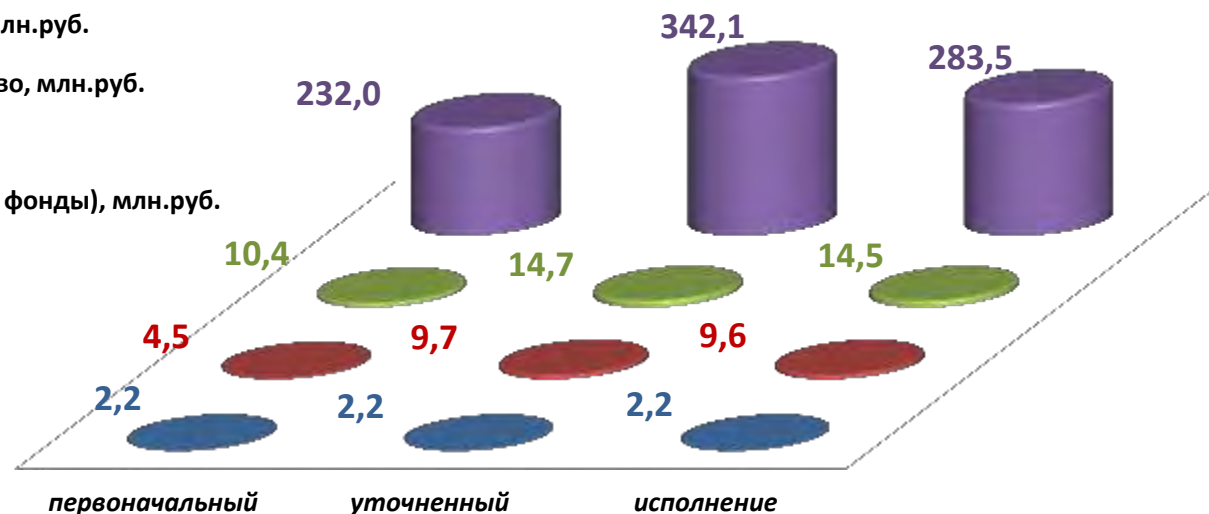




Расходы из бюджета муниципального образования направленную на национальную экономику.

Структура национальной экономики в 2016 году

- Общеэкономические вопросы, млн.руб.
- Сельское хозяйство и рыболовство, млн.руб.
- Транспорт , млн.руб.
- Дорожное хозяйство (дорожные фонды), млн.руб.



Направление расходов:

- Организация трудовой занятости несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
- Поддержка животноводства в личных подсобных хозяйствах
- Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области
- Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа
- Дорожное хозяйство



Расходы из бюджета муниципального образования направленную на национальную экономику.

Расходы дорожного фонда

На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, израсходовано
в 2016 году – **93,0** млн. руб.



На капитальный и текущий ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ «Охинский», израсходовано
в 2016 году – **66,8** млн. руб.

Проведен капитальный ремонт автодорог в г. Охе и вне границ населенных пунктов общей протяженностью 4,5 км. Отремонтировано 11 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях 14-ти многоквартирных домов. Полностью выполнено устройство тротуаров и пешеходных дорожек на дворовых территориях 6-ти многоквартирных домов и частично – на дворовых территориях 2-х домов. Уложены газоны на общей площади 8 тыс. кв. м.

Научно исследовательская, опытно конструкторская и технологическая работа в сфере дорожного хозяйства (проведение экспертиз, изысканий; составление проектно-сметной документации), израсходовано
в 2016 году - **9,2** млн. руб.



На содержание автомобильных дорог общего пользования, израсходовано
в 2016 году – **111,4** млн. руб.



Расходы из бюджета муниципального образования направленную на национальную экономику.

В рамках реализации мероприятия *«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»*



Приобретено более 100 единиц игрового, детского, спортивного оборудования и более 100 единиц малых архитектурных форм. Оборудование частично установлено на комбинированных площадках в г. Охе, с. Некрасовка, с. Восточное.

Выполнено благоустройство пешеходной зоны в границах Охинской детской школы искусства № 2 на ул. Советская, 24.

Также в рамках программных мероприятий выполнены работы по капитальному ремонту пешеходных зон и дорожек, капитальному ремонту лотков ливневой канализации, монтажу элементов архитектурного освещения и ряд других работ.





Расходы из бюджета муниципального образования направленную на национальную экономику.

На организацию трудовой занятости несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, израсходовано

2016 год – **2,2** млн. руб.

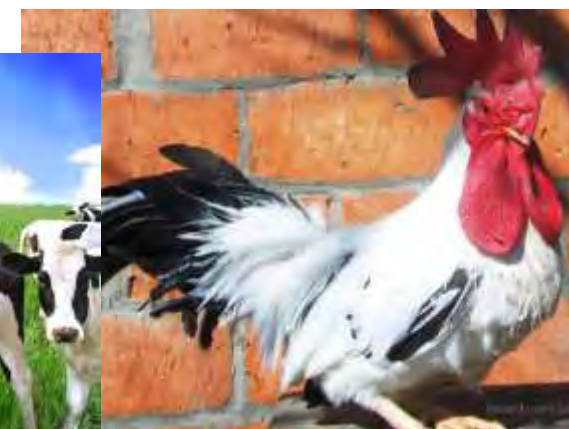


*На устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, израсходовано 2016 год – **1,7** млн. руб.*



На поддержку животноводства в личных подсобных хозяйствах, израсходовано

2016 год – **8,5** млн. руб.



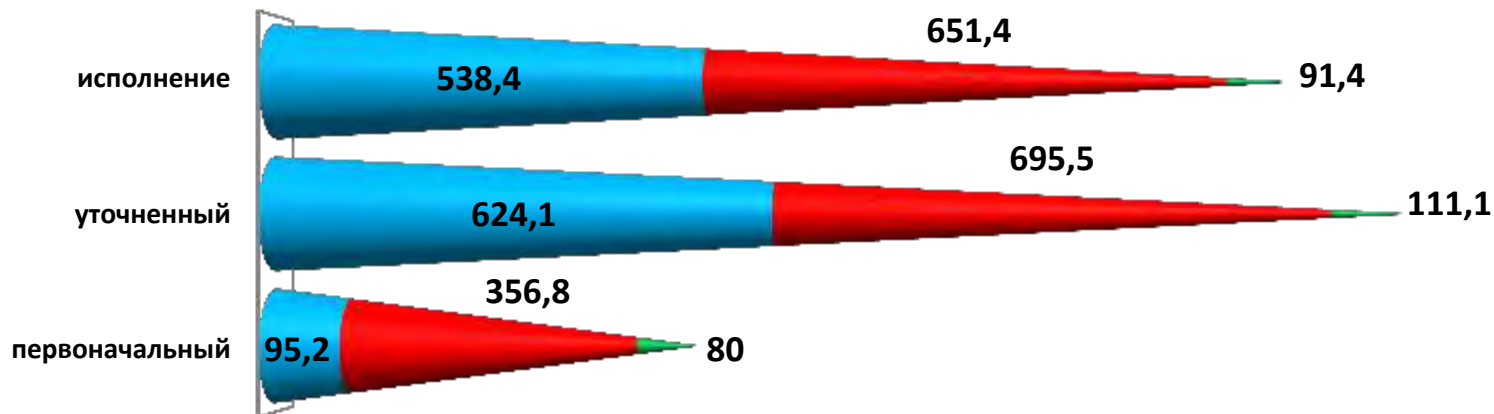


Расходы из бюджета муниципального образования в сфере ЖКХ.

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства израсходованы на:

- *строительство жилых домов;*
- *модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности оплаты коммунальных услуг для потребителей;*
- *сокращение количества аварий на инженерных сетях;*
- *снижение среднего уровня износа системы коммунальной инфраструктуры;*
- *сокращение численности безнадзорных животных.*

■ Жилищное хозяйство, млн.руб. ■ Коммунальное хозяйство, млн.руб. ■ Благоустройство, млн.руб.





Расходы из бюджета муниципального образования в сфере ЖКХ.

Основные направления расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса:

2016 год – **148,4** млн. руб.

Ремонт жилья коренных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, а также на обновление и модернизация инфраструктуры в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов

2016 год – **2,5** млн. руб.



Энергоснабжение, содержание и установка линий и оборудования электроосвещения внутридворовых территорий, а также капитальный ремонт, устройство и реконструкция уличного освещения г.

Охи и сел:

2016 год – **28,6** млн. руб.

Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования городской округ "Охинский":

2016 год – **57,9** млн. руб.



Установлены 103 опоры уличного освещения в г. Охе и селах Тунгор, Эхаби, Некрасовка. Проведены работы по замене светильников на площади Нефтяников в количестве 92 шт. и замене светильников на энергосберегающие в количестве 42 шт.

Высажено 15250 цветов на общей площади 415 кв. м, 850 саженцев березы и 252 кустарника. Произведена обрезка ветвей деревьев на 217 кронах. Установлены вазоны перед зданием «Ювента» на ул. Ленина, 17. Проведен капитальный ремонт теплотрасс в г. Охе от ул. Блюхера, 13 до ул. Комсомольская, 2 и селах Тунгор, Восточное, Некрасовка; капитальный ремонт сетей водоотведения протяженностью 0,5 км в г. Охе; капитальный ремонт водовода на участках до с. Восточное-2, от поворота к с. Эхаби до аэропорта, от ул. Строительная до ул. Парковая; капитальный ремонт водонапорной башни в с. Некрасовка. Выполнены работы по обустройству разведочно-эксплуатационных скважин в селах городского округа.

Проведен капитальный ремонт сетей электроснабжения в г. Охе, с. Эхаби, с. Некрасовка. Выполнен монтаж трансформаторной подстанции в г. Охе.



Расходы из бюджета муниципального образования в сфере ЖКХ.

Ремонт и содержание жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования городской округ "Охинский»,

2016 год – **14,6** млн. руб.



Капитальный ремонт жилищного фонда,

2016 год – **28,8** млн. руб.

С целью создания комфортных условий проживания в городском округе реализуется муниципальная программа по обеспечению населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства.

Капитально отремонтированы кровли 9-ти многоквартирных домов в г. Охе и 1-го дома в с. Тунгор.

В рамках реализации краткосрочного плана региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах отремонтировано 34 дома и 115 конструктивов.



Расходы из бюджета муниципального образования в сфере ЖКХ.

Расходы на строительство 2016 год:

- Строительство подстанции 35/6 кВ в г. Оха на сумму **340,0** млн. рублей;
- Долевое участие в строительстве жилых помещений (квартир) в с. Тунгор Охинского района, на сумму **223,7** млн. рублей;
- Выполнение работ по строительству «под ключ» жилых домов в г. Оха, в рамках объекта капитального строительства «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» на сумму **169,2** млн. рублей.



Объем работ, выполненных в 2016 году составил 1 492 млн. рублей, что составляет 65% к уровню 2015 года.

За отчетный период построено и введено в действие 9 жилых домов общей площадью 4 480 кв. м, в том числе населением за счет собственных и заемных средств – 3 дома общей площадью 410 кв. м. По сравнению с прошлым годом построено на 7 домов и на 2159 кв. м больше.

Кроме того, в 2016 году начато строительство 36-ти квартирного дома и 21-ого квартирного дома в с. Тунгор общей площадью 2 864 кв. м. В настоящее время строительство данных объектов продолжается.



В рамках реализации подпрограммы «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов в системе жизнеобеспечения», израсходованы бюджетные средства на «проведение первоочередных работ по сейсмоусилению - строительству жилых многоквартирных домов **в 2016 году - 1,3 млн. руб.**

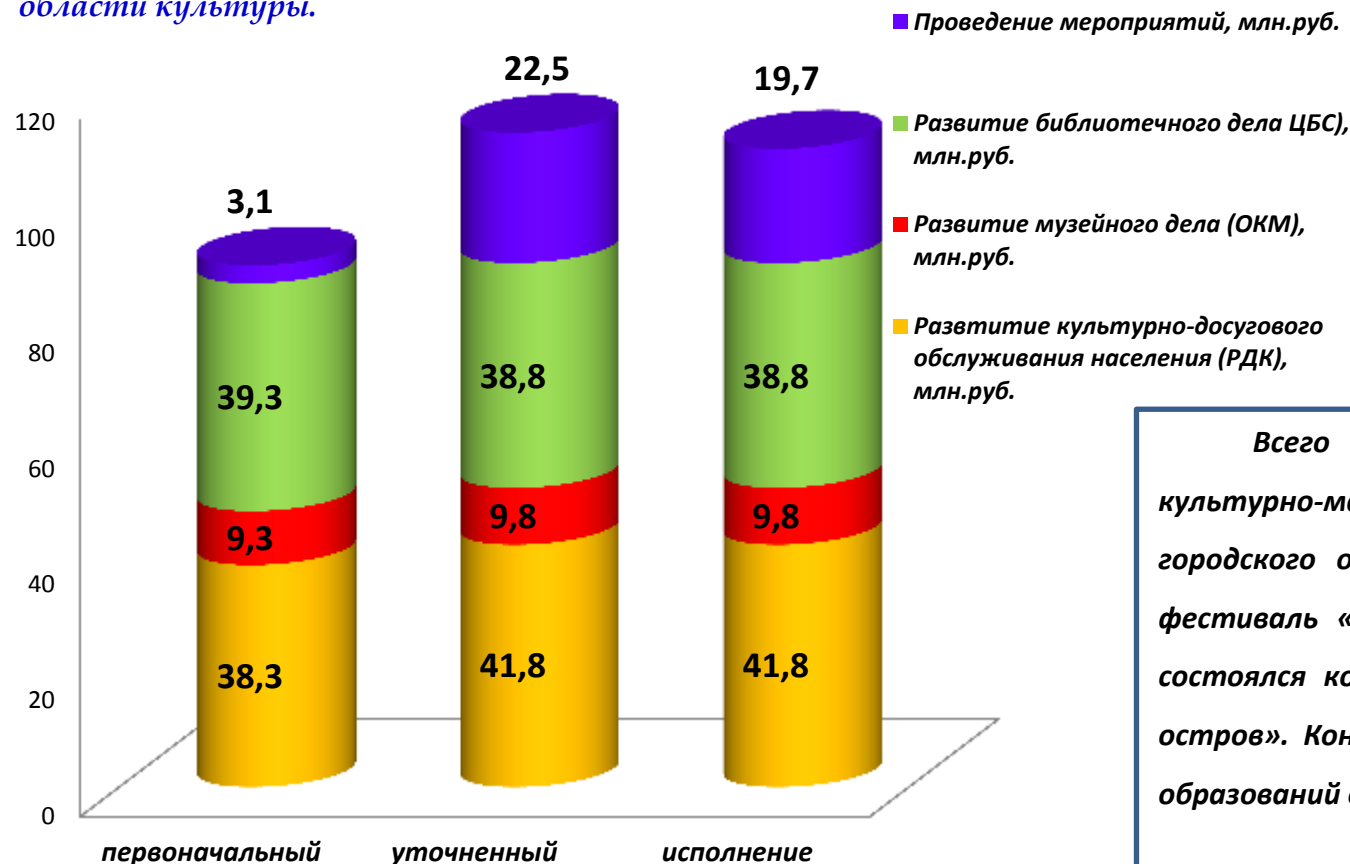
В рамках подпрограммы «Развитие жилищного строительства», израсходованы средства на обеспечение (строительство, реконструкцию, приобретение) земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой **в 2016 году - 41,7 млн. руб.**



Расходы из бюджета муниципального образования направленных на культуру.

По разделу «Культура» финансируются учреждения культуры (библиотеки, музеи, дворец культуры) и мероприятия в этой сфере.

Расходы из бюджета в сфере культуры направляются на сохранение и развитие традиционной народной культуры, обеспечение доступа к музейным ценностям, развитие театральной и концертной деятельности, развитие библиотечного дела, а также организацию и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, праздников, ярмарок, форумов, конференций и других мероприятий в области культуры.



Всего за 2016 год подготовлено и проведено 2009 культурно-массовых. Яркой страницей в культурной жизни городского округа стал уже традиционный муниципальный фестиваль «Звезды северной столицы», в рамках которого состоялся конкурс хореографического искусства «Танцующий остров». Конкурс собрал 25 коллективов из 7 муниципальных образований области.

На текущий и капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования израсходовано в 2016 году **11,5** млн. руб., в том числе:

Муниципальное бюджетное учреждение "Районный дворец культуры" – **7,3** млн. руб.;

Муниципальное бюджетное учреждение "Охинский краеведческий музей" – **2,5** млн. руб.;

Муниципальное бюджетное учреждение "Охинская централизованная библиотечная система" – **1,7** млн. руб.

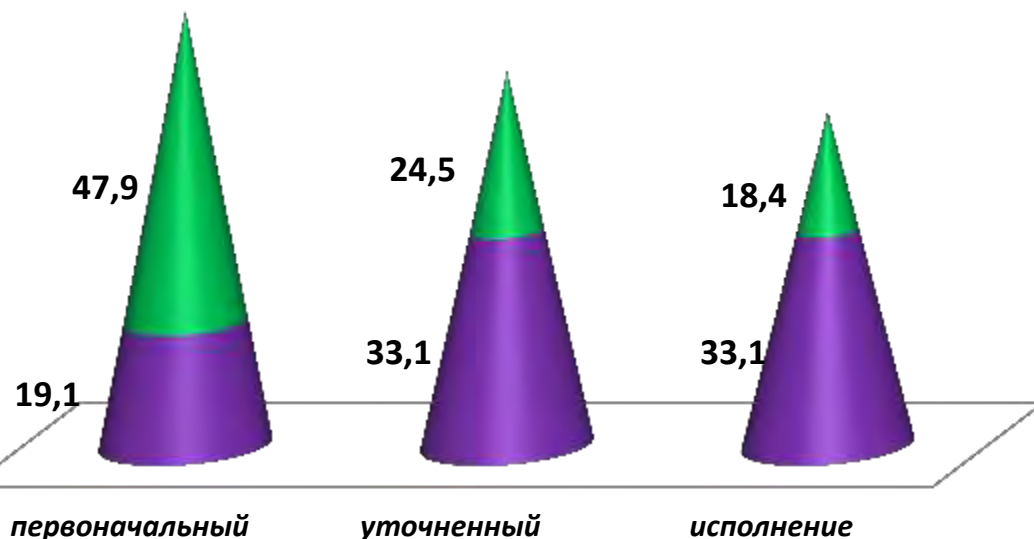


Расходы из бюджета муниципального образования направленных на физическую культуру и спорт.



■ Физическая культура , млн.руб.

■ Массовый спорт, млн.руб.



Всего за 2016 год подготовлено и проведено 56 спортивных мероприятий.

Организовано 43 выезда на региональные и 5 выездов на всероссийские соревнования. В них приняли участие 620 юных спортсменов – воспитанников детско-юношеской спортивной школы г. Охи. Заняли 295 призовых мест.

В рамках областного проекта «Спорт против подворотни» команды городского округа в составе 85 человек приняли участие в районных и региональных турнирах по хоккею и футболу.

По разделу «Физическая культура и спорт» финансируются расходы на развитие массовой физической культуры и спорта. 2016 году израсходованы средства:

- на организацию и проведение мероприятий включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий МО ГО «Охинский»; проведение муниципальных смотров-конкурсов; мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Размещение материалов в СМИ и Интернетресурсах, выпуск печатной продукции, организация наружной социальной рекламы - **2,4** млн. руб.;

- на Развитие системы подготовки спортивного резерва - **4,7** млн. руб.;

- на организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства населения МО городской округ "Охинский" в 2016 году - **0,9** млн. руб.;

- на приобретение автобуса – **2,5** млн. руб.;

- на текущий и капитальный ремонт учреждения дополнительного образования МБУ ДО ДЮСШ г. Охи – **8,4** млн. руб.;

- на строительство комплексной спортивной площадки (игровое поле, гимнастический городок, детский городок) г.Оха ул. Советская,9 - **1,9** млн. руб.;

- на Реконструкцию стадиона ОСП ДЮСШ г. Охи – **7,7** млн. руб.



Управление муниципальными финансами.

Мероприятия по повышению открытости и прозрачности управления муниципальными финансами

Проведены публичные слушания по проекту Решения собрания муниципального образования городской округ «Охинский» «О бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» за 2015 год», с участием населения городского округа.

В целях повышения открытости и прозрачности общественных финансов, публичности процесса управления финансами, размещались на официальном сайте администрации нормативно-правовые акты.

Министерством финансов Сахалинской области 2016 году проведен конкурс – проектов по представлению бюджета для граждан. Муниципальное образование городской округ «Охинский», в номинации «Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах», заняло 2 место, со сводной оценкой 88 баллов.

Качество управления муниципальными финансами

Министерство финансов Сахалинской области ежегодно осуществляет оценку качества управления муниципальными финансами Сахалинской области (Приказ Минфина Сахалинской области от 01.02.2012 г. № 6). По итогам 2015 года муниципальному образованию городской округ «Охинский» присвоена первая степень качества управления муниципальными финансами.

О финансовом управлении

Разработчиком презентации «Бюджета для граждан» является финансовое управление муниципального образования городского округа «Охинский»

Основные задачи:



Составление проекта бюджета;



Организация исполнения бюджета.

Контактная информация

**Начальник финансового
управления**

Заиченко Ольга Валентиновна

Адрес

694490, г. Оха, ул. Ленина, д. 13

Телефон, факс

(42437)3-49-39 / 3-24-85

Адрес электронной почты

fu650600@sakhalin.ru

Режим работы

*С 9-00 до 18-00 (пятница с 09-00 до 13-00)
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00;
Выходные – суббота, воскресенье*

**Спасибо за
внимание!**