

**ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА УСТЬ-КАТАВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**за 2016 год**

**24 мая 2017 года**

**Усть-Катав**

Параметры исполнения бюджета

Усть-Катавского городского округа

за 2016 год

**Доходы бюджета Усть-Катавского городского округа за 2016 год**

**Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета**

**Усть-Катавского городского округа за 2016 год**

**Динамика поступлений по основным доходным источникам бюджета городского округа в 2016 году (млн. руб.)**

За счет увеличения ФОТ ФГУП «УКВЗ» в течение 2016г. на 8,8%, поэтапное увеличение ФОТ в бюджетной сфере.

Увеличение стоимости родительской платы за посещение детей ДОУ, за оздоровление в загородном лагере «Ребячья Республика»

[[1]](#footnote-2)

+8,8%

Увеличение количества заявок на приобретение муниципального имущества

Погашение задолженности

Погашение задолженности по решениям Арбитражного суда от ООО «Эдельвейс»

+8,8%

+18,5%

+29,7%

+3,4%

15,2

14,7

8,8

25,2

97,4

**ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ И СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2015 И 2016 ГГ.**

+16,5%

+7,2%

**Реализация майских Указов Президента Российской Федерации в 2016 году**

в руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категории работников бюджетной сферы | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Рост от 2014 года, в % |
| Педагогические работники школ | 27 352,59 | 29 676,61 | 30 929,05 | 113% |
| Педагогические работники ДОУ | 20 269,76 | 22 344,84 | 23 859,02 | 114% |
| Педагогические работники учреждений допобразования (ДЮСШ, ЦДТ, ЦДЮТиЭ) | 22 208,37 | 25 795,78 | 28 782,16 | 118% |
| Педагогические работники учреждений допобразования (ДМШ) | 24 111,83 | 26265,67 | 27 969,49 | 130% |
| Работники учреждений культуры | 15 628,03 | 16969,30 | 18 191,23 | 116% |
| Социальные работники (КЦСОН) | 15 851,24 | 16 607,00 | 16 649,00 | 116% |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Расходы бюджета Усть-Катавского городского округа в 2016 году** | | |
| **по видам расходов** | | |
|  |  | в тыс.руб. |
| Наименование | План | Факт |
| **ВСЕГО:** | **817 697,4** | **802 706,9** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 306 524,4 | 306 441,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 198 307,6 | 187 900,7 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 150 172,3 | 145 742,5 |
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 22 491,8 | 22 491,7 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 123 545,4 | 123 545,4 |
| Иные бюджетные ассигнования | 16 655,9 | 16 585,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы бюджета Усть-Катавского городского округа**  **в 2016 году по муниципальным программам** | | | | | |
|  |  |  | | | |
| тыс.руб. | | | | | |
| **Наименование программ** | | | **План** | **Факт** | | |
| **МП "Оздоровление экологической обстановки в Усть-Катавском городском округе на 2016-2018 гг."** | | | 2 245,5 | 2 245,5 | | |
| **МП "Техническое обслуживание и модернизация системы уличного освещения с обеспечением приборного учета электроэнергии на территории Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 годы"** | | | 7 902,8 | 7 901,3 | | |
| **МП "Ремонт, содержание и повышение безопасности дорожно-транспортной инфраструктуры местного значения в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы"** | | | 25 813,8 | 24 563,3 | | |
| **МП "Управление инфраструктурой и строительством в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы" (в т.ч. содерж. УИиС)** | | | 7 402,2 | 7 199,8 | | |
| **МП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 годы"** | | | 3 230,8 | 3 193,6 | | |
| **МП "Поддержка и развитие молодых граждан Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 годы"** | | | 542,6 | 542,6 | | |
| **МП «Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы"** | | | 23 488,1 | 23 487,9 | | |
| **МП "Развитие образования в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы"** | | | 207 552,9 | 207 313,0 | | |
| **МП "Поддержка и развитие дошкольного образования Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 годы"** | | | 134 306,0 | 133 925,6 | | |
| **МП «Безопасность образовательных учреждений в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»** | | | 8 544,2 | 8 543,7 | | |
| **МП "Социальная поддержка и обслуживание граждан в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы"** | | | 204 091,0 | 199 331,6 | | |
| **МП "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг."** | | | 719,2 | 719,2 | | |
| **МП "Управление муниципальными финансами в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы"** | | | 12 489,8 | 12 327,6 | | |
| **МП "Управление муниципальным имуществом Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 годы"** | | | 9 316,4 | 7 768,9 | | |
| **МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы"** | | | 4 661,2 | 4 661,2 | | |
| **МП «Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы»** | | | 3 777,5 | 3 777,5 | | |
| **МП "Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы"** | | | 71 529,4 | 66 043,7 | | |
| **МП "Развитие физической культуры и спорта в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы"** | | | 18 174,3 | 18 174,3 | | |
| **МП "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 годы"** | | | 261,9 | 261,4 | | |
| **МП "Развитие муниципальной службы в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы"** | | | 46,5 | 46,5 | | |
| **МП "Чистая вода" на территории Усть-Катавского городского округа на 2009-2020гг.** | | | 98,3 | 98,3 | | |
| **МП " Профилактика правонарушений и преступлений на территории Усть-Катавского городского округа в 2016 году"** | | | 194,0 | 194,0 | | |
| **МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ" в Усть-Катавском городском округе на 2016-2020 годы** | | | 14 947,6 | 14 576,6 | | |
| **МП "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения Усть-Катавского городского округа на 2016-2020г."** | | | 445,7 | 445,0 | | |
| **МП "Повышение энергетической эффективности экономики Усть-Катавского городского округа и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы"** | | | 3 069,6 | 3 069,6 | | |
| **МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Катавский городской округ»"** | | | 1 691,9 | 1 691,9 | | |
| **ВСЕГО по МП:** | | | **766 543,4** | **752 103,6** | | |

1. [↑](#footnote-ref-2)