



Муниципальное образование «Городской округ Ногликский»

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2018 год

Брошюра «Бюджет для граждан»

к решению Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 23.05.2019 № 252
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Городской округ Ногликский» за 2018 год»

Финансовое управление МО «Городской округ Ногликский»

Содержание

| | |
|---|--------------|
| Водная часть | 4-10 |
| Основные понятия и термины | 4-5 |
| Этапы составления, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 6 |
| Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2016-2021 годы | 7-9 |
| Основные характеристики бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2016-2018 годы | 10 |
| Доходы бюджета | 11-26 |
| Объем налогов, собранных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2016-2018 годах во все уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 11 |
| Структура доходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2016-2018 годах | 12-14 |
| Налоговые и неналоговые источники доходов в общем объеме доходов местного бюджета в 2016-2018 годах | 15 |
| Налоговые и неналоговые доходы на душу населения в 2018 году | 16 |
| Структура налоговых и неналоговых доходов по исполнению за 2016-2018 годы | 17 |
| Налог на доходы физических лиц по исполнению за 2016-2018 годы | 18-19 |
| Налоги на совокупный доход по исполнению за 2016-2018 годы | 20 |
| Поступление в 2016-2018 годах имущественных налогов | 21 |
| Льготы предоставленные на местном уровне по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу в 2018 году | 22 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности по исполнению за 2016-2018 годы | 23 |
| Задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципального образования в 2016-2018 годах | 23-24 |
| Структура и объем безвозмездных поступлений из областного бюджета Сахалинской области в 2016-2018 годах | 25 |
| Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2018 году на реализацию государственных полномочий и софинансирование расходных обязательств муниципального образования | 26 |
| Расходы бюджета | 27-71 |
| Расходы бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» (общее представление) | 27 |
| Расходы местного бюджета на душу населения в 2018 году | 28 |
| Структура расходов бюджета муниципального образования по разделам бюджетной классификации за 2016-2018 годы | 29 |
| Расходы бюджета на программные и внепрограммные мероприятия за 2016-2018 годы | 30 |
| Расходы бюджета на программные мероприятия в разрезе источников финансирования за 2016-2018 годы и основным направлениям муниципальных программ | 31 |
| Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ за 2017-2018 годы | 32 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 33-37 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Городской округ Ногликский» | 38-40 |

Содержание (продолжение)

| | |
|---|-----------|
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 41-43 |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем» | 44-46 |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» | 47-49 |
| Муниципальная программа «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 50 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 51 |
| Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 52 |
| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Городской округ Ногликский» | 53-54 |
| Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 55-56 |
| Муниципальный дорожный фонд муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2016-2018 годы | 57-58 |
| Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 59 |
| Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 60 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 61 |
| Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 61 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 62 |
| Внепрограммные направления деятельности муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 63 |
| Расходы бюджета муниципального образования в 2016-2018 годах по направлениям финансового обеспечения | 64 |
| Социальная поддержка населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2016-2018 годы | 65 |
| Бюджетные инвестиции в 2016-2018 годах | 66-67 |
| Общественно значимые проекты муниципального образования в рамках реализуемых в Сахалинской области практик инициативного бюджетирования | 68-71 |
| Источники финансирования дефицита | 72 |
| Участие муниципального образования «Городской округ Ногликский» в рейтингах и конкурсах с сфере управления муниципальными финансами | 73 |
| Контактная информация | 74 |

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

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет

Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Сбалансированность бюджета – равенство доходов и расходов бюджета

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом, принятые на себя муниципальным образованием

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ (ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Межбюджетные трансферты из бюджета Сахалинской области местному бюджету предоставляются в форме:

- субсидий;
- субвенций для реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
- иных межбюджетных трансфертов (дотаций, субвенций), предоставляемых в случаях и порядке, предусмотренных законами Сахалинской области и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Сахалинской области



Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование)

Предоставляются без определения конкретной цели их использования

Вы даете ребенку «карманные деньги»

Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь)

Предоставляются на финансирование «переданных» государственных полномочий РФ и Сахалинской области

Вы даете ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку)

Субсидии (от лат. «Subsidium» – поддержка)

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам)

Составление
годового отчета

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования составляется финансовым управлением на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (главных распорядителей бюджетных средств)

Внешняя
проверка
годового отчета

Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Собрании муниципального образования подлежит внешней проверке, которая осуществляется контрольно-счетной палатой муниципального образования в порядке, установленном решением Собрания муниципального образования, с соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ и с учетом особенностей, установленных федеральными законами

Представление
годового отчета в
Собрание

Ежегодно не позднее 1 мая текущего года администрация муниципального образования представляет в Собрание муниципального образования годовой отчет об исполнении местного бюджета (в форме проекта решения, с приложениями к нему и дополнительным материалом в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании)

Публичные
слушания

До рассмотрения проекта решения Собрания об исполнении бюджета муниципального образования проводятся публичные слушания. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях, утвержденного Собранием муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Утверждение
годового отчета

Годовой отчет утверждается Собранием муниципального образования «Городской округ Ногликский» в форме решения, подлежит обнародованию путем опубликования его в выпуске газеты «Знамя труда» и размещению на официальном сайте муниципального образования

Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Ногликский»



Численность постоянного населения (чел.)

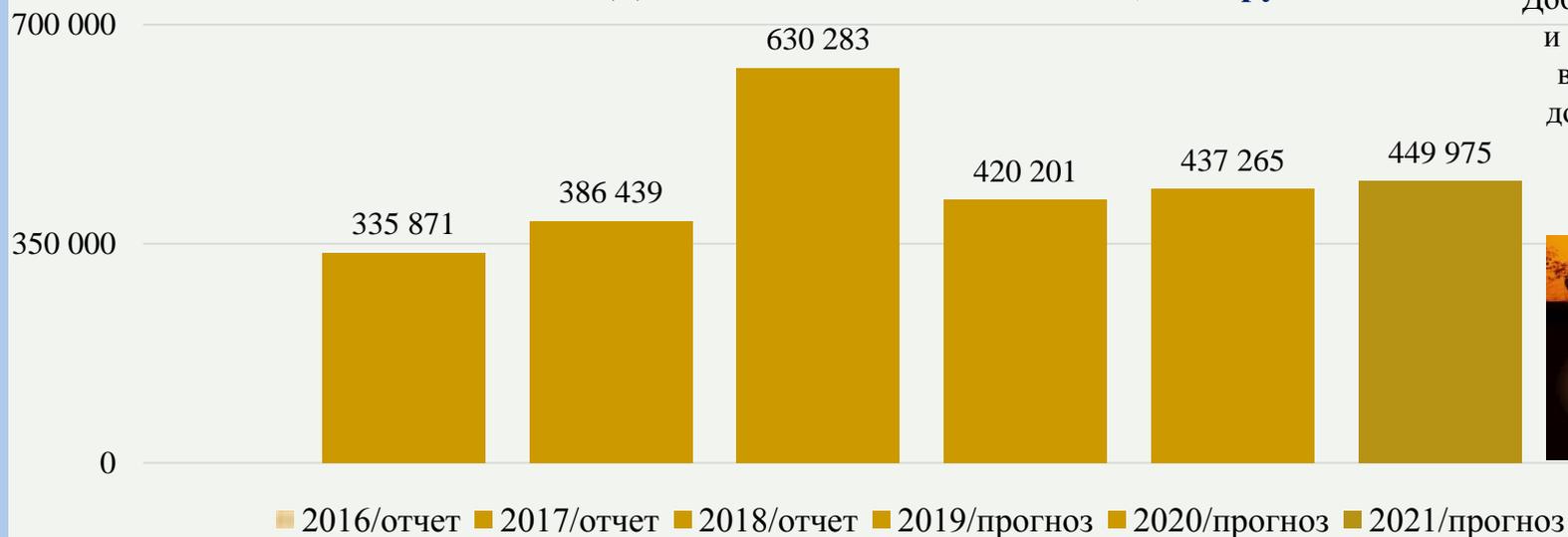


Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Ногликский»

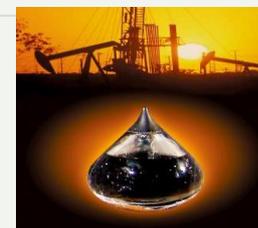
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности, млн. рублей



Добыча полезных ископаемых, млн. рублей



Добыча сырой нефти и природного газа в общем объеме добычи полезных ископаемых: 97% - 100%

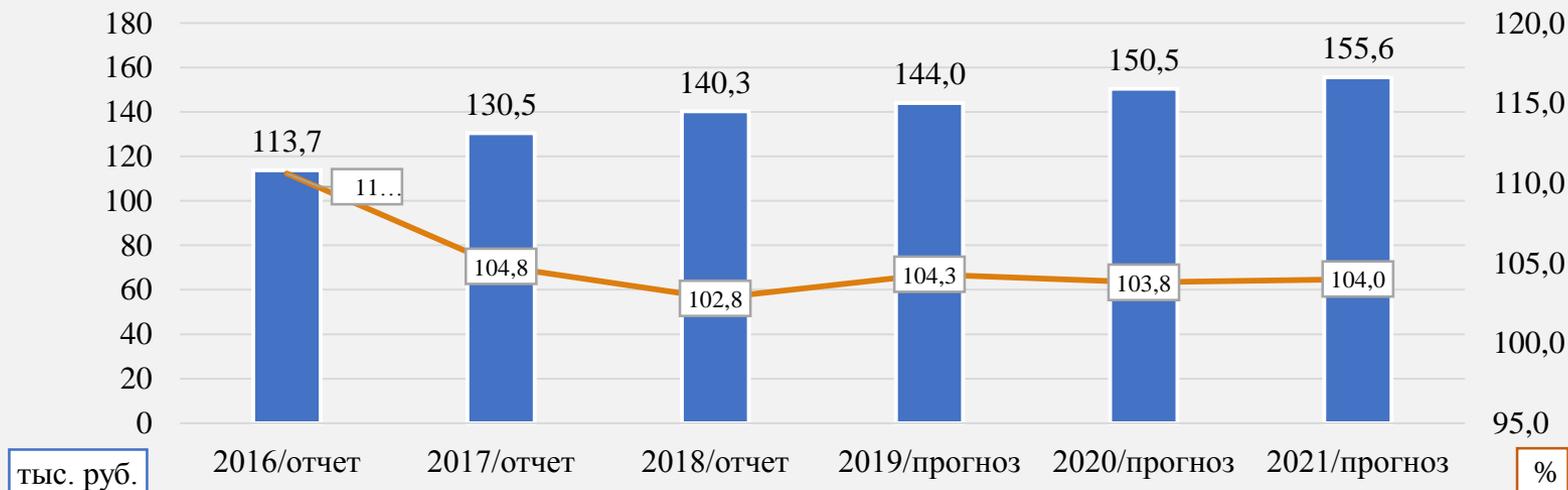


Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Фонд заработной платы муниципального образования, млрд. рублей

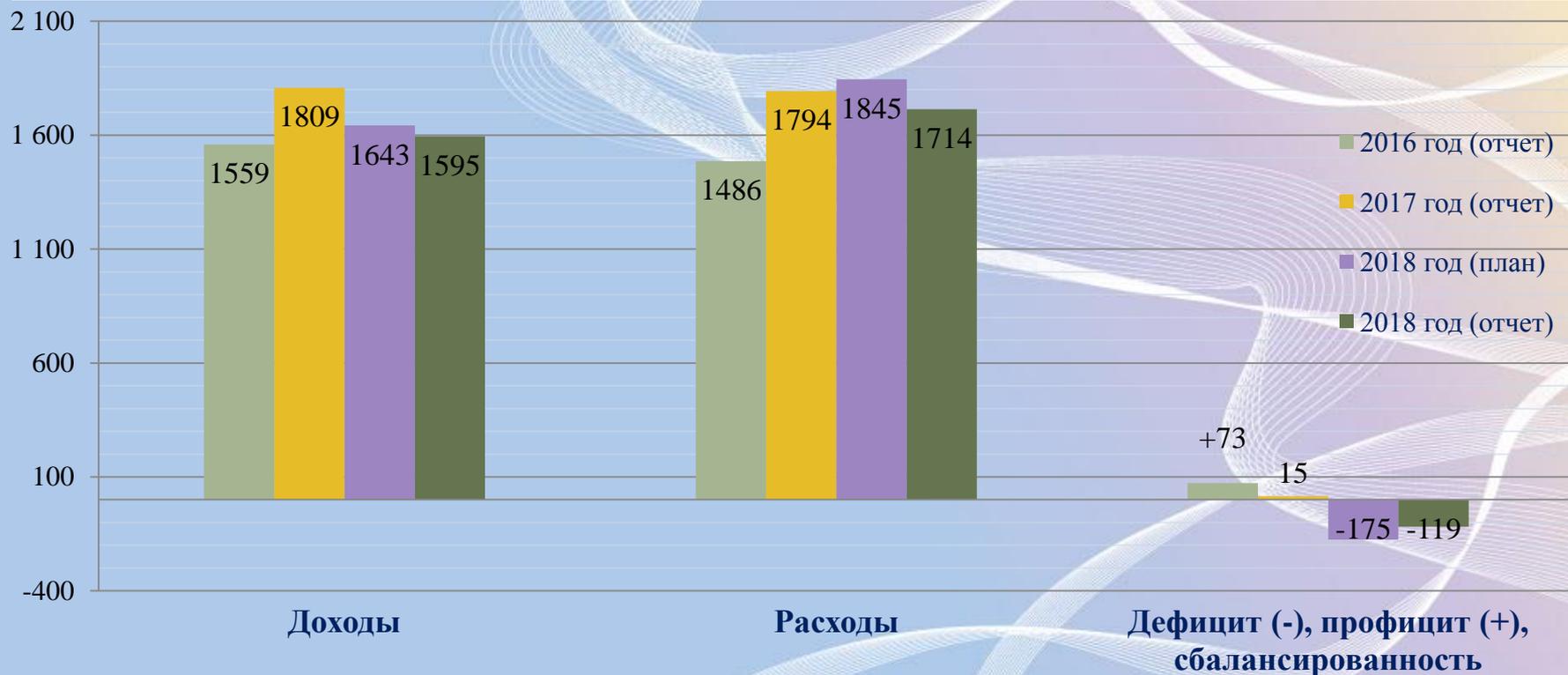


Среднемесячная заработная плата по МО (тыс. руб.) — Индекс потребительских цен (% от предыдущего года)



Основные характеристики бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2016 – 2018 годы (млн. рублей)

| Наименование | 2016 год (отчет) | 2017 год (отчет) | 2018 год (план) | 2018 год (отчет) |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Доходы | 1 559 | 1 809 | 1 643 | 1 595 |
| Расходы | 1 486 | 1 794 | 1 845 | 1 714 |
| Дефицит (-), профицит (+), сбалансированность (0) | +73 | +15 | -175 | -119 |



Бюджет муниципального образования за 2018 год исполнен с дефицитом в размере 119 млн. рублей

Сведения об объеме муниципального долга:
на 01.01.2018 – 0,0 млн. рублей } долговые обязательства
на 01.01.2019 – 0,0 млн. рублей } отсутствуют

Объем налогов, собранных на территории МО «Городской округ Ногликский» в 2016-2018 годах во все уровни бюджетов бюджетной системы РФ, млн. рублей

ФБ - Федеральный бюджет

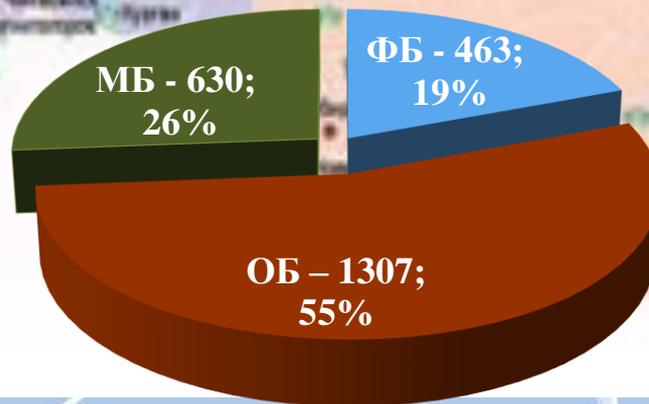
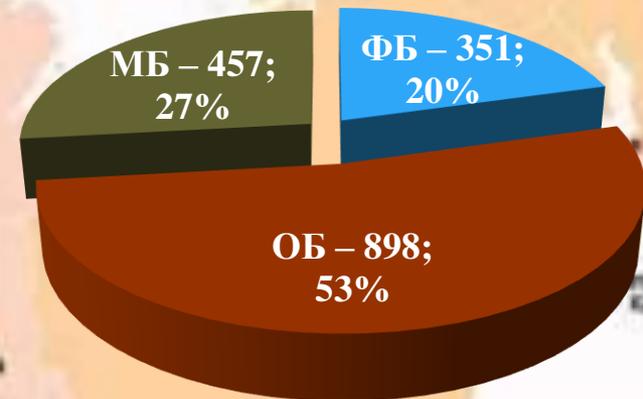
ОБ - Областной бюджет Сахалинской области

МБ - Местный бюджет

2016 год – всего 2 251 млн. рублей

2017 год – всего 1 706 млн. рублей

2018 год – всего 2 400 млн. рублей



Структура доходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2016-2018 годы

Налоговые доходы

- Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним

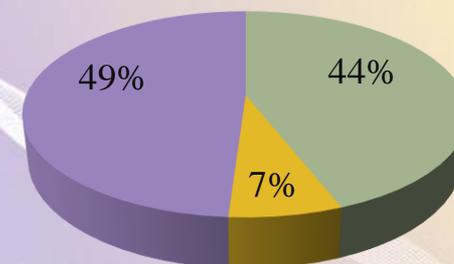
Неналоговые доходы

- Поступающие в бюджет платежи за оказание государственных услуг, за пользование природными ресурсами, за пользование муниципальной собственностью, от продажи муниципальной имущества, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства

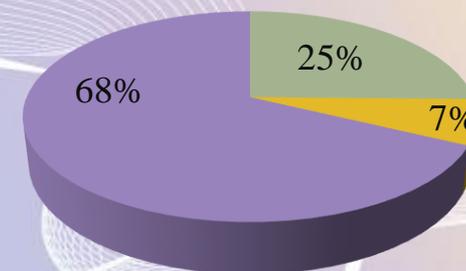
Безвозмездные поступления

- Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

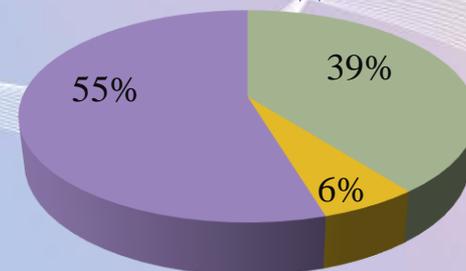
2016 год



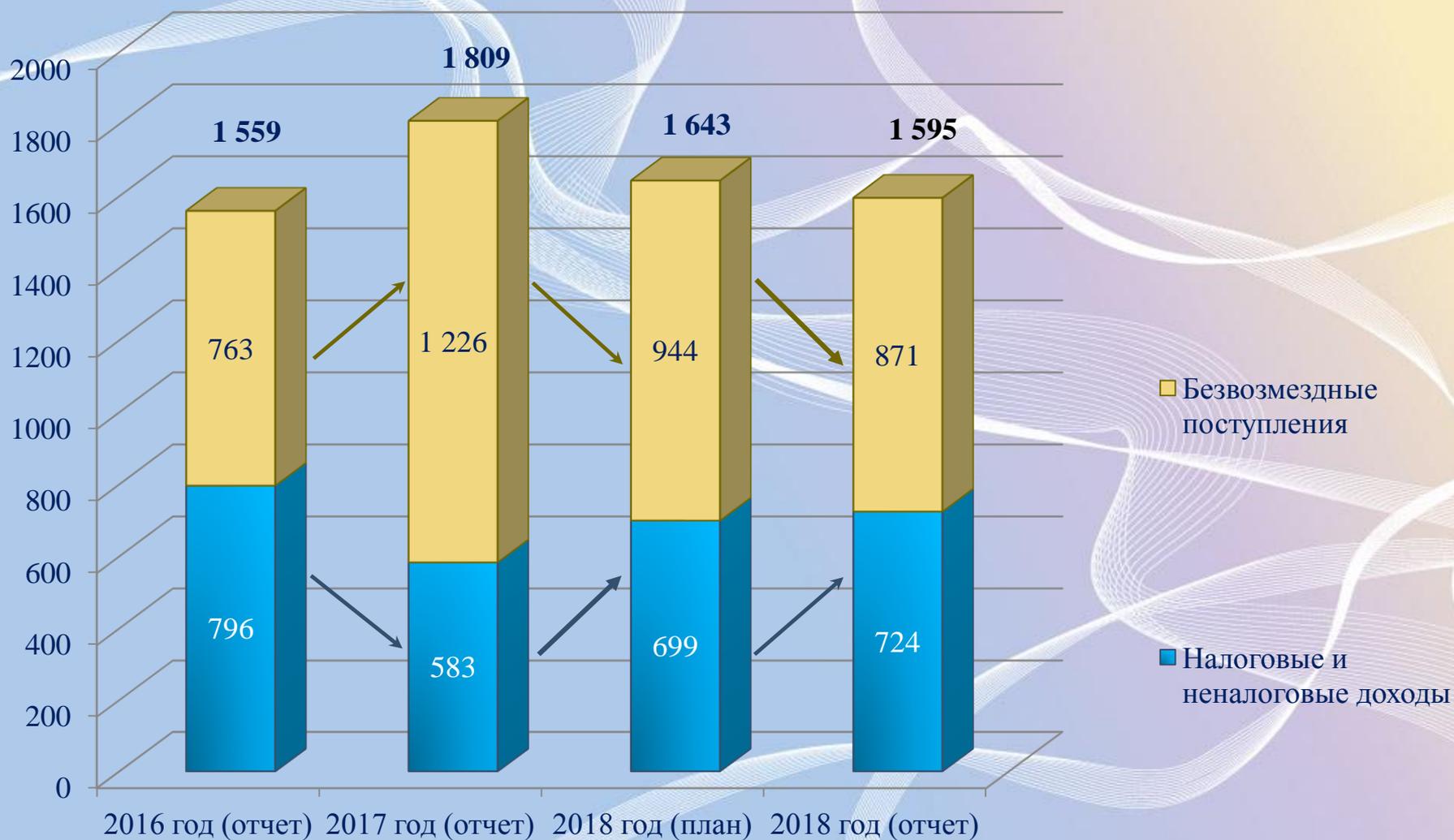
2017 год



2018 год

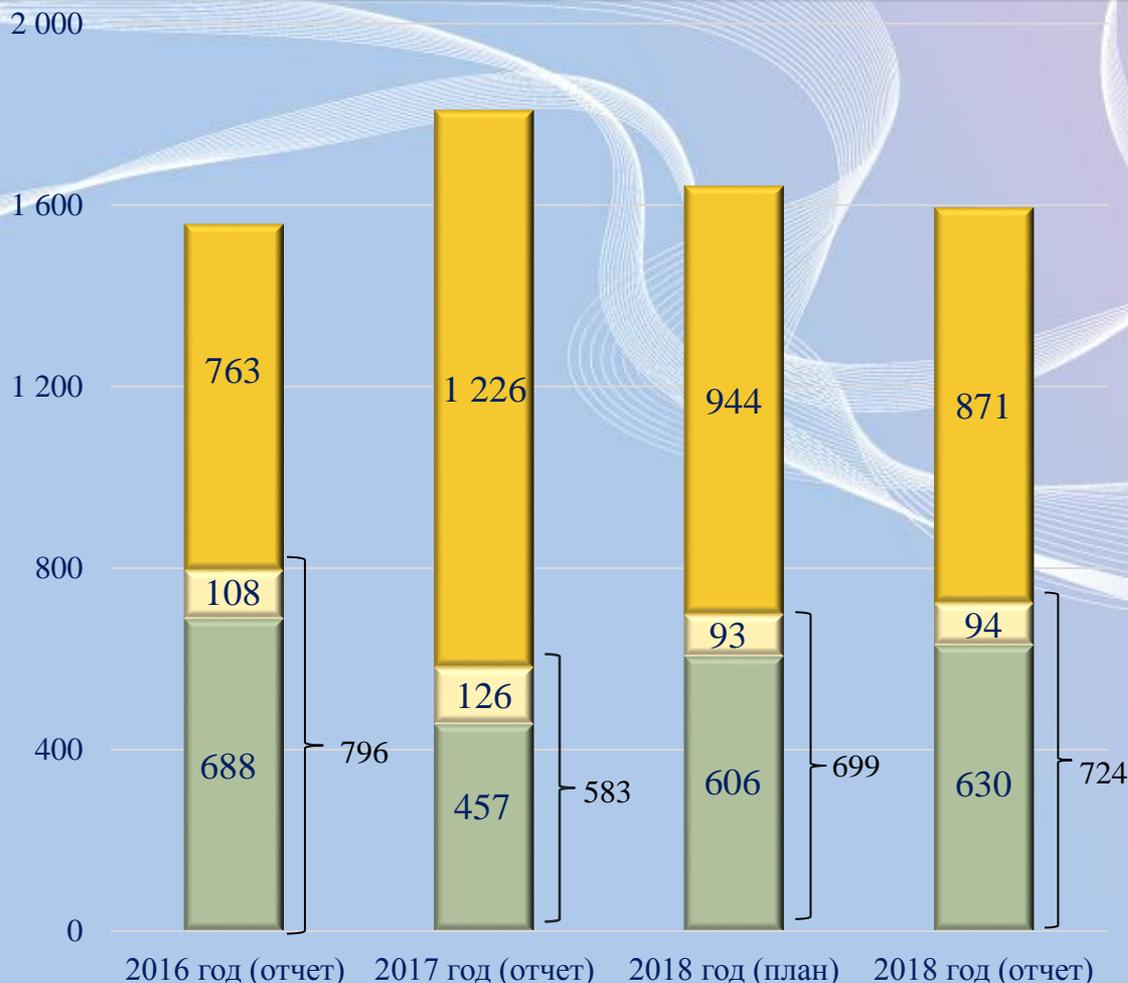


Структура доходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» по группам доходов в 2016-2018 годах (млн. рублей)



Доходы

Структура доходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» по видам доходов в 2016-2018 годах (млн. рублей)

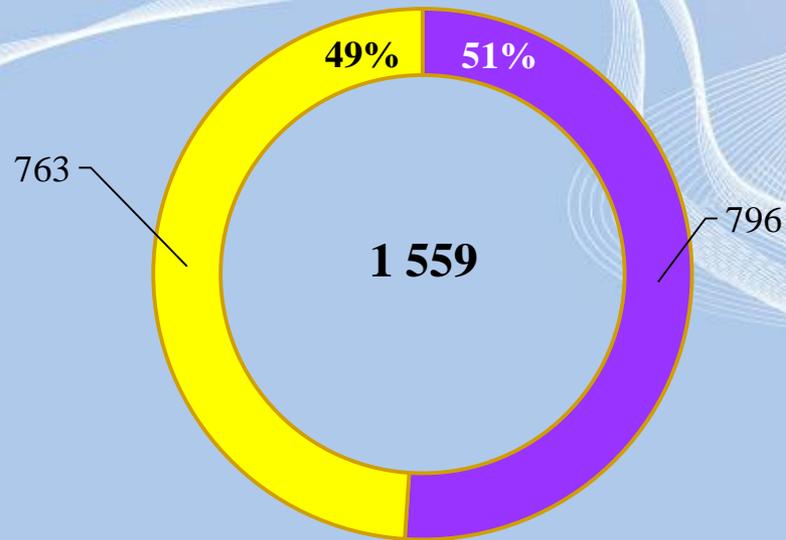


- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

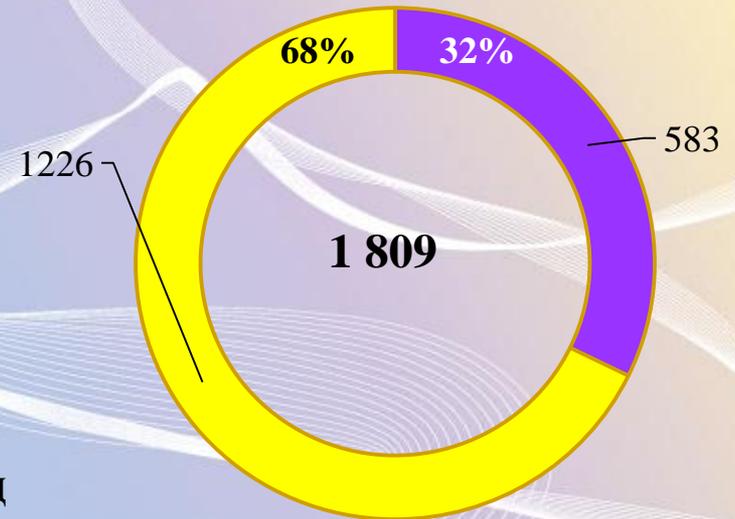
Доходы бюджета:

- 1) Исполнены в 2016 году в сумме **1 млрд. 559 млн. рублей**, в том числе: налоговые и неналоговые доходы - 796 млн. рублей; безвозмездные поступления - 763 млн. рублей.
- 2) Исполнены в 2017 году в сумме **1 млрд. 809 млн. рублей**, в том числе: налоговые и неналоговые доходы - 583 млн. рублей; безвозмездные поступления - 1 млрд. 226 млн. рублей.
- 3) Запланированы на 2018 год в сумме **1 млрд. 643 млн. рублей**, в том числе: налоговые и неналоговые доходы - 699 млн. рублей; безвозмездные поступления - 944 млн. рублей.
- 4) Исполнены в 2018 году в сумме **1 млрд. 595 млн. рублей**, в том числе: налоговые и неналоговые доходы - 724 млн. рублей; безвозмездные поступления - 871 млн. рублей.

2016 год



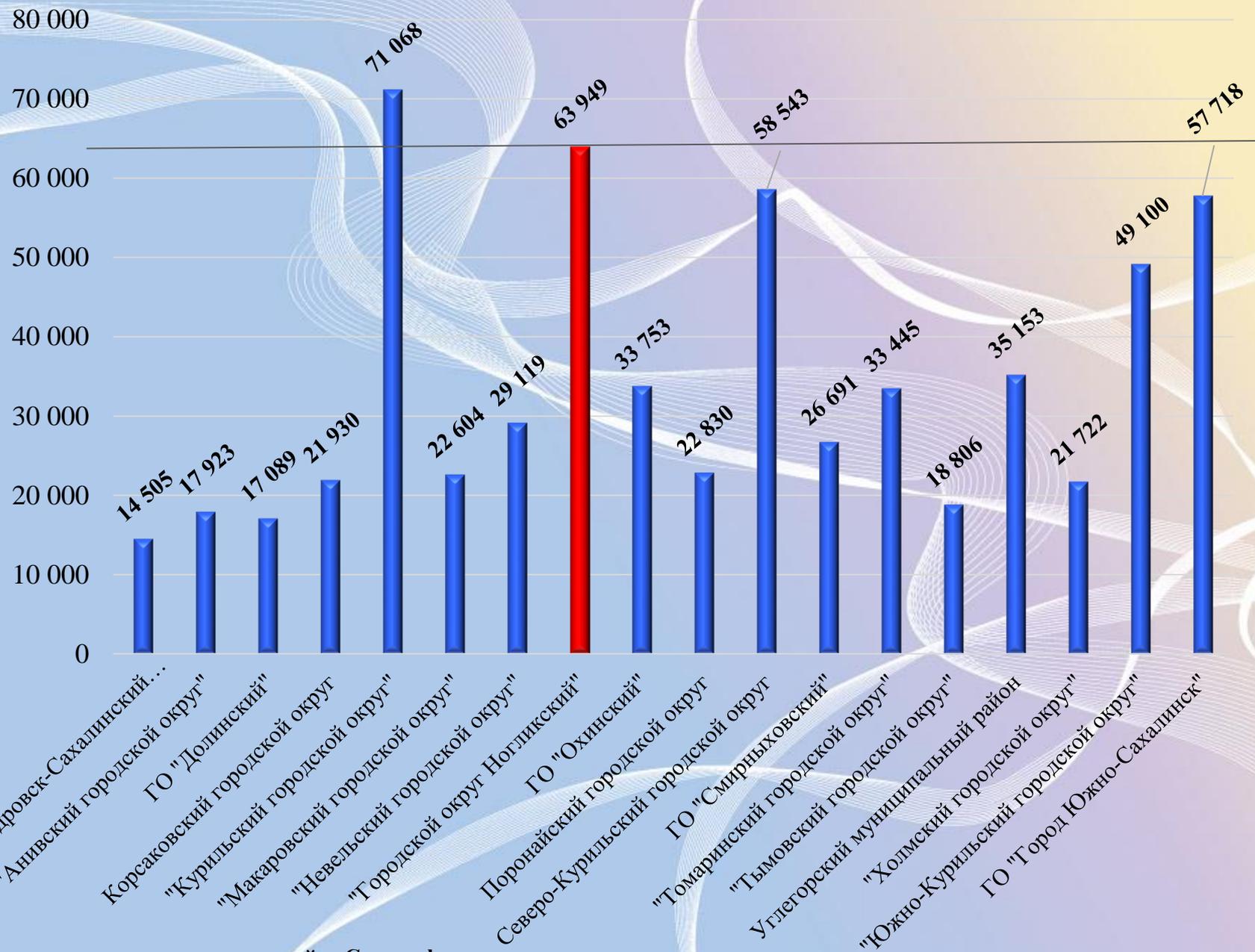
2017 год



2018 год

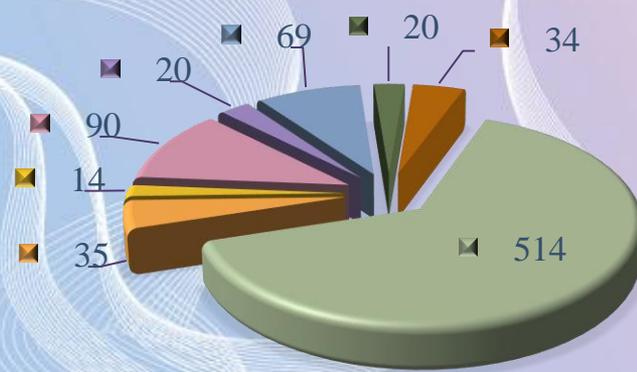


- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



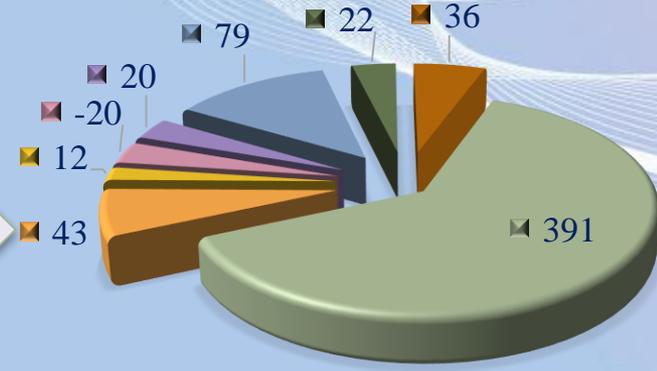
Структура налоговых и неналоговых доходов по исполнению за 2016-2018 годы (млн. рублей)

2016 год = 796 млн. руб.

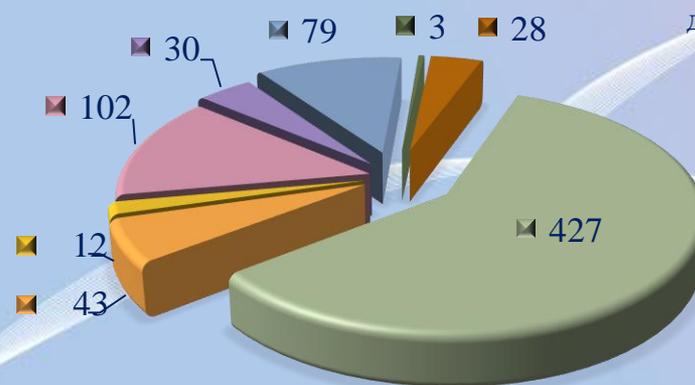


- Налог на доходы физических лиц
- Упрощенная система налогообложения
- Единый налог на вмененный доход
- Налог на имущество
- Транспортный налог
- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Доходы при пользовании природными ресурсами
- Прочие налоговые и неналоговые доходы

2017 год = 583 млн. руб.



2018 год = 724 млн. руб.



В структуре налоговых и неналоговых доходов НДФЛ занимает 59%.

Общий норматив отчислений НДФЛ в бюджет муниципального образования 35%, который включает норматив отчислений в бюджет городского округа, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации в размере 15 % и единый норматив отчислений в бюджеты городских округов, установленный Законом Сахалинской области от 27.12.2011 года № 149-ЗО, в размере 20 %.

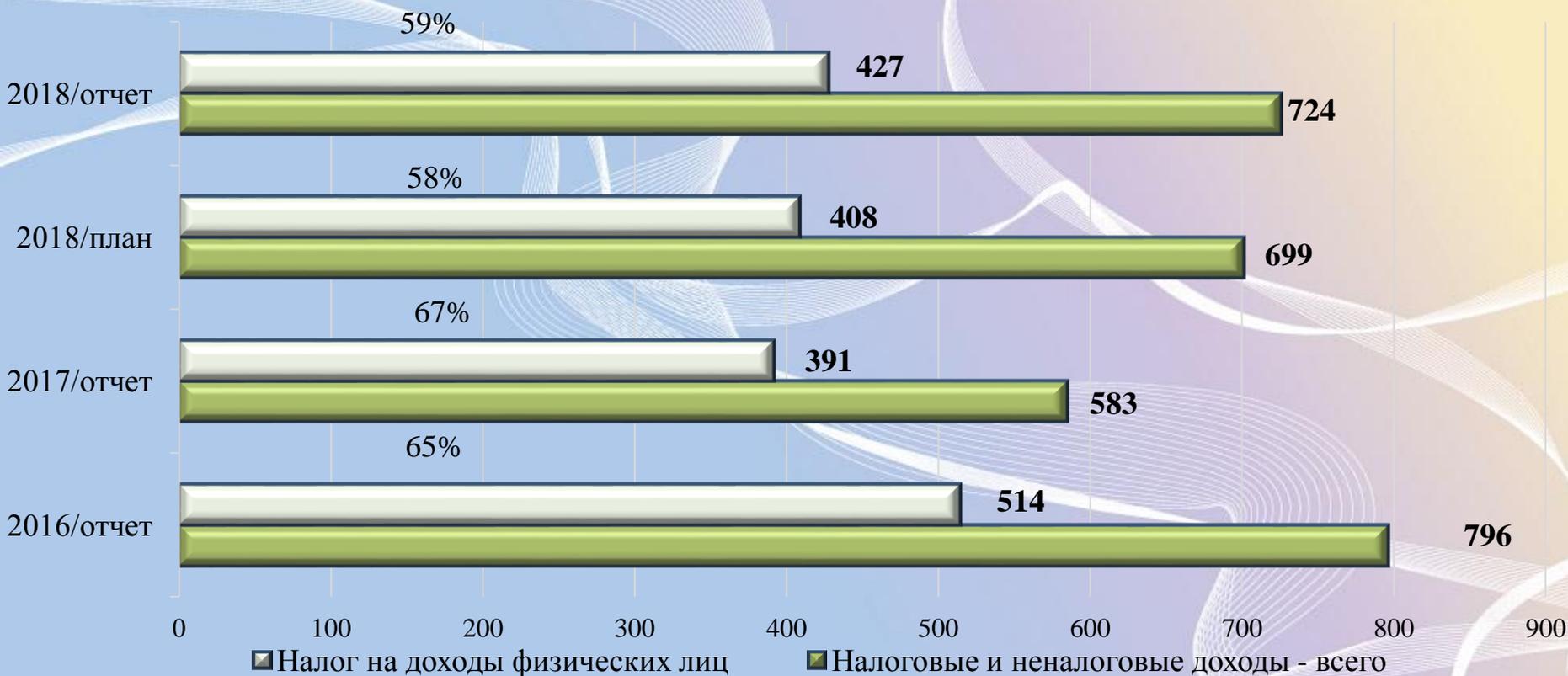
Снижение поступлений в 2017 году связано с отсутствием поступлений от иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории муниципального образования.

13%



Основу при планировании налога на доходы физических лиц составляет фонд заработной платы муниципального образования по прогнозу социально - экономического развития муниципального образования, а также фактическое исполнение по поступлениям налога в бюджет за предыдущие отчетные периоды.

Налог на доходы физических лиц в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета по исполнению за 2016-2018 годы (млн. рублей; %)

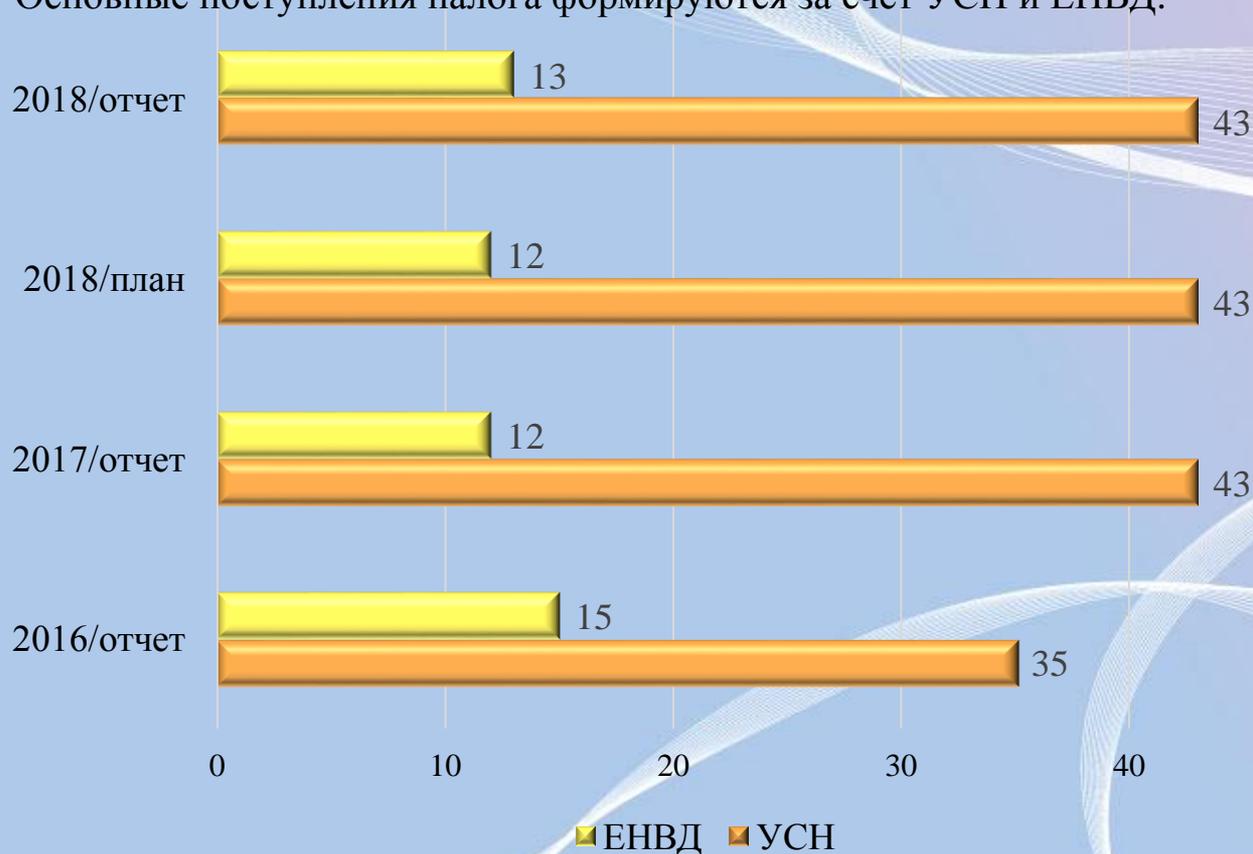


Доля поступлений налогов на совокупный доход в налоговых и неналоговых доходах – 8%.

Налоги на совокупный доход относятся к специальному режиму налогообложения, в состав которого входит:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН);
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД);
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (ПСН).

Основные поступления налога формируются за счет УСН и ЕНВД:





Решением Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 20.11.2014 № 23 «О введении налога на имущество физических лиц» (в редакции от 25.10.2018) предоставлены льготы в виде полного освобождения от уплаты налога следующим категориям налогоплательщиков:

- физическим лицам, являющимся членами молодой семьи – в отношении жилья, приобретенного или построенного с участием ипотечного кредита;
- физическим лицам, являющимся членами семей, имеющих статус многодетных, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет (детей, обучающихся по очной форме, до 23 лет).

Решением Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 14.07.2011 № 112 «Об установлении земельного налога» (в редакции от 16.11.2017) предоставлены льготы в виде полного освобождения от уплаты налога следующим категориям налогоплательщиков:

- ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны;
- гражданам, имеющих трех и более детей, в отношении земельных участков, предоставленных им в собственность для осуществления индивидуального жилищного строительства;
- субъектам инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты, включенные в Перечень приоритетных инвестиционных проектов муниципального образования "Городской округ Ногликский", утвержденный постановлением администрации муниципального образования "Городской округ Ногликский", - в отношении земельных участков, на территории которых реализуются инвестиционные проекты, сроком на три года;
- пенсионерам, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации.

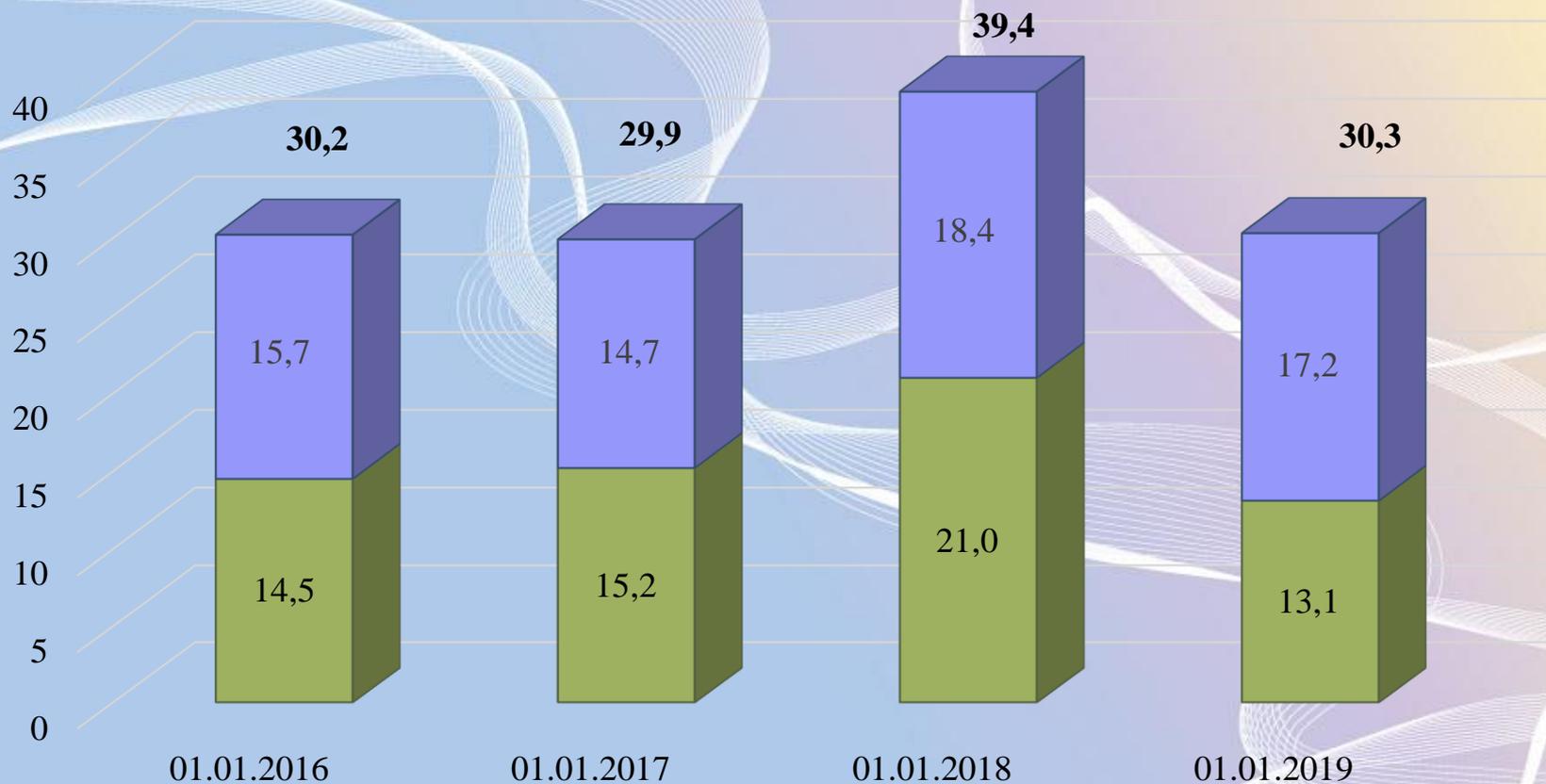
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности по исполнению за 2016-2018 годы (млн. рублей)



- Прочие поступления от аренды имущества
- Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков)
- Доходы от арендной платы за земли

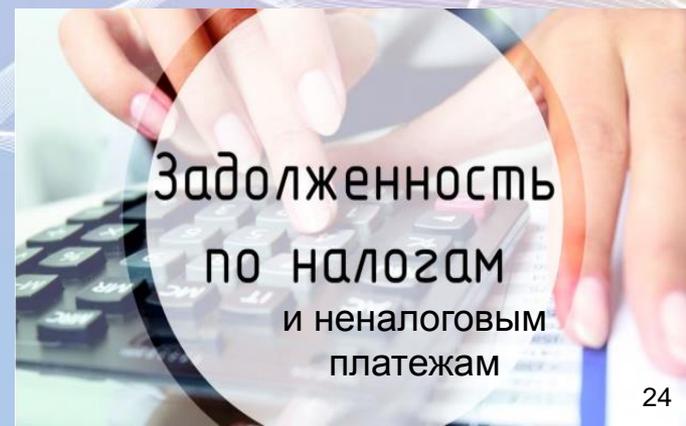


Задолженность по платежам в бюджет муниципального образования «Городской округ Ногликский в 2016-2018 годах (млн. рублей)

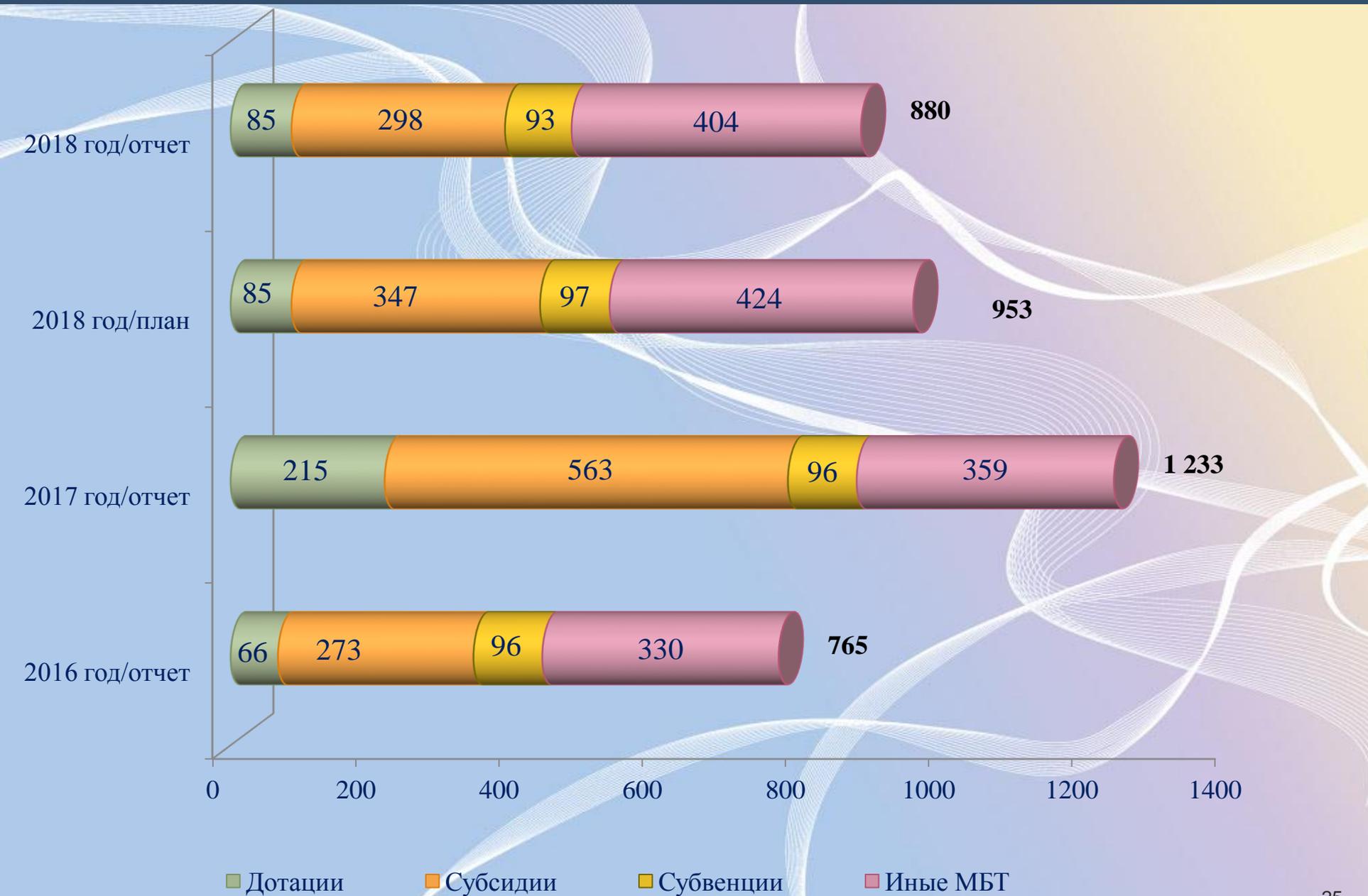


■ Задолженность по неналоговым платежам в бюджет

■ Задолженность по налоговым платежам в бюджет



Структура и объем безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2016-2018 годах (млн. рублей)



Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2018 году на реализацию государственных полномочий и софинансирование расходных обязательств муниципального образования

На исполнение 14 государственных полномочий Сахалинской области в бюджет муниципального образования **поступили субвенции** в сумме 93 млн. рублей.

На софинансирование расходных обязательств муниципального образования из областного бюджета Сахалинской области оказана помощь по направлениям: обеспечение населения жильем, капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, предоставление населению качественных жилищно-коммунальных услуг, на развитие образования и т.д. Общий **объем субсидий** составил в 2018 году 297 млн. рублей.

На реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, получения детьми дополнительного **образования в муниципальных общеобразовательных организациях**, а также на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования **в муниципальных дошкольных образовательных организациях** бюджету муниципального образования из областного бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты в виде субвенций. Общий объем данных субвенций составил в 2018 году 403 млн. рублей.



Расходы бюджета - это средства, выплачиваемые из бюджета на реализацию расходных обязательств муниципального образования «Городской округ Ногликский».

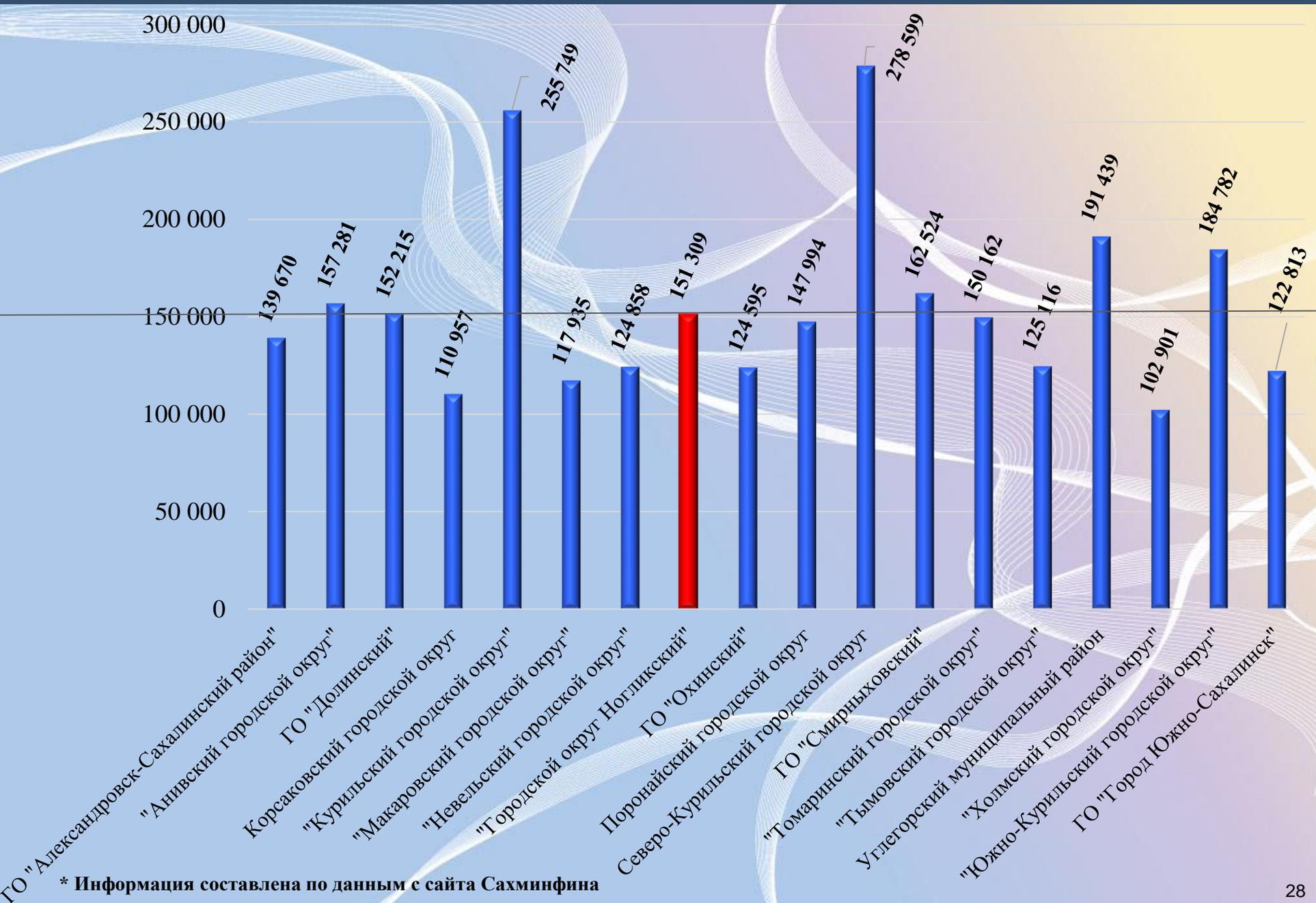
Расходные обязательства – это обусловленные законом, иным нормативным правовым актом обязанности муниципального образования предоставлять физическому или юридическому лицу средства из бюджета муниципального образования.

На что расходуются средства местного бюджета ?

- Обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта;
- Функционирование органов (учреждений) управления муниципальным образованием;
- Социальное обеспечение населения (выплату пенсий, компенсаций и т.д.);
- Обеспечение населения жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства;
- Поддержку других отраслей экономики (транспорт, дорожное хозяйство, сельское хозяйство);
- Поддержку средств массовой информации;
- Строительство объектов социальной сферы и жилищно-коммунального назначения;
- Обеспечение первичных мер безопасности населения муниципального образования.



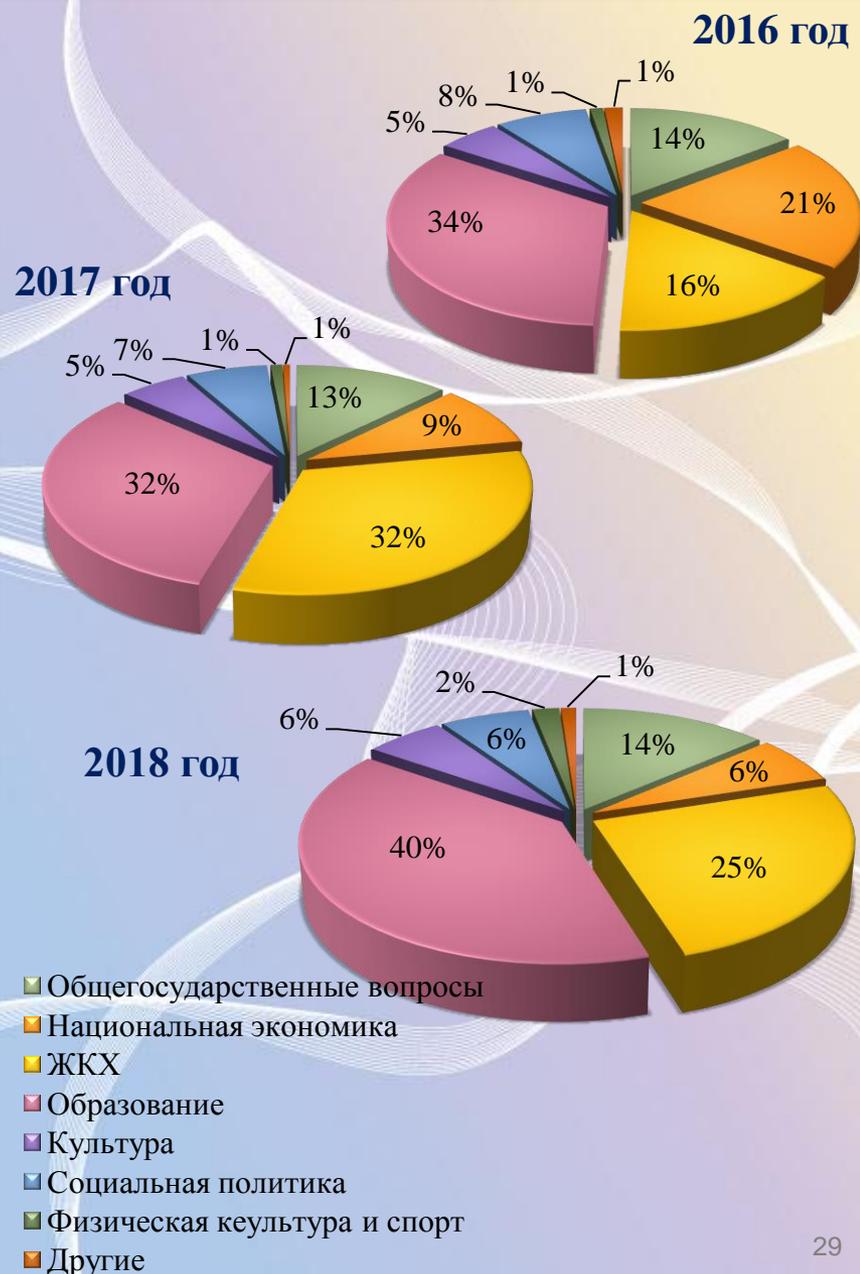
Расходы местного бюджета на душу населения в 2018 году, в рублях



* Информация составлена по данным с сайта Сахминфина

Структура расходов бюджета муниципального образования по разделам бюджетной классификации за 2016 – 2018 годы (млн. рублей)

| Наименование | 2016 отчет | 2017 отчет | 2018 год | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | | Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Общегосударственные вопросы | 213,5 | 224,9 | 238,8 | 231,8 | 97,1 |
| Национальная оборона | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1,2 | 2,3 | 12,2 | 10,8 | 88,7 |
| Национальная экономика | 307,1 | 170,1 | 136,3 | 111,1 | 81,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 234,0 | 580,8 | 496,6 | 432,1 | 87,0 |
| Охрана окружающей среды | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Образование | 499,7 | 577,0 | 706,2 | 678,2 | 96,0 |
| Культура, кинематография | 76,7 | 95,9 | 98,5 | 98,3 | 99,9 |
| Социальная политика | 115,1 | 117,8 | 114,5 | 110,2 | 96,2 |
| Физическая культура и спорт | 16,4 | 16,7 | 33,5 | 33,3 | 99,3 |
| Средства массовой информации | 8,5 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 100,0 |
| Обслуживание муниципального долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 1 485,7 | 1 793,5 | 1 844,7 | 1 713,9 | 92,9 |

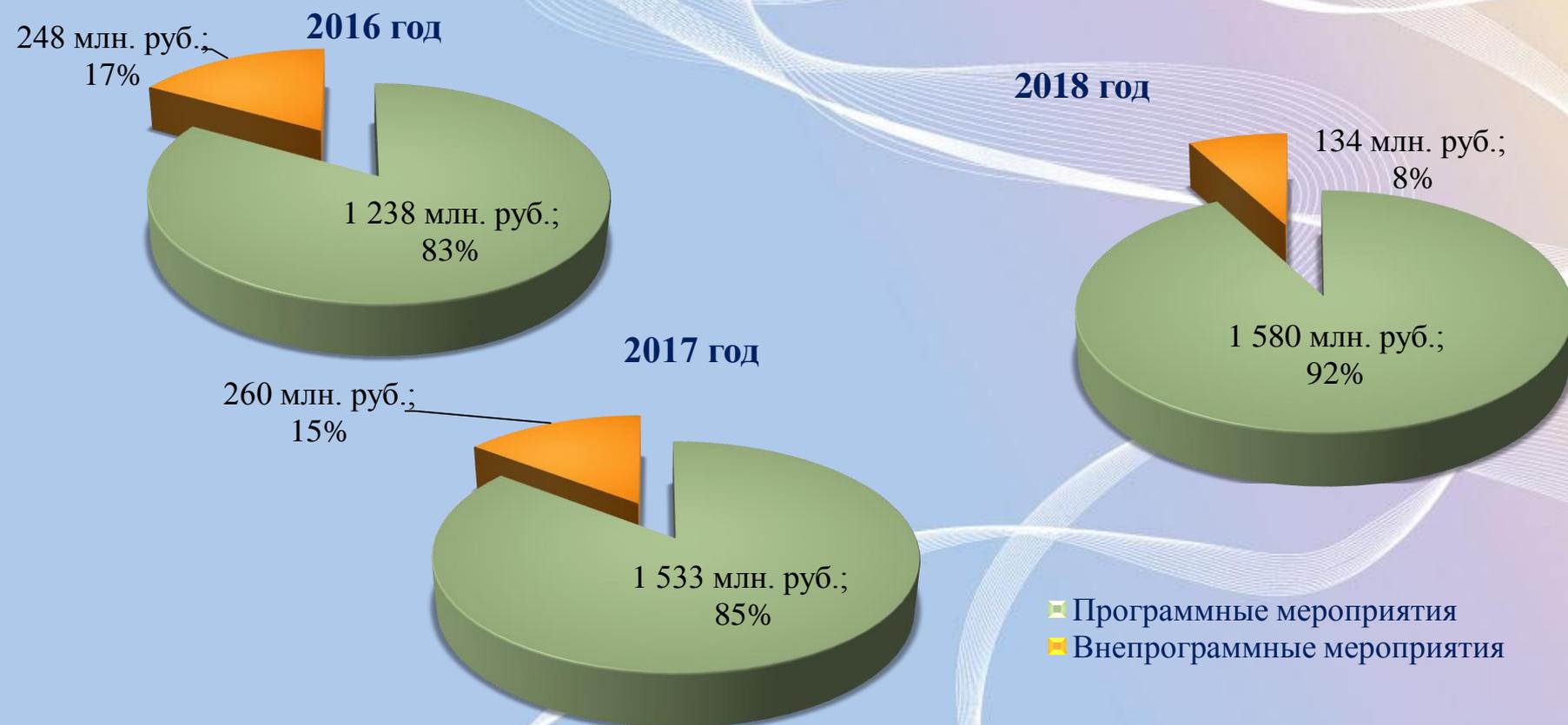


Расходы бюджета на программные и внепрограммные мероприятия за 2016 – 2018 годы (млн. рублей)

Начиная с формирования проекта бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в муниципальном образовании бюджет формируется по программно-целевому принципу.

Муниципальная программа – это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере.

Исполнение бюджета в 2016-2017 годах осуществлялось в рамках 14 муниципальных программ, в 2018 году – в рамках 15 муниципальных программ



Источники финансирования муниципальных программ

- Федеральный бюджет
- Областной бюджет
- Местный бюджет



Основные направления реализации муниципальных программ

Новое качество жизни



- Развитие образования
- Развитие ФК и спорта
- Развитие культуры
- Обеспечение населения качественным жильем
- Обеспечение населения качественными услугами ЖКХ
- Газификация
- Формирование современной городской среды

Обеспечение безопасности и защита населения



- Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
- Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками

Инновационное развитие и модернизация экономики



- Стимулирование экономической активности
- Развитие инфраструктуры и благоустройство

Эффективное управление



- Совершенствование муниципального управления
- Доступная среда
- Управление муниципальными финансами
- Управление муниципальным имуществом

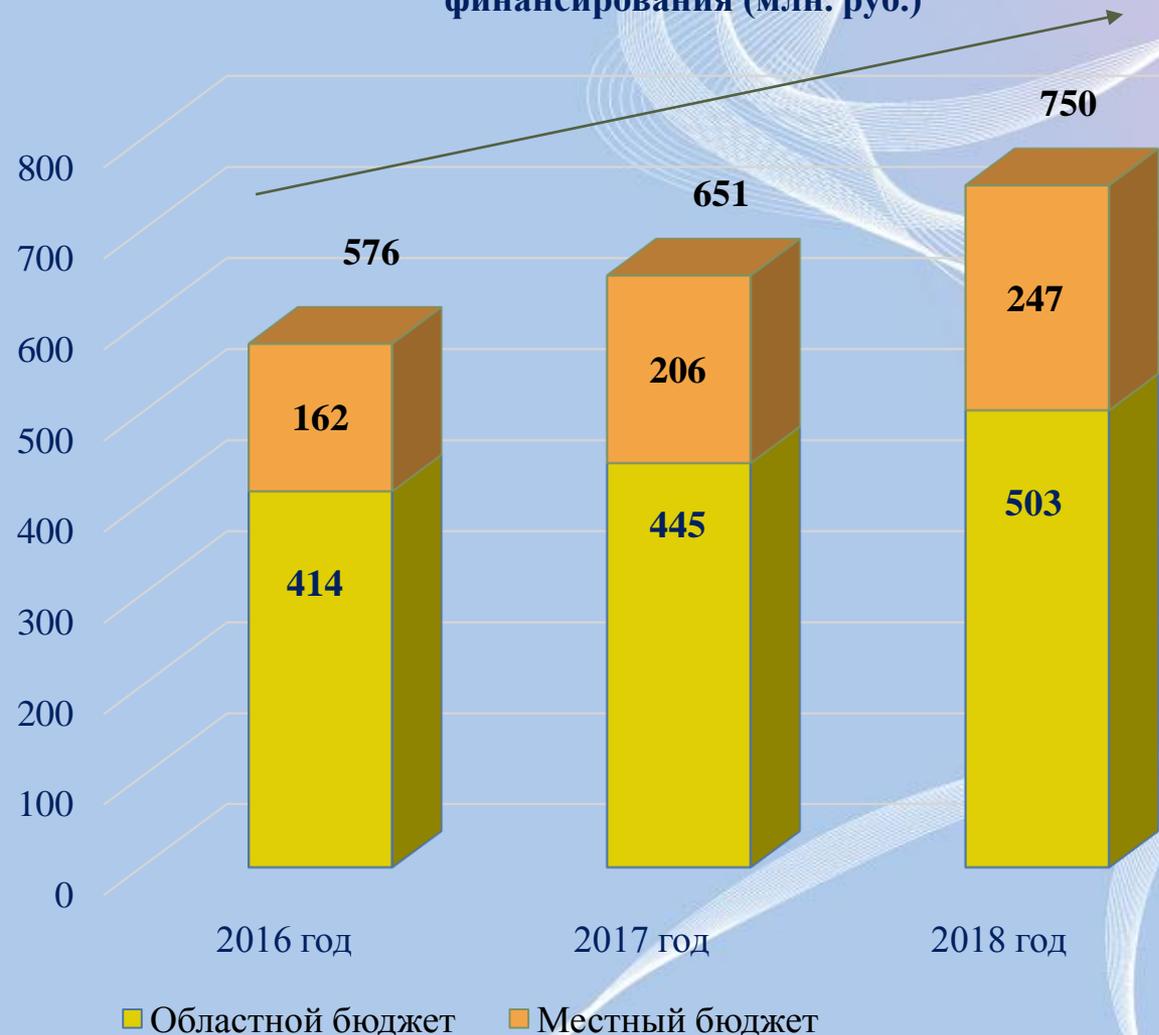
Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ за 2017-2018 годы (млн. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | 2017 год | 2018 год | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | отчет | план | отчет |
| 1. | Развитие образования в муниципальном образовании Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы | 651,1 | 780,9 | 749,7 |
| 2. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы | 24,5 | 47,5 | 46,1 |
| 3. | Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы | 97,2 | 100,3 | 100,1 |
| 4. | Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем на 2015-2020 годы | 436,8 | 210,0 | 166,7 |
| 5. | Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы | 125,6 | 249,0 | 228,9 |
| 6. | Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы | 12,3 | 0,7 | 0,7 |
| 7. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы | 3,3 | 12,4 | 11,0 |
| 8. | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 9. | Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы | 9,6 | 21,4 | 21,4 |
| 10. | Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы | 157,6 | 140,3 | 119,7 |
| 11. | Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы | 12,5 | 98,8 | 95,9 |
| 12. | Доступная среда в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы | 2,5 | 1,1 | 1,1 |
| 13. | Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы | 0,0 | 17,7 | 17,6 |
| 14. | Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования "Городской округ Ногликский« на 2015-2020 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский» на период 2017-2022 годы | 0,0 | 20,4 | 20,1 |
| 16. | Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2018 – 2023 годы | 0,0 | 7,5 | 1,1 |
| ИТОГО | | 1 533,1 | 1 708,3 | 1 580,2 |

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» (млн. рублей)

Цель программы: Обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования.

Расходы бюджета на реализацию программы по развитию образования за 2016-2018 годы по источникам финансирования (млн. руб.)



На территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» осуществляют свою деятельность

Дошкольное образование

5 учреждений дошкольного образования и 8 дошкольных групп при трех общеобразовательных учреждениях (СОШ №2, СОШ с.Вал и СОШ с.Ныш)

Общее образование

5 общеобразовательных учреждений – 4 средние общеобразовательные школы и 1 гимназия

Дополнительное образование

3 учреждения дополнительного образования – Детско-юношеская спортивная школа, Центр творчества и воспитания, Детская школа искусств

Средняя заработная плата работников образовательных организаций

2016 2017 2018



Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, тыс.руб

2016 2017 2018



Педагогические работники учреждений общего образования, тыс.руб

2016 2017 2018



Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей, тыс.руб

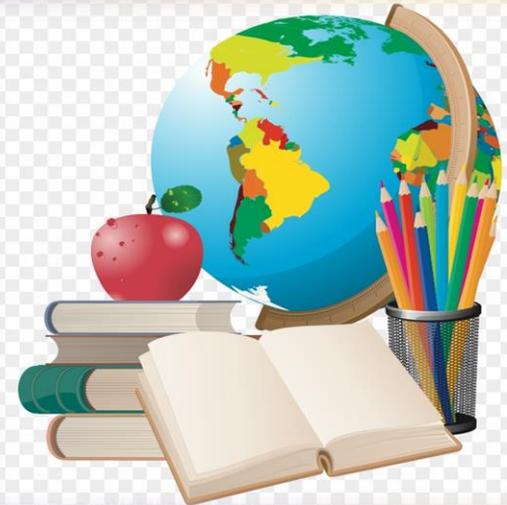
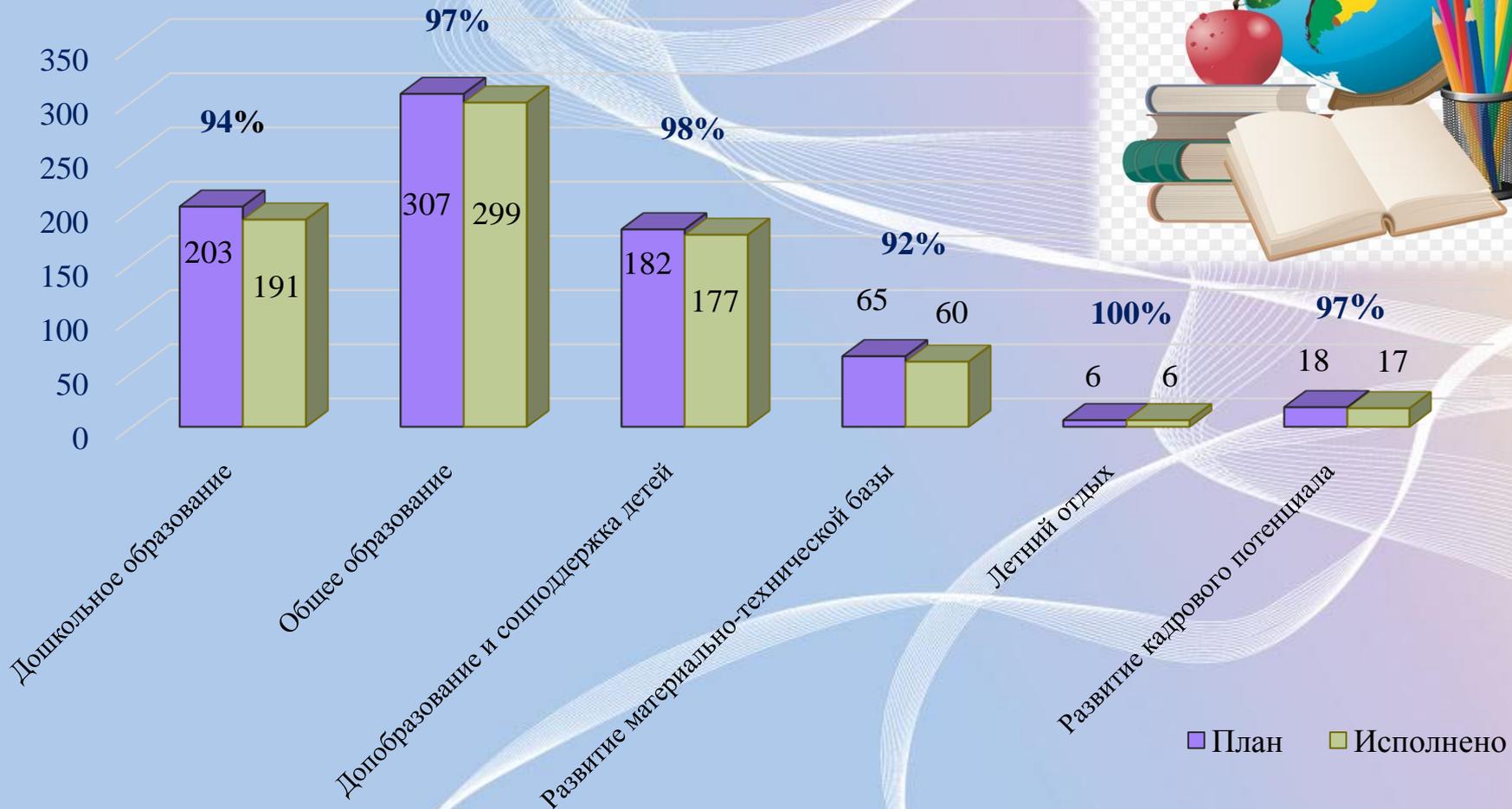


| Основные целевые показатели | Ед. измерения | 2017 год (факт) | 2018 год (план) | 2018 год (факт) |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Охват детей от 1,5 до 6 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений | чел. | 685 | 711 | 638 |
| Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами муниципальных общеобразовательных учреждений | чел. | 1474 | 1468 | 1455 |
| Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами дополнительного образования | чел. | 1288 | 1265 | 1219 |

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»

Цель программы: Обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования.

Исполнение плановых назначений по мероприятиям программы за 2018 год (млн. руб.%)

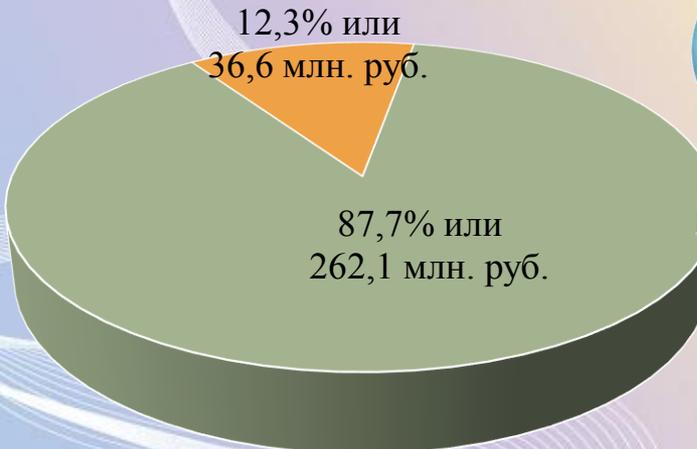


Основные направления исполнения муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» по источникам финансирования

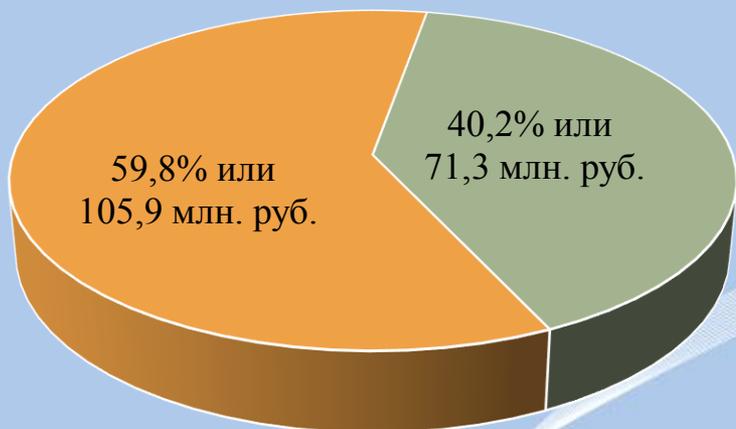
Обеспечение качества и доступности дошкольного образования



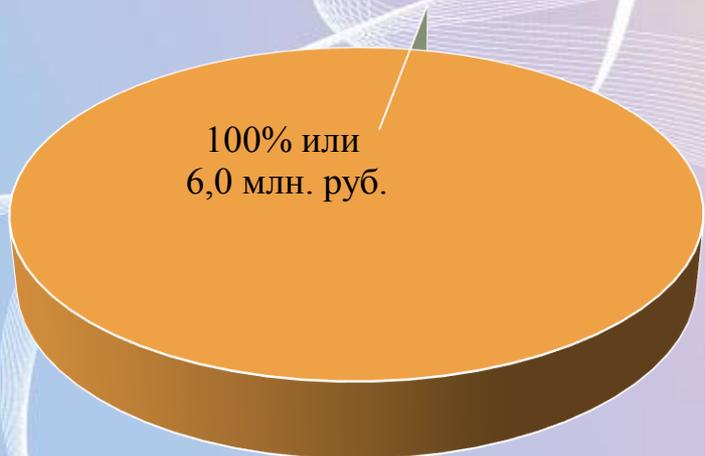
Обеспечение доступности и качества общего образования



Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей



Летний отдых



- Областной бюджет
- Местный бюджет

Укрепление материально-технической базы учреждений



Развитие кадрового потенциала

24,7% или 4,3 млн. рублей



- Областной бюджет
- Местный бюджет

75,3% или 13,1 млн. рублей

Проведены:

- ремонт СОШ №1 (общестроительные, ремонт водоснабжения и водоотведения) – 13,5 млн. рублей;
- обустройство спортивной площадки СОШ с.Ныш – 2,4 млн. рублей;
- текущий ремонт помещений, теплоснабжения СОШ с.Вал – 3,4 млн. рублей;
- реконструкция входной группы для доступа инвалидов, замена светильников Гимназия – 3,9 млн. рублей;
- текущий ремонт (смена полов, ремонт фасада д/с «Ромашка») – 4,0 млн. рублей;
- благоустройство территорий детских садов п.Ноглики – 1,8 млн. рублей;
- восстановительные работы, ремонт помещений, благоустройство территории д/с «Сказка» – 12,3 млн. рублей;
- инженерные изыскания, разработка проектной документации на строительство спортивных залов для МБОУ Гимназии и СОШ №1 – 4,3 млн. рублей...

Обеспечены:

- социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных учреждений и проживающих с ними членов их семей, а также выплаты медицинским и библиотечным работникам учреждений образования на оплату коммунальных услуг -13,1 млн. рублей;
- выплаты работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды РФ - 0,2 млн. рублей;
- мероприятия по поддержке молодых учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений;
- приобретение 2 квартир для педагогов

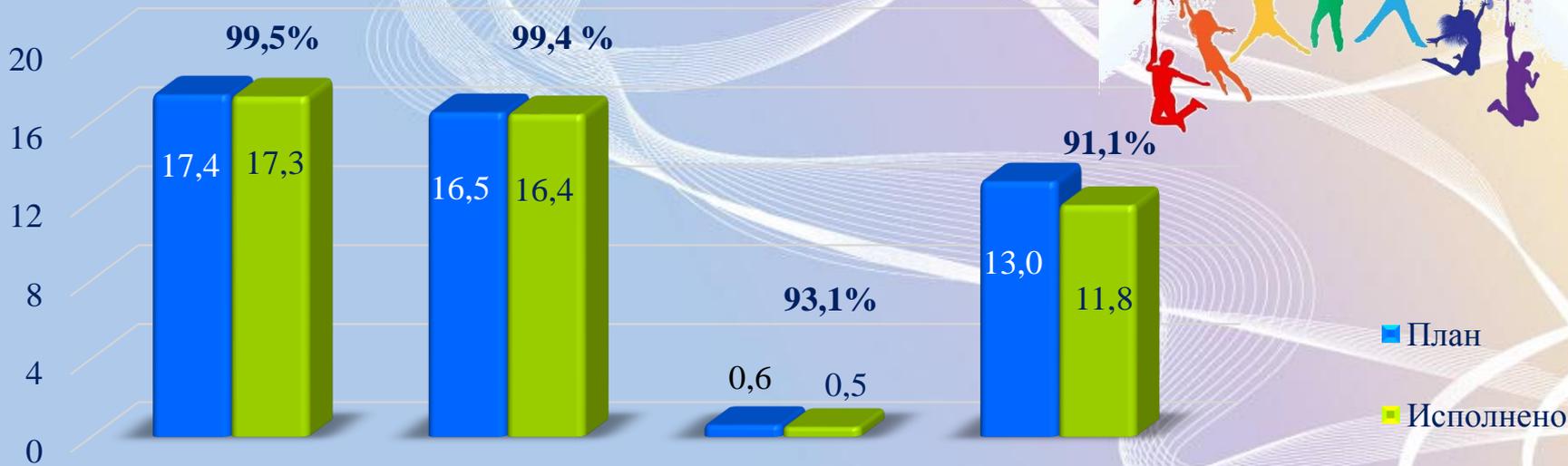
Цели программы: Создание условий для занятий спортом, развития спортивной инфраструктуры, создание успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, поддержка и привлечение к занятиям спортом лиц с ограниченными возможностями и инвалидов.

Расходы бюджета на реализацию программы по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики за 2016-2018 годы (млн. руб.)



Цели программы: Создание условий для занятий спортом, развития спортивной инфраструктуры, создание успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, поддержка и привлечение к занятиям спортом лиц с ограниченными возможностями и инвалидов.

Исполнение плановых назначений по мероприятиям программы за 2018 год (млн. руб.; %)



Укрепление материально-технической базы

Массовая физкультурно-оздоровительная работа

Прочие мероприятия в сфере ФК и спорта

Мероприятия в сфере молодежной политики

Цели программы: Создание условий для занятий спортом, развития спортивной инфраструктуры, создание успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, поддержка и привлечение к занятиям спортом лиц с ограниченными возможностями и инвалидов

Основные направления исполнения за 2018 год

Сфера физической культуры и спорта 34,3 млн. рублей

- а) Развитие инфраструктуры и укрепление МТО объектов спортивного назначения:
- оснащение территории муниципального образования физкультурно- оздоровительными и спортивными сооружениями «Строительство универсальной спортивной площадки»;
 - ремонт кровли, фасада, приобретение дизель-генераторной установки - МАУ СК «Арена»;
 - разработка проектной и рабочей документации по объекту «Крытый корт в пгт. «Ноглики»;
- б) Мероприятия в области физической культуры и спорта:
- обеспечено выполнение муниципального задания МАУ СК «Арена»;
 - предоставлены субсидии некоммерческим организациям на развитие игровых видов спорта;
 - направлены средства на развитие национальных видов спорта, на организацию и проведение районных, региональных спортивно-массовых мероприятий и участие в региональных и межрегиональных соревнованиях.

Сфера молодежной политики - 11,8 млн. рублей

- Содействие в создании рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
- проведение мероприятий в области молодежной политики (реализация и участие в проектах «Молодые Ноглики», «Спорт против подворотни», интеллектуальной игры «Логос» методическое сопровождение в сфере молодежной политики, проведение мероприятий в рамках «Дня города», «Дня народного единства», «Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Дня Воинской Славы РФ», проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий).



Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»

Цель программы: Охрана и сохранение объектов культурного наследия, развитие традиционного народного и самодеятельного творчества, реализация дополнительных образовательных программ, формирование единого информационного пространства и повышение доступности информации, формирование качественно новой системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение единого культурного пространства и доступности культурных ценностей всем слоям населения.

Расходы бюджета на реализацию программы по развитию культуры за 2016-2018 годы (млн. руб.)



Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»

Цель программы: Охрана и сохранение объектов культурного наследия, развитие традиционного народного и самодеятельного творчества, реализация дополнительных образовательных программ, формирование единого информационного пространства и повышение доступности информации, формирование качественно новой системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение единого культурного пространства и доступности культурных ценностей всем слоям населения.

На территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» осуществляют свою деятельность



Краеведческий музей



Централизованная библиотечная система



Районный центр досуга
Сельский дом культуры с.Ныш
Сельский дом культуры с.Вал

| Основные целевые показатели | 2017 год (факт) | 2018 год (план) | 2018 год (факт) |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Количество объектов культурного наследия | 9836 | 9836 | 9918 |
| Количество посещений библиотечной сети | 75617 | 74500 | 83465 |
| Количество клубных формирований | 33 | 34 | 35 |
| Количество участников клубных формирований | 370 | 364 | 434 |

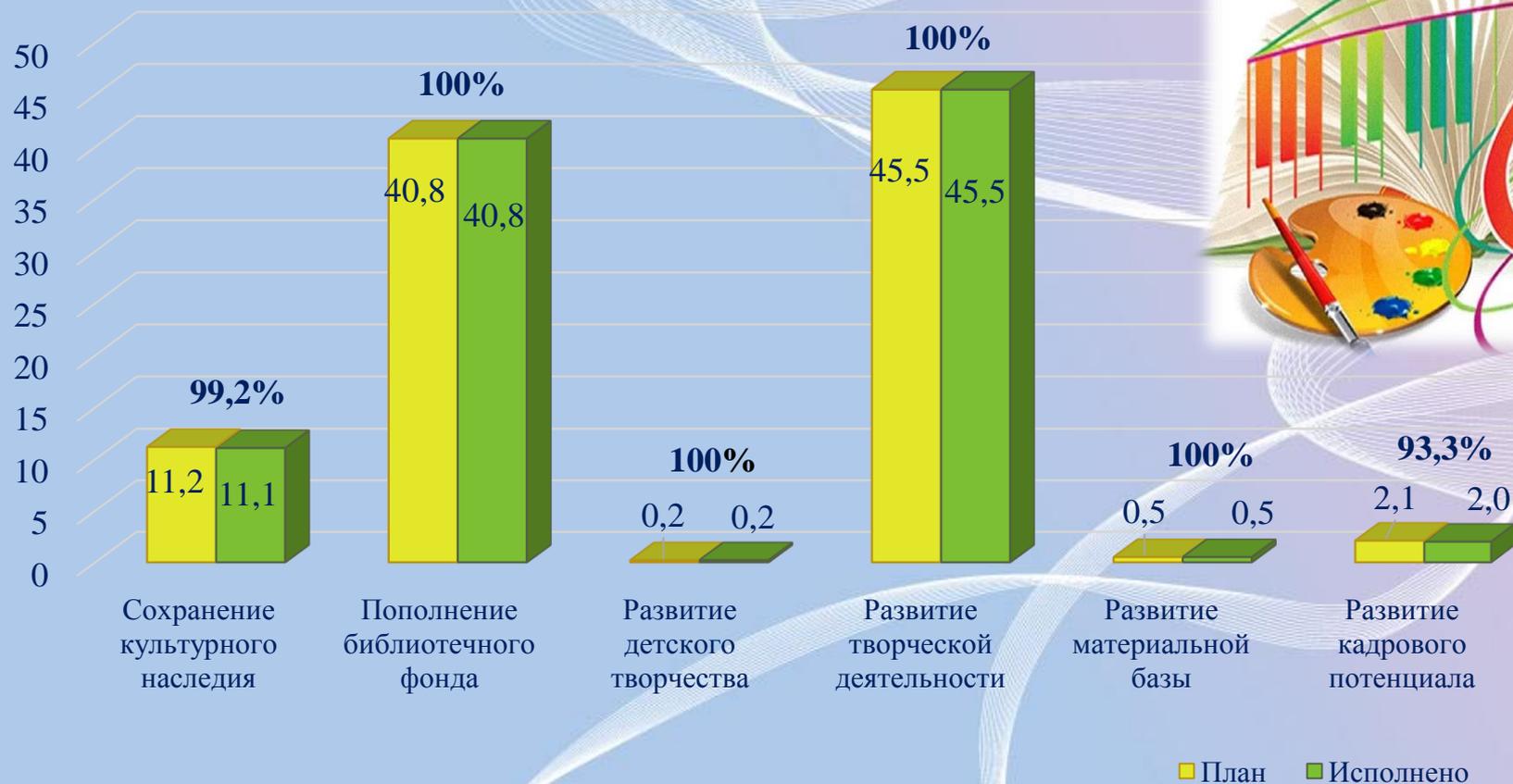


Средняя заработная плата работников учреждений культуры, тыс.руб.

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»

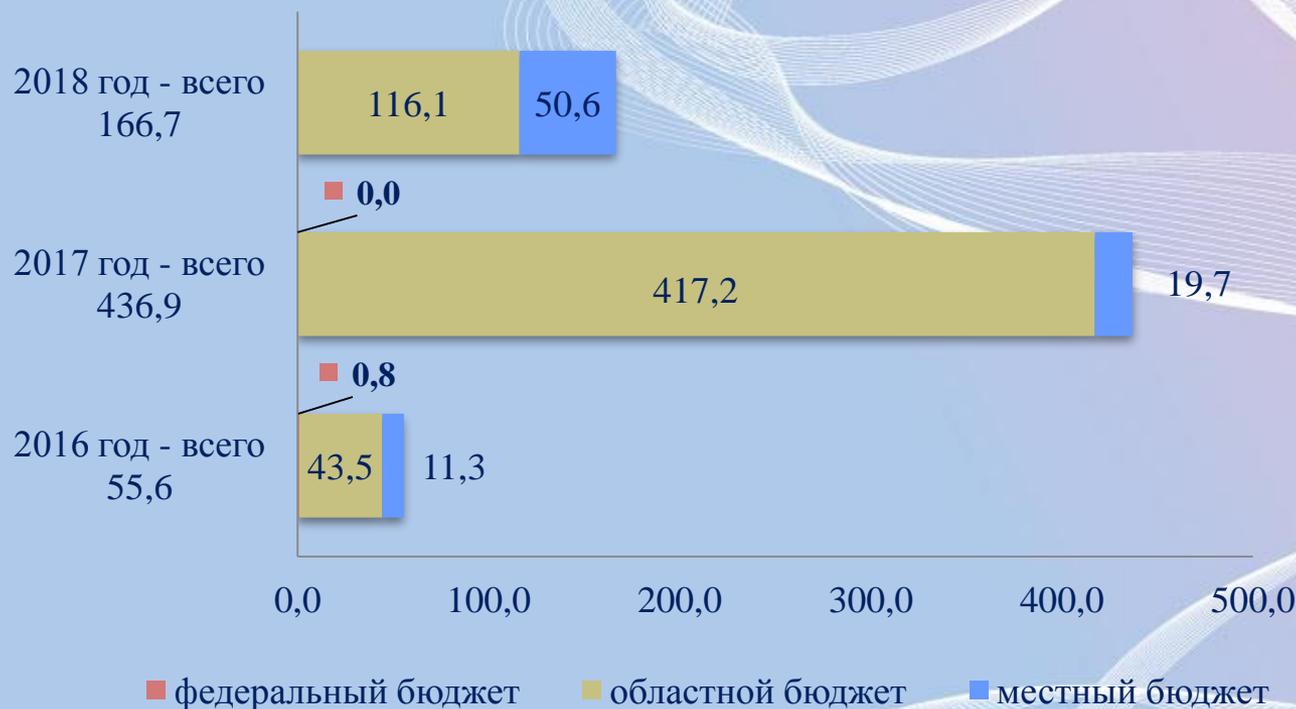
Цель программы: Охрана и сохранение объектов культурного наследия, развитие традиционного народного и самодеятельного творчества, реализация дополнительных образовательных программ, формирование единого информационного пространства и повышение доступности информации, формирование качественно новой системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение единого культурного пространства и доступности культурных ценностей всем слоям населения.

Исполнение плановых назначений по мероприятиям программы за 2018 год (млн. руб.; %)



Основные цели программы: обеспечение жителей муниципального образования качественным жильем; создание системы градостроительного планирования, обеспечивающей эффективное использование и устойчивое развитие территории муниципального образования.

Расходы бюджета на реализацию программы по обеспечению населения качественным жильем по источникам финансирования за 2016-2018 годы (млн. рублей)



Основные расходы направлены на строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, строительство инженерной инфраструктуры

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем на 2015- 2020 годы»

Основные цели программы: обеспечение жителей муниципального образования качественным жильем; создание системы градостроительного планирования, обеспечивающей эффективное использование и устойчивое развитие территории муниципального образования.

Исполнение плановых назначений за 2018 год (млн. руб.; %)

■ План ■ Исполнено



■ Областной бюджет
■ Местный бюджет



Основные направления расходов в 2018 году:

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 135,6 млн. рублей, из них:

- Строительство 48-ми квартирного жилого дома по ул. Петрова, уч. № 3 – 126,7 млн. рублей;
- Окончательный расчет по строительству 24-х квартирного жилого дома по ул. Петрова, 4 а (участок 19) - 7,8 млн. рублей

- завершена разработка генерального плана муниципального образования - **1,7 млн. рублей** ;
- проведение инженерных изысканий и строительство канализационного коллектора - **8,8 млн. рублей** ;



Снос ветхого и аварийного жилья:
произведен снос МКВД в пгт. Ноглики по адресам: ул. Репина, д. 2, ул. Строительная, д. 22-а и д. 25, ул. Физкультурная, д. 53-а **0,9 млн. рублей**



Устранение недостатков в ходе эксплуатации МКВД – **13,4 млн. рублей:**

(пгт. Ноглики, квартал 8, д.3, ул. Физкультурная, д. 66-а, обследование вентиляционной системы д. 12-а по ул. Невельского)

Всего – 166,7 млн. рублей

Поддержка на улучшение жилищных условий пяти молодых семей (сертификаты на приобретение жилья) - **4,1 млн. рублей**



Строительство инфраструктуры в части устройства грунтовой дороги по ул. Отрадная в пгт. Ноглики (квартал № 15) к 12-ти участкам для многодетных семей - **1,4 млн. рублей**



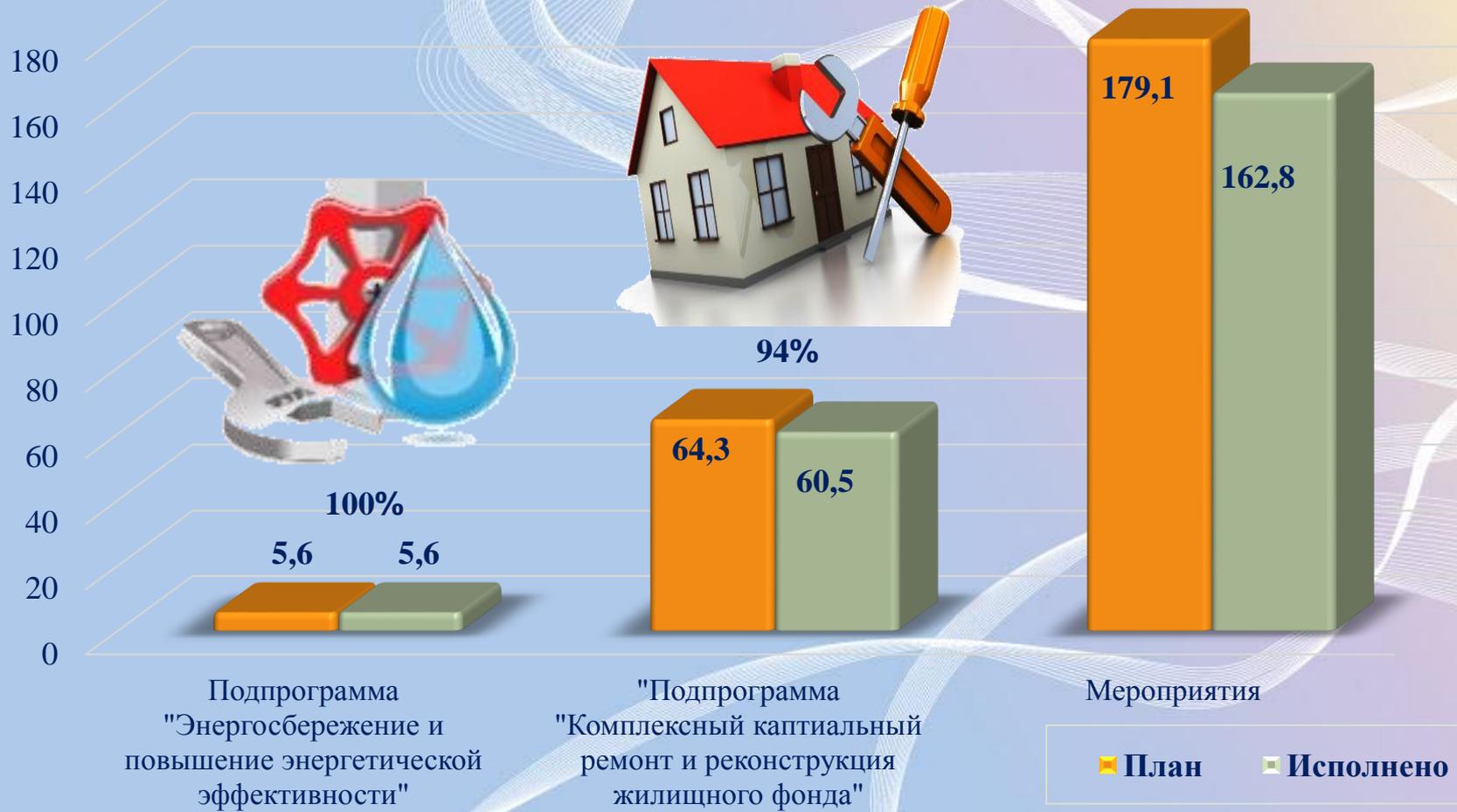
Основные цели программы: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, обеспечение комфортной и безопасной среды обитания, доступность коммунальных услуг

Расходы бюджета на реализацию программы по обеспечению населения качественными услугами ЖКХ за 2016-2018 годы (млн. руб.)



Исполнение плановых назначений по подпрограммам и мероприятиям программы за 2018 год (млн. руб.; %)

Общий объем произведенных расходов - 228,9 млн. рублей



Основные цели программы: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, обеспечение комфортной и безопасной среды обитания, доступность коммунальных услуг

Основные направления исполнения за 2018 год

Всего 228,9 млн. рублей

1 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
5,6 млн. рублей

Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: «Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский»

2 Подпрограмма «Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда»
60,5 млн. рублей

- Капитальный ремонт 3-х домов (заказчик – фонд капитального ремонта);
- Капитальный ремонт 4 МКВ домов (фасад, крыши, системы теплоснабжения) (заказчик-администрация);
- Ремонт общего имущества МКВ домов (ремонт 56 подъездов)

3 Мероприятия по формированию в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов - **90,6 млн. рублей**

- Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры (системы водоснабжения в пгт. Ноглики по ул. Энтузиастов, ул. Рябиновая - Родниковая, систем теплоснабжения, водоотведения по ул. Депутатская, 4, ул. Пролетарская, в с. Вал по ул. Трассовая);
- Обеспечение безаварийной работы жилищно - коммунального комплекса (капитальный ремонт систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения; объектов электросетевого хозяйств; приобретение и поставка резервных источников электроснабжения);
- Начата реализация объекта «Реконструкция системы водоотведения пгт. Ноглики»;
- Техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов муниципального образования

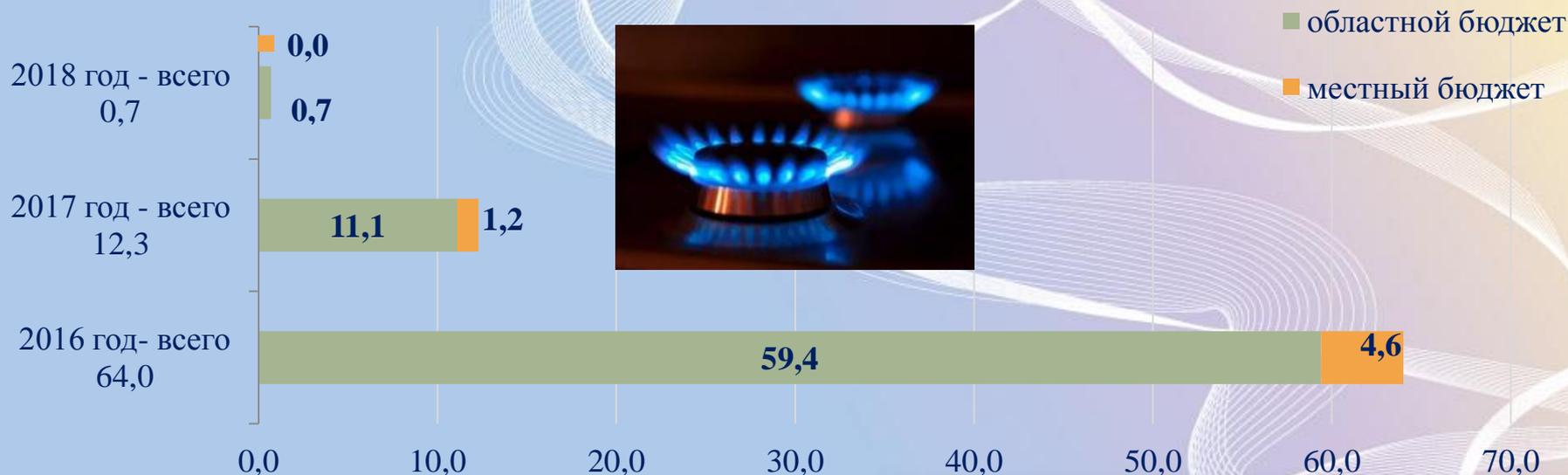
5 Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных
0,6 млн. рублей

4 Мероприятия по возмещению недополученных доходов предприятиям ЖКХ
71,6 млн. рублей

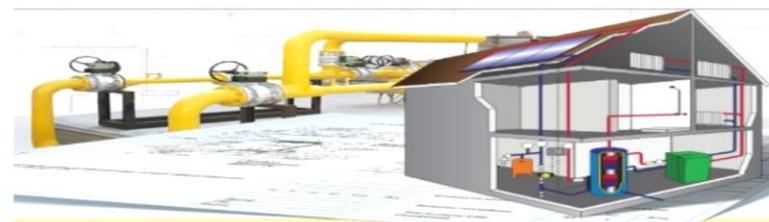
Муниципальная программа «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»

Цель программы: Повышение уровня газификации муниципального образования «Городской округ Ногликский». Реконструкция существующей системы газоснабжения. Газификация населенных пунктов, в которых отсутствует газоснабжение.

Расходы бюджета на реализацию программы за 2016-2018 годы (млн. руб.)



В 2018 году произведены компенсационные выплаты гражданам муниципального образования на газификацию домовладения/квартиры, единовременная материальная помощь оказана 10 жителям (в 2017 году - 11 получателей), общая сумма расходов – 748 тыс. рублей, из них 741 тыс. рублей (99 %) за счет средств областного бюджета



Цели программы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; профилактика правонарушений и обеспечение безопасности граждан; профилактика террористических и экстремистских проявлений и минимизация их возможных последствий; обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от проявлений коррупции; защита населения от ЧС природного и техногенного характера, сокращение людских и материальных потерь; охрана окружающей среды.

Основные направления исполнения за 2018 год

Повышение безопасности дорожного движения
1,2 млн. рублей

Профилактика правонарушений
0,2 млн. рублей

Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, создание и поддержание готовности системы оповещения об угрозе ЧС
9,6 млн. рублей

Организация сети фото- и видеофиксации на дорогах, мероприятия по пропаганде соблюдения Правил дорожного движения

Изготовление и приобретение наглядных и расходных материалов профилактической направленности

- Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба ГО и ЧС»;
- проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проведение мероприятий (патриотической, военно-патриотической игр, спортивных мероприятий, акций, смотров-конкурсов), поддержка развития волонтерских отрядов

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних



Расходы Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»

Цель программы: Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков на территории муниципального образования

Расходы бюджета на реализацию программы по профилактике злоупотреблений наркотиками за 2016-2018 годы (тыс. рублей)

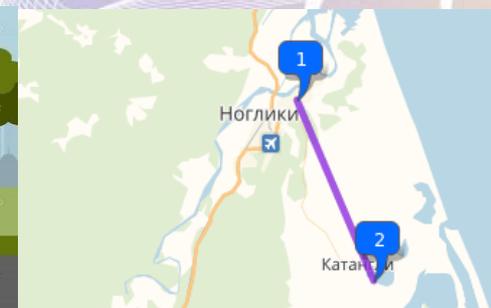
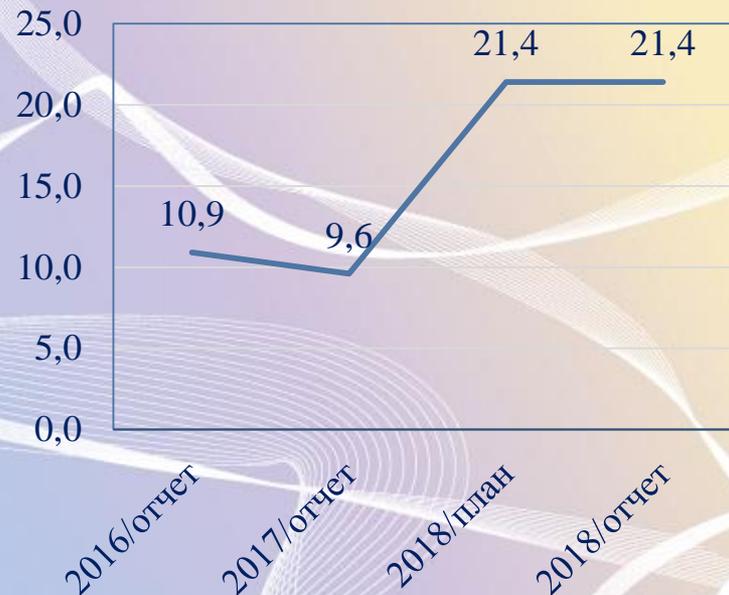
Источник финансирования – местный бюджет



Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы»

Цель программы: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения, для развития экономики муниципального образования, повышения качества жизни населения.

Расходы бюджета на реализацию программы за 2016-2018 годы (млн. руб.)



Основные направления расходов по программе – поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства и создание условий для предоставления населению транспортных услуг автомобильным транспортом общего пользования

Исполнение плановых назначений программы за 2018 год по подпрограммам (млн. руб.; %)



оказана финансовая поддержка 9-ти субъектам малого и среднего предпринимательства по пяти направлениям на сумму 2,8 млн. рублей (из них: за счет субсидии из областного бюджета – 2,7 млн. рублей)

По подпрограмме развитие сельского хозяйства обеспечено:

- возмещение затрат четырем гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание 9 коров;
- организация работы школы-огородника

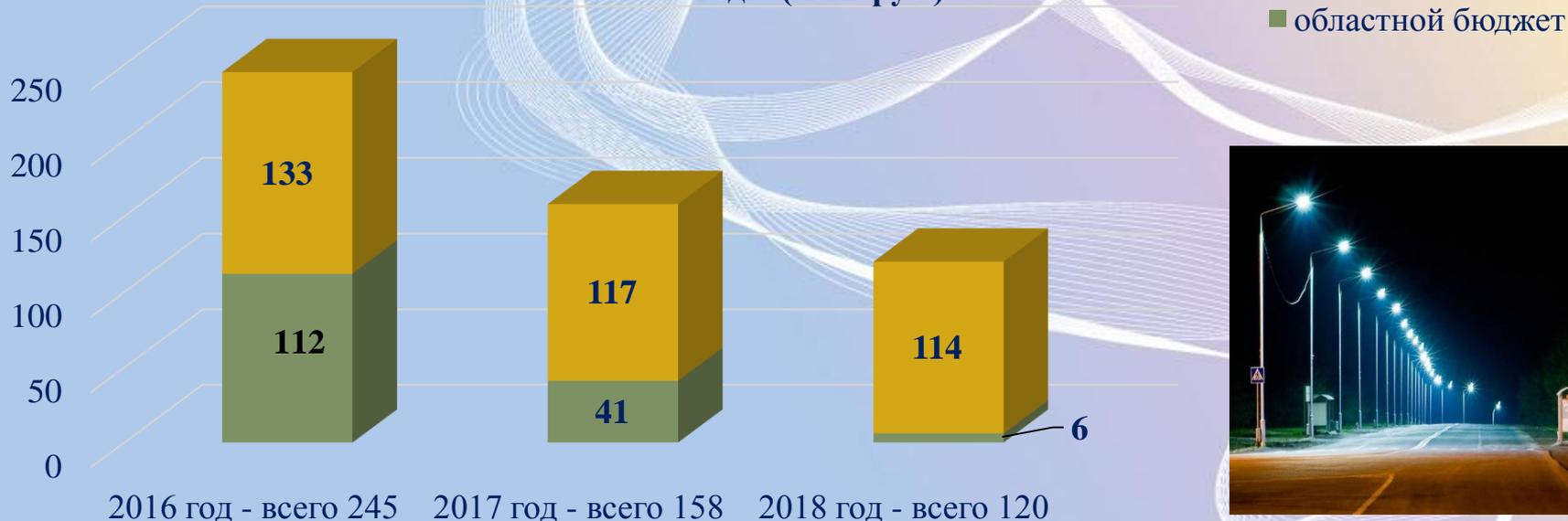


С 2018 года в программу включено мероприятие для организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования. За отчетный год в сумме 17,9 млн. рублей возмещены недополученные доходы МУП «Управляющая организация «Ноглики», связанные с осуществлением перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщениях, перевезено 103,5 тыс. пассажиров

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»

Цель программы: обеспечение безопасного дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения; создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения муниципального образования, улучшение общего облика населенных пунктов муниципального образования.

Расходы бюджета на реализацию программы за 2016-2018 годы (млн. руб.)



В 2018 году часть расходов программы, связанных с капитальным ремонтом дворовых территорий, отнесена к программе «Формирование современной городской среды»

Исполнение плановых назначений программы за 2018 год по подпрограммам (млн. руб.; %)



- Начаты работы по благоустройству территории микрорайона № 1 (выполнены работы по устройству тротуара и асфальтобетонного покрытия в 1 слой);
- Содержание улично-дорожной сети;
- Разработка рабочей документации на капитальный ремонт дороги общего пользования от ул. Советской до стадиона

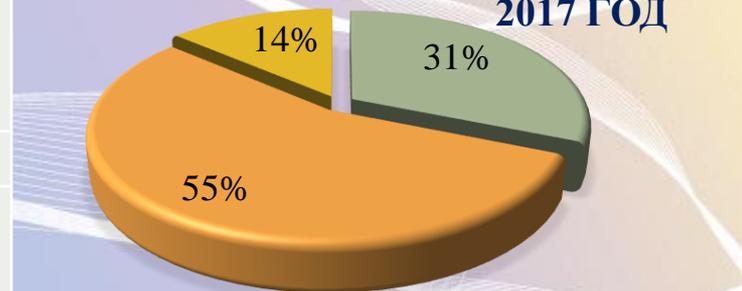
- В рамках инициативного бюджетирования - 11,5 млн. рублей, в том числе:
 - Благоустройство территории детской площадки в с. Ныш по ул. Кирова – 7,0 млн. рублей;
 - Установка линии электропередач уличного освещения с. Вал ул. Комсомольская от ул. Трассовая» - 4,5 млн. рублей.
- Реконструкция кладбища пгт. Ноглики - 1,8 млн. рублей;
- Содержание мест захоронения, объектов уличного освещения, прочие мероприятия – 23,6 млн. рублей

Муниципальный дорожный фонд муниципального образования
«Городской округ Ногликский» за 2016-2018 годы

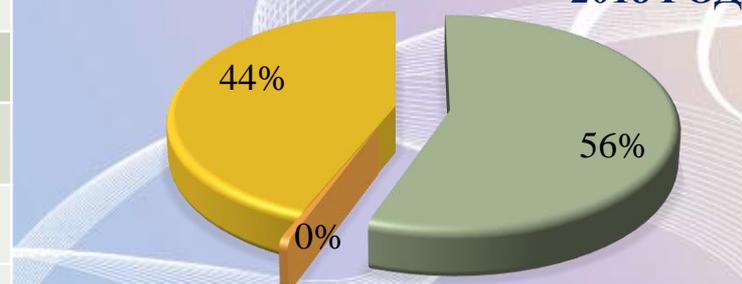
| № п/п | Наименование | Сумма (млн. рублей) | | | |
|--------|---|---------------------|-------------------|----------|-------|
| | | 2016 год отчет | 2017 год отчет | 2018 год | |
| | | | | план | отчет |
| 1. | ДОХОДЫ – всего, в том числе: | 263,3 | 168,4 | 108,8 | 110,4 |
| 1.1. | Остаток средств фонда на начало отчетного года | 47,2 | 44,7 | 37,6 | 37,6 |
| 1.2. | Средства бюджета в размере прогнозируемых поступлений - всего, из них: | 216,1 | 123,7 | 71,2 | 72,8 |
| | акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, ... производимые на территории РФ, подлежащих зачислению в местный бюджет | 7,1 | 5,4 | 5,7 | 5,7 |
| | транспортный налог | 20,2 | 20,5 | 28,5 | 30,0 |
| | поступления в виде субсидий и иных МБТ из бюджетов бюджетной системы РФ в целях софинансирования расходов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 112,4 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | РАСХОДЫ – всего, в том числе: | 218,6 | 130,8 | 108,8 | 83,8 |
| 2.1. | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 104,7 | 113,0 | 56,3 | 47,1 |
| 2.1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения | 30,8 | 40,9 | 50,4 | 46,6 |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 73,9 | 72,1 | 5,9 | 0,5 |
| 2.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним | 113,9 | 17,8 | 52,5 | 36,7 |
| 3. | ОСТАТОК средств фонда на конец отчетного года | 44,7 | 37,6 | 0,0 | 26,6 |

Расходы дорожного фонда
2016 ГОД

2017 ГОД

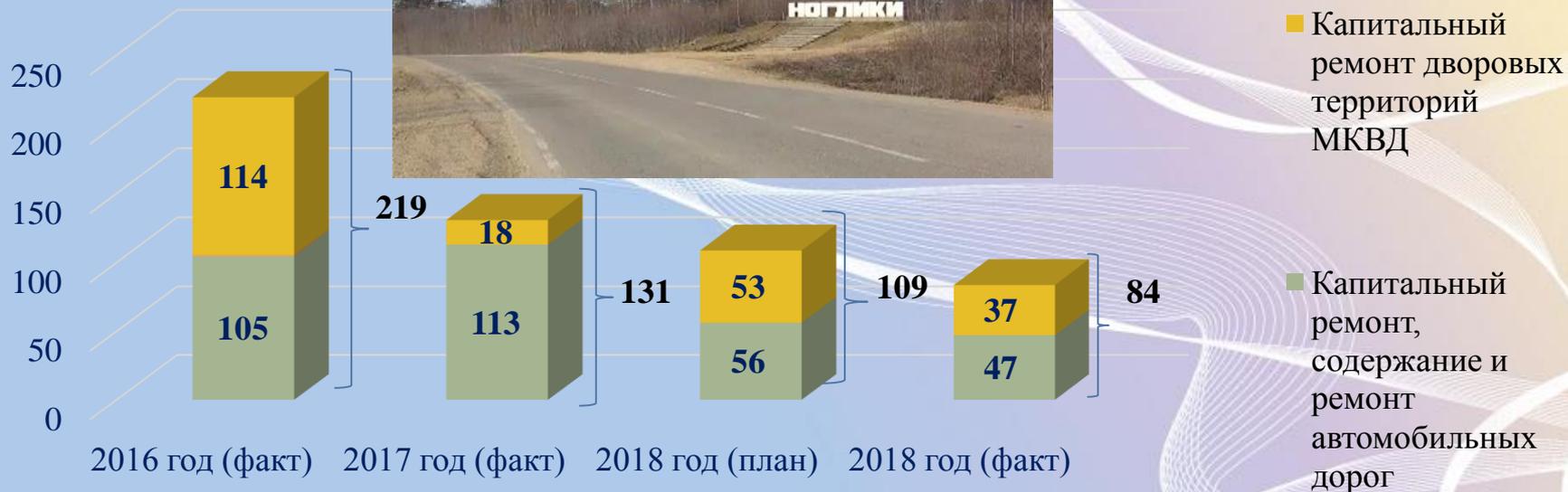


2018 ГОД



- Содержание автомобильных дорог
- Капитальный ремонт и ремонт а/дорог
- Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним

Цель расходов: обеспечение безопасного дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения; создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения муниципального образования, улучшение общего облика населенных пунктов муниципального образования



Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»

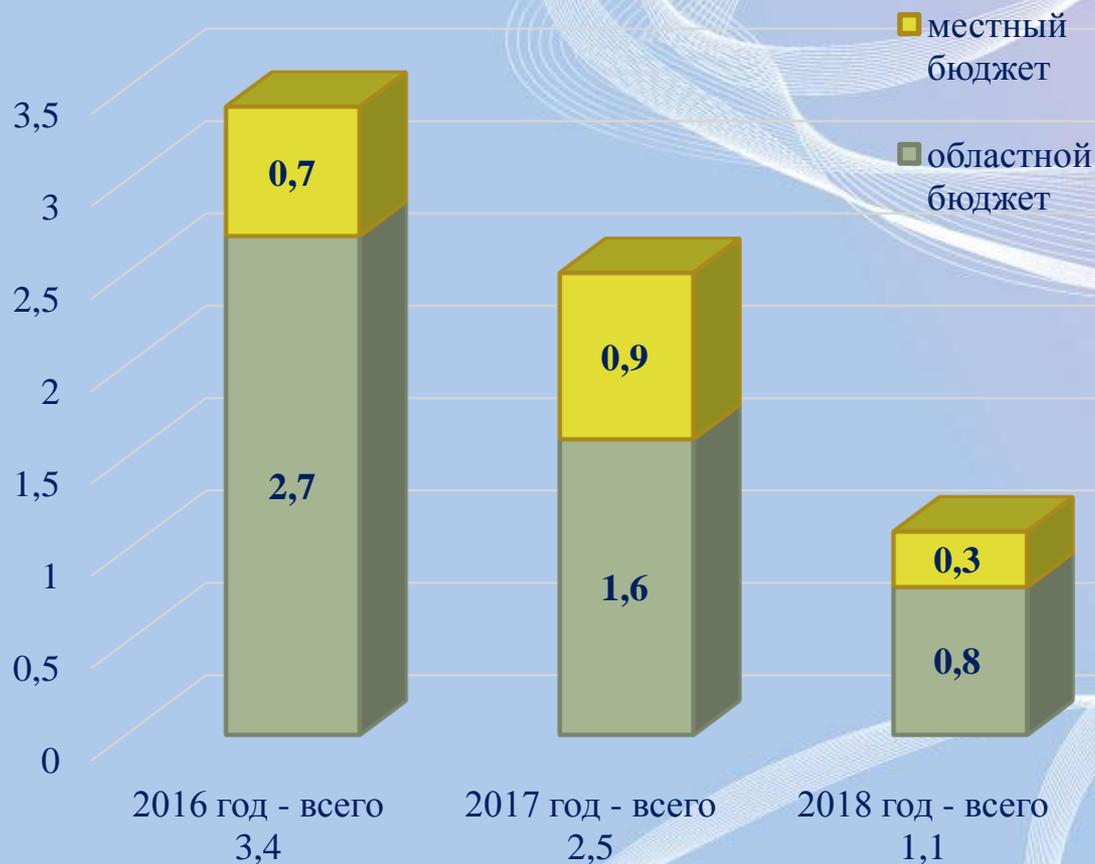
Основные цели программы: создание условий для распространения информации о политических, социально-экономических и иных событиях о жизни городского округа; улучшение организации работы органов местного самоуправления и обеспечение их взаимодействия с населением в решении вопросов социально-экономического развития городского округа; защита исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального образования.

Расходы бюджета на реализацию программы за 2016-2018 годы (млн. рублей)



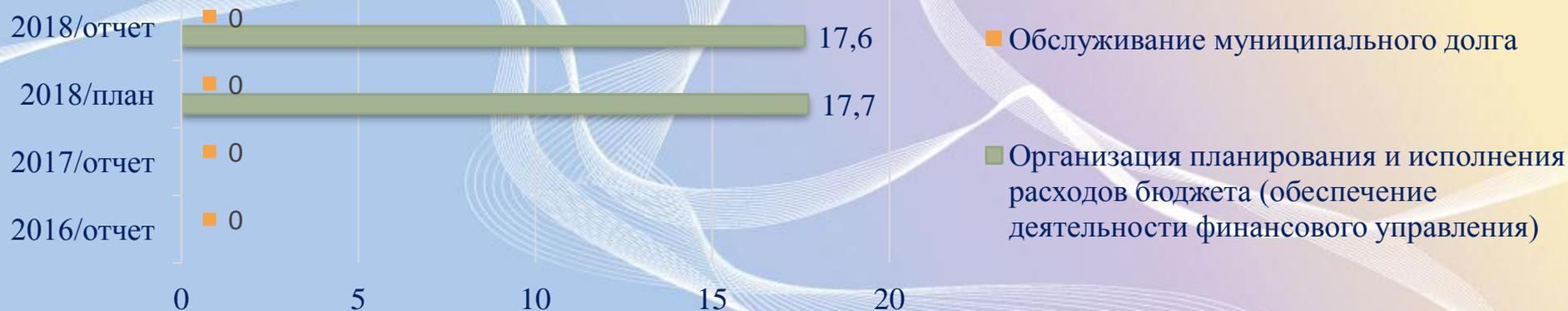
Цель программы: обеспечение инвалидам условий для преодоления ограниченной жизнедеятельности и создания им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества

Расходы бюджета на реализацию программы по обеспечению доступной среды за 2016-2018 годы (млн. рублей)



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы»

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский», увеличение параметров местного бюджета и повышение эффективности его использования.



Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2017-2022 годы»

Цель программы: совершенствование системы учета и управления объектами муниципальной собственности, повышение эффективности управления имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ Ногликский» (финансовое обеспечение мероприятий в рамках муниципальной программы – с 2018 года).



Цель программы: повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Основное направление расходов по программе – благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

**Реализация программы начата в 2018 году,
расходы бюджета за 2018 год – 1,1 млн. рублей, исполнение плана - 14,3 %**

Разработка ПСД и проведение проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Лесная д. 1, 2, 2А, ул. Тымская, д. 2, 3 в пгт. Ноглики



Проведены инженерные изыскания на проведение капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных жилых домов в квартале 8, д. № 1, 2, 3, 4 в пгт. Ноглики



Расходы бюджета на внепрограммные мероприятия за 2016-2018 годы (млн. руб.)



Основные направления исполнения за 2018 год (млн. рублей):

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 114,5 млн. рублей;
- пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы – 11,9 млн. рублей;
- реализация мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой "Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования "Городской округ Ногликский" на 2017-2019 годы» – 2,2 млн. рублей;
- ежемесячная денежная выплата медицинским и фармацевтическим работникам, установленная решением Собрания муниципального образования "Городской округ Ногликский" от 25 июня 2015 года № 63 "Об обеспечении благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в ГБУЗ "Ногликская ЦРБ» – 3,1 млн. рублей;
- оказание прочих видов социальной помощи населению муниципального образования и прочие расходы, не отнесенные к программным мероприятиям – 2,0 млн. рублей.

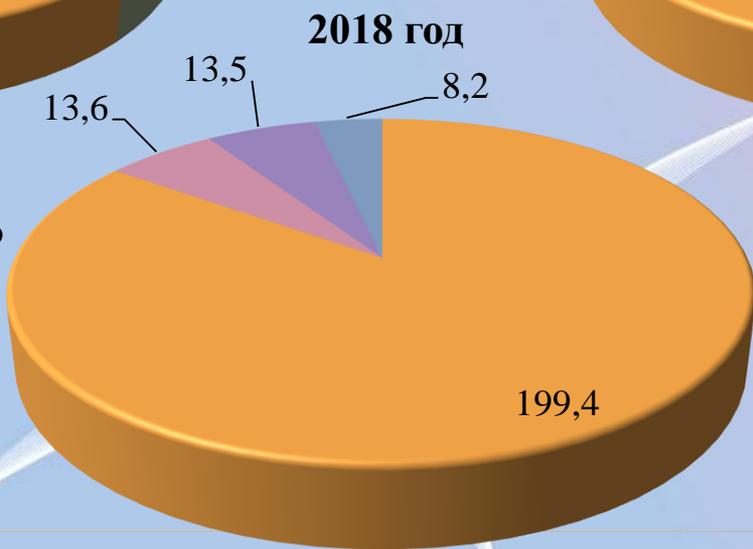
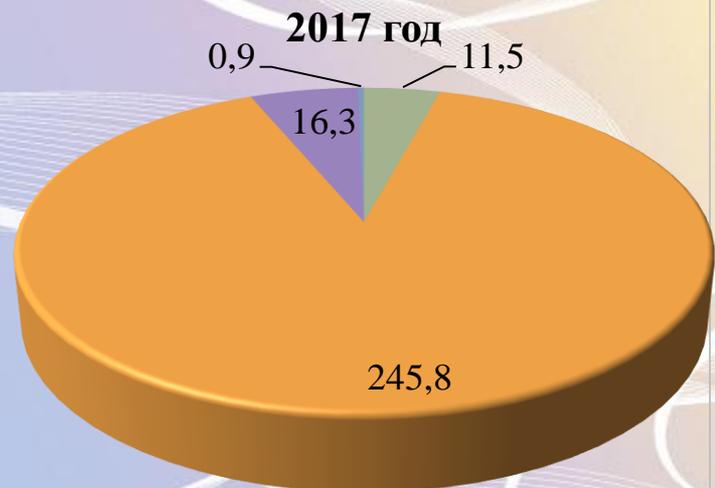
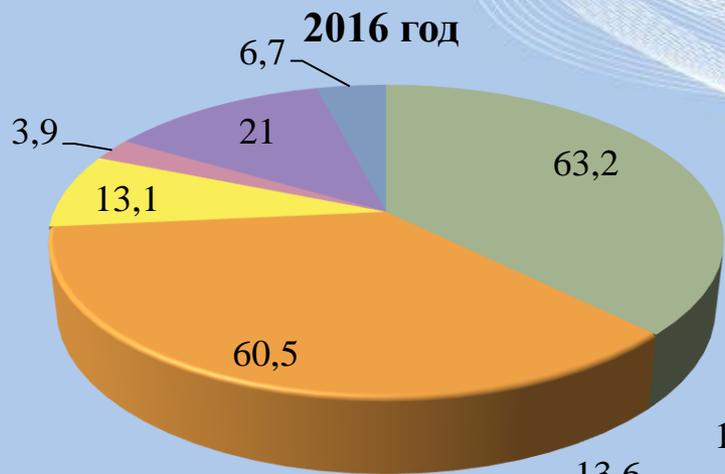
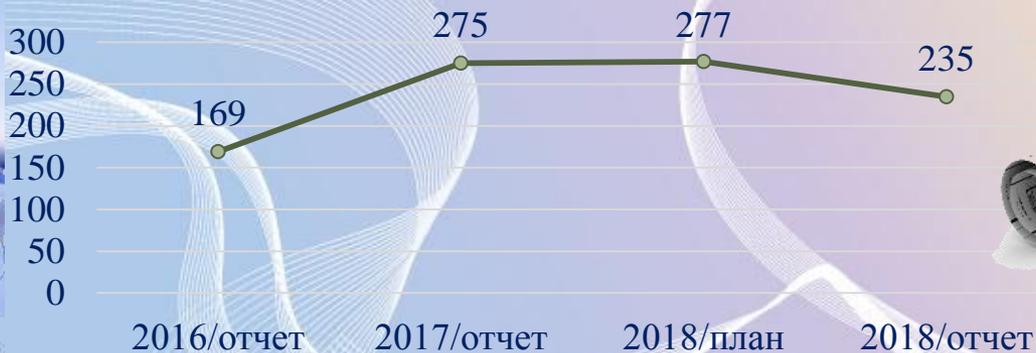


Расходы бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2016 – 2018 годах по направлениям финансового обеспечения, млн. рублей



Социальная поддержка населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2016-2018 годы

| Основные направления мер социальной поддержки населения | <u>2016 год</u> кол-во получателей/ сумма (тыс. руб.) | <u>2017 год</u> кол-во получателей/ сумма (тыс. руб.) | <u>2018 год</u> кол-во получателей/ сумма (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| Организация питания учащихся общеобразовательных учреждений | 829 / 9 545,9 | 792 / 11 005,8 | 804 / 14 131,5 |
| Ежемесячные выплаты работникам образования и культуры, имеющим государственные награды и звания заслуженных работников | 12 / 904,1 | 10 / 650,3 | 5 / 210,0 |
| Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам, специалистам культуры, медицинским работникам учреждений образования | 608 / 14 684,3 | 643 / 16 239,3 | 639 / 14 830,3 |
| Поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей | 3 / 2 592,0 | 3 / 4 224,0 | 5 / 4 140,0 |
| Ежемесячные денежные выплаты медицинским работникам | 6 / 768,2 | 12 / 1 727,7 | 21 / 3 054,4 |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход в учреждениях, предоставляющих услуги дошкольного образования | 577 / 8 399,8 | 598 / 9 163,5 | 603 / 8 636,1 |
| Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей в приемных семьях | 57 / 10 033,2 | 57 / 10 386,6 | 56 / 10 340,8 |
| Приобретение мебели для опекунов (попечителей) и приемных семей, воспитывающих двоих и более детей | 2 / 200,0 | 2 / 200,0 | 1 / 100,0 |
| Оплата труда приемных родителей | 94 / 21 400,3 | 95 / 21 584,2 | 90 / 19 950,2 |
| Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 14 / 20 990,0 | 11 / 16 300,0 | 9 / 13 500,0 |
| Ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам | 12 / 412,7 | 12 / 420,0 | 11 / 379,9 |
| Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории МО «Городской округ Ногликский» | 515 / 1 970,0 | 411 / 2004,9 | 444 / 2 191,0 |
| ИТОГО | x / 91 900,5 | x / 93 906,3 | x / 91 464,2 |



- Национальная экономика
- Жилищно коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт

Общий объем инвестиций - 234,7 млн. рублей**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - 200,0 млн. рублей; 85 %**

- приобретено 2 квартиры для педагогов - 3,5 млн. рублей;
- строительство 48 квартир 3-х этажного жилого дома (участок 16 А по ул. Невельского) – 126,7 млн. рублей (из них за счет ОБ – 104,8 млн. рублей), объект сдан в феврале 2019 года;
- окончательный расчет за выполненные работы по строительству 24 квартир 3-х этажного жилого дома по ул. Петрова, 4 а (участок 19) – 7,9 млн. рублей;
- реконструкция системы водоотведения пгт. Ноглики – 49,2 млн. рублей (из них ОБ – 38,4 млн. рублей);
- строительство канализационного коллектора микрорайона УЖД пгт. Ноглики – 8,8 млн. рублей (из них ОБ – 5,8 млн. рублей);
- строительство (реконструкция) объектов благоустройства «Кладбище пгт. Ноглики» – 1,8 млн. рублей

**ОБРАЗОВАНИЕ - 13,6 млн. рублей; 6 %,**

- Восстановительные работы (устранение последствий циклона) МБДОУ д/с № 11 «Сказка» пгт. Ноглики – 8,7 млн. рублей;
- Разработка проектов на строительство спортивных залов для МБОУ Гимназия и СОШ № 1 – 4,1 млн. рублей;
- Школа на 300 мест (ценовой и технологический аудит) – 0,4 млн. рублей

**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - 8,2 млн. рублей; 3 %**

- модульная котельная для СК «Арена» – 1,7 млн. руб. (из них: за счет ОБ- 1,1 млн. рублей);
- строительство универсальной спортивной площадки ул. Тымская, Лесная (благоустройство и обустройство) - 3,4 млн. рублей;
- разработка проектной и рабочей документации на строительство крытого корта в пгт. Ноглики – 2,6 млн. рублей;
- разработка проекта по объекту «Спортивная площадка пер. Лиманский пгт. Ноглики» - 0,5 млн. рублей

**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (жилые помещения детям-сиротам)**

9 квартир; 6% - 13,5 млн. рублей

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ - малые проекты, связанные с благоустройством территорий сел и городских микрорайонов. Проекты реализуются муниципальными образованиями при финансовой поддержке из областного бюджета - размер субсидии до 3 млн. рублей на каждый проект.

В 2018 году в муниципальном образовании реализованы два проекта по благоустройству с общим объемом финансового обеспечения в сумме **11,5 млн. рублей**. Финансирование осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и благоустройства в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский на 2015-2020 годы» по подразделу «Благоустройство» раздела бюджетной классификации «Жилищно-коммунальное хозяйство» (информация о проектах на отдельном слайде)



Поддержка
местных
инициатив

МОЛОДЕЖНЫЙ БЮДЖЕТ - категория проектных предложений, авторы которых - учащиеся старших классов общеобразовательных школ. Финансовая поддержка из областного бюджета - до 3 млн. рублей на каждый проект.

В 2018 году в муниципальном образовании на реализацию четырех проектов из бюджета направлено **9,0 млн. рублей**. Финансирование осуществлялось в рамках мероприятия «Сфера молодежной политики» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» и в расходной части бюджета отражено по соответствующим разделам бюджетной классификации «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Образование» и «Физическая культура и спорт (информация о проектах на отдельных слайдах)



Молодежный
бюджет

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ - ресурсоемкие проектные предложения, затрагивающие сферу капитального строительства районов. Финансовая поддержка муниципальных образований из областного бюджета – до 100 млн. рублей на проект.

В 2018 году по результатам проведенных собраний населением муниципального образования для участия в областном конкурсе были выбраны и представлены два проектных предложения: «Водозабор в с. Шыш» и «Семейный парк отдыха в с. Вал», но в ходе голосования на областном уровне не смогли набрать достаточного количества голосов.



Развитие
территорий

В рамках программы инициативного бюджетирования, реализуемой на территории Сахалинской области, жители сел Вал и Ныш в сентябре 2017 года выбрали общественно значимые проекты, которые успешно прошли конкурсный отбор в категории «Поддержка местных инициатив», проводимый министерством финансов Сахалинской области. В январе 2018 года проекты были признаны победителями конкурсного отбора на предоставление в 2018 году из областного бюджета субсидии на реализацию проектов. Общий объем финансирования за счет средств областного и местного бюджетов на реализацию двух проектов благоустройства сел Вал и Ныш составил 11,5 млн. рублей. Свой вклад в реализацию проекта внесли жители с.Вал в размере 45 тыс. рублей, что составило 1% от стоимости проекта

В селе Ныш – проект «Строительство детской площадки и зоны отдыха с обустройством прилегающей территории»



■ областной бюджет ■ местный бюджет

Выполнены работы по разработке грунта для размещения детской площадки, укладке покрытия, установке оборудования, малых архитектурных форм детского и спортивного комплекса.



В селе Вал – проект «Установка линии электропередач уличного освещения с. Вал ул. Комсомольская от ул. Трассовая»



■ областной бюджет ■ местный бюджет

Выполнены работы по устройству уличного освещения протяженностью 1,4 км. на железобетонных опорах с установкой 61-го светодиодного светильника.



1 сентября 2017 года в Сахалинской области стартовал проект «Молодежный бюджет». Старшеклассники муниципального образования приняли активное участие в этом процессе и представили свои предложения, направленные на улучшение (создание) объектов спортивной инфраструктуры, благоустройства. В 2018 году за счет средств областного и местного бюджетов на реализацию пяти проектов было направлено 9,0 млн. рублей, в том числе по объектам:

Проект «Благоустройство территории МБОУ СОШ с. Ныш»



❖ Проект предложен учащимися СОШ с. Ныш – «В гармонии с природой» на создание на пришкольной территории лаборатории для наблюдения за погодой, огорода для выращивания овощных культур, создание зоны для проведения теоретических и практических занятий



Проект «Обустройство автогородка на территории МБОУ СОШ № 1»



❖ Проект предложен учащимися СОШ № 1 «Территория безопасности», на создание на пришкольной территории условий для обучения дошкольников и школьников младших классов правилам дорожного движения



Проект «Обустройство «Экстрим – парка в пгт. Ноглики»



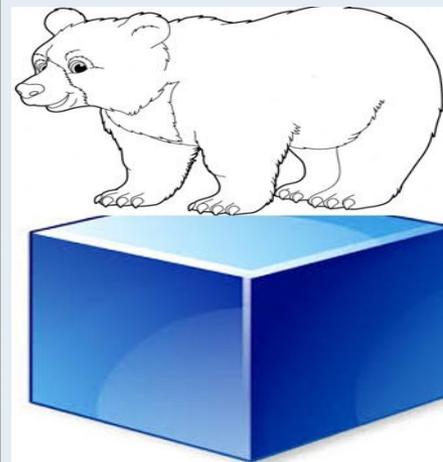
- ❖ Проект предложен учащимися Гимназии пгт. Ноглики. В 2018 году проект реализован частично, по одному этапу из двух: устройство площадки под скейт – парк. Закупка оборудования на сумму 1,8 млн. рублей планируется в 2019 году (в отчетном году из-за отсутствия участников аукцион не состоялся).

Проект «Обустройство универсальной спортивной площадки в с. Вал»

- ❖ Проект предложен учащимися МБОУ СОШ с. Вал. и предполагает строительство и оснащение спортивной площадки для мини-футбола. В 2018 году освоено только 0,3 млн. рублей за счет средств местного бюджета на разработку ПСД.



Проект «Обустройство парка отдыха «Остров сокровищ в пгт. Ноглики»



- ❖ Проект предложен учащимися СОШ № 2, цель которого создать парк отдыха, в котором будут представлены фигурные миниатюры достопримечательностей острова (предполагается разместить такие «сокровища», как: Касатка, Сивуч, Медведь, и много другое). Также в парке предполагается размещение информационных щитов, содержащих фотографии и интересную информацию, а в дополнение - удобные места для отдыха (скамейки, лавочки). В 2018 году проект не реализован. За счет средств местного бюджета направлено 0,1 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации. Ведутся работы по резке фигур из дерева, завершение всех работ по проекту – в 2019 году за счет средств местного бюджета.

В период 2016-2018 годов муниципальным образованием не привлекались кредиты кредитных организаций и бюджетные кредиты.

Источниками финансирования дефицита местного бюджета в 2016-2018 годах стали изменения остатков на счетах по учету средств местного бюджета.

| № п/п | Показатель | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|-------|---|----------|----------|----------|
| 1 | Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной системы РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета (изменения остатков на счетах по учету средств местного бюджета) | 73,3 | 15,4 | 118,8 |
| | Итого | 73,3 | 15,4 | 118,8 |



**Источники
финансирования**

Участие муниципального образования «Городской округ Ногликский» в рейтингах и конкурсах в сфере управления муниципальными финансами

Рейтинг качества управления муниципальными финансами



Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами проводится Министерством финансов Сахалинской области ежегодно (до 01 мая года, следующего за отчетным), в соответствии с приказом Сахминфина от 01.02.2012 № 6.

Результаты мониторинга и оценки:

за 2016 год муниципальному образованию присвоена I степень качества управления муниципальными финансами;
за 2017 год - I степень качества управления муниципальными финансами;
за 2018 год – I степень качества управления муниципальными финансами.

❖ *Присвоение МО первой степени свидетельствует о надлежащем управлении муниципальными финансами*

Рейтинг по открытости бюджетных данных



Мониторинг открытости бюджетных данных проводится Министерством финансов Сахалинской области с 2017 года, в соответствии с приказом Сахминфина от 11.07.2016 № 24.

Результаты мониторинга:

за 2017 год муниципальному образованию присвоена III степень открытости бюджетных данных;
за 2018 год муниципальному образованию присвоена – I степень открытости бюджетных данных

КОНКУРС

Участие в областном конкурсе проектов по представлению бюджетных данных для граждан



В 2017 году финансовое управление МО «Городской округ Ногликский» участвовало в конкурсе проектов по представлению бюджетов и открытых бюджетных данных, проводимом Министерством финансов Сахалинской области. На основании протокола конкурсной комиссии от 27.12.2017 конкурсная работа финансового управления признана победителем в номинации по направлению программный бюджет (информационный и иллюстрированный материал по проекту местного бюджета на 2018-2020 годы, размещенный в 2017 году в разделе «Бюджет для граждан»). Финансовое управление было награждено в 2018 году Дипломом II степени Министерства финансов Сахалинской области за второе место в конкурсе в номинации «Лучшее визуальное представление государственной (муниципальной) программы».



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управление муниципального образования
«Городской округ Ногликский»

Адрес: 694450, п.Ноглики, ул.Советская, д.15, каб.108
тел./факс (42444) 9-73-63

E-mail: nogliki@fu.adm.sakhalin

Начальник – Петрушенко Елена Владимировна

График работы: понедельник: с 9-00 до 18-00 час.
вторник – пятница: с 9-00 до 17-00 час.
перерыв на обед: с 13-00 до 14-00 час.

Спасибо за внимание!