

**Пояснительная записка
к отчёту об исполнении бюджета Качканарского городского округа
за 2015 год**

ДОХОДЫ

Доходная часть бюджета Качканарского городского округа за 2015 год исполнена на 99,7 % и составила 987 650,7 тыс. руб., от годовых бюджетных назначений, утвержденных Решением Думы Качканарского городского округа № 114 от 17.12.2014г., с учетом внесенных изменений от 21.01.2015 № 7; от 18.03.2015г. № 12, от 15.07.2015 № 66, от 21.10.2015 № 91, от 02.12.2015 № 117, в том числе:

налоговые и неналоговые доходы исполнены на 98,8 % от плановых назначений – 336 021,2 тыс.руб. и составили 331 851 тыс. руб.;

безвозмездные поступления исполнены на 100,1 % от плановых назначений – 654 971,8 тыс. руб. и составили 655 799,7 тыс. руб. Перевыполнение плана вызвано тем, что в декабре 2015 года поступили непредусмотренные планом межбюджетные трансферты без внесения изменений в бюджет. Последнее внесение изменений прошло 02.12.2015 года.

Исполнение в разрезе доходных источников:

1. Налоговые доходы:

- по налогу на доходы физических лиц годовые назначения исполнены на 95,1 % и составили 158 038,7 тыс. руб. Фактические поступления за 2015 года снизились относительно соответствующего периода 2014 года на 171 422,8 тыс. руб. Снижение вызвано изменением норматива отчислений (2014 г -37 % - в т.ч. дополнительный -19%, 2015 – 18 %), а также снижением ФОТ у основных налогоплательщиков ОАО ЕВРАЗ КГОК, ЗАО «Холдинговая Компания «Ремэлектро».

Недоимка в местный бюджет по сравнению с началом года уменьшилась на 3 050,3 тыс. руб. и составляет 8 712,47 тыс. руб. Наибольшая сумма недоимки приходится на организации: ОАО «Металлист», ООО «Монолит», ООО «Магистраль», ООО «Качканар-Авто Плюс», ООО «СтройДорРесурс».

- по акцизам по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории РФ фактическое исполнение составляет 112,8 % или 5 543,7 тыс. руб. Такой процент исполнения объясняется увеличением объемов реализации ГСМ. Поступления 2015 года снизились относительно 2014 года на 3 102,5 руб. или на 35,9 %. Снижение вызвано изменением норматива отчислений (2014 г. - 0,10467 %, 2015 г.– 0,06120 %).

- по единому налогу на вмененный доход фактическое исполнение составляет 95,8 % или 19 959,9 тыс. руб. Поступления по ЕНВД в 2015 году увеличились, относительно 2014 года на 627,6 тыс. руб. или на 3,2 %, за счет увеличения коэффициента – дефлятора К1 (К1 2014/2013=1,0656, К1 2015/2014=1,0754).

Недоимка на 01.01.2016 г., по сравнению с недоимкой на 01.01.2015 года, увеличилась на 845,23 тыс. руб. или на 72% в связи с нарушением сроков уплаты.

- **по единому сельскохозяйственному налогу** поступления за 2015 год составили 1,5 тыс. руб. или 37,5 % от годовых бюджетных назначений. Невыполнение плана связано с нарушением сроков оплаты. За 2015 год произошло снижение поступлений относительно 2014 на 1,1 тыс. руб. Такой процент исполнения вызван снижением налогооблагаемой базы у плательщиков ЕСХН.

Сумма недоимки на 01.01.2016г. по сравнению с недоимкой на 01.01.2015 года не изменилась и составляет 1 тыс. руб.

- **по налогу, взимаемому с применением патентной системы налогообложения**, фактическое исполнение составляет 164,3 % от годовых бюджетных назначений или 369,7 тыс. руб. Поступления по данному налогу за 2015 года увеличились относительно 2014 года на 112,1 тыс. руб. Увеличение вызвано тем, что оплата патентов, выданных в 2014 году, произведена в 2015 году.

Недоимка на 01.01.2016 г., по сравнению с недоимкой на 01.01.2015, увеличилась на 9,6 тыс. руб. или на 68 % в связи с несвоевременной оплатой патента.

- **по налогу на имущество физических лиц** годовые назначения исполнены на 114,1 % и составляют 9 439,8 тыс. руб. Перевыполнение плана связано с тем, что в текущем году поступила задолженность по платежам 2014 года. Рост поступлений в 2015 году относительно 2014 составил 1 493,5 тыс. руб. или 18,8% и вызван увеличением начислений за 2014 год в связи с перерасчетом инвентаризационной стоимости имущества.

Недоимка на 01.01.2016 года по сравнению с недоимкой на 01.01.2015 года возросла на 702,1 тыс. руб. или на 15,5 %, в связи с нарушением сроков уплаты налога.

- **по земельному налогу** фактическое исполнение составляет 105,1 % или 71 628 тыс. руб. Перевыполнение плана связано с тем, что в текущем году поступила задолженность по платежам 2014 года. Поступления по земельному налогу за 2015 года, относительно 2014 года увеличились на 20 629,6 тыс. руб. или на 40,4%. Процент исполнения плановых назначений и рост относительно соответствующего периода прошлого года объясняется уплатой земельного налога за земли промышленности в 2015 году исходя из новой кадастровой стоимости земельных участков.

Недоимка по сравнению с началом года снизилась на 2 958,9 тыс. руб. или на 34,9 %

- **по государственной пошлине** годовые назначения исполнены на 111,9 % и составляют 4 575,2 тыс. руб. Поступления за 2015 год, относительно 2014 года, увеличились на 1 712,3 тыс. руб. или на 59,8%, в связи с изменениями размеров государственной пошлины в соответствии с законодательством (№ 221-ФЗ от 21.07.2014).

2. Неналоговые доходы:

- **по доходам от использования муниципального имущества** фактическое исполнение составило 17 425,1 тыс. руб. или 102,9 % к годовым назначениям. Перевыполнение плана по доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества в связи с тем, что поступила задолженность по аренде прошлых годов по исполнительным листам, решению суда и по требованиям. Так же в 2015 году поступили авансовые платежи за 2016 год. Снижение поступления доходов относительно 2014 года, составили 2 203,4 тыс. руб. или 11,2%. Снижение связано с досрочным расторжением договоров аренды в связи с неплатежеспособностью арендаторов.

Недоимка по сравнению с началом года возросла на 2 268 тыс. руб. Ведется работа по снижению задолженности, в судебном производстве находится задолженность предприятий ООО «Восток Менеджмент», ООО «Инком Девелопмент». Направлены требования на сумму 2 669 тыс. руб.

- **по плате за негативное воздействие на окружающую среду** выполнение годовых назначений составило 83,8 % или 13 942,7 тыс. руб. Основным плательщиком по данному доходному источнику является предприятие ОАО «ЕВРАЗ КГОК» (87%). Снижение поступлений в 2015 году, относительно 2014 года составляет 2,1% или 301,5 тыс. руб. Невыполнение плана и снижение поступлений в сравнении с 2014 годом произошло в связи с уменьшением налогооблагаемой базы.

- **по доходам от оказания платных услуг** фактическое исполнение годовых назначений составляет 21 877,3 тыс. руб. или 100,1 %. Перевыполнение сложилось за счет погашения задолженности за 2014 год. За 2015 год, по сравнению с 2014 года, произошло снижение поступлений на 19 944,1 тыс. руб. или на 47,7 %. Причиной снижения поступлений является изменение типа учреждений. Так, с 01.01.2015 года три ДДУ стали «автономными», в 2014 году данные ДДУ имели тип учреждения «казенное».

- **по доходам от продажи муниципального имущества** фактическое исполнение составило 5 421,4 тыс. руб. или 121 % от годовых назначений. Перевыполнение произошло по доходам от продажи квартир (досрочный выкуп) и по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, т.к. продажа проходит с помощью открытого аукциона, за счет этого сумма договора увеличивается. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности не выполнены в полном объеме из-за того, что продажа имеет заявительных характер. Поступления в 2015 году относительно 2014 года снизились на 6 446,2 тыс. руб. или 54,3%.

Задолженность на 01.01.2016 г. увеличилась, в сравнении с задолженностью на 01.01.2015 года, на 1345,0 тыс. руб. и составила 2 009 тыс. руб. Ведется определенная работа по снижению задолженности: имеется решение суда по взысканию задолженности на сумму 1 673 тыс. руб., выставлено требование на сумму 129 тыс. руб.

- **по штрафам** фактическое исполнение к годовому плану составляет 103,4 % или 3624,6 тыс. руб. Поступления в отчетном периоде относительно 2014 года увеличились на 330,8 тыс. руб. или на 10%.

Задолженность на 01.01.2016 г. увеличилась относительно 01.01.2015 года на 23 тыс. руб. или на 6% за счет штрафов, налагаемых территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

РАСХОДЫ

За 2015 год за счет средств бюджета Качканарского городского округа произведены расходы:

1. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»:

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления» отражены расходы на содержание Главы Качканарского городского округа в сумме 1617,9 тыс. руб., плановые назначения – 1621,4 тыс. руб., исполнение составляет 99,8 %.

По подразделу **0103** «Функционирование законодательных органов государственной власти и местного самоуправления» отражены расходы на содержание представительного органа местного самоуправления – городской Думы в сумме 2825,8 тыс. руб., плановые назначения – 2873,4 тыс. руб., исполнение составляет 98,3%.

По подразделу **0104** «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» показаны расходы на содержание Администрации городского округа в сумме 17957,6 тыс. руб. при плане на год 18434,1 тыс. руб., исполнение составляет 97,4%.

По подразделу **0106** «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора» план на год – 11683,9 тыс. руб., исполнено – 11442,3 тыс. руб., процент исполнения – 97,9%.

Отражены расходы на:

- содержание Контрольного управления: план на год – 2086,7 тыс. руб., исполнено – 1970,6 тыс. руб., процент исполнения – 94,4%;

- содержание Финансового управления: план на год – 9597,2 тыс. руб., исполнено – 9471,7 тыс. руб., процент исполнения – 98,7%.

По подразделу **0111** «Резервные фонды» – резервный фонд Администрации, план на год – 1000,0 тыс. руб. Исполнение по Резервному фонду – 577,8 тыс. руб., расходы отражены по соответствующим разделам бюджетной классификации.

По подразделу **0113** «Другие общегосударственные вопросы» расходы составляют – 29254,5 тыс. руб. при плане на год – 32915,0 тыс. руб., процент исполнения – 88,9% к годовым назначениям.

По данному подразделу отражены расходы:

- содержание архива: план – 1648,4 тыс. руб., исполнено – 1522,8 тыс. руб., процент исполнения – 92,4%, отражены расходы на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение комплектования, хранения и использования архивных документов в Качканарском городском округе на 2015- 2020 годы» план 1406,4 тыс. руб., исполнение – 1278,7 тыс. руб., процент исполнения – 91,1%, , кроме того, отражены расходы на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию и учету архивных документов, относящихся к государственной собственности: план – 242,0 тыс. руб., исполнение – 242,0 тыс. руб., процент исполнения – 100%.

- мероприятия по муниципальной программе «Получение дополнительного профессионального образования выборными должностными лицами местного самоуправления Качканарского городского округа, депутатами Думы Качканарского городского округа, муниципальными служащими Качканарского городского округа и работниками муниципальных учреждений Качканарского городского округа» на 2015-2020г.: план – 130, тыс. руб., исполнение – 127,0 тыс.руб., процент исполнения – 97,7%. Расходы осуществляются в соответствии с графиком направления муниципальных служащих на курсы повышения квалификации.

- на содержание Комитета по управлению муниципальным имуществом: план – 3531,8 тыс. руб., исполнено – 3483,4 тыс. руб., процент исполнения – 98,6%;

- на мероприятия муниципальной программы управления муниципальным имуществом: план – 11355,4 тыс.руб., исполнено – 8527,0 тыс.руб., процент исполнения – 75,1%, сложилась экономия по результатам проведения конкурсных процедур на заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ;

- содержание муниципального казенного учреждения «Административный исполнительный центр»: план – 10814,0 тыс. руб., исполнено – 10692,3 тыс. руб., процент исполнения – 98,9%, сложилась экономия по фонду оплаты труда за счет вакантных должностей;

- выполнение других обязательств муниципального образования (исполнение исковых требований) : план 42,4 тыс. руб., исполнение – 33,9 тыс. руб., процент исполнения – 80%, предоставлена отсрочка по уплате госпошлины;

- доплаты к пенсии муниципальным служащим: план – 4302,7 тыс. руб., исполнено – 3777,9 тыс. руб., процент исполнения – 87,8%, сложилась экономия в связи с тем, что выплаты производятся только пенсионерам не замещающим должности муниципальной службы;

- выполнение обязательств прошлых лет (погашение кредиторской задолженности) план – 964,6 тыс. руб. , исполнение – 964,6 тыс. руб.;

- осуществление переданных полномочий Свердловской области:

по созданию административных комиссий: план – 91,9 тыс.руб., исполнение 91,9 тыс. руб.;

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях: план – 0,1 тыс. руб., исполнение – 0,1 тыс. руб.

по постановке на учет и учету граждан РФ, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение и строительство жилых помещений в соответствии с ФЗ о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей: план – 0,4 тыс.руб., исполнение – 0,3 тыс. руб..

2. Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»:

Подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»: план на год 2838,4 тыс. руб., исполнено – 2644,6 тыс. руб., исполнение составляет 93,2 %. Предусмотрены расходы на:

предоставление субсидий на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению «Единая диспетчерская служба»: план – 2240,2 тыс. руб., исполнение 2164,5 тыс. руб. или 96,6%;

выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа на 2015- 2020 годы»: план 459,9 тыс.руб., исполнено 349,0 тыс.руб. или 75,9%, мероприятия выполнены в полном объеме, документы на оплату предоставлены не своевременно;

мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций за счет Резервного фонда Администрации в сумме 80,9 тыс. руб., исполнение – 80,9 тыс. руб.;

погашение обязательств прошлых периодов: план – 57,4 тыс. руб., исполнение – 50,2 тыс. руб., процент исполнения 87,5%, сумма задолженности скорректирована при проведении сверки.

Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»: отражены расходы по обеспечению мер противопожарной безопасности, план в сумме 1244,7 тыс. руб., исполнено 1242,8 тыс. руб., исполнение составляет 99,8 %. Предусмотрены расходы на:

погашение кредиторской задолженности по обязательствам прошлого периода в сумме 944,5 тыс.руб., исполнение 100%.

выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа на 2015- 2020 годы» в сумме 300,2 тыс.руб., исполнено 298,3 тыс.руб. или 99,4%.

Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»: план на год 757,7 тыс. руб., исполнение 738,0 тыс. руб., что составляет 97,4% к плану на год. Предусмотрены расходы на выполнение мероприятий программы по профилактике правонарушений: план – 653,2 тыс.руб., исполнение составляет – 633,5 тыс. руб. или 97,0 %, в том числе предоставление льгот членам дружины: план 500,0 тыс.

руб., исполнение – 487,2 тыс. руб. или 97,4%, расходы производятся согласно установленного порядка, по факту участия в дежурстве, кроме того осуществлялись расходы на погашение обязательств прошлого периода в сумме 104,5 тыс. руб.

3. Раздел 0400 «Национальная экономика:

По подразделу **0405** «Сельское хозяйство и рыболовство» предусмотрены расходы в сумме 1192,8 тыс. руб., исполнение – 682,0 тыс. руб. что составляет 57,2%, в том числе на поддержку фермерских хозяйств: план - 47,0 тыс. руб., исполнение 47,0 тыс. руб., мероприятия по обеспечению рационального и безопасного природопользования: план - 802,0 тыс. руб., исполнение 635,0 тыс. руб., процент исполнения 79,2%, не своевременно предоставлены подрядчиком докумены на оплату за оказанные услуги; кроме того предусмотрены средства на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных (собак) за счет средств областного бюджета в сумме 343,8 тыс. руб., исполнение – 0, так как муниципальный контракт на выполнение данного мероприятия был заключен в декабре, а заявка на перечисление МБТ подается до начала текущего месяца, соответственно средства из областного бюджета не поступили.

По подразделу **0407** «Лесное хозяйство» предусмотрены расходы в сумме 523,0 тыс. руб., исполнение – 315,4 тыс. руб., что составляет 60,4% от плана, в том числе на мероприятия в сфере защиты лесов, по охране и воспроизводству лесов в рамках муниципальной программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе на 2015- 2020 годы» согласно плана мероприятий в сумме 364,0 тыс. руб., исполнение составляет 156,4 тыс. руб., сложилась экономия по результатам проведения конкурсных процедур. На погашение кредиторской задолженности по обязательствам прошлого периода по муниципальному контракту по подготовительным работам по разработке лесохозяйственного регламента предусмотрены средства – 159,0 тыс. руб., исполнение – 159,0 тыс. руб.

По подразделу **0408** «Транспорт» предусмотрены расходы на предоставление субсидий МУП «Автовокзал» в сумме на год – 550,0 тыс. руб., исполнено 550,0 тыс. руб., процент исполнения составляет – 100,0%.

По подразделу **0409** «Дорожное хозяйство» предусмотрены расходы в сумме на год – 75434,3 тыс. руб., исполнено 42661,5 тыс. руб., процент исполнения составляет – 56,6%, в том числе на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и содержание автомобильных дорог: план на год – 19294,6 тыс. руб., исполнено 17878,8 тыс. руб., процент исполнения составляет – 92,7%, строительство и реконструкцию автомобильных дорог: план – 53936,9 тыс. руб., исполнение – 22579,9 тыс. руб., процент исполнения 41,9%, оплата осуществлена в соответствии с актами выполненных работ. Кроме того, предусмотрены средства на погашение задолженности по обязательствам прошлого периода: план – 2202,8 тыс. руб., исполнение – 2202,8 тыс. руб.

Подраздел 0410 «Связь и информатика»: предусмотрены расходы на мероприятия по информатизации органов местного самоуправления в сумме 680,9 тыс. руб., исполнено 671,6 тыс. руб., что составляет 98,6% от плановой суммы.

По подразделу **0412** «Другие вопросы в области национальной экономики»: план – 4589,1 тыс. руб. на год, исполнение – 4441,7 тыс. руб., что составляет к плану на год – 96,8%, в т.ч. предусмотрены расходы на:

- выполнение мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства: план – 645,1 тыс. руб., исполнение – 645,1 тыс.руб., процент исполнения – 100%, в то числе за счет целевых межбюджетных трансфертов план – 334,1 тыс. руб.;

- выполнение мероприятий по подготовке документов территориального планирования и градостроительного зонирования в рамках муниципальной программы: план – 96,3 тыс. руб., исполнение – 15,7 тыс. руб., процент исполнения 16,3, в связи с несвоевременным предоставлением документом для осуществления расчетов за оказанные услуги;

- предоставление субсидий на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению «Архитектурное градостроительное бюро»: план – 3217,4 тыс. руб., исполнение – 3150,6 тыс. руб., процент исполнения – 97,9%;

- выполнение мероприятий муниципальной целевой программы по развитию и поддержке коллективных садов в сумме 96,4 тыс. руб., исполнено – 96,4 тыс.руб.;

- погашение задолженности по обязательствам прошлого периода по исполнению мероприятий муниципальной программы – 533,9 тыс. руб.

4. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство», план на год – 6609,6 тыс. руб., исполнение – 4968,7 тыс. руб., процент исполнения – 75,2%, предусмотрены расходы на:

- содержание, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда: план – 4575,0 тыс. руб., исполнение – 2934,1 тыс. руб., процент исполнения – 64,1%. Оплата расходов по содержанию нераспределенного муниципального жилищного фонда осуществляется по мере поступления заявок и выполнения работ. Фондом регионального оператора не своевременно предоставлены документы для перечисления взносов на капитальный ремонт.

- приобретение жилья для малоимущих граждан: план – 1000,0 тыс. руб., исполнение – 1000,0 тыс. руб., приобретена одна квартира;

- погашение обязательств прошлого периода (кредиторская задолженность): план – 1034,6 тыс. руб., исполнение – 1034,6 тыс. руб.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» план на год 19214,6 тыс. руб., исполнение – 18900,7 тыс. руб., процент исполнения – 98,4 %, предусмотрены расходы на:

- поддержку, функционирование объектов муниципальной собственности: план – 1669,8 тыс. руб., исполнение – 1355,9 тыс. руб., процент исполнения – 81,2%, распорды осуществлены в пределах доведенных объемов финансирования;

- на возмещение затрат (компенсации убытков), возникших в результате обеспечения потребителей (населения) муниципального образования услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения: план – 17400,0 тыс. руб., исполнение – 17400,0 тыс. руб.;

- на погашение кредиторской задолженности по обязательствам прошлых периодов за потребленные коммунальные ресурсы: план – 144,8 тыс.руб., исполнено 144,8 тыс.руб., процент исполнения – 100%.

Подраздел 0503 «Благоустройство» план на год – 13996,8 тыс. руб., исполнение – 12599,5 тыс. руб., процент исполнения – 90,0%, предусмотрены расходы на уличное освещение, благоустройство и уборку территории, озеленение, вывоз мусора, устранение несанкционированных свалок, содержание мест захоронения, погашение кредиторской задолженности по обязательствам прошлых периодов за уличное освещение и содержание мест захоронения. Оплата производится за фактически выполненные работы. Сложилась экономия в результате снижения цены при заключении муниципальных контрактов, расходы осуществлены в пределах доведенных объемов финансирования.

Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», план на год – 24442,8 тыс. руб., исполнение – 24058,1 тыс. руб., процент исполнения – 98,4%, отражены расходы на:

- обеспечение банными услугами: план – 523,0 тыс. руб., исполнено – 484,1 тыс. руб., процент исполнения – 92,6%;

- содержание аппарата МУ УГХ: план – 22013,0 тыс. руб., исполнено – 21689,2 тыс. руб., процент исполнения 98,5 %;

- погашение задолженности по обязательствам прошлых периодов: план – 1885,8 тыс.руб., исполнено – 1884,8 тыс. руб., процент исполнения – 99,9%.

5. Раздел 0600 «Охрана окружающей среды», подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды», отражены расходы на реализацию мероприятий, направленных на охрану окружающей среды в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе» на 2015- 2020 годы.» : план на год – 446,9 тыс. руб., исполнение – 334,4 тыс. руб., процент исполнения – 74,8%, сложилась экономия при проведении конкурсных процедур на заключение муниципальных контрактов.

6. Раздел 0700 «Образование»:

Подраздел 0701 «Дошкольное образование», план на год – 308648,0 тыс. руб., исполнение – 301527,7 тыс. руб., процент исполнения – 97,7%, отражены расходы на:

- содержание детских дошкольных учреждений, план на год 296917,4 тыс.руб., исполнено – 289852,0 тыс.руб., или 97,6%;

- укрепление материальной базы (проведение капитального и текущего ремонта): план на год – 3175,7 тыс.руб., исполнено 3166,1 тыс.руб., или 99,7 %;

- погашение кредиторской задолженности по обязательствам прошлых периодов за организацию питания детей, потребленные коммунальные ресурсы, план 8554,9 тыс.руб., исполнено – 8509,6 тыс.руб., процент исполнения 99,5%.

Подраздел 0702 «Общее образование», план на год – 324686,1 тыс. руб., исполнение – 318135,7 тыс. руб., процент исполнения – 98,0%, отражены расходы на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и целевых субсидий:

- общеобразовательным учреждениям: план на год – 246554,7 тыс.руб., исполнение – 241655,1 тыс.руб. или 98,0 %;

- учреждениям дополнительного образования: план на год – 70541,7 тыс.руб., исполнение – 68905,2 тыс.руб. или 97,7 %;

- укрепление материальной базы (проведение капитального и текущего ремонта): план на год – 3531,5 тыс.руб., исполнено 3530,6 тыс.руб., или 100,0%;

- прочие мероприятия в области образования: участие в олимпиадах, конкурсах: план – 36,9 тыс.руб., исполнение – 26,9 тыс. руб., процент исполнения – 72,9%, расходы осуществлены в пределах доведенных объемов финансирования;

- погашение кредиторской задолженности по обязательствам прошлых периодов: план 3372,4 тыс.руб., исполнено – 3369,0 тыс.руб., процент исполнения 99,0%;

- средства Резервного фонда Правительства СО: план – 648,9 тыс. руб., исполнение – 648,9 тыс. руб., в т.ч.:

ремонт крыши (лицей №6) – 386,5 тыс. руб.;

замена окон (шк. №7) – 90,0 тыс. руб.;

приобретение принтера (ДШИ) – 22,6 тыс. руб.;

не освоенные в 2014 году средства на замену окон (ДЮСШ «Спартак») – 149,8 тыс. руб.

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», план на год – 15581,0 тыс. руб., исполнение – 14402,4 тыс. руб., процент исполнения – 92,4%, отражены расходы на мероприятия по организации занятости и отдыха детей и подростков в каникулярное время.

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования», план на год – 6200,6 тыс. руб., исполнение – 5864,3 тыс. руб., процент исполнения – 94,6%, по данному подразделу отражены расходы на:

- предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МУ ГИМЦРО: план – 2947,0 тыс.руб. , исполнение – 2881,5 тыс.руб. , что составляет – 97,8%;

- выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015- 2020 годах» на участие в региональных олимпиадах,

конкурсах, выплата стипендий: план – 146,1 тыс. руб., исполнение – 123,2 тыс. руб., процент исполнения – 84,3%, выполнение мероприятий в соответствии с Планом, расходы осуществлены в пределах выделенных объемов финансирования.

- содержание Управления образованием: план – 3107,0 тыс. руб., исполнение – 2859,1 тыс.руб. , что составляет – 92,0%, сложилась экономия по ФОТ с учетом начислений за счет вакантной должности главного специалиста;

- погашение кредиторской задолженности по обязательствам прошлых периодов: план 0,5 тыс.руб., исполнено – 0,5 тыс.руб.

7. Раздел 0800 «Культура, кинематография»:

Подраздел 0801 «Культура», план на год – 40463,8 тыс. руб., исполнение – 38214,4 тыс. руб., процент исполнения – 94,4%, по данному подразделу отражены расходы на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и целевых субсидий учреждениям культуры:

- на развитие библиотечного обслуживания населения: план – 11351,2 тыс. руб., исполнение – 10790,7тыс. руб. или 95,1%;

- обеспечение развития культурной деятельности: план – 18151,6 тыс. руб., исполнение – 17003,2 тыс. руб. или 93,7 %;

- организацию досуга населения - первое полугодие: план – 10188,9 тыс. руб., исполнение – 9648,4 тыс. руб. или 94,7% ;

- погашение кредиторской задолженности по обязательствам прошлых периодов: план 772,1 тыс.руб., исполнено – 772,1 тыс.руб.

8. Раздел 1000 «Социальная политика»:

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» план на год – 122971,5 тыс. руб., исполнение – 119135,2 тыс. руб., процент исполнения – 96,9%, в т.ч. по данному подразделу отражены расходы по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов по оплате ЖКУ, субсидий на оплату ЖКУ, на социальные выплаты почетным гражданам города, выплаты дотаций к пенсии пенсионерам, ушедшим на пенсию до 21.05.1987г. из учреждений города, на компенсации расходов за радиоточку инвалидам по зрению, на социальные выплаты бывшим работникам исполкома. Компенсации расходов автоперевозчикам по перевозке отдельных категорий граждан и по перевозке граждан, больных хронической почечной недостаточностью. Расходование средств осуществлялось согласно потребности и заявок. Также, по данному подразделу предусмотрены расходы на предоставление социальных выплат по подпрограммам «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Качканарском городском округе», «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным кредитам».

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» план на год – 9199,2 тыс. руб., исполнение – 8875,5 тыс. руб., процент исполнения – 96,5%, по данному подразделу отражены расходы на поддержку общественных организаций, организацию предоставления льгот и субсидий на оплату ЖКУ в пределах заявленной потребности.

9. Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»:

По подразделу **1101** «Физическая культура» предусмотрены расходы в сумме – 21910,9 тыс. руб., исполнение – 20352,6 тыс. руб., процент исполнения – 92,9 % , средства предусмотрены на предоставление субсидий автономному учреждению «Физкультурно – оздоровительный комплекс».

По подразделу **1102** «Массовый спорт» предусмотрены расходы на выполнение мероприятий в соответствии с графиком проведения в рамках Плана мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Качканарском городском округе» на 2015-2020г.» в сумме – 286,0 тыс. руб., исполнение – 286,0 тыс. руб., процент исполнения – 100%.

По подразделу **1103** «Спорт высших достижений» предусмотрены расходы на выполнение мероприятий в соответствии с графиком проведения в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Качканарском городском округе» на 2015-2020г.» в сумме – 568,5 тыс. руб., исполнение – 555,6 тыс. руб., процент исполнения – 97,7%.

10. Раздел 1200 «Средства массовой информации»:

По подразделу **1202** «Периодическая печать и издательства» предусмотрены расходы на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МУ «Информационный центр» - расходы на организацию выпуска газеты «Качканарское время», в сумме – 976,0 тыс. руб., исполнение – 955,4 тыс. руб., процент исполнения – 97,9%.

11. Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»:

По подразделу **1301** «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» предусмотрены расходы по обслуживанию муниципального долга (% за пользование кредитом), план на год – 1233,0 тыс. руб., исполнение – 1206,6 тыс. руб., процент исполнения – 97,9%. Расходы произведены в полном объеме начисленных процентов от суммы долга.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2016 года – 23255,8 тыс. руб.