

**Публичные слушания
по отчету об исполнении
бюджета города
Каменск-Шахтинский
за 2015 год**



УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ»
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №598 «О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ»
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 «О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»



УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Каменск-
Шахтинская
городская Дума

Контрольно-счетный
орган города

Администрация
города

Отраслевые органы
Администрации
города
(8 учреждений)

Муниципальные учреждения (75 учреждений)

образования - 57 учреждений

культуры - 6 учреждений

здравоохранения - 6 учреждений

социального обслуживания населения – 1 учреждение

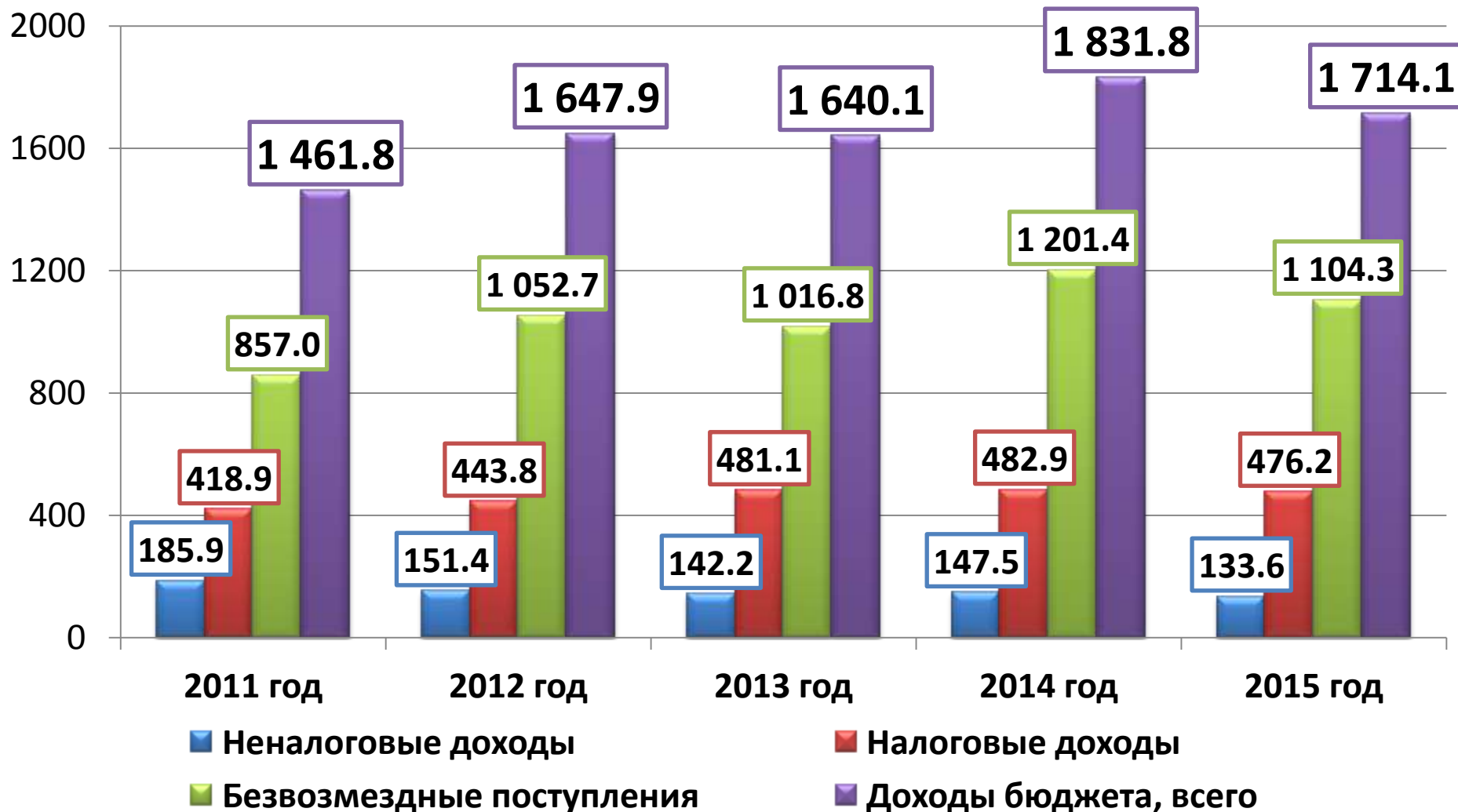
физкультуры и спорта - 1 учреждение

радиовещания - 1 учреждение

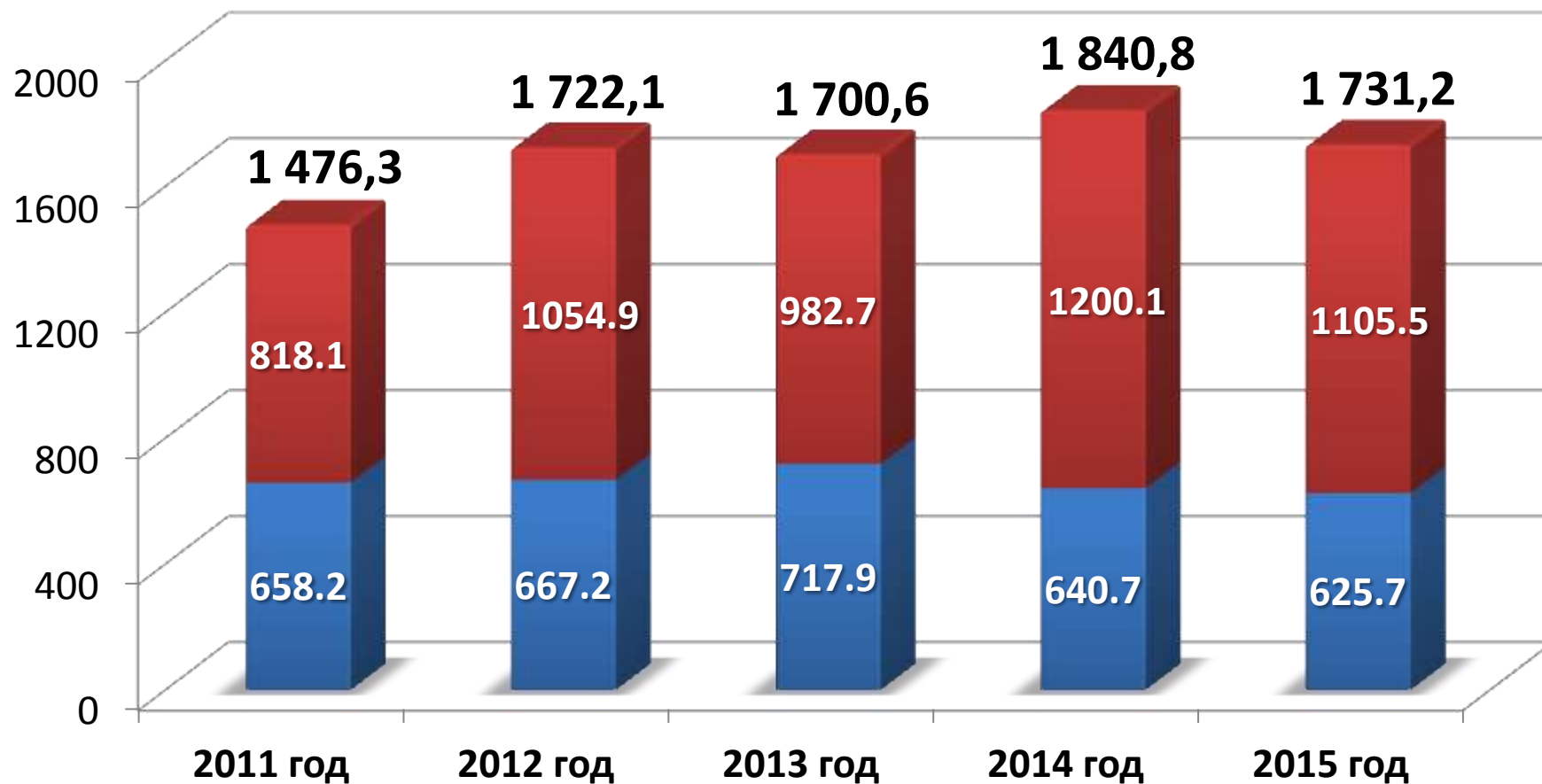
многофункциональный центр - 1 учреждение

казенные учреждения, курирующие ЖКХ и защиту населения от чрезвычайных ситуаций - 2 учреждения

Динамика доходов городского бюджета в 2011-2015 годах (млн. рублей)



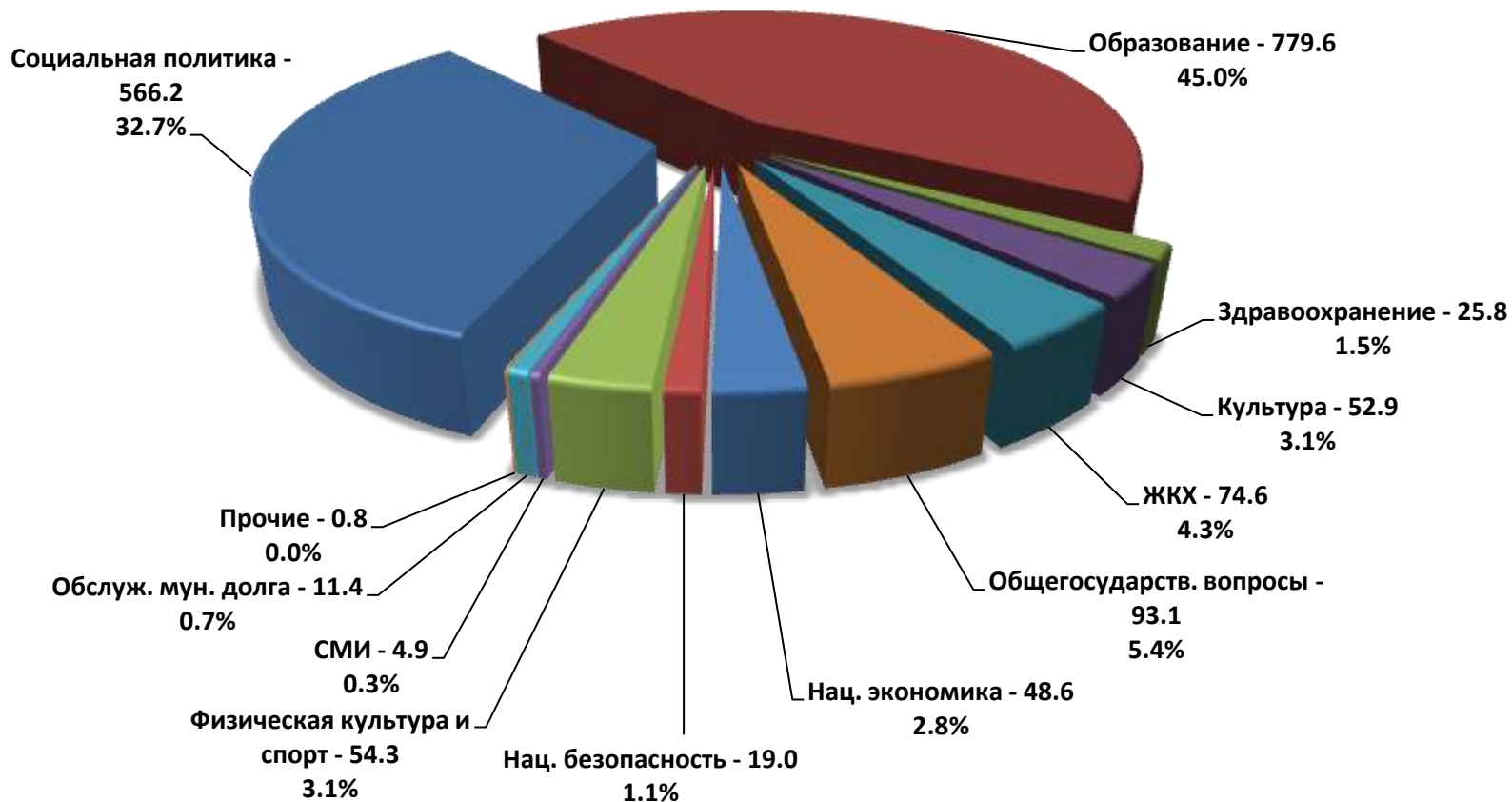
Динамика расходов бюджета города Каменск-Шахтинский за период 2011-2015 годов (млн. рублей)



■ за счет собственных расходов ■ за счет межбюджетных трансфертов

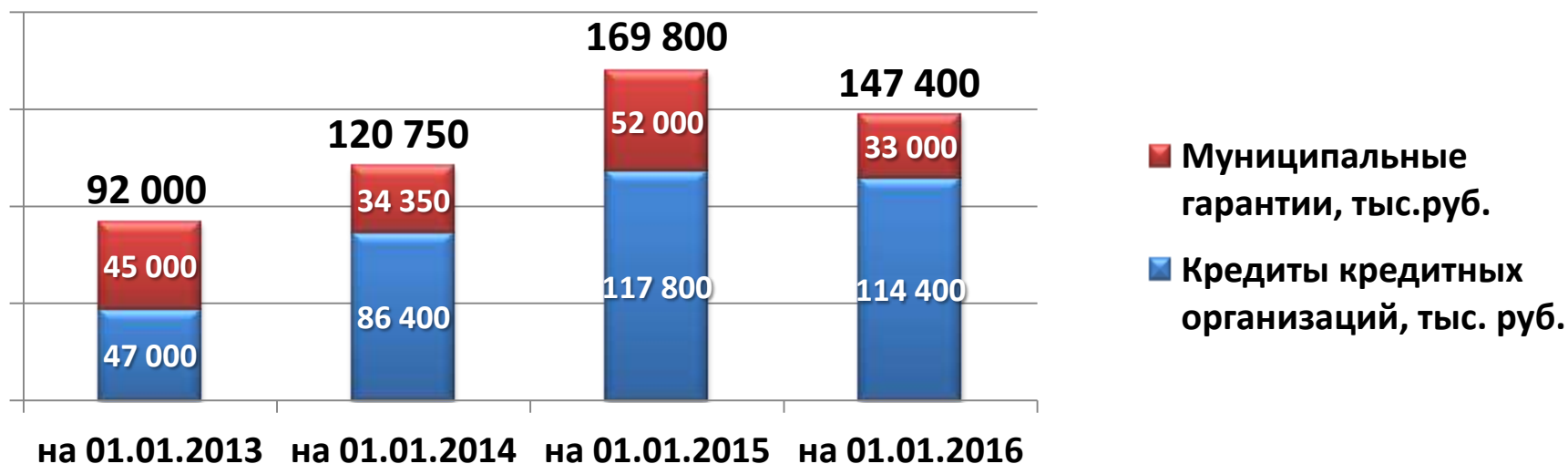
Структура расходов бюджета города Каменск-Шахтинский в 2015 году (млн. рублей)

Социальная политика - 566.2	Образование - 779.6	Здравоохранение - 25.8
Культура - 52.9	ЖКХ - 74.6	Общегосударств. вопросы - 93.1
Нац. экономика - 48.6	Нац. безопасность - 19.0	Физическая культура и спорт - 54.3
СМИ - 4.9	Обслуж. мун. долга - 11.4	Прочие - 0.8



Муниципальный долг города Каменск-Шахтинский

Муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом РФ, принятые на себя городом Каменск-Шахтинский

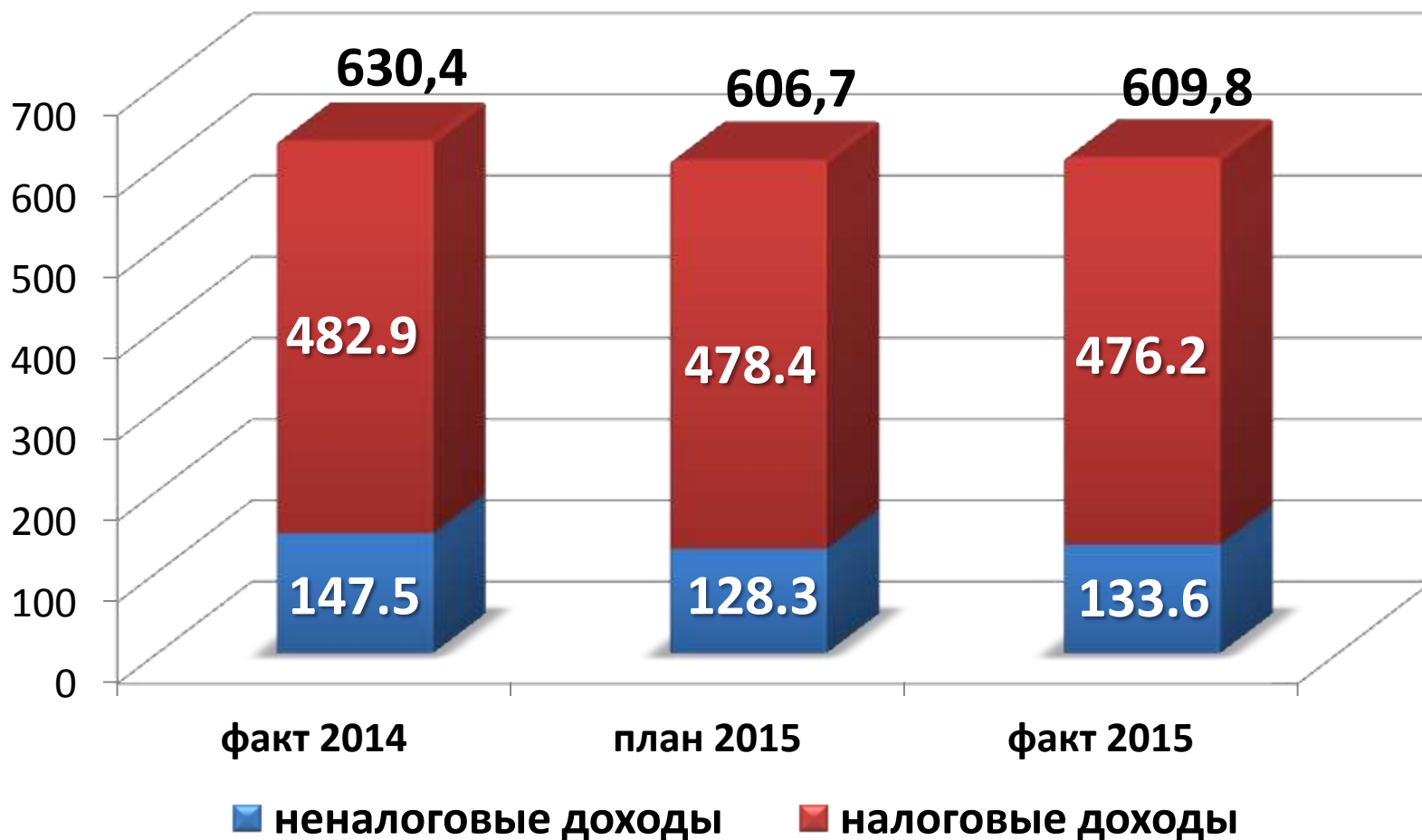


Расходы на обслуживание муниципального долга города Каменск-Шахтинский:

тыс. рублей			
2012	2013	2014	2015
1 653,5	4 997,3	10 295,6	11 424,3

В соответствии со ст. 111 БК РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования **не должен превышать 15 процентов** объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2015 году (млн. рублей)



Структура налоговых и неналоговых доходов городского бюджета в 2015 году



Крупнейшие налогоплательщики местного бюджета

- **ФКП «Комбинат «Каменский»**
- **ОАО «Каменскволокно»**
- **ФКУ «ЕРЦ МО РФ»**
- **Эксплуатационное локомотивное депо Лихая – СП
Дирекции тяги – СП СКЖД – филиала ОАО «РЖД»**
- **Войсковая часть №3433**
- **ЗАО «КОМЗ-ЭКСПОРТ»**
- **МБУЗ "ЦГБ"**
- **ОАО «Каменский стеклотарный завод»**
- **ОАО «Исток»**
- **ООО «КЗГО»**

Итоги проведения заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в 2015 году:



	Погашена налоговая задолженность в консолидированный бюджет Ростовской области, тыс. руб.
ВСЕГО	19 544,5
в т.ч.	
организации	12 824,6
индивидуальные предприниматели	4 698,6
физические лица	2 021,3

Безвозмездные поступления в 2015 году составили 1 105,9 млн. рублей

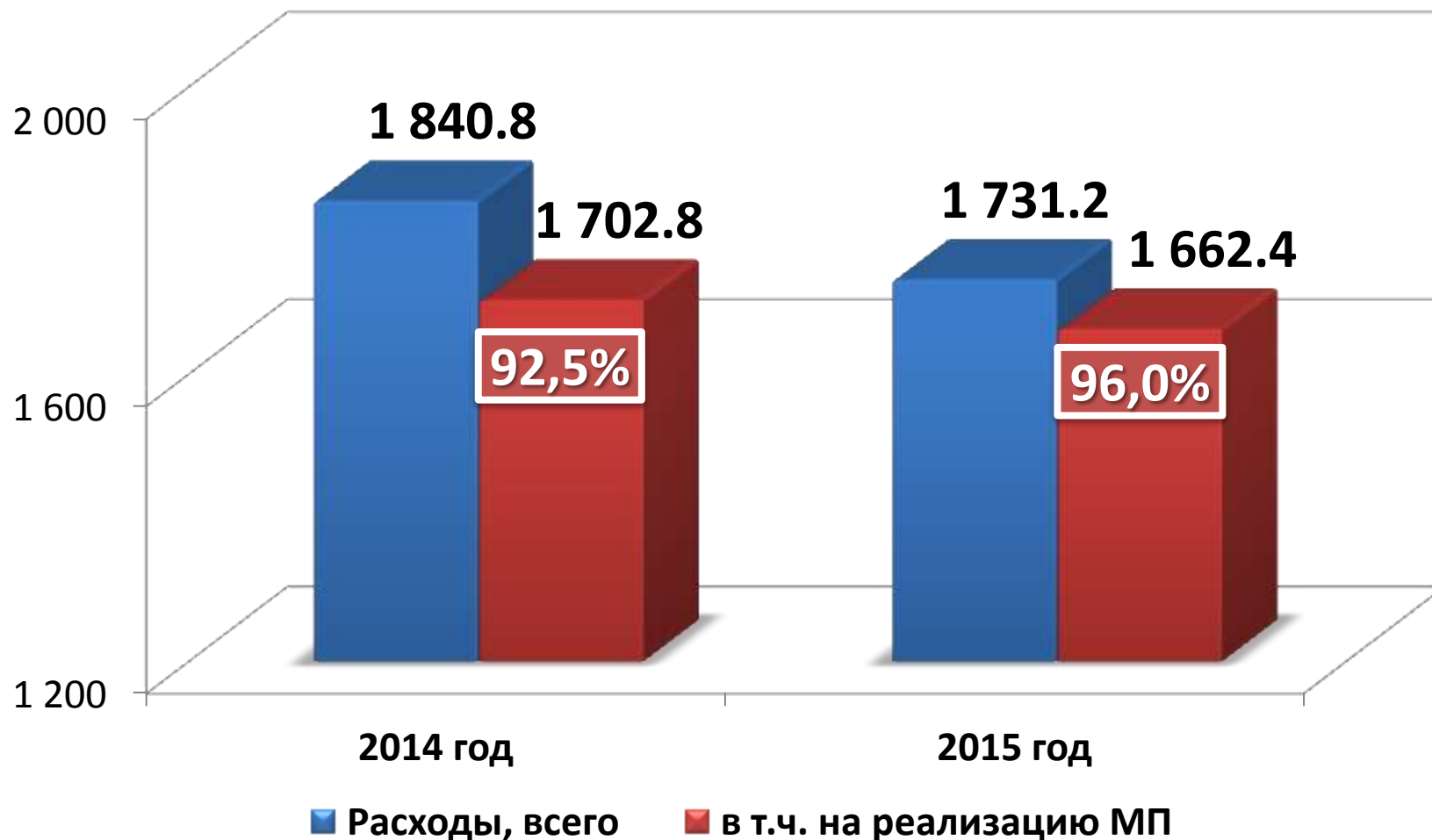


В **2015** году за счет средств резервного фонда правительства Ростовской области было приобретено оборудования на сумму 3,9 млн. рублей.

- Медицинское оборудование и комплектующие (аппарат ИВЛ, пульсоксиметр, комплектующие для эндоскопических стоек, отремонтирован аппарат ИВЛ) – 1,0 млн. рублей.
- Оборудование для учреждений образования (игровое оборудование и промышленная стиральная машина) – 0,4 млн. рублей.
- Оборудование учреждений культуры (сплит-система, музыкальные инструменты (ударной установки и акустических гитар), мультимедийное оборудование, звукотехническое оборудование, мебель) – 0,3 млн. рублей.
- Оборудование для оснащения спортивного зала и спортивных школ города – на 1,2 млн. рублей.
- Приобретено и установлено детское игровое оборудование и компьютерная техника – 1,0 млн. рублей.



Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в местном бюджете за 2014-2015 годы (млн. рублей)



Дорожное хозяйство – 46,6 млн. рублей

1. Содержание дорог – 42,8 млн.руб., из них:

- уличное освещение - 22,3 млн.руб.;
- замена светильников ул. освещения на энергосберегающие - 2,3 млн.руб.;
- санитарная уборка дорог - 8,8 млн. рублей;
- зимнее содержание дорог - 1,5 млн.руб.;
- ремонт дорог с твердым покрытием – 5,5 млн.руб.;
- исправление и восстановление профиля щебеночных дорог – 1,2 млн.руб.;
- ремонт остановок, мостов, стел, ограждений - 0,6 млн.руб.;
- покос травы - 0,3 млн.руб.



2. Повышение безопасности дорожного движения – 3,1 млн.руб., из них:

- обслуживание светофоров - 0,5 млн.руб.;
- установка и ремонт дорожных знаков – 1,2 млн.руб.;
- разметка улиц – 1,1 млн.руб.;
- установка искусственных неровностей - 0,3 млн.руб.

3. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги к детскому дошкольному образовательному учреждению по ул. Освобождения, 123а – 0,5 млн. рублей.

4. Устройство съездов для инвалидов колясочников по пр. К.Маркса и ул. Ворошилова – 0,2 млн. рублей.



Расходы на мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году

73,7 млн. рублей,

из них:



– жилищное хозяйство – 4,2 млн. рублей



– коммунальное хозяйство – 40,1 млн. рублей



– благоустройство – 15,7 млн. рублей



– другие вопросы в области ЖКХ – 13,7 млн. рублей

Озеленение – 9,6 млн. рублей

- 
- 
- Санитарная уборка парков и скверов – 2,9 млн.руб.
 - Уборка газонов – 2,1 млн.руб.
 - Озеленительные, уходные работы (приобретение рассады, саженцев, оформление клумб) – 2,6 млн. руб.
 - Спиливание и санитарная обрезка деревьев – 0,9 млн.руб.
 - Ремонт ограждений, клумб, МАФ, приобретение урн – 0,3 млн.руб.
 - Ремонт тротуаров в парках, памятников – 0,2 млн.руб.

Содержание прочих объектов благоустройства



1. Содержание пляжей – 0,5 млн.руб., в том числе:

- завоз песка – 0,2 млн.руб.;
- санитарная уборка пляжей – 0,3 млн.руб.;
- очистка акватории дна – 0,1 млн.руб.

2. Содержание набережной, спортивных площадок – 0,1 млн.руб.

3. Праздничное оформление города (баннеры, растяжки) – 0,6 млн.руб.

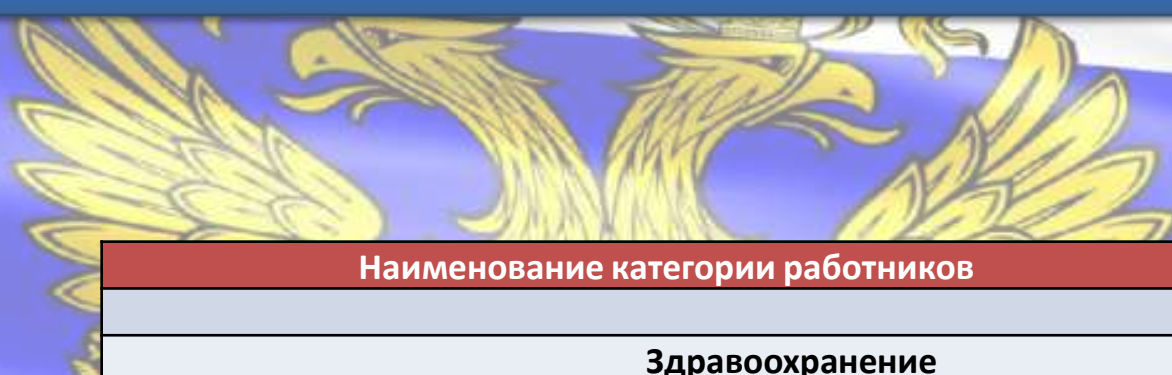
4. Отлов безнадзорных собак – 0,4 млн.руб.

5. Содержание городского туалета – 0,3 млн.руб.

Содержание мест захоронения – 1,7 млн.руб., в том числе:

- завоз песка – 0,5 млн.руб.;
- вывоз несанкционированных свалок – 0,5 млн.руб.;
- исправление профиля проездов – 0,3 млн.руб.

Реализация «майских» Указов Президента РФ в части поэтапного повышения заработной платы



Наименование категории работников	2015 год
рублей	
Здравоохранение	
- врачи учреждений здравоохранения, работники мед.организаций (имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование), предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление мед.услуг)	28 972.00
- средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) учреждений здравоохранения	17 786.30
- младший мед.персонал учреждений здравоохранения	12 508.80
Образование	
- пед.работники общеобразовательных учреждений	23 893.17
- пед.работники дошкольных учреждений	21 561.50
- пед.работники учреждений дополнительного образования детей	21 321.69
Культура	
- работники учреждений культуры	15 603.10
- пед.работники учреждений дополнительного образования детей	29 701.30

Меры социальной поддержки – 459,9 млн.рублей

	2014 год	2015 год
ВETERАНЫ ТРУДА субвенции на поддержку <u>ветеранов труда и граждан, приравненных к ним</u>	155,7 млн.р.	164,1 млн.р.
	9 284 человек	9 295 человек
ПОДДЕРЖКА ДЕТСТВА субвенции на выплаты <u>ежемесячного пособия на ребенка</u>	23,9 млн.р.	28,5 млн.р.
	3 685 детей	4 528 детей
ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА субвенции на поддержку детей из <u>многодетных семей, детей первого-второго года жизни, 3-го ребенка и др.</u>	25,5 млн.р.	46,6 млн.р.
	1 562 ребенка	2 468 ребенка
КОМПЕНСАЦИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ субвенции на оказание поддержки граждан <u>субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг</u>	52,4 млн.р.	51,7 млн.р.
	4 734 семей (1 288 руб. на 1 семью)	4 390 семей (1 416 руб. на 1 семью)
ВETERАНЫ ВОВ И ИНВАЛИДЫ субвенций на поддержку <u>ветеранов, инвалидов и граждан, подвергшихся воздействию радиации по оплате жилищно-коммунальных услуг</u>	103,8 млн.р.	115,9 млн.р.
	8 312 человек	8 049 человек

Расходы бюджета города Каменск-Шахтинский в 2015 году на социальную политику – 566,2 млн. рублей

- пенсионное обеспечение – 2,5 млн.руб.
- финансовое обеспечение муниципального учреждения социального обслуживания населения и управления социальной защиты – 56,1 млн.руб.
- расходы на социальную поддержку региональных и федеральных льготников – 332,5 млн.руб.
- расходы на охрану семьи и детства – 127,5 млн.руб.

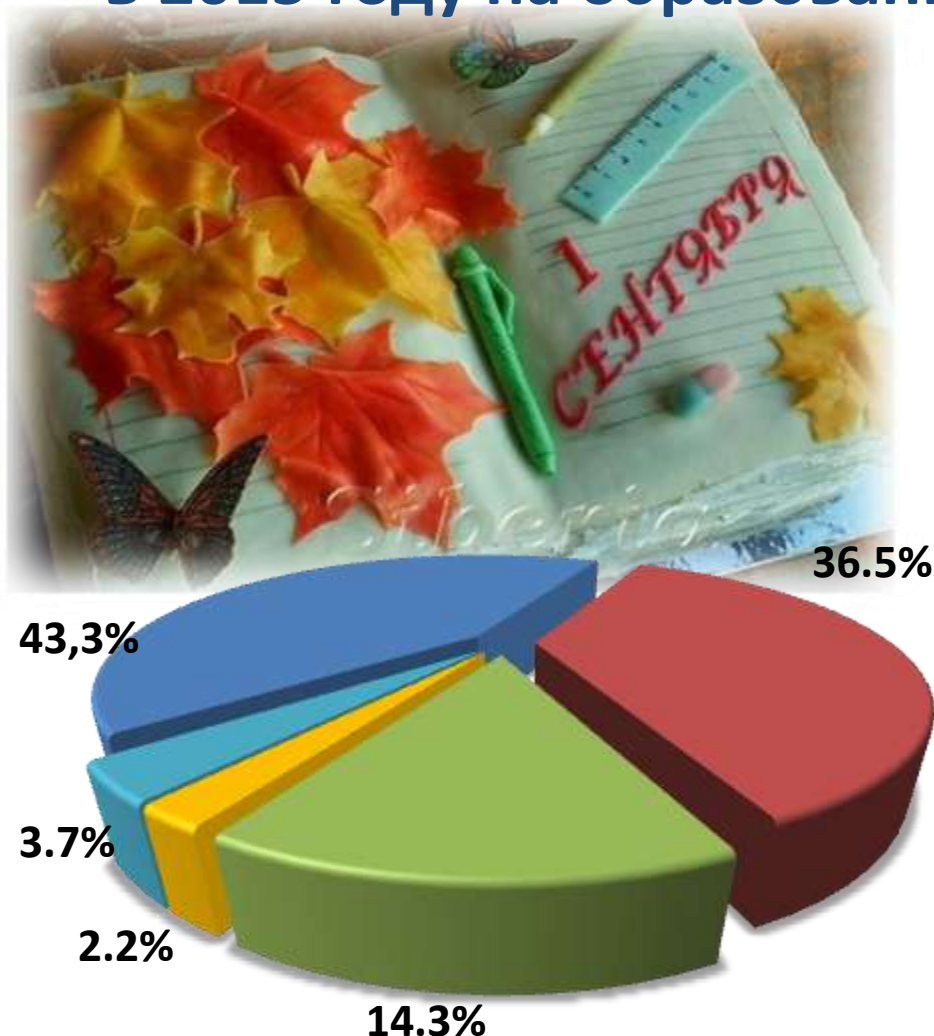


- обеспечено жильем 5 Ветеранов Великой Отечественной войны – 6,3 млн. руб.
- 5 молодых семей с помощью субсидии из бюджетов различных уровней улучшили жилищные условия – 3,5 млн. руб.
- приобретено 17 квартир для детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения - 14,1 млн.руб.



**Приобретено 17 квартир для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей в жилом доме по
ул.Молодежной, 51 (16 кв.)
и ул.Зенитчиков, 25 (1 кв.) за
счет средств областного
бюджета в сумме
14 102,5 тыс. рублей.**

Расходы бюджета города Каменск-Шахтинский в 2015 году на образование – 765,9 млн. рублей



- Расходы на обеспечение деятельности детских садов (33 учрежд) - 331,8 млн. рублей
- Расходы на обеспечение деятельности школ (14 учрежд) - 279,4 млн. рублей
- Расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (7 учрежд) - 109,4 млн. рублей
- молодежная политика и оздоровление детей - 16,8 млн. рублей
- Прочие расходы - 28,5 млн. рублей

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования» МП «Развитие образования в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы»

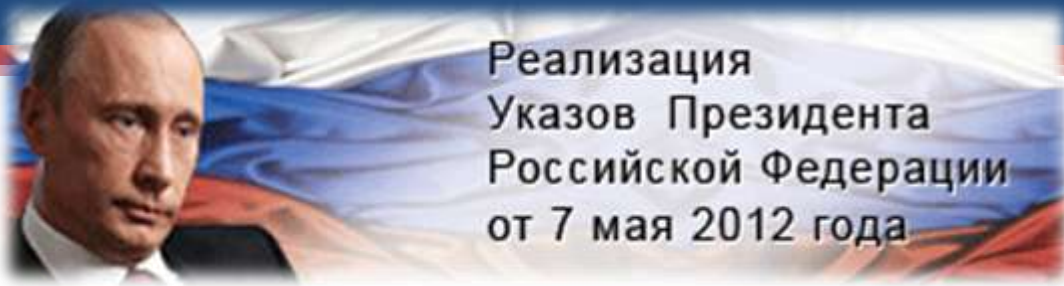
предоставлены бюджетные субсидии 33-м дошкольным учреждениям
в размере 331,8 млн.рублей в том числе:

- на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 330,5 млн. рублей;
- на иные цели – 1,3 млн. рублей.

В целях приведения дошкольных образовательных организаций в соответствие с современными требованиями, а также выполняя предписания надзорных органов ежегодно проводятся ремонтные работы



в 2015 году проведены текущие ремонты кровли в четырех детских садах на сумму 0,7 млн. рублей, а именно в детских садах №№ 12, 14, 24, 33, выполнен ремонт внутренних помещений МБДОУ детский сад № 8 на сумму 0,4 млн. рублей, выполнен ремонт системы отопления МБДОУ детский сад № 9 на сумму 0,1 млн. рублей.



Реализация
Указов Президента
Российской Федерации
от 7 мая 2012 года

Численность работников детских садов составляет 989 человек, из них педагогических работников – 438 чел, 164 педагога имеют квалификационные категории, 162 педагога с высшим образованием, 131 относятся к категории молодых специалистов в возрасте до 35 лет.



В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 на повышение заработной платы педагогическим работникам выделены средства областного бюджета в сумме 39,9 млн. руб. Средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных учреждениях за год достигла целевых показателей и составила 21561,52 рублей. Средняя заработная плата всех работников дошкольных организаций составила 14509,81 рублей.

Особое внимание в дошкольных учреждениях уделяется здоровьесбережению детей, для этого проводятся такие мероприятия как:



Обучение детей плаванию, закаливание

На эти цели в **2015** году направлено 2,8 млн.рублей в т.ч.:

Услуги бассейна 1,7 млн. рублей

Подвоз детей к бассейну 1,1 млн.рублей

Организация питания

на эти цели в **2015** году израсходовано 101,2 млн.рублей
в том числе:

За счет средств местного бюджета 44,5 млн.рублей

За счет родительской платы 56,7 млн.рублей



- на выплату компенсации части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на основании постановления Правительства РО № 613 от 12.07.2012 года в сумме 21,1 млн. рублей (средства областного бюджета);

- от родительской платы освобождены на 100% - 43 ребенка (категория родителей-инвалидов), на 50% - 645 детей (многодетные семьи, матери одиночки).

**В рамках реализации подпрограммы
«Развитие общего образования» МП «Развитие образования в городе
Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы»**

**предоставлены бюджетные субсидии на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), а также бюджетные
субсидии на иные цели 14-ти общеобразовательным
учреждениям в размере 279,4 млн. рублей (99,9% к плану года)**

в том числе на:



организацию горячего питания

В 2015 году учащимся общеобразовательных школ из малоимущих и асоциальных семей предоставлялось бесплатное горячее питание на основании постановлений Администрации города от 10.10.2013 №1732 и №1733. На 100% было освобождено от оплаты за предоставление горячего питания – 154 ребенка и на 50% – 1 083 ребенка. На данные цели из местного бюджета направлено 9,8 млн. рублей;

школьное молоко

За счет средств местного бюджета 3 425 учащихся 1-4 классов получали молочную продукцию не менее двух раз в неделю, на что израсходовано 2,3 млн. рублей.



**В рамках реализации подпрограммы
«Развитие дополнительного образования» МП «Развитие образования
в городе Каменск-Шахтинский на 2014-2020 годы»**

**предоставлены бюджетные
субсидии 7-ми внешкольным
учреждениям
в размере 109,4 млн. рублей
(97,4% к плану года)**

**предоставлены бюджетные
субсидии МБОУ ДОД «Орлёнок»
на сумму 2,1 млн. рублей (100% к
плану года), в том числе на
текущий ремонт направлено
0,3 млн. рублей.**



Оздоровление детей

В **2015** году на организацию летнего отдыха и оздоровления детей в пришкольных и загородных лагерях направлено 16,8 млн. рублей, из них:

- за счет средств местного бюджета осуществлены расходы на доставку детей-сирот и детей из асоциальных семей к месту отдыха и обратно в сумме 90,0 тыс. рублей;
- 417 человек получили компенсацию за самостоятельно приобретенную путевку, в том числе 212 человек из малоимущих семей в размере 100%;
- возмещено предприятиям 50% стоимости фактически приобретенных путевок на 819 детей;



- в пришкольных лагерях отдохнуло 1 011 детей;
- на организацию питания в пришкольных лагерях направлено 3,3 млн. рублей

Всего организованным отдыхом в **2015** году охвачено 97% (9 592) детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории города.



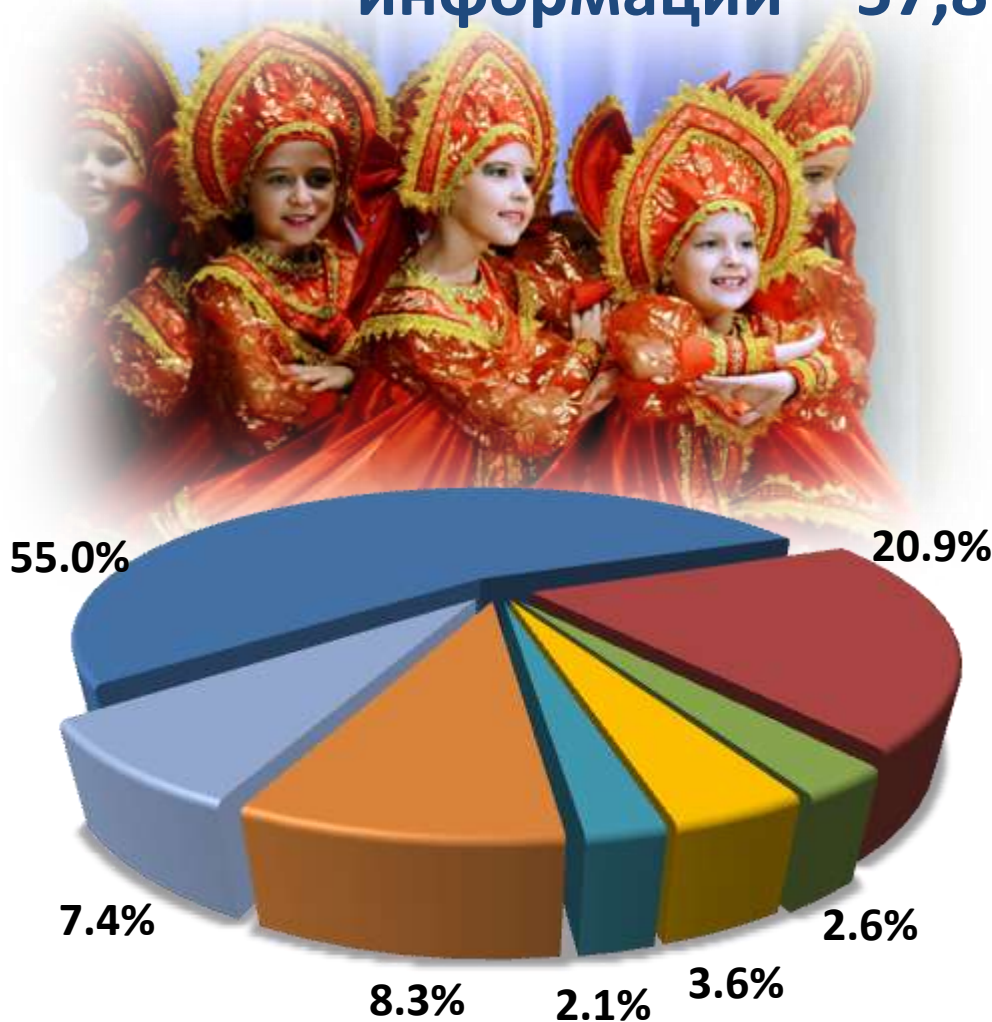
Расходы бюджета города Каменск-Шахтинский в 2015 году на здравоохранение – 25,8 млн. рублей

В рамках МП «Развитие здравоохранения» осуществлялись:

- вакцинация и мероприятия по борьбе с социально-значимыми заболеваниями – 1 590,3 тыс. рублей;
- мероприятия по обеспечению медицинскими кадрами – 713,6 тыс. рублей;
- прошли повышение квалификации или переподготовку 11 врачей и 47 специалистов среднего персонала;
- 4 направления поддержки молодых специалистов (оплата интернатуры, найма жилья – 6 специалистов, доплата к стипендии – 4 студента, оплата подъемных – 5 специалистов);
- производилась транспортировка 7 пациентов на процедуру гемодиализа в г.Шахты 3 раза в неделю – 356,3 тыс. рублей;
- установлена АПС в здании инфекционного корпуса МБУЗ «ЦГБ» – 1 411,9 тыс. рублей.



Расходы бюджета города Каменск-Шахтинский в 2015 году на культуру и средства массовой информации – 57,8 млн. рублей



- Расходы на обеспечение деятельности Дворцов культуры (4 клуба) - 31.8 млн. рублей
- Расходы на обеспечение деятельности библиотечной системы города (5 библиотек) - 12.1 млн. рублей
- Проведение общегородских мероприятий - 1.5 млн. рублей
- Приобретение Дворца культуры железнодорожников - 2.1 млн. рублей
- Капитальный ремонт мемориального комплекса Великой Отечественной войны - 1.2 млн. рублей
- Средства массовой информации - 4.8 млн. рублей
- Прочие расходы - 4.3 млн. рублей

Расходы бюджета города в 2015 году на физическую культуру и спорт – 54,3 млн. рублей



Строительство спортивного зала, финансовое обеспечение спорткомплекса «Прогресс», физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия.

- *построен и сдан в эксплуатацию спортивный зал на ул.Ученической – 45,6 млн. рублей;*
- *на территории города проведено 159 соревнований различного уровня;*
- *реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий – 0,7 млн.рублей;*

- *финансовое обеспечение спорткомплекса «Прогресс» - 6,2 млн.рублей;*
- *оказывалась финансовая поддержка футбольному клубу АНО СК «Прогресс» - 650,0 тыс.рублей (2 место в I лиге первенства РО).*
- *присвоено спортивных званий:*
 - *мастер спорта – 1,*
 - *кандидаты в мастера спорта – 12,*
 - *первых разрядов – 14.*



Достижения наших спортсменов

Наиболее значимые соревнования **2015** года, в которых принимали участие спортсмены города (в 2-х детско-юношеских спортивных школах занимаются 1 821 ребенок 14-ю видами спорта):

Общее количество призовых мест, завоеванных спортсменами за **2015** год – 258 из них: 1 место - 107, 2 место - 75, 3 место - 76.

№	Наименование соревнований	Фамилия, имя	Место	Вид
1.	Первенство и Чемпионат России по длинным метаниям среди спортсменов до 20 лет	Старыгина Екатерина	1	длинные метания
2.	Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди молодежи	Старыгина Екатерина	1	длинные метания
3.	Чемпионат и первенство РО	Криворучко Ярослав	1, 1, 1	гребля на байдарках и каноэ
4.	Первенство России	Шабунина Виктория, Переверзева Арина	2	гребля на байдарках и каноэ
5.	VII летняя Спартакиада учащихся России	Шабунина Виктория, Переверзева Арина	3	гребля на байдарках и каноэ
6.	Чемпионат и первенство РО	Чередниченко Игорь	1,2	гребля на байдарках и каноэ



Поддержка малого и среднего предпринимательства города – 0,6 млн. рублей



- предоставлено субсидий 5-ти начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела – 0,3 млн.руб.
- предоставлено субсидий 3-м субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и программного обеспечения – 0,3 млн.руб.

Благодарю за внимание!

**Публичные слушания
по отчету об исполнении
бюджета города
Каменск-Шахтинский
за 2015 год**

