

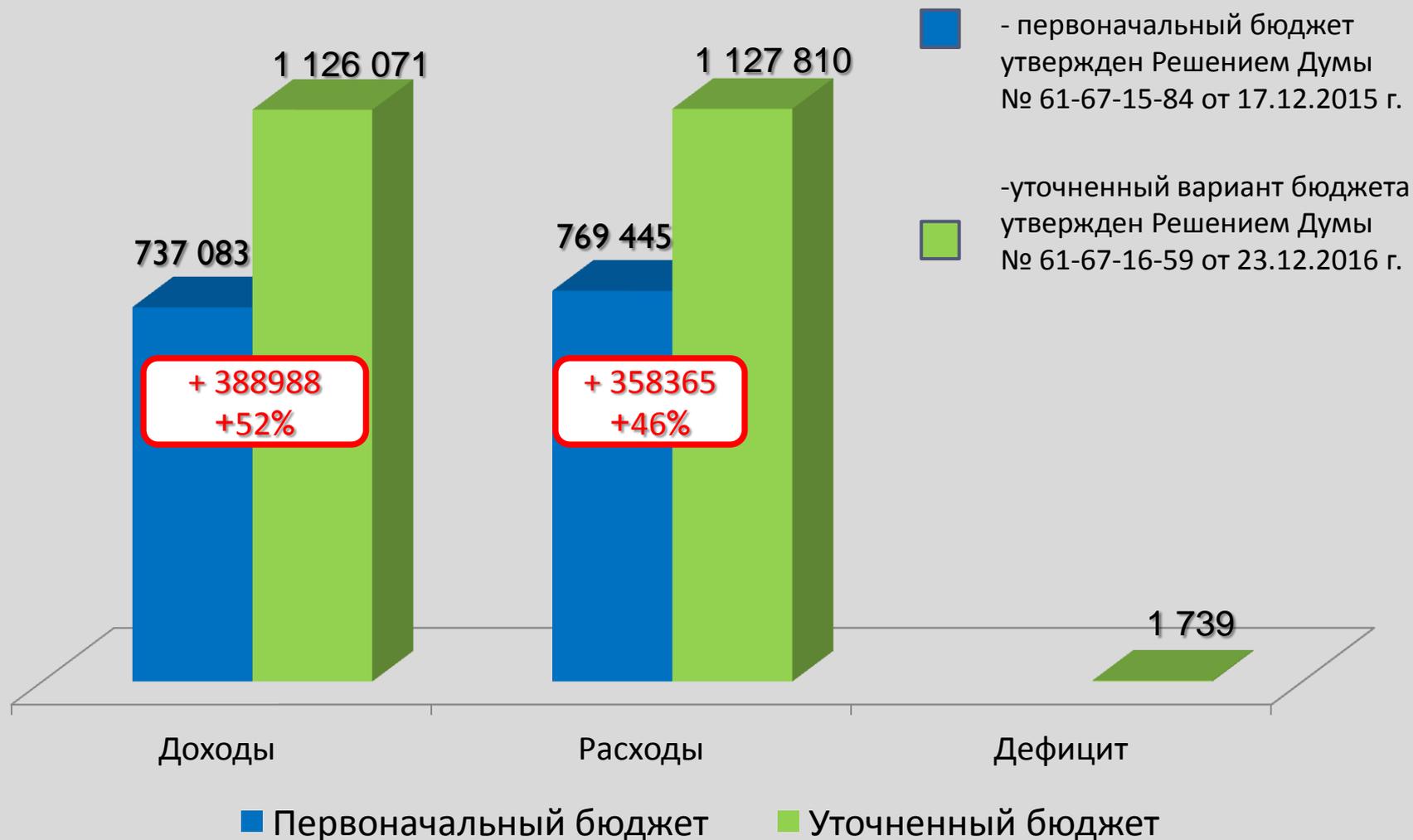


Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «город Саянск» за 2016 год

Решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» №61-67-17-27 от 25.06.2017 года

Основные показатели бюджета за 2016 год

тыс.руб.



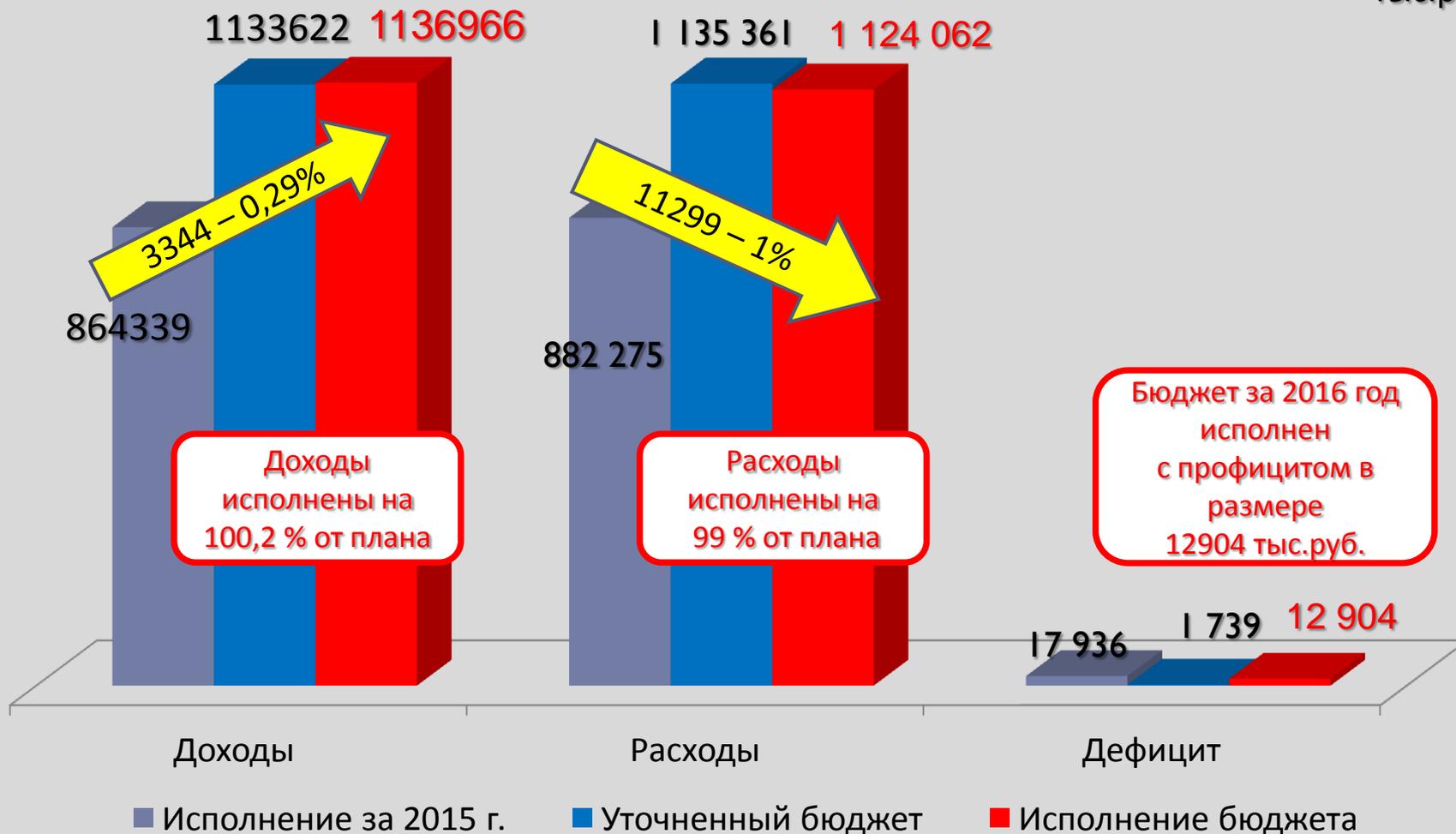
Исполнение бюджета за 2016 год

тыс.руб.

	ПЛАН	ФАКТ	% ИСПОЛНЕНИЯ
ДОХОДЫ	1133622	1136966	100,2
РАСХОДЫ	1135361	1124062	99
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ	-1739	+12904	

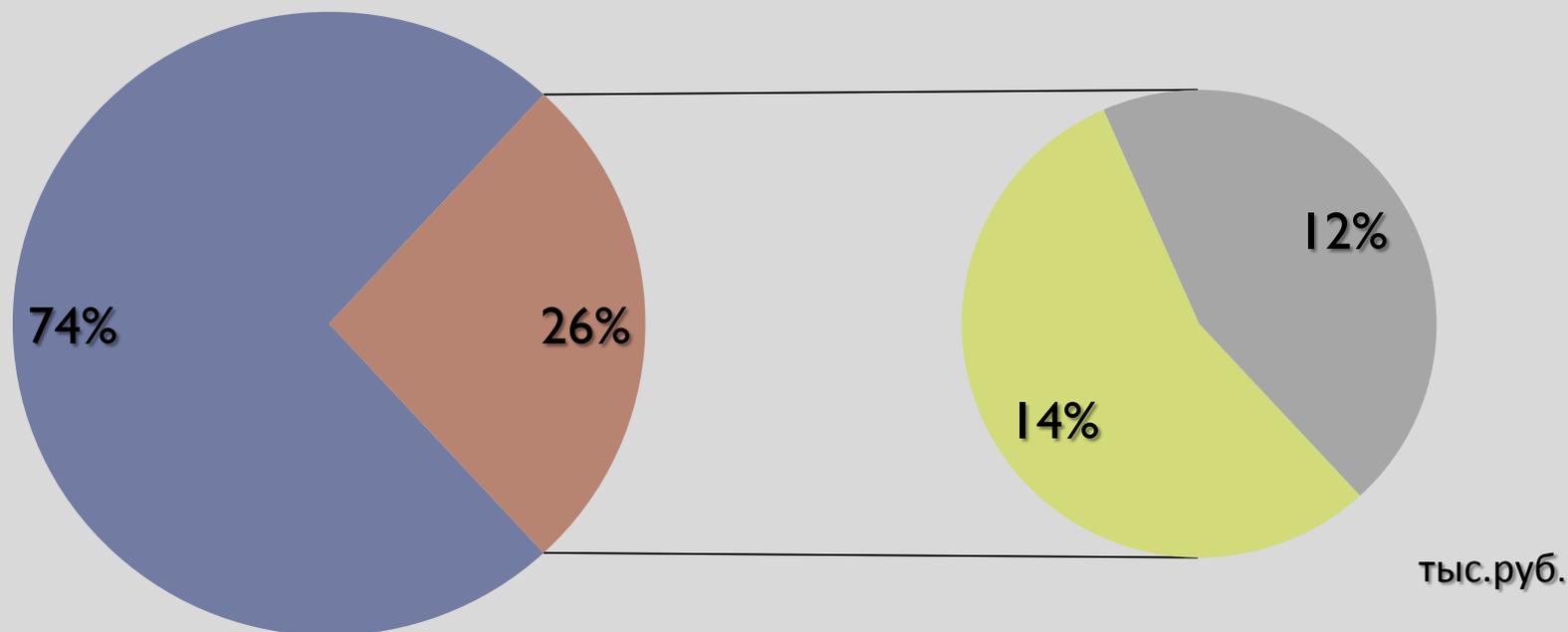
Основные показатели бюджета за 2016 год

тыс.руб.



Доходы бюджета за 2016 год

■ Безвозмездные поступления ■ НДФЛ ■ Прочие налоговые/неналоговые

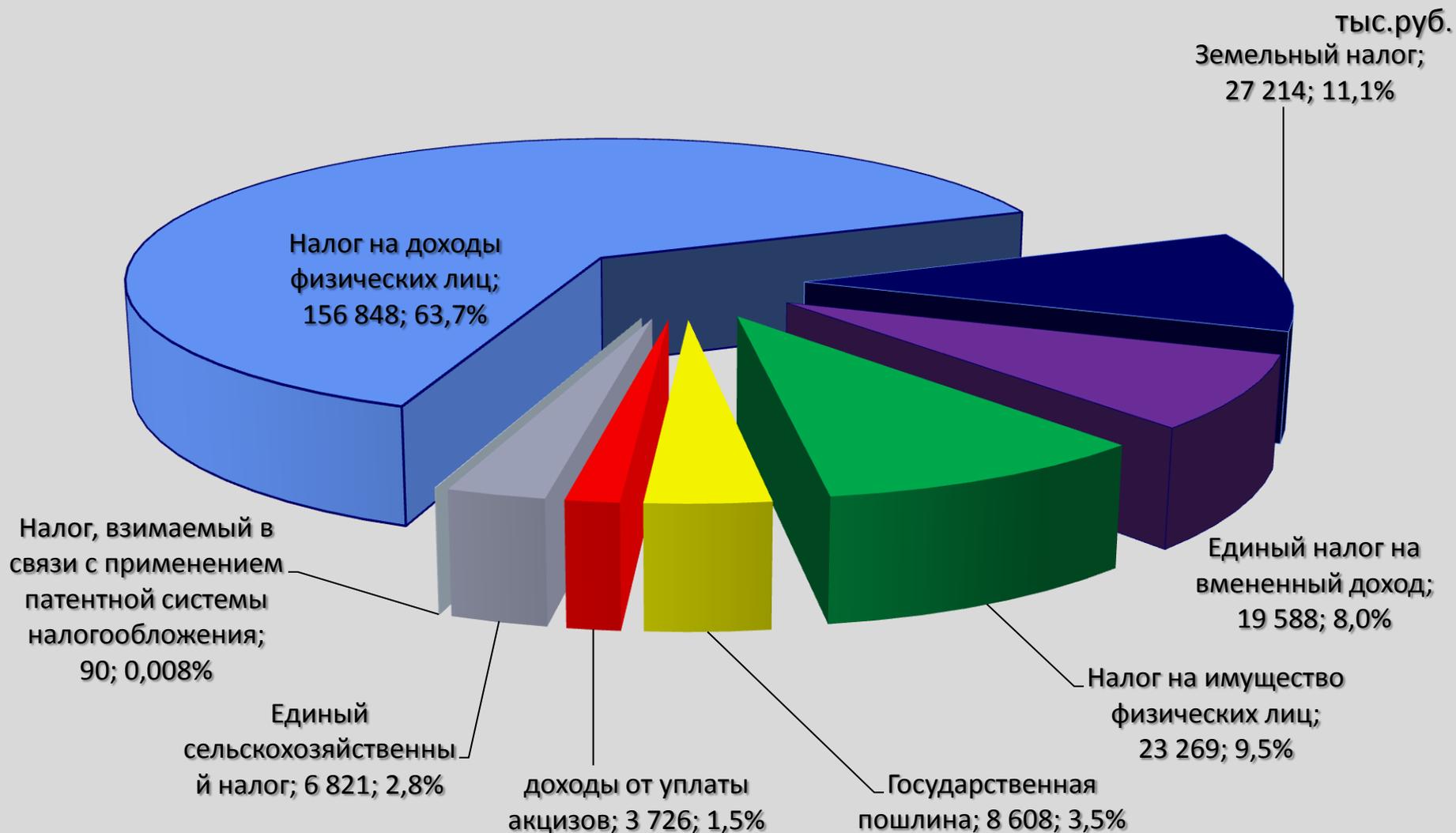


	план	факт	% исполнения
ДОХОДЫ, ВСЕГО	1133622	1136966	100,29
Налоговые и неналоговые доходы	278894	283836	102
Безвозмездные поступления	797535	796057	99,81

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования

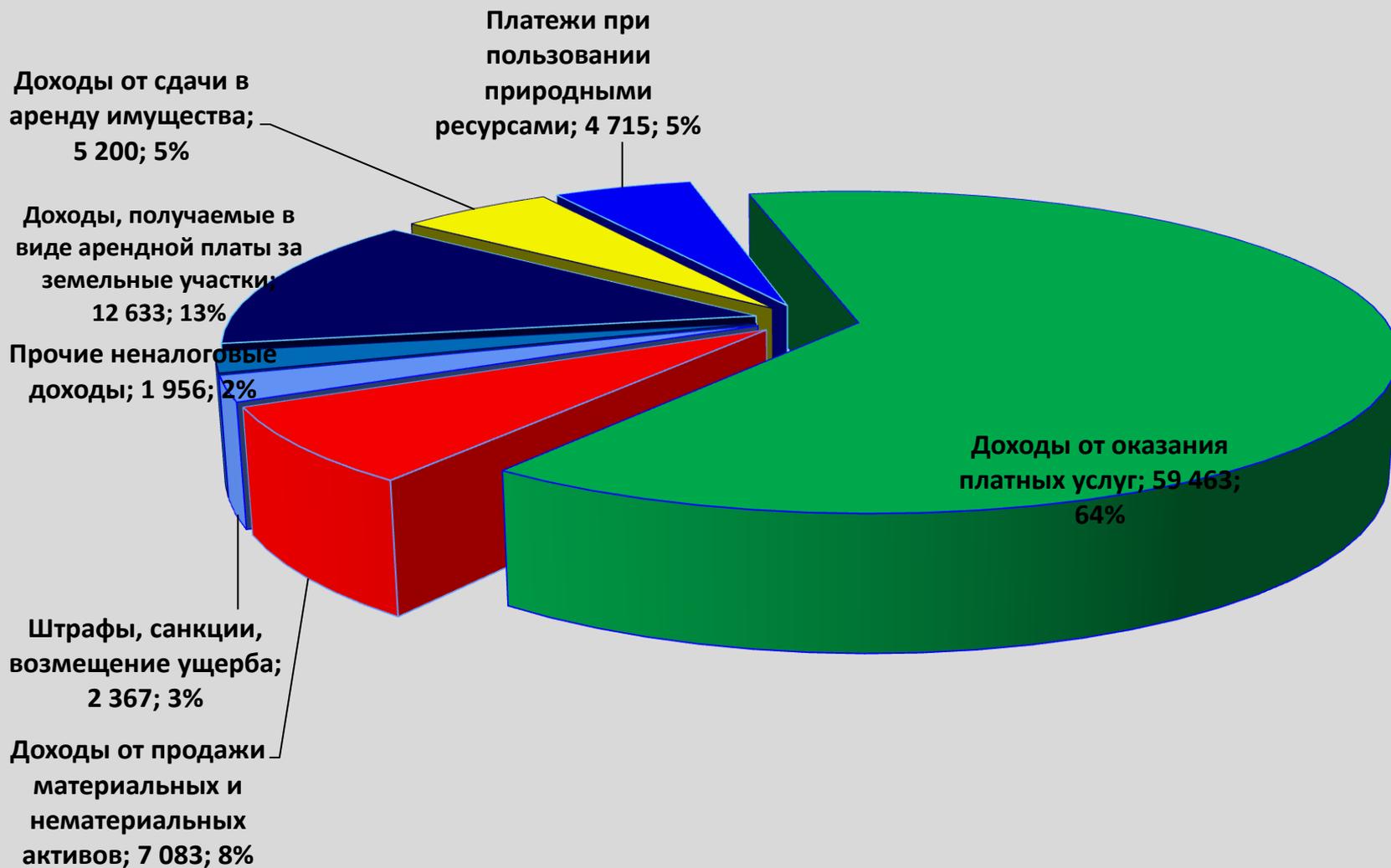
Показатель	2015 год	2016 год
Налог на доходы физических лиц	26,5%	26,5%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	0,055%	0,052%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	100%	100%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального образования	100%	100%
Единый сельскохозяйственный налог	100%	100%
Налог на имущество физических лиц	100%	100%
Земельный налог	100%	100%
Государственная пошлина, сборы	100%	100%
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	100%	100%
Прочие поступления от использования имущества	100%	100%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	40%	55%
Доходы от реализации имущества	100%	100%
Доходы от продажи земельных участков	100%	100%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	100%	100%
Прочие неналоговые доходы	100%	100%

Налоговые доходы за 2016 год



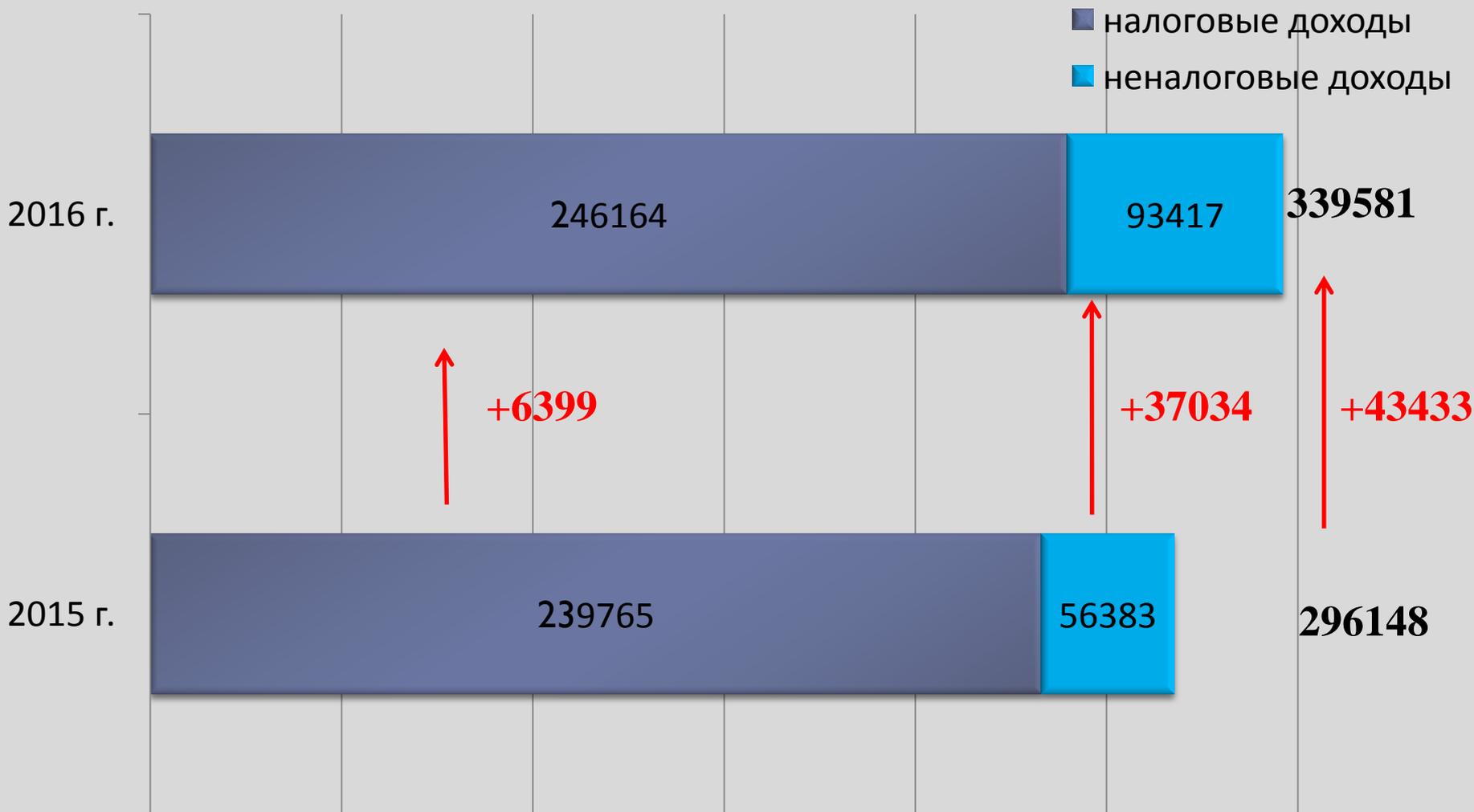
Неналоговые доходы за 2016 год

тыс.руб.



Динамика налоговых и неналоговых доходов

тыс.руб.



Исполнение плана по доходам за 2016 год (1) тыс.руб.

Наименование доходов	Факт 2015 год	План на 2016 год	Факт за 2016 год	% исполнения	Темп роста/снижения	
					%	сумма
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:	296 148	334687	339581	101	115	43433
Налог на доходы физических лиц	155 389	153800	156848	102	101	1459
Доходы от уплаты акцизов	2 662	3571	3726	104	140	1064
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	66	87	90	103	136	24
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	20 766	19400	19588	101	94	-1178
Единый сельскохозяйственный налог	1 424	6814	6821	100,1	479	5397
Налог на имущество физических лиц	17 033	22800	23269	102	137	6236
Земельный налог	33 620	27217	27214	100	81	-6406
Государственная пошлина	8 795	8900	8608	97	98	-187

Исполнение плана по доходам за 2016 год (2)

тыс.руб.

Наименование доходов	Факт 2015 год	План на 2016 год	Факт за 2016 год	%		Темп	
				исполнения	роста/снижения	роста/снижения	роста/снижения
Задолженность по отмененным налогам, сборам и обязательным платежам	10	0	0	0	0	0	0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	10 091	12234	12633	103	141	2542	
Доходы от сдачи в аренду имущества	3 506	4967	5199	105	148	1694	
Доходы от перечисления части прибыли	1 092	248	248	100	23	-844	
Прочие поступления от использования имущества	1 499	1528	1478	97	99	-21	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 112	4455	4715	106	152	1603	
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	25 226	59441	59462	100	236	34237	
Доходы от реализации имущества	5 982	3650	3649	100	61	-2333	
Доходы от продажи земельных участков	2 054	3250	3434	106	167	1380	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 035	2200	2366	108	78	-668	
Прочие неналоговые доходы	786	125	230	184	29	-556	

Безвозмездные поступления за 2016 год



Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2016 году



Целевые МБТ из областного бюджета в 2016 году

тыс.руб.

Направление средств	сумма
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области "Доступное жилье" на 2014-2020 годы (подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье")	2430
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей (Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015-2020 годы)	3402
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области "Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы (Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области" на 2015-2018 годы) за счет средств областного бюджета и федерального бюджета	4000
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	8 196
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка населения" на 2014-2018 годы (Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области")	1 153
Субсидии бюджетам городских округов на развитие домов культуры	950
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области "Развитие дорожного хозяйства" на 2014-2020 годы"	70 224
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	27 396
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры , находящихся в муниципальной собственности	2870
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности	80952

Целевые МБТ из областного бюджета в 2016 году

тыс. руб.

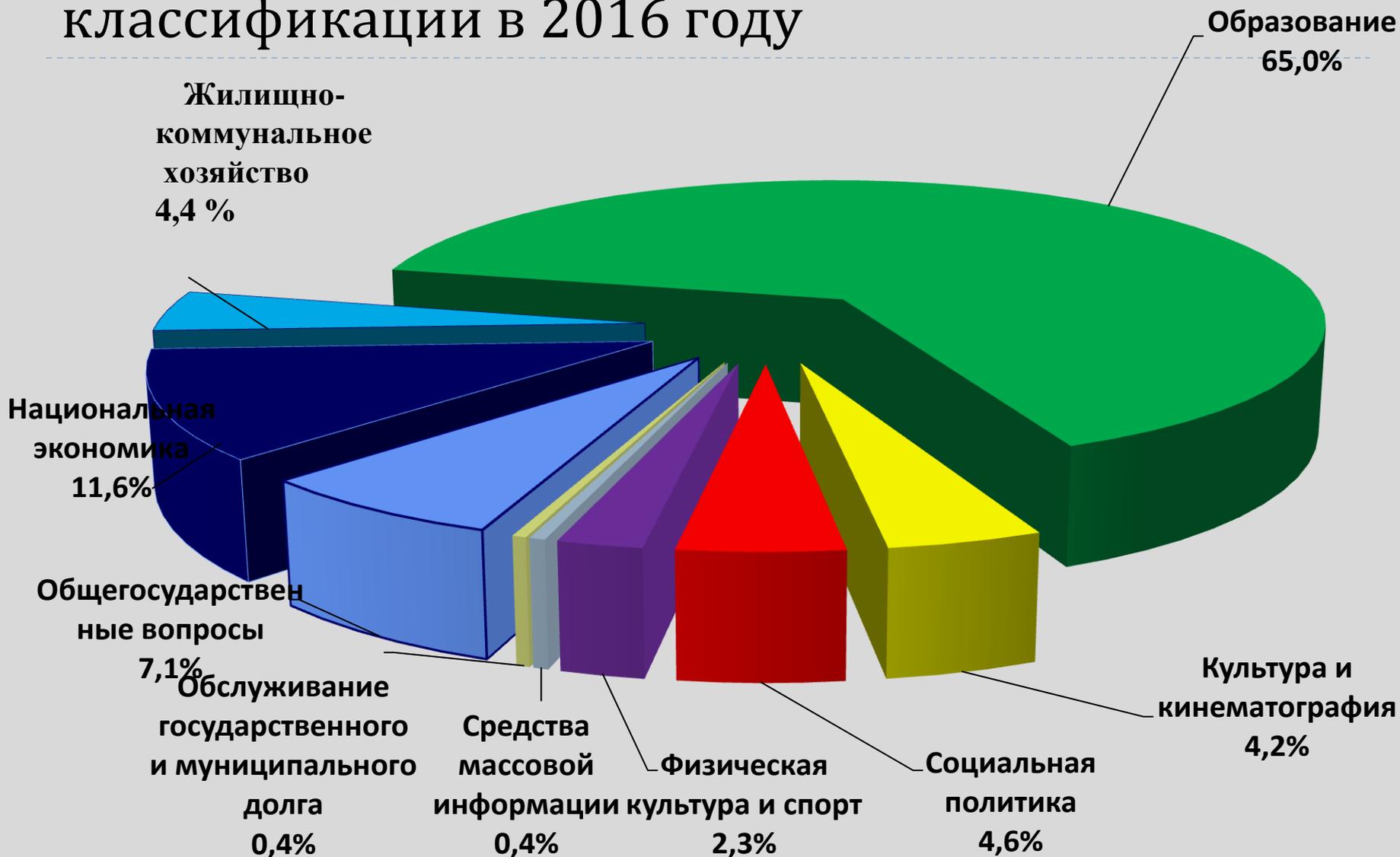
Направление средств	сумма
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	3 543
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях(ДДУ)	182 268
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного , начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях(ШКОЛЫ)	233 136
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек	9
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых государственных полномочий субъектов Российской Федерации	4668
Межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской области, достигших наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности их деятельности за 2015 год	750
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработке проектно-сметной документации	28372
Субсидия на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра	609

Расходы бюджета за 2016 год

(тыс.руб.)



Структура расходов по функциональной классификации в 2016 году



ОБРАЗОВАНИЕ

расходы

730777 тыс.рублей (исполнение 99%)

Доля расходов 65%

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

360389 тыс. рублей

49,3%

- Обеспечение деятельности 7 муниципальных учреждений

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

331252

45,3%

-Обеспечение деятельности 10 муниципальных учреждений

**ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ**

36349

5%

-Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих руководство и управление в сфере образования
-Реализация муниципальных программ в сфере образования

**МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ**

2787

0,4%

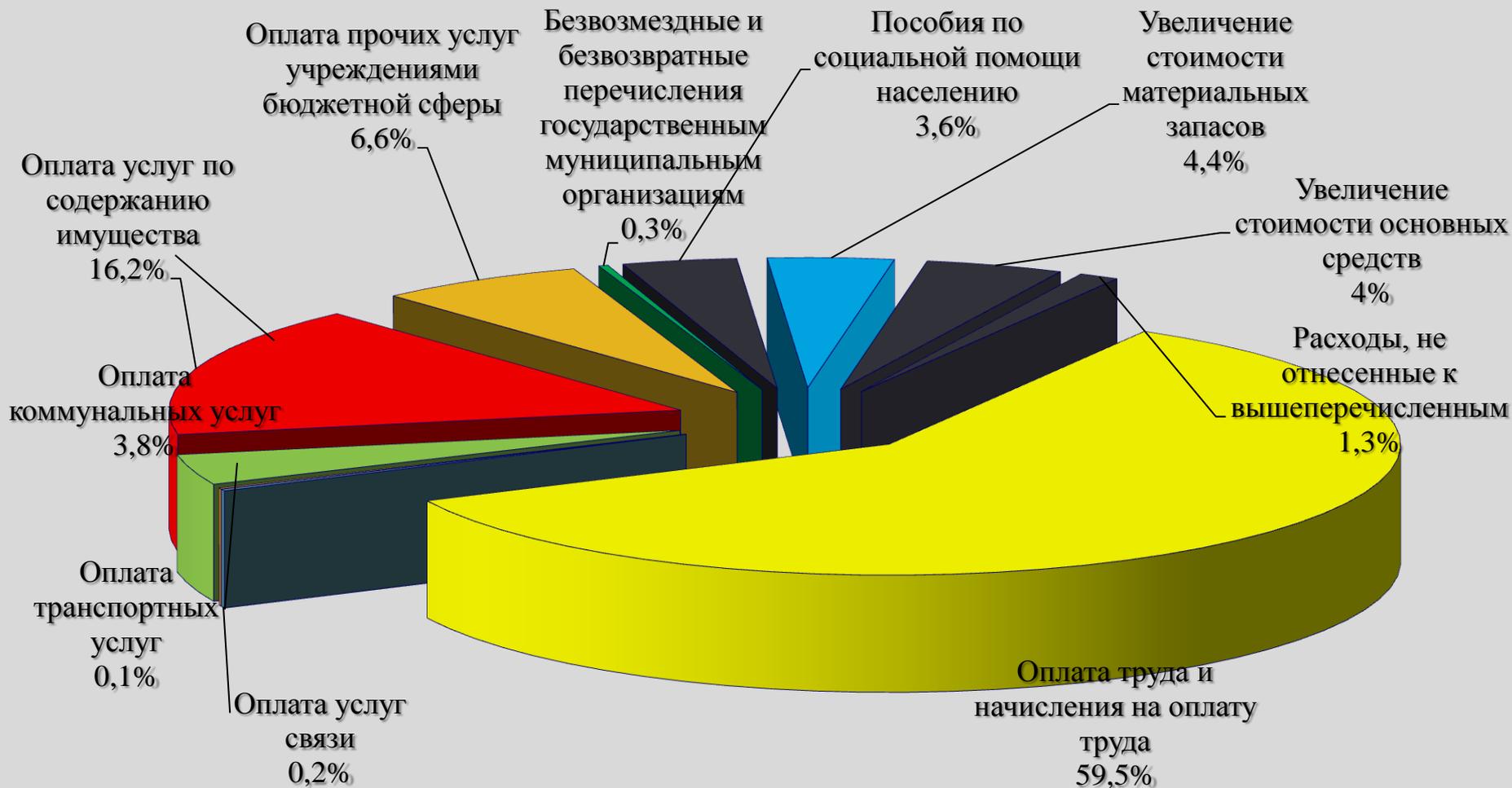
-Социальная поддержка многодетным и малоимущим семьям
-Организация летнего отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием
-Реализация муниципальных программ в сфере молодежной политики

Расходы бюджета по функциональной структуре

тыс.руб.

Наименование расходов	Факт 2015 год	План на 2016 год	Факт 2016 год	% исполнения	Отклонение
Общегосударственные вопросы	72446	83740	79278	109,4	6832
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	119	0	0		-119
Национальная экономика	88630	132225	130341	147	41711
Жилищно-коммунальное хозяйство	8990	50370	49415	В 5,5 раз (549%)	40425
Охрана окружающей среды	0	0	0	0	0
Образование	571692	733908	730777	127,8	159085
Культура и кинематография	49516	47622	47611	96	-1905
Социальная политика	57601	51546	51049	88,6	-6552
Физическая культура и спорт	27535	26442	26296	95,5	-1239
Средства массовой информации	4195	5108	4913	117,1	718
Обслуживание государственного и муниципального долга	1551	4400	4382	В 2,8 раза (282%)	2831
Всего	882275	1135361	1124062	127,4	241787

Структура расходов по экономическому содержанию в 2016 году



Расходы бюджета по экономическому содержанию в 2016 году

тыс.руб.

Наименование расходов	Факт 2015 год	План на 2016 год	Факт 2016 год	% исполнен ия	Отклоне ние
Оплата труда и начисления на нее	644178	669517	669331	103,9	25153
В том числе оплата труда с начислениями (местный бюджет) (211,213)	254183	257239	257016	101	2833
Прочие выплаты (212)	49	968	924	в 18,8 раз	875
Услуги связи, транспортные услуги (221,222)	4012	3929	3832	35,5	-180
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1548	4400	4382	283	2834
Коммунальные услуги (223)	32239	42512	42454	131,7	10215
Работы по содержанию имущества (225)	10458	186105	182759	в 17,5 раз	172301
Прочие работы и услуги (226)	101145	74582	73804	72,9	-27341
Социальное обеспечение (260)	37077	41123	40652	109,6	3575
Прочие расходы(290)	2754	8839	4271	155	1517
Увеличение стоимости основных средств (310)	21362	45618	44786	209,6	23424
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	25262	49893	49027	194	23765
Безвозмездные перечисления (242)	2191	4585	4550	207,6	2359
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям (241)	0	3290	3290	06.05.2017 100	3290
Всего	882275	1135361	1124062	127,4	241787

Муниципальный долг

тыс.руб.

Наименование обязательств	Муниципальный долг на 01.01.2016 г.	Погашено в 2016 году	Муниципальный долг на 01.01.2017 г.
Бюджетный кредит,, договор № 1 о предоставлении бюджетного кредита от 01.06.2012г.	16 861	0	16 861
Бюджетный кредит,,договор № 21 о предоставлении бюджетного кредита от 26.08.2013г.	11566	7600	3966
Бюджетный кредит,,договор № 96 о предоставлении бюджетного кредита от 03.12.2013г.	18 094	0	18 094
Бюджетный кредит,,договор № 108 о предоставлении бюджетного кредита от 24.12.2013г.	4 275	0	4 275
Бюджетный кредит,,договор № 15 о предоставлении бюджетного кредита от 10.06.2014г.	19 094	0	19 094
Бюджетный кредит,,договор № 49 о предоставлении бюджетного кредита от 06.11.2014г.	1 498	0	1 498
Бюджетный кредит,договор № 55 о предоставлении бюджетного кредита от 13.11.2014г.	18 000	0	18 000
Бюджетный кредит,,договор № 83 о предоставлении бюджетного кредита от 12.12.2014г.	8 544	0	8 544
Кредит, кредитный договор №003/2016-РЛОО-30 об открытии кредитной линии от 07.11.2016г.	0		35000
Муниципальный контракт № 0134300084415000181--0227365-01 от 18.12.2015г.	20 000	20000	
Муниципальный контракт № 0134300084415000139--0227365-02 от 16.11.2015г.	15 000	15000	
ВСЕГО:	132 932	42600	125332

Резервный фонд администрации

Расходы из резервного фонда
муниципального образования
«город Саянск»
в 2016 году не производились!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!