



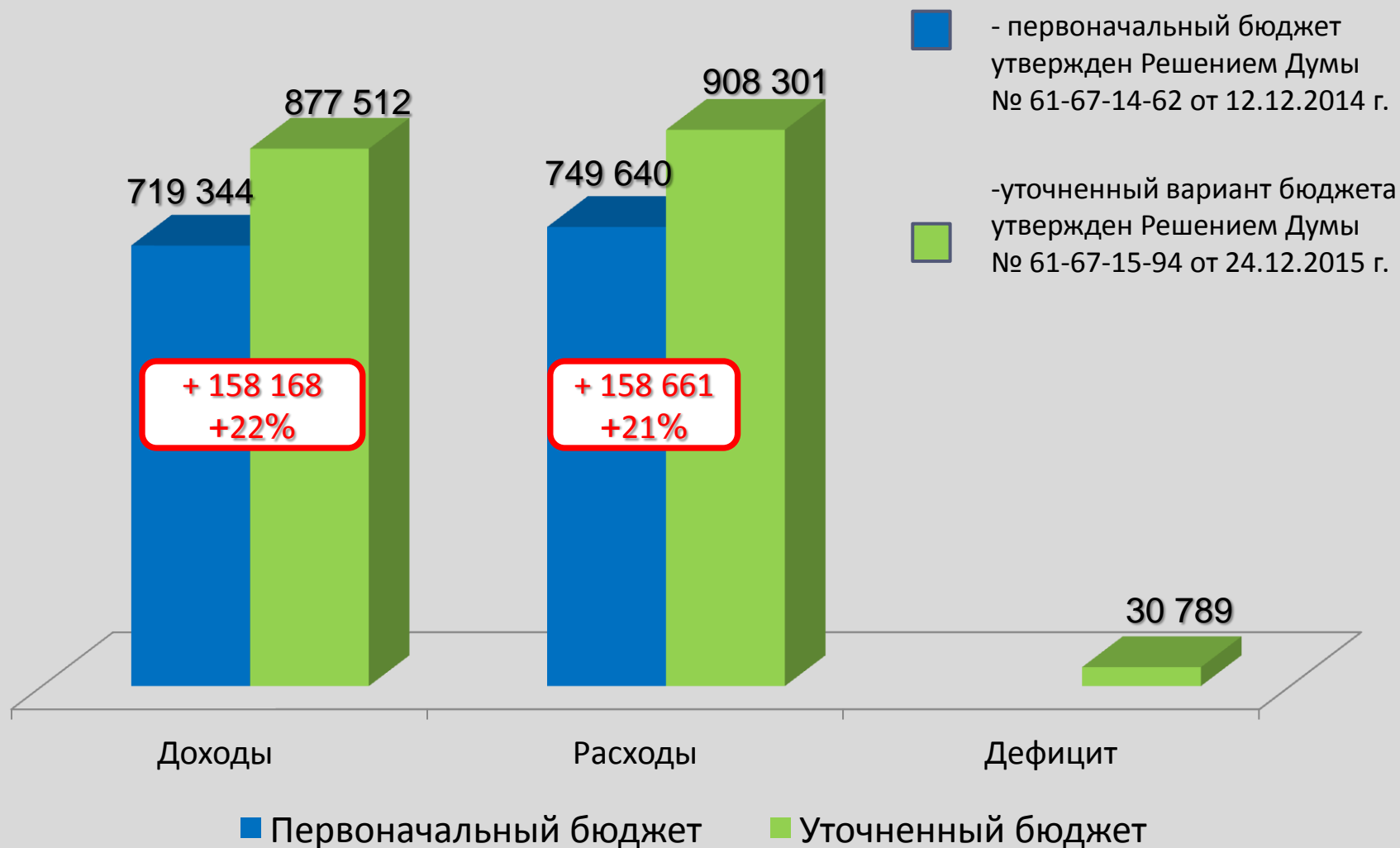
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «город Саянск» за 2015 год

Начальник управления по финансам и налогам Бухарова И.В.



Основные показатели бюджета за 2015 год

тыс.руб.



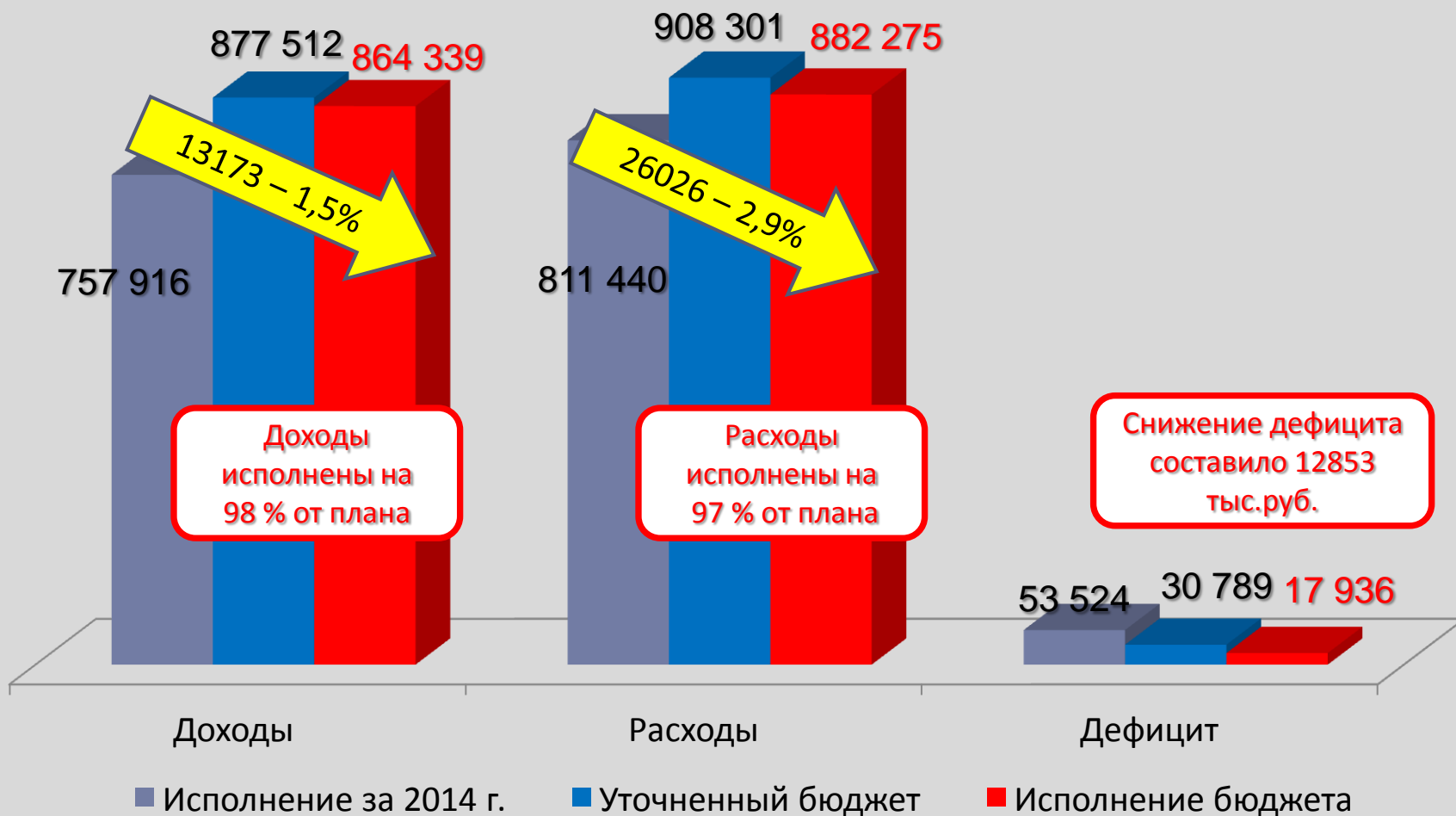
Исполнение бюджета за 2015 год

тыс.руб.

	ПЛАН	ФАКТ	% ИСПОЛНЕНИЯ
ДОХОДЫ	877512	864339	98
РАСХОДЫ	908301	882275	97
ДЕФИЦИТ	30789	17936	

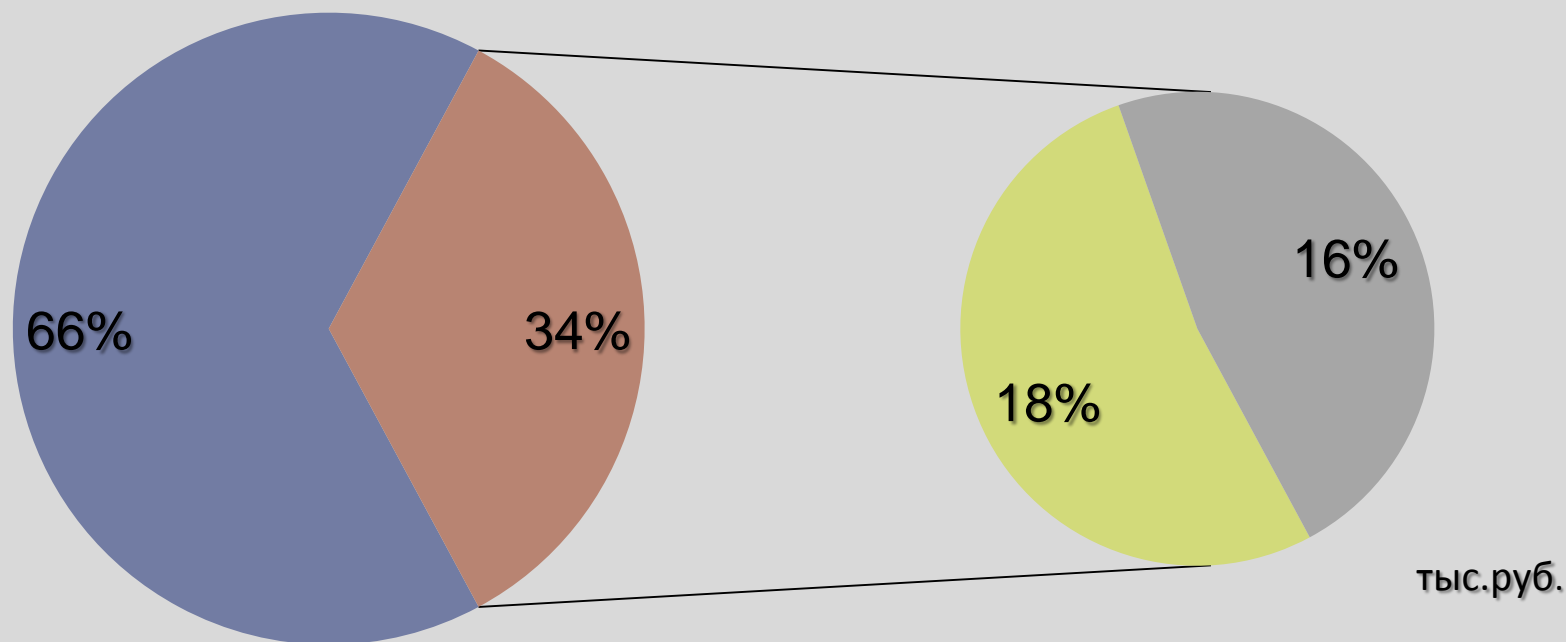
Основные показатели бюджета за 2015 год

тыс.руб.



Доходы бюджета за 2015 год

■ Безвозмездные поступления ■ НДФЛ ■ Прочие налоговые/неналоговые



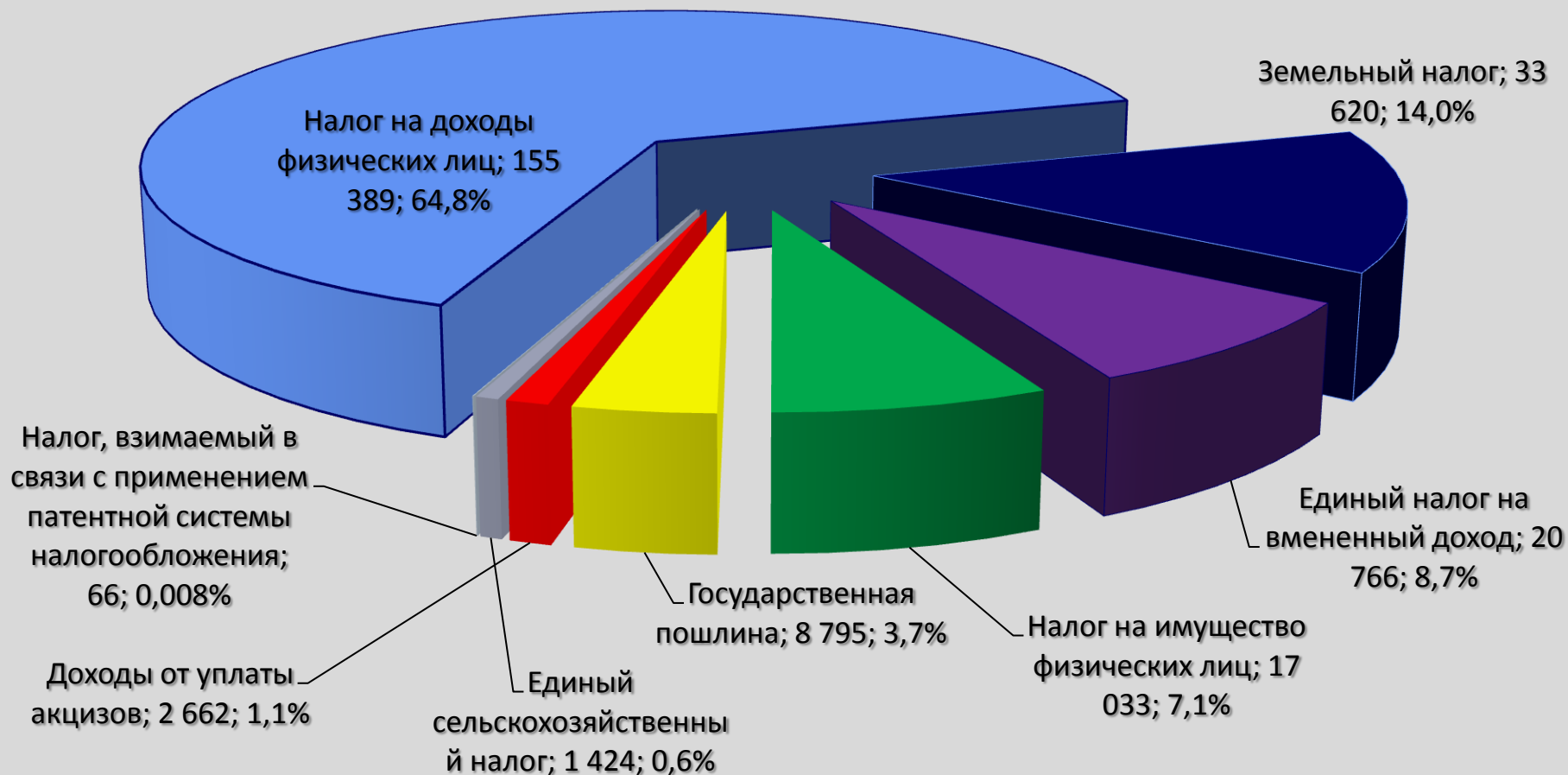
	план	факт	% исполнения
ДОХОДЫ, ВСЕГО	877 512	864 339	98
Налоговые и неналоговые доходы	308 433	296 148	96
Безвозмездные поступления	569 079	568 191	99,84

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования

Показатель	2014 год	2015 год
Налог на доходы физических лиц	26,5%	26,5%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	0,035%	0,055%
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%	40%
Доходы от реализации имущества	100%	100%
Доходы от продажи земельных участков	100%	100%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	100%	100%
Прочие неналоговые доходы	100%	100%

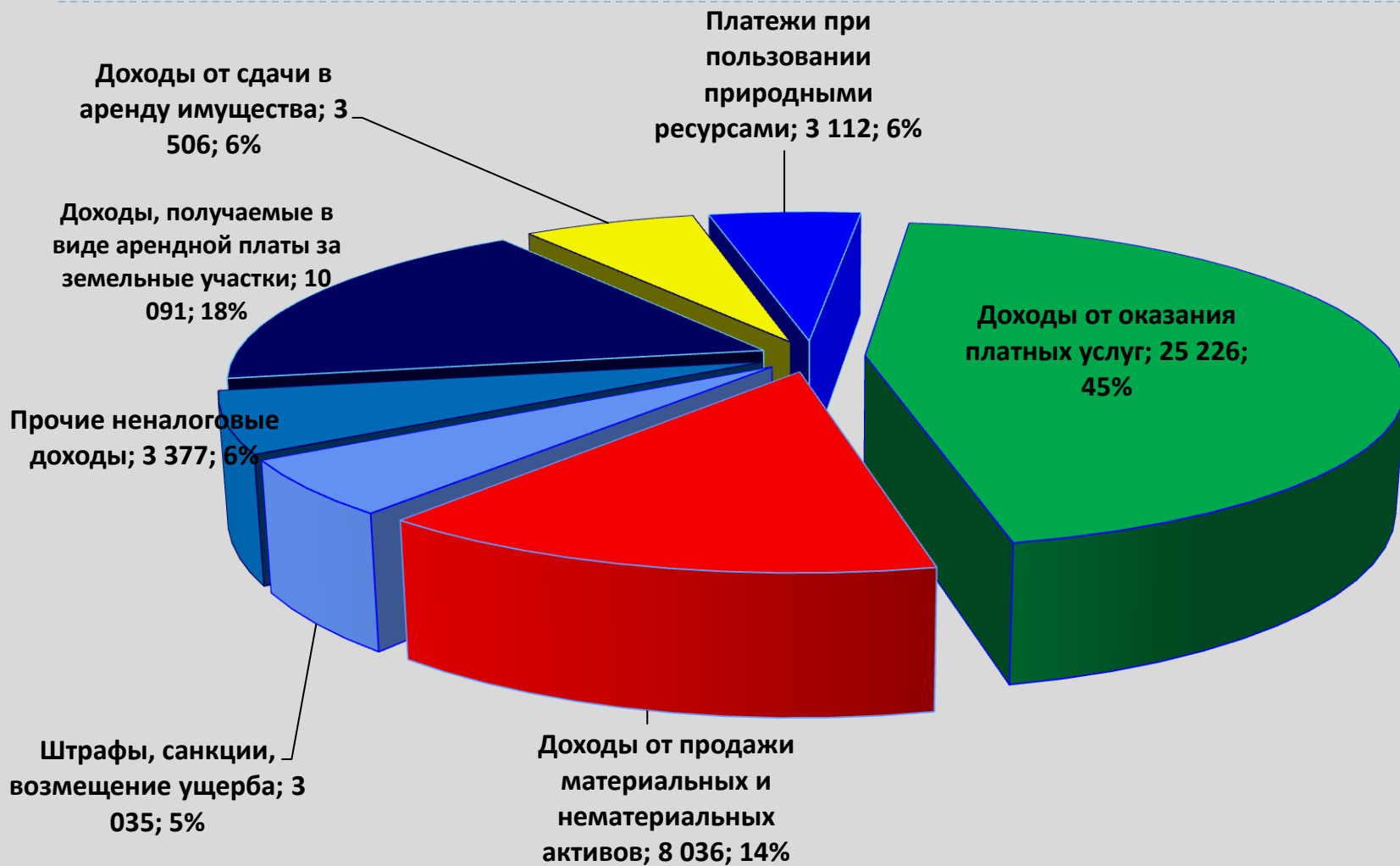
Налоговые доходы за 2015 год

тыс.руб.



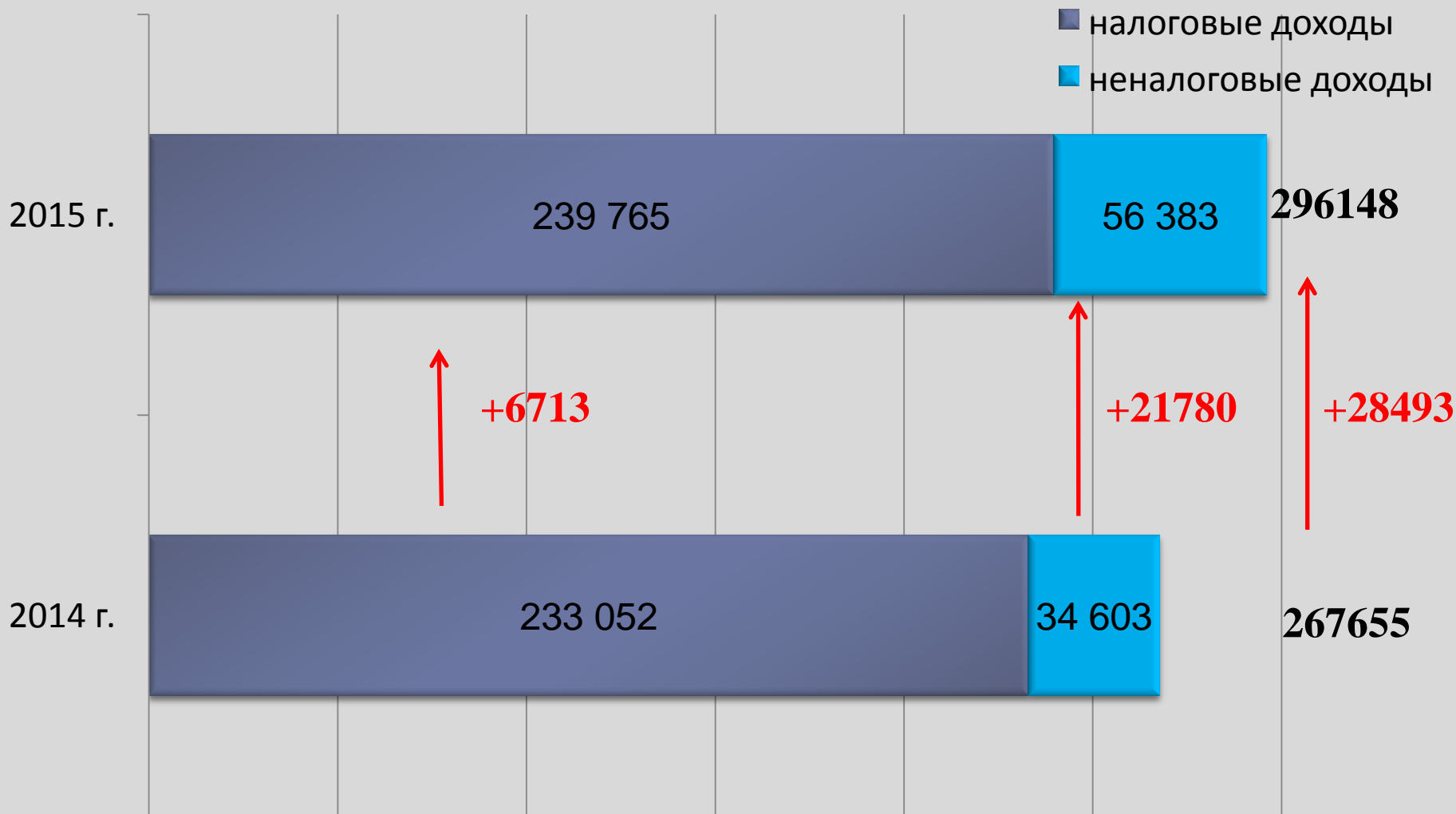
Неналоговые доходы за 2015 год

тыс.руб.



Динамика налоговых и неналоговых доходов

тыс.руб.



Исполнение плана по доходам за 2015 год (1) тыс.руб.

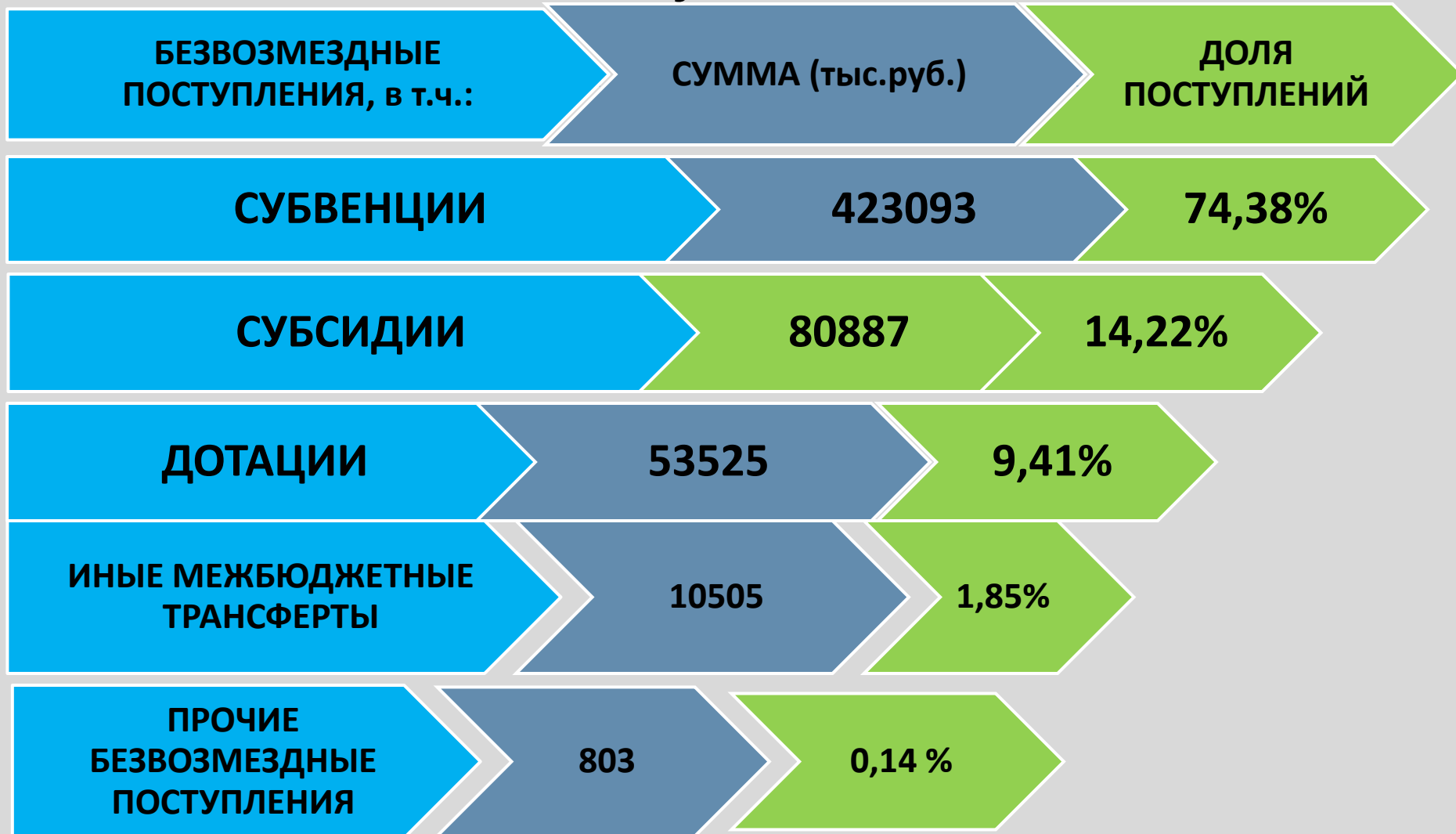
Наименование доходов	Факт 2014 год	План на 2015 год	Факт за 2015 год	% исполнения	Темп роста/снижения	
					%	сумма
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:	267 655	308 433	296 148	96	111	28 493
Налог на доходы физических лиц	160 558	165 481	155 389	94	97	-5 169
Доходы от уплаты акцизов	1 522	2 845	2 662	94	175	1 140
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	49	66	66	100	135	17
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	18 974	21 011	20 766	99	109	1 792
Единый сельскохозяйственный налог	700	1 412	1 424	101	203	724
Налог на имущество физических лиц	17 456	17 446	17 033	98	98	-423
Земельный налог	26 689	33 600	33 620	100	126	6 931
Государственная пошлина	7 102	8 600	8 795	102	124	1 693

Исполнение плана по доходам за 2015 год (1)

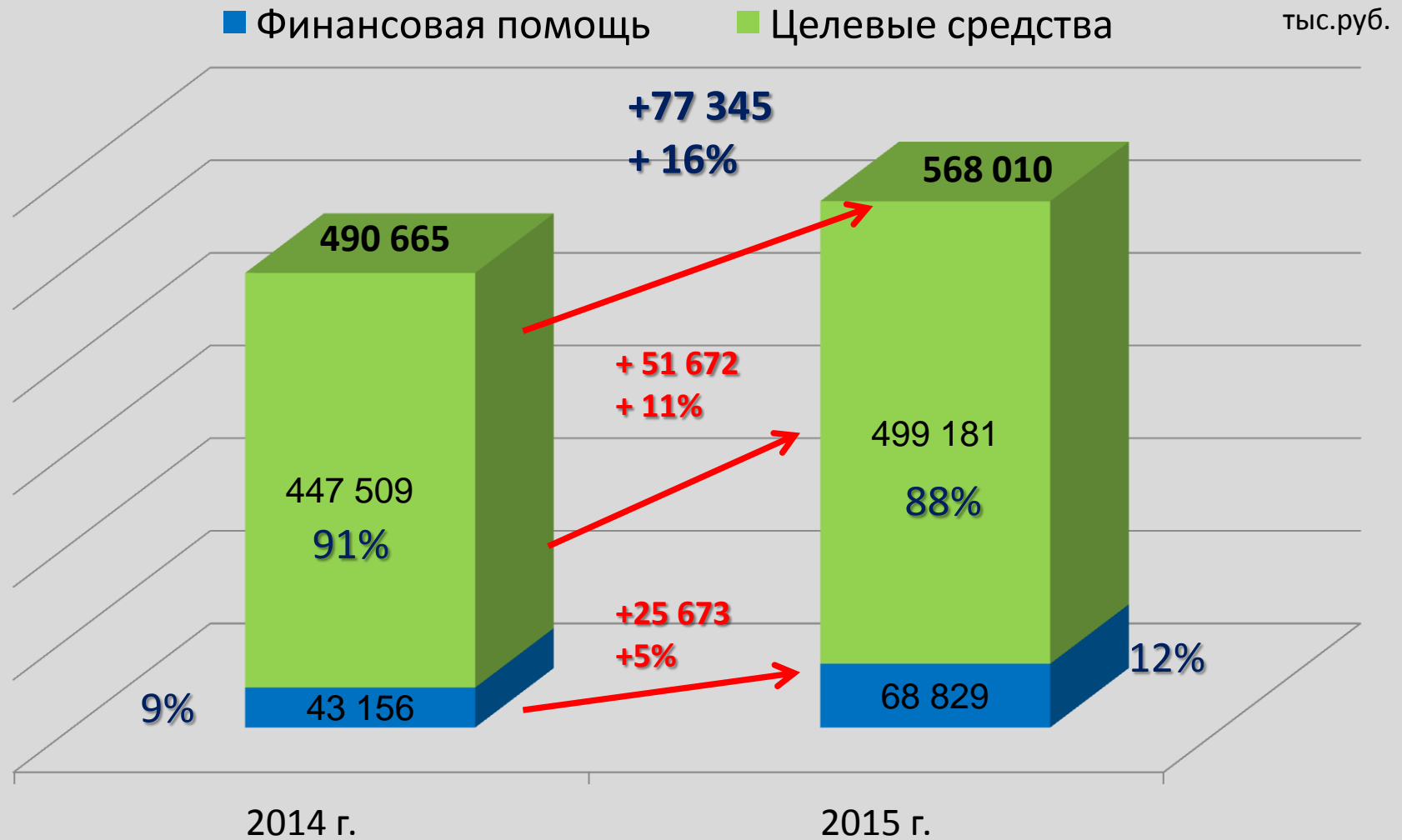
тыс.руб.

Наименование доходов	Факт 2014 год	План на 2015 год	Факт за 2015 год	% исполнения	Темп роста/снижения	
Задолженность по отмененным налогам, сборам и обязательным платежам	2	0	10	0	500	8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	12 260	10 135	10 091	99	82	-2 169
Доходы от сдачи в аренду имущества	3 544	3 450	3 506	102	99	-38
Доходы от перечисления части прибыли	4 346	1 150	1 092	95	25	-3254
Прочие поступления от использования имущества	997	1 550	1 499	97	150	502
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 883	3 300	3 112	94	80	-771
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	17	26 717	25 226	94	1 484	25 209
Доходы от реализации имущества	3 623	6 000	5 982	100	165	2 359
Доходы от продажи земельных участков	2 867	2 050	2 054	100	72	-813
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 897	2 900	3 035	105	105	138
Прочие неналоговые доходы	169	720	786	109	465	617

Безвозмездные поступления за 2015 год



Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2015 году



Целевые МБТ из областного бюджета в 2015 году

тыс.руб.

Направление средств	сумма
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей (Областная государственная социальная программа "Молодым семьям-доступное жилье" на 2005-2019годы)	5 329
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей (Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015-2020 годы)	3 917
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	980
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области "Молодежная политика» на 2014-2018 годы (Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014-2018 годы)	76
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	8 858
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")	1 033
Субсидии бюджетам городских округов на развитие домов культуры	950
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы	1 000
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области "Развитие дорожного хозяйства" на 2014-2020 годы"	43 440
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	22 376
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых государственных полномочий субъектов Российской Федерации	4 537

Целевые МБТ из областного бюджета в 2015 году

тыс. руб.

Направление средств	сумма
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	3 181
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях(ДДУ)	179 819
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)	213 180
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек	12
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам городских округов на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынесенных в соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области»	9993
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 2014 год	500

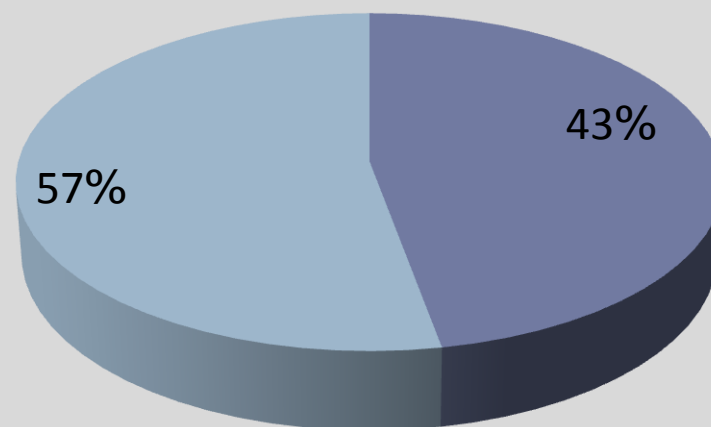
Расходы бюджета за 2015 год

**Расходы бюджета составили
882 275 тыс. руб.,**

из них:

- ▶ на исполнение собственных полномочий -
383 095 тыс. руб.
- ▶ на исполнение передаваемых государственных полномочий -
499 180 тыс. руб.

- на исполнение собственных полномочий
- на исполнение передаваемых полномочий

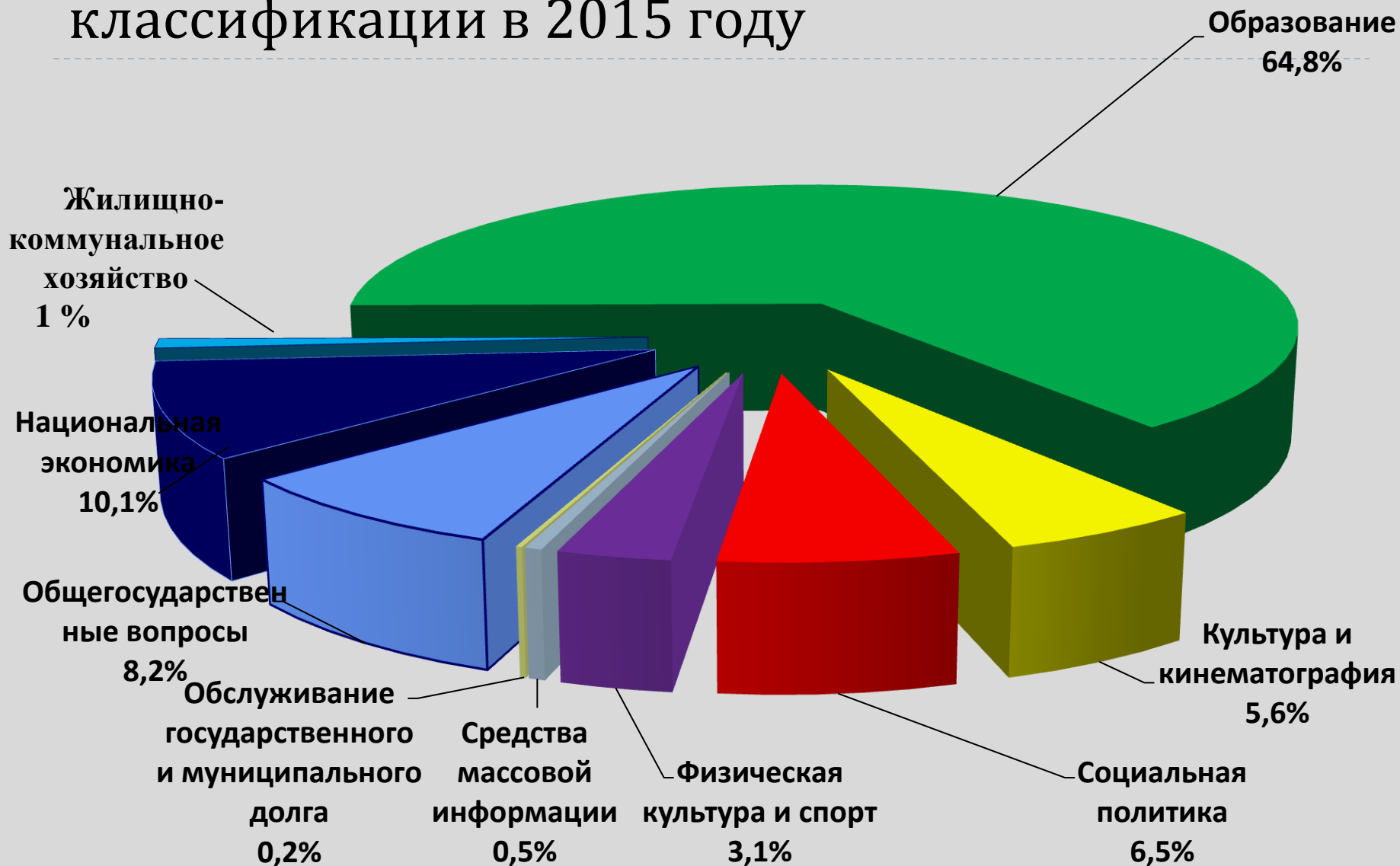


Расходы бюджета за 2015 год

(тыс.руб.)



Структура расходов по функциональной классификации в 2015 году



ОБРАЗОВАНИЕ

расходы

571692 тыс.рублей (исполнение 98%)

Доля расходов 64,8%

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

320666 тыс. рублей

56,09%

- Обеспечение деятельности 7 муниципальных учреждений

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

213861

37,41%

-Обеспечение деятельности 10 муниципальных учреждений

**ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ**

34517

6,04%

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

**МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ**

2648

0,46%

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

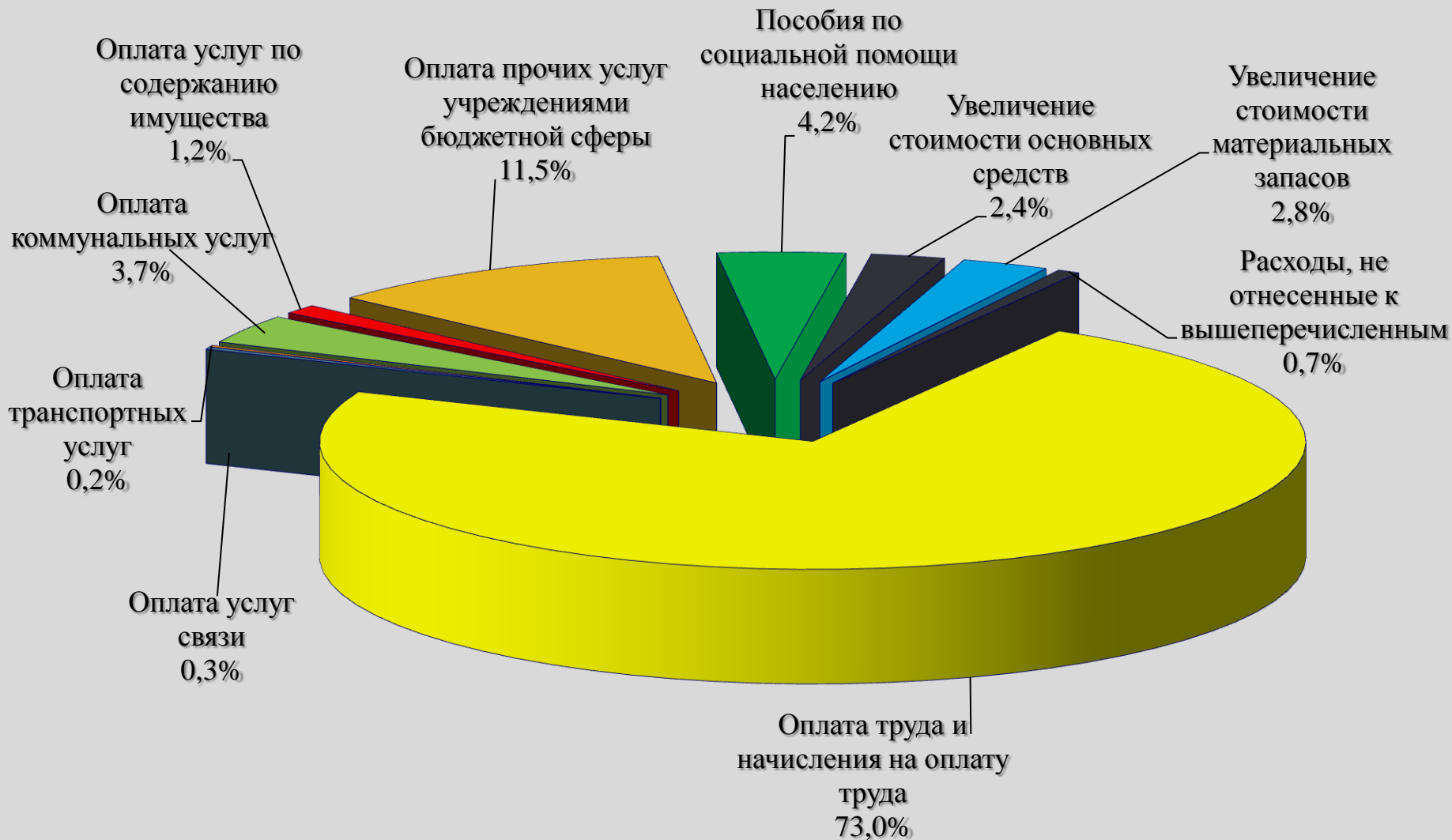
Расходы бюджета по функциональной структуре

тыс.руб.

Наименование расходов	Факт 2014 год	План на 2015 год	Факт 2015 год	% исполнения	Отклонение
Общегосударственные вопросы	76670	74361	72446	97	-4224
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	197	202	119	59	-78
Национальная экономика	21910	97065	88630	91	+66720
Жилищно-коммунальное хозяйство	25286	11533	8990	78	-16296
Охрана окружающей среды	0		0		
Образование	556996	580601	571692	98	+14696
Культура и кинематография	53835	51517	49516	96	-4318
Социальная политика	40534	59704	57601	96	+17067
Физическая культура и спорт	29105	27535	27535	100	-1570
Средства массовой информации	3341	4210	4195	99,6	+854
Обслуживание государственного и муниципального долга	3566	1573	1551	99	-2015
Всего	811440	908301	882275	97,13	+70835



Структура расходов по экономическому содержанию в 2015 году



Расходы бюджета по экономическому содержанию в 2015 году

тыс.руб.

Наименование расходов	Факт 2014 год	План на 2015 год	Факт 2015 год	% исполнен ия	Отклоне ние
Оплата труда и начисления на нее	657526	645285	644178	99,8	-13348,0
В том числе оплата труда с начислениями (местный бюджет) (211,213)	274133	255126	254183	99,6	-19950,0
Прочие выплаты (212)	30	68	45	66,2	+15,0
Услуги связи, транспортные услуги (221,222)	3065	4122	4012	97,3	+947,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	3564	1573	1549	98,5	-2015,0
Коммунальные услуги (223)	28948	34393	32239	93,7	+3291,0
Работы по содержанию имущества (225)	13953	13013	10458	80,4	-3495,0
Прочие работы и услуги (226)	43663	112804	101145	89,7	+57482,0
Социальное обеспечение (260)	24476	37936	37077	97,7	+12601,0
Прочие расходы(290)	4884	3845	2755	71,6	-2129,0
Увеличение стоимости основных средств	19197	22016	21362	97	+2165,0
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	10045	30826	25262	82	+15217,0
Безвозмездные перечисления (242)	2089	2420	2193	90,6	+104,0
Всего	811440	908301	882275	97,1	+70835,0

Муниципальный долг

тыс.руб.

Наименование обязательств	Муниципальный долг на 01.01.2015 г.	Погашено в 2015 году	Муниципальный долг на 01.01.2016 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.	13 066	1 500	11566
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 № 005/2014-РЛОО-30 об открытии кредитной линии от 20.11.2014г.	15 000	15 000	0
Муниципальный контракт № 0134300084415000181--0227365-01 от 18.12.2015г.	0	0	20 000
Муниципальный контракт № 0134300084415000139--0227365-02 от 16.11.2015г.	0	0	15 000
ВСЕГО:	114 432	16 500	132 932

Резервный фонд администрации

Расходы из резервного фонда
муниципального образования
«город Саянск»
в 2015 году не производились!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!