



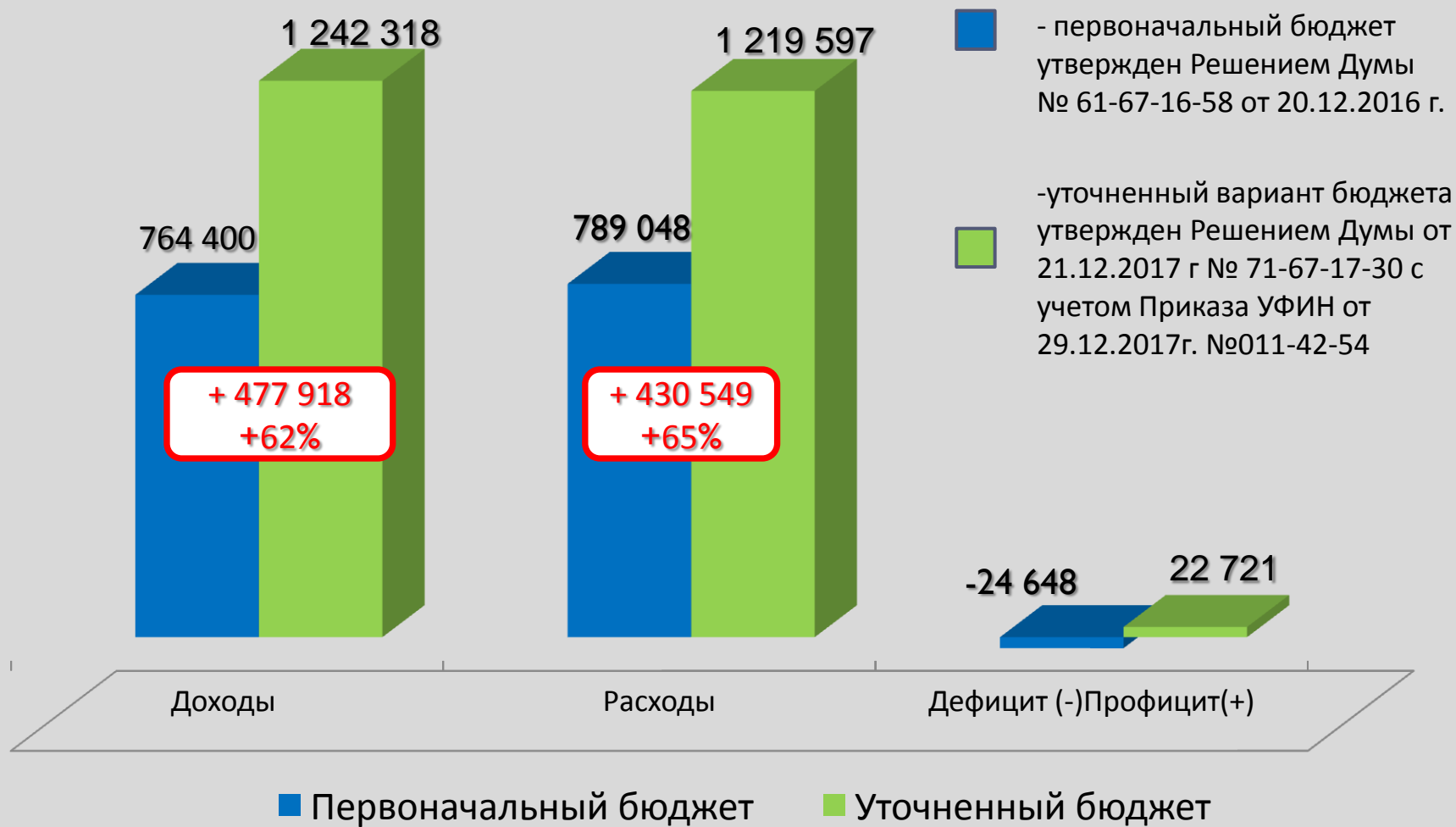
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «город Саянск» за 2017 год

Начальник управления по финансам и налогам Бухарова И.В.



Основные показатели бюджета за 2017 год

тыс.руб.



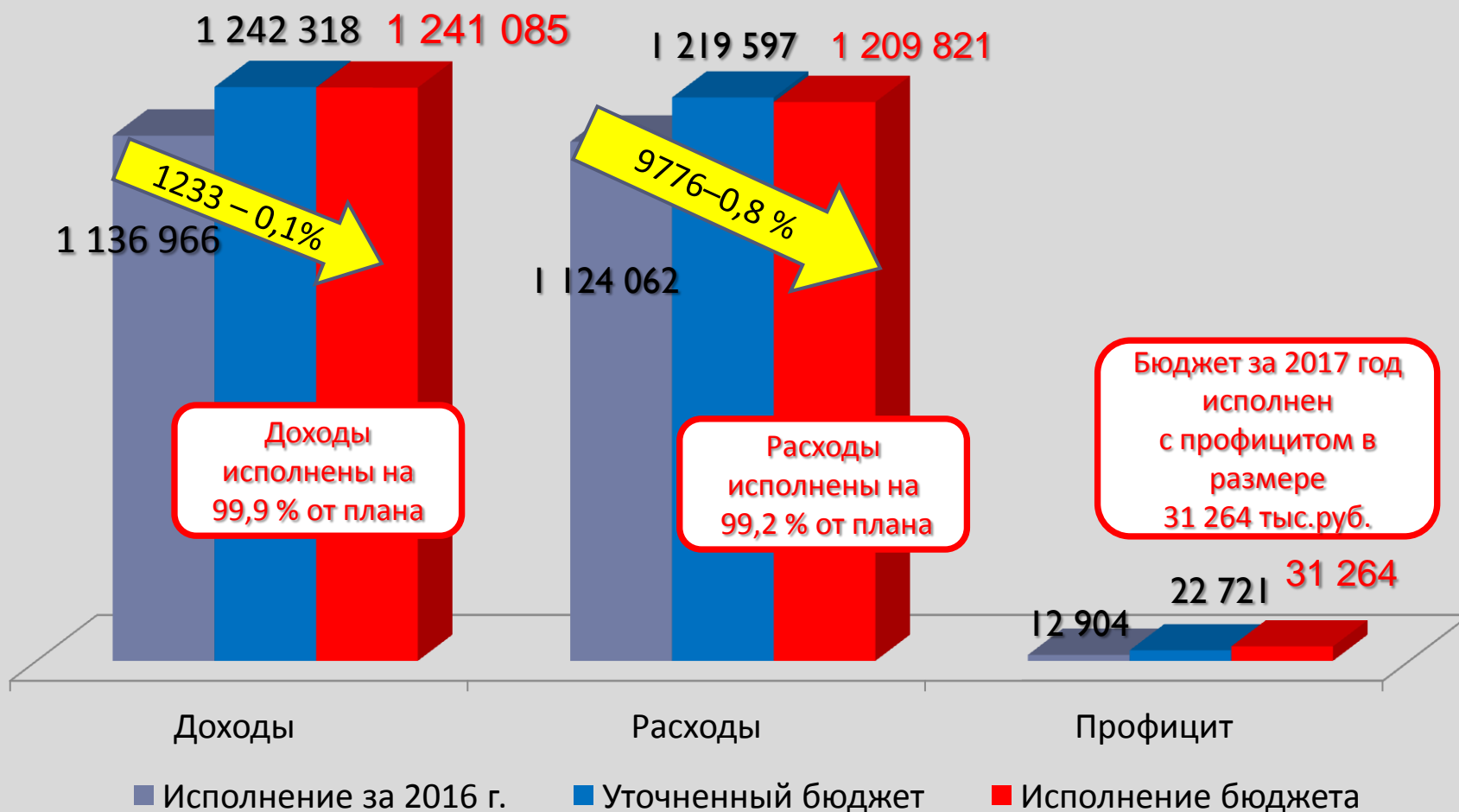
Исполнение бюджета за 2017 год

тыс.руб.

	ПЛАН	ФАКТ	% ИСПОЛНЕНИЯ
ДОХОДЫ	1 242 318	1 241 085	100
РАСХОДЫ	1 219 597	1 209 821	99
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ	+22 721	+31 264	

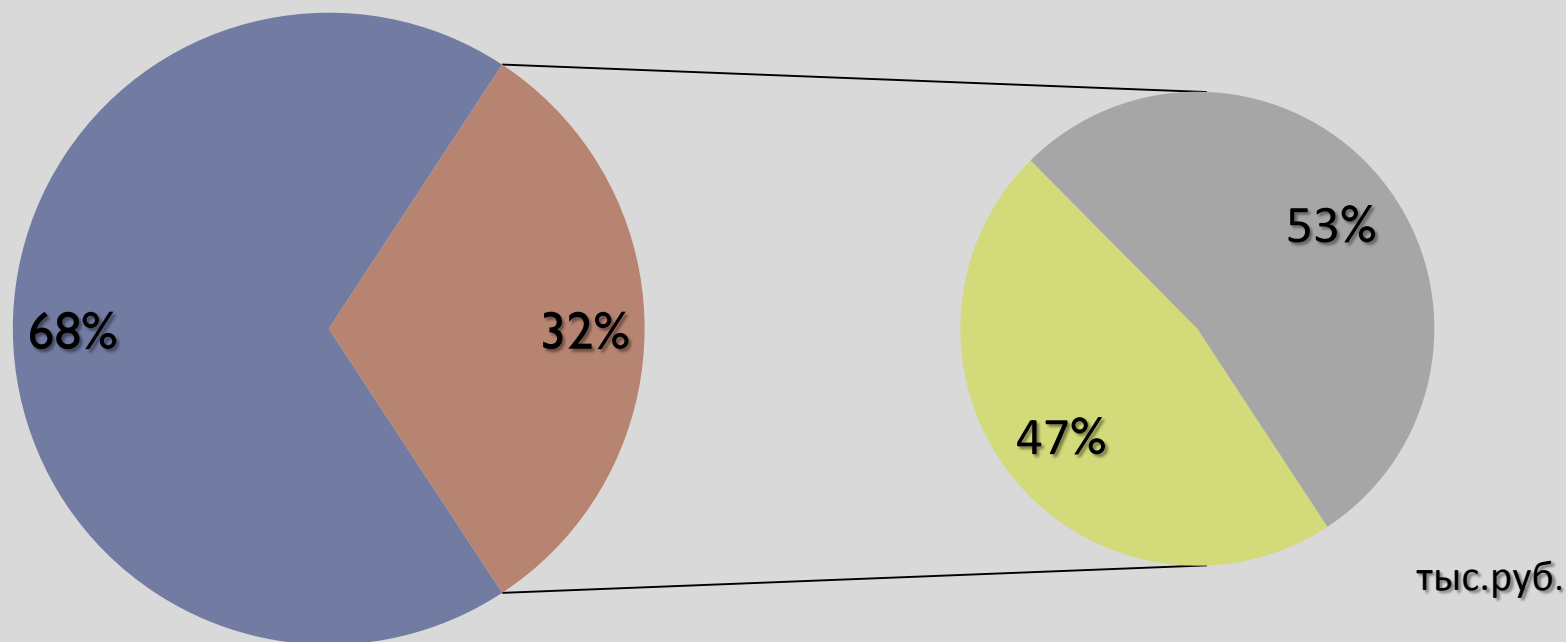
Основные показатели бюджета за 2017 год

тыс.руб.



Доходы бюджета за 2017 год

■ Безвозмездные поступления ■ НДФЛ ■ Прочие налоговые/неналоговые

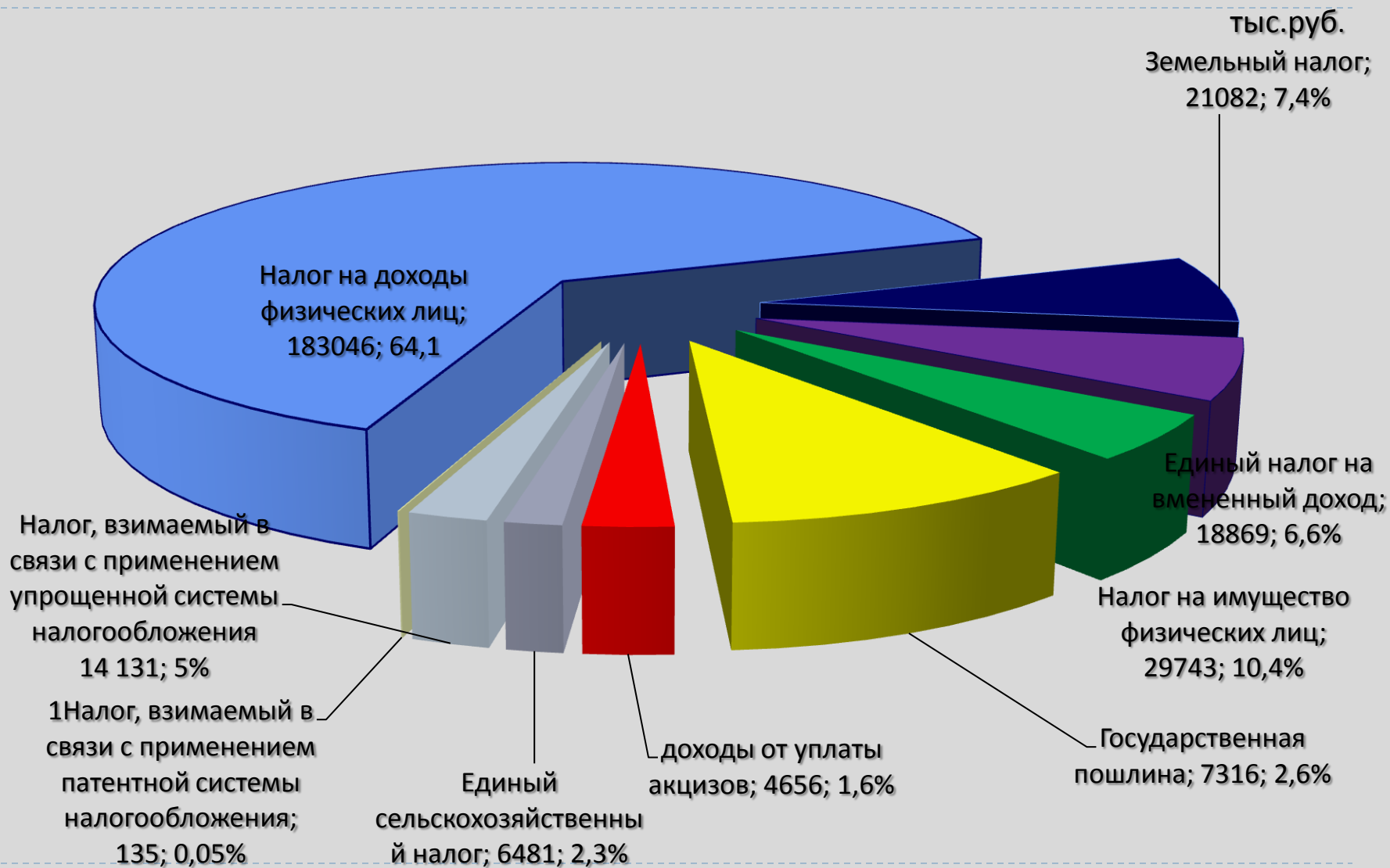


	план	факт	% исполнения
ДОХОДЫ, ВСЕГО	1 242 318	1 241 085	99,9
Налоговые и неналоговые доходы	388 342	390 910	101
Безвозмездные поступления	853 976	850 175	100

Нормативы отчисления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования

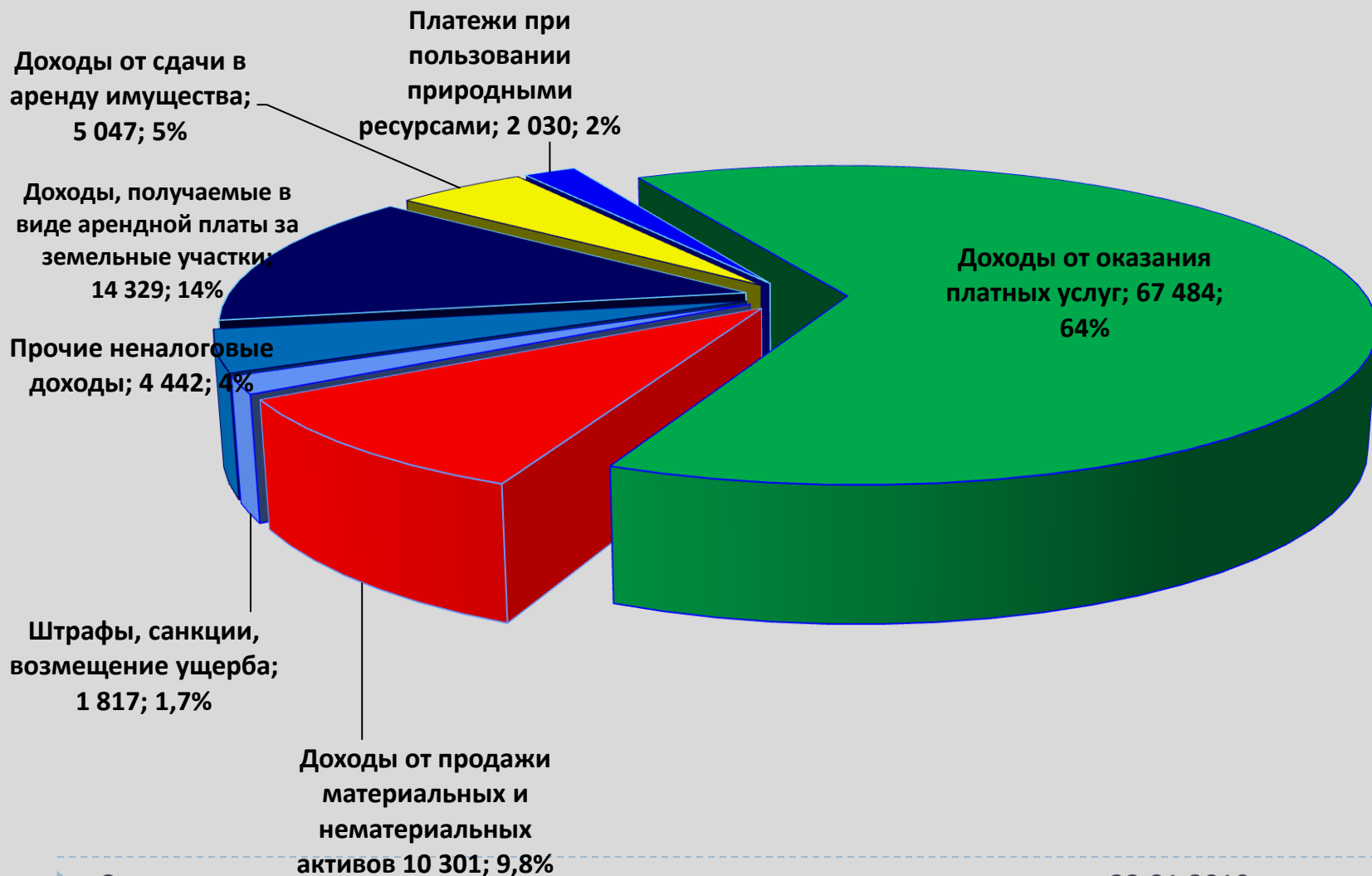
Показатель	2016 год	2017 год
Налог на доходы физических лиц	26,5%	26,5%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	0,052%	0,080%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0	30
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	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	55%	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 2017 год



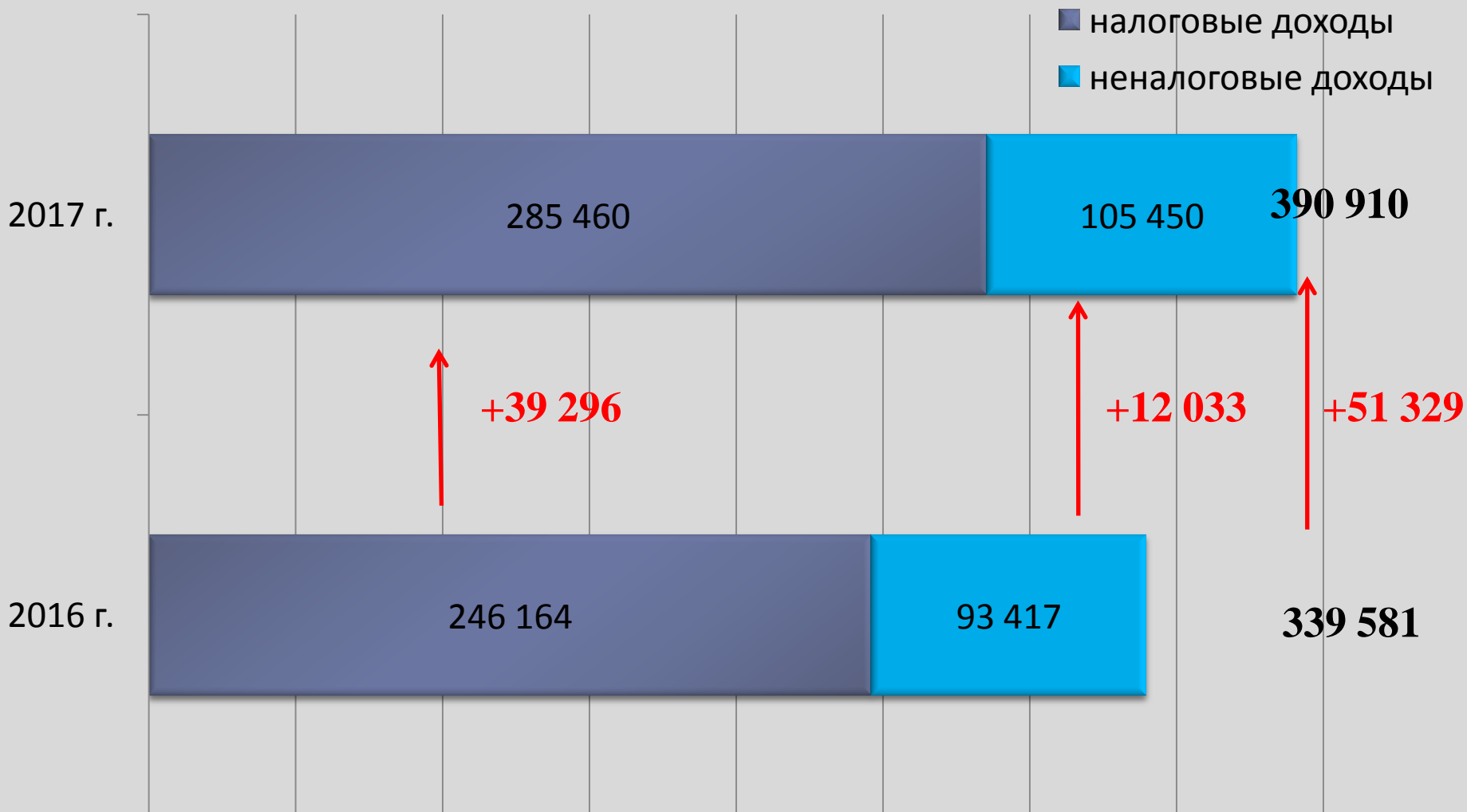
Неналоговые доходы за 2017 год

тыс.руб.



Динамика налоговых и неналоговых доходов

тыс.руб.



Исполнение плана по доходам за 2017 год (1) тыс.руб.

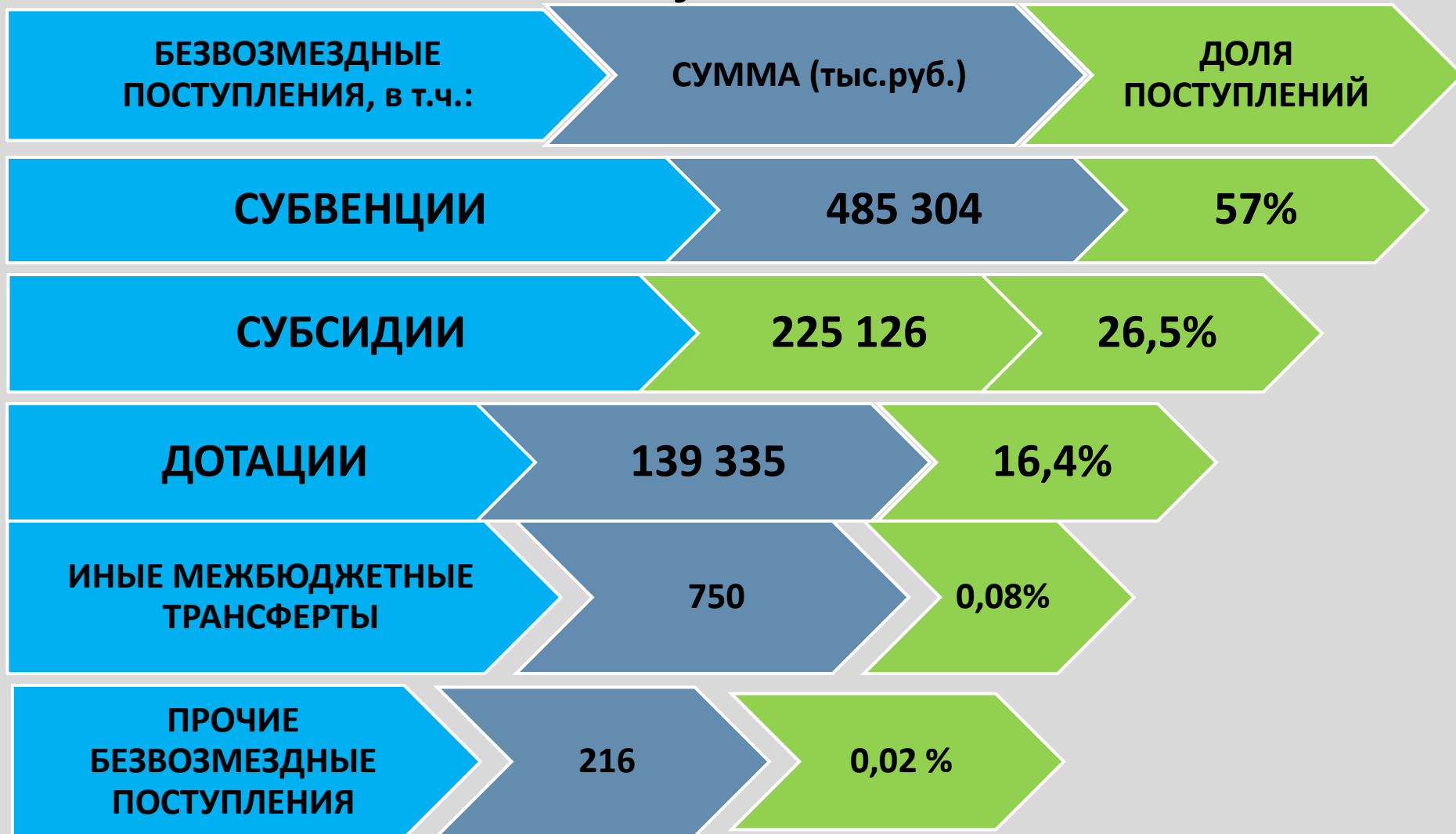
Наименование доходов	Факт 2016 год	План на 2017 год	Факт за 2017 год	% исполнени я	Темп роста/снижения	
					%	сумма
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:	339 581	388 342	390 910	101	115	51 329
Налог на доходы физических лиц	156 848	179 400	183 046	102	117	26 198
Доходы от уплаты акцизов	3 726	4 622	4 656	101	125	930
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0	13 620	14 131	104	0	14131
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	90	134	135	101	150	45
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	19 588	18 880	18 869	100	96	-719
Единый сельскохозяйственный налог	6 821	6 491	6 481	99,8	95	-340
Налог на имущество физических лиц	23 269	29 117	29 743	102	128	6 474
Земельный налог	27 214	20 860	21 082	101	77	-6 132
Государственная пошлина	8 608	7 250	7 316	101	85	-1 292

Исполнение плана по доходам за 2017 год (2)

тыс.руб.

Наименование доходов	Факт 2016 год	План на 2017 год	Факт за 2017 год	%		
				исполнения	Темп роста/снижения	
Задолженность по отмененным налогам, сборам и обязательным платежам	10	0	1	0	0	1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	12 633	14 121	14 329	101	113	1 696
Доходы от сдачи в аренду имущества	5 200	4 943	5 047	102	97	-153
Доходы от перечисления части прибыли	248	2 287	2 287	100	922	2039
Прочие поступления от использования имущества	1 478	1 636	1 566	96	106	88
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4 715	2 030	2 030	100	43	-2 685
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	59 463	70 236	67 484	96	113	8 021
Доходы от реализации имущества	3 649	8 024	8 024	100	220	4 375
Доходы от продажи земельных участков	3 434	2 268	2 277	100	66	-1 157
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 367	1 800	1 817	101	77	-550
Прочие неналоговые доходы	230	623	589	95	256	359

Безвозмездные поступления за 2017 год



Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2017 году



Целевые МБТ из областного бюджета в 2017 году

Направление средств	сумма
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых (Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015-2020 годы)	6 677
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	382
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	1 672
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	8 116
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")	1 216
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального и областного бюджетов	10
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области "Развитие дорожного хозяйства" на 2014-2020 годы"	109 249
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	26 637
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры , находящихся в муниципальной собственности	22 552
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)(Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области на 2014-2020 годы)за счет средств областного и федерального бюджетов	1 997
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Государственная программа Иркутской области «Развитие	38 154

Целевые МБТ из областного бюджета в 2017 году

тыс. руб.

Направление средств	сумма
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	3 495
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях(ДДУ)	203 985
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)	246 802
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2014-2020 годы	4836
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых государственных полномочий субъектов Российской Федерации	4 383
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 2016 год	750
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря	500
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области на 2014-2020 годы) за счет средств областного и федерального бюджетов	11456
Субсидия на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих сахарной диабетом 1-го типа (СД1), находящимся под постоянным наблюдением и фтористро	397

Расходы бюджета за 2017 год

(тыс.руб.)



Структура расходов по функциональной классификации в 2017 году



ОБРАЗОВАНИЕ

расходы

738 190 тыс.рублей (исполнение 99%)

Доля расходов 61%

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

337 994 тыс. рублей

45,8%

- Обеспечение деятельности 7 муниципальных учреждений

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

271 073тыс. рублей

36,7%

-Обеспечение деятельности 10 муниципальных учреждений

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

91 538тыс. рублей

12,4%

-Обеспечение деятельности дополнительного образования детей в сфере культуры, образования и физической культуры

**ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ**

34 219 тыс. рублей

4,6%

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

**МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ**

3 366 тыс. рублей

0,5%

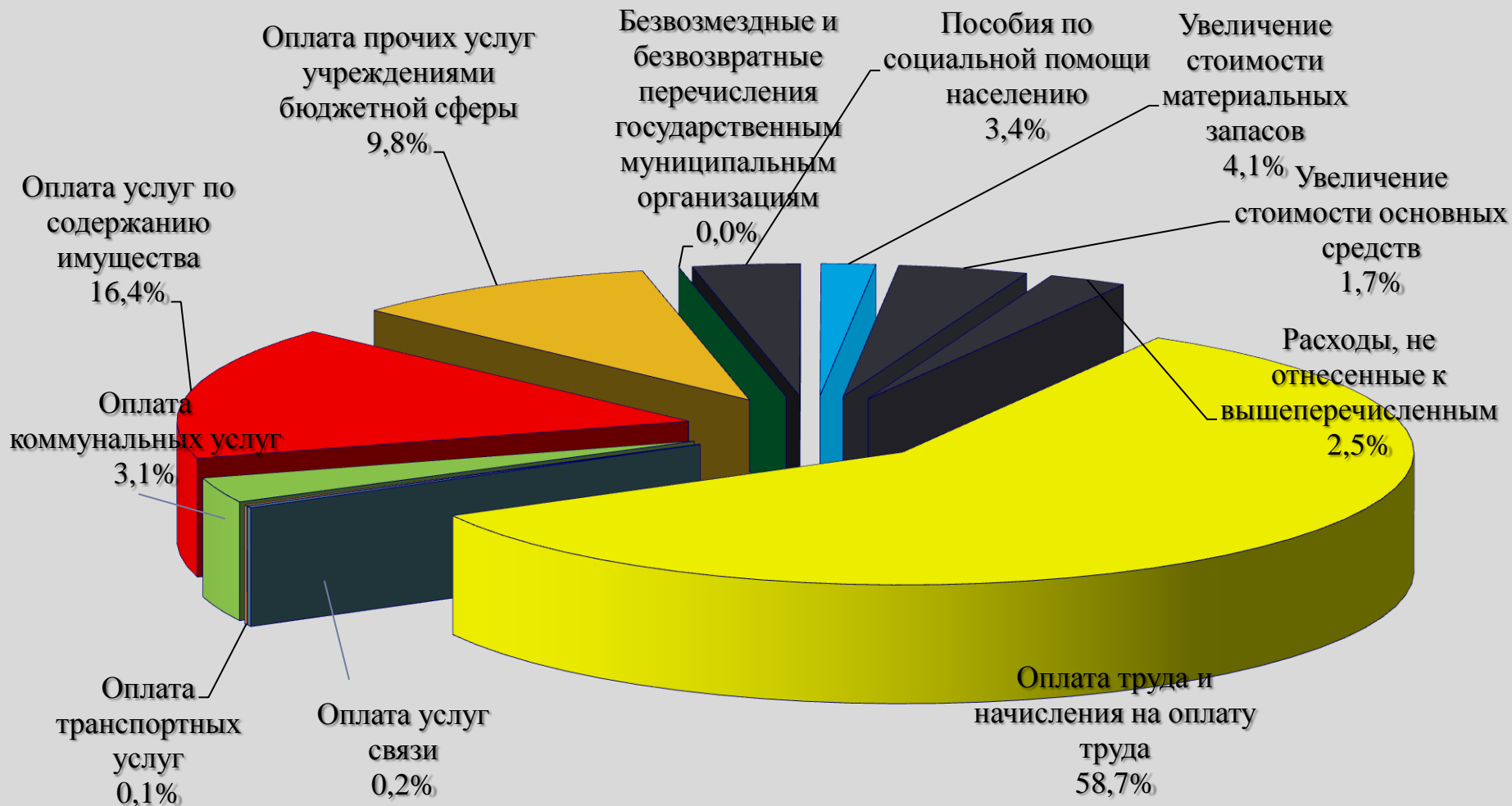
-Социальная поддержка многодетным и малоимущим семьям
-Организация летнего отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием
-Реализация муниципальных программ в сфере молодежной политики

Расходы бюджета по функциональной структуре

тыс.руб.

Наименование расходов	Факт 2016 год	План на 2017 год	Факт 2017 год	% исполнения	Отклонение
Общегосударственные вопросы	79278	89652	89238	112,6	9960
Национальная экономика	130341	172275	171506	131,6	41165
Жилищно-коммунальное хозяйство	49415	63978	63784	129,1	14369
Образование	730777	744454	738190	101	7413
Культура и кинематография	47611	50156	49983	105	2372
Социальная политика	51049	52067	50279	98,5	-770
Физическая культура и спорт	26296	35460	35443	134,8	9147
Средства массовой информации	4913	4309	4157	84,6	-756
Обслуживание государственного и муниципального долга	4382	7246	7241	165,2	2859
Всего	1124062	1219597	1209821	107,6	85759

Структура расходов по экономическому содержанию в 2017 году



Расходы бюджета по экономическому содержанию в 2017 году

тыс.руб.

Наименование расходов	Факт 2016 год	План на 2017 год	Факт 2017 год	% исполнен ия	Отклоне ние
Оплата труда и начисления на нее	669331	711250	710389	106,1	41058
В том числе оплата труда с начислениями (местный бюджет) (211,213)	257016	263775	262971	102,3	5955
Прочие выплаты (212)	924	1202	1074	116,2	150
Услуги связи, транспортные услуги (221,222)	3832	4362	4181	109,1	349
Обслуживание государственного (муниципального) долга	4382	7247	7241	165,2	2859
Коммунальные услуги (223)	42454	37157	37125	87,4	-5329
Работы по содержанию имущества (225)	182759	200611	198379	108,5	15620
Прочие работы и услуги (226)	73804	121166	118186	160,1	44382
Социальное обеспечение (260)	40652	41660	41082	101,1	430
Прочие расходы(290)	4271	19644	19501	в 4 раза	15230
Увеличение стоимости основных средств (310)	44786	21096	20762	46,4	-24024
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	49027	51797	49607	101,2	580
Безвозмездные перечисления (242)	4550	2405	2294	50,4	-2256
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям (241)	3290	0	0	0	-3290
Всего	1124062	1219597	1209821	107,6	85759

Муниципальный долг

тыс.руб.

Наименование обязательств	Муниципальный долг на 01.01.2017 г.	Погашено в 2017 году	Муниципальный долг на 01.01.2018 г.
Бюджетный кредит,, договор № 1 о предоставлении бюджетного кредита от 01.06.2012г.	16 861	16861	0
Бюджетный кредит,,договор № 21 о предоставлении бюджетного кредита от 26.08.2013г.	3966	1000	2966
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	1498	0
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.	35000	35000	0
Муниципальный контракт № 0134300084417000201-0227365-01 от 14.11.2017г.	0	5000	30000
ВСЕГО:	125332	59359	100973

Резервный фонд администрации

Расходы за счет средств резервного
фонда
муниципального образования
«город Саянск»
в 2017 году составили 300 тыс.руб.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

