

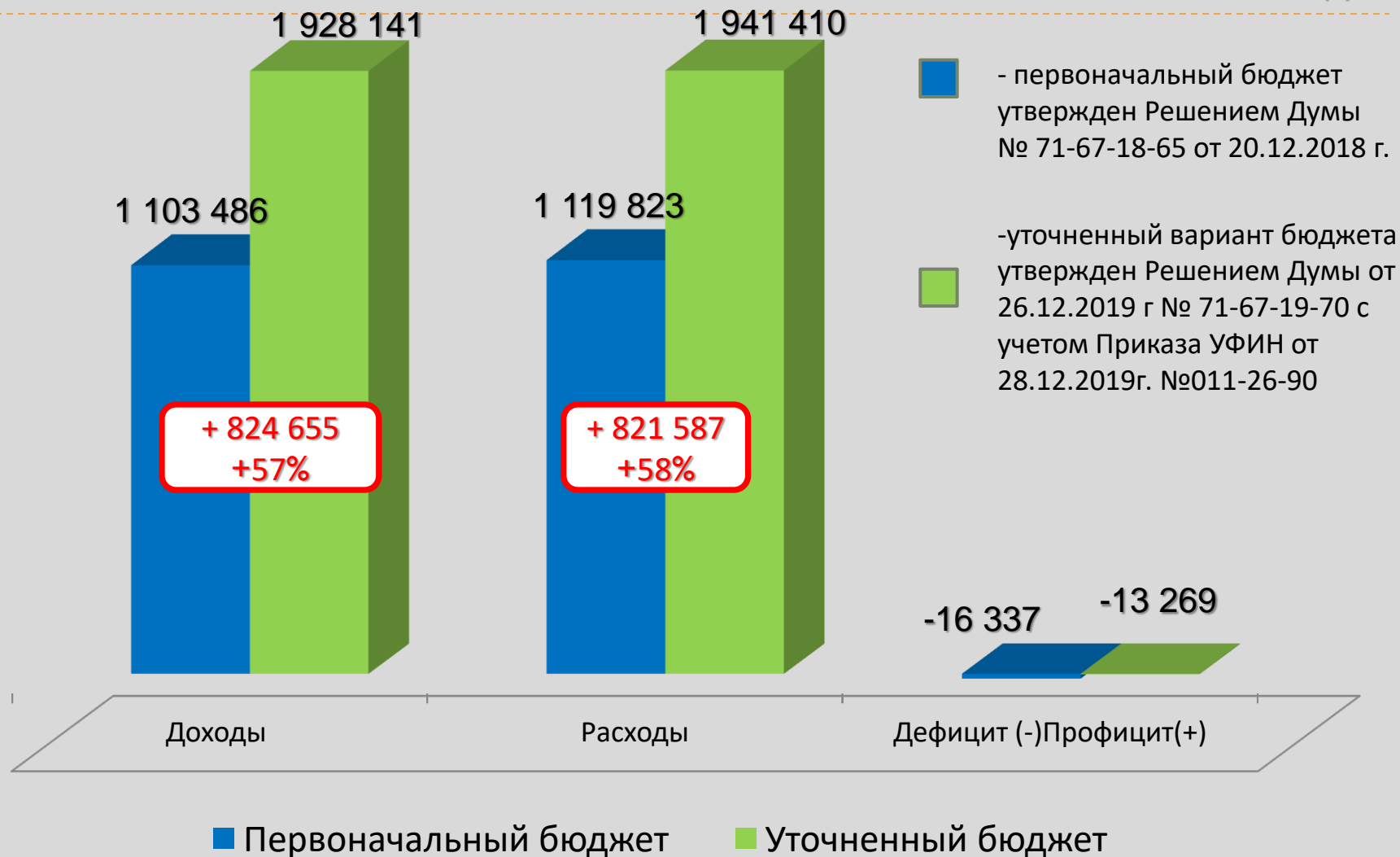


Отчет об исполнении бюджета  
муниципального образования  
«город Саянск» за 2019 год



# Основные показатели бюджета за 2019 год

тыс.руб.



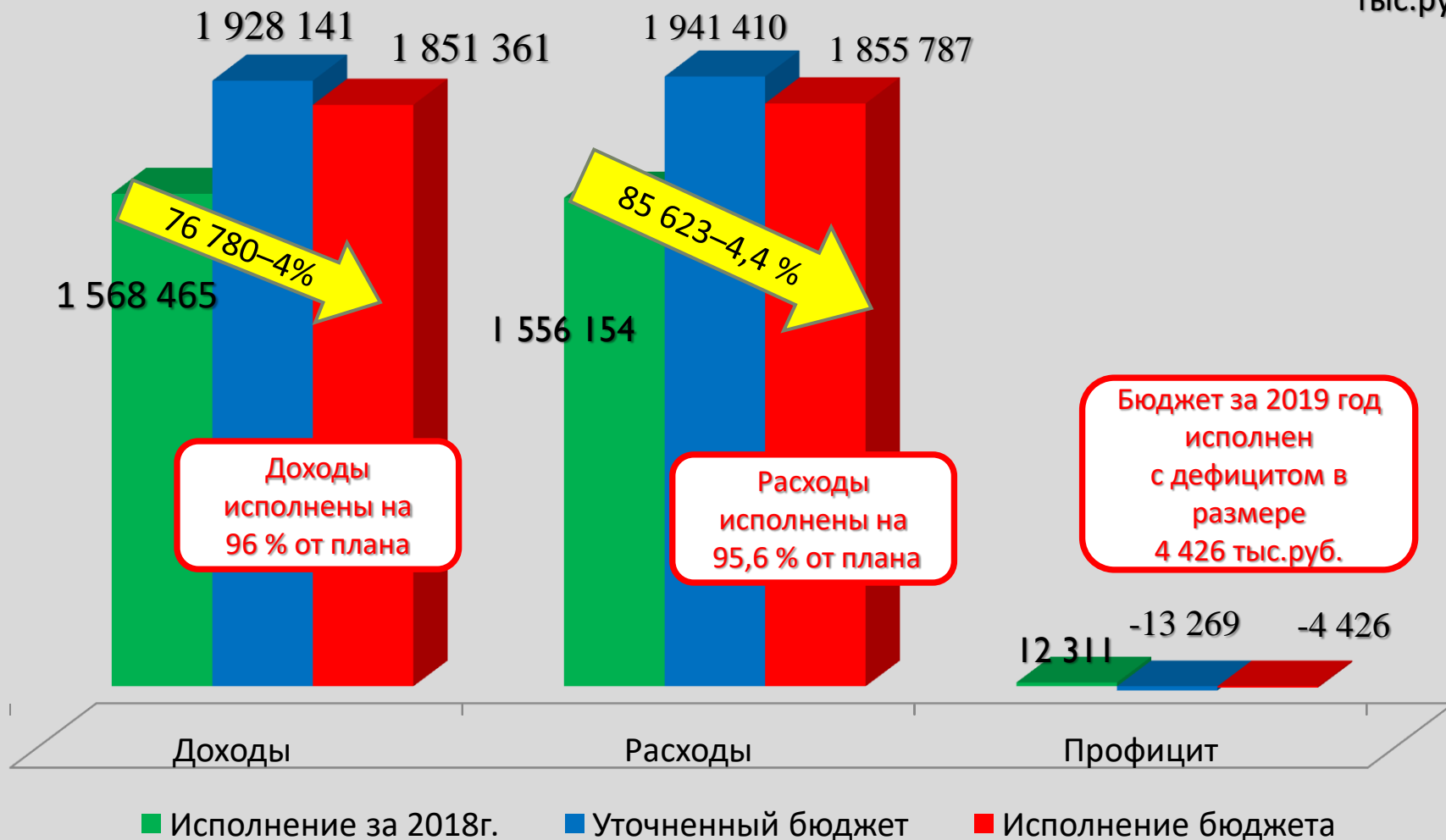
# Исполнение бюджета за 2019 год

тыс.руб.

	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% ИСПОЛНЕНИЯ</b>
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>1 928 141</b>	<b>1 851 361</b>	<b>96</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>1 941 410</b>	<b>1 855 787</b>	<b>95,6</b>
<b>ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ</b>	<b>- 13 269</b>	<b>- 4 426</b>	

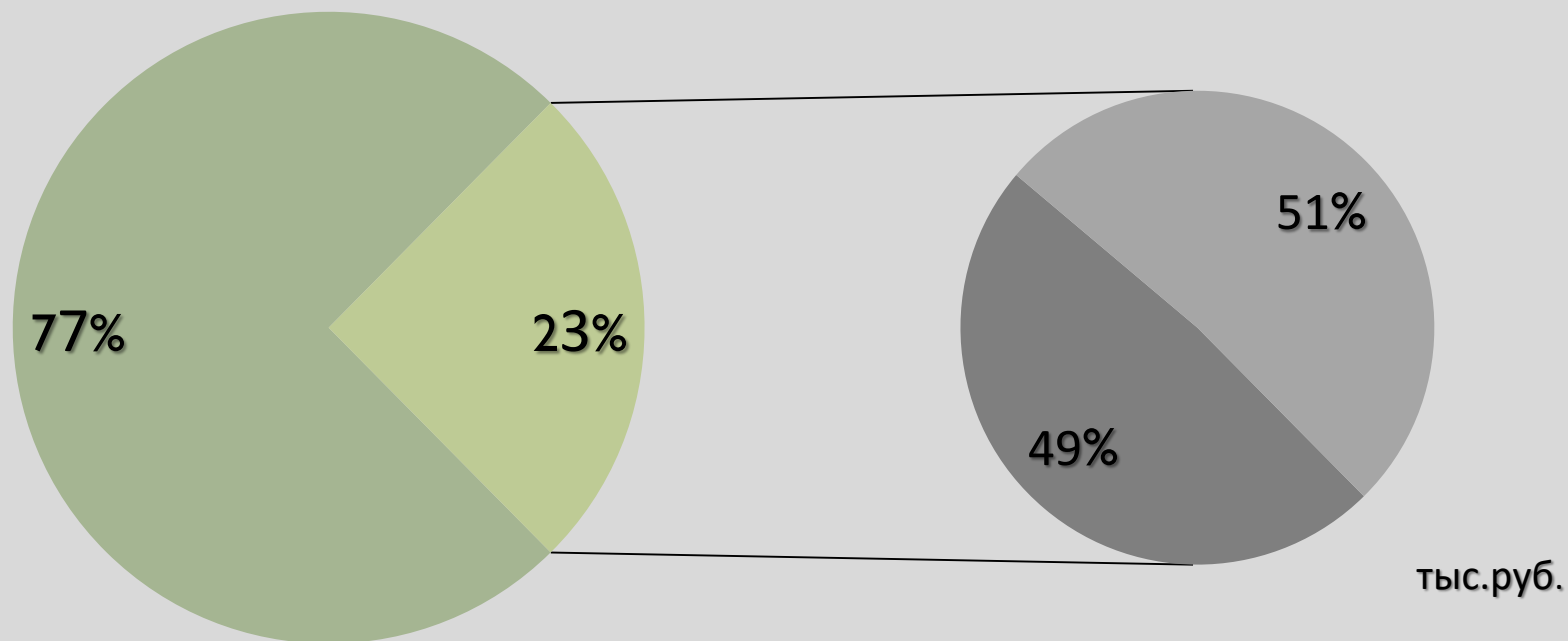
# Основные показатели бюджета за 2019 год

тыс.руб.



# Доходы бюджета за 2019 год

■ Безвозмездные поступления ■ НДФЛ ■ Прочие налоговые/неналоговые

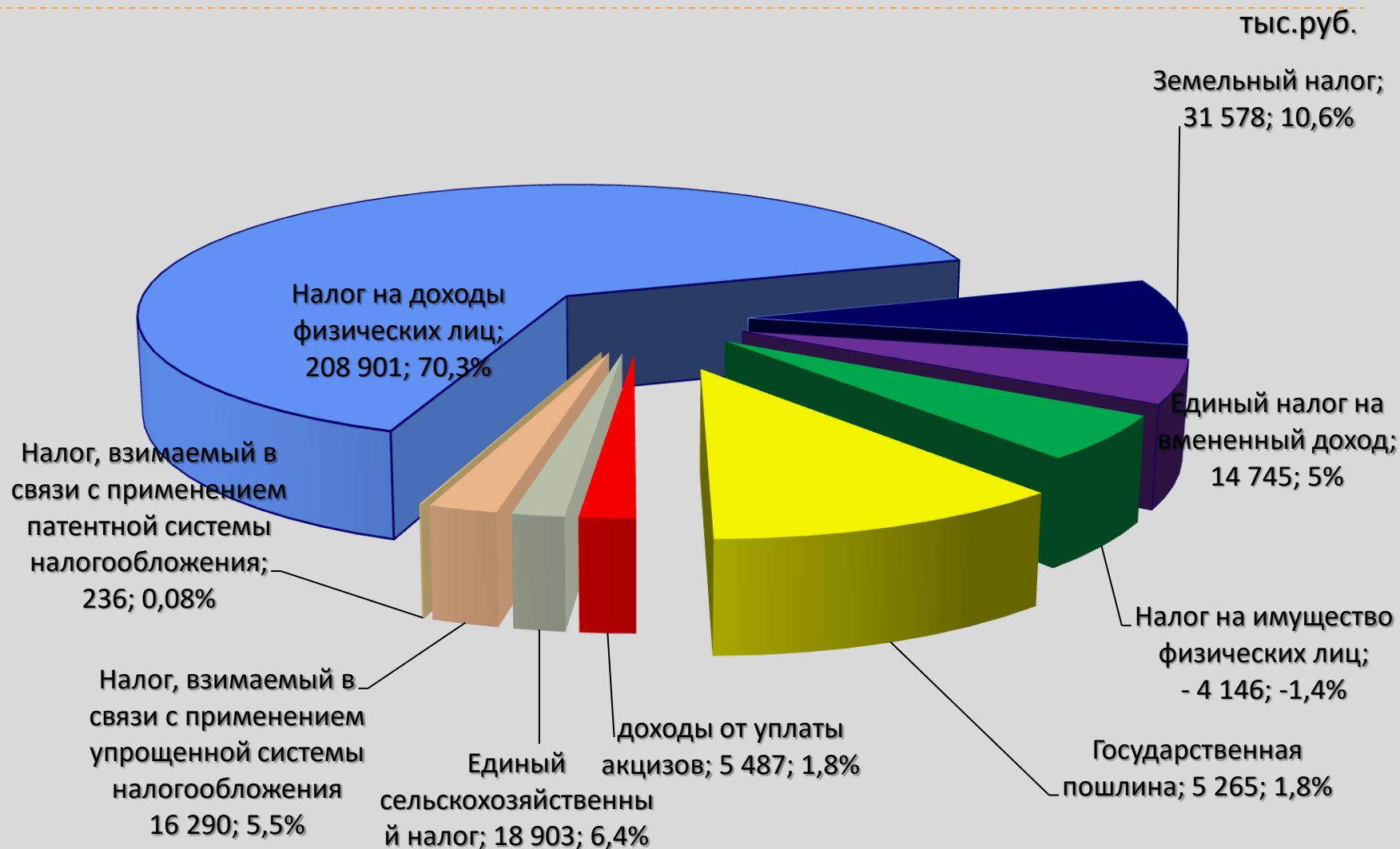


	план	факт	% исполнения
<b>ДОХОДЫ, ВСЕГО</b>	<b>1 928 141</b>	<b>1 851 361</b>	<b>96</b>
Налоговые и неналоговые доходы	430 170	430 558	100
Безвозмездные поступления	1 497 971	1 420 803	95

## Нормативы отчисления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования

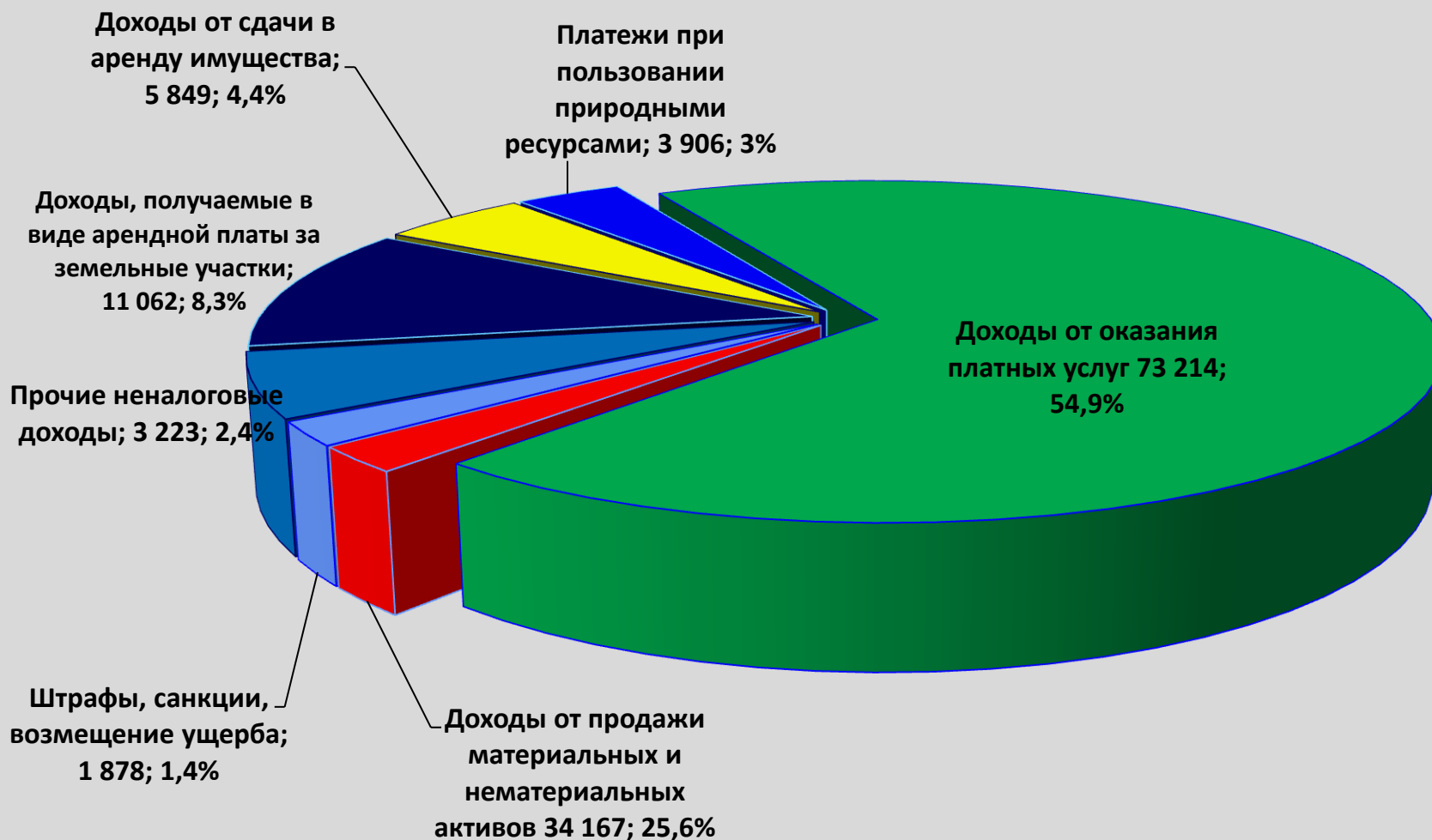
Показатель	2018 год	2019год
Налог на доходы физических лиц	26,5%	26,5%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	0,077%	0,075%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	30	30
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	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 2019 год



# Неналоговые доходы за 2019 год

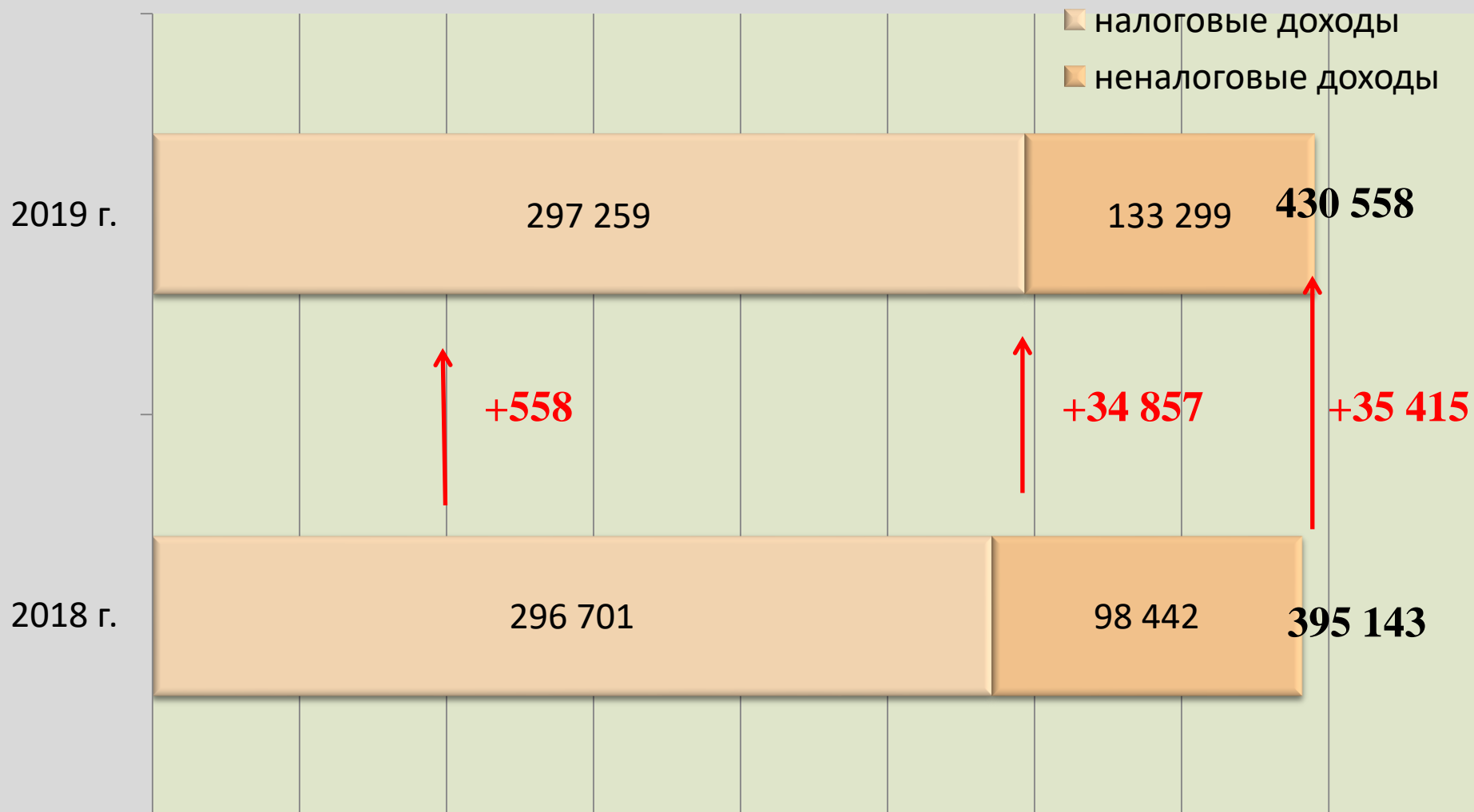
тыс.руб.





# Динамика налоговых и неналоговых доходов

тыс.руб.



# Исполнение плана по доходам за 2019 год (1) тыс.руб.

----- Наименование доходов -----	Факт 2018 год	План на 2019 год	Факт за 2019 год	% исполнени я	Темп роста/снижения	
					%	сумма
<b>Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:</b>	395 143	430 170	430 558	100	109	35 415
Налог на доходы физических лиц	191 846	208 932	208 901	100	109	17 055
Доходы от уплаты акцизов	4 891	5 506	5 487	100	112	596
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	15 783	16 100	16 290	101	103	507
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	200	216	236	109	118	36
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	15 369	14 800	14 745	100	96	-624
Единый сельскохозяйственный налог	6 420	17 510	18 903	108	294	12 483
Налог на имущество физических лиц	33 267	- 3 031	- 4 146	137	-12	-37 413
Земельный налог	23 684	31 150	31 578	101	133	7 894
Государственная пошлина	5 241	5 250	5 265	100	100	24

# Исполнение плана по доходам за 2019 год (2)

тыс.руб.

Наименование доходов	Факт 2018 год	План на 2019 год	Факт за 2019 год	% исполнения	Темп роста/снижения	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	11 386	10 984	11 062	101	97	-324
Доходы от сдачи в аренду имущества	5 032	5 784	5 849	101	116	817
Доходы от перечисления части прибыли	3 474	1 252	1 252	100	36	-2 222
Прочие поступления от использования имущества	1 575	1 665	1 674	101	106	99
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 611	3 910	3 906	100	108	295
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	67 850	73 776	73 214	99	108	5 364
Доходы от реализации имущества	95	32 772	32 772	100	34 497	32 677
Доходы от продажи земельных участков	2 299	1 394	1 395	100	61	-904
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 181	1 900	1 878	99	86	-303
Прочие неналоговые доходы	939	300	297	99	32	-642

# Безвозмездные поступления за 2019 год



# Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2019 году



# Целевые МБТ из областного бюджета в 2019 году

тыс.руб.

Направление средств	сумма
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» (строительство ДШИ)	171 436
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области «Развитие образования» (строительство школы на 550 мест мкр. Ленинградский)	40 000
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную собственность (строительство водовода мкр.Лесной)	42 138
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области")(мкр.Лесной)	20 802
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области")(мкр. 6 "Б")	3 913
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта")	115



# Целевые МБТ из областного бюджета в 2019 году

тыс. руб.

Направление средств	Сумма
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры (Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры")	4 766
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье")	18 770
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры") (Комплектование)	33
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования <b>современной городской среды</b> (Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области")	50 117
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры (Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области")(капитальный ремонт водовода ул.Советская)	17 620
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности(Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области")(капитальный ремонт участка выноса водовода по коммуникационному мосту через реку Ока)	10 756

# Целевые МБТ из областного бюджета в 2019 году

тыс. руб.

Направление средств	Сумма
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области (Подпрограмма "Дошкольное, общее и дополнительное образование" государственной программы Иркутской области "Развитие образования")	2 223
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка населения" (Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области" )	1 371
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» (капитальный ремонт бассейна "Золотая рыбка")	26 190
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	10 789
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области "Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства" (капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования, пр.Ленинградский)	123 434
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области «Развитие образования» (капитальный ремонт МДОУ № 1)	53 398
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области «Развитие образования» (выборочный капитальный ремонт СОШ №2 -7709,9 тыс.руб. ;СОШ №3 - 6501,3тыс.руб. )	14 172



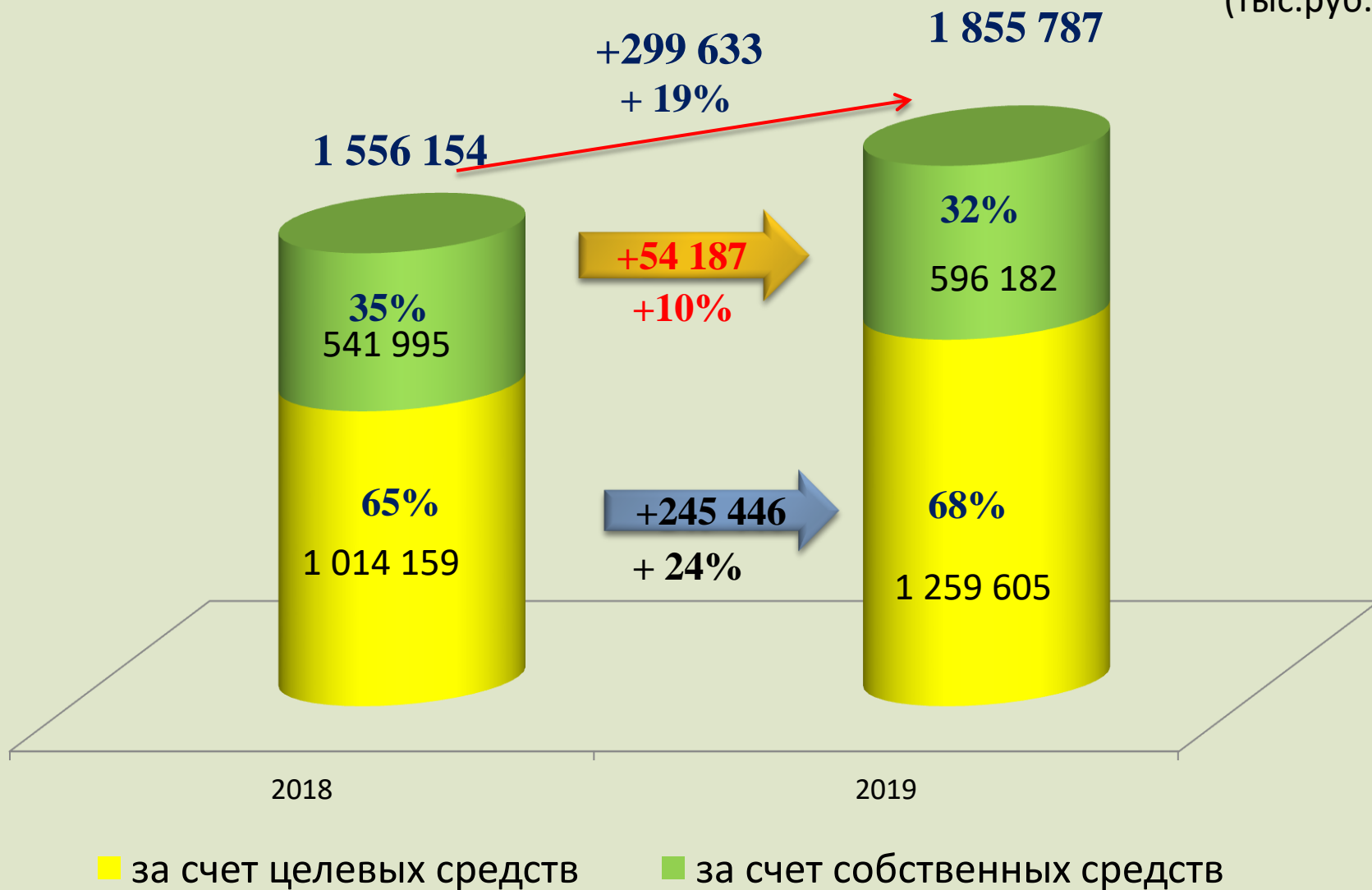
# Целевые МБТ из областного бюджета в 2019 году

тыс. руб.

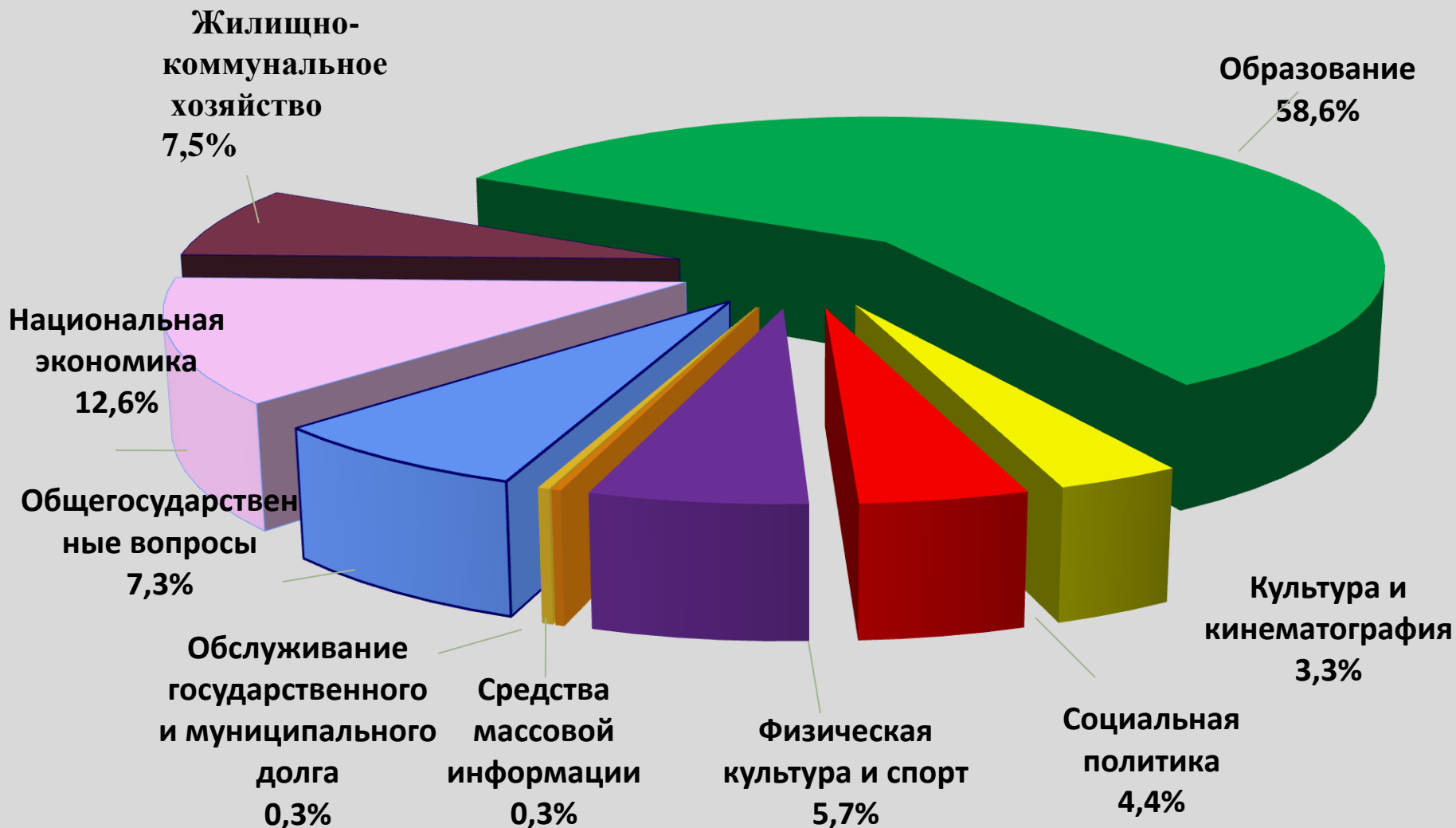
Направление средств	сумма
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области	386
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ по работе с детьми и молодежью	329
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления городских округов Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления городских округов Иркутской области.	67 022
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей	126
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря	450

# Расходы бюджета за 2019 год

(тыс.руб.)



# Структура расходов по функциональной классификации в 2019 году



# ОБРАЗОВАНИЕ

расходы

1 087 805 тыс.рублей (исполнение 100%)

Доля расходов 58,6%

**ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

423 072 тыс. рублей

38,9%

- Обеспечение деятельности 7 муниципальных учреждений

**ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

394 284тыс. рублей

36,2%

-Обеспечение деятельности 10 муниципальных учреждений

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ**

240 966 тыс. рублей

22,2%

-Обеспечение деятельности дополнительного образования детей в сфере культуры, образования

**ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ  
ОБРАЗОВАНИЯ**

24 742тыс. рублей

2,3%

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

**МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА**

4 741тыс. рублей

0,4

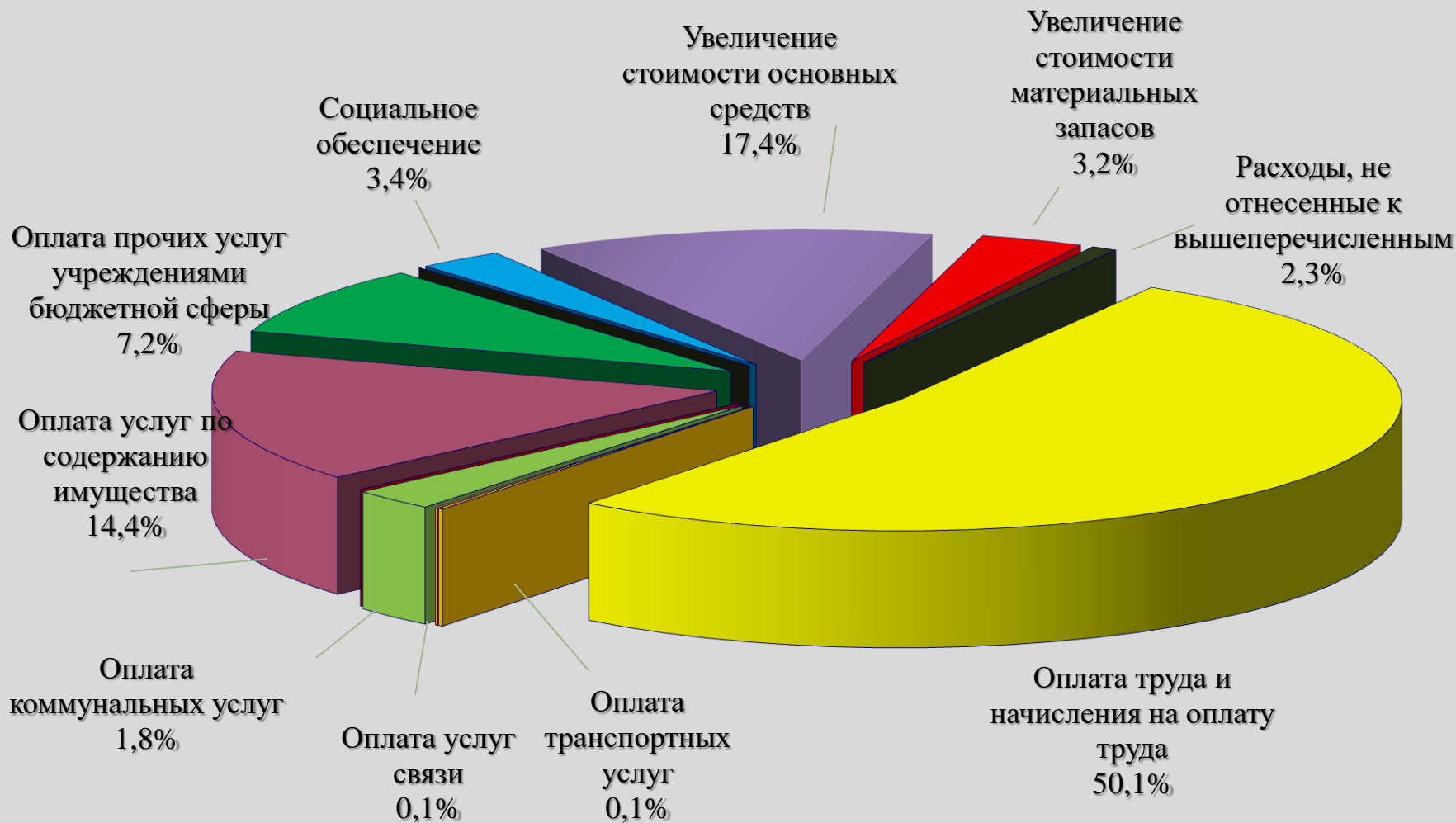
-Реализация муниципальных программ в сфере молодежной политики

# Расходы бюджета по функциональной структуре

тыс.руб.

<b>Всего расходов</b>	Факт 2018 год	План на 2019 год	Факт 2019 год	% исполнения	Отклонение 2019/2018 год
Общегосударственные вопросы	95 601	135 530	134 954	99	39 353
Национальная экономика	213 662	238 149	234 494	98	20 832
Жилищно-коммунальное хозяйство	82 576	216 782	138 281	64	55 705
Образование	893 409	1 089 424	1 087 805	100	194 396
Культура и кинематография	97 134	61 137	61 037	100	-36 097
Социальная политика	50 888	83 244	82 304	99	31 416
Физическая культура и спорт	113 736	106 473	106 425	100	-7 311
Средства массовой информации	4 230	4 874	4 690	96	460
Обслуживание государственного и муниципального долга	4 918	5 797	5 797	100	879
<b>Всего</b>	<b>1 556 154</b>	<b>1 941 410</b>	<b>1 855 787</b>	<b>95,6</b>	<b>299 633</b>

# Структура расходов по экономическому содержанию в 2019 году



# Расходы бюджета по экономическому содержанию в 2019 году

тыс.руб.

Наименование расходов	Факт 2018 год	План на 2019 год	Факт 2019 год	Темп роста 2019/2018г. (%)	Отклонение 2019г от 2018г
<b>Оплата труда и начисления на нее (211,213)</b>	812 157	930 456	930 258	115	118 101
<b>в т.ч. (местный бюджет)</b>	293 062	342 136	342 105	117	49 043
<b>Прочие выплаты (212)</b>	1 536	222	222	14	-1 314
<b>Услуги связи, транспортные услуги, арендная плата за пользование имуществом (221,222,224)</b>	4 086	4 477	4 157	102	71
<b>Коммунальные услуги (223)</b>	42 222	32 875	32 717	77	-9 505
<b>Работы по содержанию имущества (225)</b>	256 146	267 417	266 463	104	10 317
<b>Прочие работы и услуги (226)</b>	134 796	215 490	133 288	99	-1 508
<b>Обслуживание государственного (муниципального) долга (231)</b>	3 218	2 274	2 273	71	-945
<b>Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным орг-ям (241)</b>	210	322	-209	-100	-419
<b>Безвозмездные перечисления (242,244,245,246)</b>	2 240	26 397	26 292	1174	24 052
<b>Социальное обеспечение (260)</b>	42 536	64 451	63 790	150	21 254
<b>Прочие расходы(227,228,290)</b>	5 979	13 606	13 603	227	7 624
<b>Увеличение стоимости основных средств (310)</b>	199 277	323 655	323 566	162	124 289
<b>Увеличение стоимости материал запасов (340)</b>	51 751	59 768	59 367	115	7 616
<b>Всего</b> <sup>23</sup>	<b>1 556 154</b>	<b>1 941 410</b>	<b>1 855 787</b>	<b>119</b>	<b>299 633</b>

17.06.2020

# Муниципальный долг

тыс.руб.

Наименование обязательств	Муниципальный долг на 01.01.2019 г.	Погашено в 2019 году	Муниципальный долг на 01.01.2020 г.
Бюджетный кредит,,договор № 21 о предоставлении бюджетного кредита от 26.08.2013г.	5 301	0	5 301
Бюджетный кредит,,договор № 96 о предоставлении бюджетного кредита от 03.12.2013г.	19 639	0	19 639
Бюджетный кредит,,договор № 108 о предоставлении бюджетного кредита от 24.12.2013г.	4 750	0	4 750
Бюджетный кредит,,договор № 15 о предоставлении бюджетного кредита от 10.06.2014г.	24 409	0	24 409
Бюджетный кредит,договор № 55 о предоставлении бюджетного кредита от 13.11.2014г.	21 413	0	21 413
Бюджетный кредит,,договор № 83 о предоставлении бюджетного кредита от 12.12.2014г.	10 140	0	10 140
Кредит, кредитный договор № 0134300084418000210-0227365-01 от 27.11.2018г.	30 000	30 000	0
Кредит, кредитный договор № 0834600007919000050-0227365-01 от 15.10.2019г.	0	0	15 000
Кредит, кредитный договор № 0834600007919000070-0227365-02 от 20.12.2019г.	0	0	15 000
<b>ВСЕГО:</b>	<b>115 652</b>	<b>30 000</b>	<b>115 652</b>



# Резервный фонд администрации

---

Расходы из резервного фонда  
муниципального образования  
«город Саянск»  
в 2019 году не производились!



---

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**