Отчет об исполнении бюджета за 2017 год

(Утвержден решение Думы от 29 мая 2018 года №32/137-ДГ)

Содержание:

Основные понятия 3

1. Экономика 7

2. Социально-экономическая характеристика 9

3. Основные цели бюджетной и налоговой политики в 2017 году 11

4. Исполнение основных показателей бюджета 14

Основные понятия

Местный бюджет (бюджет муниципального образования) — это форма образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления, путём исполнения расходных обязательств соответствующего муниципального образования.

Доходы бюджета

Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет.

Доходы бюджета

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации,

например:

-налог на прибыль организаций;

- акцизы;

- налог на доходы физических лиц;

- другие налоги.

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством, а также штрафов за нарушение законодательства,

например:

-доходы от использования муниципального имущества и земли;

- штрафные санкции;

- другие

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов).

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.

Дотации

Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Субвенции

Межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.

Субсидии

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

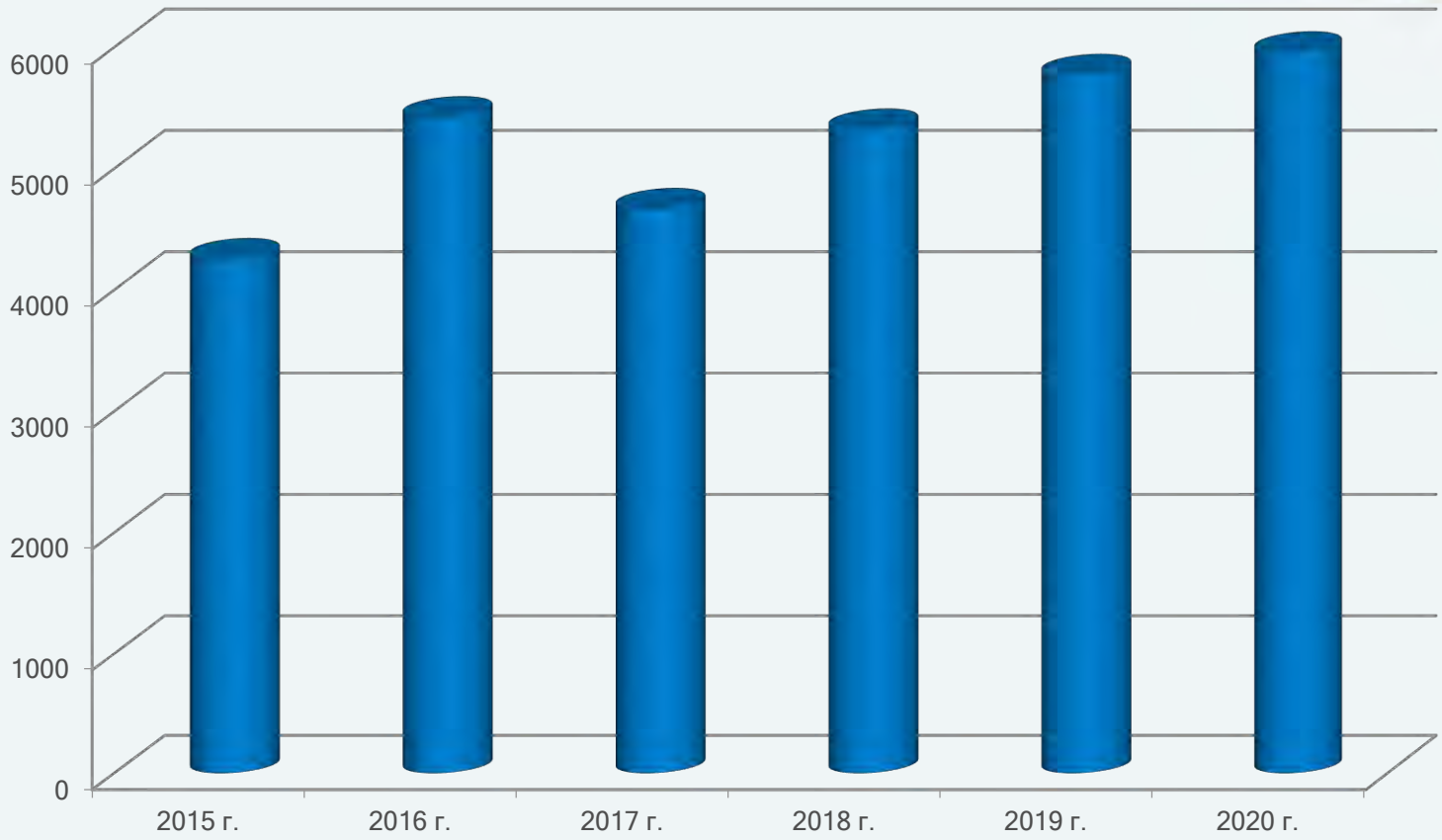
Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления. Расходная часть местных бюджетов включает финансирование расходов, связанных с решением вопросов местного значения, управлением и развитием экономики и социальной сферы муниципального образования

1.Экономика

На территории муниципального образования «город Свирск» зарегистрировано и осуществляют свою деятельность 393 хозяйствующих субъектов, в том числе:

- 2 крупных предприятия;
- 119 малых и микропредприятий;
- 217 индивидуальных предпринимателей;
- 34 муниципальных учреждений;
- 2 МУП;
- 3 государственных учреждений;
- 16 прочих (ТСЖ, фонды, некоммерческие организации)

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 12 месяцев 2017 года по муниципальному образованию «город Свирск» составила 4 662,4 млн. рублей или 84,1 % к аналогичному периоду 2016 года



2.Социально-экономическая характеристика

На 01.01.2018

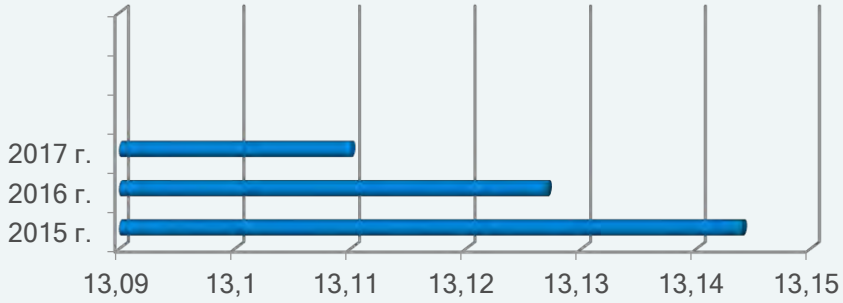
- Численность населения — 12 945 чел.:
- мужчины — 5 773 чел. —44,6 %;
- женщины — 7 172 чел. —55,4 %.

Возрастная структура населения:

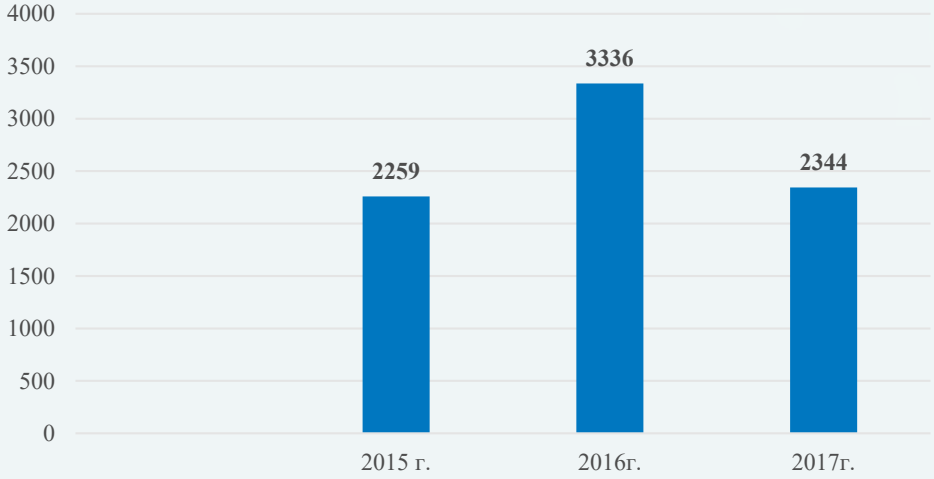
- моложе трудоспособного возраста — 3 200 чел. — 24,7 %;
- трудоспособный возраст — 6 365 чел. — 49,2 %;
- старше трудоспособного возраста — 3 380 чел. — 26,1 %;

За 12 месяцев 2017 года миграция населения составила — 64 чел., в том числе прибыло — 313 чел., убыло — 382 чел., родилось 137 чел. (10,4 родившихся на 1000 человек); умерло 236 чел. (18 умерших на 1000 человек). За 12 месяцев 2017 года смертность превысила рождаемость в 1,7 раза. Количество прибывших увеличилось на 48 человек, что составляет 114,4 % к уровню 2016 года.

Численность постоянного населения - всего (в тыс. человек)

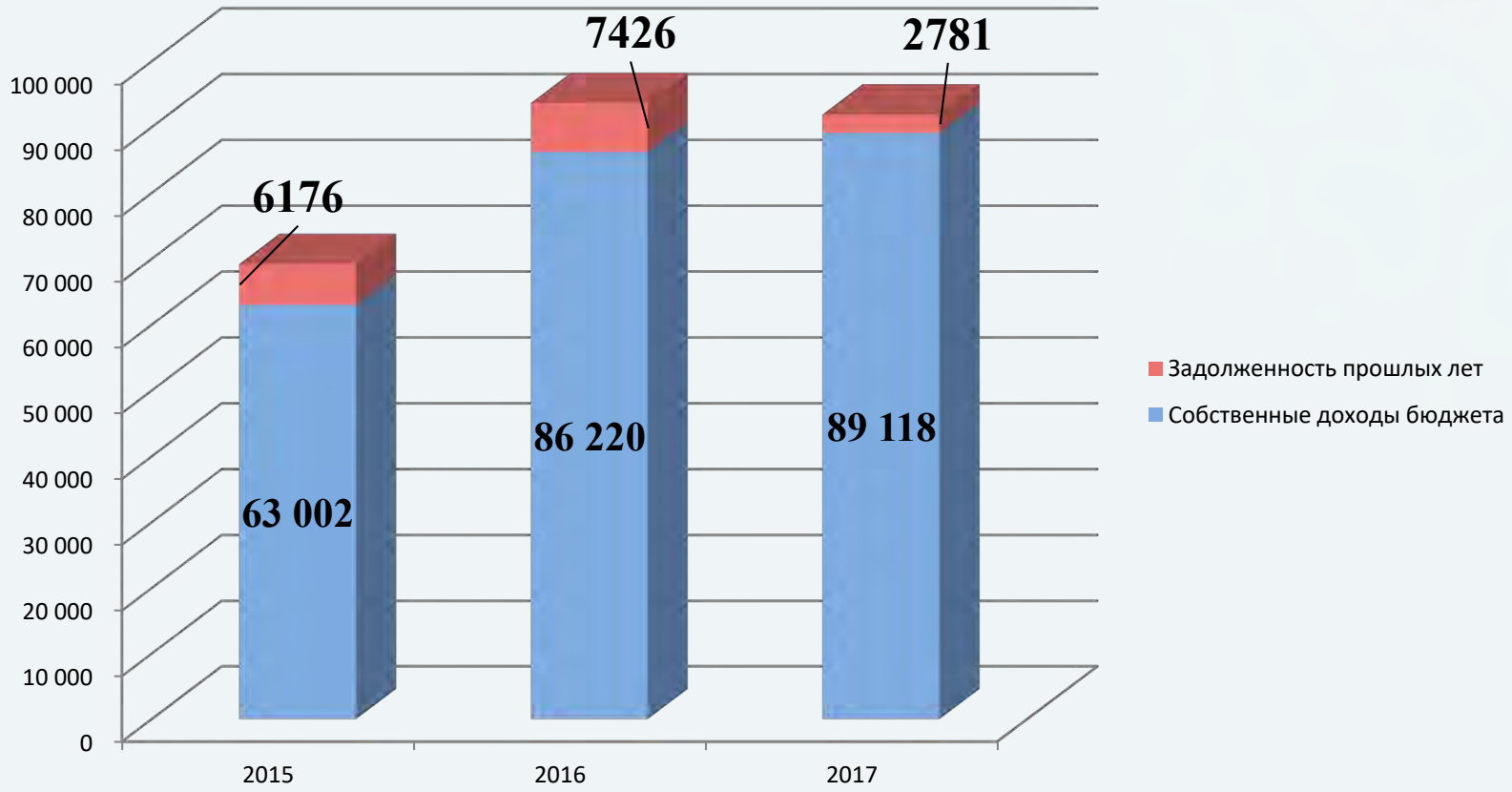


Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя

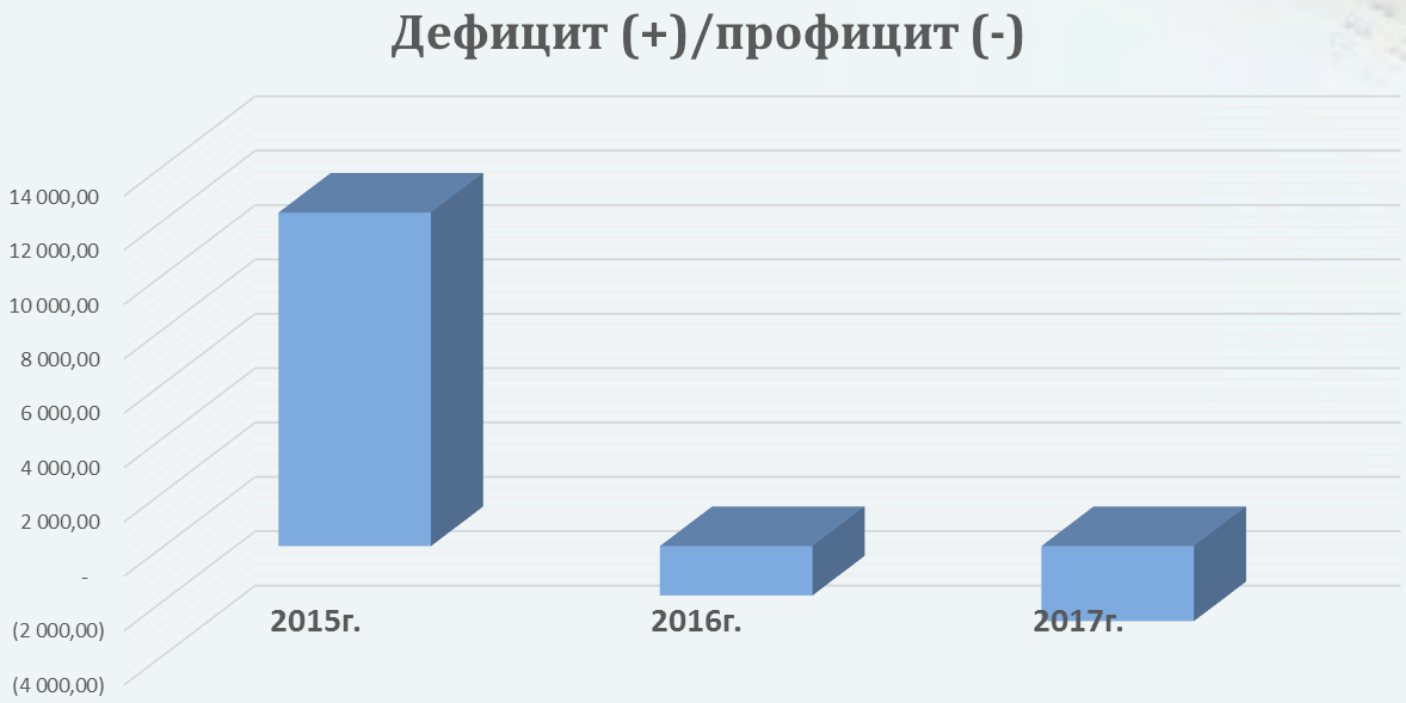


3.Основные цели бюджетной и налоговой политики в 2017 году

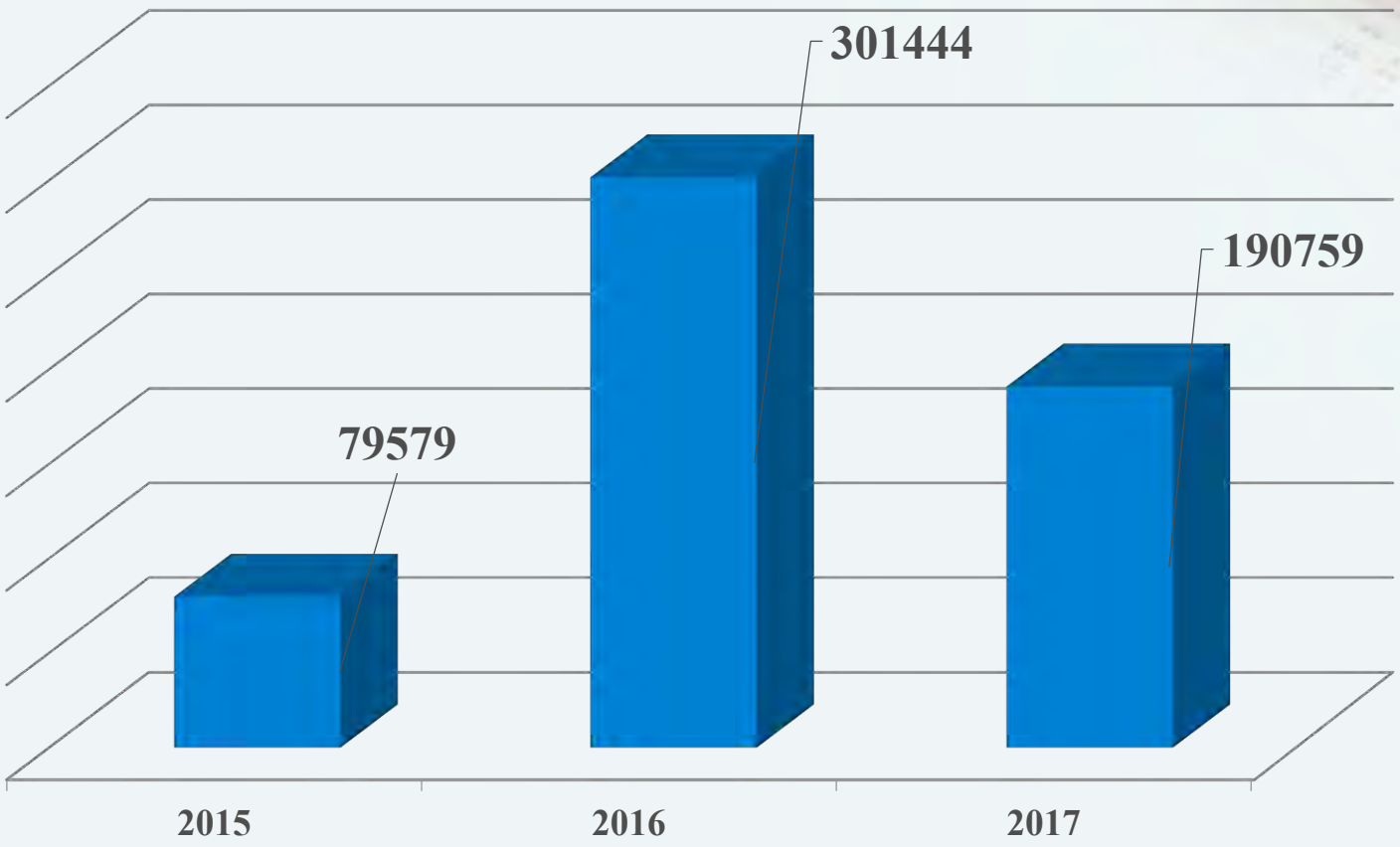
3.1. Повышение собираемости платежей в бюджет города.



3.2. Поддержание безопасного уровня дефицита и муниципального долга



3.3. Привлечение в бюджет города дополнительных межбюджетных трансфертов



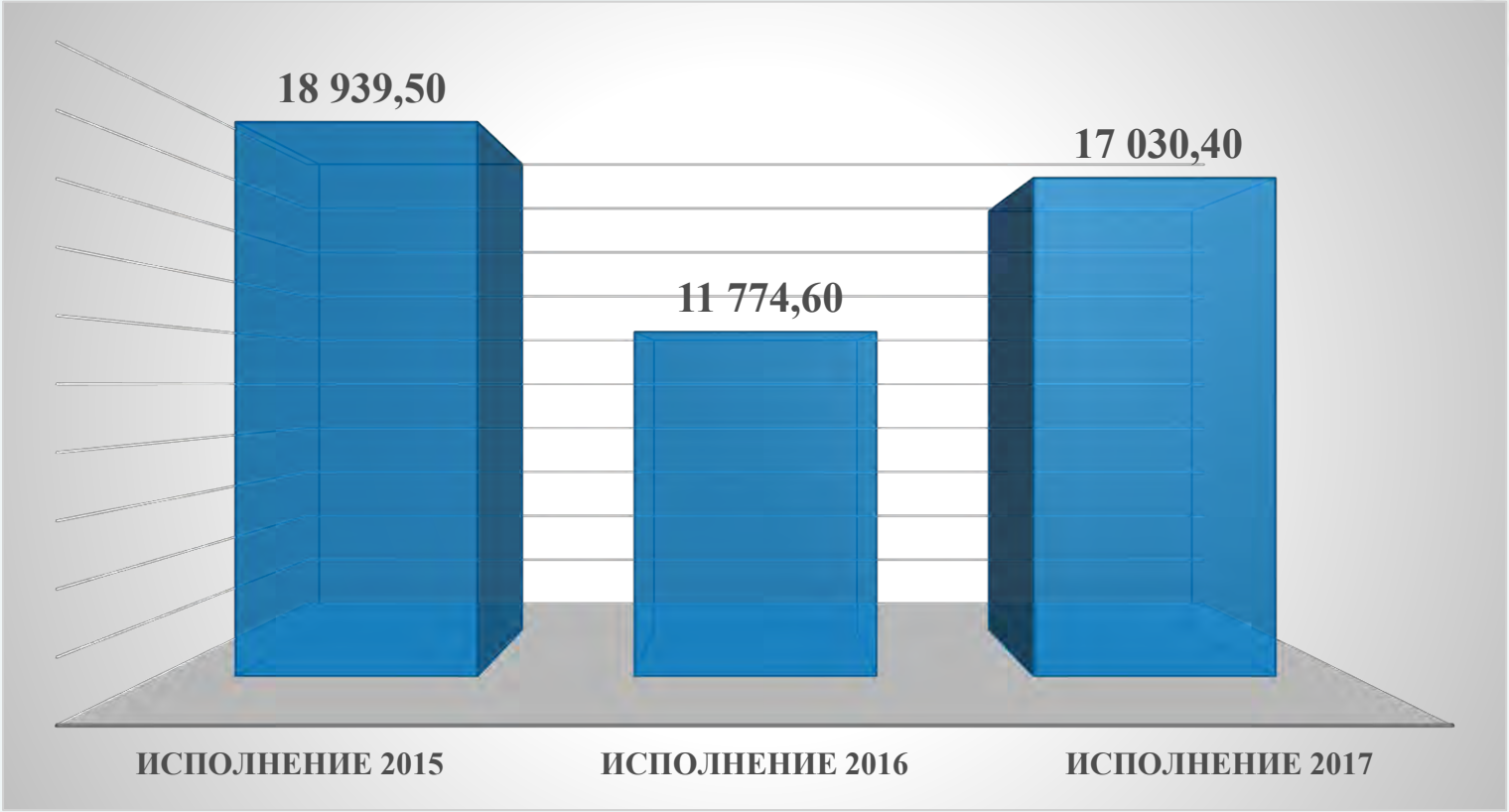
4. Исполнение основных показателей бюджета

Доходы

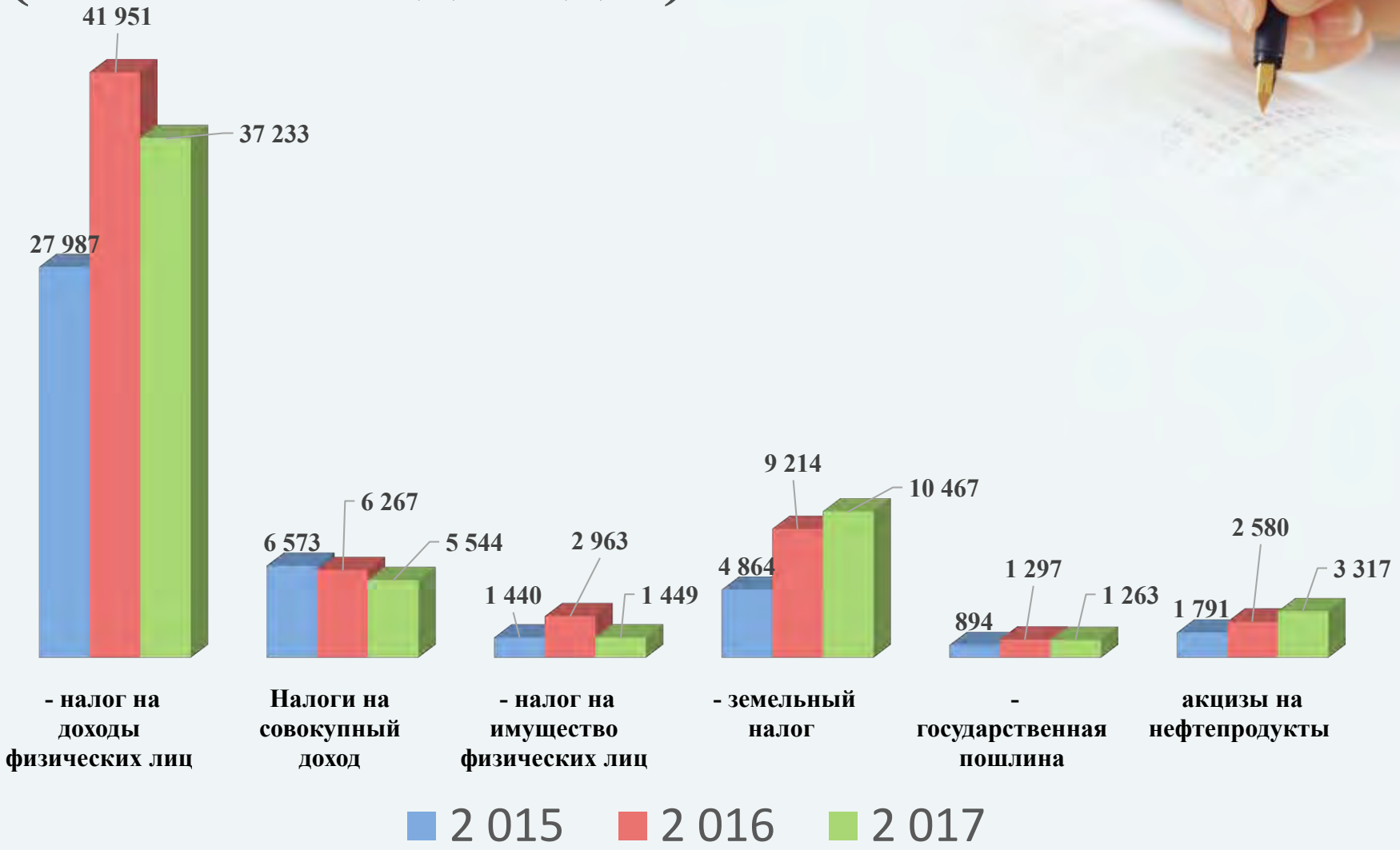
Расходы

Профицит бюджета

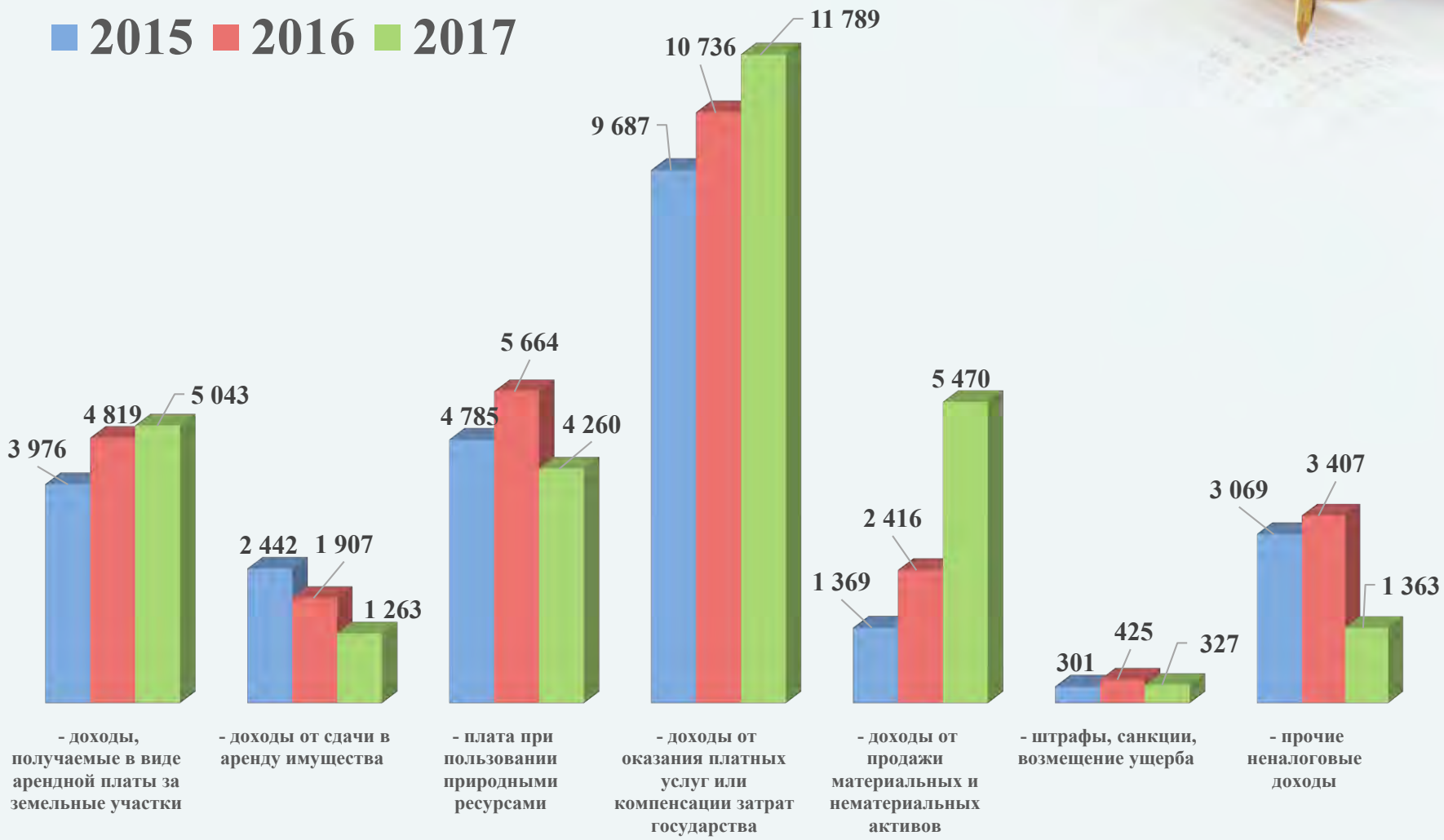
Средства направлены на погашение кредитных обязательств



Исполнение собственных доходов (налоговые доходы)



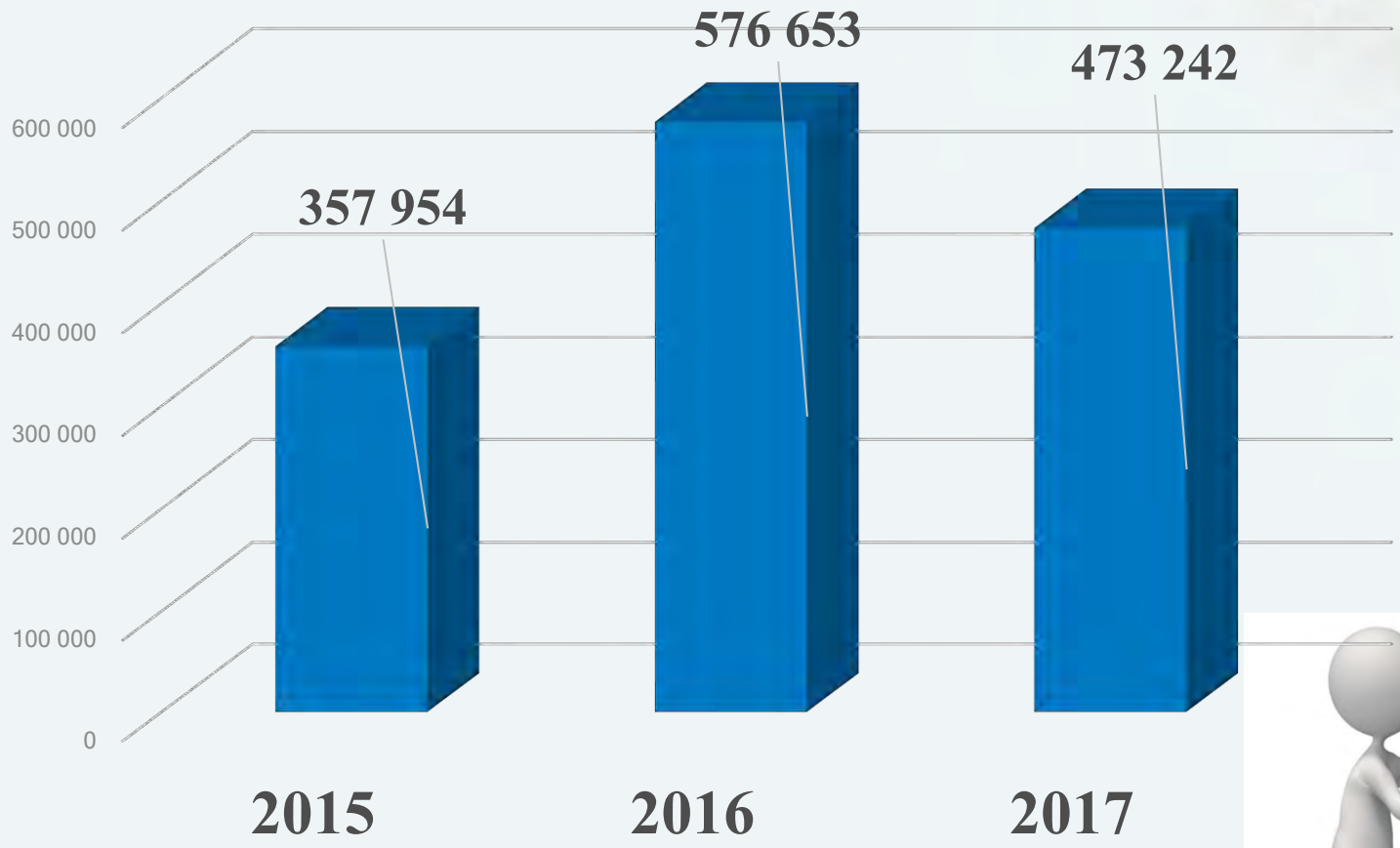
Исполнение собственных доходов (неналоговые доходы)



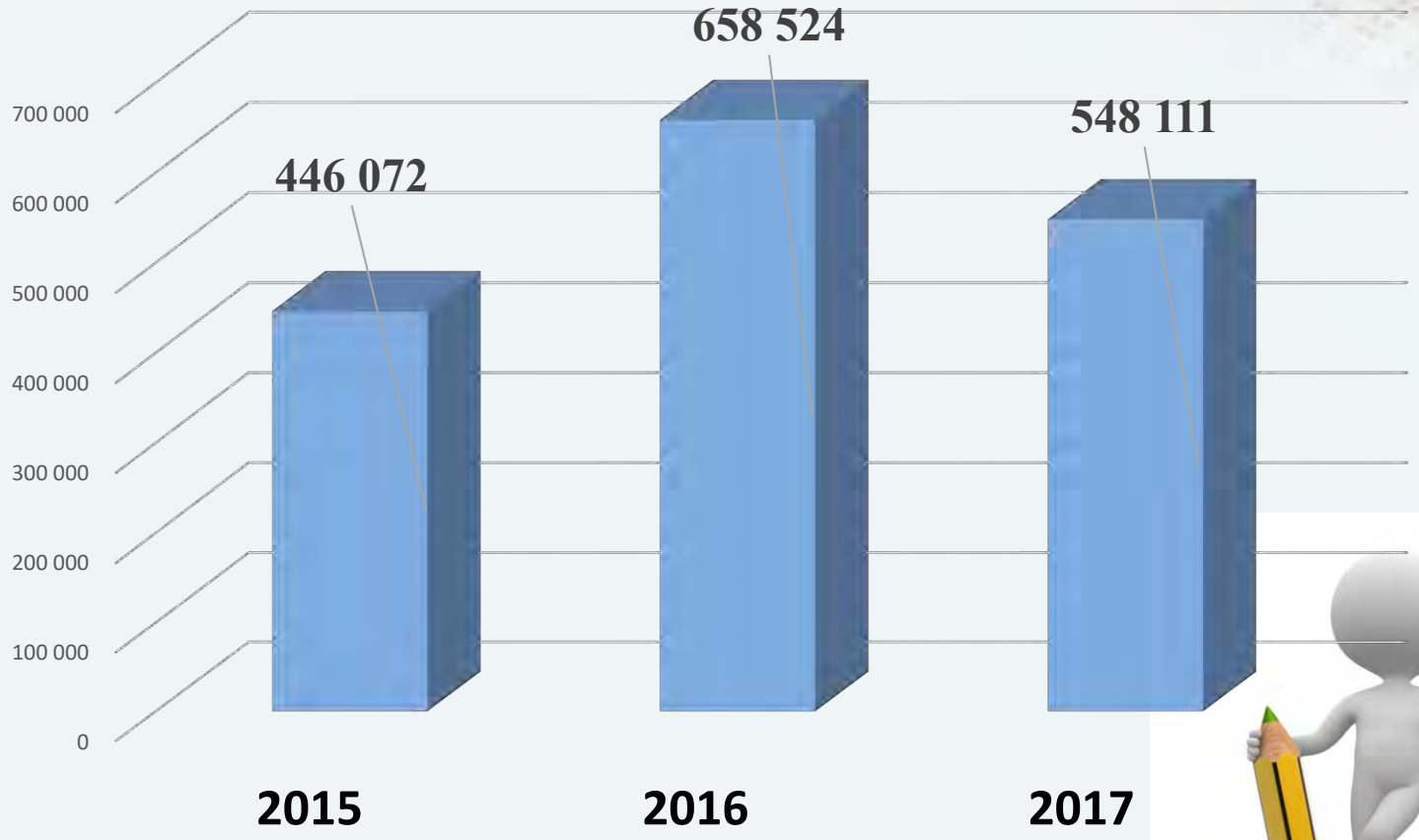
Структура собственных доходов в 2017 году

Отчисления в консолидированный бюджет Иркутской области за 2017 год

Межбюджетные трансферты



Фактическое исполнение бюджета по расходам



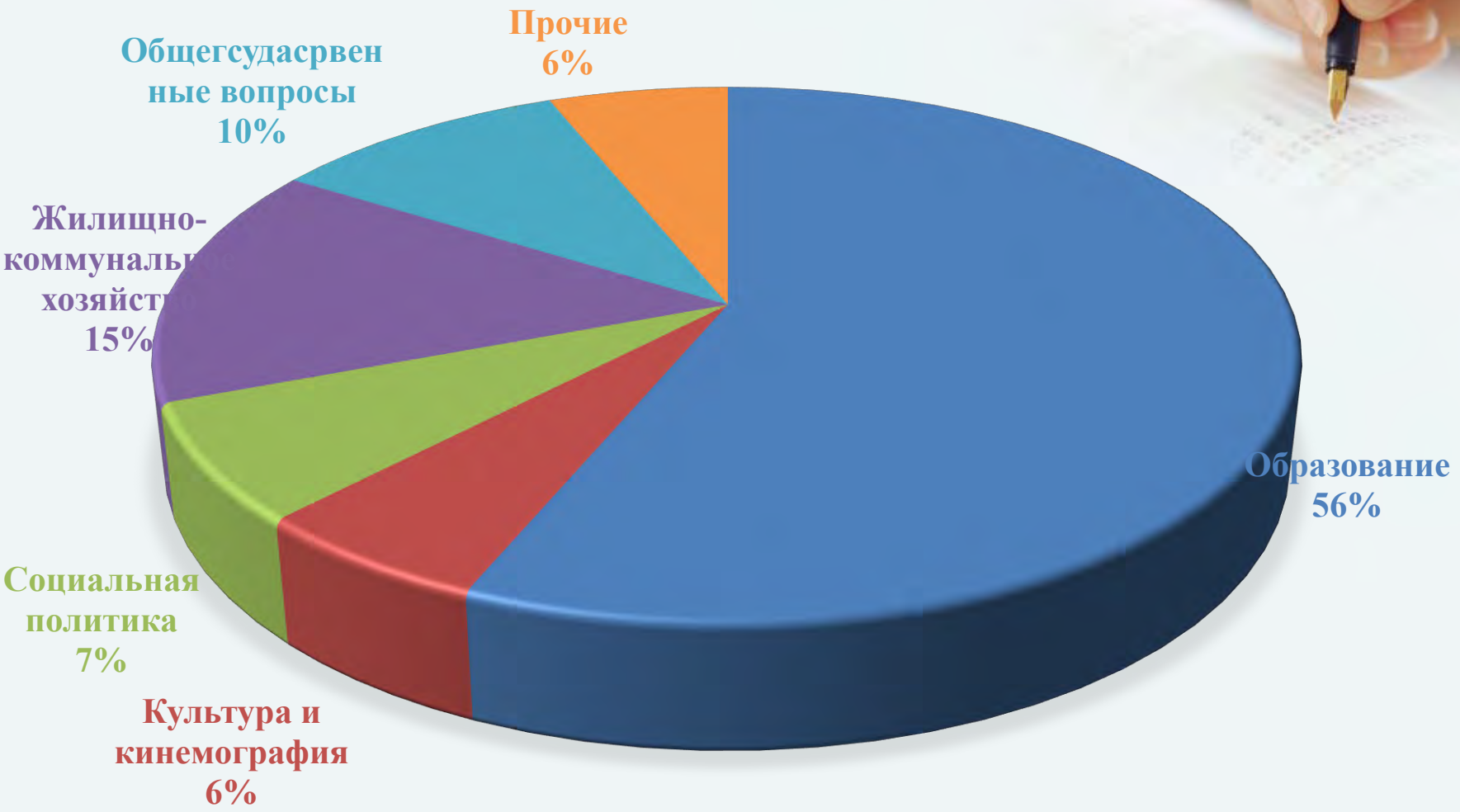
Приоритетные направления расходов

- - исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации в части доведения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы

- - финансирование социально-значимых статей расходов (заработная плата с начислениями на неё, коммунальные услуги, публичные обязательства, питание в учреждениях образования);

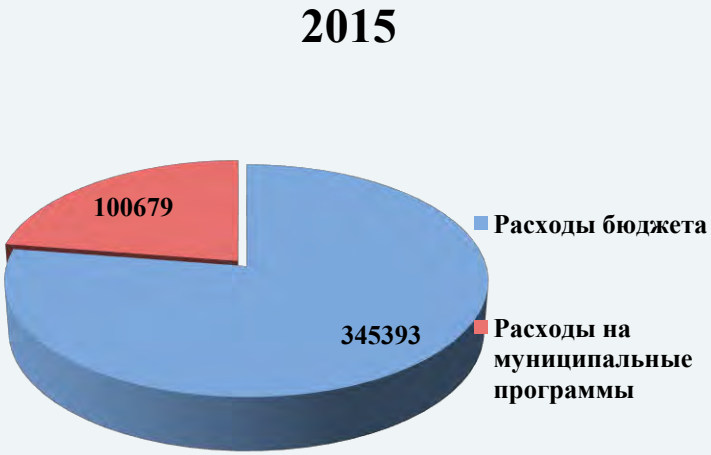
- - выполнение социальных обязательств перед населением

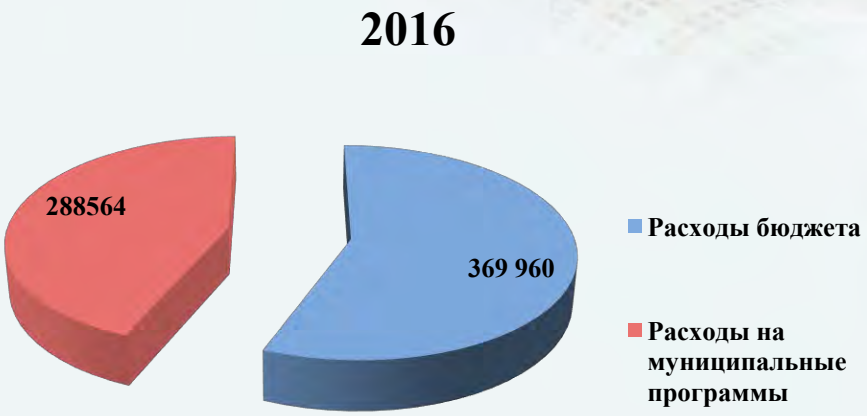
Структура расходов бюджета в 2017 году

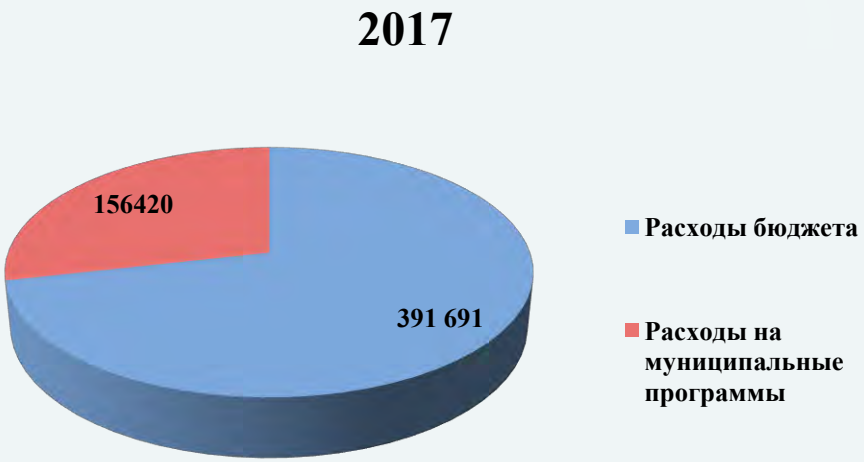


В 2017 году реализовывалось 16 мероприятий государственных программ на сумму 153 348,3 тыс. рублей

Доля программных мероприятий в общем объеме расходов







Перечень
мероприятий государственных программ Иркутской области, реализуемых муниципальным образованием "город Свирск" в 2017 году

Наименование мероприятия	Исполнение	ОБ, ФБ	МБ
Всего	153 348,3	142 850,9	10 497,5
Капитальный ремонт здания МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» по ул. Хасановских боев, 7 в г. Свирске Иркутской области	41 746,5	39 659,20	2 087,30
Строительство спортивного зала МОУ СОШ №1 в г. Свирске	31 836,3	30 244,45	1 591,81
Строительство Детского сада на 240 мест В г. Свирск, ул. Степная, №2 (строительство)	27 581,4	26 202,28	1 379,09
Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры	22 718,2	19 992,03	2 726,19
Формирование современной городской среды (0503 - Благоустройство)	12 885,2	12 196,89	688,29
Завершение строительства водогрейной очереди с двумя котлами	3 694,5	3 657,17	37,33
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив	3 038,7	2 734,80	303,87
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей	2 742,1	2 330,79	411,32
Строительство канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки в г. Свирске Иркутской области	2 342,0	2 271,24	70,73
Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)	1 452,3	1 379,60	72,70
Обеспечение жильем молодых семей	846,8	474,20	372,59
Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра,	775,4	182,40	593,04
Организация отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей,	655,2	556,90	98,30
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта	550,0	500,00	50,00
Строительство канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки (1 этап), город Свирск, микрорайон Берёзовый, ул. Набережная	478,1	463,72	14,34
Комплектование книжных фондов библиотек	5,8	5,20	0,58

Капитальный ремонт здания МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» по ул. Хасановских боев, 7 в г. Свирске Иркутской области ***(в 2017 году направлено 41 746,5 тыс. рублей)***

Строительство спортивного зала МОУ СОШ №1 в г. Свирске *(31 836,3 тыс. рублей)*

Строительство Детского сада на 240 мест В г. Свирск, ул. Степная, №2

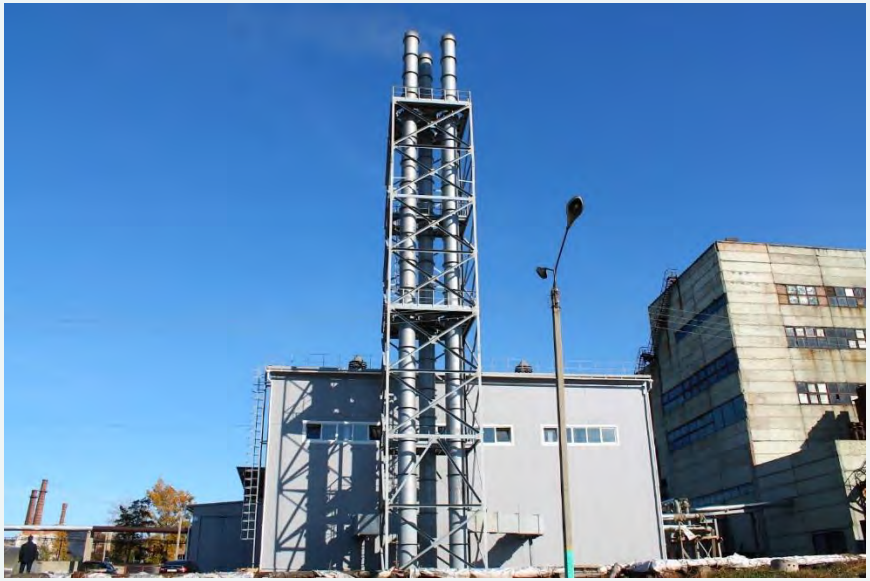
(27 581,4 тыс. рублей)

Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры

(22 718,2 тыс. рублей)

Формирование современной городской среды *(*благоустройство дворовых территорий ул. Дзержинского, 1, ул. Дзержинского, 3; ул. Ленина, 15, кап ремонт ограждения центрального парка КиО на сумму ***12 885,2 тыс. рублей)***

Завершение строительства водогрейной очереди с двумя котлами *(завершено строительство и объект введен в эксплуатацию в 2017 году направлено 3 694,5 тыс. рублей)*



Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив *(устройство пешеходных тротуаров по улице Ангарская и по улице Ленина на сумму 3 038,7 тыс. рублей)*

Укрепление материально-технической базы лагеря «Ангара» *(проведён капитальный ремонт душевой и кровли на спальном корпусе на сумму 2 742,1 тыс. рублей)*

Строительство канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки в г. Свирске Иркутской области *(разработка проектно-сметной документации строительства канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки в г. Свирске на сумму 2 342,0 тыс. рублей)*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЭКСПЕРТИЗА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГАУИО «ИРЭКСПЕРТИЗА»)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАУИО «Ирэкспертиза»
В.П.Клюев
«29» декабря 2016 г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Дк-2959-2959/11.16
о достоверности определения сметной стоимости

№ в Реестре 38-1-6-0132-16

Объект капитального строительства

«Строительство канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки в г. Свирске Иркутской области»

Адрес: Иркутская область, г. Свирск.

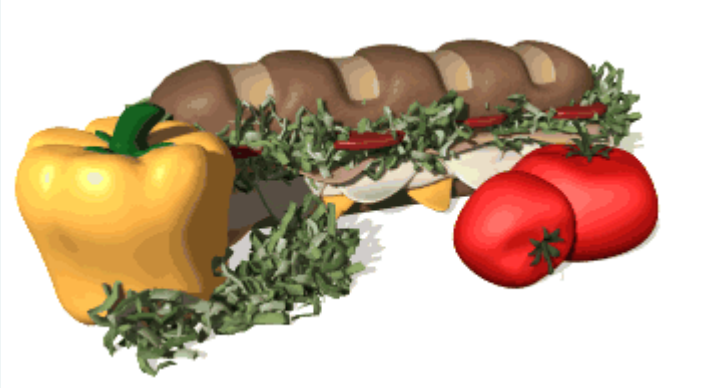
г. Иркутск

Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) *(строительство входной группы в городском парке культ и отдыха на сумму 1 452,3 тыс. рублей)*

Обеспечение жильем молодых семей

(Предоставлена социальная выплата семье в сумме 846,8 тыс. рублей)

Профинансировано усиленное питание в МДОУ №33 на сумму 775,4 тыс. рублей



На оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей направлено 655,2 тыс. рублей.

Строительство канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки (1 этап), город Свирск, микрорайон Берёзовый, ул. Набережная *(направлено 478,1 тыс. рублей)*

На комплектование книжных фондов библиотек в 2017 году направлено 5,8 тыс. рублей

Реализация муниципальных программ за счёт собственных средств бюджета (без софинансирования) в 2017 году

№ п.п.	Наименование Программы	План 2017	Исполнение 2017	% исполнения
1	"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2016-2018 г.г."	10,0	10,0	100,0
2	"Повышение безопасности дорожного движения в городе Свирске" на 2013-2017 годы	130,0	130,0	100,0
3	"Безопасность образовательных учреждений на 2017-2019 гг"	651,5	651,5	100,0
4	"Развитие образования муниципального образования "город Свирск" на 2017-2019 гг."	160,0	160,0	100,0
5	"Развитие общественных инициатив в муниципальном образовании "город Свирск" на 2016-2018 годы	256,0	256,0	100,0
6	"Развитие системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "город Свирск" на 2017-2019 гг."	307,2	307,2	100,0
7	«Культура молодого города" на 2017-2019 годы	1 139,4	1 139,4	100,0
8	"Безопасность населения муниципального образования" на 2016-2018 годы	87,8	87,7	99,9
9	"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "город Свирск" в 2016-2018 годы"	680,0	679,5	99,9
10	"Молодежь города Свирска на 2016-2018 годы"	8,0	8,0	99,7
11	"Благоустройство территории муниципального образования город Свирск" на 2017-2019 годы	1 011,4	1 004,8	99,3
12	"Улучшения условий и охраны труда в муниципальном образовании "город Свирск" на 2016-2020 г."	10,0	9,9	99,1
13	"Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей муниципального образования "город Свирск" на 2017-2019 годы	25,0	20,0	80,0
14	"Развитие кадрового потенциала муниципального образования "город Свирск" на 2015-2017 годы"	100,0	75,0	75,0
15	"Старшее поколение на 2016-2018 гг."	85,0	62,0	72,9
16	"Экология муниципального образования "город Свирск" на 2017-2019 годы	487,2	306,5	62,9
17	"Содействие развитию туризма в городе Свирске" на 2015-2020 годы	60,2	33,9	56,3
18	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Свирска на 2010-2015 год" и на период до 2020 года	30,0	0,0	0,0
19	" Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "город Свирск" на 2017-2019 годы"	54,0	0,0	0,0
20	"Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Свирске на 2013-2019 г.г"	1,0	0,0	0,0
	ИТОГО	5 293,7	4 941,4	93,3

В 2017 году профинансированы расходы на исполнение 12 государственных полномочий

Наименование государственного полномочия	План 2017	Факт 2017	% исполнения
Итого	**40 024,6**	**39 588,4**	**98,9**
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	870,5	870,5	100,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	32 756,7	32 692,8	99,8
Регулирование тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами	32,3	32,3	100,0
Полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения	161,6	161,6	100,0
Полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов	352,0	352,0	100,0
Полномочия в сфере труда	605,2	605,2	100,0
Деятельность районных (городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	609,7	609,7	100,0
Полномочия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции	76,5	76,5	100,0
Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	3 632,2	3 284,7	90,4
Обеспечение деятельности административных комиссий	605,2	605,2	100,0
Полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками	322,0	297,2	92,3
Полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	0,7	0,7	100,0

В 2017 году двумя учреждениями культуры были получены и реализованы гранты на общую сумму 1 841,3 тыс. рублей

ВОЛЬНОЕ ДЕЛО
ФОНД ОЛЕГА ДЕРИПАСКА

Приобретено 305 экземпляров книг **(100,0 тыс. рублей)**

КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ ДЛЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ
ФОНД ТИМЧЕНКО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЕЛЕНЫ И ГЕННАДИЯ ТИМЧЕНКО

Проект ДК «Русь» «Театр-это жизнь» **(396,2 тыс. рублей)**

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД В.ПОТАНИНА

В 2017 году освоено 1 345,1 тыс. рублей **(проект Музея истории города «Ликвидация»)**

Дорожный фонд исполнен в сумме 3 981,1 тыс. рублей

№	Наименование расходов	Получатель средств	Сумма (тыс.руб.)
1.	Постановка на кадастровый учет объектов и земельных участков	ООО "ВостСибземкадастрсъемка"	235,8
2.	Текущий ремонт дорог	ООО "ИркутскПрофСтрой"	3 254,8
3.	Текущий ремонт дорог	ООО "Чистоград"	300,5
4.	Выполнение работ по установке остановочных павильонов	ООО "Чистоград"	100,0

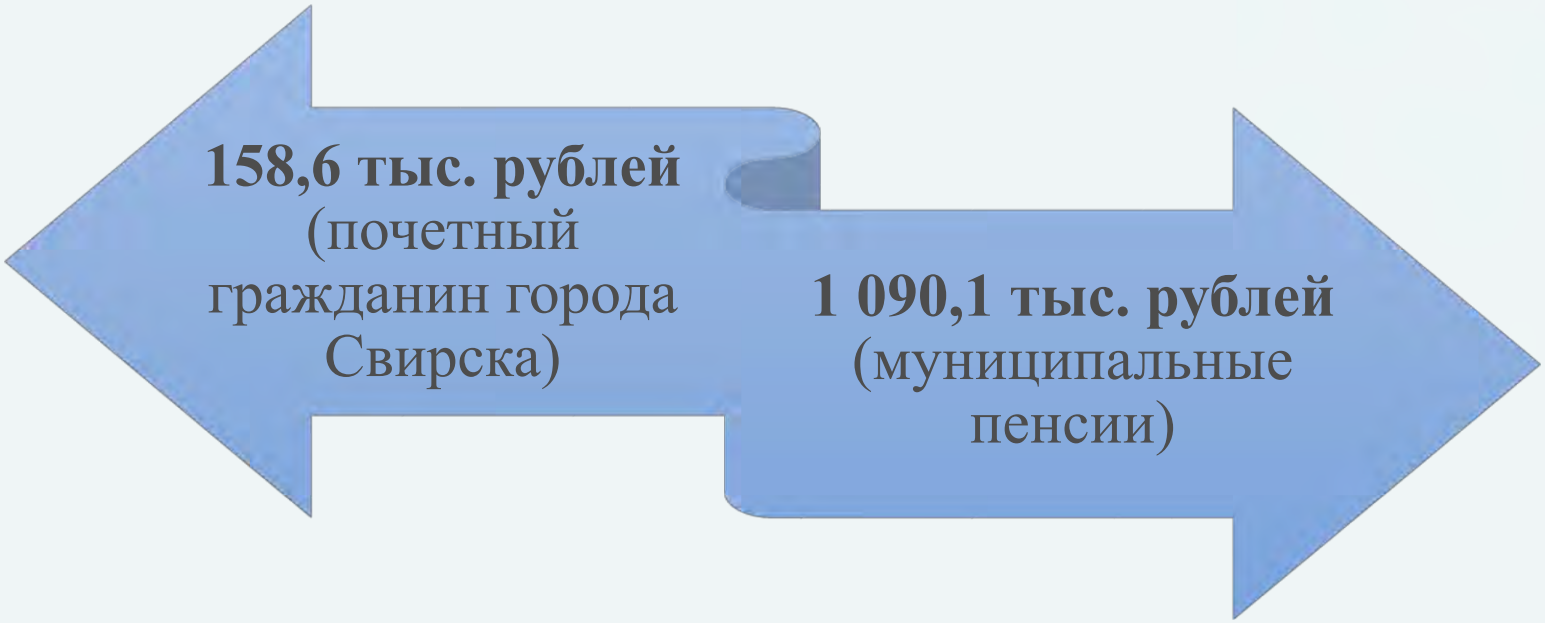
За счет собственных средств приобретен бульдозер стоимостью 500,0 тыс. рублей

Оплата имущественных налогов в 2017 году

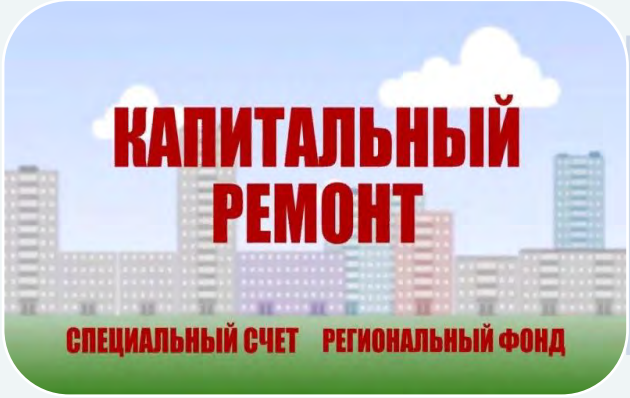
- 4 548,2 тыс. рублей

- 215,7 тыс. рублей

Публичные обязательства профинансированы в 2017 году в сумме 1 248,7 тыс. рублей



• 933,2 тыс. рублей



• 1 406,9 тыс. рублей

• 796,3 тыс. рублей

Расходы в рамках подготовки к новому учебному году профинансированы в сумме 2 079,1 тыс. рублей

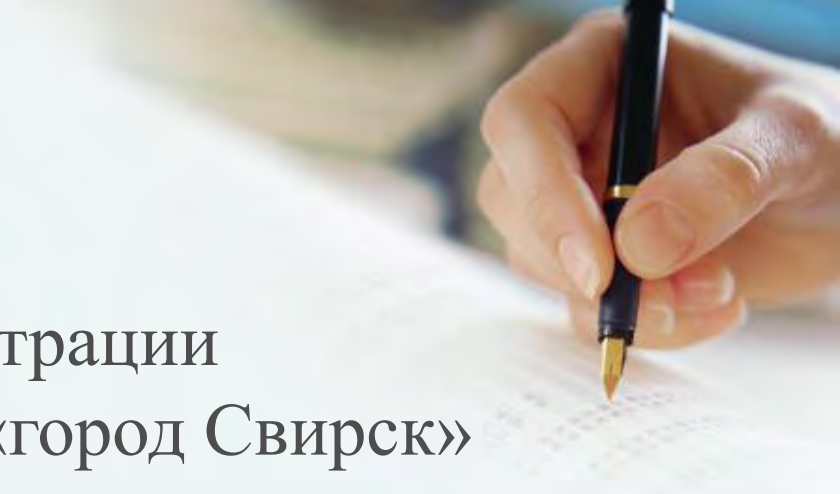
На содержание зданий и сооружений направлено 287,1 тыс. рублей

Для организации деятельности администрации и ее структурных подразделений направлено 3 113,3 тыс. рублей

Расходы на обслуживание кредитных обязательств в 2017 составили 1200,6 тыс. рублей

Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2018 года составил 7 048,0 тыс. рублей

В течение 2017 года кредитные ресурсы в бюджет города не привлекались, при этом в полном объёме погашен кредит коммерческого банка и два бюджетных. Исполнение долговых обязательств в отчётном году составило 17 646,0 тыс. рублей.



Контактная информация

Комитет по финансам администрации муниципального образования «город Свирск»

Юридический адрес: 665420, Иркутская обл., г. Свирск, ул. Ленина, 33

Фактический адрес: 665420, Иркутская обл., г. Свирск, ул. Молодежная, 6/А

Электронный адрес:fin38@gfu.ru

Председатель: Минко Лариса Валентиновна

Телефон: 8(395-73)2-31-71