



Управление финансов МР «Печора»

Бюджет для граждан

Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования
городского поселения «Печора»
за 2016 год





Параметры исполнения бюджета МО ГП «Печора»



Доходы
134 631,8 тыс.руб.



—

Расходы
134 016,0 тыс.руб.



=

Профицит
615,8 тыс.руб.



3 312 рублей
на 1 жителя

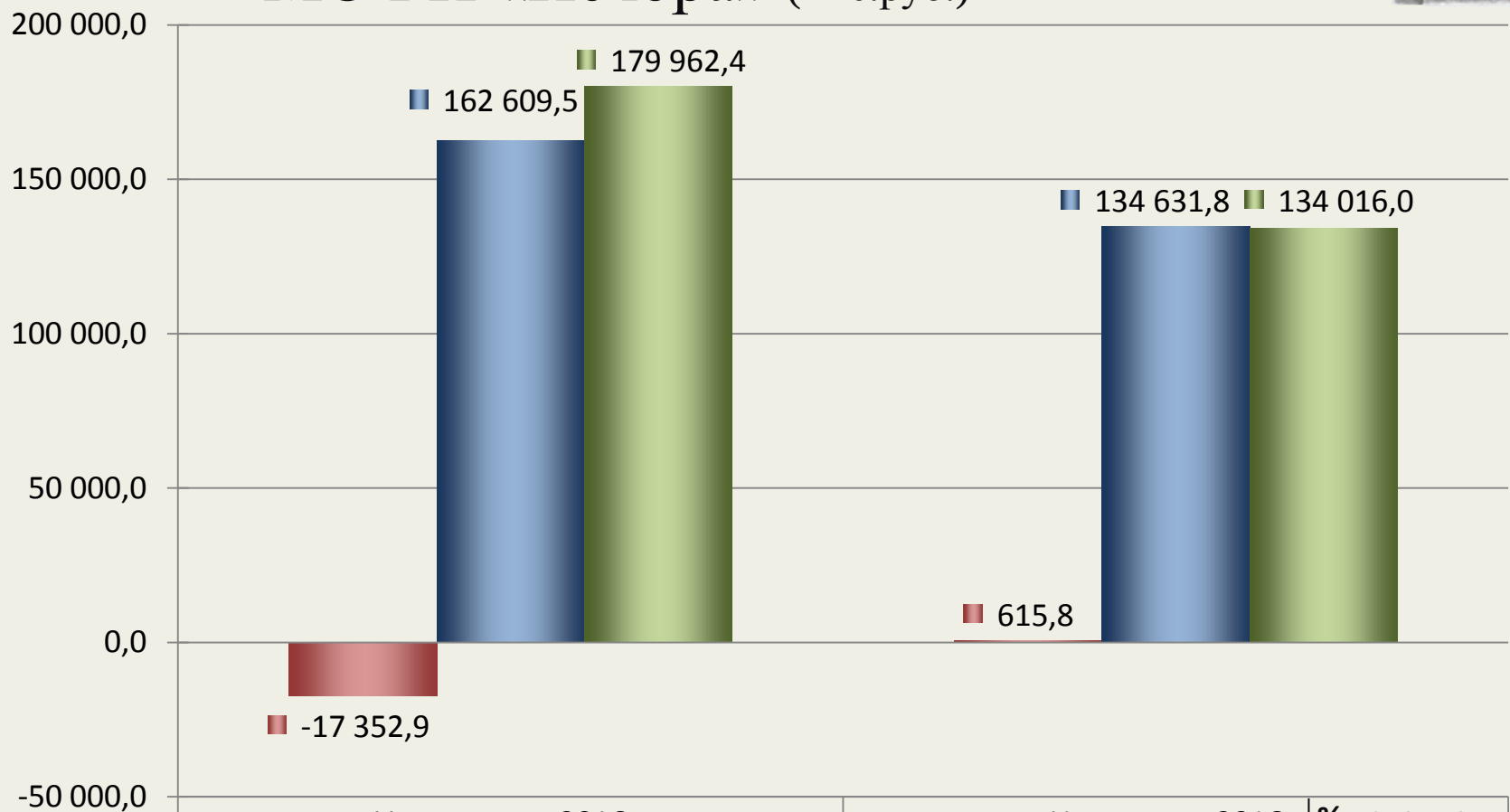


3 297 рублей
на 1 жителя





Основные показатели исполнения бюджета МО ГП «Печора» (тыс.руб.)



	Утверждено 2016г.	Исполнено 2016г.	% исполнения
■ Дефицит/Профицит	-17 352,9	615,8	
■ Доходы	162 609,5	134 631,8	82,8%
■ Расходы	179 962,4	134 016,0	74,5%

При планируемом дефиците бюджета поселения в 2016 году в сумме 17 352,9 тыс. руб. по факту исполнения бюджета поселения сложился профицит в размере 615,8 тыс. руб.



Структура доходов бюджета МО ГП «Печора»



Всего поступило доходов
134 631,8 тыс.руб.
(82,8% от запланированных)

Безвозмездные
поступления
11 503,8 тыс.руб.

– дотации 1 248,6 тыс.руб.;
– субсидии 3 262,5 тыс.руб.;
– прочие безвозмездные
поступления 6 992,7 тыс.руб.;

Неналоговые
доходы
**8 257,1
тыс.руб.**

Налоговые доходы
114 870,9 тыс.руб.

– арендная плата за землю 7 148,2 тыс.руб. ;
– доходы от сдачи в аренду имущества 478,6
тыс.руб.;
– компенсация затрат государства 1,8
тыс.руб.;
– доходы от продажи земельных участков
241,2 тыс.руб.;
– штрафы, санкции, возмещение ущерба
125,3 тыс.руб.;
– прочие неналоговые доходы 262,0 тыс.руб.

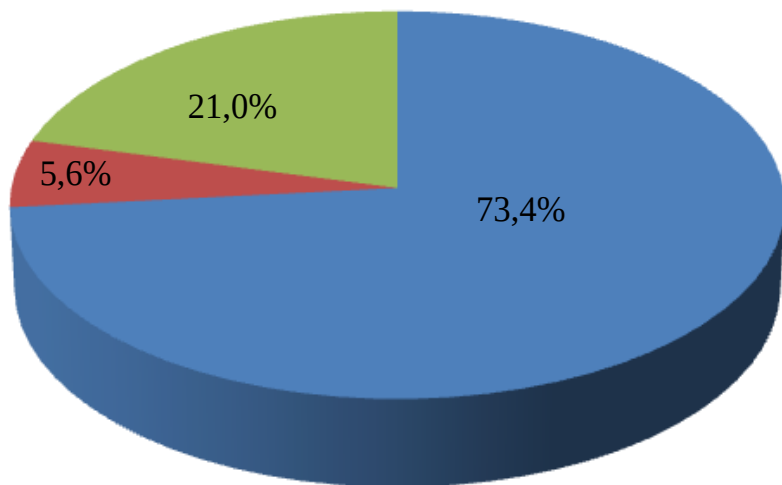
– НДФЛ 96 209,7 тыс.руб.;
– акцизы на подакцизные товары 1 529,8 тыс.руб.;
– единый сельскохозяйственный налог -0,2 тыс.руб.
– налог на имущество 5 439,6 тыс.руб.;
– земельный налог 11 685,5 тыс.руб. ;
– государственная пошлина 6,4 тыс.руб.;
– задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным платежам 0,1 тыс.руб.;



Структура доходов бюджета МО ГП «Печора»

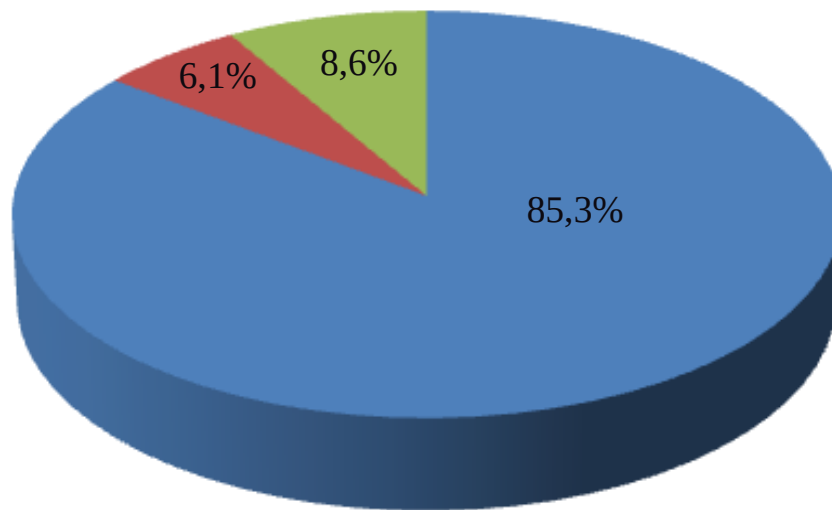


Утверждено 2016 год



■ налоговые поступления 119 373,1 тыс.руб.
■ неналоговые поступления 9 157,8 тыс.руб.
■ безвозмездные поступления 34 078,6 тыс.руб.
Всего : 162 609,5 тыс.руб.

Исполнено 2016 год



■ налоговые поступления 114 870,9 тыс.руб.
■ неналоговые поступления 8 257,1 тыс.руб.
■ безвозмездные поступления 11 503,8 тыс.руб.
Всего : 134 631,8 тыс.руб.



Доходы МО ГП «Печора» в разрезе видов доходов за 2016 год (тыс.руб.)

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	% исполне ния
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	128 530,9	123 128,0	95,8
Налог на доходы физических лиц	98 773,0	96 209,7	97,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 737,1	1 529,8	88,1
Единый сельскохозяйственный налог	0	-0,2	
Налог на имущество физических лиц	5 000,0	5 439,6	108,8
Земельный налог	13 853,0	11 685,5	84,4
Госпошлина	10,0	6,4	64,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0	0,1	
Арендная плата за землю	7 900,0	7 148,2	90,5
Доходы от сдачи в аренду имущества	479,0	478,6	99,9
Доходы от компенсации затрат государства	1,8	1,8	100,0
Доходы от продажи имущества и земельных участков	350,0	241,2	68,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	88,0	125,3	142,4
Прочие неналоговые доходы	339,0	262,0	77,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	34 078,6	11 503,8	33,8
Дотации	1 248,6	1 248,6	100,0
Субсидии	25 837,3	3 262,5	12,6
Прочие безвозмездные поступления	6 992,7	6 992,7	100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	162 609,5	134 631,8	82,8



Общая информация по исполнению доходов бюджета МО ГП «Печора» за 2016 год

За 2016 год доходы бюджета муниципального образования городского поселения «Печора» (далее – бюджет поселения) исполнены на 82,8% (уточненный план – 162 609,5 тыс. руб., исполнено – 134 631,8 тыс. руб.). По сравнению с 2015 годом доходы уменьшились на 10,9% (исполнено в 2015 году 151 168,6 тыс. руб.). В общем объеме доходов 2016 года налоговые и неналоговые доходы составили 91,5%, безвозмездные поступления – 8,5%. В сравнении с 2015 годом уменьшилась доля безвозмездных поступлений (в 2015 году налоговые и неналоговые доходы – 89,0%, безвозмездные поступления – 11,0%).

По сравнению с объемом поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения за 2015 год (134 490,5 тыс. руб.) данные доходы за 2016 год уменьшились на 8,4%. Снижение доходов сложилось по нескольким причинам:

- в связи с уменьшением начислений и поступлений налога на доходы физических лиц от плательщиков по нескольким видам деятельности, снижением поступлений налога на доходы физических лиц по результатам контрольной работы ИФНС № 2 по РК;
- в связи с уменьшением поступлений по земельному налогу с организаций по причине неуплаты авансовых платежей в 2016 году (плательщик по виду деятельности воздушный транспорт), снижения кадастровой стоимости земельных участков (плательщики по виду деятельности водный транспорт, ж/д транспорт);
- уменьшение поступлений арендной платы за пользование земельными участками в связи с уменьшением начислений по нескольким договорам ОАО «Интер РАО-Электрогенерация» по решению суда, расторжением нескольких договоров в 2016 году, наличием задолженности по уплате арендных платежей в бюджет поселения (более 1,0 млн. руб.).

Основными доходными источниками бюджета поселения в структуре собственных доходов за 2016 год являлись поступления: по налогу на доходы физических лиц – 78,1%, по налогу на имущество физических лиц – 4,4%, по земельному налогу – 9,5%, по арендной плате за земли – 5,8%.

Безвозмездные поступления в бюджете поселения исполнены на 33,8%, к 2015 – 69,0% (факт 2015 года 16 678,1 тыс. руб.). План 2016 года не исполнен, т. к. субсидии на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 21 428,7 тыс. руб. не поступили из республиканского бюджета в связи с тем, что ремонтные работы осуществлены не в полном объеме ЗАО "ВИД".



Причины невыполнения плана по доходам

Причины невыполнения плана по доходам, отклонение по которым составляет 10% и более:

- по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации исполнение составило 88,1% в связи с возвратом в 2016 году из бюджета поселения доходов от уплаты акцизов на прямогонный бензин, зачисленных в прошлые года, в сумме 77,5 тыс. руб.;
- по земельному налогу исполнение составило 84,4% в связи с уменьшением поступлений по земельному налогу с организаций по причине неуплаты авансовых платежей в 2016 году (плательщик по виду деятельности воздушный транспорт), снижения кадастровой стоимости земельных участков (плательщики по виду деятельности водный транспорт, ж/д транспорт);
- по госпошлине исполнение составило 64,0%. Госпошлина поступила по фактически выданным разрешениям на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
- по доходам от продажи имущества и земельных участков исполнение составило 68,9% в связи с отсутствием заявок на выкуп земельных участков, порядок определения цены земельных участков при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов был утвержден постановлением Правительства РК от 10.10.2016 № 472;
- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба исполнение составило 142,4%. Перевыполнение связано с зачислением в доход бюджета поселения штрафов в конце 2016 года после уточнения бюджета в сумме 38,0 тыс. руб. (возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу в результате дорожно-транспортного происшествия, возмещение убытков за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту);
- по прочим неналоговым доходам исполнение составило 77,3%, в том числе по плате за право размещения нестационарных торговых объектов план выполнен на 82,9%. Невыполнение плана связано с наличием задолженности на 01.01.2017 по плате за право размещения нестационарных торговых объектов, а также были уточнены в начале 2016 года невыясненные поступления за 2015 год в сумме 19,1 тыс. руб.;
- по субсидиям исполнение составило 12,6%. План 2016 года не исполнен, т. к. субсидии на реконструкцию, кап.ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 21 428,7 тыс. руб. не поступили из республиканского бюджета в связи с тем, что ремонтные работы осуществлены не в полном объеме ЗАО "ВИД".



Исполнение бюджета по расходам (тыс.руб.)

Всего на расходы направлено: **134 016,0** тыс.руб., в том числе на:

прочие расходы:
10 366,0 тыс.руб.



социальную сферу:
43 656,9 тыс.руб.



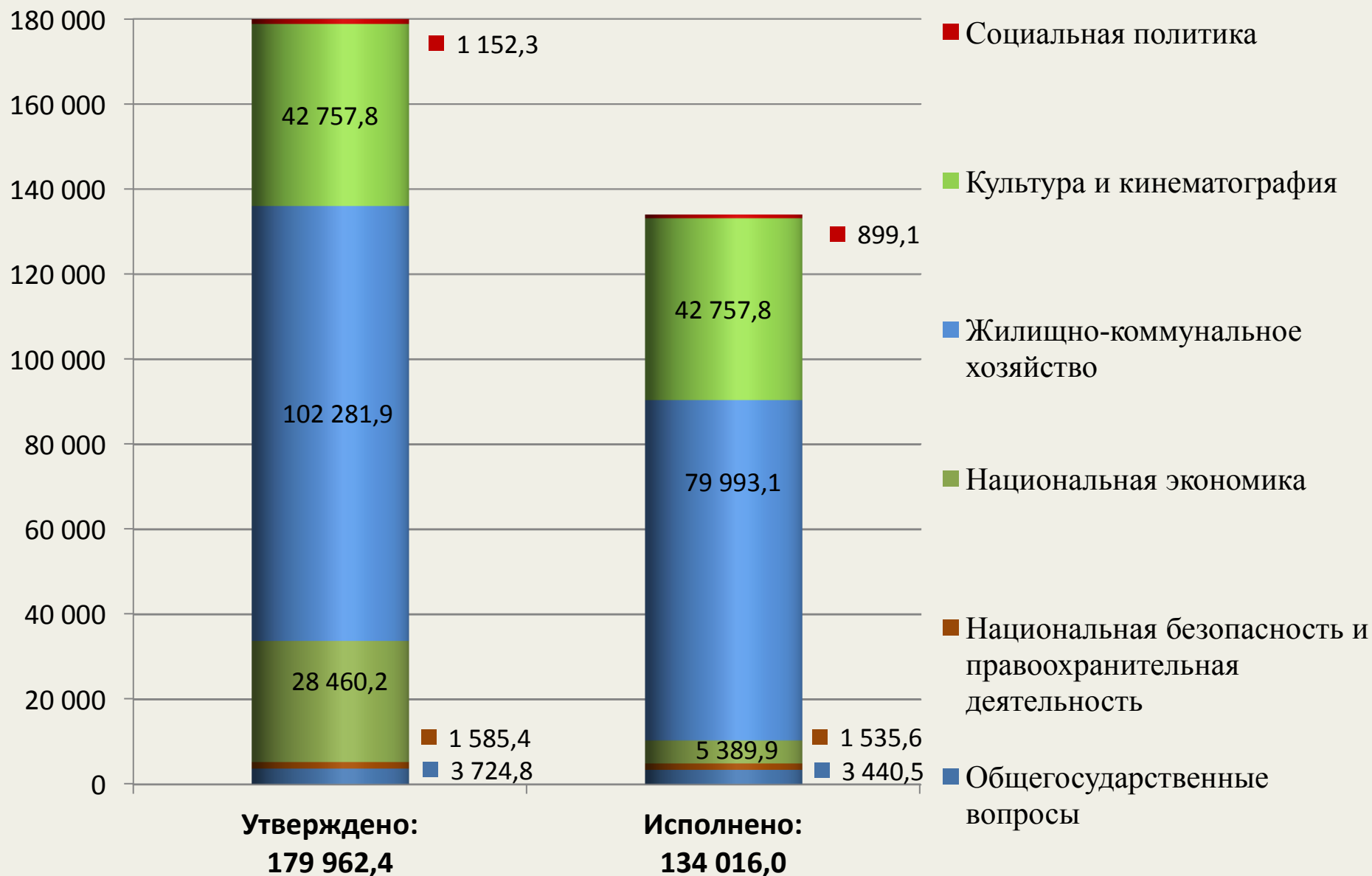
ЖКХ:
79 993,1 тыс.руб.



Доля расходов на ЖКХ составляет 59,7 %, на социальную сферу 32,6 % , на другие расходы 7,7% .



Расходы в разрезе отраслей (тыс.руб.)





Расходы в разрезе отраслей (тыс.руб.)



Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	% исполнени я
Общегосударственные вопросы	3 724,8	3 440,5	92,4%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 585,4	1 535,6	96,9%
Национальная экономика	28 460,2	5 389,9	18,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство	102 281,9	79 993,1	78,2%
Культура и кинематография	42 757,8	42 757,8	100,0%
Социальная политика	1 152,3	899,1	78,0%
ИТОГО:	179 962,4	134 016,0	74,5%



Причины невыполнения плана по расходам



по которым отклонение составляет 10 % и более:

национальная экономика раздел 0400 – исполнен на 18,9 % , в том числе :

- дорожное хозяйство (дорожные фонды) – оплата произведена по «факту» на основании актов выполненных работ. Кредиторской задолженности нет;
- другие вопросы в области национальной экономики – произведена оплата выполненных работ по кадастровому учету земельных участков для индивидуального жилищного строительства льготной категории граждан (многодетные семьи). Расходы на разработку проекта планировки и межевания территории не освоены. Кредиторской задолженности нет.

жилищно-коммунальное хозяйство раздел 0500 – исполнен на 78,2%, в том числе:

- коммунальное хозяйство – не освоены ассигнования на обеспечение капитального ремонта и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры. Оплата произведена по «факту» на основании актов выполненных работ. Кредиторской задолженности нет;
- благоустройство – экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Кредиторской задолженности нет.

социальное обеспечение раздел 1000 – исполнен на 78%, в том числе:

- социальное обеспечение населения – выплаты в рамках муниципальной программы «Адресная социальная помощь населению городского поселения «Печора» на 2016-2018 годы» производилась на основании заявок организаций, предоставляющих социальные услуги населению. Кредиторской задолженности нет.



Муниципальная программа «Адресная социальная помощь населению городского поселения «Печора» на 2016 год»

Цель: «Предоставление социальной помощи отдельной категории граждан», в данном направлении выделено **366,7** тыс.руб., из них на реализацию задач :

«Выдача гражданам, проживающим в неблагоустроенном жилье, талонов на помывку в бане со скидкой 50%, выдача талонов на бесплатные помывки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны»



Выданы талоны на помывку в бане (447 талонов)
39,1 тыс.руб.

«Подписка периодических печатных изданий для ветеранов Великой Отечественной войны»



Оформлена подписка газеты «Печорское время» **300,0** тыс.руб.

«Выдача талонов на проезд в общественном транспорте женщинам, состоящим на учете по беременности и родам»



Проезд беременных женщин (1853 талонов) **27,6** тыс.руб.



3. Программа «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»

Цель: Повышение доступности жилья, качества и надежности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, развитие транспортной инфраструктуры, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МР «Печора»

всего на программу направлено: **4 631,2** тыс.руб. из них:

На реализацию подпрограммы «Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса на территории МО МР Печора» направлено **1 028,6** тыс.руб.



На реализацию подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора» направлено **297,0** тыс.руб.

На реализацию подпрограммы «Дорожное хозяйство и транспорт» направлено **3 305,6** тыс.руб.





Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора»

На внедрение задачи «реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков под жилищное строительство инженерной и дорожной инфраструктурой» направлено **297,0** тыс.руб.



На кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства направлено **297,0** тыс.руб.

Подпрограмма «Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса на территории МО МР Печора»

На реализацию задачи «обеспечение эффективной работы объектов жилищно-коммунальной сферы» направлено **1 028,6** тыс.руб.



На отлов и содержание безнадзорных животных направлено **1 028,6** тыс.руб.



Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспорт»

На реализацию задачи «содействие развитию надежной транспортной инфраструктуры» направлено **3 305,6** тыс.руб., из них :



2 198,0 тыс.руб. на капитальный ремонт
автомобильных дорог, на ремонт
путепровода «подъезд к военному
городку»



1 107,6 тыс.руб.
уборку дорог в зимний и летний период



Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»

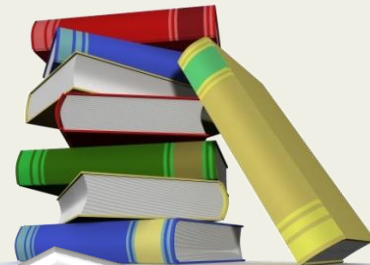
На реализацию подпрограммы направлено **42 757,8** тыс.руб.

35 300,0 тыс.руб. на муниципальное задание 3-х учреждений:

МБУ «Досуг» 15 340,5 тыс.руб.;

МБУ «ПИКМ» 9 644,4 тыс.руб.;

МАУ «Кинотеатр» 10 315,1 тыс.руб.



43,4 тыс.руб. направлено МБУ «ПИКМ» на подписку на периодические печатные издания

77,2 тыс.руб. МБУ «ПИКМ» приобретение и установка противопожарных дверей



45,6 тыс.руб. заменены дверные блоки в МБУ «Досуг»



6 992,7 тыс.руб. в рамках соглашения с ООО «Лукойл» МБУ «Досуг» направлено на ремонт: фасада здания; шатровой крыши; зрительного зала; раздевалки; лестничной клетки; крыльца





Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»



14,2 тыс.руб. МБУ «ПИКМ»
приобретение фотобумаги (24 шт.)



56,5 тыс.руб. МБУ «ПИКМ»
приобретение светильников
(60 шт.)



37,2 тыс.руб. на монтаж и
наладку охранной
сигнализации витрины в
МБУ «ПИКМ»



119,0 тыс.руб. МБУ «Досуг» поездки творческих коллективов,
участие в конкурсах



24,6 тыс.руб.
МБУ «ПИКМ»
на приобретение и заправка
картриджей; антивирус
«Касперский»



6,0 тыс.руб. МБУ
«ПИКМ» приобретение
антивируса «Касперского»



41,4 тыс.руб. МБУ «ПИКМ»
ремонт помещения



Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»

Наиболее значимые мероприятия:



День Победы в ВОВ
1941-1945 гг



Всероссийская акция
«Вечер в музее» в МБУ
«ПИКМ»



конкурс хореографического
творчества «Танцующие
звездочки-2016»



Фестиваль Коми
народного творчества
«Коми Гаж»



Гастрономический
фестиваль «Черинянь гаж»



Впервые на большом экране
зрители увидели балет
Большого театра в кинотеатре
им. М. Горького.



Вокальный фестиваль-
конкурс «Огни Печоры»

Фестиваль бардовской
песни «Свежий ветер»



Детский фестиваль
национальных культур
«Венок дружбы»



Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора»

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

На реализацию задачи «предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» направлено **7 480,1 тыс.руб.**, из них :



на обустройство
пешеходных
переходов
светофорными
объектами
2 363,0 тыс.руб.



39,4 тыс.руб. на
организацию нового
пешеходного перехода



997,8 тыс.руб. на обустройство
участков улично-дорожной сети
пешеходными ограждениями



на вырубку деревьев и
кустарников **200,0 тыс.руб.**



на установку и замену
изношенных знаков
1 392,4 тыс.руб.



2 487,5 тыс.руб. направлено
на разметку дорог



Непрограммные направления деятельности

Всего на непрограммные направления деятельности направлено **78 780,2** тыс.руб.

На общегосударственные вопросы направлено **3 440,5** тыс.руб., в том числе:



345,9 тыс.руб. на содержание
Совета ГП «Печора»

18 сентября 2016 года



1 500,0 тыс.руб. на
проведение выборов



на оплату штрафов, членские
взносы **1 594,6** тыс.руб.

Дорожное хозяйство:



на ремонт автомобильной дороги «Канин-
Печора» направлено **1 787,3** тыс.руб.

Обеспечение пожарной безопасности:



1 535,6 тыс.руб. выделено на содержание
источников пожарного водоснабжения,
обслуживание пожгидрантов.

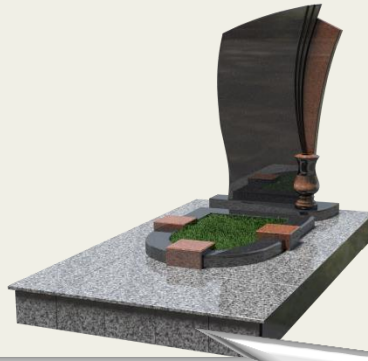


Непрограммные направления деятельности

На коммунальное хозяйство направлено **9 615,0** тыс.руб., в том числе:



4 559,6 тыс.руб. на возмещение убытков банного хозяйства



4 341,1 тыс.руб. на возмещение затрат на погребение умерших не имеющих родственников



на капитальный ремонт и ремонт системы отопления в бане - **714,3** тыс.руб.

На благоустройство территории поселения направлено **61 869,4** тыс.руб., в том числе:

уличное освещение – **12 405,7** тыс.руб., из них :



уличное освещение (эл/энергия) - **6 542,7** тыс.руб.



техобслуживание, ремонт и капитальный ремонт сетей уличного освещения **5 863,0** тыс.руб.



организация и содержание мест захоронения **1 299,9** тыс.руб.



Непрограммные направления деятельности

Благоустройство

Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта улично-дорожной сети.



34 023,2 тыс.руб. направлено ямочный ремонт, содержание автомобильной дороги на полигон ТБО, зимнее и летнее содержание автомобильных дорог



1 095,9 тыс.руб. направлено на озеленение



Непрограммные направления деятельности

Благоустройство

На прочие мероприятия по благоустройству поселения направлено **13 044,7** тыс.руб.

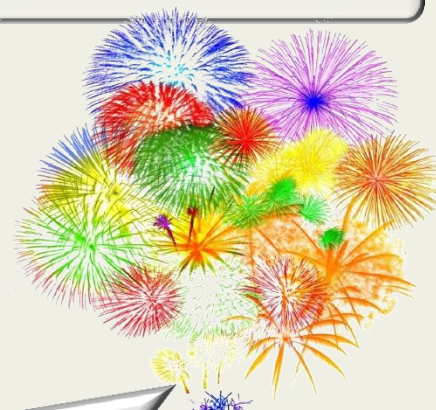
в том числе:



266,8 тыс.руб. выделено на оплату газа («вечный огонь»)



содержание парков, скверов, тротуаров, пешеходных дорожек детских площадок направлено **5 054,1** тыс.руб.



на праздничный фейерверк на Новый год **345,0** тыс.руб.



2 159,4 тыс.руб. на монтаж и демонтаж елок на площадях, покупка светодиодных гирлянд и украшений, установка ледяных скульптур



на изготовление и монтаж 2-х автобусных павильонов направлено **1 205,0** тыс.руб.



на детские игровые комплексы (9 ед.) и беседку направлено **1 394,3** тыс.руб.



Непрограммные направления деятельности.

Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству



50,2 тыс.руб. направлено
на металлические таблички
(24 шт)



174,6 тыс.руб. направлено
на металлические вставки в
урну (100 шт), мешки для
мусора (6000 шт)



837,8 тыс.руб. на приобретение 16-
ти парковых скамеек 340,6 тыс.руб.,
на приобретение 18-ти вазонов
517,2 тыс.руб.



199,9 тыс.руб. на изготовление и
монтаж баннеров, полотнищ для
флаговых консолей



1 357,6 тыс.руб.
направлено на
благоустройство мест
массового отдыха,
установку урн, скамеек,
вазонов, ограждений;



Непрограммные направления деятельности

На социальную политику на территория поселения направлено **499,6** тыс.руб.

Пенсионное обеспечение



на выплату пенсий по муниципальной службе направлено **477,9** тыс.руб.

Социальное обеспечение населения

Организация участия граждан в
охране общественного порядка



54,5 тыс.руб. на приобретение жилетов
(7 шт.), благодарностей 13,5 тыс.руб.,
социальной поддержки народным
дружинникам 41,0 тыс.руб.



Спасибо за внимание!

Контактная информация: Управление финансов муниципального
района «Печора»

Адрес: 169000, г. Печора, ул. Ленинградская, д. 15

телефон: 8(842) 7-35-44 факс: 8(842) 7-36-44

адрес электронной почты: fo@pechora.rkomi.ru

официальный сайт: <http://ufmrpechora.ru/>

страница Вконтакте: <http://vk.com/public142160507>