



Управление финансов МР «Печора»



Бюджет для граждан

Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования
городского поселения «Печора»
за 2017 год





Бюджет для граждан



Уважаемые жители городского поселения «Печора»!



Бюджет для граждан разработан в целях ознакомления граждан с основными положениями проекта решения Совета городского поселения «Печора» об исполнении бюджета муниципального образования городского поселения «Печора» за 2017 год в доступной форме для широкого круга заинтересованных пользователей.

Документ содержит описание объемов исполнения доходов и расходов бюджета, их структуру, приоритетные направления расходования бюджетных средств, объемы средств бюджета, направленных на финансирование социально-значимых мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, культуры и в других сферах в 2017 году.

***С уважением, глава городского поселения «Печора» -
председателя Совета поселения – А.И.Шабанов***

Содержание

Наименование	слайд
Общая характеристика городского поселения «Печора»	4
Основные показатели исполнения бюджета МО ГП «Печора»	5
Структура доходов бюджета МО ГП «Печора»	6
Доходы МО ГП «Печора» в разрезе видов доходов за 2017 год	8
Общая информация по исполнению доходов бюджета МО ГП «Печора» за 2017 год	9
Причины невыполнения плана по доходам	10
Исполнение плана по расходам	11
Расходы в разрезе отраслей	12
Причины невыполнения плана по расходам	14
Муниципальная программа «Адресная социальная помощь населению городского поселения «Печора»	15
Муниципальная программа «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»	16
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»	18
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора»	20
Непрограммные направления деятельности	21
Контактная информация	24



Общая характеристика городского поселения «Печора»



Административным центром муниципального образования на территории муниципального района Печора является город республиканского значения **Печора**. Дата образования района – 11 марта 1941 года, города Печора – 18 января 1949 года. Общая площадь МР «Печора» – 28,9 тыс. кв. км. Муниципальный район «Печора» расположен в северо-восточной части Республики Коми. Население города Печора составляет – **40 048** человек.

Основные виды экономической деятельности – производство, передача и распределение электроэнергии, добыча нефти и газа, нерудных строительных материалов. Обрабатывающие виды деятельности представлены предприятиями по переработке древесины, производству железобетонных конструкций, изделий легкой промышленности, производству пищевых продуктов.

Город Печора расположен на пересечении железнодорожного и водного путей, здесь находятся предприятия железнодорожного, автомобильного и авиационного транспорта, что может привлечь потенциальных инвесторов.

Общее количество, финансируемых из бюджета муниципального образования городского поселения «Печора», учреждений 4, из них по отраслям :

«**Общегосударственные вопросы**» 1 учреждение: Совет ГП «Печора»

«**Культура**» 3 учреждения, в том числе: МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», МБУ «Досуг», МАУ «Кинотеатр».



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



	Утверждено 2017г.	Исполнено 2017г.	% исполнения
■ Дефицит/Профицит	-17 968,8	-2 612,0	14,5%
■ Доходы	159 382,4	138 850,1	87,1%
■ Расходы	177 351,2	141 462,1	79,8%

При планируемом дефиците в сумме 17 968,8 тыс. руб. бюджет поселения в 2017 году исполнен с дефицитом в сумме 2 612,0 тыс. руб.



Структура доходов бюджета МО ГП «Печора»



Всего поступило доходов
138 850,1 тыс.руб.
(87,1% от запланированных)

Безвозмездные
поступления
6 081,5 тыс.руб.

- дотации 1 452,3 тыс.руб.;
- субсидии 4 629,2 тыс.руб.;

Неналоговые
доходы
**7 486,4
тыс.руб.**

Налоговые доходы
125 282,2 тыс.руб.

- арендная плата за землю 5 339,6 тыс.руб.;
- доходы от сдачи в аренду имущества 454,1 тыс.руб.;
- компенсация затрат государства 2,5 тыс.руб.;
- доходы от продажи земельных участков 817,0 тыс.руб.;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба 500,8 тыс.руб.;
- прочие неналоговые доходы 372,4 тыс.руб.

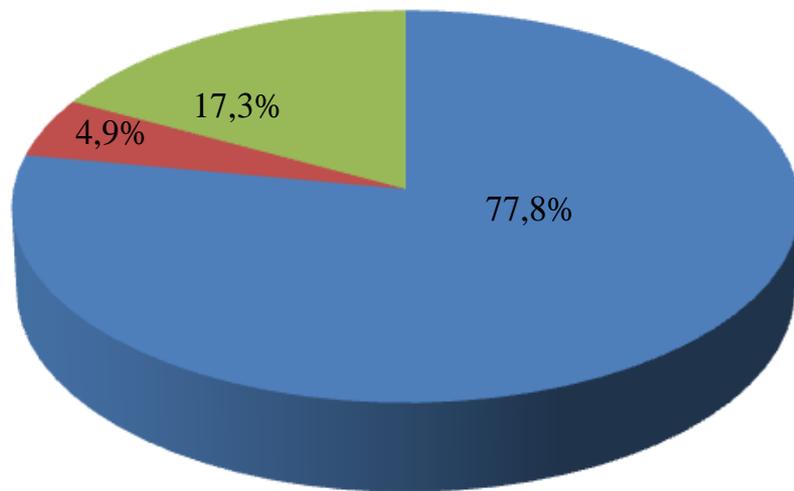
- НДФЛ 98 105,6 тыс.руб.;
- акцизы на подакцизные товары 1 167,3 тыс.руб.;
- налог на имущество 12 789,5 тыс.руб.;
- земельный налог 13 167,0 тыс.руб. ;
- государственная пошлина 52,8 тыс.руб.;



Структура доходов бюджета МО ГП «Печора»

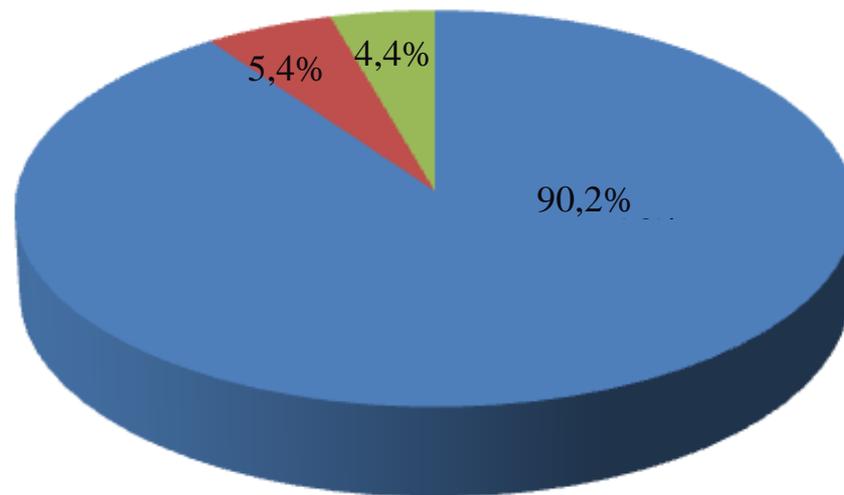


Утверждено 2017год



- налоговые поступления 124 040,7 тыс.руб.
 - неналоговые поступления 7 831,5 тыс.руб.
 - безвозмездные поступления 27 510,2 тыс.руб.
- Всего : 159 382,4 тыс.руб.**

Исполнено 2017год



- налоговые поступления 125 282,2 тыс.руб.
 - неналоговые поступления 7 486,4 тыс.руб.
 - безвозмездные поступления 6 081,5 тыс.руб.
- Всего : 138 850,1 тыс.руб.**



Доходы МО ГП «Печора» в разрезе видов доходов за 2017 год (тыс.руб.)

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	131 872,2	132 768,6	100,7
Налог на доходы физических лиц	97 920,0	98 105,6	100,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 086,7	1 167,3	107,4
Налог на имущество физических лиц	12 000,0	12 789,5	106,6
Земельный налог	13 000,0	13 167,0	101,3
Госпошлина	34,0	52,8	155,3
Арендная плата за землю	5 411,0	5 339,6	98,7
Доходы от сдачи в аренду имущества	454,0	454,1	100,0
Доходы от компенсации затрат государства	2,5	2,5	100,0
Доходы от продажи земельных участков	1 100,0	817,0	74,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	492,0	500,8	101,8
Прочие неналоговые доходы	372,0	372,4	100,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	27 510,2	6 081,5	22,1
Дотации	1 452,3	1 452,3	100,0
Субсидии	26 057,9	4 629,2	17,8
ВСЕГО ДОХОДОВ	159 382,4	138 850,1	87,1



Общая информация по исполнению доходов бюджета МО ГП «Печора» за 2017 год

За 2017 год доходы бюджета муниципального образования городского поселения «Печора» (далее – бюджет поселения) исполнены на 87,1% (утверждено – 159 382,4 тыс. руб., исполнено – 138 850,1 тыс. руб.). По сравнению с 2016 годом доходы увеличились на 3,1% (исполнено в 2016 году 134 631,8 тыс. руб.). В общем объеме доходов 2017 года налоговые и неналоговые доходы составили 95,6%, безвозмездные поступления – 4,4%. В сравнении с 2016 годом уменьшилась доля безвозмездных поступлений (в 2016 году налоговые и неналоговые доходы – 91,5%, безвозмездные поступления – 8,5%).

По сравнению с объемом поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения за 2016 год (123 128,0 тыс. руб.) данные доходы за 2017 год увеличились на 7,8%. Увеличение доходов сложилось по нескольким причинам:

- в связи с увеличением налогооблагаемой базы и начислений по налогу на доходы физических лиц;
- в связи с увеличением налоговой базы и применением повышающего коэффициента к кадастровой стоимости объектов налогообложения по налогу на имущество физических лиц;
- в связи с увеличением поступлений по земельному налогу с организаций по причине погашения задолженности за 2016 год (плательщик по виду деятельности воздушный транспорт), в связи с досрочной оплатой авансового платежа за 4 квартал 2017 года (плательщик по виду деятельности водный транспорт).

Основными доходными источниками бюджета поселения в структуре собственных доходов за 2017 год являлись поступления: по налогу на доходы физических лиц – 73,9%, по налогу на имущество физических лиц – 9,6%, по земельному налогу – 9,9%, по арендной плате за земли – 4,0%.

Безвозмездные поступления в бюджете поселения исполнены на 22,1%, к 2016 – 52,9% (факт 2016 года 11 503,8 тыс. руб.). План 2017 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 бюджета Республики Коми в связи с тем, что не был заключен контракт по итогам конкурса ввиду отсутствия претендентов на исполнение работ.



Причины невыполнения плана по доходам

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

- по доходам от продажи земельных участков исполнение составило 74,3% в связи с уменьшением количества обращений граждан за выкупом земельных участков в сравнении с планируемыми объемами;
- по субсидиям исполнение составило 17,8%. План 2017 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 бюджета Республики Коми в связи с тем, что не был заключен контракт по итогам конкурса ввиду отсутствия претендентов на исполнение работ.



Исполнение бюджета по расходам (тыс.руб.)



Всего на расходы направлено: **141 462,1** тыс. руб., в том числе на:

прочие расходы:
5 700,1 тыс. руб.

социальную сферу:
42 021,7 тыс. руб.

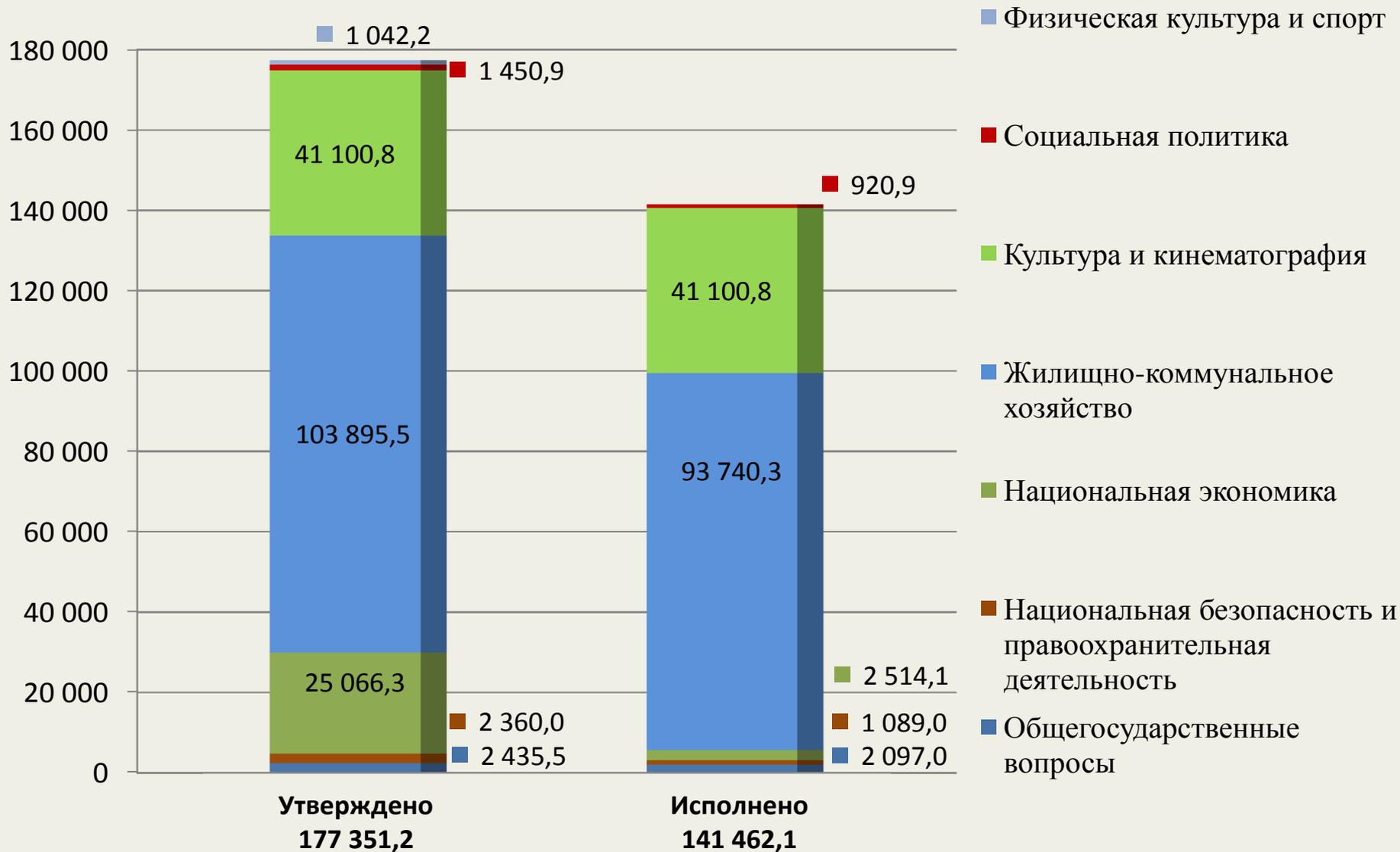
ЖКХ:
93 740,3 тыс. руб.



Доля расходов на ЖКХ составляет 66,3 %, на социальную сферу 29,7 %, на другие расходы 4,0 % .



Расходы в разрезе отраслей (тыс.руб.)





Расходы в разрезе отраслей (тыс.руб.)



Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Общегосударственные вопросы	2 435,5	2 097,0	86,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 360,0	1 089,0	46,1
Национальная экономика	25 066,3	2 514,1	10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	103 895,5	93 740,3	90,2
Культура, кинематография	41 100,8	41 100,8	100,0
Социальная политика	1 450,9	920,9	63,5
Физическая культура и спорт	1 042,2	0,0	0,0
ИТОГО:	177 351,2	141 462,1	79,8



Причины невыполнения плана по расходам



по которым отклонение составляет 10 % и более:

общегосударственные вопросы раздел 0100 – исполнен на 10,0 % , в том числе :

- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований– оплата произведена по «факту» на основании актов выполненных работ. Кредиторской задолженности нет.

национальная безопасность и правоохранительная деятельность раздел 0300 – исполнен на 46,1 % , в том числе :

- обеспечение пожарной безопасности– оплата произведена по «факту» на основании актов выполненных работ. Кредиторской задолженности нет.

национальная экономика раздел 0400 – исполнен на 10,0 % , в том числе :

- дорожное хозяйство (дорожные фонды) – оплата произведена по «факту» на основании актов выполненных работ. Кредиторской задолженности нет.

социальное обеспечение раздел 1000 – исполнен на 63,5% , в том числе:

- социальное обеспечение населения – выплаты в рамках муниципальной программы «Адресная социальная помощь населению городского поселения «Печора» на 2017-2019 годы» производилась на основании заявок организаций, предоставляющих социальные услуги населению. Кредиторской задолженности нет.



Муниципальная программа «Адресная социальная помощь населению городского поселения «Печора»



Цель: «Предоставление социальной помощи отдельной категории граждан»

Задачи: 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, выдача талонов на проезд в общественном транспорте женщинам, состоящим на учете по беременности и родам; подписка периодических печатных изданий для ветеранов Великой Отечественной войны и другой льготной категории граждан

Наименование муниципальной программы	Утверждено	Исполнено	% исполн.
Муниципальная программа «Адресная социальная помощь населению городского поселения «Печора»	577,8	346,1	59,9

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



Оплата кредиторской задолженности за 2016 год за талоны на помывку в бане **17,0** тыс.руб.

«Подписка периодических печатных изданий для ветеранов Великой Отечественной войны»



Оформлена подписка газеты «Печорское время» **299,7** тыс.руб.

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



Проезд беременных женщин (1837 талонов) **29,4** тыс.руб.



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



Цель: Повышение качества жизни населения, проживающего на территории муниципального района, путем развития жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры

Задачи: обеспечение населения муниципального района качественными и доступными жилищными и коммунальными услугами; обеспечение новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой, повышение доступности жилья; развитие дорожного хозяйства и обеспечение потребностей населения муниципального района в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном и водном видах транспорта; сдерживание роста задолженности потребителей (население) жилищно-коммунальных услуг перед организациями жилищно-коммунального комплекса;
- повышение эффективности использования энергоресурсов, снижение затрат на энергоресурсы

Ответственный исполнитель: *Отдел ЖКХ администрации МР «Печора»*

Финансирование программы в разрезе подпрограмм и в целом, тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»	26 280,6	2 750,5	10,5
Подпрограмма «Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса на территории МО МР «Печора»	2 300,0	1 263,7	54,9
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора»	160,0	160,0	100,0
Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспорт»	23 820,6	1 326,8	5,6



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



Основные мероприятия подпрограммы
«Улучшение состояния территорий МО МР
«Печора»



1 263,7 тыс. руб. направлено
на отлов и содержание
бездзорных животных

Основные мероприятия подпрограммы
«Дорожное хозяйство и транспорт»



10,0 тыс. руб. на мероприятия в
области пассажирского транспорта
(осуществления регулярных
пассажирских перевозок)

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



160,0 тыс. руб., на кадастровый учет земель,
участков для индивидуального жилищного
строительства



1 316,8 тыс. руб. на
содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения



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



Цель: Развитие культурного и туристского потенциала МО МР «Печора»

Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Печора»;

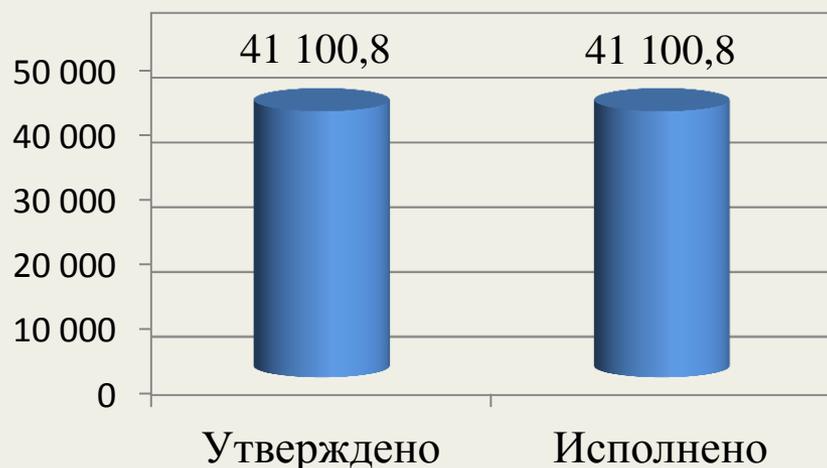
Задача 2. Формирование благоприятных условий для реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Печора»;

Задача 3. Развитие приоритетных видов туризма, повышение конкурентоспособности туристских услуг за счет улучшения качества обслуживания туристов в МО МР «Печора»;

Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель: Управление культуры и туризма муниципального района «Печора»

Финансирование программы в разрезе подпрограмм и в целом, тыс. рублей



41 100,8 тыс. руб. направлены на муниципальное задание
3 учреждений: МБУ «ПИКМ»;
МБУ «ГО Досуг»; МАУ «Кинотеатр»

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



Наиболее значимые мероприятия:



День Победы в ВОВ
1941-1945 гг.



Фестиваль «Коми
Гаж»



Фестиваль
«Танцующие
звездочки»



Фестиваль бардовской
и авторской песни



Муниципальный конкурс
«Огни Печоры»



Фестиваль-конкурс
«Кудесники Печоры»



Фестиваль «Венок
дружбы»



Участие в фестивале
«Кино без барьеров»

НОЧЬ
В
МУЗЕЕ

Акция «Ночь в музее»



Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора»



Цель: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МР «Печора»

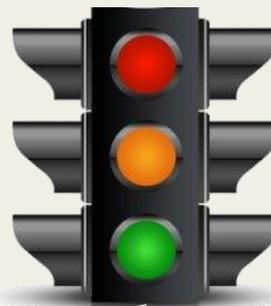
Задачи: Сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Ответственный исполнитель: Администрация МР «Печора»

Финансирование программы в целом, тыс. рублей



Основные мероприятия:



791,1 тыс. руб.
на светофорное
оборудование



93,3 тыс. руб. на вырубку
деревьев и кустарников

1 954,1 тыс. руб. выполнены
работы по содержанию
разметки улично-дорожной
сети и оборудованием
пешеходных пешеходов



740,8 тыс. руб.,
направлено на
установку
дорожных знаков



Непрограммные направления деятельности

Всего направлено **93 685,4** тыс. руб. в том числе:



На общегосударственные вопросы направлено **281,8** тыс.руб., в том числе:



281,8 тыс.руб. на содержание Совета ГП «Печора»

На другие общегосударственные вопросы направлено **1815,2** тыс.руб., в том числе:



1 754,5 тыс.руб. на оплату административных штрафов; испол.листов

60,7 тыс.руб. на оплату взносов за участие в союзах; бланки строгой отчетности

На дорожное хозяйство направлено **1027,3** тыс. руб.



1 027,3 тыс.руб., на ремонт автодороги «Канин-Печора» (пер-к ул.Железнодорож.-ул.Московск.)

На обеспечение пожарной безопасности направлено **1 089,0** тыс.руб., в т.ч.:



1 089,0 тыс.руб., на содержание пожарных гидрантов; устройство противопожарных полос

На коммунальное хозяйство направлено **4 516,7** тыс. руб., в том числе:



1 289,6 тыс.руб. на возмещение затрат организаций на погребение умерших не имеющих родственников



3 227,1 тыс. руб. на возмещение убытков банного хозяйства



Непрограммные направления деятельности

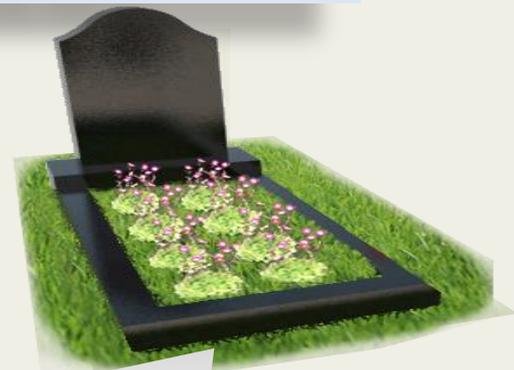
На благоустройство направлено **84 380,6** тыс. руб., в том числе:



14 882,9 тыс. руб. на уличное освещение (эл/энергия; кап. ремонт и содержание сетей уличного освещения)



1 080,8 тыс. руб. на озеленение (рассада; уход за цветниками и газонами; обрезка и прореживание деревьев)



715,5 тыс.руб. на организация и содержание мест захоронения



2 338,5 тыс.руб. на новогоднее украшение города, салют, монтаж и демонтаж елки; ледяных фигур



8 212,1 тыс.руб. уборка парков, скверов и мест массового отдыха; монтаж и демонтаж вазонов, малых архитектурных форм; поставка газа для «вечного огня»; уборка несанкционированных свалок; демонтаж автопавильонов.



57 150,8 тыс.руб. на содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети



Непрограммные направления деятельности



Социальная политика:

Пенсионное обеспечение



477,9 тыс. руб. на
выплату пенсий за выслугу лет
муниципальной службы

Социальное обеспечение населения



19,9 тыс.руб. на мероприятия по
организации участия в охране
общественного порядка (народные
дружины)



77,0 тыс.руб. на оказание
социальной поддержки народным
дружинникам



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>