



Управление финансов МР «Печора»



Бюджет для граждан

Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования
городского поселения «Печора»
за 2018 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 2018 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 2018 году.

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



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.

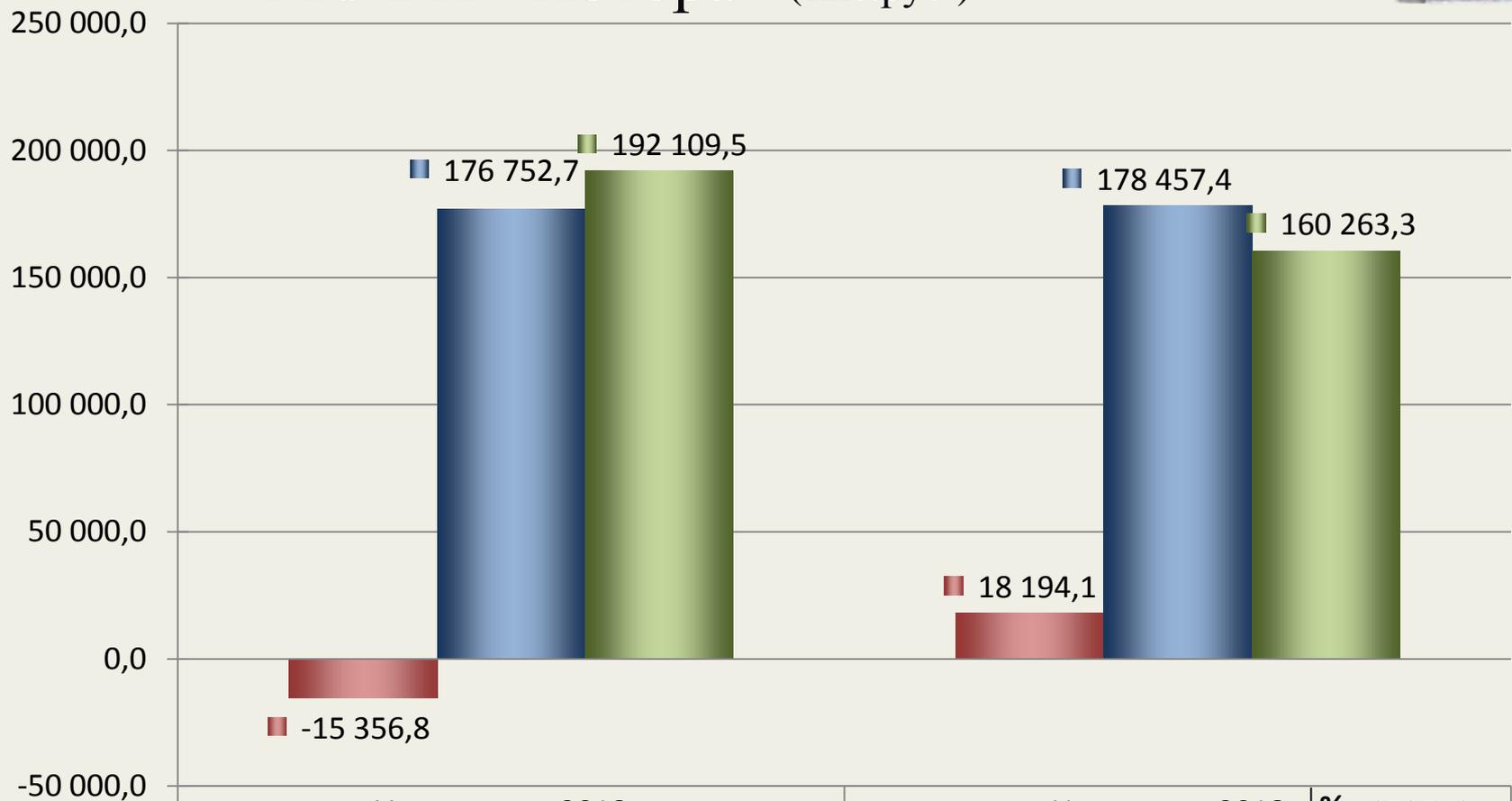
Общее количество, финансируемых из бюджета муниципального образования городского поселения «Печора», учреждений 4, из них по отраслям :

«**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 2018г.	Исполнено 2018г.	% исполнения
■ Дефицит/Профицит	-15 356,8	18 194,1	*
■ Доходы	176 752,7	178 457,4	101,0%
■ Расходы	192 109,5	160 263,3	83,4%

*При планируемом дефиците в сумме 15 356,8 тыс. руб. бюджет поселения в 2018 году исполнен с профицитом в сумме 18 194,1 тыс. руб. (доходов поступило больше, чем произведено расходов).



Структура доходов бюджета МО ГП «Печора»



Всего поступило доходов
178 457,4 тыс.руб.
(101,0% от запланированных)

Безвозмездные
поступления
31 621,3 тыс.руб.

- дотации 11 179,7 тыс.руб.;
- субсидии 20 441,4 тыс.руб.;
- доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 0,2 тыс.руб.

Неналоговые
доходы
**7 789,3
тыс.руб.**

Налоговые доходы
139 046,8 тыс.руб.

- арендная плата за землю 5 279,2 тыс.руб.;
- доходы от сдачи в аренду имущества 456,7 тыс.руб.;
- компенсация затрат государства 163,8 тыс.руб.;
- доходы от продажи земельных участков 455,7 тыс.руб.;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба 618,0 тыс.руб.;
- прочие неналоговые доходы 815,9 тыс.руб.

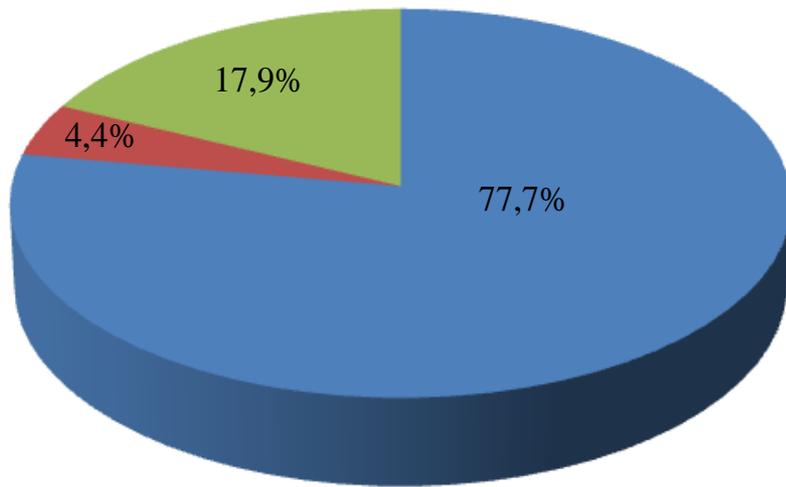
- НДФЛ 105 840,8 тыс.руб.;
- акцизы по подакцизным товарам 1 258,1 тыс.руб.;
- налог на имущество 17 567,6 тыс.руб.;
- земельный налог 14 329,1 тыс.руб.;
- государственная пошлина 51,2 тыс.руб.



Структура доходов бюджета МО ГП «Печора»

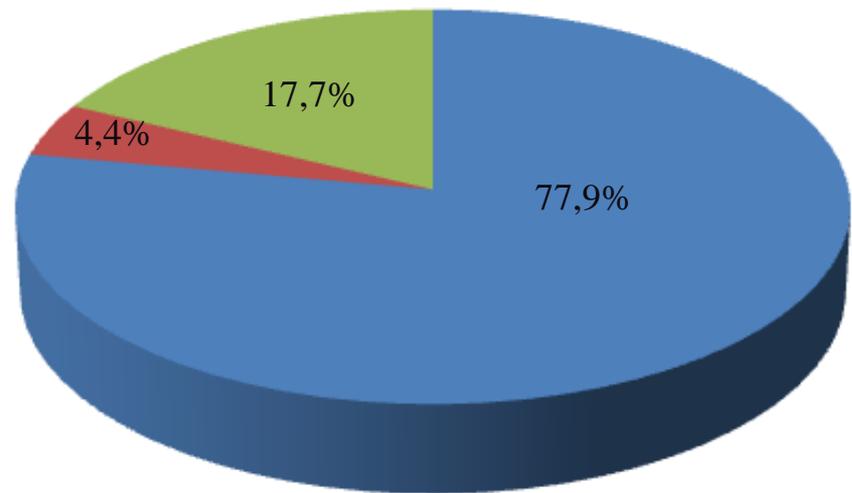


Утверждено 2018 год



■ налоговые поступления	137 299,4 тыс.руб.
■ неналоговые поступления	7 775,0 тыс.руб.
■ безвозмездные поступления	31 678,3 тыс.руб.
Всего :	176 752,7 тыс.руб.

Исполнено 2018 год



■ налоговые поступления	139 046,8 тыс.руб.
■ неналоговые поступления	7 789,3 тыс.руб.
■ безвозмездные поступления	31 621,3 тыс.руб.
Всего :	178 457,4 тыс.руб.



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

Наименование показателя	2016 г Исполнено	2017 г Исполнено	2018 г Утверждено	2018 г Исполнено	2018 г % исп-я
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	123 128,0	132 768,6	145 074,4	146 836,1	101,2
Налог на доходы физических лиц	96 209,7	98 105,6	104 380,0	105 840,8	101,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 529,8	1 167,3	1 164,4	1 258,1	108,0
Единый сельскохозяйственный налог	-0,2	0,0	0,0	0,0	
Налог на имущество физических лиц	5 439,6	12 789,5	17 400,0	17 567,6	101,0
Земельный налог	11 685,5	13 167,0	14 320,0	14 329,1	100,1
Госпошлина	6,4	52,8	35,0	51,2	146,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	0,1	0,0	0,0	0,0	
Арендная плата за землю	7 148,2	5 339,6	5 400,0	5 279,2	97,8
Доходы от сдачи в аренду имущества	478,6	454,1	457,0	456,7	99,9
Доходы от компенсации затрат государства	1,8	2,5	164,0	163,8	99,9
Доходы от продажи земельных участков	241,2	817,0	450,0	455,7	101,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	125,3	500,8	508,0	618,0	121,7
Прочие неналоговые доходы	262,0	372,4	796,0	815,9	102,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	11 503,8	6 081,5	31 678,3	31 621,3	99,8
Дотации	1 248,6	1 452,3	11 179,7	11 179,7	100,0
Субсидии	3 262,5	4 629,2	20 498,6	20 441,4	99,7
Прочие безвозмездные поступления	6 992,7	0,0	0,0	0,0	
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	0,0	0,0	0,0	0,2	
ВСЕГО ДОХОДОВ	134 631,8	138 850,1	176 752,7	178 457,4	101,0



Общая информация по исполнению доходов бюджета МО ГП «Печора» за 2018 год

За 2018 год доходы бюджета МО ГП «Печора» (далее – бюджет поселения) исполнены на 101,0% (утверждено – 176 752,7 тыс.руб., исполнено – 178 457,4 тыс. руб.). По сравнению с 2017 годом доходы увеличились на 28,5% (исполнено в 2017 году 138 850,1 тыс.руб.). В общем объеме доходов 2018 года налоговые и неналоговые доходы составили 82,3%, безвозмездные поступления – 17,7%. В сравнении с 2017 годом увеличилась доля безвозмездных поступлений (в 2017 году налоговые и неналоговые доходы – 95,6%, безвозмездные поступления – 4,4%).

По сравнению с объемом поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения за 2017 год (132 768,6 тыс.руб.) данные доходы в 2018 году увеличились на 10,6%. Увеличение доходов обусловлено:

- увеличением налогооблагаемой базы и начислений по НДФЛ в связи с повышением МРОТ в 2018 году, а также повышением оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;
- ростом начислений по налогу на имущество физических лиц в связи с применением в 2018 году при исчислении суммы налога коэффициента 1,1;
- увеличением поступлений по земельному налогу с организаций по причине погашения задолженности за 2017 год (один из плательщиков не уплачивал авансовые платежи в течение 2017 и погасил задолженность по требованию в 2018 году).

Основными доходными источниками бюджета поселения в структуре собственных доходов за 2018 год являлись поступления: по налогу на доходы физических лиц – 72,1%, по налогу на имущество физических лиц – 12,0%, по земельному налогу – 9,8%, по арендной плате за земли – 3,6%.

Безвозмездные поступления в бюджете поселения исполнены на 99,8% (план 31 678,3 тыс.руб. факт 31 621,3 тыс. руб.), к 2017 году поступления увеличились в 5,2 раза (факт 2017 года 6 081,5 тыс.руб.). Рост к 2017 году произошел за счет увеличения поступлений в бюджет поселения в 2018 году:

- дотации на поддержку мер сбалансированности бюджетов в сумме 9 953,0 тыс.руб. (факт 2017 года 218,4 тыс.руб.);
- субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской и доступной среды в сумме 6 447,8 тыс.руб. (в 2017 году субсидии не планировались);
- субсидии на финансирование расходных обязательств ОМСУ, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры, в сумме 12 879,0 тыс.руб. (факт 2017 года 3 483,4 тыс.руб.).



Исполнение бюджета по расходам (тыс.руб.)



Всего на расходы направлено: **160 263,3** тыс. руб., в том числе на:

прочие расходы:
9 543,4 тыс. руб.

социальную сферу:
49 773,8 тыс. руб.

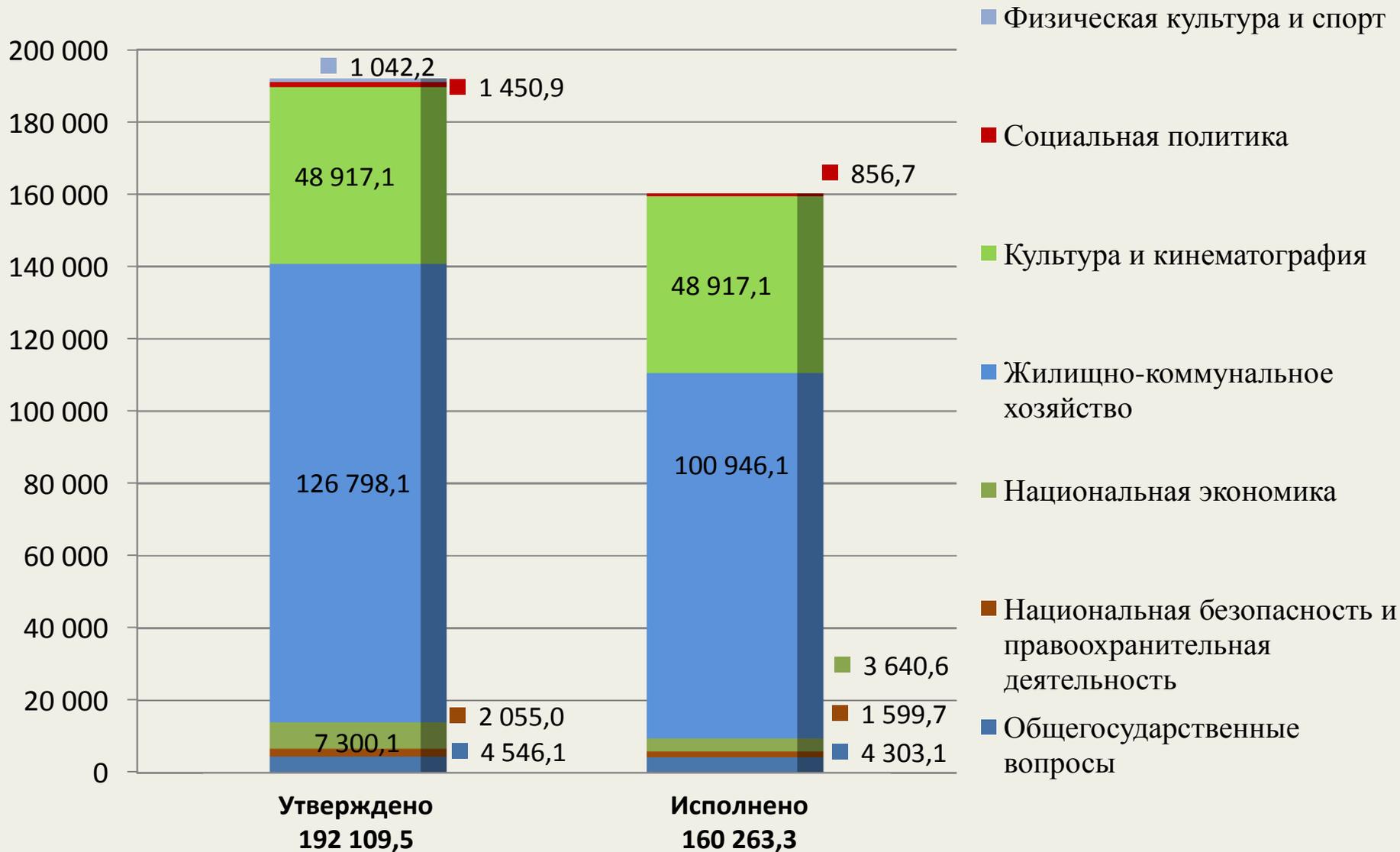
ЖКХ:
100 946,1 тыс. руб.



Доля расходов на ЖКХ составляет 63,0 %, на социальную сферу 31,0 %, на другие расходы 6,0 % .



Расходы в разрезе отраслей (тыс.руб.)





Структура расходов в разрезе отраслей



тыс.руб.

Наименование отрасли	2016 г Исполнение	2017 г Исполнение	2018г План	2018г Исполнение	2018 г % исполн
Общегосударственные вопросы	3 440,5	2 097,0	4 546,1	4 303,1	94,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 535,6	1 089,0	2 055,0	1 599,7	77,8
Национальная экономика	5 389,9	2 514,1	7 300,1	3 640,6	49,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	79 993,1	93 740,3	126 798,1	100 946,1	79,6
Культура и кинематография	42 757,8	41 100,8	48 917,1	48 917,1	100,0
Социальная политика	899,1	920,9	1 450,9	856,7	59,0
Физическая культура и спорт	0,0	0,0	1 042,2	0,0	0,0
ИТОГО:	134 016,0	141 462,1	192 109,5	160 263,3	83,4



Причины невыполнения плана по доходам и расходам

В доходной части бюджета МО ГП «Печора» в 2018 году нет отклонений от плана, составляющих 10% и более.

Расходы, по которым отклонение составляет 10 % и более:

национальная безопасность и правоохранительная деятельность раздел 0300 – исполнен на 77,8 % , в том числе :

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

национальная экономика раздел 0400 – исполнен на 49,9 % , в том числе :

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

жилищно-коммунальное хозяйство 0500 – исполнен на 79,6%, в том числе:

- муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора»– оплата произведена по «факту» на основании актов выполненных работ. Кредиторской задолженности нет.

социальное политика 1000 – исполнен на 59,0%, в том числе:

- социальное обеспечение населения – выплаты в рамках муниципальной программы «Адресная социальная помощь населению городского поселения «Печора» 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	321,4	55,6

«Подписка периодических печатных изданий для ветеранов Великой Отечественной войны»



Оформлена подписка газеты «Печорское время»
300,4 тыс.руб.

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



Проезд беременных женщин
(1837 талонов) **21,0** тыс.руб.



Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора»



Цель: Повышение уровня благоустройства и качества городской среды городского поселения «Печора»

Задачи: обеспечение создания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения «Печора»; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Печора».

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий городского поселения «Печора»



На благоустройство парка культуры и отдыха имени В.Дубинина направлено **6 858,6 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»	9 657,1	5 972,6	61,8
Подпрограмма «Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса на территории МО МР «Печора»	2 393,0	2 332,0	97,5
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора»	1900,0	1 048,2	55,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспорт»	5 364,1	2 592,4	48,3



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



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



1 379,0 тыс. руб. направлено
на отлов и содержание
бездзорных животных



Комфортная
городская среда

953,0 тыс. руб. направлено
на формирование
комфортной городской
среды

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



1 048,2 тыс. руб., на разработку проектов
планировки и проектов межевания территорий
поселений

Основные мероприятия подпрограммы
«Дорожное хозяйство и транспорт»



137,8 тыс. руб. Реконструкцию,
капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения



2 454,6 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»;

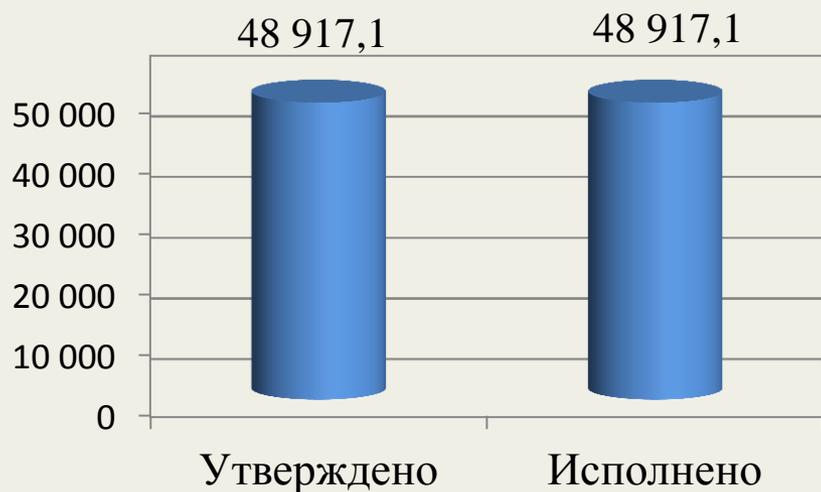
Задача 2. Формирование благоприятных условий для реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Печора»;

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



48 917,1 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»



На муниципальное задание МБУ «Печорский историко-краеведческий музей» **14 539,7 тыс. руб.**



На муниципальное задание МБУ «Досуг» **20 223,6 тыс. руб.**



На муниципальное задание МАУ «Кинотеатр» на **13 827,4 тыс. руб.**



51,1 тыс. руб. на аварийное освещение, огнетушитель



275,3 тыс. руб. на реализацию государственной программы РФ «Доступная среда»



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:



255,8 тыс. руб., направлено на выполнение работ по обустройству участков УДС пешеходными ограждениями

1 982,8 тыс. руб. выполнены работы по содержанию разметки улично-дорожной сети



Непрограммные направления деятельности

Всего направлено **95 955,0** тыс. руб. в том числе:



На общегосударственные вопросы направлено **571,2** тыс.руб., в том числе:



571,2 тыс.руб. на содержание Совета ГП «Печора»

На другие общегосударственные вопросы направлено **3 731,9** тыс.руб., в том числе:



2 640,0 тыс.руб. на оплату административных штрафов; испол.листов

1 091,9тыс.руб. на оплату взносов за участие в союзах; бланки строгой отчетности; возмещение ущерба в результате ДТП

На обеспечение пожарной безопасности направлено **1 599,7** тыс.руб., в т.ч.:



1 599,7 тыс.руб., на обслуживание и содержание пожарных гидрантов; приобретение пожгидрантов

На коммунальное хозяйство направлено **601,0** тыс. руб., в том числе:



356,6 тыс.руб. на оплату за тепло и гор.водоснабжение.



244,4 тыс.руб. на возмещение затрат организаций на погребение умерших не имеющих родственников



Непрограммные направления деятельности

На благоустройство направлено **88 915,9** тыс. руб., в том числе:



12 970,8 тыс. руб. на уличное освещение (эл/энергия; кап. ремонт и содержание сетей уличного освещения)



808,5 тыс. руб. на озеленение (рассада; уход за цветниками и газонами; обрезка и прореживание деревьев)



1 336,3 тыс.руб. на организация и содержание мест захоронения



8 805,0 тыс.руб. на новогоднее украшение города, искусствен.ель, салют, монтаж и демонтаж елки; ледяных фигур



10 550,9 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



54 444,4 тыс.руб. на содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети



Непрограммные направления деятельности



Социальная политика:

Пенсионное обеспечение



492,3 тыс. руб. на
выплату пенсий за выслугу лет
муниципальной службы

Социальное обеспечение населения



43,0 тыс. руб. на материально-
техническое обеспечение народной
дружины



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>