

# Бюджет для граждан

## «Отчет об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск за 2017 год»





Главной целью бюджетной политики является улучшение условий жизни населения городского округа город Рыбинск, выполнение первоочередных задач, поставленных Администрацией и определенных основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского округа город Рыбинск. В их числе выполнение указов Президента Российской Федерации, решение вопросов экономического развития.

Бюджетная политика в сфере расходов направлена на решение приоритетных задач с учетом основных подходов, ориентированных на повышение эффективности бюджетных расходов.

Тема распределения доходов, поступающих в бюджет, интересна всем, потому что каждый из нас является налогоплательщиком. Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами городского округа город Рыбинск является базовым условием достижения стратегических целей социально-экономического развития нашего города.

Одной из ключевых задач бюджетной политики городского округа является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.





## *Основные задачи, решаемые в процессе*

### *исполнения бюджета в 2017 году*



- выполнение задач, сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012, исполнение полномочий, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- повышение эффективности и результативности инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;
- создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа (формирование бездефицитного бюджета);
- эффективное обслуживание и сокращение муниципального долга (рефинансирование коммерческих кредитов).



## *Основные параметры бюджета города Рыбинска*

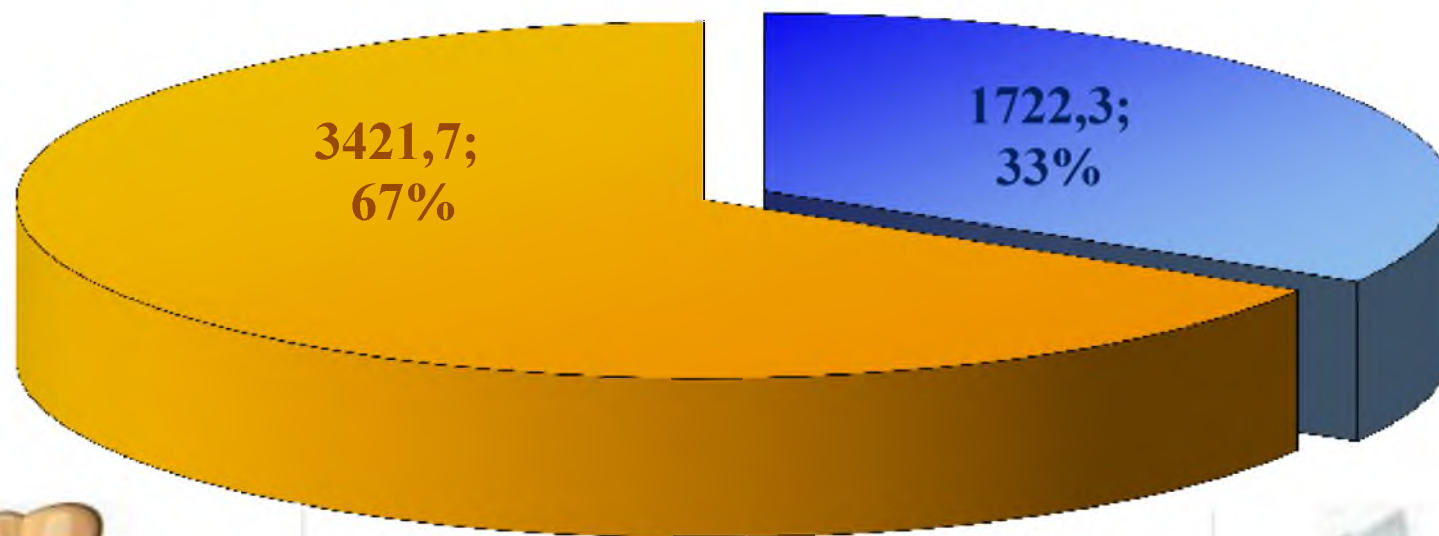
млн. руб.

Наименование	Уточненный план на год	Исполнено за год	% испол- нения
Доходы всего	5 215,1	5 144,0	98,6
Собственные доходы	1 701,1	1722,3	101,2
Безвозмездные поступления	3 514,1	3 421,7	97,4
Расходы	5 429,6	5 320,6	98,0
Дефицит бюджета	214,5	176,6	





## *Доходы бюджета города*



Всего доходов 5 144,0 млн. руб.

- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления





# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города (млн. руб.)



Доходы от продажи  
муниципального  
имущества и земельных  
участков; 107,4; 6%

Прочие поступления;  
71,4; 4%

Налоги на  
совокупный доход;  
123,2; 7%

Доходы от  
использования  
муниципального  
имущества;  
212,8; 12%

Налоги на имущество;  
264,8; 16%

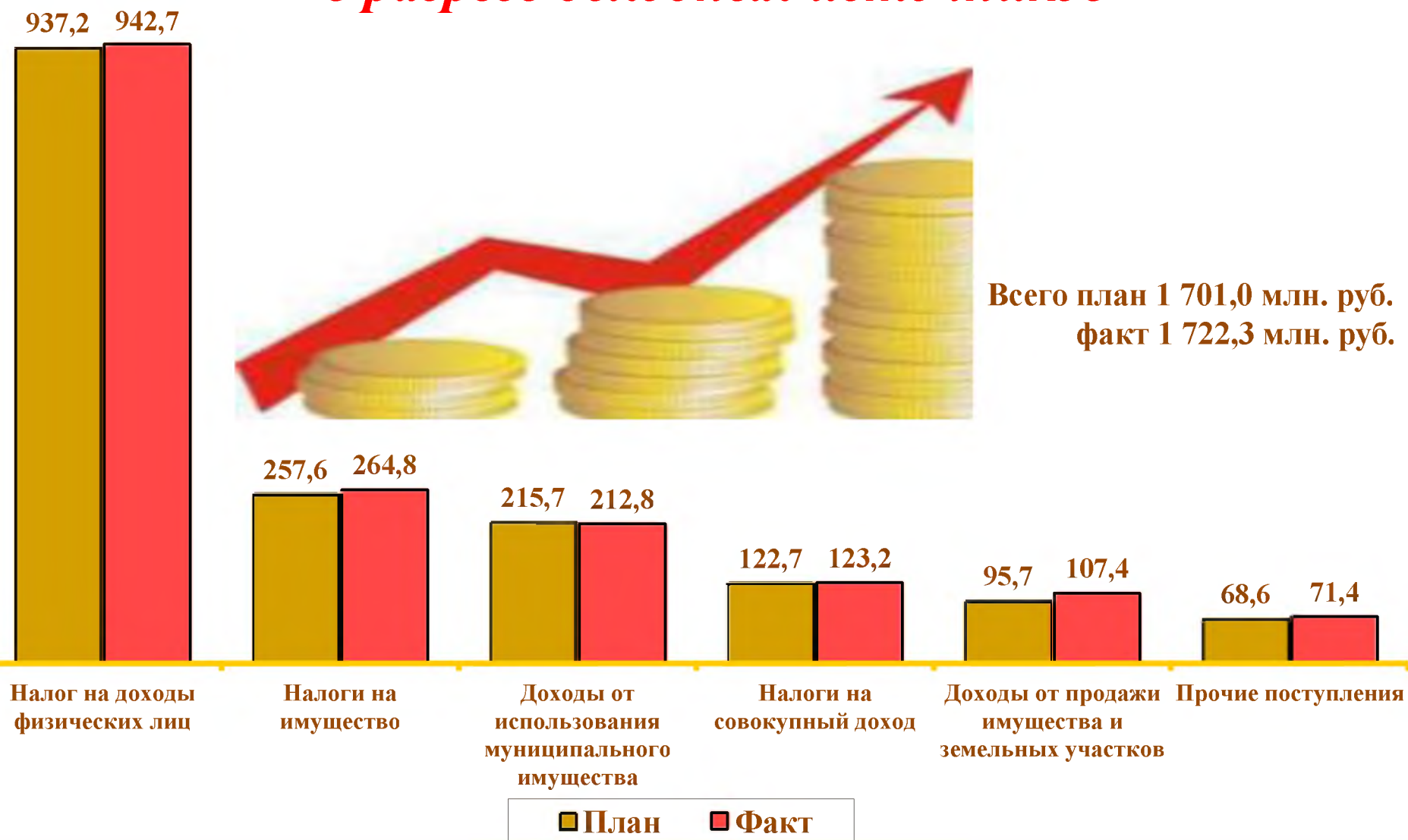
Налог на доходы  
физических лиц;  
942,7; 55%

**Всего налоговых и неналоговых доходов  
1722,3 млн.руб.**



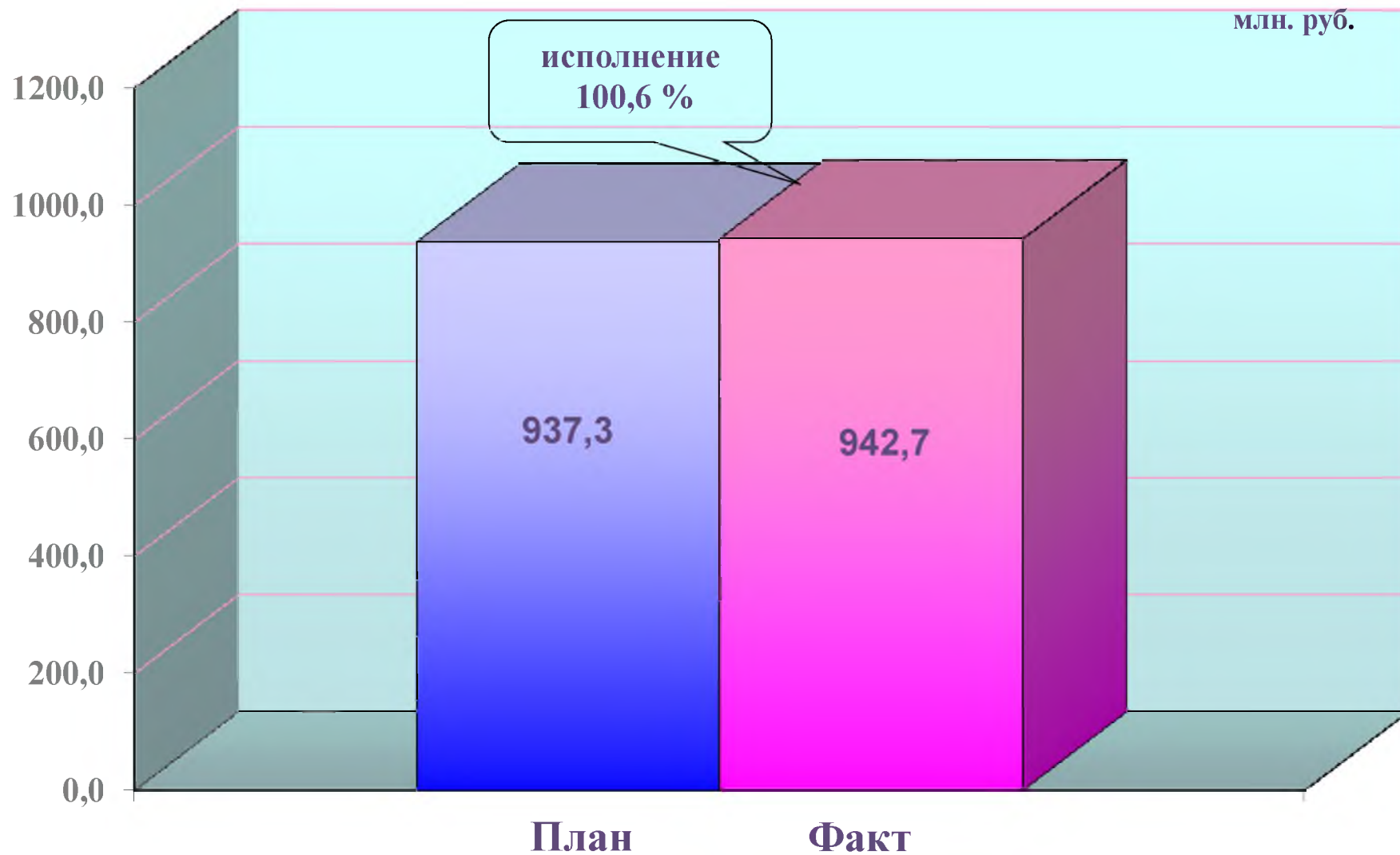


## Поступление налоговых и неналоговых доходов в разрезе доходных источников





## *Налог на доходы физических лиц*

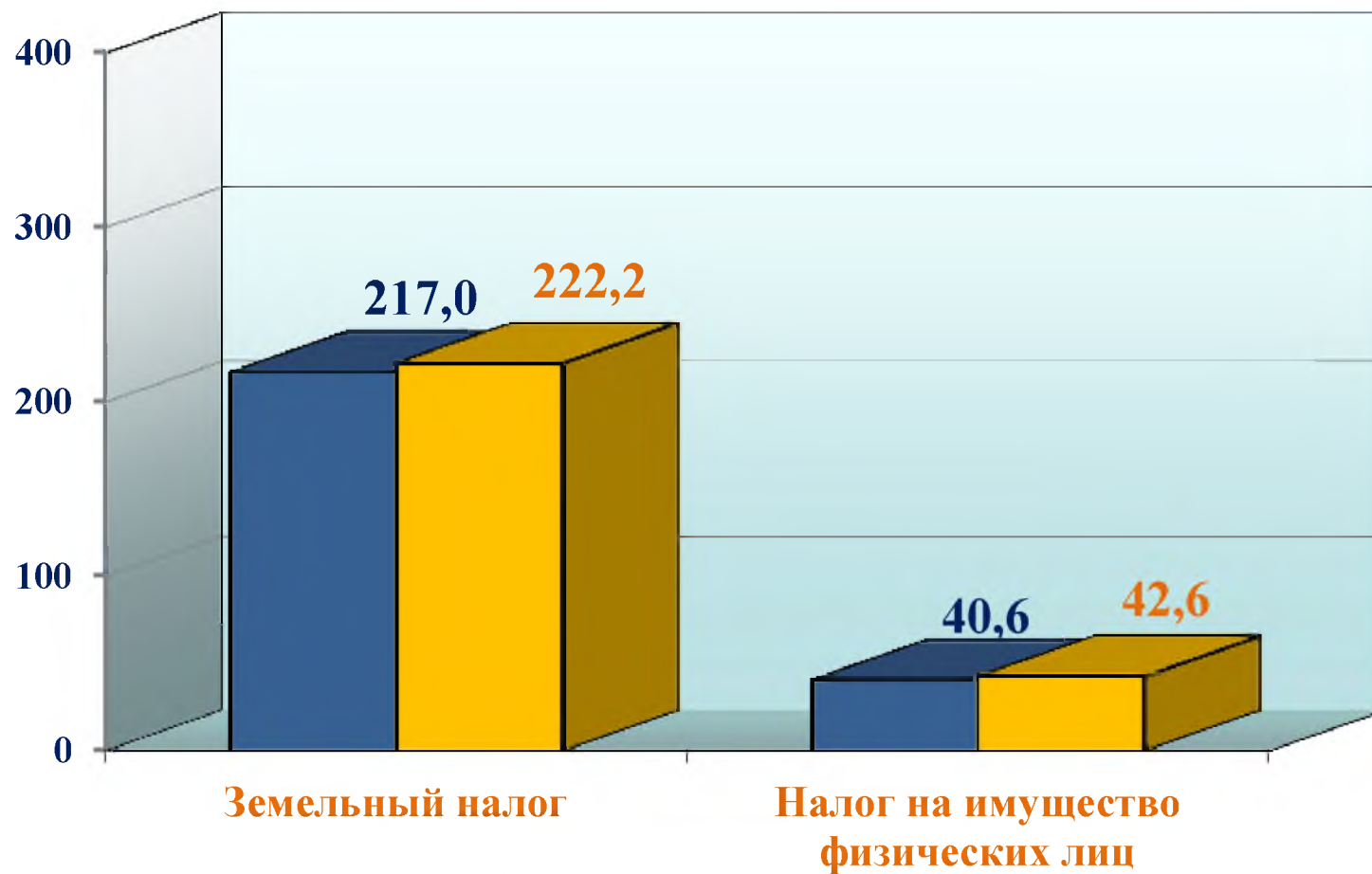






## *Налоги на имущество*

млн.руб.



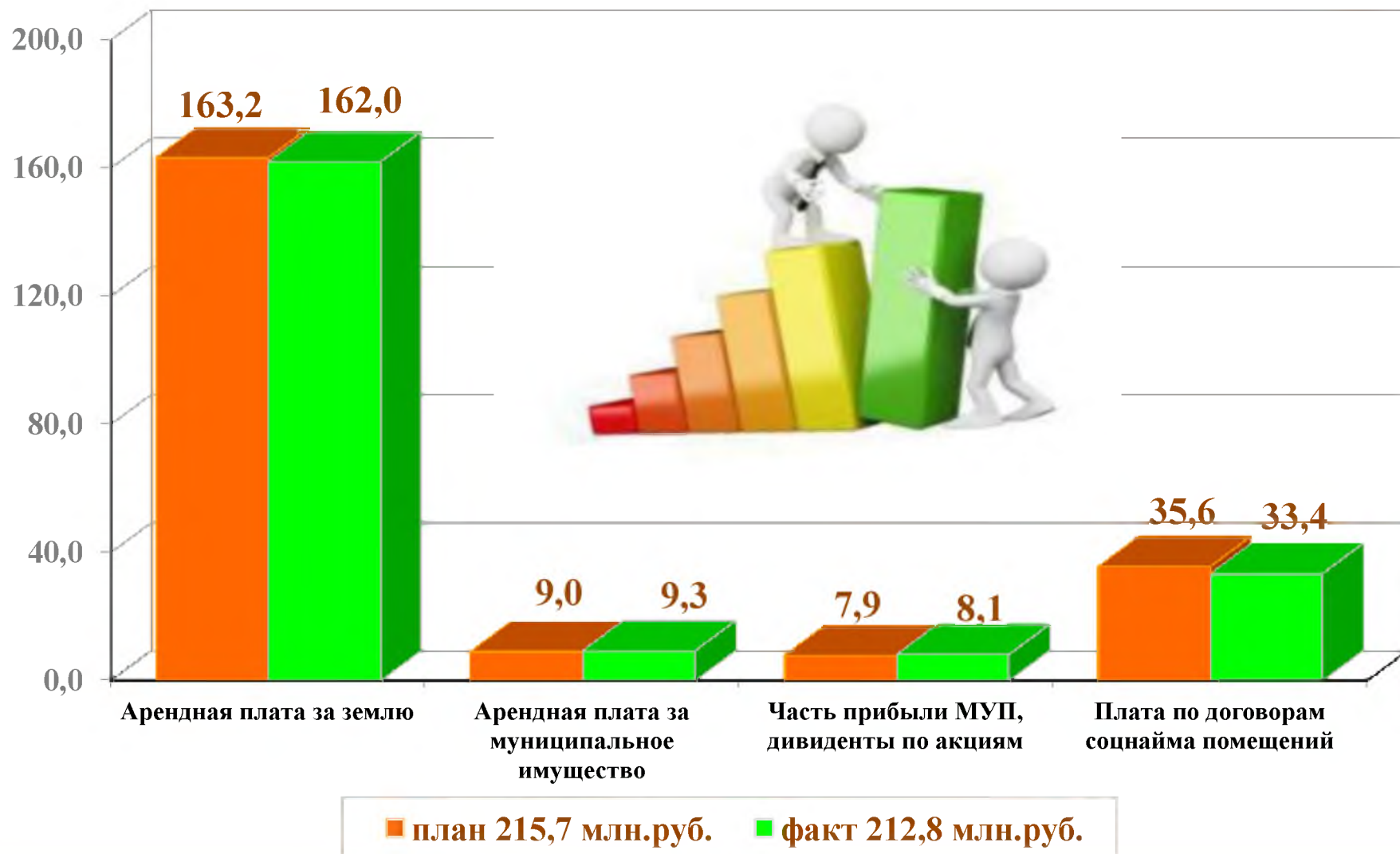
■ план 257,6 млн.руб.

■ факт 264,8 млн.руб.



## *Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности*

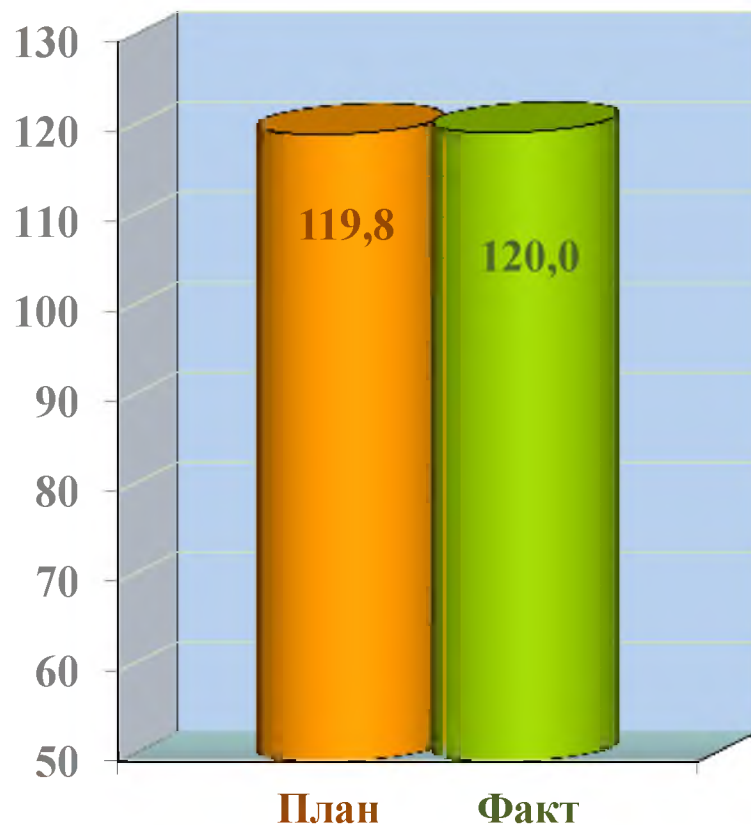
млн. руб.



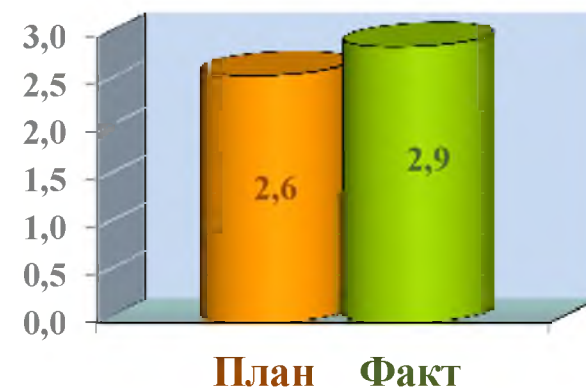


## ***Налоги на совокупный доход***

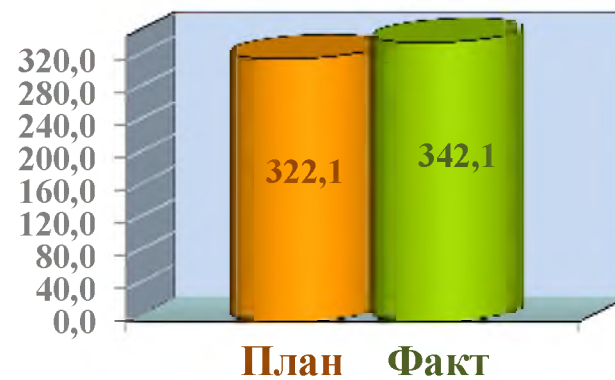
**Единый налог на вмененный  
доход(млн.руб.)**



**Налог от применения  
патентной системы (млн.руб.)**



**Единый сельскохозяйственный  
налог(тыс.руб.)**



**Всего налоги на совокупный доход**

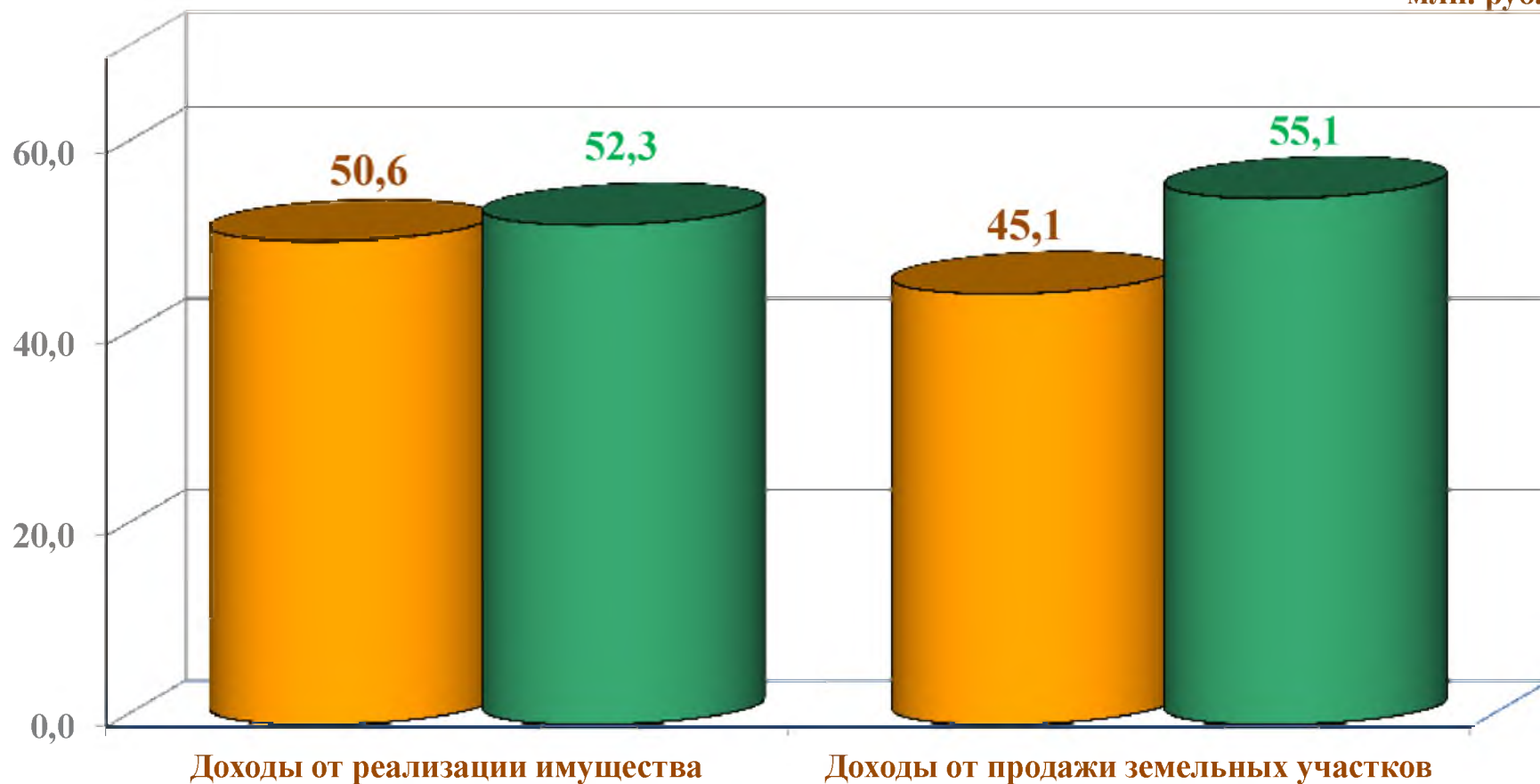
**план 122,7 млн. руб.**

**факт 123,2 млн. руб.**



## Поступление доходов от продажи муниципального имущества и земельных участков

млн. руб.

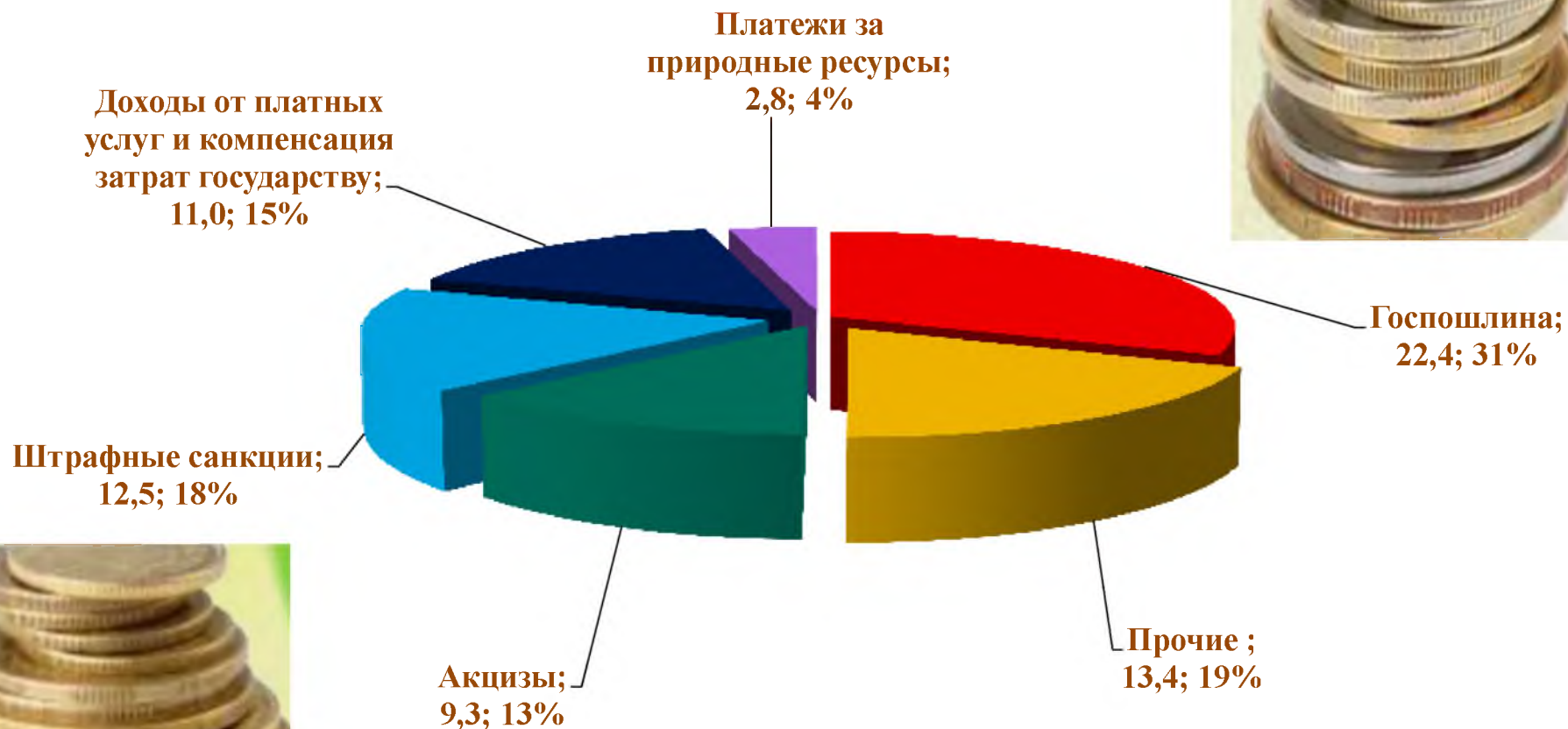


■ план всего 95,7 млн.руб.  
■ факт всего 107,4 млн. руб.





## ***Прочие поступления (налоговые и неналоговые)***



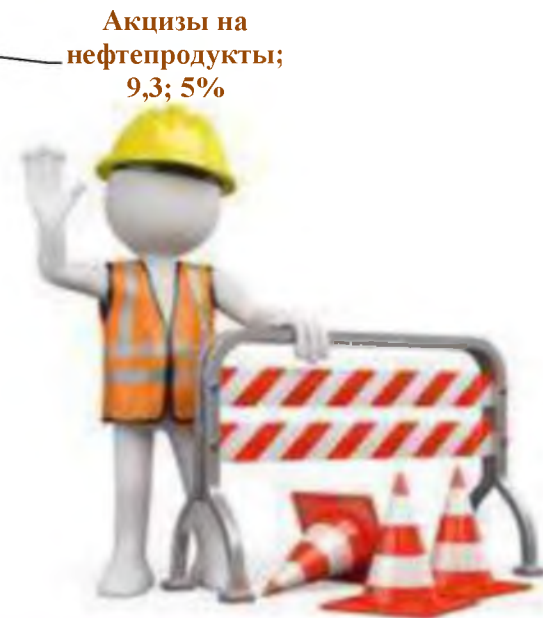
**Всего прочие поступления 71,4 млн. руб.**



## Муниципальный дорожный фонд

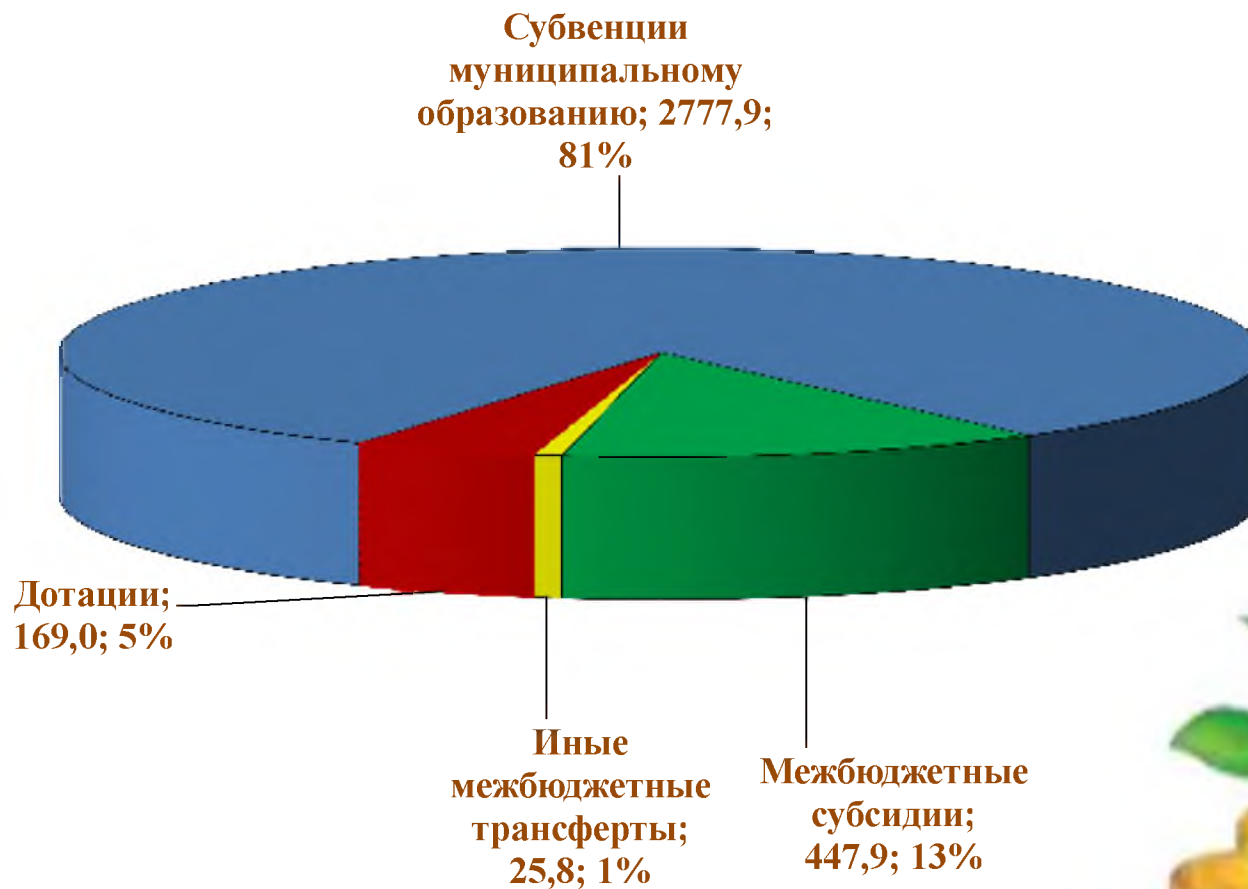


Всего 177,1 млн. руб.





## *Структура безвозмездных поступлений*



**Всего 3 420,6 млн. руб.**





***Поступление межбюджетных трансфертов из  
бюджетов других уровней***

млн. руб.

Наименование доходов	Факт 2016 г.	План 2017 г.	Исполнено 2017 г.	% исп.
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>3 088,7</b>	<b>3 514,1</b>	<b>3 421,7</b>	<b>97,4%</b>
Дотации	148,5	169,0	169,0	100,0%
Межбюджетные субсидии	228,2	501,5	447,9	89,3%
Субвенции муниципальным образованиям	2 696,8	2 817,1	2 779,9	98,7%
Иные межбюджетные трансферты	19,2	26,4	25,8	98,0%





## Мероприятия по исполнению плановых показателей

Финансовый орган организует работу  
межведомственной комиссии по  
укреплению налоговой дисциплины

### Мониторинг уплаты НДФЛ

Проводится ежемесячно  
по 41 организации

Цель: оперативное реагирование на изменение  
доходной базы бюджета, для предотвращения  
неплатежей в бюджет и роста недоимки

### Межведомственная комиссия

Организована работа с 39 организацией,  
являющимися наиболее крупными  
налогоплательщиками.

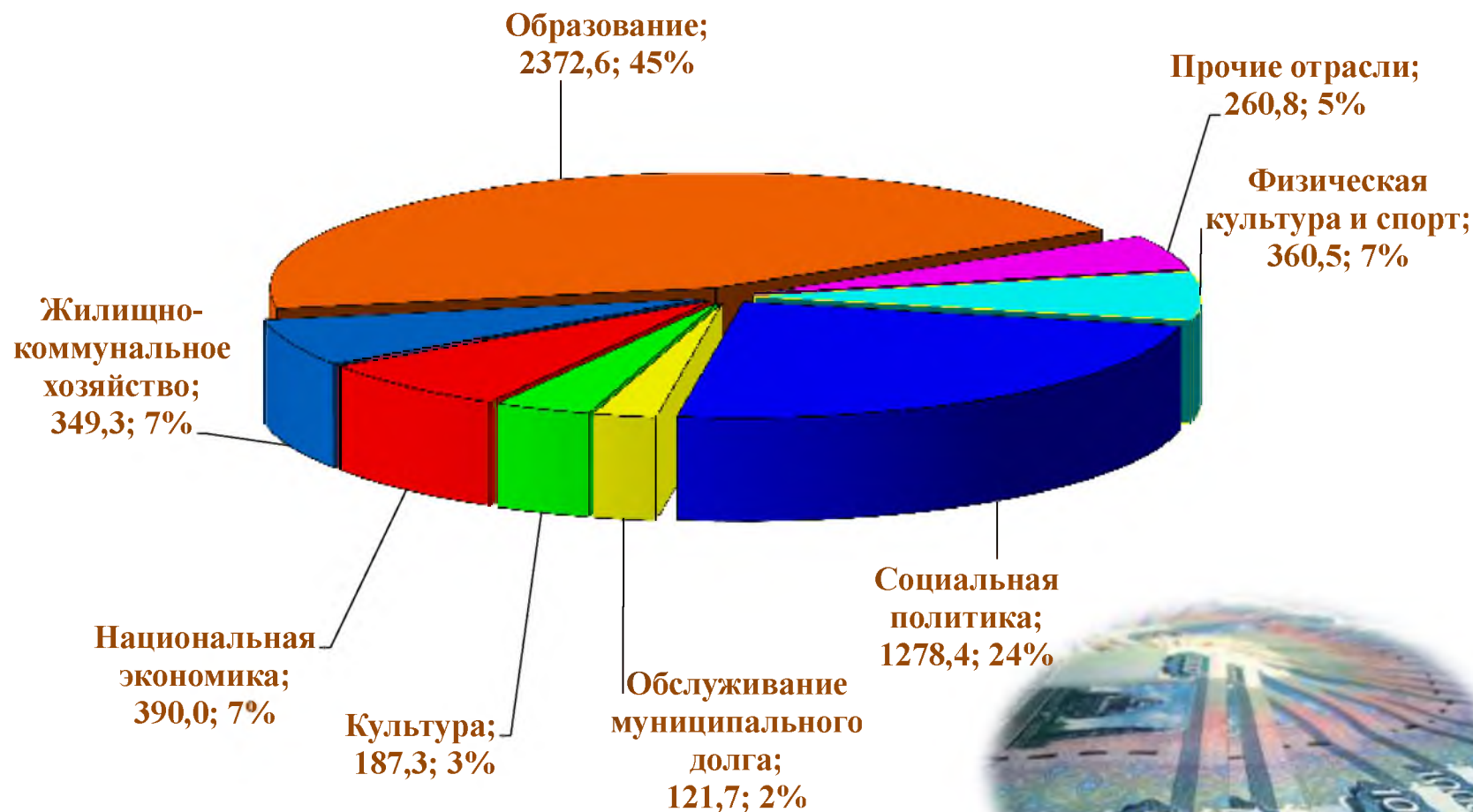
Задачи: рассматриваются причины  
возникновения задолженности; принимаются  
меры по погашению просроченной  
задолженности; составляются графики  
погашения задолженности

### Результат

В 2017г. организации перечислили всего просроченной  
задолженности 127,2 млн. руб., в том числе в бюджет города  
45,8 млн. руб., из них НДФЛ 34,9 млн. руб.



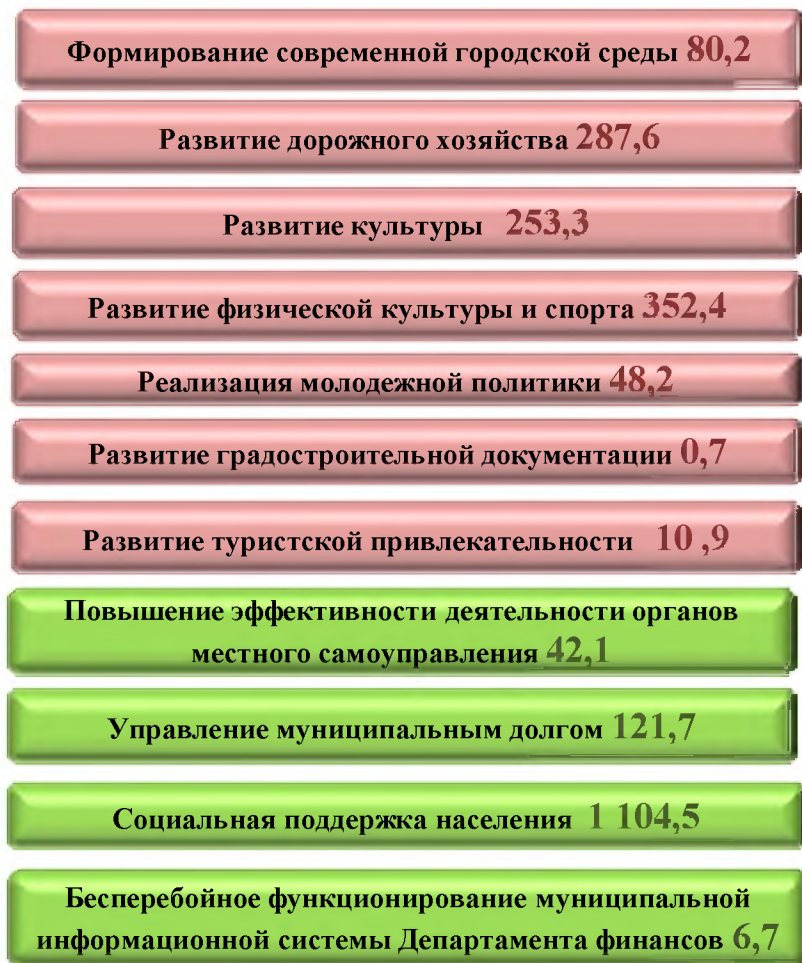
## Структура расходов бюджета



Всего расходов 5 320,6 млн. руб.



## Исполнение муниципальных и ведомственных программ (млн. руб.)



### ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ

2017 год 5 055,0 млн.руб.

98%



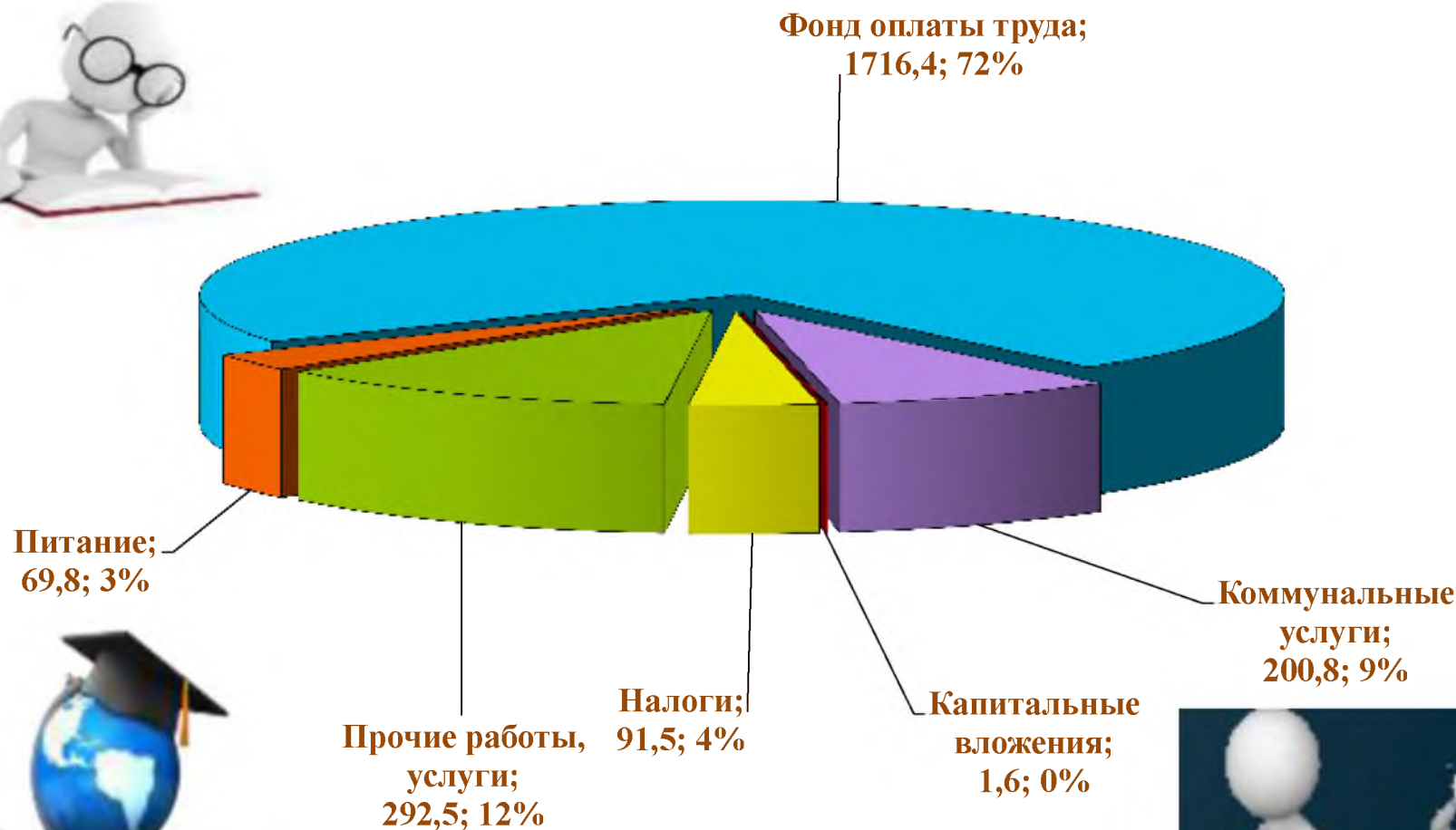
- Муниципальные программы



- Ведомственные программы



## *Расходы по разделу «Образование»*



Всего расходов 2 372,6 млн. руб.



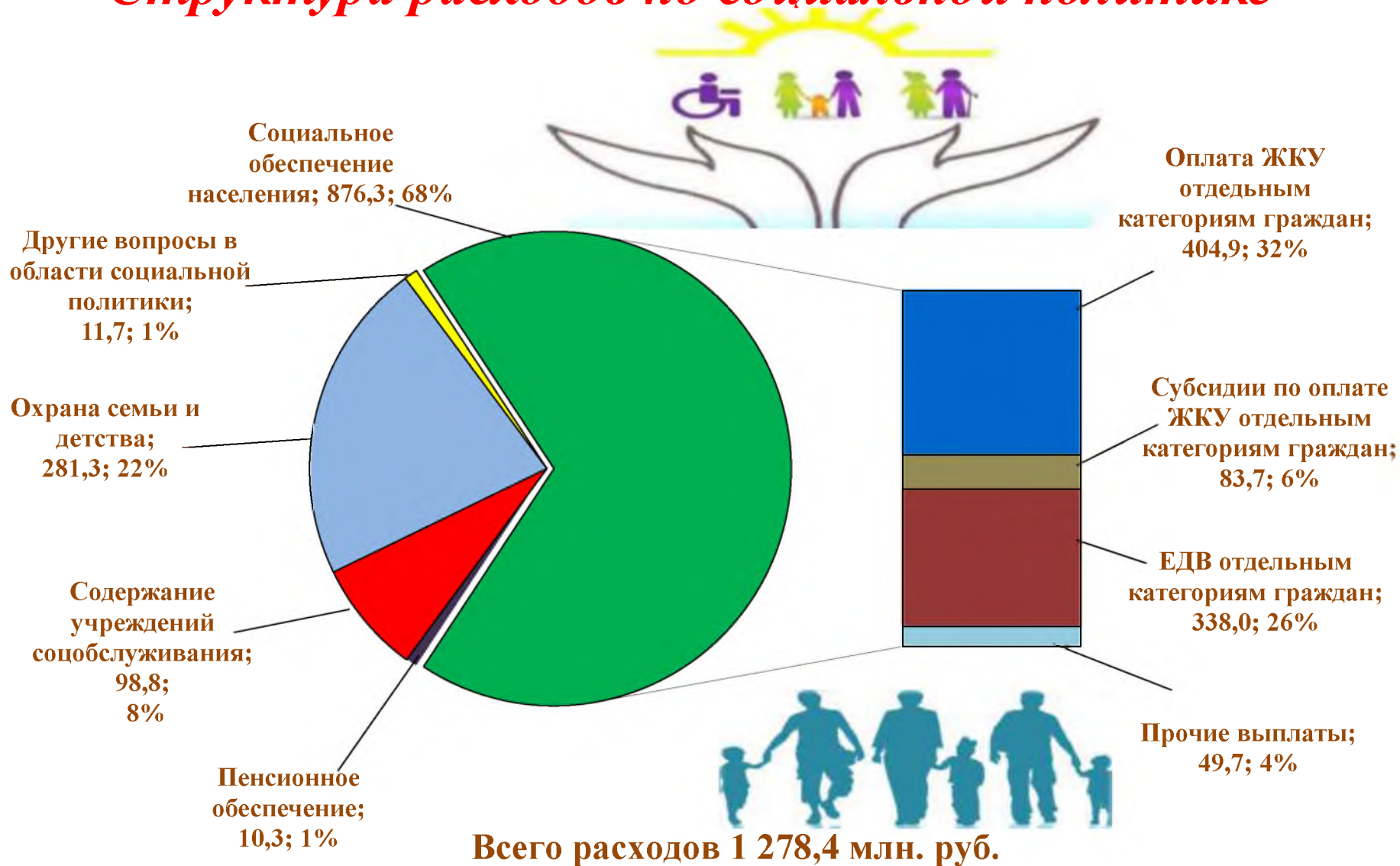


## *Расходы по разделу «Культура»*





# Структура расходов по социальной политике





## *Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»*



**Всего расходов 360,5 млн. руб.**



## Структура расходов по городскому хозяйству (млн.руб.)



Всего расходов 739,3 млн. руб.







## Структура расходов АИП (млн.руб.)



Жилищно-коммунальное хозяйство; 32,9; 21%

Дорожное хозяйство; 16,4; 11%



Образование; 1,6; 1%



Водное хозяйство; 18,8; 12%



Физическая культура и спорт; 85,7; 55%

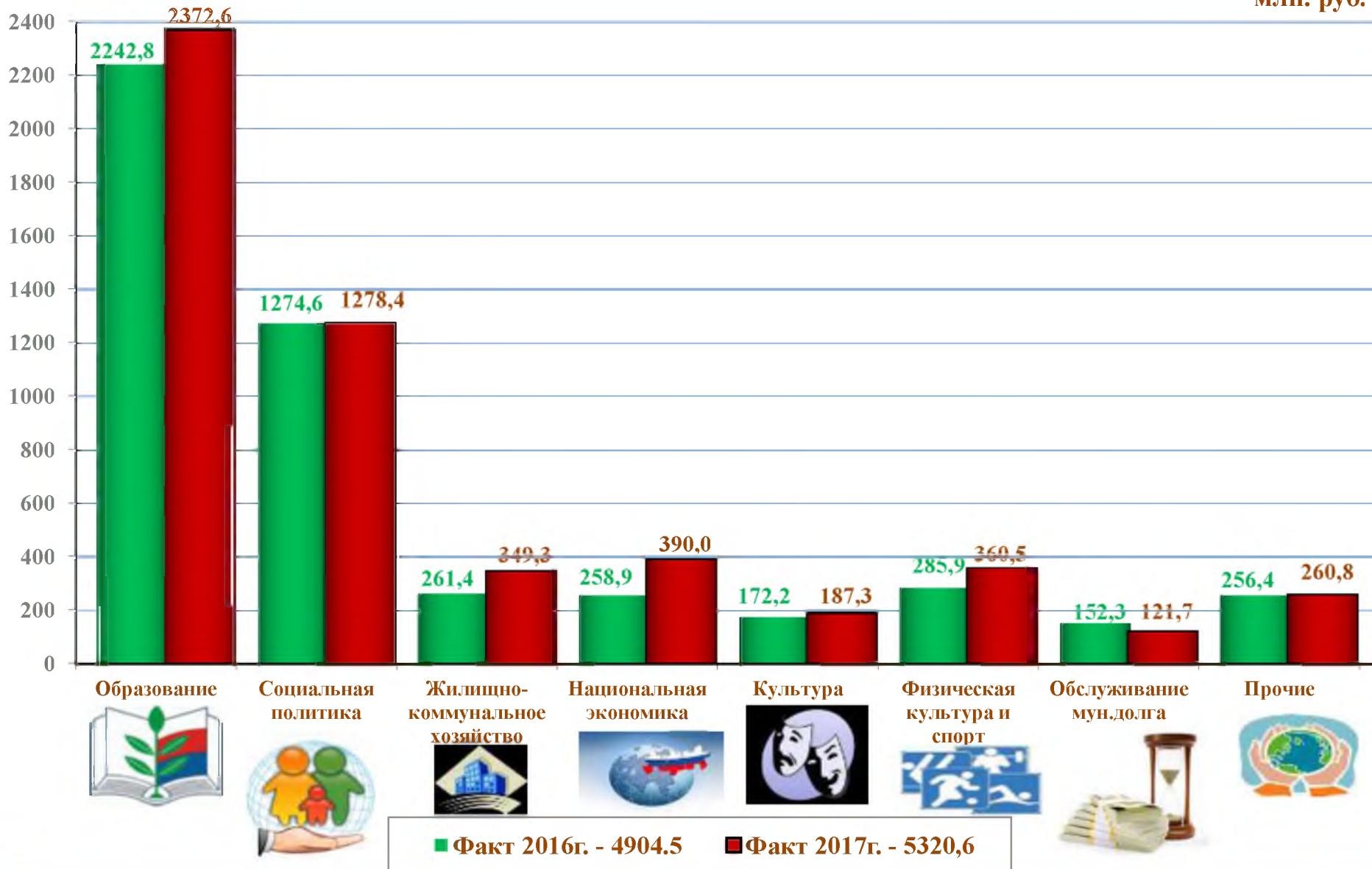


Всего расходов по АИП 155,4 млн.руб.



# Динамика расходов бюджета по разделам

млн. руб.





## Расходы бюджета по разделам (тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ	Рз	2016 год	2017 год	Темп роста , %
<b>ВСЕГО</b>		<b>4 904 536 ,3</b>	<b>5 320 604,9</b>	<b>108,48</b>
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	229 114, 1	236 127,9	103,06
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	215, 6	171,4	79,49
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	21 648,8	21 269,9	98,24
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	258 846,9	390 018,6	150,67
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	261 394,3	349 276,7	133,62
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	1 189,8	169,9	14,27
ОБРАЗОВАНИЕ	07	2 242 820,4	2 372 579,7	105,78
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	172 185, 6	187 300,2	108,77
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	1 274 612,7	1 278 425,2	100,29
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	285 943,1	360 454,7	126,06
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	4 222,1	3 099,5	73,41
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13	152 342,9	121 711,2	79,89



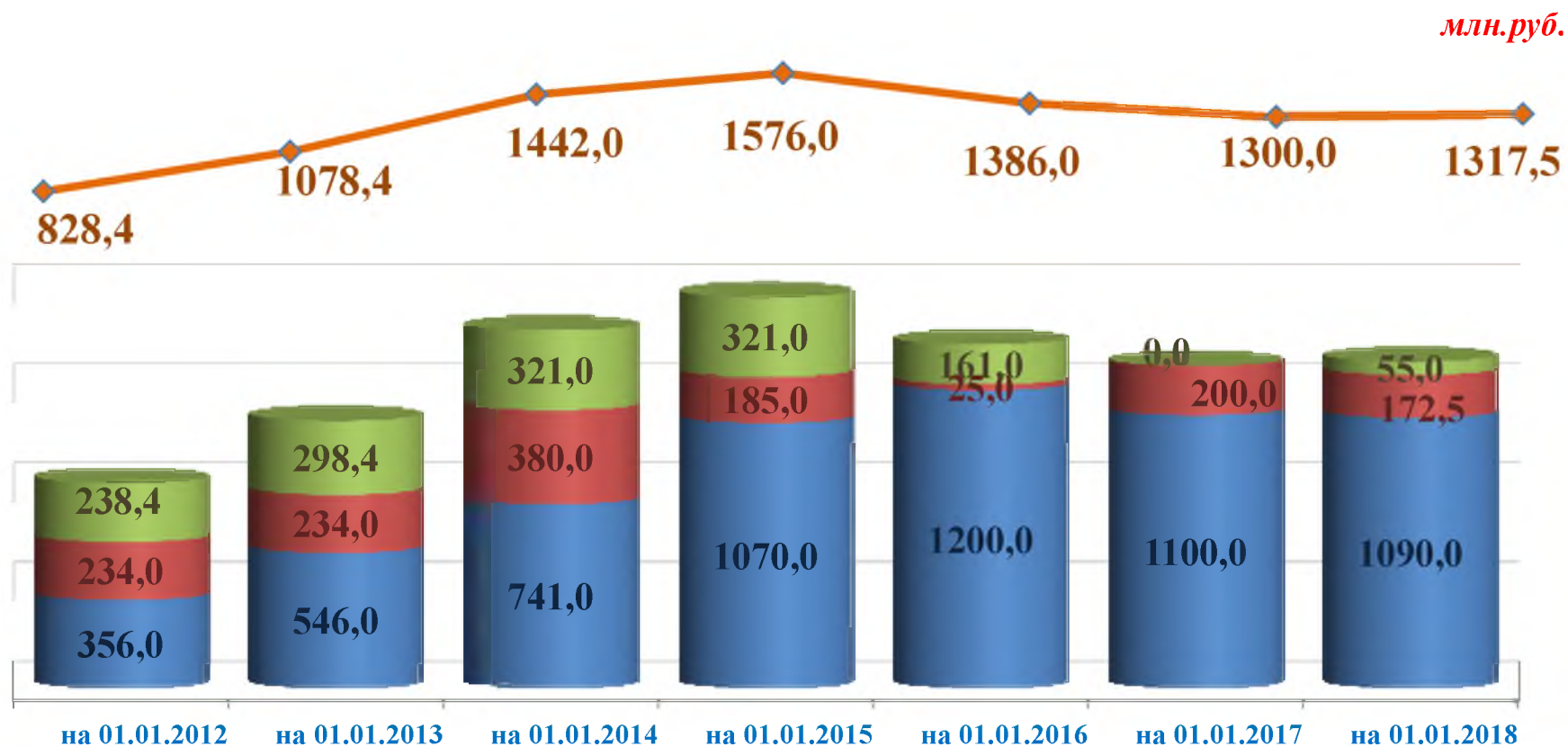
## ***Расходы бюджета по разделам на душу населения (тыс. руб.)***

НАИМЕНОВАНИЕ	Р з	2016 год (191840 человек)	2017 год (191840 человек)	Темп роста , %
<b>ВСЕГО</b>		<b>25,57</b>	<b>27,73</b>	<b>108,44</b>
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	1,19	1,23	103,36
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	0	0	0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	0,11	0,12	109,09
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	1,35	2,04	151,11
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	1,36	1,82	133,82
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	0,01	0	0
ОБРАЗОВАНИЕ	07	11,70	12,36	105,64
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	0,89	0,97	108,98
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	6,64	6,66	100,30
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	1,49	1,88	126,17
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	0,03	0,02	66,66
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13	0,79	0,63	79,74





# Муниципальный долг городского округа город Рыбинск



Коммерческие кредиты

Бюджетные кредиты

Гарантии







## *Способы участия граждан в общественном обсуждении бюджета города Рыбинска*



Проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и отчет об исполнении бюджета:

- публикуются в средствах массовой информации;
- выносятся на публичные слушания в сроки, определенные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Публичные слушания  
по отчету об исполнении  
бюджета города за 201 год

**состоялись 21 марта 2018 года**

