



Департамент финансов

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту решения Муниципального Совета городского округа город Рыбинск "Об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск за 2016 год»



Уважаемые жители города Рыбинска!



Перед Вами информационный материал - «Бюджет для граждан», который познакомит Вас с основными параметрами исполнения бюджета городского округа город Рыбинск за 2016 год.

Представленная в доступной и понятной форме информация предназначена для широкого круга пользователей с учетом целевых групп и обеспечивает реализацию принципов прозрачности, открытости и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете городского округа.



Что такое «бюджет» и «бюджет для граждан»

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Бюджет для граждан - документ, содержащий основные положения проекта решения о бюджете и отчета о его исполнении в доступной и понятной форме, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований



Доходы бюджета

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в распоряжение органов местного самоуправления

Доходы бюджета городского округа город Рыбинск состоят из налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений

Налоговые доходы

- налог на доходы физических лиц;
- налоги на имущество;
- налоги на совокупный доход;
- иные налоговые доходы.

Неналоговые доходы

- доходы от использования муниципального имущества;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
- иные неналоговые доходы.

Безвозмездные поступления

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (*дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидии, субвенции*).



Основные задачи, решаемые в процессе исполнения бюджета в 2016 году

Повышение эффективности и результативности инструментов программно-целевого управления и бюджетирования.

Создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг.

Участие в реализации программ и мероприятий, софинансируемых из федерального и областного бюджетов, совершенствование межбюджетных отношений – защита обоснованного размера дотации и привлечение субсидий с минимальным уровнем софинансирования.

Направление экономии от проведения муниципальных закупок на снижение муниципального долга.

Эффективное обслуживание и сокращение муниципального долга, замещение коммерческих кредитов бюджетными.

Снижение размера муниципальных гарантий через повышение эффективности работы муниципальных унитарных предприятий.

Оптимизация бюджетных учреждений.

Выполнение задач, сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012, исполнение полномочий, определенных Федеральным законом 131-ФЗ.





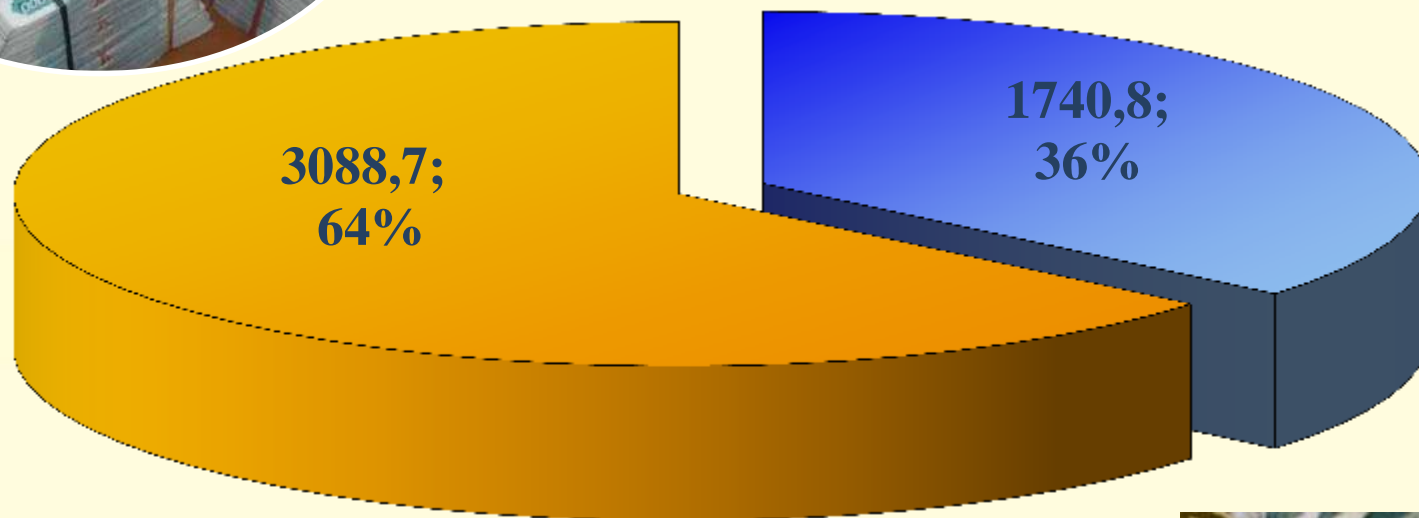
Основные параметры исполнения бюджета города Рыбинска

млн. руб.

Наименование	Уточненный план на год	Исполнено за год	% испол- нения
Доходы всего	5 109,0	4 829,5	94,5
Собственные доходы	1 832,6	1 740,8	95,0
Безвозмездные поступления	3 276,4	3 088,7	94,3
Расходы	5 448,8	4 904,5	90,0
Дефицит бюджета	339,7	75,0	



Доходы бюджета города



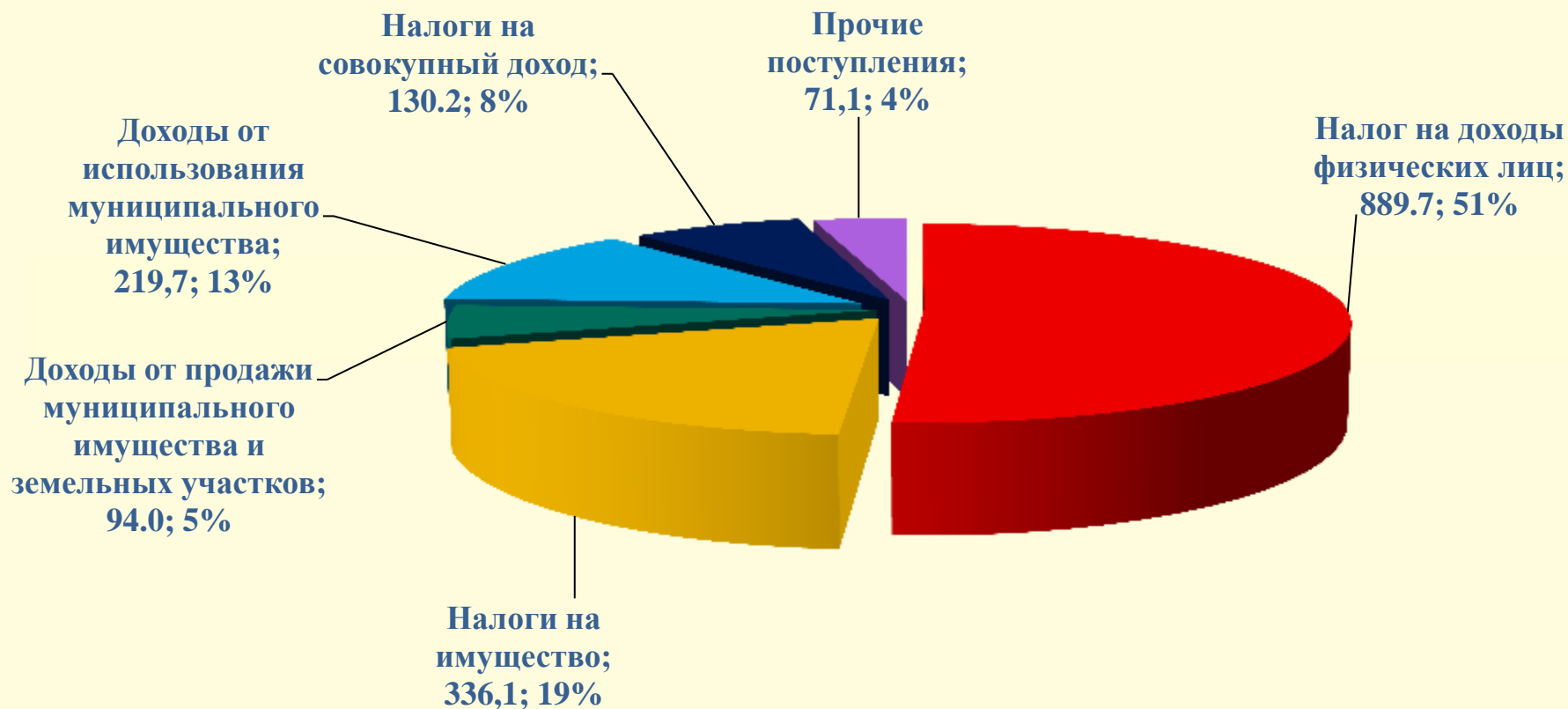
Всего доходов 4 829,5 млн. руб.

- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления





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

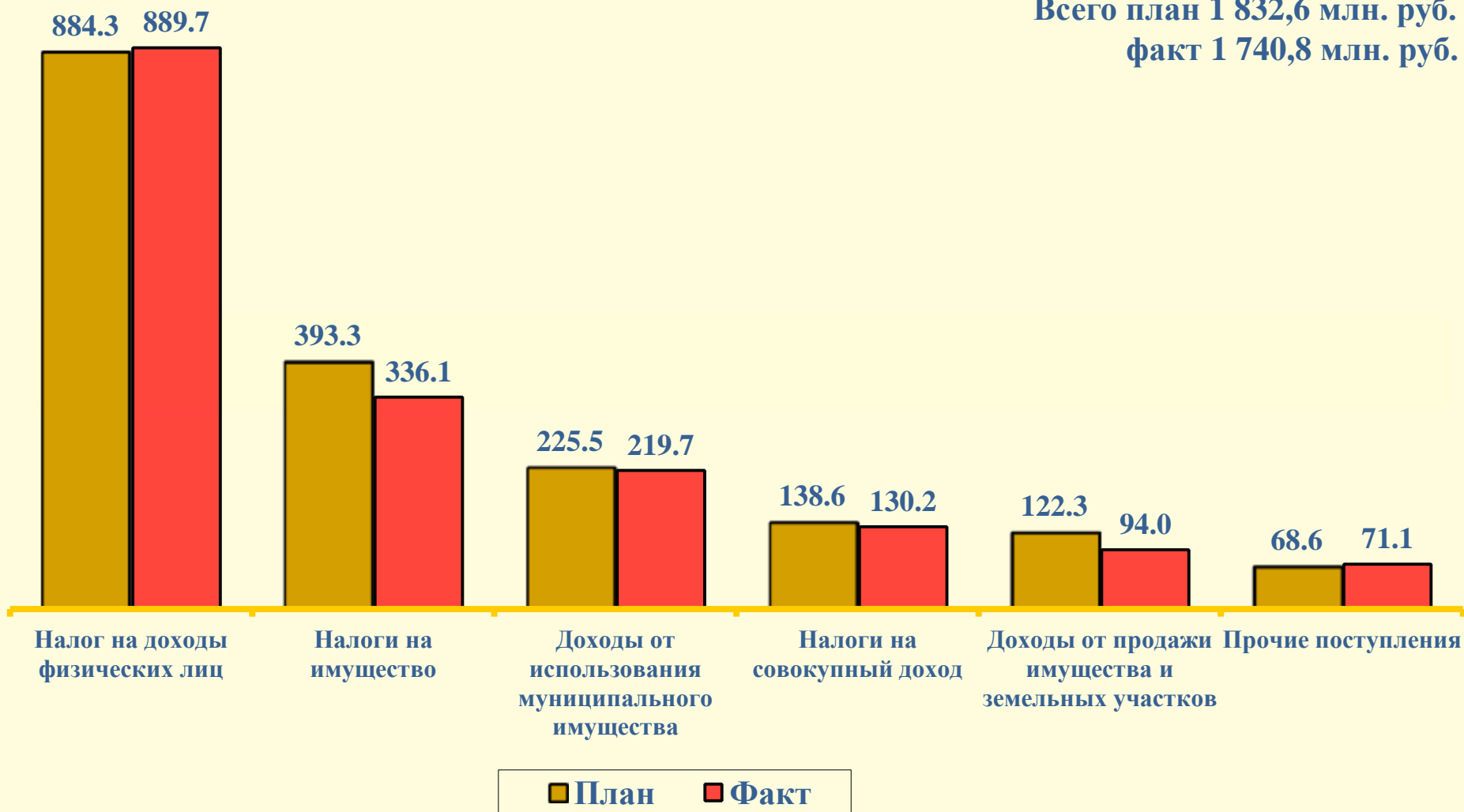


Всего налоговых и неналоговых доходов 1740,8 млн.руб.



Поступление налоговых и неналоговых доходов в разрезе доходных источников

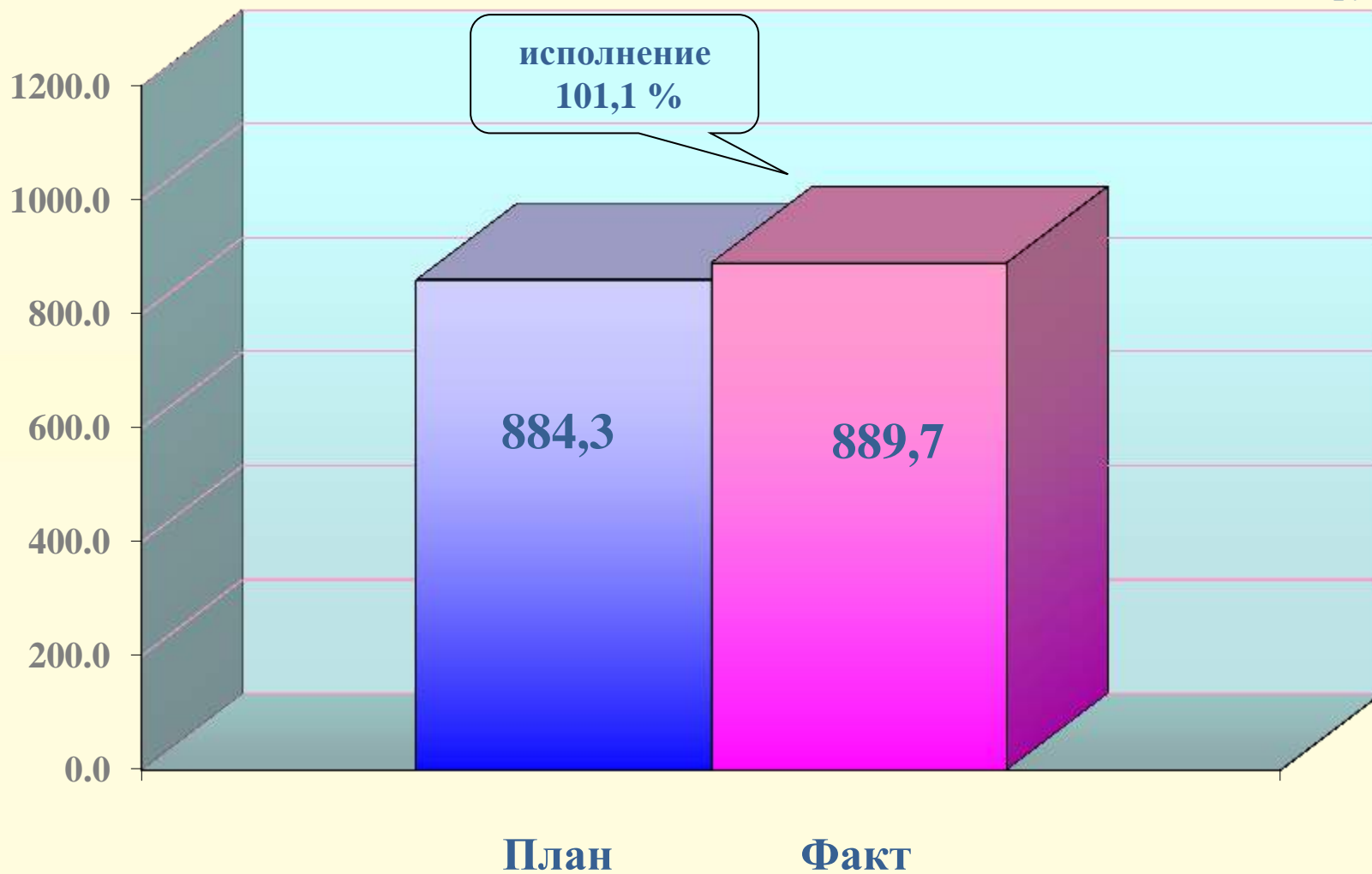
Всего план 1 832,6 млн. руб.
факт 1 740,8 млн. руб.





Налог на доходы физических лиц

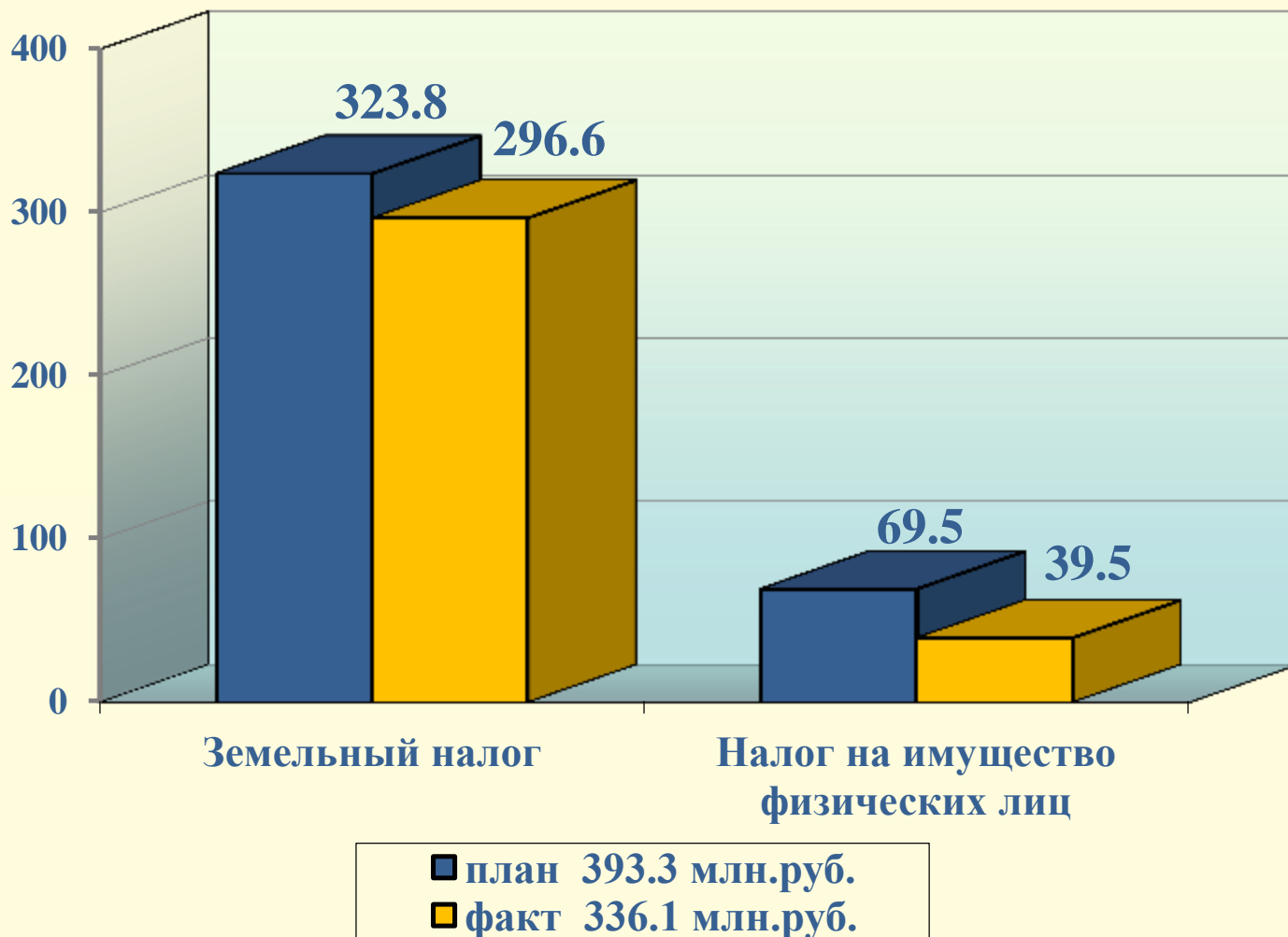
млн. руб.





Налоги на имущество

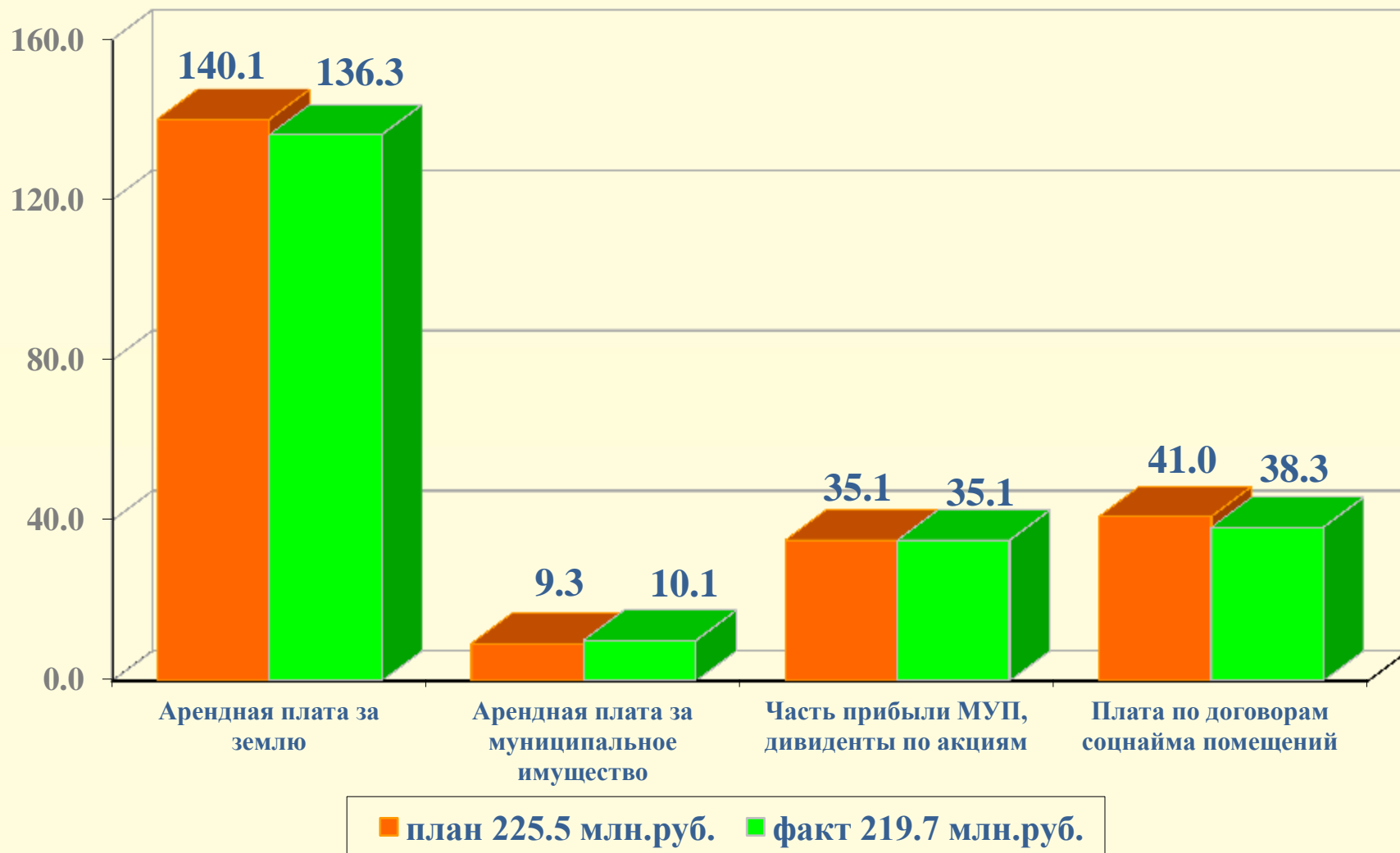
млн.руб.





Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

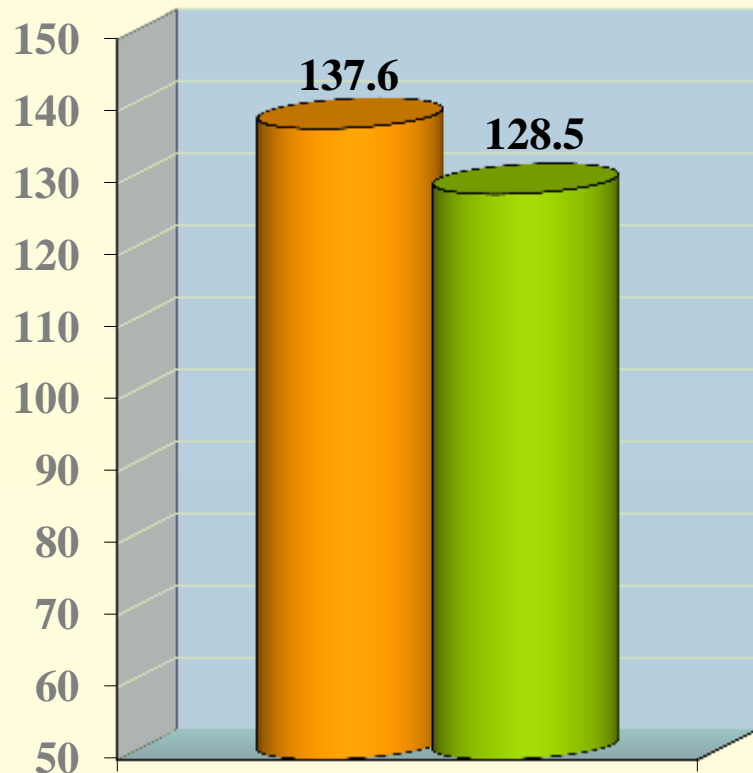
млн. руб.



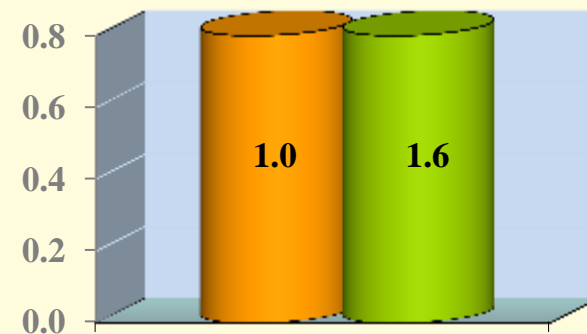


Налоги на совокупный доход

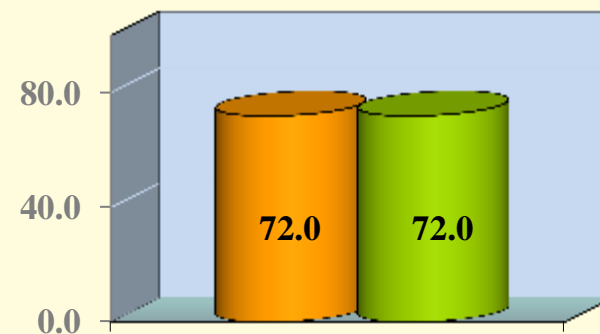
Единый налог на вмененный
доход(млн.руб.)



Налог от применения
патентной системы (млн.руб.)



Единый сельскохозяйственный
налог(тыс.руб.)



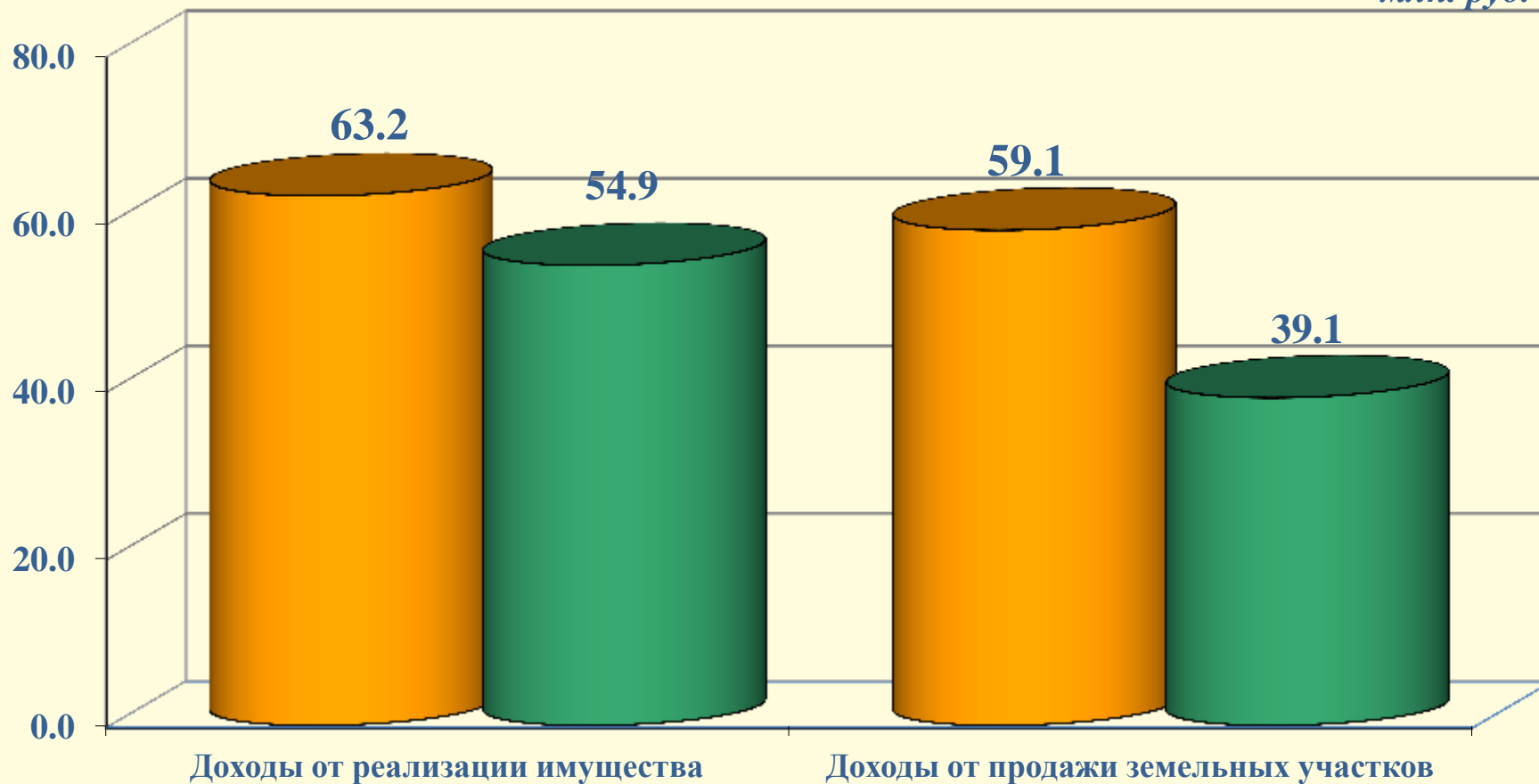
Всего налоги на совокупный доход

план 138,6 млн. руб.
факт 130,2 млн. руб.



Поступление доходов от продажи муниципального имущества и земельных участков

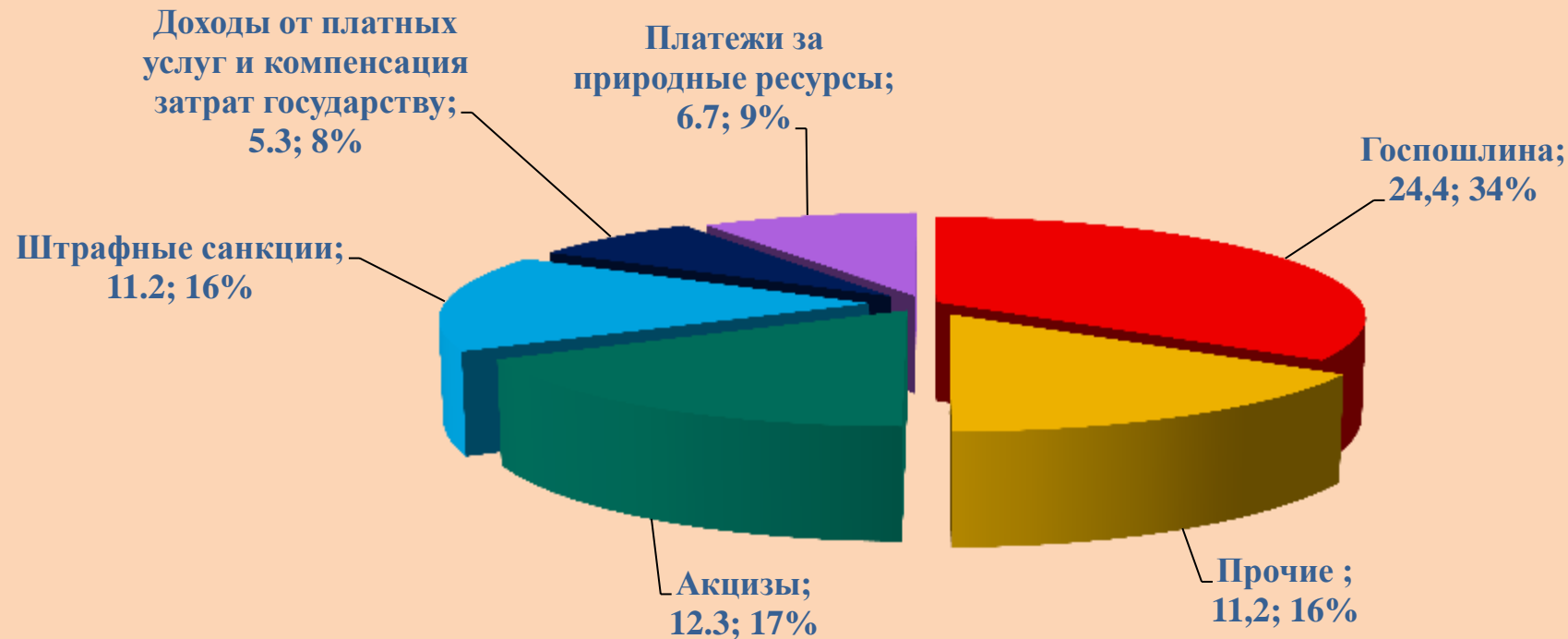
млн. руб.



■ план всего 122,3 млн.руб.
■ факт всего 94.0 млн. руб.



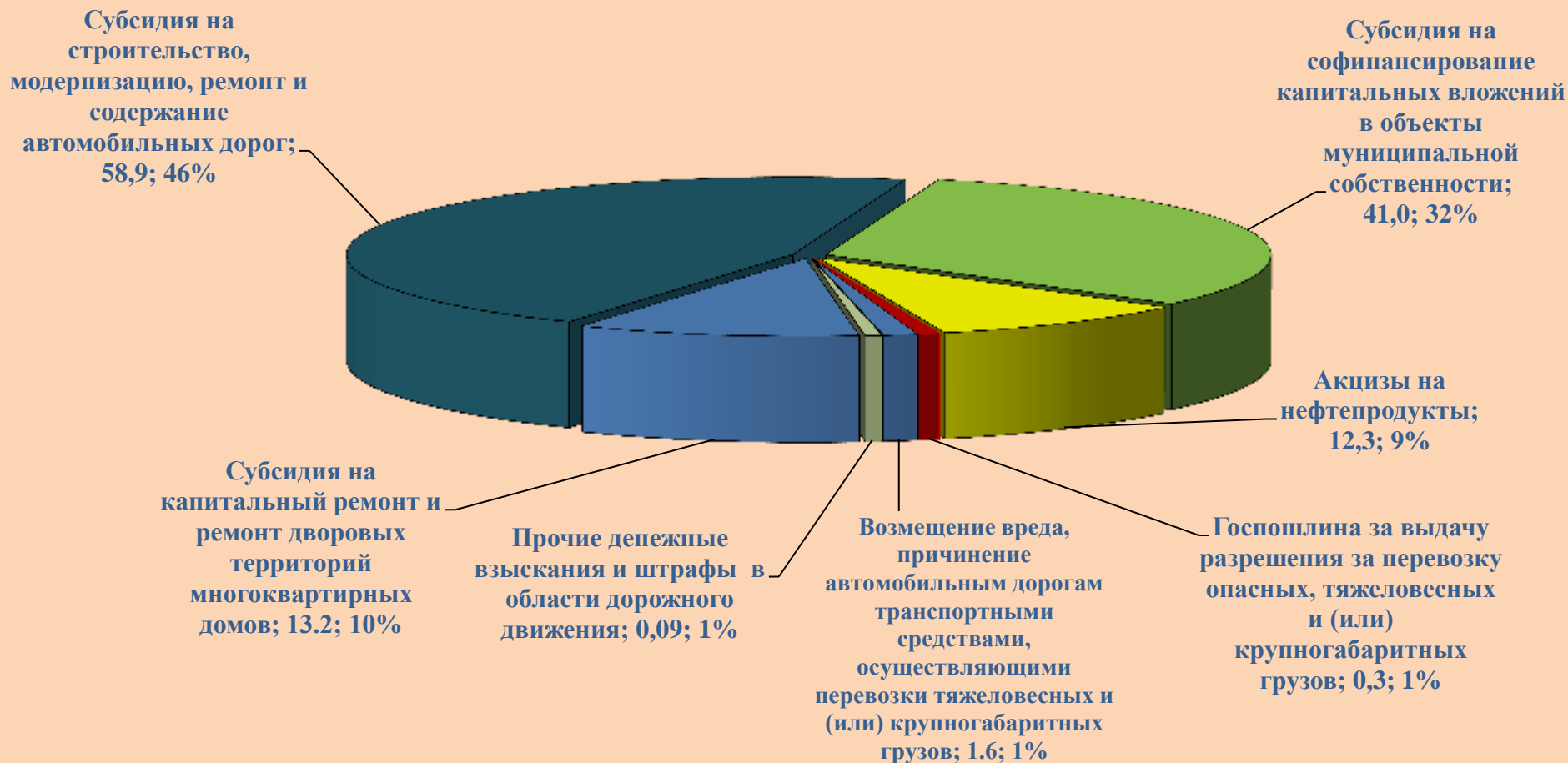
Прочие поступления (налоговые и неналоговые)



Всего прочие поступления 71,1 млн. руб.



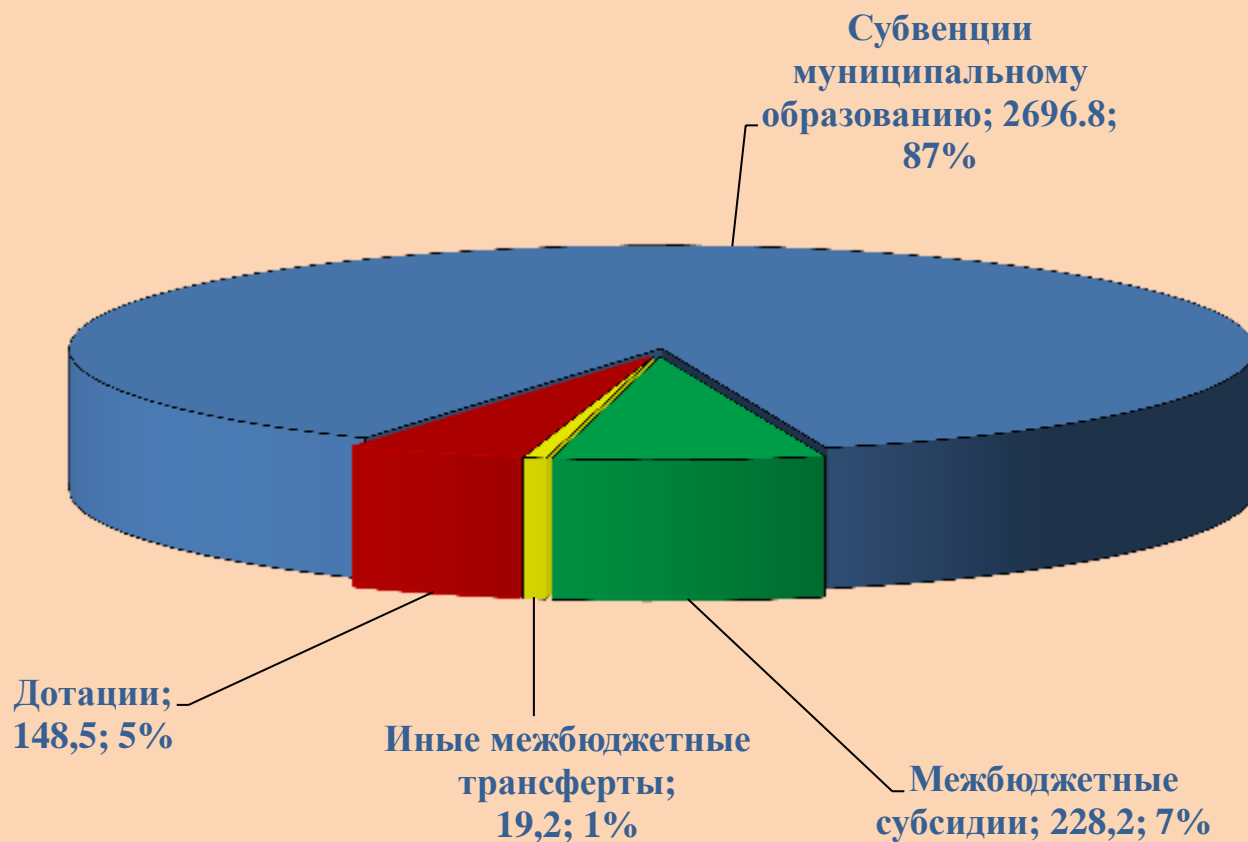
Муниципальный дорожный фонд



Всего 127,4 млн. руб.



Структура безвозмездных поступлений



Всего 3 092,7 млн. руб.



Поступление межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней

млн. руб.

Наименование доходов	Уточненный план на год	Исполнено	% исполн.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3 276,4	3 088,7	94,3%
Дотации	153,9	148,5	96,5%
Межбюджетные субсидии	375,7	228,2	60,7%
Субвенции муниципальным образованиям	2 727,6	2 696,8	100,2%
Иные межбюджетные трансферты	19,1	19,1	100,0%
Возврат остатков субсидий, субвенций, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов.		-3,9	



Исполнение расходов бюджета городского округа за 2016 год

Расходы городского округа

План – 5 448,8 млн. руб.,
исполнено – 4 904,5 млн. руб.
(90%)

Собственные средства бюджета

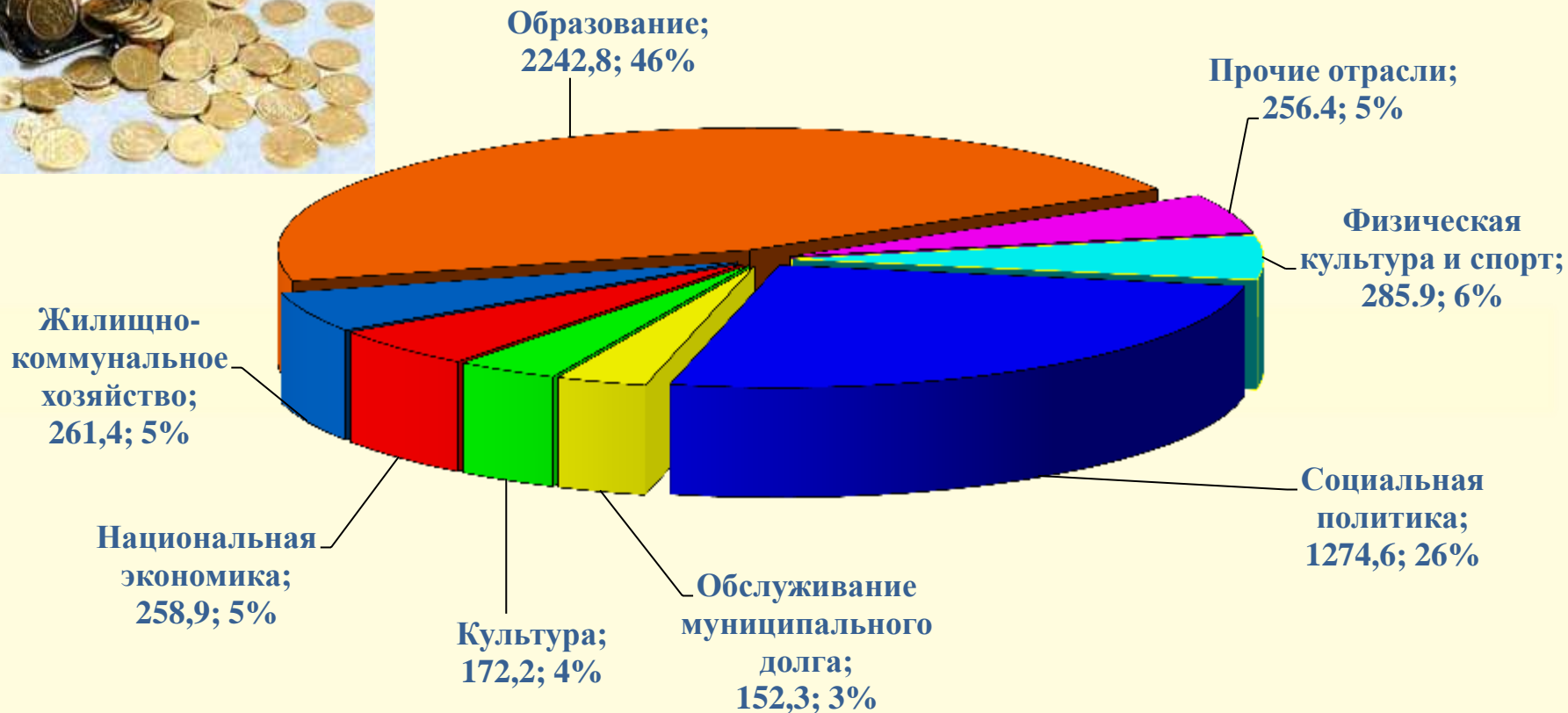
план – 2 326,3 млн руб.
исполнено – 1 961,9 млн. руб.
(84,3%)

Безвозмездные поступления

план – 3 122,5 млн. руб.
исполнено – 2 942,6 млн. руб.
(94,2%)



Структура расходов бюджета



Всего расходов 4 904,5 млн. руб.



Исполнение муниципальных и ведомственных программ

(млн.руб.)

Развитие муниципальной системы образования 2 242,5

Обеспечение доступным и комфортным жильем 71,9

Развитие градостроительной документации 1,8

Гражданское общество и открытая власть 8,9

Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа 0,7

Развитие туристической привлекательности 17,8

Развитие культуры 227,9

Развитие водохозяйственного комплекса 3,3

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 38,0

Социальная поддержка населения 1 099,9

Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальной информационной системы департамента финансов 6,1

Развитие физической культуры и спорта 279,7

Газификация индивидуального жилищного фонда 16,2

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 0,01

Благоустройство дворовых (придомовых) территорий 9,6

Развитие дорожного хозяйства 198,6

Реализация молодежной политики 48,5

Энергоэффективность 6,3

Защита населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на водных объектах 21,0

Создание условий для эффективного использования муниципального имущества 5,1

Программа жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 158,0

Управление муниципальным долгом 152,3

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ

4 620,7 МЛН. РУБ.

89,6%

 - Муниципальные программы

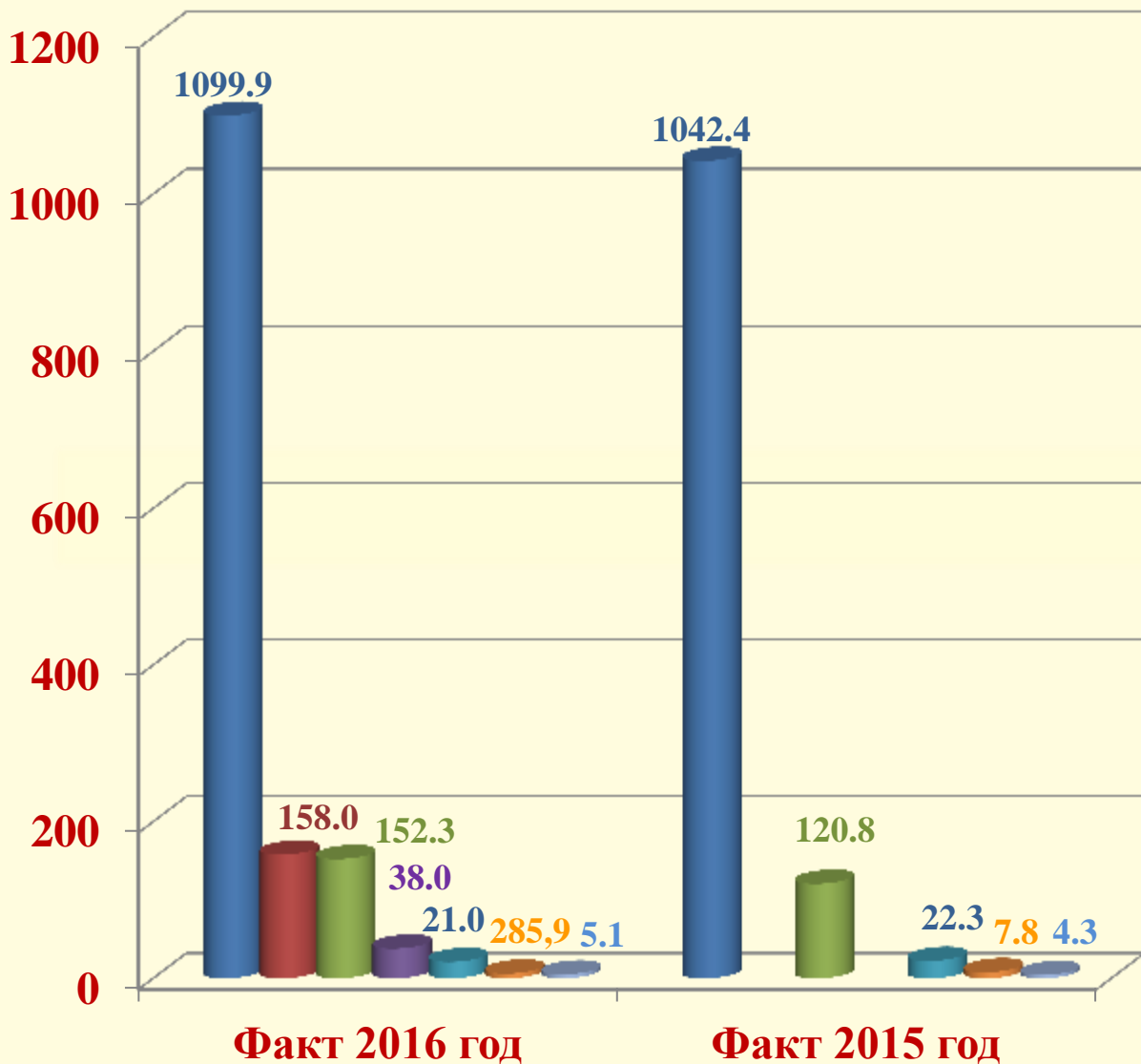
 - Ведомственные программы



Динамика расходов бюджета по ведомственным программам

(млн. руб.)

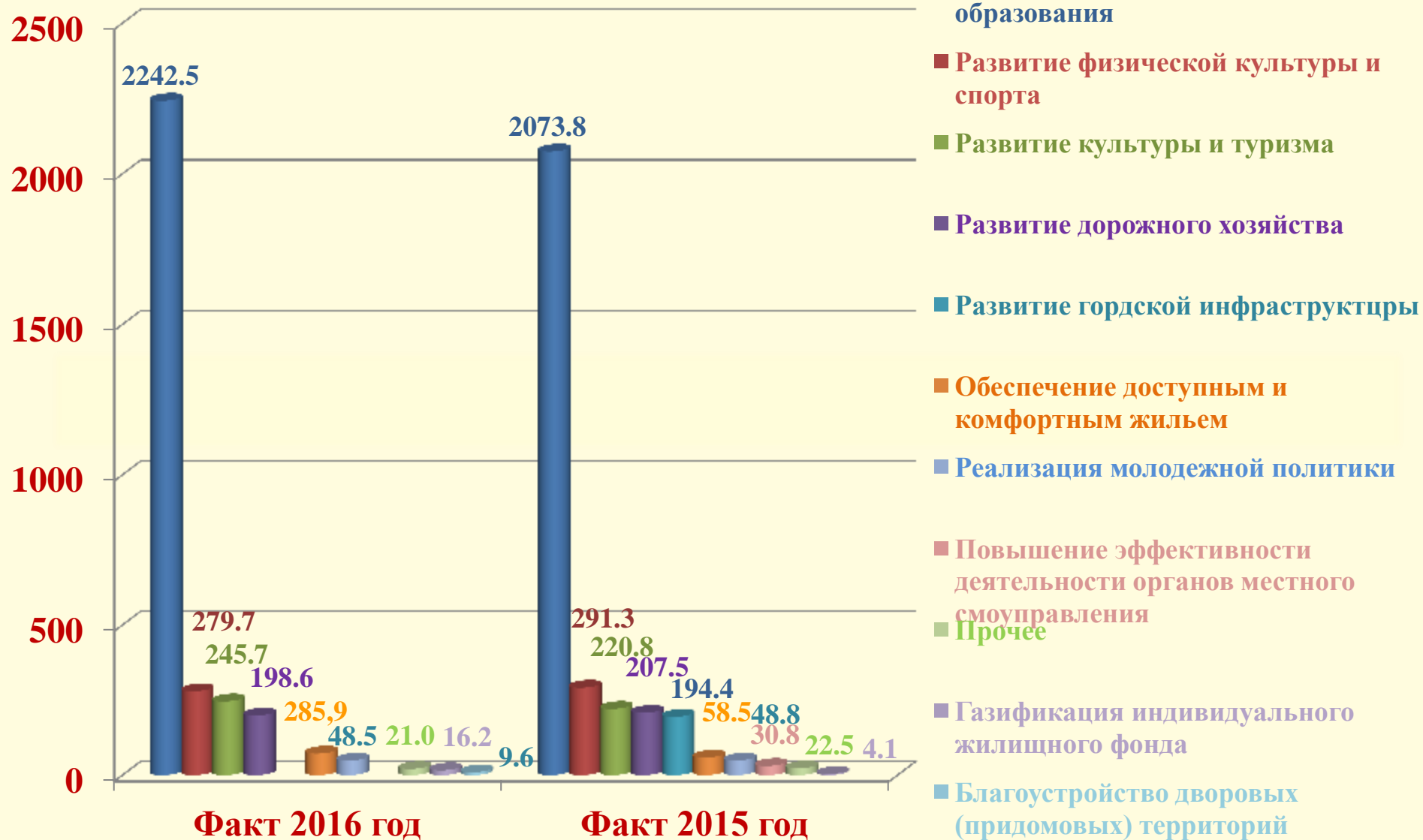
- Социальная поддержка населения
- Программа жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
- Управление муниципальным долгом
- Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
- Защита населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на водных объектах
- Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальной информационной системы Департамента финансов
- Создание условий для эффективного использования муниципального имущества²





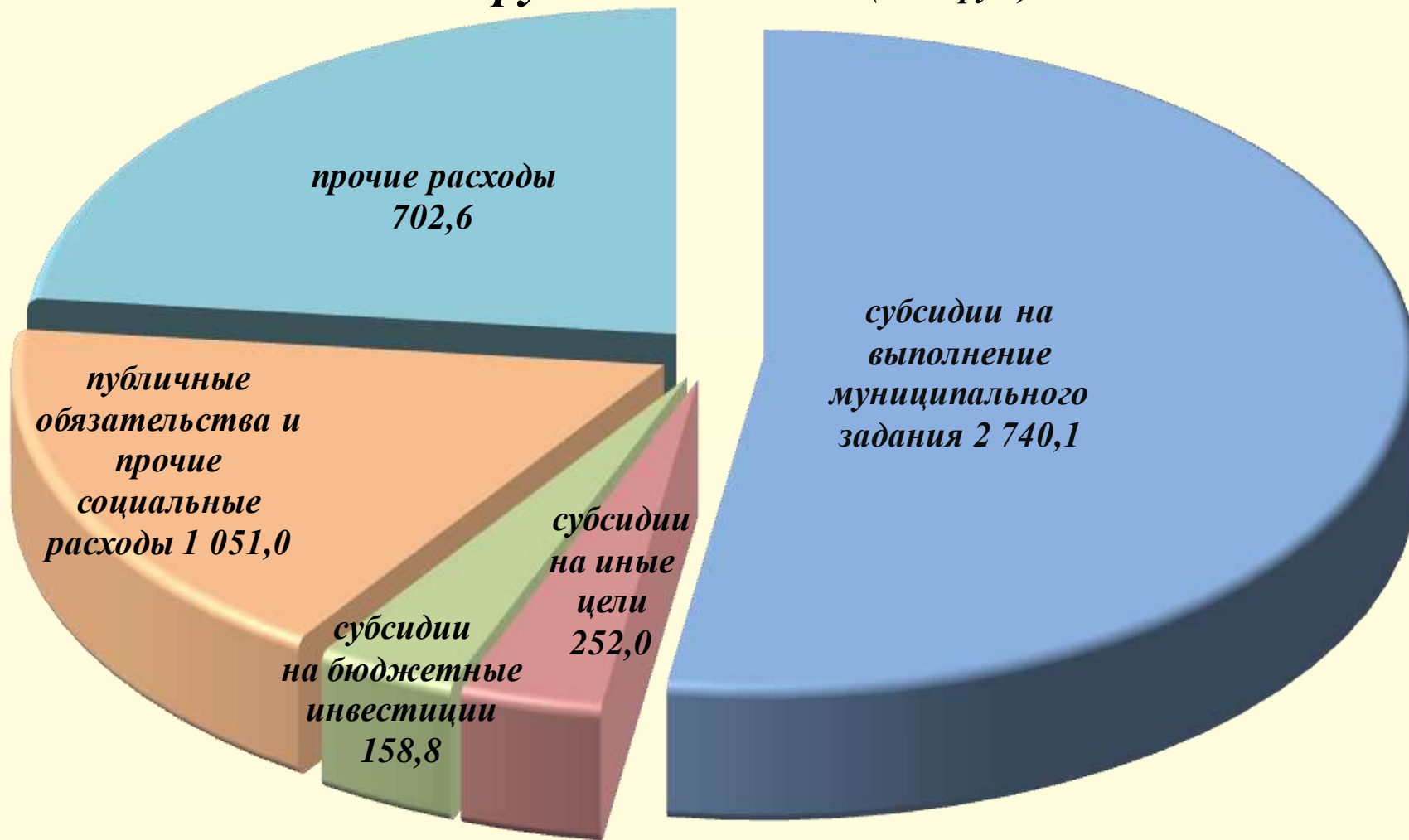
Динамика расходов бюджета по муниципальным программам

(млн. руб.)





Направление по видам расходов бюджета городского округа за 2016 год (млн. руб.)





Направление расходов по приоритетным статьям за 2016 год

Обслуживание
муниципального долга
152,3 млн. руб.

Коммунальные услуги
193,7 млн. руб.

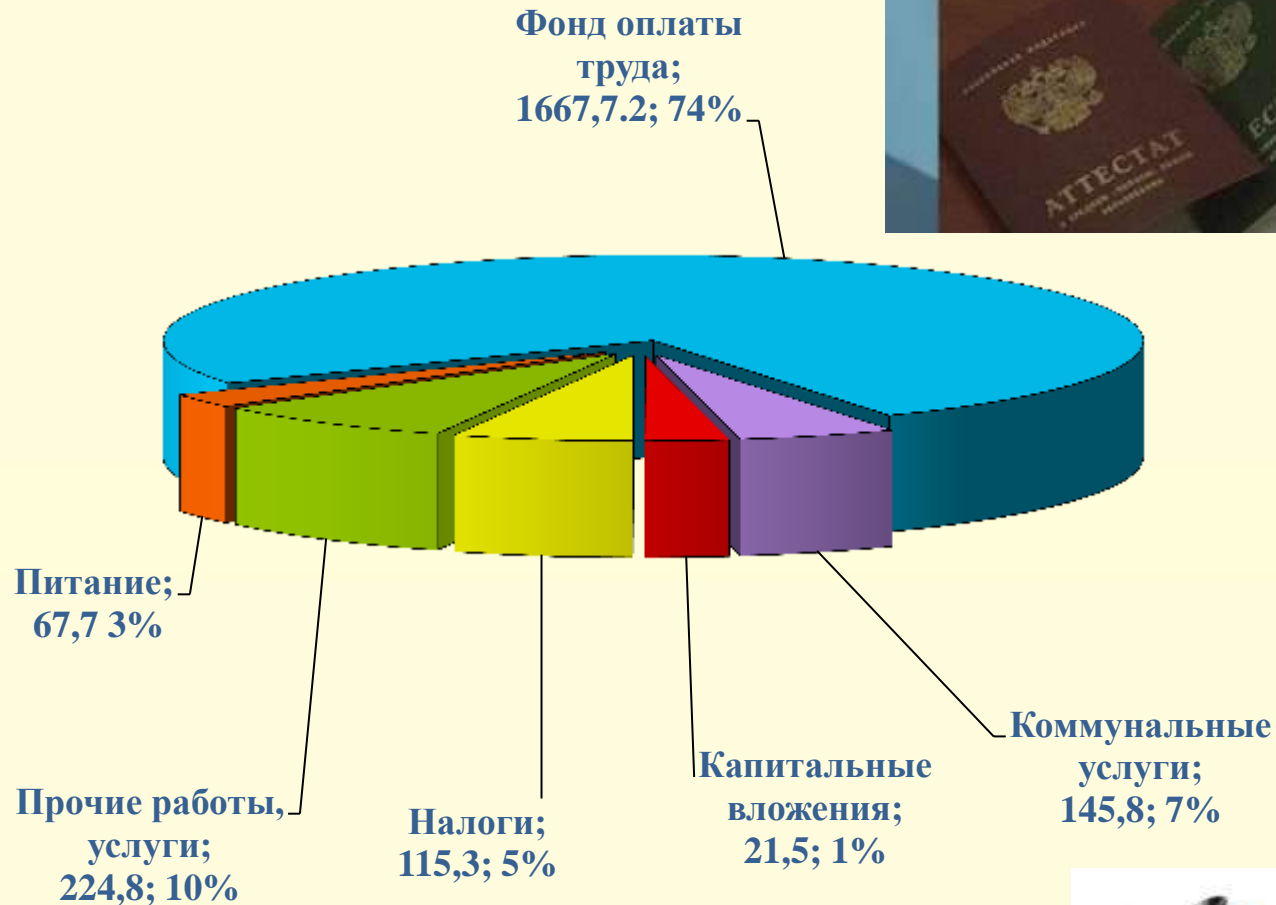
Публичные обязательства и
прочие социальные расходы
1 051,0 млн. руб.

Оплата труда и начисления
2 331,5 млн. руб.





Расходы по разделу «Образование»



Всего расходов 2 242,8 млн. руб.





Расходы по разделу «Культура»



Учреждения исполнительского искусства (театры, духовой оркестр);
52,7; 31%

Централизованная библиотечная система; 35,2; 21%

Культурно-досуговые учреждения (ДК, ОКЦ);
65,8; 38%

АИП;
0,7; 0%

АУП, ЦБ;
8,8; 5%

Областные программы; 7,1;
4%

Муниципальные программы;
1,9; 1%

Всего 172,2 млн.руб.





Структура расходов по социальной политике



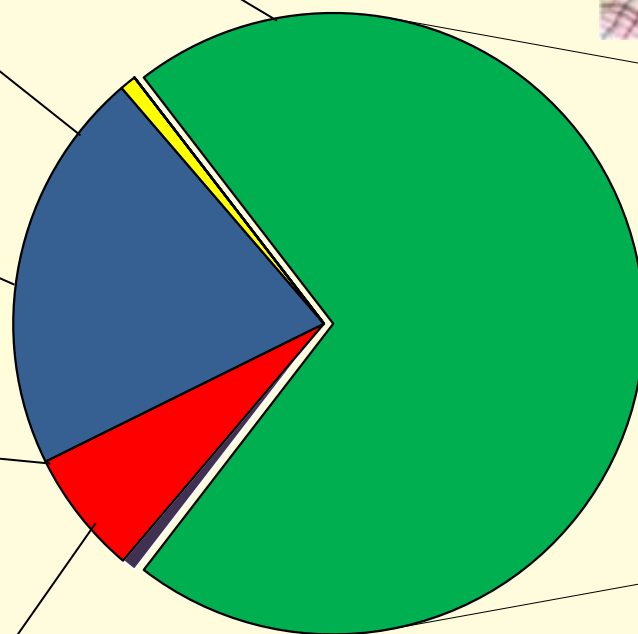
Другие вопросы в области социальной политики; 10,8; 0,8%

Социальное обеспечение населения; 903,5; 71%



Оплата ЖКУ отдельным категориям граждан; 403,8; 32%

Охрана семьи и детства; 268,0; 21%



Содержание учреждений соцобслуживания; 82,7; 6,5%

Субсидии по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан; 81,0; 6,4%

ЕДВ отдельным категориям граждан; 338,6; 26,6%

Пенсионное обеспечение; 9,6; 0,7%



Прочие выплаты; 80,1; 6%



Всего расходов 1 274,6 млн. руб.



Структура расходов по городскому хозяйству (млн. руб.)



Жилищное хозяйство;
77,5; 15%

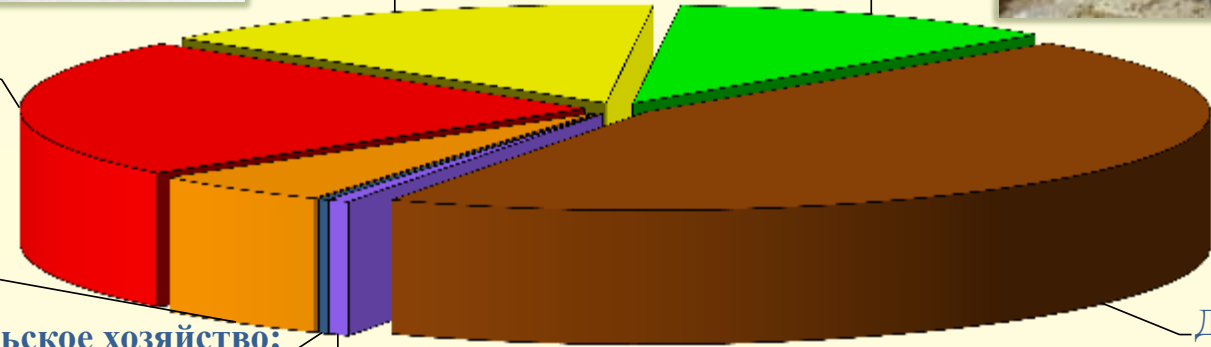
Другие вопросы в области городского хозяйства и национальной экономики;
58,9; 11%



Благоустройство;
119,2; 23%

Коммунальное хозяйство;
27,6; 5%

Сельское хозяйство;
0,2; 0%



Дорожное хозяйство;
233,5; 45%



Водное хозяйство;
3,3; 1%



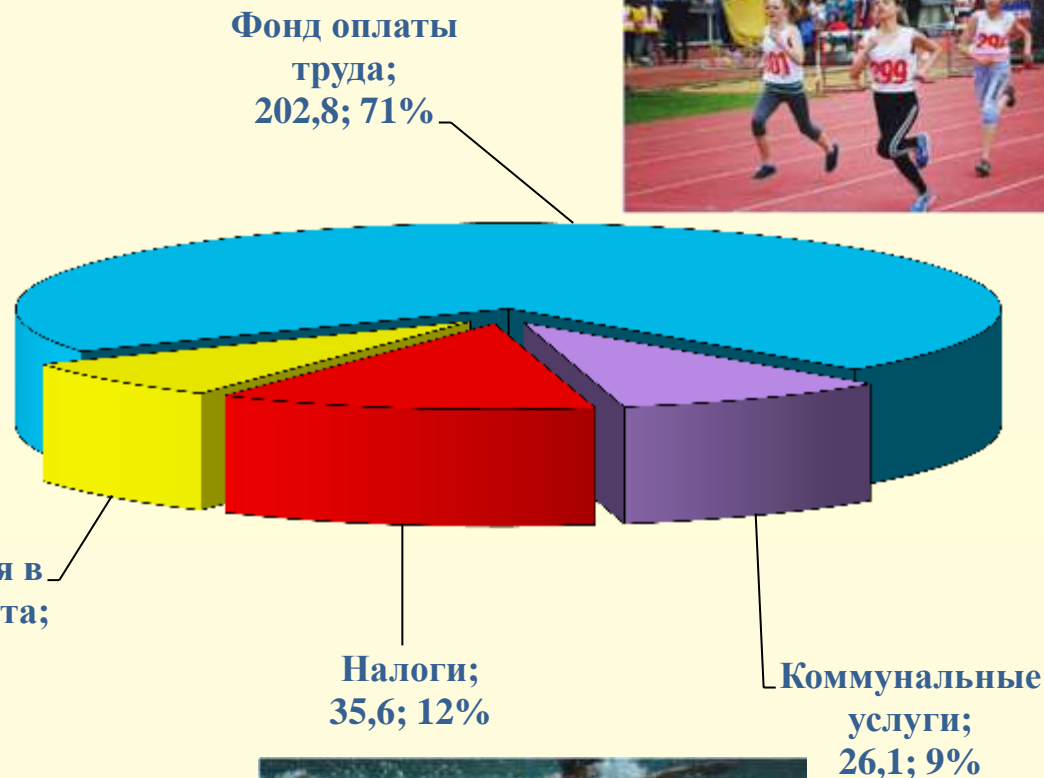
Всего расходов 520,2 млн. руб.



млн. руб.



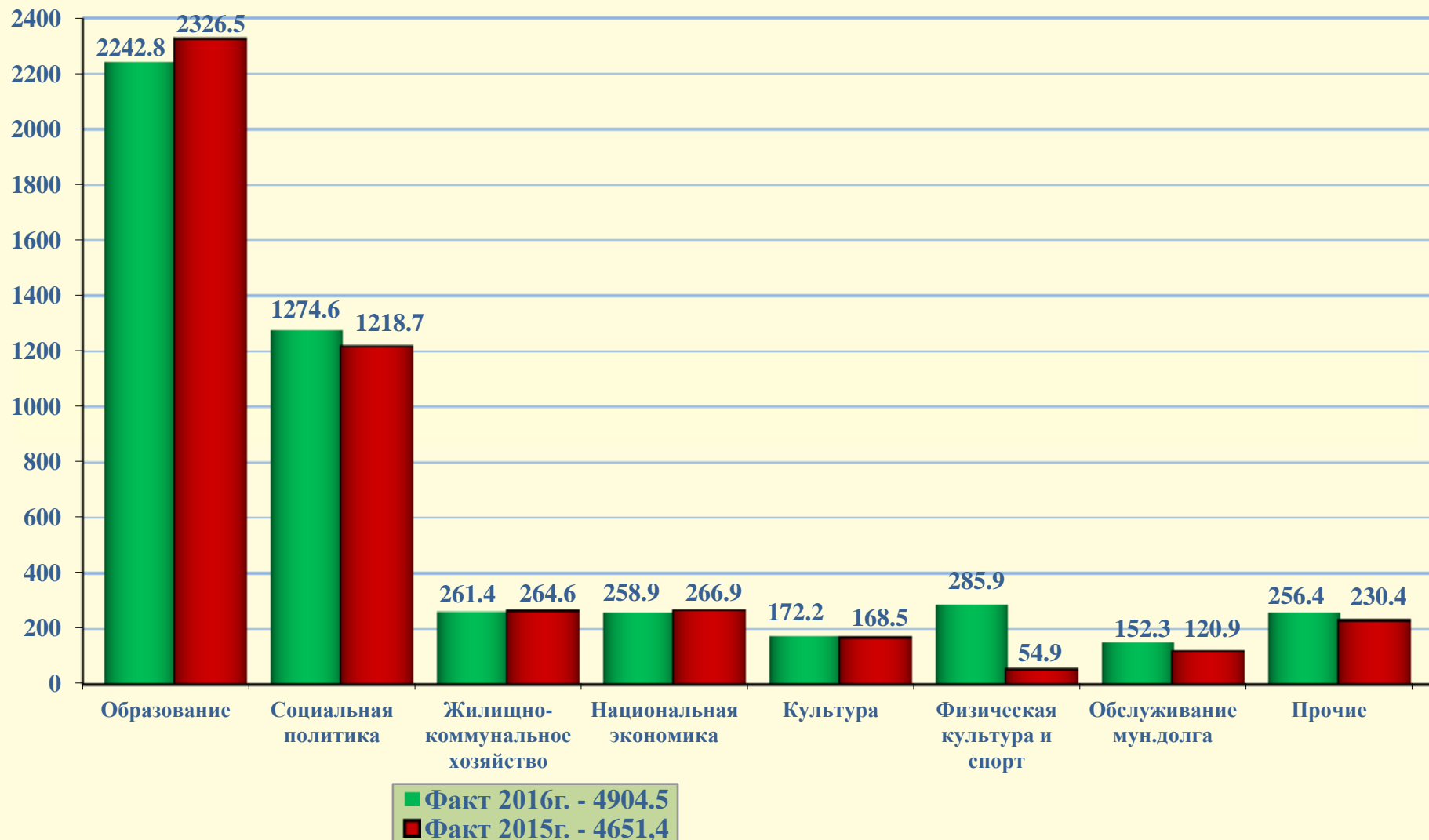
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»



Всего расходов 285,9 млн. руб.



Динамика расходов бюджета по разделам (млн. руб.)





Структура расходов АИП (млн.руб.)



Образование; 21,5;
13%

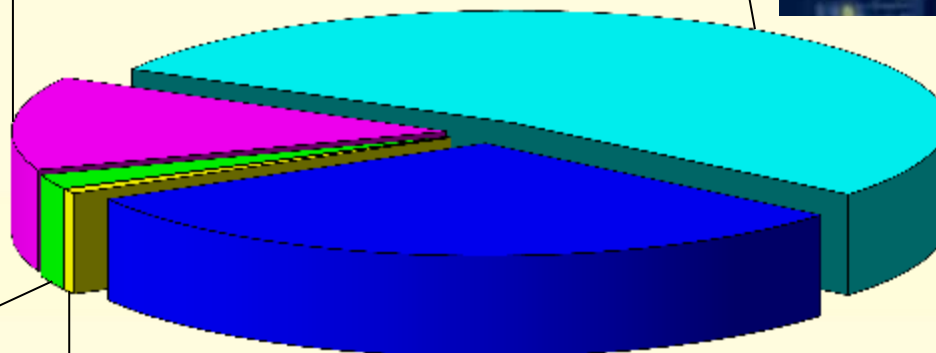


Водное хозяйство;
3,3; 2%



Культура;
0,7; 1%

Жилищно-
коммунальное
хозяйство;
84,5; 53%



Дорожное
хозяйство;
49,0; 31%

Всего расходов по АИП 159,0 млн.руб.



Расходы бюджета по основным разделам (тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ	Рз	2015 год	2016 год	Темп роста , %
ВСЕГО		4 651 375,6	4 904 536 ,3	105,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	200 960,3	229 114, 1	114,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	159,9	215, 6	134,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	22 814,2	21 648,8	94,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	266 887,2	258 846,9	96,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	264 622,8	261 394,3	98,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	2 195,8	1 189,8	54,2
ОБРАЗОВАНИЕ	07	2 326 487,4	2 242 820,4	96,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	168 437,0	172 185, 6	102,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	1 218 714,0	1 274 612,7	104,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	54 943,5	285 943,1	520,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	4 300,0	4 222,1	98,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13	120 853,5	152 342,9	126,0



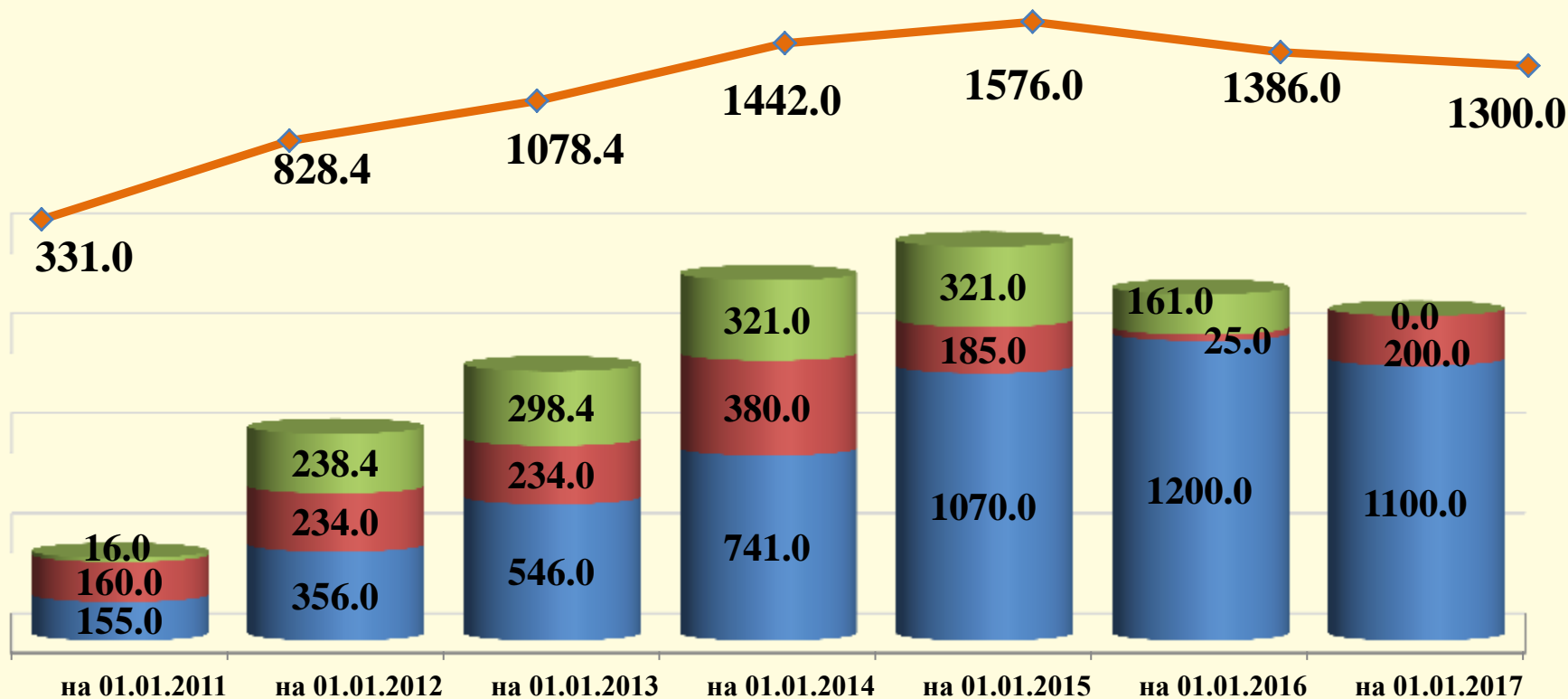
Расходы бюджета по основным разделам на душу населения (тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ	Рз	2015 год (193351 человек)	2016 год (191840 человек)	Темп роста , %
ВСЕГО		24,1	25,57	106,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	1,04	1,19	114,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	0	0	0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	0,12	0,11	91,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	1,38	1,35	97,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	1,37	1,36	99,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	0,01	0,01	100,0
ОБРАЗОВАНИЕ	07	12,03	11,7	97,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	0,87	0,89	102,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	6,30	6,64	105,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	0,80	1,49	186,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	0,02	0,03	150,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13	0,62	0,79	127,4



Муниципальный долг городского округа город Рыбинск

млн.руб.



■ 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 2016 год
состоялись 21 марта 2017 года

