



Финансовое управление
города Междуреченска
<http://www.mrech.ru/>

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» за 2015 год





Отчет об исполнении бюджета в доступной для граждан форме составляется на основе

**решения Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 28.06.2016 №225**

**Об исполнении бюджета муниципального
образования «Междуреченский городской округ»
за 2015 год**





Цели создания отчета об исполнении бюджета в доступной для граждан форме:

информирование граждан о ходе бюджетного процесса в Междуреченском городском округе;

повышение прозрачности формирования и расходования бюджетных средств в Междуреченском городском округе;

повышение ответственности органов местного самоуправления Междуреченского городского округа при принятии решений в сфере бюджетной политики.





Структура отчета об исполнении бюджета в доступной для граждан форме:

- ✓ Основные понятия
- ✓ Основные характеристики бюджета
- ✓ Доходы бюджета
- ✓ Расходы бюджета
- ✓ Источники финансирования дефицита бюджета
- ✓ Дополнительная информация



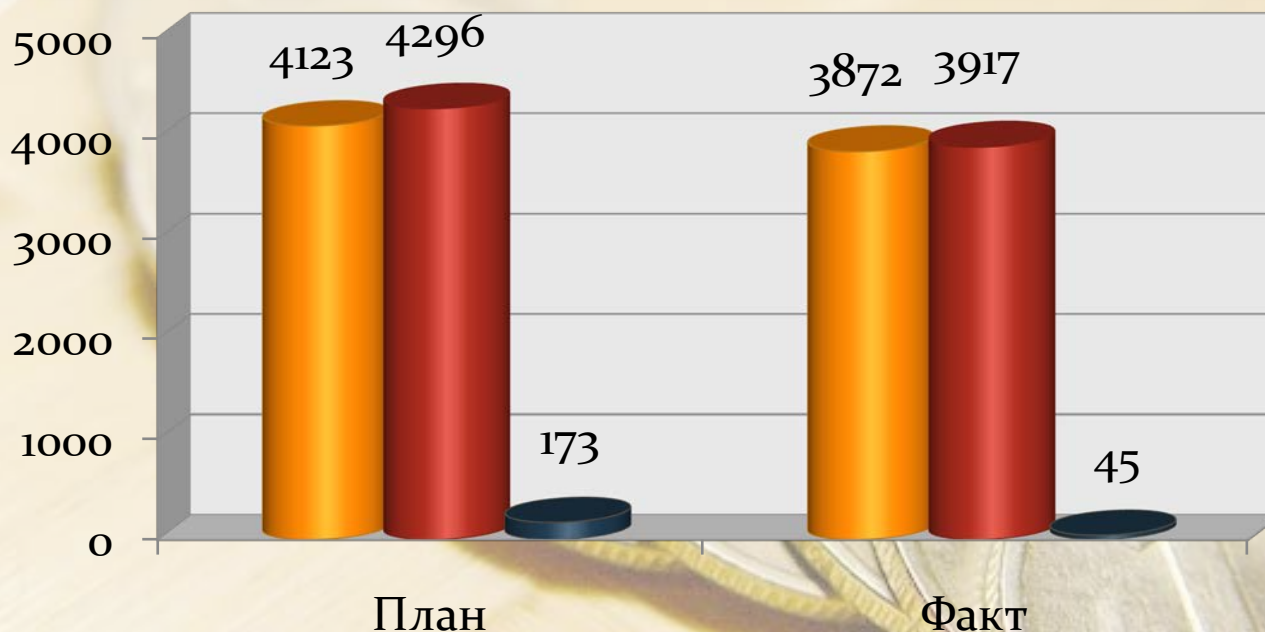


Основные понятия

- ✓ Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
- ✓ Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.
- ✓ Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.
- ✓ Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
- ✓ Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.



Основные характеристики бюджета Междуреченского городского округа за 2015 год, млн. руб.





Исполнение плана поступлений по основным видам доходов в бюджет Междуреченского городского округа за 2015 год, млн.руб.



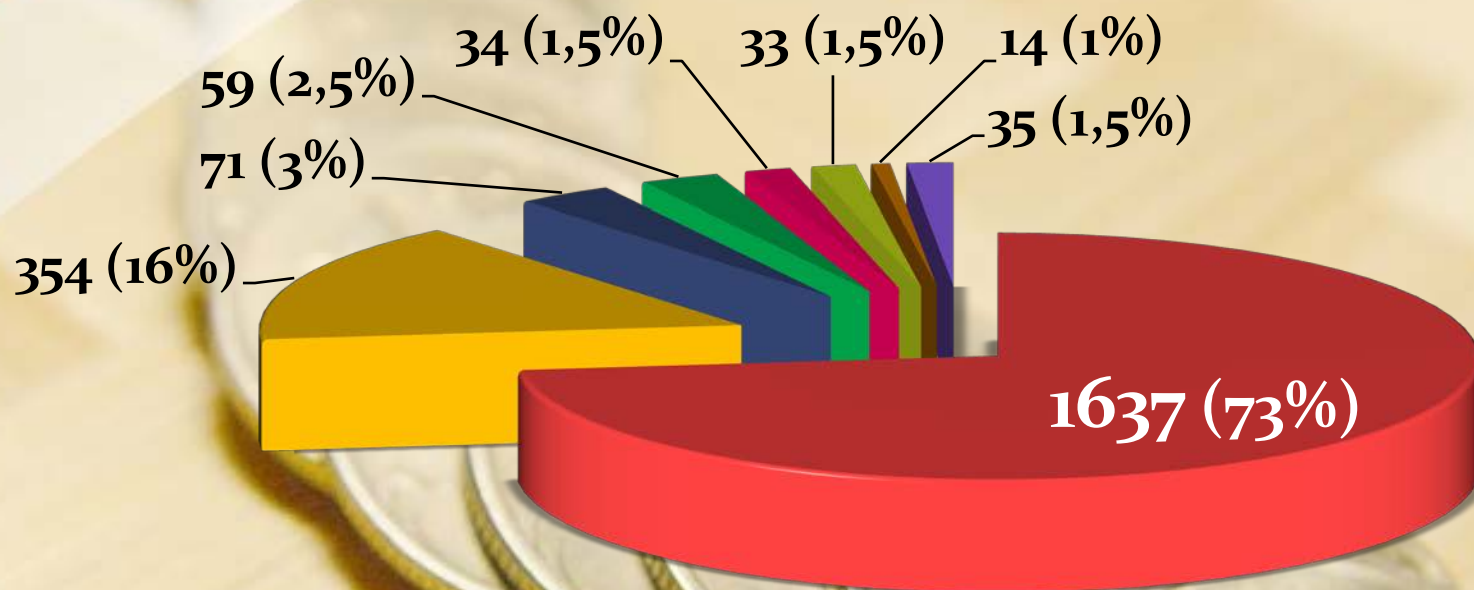
Наименование	План	Факт	Отклонение	% исполнения плана
ДОХОДЫ ВСЕГО	4 123	3 872	-251	93,9
в том числе:				
I. Собственные доходы	2405	2237	-168	93
I.I НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	535	520	-15	97,3
из них наиболее значимые:				
Налог на доходы физических лиц	358	354	-4	98,7
Единый налог на вмененный доход	71	731	0	100,0
Земельный налог	70	59	-11	84,3
I.II НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1870	1717	-153	91,8
из них наиболее значимые:				
Арендная плата за землю	1791	1637	-154	91,8
Доходы от реализации муниципального имущества и земельных участков	14	14	0	100
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1718	1635	-83	95,1

Структура доходов бюджета Междуреченского городского округа за 2015 год, млн.руб.





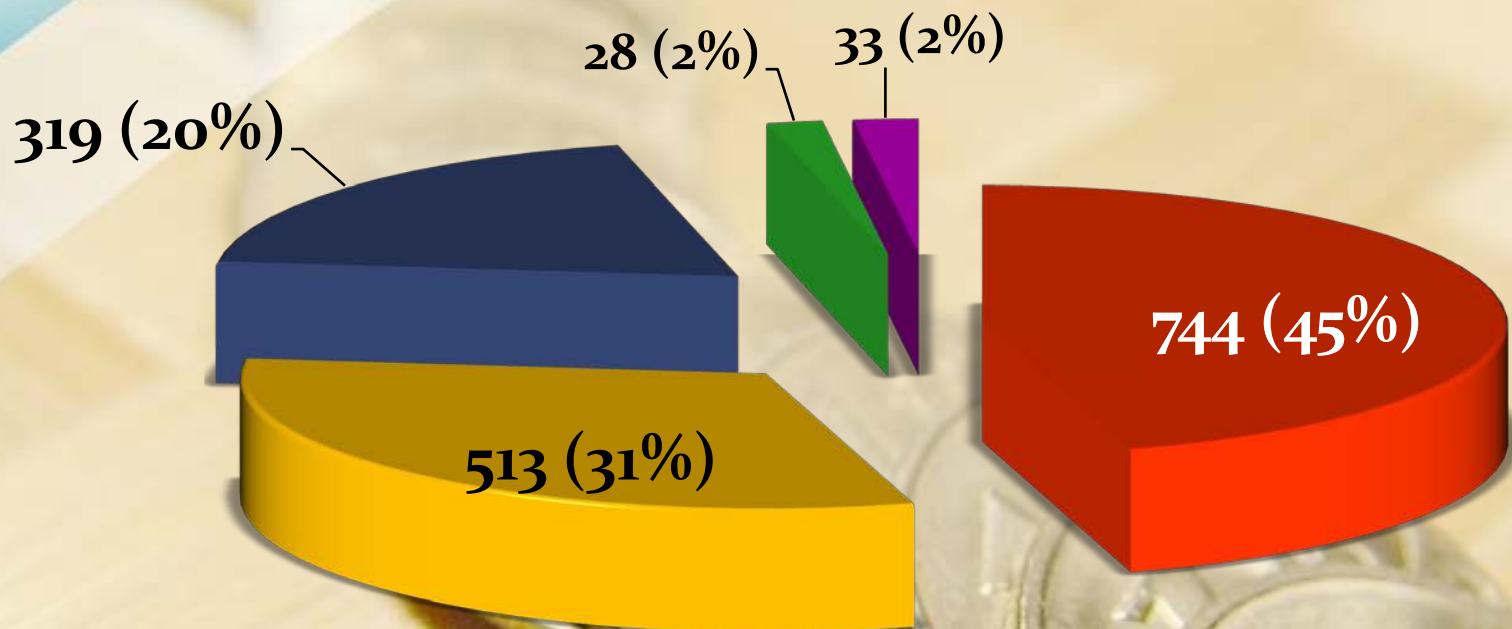
Структура собственных доходов бюджета Междуреченского городского округа за 2015 год, млн.руб. (%)



- Аренда земли
- Налог на доходы физических лиц
- Единый налог на вмененный доход
- Земельный налог
- Госпошлина, штрафы
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от продажи имущества и земли
- Прочие доходы



Поступление арендной платы за земли в бюджет Междуреченского городского округа за 2015 год по плательщикам, млн.руб. (%)



- УК "Южный Кузбасс" с разрезом "Томусинский"
- ОАО "Междуречье"
- РУК с предприятиями
- УК "Южная"
- Прочие



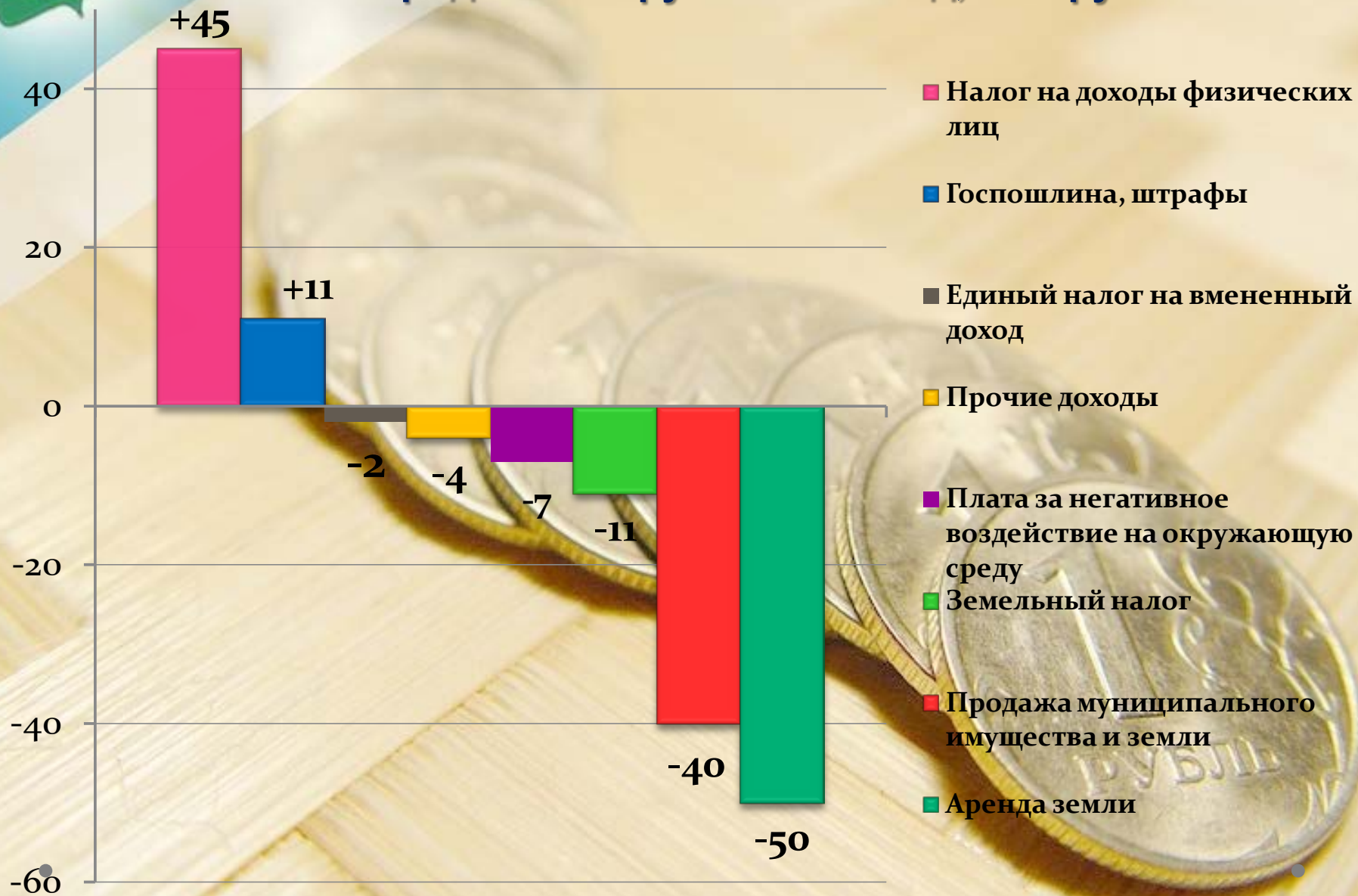


Поступление доходов в бюджет Междуреченского городского округа в 2014 и 2015 гг., млн.руб.

Наименование	2014 год	2015 год	Увеличение (+), уменьшение (-)
ДОХОДЫ - всего	3 999	3 872	-127
в том числе:			
I. СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ	2 295	2 237	-58
из них наиболее значимые:			
Арендная плата за землю	1 687	1 637	-50
Налог на доходы физических лиц	309	354	+45
Единый налог на вмененный доход	73	71	-2
Земельный налог	70	59	-11
Доходы от реализации муниципального имущества и земельных участков	54	14	-40
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 704	1 635	-69
из них:			
Межбюджетные трансферты из областного бюджета	1 702	1 634	-68



Изменение поступлений по основным источникам собственных доходов бюджета Междуреченского городского округа за 2015 год, млн.руб.





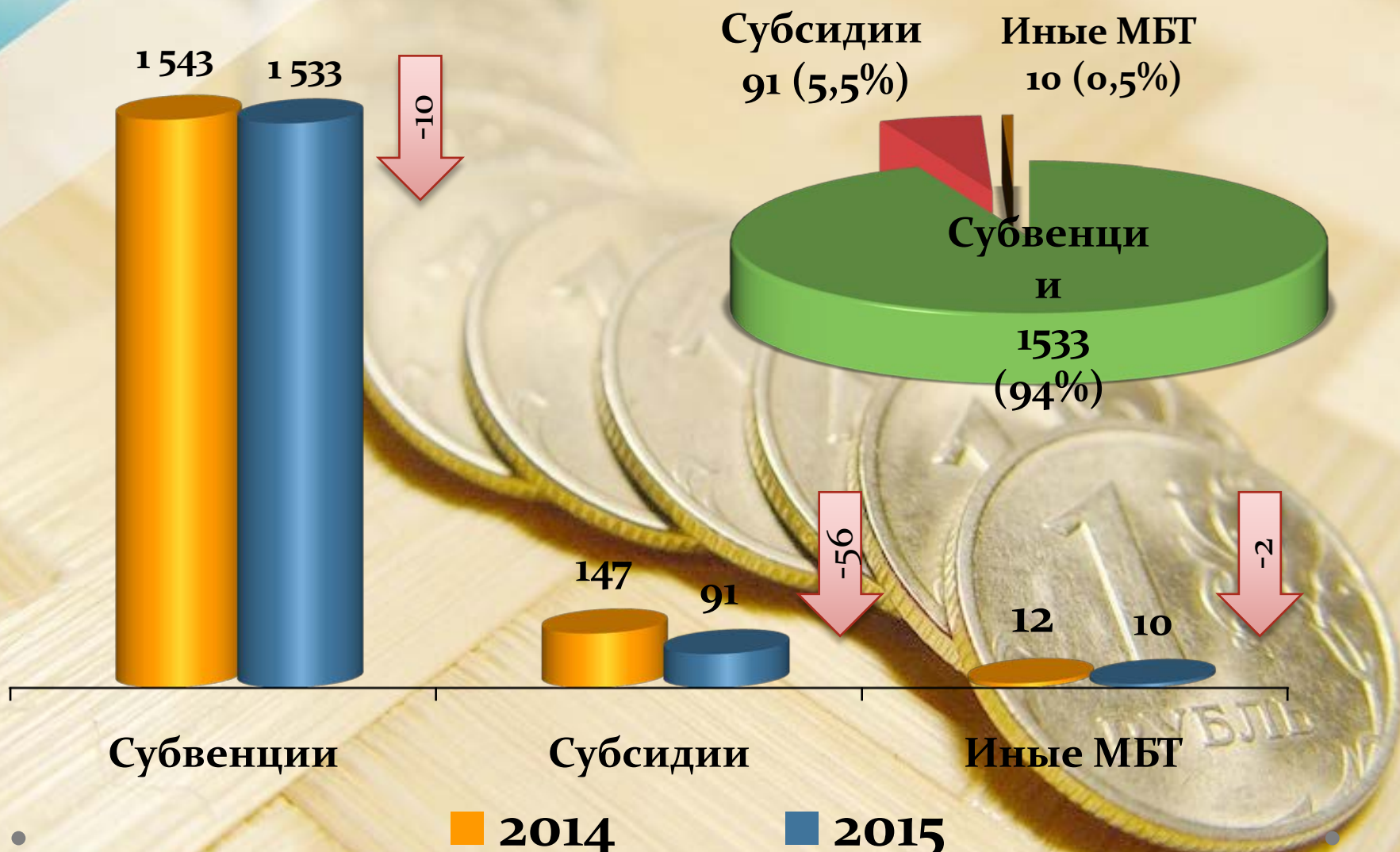
Изменение задолженности по поступлению собственных доходов в бюджет Междуреченского городского округа за 2015 год, млн.руб.



Наименование	Задолженность на начало года	Задолженность на конец года	Отклонение
Арендная плата за земли	198	269	+71
из них:			
предприятия УК «Южный Кузбасс»	144	213	+69
Земельный налог	12	23	+11
из них:			
предприятия УК «Южный Кузбасс»	8	19	+11
Налог на доходы физических лиц	13	21	+8
Единый налог на вмененный доход	19	17	-2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	13	14	+1
Прочие доходы	17	17	-
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ	272	361	+89

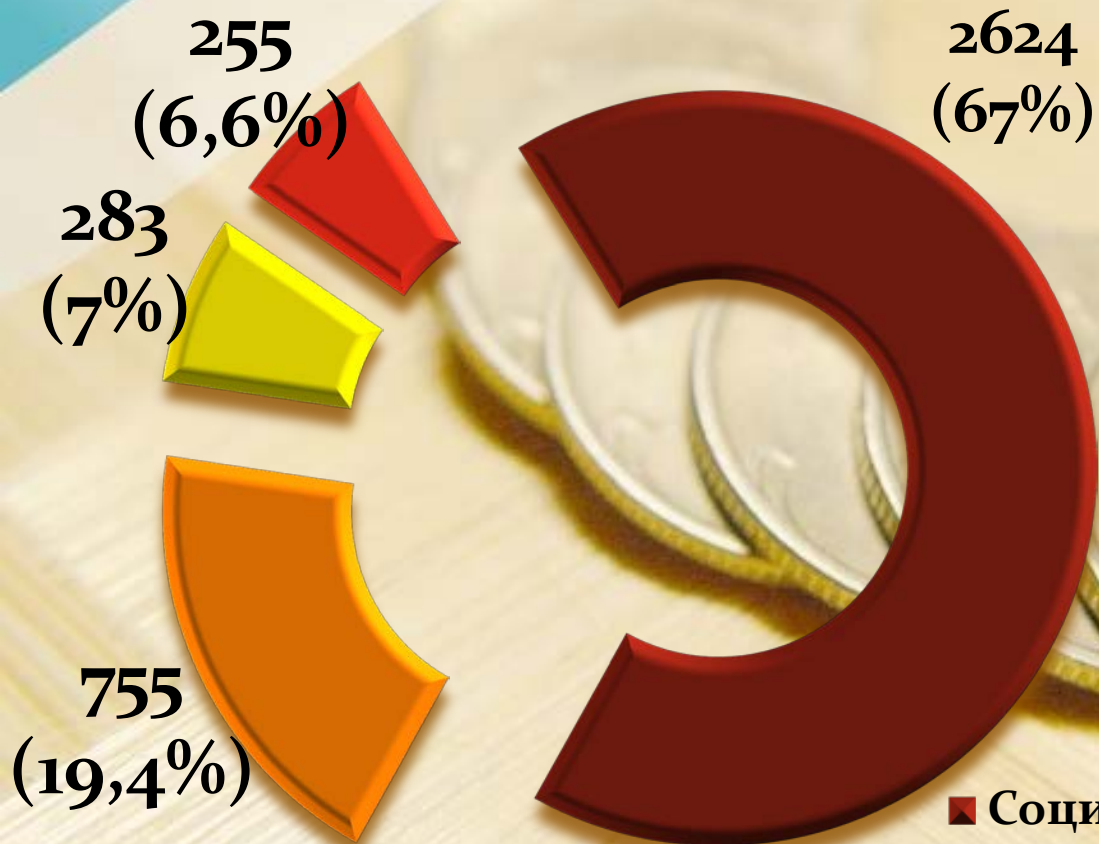


Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет Междуреченского городского округа в 2014 и 2015 гг., млн.руб. (%)





Исполнение бюджета Междуреченского городского округа за 2015 год по расходам - 3 917 млн.руб.

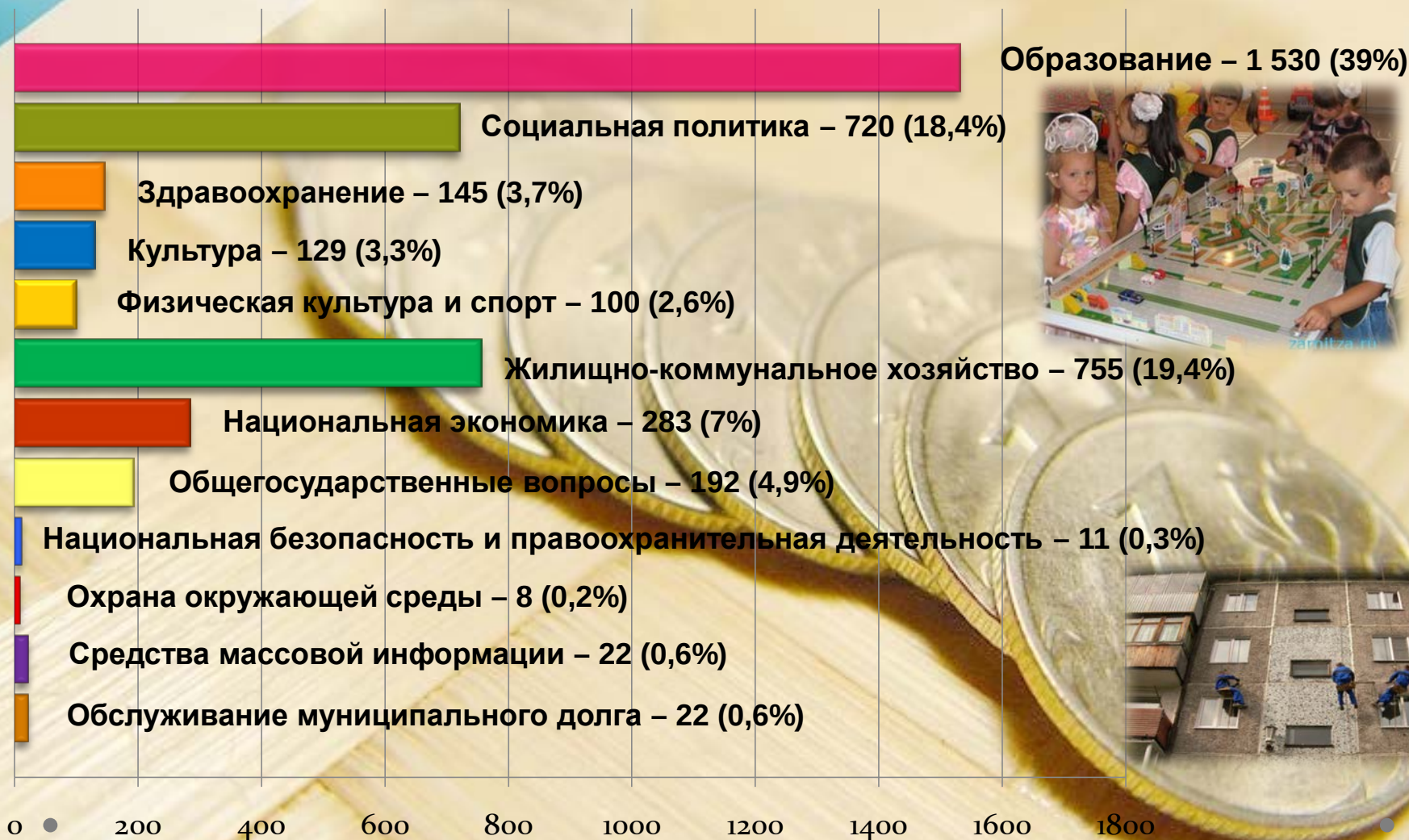


Исполнение бюджета Междуреченского городского округа имеет социальную направленность – 67% общего объёма расходов составляют расходы на социальную сферу (образование, культуру, физкультуру, здравоохранение, социальную защиту населения)

- Социальная сфера
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Национальная экономика
- Остальные отрасли

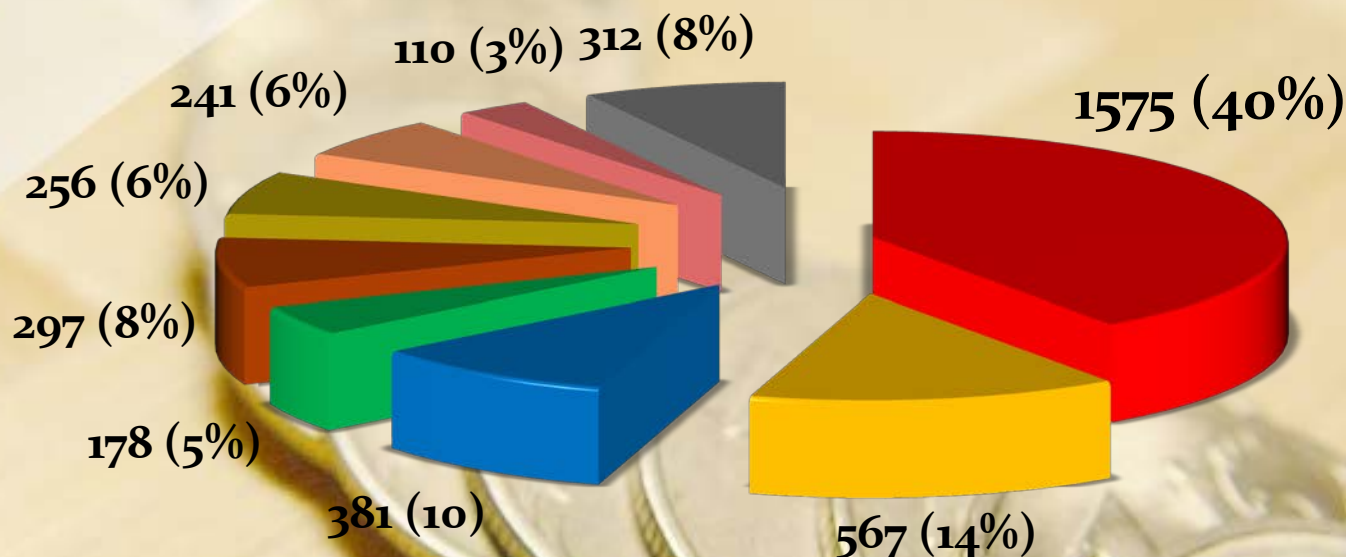


Структура расходов бюджета Междуреченского городского округа за 2015 год по отраслям, млн.руб. (%)





Экономическая структура расходов бюджета Междуреченского городского округа за 2015 год, млн.руб. (%)



- Зарботная плата
- Социальные выплаты
- Капитальный ремонт
- Коммунальные услуги
- Приобретение основных средств и бюджетные инвестиции
- Убытки ЖКХ
- Содержание имущества
- Приобретение материальных запасов
- Прочие текущие расходы



Исполнение по муниципальным программам за 2015 год, млн.руб. (%)





Анализ отдельных показателей исполнения бюджета Междуреченского городского округа за 2015 год по отраслям в расчёте на одного жителя

Раздел	Наименование	План на 2015 год			Исполнено за 2015 год			исполнение плана, %
		млн. руб.	на 1 жителя, руб. в год	на 1 жителя, руб. в месяц	млн. руб.	на 1 жителя, руб. в год	на 1 жителя, руб. в месяц	
04	Национальная экономика	334	3 340	278	283	2 807	234	85
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	862	8 619	718	755	7 490	624	88
07	Образование	1 677	16 769	1 397	1 530	15 179	1 265	91
08	Культура и кинематография	140	1 400	117	129	1 280	107	92
09	Здравоохранение	163	1 630	136	145	1 438	120	89
10	Социальная политика	739	7 389	616	720	7 143	595	97
11	Физическая культура и спорт	108	1 080	90	100	992	83	93
Всего расходы		4 296	42 957	3 580	3 917	38 859	3 238	91



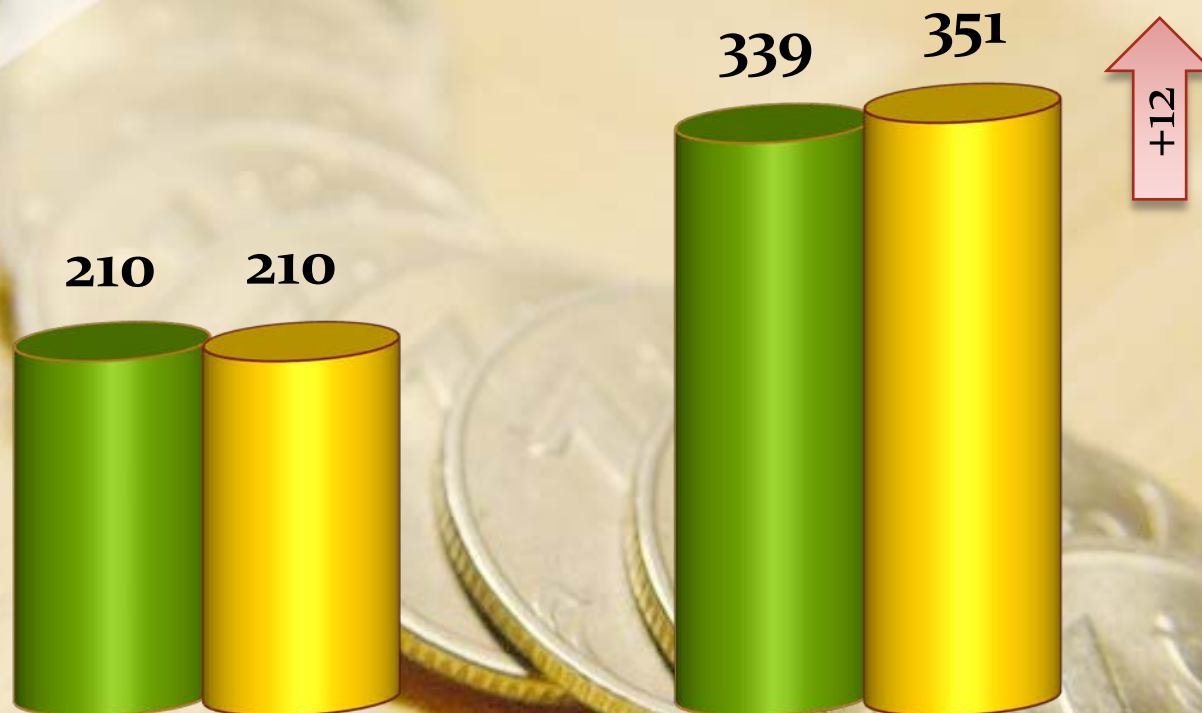
Источники финансирования дефицита бюджета Междуреченского городского округа

Источники финансирования	2015 год	
	План	Исполнение
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ	118	-
<i>получение</i>	162	44
<i>погашение</i>	44	44
Изменение остатков средств бюджетов	33	45
<i>остатки на начало отчетного периода</i>	47	47
<i>остатки на конец отчетного периода</i>	14	2
Иные источники (средства от продажи акций)	22	-
Итого	173	45





Муниципальный долг Междуреченского городского округа на конец 2014 и 2015 гг., млн. руб.



Обязанность муниципального образования перед кредиторами за предоставленные кредиты муниципальным учреждениям

На конец 2014 года

На конец 2015 года



Муниципальные учреждения Междуреченского городского округа





Показатели социально-экономического развития Междуреченского городского округа за 2015 год

Наименование показателя	Ед. изм.	2013	2014	2015
Среднегодовая численность постоянного населения	человек.	101 510	100 972	100 838
Уровень безработицы	% к трудоспособ ному населению	1,6	2,1	2,5
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	319,5	320	321,2
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	18,8	19,5	20,7
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя	рублей	87 150	76 521	51 948
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)	%	4,46	5,7	6,2
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	16	16	15

	Наименование показателя	Ед. изм.	2013	2014	2015
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников					
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций	рублей	33 416,6	35 309,8	37 238,1	
муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	16 870,3	16 887,2	18 105	
муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	25 364,2	28 756,8	28 384	
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	27 331,4	29 741,4	29 356	
муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	14 758	18 312	19 812	
муниципальных учреждений физической культуры и спорта	рублей	16 299	17 754	17 808	
Дошкольное образование					
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	71,7	71,4	74,4	

Наименование показателя	Ед. изм.	2013	2014	2015
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	24,9	22	16,5
Общее и дополнительное образование				
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	99,6	100	99,6
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	2,7	0	0,8
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	68,4	88,9	88,9
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	75	79,5	81,3
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	35,9	30,9	26,1



Наименование показателя	Ед. изм.	2013	2014	2015
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. рублей	60,2	65,4	66,18
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	%	69	78,1	76,1
Культура				
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:				
клубами и учреждениями клубного типа	%	84	86	86
библиотеками	%	100	100	82
парками культуры и отдыха	%	100	100	100



Наименование показателя	Ед. изм.	2013	2014	2015
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	13	0	0
Физическая культура и спорт				
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	38,03	44,29	44,4
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	%	87,76	86,87	53,34
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем:				
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего	кв. метров	22,3	22,4	22,7
в том числе введенная в действие за один год	кв. метров	0,25	0,25	0,25
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего	гектаров	3,41	1,82	1



Наименование показателя	Ед. изм.	2013	2014	2015
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства	гектаров	3,2	1,64	0,62
Жилищно-коммунальное хозяйство				
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами	%	100	100	100
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта РФ и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на городского округа (муниципального района)	%	80	80	80
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	%	71	76,7	90



Наименование показателя	Ед. изм.	2013	2014	2015
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	2,4	3,11	3,95
Организация муниципального управления:				
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	%	87,6	93,5	93,3
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости)	%	2	2,029	1,9
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	950,5	1 118,8	1 041,6
Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)	да/нет	да	да	да
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	% от числа опрошенных	42,7	51,5	49,4



Основные показатели в сфере образования города



ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2015 год
Количество образовательных учреждений, в них:	единица	63
Образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования	единица	40
количество охваченных детей	человек	6 067
Общеобразовательные учреждения	единица	19
количество обучаемых детей	человек	11 407
Образовательные учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	единица	1
количество воспитанников в интернатных учреждениях	человек	95
Учреждения дополнительного образования	единица	2
количество занятых детей	человек	8 048
Учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи	единица	1
количество воспитанников	человек	444
Учреждения отдыха и оздоровления детей	единица	1
количество отдохнувших детей	человек	661



Основные показатели в сфере культуры города



ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2015 год
Количество общедоступных муниципальных библиотек, в них:	единица	11
Число зарегистрированных пользователей	тысяча человек	30,8
Объем электронного каталога муниципальных библиотек	тысяча записей	100,2
Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, в них:	единица	6
Клубных формирований	единица	191
Количество культурно-досуговых мероприятий	единица	2 163
Количество посещений культурно-массовых мероприятий	тысяча человек	593,5
Количество муниципальных музеев (выставок), в них	единица	2
Число выставок	единица	94
Количество посетителей музеев (выставок)	тысяча человек	24,7
Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (ДМШ, ДХШ), в них	единица	3
Количество учащихся	человек	1643



Основные показатели в сфере физической культуры и спорта города

ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2015 год
Количество муниципальных спортивных сооружений	единица	315
Численность лиц регулярно занимающихся в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности	тысяча человек	44,4
Количество муниципальных ДЮСШ и СДЮШОР	единица	7
Количество занимающихся в муниципальных ДЮСШ и СДЮШОР	тысяча человек	2,6





Основные показатели в сфере здравоохранения города

ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2015 год
Число муниципальных больничных учреждений	единица	1
Работа койки в муниципальных стационарах	день	336
Число муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений	единица	8
Фактическое количество посещений муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений	тысяча посещений в год	1128,3
Количество мест в дневных стационарах	единица	65
Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи	тысяча вызовов в год	26,6





Нормативно - правовая база

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
4. Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ»
5. Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.11.2012 №20 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»
6. Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.12.2014 №108 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2015год и на плановый период 2016 и 2017годов»

