



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

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» за 2017 год





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

решения Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 30.05.2018 № 357

«Об исполнении бюджета муниципального
образования «Междуреченский городской округ»
за 2017 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:

- ✓ Вводная часть
- ✓ Общие характеристики бюджета
- ✓ Доходы бюджета
- ✓ Межбюджетные отношения
- ✓ Расходы бюджета
- ✓ Дополнительная информация





Основные понятия

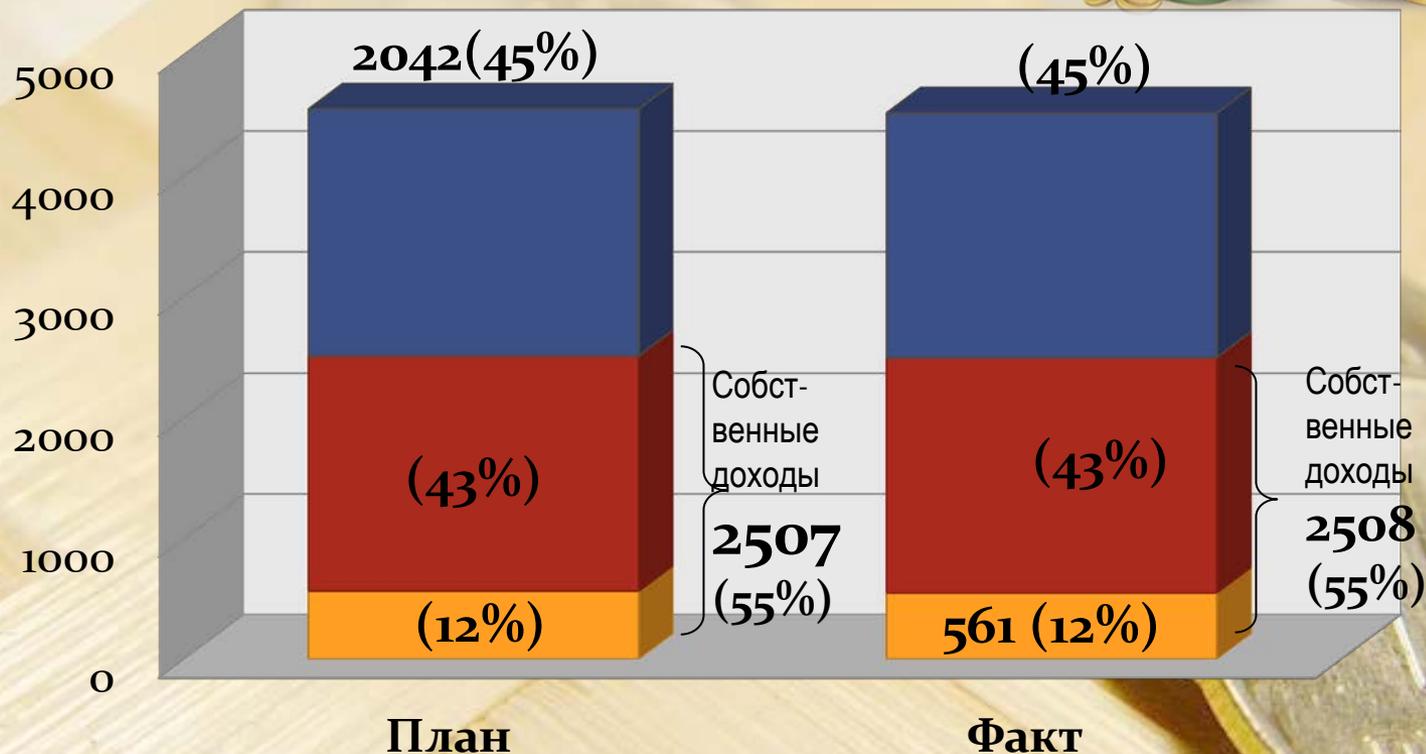
- ✓ **Бюджет** – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
- ✓ **Доходы бюджета** – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.
- ✓ **Расходы 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 2017 год, млн. руб.



Структура доходов бюджета Междуреченского городского округа за 2017 год, млн.руб.

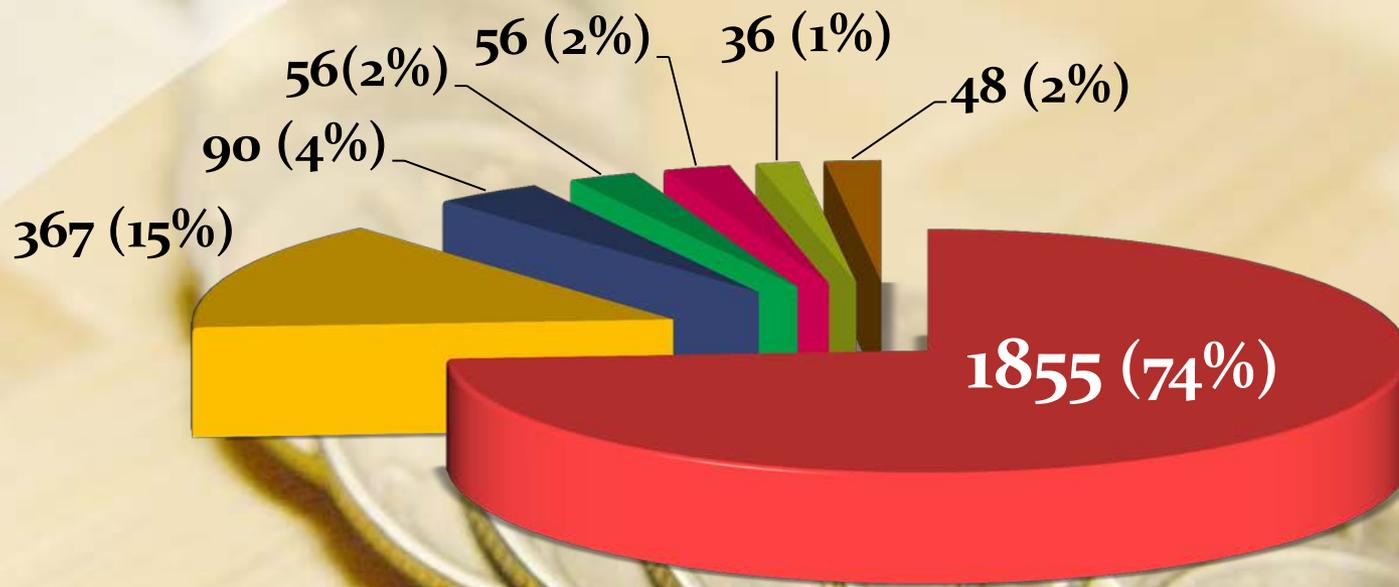


■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления

● **Собственные доходы**



Структура собственных доходов бюджета Междуреченского городского округа за 2017 год, млн.руб. (%)



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

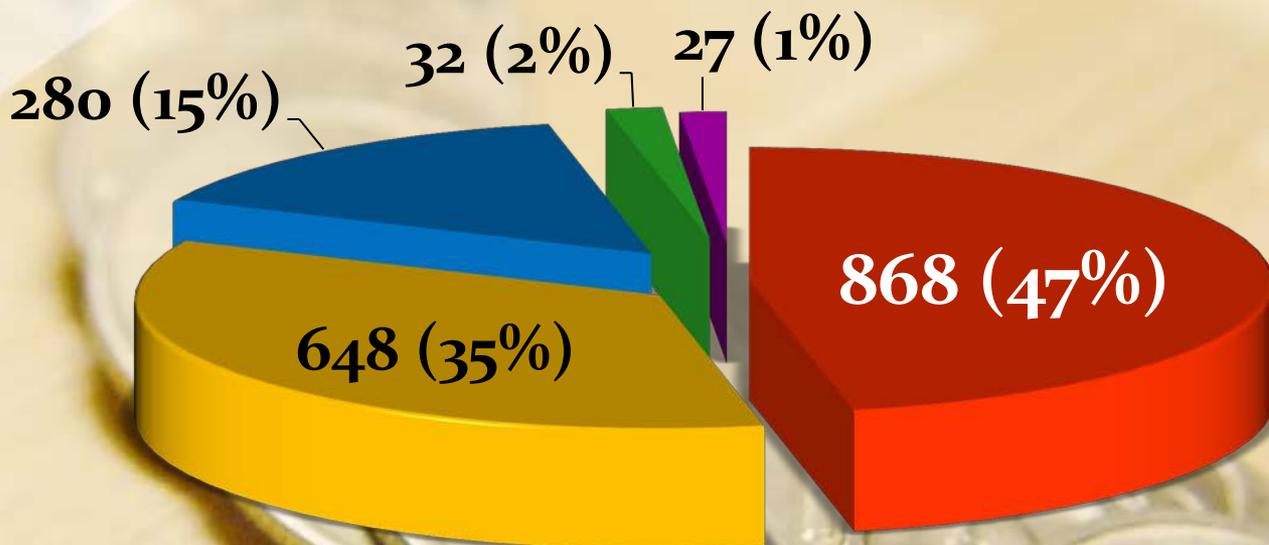


Изменение поступлений по основным источникам собственных доходов бюджета Междуреченского городского округа за 2017 г. в сравнении с 2016 г., млн.руб.





Поступление арендной платы за земли в бюджет Междуреченского городского округа за 2017 год по плательщикам, млн.руб. (%)

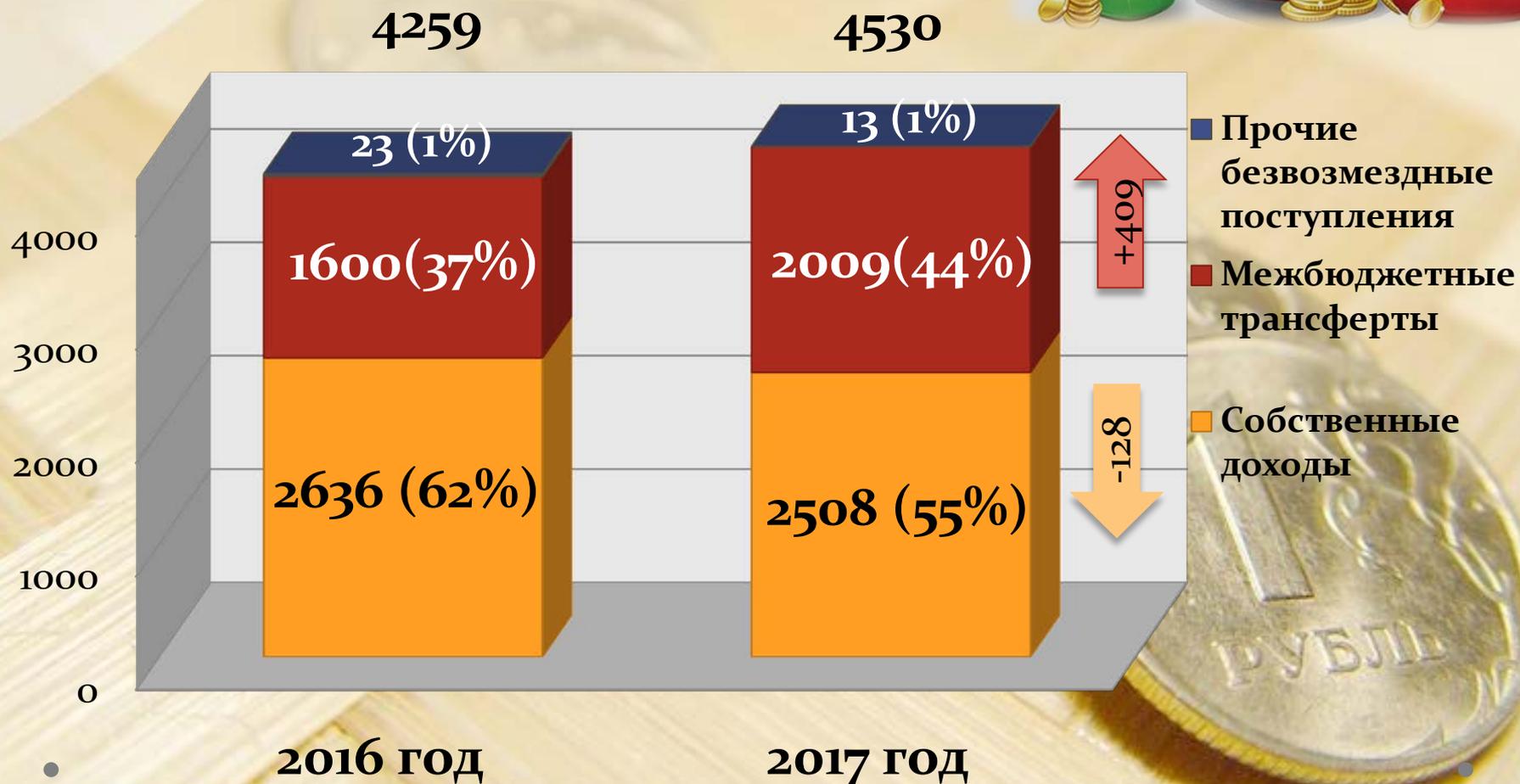


- УК "Южный Кузбасс" с разрезом "Томусинский"
- ОАО "Междуречье"
- РУК с предприятиями
- УК "Южная"
- Прочие





Структура доходов бюджета Междуреченского городского округа за 2017 год в сравнении с 2016 годом, млн.руб.





Поступление доходов в бюджет Междуреченского городского округа в 2016 и 2017 гг., млн.руб.

Наименование	2016 год	2017 год	Увеличение (+), уменьшение (-)
ДОХОДЫ - всего	4 259	4 530	- 271
в том числе:			
I. СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ	2 636	2 508	- 128
из них наиболее значимые:			
Арендная плата за земельные участки	1 982	1 855	- 127
Налог на доходы физических лиц	355	367	+ 12
Единый налог на вмененный доход	66	56	- 10
Земельный налог	82	90	+ 8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	58	36	- 22
Доходы от реализации муниципального имущества и земельных участков	12	9	- 3
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 623	2 022	+ 399
из них:			
Межбюджетные трансферты из областного бюджета	1 600	2 009	+ 409



Исполнение плана поступлений по основным видам доходов в бюджет Междуреченского городского округа за 2017 год, млн.руб.



Наименование	План	Факт	Отклонение	% исполнения плана
ДОХОДЫ ВСЕГО	4 549	4 530	- 19	98,5
в том числе:				
I. Собственные доходы	2 507	2 508	1	100
I.I НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	561	561	0	100
из них наиболее значимые:				
Налог на доходы физических лиц	367	367	0	100
Единый налог на вмененный доход	56	56	0	100
Земельный налог	90	90	0	100
I.II НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 946	1 947	1	100
из них наиболее значимые:				
Арендная плата за земельные участки	1 853	1 855	2	100,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	36	36	0	100
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 042	2 022	-20	99

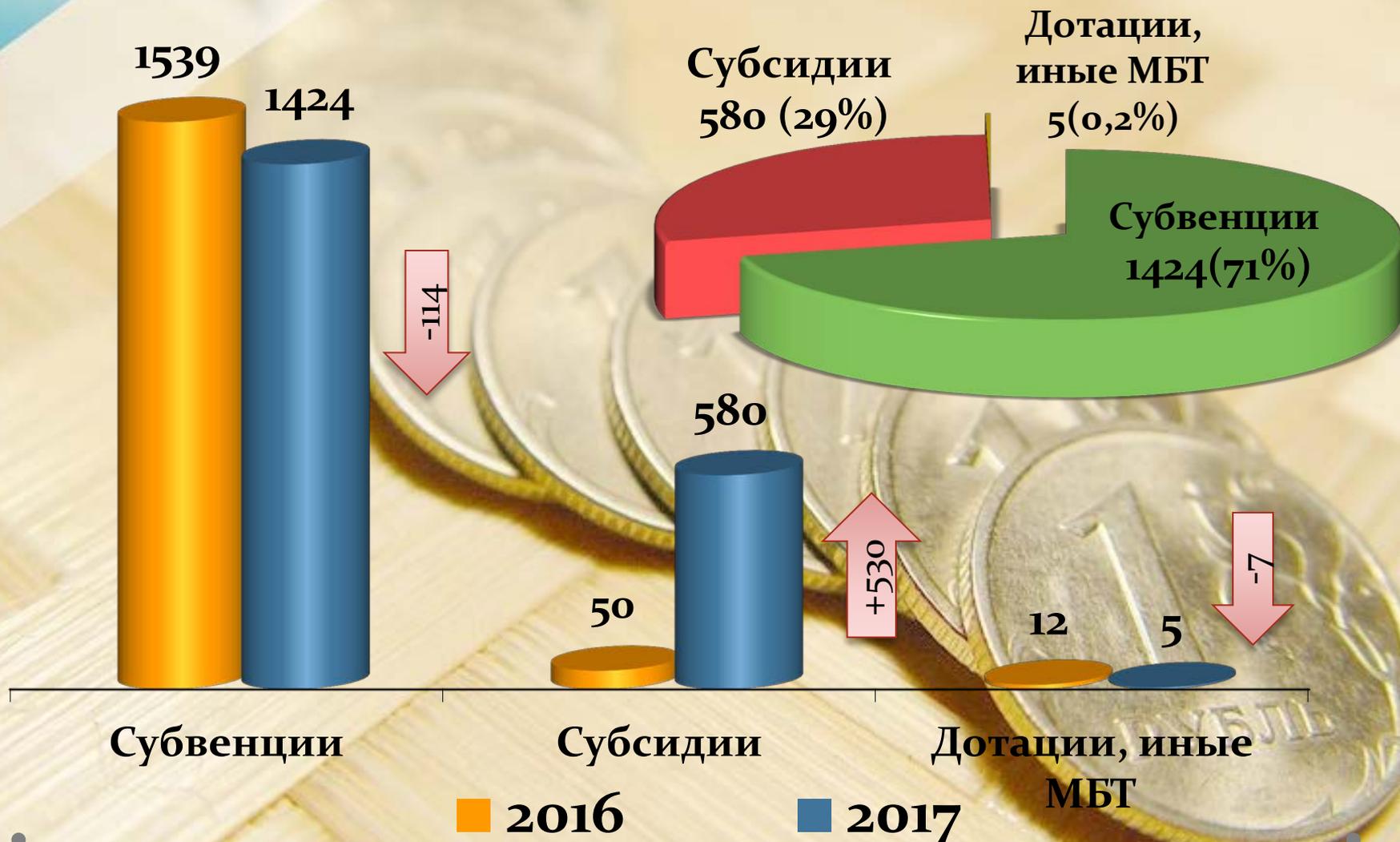


Изменение поступлений по основным источникам собственных доходов бюджета Междуреченского городского округа за 2017 г. в сравнении с 2016 г., млн.руб.





Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет Междуреченского городского округа в 2016 и 2017 гг., млн.руб. (%)



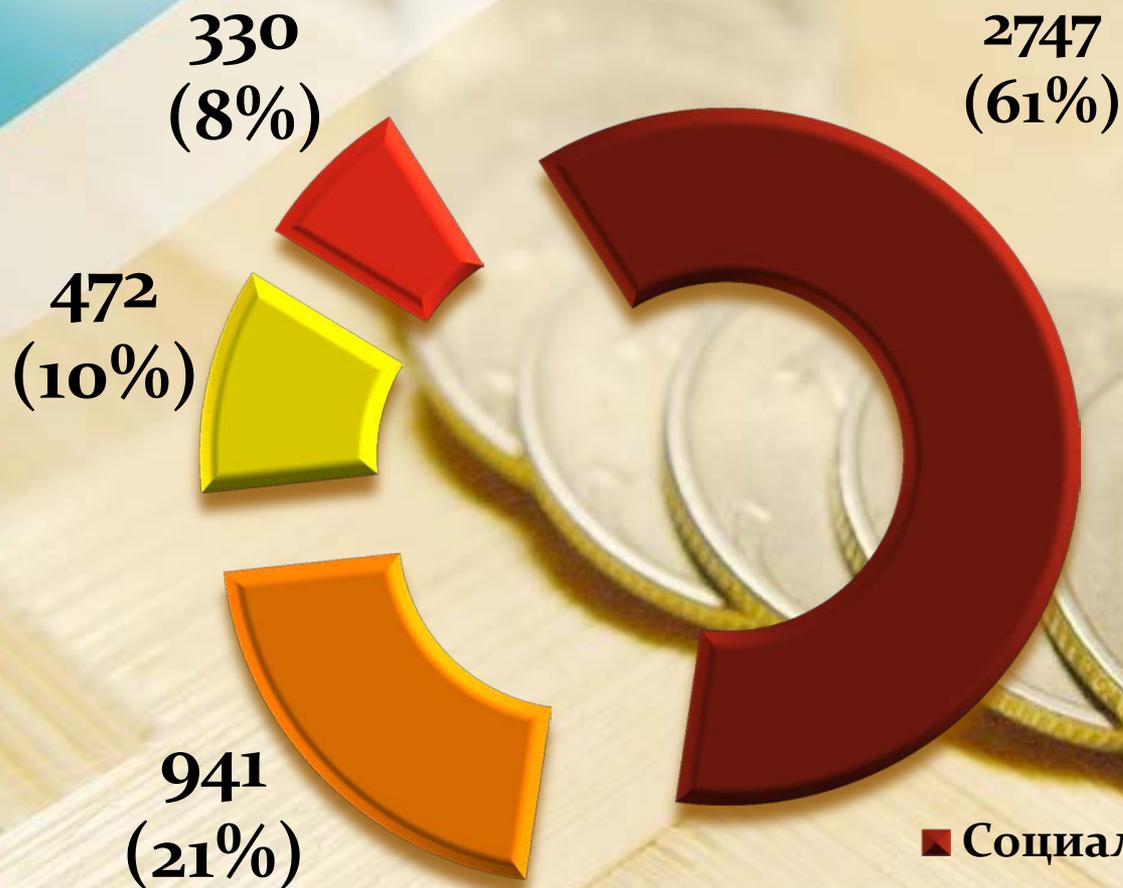


Задолженность по налогам, поступающим в бюджет Междуреченского городского округа, млн.руб.

Наименование	На конец 2016 года	На конец 2017 года	Отклонение
Арендная плата за земли	151	255	+104
<i>из них: УК «Южный Кузбасс»</i>	<i>88</i>	<i>188</i>	<i>+100</i>
Земельный налог	16	6	-10
<i>из них: УК «Южный Кузбасс»</i>	<i>10</i>	<i>-</i>	<i>-10</i>
Налог на доходы физ. лиц	24	22	-2
Единый налог на вмененный доход	16	17	+1
Плата за негативное воздействие на окруж. среду	17	17	-
Налог на имущество физ. лиц	12	10	-2
Арендная плата за муниципальное имущество	7	10	+3
Прочие доходы	8	5	-3
Задолженность - всего	251	342	+91
<i>в т.ч. кроме Южного Кузбасса</i>	<i>153</i>	<i>154</i>	<i>1</i>



Исполнение бюджета Междуреченского городского округа за 2017 год по расходам - 4 490 млн.руб.



Исполнение бюджета Междуреченского городского округа имеет социальную направленность – 61% 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 2017 год по отраслям, млн.руб. (%)



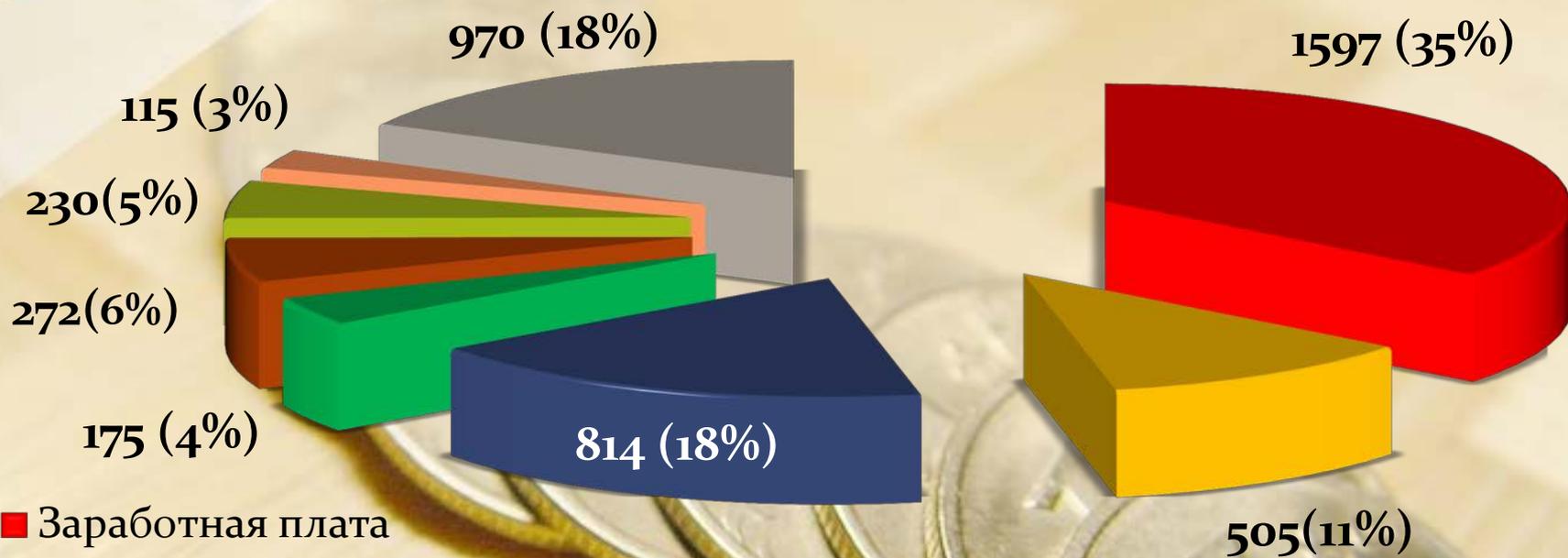


Структура расходов бюджета Междуреченского городского округа за 2017 год по отраслям, млн.руб. (%)





Экономическая структура расходов бюджета Междуреченского городского округа за 2017 год, млн.руб. (%)



- Заработная плата
- Социальное обеспечение
- Капитальный ремонт
- Коммунальные услуги
- Приобретение основных средств, строительство и реконструкция
- Убытки ЖКХ
- Приобретение материальных запасов
- Содержание имущества и прочие текущие расходы



Исполнение по муниципальным программам за 2017 год, млн.руб. (%)





Источники финансирования дефицита бюджета Междуреченского городского округа

Источники финансирования	2017 год	
	План	Исполнение
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ	216	-33
<i> получение</i>	<i>409</i>	<i>160</i>
<i> погашение</i>	<i>193</i>	<i>193</i>
Изменение остатков средств бюджетов	-12	-7
<i>остатки на начало отчетного периода</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>остатки на конец отчетного периода</i>	<i>14</i>	<i>9</i>
Иные источники (средства от продажи акций)		-
Итого	204	-40





Показатели социально-экономического развития Междуреченского городского округа за 2017 год

Наименование показателя	Ед. изм.	2015	2016	2017
Среднегодовая численность населения	тыс. чел.	100,8	100,3	99,5
Уровень безработицы	% к трудоспособному населению	2,5	2,6	2,0
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	218	219,2	220,4
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процентов	17,1	17,7	18,5
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя	рублей	50 367	53 704	71 002
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)	процентов	40	40,7	41,5
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процентов	15	14,8	13,5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:				



Наименование показателя	Ед. изм.	2015	2016	2017
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций	рублей	37 132	38 550	40 287
муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	18 105	19 064	19 919,6
муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	28 384	29 001,5	30 144,7
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	29 356	29 324	30 495,4
муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	19 812	20 013	21 735
муниципальных учреждений физической культуры и спорта	рублей	17 808	17 754	17 320
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	процентов	74,4	74	84,3



Наименование показателя	Ед. изм.	2015	2016	2017
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	процентов	16,5	11,4	0
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений	процентов	0	0	0
Общее и дополнительное образование				
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	0,8	0,8	0,9
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	88,9	88,9	84,2
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	процентов	81,3	80	81
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	процентов	26,1	28,8	26,2



Наименование показателя	Ед. изм.	2015	2016	2017
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. рублей	66,18	66,2	9,24
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	процентов	76,1	76,2	76,2
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	0	0	0
Культура				
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:				
клубами и учреждениями клубного типа	процентов	86	200	120
парками культуры и отдыха	процентов	100	33	33
библиотеками	процентов	82	100	100



Наименование показателя	Ед. изм.	2015	2016	2017
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	процентов	0	13	13
Физическая культура и спорт				
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	процентов	41,77	41,95	31,66
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	процентов	87,96	91,76	47,31
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем				
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего	кв. метров	22,7	23,09	23,36
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	0,94	1,25	2,17



Наименование показателя	Ед. изм.	2015	2016	2017
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства	гектаров	0,94	1,25	1,64
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	процентов	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 Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа	процентов	80	80	80
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	процентов	90	93	95,6
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	процентов	2,81	6,69	3,97



Наименование показателя	Ед. изм.	2015	2016	2017
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)	процентов	93,3	94,9	78,8
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)	процентов	1,9	16,32	10,55
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	процентов	0	0	0
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	1 041,2	1 079,2	1 159,8
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)	процентов от числа опрошенных	49,4	49,9	61,8



Основные показатели в сфере образования города



ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2017 год
Количество образовательных учреждений, в них:	единица	62
Образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования	единица	40
количество охваченных детей	человек	6 010
Общеобразовательные учреждения	единица	19
количество обучаемых детей	человек	11 766
Образовательные учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	единица	1
количество воспитанников в интернатных учреждениях	человек	62
Учреждения дополнительного образования	единица	2
количество занятых детей	человек	8 070
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	642



Основные показатели в сфере культуры города



ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2017 год
Количество общедоступных муниципальных библиотек, в них:	единица	10
число зарегистрированных пользователей	тысяча человек	29,88
Объем электронного каталога муниципальных библиотек	тысяча записей	84,23
Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, в них:	единица	6
клубных формирований	единица	194
число культурно-досуговых мероприятий	единица	2 024
число посещений культурно-массовых мероприятий	тысяча человек	737,2
Количество муниципальных музеев (выставок), в них	единица	2
число выставок	единица	138
число посетителей музеев (выставок)	тысяча человек	31,6
Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (ДМШ, ДХШ), в них	единица	3
число учащихся	человек	1 652



Основные показатели в сфере физической культуры и спорта города

ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2017 год
Количество муниципальных спортивных сооружений	единица	317
Численность лиц регулярно занимающихся в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности	тысяча человек	29,7
Количество муниципальных ДЮСШ и СДЮШОР	единица	7
Количество занимающихся в муниципальных ДЮСШ и СДЮШОР	тысяча человек	2,7





Основные показатели в сфере здравоохранения города

ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2017 год
Число государственных больничных учреждений	единица	1
Работа койки в государственных стационарах	день	321,6
Число государственных амбулаторно-поликлинических учреждений	единица	8
Фактическое количество посещений государственных амбулаторно-поликлинических учреждений	тысяча посещений в год	1 041,7
Количество мест в дневных стационарах	единица	45
Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи	тысяча вызовов в год	26,1





Муниципальные учреждения Междуреченского городского округа





Муниципальный долг Междуреченского городского округа на конец 2016 и 2017 гг., млн. руб.



На конец 2016 года

На конец 2017 года



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. Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.11.2012 №20 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»;
 5. Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
 6. Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.12.2016 №267 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 14.03.2017 №282, от 04.05.2017 №285, от 30.05.2017 №289, от 28.06.2017 № 295, от 03.08.2017 №302, от 14.11.2017 №316, от 27.12.2017 №330).
- 