



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОР

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР ЗА 2016 ГОД»



май 2017 года

Что такое отчет об исполнении бюджета

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит рассмотрению Советом депутатов городского округа город Бор и утверждается соответствующим решением.

Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

В отчете об исполнении бюджета указывается сколько и каких доходов поступило в бюджет за год и на какие цели эти денежные средства были израсходованы.

Доходы бюджета

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ (налог на доходы физических лиц, акцизы, ЕНВД и др.)

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты пошлин, установленных законодательством РФ, доходы от использования муниципального имущества, плата за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы за нарушение законодательства и др.

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы, граждан и организаций (межбюджетные поступления из областного бюджета в виде дотаций, субвенций, субсидий и др.)



Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, законодательно закрепленными за соответствующими уровнями бюджетов

Принципы формирования расходов бюджета: по муниципальным программам, по разделам (подразделам) функциональной структуры, по ведомствам.

Сбалансированность бюджета, профицит, дефицит



ПРОФИЦИТ

В случае превышения доходов над расходами образуется профицит бюджета (можно накапливать резервы, погашать имеющиеся долги)



ДЕФИЦИТ

В случае превышения расходов над доходами образуется дефицит бюджета (необходимы источники покрытия дефицита, можно например использовать остатки средств или привлечь средства в долг)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОР В 2016 ГОДУ

Площадь - 358,4 тыс. га

Численность населения – 121 842 чел.

Валовой внутренний продукт – 39,0 млрд. руб. (темп роста – 101,4%)

Инвестиции в основной капитал – 2,47 млрд. руб.

Количество населенных пунктов – 301 (город Бор и 300 сельских населенных пунктов)

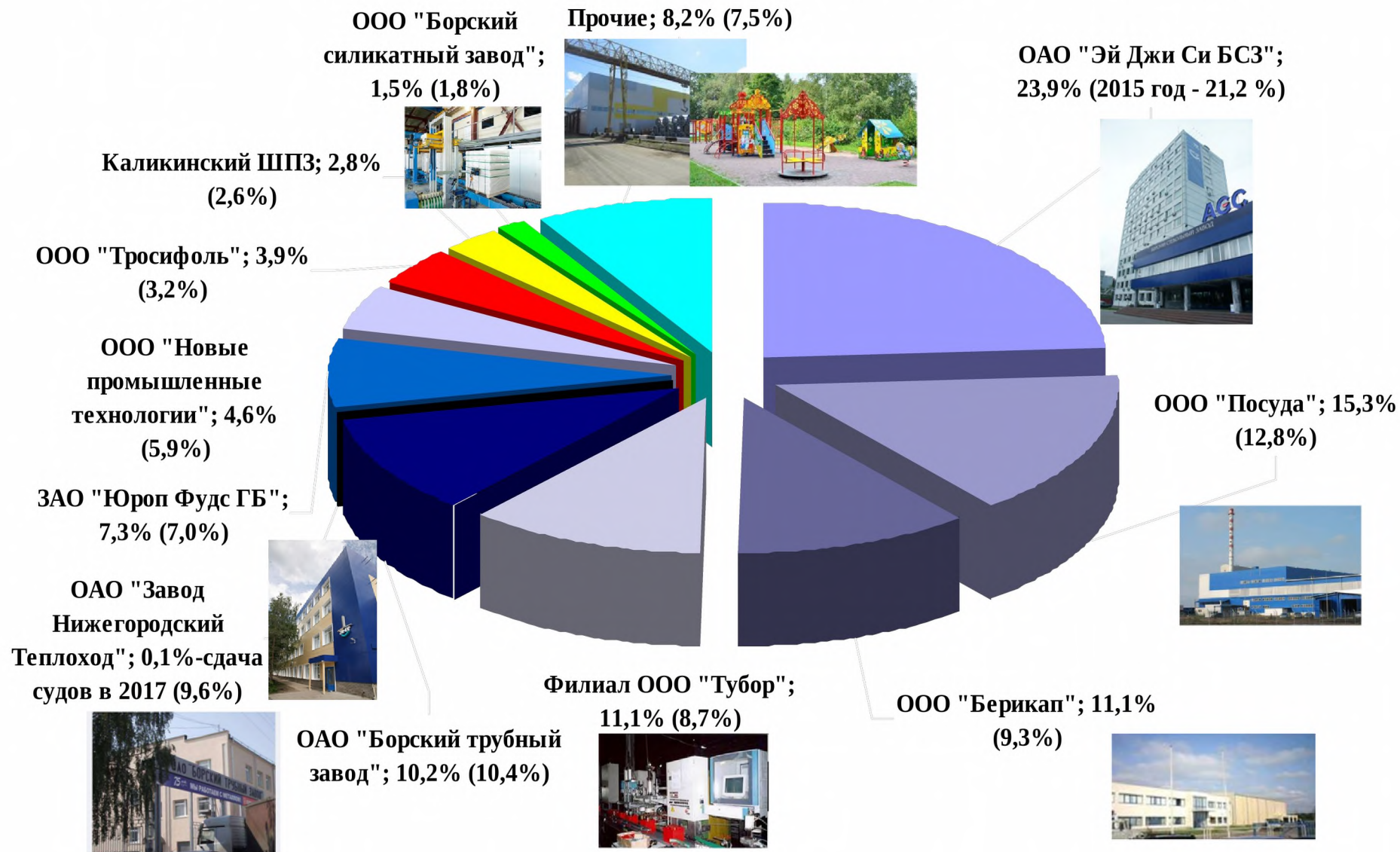
Административный центр - город Бор (78 370 чел.), находится в 20 км от областного центра



Структура экономики городского округа город Бор в 2016 году



Основные промышленные предприятия и их вклад в общий объем производства за 2016 году





Исполнение бюджета городского округа город Бор за 2016 год

тыс. руб.

Доходы	3 178 173,5
Расходы	3 114 685,1
Профицит (превышение доходов над расходами)	63 488,4

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ

1

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Бор



2

Повышение эффективности бюджетных расходов



3

Повышение эффективности муниципального управления



4

Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом



5

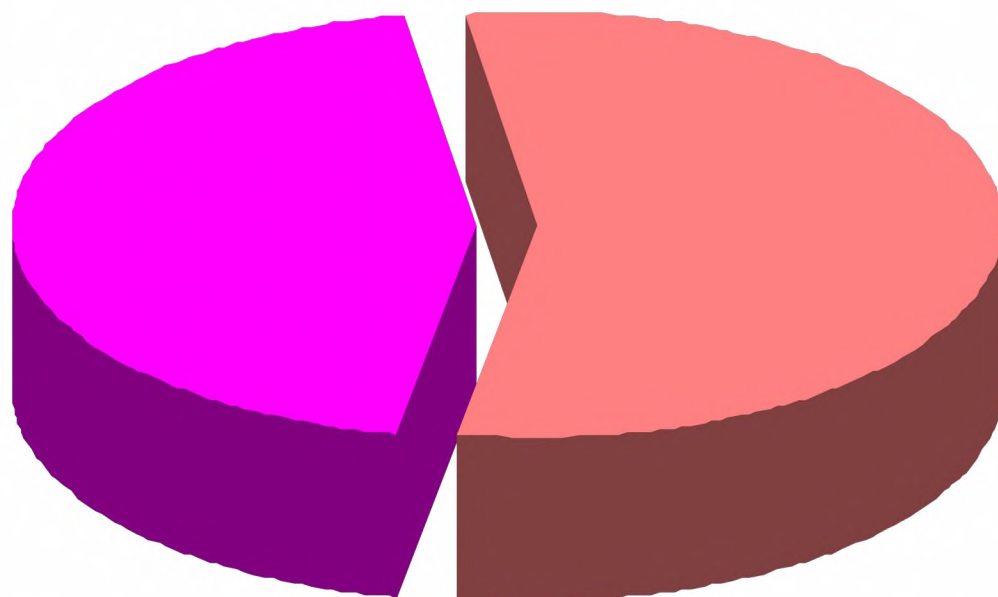
Реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами



ДОХОДЫ

тыс. руб.

1 417 576,8
44,6%

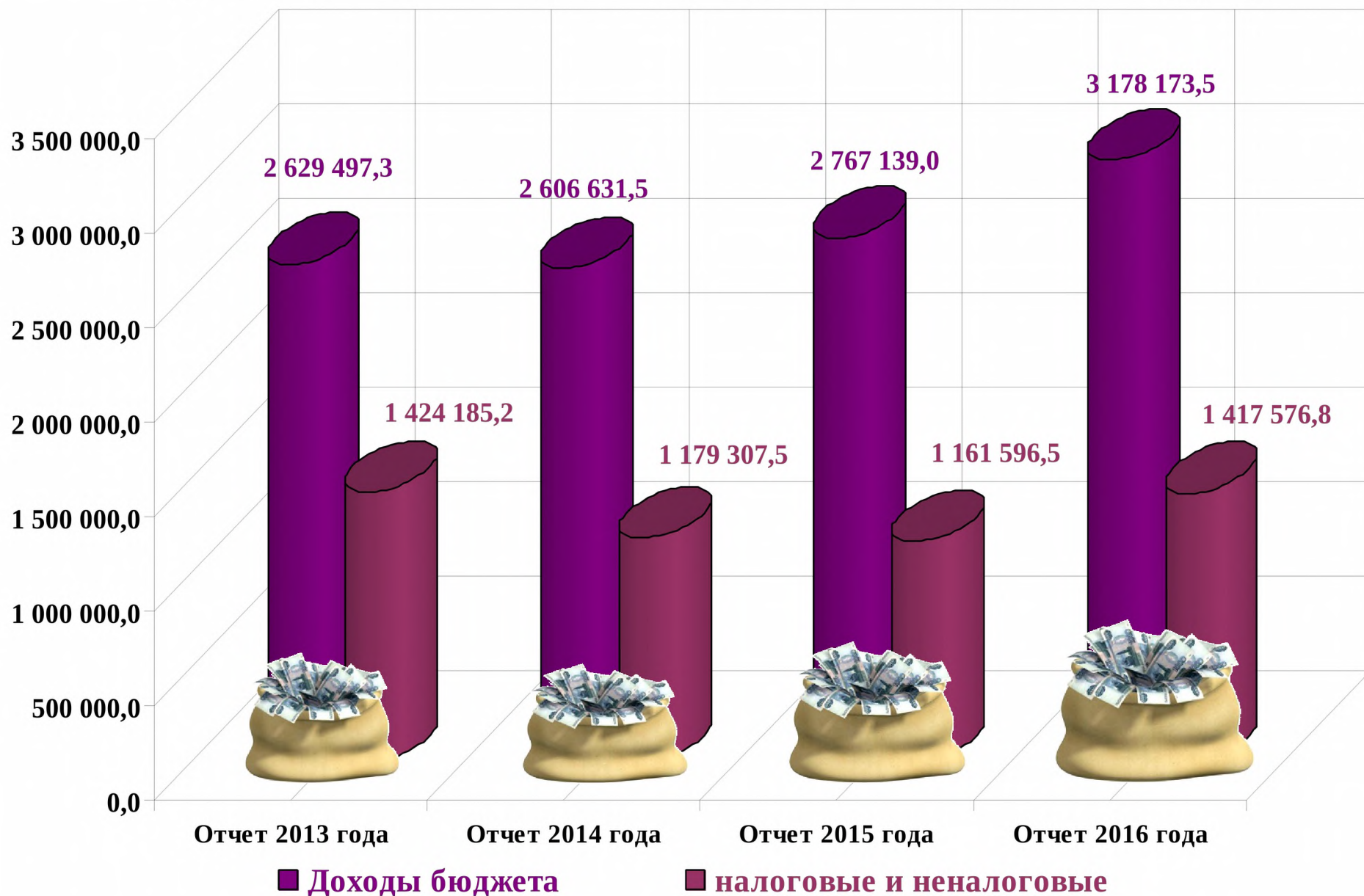


1 760 596,7
55,4%

■ Налоговые и неналоговые доходы

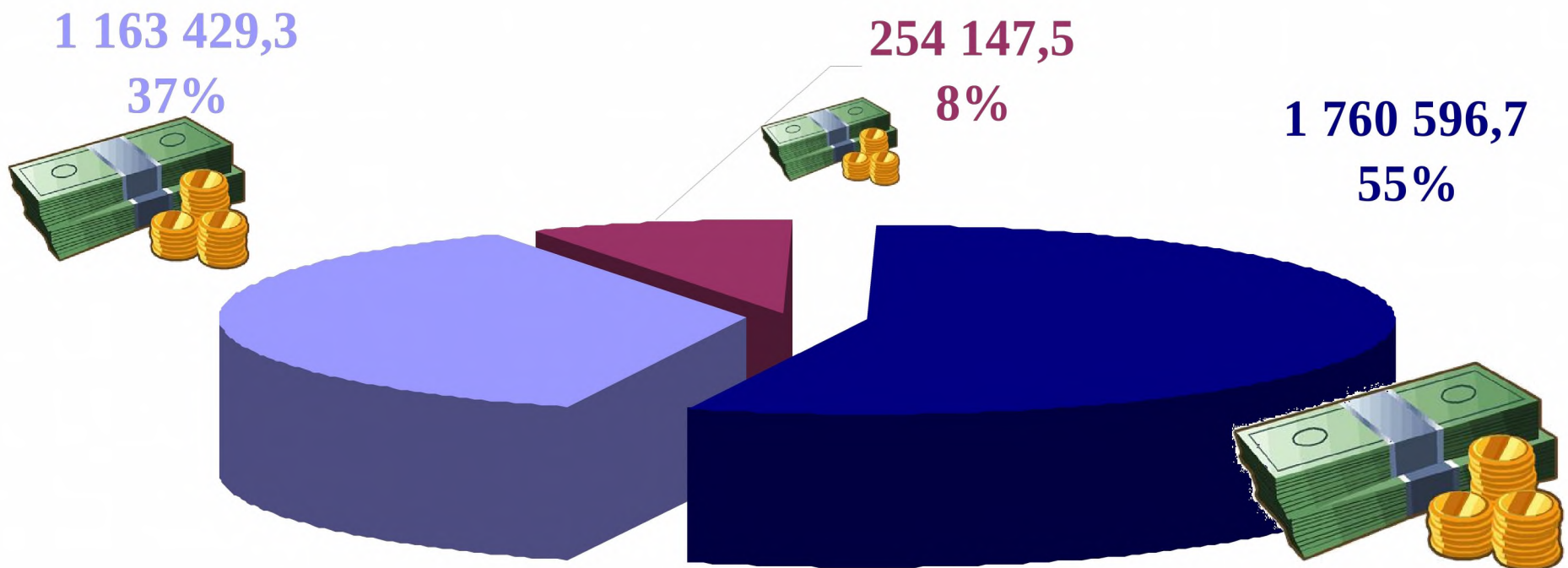
■ Безвозмездные поступления

Динамика изменения доходной части (в тыс. руб.)



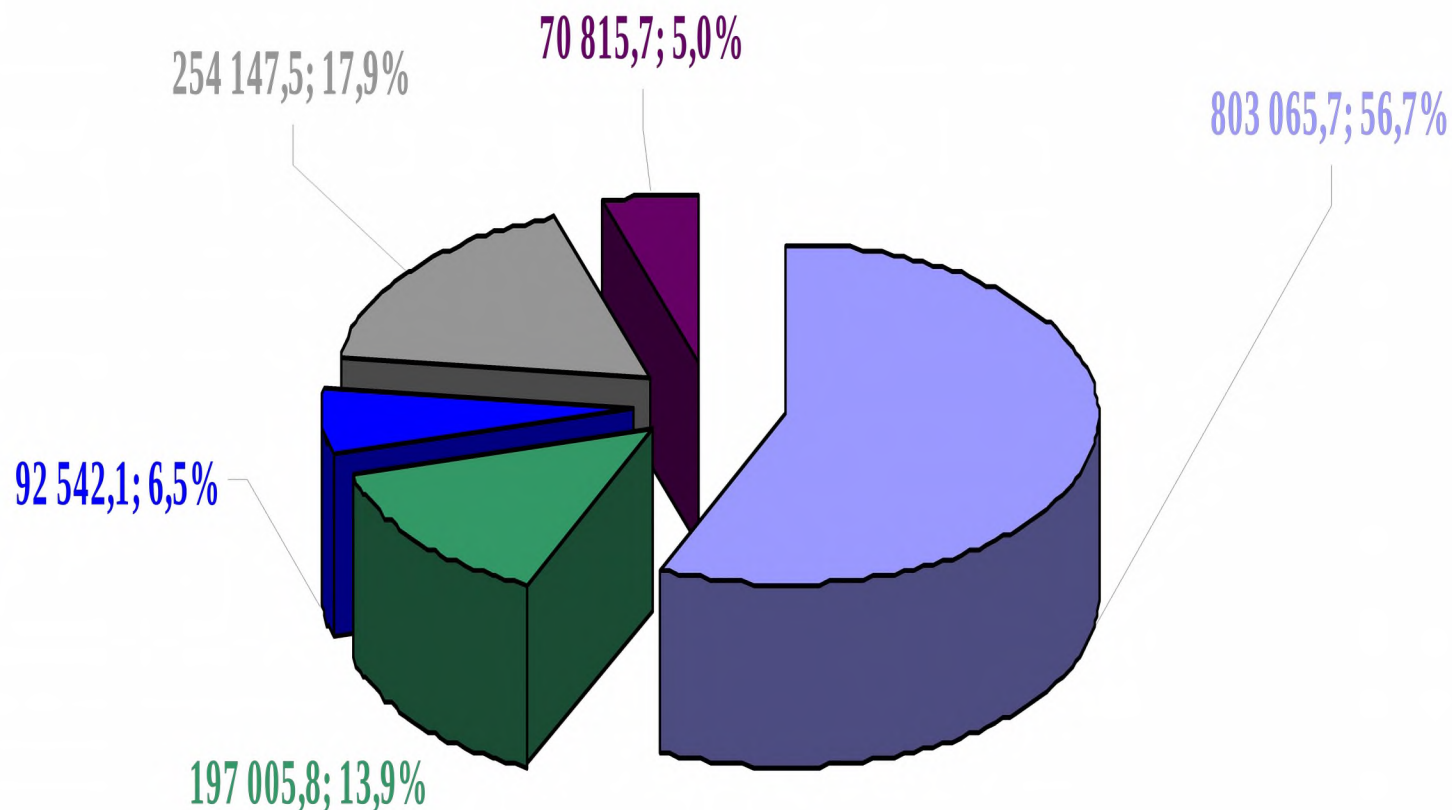
В структуре доходов бюджета городского округа на 2016 год 37% составляют налоговые доходы, 8% - неналоговые доходы, 55% - безвозмездные поступления от других бюджетов.

тыс. руб.



■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления от других бюджетов

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Бор в 2016 году, в тыс. руб.



- Налог на доходы физических лиц
- Земельный налог
- Прочие налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Единый налог на вмененный доход

Структура доходов бюджета городского округа город Бор в 2016 году

Наименование показателя	Код дохода по бюджетной классификации	План городского округа г. Бор на 2016 год	План городского округа г. Бор на 01.12.16	План Минфина на 2016 год	План Минфина		Исполнено		отклонение		% исполнения			
					Всего январь-декабрь 2016 г.	декабрь	Всего	декабрь на 01.01.17	Всего	декабрь	Всего к уточн. плану	Всего к плану Минфина		
												год	январь-декабрь	декабрь
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 10000000000000 000	1 271 438,9	1 306 409,0	1 271 438,9	1 271 438,9	160 726,9	1 417 576,8	223 755,1	-146 137,9	-63 028,2	108,5	111,5	111,5	139,2
НДФЛ	000 10100000000000 000	791 625,4	791 625,4	791 625,4	791 625,4	123 882,6	803 065,7	111 919,2	-11 440,3	11 963,4	101,4	101,4	101,4	90,3
ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ	000 10302000000000 000	40 925,2	40 925,2	40 925,2	40 925,2	4 005,6	52 796,2	5 010,9	-11 871,0	-1 005,3	129,0	129,0	129,0	125,1
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 10500000000000 000	79 051,7	79 051,7	79 051,7	79 051,7	2 141,4	72 096,5	2 047,5	6 955,2	93,9	91,2	91,2	91,2	95,6
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения	000 10504000020000 110	1 393,9	1 393,9	1 393,9	1 393,9	434,0	1 105,5	370,4	288,4	63,6	79,3	79,3	79,3	85,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 10502000020000 110	77 500,3	77 500,3	77 500,3	77 500,3	1 705,0	70 815,7	1 677,1	6 684,6	27,9	91,4	91,4	91,4	98,4
Единый сельскохозяйственный налог	000 10503000010000 110	157,5	157,5	157,5	157,5	2,4	175,3		-17,8	2,4	111,3	111,3	111,3	0,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	000 10600000000000 000	203 840,5	203 840,5	203 840,5	203 840,5	17 818,8	219 484,1	17 266,7	-15 643,6	552,1	107,7	107,7	107,7	96,9
Налог на имущество физических лиц	000 10601000000000 110	18 853,5	18 853,5	18 853,5	18 853,5	3 877,3	22 478,3	5 096,5	-3 624,8	-1 219,2	119,2	119,2	119,2	131,4
Земельный налог	000 10606000000000 110	184 987,0	184 987,0	184 987,0	184 987,0	13 941,5	197 005,8	12 170,2	-12 018,8	1 771,3	106,5	106,5	106,5	87,3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	000 10800000000000 000	16 763,8	16 763,8	16 763,8	16 763,8	1 644,3	15 965,0	1 651,5	798,8	-7,2	95,2	95,2	95,2	100,4
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	000 10900000000000 000						21,9	0,0	-21,9	0,0				
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000 11100000000000 000	73 224,0	73 224,0	73 224,0	73 224,0	5 350,7	75 328,2	10 221,4	-2 104,2	-4 870,7	102,9	102,9	102,9	191,0
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	000 11105300000000 120						10,5	10,5	-10,5	-10,5				
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	000 11105010000000 120	45 030,3	45 030,3	45 030,3	45 030,3	3 000,0	43 835,5	5 333,8	1 194,8	-2 333,8	97,3	97,3	97,3	177,8
Доходы от сдачи в аренду имущества	000 11105030000000 120 000 11105070000000 120	24 157,7	24 157,7	24 157,7	24 157,7	2 047,7	24 668,7	3 291,0	-511,0	-1 243,3	102,1	102,1	102,1	160,7
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	000 11107000000000 120	10,0	10,0	10,0	10,0		212,2		-202,2	0,0	2 122,0	2 122,0	2 122,0	
Прочие доходы от использования имущества	000 11109000000000 120	4 026,0	4 026,0	4 026,0	4 026,0	303,0	6 601,3	1 586,1	-2 575,3	-1 283,1	164,0	164,0	164,0	523,5
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	000 11200000000000 000	1 008,3	1 008,3	1 008,3	1 008,3		1 910,1	3,5	-901,8	-3,5	189,4	189,4	189,4	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	000 11300000000000 000						2 645,6	1 888,0	-2 645,6	-1 888,0				
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000 11400000000000 000	55 000,0	89 970,1	55 000,0	55 000,0	4 830,0	164 037,0	73 005,5	-109 037,0	-68 175,5	182,3	298,2	298,2	1 511,5
Доходы от продажи имущества	000 11402000000000 000	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	830,0	33 832,5	27 907,4	-28 832,5	-27 077,4	676,7	676,7	676,7	3 362,3
Доходы от продажи земельных участков	000 11406000000000 430 000 11406300000000 430	50 000,0	84 970,1	50 000,0	50 000,0	4 000,0	130 204,5	45 098,1	-80 204,5	-41 098,1	153,2	260,4	260,4	1 127,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 11600000000000 000	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	1 053,5	9 640,4	644,8	359,6	408,7	96,4	96,4	96,4	61,2
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 11700000000000 000						586,1	96,1	-586,1	-96,1				

РАСХОДЫ

**Всего расходов за 2016 год
3 114 685,1 тыс. руб.**

**Программные
расходы
(25 муниципальных
программ)**



**3 004 079,1 тыс. руб.
(96,4%)**

**Непрограммные
расходы**

**110 606,0 тыс. руб.
(3,6%)**

Наиболее значимые муниципальные программы в 2016 году

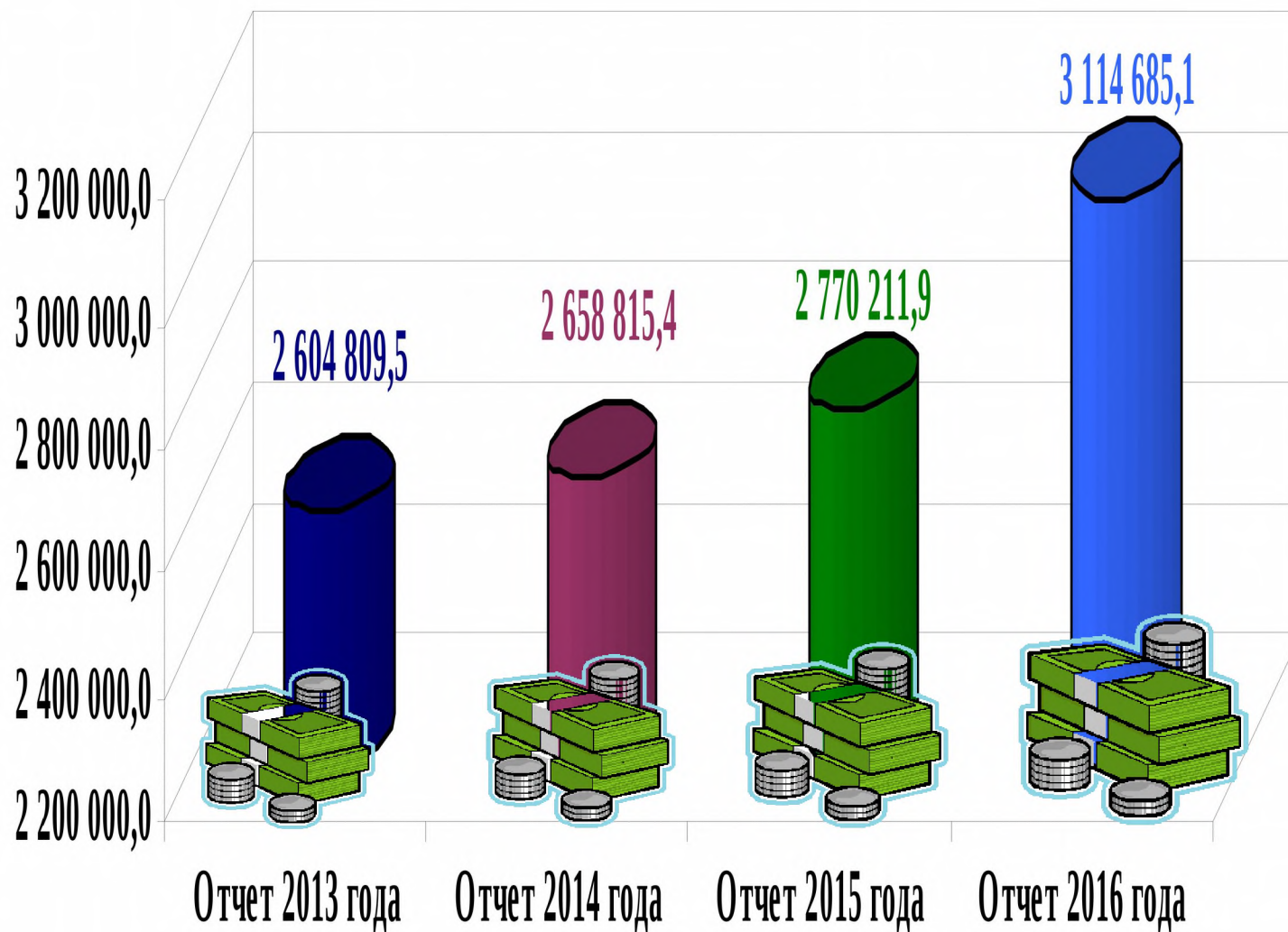
		Сумма, тыс. руб.	Удельный вес в программах
1	Развитие образования в городском округе город Бор на 2016 год	1 378 417,8	45,9
2	Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2016 год	564 166,3	18,8
3	Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Бор на 2016 год	219 325,6	7,3
4	Развитие культуры в городском округе город Бор на 2015-2017 годы	176 562,0	5,9
5	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Бор на 2015-2017 годы	145 804,1	4,9
6	Обеспечение граждан городского округа город Бор Нижегородской области доступным и комфортным жильем в 2016 году	145 203,8	4,8

Доля расходов в 2016 году, осуществляемых по переданным полномочиям, в общей структуре расходов, в тыс. руб. и процентах



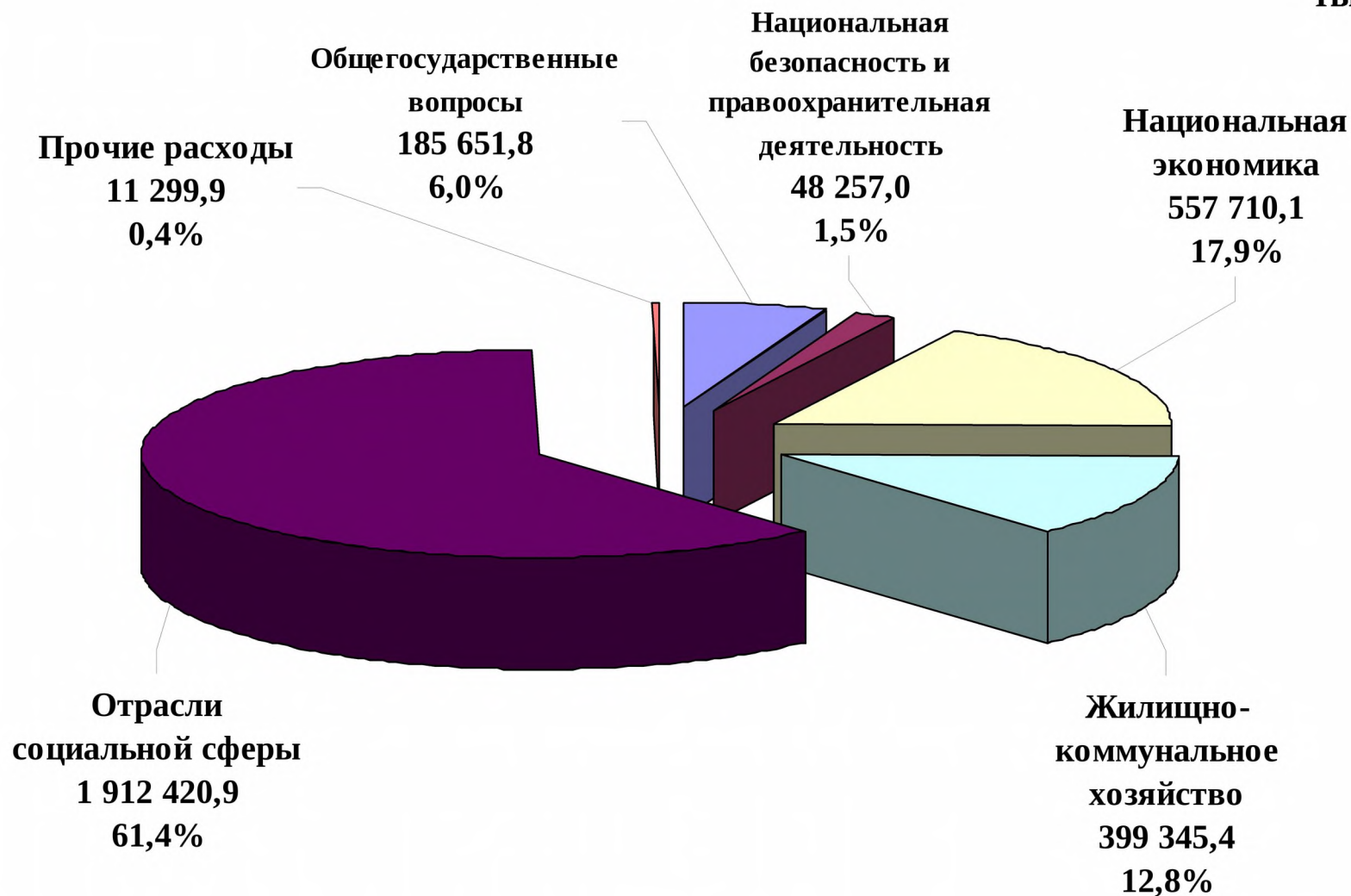
- Расходы, осуществляемые по собственным полномочиям
- Расходы, осуществляемые по переданным полномочиям

Динамика изменения расходной части бюджета (в тыс. руб.)



Всего расходы бюджета городского округа на 2016 год исполнены в сумме 3 114 685,1 тыс. руб.

тыс. руб.



Прочие расходы – расходы на средства массовой информации и обслуживание муниципального долга.

Успешная реализация при поддержке Правительства Нижегородской области на территории городского округа город Бор в 2016 году следующих мероприятий, тыс. руб.



Начало строительства школы на 1 000 мест в микрорайоне «Красная горка»



Завершение строительства объездной дороги



Газификация сельских населенных пунктов

Кассовый расход	95 962,4
Областной бюджет	80 566,9
Местный	15

Кассовый расход	330 174,0
Областной бюджет	326 198,5
Местный	

Кассовый расход	21 947,5
Федеральный бюджет	1 167,0
Областной бюджет	8 575,8
Местный бюджет	12 204,7

Успешная реализация при поддержке Правительства Нижегородской области на территории городского округа город Бор в 2016 году следующих мероприятий, тыс. руб.



**Строительство
жилого дома в пос.
Большое Пикино**

Кассовый расход	14 478,7
Местный бюджет	14 478,7



**Завершение 2 этапа
строительства здания
МФЦ**

Кассовый расход	13 149,0
Местный бюджет	13 149,0



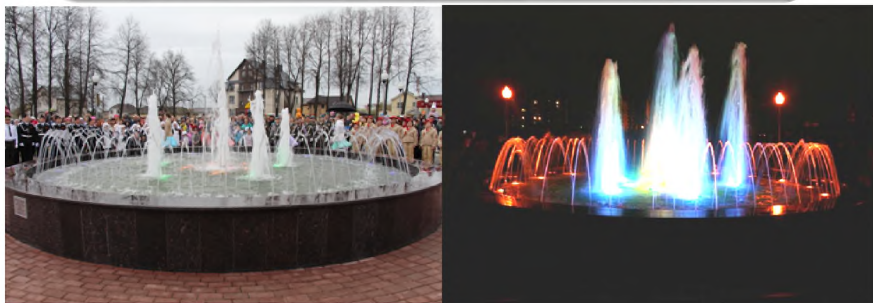
**Переселение граждан из
аварийного фонда и
строительство дома для
детей-сирот**

Кассовый расход	132 807,3
Федеральный бюджет	55 171,2
Областной бюджет	49 779,7
Местный бюджет	27 856,4

Наиболее значимые события 2016 года

**Начало строительства
фонтана в сквере 70 лет
Победы в Великой
Отечественной войне**

Кассовый расход – 2 460,4 тыс. руб.:
1. Областной бюджет – 427,4 тыс. руб.;
2. Местный бюджет – 2 033,0 тыс. руб.



**Реализация проекта по
поддержке местных
инициатив**

Кассовый расход – 4 393,6 тыс. руб.:
1. Областной бюджет – 2 236,4 тыс. руб.;
2. Местный бюджет – 1 318,4 тыс. руб.;
3. Средства населения – 530,4 тыс. руб.;
4. Средства организаций – 308,4 тыс. руб.

**Ремонт дороги в деревне
Орлово Останкинского
сельского совета**

**Ремонт дороги в п.
Железнодорожный
Ситниковского сельского
совета**

**Ремонт дороги в п.
Полевой
Краснослободского
сельского совета**



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

**Муниципальный долг на 01.01.2017,
тыс. руб.**



101 516,25

**Привлечено кредитных ресурсов на основании конкурсных
процедур в 2016 году**



Сумма: 30 000,0 тыс. руб.

Срок: 1 095 дней

Ставка: 13,8%



Сумма: 70 000,0 тыс. руб.

Срок: 365 дней

Ставка: 13,0%

**Минимизировано затрат на
обслуживание
муниципального долга
- 7 092,3 тыс. руб.**



Муниципальный внутренний долг городского округа город Бор на 1 января 2017 года

(руб.)

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2016	Привлечено	Погашено	Списано в текущем году	Долг на 01.01.2017	Обслуживание за счет средств бюджета городского округа город Бор с нарастающим итогом с начала года	
		Нарастающим итогом с начала года по текущему курсу				Проценты	Прочие
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальный долг							
1. Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	55 347 500,00	100 000 000,00	55 347 500,00	-	100 000 000,00	1 811 357,45	-
2. Бюджетные кредиты	-	-	-	-	-	-	-
3. Муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-
4. Муниципальные гарантии	38 086 250,00	-	36 570 000,00	-	1 516 250,00	-	-
Итого муниципальный долг	93 433 750,00	100 000 000,00	91 917 500,00	-	101 516 250,00	1 811 357,45	-

Контактная информация:



Полное наименование - Департамент финансов администрации городского округа город Бор Нижегородской области.

Вышестоящий орган - Администрация городского округа город Бор Нижегородской области.

Местонахождение департамента: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина, 97.

Контактный телефон: 2-18-60, 2-12-60 - факс.

Официальный сайт: www.bor-fin.ru

Адрес электронной почты: official@bor-fin.ru

**График работы департамента: понедельник - пятница : 8.00 - 17.00;
перерыв: 12.00 - 13.00; суббота - воскресенье: выходные дни.**



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОР

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

май 2017 года