

Отчет об исполнении бюджета города Димитровграда

за 2016 год





Основные характеристики исполнения бюджета за 2016 год (в млн.руб.)

Доходы

• 2 192,5

(исполнено на 95,95%)

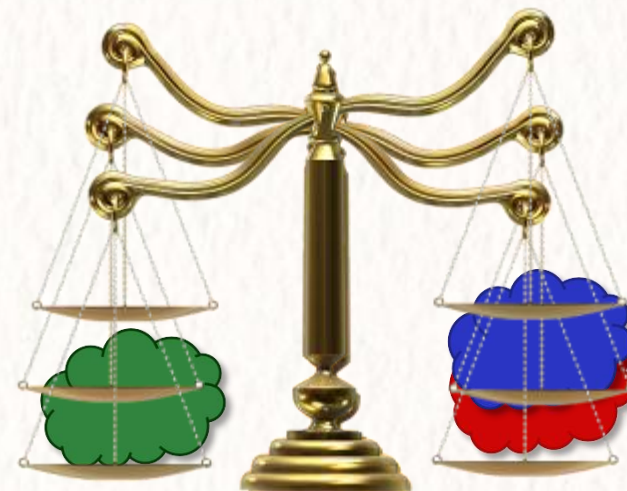
Расходы

• 2 196,8

(исполнено на 95,24%)

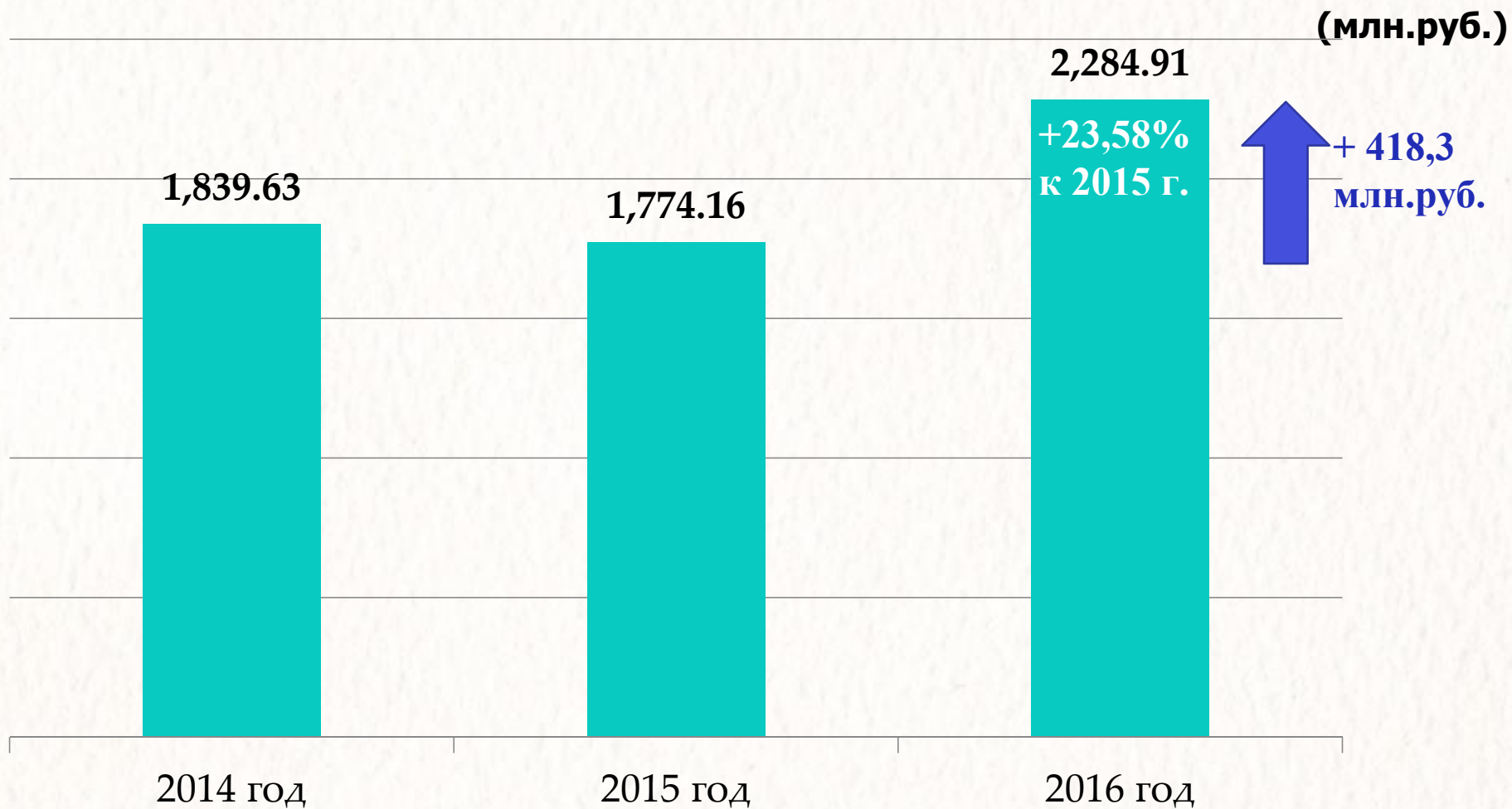
Дефицит

• 4,3





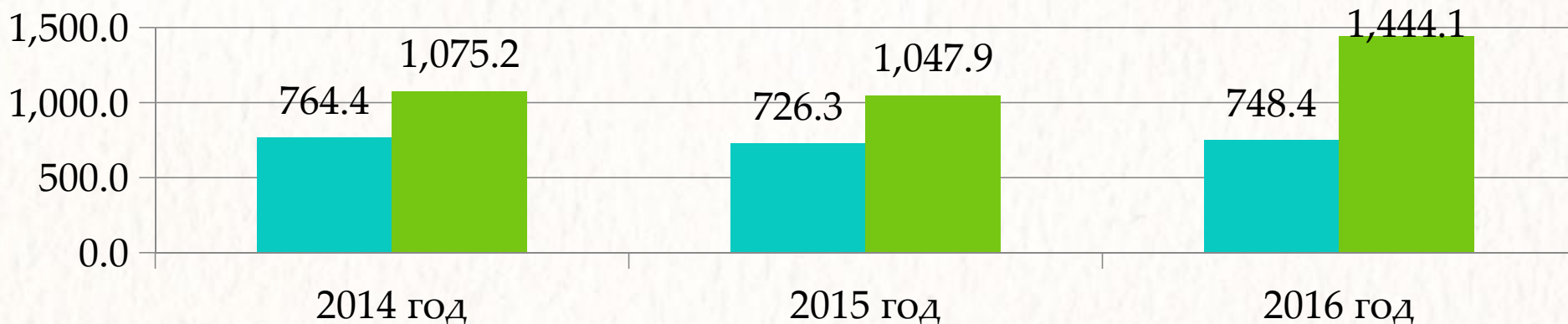
Динамика доходов бюджета города Дмитровграда за 2014-2016 гг.





Доходы бюджета города Дмитровграда за 2016 год

(в млн.руб.)

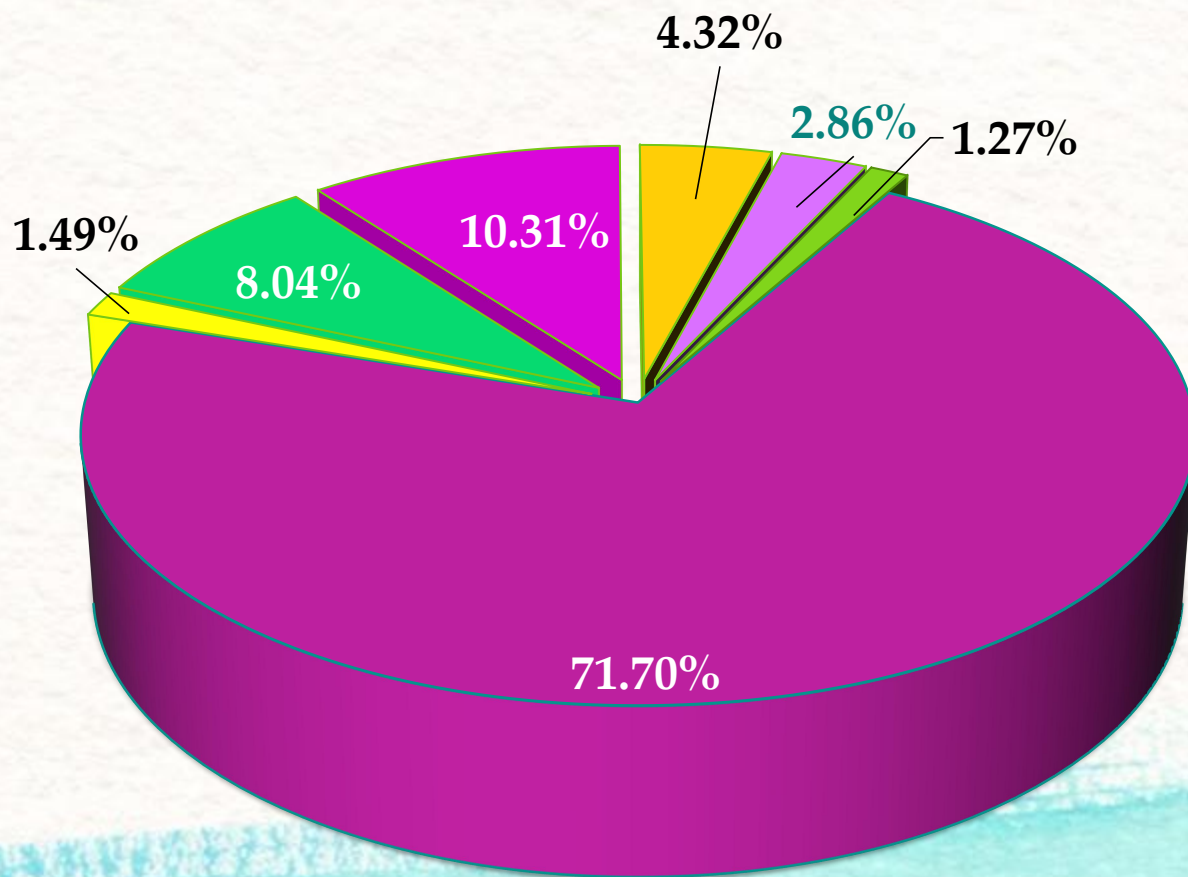


■ Налоговые и неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления



Удельный вес налоговых доходов бюджета муниципального образования «город Димитровград»

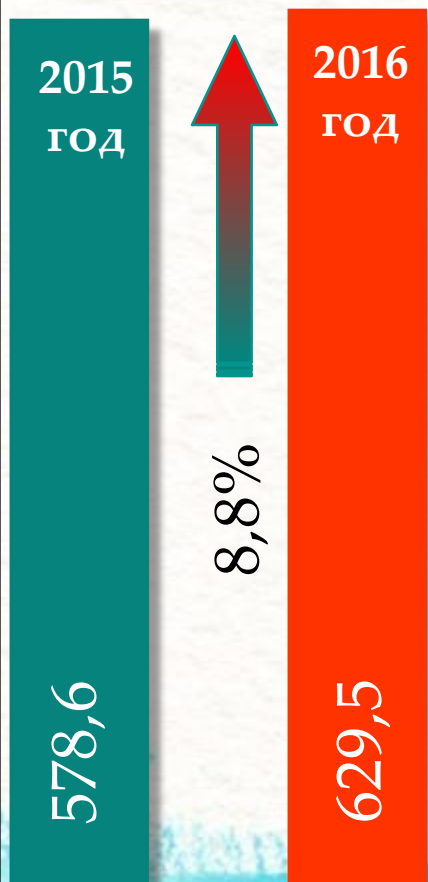
- Налог на доходы физических лиц
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- Земельный налог
- Налог на имущество физических лиц
- Государственная пошлина
- Акцизы



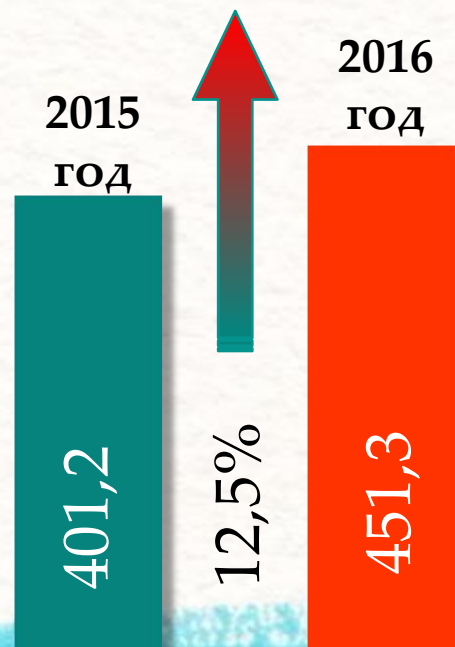


Динамика поступления налоговых доходов бюджета за 2016 год (в млн.руб.)

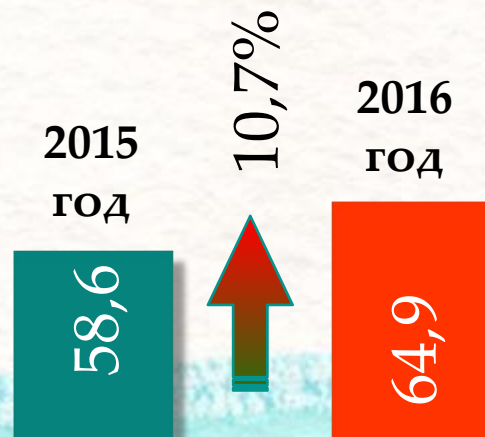
Налоговые доходы



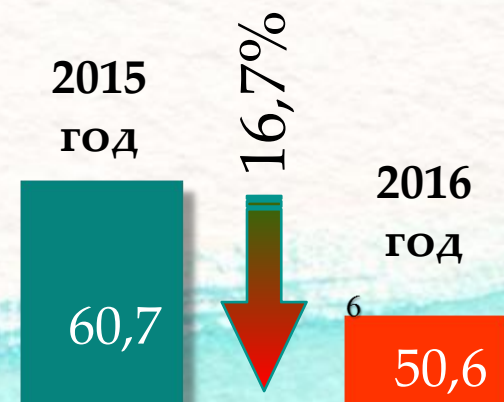
Налог на доходы физических лиц



Земельный налог



ЕНВД

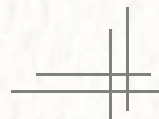




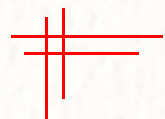
Удельный вес в объеме неналоговых доходов бюджета за 2016 год (млн.руб.)



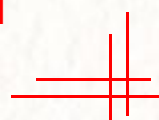
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности



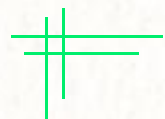
• 81,1 (68,2%)



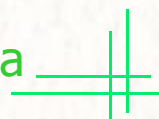
Платежи при пользовании природными ресурсами



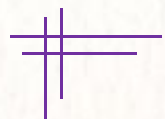
• 9,5 (7,98%)



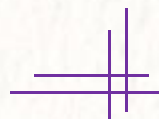
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства



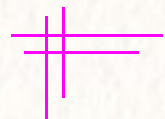
• 2,7 (2,27%)



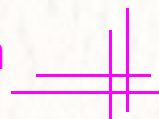
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов



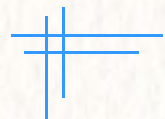
• 12,3 (10,3%)



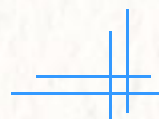
Штрафы, санкции, возмещение ущерба



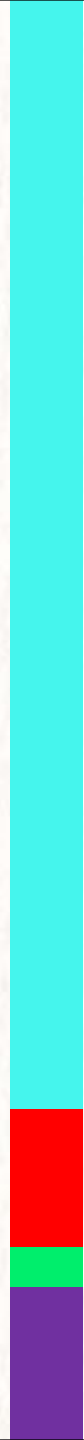
• 11,8 (9,9%)



Прочие неналоговые доходы



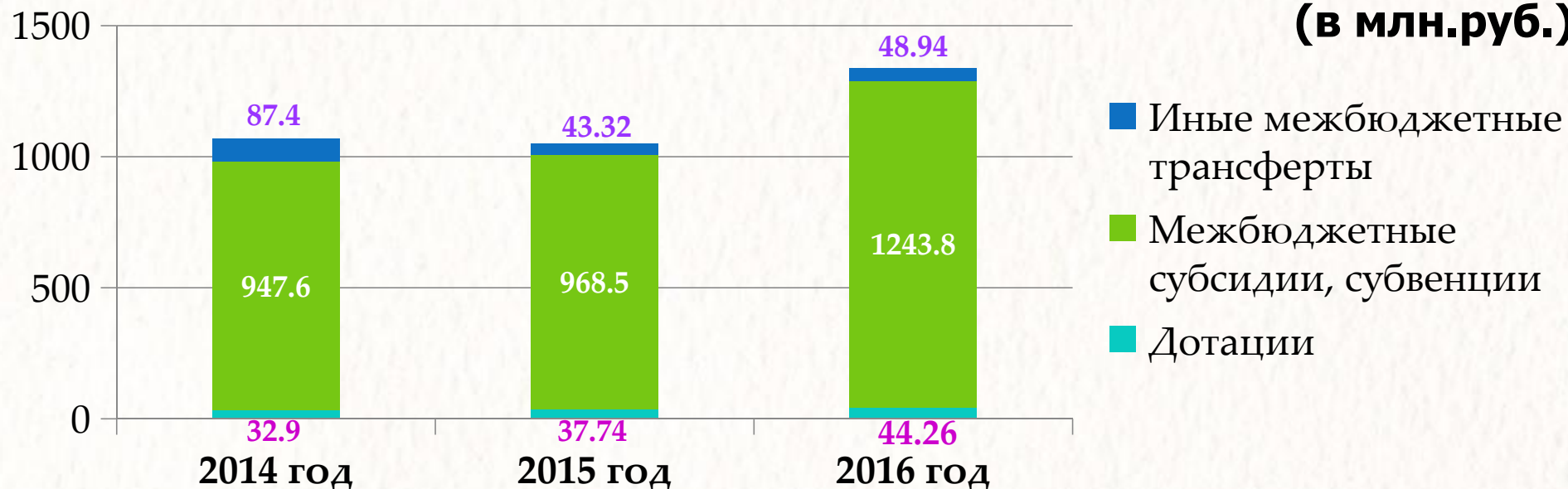
• 1,4 (1,2%)





Безвозмездные поступления за 2016 год

(в млн.руб.)



Фактические
поступления

• **1 444,1**



Плановые
назначения

• **1 450,4 (99,6%)**



Удельный вес в объеме безвозмездных поступлений бюджета за 2016 год

(в млрд. руб.)





Расходы бюджета муниципального образования «город Димитровград» за 2016 год (в млн.руб.)

Расходы



2 196,8

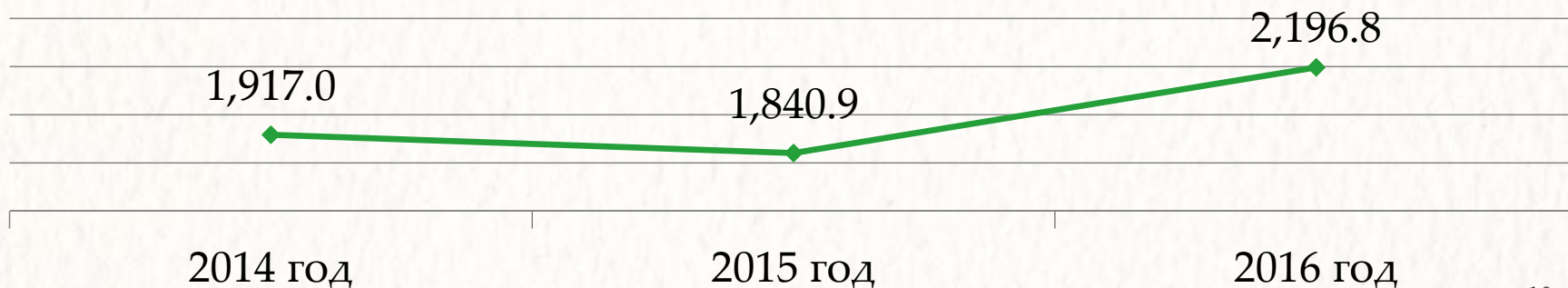
95,2%

Собственные средства

871,95

**Целевые межбюджетные
трансферты**

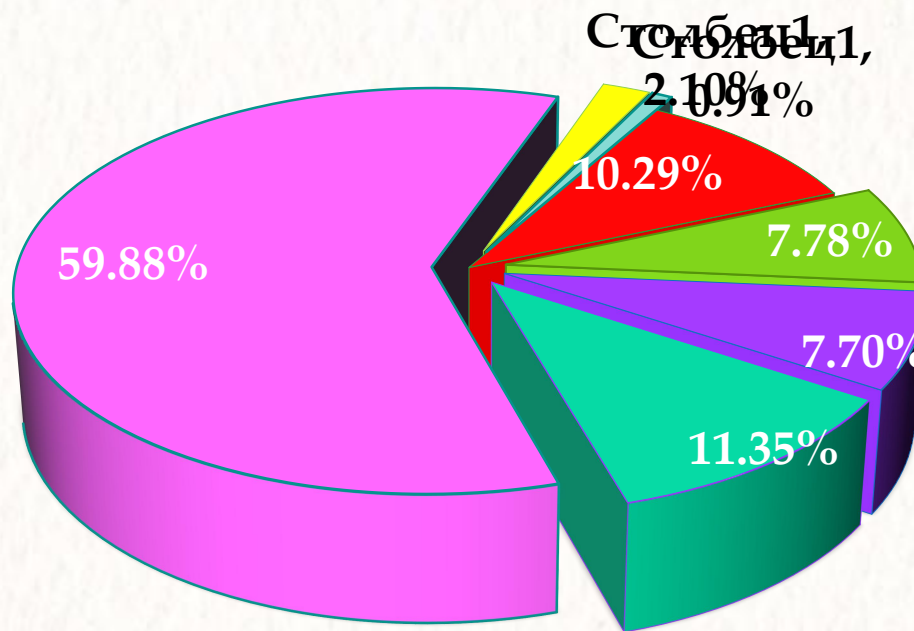
1 324,8





Расходы бюджета муниципального образования «город Димитровград» за 2016 год (в млн. руб.)

- Социально-культурная сфера
- Общегосударственные вопросы
- Национальная экономика
- ЖКХ и охрана окружающей среды
- Образование
- Обслуживание государственного и муниципального долга
- Прочие





Реализация муниципальных программ города Димитровграда за 2016 год

(в млн.руб.)

19 муниципальных программ

Наименование	Сумма 2016 год, всего	Без учета областных средств
1		
Расходы бюджета города, всего	2 196,75	872,0
из них:		
Расходы на реализацию муниципальных программ, всего:	866,4	594,4
в том числе по направлениям:		
I. Новое качество жизни (8 программ)	410,1	407,9
II. Инновационное развитие и модернизация экономики (8 программы)	387,5	117,7
III. Эффективное управление (3 программы)	68,8	68,8
Расходы на непрограммную деятельность	1 330,3	277,6



Параметры реализации муниципальных программ по направлению «Новое качество жизни» в 2016 году

(в млн.руб.)

Наименование	Сумма 2016 год, всего	Без учета областных средств
Новое качество жизни	410,1	407,9
из них:		
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области"	1,70	1,70
Муниципальная программа "Здоровый город"	0,31	0,31
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области"	0,40	0,40
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2018 годы"	72,15	72,15
Муниципальная программа "Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области"	109,31	108,35
Муниципальная программа "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Димитровграда Ульяновской области"	0,34	0,12
Муниципальная программа "Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области"	225,91	224,91



Параметры реализации муниципальных программ по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики» в 2016 году

(в млн.руб.)

Наименование	Сумма 2016 год, всего	Без учета областных средств
Инновационное развитие и модернизация экономики	387,5	117,7
из них:		
Муниципальная программа "Переселение, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года"	116,1	9,7
Муниципальная программа "Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области"	1,5	1,56
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области"	0,1	0,1
Муниципальная программа "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области"	42,0	4,9
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2018 годы"	223,5	100,2
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей" на 2014-2018 годы"	3,0	0,6
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2020 годы"	-	-
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области» на 2014-2018 годы"	1,3	0,7



Параметры реализации муниципальных программ по направлению «Эффективное управление» в 2016 году

(в млн.руб.)

Наименование	Сумма 2016 год, всего	Без учета областных средств
Эффективное управление	68,8	68,8
из них:		
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы"	0,3	0,3
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2018 годы"	9,2	9,2
Муниципальная программа "Обеспечение размещения муниципальных закупок на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2018 годы"	3,7	3,7
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Димитровграда Ульяновской области"	55,5	55,5



Муниципальный долг в 2016 году

(в млн.руб.)

Муниципальный долг на
01.01.2017

• **441,0**

Обслуживание
муниципального долга за
2016 год

• **46,0**

Бюджетный кредит 33,5
млн.руб.

Ставка 0,1 %

Экономия составила
218,7 тыс.руб.



Задачи на 2017 год

1. Обеспечить своевременность и полноту выплат заработной платы работникам бюджетной сферы.

2. Обеспечить концентрацию ресурсов на решение вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов социальной и коммунальной инфраструктуры города Димитровграда

3. Укрепление доходной базы бюджета и обеспечение полноты поступлений налогов и сборов. Продолжение работы штаба по привлечению дополнительных доходов в бюджет.

4. Принятие мер по сокращению просроченной кредиторской задолженности и недопущению образования кредиторской задолженности

5. Принятие мер по предотвращению образования дебиторской задолженности.

6. Продолжение работы штаба по проведению анализа эффективности и контроля бюджетных расходов. Дальнейшая оптимизация расходов.

7. Повышения объективности и качества бюджетного планирования на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и нормативов затрат на оказание муниципальных услуг

8. Обеспечение полного освоения субсидий и субвенций из областного бюджета, переданных муниципальному образованию «Город Димитровград».

**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ !**