

Бюджет

для

граждан

**к отчету об исполнении бюджета городского
округа**

город Агидель РБ на 2016 год



Отчет об исполнении
бюджета городского
округа город Агидель
Республики
Башкортостан

Исполнение бюджета
по доходам

Исполнение бюджета
по расходам

Источники
финансирования
дефицита бюджета

Структура доходов бюджета городского округа город Агидель

Налоговые доходы

доходы от предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, а также пеней и штрафов по ним

Неналоговые доходы

Поступающие в бюджет платежи за оказание государственных услуг, за пользование природными ресурсами, за пользование государственной собственностью, от продажи государственного имущества, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства

Межбюджетные трансферты

(безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ

Межбюджетные трансферты

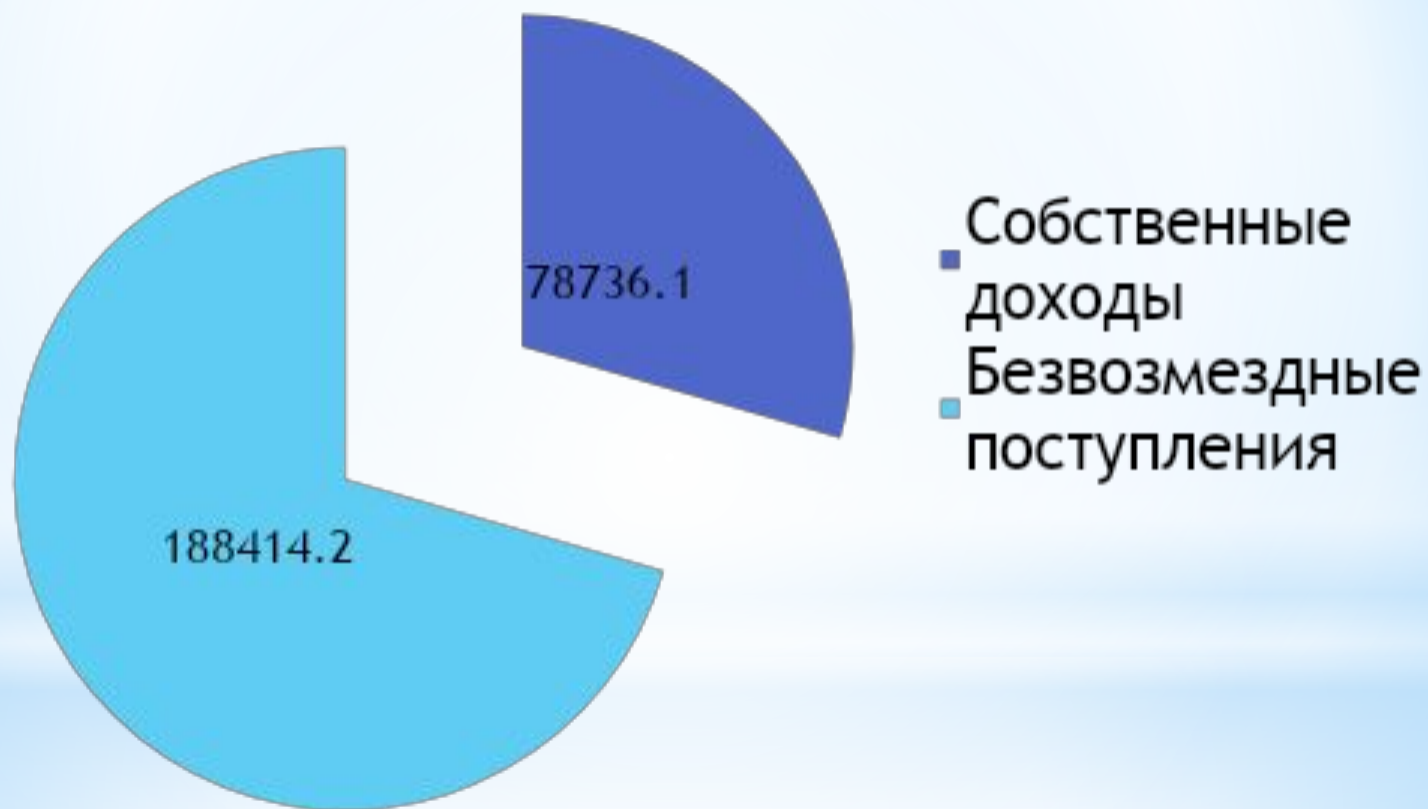
Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование) предоставляются без определения конкретной цели их использования. Пример: Вы даете ребенку «карманные деньги».

Субвенции (от лат. «Subvenire» - приходит на помощь) предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий. Пример: Вы даете ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку)

Субсидии (от лат. «Subsidium» - поддержка) предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов. Пример: Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам)

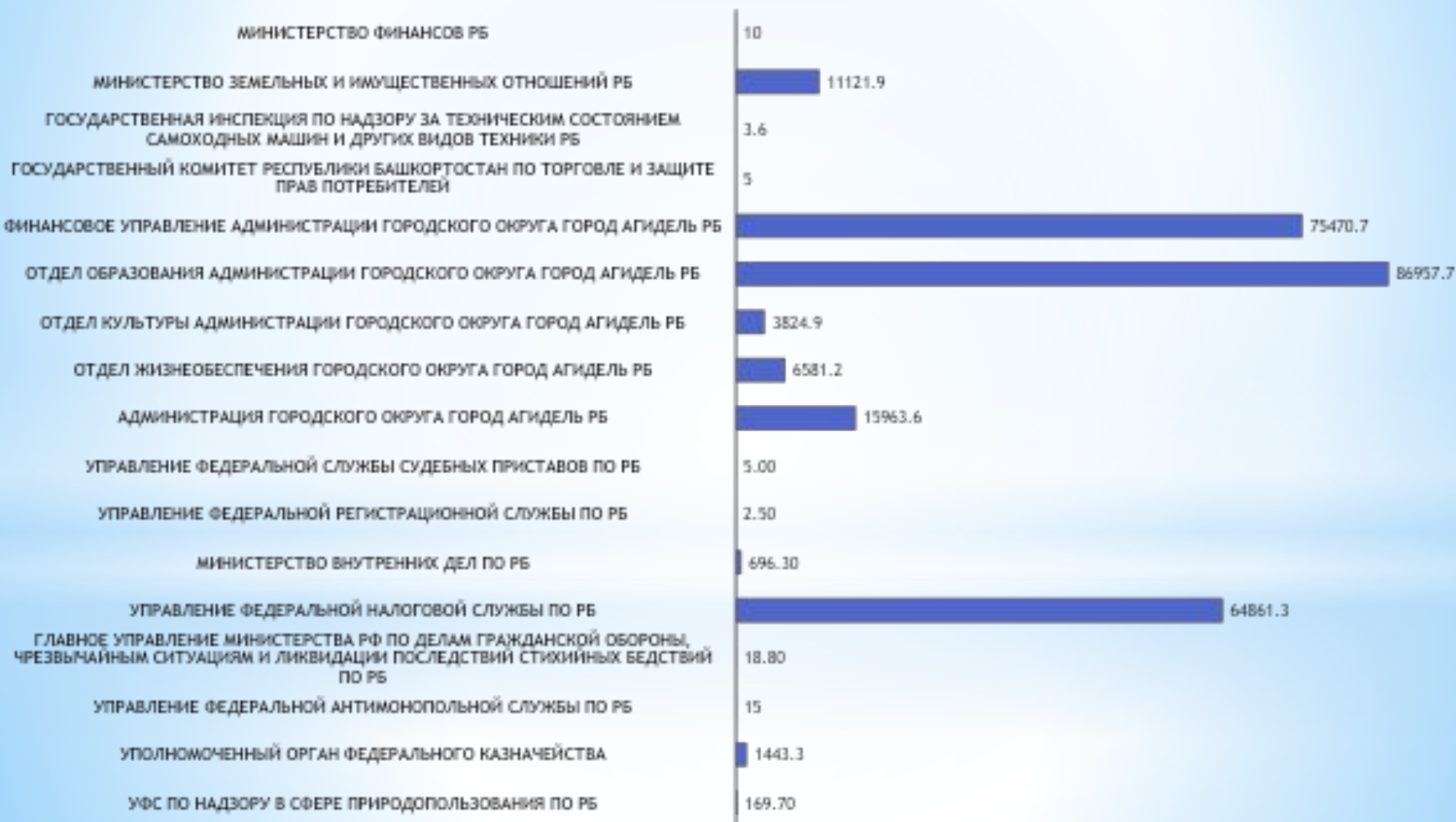
**Доходы бюджета городского округа
город Агидель Республики Башкортостан за 2016 год, в тыс. руб.**

Всего 267 150,3 тыс. рублей



Доходы бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан за 2016 год по кодам администраторов доходов бюджета

Всего 267 150,3 тыс. рублей



Недоимка по налоговым и неналоговым доходам в бюджет городского округа город Агидель РБ, в тыс. руб.

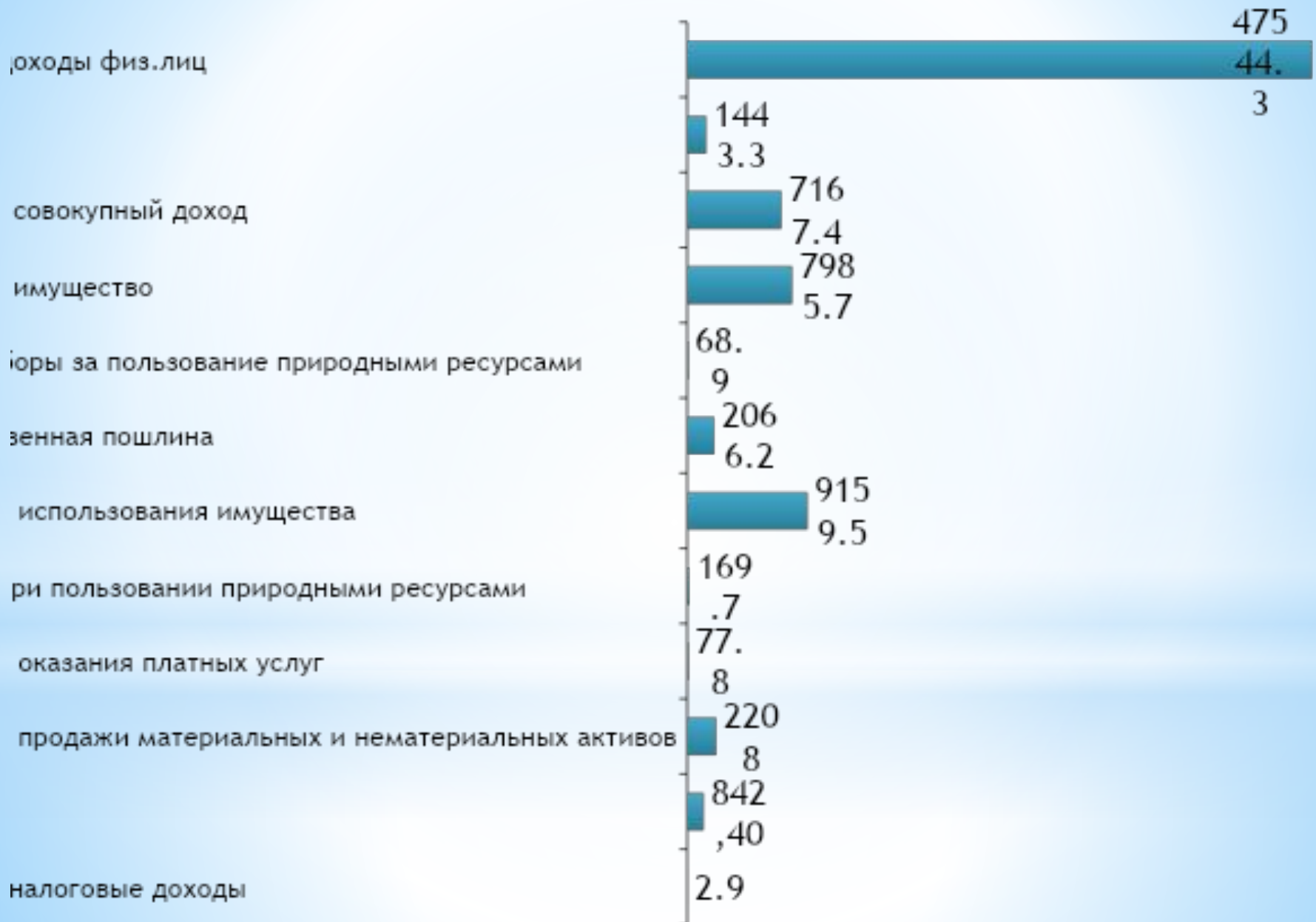
	01.01.2016	01.01.2017
Налоговые доходы всего	3651,3	3009,6
НДФЛ	1560,9	696,3
Налоги на совокупный доход	331,3	415,7
Налог на имущество физических лиц	488,8	358,9
Земельный налог	134,9	403,4
НДПИ	1128,7	1128,6
Отмененные налоги	6,7	6,7

	01.01.2016	01.01.2017
Неналоговые доходы всего	3789,7	6725,0
Аренда имущества	0,0	0,0
Аренда земли	3789,7	6725,0

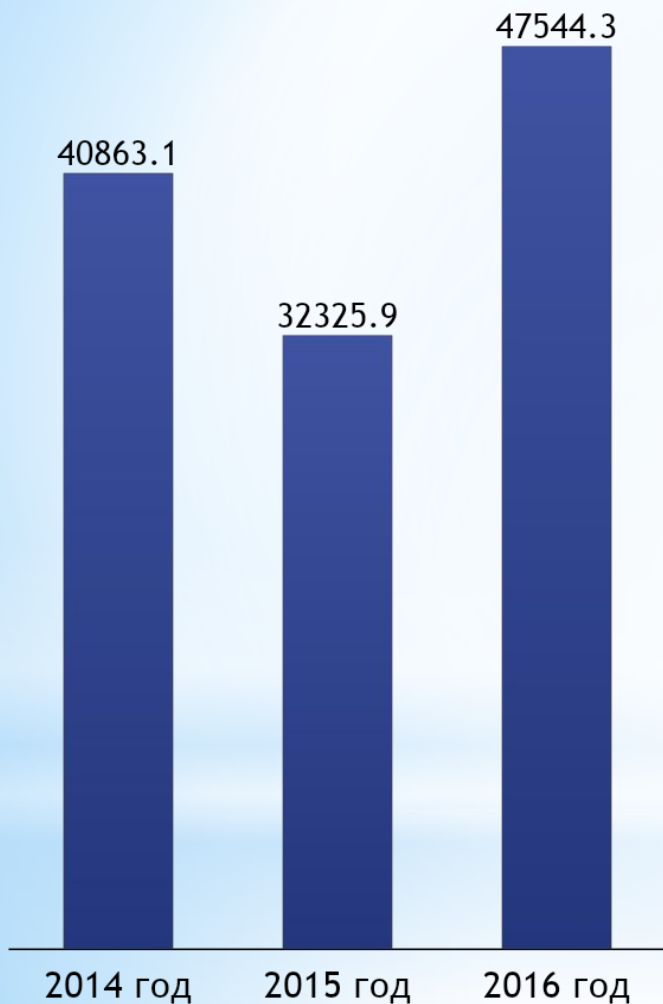
Мероприятия, проводимые в целях реализации налоговой политики, направленной на увеличение налогового потенциала

- осуществлены мероприятия, предусмотренные по комплексному плану мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Агидель, утвержденный постановлением администрации городского округа от 31 декабря 2015 года № 969;
- проведен анализ выполнения плана мобилизации доходов, поступающих в бюджет городского округа по кварталам и по итогам 2016 года, результаты которых направлены администраторам доходов бюджета городского округа для принятия мер;
- проведено 21 заседаний межведомственных комиссий по вопросам увеличения доходного потенциала бюджета городского округа, в результате дополнительно поступило в бюджет 1531,6 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан за 2016 год, в тыс.руб.



Налог на доходы физических лиц



Крупные плательщики налога

Наименование предприятия	Сумма
ООО УЖКХ	4865,2
ЗАО «Агидельспецстроймонтаж	4526,4
Терапевтическое отделение № 1 ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамска	3879,9
ООО «Брис»	3670,8
Отделение МВД по г. Агидель	3516,2

Налог на совокупный доход

	2015 год	2016 год
ВСЕГО:	7159,0	7167,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	797,1	876,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	5934,3	5984,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	427,0	306,3

Крупные плательщики налога

Наименование плательщика
ИП Габдрахманов
ООО «Агат»
ИП Сакаев
ИП Файзуллин

Налоги на имущество

	2015 год	2016 год
ВСЕГО:	8510,4	7985,7
Налог на имущество физических лиц	878,5	771,3
Земельный налог, в том числе:	7631,9	7214,4
Земельный налог с организаций	7259,7	6930,0
Земельный налог с физических лиц	372,2	284,4

Крупные плательщики земельного налога в 2016 году

Наименование плательщика	Сумма
Агидельский филиал ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж	1619,0 тыс. руб.
МАОУ СОШ № 2	953,0 тыс. руб.
МАОУ СОШ № 1	824,0 тыс. руб.
ГБУЗ РБ ГБ г.Нефтекамска	683,0 тыс. руб.

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

	2015 год	2016 год
ВСЕГО:	9060,8	9159,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	4034,3	4773,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	773,0	907,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	172,0	124,6
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	3863,3	3109,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	218,2	245,7

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

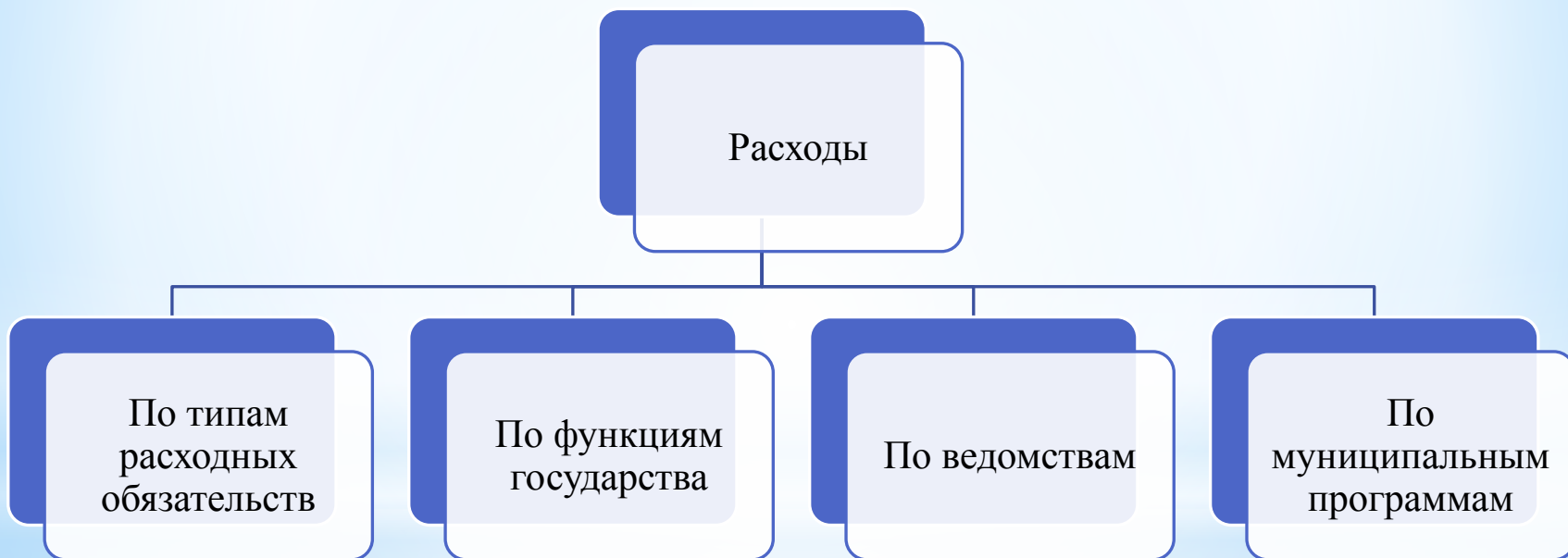
	2015 год	2016 год
<i>ВСЕГО:</i>	<i>2194,8</i>	<i>2208,0</i>
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	703,6	957,5
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	1491,2	1250,5

**Безвозмездные поступления бюджета городского округа
город Агидель Республики Башкортостан за 2016 год, в тыс. руб.**

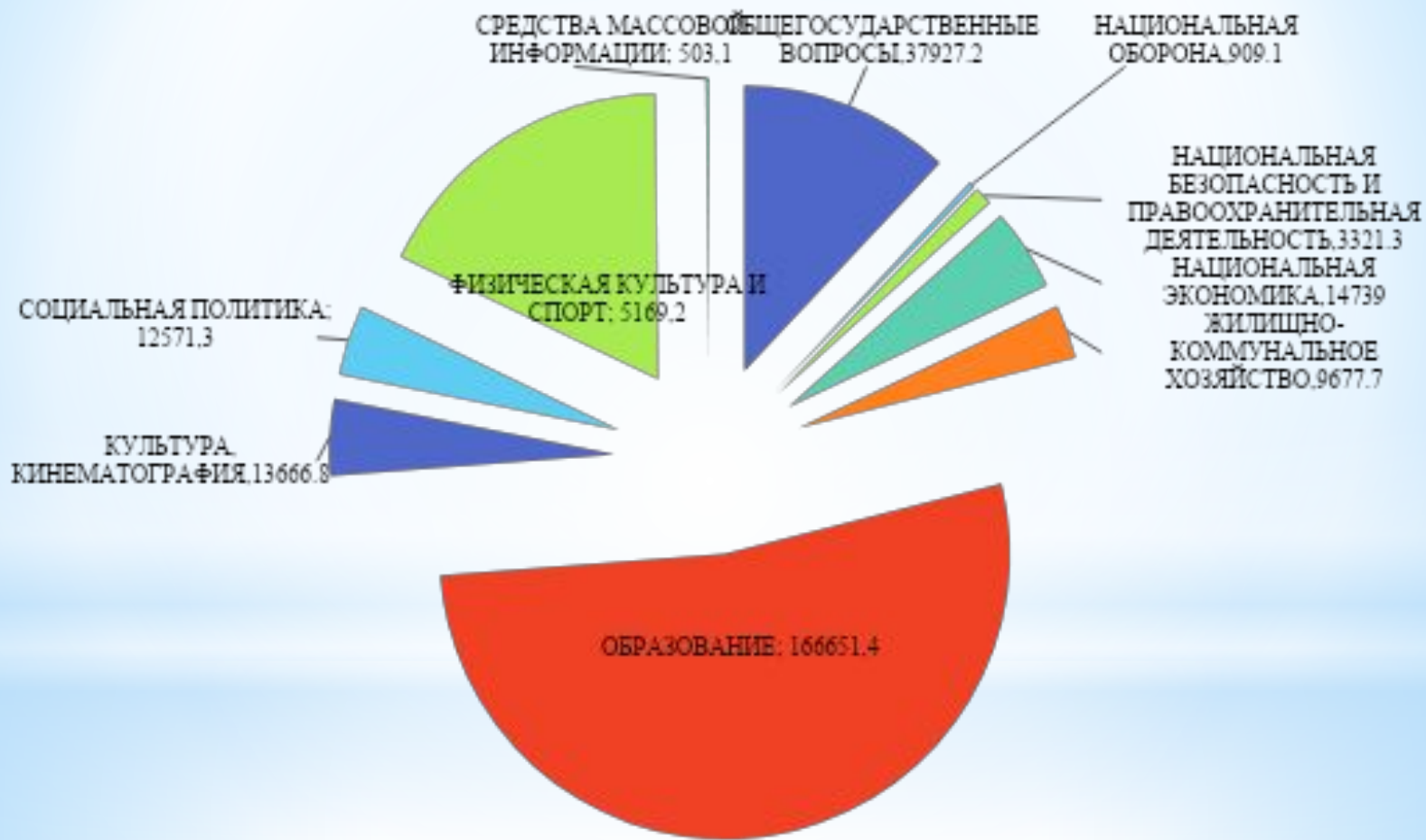


Расходы бюджета это:

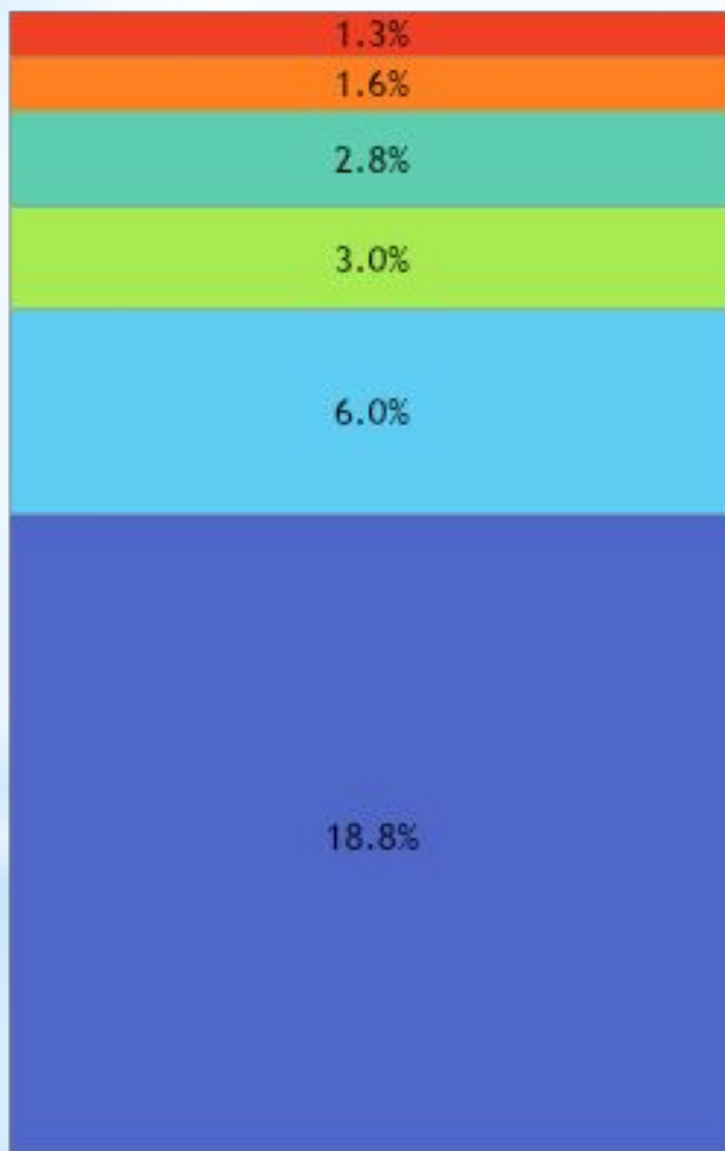
– выплачиваемые бюджетом денежные средства на содержание города.



Расходы по функциям государства городского округа город Агидель за 2016 год, тыс. рублей



Расходы городского округа город Агидель РБ на 2016 год



- Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда казенных учреждений
- прочие работы, услуги
- пенсии, пособия по социальной помощи населению
- работы, услуги по содержанию имущества
- коммунальные услуги за тепло, электроэнергию, водоснабжение и водоотведение казенных учреждений
- приобретение основных средств, материальных запасов

Программный бюджет

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов городского округа город Агидель РБ принято решение: формировать и исполнять расходную часть бюджета города через реализацию 16 муниципальных программ.

Основные преимущества программного бюджета:

- возможность оценки реальных результатов деятельности ведомств в детализации до услуг, работ, мероприятий
- установление ответственности каждого распорядителя бюджетных средств за конкретный результат его деятельности;
- возможность оценки эффективности работы учреждений в процессе достижения целей, выполнения муниципальных заданий.

Муниципальные программы ГО г.Агидель РБ на 2016 год и их исполнение

Наименование программы	Отчет, тыс.р	% исполнения
О мерах социальной поддержки населения городского округа город Агидель РБ	786,3	99,8
Развитие муниципальной службы в городском округе город Агидель РБ	24773,1	99,2
Управление муниципальным имуществом городского округа город Агидель РБ	1330,4	95,6
Развитие молодежной политики в городском округе город Агидель РБ	3494,8	100,0
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Агидель РБ	290,4	100,0
Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Агидель РБ	5169,2	100,0

Наименование программы	Отчет, тыс. руб	% исполнения
Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Агидель РБ	19471,5	98,2
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Агидель РБ	6363,2	100,0
Противодействие коррупции в городском округе город Агидель РБ	3,0	100,0
Развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в городском округе город Агидель РБ	1,6	66,7
Развитие образования городского округа город Агидель РБ	164412,4	97,8
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Агидель РБ	3624,3	98,3

Наименование программы	Отчет, тыс.руб	% исполнения
Поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в городском округе город Агидель РБ	2306,4	100,0
Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель РБ	23278,7	100,0
Обеспечение территории городского округа город Агидель РБ документами территориального планирования	4172,2	99,7
По противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город Агидель РБ	29,9	100

Расходы на общегосударственные вопросы

Тыс. рублей



Расходы на национальную оборону и национальную безопасность

Тыс. рублей

Расходы на национальную оборону включают в себя мобилизационную и вневойсковую подготовку

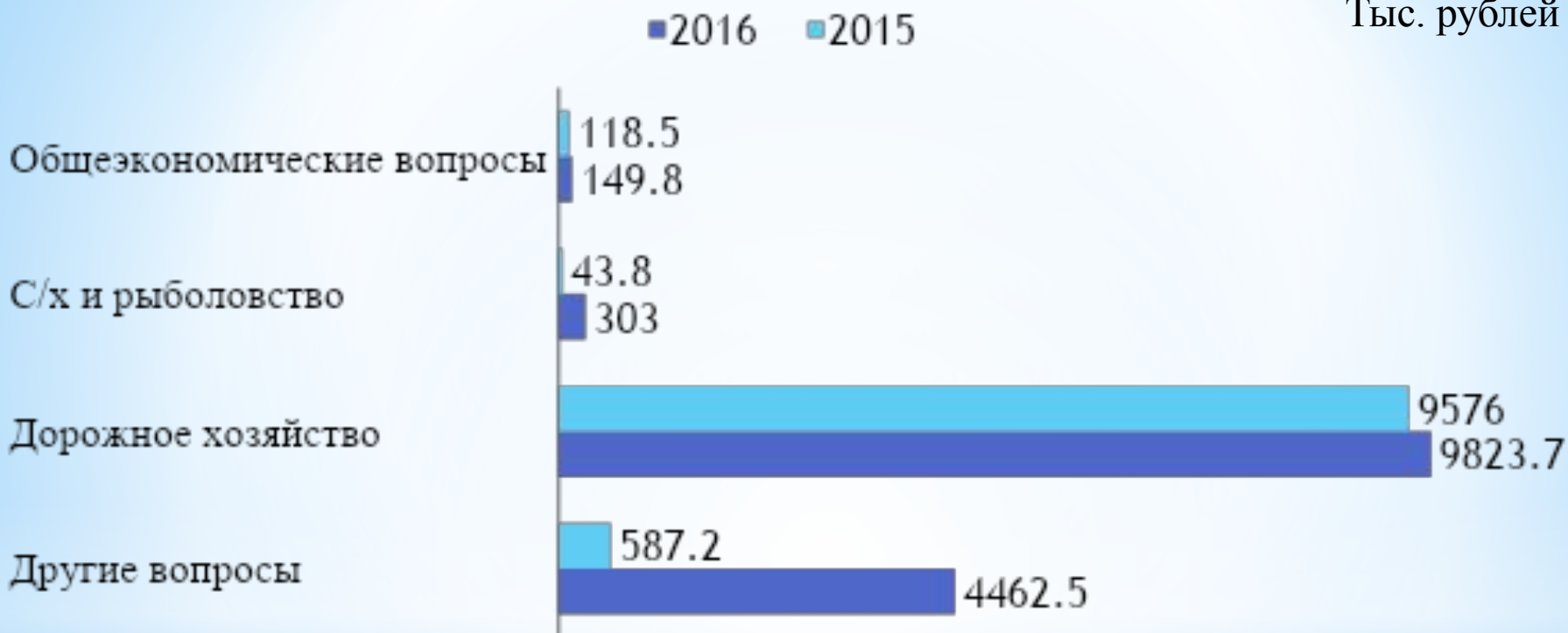
Национальная безопасность включает

в себя защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Тыс. рублей



Расходы по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в 2016 году исполнены на общую сумму 4462,5 тыс. рублей и направлены на следующие цели:

- на проведение работ по землеустройству – 157,6 тыс. рублей;
- на поддержку малого и среднего предпринимательства – 290,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -170,4 тыс. рублей и бюджета городского округа - 120,0 тыс. рублей;
- на осуществление мероприятий по обеспечению территории Республики Башкортостан документами территориального планирования, документацией по планировке территорий – 4014,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 3894,1 тыс. рублей.

РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Тыс. рублей

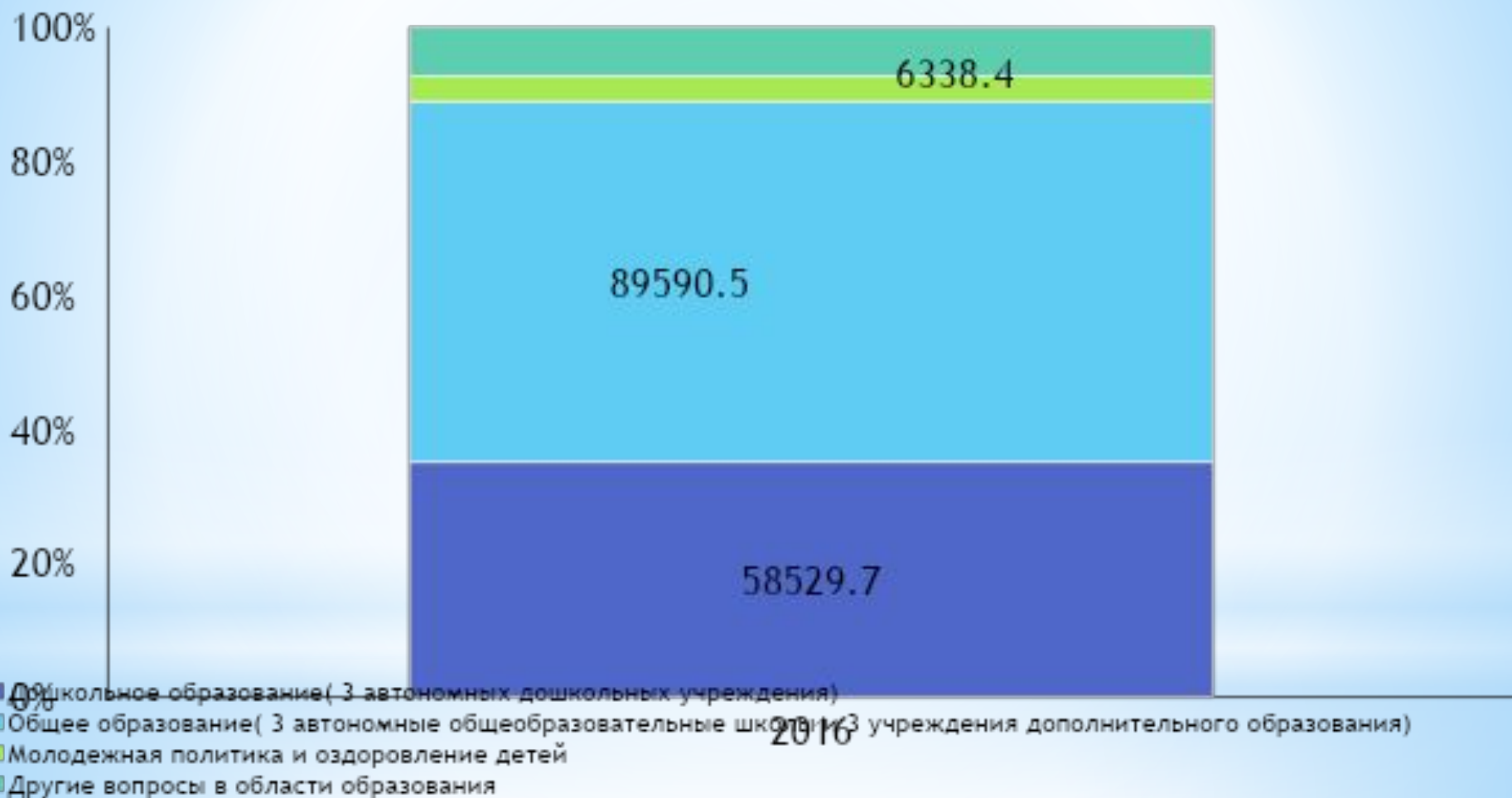


Расходы по разделу «Жилищное хозяйство» включают в себя расходы на уплату взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности и премирование победителей республиканского конкурса «Лучший многоквартирный дом».

Коммунальное хозяйство включает в себя:

- **Мероприятия в области коммунального хозяйства:**
- **Софинансирование расходов, связанных с обеспечением устойчивого функционирования организаций, поставляющих ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по регулируемым тарифам на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение из бюджета Республики Башкортостан**
- **Обеспечение устойчивого функционирования организаций, поставляющих ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по регулируемым тарифам на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, за счет средств местных бюджетов**

Расходы на образование



Расходы на культуру и кинематографию

2015 год

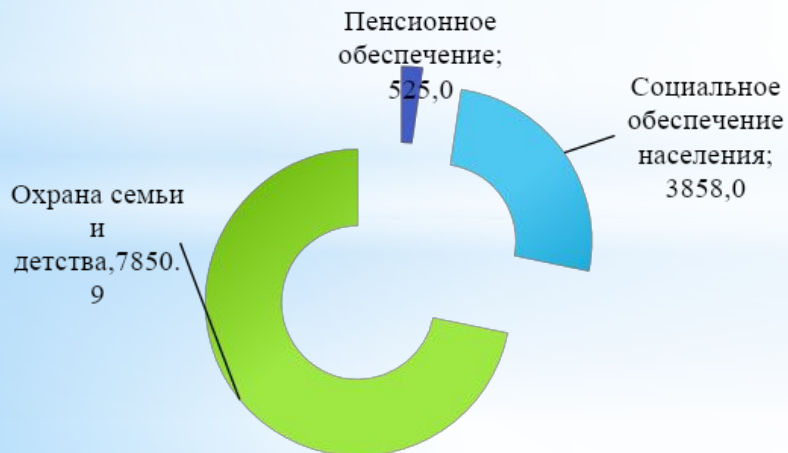


2016 год

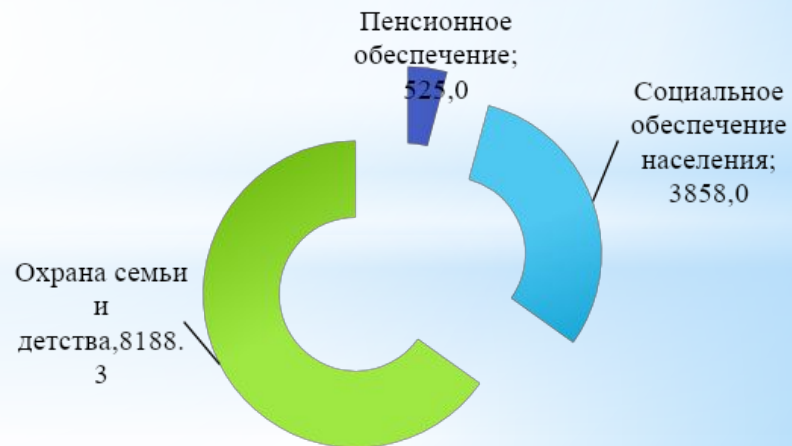


Социальные расходы

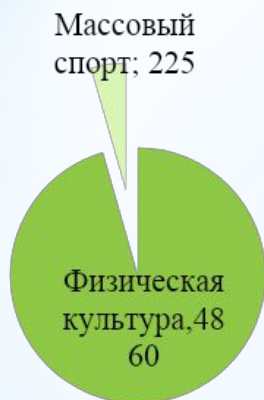
2015 год



2016 год



Физическая культура и спорт



2015 год

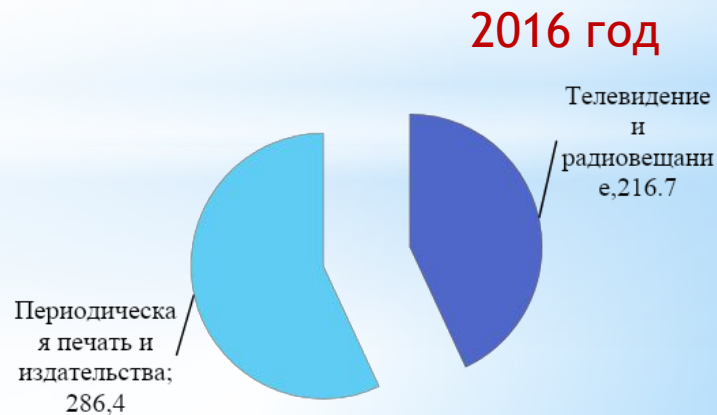


2016 год

Средства массовой информации

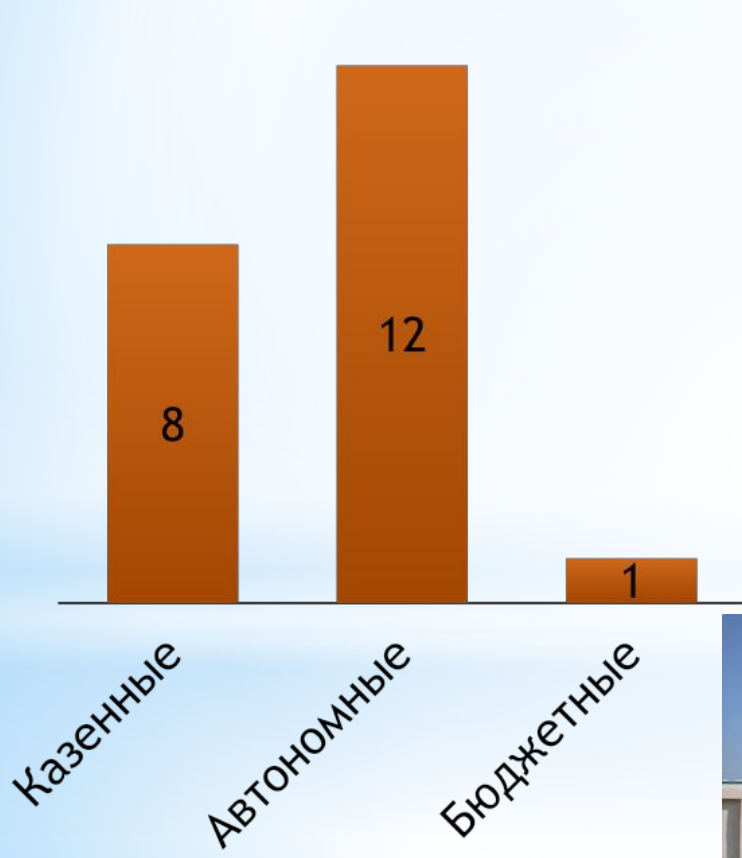


2015 год

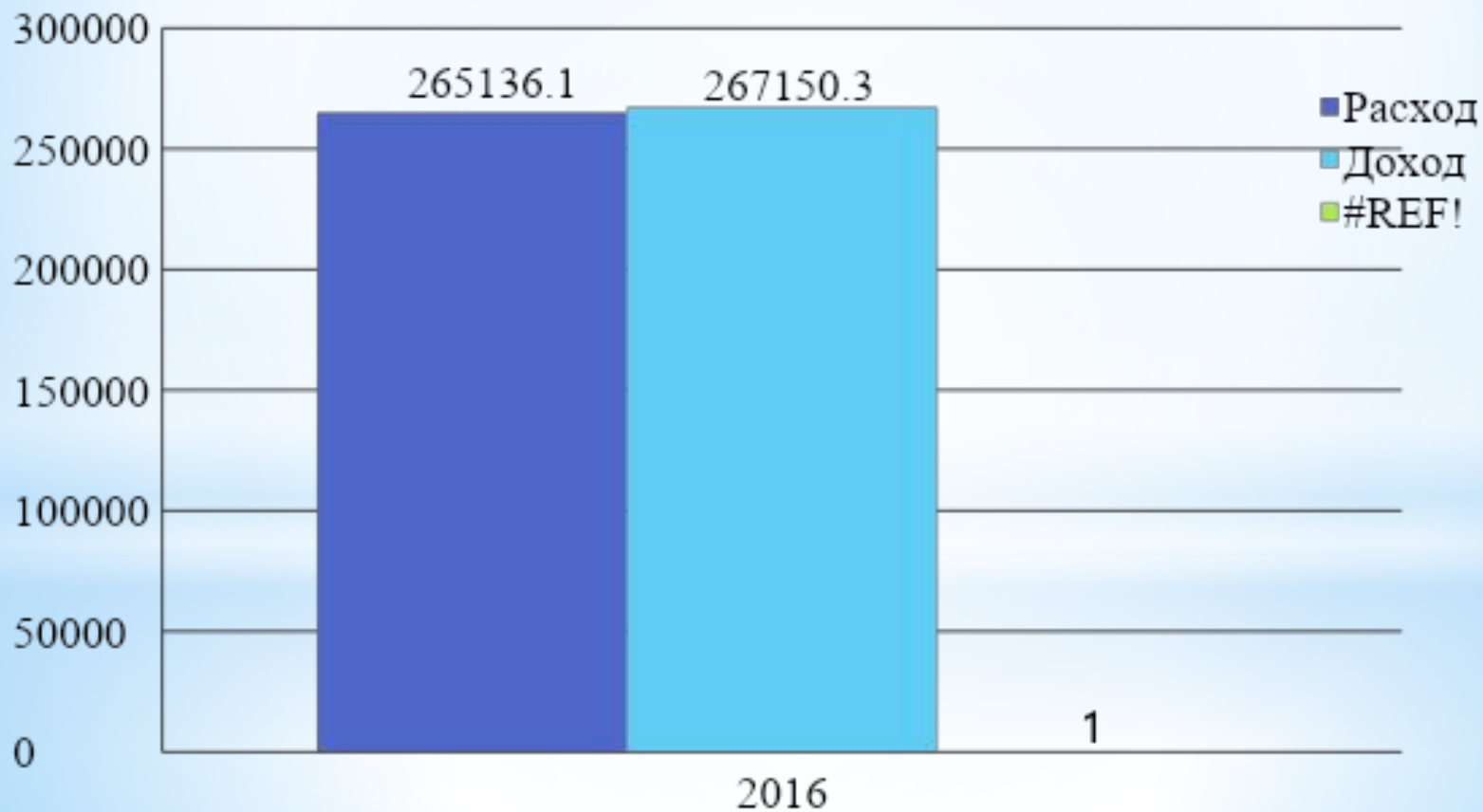


2016 год

Учреждения городского округа город Агидель Республики Башкортостан



Основные характеристики бюджета ГО г. Агидель за 2016 год тыс. руб.



Контактная информация

«Бюджет для граждан» подготовлен финансовым управлением администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан

**Финансовое управление администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан находится по адресу:
город Агидель Республики Башкортостан , ул. Цветочный бульвар дом 2. Телефон 8-34731-25-4-02, электронная почта gfu.agidel@bashkortostan.ru**

Информацию о бюджете можно получить на официальном сайте администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан по адресу <https://agidel.bashkortostan.ru/>