

**ГОРНЯЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

РЕШЕНИЕ

«23» ноября 2016 год

№22

г. Горняк

Об исполнении городского
бюджета за 9 месяцев 2016 года

Рассмотрев информацию об исполнении городского бюджета за **9 месяцев 2016 года**, Горняцкий городской Совет депутатов отмечает, что бюджет города Горняк за **9 месяцев 2016 года** исполнен по доходам **21055,7 тыс. рублей** при годовом плане **32352,1 тыс.руб.** или на **65,0 %** к годовому плану.

Исполнение по собственным доходам к годовому плану собственных доходов составило **70,1 %** (план **26278,1 тыс. рублей**). В сравнении с исполнением по собственным доходам за 9 месяцев 2016 года с соответствующим периодом прошлого года наблюдается увеличение – на **1759,2 тыс. рублей** (факт 9 месяцев 2015 года – **16656,3 тыс. рублей**). Увеличение произошло за счет земельного налога юридических лиц, единого сельскохозяйственного налога, доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, доходов от аренды земли.

Тыс. руб.

Наименование	Исполнено на 01.10.2015 года	План 2016 года	Исполнено на 01.10.2016 года	% выполнения за 9 месяцев к годовому плану
Налоговые доходы	11548,2	18643,9	12042,3	64,6
Налог на доходы физических лиц	5853,3	9000,0	5703,6	63,4
Налог на имущество	523,1	1307,0	187,1	14,3
Земельный налог	5148,2	8308,9	6125,4	76
из них:				
- земельный налог (физические лица)	1171,6	1318,0	301,5	23,0
- земельный налог (юридические лица)	3976,5	6990,9	5823,9	83,3
Единый сельскохозяйственный налог	23,6	28,0	26,1	93,8
Неналоговые доходы	5108,1	7634,2	6220,0	81,4
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	2948,6	3600,0	2550,6	70,8
Доходы от реализации муниципального имущества	-	934,2	679,5	72,7
Доходы от сдачи в	2111,8	3000,0	3015,6	100,5

аренду земли				
Доходы от продажи земли	22,5	100,0	0	-
Прочие неналоговые	25,2	-	127,5	-
ИТОГО собственных доходов	16656,3	26278,1	18415,5	70,1
Безвозмездные поступления	2322,8	6074,0	2640,2	69,5
Субсидии бюджетам:	360,9	6073,5	1586,9	27,1
Дотации на поддержку сбалансированности бюджета	1019,0	1131,6	1056,6	93,3
Прочие субсидии бюджетам	90,0	448,1	311,3	100,0
Субсидия на содержание дорог (дорожные фонды)	1192,9	4493,8	1219,0	100,0
Субвенции бюджета муниципальных образований	0,5	0,5	0,5	100,0
- субвенция на административную комиссию	0,5	0,5	0,5	100,0
Прочие безвозмездные поступления	20,4	-	52,8	-
Всего доходы	11492,9	32352,1	21055,7	65,1

Расходы городского бюджета за 9 месяцев 2016 года составили **21103,5 тыс. рублей** (план – 31148,0 тыс. рублей) или 67,6 % к годовому плану.

Удельный вес отдельных видов расходов в общем объеме расходов составил:

- заработная плата и начисления на заработную плату (3192, тыс. рублей) – 82,6 %
- приобретение работ, услуг (1377,7 тыс. рублей) – 90,0 %
- ТВ-Горняк (90,7 тыс. рублей) – 90,7%
- разделы: национальная экономика, ЖКХ (2100,2 тыс. рублей) – 40,9 %
- прочие расходы, резервный фонд, судебные издержки выполнение обязательств государства (1432,6 рублей) – 100 %
- поступление нефинансовых активов (основные средства, материальные затраты) (498 тыс. рублей) – 89,7 %

Наименование	Фактически исполнено на 01.10.2015 года	План 2016 года, тыс. руб.	Фактически исполнено на 01.10. 2016 года	% фактического исполнения за 9 месяцев 2016 года к годовому плану
Общегосударственные расходы	4732,2	10229,0	7923,0	79,8
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления	443,1	766,3	625,0	81,5
Функционирование законодательных органов муниципальных образований	103,2	180,0	117,0	65,0
Центральный аппарат	3583,6	6226,6	5183,8	83,5

В т.ч. оплата труда и начисления	2267,2	3854,6	3192,6	82,8
Прочие выплаты	-	65	55,9	86,0
Приобретение услуг	1316,4	1530	1377,7	90,0
Из них услуги связи	97,5	75	65,2	86,9
Коммунальные услуги	501,2	875	639,3	73,1
Услуги по содержанию имущества	163,1	100	55,7	55,7
Прочие услуги	135,1	480	450,4	93,8
Прочие расходы	0,8	232	167,1	72,0
Поступление нефинансовых активов	418,7	545	498,3	91,4
В т.ч. увеличение стоимости ОС	62,4	60	29	48,3
Увеличение стоимости материальных запасов	356,3	485	469,3	96,7
Резервные фонды	23,5	100	59,3	59,3
Выполнение обязательств государства	-	1850,0	1055,0	43,4
Административная комиссия	-	0,5	-	-
Штрафы, судебные издержки	96,0	300,0	277,6	92,5
Другие общегосударственные вопросы	482,8	805,6	664,1	82,4
Централизованная бухгалтерия	482,8	805,6	664,1	82,4
В т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда	480,9	805,6	664,1	82,4
Приобретено услуг	1,9	-	-	-
В т.ч. услуги связи	1,9	-	-	-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	-	2,3	-	-
Национальная экономика	4172,9	6131,1	2100,2	34,8
Дорожный фонд	370,9	4536,1	1261,3	27,8
Ремонт и содержание улично-дорожной сети	29,1	1300	564,7	47,0
Отлов собак	1414,1	25	25,0	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики (выплаты по обязательствам государства 112,3, межевание земли 80,0)	2358,7	270	249,2	92,3
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего	2261,8	4197,7	2275,5	67,0
В т.ч. Жилищное хозяйство	669,8	1854,4	1001,7	74,2

Обеспечение мероприятий по переселению жителей из аварийного жилья за счет средств городского бюджета	505,8	694,4	694,4	100
Мероприятия в области ЖКХ	154,0	750,0	153,6	20,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства	285,0	410,0	-	-
Коммунальное хозяйство	-	213,7	153,7	71,9
Субсидия на возмещение затрат	-	43,7	43,7	100
Целевые программы муниципальных образований	-	170,0	110,0	64,7
Благоустройство	1591,9	2129,6	1273,7	69,6
Уличное освещение	997,6	1400	764,0	54,6
Субсидия на содержание кладбищ	90,0	77,5	77,5	100
Отлов собак	24,4	-	-	-
Транспортные услуги	11,5	400,0	256,1	64,0
Ремонт тротуаров	117,8	-	-	-
Приобретение детской игровой площадки	80,0	-	-	-
Прочие мероприятия по благоустройству	143,0	252,1	176,1	69,8
КУЛЬТУРА, всего	4164,3	6536,4	4900,0	74,9
В т.ч.	1412,5	4593,9	3337,0	72,6
Дом культуры				
Из них				
Заработная плата с начислениями	736,4	2342,9	1672,1	71,3
Приобретение услуг, всего	483,8	1470	1021,0	69,4
-услуги связи	11,5	40	25	62,5
- коммунальные услуги	449,8	1000	715	71,5
- услуги по содержанию имущества	19,6	80	60	75,0
- прочие услуги	2,9	350	221	63,1
Прочие расходы	62,3	205	200	97,5
Поступление нефинансовых активов всего:		576	443,9	77,0
Увеличение стоимости ОС	18,6	156	50	32,0
Увеличение стоимости МЗ	111,2	420	393,9	93,7
Другие вопросы в области культуры (тех персонал)	635,9	1842,5	1563,0	84,8

Муниципальная программа, мероприятия в области культуры	100,0	100	-	-
Физическая культура и спорт, всего	1989,5	5090,9	3760,8	73,8
Из них:				
Заработная плата с начислениями	793,1	1836,6	1525,5	83,0
Приобретение услуг, всего	533,6	1424,3	777,3	54,5
-услуги связи	5,0	3	-	-
- коммунальные услуги	528,6	810	666,0	82,2
- услуги по содержанию имущества	-	500	-	-
- прочие услуги	-	111,3	111,3	100,0
Прочие расходы	638,1	1100	884,5	80,4
Поступление нефинансовых активов	-	730	573,5	78,5
В т.ч.				
Увеличение стоимости ОС	-	230	80	34,7
Увеличение стоимости МЗ	-	500	493,5	98,7
Социальная политика, всего	-	64,7	53,3	82,3
Из них:				
Доплата к пенсиям муниципальным служащим		44,7	36,7	82,1
Иные вопросы в сфере социальной политики	-	20,0	16,6	83,0
Телевидение (МУ ТВ-Горняк)	32,0	100	90,7	90,7
ВСЕГО РАСХОДЫ	11246,5	32352,1	21103,5	65,2

Расходы резервного фонда

Расходы резервного фонда учтены по соответствующим разделам исполнения бюджета по статье прочие расходы и составили 59,3 тысяч рублей, в том числе:

Раздел 1. Общегосударственные вопросы (Резервный фонд) из них:	Тыс.руб.
Материальная помощь	20,0
Финансовая помощь	39,3

На основании выше указанного, Горняцкий городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2016 года.
2. Утвердить расходы резервного фонда в сумме 59,3 тыс. рублей.

Председатель Горняцкого
Городского Совета депутатов

Н.В. Ерыгина