

**Отчет об исполнении бюджета
МО Киренский район
за 2017 год**

Доходы бюджета в 2017 году

	2017 План	2017 факт	Откл	% исполн	удельн. вес
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	280664,9	278442,1	-2222,8	99,2	28,37
итого	280664,9	278442,1	-2222,8	99,2	28,3
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ</i>					
<i>Дотация</i>	74894,2	74894,2	0	100,0	7,6
<i>Субсидия</i>	216108,1	197889,6	-18218,5	91,6	20,2
<i>Субвенция</i>	431152	429242	-1910	99,6	43,7
<i>Возврат субвенций и субсидий прошлых лет</i>	-1374,1	-1374,1			-0,1
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	5510,6	2310,8	-3199,8	41,9	0,2
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	80	80	0	100,0	0,0
итого	726370,8	703042,5	-23328,3	96,8	71,6
Доходы всего	1007036	981484,6	-25551,1	97,5	100

Налоговые доходы

Доходы	2017 план	2017 факт	откл	% исполнения	Удельный вес
<i>Налоговые доходы</i>	213519,30	215548,30	2029,00	101,0	22,0
Состав налоговых доходов:					
<i>Налоги на совокупный доход</i>	19232,5	19346,80	114,3	100,6	1,97
<i>Налог на товары (работы и услуги) (акцизы)</i>	5488,6	5528,8	-40,2	100,7	0,6
<i>Государственная пошлина</i>	4237,80	4268,50	30,7	100,7	0,43
<i>Задолженность по отмененным налогам и сборам</i>	63,00	55,40	-7,6	87,9	0,0
<i>Налоги на доходы физических лиц</i>	184474,30	186328,00	1853,7	101,0	19,0
<i>Налоги на имущество</i>	23,10	20,8	-2,3	90,0	0,00
Итого	213519,30	215548,30	2029,0	101,0	22,0

Поступление налоговых платежей в бюджет МО Киренский район от крупнейших налогоплательщиков

	Сумма налогов			Рост + сниж -
	2016	2017	отклонение	
ООО "Восток бурение"	28653,90	13418,30	-15235,6	-53,2
ЗАО "НК Дулирма"	1653,60	1355,30	-298,3	-18,0
ООО "НГДУ Дулисьминское"	7870,30	9321,50	1451,2	-100,0
ООО Авотрансиб	10610,00	2906,70	-7703,3	-72,6
ООО "Транснефть-Восток"	8653,60	11214,60	2561,0	29,6
ООО Транснефть "Охрана"	1556,40	2208,60	652,2	41,9
ООО "Велестрой"	14978,40	22409,80	7431,4	49,6
АО Связьтранснефть	1169,80	1285,80	116,0	9,9
Киренский район водных путей	5878,00	6885,50	1007,5	17,1
ООО Алексеевская РЭБ флота	8894,70	9006,10	111,4	1,3
ООО Южная нефтегазовая компания	1034,80	213,70	-821,1	-79,3
ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	794,80	109,40	-685,4	-86,2
ООО "ЦУП ВСТО"	1136,20	1711,00	574,8	50,6
ООО "Витим-лес"	6332,50	10041,90	3709,4	58,6
ООО Лесресурс	9122,50	10425,70	1303,2	14,3
Красноярский филиал АО "Сибирская сервисная компания"	1914,50	2453,10	538,6	28,1
ООО Аэропорт "Киренск"	1509,30	1459,50	-49,8	-3,3
Авиакомпания "Ангара"	1002,30	866,00	-136,3	-13,6
ОАО "Ютэйр-Инжиниринг"	1237,00	1301,90	64,9	5,2
ОАО "Ютэйр-Вертолетные услуги"	888,60	851,20	-37,4	-4,2
ООО "Трейдагро"	798,80	737,10	-61,7	-7,7
ОГБУЗ Киренская РБ	6849,80	8109,80	1260,0	18,4
ФГУП "Аэронавигация Восточной Сибири"	5510,80	5746,00	235,2	4,3
МО МВД России Киренский	3745,20	3726,80	-18,4	-0,5
ООО УК "Энергия"	2270,50	1735,30	-535,2	-23,6
ОГУЭП "Облкоммунэнерго"	873,00	2792,40	1919,4	219,9
итого	134939,30	132293,00	-2646,3	-2,0

Неналоговые доходы

<i>Доходы</i>	<i>2017 план</i>	<i>2017 факт</i>	<i>% откл</i>	<i>%</i>	<i>Удельный вес</i>
<i>Неналоговые доходы</i>	67145,60	62893,80	4251,8	93,7	6,4
Состав неналоговых доходов:					
	<i>2017 план</i>	<i>2017 факт</i>	<i>откл</i>	<i>%</i>	<i>Удельн. вес</i>
<i>Доходы от использования муниципального имущества</i>	17071,10	20036,70	2965,6	117,4	2,0
	8527,40	8530,90	3,5	100,0	0,9
<i>Платежи при пользовании природными ресурсами</i>					
<i>Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства</i>	34274,50	29015,80	-5258,7	84,7	3,0
<i>Доходы от продажи материальных активов</i>	2898,40	905,80	-1992,6	31,3	0,1
<i>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>	1831,70	1866,10	34,4	101,9	0,2
<i>Прочие неналоговые доходы</i>	2542,50	2538,50	-4,0	99,8	0,3
итого	67145,60	62893,8	-4251,80	93,7	6,4

Доходы от использования муниципального имущества

	2017 план	2017 факт	откл	%	Удельн.вес
Доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	10520	13322,5	2802,5	126,6	1,4
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий	2965,5	2960,7	-4,8	99,8	0,3
Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности муниципальных районов	3251,5	3411,5	160,0	104,9	0,3
Доходы от продажи права на заключение договоров аренды земли	334,1	342,1	8,00	102,4	0,0
итого	17071,1	20036,8	2965,7	117,4	2,0

Платежи при пользовании природными ресурсами

	<i>2017 план</i>	<i>2017 факт</i>	<i>откл</i>	<i>%</i>	<i>удельн. вес</i>
<i>Платежи при пользовании природными ресурсами</i>	8527,40	8530,90	3,5	100,0	0,9
<i>в том числе:</i>					
<i>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	8527,40	8530,90	3,5	100,0	0,9

<i>В сравнении с соответствующим периодом 2016 года</i>				
	<i>2016 факт</i>	<i>2017 факт</i>	<i>Откл</i>	<i>%</i>
<i>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	12748,1	8530,90	-4217,2	66,9

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

	2017 план	2017 факт	откл	%	Удельн. вес
Доходы от продажи материальных активов	2898,40	905,80	-1992,6	31,3	0,09
в том числе					
Доходы от продажи земельных участков	657,50	812,10	154,6	123,5	0,08
Доходы от продажи имущества	2240,90	93,70	-2147,2	4,2	0,01
В сравнении с соответствующим периодом 2016г (8192,6тыс.руб) снижение составило 7286,8т.руб или 11,1%					

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2017 году

	2017 план	2017 факт	откл	%	Удельн. вес
Учреждения культуры	309,3	309,1	-0,2	99,9	1,07
МКУ Школа искусств им Кузакова А.В.	60,8	60,8	0,0	100,0	0,21
Управление образования (родительская плата)	31201,2	27378,1	-3823,1	87,7	94,36
Доходы, поступающие от эксплуатации муниципального имущества	2703,1	1267,8	-1435,3	46,9	4,37
Итого:	34274,4	29015,8	-5258,6	84,7	100,00

Безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней бюджетной системы

	2017 план	2017 факт	откл	%	Удельн. вес
<i>Дотации</i>	74894,2	74894,2	0	100	10,65
<i>Субсидии</i>	216108,1	197889,6	-18218,5	91,6	28,15
<i>Субвенции</i>	431152	429242	-1910,0	99,6	61,05
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	80	80	0,0	100,0	0,00
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	5510,6	2310,8	-3199,8	41,9	0,33
<i>Возврат остатков субсидий и сбенций прошлых лет</i>	-1374,1	-1374,1	0,0	100,0	-0,20
итого	726370,8	703042,5	-23328,3	96,8	100,00

Расходы бюджета Программные расходы

Наименование муниципальной программы	2017 План	2017 факт	откл	%	удельн. вес
МП "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015-2017гг" в т. числе:	78636,9	74050,4	-4586,5	94,2	70,9
Подпрограмма "Обеспечение деятельности мэра Киренского муниципального района»	2567	2532,4	-34,6		
Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Киренского муниципального района»	58723,7	54940,8	-3782,9		
Подпрограмма "Организация составления и исполнения местного бюджета, управление районными финансами"	17346,2	16577,2	-769		
МП "Обеспечение содержания и управления муниципального имущества" в т.числе:	31249,4	27314,5	-3934,9	87,4	26,2
-обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и гос. регистрации прав на недвижимое имущество, нах-ся в муниц. собств. МО Киренский район";	911,2	777,7	-133,5		
-обеспечение независимой оценки в целях управления землями, государств. собственность на которые не разграничена;	212,6	191,4	-21,2		
-содержание муниципального имущества;	4353,7	3932,4	-421,3		
-охрана объектов муниципального имущества;	633,9	632,7	-1,2		
- взносы в фонд капитального ремонта	1129,9	994,7	-135,2		
-ремонтно-восстановительные работы	17736,9	15583,2	-2153,7		
- приобретение муниципального имущества	6271,2	5202,4	-1068,8		
МП "Улучшение условий и охраны труда в МО Киренский район на 2017-2020годы"	832,1	809,4	-22,7		0,8
МП "Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2014-2020гг" в т.числе:	2288	2226	-62	97,3	2,1
-финансовая помощь совету ветеранов;	912	912	0		
-финансовая помощь совету инвалидов;	100	100	0		
-финансовая помощь КРОО "Защита прав детей, погибших участников ВОВ 1941-1945гг;	50	50	0		
-финансирование мероприятий, посвященных Дню Победы;	71,2	71,2	0		
-финансирование мероприятий районного значения;	1104,8	1042,8	-62		
-финансовая помощь общественной организации "Дети войны";	50	50	0		
Итого по муниципальным программам:	113006,4	104400,3	-8606,1	92,4	100

Непрограммные виды расходов

Непрограммные виды расходов	2017 план	2017 факт	откл	%	Удельн. вес
Функционирование Думы Киренского муниципального района	2960,4	2581	-379,4	87,2	
Функционирование Контрольно-счетной палаты Киренского района	3600	3495	-105	97,1	
Итого по непрограммным расходам:	6560,4	6076	-484,4	92,6	0,7
Итого расходов по разделу:	119566,8	110476,3	-9090,5	92,4	11,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

<i>Наименование муниципальной программы</i>	2017 План	2017 Факт	откл	%	<i>удельн. вес</i>
МП "Безопасный город на 2016-2020годы"	1542,5	1083,6	-458,9	70,25	
<i>Подпрограмма "Защита населения и территории Киренского района от чрезвычайных ситуаций»</i>	674,1	476,4			
<i>Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории Киренского района"</i>	66	66			
<i>Подпрограмма " Организация инфраструктуры АПК "Безопасный город"</i>	751,7	495,5	-256,2		
<i>п/программа "Мероприятия по гражданской оборонена территории Киренского района"</i>	50,7	45,7	-5,0		
<i>Развертывание и организация размещения пунктов временного размещения эвакуированных граждан</i>	2524	2524	0,0	100,00	
<i>Мероприятия по ликвидации последствий за счет резервного фонда (п.Бубновка)</i>	1327,2	1312,5	-14,7	98,89	
Итого:	5393,7	4920,1	-473,6	91,22	0,50

Национальная экономика

Наименование муниципальных программ	2016 План	2016 Факт	откл	%	Удел. Вес
МП "Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2020гг" в т.ч	170	170	0	100,0	0,77
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" в т.ч	155	108,7	-46,3		
оказание содействия развитию подотрасли растениеводства и животноводства					
поддержка начинающих фермеров	100	100	0		
прочие расходы	70	70	0		
Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском районе»					
МП "Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2017гг"	201,3	201,3	0	100	0,91
МП "Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2017гг" в т.ч	6932,4	6898,4	-34	99,5	31,3
Приобретение и доставка судна на воздушной подушке	4155	4155	0		
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги автомобильным транспортом	1701,8	1667,8	-34		
Расходы по весенне-осенней переправе	1075,6	1075,6	0		
МП "Развитие дорожного хозяйства на территории на территории Киренского района на 2015-2017гг»	5147	1666,1	-3480,9	32,37	7,57
Дорожный фонд	5147	1666,1	-3480,9		
Капитальный ремонт автомобильных дорог к сад. товариществам					
МП "Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2017гг"	113	61,4	-51,6	54,3	0,5
МП "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015-2017гг" в т.ч	4110,3	3932,3	-178	95,7	30,2
Подпрограмма "Муниципальная политика в сфере экономического развития Киренского района»	3645,8	3467,8	-178		
Субвенция на осуществление областных гос-х полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции	464,5	464,5			
МП "Улучшение условий и охрана труда в МО Киренский район на 2014-2020гг»	250	112,6	-137,4	45,0	0,9
МП «Устойчивое развитие сельских территорий Киренского района на 2014-2017 годы до 2020 года»	50	0	-50	0	
ГП «Охрана окружающей среды в Иркутской области на 2014-2018 г					
МП «Обеспечение содержания и управления муниципального имущества»	172,1	0	-172,1	0	
Проектные работы	172,1	0			
Итого по муниципальным и государственным программам:	17146,1	13042,1	-4104	76,1	100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

Наименование муниципальных программ	2017 план	2017 Факт	откл	%	удел ьн. вес
МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2014-2020гг" в т.ч	4046,8	3667,2	-379,6	90,6	
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Киренского муниципального района"	423	393	-30		
Подпрограмма "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Киренского района»	3623,8	3274,2	-349,6		
МП "Благоустройство межселенной территории с.Красноярово"	151	127,9	-23,1	84,7	
Оплата исполнительных листов					
Итого по разделу:	4197,8	3795,1	-402,7	90,4	0,39

Расходы на образование

	2017 План	2017 Факт	откл	%	удельн. вес
Образование	711905,7	688758,7	-23147,0	96,7	71,4

Источники финансирования расходов на образование	2017 План	2017 факт	откл	%	удельн. 2 в расх. образов
Федеральный бюджет	524,4	524,4	0,0	100,0	0,1
Региональный бюджет (субвенция)	408610,4	408597,9	-12,5	100,0	59,3
Региональный бюджет (Субсидия)	92825,6	81541,1	-11284,5	87,8	11,8
Местный бюджет	209945,3	198095,3	-11850,0	94,4	28,8
Итого	711905,7	688758,7	-23147	96,7	100

По видам образования исполнение бюджета составило

Наименование муниципальных программ	2017 план	2017 факт	откл	%	удельн. вес
МП "Развитие образования на 2015-2017годы" в т.ч	701329,1	678370,6	-22958,5	96,7	106,1
Подпрограмма "Повышение эффективности систем дошкольного образования Киренского района"	206004,8	200917,3	-5087,5	97,5	31,4
Подпрограмма "Повышение эффективности образовательных систем обеспечивающих современное качество общего образования Киренского района"	341853,8	337429,4	-4424,4	98,7	49,0
Подпрограмма "Развитие МАУ ДОД ДЮЦ Гармония"	30473,4	29939,1	-534,3	98,2	4,3
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"	44731,9	43698,2	-1033,7	97,7	6,3
Подпрограмма «Удовлетворение потребности в строительстве и капитальном ремонте ОУ в Киренском районе»	64591,5	52884,4			
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей Киренского района"	2724,8	2596,9	-127,9	95,3	0,4
Подпрограмма "Развитие МКОУ ДОД "Детская школа искусств им. А.В.Кузакова г.Киренска"	10948,9	10905,3	-43,6	99,6	1,6
МП "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015-2017гг»					
Подпрограмма "Организация деятельности аппарата управления образования администрации Киренского муниципального района"	5919,8	5731,4	-188,4	96,8	0,8
МП "Молодежная политика Киренского р-на на 2014-2020 гг"	519,5	519,5	0	100,0	0
МП "Обеспечение содержания и управления муниципальным имуществом»	3283,7	3283,7	0	100,00	0,5
МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2014-2020гг»	125,9	125,9	0	100,0	0,0
МП "Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2014-2020гг"	662,5	662,4	-0,1	99,98	0,1
МП "Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2020гг"	65	65	0		
Итого по разделу:	711905,5	688758,5	-23147	96,7	100

Физическая культура и спорт

Наименование муниципальных программ	2017 план	2017 факт	откл	%	удельн. вес
МЦП "Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2013-2020гг"	53194,9	46087,5	-7107,4	86,6	4,72
<i>Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Киренском районе»</i>	87,1	87,1	0	100,00	
<i>Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Киренской районе»</i>	637	637	0	100,00	
<i>Строительство СОК п.Алексеевск</i>	52470,8	45363,4	-7107,4	86,45	
<i>МП "Устойчивое развитие сельских территорий Киренского района до 2020г"</i>	3500	3466,4	-33,6	99,04	0,37
<i>Итого по разделу:</i>	56694,9	49553,9	-7141	87,40	5,08

Межбюджетные трансферты

Наименование муниципальных программ	2017 план	2017 факт	откл	%	удельн. вес
МП "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015-2017гг" в т.числе	52066,9	52066,9	0	100,0	5,3
подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в Киренском районе"	52066,9	52066,9	0	100,0	
<i>в том числе за счет средств районного бюджета</i>	15602,3	15602,3	0	100	

За счет районного бюджета финансовая поддержка поселениям в 2017 году составила сумму в 15602,6 т.р. Или 5,6% от суммы налоговых и неналоговых поступлений (2016год 5,5%)

По отношению к 2016 году объем финансовой поддержки поселениям составил прежний уровень с незначительным ростом на 179,1тыс.руб.

Расходы на финансирование бюджетной сферы МО Киренский район

	2017 план	2017 факт	Откл	%	удельн. вес
Расходы бюджета всего в том числе:	1023437	976149,6	-47287,7	95,4	100,0
расходы по финансированию учреждений бюджетной сферы	769558	752825,2	-16732,8	97,8	77,1
Удельный вес расходов на финансирование бюджетной сферы	75,2	77,1	1,9	102,6	

Исполнение бюджета по первоочередным расходам

	2017 план	2017 факт	Откл	%	удельн. вес
Заработная плата	427774,8	423257,4	-4517,4	98,9	56,2
Начисление на заработную плату	131413	129425,4	-1987,6	98,5	17,2
Расходы по питанию ДДУ, интернатах, школах- садах	35622,6	30637,7	-4984,9	86,0	4,1
Расходы по питанию в образовательных школах	7583,7	6455,9	-1127,8	85,1	0,9
Расходы по питанию многодетным м малоимущим семьям	3465	2845	-620,0	82,1	0,4
Расходы по коммунальным услугам	60941,3	59656,1	-1285,2	97,9	7,9
Итого первоочередные	666800,4	652277,5	-14522,9	97,8	86,6
Удельный вес в общей сумме расходов	65,2	66,8	1,7		

Расходы на заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы по источникам

	2017 план	2017 факт	Откл	%	удельн. вес
Заработная плата	427774,8	423257,4	-4517,4	98,9	76,6
Начисление на заработную плату	131413	129425,4	-1987,6	98,5	23,4
итого	559187,8	552682,8	-6505,0	98,8	100,0
Удельный вес в общей сумме расходов	54,6	56,6	2,0		
В том числе по источникам финансирования:	404124,4	404124,4	0,0	100,0	73,1
Субвенция областного бюджета на образование	7137,3	6986,8	-150,5	97,9	1,3
Субвенция на финансирование госполномочий	14889	14889	0	100	
Субвенция поселений	5421	5350,1	-70,9	98,7	1,0
За счет собственных доходов бюджета	127616,1	121332,5	-6283,6	95,1	22,0
Итого источников	559187,8	552682,8	-6505,0	98,8	100,0
Собственные доходы					
Сумма налоговых и неналоговых доходов	280664,9	278442,1	-2222,8	99,2	
Дотация на сбалансированность бюджета	74894,2	74894,2	0,0	100,0	
Сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности					
Итого доходов	355559,1	353336,3	-2222,8	99,4	
% собственных доходов направленный на выплату заработной платы	35,9	34,3	-1,6	95,7	

Справка о финансировании всех видов ремонта муниципальных учреждений

Наименование источника финансирования	2017 План	2017 Факт	откл	%	удельн. вес
<i>Федеральный бюджет</i>	1850,7	1838	-12,7	99,3	1,6
<i>Областной бюджет</i>	112005,3	94111,4	-17893,9	84,0	83,0
<i>Муниципальный бюджет:</i>	18514,5	17472,6	-1041,9	94,4	15,4
<i>в том числе софинансирование</i>	6176,6	5234,1	-942,5	84,7	4,6
ИТОГО	132370,5	113422	-18948,5	85,7	100,0

Дефицит бюджета и источники его финансирования

	2017 план	2017 факт	Откл	%
<i>Доходы бюджета</i>	1007036	981484,6	-25551,1	97,5
<i>Расходы бюджета</i>	1022909	976149,6	-46759,7	95,4
<i>Дефицит бюджета(-) профицит бюджета(+)</i>	-15873,6	5335	21208,6	-33,6
<i>Источники финансирования дефицита бюджета</i>				
<i>Кредиты полученные</i>	21208,6		-21208,6	0,0
<i>Кредиты погашенные</i>	-2170	-2170	0,0	100,0
<i>Изменение остатков средств</i>	-3165	-3165	0,0	100,0
<i>Итого источники</i>	15873,6	-5335	-21208,6	-33,6