



# Отчет об исполнении городского бюджета за 2016 год



# Общие понятия

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципального образования), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления.

Программный бюджет - это бюджет, сформированный на основе муниципальных программ. Такой бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому Бюджету в виде субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов.

Бюджетный процесс - деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами



Программные расходы - это расходы, включенные в государственные (муниципальные) программы.

Доходы бюджета - поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.), безвозмездные поступления.

Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, выпуск ценных бумаг, средства от продажи акций, остатки средств на начало года, иные источники).



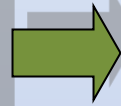
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления



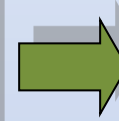


# Как происходит бюджетный процесс в городе

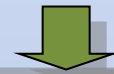
Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной год и плановый период



Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Биробиджан» ЕАО



Работа структурных подразделений мэрии города Биробиджана (отдела образования, отдела культуры и т.д.) по подготовке обоснований бюджетных ассигнований



Утверждение бюджета городского округа на очередной год и плановый период городской Думой МО «Город Биробиджан» ЕАО



Внесение проекта бюджета городского округа в городскую Думу МО «Город Биробиджан» ЕАО



Формирование проекта бюджета городского округа на очередной год и плановый период



Исполнение бюджета городского округа в текущем году



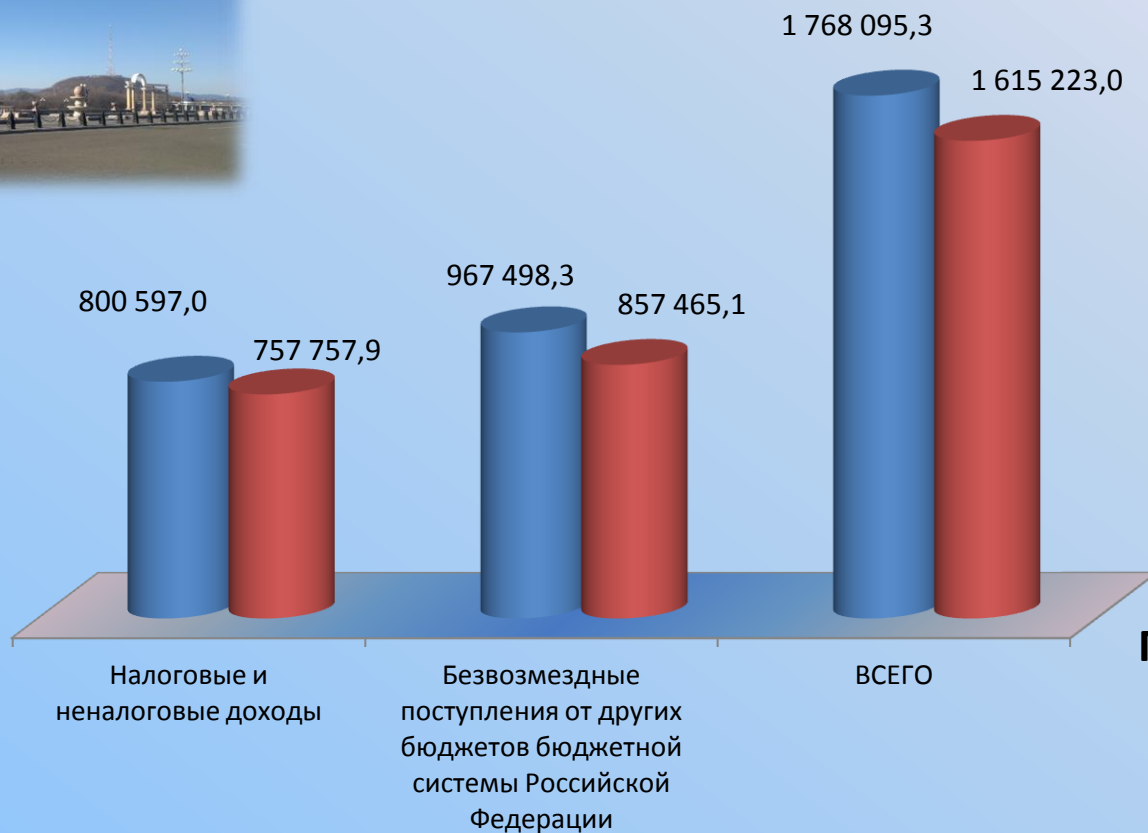
Утверждение отчета об исполнении бюджета за предыдущий год



# Исполнение по доходам бюджета городского округа за 2016 год, в тыс.руб.



■ План ■ Факт



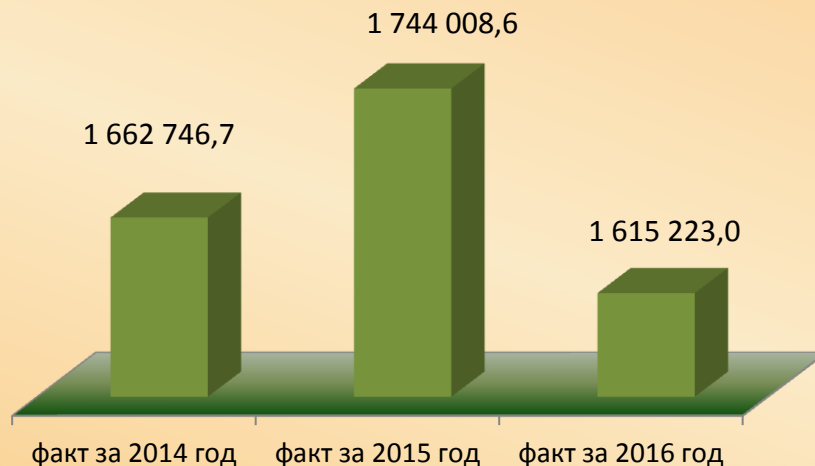
КОНТРОЛЬ  
ИСПОЛНЕНИЯ  
БЮДЖЕТА

## Процент исполнения

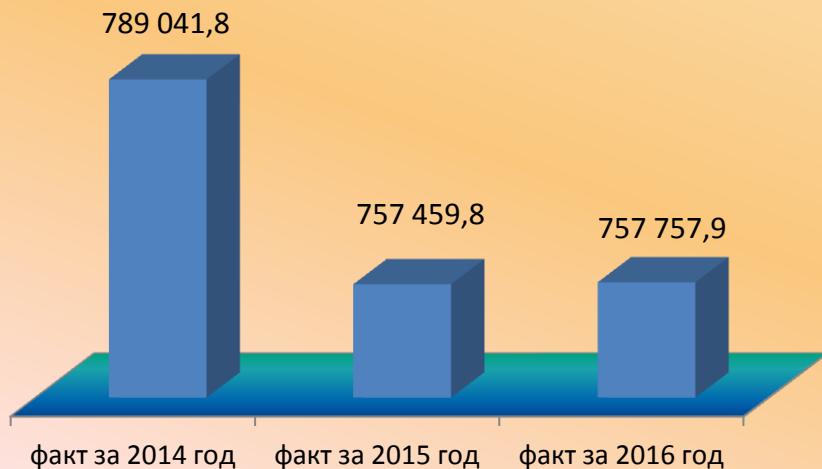


# Показатели доходов бюджета городского округа на 2014-2016 годы, в тыс.руб.

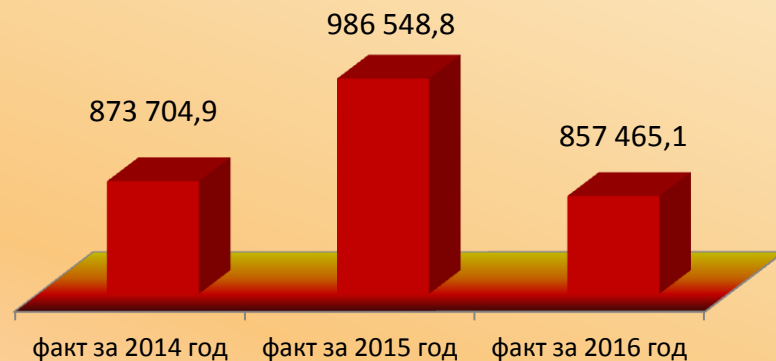
## ВСЕГО доходов городского округа



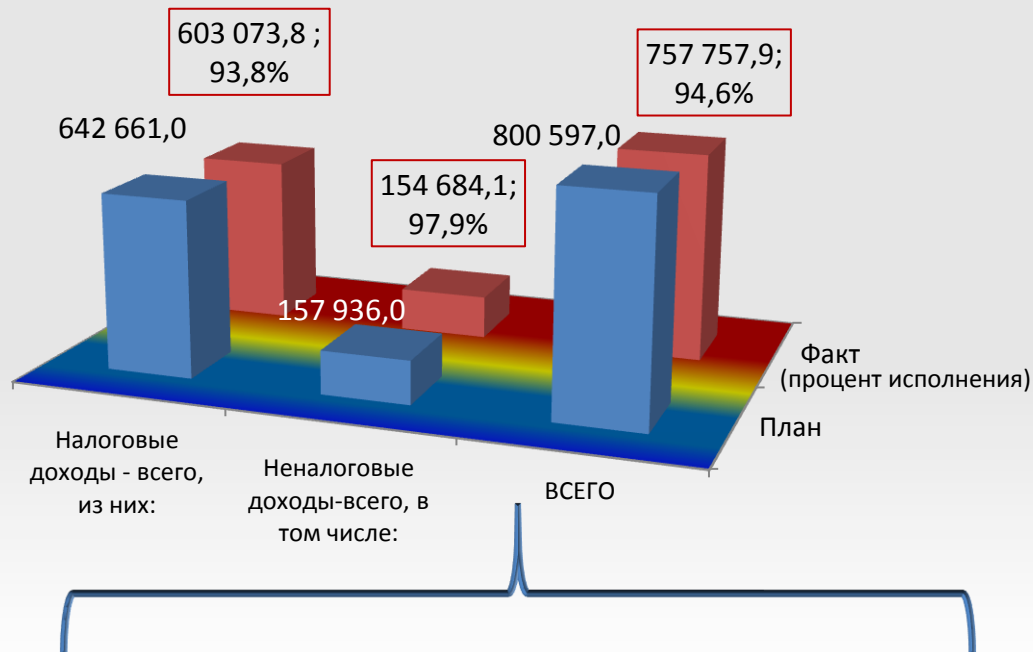
## Налоговые и неналоговые доходы



## Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации



# Налоговые и неналоговые поступления бюджета городского округа в 2016 году, в тыс.руб.



Процент исполнения	
Доходы от использования имущества	83,4%
Доходы от оказания платных услуг	96,2%
Доходы от продажи активов	132,1%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	108,7%
Прочие неналоговые доходы	133,4%

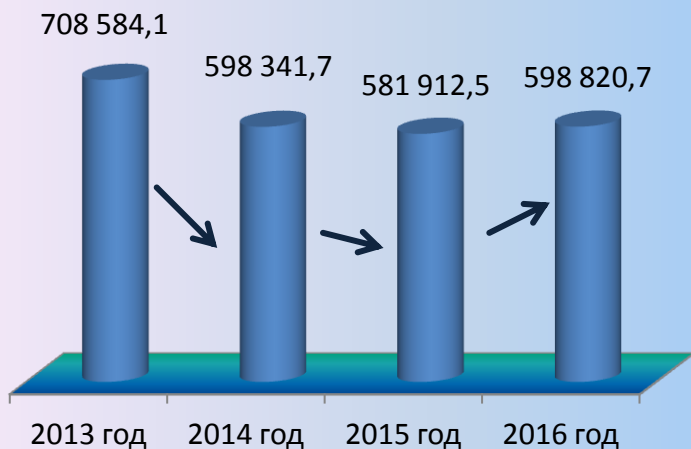
## Налоговые доходы

## Неналоговые доходы





## Динамика поступления налоговых доходов в бюджет городского округа в 2013-2016 годах, в тыс.руб.



### Налоговые доходы

Налоги, поступления которых предусмотрено налоговым законодательством

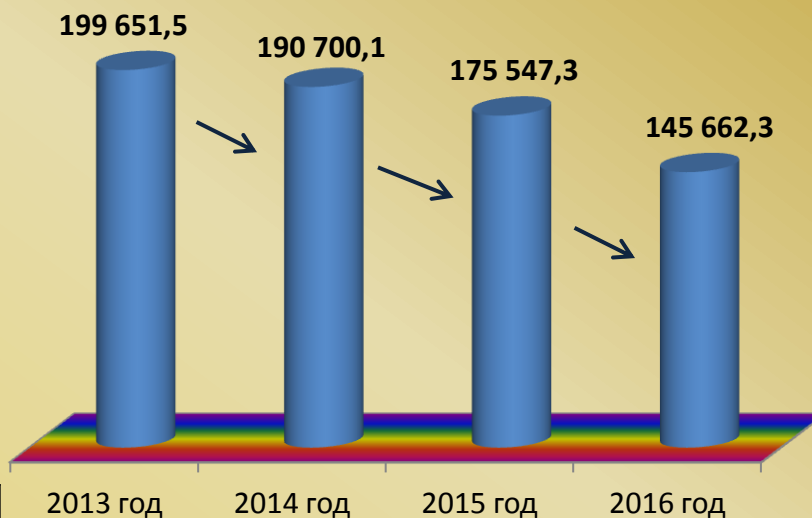
Пени и штрафы, взимаемые за нарушение налогового законодательства



Наименование доходов	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Налог на доходы физических лиц	579 029,6	459 084,0	436 291,6	453 811,8
Налоги на совокупный доход	77 849,9	83 891,0	90 130,3	83 368,2
Налог на имущество физических лиц	11 420,8	12 013,8	13 491,1	15 967,3
Земельный налог	28 458,5	27 735,0	24 706,8	26 600,4
Государственная пошлина	11 825,3	15 617,9	17 292,7	19 073,0



## Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет городского округа в 2013-2016 годах, в тыс.руб.



Наименование доходов	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Доходы от использования имущества	91 876,5	94 290,7	88 791,6	80 279,1
Доходы от продажи активов	61 500,1	41 702,9	35 467,4	38 295,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	15 533,9	15 799,2	12 632,8	13 421,1
Прочие неналоговые доходы	30 741,0	38 907,3	38 655,5	13 666,2

### Неналоговые доходы

Платежи от использования муниципального имущества, от предоставления услуг

Иные платежи в виде штрафов, санкций за нарушения законодательства

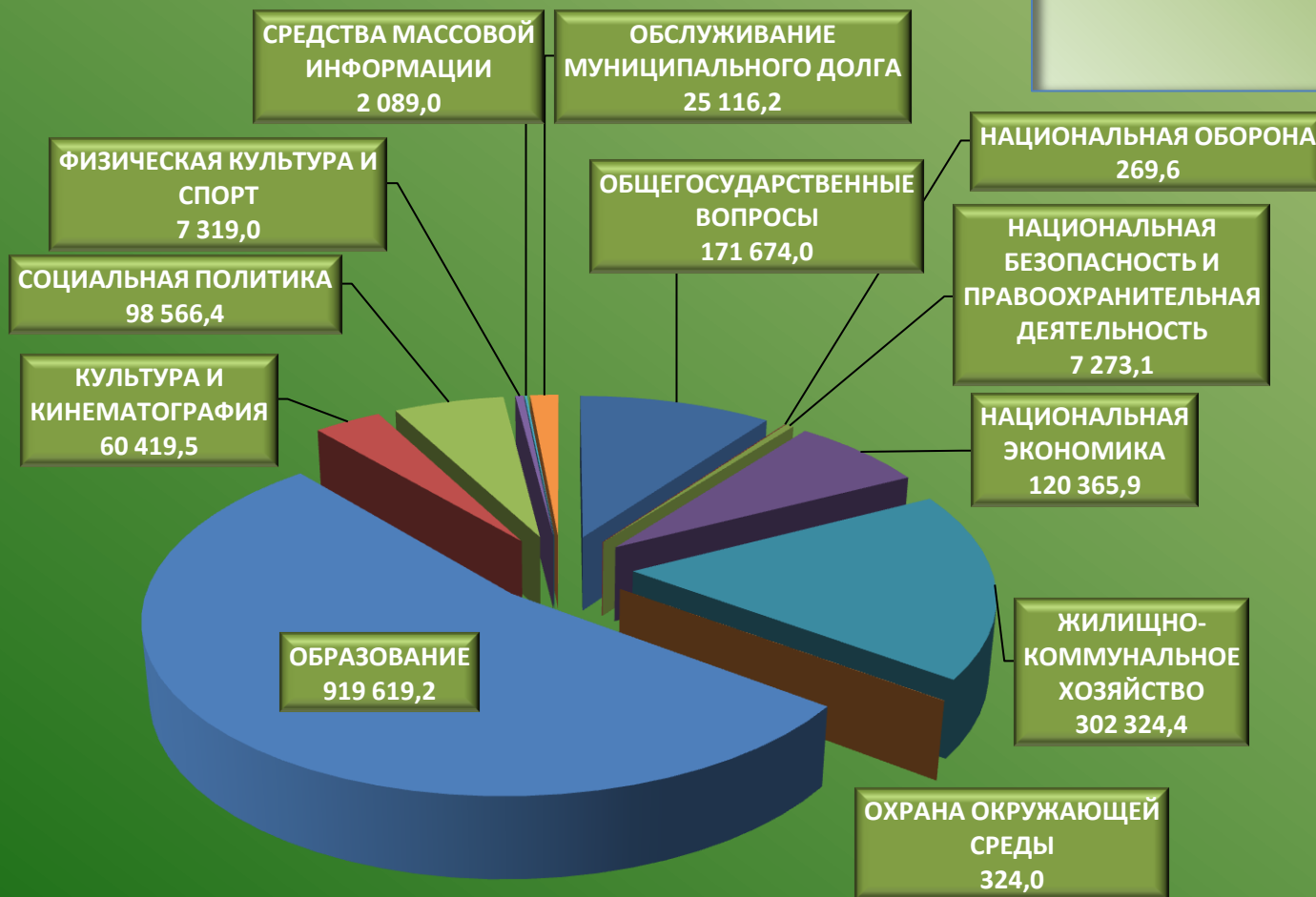
# Расходы бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» за 2016 год.

Процент исполнения составил 88,5%

исполнено  
1 715 360,3



план  
1 938 710,1



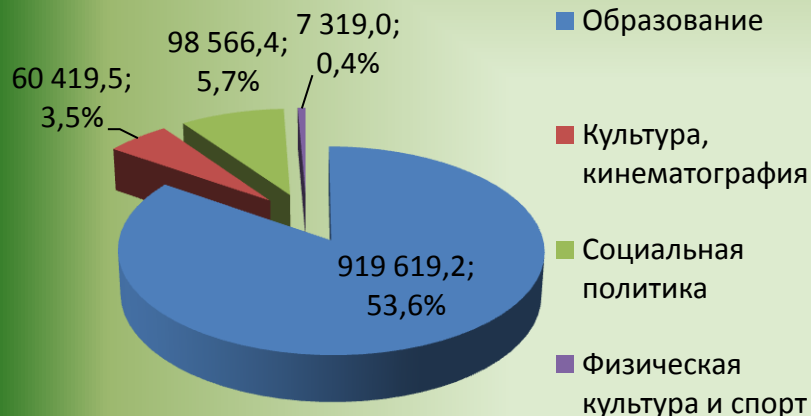
## Безвозмездные поступления в бюджет городского округа в 2016 году, в тыс. руб.

Наименование	План	Факт	отклонение
<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>967 498,3</b>	<b>857 465,1</b>	<b>110 033,2</b>
Дотации - всего, в том числе:	11 259,0	11 239,0	20,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	11 239,0	11 239,0	0,0
Дотации на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления	20,0	0,0	20,0
<b>Субсидии - всего, в том числе:</b>	<b>312 398,6</b>	<b>220 424,1</b>	<b>91 974,5</b>
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	202 112,9	112 060,3	90 052,6
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов	48 052,1	46 711,6	1 340,5
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	55 000,0	54 997,1	2,9
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	4 057,6	4 057,6	0,0
на реализацию государственной программы Еврейской автономной области "Развитие физической культуры и спорта в Еврейской автономной области"	3 176,0	2 597,5	578,5
<b>Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>601 415,7</b>	<b>601 103,1</b>	<b>312,6</b>
на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	471,6	231,9	239,7
на осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	1 688,2	1 682,0	6,2
на осуществление управленческих функций по вопросам поддержки сельскохозяйственного производства	477,8	446,3	31,5
на образование и обеспечение деятельности административных комиссий	929,4	929,4	0,0
на выполнение полномочий по вопросам сельскохозяйственного производства	26,0	25,4	0,6
на питание детей из малоимущих семей	2 080,3	2 048,5	31,8
на предупреждение и ликвидацию болезней животных	363,6	361,8	1,8
на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях	21 929,0	21 928,0	1,0
на реализацию закона ЕАО "Об установлении норматива финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений Еврейской автономной области на реализацию государственного стандарта общего образования"	335 873,1	335 873,1	0,0
на реализацию закона ЕАО "Об определении нормативов финансирования дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории ЕАО, на получение детьми дошкольного образования"	229 295,7	229 295,7	0,0
на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	488,8	488,8	0,0
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	7 792,2	7 792,2	0,0
<b>Иные межбюджетные трансферты</b>	<b>42425</b>	<b>30445</b>	<b>11 980,0</b>
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет		-5746,1	5 746,1

# Структура расходов бюджета муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2016 году в тыс. руб.

Социальная сфера  
1 085 924,1

36,3%



Обслуживание  
государственного и  
муниципального долга  
25 116,2

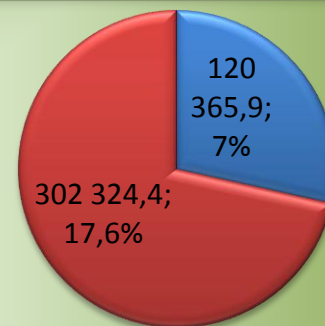
1,5%

Всего расходы бюджета в 2016 г.  
составили 1 715 360,3 тыс. руб.

24,6%

Производственная сфера  
422 690,3

- Национальная экономика
- жилищно-коммунальное хозяйство

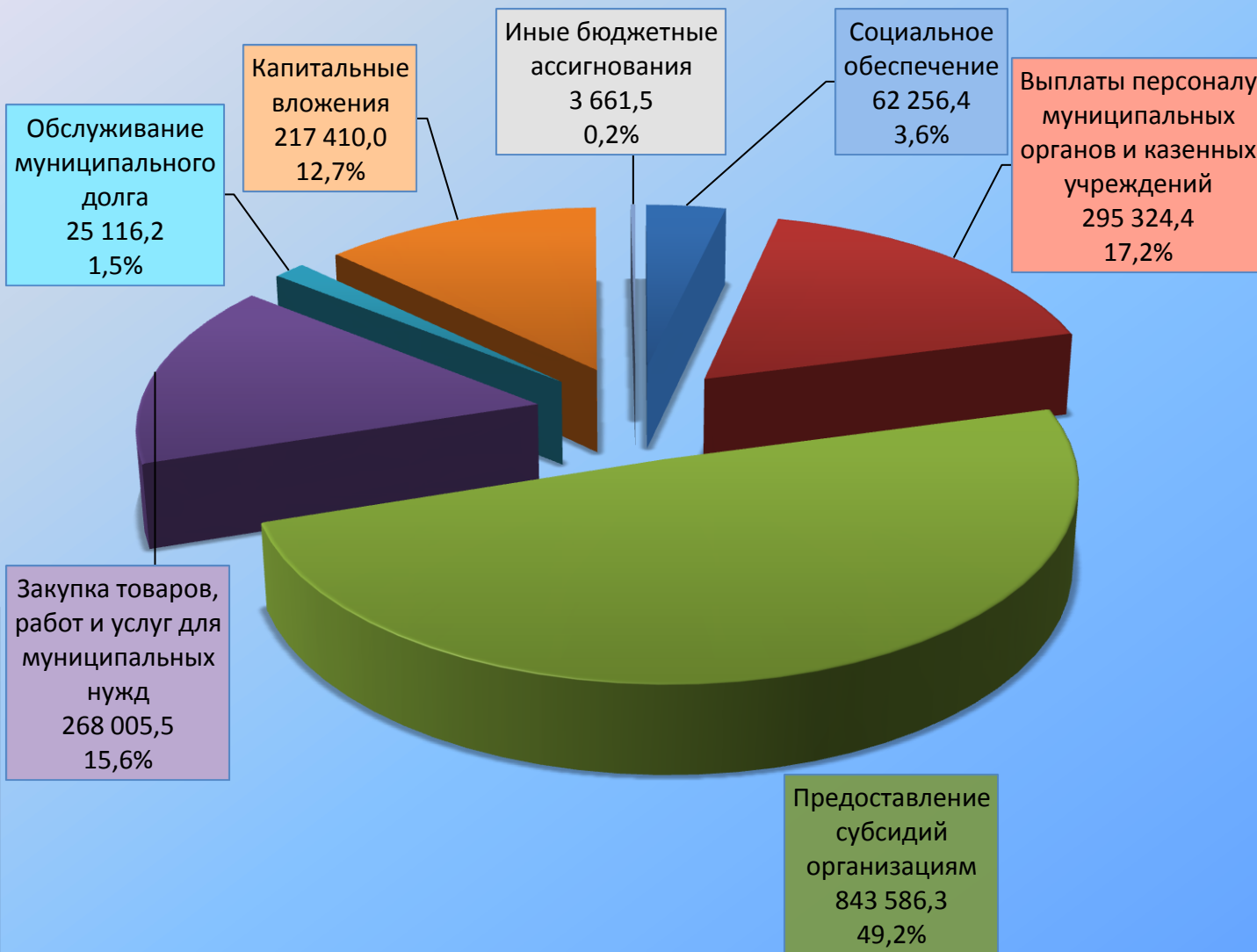


10,6%

Прочие расходы  
181 629,7

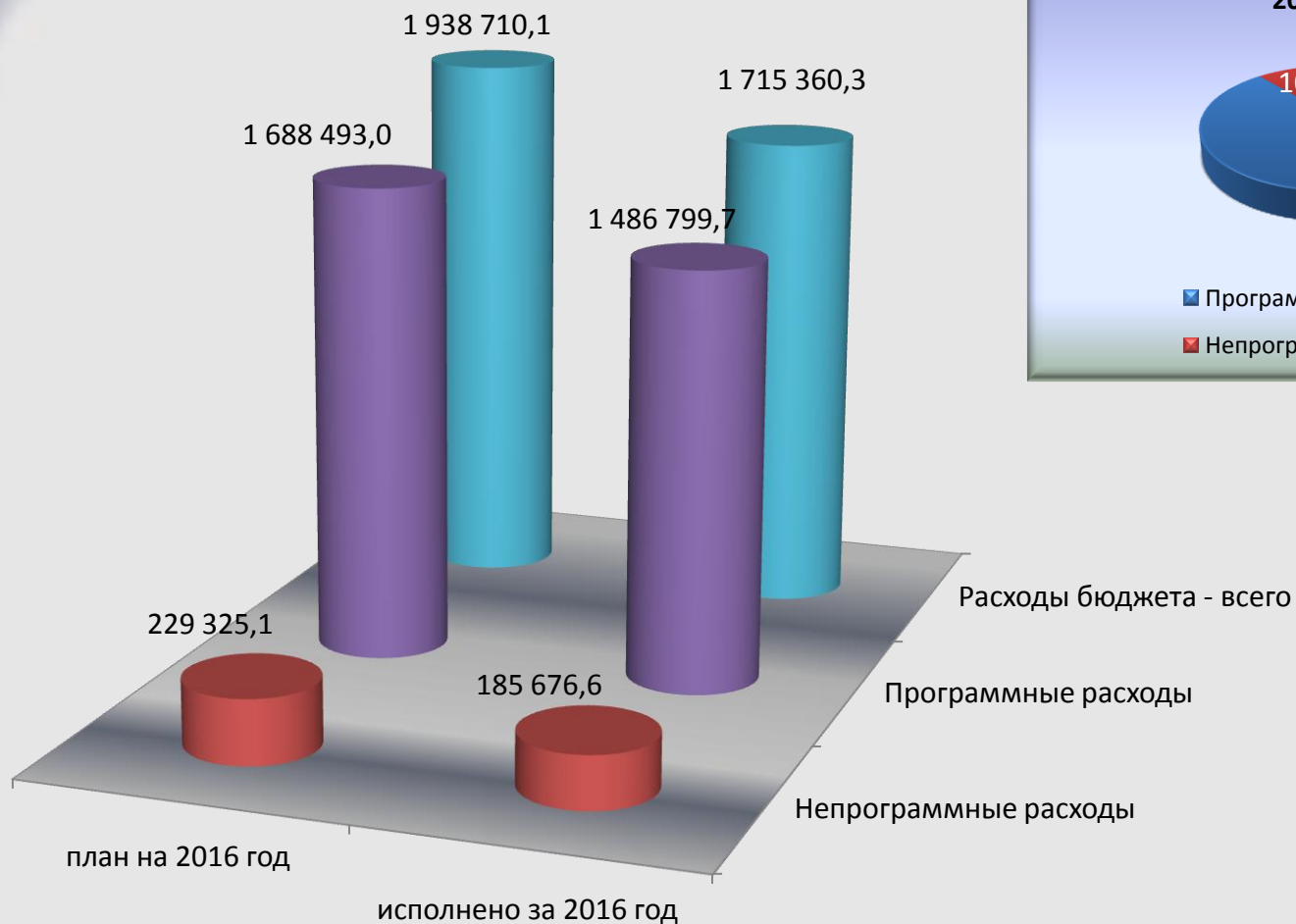


# Структура расходов городского округа на 2016 год по видам расходов в тыс. руб.

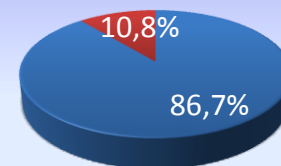


**Справка:**  
Виды расходов детализируют направление финансирования расходов бюджетов.

Расходы бюджета муниципального образования "Город Биробиджан"  
Еврейской автономной области на 2016 год по программным и  
непрограммным направлениям расходов, в тыс.руб.



Удельный вес в общем объеме  
расходов на реализацию программ  
2016 года



- Программные расходы
- Непрограммные расходы

# Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 – 2018 годах» в тыс. руб.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	План	Факт
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах»	10 867,6	9 980,5
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах»	6 768,0	6 616,9
Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма и пожарной безопасности в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах»	2 302,6	2 068,6
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах»	1 013,4	787,0
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация болезней животных и защите населения от болезней общих для человека и животных в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах»	363,6	361,8
Подпрограмма «Профилактика наркомании, правонарушений в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах»	420,0	146,2



проведено техническое обслуживание электрических сирен комплексной системы экстренного оповещения населения городского округа в количестве 12 единиц



разработан проект планировки территории и проект межевания территории для строительства сооружения «Защитная дамба п. Тукалевский в черте г. Биробиджана ЕАО от затопления водами реки Большая Бира»

проведена подсыпка дамбы песчано-гравийной смесью объемом 12,8 м<sup>3</sup>;

проведена замена, ремонт предупреждающих и запрещающих знаков «Переход (переезд) по льду запрещен», «Мойка автотранспортных средств запрещена», «Купание запрещено» в количестве 33 штук

осуществлен выпуск информационных материалов в количестве 2000 штук по вопросам профилактики наркомании и правонарушений



проведены работы по ограждению территории МКДОУ «Детский сад № 50»;

в целях профилактики пожарной безопасности городского округа выполнены работы по устройству минерализованной полосы

проведены работы по монтажу пожарной сигнализации в МКУ «ЦХУ», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»;

проведены работы по установке противоподымных и противопожарных дверей в МКДОУ «Детский сад № 31»

проведены работы по отлову, содержанию и утилизации 199 безнадзорных животных

поощрено 5 участников конкурса «Безопасный двор» и 23 члена добровольных народных дружин, проявивших гражданскую активность и отличившихся в ходе проведения мероприятий по охране правопорядка

# Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и библиотечной системы на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» в тыс. руб.

Посещаемость культурно-массовых мероприятий 239,4 тыс. человек

Финансовое обеспечение МБУ «Городской дворец культуры», МАУ «Центр культуры и досуга»

Организация досуга и предоставление услуг организациям культурно-досуговой сферы

План 260 788,0

Факт 260126,8

Учреждения дополнительного образования детей: МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» и МБОУ ДО «Детская художественная школа» посещало 454 детей школьного возраста и 83 ребенка дошкольного возраста

План 24 492,0

Факт 23 786,6

Изучение и сохранение культурного наследия

План 60,0

Факт 20,8

мероприятия по замене фоторамок для доски почетных граждан

Дополнительное образование детей

9 библиотек, число зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках составило 22,9 тыс. человек

План: 85 016,0

Факт: 83 422,9

Развитие и поддержка кадрового потенциала в сфере искусства

План 270,0

Факт 258,7

Библиотечное обслуживание населения

План 21 271,0

Факт 21 136,1

Развитие профессионального театрального искусства

47 работников культуры и искусства повысили квалификацию



предоставление субсидий МБУ «Театр кукол «Кудесник» 111 показов спектаклей; общее число посещения спектаклей и мероприятий театра - 13,6 тыс. человек

План 12 135,0

Факт 12 093,9



# Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» в тыс.руб.



Организованы:

- ✓ летний отдых 2856 детей школьного возраста;
- ✓ летняя трудовая занятость 244детей, старше 14 лет.

финансовое обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия школьных и внешкольных учреждений», МКУ «Централизованная бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений», МКУ «Информационно-методический центр»

социальные выплаты 12 работникам муниципальных учреждений на оплату договоров найма жилых помещений в сумме 185,5 тыс. руб.

ежемесячная социальная выплата 29 молодым специалистам - учителям муниципальных школ, в сумме 1920,0 тыс. руб. (10,0 тыс. рублей в месяц на одного человека)

5 премий главы МО «Город Биробиджан» - мэра города в размере 10,0 тыс. руб.

летний отдых и организация занятости детей  
6 720,6  
0,7%

финансовое и методическое обеспечение мун. Учреждений  
27 813,6  
3,0%

Развитие и поддержка кадрового потенциала в сфере образования  
2 215,6  
0,2%

мероприятия с детьми и молодежью  
607,3  
0,1%

14 учащихся школ - победителей конкурса «Пятерки любимому городу» награждены премией в размере 2,0тыс. рублей.

участие во всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах.

Стипендии главы муниципального образования «Город Биробиджан» ЕАО - мэра города 10 лучшим студентам

В Центре детского творчества действуют 285 кружков, секций, клубов, 4294детей.

дополнительное образование  
51 262,0

дошкольное образование  
401 376,9  
43,9%

20 муниципальных детских садов,  
5064 детей

общее образование  
424 937,9  
46,4%

социальная выплата 292 родителям за посещение детьми коммерческих групп дневного пребывания

13 муниципальных школ,  
8909 детей



Муниципальная программа «Активизация участия населения в местном самоуправлении и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016- 2018 годах»,  
в тыс.руб.



план • 6 256,1  
факт • 6 234,7



Расходы всего

план • 1 036,0  
факт • 1 014,6



Подпрограмма «Активизация участия населения в местном самоуправлении в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах»

план • 5 220,1  
факт • 5 220,1



Подпрограмма «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах»

*оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям, это субсидии Дому ветеранов, Совету ветеранов, Обществу инвалидов, Обществу слепых, БЕРО «Фрейд», Приходу Храма Святителя Николая.*



*оказание содействия Советам микрорайонов, на поощрение активистов органов ТОС, проведение обучения и семинаров*



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» в тыс. руб.



приобретена спортивная экипировка спортсменам и спортивный инвентарь для ДЮСШ

Оплата проезда до места проведения соревнований и обратно, питания, проживания спортсменов и их тренеров, оплату заявочных взносов; чествование лучших спортсменов, команд и их тренеров по итогам года.



Количество участников, принявших участие в городских официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях» составило 3631 человек



проведено 50 официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий 49 спортсменов, выполнивших массовые разряды

Наименование публично-нормативного обязательства	Факт
Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта	16 104,4
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	298,7
Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением	501,3
Развитие и поддержка талантливых молодых спортсменов и их тренеров	539,8
Развитие и поддержка кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта	45,0
Капитальный ремонт (ремонт) объектов социальной сферы, находящихся на территории муниципального образования «Город Биробиджан»	2 745,0
<b>Всего</b>	<b>20 234,2</b>

на предоставление дополнительного образования 907 детей, обучающихся в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»

Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 18727 человек

Повысили квалификацию 9 работников ДЮСШ

произведен капитальный ремонт шахматного клуба, в том числе средства областного бюджета - 2597,5 тыс. рублей, средства городского бюджета – 147,5 тыс. рублей



# Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» на 2016-2018 годы

Фактический объем финансирования расходов по данной программе составил **114595,1 тыс. рублей** или **91,9%** от утвержденного объема бюджетных ассигнований по данной программе

Подпрограмма повышения качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» на 2016-2018 годы» - общий объем финансирования в сумме 20056,7 тыс. рублей.

реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сумме 5503,3 тыс. рублей (капитальный ремонт систем водоотведения, водоснабжения, систем горячего водоснабжения с установкой водонагревателя участков теплосетей)

субсидии на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сумме 14 553,4 тыс. рублей (МУП «БАНИ», МУП «Водоканал»).

Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» на 2016-2018 годы» - общий объем финансирования в сумме 4339,9 тыс. рублей

проведен капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (ремонт квартир, строительство туалетов к жилым домам, обследование конструктивных элементов жилых домов) в сумме 955,9 тыс. рублей

произведен взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда в сумме 1931,9 тыс. рублей

выполнены обязательства по финансированию краткосрочного плана реализации региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Еврейской автономной области, на 2014-2043 годы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» ЕАО в сумме 1452,1 тыс. руб.

Подпрограмма «Благоустройство территории в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2016-2018 годы» - общий объем финансирования в сумме 90 198,4 тыс. рублей

санитарная уборка городского округа в сумме 57 805,1 тыс. рублей

озеленение территории города в сумме 2 102,4 тыс. рублей

уличное освещение в сумме 17 393,0 тыс. рублей

содержание и благоустройство площадей, скверов, фонтанов, памятников и мемориальных досок в сумме 4 168,8 тыс. рублей

прочие мероприятия по благоустройству городского округа в сумме 8729,1 тыс. рублей

# Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» на 2016-2018 годы

Общий объем финансирования 137867,8 тыс. руб.

средства городского бюджета –  
82870,7 тыс. руб.

Средства областного бюджета –  
54997,1 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» на 2016-2018 годы»

Отремонтировано 7,344 км дорог.  
Затрачено 67628,7 тыс. рублей.

На ливневую канализацию протяженностью 0,155 км. затрачено 3 692,7 тыс. рублей

Ремонт дворовых территорий 4 344,3 тыс. руб.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» на 2016-2018 годы»

Ремонт асфальтового покрытия 5,5 км<sup>2</sup>,  
ремонт гравийного покрытия 15750 км<sup>2</sup>  
на сумму 8786,8 тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» на 2016-2018 годы»

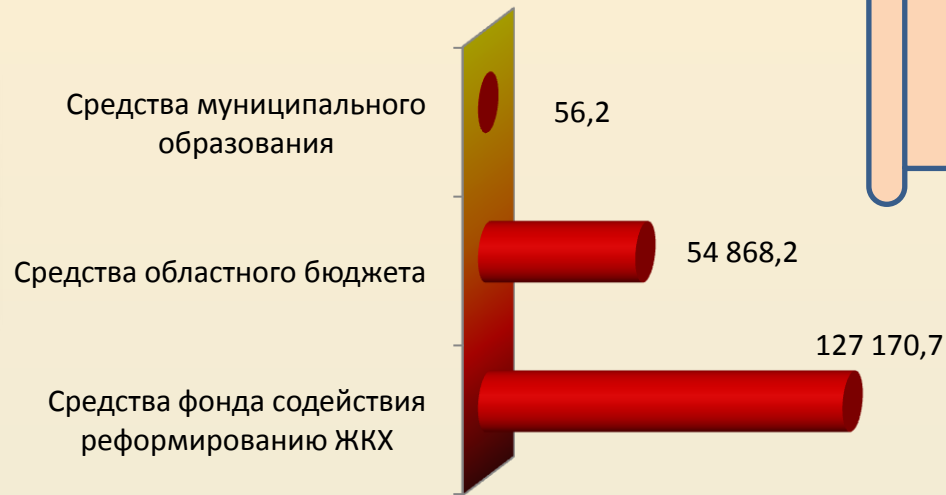
льготный проезд школьников  
2464,7 тыс. руб.

Проезд пенсионеров по возрасту  
21 217,6 тыс. руб.

Субсидии ПАТП 29733,0 тыс. рублей.



**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» на 2013-2017 годы в тыс. руб.**



На реализацию программы в 2016 году направлено **182 095,1 тыс. руб.**

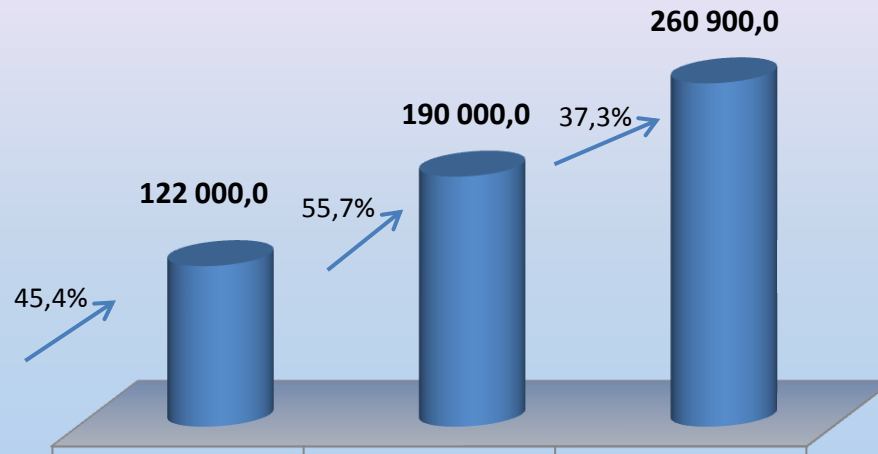


*Всего в 2016 году расселены жильцы 18 аварийных домов, общей площадью 7081,4 кв.м. (178 квартир).*



*Свои жилищные условия улучшили 459 человек*

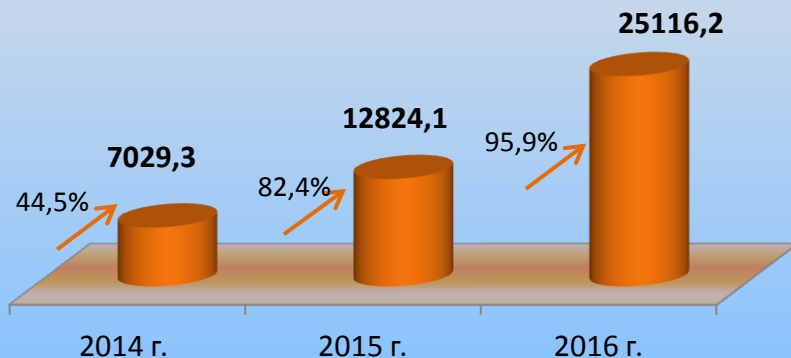
# Муниципальный долг бюджета городского округа и расходы на обслуживание муниципального долга в тыс. руб.



В том числе:

	на 01.01.2015	на 01.01.2016	на 01.01.2017
бюджетные кредиты	2 000,0	0,0	0,0
кредиты кредитных учреждений	120 000,0	190 000,0	260 900,0

## Расходы на обслуживание муниципального долга

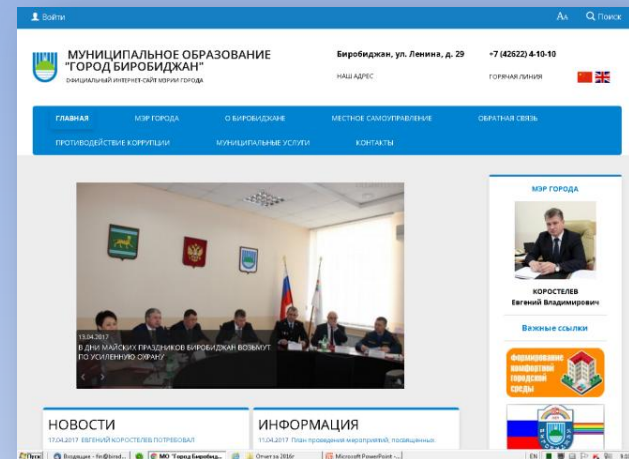


**Муниципальный долг** – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом РФ, принятые на себя муниципальным образованием "Город Биробиджан" Еврейской автономной области

Дополнительную информацию  
о бюджете муниципального образования  
можно найти на сайте:

<http://www.biradm.ru/>

<http://www.biradm.ru/msu/meriya/struktura/finansovoe-upravlenie/bud/index.php>



Email: [FIN@BIRADM.RU](mailto:FIN@BIRADM.RU)

Финансовое управление мэрии города Биробиджан