

Исполнение бюджета Осинниковского городского округа за 2017 год.

Главные распорядители средств бюджета Осинниковского городского округа

Главные распорядители

Администрация Осинниковского городского округа

Управление социальной защиты населения

МКУ Комитет по управлению муниципальным
имуществом

Управление культуры

Управление образования

Управление физической культуры, спорта и
молодежной политики

МКУ Жилищно-коммунальное управление

Контрольно-счетная палата

Основные параметры бюджета Осинниковского городского округа

За 2017 год

Доходы 1 463 196,1 тыс. рублей (+ 115 700,6 тыс. рублей или 108,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года)

Расходы 1 459 728,6 тыс. рублей (- 48 482,6 тыс. рублей или 96,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года)

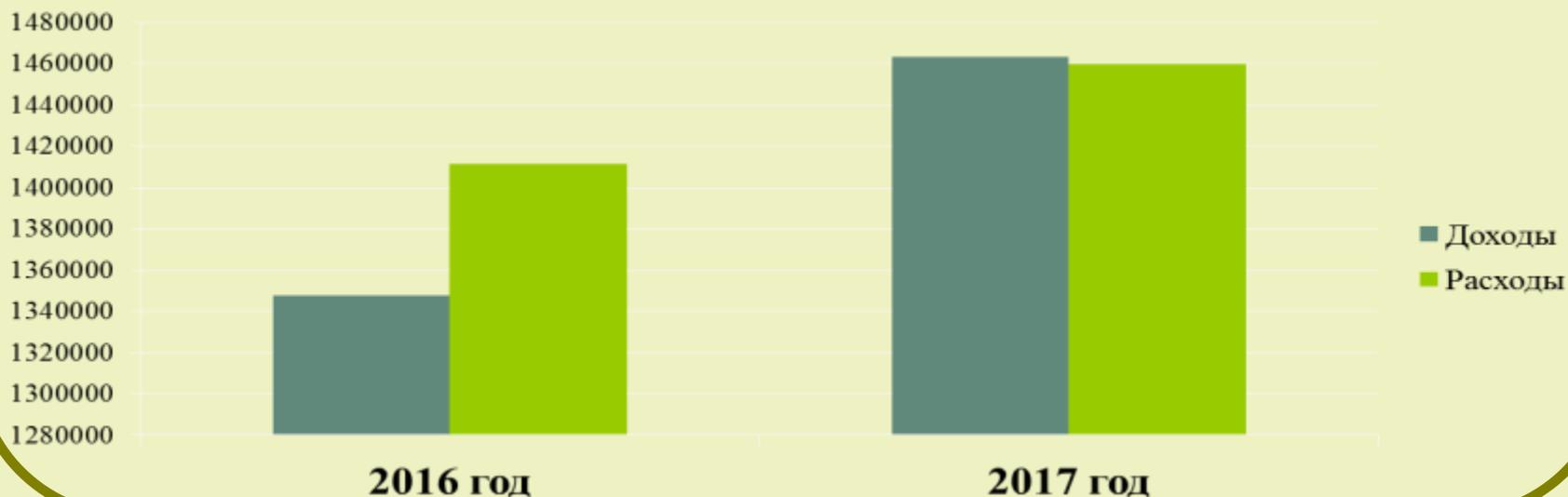
Профицит бюджета 3 467,5 тыс. рублей

Основные характеристики бюджета

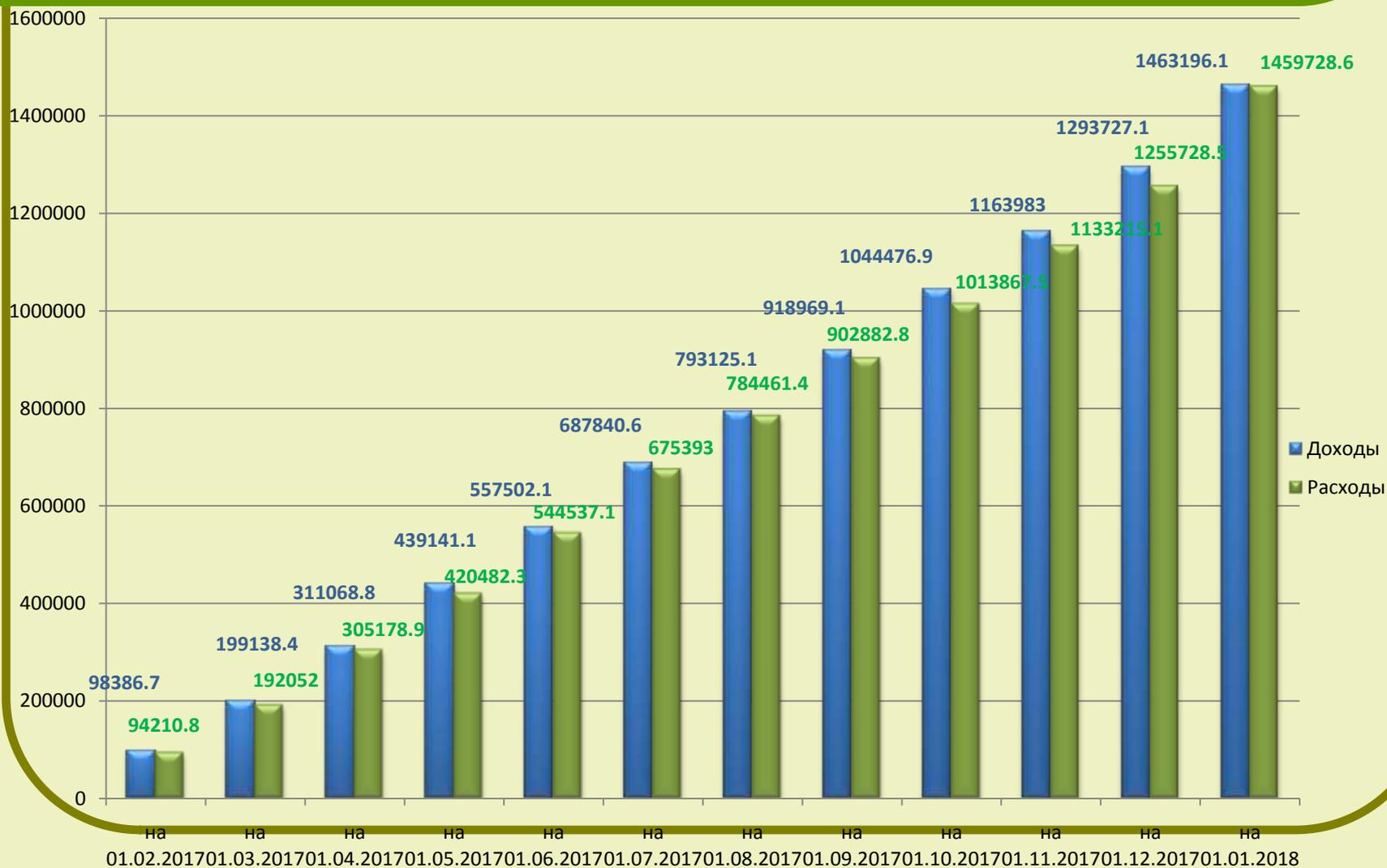
| | Факт за 2016 год | Факт за 2017 год |
|------------------|------------------|------------------|
| Доходы | 1347495,5 | 1463196,1 |
| Расходы | 1411246 | 1459728,6 |
| Дефицит/Профицит | -63750,5 | 3467,5 |

Динамика доходов и расходов бюджета

тыс. руб.

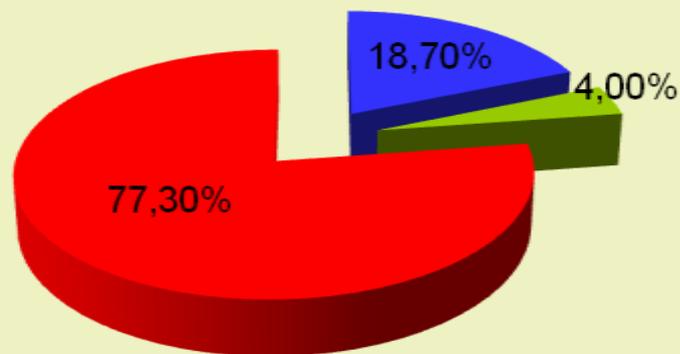


Показатели доходов и расходов за 2017 год (тыс. руб.)



Структура доходов бюджета

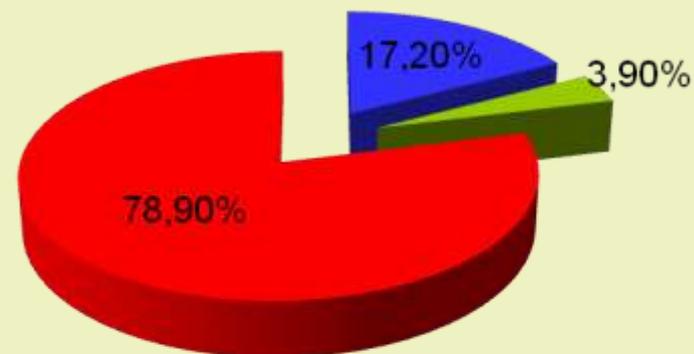
2016 год



- Налоговые доходы - 251597,6 тыс. руб.
- Неналоговые доходы - 54206,7 тыс. руб.
- Безвозмездные поступления - 1041691,2 тыс. руб.

Всего: 1 347 495,5 тыс. руб.

2017 год



- Налоговые доходы - 251315,0 тыс. руб.
- Неналоговые доходы - 56980,8 тыс. руб.
- Безвозмездные поступления - 1 154900,3 тыс. руб.

Всего: 1 463 196, 1 тыс. руб.

Структура доходов бюджета

Налоги на имущество

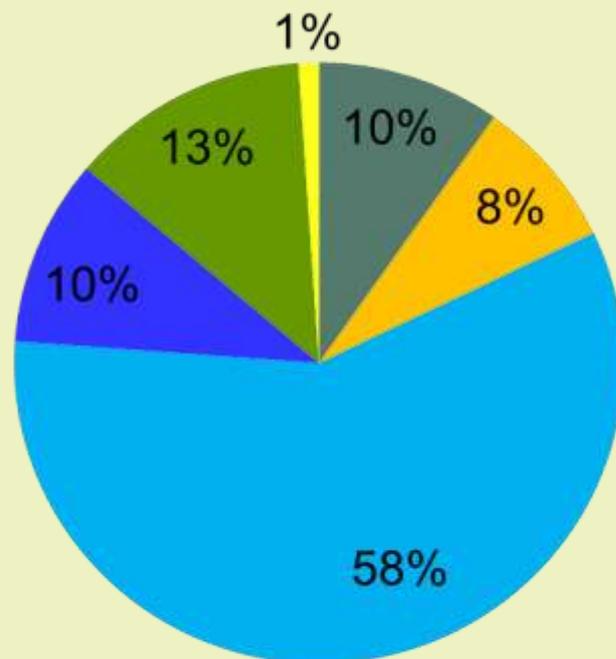
30 084,4 тыс. руб.

Налоги на совокупный доход

25 021,7 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц

179 677,3 тыс. руб.



Доходы от продажи активов

3 318,4 тыс. руб.

Доходы от использования муниципального имущества

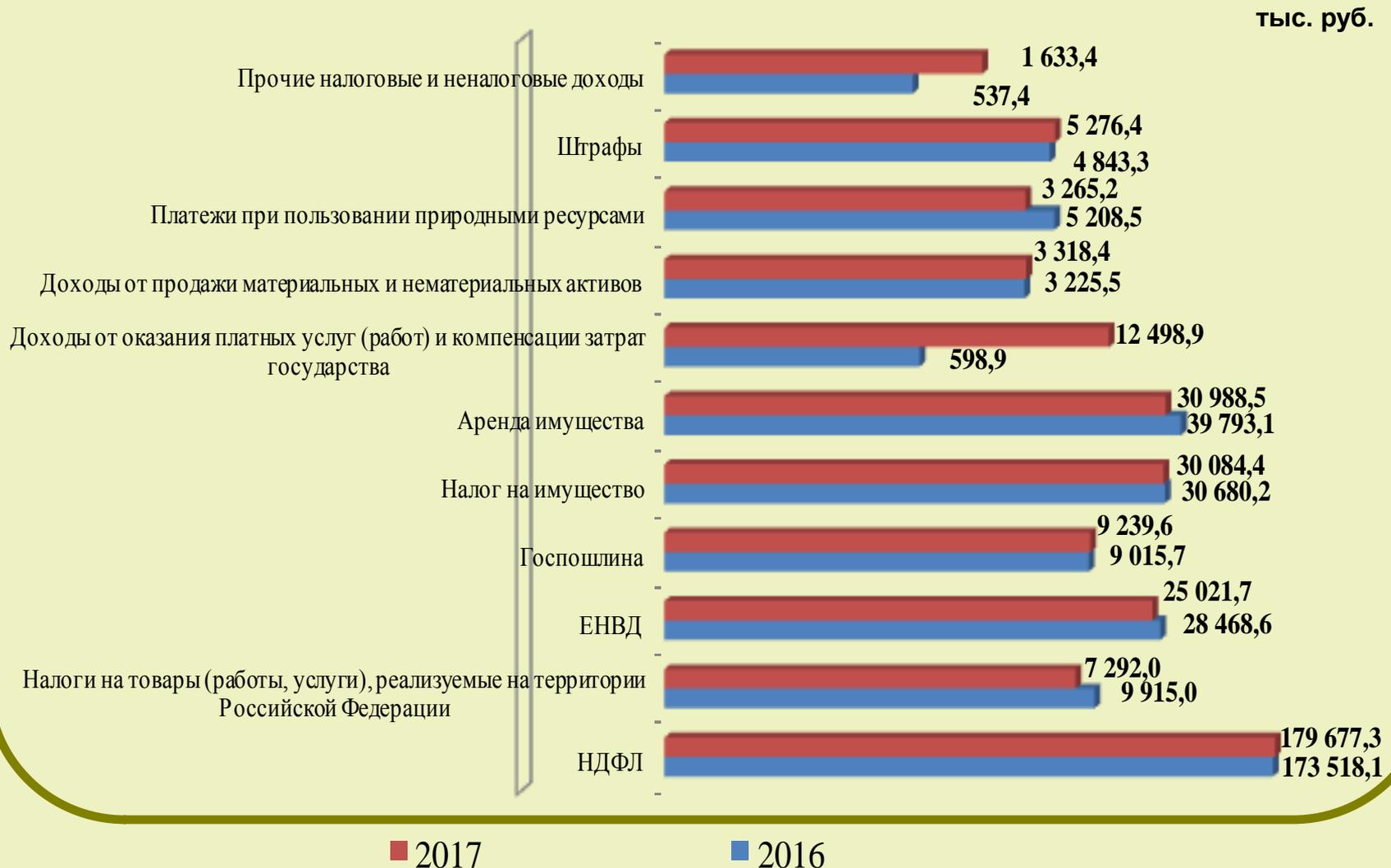
30 988,5 тыс. руб.

Прочие доходы

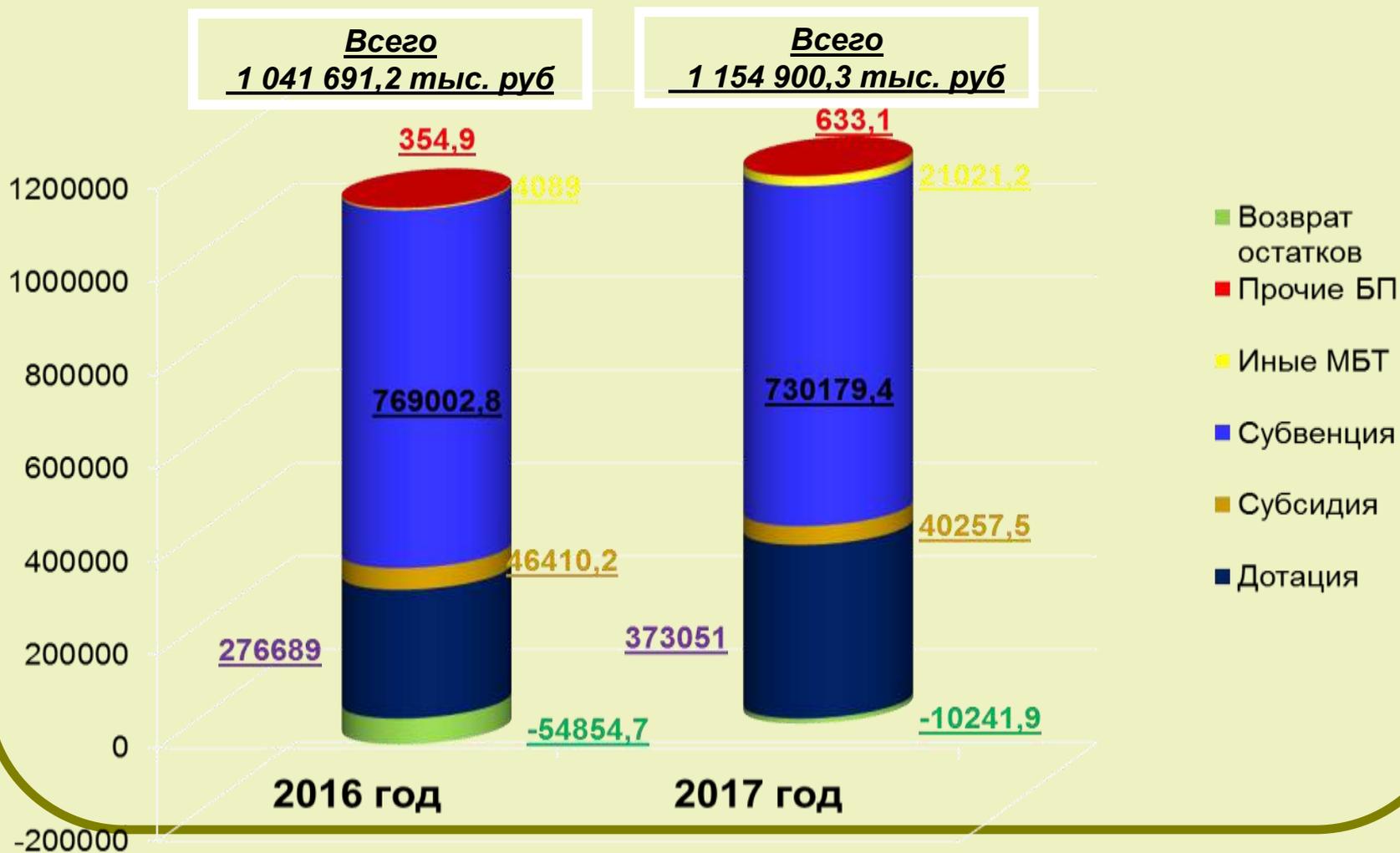
39 205,5 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы (ВСЕГО):
за 2017 год 308 295,8 тыс. руб.

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2017 году



Безвозмездные поступления всего



Структура расходов за 2017 год (1 459 728,6 тыс.руб.)



Муниципальные программы Осинниковского городского округа

- 01 «Антитеррор в Осинниковском городском округе»
- 02 «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения в Осинниковском городском округе»
- 03 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании - Осинниковский городской округ»
- 04 «Поддержка и развитие СМИ»
- 05 «Развитие системы образования Осинниковского городского округа»
- 06 «Развитие культуры Осинниковского городского округа»
- 07 «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа»
- 08 «Физическая культура, спорт и молодежная политика»
- 09 «Охрана окружающей среды Осинниковского городского округа»
- 10 «Национальная экономика, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергосбережение и повышение энергоэффективности Осинниковского городского округа»
- 11 «Жилище на территории Осинниковского городского округа»
- 12 «Обеспечение безопасности населения в области гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
- 13 «Жилищные помещения муниципального специализированного жилищного фонда»
- 14 «Управление муниципальными финансами Осинниковского городского округа»

Исполнение муниципальных программ Осинниковского городского округа в 2017 году

Исполнение муниципальных программ Осинниковского городского округа в 2017 году по состоянию на:

| м-ц | 01.02. | 01.03. | 01.04. | 01.05 | 01.06. | 01.07. | 01.08. | 01.09. | 01.10. | 01.11. | 01.12. | 01.01. |
|------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| % | 6,6 | 12,7 | 22,5 | 29,7 | 38,5 | 48,1 | 55,5 | 62,0 | 69,1 | 76,8 | 83,9 | 98,5 |
| факт тыс.руб. | 89 696,7 | 173 823,9 | 290417,5 | 399647,8 | 518773,2 | 644722,1 | 738504,3 | 852555,7 | 958484,8 | 1072543,5 | 1190722,6 | 1386467,1 |
| план тыс.руб. | 1 360 071,1 | 1 365 271,1 | 1289463,7 | 1344840,7 | 1344365,17 | 1340962,2 | 1331403,6 | 1373996,1 | 1386262,5 | 1397019,1 | 1419789,0 | 1407372,8 |

Исполнение муниципальных программ Осинниковского городского округа в динамике:

| год/м-ц | 01.02. | 01.03. | 01.04. | 01.05 | 01.06. | 01.07. | 01.08. | 01.09. | 01.10. | 01.11. | 01.12. | 01.01. |
|---------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2015, % | 7,3 | 14,9 | 21,2 | 28,9 | 36,9 | 47,0 | 54,4 | 62 | 68,5 | 73,9 | 81,7 | 92 |
| 2015, % тыс.руб. | 107640,0 | 223020,0 | 326904,0 | 448360,6 | 572426,5 | 729013 | 849456,7 | 971497,9 | 1072526,4 | 1193934,4 | 1320782,8 | 1570881,0 |
| 2016, % | 6,6 | 12,7 | 22,1 | 31,1 | 40,0 | 48,5 | 54,7 | 62,9 | 70,7 | 77,8 | 84,2 | 94,5 |
| 2016, % тыс.руб. | 89696,7 | 173823,9 | 306310,9 | 429810,5 | 547039,5 | 663138,0 | 762690,4 | 875949,4 | 976834,0 | 1092378,4 | 1192122,8 | 1333566,2 |
| 2017, % | 7,0 | 14,1 | 22,5 | 29,7 | 38,5 | 48,1 | 55,5 | 62,0 | 69,1 | 76,8 | 83,9 | 98,5 |
| 2017, % тыс.руб. | 90067,1 | 182253,6 | 290417,54 | 399647,8 | 518773,2 | 644722,1 | 738504,3 | 852555,7 | 958484,8 | 1072543,5 | 1190722,6 | 1386467,1 |

Исполнение в разрезе муниципальных программ (тыс. руб.)

| Наименование муниципальной программы | Факт за 2016 год | Факт за 2017 год | темп роста, снижения |
|--|------------------|------------------|----------------------|
| «Антитеррор в Осинниковском городском округе» | 1 308,7 | 1 397,2 | 88,5 |
| «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения | 822,6 | 3 174,9 | 2352,3 |
| «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании - Осинниковский городской округ» | 9 570,0 | 210,0 | -9360 |
| «Поддержка и развитие СМИ» | 6 627,5 | 6 862,7 | 235,2 |
| «Развитие системы образования Осинниковского городского округа» | 604 205,5 | 606584,6 | 2379,1 |
| «Развитие культуры Осинниковского городского округа» | 106 090,4 | 116 101,9 | 10011,5 |
| «Развитие системы здравоохранения Осинниковского городского Округа» | 27605,3 | 0 | -27605,3 |
| «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» | 335 630,6 | 331 430,8 | -4199,8 |
| «Охрана окружающей среды Осинниковского городского округа» | 6,4 | 311,0 | 304,6 |

Исполнение в разрезе муниципальных программ (тыс. руб.)

| Наименование муниципальной программы | Факт за 2016 год | Факт за 2017 год | темпы снижения, роста |
|--|------------------|------------------|-----------------------|
| «Физическая культура, спорт и молодежная политика» | 26171,4 | 27 444,9 | 1273,5 |
| «Национальная экономика, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергосбережение и повышение энергоэффективности Осинниковского городского округа» | 162 039,8 | 233 209,2 | 71169,4 |
| ««Обеспечение безопасности населения в области гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 6 889,4 | 7 330,6 | 441,2 |
| «Жилище на территории Осинниковского городского округа | 46 518,3 | 52 329,2 | 5810,9 |
| ««Жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда»» | 0 | 0 | 0 |
| «Управление муниципальными финансами Осинниковского городского округа» | 80,3 | 80,0 | -0,3 |



Динамика и структура муниципального долга Осинниковского городского округа

| Виды обязательств, тыс. рублей | 1.01.17 | 1.02.17 | 1.03.17 | 1.04.17 | 1.05.17 | 1.06.17 | 1.07.17 | 1.08.17 | 1.09.17 | 1.10.17 | 1.11.17 | 1.12.17 | 1.01.18 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ | 83697,4 | 83697,4 | 83697,4 | 83697,4 | 83697,4 | 83697,4 | 83697,4 | 83967,4 | 83967,4 | 83967,4 | 83697,4 | 738,0 | 639 |

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

