



Холмский городской округ

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Исполнение бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за 2016 год.

Решение о бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2016 г.

Бюджет Холмского городского округа на 2016 год был утвержден решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 24.12.2015 года №30/5-309, публичные слушания состоялись 11 декабря 2015 года.



В течение 2016 года в указанное решение вносились изменения решениями Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2016 г. №31/5-317, от 25.02.2016 г. №32/5-330, от 24.03.2016 г. №33/5-344, от 28.04.2016 г. №34/5-359, от 28.07.2016 г. №37/5-384, от 27.10.2016 г. №39/5-406, от 22.12.2016 г. №41/5-428.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2017 ГОДА - 38,4 ТЫС.ЧЕЛ.

Динамика численности населения, тыс.чел.

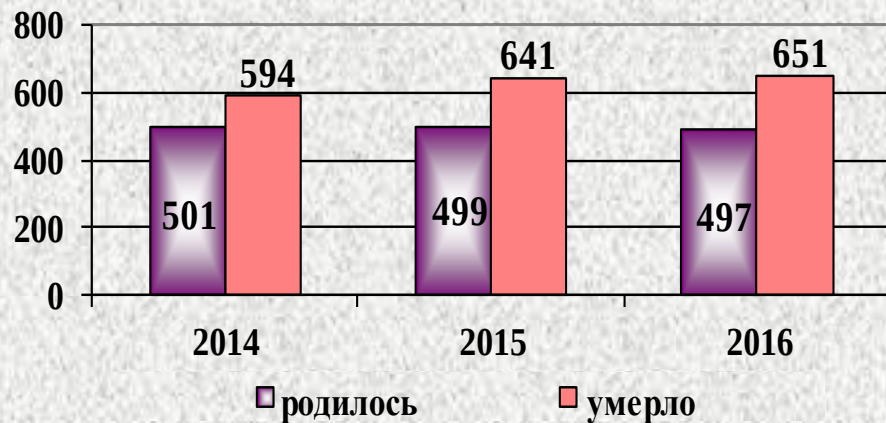


Динамика численности населения, тыс. чел.



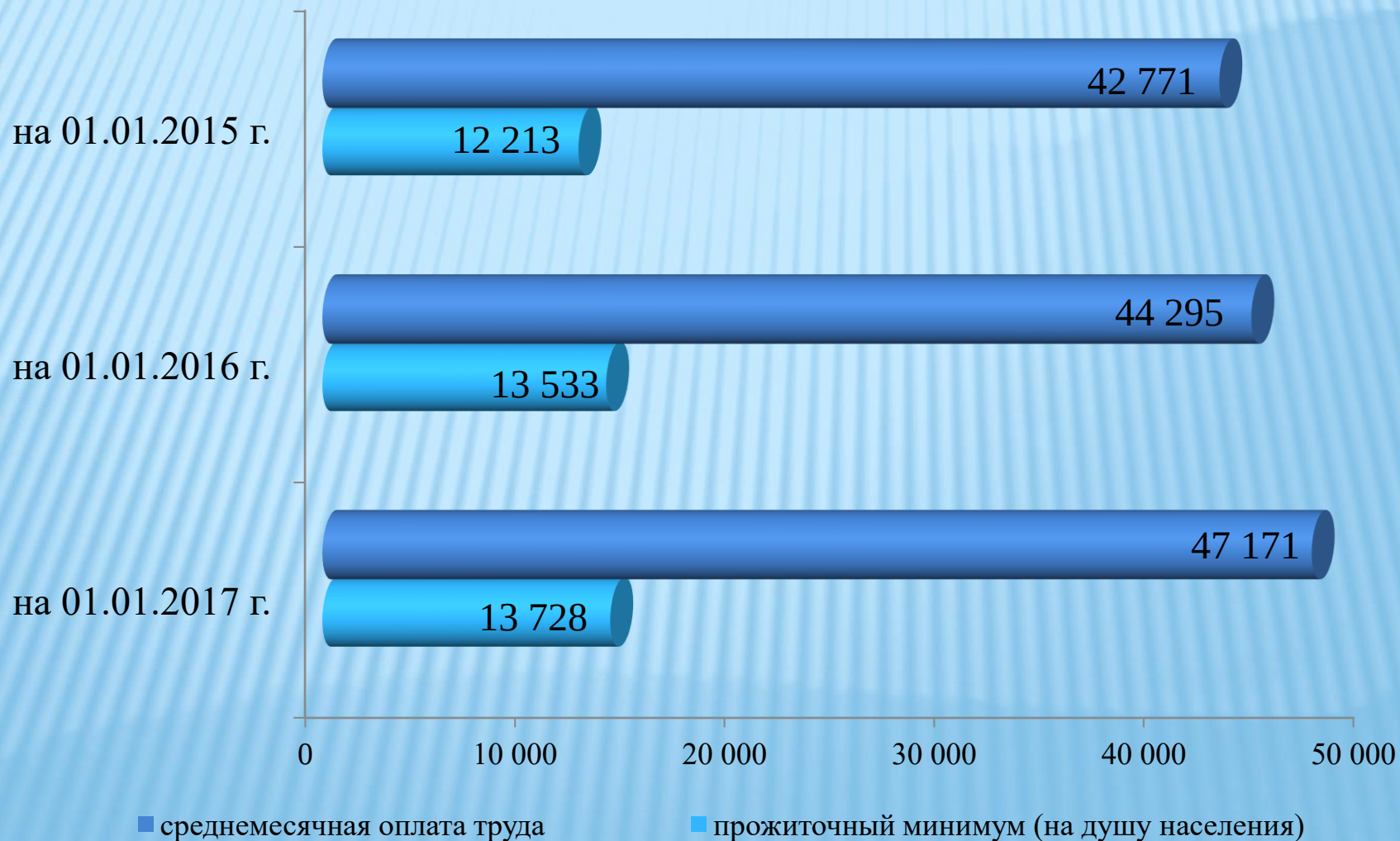
С 01.01.2014 - 01.01.2016 года население МО сократилось на 808 человека

Естественное движение населения, чел.



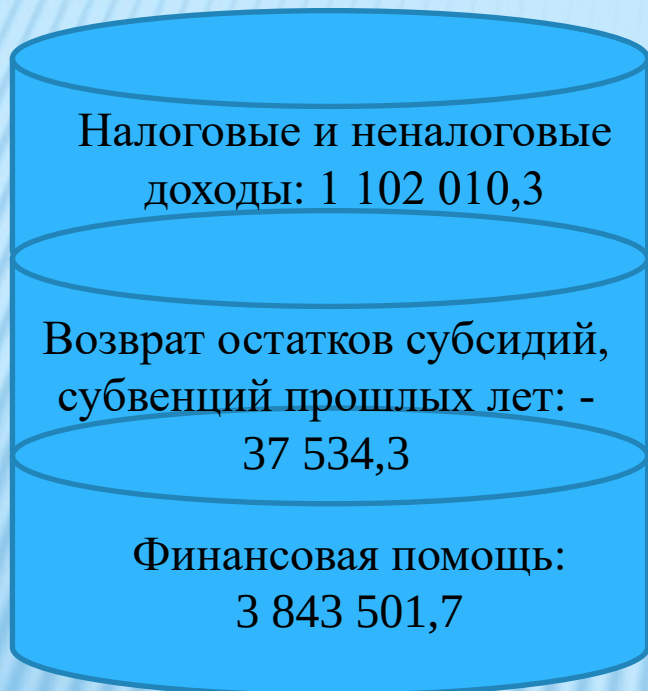
Средняя заработная плата по полному кругу предприятий в январе-декабре 2016 года увеличилась на 6,5%

Динамика среднемесячной оплаты труда, руб.

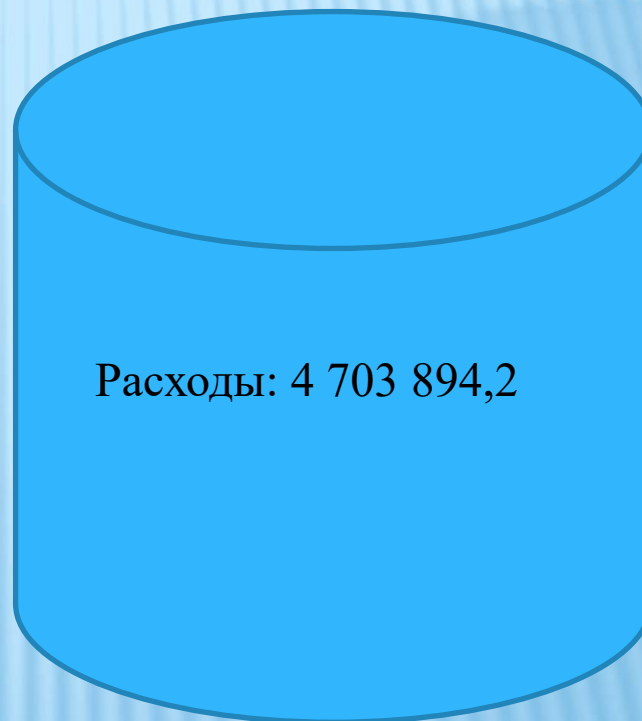


Основные параметры исполнения бюджета Холмского городского округа за 2016 г. (тыс. руб.)

Доходы: 4 907 977,7



Расходы: 4 703 894,2

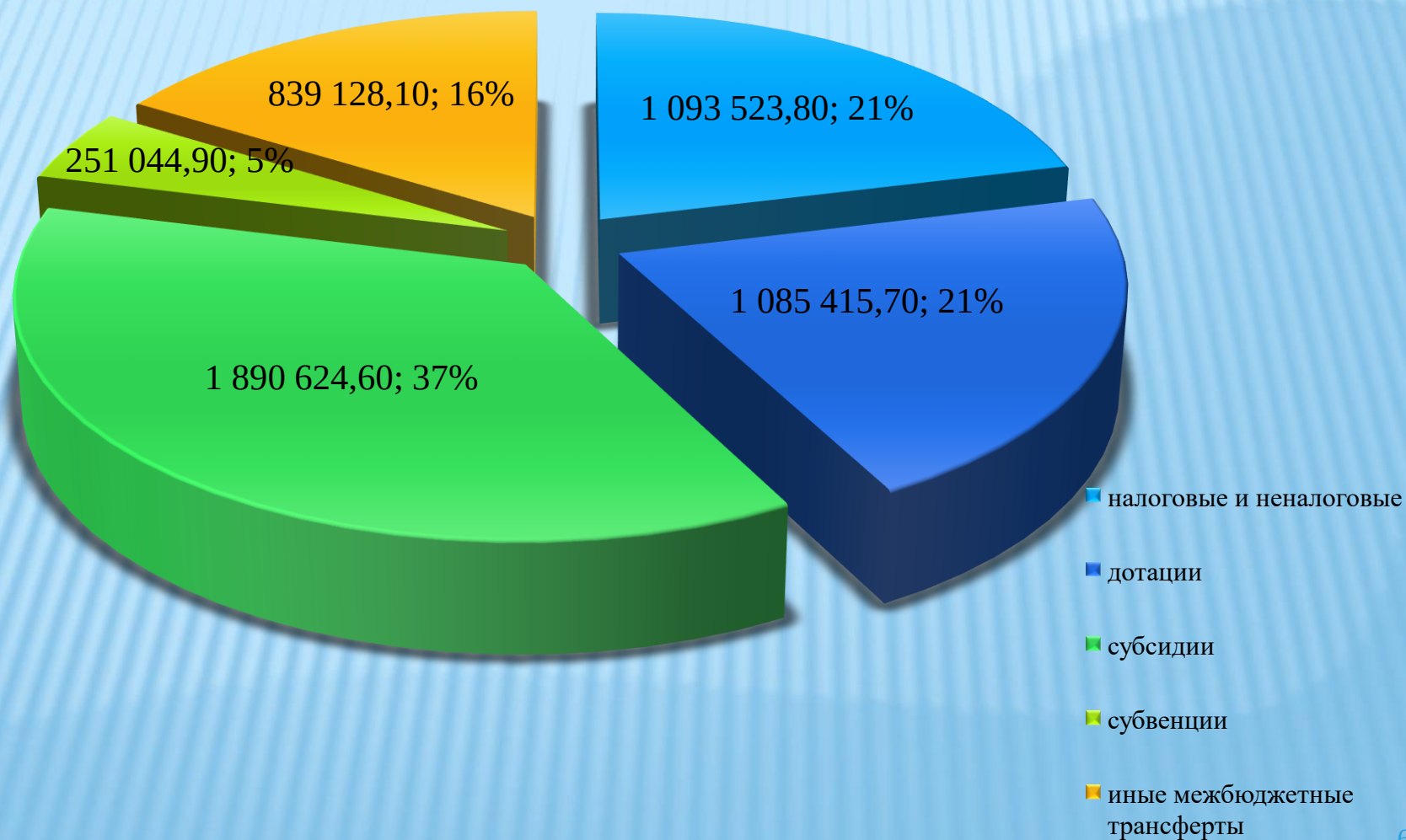


Профицит бюджета +207 083,5

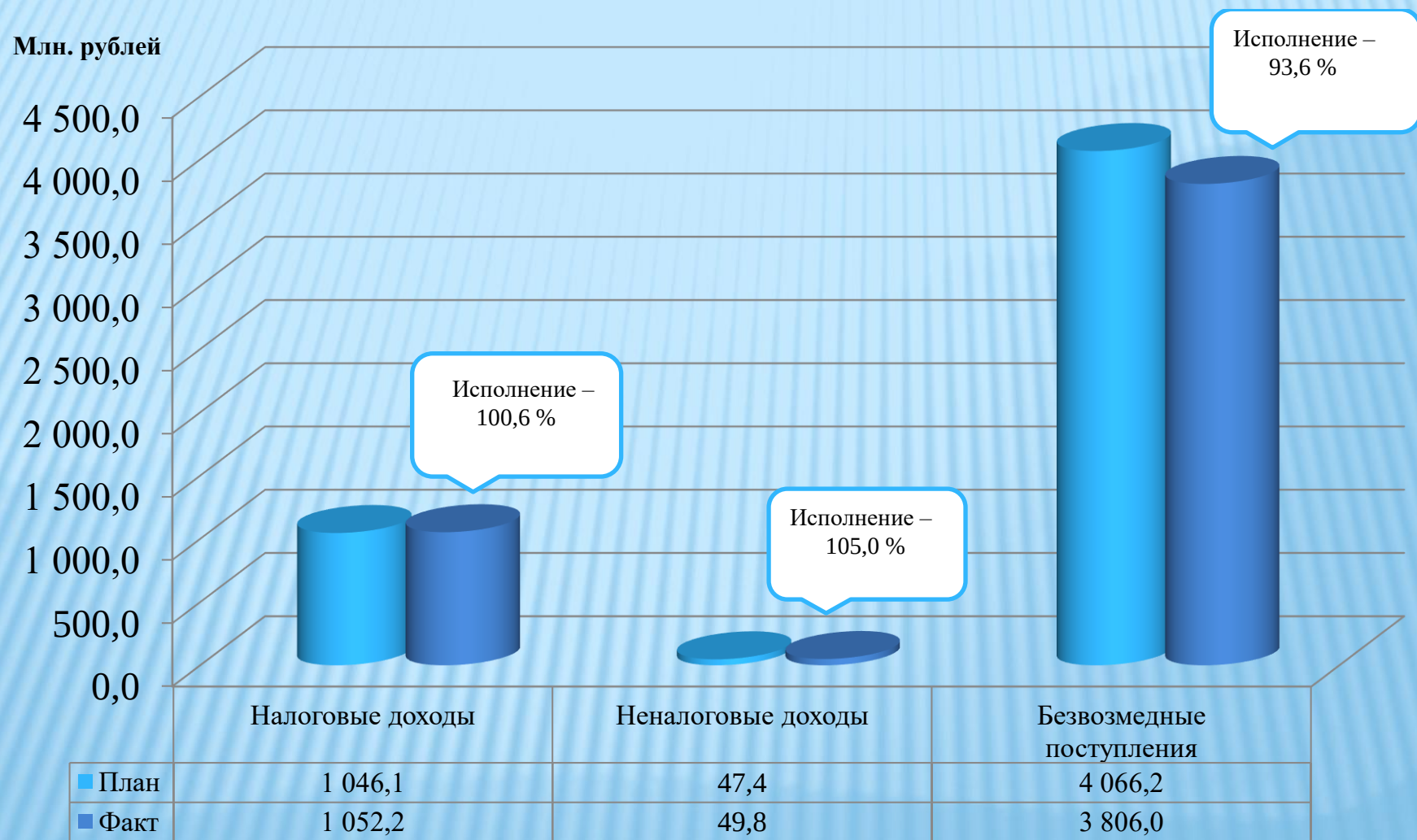


По состоянию на 30.12.2016 г. муниципальный долг отсутствует

Структура доходов бюджета Холмского городского округа (тыс. руб.)



Исполнение бюджета городского округа за 2016 год по доходам составило 4 908,0 млн. рублей или 95,1% к годовому плану

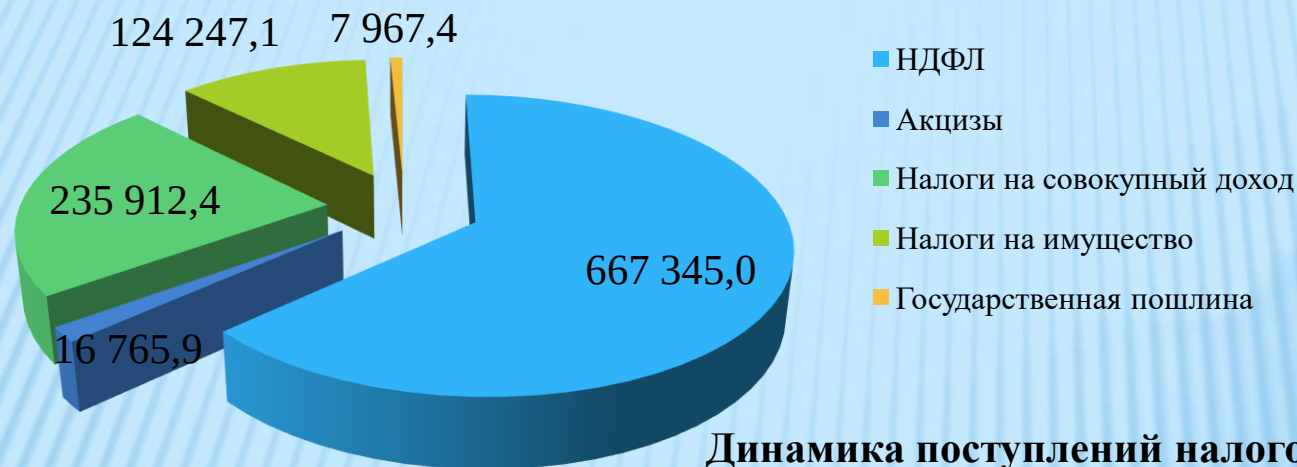


Динамика поступлений доходов по годам (млн. рублей)

По сравнению с 2015 годом доходы бюджета в целом за 2016 год снизились на 0,36% или 17,5 млн. рублей. Из общей суммы доходов, рост по налоговым доходам к уровню прошлого года составил 13,7 % или 126,7 млн. рублей, снижение неналоговых доходов на 18,2% или 11,0 млн. рублей, безвозмездные поступления снизились на 3,4 % или 133,2 млн. рублей.



Объем и структура налоговых доходов за 2016 год (тыс. рублей)

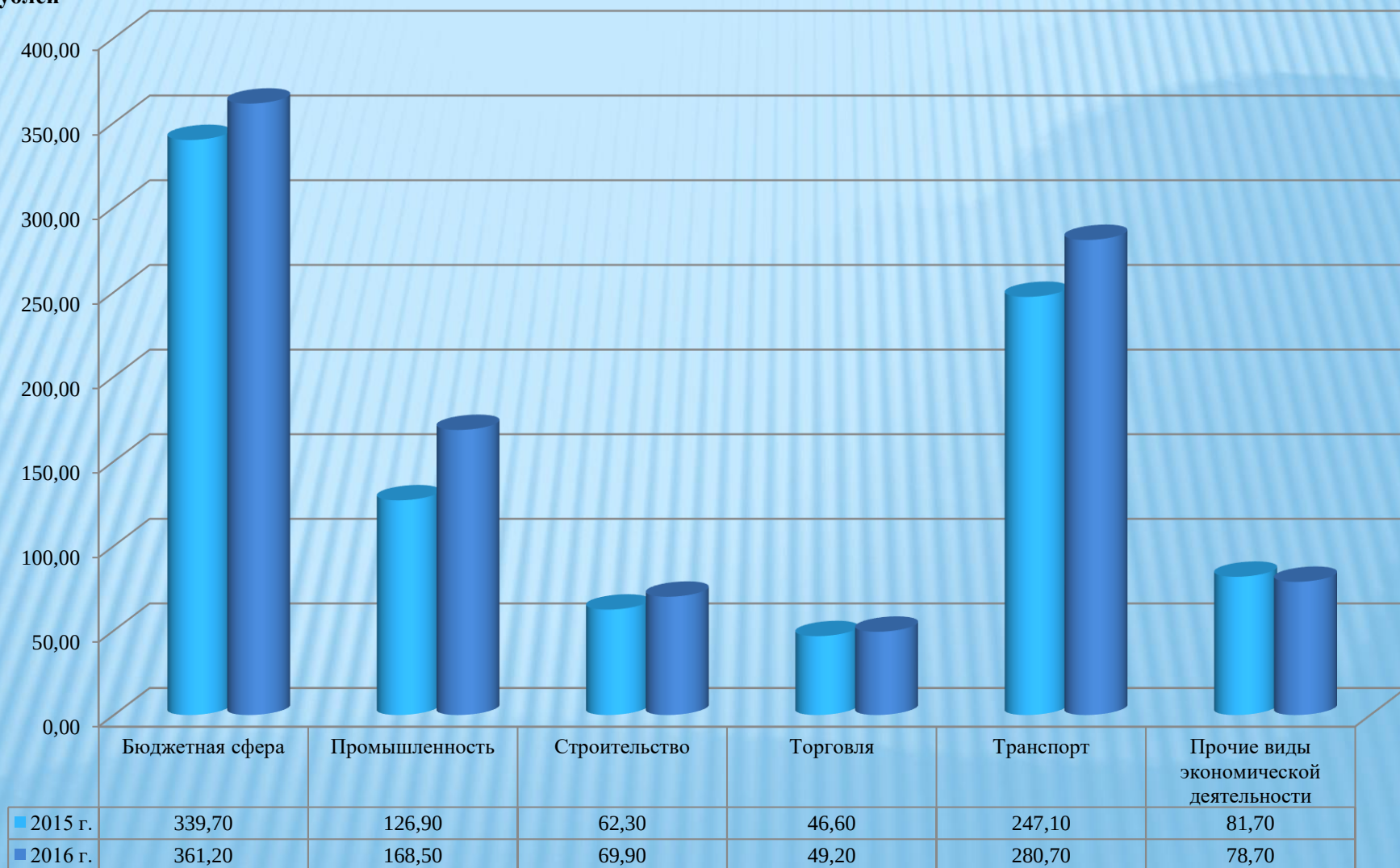


Динамика поступлений налоговых доходов по годам



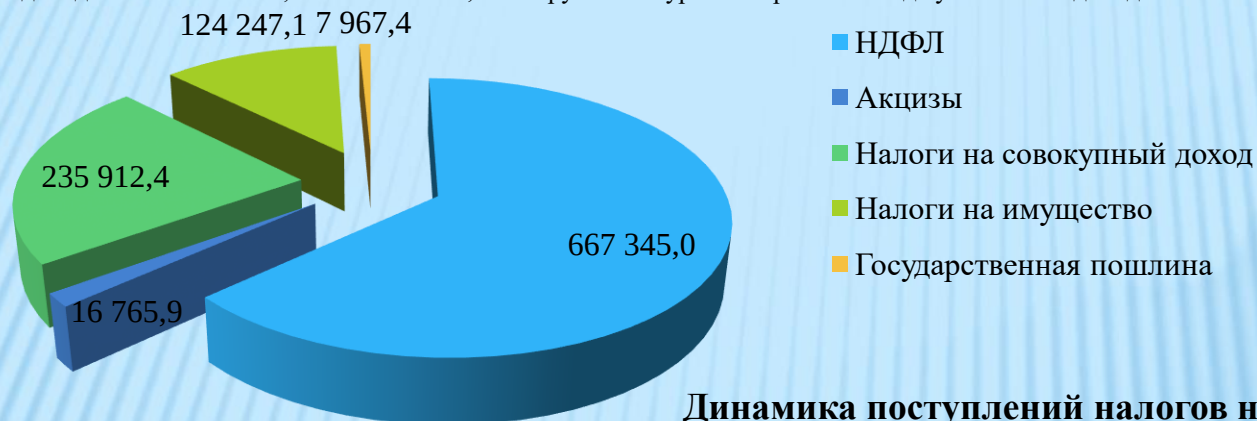
Структура поступлений НДФЛ по видам экономической деятельности (млн. рублей)

млн. рублей



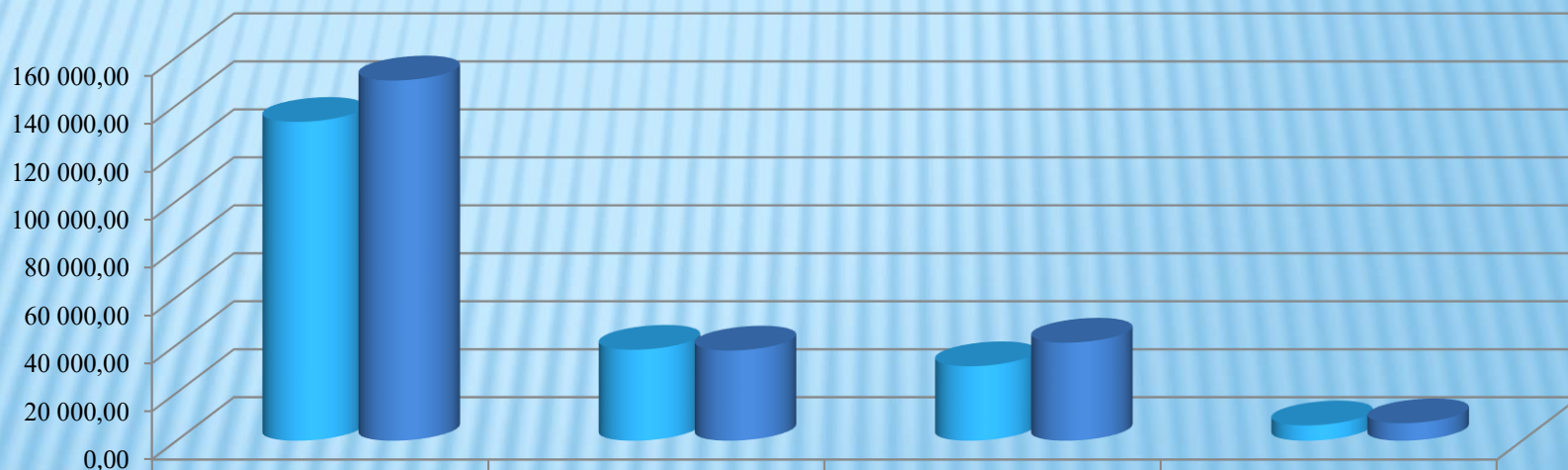
Налоги на совокупный доход – доля в общем объеме поступлений налоговых доходов бюджета составляет 22,4%

Исполнение доходов составило 103,7% или 235 912,4 тыс. рублей. К уровню прошлого года увеличение доходов составляет 13,3 % или 27 665,3 тыс. рублей.



Динамика поступлений налогов на совокупный доход

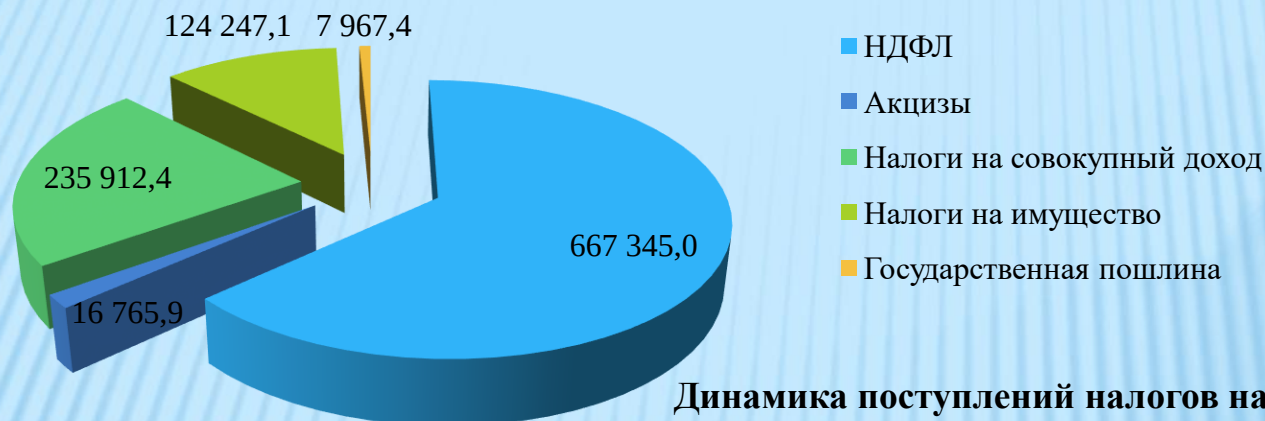
тыс. рублей



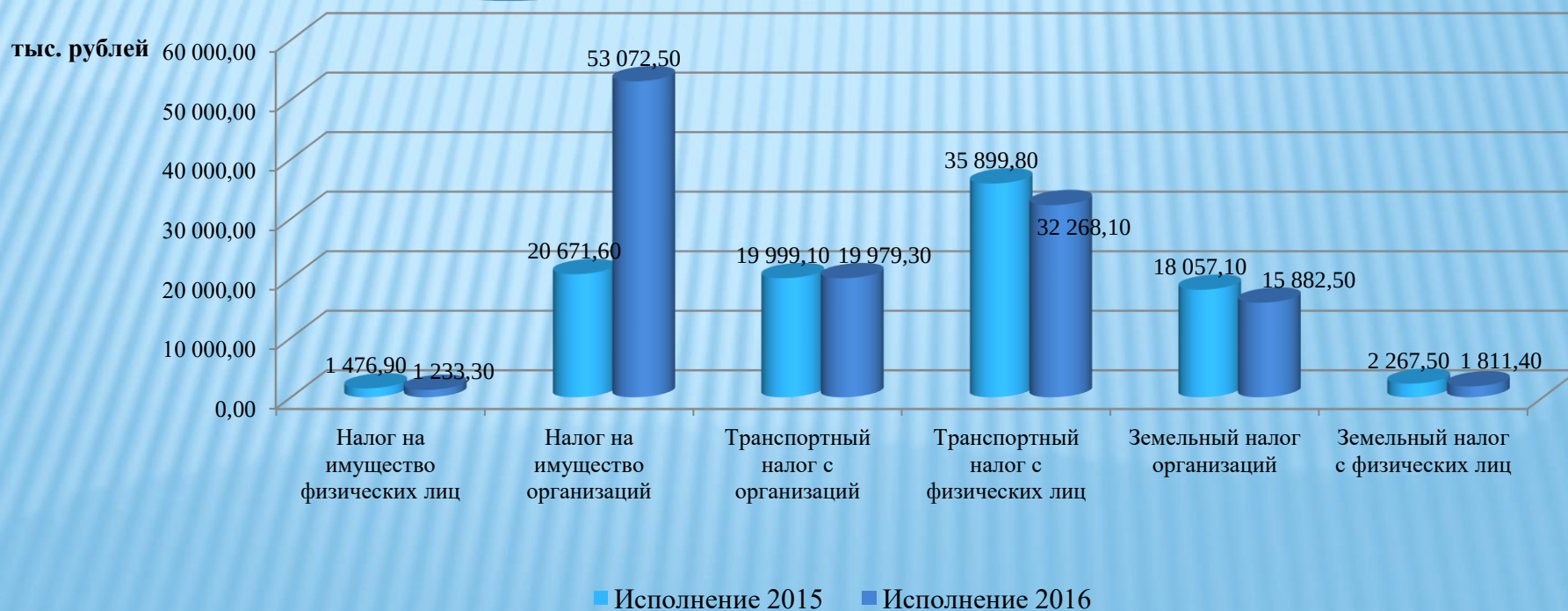
	Упрощенная система налогообложения	Единый налог на вмененный доход	Единый сельскохозяйственный налог	Патентная система налогообложения
Исполнение 2015	132 903,60	37 920,70	31 042,90	6 379,90
Исполнение 2016	150 177,00	37 585,30	40 865,70	7 284,40

Налоги на имущество – доля в общем объеме поступлений налоговых доходов бюджета составляет 11,8%

Исполнение доходов составило 101,7% или 127 247,1 тыс. рублей. К уровню прошлого года увеличение доходов составляет 26,3 % или 25 875,1 тыс. рублей.



Динамика поступлений налогов на имущество



Объем и структура неналоговых доходов за 2016 год (тыс. рублей)



Динамика поступлений неналоговых доходов по годам

тыс. рублей

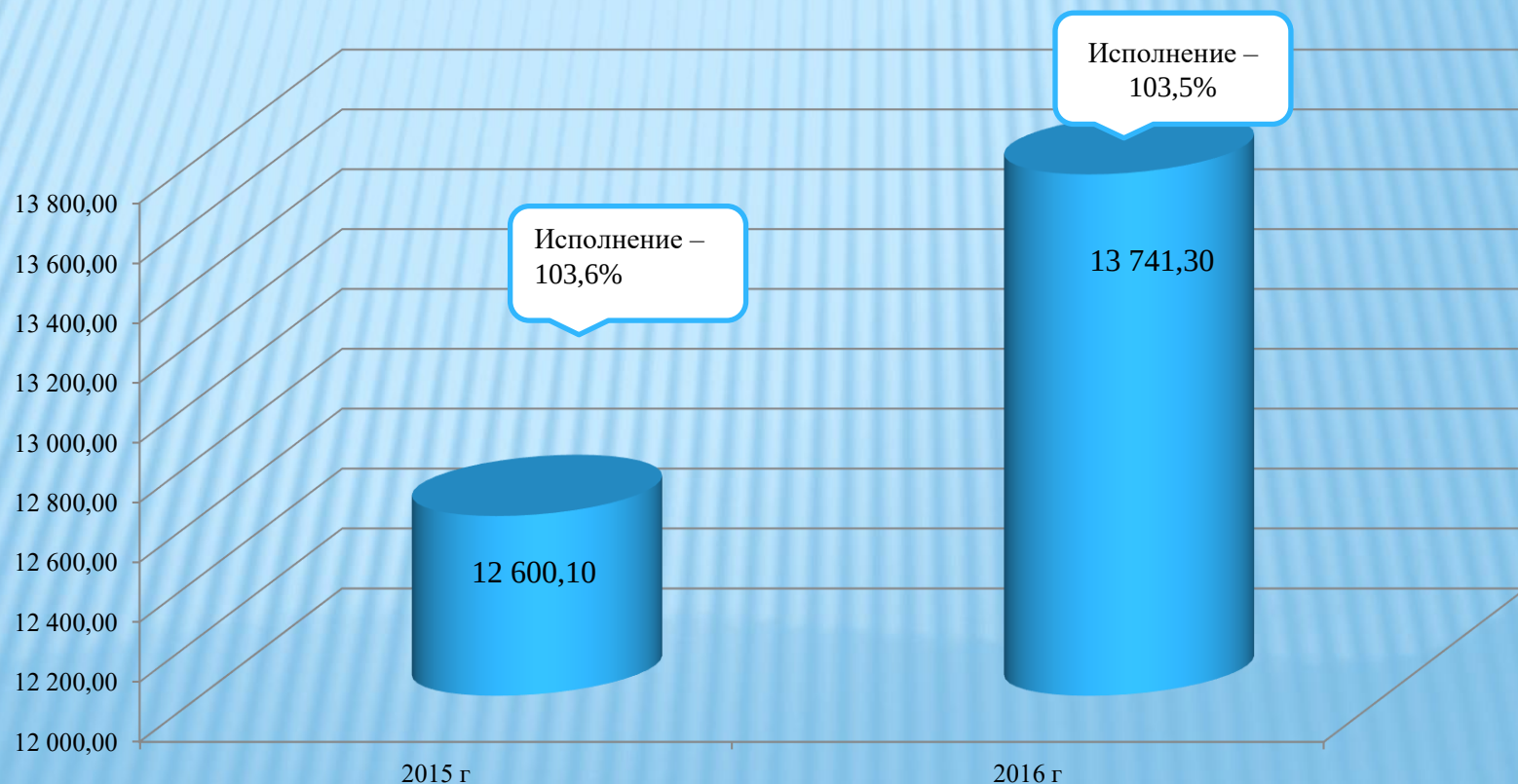


Поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Исполнение годовых назначений составило 103,5%. К уровню прошлого года поступление платежей увеличилось на 9,1% или 1 141,2 тыс. рублей

Динамика доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности по годам

тыс. рублей

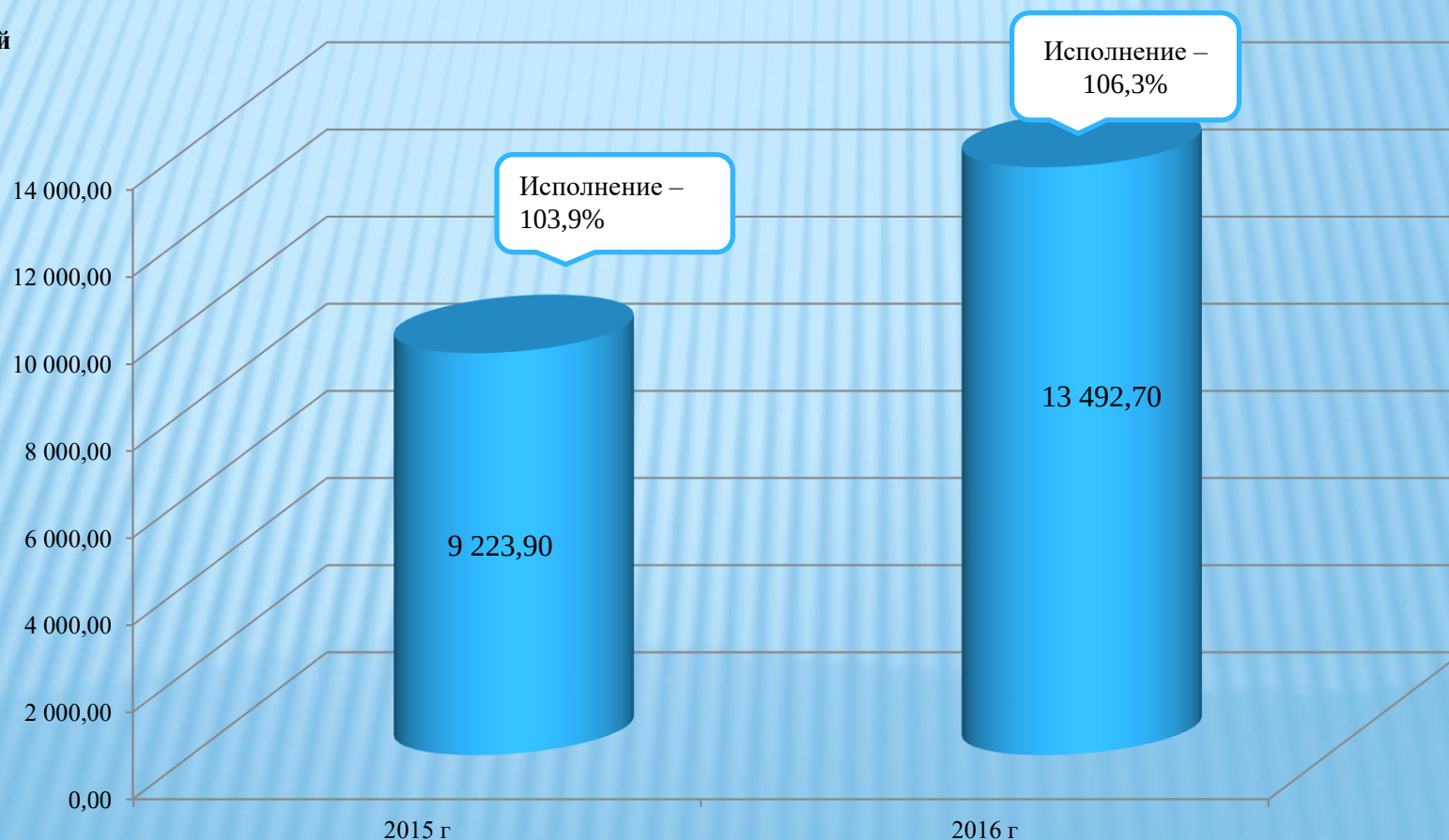


Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Исполнение годовых назначений по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки составило 106,3%. К уровню прошлого года поступление платежей увеличилось на 46,3% или 4 268,8 тыс. рублей

Динамика доходов в виде арендной платы за земельные участки, собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов по годам

тыс. рублей



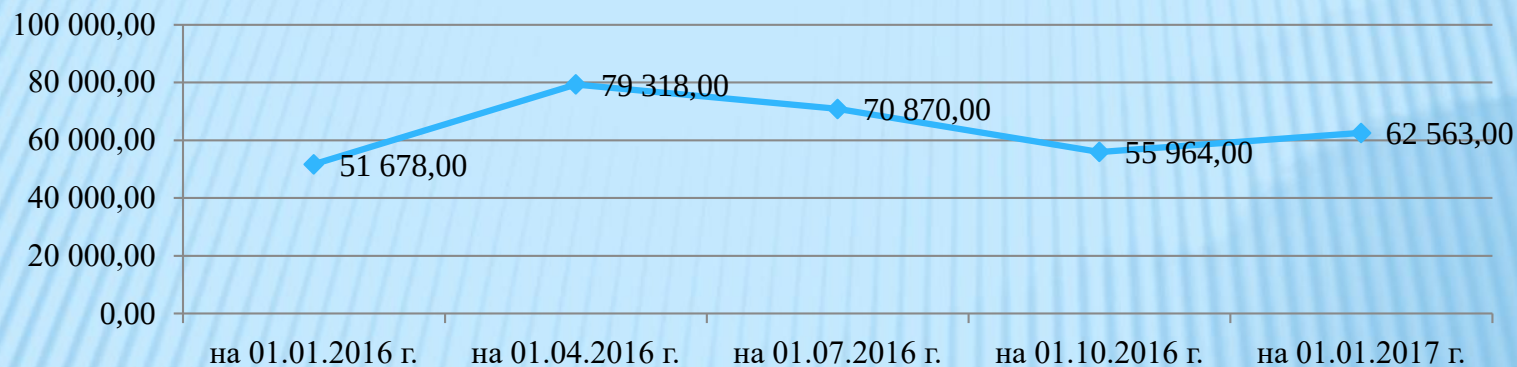
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (тыс. рублей)

По доходам от продажи имущества и земельных участков, находящегося в собственности городских округов исполнение составило 99% или 8 459,5 тыс. рублей. К уровню прошлого года снижение составило 30,3 % или 19 438,6 тыс. рублей.

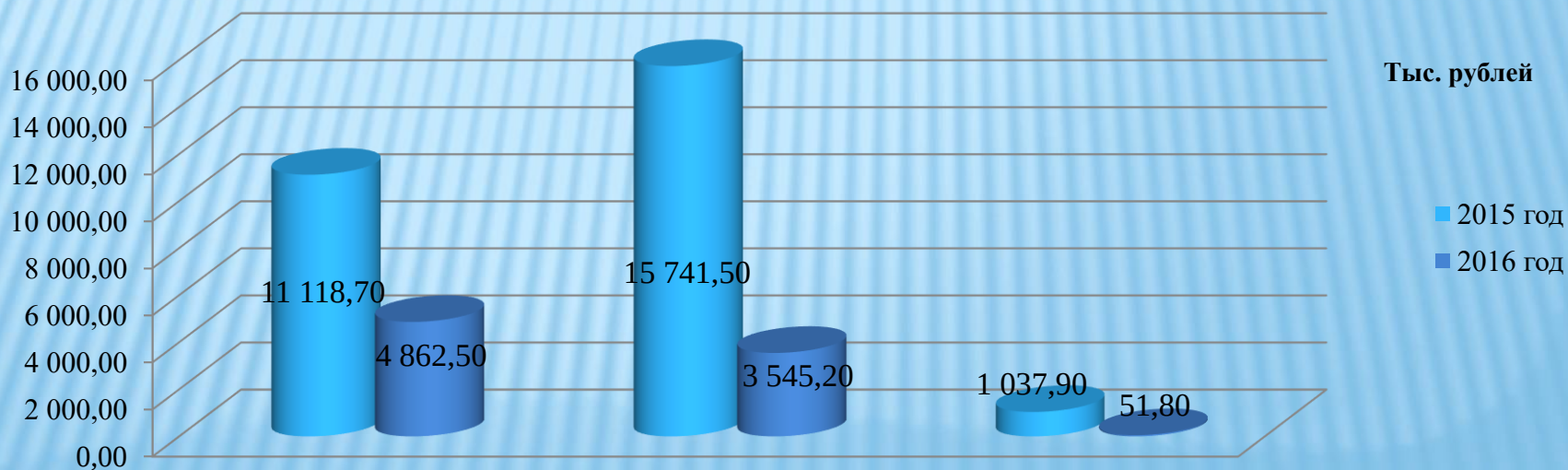
Динамика поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов по годам



Динамика изменения недоимки(тыс. рублей)

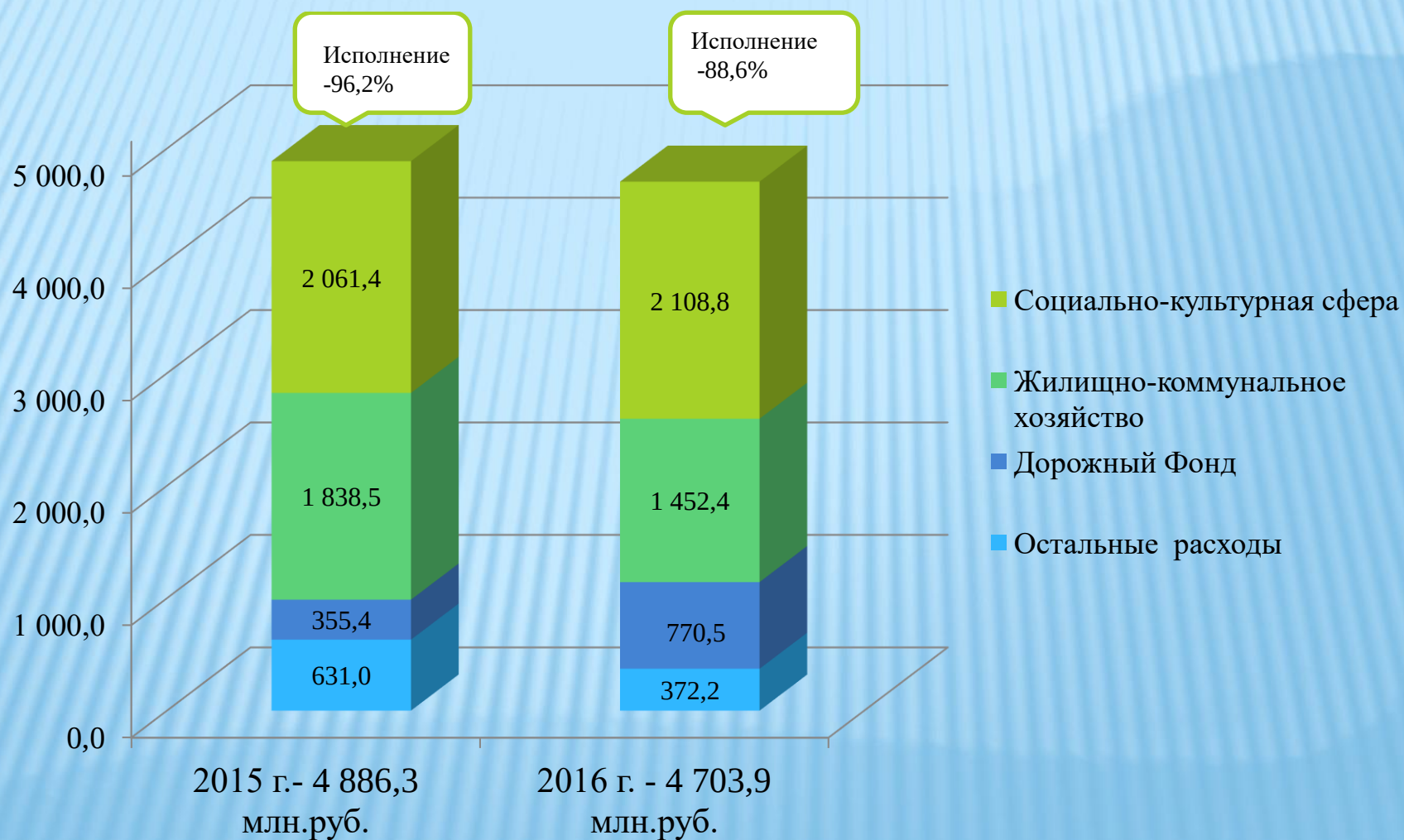


Динамика недоимки по налоговым платежам за 2016 г.

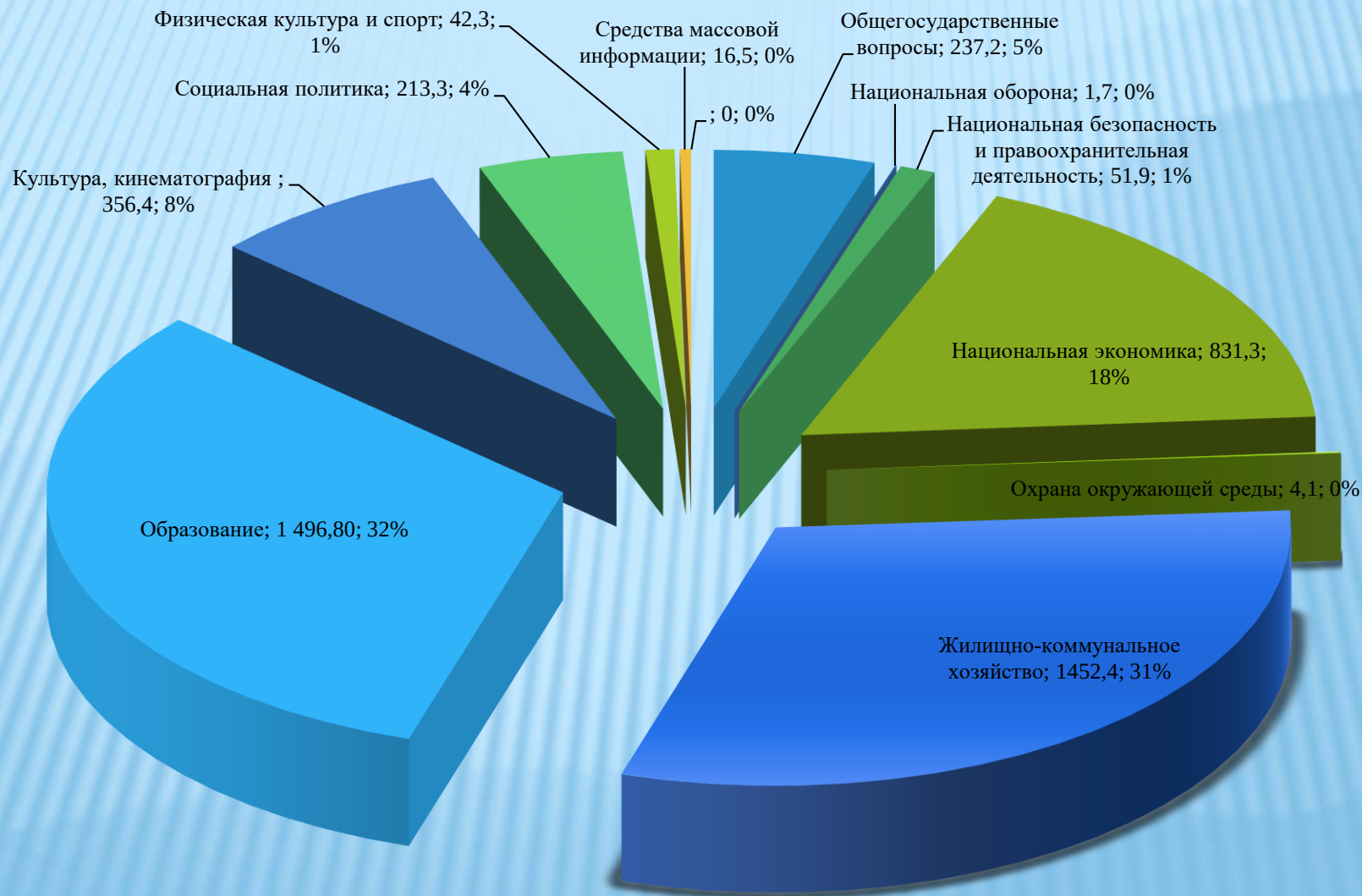


Расходы бюджета Холмского городского округа за 2015 и 2016 годы.

× (млн. рублей)



Расходы бюджета Холмского городского округа за 2016 год

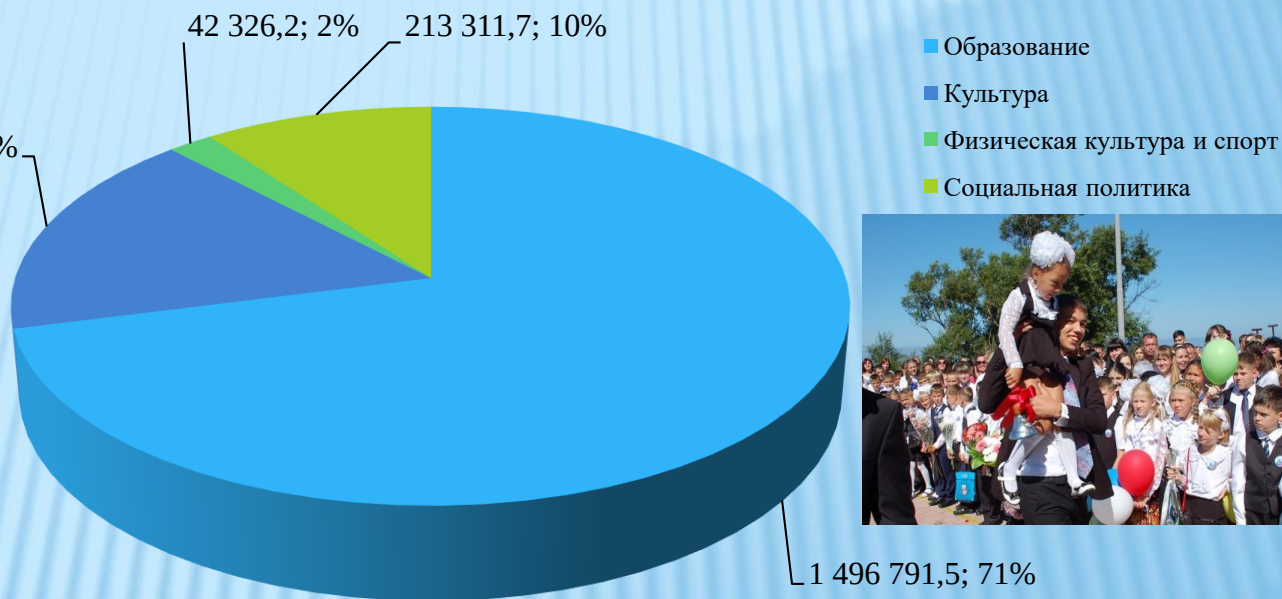


Расходы на социально-культурную сферу в 2016 год (тыс. рублей)

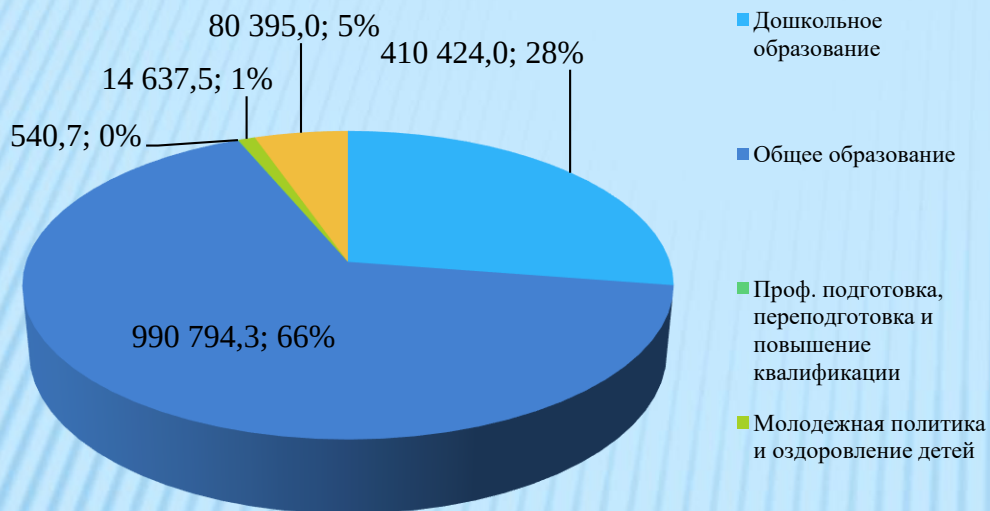
При исполнении расходной части бюджета в 2016 году сохранена социальная направленность



356 426,8; 17%



Расходы на образование в 2016 год (тыс. рублей)



Расходы на содержание:

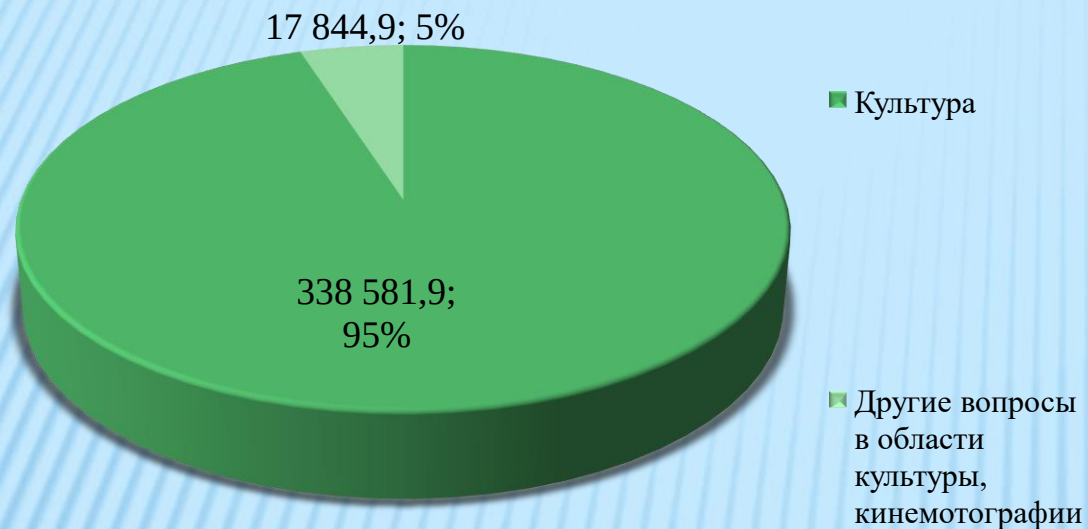
- 13 общеобразовательных учреждений;
- 15 дошкольных учреждений;
- 4 учреждений дополнительного образования;
- детской школы искусств;
- детско-юношеской спортивной школы;
- 3 прочих учреждений образования.

направления расходов:

- мероприятия по пожарной безопасности - 18 842,7 тыс. рублей;
- установка тентовых навесов - 700,0 тыс. рублей;
- капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Костромское – 63 319,2 тыс. рублей;
- строительство спортивного зала лицея «Надежда» - 19 593,6 тыс. рублей;
- ограждение территорий школ – 7 189,2 тыс. рублей;
- текущий и капитальный ремонт учреждений образования – 19 078,0 тыс. рублей;
- питание учащихся – 48 157,2 тыс. рублей



Расходы на культуру в 2016 год (тыс. рублей)



Расходы на содержание:

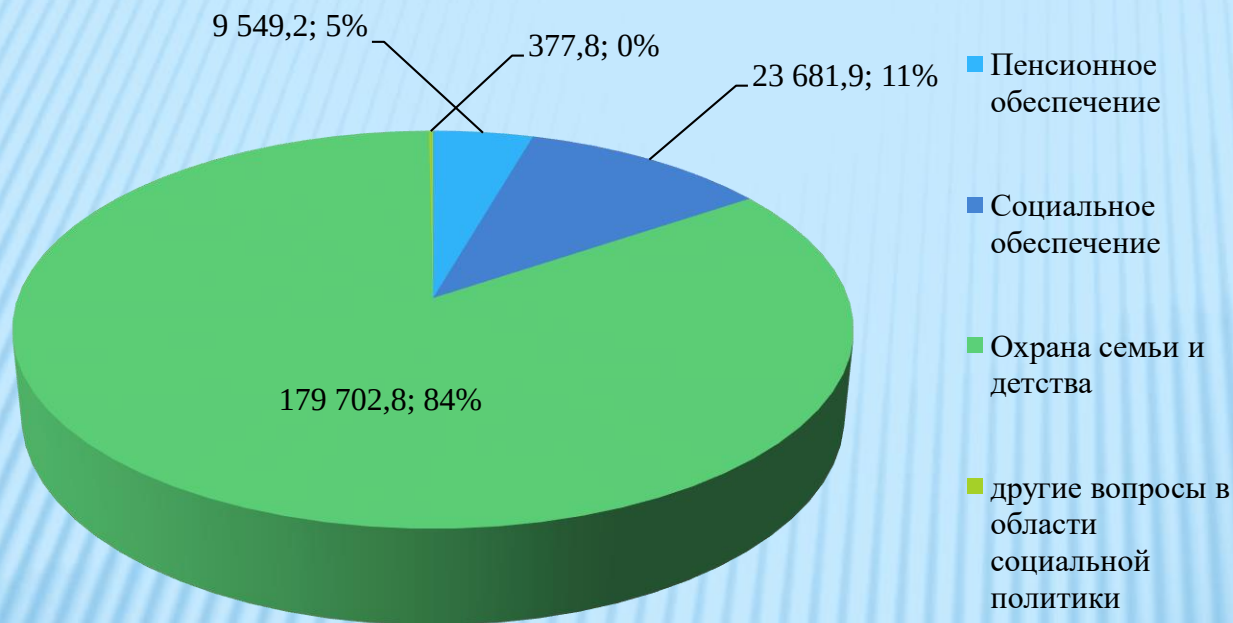
- 13 библиотек;
- историко-культурного центра;
- кино-досугового центра «Россия»;
- 7 домов культуры и учреждений клубного типа,
- парка культуры и отдыха;
- централизованной бухгалтерия.

направления расходов:

- реконструкция здания КДЦ «Россия» - 158 970,9 тыс. рублей;
- текущий ремонт объектов культурного наследия, комплектование музейных и библиотечных фондов – 1500,2 тыс. рублей;
- модернизация в сфере культуры, приобретение безрельсового автопоезда, проведение текущего ремонта автотранспорта, приобретение мебели оборудования и компьютерной техники – 3 504,7 тыс. рублей;



Расходы на социальную политику в 2016 год (тыс. рублей)



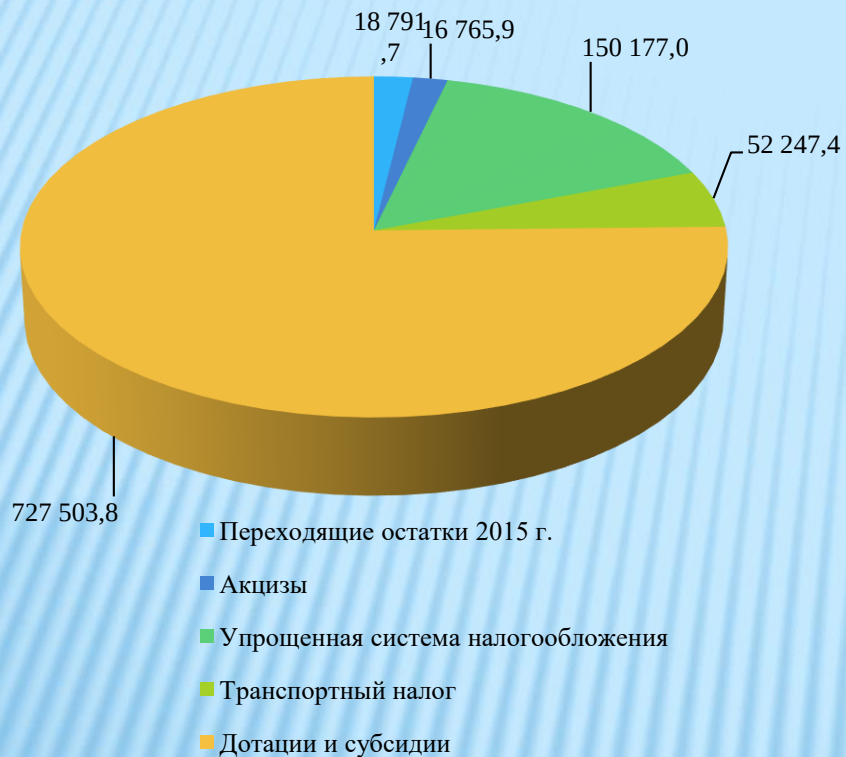
направления расходов:



- доплата к пенсии гражданам, замещавшим муниципальные должности – 9 549,2 тыс. рублей;
- обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 54 234,0 тыс. рублей;
- выплата компенсации части родительской платы - 11 628,5 тыс. рублей;
- содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью, и на оплату труда приемных родителей - 81 512,0 тыс. рублей;
- выплата денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)– 31 403,7 тыс. рублей;
- обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» - 11 251,5 тыс. рублей;
- денежные выплаты за звание «Заслуженный педагог Сахалинской области», «Заслуженный работник культуры» и за наличие государственных наград Российской Федерации – 2 749,3 тыс. рублей;
- оплата льгот ЖКУ педагогическим работникам образования – 5 836,9 тыс. рублей,

Муниципальный дорожный фонд в 2016 год (тыс. рублей)

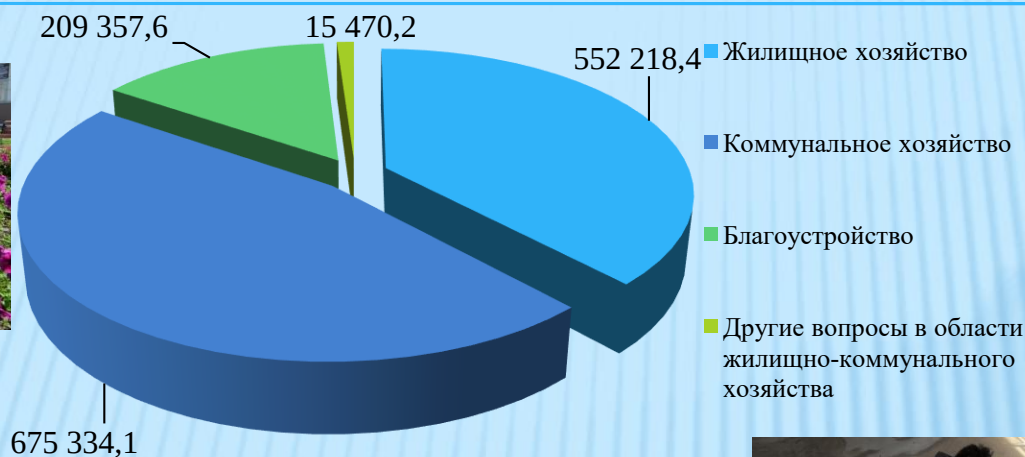
Источники формирования МДФ



Использование МДФ



Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства за 2016 год (тыс. рублей)



Жилищное хозяйство



Коммунальное хозяйство



Благоустройство

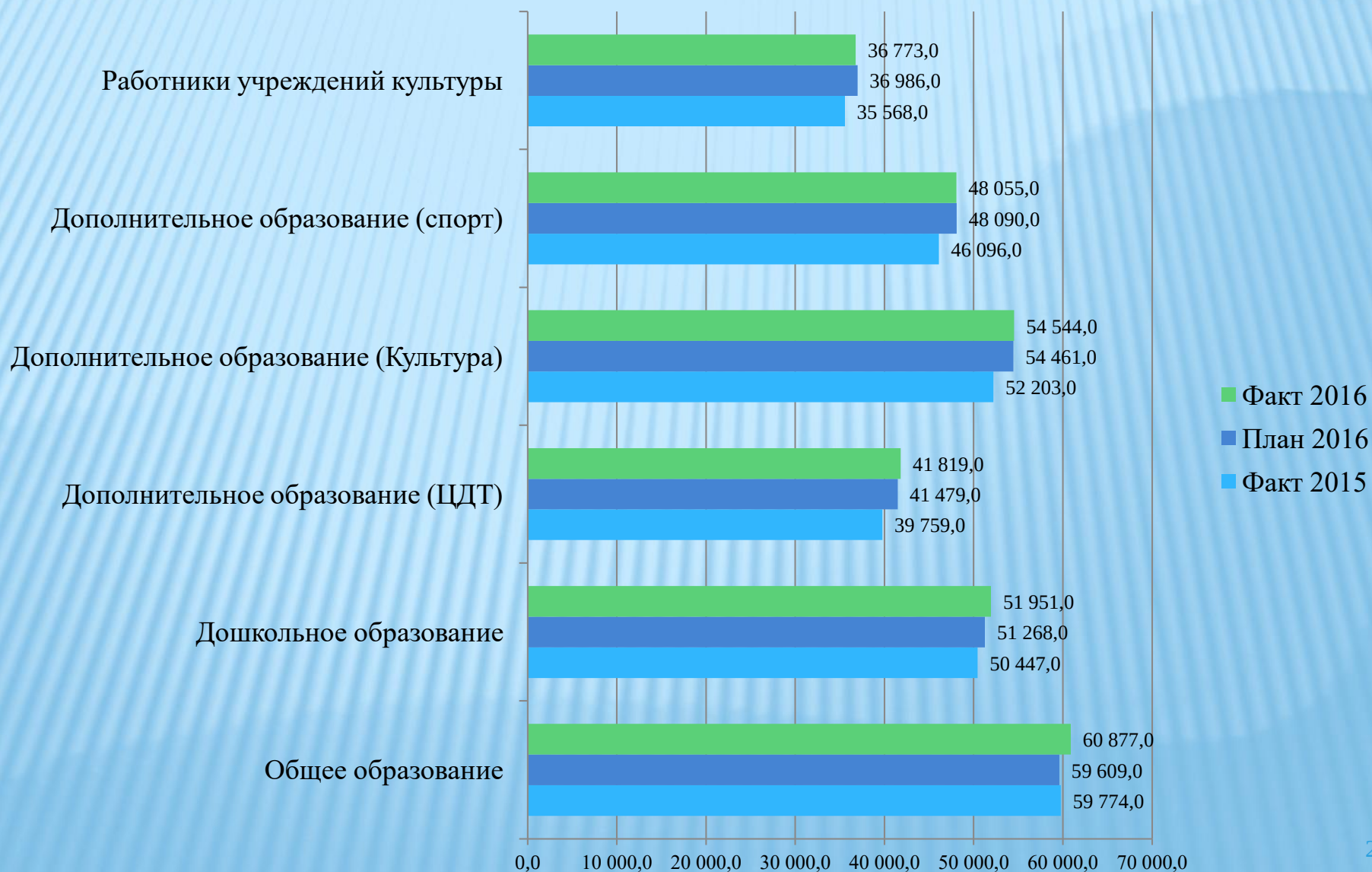


- введено в эксплуатацию 3 многоквартирных дома;
- произведен снос ветхого и аварийного жилищного фонда в Холмском районе (38 шт.);
- капитально отремонтировано 19 многоквартирных домов, в т.ч. ремонт кровель и внутридомовых систем.

- предоставлены земельные участки семьям, имеющим 3х и более детей (40);
- Завершено строительство инженерной и транспортной инфраструктуры под группу жилых домов по ул. Стахановской в г. Холмске;
- начато строительство инженерной и транспортной инфраструктуры под группу жилых домов по ул. Некрасова в г. Холмске;
- приобретена специализированная техника для нужд ЖКХ (29 шт.)

- установлено и оборудовано 65 детских и спортивных площадок;
- установлено 66 автобусных павильонов;
- обустроен пляж в с. Яблочное;
- озеленение газонов и цветников 2501,42 кв. м;
- высажено 104 саженца деревьев.

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений и работников культуры за 2016 год (рублей)



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управление администрации муниципального образования
«Холмский городской округ»

Адрес: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Площадь Ленина, 4

Телефон: (842433)2-03-33, (842433)2-01-02

Все предложения по представленной информации направлять на
электронный адрес:

E-mail:holmsk@fu.adm.sakhalin.ru