

## **Информация об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Джанкой за 9 месяцев 2016 года**

За январь-сентябрь 2016 года в бюджет городского округа Джанкой поступило доходов в сумме 591239,2 тыс. руб. или 69% к плану на год и 96,4% от запланированного на 9 месяцев уровня поступлений. В составе доходов преобладают межбюджетные трансферты (поступления от бюджета Республики Крым) – 77,1%. Доля налоговых и неналоговых доходов составляет 22,9% в общей сумме доходов.

Из бюджета Республики Крым были получены дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в сумме 456160,7 тыс. руб. или 65,9% от плана на год.

Налоговых и неналоговых доходов поступило 135475,1 тыс. руб., что превысило утвержденные плановые показатели на 10328,0 тыс. руб. или на 8,3%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года поступления возросли в 2,2 раза в основном за счет налоговых платежей. При этом годовые плановые показатели по собственным доходам бюджета выполнены на 82,6% при норме 75%.

По всем видам налоговых и неналоговых доходов достигнуто выполнение кассового плана. В разрезе видов доходов поступило в местный бюджет:

- налог на доходы физических лиц – 94071,3 тыс. руб.,
- налоги на совокупный доход – 13396,3 тыс. руб.,
- земельный налог – 2004,8 тыс. руб.,
- государственная пошлина – 2919,7 тыс. руб.,
- арендная плата за землю - 10613,7 тыс. руб.,
- доходы от сдачи в аренду имущества – 4393,0 тыс. руб.,
- доходы от перечисления части прибыли – 362,1 тыс. руб.,
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 801,0 тыс.руб.,
- штрафы, санкции – 3930,4 тыс. руб.,
- прочие неналоговые доходы – 2938,4 тыс. руб.

Налоговых доходов поступило 112392,1 тыс. руб. или 81 % к плану на год и 105,5% к кассовому плану. Рост налоговых доходов бюджета на 5,5 % к запланированным на 9 месяцев показателям и в 2,7 раза к уровню прошлого года обеспечен как за счет увеличения количества плательщиков (организаций и индивидуальных предпринимателей) в целом с начала года на 9%, так и за счет роста доходов населения (увеличение оплаты труда, развитие малого бизнеса), а также за счет привлечения к уплате налога на доходы физических лиц обособленных подразделений, расположенных на территории города (воинской части и строительной организации).

Неналоговые доходы поступили в бюджет в сумме 23083,0 тыс.руб. Рост неналоговых доходов на 24,1% к плану с начала года и на 21,7% к уровню прошлого года обеспечен за счет увеличения количества заключенных договоров аренды земли на 27 ед., договоров аренды помещений на 12 ед., договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 28 ед.

С целью мобилизации доходов в бюджет проведены следующие мероприятия:

- в рамках разъяснительной работы налоговой службой проведено 6 тематических семинаров, на которых освещались вопросы выплаты заработной платы в размере не ниже минимального размера, администрацией города проведены семинары по трудовому законодательству, вопросам охраны труда, состоялся семинар для работодателей по актуальным вопросам трудового законодательства, в котором приняли активное участие работодатели города и района. В средствах массовой информации были опубликованы статьи о декларировании доходов, в т.ч. от сдачи жилья внаем и о возможности использования налоговых вычетов, всего 18 материалов, из них 6 статей в печатных изданиях и 12 публикаций на официальном интернет-сайте муниципального образования городской округ Джанкой. Также на сайте муниципального образования размещены статьи о режиме рабочего времени в условиях простоя и об уведомительной регистрации коллективных договоров и закрепленных в них гарантиях оплаты труда;

- состоялось 9 заседаний межведомственной комиссии по повышению эффективности и мобилизации поступлений налогов и неналоговых доходов в бюджет, все с участием представителей налоговых органов. На заседаниях рассматривались вопросы погашения задолженности по страховым взносам, платежам в бюджет и задолженности по заработной плате с участием 17 руководителей предприятий города. В результате работы комиссии:

1.Задолженность погашена 6 должниками в полном объеме на общую сумму 160,6 тыс.руб., в т.ч.по НДФЛ -8,8 тыс.руб.; по страховым взносам -45,7 тыс.руб.; по части прибыли в бюджет - 36,1 тыс.руб.; по арендной плате за землю- 70,0 тыс.руб.

2.Привлечены к уплате налога на доходы физических лиц обособленные подразделения, расположенные на территории города, дополнительно поступило в местный бюджет НДФЛ в сумме 9589,7 тыс.руб.

3.По трем малым предприятиям обеспечено соблюдение трудового законодательства и рост поступлений НДФЛ.

4.Службой судебных приставов взыскана задолженность ГУП РК "ДСОЭЗ" по заработной плате по исполнительным листам - 469,0 тыс.руб., по платежам в бюджет - 274,0 тыс.руб., по страховым взносам - 86,3 тыс.руб.

- проведено 4 заседания комиссии по вопросам труда, заработной платы, содействия занятости населения и уменьшения теневой занятости. На заседаниях комиссии были заслушаны 16 руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, допускающих ненадлежащее оформление трудовых отношений с наёмными работниками и выплачивающих заработную плату ниже законодательно установленного минимума. В результате оформлено 13 наемных работников индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в г.Армянск и осуществляющего деятельность в г.Джанкое на 7 нестационарных торговых объектах.

Исполнение расходной части бюджета за 9 месяцев 2016 года составило 544 млн. 459 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 2016 года исполнение кассового плана к сводной бюджетной росписи составило 61,3%, к кассовому плану с начала года 90%, в том числе исполнение в разрезе бюджетов:

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым исполнение составляет 146 млн. 409 тыс. руб. или 62,4% к плану на год;

- за счет средств бюджета Республики Крым исполнение составляет 367 млн. 955 тыс. руб. или 60,5% к плану на год;

- за счет средств федерального бюджета исполнение составляет 30 млн. 095 тыс. руб. или 66,80% к плану на год.

Основные направления расходования бюджетных средств в отчетном периоде - исполнение социальных обязательств и решение вопросов местного значения в соответствии с полномочиями городского округа, в том числе на:

- финансовое обеспечение заработной платы работников бюджетной сферы направлено средств в объеме 279 млн. 581 тыс. рублей;

- энергоносители в сумме 9 млн. 310 тыс. рублей;

- расходы на организацию питания в образовательных учреждениях составили 8 млн. 642 тыс. рублей;

- расходы на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в сумме 4 млн. 928 тыс. рублей;

- расходы социальной сферы, финансируемой за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым произведены в сумме 167 млн. 477 тыс. руб.;

- прочие расходы в сумме 74 млн. 521 тыс. рублей.

Бюджет муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2016 год сформирован по программно-целевому принципу и включает 18 муниципальных программ имеющих отраслевую направленность.

Основная доля расходов приходится на муниципальную программу города Джанкой Республики Крым «Развитие образования и науки, физической культуры в г. Джанкое на 2016-2020 годы» 51,5 и муниципальную программу города Джанкой Республики Крым «Социальная поддержка отдельных категорий населения на 2016-2020 годы» 30,8%.

В разрезе программ исполнение составляет:

- муниципальная программа городского округа Джанкой Республики Крым «Муниципальное управление на 2016-2020 годы» - 50 млн. 023 тыс. рублей, к кассовому плану с начала года – 92,7%, к годовому плану – 65,6%;

- муниципальная программа города Джанкой Республики Крым «Развитие образования и науки, физической культуры в г. Джанкое на 2016-2020 годы» - 280 млн. 188 тыс. руб., к кассовому плану с начала года – 98,9%, к годовому плану – 69,1%;

- муниципальная программа «Комплексные меры по гражданской обороне и защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций

техногенного, природного и военного характера на территории городского округа Джанкой Республики Крым на очередной финансовый год 2016 год и плановый период 2017-2018 годы» - 478 тыс. руб., к кассовому плану с начала года – 100,0%, к годовому плану – 8,3%;

- муниципальная программа «Развитие малого предпринимательства на территории города Джанкоя на 2016-2020 годы» - 15 тыс. руб., к кассовому плану с начала года – 100,0%, к годовому плану – 100%;

- муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики Крым на 2016-2020 годы» - 20 млн. 792 тыс. руб., к кассовому плану с начала года – 87,3%, к годовому плану – 66,4%;

- муниципальная программа охраны и сохранения окружающей среды г. Джанкоя на 2015-2018 г.г. - 294 тыс. руб., к кассовому плану с начала года - 100%, к годовому плану – 14,5%;

- муниципальная программа «Развитие внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании городской округ Джанкой на 2016-2020 г.г.» - 1 млн. 232 тыс. руб., к кассовому плану с начала года 100%, к годовому плану – 78%;

- муниципальная программа «Благоустройство города Джанкоя Республики Крым на 2016-2018 годы» - 22 млн. 173 тыс. руб., к кассовому плану с начала года 75%, к годовому плану – 34,2%;

- муниципальная программа «Капитальные вложения в муниципальную собственность городского округа Джанкой Республики Крым на 2016-2018 годы» - 673 тыс. руб., к кассовому плану с начала года 1,62%, к годовому плану - 1%;

- муниципальная программа муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым «Социальная поддержка отдельных категорий населения на 2016-2020 годы» - 167 млн. 477 тыс. руб., к кассовому плану с начала года 99,2%, к годовому плану – 72,3%;

- муниципальная программа «Поддержка и развитие местного самоуправления города Джанкоя на 2016-2020 годы» - 174 тыс. руб., кассовому плану с начала года 100%, к годовому плану – 83,7%;

- муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории городского округа Джанкой Республики Крым на очередной финансовый 2016 год и плановый период 2017-2018 годы» - 845 тыс. руб., кассовому плану с начала года 100%, к годовому плану – 100%.

Зам. главы администрации города Джанкоя -  
начальник финансового управления

Т.П. Лукина