**Отчет об исполнении бюджета городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» за 9 месяцев 2016 года**

**Поступление доходов в бюджет городского поселения**

**«Город Николаевск-на-Амуре» за 9 месяцев 2016 года**

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код дохода | Наименование | Исполнено 2015г. | План на 2016г. | План на 9 мес.2016 г | Исп. за 9 мес. 2016 г. | Откл. | % выполн |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 42795 | 46640 | 33318 | 30846 | -2472 | 93 |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов | 2977 | 3189,3 | 2423,8 | 3022,8 | 599 | 125 |
| 1 05 01000 01 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 9608 | 10334 | 6964 | 8142 | 1178 | 117 |
| 1 05 03010 01 1000 110 | Сельскохозяйственный налог | 22 |  |  | 107 |  |  |
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 4376 | 4650 | 2640 | 1837 | -803 | 69,6 |
| 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 7596 | 6103 | 4042 | 3085 | -957 | 76,3 |
| 1 06 06013 13 0000 110  | Земельный налог | 8788 | 11542 | 9150 | 7575,4 | 1574,6 | 82,7 |
|  | **Итого налоговые доходы** | **76162** | **82458,3** | **58537,8** | **54615,84** | **3915,4** | **93,3** |
| 1 16 51040 020000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | - | **-** | **-** | **47,00** | **-** | **-** |
| 1 08 07175 01 1000 110 | Госпошлина | 7,2 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1 11 05013 13 0057 120 | Арендная плата за землю (район) | 7506,4 | 7920,37 | -5169 | 4034,3 | 1134,7 | 78 |
| 111 05013 13 0000 120 | Арендная плата за землю (город) | 80,5 |  |  | 344,4 | - | - |
| 1 11 05035 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества | 4159 | 6034,4 | 4615,4 | 2985,1 | -1630,3 | 64,7 |
| 1 11 07015 13 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли | 90,8 | 200 | 20 | 189 | +169 | 6 раз |
| 1 11 09045 13 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества (наем жилья) | 3864 | 4229 | 3240 | 2900 | -340 | 92,4 |
| 1 13 01995 13 0002 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг | 4285 | 4108 | 3069 | 3446,2 | 377 | 112 |
| 113 02995 13 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений |  |  | 1416,1 | 1520,8 | 104,7 | 107 |
| 1 13 02065 13 0000 130 | Прочие доходы | 28 |  |  | 39 | - | - |
| 1 14 02053 13 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений  | 953 | 34755,97 | 3756 | 3936,4 | 480,4 | 104,8 |
| 1 14 06013 13 0057 430 | Доходы от продажи земельных участков | 184 |  |  | 163 | - | - |
| 1 16 33050 13 0000 140 | Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городского поселения | 148 |  |  | 23,3 | - | - |
| 1 16 90050 13 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий  | 49 |  |  | 23 | - | - |
| 1 17 01050 13 0000 180 | Невыясненные поступления | 46 |  |  | 0,2 | - | - |
|  | **Итого неналоговые доходы** | **21402,5** | **58663,84** | **212985,1** | **19651,2** | **-1334,3** | **93,6** |
|  | **Всего налоговые и неналоговые доходы** | **97564,5** | **141122,14** | **79823,3** | **74267,0** | **5556,3** | **93,04** |
| **2 00 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **490,8** | **146064,35** | **136529,57** | **132977,47** | **-3552,1** | **97** |
| 2 02 01000 13 0000 151 | Дотации бюджетов городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 490,8 | 512,90 | 385,08 | 385,08 | **-** | **100** |
| 2 02 02216 13 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2016 год |  | 2306,00 | 2306,00 | 0 | **0** | **0** |
| 2 02 02999 13 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на реализацию государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае» |  | 29,96 | 29,96 | 29,96 | **0** | **0** |
| 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенция бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  |  | 2,2 | 0 | 0 |  |  |
| 2 02 02999 13 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на ремонт дорожной сети |  | 37060,00 | 36974,34 | 36974,34 | **0** | **100** |
| 2 02 02999 13 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  | 1678,00 | 0 | 0 |  |  |
| 2 02 04999 13 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (Хабаровская, 57А) | **-** | 2669,04 | 2504,3 | 2504,3 | 0 | 94 |
| 2 02 04999 13 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (строительство жилых домов) | **-** | 74571,88 | 74562,69 | 74562,69 | 0 | 100 |
| 2 02 04999 13 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (ЧС ЛЭП) | **-** | 1692,12 | 1692,1 | 1692,1 | 0 | 100 |
| 2 02 04999 13 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (ремонт дорог) | **-** | 9243,61 | 9043,6 | 9043,6 | 0 | 97,8 |
| 2 02 04999 13 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (ЧС Снегопады) |  | 9031,50 | 9031,5 | 9031,5 | 0 | 0 |
| 2 02 04999 13 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (газификация жилищного фонда) |  | 8683,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 07 05030 13 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений |  | 0 | 0 | 170,00 | 0 | 0 |
| 2 19 05000 13 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | **-** | -1416,1 |  | -1416,1 |  | 100 |
|  | **ВСЕГО ДОХОДОВ:** | **98055,3** | **287186,49** | **216352,87** | **207244,47** | **-** | **-** |

**Расходы бюджета городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре"**

**за 9 месяцев 2016 года по разделам, подразделам функциональной классификации расходов Российской Федерации**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | РЗ | ПР | Запланир.расход на 2016г. | Запланир.расход. на 9 мес. 2016г. | Факт исполнен за 9мес 2016 | % вып. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении «Город Николаевск-на-Амуре» | **01** | **04** | **50,0** | **0** | **0** | **0** |
| Муниципальная программа «Доступная среда» в городском поселении «Город Николаевск-на-Амуре» | **05** | **03** | **50,0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Общегосударственные вопросы** | **01** | **00** | **61782,8** | **27281,5** | **27281,5** | **100** |
| Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования  | 01 | 02 | 1525,0 | 1326,83 | 1326,83 | 100 |
| Председатель Представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 1593,0 | 949,7 | 949,7 | 100 |
| Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления | 01 | 04 | 25203,2 | 19208,7 | 19208,7 | 100 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 427,5 | 427,5 | 427,5 |  |
| Резервный фонд | 01 | 11 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение деятельности по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 01 | 13 | 1254,7 | 893,1 | 893,1 | 100 |
| Реализация государственных функций, связанных с обще-государственным управлением | 01 | 13 | 625,3 | 372,4 | 372,4 | 100 |
| Выполнение других обязательств государства (исполнение судебных актов) | 01 | 13 | 29477,1 | 3929,3 | 3929,3 | 100 |
| Уплата налогов, сборов | 01 | 13 | 205,0 | 173,7 | 173,7 | 100 |
| **Защита населения от ЧС** | **03** | **09** | **9013,7** | **9013,7** | **9013,7** | **100** |
| Компенсация выпадающих доходов юридическим лицам по перевозке пассажиров в городском транспорте в рамках непрограммных расходов муниципальных образований  | **04** | **08** | **2000,0** | **850,0** | **850,0** | **85** |
| **Дорожное хозяйство (**дорожные фонды) | **04** | **09** | **68622,70** | **52917,14** | **52917,14** | **100** |
| Содержание дорог в границах поселения  | 04 | 09 | 14500,0 | 6879,6 | 6879,6 | 100 |
| Содержание участка по эксплуатации технических средств организации дорожного движения | 04 | 09 | 535,0 | 72,8 | 72,8 | 100 |
|  Приобретение технических средств для организации дорожного движения | 04 | 09 | 300,0 | 46,81 | 46,8 | 100 |
| Ямочный ремонт дорог | 04 | 09 | 1000,0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | 04 | 09 | 2000,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движе-ния (краевые средства) | 04 | 09 | 1678,0 | 0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2016 год (краевые средства) | 04 | 09 | 2306,0 | 0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными договорами (районный бюджет) | 04 | 09 | 9243,6 | 8943,6 | 8943,6 | 100 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными договорами (краевой бюджет) | 04 | 09 | 37060,0 | 36974,34 | 36974,34 | 100 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** | **00** | **116006,65** | **57546,1** | **57546,1** | **100** |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципальных образований района  | **05** | **01** | **80700,91** | **43393,4** | **43393,4** | **100** |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках непрограммных расходов на территории муниципального образования (кредиторская задолженности по строительству домов ул. Кирова, 6,8) | 05 | 01 | 19216,32 | 19216,32 | 19216,32 | 100 |
| Закупка товаров, услуг в целях капитального ремонт муниципального жилья | 05 | 01 | 4129,0 | 2800,6 | 2800,6 | 100 |
| Возмещение расходов по содержанию муниципального жилья в рамках непрограммных расходов муниципальных образований района | 05 | 01 | 500,0 | 476,1 | 476,1 | 100 |
| Взносы в Фонд кап ремонта МКД | 05 | 01 | 1500,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках непрограммных расходов на территории муниципального образования | 05 | 01 | 53338,5 | 18883,3 | 18883,3 | 100 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий местного значения в соответствии с заключенными договорами | 05 | 01 | 2017,09 | 2017,09 | 2017,09 | 100 |
| **Поддержка коммунального хозяйства в рамках непрограммных расходов муниципальных образований района** | **05** | **02** | **14391,0** | **3161,7** | **3161,7** | **100** |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках непрограммных расходов (подвоз воды населению) | 05 | 02 | 876,5 | 47,3 | 47,3 | 100 |
| Компенсация выпадающих доходов юридическим лицам по тепловой энергии в рамках непрограммных расходов муниципальных образований  | 05 | 02 | 4211,3 | 3093,2 | 3093,2 | 100 |
| Мероприятия по разработке схемы водоснабжения и водоотведения | 05 | 02 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 300,0 | 21,3 | 21,3 | 100 |
| Газификация частных домовладений | 05 | 02 | 8683,24 | 0 | 0 | 0 |
| **Расходы по благоустройству территорий муниципальных образований района** | **05** | **03** | **13405,7** | **5887,6** | **5887,6** | **100** |
| Расходы на уличное освещение  | 05 | 03 | 4965,0 | 3259,6 | 3259,6 | 100 |
| Расходы на озеленение | 05 | 03 | 200,0 | 0 | 0 |  |
| Организация и содержание мест захоронений в рамках муниципальных образований района | 05 | 03 | 500,0 | 23,6 | 23,6 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству муниципальных образований района | 05 | 03 | 964,92 | 223,3 | 223,3 | 0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству муниципальных образований района | 05 | 03 | 2775,8 | 179,6 | 179,6 | 100 |
| Расходы по содержание и уборка территории городского поселения  | 05 | 03 | 4000,0 | 2201,50 | 2201,50 | 100 |
| **Обеспечение деятельности подведомственных учреждений** | **05** | **05** | **7509,0** | **5103,4** | **5103,4** | **100** |
| Прочая закупка работ и услуг па выполнение переданных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий | 01 | 04 | **2,2** | 0 | 0 | 0 |
| Развитие местного самоуправления в Хабаровском крае | 01 | 04 | **29,96** | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение деятельности органов финансового контроля | 01 | 06 | **45,3** | 30,6 | 30,6 | 100 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными договорами | 01 | 06 | 45,3 | 30,6 | 30,6 | 100 |
| **Образование** | 07 | 00 | **253,8** | 253,8 | 253,8 | 0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными договорами | 07 | 07 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 0 |
| **Культура и кинематография** | 08 | 00 | **42,3** | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными договорами | 08 | 01 | 42,3 | 0 | 0 | 0 |
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 10 | 01 | **165,0** | **104,2** | **104,2** | **100** |
| Возмещение расходов на погребение в рамках непрограммных расходов муниципальных образований | 10 | 03 | **100,0** | **56,6** | **56,6** | **100** |
| **Спорт и физическая культура** | 11 | 01 | **34561,5** | **23599,7** | **23599,7** | **100** |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 11 | 01 | 34511,5 | 23579,9 | 23579,9 | 100 |
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 11 | 01 | 50,0 | 19,8 | 19,8 | 100 |
| **Всего расходов:** |  |  | **294515,77** | **173304,31** | **173304,31** | **100** |

**Численность муниципальных служащих администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» и расходы на оплату их труда за 9 месяцев 2016 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность муниципальных служащих | Денежное содержание |
| 35 | 14 889 541,62 руб. |

**Численность работников муниципальных учреждений городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» и расходов на оплату их труда за 9месяцев2016 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Численность работников | Денежное содержание |
| Муниципальное казенное учреждение«Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант» | 55 | 11 630 264,44 руб. |
| Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 11 | 3 442 395,49 руб. |