



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОД



Докладчик:
заместитель мэра города,
начальник финансового
управления

**Косарев
Сергей Николаевич**

2013 год



ПЛАН

Общие сведения

Доходы

Расходы

Заключение



Исполнение городского бюджета за 2012 год осуществлялось в соответствии с:

решением Череповецкой городской Думы от 24.06.2008 № 78 «О Положении о бюджетном процессе в городе Череповце»;

решением Череповецкой городской Думы от 06.12.2011 № 200 «О городском бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (с учетом изменений);

сводной бюджетной росписью с учетом изменений;

утвержденными лимитами бюджетных обязательств;

предельными объемами финансирования



Особенности городского бюджета в 2012 году

С 1 января 2012 года изменились отдельные аспекты правового положения муниципальных учреждений в части финансового обеспечения осуществления деятельности и утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений осуществлялось за счет средств городского бюджета на основе бюджетной сметы, бюджетных и автономных учреждений – в виде субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели (имеющие целевое назначение), предоставляемых на основании плана финансово-хозяйственной деятельности

Количество учреждений города на конец отчетного периода составило 204 учреждения, из них:
12 органов местного самоуправления;
6 – казенных; 178 – бюджетных; 8 – автономных





Структура городского бюджета за 2012 год

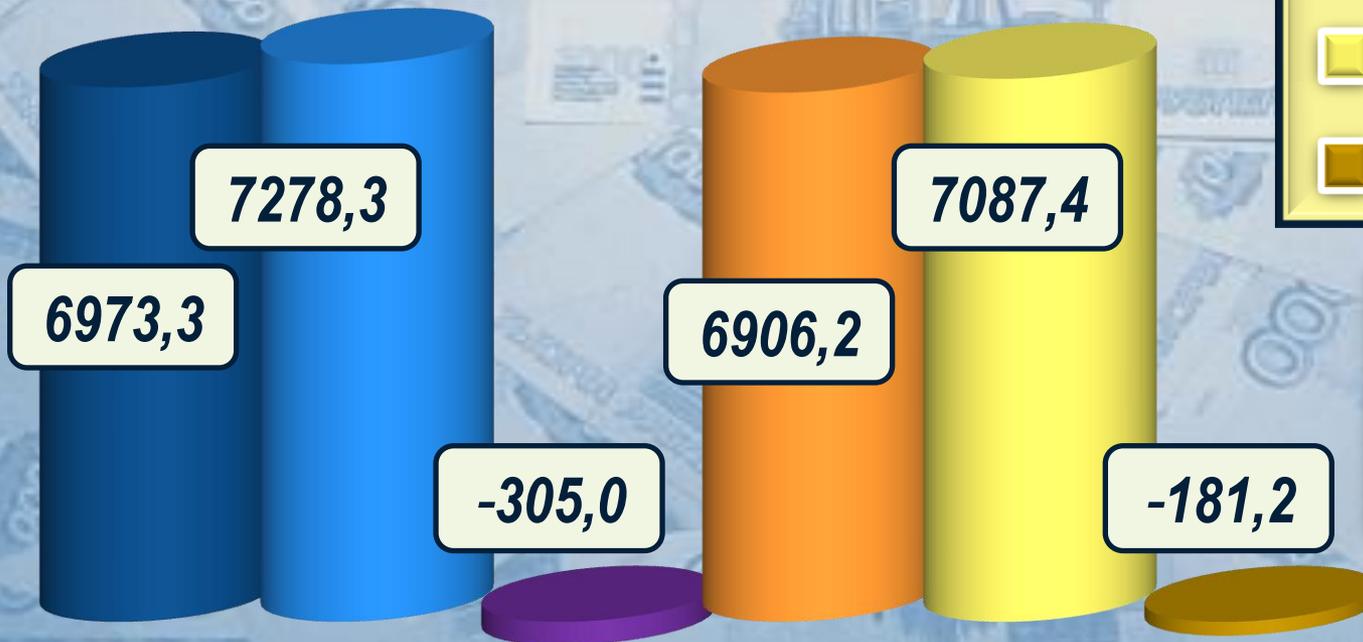
млн. рублей

● За 2012 год доходная часть городского бюджета исполнена на 99,0 % или 6 906,2 млн. рублей, при плане 6 973,3 млн. рублей

● Расходная часть городского бюджета исполнена на 97,4 % или 7 087,4 млн. рублей, при плане 7 278,3 млн. рублей

● Фактически на 01.01.2013 года сложился дефицит в сумме 181,2 млн. рублей, при планируемом дефиците 305,0 млн. рублей

-  плановые доходы городского бюджета
-  плановые расходы городского бюджета
-  дефицит
-  исполнение по доходам городского бюджета
-  исполнение по расходам городского бюджета
-  дефицит





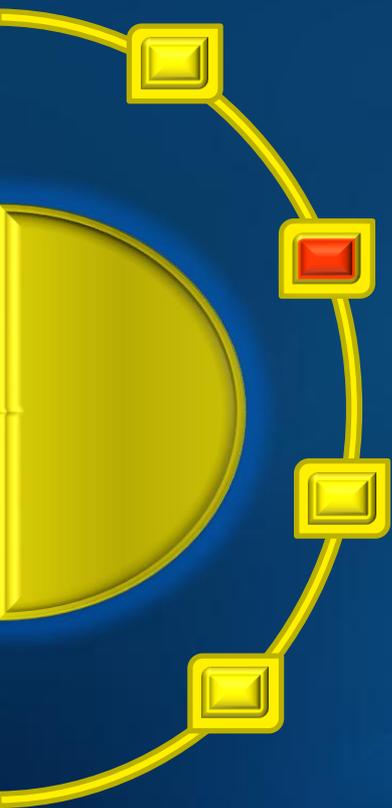
ПЛАН

Общие сведения

Доходы

Расходы

Заключение





Сравнительный анализ доходов городского бюджета за 2011-2012 года

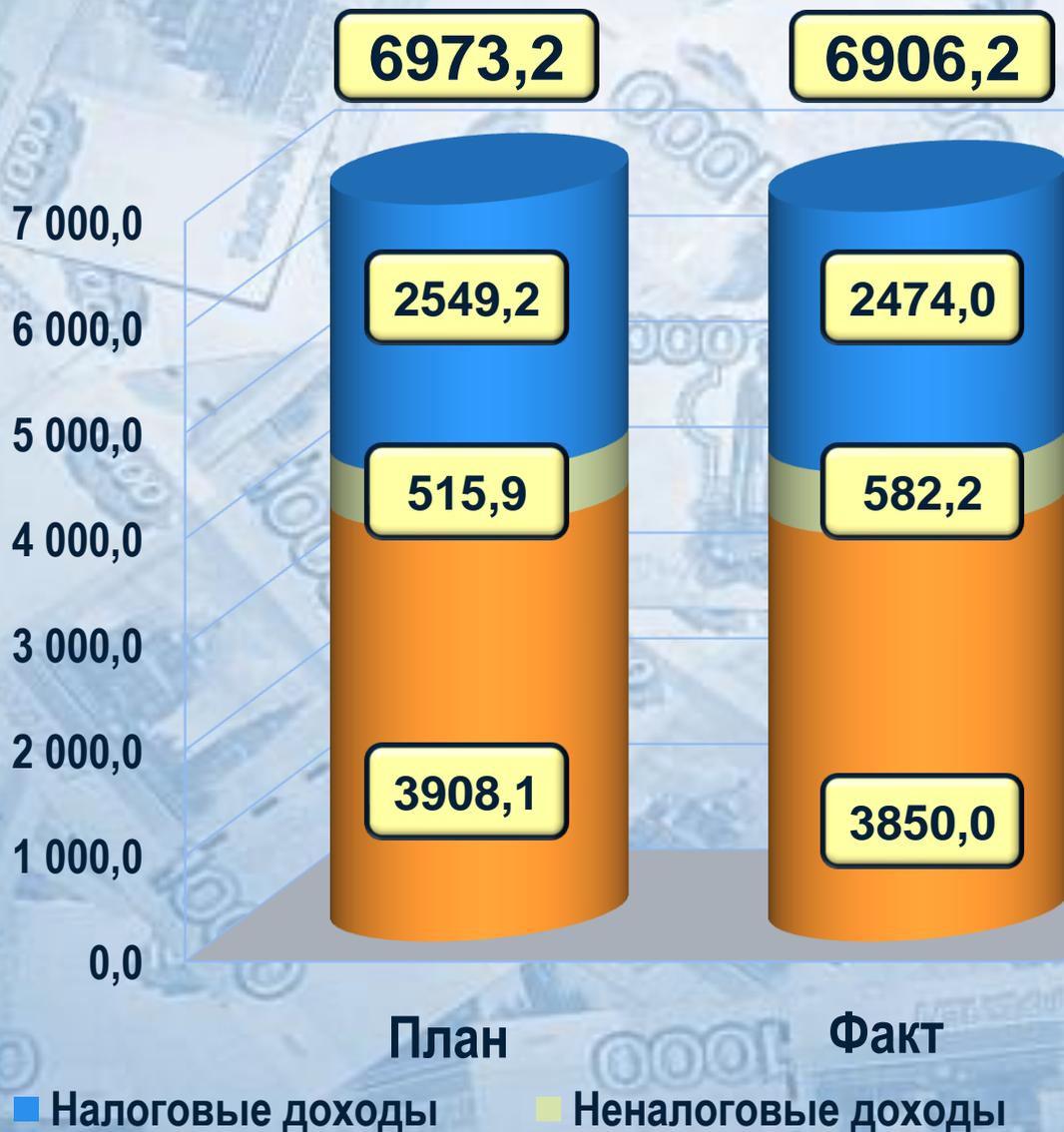
млн. рублей





Исполнение доходной части городского бюджета в 2012 году

млн. рублей

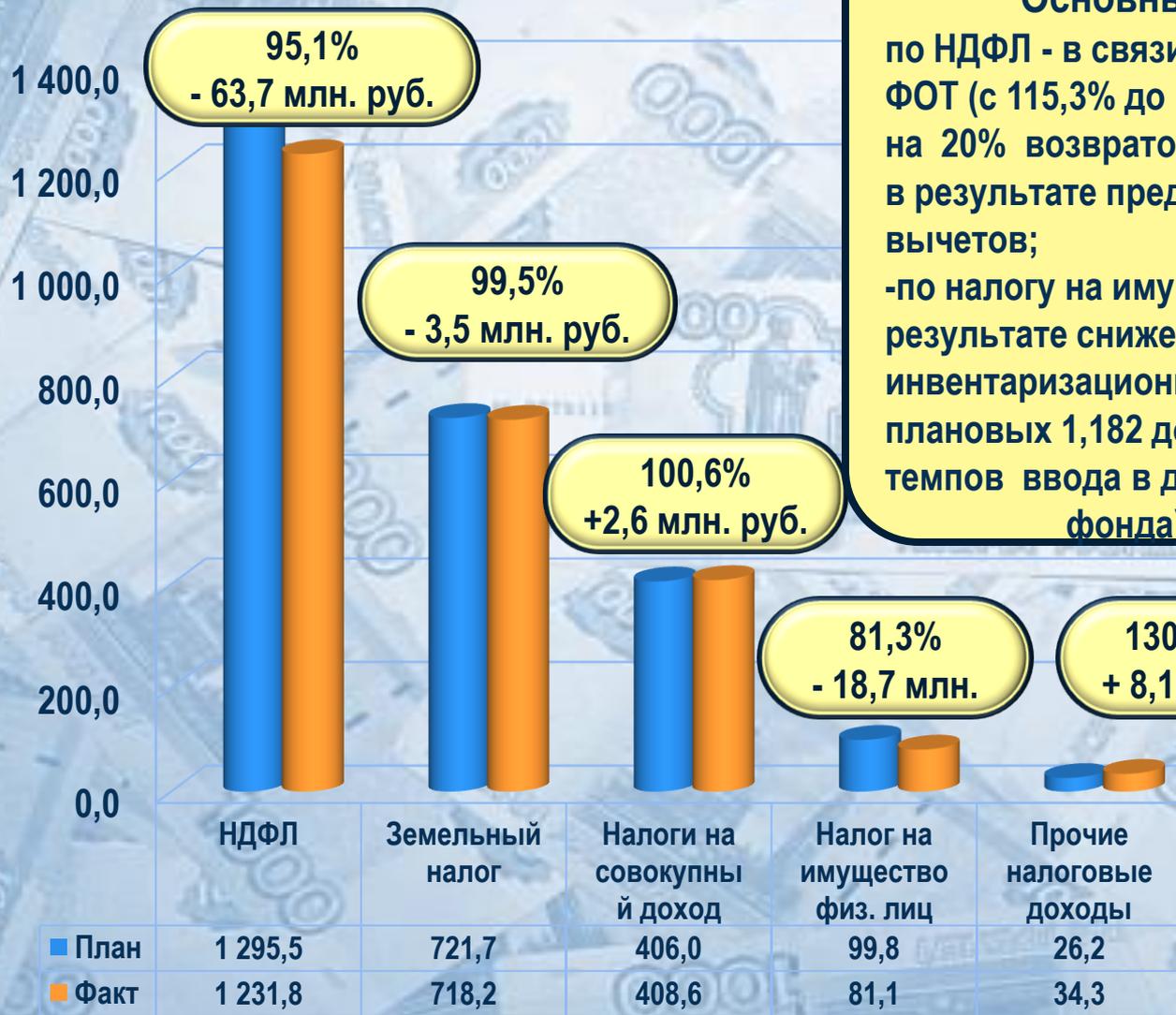


Доходная часть городского бюджета исполнена в целом на 99,0%, отклонение -67,0 млн. рублей, из них налоговые доходы исполнены на 97,1% (-75,2 млн. рублей); неналоговые доходы – на 112,9% (+66,3 млн. рублей); безвозмездные поступления – на 98,5% (-58,1 млн. рублей)



Исполнение налоговых доходов городского бюджета в 2012 году

млн. рублей



Основные отклонения :

по НДФЛ - в связи с замедлением темпа роста ФОТ (с 115,3% до 112,3%), а также увеличением на 20% возвратов НДФЛ налогоплательщикам в результате предоставления налоговых вычетов;

-по налогу на имущество физических лиц - в результате снижения темпа роста инвентаризационной стоимости объектов с плановых 1,182 до 1,087 (в следствии снижения темпов ввода в действие объектов жилого фонда)

- по прочим налоговым доходам основной рост по госпошлине (по делам, рассматриваемым мировыми судьями в судах общей юрисдикции)



Исполнение неналоговых доходов городского бюджета в 2012 году

млн. рублей

111,0%
+24,1 млн. руб.

114,8%
+31,7 млн. руб.



97,2%
-0,8 млн. руб.

102,5%
+0,4 млн. руб.

128,5%
+10,9 млн. руб.

Основные отклонения:

- по доходам от использования имущества - в результате продажи прав аренды земельных участков на торгах, по цене превышающей прогнозируемую, поступление арендной платы за нежилые помещения и земельные участки, не проданные на аукционе;
- по доходам от продажи активов - вследствие продажи объектов на аукционе по цене, превышающей начальную, погашения рассрочки платежей ранее установленных сроков;

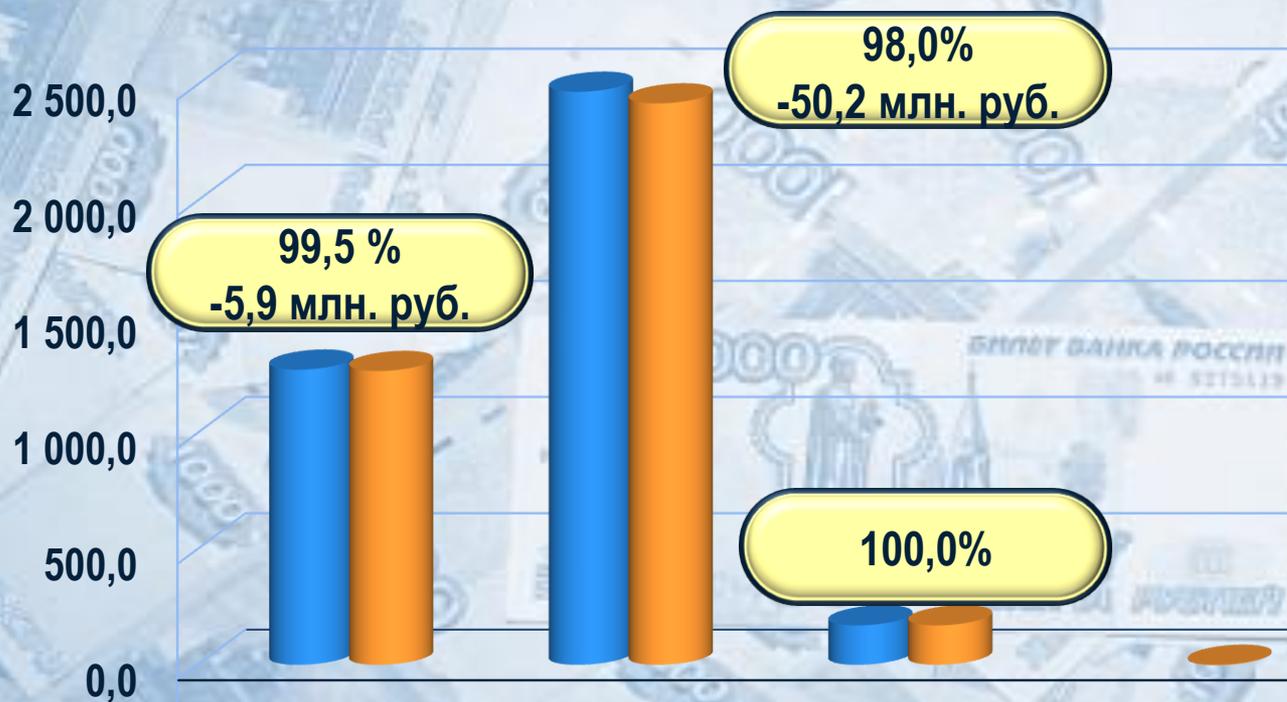
-по штрафам – в результате усиления претензионной работы администраторами доходов

	Доходы от использования имущества	Доходы от продажи активов	Плата за негативное воздействие	Доходы от оказания платных услуг	Штрафы, прочие неналоговые доходы
■ План	219,0	214,4	28,1	16,1	38,3
■ Факт	243,1	246,1	27,3	16,5	49,2



Исполнение безвозмездных поступлений городского бюджета в 2012 году

млн. рублей



	субсидии	субвенции	прочие трансферты	возврат субсидий, субвенций прошлых лет
■ План	1 271,0	2 467,5	169,6	
■ Факт	1 265,1	2 417,3	169,6	-2,0

Субсидии поступали в городской бюджет в соответствии с объемами произведенных расходов. Субвенции поступали в соответствии с фактическими потребностями органов мэрии, уполномоченных на осуществление отдельных переданных полномочий. Основные отклонения произошли по субвенциям на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан (-45,6 млн. руб.)



ПЛАН

Общие сведения

Доходы

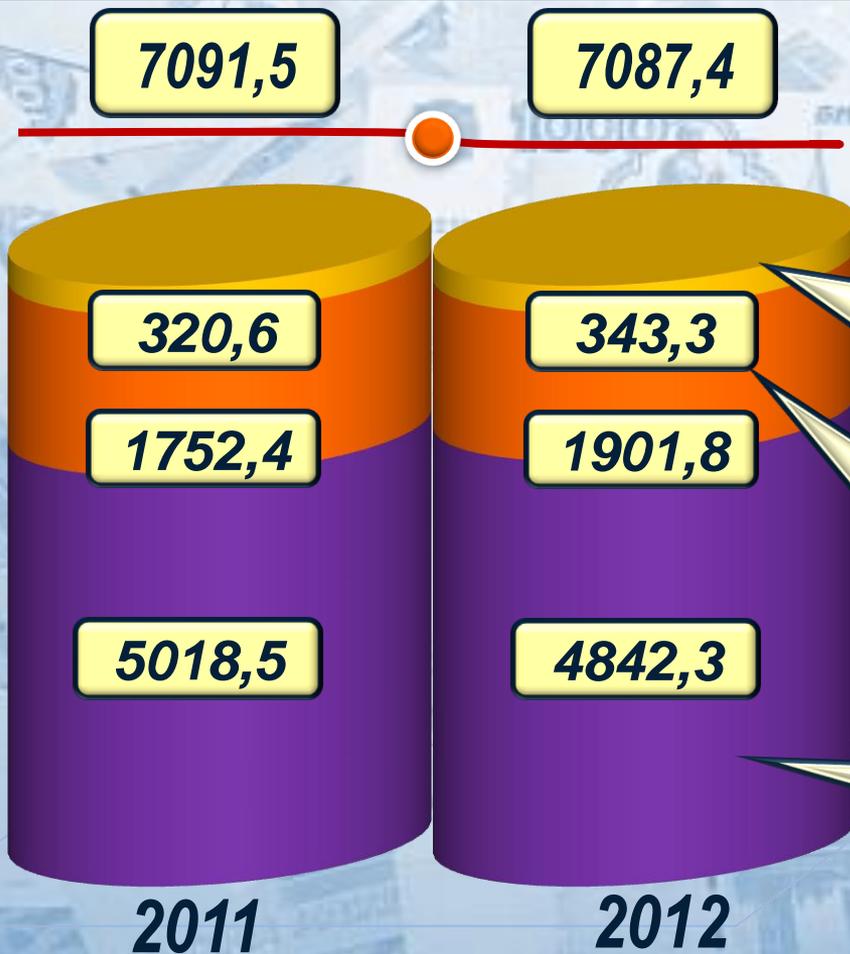
Расходы

Заключение



Сравнительный анализ структуры расходов городского бюджета за 2011-2012 года млн. рублей

Расходы 2012 года к 2011 году составляют 99,9% (- 4,1 млн. рублей), но в разрезе разделов структура различна



Общегосударственные вопросы обслуживание муниципального долга, СМИ (4,9 %)

Национальная безопасность, национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство и охрана окружающей среды (26,8 %)

Социальная сфера (68,3%)



Сравнительный анализ расходов городского бюджета за 2011-2012 года

Наибольший удельный вес в структуре расходов городского бюджета занимают расходы на социальную сферу: в 2011 – 70, 8%; в 2012 году – 68,3 %

Расходы в 2012 году по сравнению с 2011 годом изменились:

✓ **снизились расходы по отраслям: «Физическая культура и спорт» на 321,8 млн. рублей (отсутствие субсидий из областного бюджета на поддержку и развитие физической культуры и спорта); «Здравоохранение» на 97,7 млн. рублей (изменение статуса учреждений здравоохранения в связи с передачей с 01.10.2012 их на региональный уровень)**

✓ **увеличились расходы по отраслям: «Образование» на 246,5 млн. рублей, в связи с увеличением объема межбюджетных трансфертов на повышение оплаты труда пед. работникам учреждений, на модернизацию системы общего образования (оборудование для школьных столовых, учебно-лабораторное оборудование, оснащение спортивным инвентарем), расходов на оплату налога на имущество; по подразделу «Дорожное хозяйство» в связи с поступлением субсидий на погашение задолженности по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Ягорбу» на 210,0 млн. рублей**



Расходы городского бюджета

млн. рублей



- Городской бюджет
- Областной бюджет

Отклонение:
190,9 млн. рублей

7 278,3

7 087,4

3910,0

3848,8

3368,3

3238,6

97,4%

План

Факт

Невыполнение плана в сумме 190,9 млн. рублей сложилось по следующим основным разделам:

- ✓ «Общегосударственные вопросы» – 23,8 млн. рублей;
- ✓ «Национальная экономика» – 24,6 млн. рублей;
- ✓ «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 12,8 млн. рублей;
- ✓ «Образование» – 49,4 млн. рублей;
- ✓ «Культура и кинематография» – 2,2 млн. рублей;
- ✓ «Социальная политика» – 60,4 млн. рублей;
- ✓ «Физическая культура и спорт» – 7,2 млн. рублей;
- ✓ «Обслуживание государственного и муниципального долга» – 7,9 млн. рублей



Расходы городского бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы»

Осуществлялись расходы в 2012 году на:



- ✓ содержание мэра города, обеспечение деятельности ЧГД, функционирование аппарата мэрии города – 128,3 млн. рублей;
- ✓ функционирование финансового управления мэрии города – 29,4 млн. рублей;
- ✓ функционирование МКУ «Центр комплексного обслуживания», МКАУ «Череповецкий центр хранения документации»; организацию предвыборной кампании и проведение выборов мэра города и депутатов ЧГД; реализацию целевых программ, распоряжение и управление муниципальной собственностью, уплату членских взносов, конкурсную деятельность, профилактику правонарушений среди населения, пресечение незаконной деятельности в сфере игрового бизнеса, проведение имиджевых мероприятий и реализацию имиджевой рекламы – 136,5 млн. рублей;

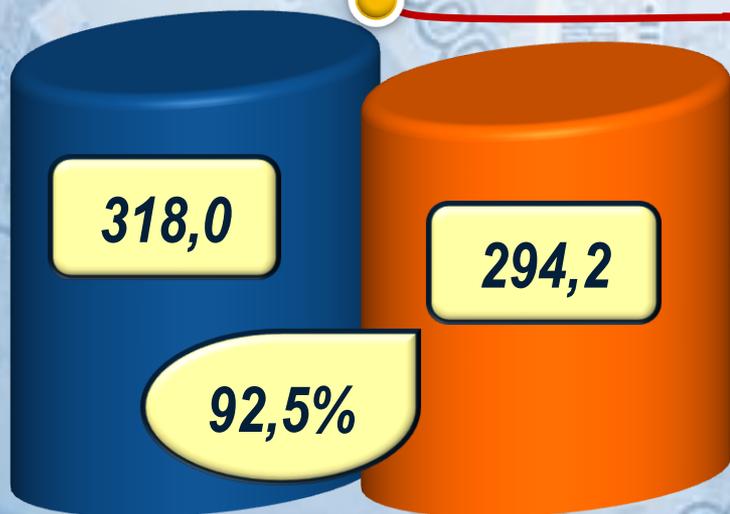


Расходы городского бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы»

млн. рублей



**Отклонение: 23,8
млн. рублей**



■ План

■ Факт

Не в полном объеме освоены средства в связи с экономией средств на оплату труда и уменьшением количества командировок (-9,1 млн.руб.); проведением конкурсных процедур по охране недвижимости, закупке техники и др. (-9,2 млн.руб.) и средствам, выделяемым из резервного фонда мэрии (-5,0 млн.руб.) ; проведением выборов мэра города и депутатов ЧГД (-0,5 млн.руб.)





Расходы городского бюджета по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Осуществлялись расходы в 2012 году на:



- ✓ финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», в том числе за счет средств при выполнении условий, содержание дополнительного штата сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы – 051 за счет межбюджетных трансфертов в рамках межмуниципального сотрудничества с муниципальным образованием «Череповецкий муниципальный район» в сфере участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций до 31 марта 2012 года – 56,9 млн. рублей;
- ✓ реализацию целевых программ по здоровому городу, противопожарным мероприятиям, энергетическому обследованию и выполнению мероприятий по энергосбережению – 0,8 млн. рублей



Расходы городского бюджета по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

млн. рублей



Отклонение: 0,5
млн. рублей

Не в полном объеме освоены средства от оказания платных услуг в связи с тем, что платежи в доход городского бюджета перечислены в декабре 2012 года (- 0,5 млн.руб.)





Расходы городского бюджета по разделу «Национальная экономика»

Осуществлялись расходы в 2012 году на:



- ✓ содействие занятости населения – 0,8 млн. рублей;
- ✓ возмещение затрат по бесплатному проезду граждан на транспорте, в целях обеспечения участия в общегородских мероприятиях – 1,5 млн. рублей;
- ✓ строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, осуществление дорожной деятельности за счет средств Дорожного фонда и городского бюджета, погашение задолженности реконструкции мостового перехода через реку Ягорбу по пр. Победы – 1240,9 млн. рублей;
- ✓ субсидии на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» – 53,1 млн. рублей;
- ✓ выполнение функций управлением архитектуры и градостроительства мэрии, комитетом по управлению имуществом города – 54,4 млн. рублей;
- ✓ функционирование МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» – 45,4 млн. рублей;
- ✓ реализацию целевых программ по энергетическому обследованию и выполнению мероприятий по энергосбережению, развитию инвестиционного потенциала города, противопожарным мероприятиям, муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, включая субсидии федерального бюджета – 31,3 млн. рублей;
- ✓ мероприятия по землеустройству и землепользованию – 5,3 млн. рублей



Расходы городского бюджета по разделу «Национальная экономика»

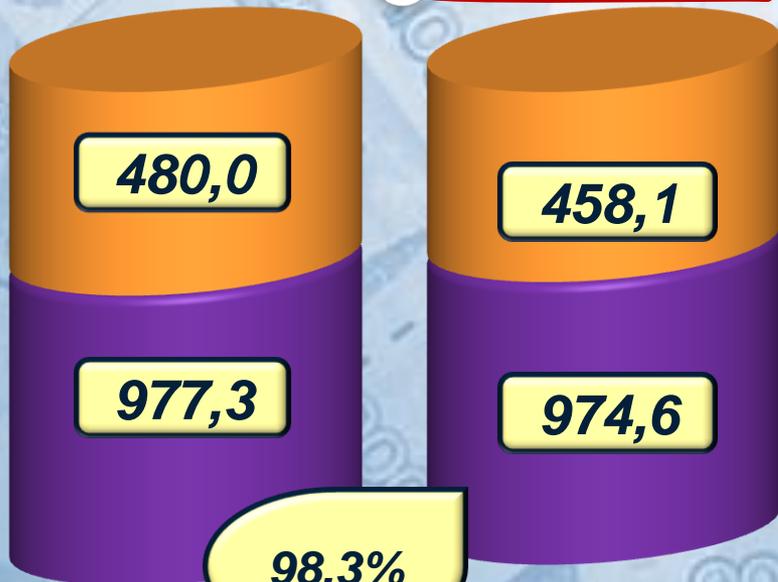
млн. рублей



**Отклонение: 24,6
млн. рублей**

1457,3

1432,7



98,3%

План

Факт

Городской бюджет Областной бюджет

Не в полном объеме освоены средства по содействию в занятости в связи с тем, что фактическая численность граждан, нуждающихся в трудоустройстве - ниже расчетной (-0,6 млн.руб.); окончательный расчет по объекту «Транспортная развязка Октябрьский мост – ул. Раахе» произведен в 2013 году (-3,2 млн.руб.); не освоены средства по разработке транспортной схемы города, так как подрядчиком не соблюдены условия мун.контракта (некачественно выполненные работы, нарушение сроков) (-2,9 млн.руб.); право на расходование остатка субсидий за 2011год на реализацию программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства не предоставлено (-2,6 млн.руб.); оплата ремонта улично-дорожной сети осуществлялась по факту выполнения работ (-11,7 млн.руб.); экономией по фонду оплаты труда (-1,7 млн.руб.); проведением котировок (- 1,1 млн.руб.); выполнением работ силами сотрудников ЦМИРиТ (-0,8 млн.руб.)



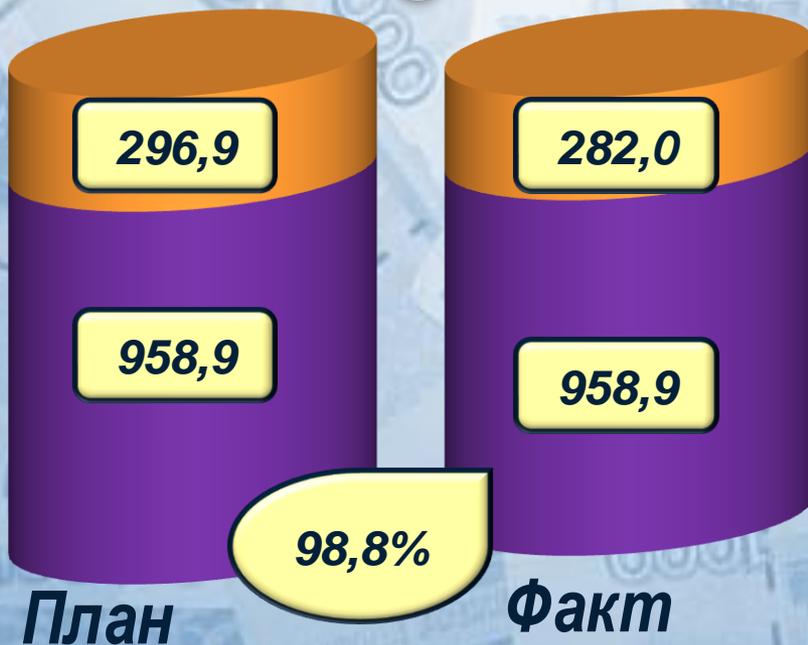
Расходы городского бюджета по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» млн. рублей



**Отклонение: 14,9
млн. рублей**

1255,8

1240,9



Не в полном объеме освоены средства в результате того, что по объекту «Транспортная развязка Октябрьский мост – Раахе» оплачены проектные работы в размере 70% от цены контракта, окончательный расчет произведен в 2013 году после положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации (-3,2 млн.руб.); оплата ремонта улично-дорожной сети осуществлялась по факту выполнения работ (-11,7 млн.руб.)

Городской бюджет Областной бюджет



Расходы городского бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

млн. рублей



**Отклонение: 12,8
млн. рублей**

407,5

394,7

250,3

240,5

157,2

154,2

96,9%

План

Факт

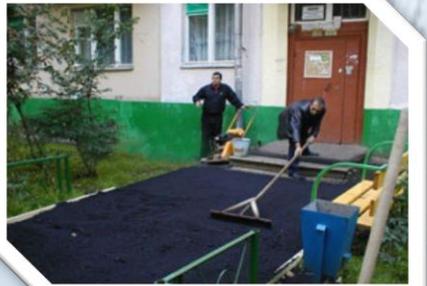
 Городской бюджет  Областной бюджет

Не в полном объеме освоены средства в связи с уточнением сметной стоимости кап.ремонтов, корректировкой объемов работ (-3,1 млн.руб.); меньшим количеством принятых решений о проведении кап. ремонта в многоквартирных домах с муниципальной долей собственности и проведением конкурсных процедур (-2,6 млн.руб.); экономией по фонду оплаты труда и командировкам (-0,5 млн.руб.); на содержание объектов благоустройства (-1,1 млн.руб.); приостановлением работ по строительству объекта ТБО №2 (-2,0 млн.руб.); проведенным аукционом по целевой программе (-3,5 млн.руб.)



Расходы городского бюджета по подразделу «Жилищное хозяйство»

Осуществлялись расходы в 2012 году на:



- ✓ обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД за счет безвозмездных поступлений от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» – 100,0 млн. рублей;
- ✓ обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД за счет средств городского бюджета в рамках софинансирования с Фондом и собственниками помещений многоквартирных домов – 57,8 млн. рублей;
- ✓ капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов (за счет средств регионального Дорожного фонда) – 54,2 млн. рублей;
- ✓ капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 4,9 млн. рублей;
- ✓ возмещение затрат на содержание и ремонт незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и оплату коммунальных услуг (субсидии юридическим лицам) – 3,2 млн. рублей



Расходы городского бюджета по подразделу «Жилищное хозяйство»

млн. рублей



**Отклонение: 5,7
млн. рублей**

225,8

220,1

68,6

65,9

157,2

154,2

97,5%

План

Факт

 Городской бюджет

 Областной бюджет

Не в полном объеме освоены средства в связи с уточнением сметной стоимости капитальных ремонтов, корректировкой объемов работ (-3,1 млн.руб.); меньшим количеством принятых решений о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах с муниципальной долей собственности, проведением конкурсных процедур на выполнение капитального ремонта муниципального многоквартирного жилого домами (-2,6 млн.руб.)

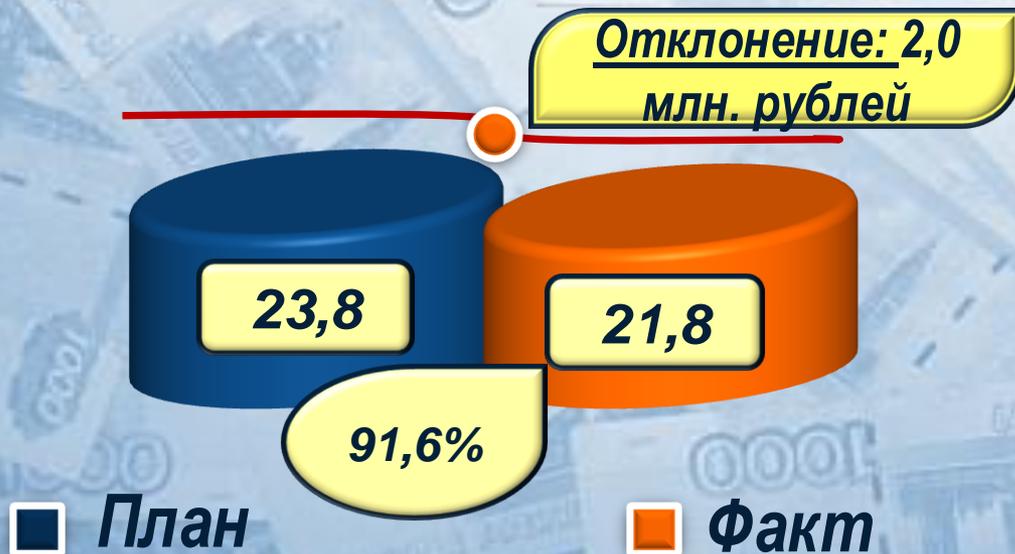


Расходы городского бюджета по подразделу «Коммунальное хозяйство»

млн. рублей

Средства выделялись на капитальное строительство объектов коммунального хозяйства: полигона ТБО № 2, магистральных сетей в Зашексинском районе

Не в полном объеме освоены средства в связи с приостановлением работ по строительству объекта «Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) №2» для проведения общественных обсуждений на этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду при реализации строительства полигона (-2 млн.руб.)





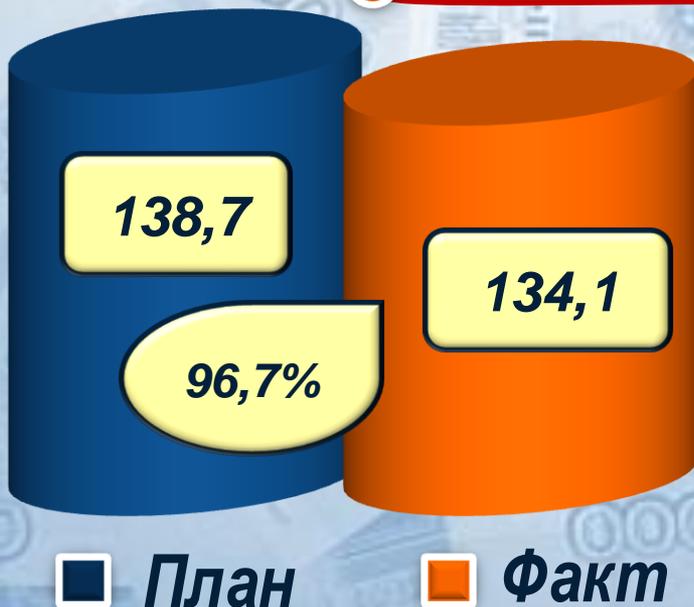
Расходы городского бюджета по подразделу «Благоустройство»

млн. рублей

Осуществлялись расходы в 2012 году на:



Отклонение: 4,6
млн. рублей



- ✓ строительство объектов общегражданского назначения по благоустройству – 18,6 млн. рублей;
- ✓ уличное освещение – 60,8 млн. рублей;
- ✓ содержание объектов благоустройства городского округа – 33,4 млн. рублей;
- ✓ реализацию целевой программы «Благоустройство и повышение внешней привлекательности города» – 21,3 млн. рублей

Не в полном объеме освоены средства в связи со сложившейся экономией по проведенным аукционам по целевой программе «Благоустройство и повышение внешней привлекательности города» (-3,5 млн.руб.); содержанию объектов благоустройства (-1,1 млн.руб.)



Расходы городского бюджета по разделу «Охрана окружающей среды»

млн. рублей

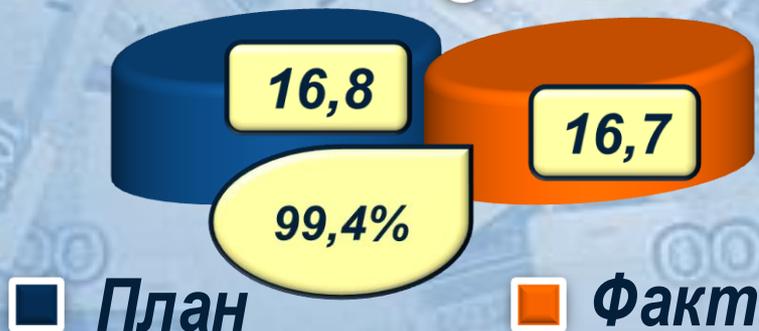
Осуществлялись расходы в 2012 году на:



- ✓ осуществление отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды (за счет субвенций) – 2,1 млн. рублей;
- ✓ финансовое обеспечение выполнения функций комитетом по контролю в сфере благоустройства и охраны окружающей среды – 9,3 млн. рублей;
- ✓ реализацию целевой программы «Экология города» – 5,3 млн. рублей

Отклонение: 0,1
млн. рублей

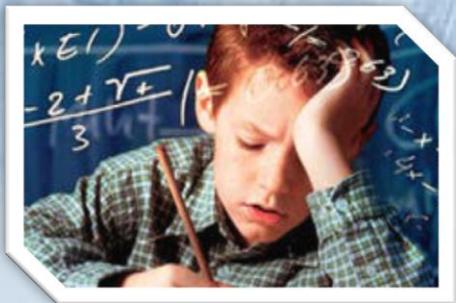
Не в полном объеме освоены средства
в связи с экономией по фонду оплаты
труда комитета (-0,1 млн.руб.)





Расходы городского бюджета по разделу «Образование»

млн. рублей



**Отклонение: 49,4
млн. рублей**

2 821,4

2 772,0

1628,3

1585,0

1193,1

1187,0

98,3%

План

Факт



Городской бюджет



Областной бюджет

Не в полном объеме освоены средства в связи с осуществлением мер социальной поддержки по фактической потребности (-3,0 млн.руб.); невыполнением муниципального задания и экономией расходов на содержание имущества (-35,8 млн.руб.); проведением конкурсных процедур на выполнение работ, услуг по субсидиям на иные цели (-4,4 млн.руб.); оплатой работ по устройству ограждений в школах № 2, 8, 24, 28 по фактически выполненным объемам работ (-3,6 млн.руб.); экономией по фонду оплаты труда управления (-0,2 млн.руб.); невыполнением подрядчиком в полном объеме работ в соответствии с контрактом(-2,4 млн.руб.)



Расходы городского бюджета по подразделу «Дошкольное образование»

Осуществлялись расходы в 2012 году на:



- ✓ предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) 92 бюджетным и автономным учреждениям на воспитании в которых находилось 18532 ребенка, в том числе: МБОУ – 90 учреждений (17912 детей), МАДОУ – 2 учреждения (620 детей) – 960,0 млн. рублей;
- ✓ предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям (открытие 6 дополнительных групп; проведение работ по благоустройству территории детского сада № 100; проведение работ в здании детского сада № 71; субсидии победителям конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы) – 8,9 млн. рублей;
- ✓ обеспечение социальных выплат по выполнению публичных нормативных обязательств города (компенсация за найм работникам д/садов, выплаты на книгоиздательскую продукцию) – 3,4 млн. рублей



Расходы городского бюджета по подразделу «Дошкольное образование»

млн. рублей



Отклонение: 23,3
млн. рублей

995,6

972,3

992,1

968,8

3,5

3,5

План

97,7%

Факт



Городской бюджет



Областной бюджет

Не в полном объеме освоены средства в связи с осуществлением мер социальной поддержки по фактической потребности (выплата денежной компенсации на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений) (-1,4 млн.руб.); невыполнением муниципального задания и экономией расходов на содержание имущества (-21,7 млн.руб.); проведением конкурсных процедур на выполнение работ, услуг по субсидиям на иные цели (-0,2 млн.руб.)



Расходы городского бюджета по подразделу «Общее образование»

Осуществлялись расходы в 2012 году на:

- ✓ предоставление субсидий 68 БУ и АУ (41 школа, 4 спец. (кор.) учреждения, 4 детских дома, 19 учреждений по внешкольной работе с детьми) на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) – 1366,8 млн. рублей;
- ✓ предоставление субсидий на иные цели (обеспечение питьевого режима для обучающихся, проведение работ по текущему ремонту зданий (помещений); оснащение спортивным инвентарем (лыжные комплекты); выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство; выполнение мероприятий по целевым программам) – 45,9 млн. рублей;
- ✓ социальные выплаты по выполнению публичных нормативных обязательств города – 5,2 млн. рублей;
- ✓ капитальный ремонт объектов (школы № 3, 4, 9, 16, 29, 30; музыкальные школы № 1 и 3; спортивная школа № 3) – 27,2 млн. рублей





Расходы городского бюджета по подразделу «Общее образование»

млн. рублей



**Отклонение: 12,9
млн. рублей**

1458,0

1445,1

419,9

409,3

1038,1

1035,8

План

99,1%

Факт

Не в полном объеме освоены средства в связи с осуществлением мер социальной поддержки по фактической потребности (-0,7 млн.руб.); невыполнением муниципального задания и экономией расходов на содержание имущества (-8,0 млн.руб.); проведением конкурсных процедур на выполнение работ, услуг по субсидиям на иные цели (-1,8 млн.руб.); невыполнением подрядчиком в полном объеме работ в соответствии с контрактом (-2,4 млн.руб.)



 Городской бюджет

 Областной бюджет



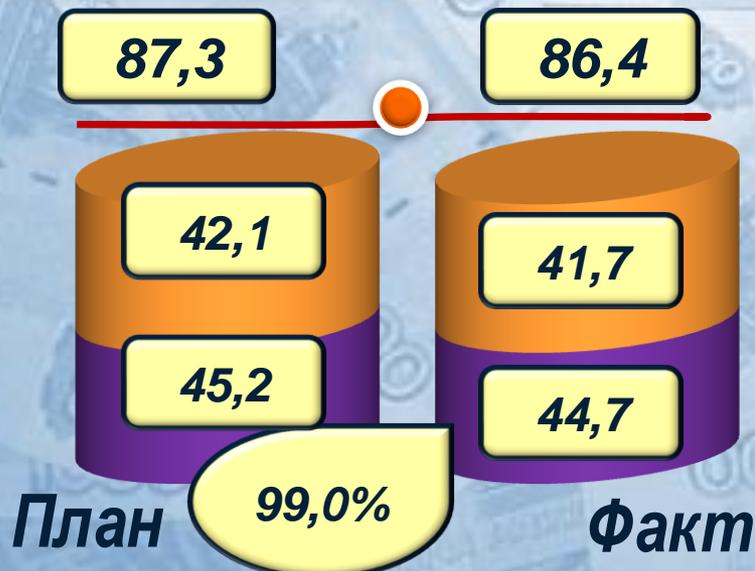
Расходы городского бюджета по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» млн. рублей

Не в полном объеме освоены средства на проведение оздоровительной кампании детей в связи с отказом от путевок в лагеря по причине высокой стоимости путевки (-0,9 млн.руб.)



■ Городской бюджет
■ Областной бюджет

Отклонение:
0,9 млн. рублей



Осуществлялись расходы в 2012 году на:

- ✓ предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели МБУ «Череповецкий молодежный центр» – 7,7 млн. рублей;
- ✓ проведение мероприятий для детей и молодежи, оздоровительной кампании детей – 40,5 млн. рублей;
- ✓ выполнение отдельных гос. полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению отдыха и оздоровления детей – 38,2 млн.рублей



Расходы городского бюджета по подразделу «Другие вопросы в области образования»

Осуществлялись расходы в 2012 году на:



- ✓ финансовое обеспечение выполнения функций управлением образования – 17,0 млн. рублей;
- ✓ предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «Центр социального питания», «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» – 66,6 млн. рублей;
- ✓ предоставление субсидий на иные цели (реализация целевых программ; приобретение специализированных автомашин, оборудования для школьных столовых в рамках модернизации региональных систем общего образования; проведение текущего ремонта) – 111,2 млн. рублей;
- ✓ устройство ограждений в школах № 2, 8, 24, 28, музыкальной школе № 1 – 6,6 млн. рублей;
- ✓ строительство детского сада № 35 на 330 мест в 105 мкр – 60,0 млн. рублей;
- ✓ организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних – 6,8 млн. рублей



Расходы городского бюджета по подразделу «Другие вопросы в области образования» млн. рублей



**Отклонение: 12,3
млн. рублей**

280,5

268,2

174,2

165,2

106,3

103,0

План

95,6%

Факт

Не в полном объеме освоены средства в связи с невыполнением муниципального задания и экономией расходов на содержание имущества (-6,1 млн.руб.); проведением конкурсных процедур на выполнение работ, услуг по субсидиям на иные цели (-2,4 млн.руб.); оплатой работ по устройству ограждений в школах № 2, 8, 24, 28 по фактически выполненным объемам работ (-3,6 млн.руб.); экономией по фонду оплаты труда управления (-0,2 млн.руб.)



 Городской бюджет

 Областной бюджет



Расходы городского бюджета по разделу «Культура, кинематография»

Осуществлялись расходы в 2012 году на:



- ✓ предоставление субсидий 11 бюджетным и автономным учреждениям культуры (дворцы культуры – 4, театральные и концертные организаций – 3, Музейное объединение, Объединение библиотек, Дом музыки и кино, Городское объединение парков культуры и отдыха) на выполнения муниципального задания на оказание услуг – 214,4 млн. рублей;
- ✓ предоставление субсидий на иные цели (реализация целевых программ; комплектование книжных фондов библиотек) – 17,5 млн. рублей;
- ✓ финансовое обеспечение выполнения функций управлением по делам культуры мэрии – 6,4 млн. рублей;
- ✓ строительство объекта «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Амбар» – 9,9 млн. рублей;
- ✓ предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» – 6,9 млн. рублей



Расходы городского бюджета по разделу «Культура, кинематография»

млн. рублей



**Отклонение: 2,2
млн. рублей**

Не в полном объеме освоены средства на выполнение муниципального задания в связи с экономией расходов по содержанию имущества (-1,0 млн. руб.); фонду оплаты труда управления культуры (-0,8 млн.руб.); в результате проведения ценовых котировок на приобретение товаров и услуг (-0,4 млн.руб.)





Расходы городского бюджета по разделу «Здравоохранение»

Осуществлялись расходы в 2012 году на:

- ✓ предоставление субсидий 19 БУ (5 учреждений, занятых стационарной помощи, 11 учреждений, занятых оказанием амбулаторной помощи, Станция скорой медицинской помощи, Детский санаторий, Центр медицинской профилактики) на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) – 235,9 млн. рублей;
- ✓ предоставление субсидий на иные цели (реализация целевых программ, разработка ПСД и выполнение работ по кап. ремонту зданий и сооружений; приобретение особо ценного имущества; внедрение современных информ. систем; организация в больнице № 1 мед. помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения; услуги по стерилизации медицинских материалов и инструментария) – 102,5 млн.рублей;
- ✓ обеспечение публичных нормативных обязательств города – 0,1 млн. рублей;
- ✓ капитальный ремонт больницы №1, детской городской больницы, отделений родильного корпуса МСЧ Северсталь, наружных инженерных сетей и благоустройства территории медицинских учреждений, строительство поликлиники в 105 мкр – 127,9 млн. рублей;
- ✓ финансовое обеспечение выполнения функций управлением здравоохранения мэрии – 12,8 млн. рублей;
- ✓ удешевление стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работников бюджетной сферы – 1,7 млн. рублей





Расходы городского бюджета по разделу «Здравоохранение»

млн. рублей

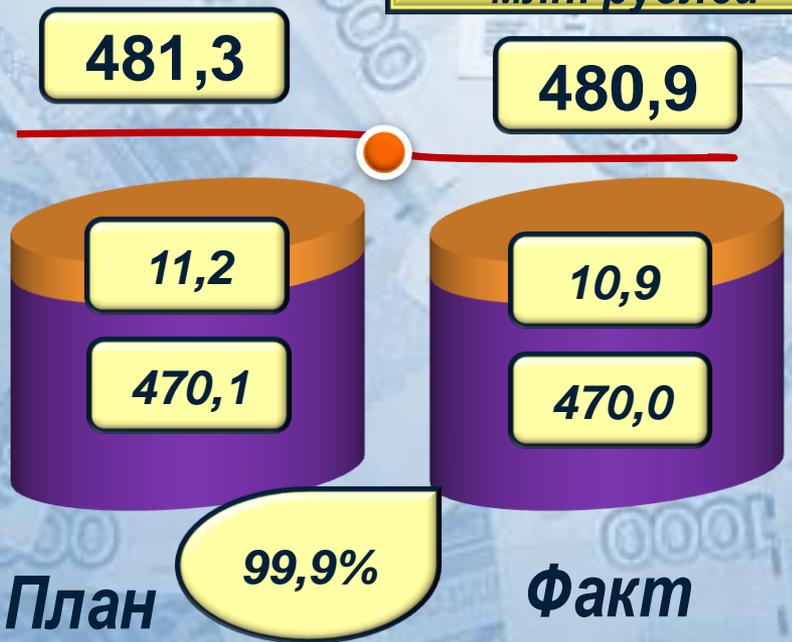


Расходы осуществлялись в период по 30.09.2012 в связи с передачей учреждений здравоохранения на региональный уровень с 01 октября 2012 года



Отклонение: 0,4 млн. рублей

Не в полном объеме освоены средства в связи с уменьшением объема субсидии из областного бюджета на удешевление стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работников бюджетной сферы, оплатой услуг по факту их оказания по субсидиям на иные цели (-0,4 млн.руб.)

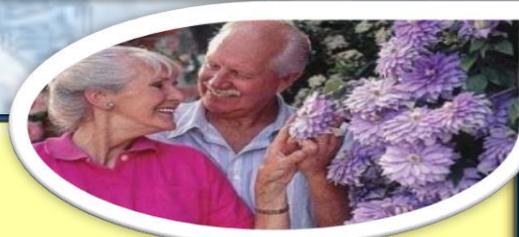


Городской бюджет Областной бюджет



Расходы городского бюджета по разделу «Социальная политика»

Осуществлялись расходы в 2012 году на:



- ✓ предоставление субсидий 6 БУ на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели – 94,0 млн. рублей;
- ✓ выполнение договоров аренды, оплату услуг бань, осуществление мер соц.поддержки отд.категорий граждан в сферах соц.защиты населения, образования и труда (в основном на приобретение книгоиздат.продукции работникам сферы, поддержку детей-сирот, многодетных семей, приемных семей, проезд на транспорте отд. категорий, опеку и попечительство совершеннолетних граждан и другие меры оказания соц.поддержки) – 735,0 млн. рублей;
- ✓ функционирование МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений соц.защиты» – 6,1 млн. рублей;
- ✓ оплата ЖКУ отдельным категориям граждан – 153,6 млн. рублей;
- ✓ предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 36,0 млн. рублей;
- ✓ пенсионное обеспечение – 10,7 млн. рублей;
- ✓ обеспечение жильем в рамках Законов о ветеранах, о соц.защите инвалидов – 42,0 млн. рублей;
- ✓ обеспечение публичных нормативных обязательств города (соц. поддержка работников здравоохранения, образования, Почетным гражданам и за особые заслуги перед городом) – 19,1 млн. рублей;
- ✓ реализация программ по обеспечению жильем молодых семей – 1,8 млн. рублей;
- ✓ финансовое обеспечение выполнения функций КСЗН – 18,3 млн. рублей



Расходы городского бюджета по разделу «Социальная политика»

млн. рублей



**Отклонение: 60,4
млн. рублей**

1177,0

1116,6

73,6

62,3

1103,4

1054,3

94,9%

План

Факт



Городской бюджет



Областной бюджет

Не в полном объеме освоены средства в связи с осуществлением по фактической потребности выплат по публичным обязательствам (в основном по соц.выплатам работникам здравоохранения- наличие вакантных ставок и компенсация за д/сад в сфере образования), ежемесячным денежным компенсациям отдельным категориям граждан и иным выплатам (-58,9 млн.руб.); проведением конкурсных процедур, оплатой фактически выставленных счетов на основании заключенных договоров (-1,5 млн.руб.)



Расходы городского бюджета по разделу «Физическая культура и спорт»

Осуществлялись расходы в 2012 году на:



- ✓ предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 193,0 млн. рублей;
- ✓ предоставление субсидий на иные цели и некоммерческим организациям (реализация целевых программ; проведение спортивных мероприятий, включая Международный фестиваль боевых искусств; благоустройство «тропы здоровья», приобретение особо ценного движимого имущества (туристический автобус) – 19,5 млн. рублей;
- ✓ финансовое обеспечение выполнения функций комитетом физической культуры и спорта города – 5,2 млн. рублей



Расходы городского бюджета по разделу «Физическая культура и спорт»

млн. рублей



Отклонение: 7,2
млн. рублей

Не в полном объеме освоены средства на выполнение муниципального задания (-7,0 млн. руб.); по субсидиям на иные цели в связи с образовавшейся экономией по приобретению особо ценного движимого имущества (туристический автобус) (-0,2 млн. руб.)





Расходы городского бюджета по разделу «Средства массовой информации»

млн. рублей

Осуществлялись расходы в 2012 году на:

- ✓ функционирование МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец», в том числе за счет средств при выполнении условий, публикацию в средствах массовой информации муниципальных правовых актов и других нормативных документов по вопросам местного значения – 47,4 млн. рублей;
- ✓ реализацию целевых программ – 0,1 млн. рублей.



Отклонение: 1,6 млн.
рублей



Не в полном объеме освоены средства в связи со снижением объемов энергетических обследований, проводимых в зданиях МКУ «ИМА «Череповец» (-0,3 млн. руб.); перечисление платежей в доход городского бюджета от оказания платных услуг в декабре 2012 года (-1,3 млн. руб.)



Расходы городского бюджета по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» млн. рублей



Средства выделялись для оплаты процентов по кредитным договорам, заключенным с кредитными организациями на финансирование дефицита городского бюджета и погашение долговых обязательств

**Отклонение: 7,9
млн. рублей**



Экономия по разделу сложилась в связи с тем, что привлечение кредитных ресурсов планировалось в течение финансового года, фактически средства привлекались исходя из потребностей (-7,9 млн. руб.)



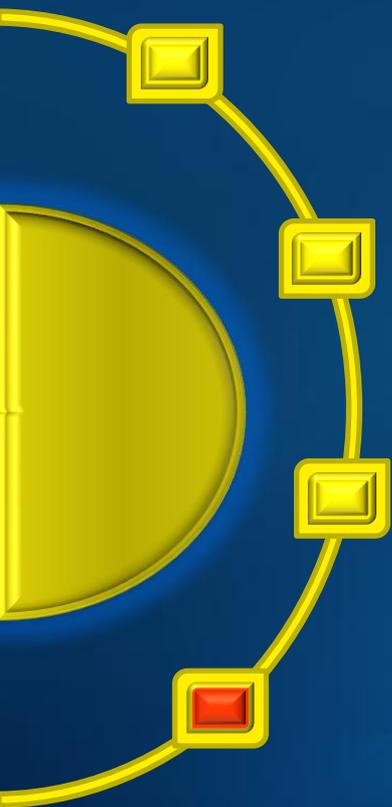
ПЛАН

Общие сведения

Доходы

Расходы

Заключение





ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Достигнут оптимальный уровень исполнения по доходам 99,0% и по расходам 97,4%, просроченной кредиторской задолженности по обязательствам не допущено

Бюджет исполнен с дефицитом 181,2 млн. рублей

По состоянию на 1 января 2013 года образовался муниципальных долг в сумме 190,0 млн. рублей, связанный с привлечением кредитов от кредитных организаций

В 2012 году бюджетная политика в области расходов была социально-ориентированной и направлена на достижение приоритетных направлений социально-экономического развития города, обеспечение соответствия расходных обязательств реальным доходным источникам, направление средств на развитие городской инфраструктуры и повышение качества услуг предоставляемых учреждениями города



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!