



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА



Ноябрь 2014 г.

Исполнение городского бюджета осуществляется в соответствии с:



решением Череповецкой городской Думы от 10.12.2013 № 234 «О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями от 30.06.2014 №138);

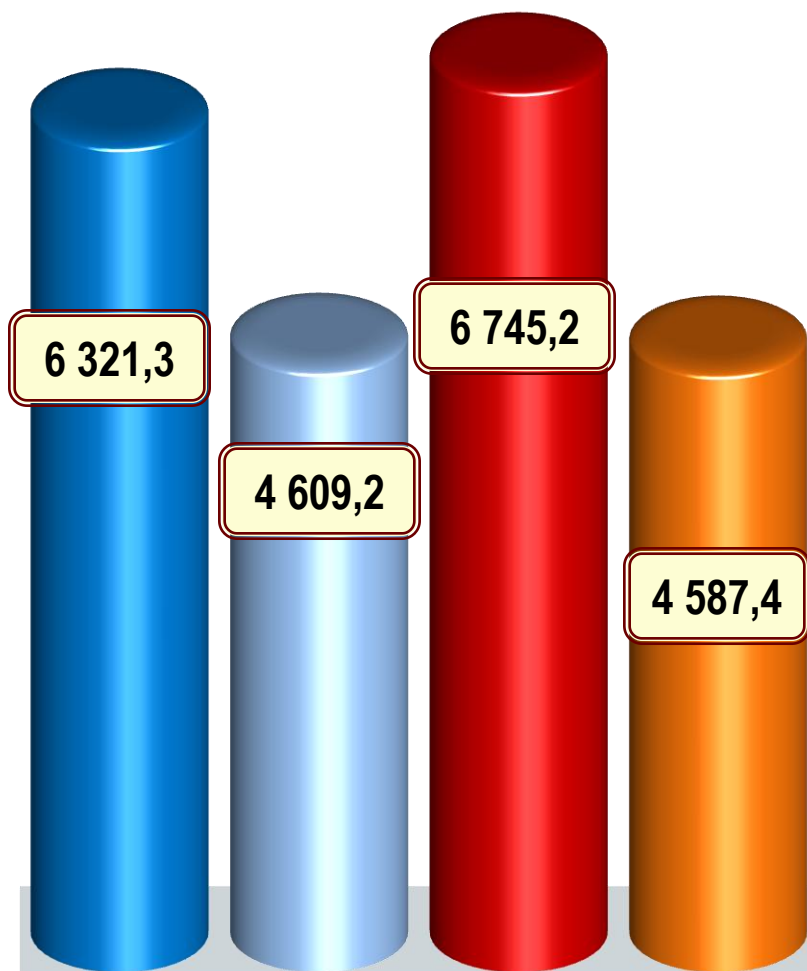


ежеквартальными лимитами бюджетных обязательств, доведенными до главных распорядителей бюджетных средств;



ежемесячными предельными объемами расходов, формируемыми на основании планируемого поступления «собственных» доходов.

Структура городского бюджета по состоянию на 1 октября 2014 года, млн. рублей



Доходная часть городского бюджета за 9 месяцев 2014 года исполнена в сумме 4 609,2 млн. рублей или на 72,9 % к годовым назначениям (6 321,3 млн. рублей).

Расходная часть городского бюджета за 9 месяцев 2014 года исполнена в сумме 4 587,4 млн. рублей или на 68,0 % к годовым назначениям (6 745,2 млн. рублей), в том числе за счет «собственных» средств бюджета в сумме 2 039,5 млн. рублей или на 67,5 % к годовым назначениям (3 023,6 млн. рублей).

● ПЛАНОВЫЕ ДОХОДЫ ● ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ

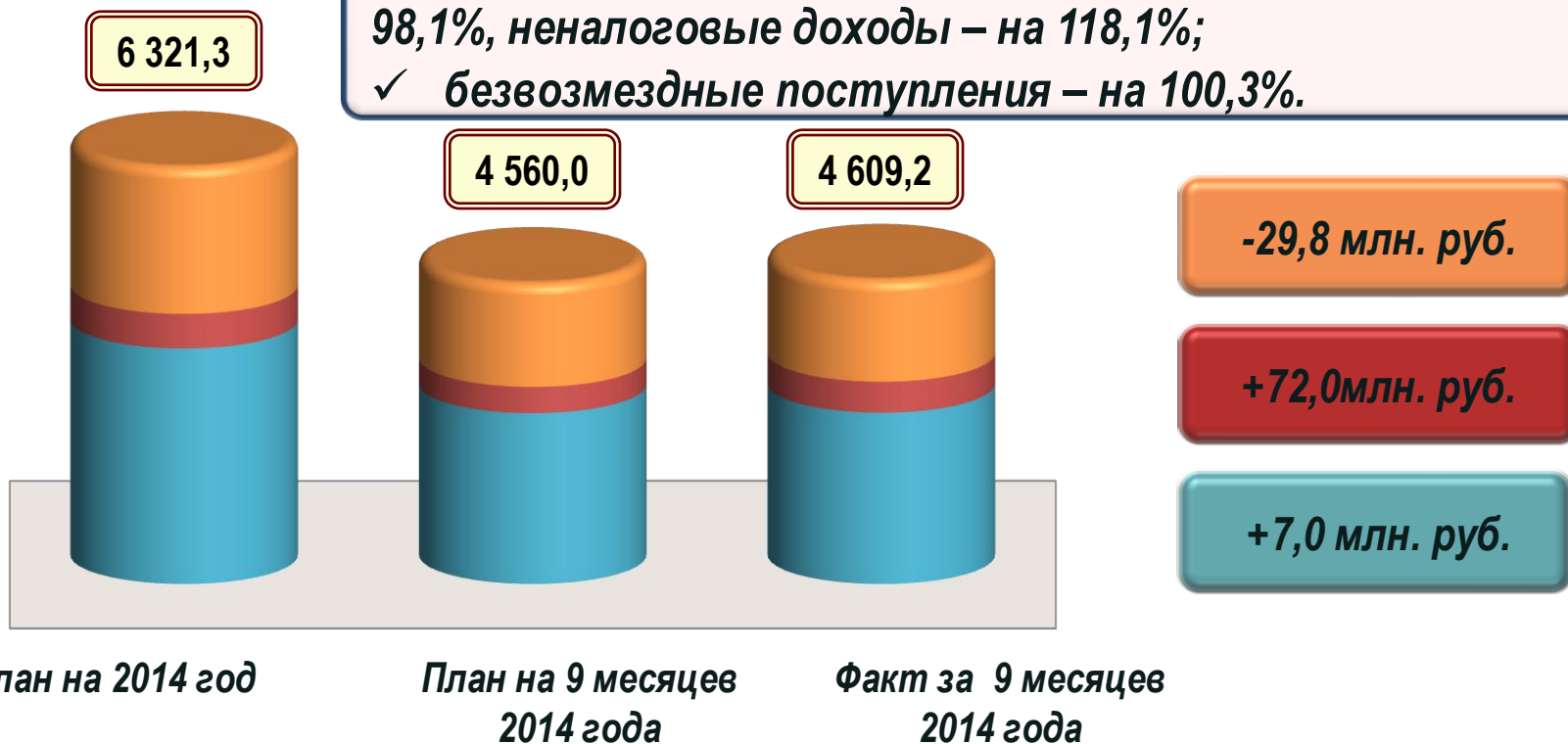
● ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ ● ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ

Исполнение кассового плана по доходам за 9 месяцев 2014 года, млн. рублей

- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Доходная часть городского бюджета к назначениям 9 месяцев 2014 года исполнена на 101,1% (дополнительно к плану поступило 49,2 млн. рублей), из них:

- ✓ «собственные» доходы – на 102,1% (доп. доходы 42,2 млн. рублей), из них: налоговые доходы – на 98,1%, неналоговые доходы – на 118,1%;
- ✓ безвозмездные поступления – на 100,3%.



Исполнение налоговых доходов за 9 месяцев 2014 года, млн. рублей

Исполнение: 69,3% к году; 98,1 % к 9 месяцам

Ниже запланированного поступили:

- ✓ НДФЛ – на 90,2% (-76,1 млн. рублей) – в связи со снижением темпов роста НДФЛ с планируемого 1,086 до фактически сложившегося 0,98;
- ✓ ЕНВД – на 90,6% (-14,5 млн. рублей) – в результате снижения количества плательщиков налога (на 1200 лиц - с 5217 до 4009).

Дополнительно к плану поступили:

- ✓ Земельный налог - на 105,3% (+30,5 млн. рублей) – в результате переплаты авансовых платежей крупным налогоплательщиком (+13,1 млн. рублей), досрочной уплаты налога физ. лицами, доп. поступлений по доначислениям за 2013 год;
- ✓ Налог на имущество физ. лиц - на 138,9% (+13,4 млн. руб.) – досрочная уплата налога;
- ✓ Госпошлина - на 165,4% (+16,7 млн. рублей) – в основном по делам, рассматриваемыми мировыми судьями.



Исполнение неналоговых доходов за 9 месяцев 2014 года, млн. рублей

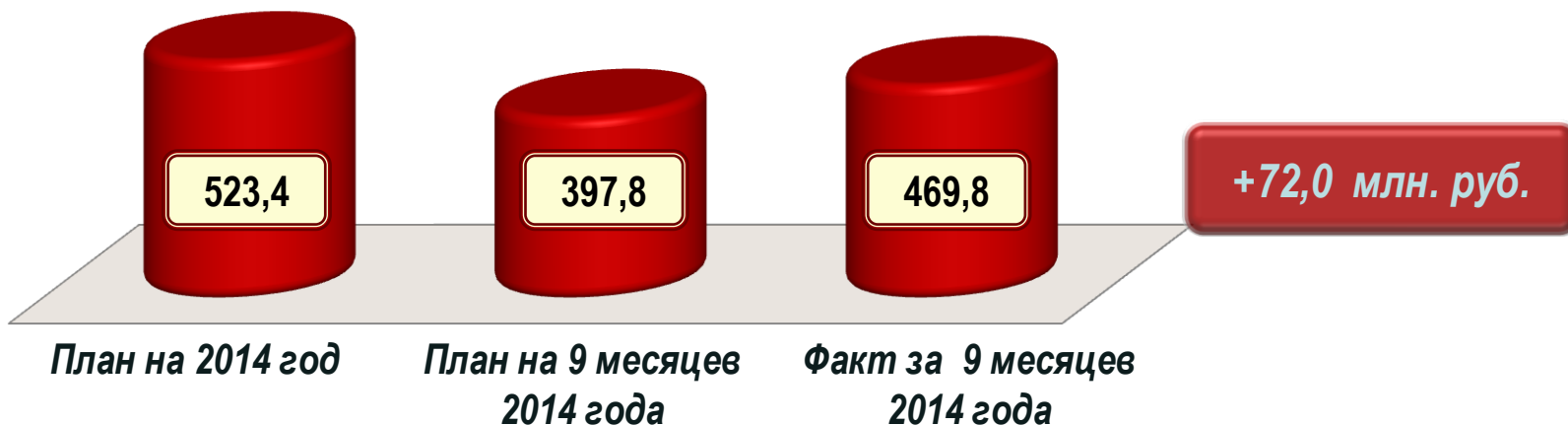
Исполнение: 89,8 % к году; 118,1 % к 9 месяцам

Основные дополнительные поступления за счет:

- ✓ доходов от продажи активов – на 178,1% (+33,3 млн. рублей) – в результате взыскания задолженности в досудебном и судебном порядке (более 12 млн. рублей) и продажи объектов на торгах;
- ✓ доходов от перечисления части прибыли МУП – на 325,0% (+45,5 млн. рублей) – в результате эффективной работы предприятий в 2013 г.

Ниже запланированного поступили:

- ✓ доходы от арендной платы за землю – на 90,8% (-23,4 млн. рублей) – в результате роста неплательщиков по неосвоенным земельным участкам к которым применяется повышающий коэффициент.



Исполнение безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2014 года, млн. рублей

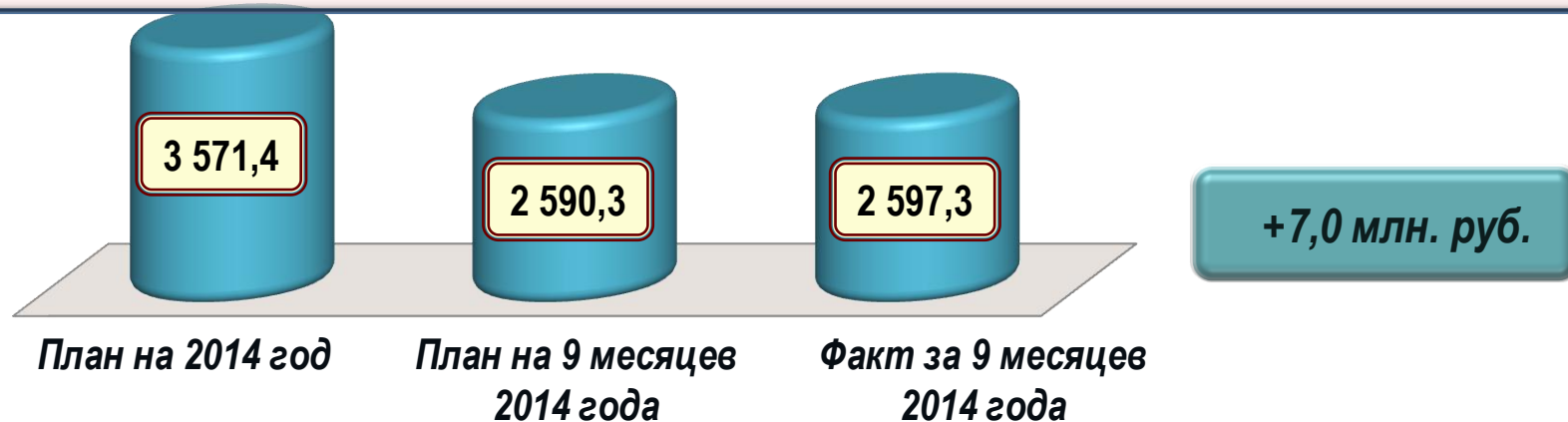
Исполнение: 72,7 % к году; 100,3 % к 9 месяцам

Ниже запланированного поступили субвенции на:

- ✓ оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - на 56,3% (-88,7 млн. руб.) - в соответствии с фактическими потребностями;
- ✓ обеспечение общеобразовательного процесса - на 93,9% (-52,3 млн. рублей) – в результате уменьшения лимита бюджетных обязательств по расходам.

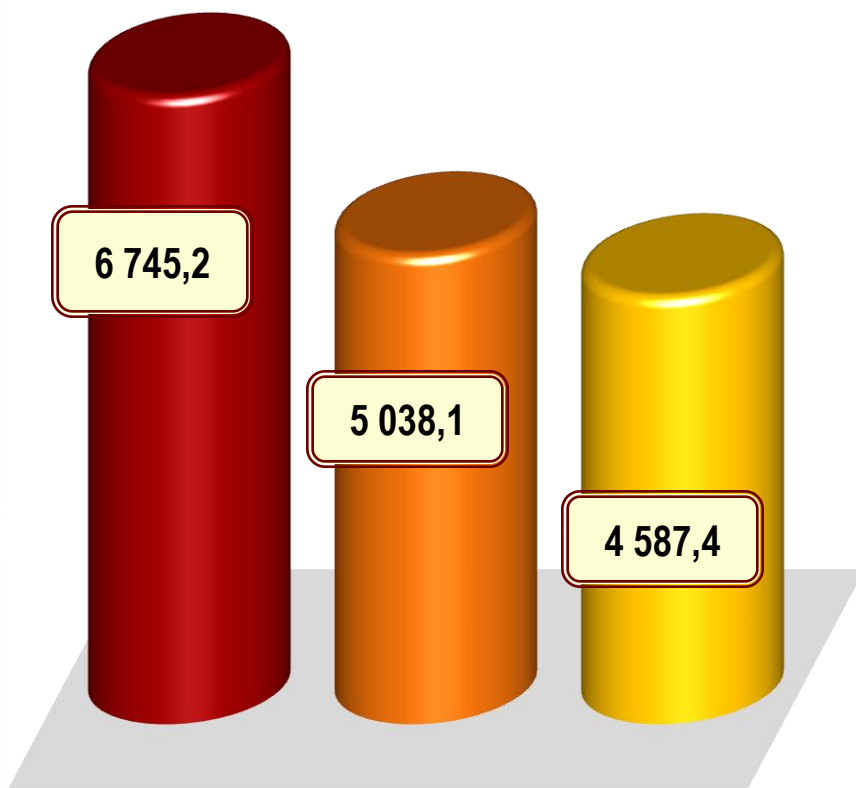
Выше запланированного поступили

субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования (+107,6 млн. рублей); субвенции на обеспечение мер социальной поддержки (+38,9 млн. рублей) – увеличение плановых назначений утверждено после отчетной даты, в октября 2014 года (от 07.10.2014 № 170).



Расходы городского бюджета, млн. рублей

- План с учетом постановлений (распоряжений) мэрии на 2014 год
- План на 9 месяцев 2014 года
- Факт за 9 месяцев 2014 года



Расходная часть городского бюджета за 9 месяцев 2014 года исполнена в сумме 4 587,4 млн. рублей или на 68,0 % к годовым назначениям (6 745,2 млн.рублей), в том числе за счет «собственных» средств бюджета в сумме 2 039,5 млн. рублей или на 67,5 % к годовым назначениям (3 023,6 млн. рублей).

Исполнение за 9 месяцев 2014 года (4 587,4 млн. рублей) к плану на 9 месяцев 2014 года (5 038,1 млн. рублей) составило 91,1 %.

Исполнение расходов городского бюджета по разделам к плану 9 месяцев 2014 года, млн. рублей

Социальная сфера: план-**3802,2** тыс.
руб.; факт – **3499,3** тыс. руб.

92,0 %

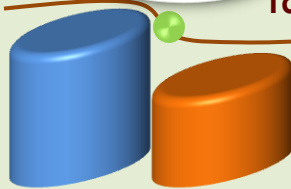
82,1 %

2 591,7
94,9 %
2 458,6



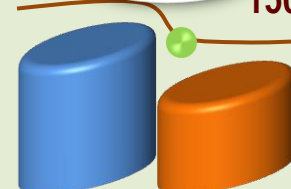
Образование

193,7
97,6 %
189,1



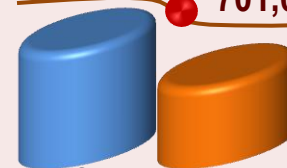
Культура,
кинематография

163,0
92,4 %
150,6



Физическая культура
и спорт, здравоохранение

853,8
701,0



Социальная
политика

ПРОЧИЕ

Общегосударственные
вопросы



87,3 %

Нац. безопасность и
правоох. деятельность



96,2 %

Охрана окружающей
среды



95,3 %

Средства массовой
информации



93,4 %

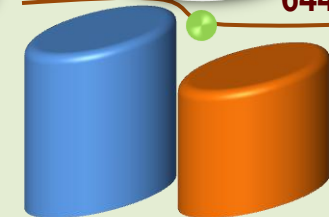
Обслуживание
государственного и
муниципального долга



77,3 %

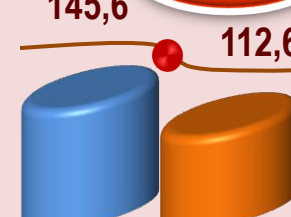
ЖКХ и национальная экономика

714,3
90,2 %
644,4



Национальная экономика

145,6
112,6



Жилищно-коммунальное
хозяйство

● План 9 месяцев 2014 года

● Факт 9 месяцев 2014 года

Наиболее низкое исполнение расходов городского бюджета сложилось по следующим направлениям:

млн. рублей

Общегосудар.
вопросы

87,3 %

отклонение

225,0

-32,8

257,8

Не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования в связи с экономией средств и осуществлением выплат в 4 квартале по оплате труда, уменьшением количества командировок – (11,2 млн. руб.); изменением графика проведения мероприятий и осуществлением выплат исходя из фактической потребности – 16,9 млн. руб.; по факту предоставления субсидии и оплатой работ по потребности в МФЦ (3,7 млн. руб.); заявительным характером на публикацию информации о предоставлении земельных участков в аренду, оплатой в 4 квартале 2014 года расходов на инвентаризацию газовых сетей и дорог (1,0 млн. руб.).

Жилищно-
коммунальное
хозяйства

77,3 %

отклонение

112,6

-33,0

145,6

Не в полном объеме освоены средства в связи с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур, изменением сроков выполнения работ (благоустройство, пляжи, кладбища и т.д.) и оплаты счетов и уменьшением количества командировок (24,9 млн. руб.); меньшим объемом выпавших осадков от планируемого, что повлекло сокращение расходов на оплату услуг по содержанию сетей дождевой канализации (4,0 млн. руб.); несостоявшимся аукционом на обустройство участков для многодетных семей (3,0 млн. руб.); отсутствием на 1 октября 2014 года заключения экспертизы инженерных изысканий полигона ТБО (0,7 млн. руб.); меньшей фактической потребностью направления средств на кап. ремонт МКД по принятым решениям собственников (0,4 млн. руб.).

Социальная
политика

82,1 %

701,0

отклонение

-152,8

853,8

отклонение

Не в полном объеме освоены средства, т.к. социальная помощь перечисляется по факту и носит заявительный характер:

- на оплату ЖКУ (111,6 млн. руб.); - на оказание мер поддержки и социального обслуживания (14,5 млн. руб.); - по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (6,1 млн. руб.); -по публичным нормативным обязательствам города (5,5 млн. руб.); -по ипотеке на приобретение жилья (5,6 млн. руб.); -молодым семьям по предъявленным свидетельствам на приобретение жилья (1,8 млн. руб.);

Кроме того, экономия по компенсации за детский сад в связи со снижением посещаемости по причине болезни (3,2 млн. руб.); экономией средств по мероприятиям, оплате труда и проведением выплат в IV квартале (4,5 млн. руб.).

Обслуживание
муницип. долга

77,3 %

27,3

-8,3

35,3

Не в полном объеме освоены средства в связи с меньшим привлечением кредитных средств и заимствованием средств со счетов автономных и бюджетных учреждений

Заключение

Доходная часть городского бюджета исполнена к назначениям 9 месяцев 2014 года на 101,1 % (налоговые доходы – на 98,1 %, неналоговые доходы – на 118,1 %); расходная часть – на 91,1 %.

На исполнение городского бюджета оказало влияние:

- ✓ не выполнение прогнозного плана по безвозмездным поступлениям от вышестоящих бюджетов;
- ✓ уменьшение лимитов бюджетных обязательств вышестоящим бюджетом по межбюджетным трансфертам;
- ✓ оплата работ по факту исполнения муниципальных контрактов;
- ✓ а также экономия, сложившаяся в результате переноса срока командировок, по больничным листам, от проведения конкурсных процедур.

Задолженность по заимствованиям на 1 октября 2014 года составила 510,8 млн. рублей.

Городской бюджет социально ориентирован. В общем объеме расходов бюджета социальная сфера занимает 76,3 %.