



# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД

г. Череповец, 2017 год





Сроки представления главными распорядителями средств городского бюджета годовой бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2017 были установлены приказом финансового управления мэрии от 28.12.2016 № 77  
- до 26.01.2017

В период до 09.02.2017 финансовым управлением мэрии осуществлялась проверка представленной главными распорядителями средств городского бюджета годовой бюджетной отчетности и формирование консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета города.



Срок представления годовой бюджетной отчетности для городского округа «город Череповец» - 10.02.2017 года.

Отчетность отправляется в электронном виде в программном комплексе «Информационно-аналитическая система WEB – консолидация».



# ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ В СООТВЕТСТВИИ С:

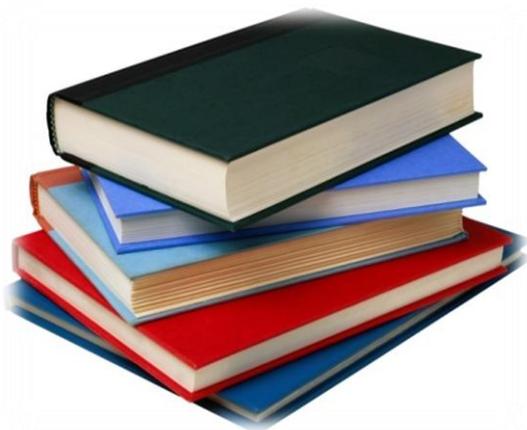
решением Череповецкой городской Думы от 24.06.2008 № 78  
«О Положении о бюджетном процессе в городе Череповце»  
(с изменениями);

решением Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218  
«О городском бюджете на 2016 год» (с изменениями);

сводной бюджетной росписью с учетом  
изменений, оформленных в установленном порядке;

утвержденными лимитами бюджетных  
обязательств и принятыми планами на месяц;

необходимостью ликвидации недоимки  
в городской бюджет и оптимизации  
расходных обязательств.



**В 2016 году расходы осуществлялись по программно-целевому методу бюджетного планирования на основе 23 муниципальных программ города, утвержденных мэрией города и составили 6 463,4 млн. рублей или 96,5% от общих расходов городского бюджета, что на 0,9% ниже уровня 2015 года (6 519,1 млн. рублей).**

**Программы охватывают все сферы деятельности и детально представлены в отчетах о ходе их реализации**

**Рассмотрены на заседаниях ЧГД 3 программы (включая 16 мая 2017 года):**

«Развитие архивного дела» на 2013 – 2018 годы → 13,8

«Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016 – 2022 годы → 352,5

«Охрана окружающей среды» на 2013 – 2022 годы → 7,3

**Остальные программы предполагается рассмотреть на заседаниях ЧГД до конца 2017 года:**

«Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости ОМСУ» на 2014 – 2018 годы → 51,0

«Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015 – 2018 годы → 9,9

«Поддержка и развитие МСП в городе Череповце на 2013 – 2017 годы» → 3,2

«Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013 – 2017 годы» → 0,1

«Развитие образования» на 2013 – 2022 годы → 3 212,8

«Социальная поддержка граждан» на 2014 – 2018 годы → 184,2

«Развитие ЖКХ города Череповца» на 2014 – 2018 годы → 781,5

«Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013 – 2022 годы → 335,6

«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты города Череповца» на 2014 – 2018 годы → 905,9

«Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014 – 2018 годы → 163,8

«Развитие ЗИК города Череповца» на 2014 – 2018 годы → 255,5

«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения» на 2014 – 2018 годы → 51,2

«iCity-Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014 – 2020 годы → 45,6

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014 – 2020 годы → 26,1

«Развитие городского общественного транспорта» на 2014 – 2017 годы → 9,5

«Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014 – 2022 годы → 26,7

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в г. Череповце» на 2014 – 2020 годы → 14,7

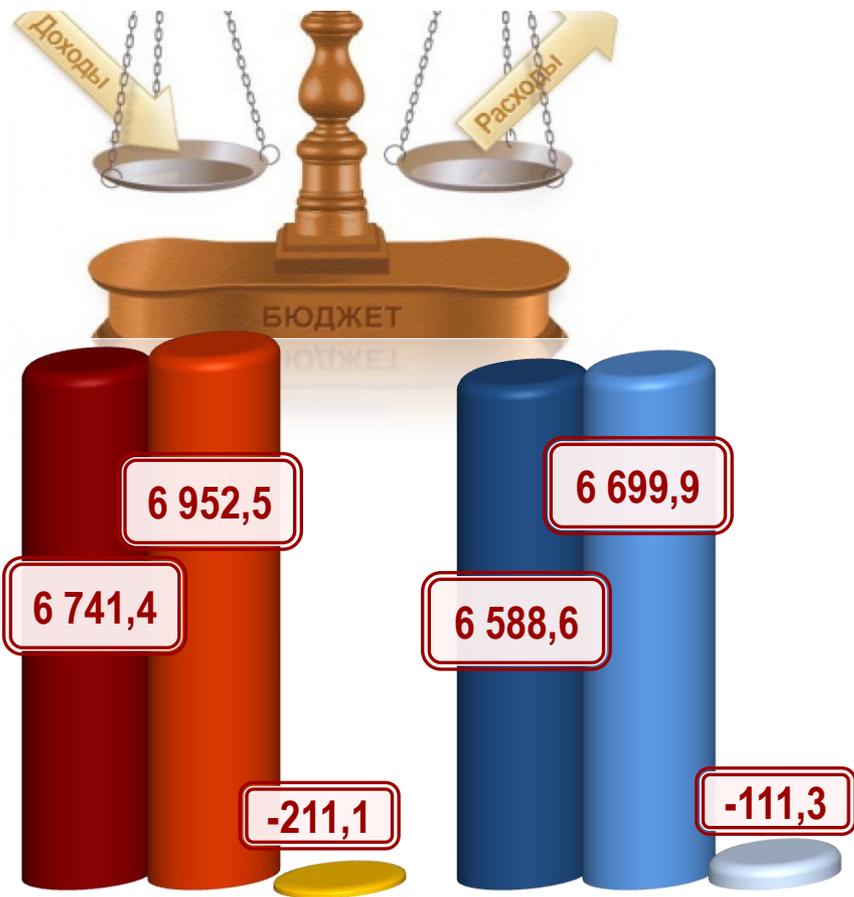
«Развитие молодежной политики» на 2013 – 2018 годы → 8,8

«Здоровый город» на 2014 – 2022 годы → 0,5

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Череповец» на 2014 – 2018 годы → 3,2

# СТРУКТУРА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД

Мэрия города Череповца



Доходная часть городского бюджета к годовым назначениям исполнена на 97,7% и составила 6588,6 млн. рублей

Расходная часть городского бюджета к годовым назначениям исполнена на 96,4% и составила 6699,9 млн. рублей, соц.сфера в доле занимает – 62,5%

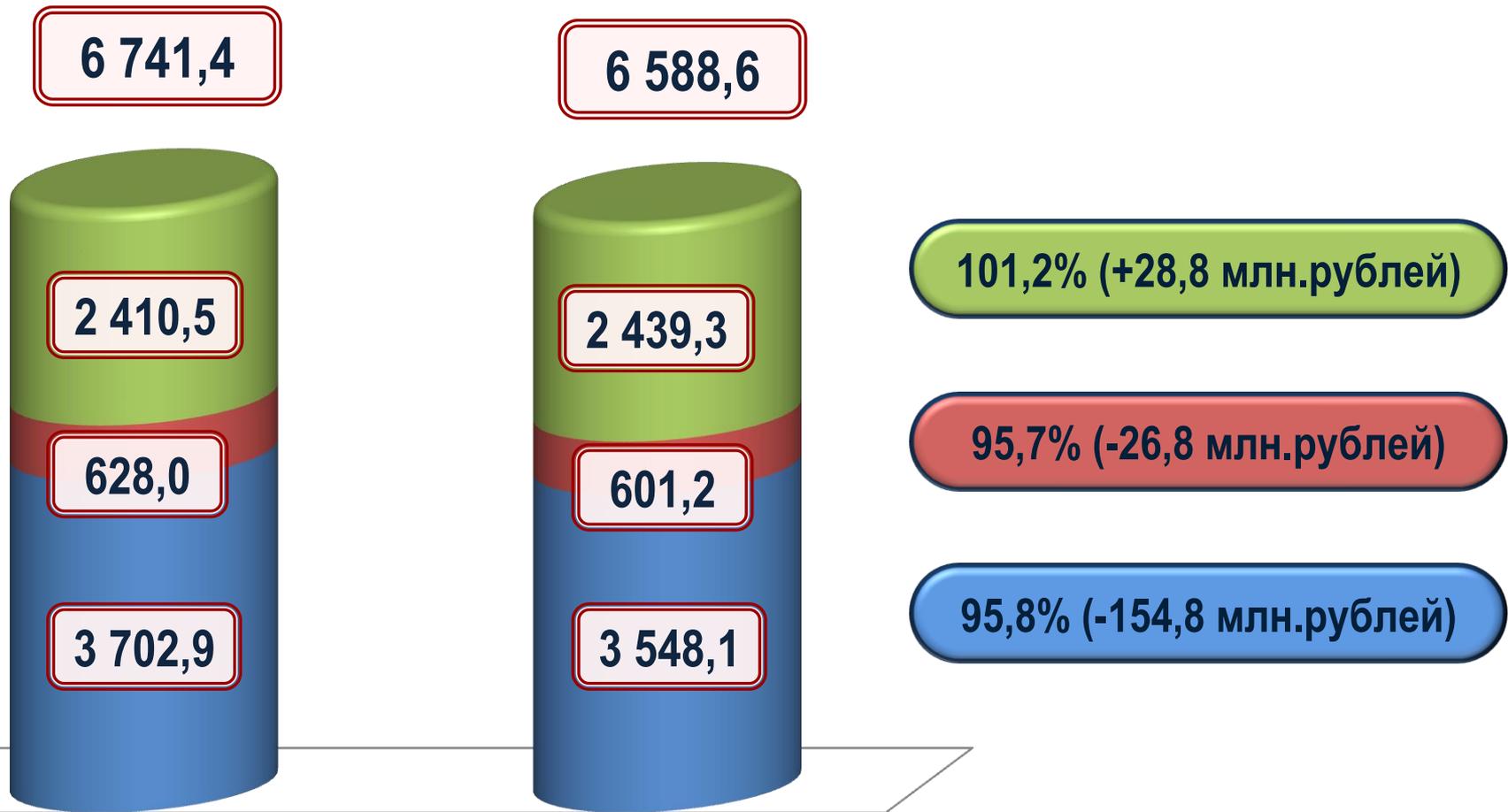
Городской бюджет сложился с дефицитом в сумме 111,3 млн. рублей, при плане 211,1 млн. рублей

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



# ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА в 2016 году, млн. рублей

Мэрия города Череповца



План  
на 2016 год

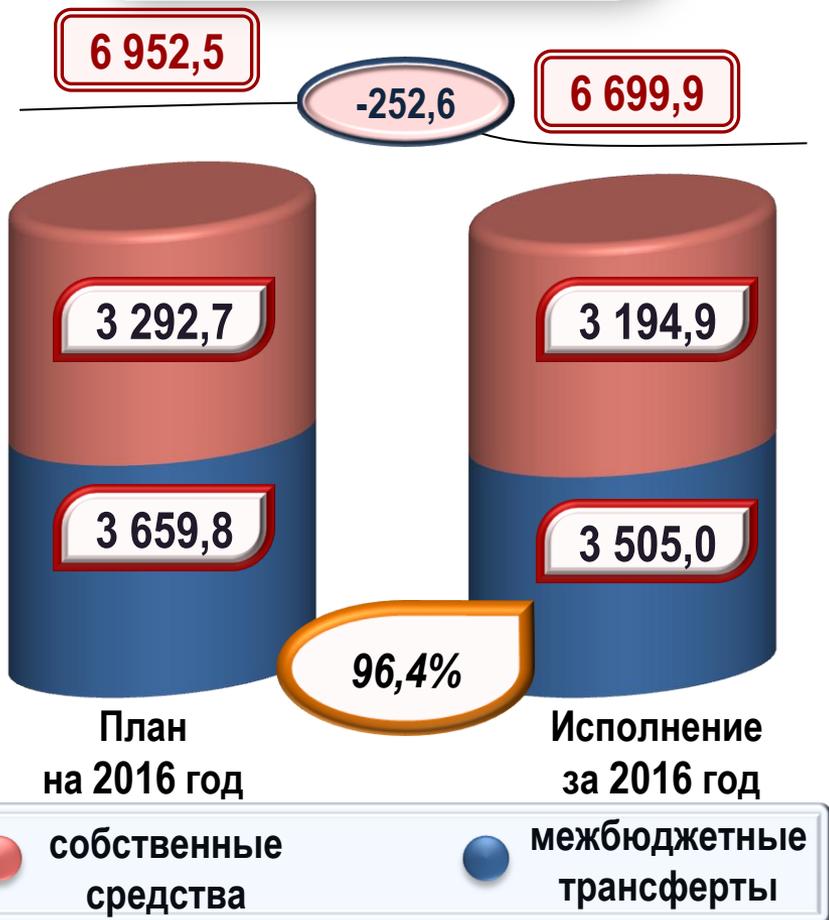
Исполнение  
за 2016 год

- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



# РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ, млн. рублей

Мэрия города Череповца



**Исполнение** расходной части городского бюджета за 2016 год **составило 6 699,9** млн. рублей при **утвержденных** бюджетных **ассигнованиях** в объеме **6 952,5** млн. рублей или **96,4%**, в том числе:

✓ **расходы**, произведенные **за счет налоговых и неналоговых поступлений** городского бюджета, **составили 3 194,9** млн. рублей при **утвержденных** бюджетных ассигнованиях **3 292,7** млн. рублей или **97,0%**;

✓ **расходы**, осуществленные **за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов** из федерального, областного бюджетов составили **3 505,0** млн. рублей при **утвержденных** бюджетных ассигнованиях **3 659,8** млн. рублей или **95,8%**.

# СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ,

млн. рублей

Мэрия города Череповца

Бюджетная политика в области расходов в 2016 году была **социально-ориентированной**.  
Доля расходов на социальную сферу в общем объеме расходов городского бюджета составила **62,5 %**





# Наиболее низкое исполнение расходов городского бюджета сложилось по следующим направлениям:

млн. рублей

отклонение

Обслуживание муницип. долга

54,3%

-4,2

5,0

9,2

отклонение

Охрана окружающей среды

88,3%

-0,9

6,8

7,7

отклонение

Национальная экономика

92,3%

-149,8

1800,6

1950,4



План на 2016 г.



Исполнение за 2016 г.

Не в полном объеме освоены средства в связи осуществлением заимствований средств со счетов автономных и бюджетных учреждений, привлечением бюджетного кредита по льготной ставке, что позволило привлекать коммерческие кредиты в меньшем объеме, а также исполнением бюджета за 2016 год с фактическим размером дефицита в объеме меньше планового.

Не освоены средства по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов от физических лиц из-за отсутствия заявок потенциальных исполнителей для заключения договора.

Не в полном объеме освоены средства комитетом охраны окружающей среды мэрии города в связи с фактической потребностью по выплатам фонда оплаты труда и среднемесячного заработка на период трудоустройства.

Не в полном объеме освоены средства по:

- мероприятию "Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы", так как часть рекламных конструкций были демонтированы в добровольном порядке их владельцами, в связи с этим бюджетные средства остались не востребованными;
- капитальному строительству объекта "Индустриальный парк "Череповец" (133,8 млн.рублей) в связи с внесением изменений в график строительства работ подрядной организацией и переносом средств на 2017 год.



## Расходы городского бюджета в 2016 году составили:



субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – **3 608,3 млн. рублей** или **53,9%** от общих расходов городского бюджета;



субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (имеющие целевое назначение) – **186,6 млн. рублей** или **1,6%** от общих расходов городского бюджета;



заработная плата (с начислениями) получателям бюджетных средств (муниципальным казенным учреждениям, органам местного самоуправления) – **546,2 млн. рублей** или **8,2%** от общих расходов городского бюджета;



социальное обеспечение – **321,4 млн. рублей** или **4,8%** от общих расходов городского бюджета;



капитальное строительство – **846,0 млн. рублей** или **12,6%** от общих расходов городского бюджета;



благоустройство общегородских территорий, ремонт и содержание улично-дорожной сети городского округа (без учета капитального ремонта, капитального строительства) – **712,9 млн. рублей** или **10,6%** от общих расходов городского бюджета;



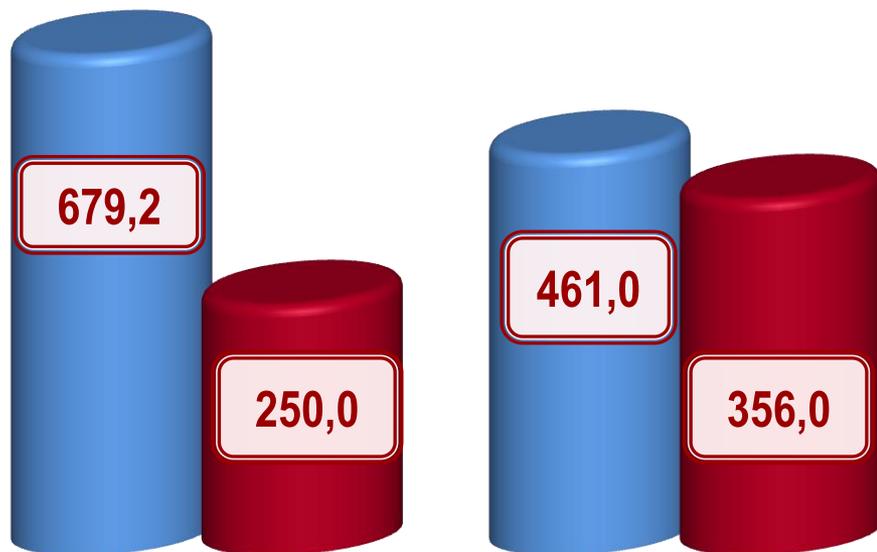
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности – **33,1 млн. рублей** или **0,5%** от общих расходов городского бюджета.



# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ В 2015-2016 ГОДАХ, млн. рублей

Мэрия города Череповца

Муниципальный долг, при утвержденном значении 461,0 млн. рублей, по состоянию на 01.01.2017 фактически сложился в объеме 356,0 млн. рублей.



По состоянию  
на 01.01.2016

По состоянию  
на 01.01.2017



-  плановые значения муниципального долга
-  фактические значения муниципального долга



# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Доходная часть городского бюджета исполнена к плановым назначениям 2016 года на **97,7%** (налоговые доходы – на 102,5%, неналоговые доходы – на 117,5%, безвозмездные поступления – на 92,7%); расходная часть – на **96,4%**.

Городской бюджет сложился с дефицитом в сумме 113,3 млн. рублей – вместо планируемого размера дефицита – 211,1 млн. рублей.



Городской бюджет социально ориентирован. В общем объеме расходов бюджета социальная сфера занимает **62,5%**. Обязательства по заработной плате и социальным выплатам исполнены в полном объеме.



**Спасибо за внимание!**