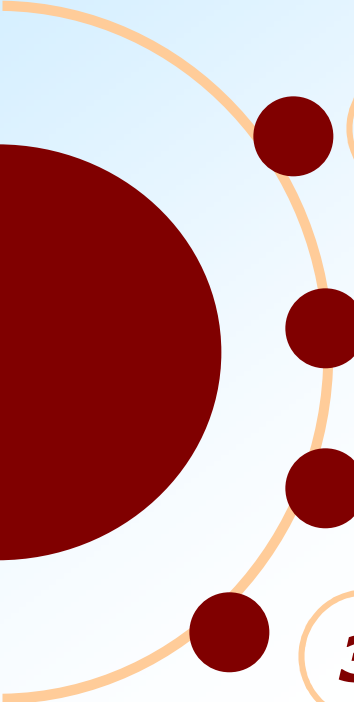




ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2010 ГОД

Череповец, 2011 год

План



Общие сведения о городском бюджете

Доходы

Расходы

Заключение

Структура городского бюджета за 2010 год, млн.руб.



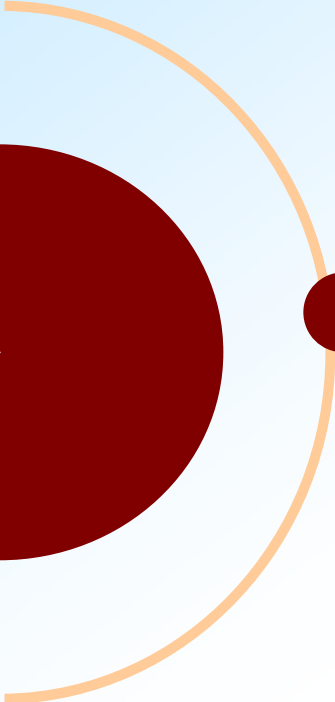
Череповец, 2011

Структура городского бюджета за 2010 год, млн.руб.



За 2010 год доходная часть городского бюджета в целом исполнена на 99,4% или 6683,6 млн. рублей при плане 6722,8 млн. рублей. Расходная часть исполнена на 96,9% или 6863,0 млн. рублей при плане 7082,1 млн. рублей. Фактически на 01.01.2011 года сложился дефицит в сумме 179,4 млн. рублей, для погашения которого привлечен кредит в банке в сумме 200,0 млн. рублей, при планируемом дефиците 359,3 млн.рублей.

План

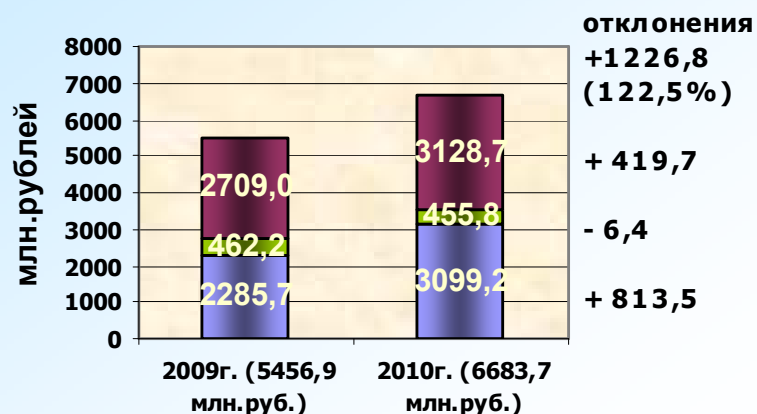


- ***Доходы***

Поступление доходов в 2009, 2010 гг.



Поступление доходов в 2009, 2010 гг.



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

отклонения
+1226,8
(122,5%)

+ 419,7

- 6,4

+ 813,5

Налоговые доходы +419,7млн.рублей:

- НДФЛ +173,9 млн.рублей (рост ФОТ к кризисному периоду)

- земельный налог +98,8 млн.рублей (изменение ставок с 1,1% до 1,3%)

- транспортный налог +55,3 млн. рублей (увеличение ставок в два раза по автомобилям с мощностью двигателя до 150 л.с.)

- госпошлина +61,2 млн.руб (изменение размера госпошлины)

- налог на имущество физ лиц + 20,1 млн.руб. (перерасчет в связи с уточнением сведений из БТИ)

Неналоговые доходы - 6,4 млн.руб. :

- использование муниципального имущества -36,5 млн.рублей (продолжается выкуп имущества)

- доходы от продажи материальных активов +37,9 млн.руб.(результаты торгов)

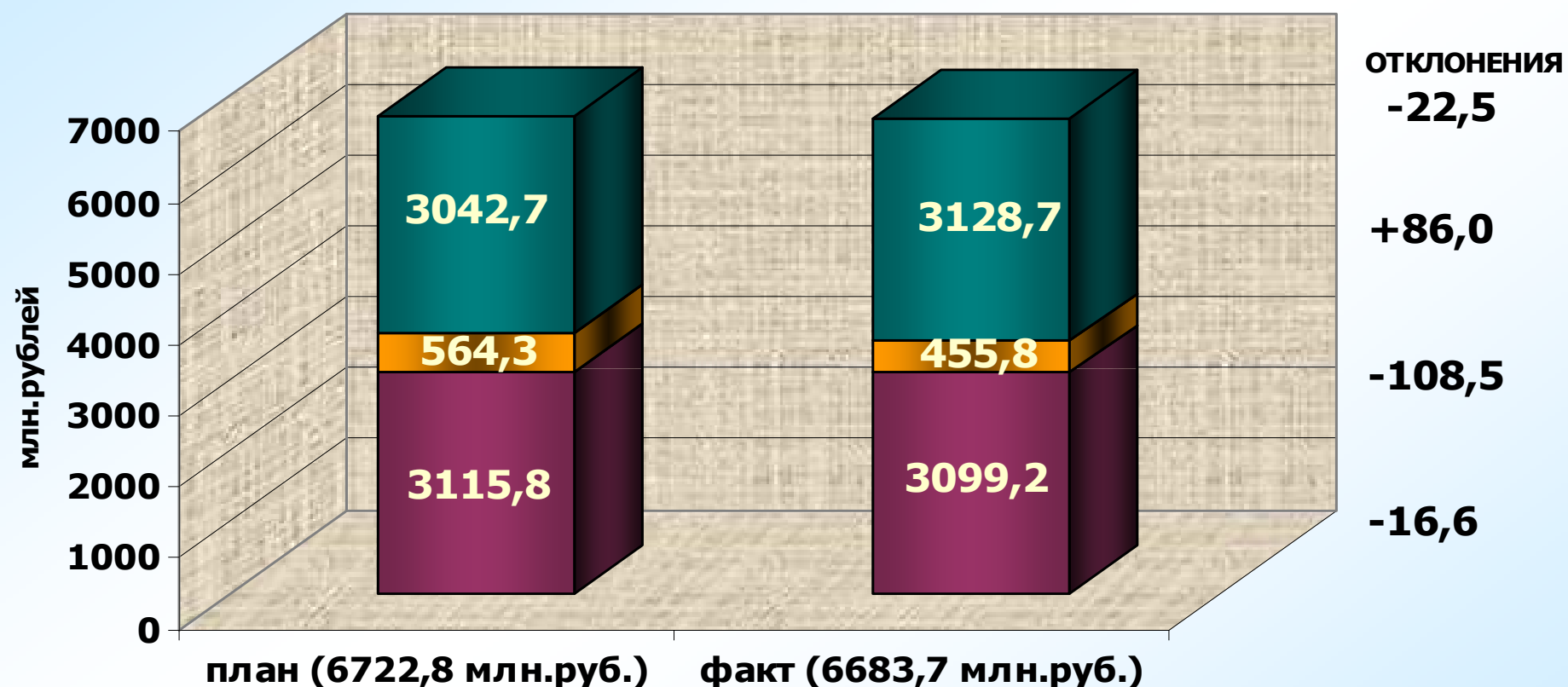
-возврат остатков субсидий, субвенций -8,9 млн.рублей

Безвозмездные поступления +813,4 млн.руб.

- субсидии на инвестиции в объекты капстроительства +530,9 млн.рублей

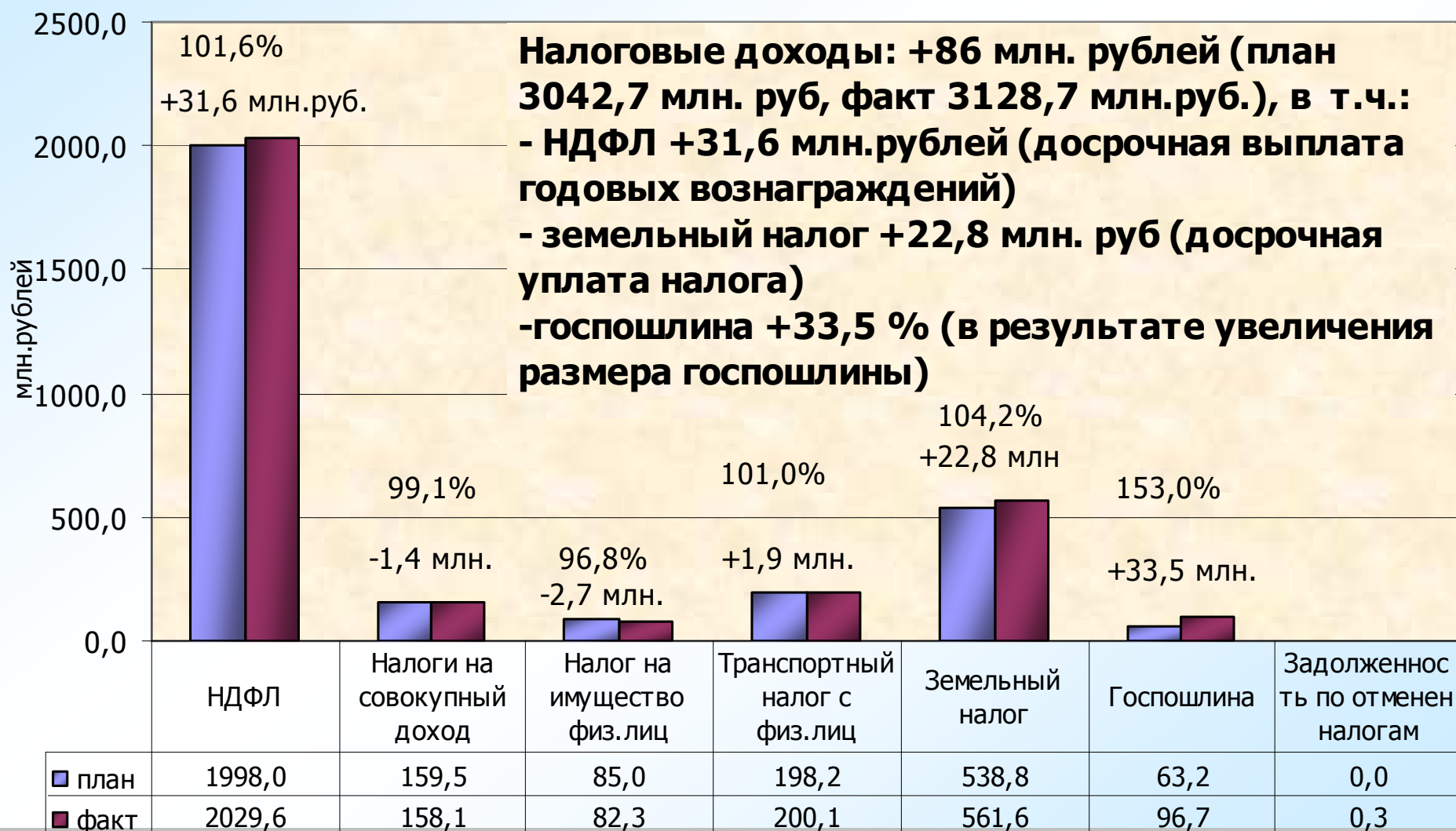
- субвенции на передаваемые полномочия +155,5 млн.рублей

Исполнение доходов городского бюджета в 2010 году (99,4 %)



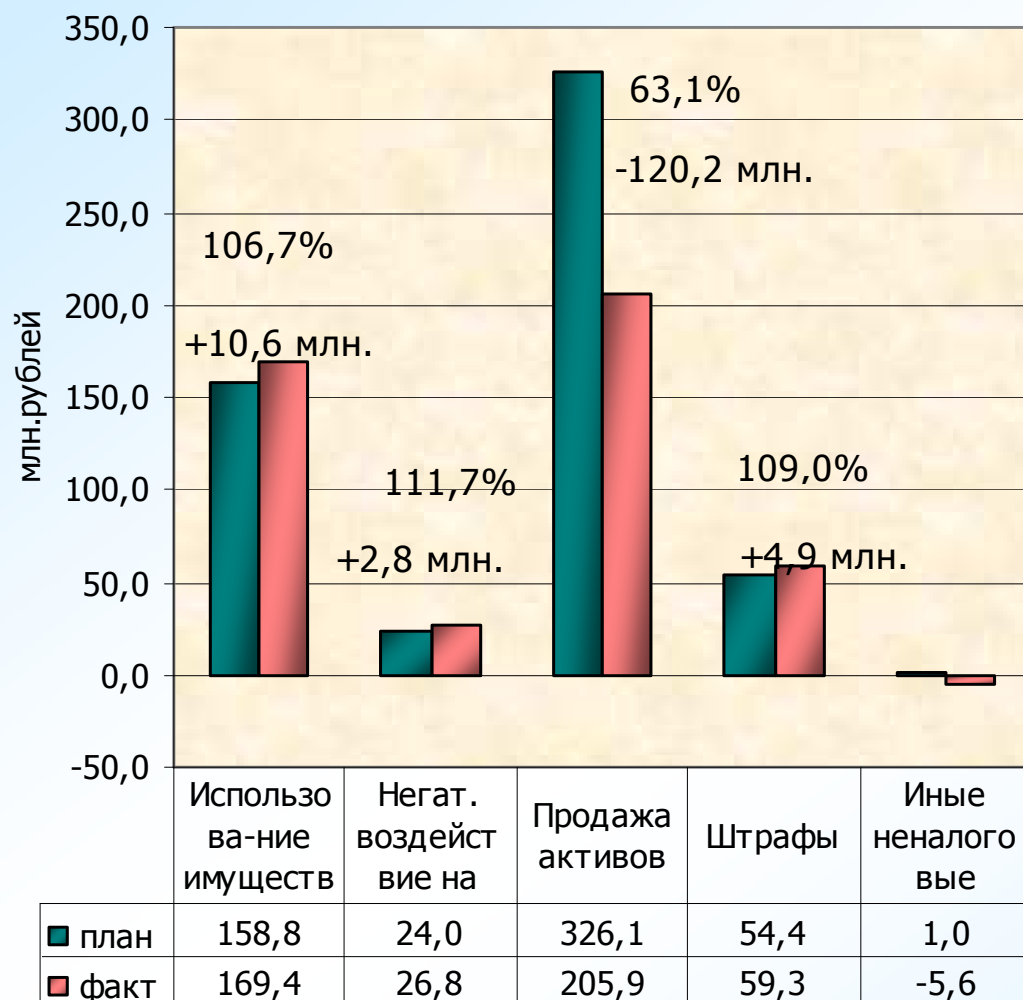
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Исполнение налоговых доходов (102,8 %)



Череповец, 2011

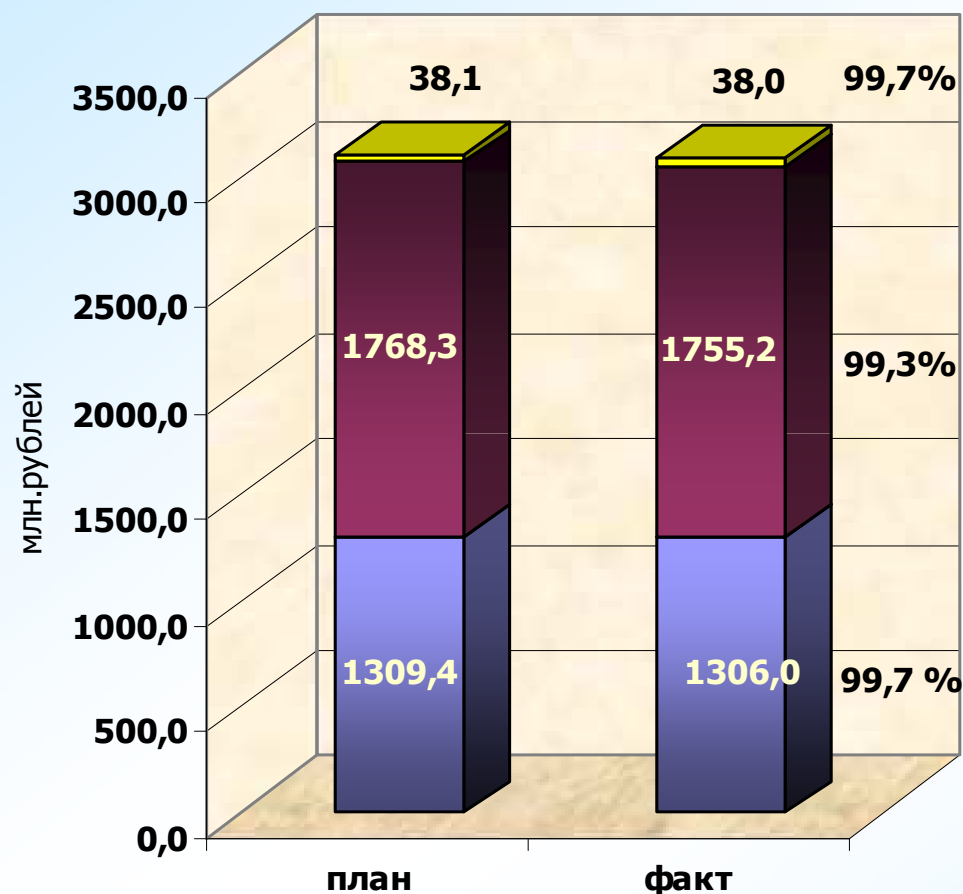
Исполнение неналоговых доходов (80,8%)



Неналоговые доходы -108,5 млн. руб.(план 564,3 млн.руб., факт 455,8 млн.руб.)

- доходы от использования имущества +10,6 млн.рублей
- плата за негативное воздействие на окружающую среду +2,8 млн. рублей (в результате усиления экологического контроля)
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов -120,2 млн. рублей, (невыполнение в части продажи земельных участков -141,6 млн.рублей (часть аукционов признаны несостоявшимися), перевыполнение по доходам от реализации имущества +21,4 млн.рублей (сумма сложилась по результатам торгов)

Исполнение безвозмездных поступлений (99,5%)



- **Иные безвозмездные поступления**
- **Субвенции**
- **Субсидии**

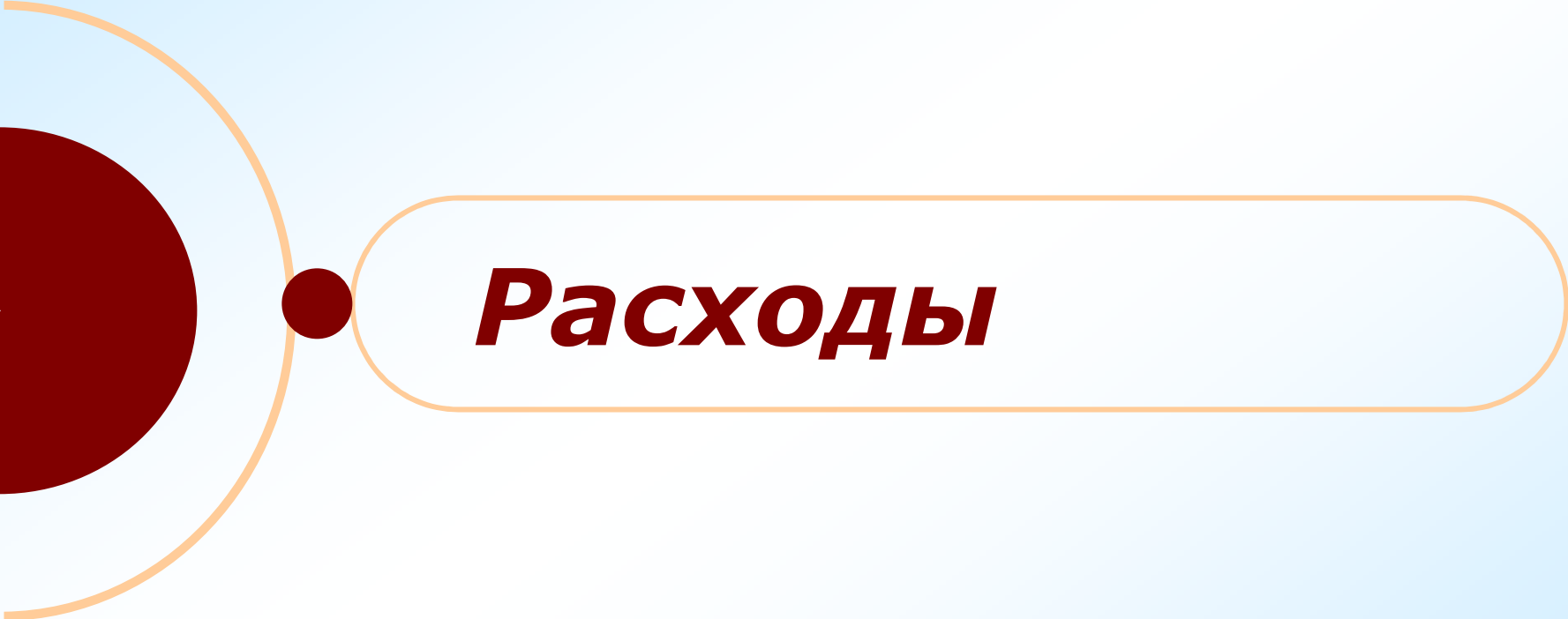
Безвозмездные поступления:

-16,6 млн. руб., (план 3115,8 млн. руб., факт 3099,2 млн.руб.)

Поступления в соответствии с фактическими потребностями, в т.ч.:

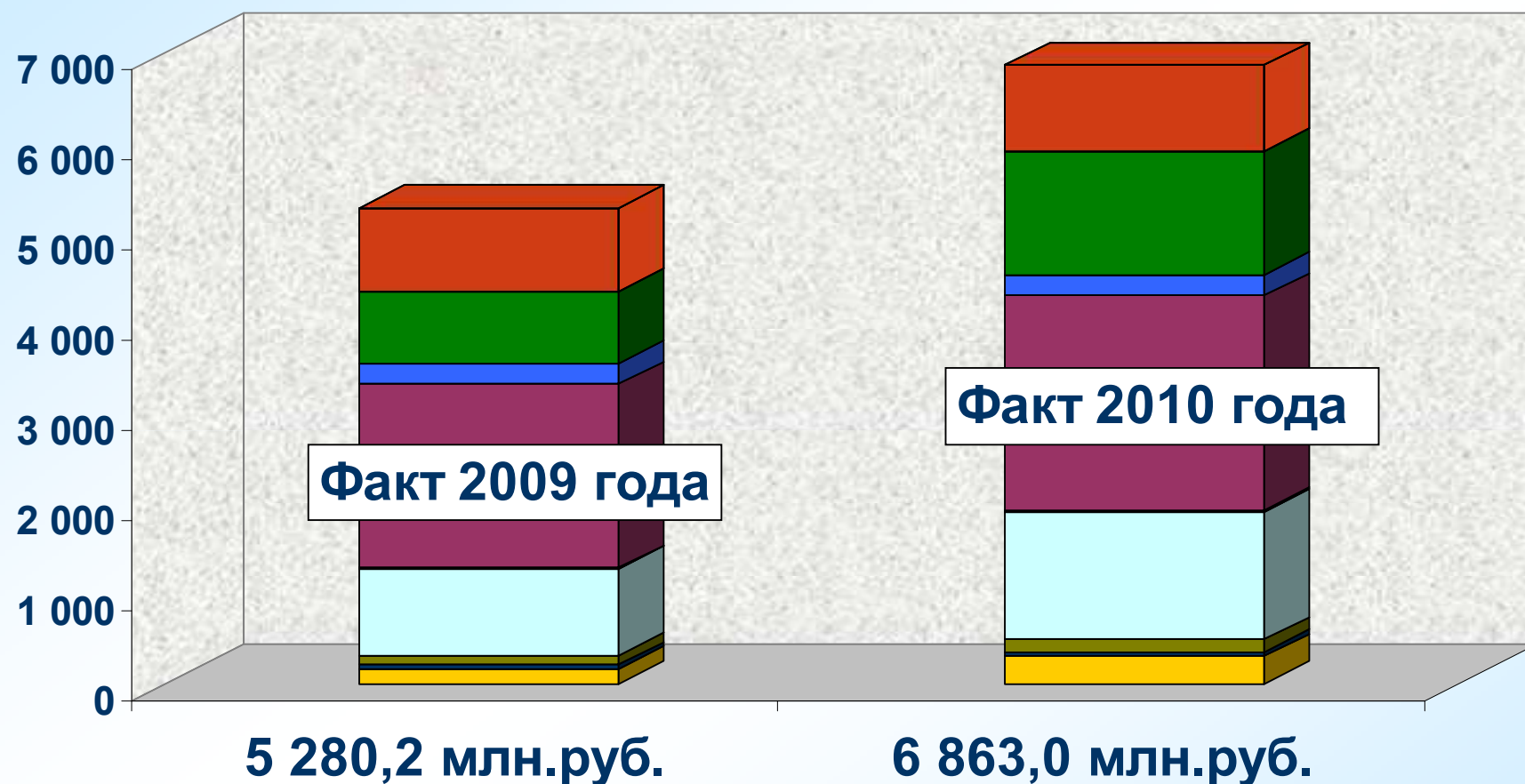
- субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу -1,7 млн. рублей**
- на обеспечение софинансирования расходов на содержание объектов социально-культурного назначения -1,1 млн. рублей**
- субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан -7,7 млн.руб.**
- субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг -3,5 млн.руб**

План



Расходы

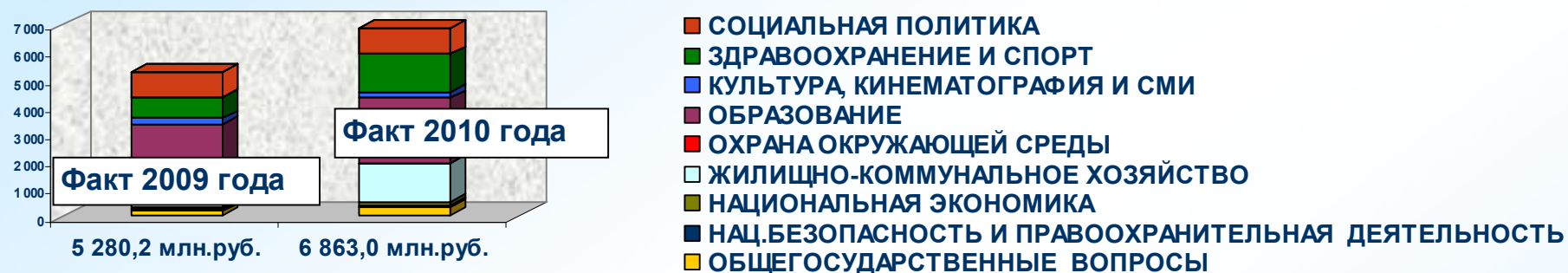
Сравнительный анализ расходов городского бюджета за 2009 - 2010 года, млн.руб.



- ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ
- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

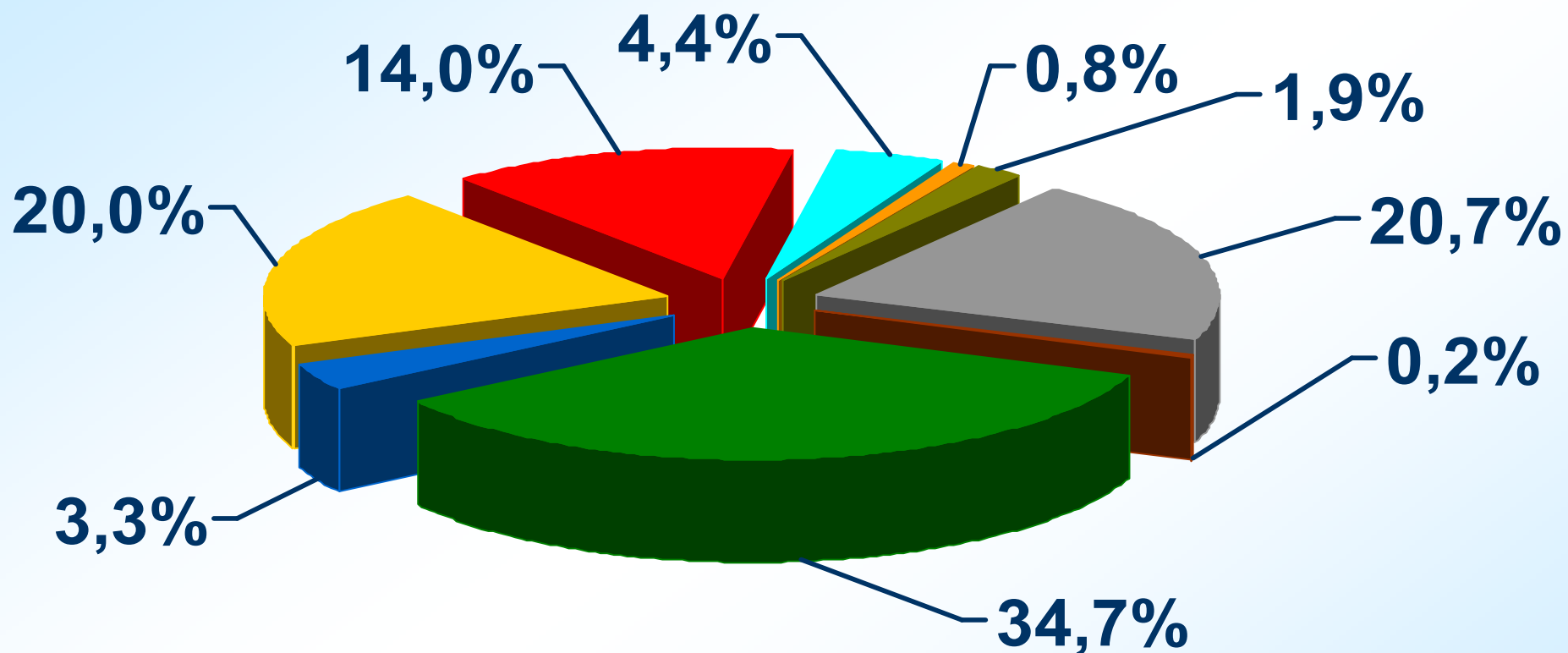
- НАЦБЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- ОБРАЗОВАНИЕ
- ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ

Сравнительный анализ расходов городского бюджета за 2009 - 2010 года, млн.руб.



Увеличение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 30 % (1582,9 млн. рублей) связано с увеличением поступлений в доходную часть, т.е. произошла стабилизация эконом. состояния и соответствующее увеличение расходов. В основном увеличение прошло по отраслям: "Здравоохранение и спорт" на 575,4 млн. рублей (в связи с окончанием строит. мед. комплекса в 8 мкр., увелич.субсидии обл.бюджета на поддержку физ.культуры и спорта), "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 455,6 млн. рублей (в связи со строител. моста через р. Ягорба), "Национальная экономика" на 36,9 млн. рублей (в связи с проведением мероприятий по сниж. напряж. на рынке труда).

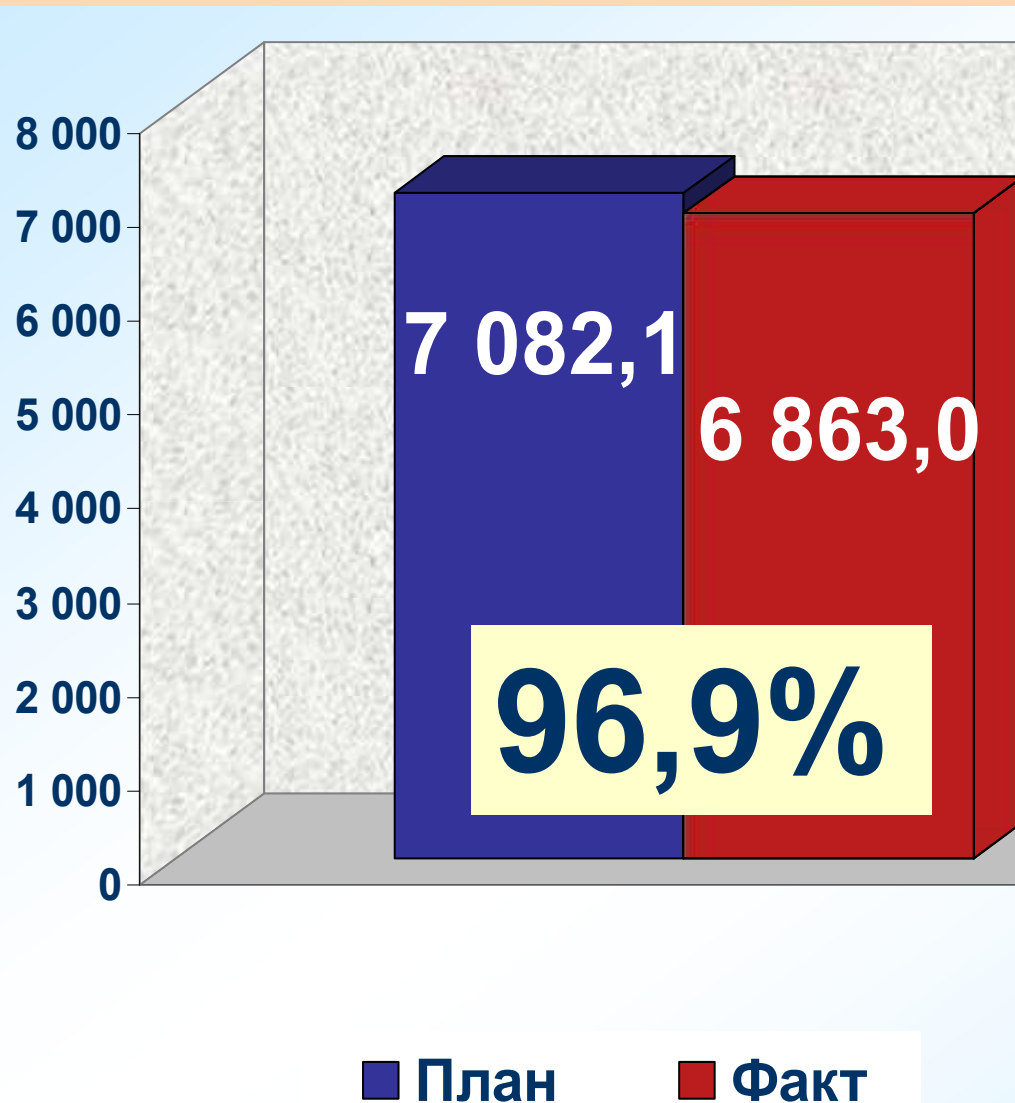
Структура расходов городского бюджета за 2010 год по направлениям расходов, %



- ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- НАЦ. БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
- ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- ОБРАЗОВАНИЕ
- КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ
- ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Наибольший удельный вес в структуре расходов городского бюджета занимают расходы на социальную сферу - 72,0%

Расходы городского бюджета всего, млн.руб.



Экономия в сумме 219,1 млн. рублей в основном сложилась по :

- жилищно-коммунальному хозяйству - 72,9 млн. рублей (из них: строит. объектов благоустройства - 30,0 млн. рублей и кладбища в р-не д.Ивачево - 13,3 млн. рублей, субсидии некоммерческим организациям (ТСЖ) - 8,3 млн. рублей, кап. ремонт жилого фонда - 6,8 млн. рублей);
- здравоохранению и спорту - 50,3 млн. рублей (из них: строит. мед. комплекса в 8 мкр. - 17,0 млн. рублей, коммунальные услуги - 12,9 млн. руб., фонд оплаты труда - 10,3 млн. рублей);
- образованию - 35,7 млн. рублей (из них: коммунальные услуги - 17,6 млн. рублей, фонд оплаты труда - 5,2 млн. рублей);
- обслуживанию кредитов - 13,5 млн. рублей.

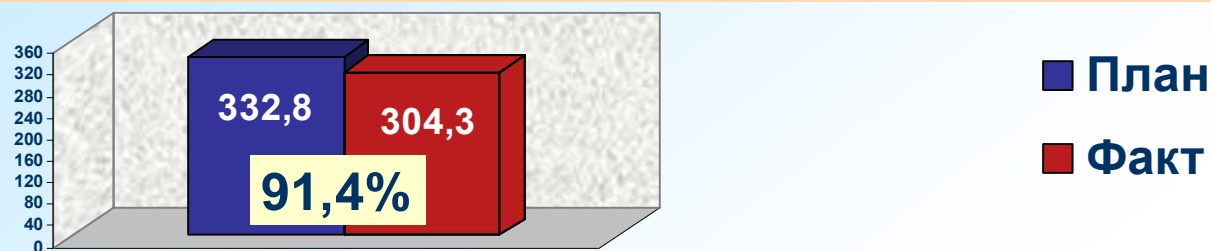
Череповец, 2011

**Расходы городского бюджета по разделу
«Общегосударственные вопросы», млн.руб.**



Череповец, 2011

Расходы городского бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы», млн.руб.



Осуществлялись расходы на:

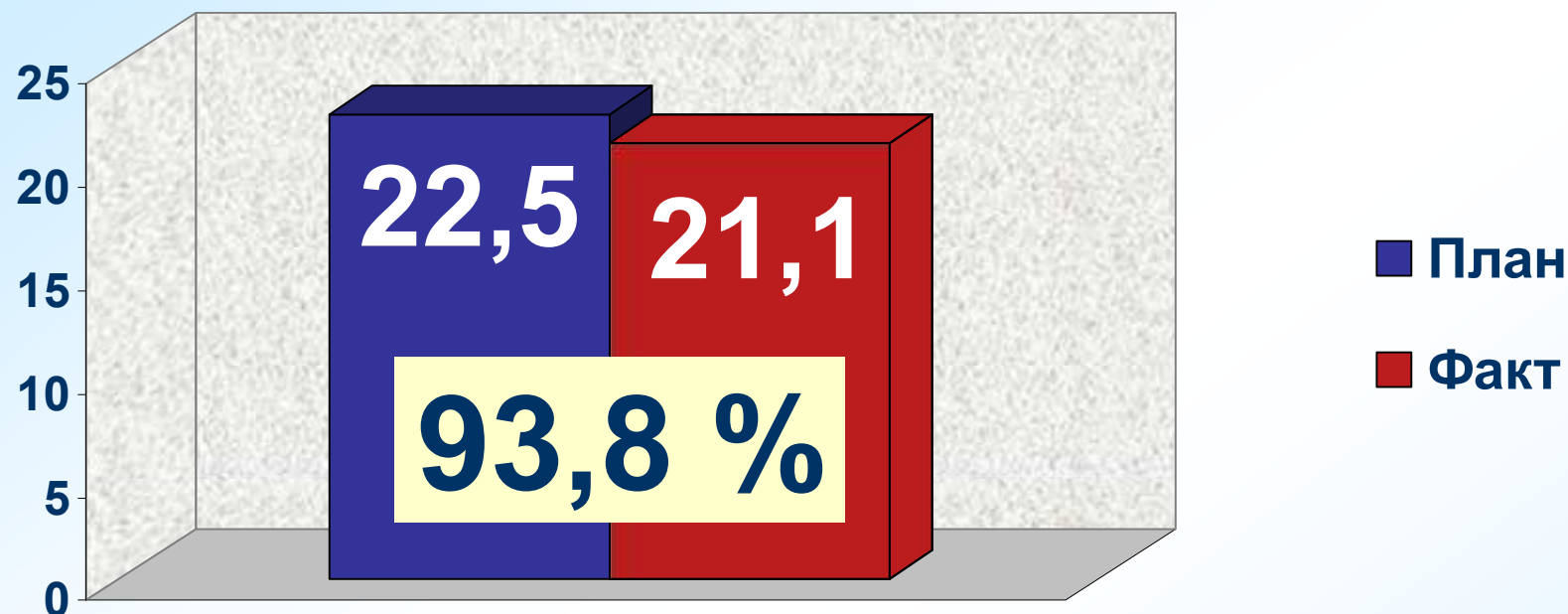
- содержание мэра города, городской Думы, мэрии, финуправления мэрии;
- обслуживание муниципального долга по кредитам МБРР, кредиту от кредитной организации для финансирования дефицита бюджета;
- оценку недвижимости, обеспечение приватизации, содержание муниципального архива, МУ ЦКО, ДЦП "Здоровый город", содержание имущества казны, уплату членских взносов в Союз городов ЦиСЗ России, взнос на создание ассоциации "Здоровые города, районы, поселки", подготовка и проведение Форума Союза городов ЦиСЗ России, посвященного 20-летию образования, уплату госпошлин по решению судов и при обращении в арбитражный суд, кап. ремонт зданий.

Расходы городского бюджета по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», млн.руб.



Череповец, 2011

**Расходы городского бюджета по подразделу
«Органы внутренних дел», млн.руб.**



Осуществлено содержание сотрудников медицинского вытрезвителя при УВД по городу Череповцу и штатных единиц вольнонаемного состава УВД по городу Череповцу, выплата денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим оружие, проведение конкурса юных велосипедистов "Безопасное колесо".

Череповец, 2011

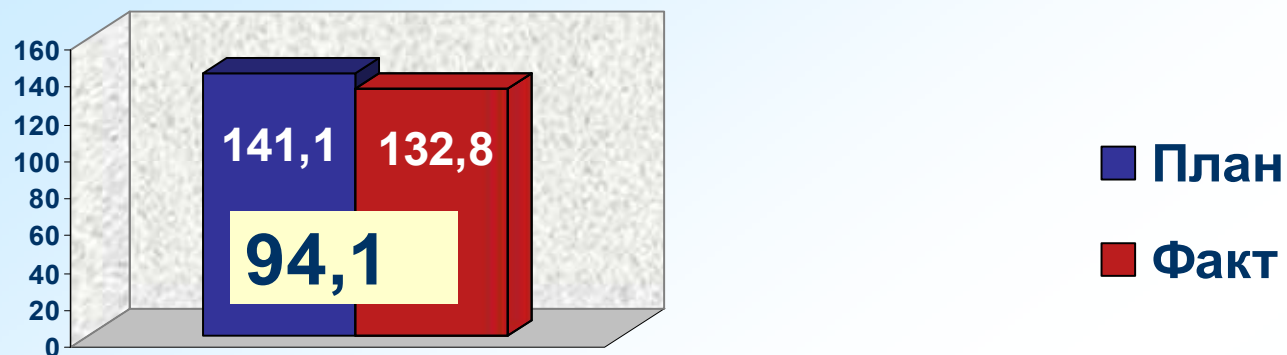
Расходы городского бюджета по подразделу «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона», млн.руб.



**Расходы городского бюджета по разделу
«Национальная экономика», млн.руб.**



Расходы городского бюджета по разделу «Национальная экономика», млн.руб.



Расходы на содержание МУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий», содержание УКСиРа, управления архитектуры и градостр.мэрии, КУИ, расходы на межевание земельных участков, демонтаж рекламных конструкций и незаконно установленных гаражей, разработку проектов по комплексному развитию и застройке городских территорий. По данному разделу отражены расходы по снижению напряженности на рынке труда, муниципальной программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2009-2012 годы, ДЦП "Развитие инвестиционного потенциала города Череповца" на 2010-2015 годы.

**Расходы городского бюджета по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство», млн.руб.**



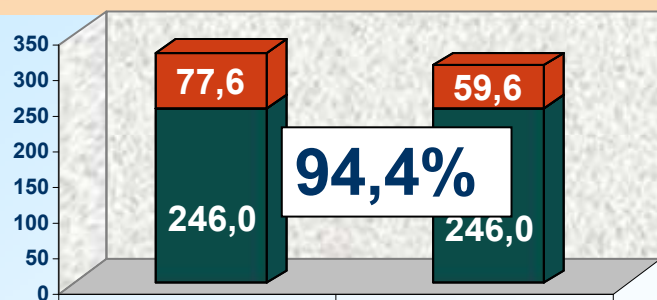
**Расходы городского бюджета по подразделу
«Жилищное хозяйство», млн.руб.**



■ за счет бюджетов других уровней ■ за счет городских средств

Череповец, 2011

Расходы городского бюджета по подразделу «Жилищное хозяйство», млн.руб.



- за счет городских средств
- за счет бюджетов других уровней

План 323,6 Факт 305,6

Расходы на кап. ремонт жилья за счет собственных средств и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, возмещение затрат на содержание незаселенных жилых помещений муницип. жилого фонда. Выплата субсидий некоммерческим организациям (ТСЖ), строительство жилого дома № 15В в 112 мкр., инженерные сети и благоустройство. В течение 2010 года кап. ремонт проведен в 143 жилых домах. В 86 домах произведен кап.ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе кап.ремонт в 76 домах - кровли, в 2 домах - подвалов, в 2 домах - фасадов, в 8 домах 28 лифтов, в 24 домах - установлены приборы учета, в 20 домах проведены электромонтажные работы.

Череповец, 2011

**Расходы городского бюджета по подразделу
«Коммунальное хозяйство», млн.руб.**

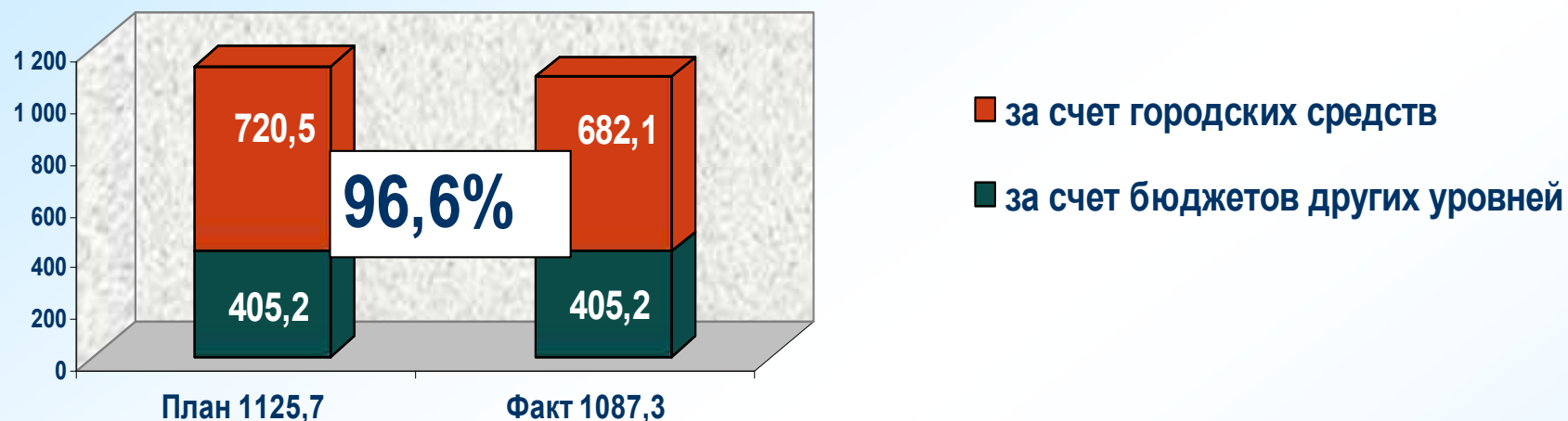


Череповец, 2011

Расходы городского бюджета по подразделу «Благоустройство», млн.руб.



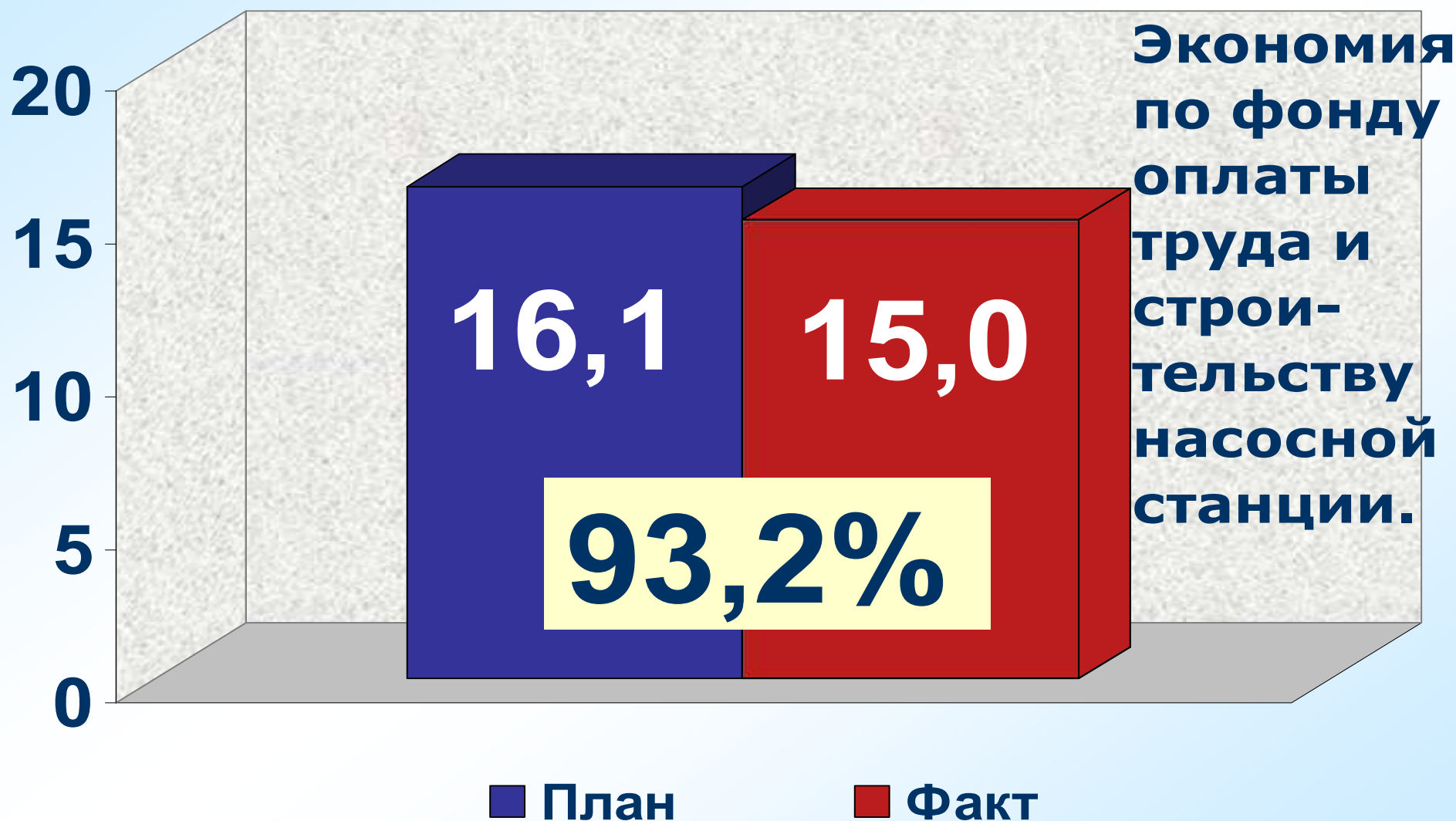
Расходы городского бюджета по подразделу «Благоустройство», млн.руб.



Осуществлялись расходы на:

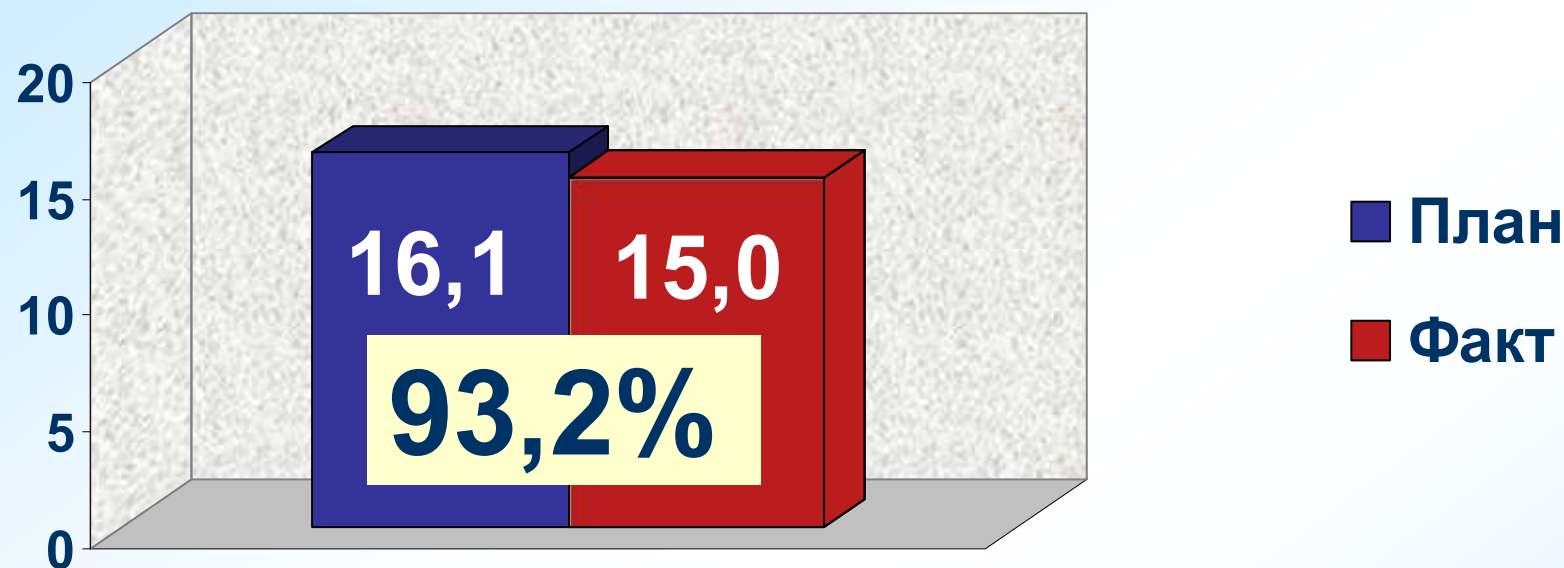
- благоустройство городских округов, в том числе на уличное освещение, текущее содержание автодорог и инженерных сооружений на них, озеленение территорий, организацию и содержание мест захоронения;
- строительство объектов по благоустройству, в том числе строительство и реконструкцию мостового перехода через р.Ягорбу по пр. Победы (за счет собственных средств и субсидии областного бюджета), улиц и площадей города, сетей наруж. освещения.

**Расходы городского бюджета по разделу
"Охрана окружающей среды", млн.руб.**



Череповец, 2011

**Расходы городского бюджета по разделу
"Охрана окружающей среды", млн.руб.**



Расходы на содержание управления по охране окружающей среды, реализацию ДЦП «Экология города», сооружение насосной станции по перекачке ливневых сточных вод с наружными сетями.

**Расходы городского бюджета по разделу
«Образование», млн.руб.**



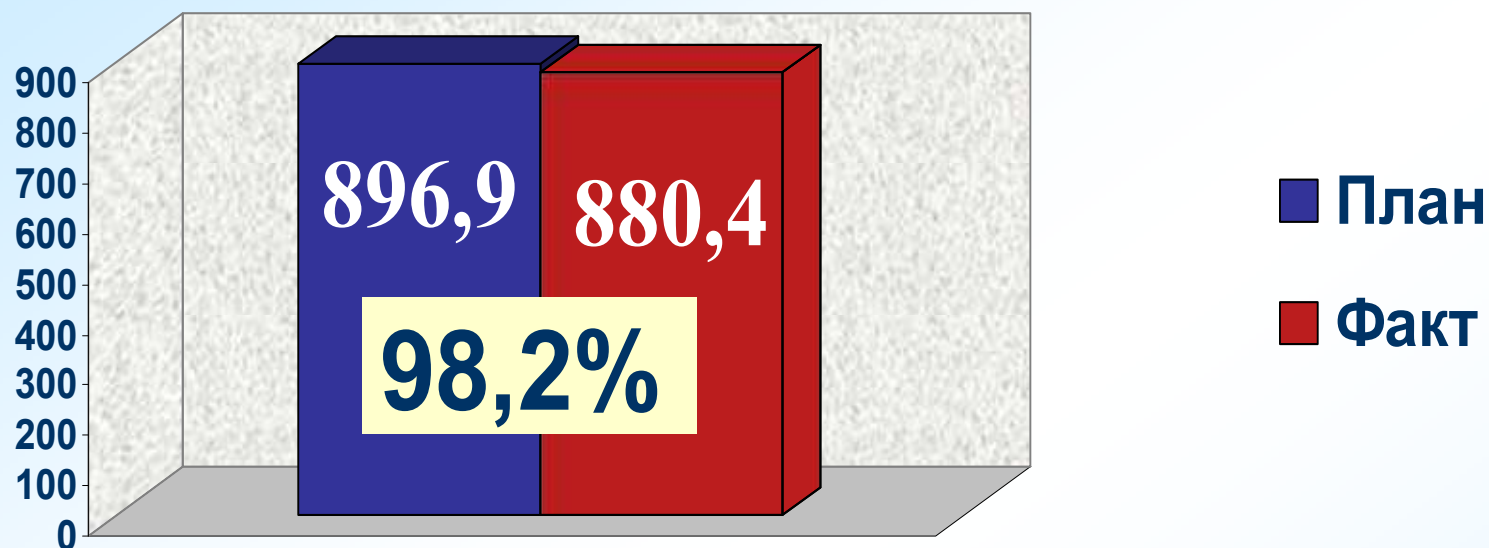
Череповец, 2011

**Расходы городского бюджета по подразделу
«Дошкольное образование», млн.руб.**



Череповец, 2011

**Расходы городского бюджета по подразделу
«Дошкольное образование», млн.руб.**

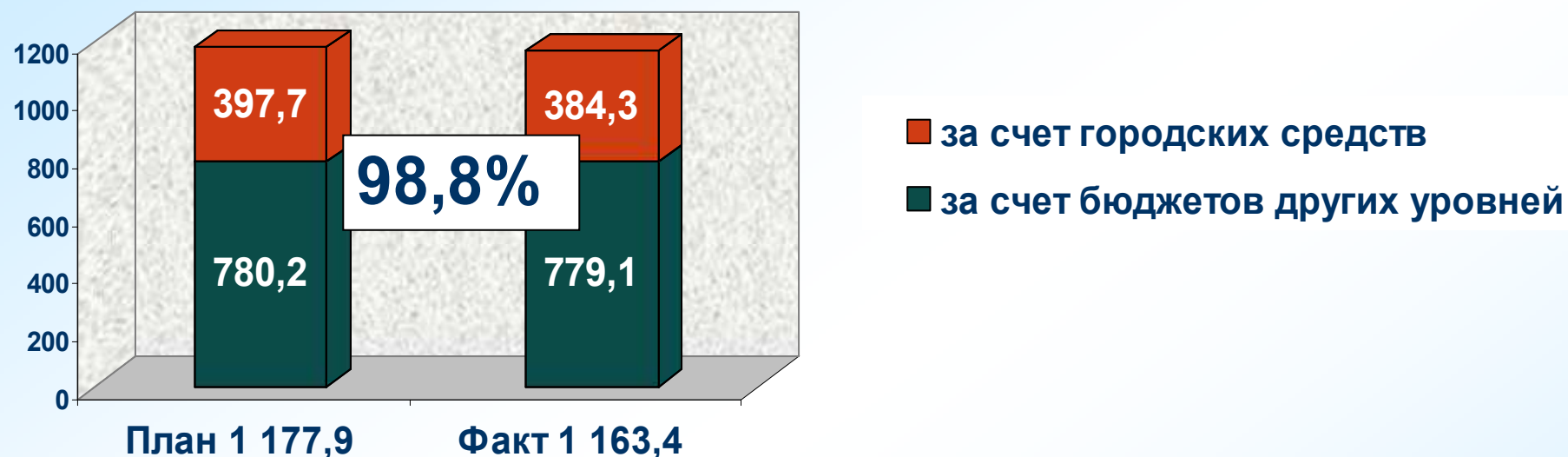


Содержалось 90 учреждений, на воспитании в которых находилось 17333 детей. Капитальный ремонт проведен в 8 учреждениях.

**Расходы городского бюджета по подразделу
«Общее образование», млн.руб.**

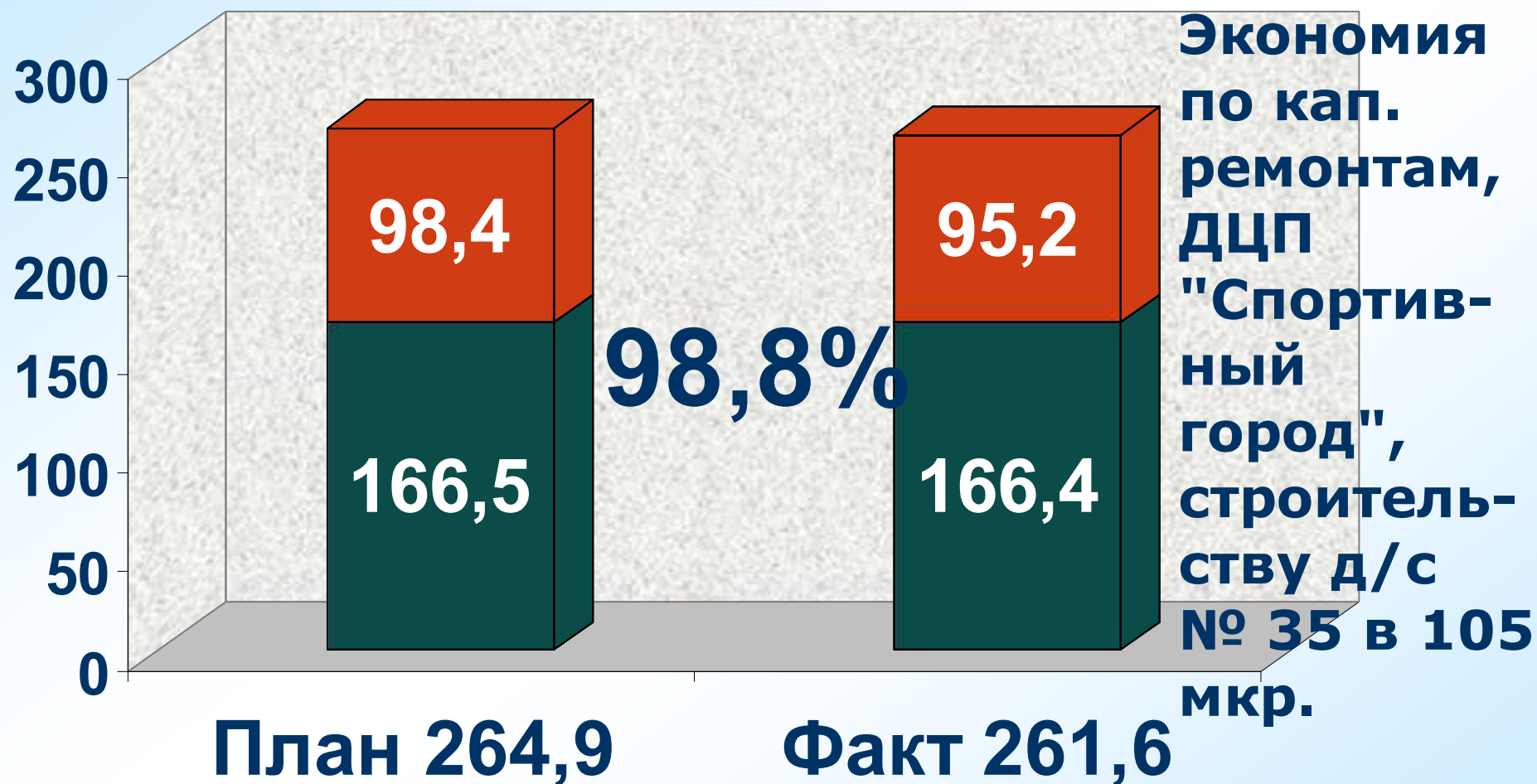


**Расходы городского бюджета по подразделу
«Общее образование», млн.руб.**



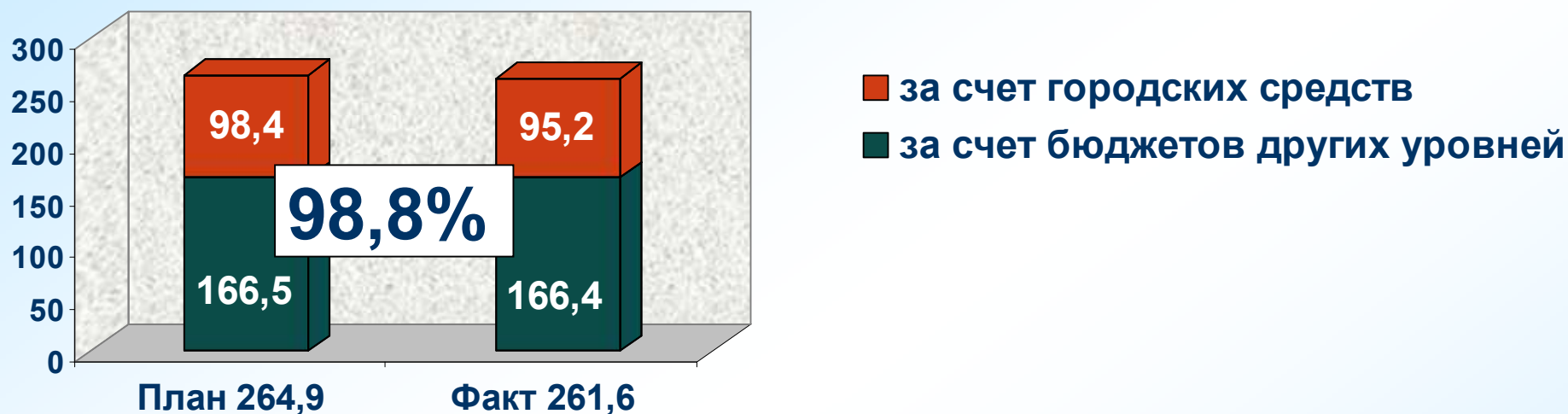
Содержалось 73 учреждения, в том числе 42 общеобраз. школы, в которых обучалось 29 455 детей. Доля средств из бюджетов других уровней - 67%. Кап.ремонт проведен в 9 учреждениях.

**Расходы городского бюджета по подразделу
«Другие вопросы в области образования», млн.руб.**



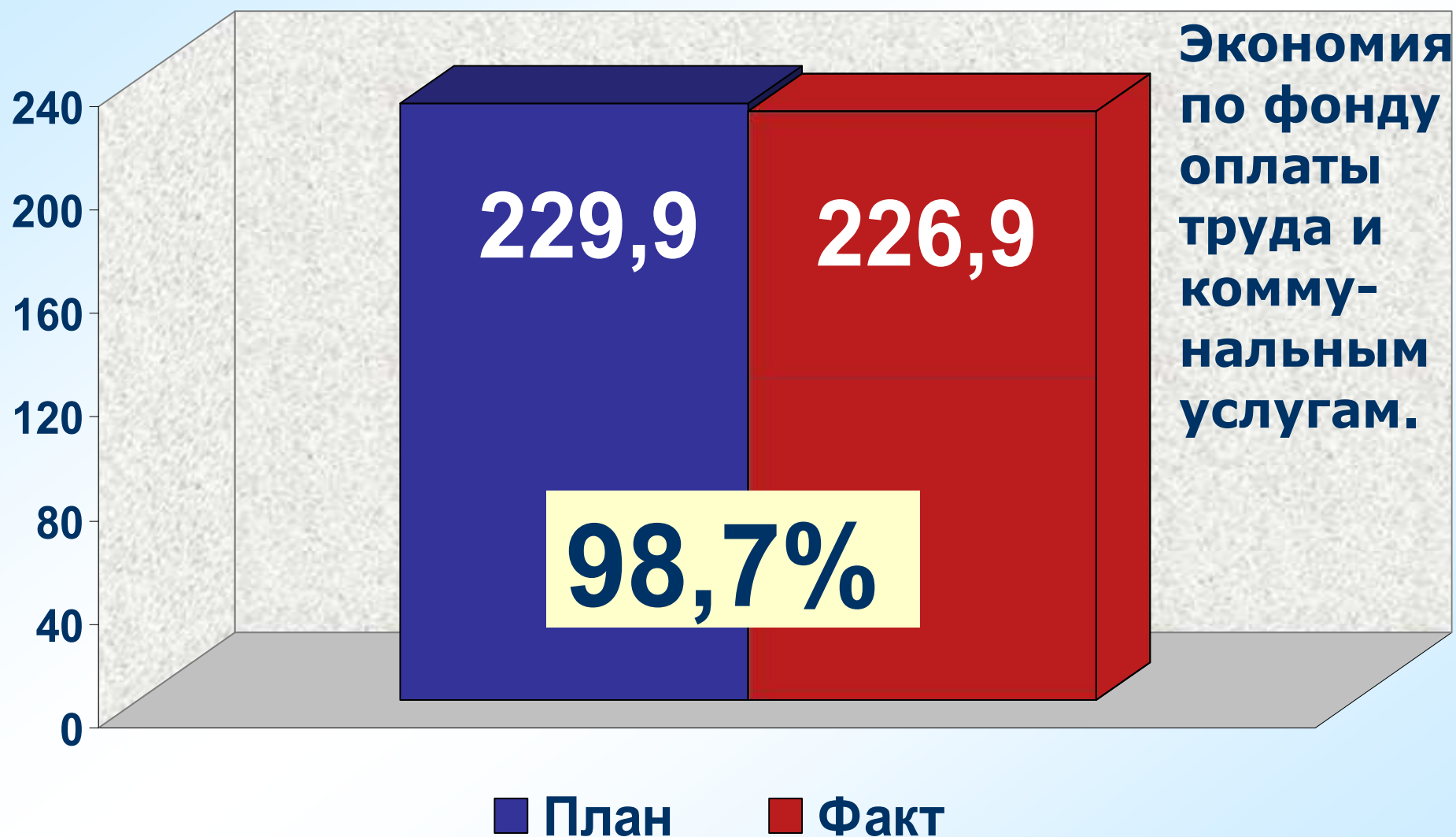
■ за счет бюджетов других уровней ■ за счет городских средств

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



Расходы на управление образования, МУ "ЦБ по обслуживанию учреждений образования", реализацию ДЦП "Экология города", "Здоровый город", "Спортивный город", област.программы "Демогр. развитие ВО", расходы на стр-во д/сада № 21 в 112 мкр. (в том числе субсидия областного бюджета), кап. вложения по зданию по адресу пр.Победы,91, реконструкцию здания под д/сад № 114. Доля средств из бюджетов других уровней - 63,6%.

**Расходы городского бюджета по разделу
«Культура, кинематография и СМИ», млн. руб.**



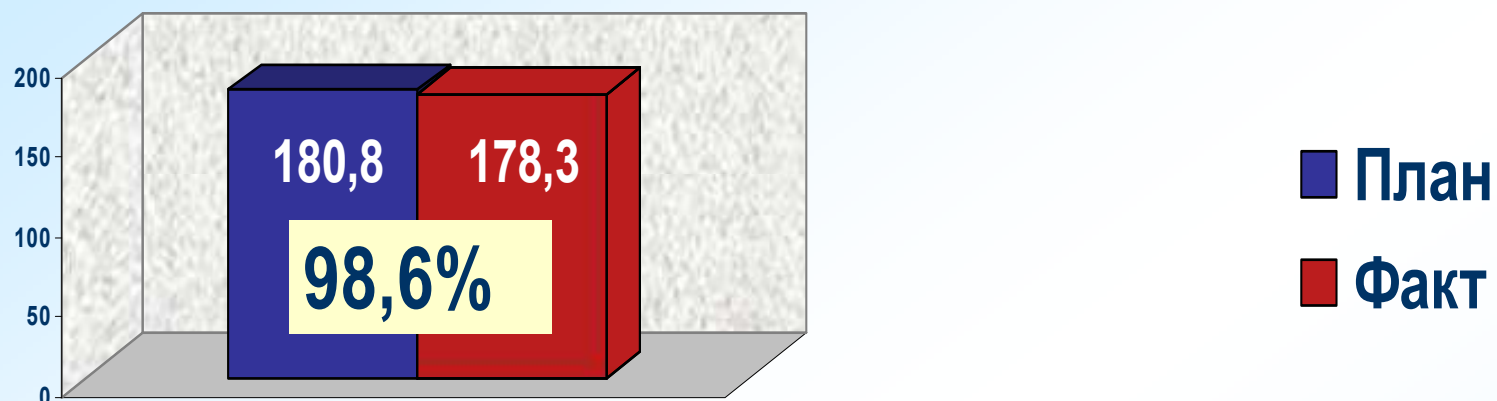
Череповец, 2011

**Расходы городского бюджета по подразделу
«Культура», млн. руб.**



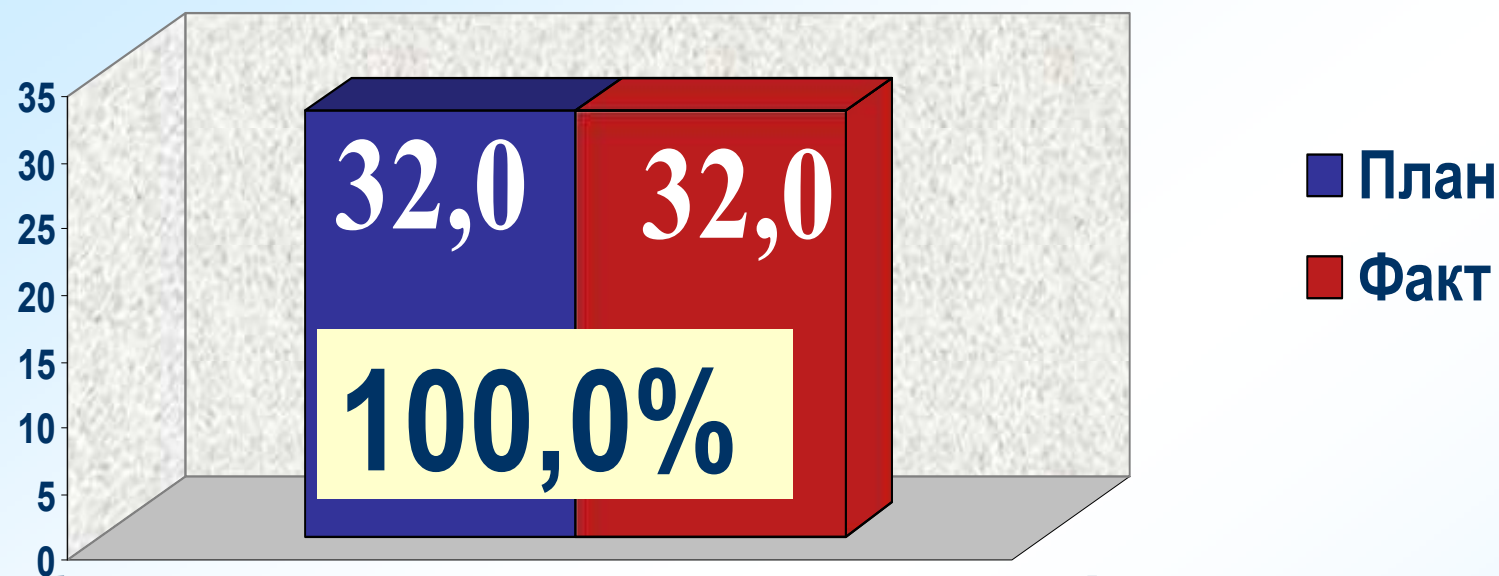
Череповец, 2011

Расходы городского бюджета по подразделу «Культура», млн. руб.



Содержалось 3 Дворца культуры, 3 театральных и концертных организации, Дом музыки и кино, музейное объединение, объединение библиотек, городское объединение парков, муниципальное учреждение "Дворец металлургов". Осуществлялись расходы на проведение мероприятий в рамках городского социально-творческого заказа.

**Расходы городского бюджета по подразделу
«Периодическая печать и издательства», млн. руб.**



Обеспечена деятельность МУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец», в том числе на публикацию муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовление и размещение других материалов в СМИ по вопросам местного значения. Опубликовано 415 муниципальных правовых акта.

**Расходы городского бюджета по разделу
«Здравоохранение и спорт», млн. руб.**

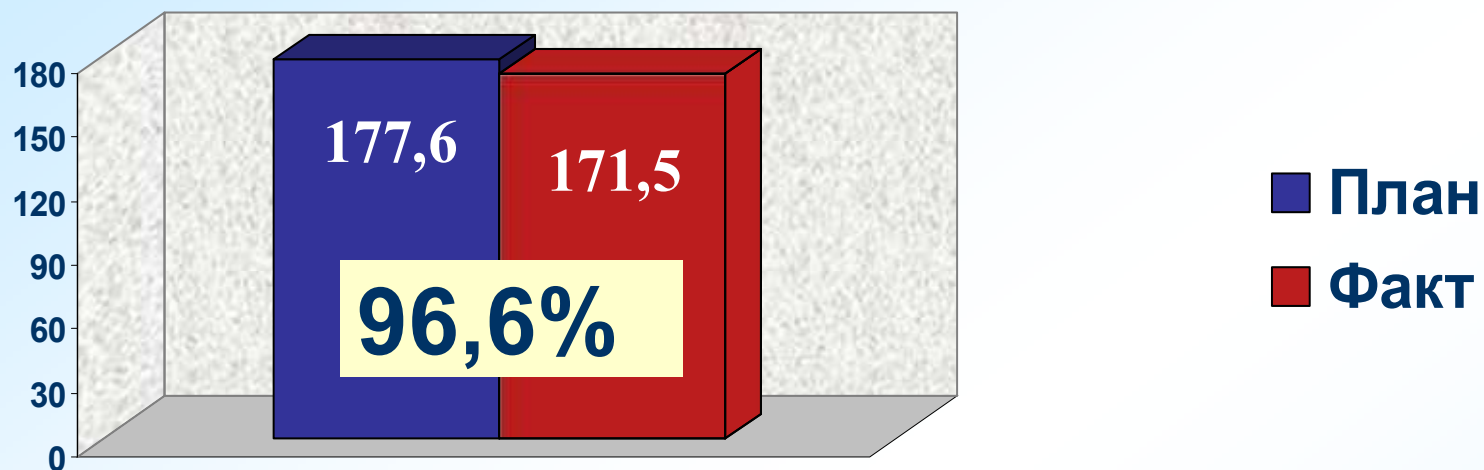


Череповец, 2011

**Расходы городского бюджета по подразделу
«Стационарная медицинская помощь», млн. руб.**

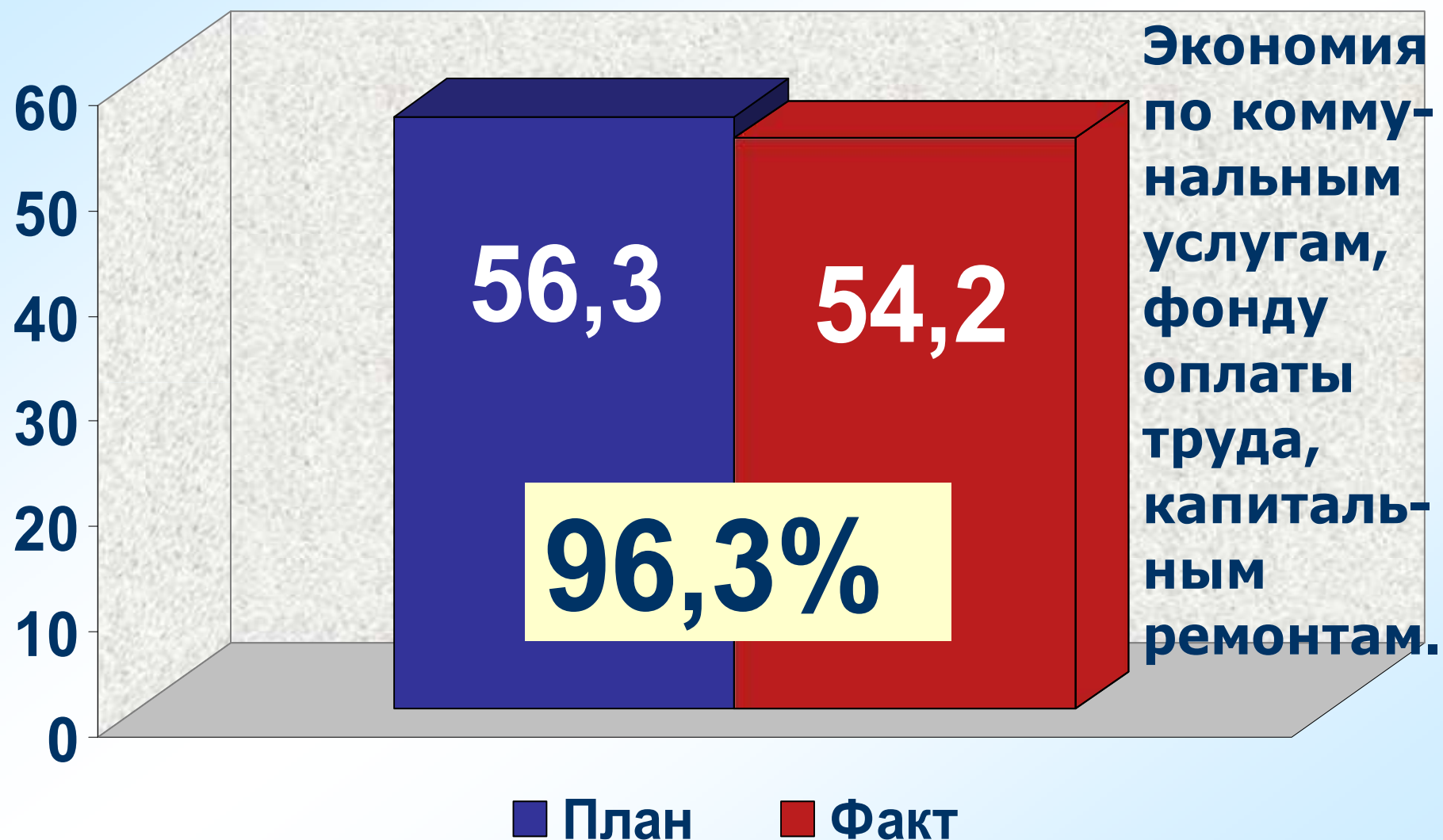


**Расходы городского бюджета по подразделу
«Стационарная медицинская помощь», млн. руб.**



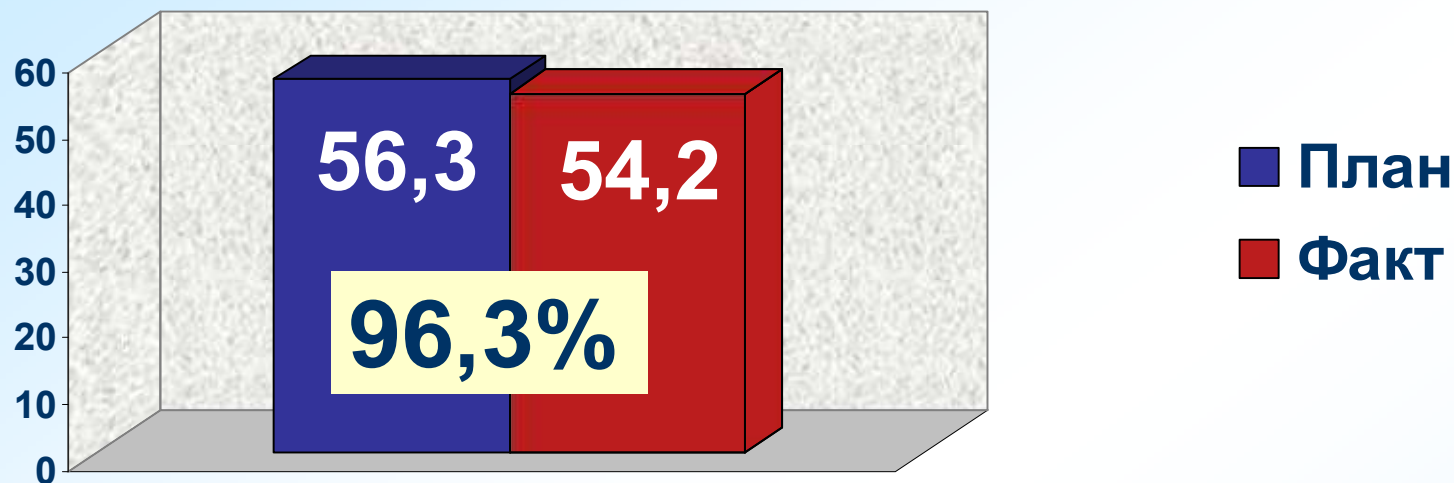
Содержалось 4 больницы и родильный дом, оказывающие стационарную медицинскую помощь. В стационарах было пролечено 2446 человека. Капитальный ремонт проведен в 5 учреждениях здравоохранения.

**Расходы городского бюджета по подразделу
«Амбулаторная помощь», млн. руб.**



Череповец, 2011

**Расходы городского бюджета по подразделу
«Амбулаторная помощь», млн. руб.**

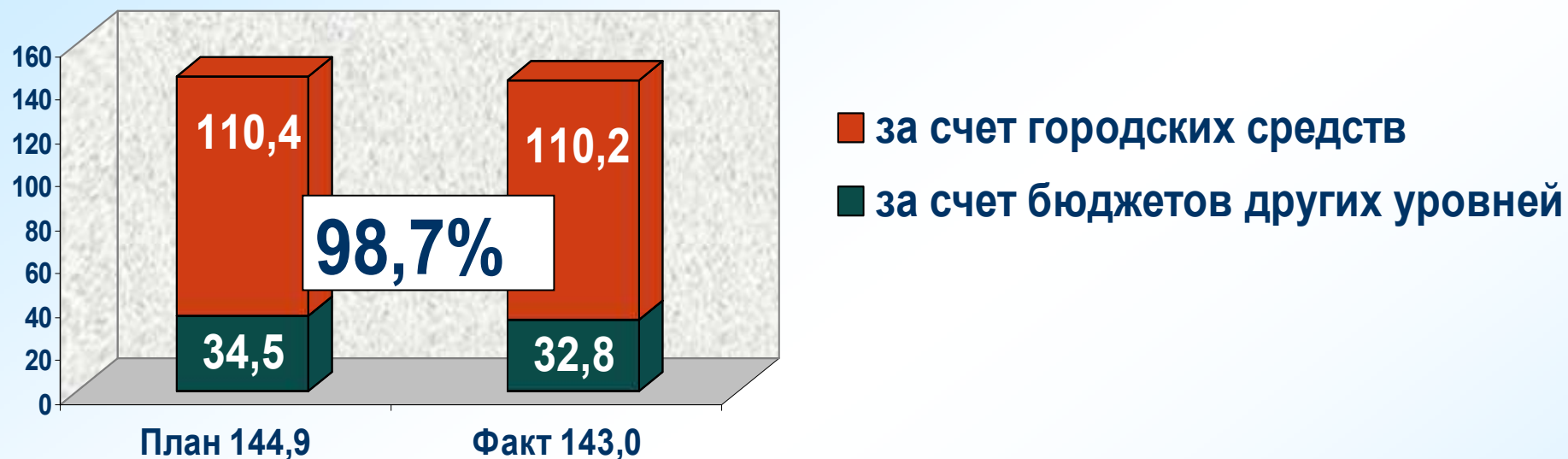


Осуществлялось содержание 10 поликлиник, структурных подразделений на базе городских больниц, врачебно-физкультурного диспансера, оказывающих амбулаторную помощь. Количество врачебных посещений составило более 445,6 тысяч.

**Расходы городского бюджета по подразделу
«Скорая медицинская помощь», млн. руб.**

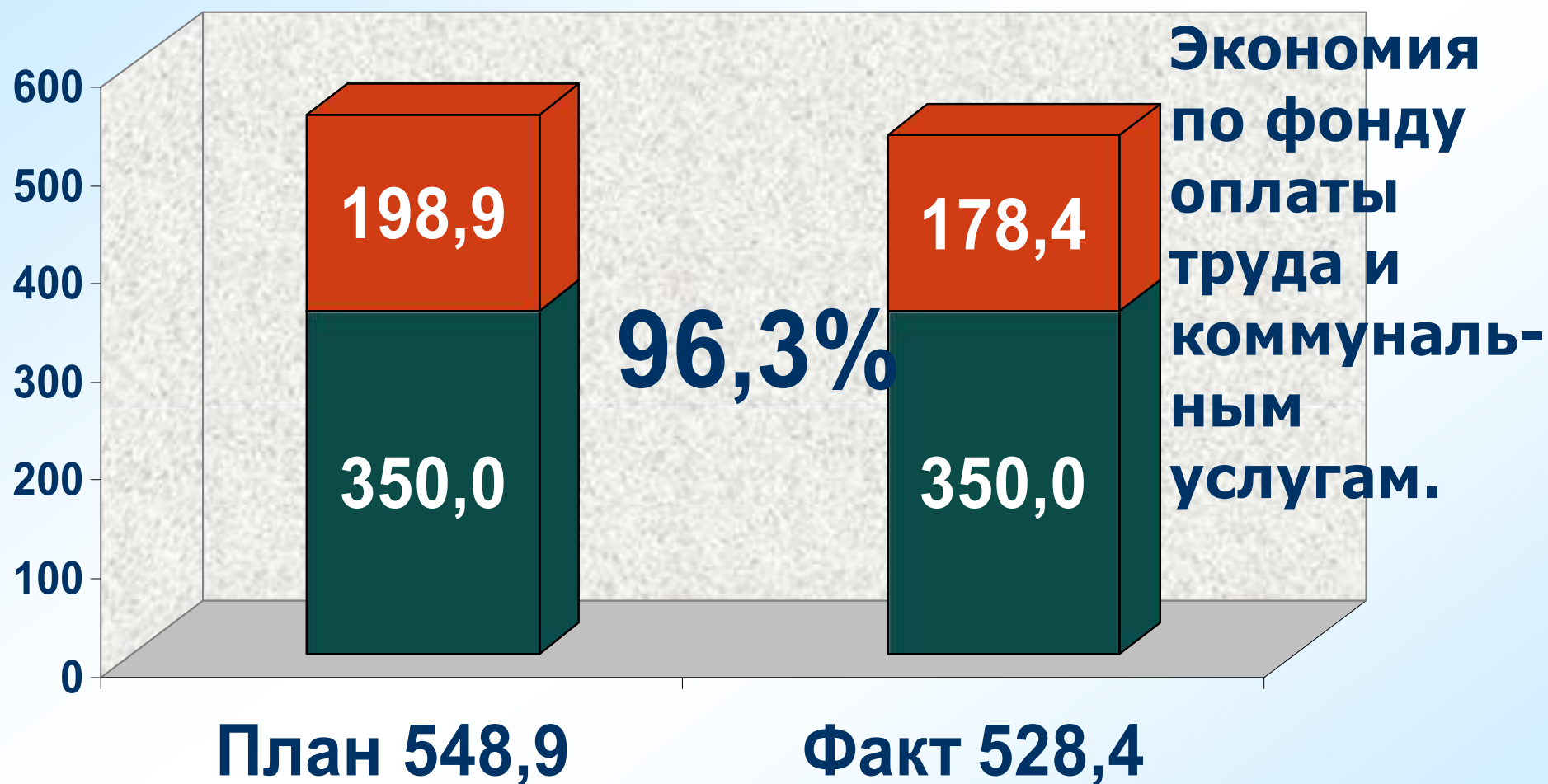


**Расходы городского бюджета по подразделу
«Скорая медицинская помощь», млн. руб.**



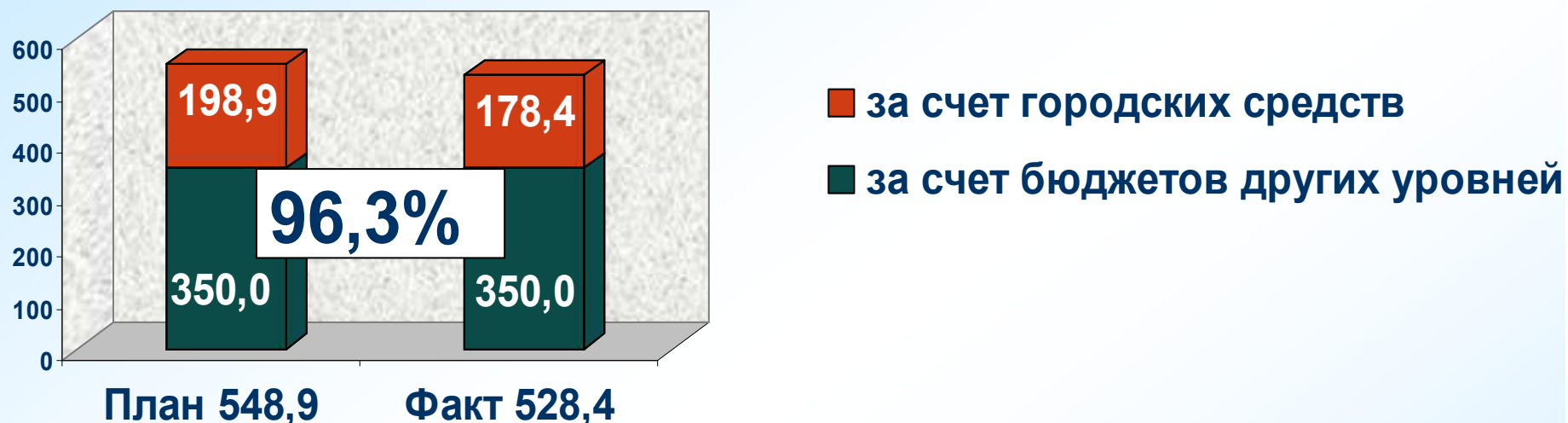
Содержалась станция скорой и неотложной мед. помощи. Расходы на 77,1% за счет средств городского бюджета. Медицинскими работниками скорой помощи обслужено 97,0 тысяч вызовов. Стоимость одного вызова скорой помощи составила 1343,3 рублей.

**Расходы городского бюджета по подразделу
«Физическая культура и спорт», млн. руб.**



■ за счет бюджетов других уровней ■ за счет городских средств

Расходы городского бюджета по подразделу «Физическая культура и спорт», млн. руб.

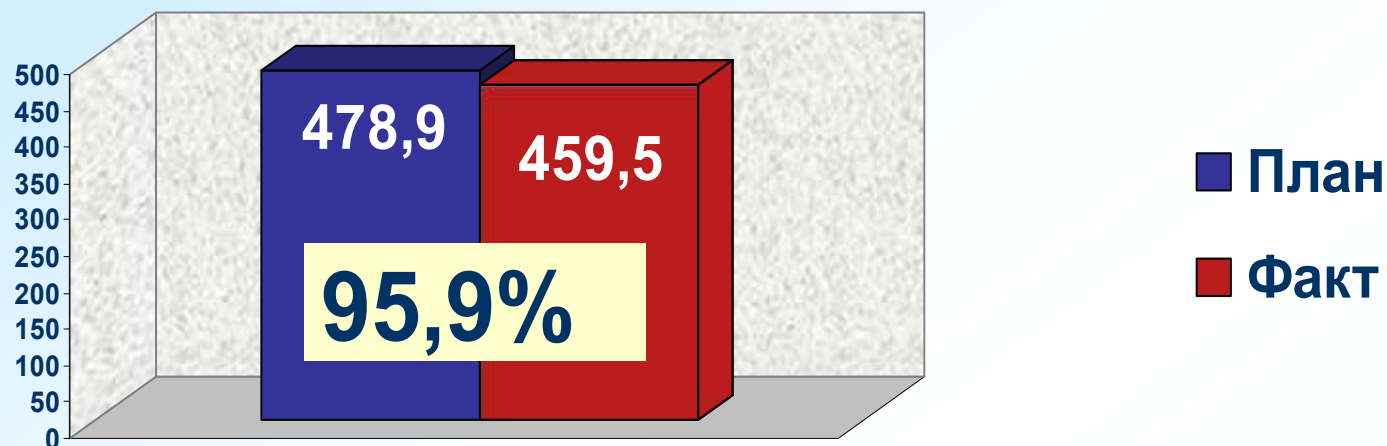


Содержалось 2 муниципальных учреждения «Физкультура и спорт» и «Ледовый дворец». Расходы на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, реализацию ДЦП «Здоровый город» и «Спортивный город», субсидии областного бюджета на поддержку и развитие физической культуры и спорта. Доля средств из бюджетов других уровней составила 66,2%.

Расходы городского бюджета по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения и спорта», млн. руб.

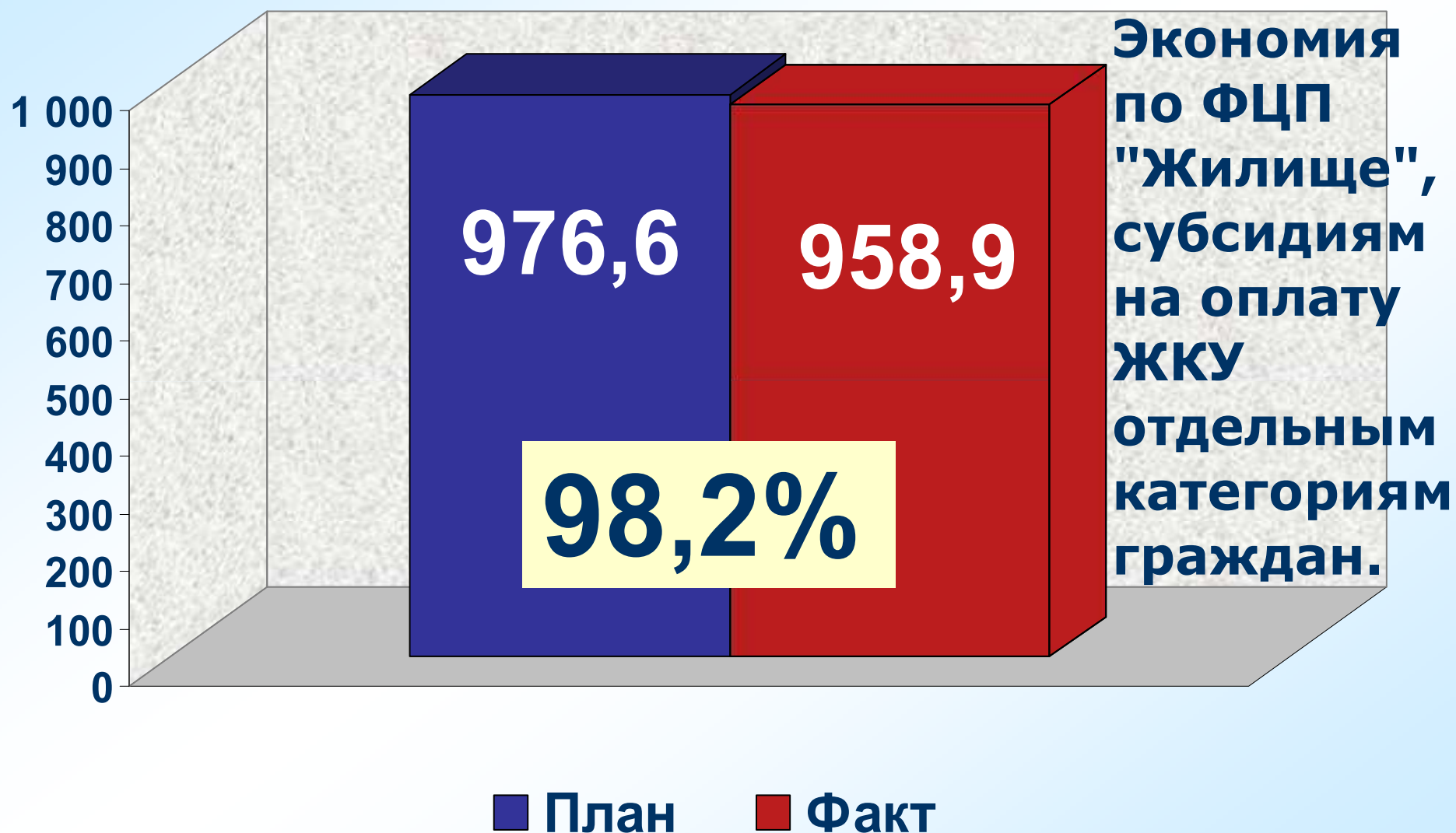


Расходы городского бюджета по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения и спорта», млн. руб.



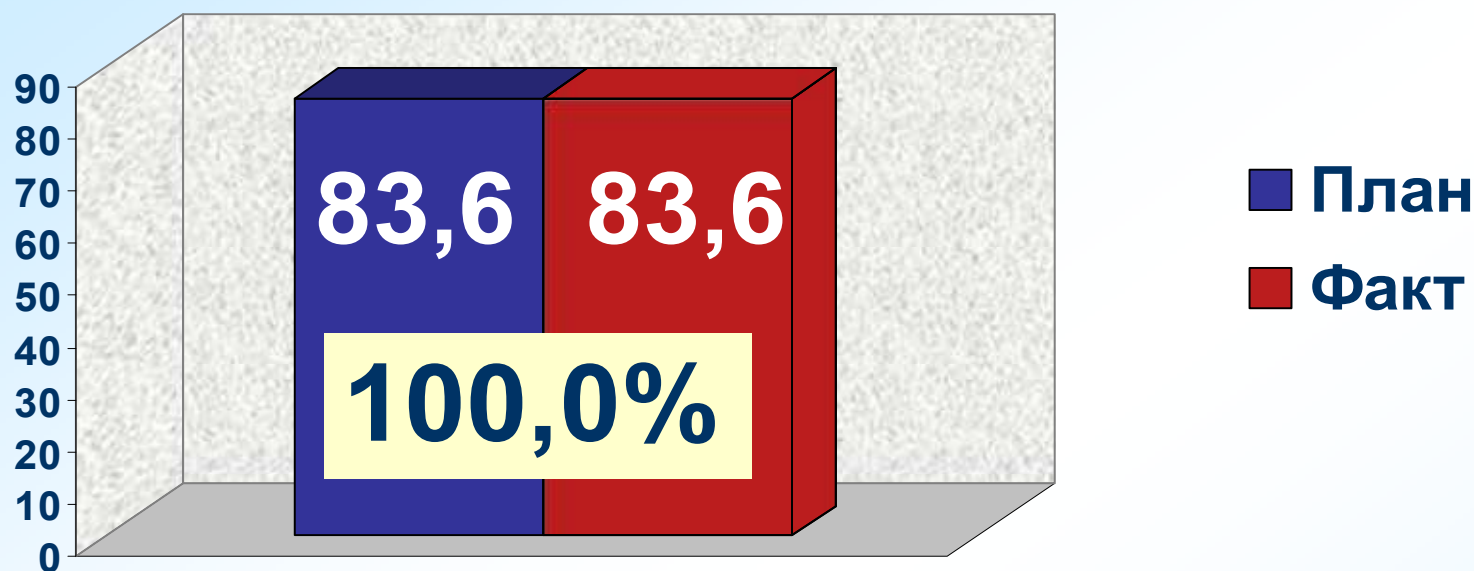
Расходы на содержание управления здравоохранения и комитета по ФиС, ЦБ по обслуживанию учреждений здравоохранения и ФиС, Центра мед.профилактики, реализацию ДЦП «Здоровый город» и «Экология города», реализацию областной целевой программы «Пожарная безопасность учреждений здравоохранения», расходы на строительство мед. комплекса амбулаторного обслуживания населения в 8 мкр. города (в том числе средства областного бюджета) и многофункционального дворца ледовых видов спорта.

**Расходы городского бюджета по разделу
«Социальная политика», млн. руб.**



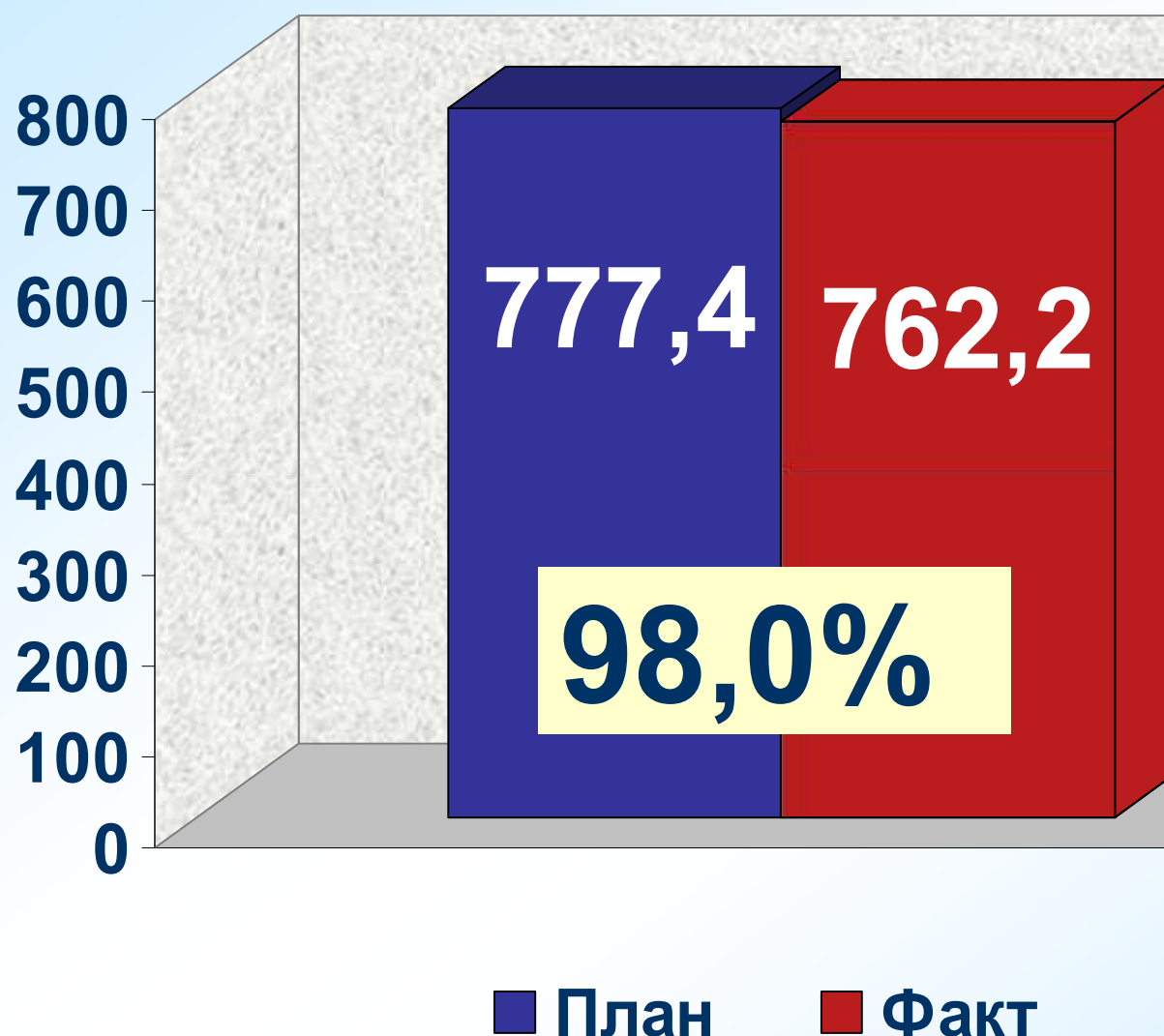
Череповец, 2011

**Расходы городского бюджета по подразделу
«Социальное обслуживание населения», млн. руб.**



Содержалось 6 муниципальных учреждений социального обслуживания, в отношении которых мэрия города выполняет переданные отдельные гос.полномочия в сфере труда и социальной защиты населения. Расходы осуществлялись за счет субвенций из областного бюджета.

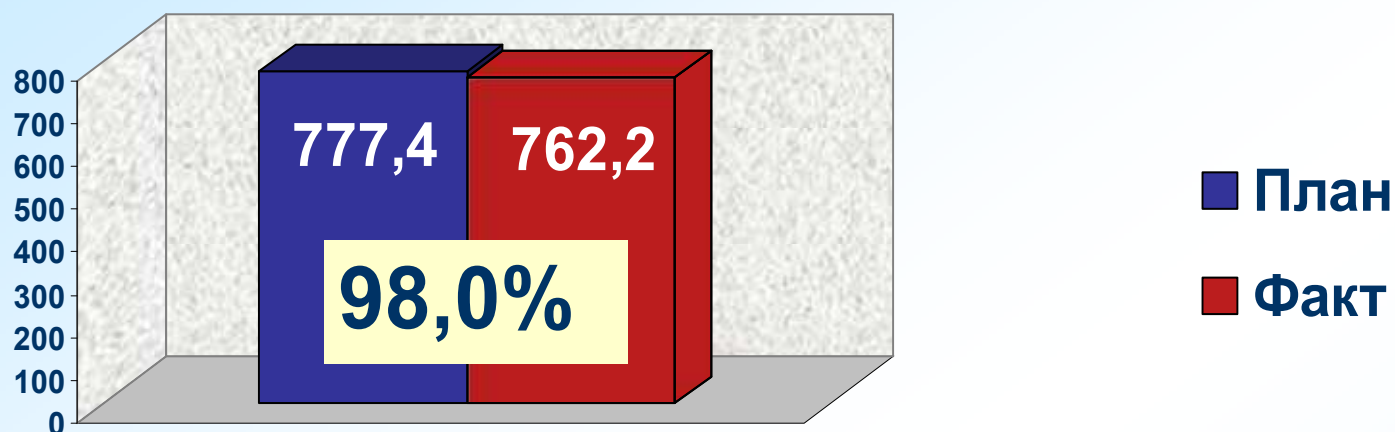
**Расходы городского бюджета по подразделу
«Социальное обеспечение населения», млн. руб.**



Экономия по:

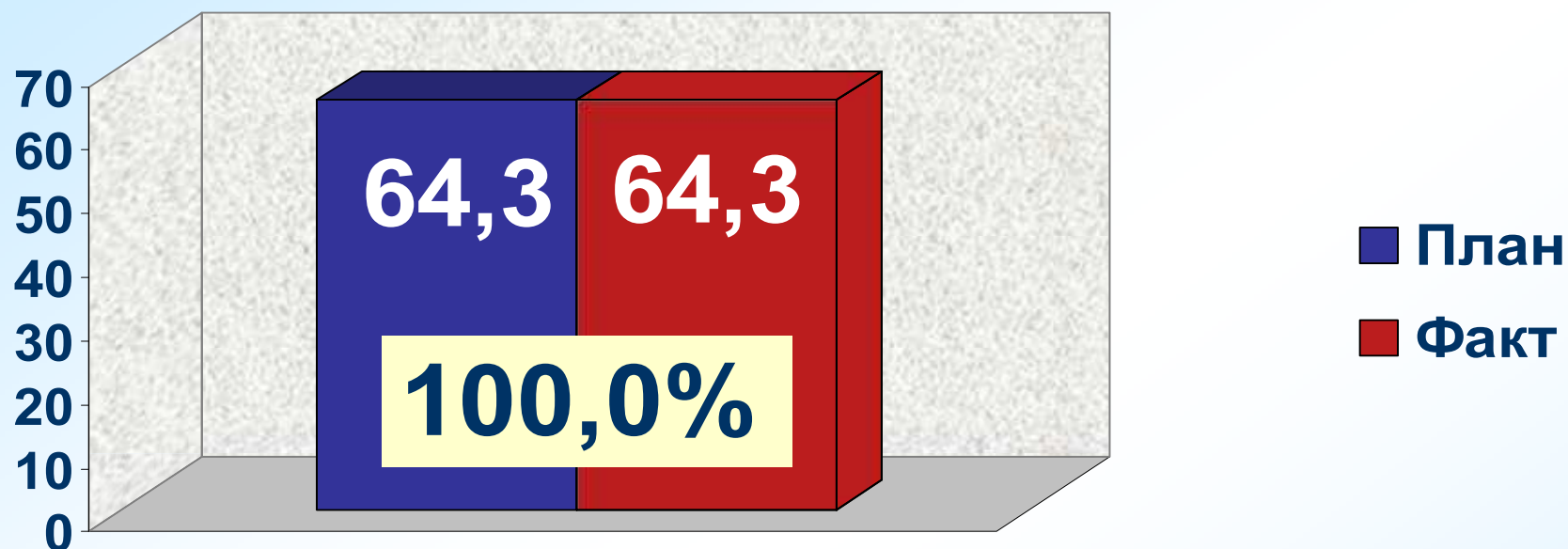
- ФЦП "Жилище" (сертификат, выданный молодой семье действителен 9 месяцев с перечислением 2011 году);
- субсидиям на оплату ЖКУ отд. категориям граждан (выделено из федерации больше, чем требовалось по факту).

Расходы городского бюджета по подразделу «Социальное обеспечение населения», млн. руб.



Отражены расходы на предоставление гос. адресной помощи. Расходы на 99,1 % за счет бюджетов других уровней, на выполнение переданных полномочий. За счет собственных средств: расходы на оплату договоров, заключенных городом на соц.поддержку пенсионеров в обмен на добровольную передачу ими жилой площади, на выплаты вознаграждений за звание "Почетный гражданин г.Череповца" и Почетный знак "За особые заслуги перед г.Череповцом", на реализацию ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей".

**Расходы городского бюджета по подразделу
«Охрана семьи и детства», млн. руб.**



Расходы за счет субвенций на выплаты денежной компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - 13439 чел. и на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 336 чел.