



ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

**Докладчик: заместитель мэра
города, начальник финансового
управления**

Косарев Сергей Николаевич



ЧЕРЕПОВЕЦ, 2012



ПЛАН

A decorative graphic element on the left side of the slide. It consists of a brown semi-circular shape with a curved line extending from it, passing through four circular nodes. The top node is red, and the other three are brown.

Общие сведения

Доходы

Расходы

Заключение



Формирование проекта городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Проект городского бюджета сформирован в соответствии с требованиями БК РФ, на основании:

- **бюджетного послания Президента РФ;**
- **сценарных условий социально-экономического развития России;**
- **основных показателей прогноза социально-экономического развития города;**
- **основных направлений бюджетной и налоговой политики города;**
- **прогнозов администраторов доходов;**
- **ожидаемого исполнения бюджета 2012 года.**





Принципы формирования проекта городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

- обеспечение устойчивости и сбалансированности городского бюджета

- обеспечение социальной направленности городского бюджета и безусловное исполнение действующих расходных обязательств

- поэтапное внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты на основе применения ДРОНД, достижения целей согласно ведомственных и долгосрочных ЦП, муниципальных программ города

- адресное решение социальных проблем, повышение качества муниципальных услуг





Особенности формирования проекта городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Внедрение элементов программно-целевого метода планирования



Утверждение муниципальных программ города – 11 программ



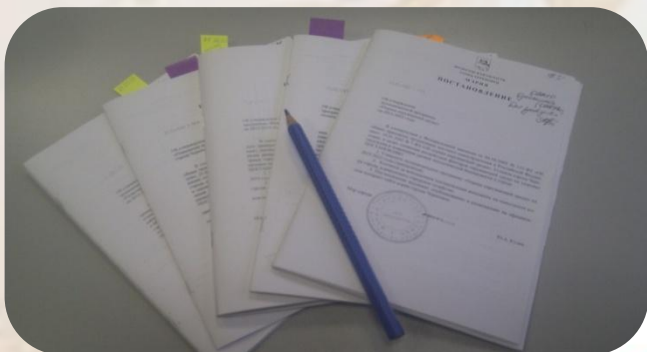
Объем расходов по муниципальным программам – **2 470,9 млн.руб.,** в общем объеме бюджета составляет **42,4%**



Цель



Достижение конкретных результатов





Основные параметры городского бюджета на 2012-2015 гг., млн.руб.

Снижение общего объема доходов и расходов в 2013-2015 годах обусловлено уменьшением объемов межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, отсутствием объема средств предусмотренных в рамках Дорожного фонда.





Структура городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, млн.руб.

Бюджет на 2013 год с предельным размером дефицита -10%. Планируется уменьшение объема дефицита до 5% в 2014 году, и предполагается бездефицитный бюджет на 2015 год – цель не допускать роста долговых обязательств.

На 2014-2015 года предполагается утверждение в составе расходов условно утверждаемых расходов в соответствии со статьей 184.1 БК РФ. В составе данных расходов предусмотрены капитальные вложения и принимаемые обязательства





ПЛАН

A decorative graphic element on the left side of the slide. It consists of a brown semi-circular shape with a curved line extending from it, featuring four circular nodes. The second node from the top is highlighted in red.

Общие сведения

Доходы

Расходы

Заключение

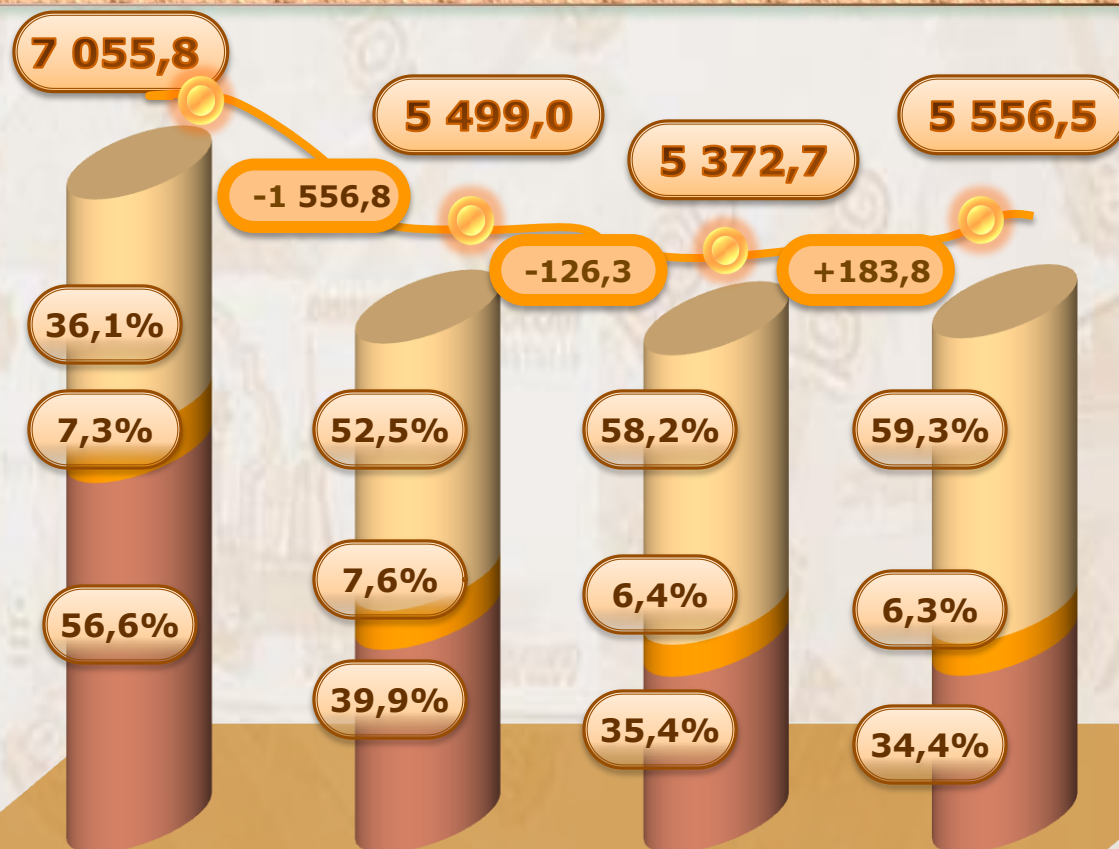


Доходная часть городского бюджета сформирована по нормативам:

- Налог на доходы физических лиц – 20%**
- Налоги на совокупный доход: УСН – 50%, ЕНВД, патент - 100%**
- Налог на имущ. физ.лиц, земельный налог, госпошлина – 100%**
- Доходы от использования муниципального имущества – 100%**
- Арендная плата за земли до разграничения собственности – 80%**
- Арендная плата за земли в муниципальной собственности – 100%**
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 40%**
- Доходы от продажи земли до разграничения собственности - 80%**
- Доходы от продажи земли в муниципальной собственности - 100%**
- Доходы от реализации муниципального имущества – 100%**
- Доходы от оказания платных услуг - 100%**
- Штрафы, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ, прочие неналоговые доходы – 100%**



Объем доходов городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в сравнении с 2012 годом, млн.руб.



	утвержден ный план 2012 год	проект на 2013 год	проект на 2014 год	проект на 2015 год
■ Налоговые доходы	2 549,2	2 887,6	3 125,8	3 295,5
■ Неналоговые доходы	513,3	418,9	344,3	349,5
■ Безвозмездные поступления	3 993,3	2 192,5	1 902,6	1 911,5



Объем налоговых доходов городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в сравнении с 2012 годом, млн.руб.





Объем налоговых доходов: налог на доходы физических лиц,

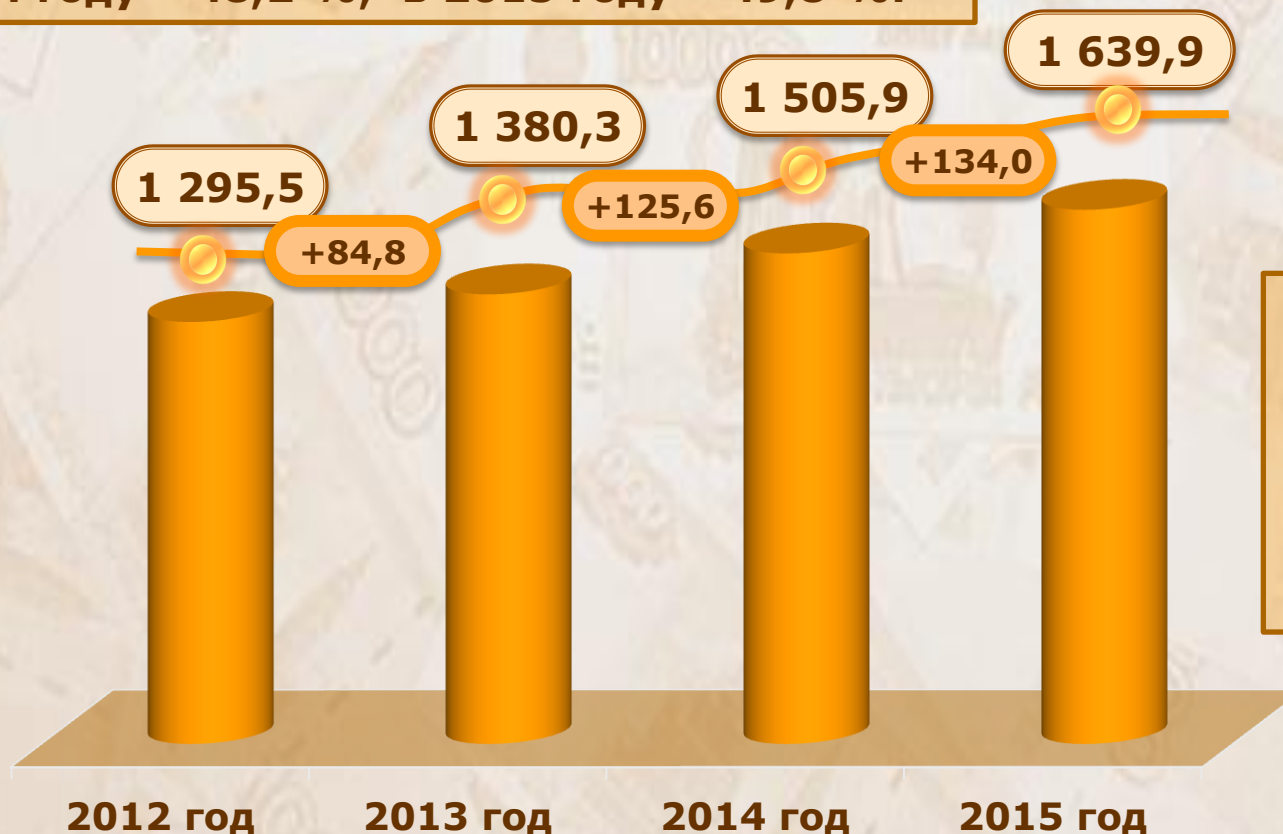
млн.руб.

Налог на доходы физических лиц:

В структуре налоговых доходов удельный вес
НДФЛ составляет:

в 2012 году – 50,8 %; в 2013 году – 47,8 %;

в 2014 году – 48,2 %; в 2015 году – 49,8 %.



НДФЛ спланирован с
учетом роста ФОТ:
2013 год – 1,095;
2014 год – 1,091;
2015 год – 1,089.



Объем налоговых доходов: Налоги на совокупный доход,

млн.руб.



Налоги на совокупный доход –
удельный вес в налоговых
доходах:

в 2012 году - 15,9%; в 2013
году – 15,2%; в 2014 году –
14,8%; в 2015 году – 14,8%.



В 2013 году:

- ❖ Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения:
 - с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы - 146,3 млн.руб.;
 - с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов - 50,6 млн.руб.;
 - налог, взимаемый в виде стоимости патента – 1,4 млн.руб.;
 - минимальный налог – 24,6 млн.руб.
- ❖ Единый налог на вмененный доход - 216,5 млн.руб.

Поступления спланированы с учетом индекса потребительских цен:
2013 год – 1,071; 2014 год – 1,054; 2015 год – 1,049.



Объем налоговых доходов: налоги на имущество,

млн.руб.



Земельный налог
Налог на имущество физических лиц

Налоги на имущество – удельный вес в налоговых доходах:
в 2012 году – 32,2%,
в 2013 году – 35,7%;
в 2014 году – 35,9%;
в 2015 году – 34,4%.

Земельный налог спрогнозирован с учетом увеличения ставок на землю, занятых объектами промышленности с 0,4% до 0,6%, коэффициентом роста налогооблагаемой базы 0,005 .



Налог на имущество физических лиц – с учетом коэффициента восстановительной стоимости имущества 1,08 (на 2013 год) и коэффициента роста налогооблагаемой базы:
на 2013 год – 1,071;
2014 год – 1,054;
2015 год – 1,049.



Объем налоговых доходов: государственная пошлина,

млн. руб.



■ госпошлина

■ задолженность по
отмененным налогам



В структуре налоговых доходов
удельный вес госпошлины
составляет:

в 2012 году – 1,0 %;

в 2013-2015 годах – по 1,1 %.

В 2013 году:

– госпошлина по делам,
рассматриваемым мировыми
судьями – 31,5 млн. руб.;

– госпошлина за выдачу
разрешения на установку
рекламной конструкции –
0,6 млн. руб.;

– госпошлина за выдачу
разрешения на перевозку
опасных, тяжеловесных,
крупногабаритных грузов –
0,3 млн. руб.



Объем неналоговых доходов городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в сравнении с 2012 годом, млн. руб.





Объем неналоговых доходов: доходы от использования имущества,

млн. руб.



Доходы от использования имущества: удельный вес в неналоговых доходах – в 2012 году – 42,7%; в 2013 году – 53,9%; в 2014 году – 61,3%; в 2015 году – 60,4%.

- ✓ Доходы в виде арендной платы за земельные участки – 192 млн.руб.;
- ✓ Доходы от сдачи в аренду имущества – 20,1 млн. руб.;
- ✓ Доходы от перечисления части прибыли МУП – 2,4 млн. руб.;
- ✓ Прочие поступления от использования имущества (плата за размещение рекламной конструкции, временных объектов, плата за наем жилья) – 11,2 млн.руб.



В 2014-2015 годах поступления арендной платы за землю без учета доходов от продажи прав аренды земельных участков, реализуемых на аукционах.

уточненный план на 2012 год прогноз расходов на 2013 год прогноз расходов на 2014 год прогноз расходов на 2015 год



Объем неналоговых доходов: доходы от продажи материальных активов, млн. руб.



уточненный
план на
2012 год

прогноз
расходов на
2013 год

прогноз
расходов на
2014 год

прогноз
расходов на
2015 год



■ Доходы от
реализации
имущества

■ Доходы от
продажи
земли

Доходы от продажи
материальных активов:
удельный вес в
неналоговых доходах –
в 2012 году – 41,8%;
в 2013 году – 29,1%;
в 2014 году – 17,5%;
в 2015 году – 17,2%.

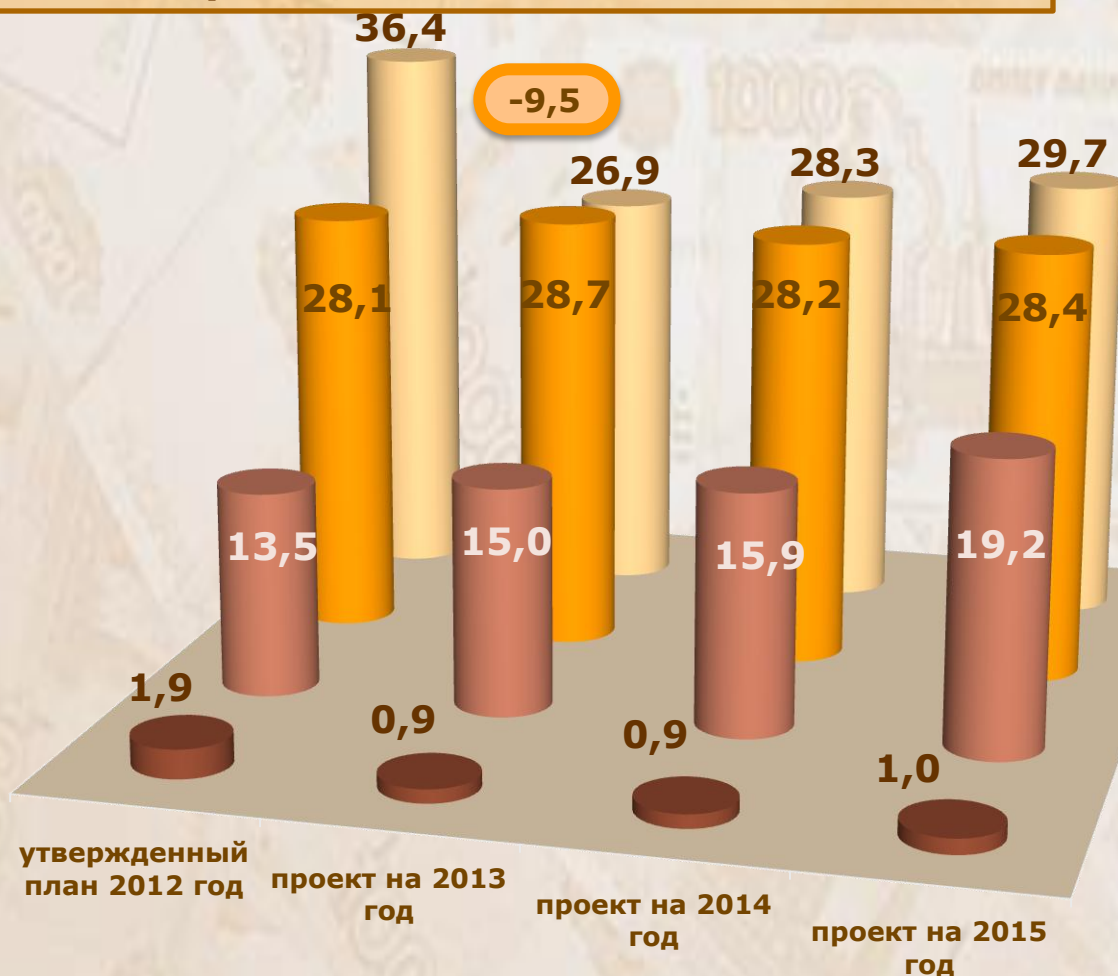
В 2013-2015 годах доходы от продажи
материальных активов запланированы по
номинальной цене продажи (без учета роста
цены в результате торгов на аукционе).



Объем неналоговых доходов: иные неналоговые доходы

млн. руб.

Иные неналоговые доходы: удельный вес в неналоговых доходах в 2012 году – 15,6%; в 2013 году – 17,1%; в 2014 году – 21,3%; в 2015 году – 22,4%.



В 2013-2015 годах поступления по штрафам запланированы по данным администраторам доходов.

Штрафы, санкции

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Доходы от оказания платных услуг (плата за услуги казенных учреждений)

Прочие неналоговые доходы (плата за провоз крупногабаритных грузов, за предоставление сведений из информационной системы)



Объем безвозмездных поступлений на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в сравнении с 2012 годом, млн. руб.

В соответствии с проектом закона области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов».





Объем безвозмездных поступлений в 2012 году и плановом периоде 2013-2015 гг.

В 2013 году снижение безвозмездных поступлений по сравнению с 2012 годом:

субсидии на капитальное строительство и капитальный ремонт: - 342,3 млн.руб.

субсидии на ремонт дорог из Дорожного фонда: - 805,0 млн.руб.

субсидии на модернизацию систем общего образования: - 50,0 млн.руб.

субсидии на совершенствование питания школьников: - 51,1 млн.руб.

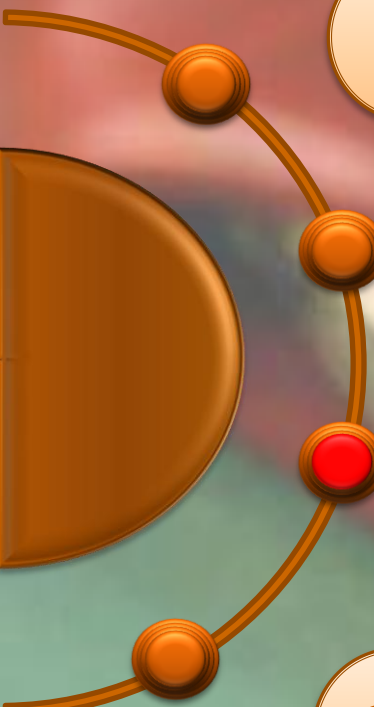
субвенции на передаваемые полномочия в сфере здравоохранения: - 400,9 млн.руб.

межбюджетные трансферты на модернизацию здравоохранения: - 164,3 млн.руб.





ПЛАН

A decorative graphic element on the left side of the slide. It consists of a brown semi-circular shape with a curved line extending from it, featuring four circular nodes. The second node from the top is highlighted in red.

Общие сведения

Доходы

Расходы

Заключение



Расходная часть городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Расходная часть городского бюджета сформирована по действующим и принимаемым расходным обязательствам.

На изменение структуры расходов бюджета повлияли:

- увеличение минимальных размеров окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным уровням в дошкольных образовательных учреждениях на 10% с 01.06.2012, в пересчете на год, и принятие дополнительных социальных обязательств;
- изменение с 01.01.2012 размера ежемесячной пожизненной ренты, выплачиваемой по договорам пожизненного содержания с иждивением;
- расчет оплаты коммунальных услуг по муниципальным учреждениям с учетом прогнозируемого роста тарифов на услуги ЖКХ, в том числе: по тепловой энергии (на 2013 год – 11%, на 2014 год – 9,5%, на 2015 год – 10,0%); услуг водоснабжения в 2013-2015 годах на 10,0% ежегодно; по электроэнергии (на 2013-2014 года – 10,0%, на 2015 год – 11,0%);
- отсутствие информации по средствам из регионального Дорожного фонда Вологодской области;
- изменение направлений по объектам и объемам капитального строительства и ремонтов.



Анализ расходов городского бюджета по направлениям на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в сравнении с 2012 годом, млн.руб.

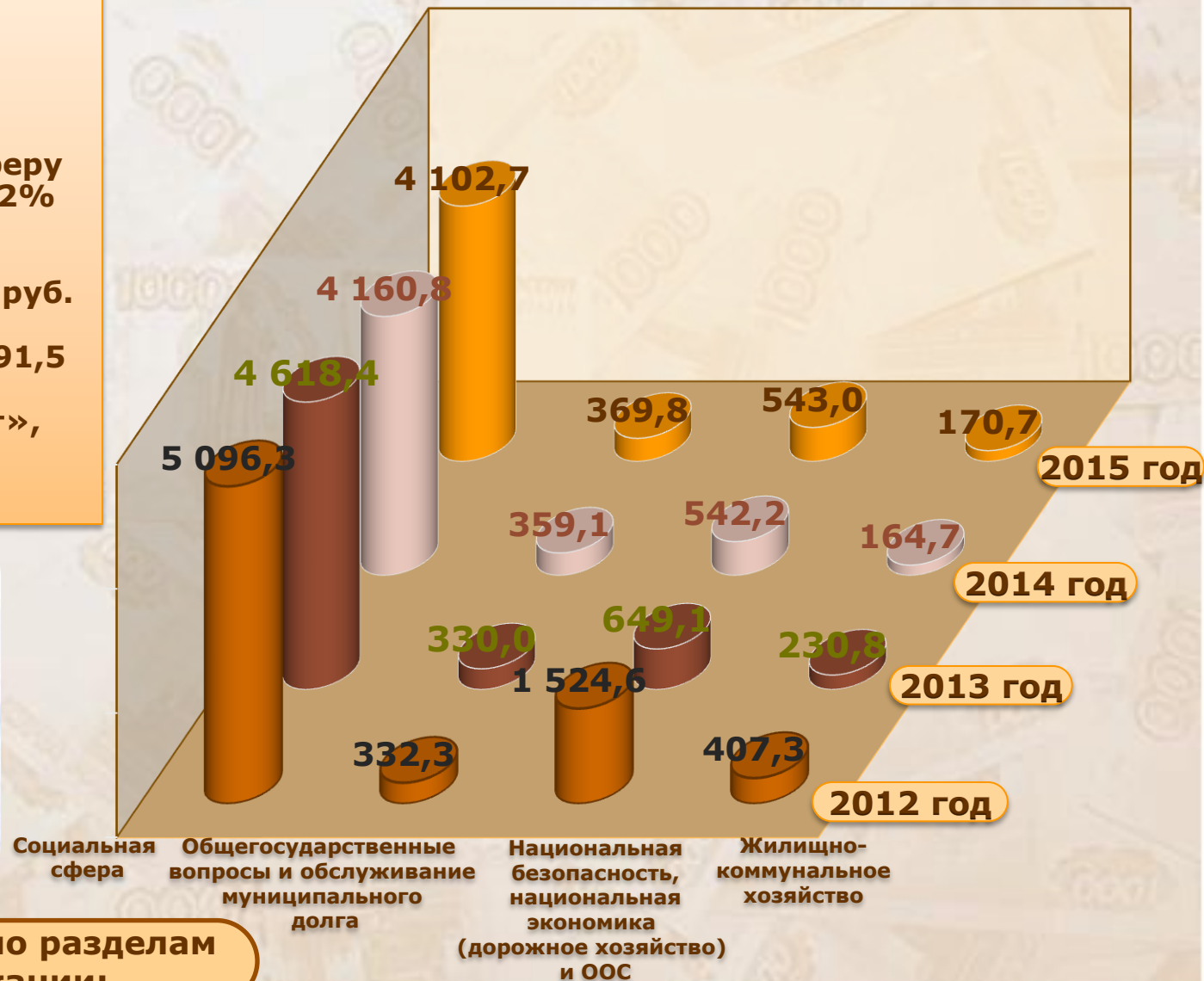
При формировании расходной части городского бюджета сохранена социальная направленность.

В 2013 году на социальную сферу предполагается направить 79,2% от общего объема расходов бюджета:

«Образование» – 3 012,0 млн.руб. или 51,7%;

«Социальная политика» – 1 091,5 млн.руб. или 18,7%;

«Физическая культура и спорт», «Культура», «СМИ» - 514,9 млн.руб. или 8,8%.



Далее рассмотрим расходы по разделам бюджетной классификации:



Расходы городского бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы»

Предусмотрены расходы в 2013 году на:

- ✓ содержание мэра города, обеспечение деятельности Череповецкой городской Думы, функционирование аппарата мэрии города – 130 млн. руб.;
- ✓ функционирование финансового управления мэрии города – 30,8 млн. руб.;
- ✓ организацию предвыборной кампании и проведение выборов депутата Череповецкой городской Думы; функционирование МКУ «Центр комплексного обслуживания», МКАУ «Череповецкий центр хранения документации»; реализацию ДЦП «Здоровый город», ДЦП «Экология города», и муниципальных программ «Развитие архивного дела», «Содействие развитию потребительского рынка в Череповце», «Охрана окружающей среды», «Развитие благоустройства города»; содержание, распоряжение и управление муниципальной собственностью, уплату членских взносов, конкурсную деятельность, профилактику правонарушений среди населения, пресечение незаконной деятельности в сфере игрового бизнеса, реализацию процесса информирования налогоплательщиков, проведение имиджевых мероприятий и реализацию имиджевой рекламы – 110,7 млн. руб.;
- ✓ создание резервного фонда мэрии для финансового обеспечения непредвиденных расходов и мероприятий, непредусмотренных в составе расходов городского бюджета – 26,9 млн. руб.





Расходы городского бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в сравнении с 2012 годом, млн.руб.

Уменьшение объема расходов в 2013 году на 33,4 млн. руб. вызвано отсутствием ассигнований на капитальный ремонт муниципальных зданий, уменьшением расходов на содержание и обслуживание казны и имущества мун. образования, на текущие ремонты помещений и приобретение основных средств для органов городского самоуправления, обучение и командировки муниципальных служащих.

Всего расходов
322,7

Всего расходов
298,4

Всего расходов
311,1

Всего расходов
310,1

-24,3

Увеличение объема расходов в 2013 году на 9,1 млн. руб. резервного фонда мэрии.



- Представительные и исполнительные органы местного самоуправления
- Обеспечение деятельности финансовых органов
- Обеспечение проведения выборов и референдумов, судебная система, другие общегосударственные вопросы
- Резервные фонды



Расходы городского бюджета по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в сравнении с 2012 годом, млн.руб.

Предусмотрены расходы в 2013 году на:

✓ обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» – 54,0 млн. руб.;

✓ реализацию долгосрочных целевых программ «Здоровый город», «Противопожарные мероприятия в городе» – 0,8 млн. руб.

Изменение объемов расходов в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 2,9 млн. руб. обусловлено уменьшением объемов расходов по ремонту и приобретению оборудования для Ситуационного Центра, с применением индексов инфляции по статьям затрат. Учреждение с 2013 года переходит на новую систему оплаты труда. В плановом периоде отсутствие приобретения оборудования и снижение доходов от платных услуг.



уточненный
план 2012
года

прогноз
расходов на
2013 год

прогноз
расходов на
2014 год

прогноз
расходов на
2015 год





Расходы городского бюджета по разделу «Национальная экономика»

Предусмотрены расходы в 2013 году на:

- ✓ организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 0,6 млн. руб.;
- ✓ ремонт и содержание автомобильных дорог города (в рамках МП «Развитие благоустройства города» на 2013-2015 годы) – 310 млн. руб.;
- ✓ капитальный ремонт мостового перехода в створе ул. Архангельской через реку Ягорбу (Северный мост) – 20 млн. руб.;
- ✓ бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (строительство мостового перехода через реку Шексну в створе ул. Архангельской; строительство транспортной развязки Октябрьский мост-ул. Раахе; строительство перекрестка Октябрьский пр. - ул. Матуринская - ул. Раахе; строительство светофорного объекта около здания Северное шоссе, 15; установка камер видеонаблюдения) – 23,6 млн. руб.;
- ✓ субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» – 66,3 млн. руб.;
- ✓ субсидии на иные цели в рамках ДЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Вологодской области на 2013-2016 годы» – 12,7 млн. руб.;
- ✓ бюджетные ассигнования на капитальное строительство по прокладке кабельной трассы от ТП 903 до здания МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» – 0,8 млн. руб.;
- ✓ функционирование комитета по управлению имуществом города, управления архитектуры и градостроительства мэрии города, МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов», МКУ «Спецавтотранс» – 108,1 млн. руб.;
- ✓ МП «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2013-2015 годы» – 12,4 млн. руб.;
- ✓ мероприятия по землеустройству и землепользованию (разработка архитектурных проектов) и беспрепятственный доступ инвалидов – 20,0 млн. руб.;
- ✓ МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2017 годы» – 3,1 млн. руб.





Расходы городского бюджета по разделу «Национальная экономика» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в сравнении с 2012 годом, млн.руб.



Уменьшение объемов расходов в 2013 году на 898,6 млн. руб. по Дорожному фонду в связи с отсутствием информации об объемах предполагаемых к выделению из регионального Дорожного фонда (-892,4 млн. руб.) и средств фед. и обл. бюджетов на поддержку МСП (-6,2 млн. руб.).

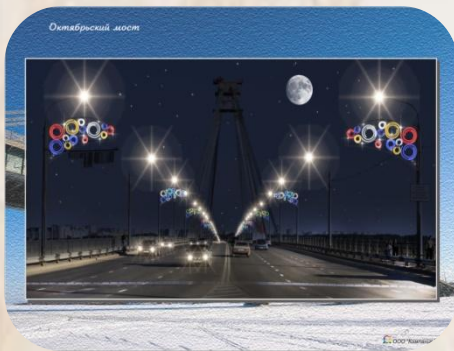
Увеличены объемы расходов в 2013 году на 26,1 млн. руб. в связи с выделением субсидий из областного бюджета на реализацию ЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Вологодской области на 2013-2016 годы», переводом муниципальных услуг в электронный вид, развитием муниципальной сети передачи данных, расходов на разработку архитектурных проектов, а также с применением индексов инфляции по статьям затрат.



Расходы городского бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Предусмотрены средства в 2013 году на:

- ✓ возмещение затрат на содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги (субсидии юридическим лицам) – 3,3 млн. руб.;
- ✓ капитальный ремонт многоквартирных домов (доля муниципалитета при 100 % оплате за счет средств собственников) – 5,5 млн. руб.;
- ✓ снос домов аварийных и непригодных для проживания – 1 млн. руб.;
- ✓ строительство магистральных сетей – 44,9 млн. руб.;
- ✓ реализацию муниципальной программы «Развитие благоустройства города» на 2013-2015 годы – 130,5 млн. руб. (содержание сетей наружного освещения и светофорных объектов, оплата электроэнергии на сетях наружного освещения – 64,5 млн. руб.; содержание объектов благоустройства городского округа – 33,3 млн. руб.; ведомственная целевая программа «Благоустройство и повышение внешней привлекательности города» на 2012-2014 годы – 32,7 млн. руб.);
- ✓ строительство коммунальной инфраструктуры (проектирование наружных сетей и благоустройство аквапарка; строительство сетей наружного освещения проезда между домами № 62 и № 66 по проспекту Победы; строительство Набережной от моста через реку Ягорбу по пр. Победы до Октябрьского моста) – 25,3 млн. руб.;
- ✓ функционирование департамента жилищно-коммунального хозяйства – 20,3 млн. руб.

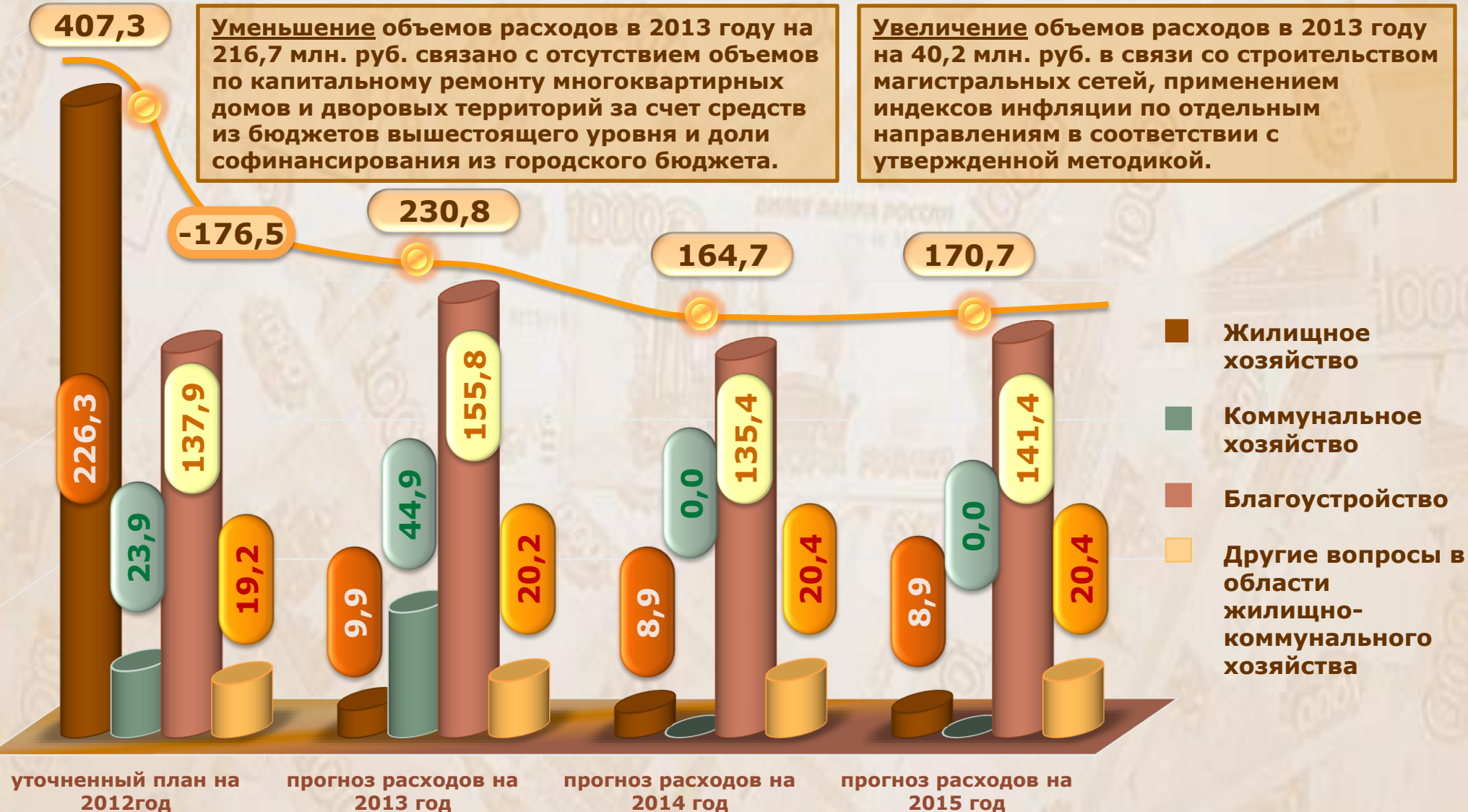




Расходы городского бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в сравнении с 2012 годом, млн.руб.

Уменьшение объемов расходов в 2013 году на 216,7 млн. руб. связано с отсутствием объемов по капитальному ремонту многоквартирных домов и дворовых территорий за счет средств из бюджетов вышестоящего уровня и доли софинансирования из городского бюджета.

Увеличение объемов расходов в 2013 году на 40,2 млн. руб. в связи со строительством магистральных сетей, применением индексов инфляции по отдельным направлениям в соответствии с утвержденной методикой.





Расходы городского бюджета по разделу «Охрана окружающей среды»

Предусмотрены средства в 2013 году на:



- ✓ осуществление отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды за счет субвенций из областного бюджета – 1,8 млн. руб.;
- ✓ функционирование комитета по контролю в сфере благоустройства и охраны окружающей среды города в 2013-2015 годах – 9,6 млн. руб.;
- ✓ реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы, в том числе на реализацию долгосрочной целевой программы «Экология города» на 2009-2015 годы» – 5,3 млн. руб.





Расходы городского бюджета по разделу «Охрана окружающей среды» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в сравнении с 2012 годом, млн.руб.



Уменьшение обусловлено изменением объемов субвенций, предоставляемых на осуществление отдельных переданных государственных полномочий, в 2013 году на 0,1 млн. руб.





Расходы городского бюджета по разделу «Образование» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в сравнении с 2012 годом, млн.руб.

- уточненный план на 2012 год
- прогноз расходов на 2013 год
- прогноз расходов на 2014 год
- прогноз расходов на 2015 год

Изменение бюджетных назначений в 2013 году на 277,5 млн.руб. связано с:

- ✓ изменением объемов межбюджетных трансфертов +141,8 млн.руб.;
- ✓ увеличением ассигнований по капитальному строительству и ремонтам объектов муниципальной собственности +54,8 млн.руб.;
- ✓ принятием дополнительных обязательств по открытию доп.групп в д/садах, повышением мин.окладов, увеличением размеров выплат премий и стипендий за успехи в обучении +27,0 млн.руб.;
- ✓ применением индексов инфляции по отдельным статьям затрат в соответствии с утвержденной методикой и изменением законодательства по расчету родительской платы за содержание (присмотр и уход) ребенка в дошкольном образовательном учреждении +53,9 млн.руб.





Расходы городского бюджета по дошкольному образованию

Предусмотрены расходы в 2013 году на:

✓ субсидии 92 муниципальным бюджетным и автономным дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) – 1 070,0 млн. руб.;

✓ обеспечение публичных нормативных обязательств города – 7,8 млн. руб.;



✓ субвенции на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях в части выплаты заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений и расходов на учебно-наглядные пособия – 3 млн. руб.;

✓ бюджетные ассигнования на капитальный ремонт 10 детских садов №7, 11, 66, 67, 73, 94, 103, 111, 115, 119 – 21,3 млн. руб.





Расходы городского бюджета по общему образованию

Предусмотрены расходы в 2013 году на:

✓ **субсидии муниципальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), субсидии на иные цели – 401,6 млн. руб.;**



✓ **исполнение публичных нормативных обязательств города – 3,8 млн. руб.;**



✓ **субвенции из областного бюджета – 1 077,5 млн. руб.;**



✓ **капитальный ремонт 7 школ (6 средних № 8, 13, 14, 15, 21, 32 и 1 детско-юношеской спортивной № 11) – 37,7 млн. руб.**



Расходы городского бюджета по молодежной политике и оздоровлению детей на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в сравнении с 2012 годом, млн.руб.

Предусмотрены средства в 2013 году:

✓ субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), субсидии на иные цели МБУ «Череповецкий молодежный центр» – 5,5 млн. руб.;

✓ субсидии на проведение мероприятий для детей и молодежи, оздоровительную кампанию детей – 42,3 млн. руб.;

✓ субвенции из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий – 40,4 млн. руб.;

✓ бюджетные инвестиции в объекты КС в рамках реализации ДЦП «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009-2015 годы» за счет средств областного бюджета и софинансирования из городского бюджета – 5,8 млн. руб.





Расходы городского бюджета по другим вопросам в области образования

Предусмотрены средства в 2013 году на:

✓ выполнение функций управлением образованием мэрии города, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений «Центр социального питания», «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования», обеспечение льготным питанием отдельных категорий обучающихся общеобразовательных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в рамках реализации долгосрочных, ведомственных целевых программ и других мероприятий – 168,2 млн. руб.;



✓ осуществление капитального строительства за счет «собственных» средств городского бюджета (строительство и устройство прогулочных веранд в детских садах; ограждение территорий школ № 5, 9, 11; устройство сплошного кирпичного ограждения вдоль улицы Ленина в МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 124»; строительство детского сада № 35 на 330 мест в 105 мкр. – 100,4 млн. руб.;

✓ строительство детского сада № 35 на 330 мест в 105 мкр. за счет средств областного бюджета – 26,7 млн. руб.



Расходы городского бюджета по разделу «Культура, кинематография»



Предусмотрены средства в 2013 году на:



- ✓ **субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям культуры на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 215,7 млн. руб.;**
- ✓ **ДЦП «Развитие библиотечного дела в Вологодской области» на 2012-2016 годы за счет областной субсидии – 0,6 млн. руб.;**
- ✓ **комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 0,8 млн. руб.;**
- ✓ **функционирование управления по делам культуры мэрии – 7,1 млн. руб.;**
- ✓ **субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 6,9 млн. руб.;**
- ✓ **субсидии на реализацию городских целевых программ – 19,7 млн. руб.**



Расходы городского бюджета по разделу «Культура, кинематография» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в сравнении с 2012 год, млн.руб.



Уменьшение объемов расходов в 2013 году на 5,9 млн. руб. связано с отсутствием ассигнований на капитальный ремонт объектов культурного назначения. В плановом периоде - 2015 год уменьшение связано в отсутствии средств по ЦП.





Расходы городского бюджета по разделу «Социальная политика»

Предусмотрены расходы в 2013 году на:



✓ **субсидии муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели в рамках реализации областных ДЦП – 97,8 млн. руб.;**



✓ **выполнение договоров пожизненного содержания с иждивением, предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде права на 50-процентную оплату услуг бани, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета в рамках выполнения отдельных переданных государственных полномочий, исполнение публичных нормативных обязательств города – 924,0 млн. руб.;**



✓ **доплату за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах городского самоуправления – 14,1 млн. руб.;**

✓ **функционирование МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений социальной защиты населения», содержание комитета социальной защиты населения города – 55,6 млн. руб.**



Расходы городского бюджета по разделу «Социальная политика» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в сравнении с 2012 годом, млн.руб.

Изменение бюджетных назначений в 2013 году на -81,0 млн.руб. связано с изменением объемов межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящего уровня – отменой льгот по проезду на транспорте за счет средств областного бюджета (-174,9 млн.руб.) и увеличением на 93,9 млн.руб. по субсидиям и льготам ЖКУ, субвенциям на выполнение соц.полномочий и публичным обязательствам (соц.поддержка) за счет средств городского бюджета.





Расходы городского бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в сравнении с 2012 годом, млн.руб.



Предусмотрены расходы в 2013 году на:

- ✓ мероприятия в области спорта и физической культуры (оказание услуг учреждениями физкультуры и обеспечение доступа к физическим объектам) – 196,4 млн. руб.;
- ✓ реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ – 10,4 млн. руб.;
- ✓ функционирование комитета по физической культуре и спорту мэрии – 5,0 млн. руб.;
- ✓ субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 3,5 млн. руб.



Расходы городского бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в сравнении с 2012 годом,

млн.руб.

Уменьшение объема расходов в 2013 году на 9,5 млн. руб. связано со снижением объема субсидий на иные цели по приобретению оборудования муниципальным бюджетным учреждениям, количества дополнительных мероприятий в городе, субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям в области поддержки футбола.



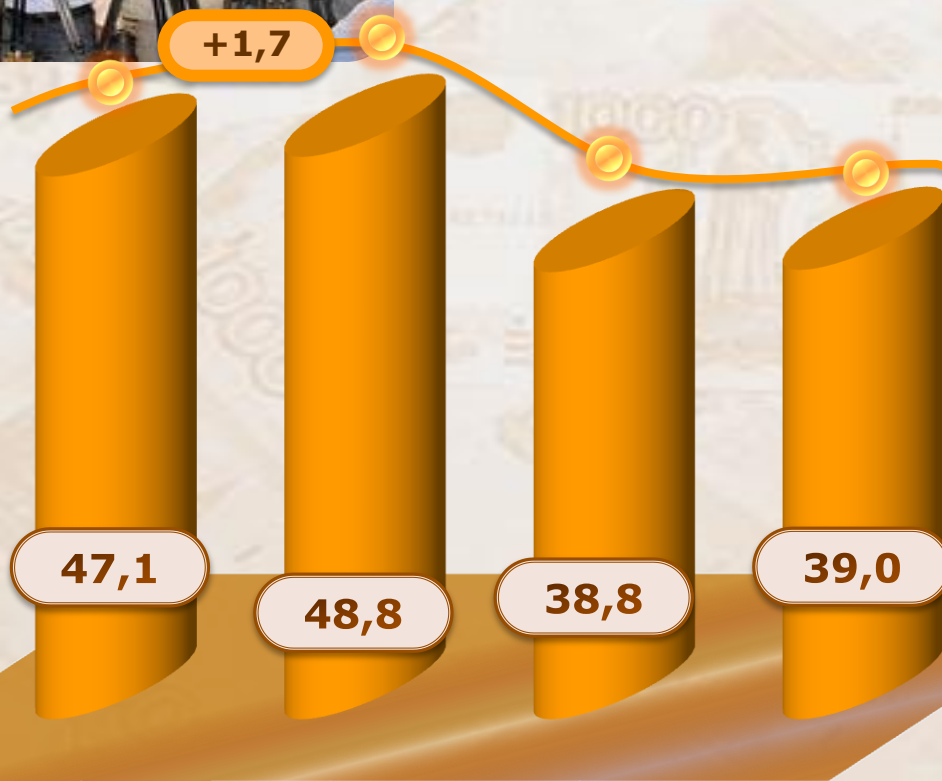
■ Физическая культура



■ Другие вопросы в области физической культуры и спорта



Расходы городского бюджета по разделу «Средства массовой информации» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в сравнении с 2012 годом, млн.руб.



уточненный
план на 2012
год

прогноз
расходов на
2013 год

прогноз
расходов на
2014 год

прогноз
расходов на
2015 год

Предусмотрены расходы в 2013 году на:

- ✓ функционирование МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец» – 27,2 млн. руб.;
- ✓ публикацию муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовлению и размещению других материалов по вопросам местного значения в средствах массовой информации – 20,9 млн. руб.;
- ✓ реализацию ДЦП противодействия коррупции в городе Череповце на 2011-2012 годы – 0,2 млн. руб.





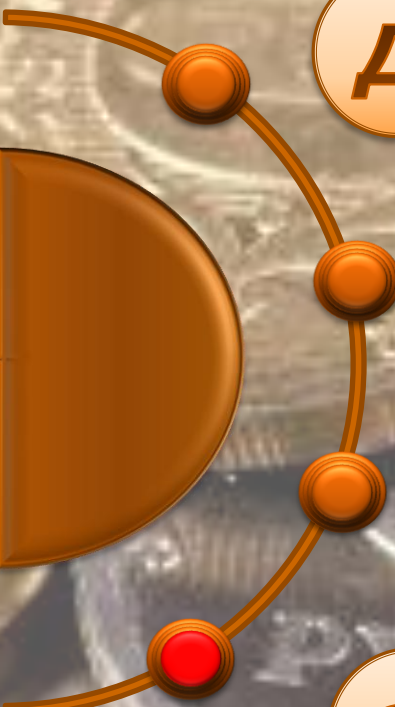
Расходы городского бюджета по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в сравнении с 2012 годом, млн.руб.

В соответствии с проектом городского бюджета на 2013 год запланирован предельный размер дефицита городского бюджета, в плановом периоде 2015 года – размер дефицита 5%, источником финансирования дефицита определено привлечение кредитов в кредитных организациях. Кроме того, в 2012 году планируется привлечение кредита погашение которого запланировано на 2013-2016 годы. С этим и связана структура муниципального долга.





ПЛАН



Доходы

Общие сведения

Расходы

Заключение



Проект городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

сформирован в соответствии с требованиями БК РФ с внедрением элементов программно-целевого метода планирования

составлен на трехлетний период

социально ориентирован

предусматривает субсидии на оказание услуг (работ) с критериями качества в рамках реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов города

бюджетная политика в области расходов будет направлена на достижение ключевых целей города, обеспечение соответствия расходных обязательств реальным доходным источникам, направление средств на развитие городской инфраструктуры и повышение качества услуг предоставляемых учреждениями города





Спасибо за внимание!