



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА



Май 2014 г.



МЭРИЯ
города Череповца

Исполнение городского бюджета осуществляется в соответствии с:

решением Череповецкой городской Думы о городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями от 31.03.2014 № 54);

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

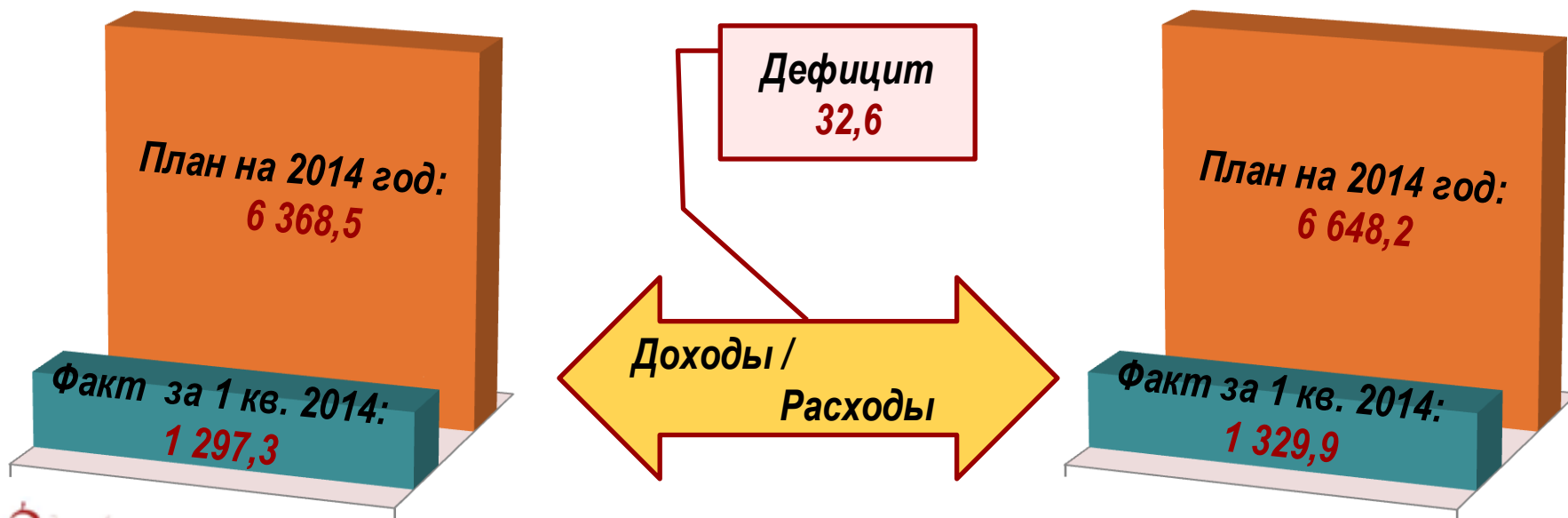
ежемесячными предельными объемами расходов, формируемыми на основании планируемого поступления «собственных» доходов.



МЭРИЯ
города Череповца

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

- ✓ **Доходная часть городского бюджета за 1 квартал 2014 года исполнена в сумме 1 297,3 млн. рублей или на 20,4% к годовым назначениям.**
- ✓ **Расходная часть городского бюджета за 1 квартал 2014 года исполнена в сумме 1 329,9 млн. рублей или 20,0% к годовым назначениям.**
- ✓ **Городской бюджет исполнен с дефицитом в сумме 32,6 млн. рублей, при планируемом годовом дефиците – 279,7 млн. рублей.**





МЭРИЯ
города Череповца

На исполнение городского бюджета оказало влияние:

не выполнение прогнозного плана по доходам, в том числе по безвозмездным поступлениям от вышестоящих бюджетов;

уменьшение вышестоящим бюджетом лимитов бюджетных обязательств по субвенциям;

планируемое поступление средств из Регионального дорожного фонда на софинансирование ремонта улично-дорожной сети во 2-4 квартале 2014 года;

применение к подрядчикам штрафов (пеней) за нарушение выполнения условий муниципальных контрактов по текущему содержанию территорий общего пользования и земель резерва;

не освоение средств на приобретение в муниципальную собственность специализированной техники для уборки и ремонта улично-дорожной сети города, так как аукцион, проведенный в декабре 2013 года, признан несостоявшимся, осуществляется работа по организации повторного аукциона.



МЭРИЯ
города Череповца

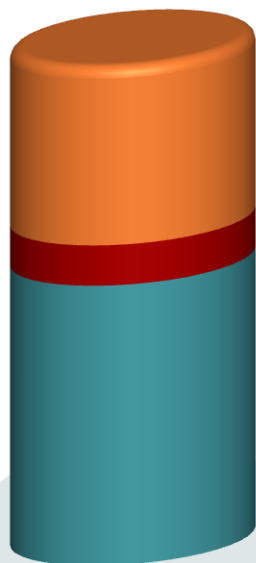
Исполнение доходной части бюджета за 1 квартал 2014 года, млн. рублей

**Доходная часть городского бюджета к
назначениям 1 квартала исполнена на 88,1%, из них:**

- ✓ **налоговые доходы на 83,2%;**
- ✓ **неналоговые доходы на 108,2%;**
(в целом план по «собственным» доходам
выполнен на 87,9, отклонения 80,1 млн. рублей);
- ✓ **безвозмездные поступления на 88,3%.**

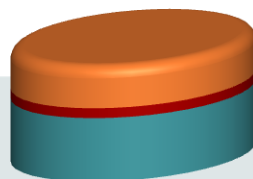
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные
поступления

6 368,5



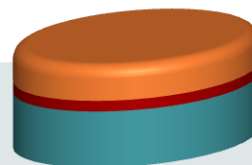
План на 2014 год

1 472,0



План на 1 квартал
2014 года

1 297,3



Факт за 1 квартал
2014 года

- 90,4 млн. руб.

+10,3 млн. руб.

-94,6 млн. руб.



МЭРИЯ
города Череповца

Исполнение налоговых доходов за 1 квартал 2014 года, млн. рублей

Исполнение: 19,6 % к году; 83,2 % к 1 кварталу

Основные отклонения:

- ✓ по НДФЛ (-26,7 млн. рублей) – в связи со снижением темпов роста НДФЛ с планируемого 1,086 до фактически сложившегося 0,984;
- ✓ по земельному налогу (-59,4 млн. рублей – в результате уменьшения платежа на 57,2 млн. рублей одного из крупнейших налогоплательщиков вследствие межевания в 2013 году земельных участков);
- ✓ по ЕНВД (-7,1 млн. рублей) – снижение количества налогоплательщиков в 2013 году (в результате увеличения страховых взносов).



2 283,6

537,3

446,9

План на 2014 год

План на 1 квартал
2014 года

Факт за 1 квартал
2014 года



МЭРИЯ
города Череповца

Исполнение неналоговых доходов за 1 квартал 2014 года, млн. рублей

Исполнение: 26,5 % к году; 108,2 % к 1 кварталу

Основные дополнительные поступления за счет:

- ✓ доходов от продажи активов (+16,1 млн. рублей) – в результате взыскания задолженности в досудебном и судебном порядке и продажи на торгах в декабре 2013 года земельного участка с рассрочкой платежа;
- ✓ доходов от платных услуг и компенсации затрат государства (+ 2,6 млн. рублей, из них возврат неиспользованных субсидий, субвенций прошлых лет в сумме 2,3 тыс. рублей).

Ниже запланированного поступили:

- ✓ доходы от арендной платы за землю (-12,8 млн. рублей) – в результате роста неплательщиков по неосвоенным земельным участкам к которым применяется повышающий коэффициент, а также в связи оспариванием арендаторами кадастровой стоимости земельных участков.



План на 2014 год



План на 1 квартал
2014 года



Факт за 1 квартал
2014 года



МЭРИЯ
города Череповца

Исполнение безвозмездных поступлений за 1 квартал 2014 года, млн. рублей

Исполнение: 20,0% к году; 88,3 % к 1 кварталу

Ниже запланированного поступили субвенции на:

- ✓ обеспечение общеобразовательного процесса (-52,3 млн. рублей);
- ✓ обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан (-25,6 млн. рублей);
- ✓ обеспечение дошкольного образования (-11,9 млн. рублей);
- ✓ компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях (-2,8 млн. рублей).

3 571,3

809,1

714,5

План на 2014 год

План на 1 квартал
2014 года

Факт за 1 квартал
2014 года



МЭРИЯ
города Череповца

Расходы городского бюджета, млн. рублей



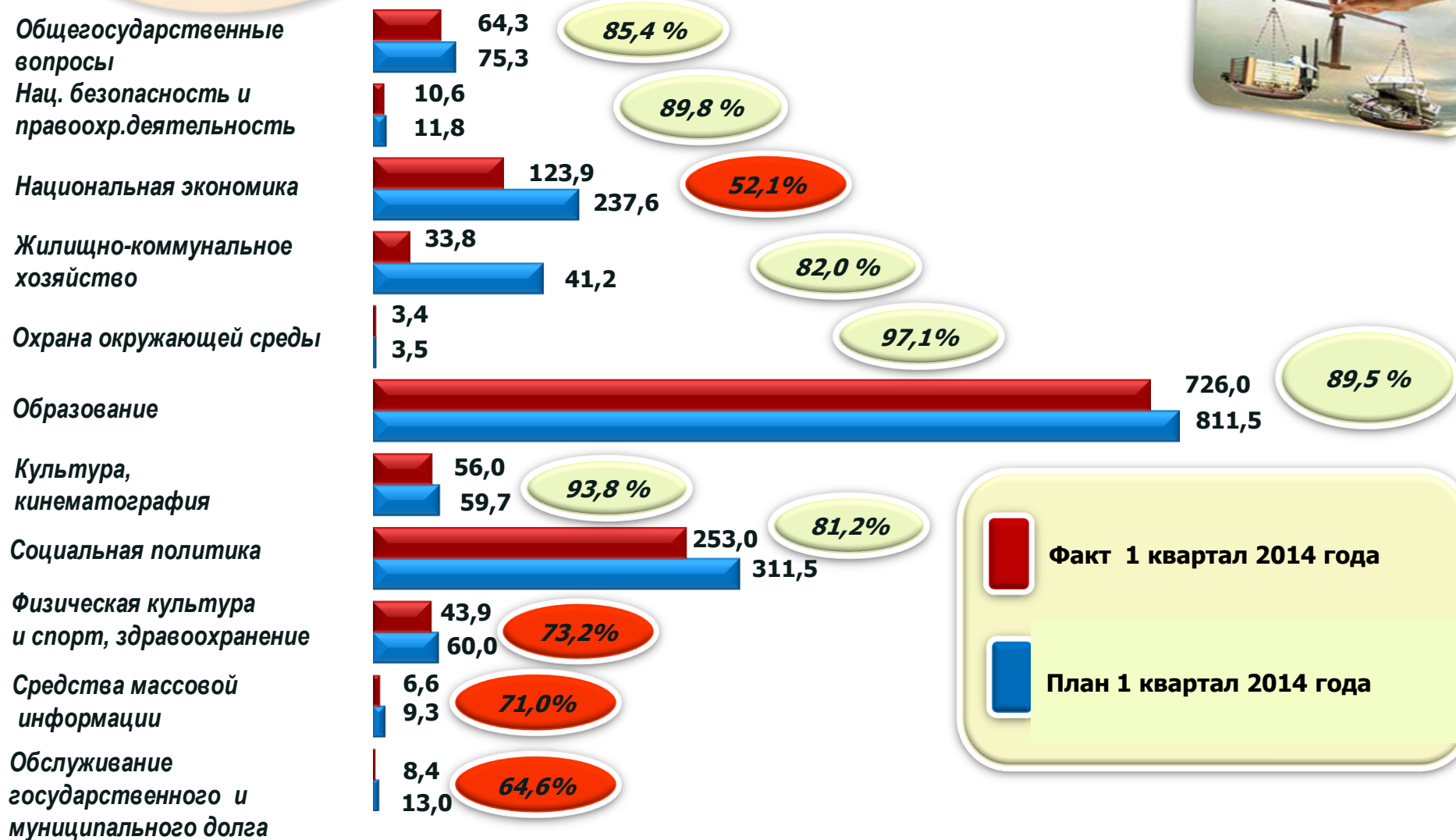
Расходная часть городского бюджета за 1 квартал 2014 года исполнена в сумме 1 329,9 млн. рублей или на 20,0 % к годовым назначениям, в том числе за счет «собственных» средств бюджета в сумме 643,5 млн. рублей или на 20,9% к годовым назначениям.

Исполнение к назначениям 1 квартала составило 81,4 %.



МЭРИЯ
города Череповца

Исполнение расходов городского бюджета по разделам к плану 1 квартала 2014 года, млн. рублей





МЭРИЯ
города Череповца

Наиболее низкое исполнение расходов городского бюджета сложилось по следующим направлениям:

Национальная экономика

52,1%

123,9

237,6

Обслуживание государственного и муниципального долга

64,6%

8,4

13,0

Не в полном объеме освоены средства в связи с меньшим привлечением кредитных средств и заимствованием средств со счетов автономных и бюджетных учреждений на покрытие временного кассового разрыва.

Средства массовой информации

71,0%

6,6

9,3

Не в полном объеме освоены средства по МКУ «ИМА» в связи с экономией, сложившейся по больничным листам; закрытием корреспондентского пункта в Вологде; оплатой по фактическим объемам выполненных договорных обязательств по опубликованию муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовлению и размещению других материалов по вопросам местного значения в СМИ.

Физическая культура и спорт, здравоохранение

73,2%

43,9

60,0

Не в полном объеме освоены средства в связи с изменением графика соревнований и отсутствием утвержденного порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям в рамках ВЦП «Спортивный город».

Не освоены средства на приобретение в муниципальную собственность специализированной техники для уборки и ремонта улично-дорожной сети города; субсидии на иные цели в связи с проведением мероприятий по утверждению порядка предоставления субсидии из городского бюджета на иные цели. Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на софинансирование ремонта улично-дорожной сети, в связи с планируемым поступлением средств из Регионального дорожного фонда во 2-4 квартале, на оплату работ по содержанию улично-дорожной сети, но снятые ввиду выставленных к подрядчикам штрафов (пеней) за нарушение выполнения условий муниципальных контрактов по текущему содержанию территорий общего пользования и земель резерва; средства УАГ, КУИ, МКУ «УКСИР» в связи с экономией по больничным листам, переносом срока командировок.



**Бюджет социально ориентирован.
Социальная сфера занимает 81,1% в общем объеме
расходов бюджета.**

**Обязательства по заработной плате и социальным
выплатам исполнены в полном объеме.
При перечислении средств осуществлялась проверка
на обоснованность расходов и наличие подтверждающих
документов.**

**Задолженность по заимствованиям на 1 апреля 2014
года составила 522,8 млн. рублей.**