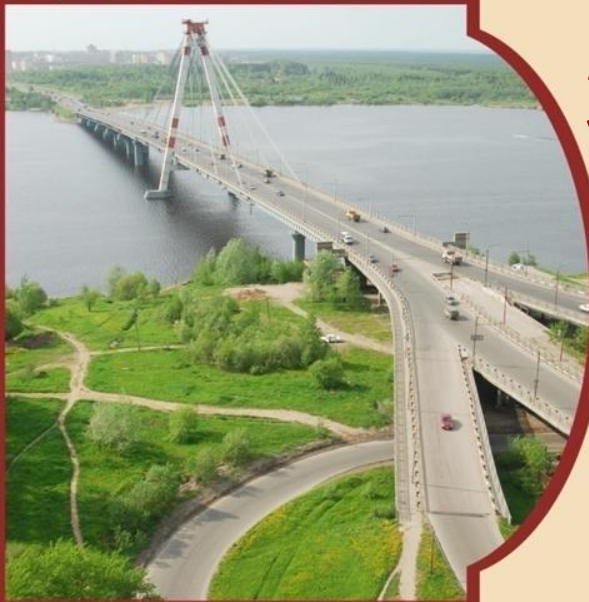




ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА





МЭРИЯ
города Череповца

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 02.06.2014 №112);



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 июля 2014 года, млн. рублей

МЭРИЯ
города Череповца



Доходная часть городского бюджета за 1 полугодие 2014 года исполнена в сумме 3 132,1 млн. рублей или на 49,6 % к годовым назначениям (6 308,5 млн. рублей).

Расходная часть городского бюджета за 1 полугодие 2014 года исполнена в сумме 3 173,6 млн. рублей или на 47,8 % к годовым назначениям (6 641,1 млн. рублей), в том числе за счет «собственных» средств бюджета в сумме 1 362,5 млн. рублей или на 45,3 % к годовым назначениям (3 010,8 млн. рублей).



МЭРИЯ
города Череповца

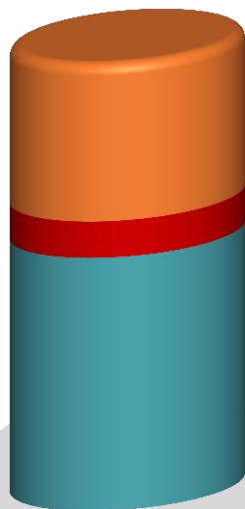
Исполнение доходной части бюджета за 1 полугодие 2014 года, млн. рублей

- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Доходная часть городского бюджета к назначениям 1 полугодия исполнена на 97,5% (отклонения 80,9 млн. рублей), из них:

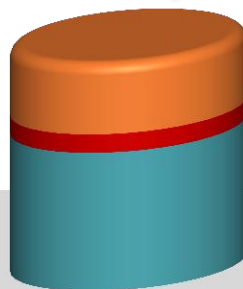
- ✓ «собственные» доходы – на 100,2% (доп. доходы 2,5 млн. рублей), из них: налоговые доходы – на 96,5%, неналоговые доходы - на 114,4%;
- ✓ безвозмездные поступления - на 95,7%.

6 308,5



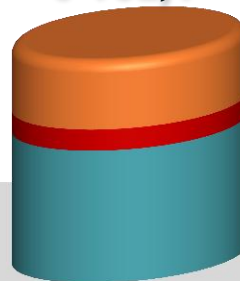
План на 2014 год

3 213,0



План на 1 полугодие
2014 года

3 132,1



Факт за 1 полугодие
2014 года

-34,8 млн. руб.

+37,3 млн. руб.

-83,4 млн. руб.



МЭРИЯ
города Череповца

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

Исполнение: 43,6 % к году; 96,5 % к 1 полугодию

Ниже запланированного поступили:

- ✓ **НДФЛ (-53,2 млн. рублей)** – в связи со снижением темпов роста НДФЛ с планируемого 1,086 до фактически сложившегося 0,984;
- ✓ **ЕНВД (-11,2 млн. рублей)** – в результате снижения количества плательщиков налога только в 1 квартале на 1000 лиц (с 5217 до 4208).

Дополнительные доходы за счет поступлений:

- ✓ **земельного налога (+20,1 млн. рублей)** – в результате переплаты авансовых платежей крупным налогоплательщиком;
- ✓ **государственной пошлины (+9,0 млн. рублей)** – в основном перевыполнение по госпошлине по делам рассматриваемым мировыми судьями.



План на 2014 год



План на 1 полугодие
2014 года



Факт за 1 полугодие
2014 года

-34,8 млн. руб.



МЭРИЯ
города Череповца

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

Исполнение: 58,1 % к году; 114,4 % к 1 полугодию

Основные дополнительные поступления за счет:

- ✓ доходов от продажи активов (+20,3 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 (+23,3 млн. рублей) – в результате установления дифференцированных ставок и эффективной работы предприятий в 2013 году;
- ✓ платных услуг и компенсации затрат государства (+ 3,9 млн. рублей, из них возврат неиспользованных субсидий, субвенций прошлых лет в сумме 3,1 млн. рублей);
- ✓ штрафов (+3,9 млн. рублей).

Ниже запланированного поступили:

- ✓ доходы от арендной платы за землю (-19,2 млн. рублей) – в результате роста неплатежей по неосвоенным земельным участкам к которым применяется повышающий коэффициент.



План на 2014 год



План на 1 полугодие
2014 года



Факт за 1 полугодие
2014 года

+37,3 млн. руб.



МЭРИЯ
города Череповца

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

Исполнение: 52,2% к году; 95,7 % к 1 полугодию

Ниже запланированного поступили субвенции на:

- ✓оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (-47,0 млн. рублей) – в соответствии с фактическими потребностями;
- ✓обеспечение общеобразовательного процесса (-52,3 млн. рублей), обеспечение дошкольного образования (-30,9 млн. рублей) – уменьшение лимита бюджетных обязательств по расходам.

Выше запланированного поступили
субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования (+70,9 млн. рублей) – плановые назначения будут включены в проект решения об изменении городского бюджета.



План на 2014 год

План на 1 полугодие
2014 года

Факт за 1 полугодие
2014 года

-83,4 млн. руб.



Расходы городского бюджета, млн. рублей

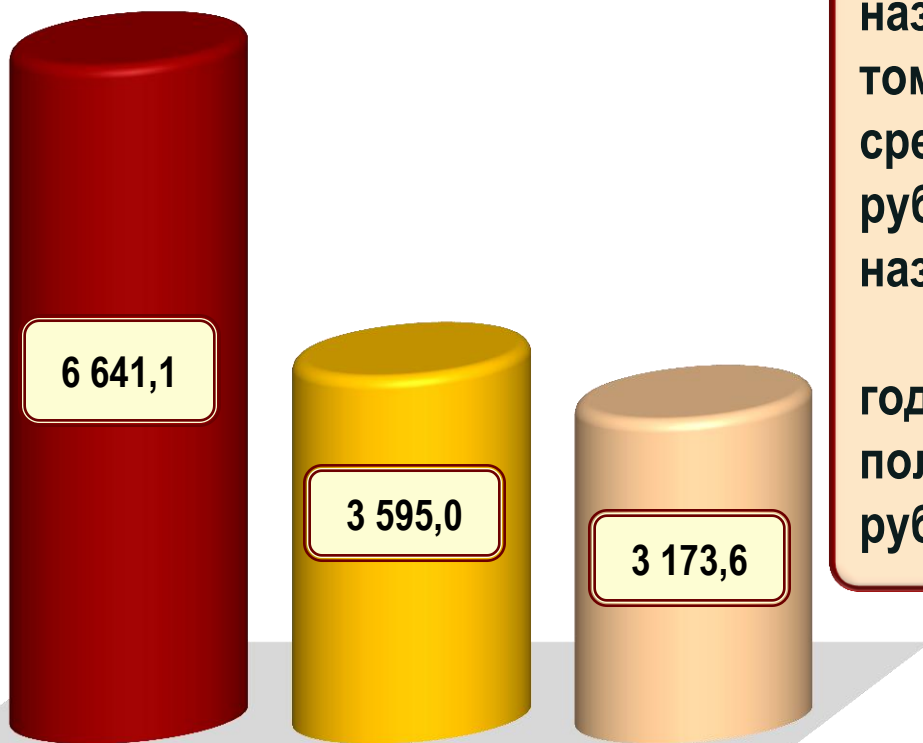
МЭРИЯ

города Череповца

 ПЛАН С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЙ (РАСПОРЯЖЕНИЙ)
МЭРИИ НА 2014 ГОД

 ПЛАН НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

 ФАКТ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА



Расходная часть городского бюджета за 1 полугодие 2014 года исполнена в сумме 3 173,6 млн. рублей или на 47,8 % к годовым назначениям (6 641,1 млн.рублей), в том числе за счет «собственных» средств бюджета в сумме 1 362,5 млн. рублей или на 45,3 % к годовым назначениям (3 010,8 млн. рублей).

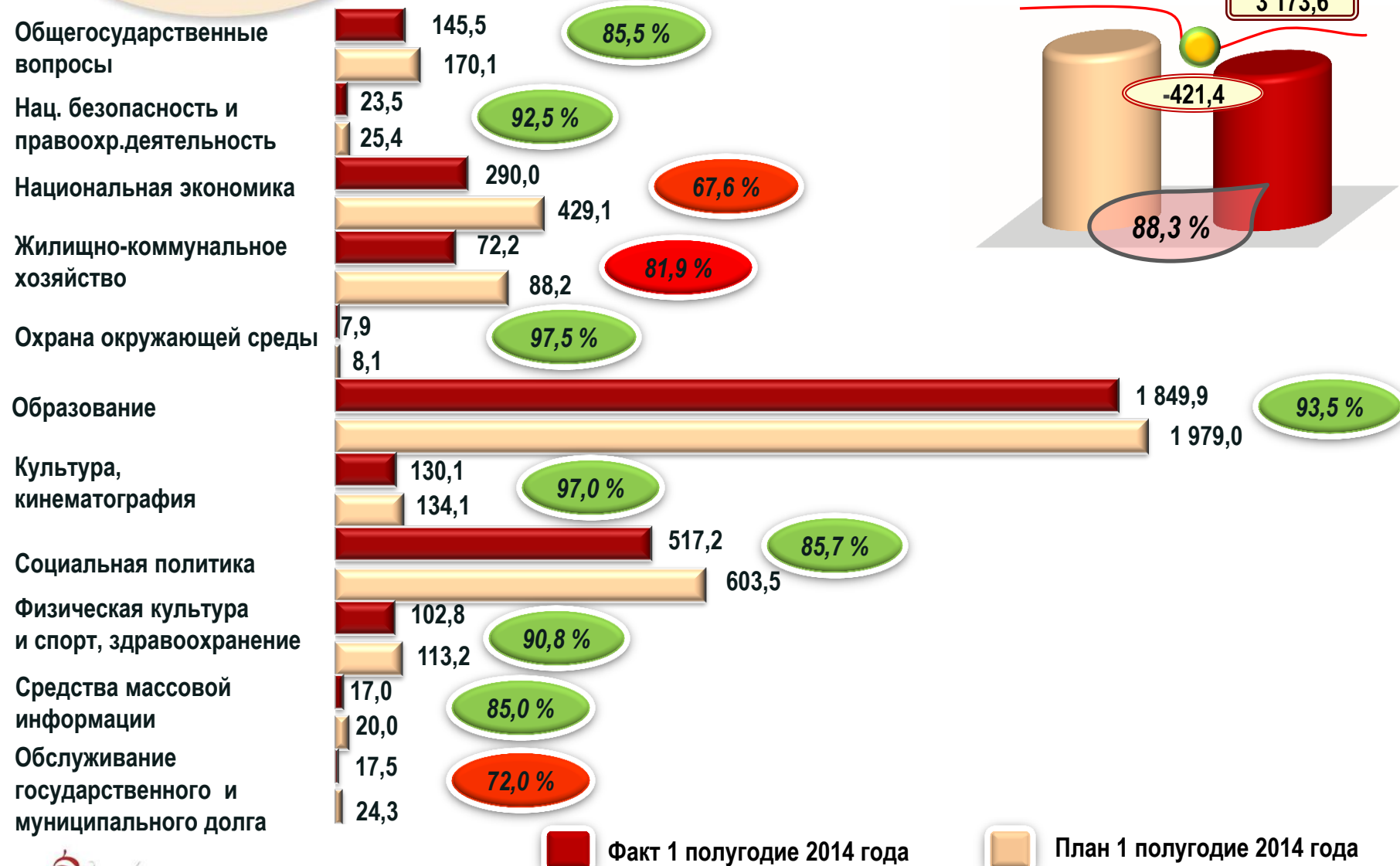
Исполнение за 1 полугодие 2014 года (3 173,6 млн. рублей) к плану на 1 полугодие 2014 года (3 595,0 млн. рублей) составило 88,3 %.



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

МЭРИЯ

города Череповца





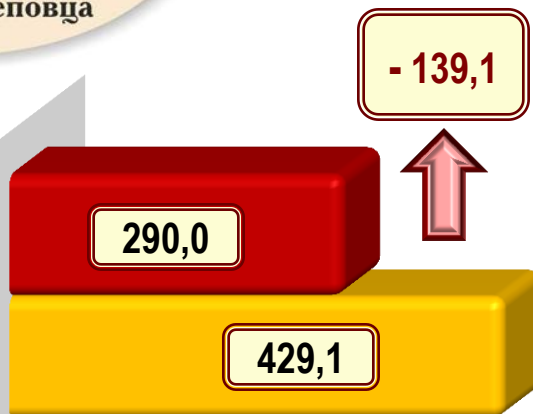
Наиболее низкое исполнение расходов городского бюджета сложилось по следующим направлениям:

МЭРИЯ

города Череповца

Национальная экономика

67,6 %

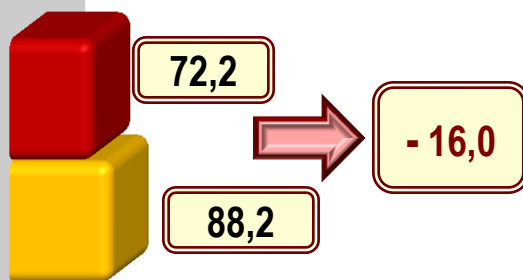


Не освоены средства в связи с подготовкой Порядков по субсидии на организацию уборки улично-дорожной сети (17,5 млн. руб.) и ремонту улично-дорожной сети за счет средств регионального Дорожного фонда (18,2 млн. руб.); оплатой работ по обслуживанию мостовых сооружений в июле 2014 года по условиям контракта (2,5 млн. руб.); применением к подрядчикам штрафов (пеней) за нарушение выполнения условий контрактов по текущему содержанию территорий общего пользования и земель резерва (5,0 млн. руб.).

Не в полном объеме освоены средства в связи с оплатой работ по ремонту улично-дорожной сети в 3 кв. 2014 года по условиям контракта (69,0 млн. руб.); проведению аукциона на приобретение техники для уборки и ремонта улично-дорожной сети (10,0 млн. руб.) и по архитектурным проектам (1,5 млн. руб.) во 2 полугодии; оплатой работ по фактически заключенным договорам (15,4 млн. руб.).

Жилищно-коммунальное хозяйство

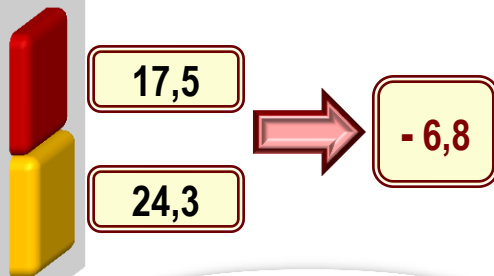
81,9 %



Не освоены средства по установке приборов учета воды в муниципальных квартирах (1,2 млн. руб.), т.к. осуществлялось согласование с нанимателями ж.помещений и выбор подрядчика работ; устранением замечаний к технической документации по строительству полигона ТБО (2,0 млн. руб.). Не в полном объеме освоены средства в связи с меньшей фактической потребностью направления средств на кап. и текущий ремонт МКД по принятым решениям собственников (0,4 млн. руб.); проведением конкурсных процедур по незаселенным муниципальным жилым помещениям (1,0 млн. руб.); благоприятными погодными условиями, что повлекло сокращение расходов на оплату услуг по содержанию сетей дождевой канализации (5,6 млн. руб.); экономией средств в результате проведения конкурсных процедур и оплатой работ по фактически заключенным договорам (4,0 млн. руб.).

Обслуживание муницип. долга

72,0 %



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.

млн. рублей



Доходная часть городского бюджета исполнена к назначениям 1 полугодия 2014 года на 97,5 % (налоговые доходы – на 96,5 %, неналоговые доходы – на 114,4 %); расходная часть – на 88,3 %.

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 условиям заключенных муниципальных контрактов;
- ✓ а также экономия, сложившаяся в результате переноса срока командировок, по больничным листам, от проведения конкурсных процедур.

Задолженность по заимствованиям на 1 июля 2014 года составила 555,8 млн. рублей.

Городской бюджет социально ориентирован. В общем объеме расходов бюджета социальная сфера занимает 81,9 %. Обязательства по заработной плате и социальным выплатам исполнены в полном объеме.