



**ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА**

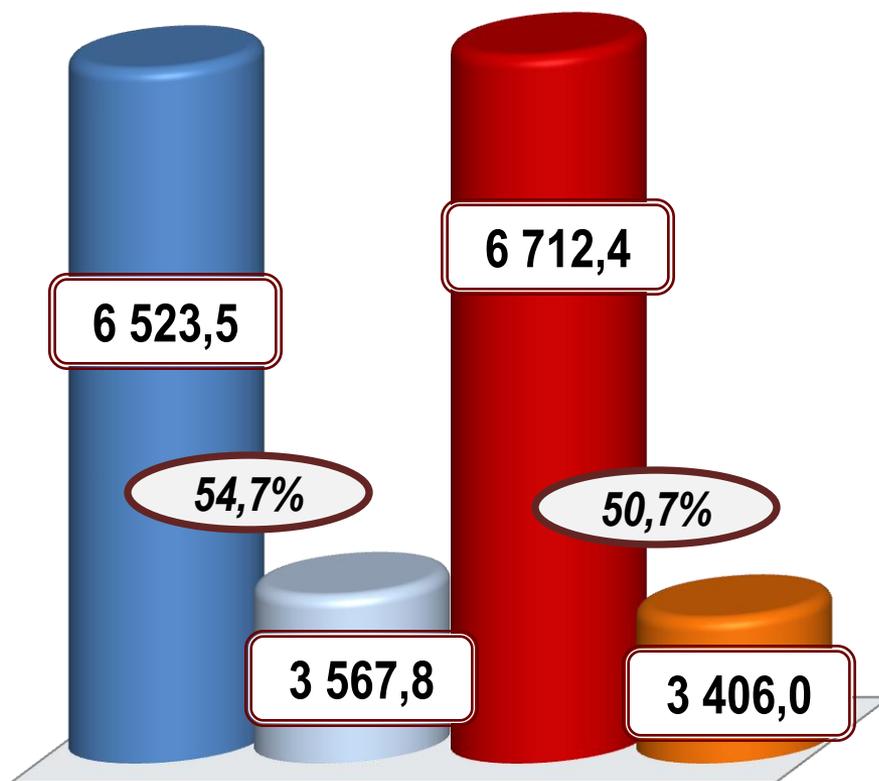
Исполнение городского бюджета осуществляется В СООТВЕТСТВИИ С:

● решением Череповецкой городской Думы от 15.12.2014 № 240 «О городском бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями);

● 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 2015 года, млн. рублей



Доходная часть городского бюджета за 1 полугодие 2015 года исполнена в сумме **3567,8** млн. рублей или на **54,7%** к годовым назначениям (**6523,5** млн. рублей).

Расходная часть городского бюджета за 1 полугодие 2015 года исполнена в сумме **3406,0** млн. рублей или на **50,7%** к годовым назначениям (**6712,4** млн. рублей), в том числе за счет «собственных» средств бюджета в сумме **1482,3** млн. рублей или на **45,6%** к годовым назначениям (**3251,9** млн. рублей).



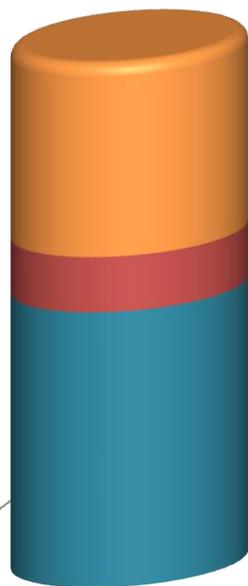
Исполнение кассового плана по доходам за 1 полугодие 2015 года, млн. рублей

-  Налоговые доходы
-  Неналоговые доходы
-  Безвозмездные поступления

Доходная часть городского бюджета к назначениям 1 полугодия исполнена на 101,7% (доп. поступления 60,5 млн. рублей), из них:

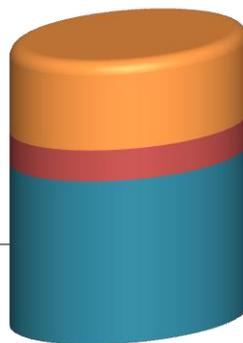
- ✓ «собственные» доходы – на 108,3% (доп. доходы 122,3 млн. рублей), из них: налоговые доходы – на 103,2%, неналоговые доходы – на 122,4%;
- ✓ безвозмездные поступления – на 97,0%.

6 523,5



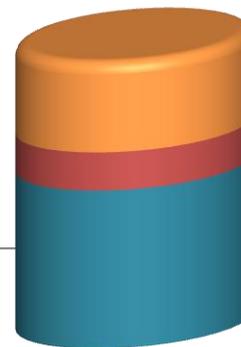
План на 2015 год

3 507,4



План на 1 полугодие
2015 года

3 567,9



Факт за 1 полугодие 2015
года

+35,2 млн. руб.

+87,1 млн. руб.

- 61,8 млн. руб.

Исполнение налоговых доходов за 1 полугодие 2015 года, млн. рублей

Исполнение: 46,7% к году; 103,2 % к 1 полугодю

Дополнительно к плану поступили:

- ✓ НДФЛ (+25,2 млн. рублей) – в основном в результате выплаты дивидендов по акциям (ранее доходы планировались на 3 квартал т.г.);
- ✓ Земельный налог (+10,7 млн. рублей) – в результате поступления налога от муниципальных бюджетных учреждений, ранее запланированных на 4 квартал 2014 года.



Исполнение неналоговых доходов за 1 полугодие 2015 года, млн. рублей

Исполнение: 69,0 % к году; 122,4 % к 1 полугодию

Основные дополнительные поступления за счет:

- ✓ доходов от перечисления части прибыли МУП (+63,1 млн.руб.) – в результате эффективной работы МУП в 2014 году;
- ✓ доходы от продажи имущества и земельных участков (+29,6 млн. рублей) – в результате продажи объектов на аукционах, продажи земельных участков, сформированных в заявительном порядке, взыскания задолженности и поступления досрочных платежей;
- ✓ штрафов, санкций (+7,2 млн. рублей) – в результате усиления работы администраторов доходов - УМВД, мэрия города, ДЖКХ.

Ниже запланированного поступили:

- ✓ доходы от арендной платы за землю (-12,8 млн. рублей) – в связи с оспариванием арендаторами кадастровой стоимости земли, снижением начислений арендных платежей по земельным участкам под МКД в результате посекционного ввода в эксплуатацию объекта и ростом текущей задолженности.



Исполнение безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2015 года, млн. рублей

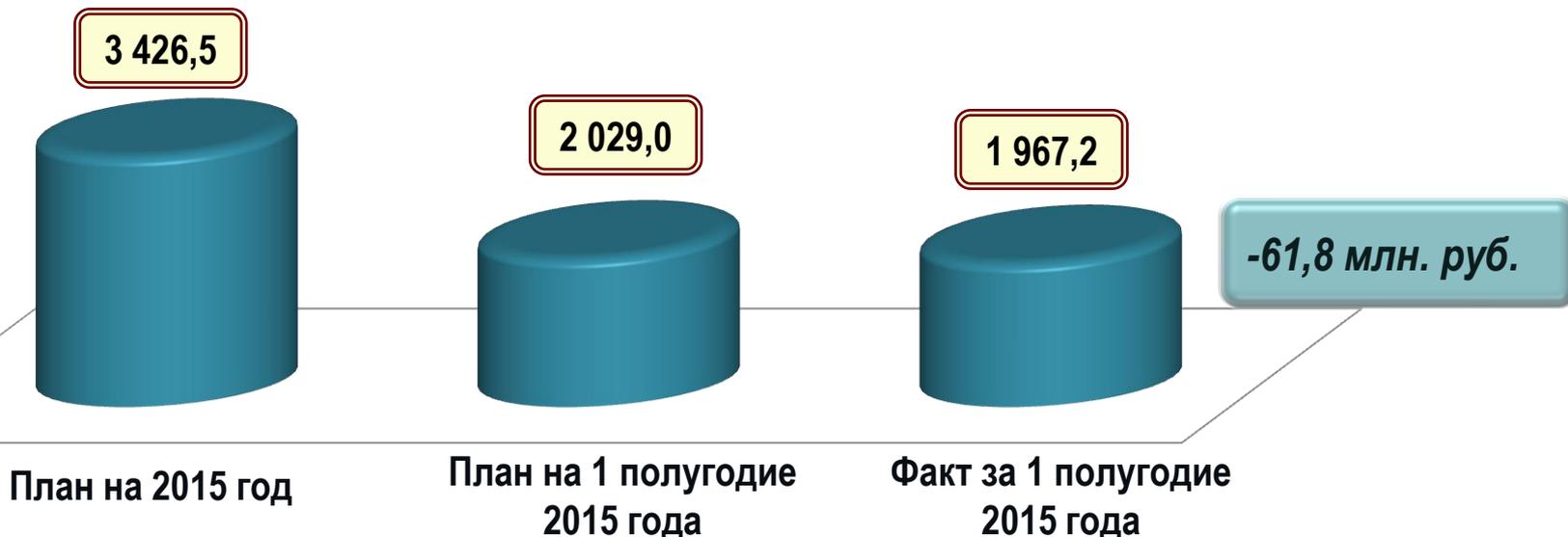
Исполнение: 57,4% к году; 97,0 % к 1 полугодию

Ниже запланированного поступили:

✓ *субсидии на ремонт дорог из Дорожного фонда Вологодской области (-70 млн. руб.) – поступления ожидаются в 3-4 квартале текущего года.*

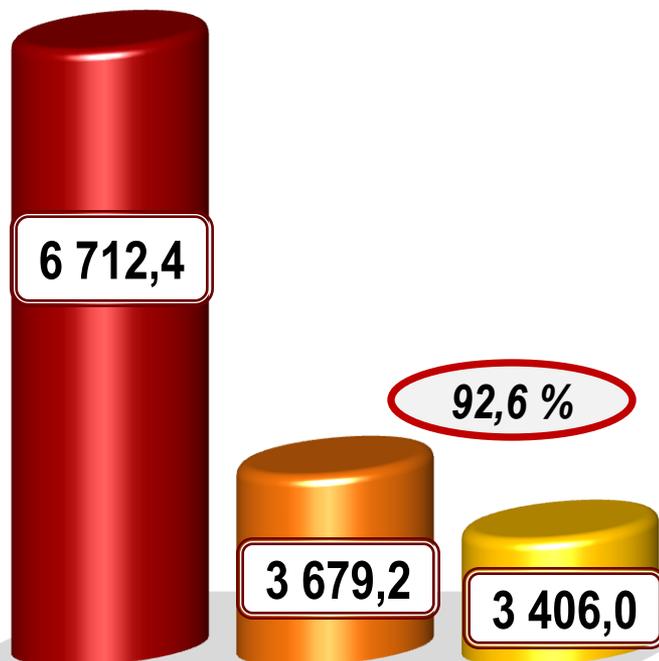
Выше запланированного поступили:

✓ *субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъекта РФ (+11,7 млн. рублей) – в основном в сфере социальной защиты населения (субвенции поступали в соответствии с произведенными расходами и фактическими потребностями; в плановые назначения внесены изменения в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 06.07.2015 № 120)*



Расходы городского бюджета, млн. рублей

- План с учетом постановлений (распоряжений) мэрии на 2015 год
- Плановые назначения 1 полугодия 2015 года
- Фактическое исполнение за 1 полугодие 2015 года



Расходная часть городского бюджета за 1 полугодие 2015 года исполнена в сумме 3406,0 млн. рублей или на 50,7% к годовым назначениям (6712,4 млн.рублей), в том числе за счет «собственных» средств бюджета в сумме 1482,3 млн. рублей или на 45,6% к годовым назначениям (3251,9 млн. рублей).

Исполнение за 1 полугодие 2015 года (3406,0 млн. рублей) к плану на 1 полугодие 2015 года (3679,2 млн. рублей) составило 92,6%.

Исполнение расходов городского бюджета по разделам к плановым назначениям 1 полугодие 2015 года

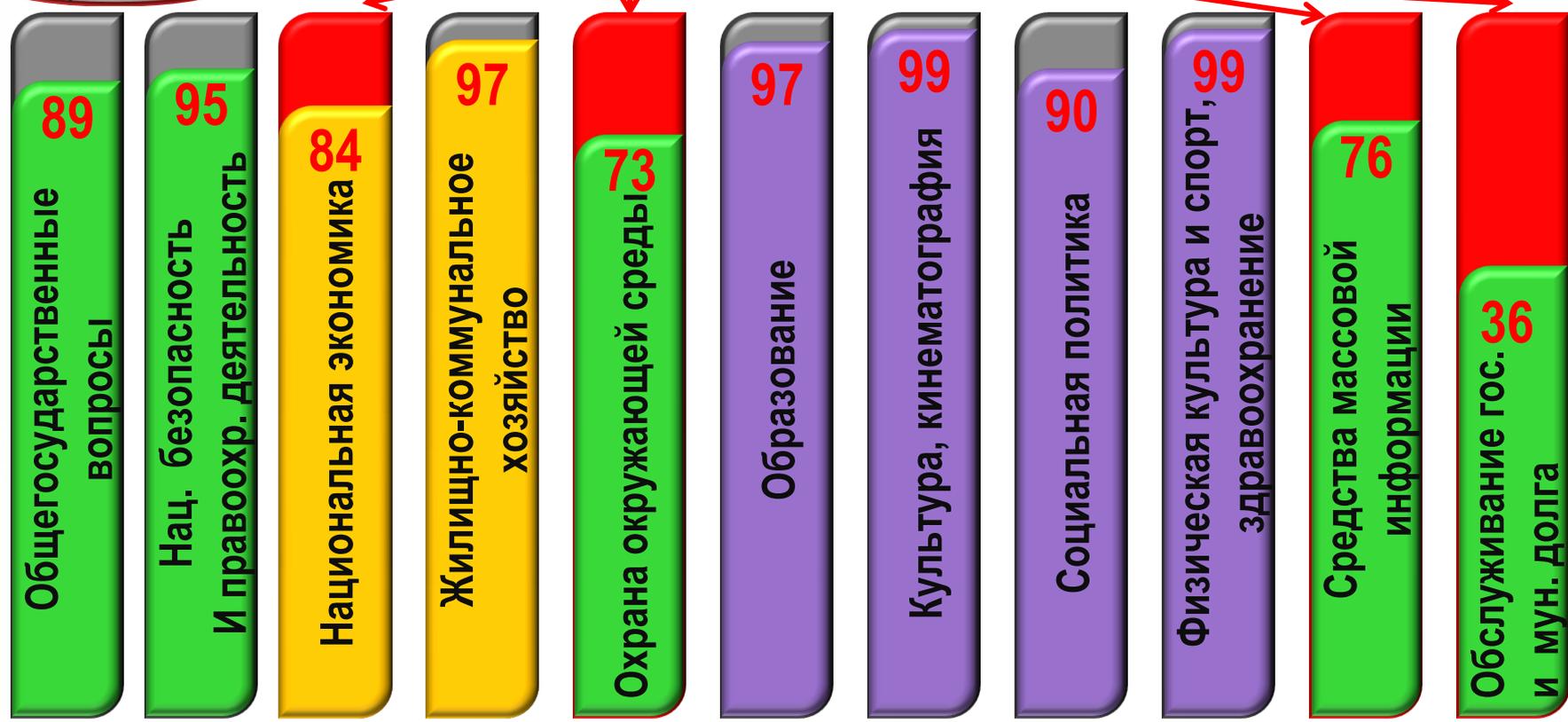


- социальная сфера
- производственная сфера
- прочие



Наиболее низкое исполнение

проценты



Наиболее низкое исполнение расходов городского бюджета сложилось по следующим направлениям:



Мэрия
города
Череповец

млн. рублей

Средства
массовой
информации

76 %

отклонение

17,1

- 5,4

22,5

отклонение

Охрана
окружающей
среды

73 %

5,9

-2,2

8,1

отклонение

Обслуживание
гос. и мун.
долга

36%

14,1

-25,1

39,2

отклонение

Националь-
ная
экономика

84 %

434,8

-81,5

516,3

Не в полном объеме освоены средства МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец» в связи с оплатой расходов на опубликование муниципальных правовых актов по фактической потребности (2,2 млн. рублей); переносом сроков проведения мероприятий по социологическим исследованиям, приобретению оборудования и материальных запасов, содержанию имущества на 2 полугодие 2015 года (1,7 млн. рублей); экономией сложившейся по фонду оплаты труда, транспортным расходам, услугам связи (1,5 млн. рублей).

Не в полном объеме освоены средства в связи с осуществлением расходов по фактически поступившему объему субвенций для осуществления переданных отдельных государственных полномочий из областного бюджета в сфере регионального экологического надзора и отсутствием заключенного муниципального контракта на предоставление специализированной гидрометеорологической информации (1,8 млн. рублей); экономией комитетом по контролю в сфере благоустройства и охраны окружающей среды расходов по фонду оплаты труда (0,4 млн. рублей).

Не в полном объеме освоены средства в связи с осуществлением заимствований средств со счетов автономных и бюджетных учреждений, а также привлечением бюджетного кредита по льготной ставке.

Не в полном объеме освоены средства в связи с отсутствием поступлений из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (70 млн. рублей), переносом сроков приобретения МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» оборудования, материальных запасов, программного обеспечения, мероприятий по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронной форме на 2 полугодие 2015 года (10,7 млн. рублей).

Не освоены средства в связи с отсутствием поступлений из вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятий по трудоустройству инвалидов (0,8 млн. рублей).

Заключение

Доходная часть городского бюджета исполнена к назначениям 1 полугодия 2015 года на **101,7%** (налоговые доходы – на **103,2%**, неналоговые доходы – на **122,4%**, безвозмездные поступления – **97,0%**); расходная часть – на **93,2 %**.

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 факту исполнения муниципальных контрактов;
- ✓ а также экономия и блокировка расходов с переносом срока осуществления мероприятий на 2 полугодия 2015 года.

Городской бюджет социально ориентирован. В общем объеме расходов бюджета **социальная сфера занимает 78,3%**. Обязательства по заработной плате и социальным выплатам исполнены в полном объеме.

Муниципальный долг города Череповца по состоянию на 1 июля 2015 года составил **290,3 млн. рублей** (кредиты от кредитных организаций – 28,0 млн. рублей (ОАО «Сбербанк России», 8,6 % годовых), бюджетный кредит из федерального бюджета – 258,1 млн. рублей (УФК по Вологодской области, 0,1 % годовых); муниципальная гарантия – 4,2 млн. рублей), тогда как на **1 января 2015 года** муниципальный долг составлял **601,4 млн. рублей**. **Также**, осуществлено **заимствование средств со счетов БУ и АУ** в сумме **75,0 млн. рублей**.