



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

г. Череповец



СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД



Главные распорядителями бюджетных средств представили в финансовое управление мэрии годовую бюджетную отчетность за 2017 год в сроки, установленные распоряжением финансового управления мэрии от 27.12.2017 № 44, **с 25 по 29 января 2018 года.**

Финансовым управлением мэрии проведена проверка годовой бюджетной отчетности; сформирована консолидированная бюджетная отчетность об исполнении городского бюджета и представлена в Департамент финансов области **16 февраля 2018 года.**

Отчет об исполнении городского бюджета за 2017 год представлен мэром города в Череповецкую городскую Думу **27 апреля 2018 года.**

Годовая бюджетная отчетность и Отчет об исполнении городского бюджета проверены Контрольно-счетной палатой.

На **25 мая 2018 года** назначены публичные слушания по Отчету об исполнении городского бюджета за 2017 год.



Мэрия города Череповца

ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ В СООТВЕТСТВИИ С:



нормами бюджетного законодательства;

**решением Череповецкой городской Думы от
15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями),
принятыми правовыми актами по расходованию средств;**

**сводной бюджетной росписью с учетом
изменений, оформленных в установленном порядке;**

**утвержденными лимитами бюджетных
обязательств и принятыми планами на месяц;**

**проведенными мероприятиями по увеличению доходов, погашения
задолженности в городской бюджет и оптимизации расходных обязательств.**



СТРУКТУРА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД, млн. рублей

Мэрия города Череповца





ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ,

Мэрия города Череповца

млн. рублей

Исполнение
к первоначальному
плану

103,9%
(+93,4 млн. руб.)

123,6%
(+132,0 млн. руб.)

120,6%
(+598,1 млн. руб.)

5 877,7

6 675,8

6 701,2

2 411,0

2 468,7

2 504,4

560,4

692,5

692,4

2 906,3

3 514,6

3 504,4

Исполнение
к уточненному
плану

101,4%
(+35,7 млн. руб.)

100,0%
(-0,1 млн. руб.)

99,7%
(-10,2 млн. руб.)

План
первоначальный
на 2017 год

План
уточненный
на 2017 год

Исполнение
за 2017 год

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления



Мэрия города Череповца

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА в 2014-2017 годах, млн. рублей

6 802,2

7 037,3

6 588,5

6 701,2

2 253,8

640,5

3 907,9

2 469,8

815,7

3 751,8

2 439,3

601,1

3 548,1

2 504,4

692,4

3 504,4

2014 год

2015 год

2016 год

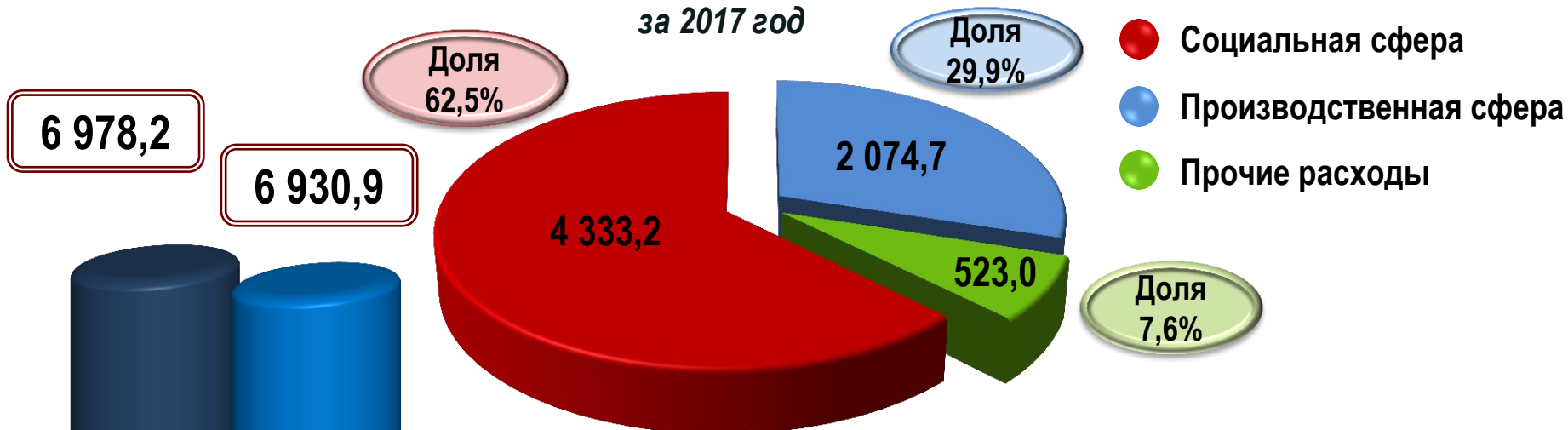
2017 год

■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления

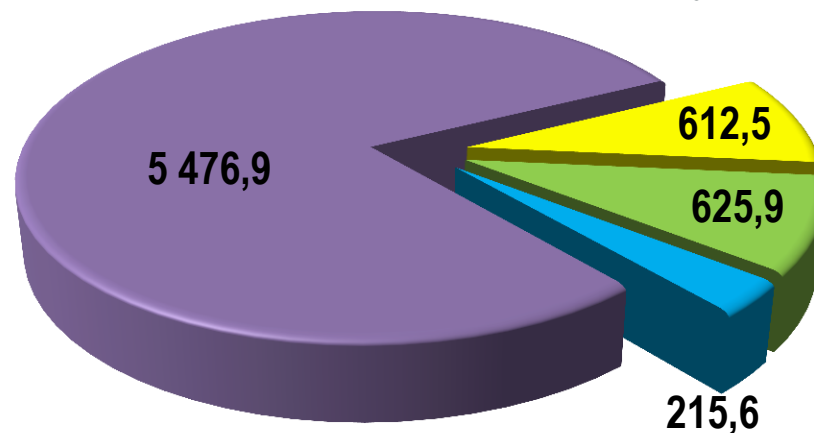


ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ, млн. рублей

Фактическое исполнение
за 2017 год



Бюджет развития – 1 454,0 млн. рублей



- Плановые расходы
- Исполнение по расходам



Расходы программного бюджета составили 96,5% от общих расходов городского бюджета

Развитие образования

3 371,6

Развитие культуры и туризма

403,6

Создание условий для развития физической культуры и спорта

332,6

Социальная поддержка граждан

58,3

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

1 028,8

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты города

816,9

Охрана окружающей среды

6,4

Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости ОМСУ

51,3

Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца»

12,9

Поддержка и развитие МСП

11,1

Содействие развитию потребительского рынка

0,1

Развитие архивного дела

14,6

Совершенствование муниципального управления

155,8

Развитие земельно-имущественного комплекса

123,3

Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения

53,9

iCity-Современные информационные технологии

42,8

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

20,7

Развитие городского общественного транспорта

135,4

Реализация градостроительной политики

29,1

Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности

9,8

Развитие молодежной политики

8,4

Здоровый город

0,3

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

0,9



Мэрия города Череповца

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В 2017 ГОДУ, млн. рублей

Образование – 3 346,5

детские сады
(функционирование,
реконструкция)

539,7

1 137,3

школы
(функционирование,
строительство)

282,1

1 143,1

учреждения
дополнительного
образования
(функционирование,
кап.ремонт)

126,3

27,2

прочие расходы

90,8

Физическая культура и спорт – 333,6

спортивные школы
(функционирование, кап.ремонт)

132,4

функционирование МАУ
«Ледовый дворец», МАУ
«Спортивный клуб Череповец»,
спортивные соревнования

161,7

развитие волейбола

30,0

прочие расходы

9,5

Культура – 422,3

функционирование
музыкальных,
художественных школ

90,7

музей (функционирование,
кап. ремонт)

72,9

функционирование библиотек

63,4

театры, дворцов культуры
(функционирование, кап.
ремонт, проведение
городских мероприятий)

165,2

прочие расходы

30,1

Социальная политика – 229,1

пенсионное обеспечение

12,2

социальное обеспечение
населения

78,1

13,2

охрана семьи и детства

20,9

86,9

прочие расходы

3,0

14,8

Здравоохранение – 1,7

выполнение отдельных
государственных
полномочий по отлову и
содержанию безнадзорных
животных

1,7



● Собственные средства

● Средства вышестоящих
бюджетов



Мэрия города Череповца

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ В 2017 ГОДУ, млн. рублей

Национальная экономика – 1 659,8

транспорт

216,1

функционирование МБУ «ЦМИРиТ»,
МКУ «САТ», МКУ «УКСиР»

116,9

2,9

развитие малого и среднего
предпринимательства, повышение
инвестиционной привлекательности

16,1

7,9

текущее содержание и ремонт улично-
дорожной сети

345,9

308,3

капитальное строительство,
ремонт

109,2

479,0

прочие расходы

57,5

Жилищно-коммунальное хозяйство – 414,9

содержание и ремонт жилищного
фонда

26,7

мероприятия по благоустройству
города (освещение, украшение и т.д.)

152,9

благоустройство в рамках
формирования современной
городской среды

158,4

капитальное строительство и
ремонт

56,1

прочие расходы

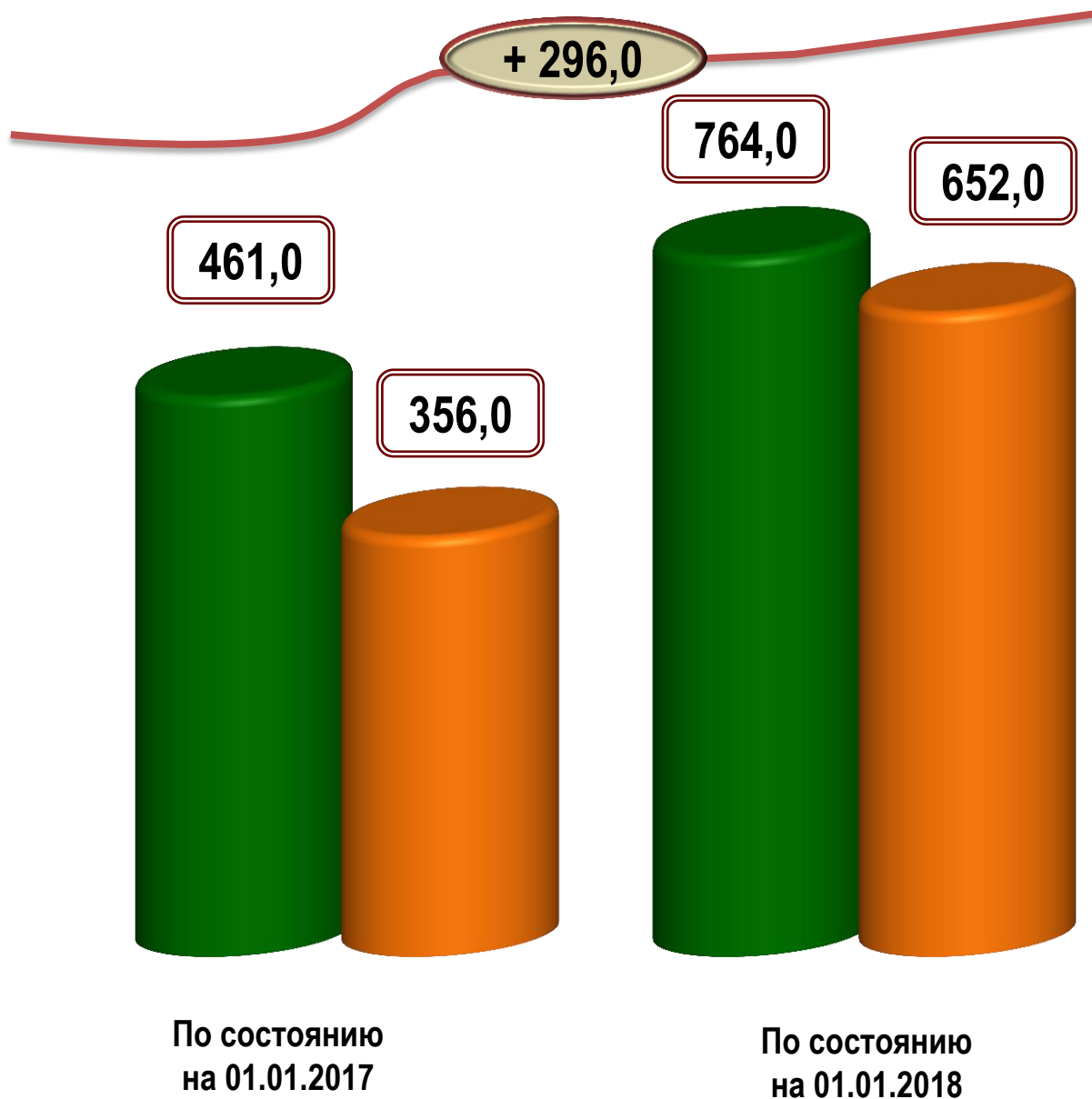
20,8



Собственные средства



Средства вышестоящих бюджетов



- Плановые значения муниципального долга
- Фактические значения муниципального долга



Доходная часть городского бюджета исполнена к плановым назначениям 2017 года на **100,4%** (налоговые доходы – на 101,4%, неналоговые доходы – на 100,0%, безвозмездные поступления – на 99,7%); расходная часть – на **99,3%**.

Обязательства по заработной плате и социальным выплатам исполнены в полном объеме.

Основные расходы направлены на:

- ❖ выплату заработной платы работникам учреждений – **3551,8 млн. рублей или 51,2%** от общих расходов городского бюджета;
- ❖ оплату коммунальных платежей – **407,4 млн. рублей или 5,9%** от общих расходов городского бюджета, в том числе на оплату электроэнергии на сетях наружного освещения – **46,7 млн. рублей или 0,7%**;
- ❖ социальное обеспечение – **211,8 млн. рублей или 3,0%** от общих расходов городского бюджета;
- ❖ капитальное строительство – **625,1 млн. рублей или 9,0%** от общих расходов городского бюджета;
- ❖ благоустройство общегородских территорий, ремонт и содержание улично-дорожной сети городского округа – **171,8 млн. рублей или 2,5%** от общих расходов городского бюджета;
- ❖ капитальный ремонт объектов муниципальной собственности – **227,4 млн. рублей или 3,3%** от общих расходов городского бюджета.

В течение года проводилась работа по оптимизации расходов городского бюджета, связанных с сокращением неэффективных затрат, объединением функций и проведением конкурсных процедур.



Мэрия города Череповца

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ



Увеличение собираемости имущественных налогов:
в 2017 году – 98,4%, в 2016 году – 86,7%



Дополнительное поступление НДФЛ в результате мероприятий
по легализации заработной платы – 148,8 млн. рублей
(в консолидированный бюджет области)



Сокращение в течение 2017 года задолженности по налоговым платежам *
на 46,2 млн. рублей (в консолидированный бюджет области)



Увеличение по сравнению с 2016 годом налогов, уплачиваемых малым и
средним бизнесом, при применении специальных режимов налогообложения
(УСН, ЕНВД, патент) на сумму 40,3 млн. рублей



Отсутствие на 01 января 2018 года просроченной
кредиторской задолженности



Выполнение Указов Президента Российской Федерации

В результате осуществления в 2017 году мер по хорошему управлению муниципальными финансами и достижению положительных социально-экономических показателей – городу выделены дополнительные средства в объеме 6,2 млн. рублей.
Условия соглашения по сбалансированности бюджетов за 2017 год выполнены.

* Сокращение по НДФЛ, УСН, ЕНВД, НИФЛ, земельному налогу