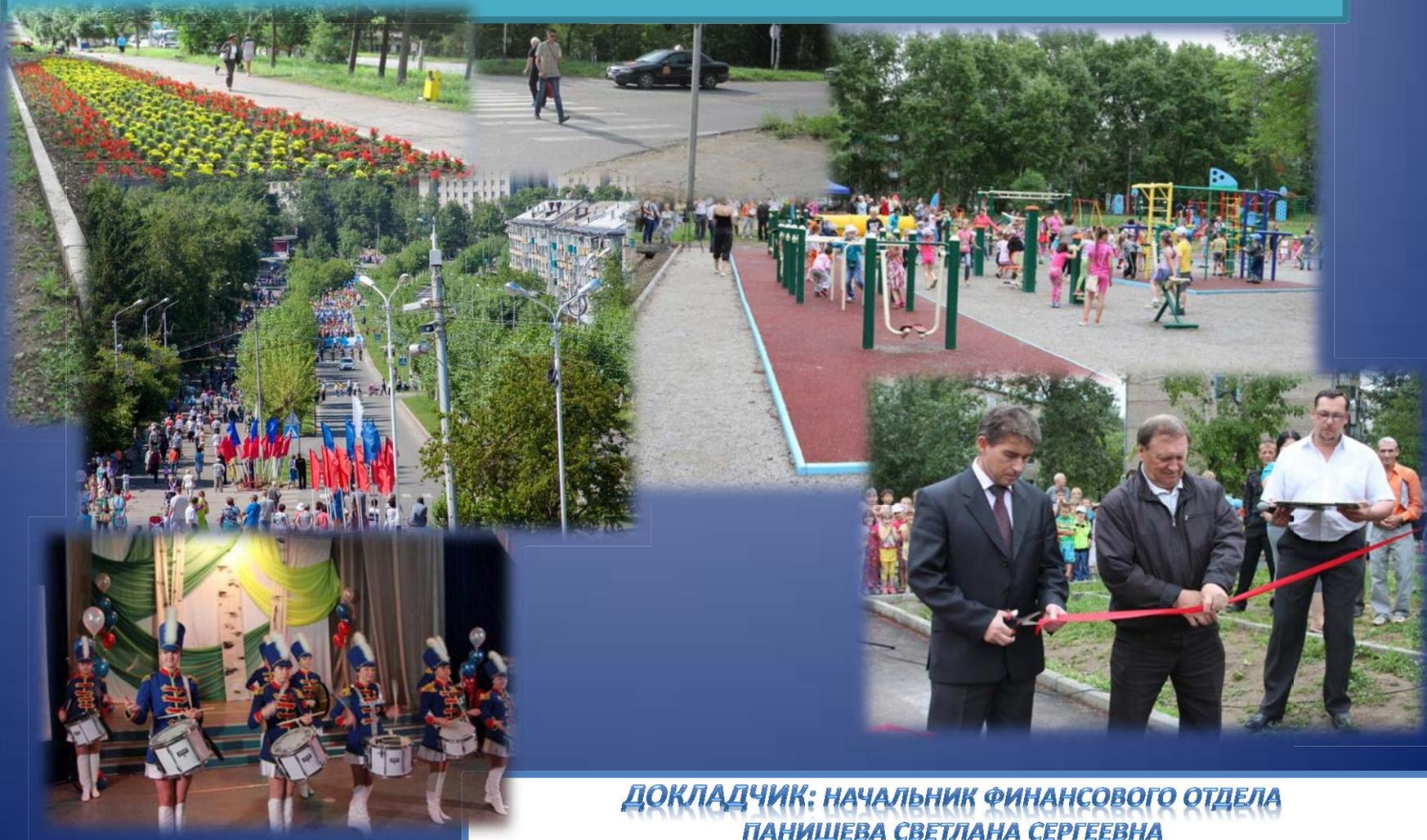


Об итогах исполнения бюджета города Амурска за 1-е полугодие 2014 года и о задачах по исполнению бюджета в 2014 году



**ДОКЛАДЧИК: НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА
ПАНИШЕВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
29 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА**

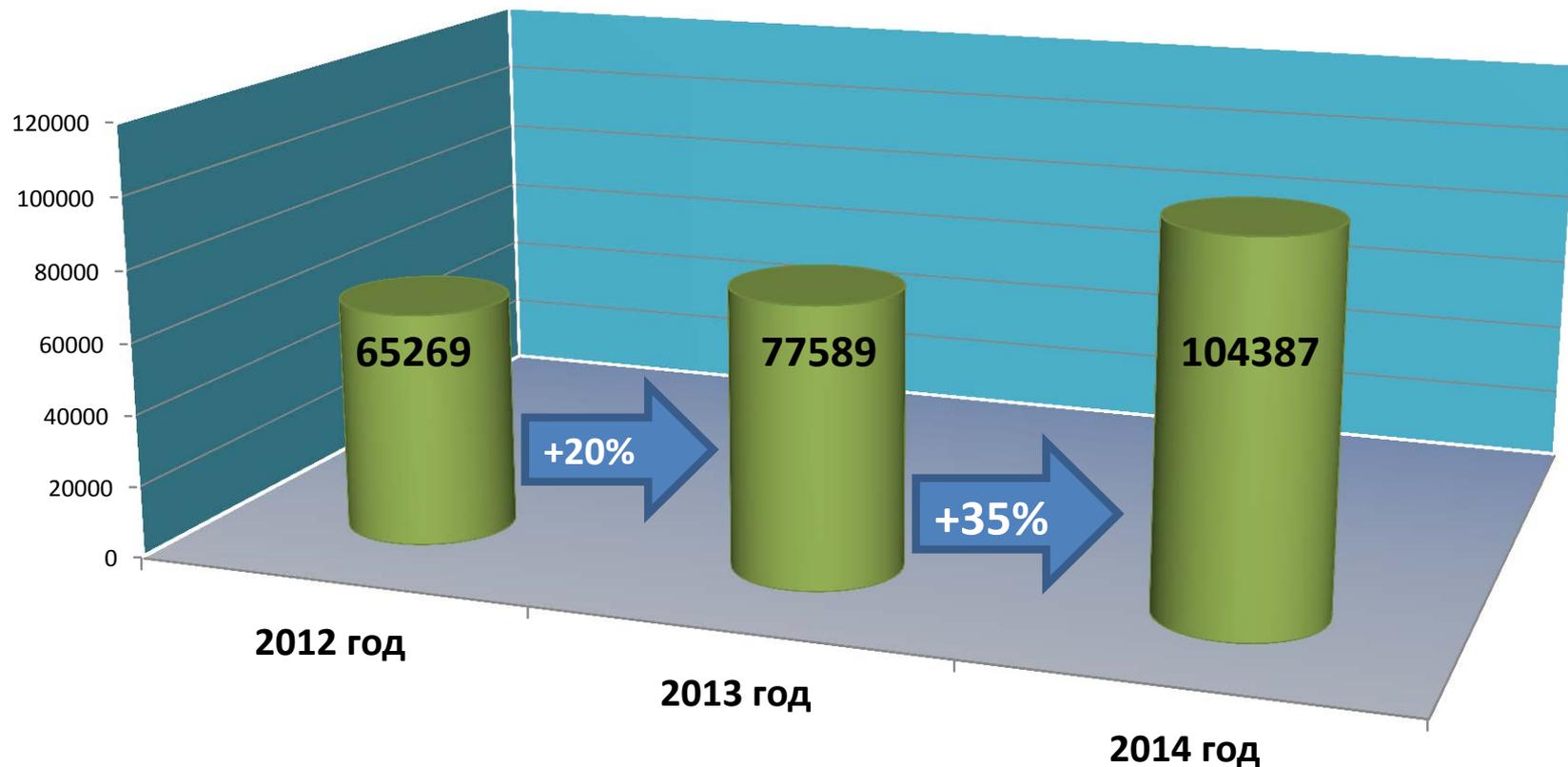
Уточнение бюджета 2014 года



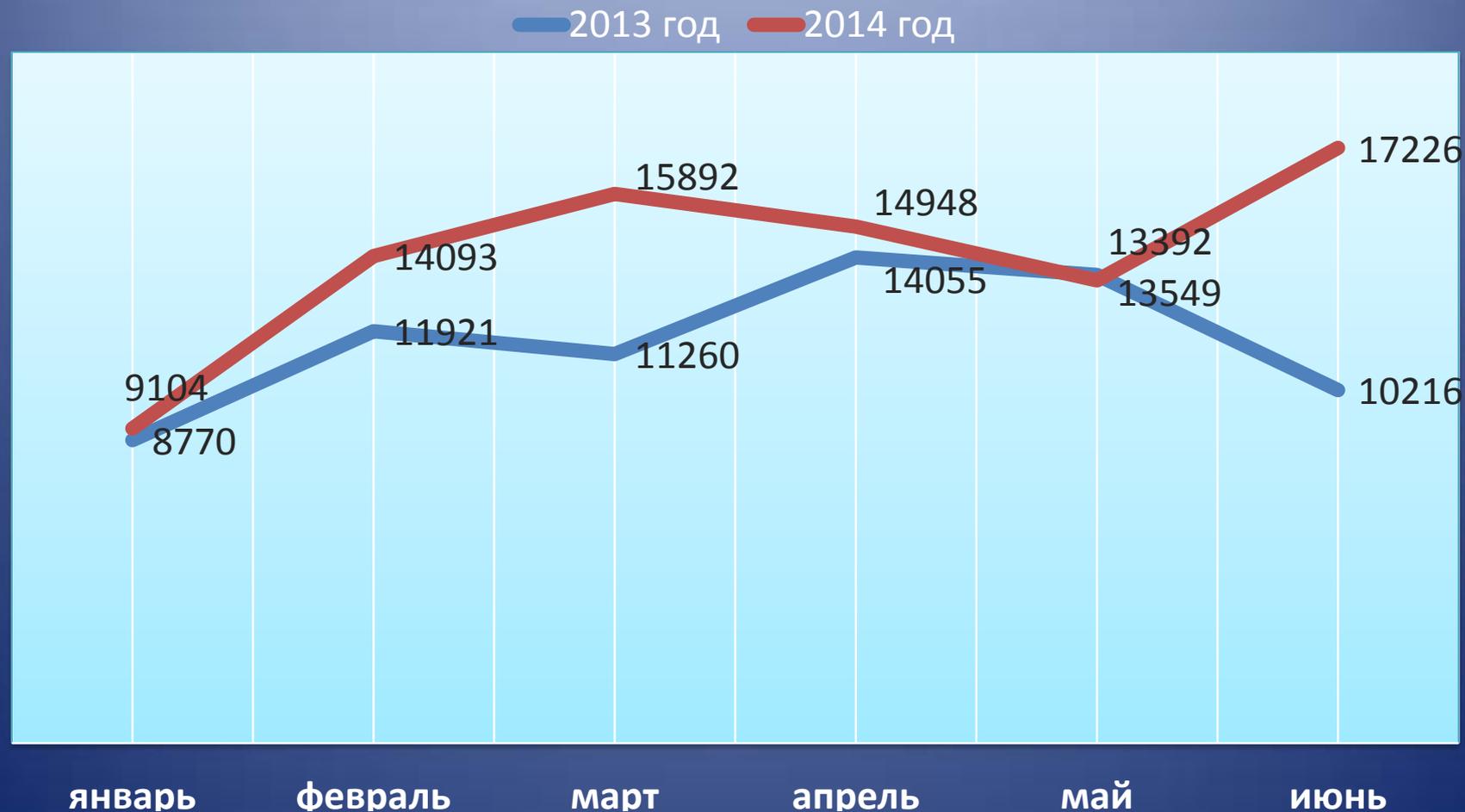
Основные показатели исполнения бюджета за 1-е полугодие 2014 года

	План	Исполнено	%
Доходы, тыс.руб.	210439,2	104387	49,6
Расходы, тыс.руб.	220690	79474,9	36
Дефицит, тыс. руб.	-10,3	+24,9	

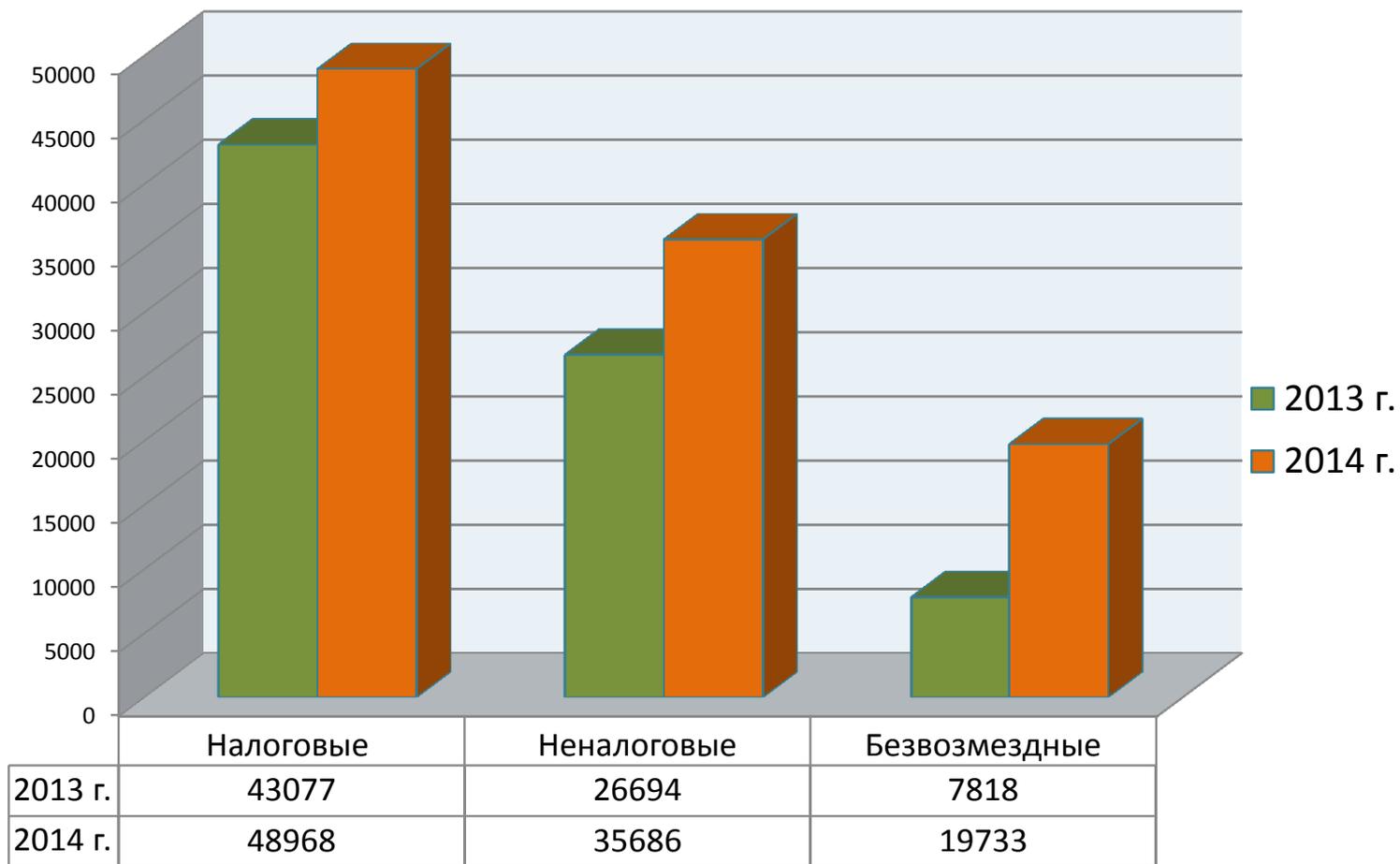
Динамика доходов за первое полугодие 2012-2014 годов



Динамика ежемесячного поступления собственных доходов, первое полугодие 2013-2014 годов (тыс.руб.)

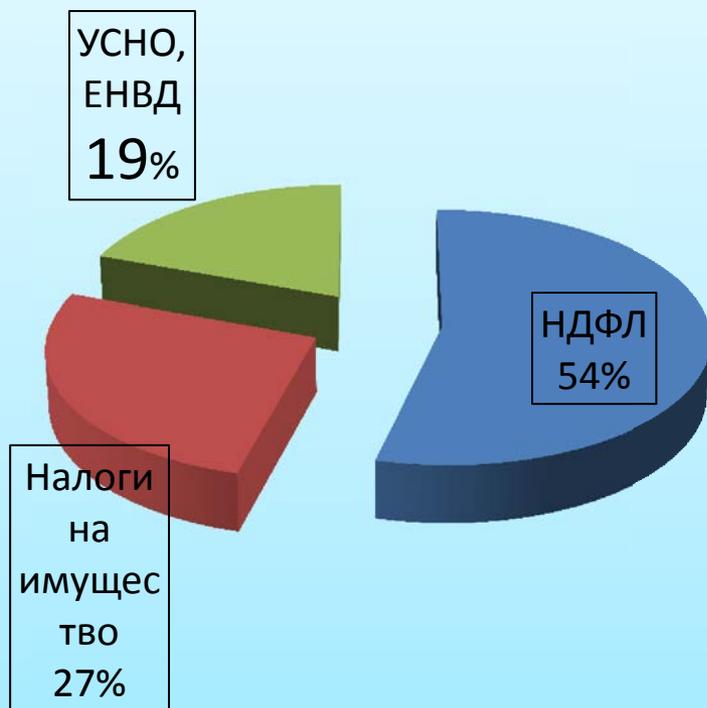


Динамика доходов бюджета за 1-е полугодие 2013, 2014 ГОДОВ, тыс.руб.

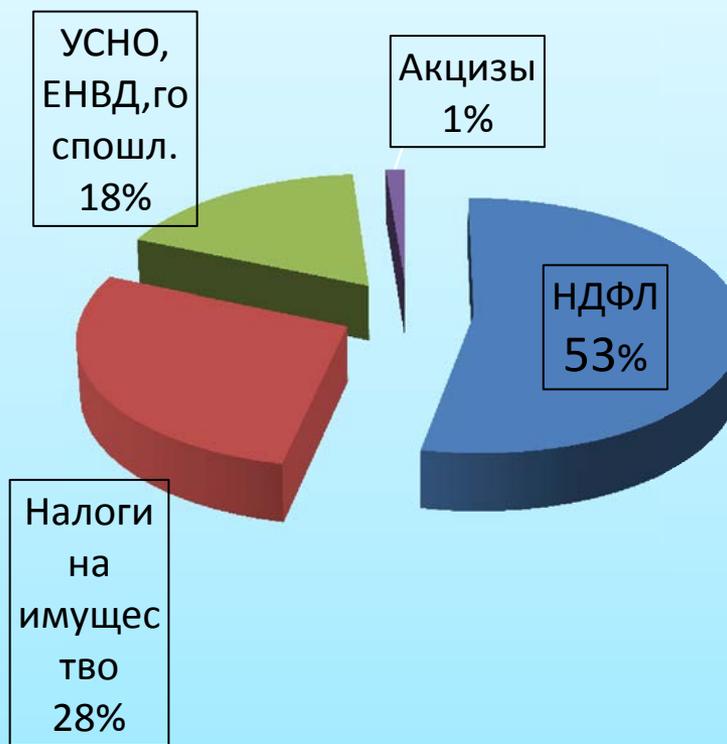


Структура налоговых доходов за 1-е полугодие 2013, 2014 годов

2013 год



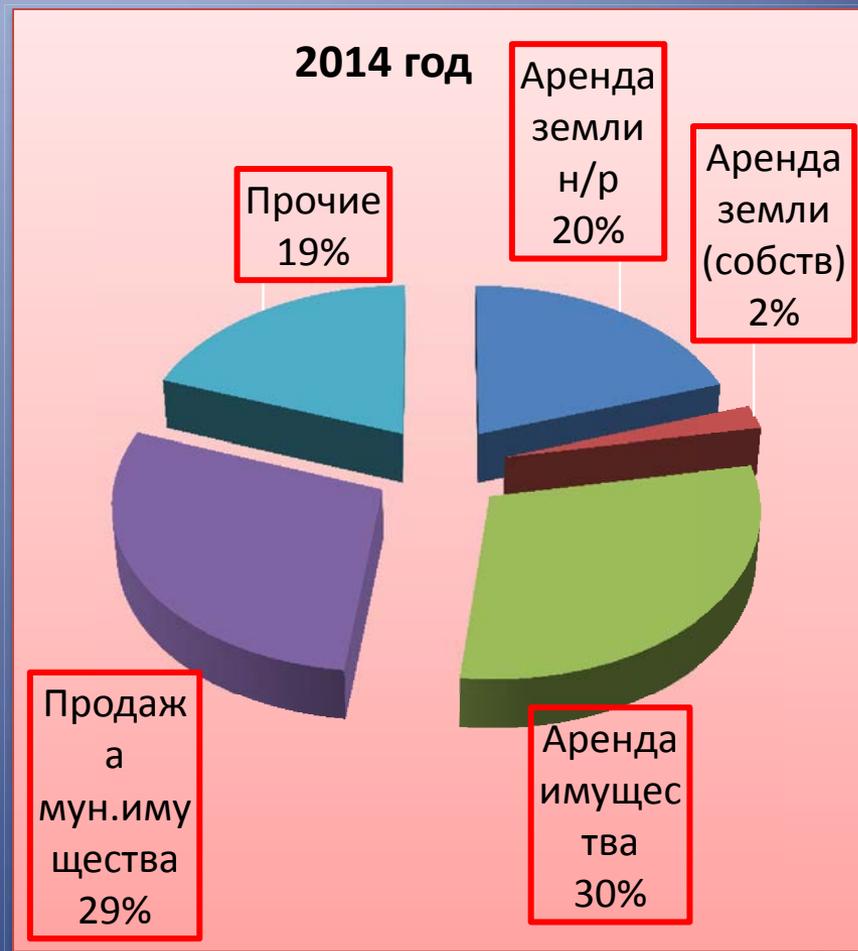
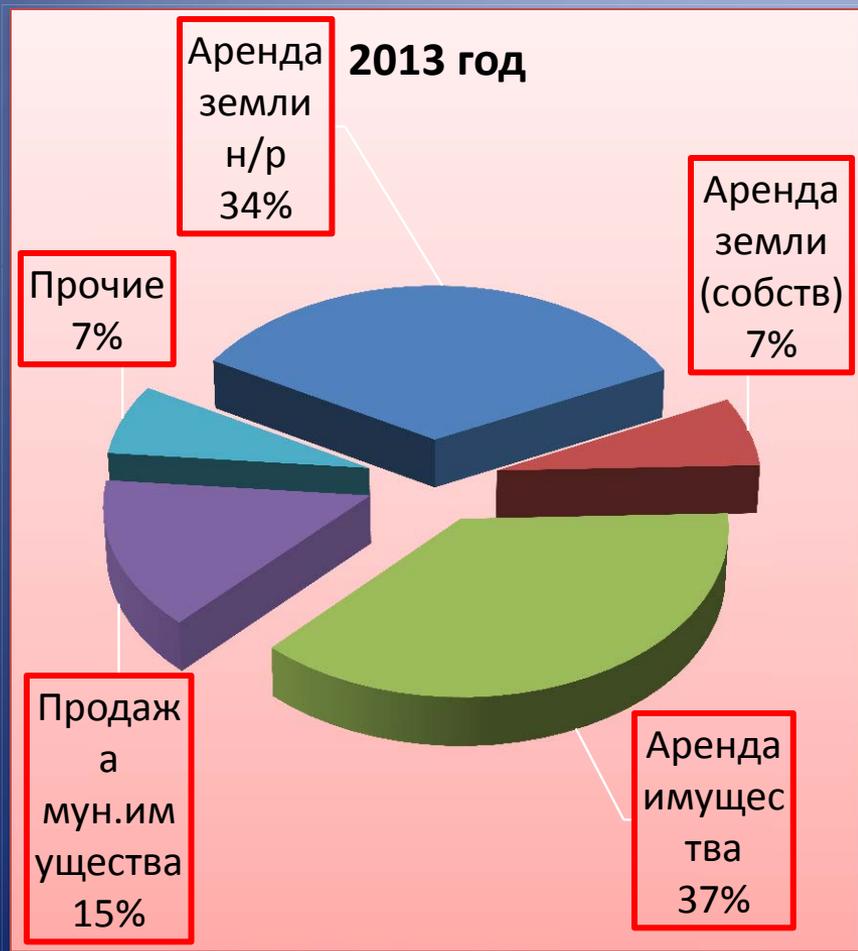
2014 год



Сравнительный анализ поступления налоговых доходов

Вид дохода	1-е п/г 2014	1-е п/г 2013
НДФЛ	26072	23267
Акцизы	616	-
Налоги на совокупный доход	8455	8349
Налоги на имущество	13825	11461
ИТОГО	48968	43077

Структура неналоговых доходов за 1-е полугодие 2013-2014 годов



Сравнительный анализ поступления неналоговых доходов, тыс.руб.

Вид доходов	1-е п/г 2014	1-е п/г 2013
Аренда земли (неразграниченной)	7070	9185
Аренда земли (в собственности города)	810	1799
Аренда имущества	10621	9866
Продажа муницип. имущества	10270	3880
Прочие доходы	6915	1964
ИТОГО	35686	26694

Безвозмездные поступления в бюджет города,
1-е п/г 2014 года, тыс.руб.

Расчетные дотации и трансферты АМР	2136,4
Субвенции на полномочия по составлению админ. протоколов (КБ)	2,2
Целевые субсидии (ФБ+КБ)	14044,0
Прочие безвозмездные поступления (ОАО «Полиметалл»)	3550,0

Платные услуги



Платные услуги казённых учреждений культуры



МКУК "Городской дендрарий"

- План 2014 года - 250 т.р.
- Факт 1-е п/г 2014г. - 133 т.р. (53%)



МКУК «Городской музей»

- План 2014 года - 206 т.р.
- Факт 1-е п/г 2014 г. - 105 т.р. (51%)

Платные услуги бюджетных учреждений



МБУК "Ботанический сад"

- План 2014 года - 730 т.р.
- Факт 1-е п/г 2014 г. - 541 т.р. (74%)



МБУК "Дворец культуры"

- План 2014 года - 2300 т.р.
- Факт 1-е п/г 2014 г. - 1246 т.р. (54%)



МБУК "К/театр "Молодость"

- План 2014 года - 3600 т.р.
- Факт 1-е п/г 2014г. - 2628 т.р. (73%)

Работа комиссии по «легализации» заработной платы и ликвидации недоимки

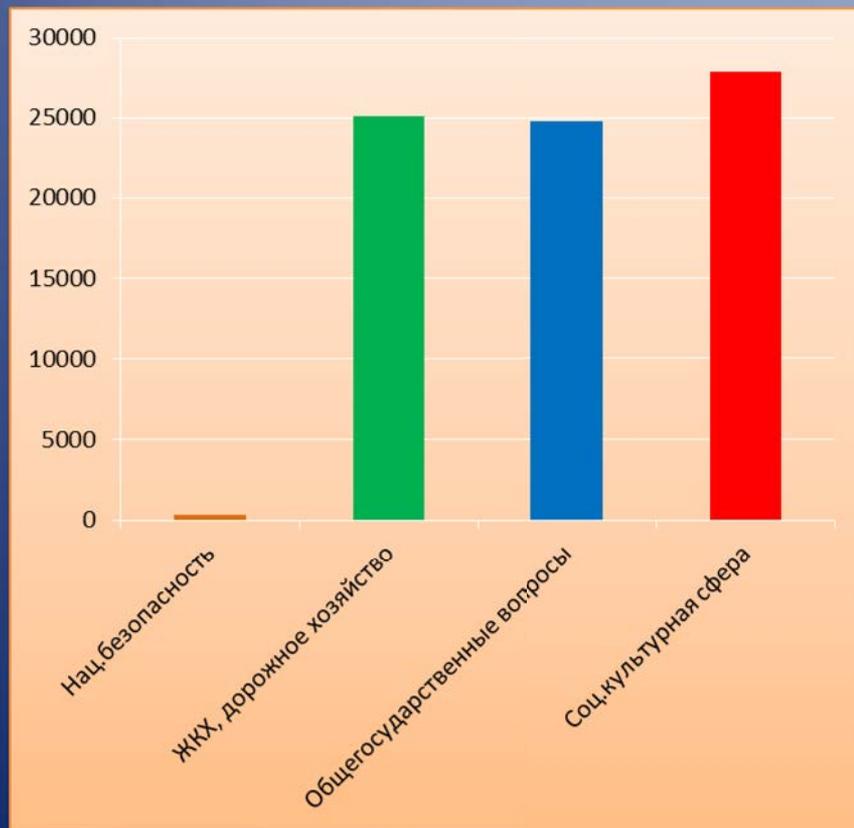


Сферы расходов, млн.руб.

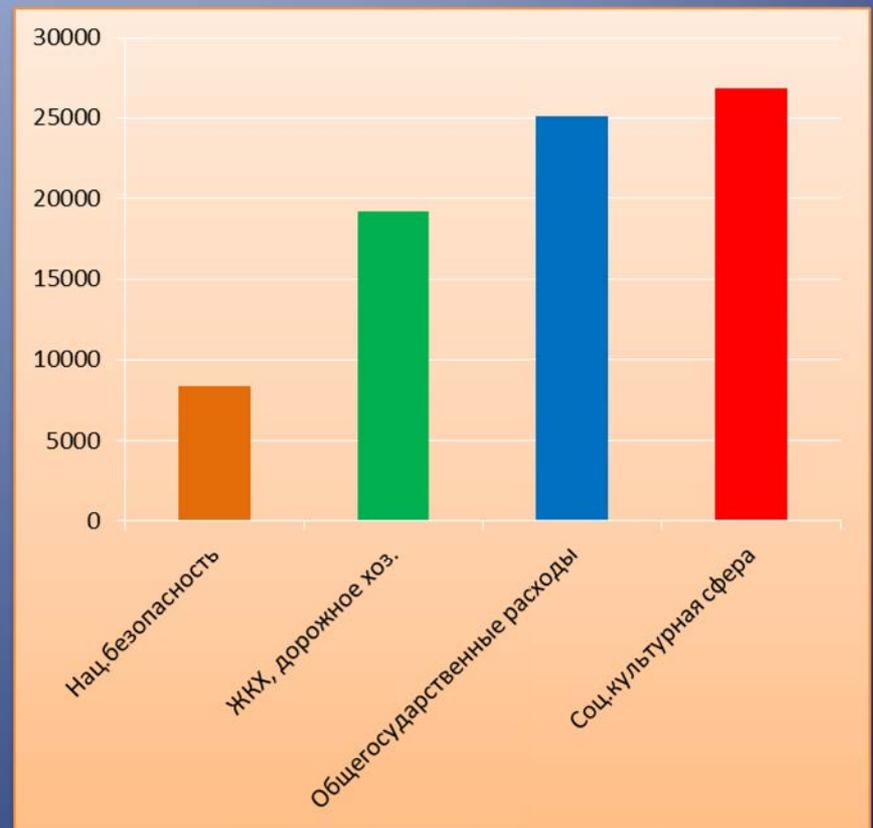


Расходы бюджета за 1-е полугодие

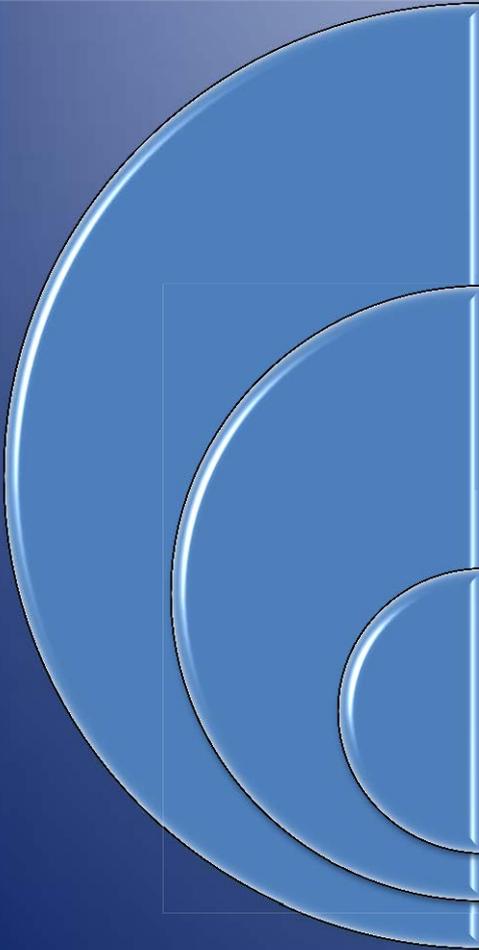
2013 год=78,1 млн.руб.



2014 год=79,5 млн.руб.



Финансирование в рамках МП



2014 год

- 33 МП
- 136,4 млн.руб.

**1-е п/г 2014
года**

- 33 МП
- 40,4 млн.руб.

**1-е п/г 2013
года**

- 28 МП
- 33,6 млн.руб.

Общегосударственные вопросы

№п/р	Наименование расходов	План на 2014 год	Факт 1-е п/г 2014г.	% исп
0102, 0103 0104	Обеспечение деятельности Главы, Совета депутатов, администрации	53547	22170	41%
0106 0113	Оценка недвижимости, инвентаризация и регулирование отношений по собственности	650	421	65%
0113	Исполнение судебных актов	562	562	100%
0113	Налоги с имущества казны	500	252	50%
0113	Прочие расходные обязательства МО	660	370	56%

Общегосударственные вопросы



МП «Развитие муниципальной службы»

- План на 2014 год – 85 т.р.
- Факт за 1-е п/г 2014г. – 49 т.р. (57%)



МП «Поддержка общественных объединений»

- План на 2014 год – 110 т.р.
- Факт за 1-е п/г 2014г. – 40 т.р. (36%)



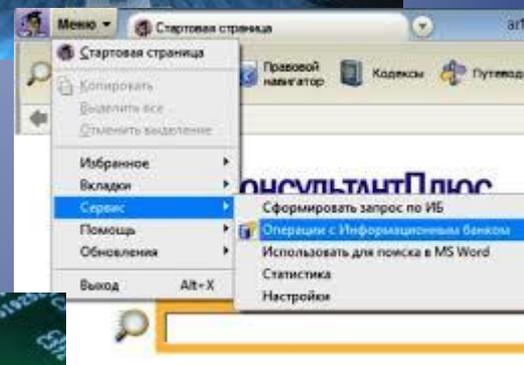
МП «Эффективность бюджетных расходов»

- План на 2014 год – 90 т.р.
- Факт за 1-е п/г 2014г. – 32 т.р. (36%)

МП «Информатизация»

План на 2014
год – 2473
тыс.руб.

Факт за 1-е п/г
2014 г. – 823
тыс.руб. (33%)



МП «Защита населения
от ЧС, обеспечение
пожарной безопасности»

План на 2014
год – 1037
тыс.руб.

Факт за 1-е п/г
2014 г. – 499
тыс.руб. (48%)





Раздел «Национальная безопасность» -

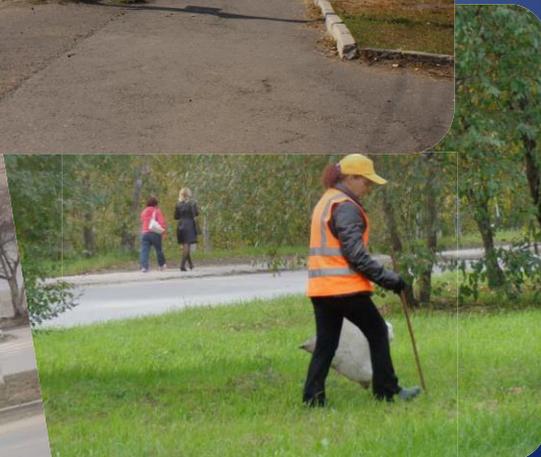
7597 тыс.р.- на оплату аварийно-восстановительных работ по дамбе и прокладке воздушной линии Вл-6 кВ, проведённых осенью 2013 года.

263 тыс.р. – на оплату работ по сплошной дератизации при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

МП «Содержани
дорог»

План на 2014
год –
23651тыс.руб

Факт за 1-е п/г
2014 г. –
11238тыс.руб
(47%)



Уборка и содержание дорог



МП «Поддержка малого
предпринимательства»

План на 2014
год – 925
тыс.руб.

Факт за 1-е п/г
2014 г. – 382
тыс.руб. (41%)



МП «Развитие сельского хозяйства»

План на 2014 год – 1180 тыс.руб.

Факт за 1-е п/г 2014 г. – 205 тыс.руб. (17%)



Жилищно-коммунальное хозяйство -7398 тыс.руб.



Жилищное хозяйство -655 тыс.руб.



Коммунальное хозяйство - 1364 тыс.руб.



Благоустройство города - 5379 тыс.руб.

Мероприятия в жилищном хозяйстве – 655 тыс.руб.



Мероприятия в коммунальном хозяйстве, 1364 т.р.

Субсидии на оказание банных услуг -512 тыс.руб.

Субсидии на отопление МКД на ст. Мылки -493 тыс.руб.

Субсидии по доставке воды населению п. Индивидуальный – 65 тыс.руб.

Охрана СБО на ст. Мылки – 209 тыс.руб.

Ликвидация аварии на водоводе ст. Мылки, лаборат. исслед-я воды -85 тыс.руб.

МП «Содержание и
ремонт линий уличного
освещения»

План на 2014
год – 4000
тыс.руб.

Факт за 1-е п/г
2014 г. – 1662
тыс.руб. (42%)



Благоустройство

МП «Развитие
зелёного фонда».
План на 2014 год –
1634,4 т.р.
Факт – 639
тыс.руб.(40%)



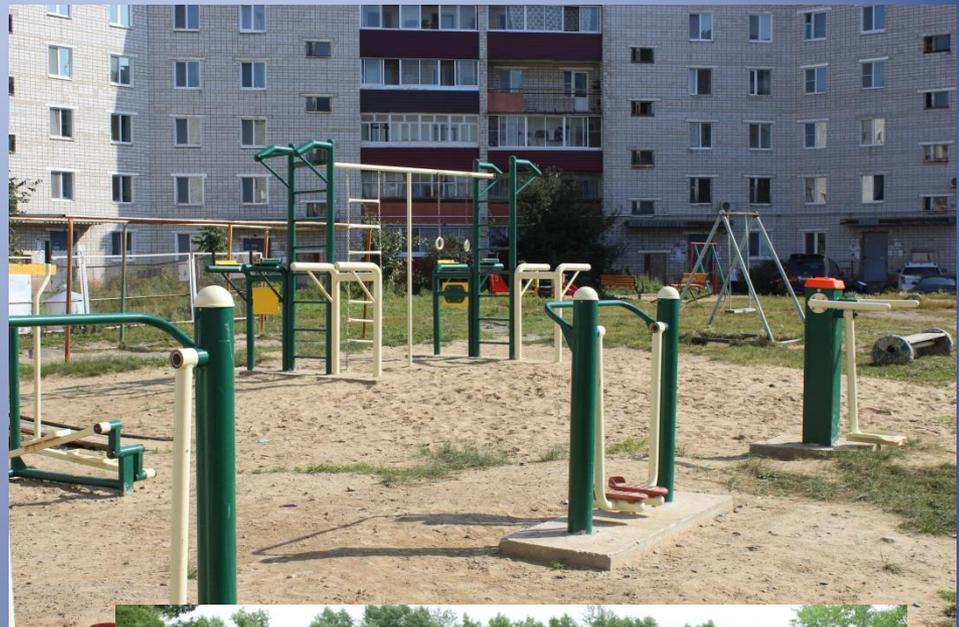
МП «Развитие сферы ритуальных услуг» -1031 тыс. руб.(36%)

1.	Содержание, охрана мест погребения, экспертиза ПСД по объекту «2-я очередь»	799 тыс.руб.
2.	Субсидии на возмещение затрат по захоронению невостребованных лиц пенсионного возраста (7 захоронений)	34 тыс.руб.
3.	Доставка невостребованных тел в морг (51 тело)	132 тыс.руб.
4.	Субсидии на возмещение затрат по перевозке населения до городского кладбища	66 тыс.руб.

Благоустройство,
непрограммные
расходы- 2046,2 т.р.

* Приобретение
спортивных
тренажеров
(Комс.55),
благоустройство
спортивной
площадки (Победы
9) – 1289,5 т.р.

* Ремонт МАФов
(Кольцо, фонтан,
трибун, подпорная
стенка ДК) – 371,7
т.р.

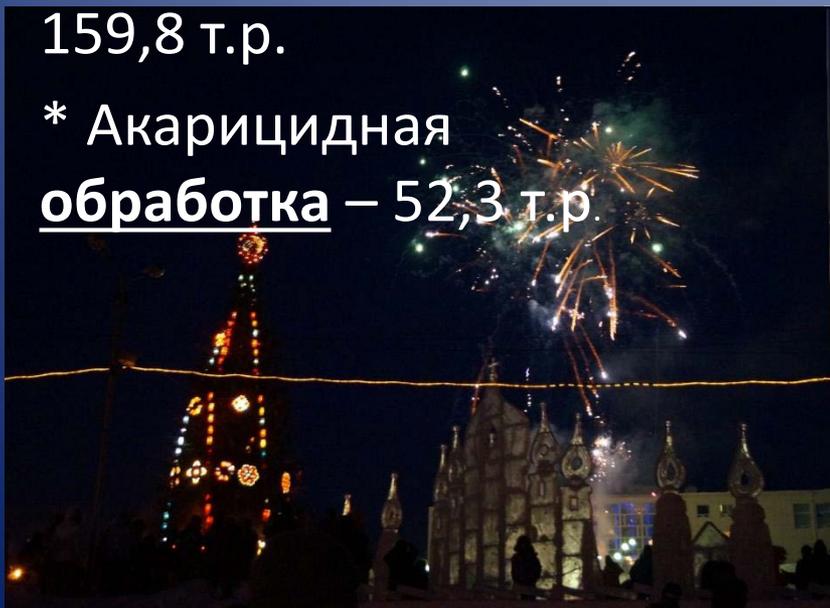


Благоустройство

• Изготовление 2-х остановок (Комс.83, Спорткомплекс) - 172,9 т.р.

• * Демонтаж ёлки, Ледовый городок – 159,8 т.р.

* Акарицидная обработка – 52,3 т.р.



МП «Молодёжь города Амурска» (план – 700 т.р., факт 1-е п/г – 309 т.р. (44%))



МП «Физическая культура и спорт» – 804 тыс.руб.(49%)





Расходы по отрасли «Культура»- 25 млн. рублей (36% от год. плана)



Основные мероприятия на 2-е полугодие 2014 года

1. Нарращивание собственной доходной базы. Соответствие объёма расходных обязательств реальным доходным источникам.
2. Утверждение новой Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами
3. Повышение качества оказания муниципальных услуг. Переход на «Эффективный контракт».
4. Оптимизация бюджетных расходов.
5. Развитие информационной системы управления финансами в целях дальнейшего перехода на электронный бюджет.



28/07/2014 17:28

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!