



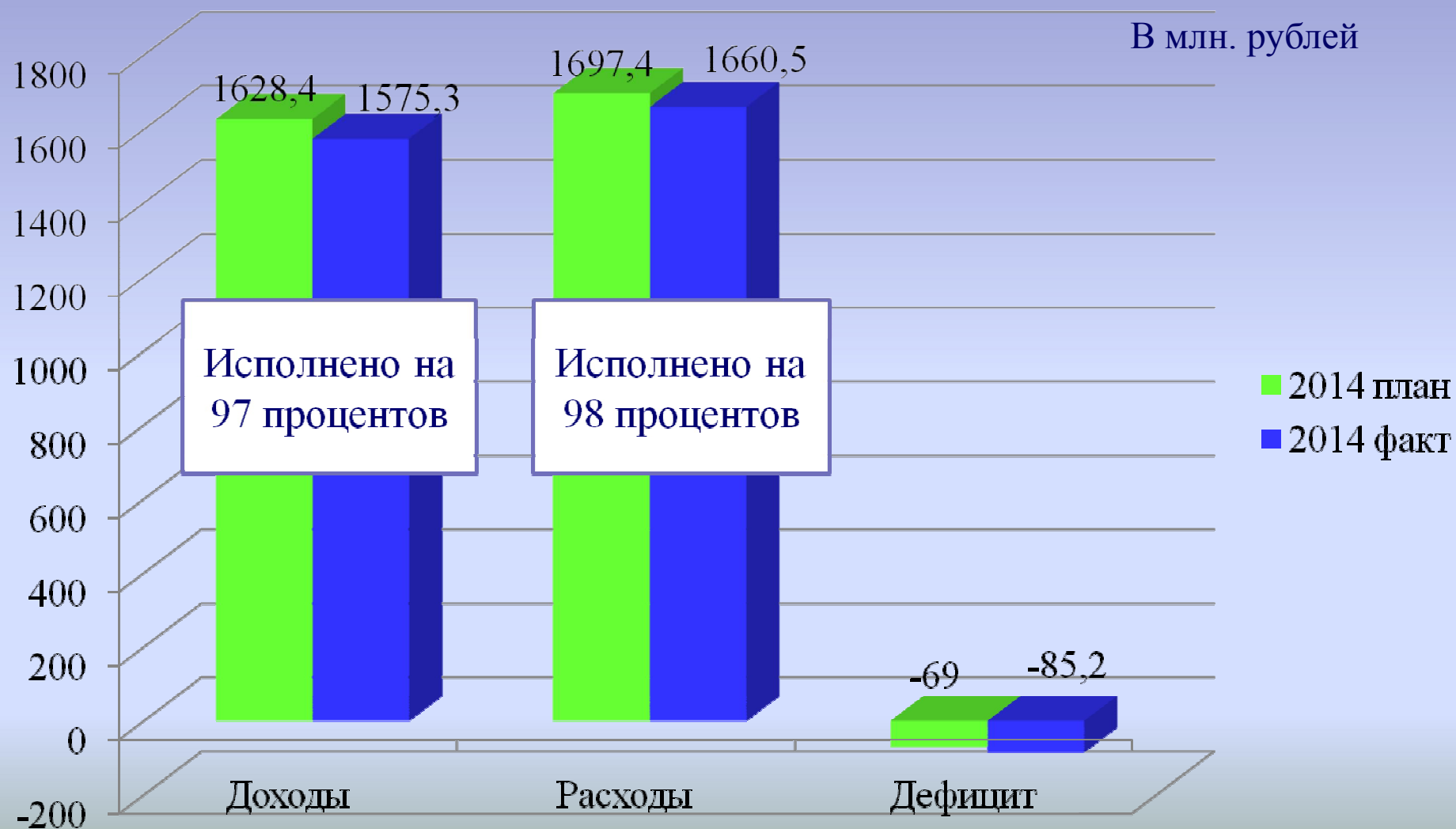
Муниципальное образование город Бужулуку



Бюджет для граждан

По решению городского Совета депутатов № 719 от 16.04.2015 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Бужулуку за 2014 год»

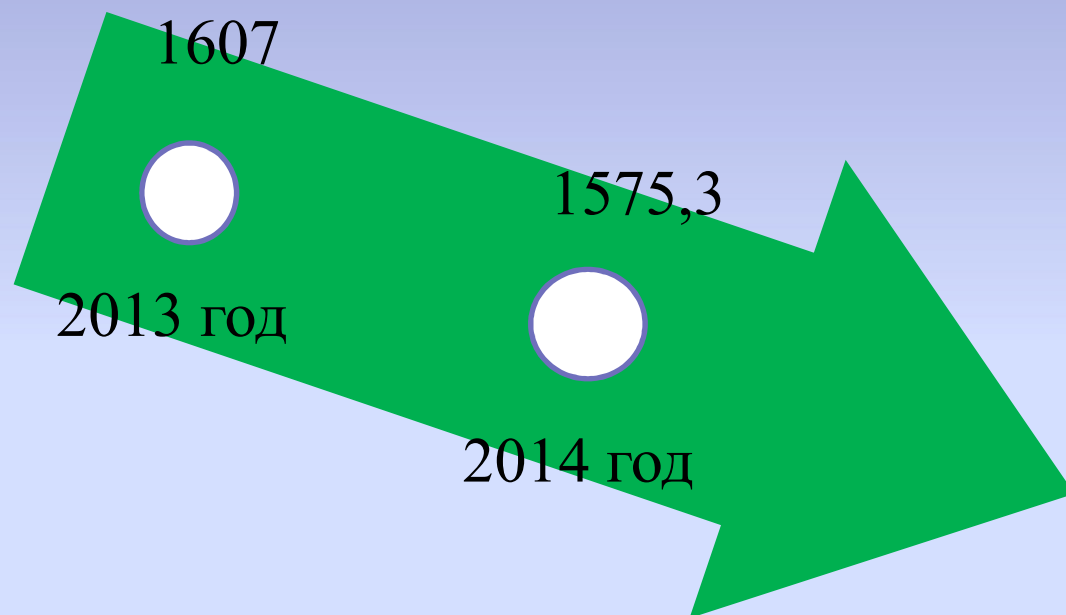
Показатели городского бюджета за 2014 год



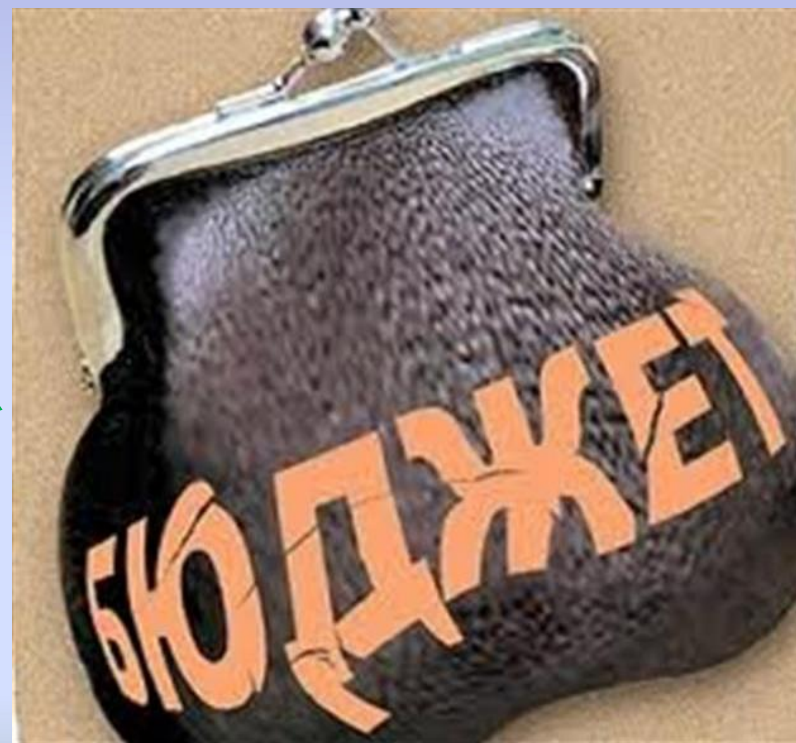


Исполнение бюджета по доходам

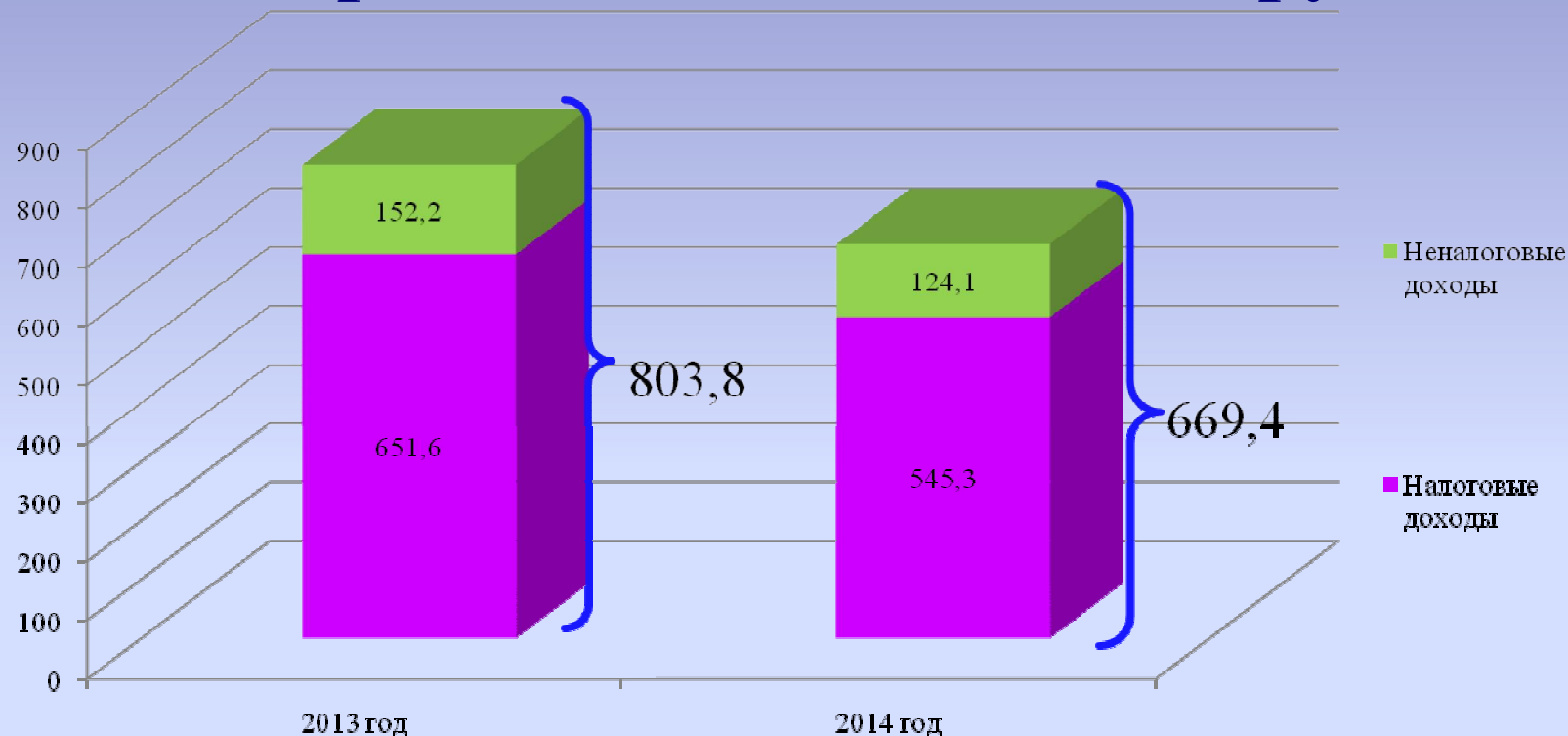
Общий объем доходов городского бюджета в 2013-2014 годах



млн. рублей



Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета, млн. руб.

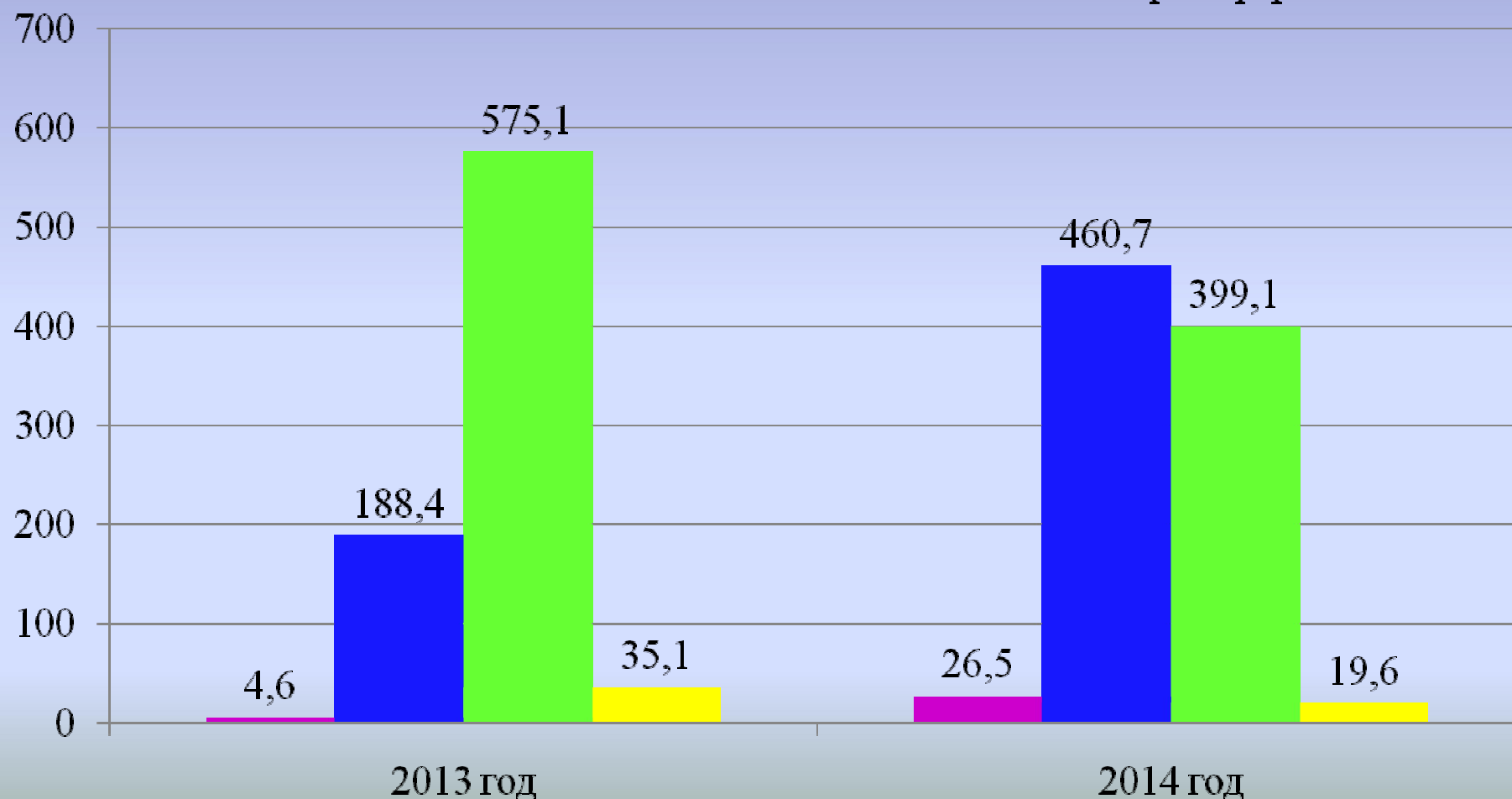


Факторы отрицательно повлиявшие на поступления:

- по налоговым доходам — снижение норматива отчислений в бюджет города по налогу на доходы физических лиц с 30% до 20,78% в связи с изменением бюджетного законодательства РФ.
- по неналоговым доходам — снижение доходов от продажи материальных и нематериальных активов (в частности земельных участков)

Исполнение по доходам (межбюджетные трансферты), млн.руб.

■ Дотации ■ Субсидии ■ Субвенции ■ Иные межбюджетные трансферты



Причины изменений межбюджетных трансфертов в 2014 год по сравнению с 2013 годом

Дотации:

Увеличились за счет выделения городу дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (в связи с уменьшением норматива отчисления по налогу на доходы физических лиц).

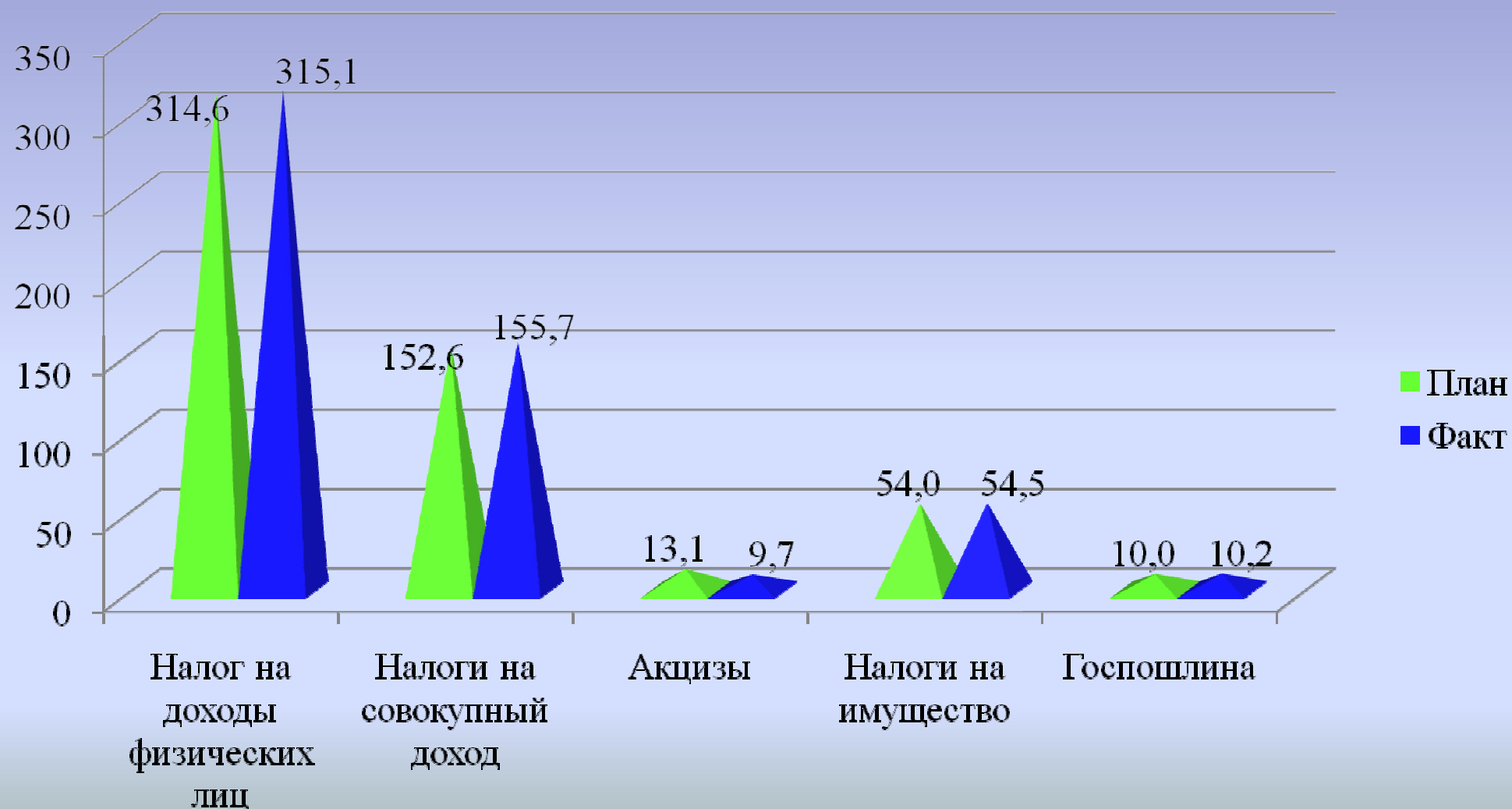
Субсидии:

Увеличились за счет получения субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья, приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, на модернизацию региональных систем дошкольного образования.

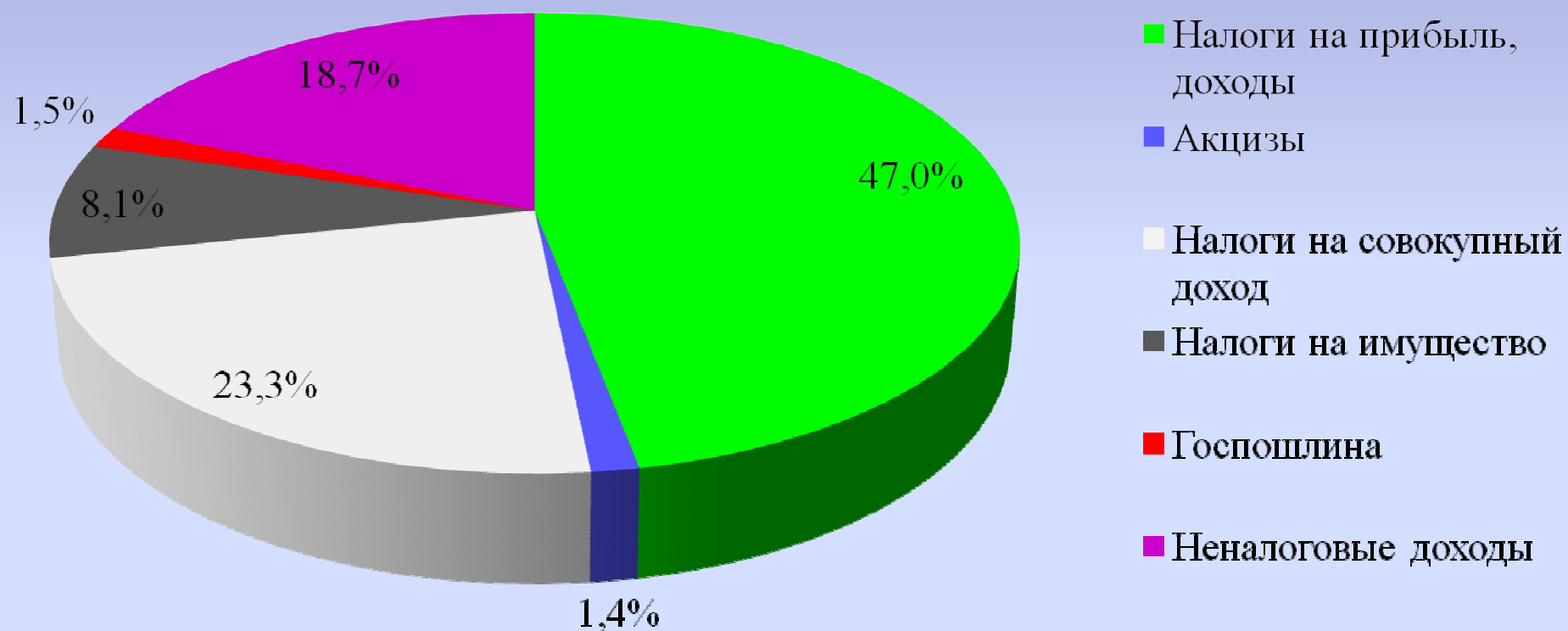
Субсидии:

Уменьшились за счет того, что передаваемые полномочия (в частности социальная защита населения) были возвращены на областной уровень. Соответственно средства на их выполнения в городской бюджет уже не поступали.

Исполнение доходов городского бюджета в 2014 году, млн. руб.



Структура налоговых и неналоговых доходов городского бюджета, в 2014 году %



Динамика основных налоговых доходов городского бюджета за 2013-2014 годы, млн.руб.

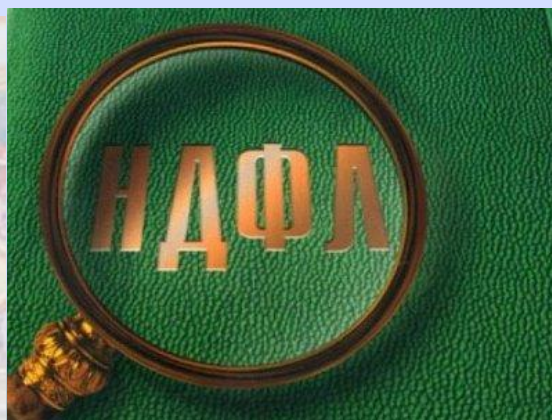
Налоги	2013 год	2014 год	Темп роста, %
Налог на доходы физических лиц	427,8	315,1	73,7
Налоги на совокупный доход	158,2	155,7	98,4
Акцизы	-	9,7	-
Имущественные доходы	57,0	54,5	95,6
Государственная пошлина	8,6	10,2	118,6

Налог на доходы физических лиц

Исполнено в
2013 году
427,8 млн. руб.

Исполнено в
2014 году
315,1 млн. руб.

Отклонение
-112,7 млн. руб.



Причина уменьшения поступлений — снижение норматива отчислений в бюджет города по налогу на доходы физических лиц с 30% до 20,78% в связи с изменением бюджетного законодательства РФ.

Налог на совокупный доход

**Исполнено в
2013 году
158,2 млн. руб.**

**Исполнено в
2014 году
155,7 млн. руб.**

**Отклонение
-2,5 млн. руб.**



Налоги на имущество

(налог на имущество физических лиц, земельный налог)

Исполнено в
2013 году
158,2 млн. руб.

Исполнено в
2014 году
155,7 млн. руб.

Поступления уменьшились в основном по земельному налогу из-за пересмотра в судебном порядке отдельными плательщиками кадастровой стоимости земельных участков в сторону уменьшения.

Отклонение
-2,5 млн. руб.



Государственная пошлина



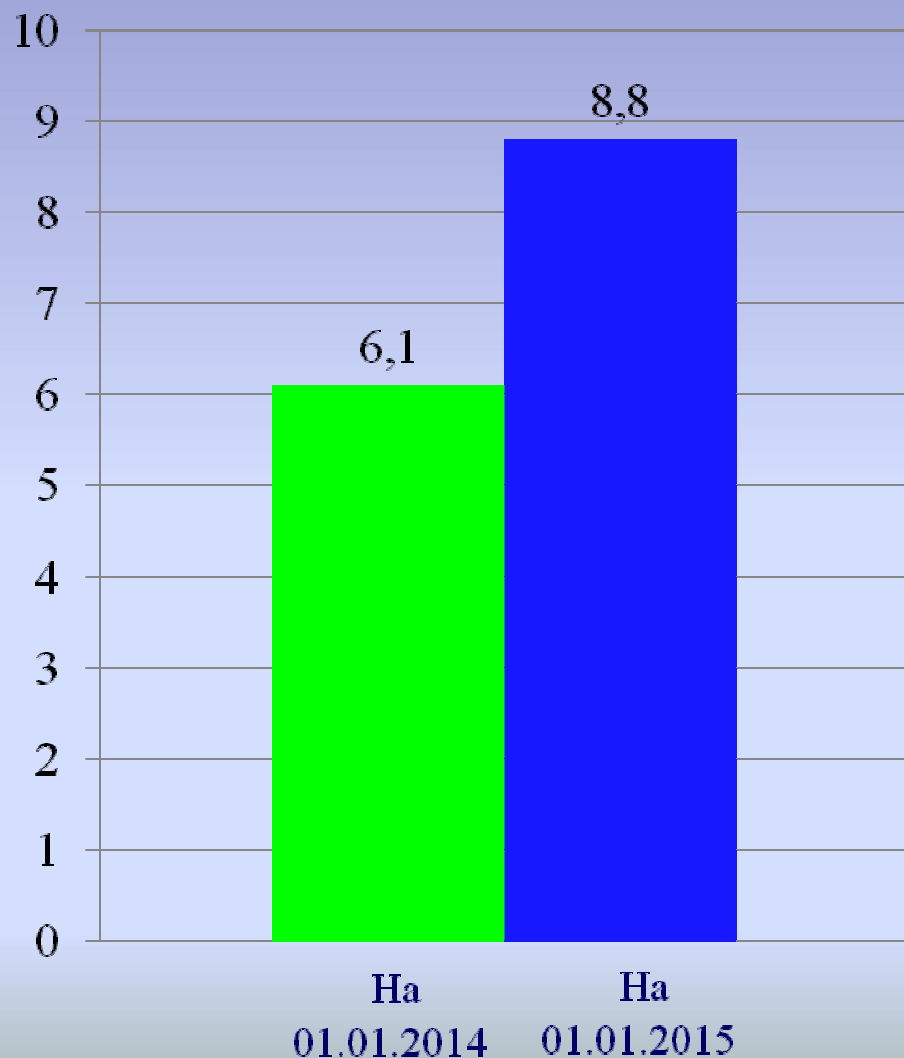
Рост поступлений обеспечено в основном по причине увеличения количества, передаваемых на рассмотрение в суды общей юрисдикции.

**Исполнено в
2013 году
8,6 млн. руб.**

**Исполнено в
2014 году
10,2 млн. руб.**

**Отклонение
1,6 млн. руб.**

Недоимка в городской бюджет, млн. руб.



Основная сумма недоимки приходится на местные налоги: налог на имущество физических лиц и земельный налог.

Администрация города и её подразделения систематически проводят заседания городских комиссий с целью обеспечения полноты поступления доходов в бюджет города. Так в течении 2014 года проведено:

— 6 заседаний Комиссии по мониторингу финансово-экономического состояния предприятий и их взаимодействие с банковским сектором. На комиссии заслушано 19 представителей предприятий и 14 индивидуальных предпринимателей, по итогам заседаний была погашена задолженность на общую сумму 15,3 млн. руб.

— 2 заседания Комиссии по контролю за поступлением арендной платы за земельные участки, по результатам которых была погашена задолженность на общую сумму 3,0 млн. руб.



Исполнение бюджета по расходам

Расходы городского бюджета, млн. руб.

1686,1

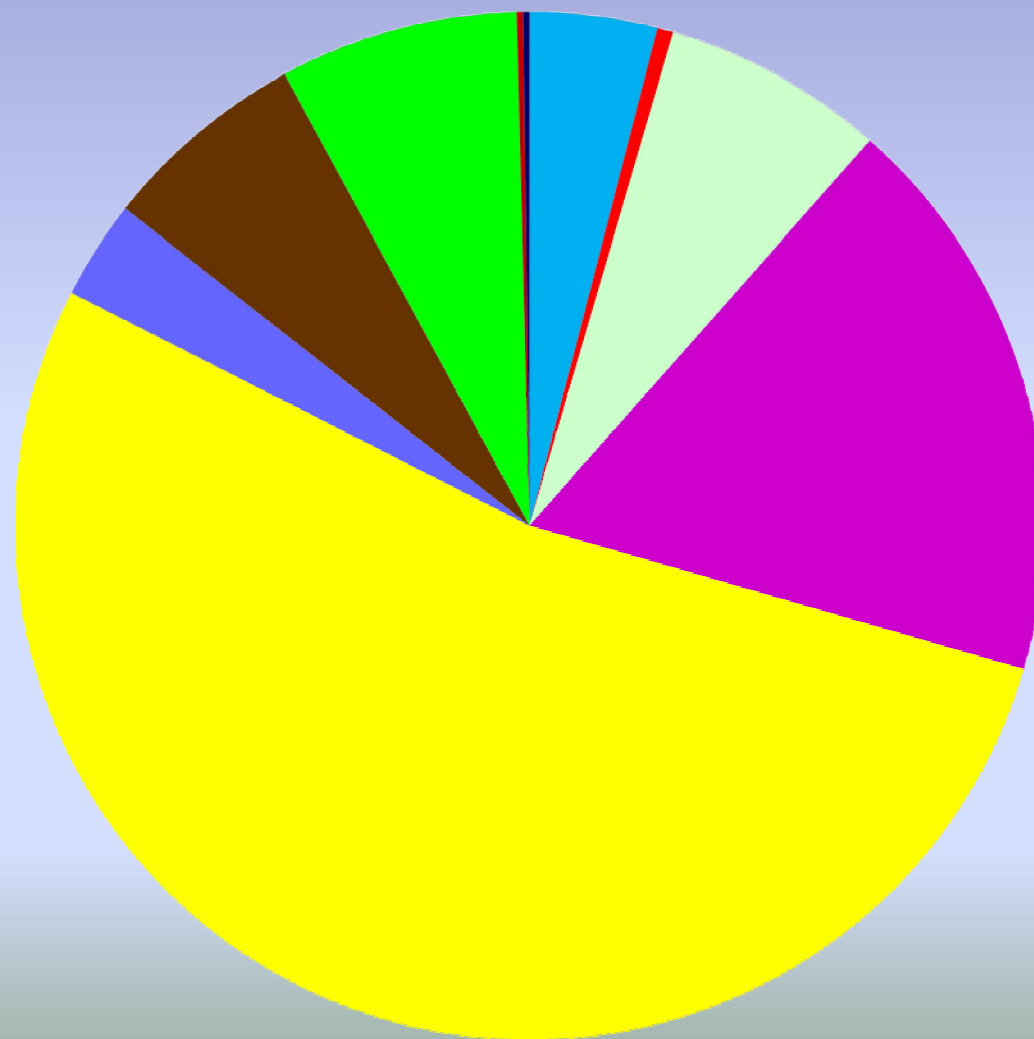
2013 год

1660,5

2014 год

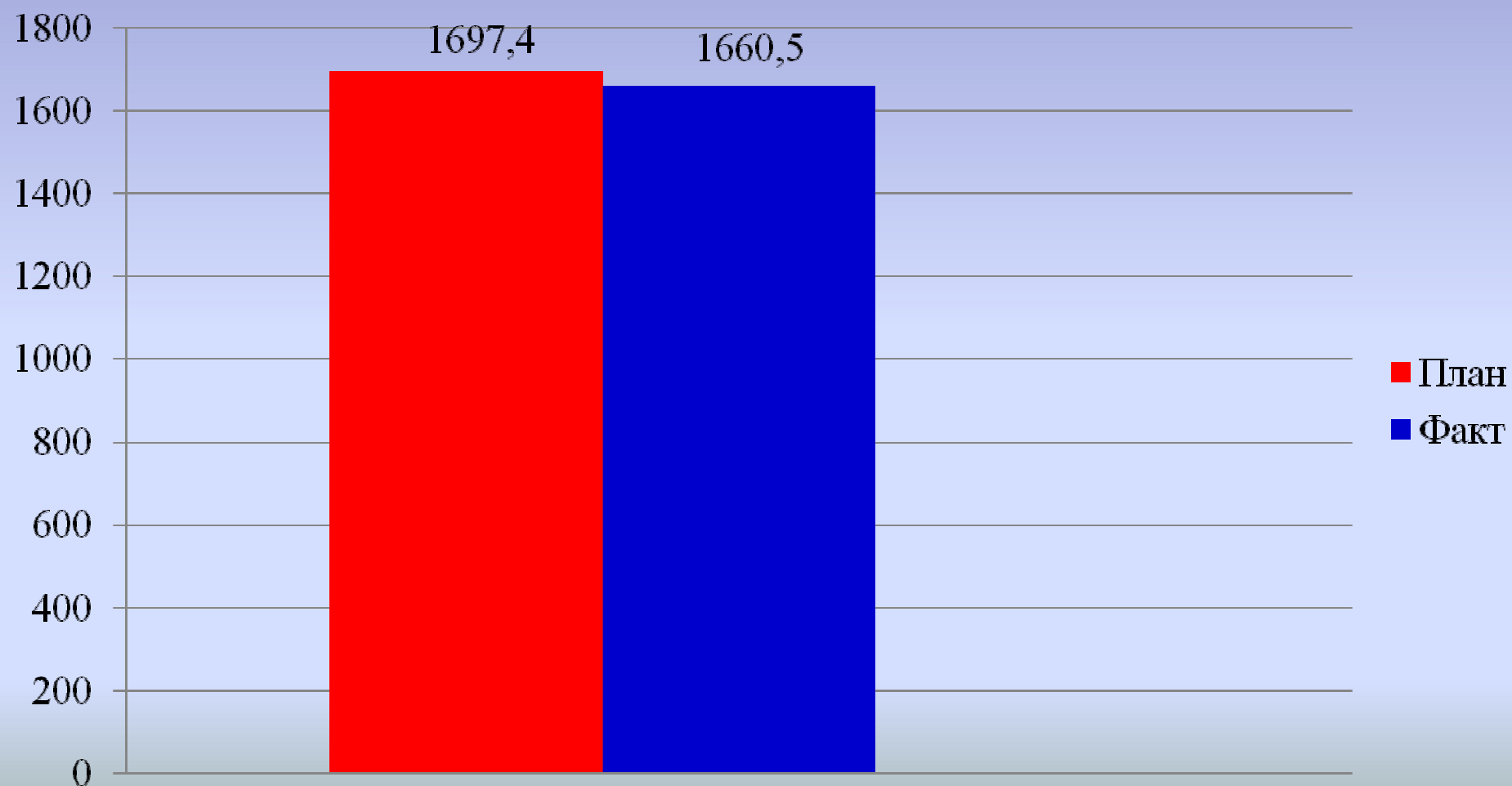


Структура расходов городского бюджета в 2014 году, %



- Общегосударственные расходы - 4,0%
- Национальная безопасность - 0,5%
- Национальная экономика - 7%
- Жилищно-коммунальное хозяйство - 18%
- Образование - 53%
- Культура, кинематография - 3,1%
- Социальная политика - 6,5%
- Физическая культура и спорт - 7,5%
- Средства массовой информации - 0,2%
- Обслуживание муниципального долга - 0,2%

Исполнение городского бюджета по расходам за 2014 год, млн. руб.



Расходы городского бюджета на образование, млн. руб.



В 2013 году в сумме 737,5 млн.
руб.

В 2014 году в сумме 879,5 млн.
руб.



Приоритетные направления расходов в сфере образования в 2014 году



Дошкольное
образование 281 млн.
руб.

30 детских садов



Молодежная политика и
оздоровление детей 6,1
млн. руб.

2 загородных лагеря



Общее образование 409,0
млн. руб.

13 школ, 2 спортивные
школы, школа олимпийского
резерва, 2 музыкальные школы, 3
центра внешкольной работы

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Бузулуке на 2014-2016 годы»

Затраты	План млн.руб.	Факт млн.руб.	Удельный вес, %
Всего:	668,9	660,9	100
В том числе:			
Федеральные средства	10,9	10,8	1,6
Областные средства	410,4	410,0	62,1
Городские средства	247,6	240,1	36,3

Показатели	Ед. измерения	План	Факт
Количество детей в ДДУ	Чел.	4569	4698
Число обучающихся в МОУ	Чел.	8472	8594
Число детей от 6 до 18 лет охваченных доп. образованием	Чел.	5760	5760
Число детей охваченных летним отдыхом на базе ДОЛ	Чел.	945	990
Число детей получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь	Чел.	2200	2200
Число обучающихся в негосударственных, имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений	Чел.	53	53
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных разными видами выплат	Чел.	160	126
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных разными формами семейного устройства	Чел.	30	11
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в приёмные семьи	Чел.	25	14
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи опекунов (попечителей)	Чел.	2	4

Муниципальная программа «Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных и негосударственных, имеющих государственную аккредитацию, общеобразовательных учреждениях города Бузулука на 2014-2016 годы»

Затраты	План млн.руб.	Факт млн.руб.	Удельный вес, %
Всего:	22,5	21,9	100
В том числе:			
Областные средства	10,3	10,3	47
Городские средства	12,2	11,6	53

Показатели	Ед. измерения	План	Факт
Число учащихся, получающих субсидию на питание	Чел.	8360	8738
Число учащихся, обеспеченных бесплатным питанием из числа малообеспеченных семей, детей- сирот, учащихся классов КРО, посещающих группы продлённого дня	Чел.	480	480
Число детей и подростков, охваченных горячим питанием в лагерях дневного пребывания	Чел.	5371	6252

Расходы городского бюджета на культуру и кинематографию

В 2013 году в сумме 45,1 млн.
руб.



В 2014 году в сумме 52,3 млн.
руб.

Дополнительно выделено в 2014 году:

- гранд на поддержку учреждений культуры в сумме 453,4 тыс. руб. на пополнение библиотечных фондов, обновление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.**
- областные средства в сумме 62,4 тыс. руб. на подключение библиотек к сети интернет.**
- в рамках ФЦП «Культура на 2012-2018 годы» 115,9 тыс.руб. на развитие системы образования.**

Муниципальная программа «Культура города Бузулука на 2014-2016 годы»

Затраты	План млн.руб.	Факт млн.руб.	Удельный вес, %
Всего:	58,6	58,5	100
В том числе:			
Федеральные средства	0,6	0,6	1
Областные средства	2,2	2,2	3,8
Городские средства	55,8	55,7	95,2

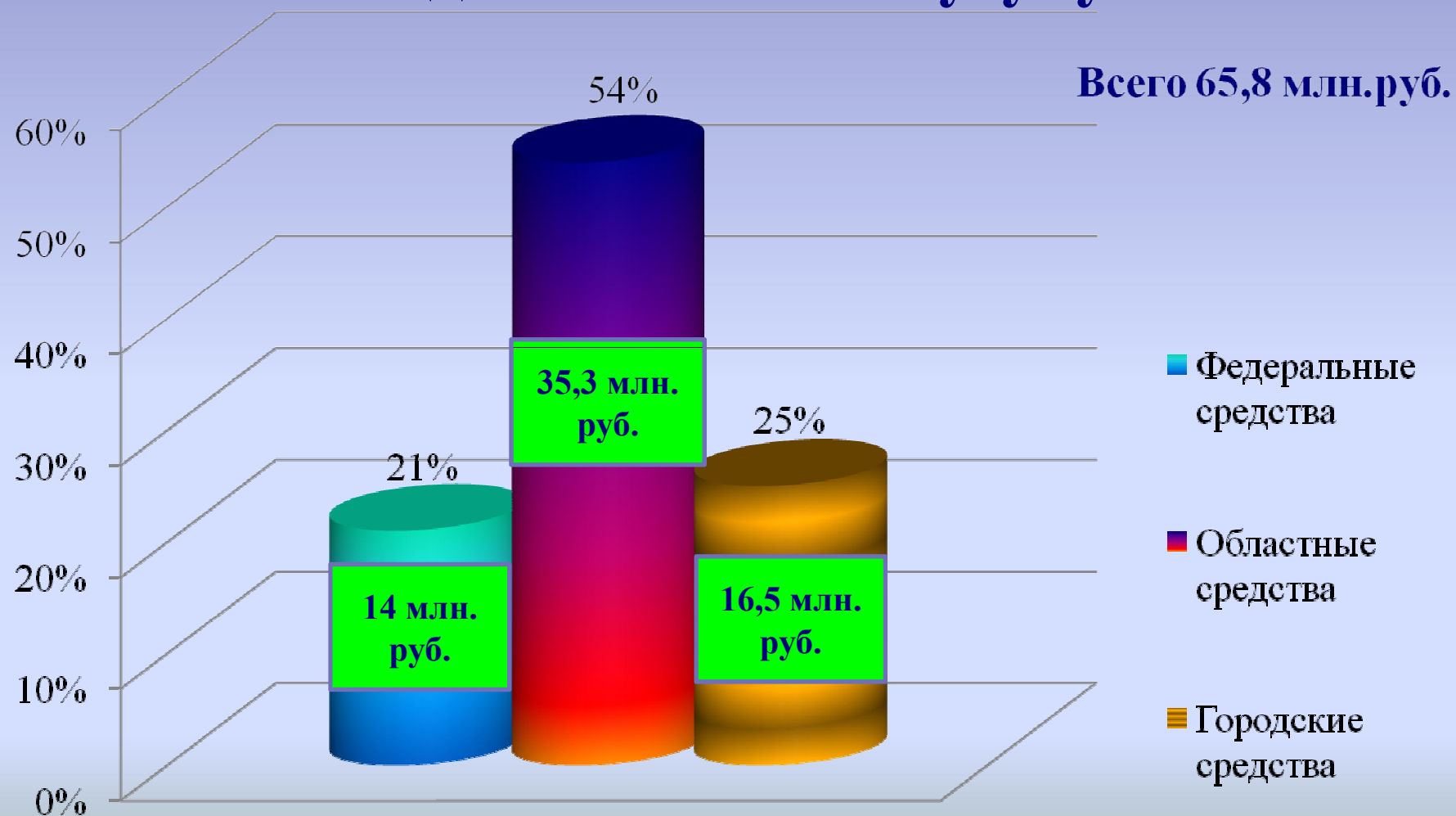
Показатели	Ед. измерения	План	Факт
Количество культурно-досуговых мероприятий	Ед.	490	664
Охват населения библиотечным обслуживанием	Тыс. чел.	34,08	34,147
Количество музейных мероприятий	Ед.	85	151
Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования	Чел.	580	580
Количество культурно-массовых городских мероприятий	Ед.	12	12

Структура расходов на социальную политику, %

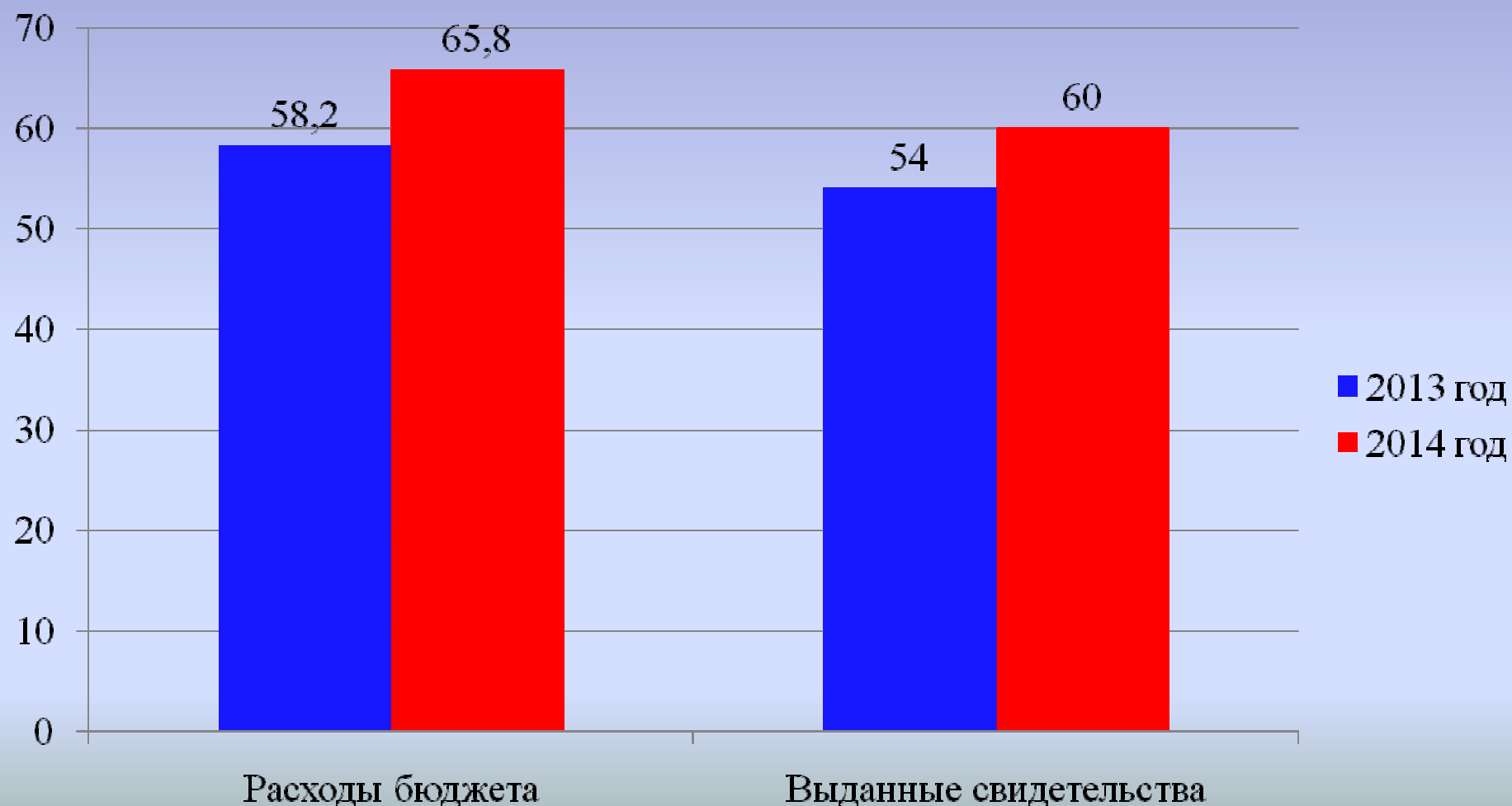


Всего 110 млн. руб.

Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей в г. Бузулуке»



Обеспечение жильём молодых семей, млн. руб.



Расходы городского бюджета на физическую культуру и спорт



В 2013 году в сумме
28,2 млн. руб.

Такой значительный
рост расходов связан с
тем, что в городе
ведется строительство
физкультурно-
оздоровительного
комплекса с ледовой
ареной



В 2014 году в сумме
125,8 млн. руб.



Муниципальная программа «Спорт и массовая физическая культура в городе Бузулуке на 2014-2016 годы»

Затраты	План млн.руб.	Факт млн.руб.	Удельный вес, %
Всего:	54,4	53,5	100
В том числе:			
Федеральные средства	1,6	1,6	3
Областные средства	1,8	1,8	3,4
Городские средства	51	50,1	93,6

Показатели	Ед. измерения	План	Факт
Количество городских спортивно-массовых мероприятий	Ед.	92	84
Количество выездных спортивно-массовых мероприятий	Ед.	82	82
Количество учащихся спортшкол	Чел.	1845	1845
Количество часов, предоставленных учащимся спортшкол для УТП	Час.	10901,5	10901,5
Количество участников выездных спортивно-массовых мероприятий	Чел.	708	708

Национальная экономика



Транспорт 17,3 млн. руб.



Другие вопросы в
области
национальной
экономики 8,6
млн. руб.



Дорожное хозяйство 88,6
млн. руб.

Дорожное хозяйство (дорожный фонд)



В 2013 году в сумме 99,1 млн. руб.

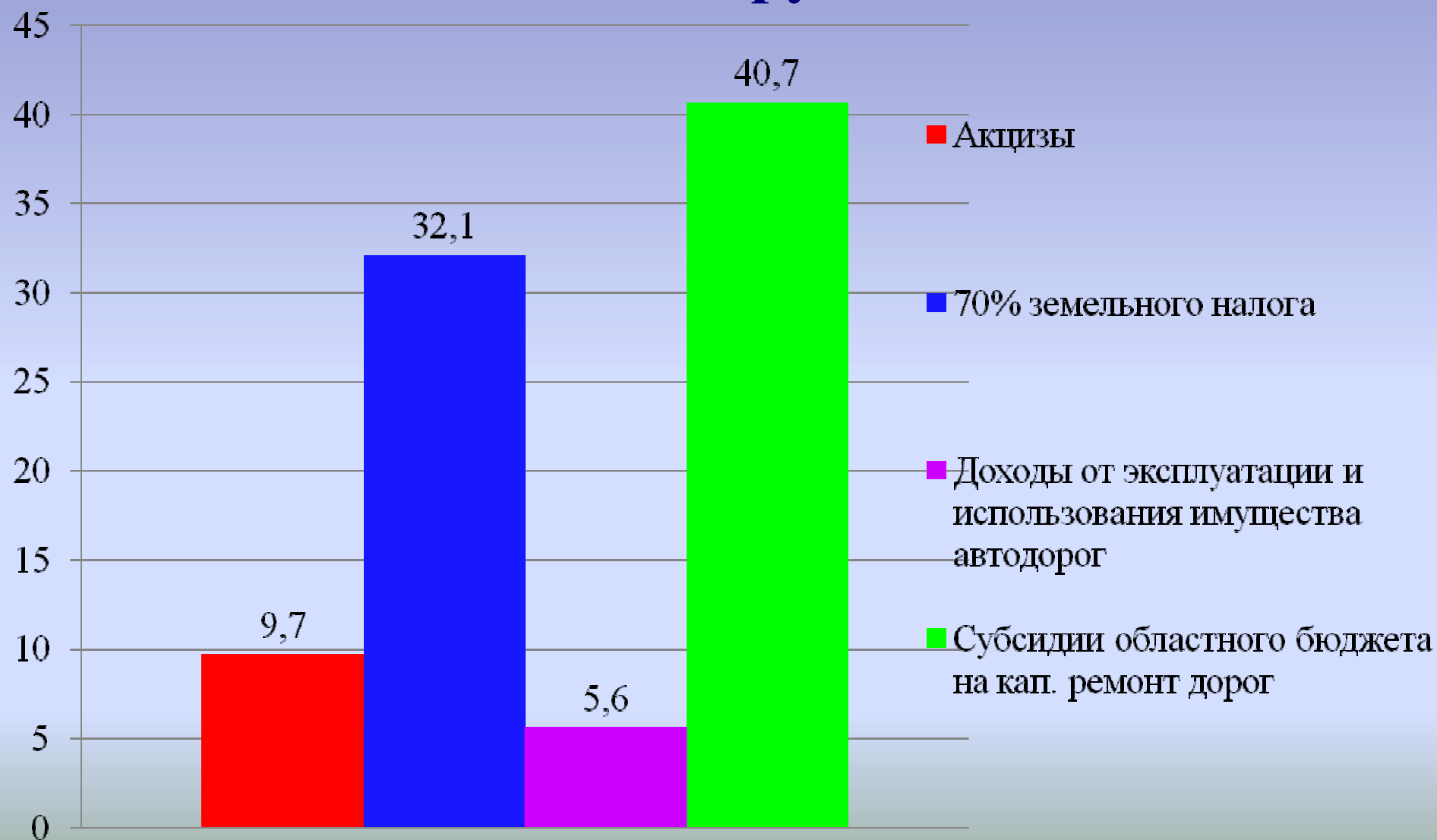
В 2014 году в сумме 88,6 млн. руб.



В 2013 году за счет средств дорожного фонда было построено 39828 м² дорог и отремонтировано 82590,97 м².

В 2014 году за счет средств дорожного фонда было построено 16635 м² дорог и отремонтировано 65689,5 м².

Структура доходов дорожного фонда в 2014 году, млн. руб.



Структура расходов дорожного фонда в 2014 году, млн. руб.



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

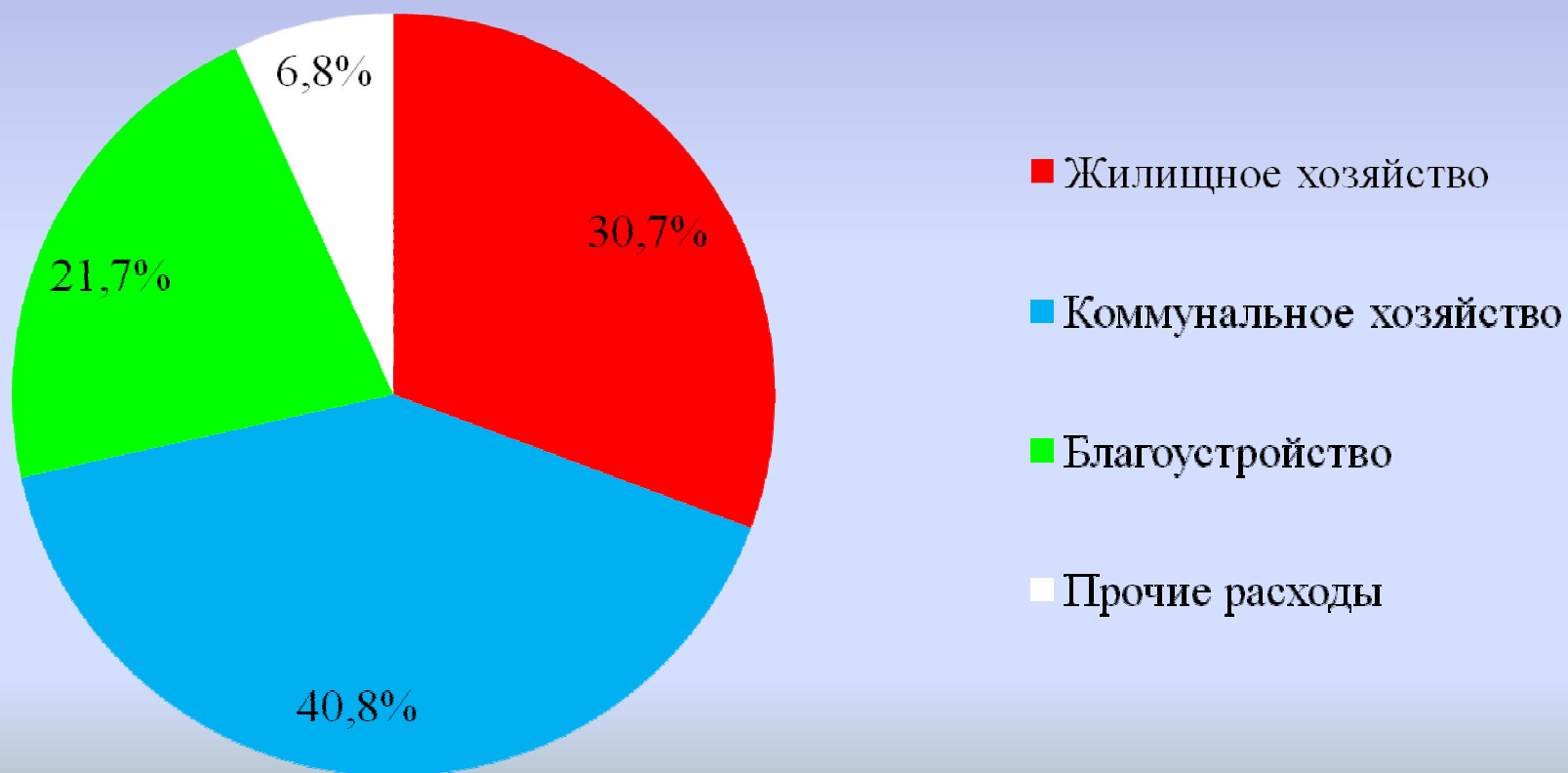
В 2013 году в сумме
229,1 млн. руб.



В 2014 году в сумме
297,5 млн. руб.



Направление расходования средств на жилищно-коммунальное хозяйство 2014 году



Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Бузулука, создание условий для обеспечения жителей города услугами бытового и транспортного обслуживания на 2014-2016 годы»

Затраты	План млн.руб.	Факт млн.руб.	Удельный вес, %
Всего:	124,1	118,5	100
В том числе:			
Областные средства	1,0	1,0	0,8
Городские средства	123,1	117,5	99,2

Показатели	Ед. измерения	План	Факт
Общая площадь отремонтированных дорог	м ²	10000	11 261,5
Количество установленных дорожных знаков	шт.	200	476
Количество посаженных деревьев	шт.	200	200
Устройство вертикального озеленения	шт.	250	250
Площадь обустроенных цветников	м ²	1947	1947
Количество захоронений	чел.	170	178
Количество обустроенных новогодних елок	шт.	3	3
Количество обустроенных и поставленных детских площадок	шт.	8	8

Показатели	Ед. измерения	План	Факт
Объём ТБО, вывезенный с улиц города	м ³	39000	39770
Количество подобранных трупов животных	шт.	96	96
Количество поездок льготных пассажиров на социальных маршрутах	тыс. ед.	500	489
Количество поездок пассажиров по садоводческим маршрутам	тыс. ед.	77	72
Количество посещений — услуги бань	тыс. ед.	60	66

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бузулука на 2012-2014 годы»

Затраты	План млн.руб.	Факт млн.руб.	Удельный вес, %
Всего:	26,8	26,6	100
В том числе:			
Областные средства	21,4	21,4	80,4
Городские средства	5,4	5,2	19,6

Средства были направлены на

Газоснабжение микрорайона «Домашкинский» – 2,8 млн. руб.

Капитальный ремонт теплотрассы (4 микрорайон) – 3,3 млн. руб.

Строительство напорного канализационного коллектора (1 этап) – 7,5 млн. руб.

Строительство водовода от насосной станции II подъема (микрорайон «Никольский») 13,0 млн. руб.

Муниципальная программа «Строительство объектов социально-бытового значения в г. Бузулуке в 2013-2015 годах»

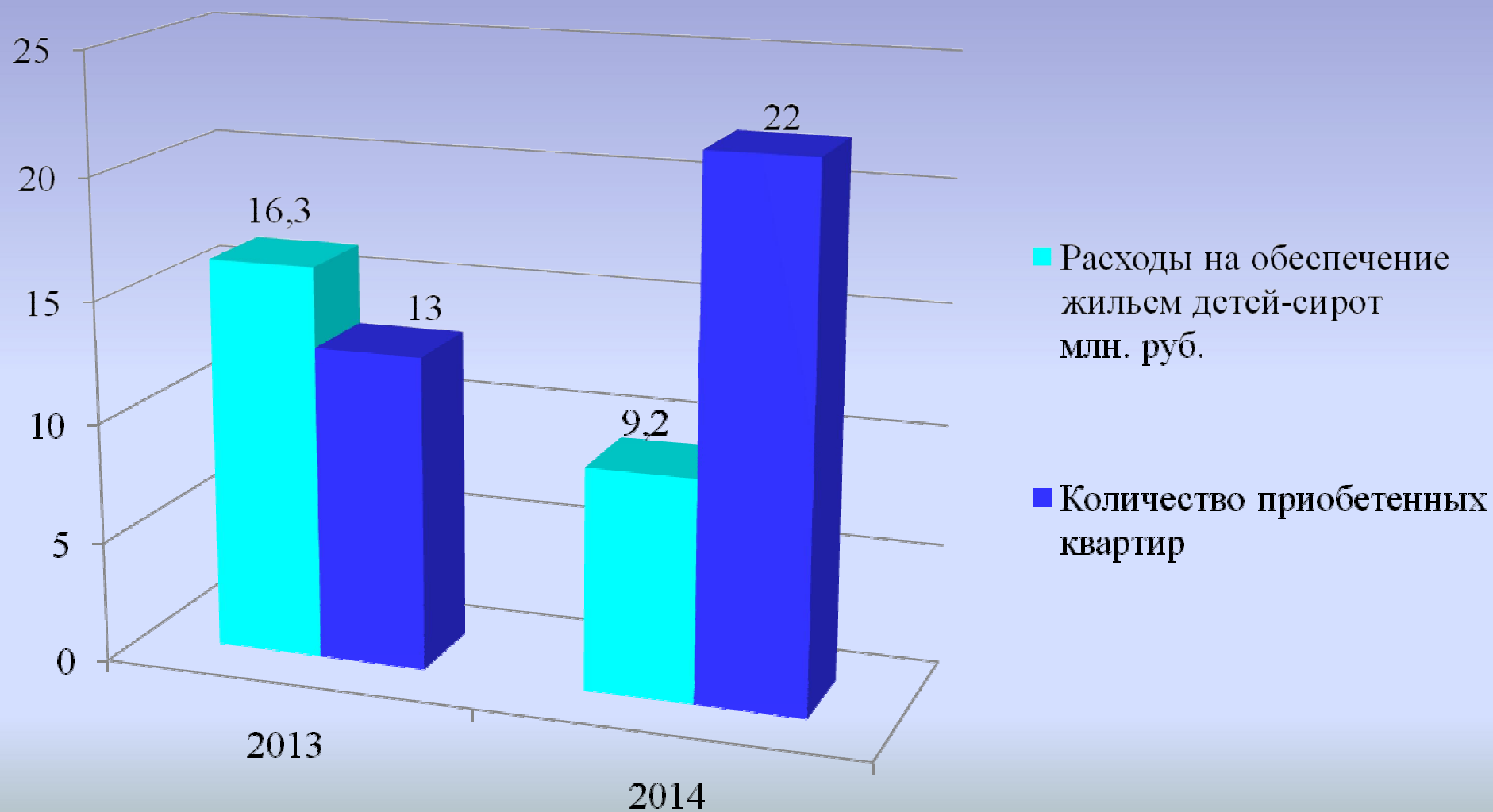
Затраты	План млн.руб.	Факт млн.руб.	Удельный вес, %
Всего:	258,8	258,8	100
В том числе:			
Федеральные средства	165	165	63,8
Областные средства	74,1	74,1	28,6
Городские средства	19,7	19,7	7,6

Средства были направлены на

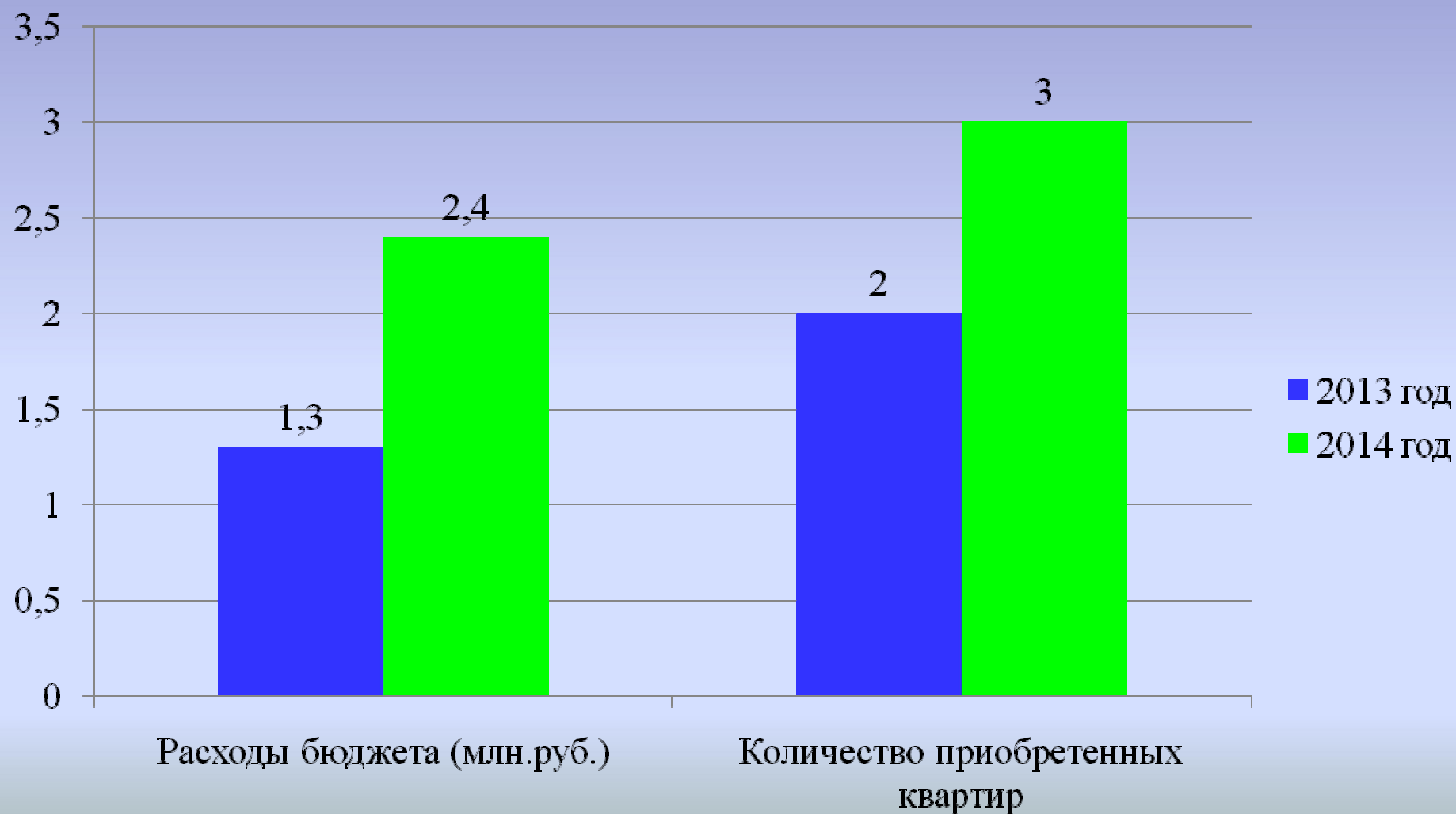
Строительство детского сада на 280 мест — 157,6 млн.руб.

Строительство ФОК с ледовой ареной – 101,2 млн. руб.

Расходы городского бюджета на обеспечение жильём детей-сирот

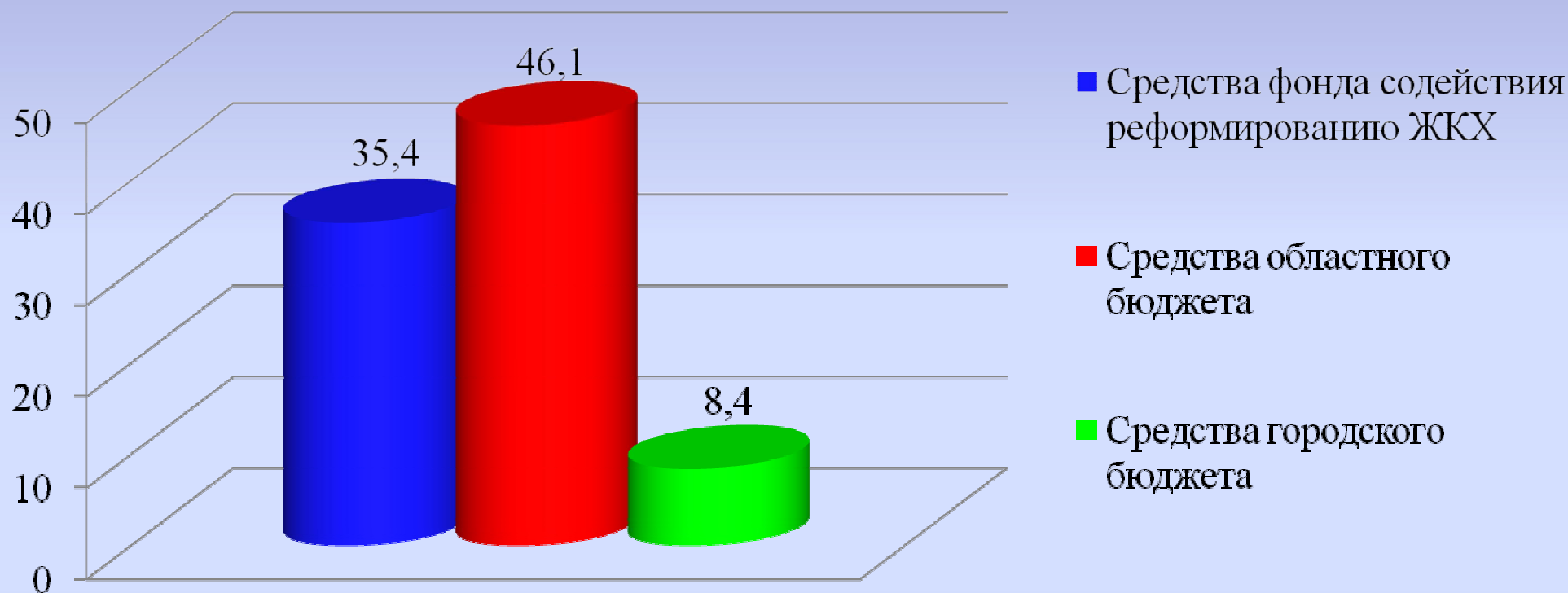


Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, млн. руб.



Ликвидация аварийного жилья

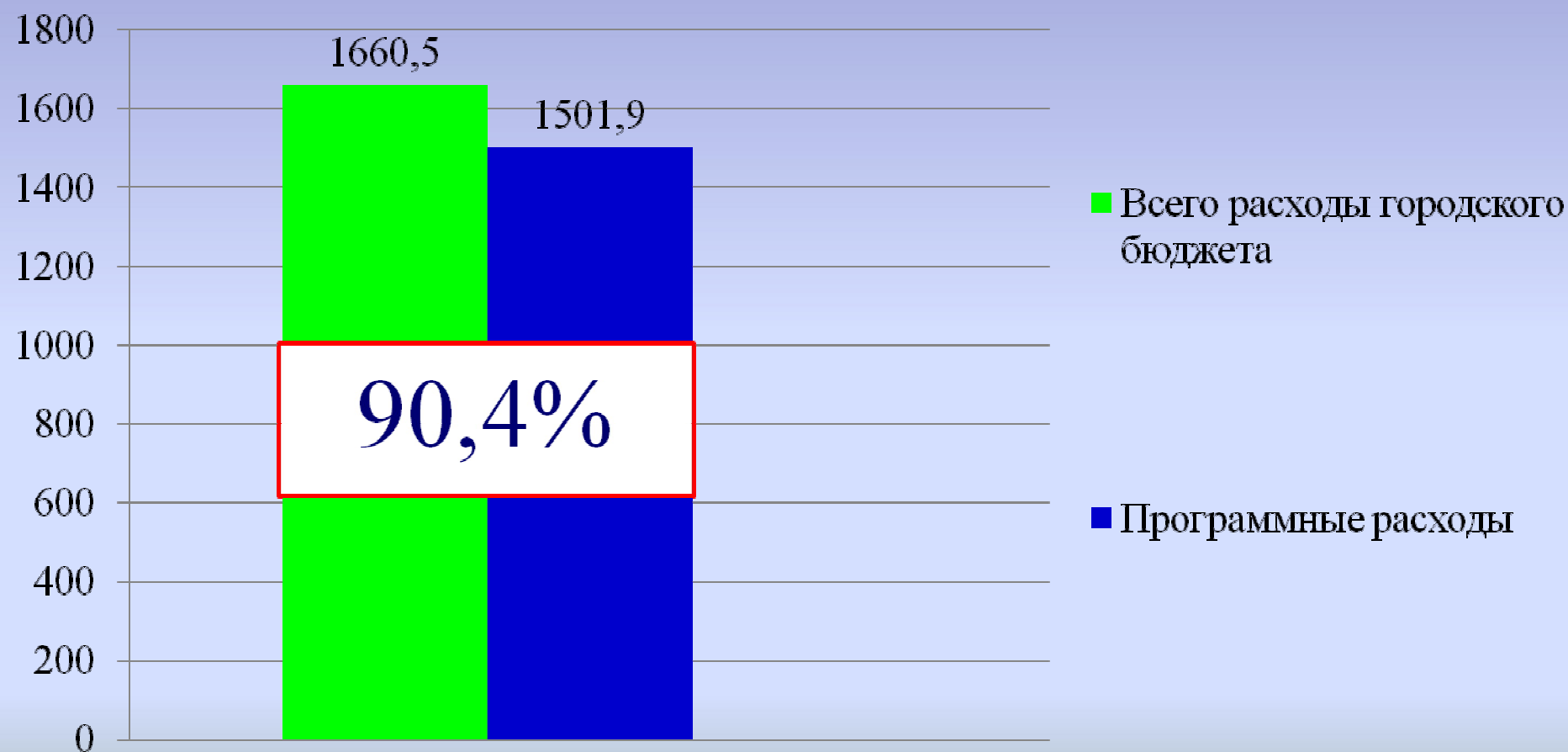
По муниципальной программе «Переселение граждан города Бузулука из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах» было израсходовано 89,9 млн. руб.



Было приобретено 65 квартир для переселения граждан города Бузулука из аварийного жилья.

Программный бюджет

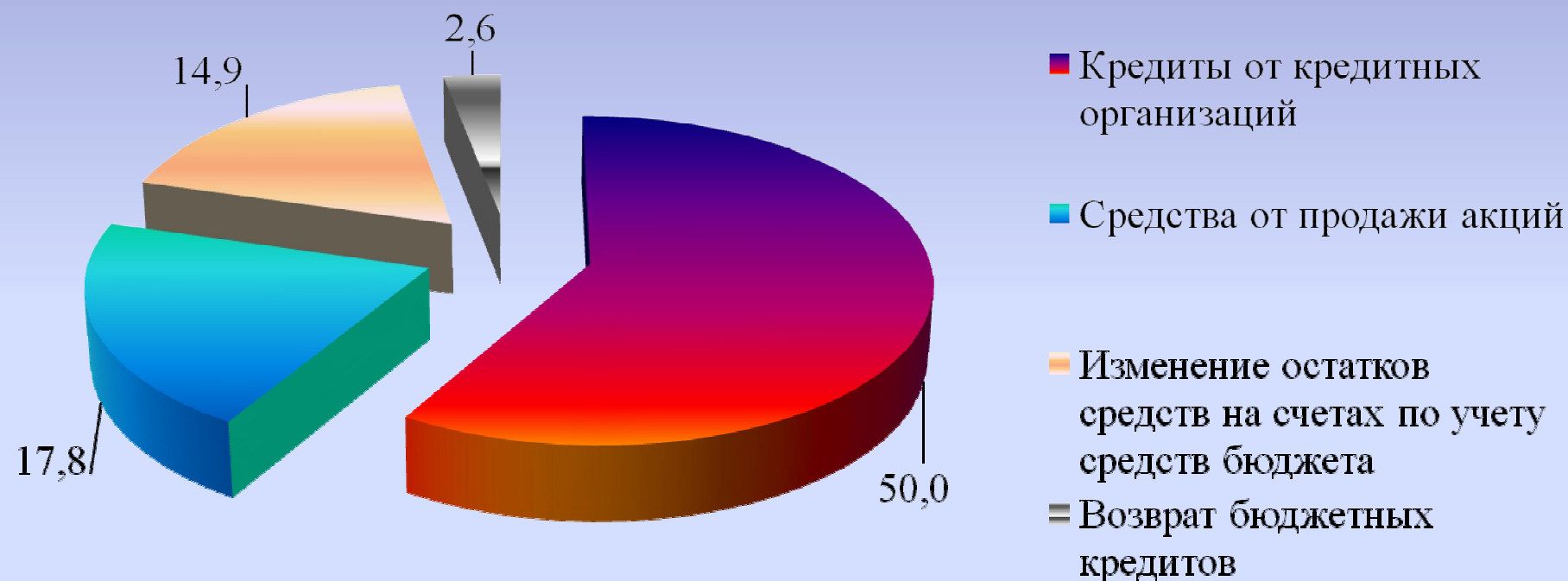
Утверждено в бюджете на 2014 год 46 муниципальных программ





Источники финансирования дефицита бюджета

Основные источники покрытия дефицита городского бюджета в 2014 году, млн. руб.



Открытые государственные ресурсы и контактная информация

Официальный сайт администрации города Бузулука

<http://бузулук.рф>

Официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях <http://bus.gov.ru/public/home.html>

Заведующий финансовым отделом администрации города Бузулука Огородников
Александр Викторович тел. 8 (35342) 2-57-10, электронный адрес buzuluk_fin@mail.ru