



**Исполнение бюджета муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области
за 2013 год**



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

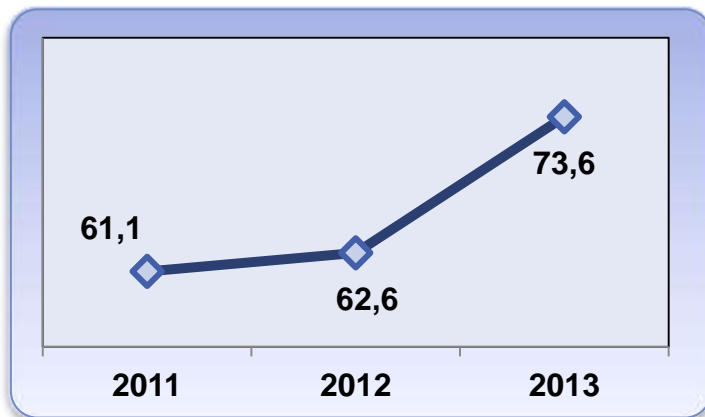


ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ



Оборот предприятий

(млрд.руб.)



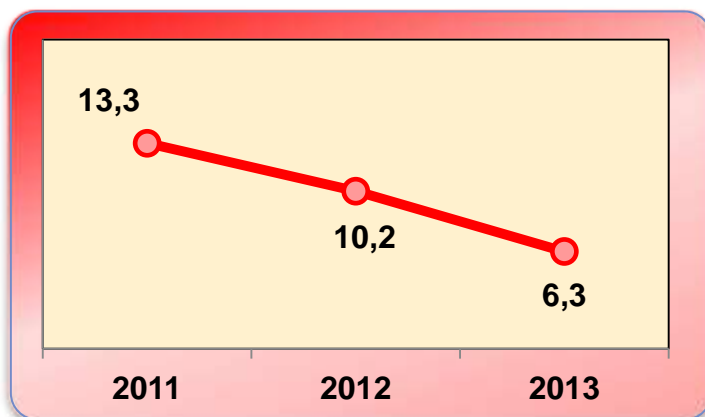
Инвестиции

(млн.руб.)

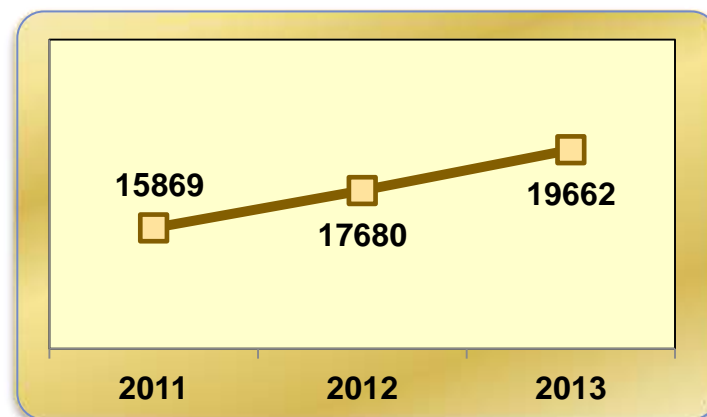



Прибыль предприятий

(млрд.руб.)

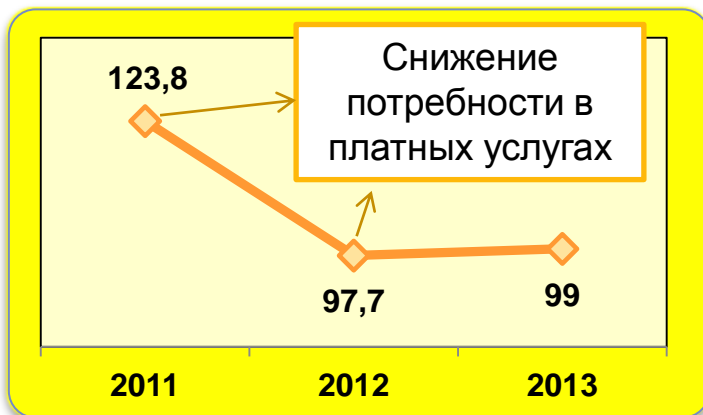


Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (руб.)





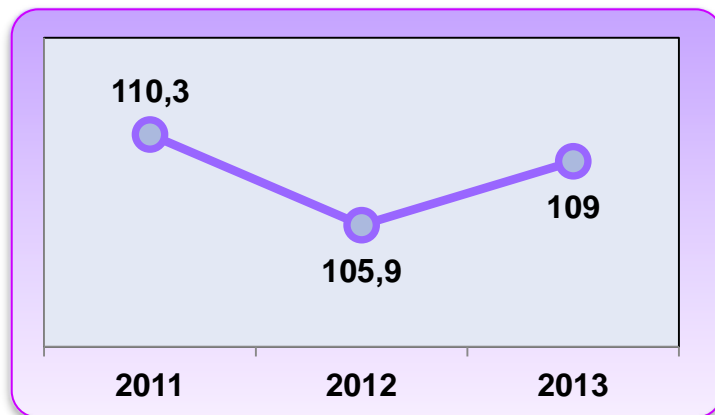
Индекс физического объема платных услуг населению (%)



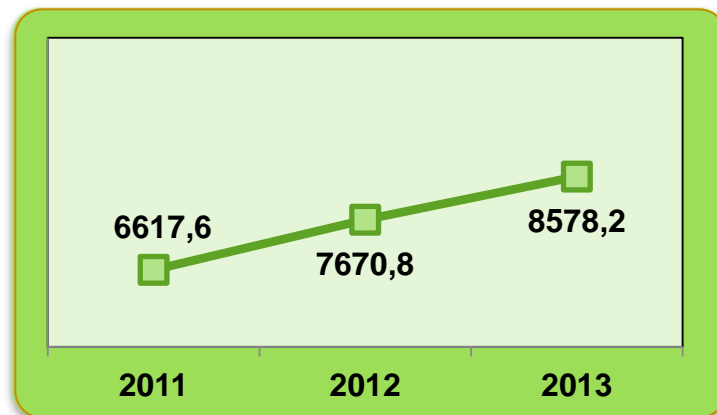
Индекс потребительских цен за период с начала года



Индекс-дефлятор объема платных услуг (%)

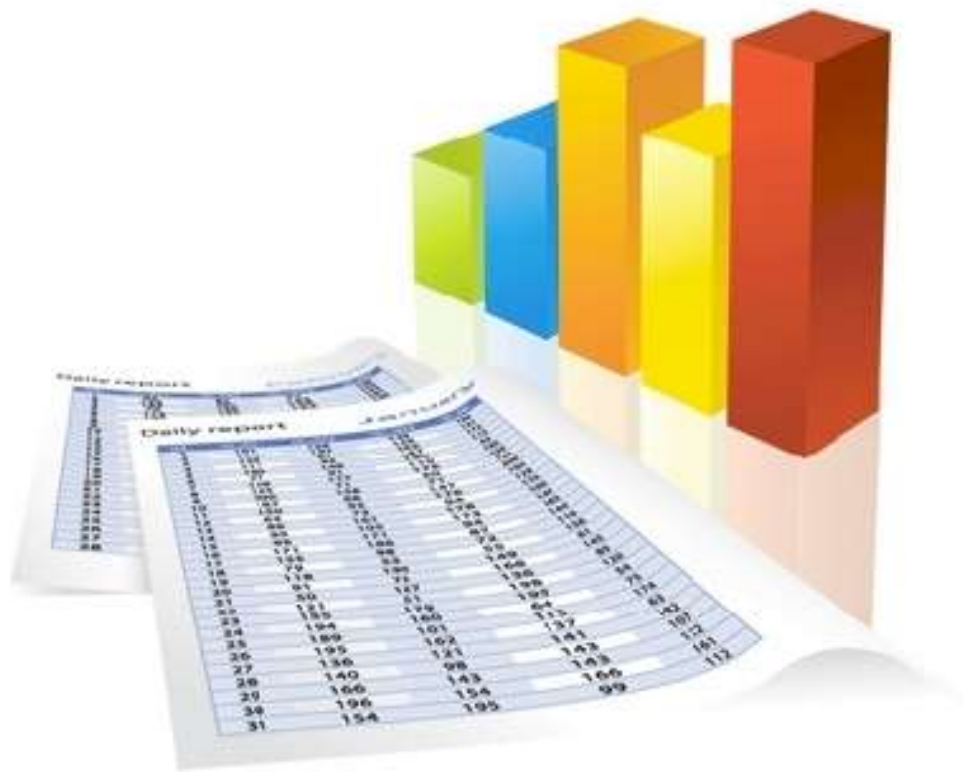


Оборот розничной торговли (млн. руб.)





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА





Исполнение за 2013 год (млн. руб.)

ПЛАН

ДОХОДЫ
1231,5

РАСХОДЫ
1251,6

ДЕФИЦИТ
-20,1

100,5%

98%

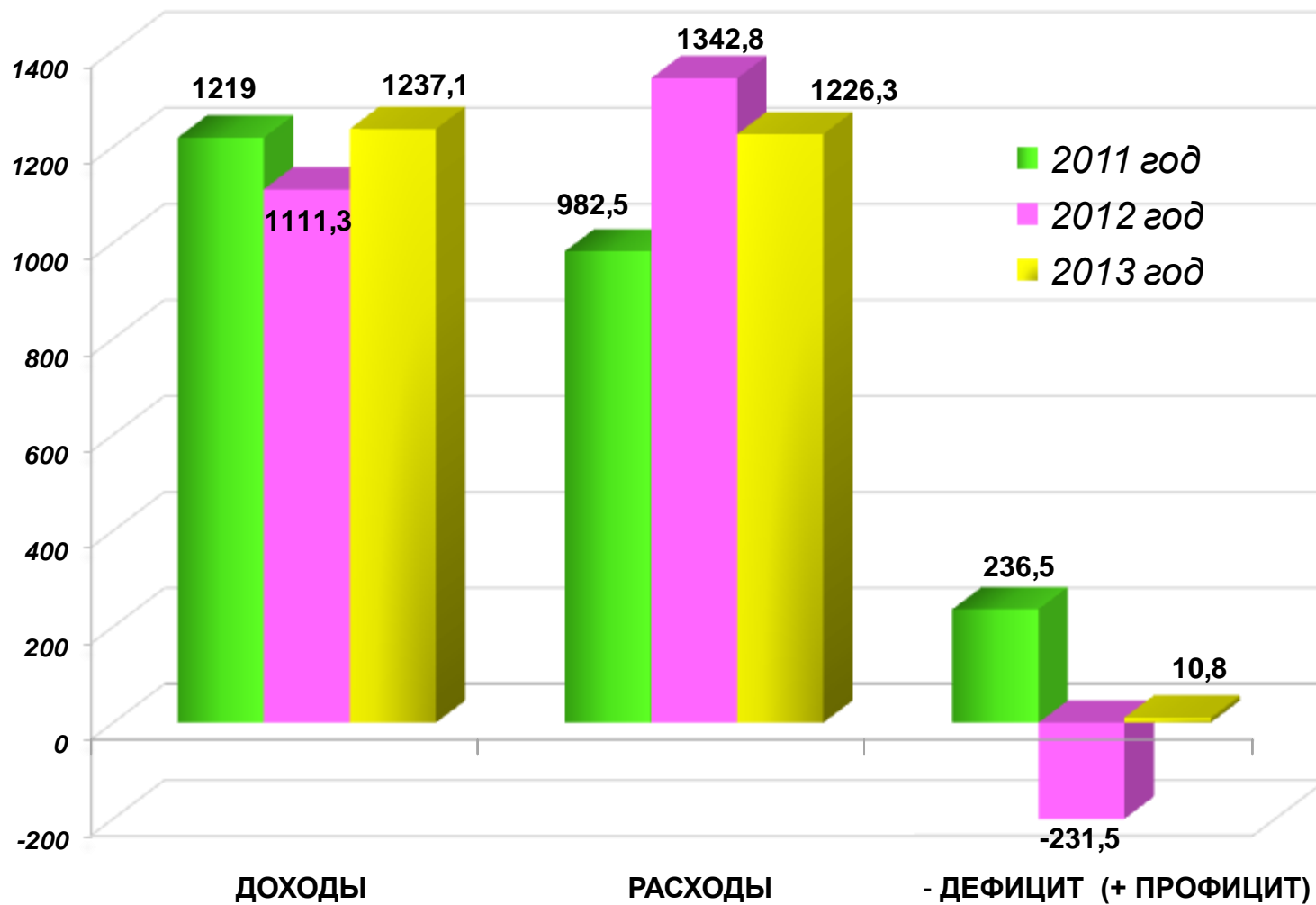
ФАКТ

ДОХОДЫ
1237,1

РАСХОДЫ
1226,3

ПРОФИЦИТ
10,8

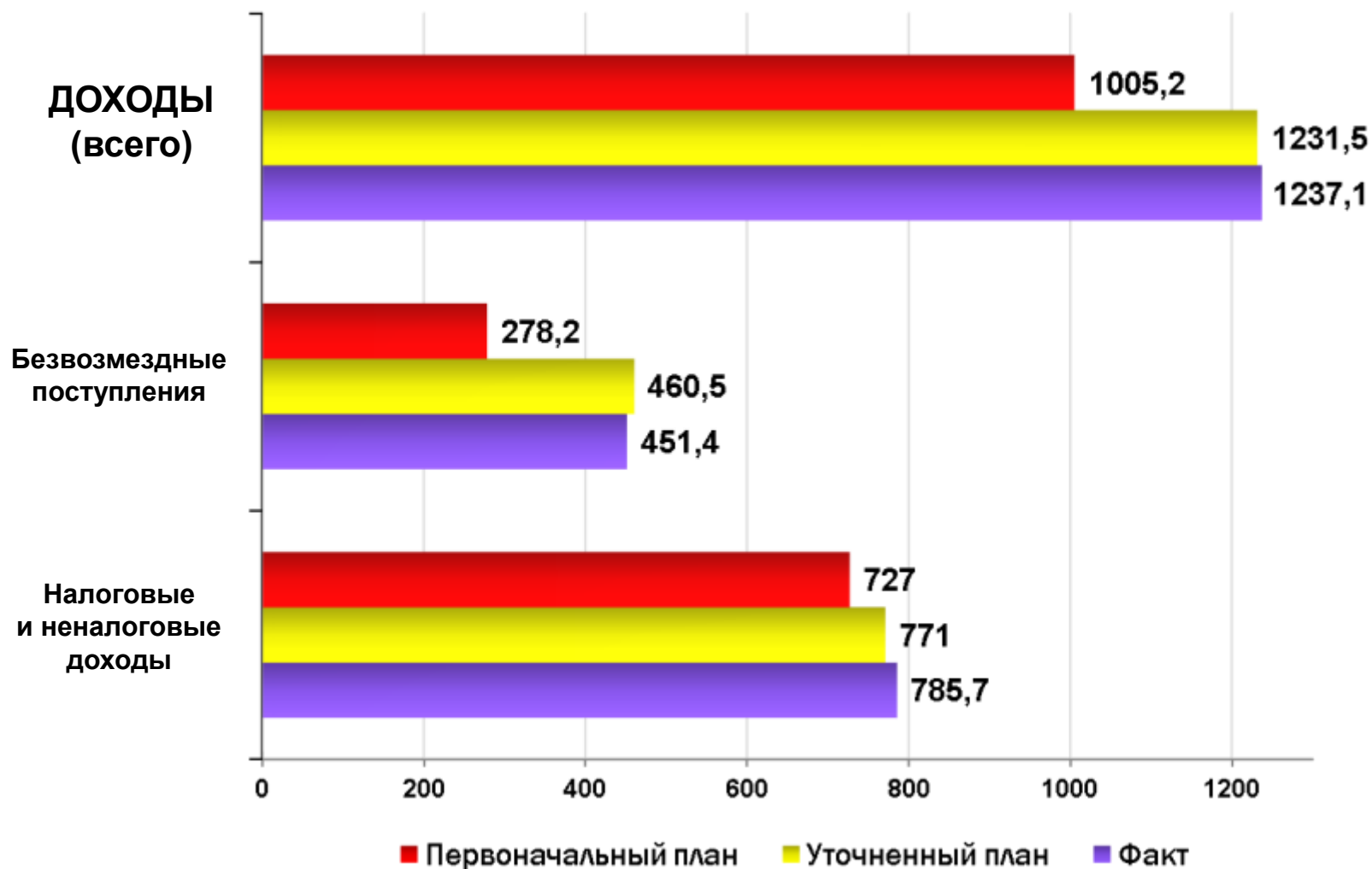
Исполнение за 2011-2013 годы (млн. руб.)



ДОХОДЫ

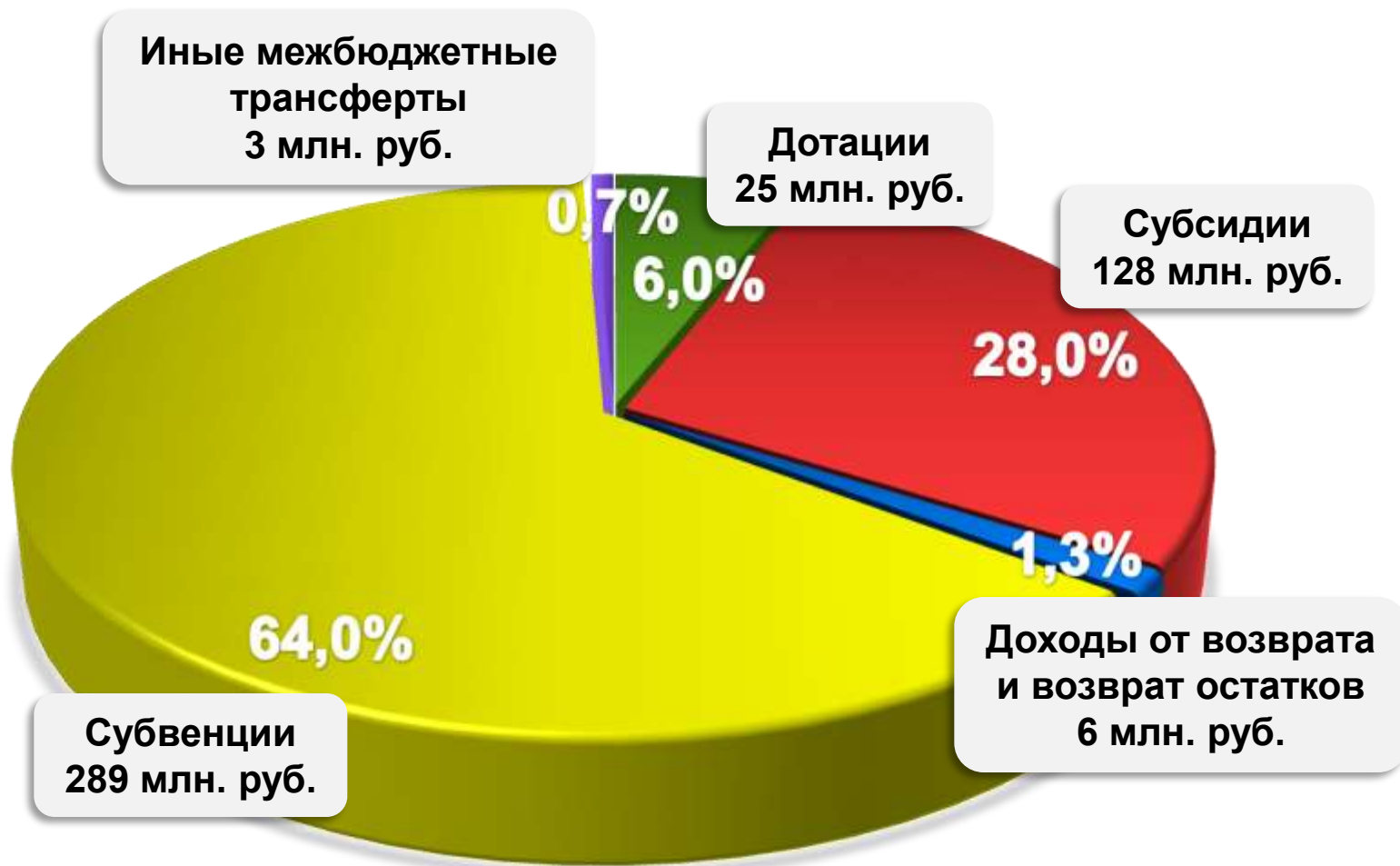


Изменение прогнозируемого объема доходов в 2013 году (млн. руб.)

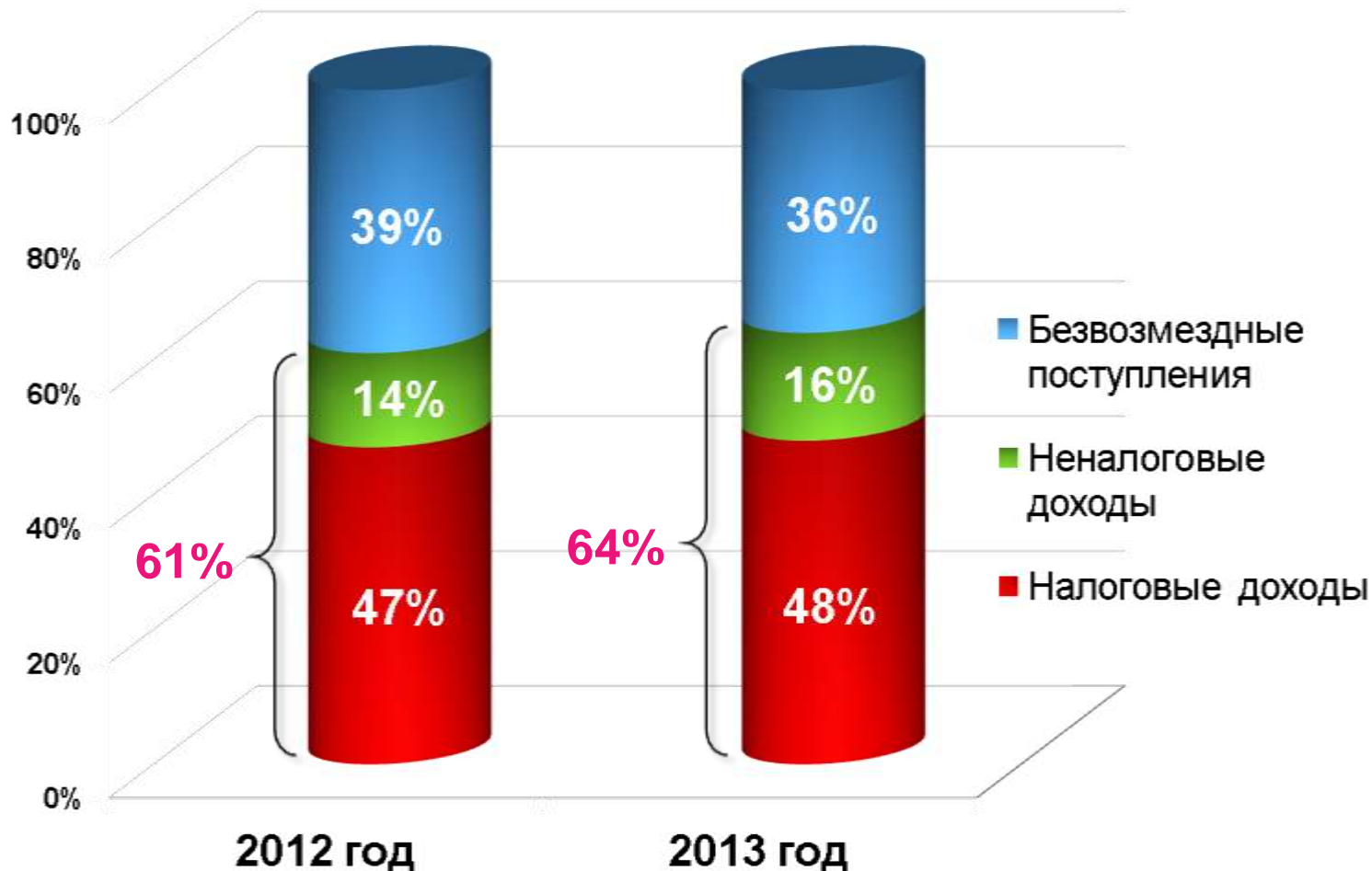




Состав безвозмездных поступлений в 2013 году (млн. руб.)



Структура доходов, поступивших в 2012- 2013 годах



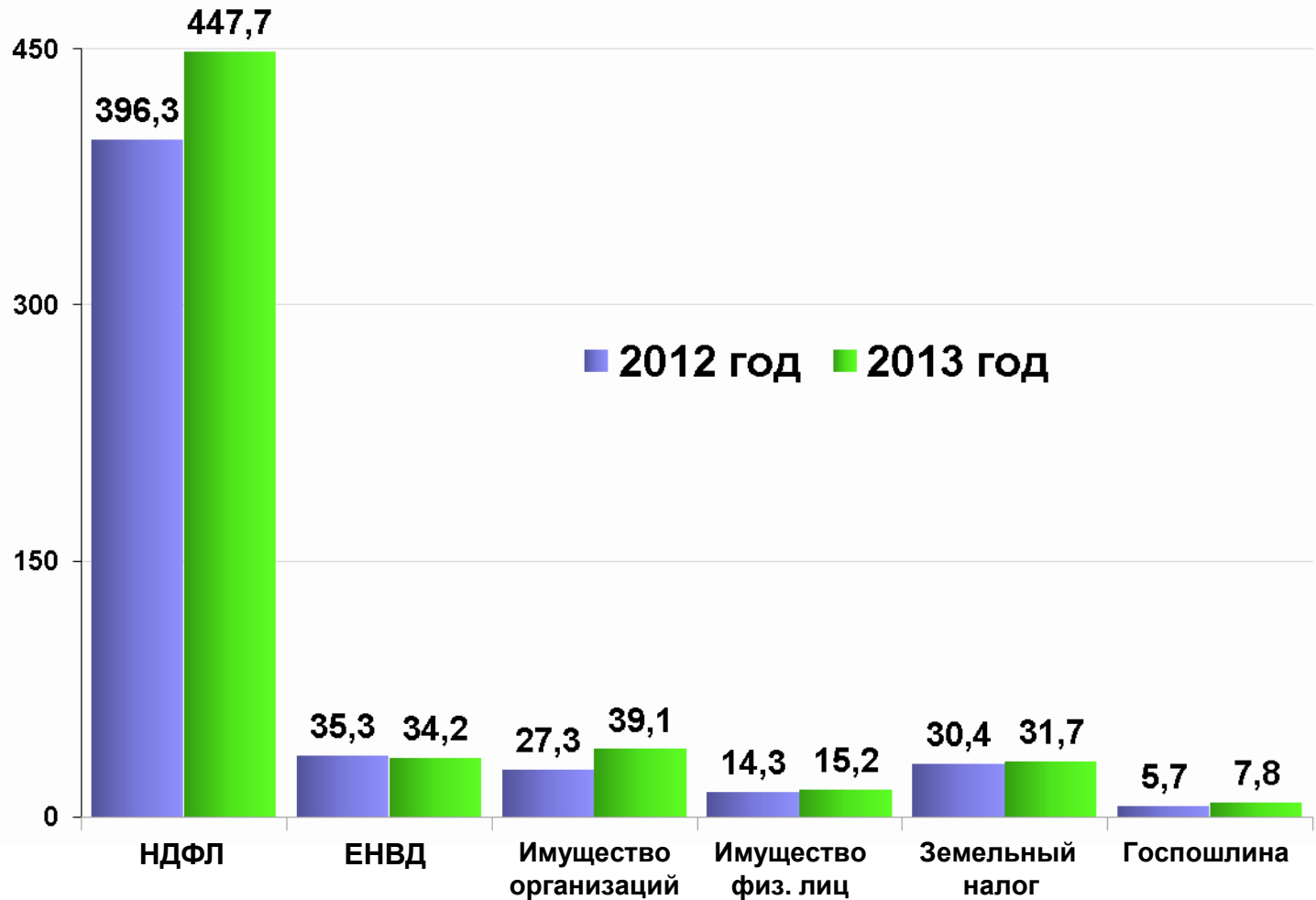


Основные налоговые доходы в 2012- 2013 годах (млн.руб.)

588,7



520





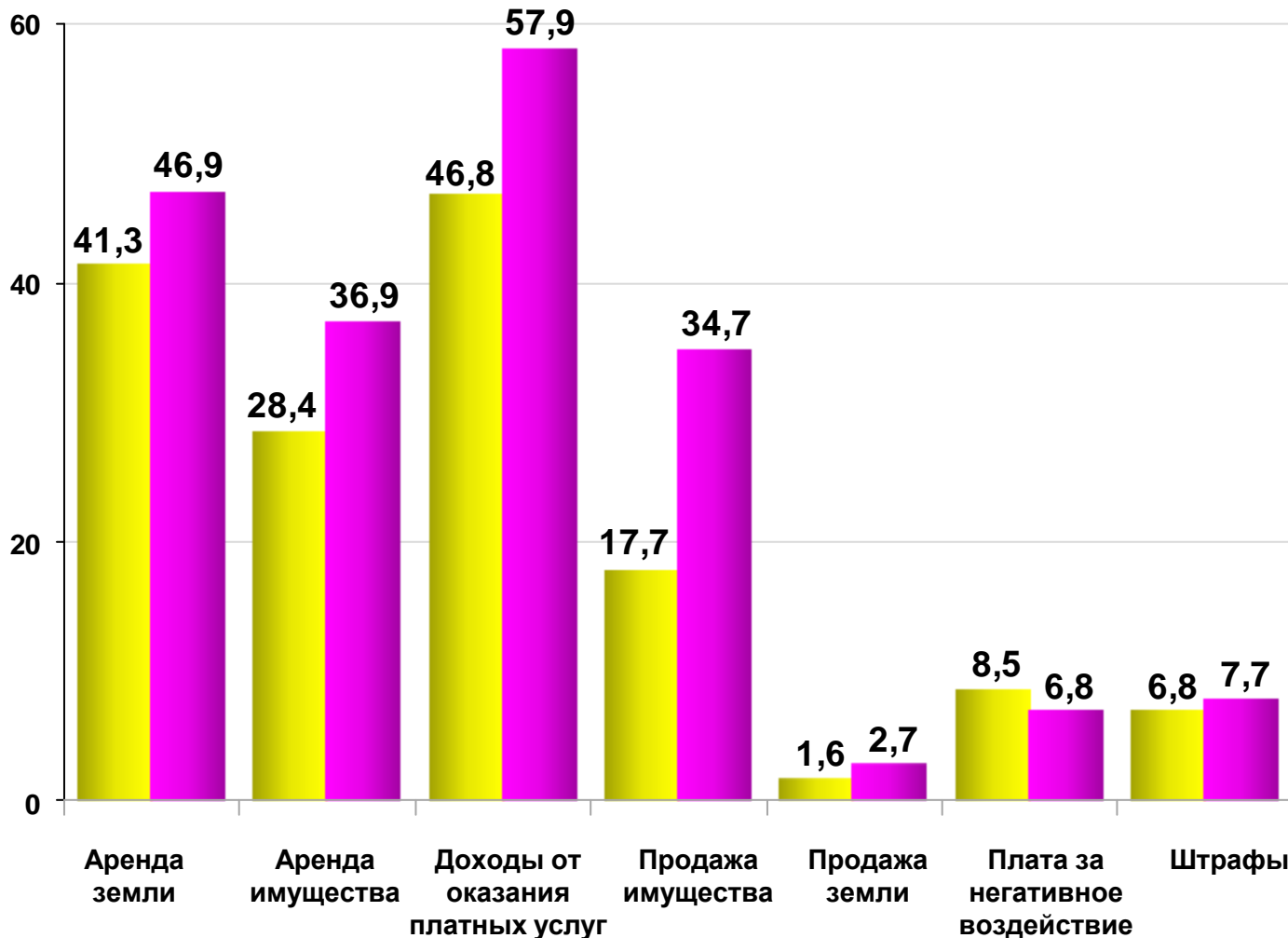
Неналоговые доходы бюджета в 2012-2013 годах (млн.руб.)

197



152,9

■ 2012 год ■ 2013 год





Результаты выполнения Плана мероприятий по повышению поступления налоговых и неналоговых доходов

Поступление
задолженности
по налоговым и
неналоговым
доходам

После рассмотрения организаций на комиссии
по недоимке **+ 37,4 млн. рублей**

После направления писем-напоминаний
должникам **+ 5,3 млн. рублей**

В результате проведения претензионно-
исковой работы по арендным платежам
+ 12,9 млн. рублей

По налогам **1,9 млн. рублей**

По арендным платежам **6,8 млн. рублей**

Списание
безнадежной
к взысканию
задолженности

Общий результат – 64,3 млн. рублей



Результаты выполнения Плана мероприятий по повышению поступления налоговых и неналоговых доходов

Комиссия по легализации «теневой» заработной платы: + 1,8 млн. рублей

поступило в консолидированный бюджет НДФЛ в результате увеличения заработной платы работникам.

Комиссия по рассмотрению деятельности убыточных организаций:

- уменьшение суммы заявленного убытка

0,9 млн. рублей,

- дополнительное поступление налога на прибыль

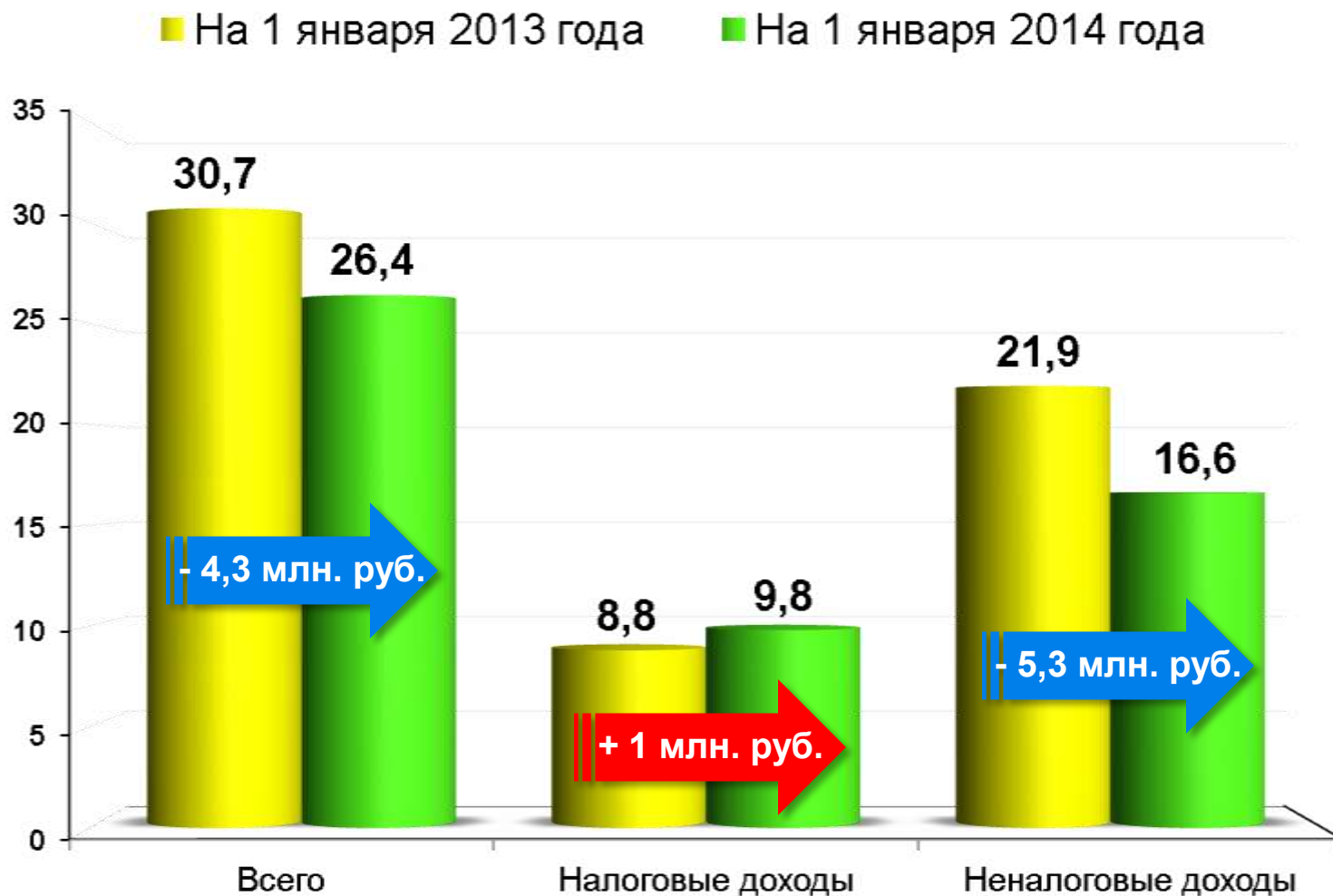
0,4 тыс. рублей.

Выявление физических лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность:

- выявлено и привлечено к гос. регистрации **8 человек.**

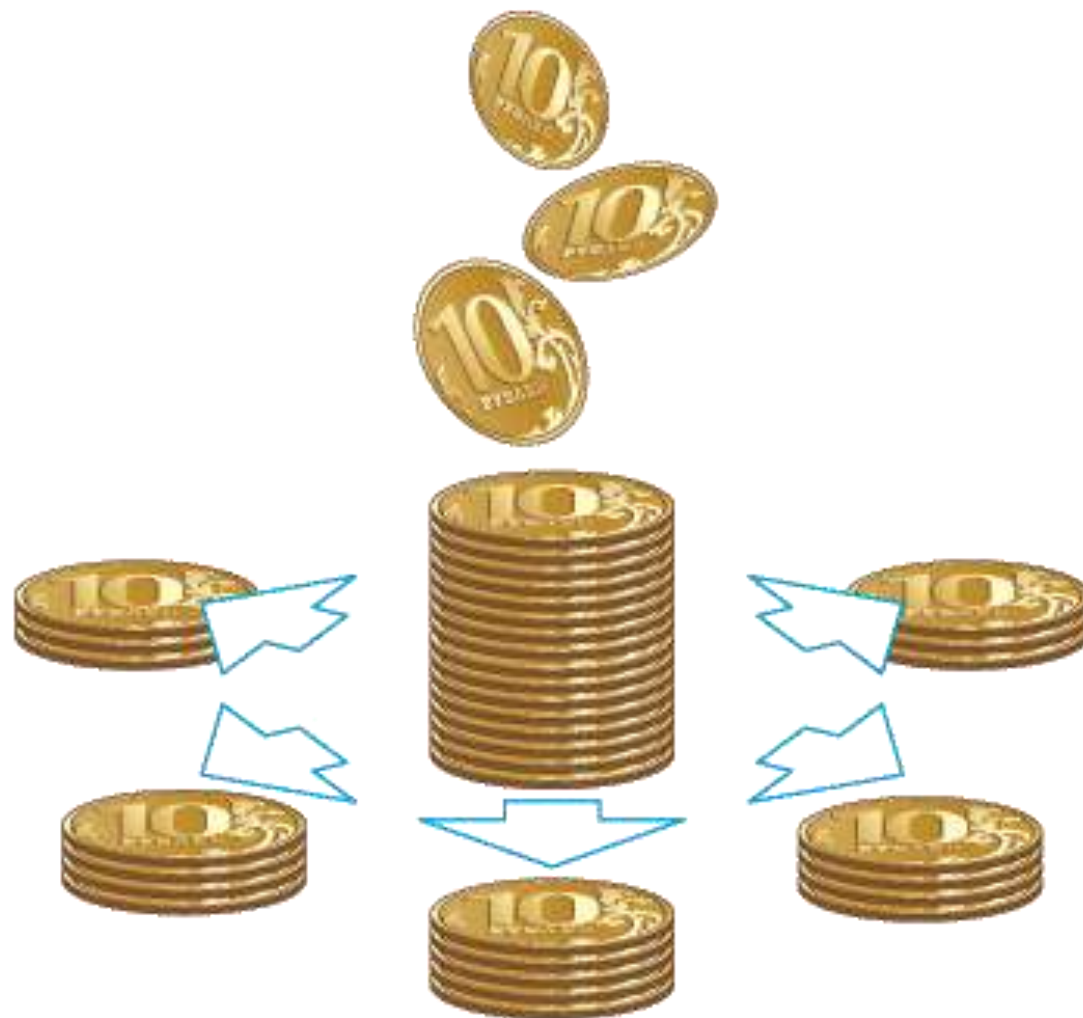


Недоимка по платежам в бюджет

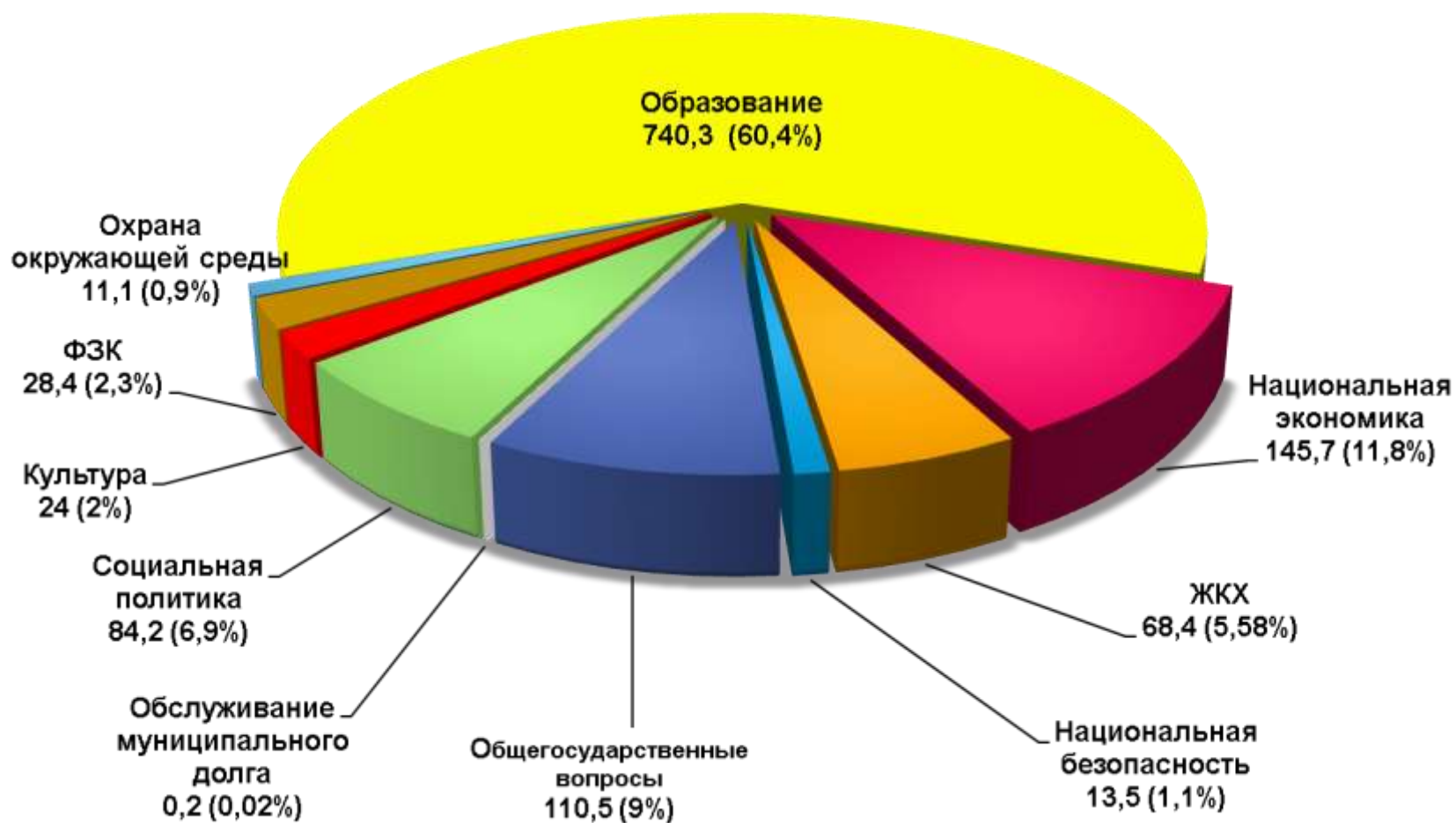




РАСХОДЫ



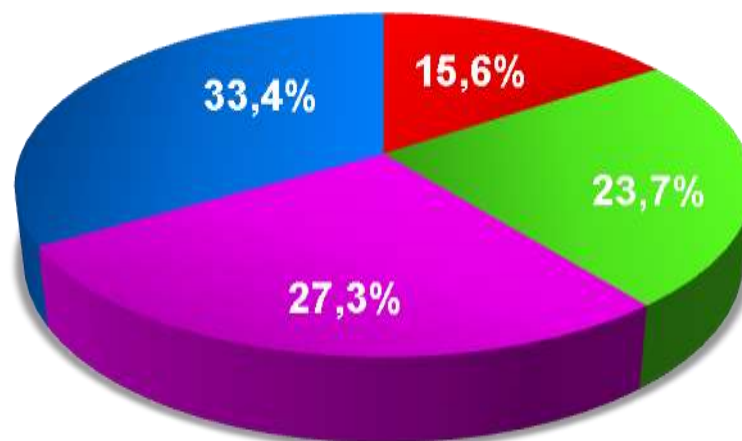
Структура расходов бюджета за 2013 год (млн. руб.)



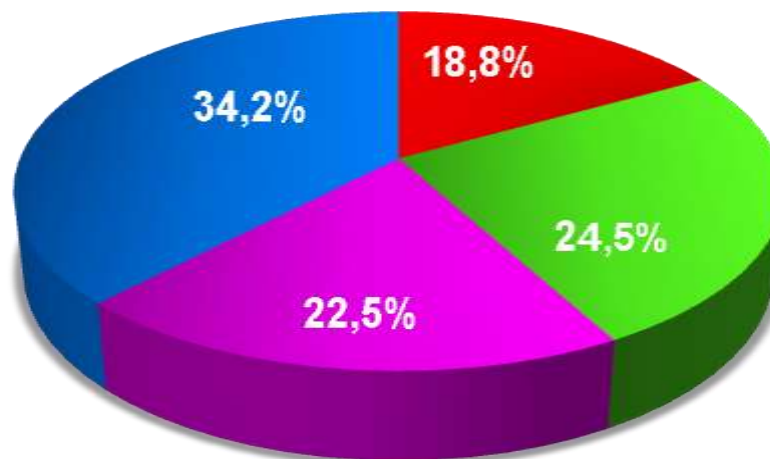
ИТОГО 1226,3 млн. руб.

Доля расходов бюджета муниципального образования по кварталам (%)

2012 год



2013 год



■ Квартал 1 ■ Квартал 2 ■ Квартал 3 ■ Квартал 4



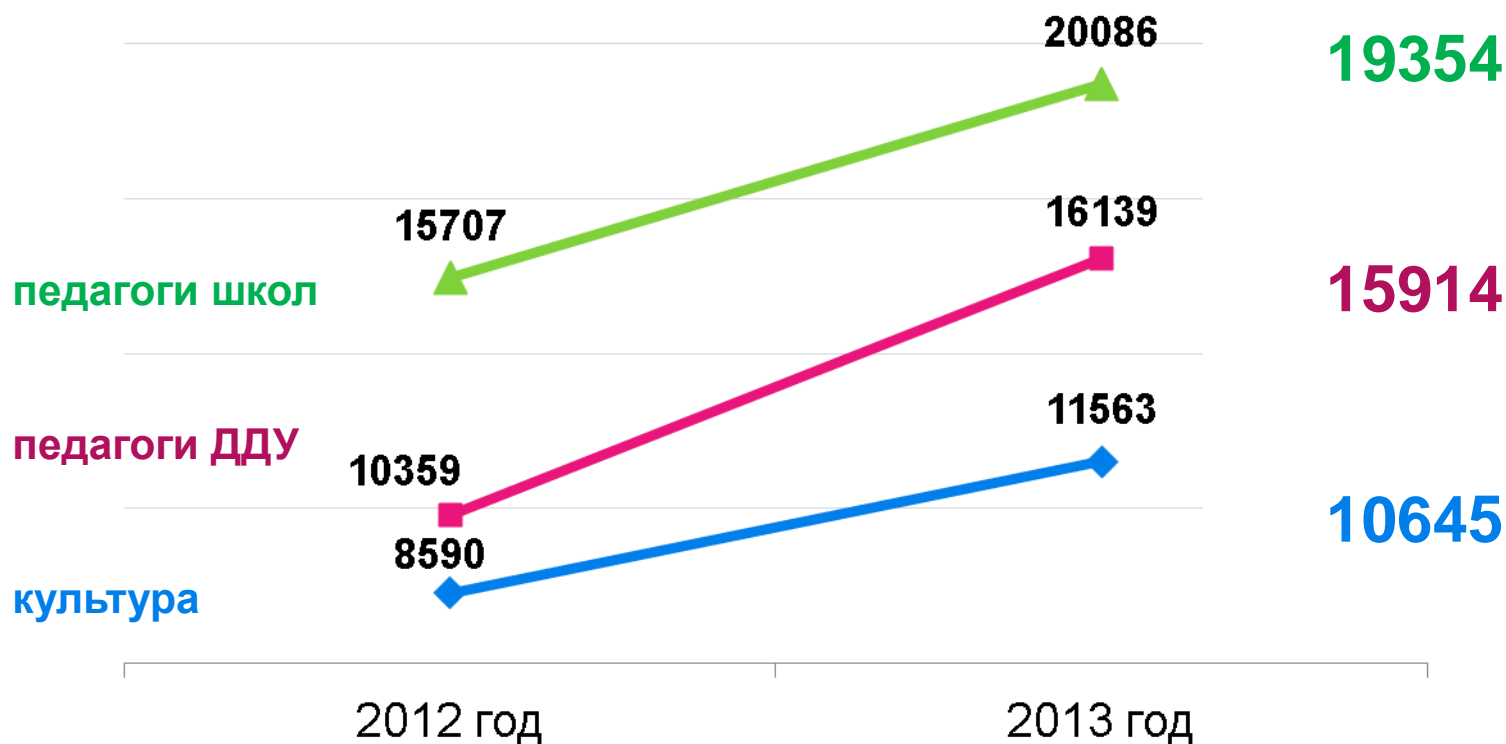
Структура расходов бюджета

2012 год		Разделы	2013 год	
млн. руб.	уд. вес, %		млн. руб.	уд. вес, %
96,4	7,2	Общегосударственные вопросы	110,5	9,0
14,7	1,1	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13,5	1,1
175,9	13,1	Национальная экономика	145,7	11,8
197,1	14,7	Жилищно-коммунальное хозяйство	68,4	5,58
1,2	0,1	Охрана окружающей среды	11,1	0,9
712,5	53,0	Образование	740,3	60,4
18,9	1,4	Культура и кинематография	24,0	2,0
76,8	5,7	Социальная политика	84,2	6,9
49,3	3,7	Физическая культура и спорт	28,4	2,3
0,0	0,0	Обслуживание муниципального долга	0,2	0,02
1342,8	100	ИТОГО	1226,3	100

Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы за 2012-2013 годы (руб.)

Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 №597
«О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»
(фактическая заработная плата)

Зарплата в 2013 году в
соответствии
с дорожной картой
(план)

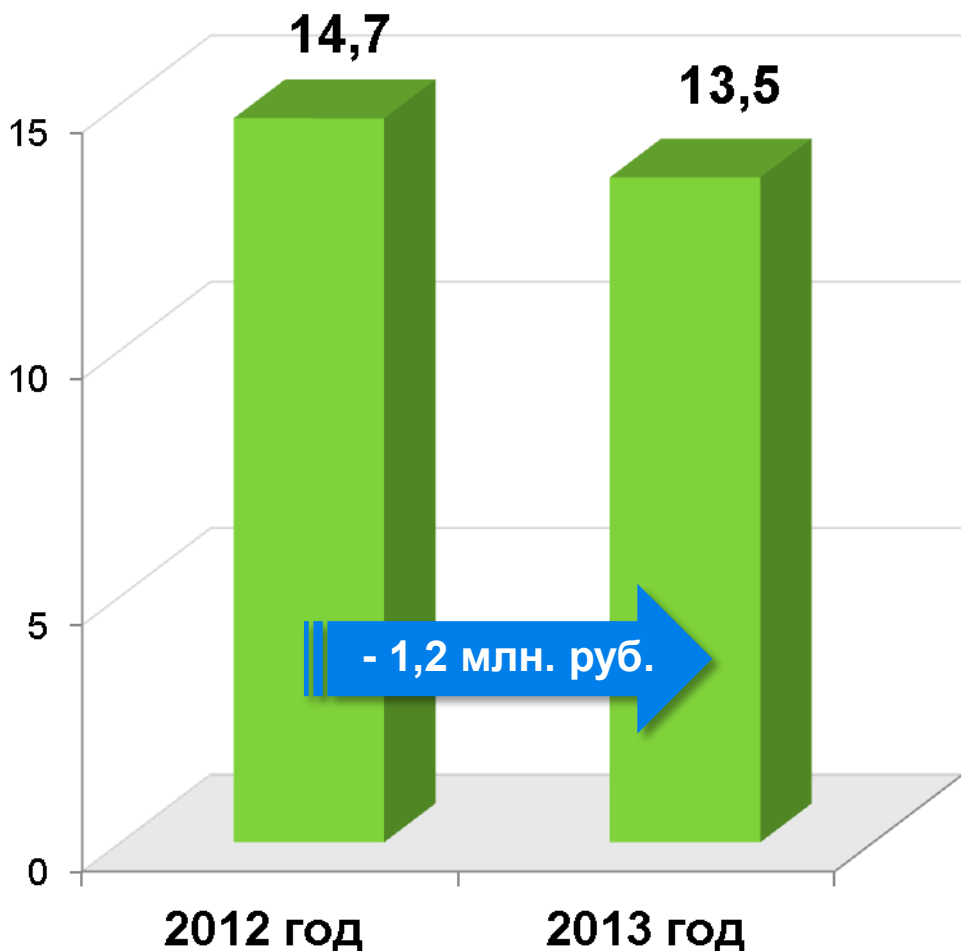




Общегосударственные вопросы (млн. руб.)

Разделы	2012	2013
➤ Содержание органов местного самоуправления	51,3	58,2
➤ Резервный фонд	0	0
➤ Другие общегосударственные вопросы	45,1	52,3
➤ <i>обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МФЦ, Техцентр, Дворечье, ЦММ, Архив, ДМК, Центр закупок)</i>	31,7	36,7
➤ <i>исполнение судебных актов</i>	0,8	0,9
➤ <i>управление муниципальным имуществом</i>	5,2	9,5
➤ <i>целевые программы</i>	5,6	2,9
➤ <i>прочие расходы</i>	1,8	2,3
ИТОГО:	96,4	110,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (млн. руб.)



- ◆ Расходы по данному разделу составили 13,5 млн. рублей, что ниже уровня 2012 года на 1,2 млн. рублей.
- ◆ Снижение расходов связано с окончанием основных работ по установке системы оповещения населения и приобретением в 2012 году аварийно-спасательного оборудования



Национальная экономика (млн. руб.)



ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ В 2013 ГОДУ:

- ◆ рост расходов на осуществление перевозки пассажиров узкоколейным ж/д транспортом в границах МО +3,5 млн. рублей;
- ◆ снижение расходов на ремонт автодорог в связи с проведением в 2012 году расходов за счет средств дотации из областного бюджета -59,6 млн. рублей;
- ◆ рост расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства за счет субсидии из федерального и областного бюджетов +25,9 млн. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство (млн. руб.)



- ◆ Расходы по разделу за отчетный год составили 68,4 млн. рублей.
- ◆ По сравнению с 2012 годом произошло снижение расходов на 128,7 млн. рублей, так как в 2012 году осуществлялись расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств субсидий, поступающих из Фонда содействия реформированию ЖКХ. В 2013 году средства из Фонда не поступали.

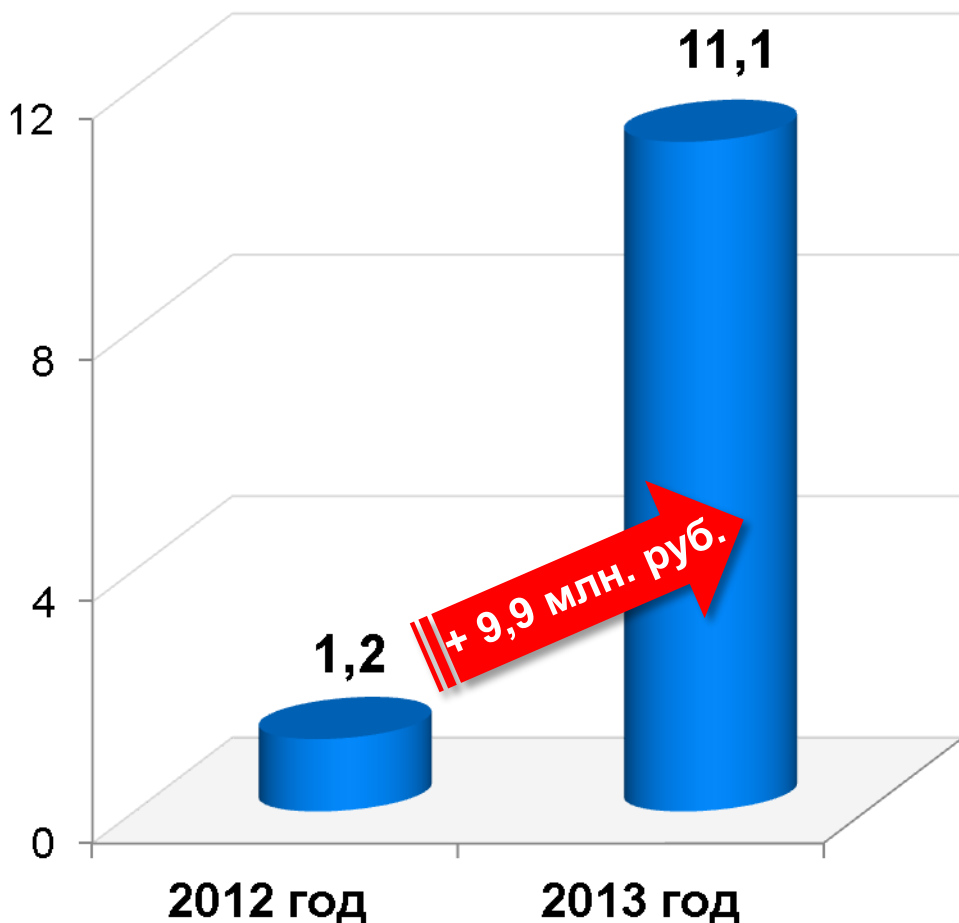
**197,1 млн.
рублей**

- 128,7 млн. руб.

**68,4 млн.
рублей**



Охрана окружающей среды (млн. руб.)



- ◆ Расходы по разделу за 2013 год составили 11,1 млн. рублей, что выше расходов 2012 года на 9,9 млн. рублей, в связи с увеличением суммы, направляемой в рамках реализации долгосрочной программы на ликвидацию и уборку девяти несанкционированных свалок, а также на проведение мероприятий экологической направленности.

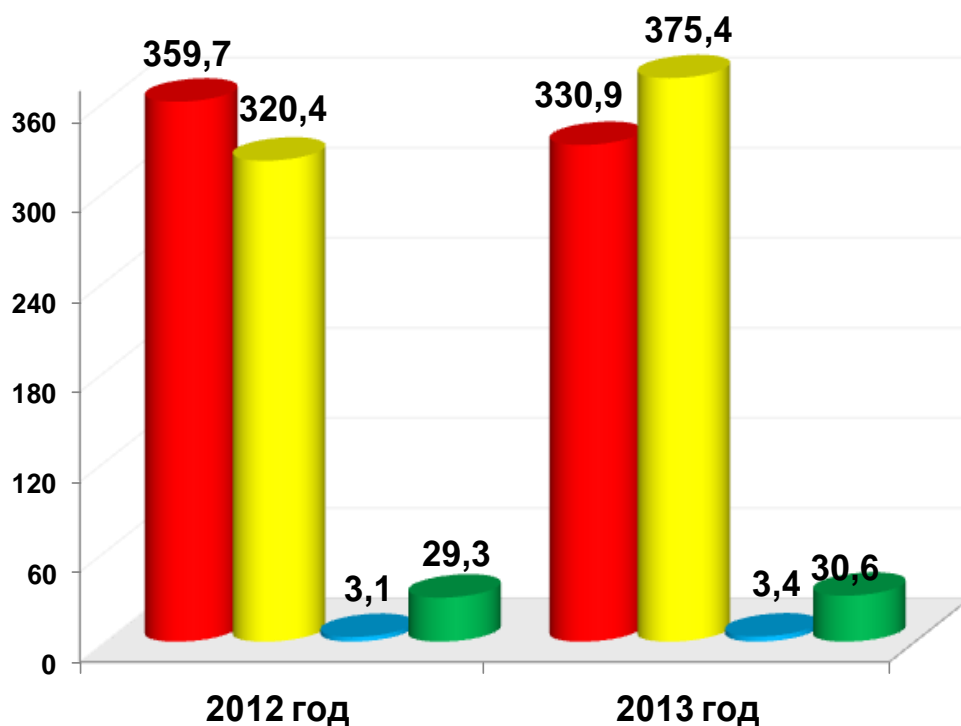


Образование (млн. руб.)

712,5 млн.
рублей

+ 27,8 млн. руб.

740,3 млн.
рублей

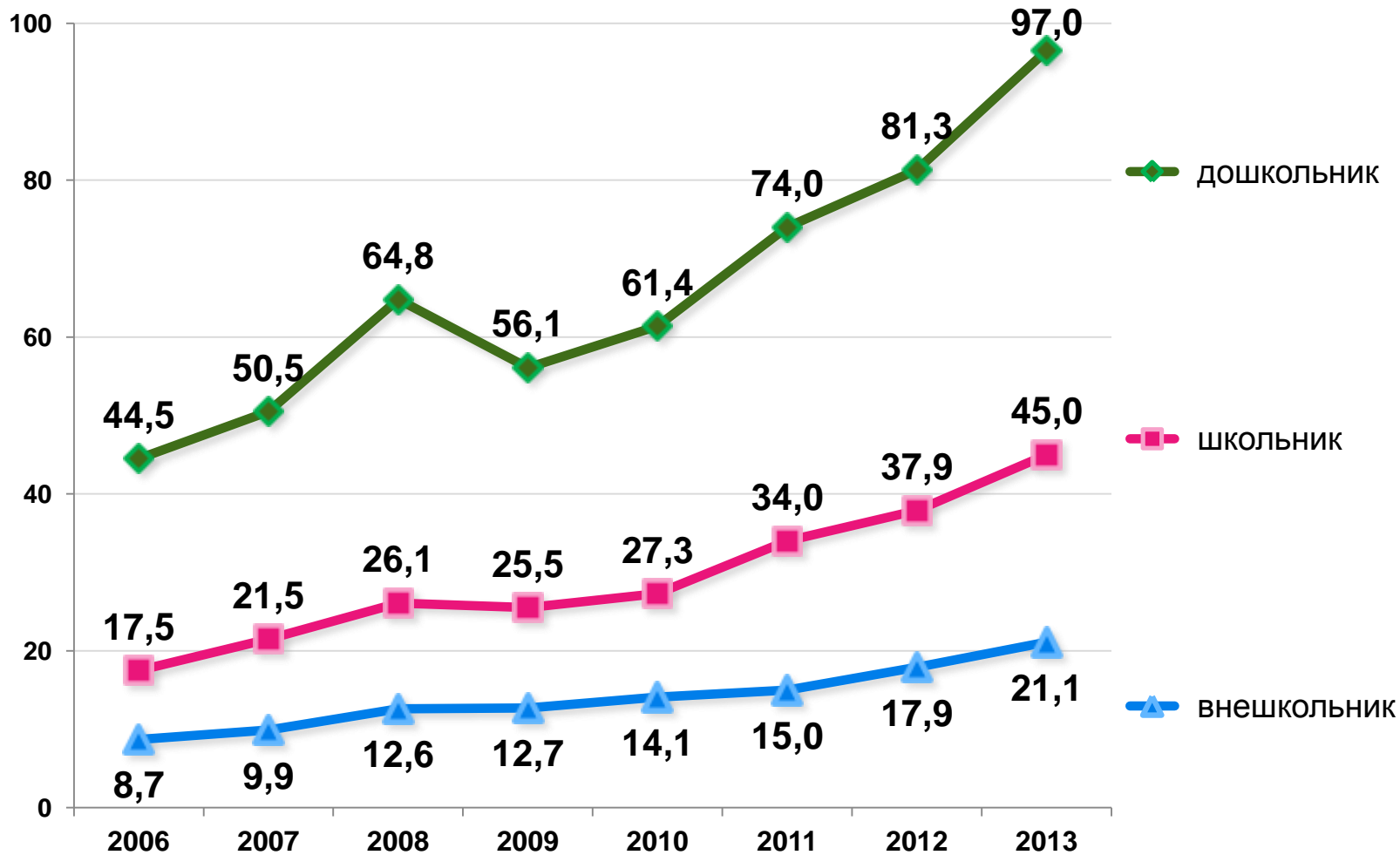


- Дошкольное образование
- Общее образование
- Молодежная политика и оздоровление детей
- Другие вопросы в области образования

- ◆ По дошкольному образованию снижение на 28,8 млн. руб.:
 - снижение на 93,5 млн. руб. в связи со строительством в 2012 году нового детского сада №8 на 116 мест,
 - увеличение расходов на повышение зарплаты педагогических работников ДООУ в сумме 32,8 млн. руб.;
 - изменение родительской платы, в т.ч. введение родительской платы в ДООУ компенсирующего и комбинированного типа в сумме 8,7 млн. руб.
- ◆ По общему образованию увеличение на 55 млн. руб., в т.ч. :
 - на повышение зарплаты педагогическим работникам общеобразовательных школ – 16,4 млн. руб.;
 - на ремонтные работы общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования.



Расходы бюджета на 1 обучающегося (тыс. рублей на человека)

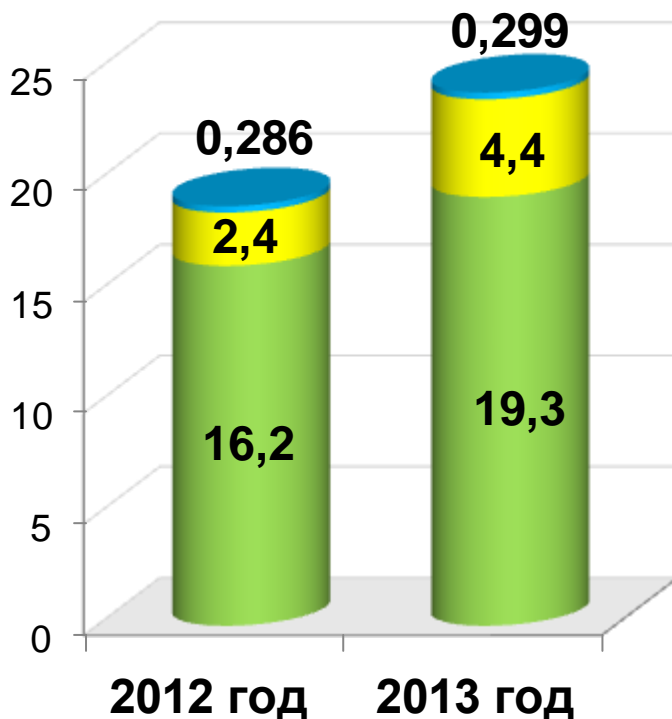


Культура и кинематография (млн. руб.)

18,9 млн.
рублей

+ 5,1 млн. руб.

24,0 млн.
рублей



■ Содержание учреждений

■ Реализация МЦП

■ Комплектование книжных фондов

◆ По сравнению с 2012 годом расходы по данному разделу возросли на **5,1 млн. рублей** или на 27%, в том числе в связи:

- с повышением заработной платы основного персонала работников культуры – **1,9 млн. рублей**,

- с выделением дополнительных средств на ремонтные работы и приобретение одежды сцены – **1,2 млн. рублей**,

- с созданием системы озвучивания городских мероприятий в рамках муниципальной целевой программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2011-2013 годы», расходы составили **2,6 млн. рублей**.

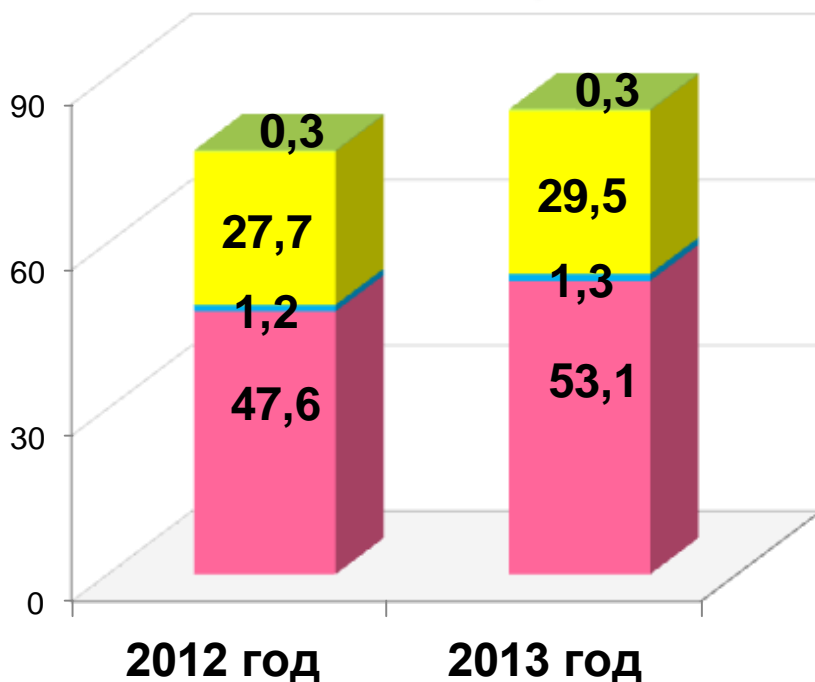


Социальная политика (млн. руб.)

76,8 млн.
рублей

+ 7,4 млн. руб.

84,2 млн.
рублей



- Социальное обеспечение населения
- Пенсионное обеспечение
- Охрана семьи и детства
- Другие вопросы в области социальной политики

- ◆ Расходы по разделу составили 84,2 млн. рублей и направлены на:
 - доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – 1,3 млн. руб.;
 - соц. обеспечение населения – 53,1 млн. руб.:
 - обеспечение мер поддержки молодых семей, инвалидов, участников ВОВ, детей первого года жизни,
 - предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ,
 - выплата гражданам, имеющим почетные звания;
 - охрану семьи и детства – 29,5 млн. руб.:
 - обеспечение мер поддержки детей-сирот,
 - компенсация части платы, взимаемой за содержание детей в дошкольных учреждениях;
 - поддержка городского совета ветеранов – 0,3 млн. руб.
- ◆ По сравнению с 2012 годом расходы возросли на 7,4 млн. рублей или на 9,6% в связи с увеличением расходов на:
 - выплату компенсации части родительской платы за детские сады – 2,6 млн. руб.
 - улучшение жилищных условий молодых семей – 2 млн. руб.
 - соц. поддержку детей-сирот – 1,6 млн. руб.
 - предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ – 1,2 млн. руб.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ



Модернизация региональных систем общего образования

2013 год:

- ❖ Учебное оборудование и компьютеры – 6,3 млн.руб.
- ❖ Оборудование столовых – 4,1 млн.руб.
- ❖ Спорт. оборудование и инвентарь – 1,2 млн.руб.
- ❖ Пополнение фондов библиотек – 3,3 млн.руб.
(10 206 экземпляров).
- ❖ Повышение квалификации
и переподготовка – 516
руководителей
и педагогических
работников школ.
- ❖ Мероприятия
по энергосбережению –
0,1 млн. руб.



Модернизация дошкольного образования


в рамках МЦП «Развитие муниципальной системы образования муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011-2013 годы»

- ❖ Количество детей (0-7) – 5649
- ❖ Количество мест – 3846
- ❖ Численность детей – 3793
- ❖ Не охвачены – 1856
- ❖ Нуждаются в устройстве – 1487



Сделано:

- В 2013 году – открыто 16 групп (+309 мест), в том числе:
 - В рамках мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования открыто 4 группы (+74 места);
 - Открыто 3 группы (+54 места) совместно с предприятиями города.
- Вариативные формы – 2 НГДОУ (+45 мест).



МЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011-2013 годы»

В 2013 году за счет средств городского бюджета:

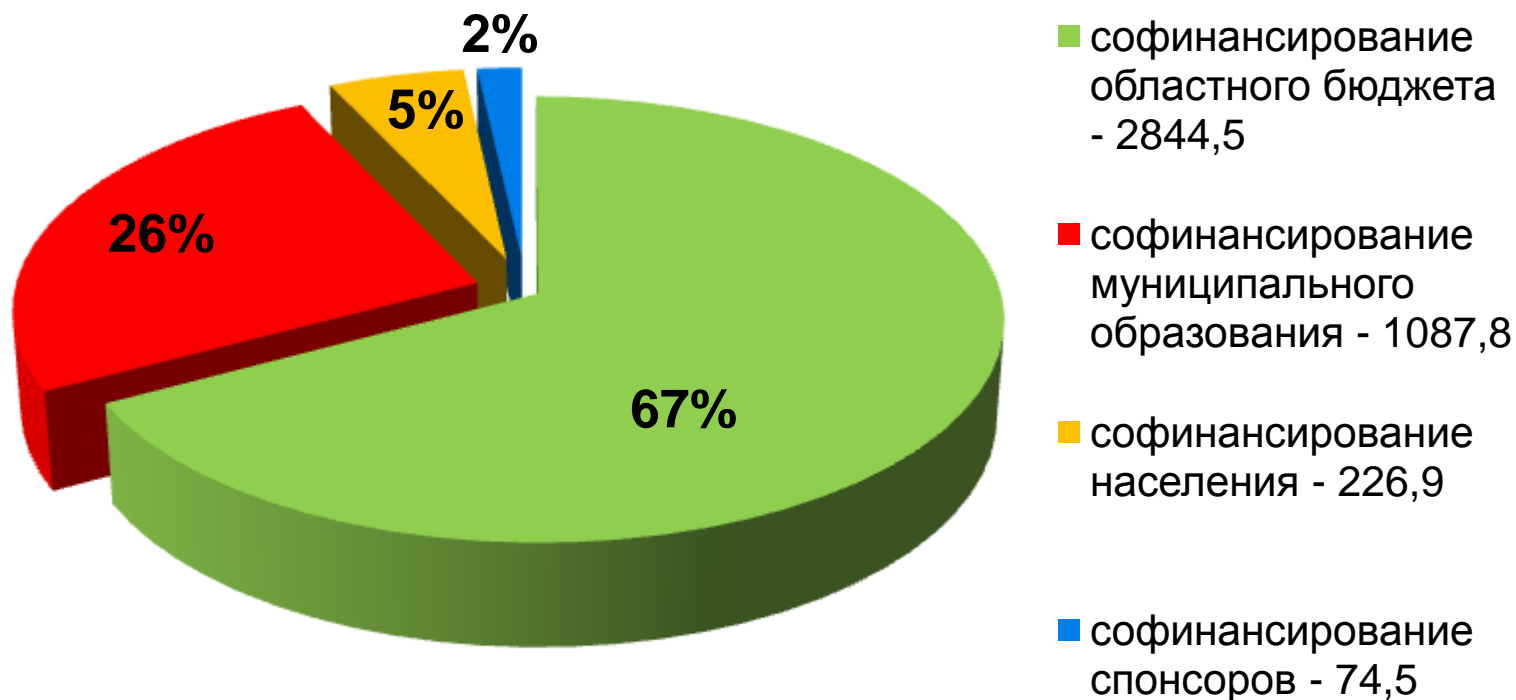
- отремонтировано помещение в здании по ул. Спортивная, 4 для ДЮСШ «Олимпия» (6,5 млн. руб.)
- построена многофункциональная спортивная площадка по адресу ул. Юбилейная, 15 (4,3 млн. руб.)
- выполнен ремонт трибун стадиона (0,4 млн. руб.)
- оказана социальная поддержка одному неработающему «Заслуженному тренеру России» в виде ежемесячной выплаты в размере 1000 руб.
- оказана единовременная помощь МХК «Олимпия» (2 млн. руб.)
- направлено на строительство ЛБК «Перекоп» за счет федерального бюджета 20 млн.руб., за счет бюджета МО – 4,4 млн.руб. (стоимость проекта – 370 млн. руб.)





Реализация проектов местных инициатив в 2013 году (тыс. руб.)

Общая стоимость пяти проектов по поддержке местных инициатив – 4233,7





Реализация проектов по поддержке местных инициатив

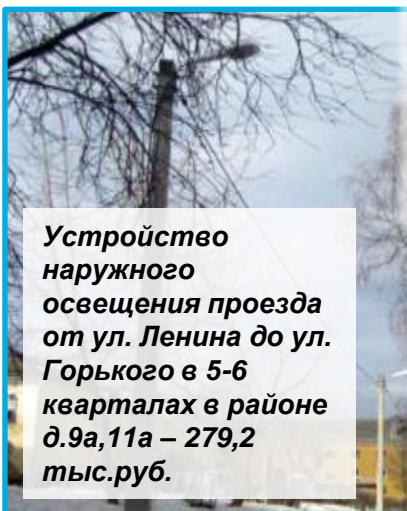


Устройство парковки для временного хранения автомашин жильцов д.15 по ул. Молодежная, мкр. 6 – 1108,4 тыс.руб.

Устройство детской площадки с установкой оборудования у д.17-19 по ул. Калинина – 846,0 тыс.руб.



Устройство детской игровой площадки у д.8а по ул. Лесная, мкр. Каринторф – 1784,1 тыс. руб.



Устройство наружного освещения проезда от ул. Ленина до ул. Горького в 5-6 кварталах в районе д.9а,11а – 279,2 тыс.руб.

Устройство парковочных карманов для автомашин жильцов у д.15 по ул. Некрасова – 216,0 тыс.руб.



МЦП «Развитие мест массового отдыха жителей в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011-2015 годы»



Городской парк в 70-80 годы 20 века был любимым местом отдыха горожан. В 90-ые годы парк пришел в запустение.

В 2013 году администрацией города разработан проект планировки городского парка. В соответствии с проектом в парке будут расположены: детские игровые площадки, сказочная тропа, спортивные площадки для занятий футболом, баскетболом, большим теннисом, волейболом, воркаутом, беговые и велосипедные дорожки, пункт проката спортивного инвентаря, здание кафе, лыжные трассы, зона для проведения больших массовых мероприятий, фонтан, парковка на 72 машиноместа.

В 2013 году:

1. В рамках областного грантового конкурса по благоустройству мест массового отдыха за счет средств областного и местного бюджетов в городском парке построен детский игровой комплекс, состоящий из детской и спортивной площадок. Стоимость строительства составила 8,5 млн. руб.
2. В рамках ППМИ установлены 2 детские площадки общей стоимостью 2,6 млн. руб.
3. Разработаны проекты: на благоустройство сквера по ул. Первомайской, на строительство освещения и парковки в городском парке, проведены инженерно-топографические изыскания городского парка и прочие расходы в общем объеме на 1,2 млн. руб.



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, оказываемые муниципальными учреждениями в целях обеспечения предусмотренных законодательством полномочий органов местного самоуправления





Услуги в области образования на 2013 год

№ п/п	Наименование услуги / Главный распорядитель бюджетных средств	2013 г. план	2013 г. факт	Отклонения
1	Услуги по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа (среднегодовая численность детей) - Управление образованием администрации МО	3352	3375	23
2	Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам (среднегодовая численность обучающихся)	X	X	X
2.1	Услуги общеобразовательных школ - Управление образованием администрации МО	5628	5644	16
2.2	Услуги вечерней школы - Управление образованием администрации МО	155	149	-6
2.3	Услуги коррекционной школы - Управление образованием администрации МО	227	229	2
2.4	Услуги межшкольного учебного комбината по реализации общеобразовательной программы основного общего, среднего (полного) общего образования в части изучения дисциплины «Технология» - Управление образованием администрации МО	217	145	-72
3	Услуги по организации предоставления дополнительного образования в учреждениях муниципального значения (среднегодовая численность занимающихся)	X	X	X
3.1	Услуги по предоставлению дополнительного образования творческой направленности - Управление образованием администрации МО	2073	2076	3
3.2	Услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	3087	3087	0
3.2.1	Услуги спортивных школ – Администрация МО	2427	2427	0
3.2.2	Услуги станции юных туристов - Управление образованием администрации МО	660	660	0
4	Услуги по реализации дополнительных образовательных программ, имеющих целью профессиональную подготовку и профессиональную ориентацию (среднегодовая численность обучающихся) - Управление образованием администрации МО	1500	1500	0

Услуги в области культуры и искусства на 2013 год

№ п/п	Наименование услуги / Главный распорядитель бюджетных средств	2013 г. план	2013 г. факт	Отклонения
1	Услуги по организации деятельности клубных формирований (среднегодовое количество посещающих)	190	190	0
1.1	Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	190	190	0
2	Услуги по организации библиотечного обслуживания населения (количество книговыдач)	808350	808369	19
2.1	Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	808350	808369	19
3	Услуги по предоставлению доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям и сохранению музейных фондов (количество посещений)	21600	21683	83
3.1	Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	21600	21683	83