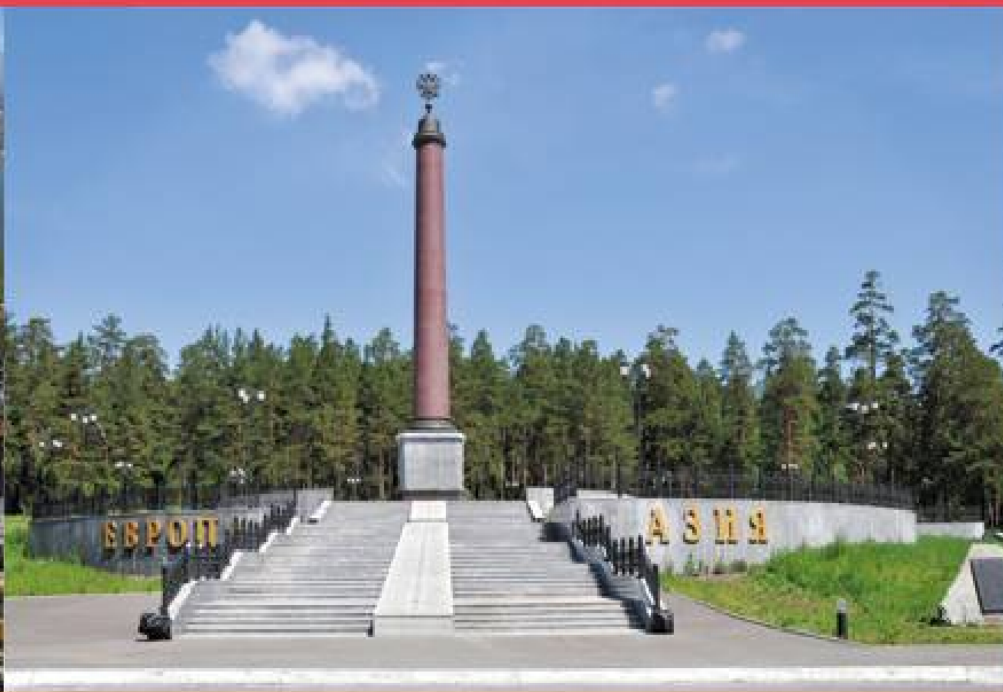




Администрация городского округа Первоуральск | 20.05.2014



**Исполнение бюджета за 2013
год**



Нормативно-правовая база

- **Бюджетный кодекс Российской Федерации**
- **Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»**
- **Решение Первоуральской городской Думы по отчету № 138 от 29.05.2014 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Первоуральск за 2013год»**
- **Решение Первоуральской городской Думы от 28.04.2011г. № 351 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Первоуральск»**
- **Решение Первоуральского городского Совета от 23.06.2005года № 94 «Об утверждении Устава городского округа Первоуральск»**
- **Решение Первоуральской городской Думы от 27.09.2012г. № 570 «О бюджете городского округа Первоуральск на 2013 год и 2014 и 2015 год»**





Основные понятия

- **Бюджет** – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
- **Доходы бюджета** – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.
- **Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.
- **Дефицит бюджета** – превышение расходов бюджета над его доходами.
- **Профицит бюджета** - превышение доходов бюджета над его расходами.

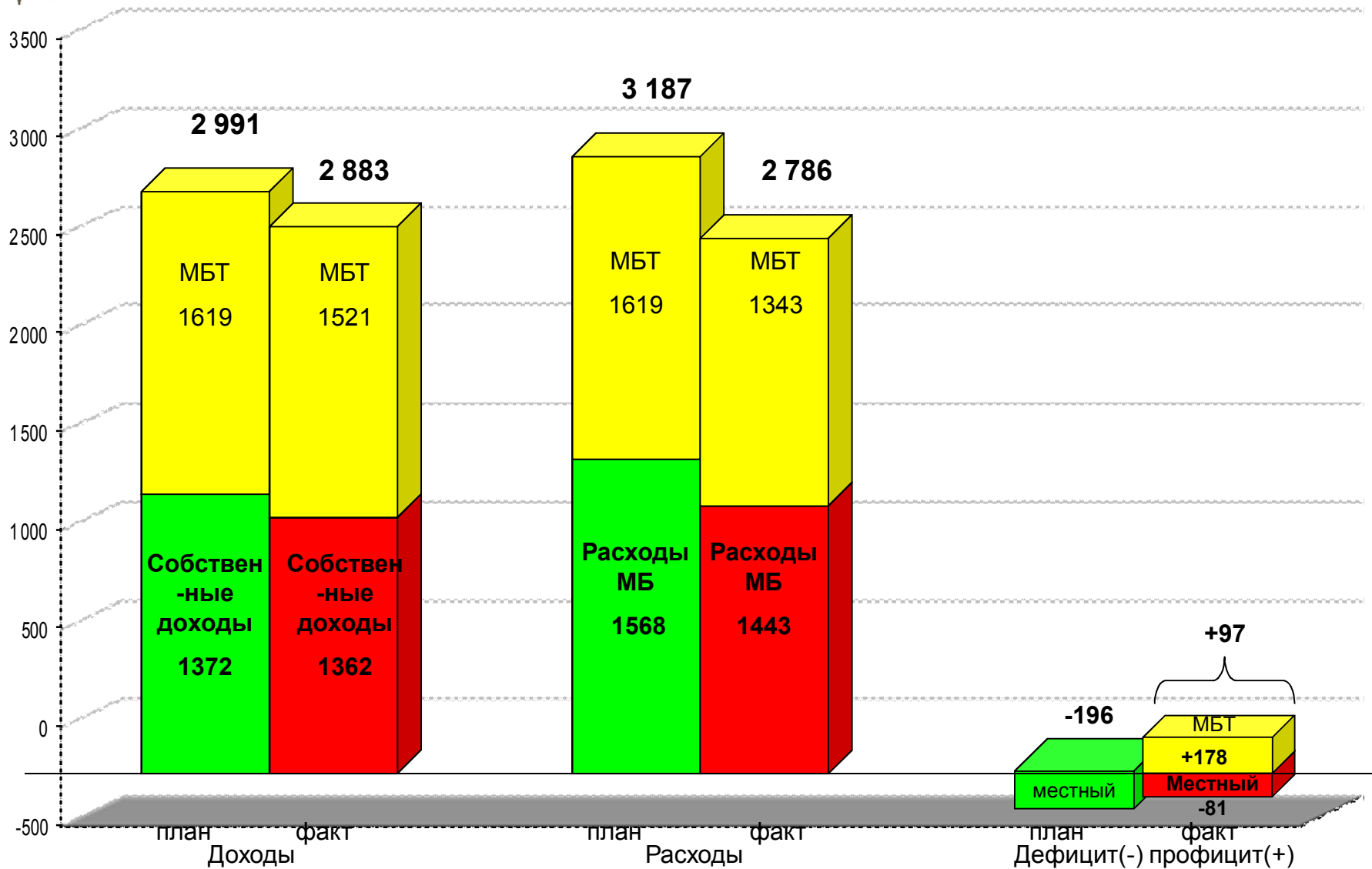


Основные показатели развития экономики городского округа Первоуральск

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
|----------|---|----------------------|----------|----------|----------|
| 1 | Производительность труда в экономике (оборот организаций в расчете на 1 занятого) | тыс.руб. на человека | 1299,20 | 1455,12 | 1636,4 |
| 2 | Оборот организаций (по полному кругу), всего | млрд.руб. | 88,763 | 97,639 | 108,379 |
| 3 | Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млрд.руб. | 8,241 | 5,388 | 1,709 |
| 4 | Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода | млрд.руб. | 12,980 | 15,240 | 16,459 |
| 5 | Прибыль(убыток) -сальдо по полному кругу организаций | млрд.руб. | 2,989 | 2,674 | 2,433 |
| 6 | Фонд заработной платы | млрд.руб. | 12,030 | 13,262 | 12,997 |



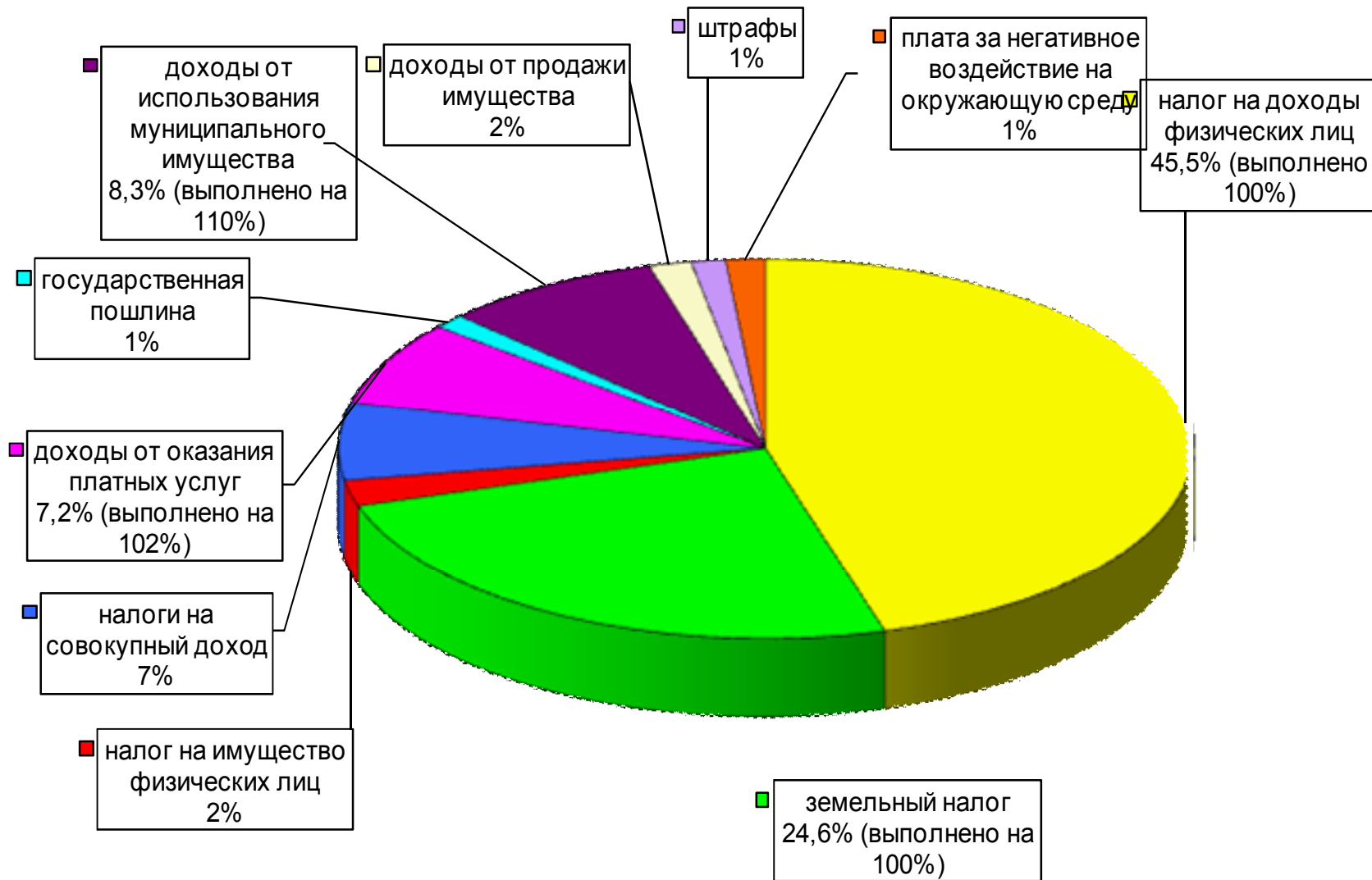
Исполнение бюджета городского округа Первоуральск за 2013 год



Кассовый остаток местного бюджета на начало 2013 года – 72,6 млн.р.
Кассовый разрыв местного бюджета на конец 2013 года – 8,3 млн.р.

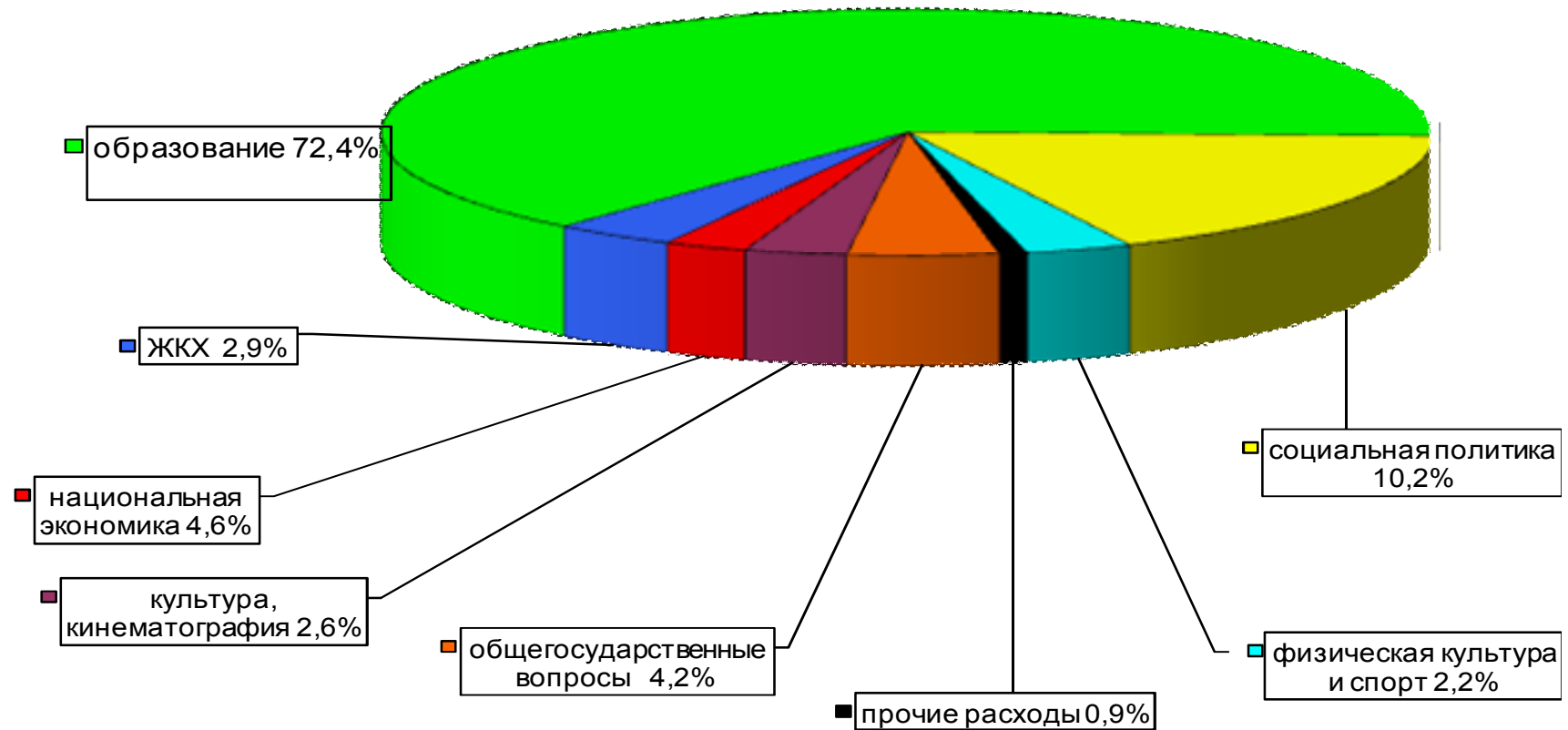


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Первоуральск в 2013 году





Исполнение расходов бюджета городского округа Первоуральск в разрезе разделов





Исполнение расходов за 2013 год

| Наименование показателя | Разд. | Утверждено по бюджету на 2013г. | Исполнено на 01.01.2014г. | Процент исполнения |
|---|-------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 123364,98 | 116951,39 | 94,8 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 2684,00 | 2494,58 | 92,94 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 7679,00 | 7433,54 | 96,80 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 47734,66 | 45775,60 | 95,90 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 15222,03 | 14766,53 | 97,01 |
| Резервные фонды | 0111 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 49045,29 | 46481,15 | 94,77 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 18928,95 | 17793,39 | 94,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 12277,62 | 11985,84 | 97,62 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 4565,33 | 3901,48 | 85,46 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 2086,00 | 1906,07 | 91,37 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 138102,43 | 128968,04 | 93,39 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 260,00 | 190,00 | 73,08 |
| Водное хозяйство | 0406 | 2175,13 | 2161,85 | 99,39 |



Исполнение расходов за 2013 год

| Наименование показателя | Разд. | Утверждено по бюджету на 2013 год | Исполнено на 01.01.2014г. | Процент исполнения |
|--|-------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Лесное хозяйство | 0407 | 3285,0 | 3180,96 | 96,83 |
| Транспорт | 0408 | 849,97 | 834,14 | 98,14 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 95246,49 | 93526,94 | 98,19 |
| Связь и информатика | 0410 | 2732,56 | 2171,37 | 79,46 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 33553,28 | 26902,78 | 80,18 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 110656,21 | 81169,92 | 73,35 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 6181,00 | 4034,52 | 65,27 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 53585,88 | 33934,46 | 63,33 |
| Благоустройство | 0503 | 46136,56 | 38534,48 | 83,52 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 4752,77 | 4666,46 | 98,18 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 1919,27 | 1862,92 | 97,06 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 1919,27 | 1862,92 | 97,06 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 2335142,41 | 2014398,78 | 86,26 |
| Дошкольное образование | 0701 | 1385863,91 | 1077413,99 | 77,74 |
| Общее образование | 0702 | 836204,80 | 824700,75 | 98,62 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 45138,18 | 44757,98 | 99,16 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 67935,52 | 67526,05 | 99,40 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 75102,77 | 73105,32 | 97,34 |
| Культура | 0801 | 71502,77 | 69791,91 | 97,61 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 3600,00 | 3313,41 | 92,04 |

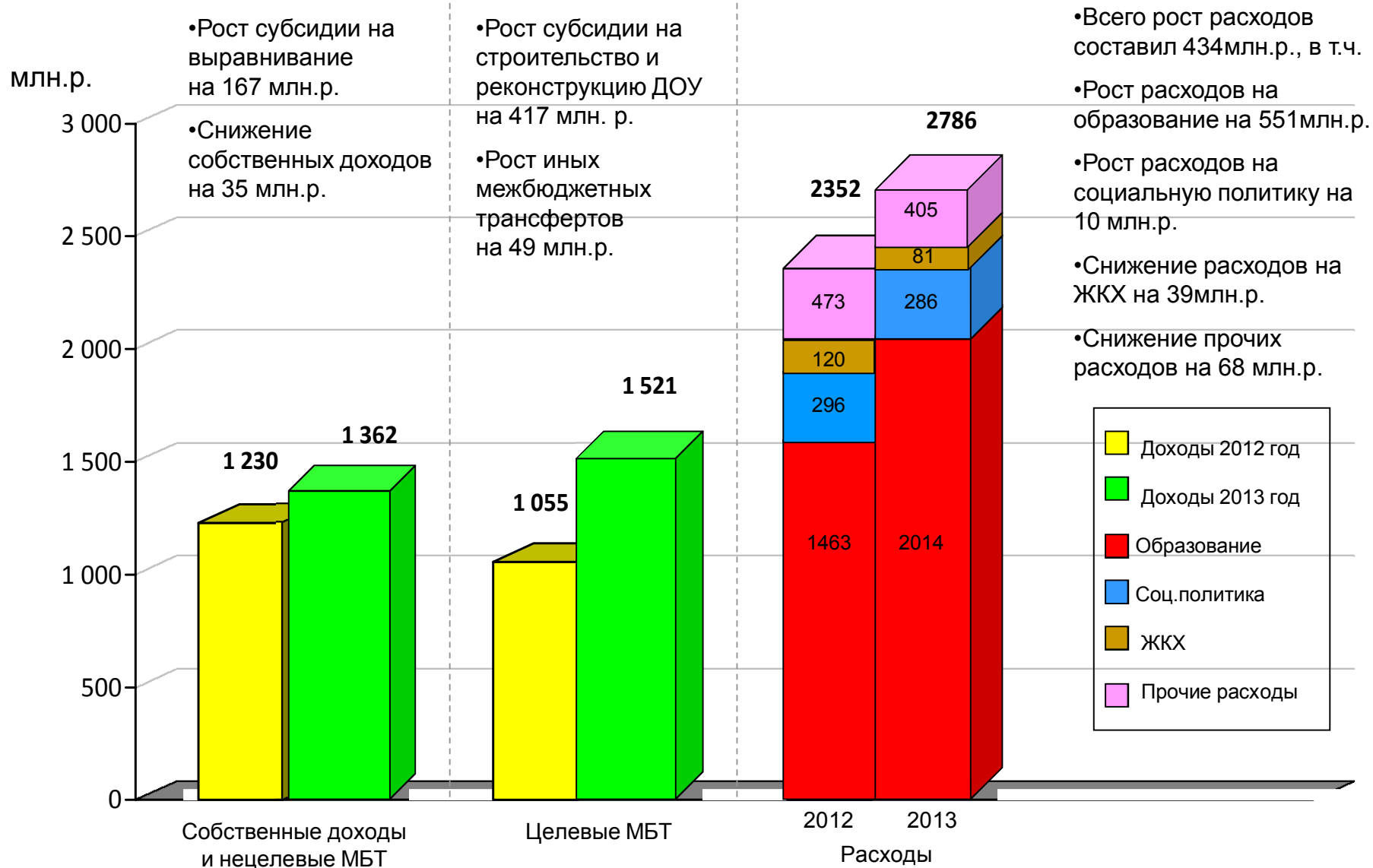


Исполнение расходов за 2013 год

| Наименование показателя | Разд. | Утверждено по бюджету на 2013 год | Исполнено на 01.01.2014г. | Процент исполнения |
|--|-------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 309932,98 | 285536,69 | 92,13 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 9101,24 | 9100,35 | 99,99 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 281300,04 | 261349,33 | 92,91 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 19531,70 | 15087,00 | 77,24 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 69899,90 | 62136,17 | 88,89 |
| Массовый спорт | 1102 | 69899,90 | 62136,17 | 88,89 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 3903,00 | 3902,46 | 99,99 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 3903,00 | 3902,46 | 99,99 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 2,97 | 2,97 | 100,00 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 2,97 | 2,97 | 100,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | | 3186955,86 | 2785828,05 | 87,41 |



Динамика исполнения бюджета городского округа Первоуральск за 2012-2013 года







Реализация муниципальных целевых программ городского округа Первоуральск за 2013 год

| № п/п | Наименование программ | Утверждено по бюджету на 2013 г., тыс.руб. | Исполнено, тыс.руб | Процент исполнения % |
|---|--|--|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Программа развития муниципальной службы в городском округе Первоуральск на 2013-2015 годы | 4 167,50 | 4 024,10 | 96,6 |
|  | Муниципальная Программа противодействия коррупции в городском округе Первоуральск на 2012-2016 годы | 50,00 | 10,70 | 21,4 |
|  | Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории городского округа Первоуральск на 2013 - 2015 годы" | 2 086,00 | 1 906,10 | 91,4 |







Реализация муниципальных целевых программ городского округа Первоуральск за 2013 год

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|------|
|  | Муниципальная целевая программа "Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности городского округа Первоуральск на 2012-2015 годы" | 1 500,00 | 1 035,10 | 69,0 |
|  | Муниципальная целевая программа "Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа Первоуральск" на 2011-2015 годы | 1 299,50 | 1 291,40 | 99,4 |
|  | Муниципальная целевая программа "Комплексное благоустройство территории и содержание объектов дорожного хозяйства городского округа Первоуральск" на 2013-2015 годы | 40 997,70 | 38 001,60 | 92,7 |



Реализация муниципальных целевых программ городского округа Первоуральск за 2013 год

| | | | | |
|---|--|-----------|----------|------|
|  | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Информационное общество городского округа Первоуральск» на 2011-2015 годы» | 2 616,50 | 2 162,40 | 82,6 |
|  | Муниципальная целевая программа "Создание системы кадастра недвижимости в городском округе Первоуральск на 2012-2015 годы" | 11 171,20 | 5 427,80 | 48,6 |
|  | Муниципальная целевая программа "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского округа Первоуральск на 2013-2017 годы" | 2 000,00 | 1 611,50 | 80,6 |
|  | Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Первоуральск на 2012-2015 годы" | 250 | 250 | 100 |





Реализация муниципальных целевых программ городского округа Первоуральск за 2013 год

| | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-------|
|  | Муниципальная целевая программа «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа городского округа Первоуральск на 2013-2016 годы» | 2 260,50 | 2 260,50 | 100,0 |
| A yellow warning sign with the text "ОСТОРОЖНО ГАЗ!" (Caution Gas!) is attached to a gas pipe. | Муниципальная целевая программа "Развитие газификации городского округа Первоуральск на 2012 - 2015 годы" | 31 951,70 | 15 545,60 | 48,7 |
|  | Муниципальная целевая программа "Чистая вода" на территории городского округа Первоуральск на 2012 - 2020 годы | 3 170,60 | 3 109,10 | 98,1 |
|  | Муниципальная целевая программа "Приоритетные меры по охране окружающей среды и реабилитации здоровья населения городского округа Первоуральск, страдающего экологически обусловленными заболеваниями, на период 2013-2017 годы" | 10 000,00 | 9 900,50 | 99,0 |






Реализация муниципальных целевых программ городского округа Первоуральск за 2013 год

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------|
|  | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Доступная среда" на 2013-2016 годы | 508,10 | 109,4 | 21,5 |
|  | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Первоуральск на 2010-2015 годы" | 260 397,60 | 211 054,80 | 81,1 |
|  | Долгосрочная ведомственная целевая программа городского округа Первоуральск на 2011-2015 годы "Школьное питание" | 50,00 | 45,00 | 90,0 |
|  | Муниципальная целевая программа "Развитие образования в городском округе Первоуральск ("Наша новая школа")" на 2011-2015 годы | 8 541,60 | 8 521,10 | 99,8 |








Реализация муниципальных целевых программ городского округа Первоуральск за 2013 год

| | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-------|
|  | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в городском округе Первоуральск на 2011-2015 годы" | 601,1 | 601,1 | 100,0 |
|  | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Молодежь городского округа Первоуральск" на 2011-2015 годы | 193,00 | 193,00 | 100,0 |
|  | Долгосрочная муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2012-2015 годы | 2 139,80 | 1 832,40 | 85,6 |
|  | Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Первоуральск на 2013 - 2015 годы" | 13 488,90 | 11 630,40 | 86,2 |



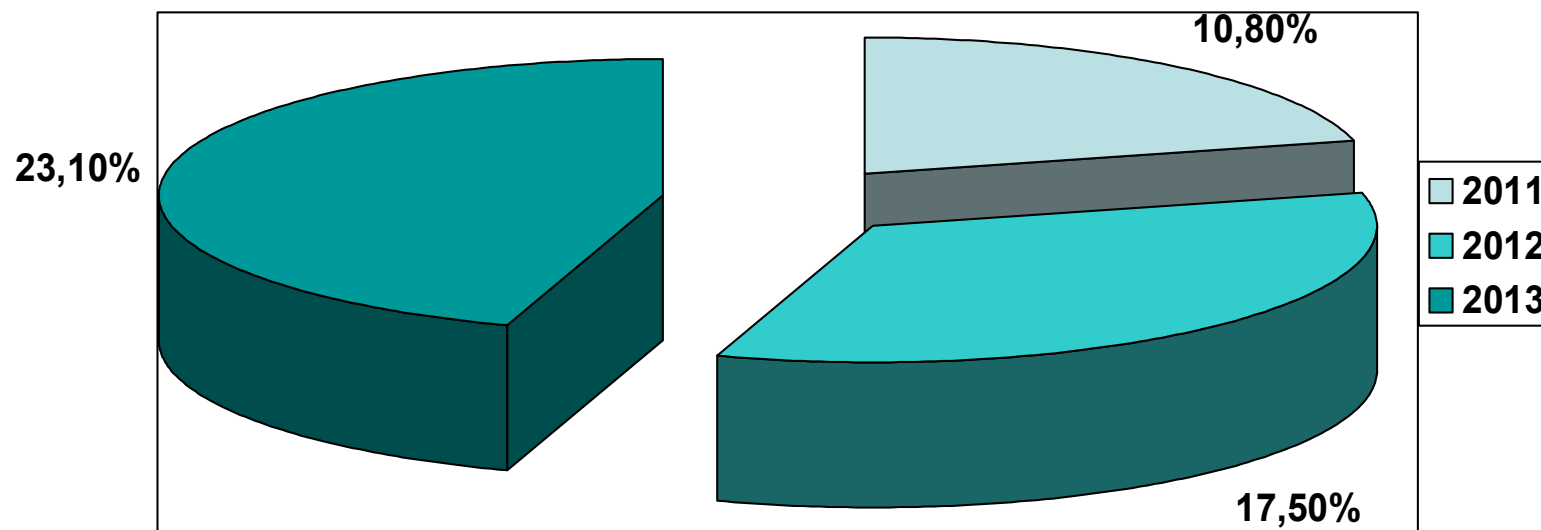
Реализация муниципальных целевых программ городского округа Первоуральск за 2013 год

| | | | | |
|---|--|----------|----------|-------|
|  | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная защита и социальная поддержка населения городского округа Первоуральск на 2013-2016 годы" | 2 366,00 | 2 108,10 | 89,1 |
|  | Муниципальная программа "Обеспечением жильем молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 2011-2015 годы" | 8 211,10 | 8 211,10 | 100,0 |
|  | Муниципальная программа "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Первоуральск, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" на 2011-2015 годы | 1 394,6 | 1 394,6 | 100,0 |
|  | Муниципальная целевая программа "Обеспечением жильем граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, в городском округе Первоуральск на 2013-2015 годы" | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
|  | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Первоуральск на 2011-2013 годы" | 1 089,40 | 756,80 | 69,5 |



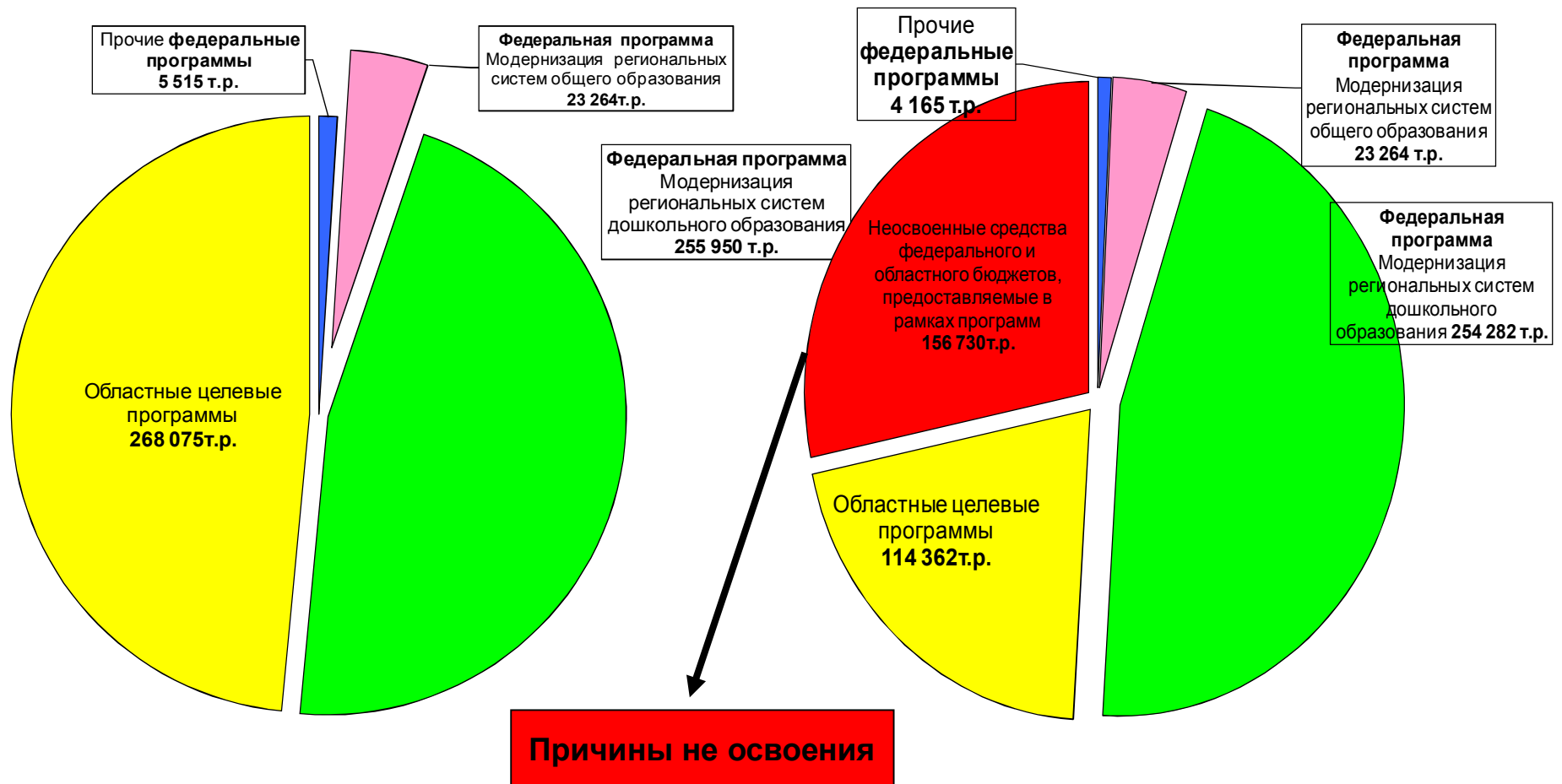
Доля программного финансирования в бюджете городского округа Первоуральск в период 2011-2013 годов

| Показатель | Исполнение | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Профинансировано в рамках программ, всего | 213308 | 249822 | 729569 |
| В том числе за счет собственных средств бюджета г.о. Первоуральск | 139338 | 226362 | 333494 |
| Расходы бюджета, всего | 2262188 | 2351944 | 2785828 |
| В том числе за счет собственных средств бюджета г.о. Первоуральск | 1294631 | 1293294 | 1443032 |
| Доля программного финансирования, всего | 9,4% | 10,6% | 26,2% |
| В том числе за счет собственных средств бюджета г.о. Первоуральск | 10,8% | 17,5% | 23,1% |





Участие городского округа Первоуральск в федеральных и областных программах в 2013 году



- не реализовали свои права на получение социальных выплат 6 молодых семей (3 727 т.р.)
- нарушение сроков выполнения работ по строительству и реконструкции ДДОУ (недобросовестные подрядчики – ООО «ГенСтройУрал», ООО «Центр строительных решений») (153 003 т.р.)



Бюджетные инвестиции городского округа Первоуральск в 2013 году





Дефицит (профицит) бюджета городского округа Первоуральск за 2013 год, источники покрытия дефицита, использование профицита

| | Дефицит (-), профицит (+) | | |
|------|---------------------------|------------------|----------------|
| | Всего | в том числе: | |
| | | областной бюджет | местный бюджет |
| План | -195,7 | - | -195,7 |
| Факт | 97,3 | 178,2 | -80,9 |

Источники финансирования дефицита (местный бюджет)

*Привлечение кредитов из областного бюджета – 8,3 млн. руб.
Остаток неиспользованных средств на счете местного бюджета
- 72,6 млн. руб.*

Направление использования профицита (областной бюджет)

*Остаток неиспользованных средств областного бюджета на
строительство ДОУ на 01.01.2014 г. возвращены в 2014 г.
в областной бюджет*



Размер муниципального долга на 2013 год

| № Стр. | Показатель | Предельный объем муниципального долгового обязательства городского округа Первоуральск | |
|-----------|--|---|--------------------|
| | | 2013 год (план) | 2013 год (факт) |
| 1. | Верхний предел муниципального долга на начало года | 3 336 | 3 336 |
| 2. | Погашение задолженности по бюджетному кредиту 2008 года | 556 | 556 |
| 3. | Получение бюджетного кредита в 2013 году | 108 078 | 8 300 |
| 4. | Верхний предел муниципального долга на конец 2013 года | 111 414 | 11 080 |
| | Итого предельный объем долга | 111 970 | 11 080 |