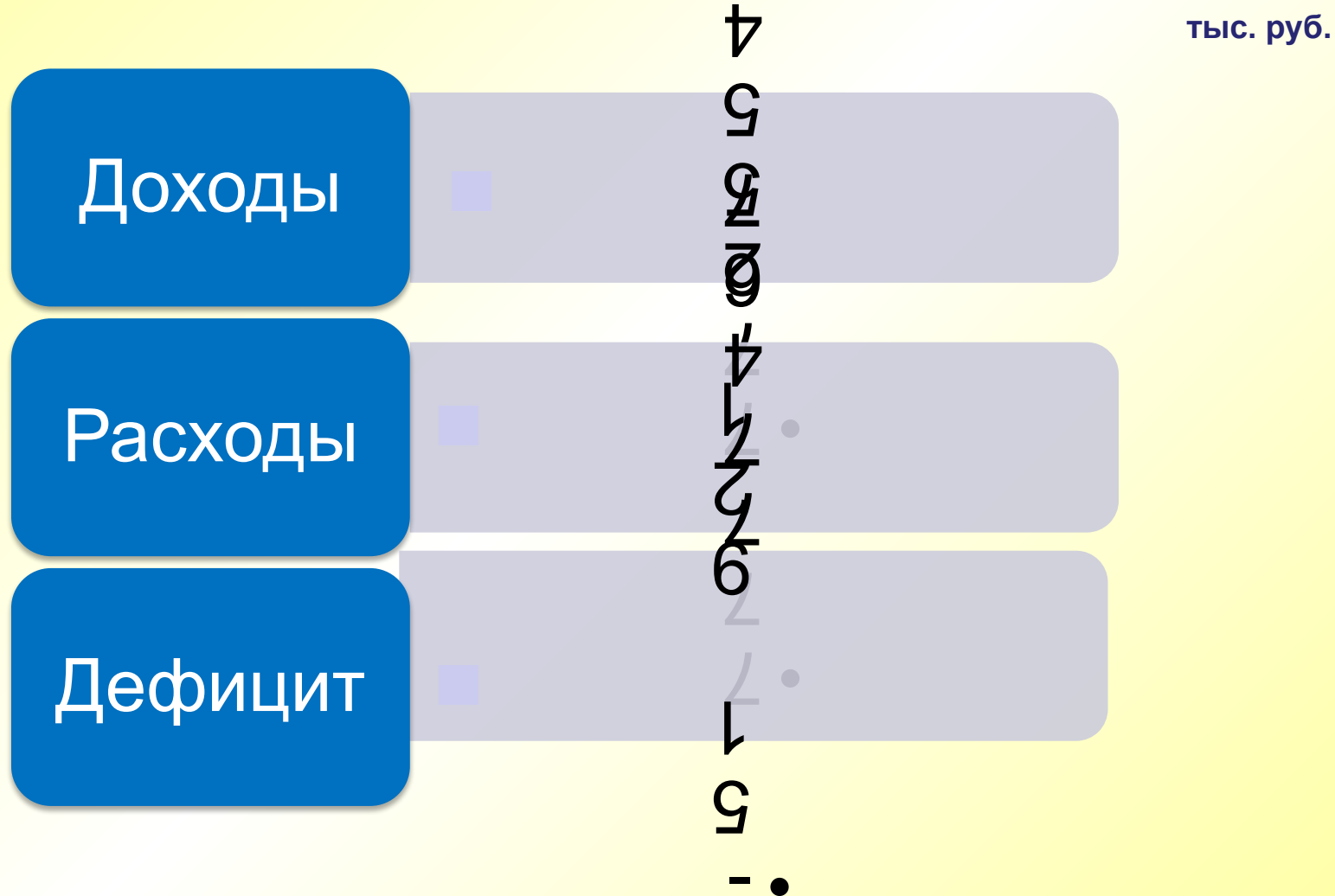




Отчет об исполнении бюджета города Ставрополя за 2014 год

Комитет финансов и бюджета
администрации города Ставрополя

Фактические параметры бюджета города Ставрополя за 2019 год



Исполнение бюджета города Ставрополя за 2014 год

тыс. руб.

99,4%

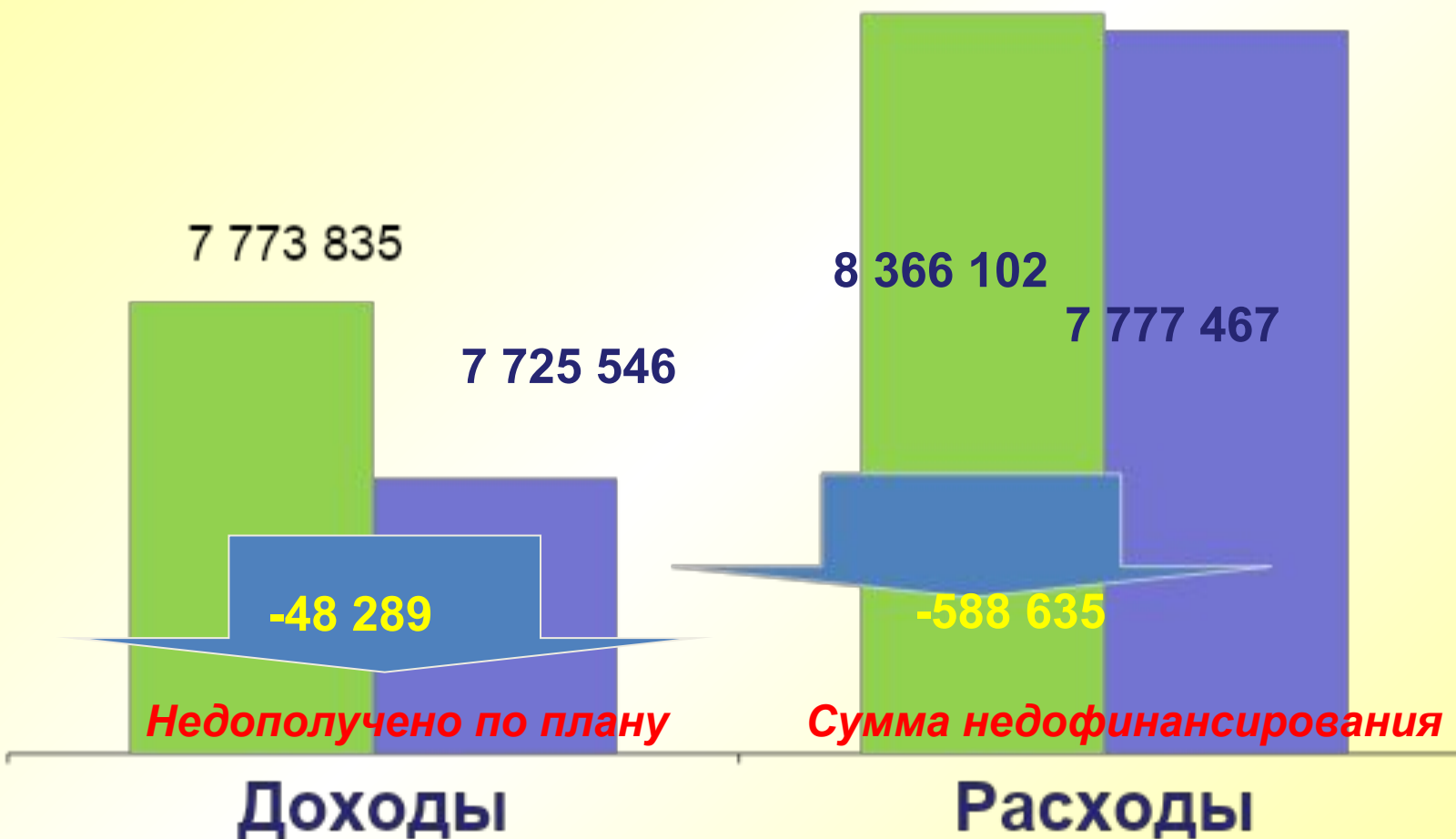
93,0%

7 773 835

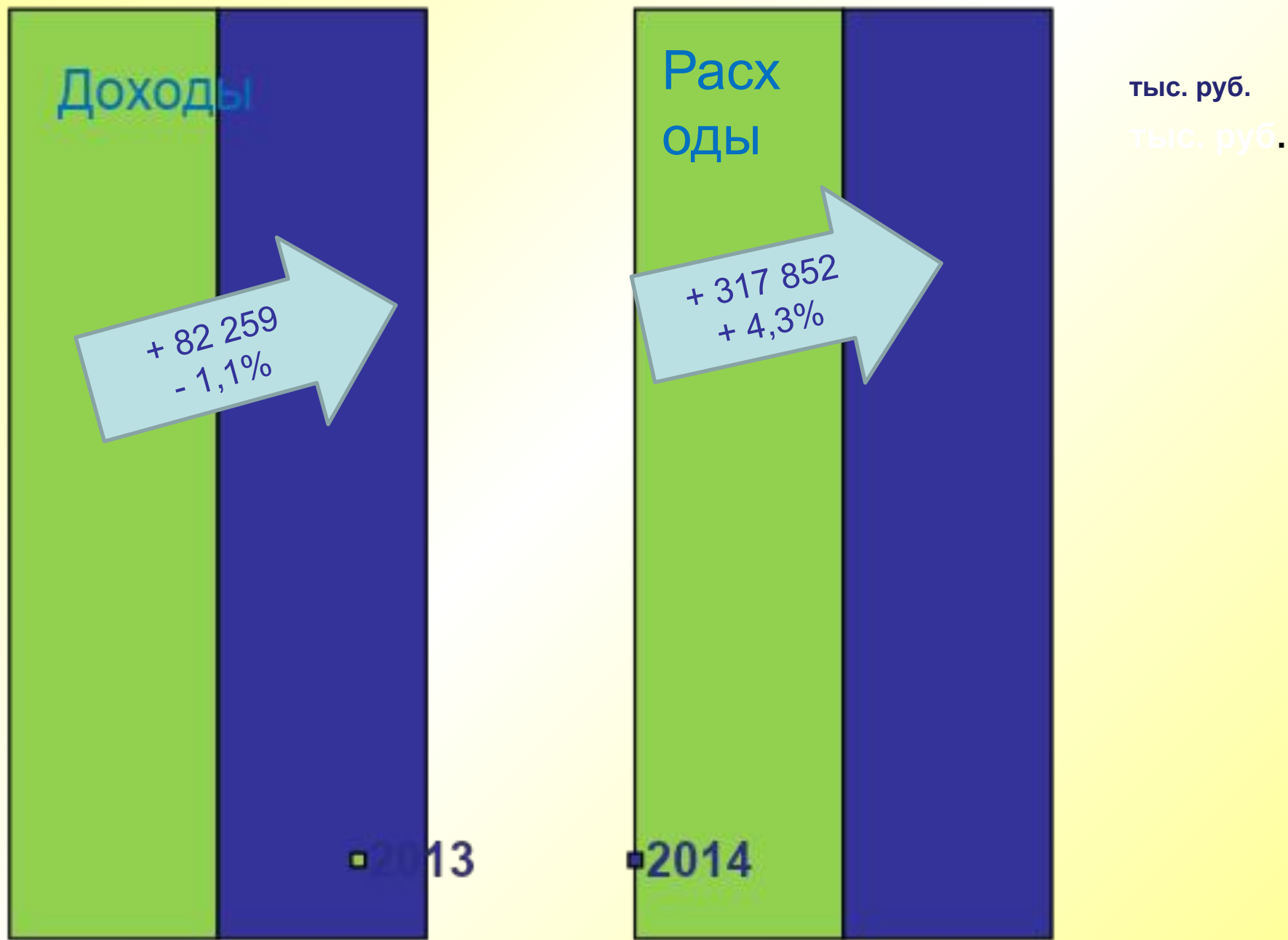
7 725 546

8 366 102

7 777 467

-48 289**-588 635**■ План
■ Факт**Недополучено по плану****Сумма недофинансирования****Доходы****Расходы**

Общие объемы бюджета города по доходам и расходам в динамике

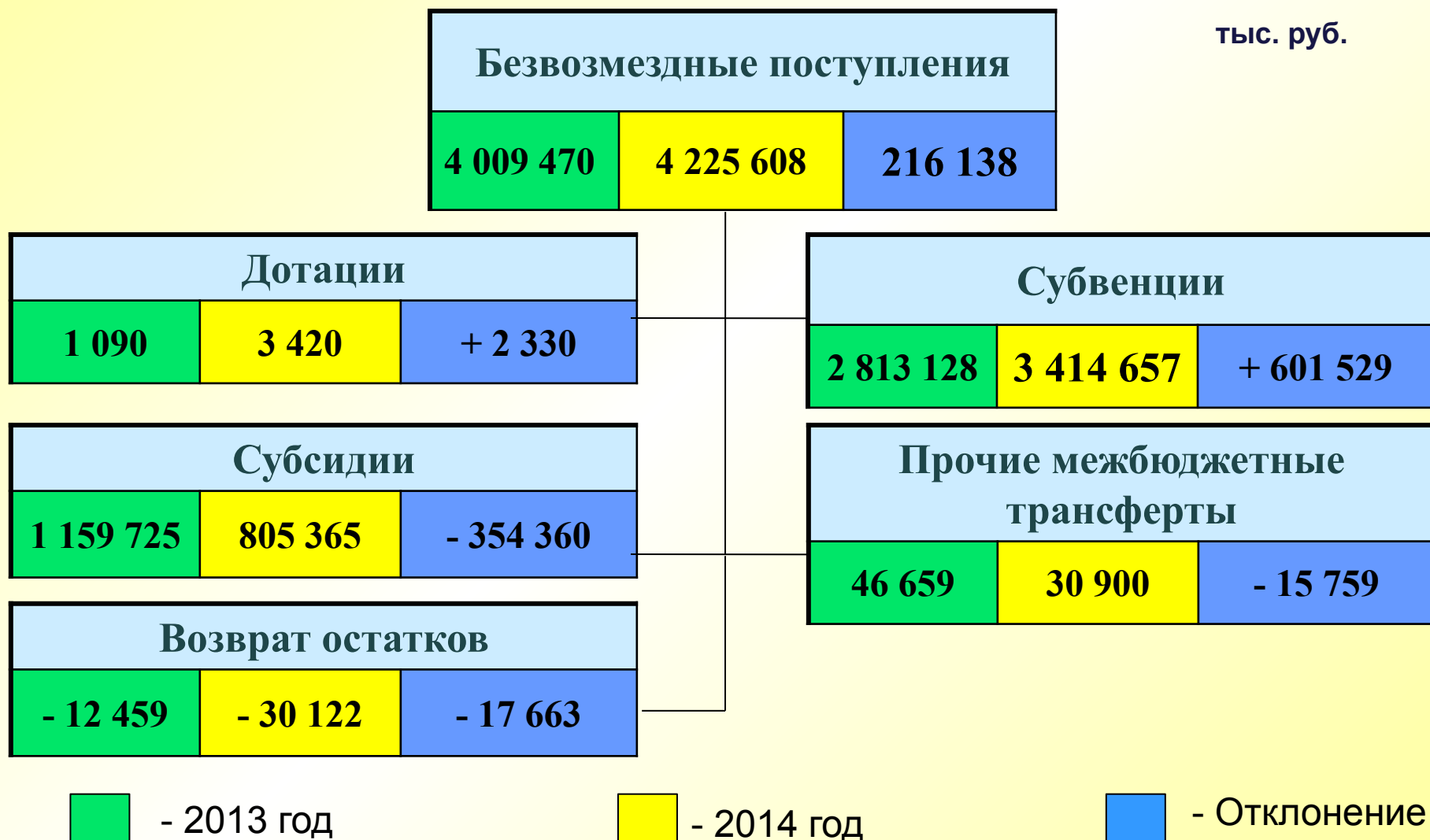


Структура доходов бюджета города Ставрополя в динамике

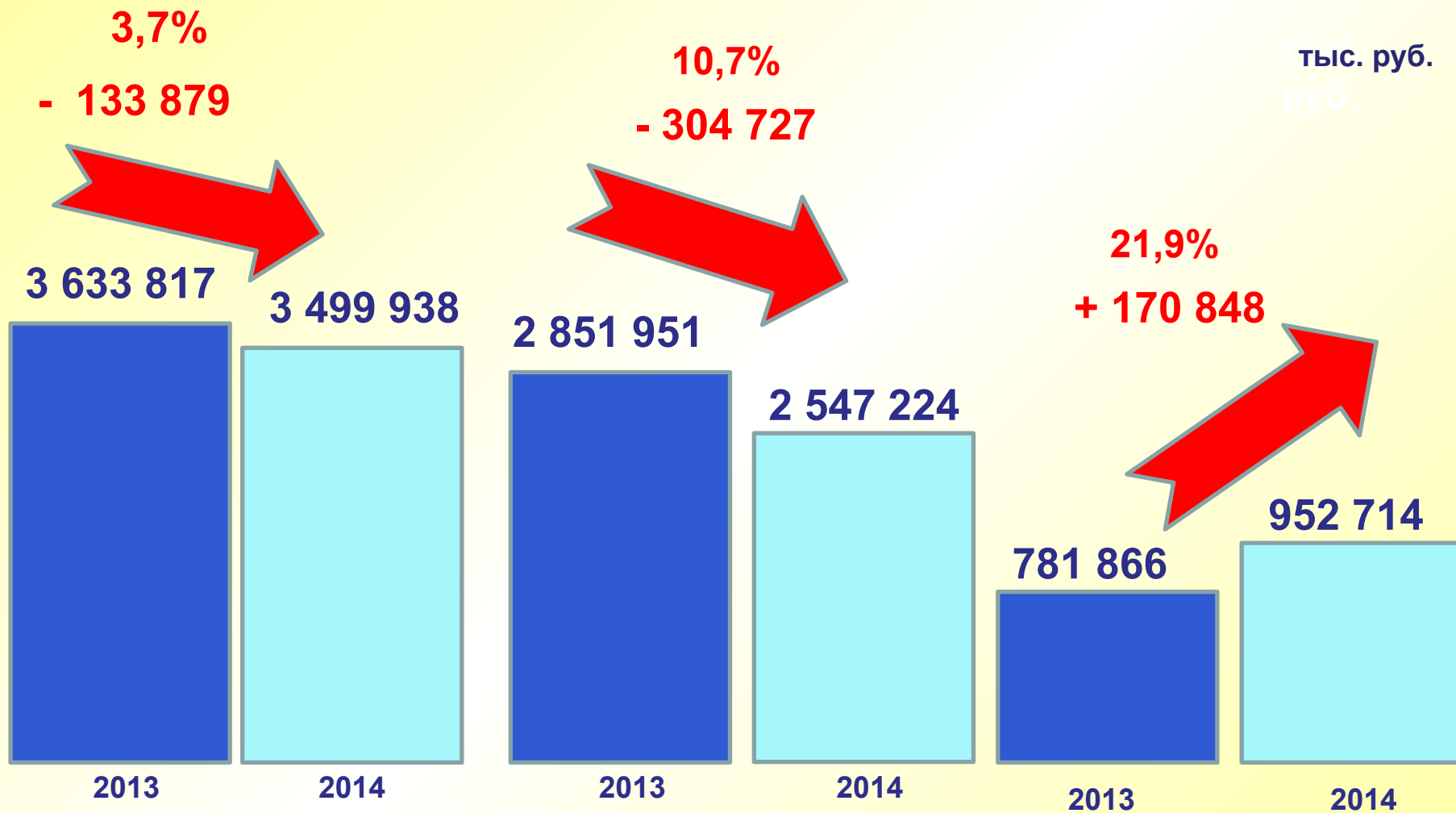
тыс. руб.

ДОХОДЫ	2013		2014		Отклонение
Собственные доходы	3 633 817	47,5%	3 499 938	45,3%	-133 879
Межбюджетные трансферты	4 009 470	52,5%	4 225 608	54,7%	216 138
ИТОГО	7 643 287	100%	7 725 546	100%	82 259

Структура безвозмездных поступлений бюджета города Ставрополя от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2014 год



Динамика поступления собственных доходов



СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ , в т.ч. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Исполнение бюджета города Ставрополя за 2014 год по собственным доходам

тыс. руб.

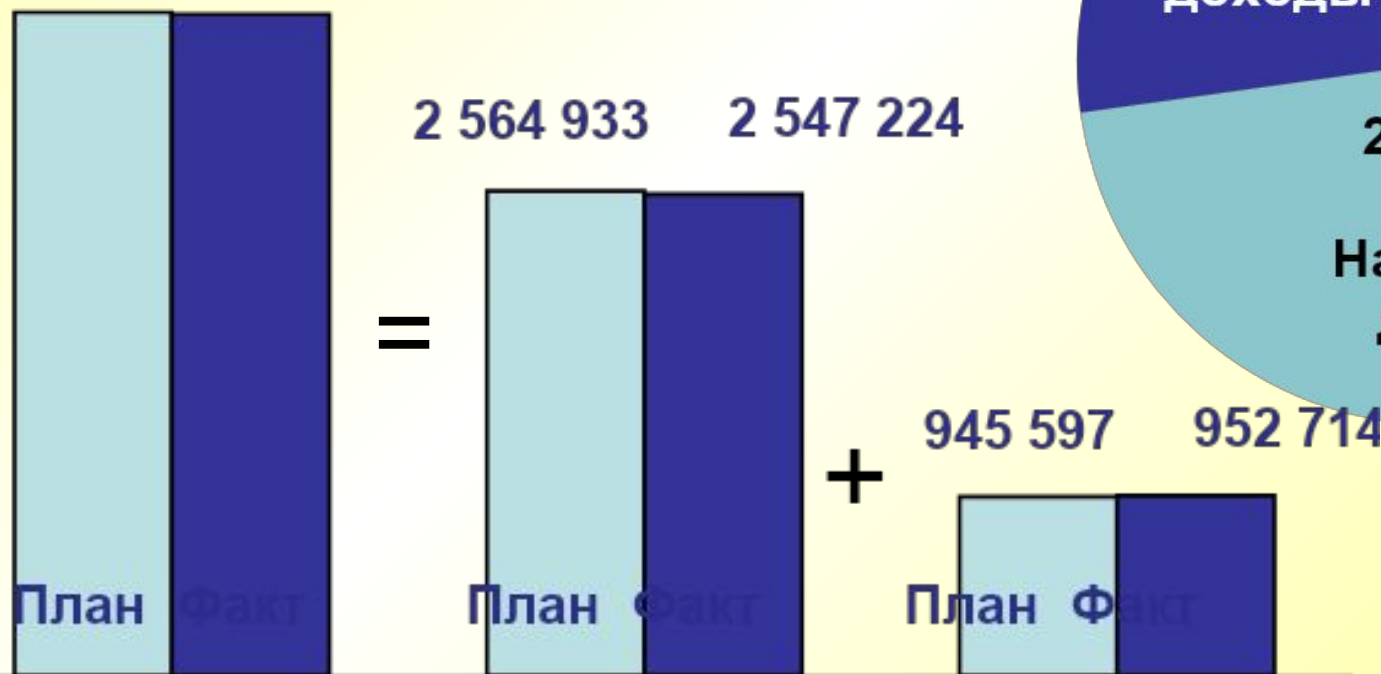
**Плановое задание выполнено по
собственным доходам на 99,7% (- 10 593),
в том числе по:**

налоговым доходам на 99,3% (- 17 709)

неналоговым доходам на 100,8% (+ 7 117)

3 510 531 3 499 938

Анализ структуры



Собственные доходы Налоговые доходы Неналоговые доходы

Доходные источники, по которым плановые назначения за 2014 год перевыполнены

По 22 план перевыполнен

+104 752

тыс. руб.
%
к плану



Доходные источники, по которым плановые назначения за 2014 год не выполнены

По 12 план недовыполнен

- 153 041

тыс. руб.

%
к плану



Информация о недоимке в бюджет города Ставрополя по состоянию на 01.01.2015г.

На 47 313
или 18,3%

На 01.01.2014

На 01.01.2015



Итоги работы за 2014 год

Погашена задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города в сумме:

167
826
тыс.
руб.

Всего проведено 146 заседаний, из них:

15
заседаний

городской межведомственной комиссии по контролю за деятельностью предприятий и организаций в сфере оплаты труда

54
заседания

городской комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю

77
заседаний

по снижению недоимки по налогам и другим обязательным платежам проведенных в администрациях районов города Ставрополя

Меры по обеспечению выполнения плановых назначений по расходам

1. Безусловный контроль за сроками размещения муниципального заказа
2. Мониторинг экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений города Ставрополя, в целях своевременного перераспределения сумм экономии на приоритетные направления расходов
3. Анализ динамики кредиторской и дебиторской задолженности
4. Контроль за своевременной выплатой заработной платы работникам бюджетных учреждений, оплатой коммунальных услуг в объемах, соответствующих потреблению, выплатой средств на исполнение публичных нормативных обязательств в полном объеме

Объем невыполненных расходов
в разрезе источников финансирования

**Бюджет города Ставрополя по расходам
исполнен в сумме 7 777 467 или 93,0 %.**

**Расходы
недофинансированы
в сумме 588 635**

Анализ исполнения расходной части бюджета города Ставрополя в разрезе главных распорядителей

Код ГРБС	Наименование ГРБС	исполнение годовых назначений, %
601	Администрация города Ставрополя	99,4
602	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя	99,3
605	Комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя	100,0
606	Комитет образования администрации города Ставрополя	99,7
607	Комитет культуры администрации города Ставрополя	99,7
608	Управление здравоохранения администрации города Ставрополя	100,0
609	Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя	99,9
611	Комитет физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя	99,2
618	Администрация Октябрьского района города Ставрополя	99,9
619	Администрация Промышленного района города Ставрополя	99,9
624	Комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя	99,9
640	Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя	100
600	Ставропольская городская Дума	98,7
604	Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя	98,1
617	Администрация Ленинского района города Ставрополя	95,0
620	Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя	89,1
621	Комитет градостроительства администрации города Ставрополя	29,0
Всего		93,0

Финансирование муниципальных программ

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Уточненный план на 2014 год	Исполнение годовых назначений, %
1	«Развитие образования в городе Ставрополе на 2014 - 2017 годы»	3 509 920	88,4
2	«Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя, на 2014 - 2017 годы»	15 836	99,9
3	«Социальная поддержка населения города Ставрополя на 2014 - 2017 годы»	1 788 404	99,9
4	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство и санитарная очистка территории города Ставрополя на 2014 - 2017 годы»	1 174 850	91,3
5	«Развитие градостроительства на территории города Ставрополя на 2014 – 2017 годы»	12 563	71,6
6	«Обеспечение жильем населения города Ставрополя на 2014 - 2017 годы»	43 986	14,4
7	«Культура города Ставрополя на 2014 - 2017 годы»	312 275	99,5
8	«Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 - 2017 годы»	234 331	98,0
9	«Молодежь города Ставрополя на 2014 - 2017 годы»	7 502	100,0
10	«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя на 2014 - 2017 годы»	7 203	89,4
11	«Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами, на 2014 - 2017 годы»	10 094	94,7
12	«Экономическое развитие города Ставрополя на 2014 - 2017 годы»	5 923	100
13	«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Ставрополя и ее органах на 2014 - 2017 годы»	756	100
14	«Развитие информационного общества и снижение административных барьеров в городе Ставрополе на 2014 - 2017 годы»	69 933	99,7
15	«Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе на 2014 - 2017 годы»	33 262	99,9
16	«Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций на 2014 - 2017 годы»	74 740	99,9
17	«Энергосбережение и повышении энергетической эффективности в городе Ставрополя на 2014 - 2017 годы»	22 504	99,6
18	«Развитие казачества в городе Ставрополе на 2014 - 2017 годы»	2 303	100
Итого:		7 326 385	92,3

Финансирование адресной инвестиционной программы

тыс. руб.

171 320 – общий годовой объем финансирования адресной инвестиционной программы;

109 329 – исполнение адресной инвестиционной программы за 2014 год



Финансирование приоритетных национальных проектов за 2014 год

тыс. руб.

**Доступное и комфортное жилье
(молодые семьи)**

Всего 15 194

**Федеральный
бюджет**

3 031

Краевой бюджет

4 597

**Местный
бюджет**

7 566

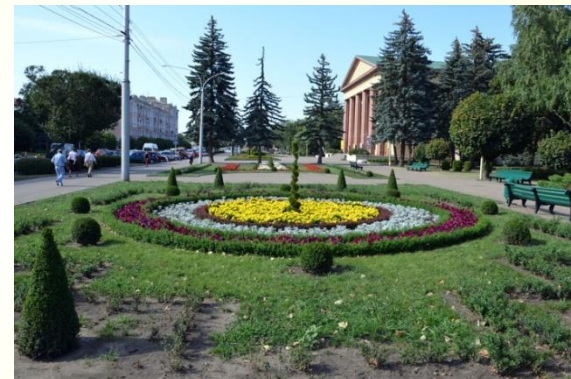


Расходы за счет субсидий на статус административного центра Ставропольского края за 2014 года

тыс. руб.

План на 2014 год

101 128



Факт за 2014 год

97 828



Исполнение годовых плановых назначений

96,7%



Финансирование расходов бюджета на заработную плату
работников учреждений социально-культурной сферы
города Ставрополя за 2014 год

тыс. руб.

7 777 467**или 32,9 %****2 554 641**

Расходы бюджета
за 2014 год

В том числе
бюджета

расходы
на заработную плату
за 2014 год

Расходы на содержание органов местного самоуправления города Ставрополя (ОМСУ) за 2014 года

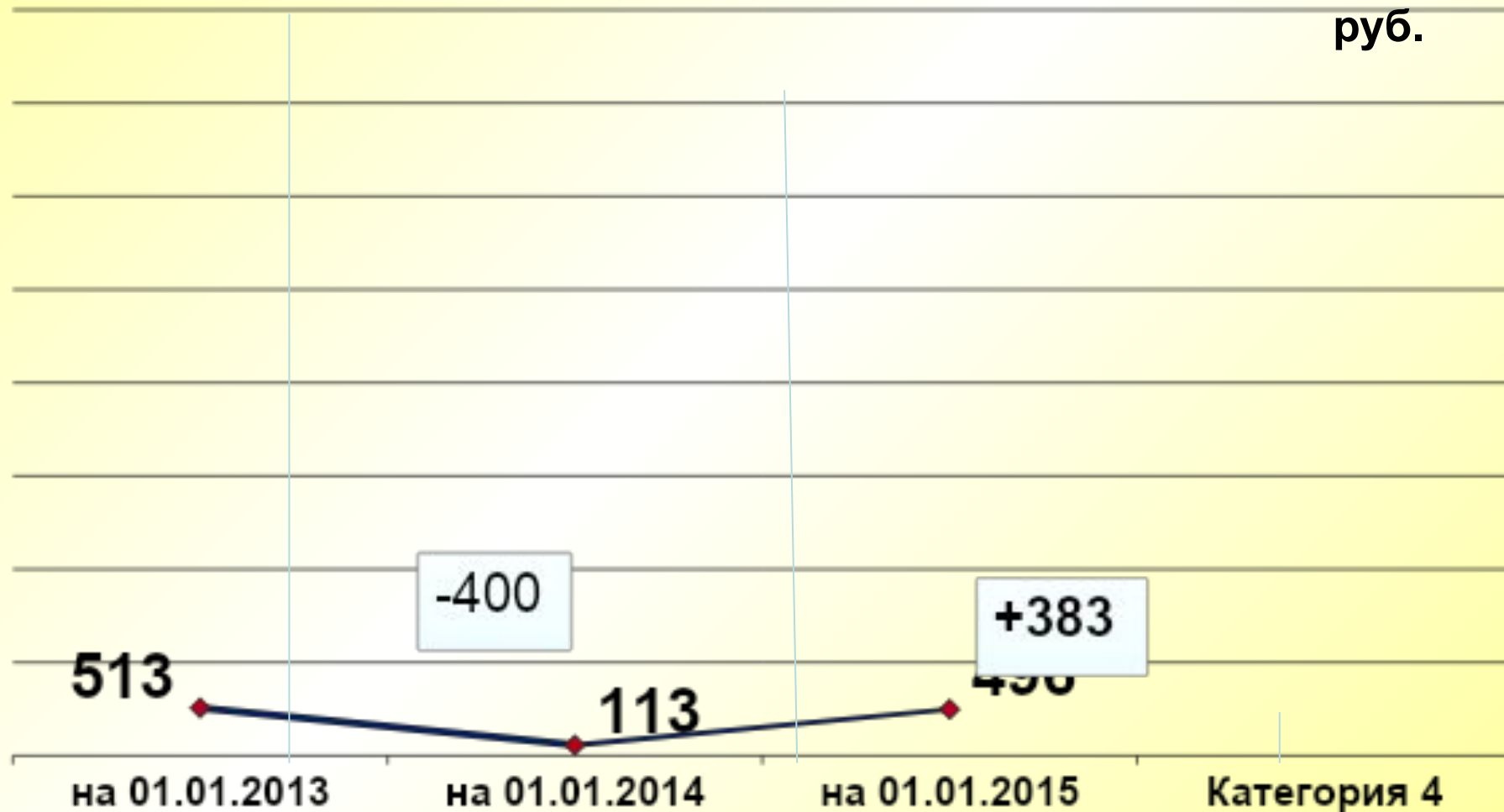
Всего расходов:
366 817 тыс. руб. - 7,0% от общих расходов
бюджета

за счет средств местного бюджета : **328 270** тыс. руб.-
13,74% от налоговых и неналоговых доходов при
утвержденном нормативе – 17,37%

Динамика просроченной кредиторской задолженности за 2012 – 2014 годы



ТЫС.
руб.

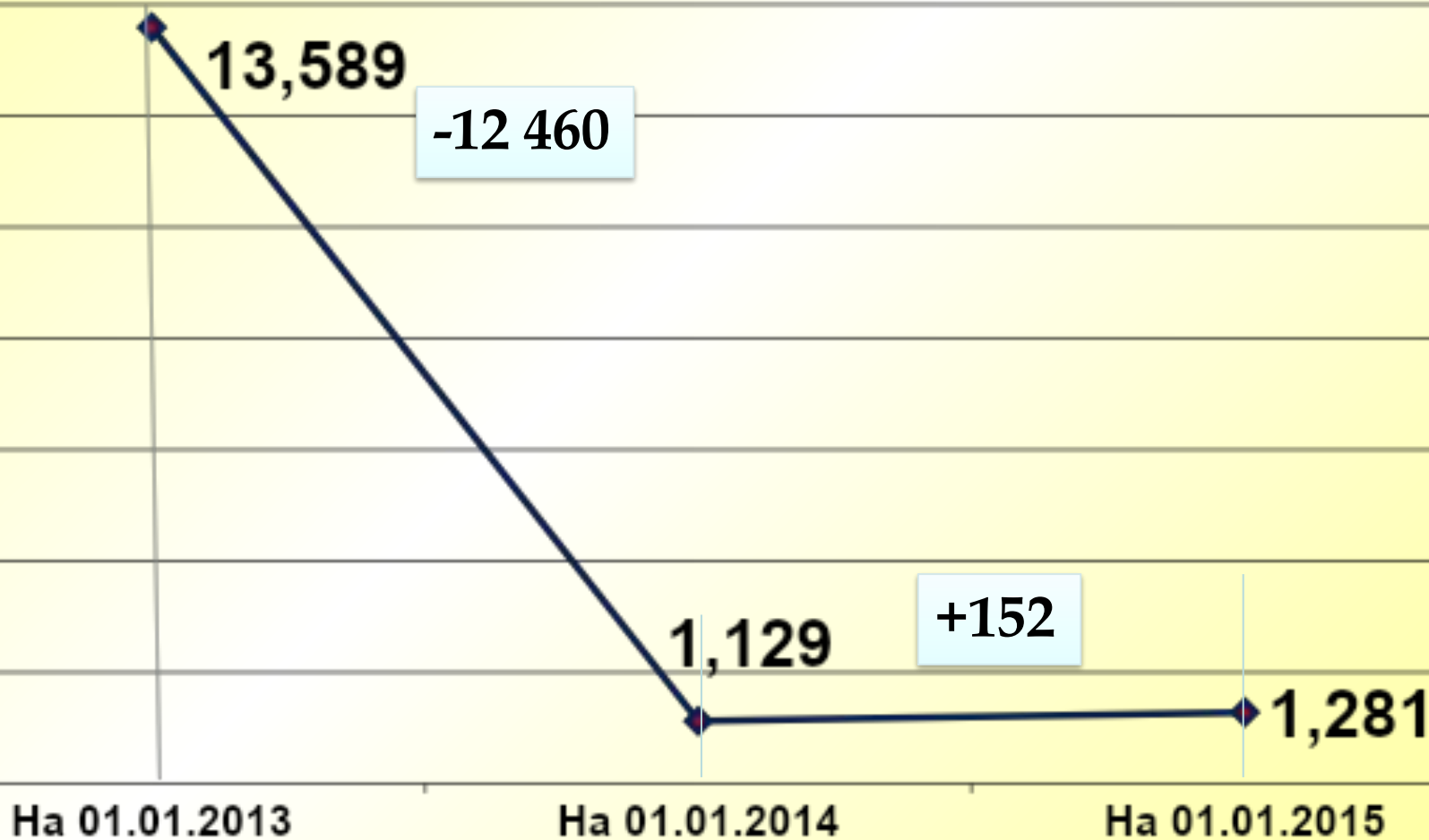


Категория 4



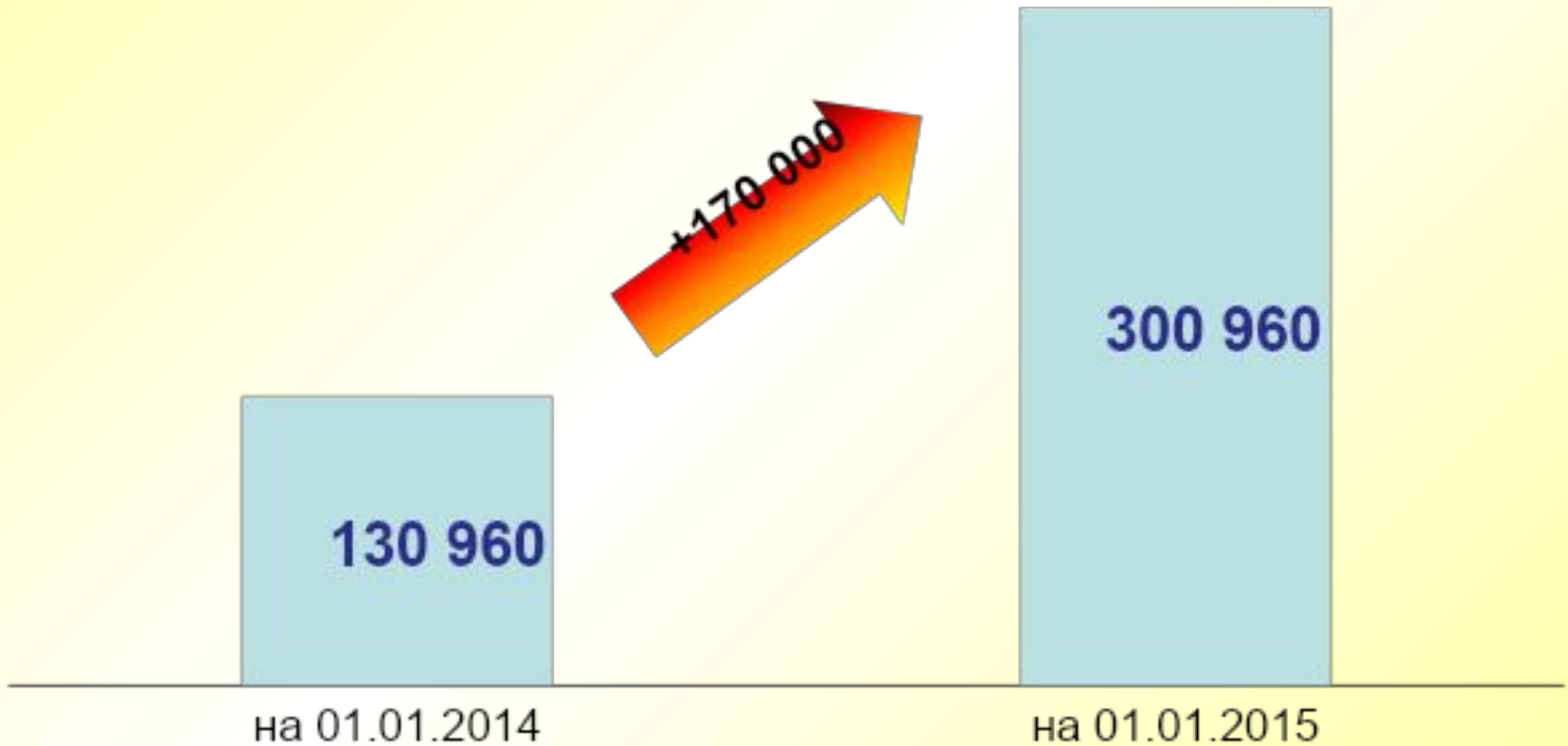
Динамика дебиторской задолженности за 2012 – 2014 годы

ТЫС.
руб.



Муниципальный долг города Ставрополя по состоянию на 01.01.2015 года

тыс. руб.



ДОКЛАД

об исполнении бюджета
города Ставрополя за 2014 год



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Докладчик: Захаров Николай Васильевич

руководитель комитета финансов и бюджета