



«ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК ЗА 2014 ГОД»

**Докладчик:
Начальник управления
финансов администрации
города Мурманска Умушкина
Ольга Викторовна**

**Дата:
28 мая 2015 года**



ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД

млн.
рублей

Наименование	Утверждено решением о бюджете (первоначальный бюджет)	Уточненный план (в соответствии с отчетом об исполнении бюджета по форме 0503117)	Исполнено (в соответствии с отчетом об исполнении бюджета по форме 0503117)	Исполнено к первоначальному у плану		Исполнено к уточненному плану	
				% исп.	Откл. (+ ; -)	% исп.	Откл. (+ ; -)
Доходы	9 630,9	9 812,8	9 723,3	101,0	92,4	99,1	-89,5
<i>налоговые и неналоговые доходы</i>	5 186,9	5 280,4	5 284,1	101,9	97,2	100,1	3,7
<i>безвозмездные поступления</i>	4 444,0	4 532,4	4 439,2	99,9	-4,8	97,9	-93,2
Расходы	10 097,7	10 358,2	10 232,3	101,3	134,6	98,8	-125,9
<i>средства местного бюджета</i>	5 747,2	5 914,2	5 884,2	102,4	137,0	99,5	-30,0
<i>средства областного бюджета</i>	4 350,5	4 444,0	4 348,1	99,9	-2,4	97,8	-95,9
Дефицит(-)	-466,8	-544,6	-509,0	x	42,2	x	-35,6



ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЗА 2013 И 2014 ГОДЫ

млн.
рублей

Доходы

рост 2014 года к 2013 году

составил

462,1 млн. руб.

5,0 %

Расходы

рост 2014 года к 2013 году

составил

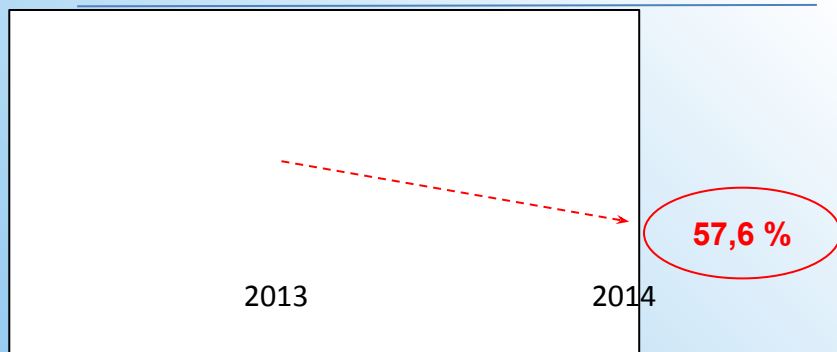
648,2 млн. руб.

6,8 %

Дефицит (-) Профицит (+)

рост дефицита 2014 года к 2013 году

составил 186,1 млн. руб.



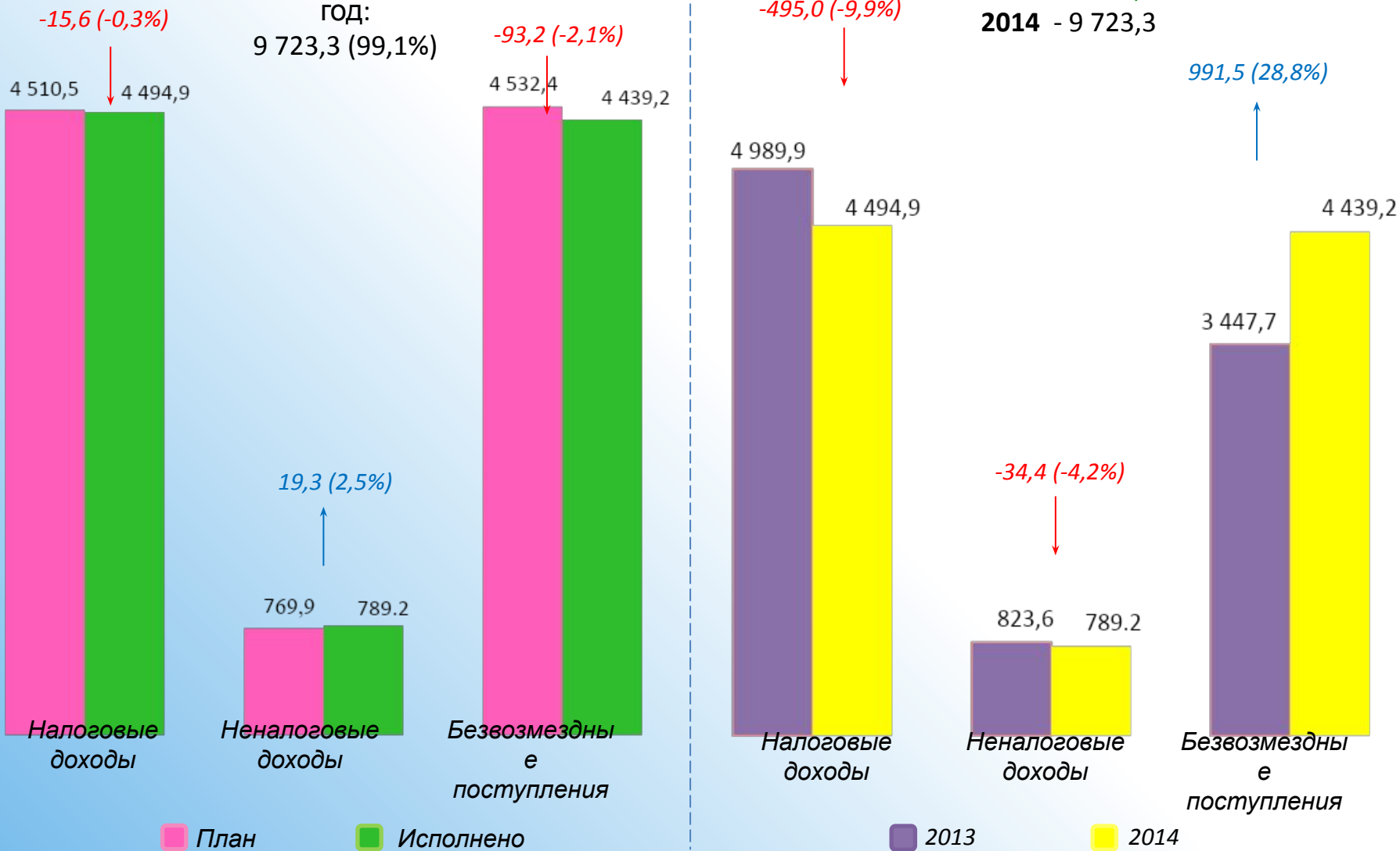


ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2013 И 2014 ГОДЫ

млн.
рублей

Всего
исполнено за 2014
ГОД:
9 723,3 (99,1%)

Всего:
2013 - 9 261,2
2014 - 9 723,3





СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЗА 2013 И 2014 ГОДЫ

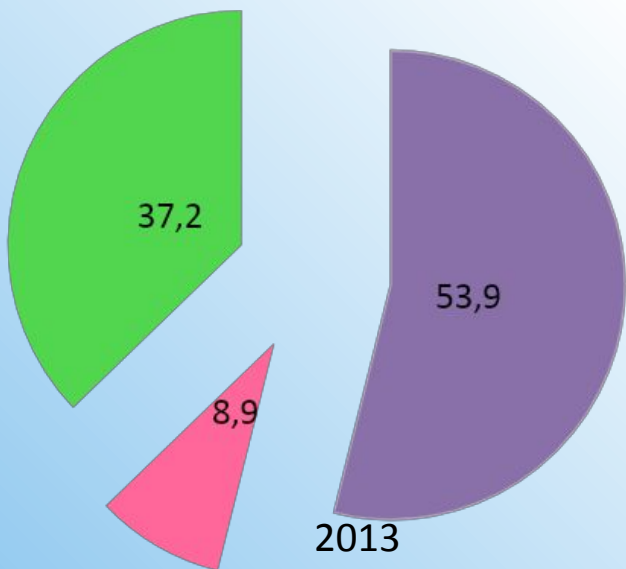
процент

Доля
налоговых и
неналоговых
доходов

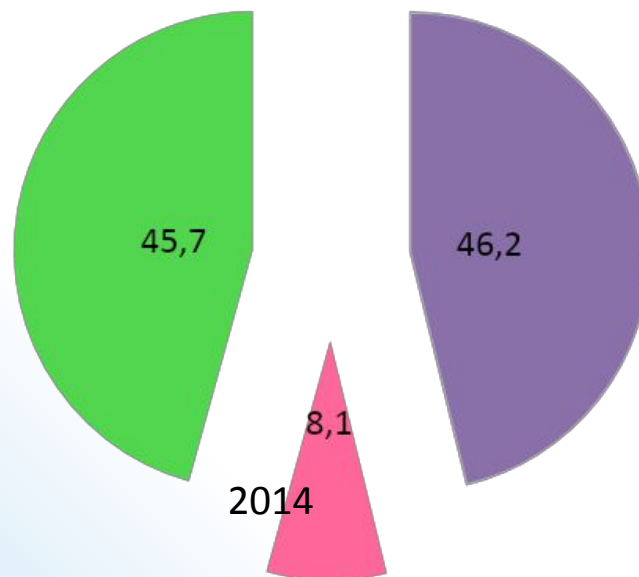
62,8 %

- 8,5 %

54,3 %



2013



2014

■ *налоговые доходы*

■ *Неналоговые доходы*

■ *Безвозмездные поступления*



ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2013 И 2014 ГОДАХ

млн.
рублей
Доля в общем
объеме налоговых
доходов
2013
2014

72,1%

**Налог на доходы
физических лиц**

64,2%

22,1%

**Налоги на совокупный
доход**

29,8%

4,6%

Налоги на имущество

3,9%

1,2%

**Государственная
пошлина**

1,6%

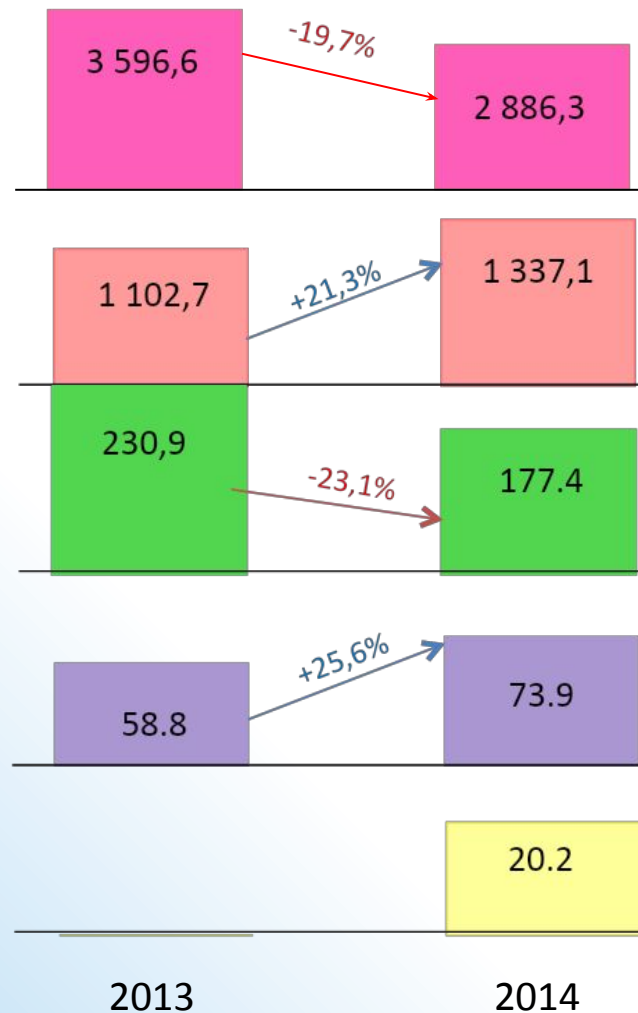
0%

**Акцизы по подакцизным
товарам**

0,5%

Всего:
2013 – 4 989,9
2014 – 4 492,9

ДИ
НА
МИ
КА
ПО
СТ
У
П
Л
Е
НИ
Й





ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2013 И 2014 ГОДАХ

млн. рублей
Доля в общем объеме неналоговых доходов
2013
2014

66,1%

Доходы от использования имущества

69,7%

18,6%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

16,3%

66,1%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

69,7%

2,4%

Платежи при пользовании природными ресурсами

2,6%

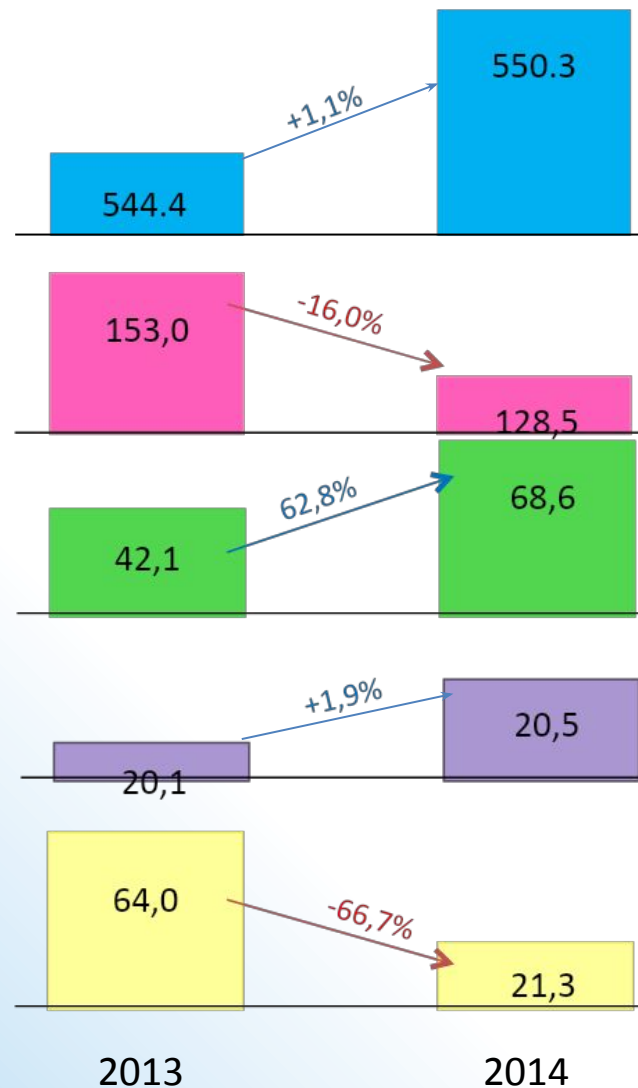
12,8%

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, прочие неналоговые доходы

11,4%

Всего:
2013 – 823,6
2014 – 789,2

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ





ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2013 И 2014 ГОДАХ

млн.

рублей

Доля в общем объеме безвозмездных поступлений (без учета возвратов в областной бюджет*)

2013

2014

73,6%

85,7%

Субвенции

22,9%

11,9%

Субсидии

2,7%

2,1%

Дотации

0,8%

0,3%

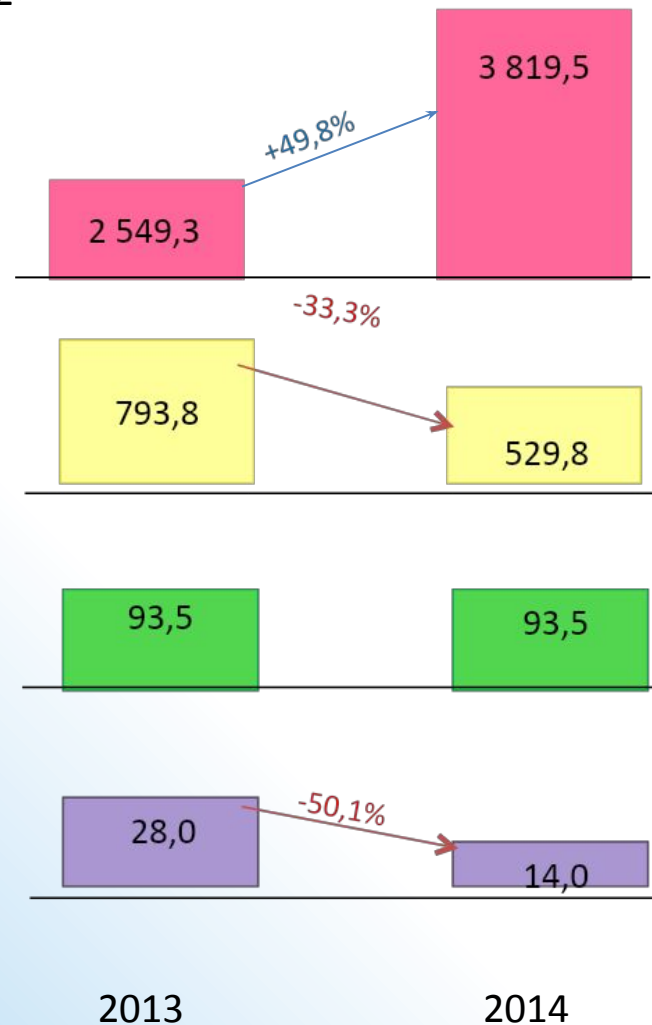
Иные межбюджетные трансферты

Всего:

2013 – 3 447,7

2014 – 4 439,2

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ

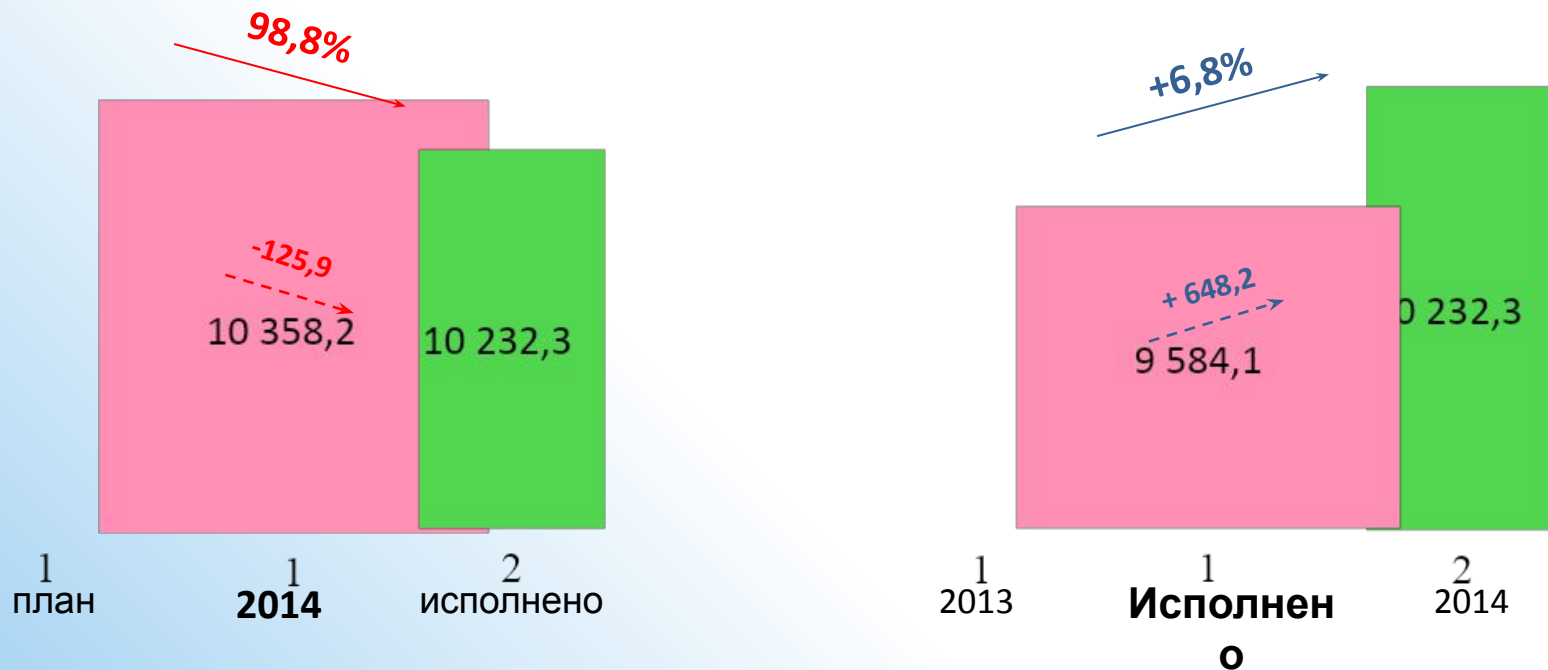


* Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение: 2013 – 16,9 ; 2014 – 17,6



млн.
рублей

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2014 ГОД И ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ



Причины неисполнения бюджета в 2014 году:

- не состоялся ряд аукционов;
- выполняемые работы носили «сезонный» характер;
- экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур;
- заявительный характер отдельных расходов.

Увеличены расходы на 2014 год в связи с:

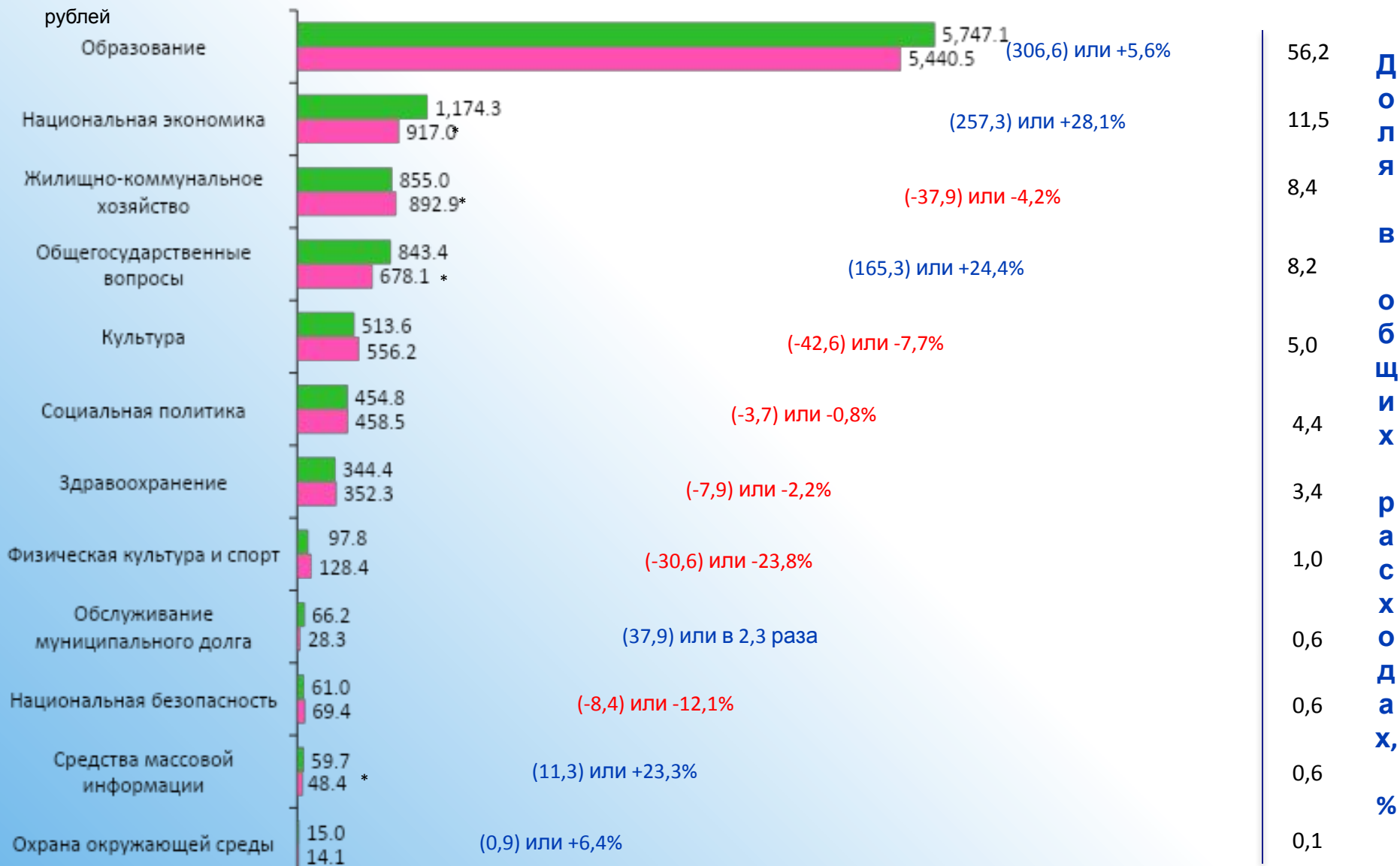
- повышением заработной платы работникам муниципальных учреждений и реализация «майского» Указа Президента РФ;
- приобретением автобусов и созданием подразделения по автобусному обслуживанию населения на базе ОАО «Электротранспорт города Мурманска»;
- разработкой Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками;
- разработкой схемы теплоснабжения города Мурманска



Администрация города Мурманска

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ

млн.
рублей



Доля в общих расходах, %

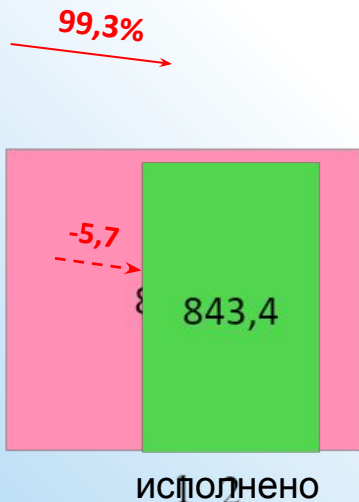
* Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года

2013 год 2014 год

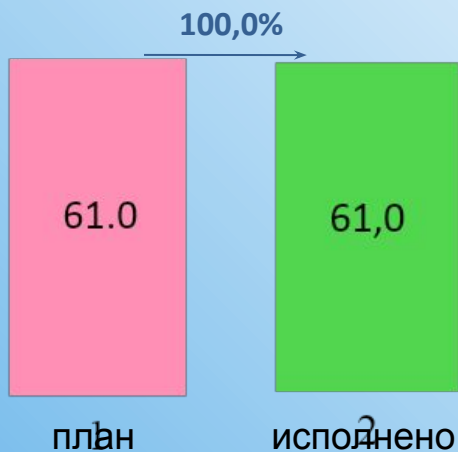


млн.
рублей

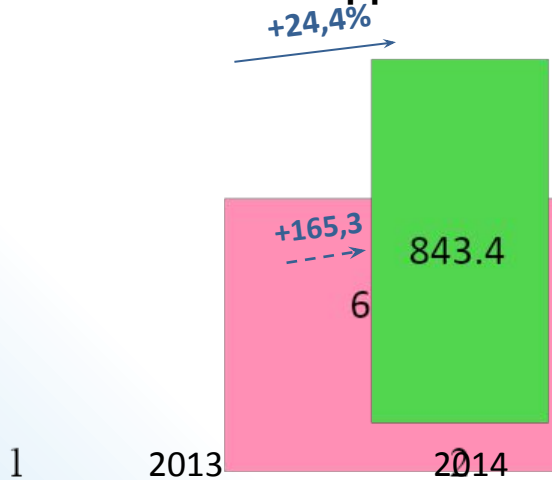
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» И «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ЗА 2013 И 2014 ГОДЫ



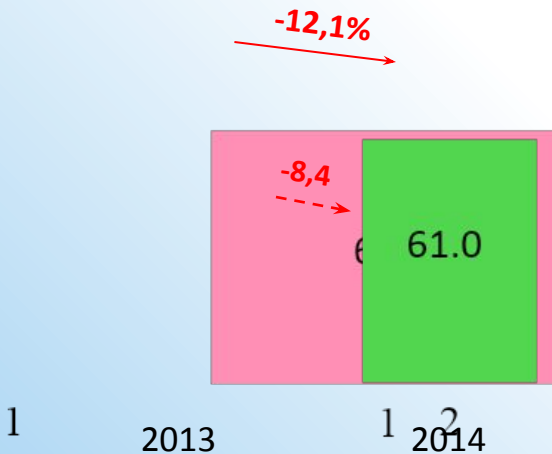
2014



Исполнен



Исполнен



Увеличены расходы на:

- обеспечение деятельности ОМС и муниципальных учреждений (ММБУ «УДОМС» и вновь созданного с 01.05.2014 МКУ «Управление закупок»);
- проведение выборов в представительные органы муниципального образования город Мурманск;
- выплаты по решениям судов;

Новые расходы:

- мероприятия по временному социально – бытовому обустройству граждан Украины;
- мероприятия, связанные в присвоением почетных званий и знаков отличия;

Уменьшены расходы на:

- обеспечение деятельности ММБУ «ЕДДС» (приобретение двух автомобилей, специального снаряжения и оборудования для аварийно-спасательных работ);
- мероприятия в рамках аппаратно – программного комплекса «Безопасный город»

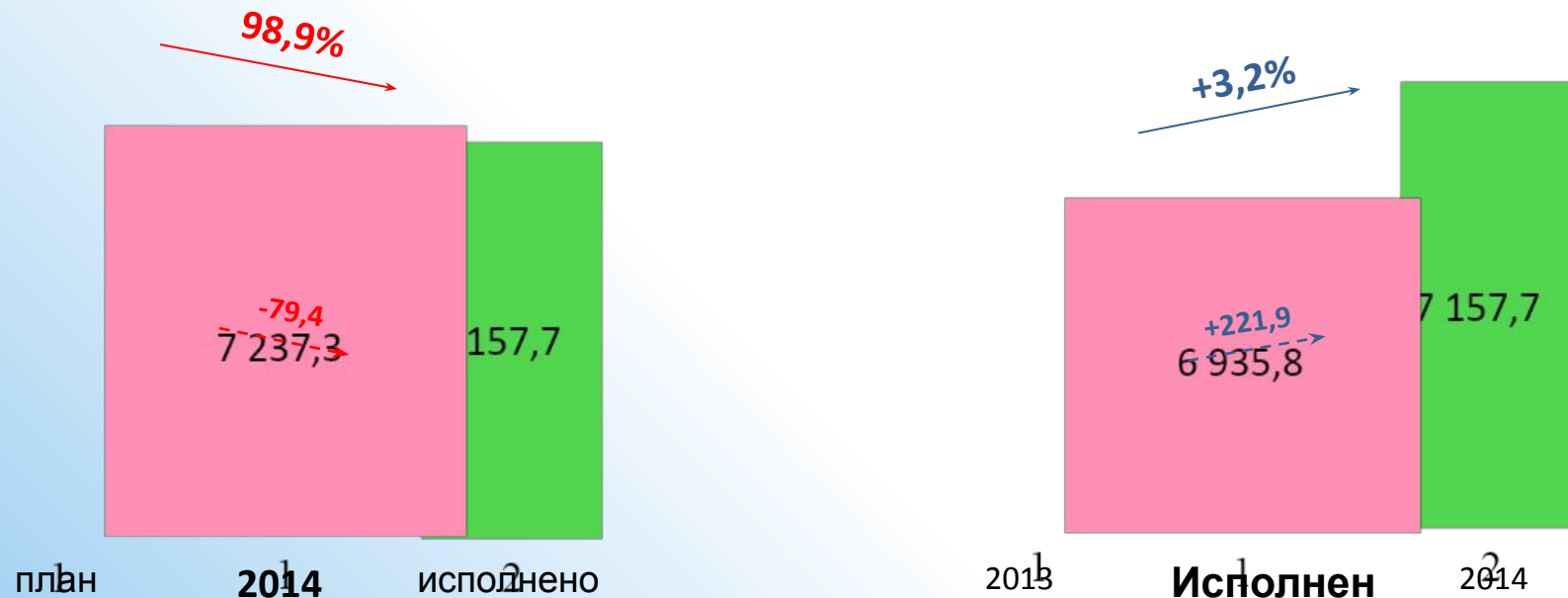
* Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года



«СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ

(образование, культура, здравоохранение, социальная политика и физическая культура и спорт)

млн рублей



Причины неисполнения бюджетных ассигнований:

- отсутствие предложений со стороны участников электронных аукционов на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей;
- уменьшение среднегодовой численности детей инвалидов школьного возраста, обучающихся на дому;
- отсутствие обращений на предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках (расходы носят заявительный характер).

Увеличены расходы на:

- повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений и реализация «майского» Указа Президента РФ;
- приобретение медицинского оборудования в МБУЗ «ОМЧС «Севрыба»;
- мероприятия в рамках государственной программы «Доступная среда».



ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В 2014 К 2013 ГОДУ:

Рост расходов на:

- повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений с 01.01.2014 на 4% и реализация «майского» Указа Президента РФ (305,6 млн. руб.);
- приобретение специального оборудования в детско – юношескую спортивно – адаптивную школу № 15 и СОШ № 27, 31, 58 (2,9 млн. руб.);
- приобретение медицинского оборудования, для пострадавших в ДТП (41,3 млн. руб.)

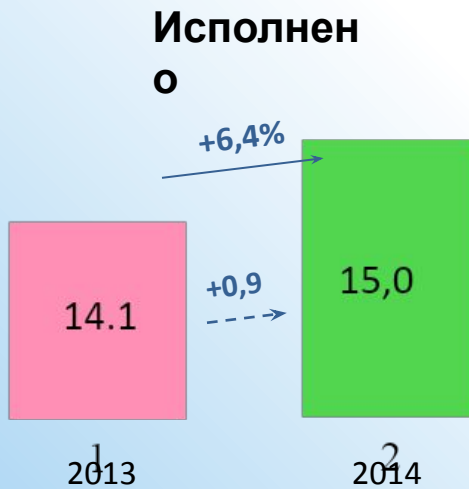
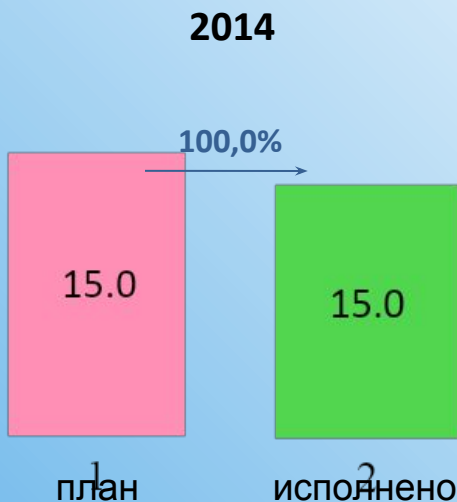
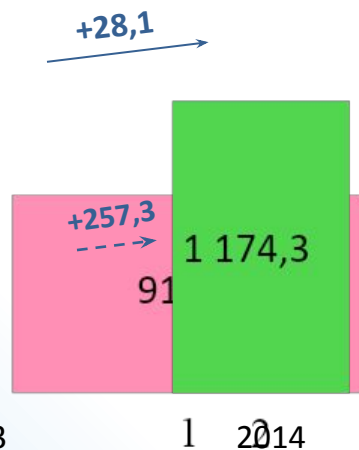
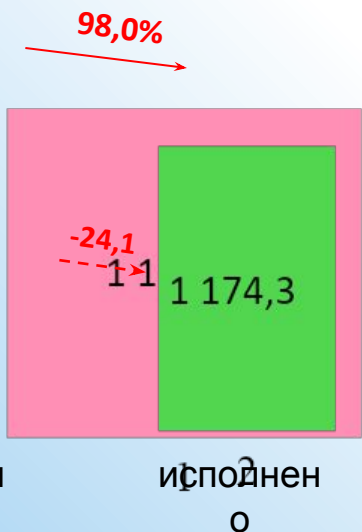
Снижение расходов на:

- предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (55,3 млн. руб.);
- разработку проектно-сметных документаций и реконструкцию учреждений (47,4 млн. руб.);
- текущие ремонты и оснащение учреждений (102,5 млн. руб.);
- мероприятия по повышению энергетической эффективности в учреждениях образования (39,7 млн. руб.);
- оказание первичной медико-санитарной помощи в учреждениях особого типа (патологоанатомическое отделение), денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам, отдаленных малокомплектных амбулаторий, выездных бригад скорой медицинской помощи в связи с передачей этих расходов в ФОМС с 01.01.2014 (22,1 млн. руб.)



млн.
рублей

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» И «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» ЗА 2013 И 2014 ГОДЫ



Увеличены расходы на:

- формирование земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям;
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ММКУ «УКС», ММБУ «ЦКИМИ», ММБУ «УДХ», ММБУ «ЦОДД»);
- подготовку Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Мурманск;
- возмещение убытков и увеличение уставного фонда ОАО «Электротранспорт города Мурманска»

Увеличены расходы на:

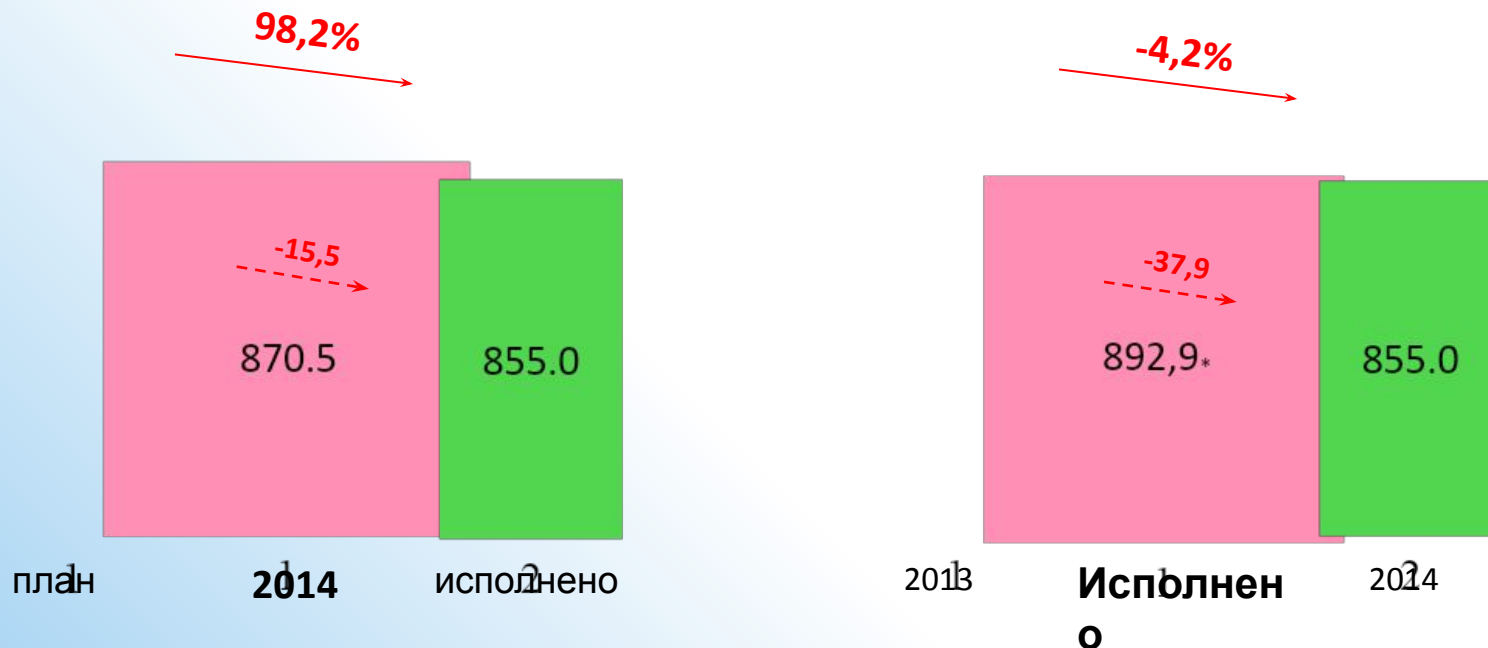
- обеспечение деятельности ММБУ «Экосистема» (в связи с увеличением штатной численности работников)

* Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года



млн.
рублей

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ



Причины неисполнения бюджетных ассигнований:

- нарушение подрядными организациями условий муниципальных контрактов в части выполнения работ по капитальному ремонту кровель, сетей водоснабжения (перенос заключения контрактов на 2015 год);
- невыполнение работ по строительству декоративного объекта благоустройства «Мурманск – город – герой» в связи с переносом работ на 2015 год;
- возмещение убытков по жилищно-коммунальному хозяйству в части содержания пустующих муниципальных жилых помещений в соответствии с фактически предъявленными счетами

Уменьшены расходы на:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета в связи с перераспределением ассигнований 2014 года на реализацию II этапа софинансирования мероприятий в 2015 году;
- работы по устранению аварий на муниципальных сетях;
- оплату задолженности по искам ОАО «МТЭЦ за отпущенную теплоэнергию

* Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года



Администрация города Мурманска

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 2014 ГОДУ:

- приобретение и строительство жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах и домах пониженной капитальности (242,8 млн. руб.);
- поддержка и стимулирование инициатив граждан по управлению многоквартирными домами (28,8 млн. руб.);
- организация наружного освещения улиц и дворовых территорий (101,9 млн. руб.);
- расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (32,5 млн. руб.);
- капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности (177,4 млн. руб.);
- аварийно – восстановительные работы в многоквартирных домах: ул. Полярные Зори д. 52, ул. Жуковского д. 8, ул. А. Невского д. 69/51 за счет средств резервного фонда (13,3 млн. руб.);
- обеспечение деятельности бюджетных учреждений: «НФУ», «ДГК» и «УДХ» в части содержания объектов внешнего благоустройства (123,2 млн. руб.);
- возмещение убытков по жилищно – коммунальному хозяйству (36,9 млн. руб.)
- переустройство и перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений (15,1 млн. руб.)

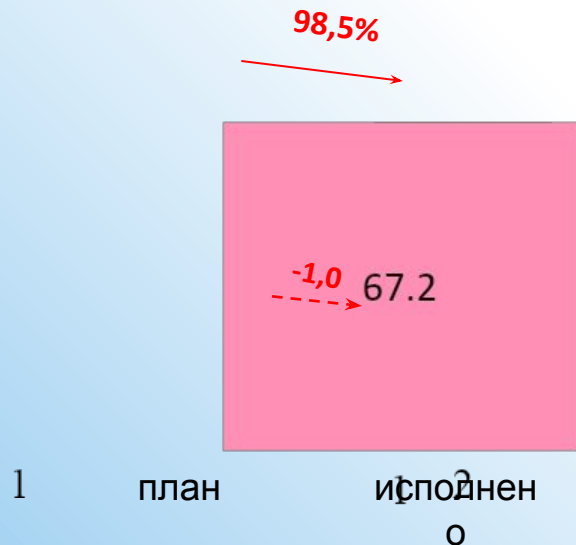
Новые расходы:

- улучшение жилищных условий малоимущих граждан (25,6 млн. руб.);
- организация и проведение сноса расселенных аварийных домов (5,7 млн. руб.);
- разработка схемы теплоснабжения города Мурманска (17,8 млн. руб.)

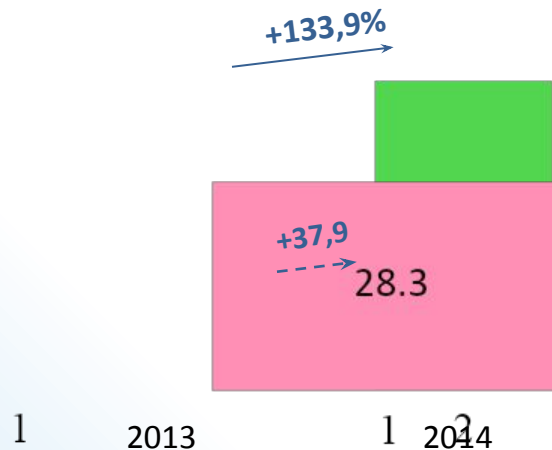
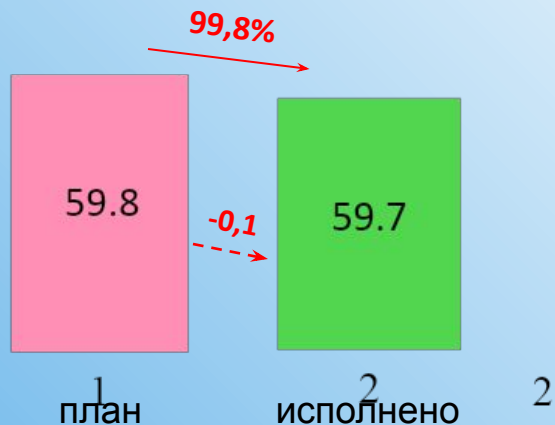


млн.
рублей

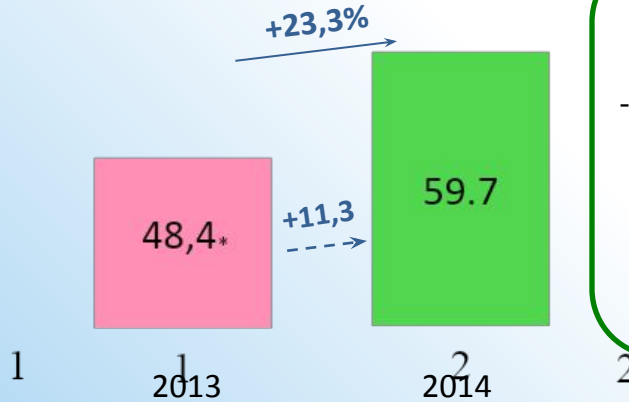
«ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА» И «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» ЗА 2013 И 2014 ГОДЫ



2014



Исполнено



Увеличены расходы на:

- выплату процентов по кредитным договорам

Увеличены расходы на:

- обеспечение деятельности МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» (приобретение двух автомобилей, капитальный ремонт крыльца помещения)

* Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года



млн.
рублей

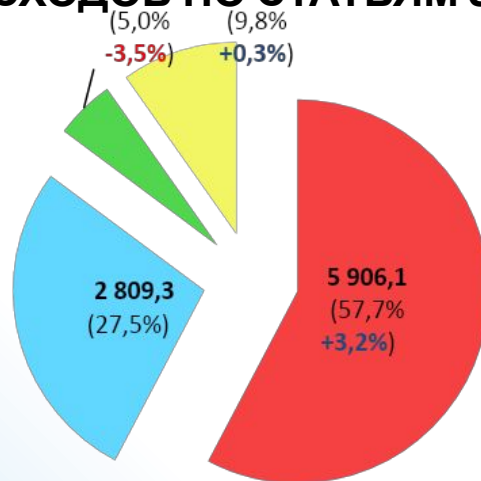
ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ



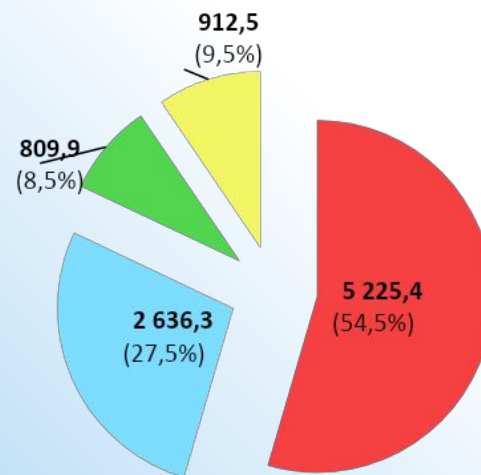
2014



2013



10 232,3



+648,2

9 584,1

Зарботная плата с начислениями

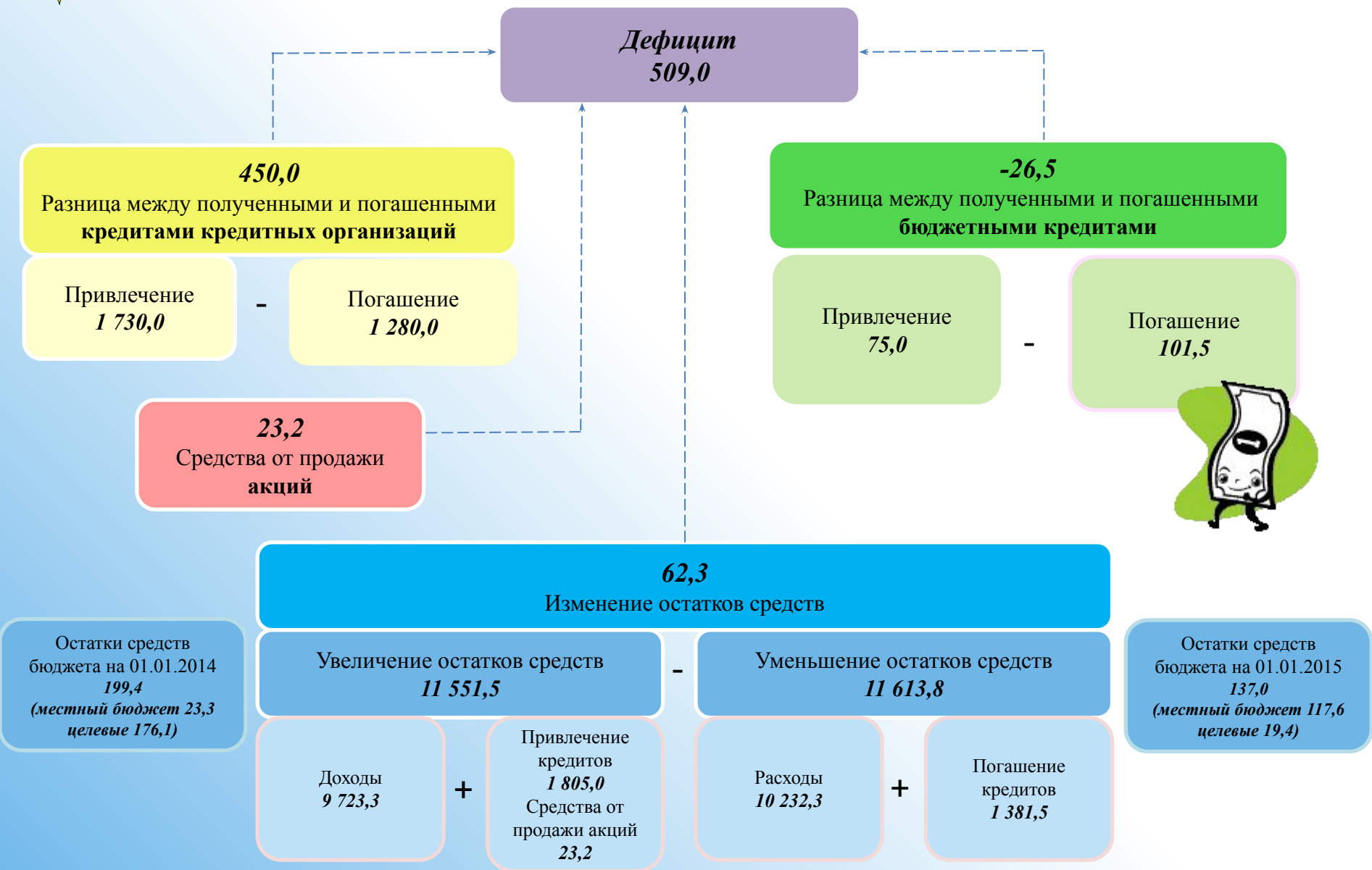
Социально значимые расходы (социальное обеспечение, коммунальные услуги, льготная дорога)

Капитальные вложения в основные фонды

Прочие расходы



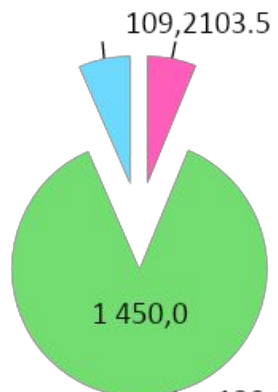
СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ПОГАШЕНИЯ ДЕФИЦИТА В 2014 ГОДУ



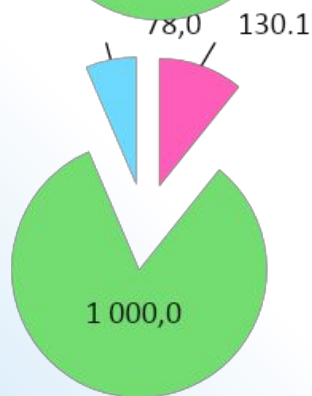


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ В 2013 И 2014 ГОДАХ

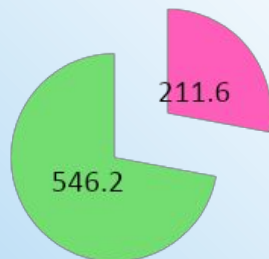
на 01.01.2015



на 01.01.2014



на 01.01.2013



Всего:

1 662,7

+454,6

1 208,1

+450,3

757,8



Спасибо за внимание