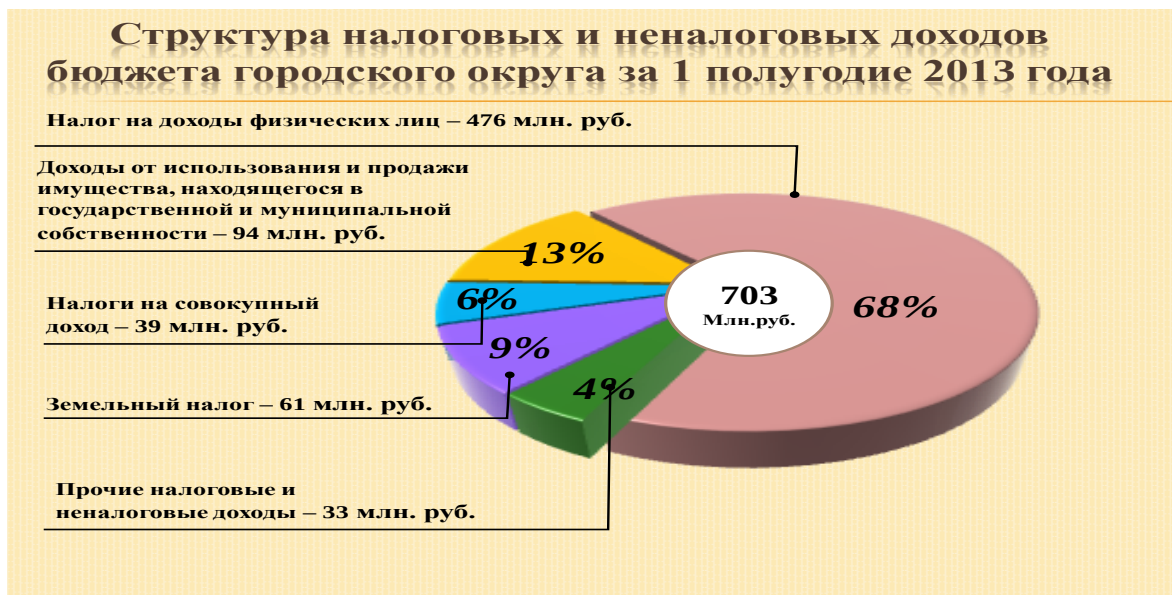


Доклад
«Об исполнении бюджета Златоустовского городского округа
за 1 полугодие 2013 года»



За 1 полугодие 2013 года **общий объём доходов** бюджета городского округа вырос на 27 процентов к аналогичному периоду прошлого года и составил 1 миллиард 802 миллиона рублей. Это 51 процент от плановых показателей на год.



В общем объёме поступлений текущего года налоговые и неналоговые доходы получены в размере **703 млн. рублей**, прирост к первому полугодию прошлого года составляет 14 процентов, а в сопоставимых условиях 8 процентов.

Для сравнения налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Челябинской области увеличились на 4, а муниципальных образований на 6 процентов.

Большая часть собственных доходов местного бюджета обеспечена поступлением налога на доходы физических лиц, доходов от использования и продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, земельного налога и единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности.

Самым значимым по удельному весу доходным источником местного бюджета в текущем году остаётся налог на доходы физических лиц. Его поступления в сумме более 476 млн. рублей (почти 50 процентов от годовых плановых назначений) занимают долю в 68 процентов от общего объёма налоговых и неналоговых доходов.

Второй бюджетформирующий доходный источник – доходы от использования и продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – поступил в сумме 94 млн. рублей (57% от годовых плановых назначений).

Земельный налог поступил в сумме 61 млн. рублей (64,4% от годовых плановых назначений).



Финансовая поддержка из вышестоящих бюджетов увеличилась по сравнению с 1 полугодием прошлого года на 36%. Средства перечислены в бюджет округа в объёме 1 102 млн. рублей, из них:

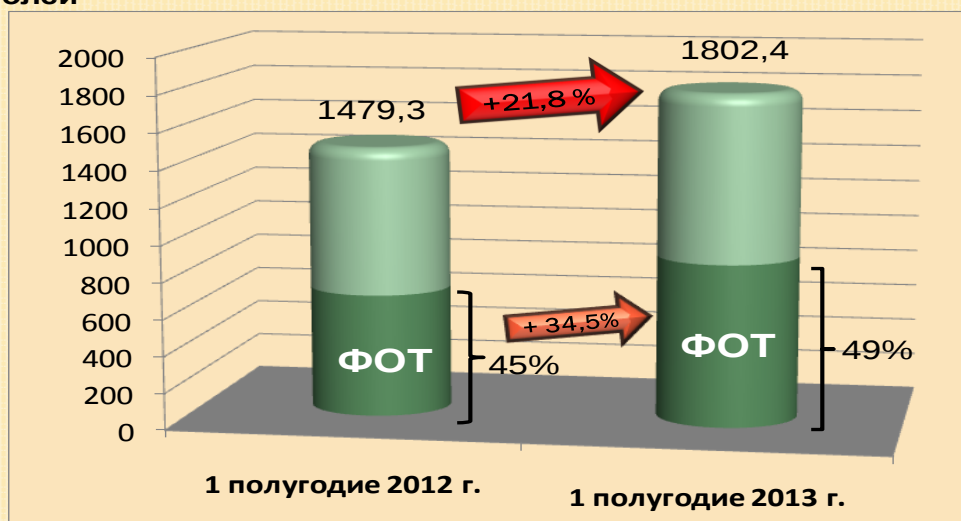
дотация - 203 млн. рублей, субсидия – 117 млн. рублей, субвенция – 768 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты – 14 млн. рублей.

Доходы бюджета городского округа от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет в 1 полугодие 2013 года составили 0,6 млн. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа составил 3,6 млн. рублей.

Расходы бюджета Златоустовского городского округа в 1 полугодии 2013 года

млн.рублей



Объем **расходов** бюджета городского округа вырос по сравнению с первым полугодием прошлого года на 22% и составил 1 млрд. 802 млн. рублей.

На увеличение объема расходов бюджета повлиял прирост дополнительно полученной финансовой помощи по целевым направлениям, а также связано с началом строительства физкультурно- оздоровительного комплекса.

Увеличился и уровень доли расходов на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы на 4 процентных пункта и составил почти половину расходов бюджета за 1 полугодие, а именно 49 процентов или 877 млн. рублей. Основной прирост заработной платы связан с поэтапным повышением заработной платы педагогических работников дошкольных и общеобразовательных учреждений согласно Указу Президента РФ.

Расходы бюджета Златоустовского городского округа в социально – культурной сфере



Образование - 921,2 млн. рублей

Социальная политика - 417,3 млн. рублей

Здравоохранение - 51,7 млн. рублей

Культура - 50,9 млн. рублей

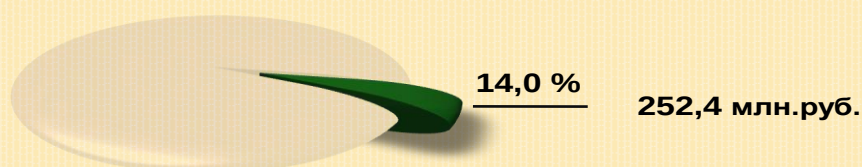
Физическая культура и спорт - 45,8 млн. рублей

В результате сохранения на протяжении ряда лет социальной направленности бюджета, доля расходов социального характера за первое полугодие 2013 года составила 83% общего объема бюджетных ассигнований или 1млрд. 487 млн. рублей. Более 50 % расходов бюджета - это средства в сфере образования в части обеспечения предоставления образовательных услуг, которые составляют 51 процент расходов бюджета или 921 млн. рублей с увеличением на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечено ранее, в результате повышения заработной платы педагогических работников дошкольных и общеобразовательных учреждений.

23 процента расходов бюджета или 417 млн. рублей направлены на социальное обслуживание населения с сохранением объема расходов по сравнению с 1 полугодием 2012 года.

Кроме того, на треть снижены расходы в сфере здравоохранения в связи с продолжением перевода на одноканальное финансирование за счет средств фонда обязательного медицинского страхования двух учреждений здравоохранения с 01 января текущего года.

Расходы бюджета городского округа на поддержку экономики в 1 полугодии 2013 года



Жилищно - коммунальное хозяйство - 147,5 млн.рублей, в т.ч. благоустройство - 14,6 млн.рублей

Охрана окружающей среды - 1,3 млн.рублей

Национальная экономика - 103,6 млн.рублей

Расходы на поддержку экономики городского округа составили 252 млн. рублей с ростом в 2 раза по сравнению с уровнем соответствующего периода прошлого года в результате предоставления за счет областных средств субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов от оказания населению услуг по тепло- и водоснабжению в сумме 115 млн.рублей и субсидии юридическим лицам для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в сумме 100 млн.рублей.

Прочие расходы бюджета Златоустовского городского округа в 1 полугодии 2013 года



Правоохранительная деятельность - 7,8 млн.рублей

Общегосударственные вопросы - 55,3 млн.рублей

Прочие расходы бюджета уменьшены по сравнению с 1 полугодием 2012 года почти на 15 процентов, из них:

На треть снижены расходы по **национальной безопасности и правоохранительной деятельности**, в связи с уменьшением расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций в округе.

Расходы по **общегосударственным вопросам** уменьшены на 12 процентов или 7 млн. рублей в результате проведенных мероприятий по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления, а также отсутствием расходов в текущем году на проведение выборов.

Все обязательства подлежащие исполнению в 1 полугодии выполнены полностью. Просроченная кредиторская задолженность в соответствии с квартальной отчетностью по расходам бюджета отсутствует.