

Доклад
Руководителя Финансового управления
Златоустовского городского округа **Т.Н. Царьковой**
на публичных слушаниях

по проекту решения Собрания депутатов Златоустовского городского округа
«Об исполнении бюджета Златоустовского городского округа за 2013 год»
15 мая 2014 год

В течение 2013 года были достигнуты определенные положительные результаты в увеличении доходной части бюджета, как по собственным доходам, так и безвозмездным поступлениям, а также в повышении эффективности бюджетных расходов, что обеспечило рост объема бюджета городского округа.

ДОХОДЫ



В 2013 году доходы бюджета Златоустовского городского округа сложились в сумме **3 млрд. 934 млн. рублей**. По сравнению с 2012 годом поступления увеличились на 15 процентов.

Более 58 процентов общего объема доходов местного бюджета в 2013 году сформировалось за счёт трансфертов из областного бюджета. Сумма трансфертов составила **2 млрд. 308 млн. рублей** и увеличилась к прошлому году на 10 процентов.

На 42 процента доходная часть бюджета округа обеспечена налоговыми и неналоговыми поступлениями в сумме **1 млрд. 631 млн. рублей** с увеличением

к предыдущему году на 22 процента. Прирост по муниципальным образованиям Челябинской области в среднем составил 5 процентов.

Годовой план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен лишь на 1 процент, т.к. последнее уточнение основных характеристик бюджета прошло 12 декабря 2013 года № 57-ЗГО. Дополнительные поступления составили 15 млн. рублей.



Структура доходов бюджета округа не изменилась, основным доходным источником по-прежнему остаётся **налога на доходы физических лиц**, доля которого в налоговых и неналоговых доходах составляет 65 %.

Вторым по значимости источником формирования местного бюджета являются **доходы от продажи материальных и нематериальных активов**. Ими сформировано более 10 процентов налоговых и неналоговых доходов.

На третьем месте **земельный налог**. Его объём составил почти 8 процентов налоговых и неналоговых доходов.

РАСХОДЫ



Расходы бюджета городского округа в 2013 году составили 3 млрд. 970 млн. рублей, что составило более 97 % плановых назначений и выросли против прошлого года на 12 процентов или 424 млн. рублей.

Сохранена социальная направленность использования средств бюджета и обеспечена ресурсами в объеме 3 млрд. 13 млн. рублей с приростом к 2012 году на 12 процентов. Расходы направлены на обеспечение учреждений и финансирование мероприятий социальной сферы, их доля в бюджете 2013 года сохранена в размере 76 процентов.



Один из основных приоритетов бюджетной политики – это **повышение заработной платы** в бюджетном секторе до параметров, установленных Указами Президента от 7 мая 2012 года.

На выплату зарплаты бюджетникам в 2013 году выделено на 23 процента больше средств, чем в предыдущем году и составило 1 млрд. 685 млн. рублей - это более 42 процентов всех расходов бюджета.



Параллельно с решением социальных задач, финансовые средства направлялись на финансирование других отраслей. Так, на финансирование **дорожного хозяйства** направлено 171 млн. рублей.

В **отрасль жилищно-коммунального хозяйства** 362 млн. рублей бюджетных средств.

На капитальное строительство объектов муниципальной собственности в сумме 118 млн. рублей.

Другие расходы в области национальной экономики составили 257 млн. рублей.

Мероприятия повышения эффективности бюджетных расходов

Направления работы:

- охват 96 % расходов бюджета целевыми программами
- 26 контрольных мероприятий, проведенных в бюджетной сфере
- ежеквартальная оценка качества финансового менеджмента, результат деятельности ГРБС улучшился с 67 до 82-х баллов

*Оценка Министерства Финансов Челябинской области – надлежащий уровень управления бюджетным процессом – **II степень качества***

*Шестой Всероссийский конкурс «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» – **Диплом III степени журнала «Бюджет»***

Продолжена реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов округа путем:

- охвата более 96 процентов расходов бюджета округа долгосрочными и ведомственными целевыми программами с ежегодным увеличением оценки реализации программ с достаточной эффективностью;
- осуществления 26 контрольных мероприятий органами местного самоуправления в соответствующих сферах деятельности;
- проведения ежеквартальной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

По итогам работы в 2013 году оценка качества управления бюджетным процессом в городском округе, проведенная Министерством финансов Челябинской области соответствует второй степени качества, что свидетельствует о надлежащем его уровне.

Также, принято участие в Шестом Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» где Златоустовский городской округ награжден Дипломом III степени журнала «Бюджет».



Дефицит бюджета округа по итогам года составил почти 37 млн. рублей и покрыт за счет заимствований, но с меньшим объемом кредита, чем планировалось. Не задействована кредитная линия на сумму 34 млн. рублей.

В целом доходы бюджета позволили сохранить устойчивость бюджетной системы и социальную стабильность в городском округе. Все принятые расходные обязательства городского округа, в том числе перед жителями выполнены своевременно и в полном объеме без просроченной кредиторской задолженности.