

**Отчет
об исполнении
бюджета
городского округа
Богданович
за 2013 год**

г. Богданович
2014г.

Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.

Исполнение бюджета по доходам предусматривает: зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным Кодексом, законом (решением) о бюджете и иными законами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями настоящего Кодекса, со счетов органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет;

Исполнение бюджетов по расходам предусматривает: - принятие бюджетных обязательств;

- подтверждение денежных обязательств;

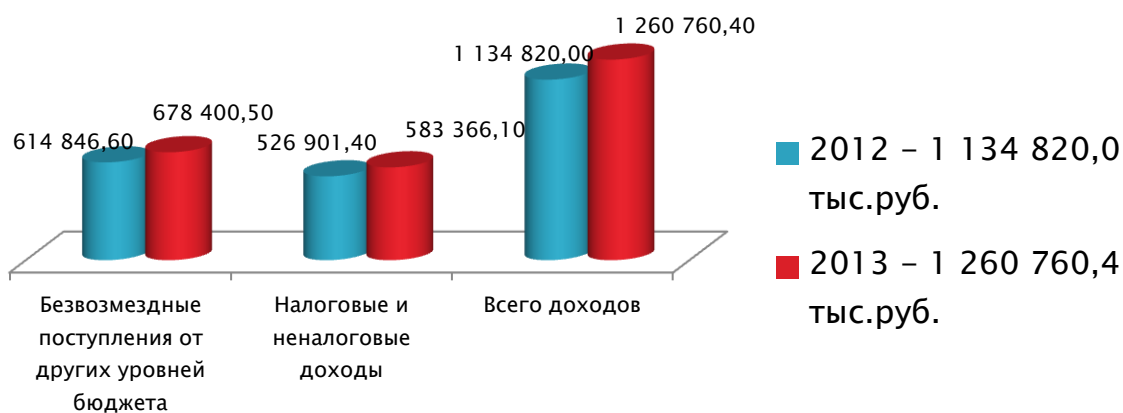
- санкционирование оплаты денежных обязательств;

- подтверждение исполнения денежных обязательств.

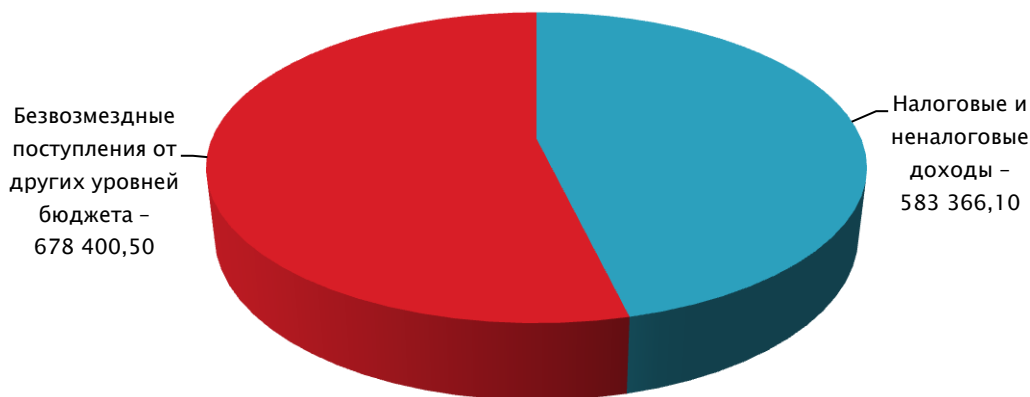
Годовые отчеты об исполнении местных бюджетов подлежат утверждению муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования - Думой городского округа Богданович.



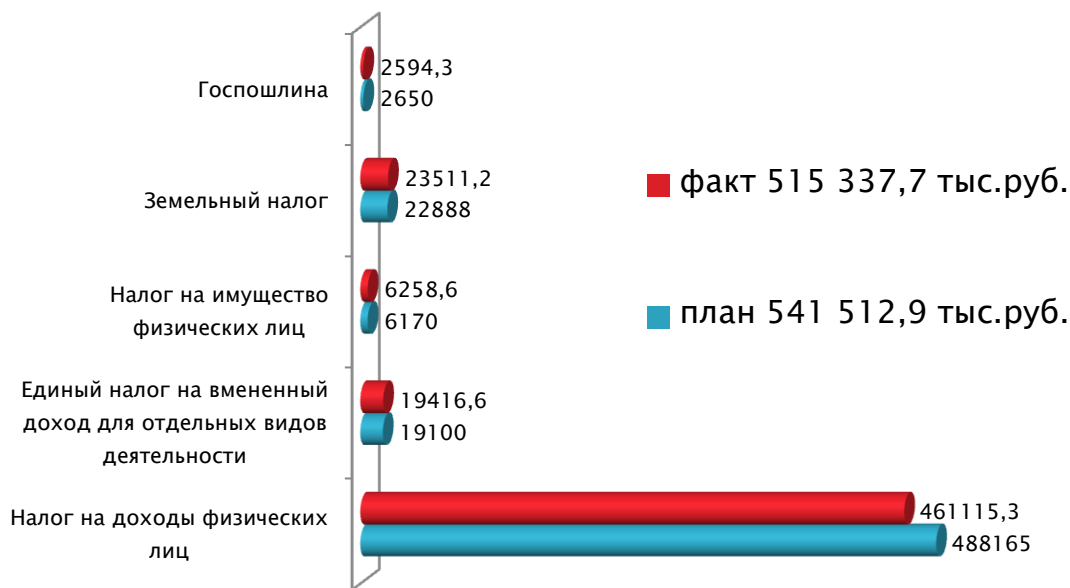
Динамика поступлений в бюджет городского округа Богданович за 2012-2013 года



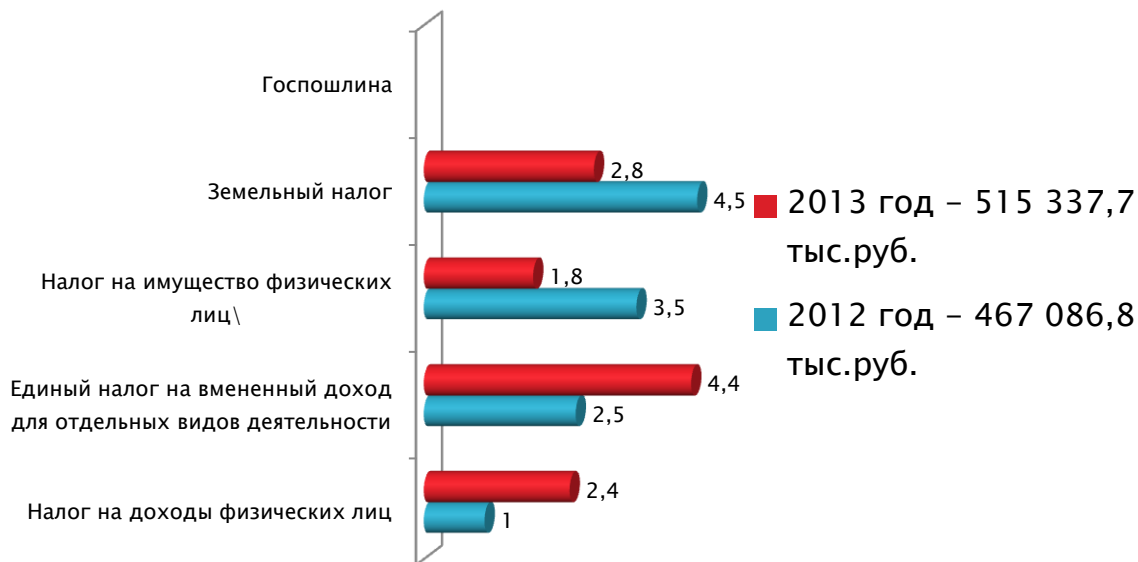
Структура поступлений в бюджет городского округа Богданович в 2013 году, тыс.руб.



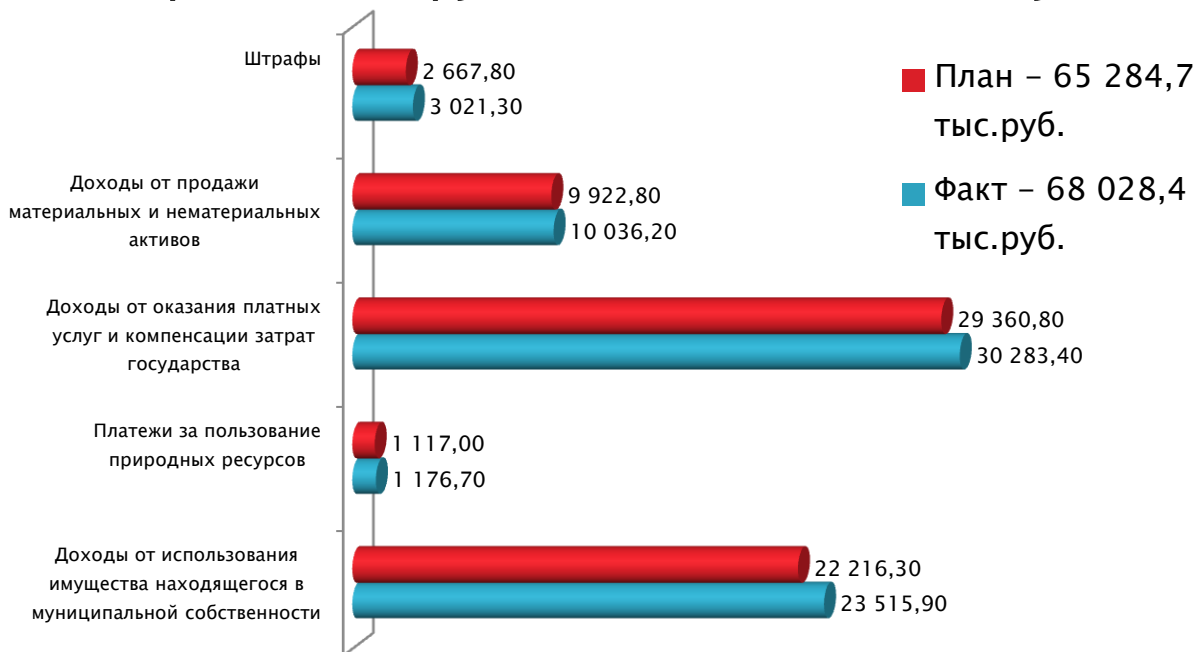
Поступление налоговых платежей в бюджет городского округа Богданович в 2013 году



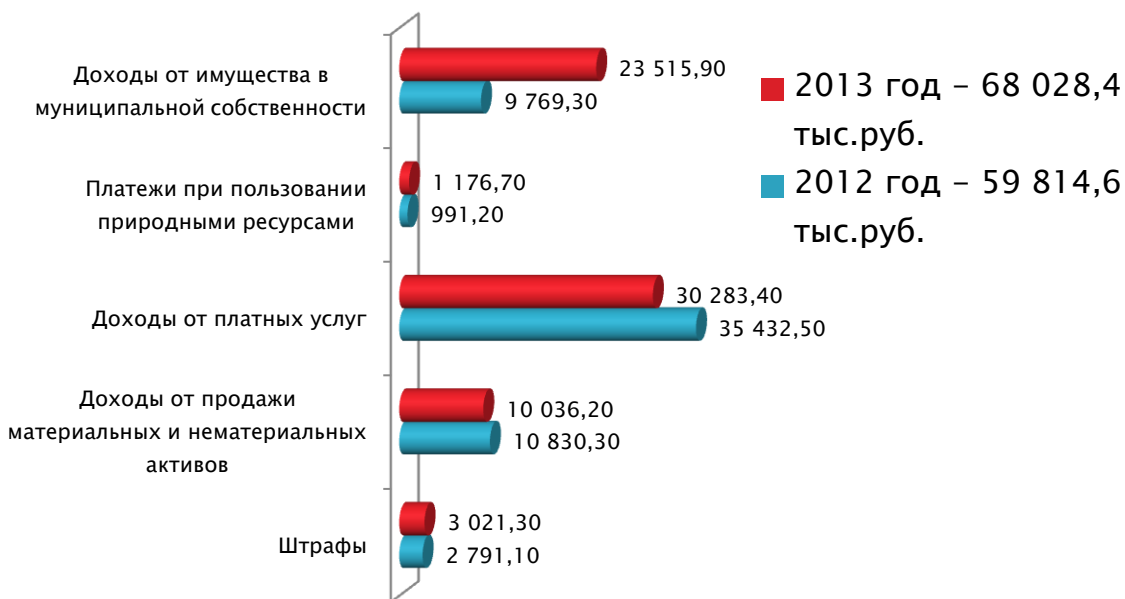
Динамика налоговых поступлений в бюджет городского округа Богданович за 2012–2013 году



Поступление неналоговых платежей в бюджет городского округа Богданович в 2013 году

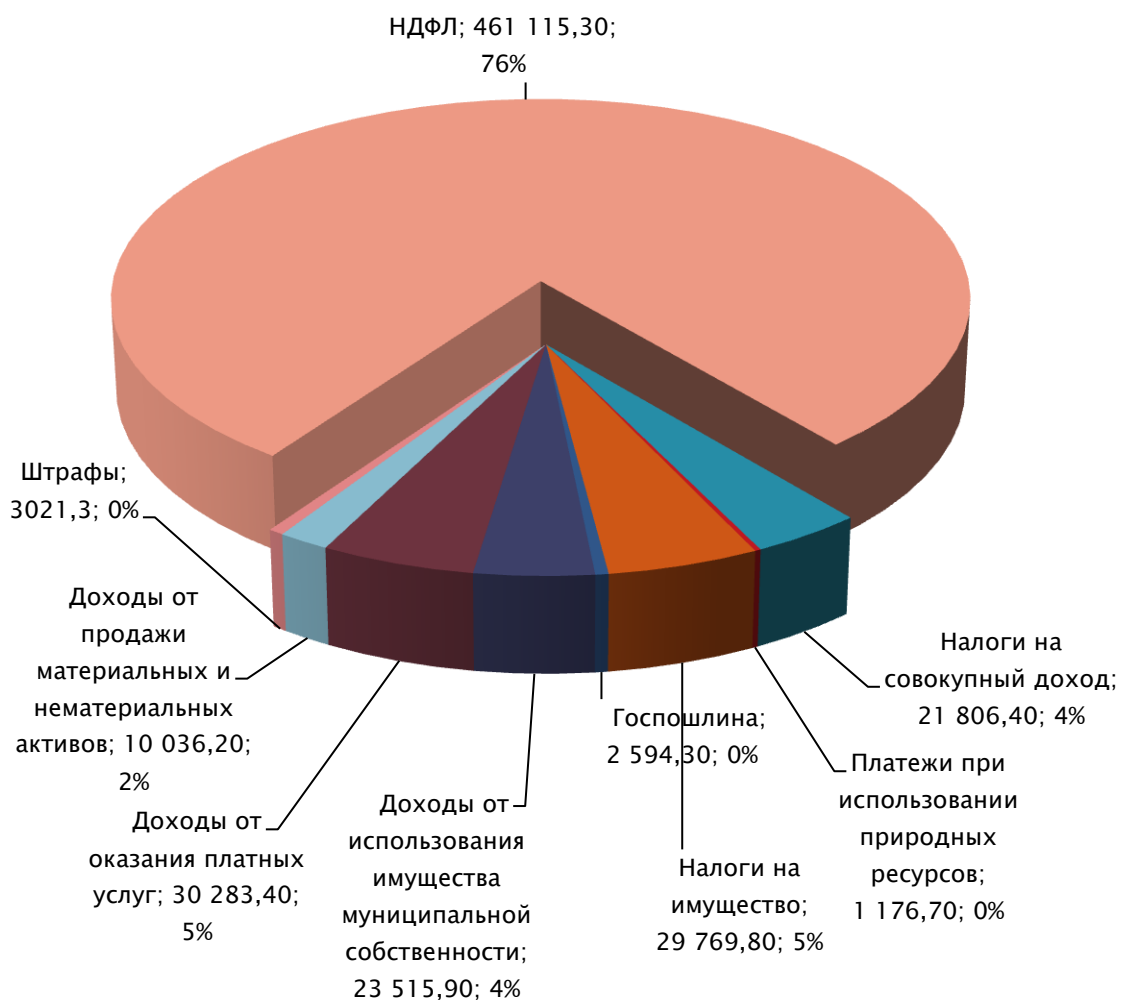


Динамика неналоговых поступлений в бюджет городского округа Богданович в 2013 году

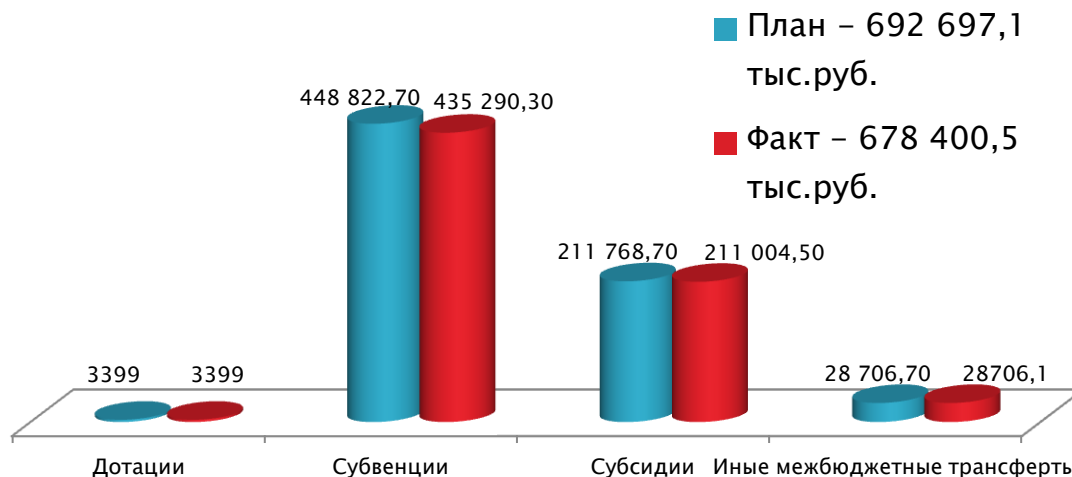


Структура налоговых и неналоговых доходов в 2013 году

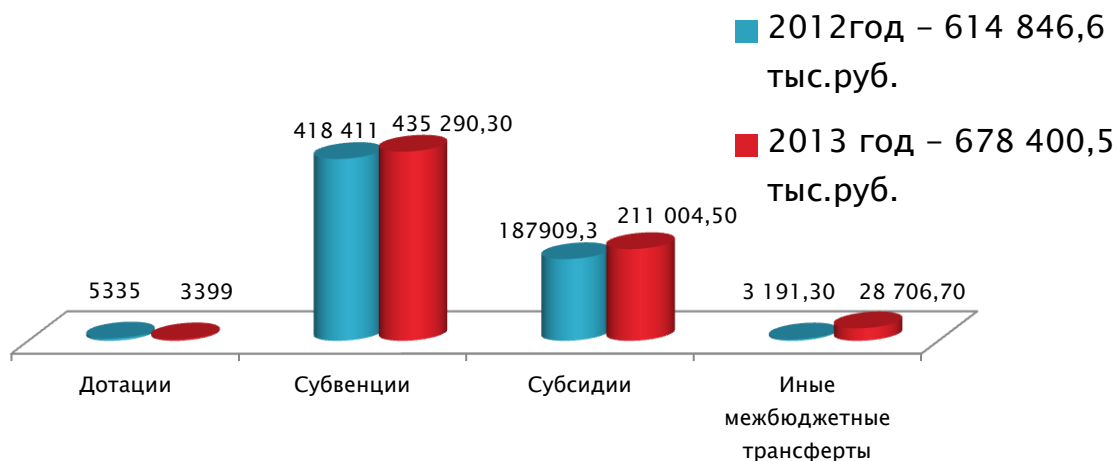
Всего поступило налоговых и неналоговых доходов – 583 366,1 тыс.руб.



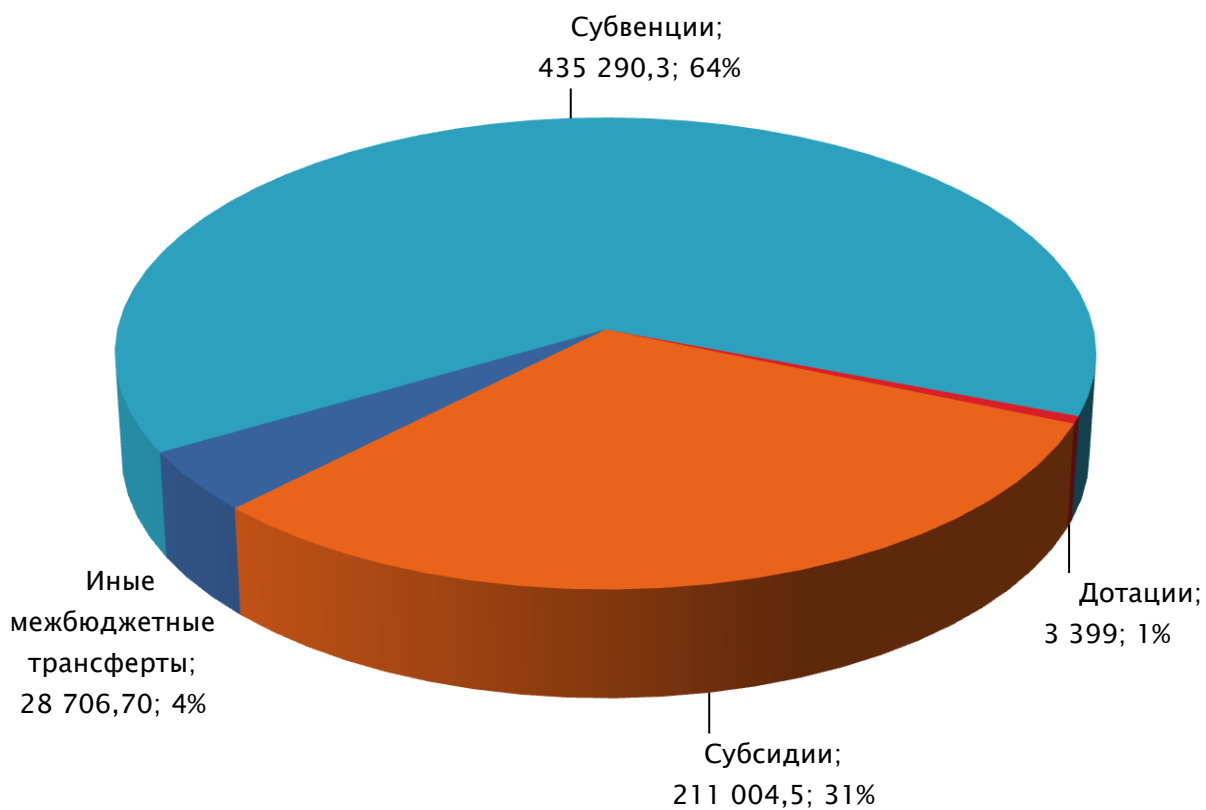
Безвозмездные поступления от других уровней бюджетов бюджетной системы РФ в 2013 году



Динамика безвозмездных поступлений от других уровней бюджетов бюджетной системы РФ за 2012–2013 года



Структура безвозмездных поступлений в 2013 году всего поступило – 678 400,5 тыс.руб.



Недоимка по налоговым и неналоговым доходам

Тыс.руб.

Наименование видов доходов	Недоимка на 01.01.13г	Удельный вес, %	Недоимка на 01.01.14г	Удельный вес, %	Отклонение +/- (гр.4-гр.2)
Налог на доходы физических лиц	8 108	47	3 156	22	-4 952
Налог на совокупный доход	1 432	8	1 609	11	+177
Налог на имущество физических лиц	1 897	11	2 204	15	+307
Земельный налог	2 704	16	4 231	29	+1 527
Итого:	17 099	100	14 449	100	-2 650

Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета

Работа межведомственной комиссии с организациями, выплачивающими заработную плату работникам ниже прожиточного минимума и использующими «конвертные» зарплатные схемы

Работа с администраторами доходов бюджета города, направленная на повышение качества администрирования доходных источников, повышение уровня ответственности за выполнение прогнозных показателей, снижение недоимки по администрируемым платежам

Работа «мобильных групп» с налогоплательщиками по выявлению недвижимого имущества и земельных участков, на которых не оформлены правоустанавливающие документы



Организация работы по информированию граждан о сроках уплаты налогов

Проведение мероприятий, направленных на снижение недоимки по налоговым платежам





городской округ Богданович

Показатель	2012 год	2013 год	Отклонение	%
Доходы, в том числе :	1 134 820,0	1 260 760,4	125 940,4	111,1
Налоговые и неналоговые	526901,4	583 366,1	56 464,7	110,7
Национальная экономика	102 369,8	33 617,9	-68 751,9	32,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	51 787,3	68 430,1	16 642,8	132,1
Социальная сфера, в том числе:	980 941,9	1 009 414,2	28 472,3	102,9
Образование	770 659,0	765 433,2	-5 225,8	99,3
Культура	49 308,4	67 453,3	18 144,9	136,8
Социальная политика	109 345,9	111 684,3	2 338,4	102,1
Физическая культура и спорт	51 628,6	64 843,4	13 214,8	125,6
Прочие расходы	90 310,4	98 114,5	7 804,1	108,6
Дефицит	90 589,4			
Профицит		51 183,7		
Всего расходов:	1 225 409,4	1 209 576,7	-113 737,1	91,4



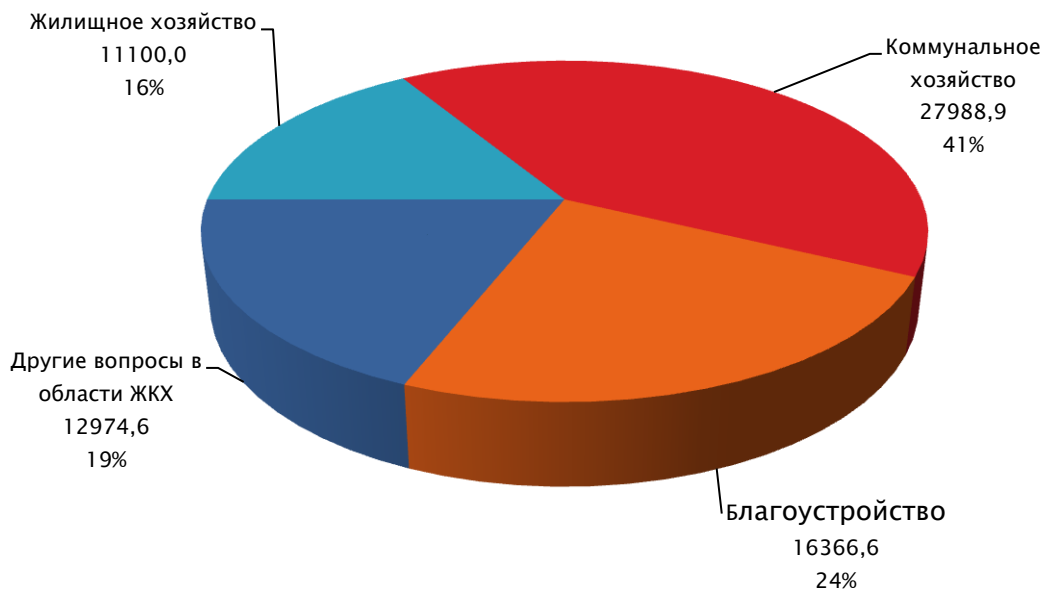
городской округ Богданович

Показатель	Прогноз 2013 год	Фактическое исполнение	Отклонение от прогноза	%
Доходы, в том числе :	1 298 508,5	1 260 760,4	-37 748,1	97,1
Налоговые и неналоговые	606 797,6	583 366,1	-23 431,5	96,1
Безвозмездные от других бюджетов	692 697,1	678 400,5	-14 296,6	97,9
Расходы, в т.ч.	1 324 350,2	1 209 576,7	-114 773,5	91,3
Национальная экономика	36 966,9	33 617,9	-3 349,0	90,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	73 131,3	68 430,1	-4 701,2	93,6
Социальная сфера, в том числе:	1 112 639,8	1 009 414,2	-103 225,6	90,7
Образование	781 833,7	765 433,2	-16 400,5	97,9
Культура	67 625,4	67 453,3	-172,1	99,7
Социальная политика	126 542,0	111 684,3	-14 857,7	88,3
Физическая культура и спорт	136 638,7	64 843,4	-71 795,3	47,5
Прочие расходы	101 612,2	98 114,5	-3 497,7	96,6
Дефицит	25 841,7			
Профицит		51 183,7		

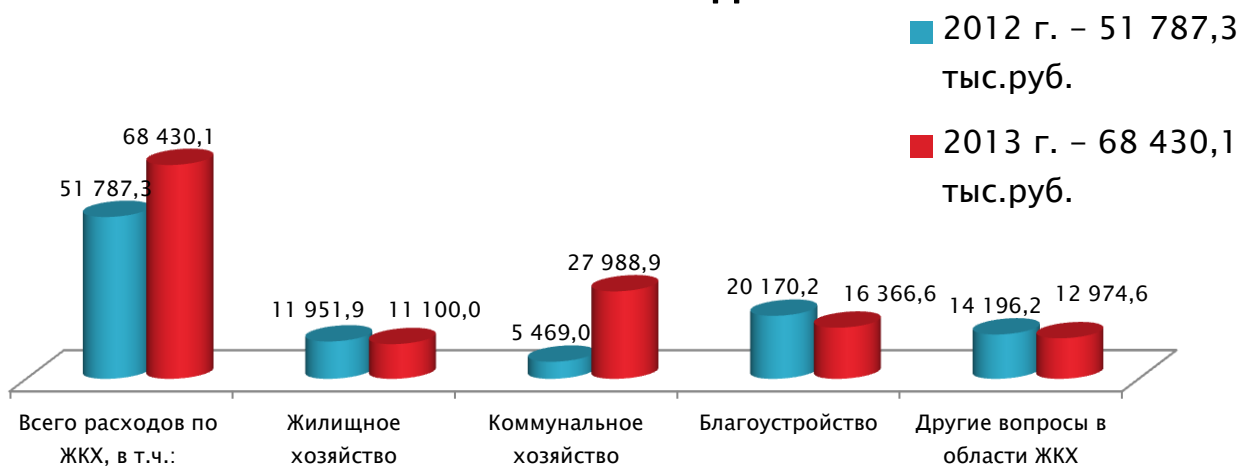
Структура расходов ГО Богданович на жилищно-коммунальное хозяйство за 2013 год, тыс.руб.

Плановые назначения – 73 131,3 тыс.руб.

Произведено расходов – 68 430,1 тыс.руб.



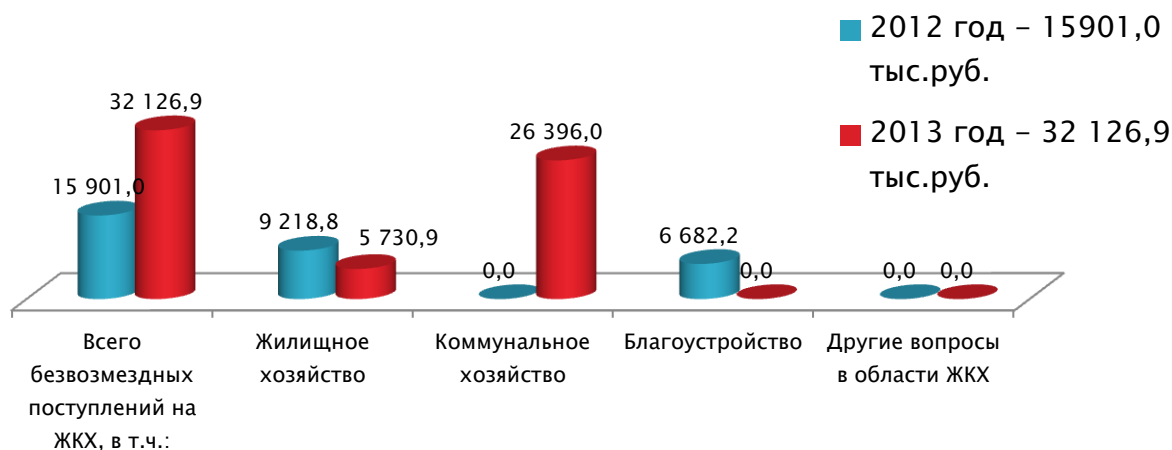
Динамика расходов ГО Богданович в сфере жилищно-коммунального хозяйства за 2012–2013 годы



Динамика изменения целевых показателей городского округа Богданович в сфере ЖКХ за 2012–2013 годы



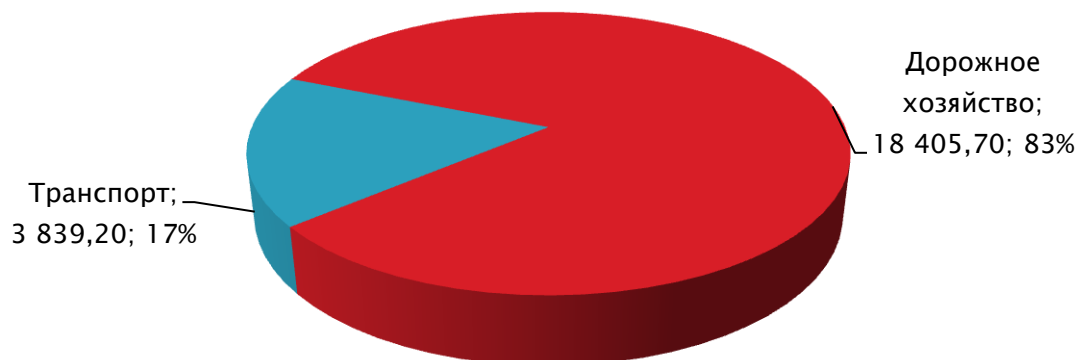
Динамика безвозмездных поступлений в бюджет ГО Богданович на развитие ЖКХ за 2012–2013 годы



Структура расходов ГО Богданович в сфере транспорта и дорожного хозяйства за 2013 год

Плановые назначения :

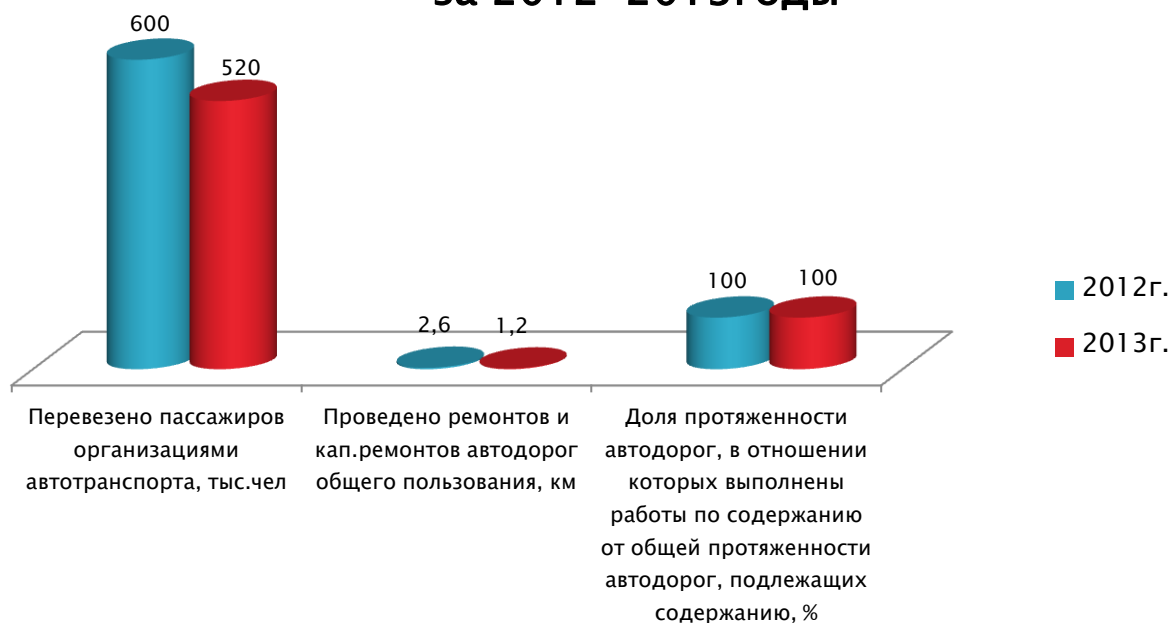
- Транспорт - 3 839,2 тыс.руб.
- Дорожное хозяйство - 19 145,4 тыс.руб.



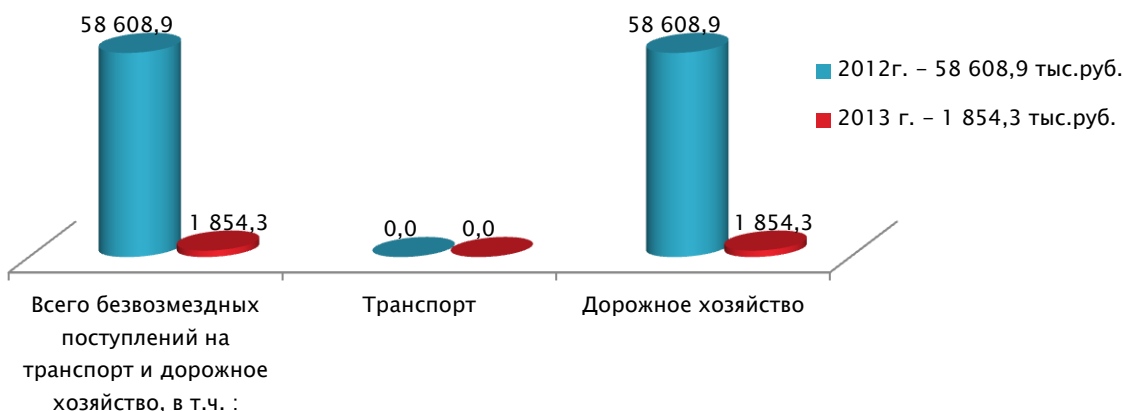
Динамика расходов ГО Богданович на транспорт и дорожное хозяйство за 2012– 2013 годы



Динамика изменения целевых показателей ГО Богданович в сфере транспорта и дорожного хозяйства за 2012–2013годы

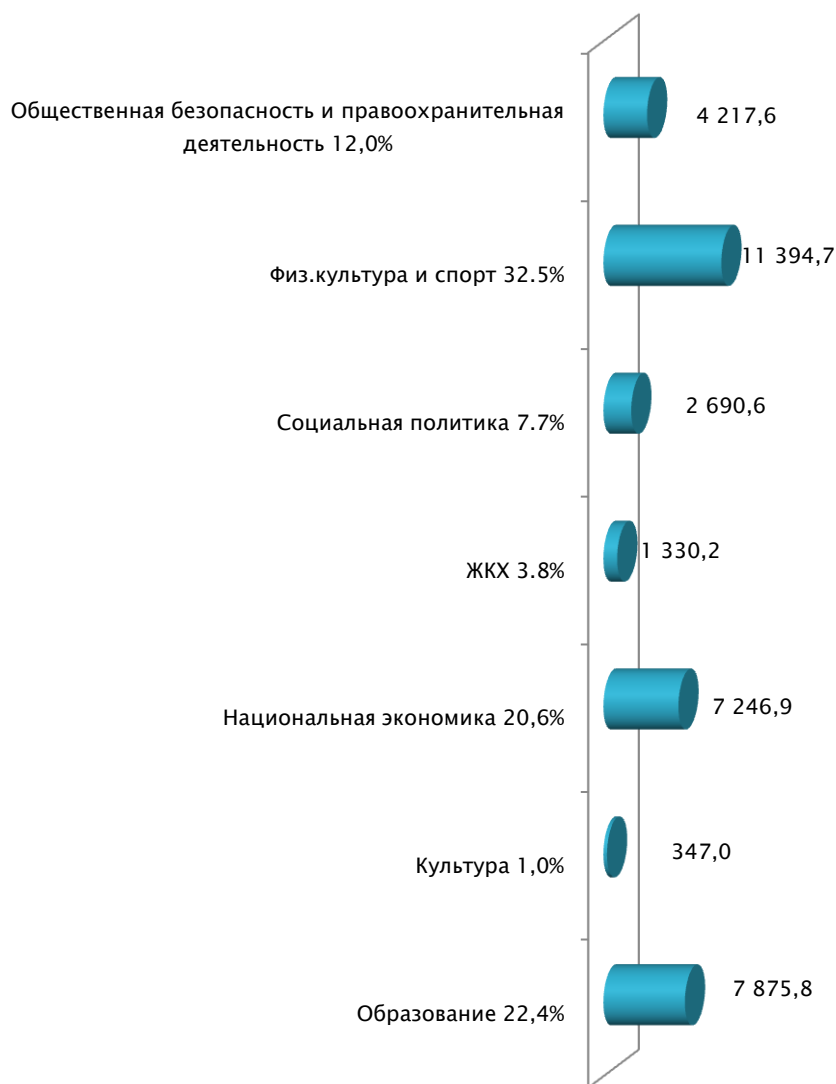


Динамика безвозмездных поступлений в бюджет ГО Богданович на организацию дорожной деятельности и развитие транспорта за 2012–2013 годы



Муниципальные программы исполнение за 2013 год

Тыс.рублей

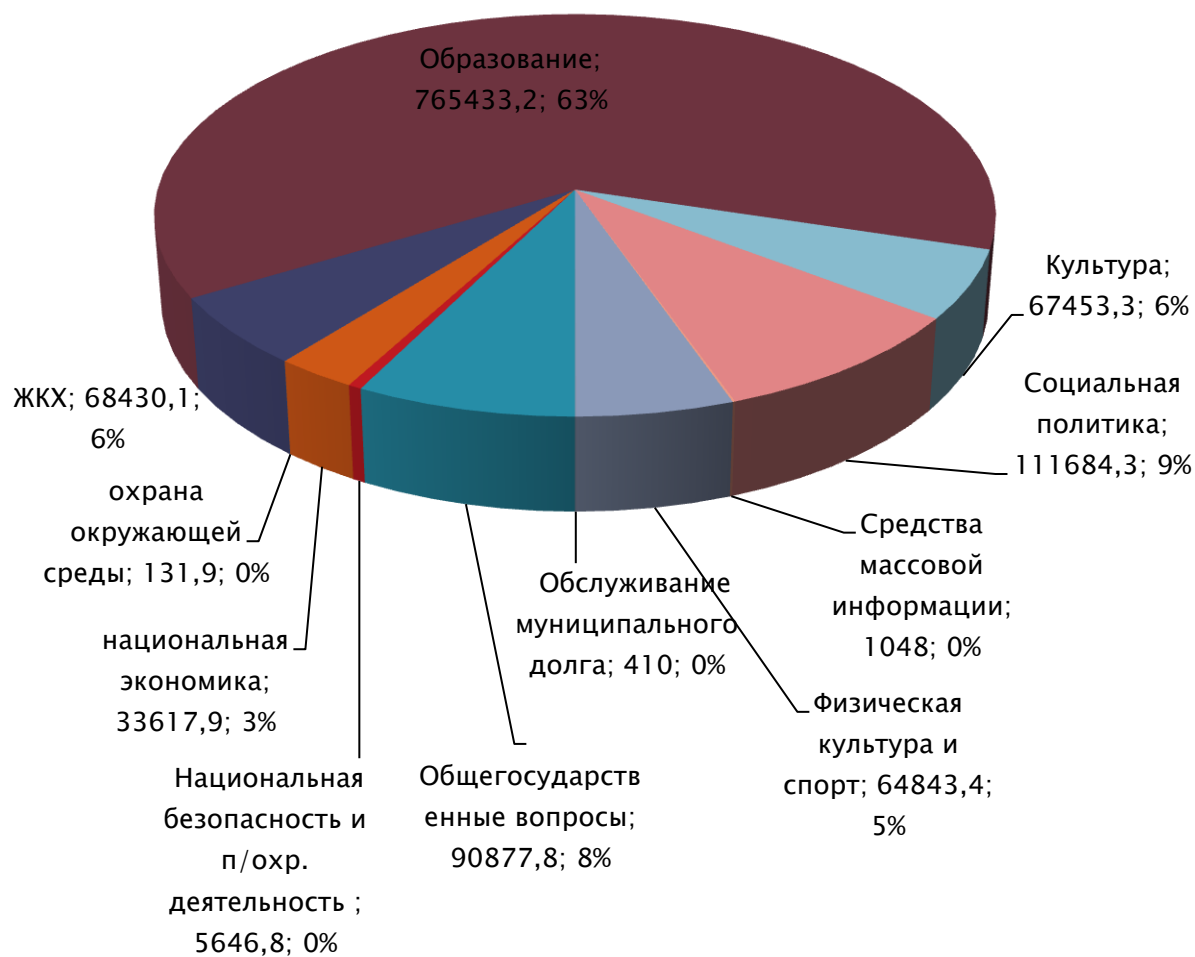


23
муниципальных
программ на
сумму 32 102,8
тыс.рублей
(2,9% –
расходов
бюджета)–
программная
часть

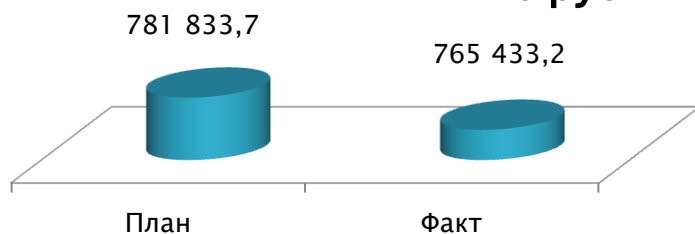
1209576,7 тыс.
рублей объем
расходов
бюджета за
2013 год



Всего расходы на 2013 год, тыс.руб.



Расходы на образование в 2013 году – тыс.руб.



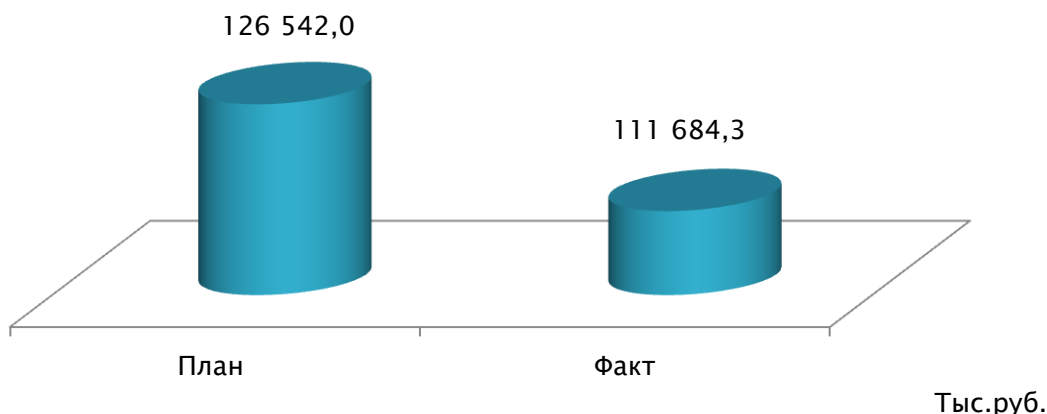
тыс.руб.

Направление расходов	План 2013	Факт 2013	% исполнения	Отклонение
Оказание государственных услуг	381305,4	380004,5	99,6	1300,9
Строительство и реконструкция всего	22 500	21 500	95,5	1 000,0
В т.ч. строительство детских садов	22 500	21 500	95,5	1 000,0
Прочие расходы всего, в т.ч.	358 805,4	358 504,5	99,9	300,9
Субвенции на дошкольное образование	118 204,0	20 709,0	17,5	97 495,0
Субвенции на общее образование	336 431,4	336 130,5	99,9	300,9
Субсидии на питание	22 374	22 374	100	0

Расходы на 1 жителя в 2013 году
16 458,45 рублей



Расходы на социальную политику в 2013 году, тыс.руб.

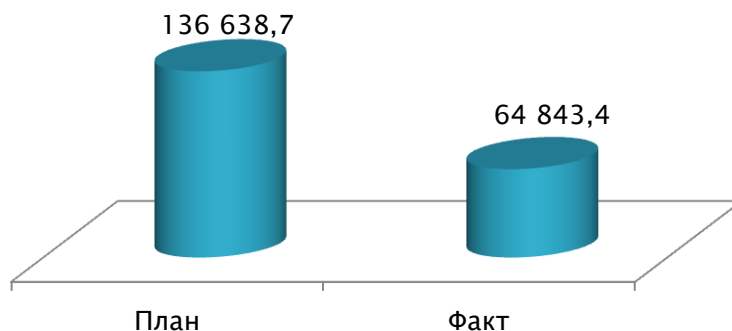


Направление расходов	План	Факт	% исп.	Отклонения +/-
Мероприятия на обеспечение жильем отдельных категорий граждан	5 944,7	5 944,7	100	0,0
Выплаты социального характера	104 470,6	91 301,4	87,4	13 169,2
Прочие расходы	16 126,7	14 438,2	89,5	1 688,5

- ▶ Расходы на 1 жителя в 2013г.
- ▶ 2 401,45 рублей



Расходы на физическую культуру и спорт в 2013 году, тыс.рублей



тыс.рублей

Направление расходов	План	Факт	% исполнения	Отклонение +/-
Строительство и реконструкция	83 309,3	99,9	0,1	83 209,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды)	23307,4	6 152,3	26,4	17 155,1

Расходы на 1 жителя в 2013г.
1 394,27 рублей



городской округ Богданович

На территории городского округа Богданович осуществляют свою деятельность 4 муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

Основные целевые показатели муниципальных программ ГО Богданович

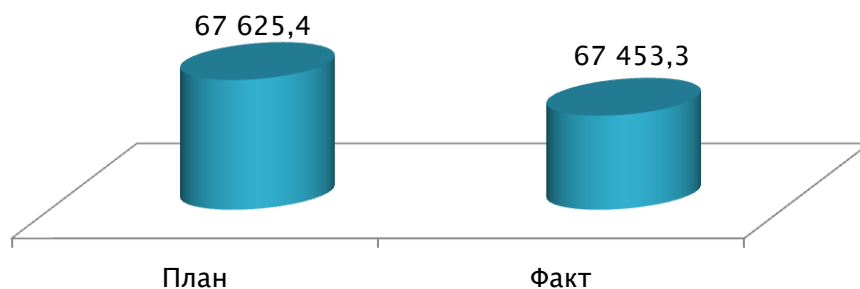
Показатель	2013
Доля жителей городского округа Богданович, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Богданович (%)	25,3
Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (ед.)	475

Бюджетные инвестиции:

- В 2013 году на финансирование строительства многофункционального спортивного центра по ул.Ленина в г.Богданович за счет бюджета городского округа Богданович – 10 877,4 тыс.рублей, за счет областного бюджета 34 709,2 тыс.руб.



Расходы на культуру в 2013 году, тыс.рублей



- ▶ Расходы на 1 жителя в 2013г.
- ▶ 1,4 тыс.рублей

На территории городского округа Богданович осуществляют деятельность 37 учреждений культуры.

Основные целевые показатели муниципальных программ ГО Богданович, реализующих мероприятия в сфере культуры.

Показатель	тыс.рублей 2013
Число посещений муниципальных библиотек, тыс.человек	115,8
Число посещений культурных досуговых мероприятий, тыс.человек	122,7
Количество реализованных выставочных музейных проектов, единиц	25
Количество детей посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, тыс. человек	1,130



«Бюджет для граждан»
Отчет об исполнении бюджета
городского округа Богданович за 2013.

«Бюджет для граждан» в доступной для широкого круга пользователей форме раскрывает информацию об особенностях бюджета за прошедший период.

Координатор проекта:

Г.В.Токарев – Начальник Финансового управления
администрации городского округа Богданович

Информация размещена на сайте gobogdanovich.ru

