



Финансовое управление администрации г. Азова



Исполнение бюджета города Азова за 2013 год

**Реализация утвержденных мэром города Азова
Основных направлений бюджетной и налоговой политики в 2013 году**
(Постановление от 17.10.2012 №2131)

Направление
бюджетной политики



*Наращивание
собственной доходной
базы и обеспечение
сбалансированности
бюджета города Азова*

Результаты исполнения по бюджету
города Азова в 2013 году



*Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме
744 282,7 тыс.руб.
(снижение по отношению к показателю 2012 года на
61 031,2 тыс.руб. или на 7,6%)*



Принятие и реализация муниципальных и региональных программ

На реализацию 32 целевых программ направлено 1 622 693,2 тыс.руб. или 92,7% всех расходов бюджета города Азова, что на 0,7% выше показателя 2012 года

Реализация Указов Президента РФ

Расходы бюджета города Азова составили 58,2 млн. руб.

Поддержка малого и среднего предпринимательства

Израсходовано 3,5 млн.руб., что позволяет продолжать предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения процентной ставки по привлеченным кредитам и займам, субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а также направить средства на развитие микрофинансирования



Оказание адресной социальной поддержки гражданам

Реализованы мероприятия, направленные на:

- поддержку отдельных категорий граждан, предоставление установленных льгот и компенсаций – 322,4 млн.руб.;*
- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов – 24,4 млн.руб.;*
- охрану семьи и детства – 22,8 млн.руб.;*
- организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей – 8,5 млн.руб.*

Обеспечение сбалансированности бюджета города Азова

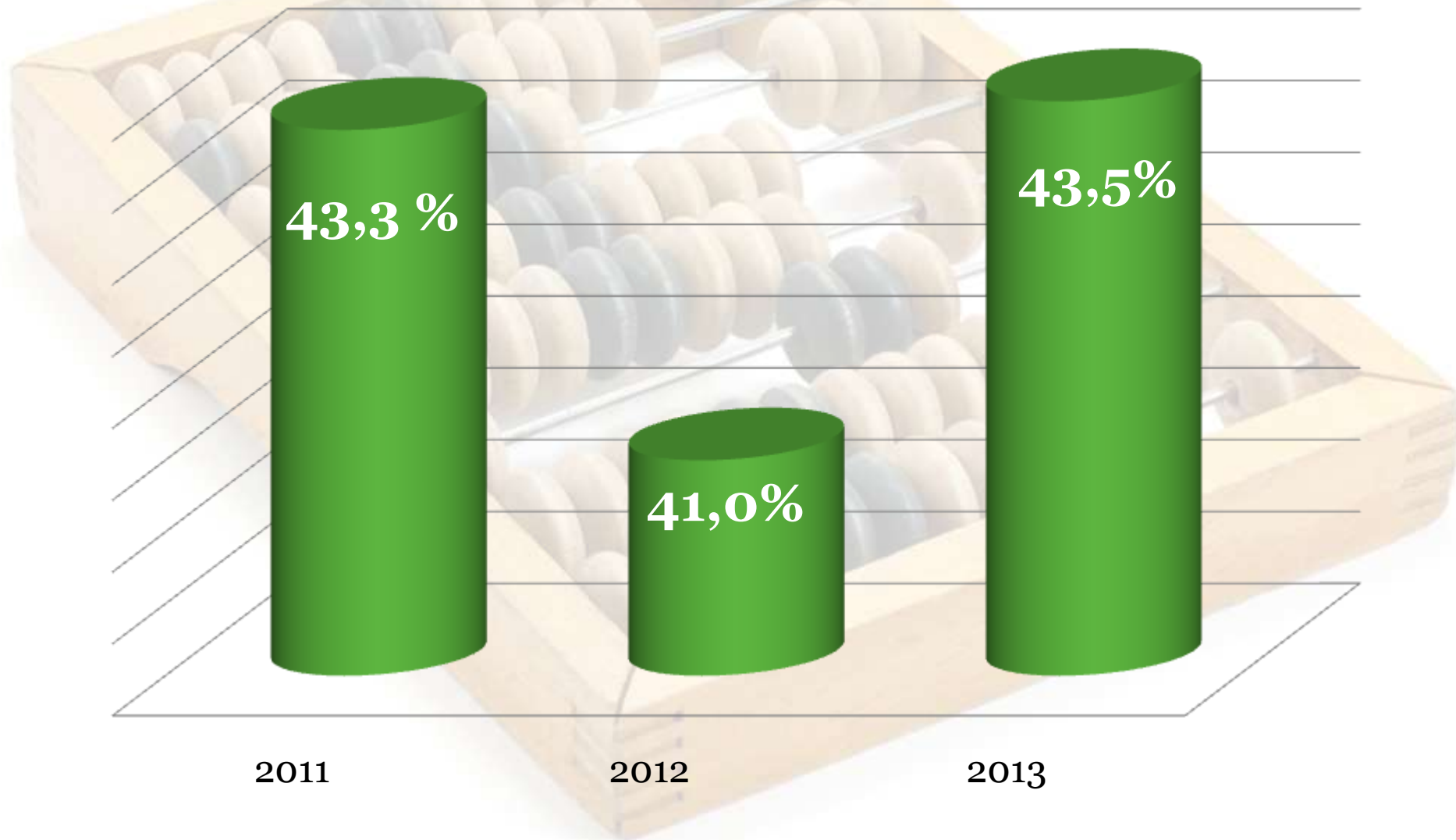
Бюджету города Азова предоставлено 966 187,1 тыс.руб. межбюджетных трансфертов (снижение к показателю 2012 года на 193 559,0 тыс.руб.).

Просроченная кредиторская задолженность и муниципальный долг на 01.01.2014 отсутствуют

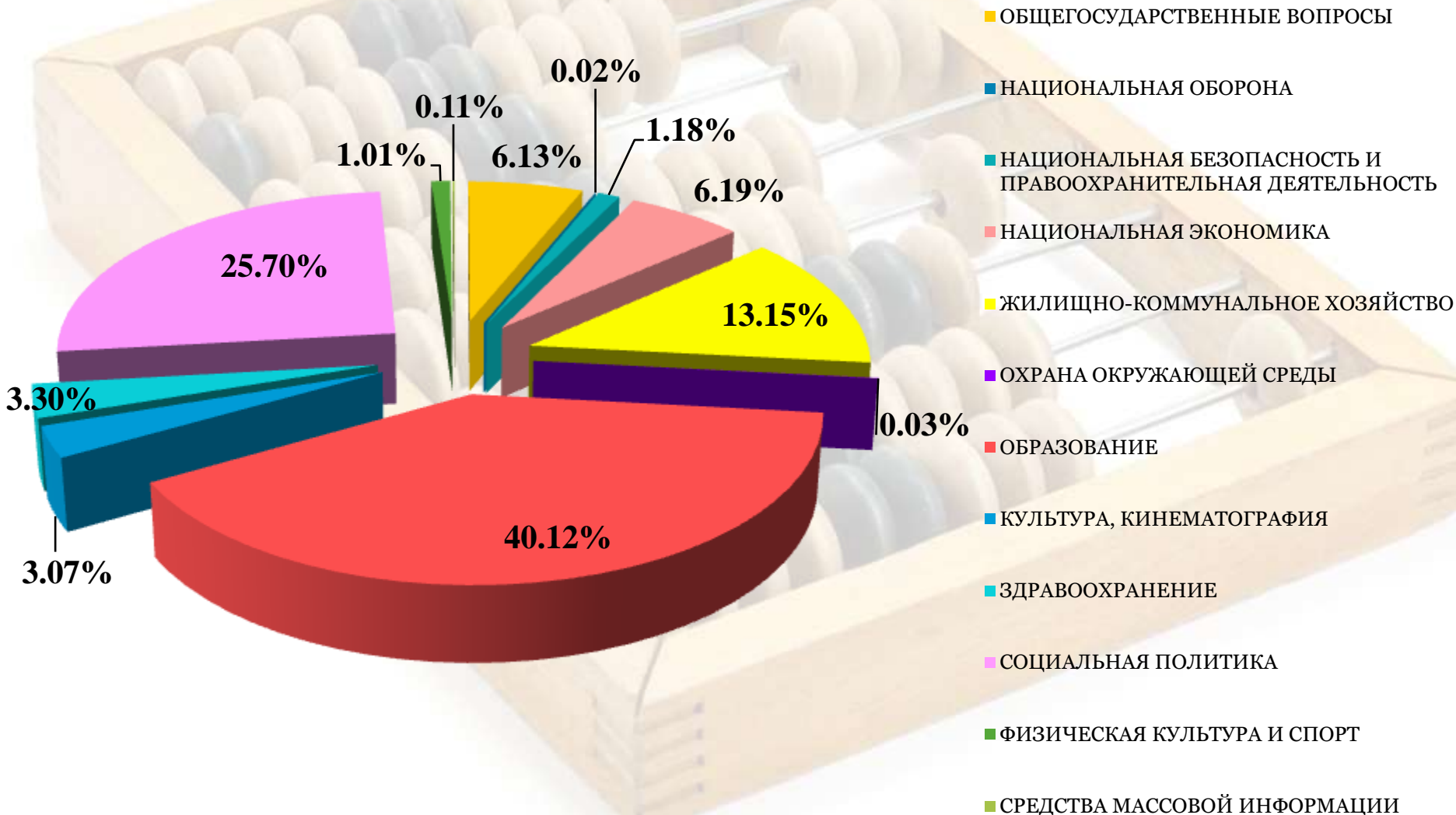
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Азова в 2013 году составил 744 282,7 тыс.руб.



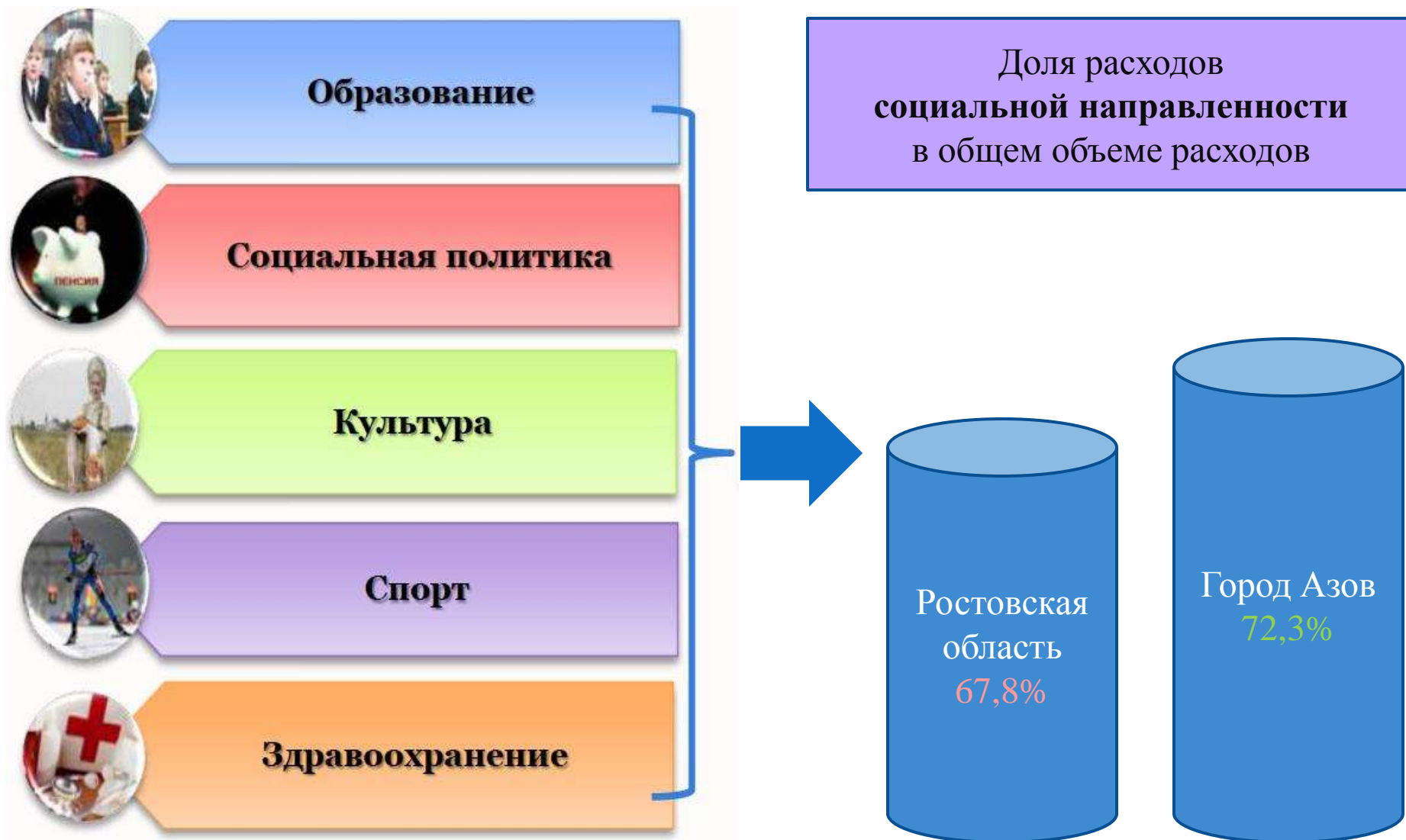
Динамика собственных доходов бюджета города Азова



Структура расходов бюджета города Азова в 2013 году – 1 751 203,5 тыс.руб.

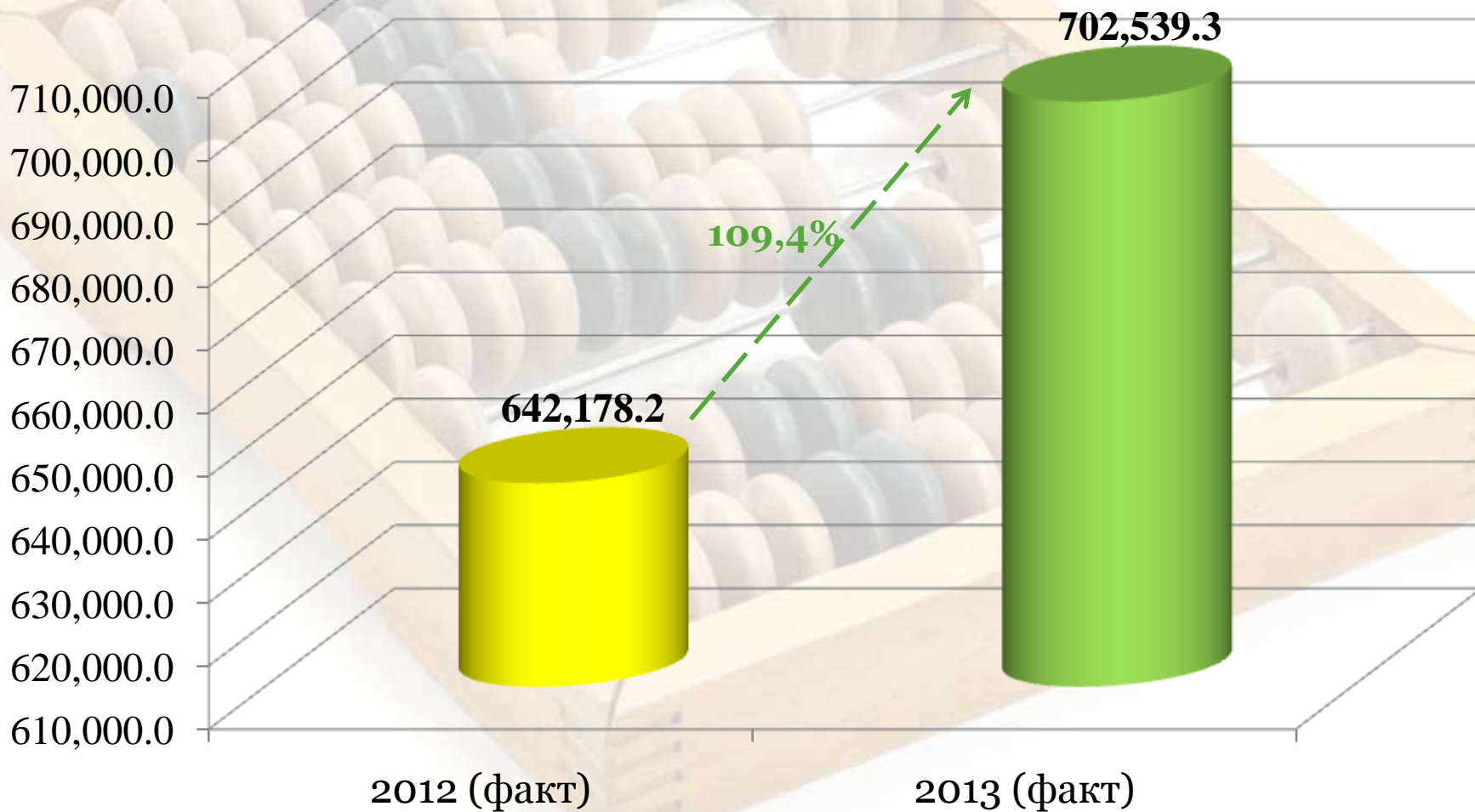


Сравнительный анализ результатов исполнения бюджета города Азова в 2013 году с результатами исполнения по Ростовской области



Динамика расходов бюджета города Азова в 2013 году на образование

тыс.руб.



Мероприятия в области образования

На организацию мероприятий направлено – 702,5 млн.руб., из них:

расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам в соответствии с Указами Президента РФ в объеме 50,8 млн. руб.

приобретение в муниципальную собственность двух зданий дошкольных учреждений: детского сада № 12 на сумму 9,0 млн. руб. и вновь введенного детского сада № 37 на 80 мест в поселке Солнечном на сумму 63,0 млн. руб.



приобретение оборудования для школьных столовых, спортивного оборудования и инвентаря, компьютерного оборудования и программного обеспечения для образовательных учреждений на сумму 14,1 млн. руб.

произведено оснащение вновь введенного детского сада в объеме 6,2 млн. руб.

обеспечение питанием учащихся, посещающих группы продленного дня, учащихся из малообеспеченных семей, обеспечение учащихся 1-4 классов молоком на сумму 5,2 млн. руб.

произведено финансовое обеспечение оздоровительной кампании детей в каникулярное время на сумму 4,3 млн. руб.

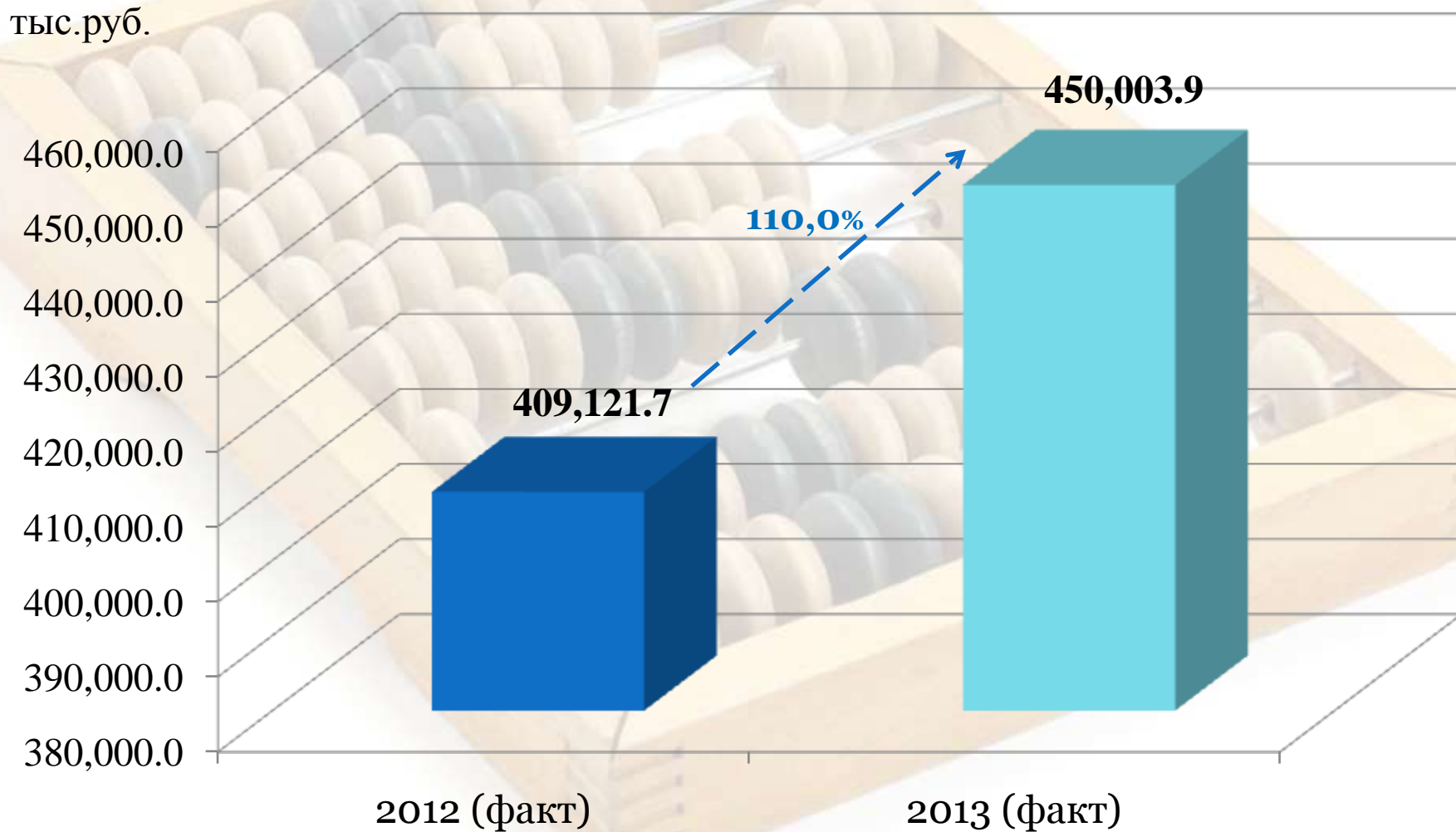
во всех муниципальных образовательных учреждениях выполнены противопожарные мероприятия в сумме 3,7 млн. руб.

произведены выплаты ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях и находящимся под опекой или попечительством в объеме 2,0 млн. руб.

выплачены стипендии мэра города Азова 10 одаренным учащимся Детской школы искусств и Детской художественной школы в сумме 24,9 тыс. руб.

Динамика расходов бюджета города Азова в 2013 году на социальную политику

тыс.руб.



Мероприятия в области социальной политики

На организацию мероприятий направлено – 450,0 млн.руб., из них:

поддержка отдельных категорий граждан, предоставление установленных льгот и компенсаций в сумме 322,4 млн. руб.

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в целях выполнения муниципального задания в сумме 24,4 млн. руб.

25 молодых семей получили в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, из них 21 молодая семья реализовала социальную выплату и приобрела жилье. На эти цели направлено 18,6 млн. руб., что на 9,4 млн. руб. больше, чем в 2012 году

на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в сумме 24,5 млн. руб.

на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в сумме 10,8 млн. руб.

на обеспечение жильем инвалидов войны и ветеранов боевых действий в сумме 3,5 млн. руб.

на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лицам в сумме 1,5 млн. руб.

вознаграждение, причитающееся приемному родителю, ежемесячное денежное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей на общую сумму 14,8 млн. руб.

родителям выплачены компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении на сумму 8,0 млн. руб.

организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в сумме 8,5 млн. руб.

Динамика расходов бюджета города Азова в 2013 году на культуру

тыс.руб.



**Общий объем расходов бюджета города Азова на культуру
в 2013 году составил 53,8 млн.руб.**

*на организацию библиотечного обслуживания населения направлено 15,0 млн. руб.,
на обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры 24,4 млн. руб., в т.ч.:*

- на капитальный ремонт Мемориала «Павшим за Родину» на площади Победы в г. Азове израсходовано 9,9 млн. руб.



- на повышение заработной платы работникам учреждений культуры в соответствии с Указами Президента РФ в сумме 7,4 млн. руб.

- расходы в сумме 518,1 тыс. руб., израсходованы на комплектование книжных фондов библиотек города Азова.

Направленность расходов бюджета города Азова на дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство в 2013 году (в общей сумме 331,4 млн.руб.):

Развитие благоустройства города Азова

Развитие жилищного хозяйства в городе Азове

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова

Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров в городе Азове

Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова



Развитие благоустройства города Азова в сумме 85,1 млн.руб.:

- на уборку дорог города и ручную уборку территории улиц, площадей и тротуаров - 35,9 млн. руб.;
- на озеленение территории города - 19,4 млн. руб.;
- на организацию освещения улиц города, содержание и текущий ремонт сетей наружного освещения - 14,1 млн. руб.;
- на эксплуатацию и содержание технических средств регулирования дорожного движения, обслуживание, приобретение и установку дорожных знаков, установление одного светофорного объекта - 3,3 млн. руб. ;
- на разработку проектно-сметной документации и благоустройство сквера «Березка» - 2,6 млн. руб.;
- на приобретение мусоровоза и оборудования с задней загрузкой - 2,5 млн. руб.;
- расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству города, включая содержание пляжа, обустройство и ремонт контейнерных площадок, текущий ремонт и содержание малых архитектурных форм, отлов бродячих животных, ликвидацию несанкционированных свалок, обустройство детских площадок и приобретение оборудования для них и другие мероприятия - 7,3 млн. руб.



Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова в сумме 82,7 млн.руб.:



Завершена реконструкция главного канализационного коллектора на сумму 45,3 млн. руб.

В 2013 году продолжались работы по строительству водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промышленной зоны для обеспечения питьевой водой предприятий

Юго-Восточной промышленной зоны, на эти цели направлено 26,5 млн. руб.

Выполнена реконструкция существующего водопровода по Кагальницкому шоссе и строительство нового водопровода, что позволит обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды в мкр. Солнечный, на социально важные объекты – детский сад на 80 мест и ДООУ для детей с ограниченными возможностями и другие мероприятия.



Развитие жилищного хозяйства в городе Азове в сумме 74,1 млн.руб.:

Произведен капитальный ремонт 19-ти многоквартирных домов – на всех домах произведена замена инженерных коммуникаций, ремонт кровель, фасадов и проведение энергетического обследования, капитальный ремонт дворовых территорий 19 многоквартирных домов, а также замена 14-ти пассажирских лифтов в 5-ти многоквартирных домах.



Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров в городе Азове - 65,7 млн.руб.

- капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров на сумму 37,7 млн. руб.;
- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров на сумму 2,9 млн. руб.;
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на сумму 21,6 млн. руб.;
- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования на сумму 20,6 млн. руб.



Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова – 16,0 млн.руб.

По сравнению с 2012 годом освещенность улиц и площадей в 2013 году выросла на 8,1 процента, а экономия электроэнергии - на 27,2 процента.



Расходы бюджета города Азова в 2013 году на физическую культуру и спорт составили 17,6 млн.руб.



13,4 млн. рублей израсходовано на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным автономным учреждением города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» для выполнения работ по обустройству спортивного комплекса.

4,2 млн. рублей израсходовано на мероприятия в области физической культуры.



Расходы бюджета города Азова в 2013 году на здравоохранение составили 57,7 млн.руб.

- оснащение ЦГБ медицинским оборудованием – 45,0 млн. руб.;
- проведение капитального ремонта в ЦГБ – 135,5 тыс. руб.;
- в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение освоено 699,6 тыс. руб. на персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде



- выполнение проектно-сметных работ и капитального ремонта а стационарного корпуса ЦГБ – 3,6 млн. руб.;
- выборочный капитальный ремонт помещений главного корпуса стационара ЦГБ израсходовано 2,6 млн. руб.;
- приобретение строительных материалов и проведение текущих ремонтов в ЦГБ и филиалах - 1,4 млн. руб.;
- антитеррористическая и противопожарная безопасность ЦГБ и филиалов осуществлена в сумме 1,0 млн. руб.

Результаты и достижения города Азова

Правительством Ростовской области присвоена **I степень качества** управления бюджетным процессом (получен грант в сумме 4,0 млн. руб.)

Получены гранты по результатам оценки деятельности органов местного самоуправления:

-на поощрение наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления в сумме 7,7 млн. руб.;

-на поощрение по итогам рейтинговой оценки по привлечению инвестиций в сумме 3,6 млн. руб.

Оценка организации бюджетного процесса соответствует всем требованиям бюджетного законодательства, соблюдаются все нормы и ограничения, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации