



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА СМОЛЕНСКА ЗА 2015 ГОД



- Структура поступлений доходов в 2015 году
- Исполнение бюджета города Смоленска по расходам за 2015 год
- Публично-нормативные обязательства
- Доходы и расходы бюджета города Смоленска в расчете на душу населения за 2015 год

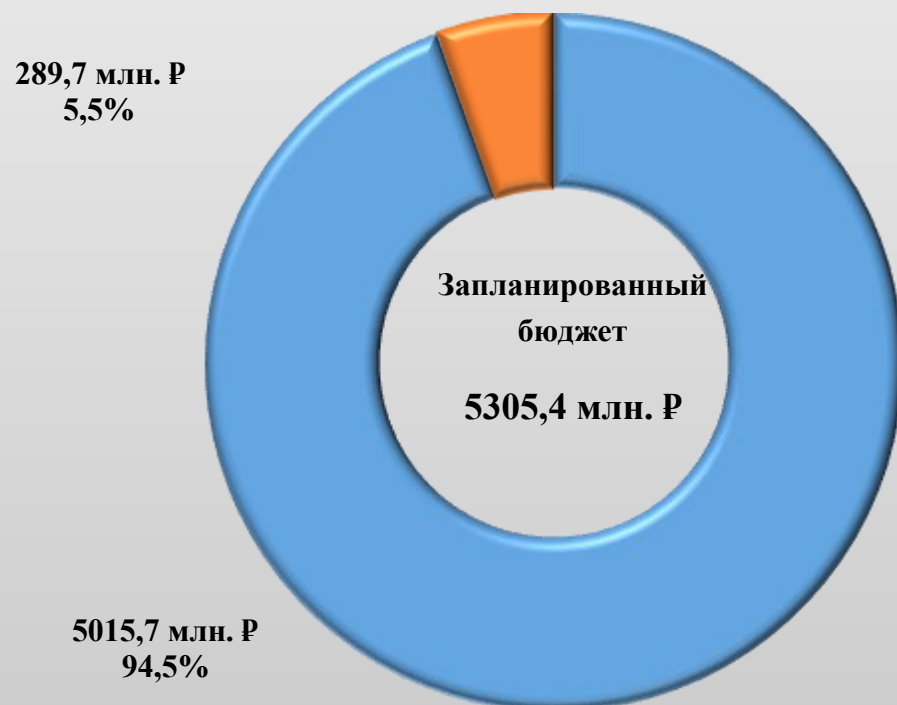
Исполнение бюджета города Смоленска за 2015 год

Бюджет города Смоленска за 2015 год по доходам исполнен в сумме 5015,7 млн. Р при плане 5305,4 млн. Р или 94,5%. Неисполнение составило 289,7 млн. Р или 5,5 %, в т.ч. по собственным доходам – 887,9 млн. Р или 27 % от плановых назначений отчетного периода.

По расходам исполнение составило 5096,5 млн. Р при плане 5704,6 млн. Р или 89,3 %. Неосвоенный остаток средств составил 608,1 млн. Р, в том числе по собственным расходам 542,4 млн. Р

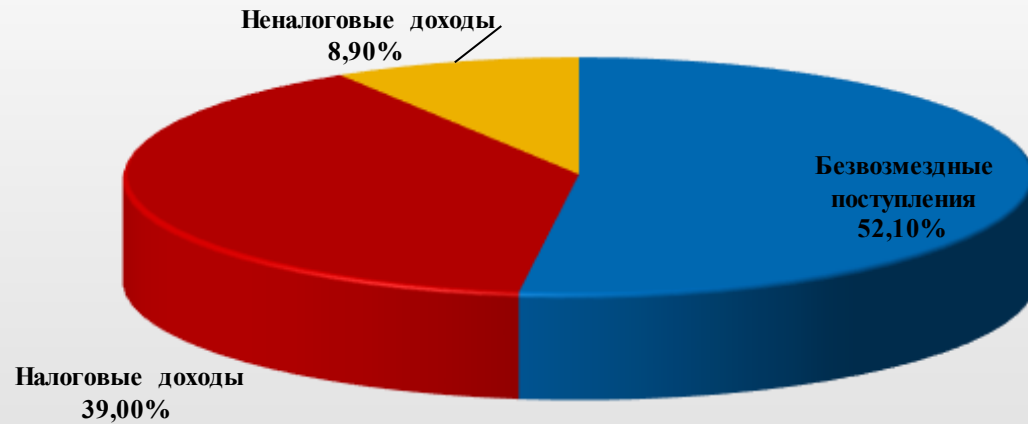
Исполнение по доходам

Исполнение по расходам

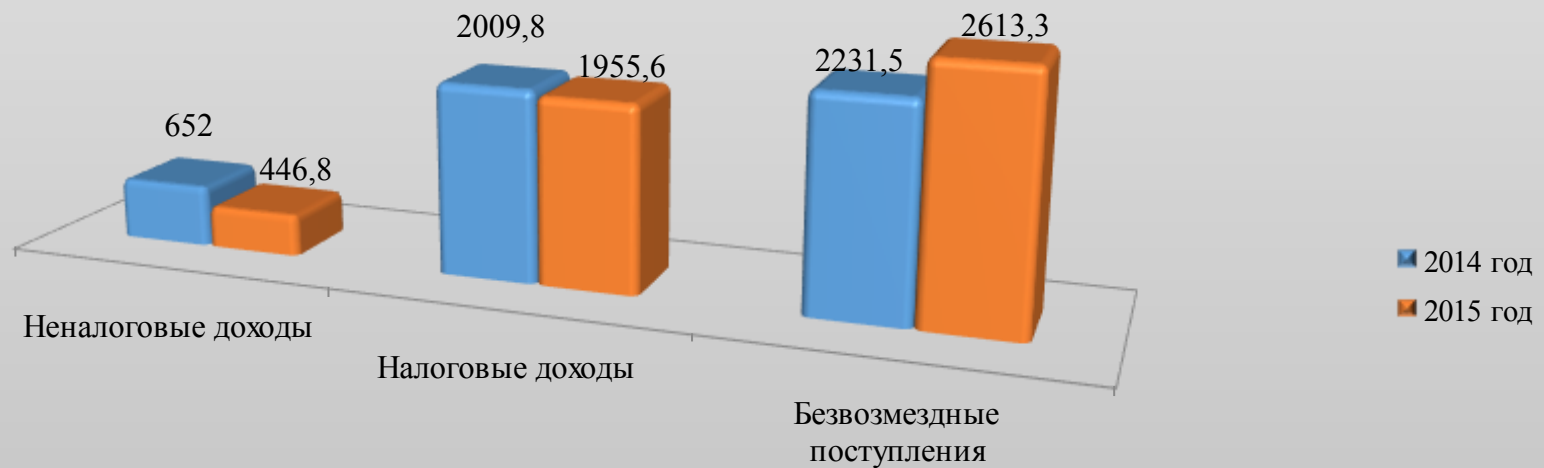


При утвержденном на 2015 год дефиците бюджета города в сумме 352,7,0 млн. Р бюджет исполнен с дефицитом в размере 80,8 млн. Р (22,9%), т.е. на 271,9 млн. Р меньше запланированного.

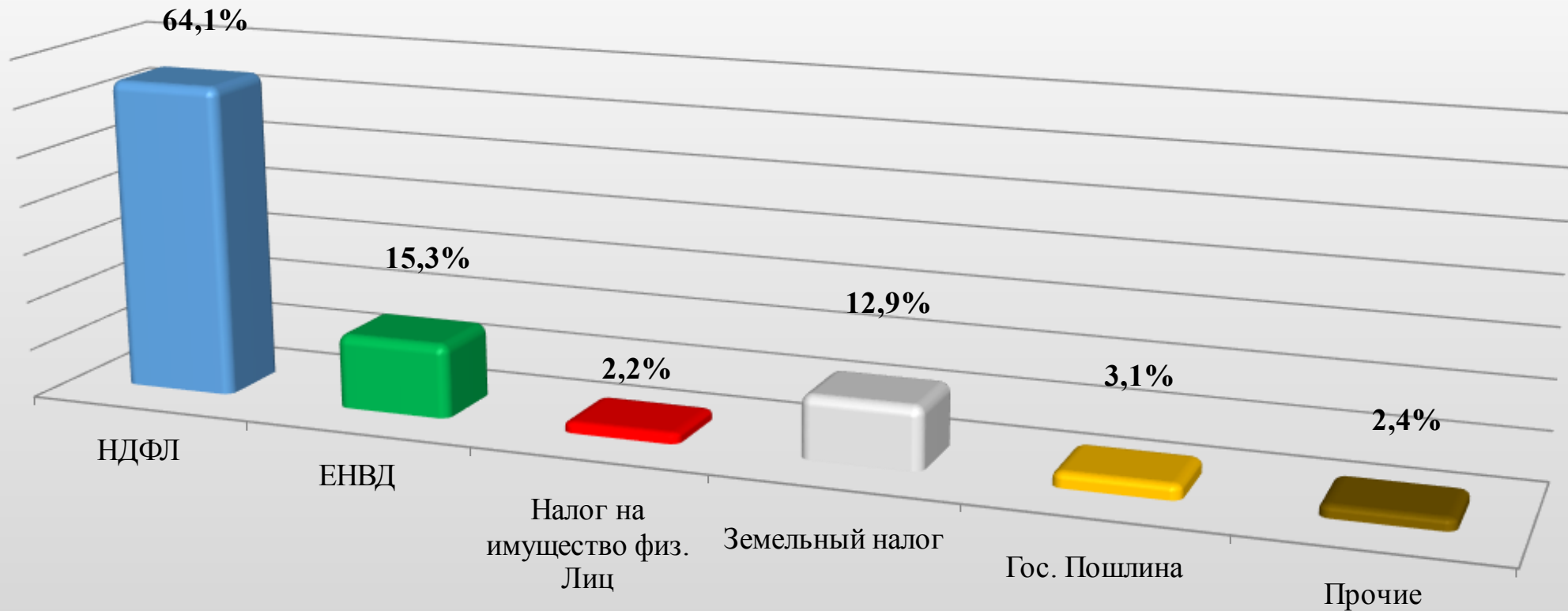
Структура поступлений доходов в 2015 году



Структура поступлений доходов бюджета города Смоленска в 2013-2014гг.

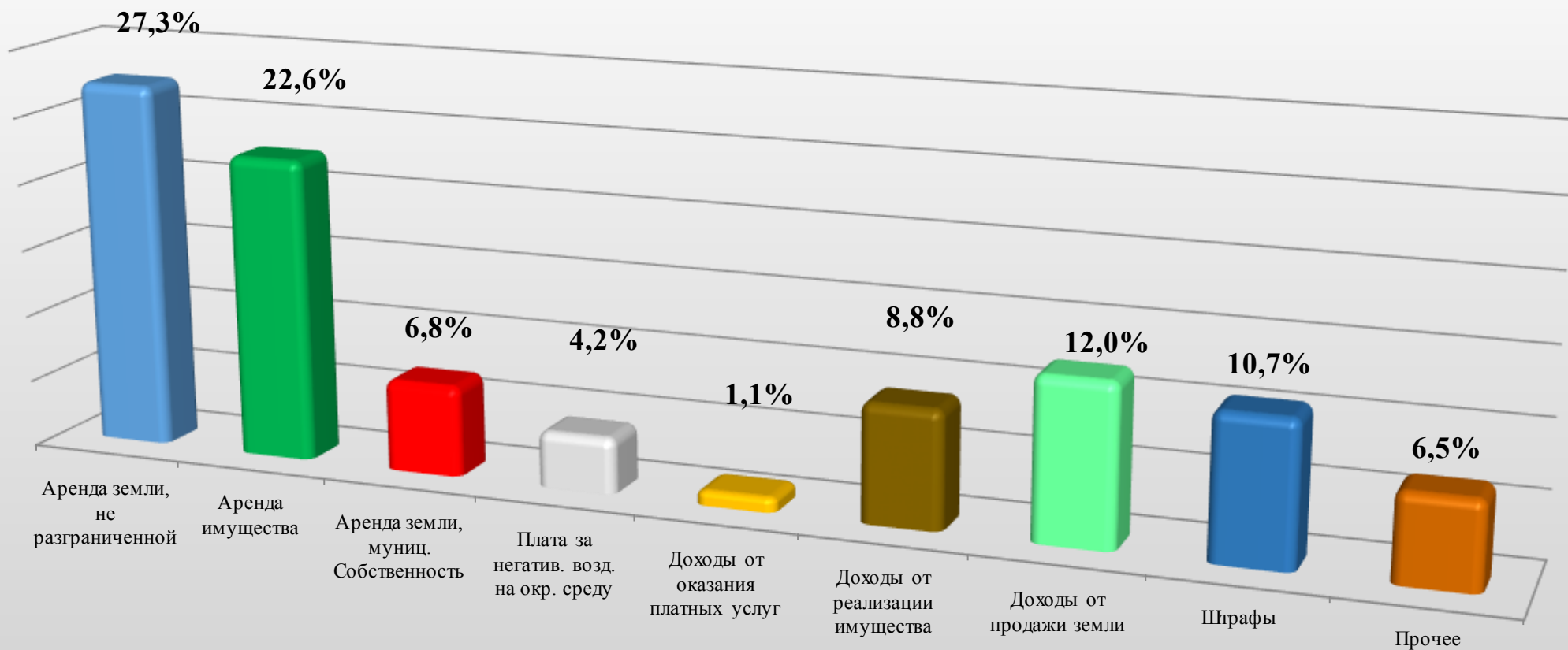


Структура поступлений налоговых доходов в 2014 году



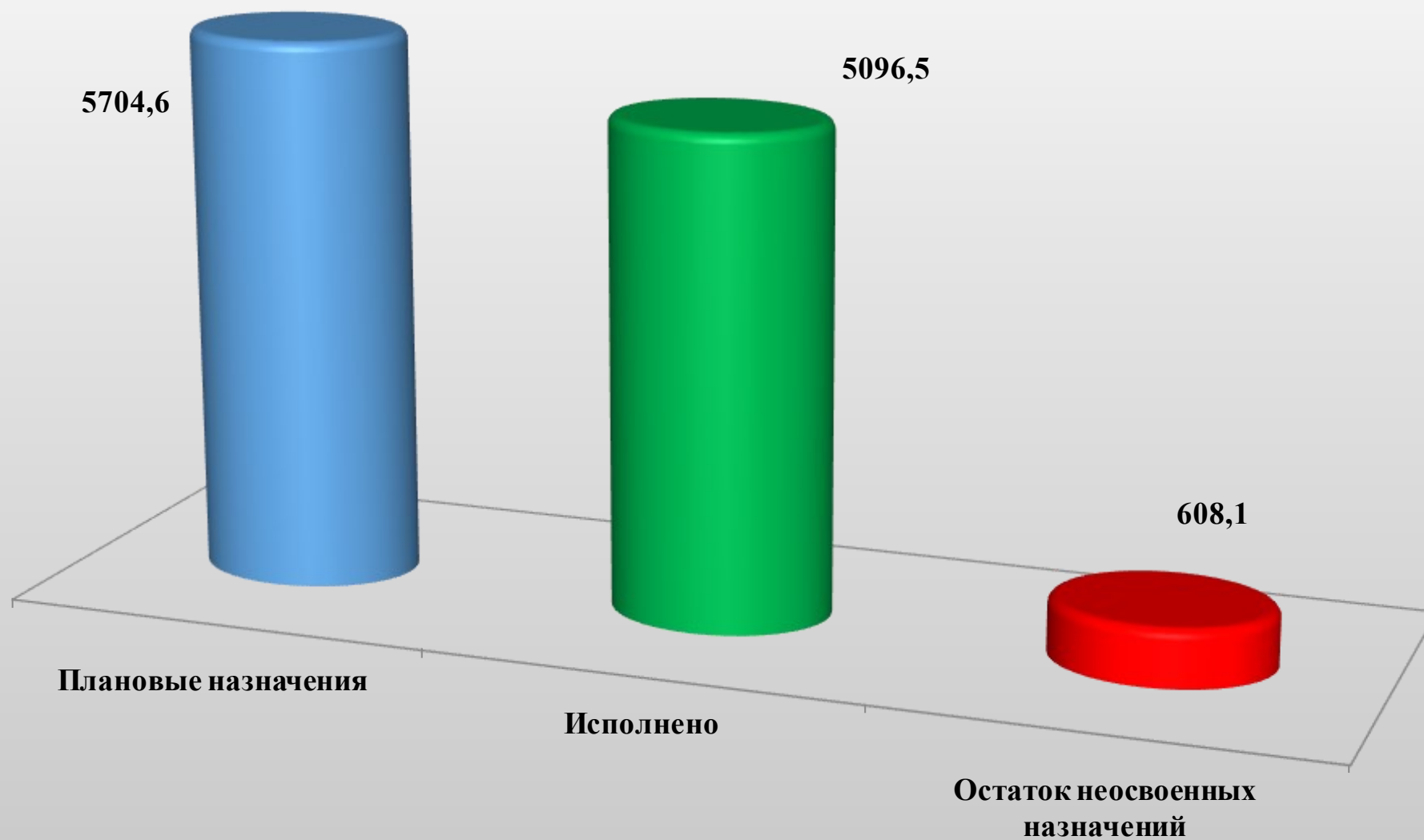
Исполнение по налоговым доходам составило 1955,6 млн. Р или 86,5% от плановых назначений 2015 года (2261,1 млн. Р). Недовыполнение составило 305,5 млн. Р

Структура поступлений неналоговых доходов в 2015 году

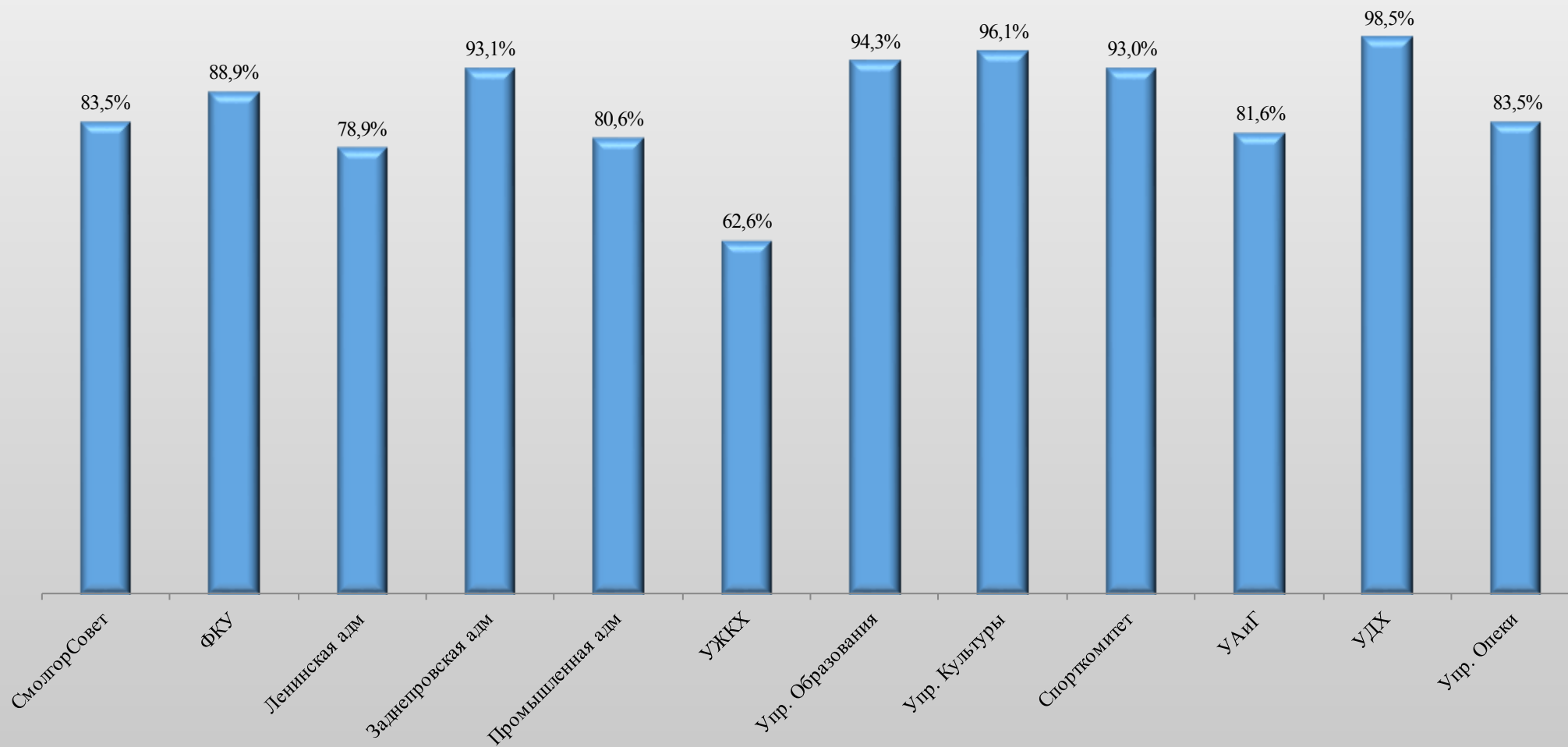


Исполнение по неналоговым доходам за 2015 год составило 446,8 млн. Р или 43,4 % от плановых назначений (1029,3 млн. Р). Недовыполнение составило 582,5 млн. Р

**Исполнение бюджета города Смоленска по расходам за 2015 год
(млн. Р)**



Исполнение бюджета города Смоленска за 2015 год в разрезе ГРБС (процент исполнения)



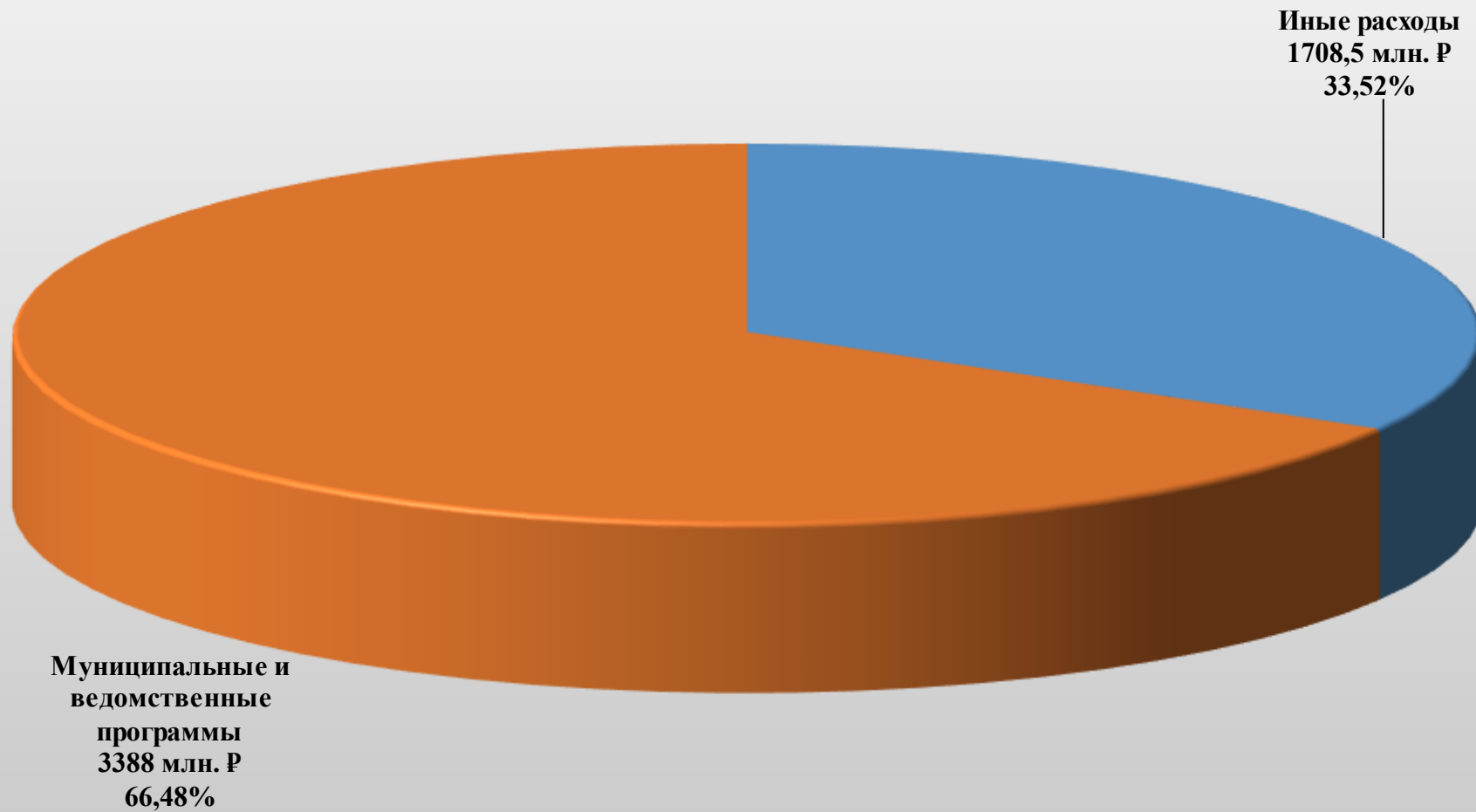
При исполнении бюджета города Смоленска за 2015 год сохранен один из принципов планирования бюджета – социальная направленность. Доля расходов, направляемых на социально-культурную сферу, составила 65% или 3311,3 млн. Р

В общем объеме расходов бюджета города Смоленска за 2015 год доля расходов за счет поступивших межбюджетных трансфертов составила 38,9% или 1982,7 млн. Р В рамках данных расходов осуществлялось финансирование мероприятий по обеспечению общегосударственного стандарта общего и дошкольного образования, расходы в области опеки и попечительства, расходы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования и иные расходы.

Не смотря на трудности исполнения бюджета города Смоленска, в 2015 году профинансированы расходы по ранее действующим обязательствам в рамках предоставления субсидий бюджетным (ТПП, Автоколонна 1308) и некоммерческим организациям на общую сумму 270,5 млн. Р.



Исполнение по муниципальным и ведомственным программам за 2015 год



Исполнение по городским целевым программам 2015 года

№ п/п	Целевая программа	План 2015 года	Исполнение	% исполнения
1	Ведомственная целевая программа по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска к осенне-зимнему периоду на 2013-2015 годы	29 186,222	18 924,349	64,8
2	Ведомственная целевая программа "Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры "ЦБС" города Смоленска" на 2013-2015гг.	31 790,750	30 184,050	94,9
3	Ведомственная целевая программа "Разработка документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске" на 2013-2015 годы	10 139,088	6 410,961	63,2
4	Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2013-2015 гг.	133 457,400	132 149,811	99,0
5	Муниципальная программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту на 2013-2016 годы	880,900	343,008	38,9
6	Муниципальная программа «Обновление муниципального транспорта города Смоленска» на 2015-	20 390,000	1 000,000	4,9
7	Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития туризма в городе-герое Смоленске" на 2013-2015 гг	500,000	471,671	94,3
8	Муниципальная программа "Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске" на 2013-2015 гг.	11 549,983	9 860,861	85,4
9	Ведомственная целевая программа "Организация культурно-досугового обслуживания населения" в 2013-2015 гг.	72 046,700	67 878,168	94,0
10	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства города Смоленска в 2013-2015 годах"	525,000	525,000	100,0
11	Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития города Смо-	115 521,473	83 511,519	72,3
12	Муниципальная программа "Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска на 2010-2015 годы"	43 282,869	39 447,045	91,1
13	Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Смоленска" на 2014-2016 годы	2 743 576,464	2 596 603,144	94,6

№ п/п	Целевая программа	План 2015 года	Исполнение	% исполнения
14	Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2014-2016 годы	25 139,521	21 037,905	83,7
15	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в г. Смоленске на 2015-2017 год»	3 024,000	2 911,440	96,3
16	Муниципальная программа "Молодежь города Смоленска " на 2012-2015 годы	993,5	855,628	86,1
17	Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске" на 2012-2016 годы	145 724,900	135 327,25	92,9
18	Ведомственная целевая программа «Переселение граждан из аварийных жилых домов блокирован-	8 000,000	0,000	0,0
19	Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2014-2016 годы"	12 899,661	11 359,570	88,1
20	Муниципальная программа допризывной подготовки молодежи города Смоленска на 2012-2015 годы	950,000	422,137	44,4
21	Инвестиционная программа СМУП «Горводоканал» (г. Смоленск) по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Смоленска на 2014-2016 годы	4 496,415	2 070,492	46,0
22	Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности города Смоленска на 2013-2015 годы"	75,000	75,000	100,0
23	Муниципальная программа "Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории г. Смоленска" на 2015-2017 годы	3 287,182	1 409,486	42,9
24	Ведомственная целевая программа «Реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска» на 2015-2017 годы	15 000,000	5 021,000	33,5
25	Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Смоленска» на 2015-2017 годы	14 370,000	4 981,518	34,7
26	Ведомственная целевая программа «Реконструкция, ремонт, строительство, содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Смоленска на 2015-2017 годы»	244 718,490	204 014,300	83,4
27	Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы	49 075,264	11 159,479	22,7

При формировании и исполнении бюджета города Смоленска на протяжении ряда лет реализовывался принцип перехода на программно-целевой метод организации деятельности органов местного самоуправления. В результате основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов стали программы по обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития региона.



С учетом этого главные распорядители средств бюджета города Смоленска успешно перешли к практике расширения и применения программно-целевого принципа формирования бюджетных расходов.

В рамках реализации 27 муниципальных и ведомственных программ и одной инвестиционной программы освоены бюджетные средства в объеме 3388,0 млн. Р, что составляет 66,5% от всех расходов 2015 года.

В 2015 году были сохранены выплаты, направляемые на исполнение публичных и публичных нормативных обязательств, связанные с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки проживающим на территории города Смоленска ветеранам боевых действий, в соответствии с решением Смоленского городского Совета от 22.12.2009 № 1320 «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки ветеранам боевых действий», гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Смоленска» в соответствии с решением Смоленского городского Совета от 31.10.2003 № 717 «О присвоении звания «Почетный гражданин города Смоленска» и на основании постановления Главы города Смоленска от 01.04.2010 № 90 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг, радио и телефона гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Смоленска», а также выплаты в области опеки и попечительства, которые составили 62,1 млн. Р

Выплаты ветеранам боевых действий—9,7 млн. Р

Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного в приемную семью—9,8 млн. Р

Выплаты почетным гражданам города Смоленска—1,3 млн. Р

Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) - 41,3 млн. Р

**Доходы и расходы бюджета города Смоленска в расчете на душу населения
за 2015 год (330,5 тыс. чел.)**

Объём доходов	14,8 тыс. Р
Объём задолженности по налогам	0,4 тыс. Р
Объём расходов	15,4 тыс. Р
Объём расходов на жилищно-коммунальное хозяйство	1,0 тыс. Р
Объём расходов на образование	8,8 тыс. Р
Объём расходов на культуру и кинематографию	0,5 тыс. Р