



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

*Информация для граждан
об исполнении бюджета муниципального
образования «город Ульяновск» за 2013 год*

Вводная часть

Бюджет играет центральную роль в экономике муниципального образования «город Ульяновск» и решении различных проблем в развитии территории. Внимательное изучение бюджета дает представление о намерениях власти, ее политике, распределении ею финансовых ресурсов. Бюджет затрагивает интересы каждого жителя. А если учитывать, что доходы бюджета формируются за счет средств налогоплательщиков, включая граждан, тема открытости, прозрачности, основных направлений расходования средств бюджета, становится актуальной.

Только при наличии у граждан возможности высказать свое мнение, можно рассчитывать на то, что население будет активно участвовать в бюджетном процессе.

Мы надеемся, что данная презентация послужит обеспечению роста интереса граждан к вопросам расходования средств.

В соответствии с Уставом муниципального образования «город Ульяновск» годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск направляется Главой администрации города Ульяновска в Контрольно-счетную палату муниципального образования «город Ульяновск» для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения проводится в срок, не превышающий один месяц.

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск» ежегодно проводятся публичные слушания по проекту отчёта об исполнении бюджета за истекший финансовый год.

Объявление о проведении публичных слушаний по проекту решения Ульяновской Городской Думы «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» за 2013 год» будет опубликовано в газете «Ульяновск сегодня не позднее чем за 15 дней до даты проведения публичных слушаний.

Объявление с информацией о месте, времени проведения слушаний, а также о времени начала и окончания регистрации участников публичных слушаний также публикуется в газете «Ульяновск сегодня» не позднее чем за 5 дней до даты проведения публичных слушаний.

Основные параметры исполнения бюджета
муниципального образования «город Ульяновск»
за 2013 год

Доходы

• 8 036,6 млн. руб.

Расходы

• 8 599,4 млн. руб.

Дефицит

• -562,8 млн. руб.

Показатели социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» за 2013 год

		Единица измерения	Прогноз	Достигнутые результаты
Экономическое развитие				
1.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	721	687,7
2.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процентов	48,7	48
3.	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя	рублей	26626,8	30 538
4.	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)	процентов	46,57	61,84
5.	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе	-"	82	80
6.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	-"	58,8	60,8
7.	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)	процентов	0	0
8.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:	рублей		
	крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций	-"	24 214,0	23 474,1
	муниципальных дошкольных образовательных учреждений	-"	10 873,0	13 211,2
	муниципальных общеобразовательных учреждений	-"	16 954,0	18 800,2
	учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	-"	19 335,0	22 370,0
	муниципальных учреждений культуры и искусства	-"	10 639,0	12 067,0
	муниципальных учреждений физической культуры и спорта	-"	13 045,0	17 880,2
Дошкольное образование				
9.	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	процентов	69	70,5
10.	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	-"	27	29

11.	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	процентов	2,25	1,5
Общее и дополнительное образование				
12.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	процентов	98	97,1
13.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	1,4	2,81
14.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	-"	98,9	98,8
15.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	-"	0	0
16.	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	процентов	84	82,5
17.	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	-"	2,99	2,57
18.	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. рублей	48 132,0	45 662,0
19.	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	процентов	76	72,7
Культура				
20.	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:			
	клубами и учреждениями клубного типа	процентов	48,4	47,3
	библиотеками	-"	100	100
	парками культуры и отдыха	-"	100	100
21.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	-«-	33,3	33,8
22.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	процентов	95	96,8

Физическая культура и спорт				
23.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	процентов	24,8	24,3
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем				
24.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего	кв. метров	22,83	23,3
	в том числе введенная в действие за один год	"-	0,63	0,6
25.	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего	гектаров	3,07	2,1
	в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства	"-	0,37	0,98
26.	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:			
	объектов жилищного строительства - в течение 3 лет	кв. метров	23000	23000
	иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет	кв. метров	4900	4636
Жилищно-коммунальное хозяйство				
27.	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами	процентов	100	100
28.	Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта РФ и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)	процентов	80	80
29.	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	процентов	82,6	77,5
30.	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	"-	1,1	1,6
Организация муниципального управления				
31.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	процентов	97,1	89,4

32.	Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости)	процентов	0,04	0,35
33.	Объем не завершено в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)	тыс. рублей	39000	39 000
34.	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	процентов	0	0
35.	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	566,3	543,8
36.	Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)	да/нет	да	да
38.	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	638,6	638,8
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				
39.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:			
	электрическая энергия	кВт/ч на 1 проживающего	870	876,5
	тепловая энергия	Гкал/м ² общей площади	0,1	0,1
	горячая вода	м ³ /1 проживающ.	22	23
	холодная вода	"-	45	44
	природный газ	"-	200	211
40.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:			
	электрическая энергия	кВт/ч на 1 человека населения	40	34,6
	тепловая энергия	Гкал/м ² общей площади	0,2	0,2
	горячая вода	м ³ /1 чел. проживающ.	0,5	0,5
	холодная вода	"-	1,1	1
	природный газ	"-	0,8	0,8

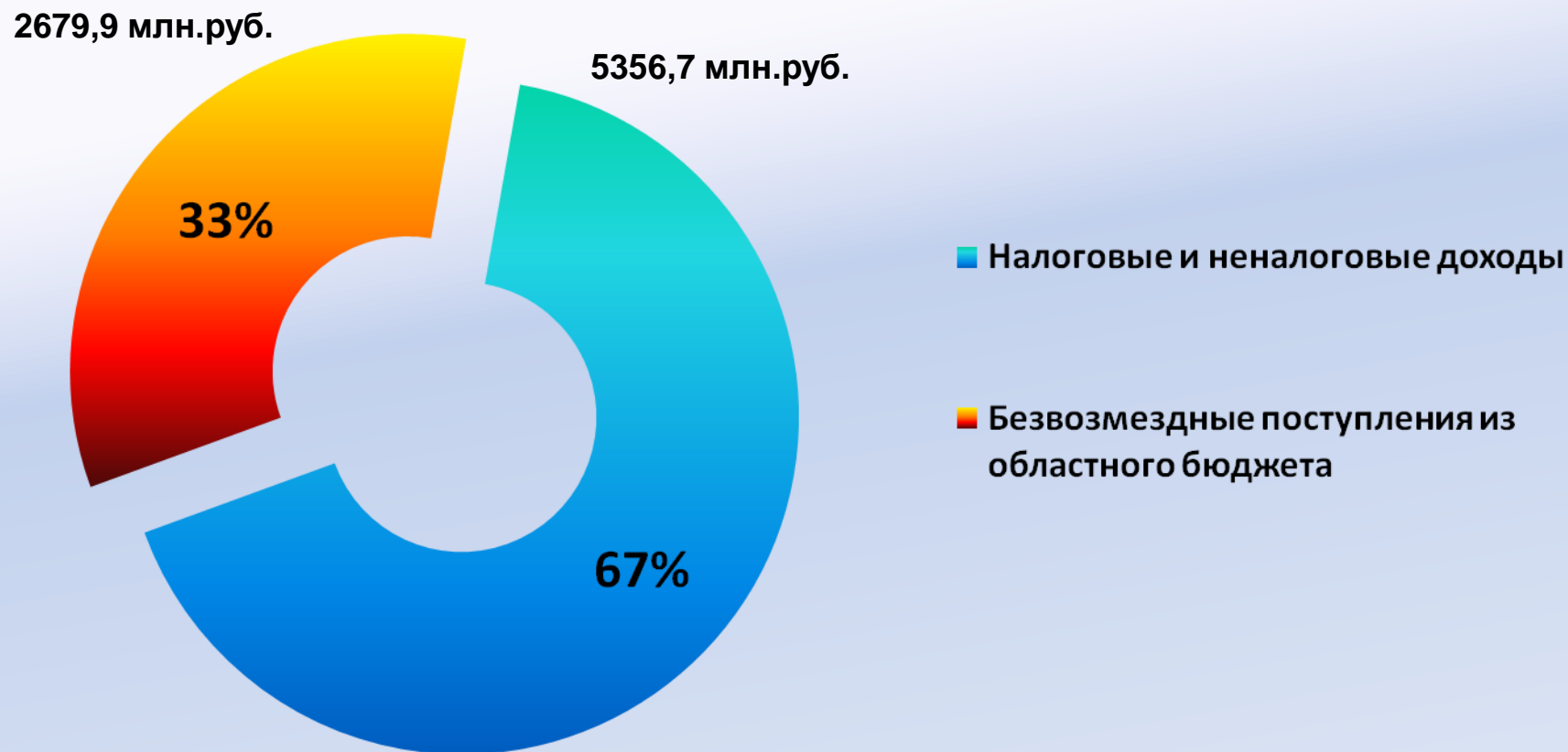
Доходы муниципального образования город Ульяновск за 2013 год

Бюджет муниципального образования «город Ульяновск» по доходам за 2013 год выполнен на 101,2 % к уточнённому плану года.

Объём полученных доходов бюджета города за 2013 год составил 8 036,6 млн. рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило 5 356,7 млн. рублей, безвозмездные поступления из областного бюджета составили 2 679,9 млн. рублей.

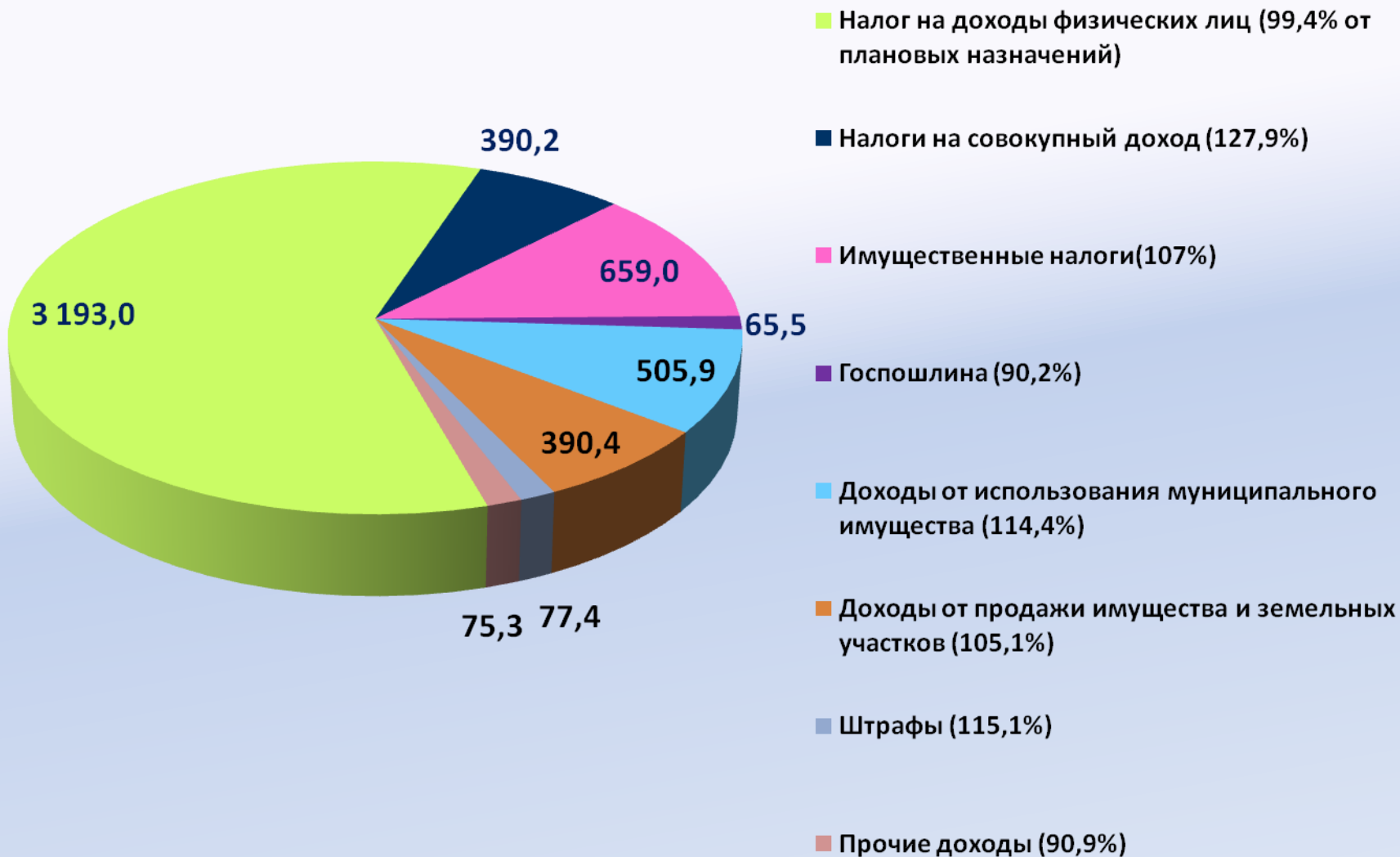
Объём доходов бюджета за 2013 год в расчёте на 1 жителя города Ульяновска составил 12,6 тыс. рублей.

Структура доходов бюджета в 2013 году

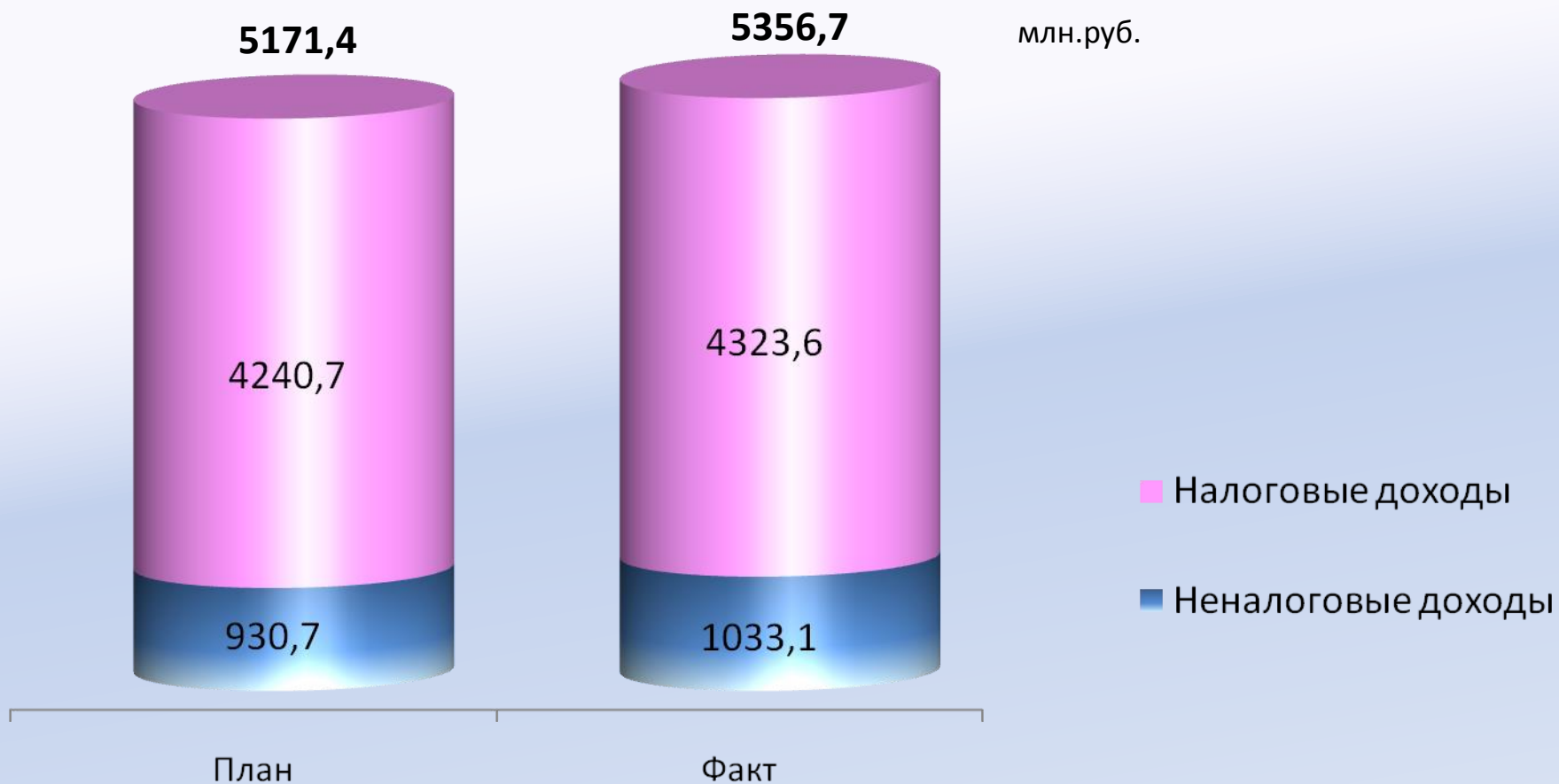


- В 2013 году в бюджет города поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 5 356,7 млн. рублей, что составляет 103,6 % к уточнённому плану года.
- Налоговых доходов поступило в сумме 4 323,6 млн. рублей, неналоговых доходов – 1 033,1 млн. рублей.
- В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета 2013 года наибольший объём занимают налоговые поступления. Основным бюджетообразующим доходным источником является налог на доходы физических лиц – 3 193,0 млн. рублей.
- Наиболее объёмными источниками неналоговых доходов являются доходы от использования муниципального имущества – 505,9 млн. рублей и доходы от продажи имущества и земельных участков – 390,4 млн. рублей.
- В 2013 году органами местного самоуправления проводилась системная работа, направленная на увеличение поступлений доходов бюджета, а именно:
 - - увеличение поступлений по основному бюджетообразующему доходному источнику – налогу на доходы физических лиц;
 - - укрепление налоговой дисциплины и сокращение недоимки по налоговым платежам в бюджет города;
 - - эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов.

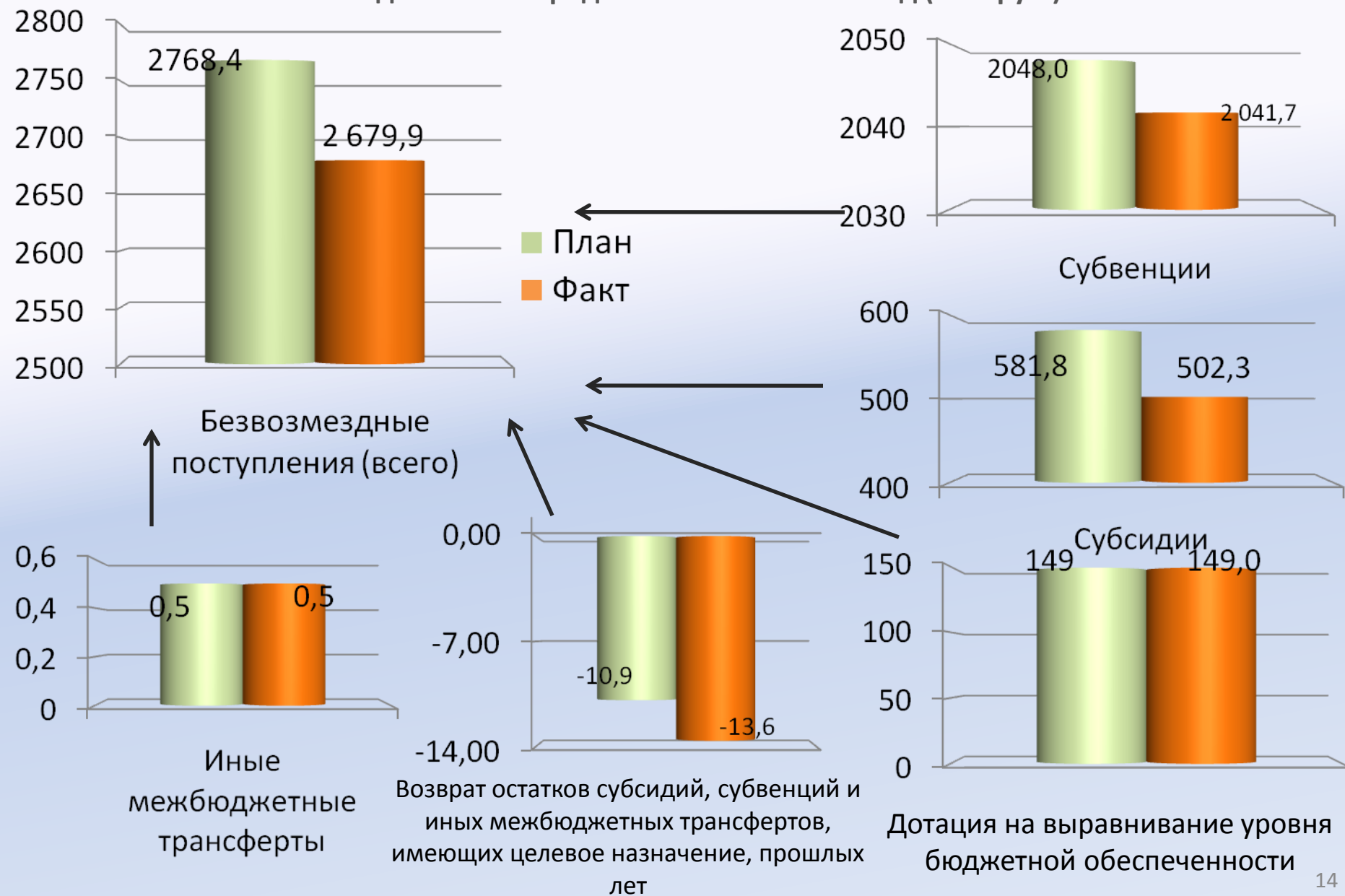
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2013 год



Исполнение налоговых и неналоговых доходов за 2013 год



Динамика безвозмездных поступлений, передаваемых из бюджета Ульяновской области в бюджет МО «город Ульяновск» за 2013 год (млн.руб.)



**Информация о направлении межбюджетных трансфертов в разрезе отраслей бюджета
муниципального образования «город Ульяновск» в 2013 году (тыс.рублей)**

Наименование	План	Исполнено
ВСЕГО	2 768 403,2	2 679 929,4
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, дорожное хозяйство, транспорт, управление городским имуществом и земельными ресурсами, защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охрану окружающей среды, из них	414 953,9	333 880,4
<i>Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц</i>	10 966,4	5 936,5
<i>Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)</i>	166 126,7	134 231,9
<i>Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы</i>	19 416,2	17 474,0
<i>Субсидии на софинансирование мероприятий по развитию газификации в сельской местности по федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» в рамках ОЦП «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 2009-2013 годах»</i>	4 123,0	4 122,9
<i>Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов</i>	40 013,9	5 144,5
<i>Субсидии на реализацию мероприятий ОЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области в 2011-2015 годах»</i>	10 873,3	10 032,2
<i>Субсидии на реализацию мероприятий ОЦП «Формирование и развитие промышленных зон на территории Ульяновской области» на 2011-2014 годы</i>	26 527,6	20 345,5
Социально-культурная сфера	2 184 526,1	2 180 804,5
Образование, из них	2 007 677,0	2 007 008,5
<i>Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы</i>	7 266,4	7 266,4
<i>Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования</i>	143 533,0	143 533,0
<i>Субвенции по финансовому обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях</i>	1 010 385,1	1 010 385,1
<i>Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования</i>	55 080,3	55 053,1
<i>Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования</i>	111 277,7	111 277,7
<i>Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях</i>	568 741,2	568 741,2
<i>Субвенции на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам</i>	945,9	945,9
<i>Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей</i>	1 564,9	0,0
<i>Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы</i>	2 509,6	1 282,5
<i>Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности</i>	2 602,1	2 602,1
Социальная политика, из них	175 635,3	172 582,1
<i>Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности</i>	2 205,4	2 205,4
<i>Субвенции по финансированию ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</i>	2 506,5	2 486,5
<i>Субвенции по организации и обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях</i>	55 656,6	55 656,6
<i>Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю</i>	97 622,2	97 513,0
Культура и кинематография, из них	1 213,8	1 213,8
<i>Прочие субсидии на реализацию областной целевой программы «Культура в Ульяновской области» на 2012-2016 годы</i>	715,7	715,7
<i>Межбюджетные трансферты, передаваемые на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований</i>	498,1	498,1
Прочие субсидии, субвенции	179 845,9	178 784,7
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-10 922,7	-13 540,2

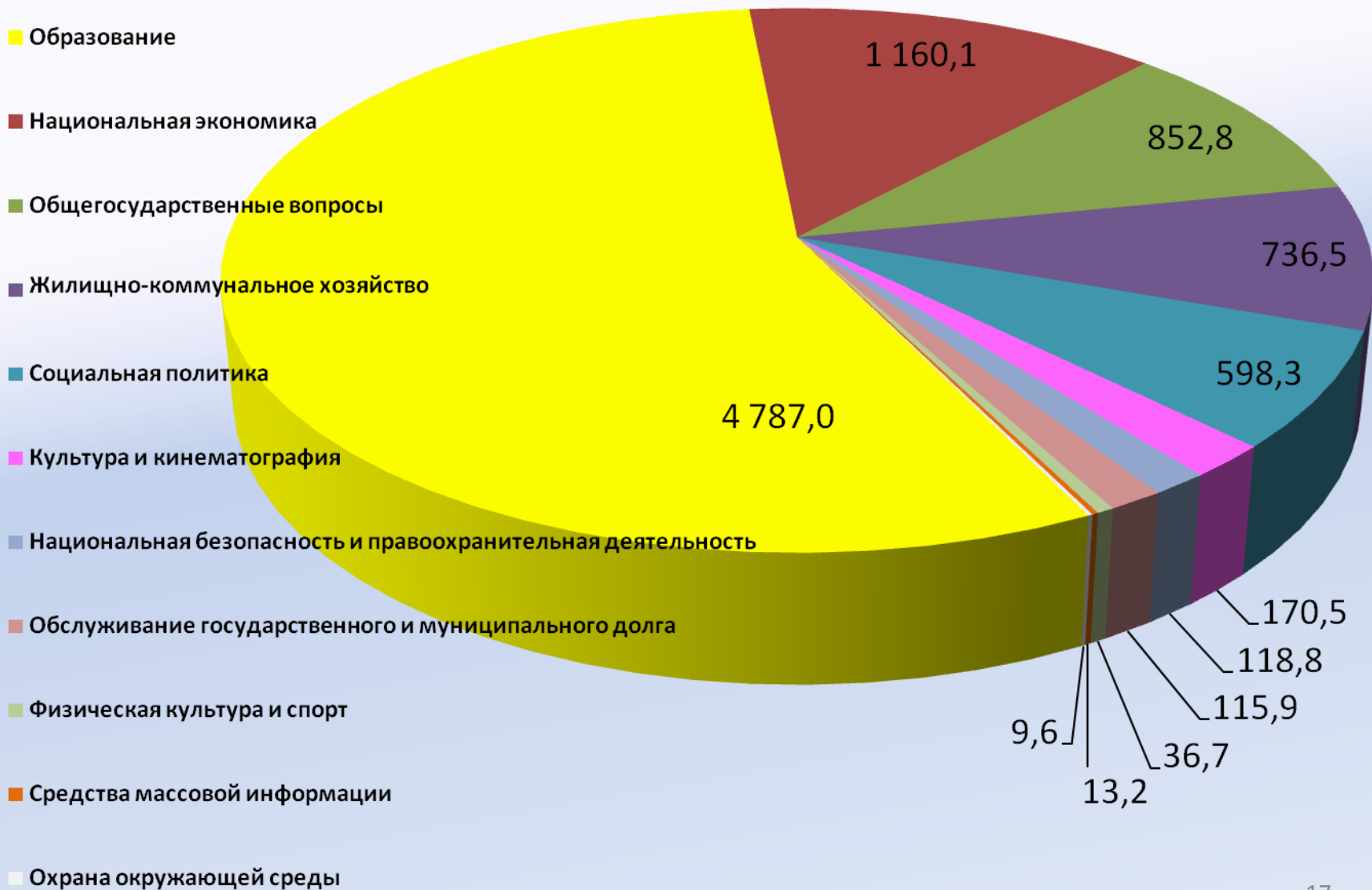
Источники финансирования дефицита бюджета за 2013 год

(млн.руб.)

Наименование показателей	План	Исполнено
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	1603,8	1583,7
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-1231,4	-1211,4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	392,0	185,5
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	5,0	5,0
ИТОГО источников финансирования дефицита	769,4	562,8

Структура расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» за 2013 год в разрезе отраслей

Всего расходов 8599,4 млн. руб., в том числе:



Информация об исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» по расходам за 2013 год.

Наименование	Уточнённый план года	Исполнено	Отклонение +/-	% исполнения
Общегосударственные вопросы	864,4	852,8	-11,6	98,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	118,8	118,8	0,0	100,0
Национальная экономика	1 242,5	1 160,1	-82,4	93,4
Транспорт	464,2	464,2	0,0	100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	737,9	659,4	-78,5	89,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	740,2	736,5	-3,7	99,5
Жилищное хозяйство	160,2	158,1	-2,2	98,6
Коммунальное хозяйство	72,8	72,8	-0,1	99,9
Благоустройство	379,0	378,3	-0,7	99,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	128,1	127,4	-0,7	99,4
Охрана окружающей среды	11,6	9,6	-2,0	82,8
Образование	4 788,1	4 787,0	-1,1	100,0
Культура и кинематография	171,2	170,5	-0,7	99,6
Социальная политика	606,4	598,3	-8,1	98,7
Физическая культура и спорт	36,8	36,7	-0,1	99,7
Средства массовой информации	13,2	13,2	0,0	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	116,0	115,9	-0,2	99,9
ИТОГО расходов:	8 709,2	8 599,4	-109,8	98,7

Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» за 2013 год Комитету по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска

Всего произведено расходов 459,5 млн. руб. (99,3% от плановых назначений), в том числе:

■ Зарплата с начислениями (100,0%)

■ МЦП "Обеспечение жильём молодых семей на 2011-2015 годы на территории муниципального образования "город Ульяновск" (97,4%)

■ Прочие расходы (100,0%)

■ Коммунальные услуги (100,0%)

■ Проведение городских спортивных мероприятий (100,0%)

■ МЦП "Молодежь Ульяновска 2011-2013 годы" (100,0%)

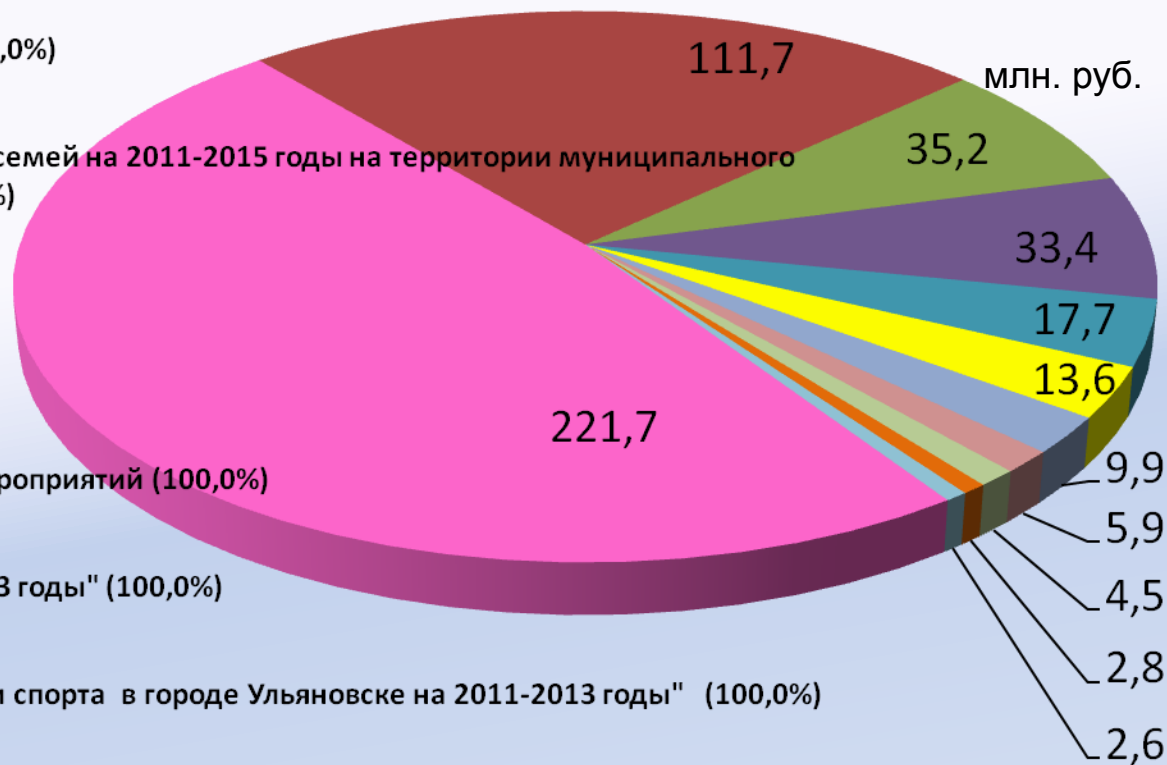
■ МЦП "Развитие физической культуры и спорта в городе Ульяновске на 2011-2013 годы" (100,0%)

■ Организация и обеспечение отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (100,0%)

■ МЦП "Доступная среда для маломобильных граждан "города Ульяновска" на 2012-2013 годы" (95,7%)

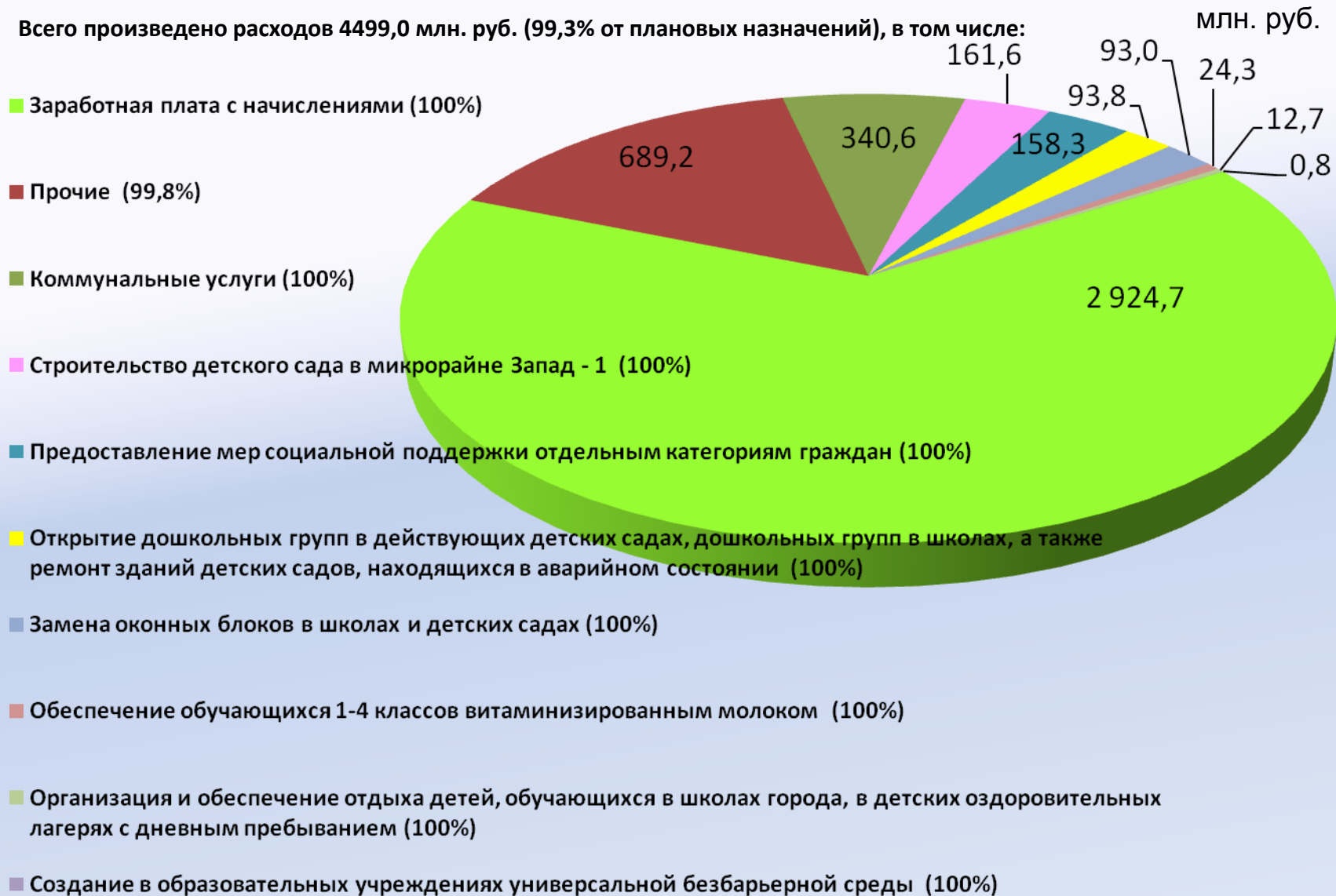
■ ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" (100,0%)

■ МЦП "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2013-2014 годы" (96,3%)



Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» за 2013 год по Управлению образования администрации города Ульяновска

Всего произведено расходов 4499,0 млн. руб. (99,3% от плановых назначений), в том числе:



Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» за 2013 год по Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска

Всего произведено расходов 303,2 млн. руб. (99,9% от плановых назначений), в том числе:

■ Зарплата с начислениями (100%)

■ Коммунальные услуги (100%)

■ Проведение городских праздничных мероприятий (100%)

■ Развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства (ДШИ) (100%)

■ Организация досуга населения муниципальными учреждениями культуры клубного типа (100%)

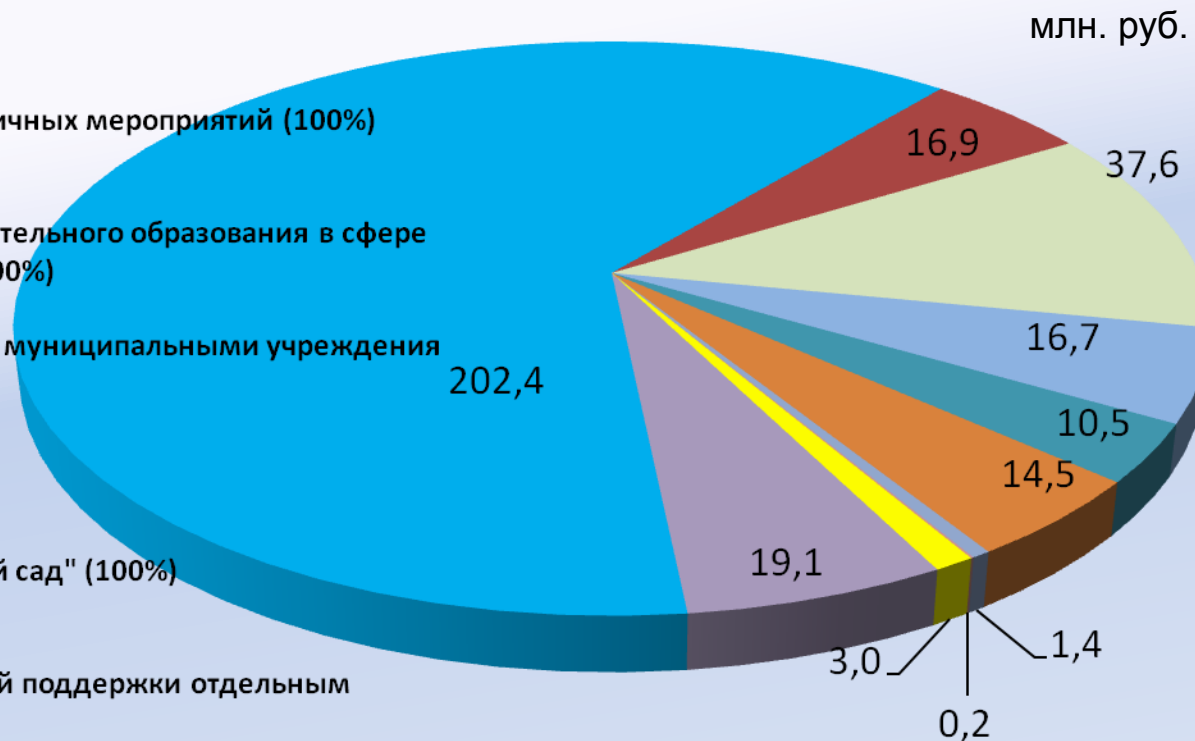
■ Развитие ЦБС (100%)

■ Развитие МАУК "Владимирский сад" (100%)

■ Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (66,7%)

■ Прочие расходы (96,8%)

■ Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2013-2015 годы" (100%)



Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» за 2013 год по Управлению по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска

Всего произведено расходов 261,7млн. руб. (99,2% от плановых назначений), в том числе:

■ Средства областного и федерального бюджета на меры социальной поддержки населения (99,4%)

■ Программа дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании "город Ульяновск" "Забота" на 2013-2015 годы (99,4%)

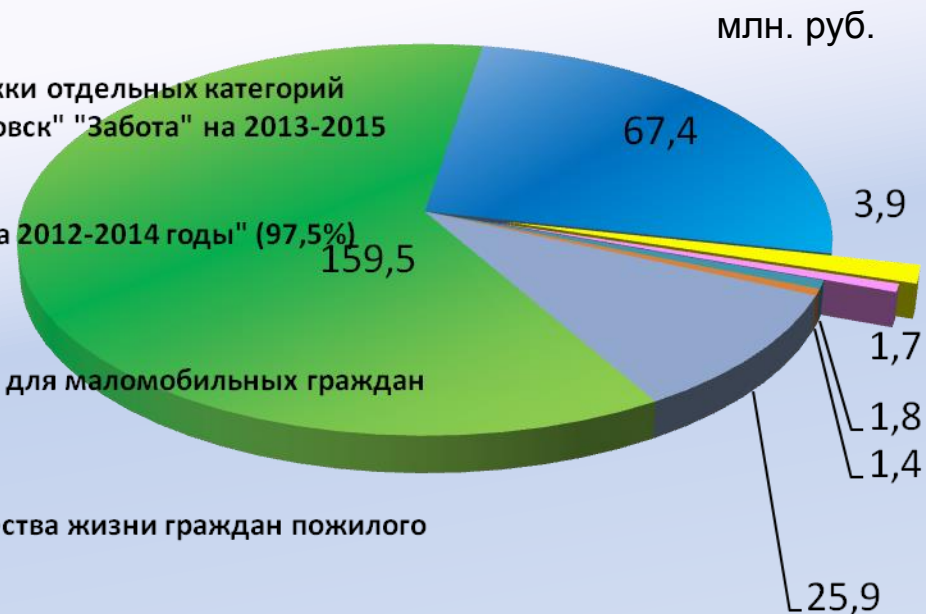
■ Муниципальная целевая программа "Семья и дети" на 2012-2014 годы" (97,5%)

■ Муниципальная целевая программа "Доступная среда для маломобильных граждан города Ульяновска" на 2012-2013 годы (89,5%)

■ Муниципальная целевая программа "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста г. Ульяновска на 2012-2014 годы" (100%)

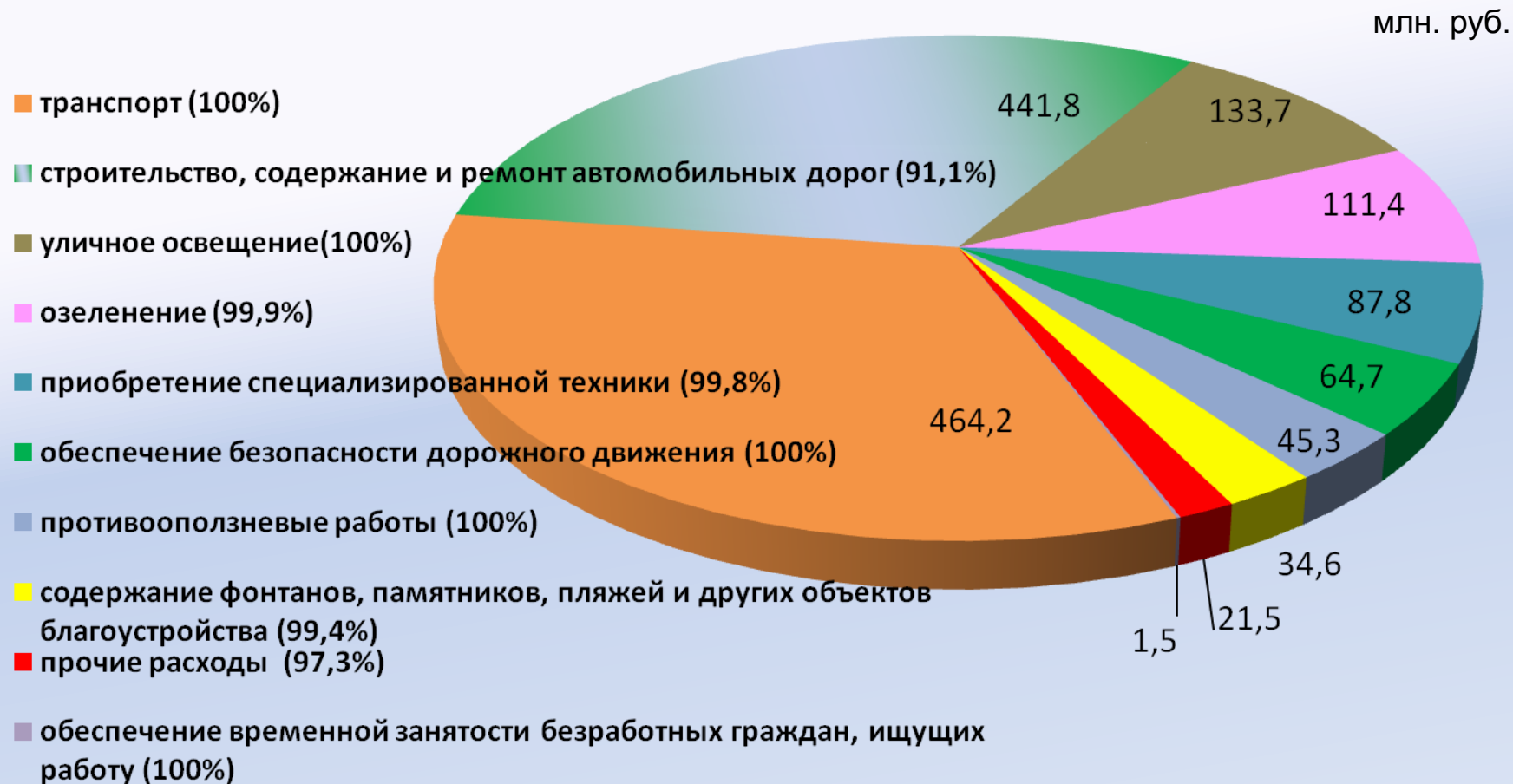
■ Пособия, выплачиваемые Почетным гражданам города Ульяновска (100%)

■ Прочие расходы (98,5%)



Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» за 2013 год по Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска

Всего произведено расходов 1406,5 млн. руб. (96,9% от плановых назначений), в том числе:



Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» за 2013 год по Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска

Всего произведено расходов 493,9 млн. руб. (93,3% от плановых назначений), в том числе:

- защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (100%)
- капитальный ремонт жилищного фонда (100%)
- капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям (72,3%)
- оказание консультационной и юридической помощи населению города Ульяновска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (100%)
- прочие мероприятия в области ЖКХ (100%)
- капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения (100%)
- капитальный ремонт тепловых сетей (100%)
- реконструкция водоприёмного оголовка водозабора на реке Волга (99,5%)
- газификация (98,6%)
- строительство системы водоотведения по ул. О. Кошевого (100%)
- строительство КНС в микрорайоне "Запад-2" (100%)
- строительство КНС по ул. Кадьяна (100%)
- разработка ПСД на строительство инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставленным многодетным семьям (99,2%)
- развитие территориального общественного самоуправления (100%)
- приобретение коммунальной спецтехники (100%)
- организация и содержание мест захоронения (100%)
- прочие мероприятия по благоустройству (100%)
- прочие расходы (98,7%)



Информация об объёмах ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных и иных социально значимых обязательств за 2013 год

Наименование	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
<i>Единовременная денежная выплата за победу в конкурсах "Лучший дружинник" и "Лучшая дружина"</i>	150,0	150,0	100,0
<i>Единовременная денежная выплата за победу в конкурсах "Лучший участковый уполномоченный полиции" и "Лучший инспектор по делам несовершеннолетних"</i>	120,0	120,0	100,0
<i>Единовременное социальное пособие гражданам, награждённым медалью "За заслуги перед Ульяновском"</i>	15,0	3,0	20,0
<i>Единовременная денежная выплата лицу, чьё имя занесено в Золотую книгу Почёта</i>	9,0	9,0	100,0
<i>Единовременное социальное пособие лицу, удостоенному звания "Почётный гражданин города Ульяновска"</i>	20,0	20,0	100,0
<i>Пособия, выплачиваемые Почетным гражданам города Ульяновска</i>	1 415,5	1 357,9	95,9
<i>Социальная поддержка инвалидов</i>	4 225,0	4 181,1	99,0
<i>Социальная поддержка гражданам, имеющим детей</i>	10 001,4	9 981,4	99,8
<i>Социальная поддержка беременных женщин</i>	1 350,7	1 311,5	97,1
<i>Социальная поддержка граждан пожилого возраста, малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в экстремальной ситуации</i>	3 859,0	3 859,0	100,0

<i>Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации</i>	8 281,5	8 281,5	100,0
<i>Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан</i>	18 822,3	18 799,0	99,9
<i>Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности образовательную деятельность</i>	2 601,8	2 601,8	100,0
<i>Публичная нормативная выплата семьям, имеющим детей, где оба родителя или одинокий родитель являются студентами, аспирантами, ординаторами, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях (среднего профессионального или высшего профессионального образования, прошедших государственную аккредитацию и имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности), расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск</i>	194,0	194,0	100,0
ИТОГО:	51 065,2	50 869,2	99,6

Итоги реализации муниципальных целевых программ за 2013 год

№ ЦП	№ фи ЦП	Наименование целевой программы	Основание для реализации программы	Объём бюджетных ассигнований, тыс. рублей			Бюджетная обеспеченность %	Достигнутые результаты
				по тексту программы	предусмотрено в ГБ	кассовое исполнение		
Управление социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска								
1	1	Семья и дети на 2012-2014 годы	Постановление мэрии города от 16.09.11 № 4195	9 700,00	4 000,00	3 952,50	41,24	В программных мероприятиях приняли участие 23 246 семей
		Итого по МЦП:				4 000,00	3 952,50	
2	2	Повышение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста города Ульяновска на 2012-2014 годы	Постановление мэрии города от 22.09.11 № 4241	5 282,00	1 800,00	1 794,50	34,08	Оказана различная социальная помощь 557 ветеранам
		Итого по МЦП:				1 800,00	1 794,50	
3	3	Доступная среда для маломобильных граждан города Ульяновска" на 2012-2013 годы	Постановление мэрии города от 15.09.11 №4160	23 142,20	6 175,10	5 920,40	26,68	Установлено 38 пандусов, закуплен спорт-инвентарь для занятия инвалидов плаванием
		Итого по МЦП:				6 175,10	5 920,40	
4		Улучшение демографической ситуации в городе Ульяновске на 2012-2014 годы	Постановление администрации города от 27.07.12 № 3342	1 801,00				Не финансируется
5	4	Здоровый город на 2011-2015 годы	Постановление мэрии города от 20.10.10 № 5565	53 430,00	5 692,30	5 692,10	10,65	Проведено 26 мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни
		Итого по МЦП:				5 692,30	5 692,10	
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска								
6		Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования "город Ульяновск" на 2011-2013 годы	Постановление мэрии города от 23.09.10 № 4969	42 800,00				Не финансируется
7	5	Развитие земельных отношений в 2013-2015 годах на территории муниципального образования "город Ульяновск"	Постановление администрации города от 06.09.2012 № 3946	15 962,90	8 684,80	7 787,10	54,41	Сформированы земельные участки, актуализировано 8,1 % информации, внесённой в комплексную автоматизированную муниципальную информационную систему "ИнМета-МИС"
		Итого по МЦП:			15 962,90	8 684,80	7 787,20	
8		Ремонт муниципальных бань города Ульяновска на 2012-2015 годы	Постановление администрации города от 20.02.12 № 689	7 384,60				Не финансируется
Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска								
9	6	Развитие культуры в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2013-2015 годы	Постановление администрации города от 08.02.2013 № 581	89 003,00	19 150,00	19 145,20	21,52	Проведены ремонтные работы в иблотеках №№ 25, 4,15, 27, 9, ЦГБ. Начаты ремонтные работы в ДШИ №№ 4, 3, 12, 13. Выплачено 13 именных стипендий от Главы города
		Итого по МЦП:				19 150,00	19 145,20	
Управление образования администрации города Ульяновска								
10	7	Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2012-2015 годы	Постановление мэрии города от 07.11.11 № 5118	869 261,60	28 258,80	28 258,80	3,25	Обеспечение функционирования 8 спортивных оздоровительных центров, 100% обеспечение молоком учащихся 1-4 классов
		Итого по МЦП:				28 258,80	28 258,80	
11	8	Ведомственная целевая программа "Развитие и модернизация системы дошкольного образования в муниципальном образовании "город Ульяновск" в 2013 году	Приказ управления образования от 24.08.12 № 2182	263 146,70	93 800,00	93 800,00	35,65	Введено 410 дополнительных мест в детских садах
		Итого по МЦП:				93 800,00	93 800,00	

12	9	Школьные окна на 2011-2015 годы	Постановление мэрии города от 19.10.10 № 5540	226 246,50	94 323,30	94 315,40	41,69	Заменены оконные блоки в 3-х детских школах искусств, 24-х СОШ и начаты работы в 2-х СОШ
		Итого по МЦП:			94 323,17	94 315,41		
Комитет по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города Ульяновска								
14	10	Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2013-	Постановление администрации города от 12.10.2012 № 4476	141 265,00	5 500,00	3 781,50	3,89	Оказана финансовая поддержка 7 субъектам малого и среднего предпринимательства
		Итого по МЦП:			5 500,00	3 781,50		
15	11	Ульяновск. Гостеприимство 2011-2015	Постановление мэрии города от 03.08.11 № 3419	6 000,00	98,00	97,90	1,63	Проведен обучающий семинар, приняло участие 100 человек
		Итого по МЦП:			98,00	97,90		
Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска								
16	12	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "город Ульяновск" на период 2011-2020 годов	Постановление администрации города от 30.11.11 № 5686	873 200,00	18 998,70	18 998,30	2,18	Установлены окна в 5 ДОУ, 1 ДШИ, в здании комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска. Установлено 3 342 прибора учёта
		Итого по МЦП:			18 998,70	18 998,30		
17	13	Газификация муниципального образования "город Ульяновск" в 2013-2015 годах	Постановление администрации города от 23.11.2012 № 4979	82 550,00	1 069,80	1 018,20	1,30	Построено 5,75 км газопровода, газифицировано 136 домов в селе Лаишевка
		Итого по МЦП:			1 069,80	1 018,20		Софинансирование ОБ - 4 122 тыс.руб, ФБ - 2 100 тыс.руб
18	14	Чистая вода на 2011-2015 годы	Постановление администрации города от 08.07.2011 № 2907	25 507,83	20 281,20	20 242,30	79,51	Ремонт водоприёмного оголовка № 2: смонтировано 45 свай и два 60-метровых магистральных трубопровода, диаметром 1200 мм
		Итого по МЦП:			20 281,20	20 242,30	0,00	
19	15	Комплексное улучшение благоустройства дворов многоквартирных жилых домов города Ульяновска "Наш уютный двор" на 2011-2015 гг.	Постановление мэрии города от 24.11.10 № 6253	5 324,50	2 856,20	2 820,00	53,64	Ремонт 127 дворов: 127- ремонт асфальтобетонного покрытия, из них 16 - с заменой бордюрного камня
		Итого по МЦП:			2 856,20	2 820,00		Софинансирование ОБ - 40 000 тыс.руб
21	16	Замена лифтового оборудования муниципального образования "город Ульяновск" на 2013-2015 годы.	Постановление администрации города от 23.11.2012 № 4978	7 700,00	6 126,30	6 126,20	79,56	Произведена замена 5 лифтов
		Итого по МЦП:			6 126,30	6 126,20		
23	17	Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2013-2014 годы"	Постановление администрации города от 04.10.2012 № 4382	20 057,80	19 559,40	18 993,30	97,52	Увеличилось количество домов, входящих в тос на 9 домов, количество населения, проживающего на территории осуществления ТОС увеличилось на 5 126 человек
		Итого по МЦП:		20 057,80	19 559,40	18 993,30		

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска

26	18	Обновление городского наземного электрического транспорта муниципального образования "город	Постановление мэрии города от 31.10.11 № 4999	82 200,00	82 200,00	82 199,00	100,00	Приобретено в лизинг 15 трамваев и 5 троллейбусов, оплачены лизинговые платежи за 2013 год
	Итого по МЦП:				82 200,00	82 199,00		
27	19	Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2013-2015 годы (Городские дороги)	Постановление администрации города от 23.11.2012 № 4982	245 700,00	4 917,30	4 770,30	2,00	Установлено 4 и отремонтировано 50 остановочных павильона, установлено 157 пешеходных ограждений, 341 новых дорожных знаков, приобретена камера фото и видеофиксации нарушения правил ПДД "Робот" и комплекс "Автопатруль" "Красный свет"
	Итого по МЦП:				4 917,30	4 770,30		
30	20	Организация общественных работ на территории муниципального образования "город Ульяновск" в 2013 году	Постановление администрации города от 13.11.2012 № 4806	1 500,00	1 486,80	1 486,70	99,12	Создано 184 временных рабочих места для трудоустройства безработных граждан, ищущих работ
	Итого по МЦП:				1 486,80	1 486,70		

Комитет по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска

31	21	Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы на территории муниципального образования "город	Постановление мэрии города от 28.03.11 № 1153	32 938,76	25 688,50	25 357,50	77,99	Выдано 221 свидетельств, оплачено 215 свидетельств на право приобретения жилья
	Предоставление социальных вышгак молодым семьям на приобретение жилья			32 938,76	25 688,50	25 357,50		Выдано 221 свидетельств, оплачено 215 свидетельств на право приобретения жилья
	Итого по МЦП:				25 688,50	25 357,50		
32	22	Молодёжь Ульяновска 2011-2013	Постановление мэрии города от 24.01.11 № 151	72 916,00	13 981,50	13 934,20	19,17	Организовано оздоровление 153 человек в загородном лагере, Проведена "Всероссийская студенческая весна" и другие мероприятия
	Итого по МЦП:				13 981,50	13 934,16		Софинансирование ФБ - 30 млн.руб, ОБ - 6 млн.руб
33	23	Развитие физической культуры и спорта в городе Ульяновске на 2011-2013 годы	Постановление мэрии города от 30.12.2010г. № 7019	418 651,00	9 993,10	9 982,70	2,39	Проведён ремонт в 11 ДЮСШ, организовано 20 спортивно-массовых мероприятий во всех районах города
	Итого по МЦП:			418 651,00	9 993,10	9 982,70		

Структурные подразделения администрация города Ульяновска

Управление по работе с правоохранительными органами и общественными объединениями администрации города Ульяновска

34	24	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования "город Ульяновск" на 2012-2015 годы	Постановление мэрии города от 02.09.2011 № 3937	1 600,00	332,50	332,50	20,78	Изготовление 15 тыс полиграфической продукции (буклетов, листовок, ленточки) анинаркотического характера. Приоретено 7 и изготовлен 1 фильм антинаркотического характера
	Итого по МЦП:				332,50	332,50		
35	25	Меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования "город Ульяновск" на 2013-2015 годы	Постановление администрации города от 12.10.2012 № 4480	690,00	690,00	689,40	100,00	Проведено 2 конкурса, изготовлено 2 ролика о деятельности участковых уполномоченных, которые транслировались на РЕН-ТВ в период август-сентябрь 2013 года. Изготовлена и распространена полиграфическая продукция профилактики правонарушений
	Итого по МЦП:			690,00	690,00	689,40		

Управление по строительству и территориальному развитию администрации города Ульяновска

36	26	Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования "город Ульяновск" на 2012-2015 годы	Постановление администрации города от 06.08.2012 № 3433	53 373,24	37 309,40	37 302,70	69,90	Введён в эксплуатацию детский сад в мк-не "Запад-1" на 240 мест. Введены в эксплуатацию в октябре 2013 г/дороги по ул.Новая и ул.Фестивальная
	Итого по МЦП:			53 373,24	37 309,40	37 302,70		Софинансирование ОБ - 63,21 млн. руб, ФБ - 98,4 млн.руб

Комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска

40	27	Охрана окружающей среды города Ульяновска на 2011-2013 годы	Постановление мэрии города от 24.11.10 № 6254	113 186,00	11 591,90	9 600,10	10,24	Устранено 34 свалки объёмом 3,5 тыс.м3. Разработана Ген схема очистки территории города на 2014-2018 гг
	Итого по МЦП:				11 591,90	9 600,10		

		Всего:	Программы	4 588 274,21	524 564,90	518 398,80		
--	--	---------------	------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--	--

**Реализация
программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в
муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013-2015 годы**

Наименование мероприятия Программы	Кол-во категорий, получивших выплаты	Сумма (тыс.руб.)
Меры социальной поддержки инвалидов	630 чел.	4 206,3
Меры социальной поддержки беременных женщин	2 378 чел.	1 320,1
Меры социальной поддержки граждан пожилого возраста, малоимущих граждан, граждан, оказавшихся в экстремальных условиях и других категорий граждан	680 чел.	3 886,5
Единовременная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.	347 чел.	8 352,6
Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан	7 063 чел.	18 962,6
Меры социальной поддержки граждан, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск», имеющих детей	12 901 чел.	78 185,8
Мера социальной поддержки семьям, имеющим детей, где оба родителя или одинокий родитель являются студентами, аспирантами, ординаторами, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях (среднего профессионального или высшего профессионального образования, прошедших государственную аккредитацию и имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности), расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск»	36 семей	194,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск»	10 532 чел.	46 489,2
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям специалистов муниципальных учреждений культуры муниципального образования «город Ульяновск» в целях компенсации части расходов за содержание занимаемой общей площади жилых помещений, а также на оплату услуг по отоплению и освещению, а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, на приобретение и доставку топлива	22	83,3
ИТОГО	-	161 680,5

Информационный лист

Адрес приёмной Финансового управления администрации города Ульяновска: г.Ульяновск, ул.Кузнецова,7, к.212
Режим работы приёмной Финансового управления администрации города Ульяновска: понедельник-пятница с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00
Телефон: 41-40-76, факс: 42-58-79
Адрес электронной почты: fin@ulmeria.ru, gorod@ufo.ulntc.ru

Лица, ответственные за формирование бюджета для граждан:

Бармин А.А. - заместитель Главы администрации города – начальник Финансового управления администрации города Ульяновска

Поварова Н.С. - заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела

Басырова З.А. - заместитель начальника управления - начальник отдела финансирования местного хозяйства

Шукайлова О.Р. – заместитель начальника управления - начальник отдела планирования доходов, мониторинга поступлений в бюджет и реализации налоговой политики

Синякова Т.В. – начальник отдела информационных технологий, защиты информации и административного обеспечения

Сапожникова Н.В. – начальник отдела правового и кадрового обеспечения

Фердерер Ю.А. - начальник контрольно-ревизионного отдела

Хамелянина О.Е. - начальник отдела финансирования органов управления

Долгова Г.В. – заместитель начальника отдела планирования доходов, мониторинга поступлений в бюджет и реализации налоговой политики

Панкова О.В. – заместитель начальника бюджетного отдела

Присталова О.А. - заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела

Харитоновна О.А. - заместитель начальника отдела финансирования местного хозяйства

Козубенко Т.П. - консультант отдела бюджетного учёта и отчётности

Милюков Ю.М. – консультант отдела информационных технологий, защиты информации и административного обеспечения