

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета города Липецка
за 2015 год

Бюджет города Липецка на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов утвержден решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 23.12.2014 №977:

- на 2015 год - по доходам в сумме 7957,2 млн. руб., по расходам в сумме 8406,6 млн. руб., дефицит 449,4 млн. руб.;
- на 2016 год - по доходам в сумме 8022,4 млн. руб., по расходам в сумме 8399,4 млн. руб., дефицит 377,0 млн. руб.;
- на 2017 год - по доходам в сумме 8305,8 млн. руб., по расходам в сумме 8705,8 млн. руб., дефицит 400,0 млн. руб.

В результате внесенных изменений в процессе его исполнения по решениям сессий Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 N 997, от 21.04.2015 N 1039, от 26.05.2015 N 1053, от 28.07.2015 N 1079, от 27.10.2015 N 13, 04.12.2015 №37 объем бюджета на 2015 год составил по доходам 9240,9 млн. рублей, по расходам 9649,2 млн. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 408,3 млн. рублей.

Кроме того, объем бюджета по доходам и расходам увеличен на 50,4 млн. рублей за счет увеличения средств безвозмездных поступлений из областного бюджета, что не было внесено в решение о бюджете в соответствии со статьей 232 Бюджетного Кодекса РФ.

Доходы

Бюджет города Липецка за 2015 год исполнен в объеме 9 068,4млн. руб. или на 97,6% к уточненному годовому плану, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 4 507,1 млн. руб. или 100,4%.

В общем объеме бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 49,7%, безвозмездные поступления – 50,3%.

Структура поступлений по налоговым и неналоговым платежам в отчетном периоде сложилась с преобладающей долей налога на доходы физических лиц – 35,6%, земельного налога – 32,4%, арендной платы за землю – 7,5% и единого налога на вмененный доход – 7,1%.

По сравнению с 2014 годом произошло снижение поступлений налоговых и неналоговых платежей на 205,5 млн. руб., что объясняется в основном снижением кадастровой стоимости земельного участка основного налогоплательщика ОАО «НЛМК».

В течение отчетного периода плановые назначения были уменьшены по земельному налогу на 356,5 млн. руб. из-за снижения кадастровой

стоимости ряда земельных участков и изменения сроков уплаты земельного налога для индивидуальных предпринимателей, по арендной плате за землю на 74,5 млн. руб., в связи с изменением порядка продажи права на заключение договора аренды земельного участка.

Но, за счет увеличения плановых назначений по другим доходным источникам, налоговые и неналоговые доходы были уменьшены на 278,6 млн. руб.

В отчетном периоде недоимка по налоговым платежам, зачисляемым в городской бюджет, увеличилась с 122,8 млн. рублей по состоянию на 01.01.2015 года до 143,4 млн. рублей по состоянию на 01.01.2016 года в связи с ростом недоимки по земельному налогу по предприятиям – банкротам, поздним сроком уплаты имущественных налогов с физических лиц.

Расходы

Бюджет города **по расходам** за 2015 год исполнен в сумме 9262,8 млн. руб. или 95,5 % к уточненному плану, при этом межбюджетные трансферты освоены на 96,4%.

Остались неиспользованными 107,2 млн. руб., полученные из областного и федерального бюджетов, из которых 2,4 млн. руб. возвращены из бюджета города (в том числе в 2016 году – 0,8 млн. руб.), а 104,8 млн. руб. не поступили на счет городского бюджета до конца 2015 года, в том числе:

- возвращено из бюджета города по итогам 2015 года – 2,4 млн. руб., из них:

- средства субвенций из областного и федерального бюджетов – 1,0 млн. руб., в том числе:

- субвенция на обеспечение жильем инвалидов, ветеранов ВОВ – 0,4 млн. руб.;

- субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 31.08.2004 № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях» - 0,5 млн. руб.;

- субвенция на приобретение жилья по программе «Ипотечное жилищное кредитование» - 0,1 млн. руб.;

- средства субсидии из областного и федерального бюджетов – 1,1 млн. руб. на переселение граждан из аварийного фонда, в том числе:

- за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» - 0,7 млн. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 0,4 млн. руб.

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – **0,3 млн. руб.**, в том числе:

- за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» – 0,2 млн. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 0,1 млн. руб.

- не поступили на счет городского бюджета до конца 2015 года средства субсидии из областного и федерального бюджетов в сумме 104,8 млн. руб., в том числе на:

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда – 95,9 млн. руб., в том числе федеральные средства – 64,2 млн. руб.

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 6,1 млн. руб.;

- исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями – 1,0 млн. руб.;

- обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 0,4 млн. руб.;

- реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на модернизацию систем дошкольного образования – 1,4 млн. руб.

В 2015 году в связи с уменьшением поступлений в доход городского бюджета структурными подразделениями администрации города были проведены мероприятия по оптимизации бюджетных расходов. Решением Липецкого городского Совета депутатов от 27.10.2015 №13 «О внесении изменений в бюджет города Липецка на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» доходная и расходная части бюджета города были уменьшены на 368 млн. руб.

Более подробная информация отражена в соответствующих разделах.

Бюджет города Липецка за 2015 год исполнен с дефицитом в размере 194,4 млн. рублей, который составляет 4,6% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета без учета поступлений по дополнительному нормативу отчислений. По сравнению с первоначально утвержденным в бюджете на 2015 год, дефицит бюджета города сократился более, чем в два раза.

Источниками погашения дефицита выступили остатки средств на счете бюджета и поступления от продажи акций (123,6 млн. рублей и 70,8 млн. рублей соответственно).

В 2015 году за счет остатков средств на счете бюджета города досрочно погашен полученный в коммерческом банке кредит в размере

150,0 млн. рублей, что позволило сократить расходы на обслуживание указанного обязательства на 11,7 млн. рублей.

В течение 2015 года объем муниципального долга города Липецка снизился на 6,3% (183,6 млн. рублей) относительно уровня 2014 года и составил по состоянию на 01.01.2016 года 2 732,1 млн. рублей (64,2% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета без учета поступлений по дополнительному нормативу отчислений).

В структуре муниципального долга по-прежнему преобладают предоставленные муниципальные гарантии. На их долю приходится около 60% от общего объема муниципального долга. В абсолютном выражении объем муниципальных гарантий составляет 1 632,1 млн. рублей. На долю кредитов, полученных от кредитных организаций, приходится 40% от объема муниципального долга города, а их общий размер составляет 1 100,0 млн. рублей.

Распределение долговых обязательств города Липецка по состоянию на 01.01.2016 года по срокам погашения кредитов и списания муниципальных гарантий представлено в таблице.

млн. руб.

Наименование	Сумма	в том числе по срокам погашения и списания				
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2021 год
Объем муниципального долга на 01.01.2016 года	2 732,1	799,8	500,6	-	965,2	466,5
в том числе:						
Муниципальные гарантии города Липецка, в том числе:	1 632,1	99,8	100,6	-	965,2	466,5
- гарантия АО «ЛГЭК» (по кредиту ЕБРР, полученному на реконструкцию коммунальной инфраструктуры) – без права регрессного требования	965,2	-	-	-	965,2	-
- гарантия МУП «Липецкая станция аэрации» (по кредиту ЕБРР, полученному на реконструкцию очистных сооружений) – без права регрессного требования	466,5	-	-	-	-	466,5
- гарантия АО «ЛГЭК» (по кредиту ВТБ, полученному на реализацию инвестиционной программы) – с правом регрессного требования	200,4	99,8	100,6	-	-	-

Кредиты от кредитных организаций	1 100,0	700,0	400,0	-	-	-
---	----------------	--------------	--------------	----------	----------	----------

Исполнение обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям характеризуется следующими данными:

млн. руб.

Наименование заемщика и кредитора	Объем гарантии на 01.01.2016	Сумма выборки (кредита)	Объем исполненных обязательств на 01.01.2016 по погашению тела кредита, процентов и прочих платежей		
			Всего	в том числе	
				Принципалом	Гарантом (за счет средств бюджета)
АО «ЛГЭК» (ЕБРР)	965,2	915,0 (100%)	904,3	849,9	54,4
МУП «ЛиСА» (ЕБРР)	466,5	203,4 (100% - 311,0)	96,8	80,8	16,0
АО «ЛГЭК» (ВТБ)	200,4	400,0	199,6	199,6	-
Итого:	1 632,1		1 200,7	1 130,3	70,4

В 2015 году в связи с неисполнением АО «ЛГЭК» и МУП «ЛиСА» обязательств по погашению кредита и процентов (что является гарантийным случаем) впервые произведены выплаты из бюджета города Липецка по предоставленным без права регрессного требования муниципальным гарантиям. Расходы бюджета на указанные цели составили 70,4 млн. рублей.

По предоставленной с правом регрессного требования гарантии АО «ЛГЭК» в размере 234,0 млн. рублей в обеспечение обязательств по кредиту ВТБ в течение 2015 года принципалом (АО «ЛГЭК») своевременно и в полном объеме производились необходимые выплаты по погашению основного долга. В связи с чем, в результате сокращения объема задолженности по кредиту, обеспеченному гарантией, в соответствии с постановлением администрации города Липецка от 16.10.2015 № 1903 произведено частичное списание с муниципального долга города Липецка долговых обязательств в сумме 33,6 млн. рублей.

Таким образом, объем указанной гарантии сократился с 234,0 млн. рублей до 200,4 млн. рублей по состоянию на 01.01.2016 года.

В отчетном году в полном объеме и своевременно были профинансированы все первоочередные нужды бюджета.

Исполнение расходной части бюджета в разрезе разделов бюджетной классификации характеризуются нижеприведенными данными:

(тыс. руб.)

Раздел	Наименование разделов бюджетной классификации	Уточнён. план 2015 года	Исполнено на 01.01.16 г.	% исполнения
01	Общегосударственные вопросы	853123	635758	74,5
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	59307	58952	99,4
04	Национальная экономика	1535013	1518673	98,9
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	1283504	1128661	87,9
06	Охрана окружающей среды	2560	2520	98,4
07	Образование	5120187	5086458	99,3
08	Культура, кинематография	275390	265875	96,5
10	Социальная политика	231822	229980	99,2
11	Физическая культура и спорт	211235	208460	98,7
12	Средства массовой информации	20600	20600	100,0
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	106870	106865	100,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	9699611	9262802	95,5
	Дефицит (-), профицит (+)	-408335	-194420	

По состоянию на конец 2015 года в городе функционировало 217 муниципальных учреждений, в том числе: 175 - бюджетных, 9 - казенных, 33 - автономных.

В результате проведенной оптимизации сети количество муниципальных учреждений по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 8, при этом количество автономных учреждений увеличилось на 6 ед. в результате изменения типа учреждений.

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Липецка осуществлялось путем предоставления им субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели (целевых субсидий) в соответствии с планом финансово - хозяйственной деятельности учреждений.

По итогам 2015 года удельный вес расходов бюджета на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели составил около 54,5% от общего объема расходов (в 2014 году - 55,8%).

Главным инструментом, который обеспечивает повышение результативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей муниципальной политики служат 15 муниципальных программ.

В 2015 году продолжена их дальнейшая интеграция в бюджетный процесс, с целью формирования объективной и достоверной системы оценки

эффективности их реализации, особенно в части эффективности бюджетных расходов с целью достижения наилучших результатов использования финансовых ресурсов.

По итогам исполнения бюджета города за 2015 год расходы в рамках реализации муниципальных программ составили 8582,2 млн. рублей или 92,7% от общего объема расходов (9262,8 млн. рублей), что выше уровня предыдущего года на 0,8%.

Информация по реализации в разрезе муниципальных программ представлена в таблице:

тыс. руб.				
№ п/п	Наименование	Уточнён. план 2015 г.	Исполнено на 01.01.16г.	% испол нения
1.	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка на 2014-2016 годы	424454,0	219735,3	51,8
2.	Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы	618033,5	466782,9	75,5
3.	Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2014-2016 годы	101570,5	93650,1	92,2
4.	Культура города Липецка на 2014-2016 годы	265667,8	256253,7	96,5
5.	Развитие экономического потенциала города Липецка на 2014-2016 годы	77898,6	75583,6	97,0
6.	Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014-2016 годы	7914,5	7706,6	97,4
7.	Охрана окружающей среды города Липецка на 2014-2016 годы	2560,0	2519,9	98,4
8.	Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2014-2016 годы	193188,9	190440,3	98,6
9.	Эффективное муниципальное управление в городе Липецке на 2014-2016 годы	5102,9	5048,5	98,9
10.	Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы	1334283,0	1327149,3	99,5
11.	Благоустройство территории города Липецка на 2014-2016 годы	608402,4	605879,2	99,6
12.	Формирование благоприятной и доступной социальной среды в городе Липецке на 2014-2016 годы	215825,1	214905,9	99,6
13.	Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан на 2014-2016 годы	38249,3	37978,0	99,3
14.	Развитие образования города Липецка на 2014-2016 годы	5082794,0	4049114,3	99,3
15.	Липецк – наш общий дом на 2014-2016 годы	29701,3	29466,9	99,2
	ВСЕГО	9005645,8	8582214,5	95,3

В отчетном периоде продолжалась работа по реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», направленная на повышение заработной платы педагогических работников образовательных учреждений, отдельных категорий работников учреждений культуры путем доведения ее до уровня заработной платы установленного «дорожными картами».

В соответствии с полномочиями городского округа на повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного образования и специалистам учреждений культуры согласно утвержденных «дорожных карт» из бюджета города Липецка в 2015 году направлены средства в общей сумме 99816,4 тыс. рублей, что позволило достигнуть плановых показателей «дорожных карт» по всем категориям.

руб.

Наименование	Плановый уровень «дорожной карты»	Средняя заработная плата с учетом внебюджетных средств	Отклонения
учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту образования	19710,0	19735,28	+25,28
учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту по физической культуре и спорту	19710,0	22332,68	+2622,68
учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту культуры	19710,0	19717,0	+7,0
учреждения культуры	16660,0	18460,0	+1800,0

Более подробная информация представлена по соответствующим разделам 07 «Образование» и 08 «Культура, кинематография».

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

На расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» за 2015 год выделено из бюджета 853123,4 тыс. руб., исполнение составило 635758,3 тыс. руб. или 74,5% годового плана.

В том числе, средства федерального и областного бюджета при плановых назначениях 18262,4 тыс. руб. израсходованы в сумме 17745,0 тыс. руб., что составляет 97,2 %.

На содержание местной администрации (подраздел 0102) израсходовано 77024,4 тыс. руб. при планировавшихся 77226,3 тыс. руб. или 99,9% годового плана.

На содержание городского Совета депутатов (подраздел 0103) за 2015 год направлено из бюджета 33779,3 тыс. руб. при планировавшихся 35019,5 тыс. руб. (96,5% годового плана).

Основная сумма экономии денежных средств – 1038,3 тыс. руб. – сложилась по целевой статье «Депутаты представительного органа муниципального образования» в связи с наличием в течение года незамещенной должности заместителя председателя постоянной комиссии, а также по причине неполного использования средств, предусмотренных на выплату отпускных депутатам на непостоянной основе и единовременную выплату помощникам депутатов.

Средства федерального бюджета, выделенные на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (подраздел 0105), освоены на 69,5% (при плане 100,0 тыс. руб. израсходовано 69,5 тыс. руб.) в связи с отсутствием необходимости в полном объеме плановых назначений. Неиспользованные ассигнования в сумме 30,5 тыс. руб. были возвращены в конце 2015 года.

На обеспечение деятельности финансовых органов – Счетной палаты города Липецка, департамента финансов и контрольно-ревизионного управления (подраздел 0106) израсходовано 53856,9 тыс. руб. при плане 53949,0 тыс. руб. (99,8% плановых ассигнований).

По подразделу 0107 отражены расходы на содержание Избирательной комиссии города Липецка, проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и проведение выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов. Ассигнования, предусмотренные в сумме 30474,6 тыс. руб. израсходованы в объеме 30376,6 тыс. руб. (99,7% годового плана), из них средства, предусмотренные на проведение выборов в сумме 26014,6 тыс. руб. освоены полностью.

На другие общегосударственные вопросы (подраздел 0113) при запланированных 655509,5 тыс. руб. израсходовано 440651,6 тыс. руб., что составляет 67,2% годового плана:

(тыс. руб.)

Наименование	Уточнен ный годовой план	Испол нено	% испо лнен ия
Содержание органов местного самоуправления	144525,5	143298,2	99,2
Содержание архивного управления в части хранения	6258,0	6251,8	99,9

документов по личному составу			
Содержание МКУ «Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка»	92545,4	90582,5	97,9
Муниципальная программа «Липецк – наш общий дом на 2014-2016 годы»	8229,4	7996,3	97,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка на 2014-2016 годы», в т. ч.:	283392,0	78682,0	27,8
- исполнение муниципальных гарантий	275174,0	70487,8	25,6
Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление в городе Липецке на 2014–2016 годы», в том числе:	5102,9	5048,5	98,9
- субсидия из областного бюджета на повышение квалификации муниципальных служащих	1095,9	1083,7	98,9
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала в городе Липецке на 2014-2016 годы»	15093,0	13956,4	92,5
Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в городе Липецке на 2014-2016 годы»	32636,2	31717,2	97,2
Муниципальная программа «Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014-2016 годы»	98,0	97,8	99,8
Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2014-2016 годы»	604,5	601,7	99,5
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»	2300,0	2200,6	95,7
Резервный фонд администрации города Липецка (оказание денежной помощи, награждение, премирование и др.)	7434,3	6716,8	90,3
Погашение доли процентной ставки по ипотечному кредиту прошлых лет	3000,0	2415,9	80,5
Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности	23191,7	23191,7	100
Эксплуатационные расходы по введенным в эксплуатацию непринятым объектам	36,5	0	0
Технологическое присоединение объектов муниципальной собственности в внеплощадочным инженерным сетям	4042,3	3071,6	76,0
Предоставление архивом БТИ информации о состоянии индивидуального жилищного фонда города Липецка	5000,0	5000,0	100
Исполнение решения судов о взыскании расходов	3287,5	2434,8	74,1
Материально-техническое оснащение Липецкого городского Совета депутатов	14692,8	14622,1	99,5
Приобретение портрета для экспозиции «Портреты руководителей города Липецка»	30,0	30,0	100

Проведение независимой экспертизы НИР «Стратегия социально-экономического развития города Липецка до 2035 года»	500,0	500,0	100
Геодезические работы для размещения нестационарных торговых объектов и изготовление схем	1050,0	583,0	55,5
Мероприятия по ликвидации управления по делам ГО и ЧС администрации города Липецка	282,0	248,2	88,0
Мероприятия по ликвидации МБУ «Земельные ресурсы города Липецка»	2177,5	1404,5	64,5
ИТОГО:	655509,5	440651,6	67,2

На содержание органов местного самоуправления израсходовано 143298,2 тыс. руб. при планировавшихся 144525,5 тыс. руб. (99,2% годового плана), из них средства на содержание структурных подразделений, выделяемые в виде субвенции из областного бюджета, освоены на 97,2%, возвращены в вышестоящий бюджет ассигнования в сумме 474,7 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

Наименование	план	исполне но	%	возвра щено в вышест оящий бюджет
Закон Липецкой области от 30 ноября 2000 года №117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»	6853,5	6847,6	99,9	-5,9
Закон Липецкой области от 31 августа 2004 года №120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях»	5373,0	4941,1	92,0	-431,9
Закон Липецкой области от 30 декабря 2004 года №167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»	4840,0	4803,1	99,2	-36,9
Итого:	17066,5	16591,8	97,2	-474,7

Не в полном объеме израсходованы средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальных программ:

- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка на 2014-2016 годы» – на 27,8% (при плане 283392,0 тыс. руб. израсходовано 78682,0 тыс. руб.) – низкое освоение связано с тем, что расходы бюджета, предусмотренные на исполнение муниципальных гарантий города Липецка по возможным гарантийным случаям в сумме 283392,0 тыс. руб., использованы в отчетном периоде в объеме 70487,7 тыс. руб. (на 25,6%), что положительно характеризует исполнение данной программы;

- «Развитие экономического потенциала в городе Липецке на 2014-2016 годы» – на 92,5% (при плане 15093,0 тыс. руб. расходы составили 13956,4 тыс. руб.) или на 94,1% без учета средств, зарезервированных в рамках оптимизации расходов. Остаток неизрасходованных средств по программе составил 874,0 тыс. руб., в том числе:

- часть ассигнований в сумме 436,7 тыс. руб. не использованы по мероприятиям организации эффективного использования недвижимого имущества: оценка рыночной стоимости муниципального имущества, регистрация права муниципальной собственности и реализация муниципального имущества, включенного в состав муниципальной казны города Липецка в связи с экономией по торгам,

- денежные средства, выделенные на охрану объектов муниципальной собственности, входящих в состав муниципальной казны, и оплату тепловой энергии в нежилых помещениях, не освоены в сумме 437,3 тыс. руб. в связи с продажей 2-х нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 6а.

Средства, выделенные из резервного фонда администрации города Липецка в объеме 7434,3 тыс. руб. израсходованы в сумме 6716,8 тыс. руб. или на 90,3%. Остались неиспользованными средства в сумме 700,0 тыс. руб., выделенные департаменту транспорта, дорог и благоустройства на проживание и транспортное обслуживание граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, так как данные расходы в конце отчетного года были возмещены из средств федерального бюджета.

Исполнение по расходам, связанным с выплатой ипотечного кредита прошлых лет (погашение доли процентной ставки, выплата компенсации при рождении ребенка) сложилось в сумме 2415,9 тыс. руб. при плане 3000,0 тыс. руб. (80,5%). Не освоено 584,1 тыс. руб. по причине снижения контингента.

Ассигнования, предусмотренные департаменту градостроительства и архитектуры:

- на оплату эксплуатационных расходов по введенным в эксплуатацию неприкатым объектам (расходов по потере электроэнергии в районе застройки ул. Вилли Огнева) в объеме 36,5 тыс. руб. остались полностью

неосвоенными по причине отсутствия заключенных договоров и выставленных счетов, так как возникла спорная ситуация между МКУ «Управление строительства города Липецка» и ОАО ЛЭСК по объему потерь электроэнергии по указанному выше адресу. Спор планируется разрешать в судебном порядке;

-на технологическое присоединение объектов муниципальной собственности к внеплощадочным инженерным сетям в объеме 4042,3 тыс. руб. израсходованы в сумме 3071,6 тыс. руб. или на 76,0%. Ассигнования остались не освоенными в сумме 970,7 тыс. руб., в связи с отсутствием полномочий по заключению договоров со стороны ОАО «ЛИК» на технологическое присоединение (водоснабжение, водоотведение) объектов, так как он не является энергоснабжающей организацией;

-на ликвидационные мероприятия МБУ «Земельные ресурсы города Липецка» при плане 2177,5 тыс. руб. использовано 1404,5 тыс. руб. (64,5%).

Средства, выделенные департаменту экономического развития на геодезические работы для размещения нестационарных торговых объектов и изготовление схем, освоены на 55,5% (при плане 1050,0 тыс. руб. израсходовано 583,0 тыс. руб.) в связи с экономией средств по результатам аукциона.

Средства, заявленные управлением по делам ГО и ЧС на осуществление компенсационных выплат работникам в связи с ликвидацией управления сумме 282,0 тыс. руб., использованы в объеме 248,2 тыс. руб. или на 88,0% в связи с трудоустройством работников в сроки ранее запланированных.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за 2015 год сложились в сумме 58951,9 тыс. руб. или 99,4 % от плановых назначений, план – 59306,8 тыс. руб.

На содержание управления ЗАГС администрации города Липецка в отчетном году плановые ассигнования в сумме 20771,0 тыс. руб. израсходованы в объеме 20699,6 тыс. руб. или 99,7%.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан на 2014-2016 годы» израсходовано 37978,0 тыс. руб. или 99,3%, при плане – 38249,3 тыс. руб..

Ассигнования, запланированные на реализацию мероприятия программы «Организация работы комплексной системы экстренного

оповещения населения» освоены на 96,4% (план - 1158 тыс. руб., факт - 1115,8 тыс. руб.).

В рамках проведения мероприятия «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Липецка» осуществлено полное восстановление системы видеонаблюдения в АПК «Безопасный город», на что израсходовано 1190,3 тыс. руб. (96,7 % от плана).

В рамках мероприятия «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» израсходованы на 99,7% (план – 1786 тыс. руб., факт - 1781,1 тыс. руб.). Ассигнования по данному мероприятию были направлены на содержание спасателей, медперсонала на пляжах, а также на закупку медикаментов для спасения утопающих.

Раздел 04 «Национальная экономика»

За 2015 год расходы в сфере национальной экономики составили 1 518 673,1 тыс. руб. при уточненном плане 1 535 013,1 тыс. руб. или 98,9%, в т.ч.:

- транспорт – 447 599,2 тыс. руб. или 99,99%;
- дорожное хозяйство – 895 498,3 тыс. руб. или 99,2%;
- иные расходы – 175 575,6 тыс. руб. или 94,9% (содержание Управления муниципального заказа, содержание МКУ «Управление строительства города Липецка», реализация муниципальных программ и др.).

Удельный вес данных расходов в структуре бюджета города составляет 16,4%.

На поддержку транспорта направлено 447 599,2 тыс. руб. или 99,9% уточненного плана 2015 г. (447 663,8 тыс. руб.).

Средства городского бюджета направлены:

- в виде субсидий на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с перевозкой пассажиров на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки, в сумме 395 393,5 тыс. руб., которые полностью израсходованы;

- на содержание аппарата управления департамента транспорта, дорог и благоустройства ассигнования в сумме 23022,0 тыс. руб. освоены практически полностью.

Средства областного бюджета направлены в виде субсидий на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения на садоводческих маршрутах в сумме 29 248,3 тыс. руб. (100 % плана).

На дорожное хозяйство в 2015 году уточненный годовой план составил 902431,4 тыс. руб., из них израсходовано 895498,3 или 99,2 %.

Данные по использованию дорожного фонда в разрезе источников представлены в таблице:

млн. руб.				
Наименование	План	Исполнение	Остаток	Процент исполнения
Федеральные средства	188,0	188,0	0	100,0
Проектирование, строительство и реконструкция	188,0	188,0	0	100,0
Областные средства	496,8	490,3	6,5	98,7
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	264,8	264,4	0,4	99,8
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий	60,3	54,2	6,1	89,9
Проектирование, строительство и реконструкция	171,7	171,7	0	100,0
Городские средства	217,6	217,2	0,4	99,8
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог	141,6	141,3	0,3	99,8
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий	0,7	0,7	0	100,0
Проектирование, строительство и реконструкция	75,3	75,2	0,1	99,9
Итого:	902,4	895,5	6,9	99,2

Средства федерального бюджета в сумме 187 986,8 тыс. руб. в отчетном году были полностью направлены на строительство улиц и магистральных инженерных сетей, прилегающих к микрорайону 29 и общественно-торговому центру.

Средства областного бюджета на реализацию муниципальных программ по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения использованы на 98,7% или 490 293,3 тыс. руб. при плане 496 831,0 тыс. руб.

Из них:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 264 447,1 тыс. руб. или 99,8 % от плановых назначений (264 851,3 тыс. руб.);

- проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог - 171 650,03 тыс. руб., (100% от плана);

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 54196,2 тыс. руб., что составляет 89,8% от плана (60 329,7 тыс. руб.);

Средства городского бюджета при плане 217 613,6 тыс. руб. освоены на 99,8%, что составляет 217 218,2 тыс. руб., из них:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и их содержание – 141 319,4 тыс. руб. при плане 141 633,0 тыс. руб., что составляет 99,8%;
- проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог - 75221,8 тыс. руб., (99,9% от плана);
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - 677 тыс. руб. или 97,8% от плана.

На завершение строительства объектов в области дорожного хозяйства направлено 363512,5 тыс. руб., в т.ч.:

- *Строительство улиц и магистральных инженерных сетей, прилегающих к микрорайону 29 и общественно - торговому центру (завершен 5,6 этап- улица Свиридова) - 225841,8 тыс. руб.;*
- *Улица Кривенкова в границах 32-33 мкр-на г. Липецка – 21047,7тыс.руб.;*
- *Транспортная развязка микрорайона "Елецкий" на автодороге "Новый Елецкий выезд" – 57744,5 тыс. руб.;*
- *Улицы и магистральные сети, прилегающие к 28 микрорайону г. Липецка (8,10 этап- ул. Кривенкова и ул. Свиридова) – 45747,0 тыс. руб.;*
- *Транспортная развязка в районе монумента "Танк". Съезд с Октябрьского моста на пр. Победы в г. Липецке – 9466,8 тыс. руб.;*
- *Строительство объекта "Улица Стаханова от улицы Водопьянова до проспекта им. 60 лет СССР и от проспекта им. 60 лет СССР до улицы Катукова. 3 этап строительства. Улица Стаханова от проспекта им. 60 лет СССР до улицы Катукова (примыкание к 24 микрорайону)» – 3664,7 тыс. руб.*

На содержание и обеспечение деятельности других учреждений, а также на проведение мероприятий в области национальной экономики израсходовано 174 434,5 тыс. руб. или 94,9% от уточненного плана, из них на:

- содержание управления муниципального заказа из городского бюджета - 11 014,5 тыс. руб. при планировавшихся 11150 тыс. руб. или 98,8 %.
- финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ МБУ "Административно-техническая инспекция г. Липецка» - 3481,8 тыс. руб. (100% от плана), субсидии на иные цели в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка на 2014-2016 годы» - 416,4 тыс. руб.
- мероприятия по обустройству остановочных пунктов города в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы» - 3111,0 тыс. руб. (100,0 %).

- реализацию муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2014-2016 годы» освоены в объеме 93048,5 тыс. руб., что составляет 92,2% от плана. Расходы на содержание МКУ «Управление строительства города Липецка» за 2015 год составили 79730,8 тыс. руб. или 96,6% уточненного плана.

- исполнение судебных решений - 1739,4 тыс. руб.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2014-2016 годы», за счет средств городского бюджета фактически израсходованы в сумме 1464,4 тыс. руб. при плане 2553 тыс. руб. или 57,4%. Все запланированные мероприятия выполнены за счет полного освоения привлеченных в течение 2015 года средств вышестоящих бюджетов: федерального – 2353,1 тыс. руб., областного – 2676,3 тыс. руб. Областные средства, выделенные на софинансирование мероприятия «Подготовка площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопарка» в сумме 6756 тыс. руб., освоены в полном объеме. Федеральные средства на софинансирование мероприятий по подготовке площадок также освоены в полном объеме (48373,3 тыс. руб.).

Ассигнования, в рамках мероприятия «Подготовка площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопарка» были направлены на реконструкцию объектов МБУ «Технопарк -Липецк», из них:

- нежилых производственных помещений под производственный корпус опытно – экспериментальных исследований – 10648,8 тыс. руб.
- наружных инженерных сетей электроснабжения - 14031,8тыс. руб.;
- наружных инженерных сетей – 25303,8 тыс. руб.;
- нежилых помещений с надстройкой 5-го мансардного этажа по улице 9 мая, владение 27 – 5924,8 тыс. руб.

Средства на выполнение государственных полномочий в области охраны труда и социально-трудовых отношений, переданные из областного бюджета в виде субвенции в сумме 1016,1 тыс. руб., израсходованы департаментом экономического развития в полном объеме.

Раздел 05

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы городского бюджета на поддержку жилищно-коммунального хозяйства города в 2015 году составили 1 128 661,0 тыс. руб. или 87,9 % от предусмотренных уточненных бюджетных назначений, в т. ч.

- жилищное хозяйство -432802 тыс. руб. или 74,1%;
- коммунальное хозяйство -32114 тыс. руб. или 97,5%;
- благоустройство -573937,9 тыс. руб. или 99,6%;

-другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства -89807 тыс. руб. или 99,5% (содержание: аппарата управления департамента ЖКХ, МКУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка, МКУ «Управление главного смотрителя города Липецка»)

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»

На поддержку жилищного хозяйства направлено 432 802 тыс. руб. или 74,1 % от плана 2015 года (план - 583795,1 тыс. руб.), из них:

- на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы города Липецка "Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы" – 432802 тыс. руб., в том числе:

- на реализацию мероприятий по
«Переселение граждан из аварийного
(непригодного для проживания) жилищного
фонда города Липецка на 2014-2016 годы»

334275,6 тыс. руб.;

из них:

на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного (непригодного для
проживания) жилищного фонда г. Липецка
(за счет средств городского бюджета,
софинансирование)

88751,1 тыс. руб.;

на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного (непригодного для
проживания) жилищного фонда г. Липецка
(за счет средств областного бюджета)

49767,4 тыс. руб.;

на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного (непригодного для
проживания) жилищного фонда г. Липецка
(за счет средств фонда содействия
реформированию ЖКХ)

118146,4 тыс. руб.;

на финансирование мероприятий по переселению
граждан из расселяемых аварийных (непригодных
для проживания) домов за счет
бюджета города Липецка

77610,7 тыс. руб.;

-обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

41900,2 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий по уплате взноса

на капитальный ремонт многоквартирных домов г. Липецка	16533,7 тыс. руб.;
- на приобретение жилья по решению суда	5299,4 тыс. руб.;
- на возмещение расходов по внесению платы за содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда до заселения и задолженности безнадежной к взысканию	58,0 тыс. руб.;
- ВЦП "Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка на 2014-2016 годы"	2332,6 тыс. руб.;
- на выполнение работ по сносу расселенных аварийных домов города Липецка	3945,0 тыс. руб.;
- прочие расходы, <i>из них - указы депутатам (обустройство детских игровых площадок 24929,9 тыс. руб.).</i>	28457,5 тыс. руб.;

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»

На поддержку коммунального хозяйства города направлено 32 114 тыс. руб. или 97,5% уточненного плана 2015 года (32946 тыс. руб.), из них:

-на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы города Липецка "Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы" – 32114 тыс. руб., в том числе:

- на возмещение расходов по внесению платы за коммунальные услуги муниципального жилищного фонда до заселения и задолженности безнадежной к взысканию	62,3 тыс. руб.;
- ВЦП "Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозных объектов инженерной инфраструктуры жилищно - коммунального хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы"	2335,5 тыс. руб.;
- строительство объекта "Улицы и магистральные инженерные сети, прилегающие к микрорайону 32-33 г. Липецка"	16845,0 тыс. руб.;
- строительство объекта «Магистральные инженерные сети жилой застройки в	

районе ул. Володи Бачурина в г. Липецке	4558,4 тыс. руб.;
- проектные работы будущих периодов	8312,5 тыс. руб.

-На благоустройство направлено 573937,9 тыс. руб., что составляет 99,6 % от уточненного плана 2015 года.

В структуре расходов на благоустройство 99,5 % ассигнований использованы в программном формате.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка на 2014-2016 годы» выполнены следующие мероприятия:

- реализация полномочий города, связанных с освещением улиц	111 795,0 тыс. руб.;
- содержание и ремонт зеленых насаждений	104141,8 тыс. руб.;
- механизированная и ручная уборка территорий города и улиц индивидуальной застройки, вывоз и уборка ТБО	250597,9 тыс. руб.;
- содержание и ремонт прочих объектов благоустройства	46447,2 тыс. руб.;
- ведомственная целевая программа «Липецкие скверы»	6621,2 тыс. руб.;
- развитие материально-технической базы	6412,0 тыс. руб.;
- исполнение наказов депутатам	4539,8 тыс. руб.;
- исполнение судебных решений	739,7 тыс. руб.;
- возмещение расходов из резервного фонда на проведение двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке города	250,0 тыс. руб.;
- ремонт (демонтаж) детских игровых комплексов, малых архитектурных форм, установленных на детских игровых площадках, изготовление и установка на них информационных панно	1111,0 тыс. руб.;
- финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ по содержанию	

кладбищ МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка	22324,8 тыс. руб.;
- возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка"	220,0 тыс. руб.;
-приобретение оборудования МУ "Ритуальные услуги г. Липецка"	26,7 тыс. руб.;
-установка памятника и благоустройство могилы участника ВОВ, кавалера 3-х орденов Аксенова М.Ф.	7,6 тыс. руб.;
- капитальное строительство объектов в т.ч.:	8424,1 тыс. руб.
«Кладбище традиционного захоронения с. Желтые Пески в районе ул. Космонавтов и ул. Садовая (участок № 1) в г. Липецке» - 3714,9 тыс. руб.;	
«Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 1) в г. Липецке» - 4709,2 тыс. руб.;	
- оплата ранее выполненных работ по условиям заключенных контрактов (строительство объекта: «Кладбище традиционного захоронения в районе ул. Ангарской в г. Липецке» - 9983,7 тыс. руб.);	9983,7 тыс. руб.,
- проектные работы будущих периодов в области благоустройства	295,5 тыс. руб.

Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

На другие вопросы в области ЖКХ направлено 89807,3 тыс. руб. или 99,5% уточненного плана 2015 года (90243,8 тыс. руб.).

На содержание аппарата департамента ЖКХ за 2015 год израсходовано 35524,5 тыс. руб. или 99,9% уточненного плана.

За 2015 год на содержание 2-х подведомственных учреждений (МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка, МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка») было израсходовано 54146,5 тыс. руб. или 99,5 % уточненного плана 2015 года.

В рамках МП "Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014-2016 годы" целевая субсидия на мероприятия по энергосбережению МУ "Административно-техническая инспекция" составила 136,3 тыс. руб.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

Расходы по данному разделу расходы сложились в сумме 2519,9 тыс. руб. или 98,4% от плана (2560,0 тыс. руб.)

Расходы в программном формате составляют 100% - это реализация муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Липецка на 2014-2016 годы».

Ответственным исполнителем программы - администрацией города Липецка израсходовано - 1494,2 тыс. руб. или 98,6%. Были реализованы следующие мероприятия: обследование водных объектов, поддержка особо охраняемых природных территорий местного значения (обследование состояния городских почв), обращение с отходами (организация сбора, хранения, сдачи на утилизацию ртутьсодержащих отходов).

Соисполнитель - департамент транспорта, дорог и благоустройства города Липецка израсходовал средства в сумме 1025,7 тыс. руб. или на 99,6%. Были реализованы мероприятия: обслуживание и модернизация АСУДД «Зеленая волна», рекультивация полигона ТБО «Венера», капитальный ремонт зеленых насаждений (посадка деревьев и кустарников, восстановление газонов после зимнего периода), произведены работы по сносу и обрезке деревьев.

Раздел 07 «Образование»

Расходы на образование, в целом за отчетный период, сложились в сумме 5086457,6 тыс. руб. или 99,3 % плана. Удельный вес расходов на образование в 2015 году составил 54,9 % от общего объема расходов бюджета города Липецка, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 3,2 %.

Расходы на образование за счет различных бюджетов бюджетной системы сложились следующим образом:

Показатель	План	Исполнено	% исполнения
Всего (т.руб.)	5120187,3	5086457,6	99,3
%% к общему объему бюджета	52,8	54,9	
в том числе:			
- Федеральный бюджет (т.руб.)	229143,3	229143,4	100
- Бюджет субъекта (т.руб.)	3136749,1	3135383,1	99,9
- Городской бюджет (т.руб.)	1754294,8	1721931,1	98,2

Расходы в отрасли «образование» осуществляются департаментом образования, департаментом физкультуры и спорта, департаментом

культуры, департаментом градостроительства и архитектуры, администрацией города.

Департамент образования

В общем объеме расходов отрасли «Образование» доля расходов департамента образования составляет 85,2%. В 2015 году в департаменте образования расходы сложились в сумме 4331411,9 тыс. руб., при плане 4334495,9 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета – 1268442,6 тыс. руб. или 99,9% от плановых назначений, субвенция из областного бюджета – 2935100,8 тыс. руб. или 100% от плановых назначений, субсидии из областного и федерального бюджетов – 127868,5 тыс. руб. или 98,9% плановых назначений.

Неиспользованные средства субсидий на модернизацию систем дошкольного образования и на возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому в сумме 1365,4 тыс. руб. фактически в бюджет города не поступили.

Средства субвенции на реализацию областных нормативных актов:

тыс. руб.

Наименование	План	Исполнено
- Закон Липецкой области от 19.08.2008 № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»	1559255,0	1559255,0
- Закон Липецкой области от 27.12.2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» из них:	142937,8	142937,7
воспитание и обучение детей-инвалидов	32157	32157
социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию	118528	118527,9
приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей	16668,4	16667,9
- Закон Липецкой области от 14.02.2007 года № 24-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления общедоступного и бесплатного образования обучающимся, воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья»	67437	67437

- Закон Липецкой области от 11.12.2013 №217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»	1141056	1141056
Итого:	3078039,2	3078038,5

Расходы, осуществляемые в 2015 году в программном формате составили 4330450,8 тыс. руб. или 99,98% от общего объема расходов департамента образования.

В программном формате 99,2% расходов департаментом образования осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Липецка на 2014-2016 годы» - 4297689,7 тыс. руб.

Всем бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования, были доведены муниципальные задания с предоставлением субсидий на их финансовое обеспечение, а также целевых субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг.

На предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям по разделу «образование» в 2015 году было выделено 4148339,1 тыс. руб. или 95,8% от общего объема расходов по департаменту образования (в 2014 году – 95%), в том числе :

- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг – 3818872,0 тыс. руб., которые освоены в полном объеме.

- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели – 329467,1 тыс. руб., что составляет 99,8% от плана. Неиспользованными остались средства в сумме 768,4 тыс. руб.

«Дошкольное образование»

Для обеспечения функционирования учреждений дошкольного образования по подразделу 0701 «Дошкольное образование» в 2015 году из бюджета направлено 1847019,2 тыс. руб. или 99,9% уточненного плана.

В 2015 году, в соответствии с разграничением полномочий по мероприятиям в сфере образования между органами государственной власти субъекта и местного самоуправления, городскому бюджету передана субвенция в сумме 1141056 тыс. руб. на обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаций, которая включает расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. Средства городского бюджета в сумме 515104 тыс. руб. направлены на содержание имущества, оплату коммунальных услуг, организацию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми.

Данные средства переданы муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и использованы учреждениями в полном объеме.

Средства, полученные в виде субсидий из областного бюджета в 2015 году освоены на 98,7% (план 103312,7 тыс. руб., факт 101947,3 тыс. руб.) в основном за счет субсидии на модернизацию систем дошкольного образования (экономия по результатам торгов).

Расходы на капитальные вложения по подразделу 0701 «дошкольное образование» (МКУ «Управление строительства города Липецка») составили – 321706,1 тыс. руб. или 100% уточненного плана. Из них субсидии из областного и федерального бюджетов в рамках модернизации систем дошкольного образования – 301512,2 тыс. руб.

Как и в прошлом году, в отчетном периоде продолжалась работа по реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», направленная на повышение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, путем доведения ее до уровня средней заработной платы в сфере общего образования Липецкой области. В 2015 году городу Липецку в соответствии с «дорожной картой» управлением образования и науки Липецкой области был определен уровень заработной платы педагогических работников дошкольных учреждений в размере 20979 руб. Фактически среднемесячная заработная плата составила 21010,19 руб. или превысила запланированный уровень на 0,2 %. По сравнению с прошлым периодом средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования в 2015 году увеличилась на 1008,85руб. или на 5%.

Информация о средней заработной плате работников учреждений дошкольного образования

Наименование	Средняя з/пл за 2014 год (руб.)	Уровень з/пл установленный городу Липецку на 2015 год (руб.)	Средняя з/пл за 2015г. (руб.)	% роста	Отклонение от установленного уровня з/пл (4/3*100) %
Всего персонал, в т.ч.	15561,07		16226,11	4,3	
Педагогические работники ДОУ	20001,34	20979	21010,19	5	0,2
Вспомогательный персонал (младший воспитатель, дворник, уборщик, пр.обслуж. персонал)	8368,69		8685,35	3,8	

На конец года количество детских дошкольных учреждений составило 72, против 73 на начало года. Уменьшение количества учреждений на конец года на 1 единицу связано с проведенной реорганизацией путем присоединения 4 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (ДОУ №55 к ДОУ №14, ДОУ №26 к ДОУ №38) и созданием нового автономного детского сада №126. Кроме этого, 2 учреждения изменили свой тип на автономный (ДОУ № 30, ДОУ № 14). 63 % учреждений дошкольного образования осуществляют финансово-хозяйственную деятельность самостоятельно, в 27 учреждениях (37%) ведение бухгалтерского учета осуществлялось Централизованной бухгалтерией департамента образования администрации города Липецка.

На 1 января 2016 года плановое количество мест в муниципальных учреждениях дошкольного образования составляет 21205, против 19939 на 1 января 2015 года, кроме этого плановое количество мест в дошкольных группах при общеобразовательных школах возросло на 29 и составило – 1079 мест на 01.01.16г., против 1050 на 01.01.15г. Фактическое количество детей в дошкольных учреждениях на 01.01.16г. – 26573 (с учетом детей в дошкольных группах при школах). В среднем группы наполнены детьми на 119,2 % от плановой наполняемости.

Департаментом образования в течение отчетного года продолжалась работа по созданию дополнительных мест, путем открытия 3 дополнительных групп за счет свободных площадей в ДОУ № 8, 25, 96. Кроме этого, открыт филиал в ДОУ №14 где созданы 4 дошкольных группы, принявшие детей с 01.09.2015 года (осуществлен ремонт здания бывшего детского сада №11).

В результате всех проведенных мероприятий, на конец 2015 года количество детей в детских садах по сравнению с концом 2014 года возросло на 1872 человека.

Количество детей на учете по устройству в детский сад в возрасте от 0 до 7 лет на 01.01.2016 составляет -1530 человек, в том числе дети от 3 до 7 лет – 46 человек (на 01.01.2012 – 3841 реб., на 01.01.2013 – 2195 дет., на 01.01.2014 – 854 реб., на 01.01.2015 – 775 дет.).

В 2015 году ребенок в среднем посещал детский сад 172 дня. (2014 год – 171 день, 2013 года -173 дня, 2012 год -178 дней). Посещаемость детьми дошкольных групп при школах упала со 171 дня в 2014 году до 169 дней в отчетном периоде.

В 2015 году размер платы, взимаемой с родителей за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Липецка, реализующих образовательные программы дошкольного образования, сохранен на уровне размера, установленного в октябре 2014 года и составил:

- 1640 рублей в месяц для детей, посещающих группы дневного пребывания;
- 1720 рублей в месяц для детей, посещающих группы круглосуточного пребывания;

- 1000 рублей в месяц для детей, посещающих группы кратковременного пребывания;
- 1390 рублей в месяц для детей, посещающих группы дневного пребывания в учреждениях, где отсутствует прачечная и питание осуществляется через сторонние организации;
- 990 рублей в месяц для детей, посещающих семейные группы.

Департаментом образования сохранен дифференцированный подход к установлению размера родительской платы в зависимости от объема затрат на присмотр и уход в различных видах групп. Установленный размер родительской платы не превышает максимального размера родительской платы за присмотр и уход на 2015 год, устанавливаемого для города Липецка в соответствии с федеральным законодательством администрацией Липецкой области. (Постановление администрации Липецкой области от 24.08.2015г. №405 – максимальный размер для города Липецка 1720 руб.),

Поступившие средства родительской платы - 299,0 млн. руб. направлялись на частичное возмещение финансовых затрат, связанных с оказанием услуги по присмотру и уходу за детьми.

В 2015 году были повышены нормы питания одного ребенка в дошкольных образовательных учреждениях в среднем на размер от 5,5% .

Фактическая стоимость питания одного дето-дня за отчетный период сложилась:

- в группах дневного пребывания – 95,99 рубля (отклонение от нормы - 0,01 руб.);
- в группах круглосуточного пребывания – 103,17 (отклонение от нормы + 1,17 руб.)
- в группах кратковременного пребывания:
 - 1- я половина дня – 50,91 рублей (отклонение от нормы -2,09 руб.)
 - 2-я половина дня – 55,17 (отклонение от нормы +2,17 руб.)

«Общее образование»

Для обеспечения функционирования учреждений образования по подразделу 0702 «Общее образование», подведомственных департаменту образования и на капитальное строительство объектов общего образования в 2015 году направлено 2363477,2 тыс. руб. или 98,7% плановых назначений, из них по департаменту образования 2354441,3 тыс. руб. или 99,96 % плановых назначений, в том числе средства городского бюджета – 566632,3 тыс. руб., безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов – 1787809 тыс. руб.

В отчетном периоде 62 учреждения образования из 77 осуществляли финансово – хозяйственную деятельность в качестве юридических лиц с самостоятельным бухгалтерским учетом (в т.ч. 19 учреждений в статусе

автономных), 15 учреждений находились на обслуживании в централизованной бухгалтерии по отдельным лицевым счетам.

В рамках мероприятий, проведенных в 2015 году по оптимизации сети учреждений образования, реорганизовано МБОУ СОШ №30 путем присоединения к МБОУ СОШ № 49.

В течение 2015 года департаментом образования администрации города Липецка продолжена работа по реформированию подведомственной сети, в рамках которой МБОУ СОШ №15 изменило тип на автономный.

По результатам комплектования на 2015-2016 учебный год, проведенного департаментом образования, средняя наполняемость учениками в одном общеобразовательном классе составляет 25,7 человек. Количество учащихся в школах города к концу 2015 года по сравнению с его началом увеличилось на 1802 человека или 3,8% (без вечерних школ).

Количество классов на конец года, по сравнению с его началом, увеличилось на 41. Увеличение количества обучающихся складывается за счет младшего и среднего звена, при одновременном сокращении количества старшекласников.

Средняя заработная плата за 2015 год в учреждениях, подведомственных департаменту образования, по категориям персонала, обозначенного в рамках мероприятий «дорожной карты», утвержденной постановлением администрации города Липецка от 23.12.2014г. № 2920, сложилась следующим образом:

Информация о средней заработной плате

Наименование	Средняя з/пл за 2014 год (руб.)	Уровень з/пл установленный городу Липецку на 2015 год (руб.)	Средняя з/пл за 2015г. (руб.)	% роста	Отклонение от установленного уровня з/пл (4/3*100) %
Педагогические работники школ	23640,6	24137	24333,4	2,9	0,8
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	18990,1	19710 (80% от среднемесячной заработной платы учителей в Липецкой области)	19735,3		0,1

Для выполнения условий поэтапного повышения оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования за счет средств городского бюджета была выделена целевая субсидия в сумме

27157,0 тыс. руб. Рост заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил 3,9% и сложился практически на уровне, предусмотренном «дорожной картой» (+0,1%).

Питание учащихся образовательных учреждений в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с приказами департамента образования от 04.12.2014 № 1423 «Об организации питания учащихся общеобразовательных учреждений города Липецка во втором полугодии 2014/2015 учебного года...» и приказом департамента образования от 28.08.2015 №1093 «Об организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений города Липецка в первом полугодии 2015/16 учебного года...».

На организацию питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и компенсацию за питание обучающихся в негосударственных образовательных учреждениях в 2015 году выделены и освоены средства субвенции в сумме 118527,9 тыс. руб.

Нормы по питанию школьников, установленные за счет бюджетных средств, в отчетном периоде, сложились в соответствии с утвержденными.

Стоимость питания 1 дето- дня в дошкольных группах при школах сложилась на уровне утвержденной и составила – 96 руб., посещаемость детьми дошкольных групп при школах составила 169 дней.

«Оздоровление»

Расходы в сфере оздоровления детей в 2015 году составили 37418,9 тыс. руб. или 99,4% от запланированных (37635 тыс. руб.).

В 2015 году несколько уменьшилось количество детей, прошедших курс оздоровления в МАУ детском загородном оздоровительном лагере «Орленок» и его структурном подразделении детском лагере «Солнечный». Количество отдохнувших в лагере детей составило 882 человека, что на 22% меньше количества детей, отдохнувших в предыдущем году (1120 детей). На выполнение муниципального задания МАО ДЗОЛ «Орленок» была выделена субсидия в сумме 13000 тыс. руб., субсидия на иные цели выделена в размере 8900 тыс. руб., которая направлена на проведение ремонтных работ в лагерях, организацию и проведение профильных смен. Снижение контингента в отчетном году связано с изменением областного законодательства по вопросу возмещения родителям части стоимости путевки в детские загородные лагеря в сторону снижения и повышения цен на путевки.

На организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, организацию профильных смен, организацию краеведческих и археологических экспедиций департаментом образования израсходована целевая субсидия в сумме

15515,2 тыс. руб., или 99,9% от расходов, запланированных на данные цели. В школьных лагерях в летний период прошли курс оздоровления 5994 ребенка, в профильных лагерях – 821 ребенок.

Количество детей, охваченных оздоровительными мероприятиями, в 2015 году по сравнению с 2014 уменьшилось на 6,6%.

«Другие вопросы в области образования»

В 2015 году завершилось мероприятие по выплатам на возмещение затрат физическим лицам, осуществляющим воспитание детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно на дому в связи с отсутствием мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. На эти цели за счет средств городского и областного бюджетов было израсходовано 14036,1 тыс. руб. или 98,9% уточненного плана, в том числе субсидия из областного бюджета, выделенная на условиях софинансирования - 7018,1 тыс. руб.

За вышеназванной выплатой в 2015 году обратились 247 человек. Всего за 5 лет проведения мероприятия по возмещению затрат физическим лицам, осуществляющим воспитание детей на дому, данной субсидией воспользовалось более 3 тыс. человек, а расходы городского и областного бюджетов с 2011 года составили более 170 млн. руб.

На содержание аппарата управления департамента образования при плане 45385 тыс. руб. израсходовано 45377,7 тыс. руб. или 99,9% плановых назначений.

Департамент культуры

На функционирование 14 музыкальных, художественных и школ искусств направлено в 2015 году 189362,3 тыс. руб. или 99,7% от уточненного плана (190018,0 тыс. руб.), в том числе средства городского бюджета – 189317,3 тыс. руб. или 99,9 % от уточненного плана.

По постановлению администрации Липецкой области от 27.03.2015 № 155 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие и сохранение культуры липецкой области» государственной программы липецкой области «Развитие культуры и туризма в липецкой области» на 2015 год» выделенные ассигнования из областного бюджета полностью освоены на сумму 45 тыс. руб. и были направлены на повышение квалификации педагогических работников в учреждениях дополнительного образования детей.

Из общего объема расходов по отрасли 155472,0 тыс. руб. или 82,1 % были переданы департаментом культуры бюджетным учреждениям в виде субсидий на выполнение муниципального задания, которые в полном объеме перечислены на счета учреждений.

Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям составили 33890,3 тыс. руб. Освоение средств составило 98,1%, которые были направлены на проведение капитального ремонта, приобретение оборудования, осуществление выплат молодым специалистам и премии одарённым детям.

Расходы по разделу 07 «Образование» департамента культуры в отчётном периоде в полном объёме осуществлялись в программном формате. Незначительная экономия сложилась по ВЦП «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства (2014-2016 годы) – 280 тыс. руб., в результате торгов на проведение мероприятий по своевременному выявлению и предупреждению заболеваемости среди работников учреждений дополнительного образования.

Департамент по физической культуре и спорту

Для обеспечения функционирования образовательных учреждений, подведомственных департаменту по физической культуре и спорту, направлено 234070,9 тыс. руб., что составляет 99,9% к уточненному плану (план – 234194,6 тыс. руб.), из них расходы на капитальные вложения составили – 642,8 тыс. руб. или 98,9% уточненного плана (план – 650,0 тыс. руб.).

С 1 января 2015 года количество образовательных учреждений, подведомственных департаменту по физической культуре и спорту, составило 14, против 21 на конец 2014 года. Уменьшение количества учреждений на 7 единиц связано с проведенной реорганизацией 8 детско-юношеских центров в городском детско-юношеском центре «Спортивный» (ГДЮЦ «Спортивный»).

В течение 2015 года департаментом по физической культуре и спорту администрации города Липецка была продолжена работа по реформированию подведомственной сети, в рамках которой одно бюджетное учреждение дополнительного образования детей изменило тип на автономное (МАОУДО «СШОР № 11»).

Таким образом, в отчетном периоде из 14 образовательных учреждений, подведомственных департаменту по физической культуре и спорту, 12 учреждений осуществляли свою деятельность по типу бюджетных и два учреждения – по типу автономных (СШ № 3 «Лидер», «СШОР № 11»).

С 01.01.2015 года на самостоятельное ведение учета перешли два учреждения: «СШОР № 10» и ГДЮЦ «Спортивный».

Финансовое обеспечение 14-ти учреждений осуществлялось путем предоставления им субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели (целевых субсидий), в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений.

По итогам 2015 года субсидии на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования, подведомственными департаменту по физической культуре и спорту, израсходованы в полном объеме – 191121,1 тыс. руб.

Субсидии на иные цели освоены на 99,7% (уточненный план 34117,6 тыс. руб., исполнено 34002,7 тыс. руб.).

На конец года контингент учащихся в спортивных школах составил 7478 учащихся, что выше итогового показателя 2014 года на 119 учащихся. Это связано с уменьшением групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в связи с выпуском учащихся и набором новых детей в спортивно-оздоровительные группы.

Расходы на функционирование учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту по физической культуре и спорту, в рамках муниципальной программы города Липецка «Развитие образования города Липецка на 2014-2016 годы» составили 231162,3 тыс. руб. или 99,9 % от запланированных ассигнований (план – 231273,0 тыс. руб.), средства, предусмотренные на капитальные вложения, освоены на 98,9% (уточненный план – 650,0 тыс. руб., исполнено 642,8 тыс. руб.).

В 2015 году расходы на оздоровление детей, производившиеся в рамках подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей (2014-2016 гг.)» муниципальной программы города Липецка «Развитие образования города Липецка на 2014-2016 годы», использованы на 100% (план – 3912,0 тыс. руб., исполнение – 3911,0 тыс. руб.). За счет указанных средств оздоровилось 1545 детей, что соответствует уровню предыдущего года.

Департамент градостроительства и архитектуры

На капитальные вложения в рамках МП «Развитие образования города Липецка на 2014-2016 годы» направлено 331384,6 тыс. руб. или 91,7% от плана, из них:

- средства федерального бюджета – 212519,5 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 88992,7 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 29872,4 тыс. руб.

Ассигнования вышестоящих бюджетов освоены в полном объеме. Однако, средства городского бюджета остались неосвоенными в сумме 29872,4 тыс. руб., из которых 29717,0 тыс. руб. были переданы из областного бюджета в виде дотации на реконструкцию МАОУ СОШ №59 «Перспектива» г. Липецка. Основной причиной не освоения является несостоявшийся открытый конкурс на выполнение работ по реконструкции вышеуказанного объекта, поскольку поданные заявки на участие в конкурсе от двух участников, в связи с их несоответствием условиям конкурса, были отклонены. Таким образом, муниципальный контракт на выполнение работ в 2015 году заключен не был.

В отчетном периоде завершено строительство двух детских садов, что позволило создать дополнительно 520 мест, в том числе: детский сад (стр. № III- 10) в микрорайоне «Елецкий» в г. Липецке - 260 мест и детский сад (стр. № 29) в 32, 33 микрорайонах г. Липецка – 260 мест. Ассигнования по вышеуказанным объектам освоены полностью. Окончательный расчет за выполненные в 2015 году работы по детскому саду (стр. № 29) в 32, 33 микрорайонах г. Липецка, согласно заключенному контракту, будет произведен в 2016 году.

В рамках предусмотренных средств на проектные работы будущих периодов (план – 9100 тыс. руб.; факт – 8952,1 тыс. руб.) разработана проектно – сметная документация на строительство школы в 29 микрорайоне, строительство которой планируется начать в 2016 году, что позволит создать 800 дополнительных мест. Помимо этого, в 2015 году заключены контракты на проектирование 3-х школ и 3-х детских садов со сроком исполнения I квартал 2016 года.

Раздел 08 «Культура, кинематография»

На содержание учреждений культуры и проведение мероприятий направлено 265875,1 тыс. руб., что составляет 96,6% плановых назначений (275389,8 тыс. руб.), из них: средства городского бюджета составляют 264172,8 тыс. руб. или 96,5% уточнённых плановых назначений.

На развитие отрасли культуры были направлены средства федерального и областного бюджетов, которые освоены в сумме 1702,3 тыс. руб. или на 100%, из них:

– по постановлению администрации Липецкой области от 27.03.2015 № 155 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие и сохранение культуры липецкой области» государственной программы липецкой области «Развитие культуры и туризма в Липецкой области» на

2015 год» выделенные ассигнования из областного бюджета в сумме 43,9 тыс. руб. полностью освоены;

– по постановлению администрации Липецкой области от 26.08.2015 г. № 407 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части материально-технического оснащения учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие и сохранение культуры липецкой области» государственной программы липецкой области «Развитие культуры и туризма в липецкой области» на 2015 год» выделенные ассигнования из областного бюджета в сумме 842,0 тыс. руб. полностью освоены;

– по постановлению от 18 июня 2015 г. № 312 «Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на 2015 год» выделенные ассигнования из областного бюджета в сумме 754,5 тыс. руб. полностью освоены;

– по приказу управления культуры и искусства Липецкой области от 22.07.2015 № 242 «О Распределении иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на 2015 год» выделенные ассигнования из федерального бюджета в сумме 61,9 тыс. руб. полностью освоены.

В течение 2015 года на территории города Липецка функционировало 16 бюджетных учреждений, 1 – казенное и 5 автономных учреждений, подведомственных департаменту культуры. Изменения в количестве подведомственных учреждений по сравнению с 2014 годом связаны с созданием с 01.01.2015 г. нового учреждения в соответствии с постановлением администрации г. Липецка от 19.12.2014 № 2906 «О создании муниципального учреждения «Дом культуры «Студеновский».

Ассигнования, предусмотренные в 2015 году на реализацию муниципальных программ города Липецка освоены на 256624,2 тыс. руб. или 96,4%.

Бюджетные инвестиции в рамках МП «Культура города Липецка на 2014-2016 годы» освоены в полном объеме - 9785,4 тыс. руб.

Ассигнования были направлены на строительство объектов «Памятник Победы на площади Победы в городе Липецке» в сумме 8695,4 тыс. руб. и «Фонтан МАУК «Парк Победы» - 1090 тыс. руб.

На содержание аппарата управления департамента культуры при годовом плане 9 260,0 тыс. руб. израсходовано 9 251,0 тыс. руб. или 99,9%.

Раздел 10 «Социальная политика»

За 2015 год на реализацию мероприятий в области социальной политики при годовом плане 231821,8 тыс. руб. израсходовано 229980,4 тыс. руб. или 99%. В общем объеме расходов по разделу 99,1% - это средства, преданные в бюджет города из областного бюджета.

Объем средств, направленный на обеспечение расходов по социальной политике, составил 2,5% от общего объема расходов бюджета города Липецка, или на уровне 2014 года.

В полном объеме освоены средства на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в городе Липецке на 2014-2016 годы» (155833,6 тыс. руб.).

В том числе за счет средств субвенций из областного бюджета полностью израсходованы средства, предусмотренные:

- на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат за содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования (78917 тыс. руб.);

- на реализацию Закона Липецкой области от 4 февраля 2008 года №129-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства» (27,7 тыс. руб.);

- на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» (76888,9 тыс. руб.), в том числе:

- в части содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (76406,5 тыс. руб.);

- в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения (482,4 тыс. руб.).

Расходы областного бюджета на исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы» освоены в сумме 9900,3 тыс. руб. или 90,8% при плане - 10900,0 тыс. руб. Средства в сумме 999,7 тыс. руб., не поступили в городской бюджет до конца 2015 года. На выделенные средства в отчетном году департаментом ЖКХ приобретено 7 однокомнатных квартир, МКУ «Управление строительства

города Липецка» оплачены работы, связанные с вводом в эксплуатацию жилого здания № 3 по ул. Клавдии Шаталовой.

В рамках непрограммных мероприятий по данному разделу отражены расходы на содержание аппарата управления опеки (попечительства) и охраны прав детства:

- средства областного бюджета на содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству в соответствии с Законом Липецкой области от 27.12.2007 №113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» освоены в сумме 18348,8 тыс. руб. или 99,9%.

- средства городского бюджета на доплаты до уровня окладов, установленным городским муниципальным служащим при плане 2114,0 тыс. руб. освоены в сумме 1781,9 тыс. руб. или 84,3%. Экономия сложилась по фонду оплаты труда.

Ассигнования, предусмотренные на реализацию Закона Липецкой области от 15 октября 2009 года №311-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению социальной выплаты на приобретение или строительство жилья по подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование» государственной программы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» освоены в сумме 13201,2 тыс. руб. или 99,2%.

Средства федерального бюджета, выделенные на реализацию Закона Липецкой области от 15.01.2014 №246-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан в Липецкой области» в части обеспечением жильем отдельных категорий граждан, израсходованы в сумме 30919,7 тыс. руб. или 98,7%, в том числе в соответствии:

- с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» - 16865,3 тыс. руб. или 99,7 %;

- с федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 14054,4 тыс. руб. или 97,6% при планировавшихся 14397,0 тыс. руб., неполное освоение связано с недостаточностью средств для выплаты субсидии в установленном размере.

Раздел 11 «Физическая культура»

Расходы на содержание учреждений и проведение мероприятий по физической культуре и спорту, а также капитальное строительство произведены в сумме 208459,5 тыс. руб. или 98,7 % от плана отчетного

периода, в том числе средства городского бюджета – 207237,9 тыс. руб. (освоение 98,7% от плана), субсидия из областного бюджета – 1222,1 тыс. руб. (или 100 % от плана).

В течение 2015 года департаментом по физической культуре и спорту администрации города Липецка продолжена работа по реформированию подведомственной сети, в рамках которой одно бюджетное учреждение изменило тип на автономное (МАУ «Спортивный город»).

Таким образом, в 2015 году из 5 учреждений физической культуры и спорта, 3 учреждения осуществляли свою деятельность по типу бюджетных и два учреждения – автономных (МАУ СК «Звездный», МАУ «Спортивный город»).

Всем бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту по физической культуре и спорту, были доведены муниципальные задания с предоставлением субсидий на их финансовое обеспечение, а также целевые субсидии на иные цели, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений.

По итогам 2015 года субсидии на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта израсходованы в полном объеме – 101527,8 тыс. руб.

Полностью освоены средства, выделенные из областного бюджета в виде субсидии на проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий: израсходовано 615,8 тыс. руб. при плане 615,8 тыс. руб. (100% от плана).

Также полностью освоены средства, выделенные из областного и федерального бюджетов в виде субсидии на мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (запланировано и израсходовано 606,3 тыс. руб.), в том числе на указанные цели из федерального бюджета направлено и израсходовано 499,3 тыс. руб., из областного бюджета - 107,0 тыс. руб.

Расходы на функционирование учреждений физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы города Липецка «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2014-2016 годы» составили 190440,3 тыс. руб. или 98,6 % от запланированных ассигнований (план – 193188,9 тыс. руб.).

На выполнение проектных работ будущих периодов (разработка проектно-сметной документации на строительство основания футбольного поля на территории МБУ СК «Сокол») и на строительство основания футбольного поля с искусственным покрытием на территории МБУ СК "Сокол" по ул. Ушинского, 5 предусмотрено 11900,2 тыс. руб., по итогам отчетного года израсходовано 9255,1 тыс. руб. (77,8 % от плана).

На содержание аппарата управления департамента по физической культуре и спорту при уточненном годовом плане 13073,0 тыс. руб. израсходовано 13060,7 тыс. руб. или 99,9 % от плана.

Раздел 12 «Средства массовой информации»

Расходы городского бюджета на поддержку периодической печати и издательств составили за 2015 год 20600 тыс. руб. (100% от плановых назначений). Затраты на эту отрасль занимают в фактическом объеме бюджета города по расходам 0,2%, или на уровне 2014 года.

В рамках муниципальной программы «Липецк – наш общий дом на 2014-2016 годы» предоставлена субсидия МАИУ «Мой город Липецк» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ по производству и распространению информации о деятельности органов местного самоуправления города Липецка, социально-экономической, политической и культурной жизни города Липецка и Липецкой области в сумме 20000 тыс. руб., а также целевая субсидия на развитие и укрепление материально-технической базы в сумме 600 тыс. руб. Произведено 1050 печатных новостных материалов и 330 видеоматериалов, (100% от запланированного), посещаемость сайтов составила 1033,5 тыс. посещений, что превысило план в 2,1 раза.

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Расходы на обслуживание муниципального долга города Липецка при первоначально запланированных в бюджете 126 654,0 тыс. рублей произведены в 2015 году в сумме 106 865,3 тыс. рублей.

Сокращение в течение 2015 года расходов на указанные цели на 19 788,7 тыс. рублей обусловлено реализацией мероприятий по снижению объема муниципального долга и оптимизации расходов на его обслуживание.

Так, в результате корректировки в меньшую сторону Программы муниципальных заимствований расходы бюджета на обслуживание муниципального долга были сокращены на 8 058,0 тыс. рублей, а произведенное в начале 2015 года досрочное погашение кредита в размере 150 000,0 тыс. рублей позволило дополнительно сэкономить 11 730,7 тыс. рублей.

В 2015 году расходы бюджета на обслуживание муниципального долга включали уплату процентов за пользование кредитами, полученными в коммерческих банках.

Выплаты процентов по всем кредитам производились ежеквартально в соответствии с графиками платежей и условиями заключенных муниципальных контрактов в следующих объемах:

№ п/п	Сумма кредита, тыс. руб.	Дата получения	Дата погашения	Стоимость обслуживания	Сумма выплаченных в 2015 году процентов, тыс. руб.
1.	150 000,0	18.12.2012	20.03.2015	10,45%	4 036,8
2.	150 000,0	05.12.2013	15.11.2016	8,152%	12 194,5
3.	150 000,0	05.12.2013	15.11.2016	8,151%	12 193,0
4.	150 000,0	13.12.2013	20.11.2016	8,1%	12 116,7
5.	150 000,0	13.12.2013	20.11.2016	8,1%	12 116,7
6.	100 000,0	28.02.2014	20.11.2016	8,29%	8 267,3
7.	150 000,0	19.11.2014	30.11.2017	11,38412%	17 029,4
8.	150 000,0	26.12.2014	30.11.2017	11,70942%	17 516,1
9.	100 000,0	19.11.2014	30.11.2017	11,42608%	11 394,8
ИТОГО:					106 865,3

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка



Т.Ю.Григорова

Е.Г.Яковлева
239 209