

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета города Липецка
за 2016 год

Бюджет города Липецка на 2016 год утвержден решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 22.12.2015 №59 по доходам в сумме 7812,0 млн. руб., по расходам в сумме 8038,2 млн. руб., с дефицитом 226,2 млн. руб.

В результате внесенных изменений в процессе его исполнения по решениям сессий Липецкого городского Совета депутатов от 01.03.2016 №87, от 29.03.2016 №115, от 31.05.2016 №145, от 02.08.2016 №197, от 30.08.2016 №210, 04.10.2016 №234, 01.11.2016 №264, 01.12.2016 №293 объем бюджета на 2016 год составил по доходам 10288,3 млн. рублей, по расходам 10771,0 млн. рублей, с дефицитом в сумме 482,7 млн. рублей.

Кроме того, объем бюджета по доходам и расходам увеличен на 203,2 млн. рублей за счет увеличения средств безвозмездных поступлений из областного бюджета, что не было внесено в решение о бюджете в соответствии со статьей 217 Бюджетного Кодекса РФ.

Доходы

Бюджет города Липецка за 2016 год по доходам исполнен в объеме 10 293,1 млн. руб. или на 98,1% к уточненному годовому плану, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 4 463,4 млн. руб. или 103,2%.

К первоначально утвержденному плану бюджет города исполнен на 131,8%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 107,5%, по безвозмездным поступлениям на 159,2%.

В общем объеме бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 43,4%, безвозмездные поступления – 56,6%.

Структура поступлений по налоговым и неналоговым платежам в отчетном периоде сложилась с преобладающей долей налога на доходы физических лиц – 39,5%, земельного налога – 23,2%, единого налога на вмененный доход – 7,1% и арендной платы за землю – 8,4%.

По сравнению с 2015 годом объем налоговых и неналоговых доходов отчетного периода в целом уменьшился на 43,7 млн. руб., из них на 426,2 млн. руб. сократился объем поступлений земельного налога (в связи со снижением перечислений от основного налогоплательщика ПАО «НЛМК»).

Однако, рост поступлений по другим доходным источникам (налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на имущество физических лиц) обеспечил исполнение бюджета 2016 года с незначительным отклонением от уровня 2015 года.

Недоимка по налоговым платежам, зачисляемым в городской бюджет, увеличилась с 143,4 млн. руб. по состоянию на 01.01.2016 года до 224,8 млн. руб. по состоянию на 01.01.2017 года в связи с ростом недоимки по земельному налогу по предприятиям – банкротам и поздним сроком уплаты имущественных налогов с физических лиц.

Недоимка по неналоговым платежам по состоянию на 01.01.2017г. составляет 185,7 млн. руб., что на 82,8 млн. руб. меньше по сравнению с данными на начало года. Основная доля недоимки приходится на арендную плату за землю до разграничения – 86,1 млн. руб. и арендную плату за использование имущества казны – 70,6 млн. руб.

В отчетном периоде при администрации города продолжили свою работу комиссии по снижению недоимки в бюджет города Липецка, по работе с убыточными предприятиями, обеспечению своевременности выплаты заработной платы и ее легализации. Результатом работы данных комиссий явились дополнительные поступления в бюджет города Липецка по налогу на доходы физических лиц, земельному налогу, арендной плате за землю и муниципальное имущество в сумме 154,9 млн. руб., в том числе задолженности прошлых лет – 48,2 млн. руб.

В 2016 году была организована работа мобильных групп по легализации трудовых отношений и «теневого» бизнеса, в состав которых входят сотрудники администрации города, налоговых и правоохранительных органов, инспекции труда.

За отчетный период было обследовано 5599 хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории города Липецка.

По итогам работы мобильных групп в 2016 году дополнительно в бюджет поступило порядка 26 млн. руб. налогов, в том числе в бюджет города Липецка 14 млн. руб.

Расходы

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 10228,8 млн. рублей или 93,2% к уточненному годовому плану (10974,3 млн. руб.), при этом межбюджетные трансферты освоены на 94,3%.

Неизрасходованными остались 745,5 млн. руб., в том числе:

- средства городского бюджета – 211,6 млн. руб., из которых 84,4 млн. руб. - ассигнования, предусмотренные в муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка на 2014-2016 годы» на исполнение муниципальных гарантий города Липецка по возможным гарантийным случаям, что положительно характеризует исполнение данной программы;

- прочие безвозмездные поступления – 216,1 млн. руб.;

- средства федерального и областного бюджетов - 317,8 млн. руб., из которых 198,5 млн. руб. возвращены из бюджета города (в том числе в

2017 году – 196,4 млн. руб.), а 119,3 млн. руб. не поступили на счет городского бюджета до конца 2016 года:

- **возвращено из бюджета города по итогам 2016 года – 198,5 млн. руб., из них:**

- **средства субсидии из областного и федерального бюджетов – 198,3 млн. руб., из них:**

- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 157,9 млн. руб., в том числе:

- *средства, поступившие от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»*

- *27,0 млн. руб.;*

- *средства областного бюджета – 130,9 млн. руб.;*

- на создание новых мест в общеобразовательных организациях – 38,6 млн. руб.;

- на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 1,8 млн. руб.

- **средства субвенции из областного и федерального бюджетов – 0,2 млн. руб., в том числе:**

- на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов – 0,1 млн. руб.;

- на подготовку и проведение сельскохозяйственной переписи – 0,1 млн. руб.;

- **не поступили на счет городского бюджета до конца 2016 года 119,3 млн. руб., а именно:**

- **средства субсидии из областного и федерального бюджетов в сумме 117,1 млн. руб., в том числе на:**

- обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части:

- *строительства автомобильных дорог – 81,8 млн. руб.;*

- *капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 32,7 млн. руб.;*

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 2,3 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета – 1,3 млн. руб.

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 0,3 млн. руб.;

- **средства субвенции из областного бюджета – 2,2 млн. руб., в том числе:**

- на обеспечение жильем инвалидов, ветеранов ВОВ – 1,8 млн. руб.;

- по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 0,2 млн. руб.;

- на подготовку и проведение сельскохозяйственной переписи – 0,1 млн. руб.;

- на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов – 0,1 млн. руб.

При планировавшемся дефиците в сумме 482,7 млн. руб. бюджет города Липецка за 2016 год исполнен с профицитом в размере 64,3 млн. рублей, который сложился за счет неосвоения части средств, поступивших в декабре 2016 года в бюджет города из вышестоящих бюджетов (в январе 2017 года средства в сумме 196,4 млн. руб. возвращены из бюджета города). За счет налоговых и неналоговых доходов, а также средств дотации бюджет города исполнен с дефицитом в размере 132,1 млн. руб.

Объем муниципального долга города Липецка по состоянию на 01.01.2017 года составил 2 562,7 млн. рублей (62,5% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета без учета поступлений по дополнительному нормативу отчислений).

В структуре муниципального долга по-прежнему преобладают условные обязательства – предоставленные муниципальные гарантии. На их долю приходится 51% от общего объема муниципального долга. В абсолютном выражении объем муниципальных гарантий составляет 1 306,7 млн. рублей. На долю кредитов, полученных от кредитных организаций, приходится 47% от объема муниципального долга города, а их общий размер составляет 1 200,0 млн. рублей. Удельный вес бюджетного кредита в составе долга составляет 2% или 56,0 млн. руб.

Распределение долговых обязательств города Липецка по состоянию на 01.01.2017 года по срокам погашения кредитов и списания муниципальных гарантий представлено в таблице:

млн. руб.

Наименование	Сумма	в том числе по срокам погашения и списания			
		2017 год	2018 год	2019 год	2021 год
Объем муниципального долга на 01.01.2017 года	2 562,7	556,6	-	1555,7	450,4
в том числе:					
Муниципальные гарантии города Липецка, в том числе:	1 306,7	100,6	-	755,7	450,4
- гарантия АО «ЛГЭК» (по кредиту ЕБРР, полученному на реконструкцию коммунальной инфраструктуры) – без	755,7	-	-	755,7	-

права регрессного требования					
- гарантия МУП «Липецкая станция аэрации» (по кредиту ЕБРР, полученному на реконструкцию очистных сооружений) – без права регрессного требования	450,4	-	-	-	450,4
- гарантия АО «ЛГЭК» (по кредиту ВТБ, полученному на реализацию инвестиционной программы) – с правом регрессного требования	100,6	100,6	-	-	-
Кредиты от кредитных организаций	1 200,0	400,0	-	800,0	-
Бюджетный кредит	56,0	56,0			

Исполнение обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям характеризуется следующими данными:

млн. руб.

Наименование заемщика и кредитора	Объем гарантии на 01.01.2017	Сумма выборки (кредита)	Объем исполненных обязательств на 01.01.2017 по погашению тела кредита, процентов и прочих платежей		
			Всего	в том числе	
				Принципалом	Гарантом (за счет средств бюджета)
АО «ЛГЭК» (ЕБРР)	755,7	915,0 (100%)	1109,7	852,4	257,3
МУП «ЛиСА» (ЕБРР)	450,4	311,0 (100% - 311,0)	159,2	143,1	16,1
АО «ЛГЭК» (ВТБ)	100,6	400,0	338,7	338,7	
Итого:	1 306,7		1 607,6	1334,2	273,4

В 2016 году в связи с неисполнением АО «ЛГЭК» обязательств по погашению кредита и процентов (что является гарантийным случаем) произведены выплаты из бюджета города Липецка по предоставленной без права регрессного требования муниципальной гарантии. Расходы бюджета на указанные цели составили 202,9 млн. рублей.

По предоставленной с правом регрессного требования гарантии АО «ЛГЭК» в обеспечение обязательств по кредиту ВТБ в течение 2016 года

принципалом (АО «ЛГЭК») своевременно и в полном объеме производились необходимые выплаты по погашению основного долга.

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 2016 года	Исполнено на 01.01.17	% исполнения
01	Общегосударственные вопросы	796 607	701 941	88,1
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	63 116	61 542	97,5
04	Национальная экономика	1 972 932	1 851 756	93,9
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 541 433	1 337 620	86,8
06	Охрана окружающей среды	3 309	3 286	99,3
07	Образование	5 826 440	5 516 453	94,7
08	Культура, кинематография	255 749	255 179	99,8
10	Социальная политика	247 981	246 078	99,2
11	Физическая культура и спорт	132 926	126 337	95,0
12	Средства массовой информации	28 934	28 759	99,4
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	104 841	99 824	95,2
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	10 974 268	10 228 775	93,2
	Дефицит (-), профицит (+)	-482 702	64 306	

По состоянию на конец 2016 года в городе функционировало 215 муниципальных учреждений, в том числе: 172 – бюджетных, 9 – казенных, 34 – автономных.

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 2016 года удельный вес расходов бюджета на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели составил 52,2% от общего объема расходов (в 2014 году – 55,8%, в 2015 году – 54,5%).

В 2016 году завершена реализация 14-ти муниципальных программ, впервые разработанных в 2014 году исходя из ключевых направлений развития города.

По итогам исполнения бюджета города за 2016 год расходы в рамках программ составили 94,1% от общего объема расходов (9620,9 млн. руб.), что выше уровня предыдущего года на 1,4%.

Информация об исполнении муниципальных программ представлена в таблице:

№ п/п	Наименование	тыс. руб.		
		Уточнён. план 2016 год	Исполнено на 01.01.17.	% испол нения
1.	Культура города Липецка на 2014-2016 годы	296 474,5	295 928,2	99,8
2.	Благоустройство территории города Липецка на 2014-2016 годы	711 396,2	709 342,7	99,7
3.	Развитие экономического потенциала города Липецка на 2014-2016 годы	117 918,6	116 916,7	99,2
4.	Формирование благоприятной и доступной социальной среды в городе Липецке на 2014-2016 годы	202 665,7	201 351,1	99,4
5.	Охрана окружающей среды города Липецка на 2014-2016 годы	3 309,1	3 286,3	99,3
6.	Липецк – наш общий дом на 2014-2016 годы	52 104,8	50 595,3	97,1
7.	Эффективное муниципальное управление в городе Липецке на 2014-2016 годы	4 552,7	4 421,7	97,1
8.	Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2014-2016 годы	98 081,5	94 756,2	96,6
9.	Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан на 2014-2016 годы	42 039,7	40 465,9	96,3
10.	Развитие образования города Липецка на 2014-2016 годы	5 817 523,8	5 507 649,1	94,7
11.	Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2014-2016 годы	112 749,3	106 217,8	94,2
12.	Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы	1 724 308,4	1 606 857,1	93,2
13.	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка на 2014-2016 годы	444 366,5	354 828,5	79,9
14.	Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы	728 285,0	528 362,2	72,5
	ВСЕГО	10 355 775,8	9 620 978,8	92,9

В отчетном периоде продолжалась реализация мероприятий в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», направленных на повышение заработной платы педагогическим работникам образовательных учреждений и отдельным категориям работников учреждений культуры путем доведения ее до уровня заработной платы, установленного соответствующими «дорожными картами».

Информация о средней заработной плате по категориям персонала в соответствии с отраслевыми «дорожными картами»

руб.

Категория персонала	Плановый уровень «дорожной карты»,	Средняя заработная плата с учетом внебюджетных средств	Отклонение
Педагогические работники учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования	20116,0	20586,67	+876,67
Педагогические работники учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту по физической культуре и спорту	20116,0	22399,33	+2283,33
Педагогические работники учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту культуры	20116,0	20202,0	+86,0
Специалисты культуры	17010,0	17801,0	+791,0
Педагогические работники ДООУ	21010,19	21232,16	+221,97
Педагогические работники школ	24333,4	24501,5	+168,1

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

На реализацию полномочий по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» при уточненном плане 796607,1 тыс. руб. исполнение составило 701940,7 тыс. руб. или 88,1%, в том числе, средства федерального и областного бюджетов при плановых назначениях 23357,8 тыс. руб. израсходованы на 97,4 % (22760,4 тыс. руб.).

В полном объеме освоены средства на содержание администрации города Липецка (подраздел 0102), которые составили 66080,8 тыс. руб.

На содержание Липецкого городского Совета депутатов (подраздел 0103) в 2016 году направлено 35612,7 тыс. руб. при плане 36093,0 тыс. руб. (98,7% годового плана).

Средства федерального бюджета, выделенные на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации освоены с учетом фактической потребности (при плане 783,2 тыс. руб. израсходовано 480,7 тыс. руб.). Неиспользованные ассигнования в сумме 302,5 тыс. руб. были возвращены в федеральный бюджет в конце 2016 года.

На обеспечение деятельности финансовых органов – Счетной палаты города Липецка, департамента финансов и контрольно-ревизионного управления (подраздел 0106) израсходовано 53580,6 тыс. руб. при плане 53624,1 тыс. руб. (99,9% плановых ассигнований).

Расходы на содержание Избирательной комиссии города Липецка и проведение мероприятий по её ликвидации произведены по фактической потребности и составили 588,4 тыс. руб.

На другие общегосударственные вопросы (подраздел 0113) при уточненном плане 636166,0 тыс. руб. израсходовано 545597,5 тыс. руб., (85,8%), в том числе:

Наименование	(тыс. руб.)		
	Уточнен ный годовой план	Исполне но	% испо лнен ия
Содержание структурных подразделений администрации, в том числе:	148033,5	147494,3	99,6
- за счет средств городского бюджета	127435,5	126902,3	99,6
- за счет средств, передаваемых в виде субвенции из областного бюджета	20598,0	20591,9	99,97
Мероприятия по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи (субвенция из федерального бюджета)	639,9	411,0	64,2
Содержание архивного управления в части хранения документов по личному составу	6799,0	6732,1	99,0
Содержание МКУ «Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка»	84200,5	83666,1	99,4
Муниципальная программа «Липецк – наш общий дом на 2014-2016 годы»	32630,8	31214	95,7

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка на 2014-2016 годы», в том числе:	295713,1	211229,9	71,4
- исполнение муниципальных гарантий	287269,0	202869,0	70,6
Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление в городе Липецке на 2014–2016 годы», в том числе:	4552,7	4421,7	97,1
- субсидия из областного бюджета на повышение квалификации муниципальных служащих	1336,7	1276,8	95,5
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала в городе Липецке на 2014-2016 годы»	17709,0	16808,9	94,9
Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в городе Липецке на 2014-2016 годы»	31245,8	29937,3	95,8
Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2014-2016 годы»	360,0	357,2	99,2
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»	2256,0	2066,3	91,6
Резервный фонд администрации города Липецка (оказание денежной помощи, награждение, премирование и др.)	2203,4	2203,4	100,0
Погашение доли процентной ставки по ипотечному кредиту прошлых лет	1894,0	1891,0	99,8
Исполнение решения судов о взыскании расходов	3695,1	3694,9	100,0
Выполнение работ по вывозу незаконно установленных нестационарных объектов	2460,0	1712,9	69,6
Оплата административного штрафа	10,0	10,0	100,0
Мероприятия по ликвидации МУП "Родничок"	1537,6	1524,9	99,2
Мероприятия по ликвидации МБУ «Земельные ресурсы города Липецка»	225,6	221,6	98,2
ИТОГО:	636166,0	545597,5	85,8

В состав расходов на содержание структурных подразделений администрации города Липецка включены ассигнования на функционирование следующих главных распорядителей бюджетных средств: департаментов экономического развития, территориального управления, градостроительства и архитектуры, управлений имущественных и земельных отношений, потребительского рынка, четырех управлений по округам, архивного управления, а также административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних. Из них средства на содержание структурных

подразделений, выделяемые в виде субвенции из областного бюджета, освоены на 99,97%, возвращены в вышестоящий бюджет ассигнования в сумме 6,1 тыс. руб.:

(тыс. руб.)				
	план	исполне но	%	возвра щено в вышест оящий бюджет
1	2	3	4	5
Закон Липецкой области от 30 ноября 2000 года №117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»	10600,0	10600,0	100	-
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»	5158,0	5157,0	99,98	1,0
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	4834,9	99,9	5,1
Итого:	20598,0	20591,9	99,97	6,1

Ассигнования федерального бюджета на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи освоены на 64,2% от плана с учетом фактической потребности в средствах, а также сложившейся по результатам проведения аукциона экономии (план – 639,9 тыс. руб., факт – 411,0 тыс. руб.).

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за 2016 год сложились в сумме 61541,6 тыс. руб. или 97,5 % от плановых назначений (63115,3 тыс. руб.).

На содержание управления ЗАГС администрации города Липецка в отчетном году плановые ассигнования в сумме 21075,6 тыс. руб. израсходованы в полном объеме.

На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан на 2014-2016 годы» израсходовано 40465,9 тыс. руб. при плане 42039,7 тыс. руб. (96,3%).

В рамках программных мероприятий расходы на содержание МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» составили 32 862,2 тыс. руб. (99,7 % от запланированной суммы).

В отчетном периоде на реализацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории города Липецка, израсходовано 4697,5 тыс. руб. (план – 6171,7 тыс. руб.) или 76,1 % от запланированной суммы.

Раздел 04 «Национальная экономика»

В 2016 году расходы в сфере национальной экономики составили 1 851 755,5 тыс. руб. при уточненном плане 1 972 391,6 тыс. руб. или 93,8 %.

Наибольший удельный вес в составе расходов по разделу занимает дорожное хозяйство – 63,3%.

В целом, структура расходов бюджета по данному разделу выглядит следующим образом:

- транспорт – 454 583,7 тыс. руб. или 24,6 %;
- дорожное хозяйство – 1 172 237,7 тыс. руб. – 63,3 %;
- иные расходы – 224 934,1 тыс. руб. -12,1 % (содержание управления муниципального заказа, содержание МКУ «Управление строительства города Липецка», реализация муниципальных программ и другие расходы).

В структуре расходов по данному разделу 97,2% ассигнований использованы в рамках соответствующих муниципальных программ.

На поддержку транспорта направлено 454 583,7 тыс. руб. или 99,9 % уточненного плана 2016 года (454 660,0 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 388 000,0 тыс. руб., которые полностью израсходованы;

- на содержание аппарата управления департамента транспорта, дорог и благоустройства в сумме 22 784,7 тыс. руб.

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 43 799,0 тыс. руб. (100 % плана).

На дорожное хозяйство в 2016 году израсходовано 1 172 237,7 тыс. руб. или 90,9 % (уточненный план – 1 288 970,0 тыс. руб.).

Источники формирования дорожного фонда представлены в следующей таблице:

млн. руб.			
Наименование	План	Исполнение	Отклонение
Акцизы	66,5	71,2	+4,7
Штрафы, плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам	45,5	63,2	+17,7
Государственная пошлина	2,0	7,6	+5,6
Иные источники	1174,9	1030,2	-144,7
Итого:	1288,9	1172,2	-116,7

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

млн. руб.				
Наименование	План	Исполнение	Остаток	Процент исполнения
Средства федерального бюджета, из них	128,6	128,6	0	100,0
<i>Проектирование, строительство и реконструкция</i>	<i>128,6</i>	<i>128,6</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
Средства областного бюджета, из них	861,4	746,6	114,8	86,6
<i>Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог</i>	<i>469,1</i>	<i>436,4</i>	<i>32,7</i>	<i>93,0</i>
<i>Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий</i>	<i>53,5</i>	<i>53,2</i>	<i>0,3</i>	<i>99,5</i>
<i>Проектирование, строительство и реконструкция</i>	<i>338,8</i>	<i>257,0</i>	<i>81,8</i>	<i>75,9</i>
Средства городского бюджета,	299,0	297,0	2,0	99,3

из них				
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог	147,8	147,7	0,1	99,9
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий	1,0	1,0	0	100,0
Проектирование, строительство и реконструкция	150,2	148,3	1,9	98,7
Итого:	1 288,9	1 172,2	116,7	90,9

На финансирование капитальных вложений в объекты дорожного хозяйства в рамках МП «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы» было направлено в отчетном году 533885,4 тыс. руб., которые освоены на 86,4% от уточненного плана, из них:

- средства федерального бюджета – 128570,5 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 257008,6 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 148306,3 тыс. руб.

Средства федерального и городского бюджета освоены в полном объеме, областного бюджета - на 75,9 %.

С целью окончательного расчета с подрядными организациями в рамках заключенных муниципальных контрактов на строительство объектов дорожного хозяйства, введенных в эксплуатацию в 2015 году, были предусмотрены в отчетном периоде ассигнования за счет всех источников финансирования в сумме 227498,4 тыс. руб., которые освоены в полном объеме, в том числе:

- Улица Кривенкова в границах 32-33 микрорайона г. Липецка – 73063,0 тыс. руб.;
- Транспортная развязка микрорайона "Елецкий" на автодороге "Новый Елецкий выезд – 57732,7 тыс. руб.;
- 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) – 66304,6 тыс. руб.;
- Улицы и магистральные сети, прилегающие к 28 микрорайону г. Липецка (8,10 этап- ул. Кривенкова и ул. Свиридова)- 30398,1 тыс. руб.

На завершение строительства объектов в области дорожного хозяйства направлено 277052,3 тыс. руб., из них:

- микрорайон «Университетский», объездная автодорога - 15480,5 тыс. руб.;
- улица Стаханова в границах 32-33 микрорайона с транспортной развязкой на Воронежском шоссе в городе Липецке – 154722,1 тыс. руб.;
- дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в городе Липецке (1 этап) – 106849,7 тыс. руб. Ассигнования, освоены не в

полном объеме (план -187347,9 тыс. руб.) в связи с поздним предъявлением подрядной организацией актов выполненных работ, в результате чего управлением дорог и транспорта Липецкой области не были перечислены средства на счет городского бюджета для осуществления окончательного расчета по строительству указанного объекта. С целью оплаты выполненных в 2016 году работ необходимые средства планируется восстановить городу Липецку в 2017 году.

В рамках проектных работ будущих периодов в области дорожного хозяйства (план – 30232,7 тыс. руб.; факт – 28334,7 тыс. руб.) разработана проектно – сметная документация по 4 объектам, в том числе:

- объездная автодорога в районе ул. Маяковского (от Петровского моста до ул. Студеновской) в городе Липецке;
- реконструкция и усиление Петровского моста через р. Воронеж в городе Липецке и подходов к нему (корректировка проекта);
- дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в городе Липецке. I этап;
- дорожно-транспортная инфраструктура жилой застройки в районе ул. Опытной, Лебедянского шоссе, ул. Виктора Музыки в городе Липецка.

На содержание и обеспечение деятельности отдельных учреждений, а также на проведение мероприятий в области национальной экономики израсходовано 224 934,1 тыс. руб. или 98,1% от уточненного плана.

На содержание управления муниципального заказа из городского бюджета израсходовано 10 348,7 тыс. руб. при планировавшихся 10 662,6 тыс. руб. или 97 %.

Мероприятия по обустройству остановочных пунктов города профинансированы в сумме 2 820,4 тыс. руб. (100,0 %).

Средства, выделенные департаменту градостроительства и архитектуры на реализацию муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2014-2016 годы», освоены в объеме 94 399,0 тыс. руб., что составляет 96,6% от плана. Расходы на содержание МКУ «Управление строительства города Липецка» в рамках данной муниципальной программы составили 78 806,7 тыс. руб. (или 96% от плана).

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» были осуществлены расходы на исполнение судебных решений - 13 227,3 тыс. руб., на оплату административных правонарушений – 1980,0 тыс. руб., на исполнение наказов депутатов – 390,0 тыс. руб., на проведение ликвидационных мероприятий МБУ «Административно-техническая инспекция г. Липецка» - 816,0 тыс. руб.

Ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2014-2016 годы» фактически израсходованы в полном объеме - 99 726,1 тыс. руб. и направлены на реконструкцию объектов МБУ

«Технопарк-Липецк» - 94361,0 тыс. руб., а также на возмещение затрат по созданию субъектов малого и среднего предпринимательства, возмещение затрат по организации и развитию собственного дела начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства и пропаганду идей предпринимательства – 5365,1 тыс. руб.

На осуществление капитальных вложений в рамках МП «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2014-2016 годы» направлено 94361,0 тыс. руб., которые освоены в полном объеме, из них:

- средства федерального бюджета – 78102,8 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 13714,3 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 2543,9 тыс. руб.

Ассигнования были направлены на реконструкцию объектов МБУ «Технопарк -Липецк», из них:

- нежилых производственных помещений под производственный корпус опытно – экспериментальных исследований – 75462,5 тыс. руб.
- наружных инженерных сетей электроснабжения - 76,4тыс. руб.;
- наружных инженерных сетей – 1303,1 тыс. руб.;
- нежилых помещений под лабораторный корпус – 17519,0 тыс. руб.

Средства на выполнение государственных полномочий в области охраны труда и социально-трудовых отношений, переданные из областного бюджета в виде субвенции в сумме 1 051,6 тыс. руб., израсходованы департаментом экономического развития в полном объеме.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы бюджета на поддержку жилищно-коммунального хозяйства города в 2016 году составили 1 337 620,5 тыс. руб. или 86,8 % от уточненных бюджетных назначений (план 1 541 433 тыс. руб.)

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»

На поддержку жилищного хозяйства направлено 427 148 тыс. руб. или 68,9% от плана 2016 года (план - 620 090 тыс. руб.), из них:

- на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы города Липецка "Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы" – 403846,9 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Липецка: 370572,7 тыс. руб.
- в том числе:

- за счет средств городского бюджета, (софинансирование)	61 228,9 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета	61 228,9 тыс. руб.;
- за счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ	102 358,3 тыс. руб.;
- за счет средств городского бюджета (доп. метры и разница в цене 1 кв.м.)	145 756,6 тыс. руб.;
- на реализацию мероприятий по уплате взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов города Липецка, сопровождение программы для расчетов по взносам для уплаты капитального ремонта	18 104,2 тыс. руб.
- на приобретение жилья по решениям суда	8 936,4 тыс. руб.
- на реализацию мероприятия "Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка», из них:	3264,7 тыс. руб.
начисление платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Липецка, сбор платежей и перечисление их в бюджет города Липецка, ведение работы с дебиторами по взысканию задолженности за наем жилого помещения, учет средств, поступающих от нанимателей	1011,7 тыс. руб.
составление формы федерального статистического наблюдения №1 – жилфонда «Сведения о жилищном фонде»	300 тыс. руб.
решение проблем отопления многоквартирных домов города Липецка	726 тыс. руб.
на ремонт муниципального жилищного фонда для повторного заселения и в иных случаях	524 тыс. руб.
на обследование конструктивных элементов непригодных для проживания жилых домов	355,0 тыс. руб.
на проведение курсов повышения квалификации или	

<i>обучение лиц, избранных в совет многоквартирного дома</i>	<i>348,0 тыс. руб.</i>
- выполнение работ по сносу расселенных аварийных домов города Липецка	2 968,9 тыс. руб.
- прочие непрограммные расходы	23 301,1 тыс. руб.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»

На поддержку коммунального хозяйства города Липецка направлено 84 497,6 тыс. руб. или 91,6% уточненного плана 2016 года (92 245 тыс. руб.), из них:

На реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы города Липецка "Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы" – 84 154,7 тыс. руб., в том числе:

- приобретение в муниципальную собственность инженерных сетей по ул. Ангарской для надлежащего обеспечения коммунальными услугами жителей, проживающих на указанной улице	40 055,7 тыс. руб.
- реализация мероприятия «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозных объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»	764,4 тыс. руб.
- реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в том числе:	35 568,8 тыс. руб.
<i>в части реконструкции индивидуальных тепловых пунктов и установки общедомовых приборов учета для 8-ми многоквартирных домов по адресу: город Липецк, ул. Энгельса (средства городского бюджета)</i>	<i>3578,1 тыс. руб.</i>
<i>в части реализации мероприятий по переводу многоквартирных жилых домов города Липецка на индивидуальные источники теплоснабжения (средства областного и городского бюджета)</i>	<i>5786,8 тыс. руб.</i>
<i>в части возмещения затрат на установку или</i>	

эксплуатацию коллективных (общедомовых), индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых воды, электрической энергии и газа в муниципальном жилищном фонде города Липецка (средства городского бюджета) 761,9 тыс. руб.

на завершение строительства «Блочная котельная для теплоснабжения 8-ми многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Энгельса» (средства областного и городского бюджета) 22341,9 тыс. руб.

на техническое перевооружение котельной «Школа №26», расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Зои Космодемьянской, д.178 (средства областного и городского бюджета) 3100,1 тыс. руб.

- строительство объекта «Магистральные инженерные сети к индивидуальной жилой застройки для многодетных семей по ул. Ангарской и пер. Ландшафтный» 4943,4 тыс. руб.

- строительство объекта «Электроснабжение 30, 31, 32 микрорайонов г. Липецка» 2072,7 тыс. руб.

- прочие расходы по капвложениям 749,7 тыс. руб.

На реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2014-2016 годы» направлено 125,5 тыс. руб. с целью обеспечения эффективного использования муниципального жилищного фонда и муниципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка.

Прочие непрограммные расходы составили 217,4 тыс. руб.

Подраздел 0503 «Благоустройство»

На благоустройство направлено 734 252 тыс. руб. тыс. руб., что составляет 99,7% от уточненного плана 2016 года, из них:

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

- реализация полномочий города, связанных с освещением улиц 117 928,9 тыс. руб.;

- содержание и ремонт зеленых насаждений	124 536,3 тыс. руб.;
- механизированная и ручная уборка территорий города и улиц индивидуальной застройки, вывоз и уборка ТБО	268 302,7 тыс. руб.;
- содержание и ремонт прочих объектов благоустройства	47819,1 тыс. руб.;
- развитие материально-технической базы	809,4 тыс. руб.;
- благоустройство парков города (за счет средств областного бюджета)	49 985,0 тыс. руб.;
- отлов и содержание безнадзорных животных (за счет средств субвенции)	4 853,0 тыс. руб.;
- исполнение наказов депутатам	8646,9 тыс. руб.;
- исполнение судебных решений	2 584,0 тыс. руб.;
- возмещение расходов из резервного фонда	1 385,5 тыс. руб.;
- ремонт (демонтаж) детских игровых комплексов, малых архитектурных форм, установленных на детских игровых площадках, изготовление и установка на них информационных панно	695,5 тыс. руб.;
- на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ по содержанию кладбищ МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка	26 381,8 тыс. руб.
-на возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка"	150,0 тыс. руб.
- на приобретение экскаватора-погрузчика для МБУ «Ритуальные услуги»	5 500,0 тыс. руб.
- строительство кладбищ	19 489,3 тыс. руб.;
- строительство объекта «Объекты инженерной инфраструктуры и благоустройства на территории	

28 микрорайона г. Липецка»	2 331,3 тыс. руб.;
- приобретение в муниципальную собственность наружных сетей дождевой канализации с очистными сооружениями микрорайона «Университетский»	52 655,2 тыс. руб.;
- проектирование объекта «Комплексное благоустройство территории Каменного лога в районе ул. Терешковой в г. Липецке»	99,7 тыс. руб.;
- проектирование объекта «Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке»	98,4 тыс. руб.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» направлено 91 722 тыс. руб. или 99,3% уточненного плана 2016 года (92 334 тыс. руб.).

На содержание аппарата управления департамента ЖКХ при плане 37 387,3 тыс. руб. израсходовано 37 172,2 тыс. руб. или 99,4 % плановых назначений.

На содержание двух подведомственных учреждений средства использованы в объеме: 54 550,4 тыс. руб. или 99,3% от плана, из них:

- на содержание МУ «Управление капитального ремонта» - 16 410,3 тыс. руб. (97,7% запланированных средств).
- на содержание МКУ «Управление главного смотрителя города Липецка» - 38 140,1 тыс. руб. или 99,9 % запланированных средств.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

Расходы по данному разделу сложились в сумме 3 286,3 тыс. руб. или 99,3% от плана (3 309,1 тыс. руб.). 100% данных расходов осуществляются в программном формате в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Липецка на 2014-2016 годы».

Ответственным исполнителем программы – администрацией города Липецка израсходовано 1 857,2 тыс. руб. или 98,4% от плана. За счет указанных средств реализованы следующие мероприятия:

- закупка, настройка и монтаж оборудования (12-ти газоанализаторов) в рамках АСУДД «Зеленая волна»;
- посадка зеленых насаждений, ремонт информационных табличек и аншлагов на особо охраняемых территориях города;

– организация сбора, хранения, сдачи на утилизацию ртутьсодержащих отходов, образующихся в администрации города Липецка, ее структурных подразделениях, подведомственных муниципальных учреждений;

– разработка (корректировка), согласование проектов нормативов образования отходов и лимитов размещения отходов, паспортов на опасные отходы для администрации города Липецка, ее структурных подразделений, подведомственных муниципальных учреждений;

– организация и проведение акции «Дни защиты от экологической опасности».

Соисполнителем программы – департаментом транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка израсходованы средства в сумме 1 429,1 тыс. руб. или на 100%. В рамках предусмотренных средств выполнены следующие мероприятия:

– обслуживание и модернизация светофоров в рамках АСУДД «Зеленая волна»;

– рекультивация полигона ТБО «Венера».

Раздел 07 «Образование»

Расходы на образование в целом за отчетный период сложились в сумме 5 516 453,3 тыс. руб. или 94,7 % плана. Удельный вес расходов на образование в общем объеме расходов бюджета города Липецка в 2016 году составил 53,9 %.

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

Показатель	План	Исполнено	% исполнения
Всего (тыс. руб.)	5 826 440	5 516 453,3	94,7
%% к общему объему бюджета	53,1	53,9	
в том числе:			
- Федеральный бюджет (тыс. руб.)	560 054,9	560 054,9	100,0
%% к объему расходов отрасли «образование»	9,6	10,2	
- Бюджет субъекта (тыс. руб.)	3 184 923,9	3 146 309,5	98,8
%% к объему расходов отрасли «образование»	54,7	57	
- Городской бюджет (тыс. руб.)	2 081 461,2	1 810 088,9	87,0
%% к объему расходов отрасли «образование»	35,7	32,8	

Расходы в сфере «образование» осуществляются департаментами образования, физической культуры и спорта, культуры, градостроительства и архитектуры, администрацией города в части реализации мероприятий по молодежной политике.

Департамент образования

В общем объеме расходов отрасли «Образование» доля расходов департамента образования составляет 76,8%. В 2016 году объем расходов, произведенных департаментом образования составил 4 235 988,2 тыс. руб. или 99,3% от плановых назначений (4 263 855,725 тыс. руб.), в том числе:

- средства городского бюджета – 1 251 067,0 тыс. руб. или 97,8% от плановых назначений;
- субвенция из областного бюджета – 2 980 962,4 тыс. руб. или 100% от плановых назначений;
- субсидии из областного бюджета – 3 958,8 тыс. руб. или 100% плановых назначений.

Исполнение средств субвенции на реализацию областных нормативных актов представлены в таблице:

Наименование	План	Исполнено
- Закон Липецкой области от 19.08.2008 № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»	1 569 964,8	1 569 964,8
- Закон Липецкой области от 27.12.2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» из них:	137 210	137 210
социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию	118 298	118 298
приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей	18 912	18 912
- Закон Липецкой области от 18.09.2015 года №440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы»	22 193	22 193
- Закон Липецкой области от 11.12.2013 №217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»	1 251 594,6	1 251 594,6

Итого:	2 980 962,4	2 980 962,4
--------	-------------	-------------

Практически все расходы, осуществляемые департаментом образования, носят программный характер. При этом, основная доля указанных расходов – 99,8% (4 228 563,8 тыс. руб.) входит в состав муниципальной программы «Развитие образования города Липецка на 2014-2016 годы».

В рамках данной муниципальной программы подавляющую часть – 97,4% (4 119 533,6 тыс. руб.) составляют расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели, в том числе:

- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг – 3 874 145,1 тыс. руб.;

- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели – 245 388,5 тыс. руб., что составляет 99 % от плана.

«Дошкольное образование»

Для обеспечения функционирования учреждений дошкольного образования по подразделу 0701 «Дошкольное образование» в 2016 году из бюджета направлено 1 805 811,7 тыс. руб. или 99,9% уточненного плана.

В 2016 году в соответствии с разграничением полномочий по мероприятиям в сфере образования между органами государственной власти субъекта и местного самоуправления, бюджету города Липецка передана субвенция в сумме 1 251 594,6 тыс. руб. на обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, которая включает расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. Средства городского бюджета в сумме 508 970,7 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 рамках мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях в сумме 2100,0 тыс. руб., освоены в полном объеме и направлены на приобретение

специализированного оборудования и устройство ограждений, пандусов и поручней в детских садах.

На конец года количество детских дошкольных учреждений составило 74, против 72 на начало года. Увеличение количества учреждений связано с завершением строительства и вводом в эксплуатацию двух новых детских садов №50 и №32. В 2016 году 47 учреждений дошкольного образования (63,5%) осуществляли финансово-хозяйственную деятельность самостоятельно, в 27 учреждениях (36,5%) ведение бухгалтерского учета осуществлялось централизованной бухгалтерией департамента образования администрации города Липецка.

Плановое количество дошкольных мест в муниципальных учреждениях дошкольного образования и общеобразовательных школах на 01.09.2016 года составило 22126 против 21284 на 01.09.2015 года. Списочный состав детей в дошкольных группах по итогам комплектования на 01.09.2016 возрос по сравнению с предыдущим периодом на 1235 детей и составил 28057 чел. (с учетом детей в дошкольных группах при школах). В среднем группы наполнены детьми с превышением на 26,8% плановой наполняемости в соответствии с нормами СанПиН.

Количество детей на учете по устройству в детский сад в возрасте от 0 до 7 лет на 01.01.2017 составляет 1184 человека, все дети из которых относятся к категории до 3-х лет.

Департаментом образования сохранен в 2016 году дифференцированный подход к установлению размера родительской платы в зависимости от объема затрат на присмотр и уход в различных видах групп. Размер родительской платы не превышает максимальный размер родительской платы за присмотр и уход на 2016 год, установленный для города Липецка администрацией Липецкой области – 1858 рублей (постановление администрации Липецкой области от 21.12.2015 № 562).

С марта 2016 года в среднем на 6,1 % увеличен 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 и составил:

- 1740 рублей в месяц для детей, посещающих группы дневного пребывания (размер платы до повышения 1640 рублей);
- 1830 рублей в месяц для детей, посещающих группы круглосуточного пребывания (размер платы до повышения 1720 рублей);
- 1060 рублей в месяц для детей, посещающих группы кратковременного пребывания (размер платы до повышения 1000 рублей);
- 1050 рублей в месяц для детей, посещающих семейные группы (размер платы до повышения 990 рублей).

Поступившие средства родительской платы в объеме 323,3 млн. руб. направлялись на частичное возмещение финансовых затрат, связанных с оказанием услуги по присмотру и уходу за детьми.

С марта 2016 году были повышены нормы питания одного ребенка в дошкольных образовательных учреждениях в среднем на 4%.

	Нормы питания 2015 год, январь-февраль 2016 года	Нормы питания март-декабрь 2016 года	% роста
Группы дневного пребывания	96	100	4,2
Группы круглосуточного пребывания	102	106	3,9
Группы кратковременного пребывания	53	55	3,8

Фактическая стоимость питания одного дето-дня с марта по декабрь отчетного года сложилась:

- в группах дневного пребывания – 100,01 рубля (отклонение от нормы + 0,01 руб.);
- в группах круглосуточного пребывания – 106,31 (отклонение от нормы + 0,31 руб.);
- в группах кратковременного пребывания:
 - 1-я половина дня – 55,14 рублей (отклонение от нормы +0,14 руб.);
 - 2-я половина дня – 55,25 (отклонение от нормы +0,25 руб.).

«Общее образование»

Для обеспечения функционирования учреждений образования по подразделу 0702 «Общее образование», подведомственных департаменту образования, и на капитальное строительство объектов общего образования в 2016 году направлено 3 126 053,1 тыс. руб. или 91,1% плановых назначений, из них по департаменту образования 2 312 864,5 тыс. руб. или 98,9 % плановых назначений, в том числе средства городского бюджета – 581 862,1 тыс. руб., безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов – 1 731 002,4 тыс. руб.

Количество учреждений на конец отчетного периода составило 76 единиц: 62 школы, 13 учреждений дополнительного образования, лагерь

«Орленок», из которых 61 учреждение осуществляло финансово – хозяйственную деятельность в качестве юридических лиц с самостоятельным бухгалтерским учетом, 15 учреждений находились на обслуживании в централизованной бухгалтерии по отдельным лицевым счетам.

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 2016 года по сравнению с его началом увеличилось на 1056 человек и составило 51 727 человек.

Питание учащихся образовательных учреждений в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с приказами департамента образования от 11.01.2016 № 2 «Об организации питания учащихся общеобразовательных учреждений города Липецка во втором полугодии 2015/2016 учебного года...» и от 22.08.2016 № 836 «Об организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений города Липецка в первом полугодии 2016/17 учебного года...».

На организацию питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и компенсацию за питание обучающихся в негосударственных образовательных учреждениях в 2016 году выделены и освоены в полном объеме средства субвенции в сумме 118,3 млн. руб.

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

«Оздоровление»

Расходы в сфере оздоровления детей в 2016 году составили 31 265,1 тыс. руб. или 100% от запланированных.

В 2016 году на 36,6% увеличилось количество детей, прошедших курс оздоровления в МАУ детский загородный оздоровительный лагерь «Орленок» и его структурном подразделении детском лагере «Солнечный»- 1205 ребенок против 882 в предыдущем периоде. На выполнение муниципального задания МАО ДЗОЛ «Орленок» была выделена субсидия в сумме 11 162,0 тыс. руб., субсидия на иные цели предусмотренная в размере 3 900 тыс. руб., направлена на проведение ремонтных работ в лагере.

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 16 199 тыс. руб., или 100% запланированных расходов.

Количество детей, охваченных оздоровительными мероприятиями в школьных и профильных лагерях в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 12,6%. В школьных лагерях в летний и осенний периоды

прошли курс оздоровления 7171 ребенок, в профильных лагерях – 574 ребенка.

«Другие вопросы в области образования»

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы составили 86 046,8 тыс. рублей, которые направлены на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений департамента образования», обеспечение функционирования аппарата управления и осуществление прочих программных мероприятий, проводимых департаментом образования.

На содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений департамента образования» израсходовано 37 220,6 тыс. рублей или 100% запланированных расходов.

На содержание аппарата управления департамента образования при плане 45 153,9 тыс. руб. израсходовано 45 149 тыс. руб. или 99,9%.

Департамент по физической культуре и спорту

Для обеспечения функционирования образовательных учреждений, подведомственных департаменту по физической культуре и спорту, направлено 252 993,4 тыс. руб., что составляет 99,5% к уточненному плану (план – 254 203,8 тыс. руб.).

Расходы департамента по физической культуре и спорту по разделу 07 «Образование» в отчётном периоде в полном объеме осуществлялись в программном формате, при этом основная их часть (252 821,8 тыс. руб.) произведена в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Липецка на 2014-2016 годы» и направлена на функционирование учреждений дополнительного образования детей.

В 2016 году из 14 образовательных учреждений, подведомственных департаменту по физической культуре и спорту, 12 учреждений осуществляли свою деятельность в статусе бюджетных и два учреждения – в статусе автономных (СШ № 3 «Лидер», «СШОР № 11»).

В рамках мероприятий, проведенных в 2016 году по оптимизации сети учреждений департамента по физической культуре и спорту реорганизовано МАУ СК «Звездный» путем присоединения к МАОУДО «СШОР № 11» (постановление администрации города Липецка от 28.10.2015 № 1977).

Финансовое обеспечение указанных 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 2016 года субсидии на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования, подведомственными департаменту по физической культуре и спорту, израсходованы в объеме 230 846,7 тыс. руб. или 99,5% от плана (232 036,6 тыс. руб.).

Субсидии на иные цели освоены на 99,9% (уточненный план 13 635,3 тыс. руб., исполнено 13 618,9 тыс. руб.). Средства были направлены на проведение капитального и текущего ремонтов, приобретение оборудования, повышение квалификации педагогических работников.

В 2016 году на организацию отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях, действующих на базе спортивных школ, израсходовано 3 911,7 тыс. руб. (100% плана), за счет которых оздоровилось 1559 детей.

Департамент культуры

На функционирование 14 музыкальных, художественных и школ искусств в 2016 году было направлено 191 463,0 тыс. руб. или 99,9 % от уточненного плана (191 481,0 тыс. руб.). Средства городского бюджета составляют 100% финансирования отрасли.

Удельный вес расходов на дополнительное образование в сфере культуры в 2016 году составил 3,5% от общего объема раздела 07 «Образование».

Из общего объема расходов 189 735,0 тыс. руб. или 99,1 % 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 в сумме 1 728,0 тыс. руб. (99% уточненного плана) были направлены на проведение капитального ремонта, приобретение оборудования, осуществление выплат молодым специалистам и премии одарённым ученикам.

Администрация

В рамках муниципальной программы «Липецк наш общий дом на 2014-2016 годы» по разделу 07 «Образование» в 2016 году были запланированы средства на реализацию комплекса мер для самореализации

молодежи. Проведено 9 мероприятий - конкурсов, фестивалей, акций, турниров среди молодежи.

Исполнение по данному разделу составило 92,2 % или 1107,4 тыс. руб. (план – 1200,0 тыс. руб.).

Департамент градостроительства и архитектуры

На капитальные вложения в рамках МП «Развитие образования города Липецка на 2014-2016 годы» израсходовано 834901,3 тыс. руб. или 74,8% от плана, из них:

- средства федерального бюджета – 560054,9 тыс. руб. (100% от плана);
- средства областного бюджета – 161388,3 тыс. руб. (80,7% от плана);
- средства городского бюджета – 113458,1 тыс. руб. (74,8% от плана).

В 2016 году в целях участия города Липецка в федеральной программе «Развитие образования на 2013-2020 годы» на строительство объекта «Школа в 29 микрорайоне г. Липецка» были направлены средства за счет бюджетов всех уровней в сумме 605109,0 тыс. руб.

Окончательный расчет за выполненные работы по указанному объекту будет произведен в 2017 году.

Кроме того, поступившие в декабре 2016 года средства федерального бюджета были направлены на оплату выполненных работ по реконструкции здания МАОУ СОШ № 59 «Перспектива» в размере 107791,18 тыс. руб. Всего на реконструкцию указанного объекта было направлено за счет всех источников 194979,4 тыс. руб. при плане 219553,3 тыс. руб.

Завершение строительства указанных выше объектов позволило создать дополнительно 977 мест для учащихся.

В декабре 2016 года начато строительство школы с бассейном в микрорайоне «Елецкий», рассчитанной на 800 учащихся. Финансирование указанного объекта в 2017 году планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. Завершение строительства школы запланировано на октябрь текущего года.

Предусмотренные в отчетном периоде ассигнования в сумме 15594,3 тыс. руб. на оплату выполненных в 2015 году работ по строительству объекта «Детский сад (стр. № 29) в 32, 33 микрорайонах г. Липецка» освоены в полном объеме.

В рамках проектных работ будущих периодов в области образования (план – 15120 тыс. руб.; факт – 15041,2 тыс. руб.) разработана проектно – сметная документация на строительство 7 объектов, в том числе:

- Школа (стр. № 65) малоэтажного жилищного строительства в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орел – Тамбов в г. Липецке;

- Школа (стр. № 26) в 32-33 микрорайонах г. Липецка;
- Школа микрорайона «Елецкий» в г. Липецк. I этап;
- Школа жилой многоэтажной застройки по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке;
- Детский сад (стр. № 27) в 32-33 микрорайонах г. Липецка;
- Детский сад (стр. № III-8) в микрорайоне «Елецкий» в г. Липецке;
- Детский сад (стр. № 66) малоэтажного жилищного строительства в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орел – Тамбов в г. Липецке.

Раздел 08 «Культура, кинематография»

В 2016 году на содержание учреждений культуры и проведение культурно-досуговых мероприятий направлено 255 178,7 тыс. руб., что составляет 99,8% плановых назначений (255 748,8 тыс. руб.), из них средства городского бюджета составляют 254 176,3 тыс. руб.

Средства федерального и областного бюджетов в сумме 1 002,5 тыс. руб. были полностью освоены и направлены на реализацию мероприятий по материально-техническому оснащению учреждений культуры, на повышение квалификации работников учреждений культуры, на комплектование книжных фондов в ЦБС.

Удельный вес расходов на культуру в 2016 году составил 2,5% от общего объема расходов бюджета города Липецка.

Ассигнования, предусмотренные в 2016 году на реализацию муниципальных программ города Липецка освоены в сумме 246 225,3 тыс. руб. или на 99,8% уточнённых плановых назначений. Расходы осуществлялись в рамках муниципальных программ «Культура города Липецка на 2014-2016 годы» и «Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы» (в части взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов). Таким образом, в программном формате осуществлялось 96,5% общих расходов по разделу.

В соответствии с распоряжением администрации города Липецка от 28.06.2016 № 1140 в текущем году было создано МУ «Липецкий Дом музыки» путём реорганизации МУ «ДК «Студёновский» и МУ «ДК «Строителей».

Таким образом, на конец отчетного периода на территории города Липецка функционировало 21 учреждение в сфере культуры, в том числе 15 бюджетных учреждений, 1 – казённое (МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений департамента культуры администрации города Липецка») и 5 автономных учреждений.

Всем бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту культуры, были доведены муниципальные задания с предоставлением субсидий на их финансовое обеспечение в сумме 194 933,7 тыс. руб., а также целевые субсидии на иные цели, в соответствии с

планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений в сумме 26 238,9 тыс. руб.

На содержание аппарата управления департамента культуры при годовом плане 8 774,5 тыс. руб. израсходовано 8 742,7 тыс. руб. или 99,6%.

Бюджетные инвестиции в рамках МП «Культура города Липецка на 2014-2016 годы» освоены в полном объеме - 4698,4 тыс. руб.

Ассигнования направлены на разработку проектно-сметной документации по объектам «Создание туристско-рекреационного кластера «Липецкие курорты» в сумме 3200,0 тыс. руб. и «Реставрация и приспособление исторического здания «Бывшая городская управа (I пол. XIX в.) под муниципальный историко-культурный музей, расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, 57» - 1400,0 тыс. руб.

На выполнение мероприятий «Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке» было направлено 98,4 тыс. руб. На выделенные средства в отчетном году был выполнен эскизный проект.

Раздел 10 «Социальная политика»

В 2016 году на реализацию мероприятий в области социальной политики при годовом плане 247981,1 тыс. руб. израсходовано 246078,4 тыс. руб. или 99,2%. В общем объеме расходов по разделу 99,16% - это средства, преданные в бюджет города из областного и федерального бюджетов.

Объем средств, направленных на обеспечение мероприятий по социальной политике составил 2,3% от общего объема расходов бюджета города Липецка.

Как и в предыдущем году, средства на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в городе Липецке на 2014-2016 годы» практически полностью освоены.

Средства субвенции из областного бюджета направлены в 2016 году:

- 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 (план - 83125,6 тыс. руб., факт - 83125,6 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» (план - 28,0 тыс. руб., факт - 22,2 тыс. руб.);

- на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями:

- в части содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (план - 81548,0 тыс. руб., факт - 81584,0 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 (план - 6 03,0 тыс. руб., факт - 603,0 тыс. руб.);

- в части ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей (план - 1262,3 тыс. руб., факт - 1262,3 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» полностью освоены.

На выделенные средства в отчетном году департаментом ЖКХ приобретено 13 однокомнатных квартир на сумму 19398,5 тыс. руб.

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 на 100% в сумме 18348,8 тыс. руб.;

- средства городского бюджета на доплаты до уровня окладов, установленных муниципальным служащим города Липецка при плане 2060,0 тыс. руб. освоены в сумме 2018,3 тыс. руб. или 98,0%.

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 6672,9 тыс. руб. или 100%.

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», израсходованы в сумме 33042,8 тыс. руб. или 94,7%, в том числе в части:

- обеспечения жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» - 21362,7 тыс. руб. или 100%. Выплаты субсидий на приобретение жилья получили 19 человек.

- обеспечения жильем отдельных категорий граждан от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 10681,3 тыс. руб. или 99,7%. Выплаты субсидий на приобретение жилья получили 19 человек указанной категории.

- осуществления полномочий по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц – 998,8 тыс. руб. или 35,5%. Приобретена одна однокомнатная квартира из трех запланированных. Неполное освоение произошло в связи с несостоявшимися торгами ввиду отсутствия заявок участников.

Раздел 11 «Физическая культура»

Расходы на содержание учреждений и проведение мероприятий по физической культуре и спорту, а также капитальное строительство произведены в сумме 126 336,7 тыс. руб. или 95 % от плана отчетного периода, в том числе средства городского бюджета – 125366,4 тыс. руб. (освоение 95 % от плана), субсидия из областного бюджета – 970,3 тыс. руб. (или 100 % от плана).

Расходы, осуществляемые в 2016 году в программном формате составили 106 937,9 тыс. руб. или 84,7 % от общего объема расходов по разделу «Физическая культура». Наибольшую долю составляют расходы в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2014-2016 годы» - 106 217,8 тыс. руб., которые освоены на 94,2 % (план – 112 749,3 тыс. руб.).

На конец отчетного периода количество учреждений физической культуры и спорта уменьшилось на 1 единицу.

В течение 2016 года департаментом по физической культуре и спорту администрации города Липецка проведена работа по оптимизации подведомственной сети в рамках которой реорганизовано МАУ СК «Звездный» путем присоединения к МАОУДО «СШОР № 11».

В 2016 году из 4 учреждений физической культуры и спорта, 3 учреждения осуществляли свою деятельность в статусе бюджетных и одно учреждение – в статусе автономного (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 2016 года средства субсидии на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта израсходованы в объеме – 81 534,6 тыс. руб.

На финансирование капитальных вложений в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2014 – 2016 годы» освоено 5643,6 тыс. руб., которые направлены на реконструкцию тренировочной площадки на базе стадиона «Металлург».

Кроме того, в рамках данной программы в отчетном году были предусмотрены ассигнования на строительство основания футбольного поля с искусственным покрытием на территории МБУ СК «Сокол» в сумме 2374,7 тыс. руб., которые освоены на 99,7% от уточненного плана.

На содержание аппарата управления департамента по физической культуре и спорту при уточненном годовом плане 12 429,0 тыс. руб. израсходовано 12 371,2 тыс. руб. или 99,5 % от плана.

Раздел 12 «Средства массовой информации»

Расходы городского бюджета на поддержку средств массовой информации составили за 2016 год 28759,3 тыс. руб. (99,4% от плановых назначений).

На содержание аппарата управления туризма и массовых коммуникаций администрации города Липецка израсходовано 10485,3 тыс. руб. или 98,4 % (план - 10660,3 тыс. руб.).

В 2016 году в рамках муниципальной программы «Липецк – наш общий дом на 2014-2016 годы», предоставлена субсидия МАИТУ «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 18274,0 тыс. руб. Средства освоены на 100 %.

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Расходы на обслуживание муниципального долга города Липецка произведены в сумме 99 824,5 тыс. рублей.

В 2016 году расходы бюджета на обслуживание муниципального долга включали уплату процентов за пользование кредитами, полученными в коммерческих банках, а также плату за пользование бюджетным кредитом, полученным из областного бюджета.

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 2016 году процентов, тыс. руб.
1.	150 000,0	05.12.2013	15.11.2016	8,152%	11 629,2
2.	150 000,0	05.12.2013	15.11.2016	8,151%	11 627,8
3.	150 000,0	13.12.2013	20.11.2016	8,1%	11 321,9
4.	150 000,0	13.12.2013	20.11.2016	8,1%	11 321,9
5.	100 000,0	28.02.2014	20.11.2016	8,29%	8 088,4
6.	150 000,0	19.11.2014	30.11.2017	11,38412%	16 988,4
7.	150 000,0	26.12.2014	30.11.2017	11,70942%	17 468,9
8.	100 000,0	19.11.2014	30.11.2017	11,42608%	11 367,3
Итого по кредитам, полученных от кредитных организаций:					99 813,8
1.	56 000,0	05.09.2016	01.12.2017	0,1%	10,7
Итого по бюджетному кредиту:					10,7
Всего:					99824,5

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка



Т.Ю.Григорова