|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Анализ исполнения бюджетных средств за 1 полугодие 2012 года и 1 полугодие 2013 года** | | | |
|  |  |  |  |

*Общий объем доходов поступивших за 1 полугодие составил:*

- в 2012 году 3 559 609 065 рублей 65 копеек, что составляет 60,4% от уточненных плановых назначений;

- в 2013 году 3 239 224 086 рублей 14 копеек, что составляет 42,2 % от уточненных плановых назначений.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | **2012 год** | | | **2013 год** | | |
| Уточненные плановые назначения, в рублях | Исполнение, в рублях | % исполн. к уточн. план. назнач. | Уточненные плановые назначения, в рублях | Исполнение, в рублях | % исполн. к уточн. план. назнач |
| Налоговые доходы | 1 616 833 000,00 | 870 112 582,32 | 53,8 | 3 134 503 100,00 | 1 511 356 961,27 | 48,2 |
| Неналоговые доходы | 190 754 310,00 | 135 391 249,53 | 71,0 | 410 257 929,00 | 371 850 035,57 | 90,6 |
| Безвозмездные поступления | 4 081 411 117,00 | 2 554 105 233,80 | 62,6 | 4 122 218 626,00 | 1 356 017 089,30 | 32,9 |
| **ИТОГО** | **5 888 998 427,00** | **3 559 609 065,65** | **60,4** | **7 666 979 655,00** | **3 239 224 086,14** | **42,2** |

*Фактический объем расходов бюджета города за 1 полугодие составил:*

- в 2012 году 2 719 502 062 рублей 36 копеек, что составляет 36,3 % от уточненных плановых назначений;

- в 2013 году 3 115 751 497 рублей 24 копейки, что составляет 33,6 % от уточненных плановых назначений.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | **2012 год** | | | **2013 год** | | |
| Уточненные плановые назначения, в рублях | Исполнение, в рублях | % исполн. к уточн. план. назнач | Уточненные плановые назначения, в рублях | Исполнение, в рублях | % исполн. к уточн. план. назнач. |
| Дума города | 52 995 700,00 | 30 682 744,67 | 57,9 | 70 899 552,00 | 35 743 845,68 | 50,4 |
| Администра-ция | 404 654 038,00 | 205 144 399,85 | 50,7 | 345 185 119,00 | 163 496 552,52 | 47,4 |
| Департамент финансов | 87 683 400,00 | 32 170 114,82 | 36,7 | 185 619 196,00 | 33 091 206,76 | 17,8 |
| Департамент имущественных и земельных отношений | 503 152 284,00 | 96 266 929,13 | 19,1 | 453 475 764,00 | 154 584 206,33 | 34,1 |
| Департамент образования и молодежной политики | 2 177 548 968,00 | 1 311 103 068,32 | 60,2 | 2 646 021 579,00 | 1 451 226 765,13 | 54,8 |
| Комитет культуры | 329 269 099,00 | 182 386 997,55 | 55,4 | 435 914 229,00 | 229 872 695,59 | 52,7 |
| Комитет по здравоохране-нию | 743 680 036,00 | 301 158 038,86 | 40,5 | 452 628 601,00 | 173 975 132,77 | 38,4 |
| Комитет физической культуры и спорта | 207 843 407,00 | 115 237 408,34 | 55,4 | 259 623 271,00 | 124 768 818,70 | 48,1 |
| Наименование | **2012 год** | | | **2013 год** | | |
| Уточненные плановые назначения, в рублях | Исполнение, в рублях | % исполн. к уточн. план. назнач | Уточненные плановые назначения, в рублях | Исполнение, в рублях | % исполн. к уточн. план. назнач |
| Комитет опеки и попечи-тельства | - | - | - | 167 194 797,00 | 75 563 961,18 | 45,2 |
| Департамент градострои-тельства | 2 267 838 581,00 | 213 346 419,79 | 9,4 | 3 186 228 571,00 | 377 575 719,56 | 11,8 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 708 726 362,00 | 224 267 041,88 | 31,6 | 1 056 519 078,00 | 288 588 567,52 | 27,3 |
| Комитет записи актов гражданского состояния | 11 254 800,00 | 7 738 899,15 | 68,8 | 11 754 800,00 | 7 264 025,50 | 61,8 |
| **ИТОГО** | **7 494 646 675,00** | **2 719 502 062,36** | **36,3** | **9 270 464 557,00** | **3 115 751 497,24** | **33,6** |

*Использование средств, в части расходов на реализацию долгосрочных программных мероприятий в 1 полугодии составило:*

- в 2012 году 239 578 431 рублей 94 копейки, что составляет 10,1 % от сводной бюджетной росписи;

- в 2013 году 383 455 546 рублей 32 копейки, что составляет 10,7 % от сводной бюджетной росписи.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2012 год** | | | **2013 год** | | |
| Сводная бюджетная роспись на 2013 год, в рублях | Исполнение, в рублях | % исполн. к бюдж. росписи | Сводная бюджетная роспись на 2013 год, в рублях | Исполнение, в рублях | % исполн. к бюдж. росписи |
| **2 383 552 391,00** | **239 578 431,94** | **10,1** | **3 574 424 599,00** | **383 455 546,32** | **10,7** |