



Администрация города Костромы

ОТЧЕТ

о работе Администрации города Костромы и главы
Администрации города Костромы за 2013 год

2014 год



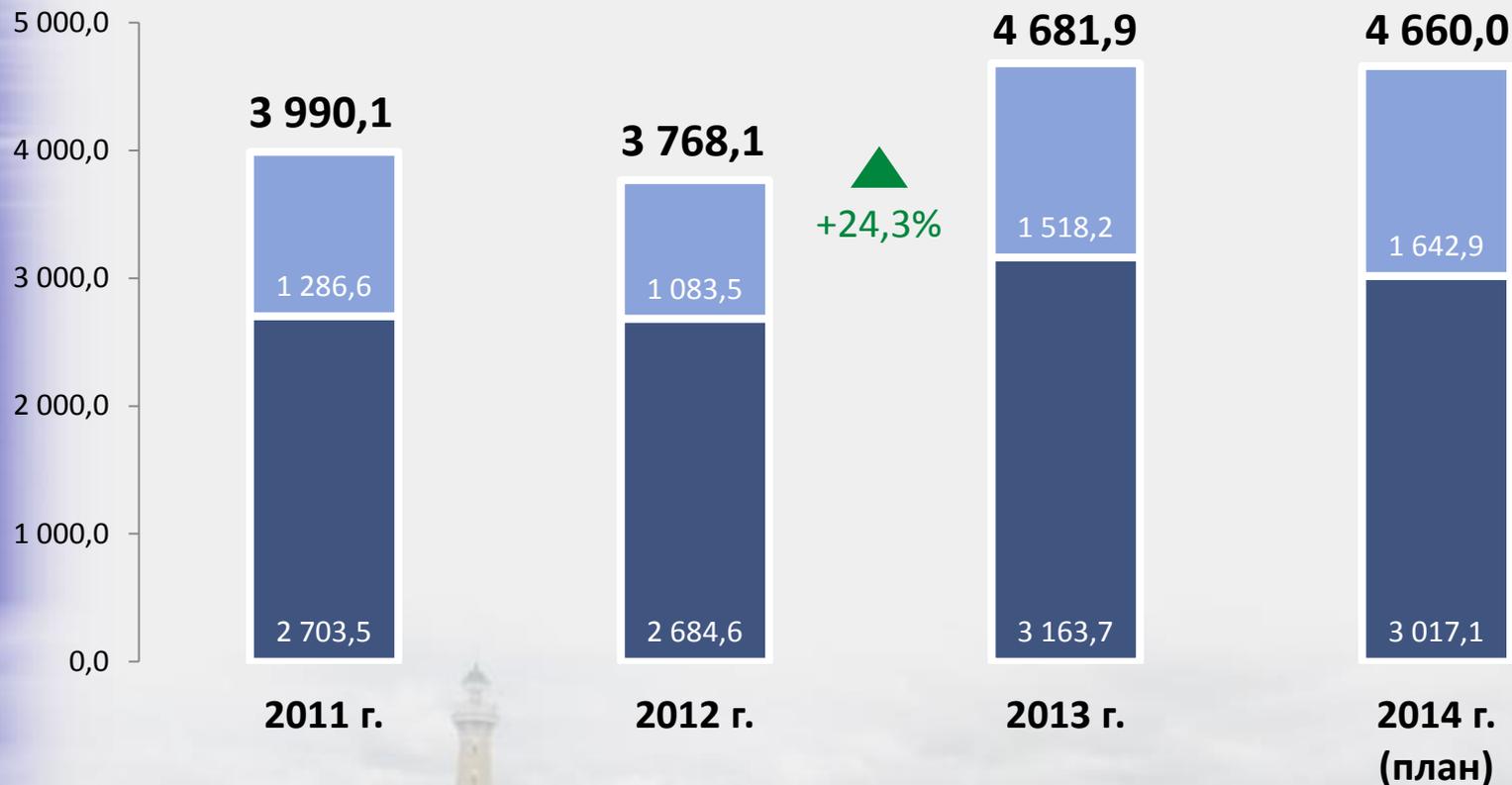
Динамика Основных социально-экономических индикаторов в г. Костроме

Площадь города Костромы 14 453 га							
Наименование показателя			Ед.изм.	2011	2012	2013	Оценка 2014 года
Среднегодовая численность постоянного населения	численность	постоянного населения	тыс. чел.	269	270,4	272,4	273,5
Среднемесячная заработная плата по г. Костроме (по крупным, средним и малым организациям)			руб.	16239,3	18434	20650	22773,9
Жилищный фонд по г. Костроме			тыс. кв. м	6257,6	6312,1	6401,7	6536,7
Общая площадь жилых помещений, приходящихся на 1 жителя	площадь	жилых помещений,	м2	23,2	23,3	23,5	23,9

	г. Кострома			Костромская область		
	родилось	умерло	Род/умерло	родилось	умерло	Род/умерло
2010	3166	4158	0,76	8104	11861	0,68
2011	3222	3867	0,83	8161	11001	0,74
2012	3408	3749	0,91	8484	10583	0,80
2013	3387	3859	0,88	8384	10628	0,79



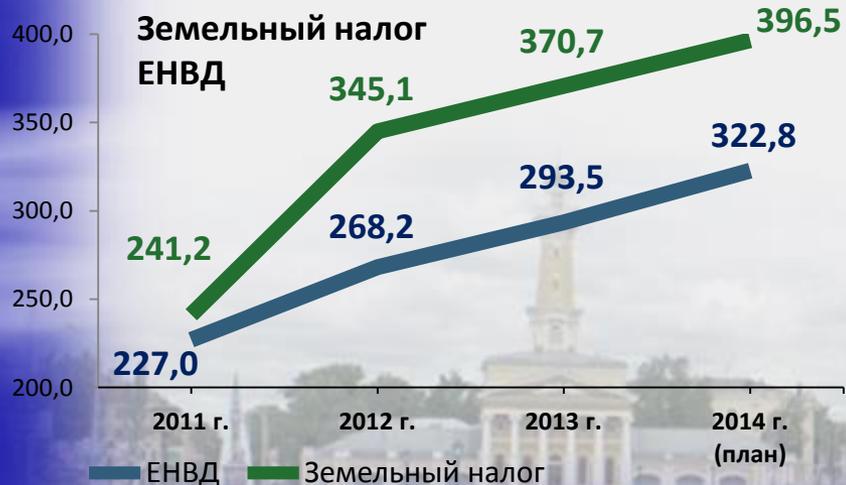
Доходы бюджета города Костромы, млн. рублей



■ Налоговые и неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления



Основные налоговые и неналоговые доходы бюджета, млн. рублей





Расходы бюджета города Костромы, млн. рублей



Финансовый результат исполнения бюджета города Костромы

2011 год – дефицит 205,0 млн. рублей

2012 год – дефицит 138,2 млн. рублей

2013 год – профицит 98,4 млн. рублей

2014 год (план) – дефицит 156,0 млн. рублей



Бюджетная поддержка МУПов города Костромы, функционирующих в сфере городского хозяйства, млн. рублей

Наименование	Задолженность бюджета на				Предоставлено субсидий за			
	01.2011	01.2012	01.2013	01.2014	2011	2012	2013	2014 (план)
МУП «Костромагорводоканал»	15	3,6	1,2	-	2	4,1	2,0	-
МУП «Городские сети»	-	-	-	-	2,8	7,2	-	-
МУП «Костромагортранс» (МУП «ПАТП-4»)		12	16	23,5	35,4	45,9	71,0	55,0
МУП «Троллейбусное управление»	13,6	24,7	16,7	2,6	22,9	35,3	54,0	34,5
МУП «Костромские бани»	0	1,3	1,1	-	13,2	13,6	8,5	6,5
МУП «Ритуальные услуги и спец. обслуживание»	0,2	0,3	0,5	-	5,6	3,6	1,4	-
МУП «ГДСУ»	80,6	42,0	78,3	78,3	276,6	62,0	-	-
ИТОГО	109,4	83,9	113,8	104,4	358,5	171,7	136,9	96,0

Бюджетная поддержка учреждений города Костромы, функционирующих в сфере городского хозяйства, млн. рублей

Наименование	Предоставлено субсидий за			
	2011	2012	2013	2014 (план)
МКУ «Дорожное хозяйство»	-	128,4	313,3	484,2
МБУ «Чистый город» (бывший МУП «Кустово»)	43,2	30,7	52,5	46,8
ИТОГО	43,2	159,1	365,8	531,0

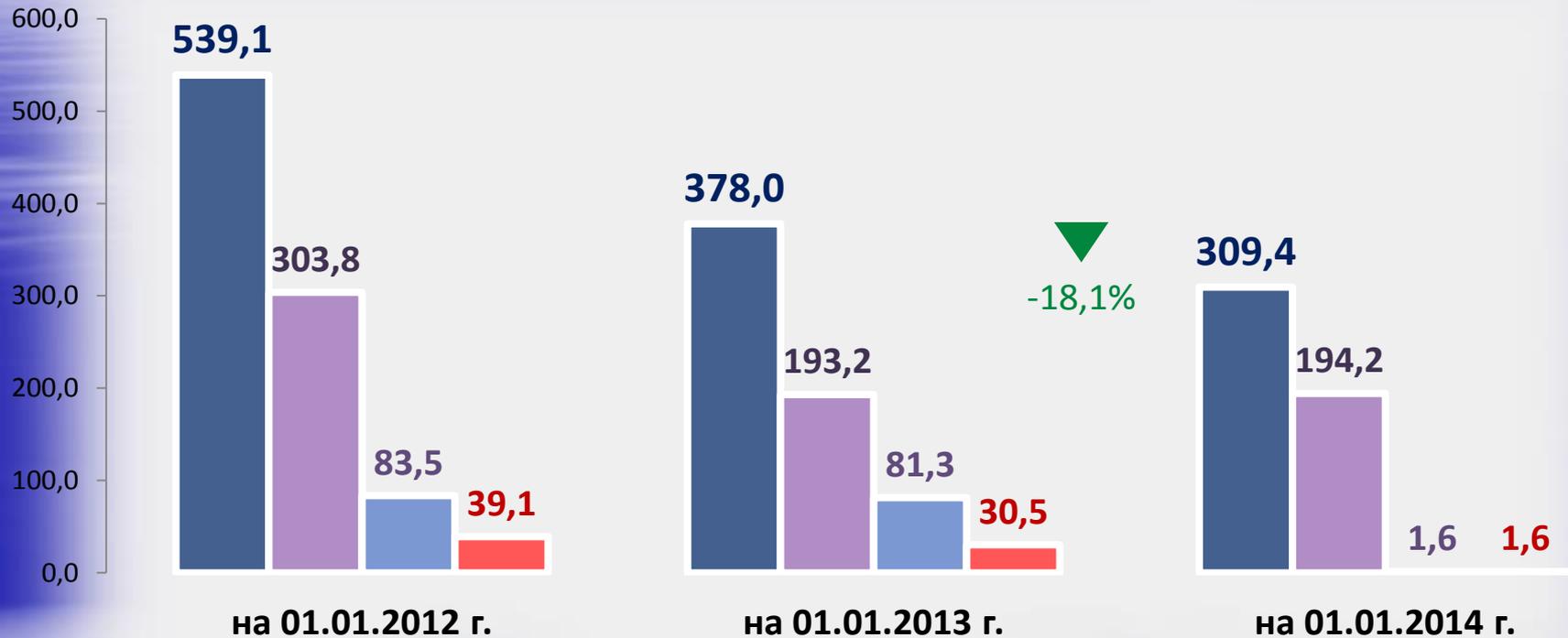


Муниципальный долг города Костромы, млн. рублей





Кредиторская задолженность бюджета города Костромы, млн. рублей



- Кредиторская задолженность
- просроченная кредиторская задолженность
- из нее: задолженность по исполнительным листам
- просроченная задолженность по исполнительным листам

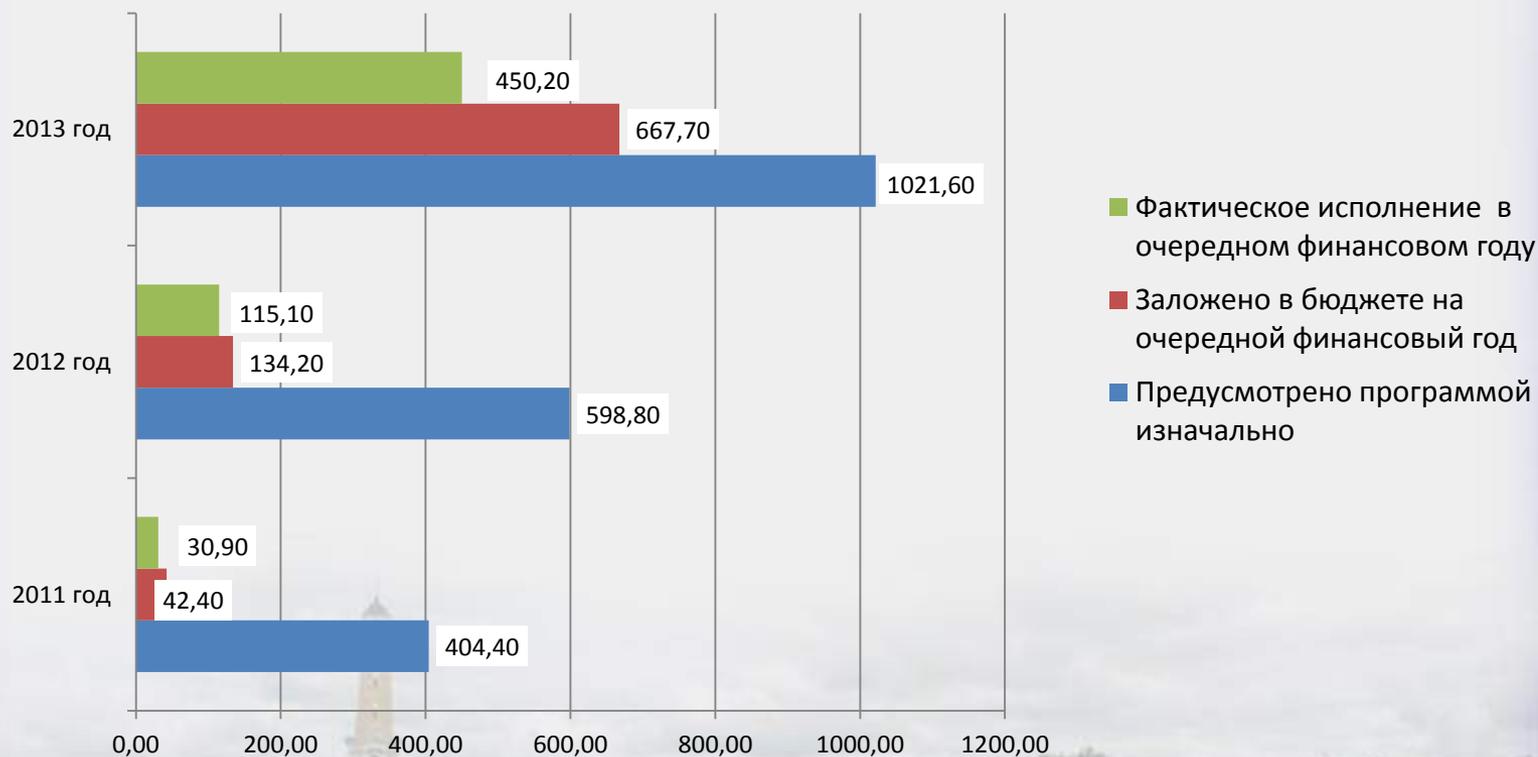


Оценка собственных возможностей бюджета города Костромы, млн. рублей



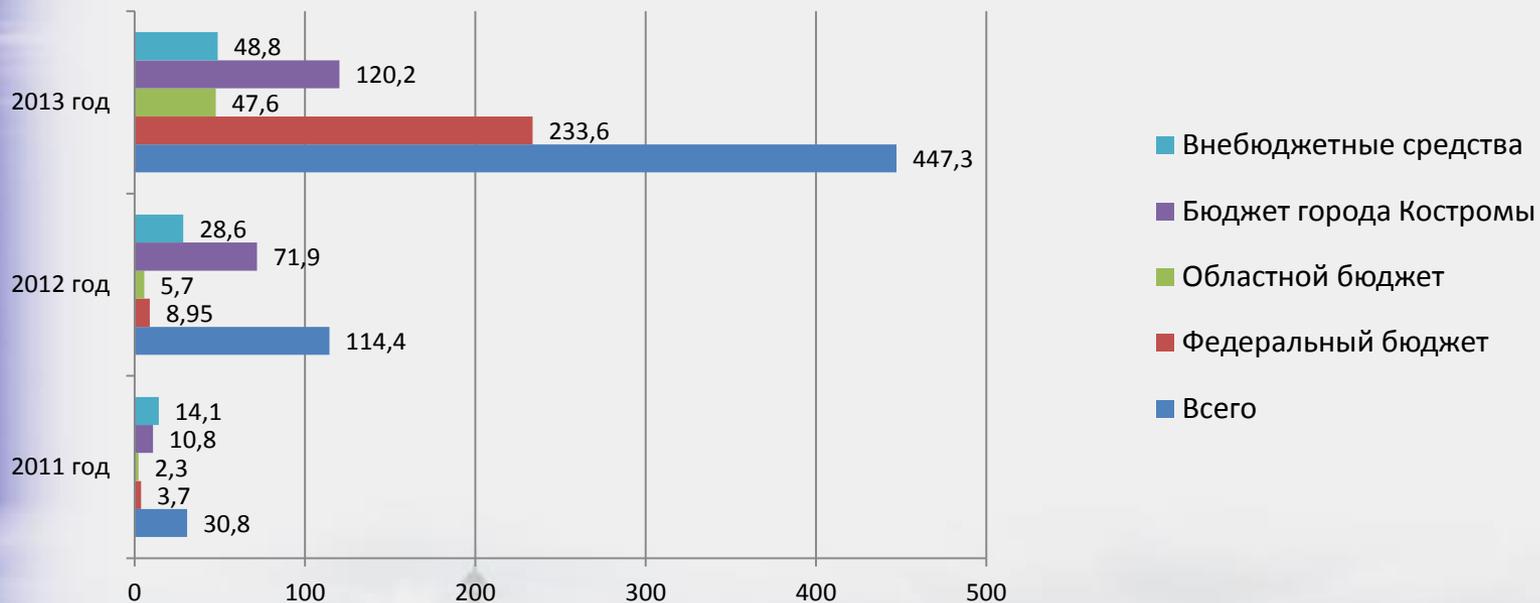


Запланированное и фактическое финансирование муниципальных целевых программ города Костромы в 2011 – 2013 годах, млн. рублей





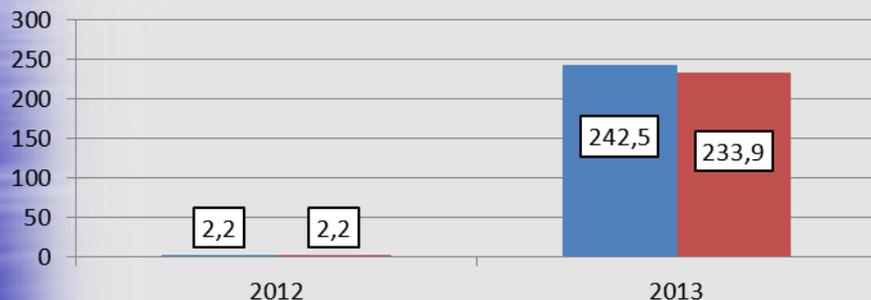
Фактическое финансирование муниципальных целевых программ из бюджетов всех уровней в 2011-2013 г.г.



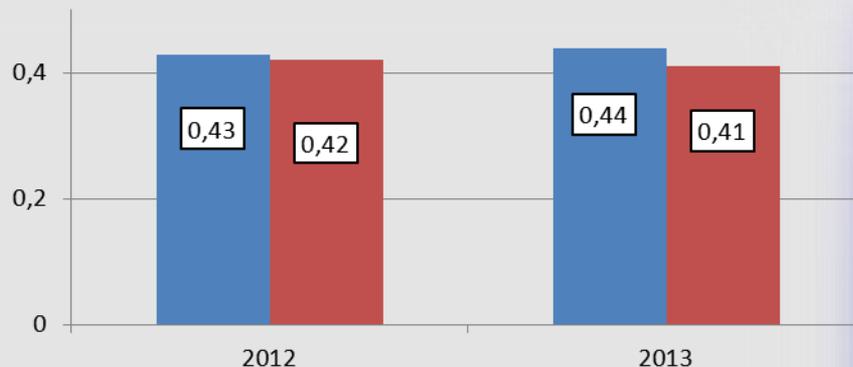


Запланированное и фактическое финансирование муниципальных программ

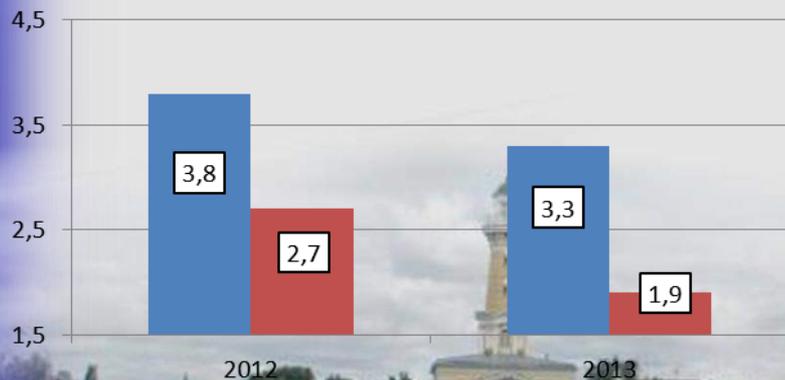
"Развитие системы образования в городе Костроме в период с 2011 по 2013 год", млн. рублей



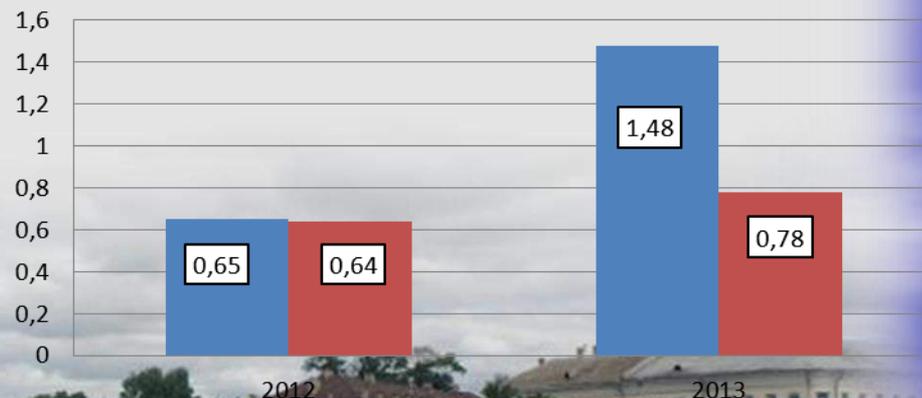
"Дети Костромы на 2011-2013 год", млн. рублей



"Развитие физической культуры и спорта в городе Костроме на 2011-2014 годы", млн. рублей



"Развитие туризма в городе Костроме на 2011-2014 годы", млн. рублей



- план

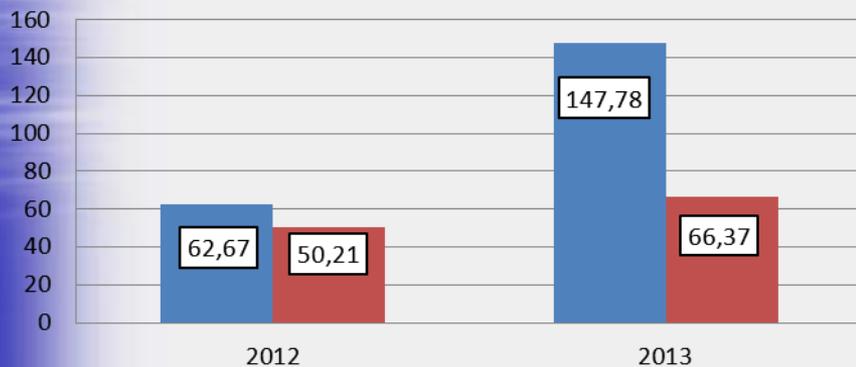


- факт



Запланированное и фактическое финансирование муниципальных программ

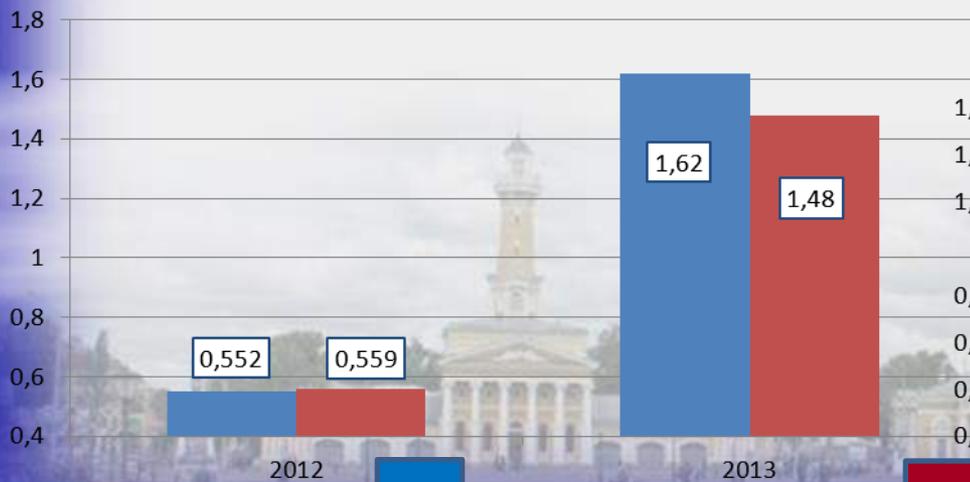
"Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы", млн. рублей*



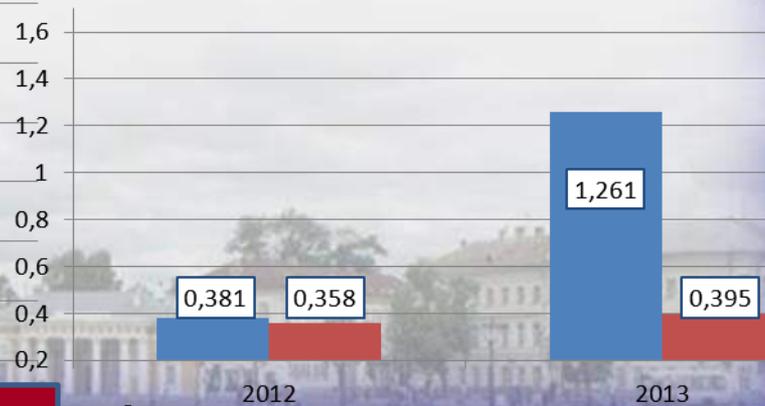
"Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Костроме", млн. рублей



"Автоматизация и информационное развитие муниципальных библиотек города Костромы в 2012-2015 годы", млн. рублей



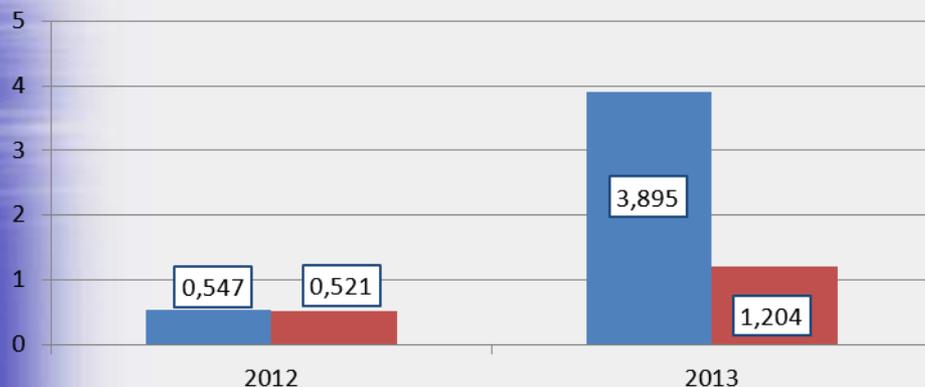
Программа комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Костромы на 2012-2015 год", млн. рублей



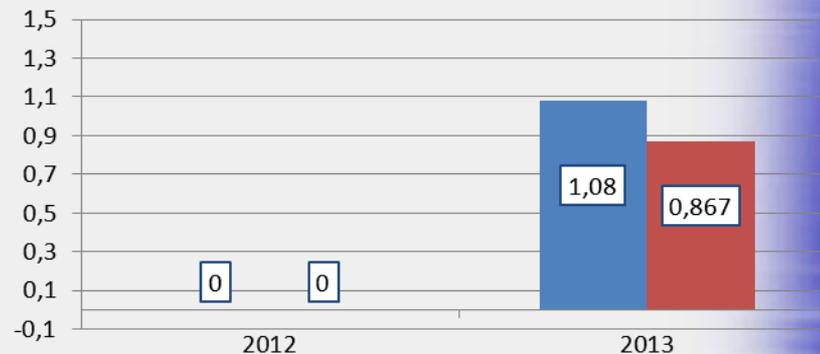
 - план  - факт

Запланированное и фактическое финансирование муниципальных программ

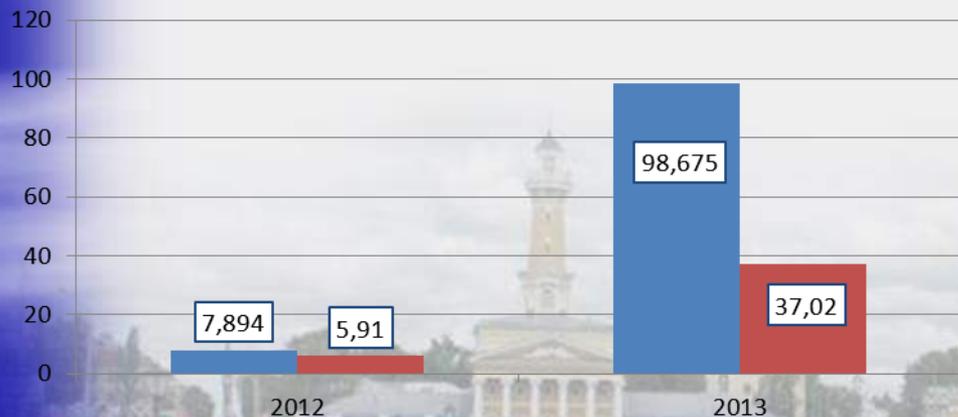
"Патриотическое воспитание граждан города Костромы на 2012-2014 годы", млн. рублей



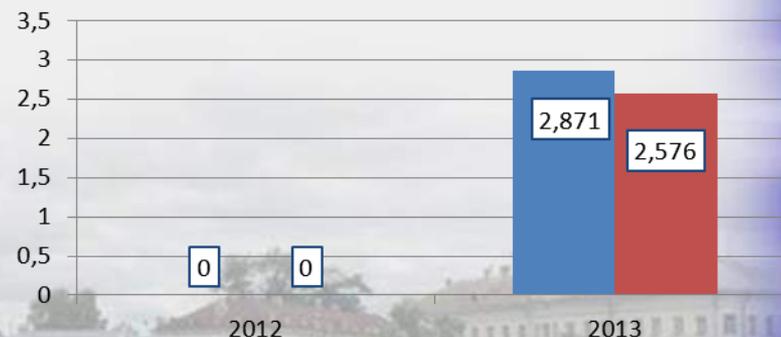
"Благоустройство квартала индивидуальной застройки в поселке Первомайском на 2012-2014 годы", млн. рублей



"Благоустройство дворовых территорий города Костромы на 2011-2015 годы", млн. рублей



"Доступная среда на 2012-2013 годы", млн. рублей



- план

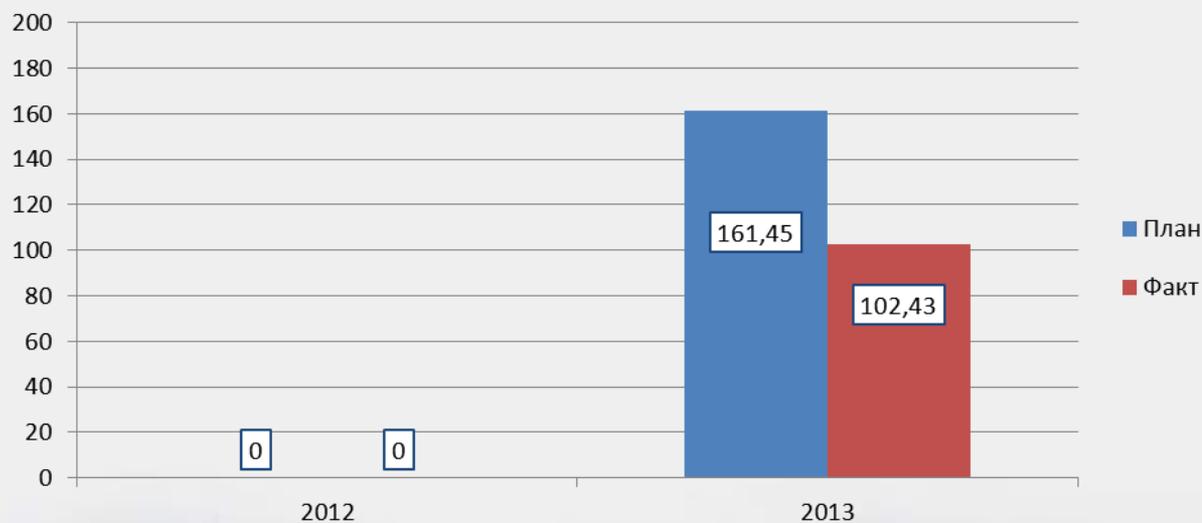


- факт



Запланированное и фактическое финансирование муниципальных программ

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2013 годы", млн. рублей





Информация по реализации муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий г. Костромы на 2011-2015 годы» (на 21.05.2014)

период	Асфальтирование						Установка игрового оборудования и прочие работы (тыс.руб.)		
	финансирование (тыс.руб.)			количество дворов					
	план	факт	% исполнения	план	факт	% исполнения	план	факт	% исполнения
2011	961,0	139,9	15	468	470	100	12 801,1	5 848,3	46
2012	7 894,0	5 909,6	75	120	9	8	28 968,7	23 856,8	82
2013	21 519,9	14 613,0	68	226	55	24	11 355,1	8 646,0	76
2014	71 655,9			235			18 702,4		





Информация по предоставлению субсидии на капитальный ремонт жилых домов (программа «50х50»)

Год	Количество домов	Размер денежных средств, необходимых на капремонт многоквартирного дома (тыс.руб.)	Предусмотрено в бюджете г.Костромы (тыс.руб.)	Профинансировано (тыс.руб.)
2011	34	14 608,501	7 983,9	4 248,7
2012	87	38 355,44065	10 067,6	9 067,6
2013	137	73 380,385	37 812,0	34 902,1
2014	203	90 965,689	47 740,5	7 568,3

Кредиторская задолженность:

На 01.01.2014 - 7 183,3 млн.руб.

На 20.05.2014 - 2 425,7 млн.руб.



Важные социально-экономические показатели реализации муниципальных целевых программ

1. Созданы группы для детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях.
 2. Увеличилась обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в городе Костроме до 15,5 тыс. кв. м на 10000 населения, что позволило организовать во всех районах города площадки для занятий спортом.
 3. Увеличился поток туристов в город Кострому до 160,2 тыс. человек и потока экскурсантов до 377,3 тыс. человек.
 4. Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на 55 дворовых территориях.
 5. Произведена установка 188 единиц детского игрового и спортивного оборудования.
 6. На 100 процентов удовлетворена потребность детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования.
 7. Осуществлен полный перевод общеобразовательных учреждений на нормативно-подушевое финансирование.
 8. 89 молодых семей улучшили жилищные условия.
 9. Закончена реконструкция канализационного дюкера через реку Волга и коллектора до н.п. Становщиково для города Костромы.
- Полное исполнение мероприятий программы не представлялось возможным по причине недофинансирования в связи с дефицитом средств бюджета города Костромы.



План-график утверждения муниципальных программ

Наименование программы/период	Ноябрь 2014	Декабрь 2014	Январь 2015	Февраль 2015	Май 2015
1. «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики на 2015-2020 годы в городе Костроме»					
2. «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Костромы»					
3. «Благоустройство города Костромы»					
4. «Управление муниципальным имуществом города Костромы»					
5. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»					
6. «Развитие городского пассажирского транспорта на 2015-2017 годы»					
7. «Безопасный город»					
8. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Костромы на 2015-2017 годы»					
9. «Социальная поддержка граждан города Костромы»					



Динамика кредиторской задолженности МУПов, функционирующих в сфере городского хозяйства, млн. руб.

Наименование	Кредиторская задолженность на				
	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
Костромагорводоканал	205	250	264	167	124
Городские сети	8	11	5	10	5,8
Костромагортранс		28	58	70	92
Троллейбусное управление	85	110	119	118	81,7
ИТОГО:	298	399	446	366	302



Финансовые результаты МУПов, функционирующих с сфере городского хозяйства, млн. руб.

Наименование	Финансовый результат за			
	2010	2011	2012	2013
Костромагорводоканал	-25,8	-29,0	-26,1	14,8
Городские сети	7,7	24,0	15,9	0,6
Костромагортранс (ПАТП-4)	-66,4	-8,7	-25,4	-12,6
Троллейбусное управление	-12,8	-43,2	-19,0	10,7
Костромские бани	-0,1	0,6	0,7	0,2
Ритуальные услуги и спец.обслуживание	0,4	0,1	-1,5	-1,87
ИТОГО	-97,0	-56,2	-55,4	11,83



Финансовые результаты прочих МУПов, тыс. руб.

Наименование	Финансовый результат			
	2010	2011	2012	2013
МУП "Центральный рынок"	3367	5398	5549	5870
МУП "Школьник"	1303	1454	1857	2402
МУП "Фабрика-кухня"	1813	-535	280	-188
МУП Столовая Администрации"	1003	1062	1235	1316
МУП "Столовая на Калиновской"	99	298	548	406
МУП "Аптека № 64"	1695	1023	1109	-3245
МУП "Аптека № 79"	327	-490	931	1307
МУП "Информация"	13	13	25	402
ИТОГО	11630	10234	11534	8270



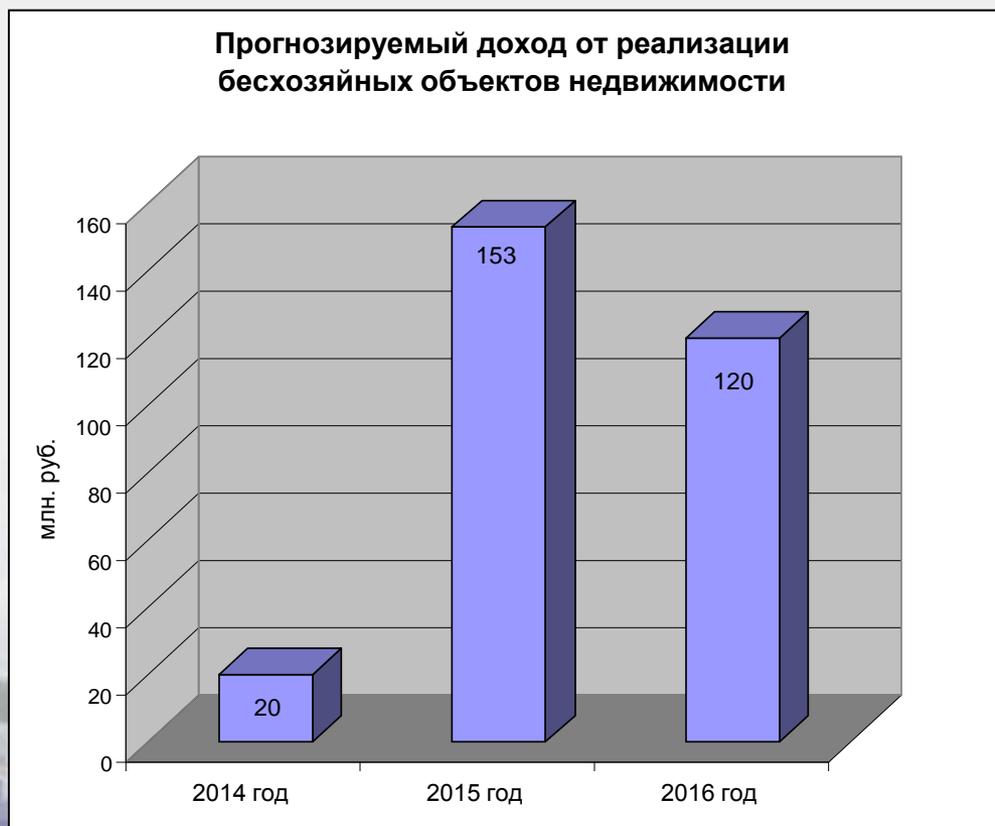
Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости

2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
105	96	127	101



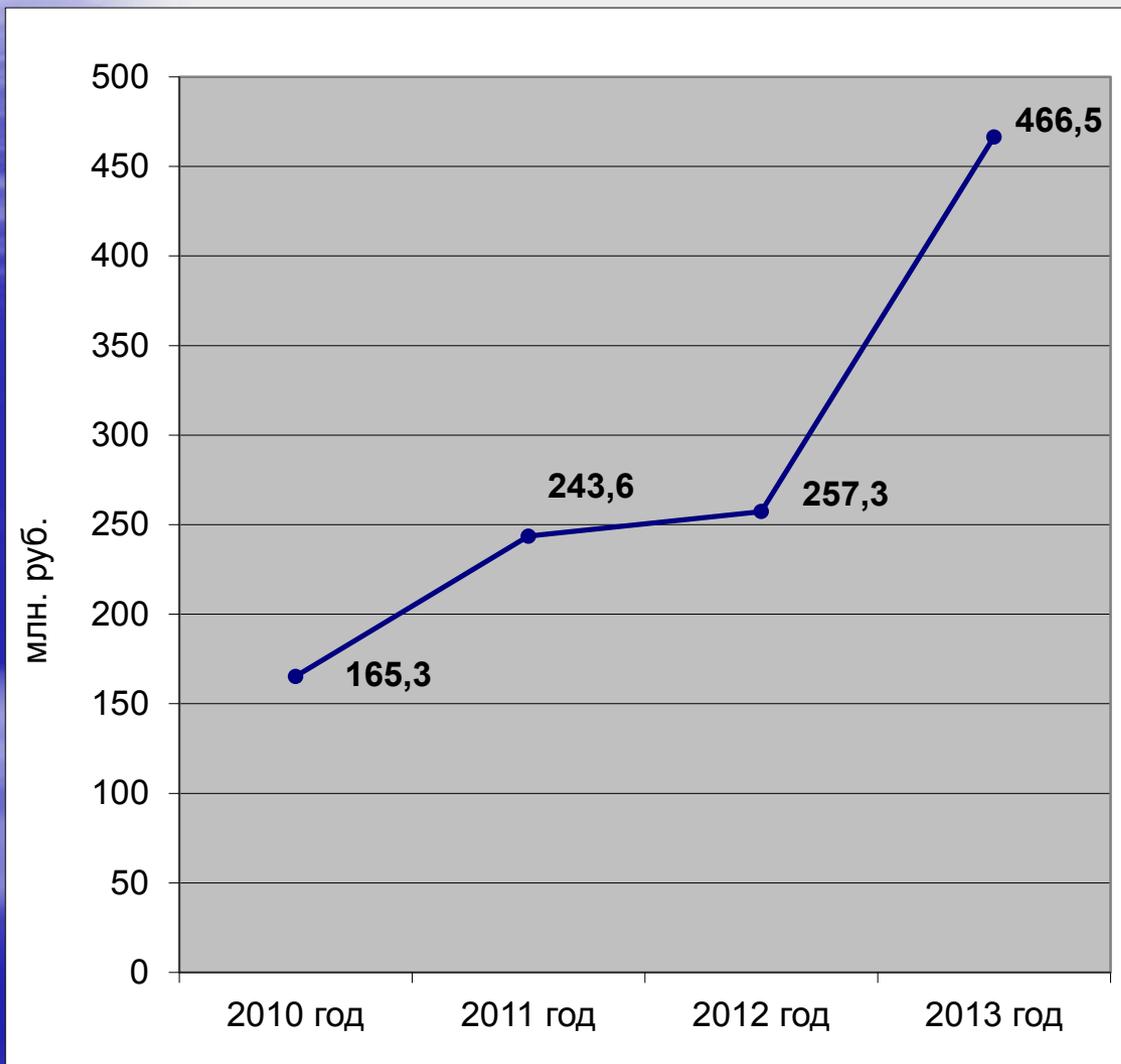
Оформление права муниципальной собственности на бесхозное имущество

	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014
объекты недвижимости	7	9	14	17	45





Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет города Костромы от использования муниципального имущества



За 2013 год полученные неналоговые доходы (466,5 млн. рублей) превысили:

- на 209,2 млн. рублей (в 1,8 раза) доходы 2012 года (257,3 млн. рублей);
- на 222,9 млн. рублей (в 1,9 раза) доходы 2011 года (243,6 млн. рублей);
- на 301,2 млн. рублей (в 2,8 раза) доходы 2010 года (165,3 млн. рублей).



Ввод жилья в эксплуатацию

год	План (тыс. кв.м)	Факт (тыс. кв.м)
2011	123,0	96,0
2012	133,3	133,7
2013	105,0	113,410

Впервые в 2012 году Администрацией города Костромы превышен региональный показатель по вводу жилья в эксплуатацию (100,35%).

В 2013 году региональный показатель по вводу жилых домов на территории города Костромы составлял 105,0 тыс. кв.м, по факту в 2013 году введено в эксплуатацию 113,410 тыс. кв.м жилья.

Выполнение регионального показателя по вводу жилья в эксплуатацию на территории города Костромы составило 108 %.

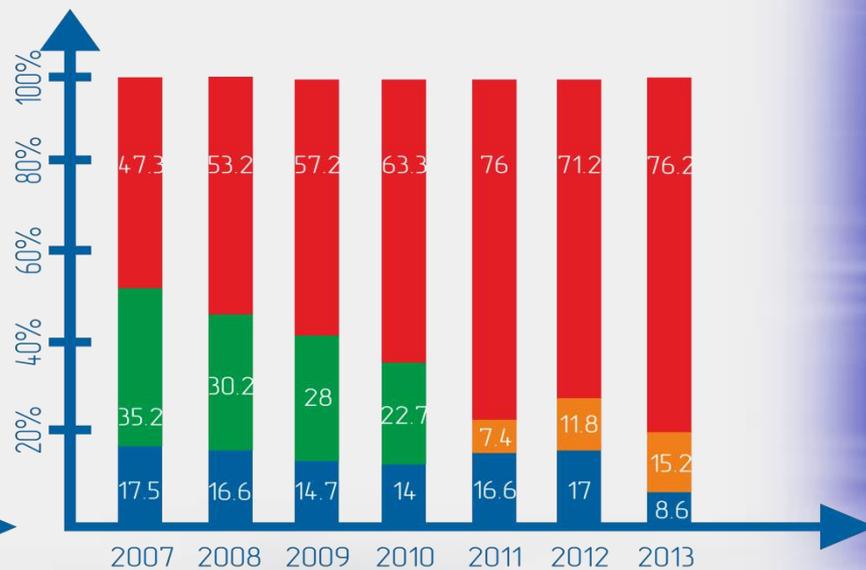


Количество перевезенных пассажиров в динамике

Количество перевезенных пассажиров (тыс. человек)



Структура пассажирских перевозок



МУП «Троллейбусное управление»

МУП «ПАТП-4»



МУП «Костромагортранс»

Юридические лица и индивидуальные предприниматели



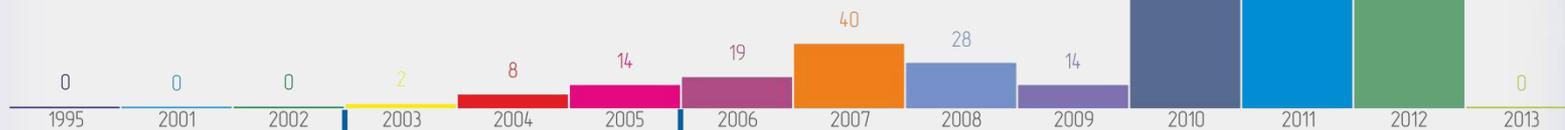
Наличие подвижного состава по году выпуска ТС



2012 ГОД

ТС старше 7 лет
46 автомобилей

2013 ГОД



2014 ГОД

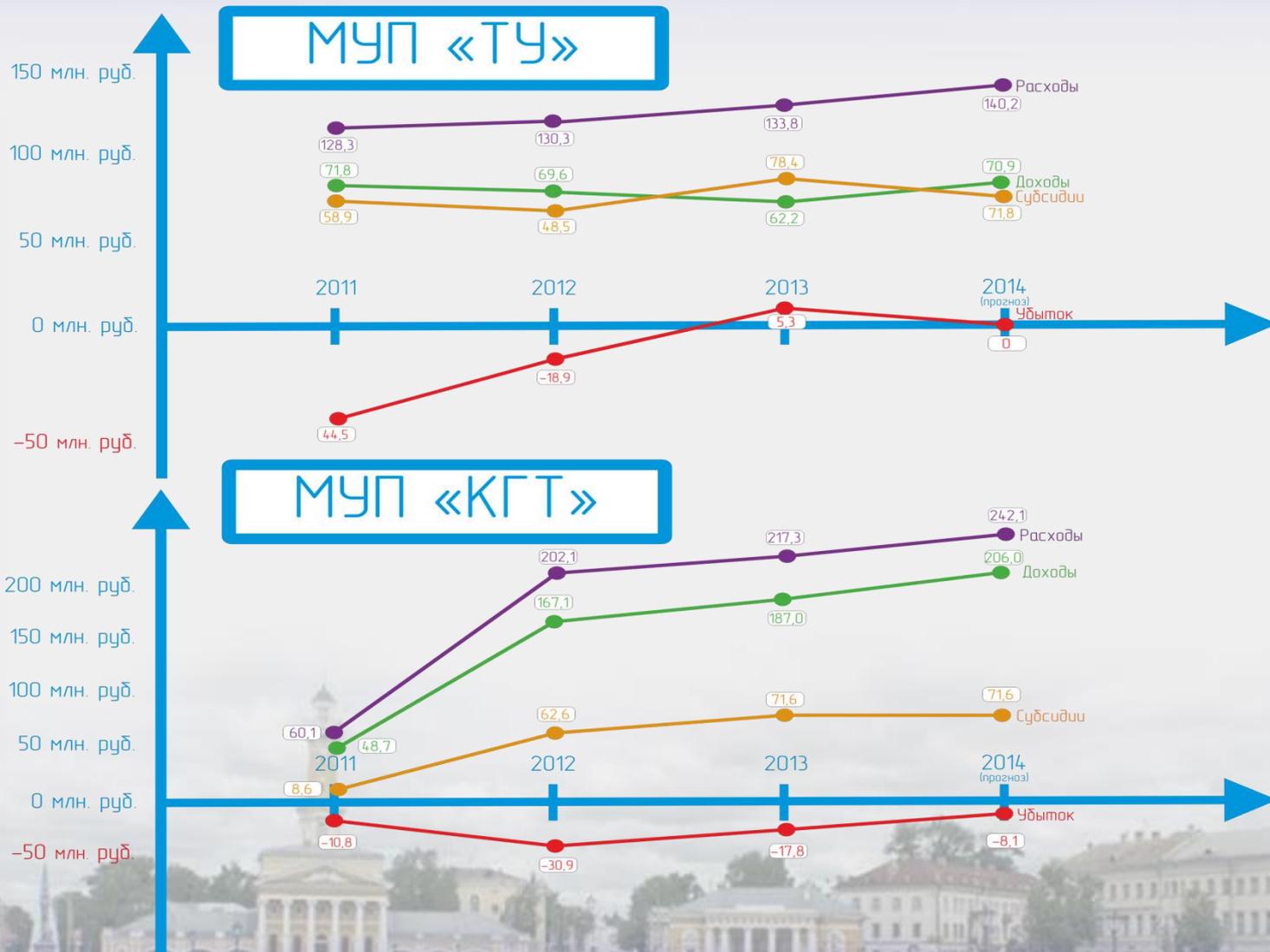
ТС старше 7 лет
24 автомобиля



ТС старше 7 лет
6 автомобилей



Экономические показатели деятельности муниципальных транспортных предприятий





Управление муниципальными предприятиями





Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП города Костромы «Костромагорводоканал»

Наименование показателя	За 2011 год	За 2012 год	За 2013 год	Изменение 2013/2012
Выручка	633 800	616 708	672 263	+ 9 %
Себестоимость	672 981	662 061	650 019	- 2 %
Валовая прибыль (убыток)	-58 248	-45 353	22 244	
Чистая прибыль (убыток)	-28 986	-26 137	14 753	

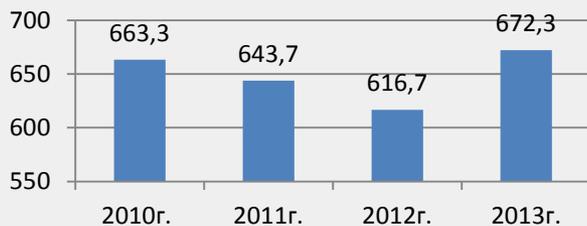
Динамика дебиторской и кредиторской задолженности

Показатель	2012год	2013 год-	%	Откло нение	Примечание
Дебиторская задолженность всего, в том числе		225 705	110,3	+21 63	
-населения	139 247	159 250	114,4	+20 003	% роста тарифов на 12% за 2-е п/год 2012г.
Кредиторская задолженность, всего, в том числе:	166 770	123 976	-25,6	-42 794	
- за электроэнергию	63 098	53 380	-15,4	-9 718	
- пени на проценты банка по кредитам	5750		-	-5 750	Суд.разбират-во
- по налогам и сборам	23 527	18 231	-22,5	- 5 296	Текущая задолженность

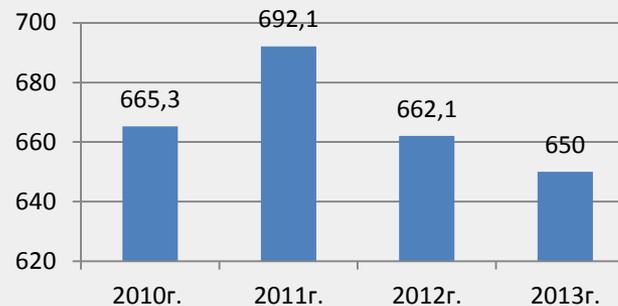


Динамика основных показателей деятельности МУП «Костромагорводоканал»

Выручка от реализации по всем видам деятельности с учетом субсидий на разницу в тарифах в 2010г. – 2011г.



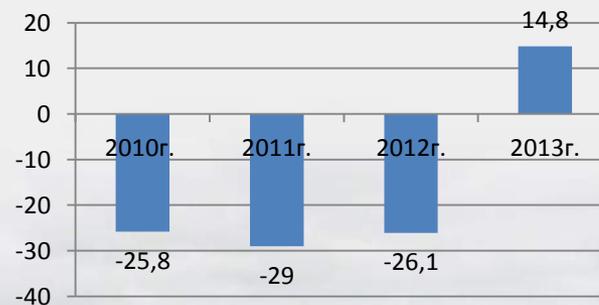
Расходы по всем видам деятельности



Валовая прибыль (+), валовый убыток (-) по всем видам деятельности



Чистый убыток (-)

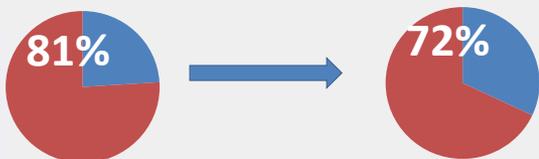




Достижение целевых показателей МУП «Костромагорводоканал»

В системе водоснабжения

Уменьшение износа сетей



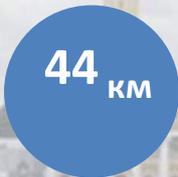
Снижение количества повреждений на сетях, ед/год



Снижение количества сетей, требующих замены, км



Строительство новых водопроводных сетей, км

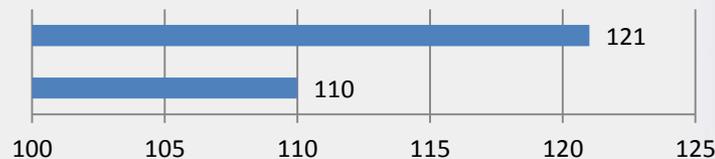


В системе водоотведения

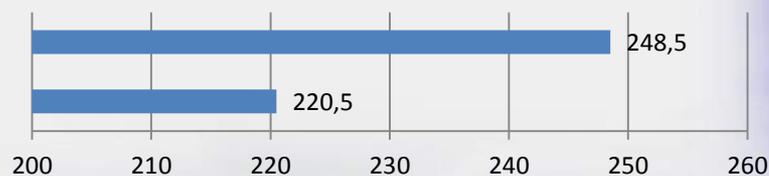
Уменьшение износа сетей



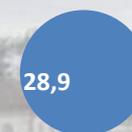
Снижение количества повреждений на сетях, ед/год



Снижение количества сетей, требующих замены, км

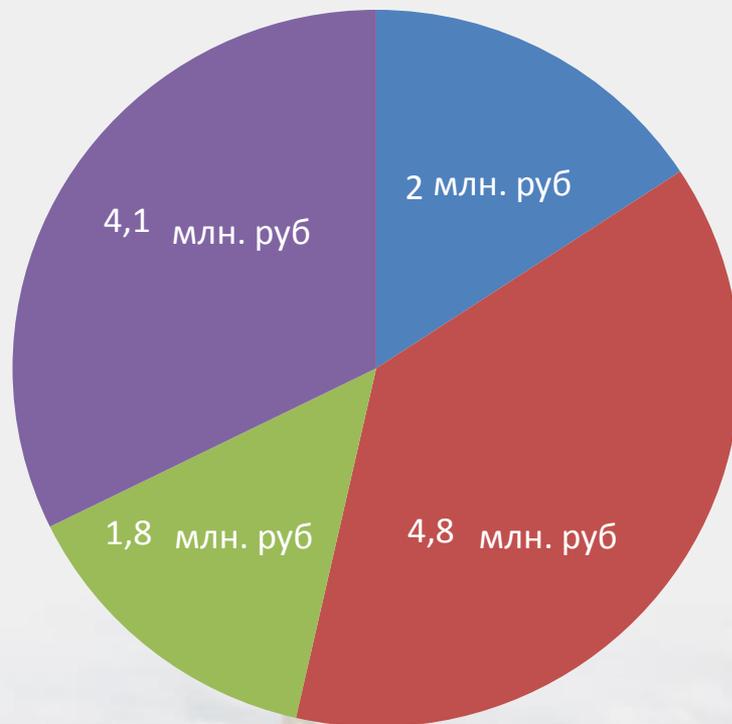


Строительство новых сетей водоотведения, км





Перечень мероприятий инвестиционной программы, выполненных в 2013 году за счет амортизации



- Организация утилизации промывных и шламовых вод НФС для исключения их сброса в бассейн реки Волга
- Комплексная реконструкция повысительных насосных станций водоснабжения с внедрением привода дистанционного контроля и установкой частотных преобразователей
- Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций
- Реконструкция водопроводных и канализационных сетей



Приобретение дорожной техники МКУ «Дорожное хозяйство»

2012 год		2013 год	
Наименование и количество	Сумма средств городского бюджета, тыс. руб	Наименование и количество	Сумма средств городского бюджета, тыс. руб
Трактор – 6 ед	13 748,1	Трактор с фрезой – 2 ед.	1 867,31
Комбинированная дорожная машина (КДМ) – 7 ед.	21912,74	Трактор с косилкой – 1 ед.	750,1
		Виброплита – 1 ед.	226,59
		Илосос – 1 ед	4 594,22
		Компрессор – 1 ед	460,83
		Погрузчик фронтальный – 1 ед.	2 937,6
		Экскаватор – 1 ед.	3 407,87
		Самосвал – 2 ед.	4 203
		Машина коммунальная (на базе Беларусь) – 7 ед	6 113,33
		Машина для дорожной разметки – 1 ед.	616,74
		Подметально-уборочная машина – 2 ед.	6 121,5
		Термос-миксер – 1 ед.	4009,85
		Вахтовый автобус – 2 ед.	2019,18
		Дорожная фреза – 1 ед.	13 343,11
		Резчик швов – 1 ед.	146,34
		Легковой автомобиль УАЗ	673,5
Итого: - 13 единиц	35300,04	Итого – 30 ед.	51 497,09





Спасибо за внимание!