



**Отчёт об исполнении
бюджета муниципального
образования
«Верещагинский муниципальный
район» за 2014 год**



ПЛАН

Общие сведения

Доходы

Расходы

Заключение



Итоги прогноза социально-экономического развития района

Показатели	2013 год (отчет)	Прогнозная оценка	2014 год (отчет)
Численность постоянного населения (чел.)	41392	41145	41145
Среднесписочная численность работающих (чел.)	8193	7780	7913
Среднемесячная заработная плата (рублей)	20240	22072	21852
Фонд оплаты труда (млн.руб.)	1990	2061	2075
Объем отгруженной продукции собственного производства (млн.руб.)	3744	4585	4568
Объем инвестиций в основной капитал (млн.руб.)	610	614	958
Объем розничной торговли (млн.руб.)	4555,5	0	5101,1



Этапы составления и утверждения отчета об исполнении бюджета за 2014 год

Решение Земского Собрания района от 29.10.2009 г. № 70/883 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Верещагинский муниципальный район»

Составление отчета об исполнении бюджета района

Отчет об исполнении бюджета района за год составляется управлением финансов администрацией района.

Отчет об исполнении бюджета за год направляется в КСП района до 1 апреля текущего года для подготовки заключения. Заключение КСП района представляется в Земское Собрание района и администрацию района до 1 мая текущего года.

В Земское Собрание района отчет представляется Главой района не позднее 1 мая текущего года.

Рассмотрение отчета об исполнении бюджета района

До рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета района на заседании Земского Собрания района проводятся публичные слушания.

Земское Собрание района при рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета рассматривает результаты его внешней проверки, а также результаты рассмотрения предложений, поступивших в ходе публичных слушаний.

Утверждение отчета об исполнении бюджета района

Отчет об исполнении бюджета района за год утверждается Земским Собранием в форме решения Земского Собрания района.

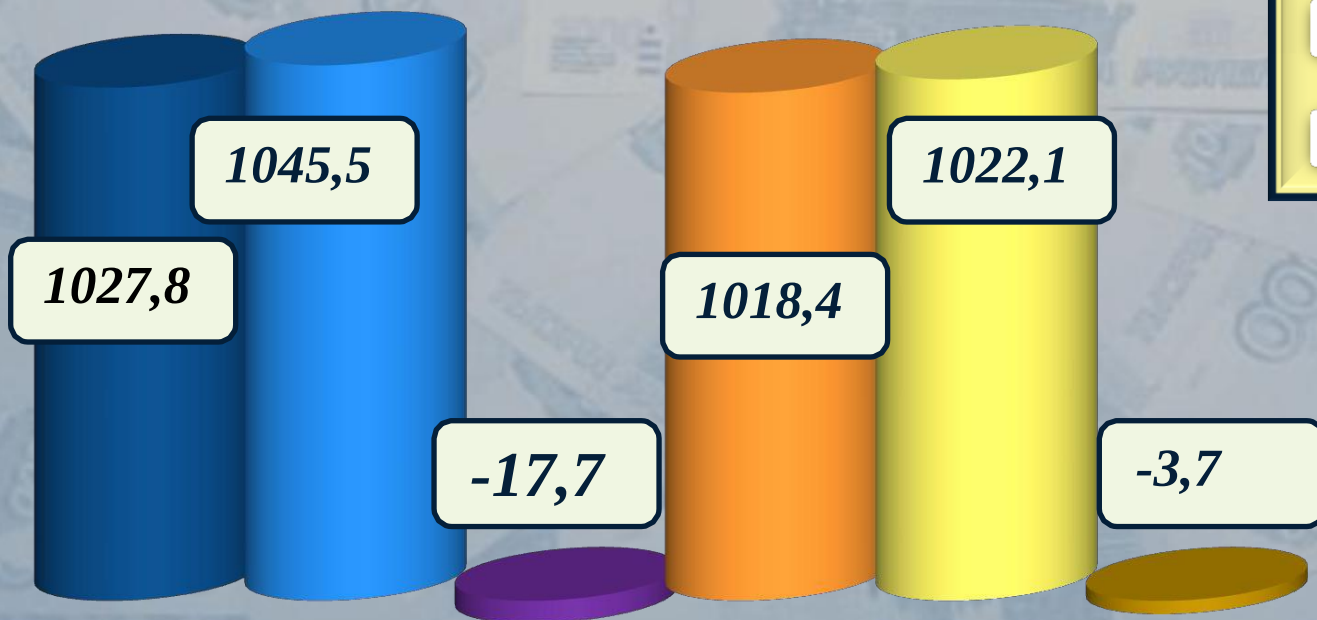
Принятое Земским Собранием района решение об исполнении бюджета подлежит обнародованию (опубликованию) и размещению на сайте района



Структура бюджета района за 2014 год

- За 2014 год доходная часть бюджета района исполнена на 99,1 % или 1018,4 млн. рублей, при плане 1027,8 млн. рублей
- Расходная часть бюджета района исполнена на 97,8 % или 1022,1 млн. рублей, при плане 1045,5 млн. рублей
- Фактически на 01.01.2015 года сложился дефицит в сумме 3,7 млн.рублей, при планируемом дефиците 17,7 млн. рублей

- плановые доходы бюджета
- плановые расходы бюджета
- Дефицит
- исполнение по доходам бюджета
- исполнение по расходам бюджета
- дефицит





ПЛАН

Общие сведения

Доходы

Расходы

Заключение



Доходы бюджета района

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ:

- налог на доходы физических лиц,
- налоги на совокупный доход
- транспортный налог
- акцизы на подакцизные товары
- прочие налоги

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ:

- доходы от использования имущества
- доходы от продажи активов
- плата за негативное воздействие на окружающую среду
- штрафы и прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

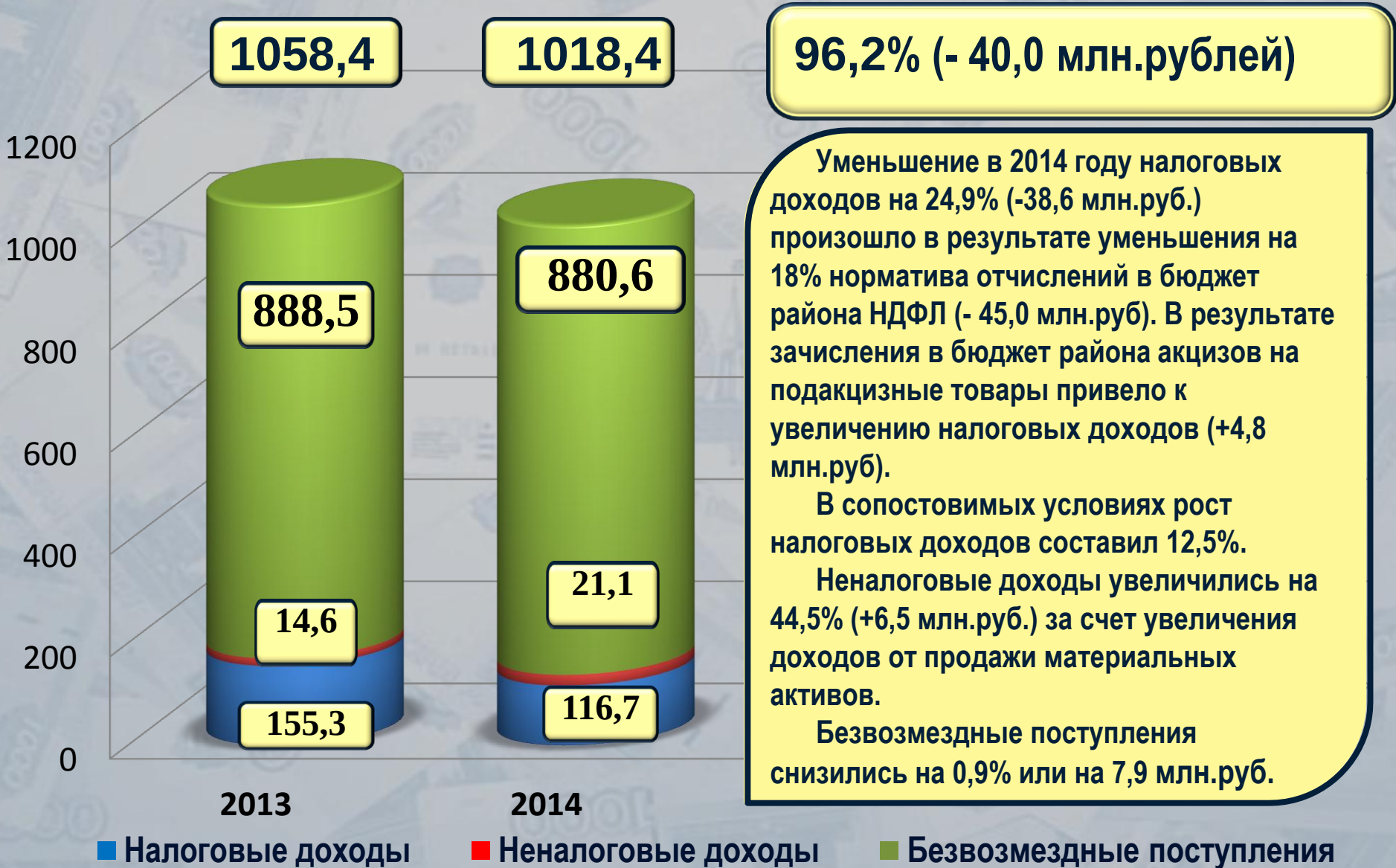
Поступления от других бюджетов бюджетной системы:

- дотации
- субвенции
- субсидии
- иные межбюджетные трансферты

Доходы бюджета- безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

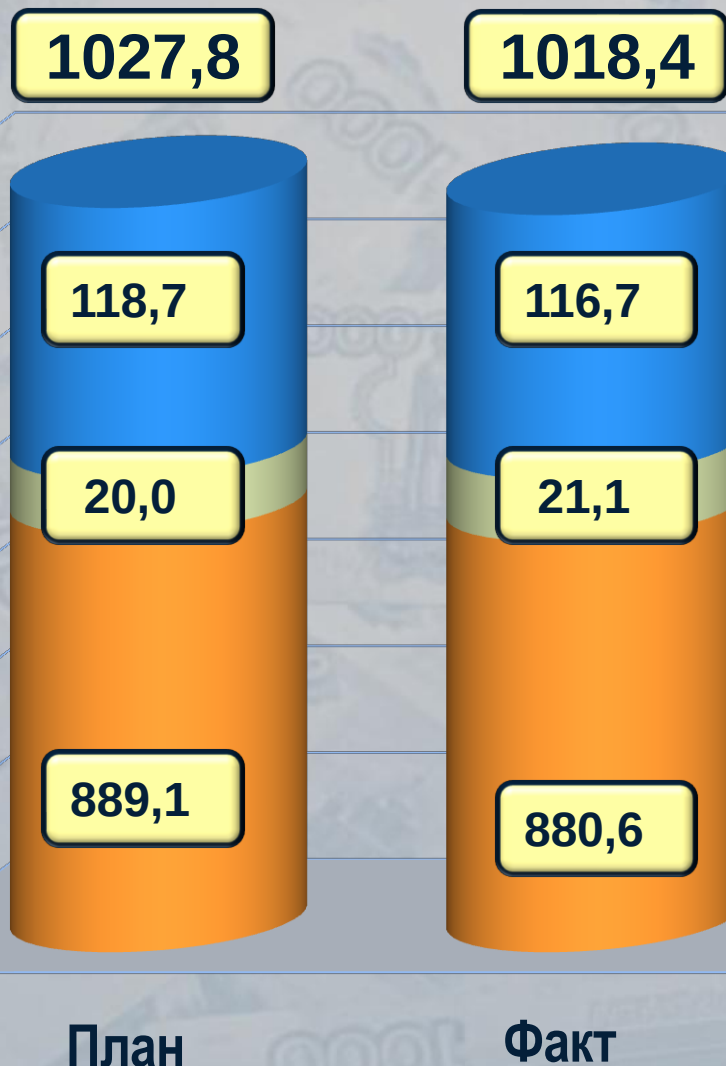


Сравнительный анализ доходов бюджета района за 2013-2014 года





Исполнение доходной части бюджета района в 2014 году



Доходная часть бюджета района исполнена в целом на 99,1%, отклонение -9,4 млн. рублей, из них налоговые доходы исполнены на 98,3% (-2,0 млн. рублей); неналоговые доходы – на 105,5% (+1,1 млн. рублей); безвозмездные поступления – на 99,0% (-8,5 млн. рублей)



■ Налоговые доходы

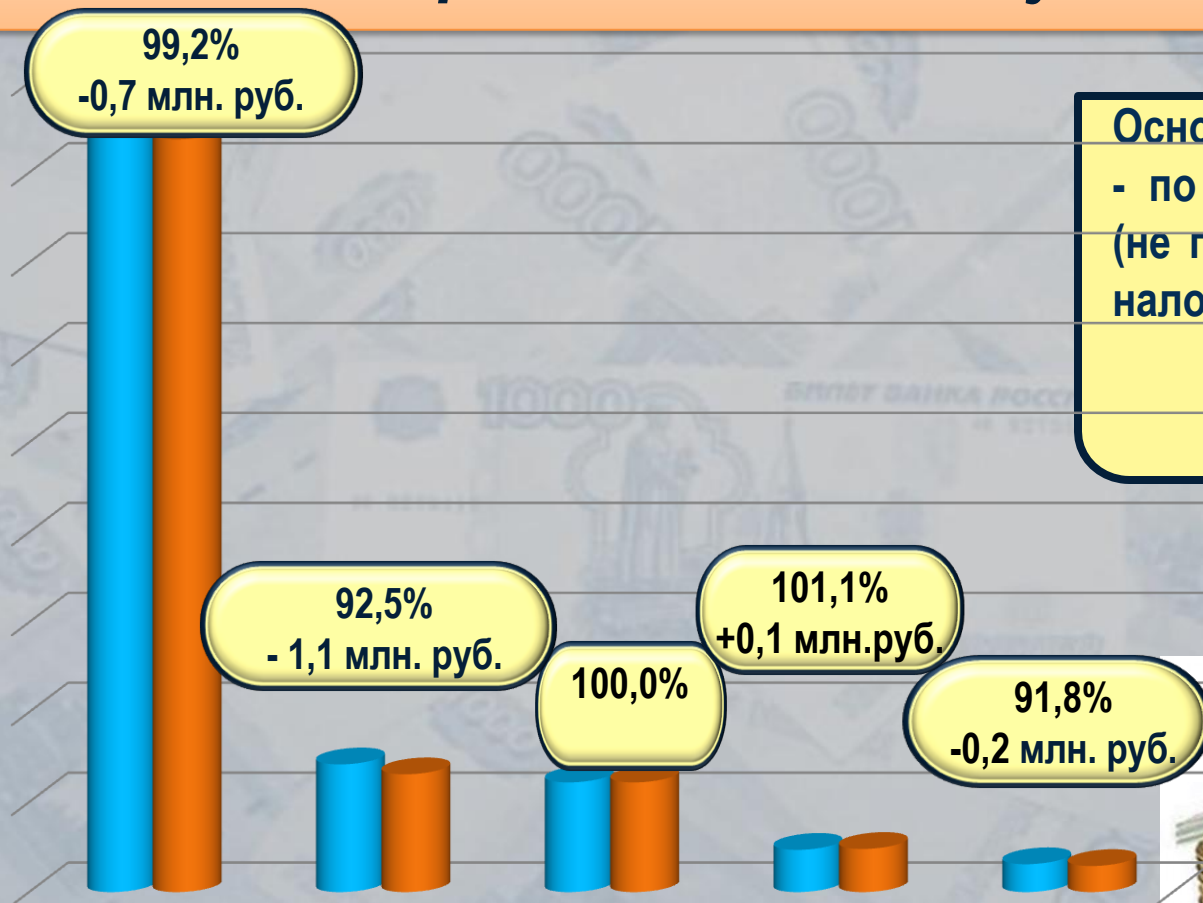
■ Неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления



Исполнение налоговых доходов бюджета района в 2014 году

млн. рублей



Основные отклонения :

- по транспортному налогу (не поступил транспортный налог с физических лиц)

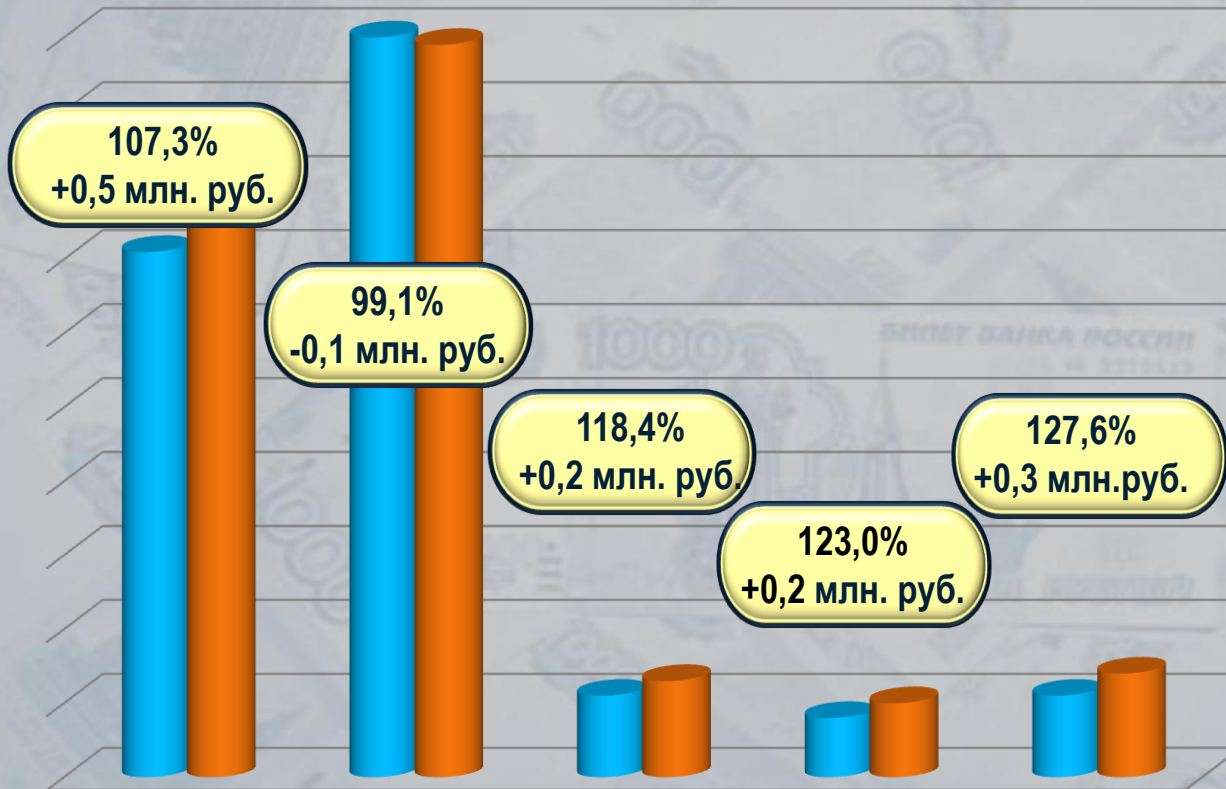


■ План	129,3	11,2	11,7	4,7	2,5
■ Факт	128,8	11,9	12,0	4,8	2,6



Исполнение неналоговых доходов бюджета района 2014 году

млн. рублей



Основные отклонения:
- по доходам от продажи активов – не исполнены обязательства по оплате договора купли-продажи земельного участка

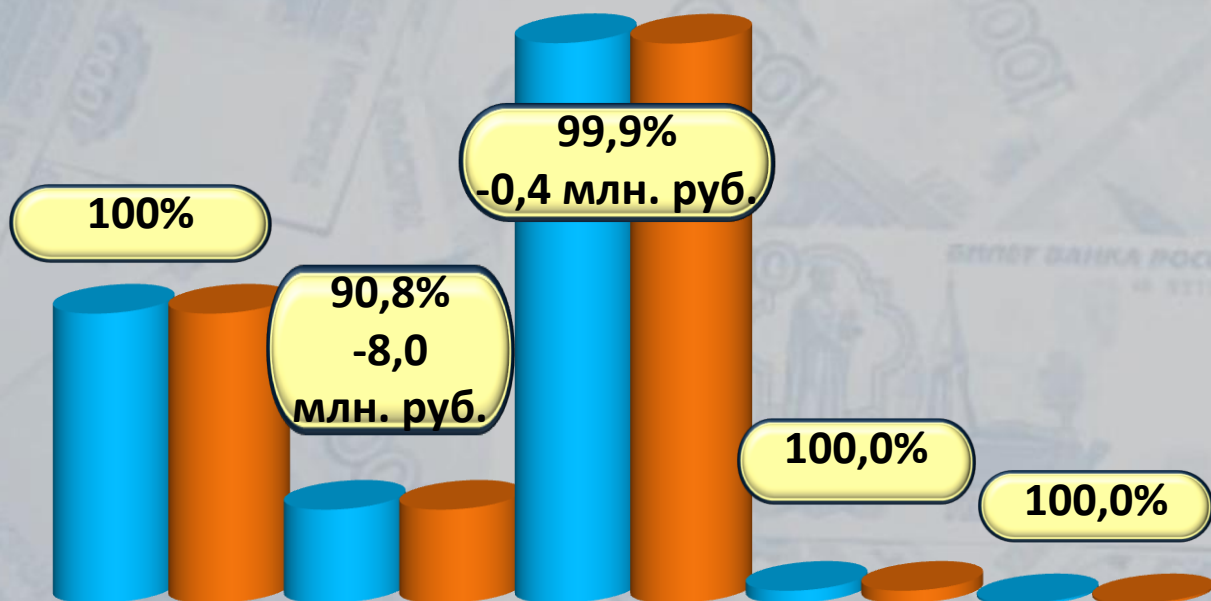
	Доходы от использования имущества	Доходы от продажи активов	Плата за негативное воздействие	Доходы от оказания платных услуг	Штрафы, прочие неналоговые доходы
■ План	7,1	10,0	1,1	0,8	1,1
■ Факт	7,6	9,9	1,3	1,0	1,4





Исполнение безвозмездных поступлений бюджета в 2014 году

млн. рублей



Непоступили средства в виде субсидий:

- на господдержку малого и среднего предпринимательства (1,9 млн.руб.),
- на восстановление пруда в п.Зюйка (5,3 млн.руб.),
- на обеспечение жильем молодых семей (0,4 млн.руб.)
- на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья;

В виде субвенций:

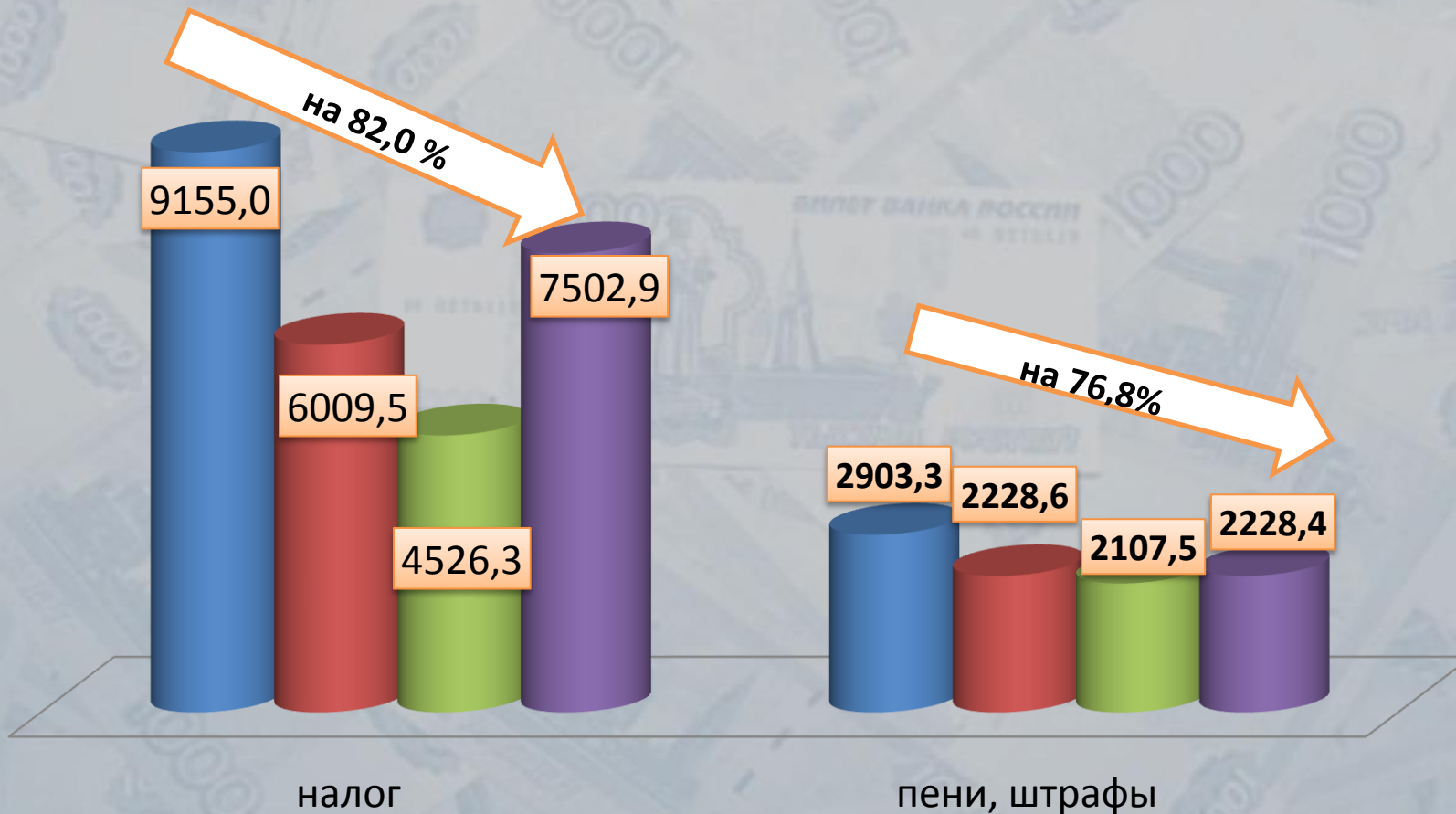
- на выплату стипендий учащимся (0,2 млн.руб),
- на возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (0,2 млн.руб)

	дотации	субсидии	субвенции	Иные межбюджетные трансферты	возврат субсидий, субвенций прошлых лет
■ План	269,8	103,7	422,1	85,8	-11,2
■ Факт	269,8	79,3	414,0	68,0	-11,4



Задолженность по платежам в районный бюджет

■ на 01.01.2014 ■ на 01.07.2014 ■ на 01.10.2014 ■ на 01.01.2015





ПЛАН

Общие сведения

Доходы

Расходы

Заключение



Расходы бюджета района

Расходы бюджета- выплачиваемые из бюджета денежные средства

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
распределены по:**

**11 разделам
бюджетной
классификации**

**4 муниципальным и
5 ведомственным
программам**

**6 главным
распорядителям**

Основное отличие бюджета района в 2014 году – это формирование и исполнение бюджета в рамках программных и непрограммных мероприятий



Расходы бюджета района в 2014 году, млн.рублей

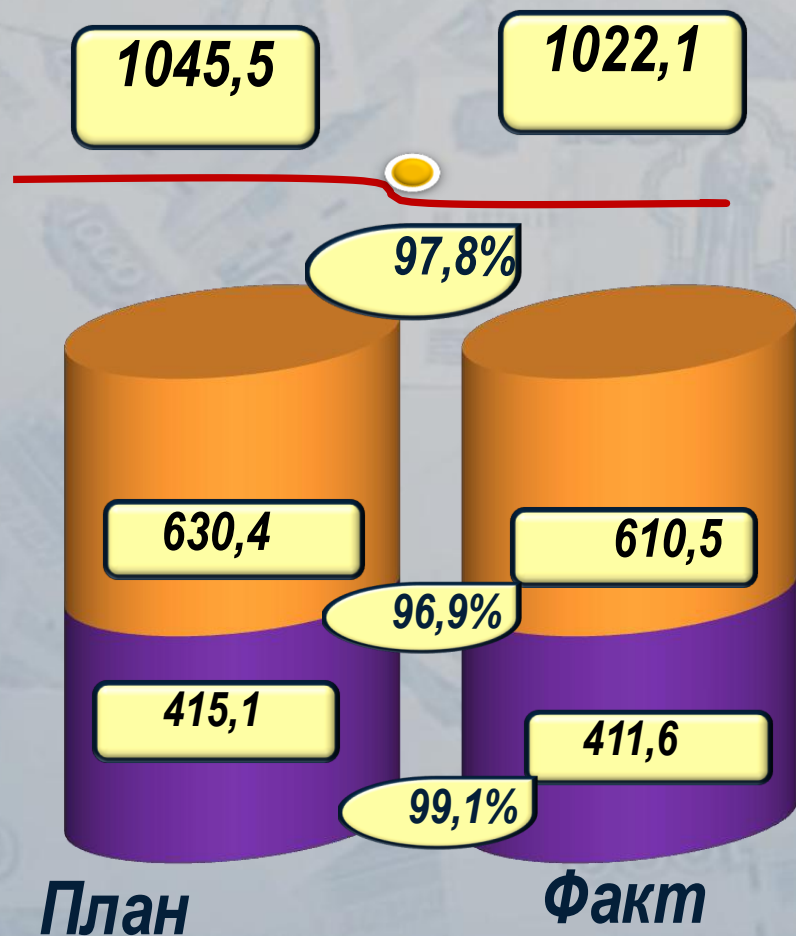
Отклонение
- 23,4 млн.руб.



Целевые
средства



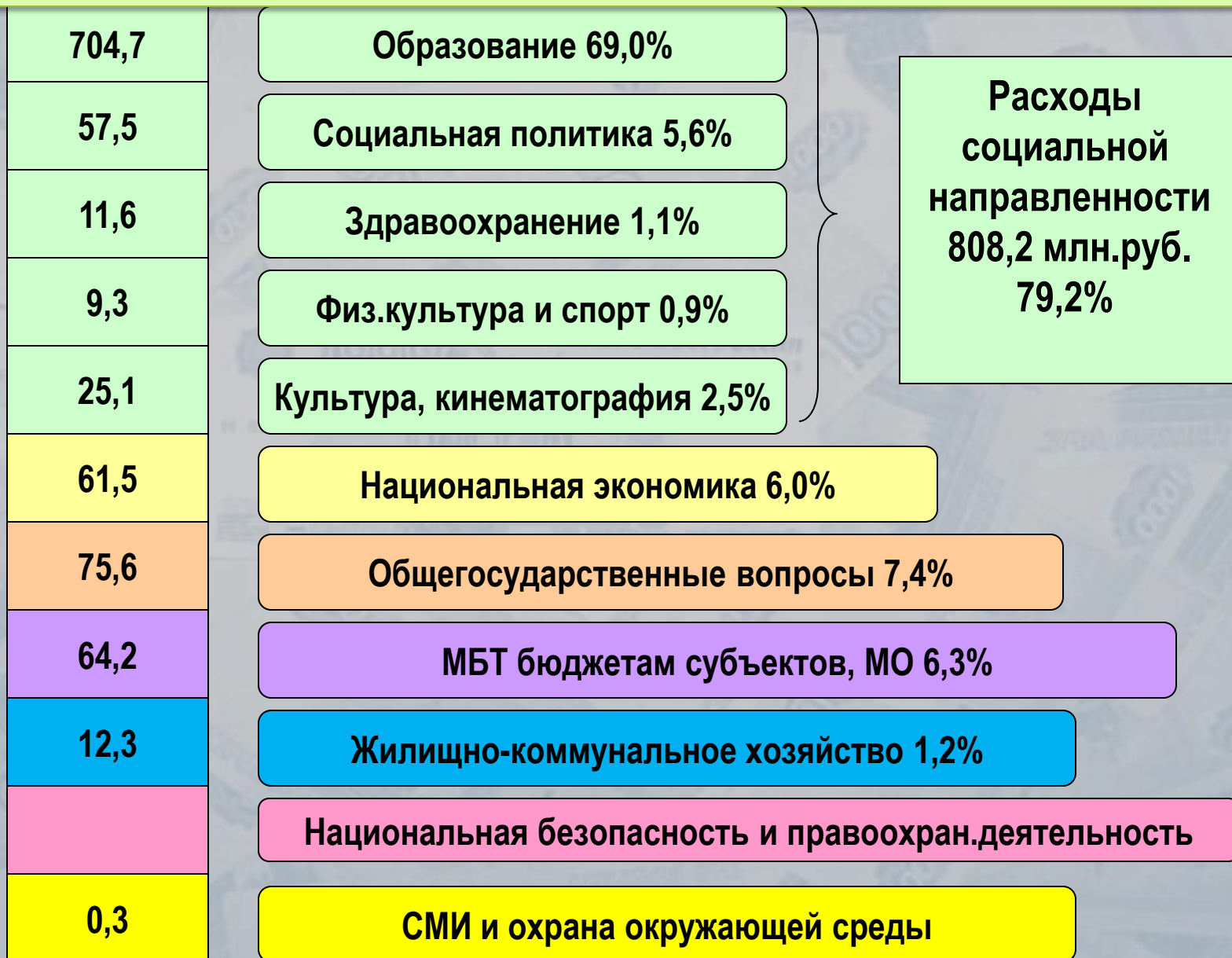
Бюджет района





Структура расходной части бюджета, %

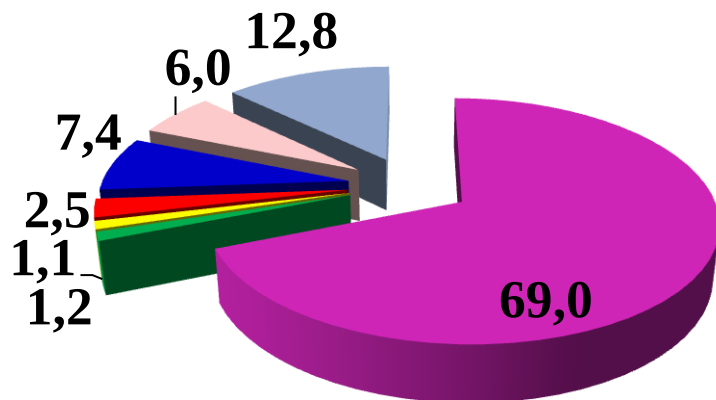
ВСЕГО:
1022,1
млн.руб.
100%





Структура расходов бюджета в разрезе отраслей, %

2014 год



■ Образование (704,7 млн. руб.)

■ ЖКХ (12,3 млн. руб.)

■ Здравоохранение (11,6 млн. руб.)

■ Культура (25,1 млн. руб.)

■ Общегосударственные вопросы (75,6 млн. руб.)

■ Национальная экономика (61,5 млн. руб.)

■ Прочие (131,3 млн. руб.)

■ Образование (658,1 млн. руб.)

■ ЖКХ (38,4 млн. руб.)

■ Здравоохранение (77,3 млн. руб.)

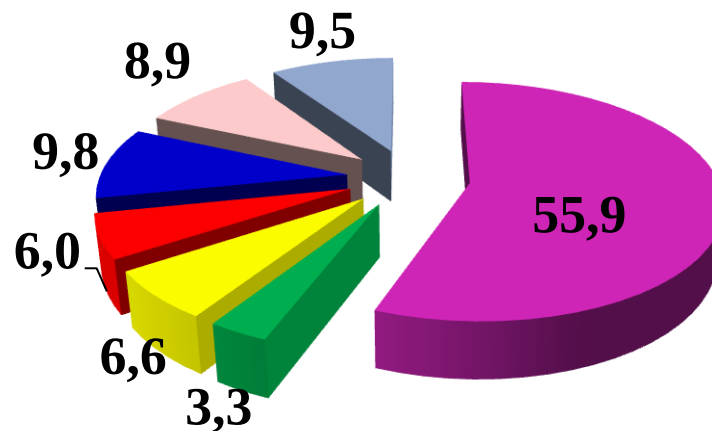
■ Культура (70,3 млн. руб.)

■ Общегосударственные вопросы (116,1 млн. руб.)

■ Национальная экономика (105,7 млн. руб.)

■ Прочие (112 млн. руб.)

2013 год





Структура расходов бюджета по программным и непрограммным мероприятиям, %

4

**Муниципальные
программы**

73,0%

5

**Ведомственные
программы**

2,0%

**Непрограммные
мероприятия**

25,0%



Муниципальные программы



**«Развитие
системы
образования
Верещагинского
муниципального
района на 2014-
2018 годы»**



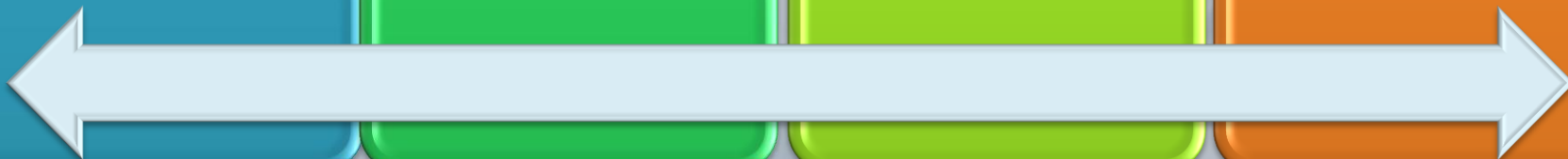
**«Развитие в сфере
культуры,
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
в Верещагинском
муниципальном
районе на 2014-
2016 годы»**



**«Обеспечение
сохранности и
развития
автомобильных
дорог
Верещагинского
муниципального
района на 2014-
2016 годы»**



**«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
муниципальных
учреждениях
Верещагинского
муниципального
района на 2014-2016
годы»**





Муниципальная программа «Развитие системы образования Верещагинского муниципального района на 2014-2018 годы»

млн. рублей

Отклонение:
- 8,9 млн.руб.

644,5

635,6

98,6%

477,7

166,8

98,4%

469,9

165,7

99,3%

План

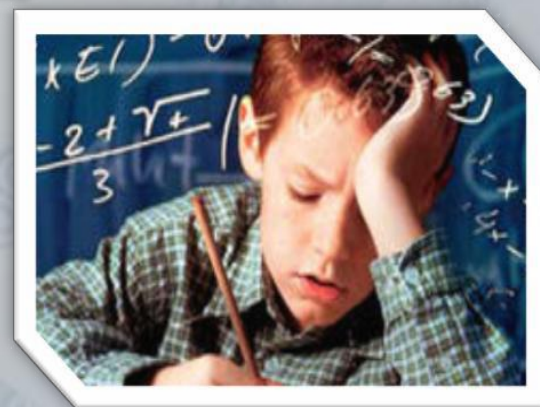
Факт



Целевые средства



Бюджет района





Подпрограмма «Оказание муниципальных услуг населению Верещагинского района в сфере образования»

Расходы составили 633,4 млн.руб, которые направлены в 2014 году :



Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания в сфере дошкольного образования, в сфере общего и дополнительного образования
- 547,4 млн.руб.

Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания в сфере методической, диагностической и консультативной помощи, а также информационно-методическое сопровождение – 8,2 млн.руб.

Строительство детского сада на 140 мест по ул. Восточная, 2 с модульной котельной в г. Верещагино Пермского края – 53,2 млн.руб.

Мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений – 2,8 млн. руб.

Капитальный ремонт организаций образования – 4,8 млн.руб.

Подвоз школьников к месту обучения – 3,6 млн.руб.

Приобретение школьного автотранспорта – 2,1 млн.руб.

Организация оздоровительной кампании детей в летний период – 10,0 млн.руб.



Подпрограмма «Оказание муниципальных услуг населению Верещагинского района в сфере образования»

млн. рублей



Отклонение:
8,8 млн. рублей

642,2

633,4

164,5

163,4

477,7

470,0

План

98,6%

Факт

Не освоены средства
за счет местного бюджета (- 1,1 млн.руб):
по строительству детского сада на 140 мест
по ул. Восточная, 2 с модульной котельной в г.
Верещагино
по подвозу школьников к месту обучения.
за счет средств краевого бюджета (- 7,7
млн.руб.):
по строительству детского сада на 140 мест
по ул. Восточная, 2 с модульной котельной в г.
Верещагино;
по организации отдыха и оздоровлению детей



 **Бюджет района**

 **Целевые средства**



Подпрограмма «Инновационный характер развития системы образования»

Основные направления расходов в 2014 году :

Привлечение преподавателей организаций высшего образования для подготовки выпускников к итоговой аттестации – 0,5 млн.руб.

Проведение районных мероприятий и участие в краевых и всероссийских мероприятиях – 0,8 млн. руб.

Повышение квалификации педагогических работников и профессиональная переподготовка руководителей муниципальных образовательных организаций - 0,4 млн. руб.

Создание условий для функционирования сетевых групп в базовой школе – 0,3 млн. руб.

Стимулирование педагогов обеспечивающих достижения школьников на краевом и федеральном уровнях , участников и победителей конкурсов – 0,1 млн.руб.





Подпрограмма «Инновационный характер развития системы образования»

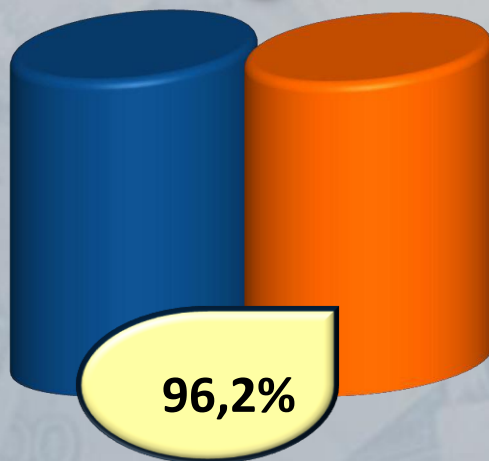
млн. рублей



Отклонение:
0,09 млн.руб.

2,33

2,24



План

Факт

Не освоены средства:

возникла незначительная экономия по расходам, предусмотренным на проведение районных мероприятий и участие в краевых и всероссийских мероприятиях





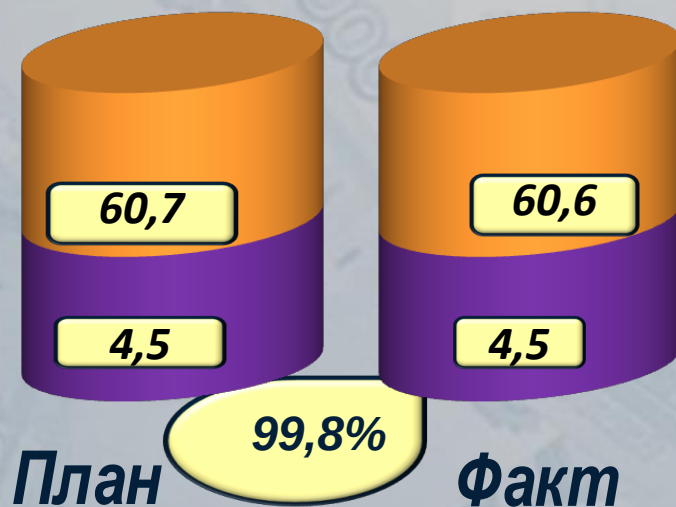
Муниципальная программа «Развитие в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Верецагинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

млн. рублей

Отклонение:
0,1 млн. руб.

65,2

65,1



План

Факт

Крайевой бюджет

Бюджет района





Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Верещагинского муниципального района»

млн. рублей

Основные направления расходов в 2014 году :



Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания в сфере культуры и дополнительного образования в сфере искусства и культуры - 53,2 млн.руб.

Организация и проведение мероприятий межпоселенческого характера для всех категорий населения – 3,5 млн. руб.

Капитальный ремонт учреждений культуры – 0,9 млн.руб.

Проведение районных конкурсов – 0,2 млн. руб.

Ремонт хоккейной коробки – 0,2 млн.руб.

Приобретение музыкальных инструментов и оборудования для учреждений дополнительного образования – 0,3 млн.руб.





Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Верещагинского муниципального района»

млн. рублей



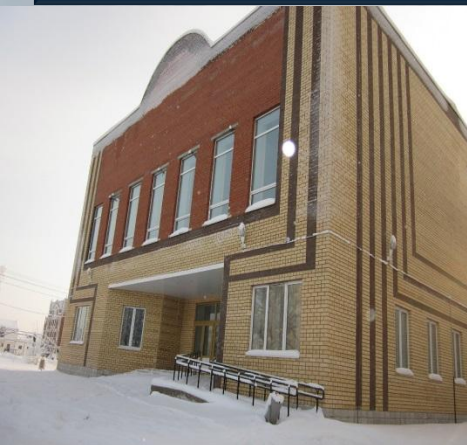
Средства освоены в полном объеме





**Подпрограмма «Повышение престижа в сфере культуры,
молодежной политики, физической культуры и спорта
Верещагинского муниципального района» млн. рублей**

Основные направления расходов в 2014 году :



Реализация проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» - 8,4 млн.руб.

Организация, проведение и участие в спортивных, межрайонных, межпоселенческих, краевых, всероссийских, международных мероприятиях – 1,1 млн.руб.

Реализация социально-культурных проектов – 0,3 млн. руб.

Межшкольный стадион г.Верещагино (проектная документация) – 0,3 млн. руб.



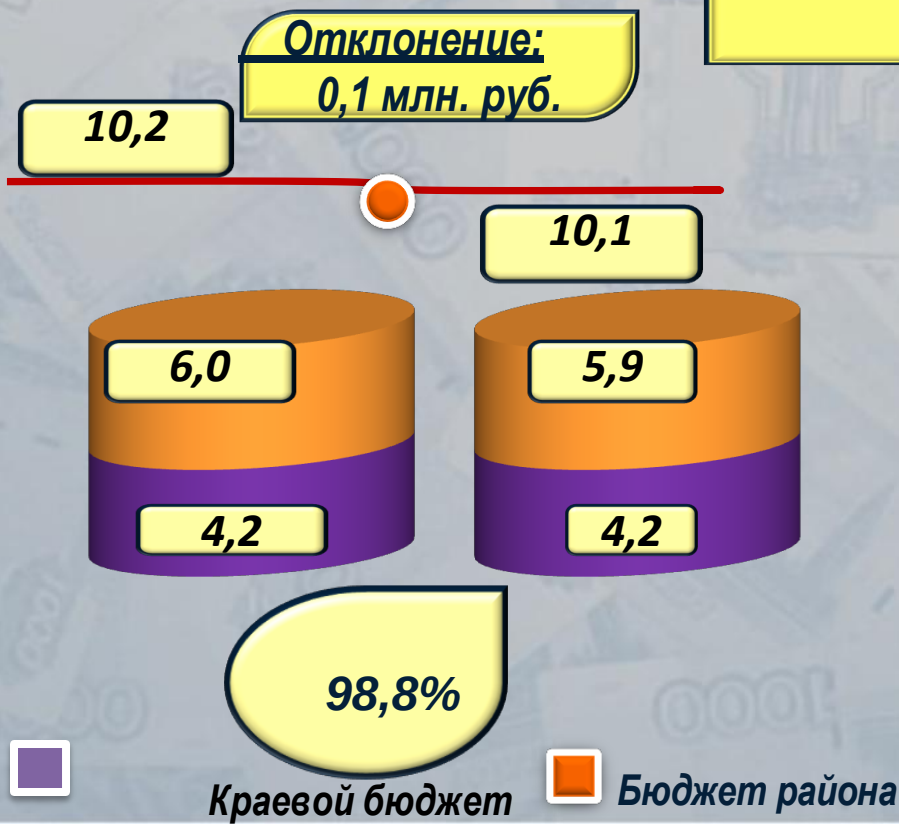


Подпрограмма «Повышение престижа в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Верещагинского муниципального района»



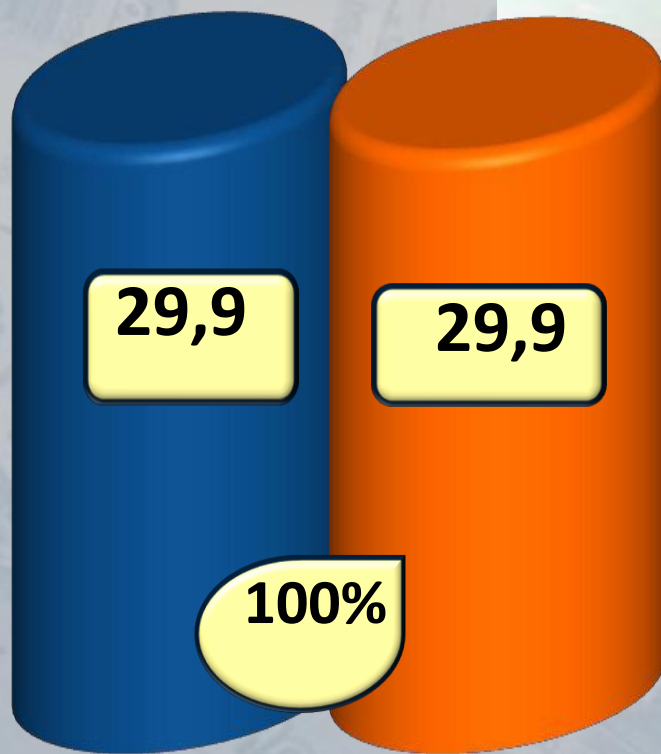
Не освоены средства:

по организации участия в спортивных, межрайонных, межпоселенческих, краевых, всероссийских мероприятиях





Муниципальная программа «Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог Верещагинского муниципального района на 2014-2016 годы»



План

Факт

Средства освоены в полном объеме





Подпрограмма «Содержание, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция дорог местного значения»

Основные направления расходов в 2014 году :

- **Диагностика и оценка дорог - 0,3 млн.руб.**
- **Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения – 7,6 млн.руб.**
- **Проектные работы по реконструкции автодороги «Верещагино-Соколово –Ивашково» - 0,1 млн. рублей.**
- **Проектирование и согласование схем организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, установки искусственных дорожных неровностей - 0,3 млн. руб.**
- **Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог 21,6 млн. рублей.**



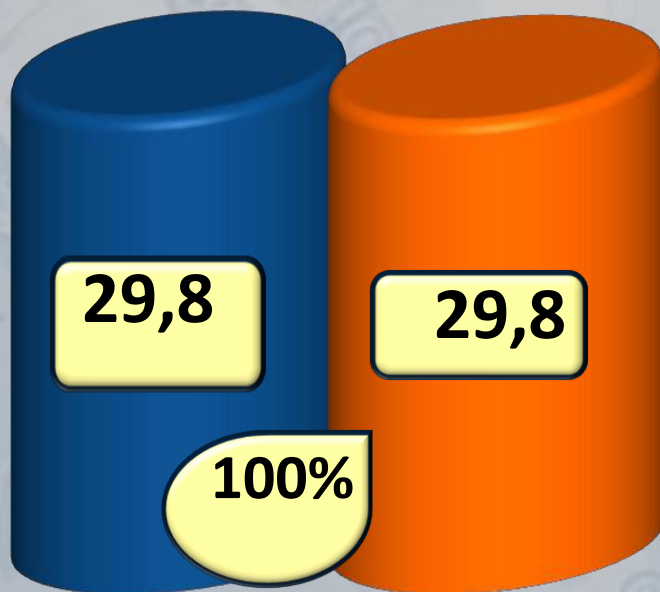


Подпрограмма «Содержание, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция дорог местного значения»

млн. рублей



Средства освоены в полном объеме



План

Факт





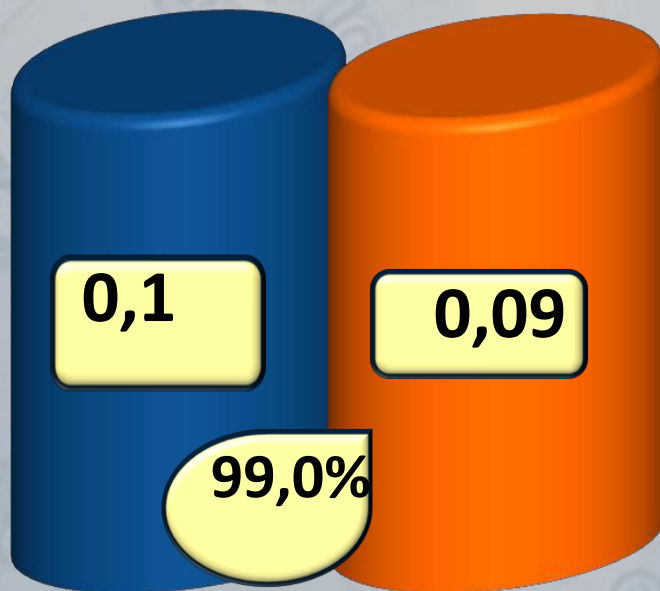
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Верещагинском муниципальном районе»

млн. рублей



Основные направления расходов

Организация профильного лагеря для подростков на базе МБОУ «Путинская средняя общеобразовательная школа»



План

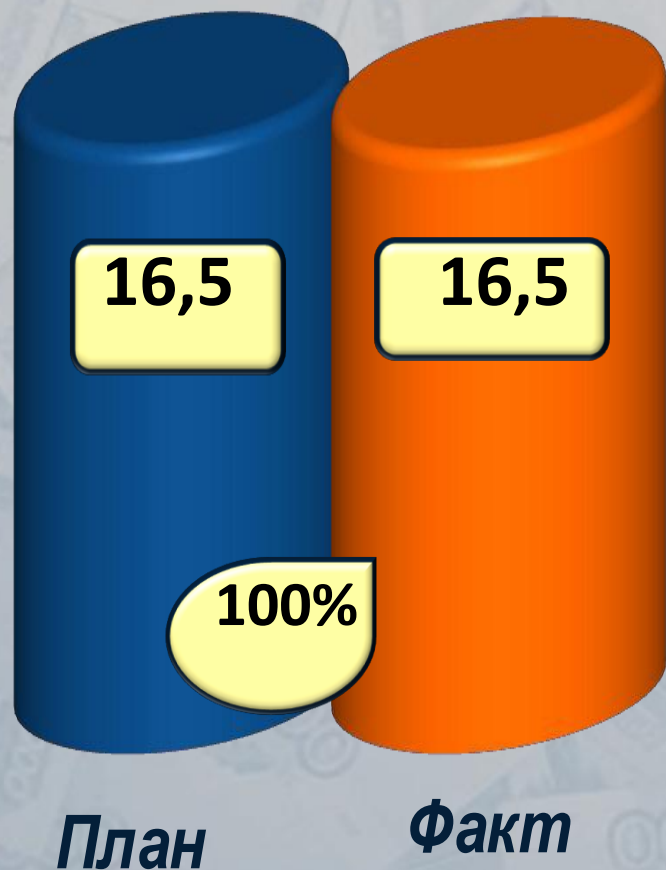
Факт





Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Верещагинского муниципального района на 2014-2016 годы»

млн. рублей



Средства освоены в полном объеме





Подпрограмма «Проведение мероприятий в области энергосбережения, направленных на техническое перевооружение систем коммунального хозяйства и утепление зданий муниципальных учреждений»

млн. рублей



**Средства освоены в
полном объеме**

Основные направления расходов

Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях на металлопластиковые – 3,5 млн. руб.

Проведение капитальных ремонтов кровли и перекрытий зданий, утепление потолков -12,7 млн.руб.

Установка приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях -0,3 млн. руб.





Ведомственные программы



**«Развитие
малого и
среднего
предприниматель
ства в
Верещагинском
муниципальном
районе на 2012-
2014 годы»**



**«Развитие
сельского
хозяйства
Верещагинского
муниципального
района на 2014-
2015 годы»**



**«Реализация
природоохранны
х мероприятий на
территории
Верещагинского
муниципального
района на 2014-
2016 годы»**



**«Обеспечение
защищенности
населения и
территории
Верещагинского
муниципального
района от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера на
2014-2015 годы»**



**«Обеспечение
жильем
молодых семей
в
Верещагинском
муниципальном
районе на 2014-
2015 годы»**





Ведомственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Верещагинском муниципальном районе на 2012-2014 годы»

Основные направления расходов в 2014 году :



**Поддержка
предпринимателя**

Предоставление субсидий по возмещению затрат и государственная поддержка по развитию малого и среднего предпринимательства в Верещагинском муниципальном районе 0,9 млн.руб.

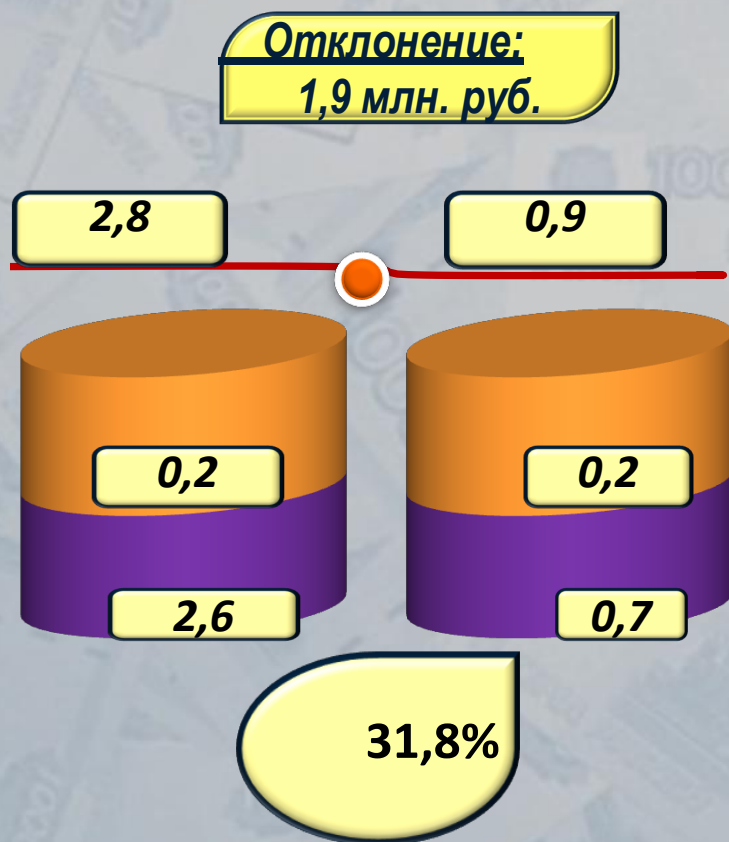
Проведение районных выставок-ярмарок.



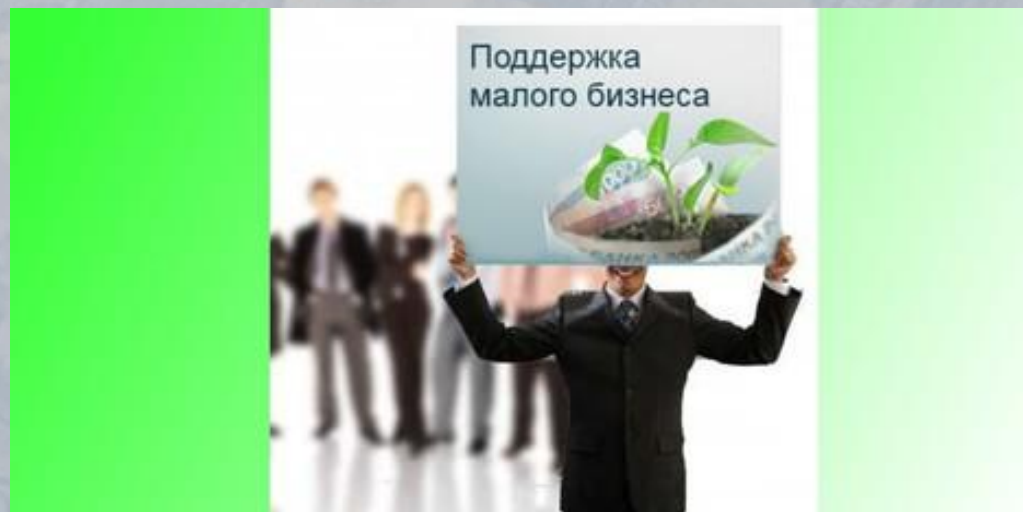


Ведомственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Верещагинском муниципальном районе на 2012-2014 годы»

млн. рублей



Недофинансированы **мероприятия** по развитию малого и среднего предпринимательства в части средств федерального бюджета 1,9 млн.руб



Целевые
средства



Бюджет района



Ведомственная программа «Развитие сельского хозяйства Верещагинского муниципального района на 2014-2015 годы»

Основные направления расходов в 2014 году :



Субсидирование с/х товаропроизводителей:

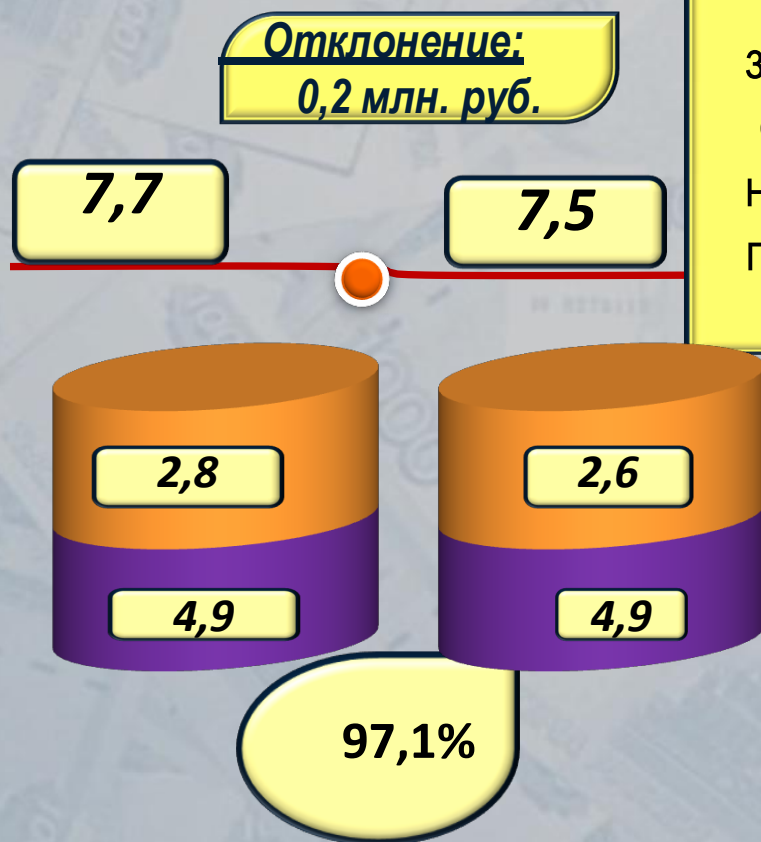
- **Возмещение части затрат**, связанных с реализацией проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственного производства - 0,6 млн.руб.
- **Развитие семейных животноводческих ферм** – 1,2 млн.руб.
- **Возмещение части затрат на приобретение ГСМ** – 1,5 млн.руб.
- **Возмещение части затрат по межеванию** и оформлению земельных участков из земель с/х назначения – 0,3 млн. руб.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов - 3,9 млн. руб. (выдано 4 свидетельства на строительство и 6 на приобретение жилых домов)





Ведомственная программа «Развитие сельского хозяйства Верещагинского муниципального района на 2014-2015 годы»



Не освоены средства по
предоставлению субсидий на возмещение
затрат сельхозпроизводителям по межеванию и
оформлению земельных участков и земель с/х
назначения (оплата произведена по фактически
произведенным расходам получателей субсидий).



Целевые
средства



Бюджет района



Ведомственная программа «Реализация природоохранных мероприятий на территории Верещагинского муниципального района на 2014-2016 годы» млн. рублей

Основные направления расходов в 2014 году :



Обустройство санкционированных свалок – 0,5 млн. руб.

Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 1,5 млн. руб.

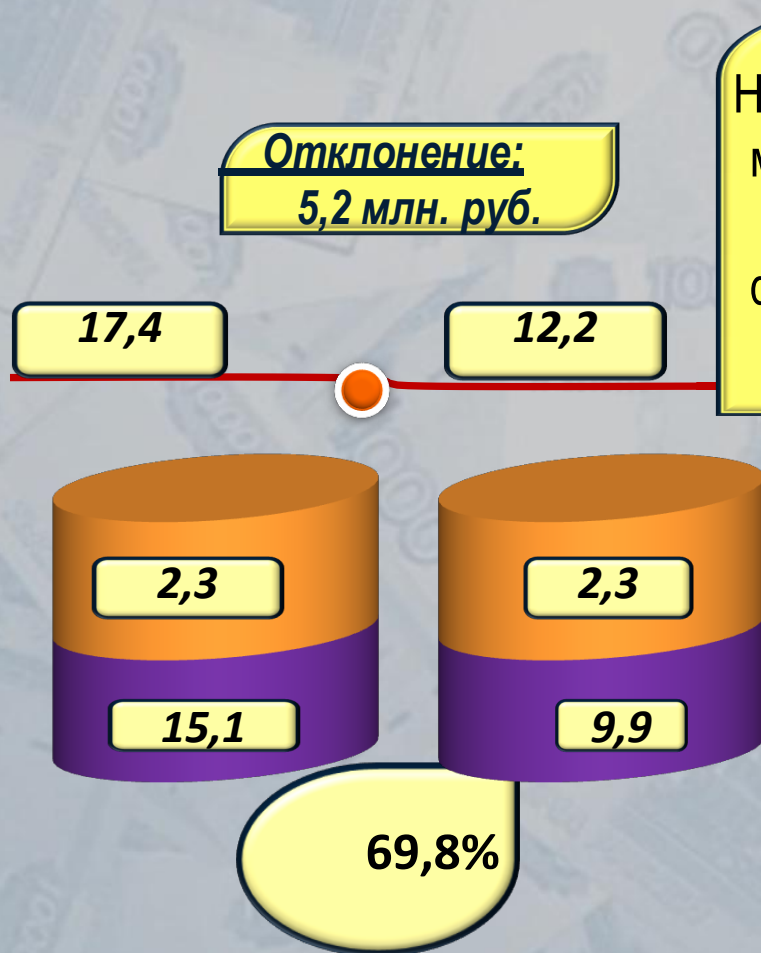
Обустройство печи «Крематор» на свалке в г. Верещагино (приобретение генератора) – 0,1 млн. руб.

Восстановление пруда на р. Лысьва в п. Зюкайка Верещагинского района – 9,9 млн. руб.



Ведомственная программа «Реализация природоохранных мероприятий на территории Верещагинского муниципального района на 2014-2016 годы»

млн. рублей



Не освоены краевые средства в сумме 5, 2 млн.руб. по **восстановлению пруда** на р. Лысьва (средства поступили по фактически произведенным работам на данном объекте).



Целевые средства



Бюджет района



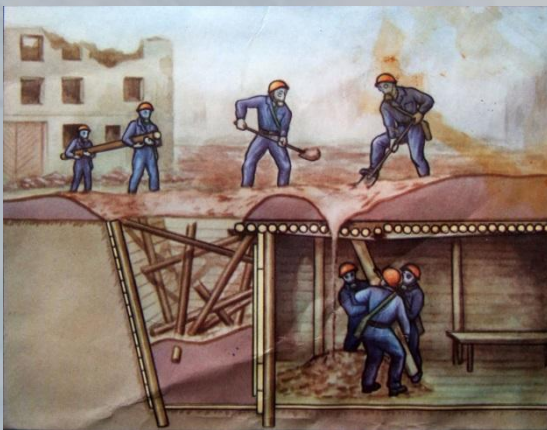
Ведомственная программа «Обеспечение защищенности населения и территории Верещагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2015 годы» млн. рублей

Основные направления расходов в 2014 году :

Создание запасов медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств для предупреждения и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 0,1 млн. руб.

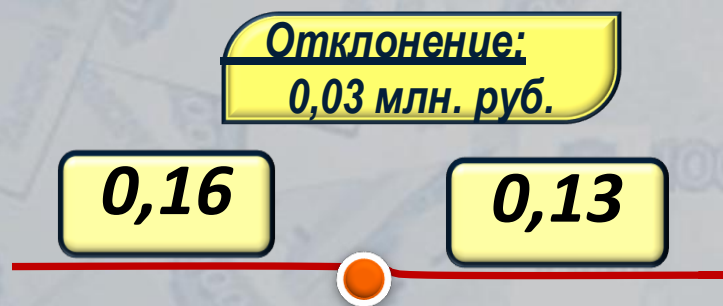
Обучение руководящего состава Верещагинского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в КГАОУ «УМЦ по ГО и ЧС Пермского края».

Проведение «Школы безопасности» для старшекласников.

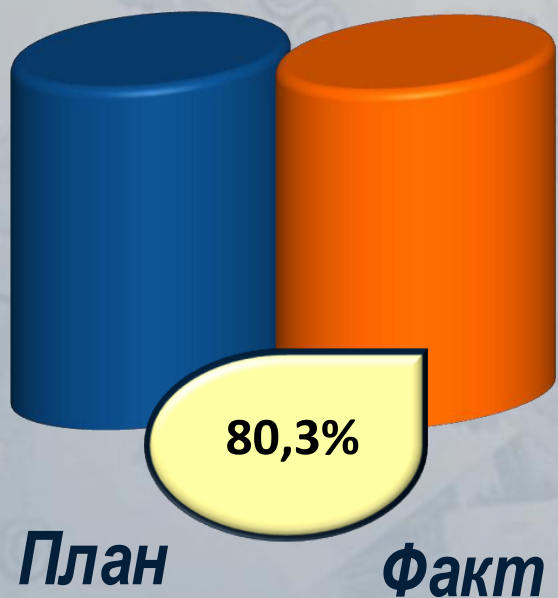




Ведомственная программа «Обеспечение защищенности населения и территории Верещагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2015 годы» млн. рублей



Не в полном объеме освоены средства по обучению руководящего состава Верещагинского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в КГАОУ «УМЦ по ГО и ЧС Пермского края».





Ведомственная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Верещагинском муниципальном районе на 2014-2015 годы»

млн. рублей

Основные направления расходов в 2014 году :

**Предоставление социальной выплаты
на приобретение (строительство) жилья молодым семьям –
4,1 млн. руб.**

Выдано 7 свидетельств, реализовано 14





Ведомственная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Верещагинском муниципальном районе на 2014-2015 годы»

млн. рублей

Отклонение:

0,6 млн. руб.

4,7

4,1

Средства освоены по фактически предъявленным к оплате документам. Частично не освоены федеральные средства, выделенные муниципальному району в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы – 0,4 млн. руб.

1,0

0,9

3,7

3,2

88,6%



Целевые средства



Средства поселений



CyprusBoard.com



Непрограммные мероприятия

250,1 млн.руб.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (57,3 млн.руб. или исполнение составило 99,9%)

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (22,2 млн.руб. или исполнение составило 99,9%)

Публично-нормативные обязательства (4,2 млн.руб. или исполнение составило 98,3%)

Выравнивание бюджетной обеспеченности (33,6 млн.руб. или исполнение составило 100,0%)

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района (8,5 млн.руб. или исполнение составило 100%)

Прочие программные мероприятия (124,3 млн.руб. или исполнение составило 95,1%)



Остатки средств бюджета на конец финансового года

**Собственные средства
5,7 млн.руб.**

**Целевые средства
11,4 млн.руб.**

**Остаток
на 01.01.2015.
17,1 млн.руб.**



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2014 году бюджетная политика в области расходов была социально - ориентированной и направлена на достижение приоритетных направлений социально-экономического развития района, обеспечение соответствия расходных обязательств реальным доходным источникам, направление средств на развитие инфраструктуры и повышение качества услуг предоставляемых учреждениями района