



**Отчёт об исполнении
бюджета муниципального образования
«Верещагинский муниципальный
район» за 2013 год**



ПЛАН

Общие сведения

Доходы

Расходы

Заключение



Итоги прогноза социально-экономического развития района

Показатели	2012 год (отчет)	Прогнозная оценка	2013 год (отчет)
Численность постоянного населения (чел.)	41 123	41 392	41 145
Среднесписочная численность работающих (чел.)	8 355	8 355	8 059
Среднемесячная заработная плата (рублей)	16 226,0	20 370,0	20 323,7
Фонд оплаты труда (млн.руб.)	1 762,3	2 042,3	1 965,5
Объем отгруженной продукции собственного производства (млн.руб.)	3 213,5	4 168,0	3 744,0
Объем инвестиций в основной капитал (млн.руб.)	597,4	614,1	609,8
Объем розничной торговли (млн.руб.)	3 787,9	4 117,5	4 555,5



Исполнение районного бюджета за 2013 год осуществлялось в соответствии с:

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

решением Земского Собрания района от 25.12.2012 г. № 36/481 «О бюджете муниципального образования «Верещагинский муниципальный район» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (с учетом изменений);

сводной бюджетной росписью с учетом изменений;

утвержденными лимитами бюджетных обязательств;

предельными объемами финансирования









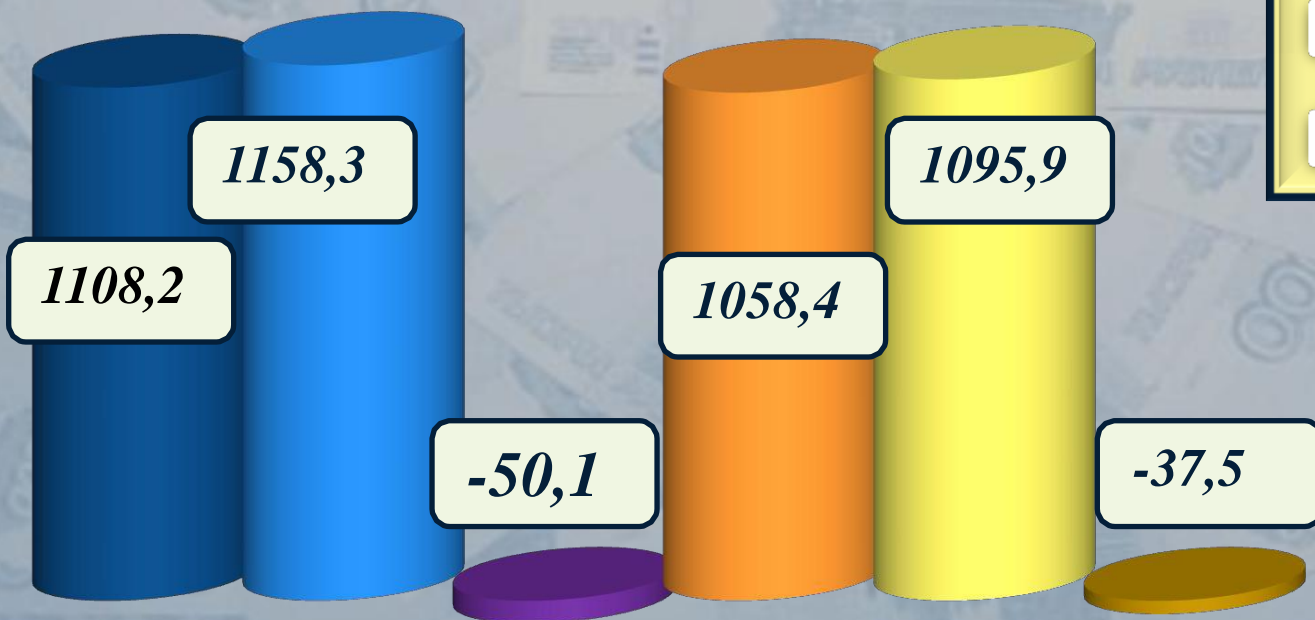
Структура бюджета района за 2013 год

● За 2013 год доходная часть бюджета района исполнена на 95,5 % или 1058,4 млн. рублей, при плане 1108,2 млн. рублей

● Расходная часть бюджета района исполнена на 94,6 % или 1095,9 млн. рублей, при плане 1158,3 млн. рублей

● Фактически на 01.01.2014 года сложился дефицит в сумме 37,5 млн.рублей, при планируемом дефиците 50,1 млн. рублей

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





ПЛАН

Общие сведения

Доходы

Расходы

Заключение

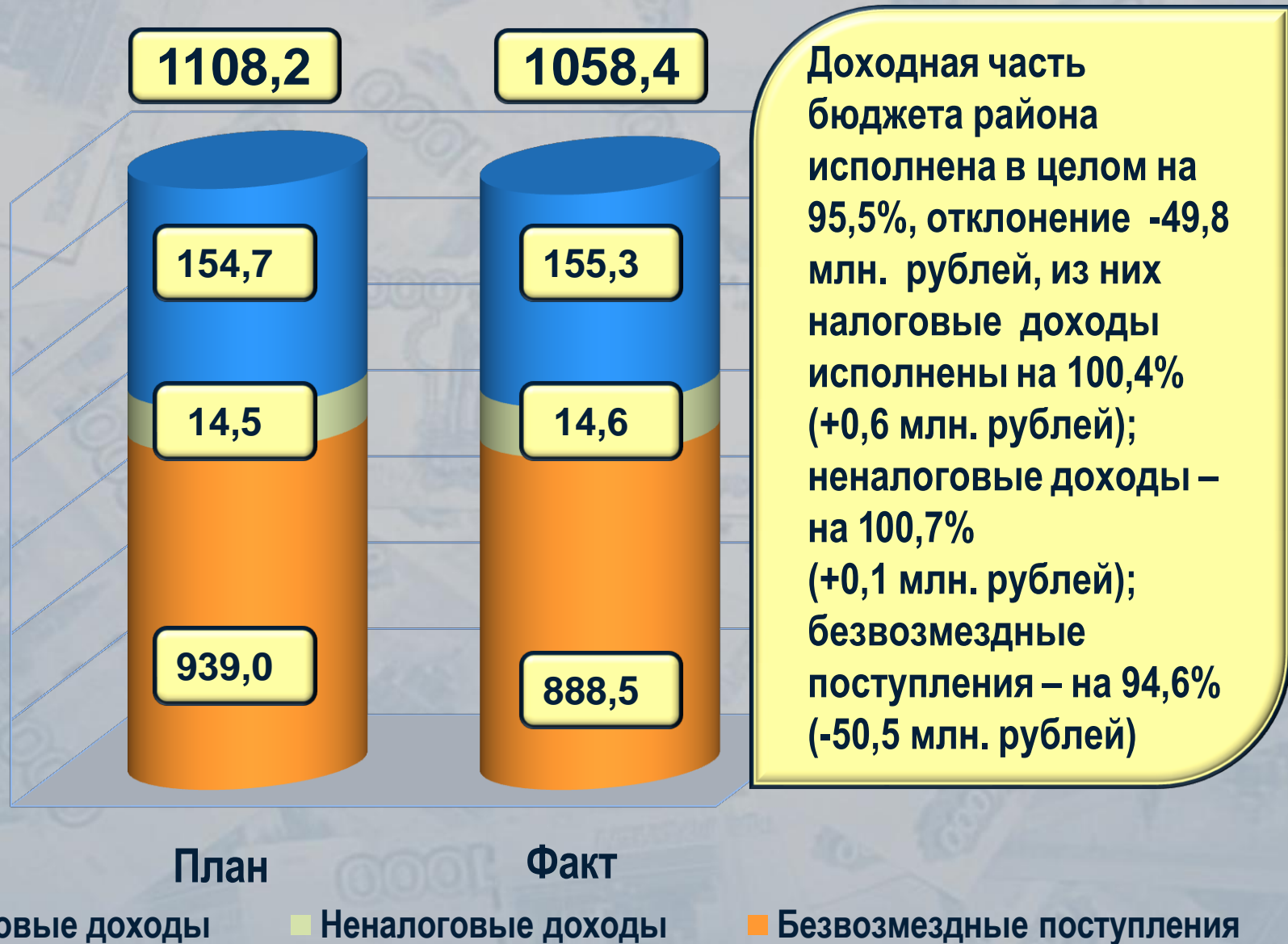


Сравнительный анализ доходов бюджета района за 2012-2013 года





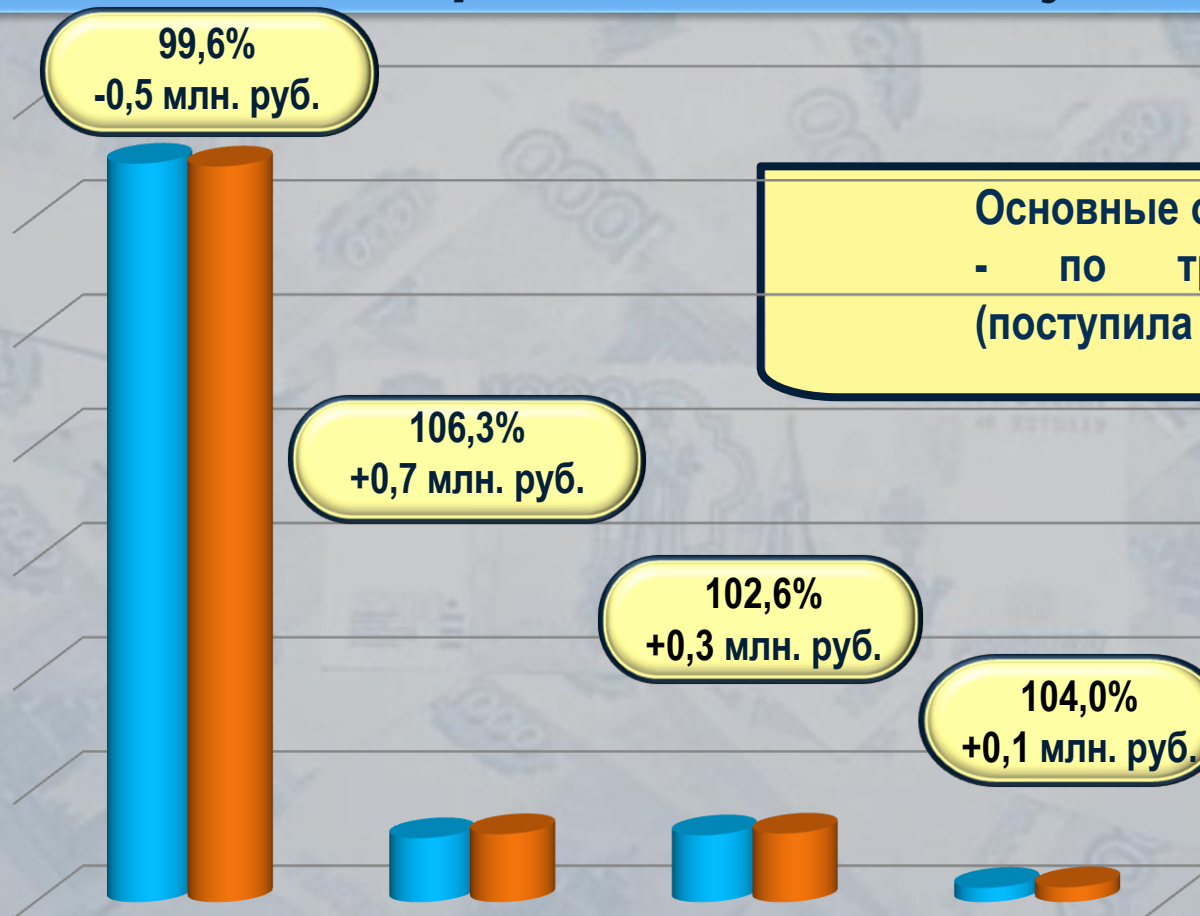
Исполнение доходной части бюджета района в 2013 году





Исполнение налоговых доходов бюджета района в 2013 году

млн. рублей



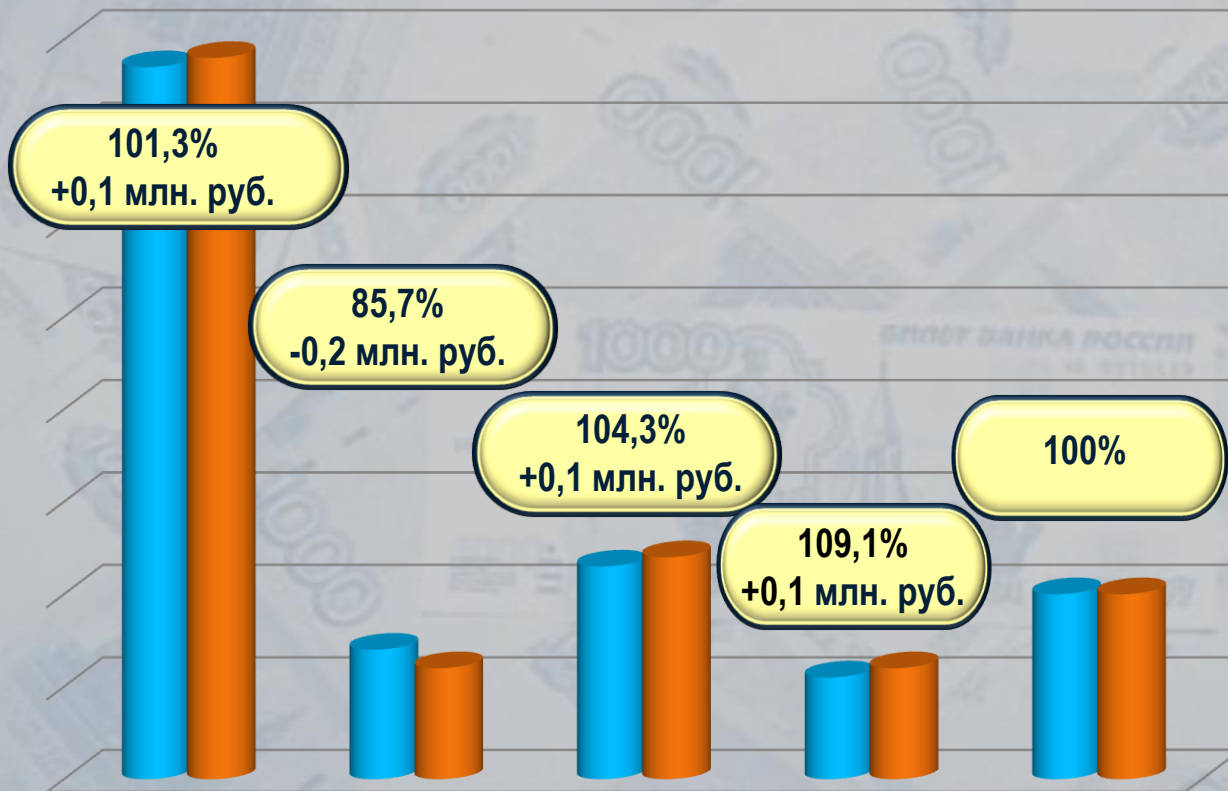
Основные отклонения :
- по транспортному налогу
(поступила недоимка за 2012 год)

	НДФЛ	Транспортный налог	Налоги на совокупный доход	Прочие налоговые доходы
■ План	129,3	11,2	11,7	2,5
■ Факт	128,8	11,9	12,0	2,6



Исполнение неналоговых доходов бюджета района 2013 году

млн. рублей



Основные отклонения:

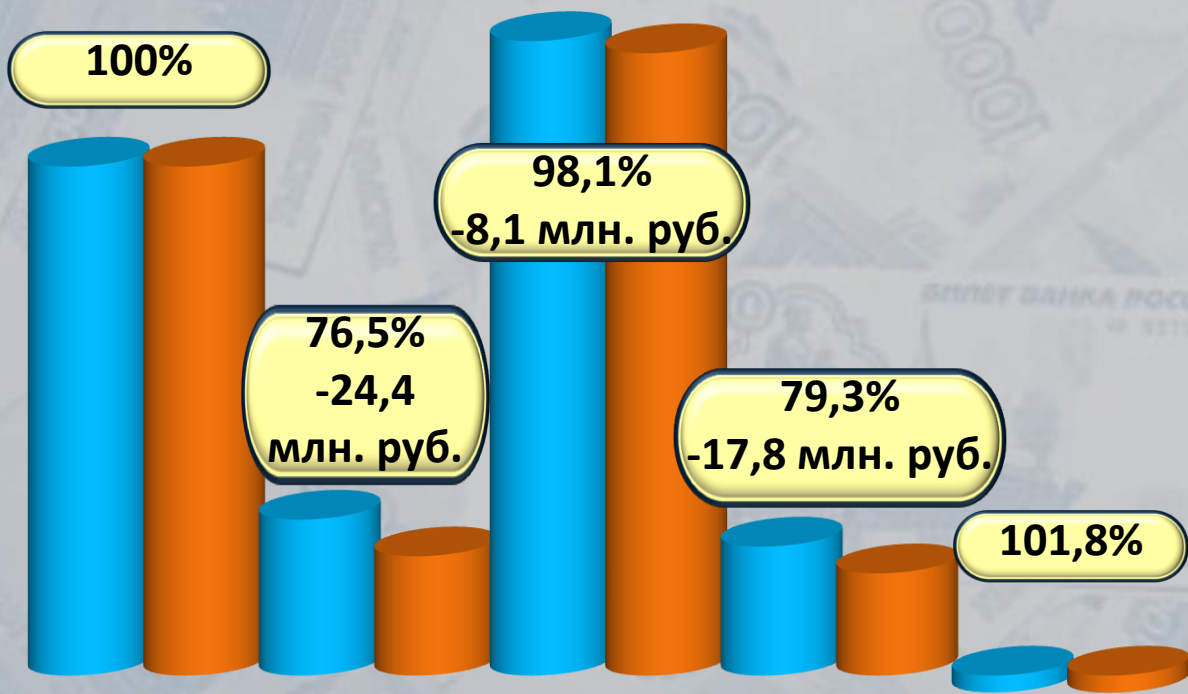
-по доходам от продажи активов – не состоялся аукцион по продажам земельных участков в связи с отсутствием заявителей

	Доходы от использования имущества	Доходы от продажи активов	Плата за негативное воздействие	Доходы от оказания платных услуг	Штрафы, прочие неналоговые доходы
■ План	7,7	1,4	2,3	1,1	2,0
■ Факт	7,8	1,2	2,4	1,2	2,0



Исполнение безвозмездных поступлений бюджета в 2013 году

млн. рублей



	дотации	субсидии	субвенции	Иные межбюджетные трансферты	возврат субсидий, субвенций прошлых лет
План	338,6	103,7	422,1	85,8	-11,2
Факт	338,6	79,3	414,0	68,0	-11,4

Недополучены средства по фонду софинансирования расходов в сумме 24,4 млн.руб.

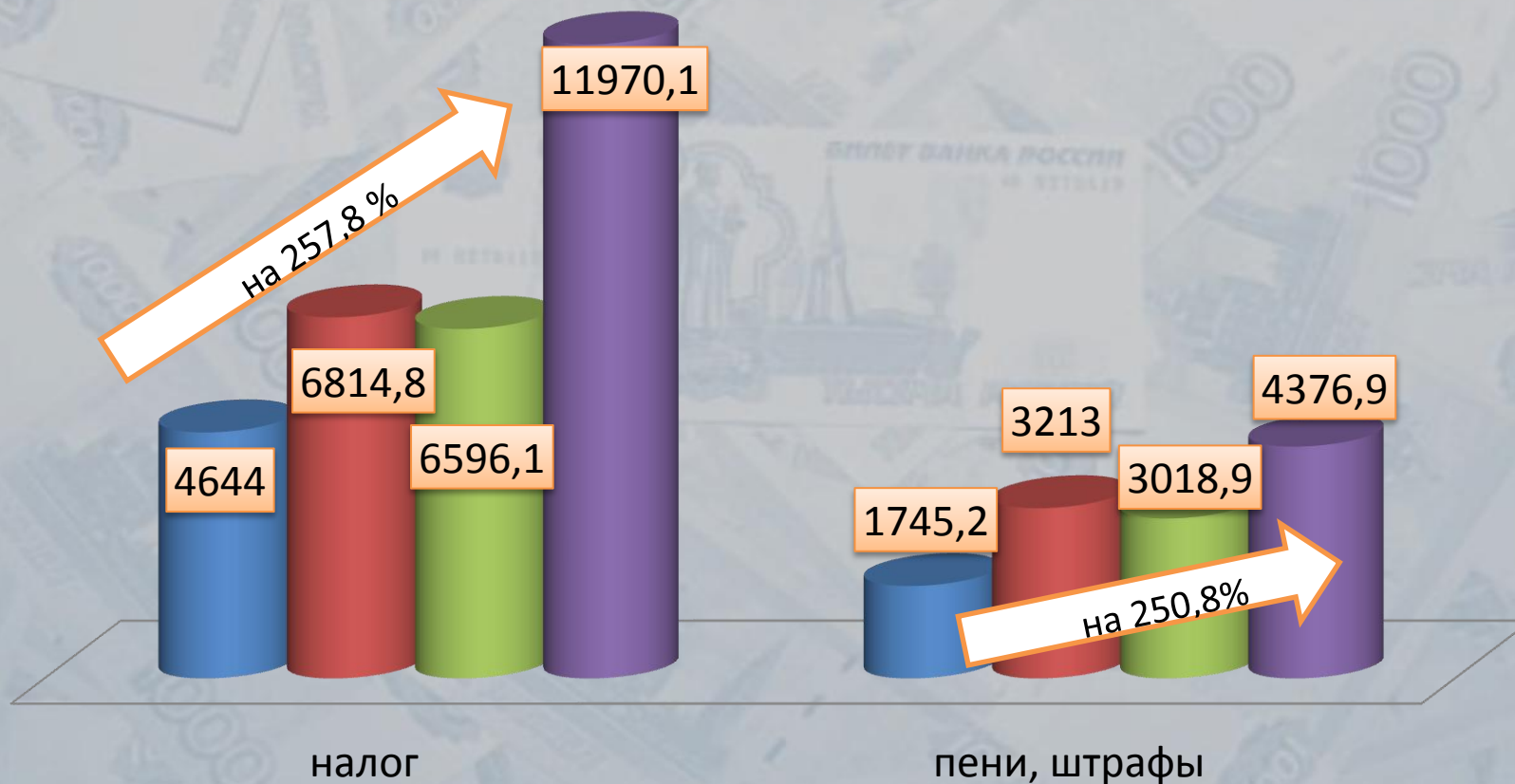
Субвенция поступала в соответствии с фактическими потребностями органов, уполномоченных на осуществление отдельных переданных полномочий. Основное отклонение по субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот.

По иным межбюджетным трансфертам недополучены средства дорожного фонда и средства на восстановление пруда в п.Зюкайка



Задолженность по платежам в районный бюджет

■ на 01.01.2013 ■ на 01.07.2013 ■ на 01.10.2013 ■ на 01.01.2014





ПЛАН

Общие сведения

Доходы

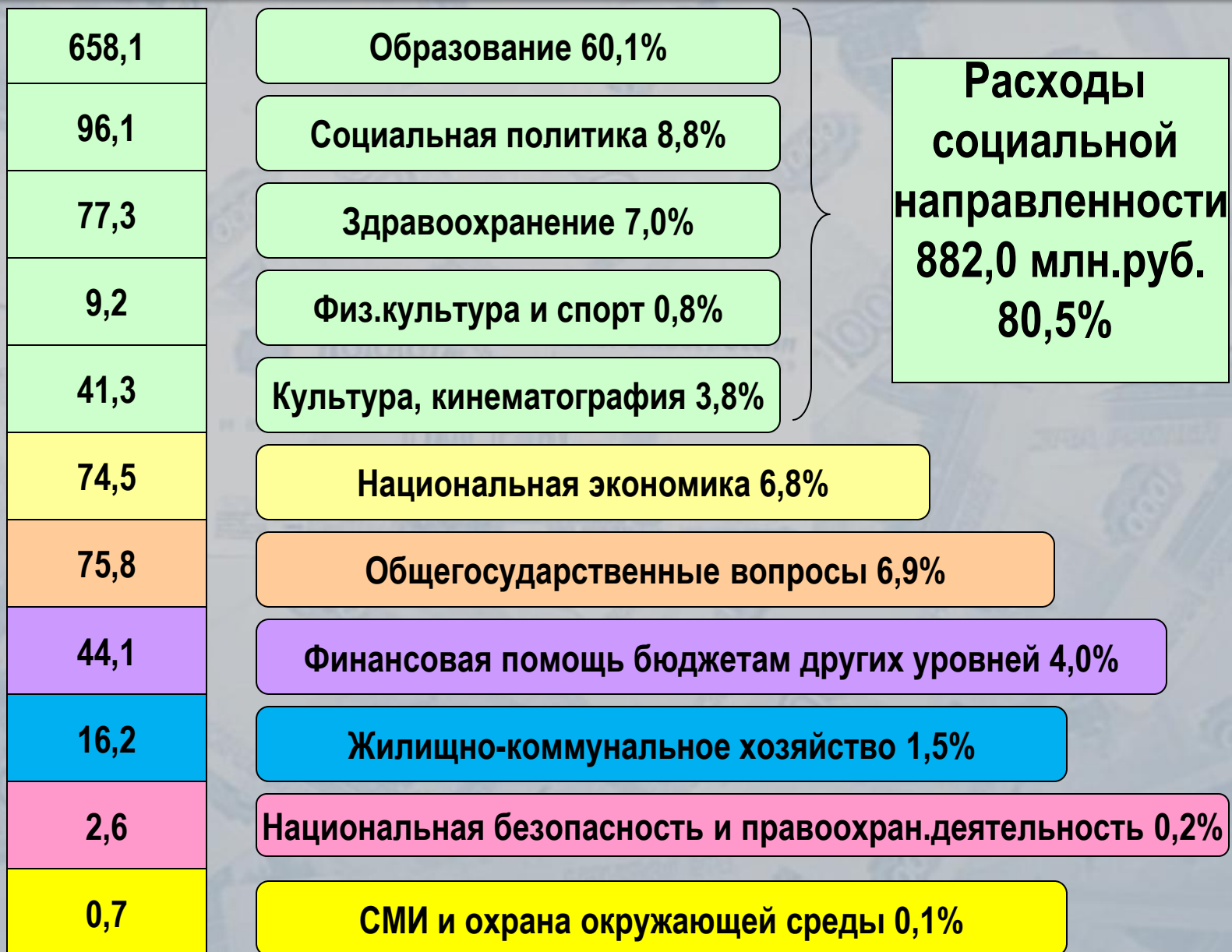
Расходы

Заключение



Структура расходной части бюджета, %

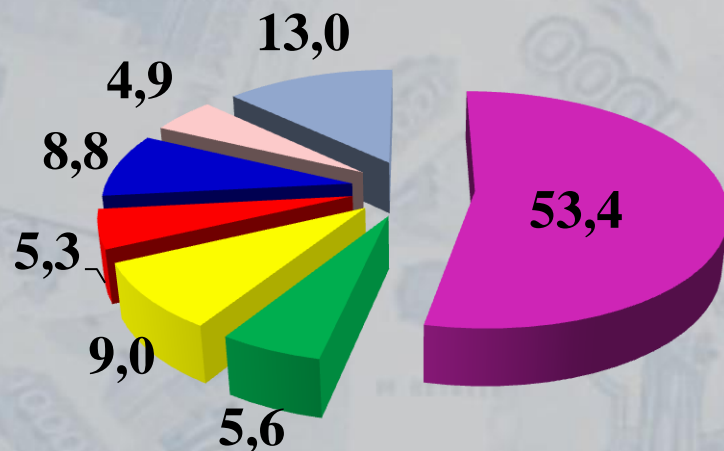
ВСЕГО:
1095,9
млн.руб.
100%





Структура расходной части бюджета, %

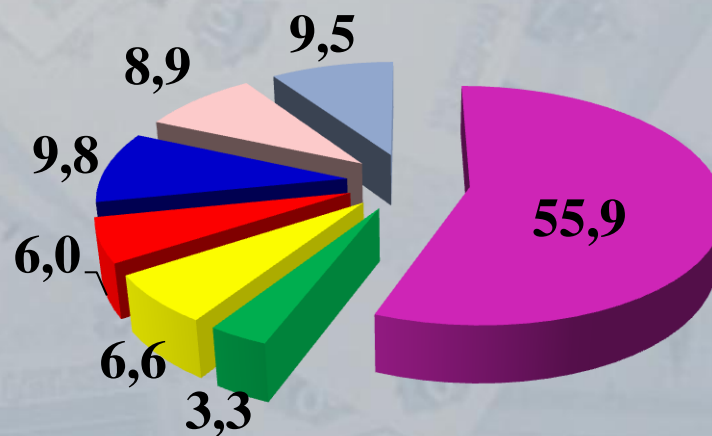
2012 год



- Образование (547,7 млн. руб.)
- ЖКХ (57,6 млн. руб.)
- Здравоохранение (92,5 млн. руб.)
- Культура (54,7 млн. руб.)
- Общегосударственные вопросы (90,3 млн. руб.)
- Национальная экономика (50 млн. руб.)
- Прочие (132,3 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



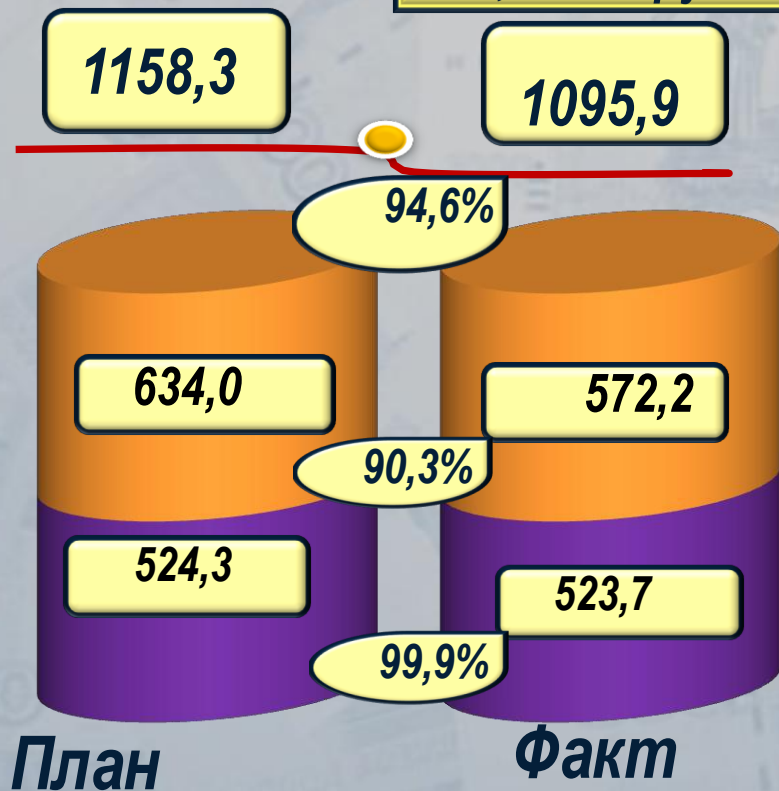


Расходы бюджета района в 2013 году, млн.рублей



- Целевые средства
- Бюджет района

Отклонение:
62,4 млн. рублей



Невыполнение плана в сумме 62,4 млн. рублей сложилось по следующим основным разделам:

- «Общегосударственные вопросы» – 24,7 млн. рублей;
- «Национальная экономика» – 19,6 млн. рублей;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 0,9 млн. рублей;
- «Здравоохранение» – 4,4 млн. рублей;
- «Социальная политика» – 12,2 млн. рублей.



Расходы бюджета района по разделу «Общегосударственные вопросы»

Осуществлялись расходы в 2013 году на:



- Содержание ОМС, ЕДДС, ОЗАГС, администрирование передаваемых полномочий, уплата членских взносов, представительские расходы – 49,6 млн. рублей;

- Функционирование МКУ «ОКС» – 3,0 млн. рублей;

- Функционирование МКУ «ХЭГ» 20,7 млн. руб.;

- Распоряжение и управление муниципальной собственностью (содержание обслуживание казны, оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация, схема тер. планирования, аудит МУП) – 2,4 млн. рублей и пр.

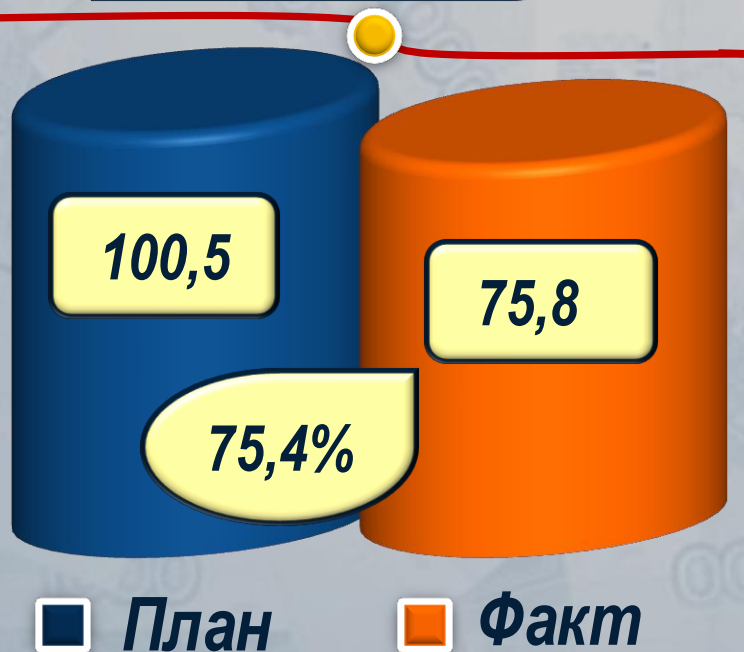




Расходы бюджета района по разделу «Общегосударственные вопросы», млн.рублей



**Отклонение: 24,7
млн. рублей**



**Не в полном объеме
освоены средства фонда
софинансирования
расходов – 24,4 млн.руб.**



Расходы бюджета района по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Осуществлялись расходы в 2013 году на:



Реализацию мероприятий ДЦП «Обеспечение защищенности населения и территории МО «Верещагинский муниципальный район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и повышение уровня безопасности людей на водных объектах на 2013-2015 годы», в том числе (приобретение аварийных источников питания – 0,6 млн.руб.;

• Предоставление межбюджетных трансфертов Нижнегалинскому сельскому поселению - 2,0 млн.руб. на софинансирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (восстановление кровли многоквартирного жилого дома по адресу д.Нижнее Галино, ул.Советская,12.

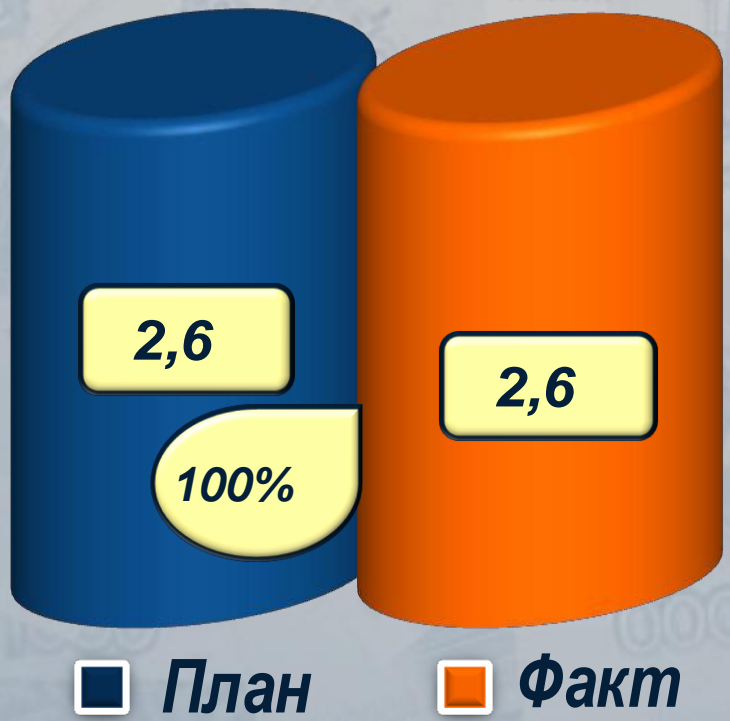


Расходы бюджета района по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

млн. рублей



Средства освоены в полном объеме





Расходы бюджета района по разделу «Национальная экономика»

Осуществлялись расходы в 2013 году на:

- Субсидирование с/х товаропроизводителей в рамках реализации мероприятий целевых программ регионального и муниципального уровня - 6,2 млн. руб.;
- Восстановление пруда на р. Лысьва п. Зюкайка – 14,5 млн.руб.
- Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием региональных СПД - 0,2 млн. руб.;
- Содержание автомобильных дорог местного значения за счет средств бюджета района - 20,8 млн.руб.
- Ремонт автомобильных дорог местного значения за счет средств бюджета района - 16,5 млн.руб.
- Проектные работы по реконструкции автодороги «Верещагино-Соколово –Ивашково» за счет средств бюджета района - 0,1 млн. рублей;
- Капитальный ремонт, ремонт а/д и дворовых территорий поселений за счет средств Дорожного фонда ПК и бюджетов СП - 14,0 млн. руб.
- реализацию целевых программ: муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, включая субсидии федерального и краевого бюджета – 2,1 млн. рублей.





Расходы бюджета района по разделу «Национальная экономика»



Отклонение:
19,6 млн .руб.

94,1

79,1%

74,5

53,7

40,4

34,2

40,3

План

Факт



Целевые средства



Бюджет района

Не в полном объеме освоены средства:

- **Мероприятий краевой целевой программы** по восстановлению пруда на р. Лысьва п. Зюкайка – 6,9 млн.руб., из них 2,4 млн.руб. не поступили из краевого бюджета. Средства в сумме 4,4 млн.руб. не освоены в связи с поздним финансированием из бюджета ПК (зачислены в бюджет района 27.12.2013 г.).
- **ДФ ПК**, предусмотренные на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования сельских поселений не недопоступили в бюджет района в объеме 1,5 млн. руб. На конец года возникла задолженность за выполненные объемы работ по краевым средствам - 1468,1 тыс.руб.
- **ДФ ПК**, предусмотренные на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД в сумме 11,1 млн.руб. в отчетном году не поступили.
Одной из причин непоступления финансовых ресурсов явилось нарушение сроков выполнения работ подрядчиком. Так по состоянию на 31.12.2013 г. фактически отремонтировано участков на сумму 6,1 млн.руб. Задолженность за выполненные объемы работ по краевым средствам составила 5,5 млн.руб.



Расходы бюджета района по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Осуществлялись расходы в 2013 году на:

Приобретение жилых помещений для формирования муниципального служебного фонда – 1,1 млн.руб.;

По содержанию межпоселенческого кладбища - 0,9 млн.руб.;

Мероприятия по утилизации переработке бытовых и промышленных отходов 1,1 млн.руб.;

Выполнение работ по засыпке и изоляции отходов – 0,8 млн.руб.;

Строительство распределительных газопроводов – 9,7 млн. руб.;

Техническое обслуживание газопроводов – 1,3 млн. руб.;

Реализация ПРП «Достойное жилье» подпроект «Ликвидация ветхих домов» - 0,4 млн.руб.;

Перепланировка и переустройство нежилого помещения под квартиру в доме № 18, ул. Маяковского, п. Зюкайка - 0,4 млн. руб.;

Содержание МКД в доле собственников муниципального жилищного фонда – 0,3 млн. руб.;

По капитальному ремонту квартиры д. Ленино, Гагарина, 8 -1 - 0,2 млн.руб.





Расходы бюджета района по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», млн.рублей



**Отклонение: 0,9
млн. рублей**



Не освоены краевые средства в сумме 0,9 млн.руб., предусмотренные на установку приборов учета в МКД в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края на 2010-2020 годы».

Не выполнены обязательства по софинансированию расходов поселений со стороны бюджета Пермского края.



Расходы бюджета района по разделу «Охрана окружающей среды», млн.рублей

Осуществлялись расходы в 2013 году на:



□ Реализацию мероприятий ДЦП «Охрана окружающей среды на территории Верещагинского муниципального района на 2011-2013 годы» – 0,4 млн. рублей:

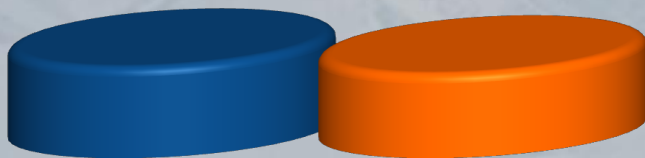
□ - Реализация правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории Верещагинского муниципального района – 0,3 млн. руб.;

□ - Утилизация отходов производства и потребления муниципальных учреждений – 0,1 млн. руб.

100%

0,4

0,4



■ План

■ Факт





Характеристика сети образовательных учреждений



20

общеобразовательных школ



18 детских садов

2 школы – сад

8 дошкольных групп на базе 5 школ



5

учреждений дополнительного образования

5 118 школьников

2 416 воспитанников

3 102 человека

- ❖ МБУ «Районный информационно-методический центр»
- ❖ МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения»



Расходы бюджета района по разделу «Образование»

млн. рублей

Отклонение: 0,3
млн.руб.

658,4

658,1

99,9%

334,4

324,0

334,3

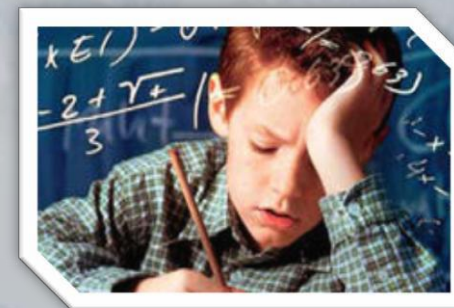
323,8

План

Факт

Целевые средства

Бюджет района





Расходы бюджета района по подразделу «Дошкольное образование»



Осуществлялись расходы в 2013 году на:

- Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания на оказание услуг в сфере дошкольного образования направлено 159,0 млн.руб.;
- компенсационные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих ДДУ – 20,9 млн.руб.;
- строительство и реконструкцию детских дошкольных учреждений – 21,7 млн.руб.;
- проведение капитальных ремонтов учреждений, в том числе с учетом реализации ПРП «Новая школа» - 14,7 млн.руб.,
- реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Верещагинского муниципального района на 2012-2015 годы» – 3,3 млн.руб. и пр.



Расходы бюджета района по подразделу «Дошкольное образование»



Средства освоены в полном объеме

Отклонение: 0,0
млн. рублей



- Бюджет района
- Целевые средства



Расходы бюджета района по подразделу «Общее образование»

Осуществлялись расходы в 2013 году на:



- *предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг в сфере общего и дополнительного образования – 377,8 млн.руб.;*
- *на реализацию ПРП «Новая школа» - 11,6 млн.руб.;*
- *на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 3,9 млн.руб.;*
- *модернизацию систем общего образования – 3,5 млн.руб.;*
- *реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Верещагинского муниципального района на 2012-2015 годы» – 1,5 млн.руб.;*
- *предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений -1,9 млн. руб. и пр.*



Расходы районного бюджета по подразделу «Общее образование»

млн. рублей



Отклонение: 0,2
млн. рублей

402,5

402,3

106,5

106,4

296,0

295,9

План

99,9%

Факт

Не освоены средства:

- по субсидиям на иные цели (предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам) - 0,1 млн.руб.
- по ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Верещагинского района – 0,1 млн.руб.



 Бюджет района

 Целевые средства



Расходы районного бюджета по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей», млн.рублей

Средства освоены в полном объеме

Осуществлялись расходы в
2013 году на:



Целевые средства
Бюджет района



организацию оздоровительной кампании детей в летний период, в том числе путем:

- *предоставления субсидий на выполнение муниципального задания,*
- *предоставления субсидий юридическим лицам,*
- *приобретение путевок в летние оздоровительные детские лагеря. Оздоровлено более 2,0 тыс.детей., приобретено 49 путевок*



Расходы бюджета района по подразделу «Другие вопросы в области образования»

Расходы составили 24,4 млн. руб. , которые направлены в 2013 году на:



- финансовое обеспечение выполнения функций управлением образования (включая администрирование расходов) – 5,9 млн. рублей;
- предоставление субсидий на выполнение муниципального задания «Центр бухгалтерского учета», районному информационно-методическому центру – 11,4 млн. рублей;
- предоставление субсидий на иные цели на реализацию мероприятий целевых программ - 5,8 млн. руб.;
- организацию мероприятий для обучающихся и педагогов – 0,8 млн. руб. и пр.



Расходы бюджета района по разделу «Культура, кинематография»

Осуществлялись расходы в 2013 году на:



- Предоставление субсидий 8 бюджетными учреждениями культуры на выполнение муниципального задания на оказание услуг направлено средств – 24,9 млн.руб.,
- Реализацию ПРП "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" - 1,1 млн.руб. (средства ФСР);
- Реконструкцию незавершенного строительством одноэтажного кирпичного здания под Вознесенский сельский центр досуга – 14,3 млн.руб. (в т.ч. средства ФСР – 12,0 млн.руб.). Реконструкция данного объекта завершена, объект введен в эксплуатацию в 2013 году.





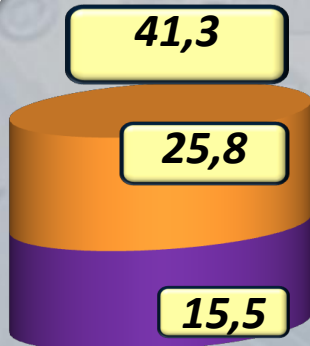
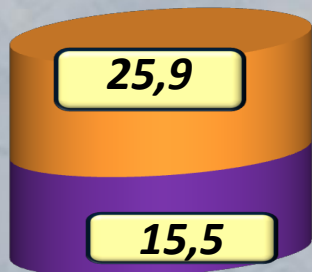
Расходы бюджета района по разделу «Культура, кинематография»



Не освоены средства по предоставлению субсидий на иные цели, в связи с возвратом средств со счета бюджетного учреждения в бюджет района

Отклонение:
0,1 млн. руб.

41,4



99,8%



Краевой бюджет



Бюджет района





Расходы районного бюджета по разделу «Здравоохранение»

Осуществлялись расходы в 2013 году на:



- Обеспечение донорской кровью и ее компонентами муниципальных учреждений здравоохранения – 4,0 млн.руб.
- Организацию оказания медицинской помощи на территории Пермского края – 41,4 млн.руб.
- Мероприятия по модернизации здравоохранения Пермского края в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении – 0,3 млн.руб.
- Реализацию программных мероприятий краевого и муниципального уровня, в том числе мероприятия по обеспечению пожарной безопасности – 10,6 млн.руб.
- В составе расходов 2013 года бюджетные инвестиции составили 21,0 млн.руб., из них по объекту «Реконструкция незавершенного строительством здания прачечной под паталого анатомическое отделение (морг) в г.Верещагино» строительные работы завершены в отчетном финансовом году. В 2013 году прошли расходы по строительству амбулаторно-стационарному педиатрическому комплексу в г.Верещагино в сумме 4,4 млн.руб.



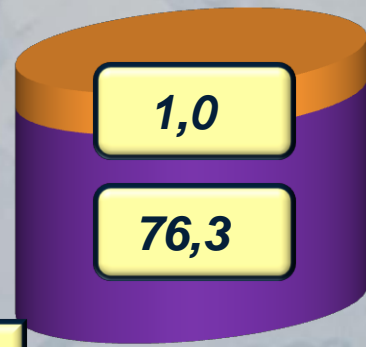
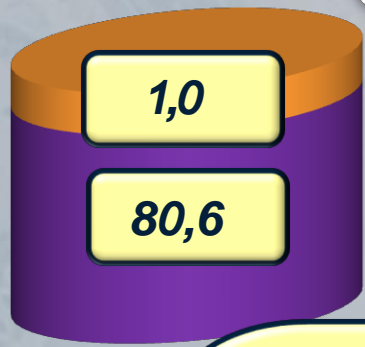
Расходы районного бюджета по разделу «Здравоохранение»



**Отклонение: 4,3
млн. рублей**

81,6

77,3



94,6%

План

Факт

Бюджет района

Краевой бюджет

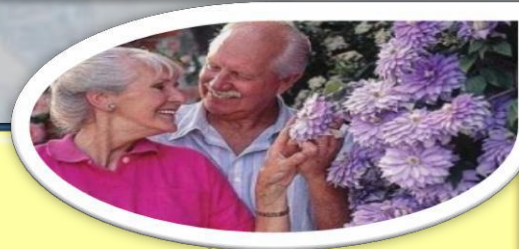
Не в полном объеме освоены средства:

- По строительству объекта «Амбулаторно-стационарный педиатрический комплекс г.Верещагино» (при плане 7,7 млн.руб., освоено – 4,4 млн.руб.) в связи с отсутствием заключения инспекции строительного контроля;
- По обеспечению пожарной безопасности – 0,7 млн.руб.



Расходы районного бюджета по разделу «Социальная политика»

Осуществлялись расходы в 2013 году на:



- На оплату ЖКУ отдельным категориям граждан – 10,7 млн.руб.
- Выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим – 2,7 млн.руб.
- Обеспечение жильем в рамках Законов о ветеранах, о социальной защите инвалидов – 6,4 млн.руб.
- Реализацию программ по обеспечению жильем молодых семей – 9,6 млн.руб.
- Реализацию программ по обеспечению жильем детей-сирот – 23,3 млн.руб.
- Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей, из малоимущих семей – 22,4 млн.руб.
- Реализация проекта «Сельское жилье» – 4,2 млн.руб.(выдано 5 свидетельств на строительство домов и 7 – на приобретение жилых домов)
- Реализация проекта «Достойное жилье» – 7,9 млн.руб. (улучшили жилищные условия 15 семей или 40 человек)
- Обеспечение работников бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение – 0,8 млн.руб.
- Улучшение жилищных условий учителей – 0,3 млн.руб.
- Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-11 классах – 1,2 млн.руб.
- Выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка – 6,2 млн.руб. и прочее



Расходы районного бюджета по разделу «Социальная политика»

млн. рублей



**Отклонение: 12,2
млн. рублей**

108,3

96,1

3,1

105,2

3,0

93,1

88,7%

План

Факт



Бюджет района



Целевые средства

Не в полном объеме освоены средства по:

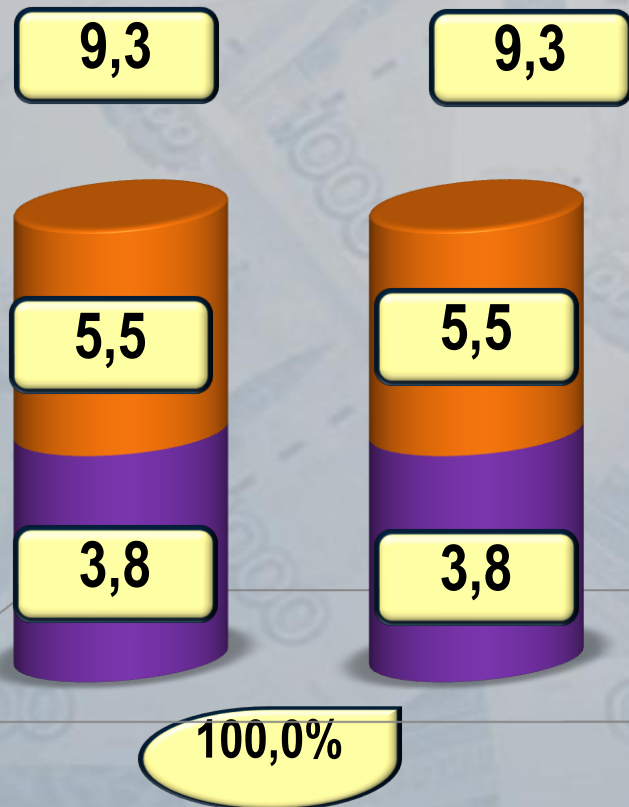
- Обеспечению жильем детей-сирот – 8,1 млн.руб.(не было потребности, средства возвращены в край)
- Выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка – 0,4 млн.руб.(оплата произведена по фактическим начислениям)
- Субсидированию молодых семей по обеспечению жильем в рамках реализации краевой целевой программы – 2,6 млн.руб. (выдано 43 свидетельства, реализовано в 2013 году 36 свидетельств)



Расходы районного бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» (млн.руб.)

Осуществлялись расходы в 2013 году на:

Средства освоены
полностью



Реализацию мероприятий целевых программ краевого и муниципального уровня – 8,1 млн.руб., в том числе проект «Спортивный клуб+спортивный сертификат» – 7,7 млн.руб.;

Оказание услуги по организации, проведению и участию в спортивных, межрайонных, межпоселенческих, краевых, всероссийских и международных мероприятиях – 1,2 млн.руб.

 Целевые средства

 Бюджет района





Исполнение муниципальных целевых программ

100 %

ДЦП «Развитие с/х ВМР на 2013-2015 годы»

100 %

ДЦП «Привлечение и закрепление специалистов в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта ВМР на 2013-2018 годы»

100 %

ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения в ВМР на 2013-2015 годы»

100 %

ДЦП «Охрана окружающей среды на территории ВМР на 2011-2013 годы»

100 %

ДЦП «Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта на территории ВМР на 2011-2013 годы»

100 %

ДЦП «Обеспечение защищенности населения и территории МО «ВМР» от ЧС природного и техногенного характера и повышение уровня безопасности людей на водных объектах на 2013-2015 годы»

99,2 %

ДЦП «Развитие системы образования Верещагинского муниципального района на 2011-2013 год»

98,0 %

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Верещагинского муниципального района на 2012-2015 годы»



Исполнение краевых целевых программ

98,3 %

ДЦП «Развитие с/х и регулирование рынков с/х продукции в ПК на 2013-2020 годы»

100 %

ДЦП «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в ПК на 2011-2015 годы»

93,8 %

ДЦП «Пожарная безопасность на территории ПК, обеспечение нормативного состояния учреждения ПК на 2010-2014 годы»

74,8 %

ДЦП «Обеспечение жильём молодых семей в ПК на 2011-2015 годы»

0,0 %

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ПК на 2010-2020 годы»

67,9 %

ДЦП «Предупреждение негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений ПК»

100 %

ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в ПК на 2012-2014 годы»

50 %

ДЦП «Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения ПК на 2013-2015 год»

55,2 %

ДЦП «Улучшение жилищных условий молодых учителей на 2012-2014 годы»

100 %

ДЦП «Развитие системы образования ПК на 2013-2017 годы»



ПЛАН

Общие сведения

Доходы

Расходы

Заключение



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2013 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



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!