

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Отчет об исполнении районного бюджета за 2013 год

Докладывает:

**Заместитель главы администрации района,
начальник финансового управления Зорина
И.Н.**

Слободской, 23 АПРЕЛЯ 2014

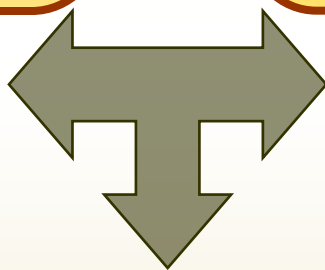
Основные результаты Плана мероприятий за 2013 год по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов

- - 2 физических лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации, один привлечен к регистрации в качестве ИП, второй зарегистрировал структурное подразделение ООО «Березка» на территории Ильинского сельского поселения;
- - выявлено 84 наемных работника, трудовые отношения с которыми не оформлены в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
- - 11 структурных подразделений, не зарегистрированных в налоговом органе по месту осуществления деятельности, в результате проведенной работы 7 обособленных подразделений поставлено на налоговый учет и одно предприятие полностью перевело свою деятельность в Шиховское сельское поселение.
- - проведено 5 рейдов по объектам незавершенного строительства, в ходе которых обследовано 51 объект, выявлено 24 объектов со 100% готовностью. По результатам работы 4 владельцев объектов недвижимости зарегистрировали право собственности на жилые дома.

Основные параметры районного бюджета за 2013 год (тыс.рублей)

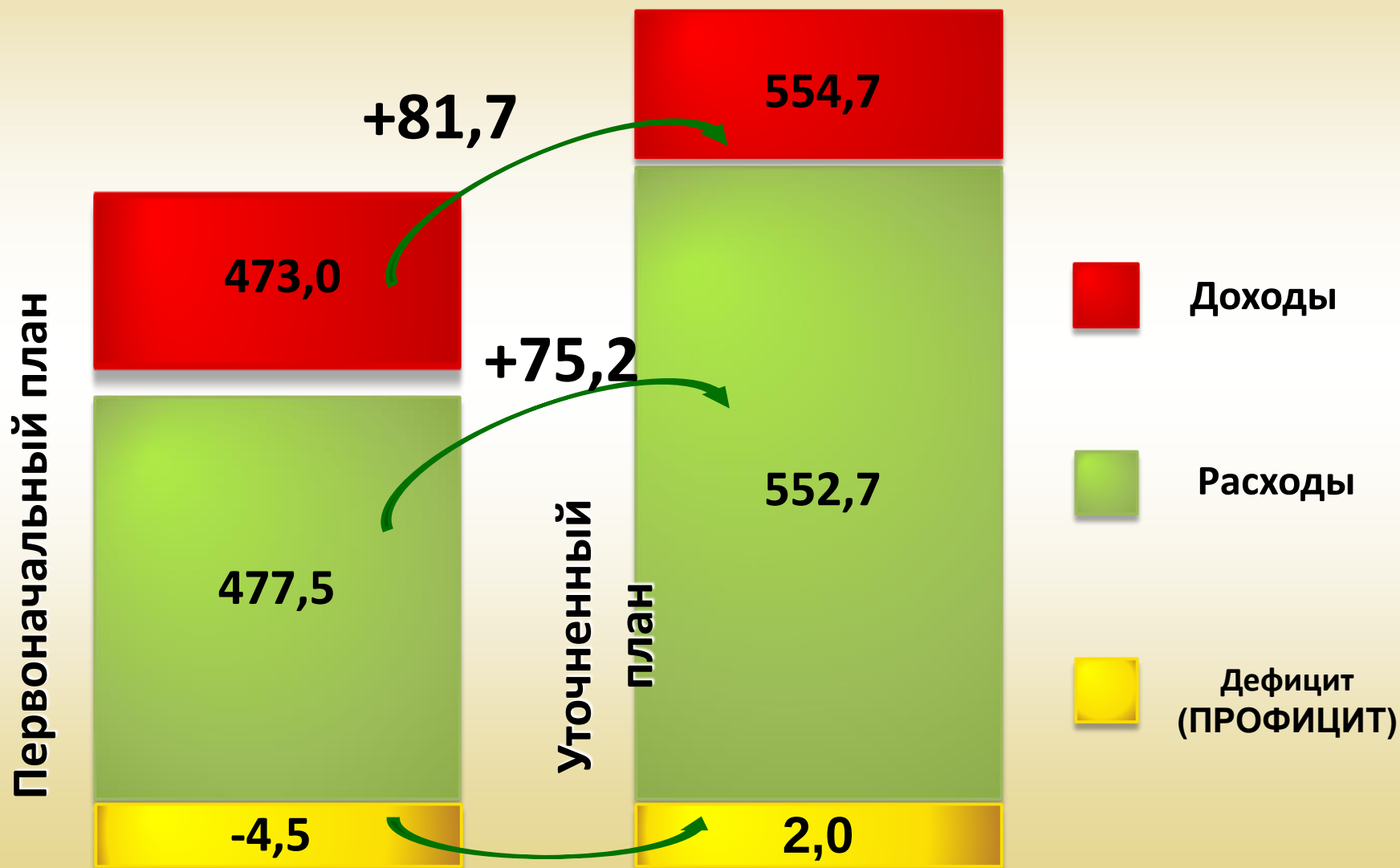
Доходы
554 658,6

Расходы
552 667,1

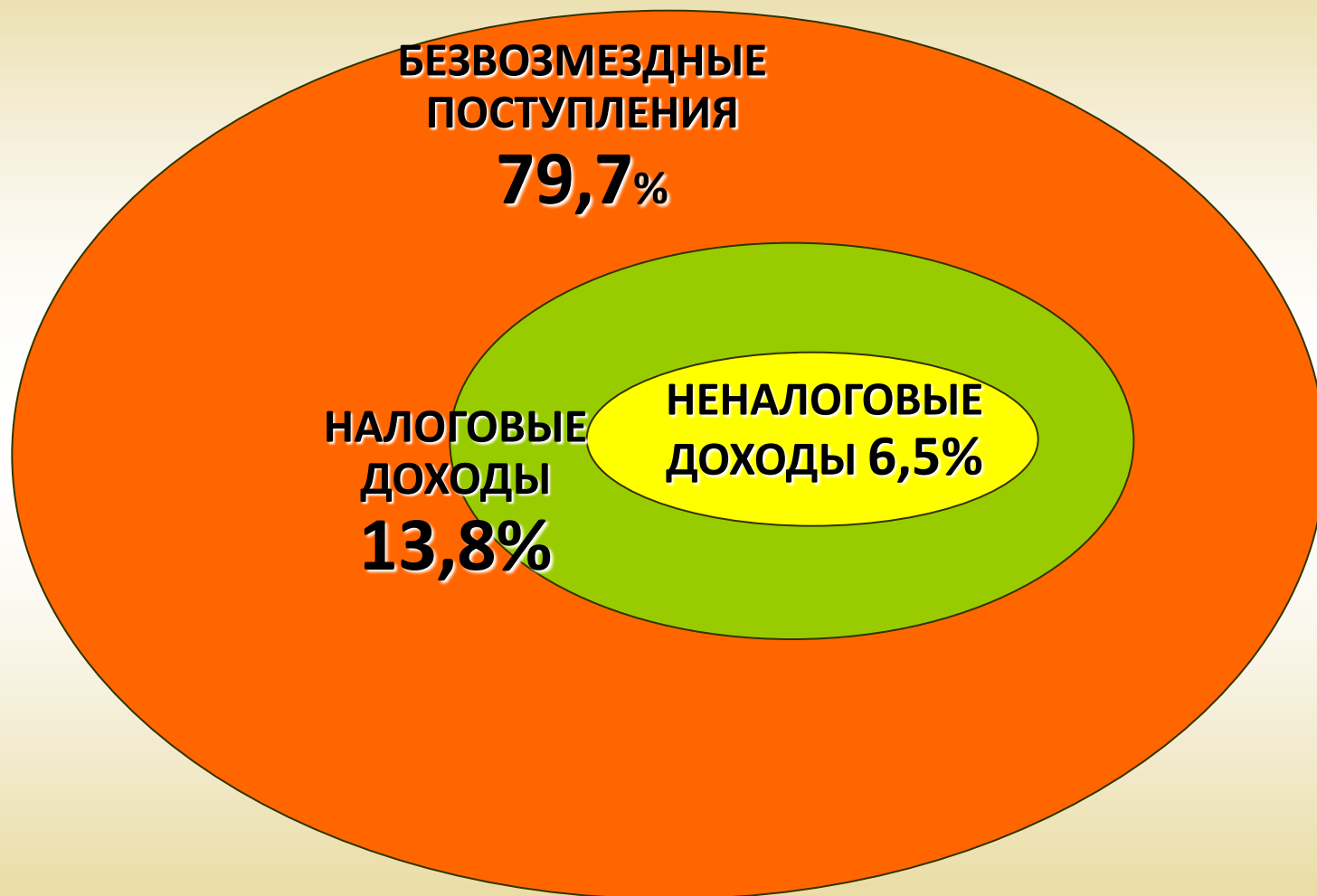


Профицит
1991,5

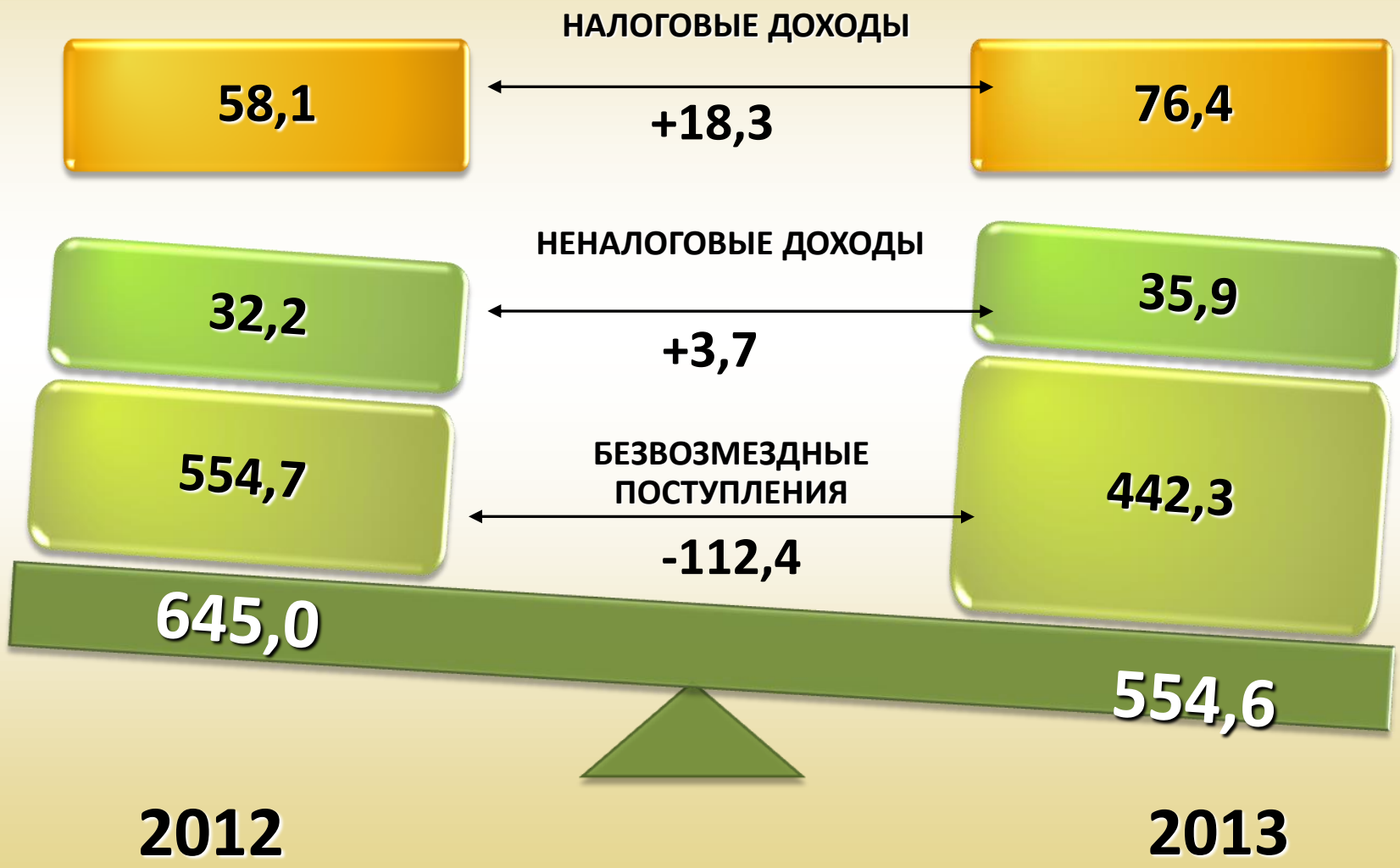
Анализ исполнения бюджета по сравнению с первоначальным планом (млн. руб.)



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА



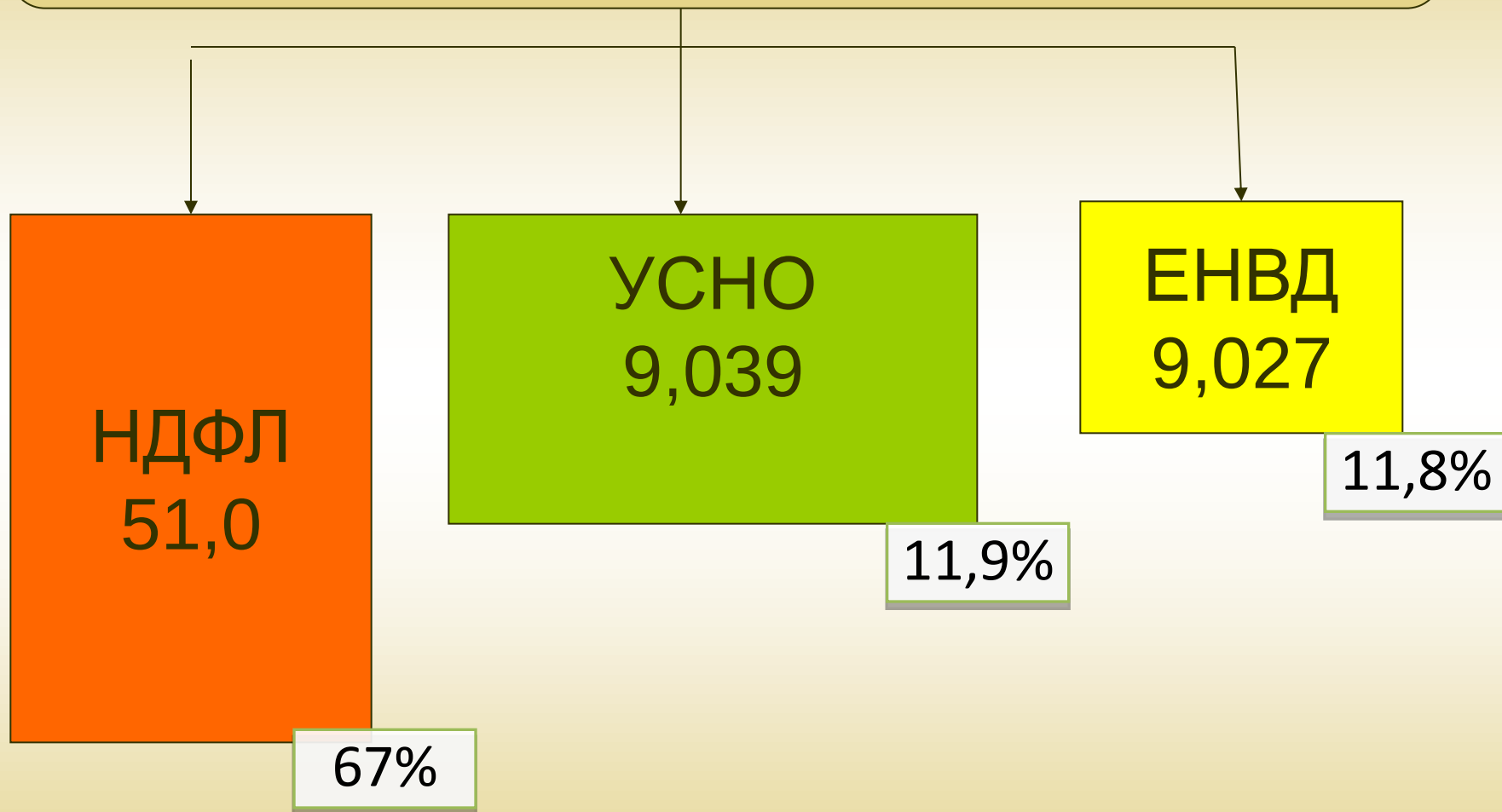
Динамика доходов районного бюджета за 2012-2013(млн. рублей)



Основные параметры исполнения доходов районного бюджета за 2013 год в сравнении с 2012 годом в сопоставимых условиях (тыс.рублей)

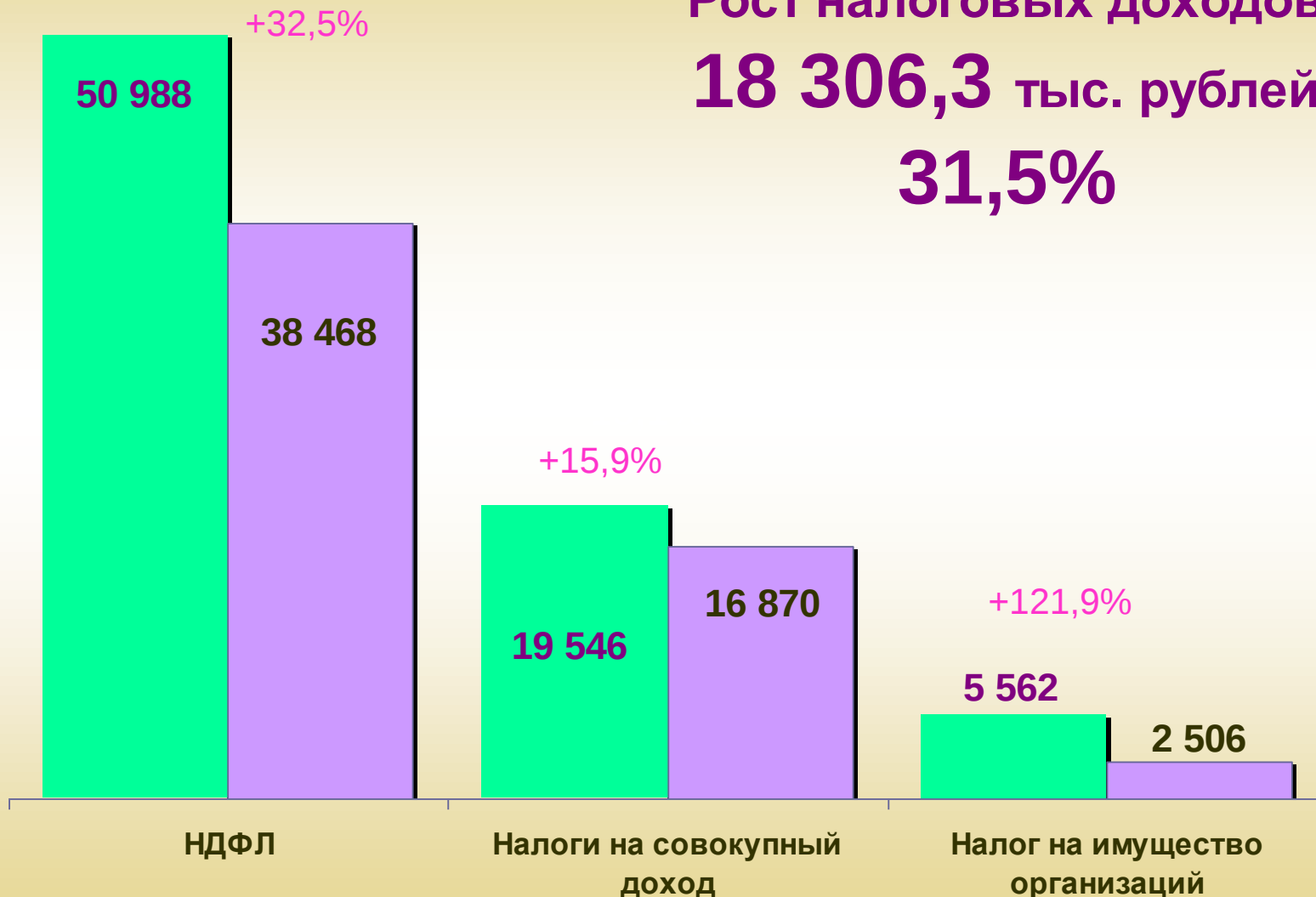
Наименование показателя	Исполнено		Отклонение (+,-)	% исполнения		2013 к 2012 году (%)
	2013 год	2012 год		2013 год	2012 год	
Налоговые доходы	76 418,6	58 112,3	+18 306,3	100,0	101,1	+31,5
Неналоговые доходы	35 939,2	32 168,8	+3 770,4	100,6	100,7	+11,7
Собственные доходы	112 357,8	90 281,1	+22 076,7	100,2	100,9	+24,5
Безвозмездные перечисления	442 300,8	554 691,9	-112 391,1	98,8	99,8	-20,3
Всего доходов	554 658,6	644 973,0	-90 314,4	99,1	100,0	-14,0
Всего расходов	552667,1	665 030,2	-112373,1	97,0	98,7	94,2

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб

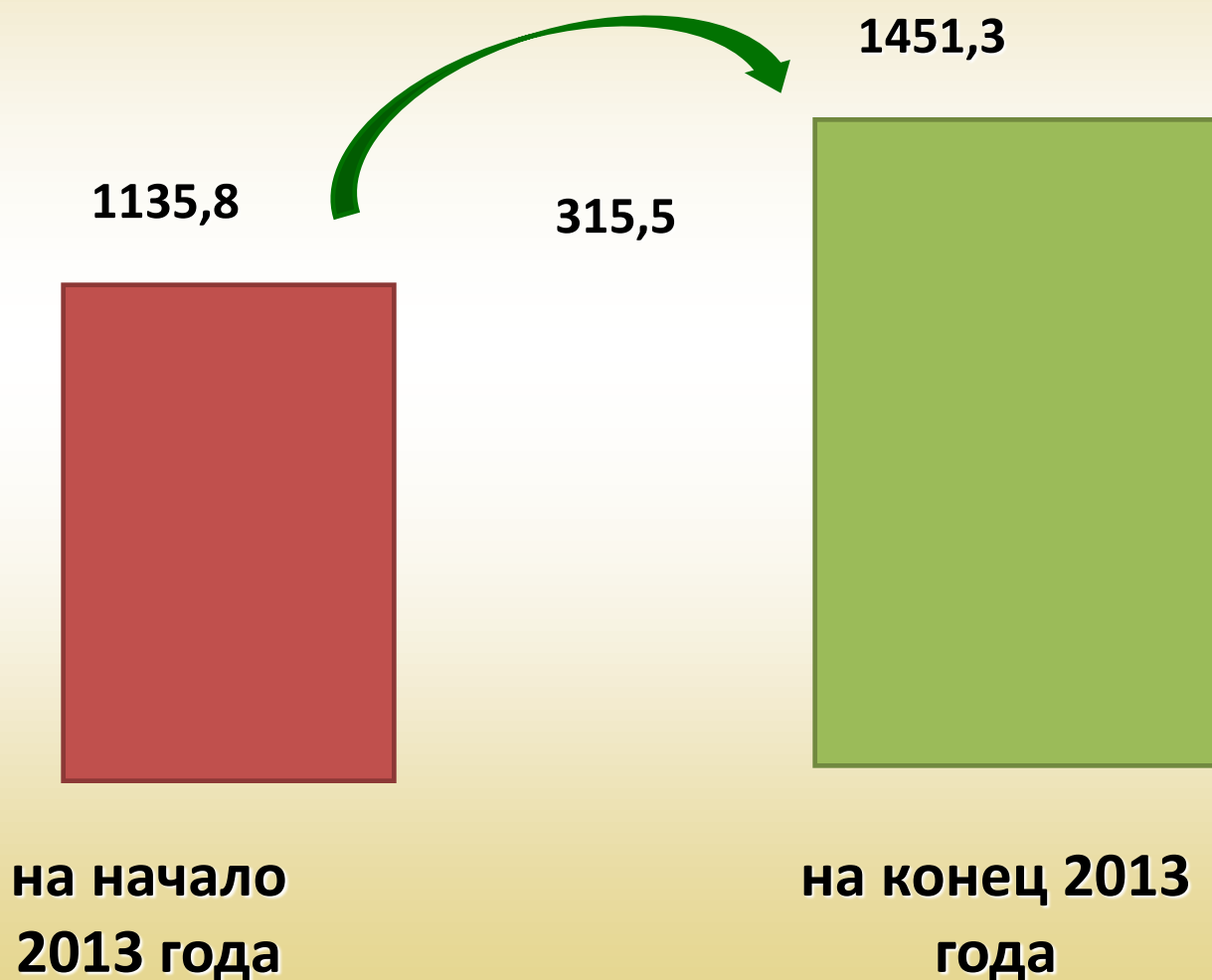


Динамика основных налоговых доходов районного бюджета (тыс. рублей)

Рост налоговых доходов
18 306,3 тыс. рублей
31,5%



ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ПОСТУПАЮЩИМ В БЮДЖЕТ РАЙОНА (тыс.руб.)



Динамика недоимки по налоговым доходам за 2013 год (тыс.рублей)



Основные должники по налогам (тыс.руб.)

НДФЛ

СПК им.Ленина 1124,1
СХП Вахруши 722,9
ИП Блинов А.В. 338,6
ИП Григорьев Н.А. 141,2
ООО Комфорт 125,0

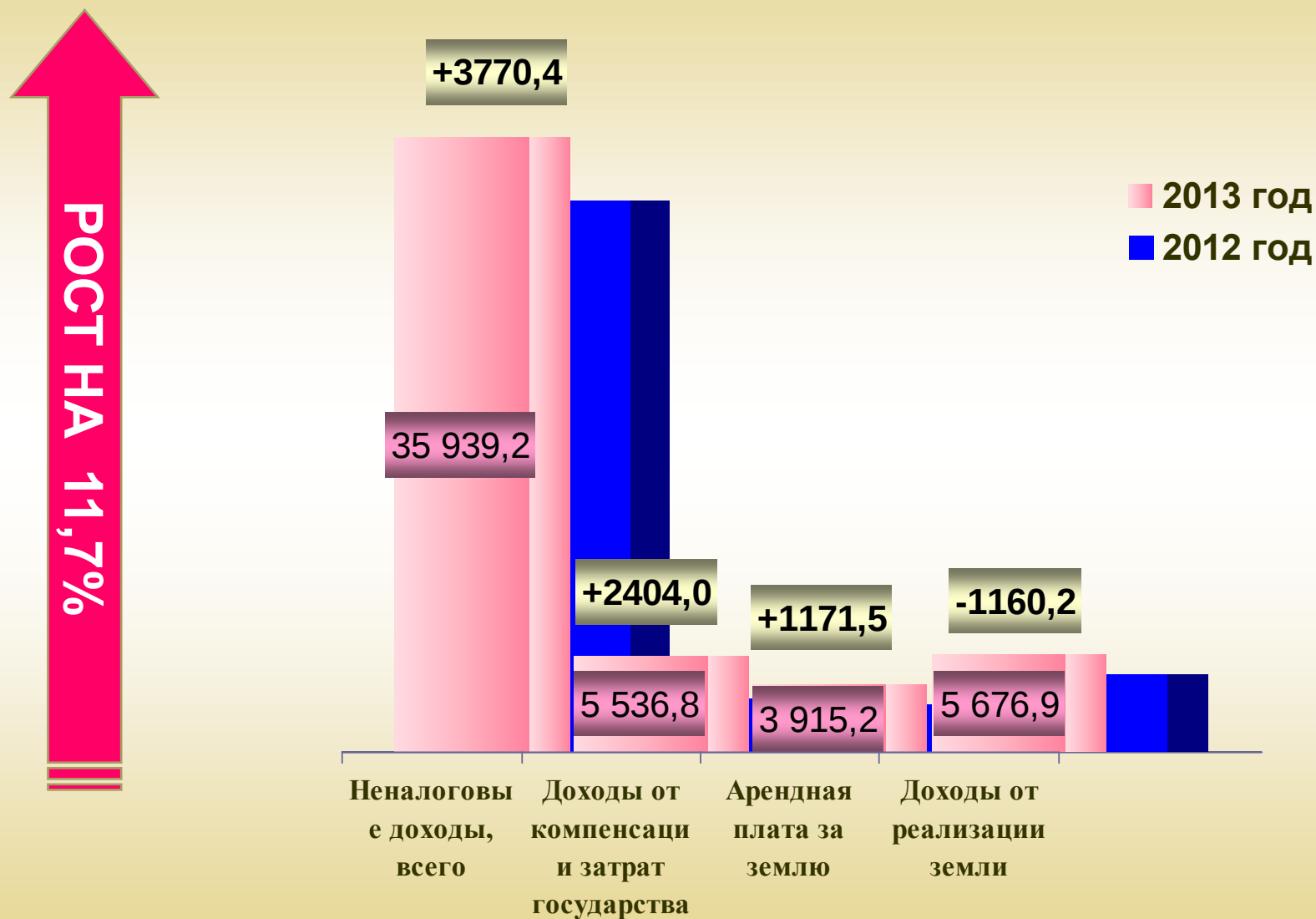
УСН

Агрофирма Труд 104,5
ООО Комфорт 134,5
ИП Беседа А.Н 168,7
ИП Кузнецов А.Ю. 57,7
ИП Семакин А.Н. 16,4

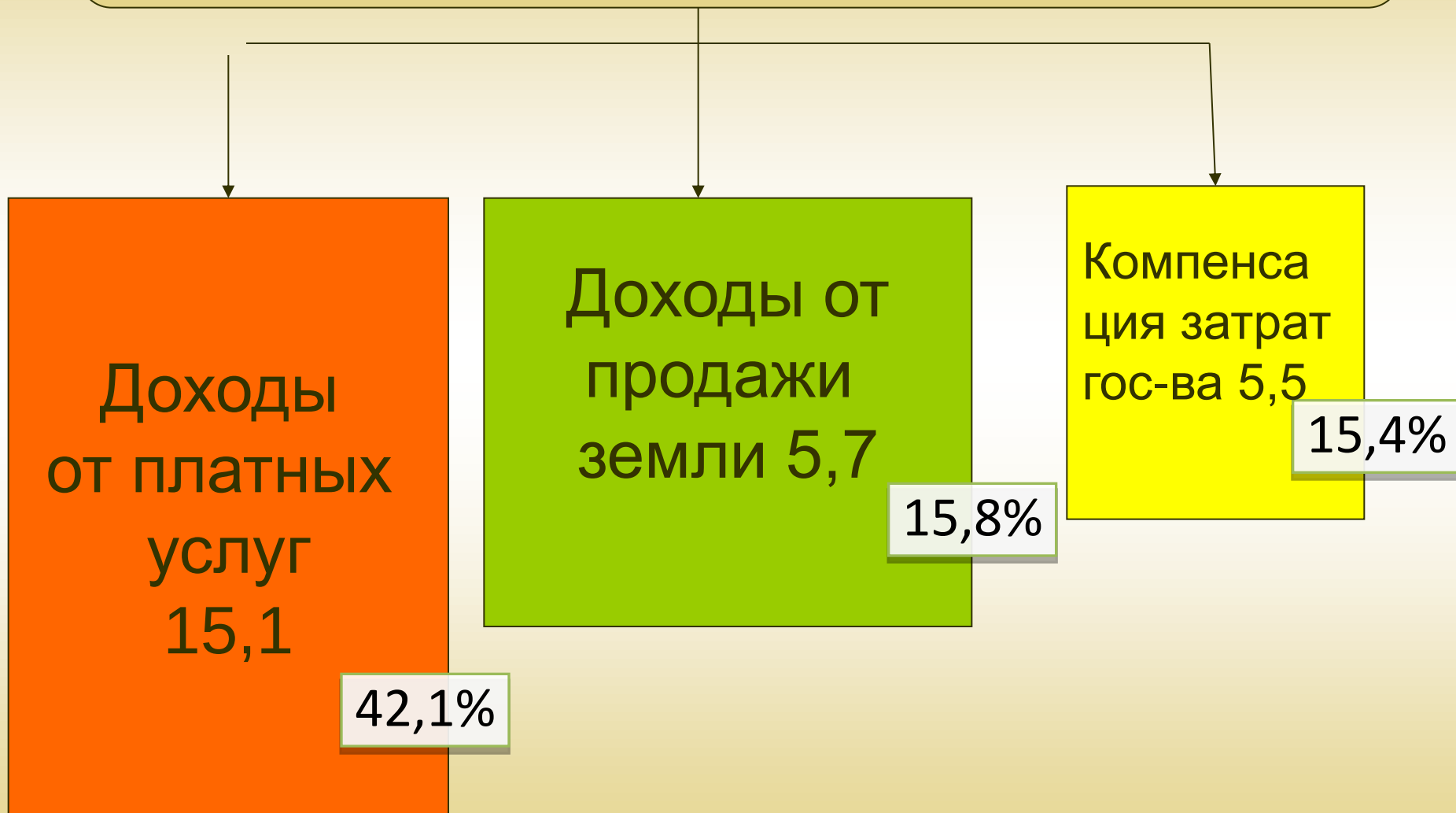
ЕНВД

ООО Семья 56,2
ООО Продимпекс 22,2
ИП Жолобова Н.А. 17,3
ООО Фаворит 10,6
ИП Красных Д.С. 8,1

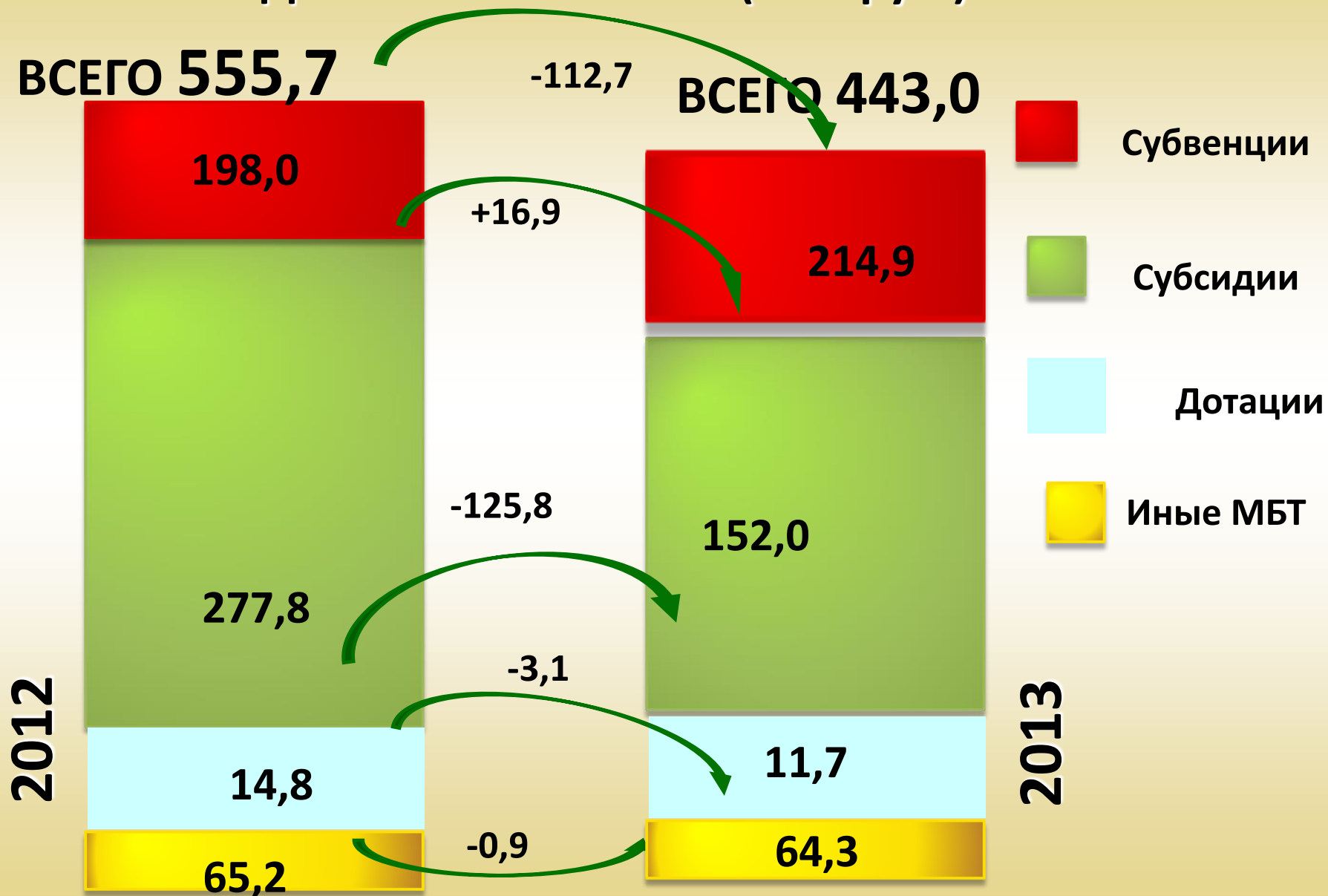
Динамика неналоговых доходов районный бюджета (тыс. рублей)



ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ (млн.руб.)



Уровень исполнения расходов бюджета Слободского района за 2013 год



Расходная часть бюджета Слободского муниципального района за 2013г. (млн. руб.)

570,0

ПЛАН

97%

ФАКТ

552,7

Местный бюджет
182,7

99,8%

Местный бюджет
182,4

Межбюджетные
Трансферты
387,2

95,6%

Межбюджетные
Трансферты
370,3

Сумма неиспользованных ассигнований на 01.01.2014 года

17198 тыс.рублей

**1,8 % - доходы,
поступившие
сверх плана**

**собственные
доходы
301,4
тыс.рублей**

**98,2 % - остаток неосвоенных средств за
счет средств федерального и областного
бюджета (16896,6 тыс.руб.)**

**425,1,1 тыс.рублей – согласно условиям
соглашения выполнение окончательного
этапа в 2014 году**

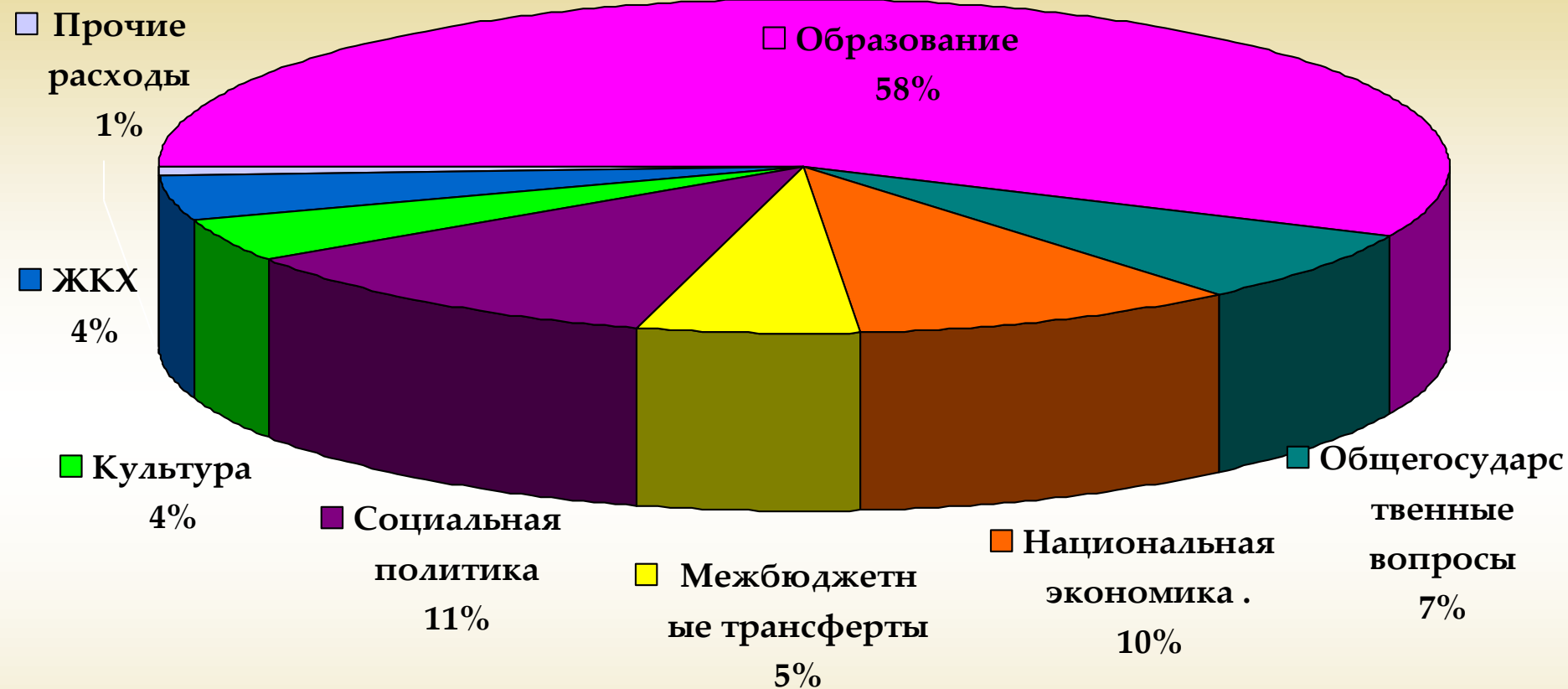
**155,9 тыс. рублей превышение планового
объема над фактической потребностью**

**16154,0 тыс. рублей не состоялись аукционы в
связи с отсутствием заявителя и в связи с
отсутствием свободных жилых помещений и
наличием незавершенного строительства**

Перечень неосвоенных целевых средств

- На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения в сумме 4692,2 тыс. рублей.
- На переселение граждан из аварийного жилищного фонда. в сумме 10836,7 тыс.рублей
- Грант за счет средств областного бюджета за лучшую постановку физкультурно-спортивной и воспитательной работы в сумме 425,1 тыс. рублей
- На реализацию областной целевой программы «Дом для молодой семьи». в сумме 372,9 тыс. рублей
- На реализацию федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Обеспечением жильем молодых семей» в сумме 252,2 тыс. рубля

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ



Динамика расходов на оплату труда и начисления за период 2011-2013гг.

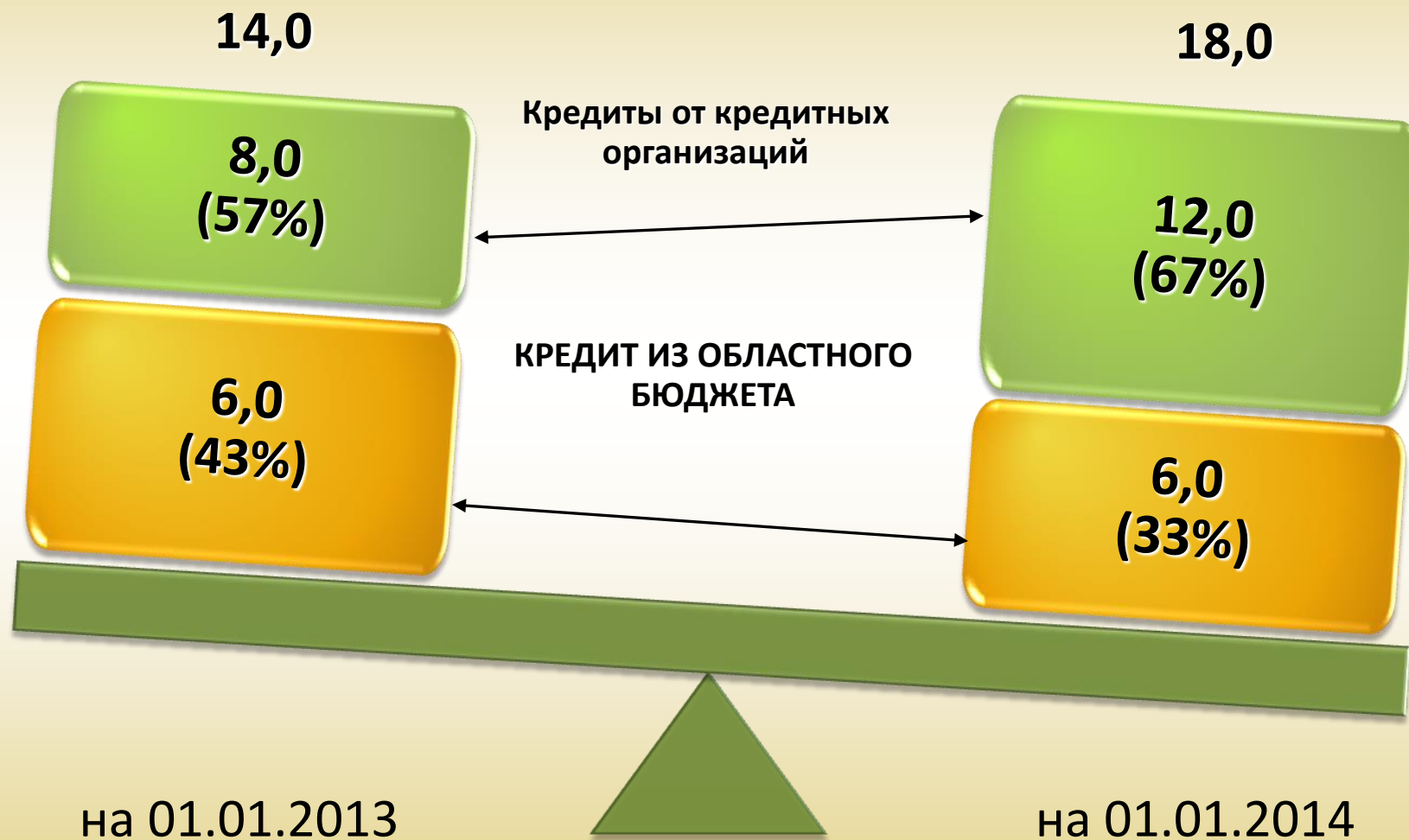
(тыс.руб.)



Расходы бюджета в рамках основных целевых программ

- В 2013 году была реализована районная целевая программа «Проведение мероприятий по вводу дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях», в результате чего были дополнительно открыты группы на 110 мест на сумму 5480,0 тыс.руб.
- В рамках районной целевой программы «Обеспечение учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений Слободского района бесплатным питанием» организовано питание учащихся 1-3 классов на сумму 651,1 тыс.руб.
- Расходы по Муниципальной целевой программе "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства составили 2771,7 тыс.руб.
- Расходы по районной целевой программе "Развитие транспортной инфраструктуры Слободского района до 2015 года" составили 3602,6 т.р.
- Расходы по районной целевой программе "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района составили 2876 т.р.
- Расходы по Муниципальной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Слободского муниципального района Кировской области" на 2013 год составили 1881,7 тыс.руб.

Структура муниципального долга Слободского района (МЛН.РУБ.)



Результаты бюджетной политики 2013 года по расходам

- Обеспечена своевременная выплата и повышение заработной платы работникам бюджетной сферы;
- Реально обеспечены действующие социальные обязательства перед населением района
- Отсутствует просроченная кредиторская задолженность и просроченные долговые обязательства района, в т.ч. по оплате коммунальных услуг
- Расходы в рамках муниципальных целевых программ составили 93,9% от общей суммы расходов
- Обеспечено софинансирование в рамках областных целевых программ и по соглашению о государственном частном партнерстве
- Обеспечено выполнение плана налоговых и неналоговых доходов

Основные задачи на 2014 год

- 1. Реализация Плана мероприятий на 2014-2016 годы по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Российской Федерации**
- 2. Реализация Программы по повышению эффективности управления муниципальными финансами Слободского района до 2018 года**
- 3. Внедрение и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»**
- 4. Повышение прозрачности бюджета для граждан**

СПАСИБО



ЗА ВНИМАНИЕ!