

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Отчет об исполнении районного бюджета за 2014 год

Слободской, 22 АПРЕЛЯ 2015

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ

Проект решения Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета» был размещен:

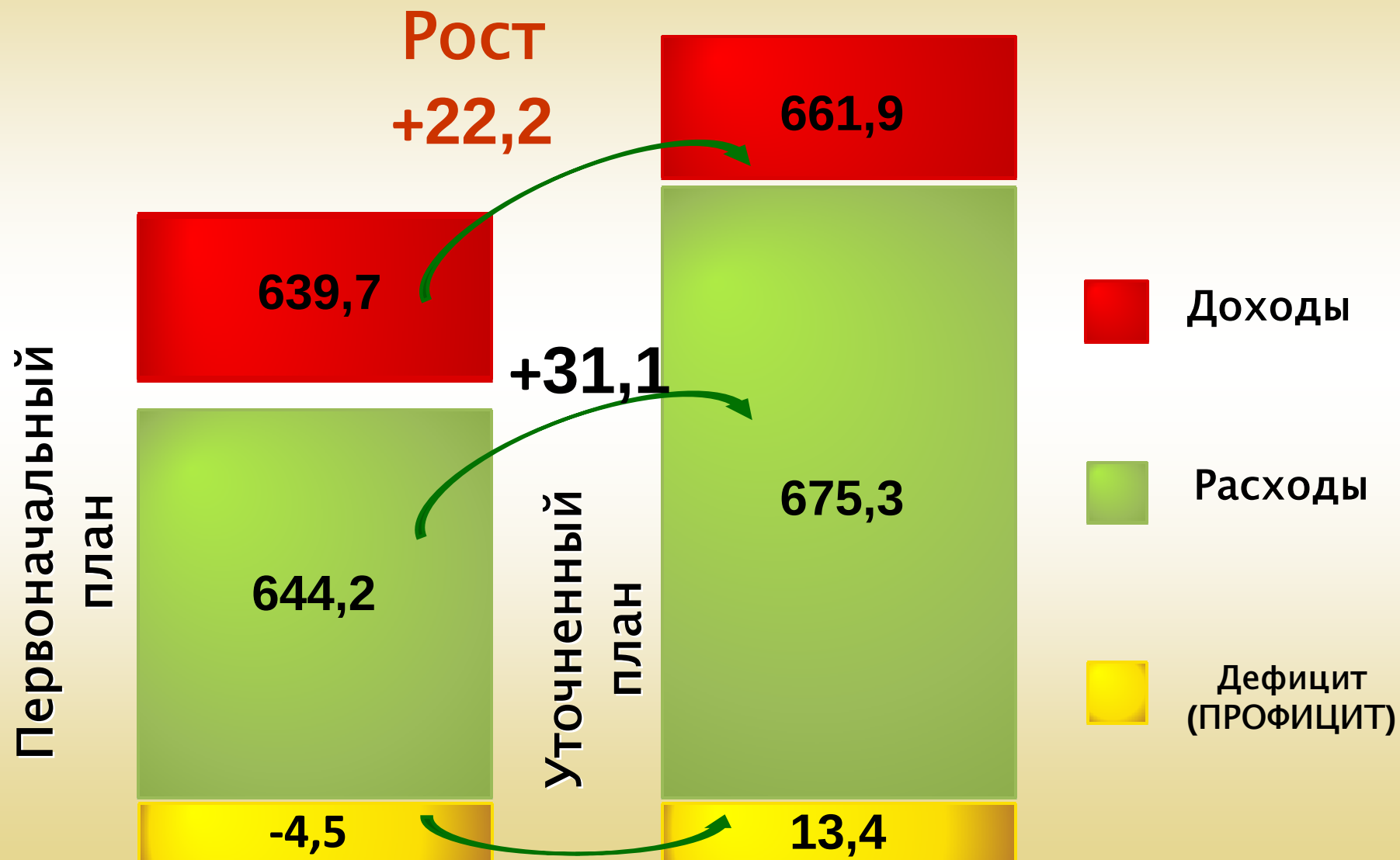
27 марта на сайте финансового управления fo29.ru

опубликован в официальном печатном издании района [Информационный бюллетень](#), с которым можно было заранее ознакомиться.

В 2014 году при исполнении бюджета Администрация района руководствовалась основными принципами:

- **обеспечение сбалансированности бюджетной системы района,**
- **максимальная мобилизация доходных источников и**
- **социальная направленность расходов бюджета района.**
- **В отношении расходов бюджетная политика на 2014 год была направлена на повышение эффективности бюджетных расходов, сокращение необоснованных расходов.**

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



- **Софинансирование работ по реконструкции второго здания СОШ Вахруши под дошкольное отделение;**
- **выполнение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора по учреждениям бюджетной сферы;**
- **ремонт учреждений бюджетной сферы и ремонт объектов ЖКХ;**
- **софинансирование по реконструкции теплотрассы в пгт.Вахруши;**
- **софинансирование по ликвидационному тампонажу скважин;**
- **газификация Бобинской школы искусств;**
- **финансирование расходов по обеспечению перевозки граждан на социальных маршрутах**

Основные результаты Плана мероприятий за 2014 год по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов

- - 3 физических лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации, одно физическое лицо привлечено к регистрации в качестве ИП;
- - выявлено 62 наемных работника, трудовые отношения с которыми не оформлены в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, с пятью работниками трудовые отношения работодатели оформили.
- - 28 структурных подразделений, не зарегистрированных в налоговом органе по месту осуществления деятельности, в результате проведенной работы 9 обособленных подразделений поставлено на налоговый учет.
Дополнительно поступило в бюджет НДФЛ – 864 тыс.руб.
- - проведено 9 рейдов по объектам незавершенного строительства, в ходе которых обследовано 84 объекта, выявлено 33 объектов со 100% готовностью. По результатам работы 14 владельцев объектов недвижимости зарегистрировали право собственности на жилые дома.

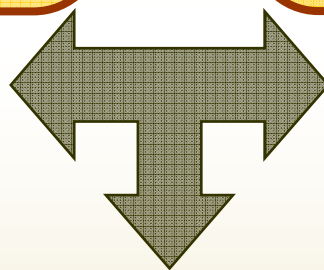
Основные результаты Программы по повышению эффективности управления муниципальными финансами

- **Обеспечено соответствие параметров муниципального долга нормам бюджетного законодательства**
- **заключено 546 «эффективных контрактов» с руководителями и работниками районных муниципальных учреждений образования**
- **Проведена работа по определению предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений**
- **Разработано и утверждено 17 муниципальных программ**
- **За 2014 год состоялось 140 торгов в электронной форме, экономия бюджетных средств от проведения торгов составила 3млн.186тыс.рублей**
- **Принято постановление администрации района «Об утверждении Положения о порядке организации контроля и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг»**

Основные параметры исполнения районного
бюджета за 2014 год (тыс.рублей)

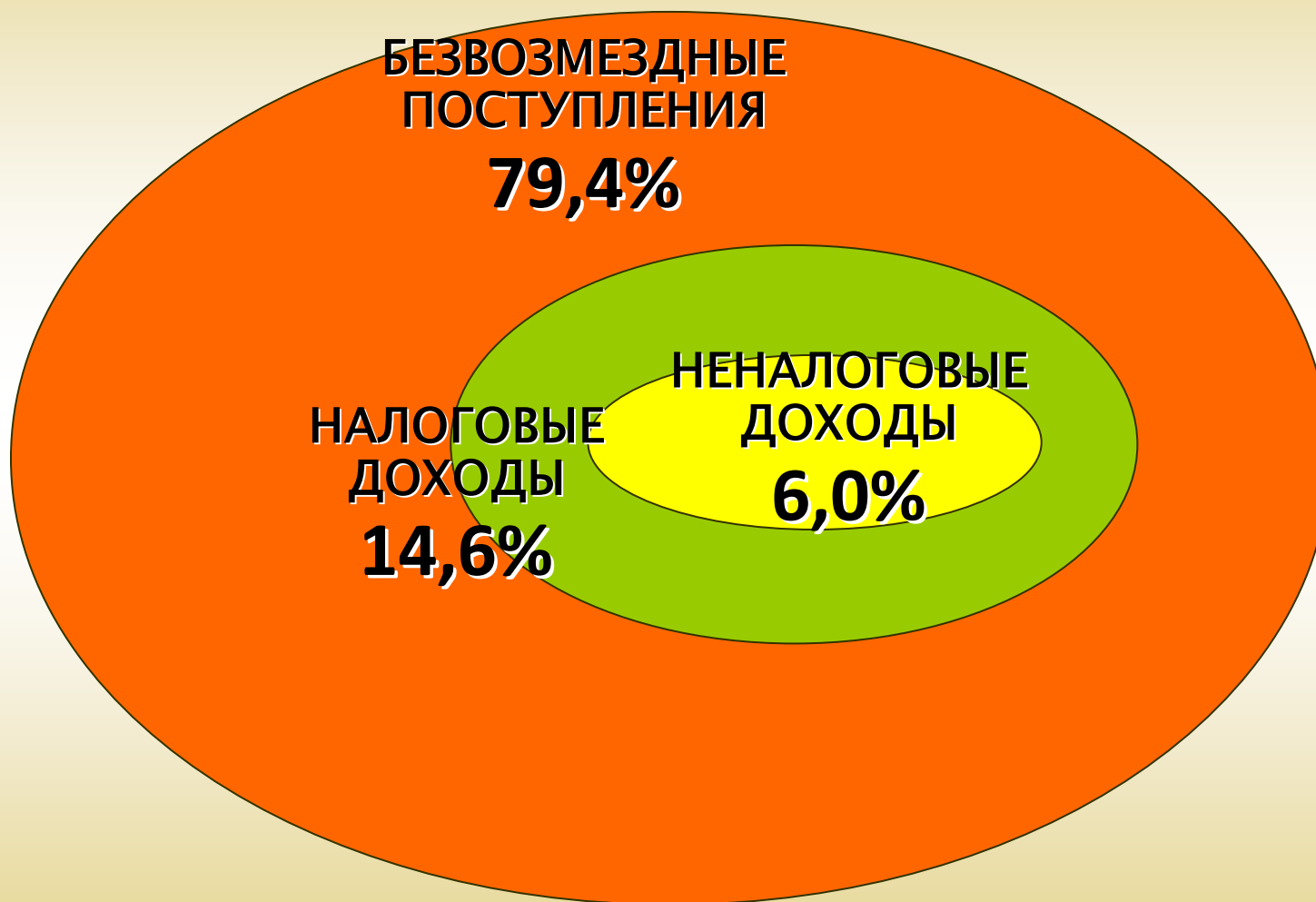
Доходы
652511,8

Расходы
652754,4



Дефицит
242,6

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА



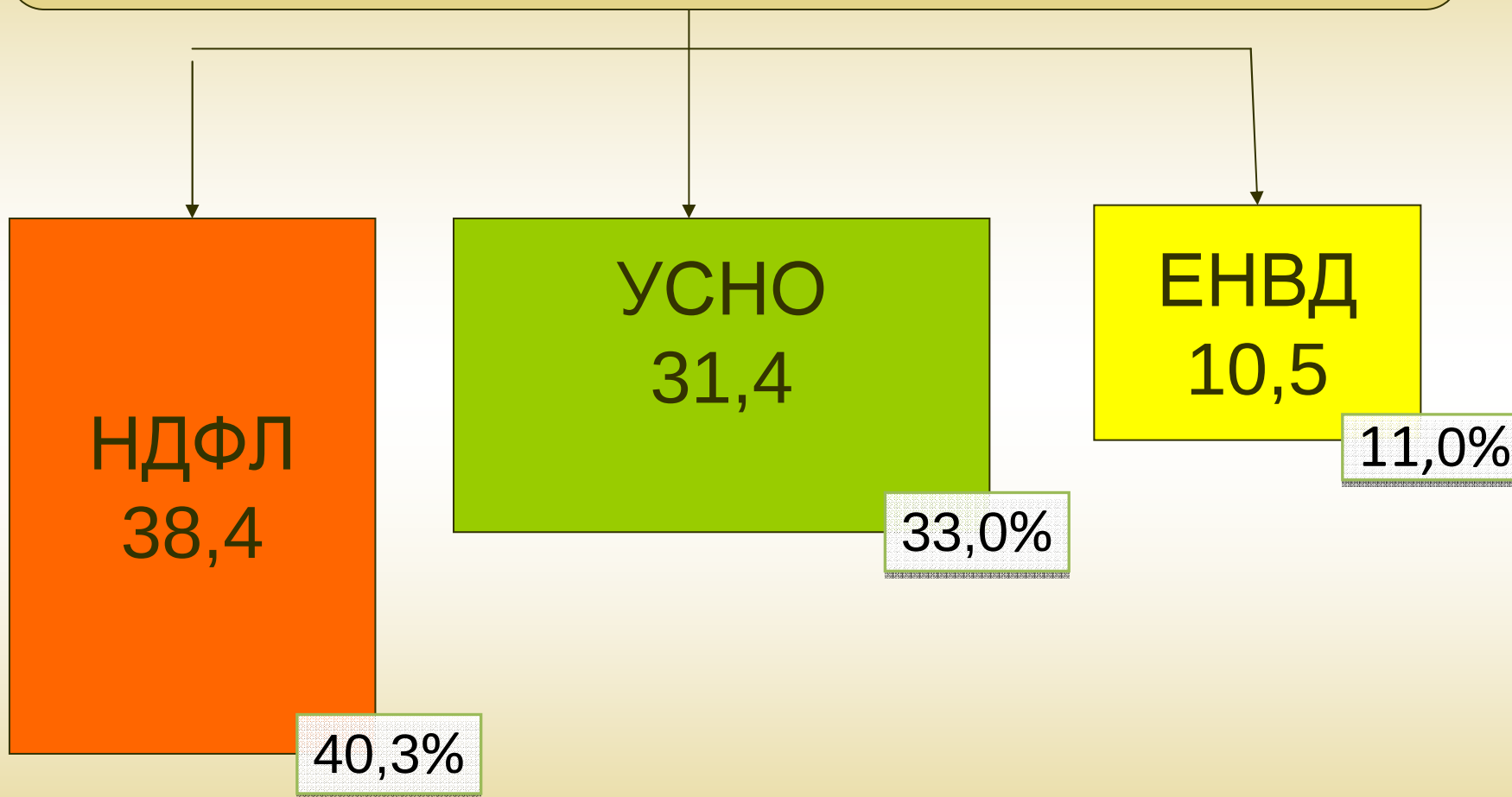
Динамика доходов районного бюджета за 2013-2014 (млн. рублей)



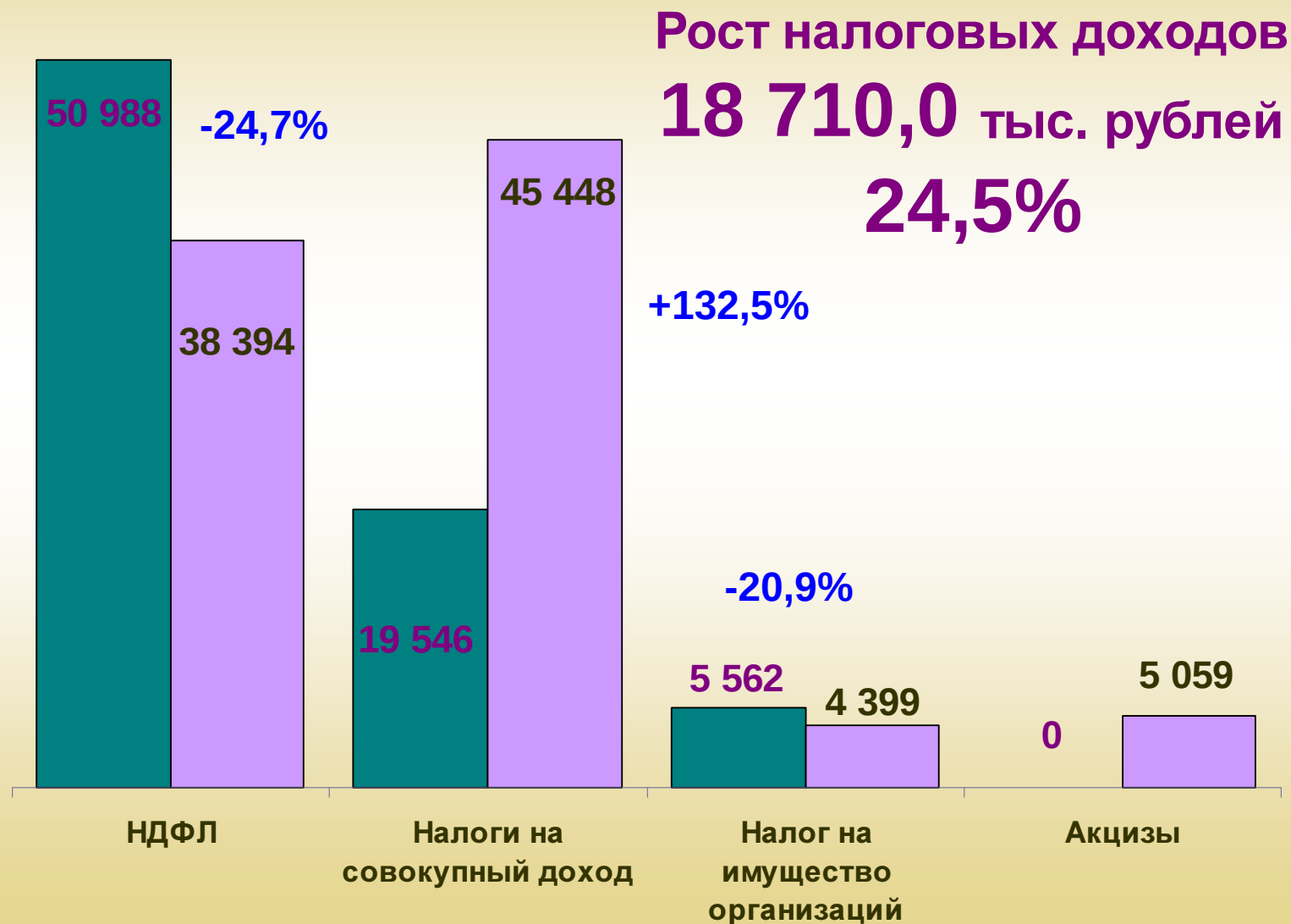
Основные параметры исполнения доходов районного бюджета за 2014 год в сравнении с 2013 годом (тыс.рублей)

Наименование показателя	Исполнено		Отклонение (+,-)	% исполнения		2014 к 2013 году (%)
	2014 год	2013 год		2014 год	2013 год	
Налоговые доходы	95128,6	76418,6	+18 710,0	100,6	100,0	+124,5
Неналоговые доходы	39141,2	35939,2	+3 202,0	103,4	100,6	+108,9
Собственные доходы	134269,8	112357,8	+21912,0	101,4	100,2	+119,5
Безвозмездные перечисления	518242,0	442300,8	+75941,2	97,9	98,8	+117,2
Всего доходов	652511,8	554658,6	+97853,2	98,6	99,1	+117,6
Всего расходов	652754,4	552667,1	+100087,3	96,7	97,0	118,1

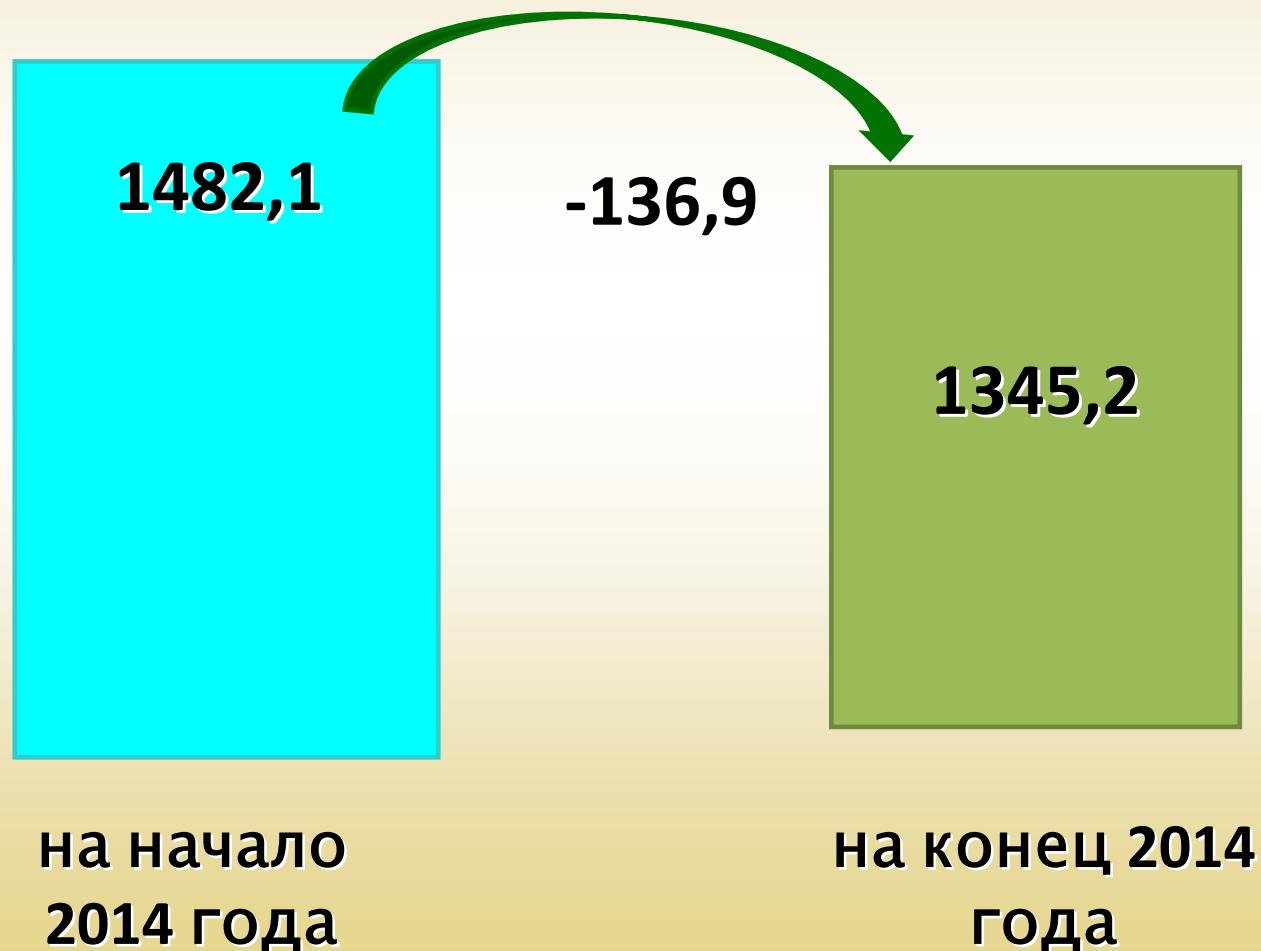
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб



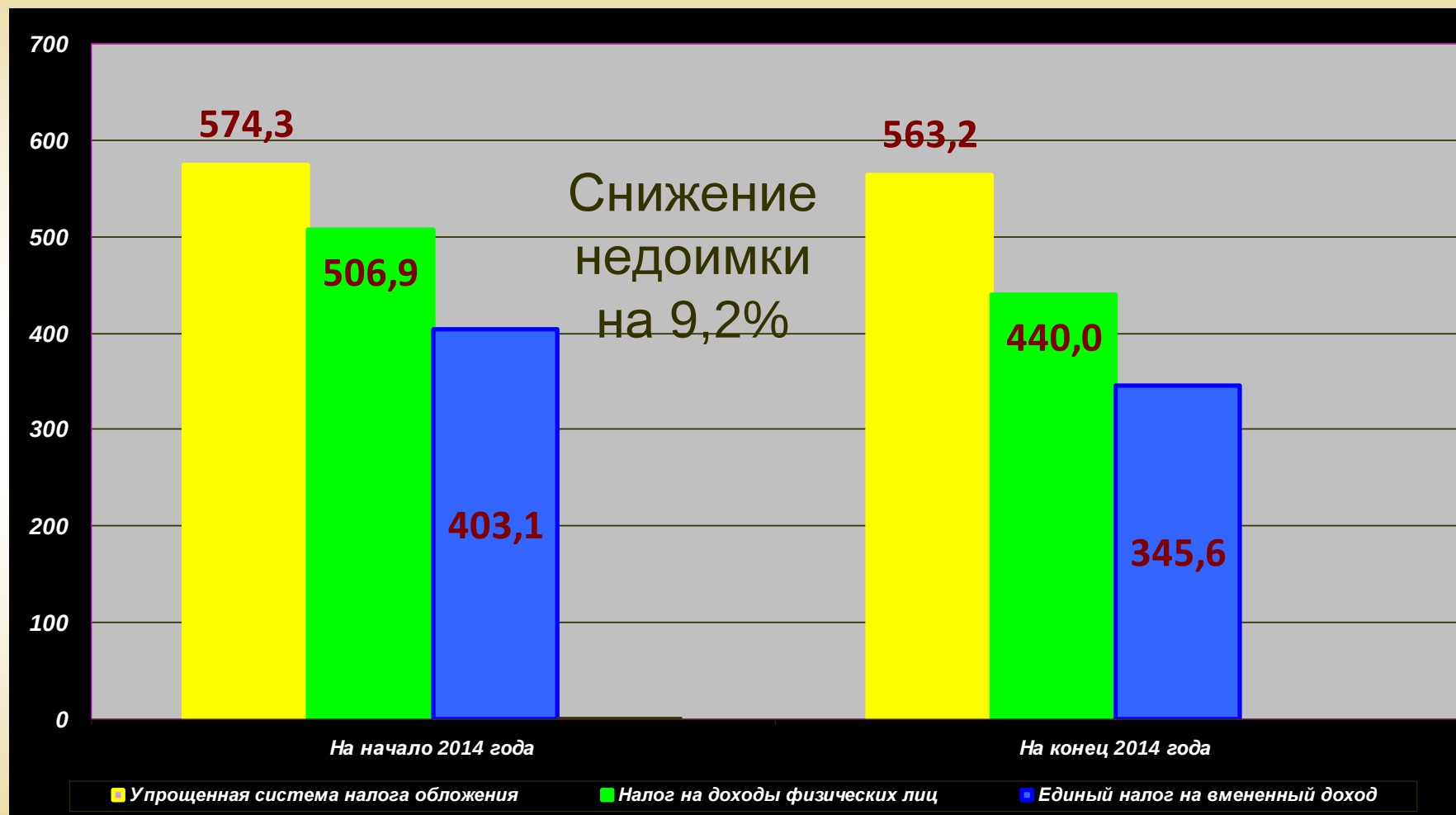
Динамика основных налоговых доходов районного бюджета (тыс. рублей)



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



Динамика недоимки по налоговым доходам за 2014 год (тыс.рублей)



Основные должники по налогам (тыс.руб.)

НДФЛ

СПК им.Ленина 1124,1
СХП Вахруши-Агро 722,9
ИП Григорьев Н.А. 141,2
ООО Комфорт-Плюс 125,0

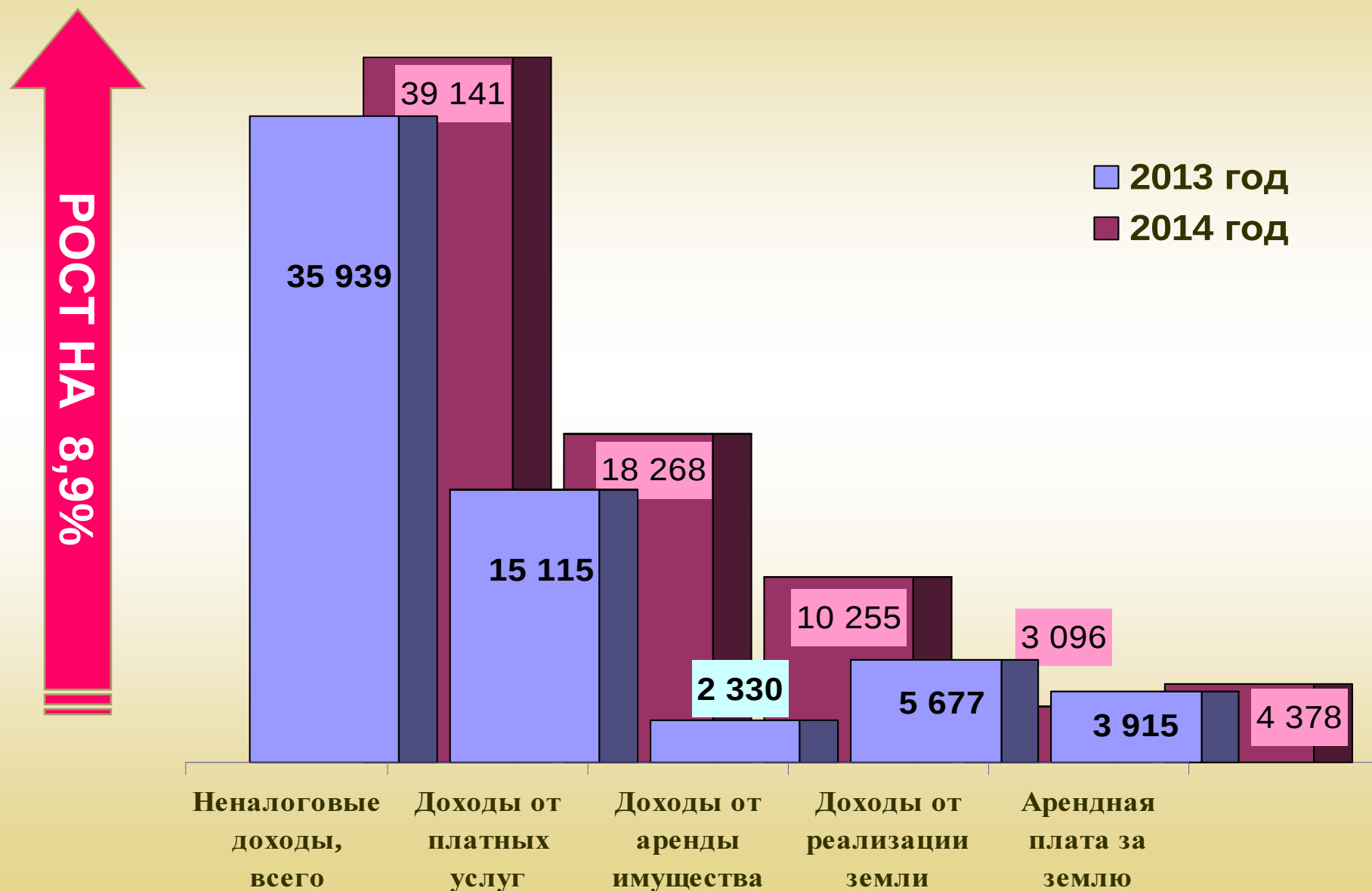
УСН

Агрофирма Труд 104,5
ООО Комфорт-Плюс 134,5
ИП Беседа А.Н 168,7
ООО Турлес 33,4
ООО Агропрмтехника 29,7

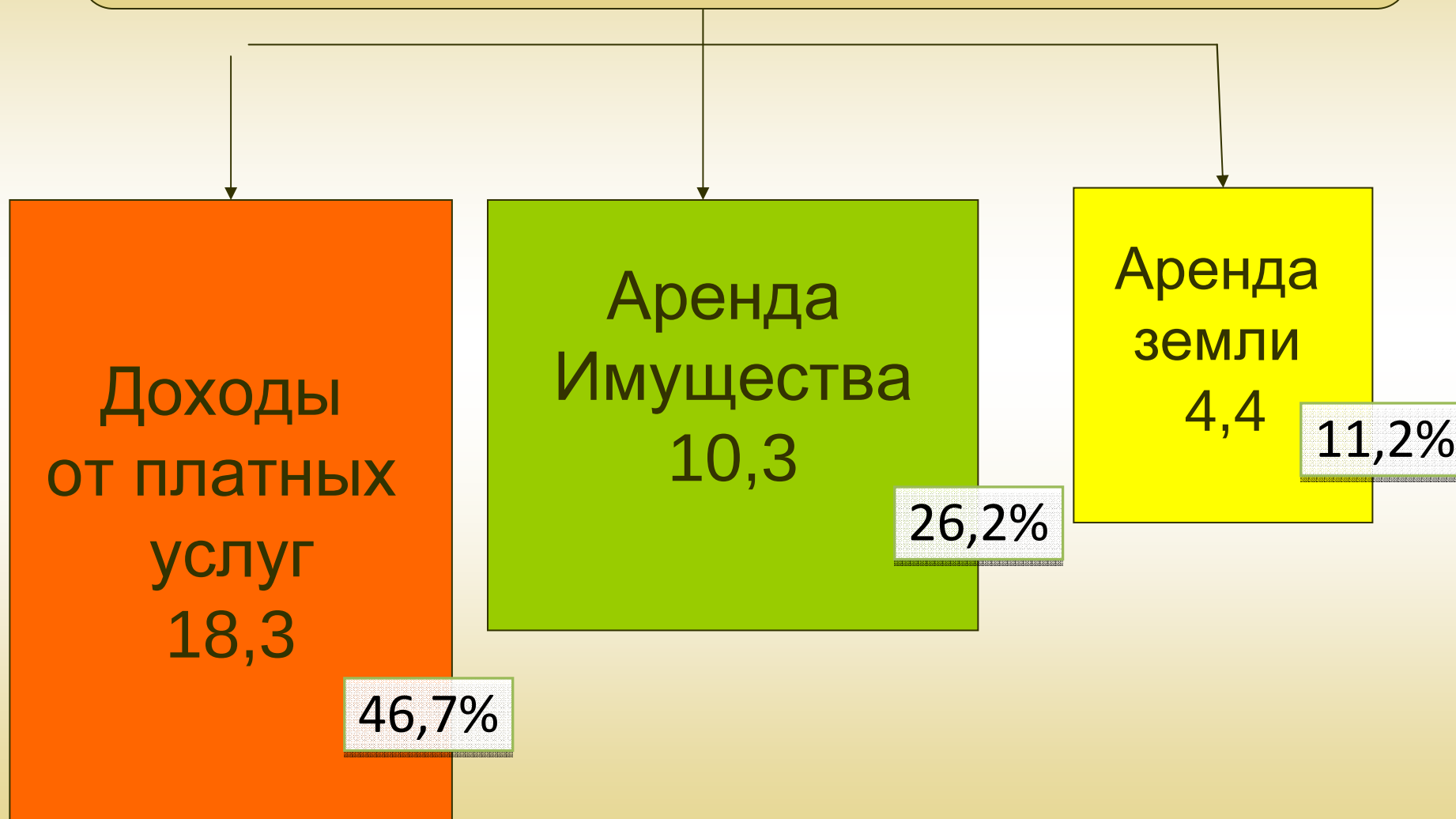
ЕНВД

ООО Семья 56,2
ООО Продимпекс 22,2
ООО Сириус 64,9
ООО Агротехника 27,4
ИП Жолобова Н.А. 17,3
ООО Евгения 8,6

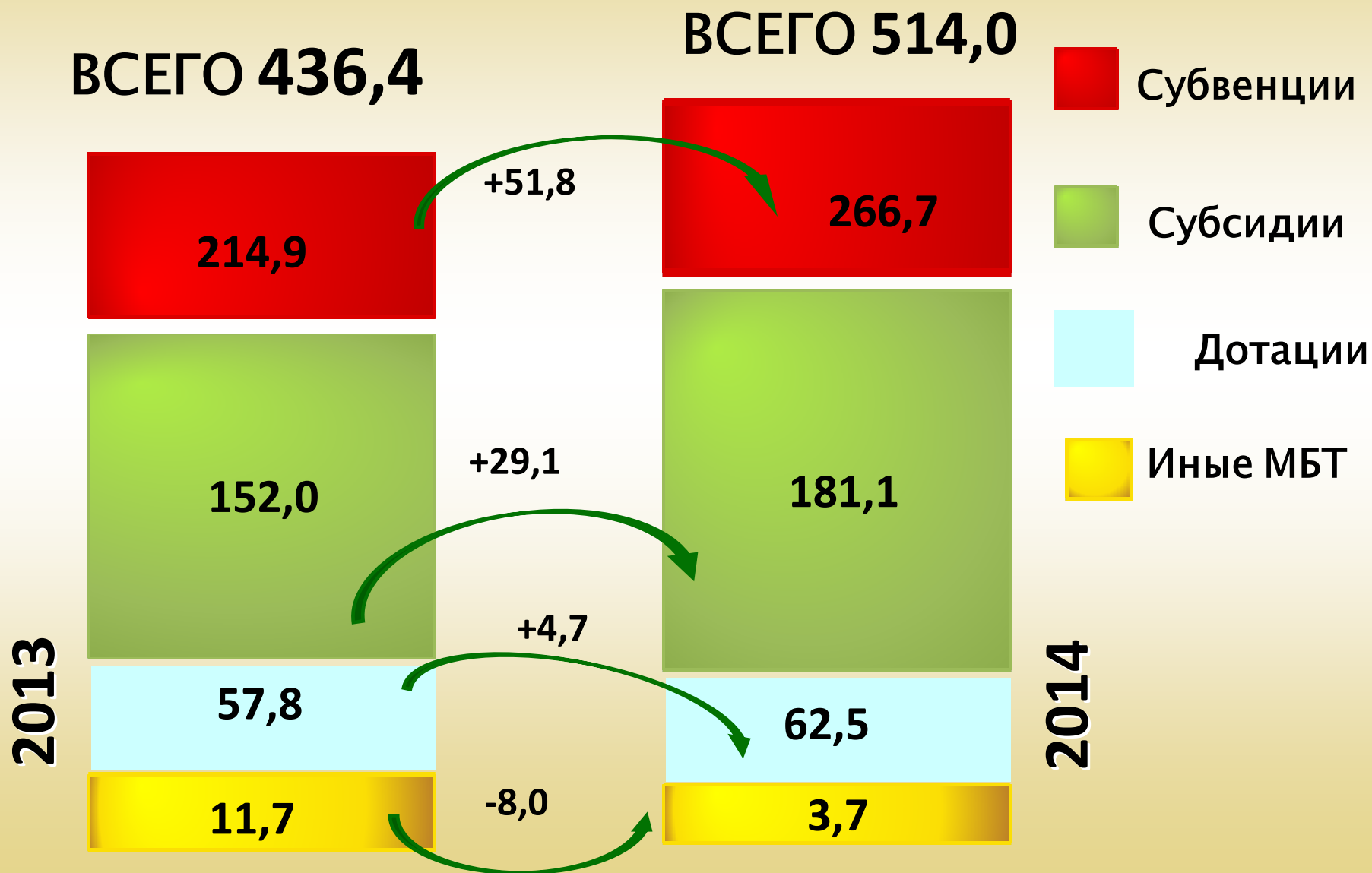
Динамика неналоговых доходов районный бюджета (тыс. рублей)



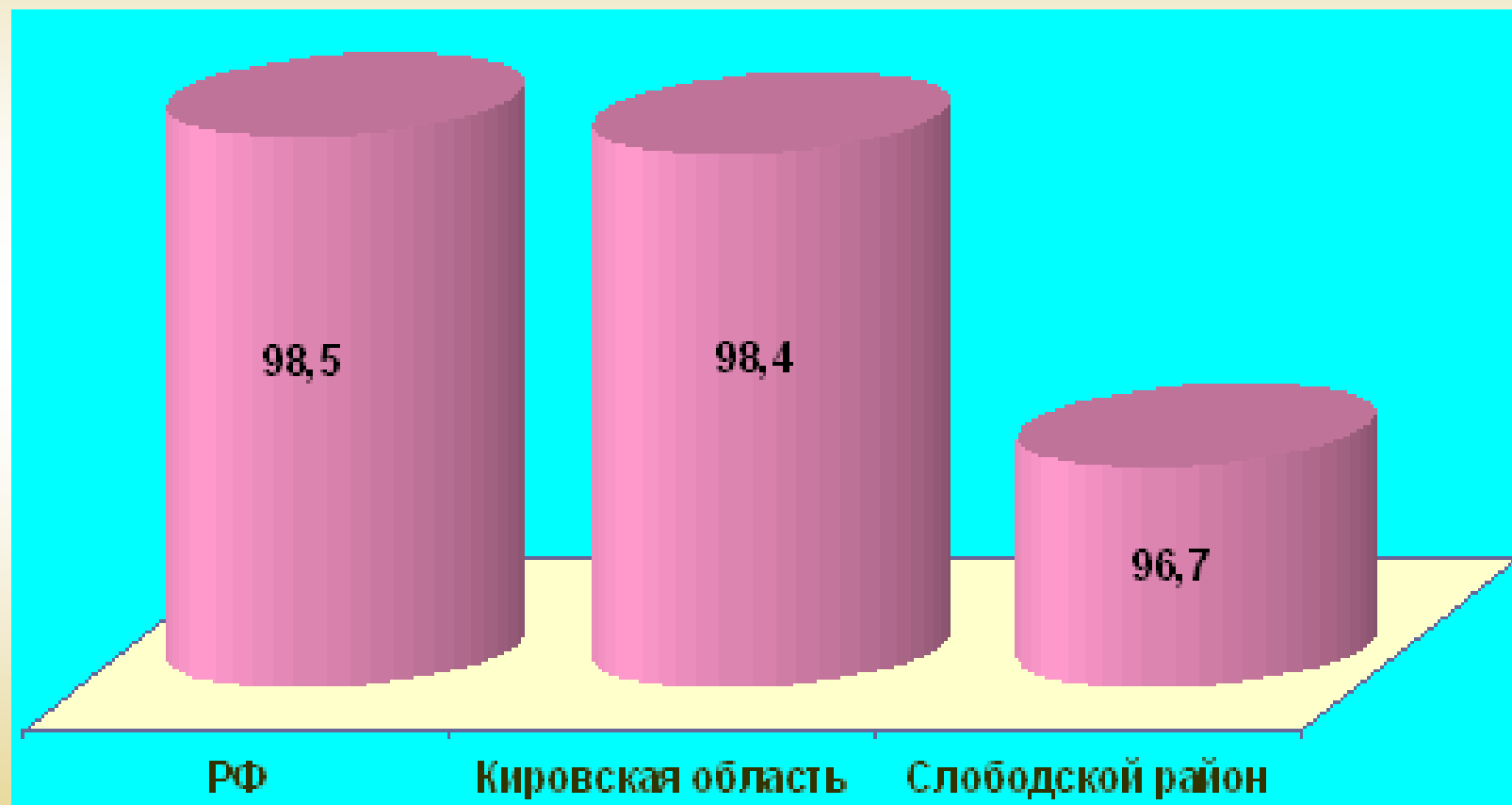
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб



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



Уровень исполнения расходов консолидированного бюджета
Слободского района за 2014 год



Увеличение расходов по отраслям в сравнении с 2013 годом

- **Общегосударственные расходы на сумму 6,9 млн.рублей,**
- **Жилищно-коммунальное хозяйство на 67,3 млн рублей,**
- **Охрана окружающей среды на 2,5 млн. рублей,**
- **Образование на 4,0 млн.рублей,**
- **Культура на 5,2 млн.рублей,**
- **Социальная политика на 7,7 млн.рублей,**
- **По межбюджетным трансфертам общего характера на 8,8 тыс.рублей,**
- **Физическая культура и спорт на 1,7 млн.рублей,**

Расходная часть бюджета Слободского муниципального района за 2014г. (млн. руб.)

675,3

ПЛАН

96,7%

ФАКТ

652,8

Местный бюджет
201,3

98,8%

Местный бюджет
198,9

Межбюджетные
Трансферты
474,0

95,7%

Межбюджетные
Трансферты
453,9

Сумма неиспользованных ассигнований на 01.01.2015 года

**22,5 млн.
рублей**

**10,7 % или
2,4млн.рублей -
расходы за счет
средств местного
бюджета**

**Дорожный фонд -1,8
млн.рублей в связи с
невыполнением
плановых значений
по доходам**

**0,6 млн.рублей -
превышение
планового объема
над фактической
потребностью**

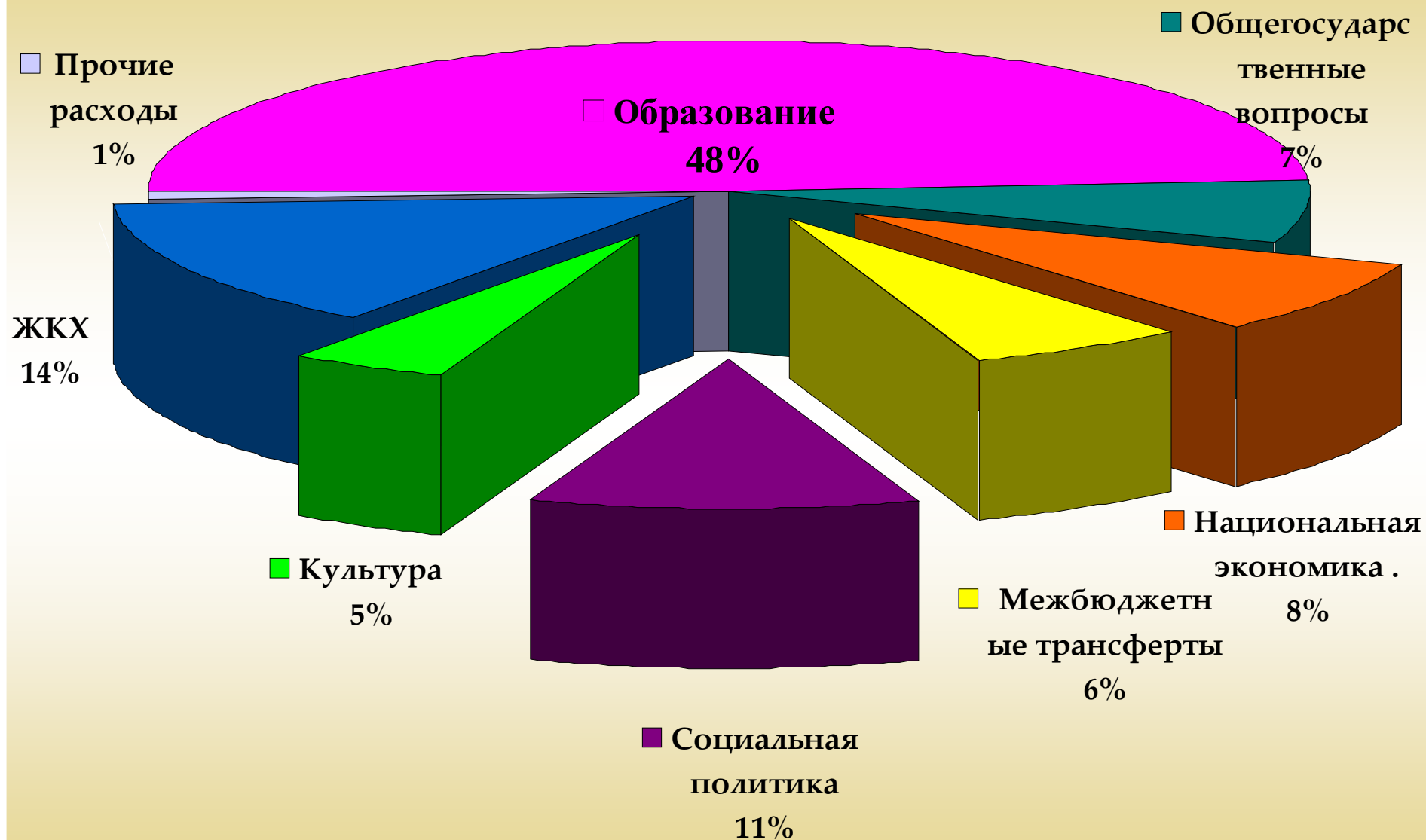
**89,3 % - остаток неосвоенных средств за
счет средств федерального и
областного бюджета (20,1 млн.руб.)**

**Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда – 9 млн.рублей**

**2,2 млн. рублей превышение планового
объема над фактической потребностью**

**8,9 млн. рублей на приобретение жилья детям-
сиротам**

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ

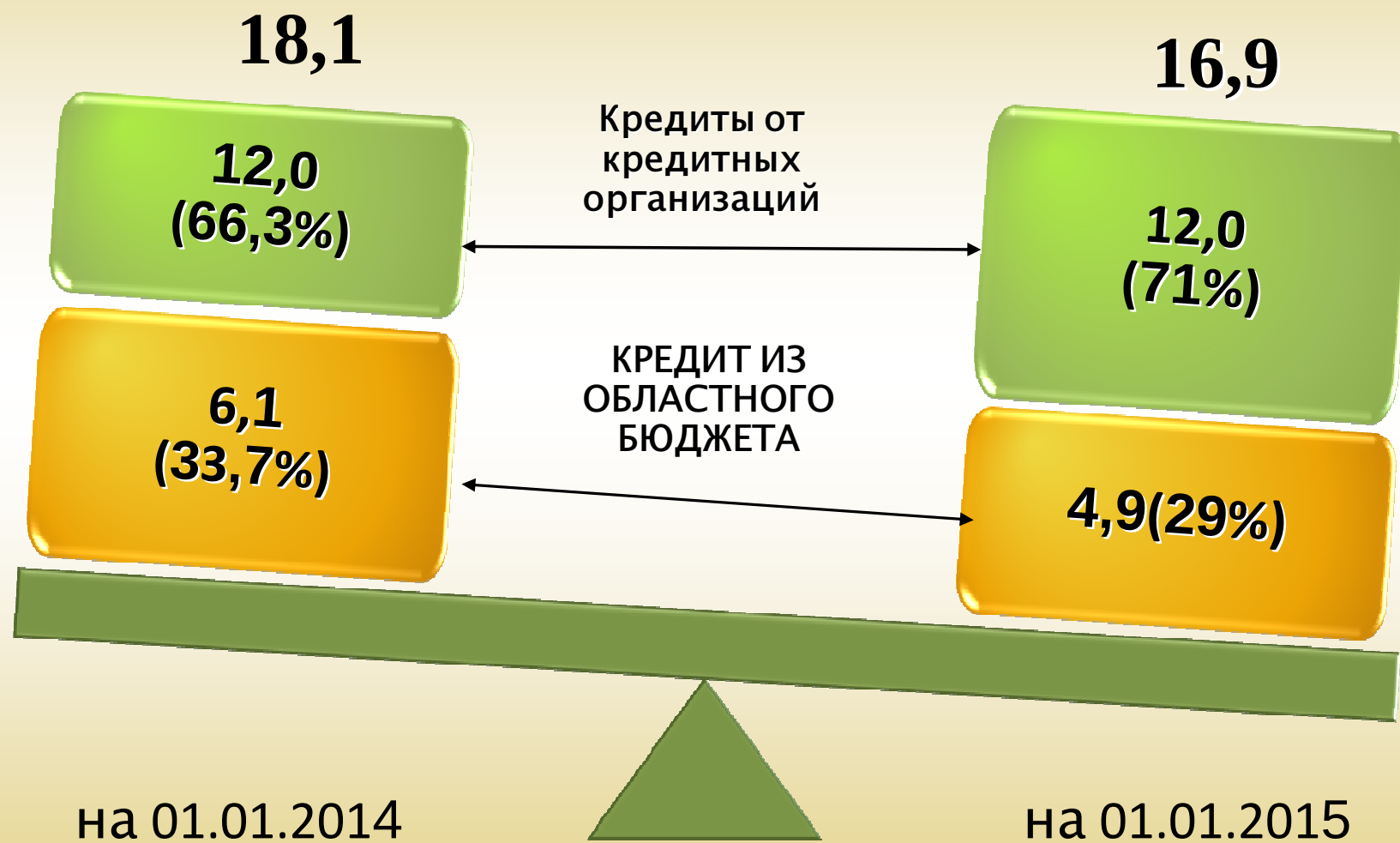


Динамика расходов на оплату труда и начисления за период 2012-2014гг.

(млн.руб.)



Структура муниципального долга Слободского района (МЛН.РУБ.)



Межбюджетные трансферты млн.рублей

Наименование межбюджетных трансфертов	Уточненный план 2014 год	Исполнено
Дотация на выравнивание поселений	8,9	8,9
Дотация на обеспечение сбалансированности	27,4	27,4
Иные межбюджетные трансферты	2,6	2,6
ИТОГО	38,9	38,9

Результаты бюджетной политики 2014 года по расходам

- **Своевременность всех расчетов бюджета, и в первую очередь, по выплате заработной платы, налогам, коммунальным услугам;**
- **Обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в части повышения заработной платы отдельным категориям работников**
- **Снижение долговой нагрузки на бюджет за счет получения дополнительных доходов;**
- **Обеспечено софинансирование в рамках областных целевых программ и по соглашению о государственном частном партнерстве;**
- **Активизация деятельности межведомственной рабочей группы по расширению налогооблагаемой базы в сфере лесозаготовок.**
- **Увеличение поступлений от аренды муниципального имущества**
- **Отсутствие просроченной кредиторской задолженности и просроченных долговых обязательств района**

Основные задачи на 2015 год

- ☐ **Реализация Плана мероприятий на 2014-2016 годы по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Российской Федерации**
- ☐ **Обеспечение своевременной выплаты заработной платы и социальной поддержки гражданам, в том числе за счет приоритизации расходов бюджета**
- ☐ **Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности, полное и своевременное исполнение долговых обязательств**

СПАСИБО



ЗА ВНИМАНИЕ!