



Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Ярцевский район»

Смоленской области для граждан

за 2014 год



Уважаемые жители Ярцевского района!

Отчет об исполнении бюджета познакомит вас с результатами исполнения бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области за 2014 год.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей, так как затрагивает интересы каждого жителя Ярцевского района.

Доходная часть бюджета при уточненном плане 650176,8 тыс. руб. исполнена на 99,7 % или в денежном выражении поступило 648246,4 тыс. руб.

Расходная часть бюджета при плане 672306,1 тыс.руб. исполнена на 99,1% или в денежном выражении на 666351,4 тыс. руб.

Дефицит местного бюджета (превышение расходов над доходами) составил 18105,0 тыс. руб.

ЧТО ТАКОЕ «Отчет об исполнении бюджета»?

Отчет об исполнении бюджета содержит отчетные данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

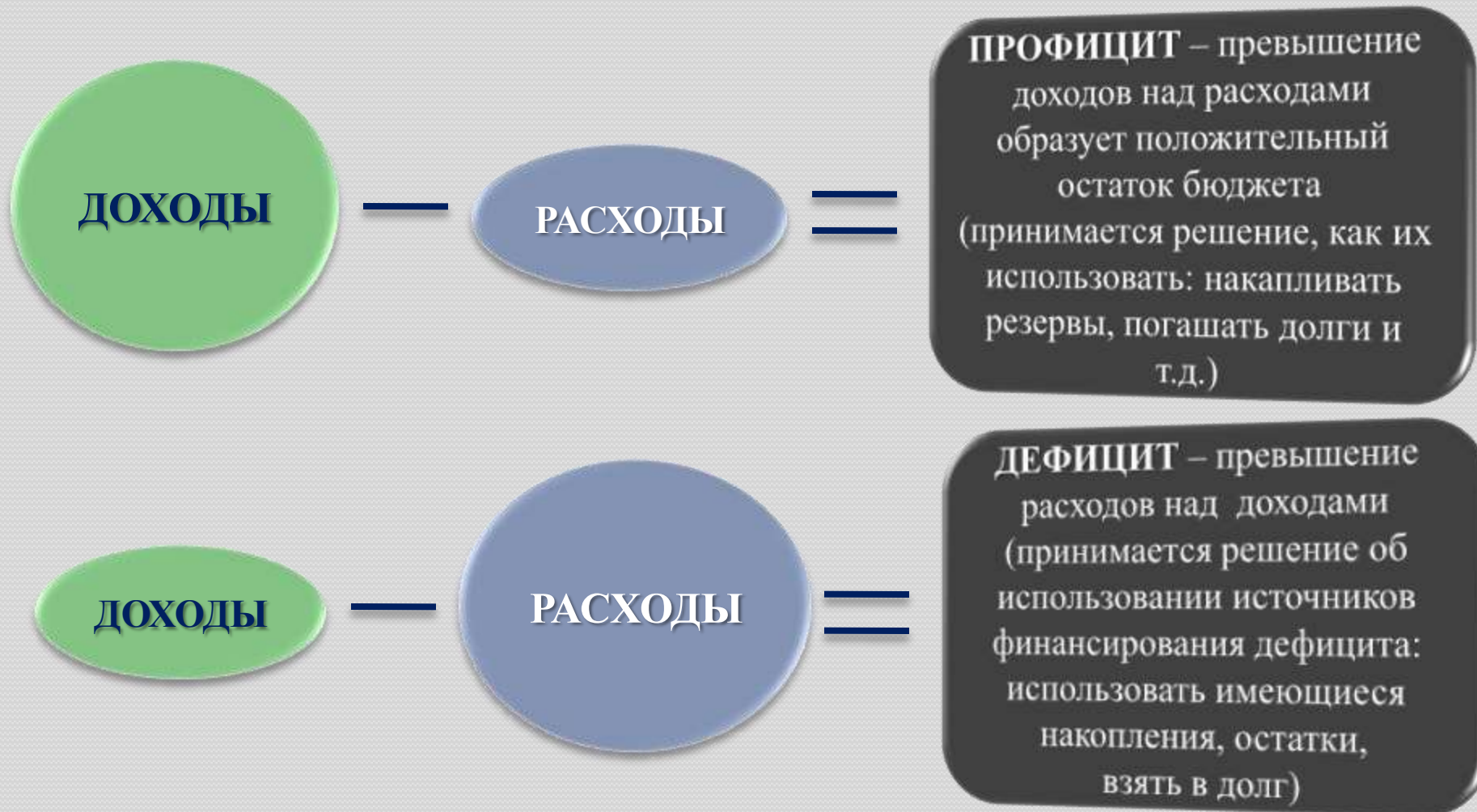
Отчетные данные об исполнении бюджета по доходам – поступившие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь).

Отчетные данные об исполнении бюджета по расходам – выплаченные из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений образования, культуры, спорта и другие).

Отчетные данные об исполнении бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета – использованные накопления прошлых лет, привлеченные кредиты.

Основные характеристики бюджета

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.



Утверждение отчета об исполнении бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области за 2014 год

Рассмотрение отчета об исполнении бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области и проекта решения об исполнении бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области

Отчет об исполнении бюджета и проект решения об исполнении бюджета направляется в Ярцевский районный Совет депутатов для рассмотрения и утверждения не позднее 1 мая т.г. Отчет об исполнении бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области выносится на публичные слушания в обязательном порядке.

Утверждение отчета об исполнении бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области

Принятое Ярцевским районным Советом депутатов решение об исполнении бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области направляется Главе МО «Ярцевский район» Смоленской области для подписания и публикуется в средствах массовой информации.

Основные характеристики исполнения бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области за 2014 год

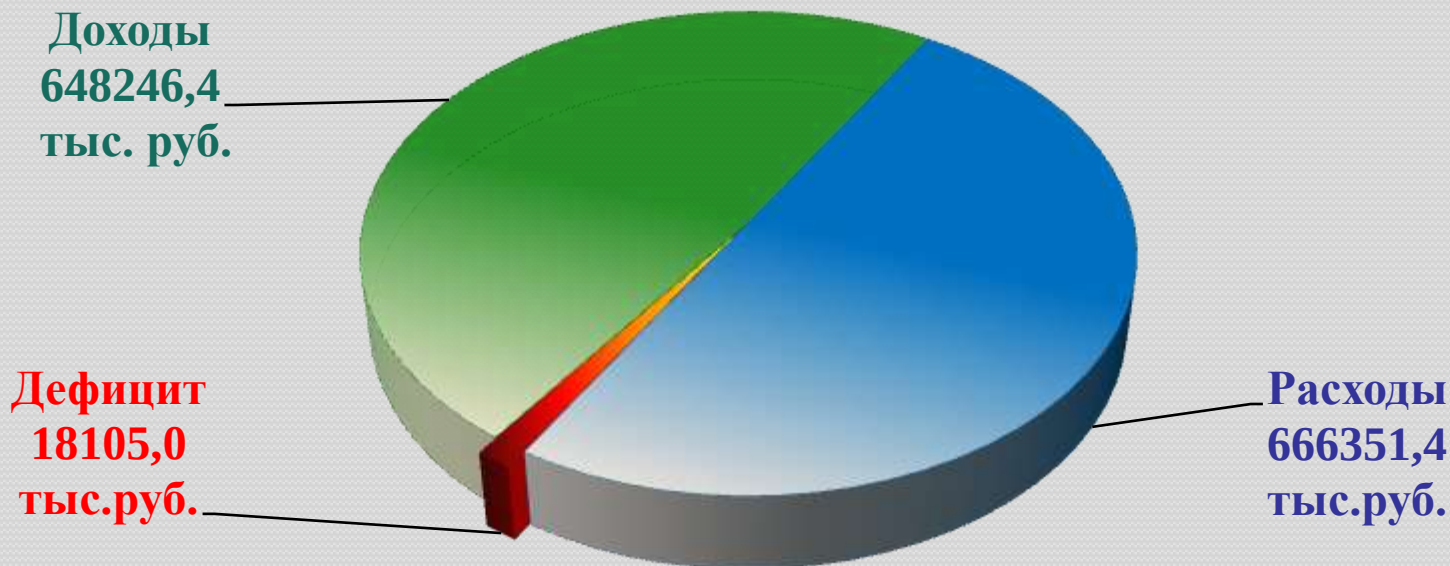
(тыс.руб.)

Наименование показателя	2014год		
	Уточненный план	Факт	% исполнения
ДОХОДЫ	650 176,8	648 246,4	99,7
Налоговые доходы	165 148,0	163 198,5	98,8
Неналоговые доходы	15 603,7	16 063,0	102,9
Безвозмездные поступления	469 425,1	468 984,9	99,9
РАСХОДЫ	672 306,1	666 351,4	99,1
Общегосударственные вопросы	49 016,2	48 901,6	99,8
Национальная экономика	8605,0	8605,0	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	5 770,3	4 906,1	85,0
Образование	481 698,8	478 140,4	99,3
Культура и кинематография	37 257,0	36 839,6	98,9
Социальная политика	35 068,2	34 104,6	97,3
Физическая культура и спорт	6 185,2	6 162,3	99,6
Средства массовой информации	1 487,4	1 479,9	99,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	8 556,1	8 550,0	99,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	38 661,9	38 661,9	100,0

- ❖ Численность муниципальных служащих – 119 человек.
- ❖ Расходы на заработную плату (денежное содержание) – 28809,9 тыс.руб.
- ❖ Численность работников муниципальных учреждений – 1835 человек.
- ❖ Расходы на заработную плату (денежное содержание) - 315876,6 тыс.руб.
- ❖ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ на 01.01.2015 г. составил 129420,2 тыс.руб.

(тыс.руб.)

	Уточненные плановые показатели	Фактические показатели	Процент исполнения
Доходы	650176,8	648246,4	99,7
Расходы	672306,1	666351,4	99,1
Дефицит	22109,9	18105,0	---



Доходная часть отчета об исполнении бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области за 2014 год

Доходы бюджета

```
graph TD; A[Доходы бюджета] --> B[Налоговые доходы]; A --> C[Неналоговые доходы]; A --> D[Безвозмездные поступления];
```

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- налог на доходы физических лиц;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- другие налоги и сборы.

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством, а также штрафов за нарушение законодательства, например:

- доходы от использования муниципального имущества и земли;
- платежи при пользовании природными ресурсами;
- доходы от продажи имущества и земли
- другие.

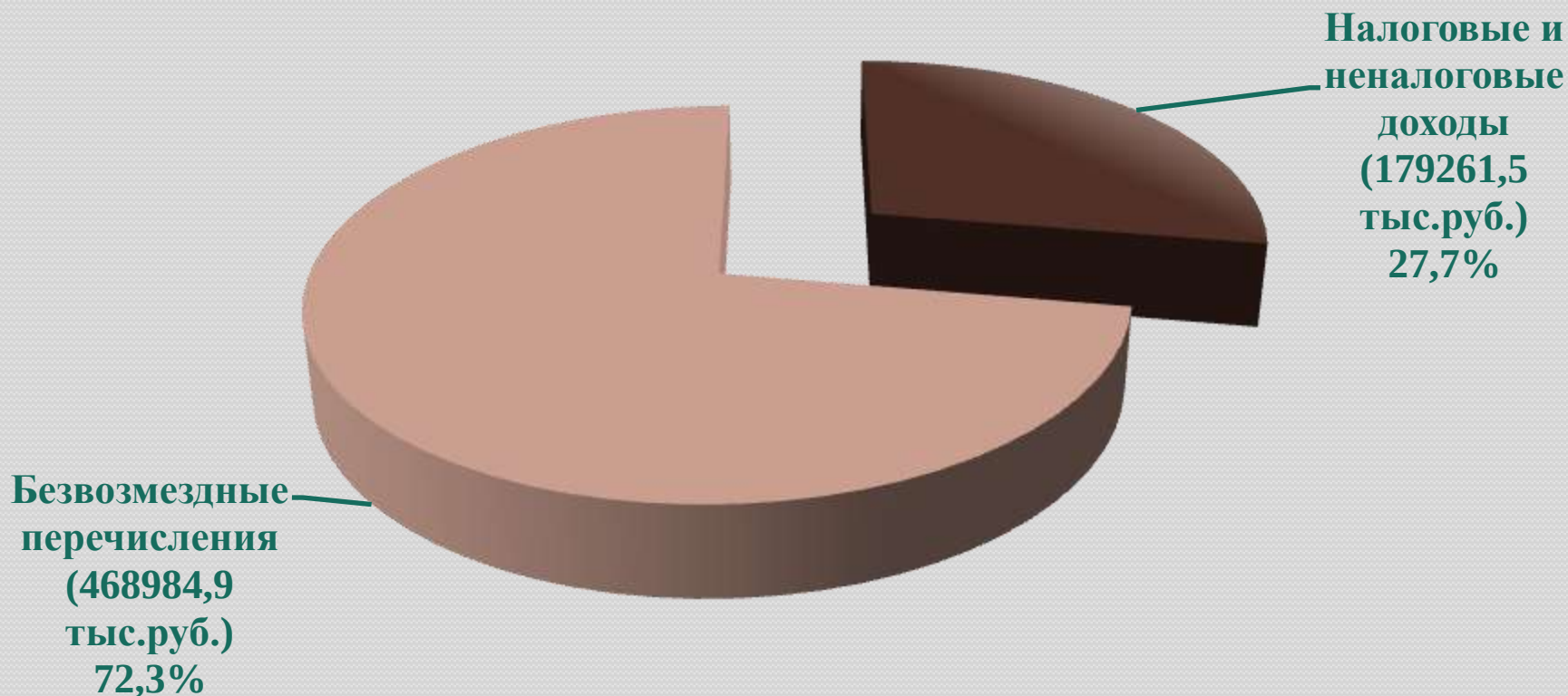
Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные трансферты).

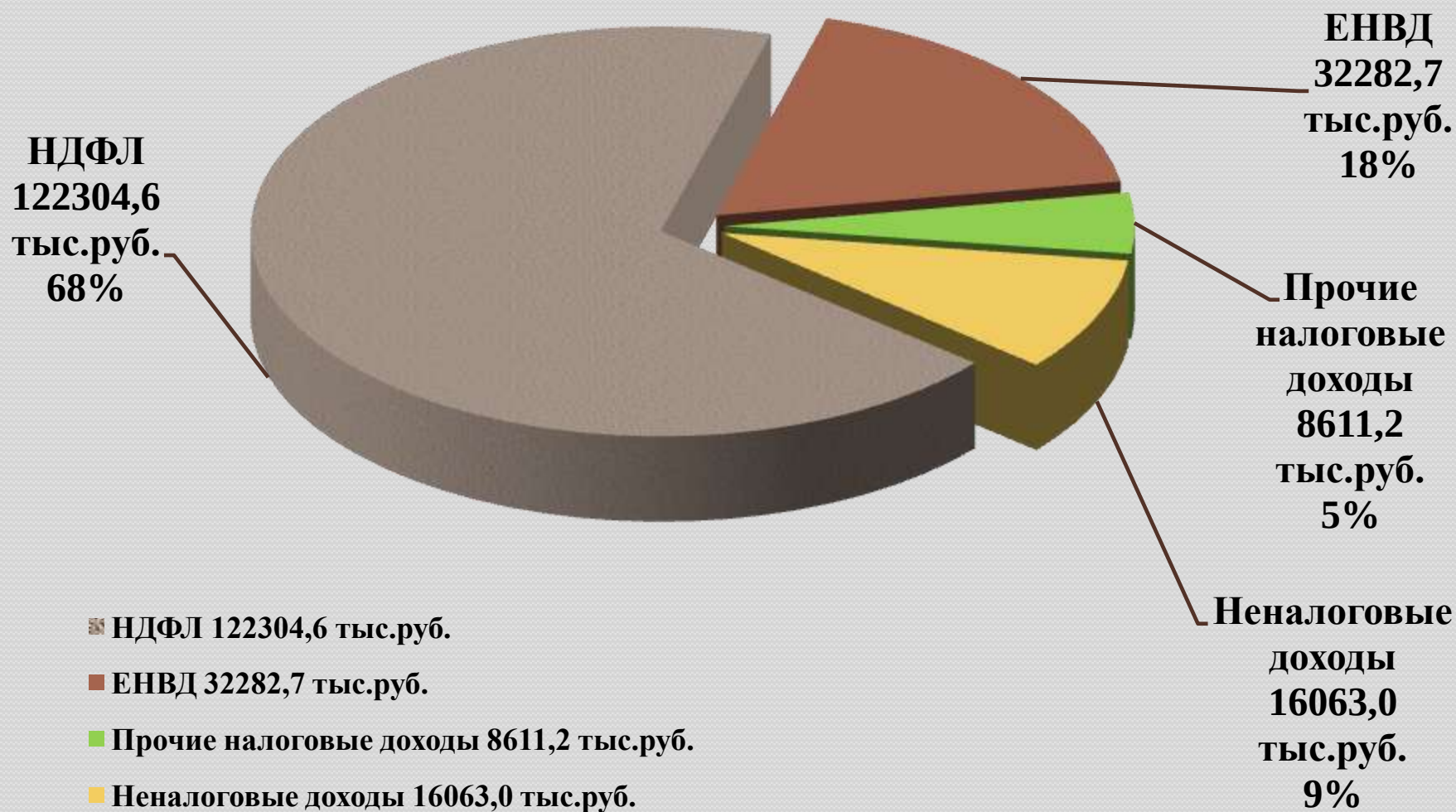
Структура доходов бюджета

МО «Ярцевский район» Смоленской области за 2014 год

	2014 г. (тыс.руб.)	Темп роста к уровню 2013 года
Налоговые доходы	163198,5	97,6%
Неналоговые доходы	16063,0	83,9%
Безвозмездные поступления	468984,9	105,5%



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области за 2014 год



РАСХОДЫ бюджета муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

Классификация расходов по признакам

Функциональная
классификация
отражает направление
средств бюджета на
выполнение основных
функций государства
(раздел – подраздел -
целевые статьи - виды
расходов)

Ведомственная
классификация расходов
бюджета непосредственно
связана со структурой
управления, она
отображает группировку
юридических
лиц, получающих
бюджетные средства
(главные распорядители
средств бюджета)

Экономическая
классификация показывает
деление расходов
государства на
текущие, капитальные, а
также на выплату
зарботной платы, на
материальные затраты, на
приобретение товаров и
услуг (категория расходов –
группы – предметные
статьи – подстатьи)

Структура расходов бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области за 2014 год

Наибольшую долю в расходах бюджета МО «Ярцевский район» в 2014 году составили расходы по разделу «Образование»

тыс.руб.(%)



Расходы бюджета МО «Ярцевский район» в разрезе муниципальных программ:

Профинансировано 13 муниципальных программ на общую сумму 656 463,2 тыс. руб., в том числе:

<i>Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»</i>	Профинансировано (тыс.руб)	Исполнение
Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Ярцевском районе Смоленской области на 2014-2016 годы»	463 619,8	99,3 %
<i>Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»</i>	137 125,8	99,7%
<i>Подпрограмма «Развитие общего образования»</i>	275 970,2	99,0 %
<i>Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»</i>	16 836,9	99,8%
<i>Подпрограмма «Одаренные дети»</i>	43,1	69,6 %
<i>Подпрограмма «Организация отдыха, занятости детей и подростков»</i>	2 471,1	100,0 %
<i>Подпрограмма «Дети-сироты»</i>	17 412,3	100,0 %
<i>Подпрограмма «Педагогические кадры»</i>	25,4	100,0 %
<i>Подпрограмма «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области»</i>	1 509,5	97,2%
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	12 225,5	99,4%
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Ярцевском районе Смоленской области на 2014-2016 годы»	967,2	50,2%
Муниципальная программа «Развитие культуры в Ярцевском районе Смоленской области на 2014-2016 годы»	59 730,9	99,8%
<i>Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности»</i>	22 547,1	99,8%
<i>Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания»</i>	11 060,4	100,0%
<i>Подпрограмма «Музейная деятельность»</i>	1 541,7	100,0%
<i>Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры»</i>	23 182,0	99,7%
<i>Подпрограмма «Культура и дети»</i>	276,5	100,0%

продолжение

Муниципальные целевые программы	Профинансировано (тыс.руб.)	Исполнение
<i>Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области»</i>	1 043,2	98,7 %
<i>Подпрограмма «Доступная среда»</i>	80,0	100,0%
Муниципальная программа «Спорт в Ярцевском районе Смоленской области на 2014-2016 годы»	25 172,4	99,6%
<i>Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Ярцевском районе»</i>	5 061,6	100,0%
<i>Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в учреждениях спортивной направленности»</i>	19 011,1	99,5%
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	1 099,7	98,1%
Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области на 2014-2016 годы»	1 479,9	99,5 %
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Ярцевского района Смоленской области на 2014-2016 годы»	2 571,6	100,0 %
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	1 482,5	100,0 %
Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в Ярцевском районе Смоленской области на 2014-2016 годы»	9 971,1	99,4%
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	3 937,5	98,5%
Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство в муниципальном образовании Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области на 2014-2016 годы»	256,5	87,8%
Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Ярцевского района Смоленской области на 2014-2016 годы»	37,4	47,6%
Муниципальная программа «Совершенствование деятельности Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области на 2014-2016 годы»	35 808,9	99,7%
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	35 491,2	99,7%

Муниципальные целевые программы	Профинансировано (тыс.руб)	Исполнение
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» на 2014-2016 годы	38 661,9	100,0%
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы	14 186,6	99,8 %
<i>Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»</i>	5 636,6	99,7%
<i>Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»</i>	8 550,0	99,9%
Муниципальная программа «Социальная политика в Ярцевском районе Смоленской области на 2014-2016 годы»	3 999,0	100,0%



Объем доходов и расходов бюджета района в расчете на 1 жителя за 2014 год

Население на 01.01.2015 г. - **54 231** чел.

тыс.руб.

ДОХОДЫ

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

11,95

РАСХОДЫ

Социальное обеспечение

Образование

Культура

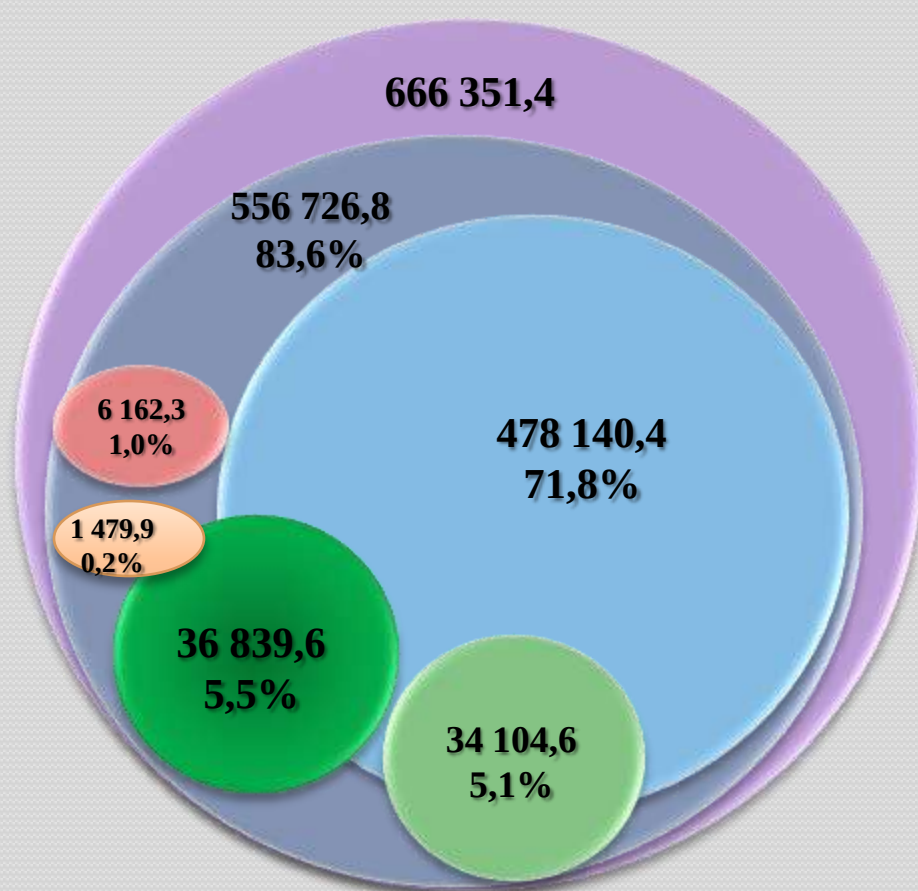
Спорт

12,29

Объем расходов бюджета МО «Ярцевский район» в 2014 году на социально-культурную сферу

Большую часть расходов составляет социально-культурная сфера. Социально-культурная сфера может рассматриваться как самостоятельная подсистема социализации, социального воспитания и образования людей.

тыс.руб.



ВСЕГО РАСХОДОВ – 666351,4

**СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
СФЕРА – 556726,8 (83,6%)**

ОБРАЗОВАНИЕ – 478 140,4 (71,8%)

**КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ –
36 839,6 (5,5%)**

**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – 34 104,6
(5,1%)**

**СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1479,9 (0,2%)**

**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ –
6162,3 (1,0%)**

Первоочередные расходы бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области за 2014 год

**На выплату
заработной платы
453397,5 тыс.руб**

**На оплату
коммунальных
платежей
49914,7 тыс.руб**

**На питание учащихся
общеобразовательных
учреждений
14051,4 тыс.руб**

Расходы бюджета на образование в расчете на 1 ребенка в муниципальных образовательных учреждениях в 2014 году

Удельный вес расходов на образование в бюджете МО «Ярцевский район» составил в 2014 году – 71,8%.

$$478\,140,4 \text{ тыс.руб.} : 7\,029 \text{ чел.} = 68\,024 \text{ руб.}$$

на 01.01.2015 г. { 4 713 – учащихся
2 316 – воспитанника



Объем расходов бюджета на социальную политику в 2014 году

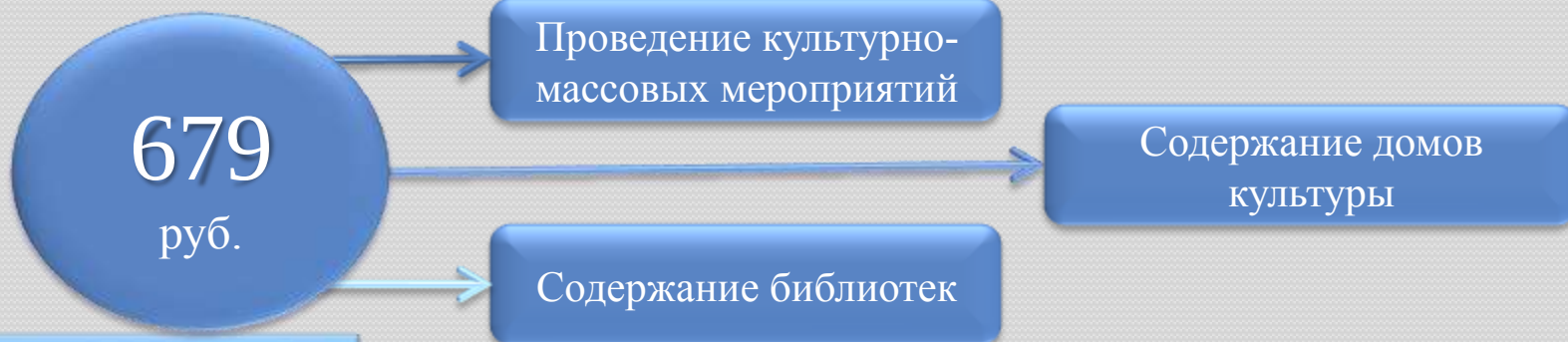
Удельный вес в общих расходах на социальную политику в бюджете МО «Ярцевский район» составил в 2014 году – 5,1%.



Объем расходов бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя в 2014 году

Удельный вес в общих расходах на культуру и кинематографию в бюджете МО «Ярцевский район» составил в 2014 году – 5,5%.

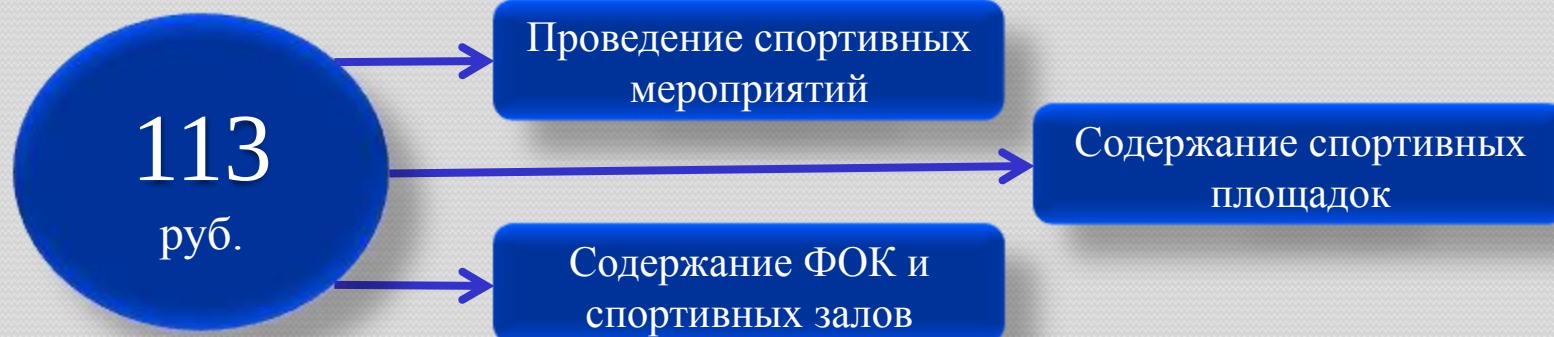
$$36\,839,6 \text{ тыс.руб.} : 54\,231 \text{ чел.} = 679 \text{ руб.}$$



Объем расходов бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя в 2014 году

Удельный вес в общих расходах на физическую культуру и спорт в бюджете МО «Ярцевский район» составил в 2014 году – 1,0%.

$$6162,3 \text{ тыс.руб.} : 54\,231 \text{ чел.} = 113 \text{ руб.}$$



Межбюджетные отношения (тыс.руб.)





Спасибо за внимание