**Бюджет для граждан**

 **«Об исполнении бюджета Питерского муниципального района**

 **за 2014 год»**

# Исполнение бюджета - это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом власти муниципального образования и продолжается в течение финансового года. Его содержание заключается в выполнении доходной и расходной части бюджета. Можно выделить две стороны этого процесса:

# исполнение по доходам - обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет отдельных видов доходов, в первую очередь, налогов и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным бюджетным планом;

* исполнение по расходам - последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств.

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.

В «Бюджете для граждан»кратко и доступно отражены основные параметры исполнения бюджета муниципального района за 2014 год.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Питерском муниципальном районе, проект годового отчета об исполнении бюджета Питерского муниципального района за 2014 год был рассмотрен на публичных слушаниях 15 марта 2016 года. По результатам публичных слушаний от зарегистрированных участников слушаний поступило предложение в целом одобрить проект решения «Об исполнении бюджета Питерского муниципального района за 2014 год». Собранием депутатов Питерского муниципального района отчет был рассмотрен и утвержден 11 июня 2015 года.

Годовая отчетность по исполнению бюджета Питерского муниципального района за 2014 год в установленные сроки представлена в Министерство финансов Саратовской области и принята без замечаний.

**Таблица 1. Основные параметры исполнения бюджета Питерского муниципального района за 2014 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. |  |  |
|  | **Наименование** | **Сумма** |  |  |
|  | Доходы | 266 901,2 |  |  |
|  | Расходы | 275 803,5 |  |  |
|  | Дефицит | 8 902,3 |  |  |

**Исполнение бюджета по доходам**

* 1. **Общие сведения**

**Доходы бюджета** – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

К доходам бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления.

Сумма налоговых и неналоговых доходов составляет 17247,8 тыс. руб. или 9,5% от общей суммы доходов.

Сумма безвозмездных поступлений составляет 249653,4 тыс. руб. или 90,5% от общей суммы доходов.

**Диаграмма 1. Структура доходов бюджета муниципального района**

**в 2014 году (тыс. руб.)**

**1.2. Налоговые и неналоговые доходы**

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района налоговые доходы за 2014 год составили 70,5%, неналоговые – 29,5%.

Основные бюджетообразующие доходные источники бюджета муниципального района:

- налог на доходы физических лиц (71,5%);

- единый налог на вмененный доход (9,9 %);

- единый сельскохозяйственный налог (1,4%);

- государственная пошлина (3,8%).

**Диаграмма 2. Процентное соотношение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района за 2014 год (%)**

**Доходы в расчете на 1 жителя муниципального района**

**17247,8 тыс. руб.**

**16803 жителей**

**1,03 тыс. руб./жит.**

 **2015 : =**

Численность населения муниципального района по состоянию на 1 января 2015 года составила 16803 человек.

 Доходная часть бюджета Питерского **муниципального района** за 2014 год исполнена в сумме 266,9 млн.руб. что составляет 93,6% от годового плана . По сравнению с исполнением за аналогичный период прошлого года общие доходы бюджета Питерского муниципального района уменьшились на 4,4млн.руб.(271,3млн.руб.)

Налоговых и неналоговых доходов за 2014 год поступило в бюджет Питерского муниципального района 17,2 млн.руб.,что составляет 57,1% годового плана (30,1млн.руб.), по сравнению с прошлым годом, доходов получено меньше на 4,8 млн.руб..  Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в бюджете за  2014 года составил 6,5 %.

Налоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 86,6 % в сумме 14,9 млн.руб., что составляет 88,3 % от годового плана. По сравнению с показателями прошлого года, налоговые доходы уменьшились на 5,1млн.руб.

В структуре налоговых поступлений основная доля приходится на:

- налог на доходы физических лиц – 71,5 %, (в сумме 12,3млн.руб.); (по сравнению с прошлым годом поступления сократились на 27,3%, за счет уменьшения процента отчисления на 10%)

- единый налог на вмененный доход –10,0%, (в сумме 1,7 млн.руб.);

(по сравнению с прошлым годом поступления сократились на 17,8%)

- государственная пошлина – 3,8 % (в сумме 649,1 тыс. рублей). по сравнению с прошлым годом поступления сократились на 5,8%)

Неналоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составили   13,4 % в сумме 2,3млн.руб., что на 309,5 тыс. рублей больше поступлений за аналогичный период 2013 года (2,0млн.руб).Увеличение за счет доходов от продажи земельных участков и реализации муниципального имущества. Выполнение к годовому плану по неналоговым доходам составило 17,5 % (уточненный план - 14,0млн.руб.),

Безвозмездные перечисления за 2014 год поступили в сумме 249,2млн.рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года получено меньше на 2,1млн.руб. Удельный вес безвозмездных перечислений в бюджете за 2014 год составил 93,5 %, за 2013 года составлял 91,9 %.

**Таблица 3. Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района**

**за 2013-2014 годы**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 2013 год | Уточненные бюджетные назначения 2014 года | Исполнено за 2014 год | % исполнения  |
| к2013 году | к уточненным бюджетным назначениям 2014 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 22050,6 | 30127,2 | 17247,8 | 78,2 | 57,3 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 16955,3 | 12972,7 | 12325,1 | 72,7 | 95,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 16955,3 | 12972,7 | 12325,1 | 72,7 | 95,0 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2402,7 | 3182,4 | 1960,4 | 81,6 | 61,6 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2097,0 | 2725,4 | 1723,2 | 82,2 | 63,2 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 305,7 | 457,0 | 237,2 | 77,6 | 51,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 689,0 | 750,0 | 649,1 | 94,2 | 86,5 |
| Неналоговые доходы | 2003,6 | 13222,1 | 2313,1 | 115,4 | 17,5 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 433,2 | 625,0 | 378,1 | 87,3 | 60,5 |
| Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  | 94,0 | 293,0 | 90,4 | 96,2 | 30,9 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 339,2 | 332,0 | 287,7 | 84,8 | 86,7 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 84,7 | 78,5 | 49,7 | 58,7 | 63,3 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 84,7 | 78,5 | 49,7 | 58,7 | 63,3 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 50,7 | 11248,1 | 586,8 | В 100р | 5,2 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 21,0 | 5424,4 | 409,3 |  | 7,6 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 29,7 | 5673,7 | 27,5 | 92,6 | 0,4 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |  | 150,0 | 150,0 |  | 100 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1428,0 | 1270,5 | 1298,4 | 90,9 | 102,2 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |  |  |  |  |  |

**2.3. Безвозмездные поступления**

Безвозмездные перечисления в 2014 году составили 249 653,4 тыс. руб. или 97,9% от уточненных бюджетных назначений, из них:

- дотации в сумме 91268,4 тыс. руб. или 100,0% от уточненных бюджетных назначений;

- субсидии в сумме 4797,6 тыс. руб. или 51,1% от уточненных бюджетных назначений;

- субвенции в сумме 152 625,1тыс. руб. или 100,0% от уточненных бюджетных назначений;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 1256,6 тыс. руб. или 60,4% от уточненных бюджетных назначений.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципального района осуществлен в сумме -294,3 тыс. руб.

**Таблица 4. Анализ исполнения безвозмездных поступлений бюджета муниципального района за 2013-2014 годы**

 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 2013 год | Уточненные бюджетные назначения 2014 года | Исполненоза 2014 год | % исполнения  |
| к2013году | к уточненным бюджетным назначениям 2014 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дотации бюджетам муниципальных районов** | 112065000,0 | 91268400,0 | 91268400,0 | 81,4 | 100 |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области | 72142900,0 | 53325200,0 | 53352200,0 | 74,0 | 100 |
| Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 39922100,0 | 37916200,0 | 37916200,0 | 94,9 | 100 |
| **Субсидии бюджетам муниципальных районов** | 8431168,8 | 9381594,5 | 4797594,5 | 56,9 | 51,1 |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»на 2011-2015 годы |  | 1548400,0 | 1548400,0 |  | 100 |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов |  | 663600,0 | 663600,0 |  | 100 |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»на2011-2015 годы. | 88090,63 | 115128,41 | 115128,41 | 130,6 | 100 |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета.. |  | 1174800,0 | 1174800,0 |  | 100 |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета.. |  | 73800,0 | 73800,0 |  | 100 |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. | 980000,0 | 760000,0 | 760000,0 |  | 100 |
| Субсидия на обеспечение жильем молодых семей за счет средств областного бюджета | 205670,17 | 271866,09 | 271866,09 | 77,6 | 100 |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных программ малого и среднего предпринимательства- областные | 245000,0 | 190000,0 | 190000,0 | 77,6 | 100 |
| Субсидия на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда |  | 4584000,0 |  |  |  |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств поступивших от государственной корпорации-фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 942268,0 |  |  |  |  |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных малого и среднего предпринимательства | 245000,0 |  |  |  |  |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на организацию подвоза обучающихся в муниципальных учреждениях. | 226300,0 |  |  |  |  |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по укреплению материально-технисечкой базы, проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений сферы культуры в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие культуры на 2013 – 2017 годы» | 5000000,0 |  |  |  |  |
| **Субвенции бюджетам муниципальных районов** | 119376800,0 | 152625300,0 | 152625063,93 | 127,8 | 99,9 |
| Субвенция на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 7000,0 | 3700,0 | 3700,0 | 52,8 | 100 |
| Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | 99014000,0 | 100060600,0 | 100060600,0 | 101,5 | 100 |
| Субвенция муниципальным районам на осуществление первично-воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1021700,0 | 1110000,0 | 1110000,0 | 108,6 | 100 |
| Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 189600,0 | 197800,0 | 197800,0 | 104,3 | 100 |
| Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по санкционированию финансовыми органами муниципальных образований Саратовской области кассовых выплат получателям средств областного бюджета | 355200,0 | 371700,0 | 371700,0 | 104,6 | 100 |
| Субвенция бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям. | 603000,0 | 623400,0 | 623400,0 | 103,4 | 100 |
| Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 181000,0 | 189200,0 | 189200,0 | 104,5 | 100 |
| Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 170800,0 | 179000,0 | 179000,0 | 104,8 | 100 |
| Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 182800,0 | 191000,0 | 191000,0 | 104,5 | 100 |
| Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | 192900,0 | 201100,0 | 201100,0 | 104,3 | 100 |
| Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 681000,0 | 898800,0 | 898800,0 | 131,9 | 100 |
| Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 123900,0 | 146900,0 | 146900,0 | 118,6 | 100 |
| Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 180800,0 | 189000,0 | 189000,0 | 104,5 | 100 |
| Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  | 2615525,87 | 2545000,0 | 2544815,93 | 97,3 | 99,9 |
| Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | 3320000,0 | 3240600,0 | 3240600,0 | 97,6 | 100 |
| Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 610400,0 | 609100,0 | 609100,0 | 99,8 | 100 |
| Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 85300,0 | 89500,0 | 89500,0 | 104,9 | 100 |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации осуществления переданных полномочий по осуществлению модернизации региональной системы общего образования  | 16700,0 |  |  |  |  |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств областного бюджета  | 117700,0 |  |  |  |  |
| Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | 41778900,0 | 41778900,0 |  | 100 |
| Субвенция бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных | 8352920,0 |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты | 9262744,09 | 2079450,0 | 1256650,0 | 13,6 | 60,4 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | 100 | 100 |
| Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 8396544,09 | 1584100,0 | 761300,0 | 9,1 | 48,1 |
|  Иные межбюджетные трансферты , на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. | 40400,0 | 93050,0 | 93050,0 | 230,3 | 100 |
| Иные межбюджетные трансферты , на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений. | 50000,0 | 100000,0 | 100000,0 | В 2 раза | 100 |
| Иные межбюджетные трансферты , бюджетам муниципальных районов на подготовку к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2015 году. | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 | 100 | 100 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов. | 430000,0 |  |  |  |  |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -105081,0 | -294313,39 | -294313,39 |  |  |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -105081,0 | -294313,39 | -294313,39 |  |  |

**3. Исполнение бюджета по расходам**

**3.1. Общие сведения**

**Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

**Разделы классификации расходов бюджетов:**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел | Наименование | **Сумма** **(тыс. руб.)** |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | **21076,6** |
| 0200 | Национальная оборона | **1110,0** |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | **768,7** |
| 0400 | Национальная экономика | **1422,5** |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |
| 0600 | Охрана окружающей среды |  |
| 0700 | Образование | **206846,0** |
| 0800 | Культура, кинематография | **31651,1** |
| 0900 | Здравоохранение |  |
| 1000 | Социальная политика | **4879,0** |
| 1100 | Физическая культура и спорт | **120,0** |
| 1200 | Средства массовой информации | **146,5** |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | **91,3** |
| 1400 | Межбюджетные трансферты | **7691,8** |
|  | **ВСЕГО** | **275 803,5** |

**Диаграмма 4. Распределение расходов по разделам (тыс. руб.)**

**Расходы в расчете на 1 жителя муниципального района.**

**275 803,5 тыс. руб.**

**16803 жителей**

**16,4 тыс. руб./жит.**

 **2014 : =**

Расходы бюджета Питерского муниципального района за 2014 года  составили 275,8млн.руб. или 93,1 % годового плана ( 296,3млн.руб.) По сравнению с этим же периодом прошлого года расходов произведено на 3,2 млн.руб. больше.

На финансирование социальной сферы за 2014 год направлено 238,5 млн.руб.или  95,3 % годового плана (250,3млн.руб.) на 5,8млн.руб.   больше, чем за тот же период 2013 года  (232,7 млн.руб.) Удельный вес расходов на социальную сферу составил 86,5 %.

Расходы по  оплате труда с начислениями учреждений социальной сферы   за 2014 год составили 202,0млн.руб., что составляет 96,9% годового плана.. Удельный вес в общих расходах  на заработную плату с начислениями учреждений социальной сферы составил 84,7 %.На 1 января 2015 года по учреждениям социальной сферы имелась кредиторская задолженность по заработной плате в сумме 2,7 млн.руб. и перечислениям в Пенсионный фонд и во внебюджетные фонды всего- 9,5 млн.руб.Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений социальной сферы составили 20,8млн.руб.,что составляет 88,4 % годового плана. Удельный вес в общих расходах  составил 8,7 %. Имелась задолженность по оплате коммунальных услуг в сумме 2,1 млн.руб.Оплата налогов: транспортный налог в сумме = 64,1т.руб. , налог на имущество = 3,4млн.руб.

Расходы по субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления гос.полномочий по частичному финансированию расходов на содержание детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования – за счет областного бюджета – 575,1 т.руб., исполнение составило 100 %, за счет местного бюджета – 326,0т.руб. исполнение составило 34% (950,0 т.руб.)Стоимость одного дето-дня с учетом родительской платы составило -40,62руб. Среднесписочная численность детей по дошкольным образовательным учреждениям с 1 января по 31 декабря 2014 года составила 361 ребенок. Детодней 89287. Родительская плата при плане 2,8 млн.руб. собрано 2,7 млн.руб.

Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления гос.полномочий по предоставлению питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы начального, общего, основного общего и среднего общего образования – 3,2 млн.руб. за счет областного бюджета исполнено -3,2млн.руб.,( 100% от годового плана) за счет местного бюджета –

Расходы на мероприятия по оздоровлению детей при плане = 1215,7 тыс.руб. исполнено 1015,5 т.руб.( подготовительные мероприятия, питание -685,3 т.руб. гсм -40,0т.руб.и 290,2т.руб. приобретение путевок в загородные лагеря.)

В 2014 году были запланированы бюджетные средства на создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом всего – 1278,6 тыс.руб.в том числе-

федеральный бюджет – 1174,8 тыс.руб.,

областной бюджет – 73,8 тыс.руб.,

местный бюджет – 30,0 тыс.руб.,

Средняя общеобразовательная школа с.Малый Узень -639,4 тыс.руб.

Средняя общеобразовательная школа с.Алексашкино – 639,2 тыс.руб.)

Средняя общеобразовательная школа с.Малый Узень- были заключены договора на ремонт спортзала на сумму 506,6 тыс.руб., приобретение спортивного инвентаря на сумму 124,0 тыс.руб., на проведение экспертизы на сумму – 8,8 тыс.руб. Исполнение составило -639,4 тыс.руб.

Средняя общеобразовательная школа с.Алексашкино- были заключены договора на ремонт спортзала на сумму 395,3 тыс.руб., ремонт раздевалок на сумму 100,0 тыс.руб., приобретение спортивного инвентаря на сумму 124,3 тыс.руб., на приобретение строй. материалов на сумму 4,7 тыс.руб., на проведение экспертизы на сумму – 8,8 тыс.руб.Исполнение составило-633,1 тыс.руб. (экономия составила – 6,1 тыс.руб. средства местного бюджета).

В средней общеобразовательной школе с,Питерка в 2014 году были запланированы средства на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных учреждениях, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в сумме – 2344,7 тыс.руб. в т.ч.:

федеральный бюджет – 1548,4 тыс.руб.

областной бюджет – 663,6 тыс.руб.

 местный бюджет – 132,7 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2014г. заключены договора на общую сумму 889,0т.рублей в т.ч. 225,4 тыс.руб. из средств федерального бюджета 663,6 тыс. руб. из средств областного бюджета; на обмерные работы, выполнение проектных работ на ремонт наружных работ - 200,0т.рублей, приобретение компьютерного оборудования -605,0т.рублей, приобретение мебели 84,0.Исполнение составило – 889,0 тыс.руб.,

 Средства федерального бюджета в сумме 1323,0 тыс.руб. с лицевого счета средней общеобразовательной школы с,Питерка были возвращены в Министерство образования Саратовской области т.к не были заключены договора и не были предоставлены акта выполненных работ для оплаты. (22 января 2015 года.)

Расходы на **социальную политику** за 2014 год составили 4,9 млн.руб., что составляет 90,8% годового плана. Удельный вес в общих расходах составил 1,8 %,  в том числе:

-   на доплаты к пенсиям муниципальных служащих – 701,5 тыс. рублей;

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг работникам здравоохранения, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) направлено средств из местного бюджета в сумме 263,8 тыс. рублей;

-  на  субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг – 2,5 млн. рублей;

- на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 898,8тыс. рублей.

- обеспечение жильем молодых семей в сумме 303,8тыс.рублей ( сертификат получила одна семья)

Расходы по разделу **«Национальная безопасность»** за 2014 год составили 768,7 тыс. рублей, что составляет 80,2% годового плана. Удельный вес в общих расходах составил 0,3 % . Расходы по  оплате труда с начислениями составили 587,1 тыс.руб.

На основании распоряжения администрации муниципального района от 28 апреля 2014 года № 120-р были выполнены аварийно-восстановительные работы связанные с обмелением русла реки Малый Узень в сумме 80,0 т.руб.

Расходы на финансирование по разделу **национальная экономика** составили 1,4млн. рублей, что составляет 23,5 % от уточненного годового плана. Удельный вес в общих расходах составил 5,2%. На основании распоряжения Правительства Саратовской области от 26 марта 2014 года № 43-ПР» на проведение предпаводковых и восстановительных мероприятий»  **На основании** распоряжения администрации муниципального района от 27 марта 2014 года № 77-р были выполнены работы по подготовке бесхозяйных гидротехнических сооружений (пруд Бугаев с.Питерка, пруд Верхний Батрацкий поселок Первопитерский , пруд Новый пос.Трудовик) в сумме 300,0т.руб.

Расходы на межевание земельных участков составили 157,5 т.руб., в том числе погашена кред.задолж.ООО « Азимут»

По муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Питерском районе на 2012-2015 года»было выделено всего 965,0 тыс.руб.в том числе за счет

федерального бюджета -760,0 тыс.руб.,

областного бюджета- 190 тыс.руб., местного бюджета- 15,0тыс.руб.

Гранты были по следующим видам деятельности:

Производство готовых металлических изделий-300,0т.руб.

На развитие животноводства -300,0

Розничная торговля мясной продукции 90,0т.руб.

На ремонт и обслуживание газового и электрооборудования -210,0 т.руб.

На представление услуг парикм. и салона красоты-65,0т.руб.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» за 2014 года составили 21,1млн.руб., что составляет 86,8 % годового плана. Удельный вес в общих расходах составил 7,6 % . Расходы по  оплате труда с начислениями составили 16,7 млн.руб. или 84,7% к годовому плану . Расходы на оплату коммунальных услуг   составили 1,1млн.руб. Расходы на аппарат управления не превышают норматив, установленный Правительством Саратовской области.

На проведение выборов в местное самоуправление было направлено 72,0 тыс.руб.

За счет резервного фонда выплачена материальная помощь 9 гражданам в сумме 134,0 т.руб.

Расходы на **средства массовой информации** составили в сумме 146,5 тыс.руб., или 85,5% к годовому плану ( план =171,3 т.руб.).

Расходы **по спорту** - 120,0 тыс.руб. или 100 % к плану года (120,0 т.руб.) ( в поселениях испол.= 454,0 т.руб.)

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы за 2014 составили 7,7 млн.руб., что составляет  98,0% годового плана . Удельный вес в общих расходах составил 2,8 %.

По состоянию на 1 января 2015 года общая кредиторская задолженность по консолидированному бюджету составила – 23,4 млн.руб., в том числе по заработной плате 4,3млн.рублей по перечислениям в пенсионный фонд и внебюджетные фонды – 12,1млн.руб. по оплате за топливно-энергетические ресурсы – 2,1 т.руб.

На 1 января 2015 года в бюджете Питерского муниципального района сложился дефицит в сумме 8,9 млн.руб. (разница остатков на 01.01.15г. 4771,4 т.руб. -остатки на 01.01.2014г. 3773,7т.руб.= 997,7 т.руб. Полученный кредит в 2014г. 9900,0 т.руб.-997,7 =8902,3т.руб.На 1 января в районе взято 16400,0т.рублей кредита.

**Итоги реализации муниципальных и**

**ведомственных программ.**

В целях реализации приоритетов социально-экономического развития муниципального района и повышения результативности расходов главными распорядителями бюджетных средств были исполнены муниципальные и ведомственные программ. Ресурсное обеспечение программ приведено в таблице.

**Таблица 5. Исполнение муниципальных и ведомственных целевых программ за 2015 год**

1. Федеральные программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | Бюджетныеассигнования | Исполнение |
| Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | 203 219,04 | 88 090,63 |
| Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства  | 760 000,00 | 760 000,00 |
| Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 93 050,00 | 93 050,00 |
| Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 гг. | 1 548 400,00 | 225 391,99 |
| Создание в общеобразовате5льныхх организациях, расположенных в сельской местности, условия для занятий физической культурой и спортом | 1 174 800,00 | 1 174 800,00 |
| Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Итого | 3 879 469,04 | 2 441 332,62 |

2. Областные программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | Бюджетныеассигнования | Исполнение |
| Субсидия на обеспечение жильем молодых семей за счет средств областного бюджета | 477 536,26 | 205 670,17 |
| Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 190 000,00 | 190 000,00 |
| Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Саратовской области | 2 300,00 | 2 300,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов области на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | 663 600,00 | 663 600,00 |
| Субсидия бюджету муниципального района на создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом | 73 800,0 | 73 800,00 |
| ИТОГО | 1 407 236,26 | 1 135 370,17 |

3. Муниципальные программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | Бюджетныеассигнования | Исполнение |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014-2016 гг. | 454 000,00 | 454 000,00 |
| Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» | 388 664,79 | 388 664,79 |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2016 гг.» | 5 947 200,00 | - |
| Подпрограмма «Уличное освещение» | 575 085,23 | 575 085,23 |
| Доплаты к пенсии муниципальным служащим района | 801 440,00 | 701 501,36 |
| Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 32 300,00 | 32 300,00 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности» | 263 852,64 | 263 852,64 |
| Муниципальная программа по материальной помощи из резервного фонда | 134 000,00 | 134 000,00 |
| Мероприятия в сфере взаимодействия со средствами массовой информации  | 171 300,00 | 146 505,76 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей и молодых специалистов на территории Питерского муниципального района в 2011-2015 гг.» | 20 000,00 | 10 000,00 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» | 471 200,00 | 471 200,00 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Питерском районе» на 2012-2015гг. | 15 000,00 | 15 000,00 |
| ИТОГО | 9 394 042,66 | 3 312 109,78 |

**6. Открытые информационный ресурс, на котором размещается информация о бюджете**