



ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРСКИЙ РАЙОН ЗА 2014 ГОД

Финансовый отдел администрации Терского района

Основные показатели исполнения бюджета

	План	Исполнено	%
Доходы, тыс. руб.	561 060,5	558 767,8	99,6 %
Расходы, тыс. руб.	657 144,2	598 850,4	91,1 %
Дефицит (профицит), тыс. руб.	-96 083,7	-40 082,6	

Доходы бюджета



Структура доходов бюджета муниципального образования Терский район в 2014 году

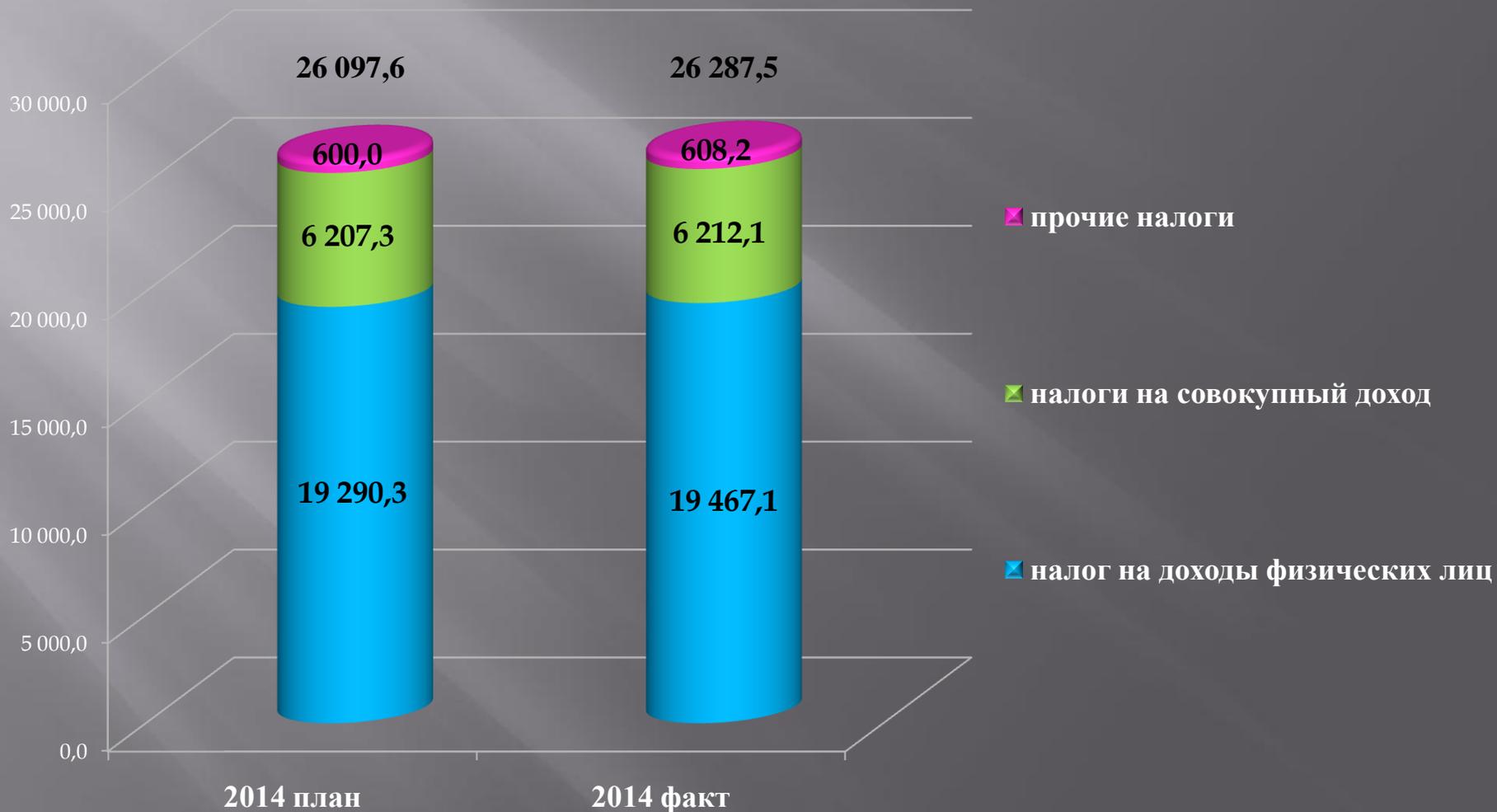
План 2014



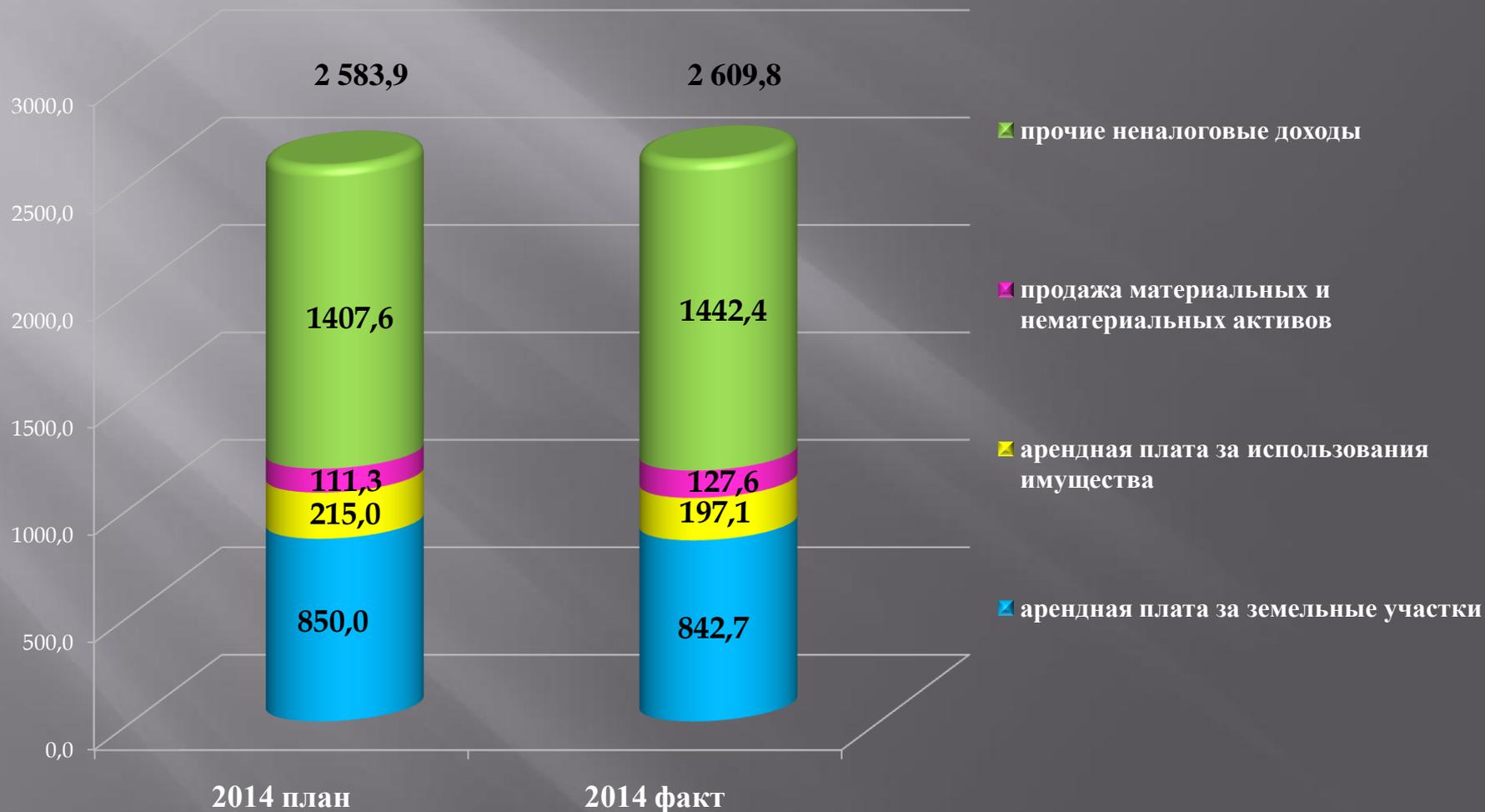
Факт 2014



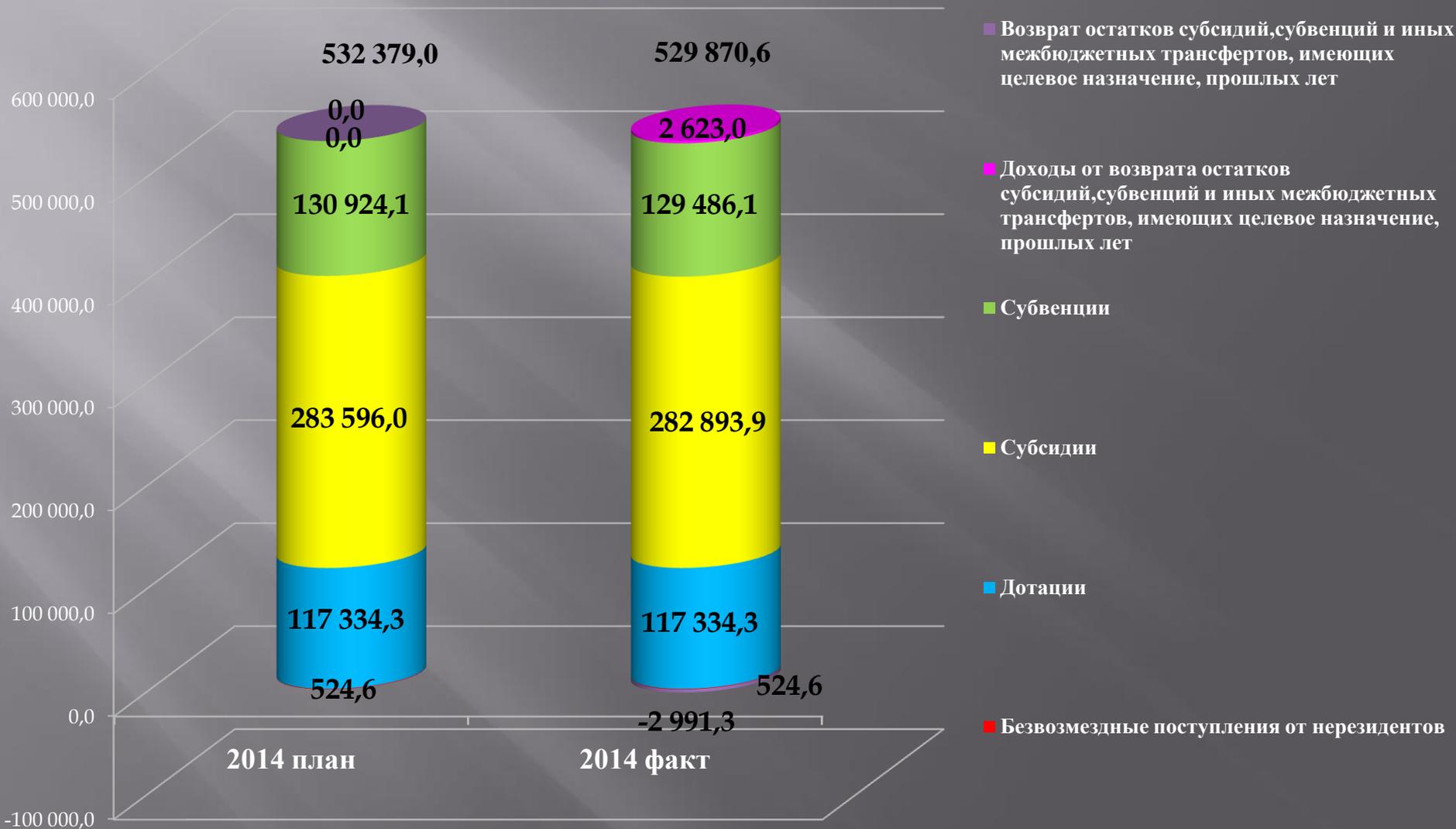
Налоговые доходы бюджета муниципального образования Терский район за 2014 год



Неналоговые доходы бюджета муниципального образования Терский район за 2014 год



Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования Терский район за 2014 год



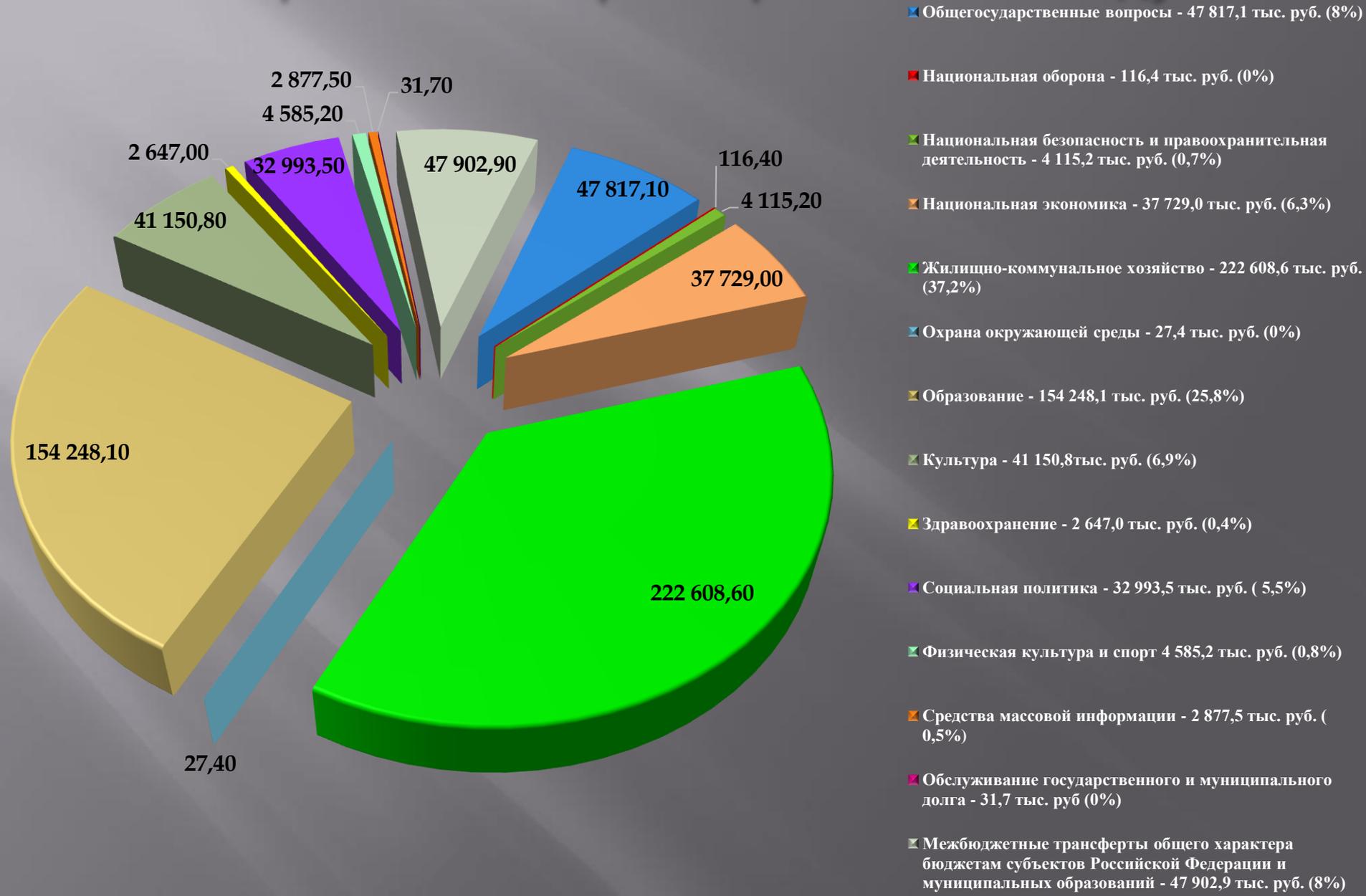
Исполнение по доходам бюджета муниципального образования за 2014 год

Наименование	План 2014	Факт 2014	Сумма отклонения	%
Налог на доходы физических лиц	19 290,3	19 467,1	176,8	100,9
Налоги на совокупный доход	6 207,3	6 212,1	4,8	100,1
Прочие налоги	600,0	608,2	8,2	101,4
Арендная плата за земельные участки	850,0	842,7	-7,3	99,1
Арендная плата за использование имущества	215,0	197,1	-17,9	91,7
Продажа материальных и нематериальных активов	111,3	127,6	16,3	114,6
Прочие неналоговые доходы	1 407,6	1 442,4	34,8	102,5
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы	532 379,0	529 870,6	-2 508,4	99,5
Всего	561 060,5	558 767,8	-2 292,7	99,6

Расходы бюджета

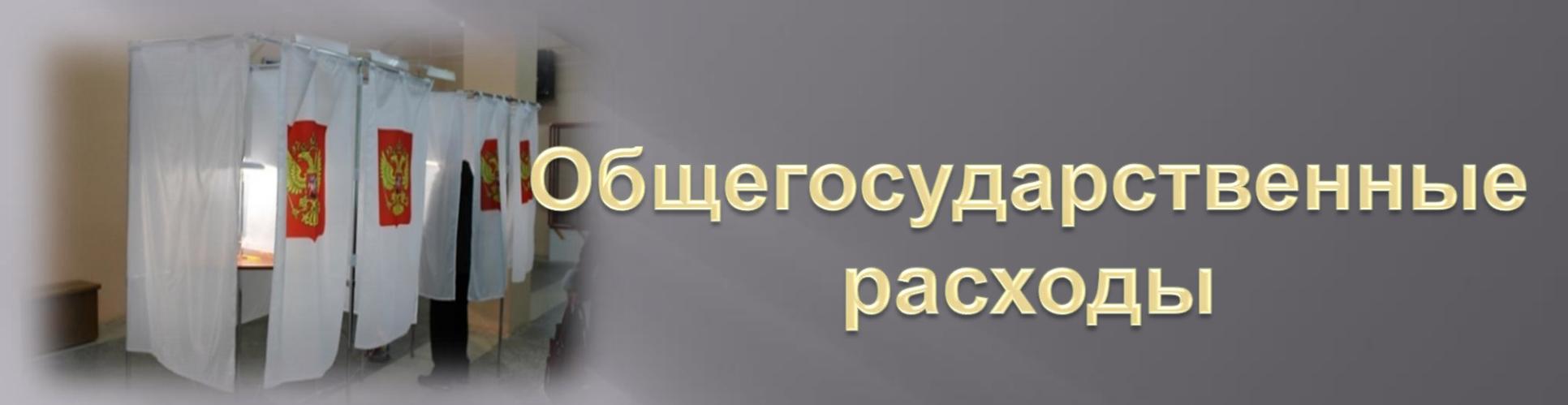


Структура расходов бюджета муниципального образования Терский район в 2014 году



Исполнение по расходам муниципального образования Терский район в 2014 году

Наименование	План 2014	Факт 2014	Сумма отклонения	%
Общегосударственные расходы	50 129,3	47 817,1	2 312,2	95,4
Национальная оборона	116,4	116,4	0,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 148,7	4 115,2	33,5	99,2
Национальная экономика	38 536,0	37 729,0	807,0	97,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	261 799,9	222 608,6	39 191,3	85,0
Охрана окружающей среды	50,0	27,4	22,6	54,8
Образование	167 689,9	154 248,1	13 441,8	92,0
Культура и кинематография	41 763,9	41 150,8	613,1	98,5
Здравоохранение	2 815,0	2 647,0	168,0	94,0
Социальная политика	34 433,4	32 993,5	1 439,9	95,8
Физическая культура и спорт	4 727,1	4 585,2	141,9	97,0
Средства массовой информации	3 000,0	2 877,5	122,5	95,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	31,7	31,7	0,0	100,0
Межбюджетные трансферты	47 902,9	47 902,9	0,0	100,0
Всего	657 144,4	598 850,4	58 293,8	91,1



Общегосударственные расходы

Расходы на содержание органов местного самоуправления – 24 304,5 тыс. руб.

Расходы в рамках ВЦП «Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы на территории муниципального образования Терский район» на 2014-2016 годы – 50,5 тыс. руб.

Расходы на реализацию ЗМО «Об административных комиссиях» - 170,6 тыс. руб.

Расходы в рамках ВЦП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Терский район на 2014-2016 годы» - 141,9 тыс. руб.

Расходы в рамках ВЦП «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Терского района на 2014-2016 годы» - 22 788,8 тыс. руб.

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов – 150,0 тыс. руб.

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора – 343,9 тыс. руб.



Национальная оборона

- ▣ Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты – 116,4 тыс. руб.



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 1 824,3 тыс. руб.

Расходы в рамках ВЦП «Совершенствование системы защиты населения муниципального образования Терский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности – 2 290,9 тыс. руб.



Национальная экономика



Государственная финансовая поддержка закупки и доставки нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов – 13 828,9 тыс. руб.



Расходы в рамках ВЦП «Развитие сельского хозяйства Терского района Мурманской области на 2014-2016 годы» - 1 500,0 тыс. руб.



Расходы на обеспечение авиационного обслуживания жителей – 17 310 тыс. руб.



Государственная финансовая поддержка доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов – 1 683,0 тыс. руб.



Расходы в рамках ВЦП «Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет» в муниципальном образовании Терский район на 2014-2016 годы» – 774,1 тыс. руб.



Расходы в рамках ВЦП «Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Терский район на 2014-2016 годы» – 148,0 тыс. руб.



Расходы в рамках ВЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инноваций в муниципальном образовании Терский район» на 2014-2016 годы – 1 600,6 тыс. руб.



Расходы в рамках ВЦП «Развитие туризма в Терском районе на 2014-2016 годы» - 499,9 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное ХОЗЯЙСТВО

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия Реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 3 433,3 тыс. руб.

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов – 18 885,2 тыс. руб.

Расходы на выполнение работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии и (или) объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям – 27 779,2 тыс. руб.



Расходы на подготовку объектов и систем жизнеобеспечения Мурманской области к работе в отопительный период – 6 549,8 тыс. руб.

Расходы на выполнение работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии и (или) объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям (остатки прошлых лет) – 31 868,0 тыс. руб.

Расходы на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 50 511,3 тыс. руб.

Расходы на выделение муниципальным образованиям грантов для софинансирования пилотных проектов в области энергосбережения – 83 094,8 тыс. руб.

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию сбора, вывоза твердых бытовых отходов – 487,0 тыс. руб.

Охрана окружающей среды

Расходы в рамках
ВЦП «Оптимизация
управления
отходами
производства и
потребления в
Терском районе» на
2014-2016 годы –
27,5 тыс. руб.

Образование

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дошкольному образованию предоставлены 295 детям

Предоставление муниципальной услуги по общеобразовательным учреждениям – 563 обучающимся

Предоставление бесплатного питания – 275 обучающимся

Обеспечение бесплатным молоком – 199 обучающихся

Обучение детей инвалидов – 11 обучающихся

Обучающихся в МБУ «Центр детского творчества» - 327 детей

Обучающихся в МБОУ ДОД ДШИ – 82 чел.



Распределение средств на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций в 2014 году

Направления:

- ▣ реконструкция теплового пункта МБДОУ детский сад № 3 – 575,9 тыс. руб.
- ▣ капитальный ремонт системы электроснабжения и освещения МБДОУ детский сад № 5 – 1383,1 тыс.руб.
- ▣ ремонт кабинетов МБОУ СОШ № 4 – 400,0 тыс.руб.
- ▣ оборудование туалетов МБОУ ООШ с. Варзуга– 146,6 тыс.руб.
- ▣ оборудование туалетов МБОУ СОШ № 4 – 126,0 тыс.руб.



Расходы в рамках ВЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Терский район на 2014-2016 годы»

- Капитальный ремонт кровли МБДОУ детский сад № 3 – 1 273,3 тыс. руб.
- Замена оконных блоков на стеклопакеты в МБОУ СОШ № 4 – 389,5 тыс. руб.
- Проектирование и капитальный ремонт системы теплоснабжения МБОУ СОШ № 4 – 348,2 тыс. руб.



Культура



Музеи и постоянные выставки – 4 994,6 тыс. руб.

Библиотеки – 11 332,9 тыс. руб.

Расходы в рамках ВЦП «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры» – 4 091,3 тыс. руб.

Расходы на проведение работ по сохранению комплекса петроглифов (подтвержденные остатки прошлых лет) – 13 445,3 тыс. руб.

Расходы на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства – 563,8 тыс. руб.

Расходы в рамках ВЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Терский район» – 389,8 тыс. руб.



Здравоохранение

Здравоохранение

Расходы в рамках
ВЦП «Создание
условий для оказания
медицинской помощи
населению на
территории Терского
района» на 2014-2016
годы – 2 647,0 тыс.
руб.



Социальная политика



- **Доплаты к пенсиям муниципальных служащих за счет средств местного бюджета – 249,9 тыс. руб.**
- **Расходы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» - 1 120,9 тыс. руб.**
- **Расходы на реализацию Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или посёлках городского типа» в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 18 499,9 тыс. руб.**
- **Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 236,9 тыс. руб.**
- **Реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» - 853,0 тыс. руб.**



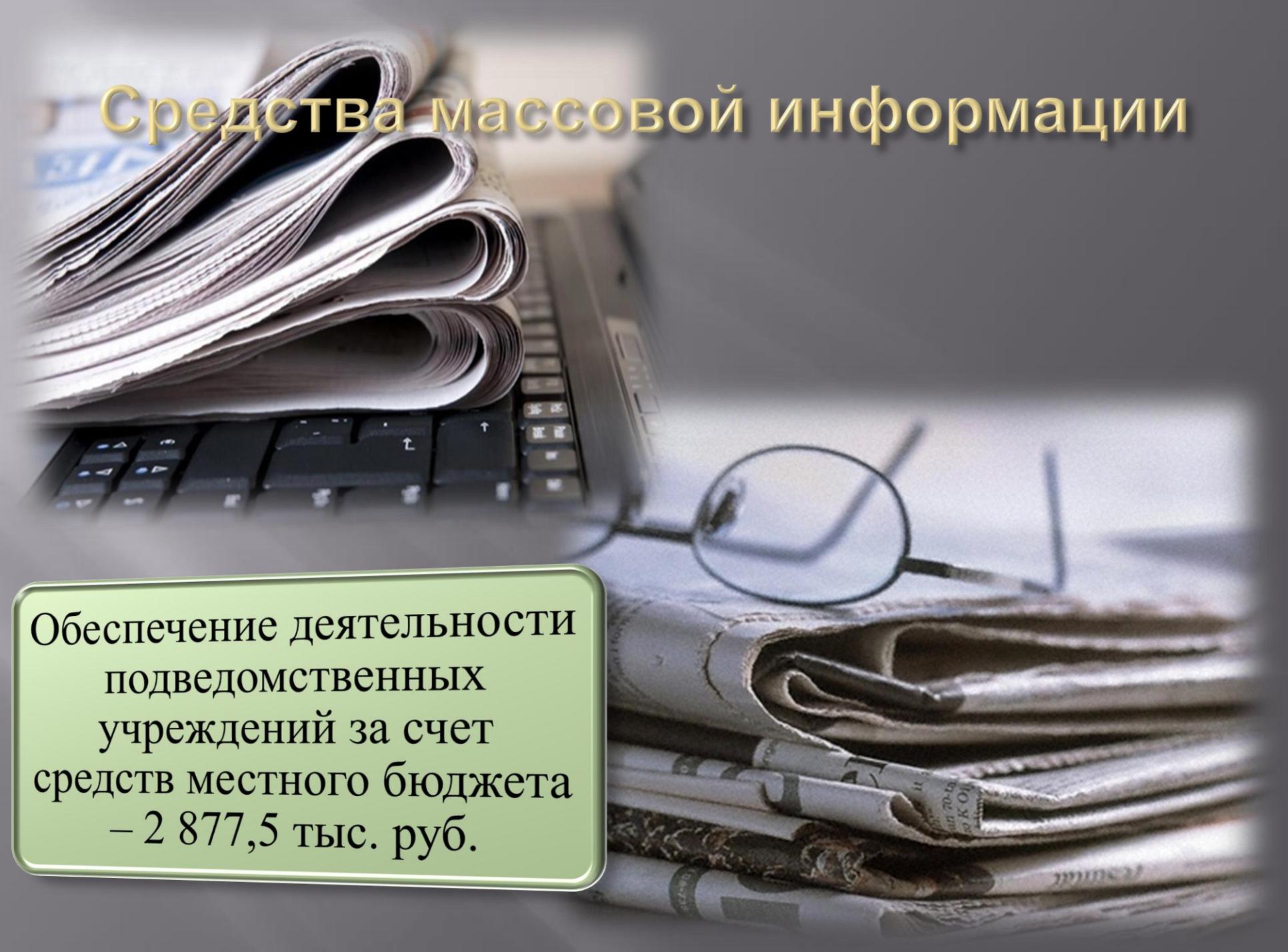
- ▣ Реализация Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» - 853,0 тыс. руб.
- ▣ Реализация Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» - 96,2 тыс. руб.
- ▣ Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения – 848,9 тыс. руб.
- ▣ Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей – 2 702,3 тыс. руб.
- ▣ Оплата труда приемного родителя – 4 416,9 тыс. руб.
- ▣ Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей – 1 950,7 тыс. руб.
- ▣ Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств областного бюджета) – 1 013,9 тыс. руб.

Физическая культура и спорт

Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе на 2014-2016 годы» - 4 585,2 тыс. руб.



Средства массовой информации

A photograph of a stack of newspapers on a laptop keyboard. A pair of glasses is resting on the newspapers. The background is blurred.

Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений за счет
средств местного бюджета
– 2 877,5 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки – 45 397,9 тыс. руб.

Иные дотации – 2 505,0 тыс. руб.



Спасибо за внимание!