

Бюджет для граждан об
исполнении бюджета
муниципального
образования «Духовщинский
район» Смоленской области
за 2014 год





Основные параметры исполнения бюджета в 2014 году



Бюджет муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден решением Духовщинского районного Совета депутатов Смоленской области № 91 от 19 декабря 2013 года с основными характеристиками:

общий объем доходов бюджета в сумме 234862,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений бюджета в сумме 192804,6 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета в сумме 246275,1 тыс. рублей;

дефицит бюджета в сумме 11412,3 тыс. рублей, что составляет 27,1 процента от утвержденного общего годового объем доходов бюджета муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

В результате 5 (пяти) внесений изменений в решение Духовщинского районного Совета депутатов № 91 от 19 декабря 2013 года «Об утверждении бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», решение № 8 от 18.03.2014 года, решение № 28 от 15.05.2014 года, решение № 57 от 04.09.2014 года, решение № 12 от 14.11.2014 года, решение № 29 от 23.12.2014 года:

общий объем утвержденных доходов бюджета муниципального образования в сумме 254159,4 тыс. рублей, в том числе:

объем безвозмездных поступлений бюджета в сумме 212101,2 тыс. рублей;

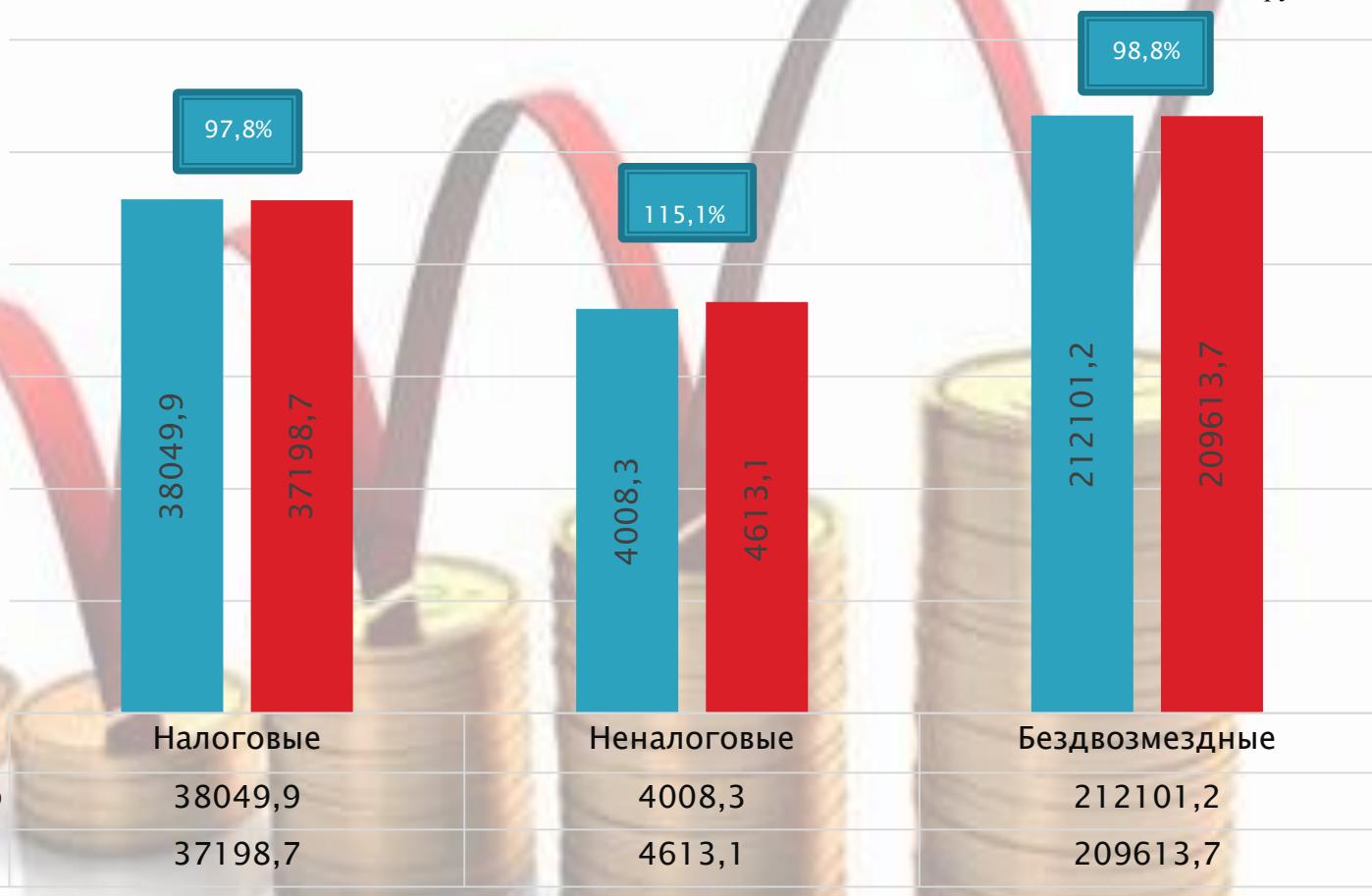
общий объем утвержденных расходов бюджета муниципального образования в сумме 255955,2 тыс. рублей;

дефицит бюджета муниципального образования в сумме 1795,8 тыс. рублей, что составляет 4,3 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.



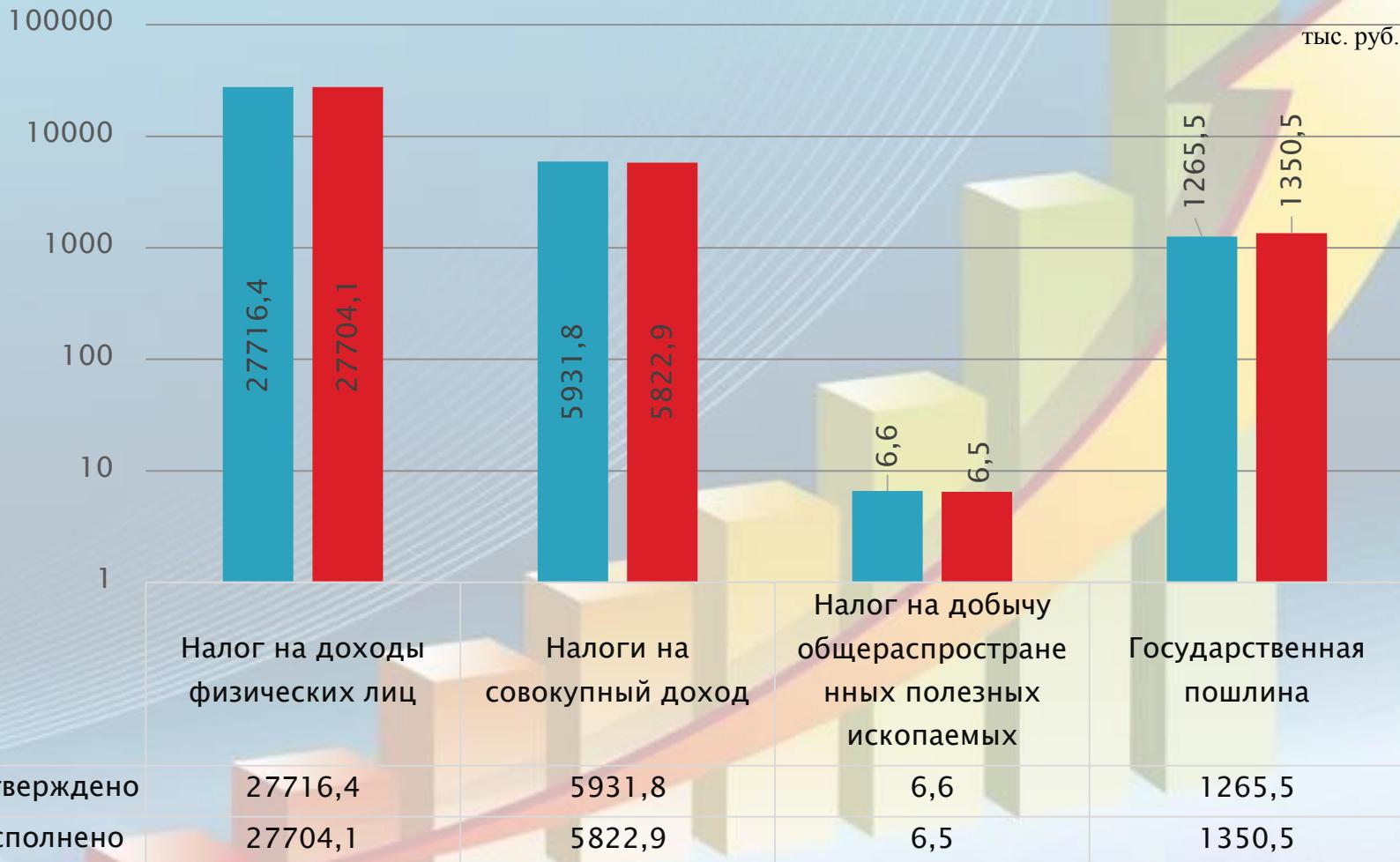
Доходы бюджета по группам доходов

тыс. руб.



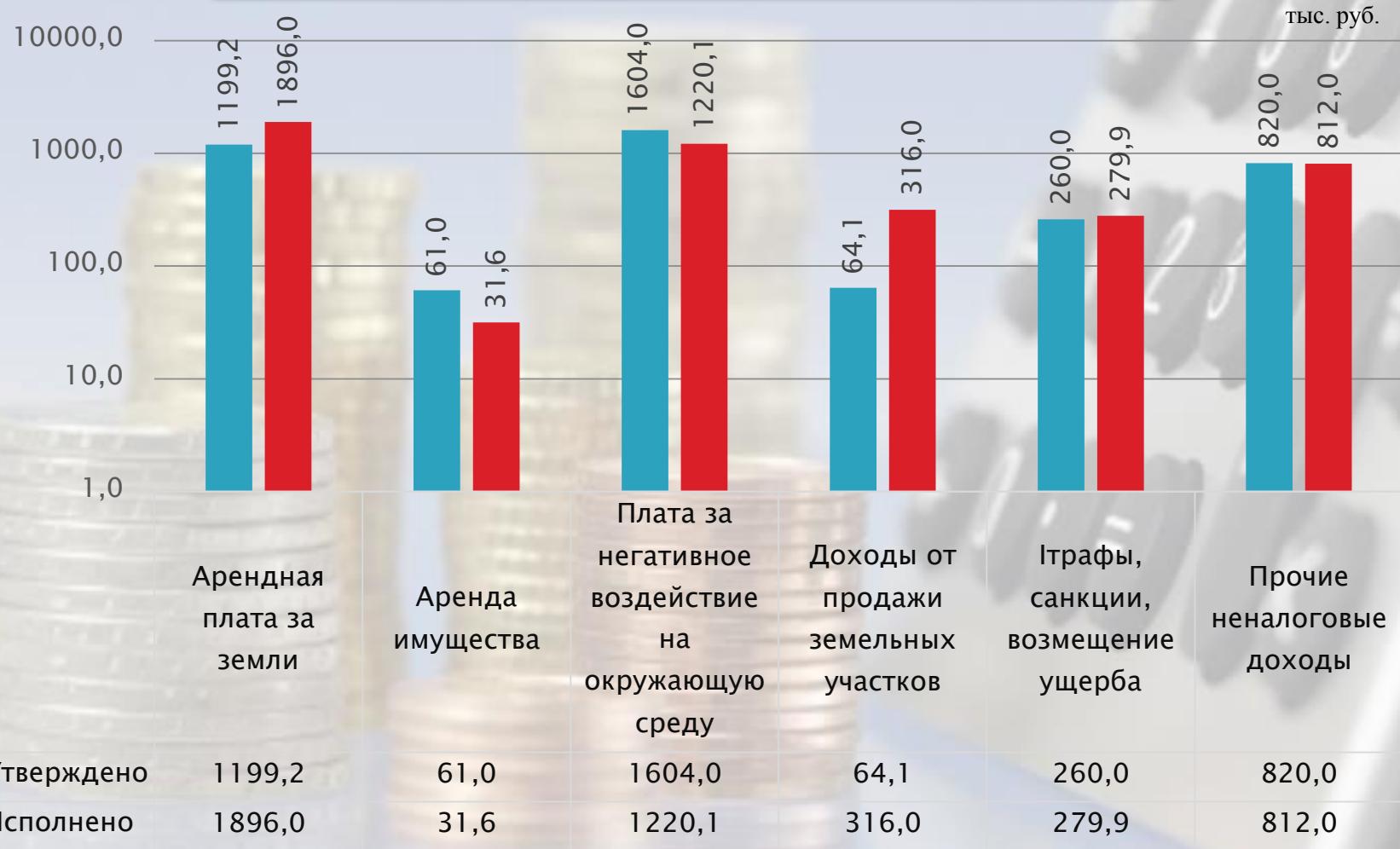


Поступление налоговых доходов в бюджет

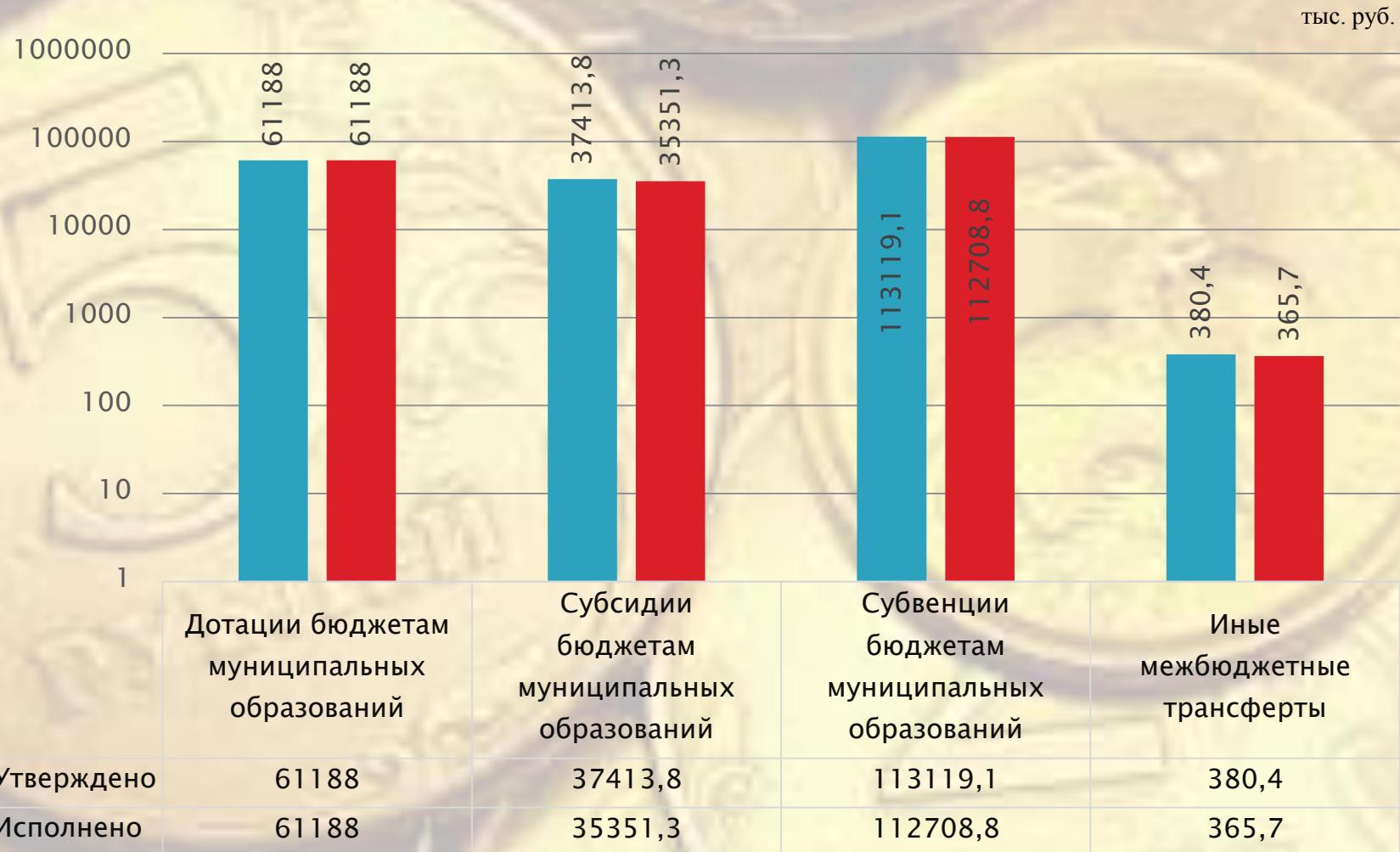




Поступление неналоговых доходов в бюджет



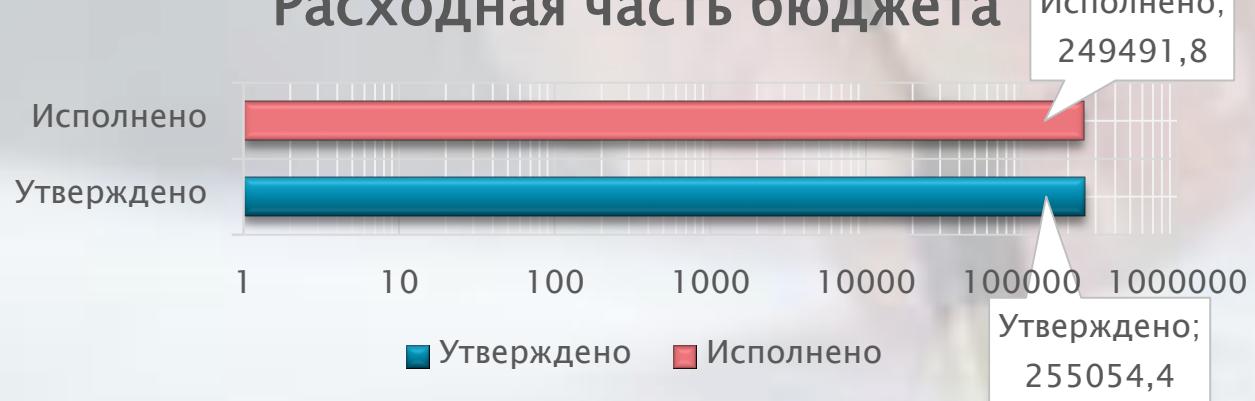
Безвозмездные поступления от других бюджетов





Расходная часть бюджета

Расходная часть бюджета



Заключительные уведомления отраслевых Департаментов об уменьшении средств из областного бюджета поступили 31 декабря 2014 года: резервный фонд Администрации Смоленской области 491,0 тыс. рублей, субвенция на господдержку сельского хозяйства 290,6 тыс. рублей, вознаграждение по классному руководству 50,0 тыс. рублей, содержание ребенка под опекой 69,2 тыс. рублей. Данные изменения не были утверждены решением районного Совета депутатов Смоленской области, но в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации №191н от 28 декабря 2010 года п.134 в отчете об исполнении бюджета по разделу «Расходы бюджета» отражаются расходы с учетом изменений.



Структура расходной части бюджета муниципального образования представлена разделами:

01 - «Общегосударственные вопросы»

03 - «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

04 - «Национальная экономика»

05 - «Жилищно-коммунальное хозяйство»

07 - «Образование»

08 - «Культура, кинематография»

10 - «Социальная политика»

11 - «Физическая культура и спорт»

12 - «Средства массовой информации»

14 - «Межбюджетные трансферты»

В структуре расходов бюджета муниципального образования содержание бюджетной сферы занимает:

- образование – 59,1%
- культура – 12,4%;
- содержание органов местного самоуправления муниципального образования - 9,4%;
- социальная политика – 7,5 %.



01 – «Общегосударственные вопросы»

В структуре расходной части местного бюджета составляют 9,4%.

Кассовое исполнение расходов составило 23562,4 тыс. рублей или 99,2% к годовым назначениям 23 756,1 тыс. рублей, из них:



Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» - 1378,3 тыс. рублей или 96,1 % к годовому назначению 1434,5 тыс. рублей.

Подраздел 0103 «Функционирование представительных органов муниципальных образований» – 906,8 тыс. рублей или 98,7 % к годовому назначению 919,1 тыс. рублей.

Подраздел 0104 «Функционирование местных администраций» 12471,9 тыс. рублей или 99,7 % к годовому назначению 12503,7 тыс. рублей.

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых органов» – 6012,5 тыс. рублей или 99,1 % к годовому назначению 6068,4, в том числе контрольно-ревизионная комиссия 678,9 тыс. рублей.

Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» - 1416,7 тыс. рублей , или 100% годовых назначений, расходы произведены за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» -1376,2 тыс. рублей или 98,0 % к годовому назначению 1404,3 тыс. рублей, из них расходы по Загсу 821,6 тыс. рублей.



04 «Национальная экономика»

В структуре расходной части местного бюджета расходы занимают 2,0%. Кассовое исполнение расходов составило 4961,4 тыс. рублей или 62,9% от утвержденной бюджетной росписи 7884,4 тыс. рублей, из них:

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнено 100,0% к годовым назначениям, что составляет 1361,4 тыс. рублей, при годовом назначении 1361,4 тыс. рублей, в том числе:

- реализация государственных полномочий Смоленской области в сфере поддержки сельскохозяйственного производства – 739,4 тыс. рублей за счет средств областной субвенции;

Подраздел 0408 «Транспорт» исполнено 100 % при годовом назначении 3400,0 тыс. рублей на финансирование мероприятий в области автомобильного транспорта по долгосрочной целевой программе "Финансовая поддержка организаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на внутри муниципальных пригородных маршрутах муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области по регулируемым государством тарифам" на 2012–2014 годы.

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» годовые назначения 3123,0 тыс. рублей, исполнение к годовым назначениям составило 6,4% , или 200,0 тыс. рублей, исполнение решения Духовщинского районного суда Смоленской области по строительству меж поселенческой дороги в деревню Жданово Третьяковского сельского поселения.





05 – «Жилищно-коммунальное хозяйство»

В структуре расходной части местного бюджета расходы составляют 0,7%. Фактическое исполнение составляет 1805,9 тыс. рублей или 78,1 % к годовым назначениям 2312,4 тыс. рублей, из них приобретение коммунальной техники для нужд муниципального образования за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области 1657,4 тыс. рублей. Расходы произведены по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство».



07 «Образование»

В структуре расходной части местного бюджета расходы составляют 59,1%. Исполнение расходов за 2014 год составило 147420,8 тыс. рублей или 99,1% утвержденной бюджетной росписи 148829,3 тыс. рублей, из которых направлено на:

Подраздел 0701 «Дошкольное образование» - фактически исполнено 97,7% к годовым назначениям, что составляет 24272,6 тыс. рублей, при годовом плане 24851,9 тыс. рублей, в том числе за счет областных средств 13478,0 тыс. рублей: Госстандарт 13407,0 тыс. рублей ; 71,0 тыс. рублей за счет резервного фонда Администрации Смоленской области тыс. рублей.

Подраздел 0702 «Общее образование» – фактически исполнено 99,3 % к годовым назначениям, что составляет 116198,9 тыс. рублей, при годовом назначении 116979,4 тыс. рублей, за счет областных и федеральных субвенций и субсидий 89479,8 тыс. рублей: на вознаграждение за классное руководство 752,0 тыс. рублей, программа «Доступная среда» 4108,0 тыс. рублей, создание условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях сельской местности 1000,0 тыс. рублей, питание учащихся 1844,9тыс.рублей, Госстандарт 80103,1тыс.рублей, субсидии резервного фонда Администрации Смоленской области 1671,8 тыс. рублей.

Подраздел 0706 «Высшее и послевузовское профессиональное образование». Фактически исполнено 100 % к годовым назначениям, что составляет 51,4 тыс. рублей, из них:

- в рамках областной целевой программы «Государственная поддержка кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области» на 2013-2015 годы фактически исполнено 100 % к годовым назначениям, что составляет 17,8 тыс. рублей;

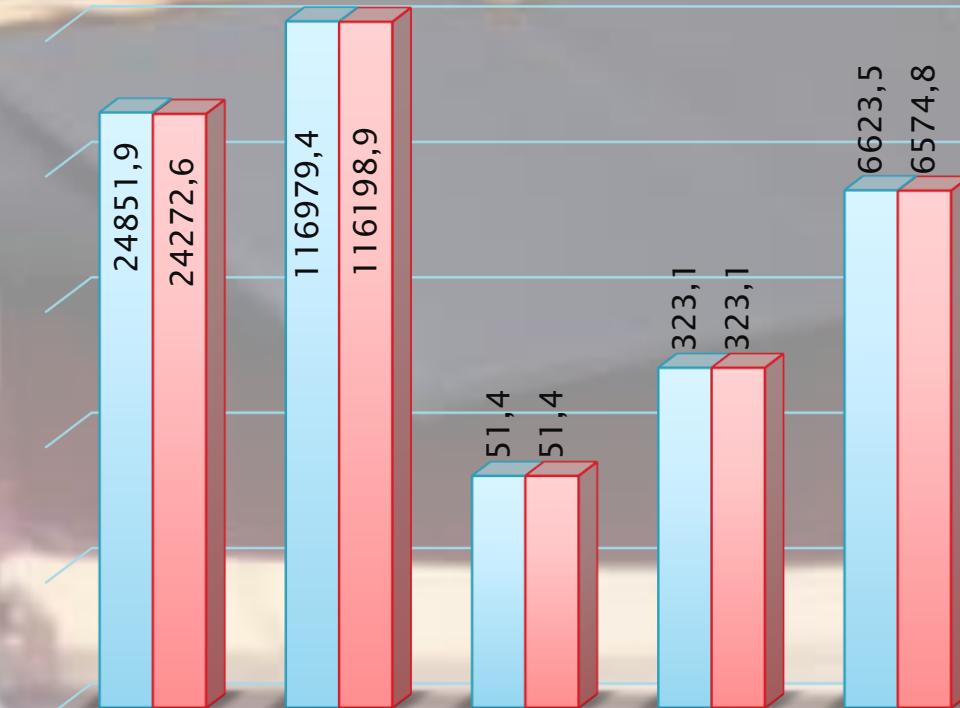
- местного бюджета МЦП «Подготовка кадров для органов местного самоуправления муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2012-2014 годы»- фактически исполнено 100 % к годовым назначениям, что составляет 33,6 тыс. рублей.



07 «Образование»

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - Фактически исполнено 100% к годовым назначениям, что составляет 323,1 тыс. рублей на выполнение ДОЦП «Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время».

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»— Фактически исполнено 99,3% к годовым назначениям, что составляет 6574,8 тыс. рублей, при годовом плане 6623,50 тыс. рублей, из них на содержание аппарата управления 3592,2 тыс. рублей; централизованной бухгалтерии 2943,5тыс.рублей; за счет областных субвенций по опеке и попечительству 1363,1тыс.рублей , МЦП «Дети и семья»32,7 тыс. рублей, за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области 6,0 тыс. рублей



Подраздел	Утверждено	Исполнено
0701	24851,9	24272,6
0702	116979,4	116198,9



08 – «Культура, кинематография»

2015

В структуре расходной части местного бюджета расходы составляют 12,4%. Фактическое исполнение составляет 31012,2 тыс. рублей или 99,9% к годовым назначениям 31033,4 тыс. рублей, из них:

Подраздел 0801 «Культура» при плане 25339,3 тыс. рублей фактически исполнено 99,9 %, что составляет 25318,8 тыс. рублей, в том числе:

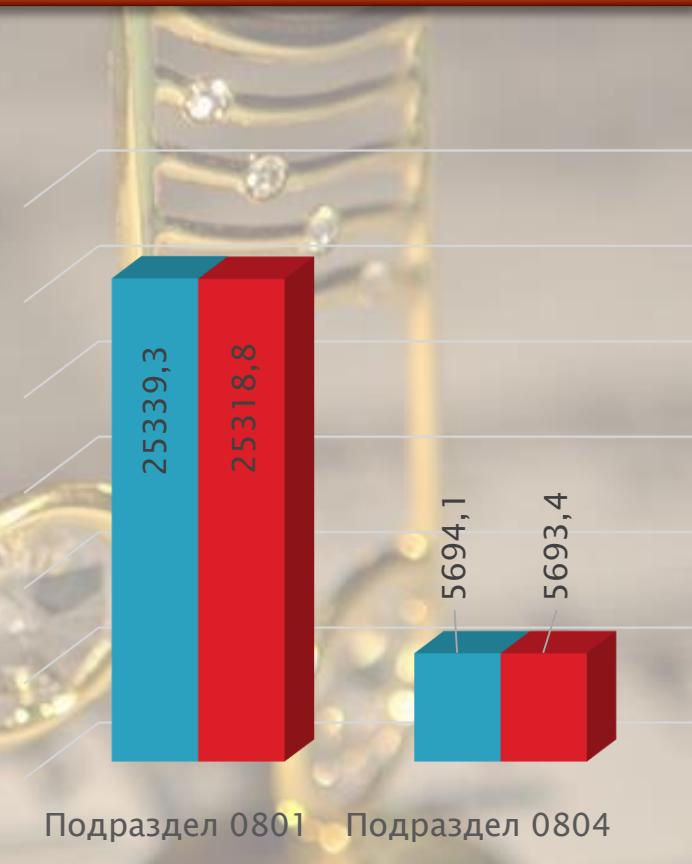
- по обеспечению деятельности учреждений культуры 24888,2 тыс. рублей, из них за счет субсидии из резервного фонда Администрации Смоленской области 1199,9 тыс. рублей на приобретение звукоусилительной аппаратуры, ремонт зрительного зала, приобретение дверей, приобретение перил лестничных маршей, господдержка муниципальных учреждений культуры тыс. рублей (за призовые места на конкурсе) за счет средств Федерального бюджета 100,0 тыс. рублей;

- содержание стадиона 98,9 тыс. рублей, за счет переданных полномочий из Духовщинского городского поселения;

- финансирование МЦП «Обеспечение безопасность учреждений культуры на 2014 год» 331,7 тыс. рублей.

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» фактически исполнено 100 % к годовым назначениям, что составляет 5693,4 тыс. рублей, при годовых назначениях 5694,1 тыс. рублей:

- центральный аппарат управления 976,9 тыс. рублей;
- централизованная бухгалтерия 4716,5 тыс. рублей.



■ Утверждено ■ Исполнено



10 «Социальная политика»

В структуре расходной части местного бюджета расходы составляют 7,5%. Фактически исполнено 97,4% к годовым назначениям, что составляет 18668,9 тыс. рублей, при плане 19175,6 тыс. рублей, из них:

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнение составило 100,0% к годовым назначениям, что составляет 3112,5 тыс. рублей, финансирование направлено на выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих.

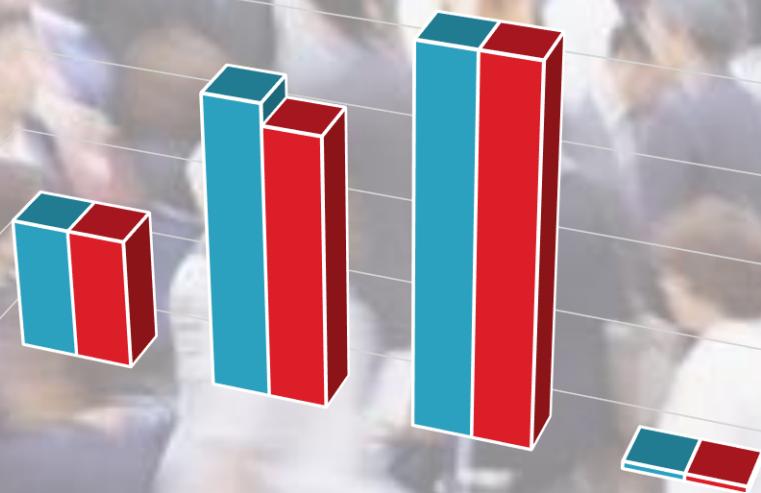
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» – фактически исполнено 92,7% к годовым назначениям, что составляет 6460,1,0 тыс. рублей при плане 6966,1 тыс. рублей, направлено на оказание материальной помощи из резервного фонда администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области 53,7тыс.рублей, за счет областной субвенции на коммунальные льготы педработникам 4711,7 тыс. рублей и ежемесячную компенсацию проезда детям-сиротам 249,8 тыс. рублей, на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома 1444,9 тыс. рублей(из них федеральные – 108,5 тыс. рублей, областные средства–11130,0 тыс. рублей, средства местного бюджета –206,4. тыс. рублей).

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» – исполнение 100,0% к годовым назначениям, что составляет 8916,4 тыс. рублей, при годовых назначениях 8917,0 тыс. рублей, за счет областных субвенций: на компенсацию родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях 1499,1тыс.рублей, выплата опекунам на содержание ребенка 3907,7тыс.рублей, приемным семьям на содержание ребенка 2408,0 тыс. рублей и вознаграждение приемным родителям 1101,6 тыс. рублей.

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» – фактически исполнено 100% к годовым назначениям, что составляет 180,0 тыс. рублей на выплату субсидии общественным организациям.



10 «Социальная политика»



«Социальная политика»
фактически исполнено
97,4 % к годовым
назначениям, что
составляет 18668,9 тыс.
рублей, при плане
19175,6 тыс. рублей, из
них:

	Подраздел 1001	Подраздел 1003	Подраздел 1004	Подраздел 1006
■ Утверждено	3112,5	6966,1	8917,0	180,0
■ Исполнено	3112,5	6460,1	8917,0	180,0

11 «Физическая культура и спорт»

В структуре расходной части местного бюджета расходы составляют 0,2%. Фактически исполнено 99,5 % к годовым назначениям, что составляет 547,2 тыс. рублей, при плановом назначении 550,0 тыс. рублей.

Подраздел 1101 «Физическая культура» финансирование ВЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2012-2014 годы» 547,2 тыс. рублей.



12 «Средства массовой информации»

В структуре расходной части местного бюджета расходы составляют 0,2%. При годовом назначении 498,6 тыс. рублей фактическое исполнение составляет 498,6 тыс. рублей или 100,0%, из них за счет областной субсидии 184,3 тыс. рублей.



14 «Межбюджетные трансферты»

В структуре расходной части местного бюджета расходы составляют 8,4 %. Фактически исполнено 100 %, что составляет 21 014,4 тыс. рублей, из них:

Подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных организаций» 20951,8 тыс. рублей: субвенция на дотацию поселений (ПД) 1086,6 тыс. рублей, субсидия на выравнивание уровня поселений (ФФП) 19668,5 тыс. рублей, 1% софинансирования ФФП за счет средств местного бюджета 196,7 тыс. рублей.

Подраздел 1402 «Иные дотации» сбалансированность бюджетов поселение 62,6 тыс. рублей (Сбалансированность Булгаковскому сельскому поселению за счет средств резервного фонда Главы Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области).

Результатом исполнения утвержденного бюджета является профицит в размере 1495,1 тыс. рублей.

Долговые обязательства в отчетном периоде не привлекались и по состоянию на 1 января 2015 года муниципального долга нет. Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2015 года по данным бухгалтерской отчетности не зарегистрировано.

По состоянию на 01.01.2015 года кредитов не оформлялось.

Исполнение бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в 2014 году проводилось в соответствии с решениями, принимаемыми депутатами Духовщинского районного Совета депутатов Смоленской области.



Исполнение долгосрочных целевых программ муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	УТВЕРЖДЕНО	ИСПОЛНЕНО	%
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области на 2014 – 2016 годы"	15 678 752,78	15 675 484,20	99,98%
Муниципальная программа "Финансовая поддержка организаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на внутри муниципальных пригородных маршрутах муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области по регулируемым государством тарифам на 2012-2014 годы"	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области на 2014год"	25 500,00	22 500,00	88,24%
Муниципальная программа "Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ в муниципальным образованием "Духовщинский район" Смоленской области на 2012 - 2014 годы"	89 660,40	89 660,40	100,00%
Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области на 2014год"	5 000,00	5 000,00	100,00%
Муниципальная программа "Усиление борьбы с преступностью и профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области на 2014год"	15 000,00	15 000,00	100,00%
Муниципальная программа "Героико-патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области"	161 842,80	161 842,80	100,00%
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами"	20 951 800,00	20 951 800,00	100,00%

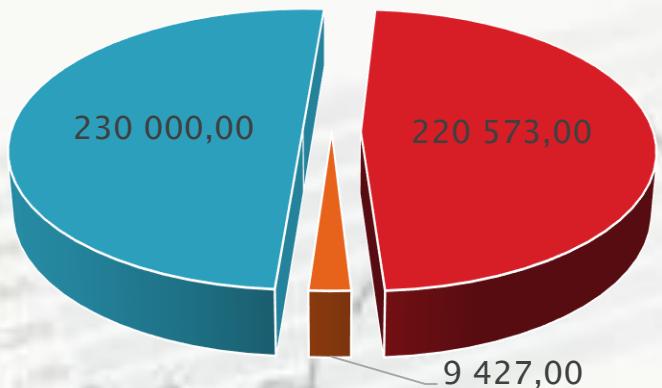


Исполнение долгосрочных целевых программ муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	УТВЕРЖДЕНО	ИСПОЛНЕНО	%
"Управление финансами в муниципальном образовании "Духовщинский район" Смоленской области" на 2014 - 2018 годы"	4 552 400,21	4 552 395,15	100,00%
Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании "Духовщинский район" Смоленской области на 2014год"	621 981,00	621 981,00	100,00%
Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области на 2014 - 2016 годы"	153 945 697,15	153 586 154,21	99,77%
Муниципальная программа "Развитие культуры, искусства и спорта в муниципальном образовании "Духовщинский район" Смоленской области" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 г.	36 180 125,50	36 148 897,45	99,91%
Программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области на 2014 и перспективу 2015-2016	3 123 000,00	199 953,40	6,40%
Муниципальная Программа "Подготовка кадров для органов местного самоуправления муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области на 2014-2016 годы"	51 400,00	51 400,00	100,00%
Муниципальная программа по проведению капитального ремонта и (или) строительства шахтных колодцев на территории муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области	150 000,00	130 632,00	87,09%
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2014 год"	1 950 800,00	1 444 800,00	74,06%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления	1 001 580,00	1 001 580,00	100,00%

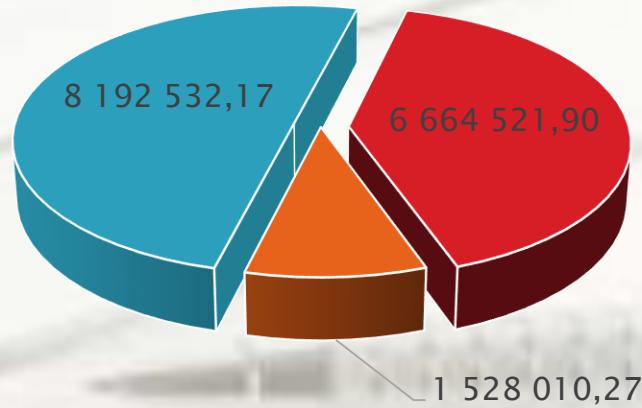
Исполнение по расходованию средств резервного фонда

Резервный фонд Администрации
муниципального образования "Духовщинский
район" Смоленской области



■ Утверждено ■ Исполнено ■ Остаток

Расходы за счет резервного фонда
Администрации Смоленской области



■ Утверждено ■ Исполнено ■ Остаток