



Финансовое управление
города Междуреченска
<http://www.mrech.ru/>

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» за 2014 год





Отчет об исполнении бюджета в доступной для граждан форме составляется на основе

**решения Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 09.06.2015 №143**

**«Об исполнении бюджета муниципального
образования «Междуреченский городской округ»
за 2014 год»**





Цели создания отчета об исполнении бюджета в доступной для граждан форме:

информирование граждан о ходе бюджетного процесса в Междуреченском городском округе;

повышение прозрачности формирования и расходования бюджетных средств в Междуреченском городском округе;

повышение ответственности органов местного самоуправления Междуреченского городского округа при принятии решений в сфере бюджетной политики.





Структура отчета об исполнении бюджета в доступной для граждан форме:

- ✓ Вводная часть
- ✓ Общие характеристики бюджета
- ✓ Доходы бюджета
- ✓ Межбюджетные отношения
- ✓ Расходы бюджета
- ✓ Дополнительная информация



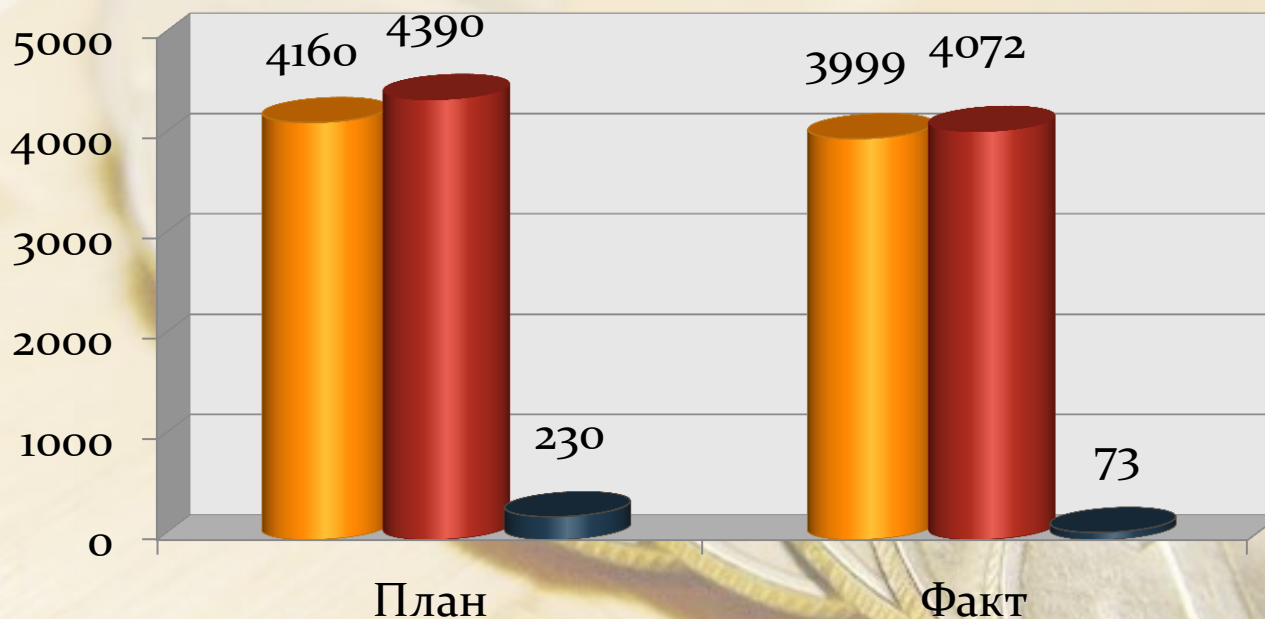


Основные понятия

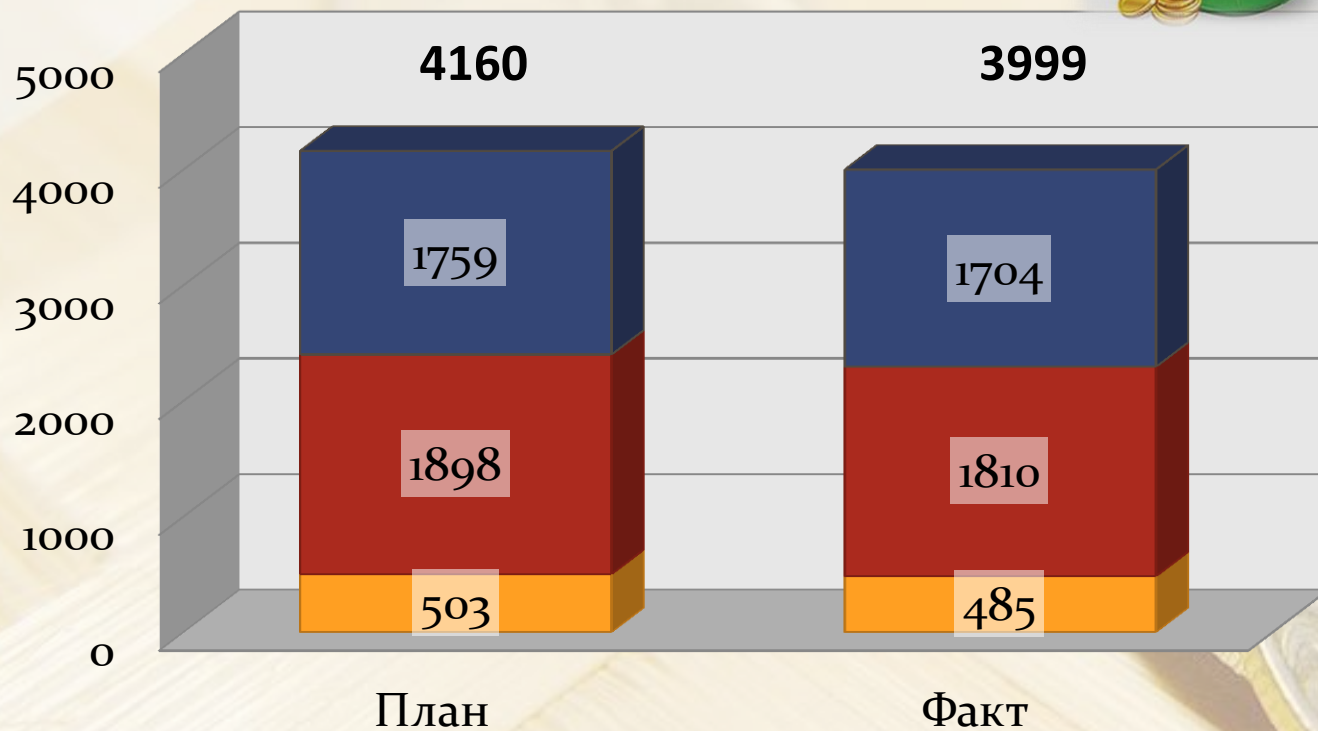
- ✓ Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
- ✓ Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.
- ✓ Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.
- ✓ Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
- ✓ Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.



Основные характеристики бюджета Междуреченского городского округа за 2014 год, млн. руб.



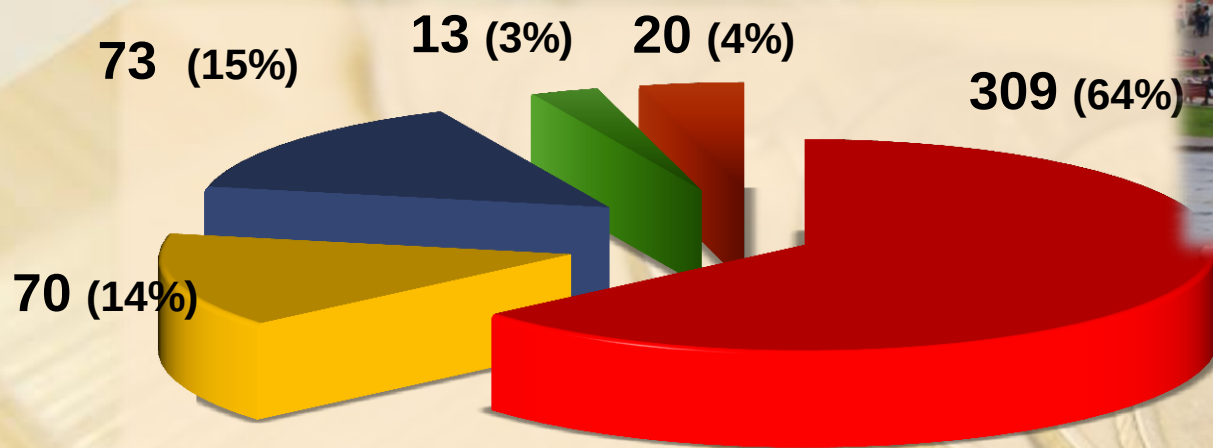
Структура доходов бюджета Междуреченского городского округа за 2014 год, млн.руб.



■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления



Структура налоговых доходов бюджета Междуреченского городского округа за 2014 год, млн.руб. (%)

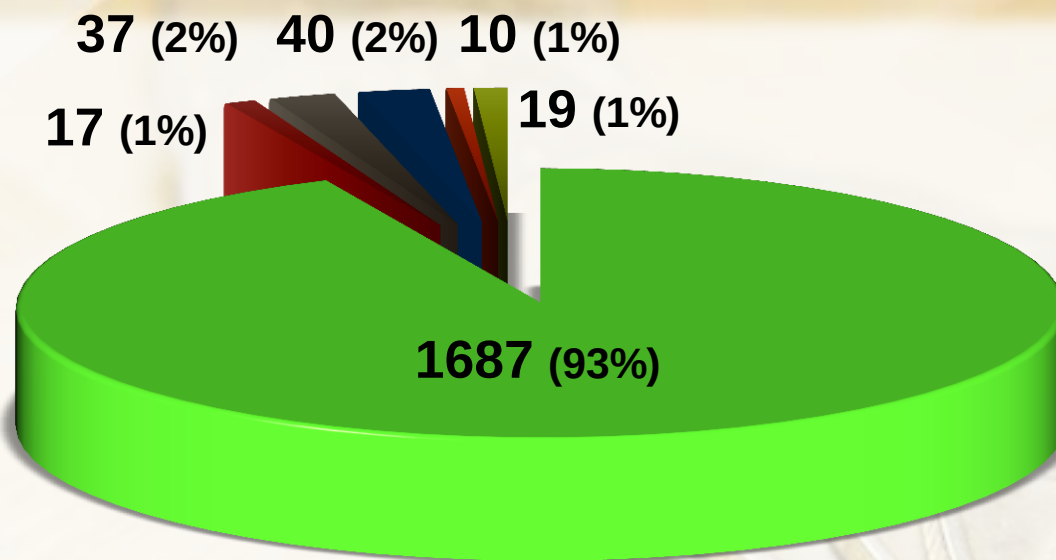


- Налог на доходы физических лиц
- Земельный налог
- Единый налог на вменённый доход
- Госпошлина
- Прочие налоговые доходы





Структура неналоговых доходов бюджета Междуреченского городского округа за 2014 год, млн.руб. (%)



- Арендная плата за землю
- Доходы от продажи муниципального имущества
- Доходы от продажи земельных участков
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Штрафы
- Прочие неналоговые доходы





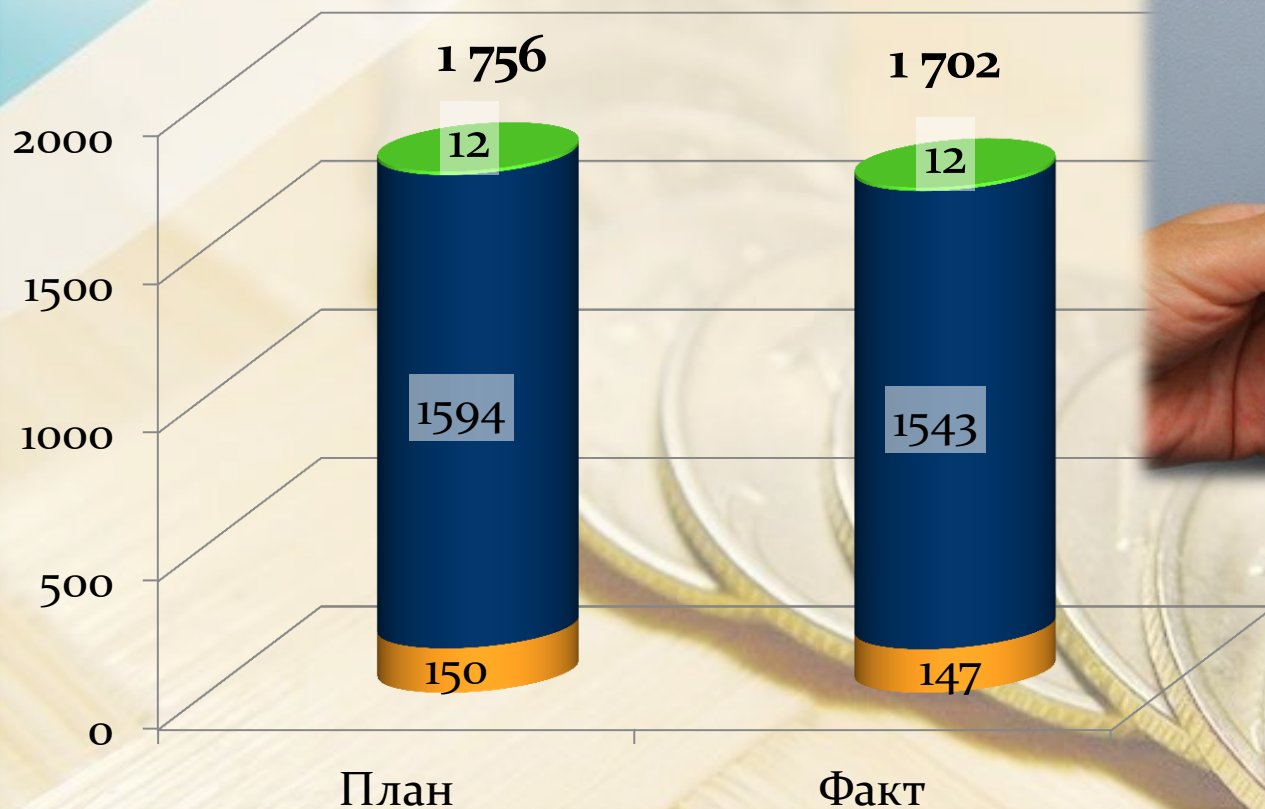
Исполнение плана поступлений по основным видам доходов в бюджет Междуреченского городского округа за 2014 год, млн.руб.



Наименование	План	Факт	Отклонение	% исполнения плана
ДОХОДЫ ВСЕГО	4 160	3 999	-161	96,1
в том числе:				
I. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	503	485	-18	96,4
из них наиболее значимые:				
Налог на доходы физических лиц	316	309	-7	97,8
Единый налог на вмененный доход	73	73	0	100,0
Земельный налог	81	70	-11	86,4
II. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1898	1810	-88	95,4
из них наиболее значимые:				
Арендная плата за землю	1712	1687	-25	98,5
Доходы от реализации муниципального имущества и земельных участков	118	54	-64	45,8
III. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1759	1704	-55	96,9



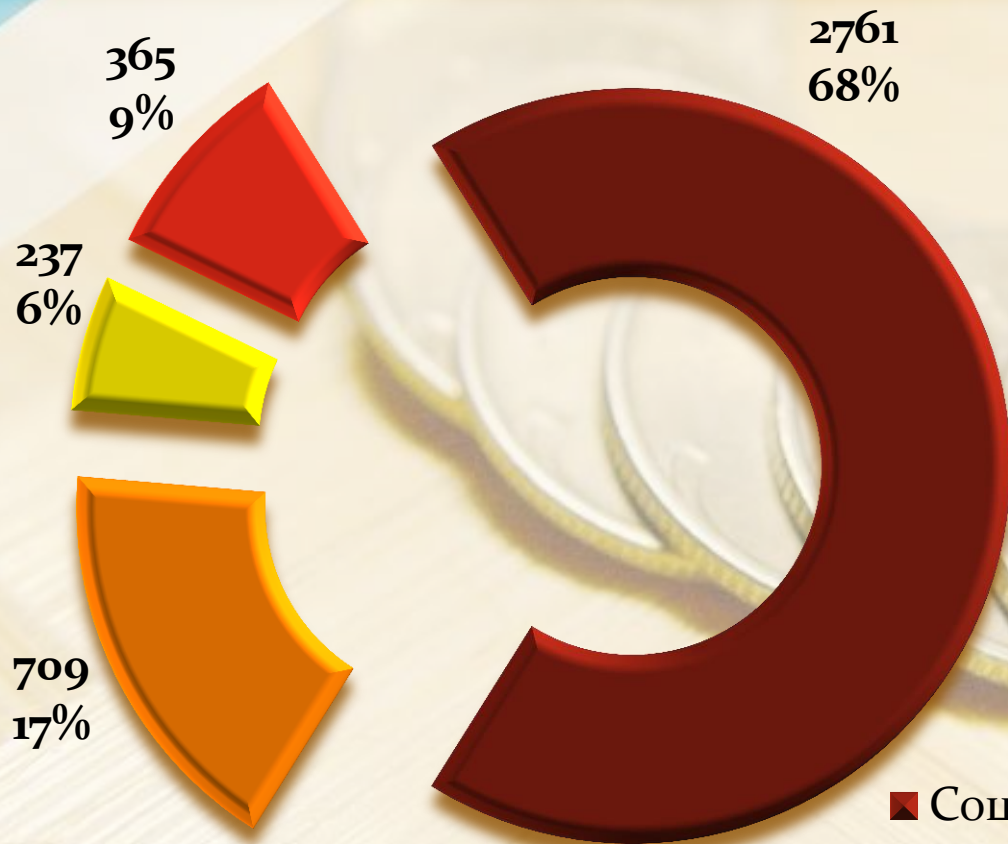
Структура межбюджетных трансфертов бюджета Междуреченского городского округа за 2014 год, млн. руб.



- Иные межбюджетные трансферты
- Субвенции
- Субсидии



Расходы бюджета Междуреченского городского округа за 2014 год по отраслям, млн.руб. (%)



Исполнение бюджета Междуреченского городского округа имеет социальную направленность – 68% общего объёма расходов составляют расходы на социально-культурную сферу

- Социальная сфера
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Национальная экономика
- Остальные вопросы



Расходы бюджета Междуреченского городского округа за 2014 год по отраслям, млн.руб. (%)





Источники финансирования дефицита бюджета Междуреченского городского округа

Источники финансирования	2014 год	
	План	Исполнение
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ	212	115
<i>получение</i>	307	210
<i>погашение</i>	95	95
Изменение остатков средств бюджетов	-9	-45
<i>остатки на начало отчетного периода</i>	2	2
<i>остатки на конец отчетного периода</i>	11	47
Иные источники (средства от продажи акций)	27	3
Итого	230	73





Анализ отдельных показателей исполнения бюджета Междуреченского городского округа за 2014 год по отраслям в расчёте на одного жителя

Раздел	Наименование	План на 2014 год			Исполнено за 2014 год			исполнение плана, %
		млн. руб.	на 1 жителя, руб. в год	на 1 жителя, руб. в месяц	млн. руб.	на 1 жителя, руб. в год	на 1 жителя, руб. в месяц	
04	Национальная экономика	280	2 775	231	237	2 343	195	84
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	807	7 993	666	709	7 019	585	88
07	Образование	1 794	17 760	1 480	1 693	16 764	1 397	94
08	Культура и кинематография	138	1 368	114	132	1 308	109	96
09	Здравоохранение	171	1 691	141	141	1 395	116	82
10	Социальная политика	697	6 898	575	676	6 693	558	97
11	Физическая культура и спорт	125	1 235	103	119	1 178	98	95
Всего расходы		4 390	43 463	3 622	4 072	40 321	3 360	93



Показатели социально-экономического развития Междуреченского городского округа за 2014 год

Наименование показателя	Ед. изм.	2014		%
		Плановые назначения	Исполнение	
Среднегодовая численность населения	тыс. чел.	100,6	101,0	100,4
Уровень безработицы	% к трудоспособному населению	1,0	2,1	210,0
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	16	16	100
Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	25 650	24 951	97,3
Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	рублей	24 290	24 097	99,2
Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	29 791	29 428	98,8
в том числе учителей	рублей	27 873	27 559	98,9
Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	рублей	15 683	15 412	98,3



Наименование показателя	Ед. изм.	2013		%
		Плановые назначения	Исполнение	
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	98	99,6	101,6
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	2,5	2,7	108
Расходы местного бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	60,3	60,3	100
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	5,9	0	0
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	13	13	100
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	3,79	3,81	100,5
Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов	тыс. кв. м общей площади	25	25	100



Основные показатели в сфере физической культуры и спорта города

ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2014 год
Количество муниципальных спортивных сооружений	Единица	315
Численность лиц регулярно занимающихся в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности	Тысяча человек	38,8
Количество муниципальных ДЮСШ и СДЮШОР	Единица	7
Количество занимающихся в муниципальных ДЮСШ и СДЮШОР	Тысяча человек	2,5





Основные показатели в сфере культуры города



ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2014 год
Количество общедоступных муниципальных библиотек, в них:	Единица	12
Число зарегистрированных пользователей	Тысяча человек	31,4
Объем электронного каталога муниципальных библиотек	Тысяча записей	89,0
Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, в них:	Единица	6
Клубных формирований	Единица	190
Количество культурно-досуговых мероприятий	Единица	2 143
Количество посещений культурно-массовых мероприятий	Тысяча человек	592,6
Количество муниципальных музеев (выставок), в них	Единица	2
Число выставок	Единица	88
Количество посетителей музеев (выставок)	Тысяча человек	23,3
Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (ДМШ, ДХШ), в них	Единица	3
Количество учащихся	Человек	1505



Основные показатели в сфере образования города



ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2014 год
Количество образовательных учреждений, в них:	Единица	61
Образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования	Единица	38
количество охваченных детей	человек	5 650
Общеобразовательные учреждения	Единица	19
количество обучаемых детей	человек	11 065
Образовательные учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Единица	1
количество воспитанников в интернатных учреждениях	человек	121
Учреждения дополнительного образования	Единица	2
количество занятых детей	человек	6224
Учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи	Единица	1
количество воспитанников	человек	444
Учреждения отдыха и оздоровления детей	Единица	1
количество отдохнувших детей	человек	661



Основные показатели в сфере здравоохранения города

ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2014 год
Число муниципальных больничных учреждений	Единица	1
Работа койки в муниципальных стационарах	День	331,1
Число муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений	Единица	8
Фактическое количество посещений муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений	Тысяча посещений в год	1133,0
Количество мест в дневных стационарах	Единица	78
Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи	Тысяча вызовов в год	28,2





Нормативно - правовая база

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
4. Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.11.2012 №20 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»
5. Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ»
6. Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2013 №30 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2014год и на плановый период 2015 и 2016годов»

