

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

24 марта 2015 года

№

с. Бурла

**Об утверждении отчёта
об исполнении бюджета
Бурлинского района за 2014 год**

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Устава муниципального образования Бурлинский район Алтайского края, заслушав и обсудив отчет председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района Кононенко Л.А. об исполнении бюджета Бурлинского района за 2014 год, районный Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Бурлинского района за 2014 год (приложения 1–13 прилагаются).

ДОХОДЫ бюджета муниципального района в отчётном году составили **214010,4** тыс. рублей, в том числе **собственные доходы 31869,9** тыс. рублей. Получено из краевого бюджета **дотации** в сумме **31208,9** тыс. рублей, из них 19664,0 тыс. рублей дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности района, 11544,9 тыс. рублей дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета согласно приложению 1 к настоящему отчету.

Получено в бюджет района **102578,7** тыс. рублей **субвенций**, в том числе в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию, учебные расходы, учебники и учебные пособия получено 76041,4 тыс. рублей. На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях получено 12968,3 тыс. рублей субвенции. Получено субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 4158,0 тыс. рублей. На выравнивание бюджетной обеспеченности поселений получено субвенций 1174,9 тыс. рублей. На государственную регистрацию актов гражданского состояния получено 897,8 тыс. рублей субвенции; на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детском саду 1085,0 тыс. рублей; на осуществление первичного воинского учета 502,1 тыс. рублей; на обеспечение жильем ветеранов ВОВ 4404,2 тыс. рублей. Получено субвенции на компенсационные выплаты на питание обучающимся в сумме 675,0 тыс. рублей; на осуществление деятельности по опеке получено 236,0 тыс. рублей субвенции. На функционирование административной комиссии получено 200,0 тыс. рублей; на функционирование комиссии по делам несовершеннолетних 236,0 тыс. рублей субвенции согласно приложениям 1,5 к настоящему отчету.

Получено **субсидий 48188,4** тыс. рублей. На обеспечение жильем молодых семей получено 1296,8 тыс. рублей; на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности 3348,2 тыс. рублей субсидии.

Получено 12399,0 тыс. рублей субсидии на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований (строительство СпОШ в селе Устьянка). На реконструкцию водопровода в селе Бурла получено 28878,0 тыс. рублей субсидии. На ремонт кровли Бурлинского районного краеведческого музея получено 314,0 тыс. рублей субсидии. На мероприятия по благоустройству кладбищ получено 138,5 тыс. рублей субсидии; на обеспечение условий для развития физической культуры и спорта 270,0 тыс. рублей; на развитие предпринимательства и малого бизнеса 360,0 тыс. рублей. Получено 499,8 тыс. рублей субсидии на ремонт и благоустройство памятников ВОВ, расположенных в поселениях края; на организацию мероприятий по утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Алтайского края получено 148,3 тыс. рублей субсидии. На создание в общественных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий спортом и физической культурой получено 150,0 тыс. рублей субсидии; на организацию отдыха и оздоровление детей получено 385,8 тыс. рублей субсидии согласно приложениям 1,5 к настоящему отчёту.

Из краевого бюджета в бюджет района поступило **195,7** тыс. рублей **иных межбюджетных трансфертов**, в том числе на организацию санаторно-курортного лечения педагогических работников 79,7 тыс. рублей, на предоставление единовременных выплат отличникам и получившим аттестат с отличием выпускникам из многодетных семей, получено 36,0 тыс. рублей. На государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» получено 50,0 тыс. рублей; на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» получено 30,0 тыс. рублей иных межбюджетных трансфертов согласно приложениям 1,5 к настоящему отчёту.

Из районного бюджета в текущем году возвращено в краевой бюджет 31,2 тыс. рублей остатка безвозмездных поступлений прошлого года согласно приложениям 1,3 к настоящему отчету.

В общем объеме доходов районного бюджета доля безвозмездных поступлений из краевого бюджета составляет в отчетном году 85,0%, доля собственных доходов - 15,0%.

Уточненный план поступления собственных доходов в бюджет района выполнен на 101,4 %, в бюджет района дополнительно получено 452,8 тыс. рублей согласно приложениям 3,4 к настоящему отчету.

Уточненный план по налоговым доходам выполнен на 101,0%, в течение года дополнительно в бюджет района получено 269,1 тыс. рублей налоговых доходов.

По неналоговым доходам уточненный план выполнен на 108,0%, дополнительно получено 183,7 тыс. рублей неналоговых доходов.

В бюджет района по налоговым доходам дополнительно получено 34,0 тыс. рублей налога на доходы физических лиц, 113,4 тыс. рублей налогов на совокупный доход, 35,1 тыс. рублей госпошлины и сборов от судов, 86,6 тыс. рублей от уплаты акцизов на ГСМ согласно приложению 3 к настоящему отчету.

По неналоговым доходам получено дополнительно 1,8 тыс. рублей платежей при использовании природных ресурсов, 155,9 тыс. рублей доходов от сдачи в аренду земли, 16,8 тыс. рублей от сдачи в аренду имущества, недополучено 1,8 тыс. рублей от оказания платных услуг. От поступления штрафов дополнительно получено 9,4 тыс. рублей. От продажи материальных и нематериальных активов дополнительно получено 0,1 тыс. рублей, от прочих неналоговых доходов 1,5 тыс. рублей, согласно приложению 3 к настоящему отчёту.

Основными налогоплательщиками в бюджет района в отчетном году были ОАО «Тополинский», КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ», «МО МВД России «Славгородский», ОАО «ПЗ «Бурлинский», филиал ОАО МРСК Сибири «Алтайэнерго», Западно-Сибирская железная дорога филиал ОАО «РЖД», Славгородское отделение № 179 Сибирский банк «Сбербанка России», ГУ Управление Пенсионного Фонда РФ, ООО «Розница», ООО «Бурлинский элеватор».

Регулярно поступал в отчетном году налог на доходы физических лиц от учреждений бюджетной сферы, федеральных и краевых учреждений.

В отчетном году в бюджет района было получено **8600,0** тыс. рублей бюджетного кредита. Данный кредит в сумме **500,0** тыс. рублей в отчетном году возвращен в краевой бюджет, оставшаяся часть бюджетного кредита должна быть погашена в текущем году согласно приложению 9 к настоящему отчету.

Изменения остатков средств на начало и конец отчетного года на счетах районного бюджета составили **305,4** тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему отчету.

Разница между полученными кредитами в отчетном году и погашенной кредиторской задолженностью прошлых лет с учетом остатков денежных средств на 01.01.2014 года составила **дефицит** бюджета в сумме **8405,4** тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему отчету.

ДОХОДЫ консолидированного бюджета района составили **227191,8** тыс. рублей, в том числе собственные доходы 45051,3 тыс. рублей при плане 44243,5 тыс. рублей. План по сбору собственных доходов в консолидированный бюджет выполнен на 101,8%, дополнительно в консолидированный бюджет получено 807,7 тыс. рублей собственных доходов согласно приложениям 2,4 к настоящему отчету.

В общем объеме доходов консолидированного бюджета доля безвозмездных поступлений из краевого бюджета составляет 80,0%, доля собственных доходов - 20,0%.

Уточненный план по сбору собственных доходов в отчетном году не выполнили Новоандреевский и Рожковский сельсоветы, соответственно недополучено в бюджеты сельсоветов 43,1 тыс. рублей и 93,2 тыс. рублей. Дополнительно получено в доходы Бурлинским сельсоветом 165,0 тыс. рублей, Михайловским сельсоветом 136,1 тыс. рублей, Новопесчанским сельсоветом 64,2 тыс. рублей, Новосельским сельсоветом 52,2 тыс. рублей, Партизанским сельсоветом 43,9 тыс. рублей, Устьянским сельсоветом 21,2 тыс. рублей, Ореховским сельсоветом 8,8 тыс. рублей, согласно приложениям 6,7 к настоящему отчету.

Дефицит консолидированного бюджета района составил **9839,3** тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему отчету.

РАСХОДЫ бюджета района в отчетном году составили **222415,8** тыс. рублей, в том числе на бюджетные учреждения направлено 127789,2 тыс. рублей, или 57,0% общего объема бюджета, на казенные учреждения направлено 94626,6 тыс. рублей, или 43,0% расходов районного бюджета согласно приложению 8 к настоящему отчету.

Из **фонда финансовой поддержки района** на бюджеты поселений передано **7476,1** тыс. рублей дотаций, из них 559,0 тыс. рублей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 5742,2 тыс. рублей дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений; 1174,9 тыс. рублей субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений согласно приложениям 7,8 к настоящему отчету.

За счет собственных доходов и дотаций из краевого бюджета расходы на **решение общегосударственных** вопросов составили **18964,4** тыс. рублей. На содержание Администрации района направлено 8866,9 тыс. рублей, на содержание главы Администрации района 960,8 тыс. рублей, на содержание районного Совета народных депутатов 14,8 тыс. рублей.

Финансирование Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям составило 2025,9 тыс. рублей. На содержание комитета по финансам, налоговой и кредитной политике направлено 2523,6 тыс. рублей.

Из районного бюджета направлено 4572,4 тыс. рублей на реализацию муниципальных программ, проведение районных мероприятий, оплату работ и услуг по проведению межрайонных мероприятий, услуг редакции.

На **национальную безопасность и правоохранительную деятельность** из бюджета выделено **556,0** тыс. рублей, в том числе 553,0 тыс. рублей на содержание Единой дежурной диспетчерской службы района; 3,0 тыс. рублей на финансирование районной целевой программы «Профилактика правонарушений в Бурлинском районе».

В области **национальной экономики** израсходовано **1799,6** тыс. рублей, в том числе на реализацию районной целевой программы «О государственной поддержке развития сельского хозяйства в Бурлинском районе» направлено 41,0 тыс. рублей. На реализацию районной целевой программы « Ведение земельного кадастра и учета земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Бурлинский район Алтайского края» направлено 54,3 тыс. рублей. На реализацию программы содействия занятости учеников - 29,3 тыс. рублей. На реализацию целевой программы «О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Бурлинском районе» израсходовано 40,8 тыс. рублей. На мероприятия по дорожному фонду направлено 1634,2 тыс. рублей.

Образование из бюджета района профинансировано в сумме **34486,4** тыс. рублей. На финансирование деятельности детской школы искусств направлено 1228,1 тыс. рублей; на содержание детских садов направлено 13487,2 тыс. рублей; на содержание школ направлено 9640,7 тыс. рублей. Расходы на финансирование работы централизованной бухгалтерии комитета по образованию составили 2003,0 тыс. рублей, комитета по образованию - 3045,6 тыс. рублей. На содержание лагеря летнего отдыха детей израсходовано в отчетном году 293,5 тыс. рублей; на исполнение целевых программ направлено 846,0 тыс. рублей. На финансирование учреждений по внешкольной работе с детьми (ДЮСШ И ЦДТ) направлено 3920,4 тыс. рублей. На реализацию мероприятий по районным целевым программам «О долгосрочной целевой программе по противодействию терроризму и экстремизму в Бурлинском районе на 2013-2015 годы» направлено 10,0 тыс. рублей, «О мерах по профилактике наркомании и токсикомании в Бурлинском районе» направлено 4,0 тыс. рублей. На реализацию районной целевой программы «Молодежная политика» направлено из бюджета района 7,9 тыс. рублей.

По разделу **культура, кинематография** финансирование составило **7810,4** тыс. рублей. На учреждения культуры направлено 2694,7 тыс. рублей, на музей 497,9 тыс. рублей, на библиотеки 3379,3 тыс. рублей. Расходы по содержанию комитета по культуре составили 574,3 тыс. рублей, централизованной бухгалтерии 527,7 тыс. рублей. На финансирование целевой программы «Культура Бурлинского района» направлено 136,5 тыс. рублей.

Раздел **социальная политика** профинансирован в сумме **851,0** тыс. рублей, в том числе пенсионное обеспечение муниципальных служащих составило 424,3 тыс. рублей. На осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности, из бюджета района выделено 182,2 тыс. рублей. По Федеральной целевой программе «Жилище» направлено 234,5 тыс. рублей. На реализацию районных целевых программ «Демографическое развитие Бурлинского района» направлено 10,0 тыс. рублей.

На мероприятия в области **физической культуры и спорта** из бюджета района в отчетном году направлено **90,0** тыс. рублей, в том числе на детский спорт 43,2 тыс. рублей, на взрослый спорт 46,8 тыс. рублей.

На обслуживание муниципального долга направлено **612,3** тыс. рублей.

На расходы бюджетных учреждений района направлено в отчетном году **149769,6** тыс. рублей безвозмездных поступлений из краевого бюджета, в том числе 48184,1 тыс. рублей субсидии, 101389,8 тыс. рублей субвенции, 195,7 тыс. рублей иных межбюджетных трансфертов.

Учреждения бюджетной сферы профинансированы, с учетом изменений вносимых в течение отчетного года, на 99,0% по сравнению с планом, оптимизация и сокращение расходов бюджета района в отчетном году составили 1759,4 тыс. рублей, согласно приложению 8 к настоящему отчету.

В консолидированном бюджете района расходы на содержание **122** человек, работающих в органах местного самоуправления (в том числе 70 муниципальных служащих, с учетом муниципальных служащих сельсоветов), при нормативе 40,32%, фактически в отчетном году составили 39,78% от общего объема доходов консолидированного бюджета. Расходы на содержание органов местного самоуправления сокращены на 0,54% по сравнению с нормативными показателями. В то же время в Новоандреевском, Новопесчанском и Устьянском сельсоветах, в нарушение постановления от 03.12.2013г. № 445-р Администрации Алтайского края, расходы на содержание органов местного самоуправления превышают нормативное значение согласно приложению 13 к настоящему отчету.

Согласно приложению 10 к настоящему отчету, с учетом безвозмездных поступлений из краевого бюджета:

на **образование** из бюджета района направлено **62,0%** общего объема средств районного бюджета или **137923,2** тыс. рублей;

на финансирование мероприятий в **жилищно-коммунальном хозяйстве** израсходовано **13,0%** средств районного бюджета, что составляет **29016,5** тыс. рублей;

на **решение общегосударственных вопросов** финансирование составило **8,6%** общего объема средств бюджета или **19164,4** тыс. рублей;

на решение вопросов в области **социальной политики** из бюджета района направлено **6,8%** объема средств бюджета, что составляет **15179,2** тыс. рублей;

из бюджета района направлено на **культуру** **3,9%** от общих расходов бюджета или **8704,2** тыс. рублей;

на **бюджеты поселений** из фонда финансовой поддержки бюджета района направлено **3,4%** объема средств бюджета или **7476,1** тыс. рублей;

на **национальную экономику** направлено **1,0%** общих расходов бюджета, что составляет **2307,9** тыс. рублей;

в области **безопасности и правоохранительной деятельности** израсходовано **0,7%** общих расходов бюджета или **1453,8** тыс. рублей;

в области **национальной обороны** финансирование составило **0,2%** от общих расходов бюджета, что составляет **488,2** тыс. рублей;

на обслуживание муниципального долга направлено **612,3** тыс. рублей, что составляет **0,3%** от общего объема расходов бюджета;

на развитие **физической культуры и спорта** направлено **0,1%** от общих расходов бюджета или **90,0** тыс. рублей.

Согласно приложению 11 к настоящему отчету в общем объеме расходов бюджета **оплата труда** (с учетом начислений) работников бюджетной сферы составила **58,2%** или **129461,1** тыс. рублей.

Перечислено сельсоветам (с учетом межбюджетных трансфертов) **17,6%** средств районного бюджета, что составило **39235,5** тыс. рублей.

Поступление нефинансовых активов составило **9,3%**, на сумму **20680,7** тыс. рублей (в том числе на строительство МОУ «Устьянская средняя общеобразовательная

школа» направлено 10000,0 тыс. рублей).

Оплата работ и услуг (услуги связи, коммунальные услуги и т. д.) составила **6,7%** или **14931,0** тыс. рублей.

На социальное обеспечение населения района направлено 14800,9 тыс. рублей или **6,7%** от общего объема расходов бюджета.

На уплату **налогов** направлено **1,0%** общих расходов бюджета, что составляет **2150,9** тыс. рублей.

На **обслуживание долговых обязательств** (перечисление % за пользование кредитами) из бюджета района направлено **612,3** тыс. рублей, или **0,3%** расходов бюджета.

Средства, направленные по гранту на **государственную поддержку малого и среднего предпринимательства** составили **0,2%** расходов бюджета или **543,4** тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по консолидированному бюджету на конец отчетного года по сравнению с 01.01.2014 года увеличена на 5316,0 тыс. рублей. На 01.01.2015 года она составила 21155,2 тыс. рублей, в том числе задолженность по коммунальным услугам составила 6996,2 тыс. рублей, по налогам 2504,0 тыс. рублей, по платежам во внебюджетные фонды задолженность составила 5514,0 тыс. рублей, за выполненные работы и оказанные услуги задолженность составила 6141,0 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по муниципальным районным учреждениям 01.01.2014 года составила 11441,0 тыс. рублей, увеличение по сравнению с 01.01.13 года, в отчетном году составило 2582,0 тыс. рублей.

На конец отчетного года на бюджете района числится 29500,0 тыс. рублей бюджетных кредитов, срок погашения которых наступает в текущем году. В отчетном году списано 145,3 тыс. рублей задолженности по сельскохозяйственному кредиту, выданному из бюджета района 1992-1994 годах сельхозтоваропроизводителям. На конец отчетного года остается задолженность в сумме 38,9 тыс. рублей данного кредита невозможная к взысканию.

Остается непогашенной задолженность в бюджет района по кредитам, выданным в 2005 году сельскохозяйственным предприятиям в сумме 154,1 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему отчету.

Расходы консолидированного бюджета в отчетном году составили **237031,1** тыс. рублей, в том числе расходы сельсоветов 53850,8 тыс. рублей. В консолидированном бюджете района на бюджетные учреждения направлено 128348,5 тыс. рублей, или 54,0% общих расходов консолидированного бюджета, на муниципальные казенные учреждения направлено 108682,6 тыс. рублей, или 46,0% средств консолидированного бюджета согласно приложению 2 к настоящему отчету.

2. Настоящее решение обнародовать путём размещения на официальном Интернет-сайте Администрации района.

3. Решение районного Совета народных депутатов от 17.12.2013 года № 32 «О бюджете Бурлинского района на 2014 год» с контроля снять.

Глава района

А.Н.Сапай

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к отчёту об исполнении бюджета
Бурлинского района за 2014 год

Источники доходов бюджета Бурлинского района за 2014 год

тыс. рублей

Источники доходов	План на 2014 год	Факт за 2014 год	% выполнения к плану
Доходы бюджета района	214719,3	214010,4	99,7
в т.ч. собственные доходы	31417,0	31869,9	101,4
Возврат остатка прошлых лет	-31,2	-31,2	100,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	183333,5	182171,7	99,4
в т.ч. дотация	31208,9	31208,9	100,0
субвенция	103588,8	102578,8	99,0
субсидии	48340,1	48188,4	99,7
иные межбюджетные трансферты	195,7	195,7	100,0
Итого доходов	214719,3	214010,4	99,7
Источники финансирования дефицита бюджета в т.ч.	9456,0	8405,4	88,9
получено кредитов из краевого бюджета	8600,0	8600,0	100,0
погашено кредитов в краевой бюджет	-500,0	-500,0	100,0
изменение остатков средств бюджета на конец года	1356,0	305,4	23,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к отчёту об исполнении бюджета
Бурлинского района за 2014 год

Источники доходов консолидированного бюджета Бурлинского района за 2014 год

тыс. рублей

Источники доходов	План на 2014 год	Факт за 2014 г.	% выполнения к плану
Доходы консолидированного бюджета района	227545,8	227191,8	99,8
в т.ч. собственные доходы	44243,5	45051,3	101,8
Возврат остатка прошлых лет	-31,2	-31,2	100,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	183333,5	182171,7	99,4
в т.ч. дотация	31208,9	31208,9	100,0
субвенция	103588,8	102578,7	99,0
субсидии	48340,1	48188,4	99,7
иные межбюджетные трансферты	195,7	195,7	100,0
Источники финансирования дефицита консолидированного бюджета в т.ч.	11551,4	9839,3	85,2
получено кредитов из краевого бюджета	8600,0	8600,0	100,0
погашено кредитов в краевой бюджет	-500,0	-500,0	100,0
остатки средств бюджета	3451,4	1739,3	50,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к отчёту об исполнении бюджета
Бурлинского района за 2014 год

Выполнение доходов бюджета муниципального района за 2014 год

тыс. рублей

Собственные доходы	План (го- довой)	Факт	% выпол- нения гр.4/гр.2	Отклоне- ния гр.4- гр.2
1	2	4	5	7
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ				
Налог на доходы физических лиц	22683,0	22717, 0	100,1	+34,0
Минимальный налог	200,0	226,3	113,1	+26,3
Единый налог, взимаемый с налогоплательщи- ков, выбравших в качестве объекта налогооб- ложения доходы	66,0	67,4	102,0	+1,4
Единый налог, взимаемый с налогоплательщи- ков, выбравших в качестве объекта налогооб- ложения доходы, уменьшенные на величину расходов	800,0	840,4	105,0	+40,4
Единый налог на вмененный доход для отдель- ных видов деятельности	2650,0	2693,0	101,6	+43,0
Единый сельскохозяйственный налог	250,0	252,3	101,0	+2,3
Акцизы	1985,0	2071,6	104,0	+86,6
Государственная пошлина, сборы (суды)	380,0	415,1	109,2	+35,1
Государственная пошлина, рекл. конструкции	6,0	6,0	100,0	-
ИТОГО налоговых доходов	29020,0	29289, 1	100,0	+269,1
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ				
Доходы от сдачи в аренду имущества	160,0	176,8	110,5	+16,8
Доходы от сдачи в аренду земли	1511,0	1666,9	110,0	+155,9
Платежи при пользовании природными ресурс.	124,0	125,8	101,0	+1,8
Доходы от оказания платных услуг	60,0	58,2	97,0	-1,8
Доходы от продажи материальных и нематери- альных активов	2,0	2,1	105,0	+0,1
Штрафы	520,0	529,4	102,0	+9,4
ИТОГО неналоговых доходов	2397,0	2580,7	108,0	+183,7
ВСЕГО доходов	31417,0	31869, 8	101,4	+452,8
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет		-31,2		-31,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к отчёту об исполнении бюджета
Бурлинского района за 2014 год

Исполнение консолидированного бюджета по собственным доходам за 2014 год
тыс. рублей

Наименование бюджета	План	Факт	% выполнения	/ - отклонения
Бюджет муниципального района	31417,0	31869,8	101,4	452,8
Бюджеты поселений	12826,5	13181,4	102,8	354,9
ИТОГО исполнение консолидированного бюджета	44243,5	45051,2	101,8	807,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к отчёту об исполнении бюджета
Бурлинского района за 2014 год

**Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации за 2014 год**

тыс. рублей	
Субсидии	48188,4
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (доля краевого бюджета)	72,0
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (доля федерального бюджета)	288,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках осуществления ФЦП «Жилище»	805,8
Субсидии бюджетам муниципальных районов на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности (краевая доля)	491,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг и на период до 2020г» (улучшение жилищных условий) (федеральная доля)	3348,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года (водоснабжение)	9765,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований (водоснабжение)	19113,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в социальной сфере (МБУК БРКМ)	314,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований (МБОУ Устьянская СпОШ)	12399,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий спортом и физической культурой	150,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов в т. ч.:	1442,4
- мероприятия по благоустройству кладбищ	138,5

- на реализацию ВЦП «Ремонт и благоустройство памятников ВОВ, расположенных в поселениях края» на 2013-2015гг.	499,8
- на реализацию ВЦП «Организация мероприятий по утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Алтайского края» на 2013-2015гг.	148,3
- на организацию отдыха и оздоровление детей	385,8
- на обеспечение условий для развития физ. культуры и спорта	270,0
СУБВЕНЦИИ	102578,7
Субвенция на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в соответствии ЗС «О краевом фонде финансовой поддержки поселений»	1174,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	897,8
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	502,1
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях	12968,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995г. №5ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008г. «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ в 1941-1945гг».	4404,2
Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)	76041,4
Субвенции на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	236,0
Субвенции на функционирование административных комиссий при местных администрациях	200,0
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и	236,0

попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	
Субвенции на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке	675,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю	4158,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1085,0
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ:	195,7
- на организацию санаторно-курортного лечения педагогических работников	79,7
- на предоставление единовременных выплат отличникам и получившим аттестат с отличием выпускникам 11 классов из многодетных семей	36,0
- на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма»	50,0
- на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма»	30,0
ВСЕГО поступило:	150962,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к отчёту об исполнении бюджета
Бурлинского района за 2014 год

Исполнение бюджетов сельсоветов по собственным доходам за 2014 год

тыс. рублей

Администрации сельсоветов	ВСЕГО		Процент выполне- ния
	план	факт	
Бурлинская	5243,9	5408,9	103,1
Михайловская	1873,7	2009,8	107,3
Новоандреевская	277,9	234,8	84,5
Новопесчанская	1197,0	1261,2	105,4
Новосельская	849,6	901,6	106,1
Ореховская	461,0	469,8	101,9
Партизанская	1563,9	1607,8	102,8
Рожковская	573,4	480,2	83,7
Устьянская	786,1	807,3	102,7
Всего:	12826,5	13181,4	102,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к отчёту об исполнении бюджета
Бурлинского района за 2014 год

Анализ финансирования по муниципальным образованиям за 2014 год

тыс. рублей

Администрации сельсоветов	Собственные доходы			Дотация			Субвенция			Субсидии			ИТОГО доходы поселений		
	план	факт	% вы- полне- ния	план год	факт	% выпол- нения	план год	факт	% выпол- нения	план год	факт	% вы- полне- ния	план	факт	% вы- полнения
Бурлинская	5243,9	5408,9	103,1	548,0	548,0	100,0	121,6	121,6	100,0	29351,20	29351,20	100,0	35264,70	35429,70	100,5
Михайловская	1873,7	2009,8	107,3	1368,0	1368,0	100,0	51,8	51,8	100,0	344,30	344,30	100,0	3637,80	3773,90	103,7
Новоандреевская	277,9	234,8	84,5	652,9	652,9	100,0	37,4	37,4	100,0	78,00	78,00	100,0	1046,20	1003,10	95,9
Новопесчанская	1197,0	1261,2	105,4	939,8	939,8	100,0	48,1	48,1	100,0	420,70	420,70	100,0	2605,60	2669,80	102,5
Новосельская	849,6	901,6	106,1	950,2	950,2	100,0	48,5	48,5	100,0	647,60	647,30	100,0	2495,90	2547,60	102,1
Ореховская	461,0	469,8	101,9	912,9	912,9	100,0	47,9	47,9	100,0	140,90	140,90	100,0	1562,70	1571,50	100,6
Партизанская	1563,9	1607,8	102,8	938,6	938,6	100,0	47,8	47,8	100,0	170,20	170,20	100,0	2720,50	2764,40	101,6
Рожковская	573,4	480,2	83,7	426,0	426,0	100,0	48,7	34,8	71,5	0,00	0,00	0,00	1048,10	941,00	89,8
Устьянская	786,1	807,3	102,7	739,7	739,7	100,0	51,2	51,2	100,0	117,70	117,70	100,0	1694,70	1715,90	101,3
ИТОГО:	12826,5	13181,4	102,8	7476,1	7476,1	100,0	503	489,1	97,2	31270,6	31270,3	100,0	52076,2	52416,9	100,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к отчёту об исполнении бюджета
Бурлинского района за 2014 год

**Распределение расходов районного бюджета по разделам
за 2014 год**

Наименование	Раздел	тыс. рублей	
		План 2014 года	Факт 2014 года
Общегосударственные вопросы	01	19200,6	18964,4
Администрация Бурлинского района		9012,5	8866,9
Представительный орган		14,8	14,8
Главное управление экономики		2041,3	2025,9
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике		2591,5	2523,6
Глава района		968,1	960,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением		4572,5	4572,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	557,1	556,0
ЕДДС		554,1	556,0
Районная целевая программа "Профилактика правонарушений в Бурлинском районе "на 2013-2016 годы		3,0	3,0
Национальная экономика	04	1799,8	1799,6
Районная целевая программа "Содействие занятости населения Бурлинского района "на 2014годы		29,5	29,3
в том числе комитет по образованию		29,5	29,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		1634,2	1634,2
Районная целевая программа "Введение земельного кадастра и учета земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на 2014 год"		54,3	54,3
Районная целевая программа "О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Бурлинском районе "на 2014-2016 годы		40,8	40,8
Районная целевая программа "О государственной поддержке развития сельского хозяйства в Бурлинском районе" на 2014 год		41,0	41,0
Образование	07	34757,6	34486,4
Комитет по образованию в т. ч.:		32652,8	32390,4
- детские дошкольные учреждения		13539,7	13487,2
- школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние		9769,3	9640,7
- учреждения по внешкольной работе с детьми (ДЮСШ и ДДТ)		3978,5	3920,4
- детские оздоровительные учреждения		295,0	293,5
- центральный аппарат органов местного самоуправления		3065,9	3045,6
- централизованные бухгалтерии		2004,4	2003,0
- ДШИ		1235,8	1228,2
Районная целевая программа "Развитие образования в		847,0	846,0

Бурлинском районе "на 2014-2016 годы, в т. ч.:			
- дошкольное образование		1,3	1,3
- общее образование		677,0	675,9
- общее образование (через Администрацию Бурлинского района)		168,7	168,7
Районная целевая программа "Молодежная политика" на 2013-2015 годы		8,0	7,9
Районная целевая программа "О мерах по профилактике наркомании и токсикомании в Бурлинском районе "на 2014-2016 годы		4,0	4,0
Районная целевая программа "О долгосрочной целевой программе по противодействию терроризму и экстремизму в Бурлинском районе "на 2013-2015 годы		10,0	10,0
Культура, кинематография	08	7880,1	7810,4
Отдел по культуре в т.ч.:		7743,5	7673,9
- учреждения культуры		2713,5	2694,7
- музеи и постоянные выставки		504,4	497,9
- библиотеки		3390,4	3379,3
- центральный аппарат органов местного самоуправления		590,8	574,3
- централизованные бухгалтерии		544,4	527,7
Районная целевая программа "Культура Бурлинского района"на 2014-2015годы		136,6	136,5
Социальная политика	10	851,2	851,0
Районная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Бурлинском районе" на 2011-2015 годы в т. ч.:		416,7	416,7
- комитет по образованию		234,5	234,5
- Администрация Бурлинского района		182,2	182,2
Пенсионное обеспечение		424,5	424,3
Районная целевая программа "Демографическое развитие Бурлинского района " на 2014-2015 годы		10,0	10,0
Физкультура и спорт	11	90,9	90,0
Районная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Бурлинском районе "на 2014-2017 годы в т. ч.:			
- отдел по культуре		46,9	46,8
- комитет по образованию		44,0	43,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	612,3	612,3
ИТОГО РАСХОДОВ		65749,5	65170,1
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из фонда финансовой поддержки района		559,0	559,0
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов		5742,2	5742,2
Субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений		1174,9	1174,9
ИТОГО районный фонд поддержки поселений		7476,1	7476,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюджетов бюджетной системы РФ (по консолидированному бюджету)		150949,7	149769,6
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской		48340,1	48184,1

Федерации (межбюджетные субсидии)			
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства		360,0	360,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ		805,8	805,8
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований		41591,0	41586,7
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности		3839,2	3839,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом		150,0	150,0
Прочие субсидии в т. ч.		1594,2	1442,4
КВЦП "Ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны, расположенных в поселениях края"		500,0	499,8
мероприятия по благоустройству кладбищ		138,5	138,5
на организацию отдыха детей		390,8	385,8
на уплату первичного взноса и компенсации части банковской процентной ставки по ипотечному кредиту молодым учителям		146,6	0,0
на обеспечение условий для развития физ. культуры и спорта		270,0	270,0
на реализацию ДЦП "Организац. меропр. по утилизаци и уничтожению биолог. отходов на территории Алт.кр" на 2013-2015 г. Расп. адм. Алт. кр от 15.07.2014 № 246-р		148,3	148,3
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		102413,8	101389,8
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния		897,8	897,8
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты		502,1	488,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в т. ч.		96609,7	95599,6
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях		76041,4	76041,4
Субвенций на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную		1416,0	1085,0

деятельность			
Субвенции на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав		236,0	236,0
Субвенции на функционирование административных комиссий при местных администрациях		200,0	200,0
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей		236,0	236,0
Субвенции на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке		1138,0	675,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю		4374,0	4157,9
Субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях		12968,3	12968,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "		4404,2	4404,2
Иные межбюджетные трансферты		195,7	195,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки		30,0	30,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений		50,0	50,0
На предоставление единовременных выплат отличникам		36,0	36,0
На организацию санаторно-курортного лечения педагогических работников		79,7	79,7
ВСЕГО РАСХОДОВ:		224175,2	222415,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к отчёту об исполнении бюджета
Бурлинского района за 2014 год

**Кредиты, числящиеся и выданные бюджетом района
в 2014 году**

тыс. рублей

Наименование кредита	Остаток на 01.01.2014г.	Полученные	Выданные	Списанные	Погашенные	Остаток на 01.01.2015г.
Кредиты, числящиеся в бюджете района						
Сельхозкредит 2005 г.	154,1					154,1
Сельхозкредит 1992-1994 г.г.	184,3			145,3		38,9
Бюджетный кредит	21400,0	8600,0			500,0	29500,0
ИТОГО:	21738,4	8600,0	0,0	145,3	500,0	29693,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к отчёту об исполнении бюджета
Бурлинского района за 2014 год

Расходы бюджета района по отраслям

тыс. рублей

Источники доходов	Расходы бюджета по отраслям за 2014г.	В процентном отношении к общей сумме расходов
Общегосударственные вопросы	19164,4	8,6
Национальная оборона	488,2	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1453,8	0,7
Национальная экономика	2307,9	1,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	29016,5	13,0
Образование	137923,2	62,0
Культура, кинематография	8704,2	3,9
Социальная политика	15179,2	6,8
Физическая культура и спорт	90,0	0,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	612,3	0,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъекта Российской Федерации и муниципальных образований	7476,1	3,4
Всего расходов:	222415,8	100,0

**Анализ
расходования средств бюджета района
за 2014 год**

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	Код расходов	Исполнено бюджетом муниципального района, тыс. рублей	В процентном отношении от общей суммы расходов, %
	Всего расходов	960	222415,8	100,0
1.	Оплата труда с начислениями, в том числе:	210	129461,1	58,2
1.1.	заработная плата	211	98448,8	44,2
1.2.	прочие выплаты	212	114,5	0,1
1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	30897,8	13,9
2.	Приобретение услуг, в том числе	220	14931,0	6,7
2.1.	услуги связи	221	795,4	0,3
2.2.	транспортные услуги	222	125,9	0,1
2.3.	коммунальные услуги	223	10224,3	4,6
2.4.	арендная плата за пользование имуществом	224	79,0	0,1
2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	225	392,0	0,2
2.6.	прочие работы, услуги	226	3314,4	1,4
3.	Обслуживание долговых обязательств (% по кредиту)	230	612,3	0,3
4.	Безвозмездные и безвозвратные поступления	240	543,4	0,2
5.	Перечисления другим бюджетам (дотация и субвенция сельским советам)	251	39235,5	17,6
6.	Социальное обеспечение	260	14800,9	6,7
7.	Прочие расходы	290	2150,9	1,0
8.	Поступление нефинансовых активов, в том числе:	300	20680,7	9,3
8.1.	- увеличение стоимости основных средств	310	12820,3	5,8
8.2.	- увеличение стоимости материальных запасов	340	7860,4	3,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к отчёту об исполнении бюджета
Бурлинского района за 2014 год

**Задолженность по бюджетным кредитам, выданным сельхозпроизводителям
для проведения весенне-полевых работ в 2005 году**

рублей

№ п/п	Сельхозпроизводители	Итого задолженность
1	К/Х "Верный путь"	154117,9
	Итого:	154117,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к отчёту об исполнении бюджета
Бурлинского района за 2014 год

**Сведения о расходах на содержание работников органов
местного самоуправления в 2014 году**

тыс. рублей

Наименование поселений	Налоговые, неналоговые доходы за 2014 год (кассовое исполнение) (тыс. руб.)	Объем расходов на содержание ОМС за 2014 год (кассовое исполнение) (тыс. руб.)	Отношение расходов на содержание ОМС сельских поселений (осуществляемых за счет средств местных бюджетов) к объему налоговых и неналоговых доходов	
			Нормативное значение, утвержденное постановлением Администрации края от 03.12.2013г №445-р	Сложившееся значение за 2014 год
1	5	6	7	8
Консолидированный бюджет	45051,2	28497,6	40,32	39,78
Районный бюджет	31869,8	18663,5	-	-
Бюджеты поселений всего: в том числе:	13181,4	9834,1	-	-
Бурлинский сельсовет	5408,9	2675,5	1,0	0,5
Михайловский сельсовет	2009,8	1124,8	1,25	0,6
Новоандреевский сельсовет	234,8	519,6	1,75	2,2
Новопесчанский сельсовет	1261,2	1677,5	1,25	1,3
Новосельский сельсовет	901,6	627,0	1,25	0,7
Ореховский сельсовет	469,8	747,8	1,5	1,6
Партизанский сельсовет	1607,8	1009,9	1,25	0,6
Рожковский сельсовет	480,2	609,3	1,5	1,3
Устьянский сельсовет	807,3	842,7	1,25	1,0