



Бюджет для граждан

Итоги исполнение консолидированного бюджета Павловского муниципального района за 2013 год





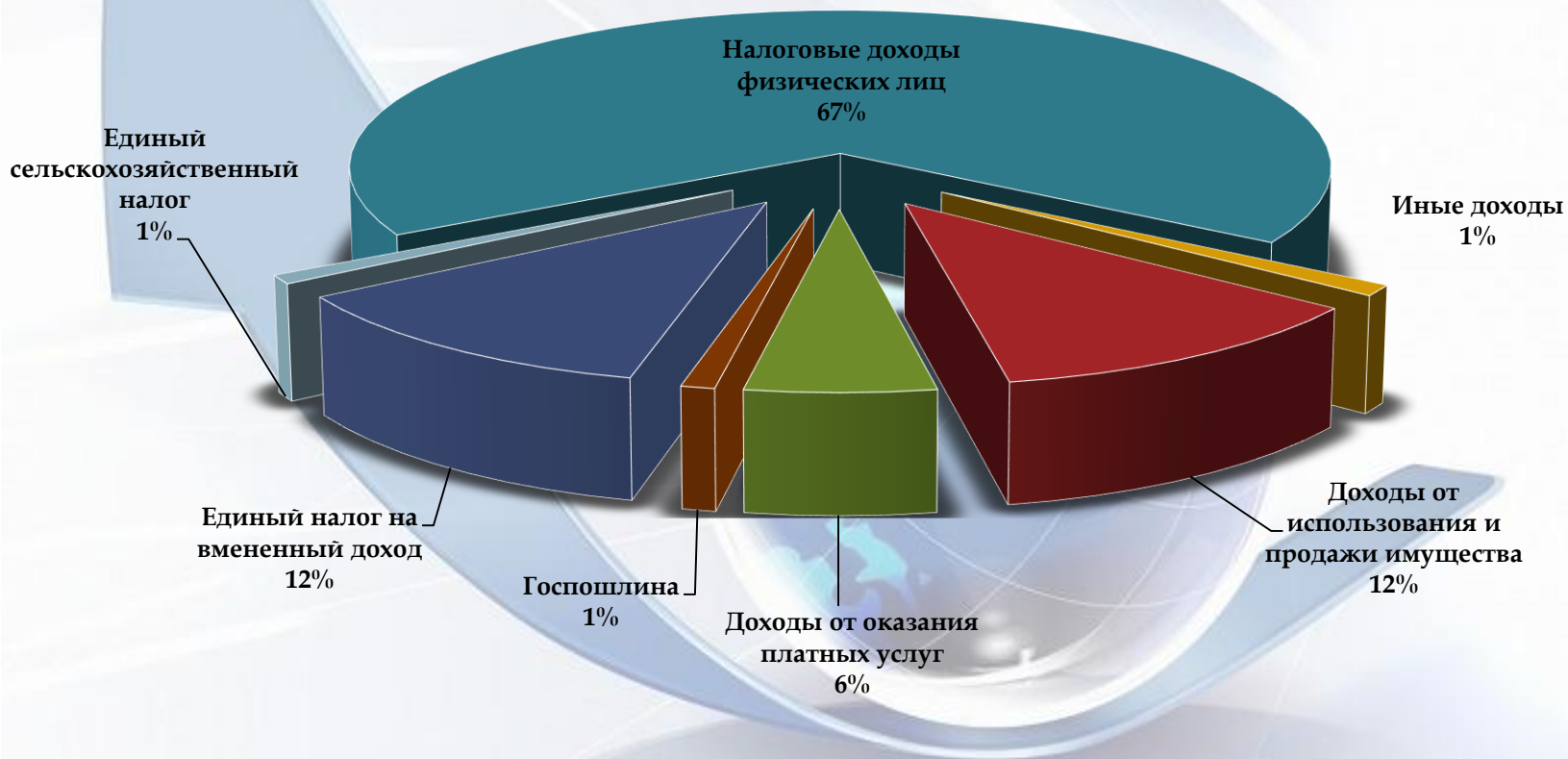
Основные характеристики консолидированного бюджета Павловского муниципального района

тыс.руб.

| Показатели | Уточненный план на 01.01.2014 года | Исполнено на 01.01.2014 года | % исполнения |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------|
| Доходы | 1 363 707,9 | 1 274 115,9 | 93,4 |
| в том числе: | | | |
| Налоговые и неналоговые доходы | 441 207,6 | 443 965,6 | 100,6 |
| Безвозмездные поступления | 922 500,3 | 830 150,4 | 90,0 |
| Расходы | 1 423 698,5 | 1 272 017,4 | 89,3 |
| Дефицит (-), Профицит (+) | -59 990,6 | 2 098,5 | |



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Павловского муниципального района в 2013 году



Налоговые доходы – 81,3% (2012 г. – 79,6%)

Неналоговые доходы – 18,7% (2012 г. – 20,4%)



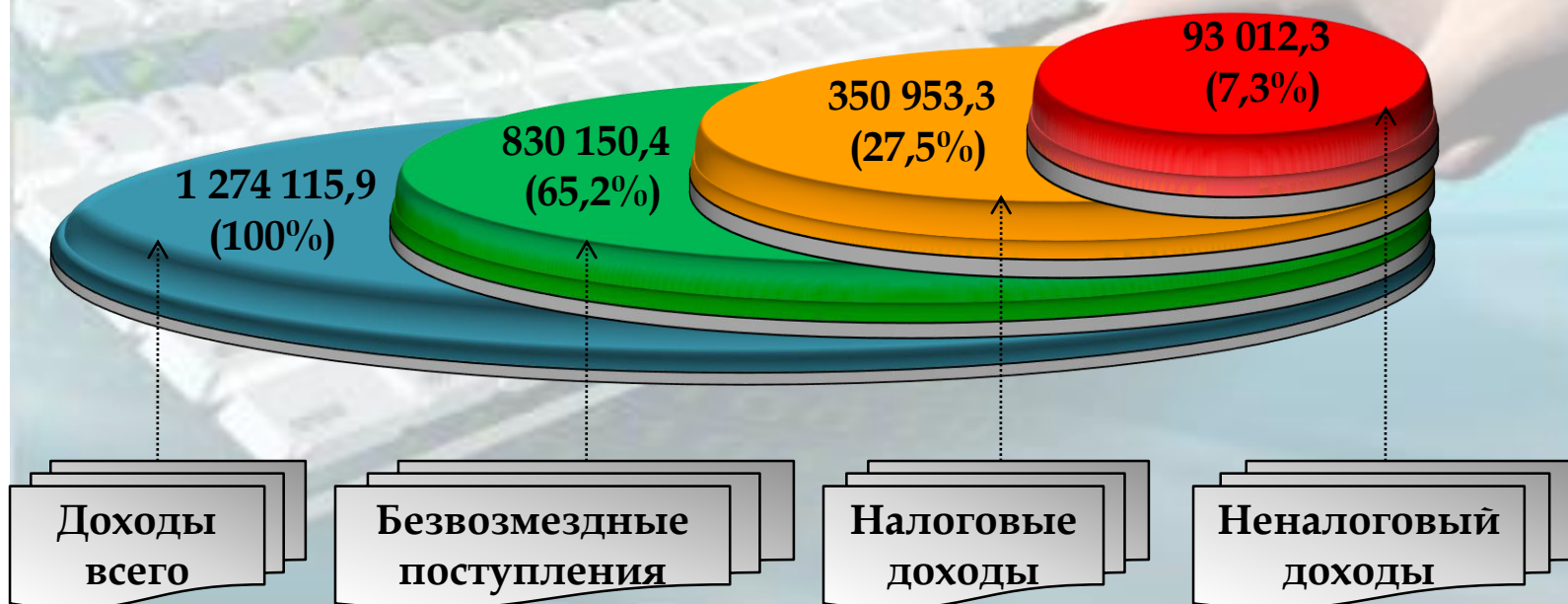
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета Павловского муниципального района в 2011-2013 годах


| годы | Консолидированный бюджет | Бюджет Павловского муниципального района |
|------|--------------------------|--|
| 2011 | 58,3 % | 53,7 % |
| 2012 | 45,9 % | 38,2 % |
| 2013 | 34,8 % | 28,5 % |

Структура доходов бюджета Павловского муниципального района за 2013 год

тыс.руб.

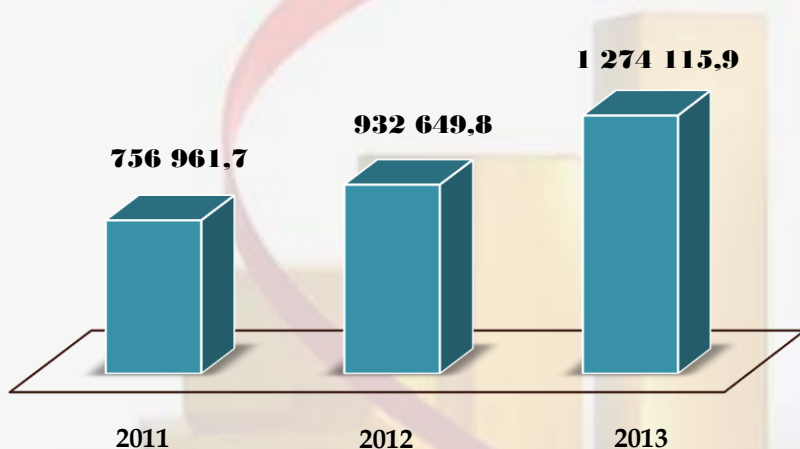
| Безвозмездные поступления | Сумма на 01.01.2014 |
|----------------------------------|---------------------|
| дотации | 11 285,0 |
| субсидии | 539 995,8 |
| субвенции | 274 610,9 |
| иные межбюджетные трансферты | 2 847,8 |
| другие безвозмездные поступления | 1 420,0 |



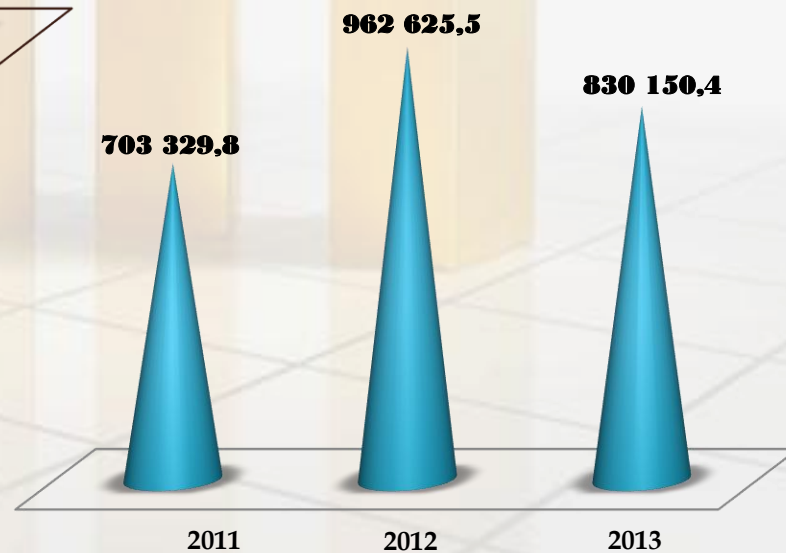


Динамика основных параметров консолидированного бюджета Павловского муниципального района за 2013 год

ДОХОДЫ, тыс.руб.



РАСХОДЫ, тыс.руб.





Основные характеристики бюджета Павловского муниципального района за 2013 год

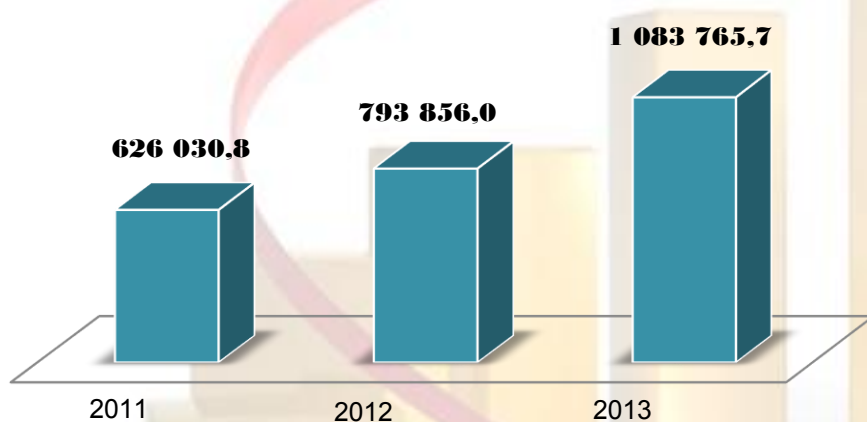
тыс.руб.

| Показатели | Уточненный план на 01.01.2014 года | Исполнено на 01.01.2014 года | % исполнения |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------------|
| Доходы | 1 175 777,5 | 1 083 765,7 | 92,2 |
| в том числе: | | | |
| Налоговые и неналоговые доходы | 308 452,5 | 308 797,9 | 100,1 |
| Безвозмездные поступления | 867 325,0 | 774 967,9 | 89,4 |
| Расходы | 1 207 672,9 | 1 101 179,2 | 91,2 |
| Дефицит (-), Профицит (+) | -31 895,4 | -17 413,5 | |

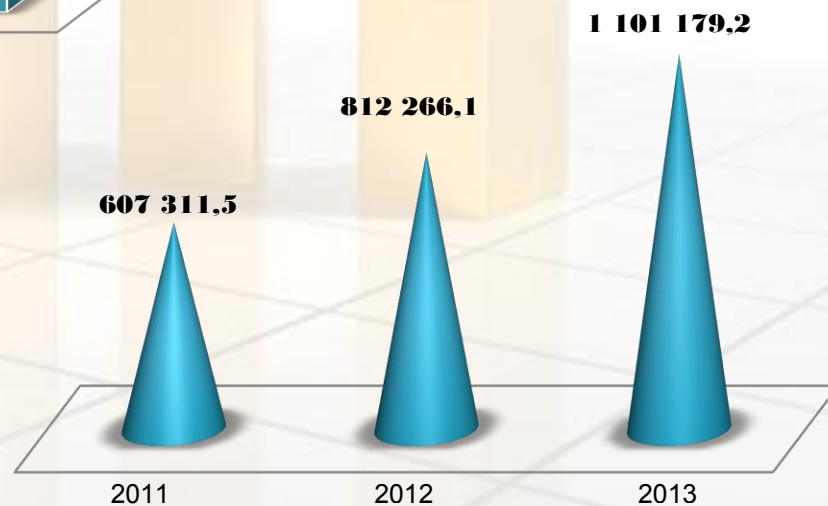


Динамика основных параметров бюджета Павловского муниципального района за 2013 год

ДОХОДЫ, тыс.руб.



РАСХОДЫ, тыс.руб.





Межбюджетные трансферты - основной вид безвозмездных перечислений.



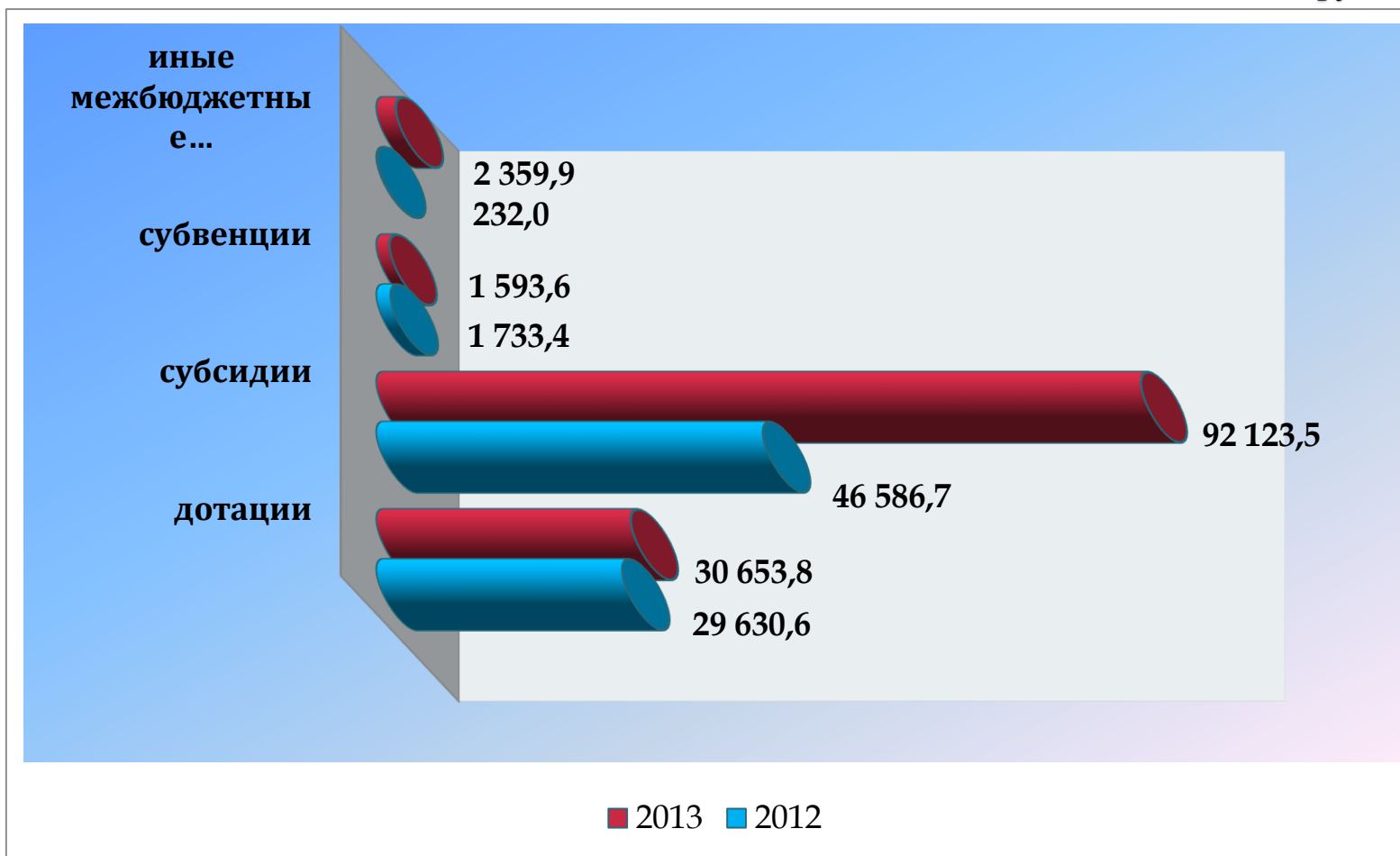
Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

| Виды межбюджетных трансфертов | Определение |
|--|---|
| Дотация (от лат. "dotatio" - дар, пожертвование) | Предоставляется без определения конкретной цели их использования. |
| Субвенции (от лат. "subvenire" - приходит на помощь) | Предоставляется на финансирование "переданных" другими публично-правовым образованиям полномочий. |
| Субсидии (от лат. "subsidium" - поддержка) | Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов. |



Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Павловского муниципального района за 2012-2013 годы

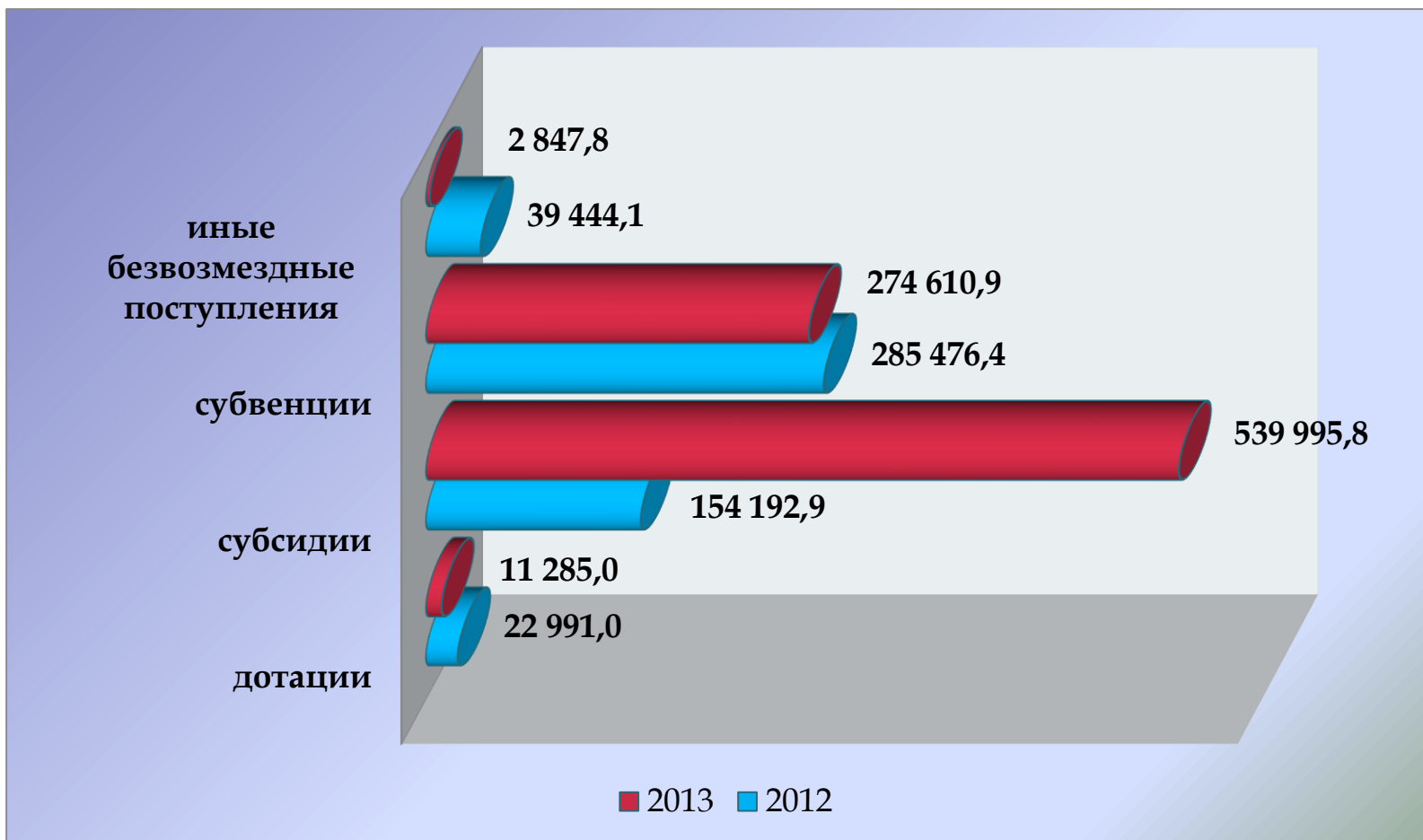
тыс.руб.





Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2012-2013 годы (консолидированный бюджет Павловского муниципального района)

тыс.руб.





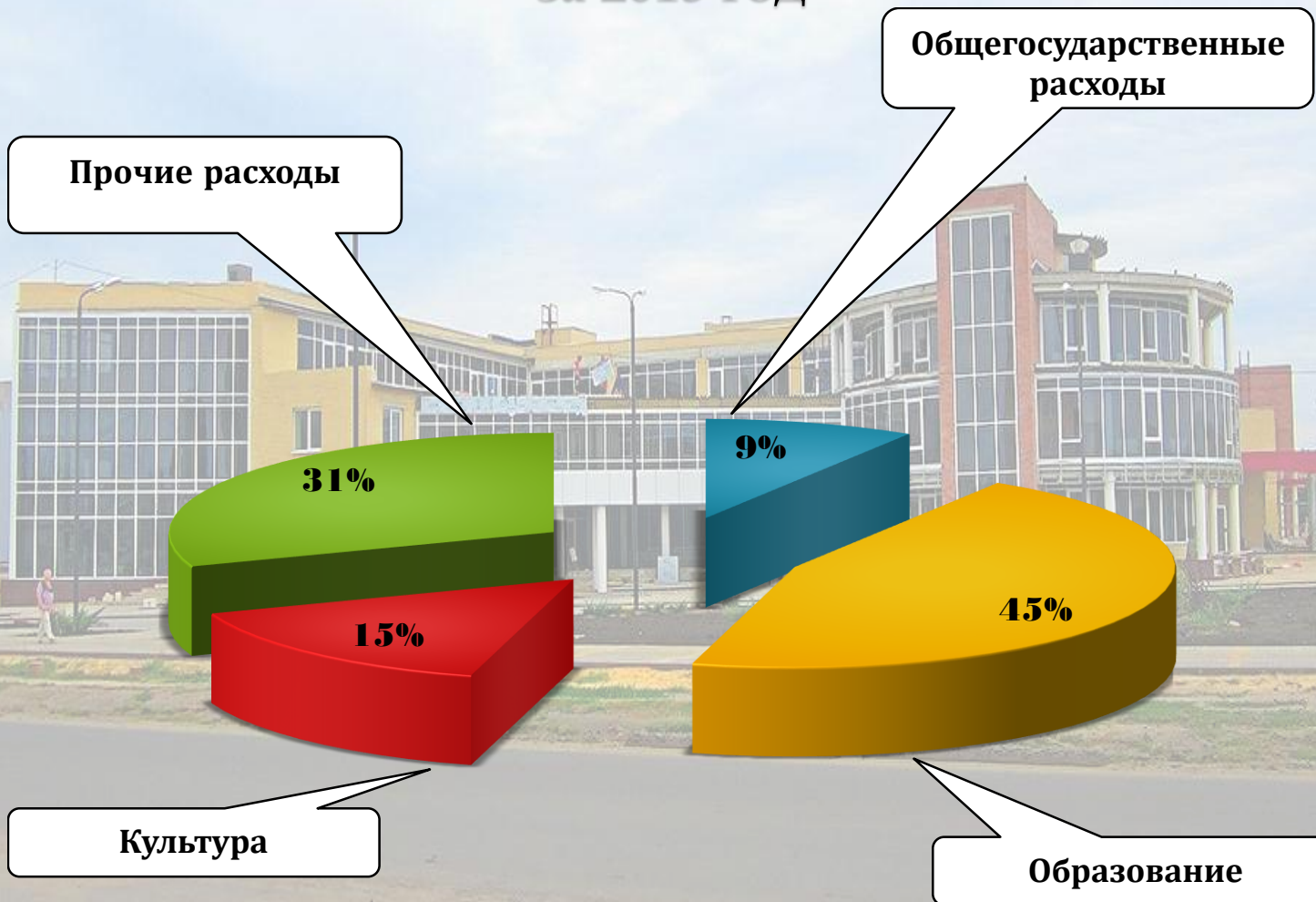
Структура расходов консолидированного бюджета Павловского муниципального района за 2013 год

тыс.руб.

| Наименование показателя | План | Факт | % исполнения |
|---|--------------------|--------------------|--------------|
| Расходы бюджета - ИТОГО | 1 423 698,5 | 1 272 017,4 | 89,3 |
| в том числе по разделам | | | |
| Общегосударственные расходы | 118 409,8 | 113 030,1 | 95,5 |
| Национальная оборона | 1 593,6 | 1 593,6 | 100,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3 833,9 | 3 498,5 | 91,3 |
| Национальная экономика | 55 048,1 | 50 616,7 | 91,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 137 893,8 | 99 829,4 | 72,4 |
| Охрана окружающей среды | 680,0 | 680,0 | 100,0 |
| Образование | 581 776,1 | 577 334,1 | 99,2 |
| Культура, кинематография | 200 793,0 | 192 442,4 | 95,8 |
| Социальная политика | 45 770,7 | 43 110,0 | 94,2 |
| Физическая культура и спорт | 276 996,9 | 189 553,5 | 68,4 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 902,6 | 329,1 | 36,5 |



Структура расходов консолидированного бюджета Павловского муниципального района за 2013 год






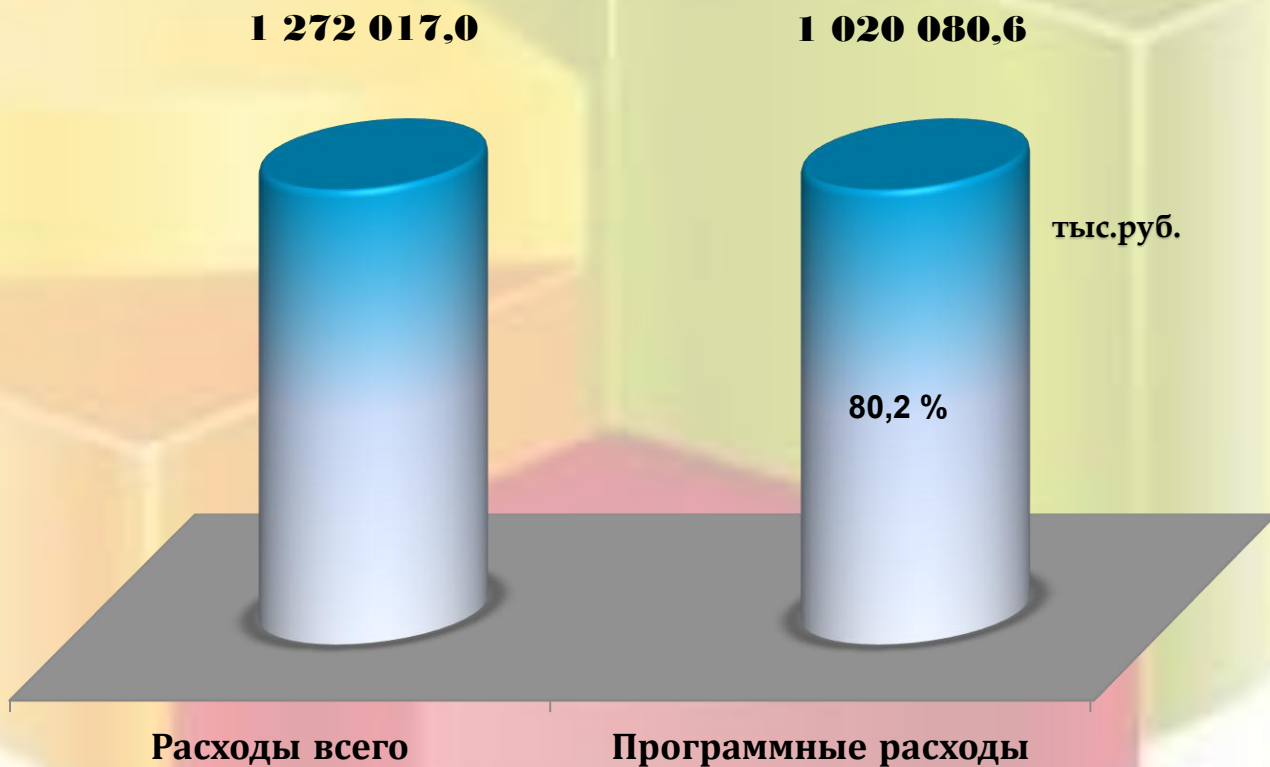
Структура расходов бюджета Павловского муниципального района за 2013 год

тыс.руб.

| Наименование показателя | План | Факт | % исполнения |
|---|--------------------|--------------------|--------------|
| Расходы бюджета - ИТОГО | 1 207 672,9 | 1 101 179,2 | 91,2 |
| в том числе по разделам | | | |
| Общегосударственные расходы | 56 100,3 | 54 170,7 | 96,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 339,5 | 2 022,2 | 86,4 |
| Национальная экономика | 39 691,1 | 37 373,8 | 94,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 755,3 | 17 588,7 | 99,1 |
| Охрана окружающей среды | 680,0 | 680,0 | 100,0 |
| Образование | 581 776,1 | 577 334,1 | 99,2 |
| Культура, кинематография | 154 124,4 | 147 420,8 | 95,7 |
| Социальная политика | 44 160,1 | 41 530,4 | 94,0 |
| Физическая культура и спорт | 276 450,0 | 189 035,1 | 68,4 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 901,8 | 329,1 | 36,5 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 33 694,3 | 33 694,3 | 100,0 |



Доля программных расходов в общем объеме расходов Павловского муниципального района за 2013 год

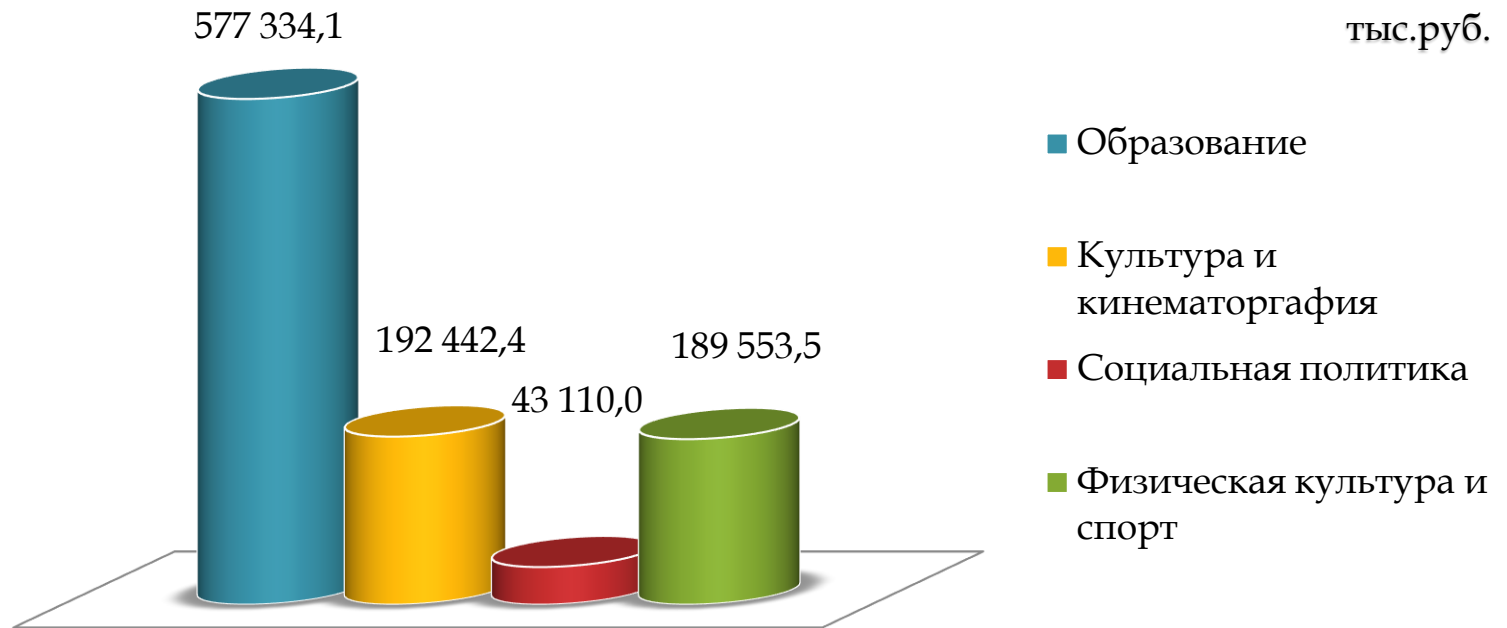


Расходы по заработной плате в общем объеме расходов за 2013 год





Расходы социальной сферы в общей сумме расходов консолидированного бюджета Павловского муниципального района за 2013 год



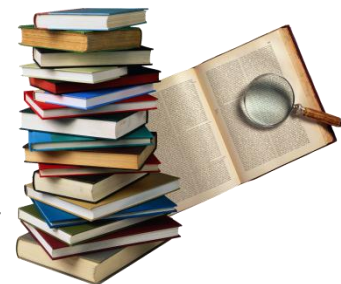
Объем расходов социальной сферы в 2013 году составил 1 002 440,0 тыс.руб., или 78,8 % от общей суммы расходов консолидированного бюджета Павловского муниципального района

Расходы по отрасли «Образование» за 2013 год

| Расходы составили 577 334 тыс.руб. и направлены на содержание и обеспечение деятельности 64 муниципальных учреждений образования: | |
|---|-----------|
| Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования | 143 670,5 |
| Обеспечение деятельности учреждений общего образования | 311 618,0 |
| Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей | 49 726,2 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 10 095,7 |
| Другие вопросы в области образования | 62 223,7 |
| <i>Объем расходов сферы "Образование" в расчете на одного жителя в год, рублей</i> | 10 236,4 |

В 2013 году за счет средств бюджетов всех уровней производились капитальные вложения в объекты образования в сумме 87 858,8 тыс.руб.:

1. Многофункционального спортивно-игрового зала в Лосевской СОШ - 55 056,9 тыс.руб.
2. Спортивной площадки на территории Краснооктябрьской СОШ - 4 055,0 тыс.руб.
3. Блочные котельные МКОУ Елизаветовская СОШ, МБОУ Лосевская СОШ №1, Лосевская участковая больница - 24519,7 тыс. руб.
4. Детский сад № 12 в г. Павловске - 4227,2 тыс. руб.



Расходы по отрасли «Культура» за 2013 год

| Расходы составили 192 442 тыс. руб. и направлены на содержание и обеспечение деятельности 20 муниципальных учреждений культуры: | |
|---|-----------|
| Обеспечение деятельности домов культуры | 174 525,7 |
| Обеспечение деятельности музеев | 873,6 |
| Обеспечение деятельности библиотек | 10 546,1 |
| Обеспечение деятельности прочих учреждений культуры | 6 497,0 |
| <i>Объем расходов сферы "Культура и кинематография" в расчете на одного жителя в год, рублей</i> | 3 412,1 |

В 2013 году за счет средств бюджетов всех уровней производились капитальные вложения в объекты культуры в сумме 243 928,4 тыс.руб.:

1. Дворец культуры в г. Павловске – 114 375,3 тыс.руб.
2. Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г. Павловске – 126 418,4 тыс.руб.
3. Дома культуры в с. Михайловка, с. Гаврильск, с. Петровка – 3 134,7 тыс.руб.





Расшифровка показателей "Социальная политика" по Павловскому муниципальному району за 2013 год

| | |
|---|----------|
| Обеспечение жильем молодых семей | 17 525,0 |
| Пособия по социальной помощи гражданам | 2 219,6 |
| Доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | 3 141,4 |
| Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 19 881,6 |
| Оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов и инвалидов | 342,4 |





Расшифровка показателей «Физическая культура» по Павловскому муниципальному району за 2013 год



- 1) Село Лосево - введен в эксплуатацию многофункциональный спортивно-игровой зал.
- 2) Хутор Шувалов - введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка.
- 3) Село Б. Казинка и МБОУ Павловская СОШ № 2 - построены хоккейные коробки.
- 4) Обустроены две спортивные площадки для пляжного волейбола и мини-футбола.

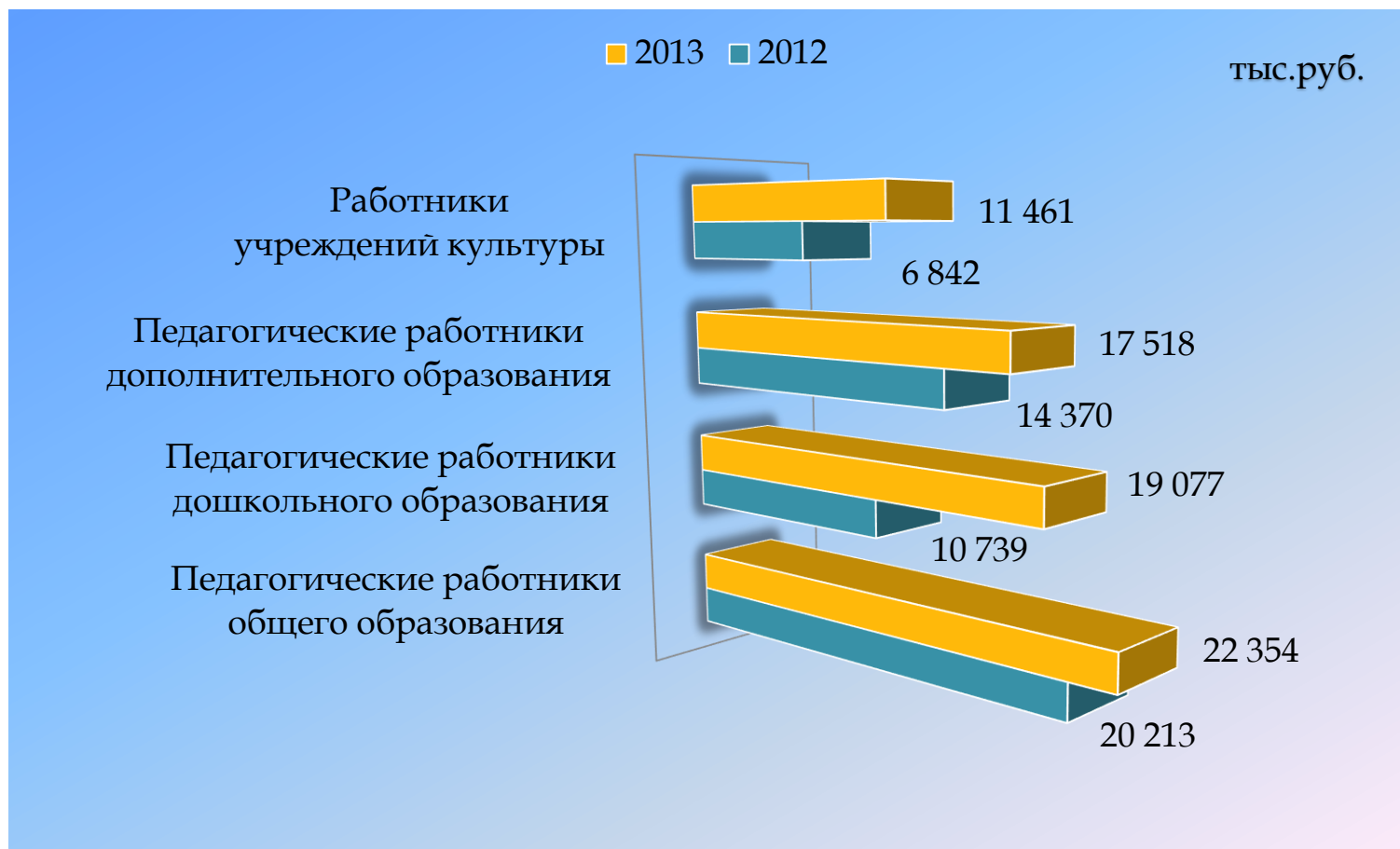
Наиболее значимые спортивные мероприятия, проведенные на территории района:

- XXV Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «Кубок Дона - 2013», в котором приняли участие члены сборной команды России, а также более 700 спортсменов из 31 региона Российской Федерации.
- Спартакиада учащихся Воронежской области по легкой атлетике.
- Областной традиционный турнир по волейболу памяти заслуженного тренера России Колодяжного В.Ф.
- Областные соревнования по волейболу, легкой атлетике и лыжным гонкам.





Динамика темпов роста средней заработной платы по отдельным категориям работников учреждений образования и культуры по Павловскому муниципальному району за 2013 год





Расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за 2013 год

| | РзПр | Исполнение руб. |
|--|------|-----------------|
| Жилищное хозяйство | 0501 | 19 567,2 |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | | 5 501,4 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | | 13 753,6 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 5 557,6 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Набережная в с. Воронцовка Павловского муниципального района | | 1 539,9 |
| Строительство газопровода низкого давления по ул. Давиденко от жилого дома № 17 до жилого дома № 84, и от жилого дома № 28 и до жилого дома № 44 с. Петровка Павловского муниципального района | | 412,2 |
| Благоустройство | 0503 | 53 045,9 |
| Уличное освещение | | 12 026,2 |
| Дорожное хозяйство | | 740,6 |
| Озеленение | | 112,3 |
| Благоустройство мест массового отдыха поселений | | 9 550,5 |
| Благоустройство дворовых территорий | | 1 379,2 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 21 658,7 |
| Организация и содержание муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства | | 1 995,9 |
| Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов | | 240,2 |
| Строительство малоэтажного жилья эконом-класса | | 8 553,0 |
| Строительство электрических сетей напряжения, трансформаторная подстанция для электроснабжения поселка Восточный-2 в г.Павловске | | 2 830,2 |
| Строительство разворотной площадки, примыкающей к ул. Строительная, автомобильная дорога в г.Павловске по ул.Ростовская, Калачеевская, 300-летия Флота, Маршала Жукова, Заводская | | 4 200,0 |
| Всего расходы по отрасли | | 99 829,4 |



Глоссарий

Б

Бюджет:

1. Фонд денежных средств, предназначенных для финансирования функций государства (федеральный и региональный уровень) и местного самоуправления (местный уровень).
2. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления.

Бюджет консолидированный - бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами).

Бюджет муниципальных образований -

1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления.
2. Основной финансовый документ муниципального образования, поселения на текущий финансовый год, принимаемый представительным органом местного самоуправления.

Д

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

Доходы бюджета - поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде:

1. налогов;
2. неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.);
3. безвозмездных поступлений;
4. доходы от предпринимательской деятельности бюджетных организаций.

М

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

П

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Р

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Открытые государственные, муниципальные информационные ресурсы

Ссылка

Информация



www.govvrn.ru



www.svc.govvrn.ru



www.govvrn.ru



www.pavlovsk-region.ru



www.gfu.vrn.ru

Официальный портал органов власти Воронежской области

Официальный портал государственных и муниципальных услуг Воронежской области

Представлена информация о Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочную перспективу, а также Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года

Представлена информация о социально-экономическом развитии Павловского муниципального района, отчеты о реализации муниципальных и ведомственных программ Павловского муниципального района, сведения о ходе исполнения бюджета Павловского муниципального района а также иная информация.

Об областном бюджете, бюджетной политике, электронном бюджете, исполнении бюджета, государственном долге, а также иная информация

Открытые государственные, муниципальные информационные ресурсы

Ссылка



Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов

www.zakaz.govrn.ru



www.kremlin.ru



БОЛЬШОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.РФ

[http:// большое правительство.рф/](http://большое_правительство.рф/)



www.minfin.ru



www.gosprogrammy.gov.ru

Информация

Представлена информация о государственном и муниципальном заказе Воронежской области

Бюджетные послания Президента Российской Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года

О проекте «Бюджет для граждан», обсуждения и события по вопросу открытых данных

О федеральном бюджете, бюджетной политике, электронном бюджете, Резервном фонде и Фонде национального благосостояния, государственном долге, а также иная информация

Утвержденные государственные программы Российской Федерации

Открытые государственные информационные ресурсы

Ссылка



Официальный сайт
для размещения информации
о государственных (муниципальных) учреждениях

www.bus.gov.ru



Официальный сайт
Российской Федерации для
размещения информации о
размещении заказов
<http://www.zakupki.gov.ru>

www.zakupki.gov.ru



БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС:
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА,
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

<http://budcodex.ru>

Информация

Общая статистика по видам и типам учреждений в разрезе регионов и видов деятельности учреждений, информация по учреждениям, оказывающим определенную услугу (выполняющим определенную работу) в разрезе регионов и видов деятельности учреждений, информация об общей стоимости имущества учреждений в зависимости от учредителя, региона и типа учреждения, рейтинг государственных (муниципальных) учреждений по платным и бесплатным услугам, сформированный на основании оценок, оставленных пользователями и др.

Реестр планов-графиков размещения заказов и планов закупок, единый реестр государственных и муниципальных контрактов, размеры экономии и результатов снижения стоимости закупок по субъектам РФ и ведомствам федерального уровня, топ-рейтинг заказов и контрактов и др.

Площадка для общественного обсуждения предлагаемых в Бюджетный кодекс РФ изменений, анализа лучшего опыта, а также базу информационно-аналитических материалов, посвященных вопросам реализации положений действующей редакции Бюджетного кодекса РФ.

Контактная информация для граждан

Местонахождения муниципального отдела по финансам администрации Павловского муниципального района:

396422, Воронежская область, г. Павловск,
пр. Революции, дом 8.

Контактные телефоны:

Руководитель муниципального отдела по финансам 8(47362)24901

Заместитель руководителя муниципального отдела по финансам
8(74362)25521

Начальник отдела по бюджету муниципального отдела по финансам
8(47362)25189

Приемная (факс) 8(47362)24886

Адрес электронной почты common@pavl.gfu.ru

График работы муниципального отдела по финансам:

понедельник - пятница с 9-00 до 18-00.

09/05/2014