



Бюджет для граждан

Итоги исполнение консолидированного бюджета Павловского муниципального района за 2013 год





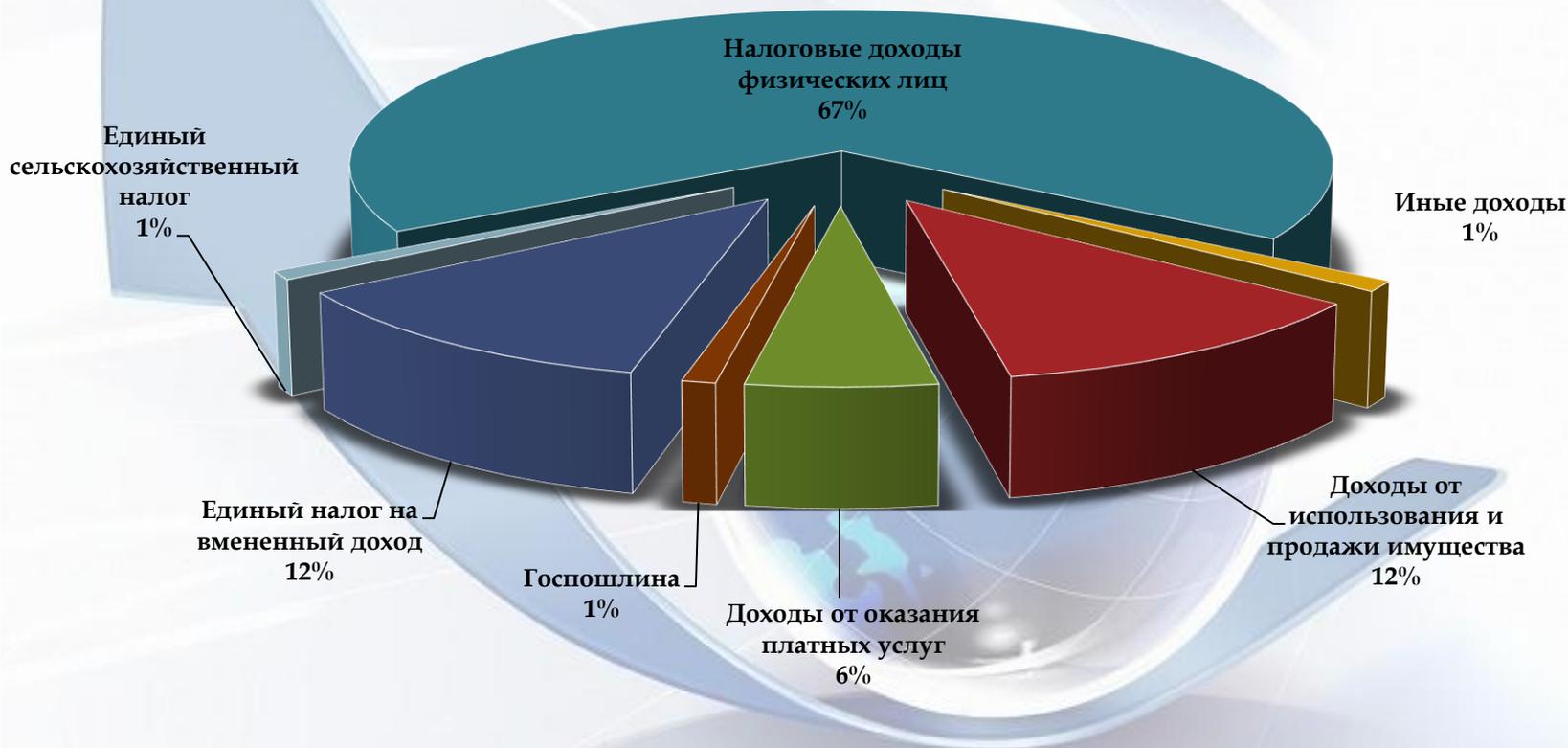
Основные характеристики консолидированного бюджета Павловского муниципального района

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%)



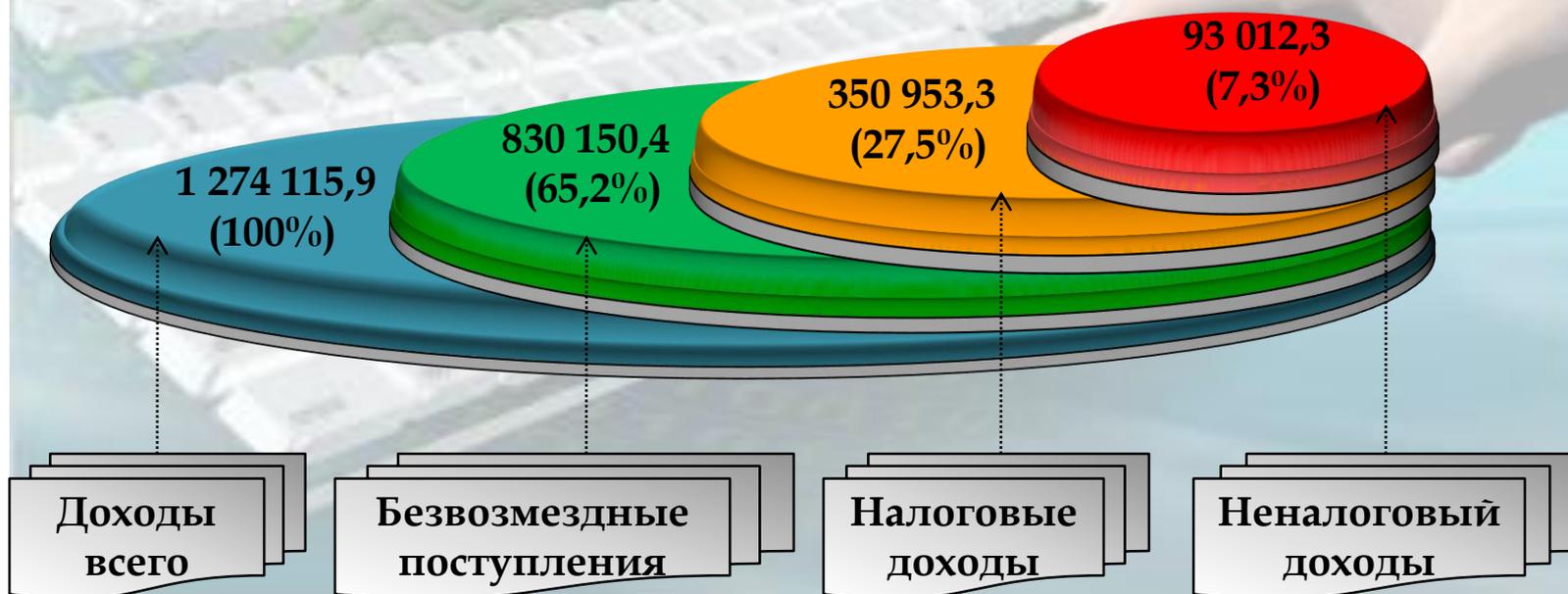
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета Павловского муниципального района в 2011-2013 годах

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.

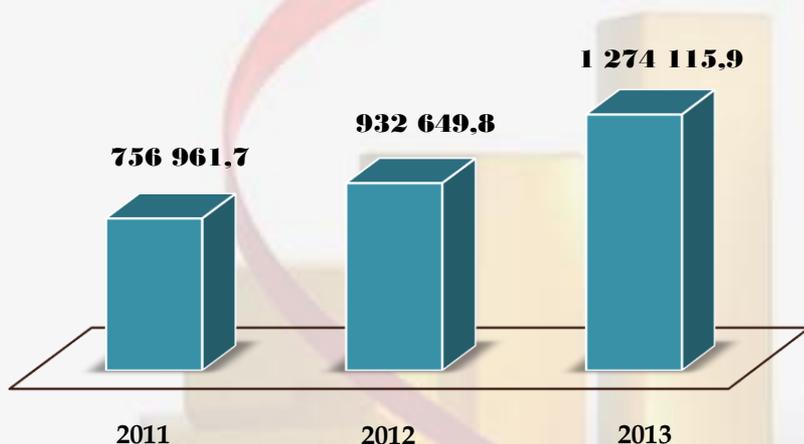
Безвозмездные поступления	Сумма на 01.01.2014
дотации	11 285,0
субсидии	539 995,8
субвенции	274 610,9
иные межбюджетные трансферты	2 847,8
другие безвозмездные поступления	1 420,0



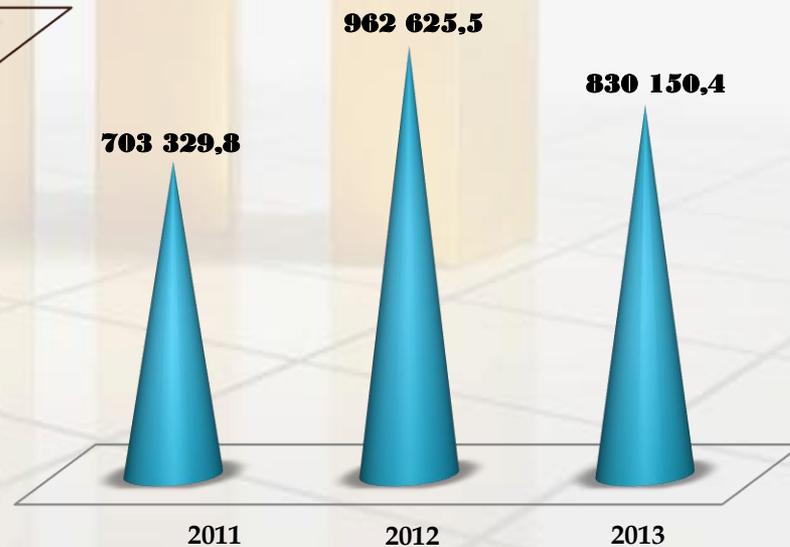


Динамика основных параметров консолидированного бюджета Павловского муниципального района за 2013 год

ДОХОДЫ, тыс.руб.



РАСХОДЫ, тыс.руб.





Основные характеристики бюджета Павловского муниципального района за 2013 год

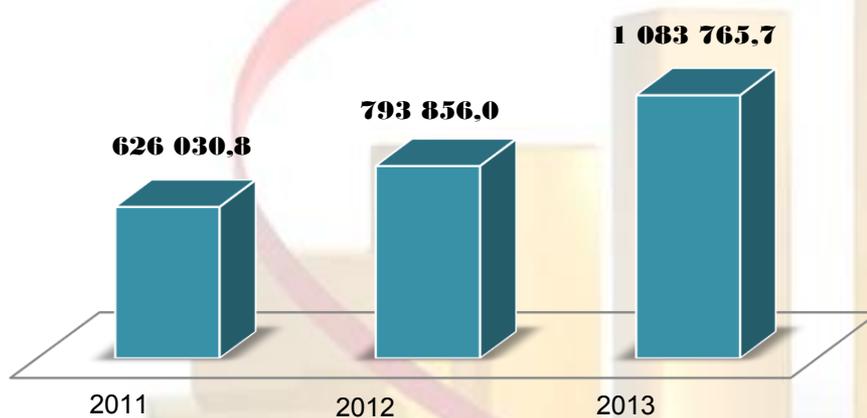
тыс.руб.

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	

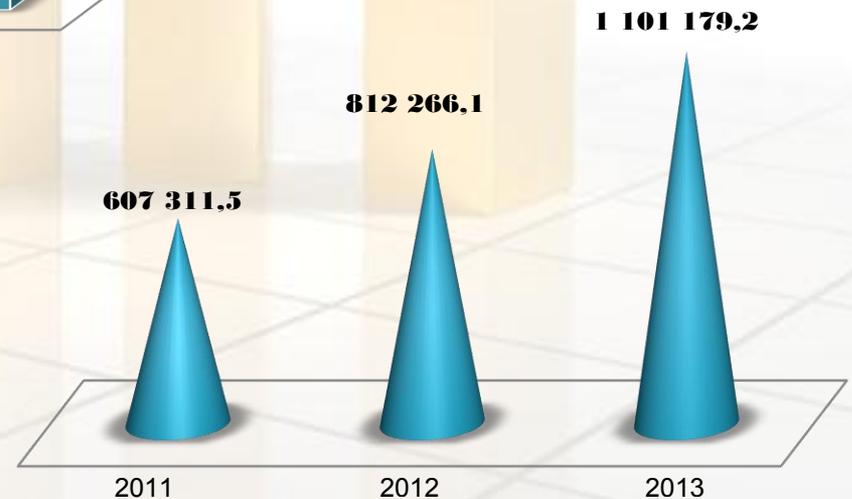


Динамика основных параметров бюджета Павловского муниципального района за 2013 год

ДОХОДЫ, тыс.руб.



РАСХОДЫ, тыс.руб.





Межбюджетные трансферты - основной вид безвозмездных перечислений.



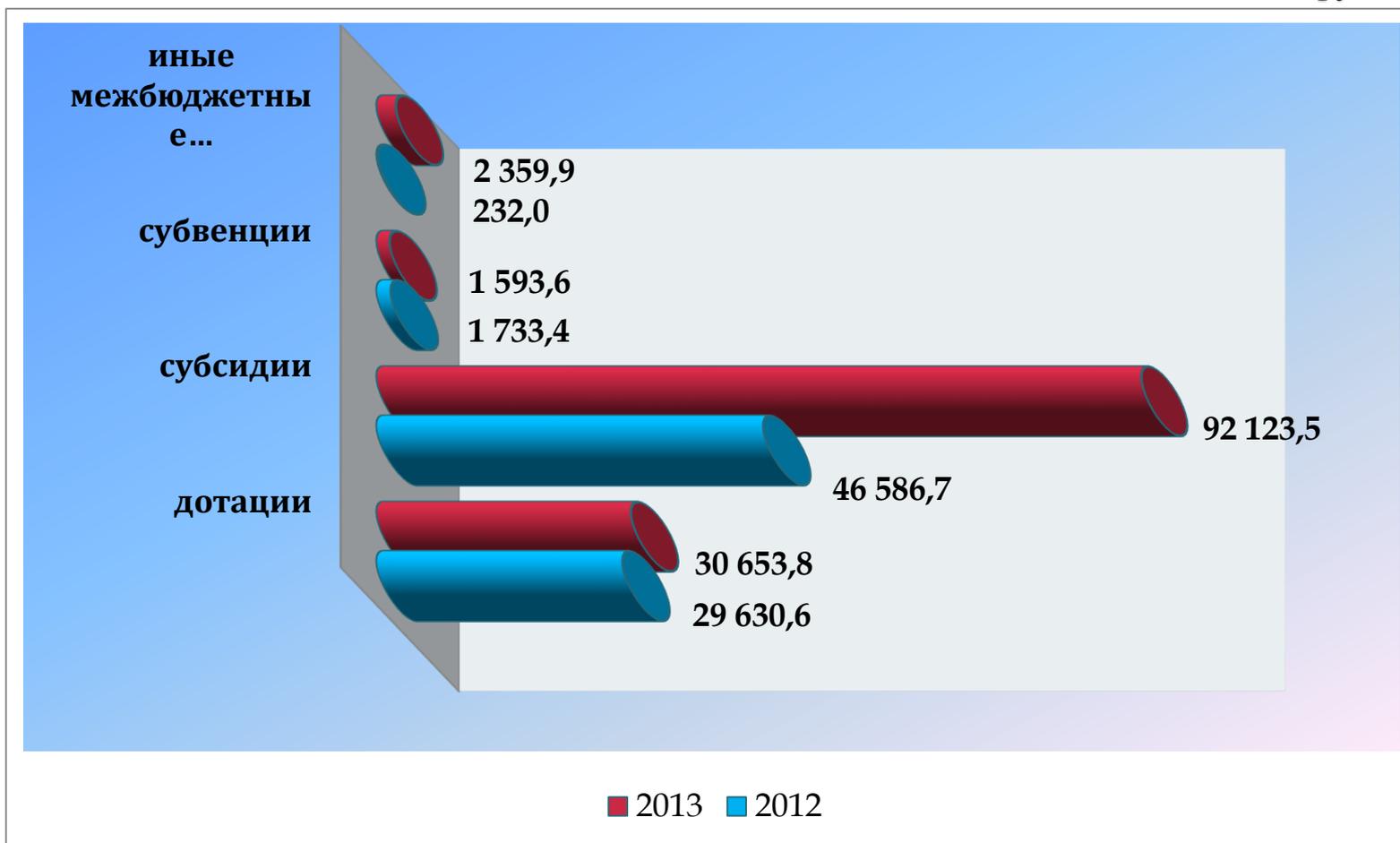
Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

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



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

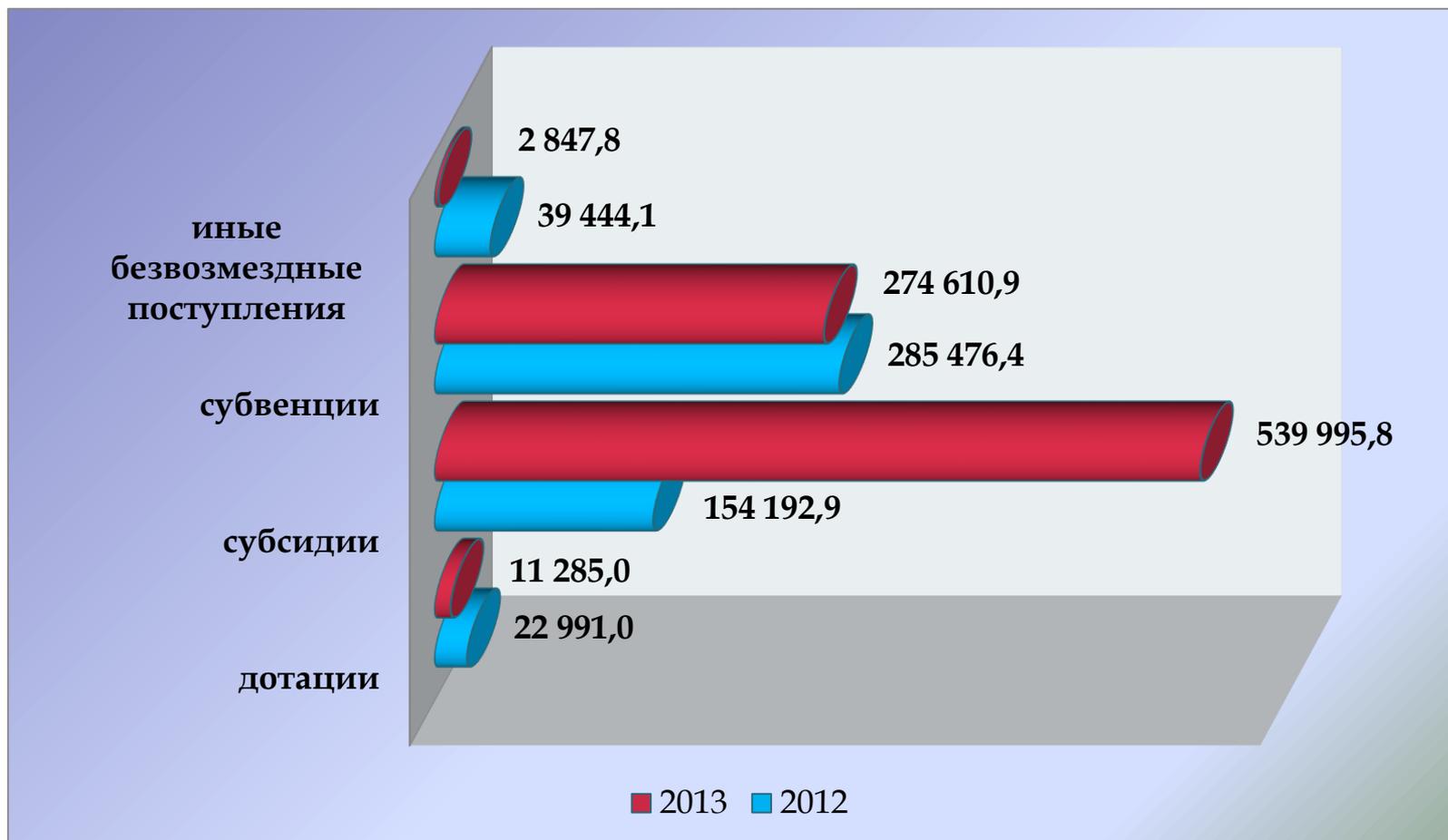
тыс.руб.





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

тыс.руб.



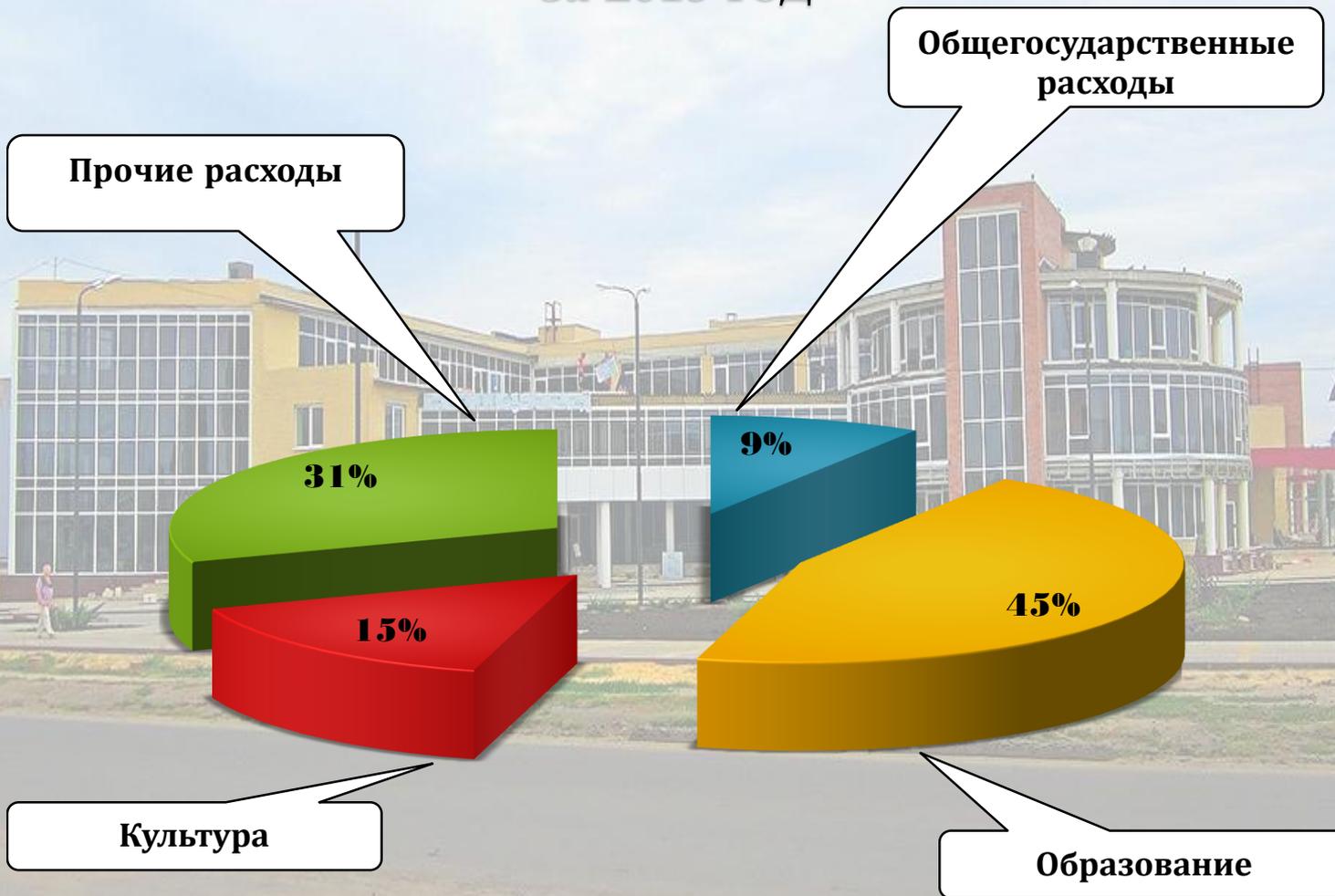


Структура расходов консолидированного бюджета Павловского муниципального района за 2013 год

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



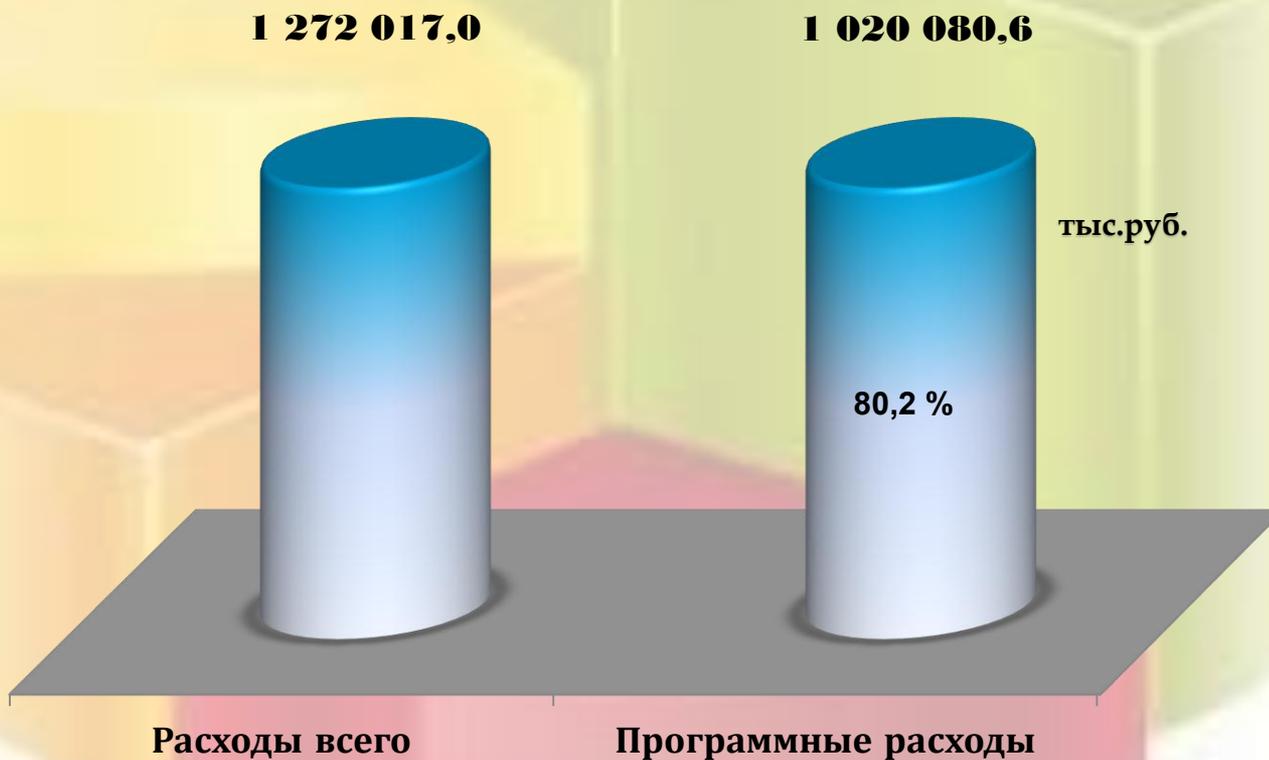


Структура расходов бюджета Павловского муниципального района за 2013 год

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**

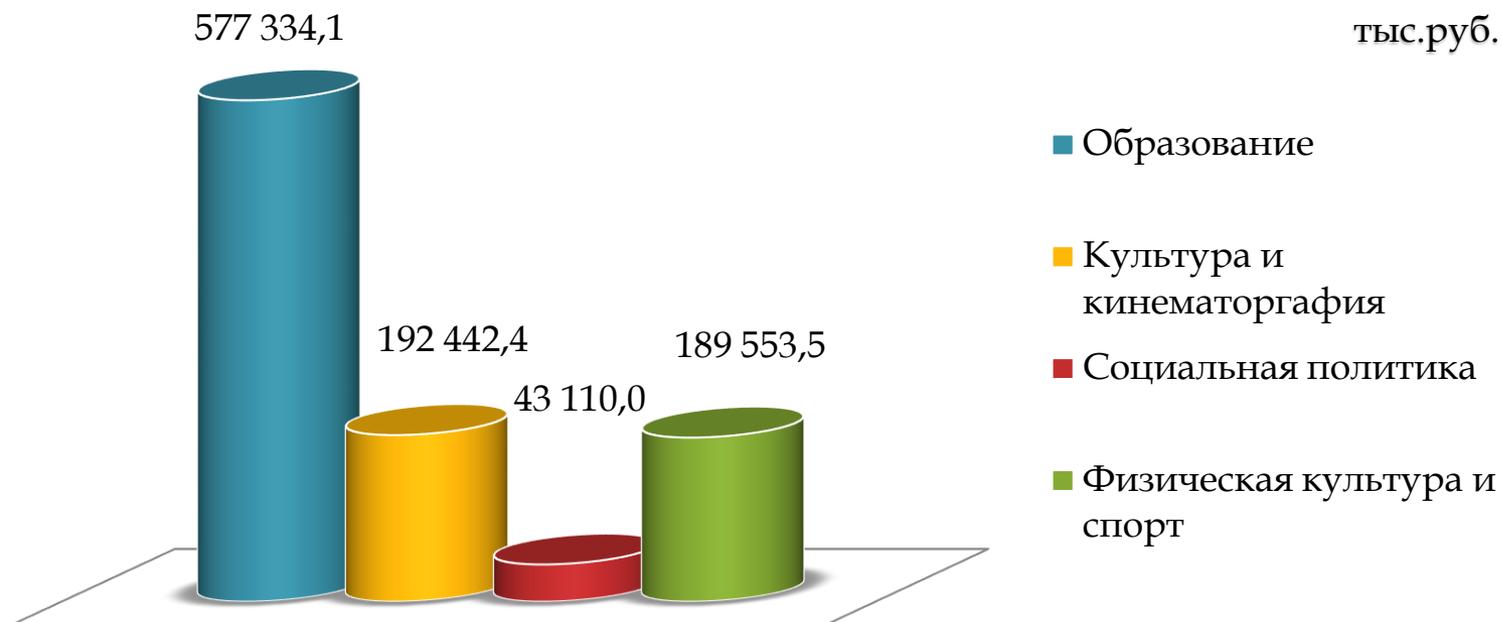


Расходы по заработной плате в общем объеме расходов за 2013 год





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



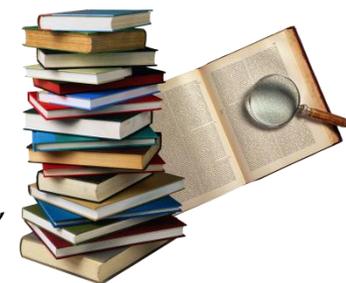
Объем расходов социальной сферы в 2013 году составил 1 002 440,0 тыс.руб., или 78,8 % от общей суммы расходов консолидированного бюджета Павловского муниципального района

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.

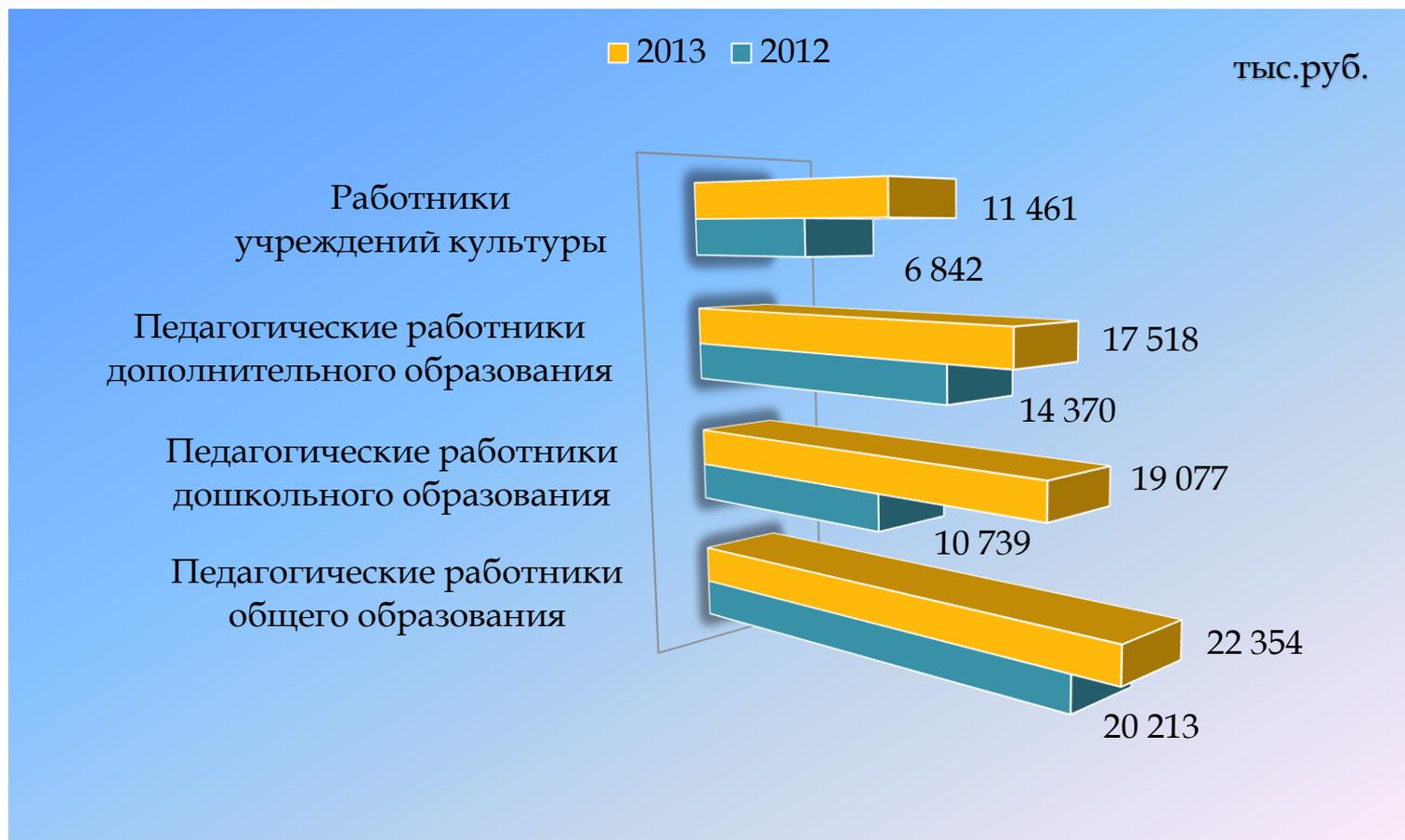
Наиболее значимые спортивные мероприятия, проведенные на территории района:

- 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	Исполнено 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

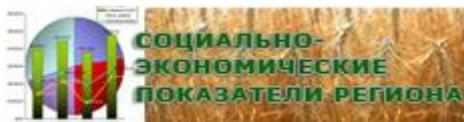
Информация



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