Брошюра для граждан

«ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД»

Меленки

Вводная часть

ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
(ст.34 БК РФ)

Экономность ***Эффективность*** ***Эффективность***
(экономическая) ***(социальная)***

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД

Отгружено товаров, услуг, работ	*1084 млн.рублей*
Индекс-дефлятор	*104,6%*
Прибыль прибыльных организаций (без субъектов малого предпринимательства)	*213,5 млн.рублей*
Инвестиции в основной капитал	*381,4 млн.рублей*
Фонд заработной платы (крупные и средние предприятия)	*1139 млн.рублей*

В 2014 году удалось обеспечить позитивную динамику по ряду важнейших показателей социально-экономического развития Меленковского района

ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ, млн.рублей

Показатели	План на 2014 год по решению о бюджете	Исполнено за 2014 год	Процент исполнения 2014 год	Процент исполнения 2013 год
1. Доходы	666,7	601,2	90,1	90,1
2. Расходы	674,6	607,4	90	88,7
3. Дефицит (-)	-7,9	-6,2	X	X

Расходы 607,4 млн.рублей

Доходы 601,2 млн.рублей

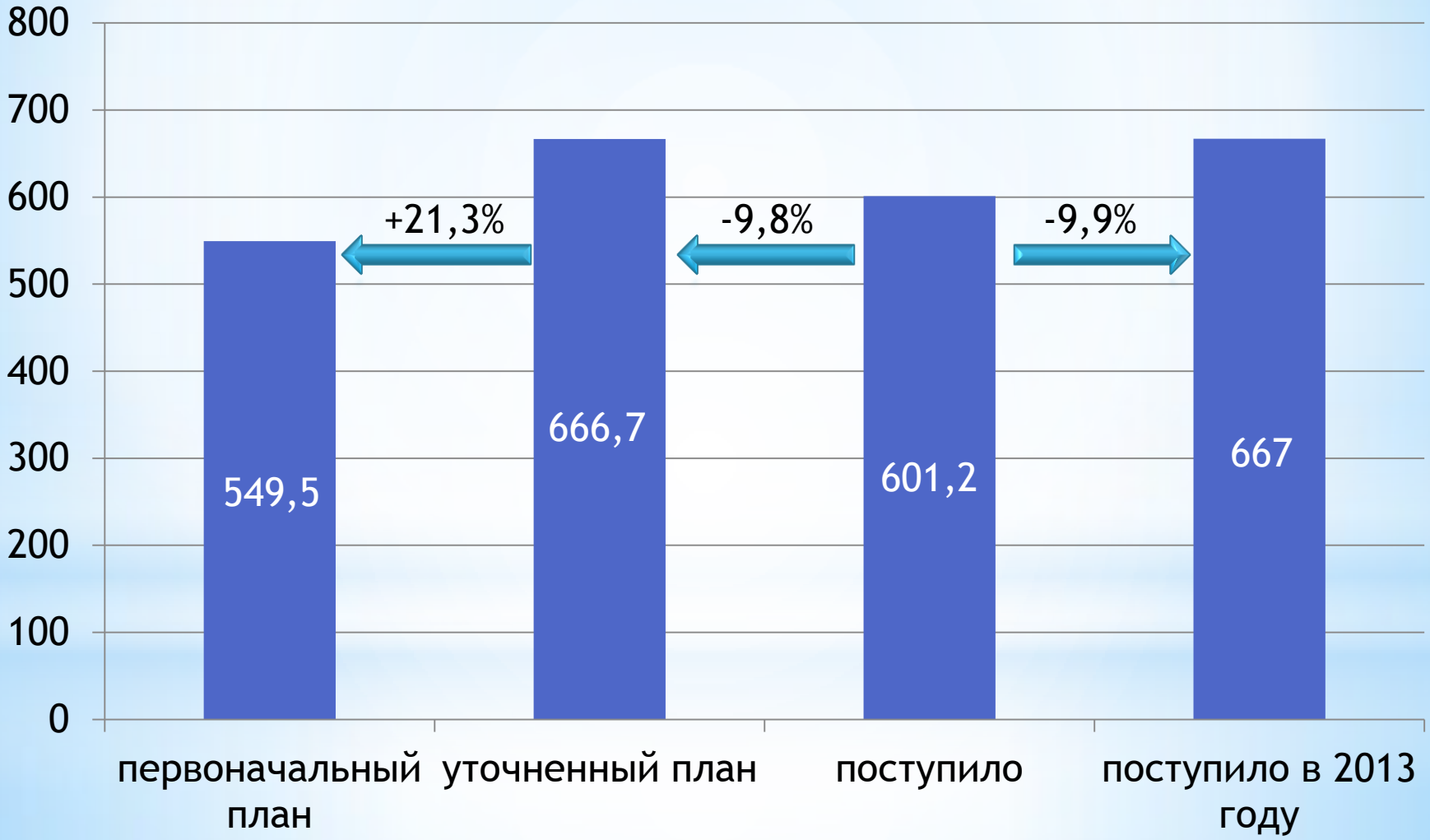
Дефицит Бюджета -6,2 млн. рублей

Исполнение районного бюджета по доходам

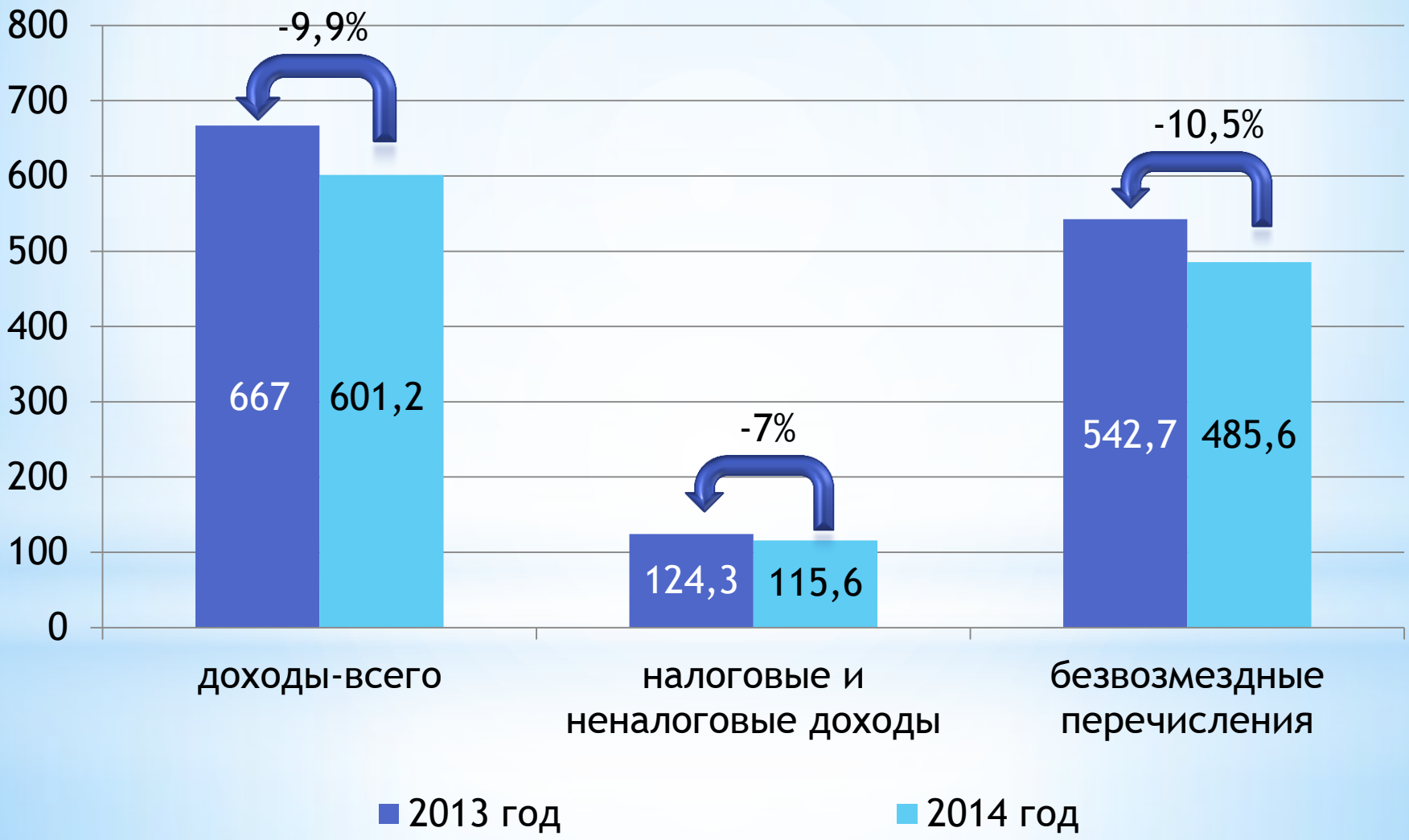
ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2014 ГОД

в расчете на 1 жителя составляет 17,3 тыс. рублей

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ, млн. рублей



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ, млн. рублей



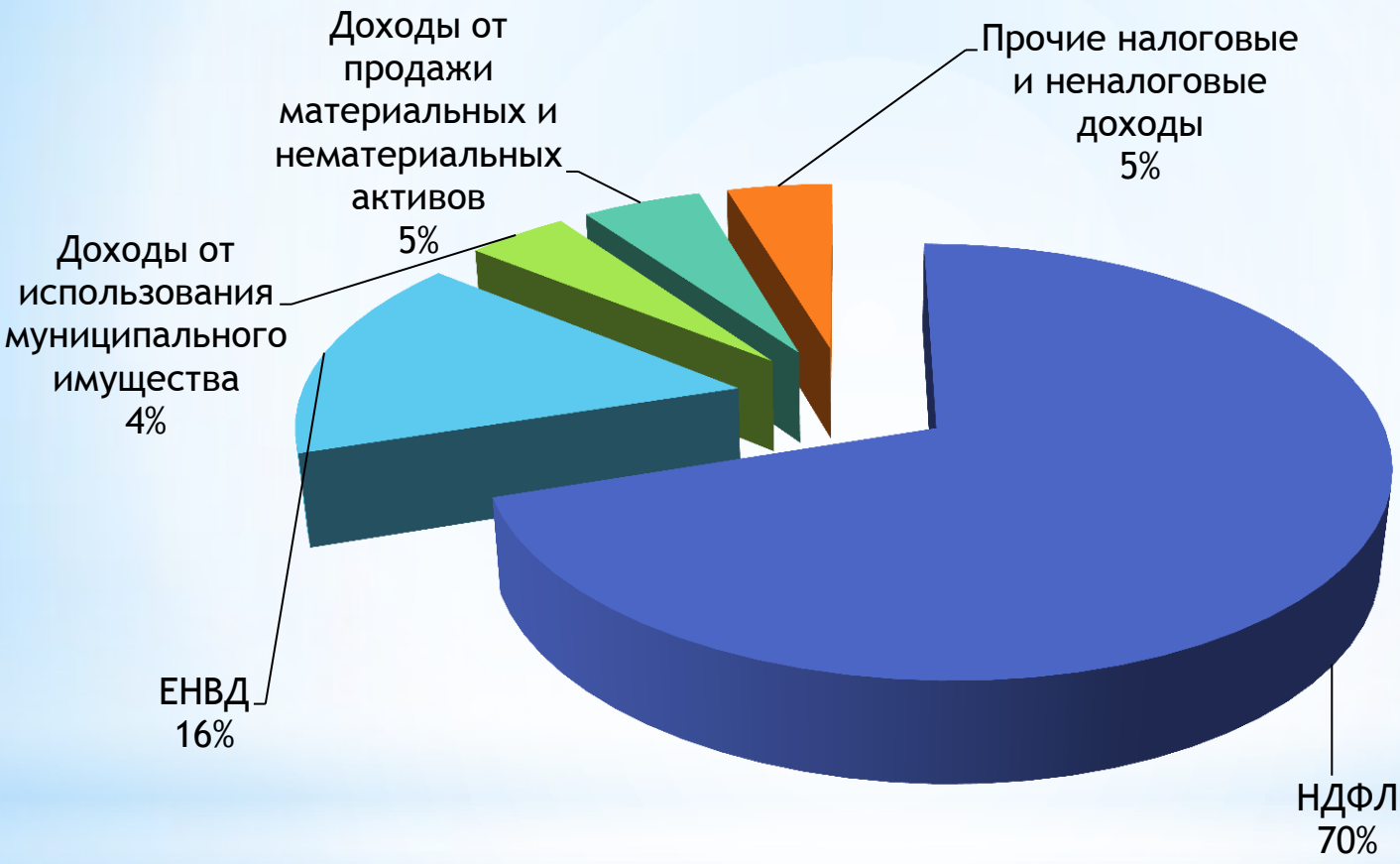
СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ

Муниципальное образование Меленковский район является высокодотационным:

- ***19,2 % собственные доходы (налоговые и неналоговые платежи);***
- ***80,8 % финансовая помощь.***

По собственным доходам план выполнен на 97,1 % мобилизовано в бюджет 2,4 млн. рублей.

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2014 ГОДУ



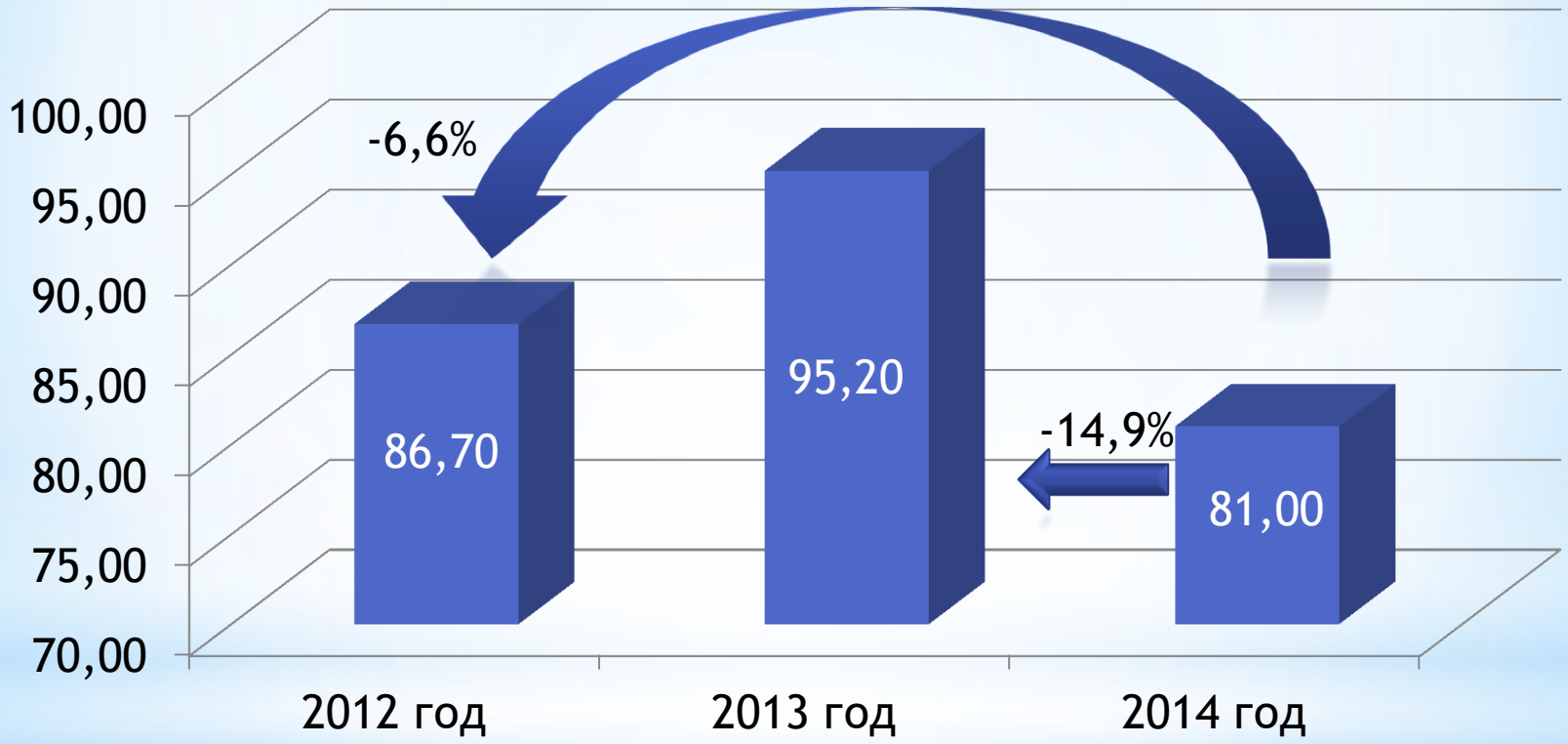
Основные доходные источники по налоговым платежам - налог на доходы физических лиц (удельный вес около 79,4 %) и единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (удельный вес около 18%)

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Наименование доходов	2013 год, исполнение, тыс.руб.	2014 год, уточненный план, тыс.руб.	2014, исполнение			Структура,%	
			тыс.руб.	% к плану на год	% к факту 2013 года	2013 год	2014 год
ДОХОДЫ	124340,40	119064,44	115648,82	97,13	93,01	18,64	19,24
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	112619,64	100880,92	102015,63	101,12	90,58	16,88	16,97
Налог на доходы физических лиц	95249,28	80806,11	80961,93	100,19	85,00	14,28	13,47
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	16031,36	18459,35	19435,69	105,29	121,24	2,40	3,23
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	15929,08	17296,62	18272,94	105,64	114,71	2,39	3,04
Единый сельскохозяйственный налог	102,28	1160,60	1160,62	100,00	1134,75	0,02	0,19
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,00	2,13	2,13	100,00	0,00	0,00	0,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1334,64	1615,46	1618,50	100,19	121,27	0,20	0,27
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	4,36	0,00	-0,49	0,00	-11,24	0,00	0,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	11720,77	18183,52	13633,20	74,98	116,32	1,76	2,27
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	5690,47	9052,56	5091,23	56,24	89,47	0,85	0,85

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	375,94	335,26	335,27	100,00	89,18	0,06	0,06
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	289,57	344,66	345,62	100,28	119,36	0,04	0,06
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	3345,54	6559,59	5976,49	91,11	178,64	0,50	0,99
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	2037,51	1891,45	1892,45	100,05	92,88	0,31	0,31
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	-18,26	0,00	-7,86	0,00	43,04	0,00	0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	542670,70	547598,96	485550,85	88,67	89,47	81,36	80,76
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	210989,00	189889,00	189889,00	100,00	90,00	31,63	31,59
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	129398,17	104457,56	42417,39	40,61	32,78	19,40	7,06
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	153253,78	223169,87	223161,92	100,00	145,62	22,98	37,12
Иные межбюджетные трансферты	46687,95	29356,30	29356,30	100,00	62,88	7,00	4,88
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	**2420,53**	**741,66**	**741,66**	**100,00**	**30,64**	**0,36**	**0,12**
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	**-78,75**	**-15,42**	**-15,42**	**100,00**	**19,58**	**-0,01**	**0,00**
ВСЕГО ДОХОДОВ	**667011,09**	**666663,40**	**601199,67**	**90,18**	**90,13**	**100,00**	**100,00**

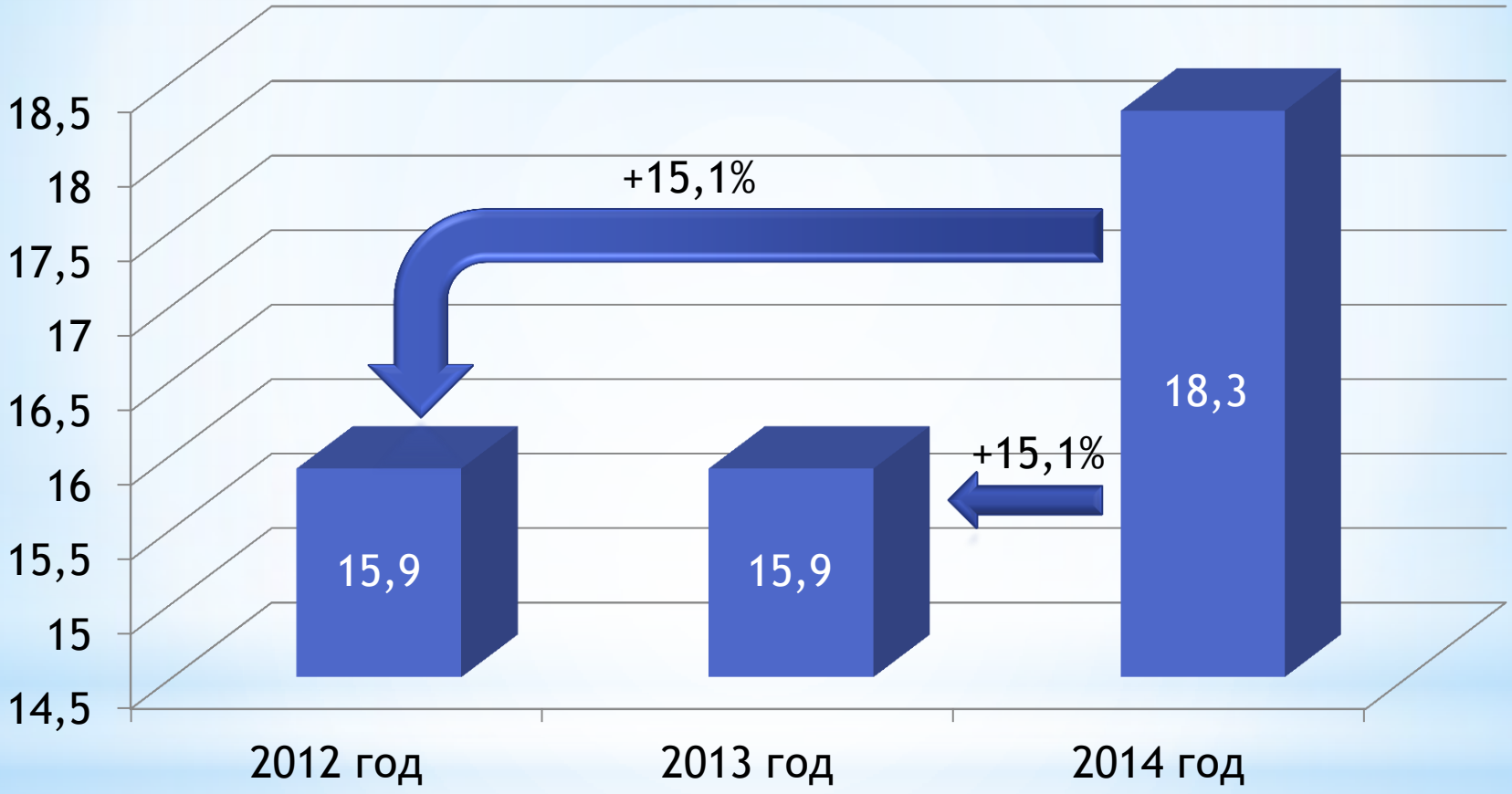
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НДФЛ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ, млн. рублей



Поступило НДФЛ в районный бюджет в 2014 году 81,0 млн. руб., на 14,9 % ниже уровня 2013 года, в сумме 14,2 млн. руб.

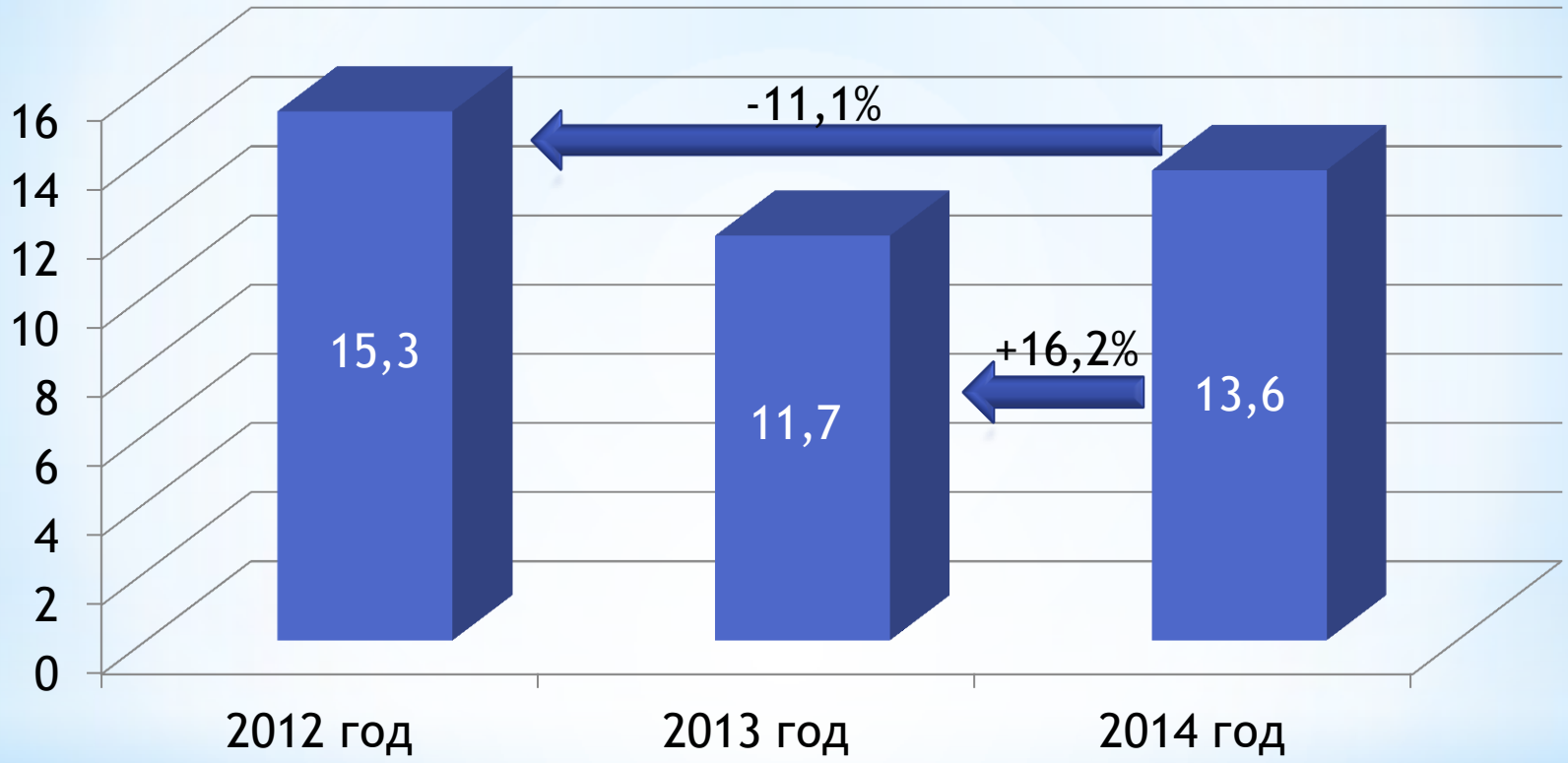
Снижение поступления НДФЛ обусловлено уменьшением норматива отчислений с 48 % в 2013 году до 38 % в 2014 году.

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ЕНВД В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ, млн. рублей



По единому налогу на вмененный доход поступило 18,3 млн. рублей, на 15,1 % больше уровня 2013 года, в сумме 2,4 млн. рублей. План выполнен.

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн. рублей



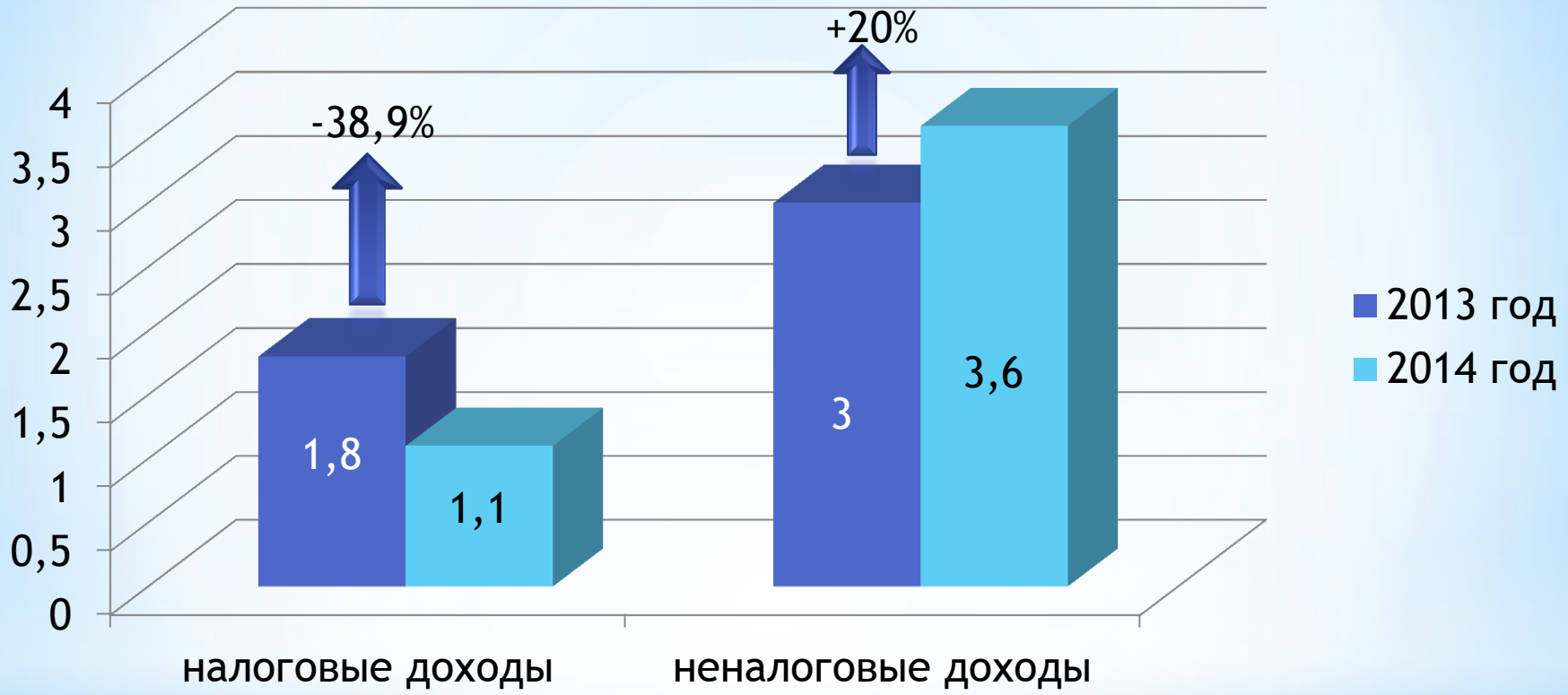
План по неналоговым доходам выполнен на 75 %, собрано в бюджет 13,6 млн. рублей.

Основные доходные источники:

- *доходы от аренды муниципального имущества и земли – 5,1 млн. рублей;*
- *доходы от реализации муниципального имущества и земельных участков – 6 млн. рублей;*
- *штрафные санкции – 1,9 млн. рублей.*

К уровню 2013 года рост неналоговых доходов более 16 % за счет увеличения доходов от продажи земельных участков.

ДИНАМИКА НЕДОИМКИ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ, млн. рублей



На 1 января 2015 года общая сумма задолженности в районный бюджет составила 4,7 млн. рублей. Это долги по налогу на доходы физических лиц по единому налогу на вмененный доход, по единому сельскохозяйственному налогу, по арендной плате земельных участков и аренде имущества.

За 2014 год задолженность снизилась по налоговым доходам на 0,7 млн. рублей, по арендным платежам увеличилась на 0,6 млн. рублей.

Для более полной мобилизации доходов в бюджет все доходные источники закреплены за конкретными администраторами.

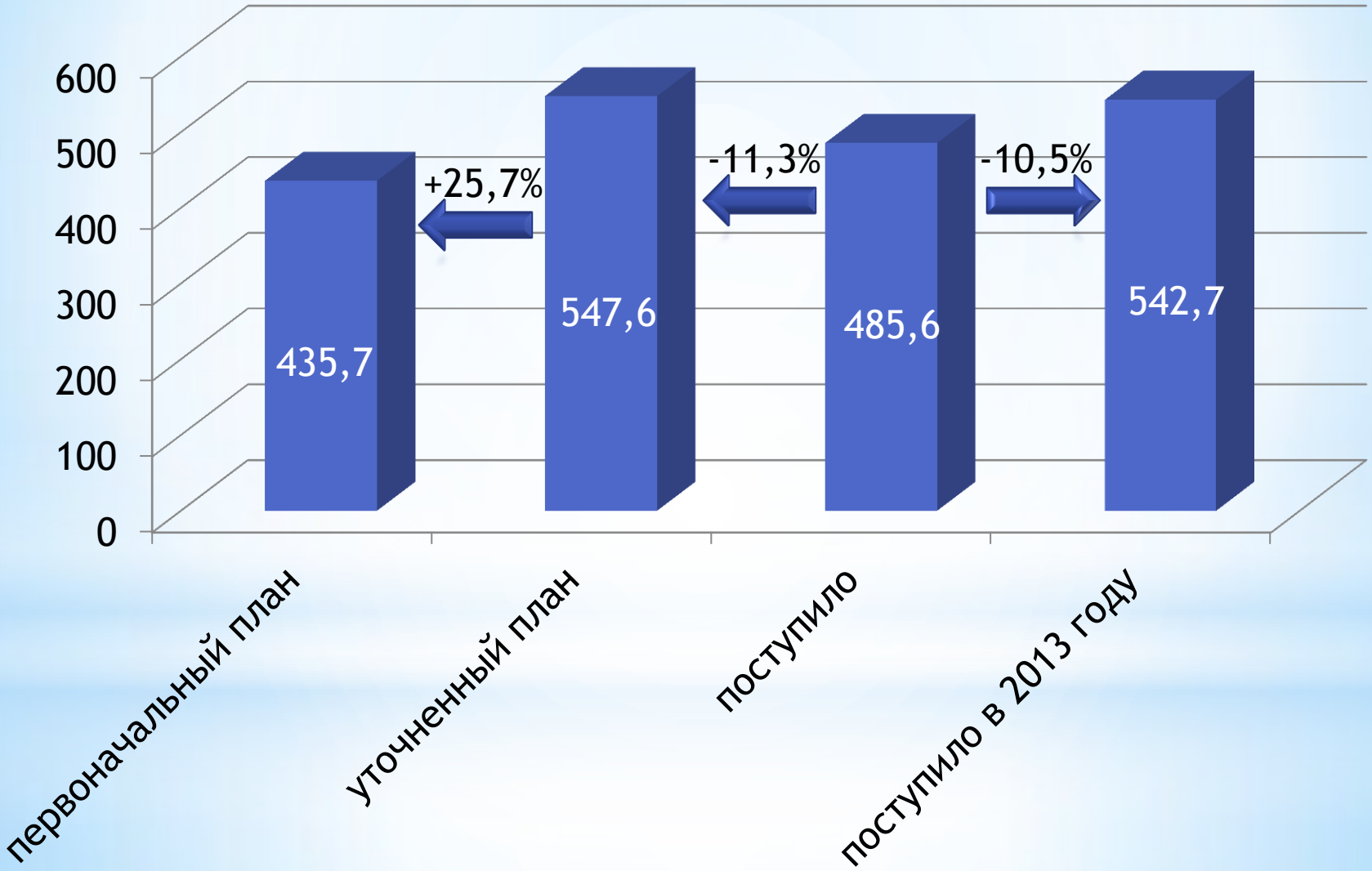
В отчетном году проведен ряд мероприятий по мобилизации местных налогов в результате которых в бюджет района поступило 2,4 млн. рублей.

Проведено 8 заседаний комиссии по мобилизации доходов в бюджет, на которые приглашены 193 налогоплательщика, 5 выездных рейдов по месту деятельности 22-х налогоплательщиков, имеющих задолженность по уплате единого налога на вмененный доход. Информация о результатах проведения комиссий опубликована в местной газете.

Особое внимание уделялось работе по пресечению «серых схем» выплаты заработной платы. На заседания комиссий было приглашено 25 руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума согласно информации Межрайонной ИФНС России № 4 по Владимирской области. На сайте администрации опубликована статья о том, какие последствия несет получение зарплаты в конвертах.

Проведен анализ эффективности предоставляемых льгот по единому налогу на вмененный доход. Согласно утвержденного плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики увеличены корректирующие коэффициенты по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Увеличение коэффициентов даст дополнительный доход в бюджет района.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ, млн. рублей



Безвозмездные поступления за 2014 год составили 485,6 млн. рублей, это 88,9 % от годового уточненного плана, в том числе:

- *дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 189,9 млн. рублей;*
- *субсидии – 42,4 млн. рублей;*
- *субвенции – 223,2 млн. рублей.*

9,5 млн. рублей районом было получено в виде гранта, как муниципальное образование, добившиеся наилучших показателей эффективности.

Доходы консолидированного бюджета составили за прошлый год 748 млн. рублей, более 80% это районный бюджет, остальное бюджеты поселений из которых 84% доходов приходится на городское поселение 123 млн. рублей.

Направление расходов бюджетов поселений – благоустройство, дорожное хозяйство.

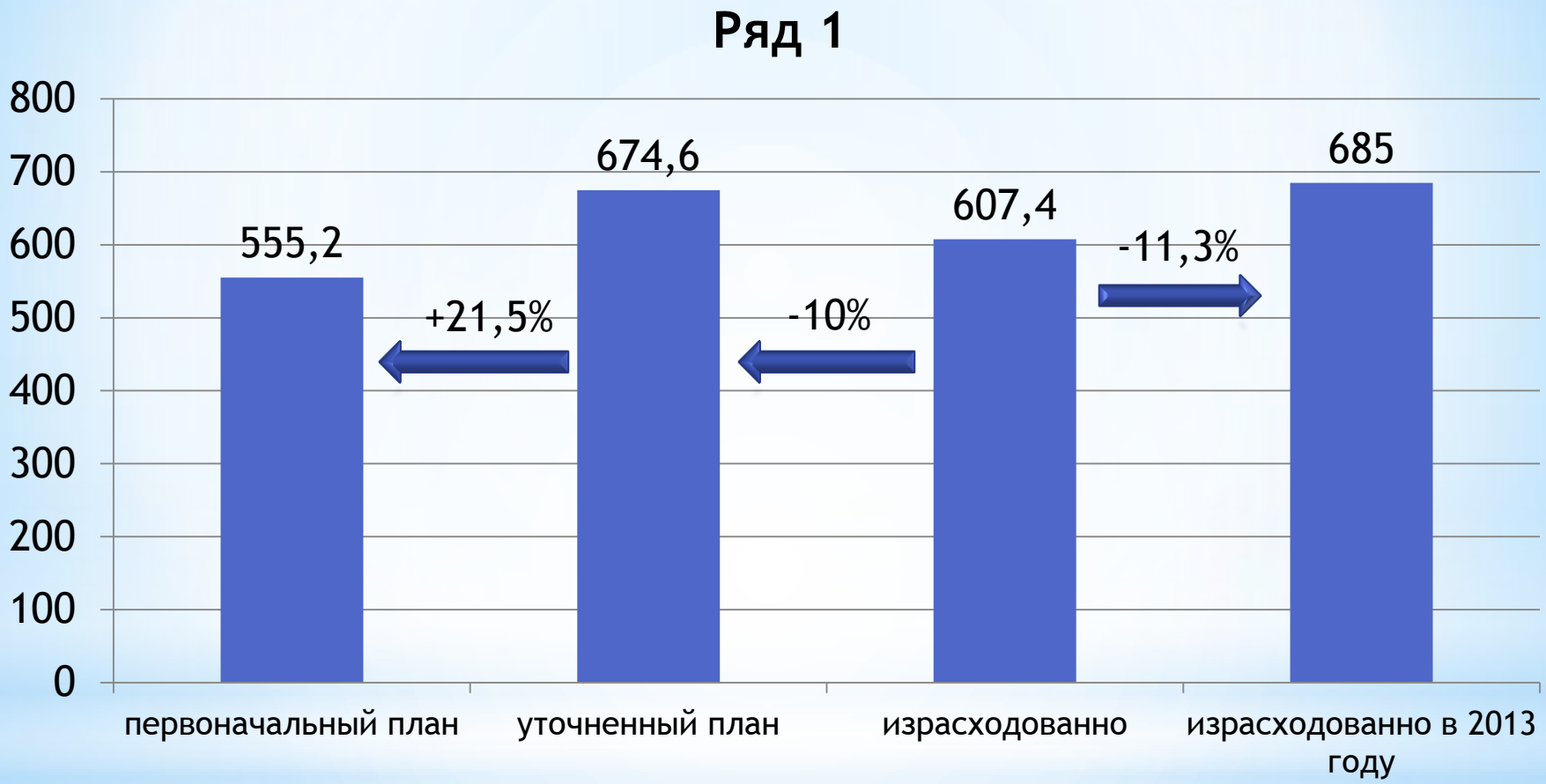
Все первоочередные обязательства исполнены.

Исполнение районного бюджета по расходам

ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2014 ГОД

В расчете на 1 жителя составляет 17,3 тыс. рублей

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ, млн.рублей

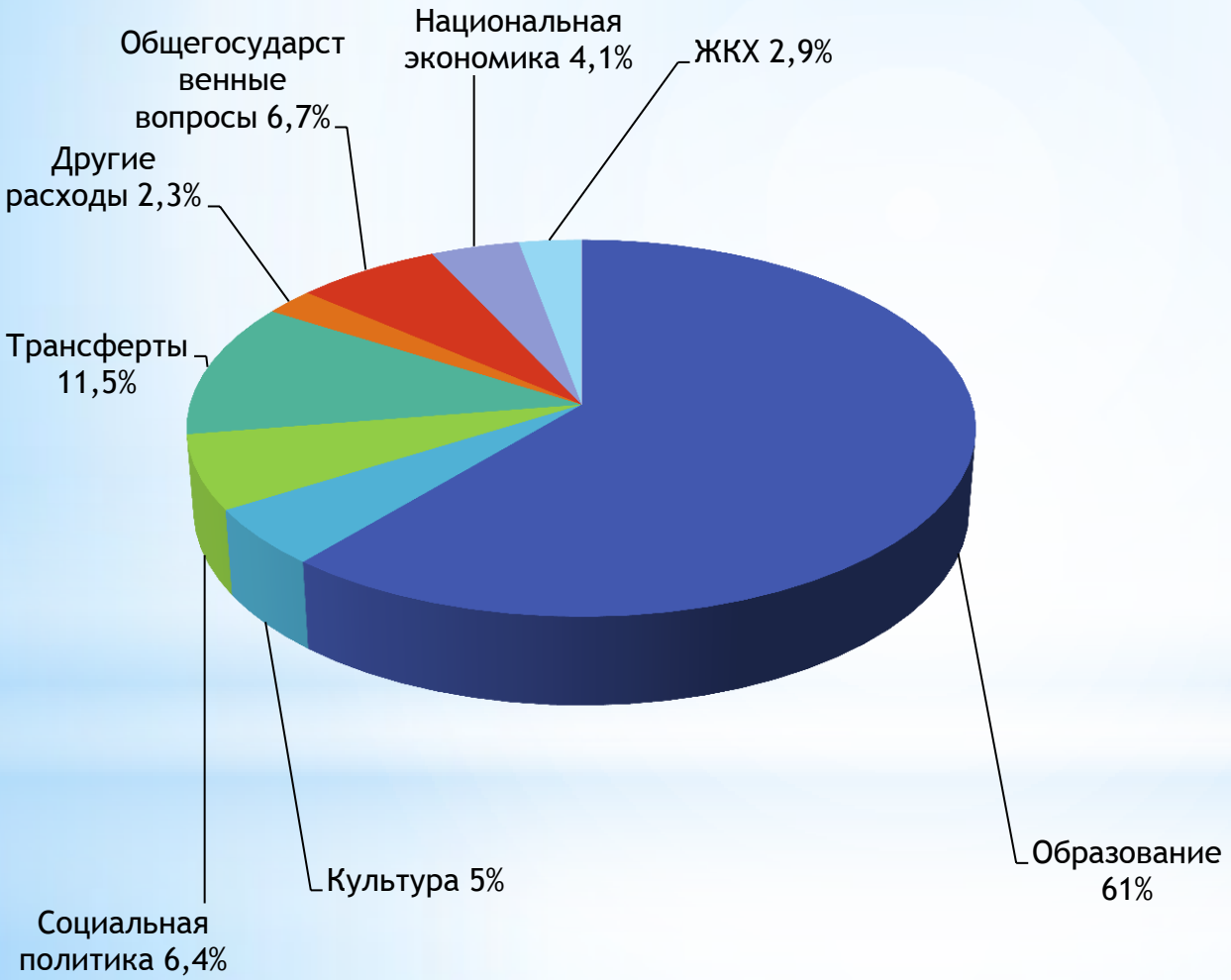


Расходы районного бюджета прошлого года сложились в сумме 607,4 млн. рублей, освоено 90 % планируемых средств.

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Код по бюджетной классификации	Наименование показателя	2013 год исполнение, тыс. руб.	2014 год, уточненный план, тыс. руб.	2014 год, исполнение		
				сумма, тыс.руб.	к плану на год, %	к факту 2013 года, %
1	2	3	4	5	6	7
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	35843	41688,1	40773,4	97,8%	113,8%
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	2605,6	2492,3	2449,1	98,3%	94%
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	26156,3	26156,9	25131,8	96,1%	96,1%
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	61925,2	28308,2	17765,9	62,8%	28,7%
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	403898,6	424968,4	371084,4	87,3%	91,9%
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	21591,8	31215,7	30553,1	97,9%	141,5%
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	42165,9	39119,6	39107,9	100%	92,7%
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	7007,8	6740,7	6631,2	98,4%	94,6%
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	2453	3976,4	3976,4	100%	162,1%
	ИТОГИ РАСХОДОВ	603647,2	604666,3	537473,2	88,9%	89%
	ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ	81351,5	69932	69932	100%	86%
	ВСЕГО РАСХОДОВ	684998,7	674598,3	607405,2	90%	88,7%

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ



Районный бюджет сохраняет свою социальную направленность - 72,5 % всех расходов бюджета. Расходы на социальную сферу растут, к 2013 году рост составил более 4,2%. 80,2 % всех расходов бюджета были освоены в рамках целевых программ.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Муниципальныя программа	*План на 2014 год в тыс. руб.*	*Факт за 2014 год в тыс. руб.*
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Меленковского района»	22066,8	20554,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Меленковского района за 2014-2016 года»	73908,4	73908,4
Муниципальная программа Меленковского района «Информационное общество на 2014 2016 годы»	2301,4	2117,4
Муниципальная целевая программа «Молодежная и семейная политика Меленковского района на 2014-2016 года»	762,4	762,4
Муниципальная программа «Социальная защита населения Меленковского района на 2012-2015 годы»	2331,7	2331,7
Муниципальная программа Меленковского района «Комплексные меры и профилактики правонарушений в Меленковском районе на 2011-2014 годы»	15,0	15,0
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Меленковского района на 2013-2020 годы»	15733,9	7091,9
Муниципальная программа «Развитие образования на 2014-2016 годы»	351275,7	349711,4
Муниципальная программа «Развитие систем пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижения рисков их возникновения МО Меленковский район на 2013-2016 годы»	306,3	306,3
Муниципальная программа Меленковского района «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Меленковского района на 2011-2014 годы»	382,9	382,9

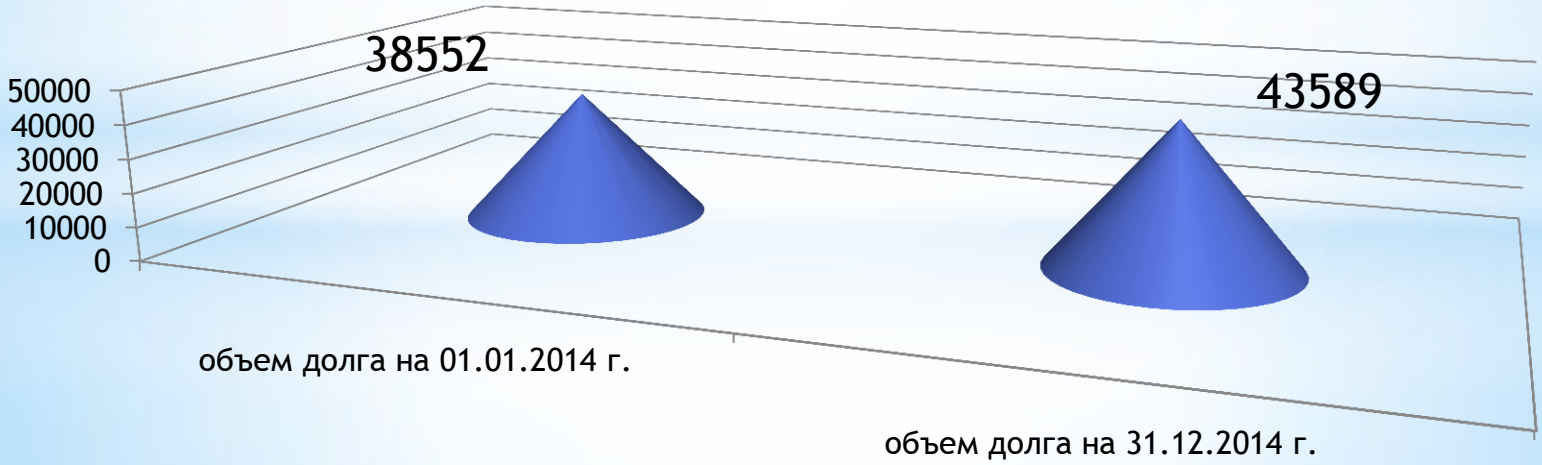
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью»	866,5	866,5
Муниципальная программа « Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Меленковском районе на 2014-2016 годы»	971,6	971,6
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Меленковского района на 2014-2016 годы»	21797,4	21211,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Меленковском районе на 2014-2016 годы»	6625,7	6516,0
Муниципальная программа «Отряд социального труда на 2012-2014 г.г.»	192,9	192,9
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Меленковском районе на период до 2020 года»	240,1	237,8
Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Меленковского района на 2014-2015 года»	61,1	61,1
ИТОГО:	499839,7	487239,3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕЛЕНКОВСКИЙ РАЙОН В 2014 ГОДУ

	Объем долга на 01.01.2014	*Привлечение земных средств*	*Погашение долга*	*Объем долга на 31.12.2015*
		+	-	
Кредиты коммерческих банков	28582	17445	12408	33619
Бюджетный кредит	9970	-	-	9970
ИТОГО:	38552	17445	12408	43589

Объем расходов на обслуживание муниципального долга, всего 3976,4 тыс.руб.

Объем и структура муниципального долга муниципального образования Меленковский район в 2014 году, тыс.руб.



Долговые обязательства района увеличились с 38,5 млн. рублей, до 43,6 млн. рублей.

Для погашения бюджетных кредитов, выданных областным бюджетом в 2009-2010 на ремонт и строительство автомобильных дорог, администрацией района был оформлен в ОАО «Сбербанк России» коммерческий кредит в сумме 17,4 млн. рублей под ставку около 12,8% сроком на три года.

Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 4 млн. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, в ходе исполнения бюджета не допущено ни одного нарушения бюджетного законодательства.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, млн. рублей

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛИ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» В 2013 ГОДУ

Профинансирована часть работ по межеванию и определению кадастровой стоимости земельных участков.

Произведены расходы по долевому строительству дороги нового жилого квартала с. Илькино протяженностью 1,225 км., затраты составили 15223,8 тыс. рублей.

На подготовку проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги «Усад-Елино»-Шохино израсходовано 427,5 тыс. рублей.

25,1 млн. рублей были израсходованы по разделу национальная экономика.

Направления расходов:

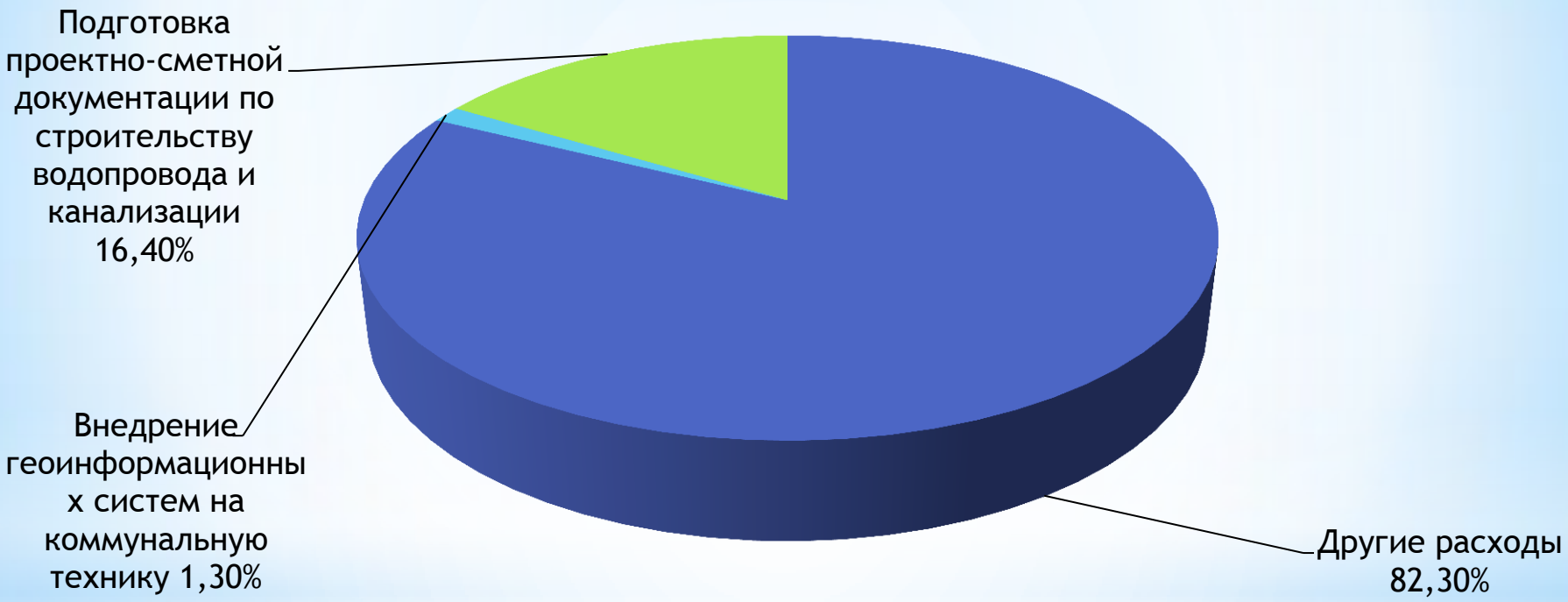
- возмещение части процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, поддержку получили 2 крестьянско-фермерских хозяйства, сумма 247,5 тыс. рублей;

- возмещение убытков перевозчикам от перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных муниципальных маршрутах, транспортное обслуживание в районе осуществляется на 14 пригородных межмуниципальных маршрутах, сумма компенсации составила 1075,0 тыс. рублей.

- участие в выставочных мероприятиях и предоставление грантов 5 субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 971,6 тыс. рублей.

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛИ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» В 2013 ГОДУ

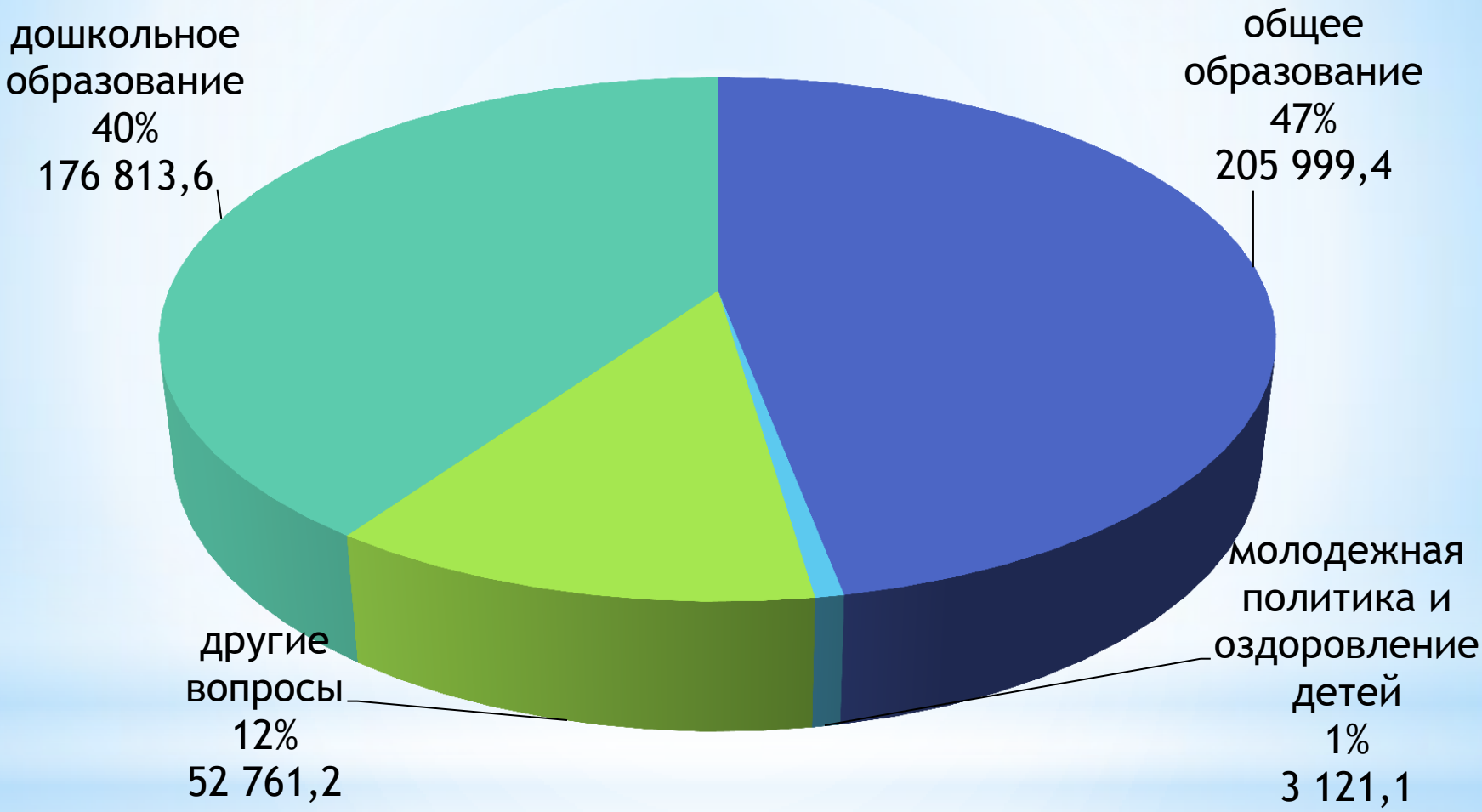


3% расходов районного бюджета было направленно на финансирование отрасли жилищно-коммунальное хозяйств, в сумме 18 млн. рублей

На строительство водопровода с. Войново направленно 2240 т. рублей. Выполнена проектно- сметная документация и начато строительство канализационного коллектора северной части г. Меленки протяженностью 0,9 км. на сумму 681,2 т. рублей.

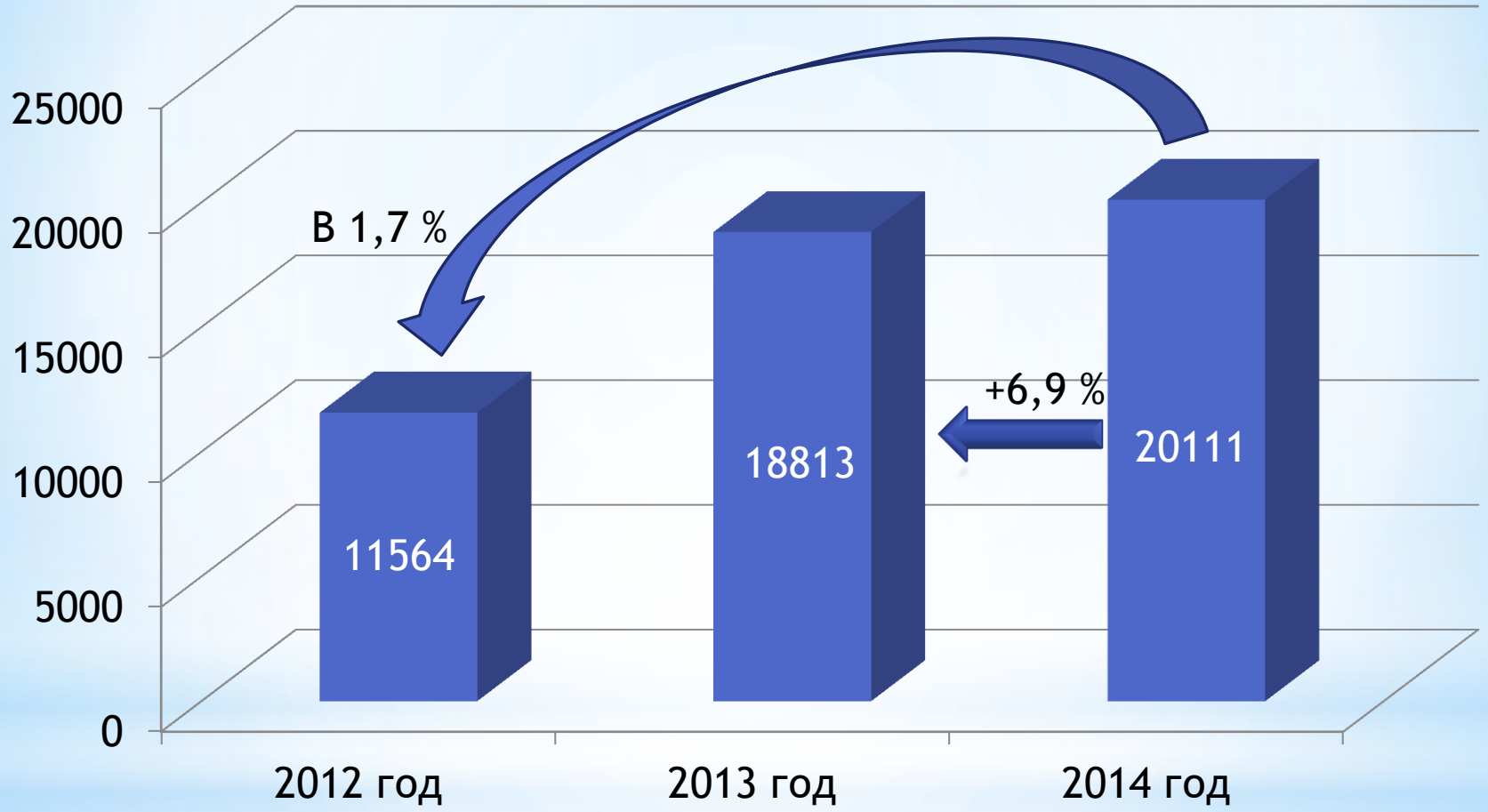
РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ» В 2014 ГОДУ



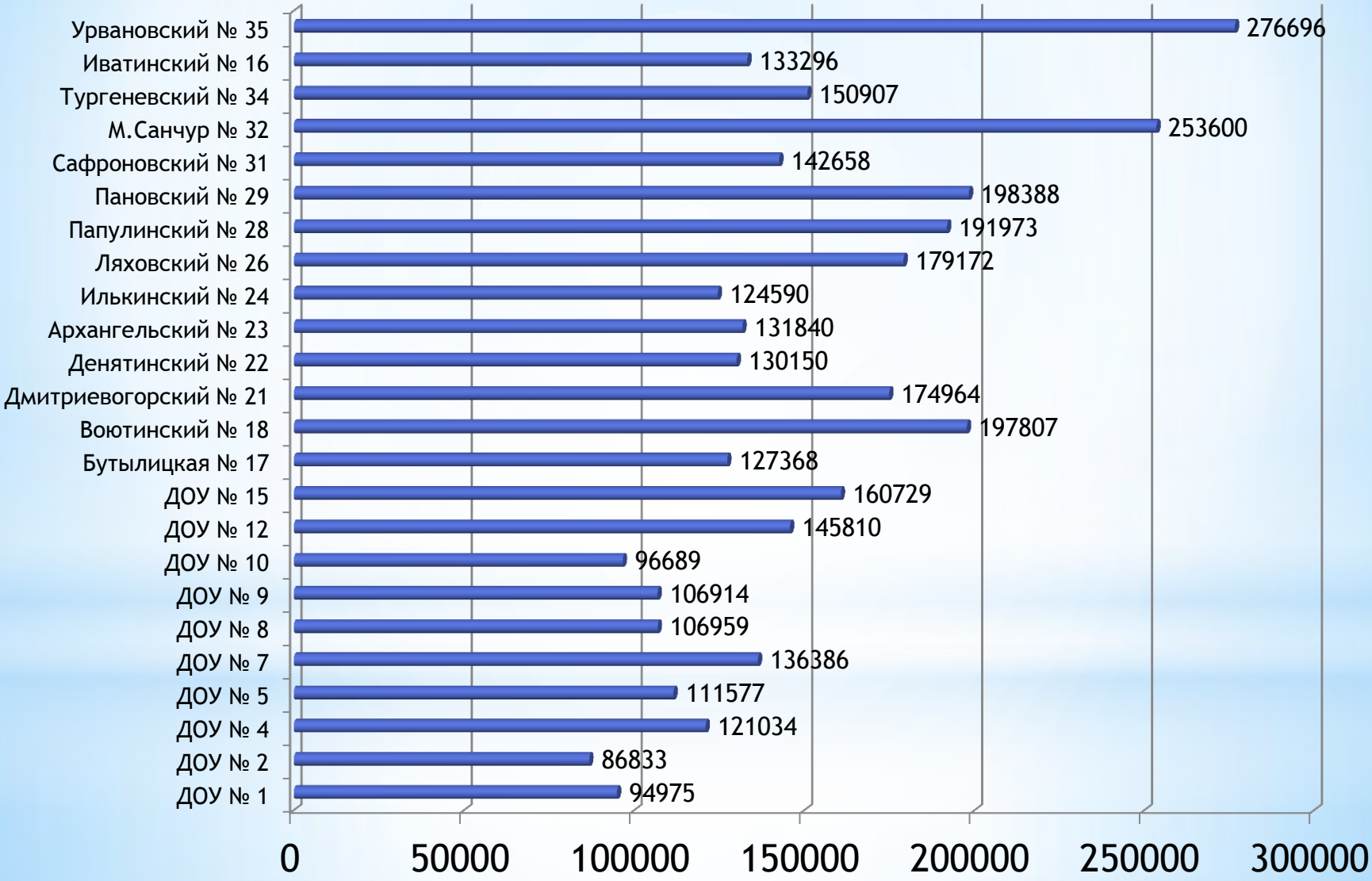
Расходы на дошкольное образование составили 176,8 млн. рублей. Около половины денежных средств было направлено на оплату труда работников ДОУ, в том числе и обеспечение выполнения майских указов Президента РФ.

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ, рублей



В результате реализации указов Президента РФ средняя плата педагогическим работникам дошкольных учреждений доведена до 20111 рублей, что соответствует показателям дорожной карты.

СТОИМОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ДЕТСКИМ ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗА 2014 ГОД, рублей



Родительская плата составляет 12,2 % всех расходов, предельный норматив родительской платы – 20%.

По мероприятиям по формированию сети базовых общеобразовательных организация, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей - инвалидов освоено 2 218 800 руб., в т. ч. ФБ – 1 475 900; ОБ – 631 900; МБ – 111 000. (Тургеневская СОШ)

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД

Наименования показателя	Ед. из.	Доу 1	Доу 2	Доу 4	Доу 5	Доу 7	Доу 8	Доу 9	Доу 10	Доу 12	Доу 15
Качество оказываемой муниципальной услуги											
1. Укомплектованность кадрами	%	100	100	100	86	100	100	100	100	100	100
2. Доля педагогического состава, повысившего квалификацию за последние 5 лет	%	100	93	100	0	67	70	100	82	100	100
3. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью оказанной образовательным учреждением услугой	%	98	94	95	90	90	98	100	98	82	98
4. Процент обоснованных жалоб потребителей поступивших в образовательное учреждение или в вышестоящий орган по которому были приняты меры	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Доля выпускников с высоким уровнем готовности в 1 кл.	%	92	95	85	47	87	86	71	75	0	66

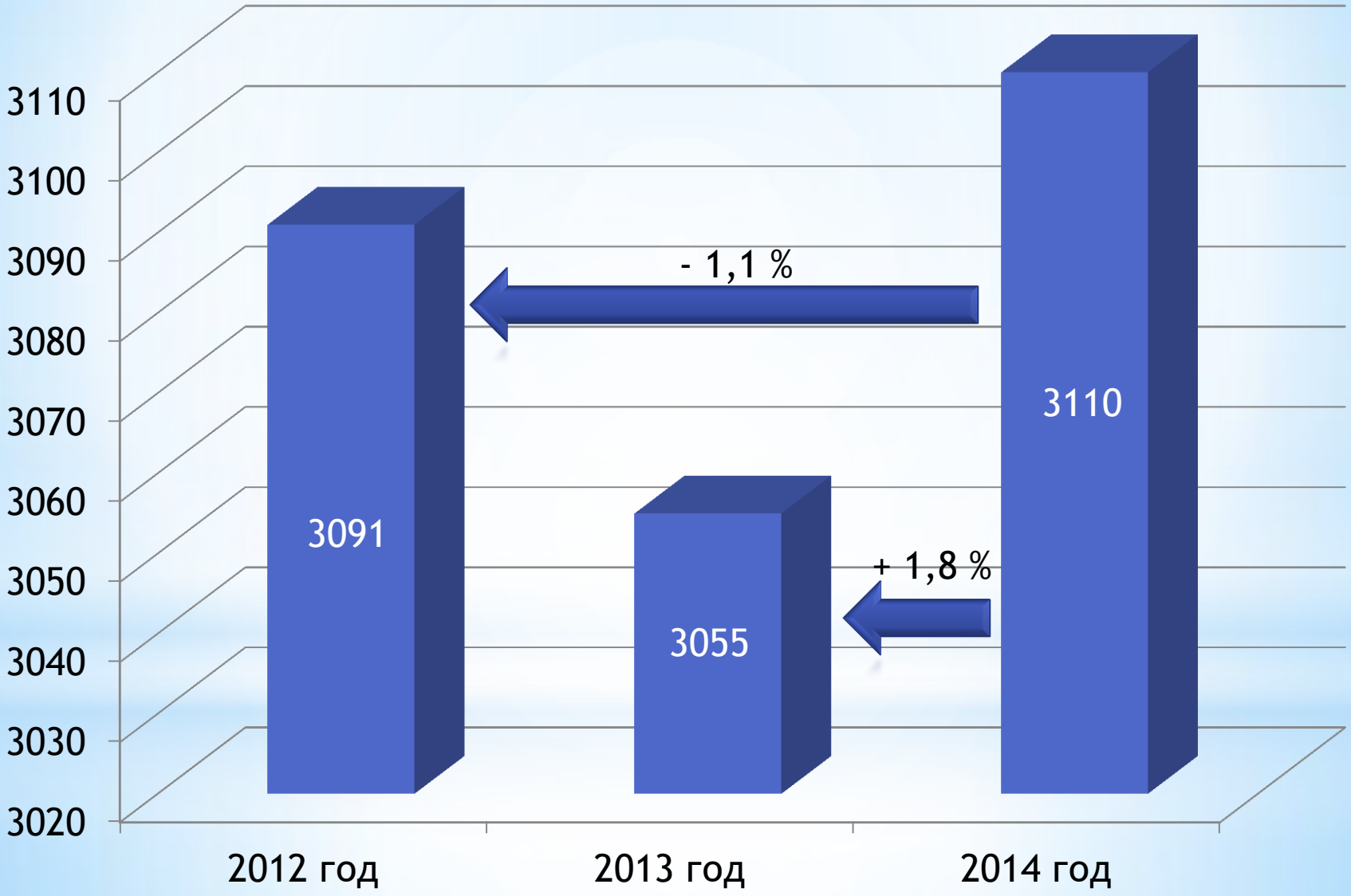
Доу 16	Доу 17	Доу 18	Доу 21	Доу 22	Доу 24	Доу 26	Доу 28	Доу 29	Доу 31	Доу 32	Доу 34	Доу 35	Доу 23	
Качество оказываемой муниципальной услуги														
64	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97,91667
27	100	100	44	100	100	100	100	100	0	100	90	100	100	82,20833
98	97	98	99	98	98	98	98	95	96	99	97	98	97	96,20833
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	80	67	80	60	82	95	100	75	57	67	100	0	75	72,16667

ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД

Наименования показателя	Ед. из.	Доу 1	Доу 2	Доу 4	Доу 5	Доу 7	Доу 8	Доу 9	Доу 10	Доу 12	Доу 15
Качество оказываемой муниципальной услуги											
1. Укомплектованность кадрами	%	100	100	100	86	100	100	100	100	100	100
2. Доля педагогического состава, повысившего квалификацию за последние 5 лет	%	100	100	100	14	100	33	100	91	100	100
3. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью оказанной образовательным учреждением услугой	%	98	95	100	90	100	98	100	98	88	100
4. Процент обоснованных жалоб потребителей поступивших в образовательное учреждение или в вышестоящий орган по которому были приняты меры	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Доля выпускников с высоким уровнем готовности в 1 кл.	%	100	96	90	47	100	80	89	82	0	88

Доу 16	Доу 17	Доу 18	Доу 21	Доу 22	Доу 24	Доу 26	Доу 28	Доу 29	Доу 31	Доу 32	Доу 34	Доу 35	Доу 23	
Качество оказываемой муниципальной услуги														
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,41667
38	100	100	100	33	91	100	100	100	0	100	100	100	100	83,33333
94	98	98	99	98	98	100	100	95	90	99	97	98	97	97
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	83	0	75	86	86	100	29	75	33	25	100	0	87	68,67917

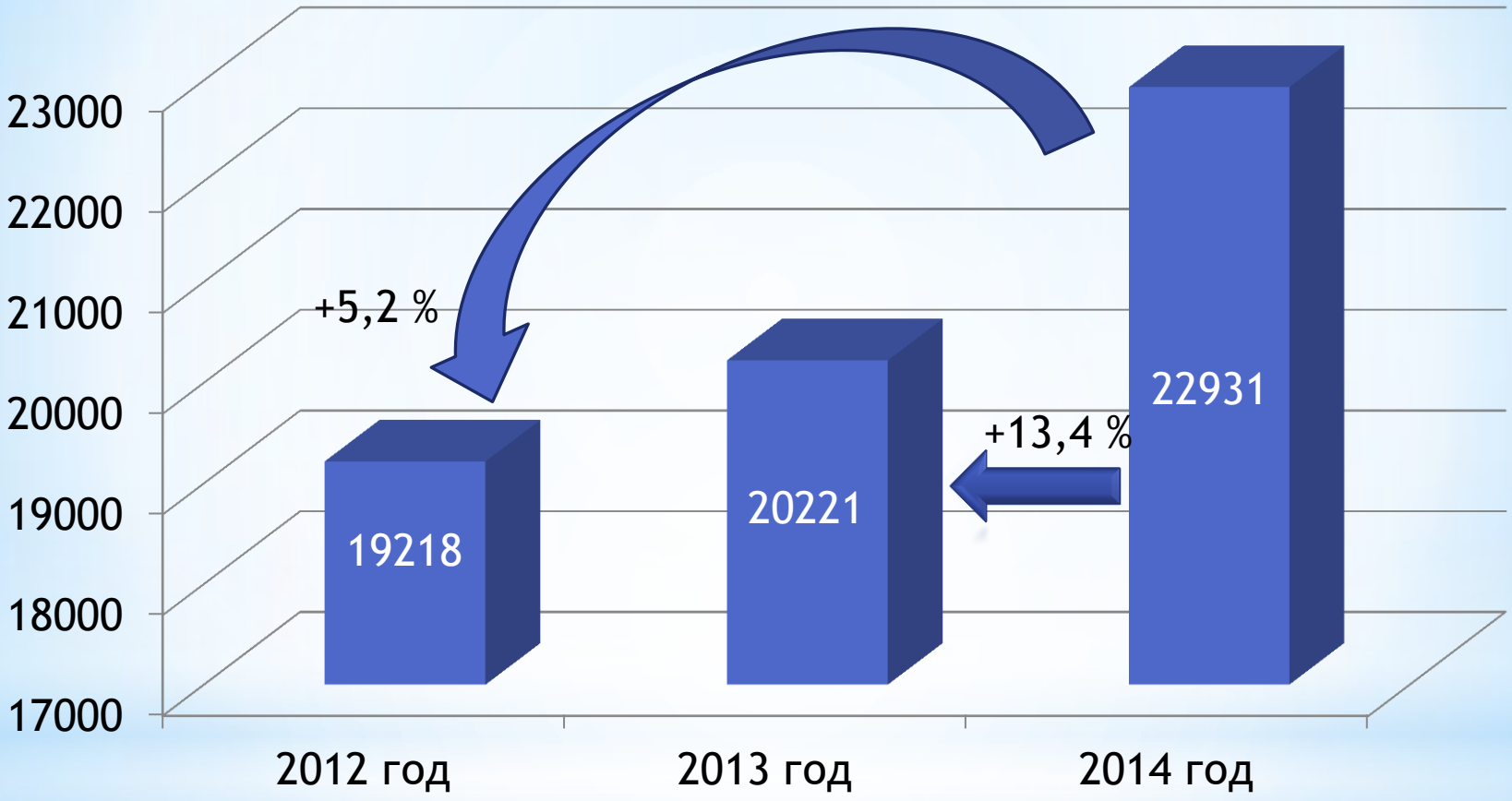
КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ



Расходы на общее образование составили в 2014 году 205,999 млн. рублей, на заработную плату направленно 137,5 млн. рублей, обеспечено выполнение майских указов Президента Российской Федерации.

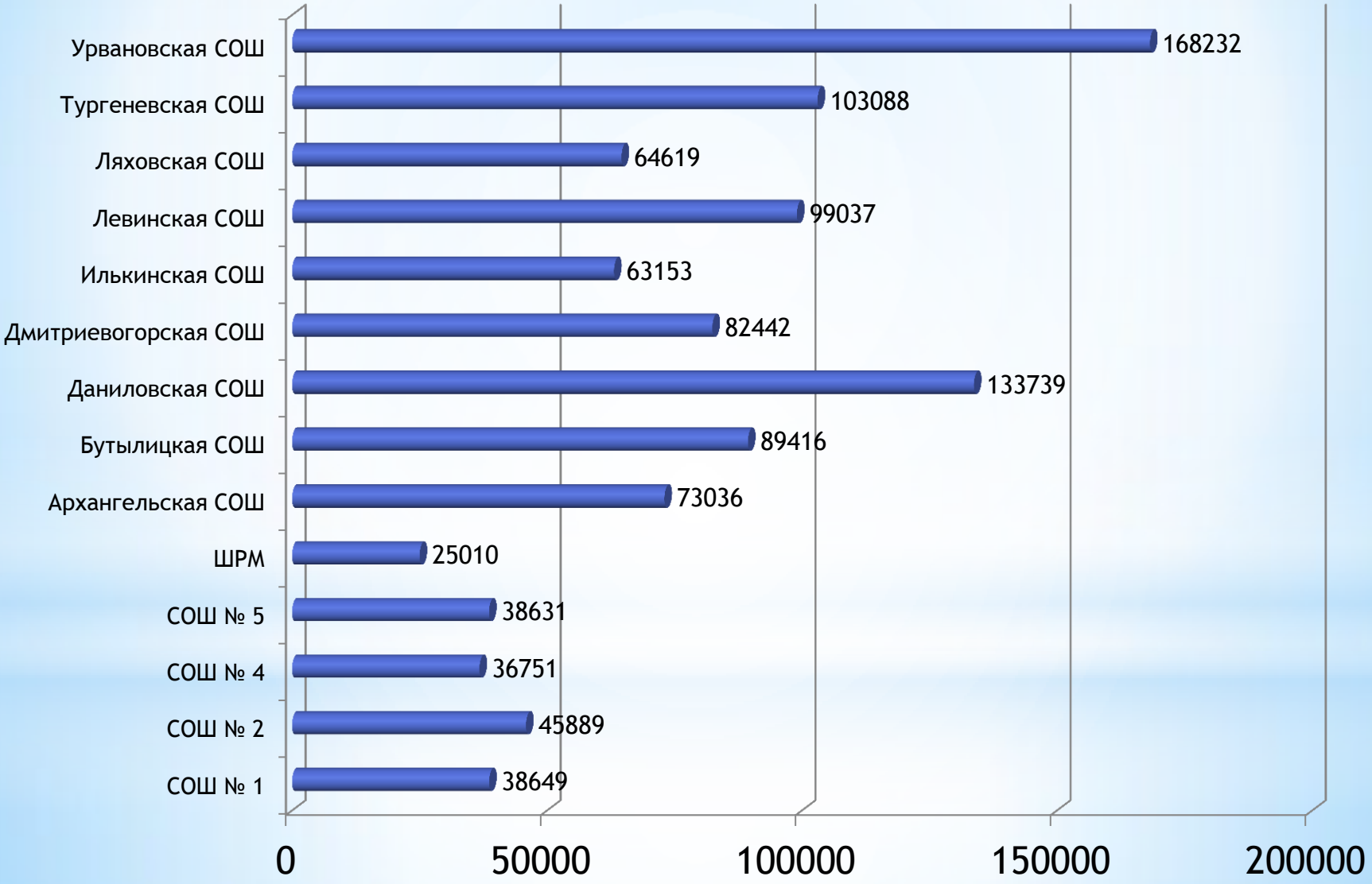
11,02 млн. рублей дополнительно выплачено в виде компенсации коммунальных расходов, получили такую льготу в прошлом году 432 педагогических работника школ и внешкольных учреждений, в среднем каждый педагог получил 25,5 тыс. рублей.

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ УЧИТЕЛЯ, рублей



Средняя заработная плата педагогических работников составила за прошлый год 22 931 рублей.

СТОИМОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ШКОЛАМ ЗА 2014 ГОД, рублей



ПЛАН СВОДНОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗА 2014 ГОД

Наименования показателя	Ед. из.	СОШ 1	СОШ 2	СОШ 4	СОШ 5	СОШ Буты лицы	СОШ Дм. Горы	СОШ Левино	СОШ Архангел	СОШ Илькино	СОШ Тургенево
Качество оказываемой муниципальной услуги											
1. Укомплектованность кадрами	%	100	100	100	86	100	100	100	100	100	100
2. Доля педагогического состава, прошедших аттестацию	%	100	100	100	14	100	100	100	100	100	100
3. Процент потребителей, удовлетворенных	%	100	98	98	90	81	98	98	98	98	94
4. Процент обоснованных жалоб потребителей поступивших в образовательное	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Уровень освоения учащимися образовательных программ	%	55	42	42	46	36	41	42	43	48	35
6. Прохождение учащимися государственной итоговой аттестации	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7. Социализация обучающихся поступление в ВУЗы, СУЗы	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

СОШ Ляхи	СОШ Урванново	СОШ Данилово	ШРМ	
Качество оказываемой муниципальной услуги				
100	100	100	100	100
100	100	100	100	100
98	91	98	98	94,5
0	0	0	0	0
29	74	33	41	43,14286
100	100	100	90	99,28571
100	100	100	100	100

ФАКТ СВОДНОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗА 2014 ГОД

Наименования показателя	Ед. из.	СОШ 1	СОШ 2	СОШ 4	СОШ 5	СОШ Буты лицы	СОШ Дм. Горы	СОШ Левино	СОШ Архангел	СОШ Илькино	СОШ Тургенево
Качество оказываемой муниципальной услуги											
1. Укомплектованность кадрами	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Доля педагогического состава, прошедших аттестацию	%	100	100	100	100	100	100	95	100	100	100
3. Процент потребителей, удовлетворенных	%	98	100	98	75	84	98	96	98	98	94
4. Процент обоснованных жалоб потребителей поступивших в образовательное	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Уровень освоения учащимися образовательных программ	%	56	45	45	39	43	41	43	47	48	38
6. Прохождение учащимися государственной итоговой аттестации	%	100	100	100	100	91	100	100	100	100	100
7. Социализация обучающихся поступление в ВУЗы, СУЗы	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

СОШ Ляхи	СОШ Урванново	СОШ Данилово	ШРМ	
Качество оказываемой муниципальной услуги				
100	100	100	100	100
100	100	100	100	99,64286
97	92	98	98	94,57143
0	0	0	0	0
27	74	35	41	44,42857
100	100	100	100	99,35714
100	100	100	100	100

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗА 2014 ГОД

№ п/п	Критерии оценки выполнения муниципального задания										ОЦ итоговая
	Показатели, характеризующие объем оказываемых муниципальных услуг в натуральных показателях					Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг					
	Наименования показателя	К2пл	К2фi	К2i	К2	Наименование показателя	К3пл	К3фi	К3i	К3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам											
1	1. Количество учащихся	3117	8110	97,6%	x	1. Процент обучающихся, получивших аттестат об основном и среднем (полном) общем образовании (к общей численности выпускников)	100	99,85	99,85%	x	
2	2. Количество классов комплектов	182	182	98,8%	x	2. Удельный вес численности выпускников 9 классов, получивших аттестат с отличием (к общей численности выпускников 9 классов)	2,6	4,6	174,3%	x	

	3. Количество детей, посещающих группы продленного дня	176	176	42,2%	x	3. Удельный вес численности выпускников 11 классов, награжденных золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» (к общей численности выпускников 11 классов)	4,2	5,0	119,8%	x	
	4. Количество учащихся, охваченных пред профильным обучением	149	149	83,6%	x	4. Доля учащихся, выбывших из школы, не получивших основного общего, среднего (полного) общего образования (к общей численности выпускников)	0	0,0	0,0%	x	
	5. Количество обучающихся по новым ФГОС	1192	1269	117,1%	x	5. Процент обучающихся, получивших документ по профессиональной подготовке (к общей численности учащихся по профподготовке)	100	50	50,0%	x	
	6. Количество обучающихся, участвующих в эксперементе	321	321	91,9%	x	6. Удельный вес учащихся, обучающихся по новым ФГОС (от общего числа учащихся)	26,1	31,3	120,0%	x	

	12. Количество учащихся получающих горячее питание	1429	1400	98,0%	x	12. Удельный вес учащихся, получающих услугу подвоза (кобщей численности учащихся)	31,5	48,8	155,1%	x	
	13. Количество учащихся, нуждающихся в подвозе	846	846	1 село	x	13. Доля учащихся, занятых общественно-полезным трудом на учебно-опытном участке (к общей численности учащихся)	69	76	109,8%	x	
	14. Количество транспортных единиц	25	25	100,0%	x	14. Удовлетворенность родителей качеством предоставляемой услуги	86,0	87,7	102,0%	x	
	15. Площадь учебно-опытного участка	10,66	10,66	100,0%	x	15. Удельный вес учащихся, участвующих в культурно-массовых мероприятиях (к общей численности учащихся)	95,0	96,3	101,4%	x	
						16. Удельный вес детей, посещающих группы продленного дня (к общей численности учащихся)	21,8	9,4	43,2%	x	
	Расчет оценки К2	**x**	**x**	**x**	**88,9%**	**Расчет оценки К3**	**x**	**x**	**x**	**97,4%**	

2. Предоставление дошкольного образования											
	1. Среднегодовое количество детей	36	36	100,0%	x	1. Соответствие содержания предметно-развивающей среды основной реализуемой общеобразовательной программе дошкольного образования, принципам построения развивающей среды	86	89	103,2%	x	
	2. Количество дето-детей	6072	6337	104,4%	x	2. Уровень освоения содержания общеобразовательных программ дошкольного образования	85	90	105,9%	x	
						3. Доля детей-инвалидов, обеспеченных дошкольными образовательными услугами (% от общего числа детей)	0	0	0,0%	x	
						4. Качество подготовки детей к школе	100	100	100,0%	x	
						5. Удовлетворенность родителей (знакомых представителей) качеством оказания услуги	93	98	105,9%	x	

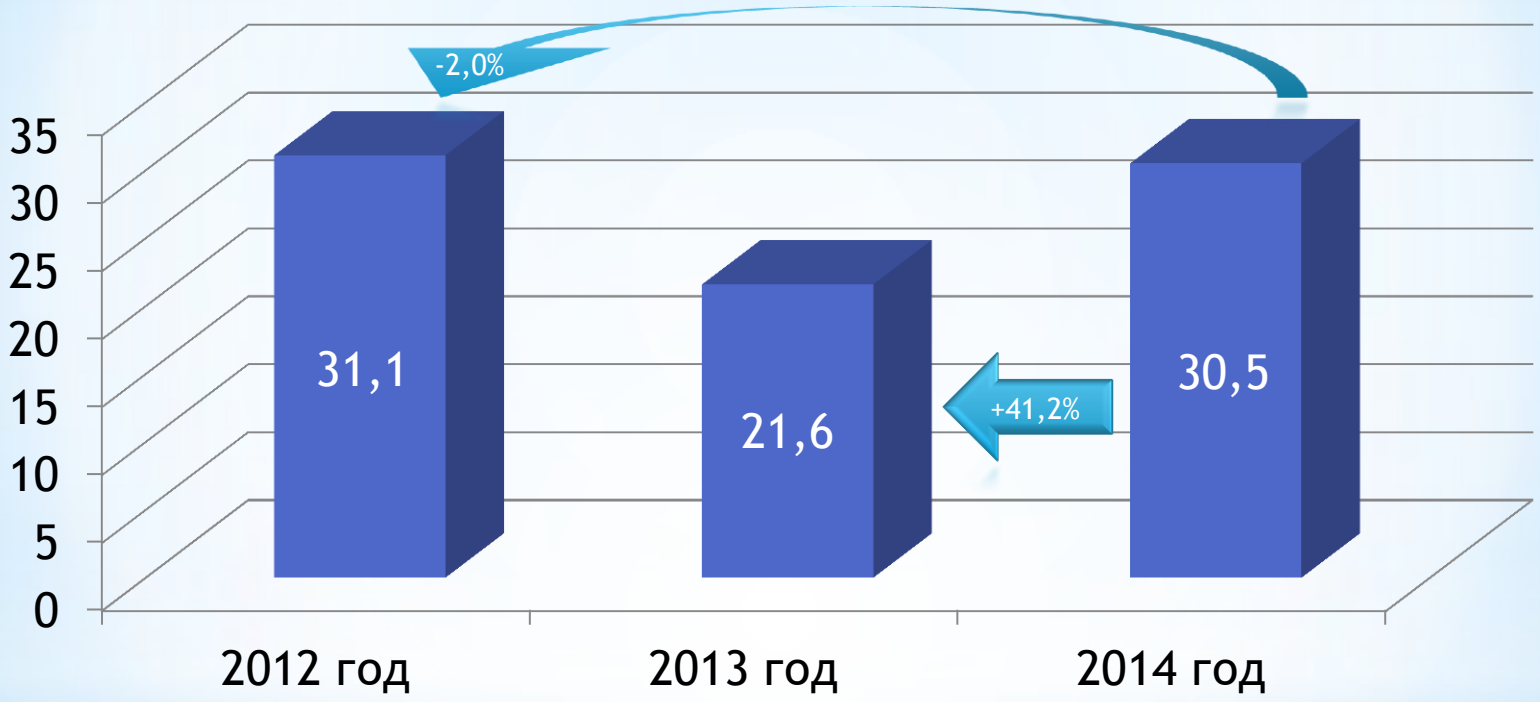
						6. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посещающих ДОУ (% от общего числа детей)	0	1,3	100,0%	x	
						7. Доля создания условий в ДОУ для детей-инвалидов	50	50	100,0%	x	
	Расчет оценки К2	**x**	**x**	**x**	**102,2%**	**Расчет оценки К3**	**x**	**x**	**x**	**102,5%**	
3. Организация отдыха детей в каникулярное время											
	1. Количество детей в оздоровительных лагерях	1932	2171	146,4%	x	1. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа учащихся)	50,5	75,7	150,0%	x	
	2. Количество смен оздоровительных лагерей	48	49	114,3%	x					x	
	Расчет оценки К2	**x**	**x**	**x**	**130,3%**	**Расчет оценки К3**	**x**	**x**	**x**	**150,0%**	
	Расчет итоговой оценки К2				**107,1%**	**Расчет итоговой оценки К3**				**116,6%**	**107, 1%**

Дополнительное образование в районе предоставлено 2 учреждениями, освоено средств 14,9 млн. рублей.

3,1 млн. рублей затрачено в прошлом году на организацию отдыха и оздоровления детей, организовано 49 смен, отдыхом охвачено 2171 ребенка.

С 01.06.14 по 09.06.14 на базе ЗОЛ «Солнечная поляна» проведены Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию среди обучающихся в образовательных учреждениях.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛИ «КУЛЬТУРА», млн. рублей

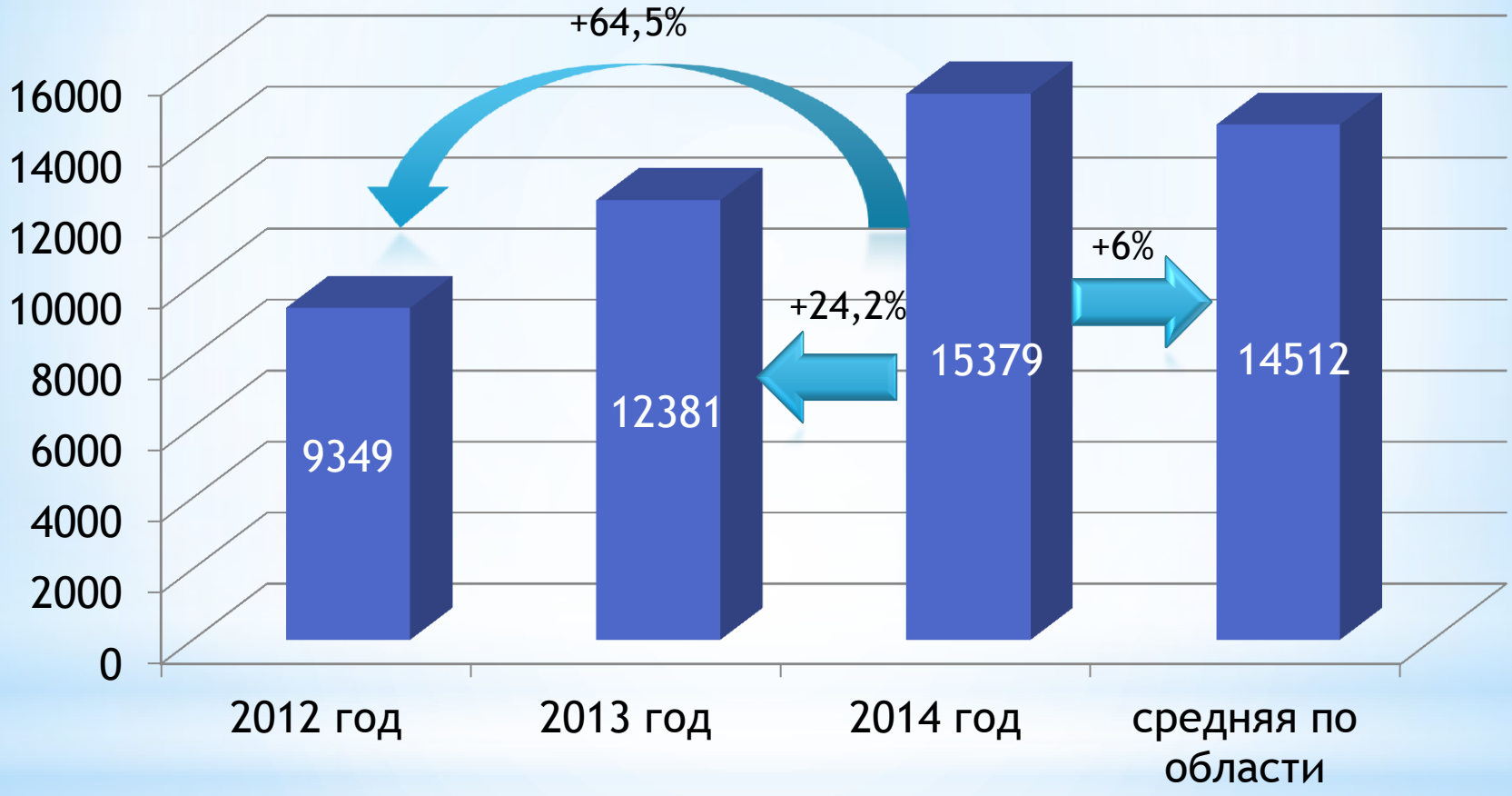


На финансирование отрасли «Культура» в 2014 году выделено 30,5 млн. рублей, что выше уровня 2013 года на 41,2 %, а в сумме рост около 9,8 млн. рублей.

Из областного бюджета дополнительно перечислено 3,8 млн. рублей на повышение заработной платы работникам учреждений культуры.

В 2014 году благоустроен проходной путь к зданию центральной библиотеки на сумму 0,08 млн. рублей, сделан частичный ремонт фасада координационно-методического центра культуры и народного творчества 0,02 млн. рублей.

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, рублей



Средняя заработная плата работников культуры в районе составила 15,4 тыс. рублей.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МБУК «КООРДИЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА2

№ п/п	Критерии оценки выполнения муниципального задания													ОЦ ит ог ов ая
	Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на выполнение муниципального задания (тыс. руб.)			Показатели, характеризующие объем оказываемых муниципальных услуг					Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг					
	К1пл	К1кассовое	К1	Наименование показателя	К2пл	К2ф	К2i	К2	Наименование показателя	К3пл i	К3ф i	К3i	К3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	9655,5	9592,5	100%	Кол-во кул.-досуговых мероприятий (ед.)	353	354	100%	X	Кол-во посетителей на мероприятиях	20302	20302	100%	X	100%
									Кол-во клубных формирований (ед.)	34	34	100%	X	
									Численность уч-ков в клубных формиров. (ч.)	535	535	100%	X	

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МБУК «ЦБС МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА» ЗА 2014 ГОД

№ п/п	Критерии оценки выполнения муниципального задания													ОЦ итоговая
	Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на выполнение муниципального задания (тыс. руб.)			Показатели, характеризующие объем оказываемых муниципальных услуг					Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг					
	К1пл	К1кассовое	К1	Наименование показателя	К2пл	К2ф	К2i	К2	Наименование показателя	К3пл i	К3фi	К3i	К3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	16834,7	16496,3	102%	Количество книговыдач	496500	516126	104%	X	Охват населения б/обслуживан.	56%	57%	102%	X	102%
									Обновляемость к/фонда	2,4%	2,4%	100%	X	
				Количество пользовател.	19800	20239	102%	X	Доступ к э/ресурс	94%	94%	100%	X	
									Число пос.мест в чит.залах	55%	55%	100%	X	
				Объем новых элек.записей	42975	50762	118%	X	Организация выездов	30%	30%	100%	X	

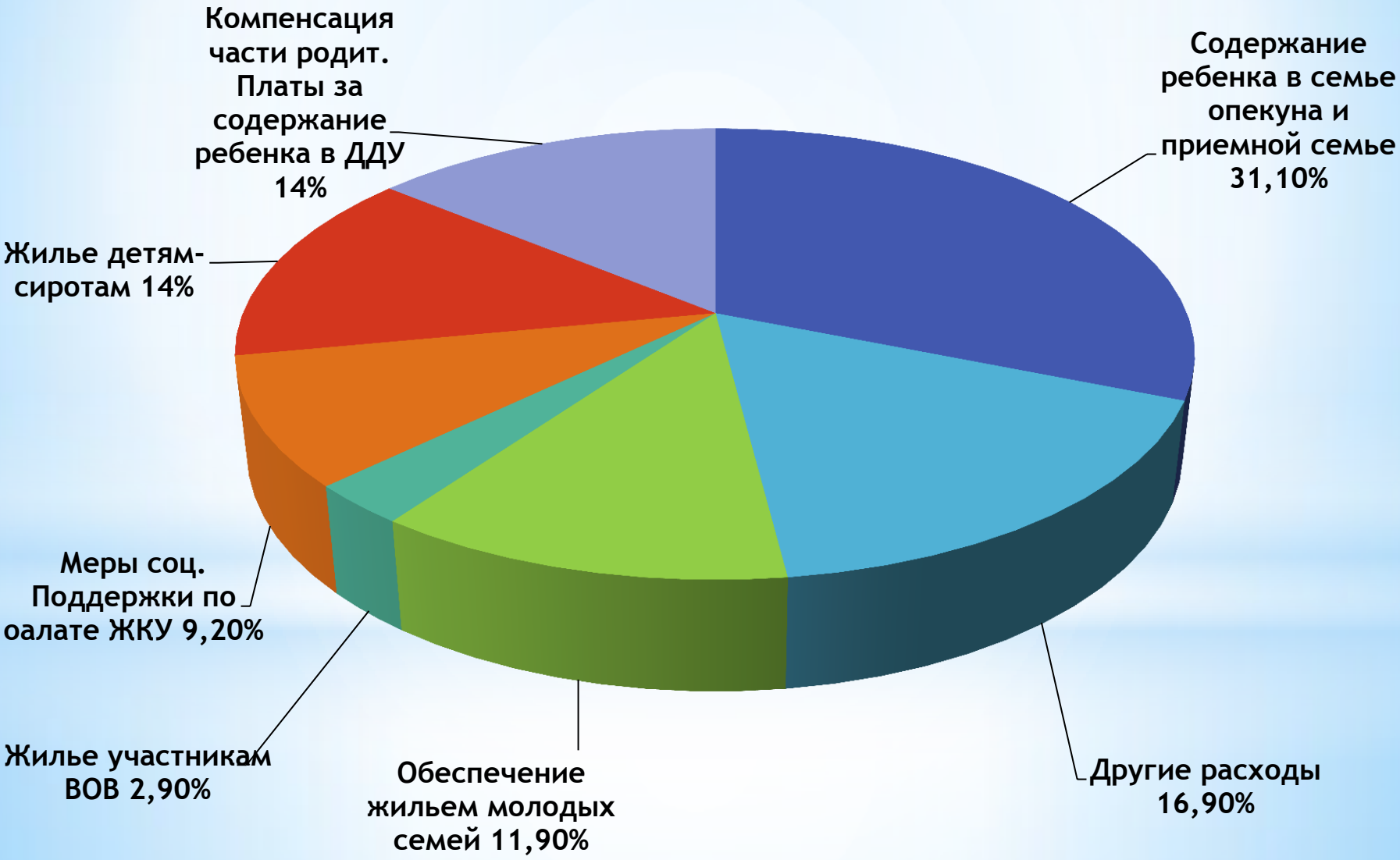
				Количество посещений	**188 050**	**198 914**	**106 %**	**X**	**Доля б/кадров с в/образованием**	**Не менее 20 %**	**24 %**	**120 %**	**X**	
									Организация семинаров	8%	8%	100%	X	
				Объем новых элек.записей	429 75	507 62	118 %	X	Организация выездов	30%	30%	100%	X	
				Расчет оценки К2	X	X	X	X	Расчет оценки К3	X	X	X	103 %	

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МБУК «ДШИ МЕЛЕНКИ» ЗА 2014 ГОД

№ п/п	Критерии оценки выполнения муниципального задания												ОЦ итоговая
	Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на выполнение муниципального задания			Количество потребителя муниципальных услуг				Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг					
	К1пл	К1кассовое	К1	К2пл	К2ф	К2i	К2	Наименование показателя	К3плi	К3фi	К3i	К3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5584,7	5400,1	100 %	103 %	230	230	100 %	Участие в конкурсах	40	40	100%	X	102%
								Прием учащихся	45	45	100%	X	
								Доля выпускников поступивших в СУЗы и ВУЗы	10%	12%	120%	X	
								Расчет оценки К3	X	X	X	106 %	

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ОТРАСЛИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» В 2014 ГОДУ



В 2014 году 39,1 млн. рублей израсходованно по разделу «Социальная политика». Все направления социальных выплат сохранились, основные это

- *меры социальной поддержки неработающим пенсионерам системы образования и культуры*
- *компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении;*
- *оплата льготного проезда;*
- *социальная поддержка детей инвалидов.*
- *поддержка детей сирот, в настоящее время в районе 35 приемных детей в 24 семьях и 58 детей под опекой, все положенные им выплаты произведены в полном объеме.*

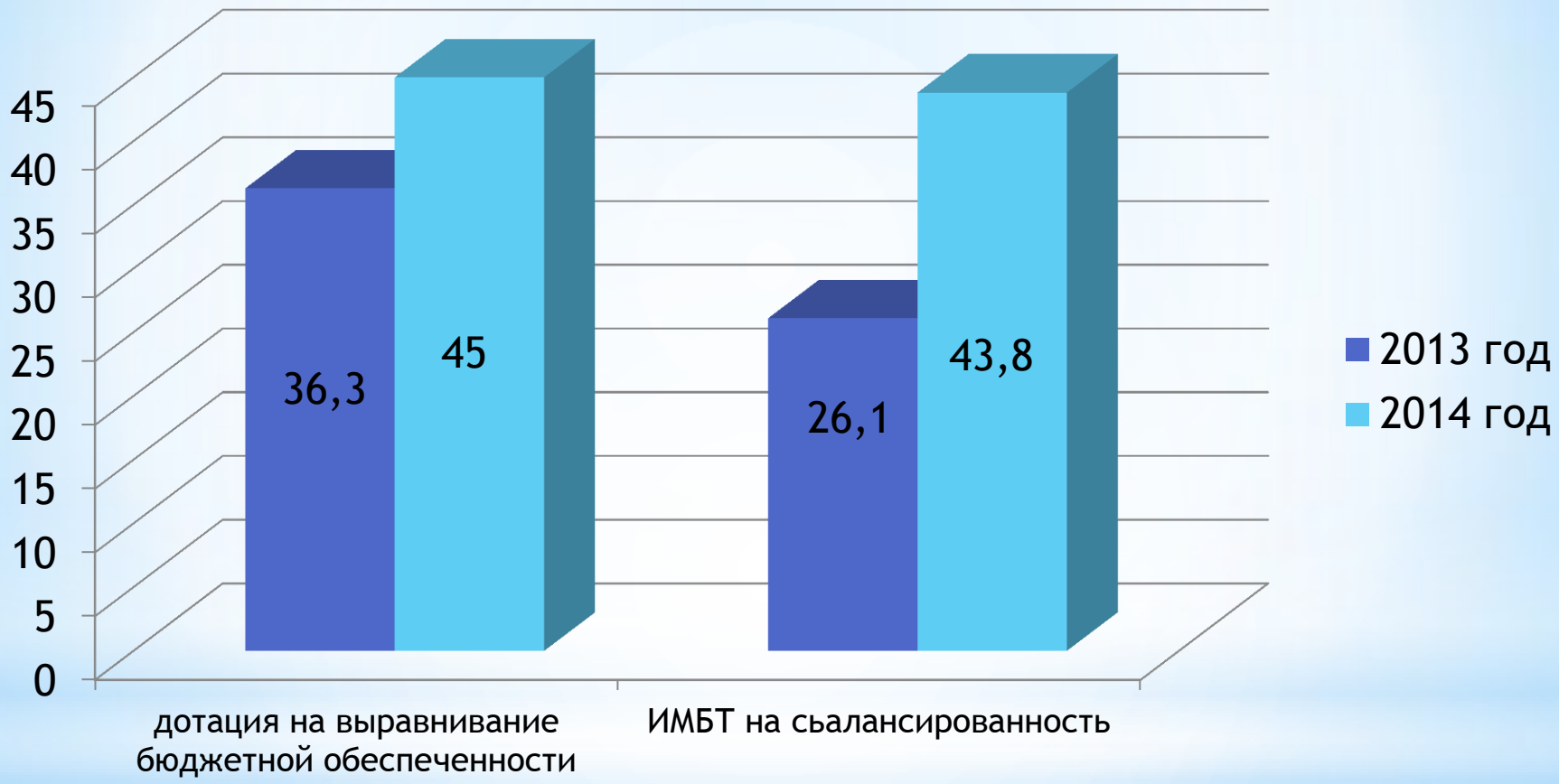
Приобретено жилье 7 детям сиротам.

1 ветеран войны получил компенсацию для улучшения своих жилищных условий.

10 молодых семей района смогли с помощью бюджетных субсидий улучшить свои жилищные условия.

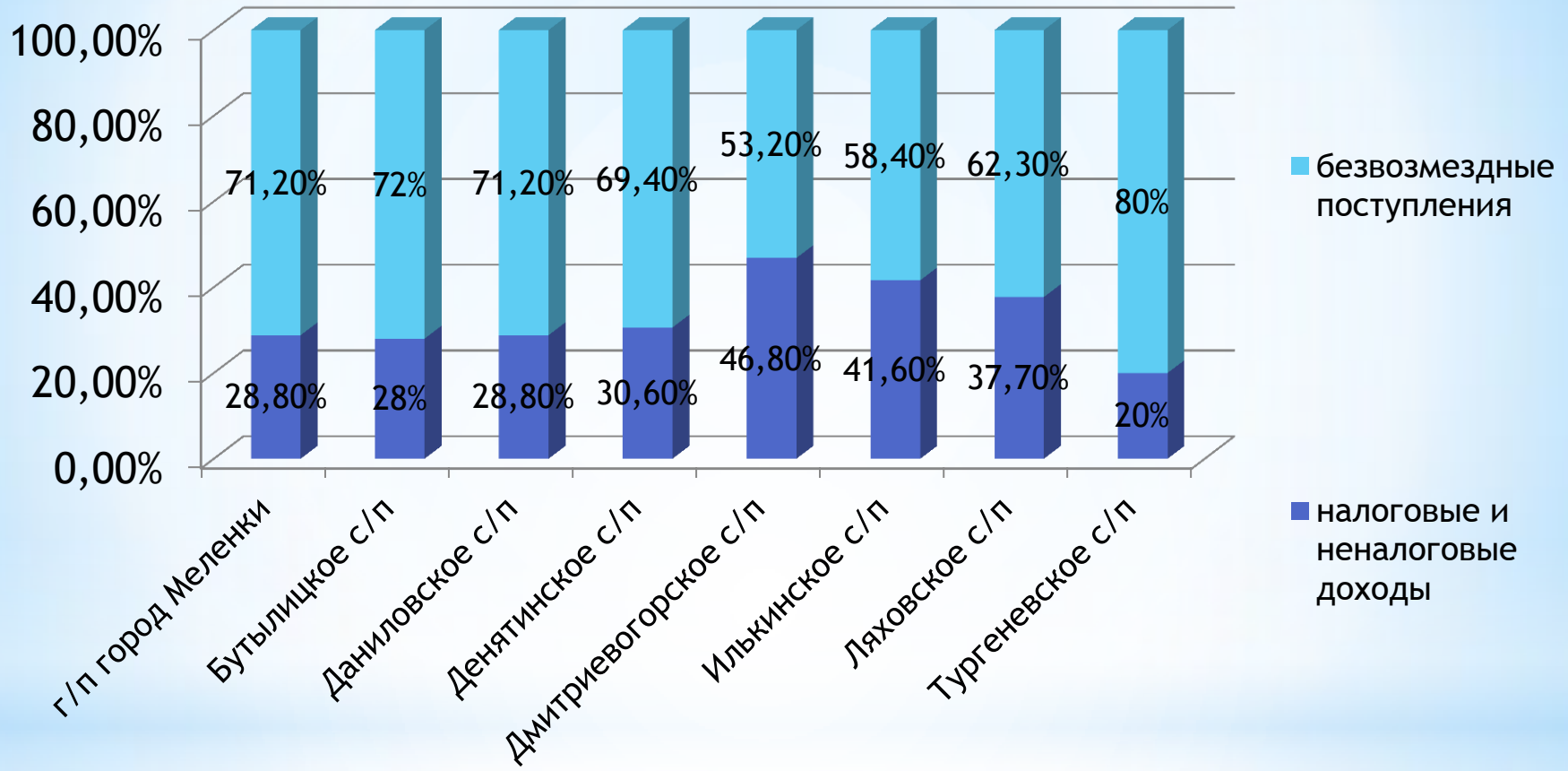
180 малообеспеченных граждан района получили адресную материальную помощь.

ДИНАМИКА ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ, млн.рублей



69,9 млн. рублей перечислено поселениям, все обязательства перед поселениями район выполнил в полном объеме.

УРОВЕНЬ ДОТАЦИОННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ В 2013 ГОДУ



Более 50% доходов поселений составляют трансферты районного бюджета.

Информация для контактов

Финансовое управление администрации Меленковского района Владимирской области

Адрес: 602102, Владимирская обл., Меленковский р-он, г.Меленки, ул.1 Мая, 48 Тел.: 8(49247) 2-46-64, факс 8(49247) 2-13-25
www: http://finance.melenky.ru
e-mail: raifo@melenky.ru
Время приема в подразделениях финансового управления администрации Меленковского района Владимирской области:
С 8.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00