

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ГОДОВОМУ ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2014 ГОД

г. Нарьян-Мар

22 июня 2015 года

Начало: 17.05 часов
окончание: 17.40 часов

На слушаниях присутствовали:
(список прилагается)

Председательствует на публичных слушаниях Лутовинов А.И. – председатель комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа.

Огласив состав участников, порядок и регламент проведения слушаний, председательствующий предоставил слово докладчику.

ВЫСТУПИЛ:

Бланк В.В. выступил по годовому отчёту об исполнении окружного бюджета за 2014 год (доклад прилагается).

Задал вопрос и принял участие в обсуждении Лутовинов А.И.

Председательствующий предложил приступить к прениям.
Желающих выступить нет.

ВЫСТУПИЛ:

Бланк В.В. выступил с заключительным словом (доклад прилагается).

Лутовинов А.И. озвучил проект рекомендаций публичных слушаний и предложил принять его.

Возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

Принять рекомендации публичных слушаний по годовому отчёту об исполнении окружного бюджета за 2014 год:

Рекомендации
публичных слушаний по годовому отчёту
об исполнении окружного бюджета за 2014 год

Публичные слушания по годовому отчёту об исполнении окружного бюджета за 2014 год проведены в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», законом Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2007 года № 177-оз «О бюджетном процессе в Ненецком автономном округе».

Рассмотрев годовой отчёт об исполнении окружного бюджета за 2014 год, участники публичных слушаний **рекомендуют**:

1. Собранию депутатов Ненецкого автономного округа принять проект закона Ненецкого автономного округа «Об исполнении окружного бюджета за 2014 год».
2. Администрации Ненецкого автономного округа:
 - 1) повысить эффективность исполнения окружного бюджета в целях устойчивого развития экономики и социальной сферы в округе;
 - 2) провести инвентаризацию и оптимизацию всех расходных полномочий (в том числе отказаться от неэффективных расходов);
 - 3) в целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» осуществить переход на нормативное финансирование бюджетных учреждений, разработать ведомственный перечень государственных услуг (работ).

Председательствующий поблагодарил присутствующих и объявил публичные слушания по годовому отчёту об исполнении окружного бюджета за 2014 год состоявшимися и закрытыми.

Председательствующий



А.И. Лутовинов

**Список лиц,
присутствовавших на публичных слушаниях по годовому отчёту
об исполнении окружного бюджета за 2014 год
22 июня 2015 года**

1. Мяндин А.В. – председатель Собрания депутатов НАО
2. Бадьян Т.Н. – заместитель председателя Собрания депутатов НАО
3. Лутовинов А.И. – председатель комитета Собрания депутатов НАО
4. Безумов А.В. – депутат Собрания депутатов НАО
5. Каменева О.Ф. – депутат Собрания депутатов НАО
6. Кардакова Н.А. – депутат Собрания депутатов НАО
7. Кмить В.Ю. – депутат Собрания депутатов НАО
8. Остапчук В.Е. – депутат Собрания депутатов НАО
9. Ружников А.Г. – депутат Собрания депутатов НАО
10. Саблин А.И. – депутат Собрания депутатов НАО
11. Смычков А.В. – депутат Собрания депутатов НАО
12. Соколов И.Н. – депутат Собрания депутатов НАО
13. Хабаров С.С. – депутат Собрания депутатов НАО
14. Белак О.О. – заместитель губернатора НАО – руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО
15. Бланк В.В. – заместитель губернатора НАО – руководитель Департамента финансов, экономики и имущества НАО
16. Медведева Г.Б. – заместитель губернатора НАО – руководитель Департамента образования, культуры и спорта НАО
17. Семяшкина Н.А. – заместитель губернатора НАО – руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО
18. Гашева Т.Е. – Уполномоченный по правам ребёнка в НАО
19. Сопочкина Е.Г. – председатель Счётной палаты НАО
20. Жданова Е.В. – аудитор Счётной палаты НАО
21. Ткачёва О.Т. – аудитор Счётной палаты НАО
22. Антонов А.В. – начальник Государственной инспекции по ветеринарии НАО
23. Вольнец Л.А. – начальник Управления по государственному регулированию цен (тарифов) НАО
24. Балабон А.В. – заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО
25. Корельская Е.М. – заместитель руководителя Департамента финансов, экономики и имущества НАО – начальник управления финансов
26. Стасюк С.В. – заместитель руководителя Департамента региональной политики НАО – начальник управления по работе с институтами гражданского общества
27. Фомин М.Н. – заместитель руководителя Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО
28. Коваленко Е.А. – заместитель начальника Управления государственного заказа НАО
29. Олар М.В. – заместитель начальника управления финансов Департамента финансов, экономики и имущества НАО – начальник отдела сводной отчётности
30. Пакулин А.Н. – заместитель начальника управления финансов Департамента финансов, экономики и имущества НАО
31. Сидорова Н.А. – представитель губернатора НАО в Собрании депутатов НАО
32. Михеев А.Л. – глава муниципального района «Заполярный район»
33. Холодов О.Е. – глава Администрации муниципального района «Заполярный район»
34. Ставцев Е.М. – заместитель начальника УООР Собрания депутатов НАО
35. Козьякова В.В. – помощник председателя Собрания депутатов НАО
36. Дроняк П.Ю. – главный консультант УООР Собрания депутатов НАО

37. Касторная Е.Л. – главный консультант управления внешних связей и информации аппарата Собрания депутатов НАО
38. Банина О.В. – главный консультант отдела сводной отчётности управления финансов Департамента финансов, экономики и имущества НАО
39. Гаврилюк С.В. – главный консультант отдела сводной отчётности управления финансов Департамента финансов, экономики и имущества НАО
40. Канева Н.М. – главный консультант отдела финансирования непроизводственной сферы и казначейского исполнения бюджета управления финансов Департамента финансов, экономики и имущества НАО
41. Липатова В.В. – главный консультант отдела финансирования непроизводственной сферы и казначейского исполнения бюджета управления финансов Департамента финансов, экономики и имущества НАО
42. Горбачева Н.Б. – ведущий консультант отдела сводной отчётности управления финансов Департамента финансов, экономики и имущества НАО
43. Демешко С.Л. – ведущий консультант отдела доходов управления финансов Департамента финансов, экономики и имущества НАО
44. Чичова Т.Н. – ведущий консультант отдела финансирования непроизводственной сферы и казначейского исполнения бюджета управления финансов Департамента финансов, экономики и имущества НАО
45. Марющенко О.О. – специалист-эксперт управления внешних связей и информации аппарата Собрания депутатов НАО
46. Андропова Т.Е. – ведущий менеджер Департамента финансов, экономики и имущества НАО
47. Кунина Я.В. – ведущий менеджер по связям с общественностью Департамента финансов, экономики и имущества НАО
48. Ларионова Р.А. – ведущий экономист отдела финансирования непроизводственной сферы и казначейского исполнения бюджета управления финансов Департамента финансов, экономики и имущества НАО
49. Наилов А.Т. – ответственный секретарь газеты «Выбор НАО»
50. Руднев А.В. – ответственный секретарь ГБУ НАО «Редакция ОПГ НАО «Нарьяна вындер» («Красный тундровик»)
51. Кожевина С.Ф. – старший редактор филиала ФГУП ВГТРК РТРК «Поморье» в г. Нарьян-Маре
52. Цепетова И.М. – корреспондент ГБУ НАО «Ненецкая ТРК»
53. Стасюк В.А. – оператор ГБУ НАО «Ненецкая ТРК»

**Доклад по публичным слушаниям
«Об исполнении окружного бюджета за 2014 год»**

Слайд 1 (заставка)

Уважаемые участники публичных слушаний!

Слайд 2

Окружной бюджет на 2014 год утвержден 9 декабря 2013 года законом Ненецкого автономного округа № 103-оз «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» по доходам в сумме 9691 млн. рублей, по расходам – 12213 млн. рублей с дефицитом – 2523 млн. рублей или 31 процент объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений.

В 2014 году семь раз законодательно вносились изменения в параметры окружного бюджета. Уточненные параметры окружного бюджета составили: по доходам – 14979 млн. рублей, по расходам – 16943 млн. рублей, дефицит 1964 млн. рублей или 16 процентов.

Исполнение окружного бюджета за 2014 год составило по доходам 15086 млн. рублей или 101 процент к уточненному плану, по расходам 15584 млн. рублей или 92 процента к уточненному плану. Окружной бюджет за 2014 год исполнен с дефицитом в сумме 498 млн. рублей.

Остатки на счетах окружного бюджета на 1 января 2015 года составили 1880 млн. рублей, для сравнения – остатки на 1 января 2014 года составили 2363 млн. рублей (уменьшение на 483 млн. рублей).

Остатки средств на счетах бюджетов муниципальных образований составили 849 млн. рублей, в том числе 235 млн. рублей целевого назначения.

Остатки на счетах бюджета городского округа составили 151 млн. рублей, в том числе целевые – 102 млн. рублей.

Остатки на счетах бюджета заполярного района – 634 млн. рублей, в том числе целевые 104 млн. рублей.

Остатки на счетах бюджетов сельских, городских поселений – 63 млн. рублей, в том числе целевые 7 млн. рублей.

Остатки на счетах государственных бюджетных учреждений – 166 млн. рублей, в том числе целевые 25 млн. рублей.

Слайд 3

Доходы окружного бюджета в 2014 году выросли по сравнению с 2013 годом на 9,7 процента, а по сравнению с 2012 годом на 26,8 процента. Это обусловлено ростом поступлений неналоговых доходов в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по «Харьягинскому месторождению», которые в 2015 году составили 7012 млн. рублей или 47 процентов от доходов окружного бюджета. Для сравнения в 2013 году поступление указанных доходов составило 5871 млн. рублей, в 2012 году 5630 млн. рублей.

В целях сбалансированности бюджета и недопущения долговой нагрузки на окружной бюджет фактически полученные в 2014 году сверхплановые неналоговые доходы направлены на финансирование дефицита бюджета, что позволило не привлекать кредиты кредитных организаций первоначально запланированные в сумме 1220 млн. рублей. В результате государственный долг Ненецкого автономного округа по состоянию на 01.01.2015 года отсутствует.

Слайд 4

Как было отмечено выше, основную долю в доходах окружного бюджета 47 процентов за 2014 год составили неналоговые доходы от продажи материальных и нематериальных активов – доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Харьягинское месторождение» в сумме 7012 млн. рублей.

В налоговых доходах основную долю 29 процентов или 4368 млн. рублей составили налоги на имущество, в том числе налог на имущество организаций – 4342 млн. рублей, транспортный налог с организаций – 14 млн. рублей, транспортный налог с физических лиц – 12 млн. рублей.

Безвозмездные поступления из бюджетов другого уровня, а также из федеральных фондов составили 2755 млн. рублей или 18,0 процентов доходов. Следует отметить, что в 2014 году субвенции из федерального бюджета на исполнение переданных полномочий Российской Федерации в полном объеме зачислялись в доходы Архангельской области. Из федерального бюджета в окружной бюджет перечислялись только субсидии и иные межбюджетные трансферты. Объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета составил 115 млн. рублей или 7 процентов от общих доходов окружного бюджета.

Из бюджета Архангельской области в соответствии с заключенными Договорами поступило 2460 млн. рублей, в том числе 2318 млн. рублей субвенции на исполнение переданных полномочий Архангельской области.

Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов поступили в размере 13 млн. рублей.

Безвозмездные поступления от недропользователей на социально-экономическое развитие округа поступили в размере 669 млн. рублей.

Возврат межбюджетных трансфертов от муниципальных образований и государственных бюджетных учреждений составил 175 млн. рублей.

Слайд 5

В 2014 году на территории Ненецкого автономного округа полномочия субъекта Российской Федерации исполнялись органами государственной власти Архангельской области за счет средств областного

бюджета, часть полномочий в соответствии с заключенными Договорами была передана органам государственной власти Ненецкого автономного округа с финансовым обеспечением в виде субвенции, по отдельным полномочиям было предоставлено право Ненецкому автономному округу исполнять полномочия за счет окружного бюджета без передачи ассигнований из областного бюджета.

В 2014 году сумма налоговых доходов, поступивших от плательщиков на территории Ненецкого автономного округа и зачисленных в бюджет Архангельской области в соответствии со статьей 56 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, значительно превысила расходы бюджета Архангельской области на исполнение полномочий на территории Ненецкого автономного округа. Так, объем налоговых доходов, собранных в 2014 году от плательщиков на территории Ненецкого автономного округа и зачисленных в бюджет Архангельской области, составил 13004 млн. рублей, из них на исполнение полномочий на территории Ненецкого автономного направлены средства в сумме 4890 млн. рублей (38 %), в том числе 2318 млн. рублей путем предоставления субвенций в окружной бюджет.

В 2014 году из бюджета Архангельской области в окружной бюджет Ненецкого автономного округа перечислены субвенции на исполнение следующих полномочий:

851 млн. рублей на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан;

700 млн. рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;

274 млн. рублей на организацию предоставления общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования;

222 млн. рублей на осуществление полномочий в сфере здравоохранения;

166 млн. рублей на осуществление полномочий в сфере сельскохозяйственного производства;

104 млн. рублей на осуществление полномочий по организации транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом.

За счёт средств окружного бюджета в 2014 году согласно Договорам без передачи средств из областного бюджета финансировались следующие полномочия: по организации и осуществлению межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований; по строительству автомобильных дорог межмуниципального значения; по поддержке сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства; по содержанию, развитию и организации аэропортов гражданской авиации; по созданию благоприятных условий для развития туризма в субъекте Российской Федерации; по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; по обеспечению оказания юридической помощи населению; по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. В целом в 2014 году на исполнение указанных полномочий за счет средств окружного бюджета направлено более 4000 млн. рублей.

С 1 января 2015 года Ненецкий автономный округ в полном объеме исполняет все полномочия субъекта Российской Федерации.

Слайд 6

Исполнение окружного бюджета по расходам за 2014 год составило 15584 млн. рублей.

По отношению к уточнённому плану в 2014 году расходы исполнены на 92 процента, для сравнения в 2013 году расходы исполнены на 88 процентов.

По доле, занимаемой в общих расходах окружного бюджета направления расходов распределились следующим образом:

Наибольшую долю – по 18 процентов занимают расходы на социальную политику, жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику.

Расходы на здравоохранение составили 12 процентов.

Межбюджетные трансферты общего характера – дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований составили 11 процентов (остальные межбюджетные трансферты отнесены по соответствующим отраслям).

Расходы на образование составили 10 процентов.

Расходы на общегосударственные расходы, включая проведение выборов, составили 7 процентов.

Ниже 5 процентов составили расходы на культуру (3 %), на средства массовой информации (2 %), на национальную безопасность и правоохранительную деятельность (1 %) физическую культуру и спорт (0,4 %).

Слайд 7

В разрезе направлений расходов в 2014 году основную долю расходов 17 % составили расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности, включая субсидии муниципальным образованиям на бюджетные инвестиции, в общей сумме 2619 млн. рублей.

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям в виде субвенций, субсидий (за исключением субсидий на бюджетные инвестиции), иных межбюджетных трансфертов составили 16 % в сумме 2514 млн. рублей.

Третье место 15,5 % по объему заняли расходы на социальное обеспечение населения в сумме 2421 млн. рублей.

Субсидии юридическим лицам предоставлены на общую сумму 1996 млн. рублей.

Расходы на предоставление целевых субсидий бюджетным учреждениям, на проведение мероприятий в рамках государственных программ и непрограммных направлений в общей сумме составили 2009 млн. рублей.

Субсидии бюджетным учреждениям Ненецкого автономного округа на выполнение государственного задания переданы в общей сумме 1845 млн. рублей.

На обеспечение деятельности органов государственной власти направлено 1141 млн. рублей.

На обеспечение деятельности окружных казённых учреждений направлено 1039 млн. рублей.

Слайд 8

В 2014 году из окружного бюджета предоставлены субсидии производителям товаров, работ или услуг в общей сумме 1996 млн. рублей (на 576 млн. рублей больше, чем в 2013 году). Из них 848 млн. рублей направлены на субсидирование электроэнергии и коммунальных услуг, 454 млн. рублей на поддержку и развитие сельского хозяйства, 435 млн. рублей на субсидирование воздушных, водных и автомобильных перевозок пассажиров, 174 млн. рублей на обеспечение населения продовольственными товарами по доступным ценам, 14 млн. рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства, 71 млн. рублей на восстановление платежеспособности предприятий.

В течение 2014 года увеличены взносы в уставные фонды государственных унитарных предприятий на общую сумму 182 млн. рублей, в том числе:

- ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания» 120 млн. рублей;

- ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» 60 млн. рублей;
- ГУП НАО «Ненецкая компания электросвязи» 2 млн. рублей.

Увеличена доля собственности Ненецкого автономного округа в открытых акционерных обществах за счет бюджетных ассигнований в уставные капиталы на 248 млн.рублей, в том числе:

- ОАО «Ненецкая лизинговая компания» в сумме – 200 млн. рублей;
- ОАО «Мясопродукты» в сумме – 48 млн. рублей.

Слайд 9

В 2014 году не осуществлен в полной мере переход на «программный» принцип формирования бюджета. Доля расходов в рамках ведомственных целевых программ и государственных программ составила всего 53 процента от общих расходов бюджета в сумме 8188 млн. рублей. Следует отметить, что в 2013 году доля расходов в рамках целевых программ составила всего 27 процентов.

В 2014 году за счет средств окружного бюджета осуществлялось финансирование:

8 ведомственных целевых программ, объем расходов составил 166 млн. рублей или 97 процентов к утвержденному объему;

18 государственных программ, объем расходов составил 8022 млн. рублей или 89 процентов к утвержденному объему.

Полный перевод окружного бюджета на «программный» принцип осуществлен с 1 января 2015 года, в 2015 году бюджет сформирован в рамках 24 государственных программ, доля расходов которых составляет 98 процентов от общих расходов окружного бюджета.

Слайд 10

Межбюджетные трансферты из окружного бюджета муниципальным образованиям составили в 2014 году 4342 млн. рублей или 28 процентов от общей суммы расходов. Бюджету городского округа передано 1901 млн. рублей или 44 процента от общей суммы межбюджетных трансфертов,

консолидированному бюджету муниципального района, включая бюджеты сельских и городских поселений передано 2441 млн. рублей или 56 процентов от суммы межбюджетных трансфертов.

Остатки неиспользованных целевых средств в бюджетах муниципальных образований составили 214 млн. рублей, в том числе в бюджете города Нарьян-Мара 102 млн. рублей, в бюджете Заполярного района 104 млн. рублей, в бюджетах поселений 7 млн. рублей.

Слайд 11

Если рассматривать объем межбюджетных трансфертов в динамике за ряд лет, то очевидно, что селу при меньшей численности населения выделяется больший процент межбюджетных трансфертов. Так в 2014 году в расчете на 1 городского жителя передано в среднем по 79 тыс. рублей, на 1 сельского жителя (включая п. Искателей) – по 125 тыс. рублей.

Слайд 12

В заключении следует отметить следующее.

По результатам внешней проверки годового отчёта, проведённой Счетной палатой Ненецкого автономного округа, фактов недостоверности годовой бюджетной отчётности за 2014 год не установлено.

Годовая бюджетная отчётность консолидированного бюджета Ненецкого автономного округа за 2014 год представлена в Федеральное казначейство и Минфин России в установленные сроки и в полном объёме. Годовой отчёт рассмотрен, проверен и принят Федеральным казначейством без замечаний.

Законопроект «Об исполнении окружного бюджета за 2014 год» внесён в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа в установленные сроки. Проект закона опубликован в газете «Нярьяна Вындер» и размещён на официальных сайтах Администрации Ненецкого автономного округа и Собрания Депутатов Ненецкого автономного округа в сети Интернет.

По итогам 2013 года Ненецкий автономный округ вошел в 1-ую группу по качеству управления региональными финансами. Оценка за 2014 год будет опубликована в августе 2015 года, но следует сказать, что по таким показателям как объем государственного долга и отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета Ненецкий автономный округ за 2014 год остается в лидерах среди субъектов Российской Федерации.

Заключительное слово докладчика

Подводя итоги, хочу сказать, что в 2014 году средства окружного бюджета направлялись на обеспечение населения округа государственными услугами, на обеспечение граждан жильём, на социальную помощь гражданам округа. Значительная поддержка оказана производственным предприятиям, в том числе сельскохозяйственным кооперативам. Из окружного бюджета компенсировались затраты на производство хлеба, молока, мяса, оказание коммунальных и транспортных услуг. В итоге удалось сохранить стабильную ситуацию в экономике округа. Бюджет 2014 года, также как и в предыдущие годы, можно назвать социально-ориентированным.

Сегодня в условиях падения доходов окружного бюджета основной задачей является сохранение стабильности, нельзя допустить снижения уровня жизни населения.

Впервые для финансовой сбалансированности округ вынужден прибегнуть к привлечению кредитов кредитных организаций.

В целях сбалансированности бюджета мы должны приложить все усилия к недопущению роста расходов и дефицита окружного бюджета и бюджетов муниципальных образований.

Необходимо провести ревизию расходов, определить основные направления и исключить все неэффективные затраты как в текущем финансовом году, так и при подготовке проекта бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

Наша задача к 2018 году снова выйти на нулевое значение государственного долга.

Ревизия расходной части бюджета потребует радикального пересмотра государственных программ и структуры расходов, а также смены целевых показателей.

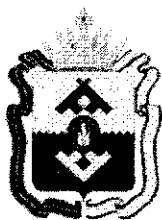
Основным критерием пересмотра программ должна стать эффективность их реализации, что позволит сохранить в бюджете только те расходы, которые оказывают влияние на экономическое развитие округа.

Пересмотр программ должен предполагать обязательную увязку финансовых показателей и обоснованное изменение их целевых показателей.

Необходимо продолжить бюджетную поддержку предприятий – производителей товаров и услуг, создать все условия для предпринимательской активности, для привлечения в наш регион инвестиций крупных компаний.

Мы должны сохранить достигнутый высокий уровень социальной поддержки населения, но при этом, в сложный период для бюджета, не представляется возможным без проведения мероприятий по приоритизации и оптимизации расходов по данному направлению, т.е. необходимо расставить приоритеты в данной сфере при этом, не ущемив интересы самой незащищенной части населения – наших пенсионеров.

Спасибо за внимание!



Об исполнении окружного бюджета НАО за 2014 год

22.06.2015



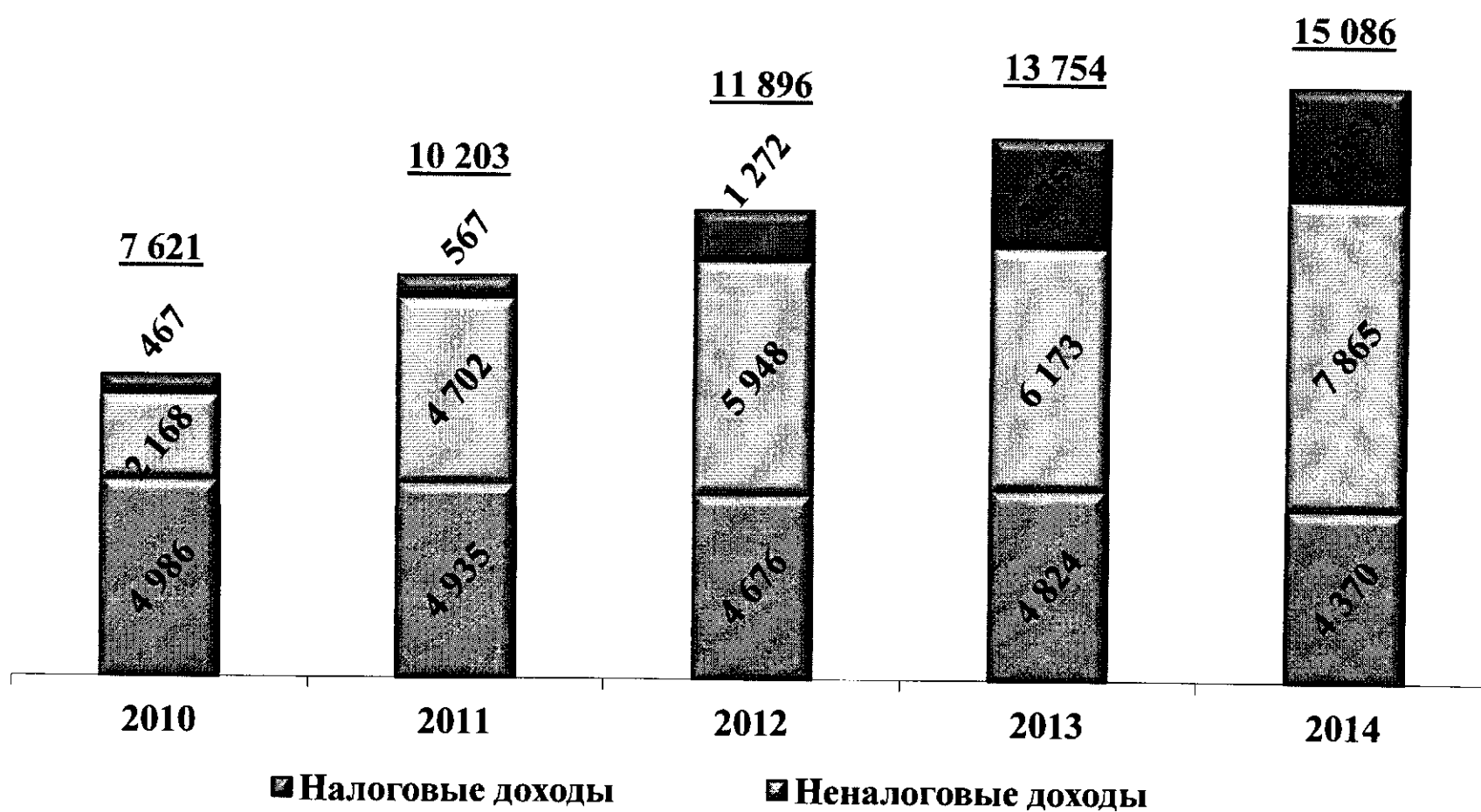
Параметры бюджета НАО за 2014 год

млн руб.

Показатели	Утверждено на 2014 год	Уточненный план на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполн ения
ДОХОДЫ -всего, в т.ч.	9 691	14 979	15 086	101
Безвозмездные поступления	1 442	2 784	2 851	102
Налоговые и неналоговые доходы	8 249	12 196	12 235	100
РАСХОДЫ - всего	12 213	16 943	15 584	92
Дефицит (+,-)	-2 523	-1 964	-498	
% дефицита	-31	-16	-4	
Всего источников финансирования дефицита бюджета	2 523	1 964	498	
Изменение остатков на счетах по учету средств бюджета	1 287	1 948	483	
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	16	16	15	
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	1 220	0	0	
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	0	0	0	
<i>Остатки средств окружного бюджета на начало 2014 года</i>	<i>2 363</i>	<i>2 363</i>	<i>2 363</i>	
<i>Остатки средств окружного бюджета на конец 2014 года</i>			<i>1 880</i>	

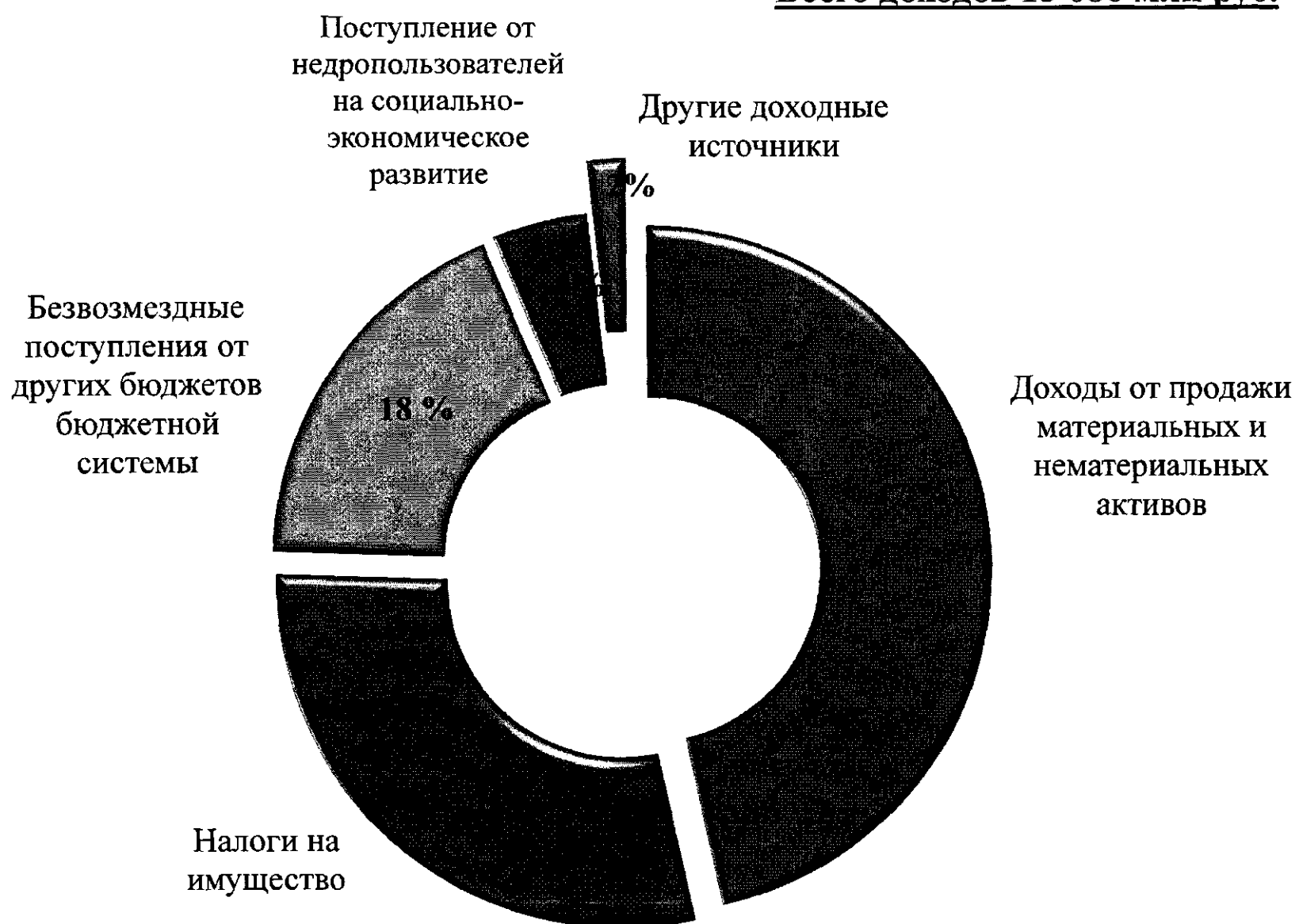
Доходы бюджета НАО 2010-2014 годы

млн руб.



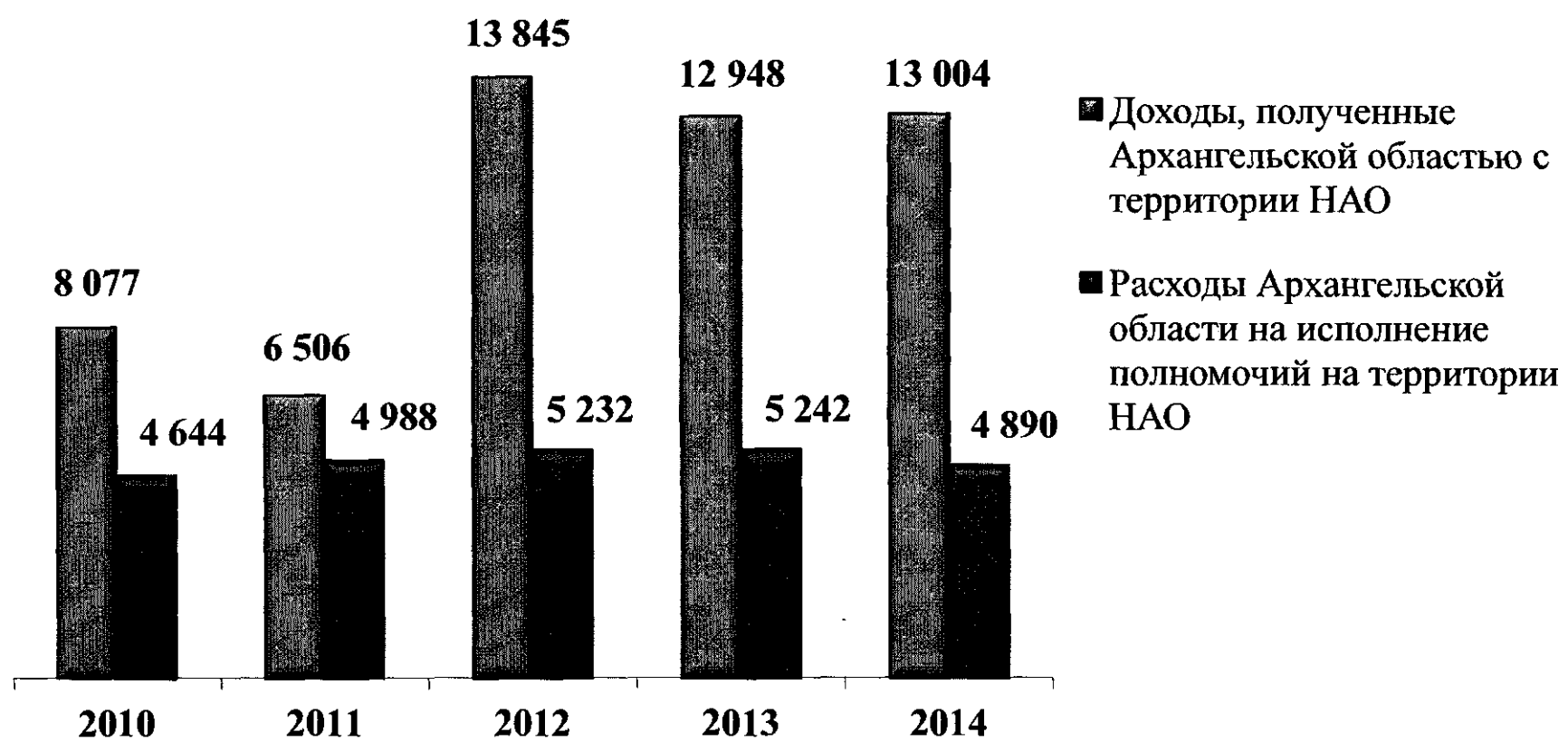
Структура доходов бюджета НАО за 2014 год

Всего доходов 15 086 млн руб.



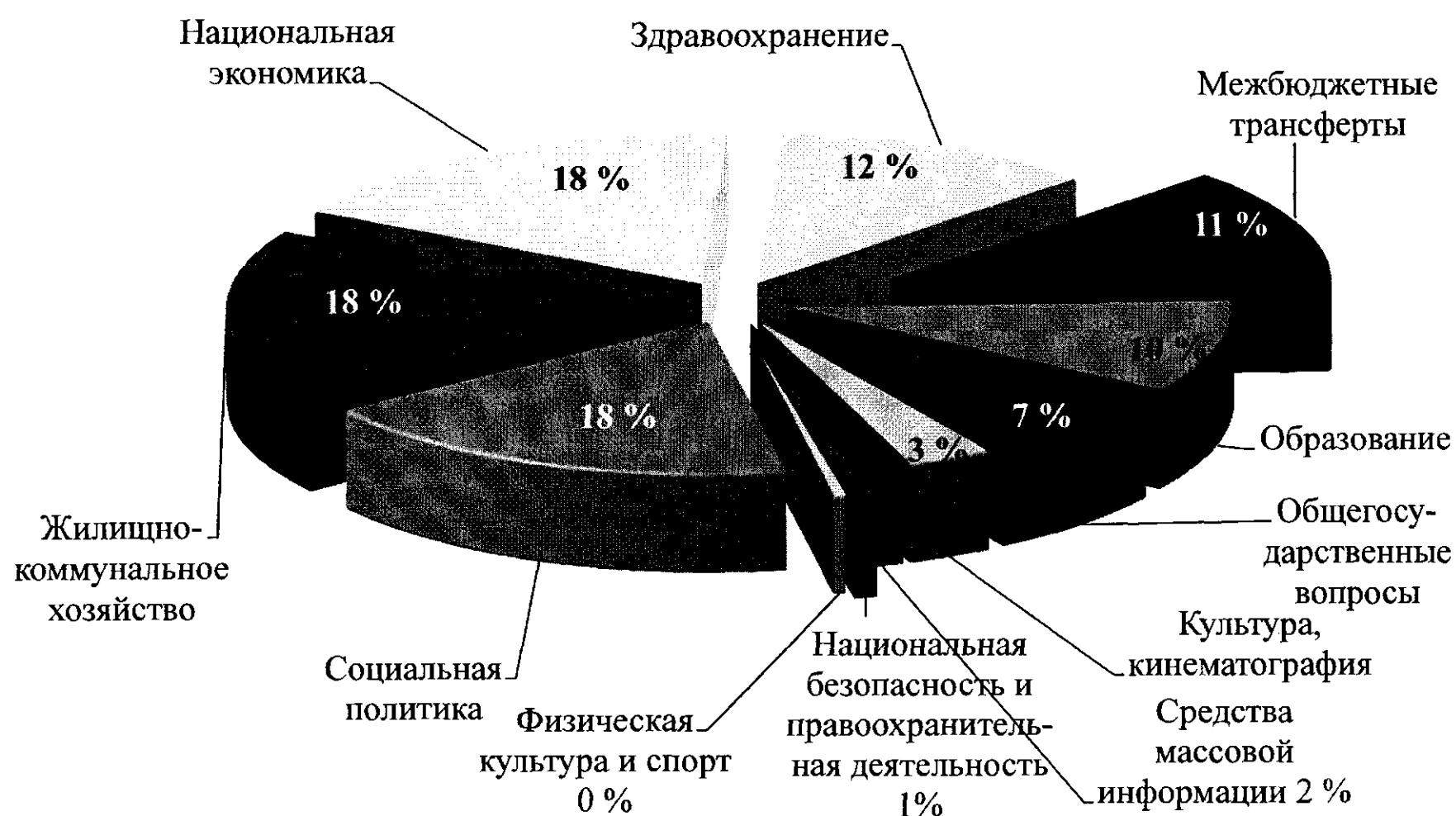
Доходы и расходы Архангельской области при исполнении полномочий в НАО

млн руб.



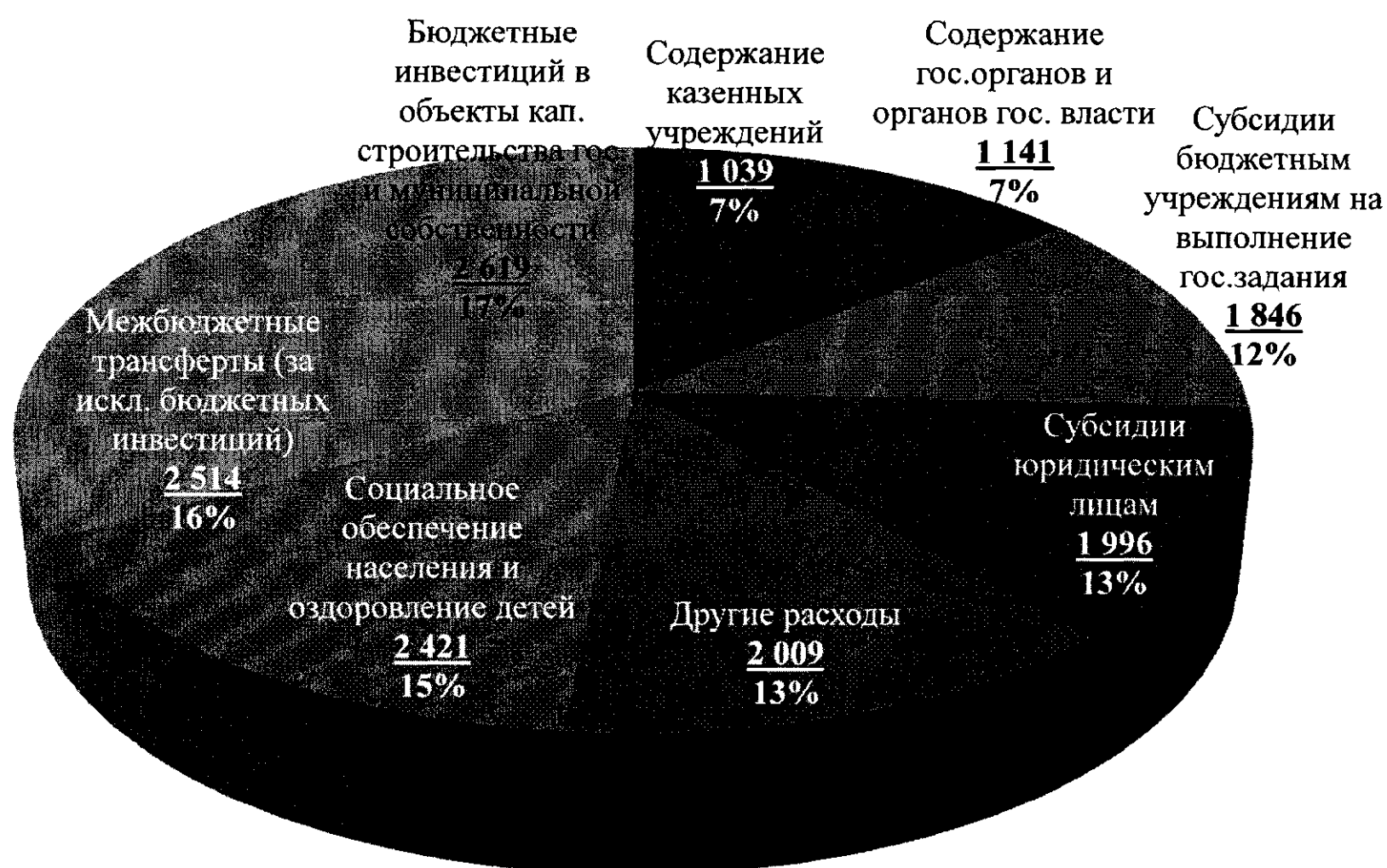
Структура расходов бюджета НАО на 2014 год в разрезе классификации расходов

Всего расходов 15 584 млн руб.



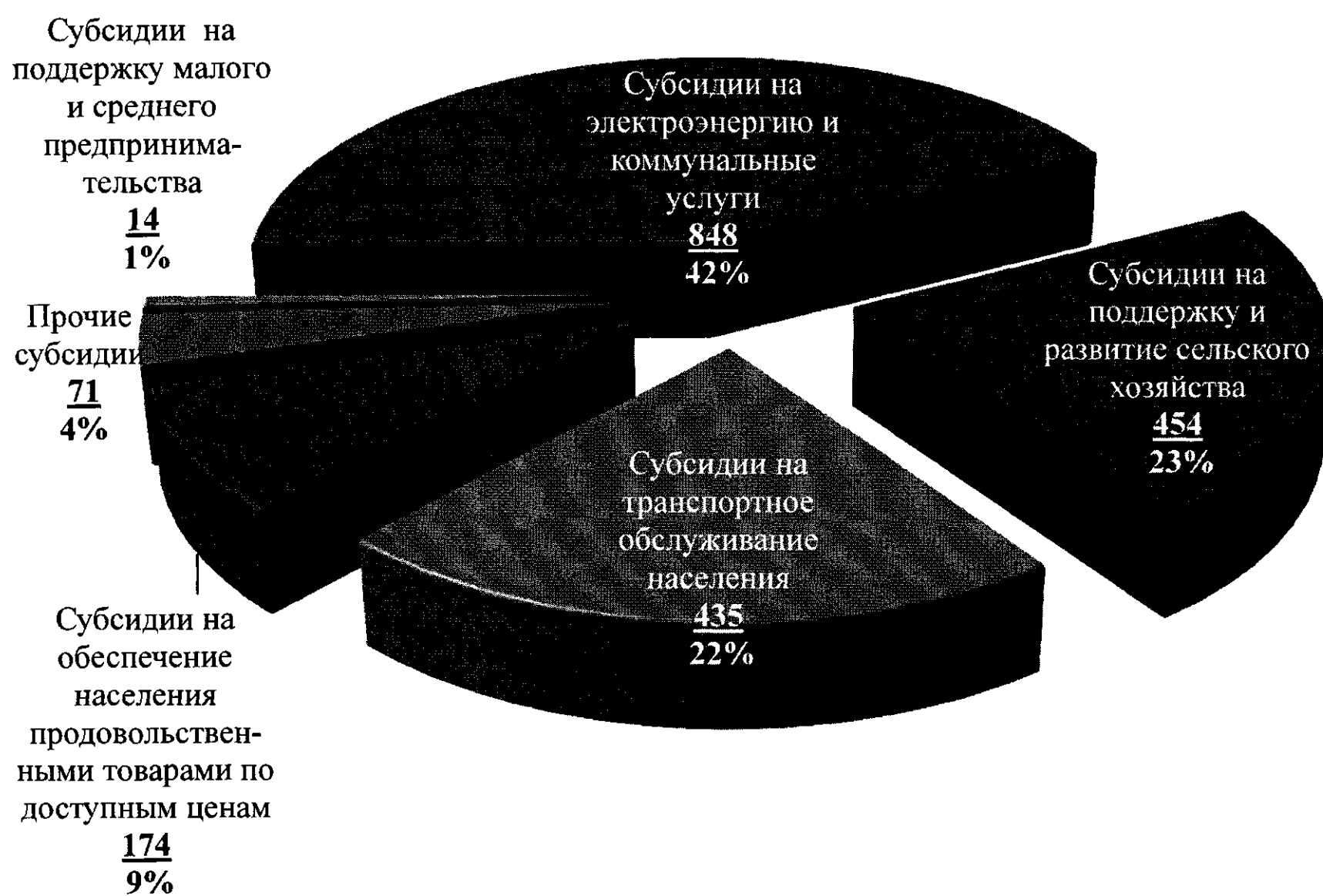
Структура расходов бюджета НАО на 2014 год в разрезе целевых направлений

Всего расходов 15 584 млн руб.



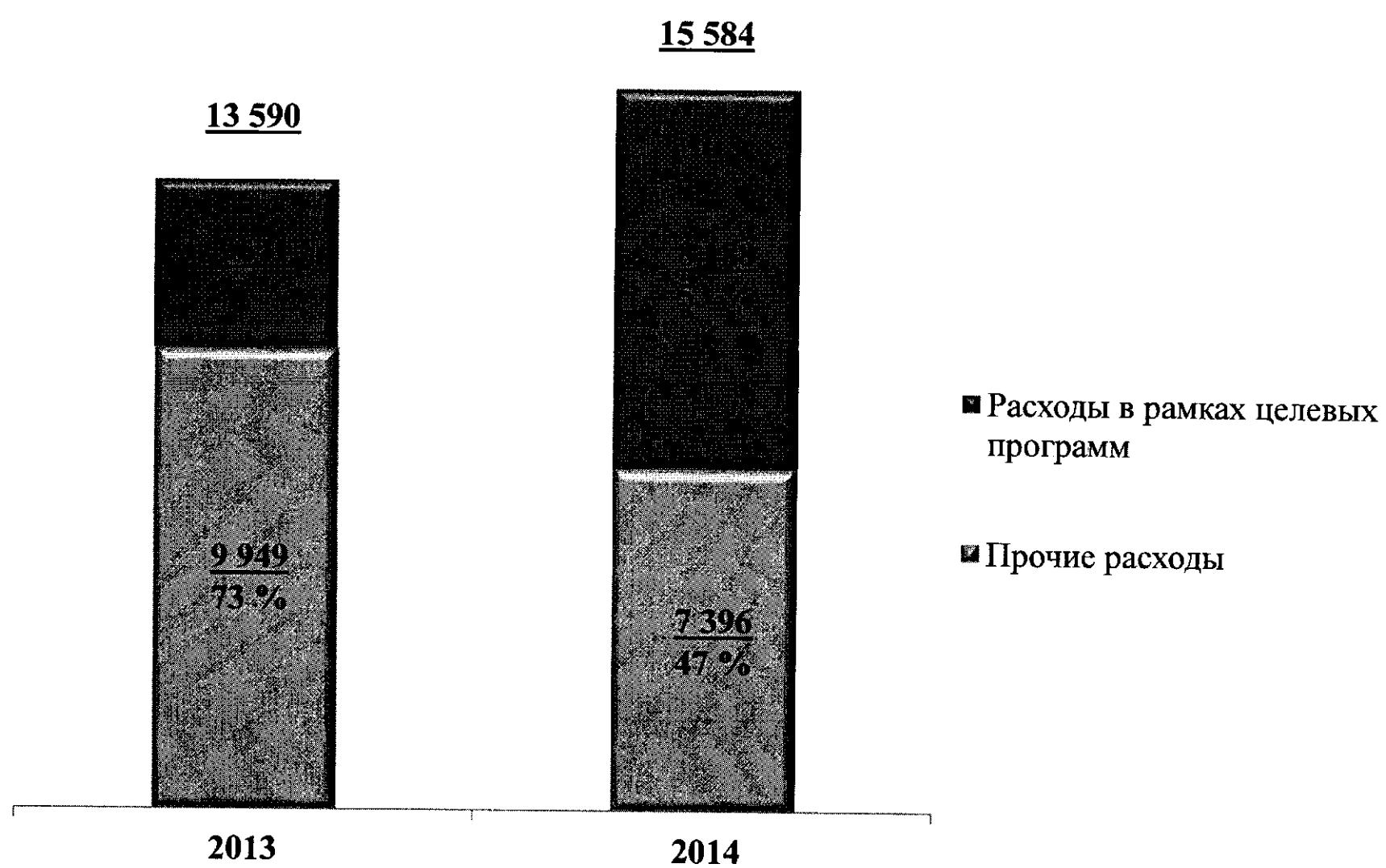
Субсидии юридическим лицам, предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

Всего субсидий 1 996 млн руб.



Объем расходов на финансирование программ

млн руб.



Объем межбюджетных трансфертов за 2014 год

млн руб.

Содержание	Всего перечислено	в том числе			
		МО "Город Нарьян-Мар"	Доля (%)	Консолидиро- ванный бюджет Заполярного района	Доля (%)
Всего	4 342	1 901	44%	2 441	56%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	1 678	812	48%	866	52%
Субвенции для финансового обеспечения переданных полномочий	167	56	34%	110	66%
Субсидии на софинансирование расходных обязательств	2 481	1 032	42%	1 449	58%
Иные межбюджетные трансферты	17	2	10%	15	90%
<i>Население (01.01.2015), чел.</i>	<i>43 373</i>	<i>23 939</i>	<i>55%</i>	<i>19 434</i>	<i>45%</i>

Объем межбюджетных трансфертов в разрезе МО за 2010-2014 гг

млн руб.

Год	Всего	в том числе			
		МО "Город Нарьян-Мар"	доля (%)	Консолидированный бюджет Заполярного района	доля (%)
2010	3 023	1 404	46%	1 619	54%
2011	3 642	1 723	47%	1 919	53%
2012	3 638	1 672	46%	1 966	54%
2013	4 336	2 066	48%	2 270	52%
2014	4 342	1 901	44%	2 441	56%
<i>Население (01.01.2015), чел.</i>	43 373	23 939	55%	19 434	45%

Результаты оценки качества управления финансами НАО

Показатель качества управления региональными финансами	Оценка Минфина РФ	2013	2014
Государственный долг субъектов	отсутствие госдолга	+	+
Качество управления региональными финансами	высокое 1-ая группа из 3-х (всего 23 региона)	+	+
Доля программных расходов региональных бюджетов	менее 65,73% (среднее по РФ)	-	Оценка Минфина будет в августе 2015 г.
Отклонение фактических доходов от первоначального уровня	более 3,8% (среднее по РФ)	-	
Соотношение недополученных доходов по региональным налогам и по налогу на прибыль организаций	менее 8,7% (среднее по РФ)	+	
Отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета субъекта РФ	нет просроченной кредиторской задолженности	+	+

Предложения по совершенствованию бюджетного процесса

Ситуация

- прогнозируемое снижение доходов и расходов бюджета на ~ 25 %
- предельный дефицит бюджета
- заимствования – государственный долг

Предложения

1. Программа СЭР НАО – синхронизация документов стратегического, бюджетного планирования и государственных программ; целеполагание, задачи, нормативы
2. Инвентаризация и оптимизация всех расходных полномочий: отказ от неэффективных и не предусмотренных законодательством расходов
3. Переход на ведомственный перечень государственных услуг (работ), полноценная реализация 83-ФЗ, переход на нормативное финансирование бюджетных учреждений
4. Совершенствование структуры управления и порядка взаимодействия органов государственной и муниципальной власти
5. Совершенствование системы оплаты труда государственных, муниципальных служащих и работников бюджетной сферы
6. Оптимизация системы субсидирования юридических лиц:
 - по регулируемым видам деятельности – переход на долгосрочные тарифы
 - инвестиции за счет тарифных источников
7. Администрирование всех источников доходов
8. Оптимизация и автоматизация бюджетного процесса окружного и муниципальных бюджетов

Спасибо за внимание

