

Исполнение бюджета Юргинского муниципального района за 2014 год

Г.Юрга

Общие итоги исполнения муниципального районного бюджета за 2014 год характеризуются следующими данными:

Доходная часть муниципального районного бюджета выполнена на **98,3 %** (уточненный план **821 531,0** тыс. рублей – факт **807 460,3** тыс. рублей), к первоначальному плану на **132,5 %**.

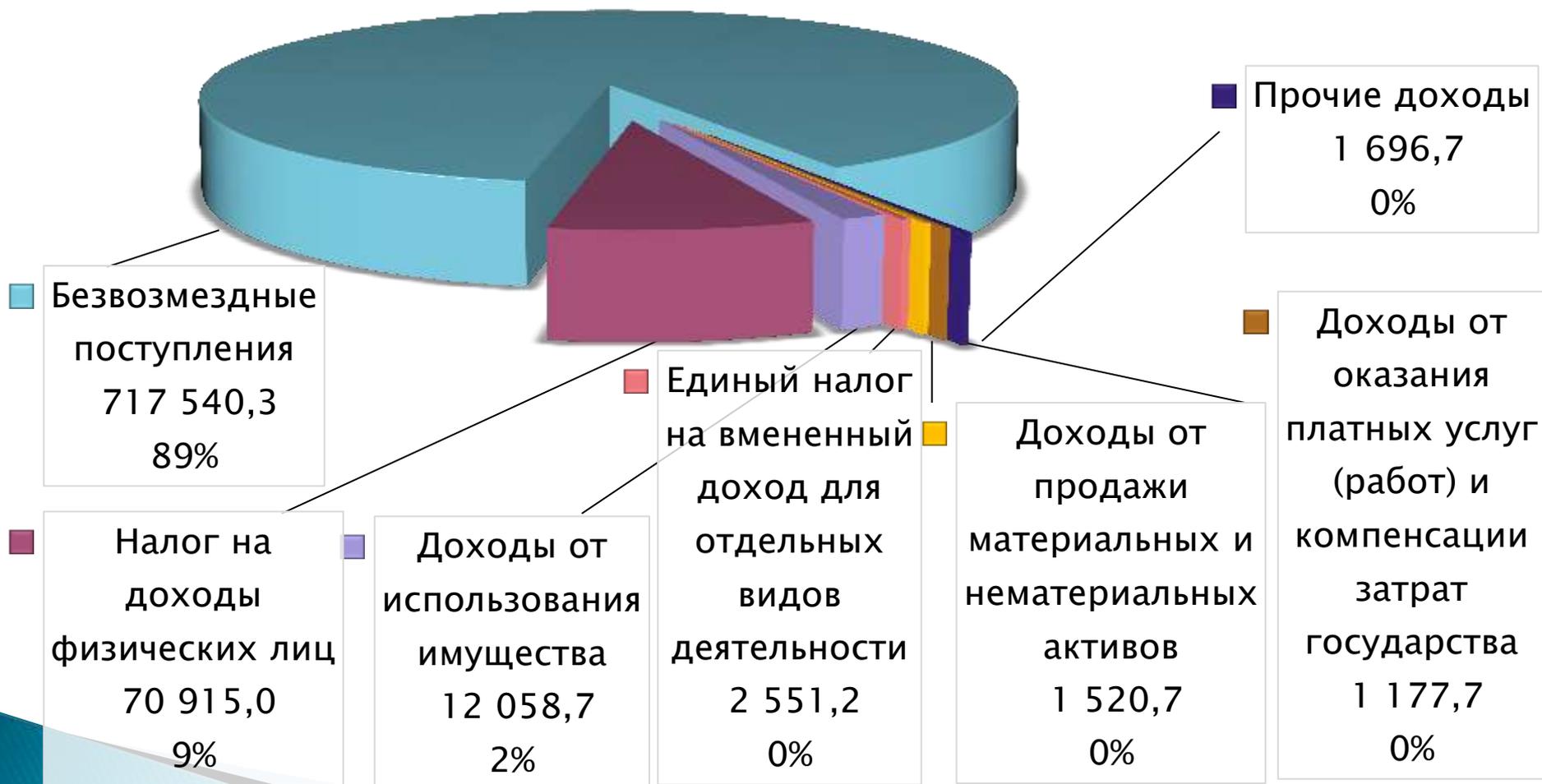
План по налоговым и неналоговым доходам уточнялся решениями районного Совета “О внесении дополнений и изменений в решение районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 г. № 14–НПА “Об утверждении Юргинского муниципального районного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов” от 20.02.2014 года, от 10.04.2014 года, от 26.06.2014 года, от 04.09.2014 года, от 30.10.2014 года и от 23.12.2014 года в связи с дополнительно полученными доходами. По безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации план уточнялся на изменения в бюджет, принятые Законами об областном бюджете Кемеровской области.

Динамика доходов Юргинского муниципального районного бюджета на 2014 год



Доля доходов Юргинского муниципального районного бюджета на 2014 год

Всего доходов 807 460,3 тыс. руб.



Налог на доходы физических лиц

тыс. руб.

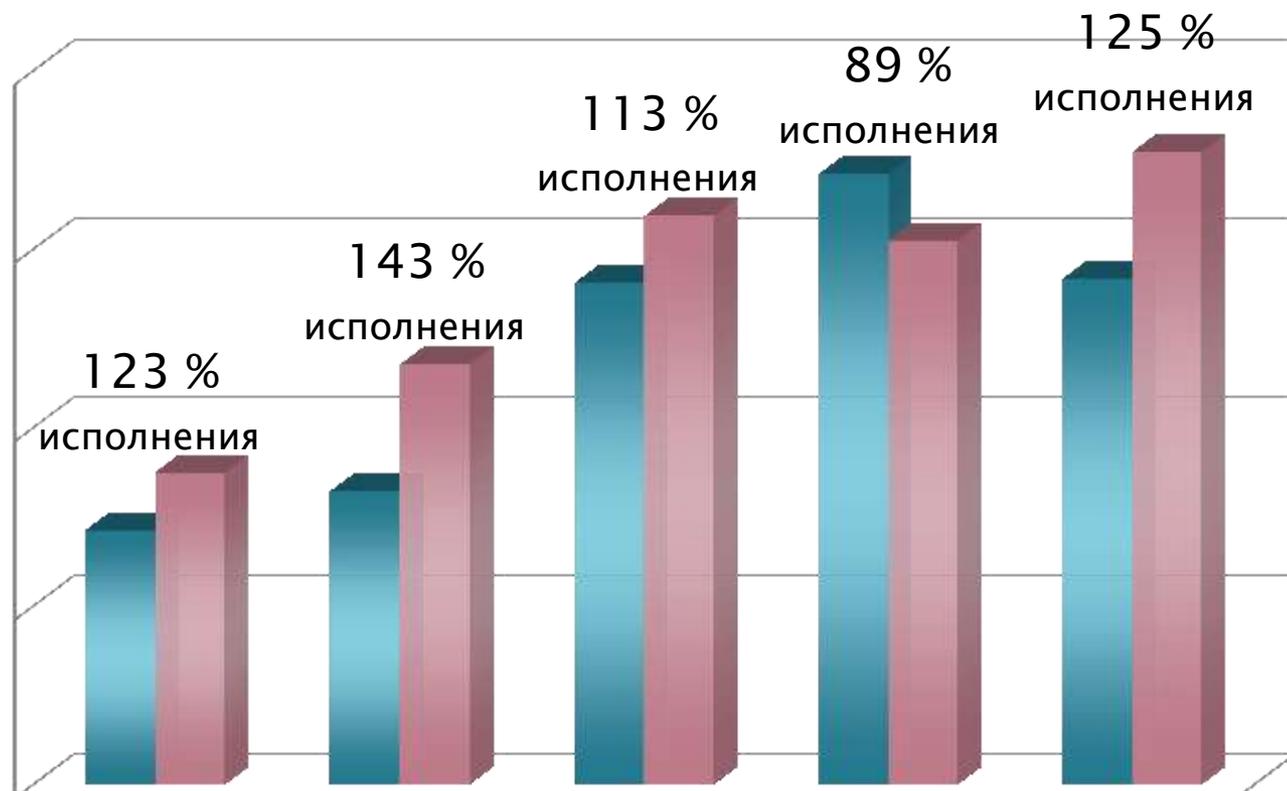
80 000

60 000

40 000

20 000

—



	2010	2011	2012	2013	2014
■ Первоначальный план	28 536	32 889	56 236	68 430	56 696
■ Исполнение	35 029	47 092	63 759	60 996	70 915

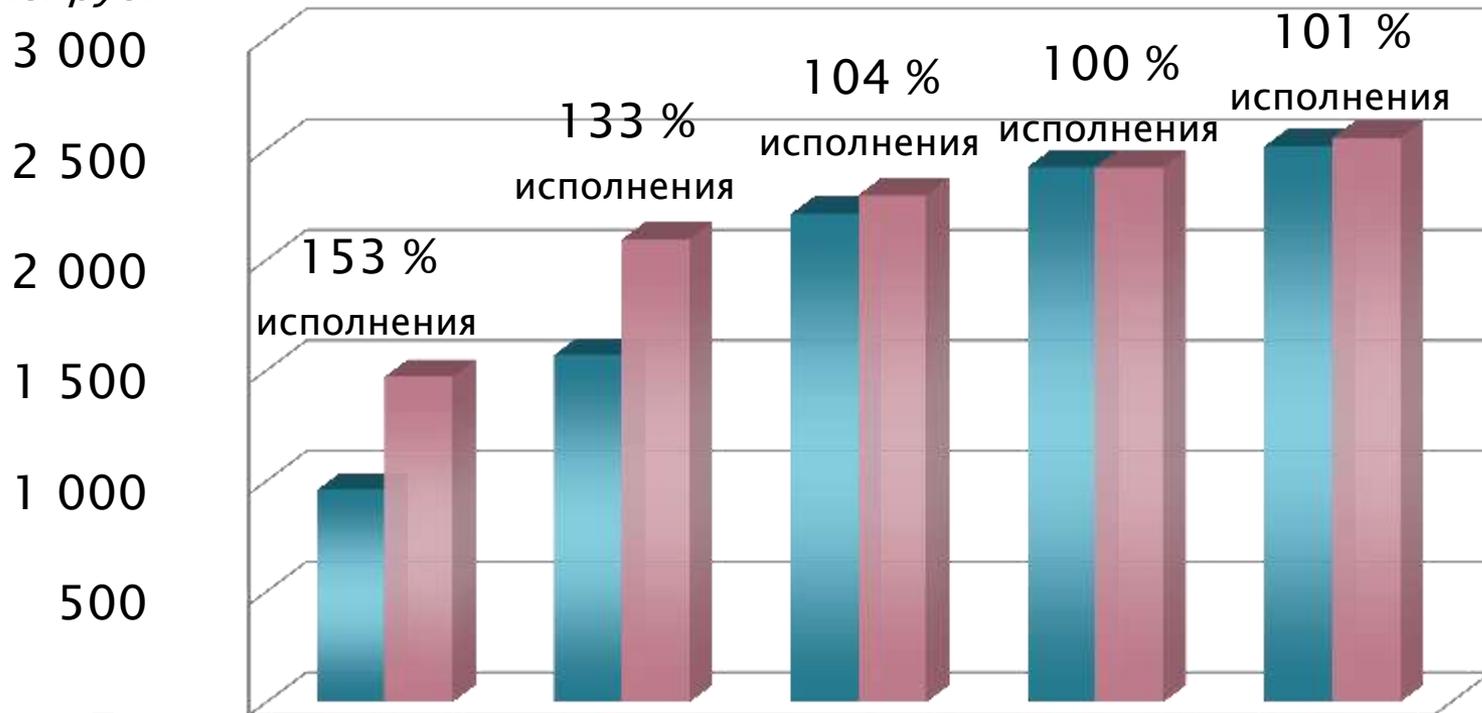
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения



■ Первоначальный план	2010	2011	2012	2013	2014
	-	18	47	42	-
■ Исполнение	7	44	4	-	9

Единый налог на вмененный доход

тыс. руб.



■ Первоначальный план	960	1 570	2 208	2 420	2 515
■ Исполнение	1 472	2 092	2 294	2 420	2 551

Единый сельскохозяйственный налог

тыс. руб.

1 000

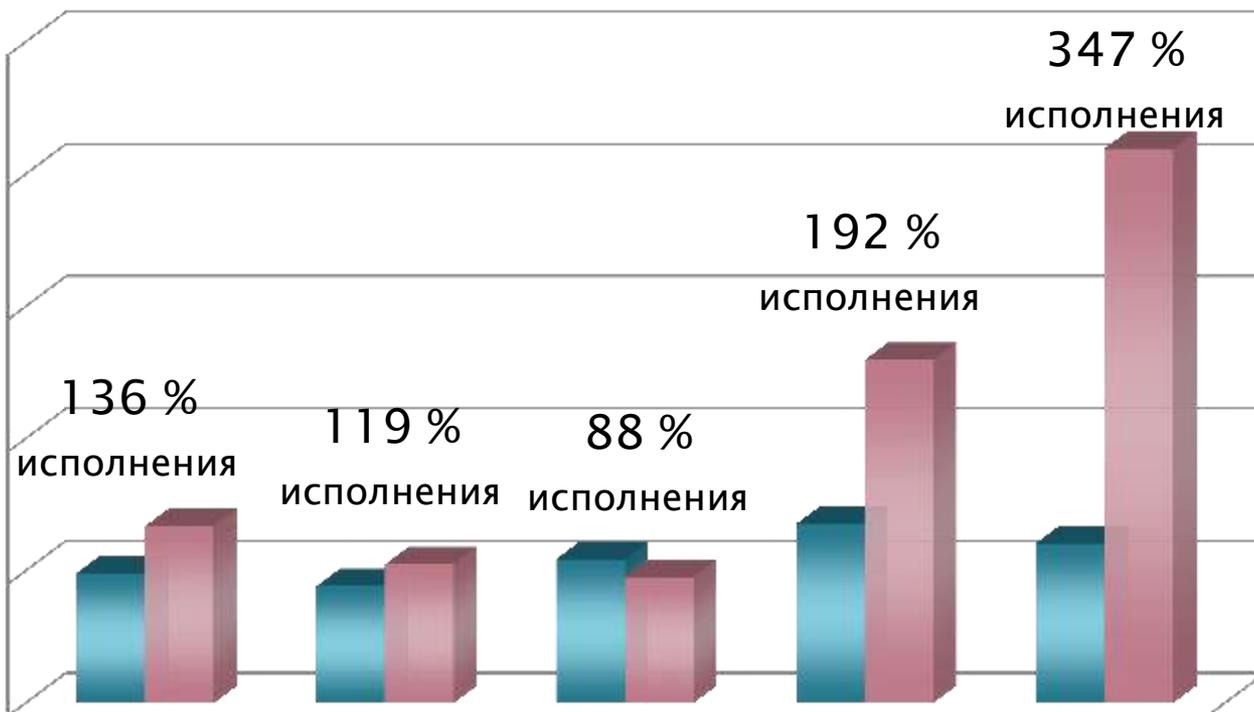
800

600

400

200

—

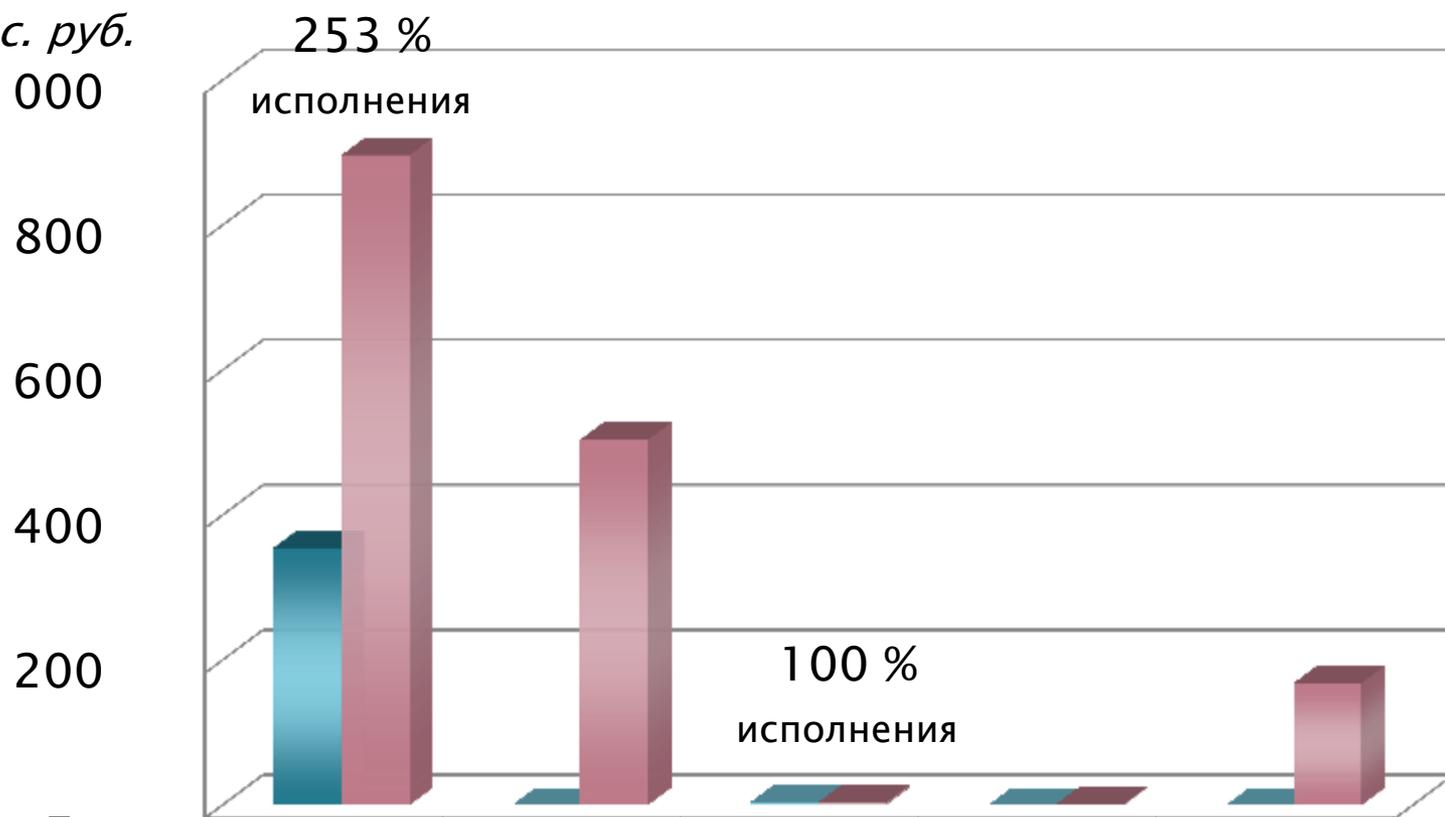


	2010	2011	2012	2013	2014
■ Первоначальный план	197	177	218	271	242
■ Исполнение	268	210	191	519	839

Государственная пошлина

тыс. руб.

1 000



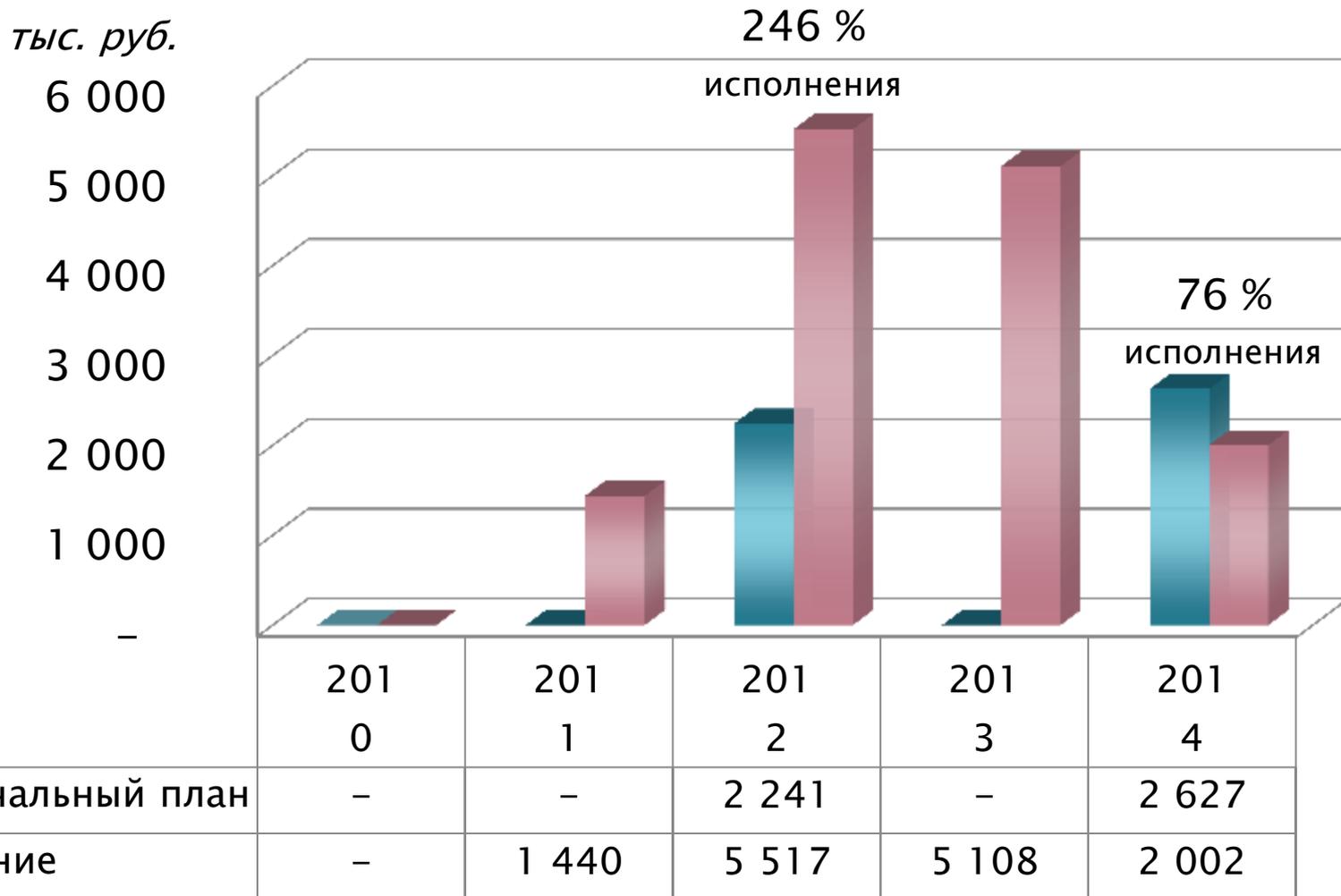
	2010	2011	2012	2013	2014
■ Первоначальный план	355	-	4	-	-
■ Исполнение	897	504	4	2	169

Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена

тыс. руб.

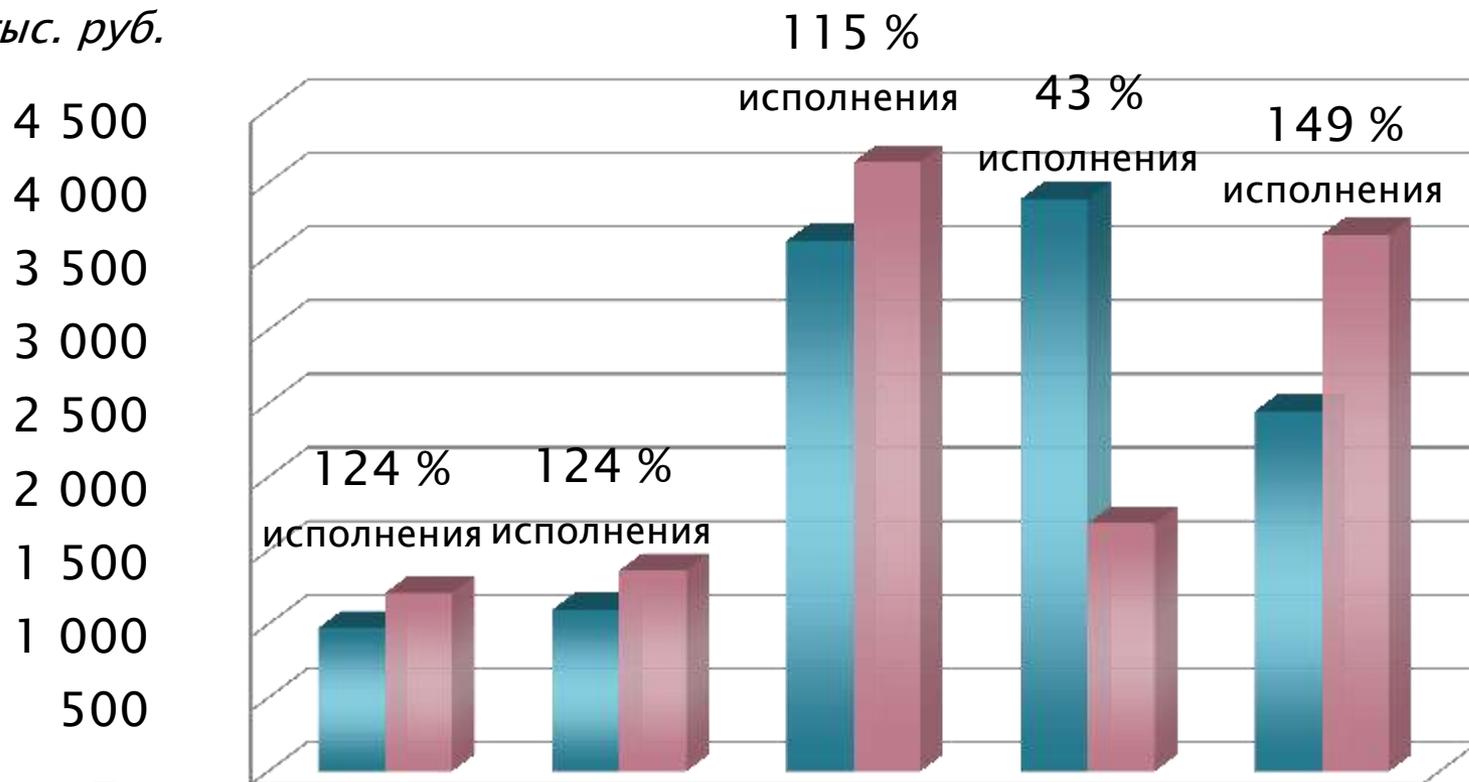


Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности



Доходы от сдачи в аренду имущества

тыс. руб.



	2010	2011	2012	2013	2014
Первоначальный план	975	1 100	3 606	3 891	2 450
Исполнение	1 213	1 366	4 142	1 687	3 649

Платежи при пользовании природными ресурсами

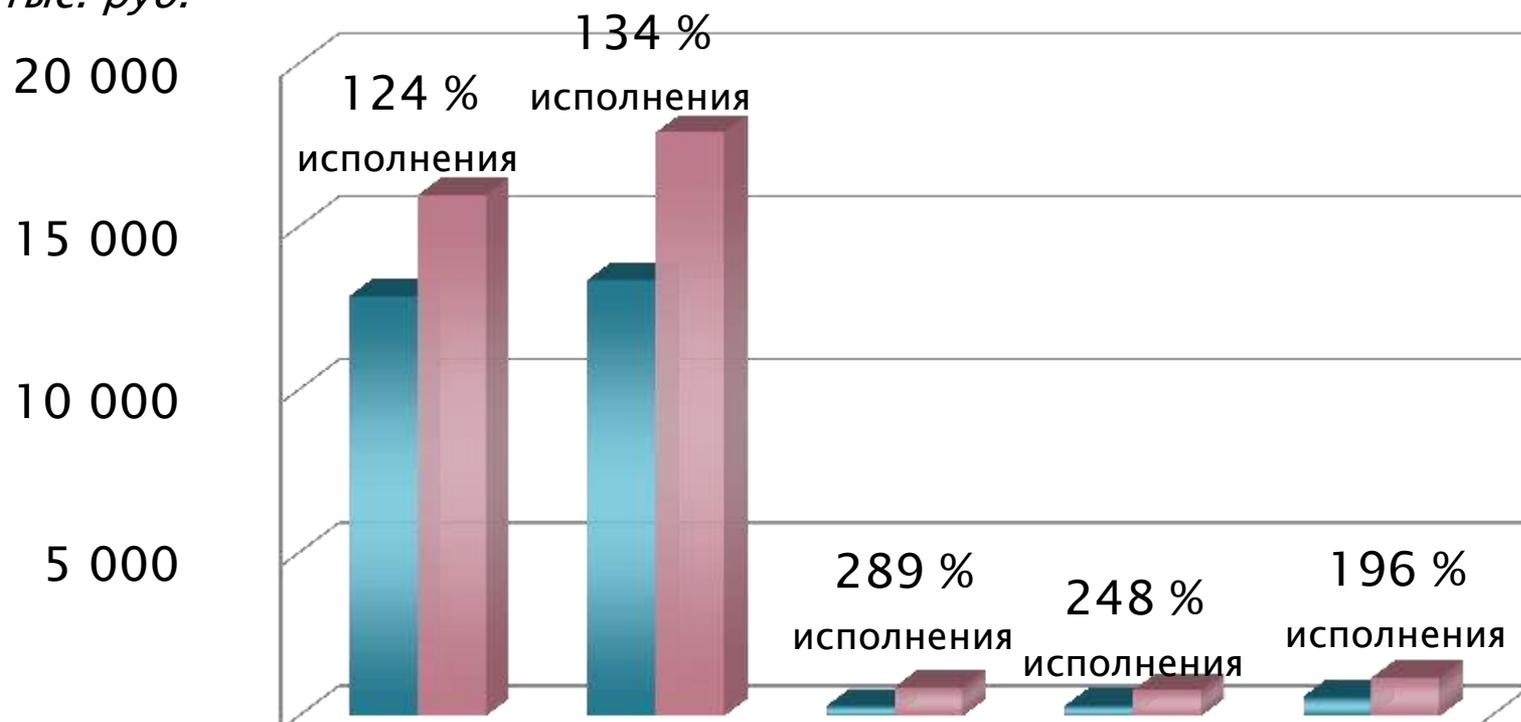
тыс. руб.



■ Первоначальный план	148	77	114	136	110
■ Исполнение	108	90	200	101	92

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

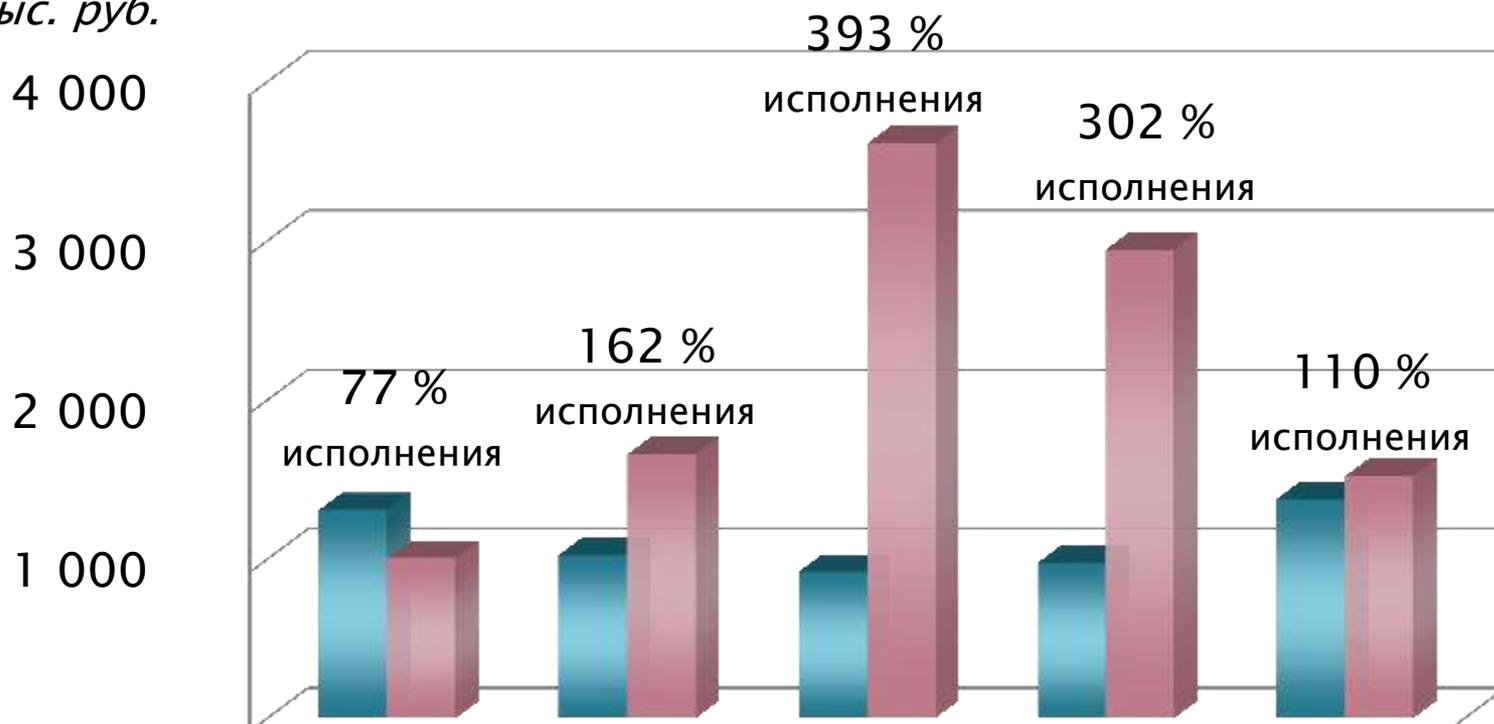
тыс. руб.



	2010	2011	2012	2013	2014
■ Первоначальный план	12 883	13 386	309	318	600
■ Исполнение	15 973	17 900	894	789	1 178

Доходы от реализации материальных и нематериальных активов

тыс. руб.



	2010	2011	2012	2013	2014
■ Первоначальный план	1 308	1 025	919	977	1 378
■ Исполнение	1 007	1 657	3 611	2 946	1 521

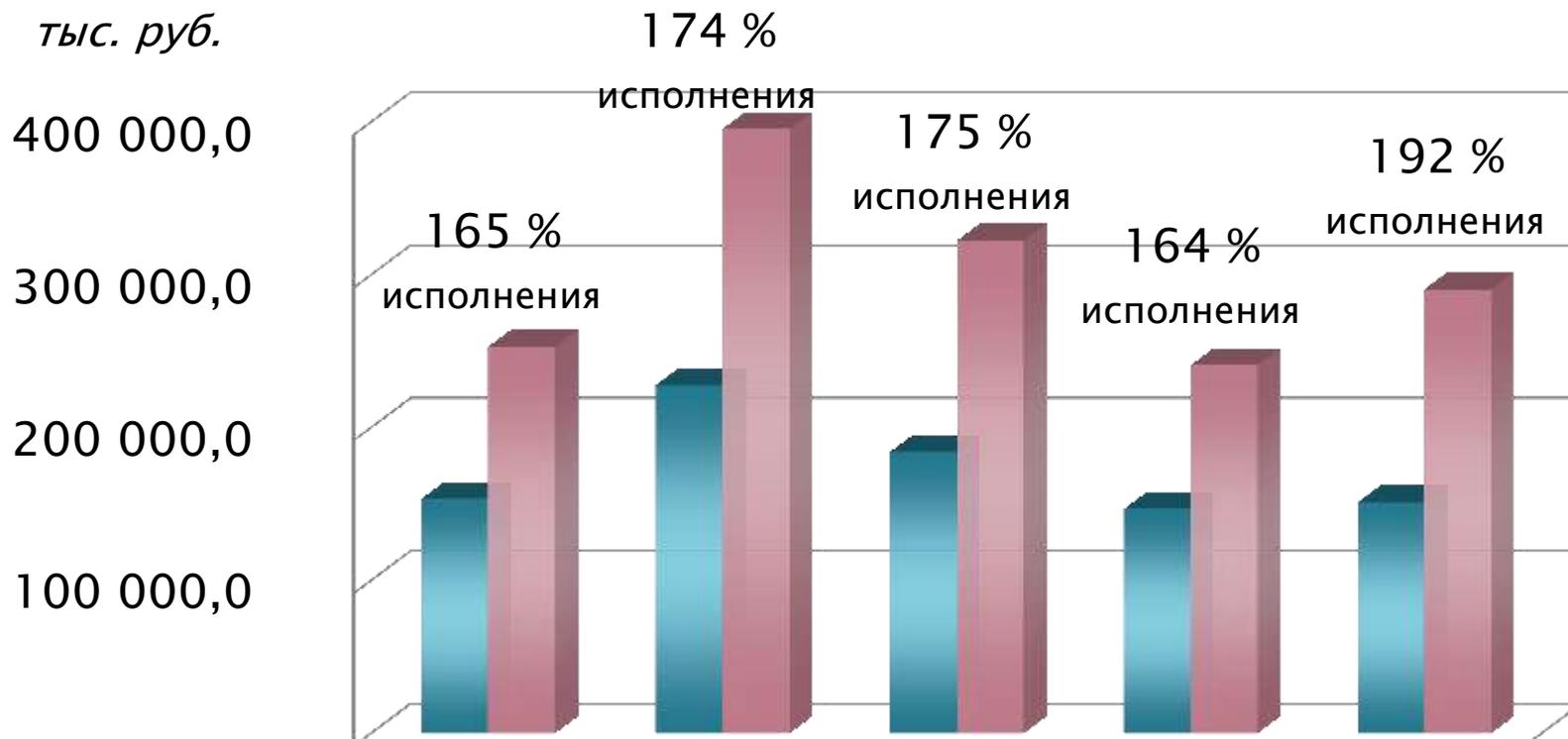
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

тыс. руб.



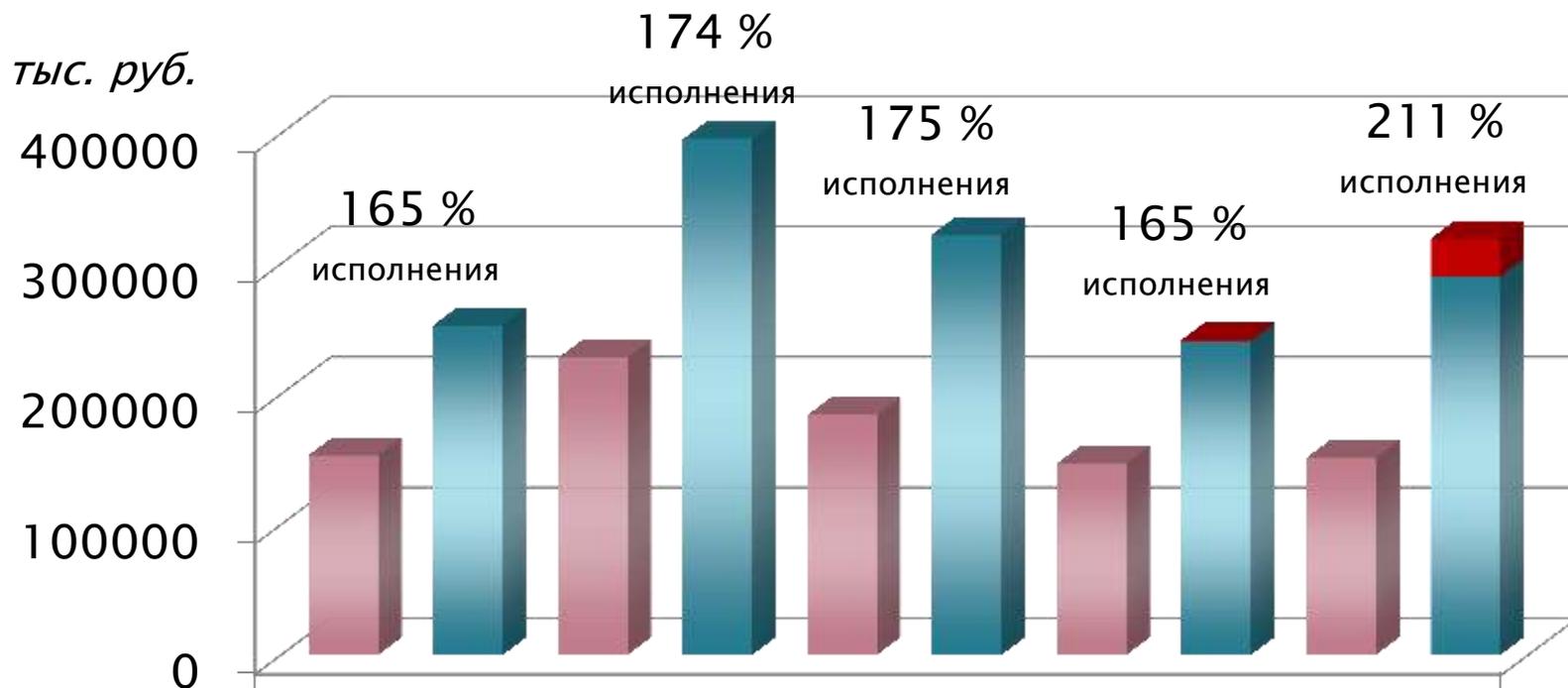
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

тыс. руб.



	2010	2011	2012	2013	2014
■ Первоначальный план	153 297	227 789	184 085	146 842	151 130
■ Исполнение	252 962	395 437	322 491	240 943	290 597

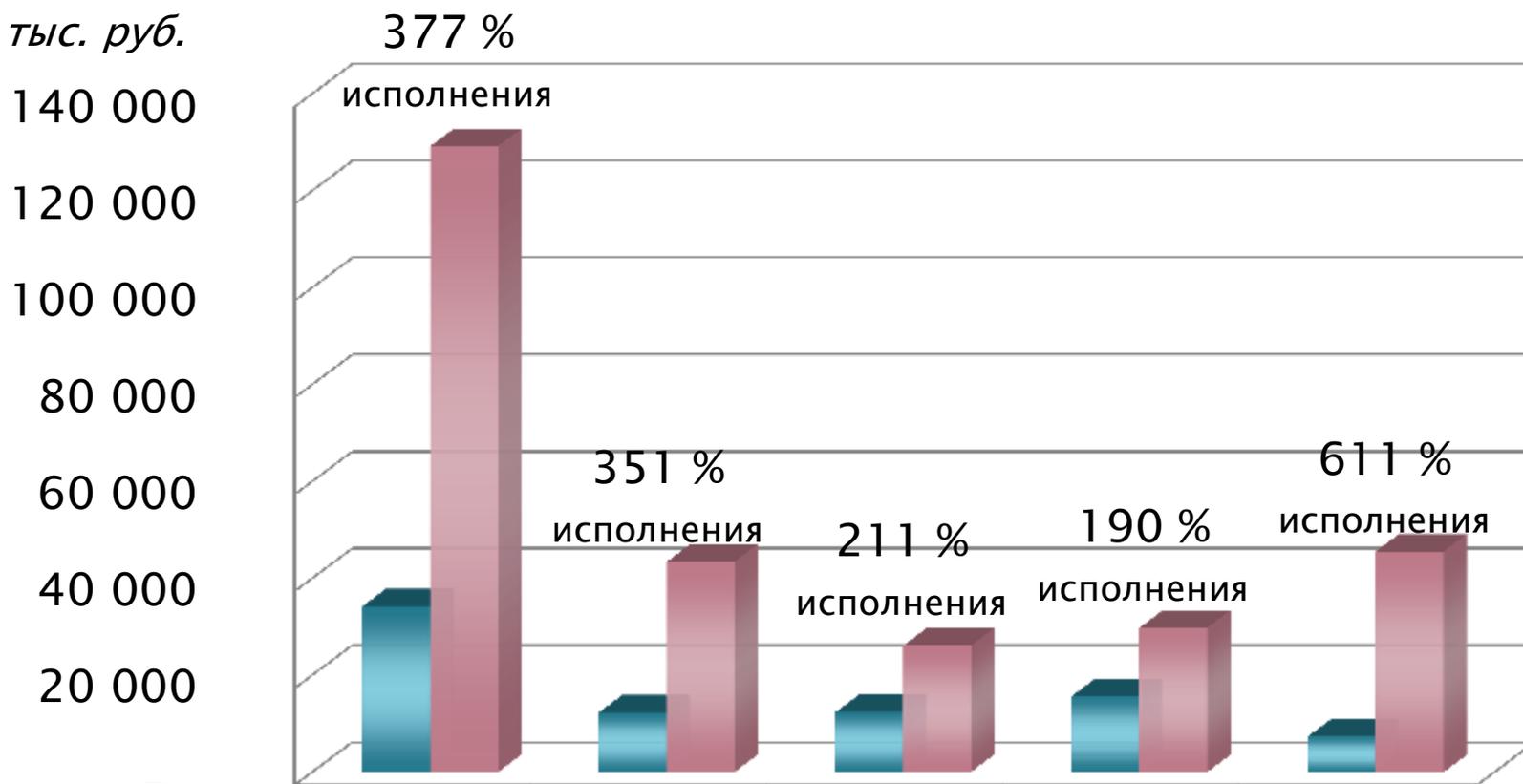
Поступление денежных средств в бюджет района в части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и бюджетного кредита



	2010	2011	2012	2013	2014
■ Первоначальный план	15329	22778	18408	14684	15113
■ Бюджетный кредит				747,5	28822
■ Исполнение		25296	39543	32249	24094

Субсидии

тыс. руб.



	2010	2011	2012	2013	2014
■ Первоначальный план	34 281	12 364	12 396	15 746	7 467
■ Исполнение	129 224	43 438	26 123	29 845	45 627

Субвенции

тыс. руб.

400 000

300 000

200 000

100 000

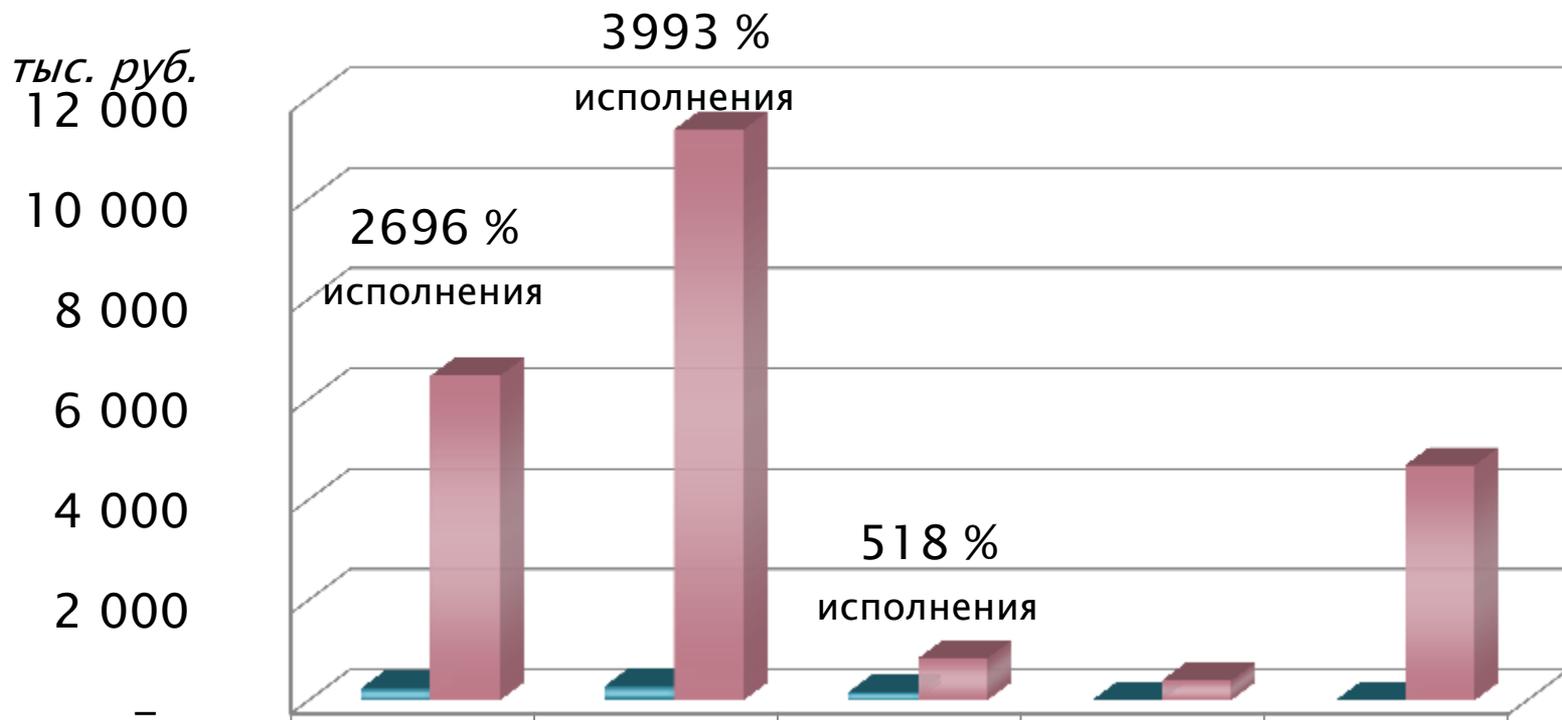
—



■ Первоначальный план

■ Исполнение

Иные межбюджетные трансферты



	2010	2011	2012	2013	2014
■ Первоначальный план	240	285	161	–	–
■ Исполнение	6 470	11 381	834	391	4 686

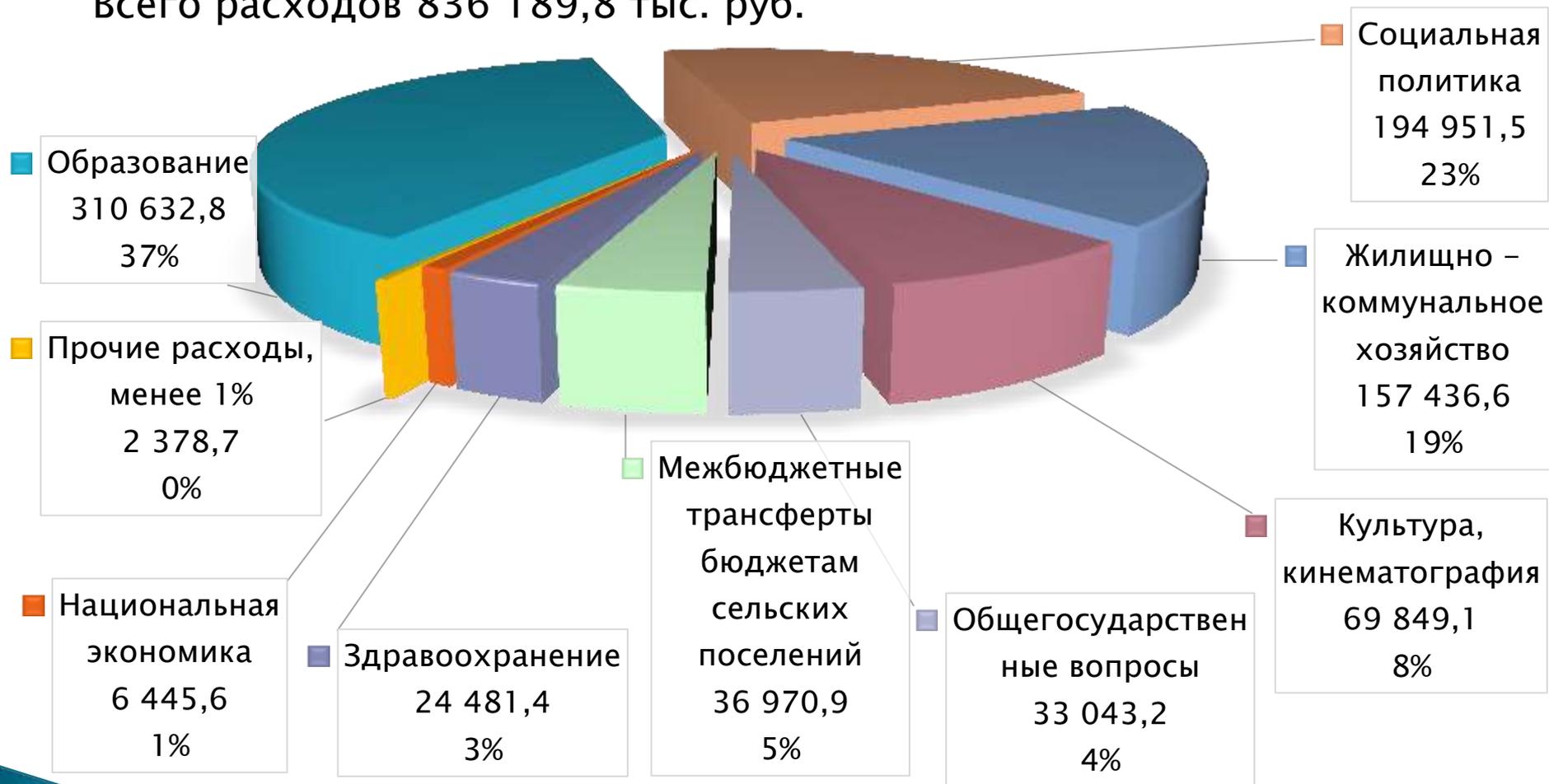
- ▶ **Расходная часть** бюджета в целом за 2014 год исполнена на **96,6%**. Уточненный план утвержден в сумме **865 788.5** тыс. рублей, исполнение составило – **836 189** тыс. рублей, в том числе дополнительно – за счет бюджетного кредита – **28 822,7** тыс. рублей, за счет изменения остатков денежных средств – **93,1** тыс.рублей.
- ▶ Согласно рекомендациям Губернатора, **70%** от полученных доходов по дополнительному нормативу отчислений подоходного налога и **60%** от оставшихся собственных доходов было направлено на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы.
- ▶ Количество муниципальных учреждений на начало года составляло **49**, на конец отчетного периода составляет **50** единиц.
- ▶ Создан один орган власти: Ревизионная комиссия Юргинского муниципального района.
- ▶ Произошли изменения типа учреждений: в течение года три бюджетных учреждений преобразованы в казенные: МКДОУ "Пятковский детский сад "Малышок", МКДОУ "Зеледеевский детский сад "Сказка", МКДОУ "Белянинский детский сад "Искорка".
- ▶ Численность работников органов управления, бюджетной сферы содержится в пределах установленного лимита по штатным расписаниям, оплата труда производится в соответствии с действующими нормативными документами. Расходы на текущее содержание производятся по предварительному контролю со стороны финансового управления района и отделения Федерального казначейства. Ежемесячно проводится анализ фактического использования фонда оплаты труда по всем разделам бюджета. Своевременно произведены социальные выплаты для всех нуждающихся категорий граждан района.

Основные расходы Юргинского муниципального районного бюджета на 2014 год

Раздел	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к уточненному плану
ОБРАЗОВАНИЕ	310 632,8	111,9	94,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	194 951,5	106,1	96,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	157 436,6	600,8	99,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	69 849,1	138,2	96,1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ	36 970,9	161,3	98,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	33 043,2	141,2	99,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	24 481,4	135,9	92,6

Доля расходов Юргинского муниципального районного бюджета на 2014 год

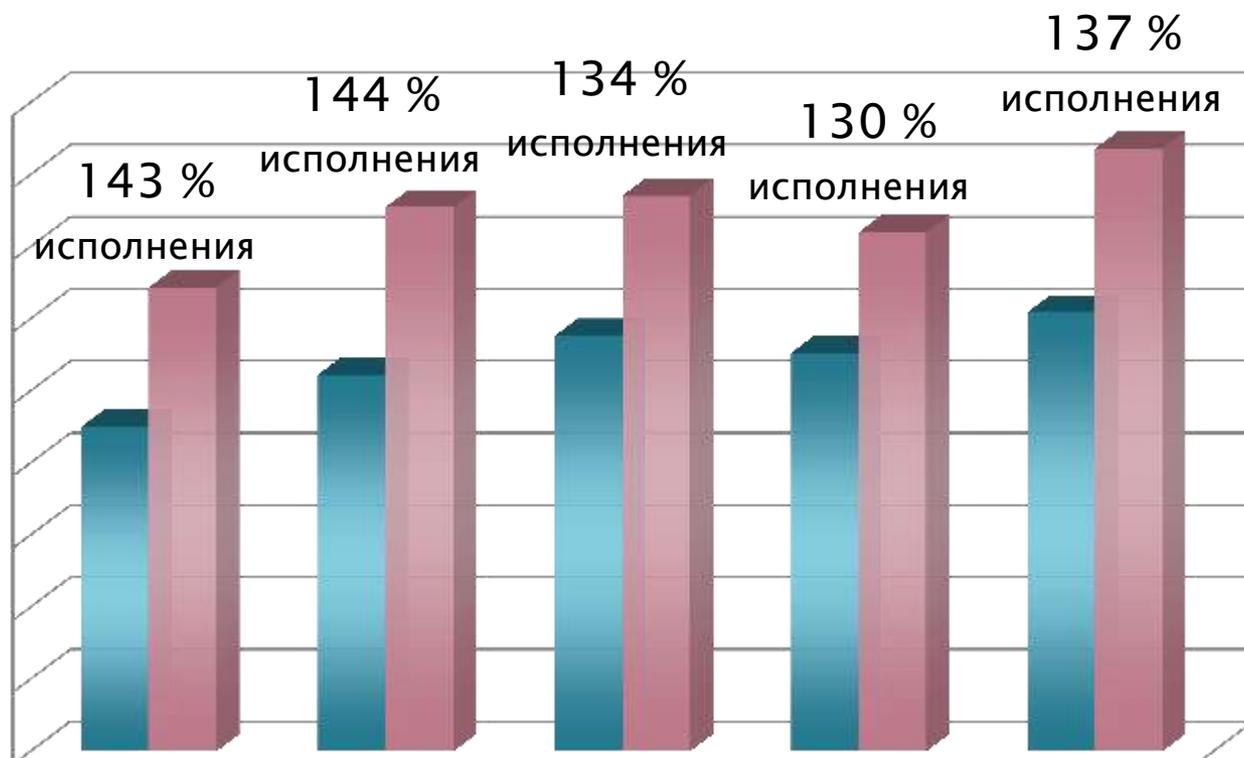
Всего расходов 836 189,8 тыс. руб.



Динамика расходов Юргинского муниципального районного бюджета на 2014 год

тыс. руб.

900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
—



	2010	2011	2012	2013	2014
■ Первоначальный план	450 229	522 659	576 631	552 907	609 195
■ Исполнение	643 691	755 076	771 105	720 306	836 190

Национальная экономика

«Национальная экономика» к первоначальному плану исполнено на 136%, к уточненному – план и факт по **6 445,6** тыс. рублей), в том числе:

– по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» оказана поддержка агропромышленному комплексу, в том числе : в рамках муниципальной целевой программы в сумме **535,0** тыс. рублей, в виде субсидии на материальное поощрение **121** передовикам производства. В сумме **700** тыс. рублей за счет средств областного бюджета **8** хозяйствам за достижение Юргинским муниципальным районом наивысших показателей в сельскохозяйственном производстве по итогам работы за **2013** сельскохозяйственный год.

– по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» произведены расходы в сумме **2 799,6** тыс. рублей, в том числе на подготовку документов по земельным участкам и имуществу Юргинского района, на предоставление гранта начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса в рамках муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Юргинском районе» направлено **381,8** тыс. рублей из местного бюджета, из федерального и областного бюджетов – **1 339,1** тыс. рублей и **400,0** тыс. рублей соответственно

Национальная экономика



	2010	2011	2012	2013	2014
■ Первоначальный план	450 229	522 659	576 631	552 907	609 195
■ Исполнение	643 691	755 076	771 105	720 306	836 190

Здравоохранение

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи за счет субвенций областного бюджета направлено на содержание персонала и обеспечение деятельности Новоромановской участковой больницы с 15 койками сестринского ухода, кабинетов фтизиатрии, психиатрии, дерматологии, наркологической и патологоанатомической служб, включая лекарственное обеспечение по этим направлениям. В рамках целевой программы «Строительство врачебной амбулатории в поселке-станции Арлюк» использовано 12 433,6 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств районного бюджета 433,6 тыс. рублей, областного 12 000 тыс. рублей.

Здравоохранение

тыс. руб.

80 000

70 000

60 000

50 000

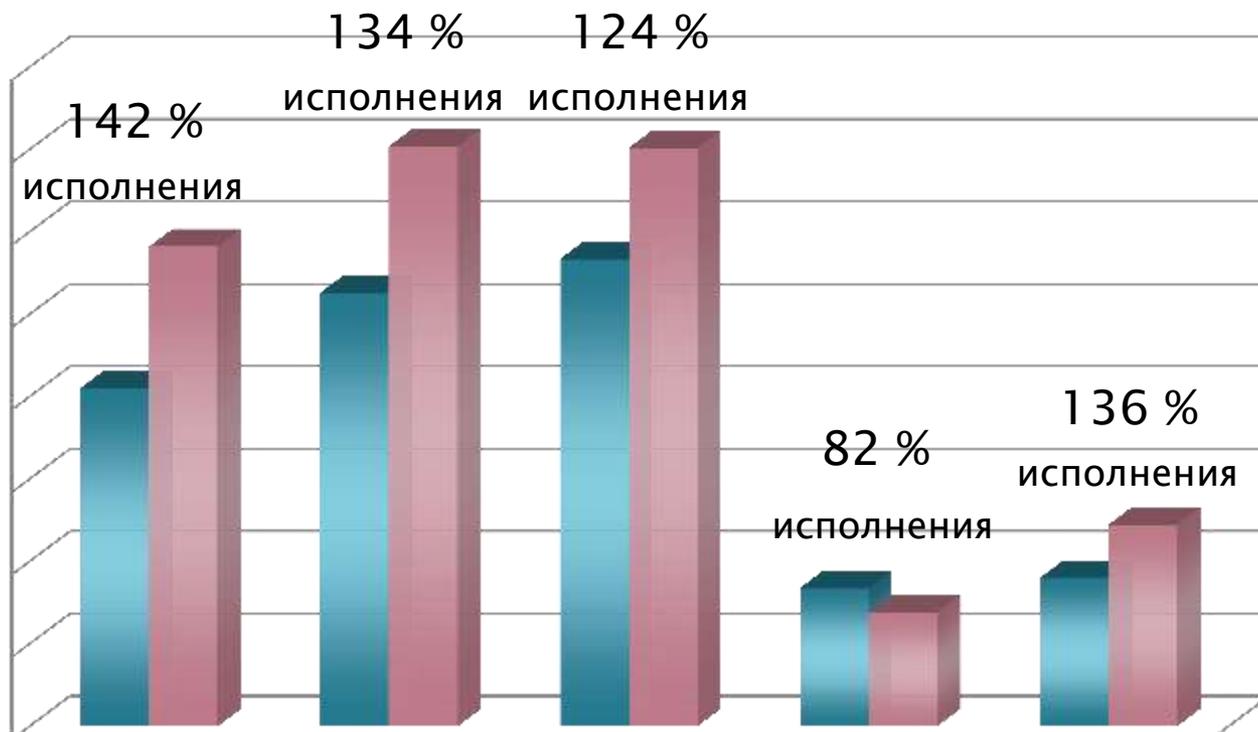
40 000

30 000

20 000

10 000

—



	2010	2011	2012	2013	2014
■ Первоначальный план	41 083	52 655	56 746	16 800	18 018
■ Исполнение	58 246	70 412	70 205	13 846	24 481

Социальная политика

По данному разделу финансирование расходов осуществляется за счет субвенции областного бюджета по направленным заявкам в фактической потребности социальных выплат и на содержание существующей бюджетной сети казенных учреждений и органов управления. Кредиторской задолженности по расходам данного раздела нет. Кроме того, за счет средств местного бюджета обеспечены расходы по хранению, отгрузке и доставке «гуманитарного» угля, доставке продуктовых наборов для малообеспеченной категории населения, на оказание им социальной денежной помощи, по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Юргинского района.

В рамках муниципальных программ произведены расходы по обеспечению жильем молодых семей в сумме **1 646,9** тыс. рублей, в т.ч. **527,9** тыс. рублей – местный бюджет, за счет областного и федерального бюджетов направлено **763,2** тыс. рублей и **355,8** тыс. рублей соответственно. На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот профинансировано **8 557,8** тыс. рублей, в том числе **96,8** тыс. рублей – местный бюджет, за счет областного и федерального бюджетов – **3 990,0** и **4 491,0** тыс. рублей соответственно. На обеспечение жильем ветеранов войны – **1 102,9** тыс. рублей за счет федерального бюджета.

Социальная политика

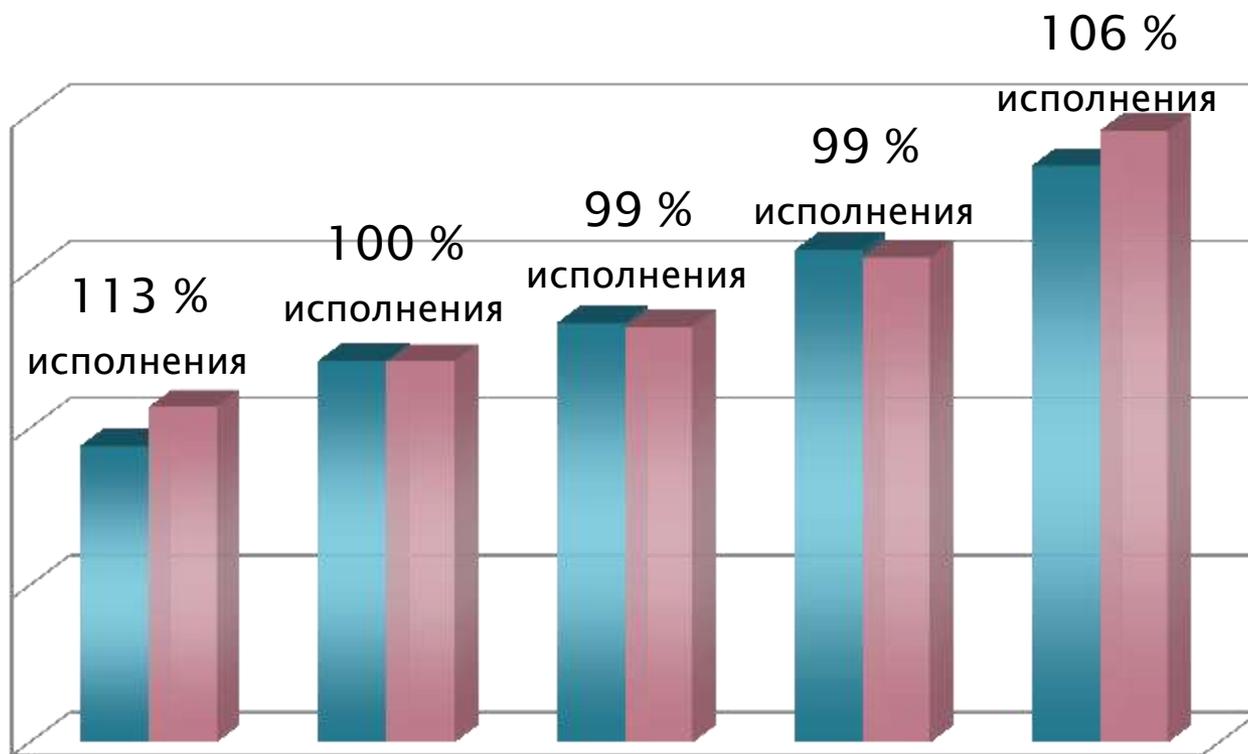
тыс. руб.
200 000

150 000

100 000

50 000

-



	2010	2011	2012	2013	2014
■ Первоначальный план	94 523	121 696	133 655	156 899	183 801
■ Исполнение	106 841	121 384	132 564	154 715	194 952

Обслуживание государственного и муниципального долга



Общегосударственные вопросы

тыс. руб.

50 000

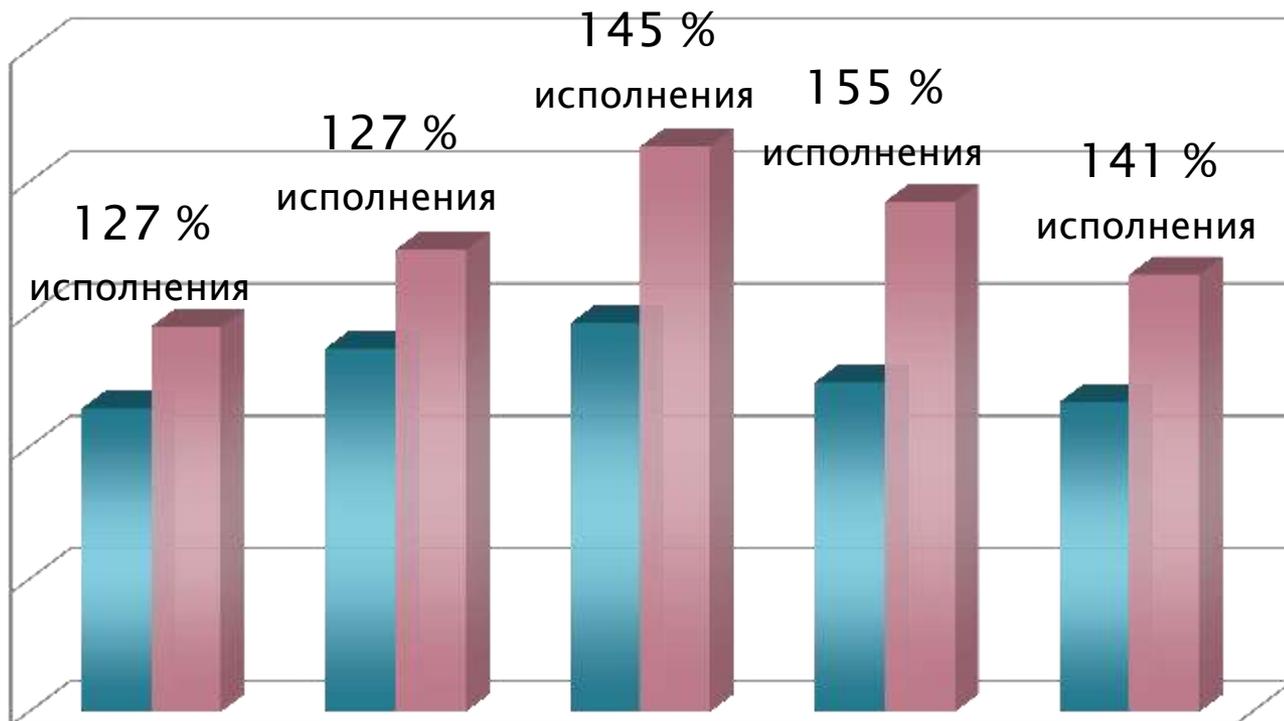
40 000

30 000

20 000

10 000

—



	2010	2011	2012	2013	2014
■ Первоначальный план	22 883	27 473	29 345	24 894	23 405
■ Исполнение	29 092	34 902	42 693	38 518	33 043

Жилищно–коммунальное хозяйство

По подразделу «Жилищное хозяйство» в рамках жилищных программ произведено расходов на приобретение и строительство жилья для различных категорий граждан в сумме **18 070,6** тыс. рублей, в т.ч. обеспечение жильем социальных категорий граждан, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья.

По подразделу «Коммунальное хозяйство» финансирование и расходы проводятся в рамках мероприятий муниципальных целевых программ "Жилищно–коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района" По подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно–коммунального хозяйства» фактически использовано **129 046,3** тыс. рублей, в том числе приобретено оборудование и комплектующие для нужд ЖКХ, проведены работы по капитальному ремонту скважин, водопроводных и тепловых сетей, предоставлены субсидии на возмещение дополнительных затрат организациям – производителям коммунальных услуг. По подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики" произведены работы по реконструкции водогрейных котлов, водопроводных и тепловых сетей в целях сокращения потерь на общую сумму

8 057,9 тыс. рублей, в том числе **953,6** тыс. рублей из местного бюджета, из федерального и областного бюджетов – **2 104,3** тыс. рублей и **5 000,0** тыс. рублей соответственно.

По подразделу «Благоустройство» проводились работы по оформлению кадастровых паспортов, ограждению и обустройству сибирезвенных захоронений в соответствии с ветеринарно–санитарными правилами, исполнение – **421,4** тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

тыс. руб.



Образование

По разделу «Образование» к первоначальному плану исполнено на **112%**, к уточненному – **94,8%** (план **327 585,6** тыс. рублей, факт **310 632,8** тыс. рублей) Проведены ремонтные работы **11** общеобразовательных учреждений на сумму **4017** тыс. рублей. В целях соблюдения норм и требований пожарной безопасности произведены расходы в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» в сумме **489,5** тыс. рублей. Проведены работы по повышению тепловой защиты и повышению энергоэффективности системы отопления зданий в рамках региональной подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики" в сумме **2 000,0** тыс. рублей, осуществлены мероприятия для создания условий для занятий физкультуры и спортом за счет средств федерального бюджета – ремонт спортивного зала на сумму **2 017,0** тыс. рублей. За период летней оздоровительной кампании 2014 года по программе «Организация круглогодичного отдыха и занятости обучающихся» охвачено **1 466** человек, что составляет **79%** от общей численности детей школьного возраста. Дети отдыхали в лагерях с дневным пребыванием, в лагерях за пределами Кемеровской области и района, в многодневных походах, в оздоровительном лагере «Сосновый бор» Юргинского района. Трудоустроено **30** человек, организован досуг детей на дворовых площадках в малых деревнях для **322** человек, организован досуг и оздоровление на **13** спортивных площадках на базе детско-юношеской спортивной школы и юношеского центра для **150** человек. На подготовку и проведение оздоровительной кампании израсходовано **3 784,3** тыс.руб. В т.ч. **22,5** тыс.рублей средства федерального бюджета через Центр занятости, **204,0** тыс.руб. – местный бюджет в т.ч. **202,4** тыс.руб.– организация летней оздоровительной компании. (трудоустройство, оплата продуктового набора на дворовых площадках в малых деревнях.)

Образование

тыс. руб.

350 000

300 000

250 000

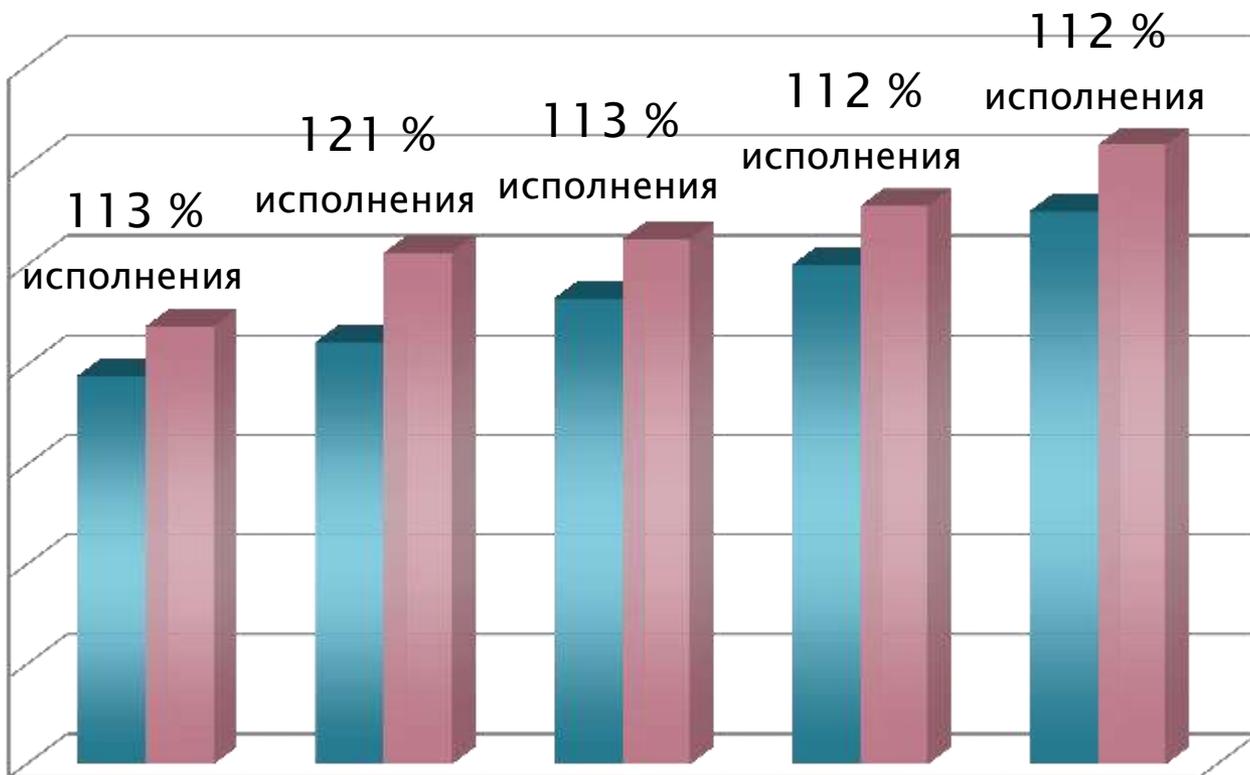
200 000

150 000

100 000

50 000

—



	2010	2011	2012	2013	2014
■ Первоначальный план	194 863	211 905	233 710	250 461	277 533
■ Исполнение	219 629	256 613	263 286	279 972	310 633

Культура и кинематография

В 2014 году был проведен капитальный ремонт учреждений культуры. Ремонты кровель на сумму 2 300,0 тыс. руб., ремонт помещений на сумму 9 286,1 тыс. руб. Проведены ремонтные работы на сумму 295,7 тыс. рублей, в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» профинансированы расходы на противопожарные мероприятия по сельским клубам в сумме 320,7 тыс. рублей.

На обучение сотрудников на курсах повышения квалификации и на обучение и проверку знаний по эксплуатации с тепловыми установками. было израсходовано всего 112,9 тыс.руб.,

В учреждениях культуры в 2014 году было проведено 924 культурно–досуговых мероприятий. Количество детей обучающихся в образовательных учреждениях составляет 254 чел.

Культура, кинематография

тыс. руб.

90 000

80 000

70 000

60 000

50 000

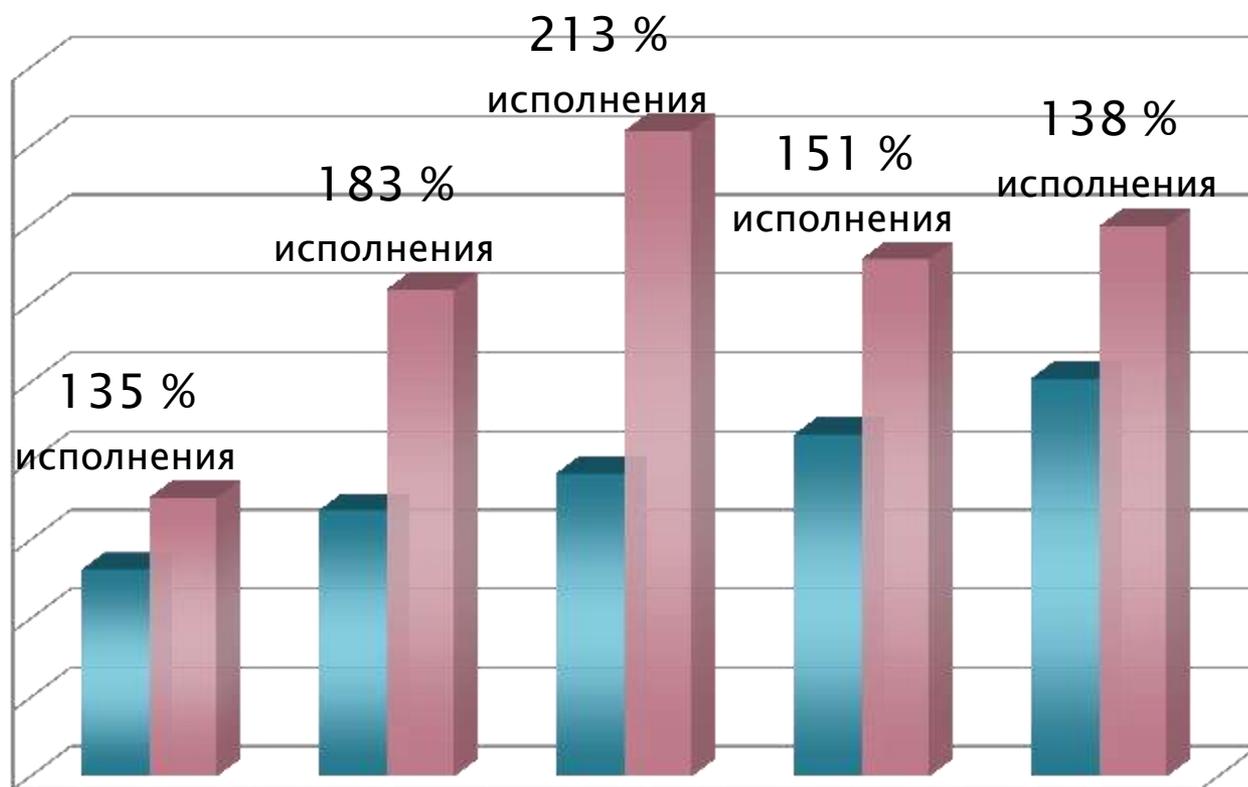
40 000

30 000

20 000

10 000

—



■ Первоначальный план

■ Исполнение

2010

2011

2012

2013

2014

26 225

33 755

38 475

43 363

50 526

35 379

61 834

81 924

65 673

69 849

135 %

исполнения

183 %

исполнения

213 %

исполнения

151 %

исполнения

138 %

исполнения

Межбюджетные трансферты

По разделу «Межбюджетные трансферты» дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений к первоначальному плану исполнено на **161%**, к уточненному плану **37 436,9** тыс. рублей передана в сумме **40 539,1** тыс. рублей, что составляет **98%**.

Расходы по сельским поселениям составили:

на ремонт и содержание дорог и сооружений на них в сумме **8 531,7** тыс. рублей, за счет средств Дорожных фондов сельских поселений,

изготовление схем, определение границ поселений Юргинского района в сумме **1 030,0** тыс. рублей

мероприятия в рамках программы "Пожарная безопасность в границах населенных пунктов поселений" – **292,4** тыс. рублей

Расходы на уличное освещение населенных пунктов составили **7 890,2** тыс. рублей, прочее благоустройство территорий – **8 314,1** тыс. рублей

Межбюджетные трансферты

тыс. руб.

70 000

60 000

50 000

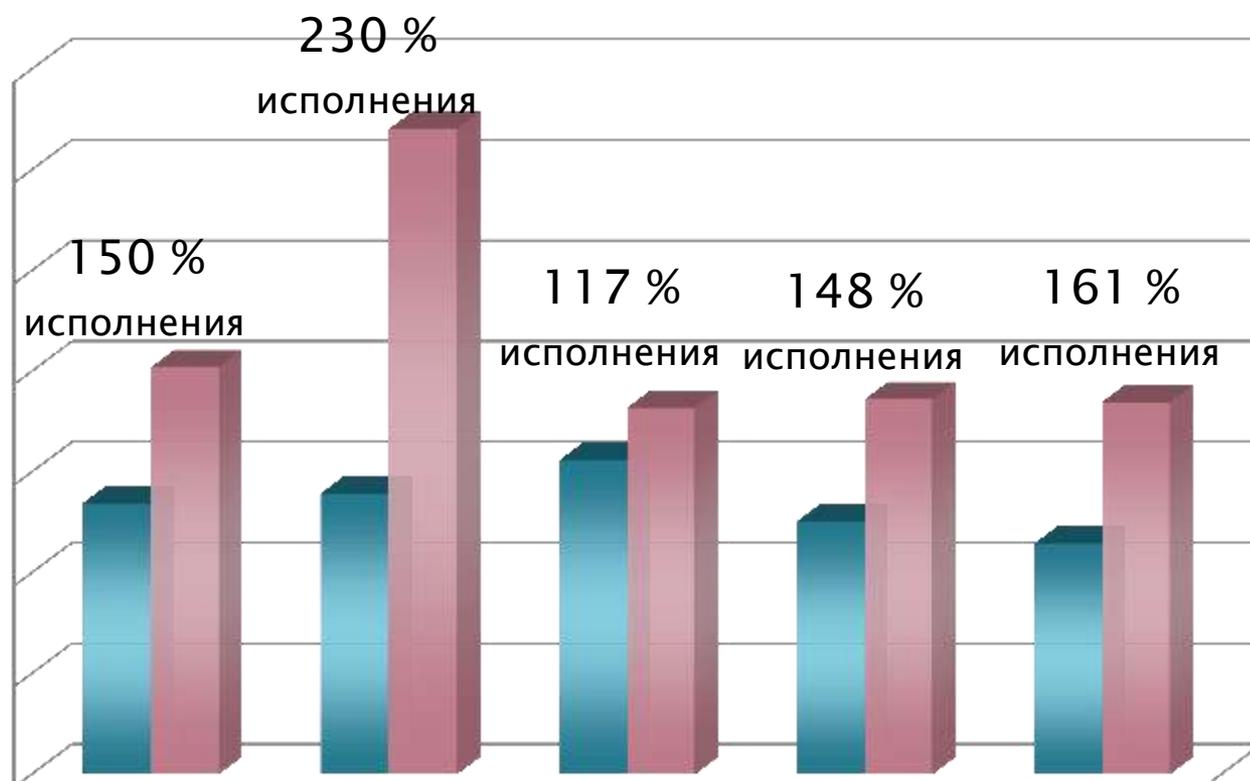
40 000

30 000

20 000

10 000

—



2010

2011

2012

2013

2014

■ Первоначальный план

26 905

27 895

31 172

25 109

22 921

■ Исполнение

40 393

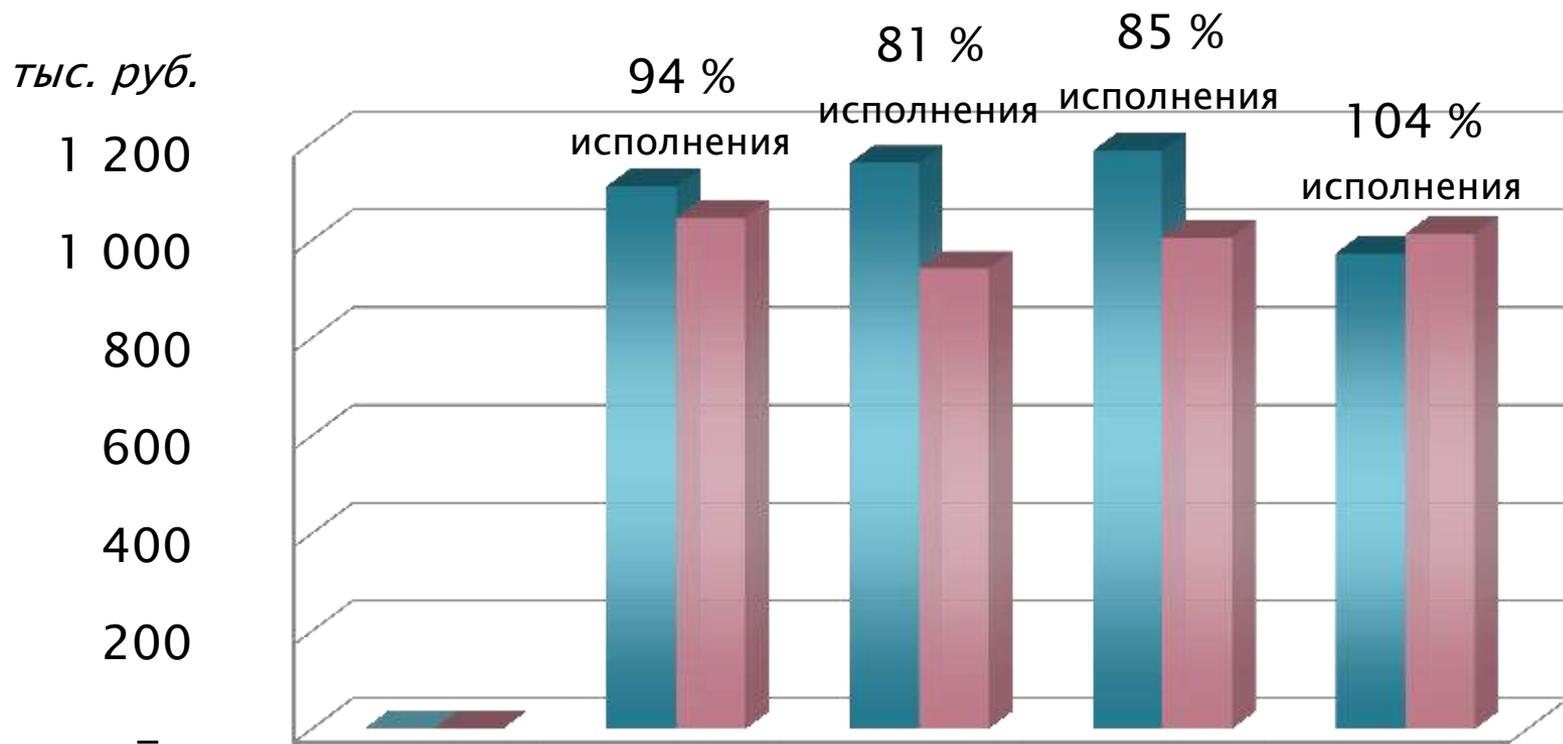
64 057

36 394

37 232

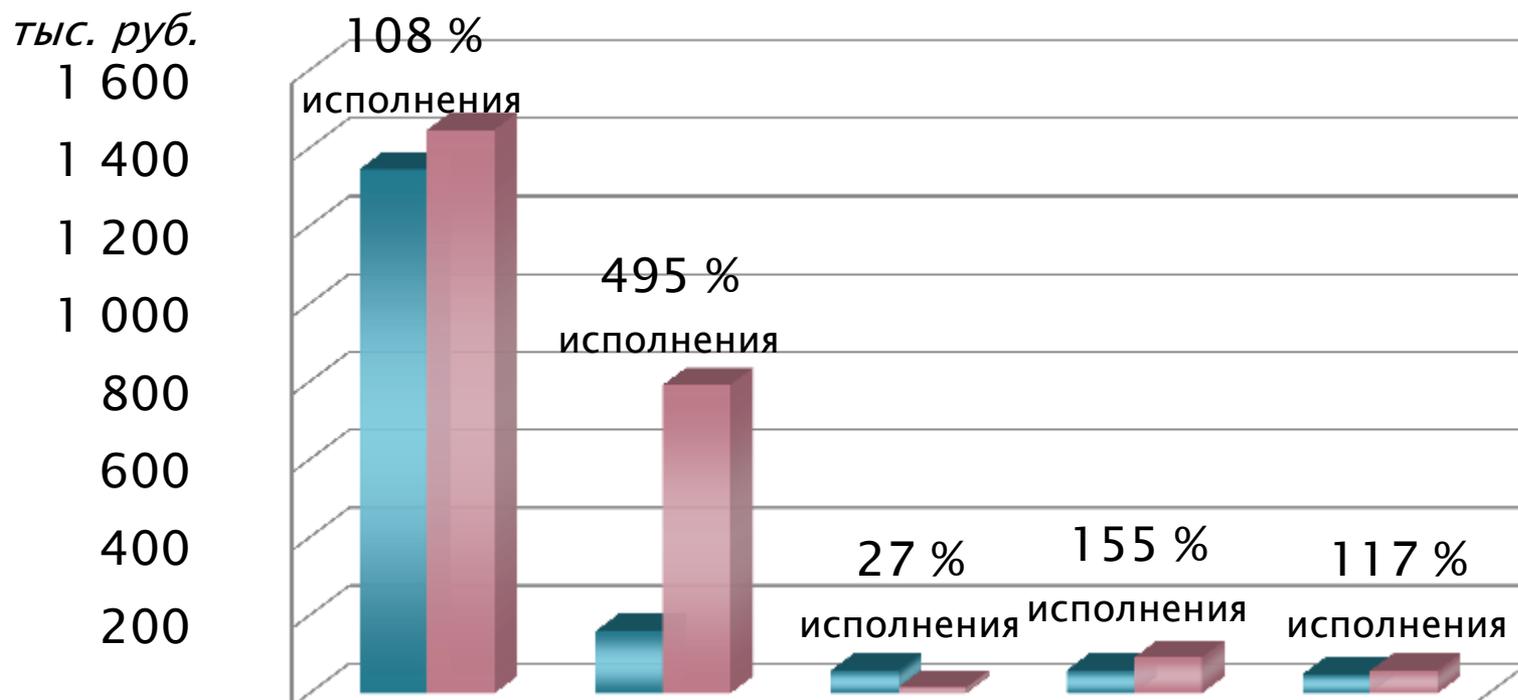
36 971

Национальная оборона



■ Первоначальный план	-	1 111	1 158	1 184	975
■ Исполнение	-	1 047	943	1 006	1 014

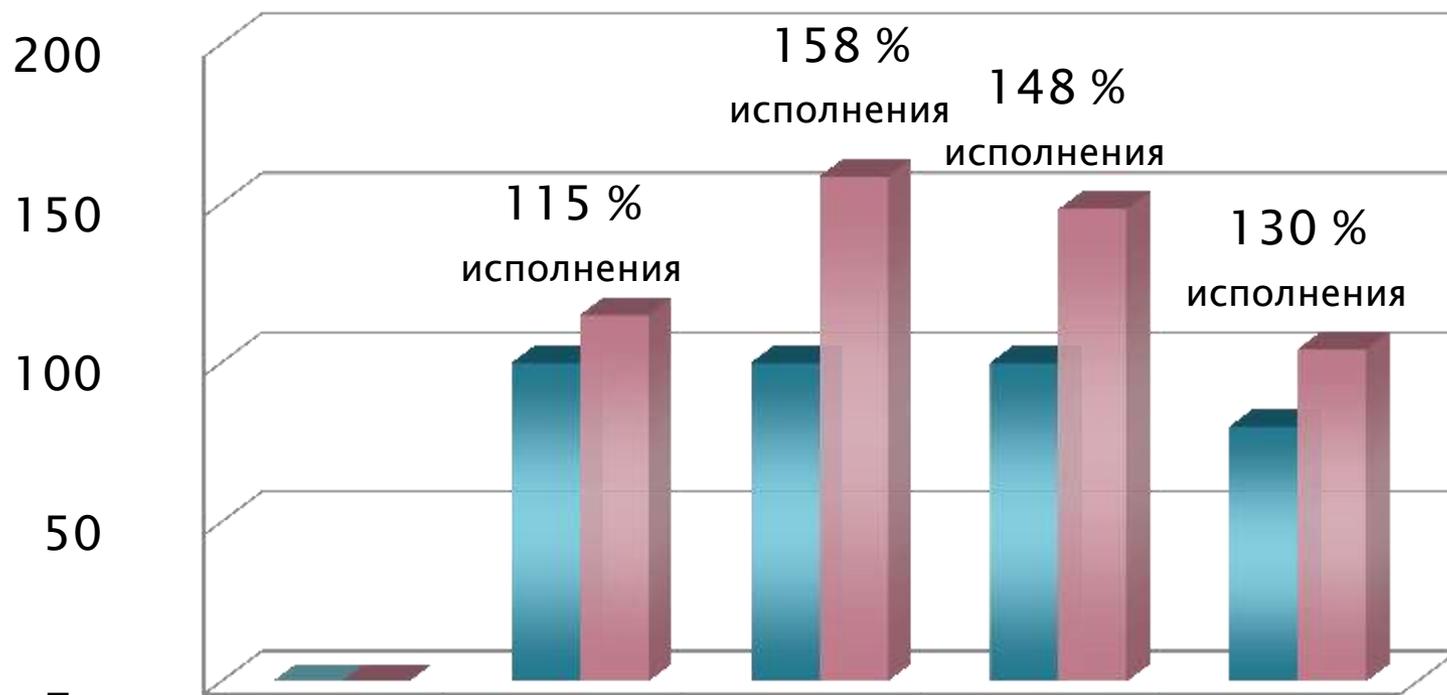
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



	2010	2011	2012	2013	2014
■ Первоначальный план	1 346	160	60	60	50
■ Исполнение	1 447	792	16	93	59

Физическая культура и спорт

тыс. руб.



■ Первоначальный план
■ Исполнение

	2010	2011	2012	2013	2014
Первоначальный план	–	100	100	100	80
Исполнение	–	115	158	148	104

Средства массовой информации

тыс. руб.

1 000

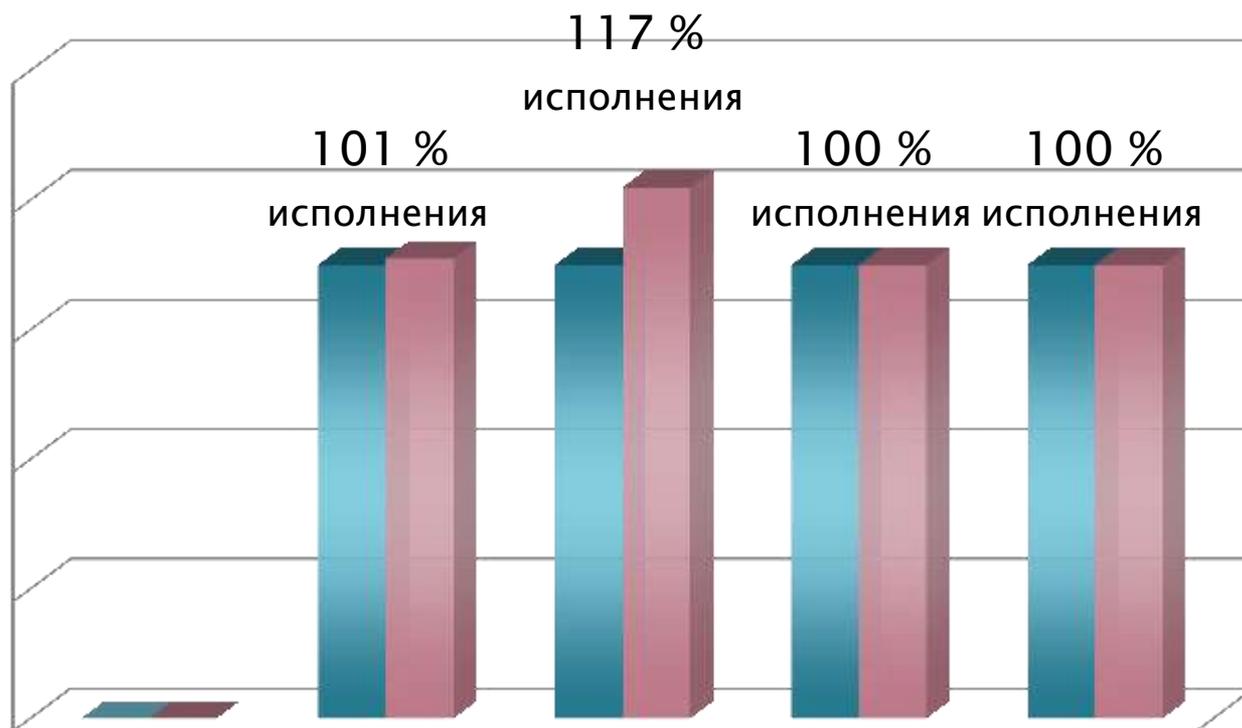
800

600

400

200

–



2010

2011

2012

2013

2014

■ Первоначальный план

–

700

700

700

700

■ Исполнение

–

710

820

700

700