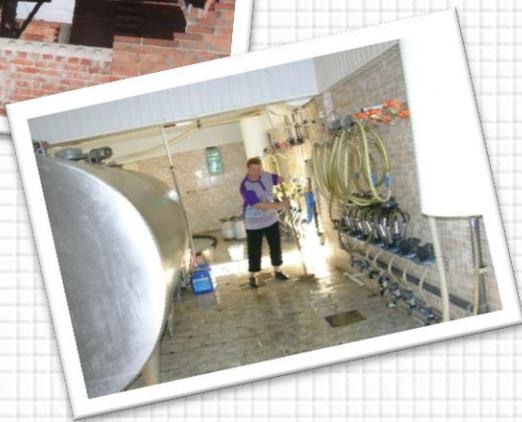




**К решению Совета народных депутатов
Яйского муниципального района
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Яйского муниципального района за 2013 год»
№ 33 от 29.05.2014 г.**



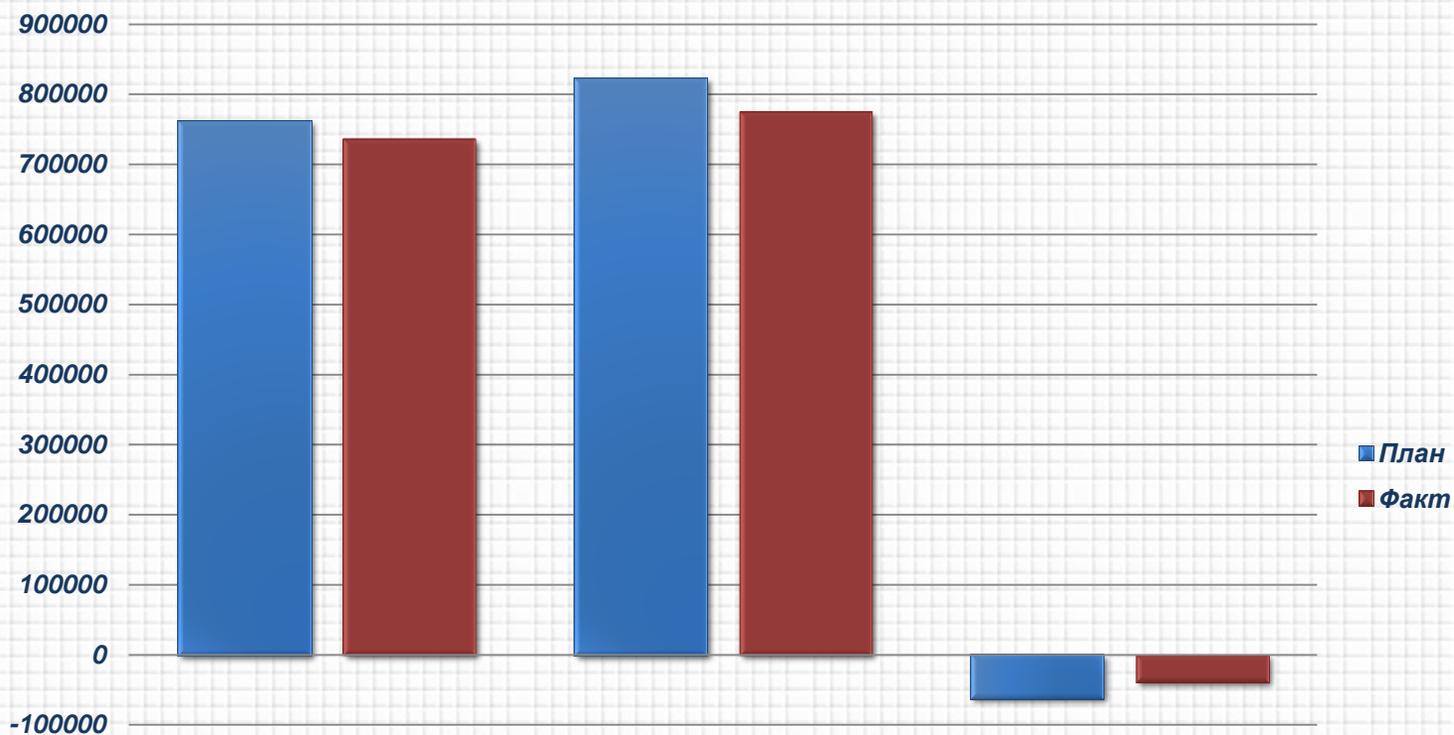
Вводная часть

Информация об отдельных показателях бюджета Яйского муниципального района за 2013 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План 2013г.	Факт 2013г.
1	Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	39,6	38,3
2	Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	42,8	40,3
3	Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	2,2	2,2
4	Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	18,9	17,8
5	Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,8	0,7
6	Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	3,3	3,2
7	Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	9,7	8,9
8	Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,03	0,03
9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	5	5
10	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	5,3	5
11	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	98,1	94,9
12	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,	кв. м	29,1	29,1
13	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	% от числа опрошенных	45	45
14	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	11 426,4	14 467,3
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	12 776	12 463
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	20 730	20 734,3
17	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	62	67
18	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	5,7	6
19	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	7,1	7,1
20	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. рублей	78	77,6
21	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы	%	72,1	72,2
22	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	0	3,4
23	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	27,4	27,4
24	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	11	11
25	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	2 456,6	2 456,6

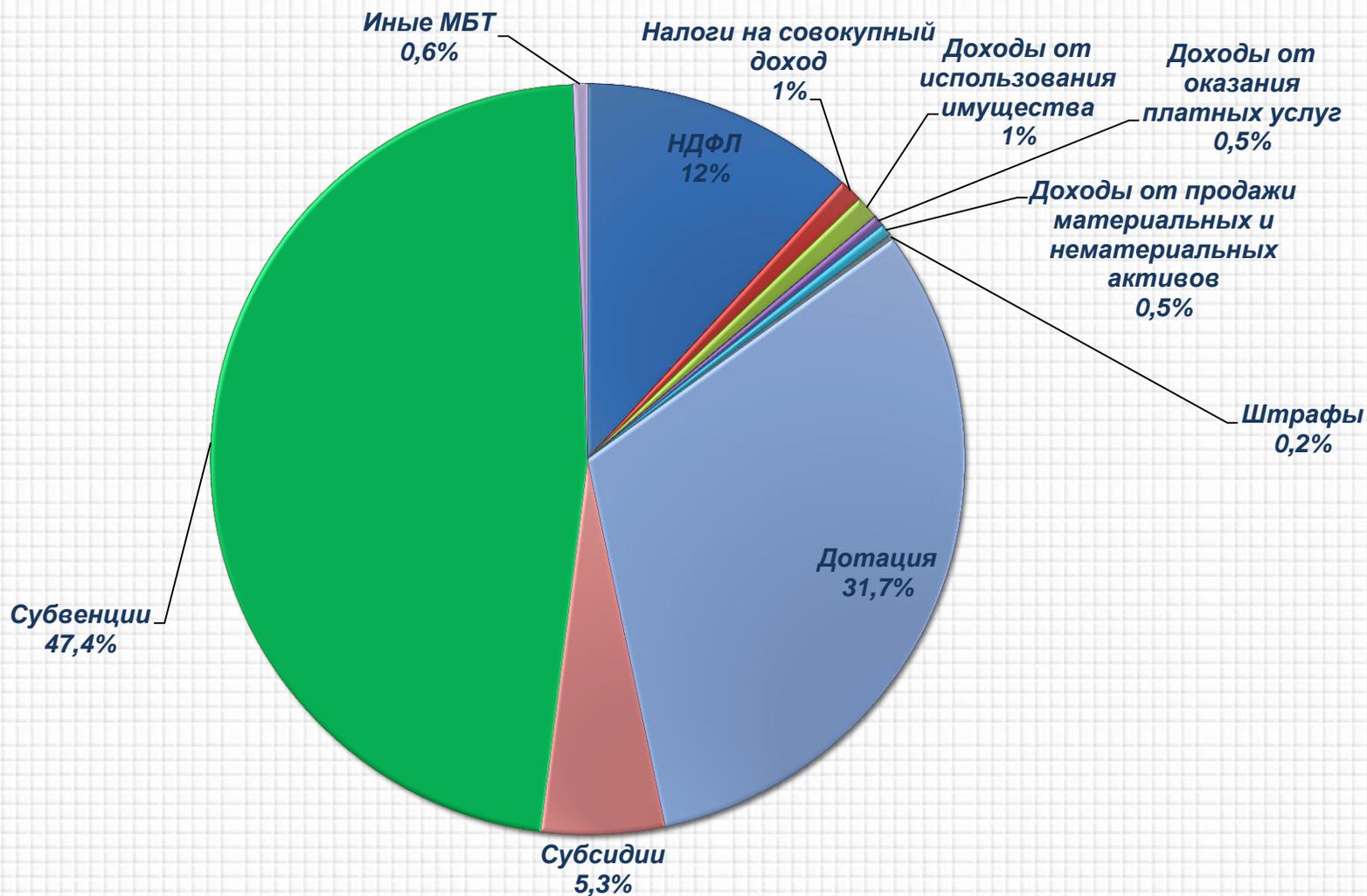
Анализ исполнения основных параметров районного бюджета за 2013 год

тыс. руб.



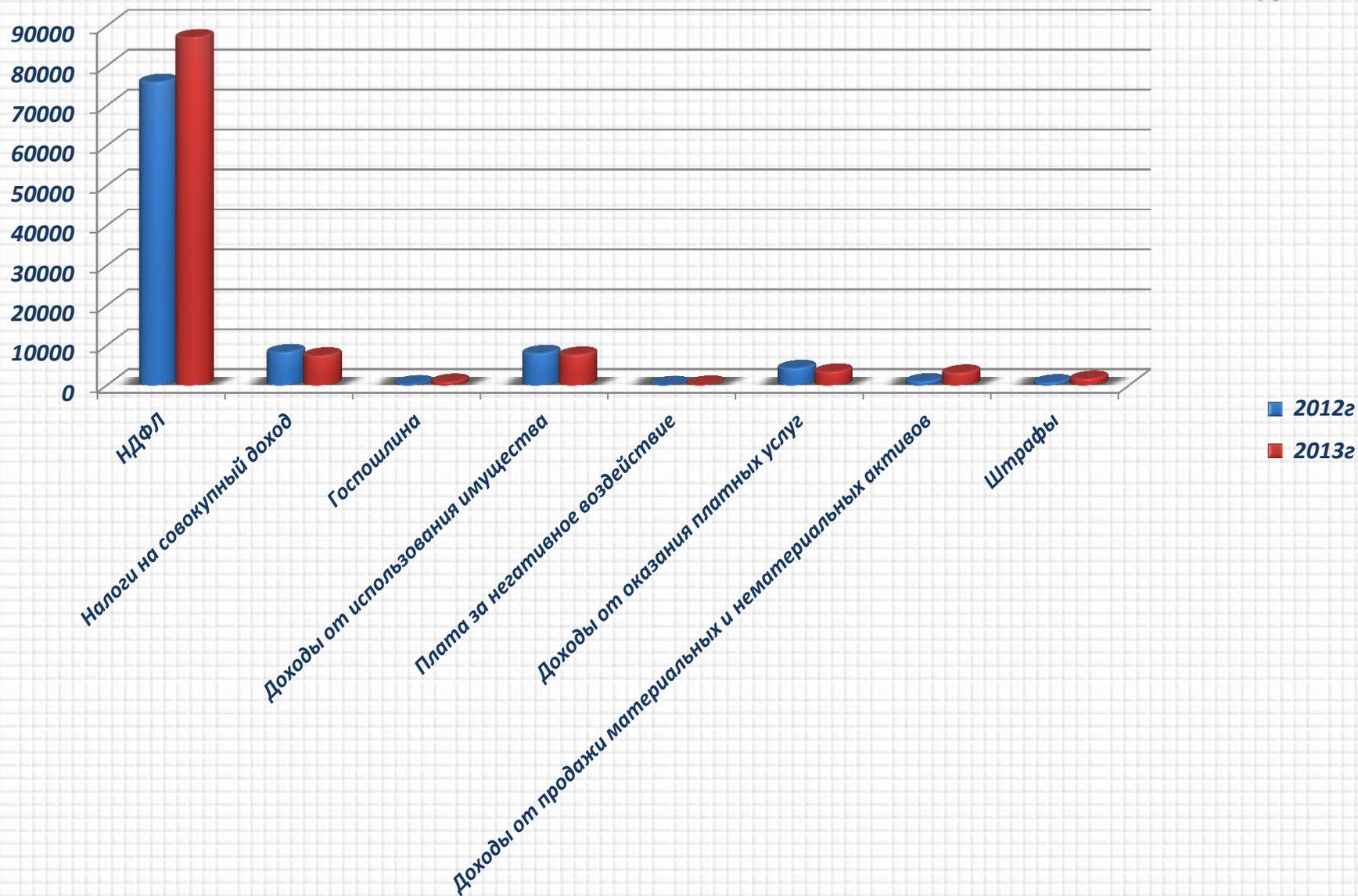
	Доходы	Расходы	Дефицит (-) Профицит (+)
■ План	761209	822831,5	-61622,5
■ Факт	736232	774937	-38705

Структура доходов бюджета района за 2013 год



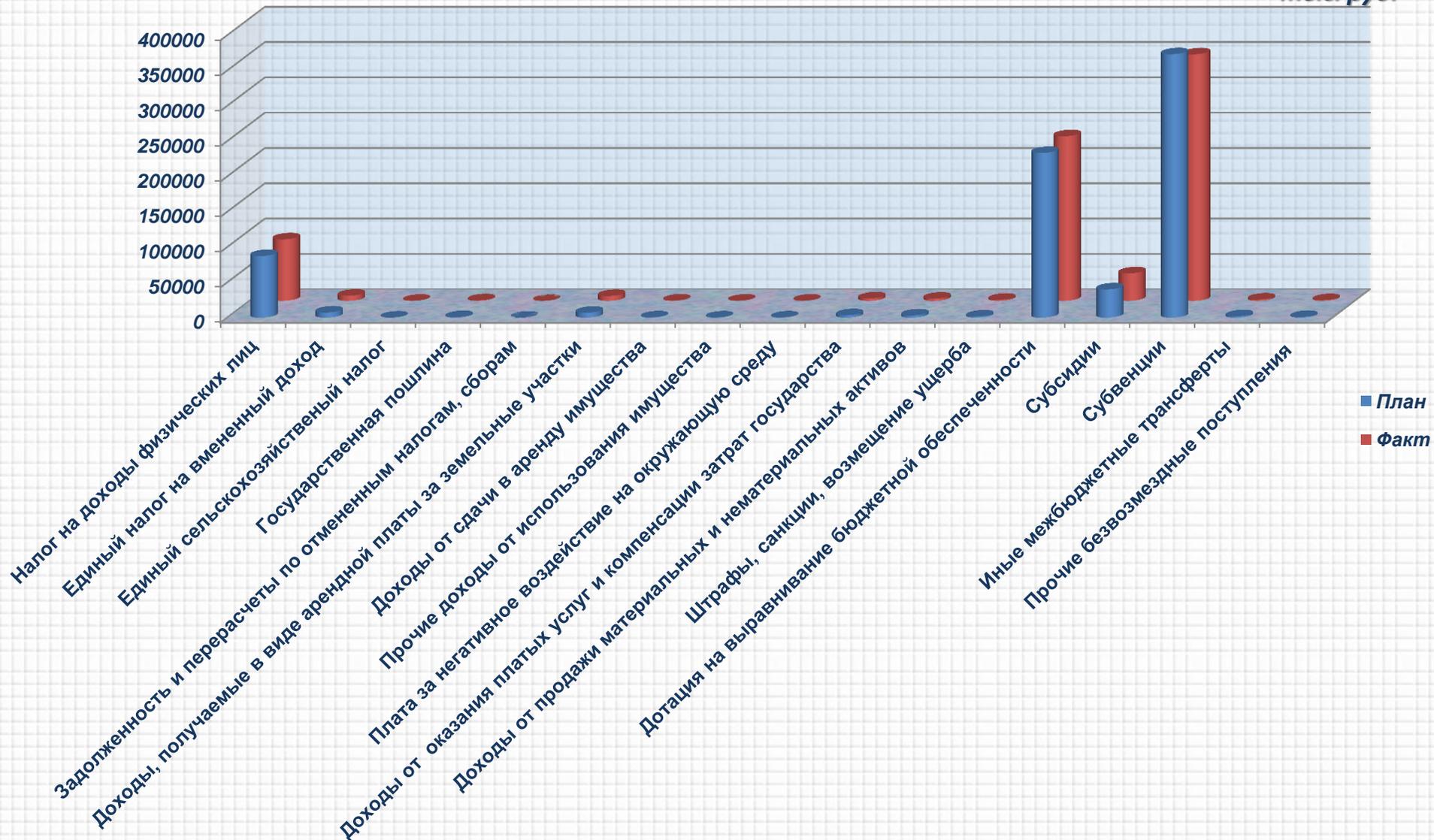
Структура налоговых и неналоговых доходов района

тыс. руб.

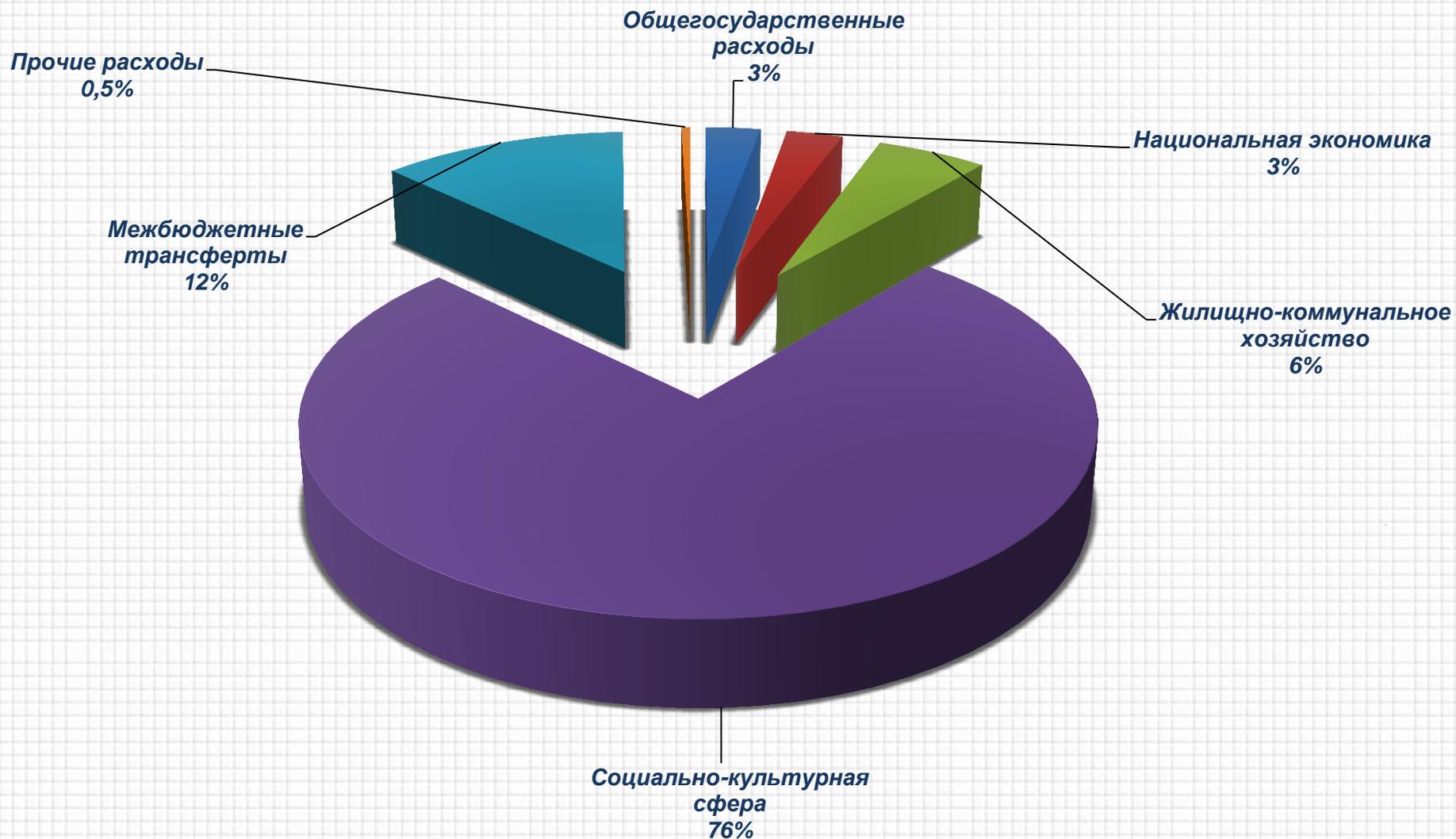


Структура доходов бюджета района за 2013 год

тыс. руб.

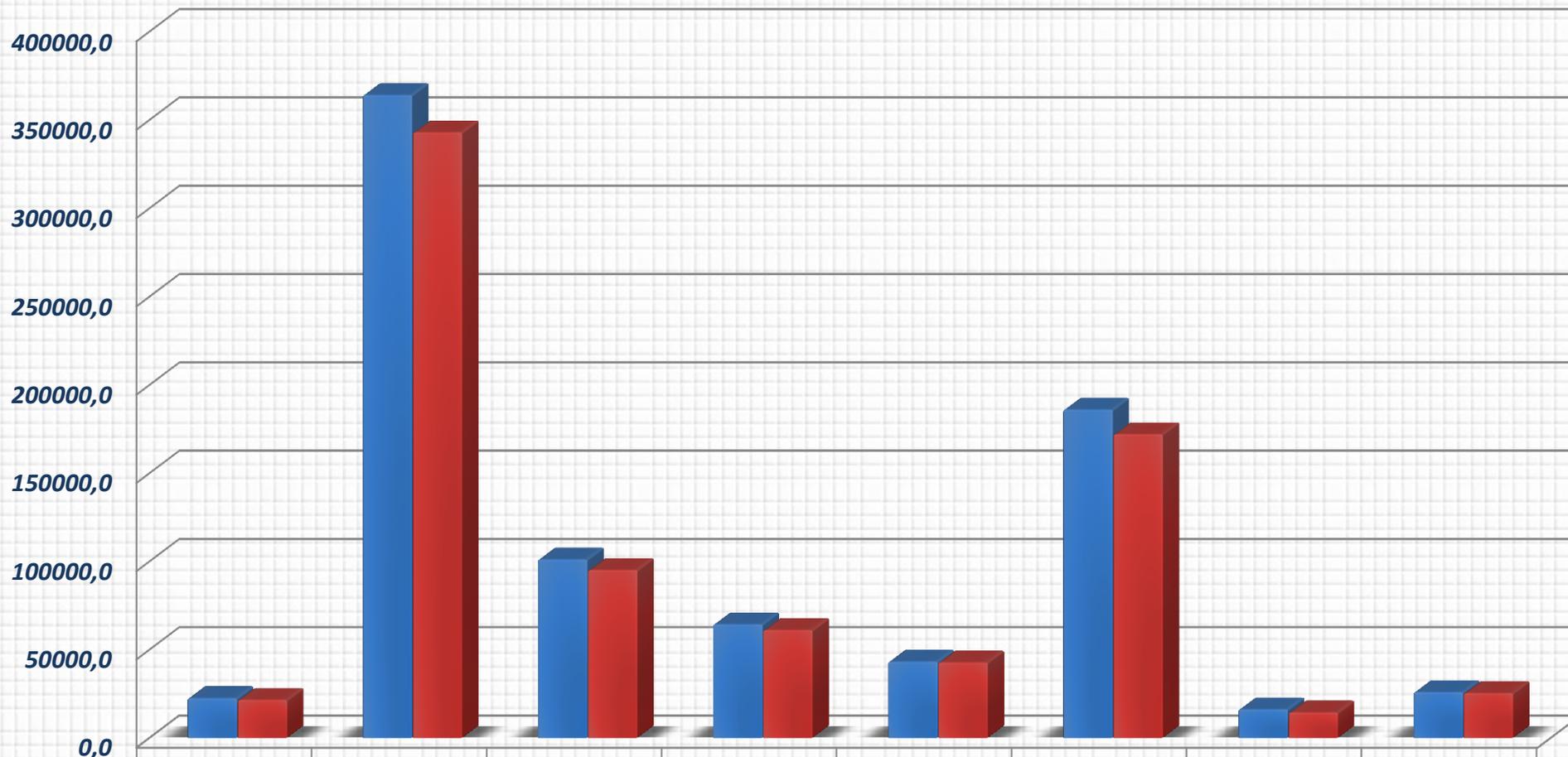


Структура расходов районного бюджета за 2013 год



Структура расходов районного бюджета за 2013 год

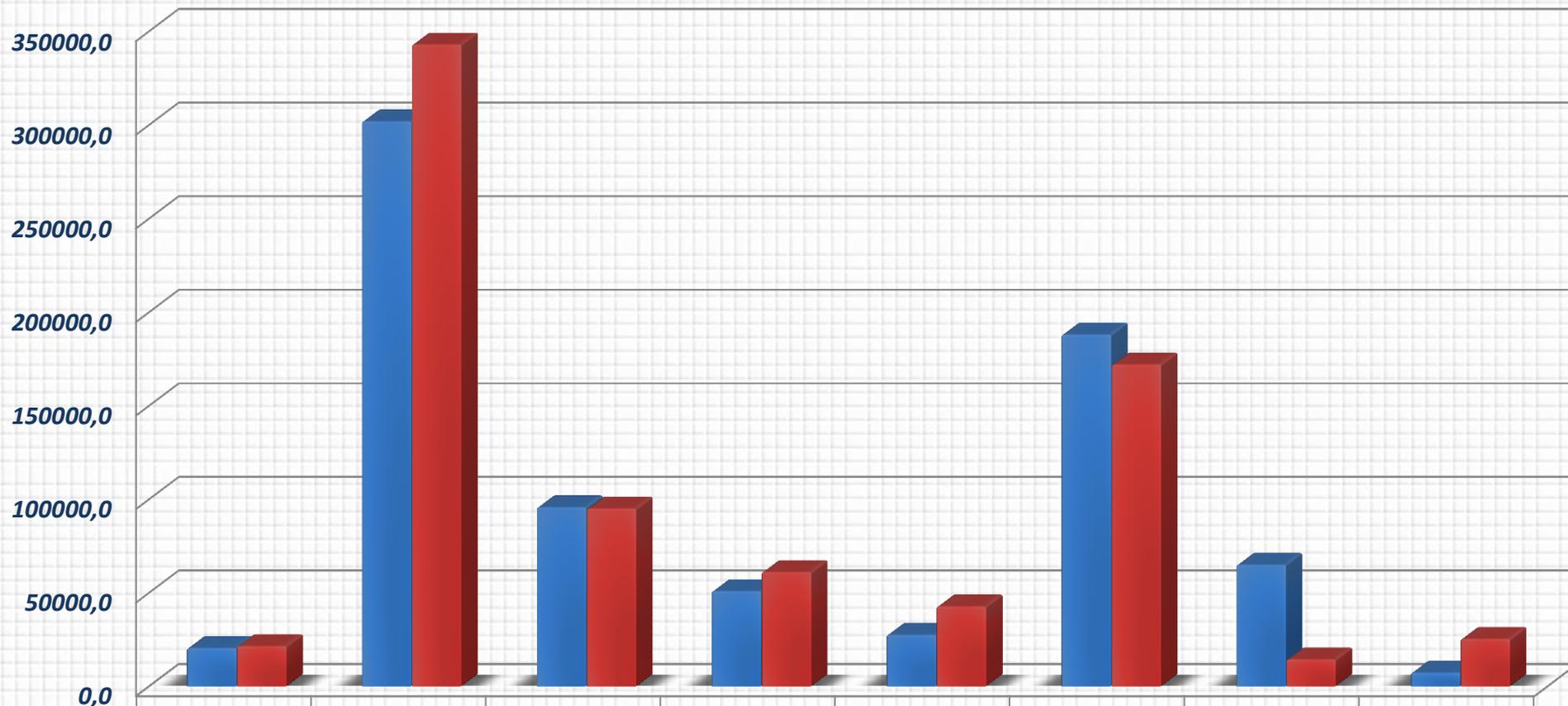
тыс. руб.



■ План	22454,4	364016,9	101062,7	64275,0	43139,3	185950,9	16102,3	25830,0
■ Факт	21477,2	342927,4	95042,1	61067,9	42677,9	172036,3	14371,9	25336,3

Динамика расходов районного бюджета

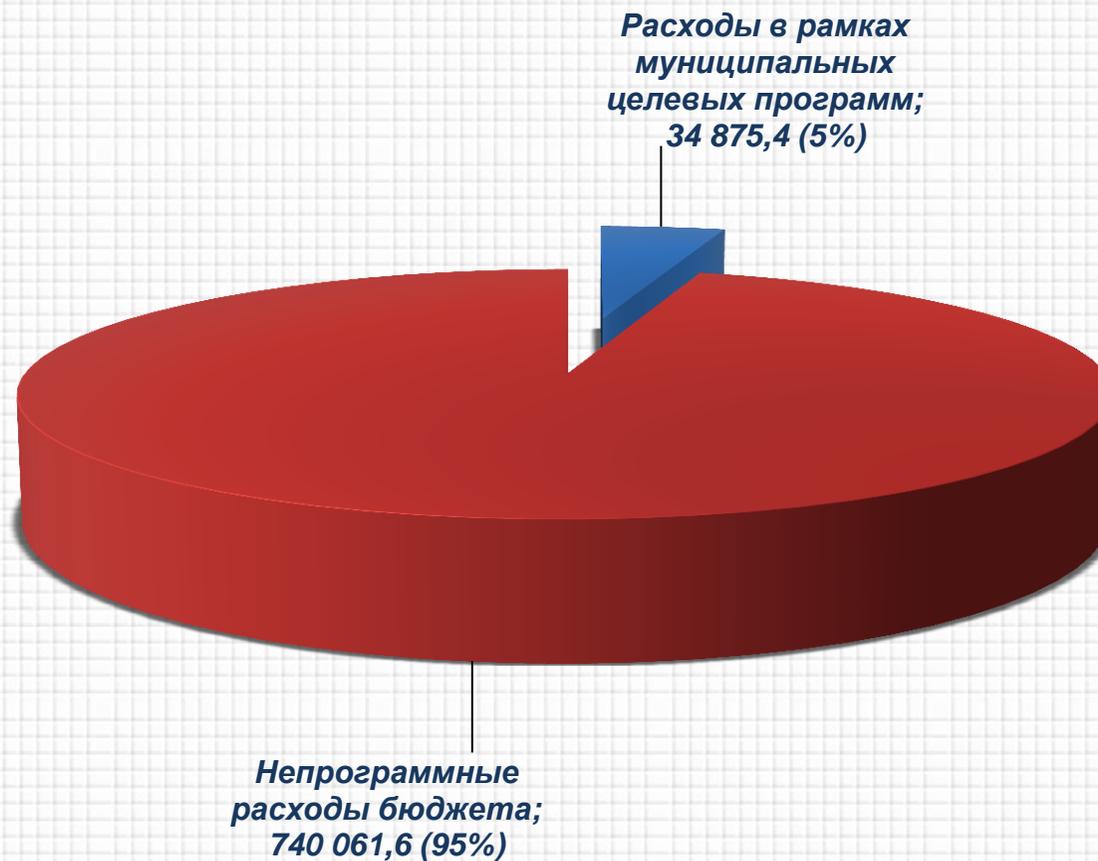
тыс. руб.



Год	Общегосударственные расходы	Образование	Межбюджетные трансферты	Культура и кинематография	Жилищно-коммунальное хозяйство	Социальная политика	Здравоохранение	Прочие расходы
■ 2012	20414,4	301857,3	95698,2	50858,8	27465,9	188033,2	64953,6	7238,7
■ 2013	21477,2	342927,4	95042,1	61067,9	42677,9	172036,3	14371,9	25336,3

Удельный вес расходов в рамках муниципальных целевых программ в общем объеме расходов за 2013 год

тыс. руб.

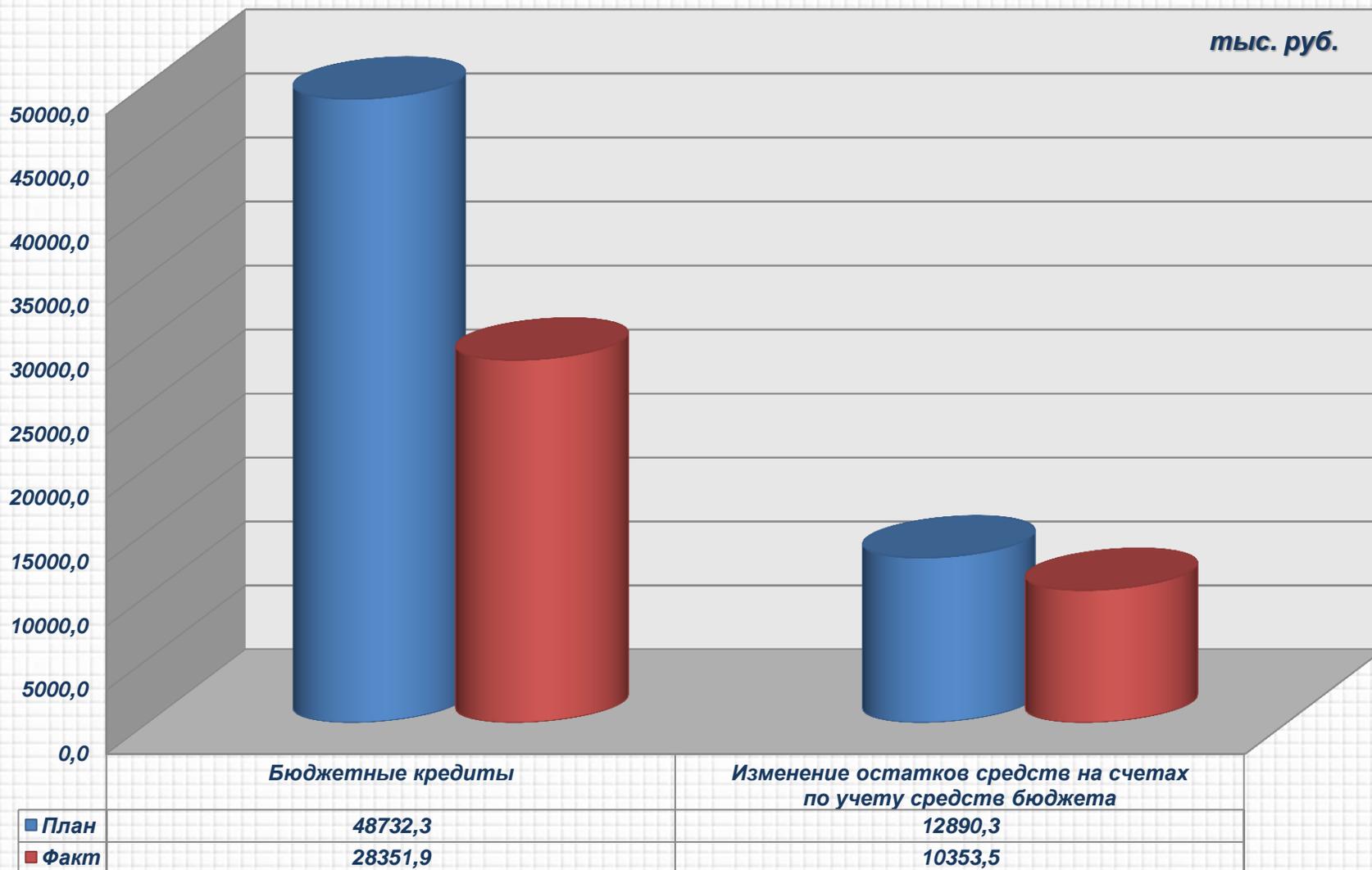


Исполнение бюджета по расходам

Структура расходов районного бюджета за 2013 год в разрезе муниципальных целевых программ тыс. руб.

Наименование муниципальной целевой программы	План	Факт	Отклонение
«Образование Яйского района»	3 594,3	3 074,3	-520
«Забота»	612,6	612,6	0
«Комплексные меры по усилению противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и злоупотреблению ими»	89,1	89,1	0
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья на территории Яйского муниципального района»	24 783,9	24 783,9	0
«Совершенствование ЖКХ»	3 777,7	3 316,3	-461,4
«Стимулирование производства сельскохозяйственной продукции»	227,3	227,3	0
«Поддержка развития малого бизнеса в Яйском муниципальном районе»	430	430	0
«Энергосбережение в Яйском районе на 2010-2012годы и на перспективу до 2020года»	550	221,5	-328,5
«Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения»	80,8	80,8	0
«Развитие физической культуры и спорта в Яйском муниципальном районе»	619,6	619,6	0
«Поддержка начинающих фермеров»	332,7	332,7	0
«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра в Яйском муниципальном районе»	150,2	150,2	0
«Профилактика клещевого энцефалита в Яйском районе»	180	180	0
«Подготовка и проведение 50-летия Яйского муниципального района»	279,6	279,6	0
«Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Яйском муниципальном районе»	53	53	0
«Развитие учреждений культуры Яйского муниципального района»	460	250	-210
«Развитие здравоохранения Яйского муниципального района»	674	174,5	-499,5
Итого	36 894,8	34 875,4	-2 019,4

Структура источников финансирования дефицита районного бюджета за 2013 год



**Муниципальная целевая программа
«Образование Яйского района»**

**Поддержка ветеранов
образования
6,6 (тыс. руб.)**

**Выплачены премии и гранты 132
ученикам
50,4 (тыс. руб.)**

**Приобретено ГСМ
для подвоза детей в детсады
78,8 (тыс. руб.)**

**Проведены:
конкурсы, соревнования,
праздники
202,1(тыс. руб.)**



**Проведены военно-полевые
сборы
90,1 (тыс. руб.)**

**Приобретены: учебная
литература, лицензии на
программное обеспечение для
МБОУ «Яйская СОШ №2»
125,5 (тыс. руб.)**

**Трудоустроено в летний период
132 подростка
350,4 (тыс. руб.)**

**Собрано в школу в рамках акции
«Помоги собраться в школу»
275 детей из малообеспеченных семей
114,9 (тыс. руб.)**

**Обеспечены питанием
203 подвозимых ребенка
1 005,6 (тыс. руб.)**

**Оздоровлено 758 детей в
летних лагерях
1 049,9 (тыс. руб.)**

Муниципальная целевая программа «Забота»

**Оказана социальная поддержка
гражданам Яйского района
429 чел.
535,1 (тыс. руб.)**



**Транспортные расходы по доставке
97 овощных наборов
малообеспеченным гражданам
в рамках акции Губернатора
Кемеровской области
5 (тыс. руб.)**

**Транспортные расходы по доставке
309 детей в оздоровительные лагеря
72,5 (тыс. руб.)**

Муниципальная целевая программа

"Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения"

**Установлено 2 пандуса в ДЮСШ, ЦДТ
40 (тыс. руб.)**

**Оказана материальная помощь
инвалидам и маломобильным
группам населения 10 чел.
16 (тыс. руб.)**



**Организация и проведение мероприятий для инвалидов и
маломобильных групп населения
24,8 (тыс. руб.)**

**Муниципальная целевая программа
«Комплексные меры по усилению противодействия незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и злоупотреблению ими»**

*Приобретено 100 тест-полосок на
определение наркотических веществ
9 (тыс. руб.)*



*Уничтожение конопли
17,5 (тыс. руб.)*

*В проведении районных мероприятий,
конкурсов, смотров, агитбригад
для профилактики борьбы с
наркоманией
приняли участие 620 чел.
22,6 (тыс. руб.)*



*Организация выездов ДНД
40 (тыс. руб.)*

**Муниципальная целевая программа
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья
на территории Яйского муниципального района»**

**Строительство наружных
внутриквартальных сетей
канализации по
ул. Школьная,1, 2
2 314,9 (тыс. руб.)**



**Проведены инженерно-геодезические
и
инженерно-геологические изыскания,
изготовлена проектно-сметная
документация для строительства
многоквартирных жилых домов
1 204,3 (тыс. руб.)**

**Проведены работы по
благоустройству
жилого дома по
ул. Анжерская 1
381 (тыс. руб.)**

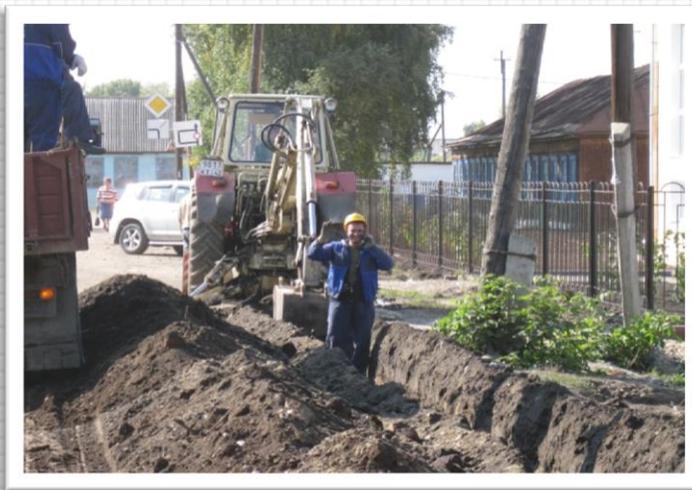


**Переселено 16 семей
из ветхого и аварийного
жилья
20 883,7 (тыс. руб.)**



Муниципальная целевая программа «Совершенствование ЖКХ»

**Отремонтировано
15 домов
муниципального жилого
фонда
797,1 (тыс. руб.)**



**Проведены ремонт, замена,
модернизация
объектов ЖКХ
2 519,2 (тыс. руб.)**

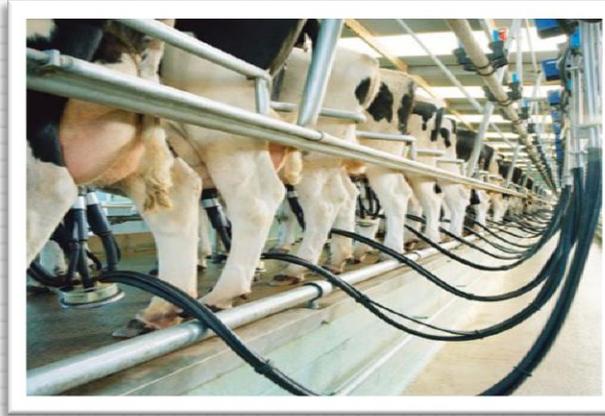
**Муниципальная целевая программа
«Энергосбережение в Яйском районе на 2010-2012годы
и на перспективу до 2020 года»**

**Приобретено и установлено 3
теплосчетчика в учреждениях культуры
221,5 (тыс. руб.)**



**Муниципальная целевая программа
«Стимулирование производства сельскохозяйственной продукции»**

*Проведен конкурс-смотр
операторов машинного доения
29 (тыс. руб.)*



*Награждены 62 передовика
сельскохозяйственного производства
по результатам работы
за 2013г.
198,3 (тыс. руб.)*

**Муниципальная целевая программа
«Поддержка начинающих фермеров»**

*Погашена задолженность за 2013г. по
предоставлению субсидии
крестьянско-фермерским хозяйствам
на освоение пашни
332,7 (тыс. руб.)*



**Муниципальная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта
в Яйском муниципальном районе»**



**Организовано и проведено
70 спортивных мероприятий
503 (тыс. руб.)**



**Создание условий для
приобщения населения
к занятиям спортом
63,8 (тыс. руб.)**

**Материальное стимулирование
спортсменов, тренеров
52,8 (тыс. руб.)**

**Муниципальная целевая программа
«Поддержка развития малого бизнеса в Яйском муниципальном районе»**

*Оказана грантовая поддержка
субъектам малого
предпринимательства
на развитие бизнеса
3 чел.
400 (тыс. руб.)*



*Проведено районное мероприятие
посвященное
«Дню предпринимателя»
30 (тыс. руб.)*

**Муниципальная целевая программа
«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг на базе многофункционального центра
в Яйском муниципальном районе»**



*Изготовлен проект реконструкции
здания под
многофункциональный центр
150,2 (тыс. руб.)*

**Муниципальная целевая программа
«Подготовка и проведение 50-летия Яйского муниципального района»**

**Проведение мероприятий,
посвященных 50-летию
Яйского района
218,5 (тыс. руб.)**



**Награждено 80 человек
в связи с 50-летием Яйского
района
61,1 (тыс. руб.)**

**Муниципальная целевая программа
"Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости
в Яйском муниципальном районе"**



**Обучено 19 чел. по охране труда
53 (тыс. руб.)**

**Муниципальная целевая программа
"Развитие учреждений культуры Яйского муниципального района"**

**Приобретено 247 экземпляров
книг
в детскую библиотеку
30 (тыс. руб.)**

**Произведен текущий ремонт
сельского дома культуры
с. Вознесенка
100 (тыс. руб.)**



**Приобретены:
киноустановка,
музыкальные инструменты
для учреждений культуры
120 (тыс. руб.)**

**Муниципальная целевая программа
"Развитие здравоохранения Яйского муниципального района"**

*Приобретена кашлевая комната
обработано 60 очагов инфекционных
заболеваний (туберкулез)
174,5 (тыс. руб.)*



**Муниципальная целевая программа
"Профилактика клещевого энцефалита в Яйском районе"**



*Приобретено 325 доз вакцины
против клещевого вирусного энцефалита
180 (тыс. руб.)*

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

Финансовое управление по Яйскому району

Руководитель: Степанова Надежда Николаевна

Наш адрес: Кемеровская область, п.г.т. Яя, ул. Советская 17

Тел. (38441) 2-18-47, факс. (38441) 2-20-36

E-mail: iaarf@ofuket.ru

