

Отчет об исполнении бюджета за 2014 г.



*К решению Совета народных депутатов
Яйского муниципального района
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Яйского муниципального района за 2014 год»
№ 28 от 28.05.2015 г.*



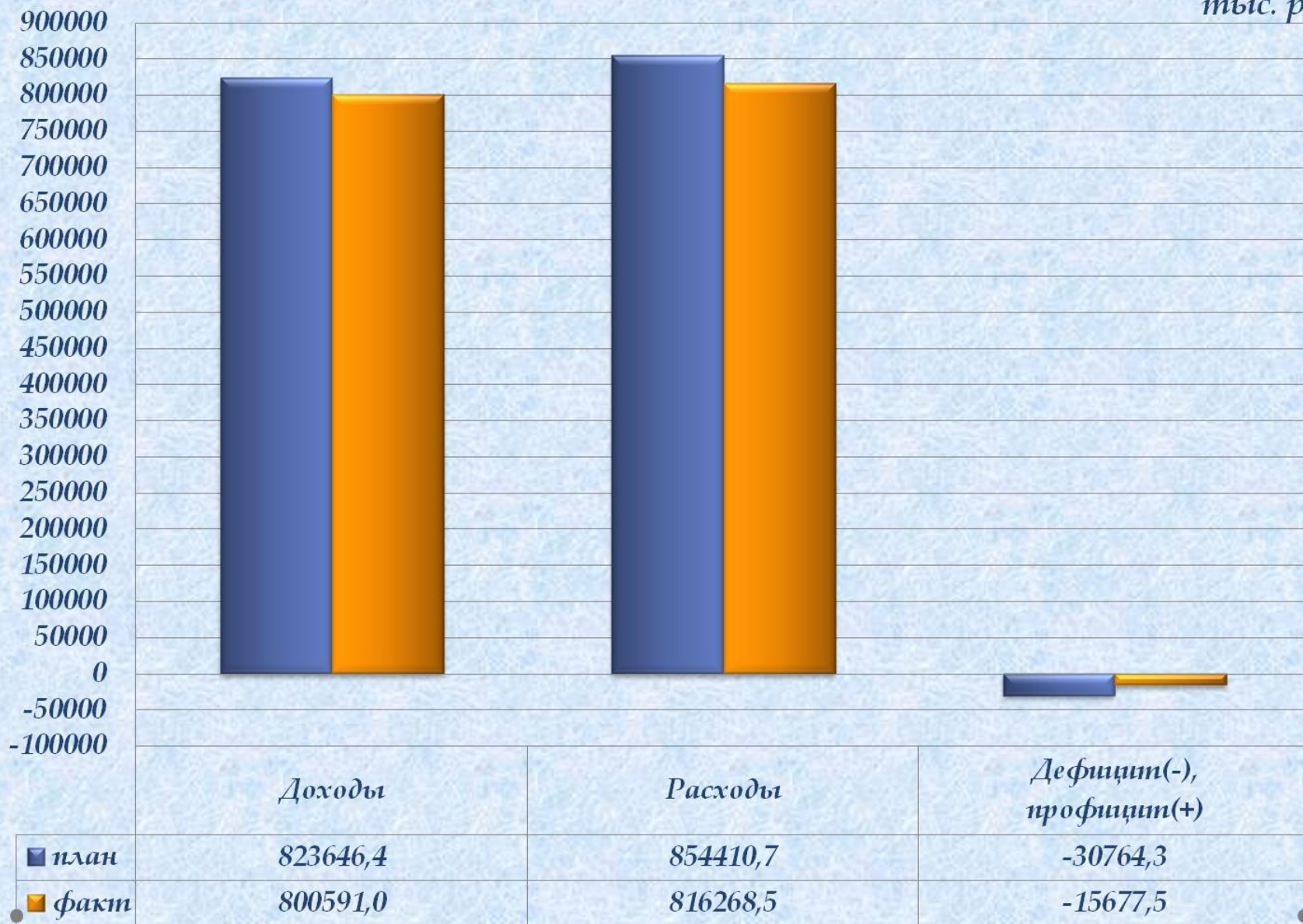
Вводная часть

Информация об отдельных показателях бюджета Яйского муниципального района за 2014 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План 2014г.	Факт 2014г.
1	Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	42,8	41,7
2	Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	44,4	42,5
3	Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	1,09	1,06
4	Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	20,9	19,8
5	Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,6	0,5
6	Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	3,7	3,5
7	Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	10,7	10,2
8	Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,02	0,02
9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	7	7
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	6,3
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	%	95	100
12	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,	кв. м	29,7	29,86
13	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	% от числа опрошенных	50	52
14	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	14 308,6	15 515,4
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	14 700	15 691
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	22 379,9	25 630,5
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	%	70,2	67,1
18	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0	0
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	21	20,9
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	%	72,2	72,2
22	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	3,4	3,4
23	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	28,14	31,25
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	5,52
25	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	2 754,9	2 681,5

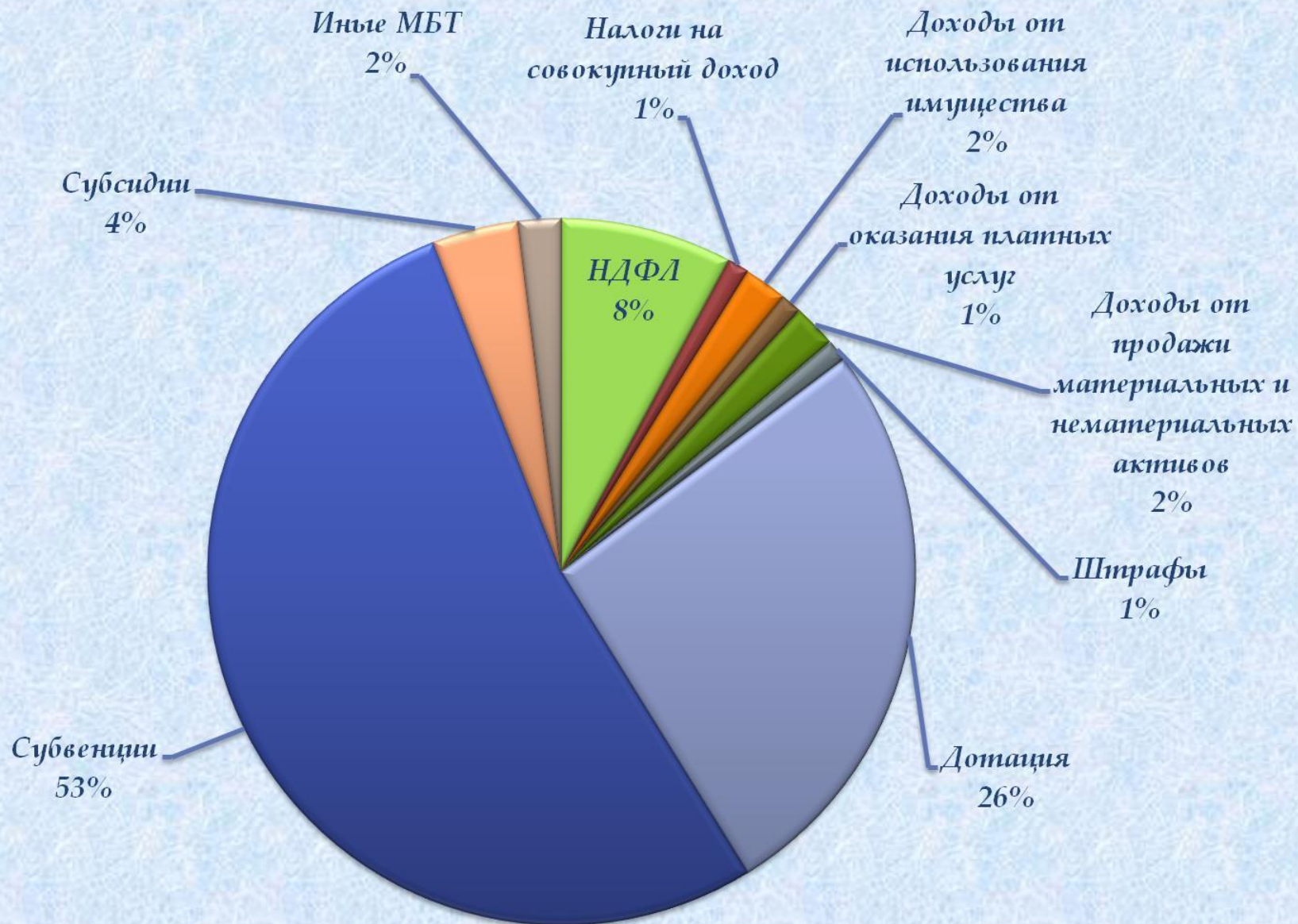
Вводная часть

Анализ исполнения основных параметров районного бюджета за 2014 год
тыс. руб.



Исполнение бюджета по доходам

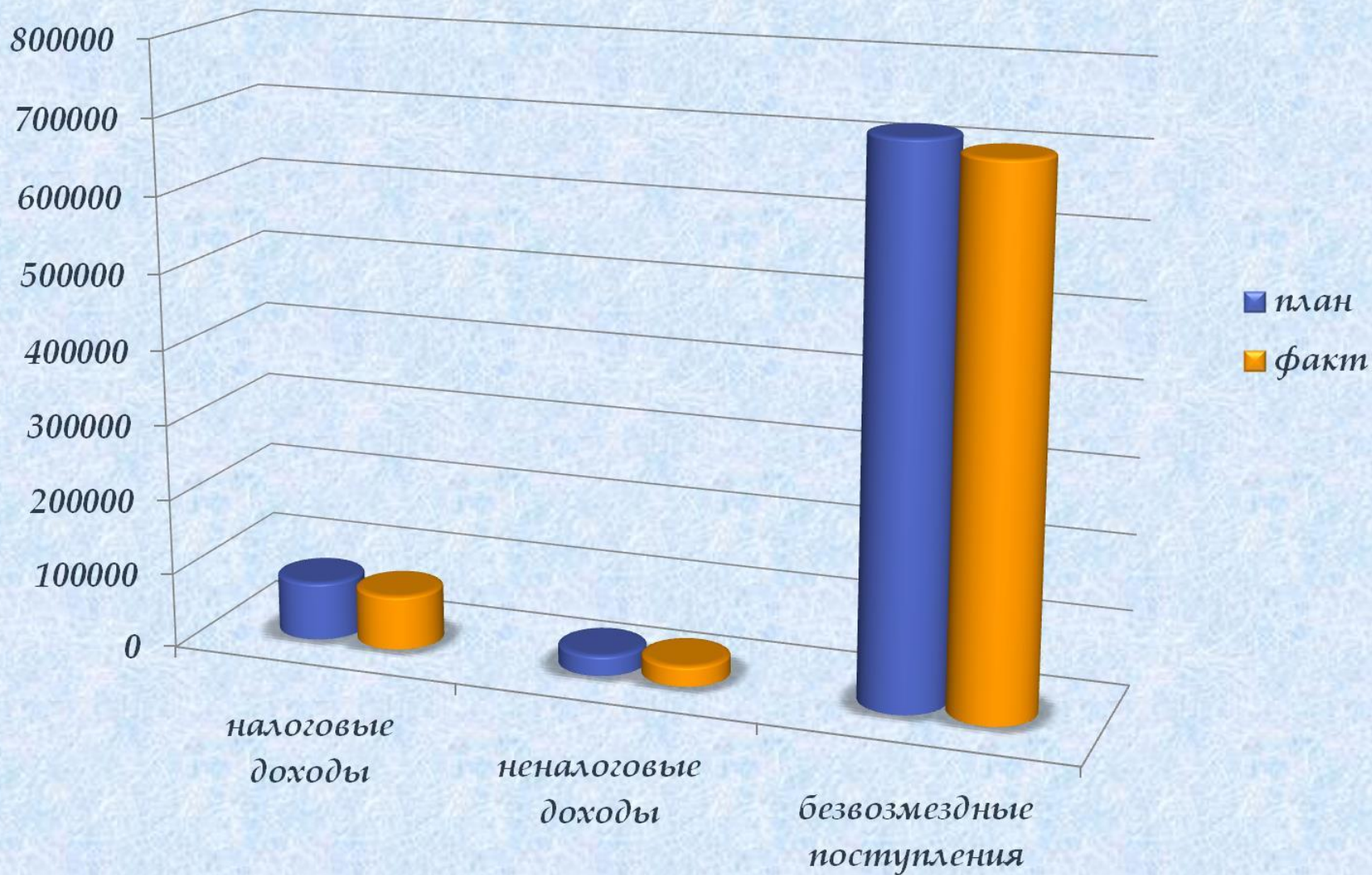
Структура доходов бюджета района за 2014 год



Исполнение бюджета по доходам

Структура доходов бюджета за 2014 год

тыс. руб.

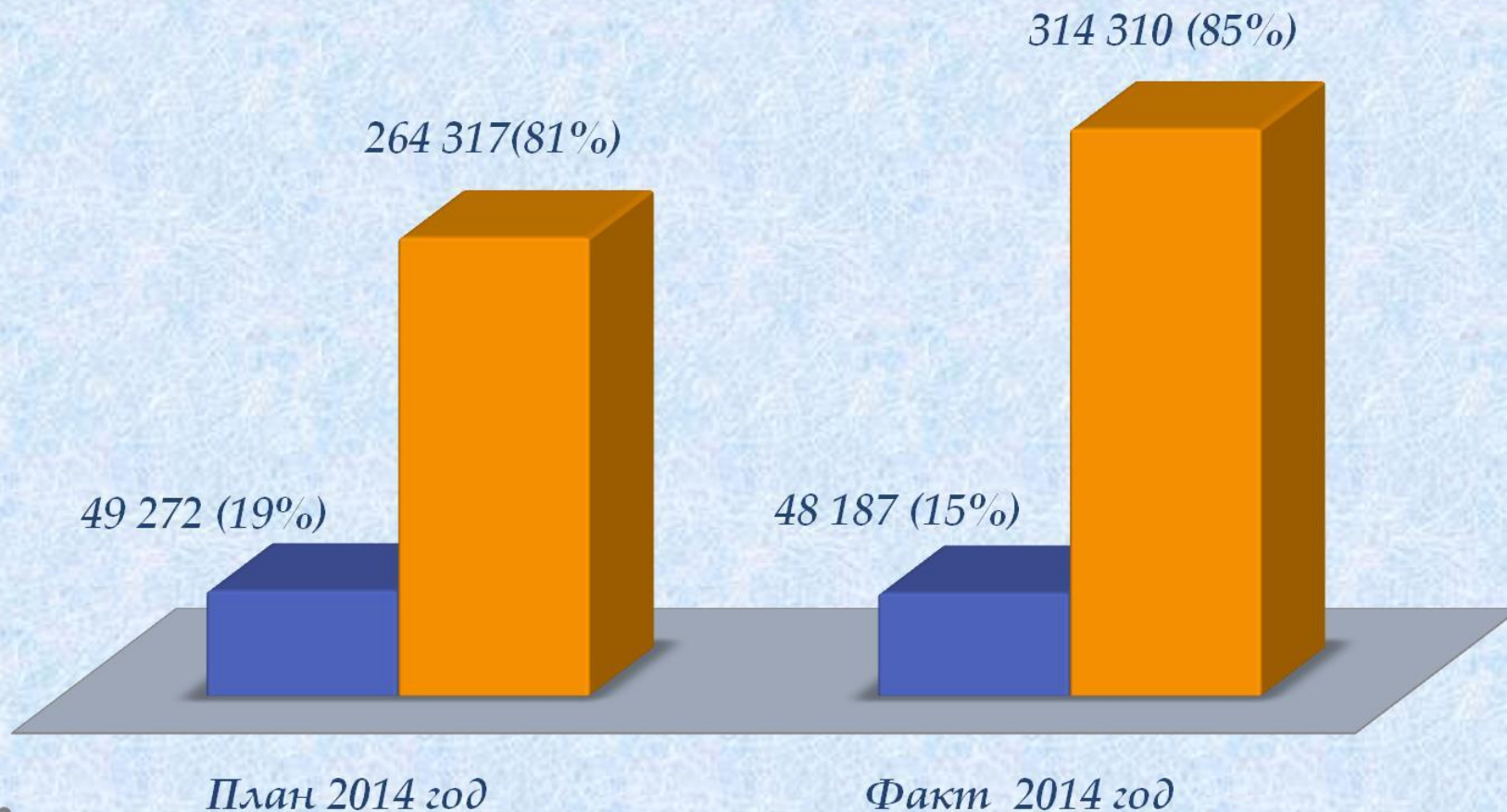


Исполнение бюджета по доходам

тыс. руб.

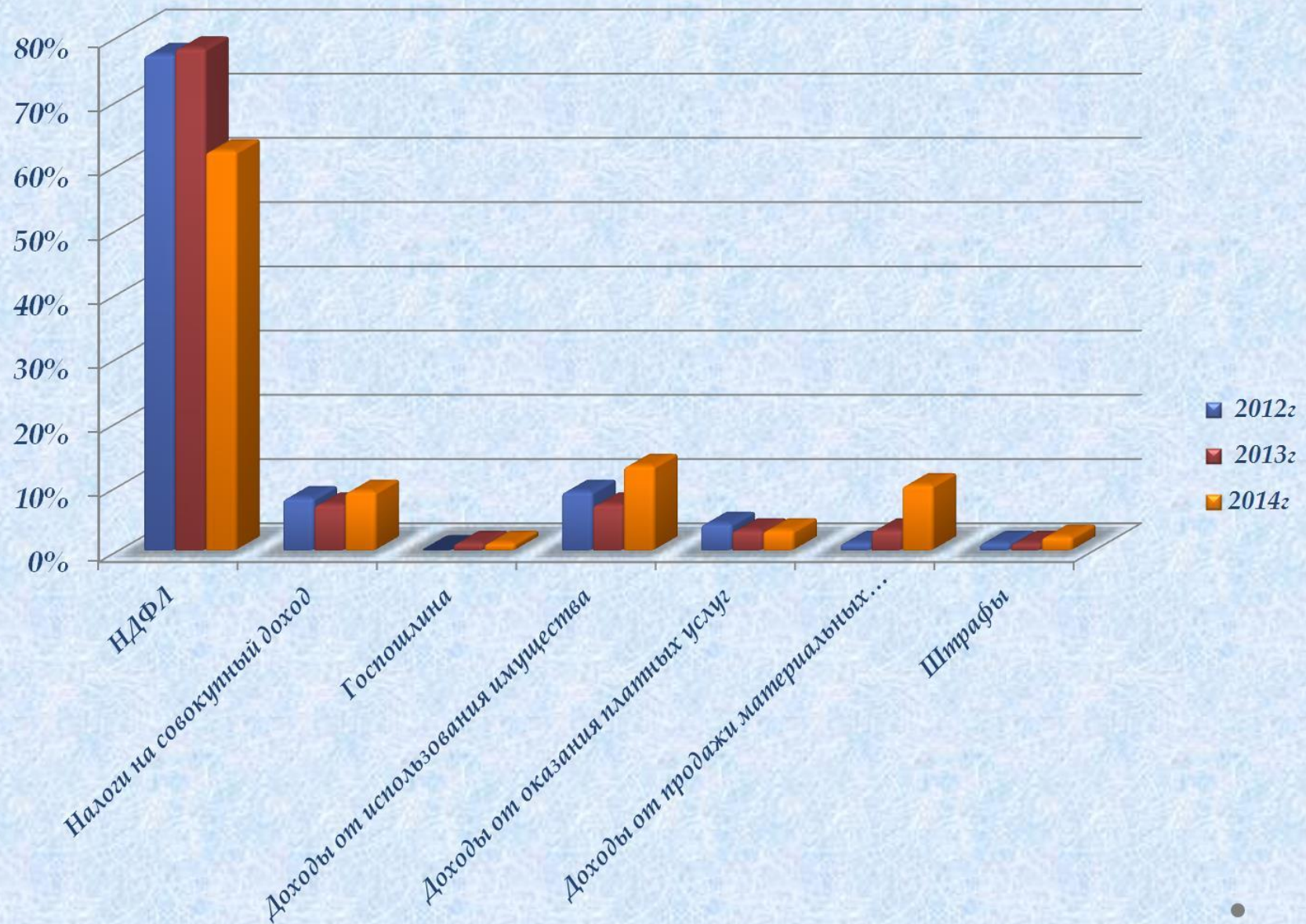
Средства на выполнение полномочий района

- налоговые и неналоговые доходы без дополнительного норматива
- дотация (с учетом дополнительного норматива отчислений от НДФЛ)



Исполнение бюджета по доходам

Динамика налоговых и неналоговых доходов района



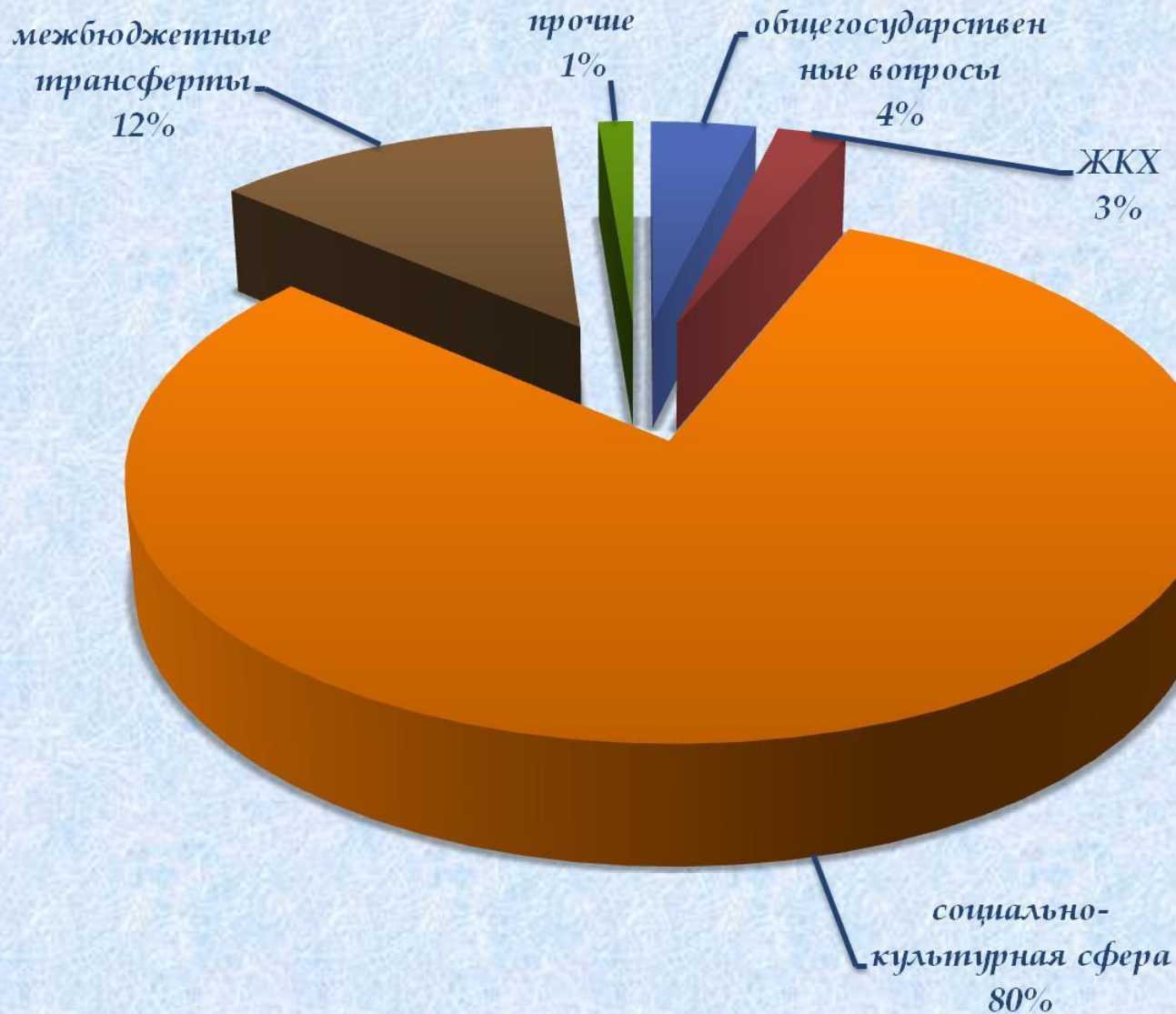
Исполнение бюджета по доходам

тыс. руб.

Наименование	муниципальный район		%
	План на 2014 год	Факт за 2014 год	
Налоговые доходы	77 848	72 493	93,1
Налог на доходы физических лиц, удерживаемый предприятиями, учреждениями и организациями	66 924	61 669	92,1
Единый налог на вмененный доход	8 976	8 815	98,2
Единый сельскохозяйственный налог	182	181	99,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	68	68	100,0
Транспортный налог	378	379	100,3
Государственная пошлина	1 289	1 350	104,7
Задолженность по отмененным налогам и сборам	31	31	100,0
Неналоговые доходы	26 851	26 772	99,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	12 144	12 136	99,9
Доходы от сдачи в аренду имущества	387	387	100,0
Прочие поступления от использования имущества	280	275	98,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	131	131	100,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 058	2 990	97,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	9 861	9 863	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	961	961	100,0
Прочие неналоговые доходы	29	29	100,0
Итого налоговых и неналоговых доходов	104 699	99 265	94,8
Безвозмездные перечисления	718 947	701 326	97,5
Дотация	215 045	215 045	100,0
Субсидии	35 894	35 336	98,4
Субвенции	451 724	434 323	96,1
Иные межбюджетные трансферты	11 463	11 425	99,7
Прочие безвозмездные поступления	4 821	5 222	108,3
Доходы от возврата остатков субсидий	0	50	
Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	0	-75	
Всего доходов	823 646	800 591	97,2

Исполнение бюджета по расходам

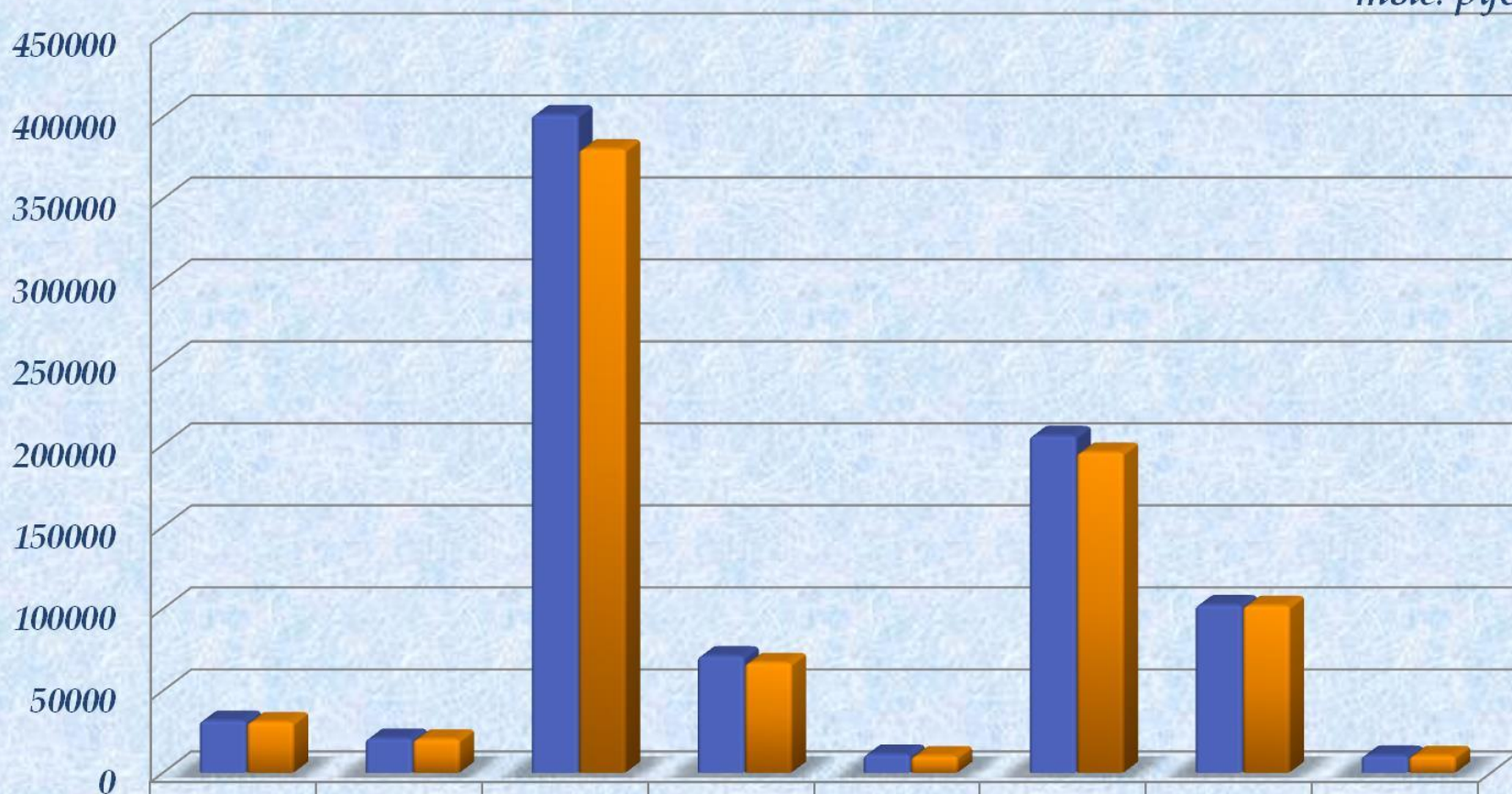
Структура расходов районного бюджета за 2014 год



Исполнение бюджета по расходам

Структура расходов районного бюджета за 2014 год

тыс. руб.

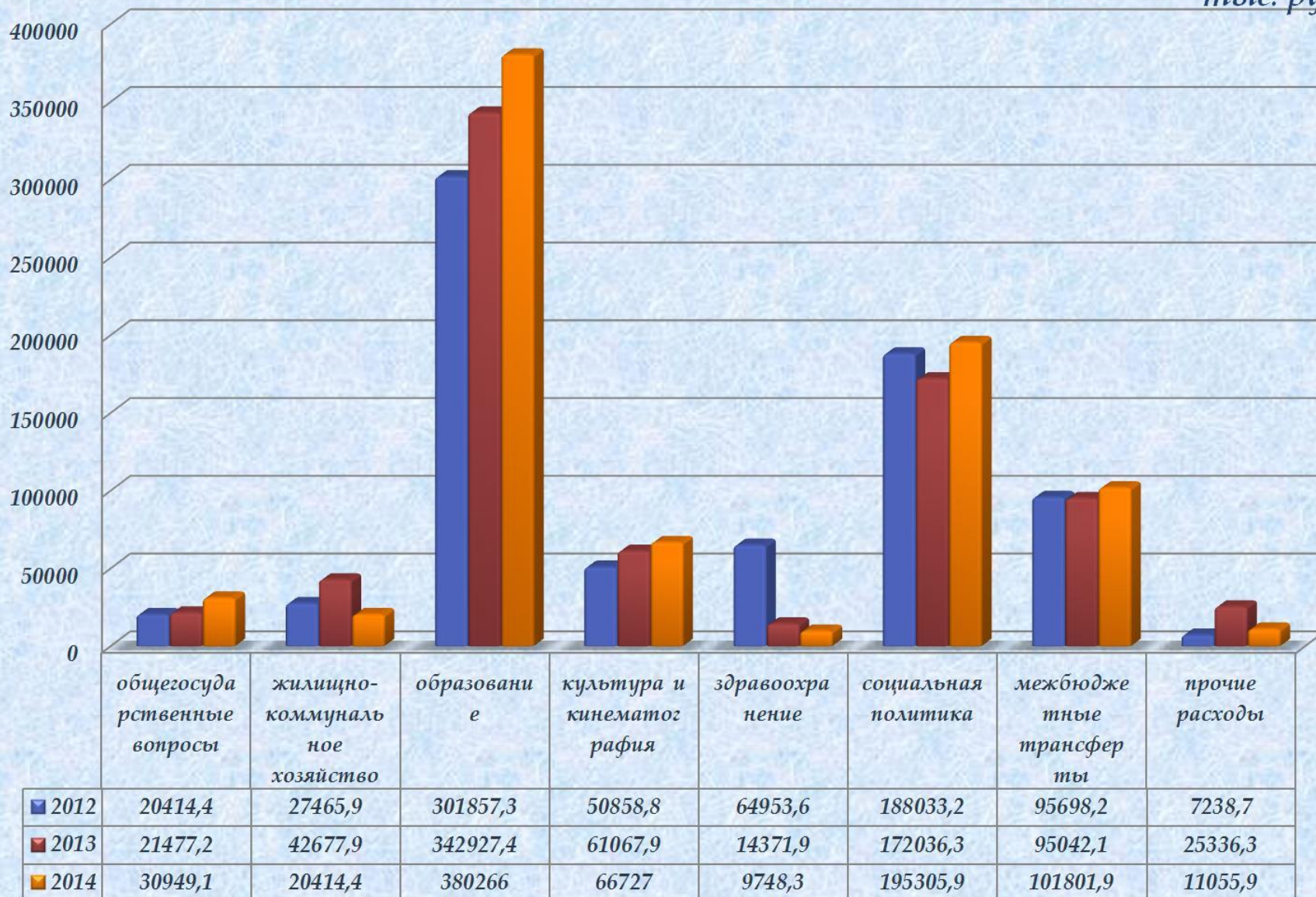


■ 2014 план	31801,7	20908,1	401121,7	71092,4	11185,9	205455,3	102307,9	10537,7
■ 2014 факт	30949,1	20414,4	380266	67037	10189,3	195305,9	101801,9	10304,9

Исполнение бюджета по расходам

Динамика расходов районного бюджета

тыс. руб.

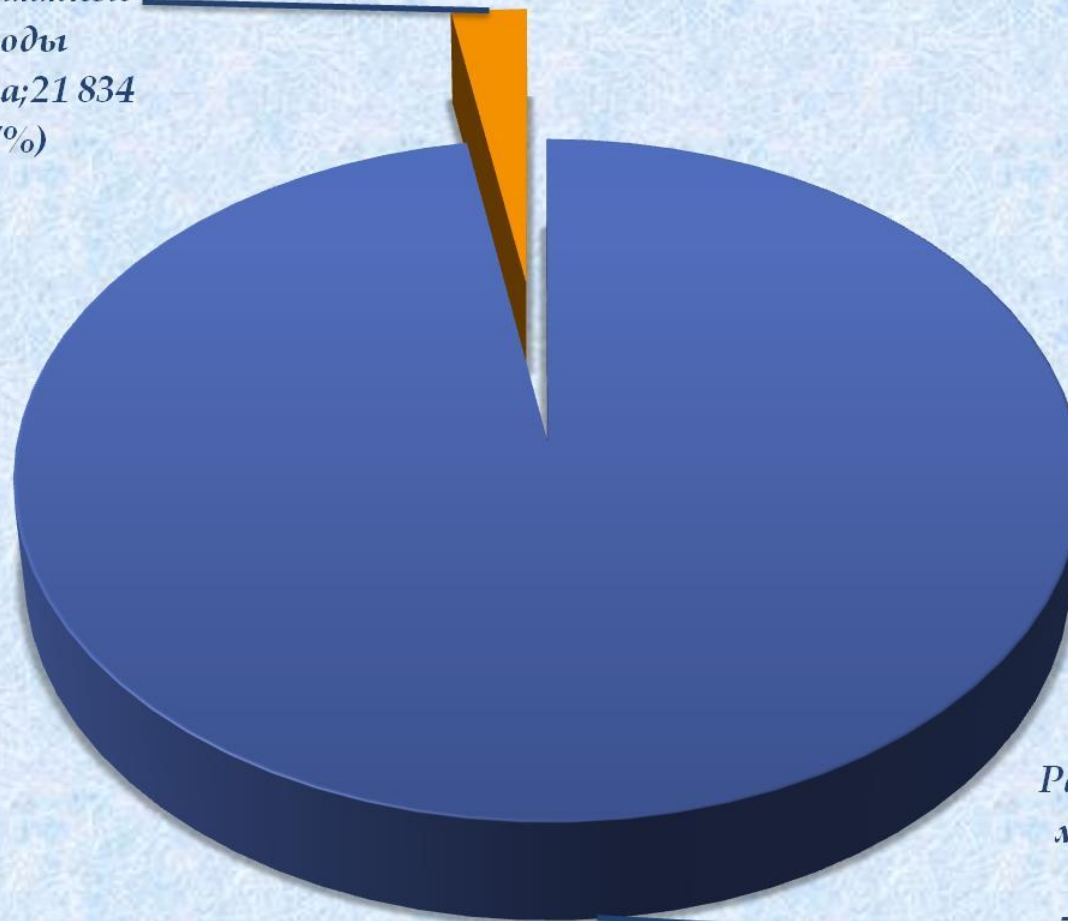


Исполнение бюджета по расходам

Удельный вес расходов в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов за 2014 год

тыс. руб.

Непрограммные
расходы
бюджета; 21 834
(2,7%)



Расходы в рамках
муниципальных
программ;
794 434,5 (97,3%)

Исполнение бюджета по расходам

Структура расходов районного бюджета за 2014 год в разрезе
муниципальных программ

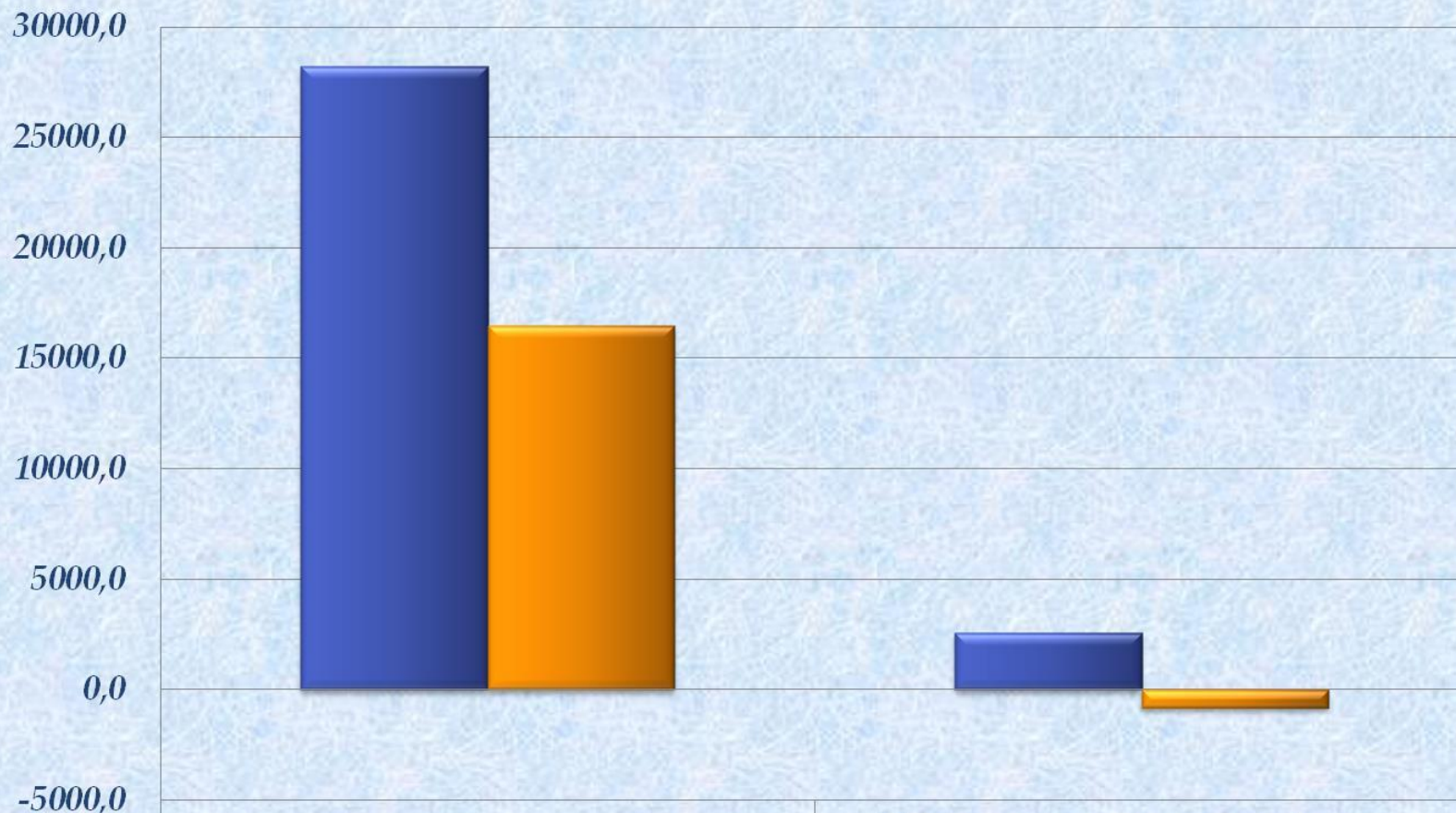
тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	план	факт	% исполнения
«Здравоохранение Яйского муниципального района»	10 855,7	9 858,8	90,8
«Оказание мер социальной поддержки населению»	158 963,1	153 904,8	96,8
«Образование Яйского муниципального района»	417 266,9	397 113,6	95,2
«Основные направления развития культуры Яйского муниципального района»	82 505,9	77 972,8	94,5
«Поддержка развития малого бизнеса»	1 869,1	1 869,1	100,0
«Развитие сельского хозяйства в Яйском муниципальном районе»	3 675,9	3 461,3	94,2
«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»	8 095,6	8 095,6	100,0
«Управление муниципальной собственностью Яйского муниципального района»	2 573,7	2 405,7	93,5
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка ЖКХ на территории Яйского муниципального района»	9 130,7	8 444	92,5
«Комплексное развитие жилищного строительства Яйского муниципального района»	29 285,3	24 285,2	82,9
«Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии Яйского муниципального района»	253,8	253,8	100,0
«Информационное обеспечение населения в Яйском муниципальном районе»	570	570	100,0
«Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Яйском муниципальном районе»	68,8	28	40,7
«Молодежная политика Яйского муниципального района»	227,7	227,7	100,0
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Яйском муниципальном районе»	3 406,4	3 380,7	99,2
«Развитие физической культуры и спорта в Яйском муниципальном районе»	441	441	100,0
«Управление муниципальными финансами Яйского муниципального района»	102 666	102 122,4	99,5
Итого	831 855,6	794 434,5	95,5

Источники финансирования дефицита бюджета

Структура источников финансирования дефицита районного бюджета за 2014 год

тыс. руб.

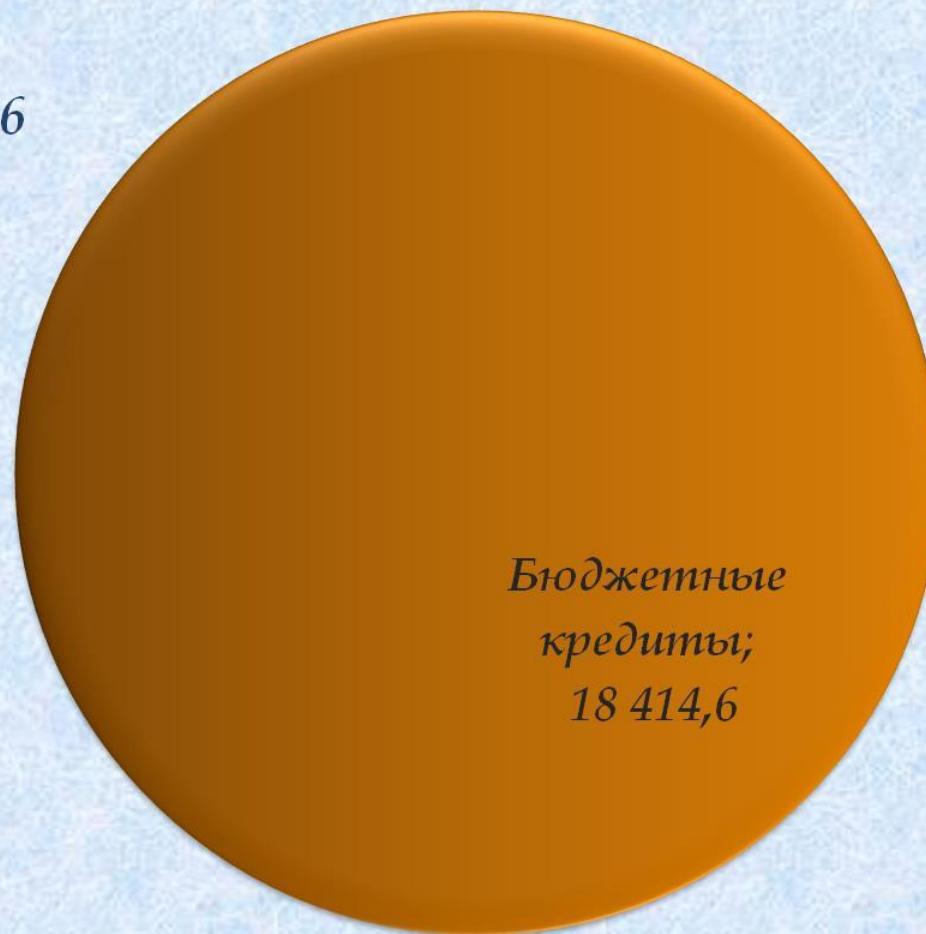


	Бюджетные кредиты	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
■ План	28200,8	2563,5
■ Факт	16500,8	-823,3

Муниципальный долг Яйского муниципального района
на 01.01.2015г.

тыс. руб.

Всего 18 414,6



Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа «Здравоохранение Яйского муниципального района» 9 858,8 (тыс. руб.)

Содержание МБУЗ «Яйская ЦРБ»
(отделение сестринского ухода,
кабинеты: нарколога, психиатра,
дерматолога, профпатолога,
фтизиатра, рентгенкабинет и
кабинет ВИЧ)
7 139,6 (тыс. руб.)

Произведен ремонт двери в
педиатрическом амбулаторно-
поликлиническом отделении
37,5 (тыс. руб.)

Льготными лекарствами
обеспечены 27 детей-сирот
74,0 (тыс. руб.)



Приобретен автомобиль
скорой медицинской
помощи
735,7 (тыс. руб.)

Обеспечены детскими смесями
178 детей первых 3-х лет
жизни
600,0 (тыс. руб.)

Обеспечены льготными
лекарственными средствами
медицинского назначения 362 чел.
1 110,0 (тыс. руб.)

Произведена оплата за
обучение медицинских
кадров
53,0 (тыс. руб.)



Для 4-х детей страдающих
онкозаболеваниями
приобретены продукты
питания
36,5 (тыс. руб.)

Приобретено 98 доз вакцины
и иммуноглобулина против
клещевого энцефалита
60,0 (тыс. руб.)

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки населению» 153 904,8 (тыс. руб.)

Оказана социальная поддержка
различным категориям граждан
Яйского района 15 703 чел.
94 973,7 (тыс. руб.)

Транспортные расходы по
доставке 100 детей в
оздоровительные лагеря
58,7 (тыс. руб.)



Содержание УСЗН, центра
социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов
(обслуживается 12 157 чел.),
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
на 15 коек
54 473,7 (тыс. руб.)

Приобретение и установка
пандусов, кнопки вызова,
напольного покрытия для
обеспечения
беспрепятственного доступа
к объектам социальной
защиты, культуры и
образования
53,3 (тыс. руб.)

Оказана социальная помощь
инвалидам и маломобильным
группам населения 23 чел.
17,1 (тыс. руб.)



Произведены доплаты к
пенсиям муниципальным
слуржащим
1 406,3 (тыс. руб.)

Предоставлен
гуманитарный уголь
300 чел.
960,9 (тыс. руб.)



Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа «Образование Яйского муниципального района» 397 113,6 (тыс. руб.)

Социальная поддержка
работников
образовательных
организаций и реализация
мероприятий по
привлечению молодых
специалистов
1 565,1 (тыс. руб.)



Приобретены ГСМ для
подвоза детей в
образовательные
учреждения
288,7 (тыс. руб.)

Проведены военно-полевые
сборы
90,5 (тыс. руб.)

Собрано в школу в рамках
акции «Помоги собраться в
школу» 285 детей из
малообеспеченных семей
1 287,9 (тыс. руб.)

Трудоустроено в летний
период 144 подростка
199,0 (тыс. руб.)

Содержание учреждений
образования:
12 детских садов, 15 школ,
1 коррекционной школы,
1 детского дома,
2 учреждений
дополнительного
образования (ЦДТ, ДЮКФП),
4 прочих учреждений
образования
(ИМЦ, ЦТО, ЦБ и МУК)
346 188,7 (тыс. руб.)

Проведены конкурсы,
соревнования, праздники
60,6 (тыс. руб.)

Строительство детского
сада в п. «Безлесный»
11 462,2 (тыс. руб.)

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа «Образование Яйского муниципального района» 397 113,6 (тыс. руб.)

Оздоровлено 879 детей в
летних лагерях
1 565,2 (тыс. руб.)



Приобретен спортивный инвентарь
в МКОУ «Вознесенская ООШ»
435,6 (тыс. руб.)

Обеспечены питанием
дети из многодетных
семей и дети подвозимые
в образовательные
учреждения
1 257,9 (тыс. руб.)

Выплачены премии и
гранты 457 ученикам
405,0 (тыс. руб.)

Произведен ремонт
спортивного зала в МКОУ
«Кайминская СОШ»
1 215,6 (тыс. руб.)

Осуществление
деятельности по опеке и
попечительству
680,0 (тыс. руб.)



Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа «Основные направления развития культуры Яйского муниципального района»

77 927,8 (тыс. руб.)

Приобретено 1 086
экземпляров книг
в библиотеки района
187,0 (тыс. руб.)

Произведен текущий
ремонт сельских домов
культуры
Дачно-Троицка, Безлесного,
Улановки
2 335,3 (тыс. руб.)



Проведены культурно-массовые
мероприятия для жителей района, в
которых приняли участие 4 342 человек
1 008,2 (тыс. руб.)

Содержание ДШИ
№ 51
11 406,2 (тыс. руб.)

Приобретены:
киноустановка, музыкальный
инвентарь, спортивный инвентарь для
оснащения зала секции дзюдо в МКДЦ
«Феникс»
178,2 (тыс. руб.)

Содержание учреждений культуры: 25 клубов,
1 автоклуба, 1 центра досуга и кино, 1 музея-усадьбы
поэта В.Д. Федорова, 3 детских библиотек,
1 районной библиотеки, 22 сельских библиотек,
централизованной бухгалтерии, аппарата
управления культуры
62 797,9 (тыс. руб.)

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Яйском муниципальном районе» 3 461,3 (тыс. руб.)

*Проведен конкурс-смотр
операторов машинного
доения
25,2 (тыс. руб.)*

*Обустройство
сибирязвенных
захоронений
119,2 (тыс. руб.)*

*Награждены 42 передовика
сельскохозяйственного производства
по результатам работы
за 2014г.
189,5 (тыс. руб.)*



*Содержание управления
сельского хозяйства и
продовольствия
3 127,4 (тыс. руб.)*



Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка ЖКХ на территории Яйского муниципального района»

8 444,0 (тыс. руб.)

Произведен ремонт
4-х домов
муниципального жилого
фонда
188,5 (тыс. руб.)



Проведен ремонт крыши в
многоквартирных домах
1 552,9 (тыс. руб.)

Проведены: ремонт котельных,
ремонт и устройство тепловых
сетей
4 149,1 (тыс. руб.)

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

Проведены работы по повышению
энергетической эффективности систем
теплопотребления в школах района
642,7 (тыс. руб.)



Приобретен и установлен теплосчетчик в
Марьевском СДК, проведено энергетическое
обследование в учреждениях культуры
88,5 (тыс. руб.)

Проведена замена оконных блоков, ремонт крыши
для повышения тепловой защиты зданий школ
557,3 (тыс. руб.)

Итоги реализации муниципальных программ

**Муниципальная программа
«Улучшение условий охраны труда, снижение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в Яйском
муниципальном районе»
28,0 (тыс. руб.)**



**Обучено 10 человек по охране
труда
28,0 (тыс. руб.)**

**Муниципальная программа
«Информационное обеспечение населения в
Яйском муниципальном районе»
570,0 (тыс. руб.)**

**Погашена задолженность
перед ВГТРК «Кузбасс» по
информационному
обеспечению населения
190,0 (тыс. руб.)**

**Предоставлена субсидия газете
«Наше Время» на возмещение
затрат, связанных с публикацией
официальных документов,
правовых актов Администрации
района
310,0 (тыс. руб.)**

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа «Молодежная политика Яйского муниципального района» 227,7 (тыс. руб.)

2 человека приняли участие в областной спартакиаде молодежного парламента Кемеровской области
5,0 (тыс. руб.)



Уничтожение дикорастущей конопли
25,0 (тыс. руб.)

Проведение районных мероприятий с целью развития гражданственности и патриотизма молодежи, работа с одаренными детьми и подростками, поддержка детей и молодежи из социально незащищенных семей, поддержка детских и молодежных объединений района. Приняли участие 2 841 человек.
89,8 (тыс. руб.)

В рамках организации профильных трудовых бригад трудоустроено 4 подростка
44,9 (тыс. руб.)



Организация выездов ДНД
45,0 (тыс. руб.)

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа «Комплексное развитие жилищного строительства Яйского муниципального района» 24 285,2 (тыс. руб.)

Проведены пусконаладочные работы и техническое присоединение к электросетям по ул. Красноармейской д. 28, д.30
117,8 (тыс. руб.)



Строительство жилья для социальных категорий граждан
(2 семьи инвалидов детства, 2 многодетные семьи, 1 семья участника боевых действий)
● 5 549,9 (тыс. руб.)



Переселено 18 семей из ветхого и аварийного жилья
6 214,7 (тыс. руб.)

Строительство жилья для участников и инвалидов ВОВ (2 человека)
1 807,9 (тыс. руб.)

Проведены инженерные изыскания, изготовлена проектно-сметная документация для строительства многоквартирных жилых домов (Микрорайона №1) и наружных инженерных сетей
828,7 (тыс. руб.)



Строительство жилья для детей сирот (14 человек)
9 682,0 (тыс. руб.) ●

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Яйского муниципального района» 2 405,7 (тыс. руб.)

Проведение комплекса
землеустроительных работ и
приватизация объектов
недвижимости муниципальной
собственности
184,9 (тыс. руб.)

Проведена оценка объектов
муниципальной
собственности для продажи и
предоставления в аренду
106,6 (тыс. руб.)



Предоставлена субсидия на
возмещение расходов,
связанных с содержанием и
эксплуатацией
муниципального жилого
маневренного фонда
491,6 (тыс. руб.)

Содержание КУМИ
1 622,8 (тыс. руб.)

Муниципальная программа «Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии Яйского муниципального района» 253,8 (тыс. руб.)

Выплачено единовременное пособие 2
муниципальным служащим в связи с
выходом на пенсию
79,5 (тыс. руб.)

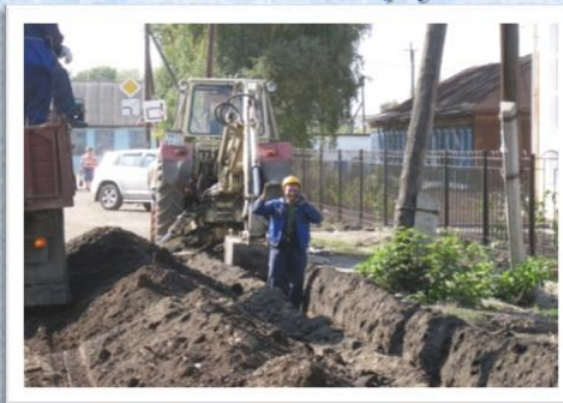
Выплачено поощрение почетному
гражданину за 2014г.
36,0 (тыс. руб.)

Награждено 565 чел. за вклад в
социально-экономическое
развитие района и в связи с
юбилейными датами
138,3 (тыс. руб.)

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территорий от ЧС техногенного характера в Яйском муниципальном районе» 3 380,6 (тыс. руб.)

Произведена прокладка 1,2 км.
водопровода взамен изношенного
в рамках проведения тактико-
специального учения с органами
управления, силами и
средствами гражданской
обороны КО
2 148,2 (тыс. руб.)



Содержание МКУ «ЕДДС
Яйского муниципального
района»
1 106,9 (тыс. руб.)

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Яйского муниципального района» 102 122,3 (тыс. руб.)

Произведена оплата
процентов за пользование
бюджетным кредитом
320,4 (тыс. руб.)



Предоставление поселениям
района дотаций на
выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
101 801,9 (тыс. руб.)

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа «Поддержка развития малого бизнеса» 1 869,1 (тыс. руб.)

*Оказана грантовая поддержка
субъектам малого
предпринимательства на
развитие бизнеса 8 чел.
1 839,1 (тыс. руб.)*



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

Муниципальная программа «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» 8 095,6 (тыс. руб.)

*Реконструкция здания под МФЦ, приобретение
компьютеров, оборудования, программного
обеспечения, офисной мебели, информационно-
вычислительного комплекса для работы МФЦ
8 095,6 (тыс. руб.)*



Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Яйском муниципальном районе» 441,0 (тыс. руб.)

Организация и проведение
спортивных мероприятий,
районных и областных
соревнований
337,5 (тыс. руб.)



Материальное стимулирование
спортсменов, тренеров
103,5 (тыс. руб.)



Дополнительная информация

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@ofukem.ru

