

# Отчет об исполнении бюджета за 2015 год

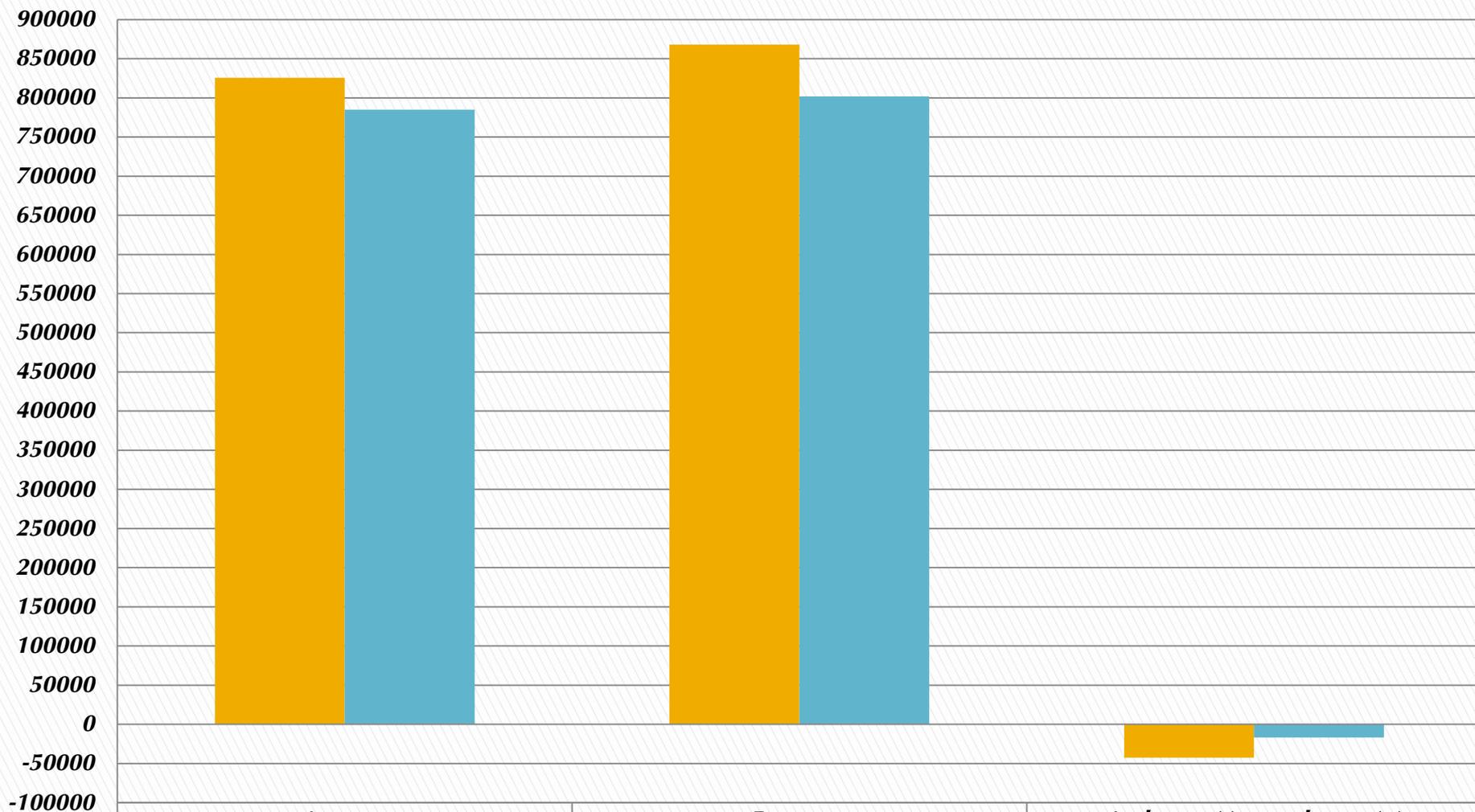
*К решению Совета народных депутатов  
Яйского муниципального района  
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
Яйского муниципального района за 2015 год»  
№ 38 от 28.06.2016 г.*

# Информация об отдельных показателях бюджета Яйского муниципального района за 2015 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План 2015г.	Факт 2015г.
1	Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	43,9	42
2	Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	46,2	42,9
3	Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,4	0,3
4	Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	22,1	20,1
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	3,8	3,5
7	Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	11,5	10,9
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	185,5	197,8
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	%	6,4	1,5
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	%	95,1	100
12	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,	кв. м	30,5	30,6
13	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	% от числа опрошенных	50	57,4
14	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	15 515,4	15 812,7
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	16 905	16 440
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	25 630,5	26 073
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	%	65	63,2
18	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	4,9	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	15,9
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	%	84,1	75,2
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	%	31,7	33,7
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	0,2
25	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	2 817,6	2 719

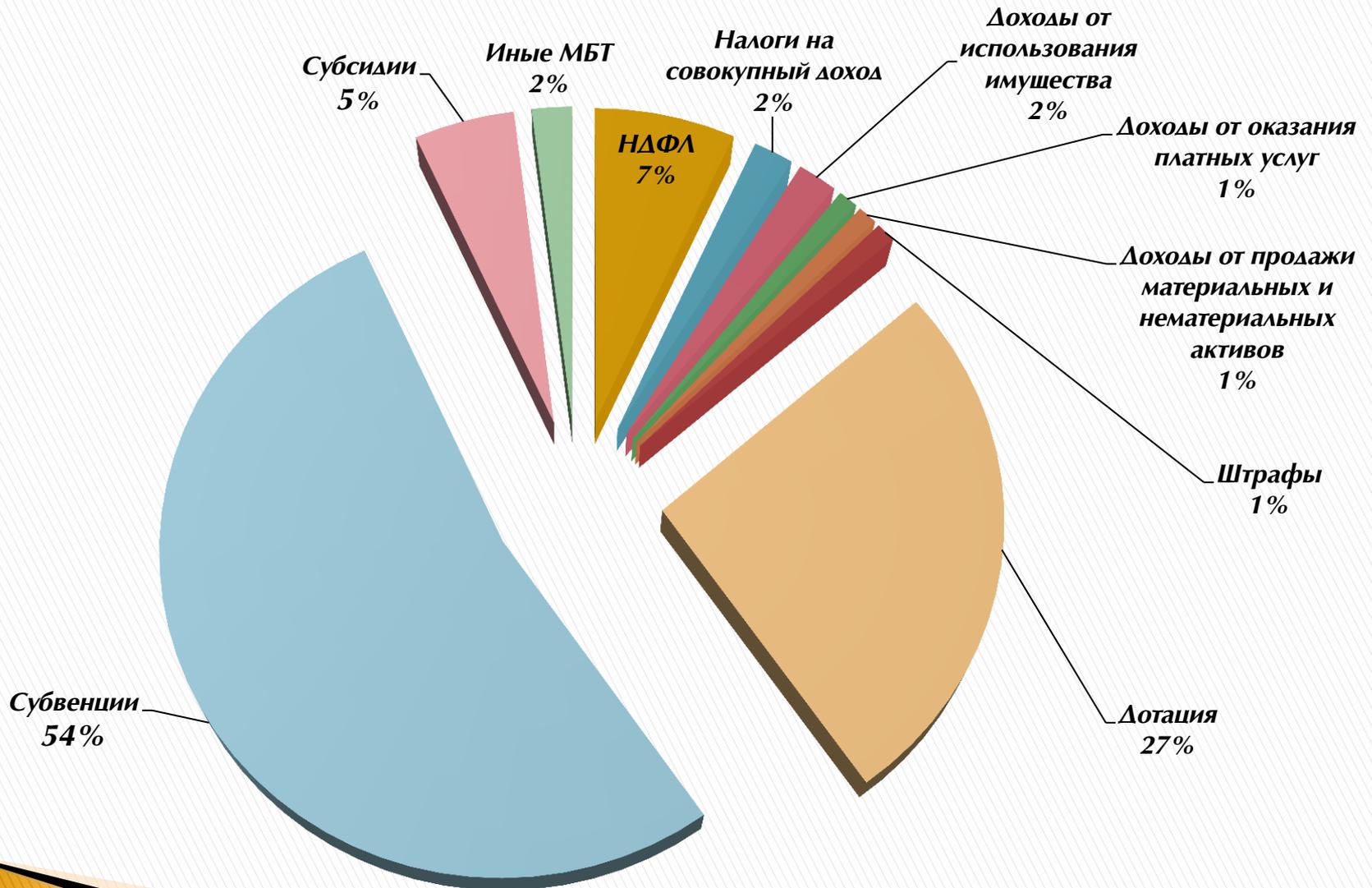
# Анализ исполнения основных параметров районного бюджета за 2015 год

тыс. рублей

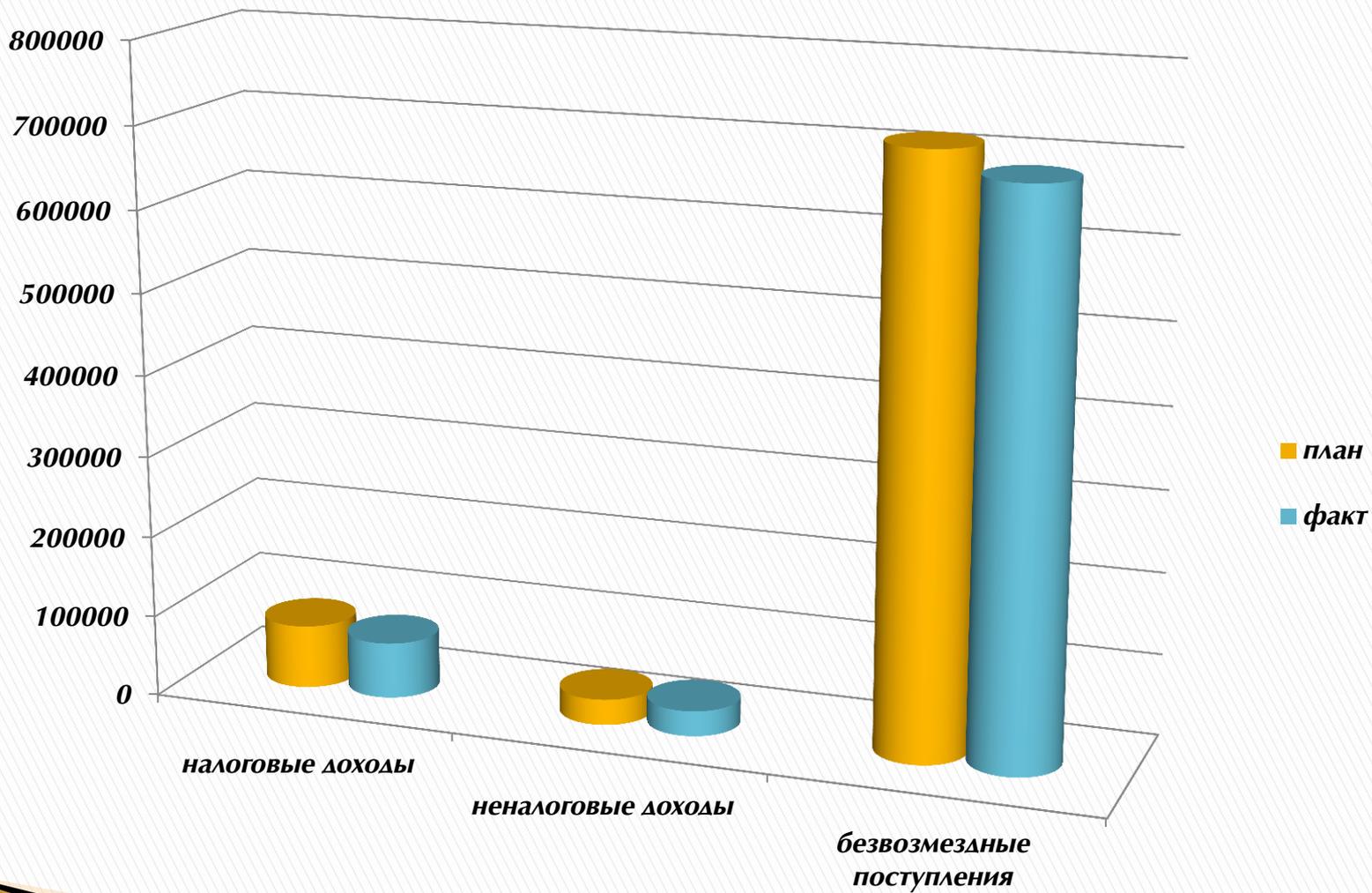


	Доходы	Расходы	Дефицит(-), профицит(+)
план	825530,6	868036,9	-42506,3
факт	785023,3	801745	-16721,7

# Структура доходов бюджета района за 2015 год (%)



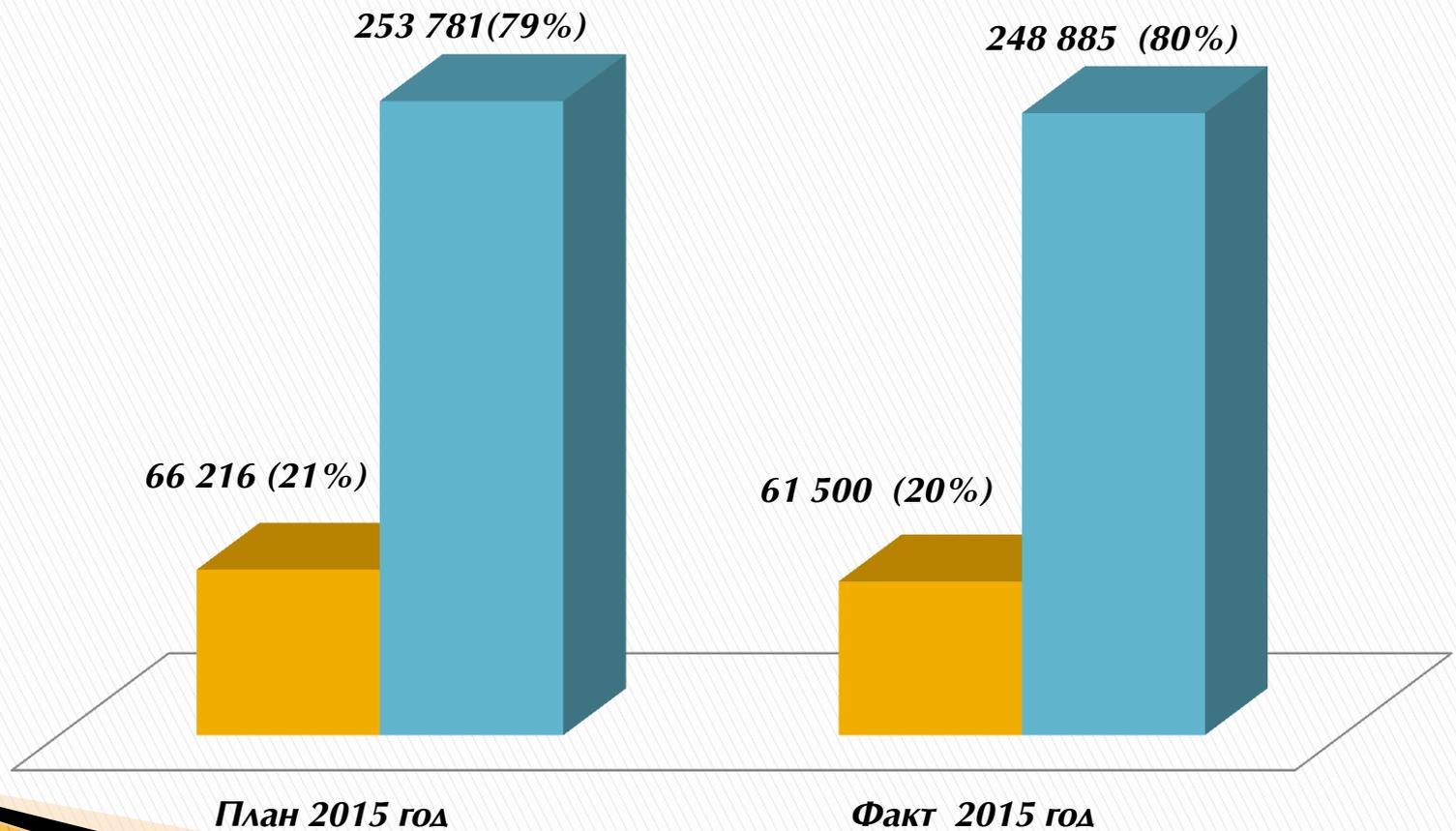
# Структура доходов бюджета района за 2015 год (тыс.руб.)



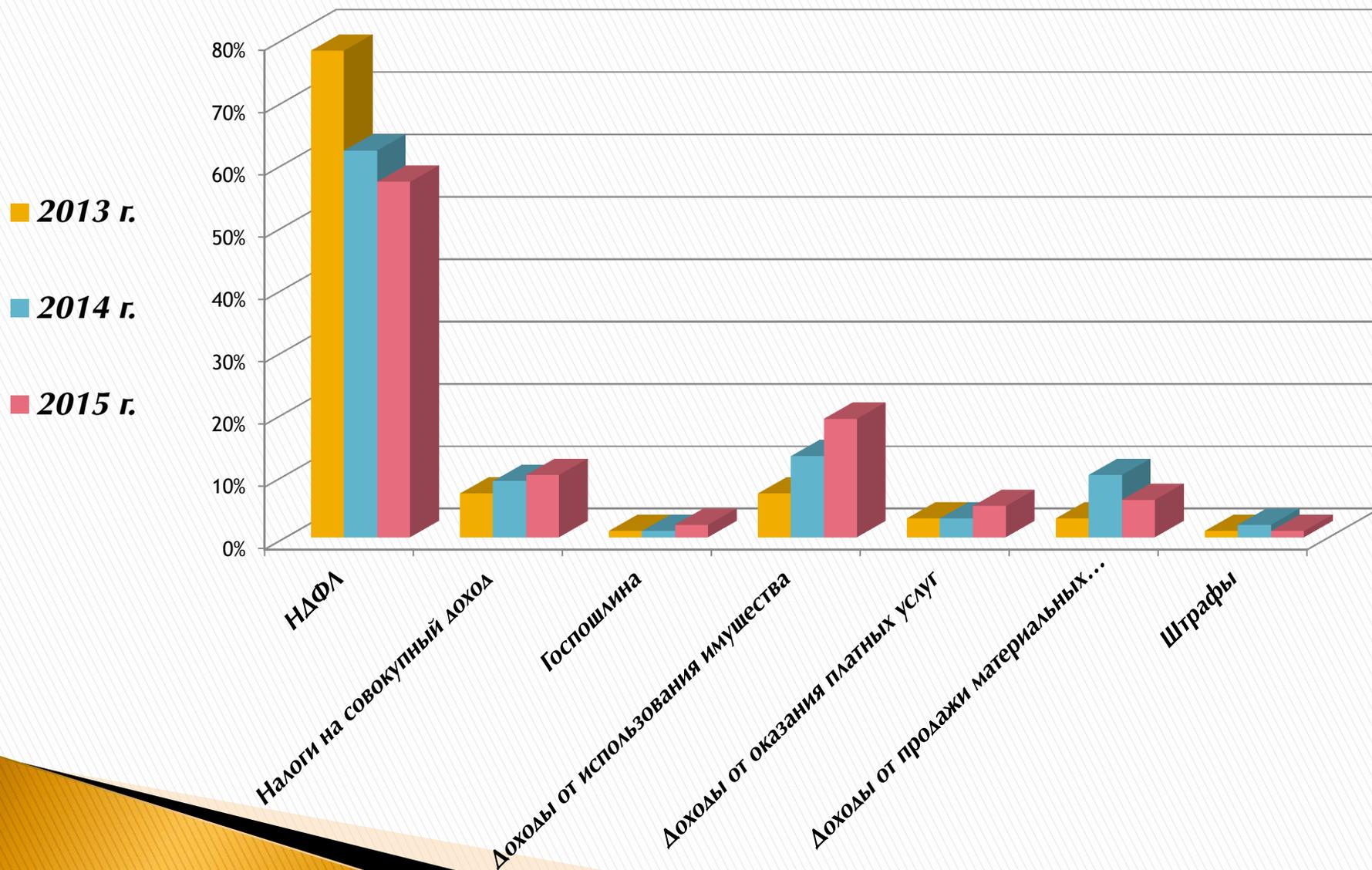
# Средства на выполнение полномочий района

■ *налоговые и неналоговые доходы без дополнительного норматива*

■ *дотация (с учетом дополнительного норматива отчислений от НДФЛ)*



# Динамика налоговых и неналоговых доходов района (%)

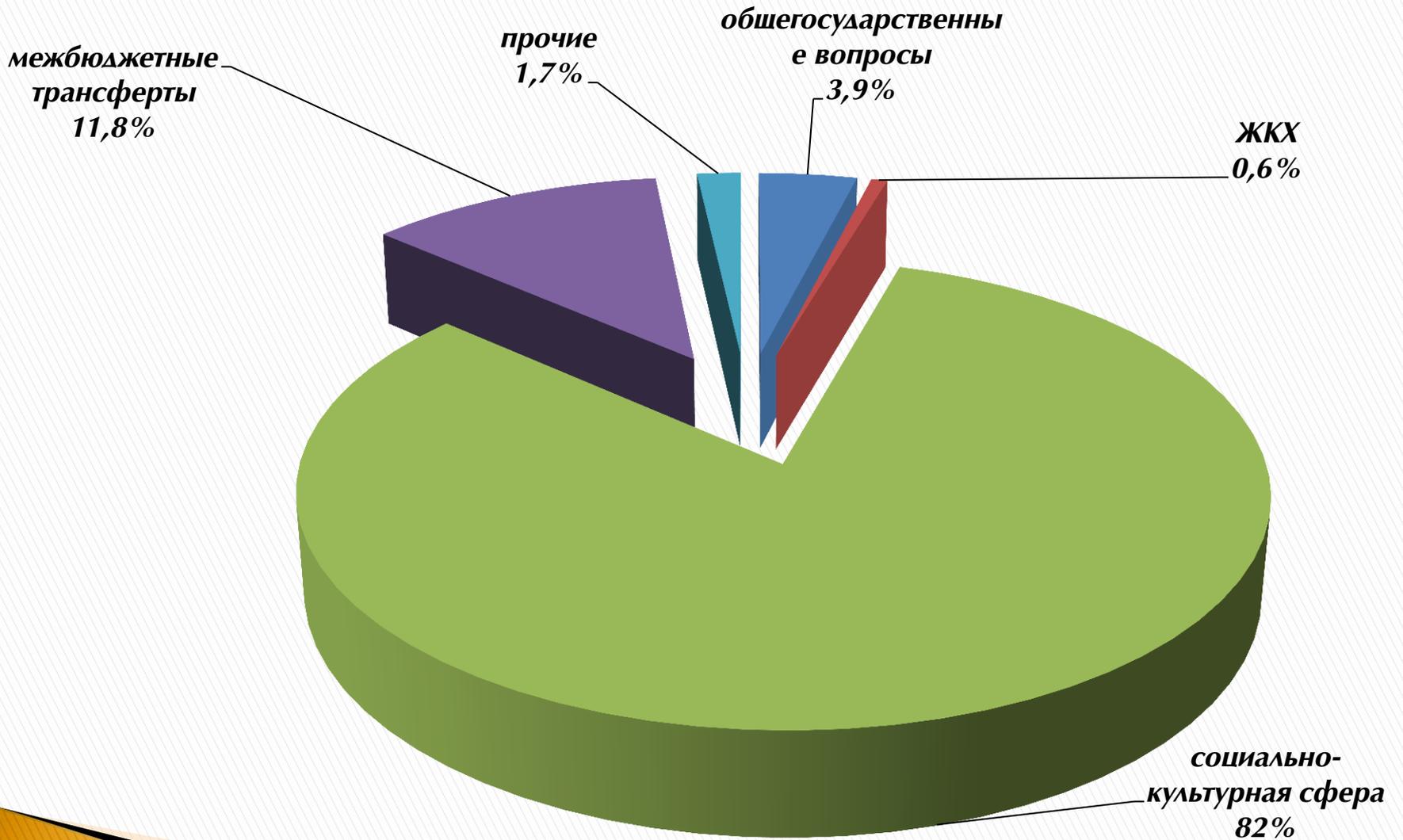


# Динамика доходов бюджета района

тыс. руб.

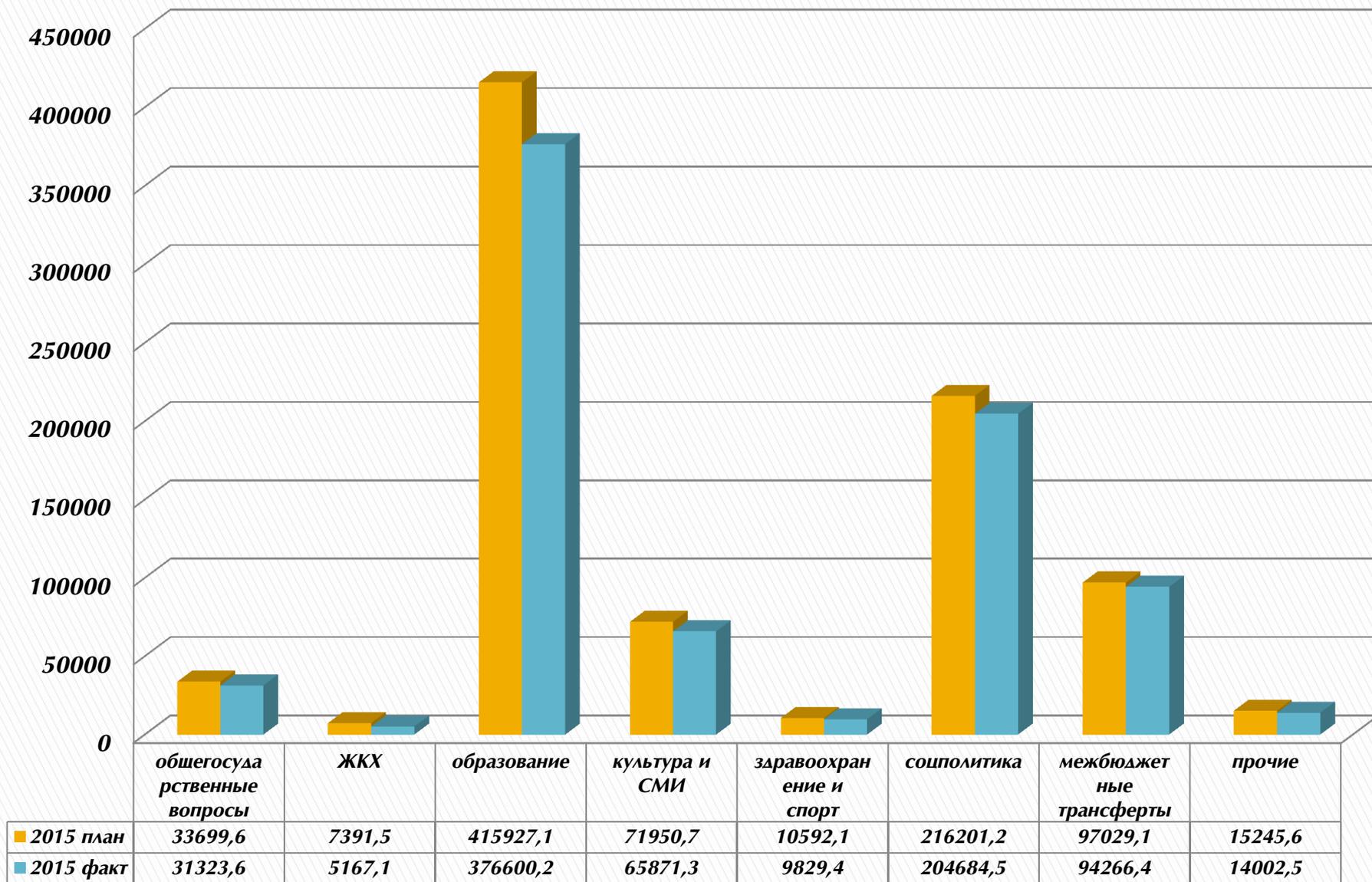
Наименование	Муниципальный район		%
	План 2015 год	Факт 2015 год	
<b>Налоговые доходы</b>	<b>78 283</b>	<b>69 209</b>	<b>88,4</b>
Налог на доходы физических лиц, удерживаемый предприятиями, учреждениями и организациями	65 753	57 091	86,8
Единый налог на вмененный доход	8 677	8 244	95,0
Единый сельскохозяйственный налог	1 490	1 490	100,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	12	36	300,0
Транспортный налог	450	440	97,8
Государственная пошлина	1 870	1 877	100,4
Задолженность по отмененным налогам и сборам	31	31	100,0
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>31 575</b>	<b>31 036</b>	<b>98,3</b>
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	17 845	17 907	100,3
Доходы от сдачи в аренду имущества	660	670	101,5
Прочие поступления от использования имущества	255	236	92,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	172	172	100,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	6 011	5 239	87,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6 100	6 258	102,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	530	552	104,2
Прочие неналоговые доходы	2	2	100,0
<b>Итого налоговых и неналоговых доходов</b>	<b>109 858</b>	<b>100 245</b>	<b>91,2</b>
<b>Безвозмездные перечисления</b>	<b>715 673</b>	<b>684 778</b>	<b>95,7</b>
Дотация	210 140	210 140	100,0
Субсидии	39 604	35 770	90,3
Субвенции	450 213	423 165	94,0
Иные межбюджетные трансферты	8 773	8 773	100,0
Прочие безвозмездные поступления	6 943	6 943	100,0
Доходы от возврата остатков субсидий	0	0	
Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	0	-13	
<b>Всего доходов</b>	<b>825 531</b>	<b>785 023</b>	<b>95,1</b>

# Структура расходов районного бюджета за 2015 год (%)



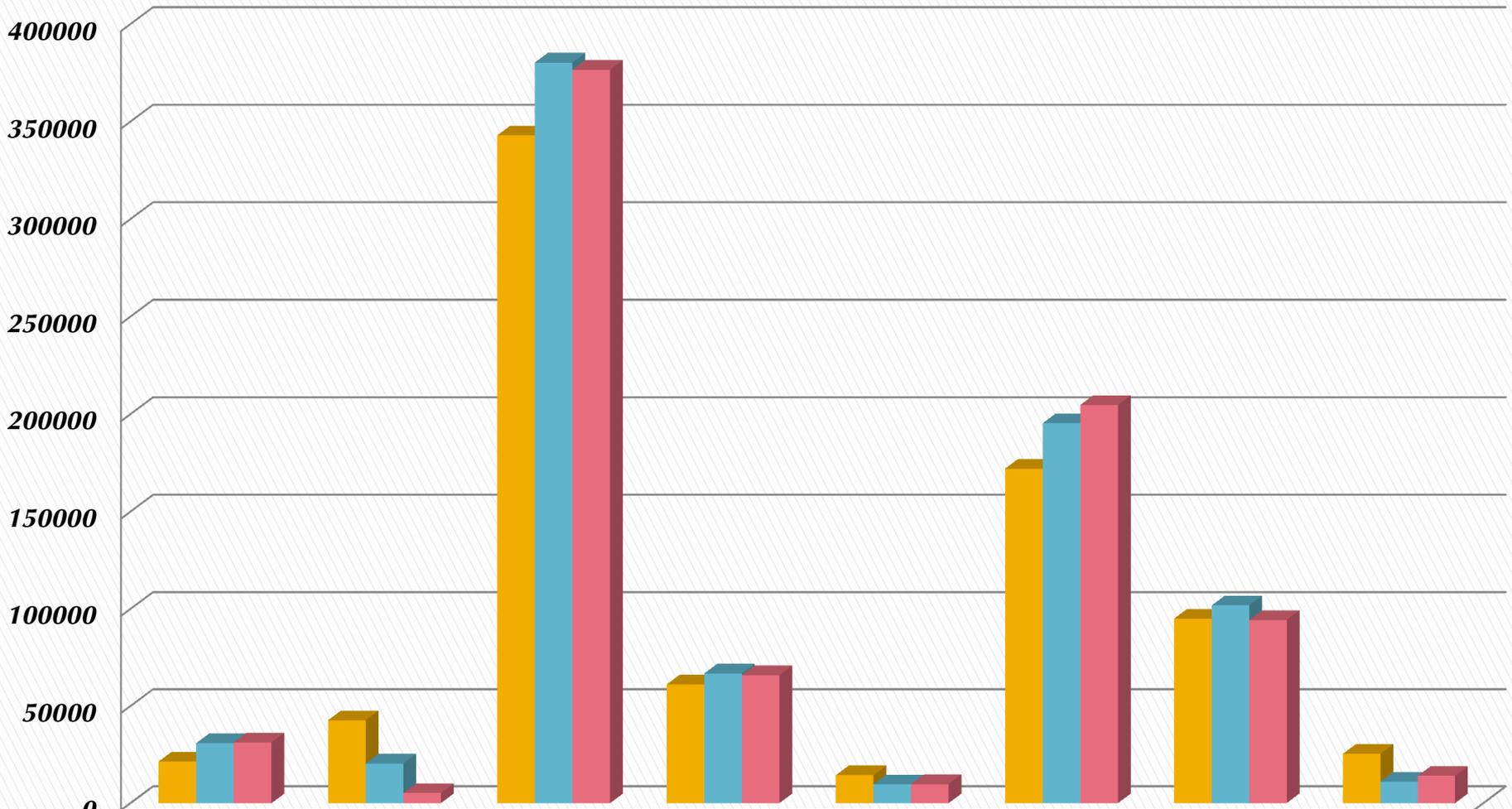
# Структура расходов районного бюджета за 2015 год

тыс. руб.



# Динамика расходов районного бюджета

тыс. руб.

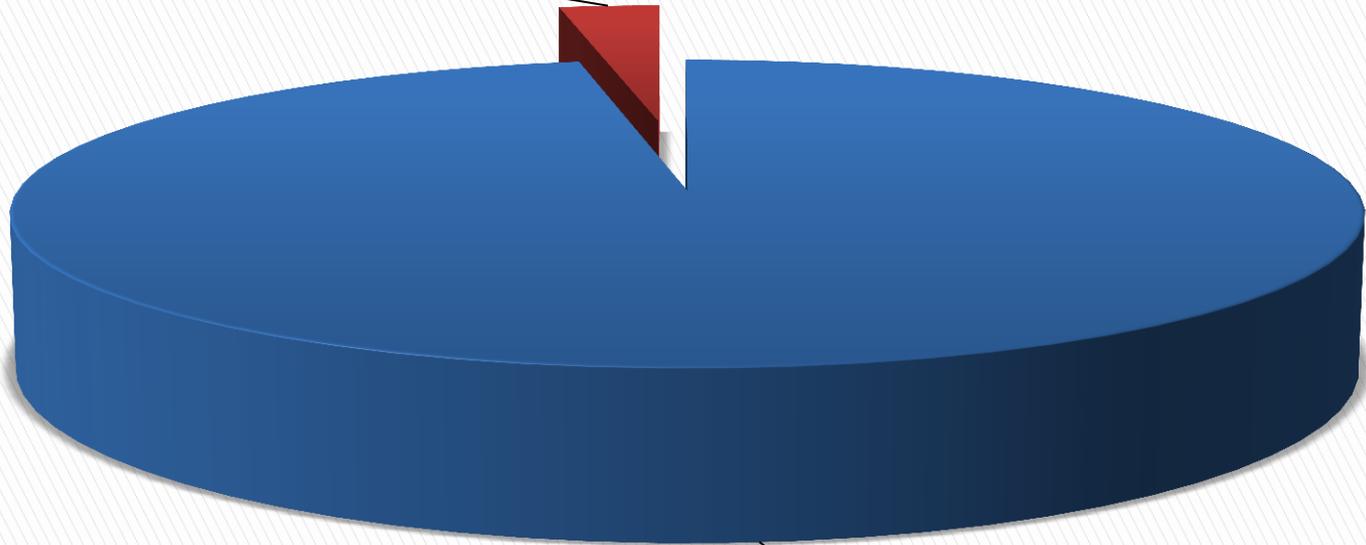


	<i>общегосударственные вопросы</i>	<i>жилищно-коммунальное хозяйство</i>	<i>образование</i>	<i>культура и кинематография</i>	<i>здравоохранение</i>	<i>социальная политика</i>	<i>межбюджетные трансферты</i>	<i>прочие расходы</i>
■ 2013	21477,2	42677,9	342927,4	61067,9	14371,9	172036,3	95042,1	25336,3
■ 2014	30949,1	20414,4	380266,0	66727,0	9748,3	195305,9	101801,9	11055,9
■ 2015	31323,6	5167,1	376600,2	65871,3	9829,4	204684,5	94266,4	14002,5

# Удельный вес расходов в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов за 2015 год

тыс. руб.

*Непрограммные  
расходы бюджета  
23 377,3 (2,9%)*



*Расходы в рамках  
муниципальных  
целевых программ  
778 367,7  
(97,1%)*

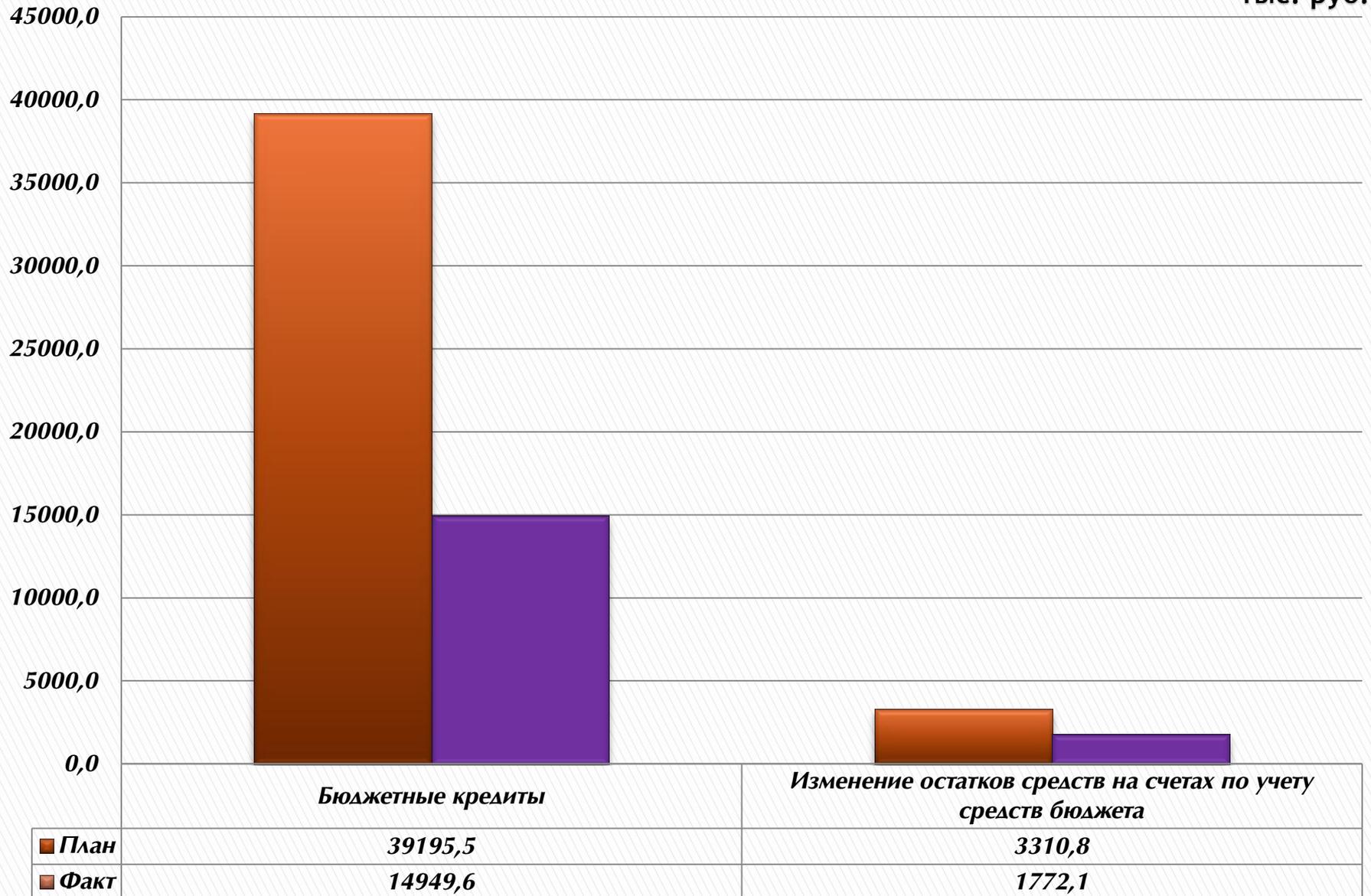
# Структура расходов районного бюджета за 2015 год в разрезе муниципальных программ

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	план	факт	% исполнения
«Здравоохранение Яйского муниципального района»	10 642,0	9 875,7	92,8
«Оказание мер социальной поддержки населению»	163 679,5	160 220,4	97,9
«Образование Яйского муниципального района»	436 195,4	397 408,4	91,1
«Основные направления развития культуры Яйского муниципального района»	83 587,9	76 726,8	91,8
«Поддержка развития малого бизнеса»	3 121,7	3 121,7	100,0
«Развитие сельского хозяйства в Яйском муниципальном районе»	2 866,9	2 866,9	100,0
«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»	8 133,9	7 339,4	90,2
«Управление муниципальной собственностью Яйского муниципального района»	3 585,8	3 073,8	85,7
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка ЖКХ на территории Яйского муниципального района»	994,0	991,1	99,7
«Комплексное развитие жилищного строительства Яйского муниципального района»	19 977,5	12 182,1	61,0
«Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии Яйского муниципального района»	252,7	252,7	100,0
«Информационное обеспечение населения в Яйском муниципальном районе»	275,3	269,5	97,9
«Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Яйском муниципальном районе»	30,0	13,2	44,0
«Молодежная политика Яйского муниципального района»	329,4	329,4	100,0
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Яйском муниципальном районе»	1 229,1	1 216,1	98,9
«Развитие физической культуры и спорта в Яйском муниципальном районе»	514,9	514,9	100,0
«Управление муниципальными финансами Яйского муниципального района»	97 185,5	94 406,9	97,1
«Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов в сфере ЖКХ»	10 897,9	7 558,7	69,4
<b>Итого</b>	<b>843 499,4</b>	<b>778 367,7</b>	<b>92,3</b>

# Структура источников финансирования дефицита районного бюджета за 2015 год

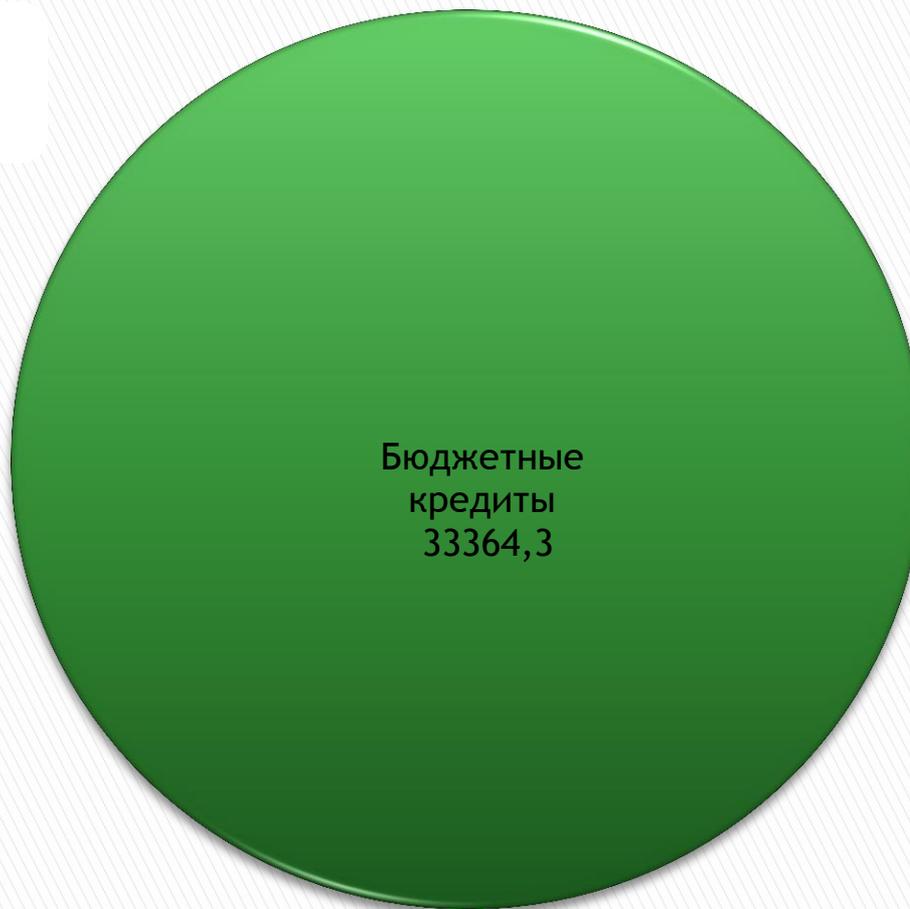
тыс. руб.



# Муниципальный долг Яйского муниципального района на 01.01.2016г.

тыс. руб.

**ВСЕГО**  
**33364,3**



# Итоги реализации муниципальных программ

## Муниципальная программа «Здравоохранение Яйского муниципального района»

<i>Подпрограммы</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
Профилактика клещевого энцефалита	160,2	135,9
Улучшение материально-технической базы МБУЗ Яйская ЦРБ	939,5	939,5
Оказание социально-значимых видов медицинской помощи	8 199,4	7 472,8
Обеспечение лекарственными препаратами и продуктами питания отдельных категорий граждан	1211,9	1196,5
Подготовка кадров	131,0	131,0
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 642,0</b>	<b>9 875,7</b>

## Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки населению»

<i>Подпрограммы</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
Забота	748,2	748,2
Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения	71,5	71,5
Обеспечение деятельности учреждений, пенсионное и социальное обеспечение отдельных категорий граждан	2 492,4	2 492,4
Реализация мер социальной поддержки населения, по переданным полномочиям	160 367,4	156 908,3
<b>ИТОГО:</b>	<b>163 679,5</b>	<b>160 220,4</b>

# Итоги реализации муниципальных программ

## Муниципальная программа «Образование Яйского муниципального района»

<i>Подпрограммы</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
Развитие дошкольного образования	119 286,6	107 860,0
Развитие общего образования	270 238,2	244 137,1
Выполнение функций по управлению системой образования	14 176,9	13 176,2
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан	32 493,7	32 235,1
<b>ИТОГО:</b>	<b>436 195,4</b>	<b>397 408,4</b>

## Муниципальная программа «Поддержка развития малого бизнеса»

<i>Подпрограммы</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
Стимулирование инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики путем оказания финансовой поддержки (средства МБ)	156,0	156,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (средства ФБ)	2 741,7	2 741,7
Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (средства ОБ)	224,0	224,0
<b>ИТОГО</b>	<b>3 121,7</b>	<b>3 121,7</b>

# Итоги реализации муниципальных программ

## Муниципальная программа «Основные направления развития культуры Яйского муниципального района»

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми	11 550,2	10 768,5
Развитие сферы культурно-досуговой деятельности	48 790,8	44 736,1
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, организация и проведение культурно-просветительских и досуговых мероприятий	14 545,8	12 859,6
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	13,0	13,0
Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	117,0	117,0
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений	4 466,5	4 297,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	2 513,6	2 392,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	1 145,0	1 096,1
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»	150,0	150,0
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и лучших работников учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	150,0	150,0
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов	146,0	146,0
<b>ИТОГО</b>	<b>83 587,9</b>	<b>76 726,8</b>

# Итоги реализации муниципальных программ

## Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Яйском муниципальном районе»

<i>Подпрограммы</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
«Стимулирование производства сельскохозяйственной продукции»	142,1	142,1
«Регулирование и контроль сельхоз товаропроизводителей»	2 724,8	2 724,8
<b>ИТОГО</b>	<b>2 866,9</b>	<b>2 866,9</b>

## Муниципальная программа «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
Организация многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг	1 504,3	1 043,4
Обеспечение деятельности многофункционального центра	3 729,6	3 396,0
Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (средства ФБ)	2 900,0	2 900,0
<b>ИТОГО</b>	<b>8 133,9</b>	<b>7 339,4</b>

## Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Яйского муниципального района»

<i>Подпрограммы</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью	1 757,2	1 685,7
Организация эффективного использования и управления муниципальным имуществом	1 828,6	1 388,1
<b>ИТОГО</b>	<b>3 585,8</b>	<b>3 073,8</b>

# Итоги реализации муниципальных программ

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

<i>Подпрограммы</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
Капитальный ремонт жилого фонда	523,8	520,9
Подготовка к зиме	166,0	166,0
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	304,2	304,2
<b>ИТОГО</b>	<b>994,0</b>	<b>991,1</b>

## Муниципальная программа «Комплексное развитие жилищного строительства Яйского муниципального района»

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
Мероприятия по увеличению строительства и ввода жилья в эксплуатацию для различных категорий граждан	989,4	989,4
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»	71,1	71,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма	18 917,0	11 121,7
<b>ИТОГО</b>	<b>19 977,5</b>	<b>12 182,1</b>

# Итоги реализации муниципальных программ

## Муниципальная программа «Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии Яйского муниципального района»

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
Награждение граждан, организаций	172,1	172,1
Единовременное поощрение муниципальных служащих при выходе на пенсию	44,6	44,6
Выплаты Почетным гражданам Яйского муниципального района	36,0	36,0
<b>ИТОГО</b>	<b>252,7</b>	<b>252,7</b>

## Муниципальная программа «Информационное обеспечение населения в Яйском муниципальном районе»

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
Поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти	209,5	209,5
Обеспечение информационного оповещения населения через СМИ и телевидение	65,8	60,0
<b>ИТОГО</b>	<b>275,3</b>	<b>269,5</b>

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

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
Развитие массового спорта, физкультурно-оздоровительного движения	514,9	514,9
<b>ИТОГО</b>	<b>514,9</b>	<b>514,9</b>

# Итоги реализации муниципальных программ

## Муниципальная программа «Молодежная политика Яйского муниципального района»

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
Комплексные меры по усилению противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и злоупотреблению ими	19,3	19,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи	165,4	165,4
Реализация мер в области государственной молодежной политики (средства ОБ)	144,7	144,7
<b>ИТОГО</b>	<b>329,4</b>	<b>329,4</b>

## Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Яйском муниципальном районе»

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	139,4	139,4
Обеспечение деятельности по совершенствованию «Единой дежурно-диспетчерской службы»	1 089,7	1 076,7
<b>ИТОГО</b>	<b>1 229,1</b>	<b>1 216,1</b>

# Итоги реализации муниципальных программ

## Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Яйского муниципального района»

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	95 152,1	92 389,4
Процентные платежи за пользование бюджетным кредитом	156,4	140,5
Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета	1 877,0	1 877,0
<b>ИТОГО</b>	<b>97 185,5</b>	<b>94 406,9</b>

## Муниципальная программа «Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов в сфере ЖКХ»

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
Компенсация выпадающих доходов по теплоснабжению и горячему водоснабжению населения	2 828,5	1 214,7
Компенсация выпадающих доходов по водоснабжению и водоотведению населения	2 083,2	1 475,5
Компенсация выпадающих доходов по газоснабжению населения	404,2	404,2
Компенсация выпадающих доходов по снабжению населения топливом	5 582,0	4 464,3
<b>ИТОГО</b>	<b>10 897,9</b>	<b>7 558,7</b>

## Дополнительная информация

*Финансовое управление по Яйскому району*

*Руководитель: Степанова Надежда Николаевна*

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

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

*E-mail: [iaarf@ofukem.ru](mailto:iaarf@ofukem.ru)*