

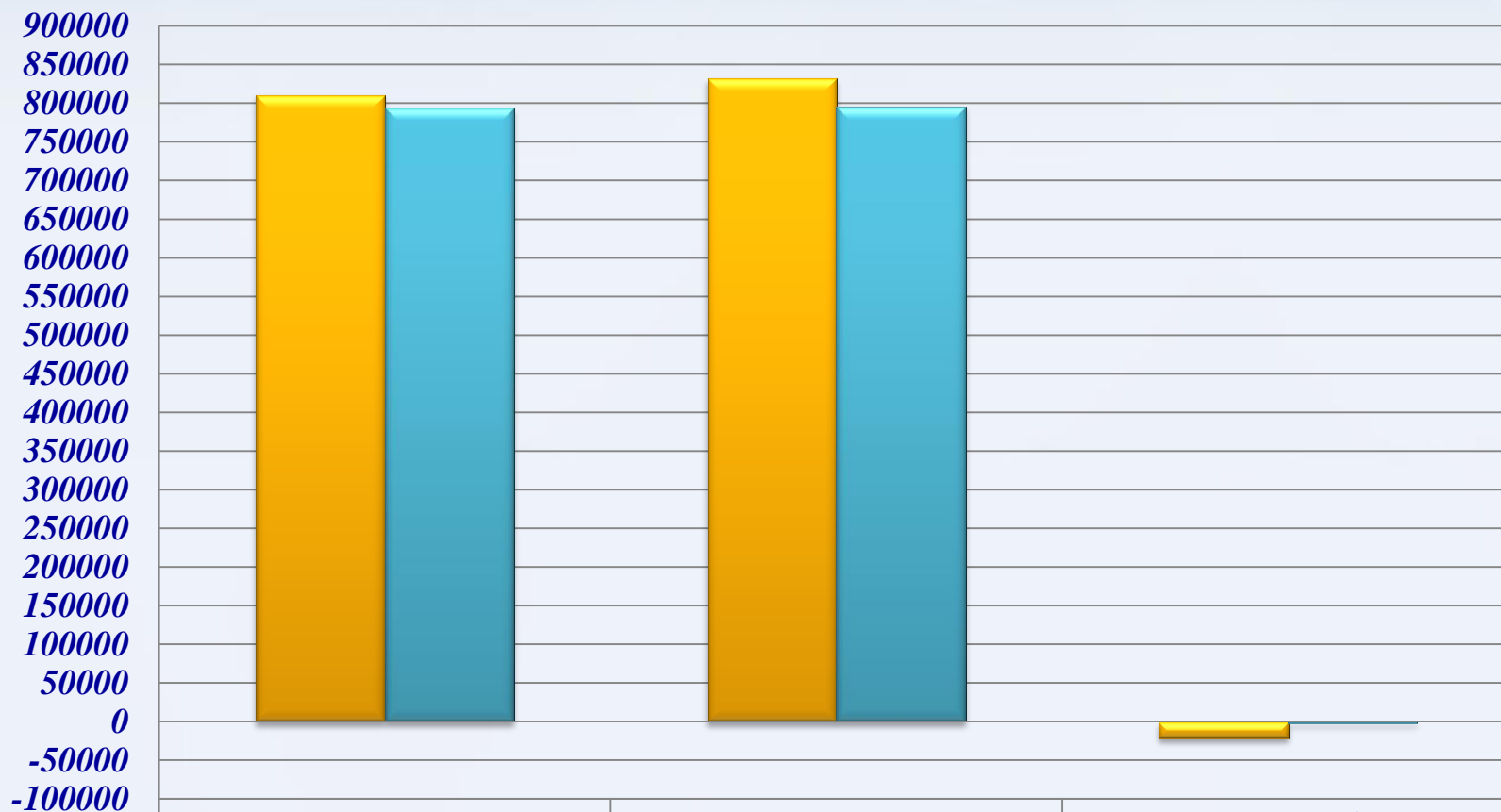
*К решению Совета народных
депутатов Яйского муниципального
района*

*«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Яйского
муниципального района за 2016 год»
№31 от 26.05.2017г.*

Бюджет для граждан

Исполнение основных параметров районного бюджета за 2016 год

(тыс. руб.)



	Доходы	Расходы	Дефицит(-), профицит(+)
■ план	810263,8	831609,13	-21345,3
■ факт	793655,3	795739,42	-2084,1

Бюджет для граждан

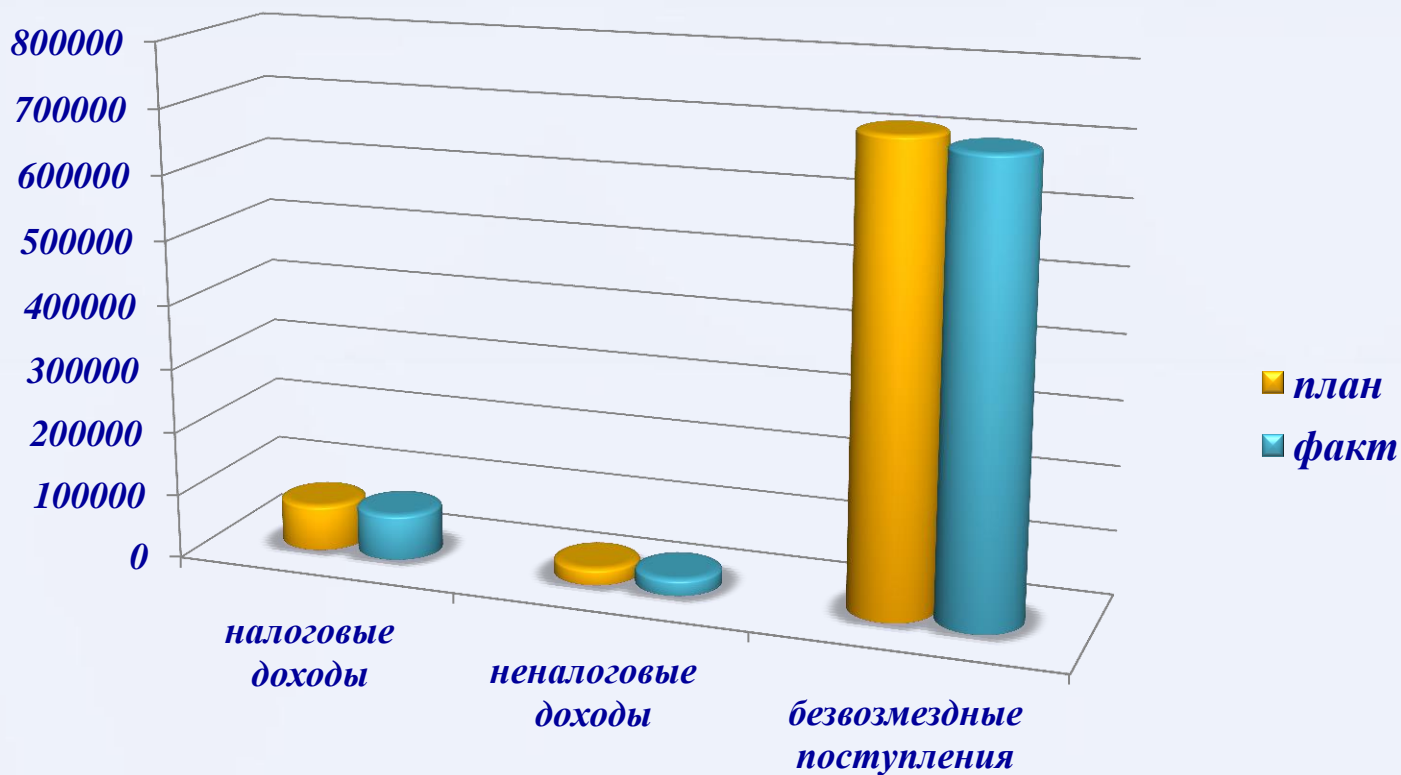
Исполнение доходов бюджета района (тыс. руб.)

Наименование	муниципальный район		%
	План 2016 год	Факт за 2016 год	
Налоговые доходы	72 078	72 213	100,2
Налог на доходы физических лиц, удерживаемый предприятиями, учреждениями и организациями	63 700	63 819	100,2
Единый налог на вмененный доход	4 600	4 610	100,2
Единый сельскохозяйственный налог	638	641	100,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	90	90	100,0
Транспортный налог	440	436	99,1
Государственная пошлина	2 610	2 617	100,3
Задолженность по отмененным налогам и сборам	0	0	0,0
Неналоговые доходы	25 742	25 758	100,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	16 531	16 538	100,0
Доходы от сдачи в аренду имущества	639	638	99,9
Доходы от МУПов	19	19	100,0
Прочие поступления от использования имущества	239	239	100,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	195	195	100,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	5 441	5 441	100,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 007	2 007	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	671	680	101,3
Прочие неналоговые доходы	0	0	0,0
Итого налоговых и неналоговых доходов	97 820	97 971	100,2
Безвозмездные перечисления	712 444	695 684	97,6
Дотация	227 584	227 584	100,0
Субсидии	25 414	25 248	99,3
Субвенции	437 653	424 681	97,0
Иные межбюджетные трансферты	12 928	12 928	100,0
Прочие безвозмездные поступления	8 865	5 459	61,6
Доходы от возврата остатков субсидий	0	0	
Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	0	-216	
Всего доходов	810 264	793 655	98,0

Бюджет для граждан

Структура доходов бюджета района за 2016 год

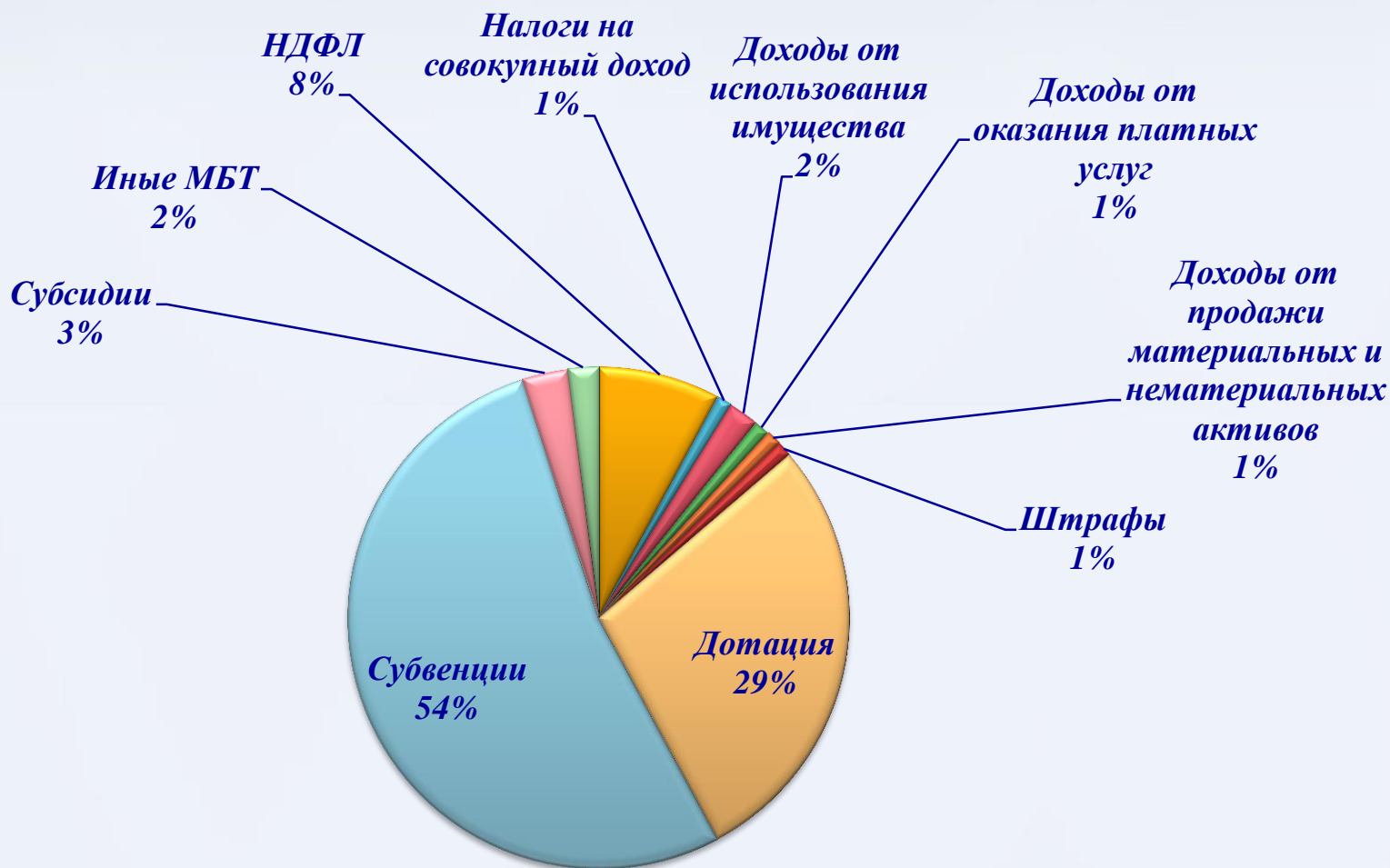
(тыс. руб.)



Бюджет для граждан

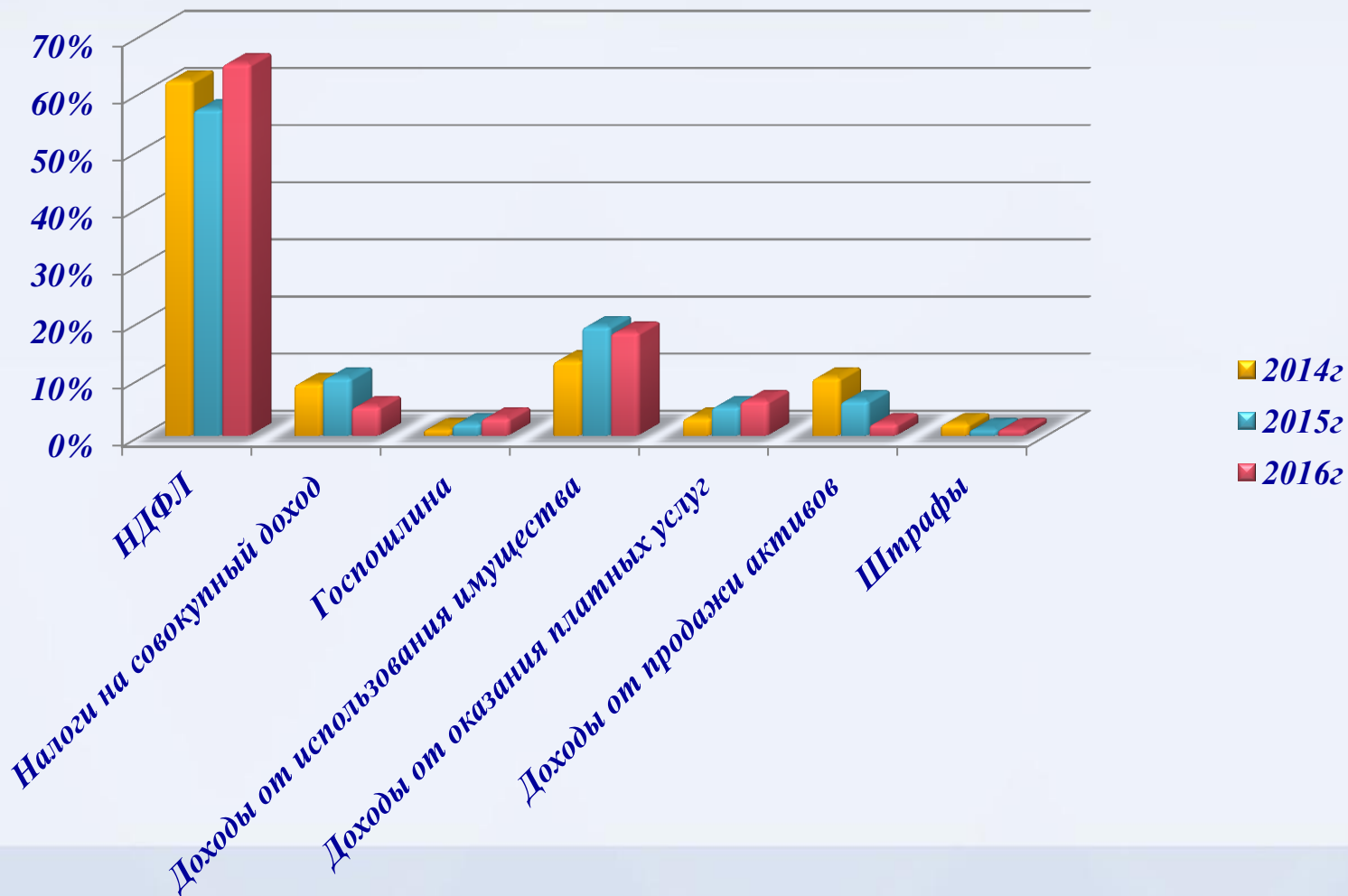
Структура доходов бюджета района за 2016 год

(тыс. руб.)



Бюджет для граждан

Динамика налоговых и неналоговых доходов района

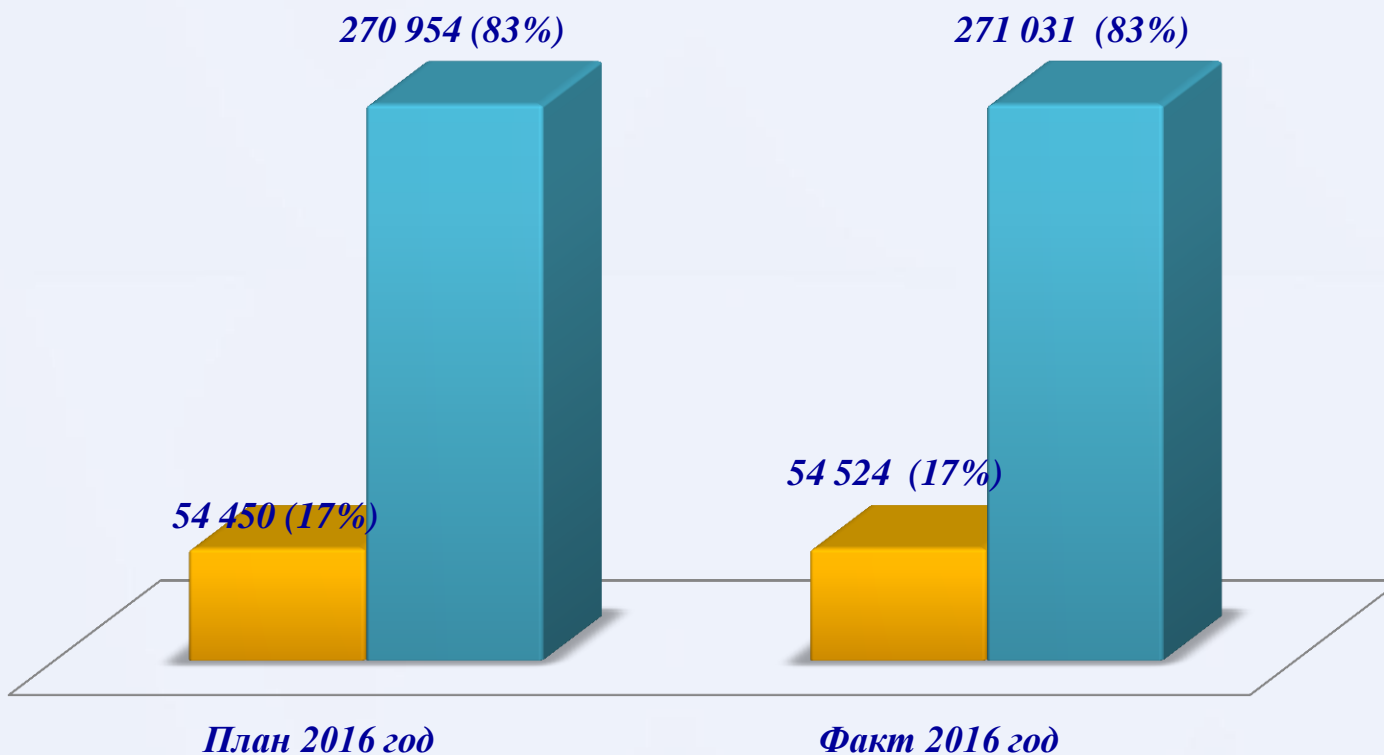


Бюджет для граждан

Средства на выполнение полномочий района

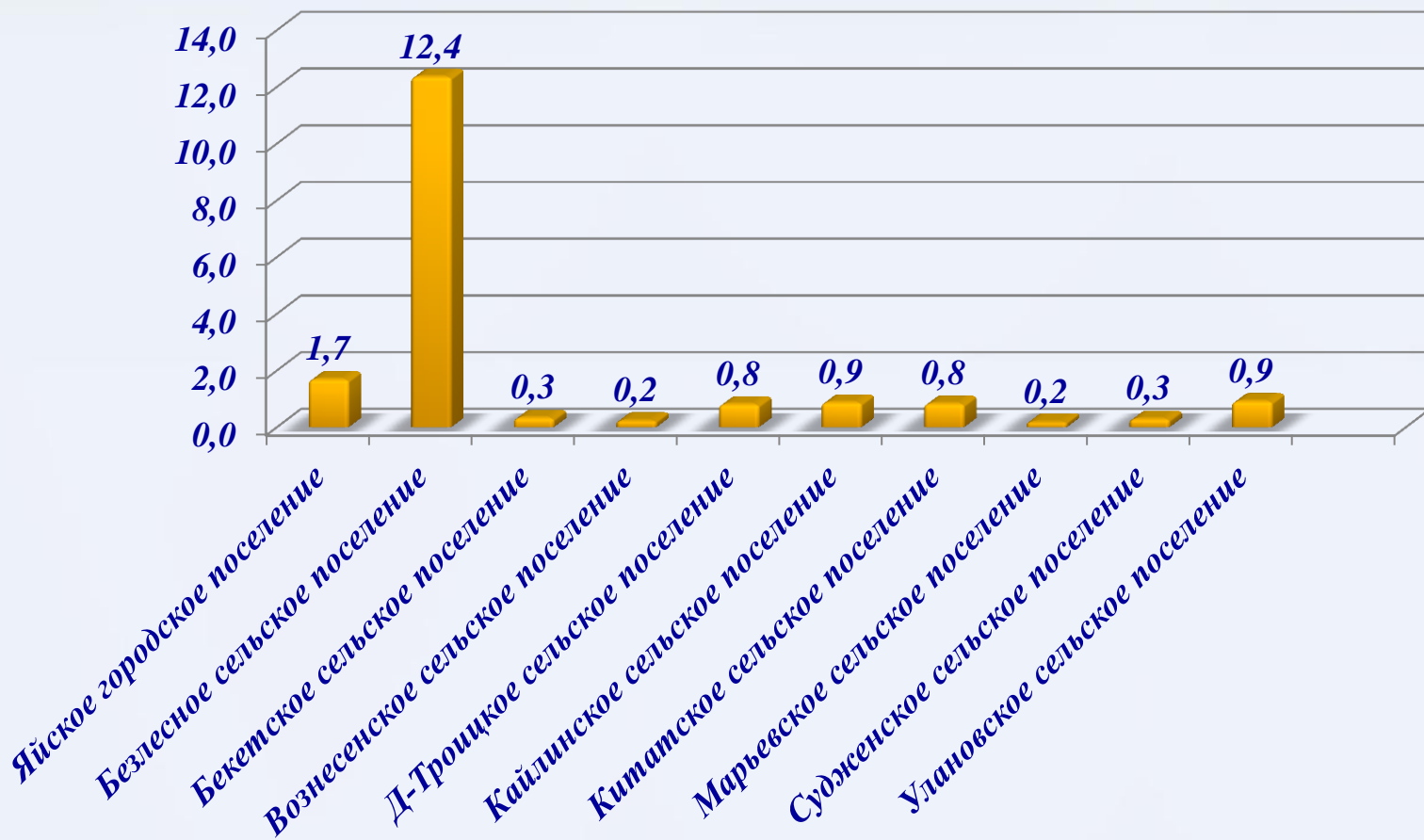
(тыс. руб.)

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



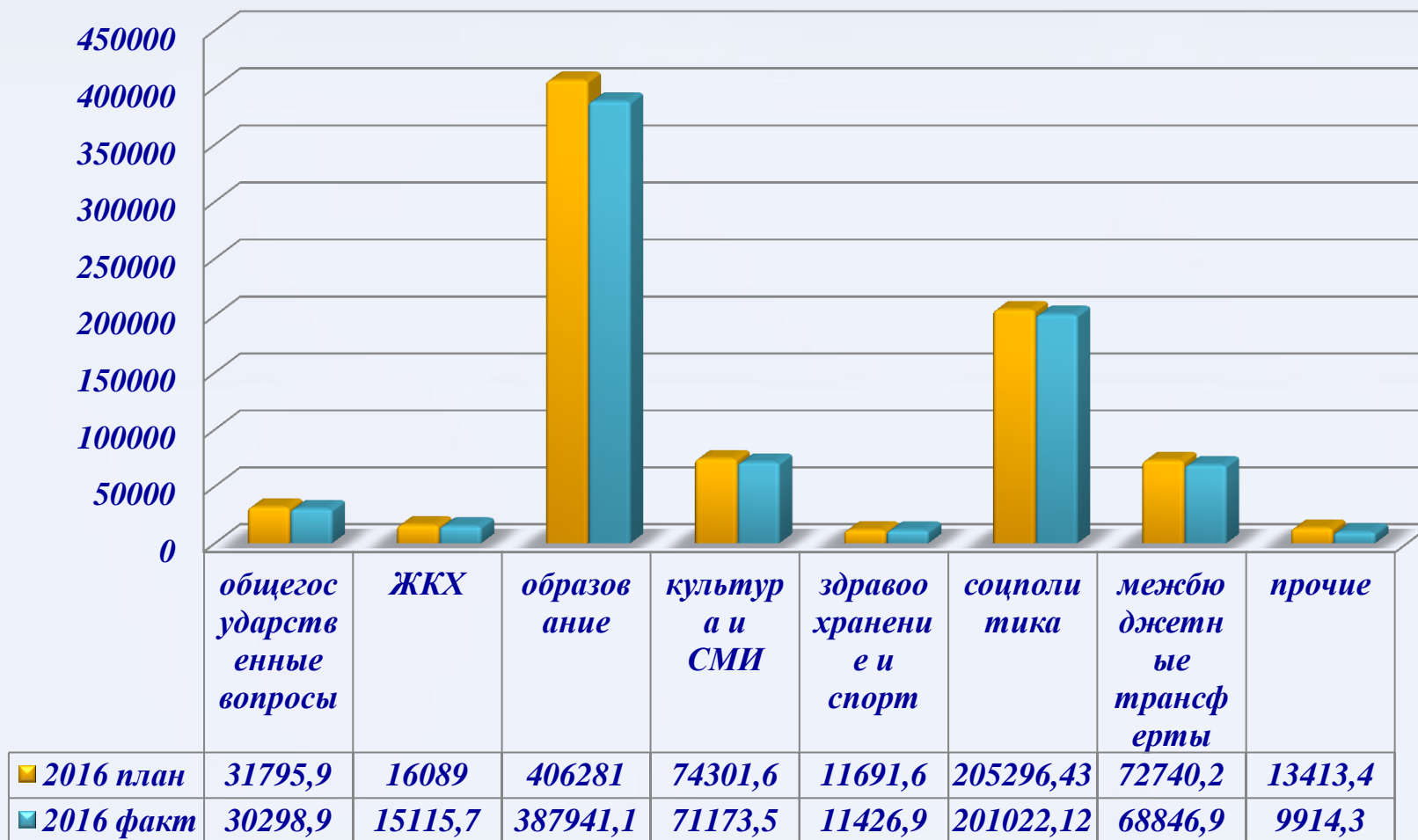
Бюджет для граждан

Среднедушевой бюджетный доход по Яйскому муниципальному району за 2016 год (тыс. руб.)



Бюджет для граждан

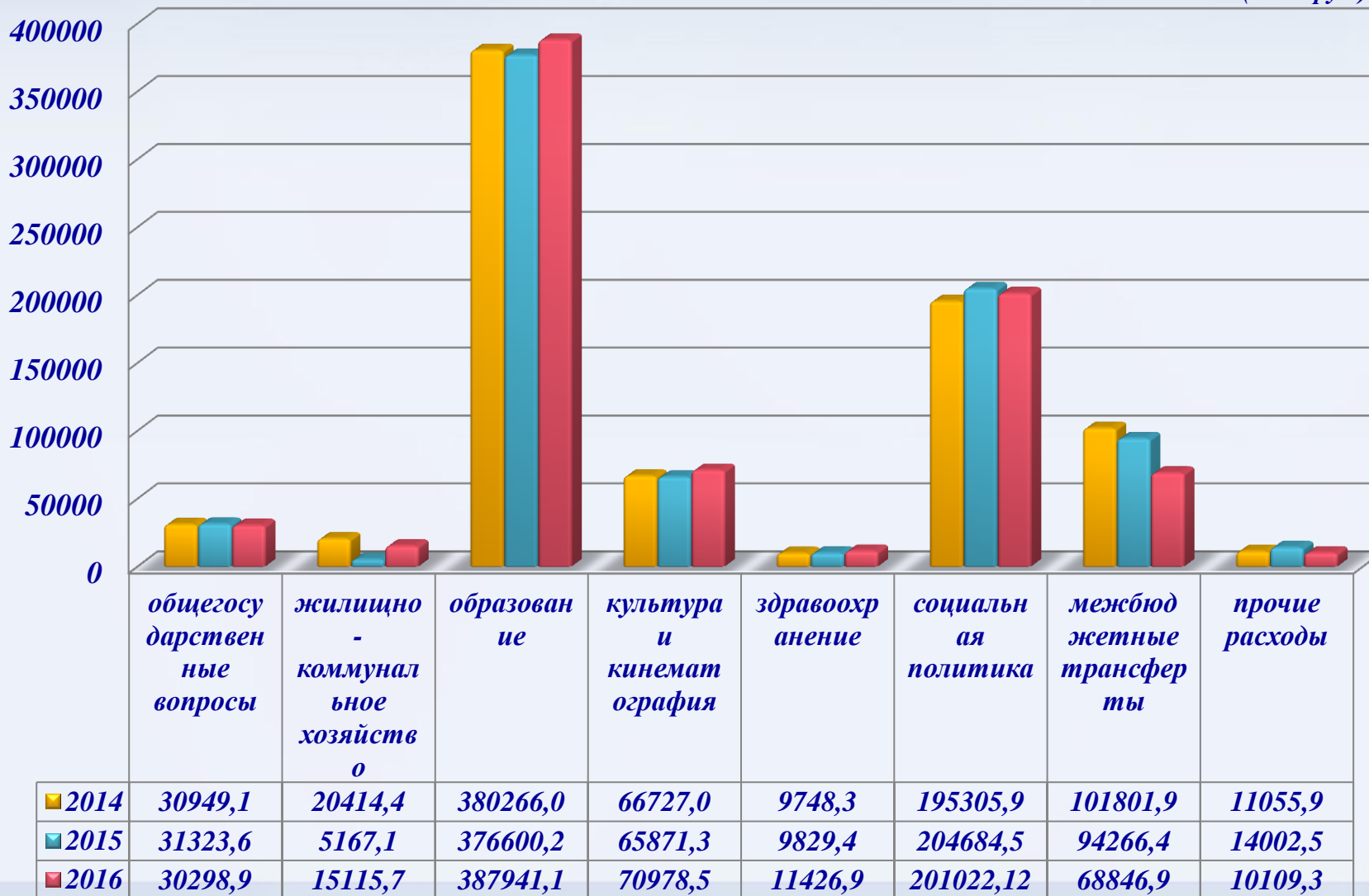
Структура расходов районного бюджета за 2016 год



Бюджет для граждан

Динамика расходов районного бюджета

(тыс. руб.)



Бюджет для граждан

*Удельный вес расходов в рамках муниципальных программ
в общем объеме расходов за 2016 год*



Бюджет для граждан

Структура расходов районного бюджета за 2016 год в разрезе муниципальных программ

(тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы	план	факт	% исполнения
«Здравоохранение Яйского муниципального района»	11 743,6	11 459,6	97,6
«Оказание мер социальной поддержки населению»	164 182,4	159 988,7	97,4
«Образование Яйского муниципального района»	425 354,6	407 506,5	95,8
«Основные направления развития культуры Яйского муниципального района»	85 754,3	82 073,6	95,7
«Поддержка развития малого бизнеса»	2 175,4	2 175,4	100,0
«Развитие сельского хозяйства в Яйском муниципальном районе»	70	70	100,0
«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Яйского муниципального района»	5 272,0	4 663,9	88,5
«Управление муниципальной собственностью Яйского муниципального района»	3 603,9	3 278,2	91,0
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка ЖКХ на территории Яйского муниципального района»	2 461,6	2 145,3	87,2
«Комплексное развитие жилищного строительства Яйского муниципального района»	10 231,0	10 231,0	100,0
«Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии Яйского муниципального района»	126,8	126,8	100,0
«Информационное обеспечение населения в Яйском муниципальном районе»	195,0	195,0	100,0
«Молодежная политика Яйского муниципального района»	267,7	267,7	100,0
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Яйском муниципальном районе»	1 396,5	1 378,5	98,7
«Развитие физической культуры и спорта в Яйском муниципальном районе»	224,8	224,8	100,0
«Управление муниципальными финансами Яйского муниципального района»	72 800,4	68 898,8	94,6
«Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов в сфере ЖКХ»	21 152,1	17 162,6	81,1
Итого	807 012,1	771 846,4	95,6

Бюджет для граждан

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа

"Здравоохранение Яйского муниципального района"

Подпрограммы	Сумма, тыс. руб.	
	план	факт
Профилактика клещевого энцефалита	52,2	52,2
Улучшение материально-технической базы МБУЗ Яйская ЦРБ	2 099,1	2 099,1
Оказание социально-значимых видов медицинской помощи	8 418,5	8 153,8
Обеспечение лекарственными препаратами и продуктами питания отдельных категорий граждан	1 103,0	1 083,7
Подготовка кадров	70,8	70,8
ИТОГО:	11 743,6	11 459,6

Муниципальная программа

"Оказание мер социальной поддержки населению"

Подпрограммы	Сумма, тыс. руб.	
	план	факт
Забота	705,3	705,3
Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения	70,0	70,0
Обеспечение деятельности учреждений, пенсионное и социальное обеспечение отдельных категорий граждан	2 477,0	2 477,0
Реализация мер социальной поддержки населения, по переданным полномочиям	160 930,1	156 736,4
ИТОГО	164 182,4	159 988,7

Бюджет для граждан

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа "Образование Яйского муниципального района"

Подпрограммы	Сумма, тыс. руб.	
	план	факт
Развитие дошкольного образования	109 400,6	105 119,5
Развитие общего образования	270 188,3	257 336,8
Выполнение функций по управлению системой образования	14 734,7	14 080,5
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан	31 031,0	30 969,7
ИТОГО	425 354,6	407 506,5

Муниципальная программа

"Поддержка развития малого бизнеса в Яйском муниципальном районе"

Мероприятия	Сумма, тыс. руб.	
	план	факт
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (средства МБ)	150,0	150,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (средства ФБ)	1 924,1	1 924,1
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (средства ОБ)	101,3	101,3
ИТОГО	2 175,4	2 175,4

Бюджет для граждан

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа

"Основные направления развития культуры Яйского муниципального района"

Мероприятия	Сумма, тыс. руб.	
	план	факт
Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми	11 683,7	11 131,1
Развитие сферы культурно-досуговой деятельности	50 396,0	48 329,2
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, организация и проведение культурно-просветительских и досуговых мероприятий	15 361,3	14 574,8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	12,0	12,0
Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	88,0	88,0
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений	4 434,0	4 306,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (централизованная бухгалтерия)	2 576,1	2 449,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	1 153,2	1 132,5
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	50,0	50,0
ИТОГО	85 754,3	82 073,6

Бюджет для граждан

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа

"Развитие сельского хозяйства в Яйском муниципальном районе"

Подпрограммы	Сумма, тыс. руб.	
	план	факт
«Стимулирование производства сельскохозяйственной продукции»	70,0	70,0

Муниципальная программа

"Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Яйского муниципального района"

Мероприятия	Сумма, тыс.руб.	
	план	факт
Организация многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг	460,9	0,0
Обеспечение деятельности многофункционального центра	4 811,1	4 663,9
ИТОГО	5 272,0	4 663,9

Бюджет для граждан

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Яйского муниципального района"

Подпрограммы	Сумма, тыс. руб.	
	план	факт
Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью	1 910,8	1 881,2
Организация эффективного использования и управления муниципальным имуществом	1 693,1	1 397,0
ИТОГО	3 603,9	3 278,2

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка ЖКХ на территории Яйского муниципального района"

Подпрограммы	Сумма, тыс. руб.	
	план	факт
Капитальный ремонт жилого фонда	387,2	71,4
Подготовка к зиме	2 032,4	2 032,4
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	42,0	41,5
ИТОГО	2 461,6	2 145,3

Бюджет для граждан

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа "Комплексное развитие жилищного строительства Яйского муниципального района"

Мероприятия	Сумма, тыс. руб.	
	план	факт
Мероприятия по увеличению строительства и ввода жилья в эксплуатацию для различных категорий граждан	200,0	200,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма	10 031,0	10 031,0
ИТОГО	10 231,0	10 231,0

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

Мероприятия	Сумма, тыс. руб.	
	план	факт
Награждение граждан, организаций	90,8	90,8
Выплаты Почетным гражданам Яйского муниципального района	36,0	36,0
ИТОГО	126,8	126,8

Бюджет для граждан

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа "Информационное обеспечение населения в Яйском муниципальном районе"

Мероприятия	Сумма, тыс. руб.	
	план	факт
Поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти	195,0	195,0

Муниципальная программа "Молодежная политика Яйского муниципального района"

Мероприятия	Сумма, тыс. руб.	
	план	факт
Комплексные меры по усилению противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и злоупотреблению ими	45,0	45,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи	125,0	125,0
Реализация мер в области государственной молодежной политики (средства ОБ)	97,7	97,7
ИТОГО	267,7	267,7

Бюджет для граждан

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа

"Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Яйском муниципальном районе"

Мероприятия	Сумма, тыс. руб.	
	план	факт
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	249,5	249,5
Обеспечение деятельности по совершенствованию «Единой дежурно-диспетчерской службы»	1 147,0	1 129,0
ИТОГО	1 396,5	1 378,5

Муниципальная программа

"Развитие физической культуры и спорта в Яйском муниципальном районе"

Мероприятия	Сумма, тыс. руб.	
	план	факт
Развитие массового спорта, физкультурно-оздоровительного движения	224,8	224,8

Бюджет для граждан

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа

"Управление муниципальными финансами Яйского муниципального района"

Мероприятия	Сумма, тыс. руб.	
	план	факт
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	71 779,2	67 885,9
Процентные платежи за пользование бюджетным кредитом	60,2	51,9
Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета	961,0	961,0
ИТОГО	72 800,4	68 898,8

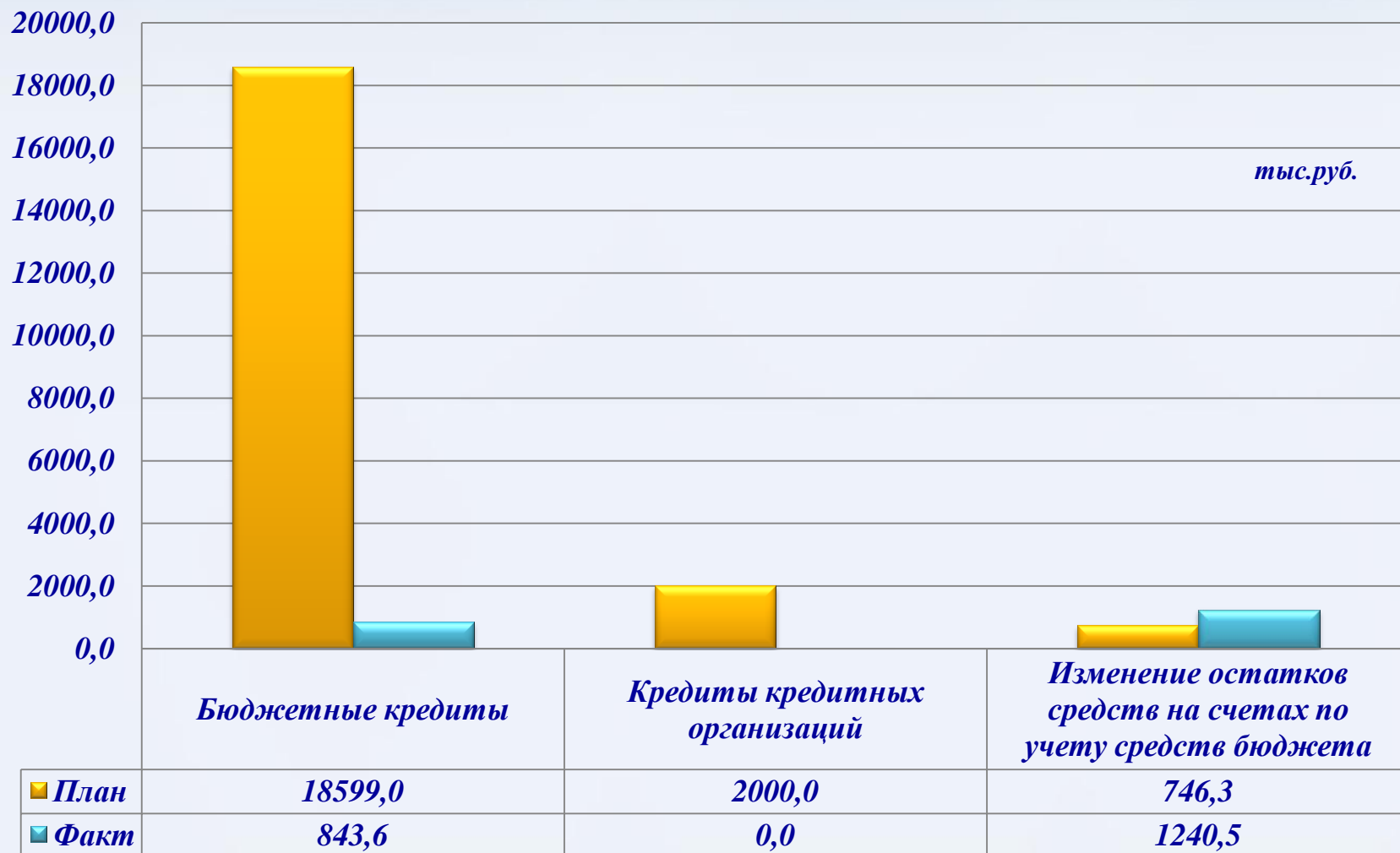
Муниципальная программа

"Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов в сфере ЖКХ"

Мероприятия	Сумма, тыс.руб.	
	план	факт
Компенсация выпадающих доходов по теплоснабжению и горячему водоснабжению населения	9 474,7	9 367,4
Компенсация выпадающих доходов по водоснабжению и водоотведению населения	2 966,6	2 416,4
Компенсация выпадающих доходов по газоснабжению населения	536,5	536,5
Компенсация выпадающих доходов по снабжению населения топливом	8 174,3	4 842,3
ИТОГО	21 152,1	17 162,6

Бюджет для граждан

Структура источников финансирования дефицита районного бюджета за 2016 год



Бюджет для граждан

*Муниципальный долг Яйского муниципального района
на 01.01.2017г.*



Бюджет для граждан

Информация об отдельных показателях бюджета Яйского муниципального района за 2016 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План 2016г.	Факт 2016г.
1	Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	44,1	43,2
2	Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	45,3	43,3
3	Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,9	0,8
4	Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	22,1	21,1
5	Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,6	0,6
6	Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	4,0	3,9
7	Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	11,2	10,9
8	Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,01	0,01
9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	6,0	6,0
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	%	1,4	0,4
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	%	95,9	98,6
12	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,	кв. м	30,8	31,2

Бюджет для граждан

Информация об отдельных показателях бюджета Яйского муниципального района за 2016 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План 2016г.	Факт 2016г.
13	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	% от числа опрошенных	58,0	57,8
14	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	15 812,7	15 989,0
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	18 014,0	16 755,0
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	25 630,5	26 248,0
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	%	63,0	63,8
18	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	4,1	1,4
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	20,0	20,6
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	%	75,3	75,3

Бюджет для граждан

Информация об отдельных показателях бюджета Яйского муниципального района за 2016 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План 2016г.	Факт 2016г.
22	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	4,1	4,1
23	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	35	35
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	%	10,0	0
25	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	2 931,3	2 871,2
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	%	75,3	75,3
22	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	4,1	4,1
23	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	35,0	35,0
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	%	10,0	0

Бюджет для граждан

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@ofuket.ru