

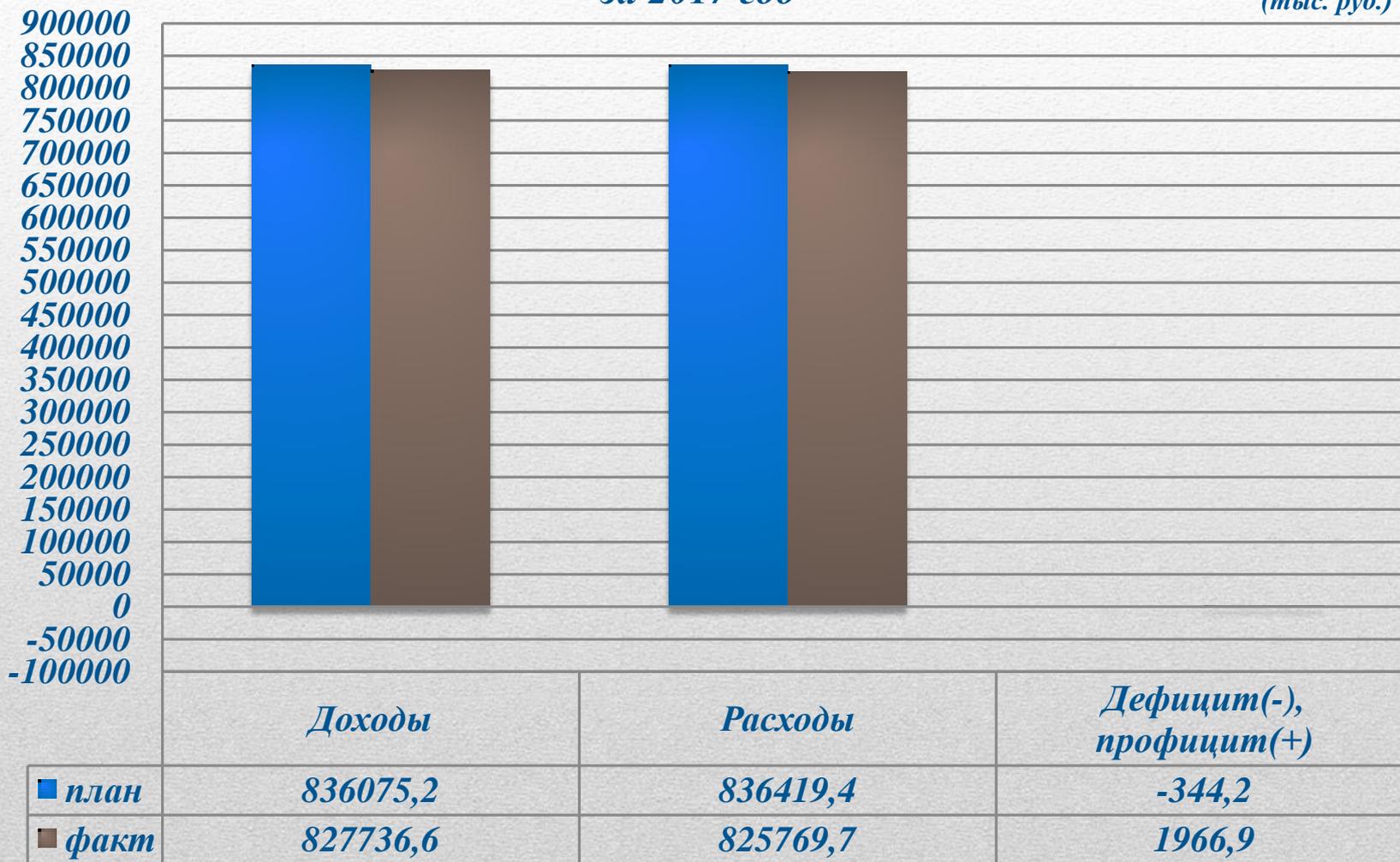
*К решению Совета народных
депутатов Яйского муниципального
района*

*«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Яйского
муниципального района за 2017 год»
№23 от 26.04.2018г.*

Бюджет для граждан

Анализ исполнения основных параметров районного бюджета за 2017 год

(тыс. руб.)



Бюджет для граждан

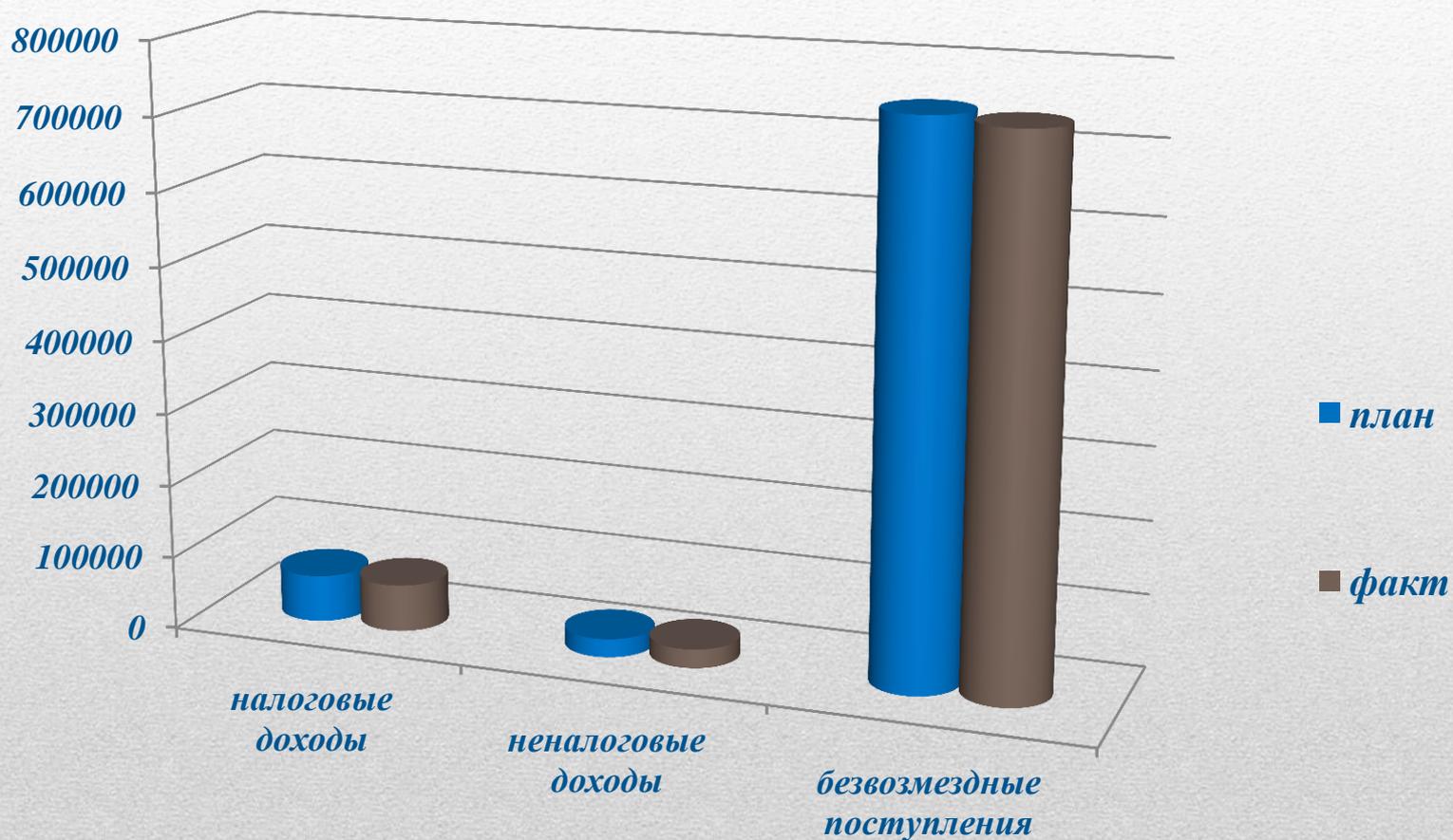
Исполнение доходов бюджета района (тыс. руб.)

Наименование	муниципальный район		%
	План 2017 год	Факт за 2017 год	
<u>Налоговые доходы</u>	<u>64 157</u>	<u>64 531</u>	<u>100,6</u>
<i>Налог на доходы физических лиц , удерживаемый предприятиями, учреждениями и организациями</i>	52 100	52 399	100,6
<i>Единый налог на вмененный доход</i>	7 360	7 409	100,7
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	945	946	100,1
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	160	160	100,0
<i>Транспортный налог</i>	465	470	101,1
<i>Государственная пошлина</i>	3 096	3 116	100,6
<i>Задолженность по отмененным налогам и сборам</i>	31	31	0,0
<u>Неналоговые доходы</u>	<u>25 090</u>	<u>25 741</u>	<u>102,6</u>
<i>Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки</i>	12 425	12 515	100,7
<i>Доходы от сдачи в аренду имущества</i>	659	664	100,8
<i>Доходы от МУПов</i>	8	8	100,0
<i>Прочие поступления от использования имущества</i>	189	189	100,0
<i>Платежи при пользовании природными ресурсами</i>	228	228	100,0
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства</i>	9 520	10 068	105,8
<i>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</i>	1 181	1 181	100,0
<i>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>	880	888	100,9
<i>Прочие неналоговые доходы</i>	0	0	0,0
<u>Итого налоговых и неналоговых доходов</u>	<u>89 247</u>	<u>90 272</u>	<u>101,1</u>
<u>Безвозмездные перечисления</u>	<u>746 828</u>	<u>737 464</u>	<u>98,7</u>
<i>Дотация</i>	304 070	304 070	100,0
<i>Субсидии</i>	18 955	18 845	99,4
<i>Субвенции</i>	421 208	416 992	99,0
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	1 605	1 605	100,0
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	990	640	64,6
<i>Доходы от возврата остатков субсидий</i>	0	0	0,0
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет</i>	0	-4 688	0,0
<u>Всего доходов</u>	<u>836 075</u>	<u>827 736</u>	<u>99,0</u>

Бюджет для граждан

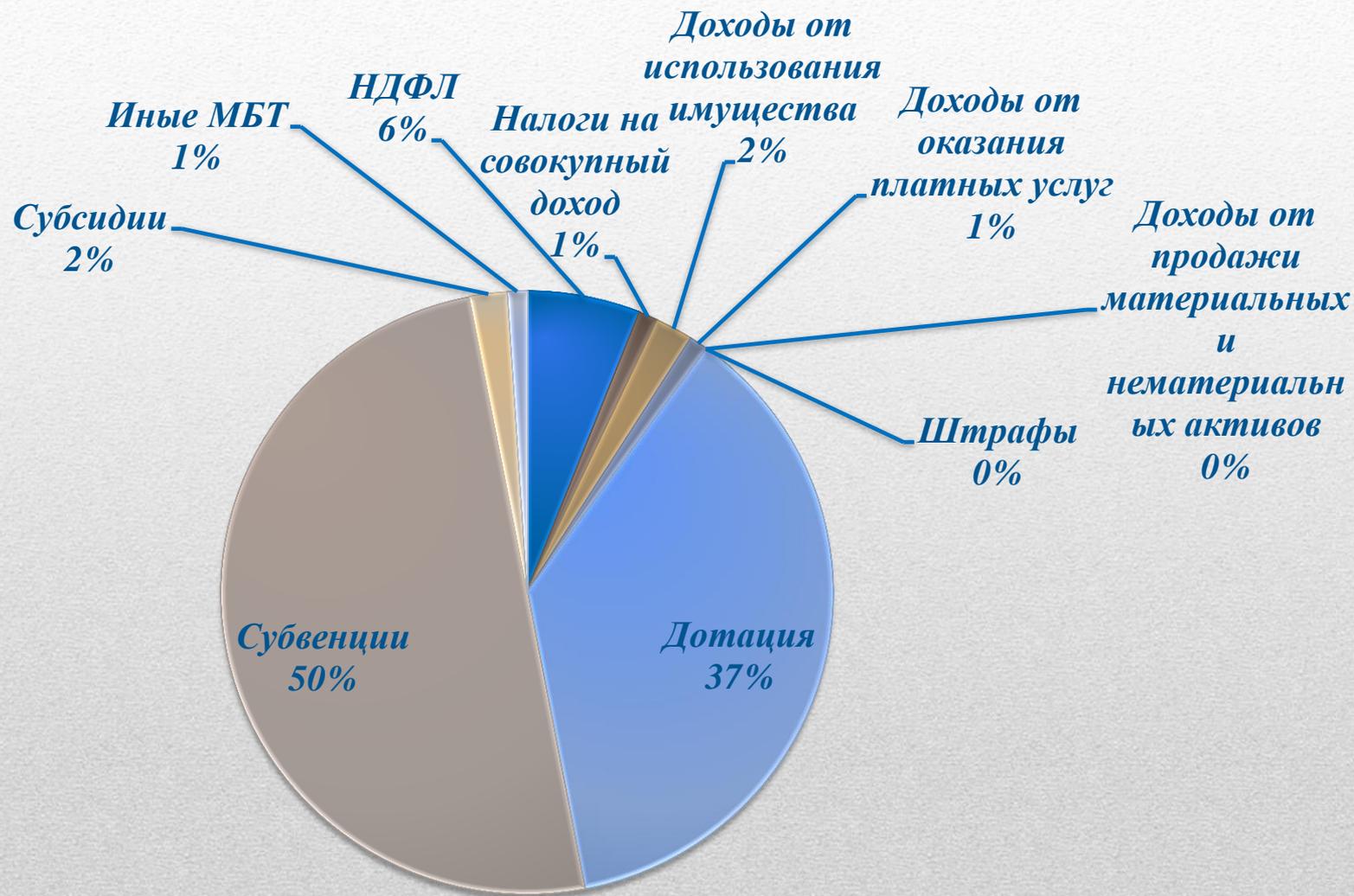
Структура доходов бюджета района за 2017 год

(тыс. руб.)



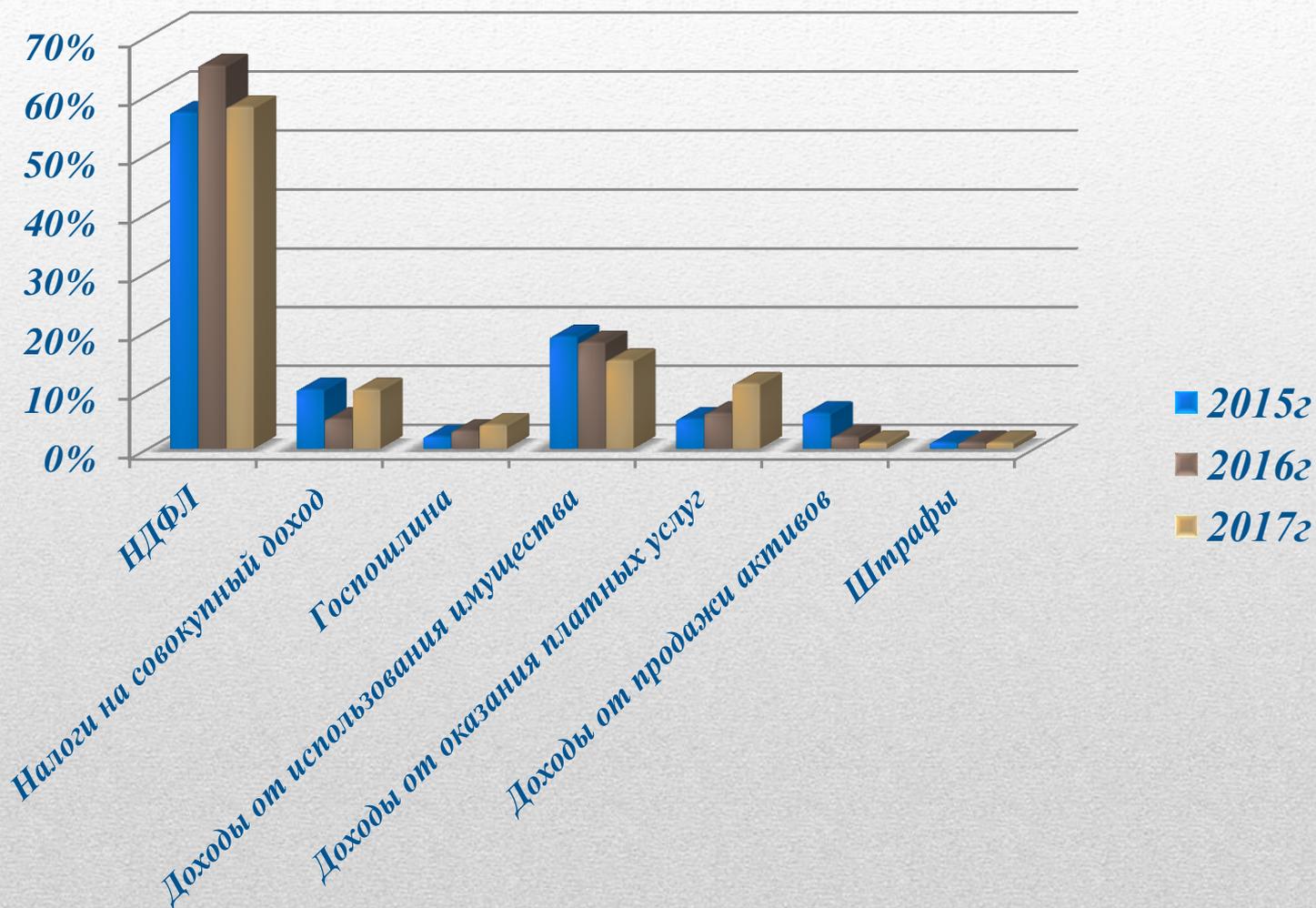
Бюджет для граждан

Структура доходов бюджета района за 2017 год



Бюджет для граждан

Динамика налоговых и неналоговых доходов района

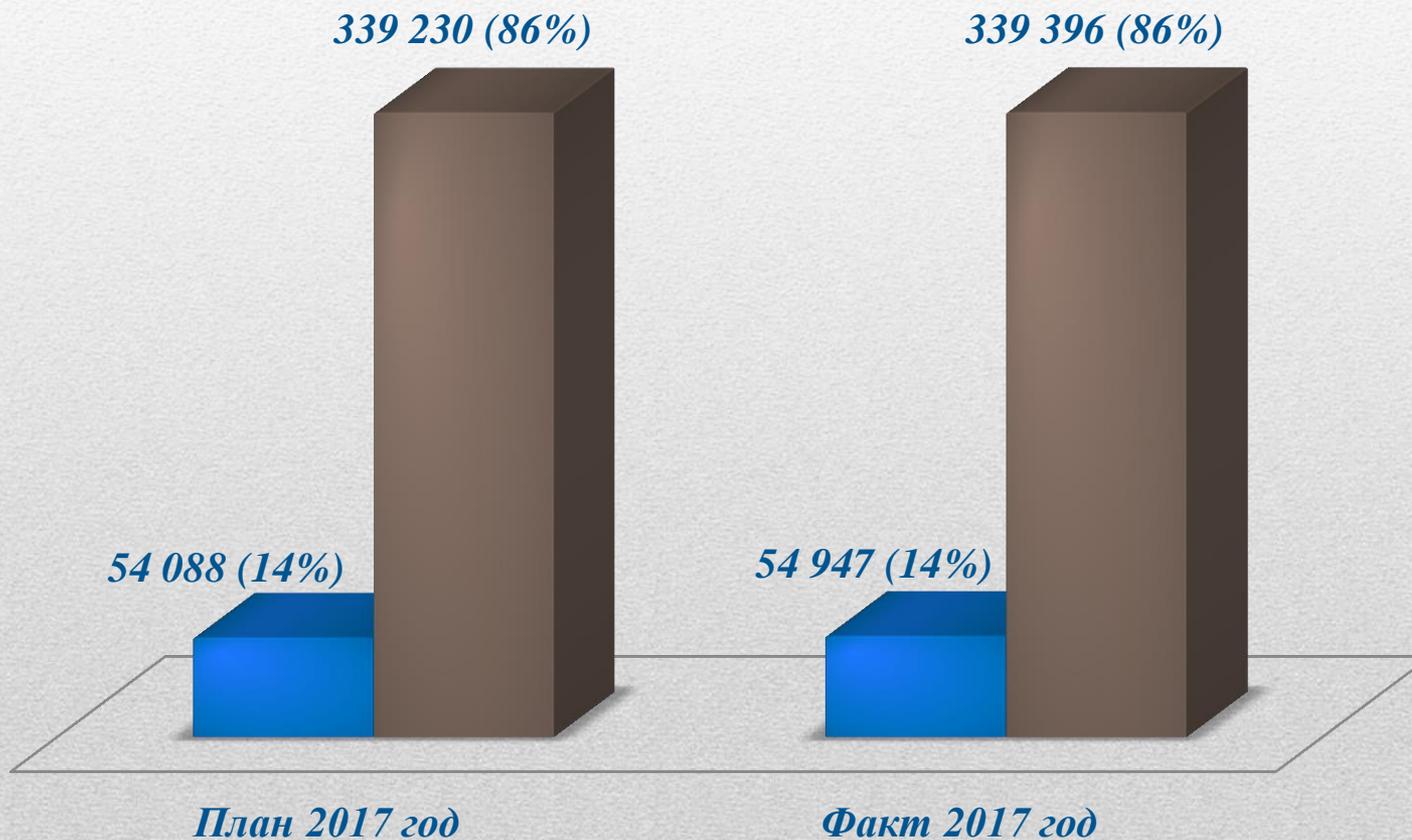


Бюджет для граждан

Средства на выполнение полномочий района

(тыс. руб.)

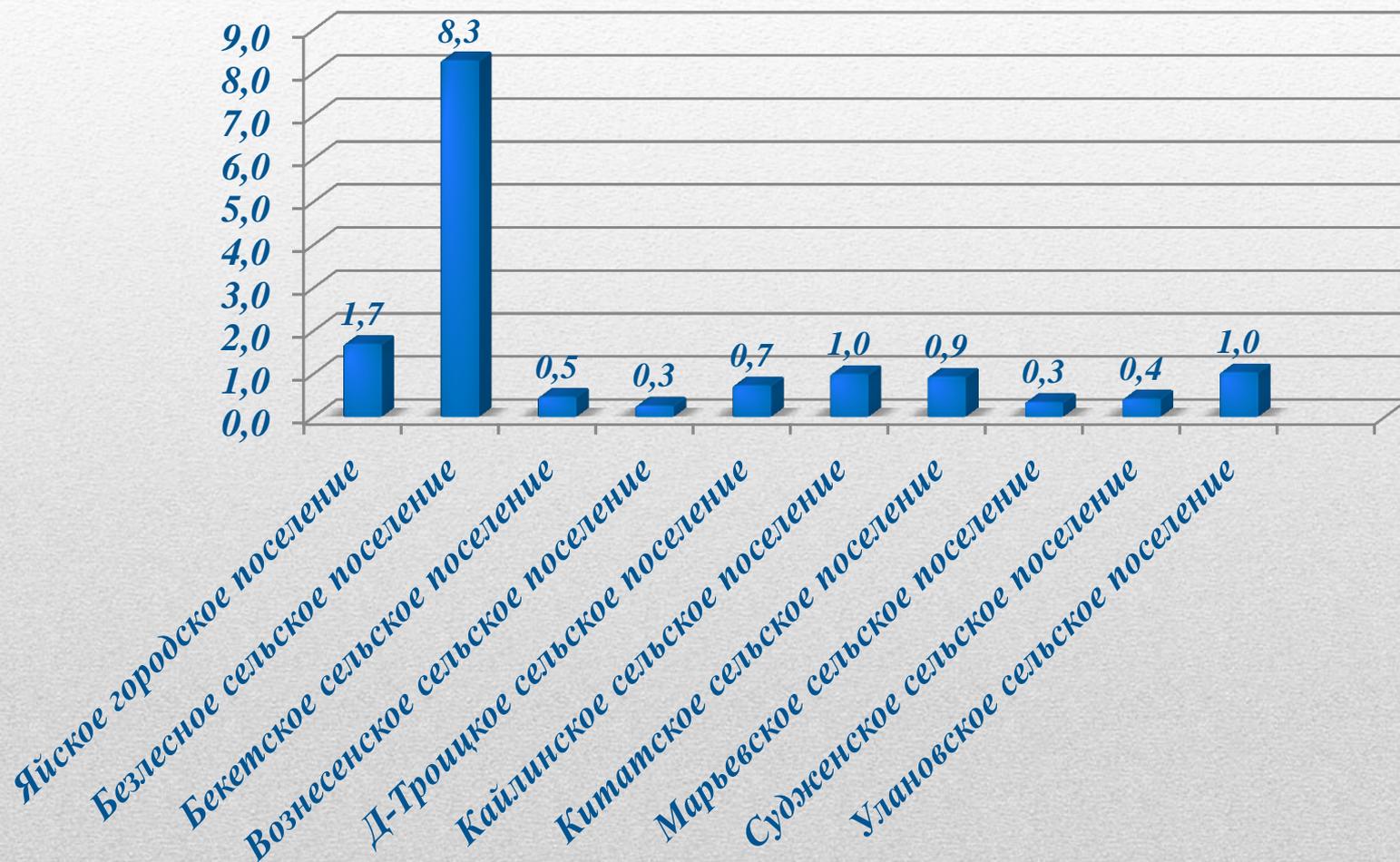
- налоговые и неналоговые доходы без дополнительного норматива
- дотация (с учетом дополнительного норматива отчислений от НДФЛ)



Бюджет для граждан

Среднедушевой бюджетный доход по Яйскому муниципальному району за 2017 год

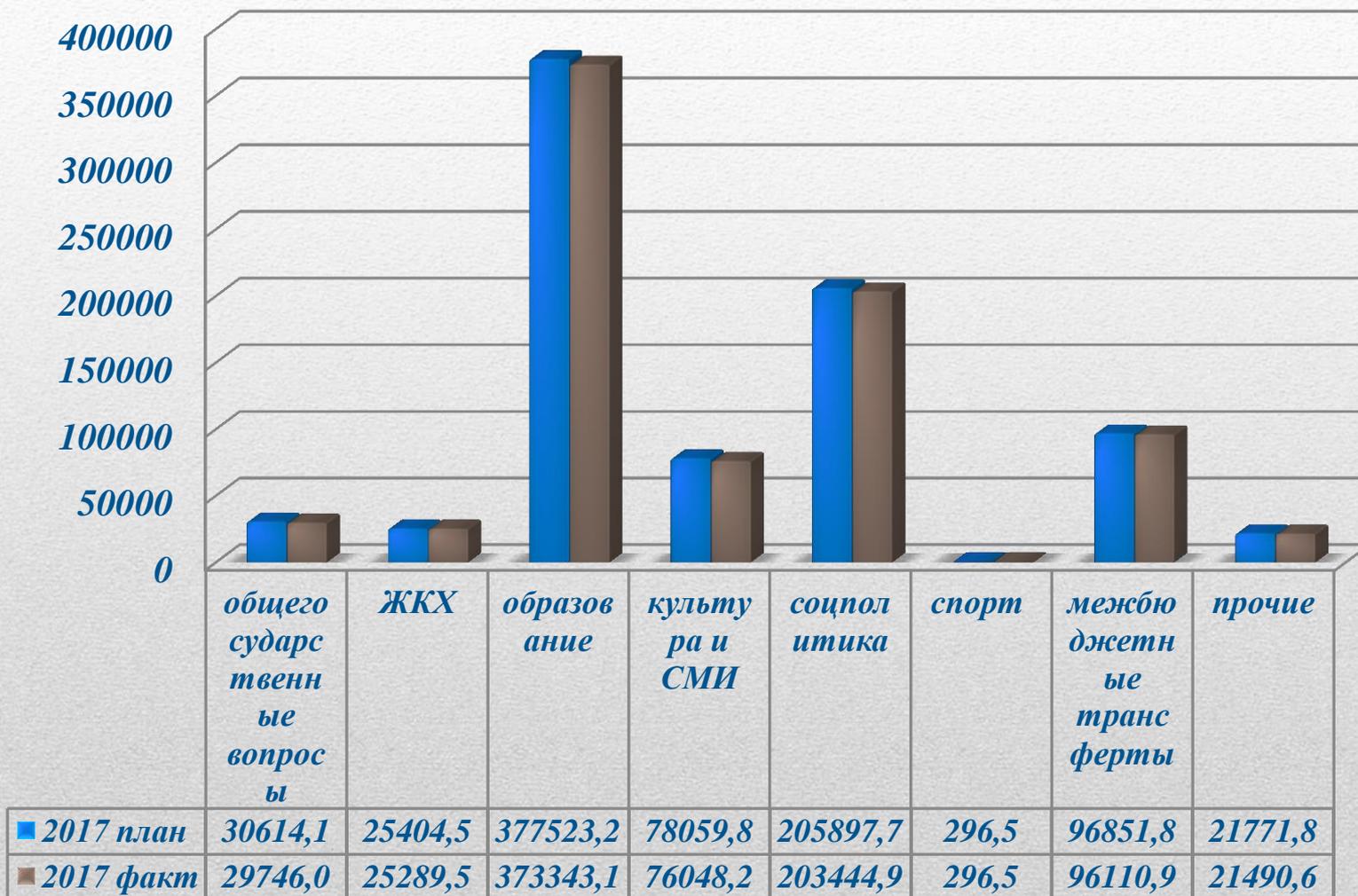
(тыс. руб.)



Бюджет для граждан

Структура расходов районного бюджета за 2017 год

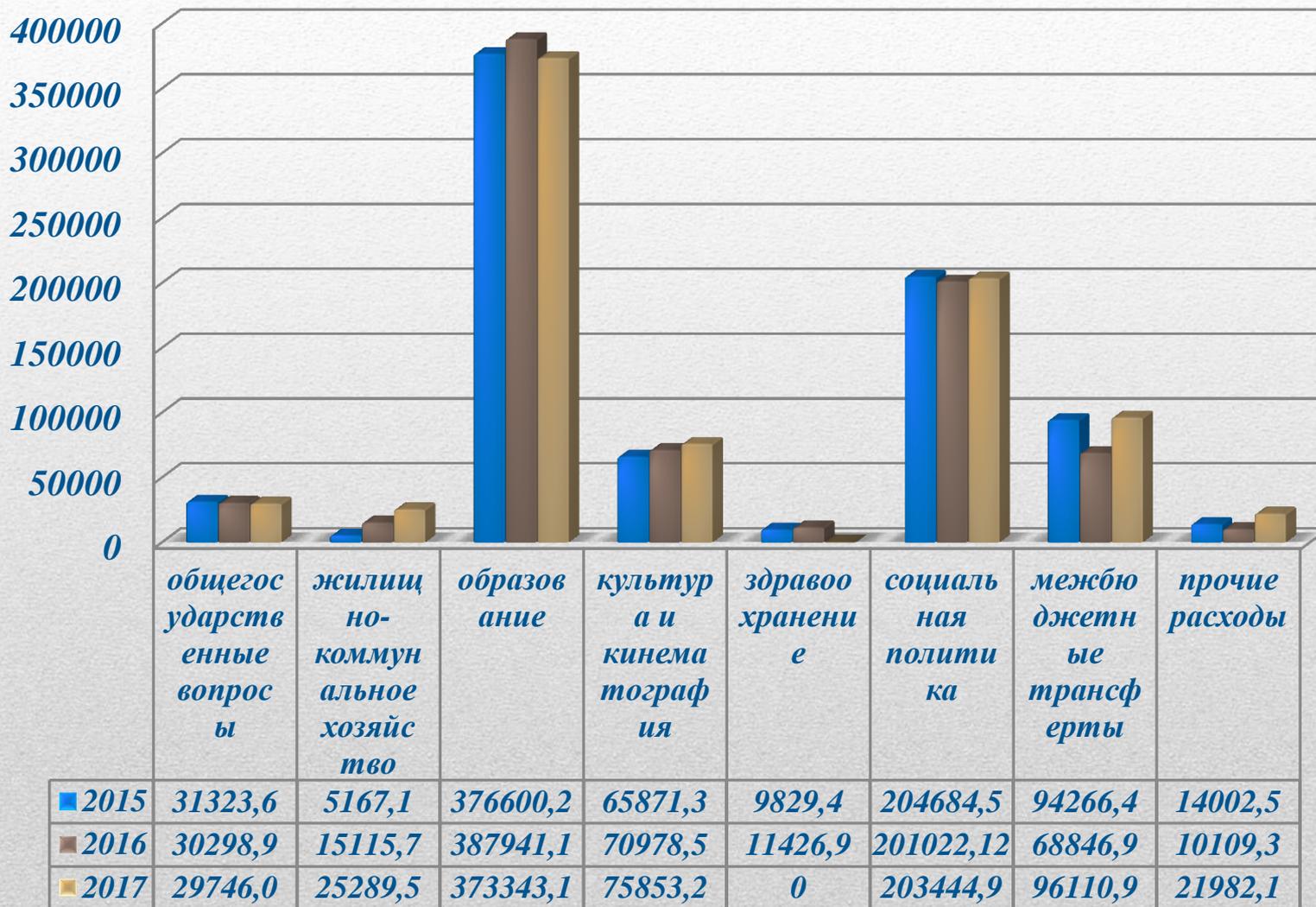
(тыс. руб.)



Бюджет для граждан

Динамика расходов районного бюджета

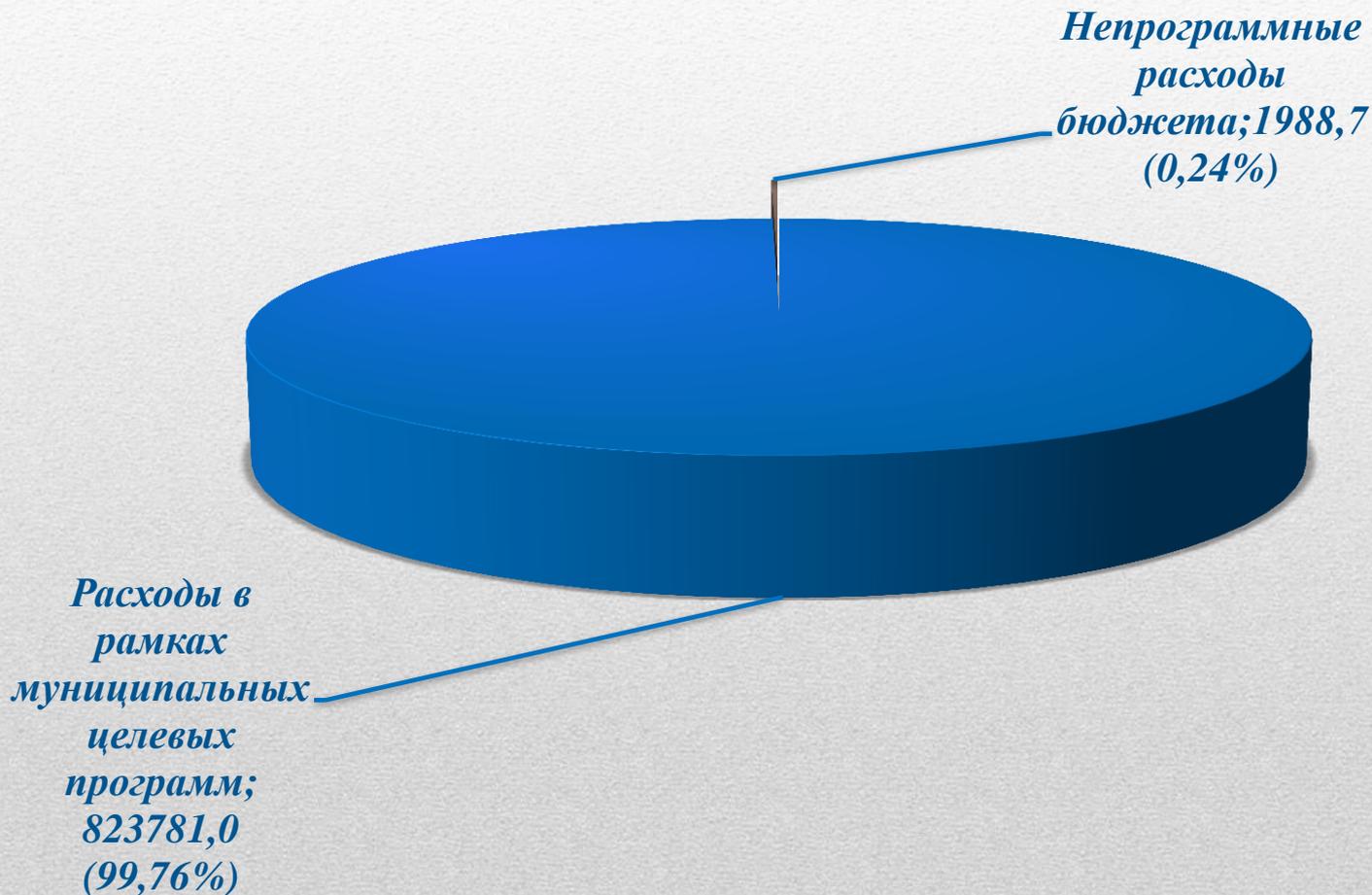
(тыс. руб.)



Бюджет для граждан

*Удельный вес расходов в рамках муниципальных программ
в общем объеме расходов за 2017 год*

(тыс. руб.)



Бюджет для граждан

Структура расходов районного бюджета за 2017 год в разрезе муниципальных программ

(тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы	план	факт	% исполнения
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Яйского муниципального района»	21 6270	21 051,5	97,3
«Оказание мер социальной поддержки населению»	164 261,7	162 996,0	99,2
«Образование Яйского муниципального района»	395 314,9	390 047,5	98,7
«Основные направления развития культуры Яйского муниципального района»	88 820,8	86 709,4	97,6
«Поддержка развития малого бизнеса»	44,4	44,4	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»	5 462,9	5 315,7	97,3
«Управление муниципальной собственностью Яйского муниципального района»	3 136,2	2 802,9	89,4
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка ЖКХ на территории Яйского муниципального района»	11 542,1	11 435,8	99,1
«Комплексное развитие жилищного строительства Яйского муниципального района»	12 545,0	12 545,0	100,0
«Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии Яйского муниципального района»	227,4	227,4	100,0
«Информационное обеспечение населения в Яйском муниципальном районе»	195,0	195,0	100,0
«Молодежная политика Яйского муниципального района»	234,5	234,5	100,0
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Яйском муниципальном районе»	1 357,2	1 307,9	96,4
«Развитие физической культуры и спорта в Яйском муниципальном районе»	269,5	296,5	100,0
«Управление муниципальными финансами Яйского муниципального района»	96 888,6	96 147,6	99,2
«Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов в сфере ЖКХ»	32 155,4	32 146,7	100,0
«Проведение мероприятий ко дню Великой Победы 1941-1945г. на 2017год»	207,2	207,2	100,0
Итого	834 368,8	823 781,0	98,7

Бюджет для граждан

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Яйского муниципального района»

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
<i>Обеспечение деятельности органов местного самоуправления</i>	<i>21 208,9</i>	<i>20 633,4</i>
<i>Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав</i>	<i>290,1</i>	<i>290,1</i>
<i>Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области</i>	<i>13,0</i>	<i>13,0</i>
<i>Создание и функционирование административных комиссий</i>	<i>115,0</i>	<i>115,0</i>
ИТОГО:	21 627,0	21 051,5

Муниципальная программа

"Оказание мер социальной поддержки населению"

<i>Подпрограммы</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
<i>Забота</i>	<i>1 138,6</i>	<i>1 040,6</i>
<i>Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения</i>	<i>70,0</i>	<i>70,0</i>
<i>Обеспечение деятельности учреждений, пенсионное и социальное обеспечение отдельных категорий граждан</i>	<i>2 512,9</i>	<i>2 512,9</i>
<i>Реализация мер социальной поддержки населения, по переданным полномочиям</i>	<i>160 540,2</i>	<i>159 372,5</i>
ИТОГО	134 261,7	162 996,0

Бюджет для граждан

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа "Образование Яйского муниципального района"

<i>Подпрограммы</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
<i>Развитие дошкольного образования</i>	96 644,7	95 891,8
<i>Развитие общего и дополнительного образования</i>	255 891,8	252 698,7
<i>Выполнение функций по управлению системой образования</i>	13 601,2	13 466,9
<i>Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан</i>	29 177,2	27 990,1
ИТОГО	395 314,9	390 247,5

Муниципальная программа

"Поддержка развития малого бизнеса в Яйском муниципальном районе"

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
<i>Финансирование инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики путем оказания финансовой поддержки</i>	44,4	44,4
ИТОГО	44,4	44,4

Бюджет для граждан

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>
<i>Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми</i>	<i>11 023,7</i>	<i>10 923,9</i>
<i>Развитие сферы культурно-досуговой деятельности</i>	<i>51 926,1</i>	<i>50 357,8</i>
<i>Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, организация и проведение культурно-просветительских и досуговых мероприятий</i>	<i>15 237,2</i>	<i>14 896,3</i>
<i>Поддержка отрасли культуры</i>	<i>37,9</i>	<i>37,9</i>
<i>Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах численностью до 300 тысяч жителей</i>	<i>2 555,6</i>	<i>2 555,6</i>
<i>Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений</i>	<i>4 497,0</i>	<i>4 433,7</i>
<i>Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (централизованная бухгалтерия)</i>	<i>2 430,3</i>	<i>2 423,4</i>
<i>Обеспечение деятельности органов местного самоуправления</i>	<i>1 113,0</i>	<i>1 080,8</i>
<i>ИТОГО</i>	<i>88 820,8</i>	<i>86 709,4</i>

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	460,9
Обеспечение деятельности многофункционального центра	5 002,0	4 854,8
ИТОГО	5 462,9	5 315,7

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	1 835,8	1 781,2
Организация эффективного использования и управления муниципальным имуществом	1 300,4	1 021,7
ИТОГО	3 136,2	2 802,9

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

Подпрограммы	Сумма, тыс. руб.	
	план	факт
Капитальный ремонт жилого фонда	1 409,5	1 303,7
Подготовка к зиме	10 012,6	10 012,1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	120,0	120,0
ИТОГО	11 542,1	11 435,8

Бюджет для граждан

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа "Комплексное развитие жилищного строительства Яйского муниципального района"

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
<i>Мероприятия по увеличению строительства и ввода жилья в эксплуатацию для различных категорий граждан</i>	84,9	84,9
<i>Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма</i>	12 460,1	12 460,1
ИТОГО	12 545,0	12 545,0

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>
<i>Награждение граждан, организаций</i>	191,4	191,4
<i>Выплаты Почетным гражданам Яйского муниципального района</i>	36,0	36,0
ИТОГО	227,4	227,4

Бюджет для граждан

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа "Информационное обеспечение населения в Яйском муниципальном районе"

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

Муниципальная программа "Молодежная политика Яйского муниципального района"

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
<i>Комплексные меры по усилению противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и злоупотреблению ими</i>	43,5	43,5
<i>Проведение мероприятий для детей и молодежи</i>	93,3	93,3
<i>Реализация мер в области государственной молодежной политики (средства ОБ)</i>	97,7	97,7
ИТОГО	234,5	234,5

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"

<i>Мероприятия</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
<i>Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера</i>	229,1	210,0
<i>Обеспечение деятельности по совершенствованию «Единой дежурно-диспетчерской службы»</i>	1 128,1	1 097,9
ИТОГО	1 357,2	1 307,9

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>
<i>Развитие массового спорта, физкультурно-оздоровительного движения</i>	296,5	296,5

Бюджет для граждан

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>
<i>Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений</i>	<i>94 668,8</i>	<i>93 927,9</i>
<i>Процентные платежи за пользование бюджетным кредитом</i>	<i>36,8</i>	<i>36,7</i>
<i>Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета</i>	<i>2 183,0</i>	<i>2 183,0</i>
<i>ИТОГО</i>	<i>96 888,6</i>	<i>96 147,6</i>

Бюджет для граждан

Итоги реализации муниципальных программ

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	8 857,7	8 857,7
Компенсация выпадающих доходов по водоснабжению и водоотведению населения	4 310,9	4 310,9
Компенсация выпадающих доходов по газоснабжению населения	234,3	228,6
Компенсация выпадающих доходов по снабжению населения топливом	18 794,5	18 749,5
ИТОГО	32 155,4	32 146,7

Муниципальная программа

«Проведение мероприятий ко дню Великой Победы 1941-1945г. на 2017 год»

Мероприятия	Сумма, тыс. руб.	
	план	факт
Проведение мероприятий ко дню Великой Победы	207,2	207,2
ИТОГО	207,2	207,2

Бюджет для граждан

Структура источников финансирования дефицита районного бюджета за 2017 год

(тыс. руб.)

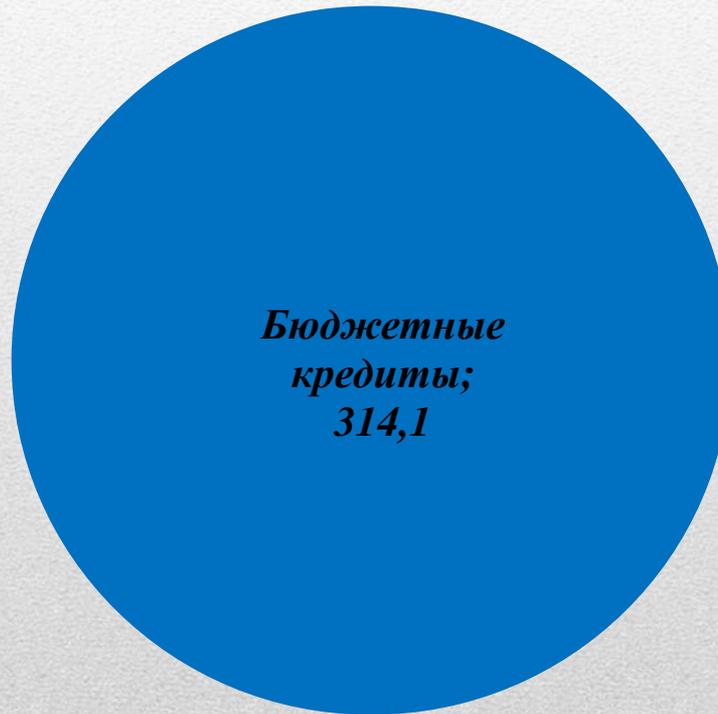


Бюджет для граждан

*Муниципальный долг Яйского муниципального района
на 01.01.2018г.*

(тыс. руб.)

*Всего
314,1*



*Бюджетные
кредиты;
314,1*

Бюджет для граждан

Информация об отдельных показателях бюджета Яйского муниципального района за 2017 год

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Ед.изм.</i>	<i>План 2017г.</i>	<i>Факт 2017г.</i>
<i>1</i>	<i>Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя</i>	<i>тыс. рублей</i>	<i>47,3</i>	<i>46,8</i>
<i>2</i>	<i>Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя</i>	<i>тыс. рублей</i>	<i>47,3</i>	<i>46,7</i>
<i>3</i>	<i>Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя</i>	<i>тыс. рублей</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>
<i>4</i>	<i>Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя</i>	<i>тыс. рублей</i>	<i>21,4</i>	<i>21,1</i>
<i>5</i>	<i>Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя</i>	<i>тыс. рублей</i>	<i>4,4</i>	<i>4,3</i>
<i>6</i>	<i>Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя</i>	<i>тыс. рублей</i>	<i>11,6</i>	<i>11,5</i>
<i>7</i>	<i>Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя</i>	<i>тыс. рублей</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>
<i>8</i>	<i>Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка</i>	<i>единиц</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>9</i>	<i>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</i>	<i>%</i>	<i>0,4</i>	<i>0</i>
<i>10</i>	<i>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</i>	<i>%</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

Бюджет для граждан

Информация об отдельных показателях бюджета Яйского муниципального района за 2017 год

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Ед.изм.</i>	<i>План 2017г.</i>	<i>Факт 2017г.</i>
11	<i>Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,</i>	<i>кв. м</i>	<i>32,3</i>	<i>32,4</i>
12	<i>Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)</i>	<i>% от числа опрошенных</i>	<i>58,0</i>	<i>72,9</i>
13	<i>Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений</i>	<i>рублей</i>	<i>15 960,0</i>	<i>16 704,9</i>
14	<i>Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства</i>	<i>рублей</i>	<i>23 449,0</i>	<i>19 110,0</i>
15	<i>Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений</i>	<i>рублей</i>	<i>28 970,0</i>	<i>29 060,1</i>
16	<i>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</i>	<i>%</i>	<i>66,5</i>	<i>61,3</i>
17	<i>Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений</i>	<i>%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	<i>Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений</i>	<i>%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Бюджет для граждан

Информация об отдельных показателях бюджета Яйского муниципального района за 2017 год

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Ед.изм.</i>	<i>План 2017г.</i>	<i>Факт 2017г.</i>
19	<i>Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях</i>	<i>тыс. рублей</i>	21,0	25,3
20	<i>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</i>	%	83,4	83,4
21	<i>Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры</i>	%	2,3	2,3
22	<i>Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом</i>	%	35,3	36,5
23	<i>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</i>	%	4,8	0
24	<i>Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования</i>	<i>рублей</i>	2 853,1	2 840,5

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
