

ОТЧЕТ об исполнении бюджета Юргинского муниципального района за 2013 год

Г.Юрга

Общие итоги исполнения муниципального районного бюджета за 2013 год характеризуются следующими данными:

в 2013 году в доходную часть районного бюджета поступило платежей на сумму 658 265,5 тыс. руб., при первоначальном плане 552 907,0 тыс. руб., исполнение составило 119,0 %.

К уточненному плану доходная часть муниципального районного бюджета выполнена на 97,3 % (уточненный план 676 427,0 тыс. рублей – факт 658 265,5 тыс. рублей).

План по налоговым и неналоговым доходам уточнялся решениями районного Совета “О внесении дополнений и изменений в решение районного Совета народных депутатов от 27.12.2012 г. № 30–НПА “Об утверждении Юргинского муниципального районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов”” от 28.03.2013года, от 17.10.2013года и от 25.12.2013 года в связи с дополнительно полученными доходами. По безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации план уточнялся на изменения в бюджет, принятые Законами об областном бюджете Кемеровской области

Динамика доходов Юргинского муниципального районного бюджета на 2013 год

тыс.руб.

800 000,0

700 000,0

600 000,0

500 000,0

400 000,0

300 000,0

200 000,0

100 000,0

—



2009

2010

2011

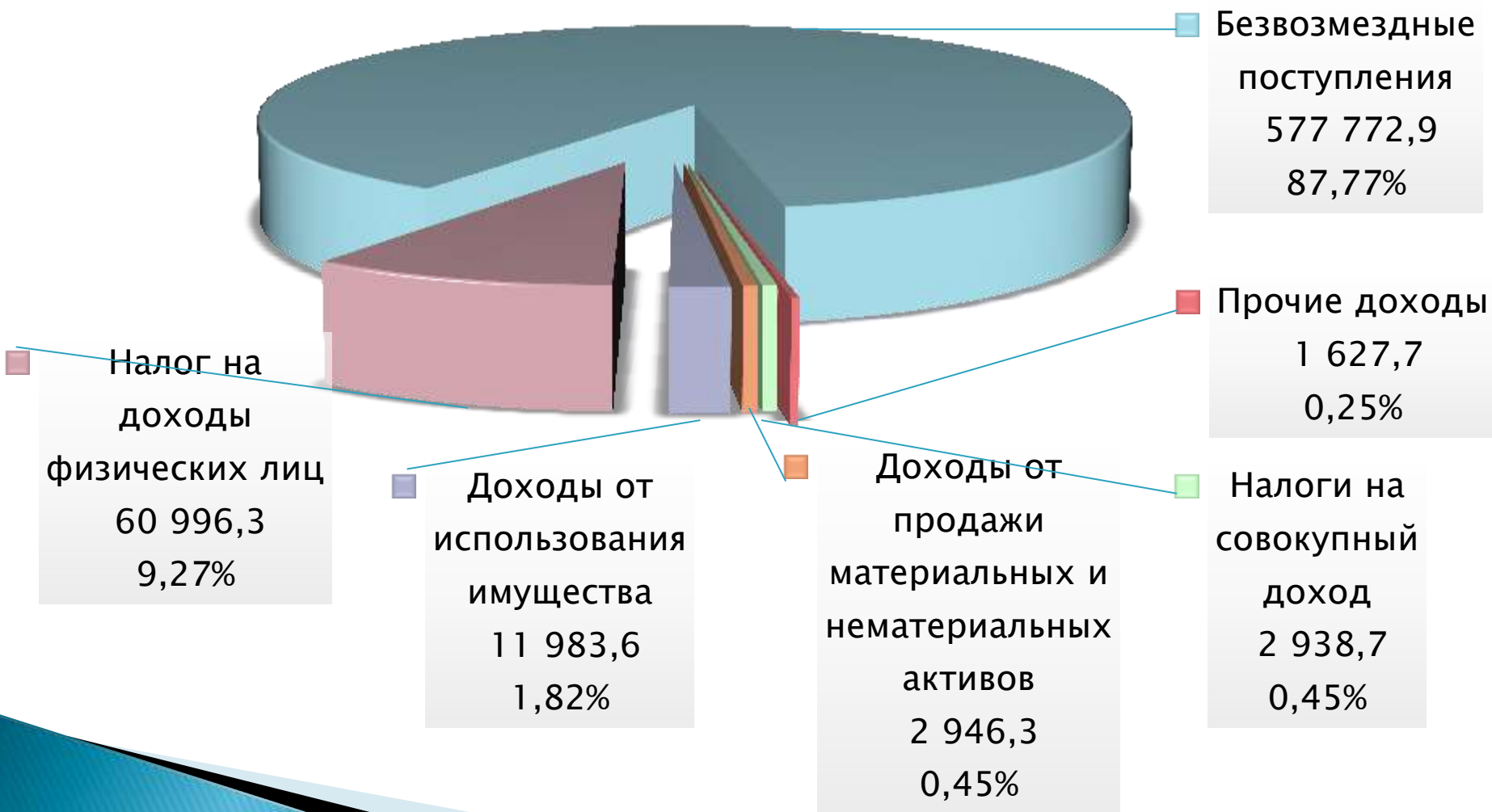
2012

2013

■ Первоначальный план	549 171,0	450 230,0	522 659,0	576 631,0	552 907,0
■ Исполнение	547 104,0	649 328,0	760 256,0	744 349,0	658 265,5

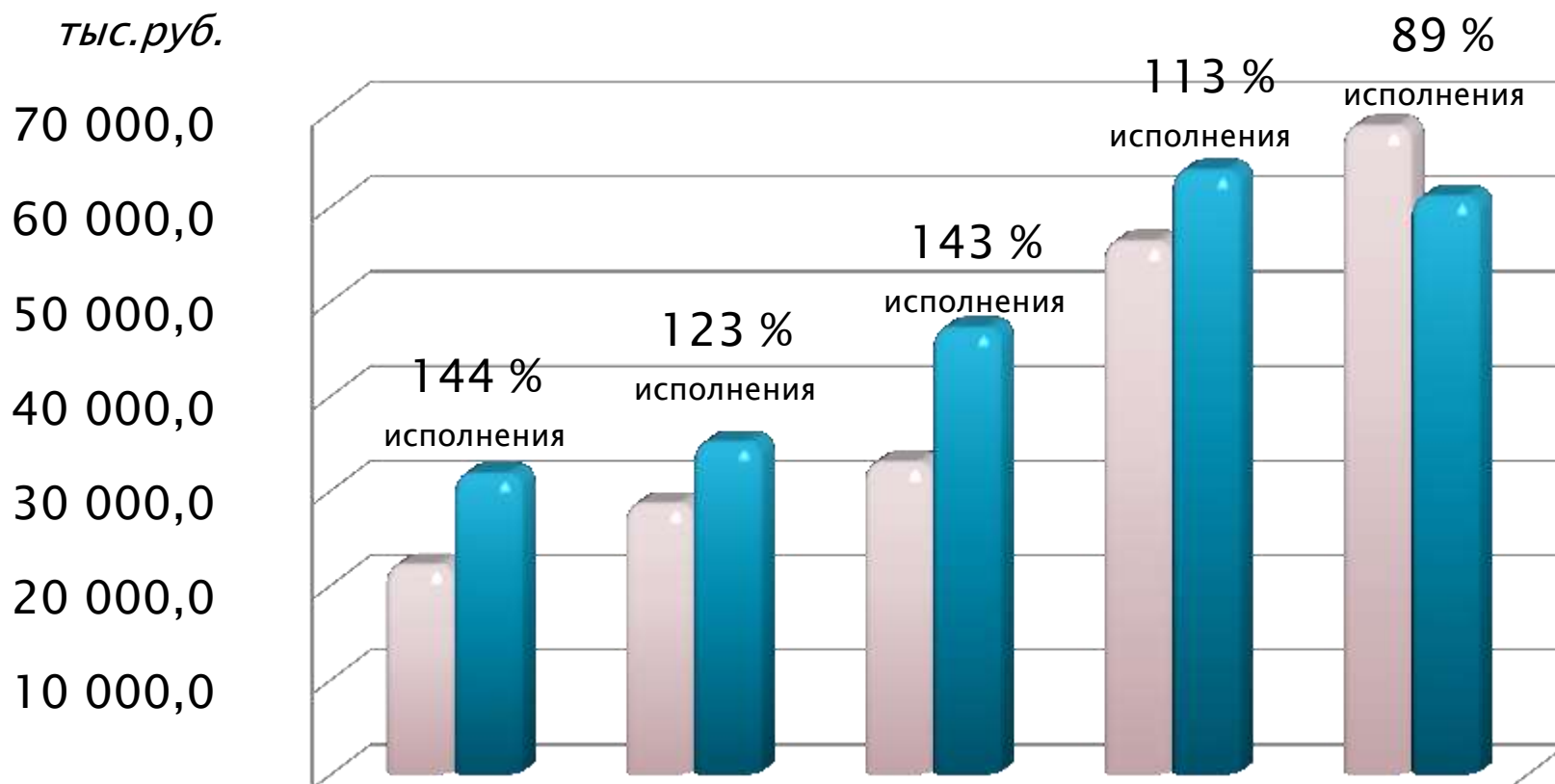
Доля доходов Юргинского муниципального районного бюджета на 2013 год

Всего доходов 658 265,5 тыс. руб.



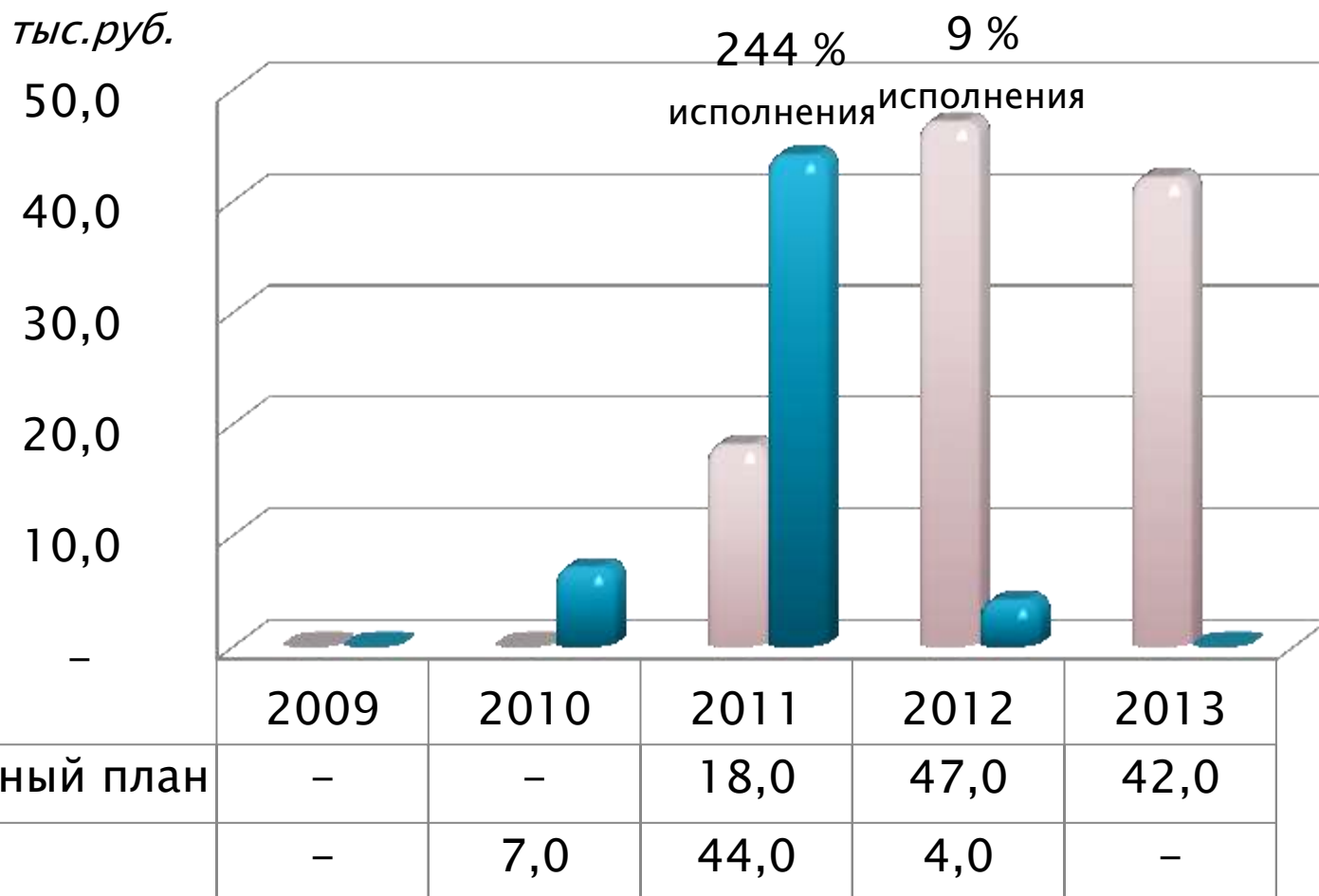
Налог на доходы физических лиц

тыс.руб.



Первоначальный план	2009	2010	2011	2012	2013
	22 065,0	28 536,0	32 889,0	56 236,0	68 430,0
Исполнение	31 679,0	35 029,0	47 092,0	63 759,0	60 996,3

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения



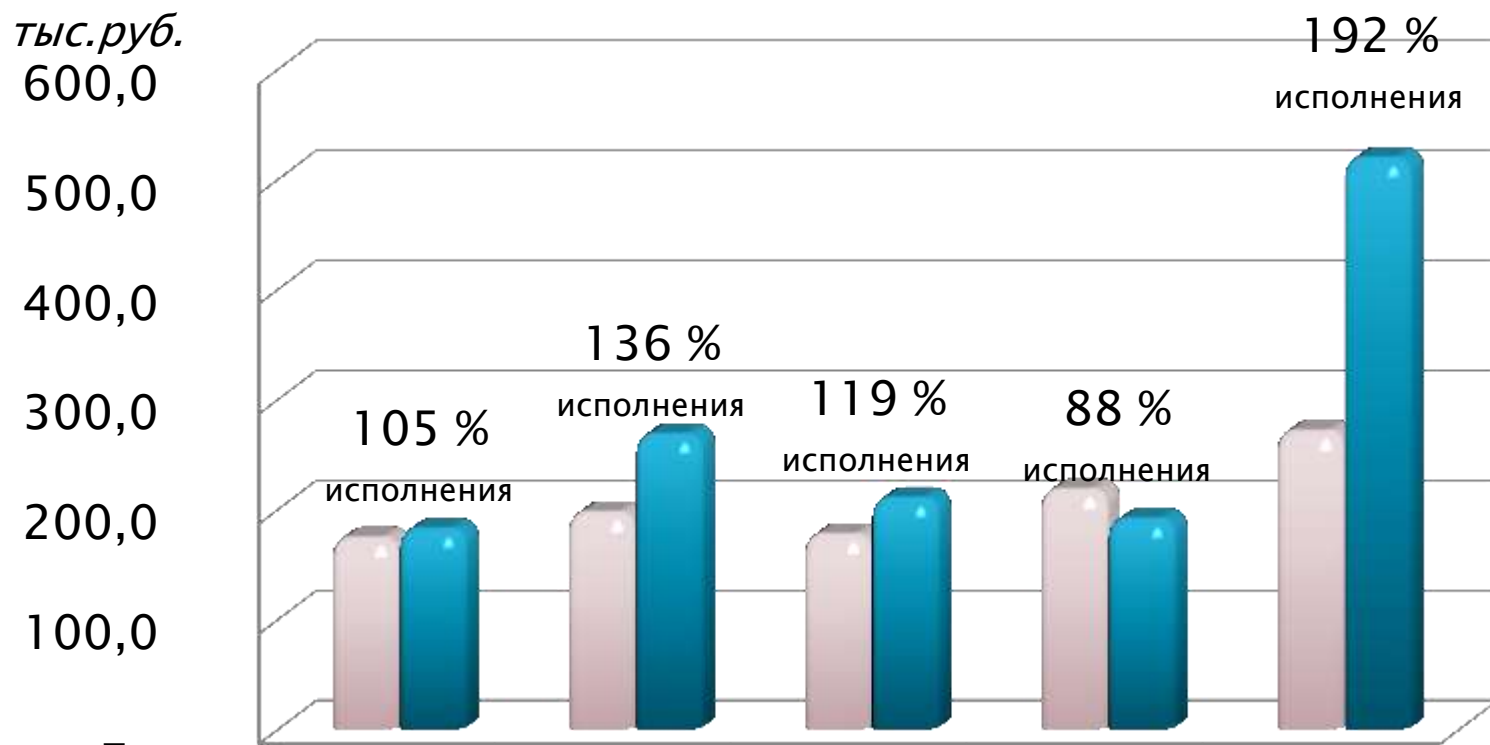
Единый налог на вмененный доход



■ Первоначальный план

■ Исполнение

Единый сельскохозяйственный налог



Первоначальный план	2009	2010	2011	2012	2013
	174,0	197,0	177,0	218,0	271,0
Исполнение	182,0	268,0	210,0	191,0	519,1

Государственная пошлина



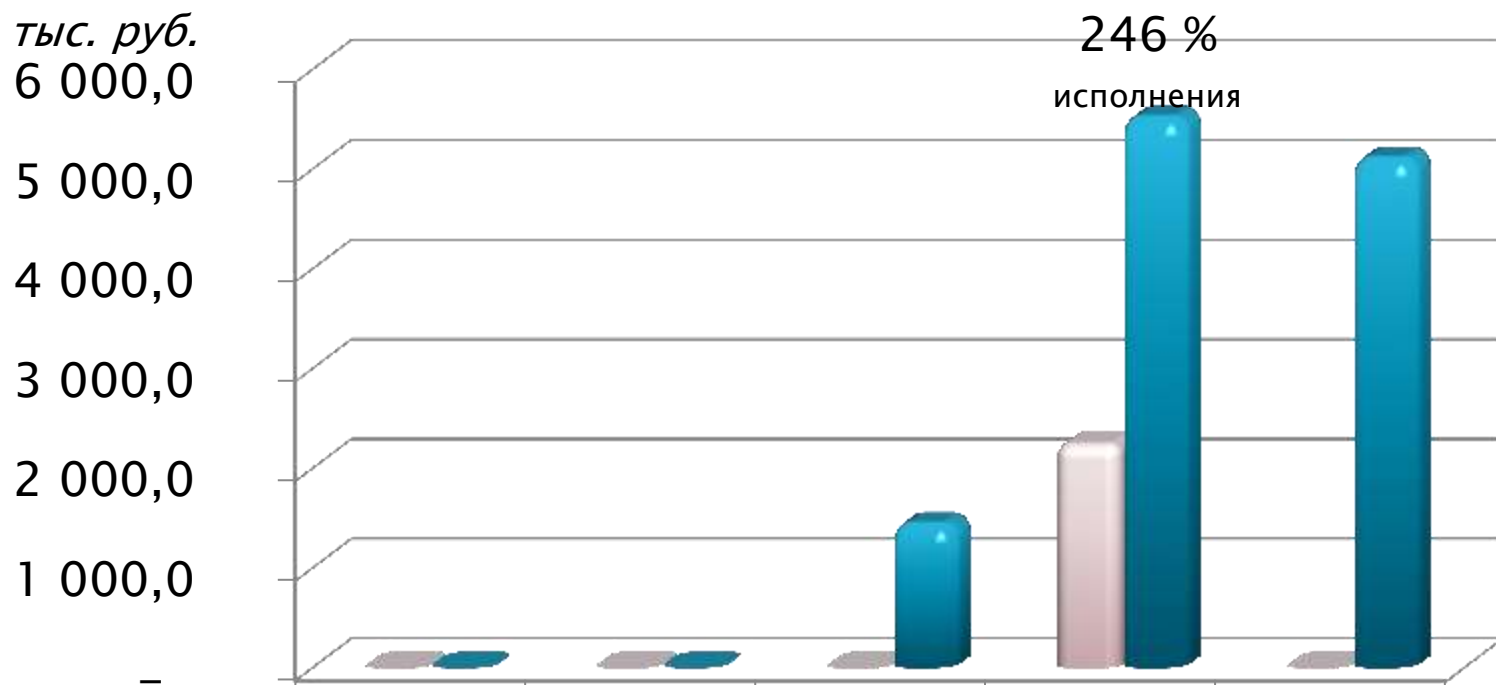
■ Первоначальный план	415,0	355,0	–	4,0	–
■ Исполнение	139,0	897,0	504,0	4,0	1,5


Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые разграничена



	2009	2010	2011	2012	2013
■ Первоначальный план	1 386,0	1 565,0	2 430,0	4 677,0	5 423,0
■ Исполнение	2 058,0	4 010,0	5 333,0	4 763,0	5 188,9

Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности



 Первоначальный план	–	–	–	2 241,0	–
 Исполнение	–	–	1 440,0	5 517,0	5 107,7

Доходы от сдачи в аренду имущества



Первоначальный план	2009	2010	2011	2012	2013
	947,0	975,0	1 100,0	3 606,0	3 891,0
Исполнение	843,0	1 213,0	1 366,0	4 142,0	1 687,0

Платежи при пользовании природными ресурсами



Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства



Первоначальный план	10 573,0	12 883,0	13 386,0	309,0	318,0
Исполнение	12 673,0	15 973,0	17 900,0	894,0	789,0

Доходы от реализации материальных и нематериальных активов



Первоначальный план	2009	2010	2011	2012	2013
	100,0	1 308,0	1 025,0	919,0	977,0
Исполнение	2 573,0	1 007,0	1 657,0	3 611,0	2 946,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба



■ Первоначальный план

■ Исполнение

2009

2010

2011

2012

2013

2 464,0

2 802,0

1 026,0

2 783,0

920,0

2 746,0

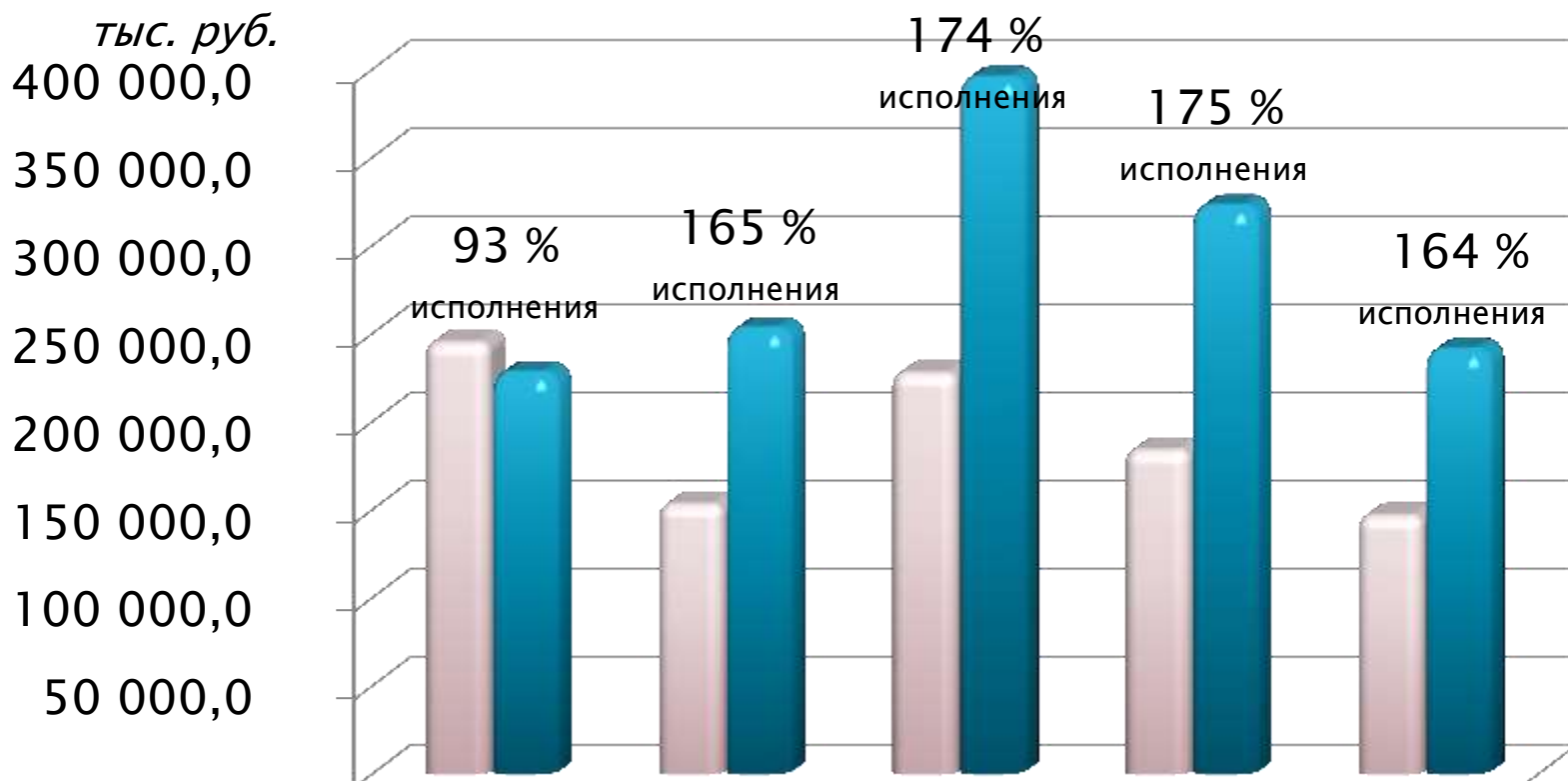
3 372,0

2 539,0

849,0

735,4

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности



■ Первоначальный план	245 257,0	153 297,0	227 789,0	184 085,0	146 842,0
■ Исполнение	227 816,0	252 962,0	395 437,0	322 491,0	240 943,0

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности с учетом бюджетного кредита

тыс. руб.



Первоначальный план	245257	153297	227789	184085	146842
Бюджетный кредит					59624
Исполнение	227816	252962	395437	322491	240943

Субсидии



Первоначальный план	33 004,0	34 281,0	12 364,0	12 396,0	15 746,0
Исполнение	61 660,0	129 224,0	43 438,0	26 123,0	29 845,0

Субвенции

тыс. руб.
350 000,0

300 000,0

250 000,0

200 000,0

150 000,0

100 000,0

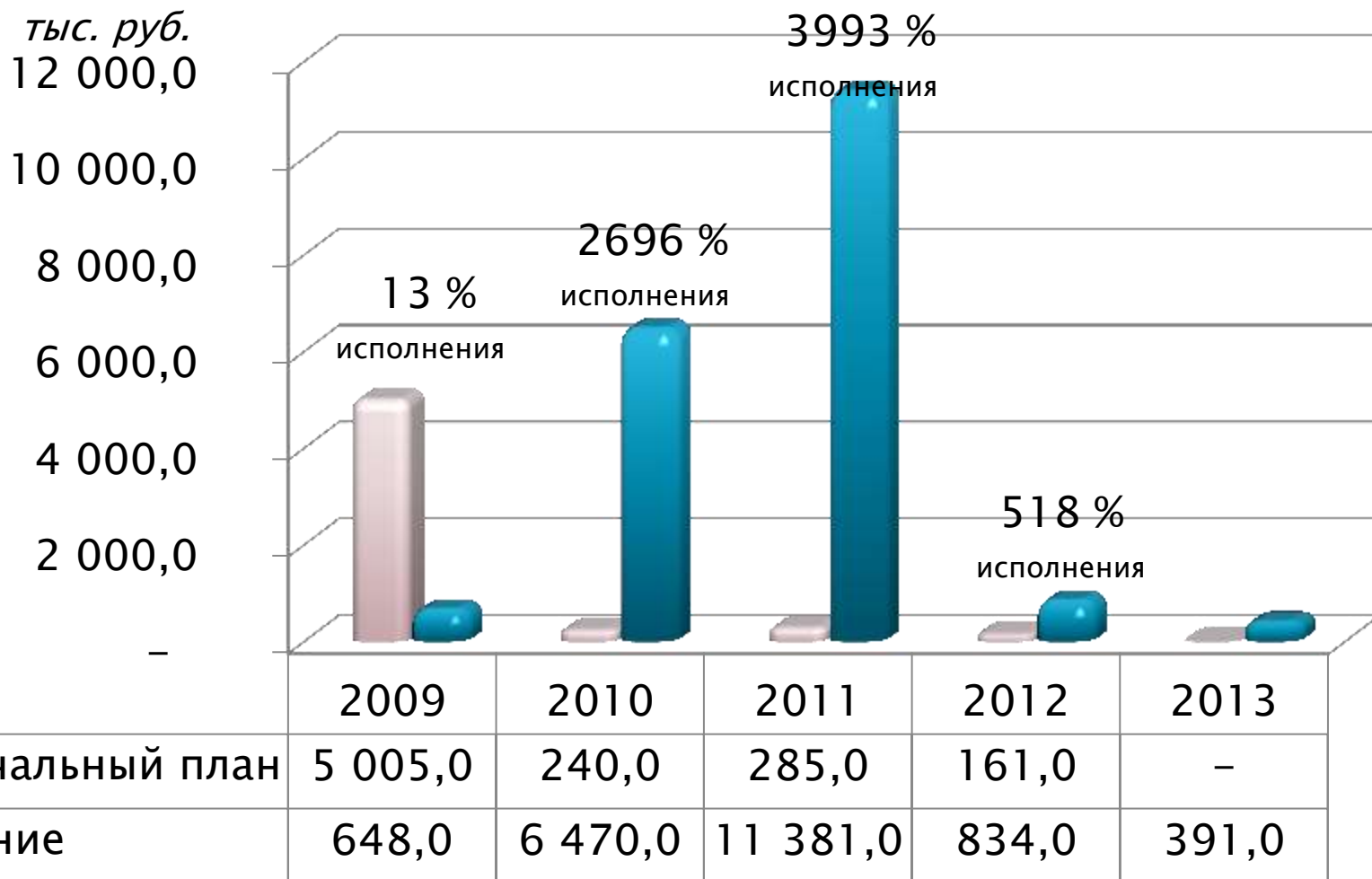
50 000,0

—



■ Первоначальный план	226 611,0	210 164,0	224 982,0	306 262,0	307 007,0
■ Исполнение	200 458,0	191 919,0	226 984,0	310 521,0	306 409,0

Иные межбюджетные трансферты



Первоначальный план по расходам утвержден в сумме 552 907,2 тыс. рублей, без дефицита.

В ходе исполнения бюджета за счет остатков денежных средств на едином счете районного бюджета на 01.01.2013г. в сумме 4 799,1 тыс. руб. увеличен план на расходы районного бюджета, в том числе на ремонтные работы на объектах культуры, на приобретение в муниципальную собственность жилья для погорельцев 772,6 тыс. рублей., расходы на содержание муниципальной собственности 766,1 тыс. рублей.

В соответствии с договорами между Главным финансовым управлением Кемеровской области и администрацией Юргинского района «О предоставлении из областного бюджета бюджетного кредита на покрытие временного кассового разрыва» оформлен кредит в сумме 140 000,0 тыс. рублей, по итогам года частичное погашен на сумму 70 860,6 тыс. рублей, остаток кредита – 69 139,4 тыс. рублей. Эти данные отражены в отчете по источникам финансирования как плановый дефицит в сумме 73 938,5 тыс. рублей. Фактически бюджетный кредит получен в сумме 130 484,1 тыс. рублей, фактически погашен в сумме 70 860,6 тыс. рублей, остаток кредита 59 623,5 тыс. рублей, кроме того, изменение остатков на счете районного бюджета в сумме 2 416,6 тыс. рублей. Данные расходы отразились в источниках финансирования как фактический дефицит в сумме 62 040,1 тыс. рублей. Уточненный годовой план по расходам составил 750 365,8 тыс. рублей, кассовое исполнение произведено в сумме 720 305,7 тыс. рублей, что составило 96 %.

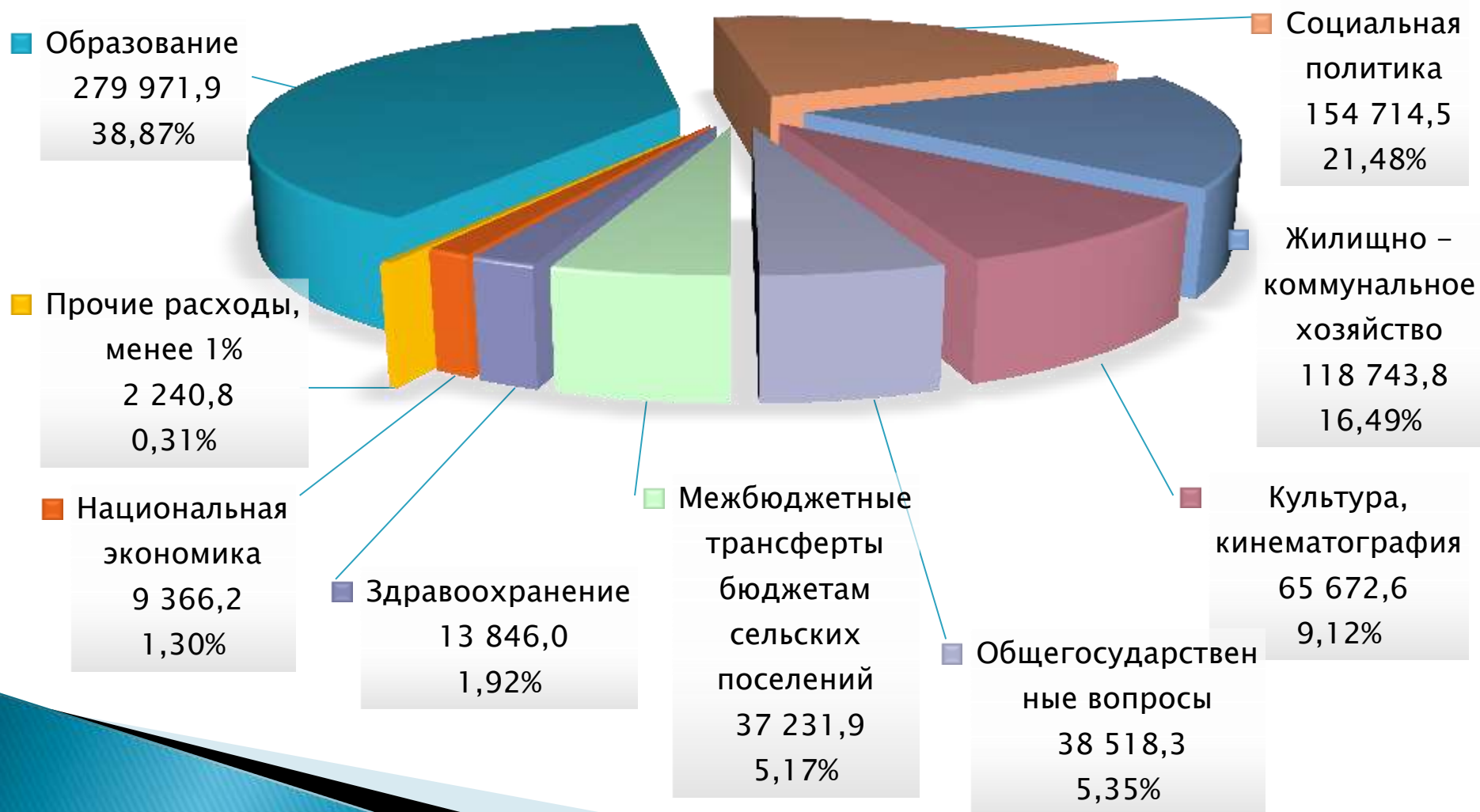
По разделам бюджета процент исполнения составил от 68,3 до 100,0.

Основные расходы Юргинского муниципального районного бюджета на 2013 год

Раздел	Исполнение	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к уточненному плану
ОБРАЗОВАНИЕ	279 971,9	111,8	95,5
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	118 743,8	415,5	99,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	154 714,5	98,6	95,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	65 672,6	151,4	97,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	13 846,0	82,4	68,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	38 518,3	154,7	98,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ	37 231,9	148,3	100,0

Доля расходов Юргинского муниципального районного бюджета на 2013 год

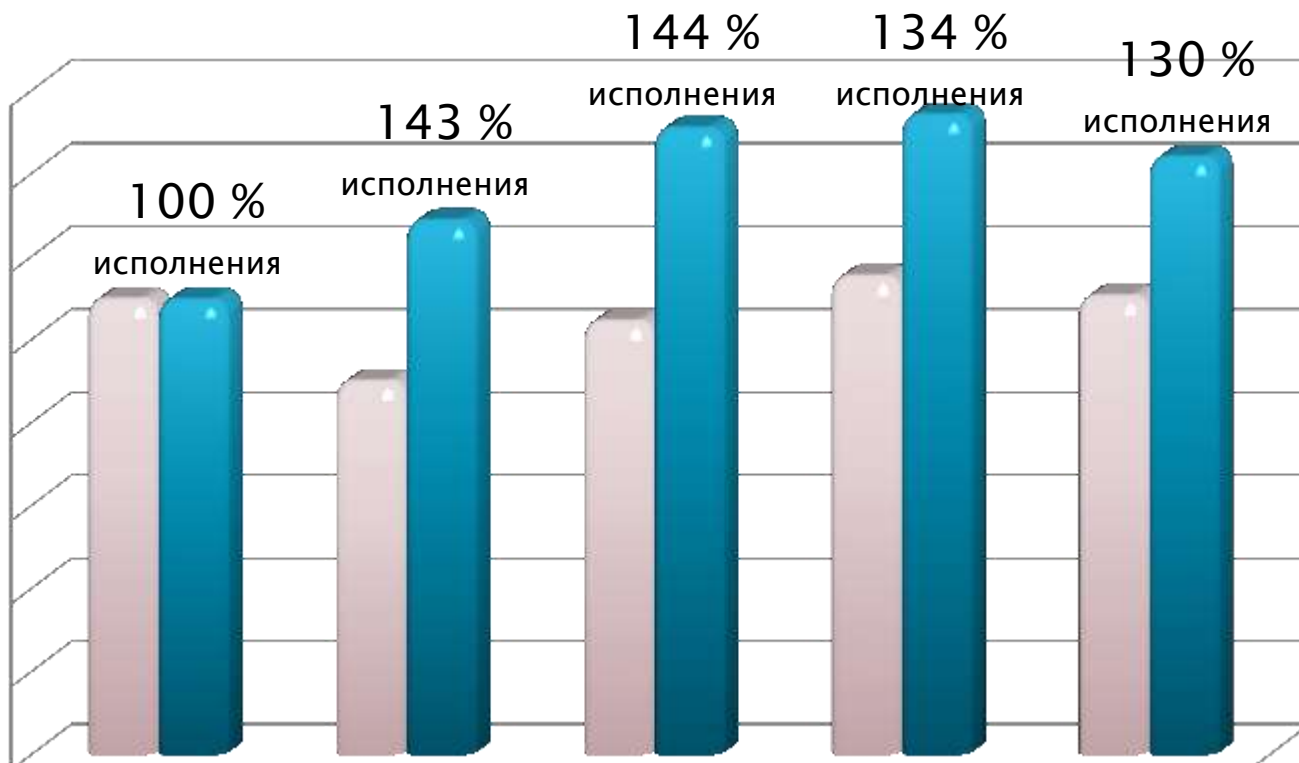
Всего расходов 720 305,7 тыс. руб.



Динамика расходов Юргинского муниципального районного бюджета на 2013 г.

тыс.руб.

800 000,0
700 000,0
600 000,0
500 000,0
400 000,0
300 000,0
200 000,0
100 000,0
—

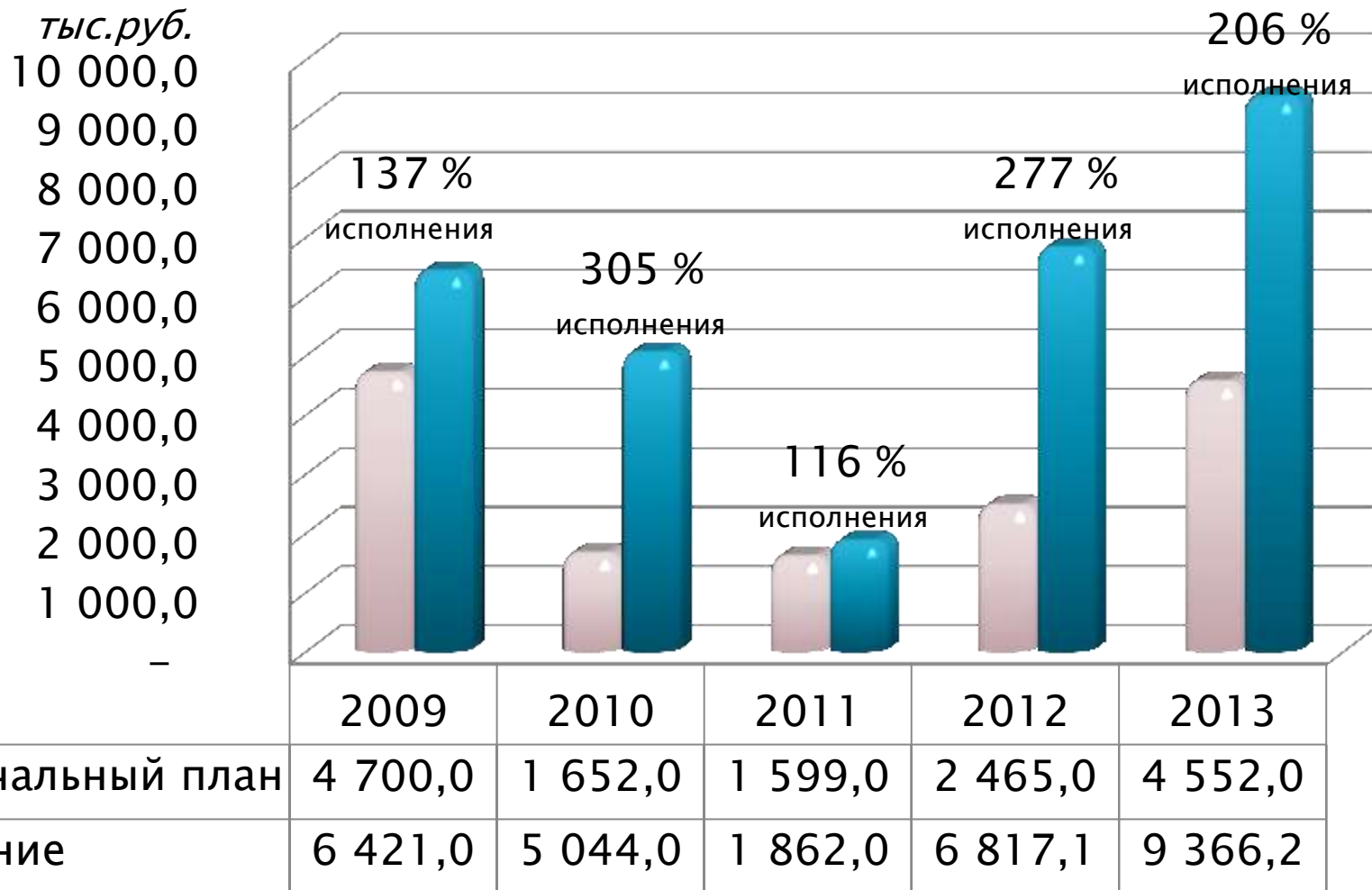


■ Первоначальный план	549 171,0	450 229,0	522 659,0	576 631,2	552 907,2
■ Исполнение	548 465,0	643 691,0	755 076,0	771 104,5	720 305,7

Национальная экономика

По подразделу 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» оказана поддержка агропромышленному комплексу в рамках муниципальной целевой программы в сумме 635,0 тыс. рублей, в виде субсидии на материальное поощрение 127 передовикам производства по итогам работы за сельскохозяйственный год. По подразделу 14 «Другие вопросы в области национальной экономики» финансирование расходов по оценке рыночной стоимости земельных участков Юргинского района в сумме 89,9 тыс. рублей, на изготовление карт Юргинского района 65,0 тыс. рублей. В рамках муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Юргинском районе» на предоставление гранта начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса направлено 300,0 тыс. рублей из местного бюджета, из федерального и областного бюджетов – 1 622,2 тыс. рублей и 600,0 тыс. рублей соответственно.

Национальная экономика



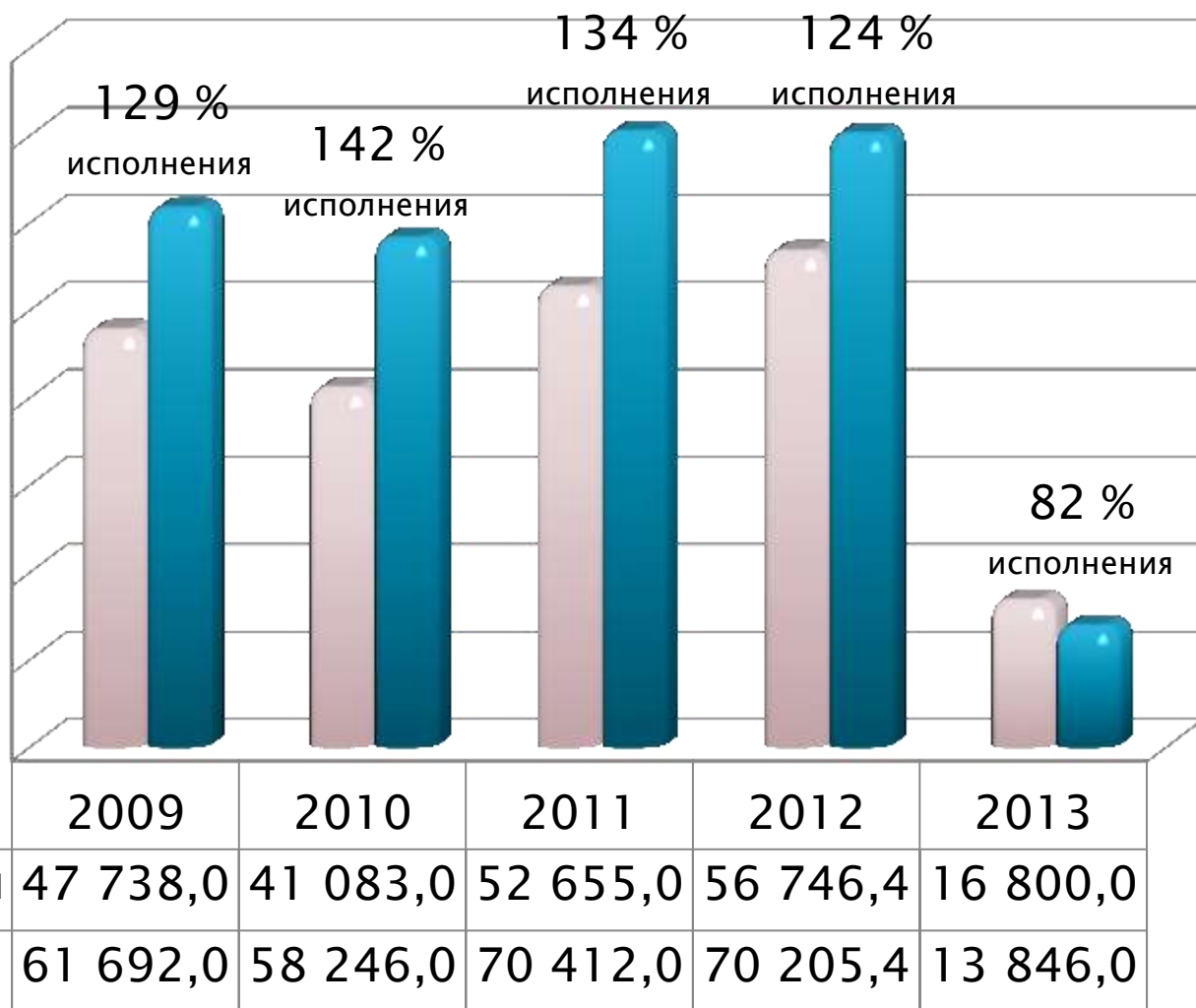
Здравоохранение

В рамках целевой программы «Строительство врачебной амбулатории в поселке-станции Арлюк» использовано 1 909,8 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств районного бюджета 666,4 тыс. рублей, областного 1 243,4 тыс. рублей. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи за счет субвенций областного бюджета – это содержание Новоромановской участковой больницы с числом коек 15, кабинеты фтизиатрии, психиатрии, наркологической и патологоанатомической служб, составило 10 806,9 тыс. рублей, при плановом назначении в сумме 11 750,0 тыс. рублей.

Расходы за счет средств фонда обязательного медицинского страхования центральной районной больницей произведены в сумме 188 860,6 тыс. рублей, при плане 205 901,6 тыс. рублей (91,7%), в том числе: на заработную плату – 114 264,5 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда – 31 307,3 тыс. рублей, на коммунальные услуги – 8 245,5 тыс. рублей, прочие работы и услуги – 5 916,7 тыс. рублей, на приобретение основных средств – 240,4 тыс. рублей, материальных запасов – 28 886,2 тыс. рублей, на повышение квалификации и профессиональную подготовку сотрудников – 602,35 тыс. рублей.

Здравоохранение

тыс.руб.
80 000,0
70 000,0
60 000,0
50 000,0
40 000,0
30 000,0
20 000,0
10 000,0
—

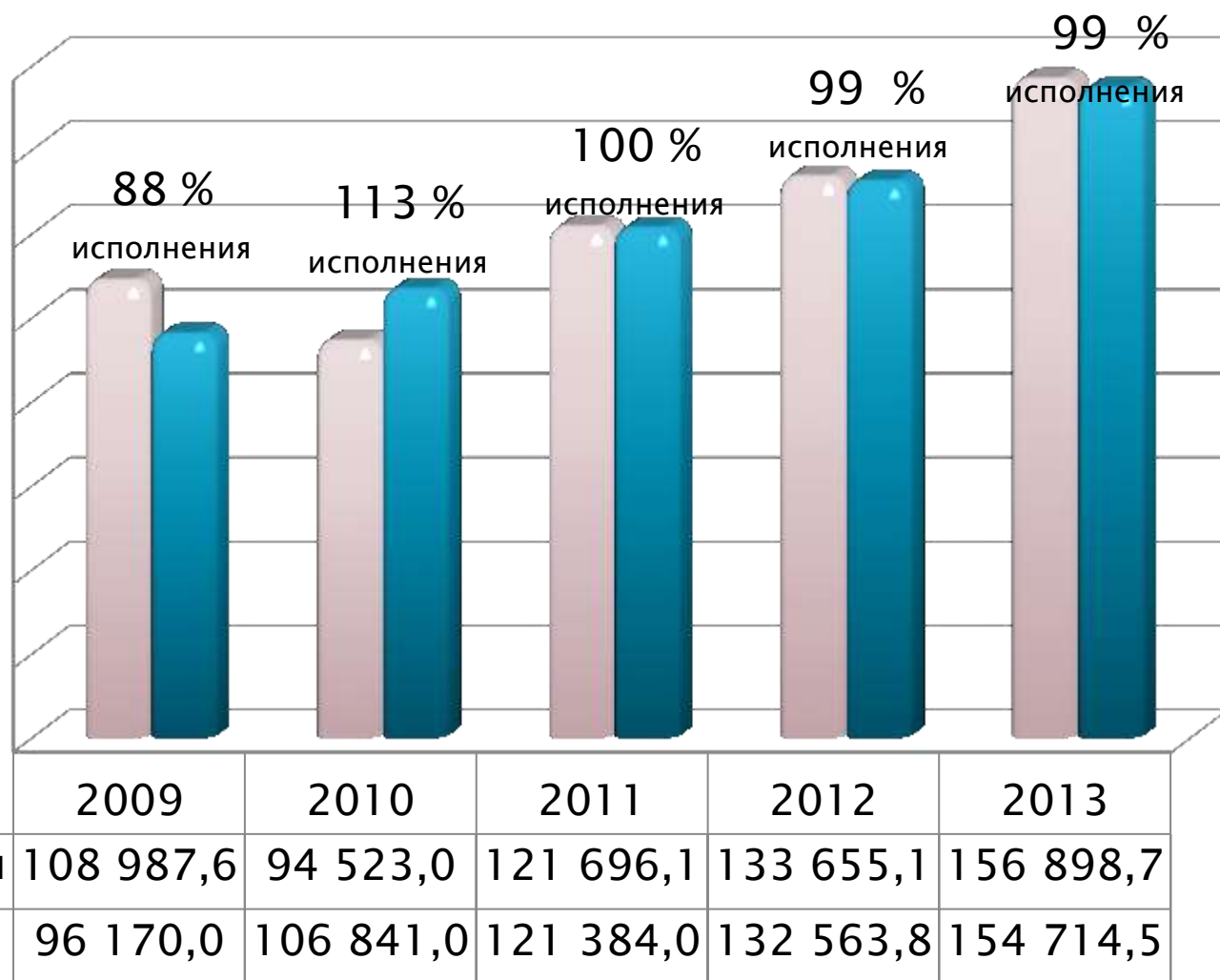


Социальная политика

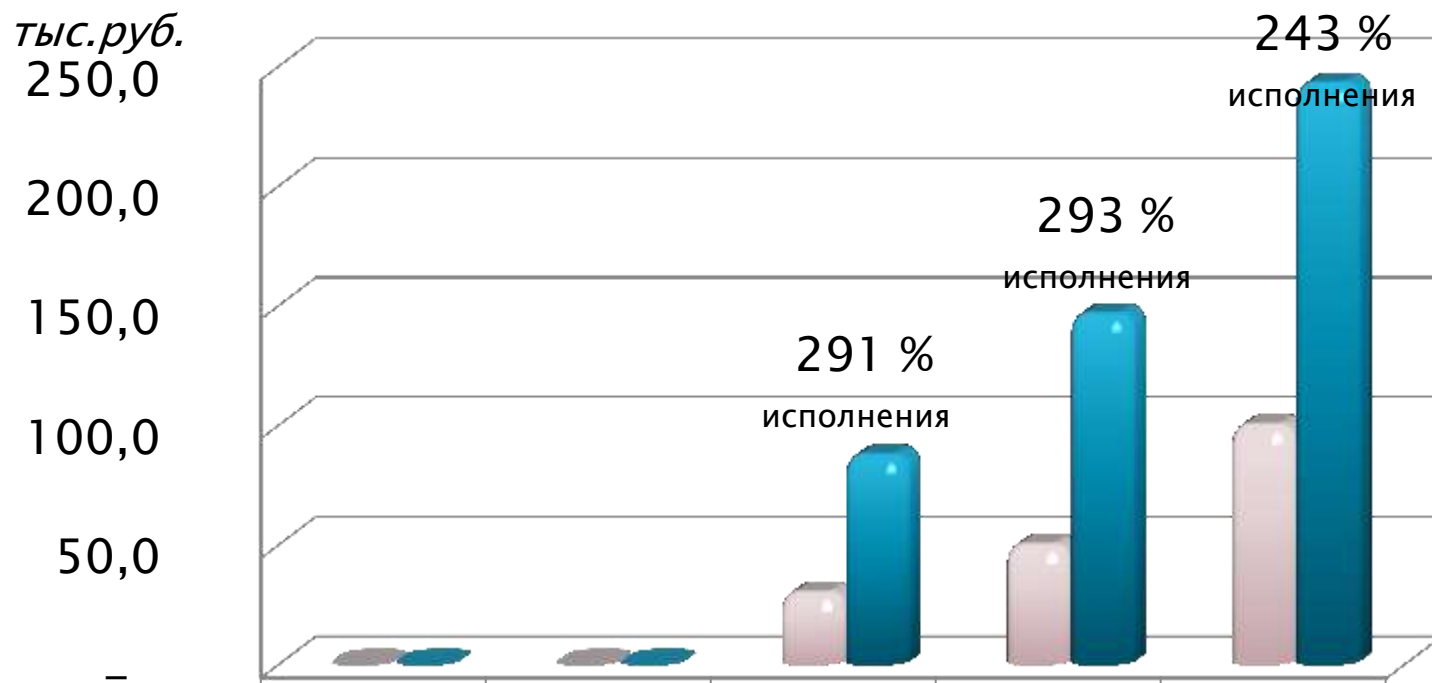
В рамках программы «Жилище» по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей» софинансирование произведено в сумме 1 273,7 тыс. рублей – местный бюджет, за счет областного и федерального бюджетов направлено 1 804,4 тыс. рублей и 636,9 тыс. рублей соответственно, всего 3 715,0 тыс. рублей. На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот профинансировано 10 200,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 4 200 тыс. рублей. На обеспечение жильем ветеранов войны – 2 131,2 тыс. рублей за счет федерального бюджета.

Социальная политика

тыс.руб.
160 000,0
140 000,0
120 000,0
100 000,0
80 000,0
60 000,0
40 000,0
20 000,0
—



Обслуживание государственного и муниципального долга



Первоначальный план	–	–	30,0	50,0	100,0
Исполнение	–	–	87,4	146,5	242,8

Общегосударственные вопросы

Приобретены в муниципальную собственность жилые помещения на сумму 3 639,2 тыс. рублей для граждан, у которых собственное жилье не подлежит ремонту или реконструкции.



■ Первоначальный план	29 254,0	22 883,0	27 473,0	29 345,0	24 894,0
■ Исполнение	28 847,0	29 092,0	34 902,0	42 692,6	38 518,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

По данному разделу произведено финансирование муниципальной целевой программы «Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального района» по фактически выполненным работам в сумме 533,3 тыс. рублей По муниципальной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в рамках подпрограммы «Подготовка к зиме» фактически использовано 9 580,4 тыс. рублей., в том числе за счет средств от продажи муниципального имущества и земельных участков и от сдачи в аренду объектов коммунального назначения в сумме 4 141,6 тыс. рублей., в том числе приобретены оборудование и комплектующие для нужд ЖКХ, проведены работы по капитальному ремонту теплотрассы, трубопроводов холодного водоснабжения. По региональной программе «Обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области» расходы произведены в сумме 6 279,4 тыс. рублей. В рамках обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда финансирование составило 6 164,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформирования ЖКХ 5 856,7 тыс. рублей средств областного бюджета 308,2 тыс. рублей.

В рамках программы «Жилище» по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей» софинансирование произведено в сумме 1 273,7 тыс. рублей – местный бюджет, за счет областного и федерального бюджетов направлено 1 804,4 тыс. рублей и 636,9 тыс. рублей соответственно, всего 3 715,0 тыс. рублей. На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот профинансировано 10 200,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 4 200 тыс. рублей. На обеспечение жильем ветеранов войны – 2 131,2 тыс. рублей за счет федерального бюджета.

Жилищно-коммунальное хозяйство

тыс.руб.

160 000,0

140 000,0

120 000,0

100 000,0

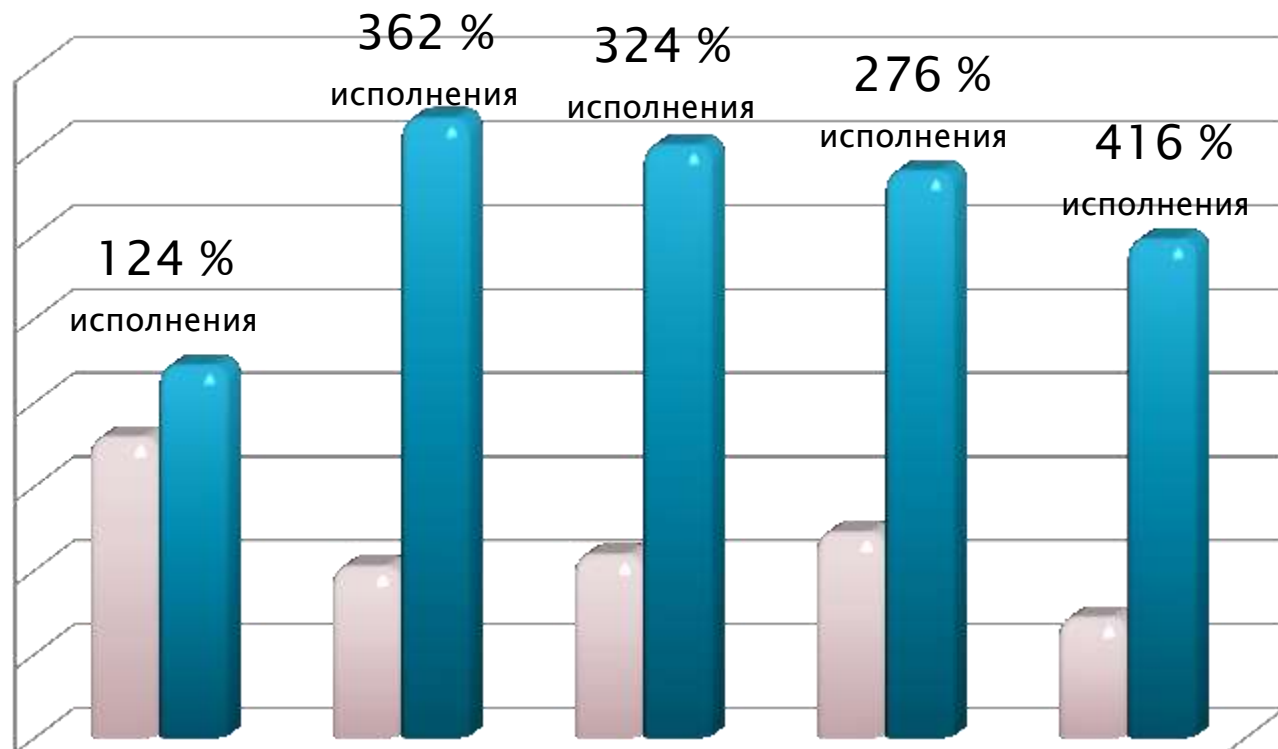
80 000,0

60 000,0

40 000,0

20 000,0

—



	2009	2010	2011	2012	2013
■ Первоначальный план	71 592,0	40 749,0	43 549,0	48 883,9	28 575,4
■ Исполнение	88 696,0	147 620,0	141 241,0	135 050,4	118 743,8

Образование

произведено финансирование по ремонтным работам 11 общеобразовательных учреждений на сумму 4 075,6 тыс. рублей. В целях соблюдения норм и требований по пожарной безопасности расходы произведены в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность» в сумме 86,5 тыс. рублей. В рамках федеральной программы «Модернизация региональной системы общего образования» осуществлены мероприятия по ремонту в сумме 2 616,0 тыс. рублей, на софинансирование из средств местного бюджета направлено 0,4 тыс. рублей. По разделу «Образование» прошли повышение квалификации 9 преподавателей детских музыкальных школ, 50 человек педагогического персонала общеобразовательных учреждений по предметам – русский язык, начальные классы, физика, математика, география, иностранный язык и другие, 57 человек прочего персонала, в том числе по охране труда, по использованию тепловых установок и по другим вопросам. За период летней оздоровительной кампании 2013 года по программе «Организация круглогодичного отдыха и занятости обучающихся» охвачено 1 441 человек, что составляет 78% от общей численности детей школьного возраста, Дети отдыхали в лагерях с дневным пребыванием, в лагерях за пределами Кемеровской области и района, в многодневных походах, в оздоровительном лагере «Сосновый бор» Юргинского района. Трудоустроено 89 человек, организован досуг детей на дворовых площадках в малых деревнях для 313 человек, организован досуг и оздоровление на 13 спортивных площадках на базе детско-юношеской спортивной школы и юношеского центра для 150 человек.

Образование

тыс.руб.
300 000,0

250 000,0

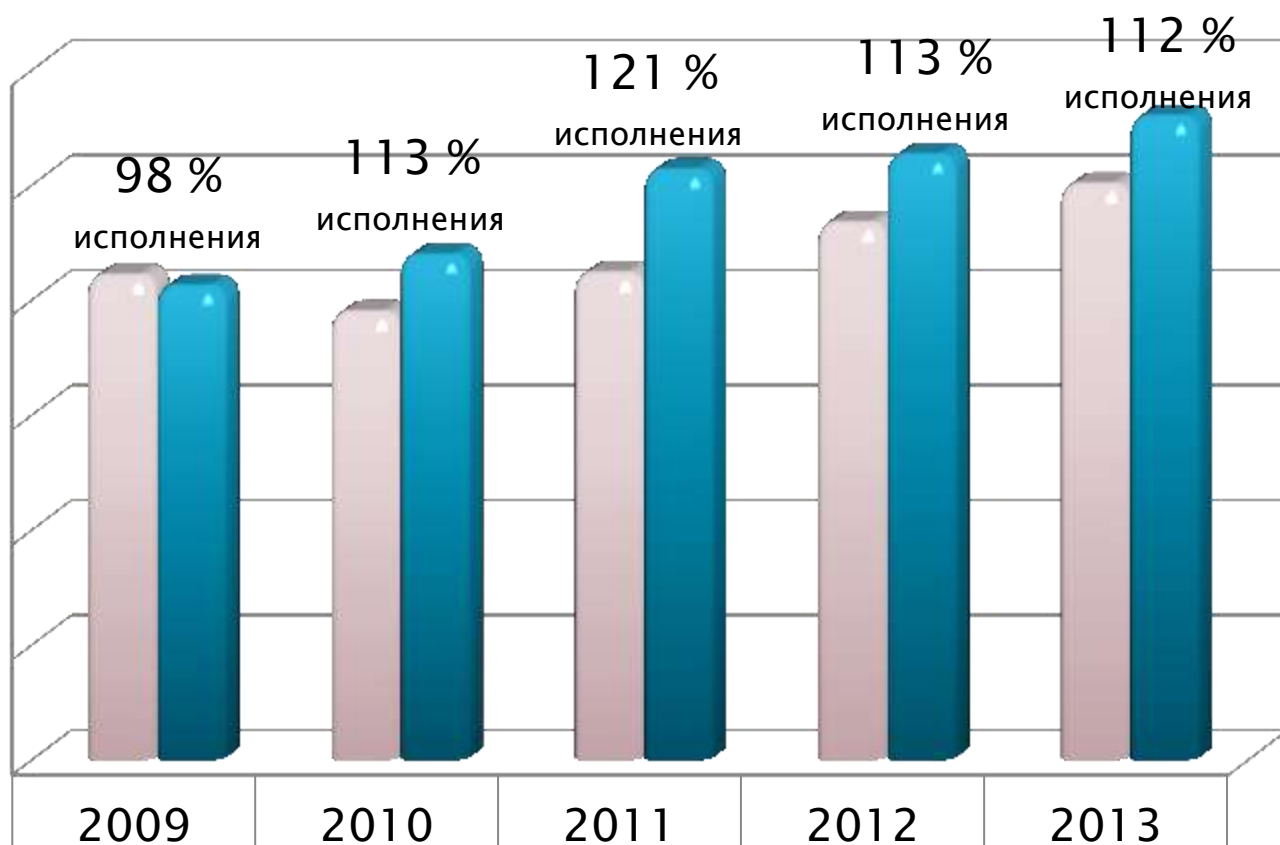
200 000,0

150 000,0

100 000,0

50 000,0

—



■ Первоначальный план

■ Исполнение

2009	2010	2011	2012	2013
210 874,0	194 863,0	211 905,0	233 710,3	250 461,3
206 082,0	219 629,0	256 613,0	263 285,9	279 971,9

Культура, кинематография

Проведены ремонтные работы в клубах поселений – расходы по ним составили 15 795,1 тыс. рублей, в рамках муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность» профинансированы расходы на противопожарные мероприятия по сельским клубам в сумме 117,4 тыс. рублей, прошли повышение квалификации 45 работников учреждений культуры.

тыс.руб.

90 000,0

80 000,0

70 000,0

60 000,0

50 000,0

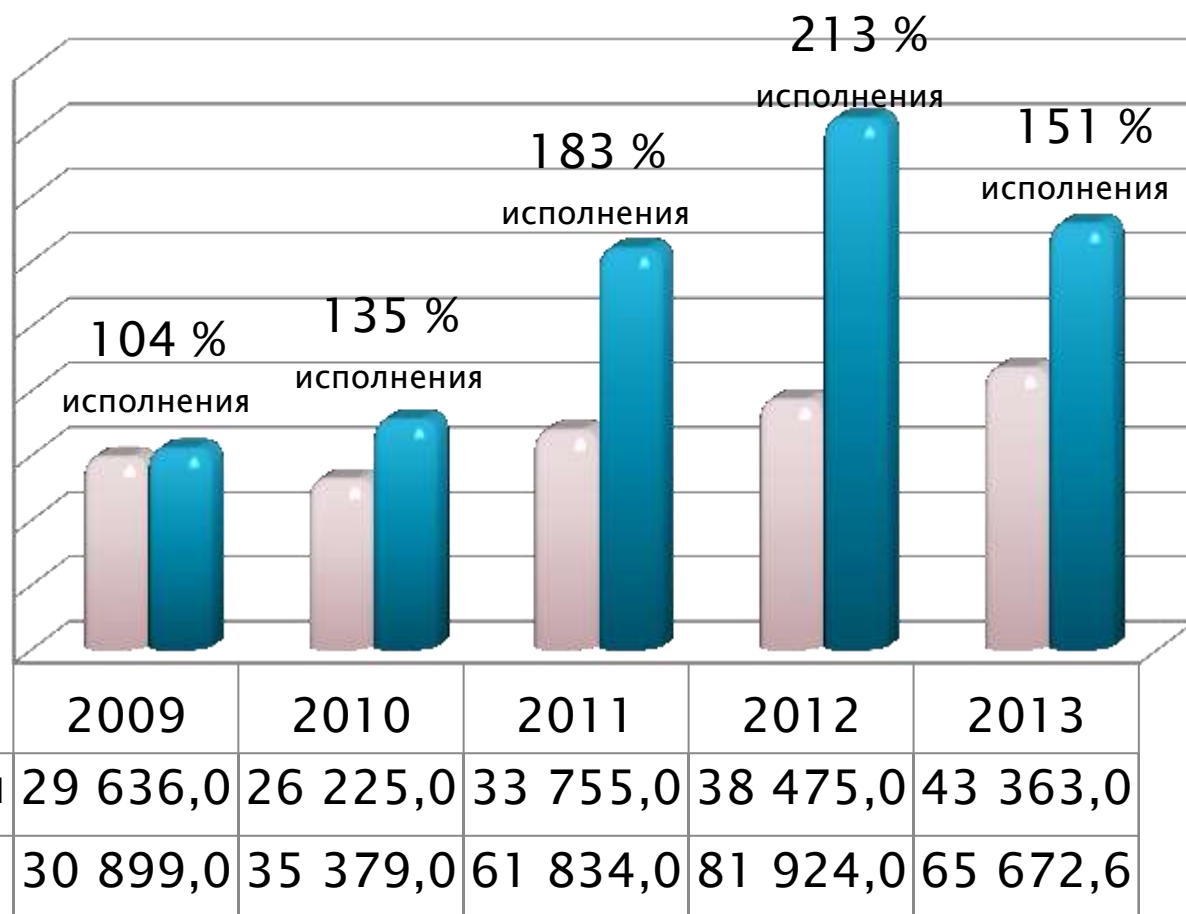
40 000,0

30 000,0

20 000,0

10 000,0

—



Первоначальный план



Исполнение

Межбюджетные трансферты

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений при плане 37 231,9 тыс. рублей передана в сумме 37 231,9 тыс. рублей, за счет которой бюджетами поселений произведены расходы на возмещение убытков при реализации угля населению на основании данных топливных компаний в количестве 18 309,2 тонн на сумму 13 485,3 тыс. рублей, на ремонт и содержание внутрипоселковых дорог и сооружений на них 7 050,5 тыс. рублей, на поддержку жилищного фонда 261,6 тыс. рублей, по коммунальному хозяйству на возмещение убытков газоснабжающим организациям 191,1 тыс. рублей, на расходы по мероприятиям землепользования в сумме 1 634,4 тыс. рублей. на обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселений 306,0 тыс. рублей, на благоустройство в сумме 13 216,5 тыс. рублей, в том числе за потребленную электроэнергию на уличное освещение 7 157,8 тыс. рублей, на обустройство территорий 6 058,7 тыс. рублей

Межбюджетные трансферты

тыс.руб.

70 000,0

60 000,0

50 000,0

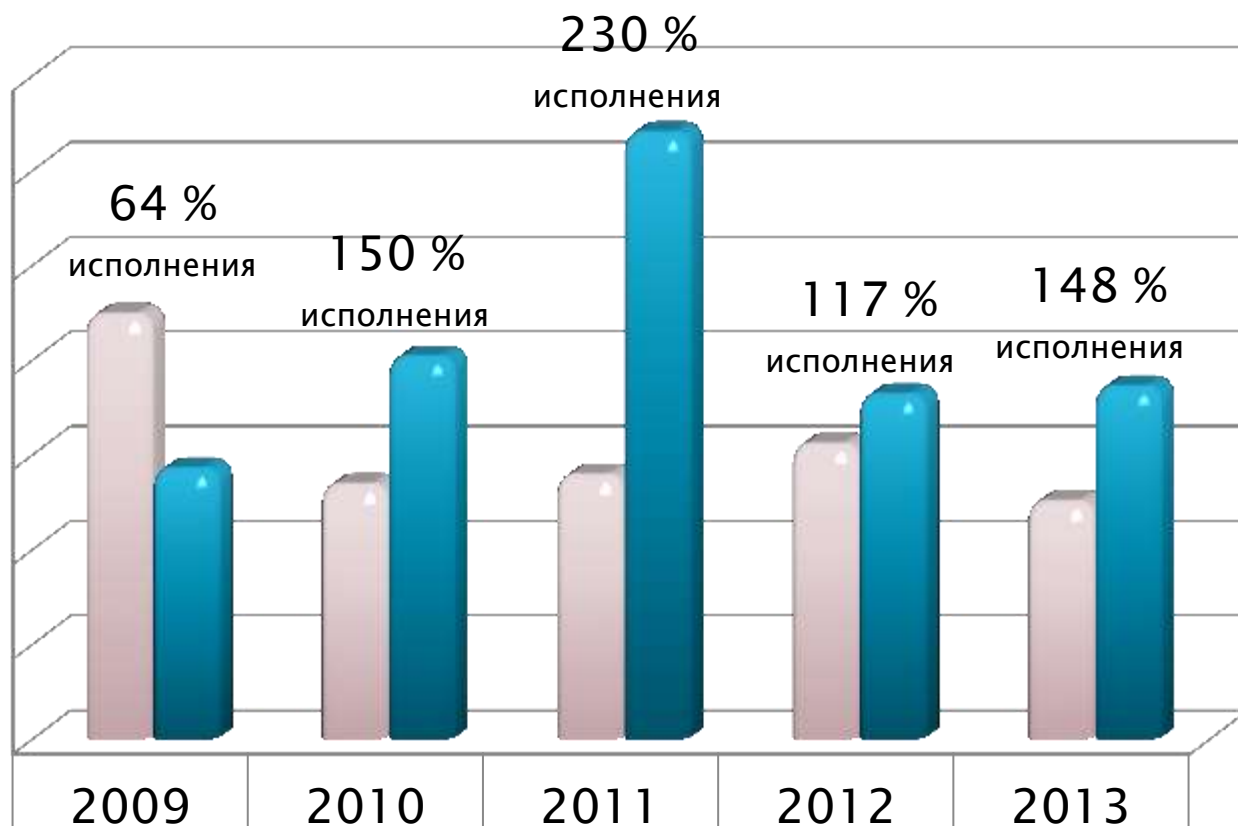
40 000,0

30 000,0

20 000,0

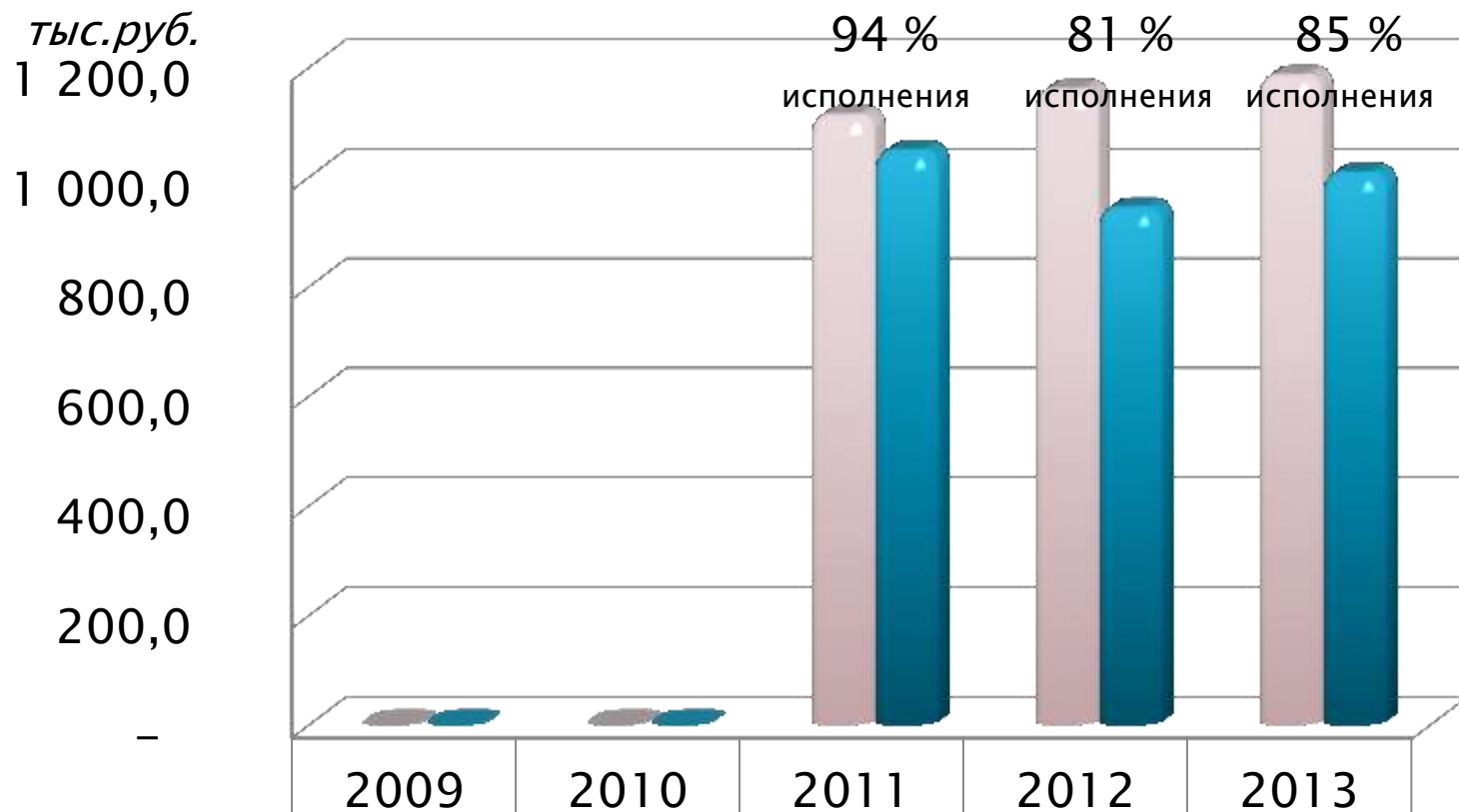
10 000,0

—



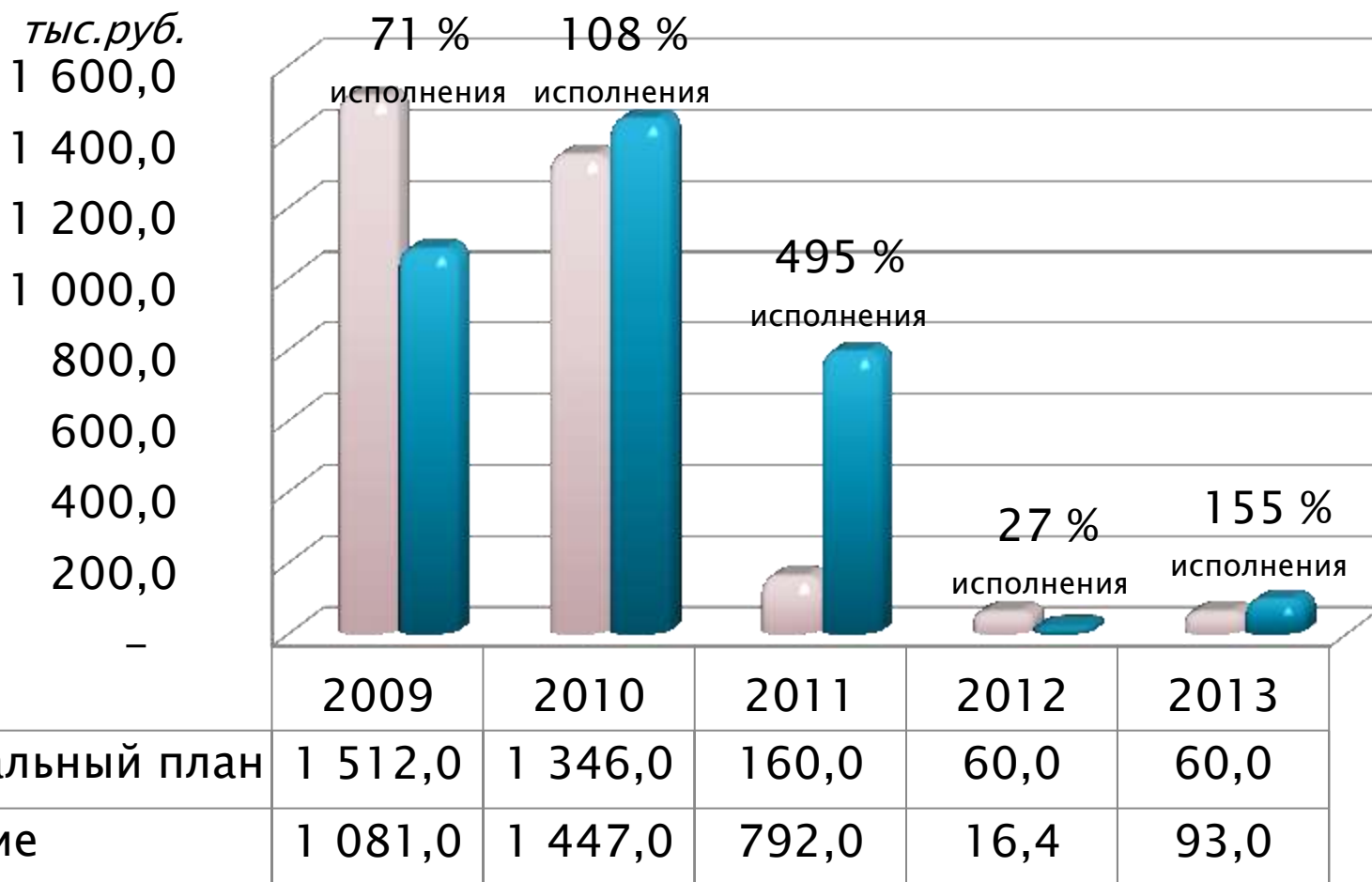
Первоначальный план	2009	2010	2011	2012	2013
	44 877,8	26 905,0	27 895,0	31 172,1	25 109,0
Исполнение	28 577,0	40 393,0	64 057,0	36 394,0	37 231,9

Национальная оборона

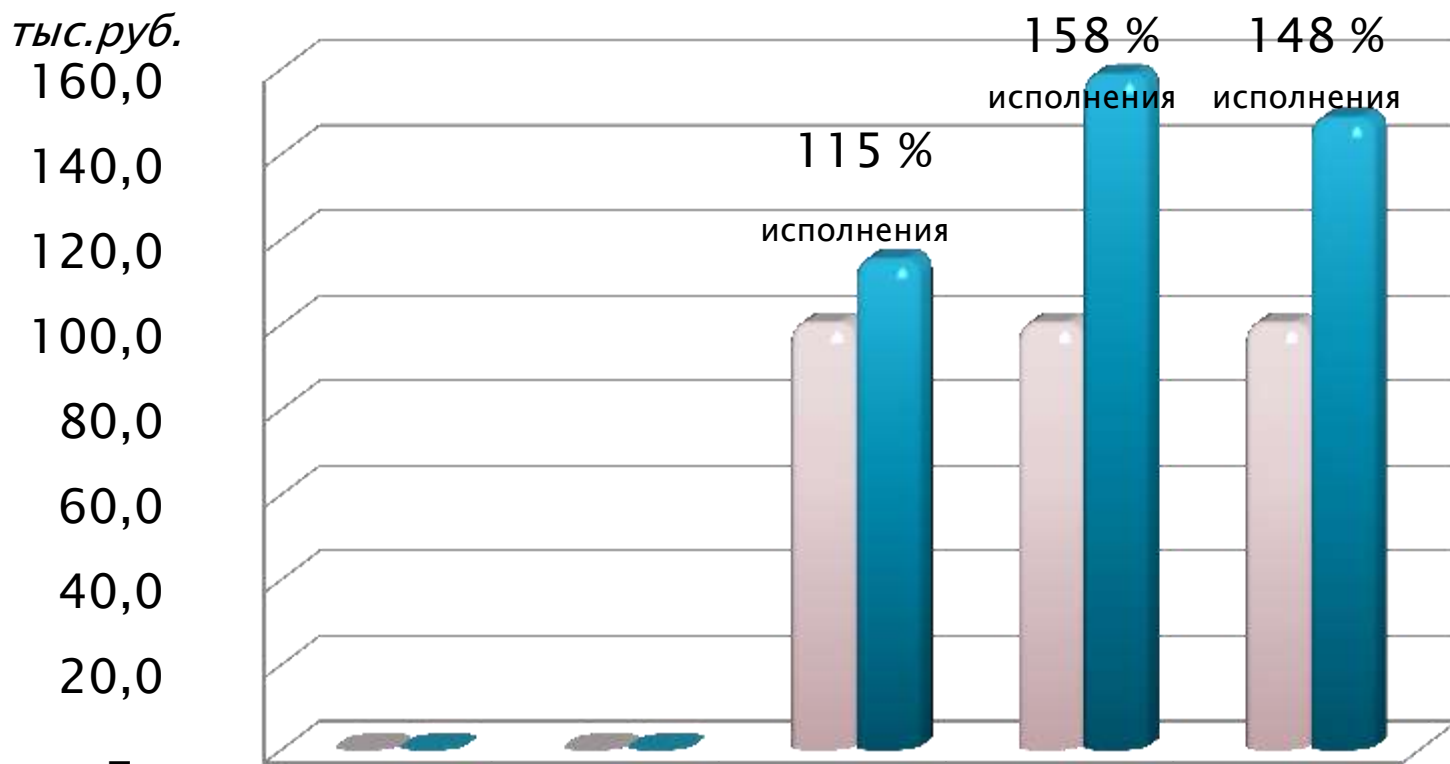




 Первоначальный план	–	–	1 111,4	1 158,4	1 183,8
 Исполнение	–	–	1 046,6	942,6	1 005,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Физическая культура и спорт



 Первоначальный план	–	–	100,0	100,0	100,0
 Исполнение	–	–	115,0	158,4	148,2

Средства массовой информации



 Первоначальный план	–	–	700,0	700,0	700,0
 Исполнение	–	–	710,0	820,0	700,0

Первоочередное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и органов местного самоуправления с направлением на нее 70% от полученных доходов по дополнительному нормативу подоходного налога соблюдено, плановые 60% от оставшихся собственных доходов составили 59,7%. Просроченной задолженности по заработной плате нет, в том числе работникам ЖКХ в доле бюджета района зарплата выплачена полностью. Численность работников органов управления, бюджетной сферы содержится в пределах установленного лимита по штатным расписаниям, оплата труда производится в соответствии с действующими нормативными документами. Расходы на текущее содержание производятся по предварительному контролю со стороны финансового управления района и отделения Федерального казначейства. Ежемесячно проводится анализ фактического использования фонда оплаты труда по всем разделам бюджета. Своевременно произведены социальные выплаты для всех нуждающихся категорий граждан района. На финансирование утвержденных муниципальных целевых программ направлено 15 044,2 тыс. рублей. В учреждениях бюджетной сферы произведен капитальный и текущий ремонты зданий и помещений на сумму 39 482,3 тыс. рублей, на приобретение основных средств бюджетом использовано 34 618,1 тыс. рублей.

За 2013 года за счет отчисления от собственных доходов в размере 10 процентов направлено 7 683,8 тыс. рублей, в т.ч. на нужды жилищно-коммунального хозяйства – 1 191,9 тыс. рублей. (ГСМ на погрузочно-разгрузочные работы, подвоз угля на котельные – 935 тыс. рублей., ремонт водопровода – 76,9 тыс. рублей., ремонт тепловых сетей – 180,0 тыс. рублей.); на образование – 2 028,8 (ГСМ на подвоз учащихся, питание – 563,2 тыс. рублей., подготовка школ к началу учебного года – 1 027,6 тыс. рублей., обеспечение мероприятий пожарной безопасности, ремонт электрооборудования – 139 тыс. рублей, ремонт лагеря «Сосновый бор» – 217 тыс. рублей. и другое); на культуру – 820,7 тыс. рублей. (обеспечение мероприятий пожарной безопасности, ремонт электрооборудования, отопительной системы – 434,3 тыс. рублей., экспертиза сельского дома культуры 360 тыс. рублей. и прочее), на содержание дорог, проведение мероприятий по пожарной безопасности, ремонт техники, благоустройство сельским поселениям – 1 681,5 тыс. рублей, администрации района – 1 086,5 тыс. рублей на расходы, связанные с общерайонными нуждами.