



Об итогах исполнения районного бюджета за 2014 год



Отчет об исполнении бюджета Катав-Ивановского муниципального района за 2014 год в доступной для граждан форме



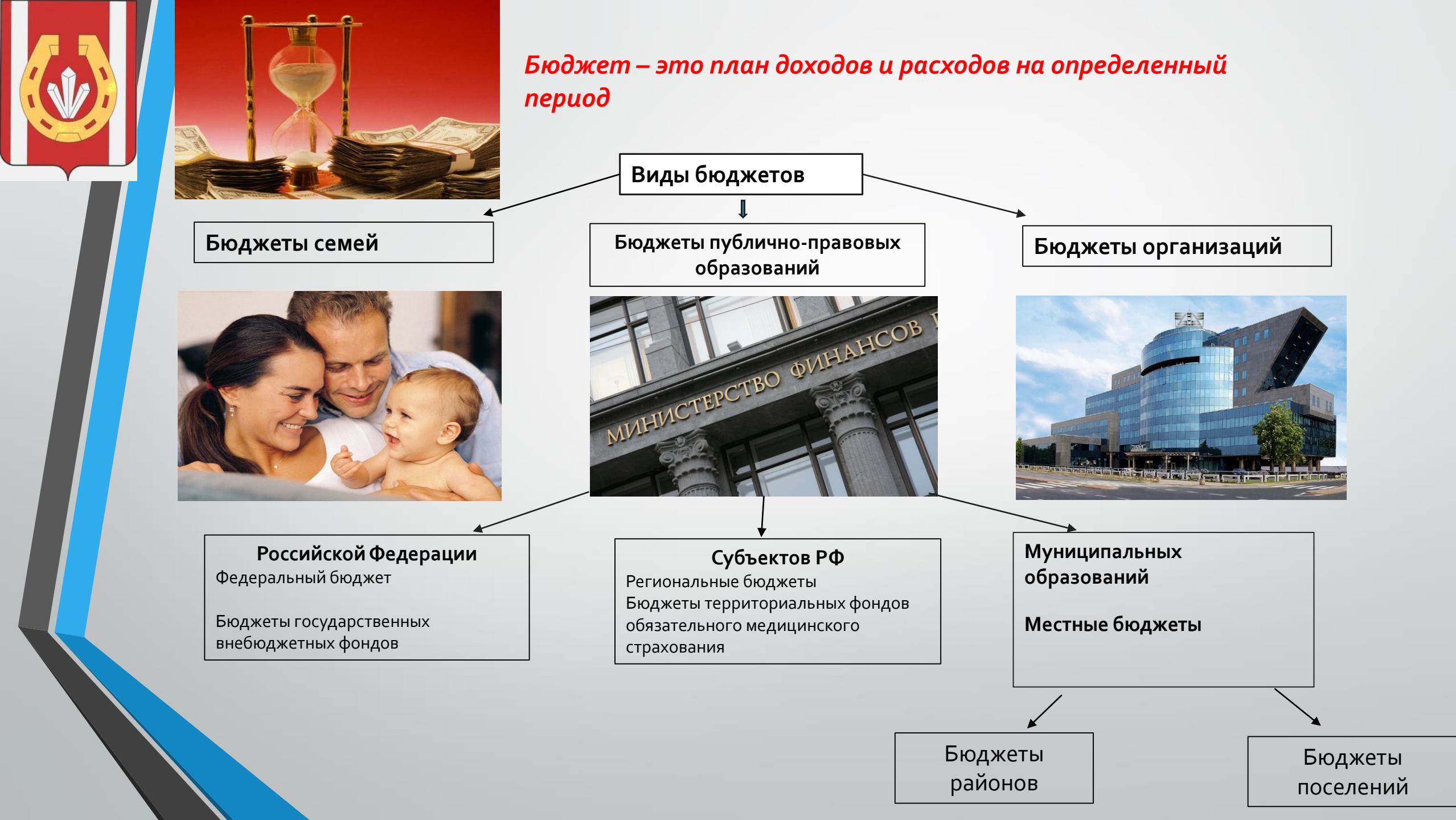
Уважаемые жители Катав-Ивановского муниципального района!



«Бюджет для граждан» – один из инструментов реализации проекта «Открытое Правительство», который призван повысить открытость органов власти в отношении граждан, обеспечить доступность и качество государственных и муниципальных услуг. Надеемся, что информация о бюджете, представленная в информативной и компактной форме, позволит вам углубить свои знания о бюджете и создать основы для активного участия в бюджетных процессах района.

Заместитель Главы Катав-Ивановского
муниципального района – начальник финансового
управления администрации

С.Л. Чечеткина





На основе чего формировался районный бюджет на 2014 год?

Показатели прогноза социально-экономического развития района	План	Факт
Отгружено товаров собственного производства, %	-1,1	-16,6
Прибыль прибыльных предприятий района, %	+5,4	-12,1
Фонд оплаты труда работников, %	+6,2	+2,4
Объем инвестиций в основной капитал, %	+10,0	+9,2
Индекс потребительских цен, %	+4,0	+7,1



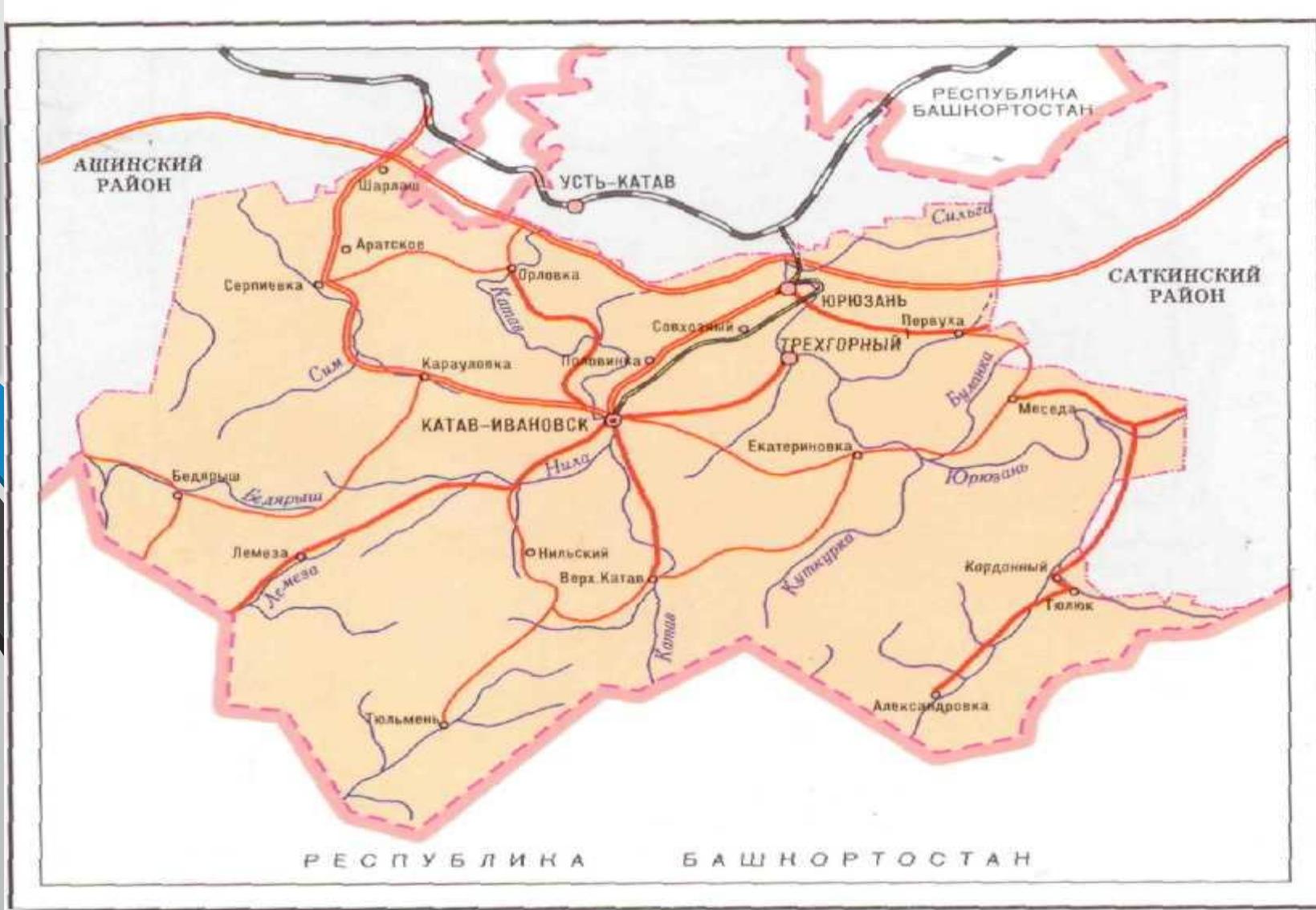
Основные характеристики Катав-Ивановского муниципального района в 2014 году

31443
человека
численность
населения

455
организаций всех
форм
собственности

10
муниципальных
образований на
территории
района

294862
тыс. руб.
инвестиций в
основной
капитал



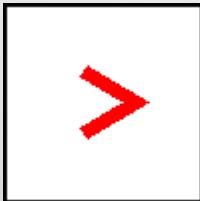


Параметры бюджетов



Профицит

доходы



расходы



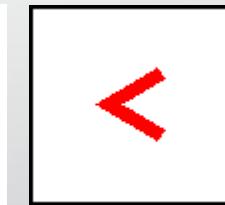
Доходы больше расходов

Принимается решение как использовать избыточные доходы (накапливать резервы, остатки, погашать долг)

Дефицит

расходы

доходы



Расходы больше доходов

Принимается решение как покрыть дефицит (использовать накопления, остатки, брать в долг)



Параметры исполнения районного бюджета за 2014 ГОД

тыс. рублей

903 339,5



Доходы

938 712,1



Расходы

35 372,6



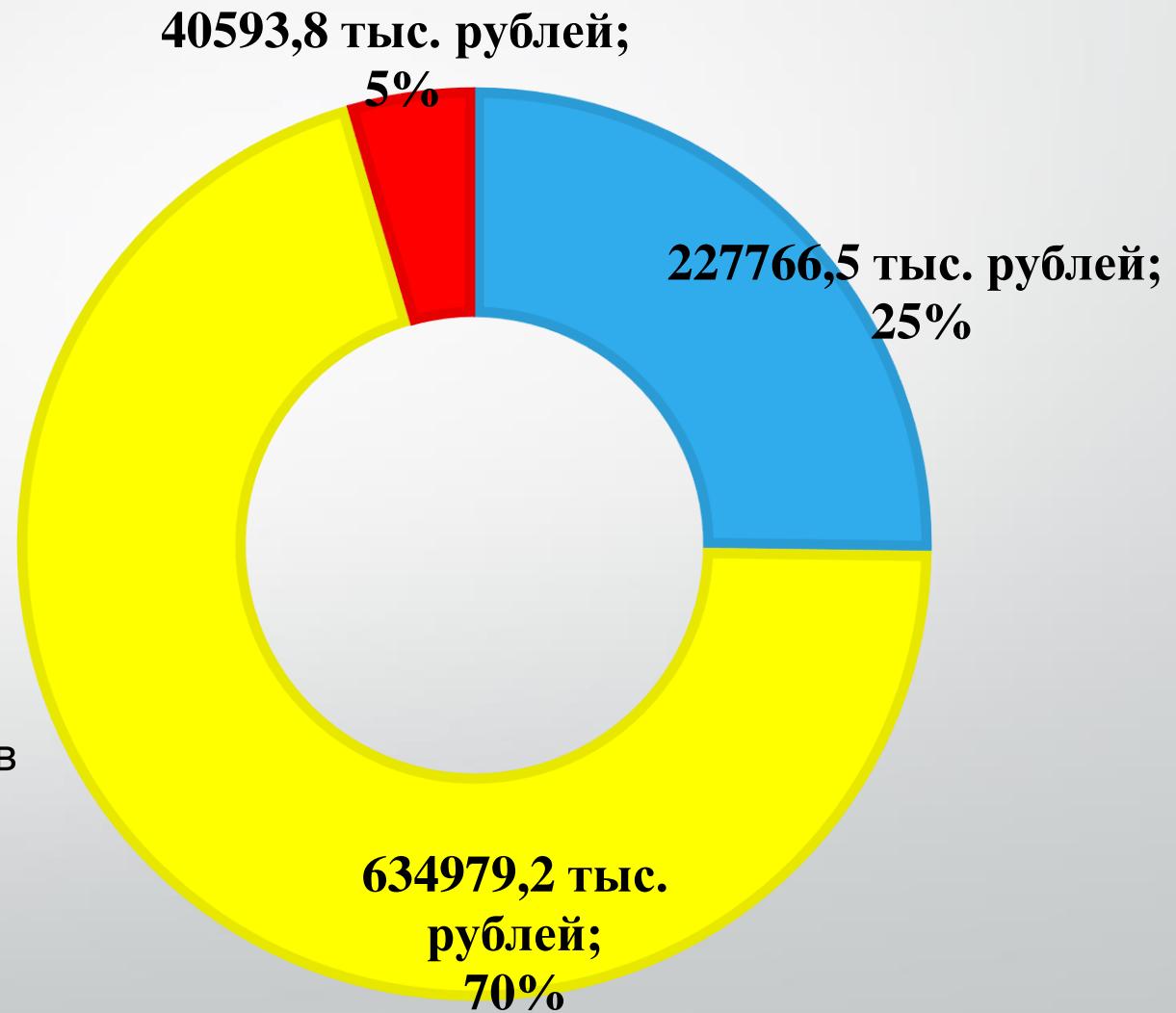
Дефицит

Дефицит полностью покрыт за счет суммирования остатков средств на счетах по учету средств бюджета



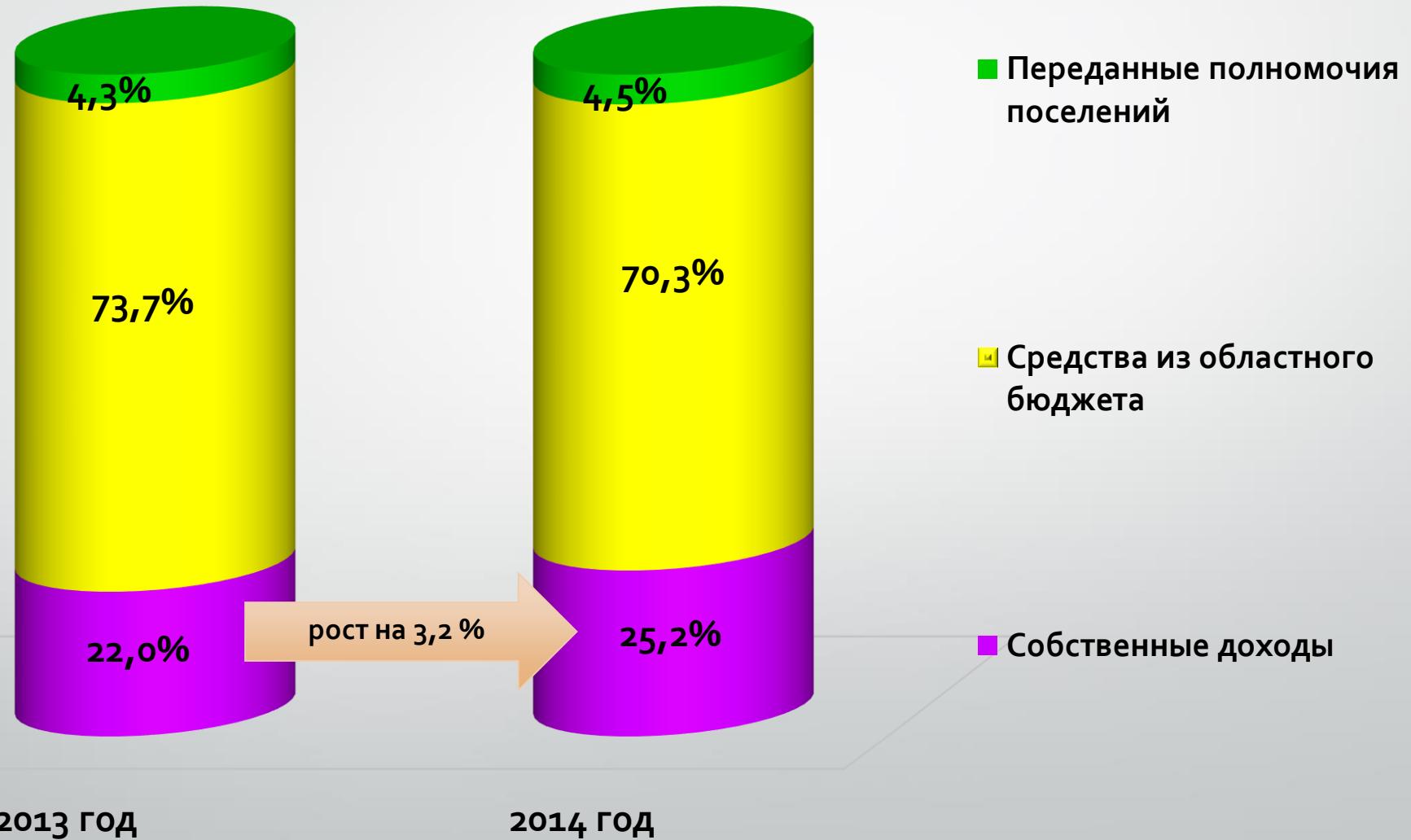
Структура доходов районного бюджета

- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления из областного бюджета
- Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на выполнение переданных полномочий





Динамика удельного веса поступлений в районный бюджет, %





Основные источники поступления налоговых и неналоговых доходов в 2014 году



Налог на доходы физических лиц
172 339,5 тыс. рублей (рост за счет фонда оплаты труда)

6,8%

2013 год



2014 год



Доходы от оказания платных услуг **20 789** тыс. рублей (рост за счет увеличения родительской платы в дошкольных учреждениях)

29,4%

2013 год



2014 год



Единый налог на вмененный доход **10 995,1** тыс. рублей (рост за счет поступления сумм задолженности)

9,1%

2013 год



2014 год



Доходы от использования имущества **8 580,1** тыс. рублей (рост за счет увеличения ставки арендной платы)

2,5%

2013 год



2014 год



Доходы от продажи материальных и нематериальных активов **6 535,3** тыс. рублей

4,6%

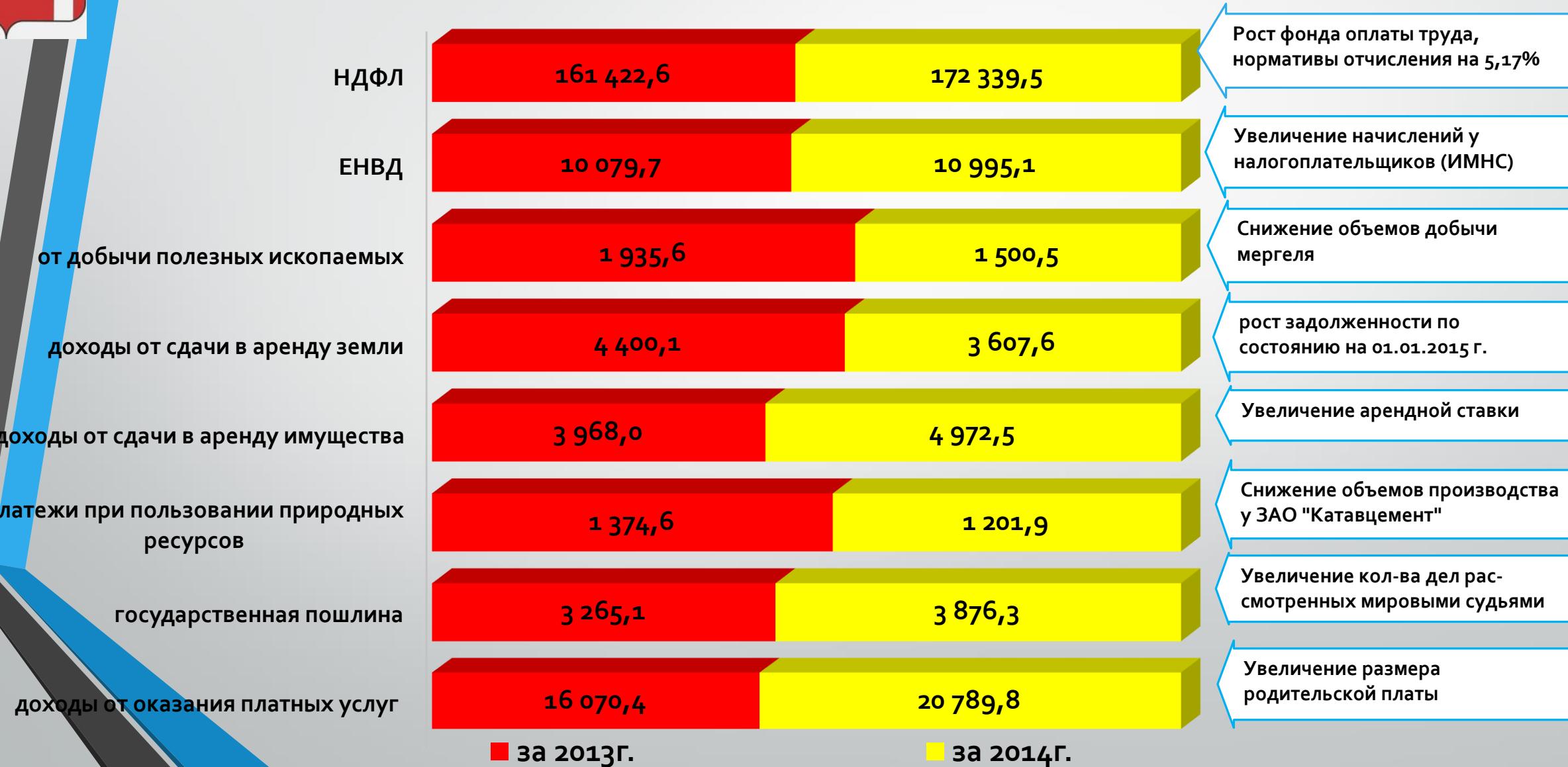
2013 год



2014 год



Динамика поступлений основных источников районного бюджета , тыс.рублей





Приоритетные направления расходования бюджетных средств



Обеспечение гарантий социальной
защиты населения



Своевременная выплата заработной
платы работникам бюджетной сферы



Своевременный расчет районными
бюджетными учреждениями за
потребляемые топливно-
энергетические ресурсы



Структура расходов районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района за 2014 год в разрезе отраслей





Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»

01 02

«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления»

1 324,5 тыс. рублей

01 03

«Функционирование законодательных (представительных) органов власти и представительных органов муниципальных образований»

3 404,7 тыс. рублей

01 04

«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

28 820,9 тыс. рублей

01 06

«Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов, и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»

20 542,9 тыс. рублей

01 13

«Другие общегосударственные вопросы»

27 673,0 тыс. рублей

Кассовые расходы по разделу составили 81 766,0 тыс. рублей
Удельный вес этих расходов в расходах районного бюджета составляет 8,7%



Расходы по разделу «Национальная оборона»



По подразделу 02 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусматриваются межбюджетные трансферты бюджетам поселений в форме субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет субвенции из Федерального бюджета

535,9 т.р.

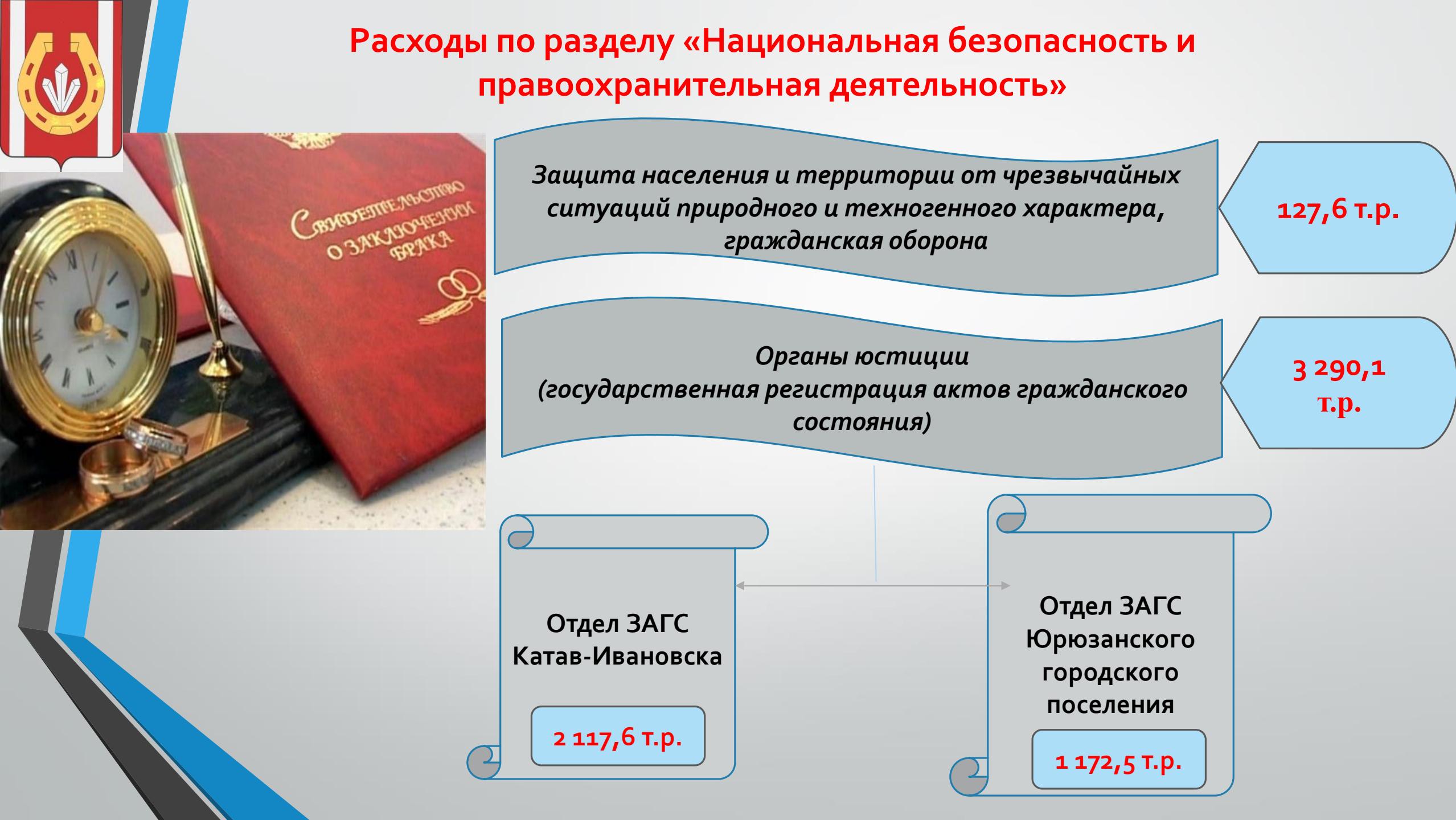
Юрюзанское городское поселение

Всего субвенции

786,5 т.р.
из них:

250,6 т.р.

Сельские поселения





Расходы по разделу «Национальная экономика»



Кассовые расходы в области национальной экономики по районному бюджету за 2014 год составили **36 665,9** тыс. рублей, из них:

- на содержание, ремонт дорог и асфальтирование внутридомовых проездов;
- на компенсацию расходов автотранспортным предприятиям;
- на мероприятия по землеустройству и землепользованию;
- на развитие малого и среднего предпринимательства;
- на обустройство автобусных остановок и другие вопросы в области национальной экономики

04 08

Транспорт

3 733,0 т.р.

04 09

Дорожное хозяйство

32 634,3 т.р.

04 12

Другие вопросы в области национальной экономики

298,4 т.р.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»



Кассовые расходы по разделу составили **67 097,0** тыс. рублей

05 01

«Жилищное хозяйство»
а реализацию программ:
«Капитальный ремонт
недвижимого имущества»,
«Ремонт кровли
многоквартирных домов», а
так же на развитие
малоэтажного строительства

1 665,3 т.р.

05 02

«Коммунальное хозяйство»
расходы на муниципальные
программы:
«Чистая вода»
- «Поддержка коммунального
хозяйства»
- «Водоснабжение частного
сектора»
- «Модернизация объектов
жилищно-коммунального
хозяйства»

57 333,6 т.р.

05 03

«Благоустройство» расходы
- на текущее содержание
объектов благоустройства,
- на организацию
проведения на территории
мероприятий по
предупреждению и
ликвидации болезней
животных, их лечению,
защите населения от
болезней, общих для
человека и животных

8 098,1 т.р.



Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»



Расходы в области окружающей среды по районному бюджету за 2014 год составили **678,3** тыс. рублей, из них:

- на реализацию муниципальной программы природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе в сумме **256,0** тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты в сумме **422,3** тыс. рублей.

422,3 т.р.

Содержание полигона ТБО
г.Юрюзань



117,6 т.р.

Создание и
совершенствование системы
мониторинга окружающей
среды



98,9 т.р.

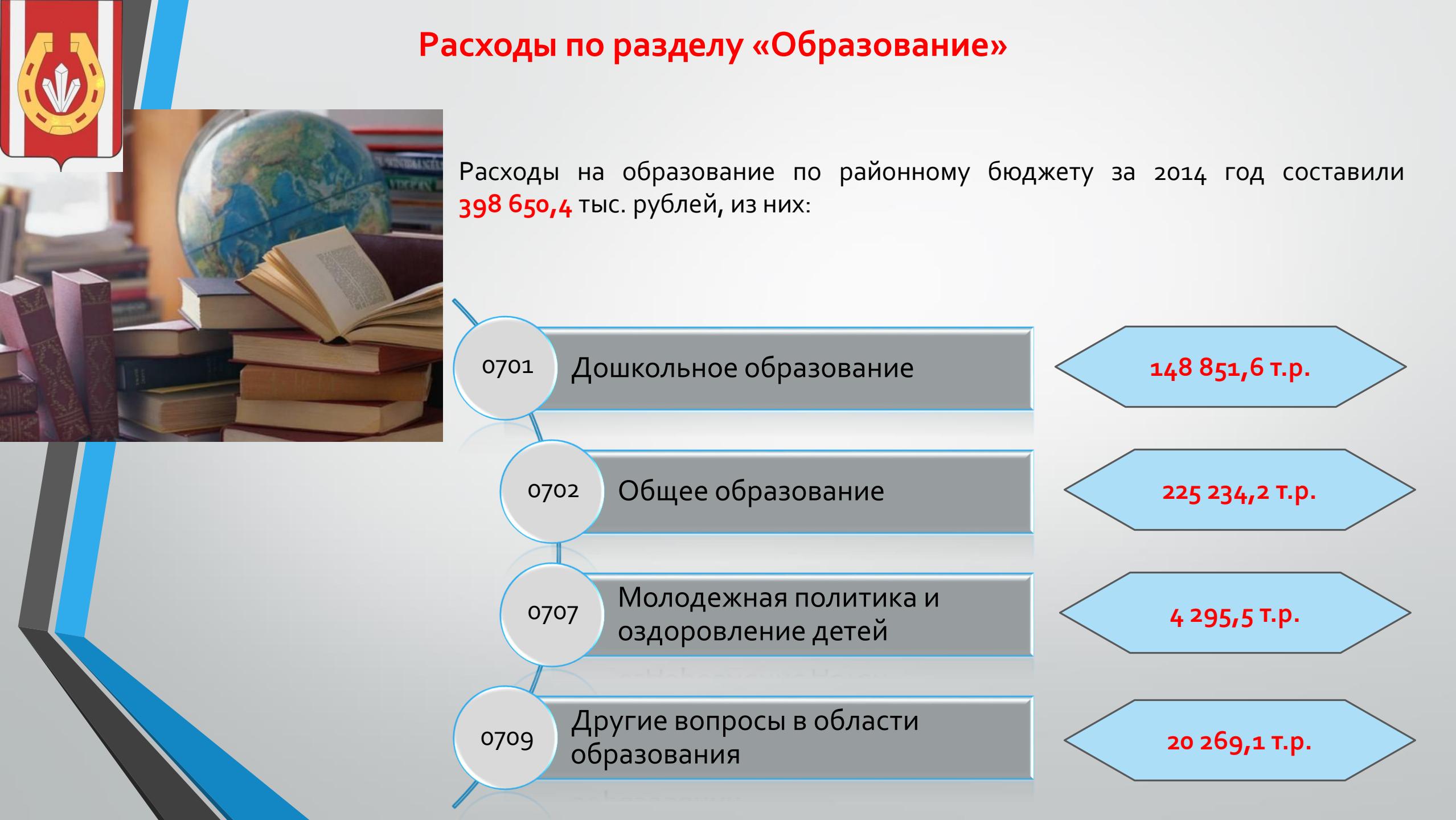
Зарыбление
водоемов



39,5 т.р.

Установка фото
ловушек







Муниципальная программа развития образования на 2013-2015 годы



Расходы по программе в 2014 году составили **1 311,9** тыс. рублей,
из них **86,8** тыс. рублей средства областного бюджета

Программные мероприятия:

- Развитие инфраструктуры образовательных учреждений 426,0 тыс. рублей
- Поддержка и развитие образовательных учреждений 706,6 тыс. рублей
- Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников 3,6 тыс. рублей;
- Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 87,9 тыс. рублей.

Укрупненные виды расходов по программе:



Монтаж
локальной
сети



Приобретение
учебной
литературы



Приобретение
оборудования
для столовых



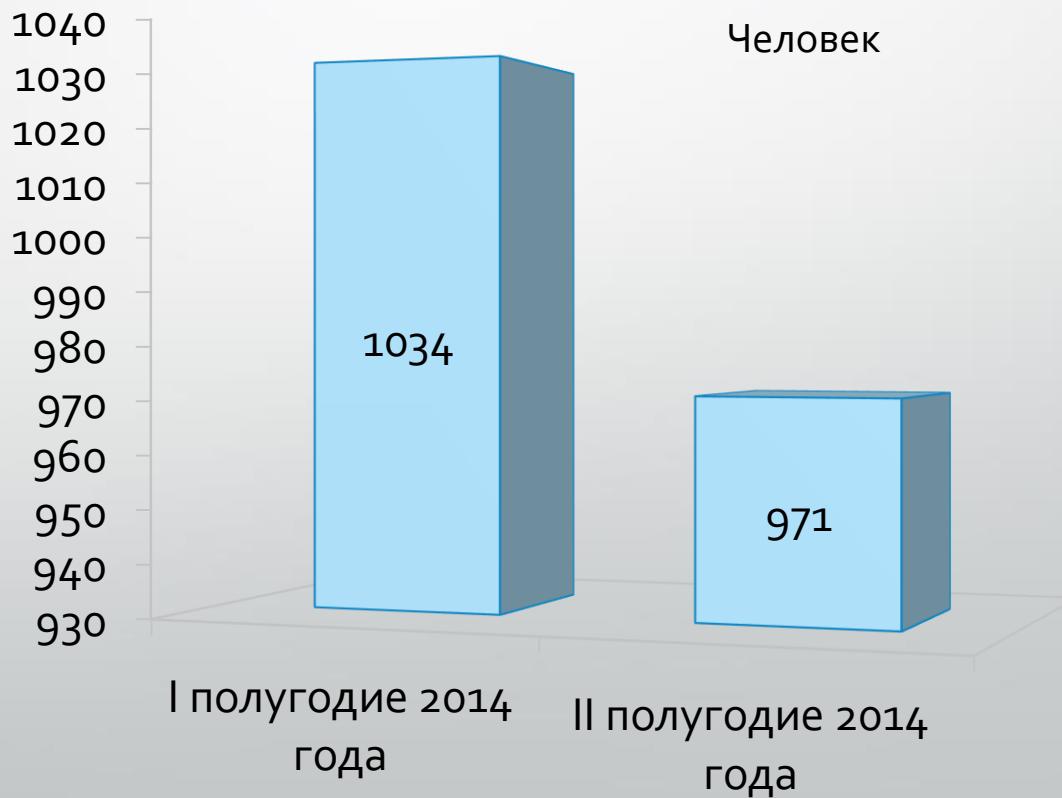
Муниципальная программа «Организация питания детей и подростков в образовательных учреждениях на 2014-2015 годы»



В образовательных учреждениях, находящихся в сельской местности, охват детей бесплатным горячим питанием составляет 100 %

Расходы по программе в 2014 году составили **1 709,0** тыс. рублей

Охват школьников бесплатным горячим питанием





Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования на 2014 год»



Предоставление компенсации
части родительской платы
за счет средств областного
бюджета

726,2 т.р.



Подготовка проектной
документации на
строительство детского сада
из блок-модулей
контейнерного типа

500,0 т.р.



Увеличение количества
групп в действующих
образовательных
организациях

1 956,6 т.р.



Муниципальная программа «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений на 2014-2015 годы»



Расходы по программе в 2014 году составили **2 016,9** тыс. рублей



Ремонт кровли

797,9 т.р.



Замена
оконных
заполнений

797,9 т.р.



Ремонт
системы
отопления

797,9 т.р.



Другие виды
ремонтных работ
(канализации,
крыльца,
устройство
теневого навеса)

797,9 т.р.



Муниципальная программа «Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений на 2014-2015 годы»



Расходы по программе в 2014 году составили **648,3** тыс. рублей



Установка дверей с устройствами само закрывания и уплотнениями в притворах на путях эвакуации

91,2 тыс. рублей



Устройство и ремонт эвакуационного выхода

295,0 тыс. рублей



Установка автоматической пожарной сигнализации

193,3 тыс. рублей



Муниципальная программа «Формирование кадровой политики в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2014-2015 годы»



Расходы по программе в 2014 году составили **448,8** тыс. рублей

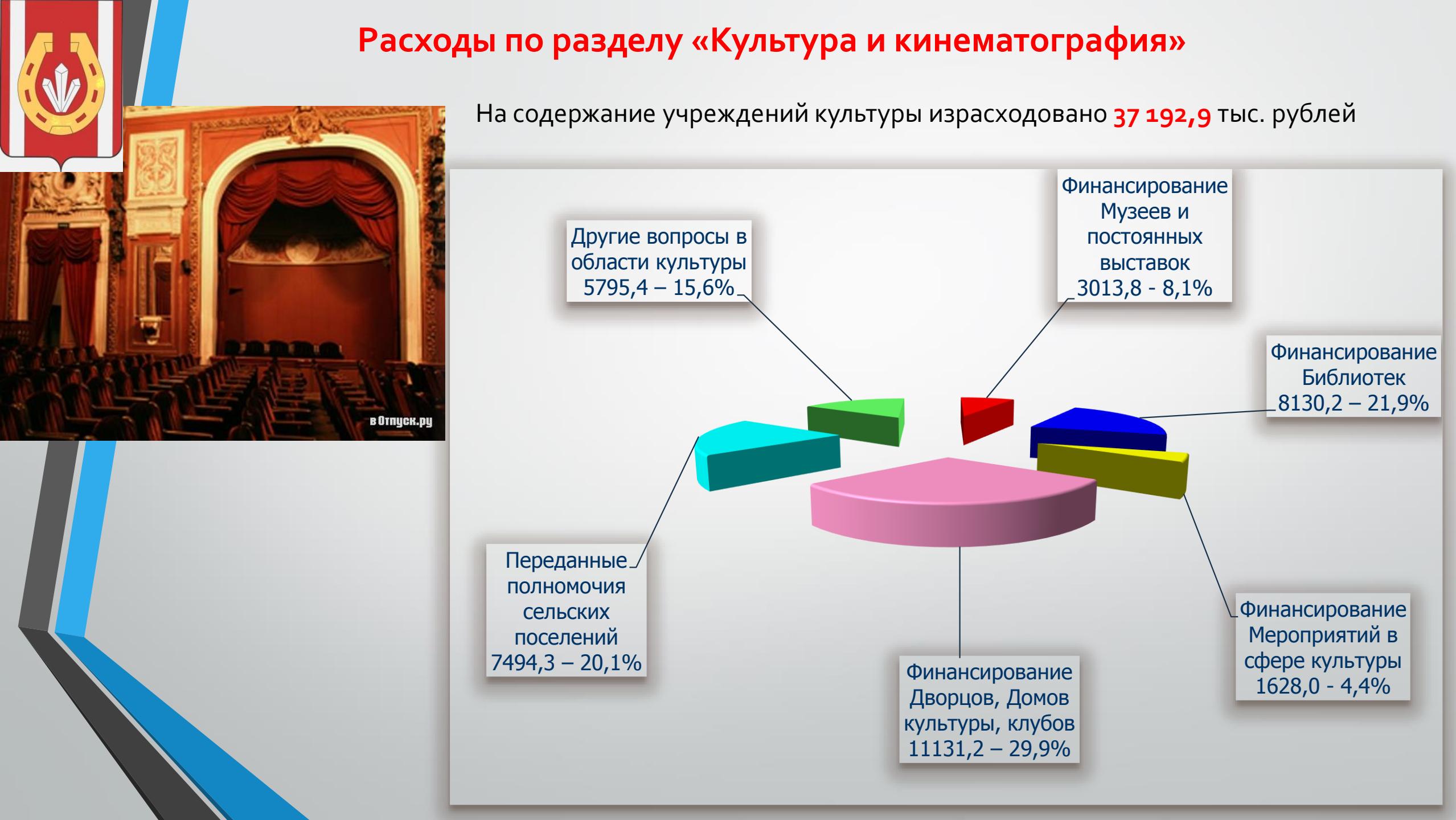
Средства направлены на обучение выпускников образовательных учреждений Катав-Ивановского муниципального района в Южно-Уральском государственном университете

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие решение задачи улучшения качества образования:

Увеличение доли молодых специалистов вернувшихся в учреждения района, в том числе, обучавшихся на условиях целевого набора (оплата производится средствами родителей)

Увеличение количества выпускников, поступивших по целевому направлению

Сохранение доли работников в общеобразовательных учреждениях, прошедших медицинский осмотр





Расходы по разделу «Социальная политика»



Расходы по разделу «Социальная политика» в 2014 году
составили **221 043,2** тыс.руб. в том числе:

Подраздел
«Социальное
обслуживание
населения»

30 881,3
тыс. руб.

Подраздел
«Социальное
обеспечение
населения»

156 995,3 тыс.
руб.

Подраздел
«Охрана
семьи и
детства»

20 957,7
тыс.руб.

Подраздел
«Другие вопросы
в области
Социальной
политики»

12 208,9 тыс. руб.





Муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на 2014-2015 годы



Расходы по программе в 2014 году составили **570,3** тыс. рублей



- Профессиональная реабилитация инвалидов

219,8 т.р.

- Обеспечение социального партнерства органами муниципальной власти, общественными организациями проведения мероприятий для инвалидов, детей-инвалидов

290,0 т.р.

- Медицинская реабилитация инвалидов и детей-инвалидов

60,5 т.р.



Муниципальная программа «Крепкая семья»



Расходы по программе в 2014 году составили **300,0** тыс. рублей



Оказание социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

80,0 т.р.



Оздоровление детей из малообеспеченных семей на базе МУ «КЦСОН»

190,0 т.р.

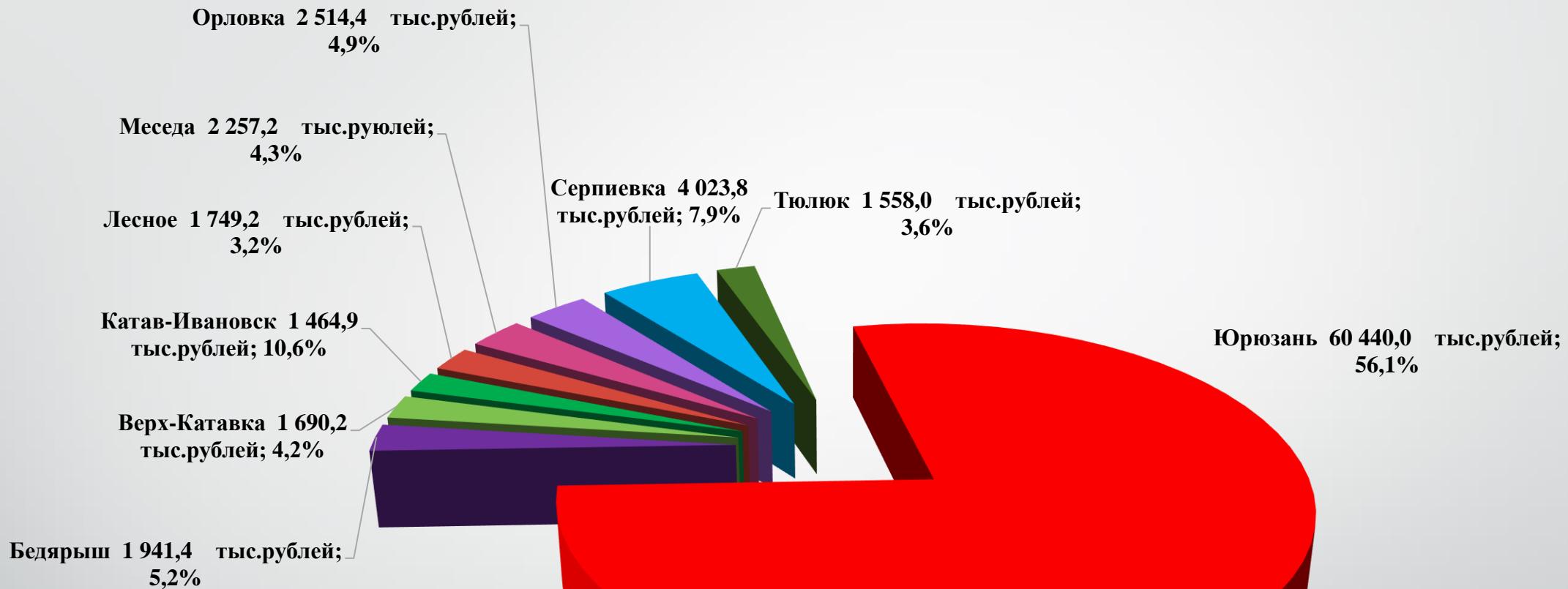


Оздоровление беременных женщин на базе отделения дневного пребывания МУ «КЦСОН»

30,0 т.р.



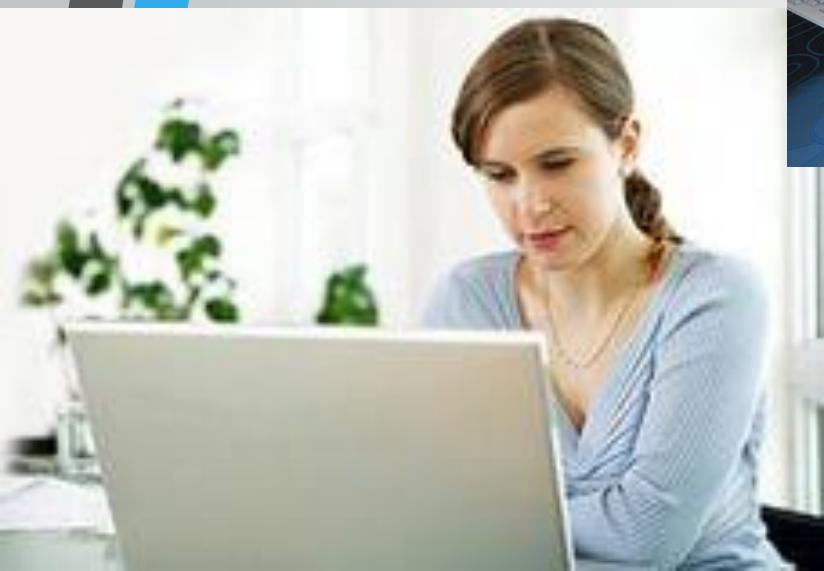
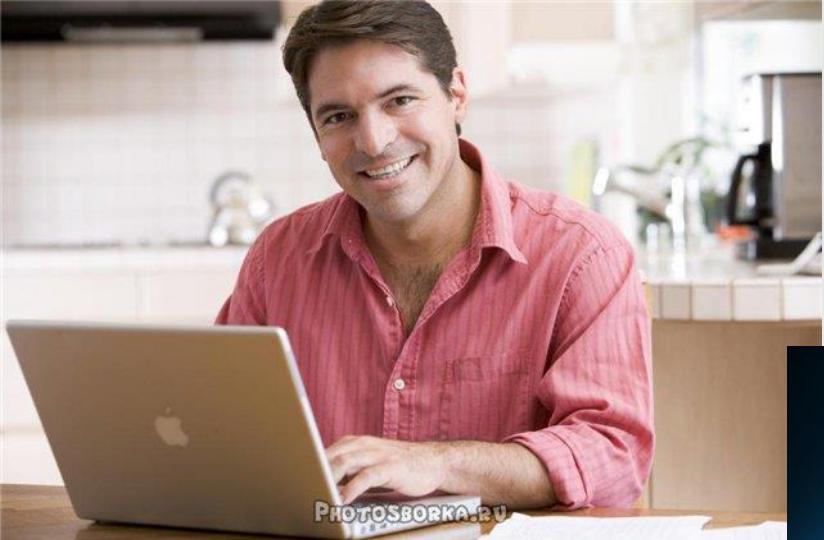
Структура межбюджетных трансфертов из районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района бюджетам поселений за 2014 год



Объем межбюджетных трансфертов 77 639,1 тыс. рублей

Содержание

Обращение начальника финансового управления	2	Муниципальная программа развития образования	21
Определение и виды бюджетов	3	Муниципальная программа «Организация питания детей и подростков в образовательных учреждениях»	22
Основы формирования районного бюджета	4	Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования	23
Основные характеристики районного бюджета	5	Муниципальная программа «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений»	24
Параметры бюджетов	6	Муниципальная программа «Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений»	25
Параметры исполнения районного бюджета	7	Муниципальная программа «Формирование кадровой политики»	26
Структура доходов районного бюджета	8	Расходы по разделу «Культура и кинематография»	27
Динамика удельного веса поступлений в районный бюджет	9	Раздел «Социальная политика»	28
Основные источники поступления налоговых и неналоговых доходов	10	Муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения»	29
Динамика поступления основных источников районного бюджета	11	Муниципальная программа «Крепкая семья»	30
Приоритетные направления расходования бюджетных средств	12	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	31
Структура расходов районного бюджета	13	Структура межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений	32
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»	14		
Расходы по разделу «Национальная оборона»	15		
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»	16		
Расходы по разделу «Национальная экономика»	17		
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»	18		
Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»	19		
Расходы по разделу «Образование»	20		



Челябинская обл.,
г. Катав-Ивановск,
ул. Степана Разина, 45

