



Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Ярцевский район»

Смоленской области для граждан

за 2013 год



Уважаемые жители Ярцевского района!

Отчет об исполнении бюджета познакомит вас с результатами исполнения бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области за 2013 год.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей, так как затрагивает интересы каждого жителя Ярцевского района.

Доходная часть бюджета при уточненном плане 631704,3 тыс. руб. исполнена на 99,8 % или в денежном выражении поступило 630750,6 тыс. руб.

Расходная часть бюджета при плане 653420,9 тыс.руб. исполнена на 646494,1 тыс. руб. или 97,4%.

Дефицит местного бюджета (превышение расходов над доходами) составил 15743,5 тыс. руб.



ЧТО ТАКОЕ «Отчет об исполнении бюджета»?

Отчет об исполнении бюджета содержит отчетные данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

Отчетные данные об исполнении бюджета по доходам – поступившие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь).

Отчетные данные об исполнении бюджета по расходам – выплаченные из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений образования, культуры, спорта и другие).

Отчетные данные об исполнении бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета – использованные накопления прошлых лет, привлеченные кредиты.



Основные характеристики бюджета

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.



ПРОФИЦИТ – превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (принимается решение, как их использовать: накапливать резервы, погашать долги и т.д.)



ДЕФИЦИТ – превышение расходов над доходами (принимается решение об использовании источников финансирования дефицита: использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг)

Утверждение отчета об исполнении бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области за 2013 год

Рассмотрение отчета об исполнении бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области и проекта решения об исполнении бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области

Отчет об исполнении бюджета и проект решения об исполнении бюджета направляется в Ярцевский районный Совет депутатов для рассмотрения и утверждения не позднее 1 мая т.г. Отчет об исполнении бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области выносится на публичные слушания в обязательном порядке.

Утверждение отчета об исполнении бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области

Принятое Ярцевским районным Советом депутатов решение об исполнении бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области направляется Главе МО «Ярцевский район» Смоленской области для подписания и публикуется в средствах массовой информации.



Основные характеристики исполнения бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области за 2013 год

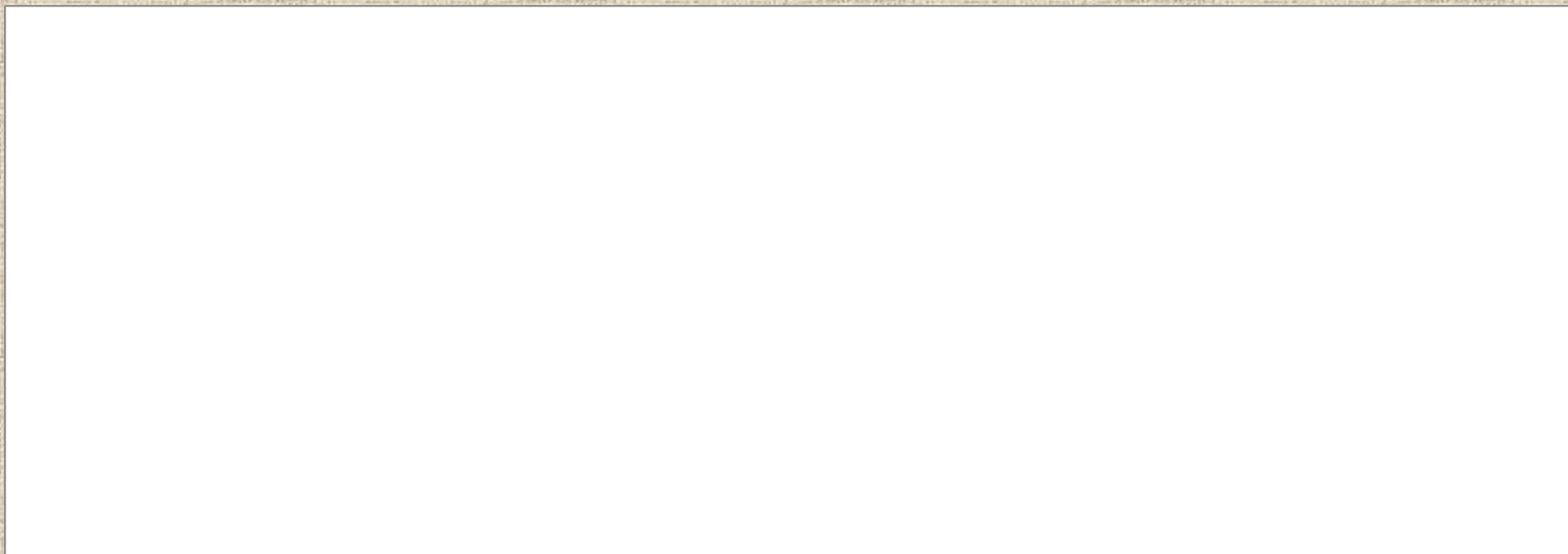
(тыс.руб.)

Наименование показателя	2013 год		
	Уточненный план	Факт	% исполнения
ДОХОДЫ	631 704,3	630 750,6	99,8
Налоговые доходы	163 136,1	167 273,1	102,5
Неналоговые доходы	20 039,0	19 141,6	95,5
Безвозмездные поступления	448 529,2	444 335,9	99,1
РАСХОДЫ	653 420,9	646 494,1	98,9
Общегосударственные вопросы	43 761,6	43 572,4	99,6
Национальная экономика	16 018,4	13 376,3	83,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	5 605,2	4 223,7	75,4
Образование	468 347,6	466 381,0	99,6
Культура и кинематография	38 497,2	38 492,8	99,9
Социальная политика	32 221,8	31 500,3	97,8
Физическая культура и спорт	8 220,3	8 219,7	99,9
Средства массовой информации	1 359,7	1 359,7	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	6 355,1	6 334,2	99,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	33 034,0	33 034,0	100,0

- ❖ Численность муниципальных служащих – 119 человек.
- ❖ Расходы на заработную плату (денежное содержание) – 30758,6 тыс.руб.
- ❖ Численность работников муниципальных учреждений – 1858 человек.
- ❖ Расходы на заработную плату (денежное содержание) - 285491,5 тыс.руб.
- ❖ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ на 01.01.2014 г. составил 113609,0 тыс.руб.

(тыс.руб.)

	Уточненные плановые показатели	Фактические показатели	Процент исполнения
Доходы	631704,3	630750,6	99,8
Расходы	653420,9	646494,1	98,9
Дефицит	21716,6	15743,5	---



Доходная часть отчета об исполнении бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области за 2013 год

Доходы бюджета

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- налог на доходы физических лиц;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- другие налоги и сборы.

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством, а также штрафов за нарушение законодательства, например:

- доходы от использования муниципального имущества и земли;
- платежи при пользовании природными ресурсами;
- доходы от продажи имущества и земли
- другие.

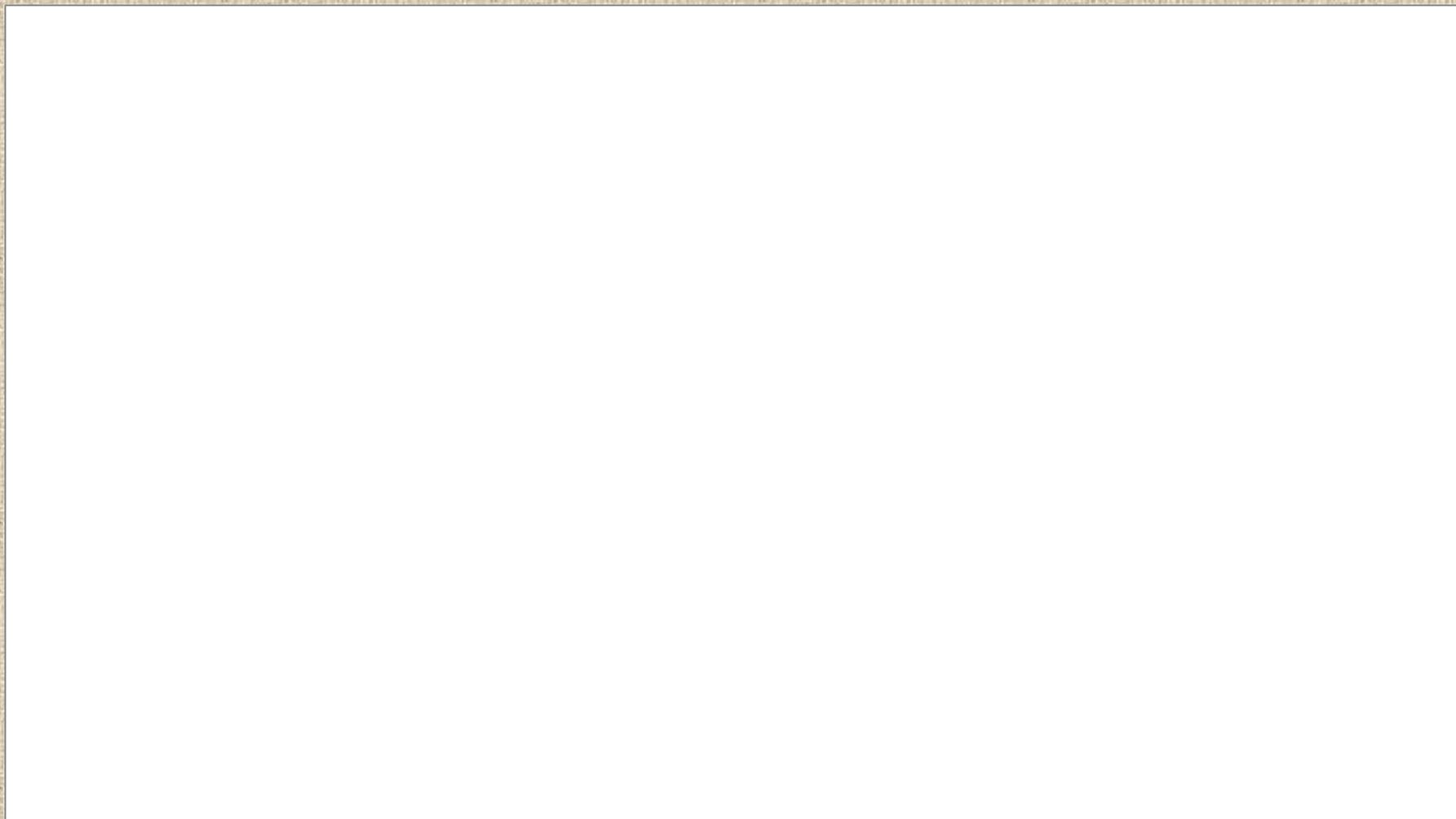
Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные трансферты).

Структура доходов бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области за 2013 год

	2013 г. (тыс.руб.)	Темп роста к уровню 2012 года
Налоговые доходы	167273,1	126,77%
Неналоговые доходы	19141,6	105,26%
Безвозмездные поступления	444335,9	122,07%

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области за 2013 год



РАСХОДЫ бюджета муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

Классификация расходов по признакам

Функциональная классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций государства (раздел – подраздел - целевые статьи - виды расходов)

Ведомственная классификация расходов бюджета непосредственно связана со структурой управления, она отображает группировку юридических лиц, получающих бюджетные средства (главные распорядители средств бюджета)

Экономическая классификация показывает деление расходов государства на текущие, капитальные, а также на выплату заработной платы, на материальные затраты, на приобретение товаров и услуг (категория расходов – группы – предметные статьи – подстатьи)

Структура расходов бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области за 2013 год

Наибольшую долю в расходах бюджета МО «Ярцевский район» в 2013 году составили расходы по разделу «Образование»

Расходы бюджета МО «Ярцевский район» в разрезе муниципальных целевых программ:

Профинансировано 25 муниципальных целевых программ на общую сумму 241,4 млн. руб., в том числе:

Муниципальные целевые программы	Профинансировано (тыс.руб)	Исполнение
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Содействие занятости населения муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области на 2012-2014 годы»	100,0	100,0 %
Долгосрочная целевая программа «Семья и дети» муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области на 2013-2015 годы	1749,7	99,0 %
· подпрограмма «Одаренные дети»	109,7	97,5%
· подпрограмма «Дети – инвалиды»	14,1	100,0%
· подпрограмма «Дети – сироты»	57,1	100,0%
· подпрограмма «Организация отдыха, занятости детей и подростков» (софинансирование из местного бюджета отдыха детей в каникулярное время)	1363,5	98,9%
· подпрограмма «Культура и дети»	205,3	100,0%
Ведомственная целевая программа «Организация библиотечного обслуживания в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области на 2013 год»	9407,8	100,0 %
Ведомственная целевая программа «Музейная деятельность в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области на 2013 год»	1219,3	100,0%
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в МО «Ярцевский район» Смоленской области на 2013-2015 годы»	17,0	48,6 %
Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности и устойчивого функционирования зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений» на 2013 год	1841,2	93,5 %
Ведомственная целевая программа «Организация обучения, воспитания, содержания, отдыха в каникулярное время обучающихся и воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в 2013 году»	138292,5	99,6 %
Ведомственная целевая программа «Развитие системы образования муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области на 2013-2015 годы»	1518,2	88,4 %
Муниципальная целевая программа «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области на 2013 год » (разработка проектно-сметной документации на строительство межпоселкового газопровода от д. Репино до д. Львово)	670,9	91,6 %

Муниципальные целевые программы	Профинансировано (тыс.руб.)	Исполнение
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области на 2013 год» (обеспечение деятельности подведомственных учреждений)	22959,6	100,0 %
Ведомственная целевая программа «Реализация молодежной политики в Ярцевском районе на 2013 год» (обеспечение деятельности подведомственных учреждений)	1779,2	100 %
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими веществами и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области» на 2013-2015 годы	44,0	100%
Ведомственная целевая программа «Территориальное планирование развития территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области» на 2013 год	435,1	100 %
Ведомственная целевая программа «Развитие системы дополнительного образования детей в МО «Ярцевский район» Смоленской области на 2013 год»	21333,1	100,0%
Ведомственная целевая программа «Развитие культурно - досуговой деятельности в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области на 2013 год»	24514,4	100,0%
Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения и противодействия терроризму при организации пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области на 2013 год»	318,7	90,5 %
Ведомственная целевая программа «Совершенствование питания учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области на 2013 год» (расходы на питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях)	6790,7	99,0 %
Ведомственная целевая программа «Подготовка кадров для Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области на 2013-2015 годы»	50,3	65,7 %
Муниципальная целевая программа «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на пригородных внутримunicipальных маршрутах на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области на 2013 год»	4780,3	100%
Долгосрочная целевая программа «Доступная среда» на 2013-2015 годы	182,2	100 %



Муниципальные целевые программы	Профинансировано (тыс.руб)	Исполнение
Ведомственная целевая программа «Информатизация учреждений культуры муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области на 2013 год»	15,0	100%
Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание молодёжи в Ярцевском районе на 2013-2015 годы»	124,4	99,5 %
Ведомственная целевая программа «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области» на 2013-2015 годы	723,4	100,0 %
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы	56,0	43,7%
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Ярцевского района Смоленской области на 2011 - 2015 годы»	2472,1	98,8 %



Объем доходов и расходов бюджета района в расчете на 1 жителя за 2013 год

Население на 01.01.2014 г. - **54 770** чел. тыс.руб.

ДОХОДЫ

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

11,51

РАСХОДЫ

Социальное обеспечение

Образование

Культура

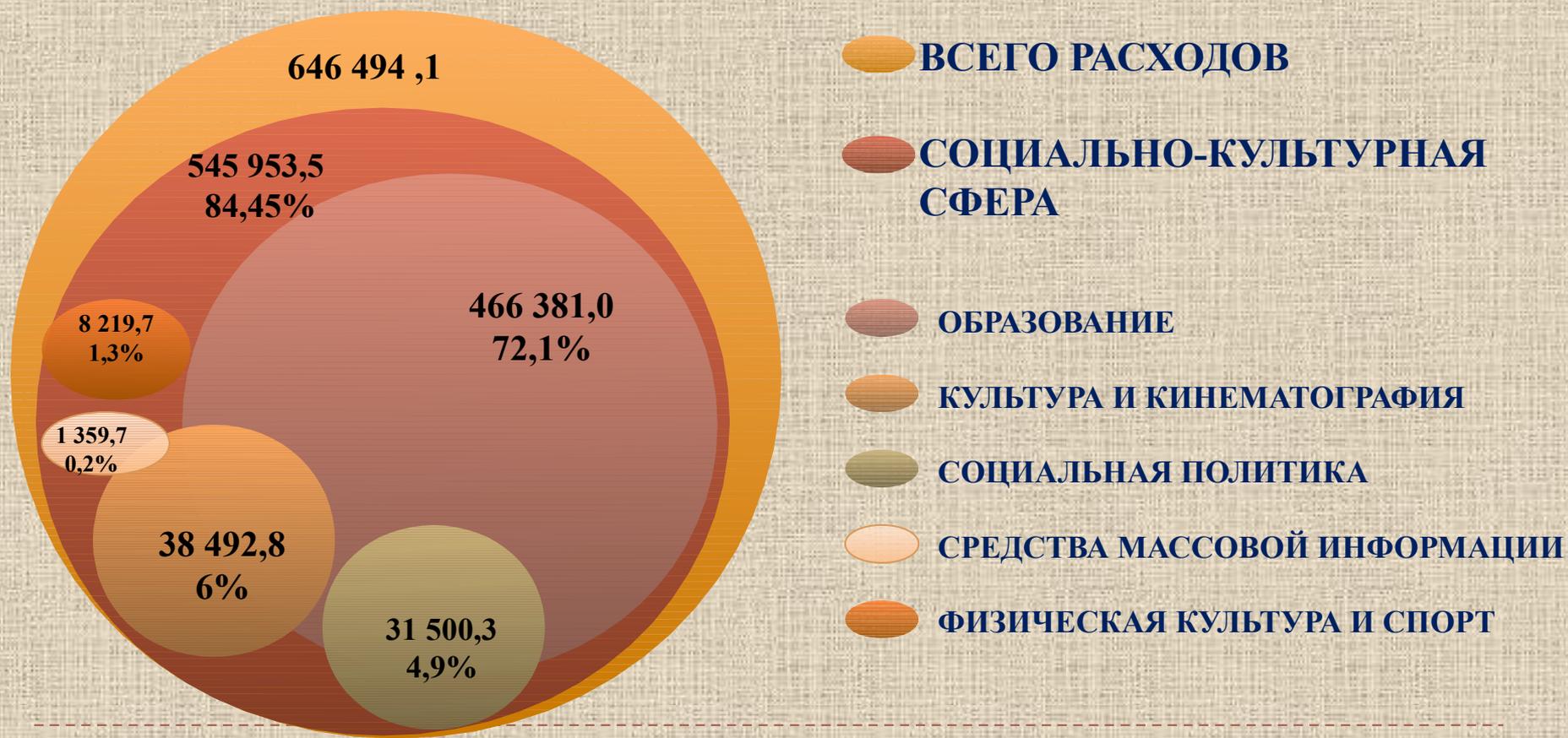
Спорт

11,80

Объем расходов бюджета МО «Ярцевский район» в 2013 году на социально-культурную сферу

Большую часть расходов составляет социально-культурная сфера. Социально-культурная сфера может рассматриваться как самостоятельная подсистема социализации, социального воспитания и образования людей.

тыс.руб.



Первоочередные расходы бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области за 2013 год

**На выплату
заработной платы
411238,9 тыс.руб**

**На оплату
коммунальных
платежей
55500,1 тыс.руб**

**На питание учащихся
и воспитанников
детских дошкольных
учреждений
31297,9 тыс.руб**

Расходы бюджета на образование в расчете на 1 ребенка

В

муниципальных образовательных учреждениях в 2013 год

Удельный вес расходов на образование в бюджете МО «Ярцевский район»

составил в 2013 году – 72,1%.

$$466\,381,0 \text{ тыс.руб.} : 7\,075 \text{ чел.} = 65\,920 \text{ руб.}$$

на 01.01.2014 г. $\left\{ \begin{array}{l} 4\,713 - \text{ учащиеся} \\ 2\,362 - \text{ воспитанника} \end{array} \right.$



Объем расходов бюджета на социальную политику в 2013 ГОД

Удельный вес в общих расходах на социальную политику в бюджете МО «Ярцевский район» составил в 2013 году – 4,9%.



Объем расходов бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя в 2013 год

Удельный вес в общих расходах на культуру и кинематографию в бюджете МО «Ярцевский район» составил в 2013 году – 6,0%.

$$38\,492,8 \text{ тыс.руб.} : 54\,770 \text{ чел.} = 703 \text{ руб.}$$



Объем расходов бюджета на физическую культуру и спорт

в расчете на 1 жителя в 2013 год

Удельный вес в общих расходах на физическую культуру и спорт в бюджете МО «Ярицевский район» составил в 2013 году – 1,3%.

$$8219,7 \text{ тыс.руб.} : 54\ 770 \text{ чел.} = 150 \text{ руб.}$$



Межбюджетные отношения (тыс.руб.)

33034,0

**БЮДЖЕТ
МО
«Ярцевский
РАЙОН
»**

*Межбюджетные
трансферты,
предост*

**БЮДЖЕТ
ГОРОДСКОГО
И
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЙ**

2644,7

трансферты



Спасибо за внимание