



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

(исполнение районного бюджета за 2013 год)

Финансовое управление Администрации
Октябрьского района

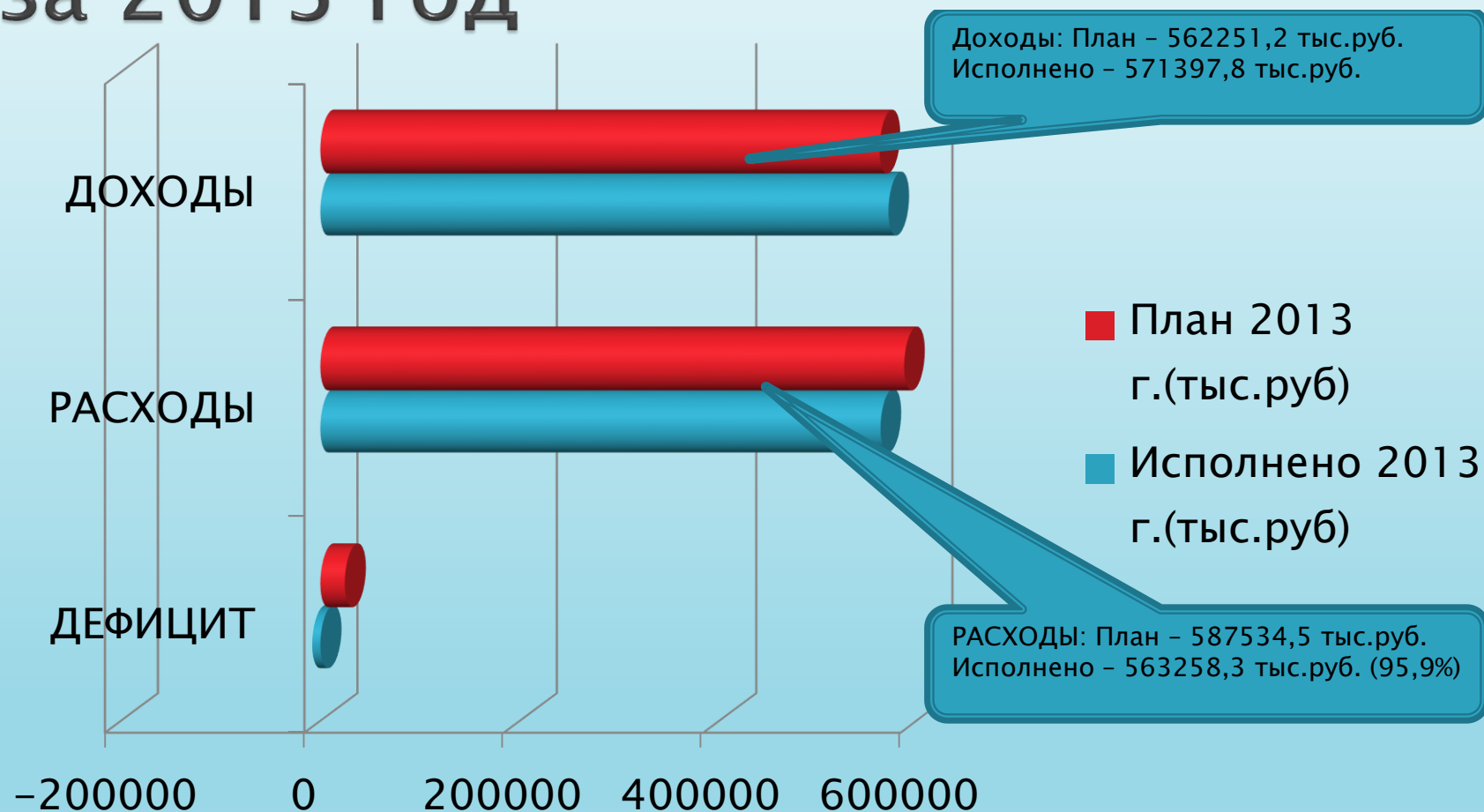
СЛОВАРЬ

- 1. Бюджет – план доходов и расходов районного бюджета на финансовый год
- 2. Доходы – денежные средства, поступающие в районный бюджет
- 3. Расходы – денежные средства, выплачиваемые из районного бюджета
- 4. Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые из районного бюджета бюджетам муниципальных образований сельских поселений
- 5. Дефицит – превышение расходов над доходами
- 6. Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение районного бюджета

«АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА»

- ▶ Районный бюджет за 2013 год исполнен по доходам в объеме 571397,8 тыс. руб., при плане – 562251,2 тыс.руб.,
- ▶ по расходам – 563258,3 тыс. руб., при плане – 587534,5 тыс.руб. Дефицит бюджета составил – 24479,4 тыс.руб., исполнен с профицитом – 8139,4 тыс.руб.

Структура исполнения районного бюджета по доходам и расходам за 2013 год



Доходы районного бюджета за 2013 год

Наименование	назначено	исполнено	%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	125561	136934	109%
Налог на доходы физических лиц	112667	123413	110%
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	6157	6021	98%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	505	506	100%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	-	6	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	2892	3407	118%
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1039	1065	103%
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	111	120	108%
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	381	384	101%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1809	1919	106%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	6	93	

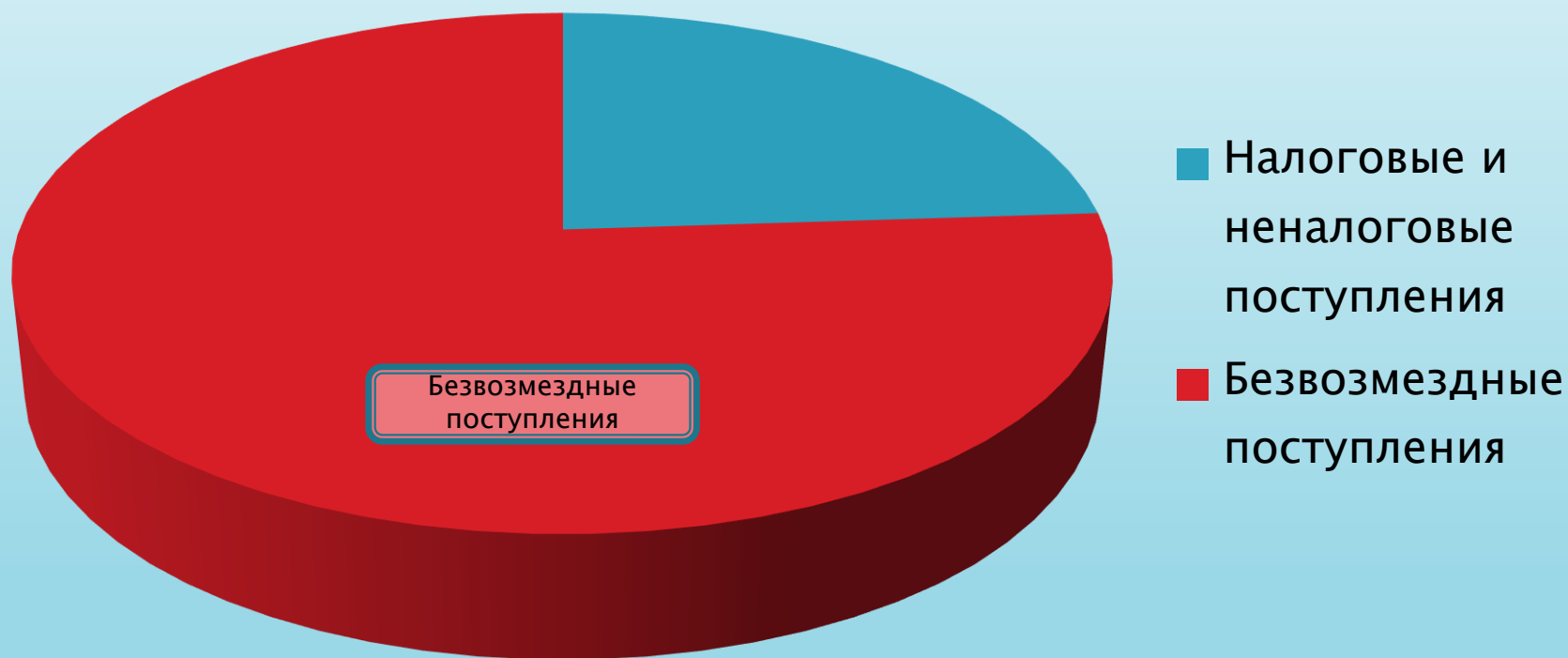
Структура доходов районного бюджета

Собственные доходы районного бюджета



Структура поступлений в районный бюджет Октябрьского района в 2013 году, тыс.руб.

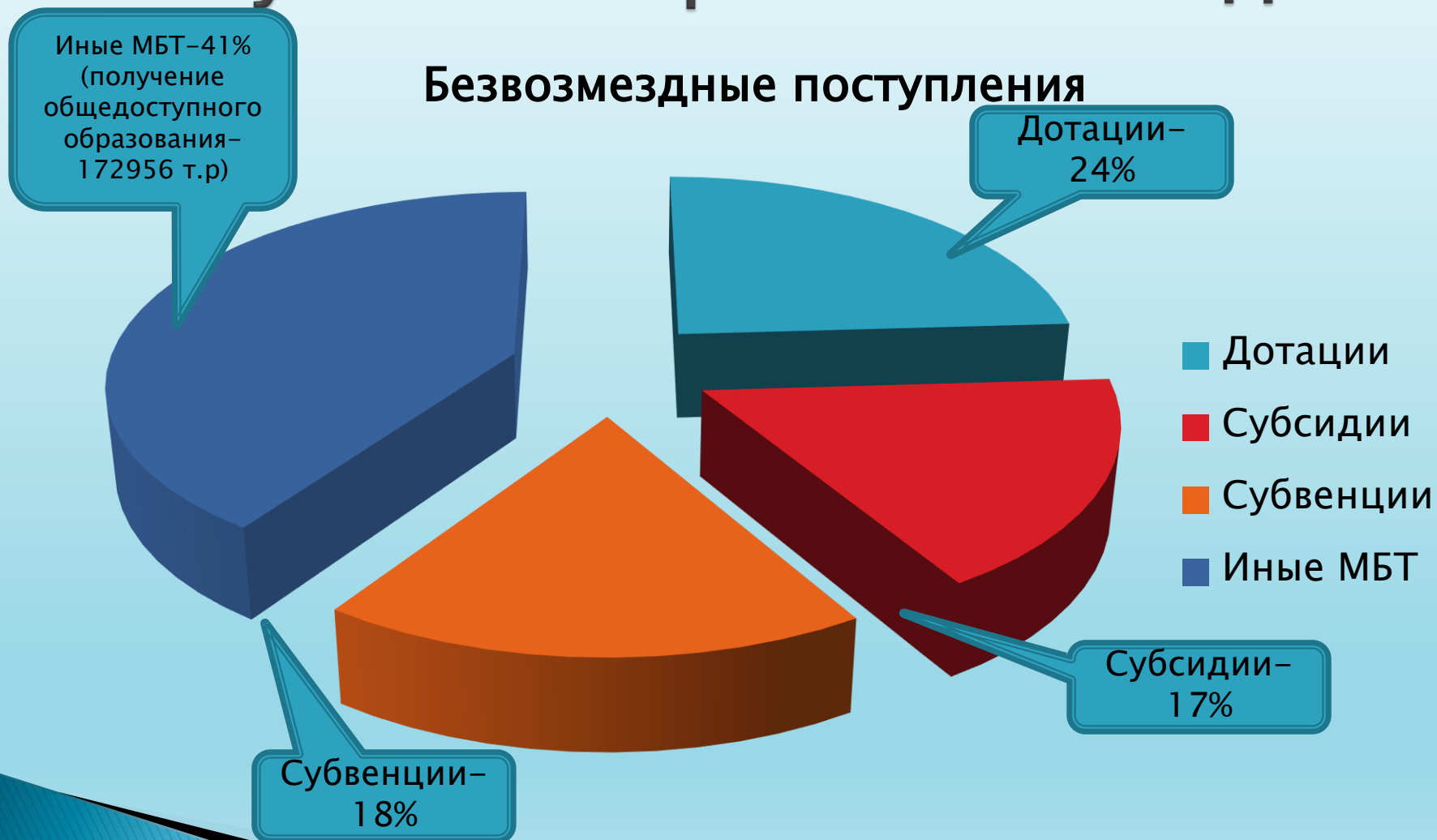
Поступления в районный бюджет 2013 г.



Безвозмездные поступления

Наименование	назначено (тыс.руб)	исполнено (тыс.руб)	% исполнения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	436690	434464	99
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	105192	105192	100
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	74959	75763	100
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	79492	79211	100
Иные межбюджетные трансферты	176820	176820	100
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий. Субвенций и иных МБТ. Имеющих целевое назначение. Прошлых лет	227	1645	724
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0	-4167	
ВСЕГО ДОХОДОВ	562251	571398	101.6

Структура безвозмездных поступлений в районный бюджет

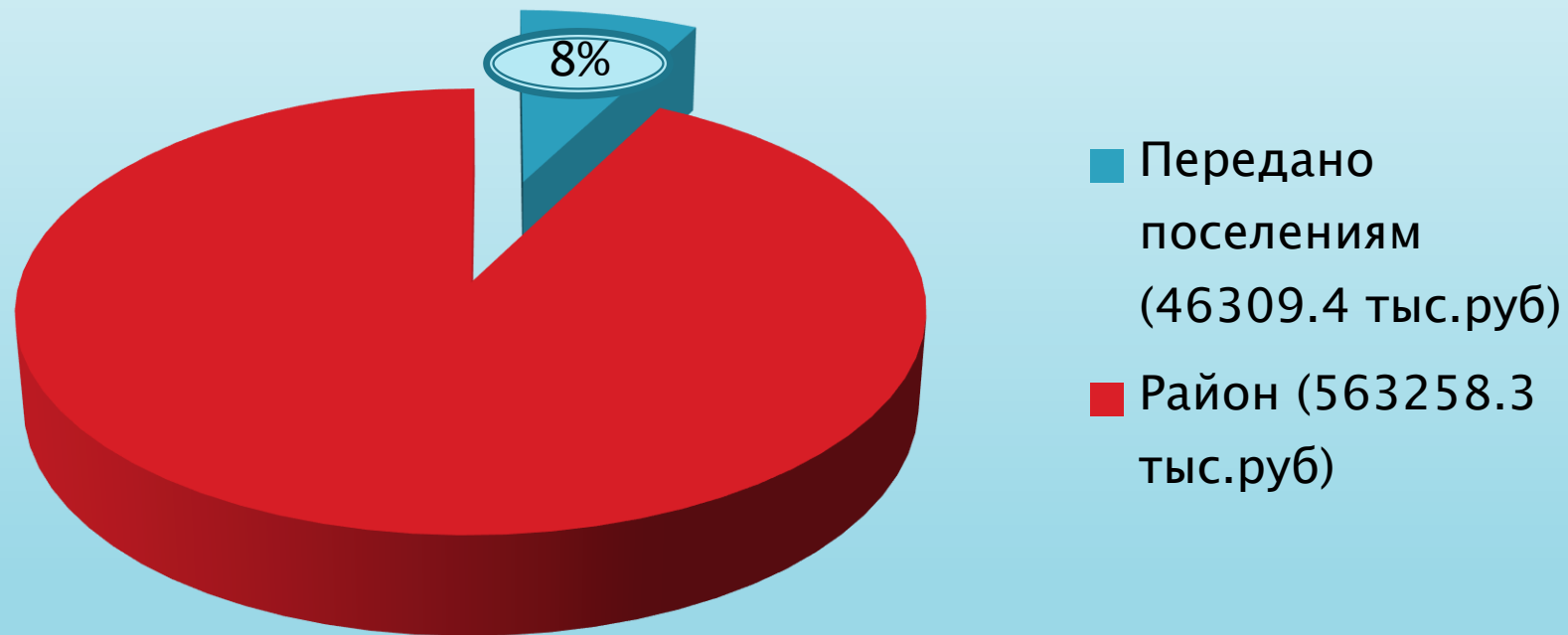


Расходы районного бюджета в 2013 году

- ▶ Расходы районного бюджета, составили 563258,3 тыс. руб., при плане 587534,5 тыс.руб.
- ▶ в том числе расходы районного бюджета, переданные бюджетам поселений – 46309,4 тыс. руб.

Расходы районного бюджета в 2013 году

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ



Расходы районного бюджета в разрезе экономической классификации (КОСГУ) Октябрьского района за 2013 год

Наименование	КОСГУ	Ассигнования 2013 год (тыс.руб.)	Исполнено (тыс.руб.)	% исполнения
Заработная плата	211	37 082.2	36 717.6	99%
Прочие выплаты	212	26.6	24.4	92%
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 151.7	10 586.2	95%
Услуги связи	221	1 303.2	1 242.7	95%
Транспортные услуги	222	49.7	41.2	83%
Коммунальные услуги	223	1 731.6	1 436.6	83%
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 444.2	2 428.0	99%
Прочие работы, услуги	226	9 989.4	8 987.6	90%
Обслуживание внутреннего долга	231	50.0	49.4	99%
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	344 814.7	337 254.3	98%
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	4 169.6	4 156.6	100%
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	251	60 759.4	60 759.4	100%
Пособия по социальной помощи населению	262	20 633.7	16 912.5	82%
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	1 285.0	1 285.0	100%
Прочие расходы	290	7 030.7	6 563.4	93%
Увеличение стоимости основных средств	310	82 320.9	72 122.4	88%
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 691.8	2 691.2	100%
	Итого	587 534.5	563 258.3	96%

Структура расходов районного бюджета в разрезе экономической классификации (КОСГУ) Октябрьского района за 2013 год

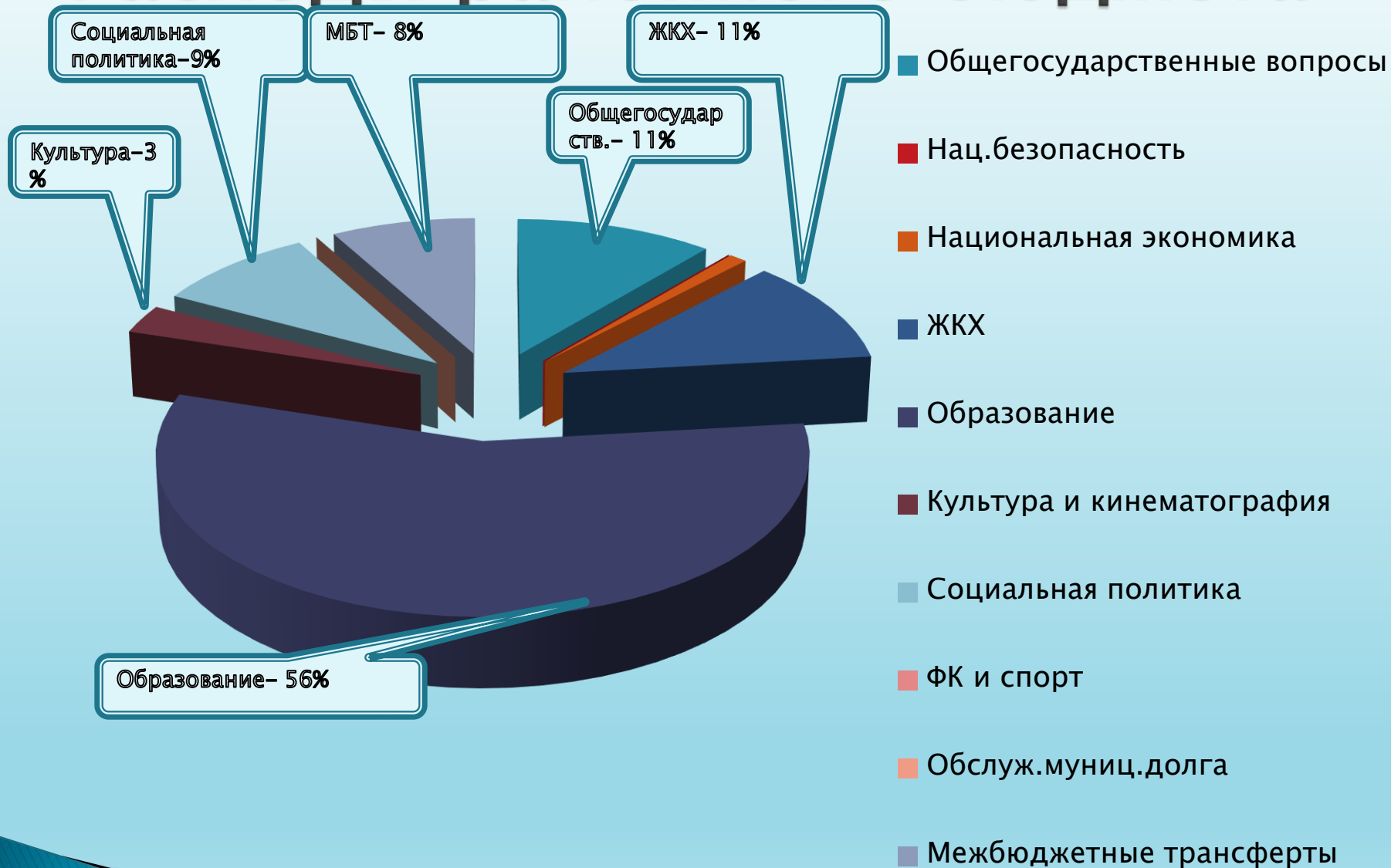
Расходы



Расходы районного бюджета в 2013 году

Наименование	РЗ	План	Исполнено	% исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	64290,2	62 649.5	97%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	531,3	531.3	100%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	6855,3	6 059.7	88%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	79878,0	62 431.5	78%
ОБРАЗОВАНИЕ	07	314483,5	314 364.9	100%
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	18423,2	18 368.5	100%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09	486,0	391.1	80%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	54862,6	50 739.9	92%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	825,0	823.1	100%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	540.0	540.0	100%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13	50,0	49.4	99%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	14	46309,4	46 309.4	100%
ИТОГО РАСХОДОВ		587534,5	563 258.3	96%

Расходы районного бюджета



Сведения о количестве подведомственных учреждений

- ▶ Количество учреждений в районе на конец года отчетного периода составляет 34 учреждения. В том числе
- ▶ **Органы власти – 6 учреждений:**
 - Администрации района – 1
 - Законодательный орган – 1
 - Исполнительные органы (юр.отделы) – 4
- ▶ – **Казенные – 1 учр.,**
 - Учреждения культуры (Историко-краеведческий музей) – 1 учр.
- ▶ – **Бюджетные учреждения – 25 учр.:**
 - Учреждения образования (школы–14, детские сады–8, учреждения дополнительного образования–1) – 23 учр.,
 - Учреждения культуры (Библиотека) – 1 учр.
 - Учреждение культуры (Дом культуры) получатели субсидий – 1 учр.,
- ▶ – **Автономные учреждения – 2 учр.:**
- ▶ Учреждения дополнительного образования (ДШИ), учреждения СМИ (Редакция газеты «Наша жизнь»)

Структура учреждений района



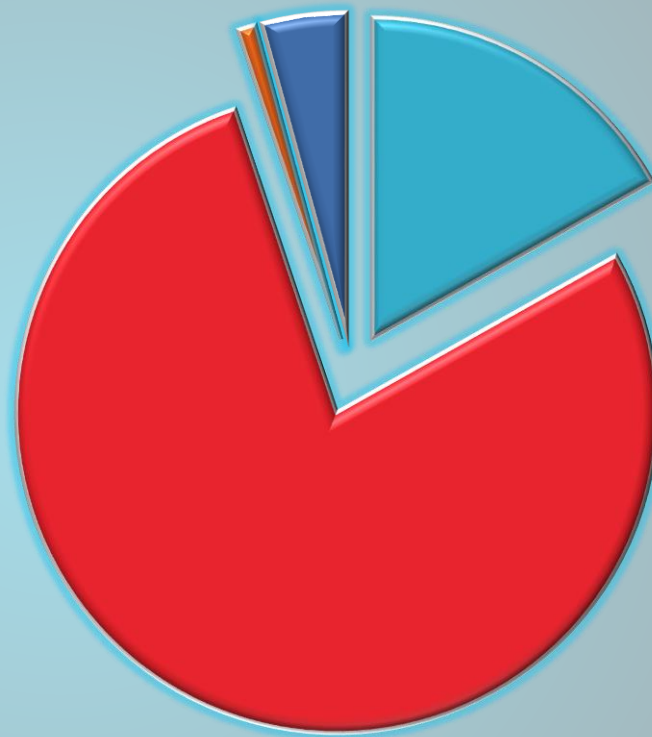
Структура фактической численности работников бюджетных учреждений за 2013 год

Сфера деятельности



ОБРАЗОВАНИЕ

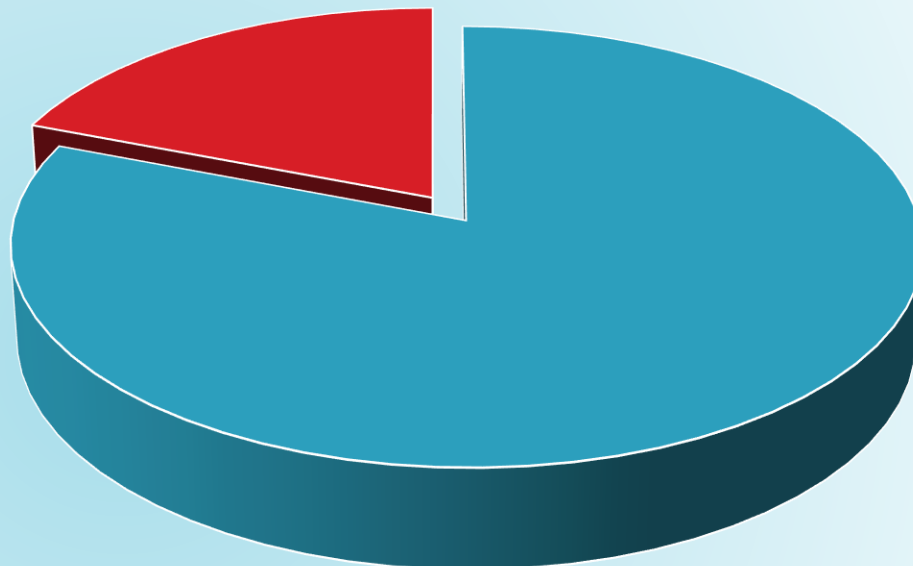
- ▶ Расходы на образование в 2013 году составили 314 365 тыс. руб., (117,1% к уровню прошлого года) при плане на год 314 484 тыс. руб.
- ▶ В том числе направлено в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям – 298235,1 тыс.руб.



- Дошкольное образование – 52990.9 тыс.руб.
- Общее образование– 245244.2 тыс.руб.
- Молодежная политика и оздоровление детей – 2892.3 тыс.руб.
- Другие вопросы в области образования– 13237.5 тыс.руб.

КУЛЬТУРА

- ▶ Расходы на культуру, в 2013 году исполнены на 99,7% и составляют 18368 тыс. руб., (план – 18423 тыс.руб.). Из них бюджетным учреждениям в форме субсидии на выполнение муниципального задания передано – 10342,5 тыс.руб. (Районный дом культуры, библиотека), на иные субсидии – 2855,0 тыс.руб.



■ Культура (14844.1 тыс.руб.)

■ Другие вопросы в области культуры, кинематографии (3524.4 тыс.руб.)

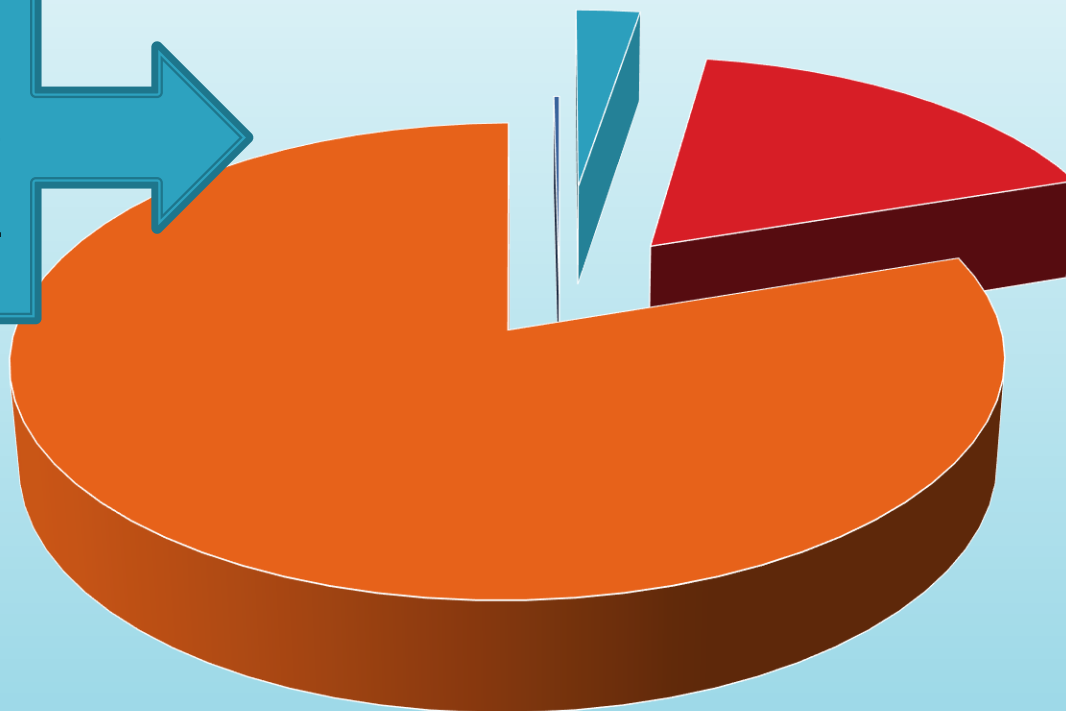
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

- ▶ расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных недееспособными вследствие психического расстройства и составили 391,1 тыс.руб.



Расходы на социальное обеспечение населения

На социальное обеспечение населения в 2013 году направлено 50 739,9 тыс.руб.



- Пенсионное обеспечение (1285 тыс.руб)
- Социальное обеспечение населения (8771.1 тыс.руб)
- Охрана семьи и детства (40579.8 тыс.руб)
- Другие вопросы в области социальной политики (104 тыс.руб)

Социальное обеспечение

Наименование	Ассигнования 2013 год (тыс.руб)	Исполнено (тыс.руб)	% исполнения
Резервные фонды местных администраций	110.0	110.0	100%
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности в рамках ФЦП "Социальное развитие села до 2013 г"	2 682.2	2 682.2	100%
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы	638.3	577.6	90%
Расходы на реализацию мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, утратившим жилые помещения, а также гражданам, являющимся собственниками и нанимателями поврежденных жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением в августе - сентябре 2013 годы, предусмотренного федеральной целевой программой "Жилище" на 2011 - 2015 годы	422.0	101.0	24%
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих	1 285.0	1 285.0	100%
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	21 577.9	21 577.9	100%
Обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения за счет средств областного бюджета	7 222.1	7 222.1	100%
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям	97.0	97.0	100%

продолжение			
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	2 991.7	2 711.1	91%
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя за счет средств	11 195.5	8 671.6	77%
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	223.0	86.7	39%
Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью	1 102.9	310.5	28%
Осуществление государственных полномочий по предоставлению социальной выплаты на капитальный ремонт гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением в августе-сентябре 2013 года	7.0	7.0	100%
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2012 – 2015 годы»	500.2	492.6	98%
Осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности в рамках ПП«Социальное развитие села на 2013 год»	2 042.5	2 042.5	100%
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности ПП«Социальное развитие села на 2013 год»	2 483.2	2 483.2	100%
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых специалистов в рамках РЦП "Социальное развитие села до 2013 г."	8.4	8.4	100%
Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан в рамках РЦП "Социальное развитие села до 2013 г."	48.0	48.0	100%
Районная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы"	216.6	216.6	100%
Мероприятия по привлечению молодых специалистов в учреждения здравоохранения	9.0	9.0	100%
	54 862.6	50 739.9	92%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы районного бюджета на Физическую культуру и спорт составляют 823 тыс.руб. (плановые назначения – 825 тыс.руб.), направлены на мероприятия в области спорта и физической культуры в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2013-2015 годы« (районные и межрайонные соревнования, спортакиады)



Межбюджетные трансферты из районного бюджета местным бюджетам в 2013 году

- ▶ По разделу «Межбюджетные трансферты» расходы составили 46309,4 тыс. руб., в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 23000 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты - 23309,4 тыс.руб.:
- ▶ из них:
- ▶ 13233 тыс.руб – направлено в бюджеты сельских поселений межбюджетный трансферт на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений;
- ▶ 837,0 тыс.руб. – направлен межбюджетный трансферт в бюджет Екатеринославского сельсовета из резервного фонда, на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия;
- ▶ 295,0 тыс.руб - из резервного фонда районного бюджета направлен межбюджетный трансферт в бюджеты сельских поселений, на единовременные материальные выплаты населению, пострадавшему в результате стихийного бедствия, вызванного наводнением в августе 2013 г.;
- ▶ 294,1 тыс.руб. – из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, в бюджет Екатеринославского сельсовета согласно постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 г. № 643 направлен межбюджетный трансферт на проведение аварийно - спасательных работ;
- ▶ 2067,0 тыс.руб. – в бюджеты сельских поселений, пострадавших в результате наводнения, из средств федерального бюджета направлен межбюджетный трансферт на реализацию мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, утратившим жилые помещения, а также гражданам, являющимся собственниками и нанимателями поврежденных жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением в августе - сентябре 2013 годы, предусмотренного федеральной целевой программой "Жилище" на 2011 - 2015 годы;

- ▶ 245.6 тыс. руб. – переданы бюджетам поселений по областной программе «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»;
- ▶ 362.9 тыс. руб. – направлено бюджету Екатеринославского сельсовета на реализация мероприятий на развитие сети бытового обслуживания в рамках районной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" по соглашению N 1 от 22.04.13 г, согласно распоряжения N 182р от 22.04.13 г.;
- ▶ 250,0 тыс.руб. - межбюджетный трансферт на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;
- ▶ 439,0 тыс.руб. - межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных образований района на софинансирование расходов по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива;
- ▶ 839,0 тыс.руб. - межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных образований района на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01 января 2013 г.;
- ▶ 2176,6 тыс.руб. - межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных образований района на софинансирование расходов местных бюджетов на исполнение решений судов, вынесенных в 2012 году в части обеспечения граждан жилыми помещениями;
- ▶ 1770,1 - межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных образований района на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
- ▶ 500,0 тыс.руб. - межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных образований района на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

- ▶ Районным бюджетом в 2013 году был привлечен из областного бюджета бюджетный кредит для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий в сумме 837,0 тыс.руб.
- ▶ В 2013 году было погашено ранее привлеченного из областного бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита местного бюджета Октябрьского района в сумме 1 837,0 тыс.руб.

Финансовое управление Администрации
Октябрьского района
с. Екатеринославка,
ул. Комсомольская, 69

Исполнил: Царенко Л.В., тел. 22603