

Перед Вами «Бюджет для граждан»,
который познакомит Вас с основными итогами
исполнения бюджета Первомайского района
за 2014 год.



ПЕРВОМАЙСКОЕ,
МАЙ 2015

«Бюджет для граждан»



Цель формирования

данного документа

Доведение до граждан информации о формировании доходных статей и направлениях и объемах расходования бюджетных средств в 2014 году

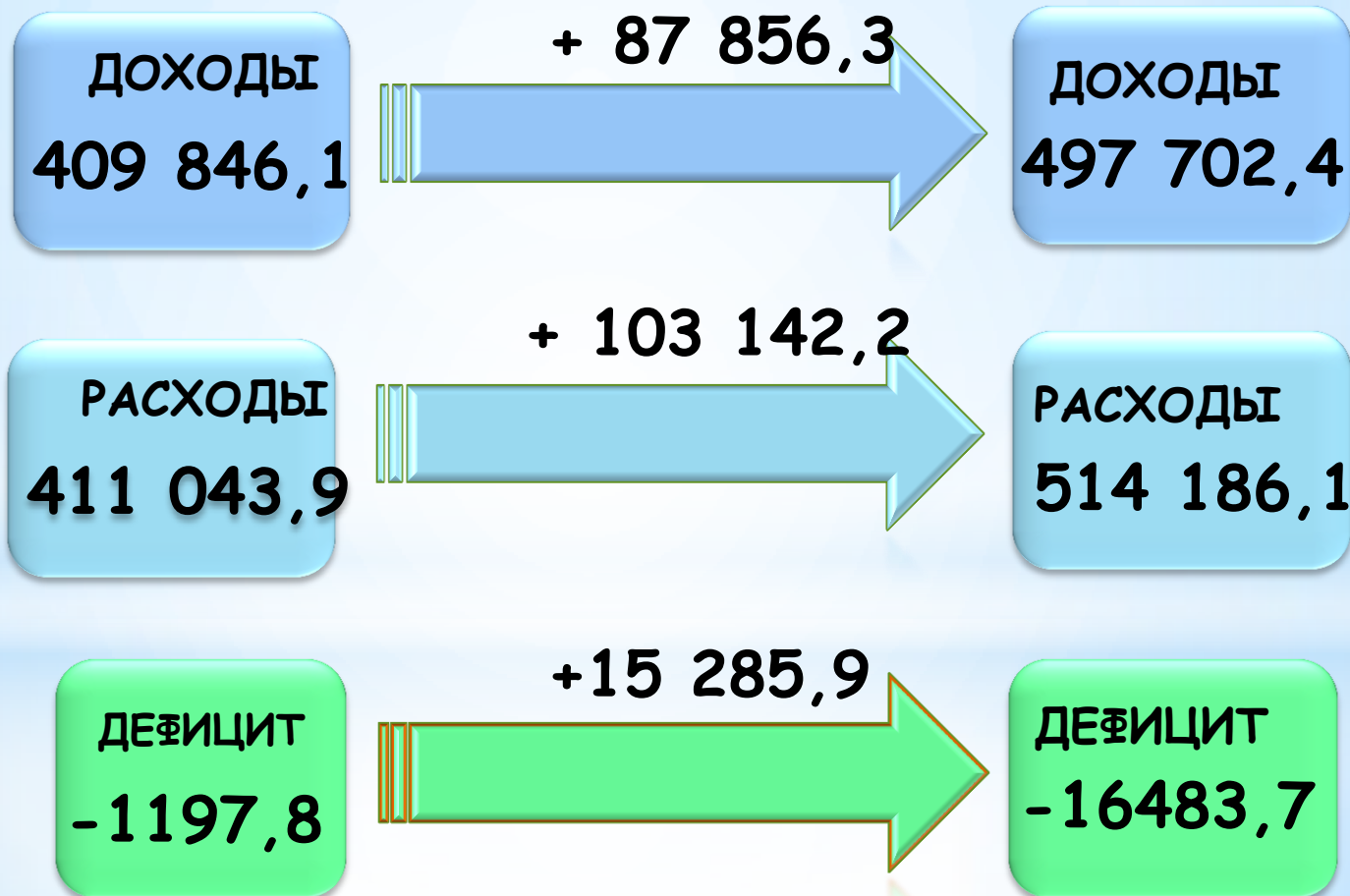
Численность населения
Первомайского района на конец
2014 года
составила 17 545 человек



ИЗМЕНЕНИЕ УТВЕРЖДЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА Первомайского района в 2014 году (тыс.руб.)

Первоначальный
план 2014 года

Уточненный
план 2014 года



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА Первомайского района за 2014 год (тыс.руб.)

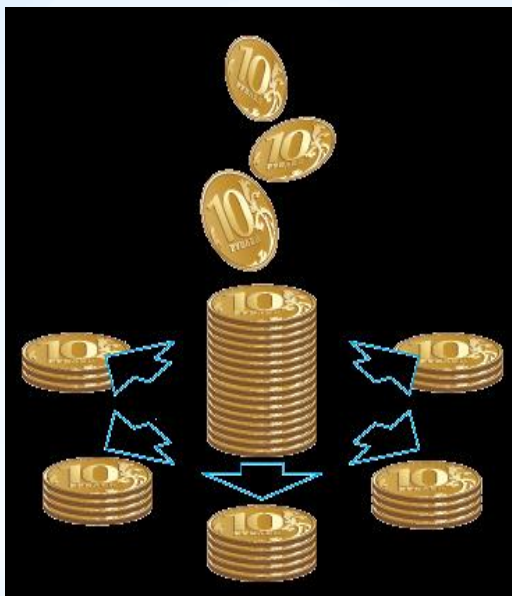
	ИСПОЛНЕНО в 2013 году	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН 2014 года	ИСПОЛНЕНО в 2014 году
ДОХОДЫ	533 502,3	497 702,4	487 122,3
РАСХОДЫ	585 589,5	514 186,1	499 320,0
БАЛАНС	-52 087,1	-16 483,7	-12 197,7

- ОБЪЕМ ДОХОДОВ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 27,8 тыс.руб.
- ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 28,5 тыс.руб.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

- это поступающие в бюджет денежные средства

- **Налоговые доходы:** поступления в бюджет от уплаты налогов и сборов;
- **Неналоговые доходы:** доходы от использования муниципального имущества, штрафы, санкции, и др.;
- **Безвозмездные поступления:** дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты.



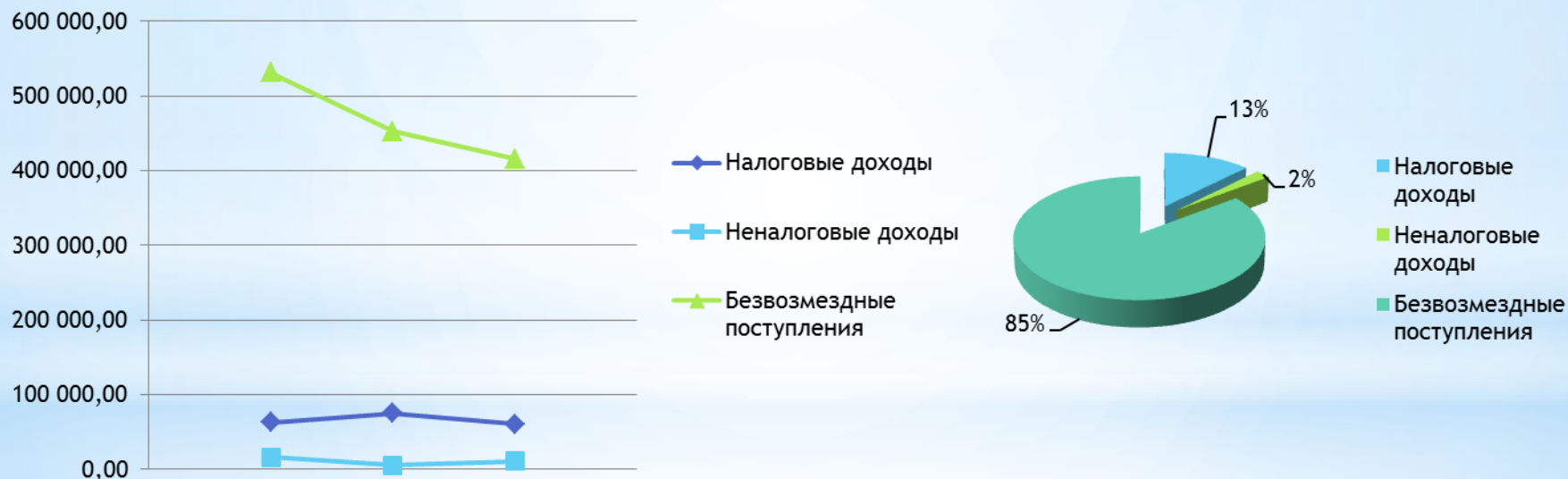
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

- это выплачиваемые из бюджета денежные средства

Расходы бюджета Первомайского района группируются по:
-11 разделам бюджетной классификации;
-8 главным распорядителям.

Структура и динамика доходов

Наименование	Факт 2012, тыс.руб.	Факт 2013 тыс.руб.	Факт 2014 тыс.руб.	Темп роста к уровню 2013 года, %
Налоговые доходы	62 658,3	75 392,5	60 890,0	80,8
Неналоговые доходы	16 525,1	5 854,6	10 705,4	182,9
Безвозмездные поступления	531 137,3	452 255,2	415 526,4	91,9
ВСЕГО	610 320,8	533 502,3	487 122,3	91,3

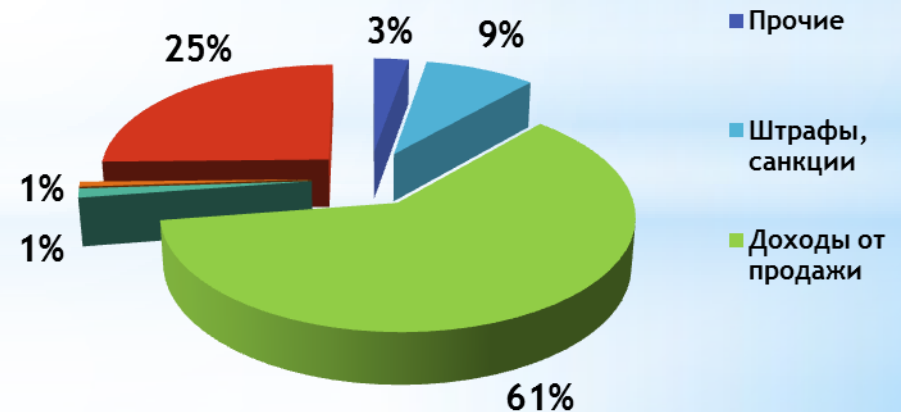
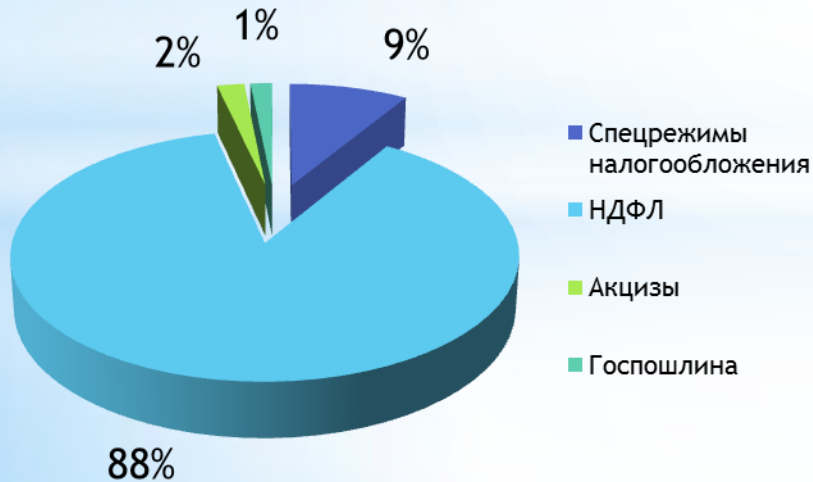
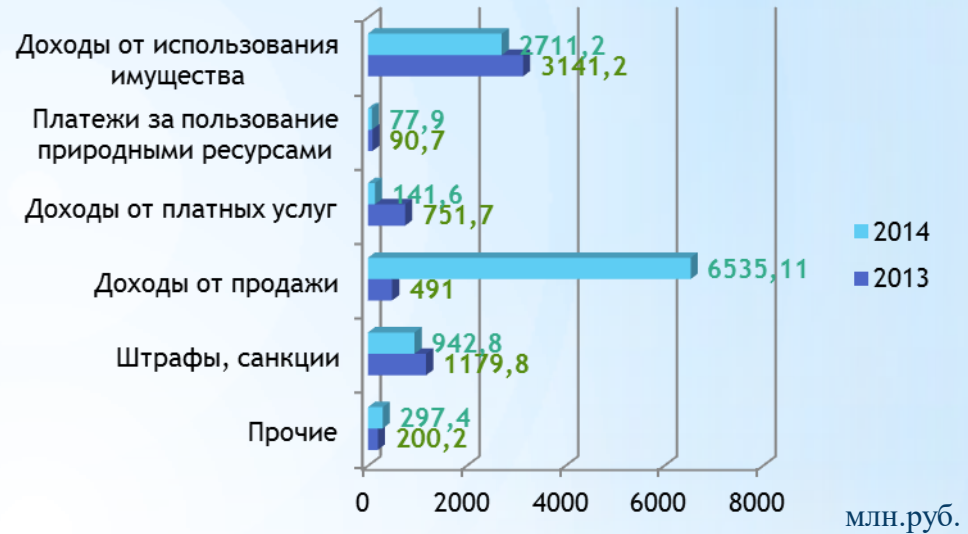
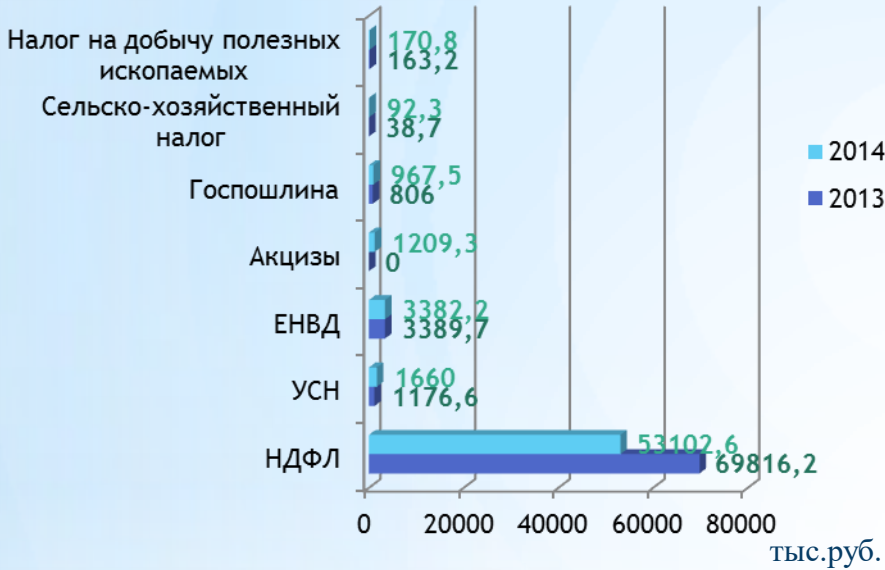


Основной причиной снижения налоговых доходов явилось уменьшение согласно Закону Томской области от 27.12.2013 №227-ОЗ дополнительного дифференцированного норматива отчисления налога на доходы физических лиц в бюджет Первомайского района с 44,1 % до 32,39 %.

* Динамика налоговых и неналоговых доходов и их структура за 2014 год

Налоговые доходы

Неналоговые доходы



Расходы бюджета Первомайского района и их структура



Темп роста расходов к уровню 2013 года составил 85,3% (-86 269,5 тыс.руб.)

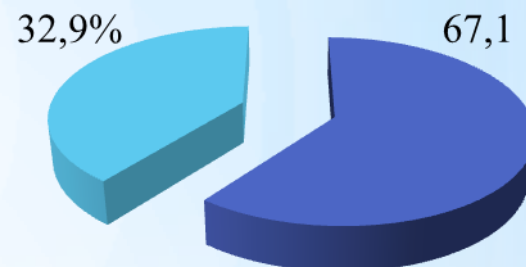
ОБЪЕМ РАСХОДОВ на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя составил 118 руб. в месяц

Направления расходования средств	Факт 2014, тыс.руб.
Общегосударственные вопросы	36 318,6
Нац.оборона	653,1
Нац.экономика	22 951,6
ЖКХ	26086,9
Образование	302 481,3
Культура	44 505,1
Здравоохранение	2189,0
Соц.политика	45073,0
Физкультура и спорт	1982,2
Обслуживание мун.долга	833,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	16246,2
ВСЕГО	499 320,0

Расходы бюджета Первомайского района на финансирование муниципальных учреждений

Муниципальное задание – это документ, устанавливающий требования к объему, качеству, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета.

Финансовое обеспечение муниципальных учреждений составляет большую часть расходов бюджета Первомайского района



■ Финансирование муниципальных учреждений

6 детских садов

4 учреждения доп. образования

18 школ

5 учреждений культуры

- МАУ «ЦКС» состоящая из 22 клубов
- МАУ «ЦБС» состоящая из 20 библиотек
- Краеведческий музей

Расходы на образование в 2014 году

(тыс.руб.)

Направления расходов	За счет средств МБ	За счет средств ОБ	За счет средств ФБ	Всего
Дошкольное образование	18 598,0	23 825,0	-	42 423,0
Общее образование	71 369,0	176 701,3	1 571,5	249 641,8
Молодежная политика и оздоровление детей	772,6	1 981,8	-	2 754,4
Другие вопросы в области образования	5 620,3	2 041,8	-	7 662,1
ИТОГО	96 359,9	204 549,0	1 571,5	302 481,3

ОБЪЕМ РАСХОДОВ в сфере
ОБРАЗОВАНИЯ
в расчете НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ
составил
17,2 тыс.руб. /год



Культура

**ОБЪЕМ РАСХОДОВ в сфере КУЛЬТУРЫ
в расчете НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ
составил 2,5 тыс.руб.**



Общая сумма расходов
на культуру составила
44 505,1 тыс.руб.



из них финансовое
обеспечение
учреждений культуры
41 695,4 тыс.руб.

Посещаемость культурно-
массовых мероприятий
194,3 тыс.чел.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

По направлению «Социальная поддержка»	10 838,2 тыс.руб.	в том числе: <ul style="list-style-type: none">▪ 10 207,2 тыс.руб. - субсидии гражданам на приобретение жилья;▪ 131,0 тыс. руб. - стипендии одаренным детям;▪ 500,0 тыс. руб. - оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, из числа: участников и инвалидов ВОВ 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников ВОВ 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак
По направлению «Образование»	1 166,6 тыс.руб.	Предоставление льготного питания отдельным категориям учащихся
По направлению «Транспорт»	243,6 тыс. руб.	Субсидирование перевозок по социально значимым маршрутам
По направлению «Молодежная политика и оздоровление детей»	2 754,4 тыс.руб.	<ul style="list-style-type: none">• 357,0 тыс. руб. - предоставление льготного питания отдельным категориям учащихся;• 2397,4 тыс. руб. – оздоровление и отдых детей в каникулярное время.

**ОБЪЕМ РАСХОДОВ в сфере СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
в расчете НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ
составил 2,6 тыс.руб.**

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Первомайского района в рамках поддержки предпринимательства

Направления расходов	Показатели	Расходы, тыс.руб.
Конкурс стартовых предпринимательских проектов	Предельный размер субсидии 300,0 тыс.руб. Субсидии получили 6 субъектов предпринимательства	1 800,0
Субсидия НТ «Первомайский бизнес-центр»	Обеспечение деятельности бизнес-центра	326,0
Прочие		217,5
ИТОГО		2343,5