

Перед Вами «Бюджет для граждан»,
который познакомит Вас с основными итогами
исполнения бюджета Первомайского района
за 2015 год.



ПЕРВОМАЙСКОЕ,
апрель 2015

«Бюджет для граждан»



Цель формирования

данного документа

Доведение до граждан информации о формировании доходных статей и направлениях и объемах расходования бюджетных средств в 2015 году

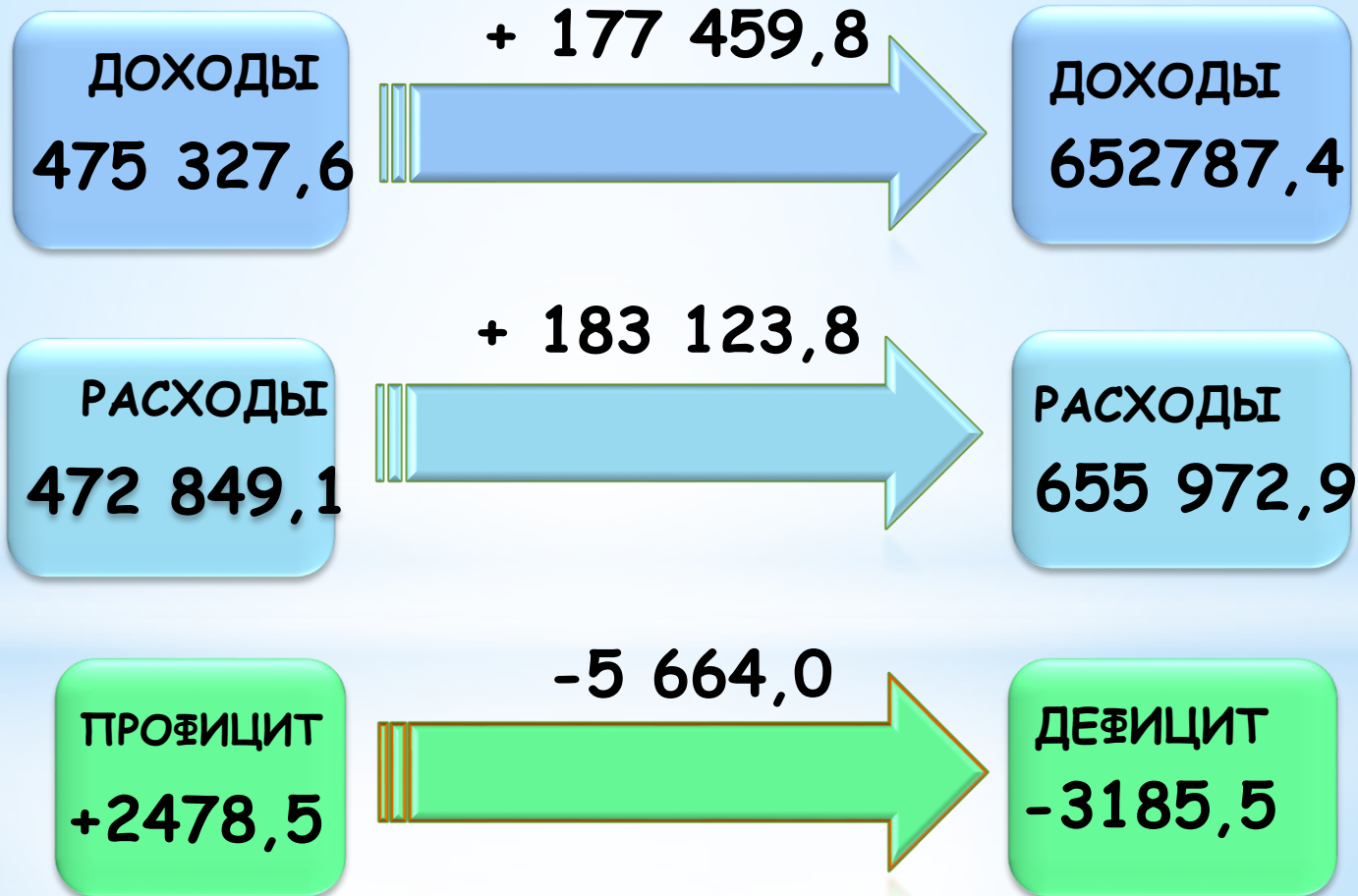
Численность населения
Первомайского района на конец
2015 года
составила 17 371 человек



ИЗМЕНЕНИЕ УТВЕРЖДЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА Первомайского района в 2015 году (тыс.руб.)

Первоначальный
план 2015 года

Уточненный
план 2015 года



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА Первомайского района за 2015 год (тыс.руб.)

	ИСПОЛНЕНО в 2014 году	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН 2015 года	ИСПОЛНЕНО в 2015 году
ДОХОДЫ	487 122,3	652 787,4	603 692,1
РАСХОДЫ	499 320,0	655 972,9	605 274,7
БАЛАНС	-12 197,7	-3185,5	-1582,6

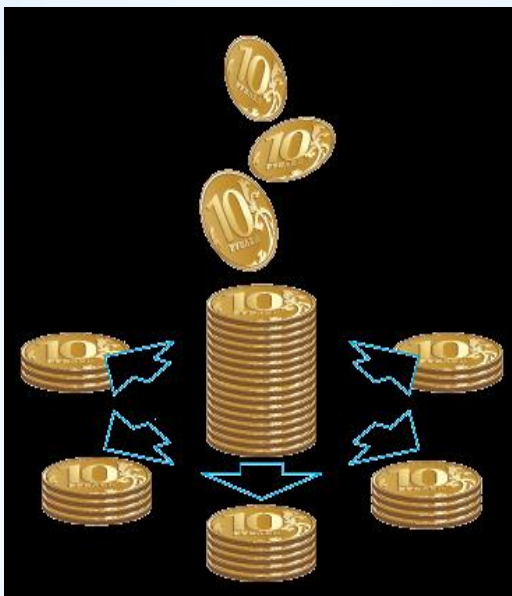
• ОБЪЕМ ДОХОДОВ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 34,8 тыс.руб.
(в 2014 году - 27,8 тыс. рублей).

• ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 34,8 тыс.руб.
(в 2014 году - 28,5 тыс. рублей).

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.



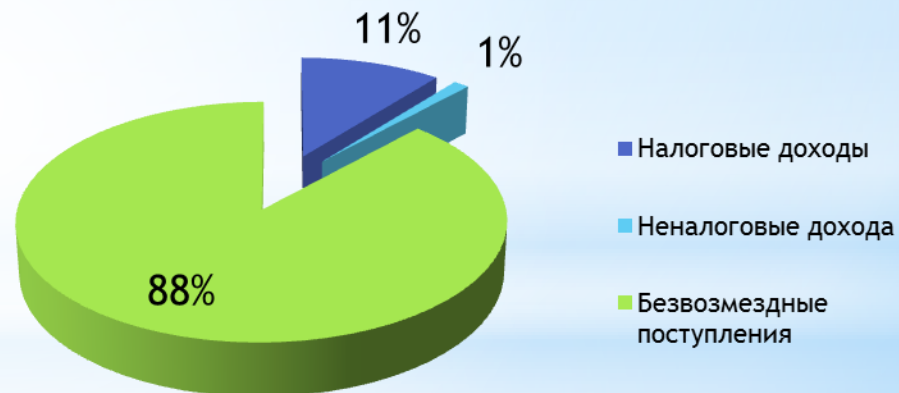
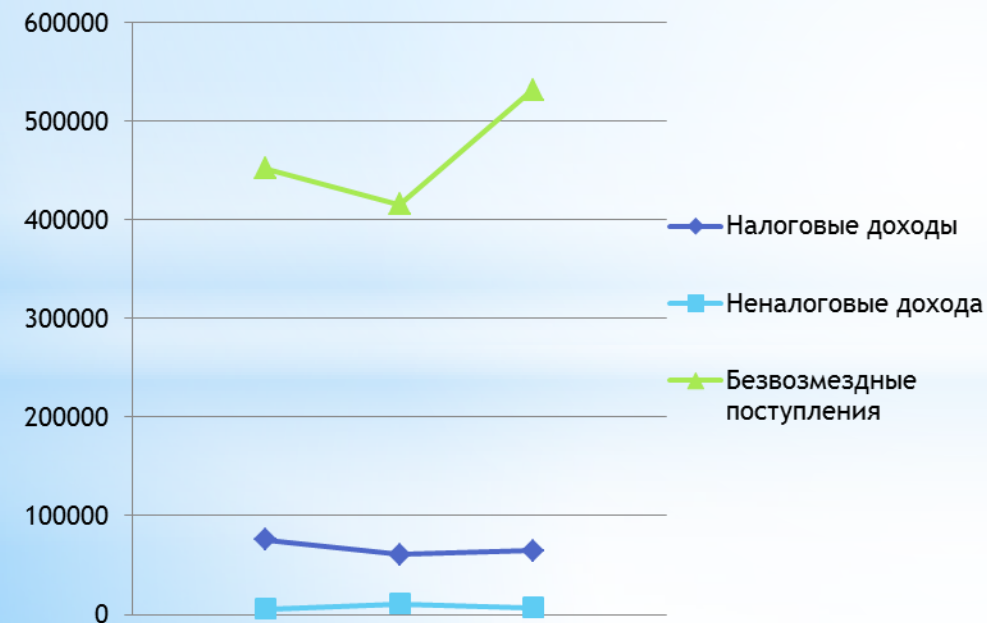
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

- это выплачиваемые из бюджета денежные средства

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

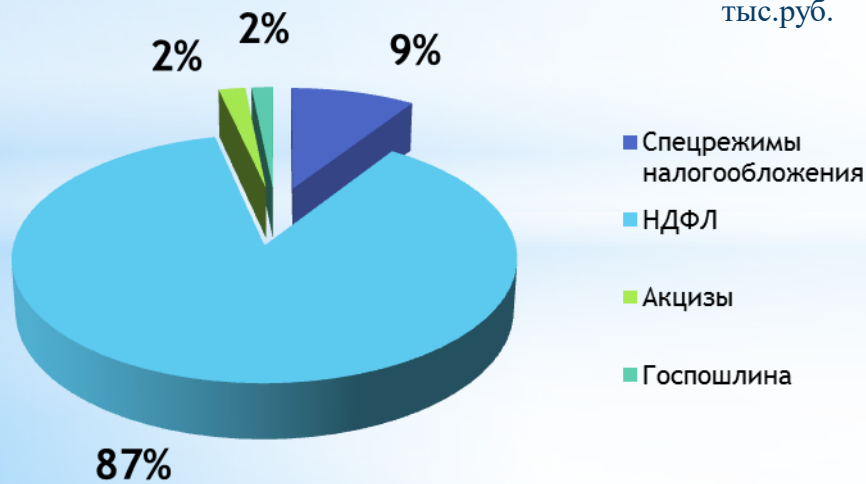
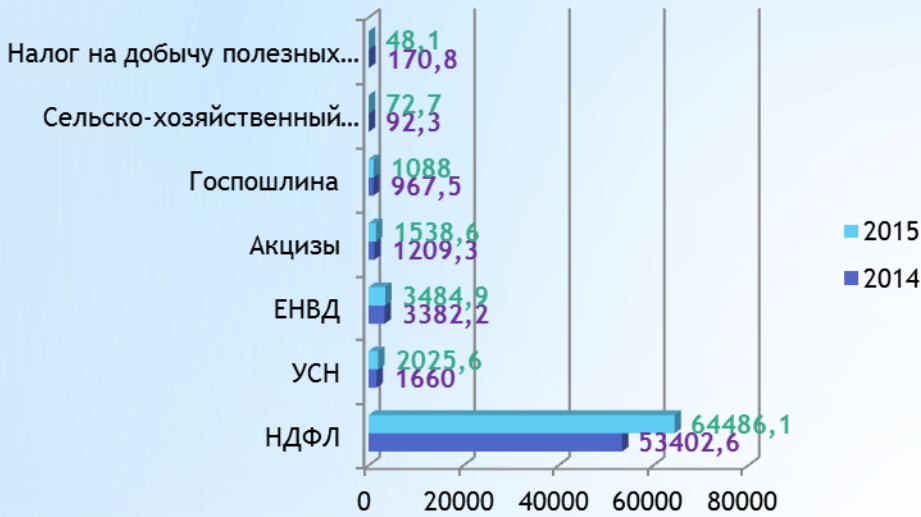
Структура и динамика доходов

Наименование	Факт 2013 тыс.руб.	Факт 2014 тыс.руб.	Факт 2015 тыс.руб.	Темп роста к уровню 2014 года, %
Налоговые доходы	75 392,5	60 890,0	64 486,1	105,9
Неналоговые доходы	5 854,6	10 705,4	7 155,8	66,8
Безвозмездные поступления	452 255,2	415 526,4	532 050,2	128,0
ВСЕГО	533 502,3	487 122,3	603 692,1	123,9

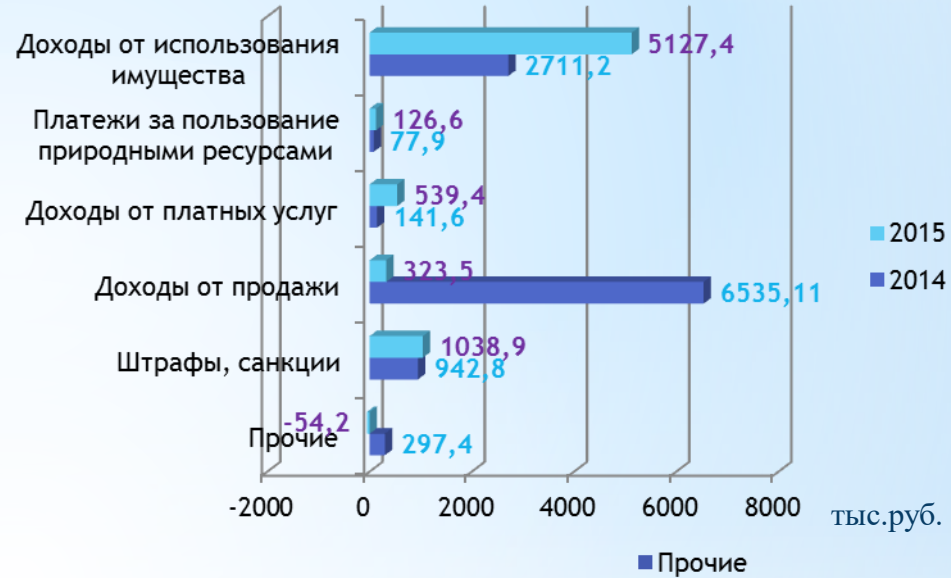


* Динамика налоговых и неналоговых доходов и их структура за 2015 год

Налоговые доходы



Неналоговые доходы



Расходы бюджета Первомайского района и их структура



Направления расходования средств	Факт 2015, тыс.руб.
Общегосударственные вопросы	39 365,4
Нац.оборона	762,9
Нац.экономика	29 169,2
ЖКХ	123 611,1
Образование	302 556,2
Культура	43 466,9
Соц.политика	34 630,0
Физкультура и спорт	11 345,3
Обслуживание мун.долга	1 334,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	19 032,6
ВСЕГО	605 274,7

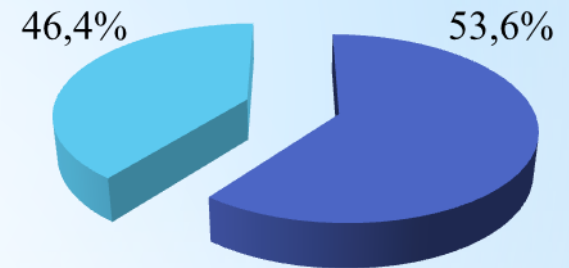
Темп роста расходов к уровню 2014 года составил 121,2% (+105 954,7 тыс.руб.)

ОБЪЕМ РАСХОДОВ на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя составил 121,8 руб. в месяц

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

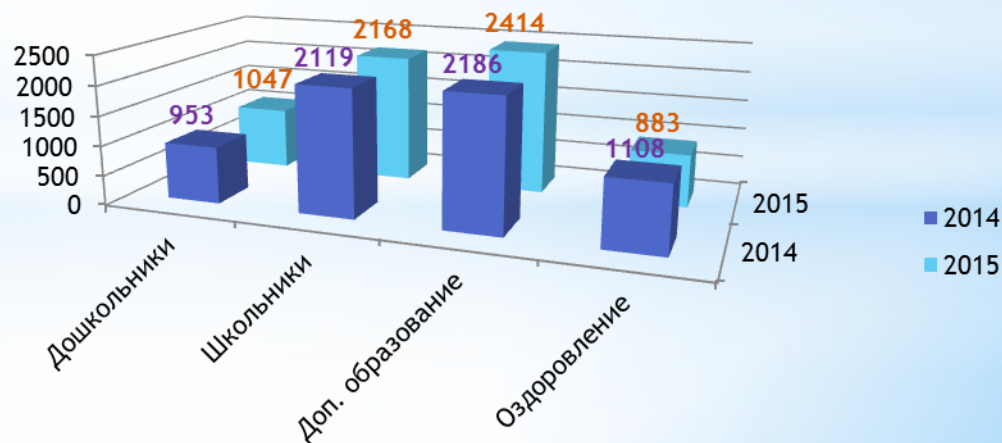
Расходы на образование в 2015 году

(тыс.руб.)

Направления расходов	За счет средств МБ	За счет средств ОБ	За счет средств ФБ	Всего
Дошкольное образование	18 967,0	42 812,8	-	61 779,8
Общее образование	45 199,5	184 604,7	2985,2	232 789,4
Молодежная политика и оздоровление детей	765,1	1 777,6	-	2 542,7
Другие вопросы в области образования	4921,8	522,5	-	5444,3
ИТОГО	69 853,4	229 717,6	2985,2	302 556,2

ОБЪЕМ РАСХОДОВ в сфере
ОБРАЗОВАНИЯ
в расчете НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ
составил
17,4 тыс.руб. /год

Динамика численности учащихся





Культура

Общая сумма расходов
на культуру составила
43 466,9 тыс. руб.



из них финансовое
обеспечение
учреждений культуры
40 905,3 тыс.руб.

Результаты деятельности учреждений культуры



2014 год

2015 год

Пользователи услугами библиотек

9133
человек

+9



9142
человек

Проведено мероприятий в домах культуры

2654

+773



3427

Посетители домов культуры

133616

+409



134025

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

По направлению «Социальная поддержка»	5 507,7 тыс.руб.	в том числе: <ul style="list-style-type: none">▪ 5272,2 тыс.руб. - субсидии гражданам на приобретение жилья;▪ 35,5 тыс. руб. - премии одаренным детям;▪ 200,0 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»	1 365,9 тыс.руб.	Предоставление льготного питания отдельным категориям учащихся
По направлению «Транспорт»	959,9 тыс. руб.	Субсидирование перевозок по социально значимым маршрутам
По направлению «Молодежная политика и оздоровление детей»	2 542,7 тыс.руб.	<ul style="list-style-type: none">• 411,5 тыс. руб. - предоставление льготного питания отдельным категориям учащихся;• 2131,2 тыс. руб. – оздоровление и отдых детей в каникулярное время.

ОБЪЕМ РАСХОДОВ в сфере **СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ**
в расчете **НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ**
составил 2,0 тыс.руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Первомайского района в рамках поддержки предпринимательства

Направления расходов	Показатели	Расходы, тыс.руб.
Конкурс стартовых предпринимательских проектов	Субсидии получили 6 субъектов предпринимательства	1 645,7
Субсидия НТТ «Первомайский бизнес-центр»	Обеспечение деятельности бизнес-центра	380,0
Прочие		230,0
ИТОГО		2255,7