



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД

Финансовое управление администрации Кирсановского района Тамбовской области

Адрес: 393360, г.Кирсанов, Тамбовской области, ул. Советская,29

Телефон: 8 (47537) 3-26-29

Факс 8 (47537) 3-21-39

E-mail: fin@r37.tambov.gov.ru



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

В целях реализации принципа прозрачности, открытости бюджета и информирования жителей о расходовании средств бюджета разработан «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2014 год.

Представленная информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета Курсановского района, направлениях расходования бюджетных средств в 2014 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств.

Мы надеемся на заинтересованное внимание жителей Курсановского района к процессу исполнения бюджета.



**ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КИРСАНОВСКОГО РАЙОНА ЗА ОТЧЕТНЫЙ
2014 ГОД**

Численность населения – 20 329 человека

Индекс потребительских цен - 102,6%

Среднемесячная заработная плата – 23 406 руб.





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА



Доходы
256 456,6
тыс.руб.

Расходы
254 972,9
тыс.руб.

Профицит
1 492,7 тыс.руб.



В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ



Доходы
12 615 руб/чел

Расходы
12 542 руб/чел



ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

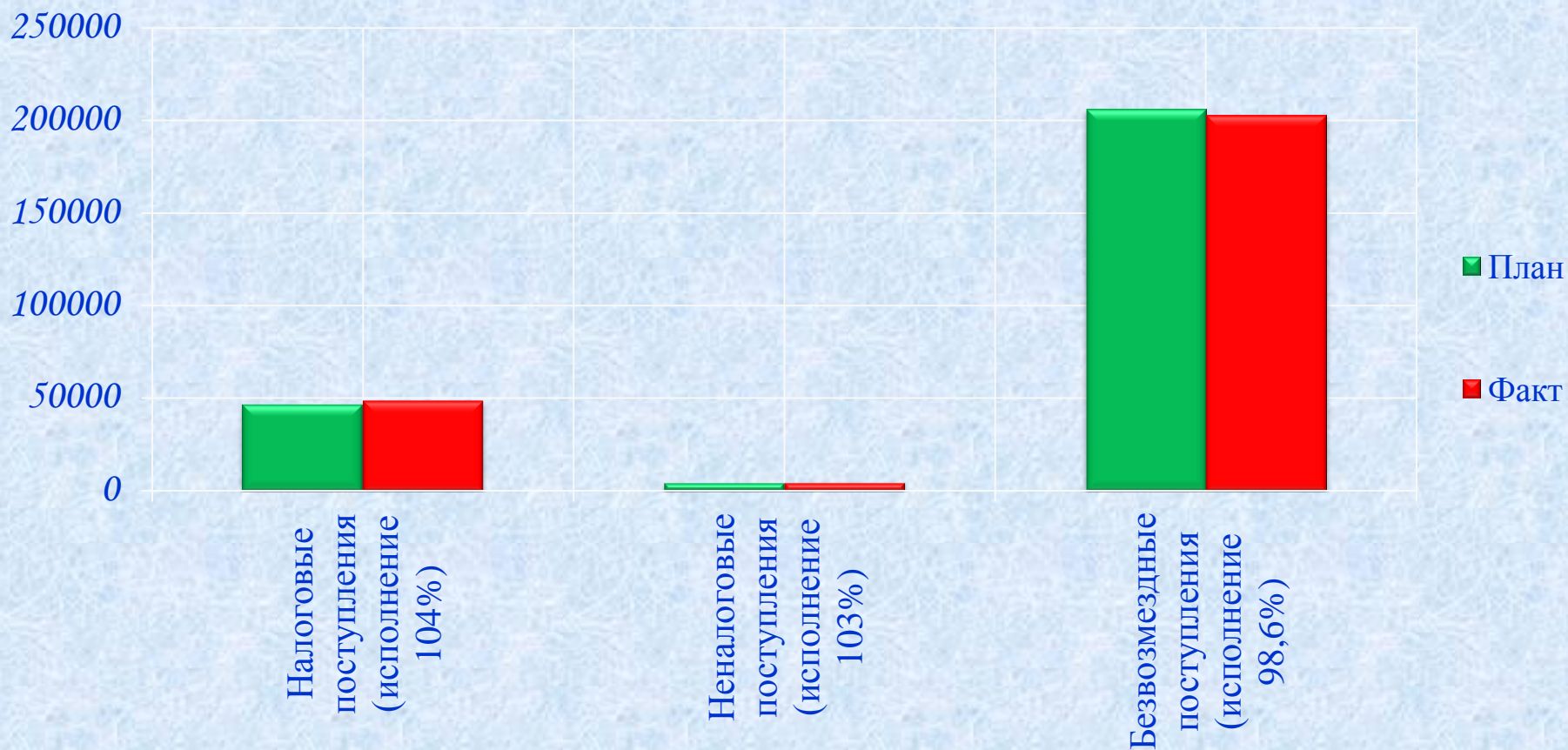
Доходы бюджета –это все поступающие в бюджет денежные средства.

В 2014 году бюджет Кирсановского района по доходам исполнен в сумме 256 465,6 тыс.руб. или на 107,4% к исполнению 2013 года.





ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА





СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ

2014 год

79%

19%

2%

■ Налоговые

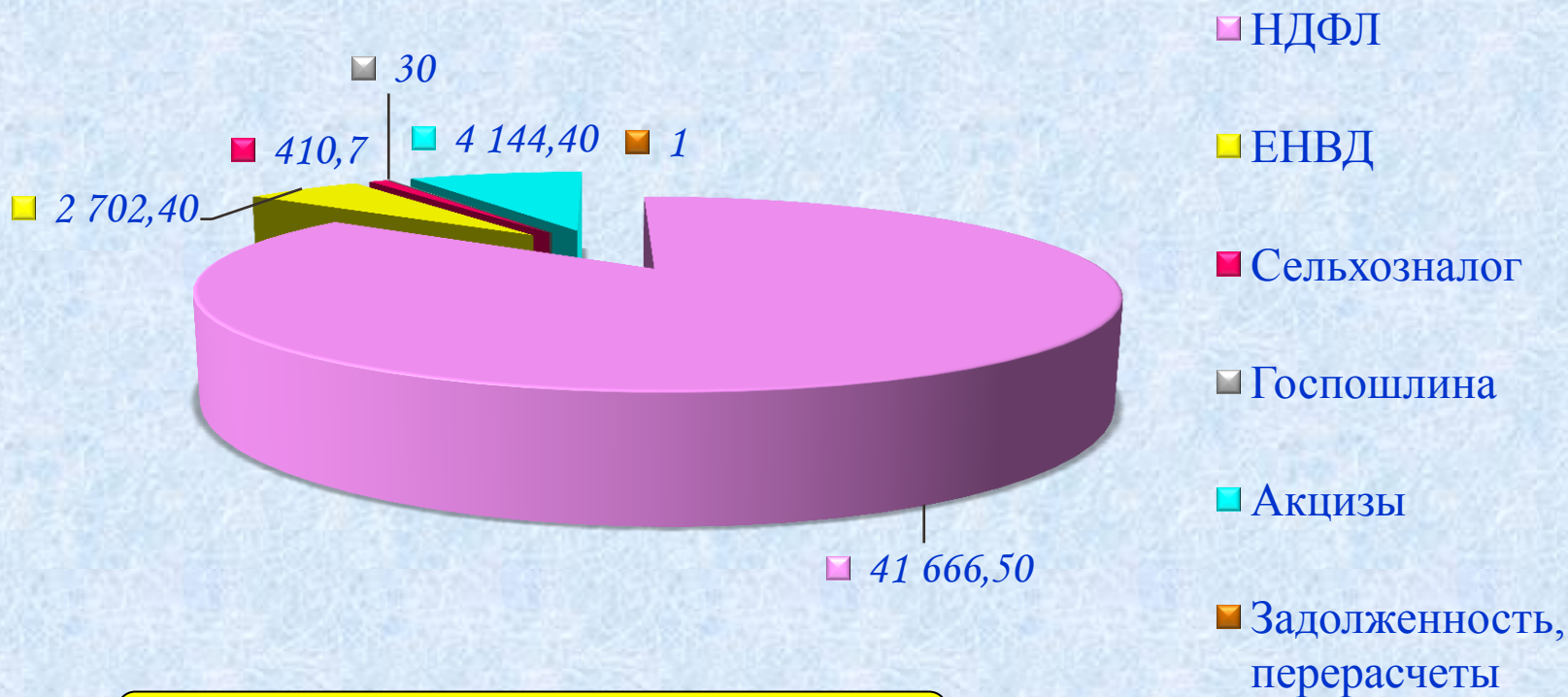
■ Неналоговые

■ Безвозмездные

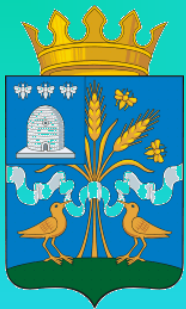
Всего доходов 256 465,6 тыс. руб.



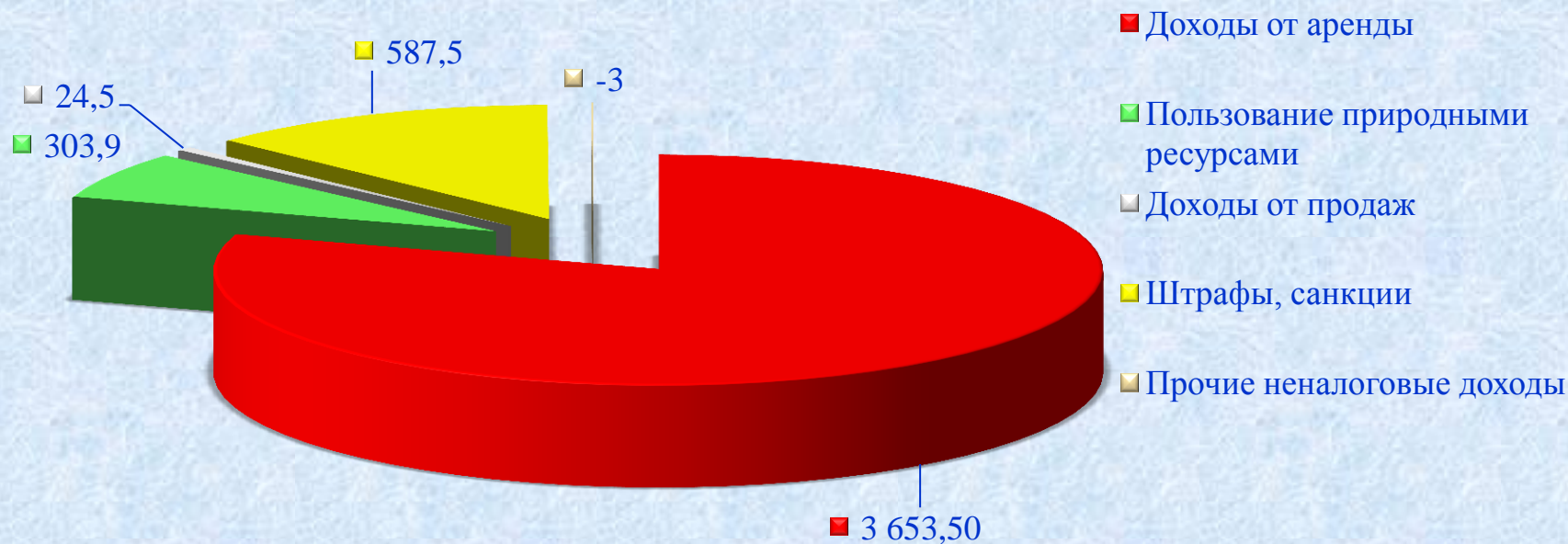
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ В 2014 ГОДУ



Всего 48 955 тыс. руб.



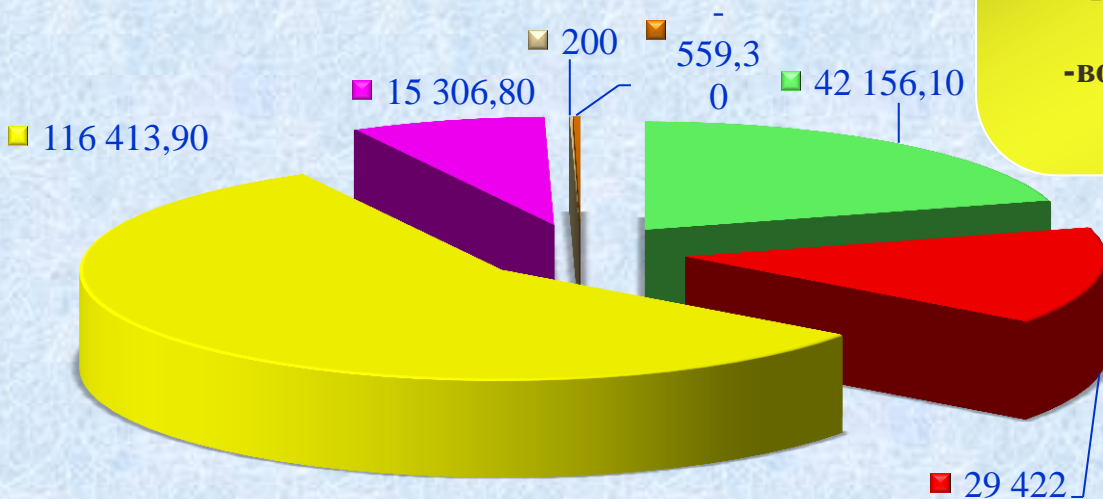
СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ В 2014 ГОДУ



Всего 4 566,4 тыс. руб.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2014 ГОДУ



Всего 202 939,5 тыс.руб.

Безвозмездные поступления в 2014 году составили 202 939,5 тыс. руб., в том числе:

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 203 298,8 тыс.руб.;
- прочие безвозмездные поступления 200 тыс.руб.;
- возврат неиспользованных субсидий и субвенций -559,3 тыс.руб.

- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные МБТ
- Прочие безвозмездные поступления
- Возврат неиспользованных средств



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – средства предоставленные одним бюджетом бюджетной системы РФ, другому бюджету бюджетной системы РФ.

Формы межбюджетных трансфертов

ДОТАЦИИ
– межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

СУБВЕНЦИИ – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определённых целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ

СУБСИДИЯ – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.



ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД

Наименование показателей	План	Факт
Доходы, всего	82 120,6	89 748,0
Налоговые и неналоговые доходы	81 920,6	89 548,0
Безвозмездные поступления	200,0	200,0





ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

В 2014 году бюджет Кирсановского района по расходам исполнен в сумме **254 972,9 тыс. руб.** или на 107,6% к исполнению 2013 года.





АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ КИРСАНОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



В 2014 году в бюджете района включено 13 муниципальных программ, по которым исполнение составило 209 524,1 тыс. руб., это 82,2% в общих расходах районного бюджета.



ИСПОЛНЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ В 2014 ГОДУ, ТЫС.РУБ.

Наименование программы	План	Факт	% исполн
Программа «Оказание содействия добровольному переселению в Кирсановский район соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы	132,5	132,5	100
Программа «Обеспечение безопасности населения Кирсановского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014-2020 годы»	9 177,7	9 177,7	100
Программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы	607,0	607,0	100
Программа "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы	2 437,8	2 394,0	98,2
Программа "Информационное общество (2014-2020 годы)"	817,3	817,3	100
Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района» на 2014-2020 годы	2 473,0	2 473,0	100



ИСПОЛНЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ В 2014 ГОДУ, ТЫС.РУБ.

Наименование программы	План	Факт	% исполн
Программа «Развитие здравоохранения Кирсановского района» на 2014-2020 годы	430,8	430,8	100
Программа «Эффективное управление финансами Кирсановского района» на 2014 – 2020 годы	10 850,0	10 850,0	100
Программа «Культура Кирсановского района» на 2014-2020 годы	29 445,5	29 445,3	100
Программа «Развитие образования Кирсановского района на 2014-2020 годы»	150 148,1	147 797,6	100
Программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Кирсановском районе на 2014 - 2020 годы"	193,5	193,5	100



ИСПОЛНЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ В 2014 ГОДУ, ТЫС.РУБ.

Наименование программы	План	Факт	% исполн
Программа «Эффективное управление муниципальной собственности муниципального образования Кирсановский район на 2014-2020	668,6	668,6	100
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кирсановском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2020 года"	4 536,8	4 536,8	100
ВСЕГО	211 918,6	209 524,1	98,9



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

**РАССМОТРИМ, КАК В 2014 ГОДУ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ
БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ**





ОБРАЗОВАНИЕ

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

1
дошкольное
учреждение



1
общеобразо
вательное
учреждение

2 вечерние школы

1 учреждение
дополнительного
образования



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КИРСАНОВСКОГО РАЙОНА НА ОБРАЗОВАНИЕ В 2014 ГОДУ

За 2014 год исполнение по разделу «Образование» составляет 151 423 тыс. руб. или 98,6% к годовым плановым назначениям. На реализацию муниципальной программы «Развитие образования Кирсановского района на 2014-2020 гг.» направлено 147 797,6 тыс. руб.





ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



В Кирсановском районе дошкольным образованием население обеспечивает одно учреждение МБДОУ д/с «Колокольчик» с филиалами «Березка», «Аленка», «Солнышко», «Сказка».

Детский сад посещает 274 ребенка: «Колокольчик» - 103 ребенка, «Березка» - 56 детей, «Аленка» - 34 ребенка, «Солнышко» - 33 ребенка, «Сказка» - 48 детей.

С целью увеличения обеспеченности населения услугами дошкольного образования в 2014 году на базе филиала «Сказка» открыта дополнительная группа на 19 человек.

Кроме этого введены в действие 2 семейные группы с численностью 7 детей.

На постоянном контроле управления образования находятся вопросы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан. В течение 2014 года в семьи было передано 2 ребенка под опеку.



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Наименование показателя	Ед.изм.	2014 год
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (отложенный спрос)	%	8,3
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей 1-6 лет	%	50,8



ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



В 2014 году в Кирсановском районе в общем образовании действовало 1 общеобразовательное учреждение, 1 учреждение дополнительного образования и 2 вечерние школы.

Учреждение дополнительного образования посещало 14 детей.

В вечерних школах знания получали 153 человека: 5-9 классы – 50 человек, 10-11 классы – 103 человека.

В МБОУ Уваровщинская сош работает 15 филиалов. Общая численность составляет 1405 учеников и воспитанников.

На базе МБОУ Уваровщинская сош осуществляют деятельность вечерние классы численностью 6 человек, дошкольные группы численностью 98 человек, подготовительные классы численностью 94 человека.

В 2014 году из МБОУ Уваровщинская сош выпускался 61 ученик. По результатам ЕГЭ 4 человека получили 90 и выше баллов, 54 человека менее 90 баллов.

Ученики общеобразовательного учреждения принимали участие во Всероссийской олимпиаде школьников. Олимпиада проходила в два этапа: школьный и муниципальный. В Школьном этапе приняло участие 485 учеников, победителей и призеров 196 человек. На муниципальном этапе принимало участие 136 учеников, победителей и призеров 29 человек.

Под контролем отдела образования в 2014 году было устроено 6 человек школьного возраста в семьи: 4 ребенка в приемные семьи и 2 ребенка под опеку.



ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Наименование показателя	Ед.изм.	2014 год
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по данным предметам	%	98
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы	%	0,01
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование (в общеобразовательных учреждениях) в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс.руб./обуч.	98,8



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Социальная политика является одним из приоритетных направлений бюджетной политики Кирсановского района. Целями и задачами проводимой социальной политики являются повышение уровня и качества жизни населения района, поддержка пожилых людей и инвалидов, малоимущих граждан и многодетных семей.



Показатель	2014 год		
	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения
ВСЕГО в том числе:	7 534,2	7 327,1	97,3
Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления	72,0	72,0	100
Пособия по социальной помощи населению	3 087,1	3 087,1	100
Охрана семьи и детства	4 375,1	4 168,0	95,3



СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ В 2014 ГОДУ





СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. ИСПОЛНЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ В 2014 ГОДУ

Показатели	План. тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.
Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы	178,5	178,5
Развитие здравоохранения Кирсановского района на 2014-2020 годы	425,7	425,7
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района на 2014-2020 годы	2 473,0	2 473,0





СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. ПУБЛИЧНО НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В 2014 ГОДУ

РАСХОДНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО –это обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета.

ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА -законы, определяющие объем и правила определения объема обязательств перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме (пенсии, пособия, компенсации, иные социальные выплаты)

Показатели	План. тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.
Расходы на выплату ежемесячного пособия опекунам на содержание ребенка в соответствии с Законом Тамбовской области от 10 мая 2011 года № 2-3 "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в Тамбовской области" в рамках подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" муниципальной программы "Развитие образования Кирсановского района на 2014-2020 годы"	3 450,7	3 450,7



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ



За 2014 год исполнение по разделу «Национальная экономика» составляет 20 783, 0 тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям.

Показатель	2014 год		
	План, тыс. руб.	Факт, тыс.руб.	% исполнения
ВСЕГО в том числе:	20 783,0	20 783,0	100
Транспорт	1 614,2	1 614,2	100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	18 500,2	18 500,2	100
Другие вопросы в области национальной экономики	668,6	668,6	100



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ





Расходы Дорожного фонда за счет акциз за 2014 год

	Наименование мероприятий	Расходы за 2014г.
1	2	3
1	Установка и замена ограждающих устройств в опасных местах в т.ч. проектные работы (Установка барьерных ограждений на автодороге «Тамбов-Пенза» -Кобяки на плотине водохранилища Кобяковское)	418,0
2	Установка сигнальных столбиков на автодороге «Тамбов-Пенза» - Ленинское-Кирсанов	20,00
3	Обустройство наружным освещением участков автодорог муниципального значения, проходящих по территории населенных пунктов, в т.ч. проектные работы	178,9
4	Замена и установка дорожных знаков на автодорогах «Тамбов-Пенза»-Кирсанов- Саратов –Овсяновка, «Тамбов-Пенза»-Ленинское-Кирсанов; г. Кирсанов-п.. Компрессорная; «Кирсанов-граница Саратовской области»-Чутановка-Марьенка-Рамза	126,4



Расходы Дорожного фонда за счет акциз за 2014 год

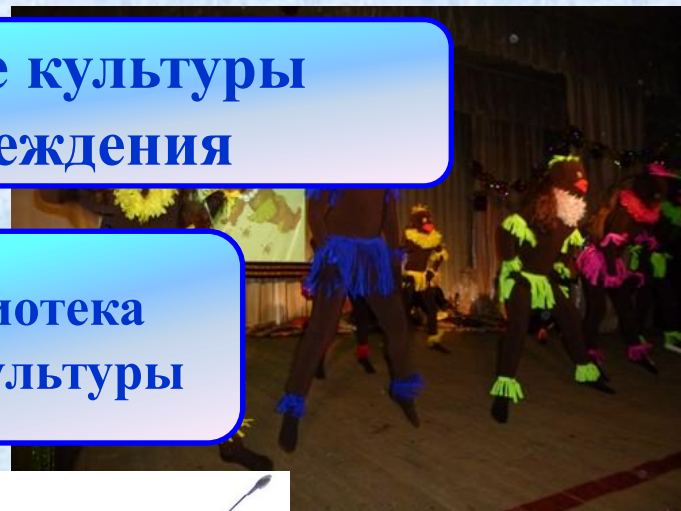
	Наименование мероприятий	Расходы за 2014г.
1	2	3
5	Ремонт и устройство тротуаров в населенных пунктах в т.ч. проектные работы	797,5
6	Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах муниципального значения	49,2
7	Содержание автомобильных дорог муниципального значения	1128,2
8	Ремонт автодорог муниципального значения, подготовка проектно-сметной документации	100,0
9	Приобретение и монтаж искусственных неровностей на муниципальных дорогах	498,2
10	Установка аншлагов «Кирсановский район» на автодороге «Тамбов-Пнза»-Инжавино-Уварово- км 12+150 «Тамбов-Пенза» -км99+650, «Тамбов-Пенза»-Кирсанов-граница Саратовской области-км 15+950	127,3
11	Устройство пешеходных ограждений перильного типа на муниципальных дорогах	344,0
	Итого по дорожному фонду:	3787,7



КУЛЬТУРА

Оказание услуг в сфере культуры
осуществляют 2 учреждения

МБУК Районная библиотека
МБУК Районный дом культуры





КУЛЬТУРА

В 2014 году по разделу «Культура» исполнение составило 32 922,2 тыс.руб. Или 100% к плановым назначениям.

На реализацию муниципальной целевой программы «Культура Кирсановского района» на 2014-2020 годы направлено 29 445,3 тыс.руб.:

-подпрограмма «Наследие» 179 091,0 тыс.руб.;

- подпрограмма «Организация культурно-досугового обслуживания населения» 17 251,6 тыс.руб.;

-подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» 3 167,4 тыс.руб.;

-подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» 307,2 тыс.руб.;

-подпрограмма «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры на 2014-2020 годы» 7 904,1 тыс.руб.

В Районном доме культуры стабильно работают самодеятельные коллективы, проводятся мероприятия для всех категорий населения. Творческие коллективы и исполнители принимают активное участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня и участвуют в проведении праздничных мероприятий.

За 12 месяцев 2014 года работники культуры , солисты, участники творческих коллективов приняли участие в 42 значимых мероприятиях.

Фонды библиотек в 2014 году пополнились на 726 экземпляров (158,0 тыс.руб.) за счет безвозмездной передачи с Пушкинской областной библиотеки.



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



В 2014 году сборные команды Кирсановского района принимали участие в областных массовых соревнованиях по лыжным гонкам в рамках XXXII Всероссийской массовой лыжной гонки «**Лыжня России - 2014**», в областных соревнованиях по легкой атлетике в рамках Всероссийского дня бега «**Кросс наций - 2014**», в региональных массовых соревнованиях по спортивному ориентированию в рамках Всероссийских массовых соревнований «**Российский Азимут – 2014**», в областной военно-патриотической игре «**Славянка**», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в областной военно-спортивной игре «**Зарница**», в зональных и финальных соревнованиях по волейболу в рамках общероссийского проекта «**Волейбол в школу**» «**Серебряный мяч**» среди команд общеобразовательных учреждений обучающихся 1999-2000 г.р., областном смотре физической подготовленности обучающихся образовательных учреждений Тамбовской области и т.д.

Организованы и проведены районные соревнования по лыжным гонкам «**Лыжня России - 2014**», ежегодный турнир по волейболу «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» и соревнования по волейболу в рамках общероссийского проекта «**Волейбол в школу**» «**Серебряный мяч**» среди обучающихся общеобразовательных школ, соревнования по легкоатлетическому кроссу в рамках празднования 69-летия Победы в Великой Отечественной войне, соревнования школьников «**Президентские состязания**» и спортивные игры школьников «**Президентские спортивные игры**» и т.д.



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



В январе 2014 года эстафетная команда Кирсановского района (Сальникова А., Девятова Т.) заняла **1-е место в Первенстве Центрального федерального округа** в группе девушки (до 18 лет) в дисциплине «Лыжная гонка» (Будогощь, Кириши). В феврале 2014 года состоялись областные массовые соревнования по лыжным гонкам в рамках XXXII Всероссийской массовой лыжной гонки «**Лыжня России - 2014**». Сальникова Анастасия, учащаяся МБОУ Уваровщинской сош заняла **III место** и была награждена медалью, дипломом и памятным призом Минспорта России. В марте 2014 года команда учителей МБОУ Уваровщинской сош принимала участие в **III зимней Спартакиаде работников образования Тамбовской области**. В состав нашей команды вошли учителя физической культуры со всего района (в дисциплине «Прыжки через веревку» – **2-е место**). В апреле 2014 года на базе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга» состоялась областная военно-патриотическая игра «Славянка», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На этапе «Маршбросок» областной военно-спортивной игры «Славянка» команда МБОУ Уваровщинской сош заняла **3-е место**.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2014 ГОДУ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – 20 329 ЧЕЛОВЕК



Объем расходов
местного бюджета на
образование в расчете
на 1 жителя составил
7 449 руб.

Объем расходов
местного бюджета на
социальную политику
в расчете на 1 жителя
составил
360 руб.



Объем расходов
местного бюджета на
культуру и
кинематографию в
расчете на 1 жителя
составил
1 619 руб.

Объем расходов
местного бюджета на
физическую культуру и
спорт в расчете на 1
жителя составил
10 руб.





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ

Показатель	2014 год	
	тыс. руб.	% к итогу
Образование	151 423,0	59
Социальная политика	7 327,1	3
Национальная экономика	20 783,0	8
Культура, кинематография	32 922,2	13
Общегосударственные и иные вопросы	40 374,5	16
Физическая культура и спорт	193,5	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 949,6	0,8
ИТОГО РАСХОДОВ	254 972,9	100



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ



Всего расходов 254 972,9 тыс.руб.



РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ

Показатель	2014 год	
	тыс. руб.	% к итогу
Образование	151 423,0	46,7
Социальная политика	7 371,3	2,3
Национальная экономика	29 474,4	9,1
Культура, кинематография	32 922,2	10,2
Общегосударственные и иные вопросы	48 500,1	15
Физическая культура и спорт	255,3	0,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	52 052,2	16,1
Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность	2 041,1	0,5
ИТОГО РАСХОДОВ	324 039,6	100



Благодарим за внимание !

