

Бюджет для граждан



**Итоги исполнения
консолидированного бюджета
МО «Мари-Турекский муниципальный
район»
за 2013 год**



Проект бюджета муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» на 2013 - 2015 годы (ст. 172 БК РФ)

- Бюджетное послание Президента РФ «О бюджетной политике в Российской Федерации в 2013 - 2015 годах»
- Прогноз социально-экономического развития МО «Мари-Турекский муниципальный район» на 2013 - 2015 годы
- Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Мари-Турекский муниципальный район» в 2013 - 2015 годах:
 - сохранение и развитие налогового потенциала на территории района
 - полное исполнение действующих расходных обязательств перед гражданами
 - повышение эффективности бюджетных расходов, доступности и качества бюджетных услуг
 - переход на программный принцип формирования бюджета
 - обеспечение сбалансированности бюджета

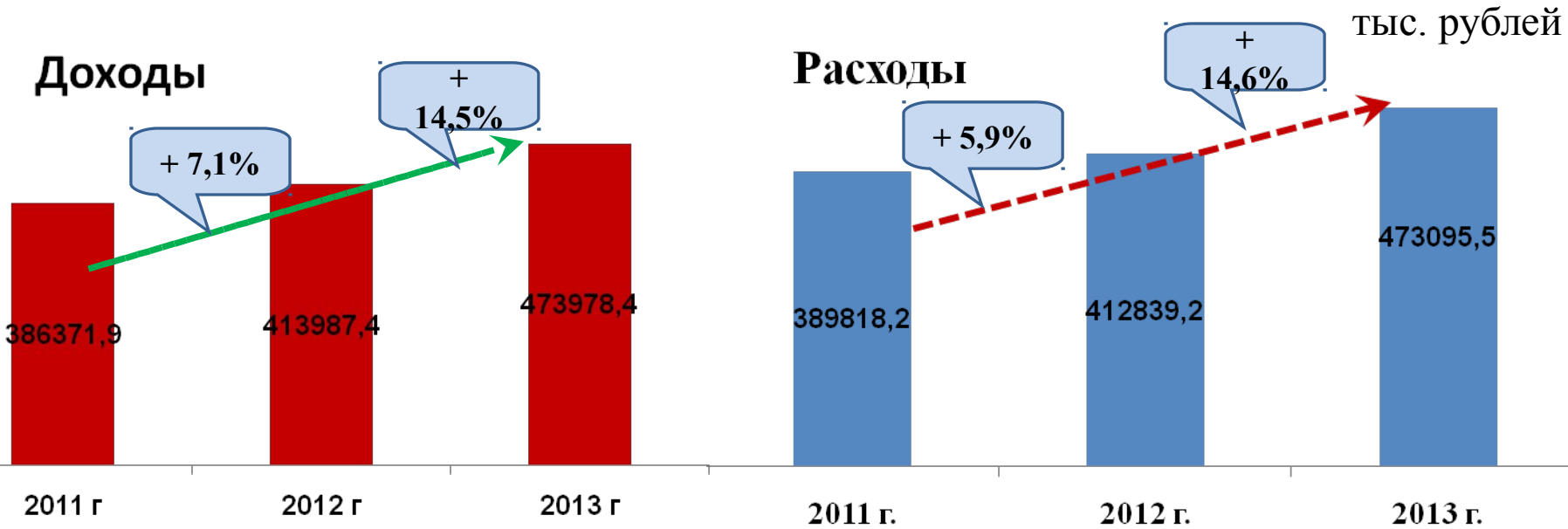


Основные характеристики консолидированного бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2013 год

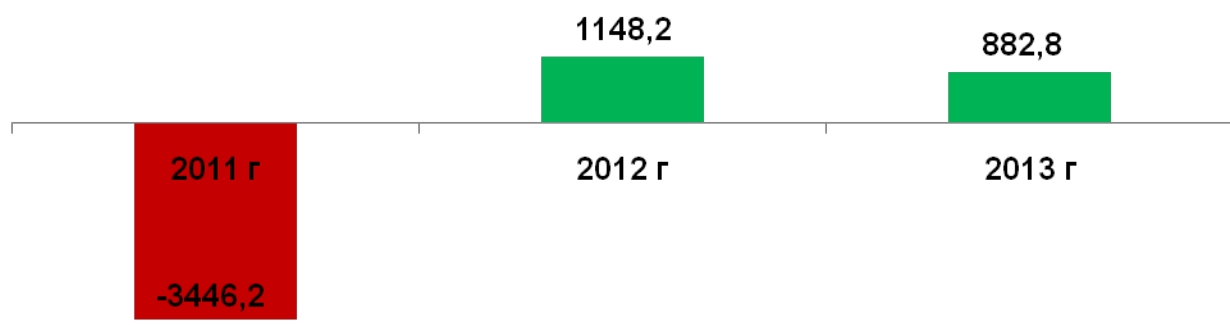
тыс. рублей

Показатели	2013	на 1 января 2014 года		
	Первонач. утвержденный план	Уточн. план	Исполнение	
			тыс. рублей	% исп. к плану года
Доходы	346 078,5	472 433,4	473 978,4	100,3
в том числе:				
Налоговые и неналоговые доходы	81 208,0	98 713,0	100 816,7	102,1
Безвозмездные поступления	264 870,5	373 720,4	373 161,7	99,9
Расходы	346 792,5	477 312,3	473 095,5	99,1
Дефицит (-), профицит(+)	- 714,0	-4 878,9	+ 882,8	

Динамика основных параметров консолидированного бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный» за 2011-2013 годы



Дефицит/Профицит



Основные характеристики бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2013 год



тыс. рублей

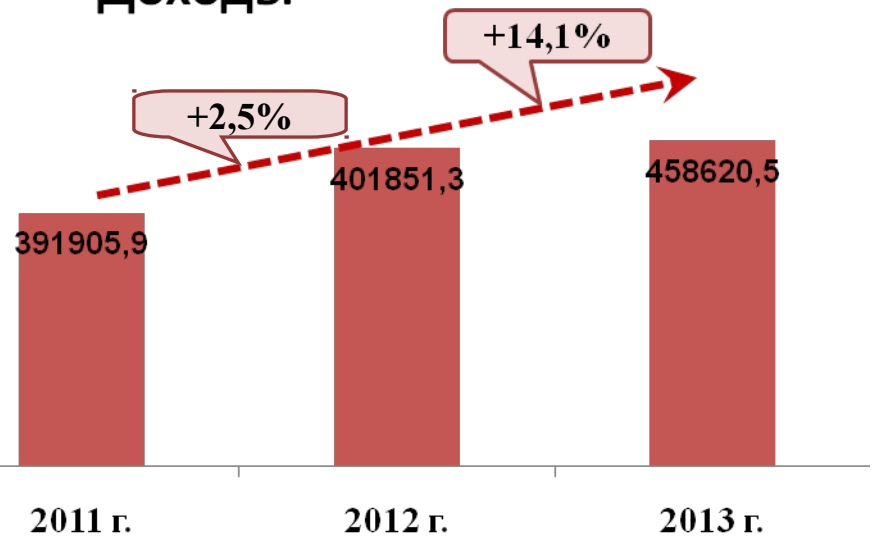
Показатели	2013 год	на 1 января 2014 года		
	Первонач. утвержден- ный план	Уточн. план	Исполнение	
			млн. рублей	% исп. к плану года
Доходы	333 524,3	458 375,4	458 620,5	100,1
в том числе:				
Налоговые и неналоговые доходы	68 633,1	84 633,1	85 437,0	100,9
Безвозмездные поступления	264 891,2	373 742,3	373 183,6	99,9
Расходы	334 238,3	462 359,3	458 416,4	99,1
Дефицит (-), профицит(+)	-714,0	-3 983,9	+204,2	



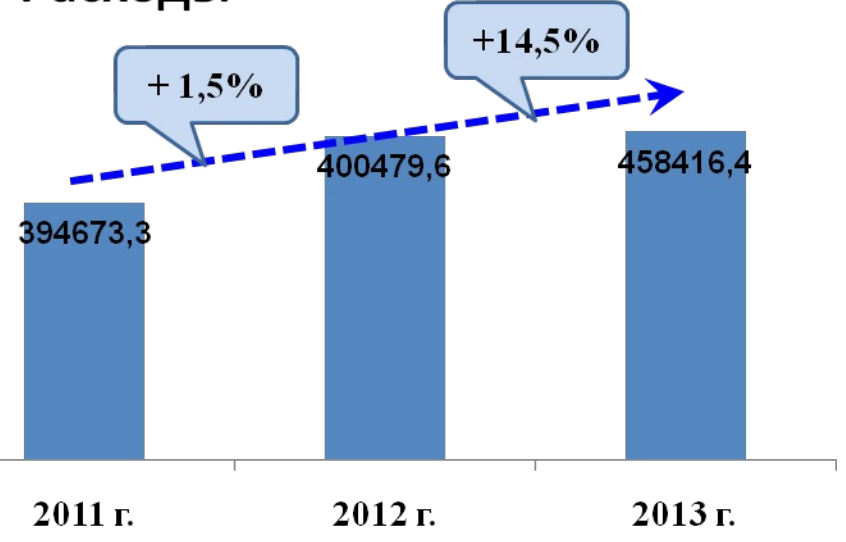
Динамика основных параметров бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2011-2013 годы

тыс. рублей

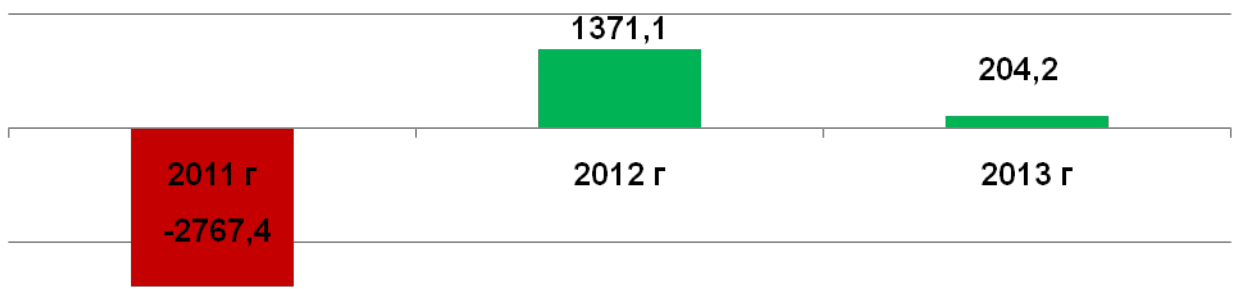
Доходы



Расходы



Дефицит/Профицит





Основные характеристики бюджетов поселений МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2013 год

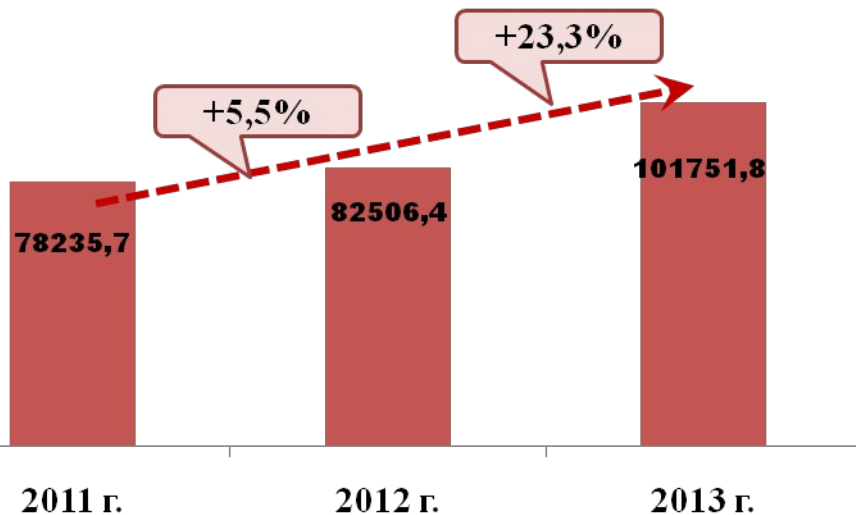
тыс. рублей

Показатели	2013	на 1 января 2014 года		
	Первонач. утвержден- ный план	Уточн. план	Исполнение	
			тыс. рублей	% исп. к плану года
Доходы	61 948,6	100 451,9	101 751,8	101,3%
в том числе:				
Налоговые и неналоговые доходы	12 574,9	14 079,9	15 379,7	109,2%
Безвозмездные поступления	49 373,7	86 372,0	86 372,0	100,0%
Расходы	61 948,6	101 346,9	101 073,1	99,7%
Дефицит (-), профицит(+)		-895,0	+678,7	

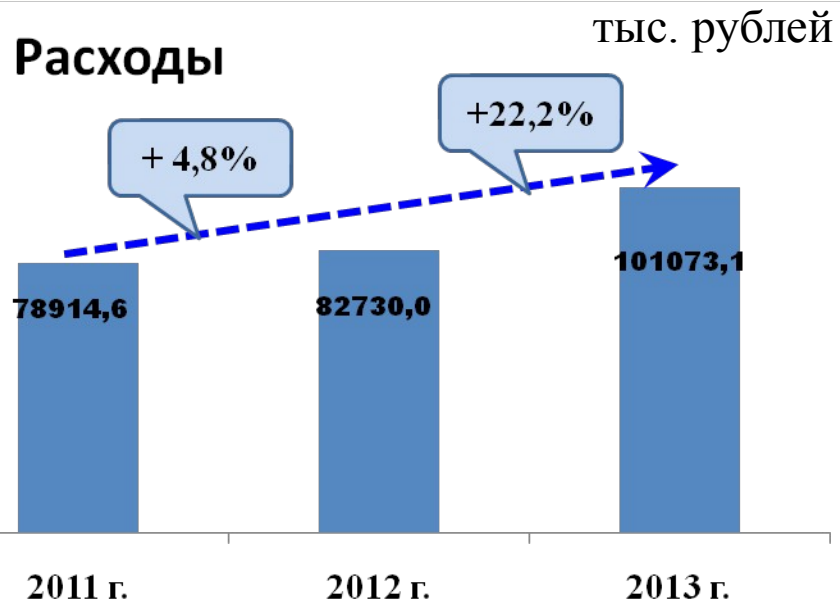


Динамика основных параметров бюджетов поселений МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2011-2013 годы

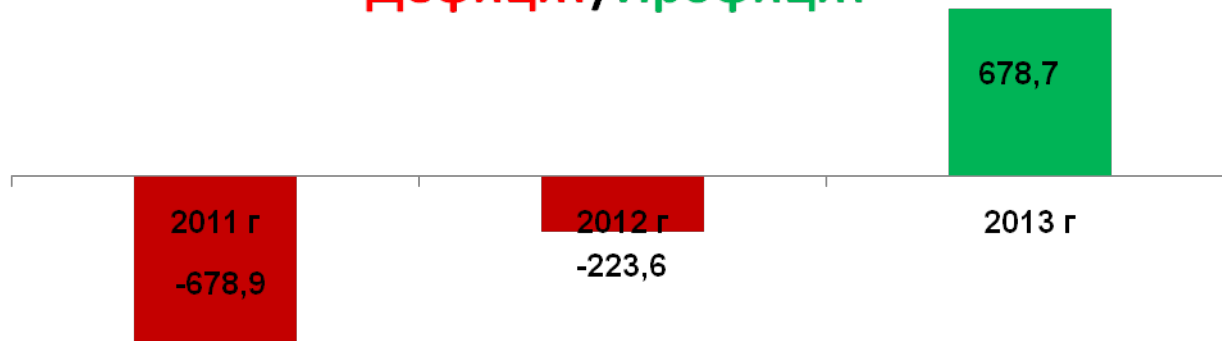
Доходы



Расходы



Дефицит/Профицит

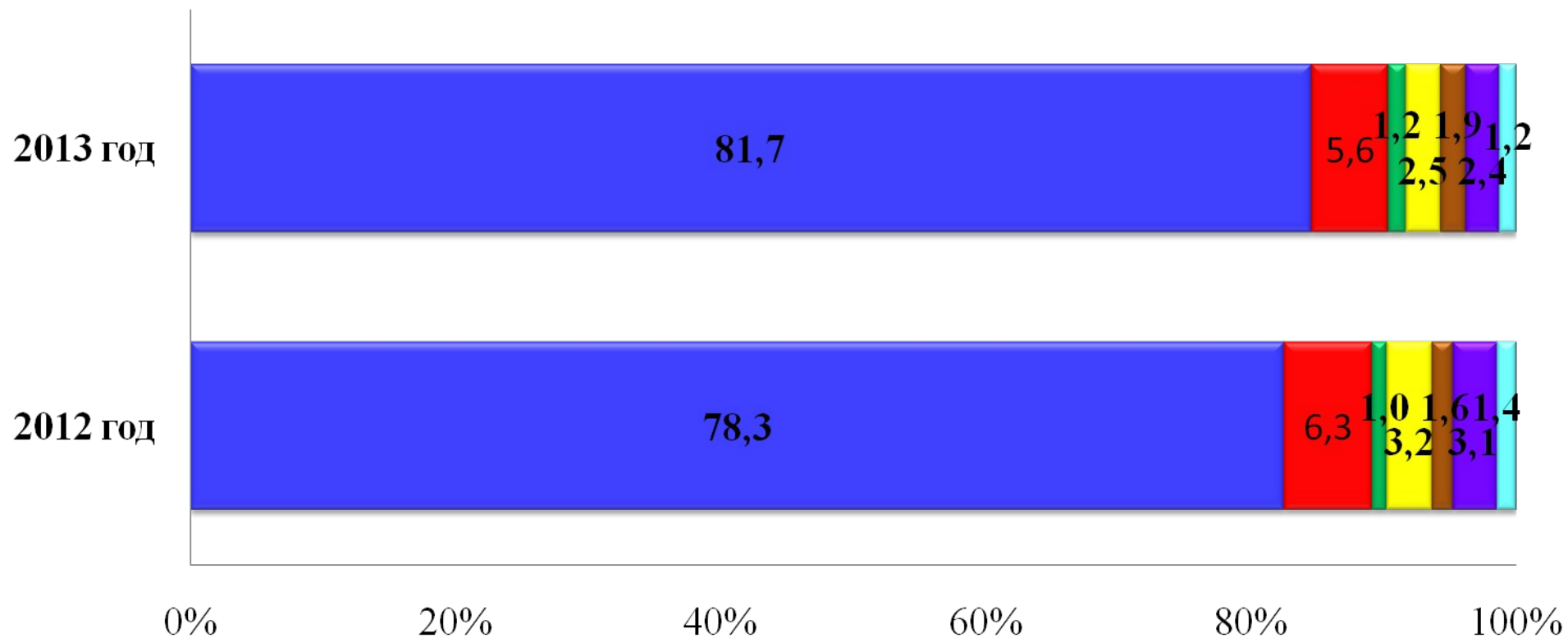


Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный район» в 2011-2013 годах

Годы	Консолидированный бюджет	Бюджет муниципального Района
2011 год	18,0 %	15,1 %
2012 год	19,4 %	17,0 %
2013 год	21,3 %	18,6 %



Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в 2013 году

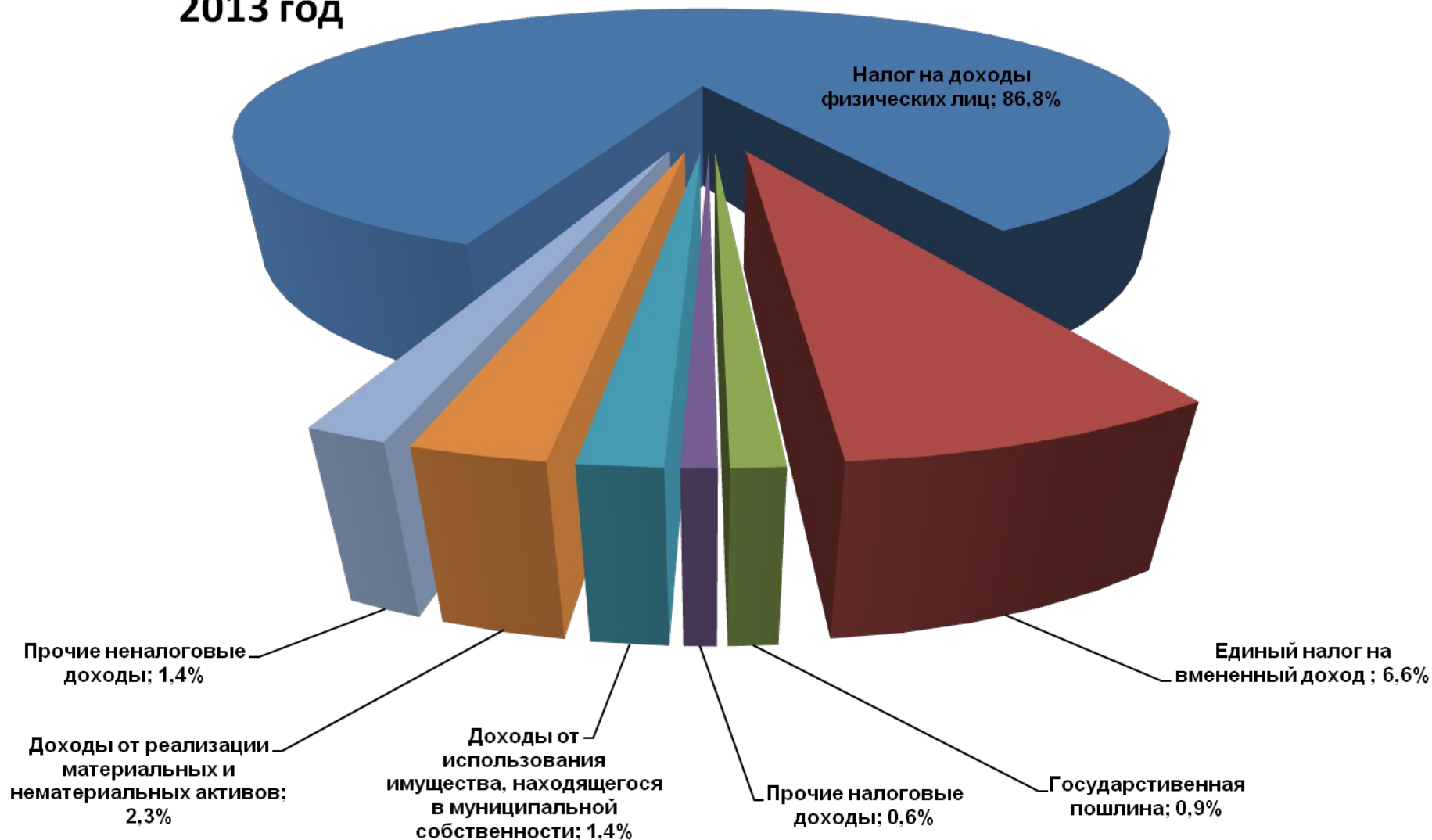


- Налог на доходы физических лиц
- Единый налог на вмененный доход
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Прочие налоговые доходы
- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Прочие неналоговые доходы



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный район» в 2013 году

2013 год





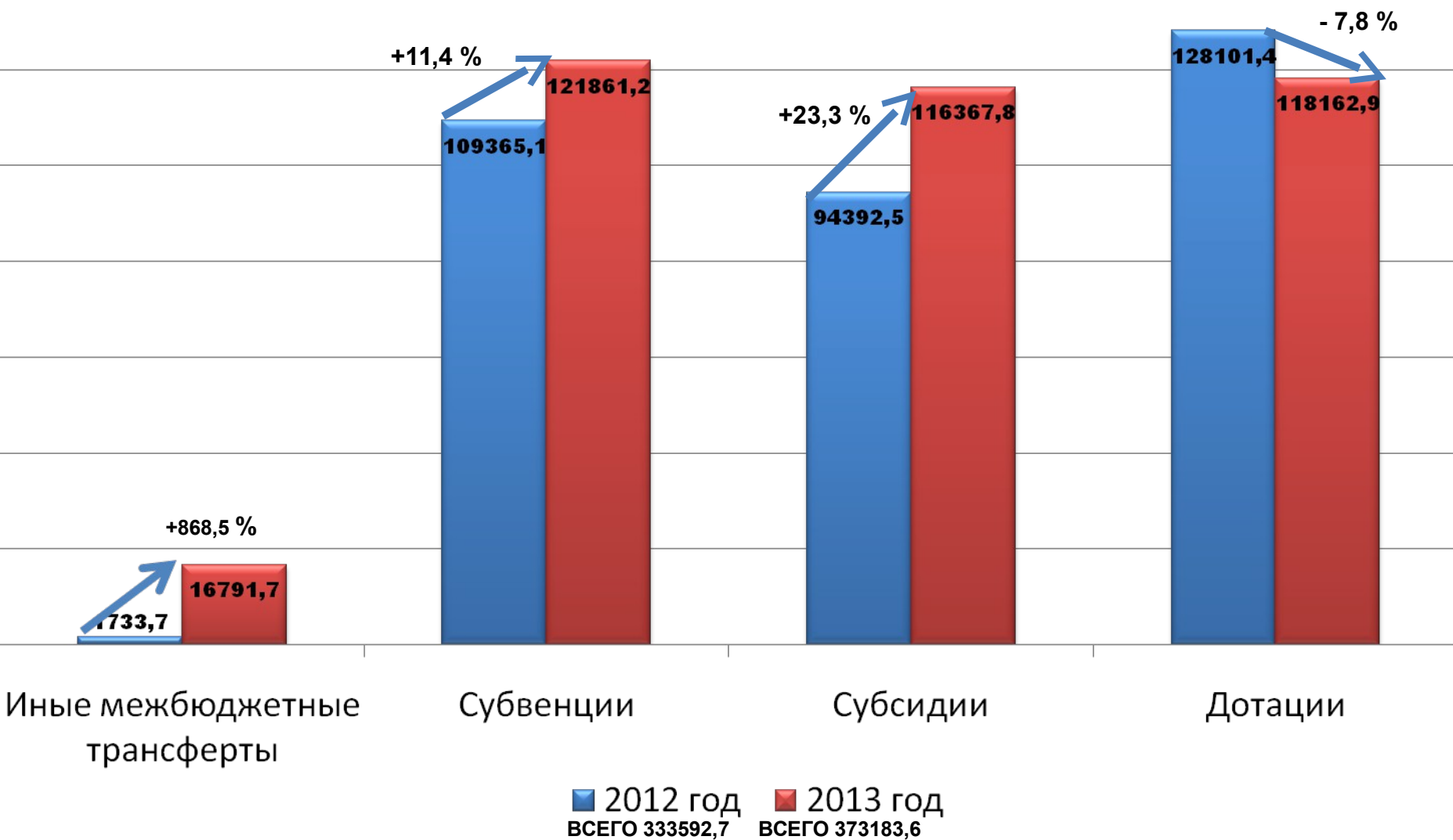
Динамика основных налоговых доходов консолидированного бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2011-2013 годы

тыс.рублей

Налоги	2011 год	2012 год	Темп роста, %	2013 год	Темп роста, %
Налог на доходы физических лиц	54 889,1	63 009,8	114,8	82 378,2	130,7
Налоги на совокупный доход	4 764,8	5 202,7	109,2	6 607,8	127
Налоги на имущество	2 536,8	3 411,4	134,5	3803,0	114,5
Госпошлина	1 342,9	1 096,1	81,6	938,0	85,6



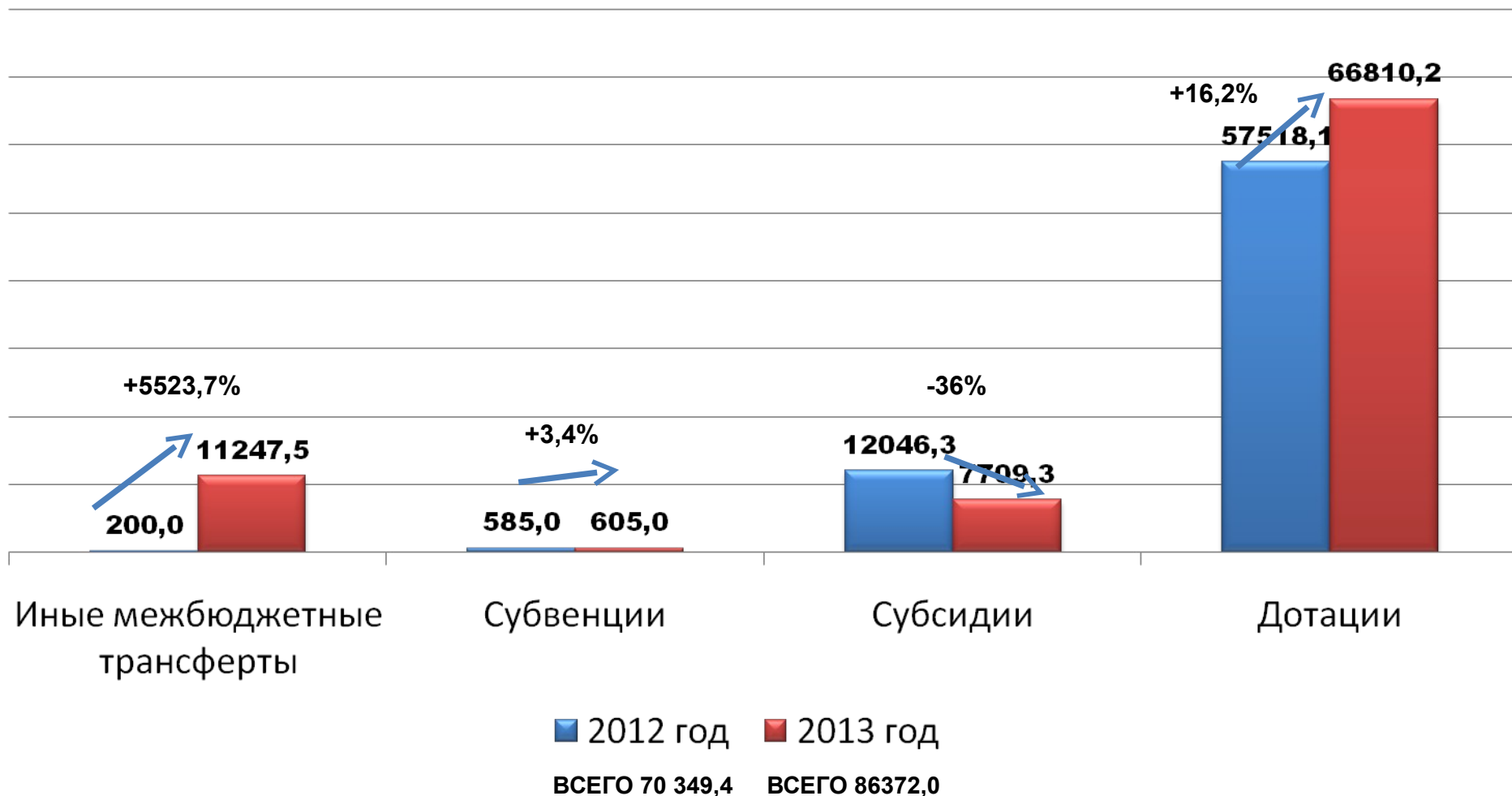
Безвозмездные поступления за 2012-2013 ГОДЫ





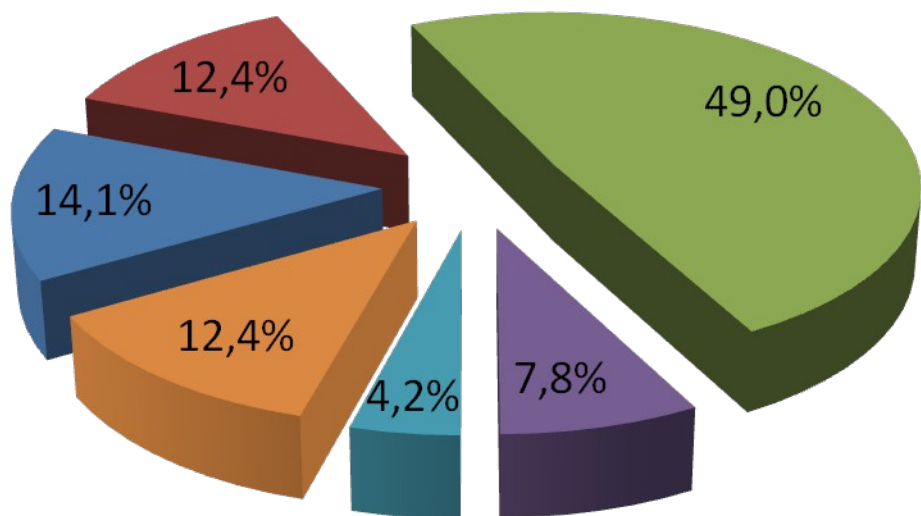
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений за 2012-2013 годы

тыс.рублей





Структура расходов консолидированного бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2013 год



- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура
- Социальная политика
- Прочие расходы

Структура расходов консолидированного бюджета МО «Мари- Турекский муниципальный район» за 2013 год

тыс.рублей

Наименование показателя	План	Факт.	% исп.
Расходы бюджета - ИТОГО	477 312,3	473 095,5	99,1
в том числе по разделам			
Общегосударственные вопросы	43 896,6	42 471,9	96,8
Национальная оборона	605,0	605,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	14 089,7	14 072,6	99,9
Национальная экономика	66 750,3	66 750,3	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	59 419,0	58 851,6	99,0
Охрана окружающей среды	9,7	9,7	100,0
Образование	232 775,9	231 799,6	99,6
Культура, кинематография	37 643,2	36 796,3	97,8
Социальная политика	20 453,6	20 069,4	98,1
Физическая культура и спорт	489,3	489,2	100,0
Средства массовой информации	937,0	937,0	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	243,0	243,0	100,0

Структура расходов бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2013 год

тыс.рублей

Наименование показателя	План	Факт.	% исп.
Расходы бюджета - ИТОГО	462 359,3	458 416,4	99,1
в том числе по разделам:			
Общегосударственные вопросы	32 507,8	31 265,6	96,2
Национальная оборона	605,0	605,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 433,4	2 416,5	99,3
Национальная экономика	66 225,7	66 225,7	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	5 383,8	4 907,6	91,2
Охрана окружающей среды	9,7	9,7	100,0
Образование	232 775,9	231 799,6	99,6
Культура, кинематография	22 487,4	21 640,5	96,2
Социальная политика	20 453,6	20 069,4	98,1
Физическая культура и спорт	489,3	489,2	100,0
Средства массовой информации	937,0	937,0	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	243,0	243,0	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам поселений	77 807,7	77 807,7	100,0



Расходы социальной сферы в общем объеме расходов за 2013 год





Расходы по заработной плате в общем объеме расходов за 2013 год

тыс.рублей





Расходы по отрасли «Образование» за 2013 год

ПЛАН

232 775,9 тыс.рублей



ФАКТ

231 799,6 тыс.рублей

Реализация программы модернизации региональных систем общего образования (средства федерального бюджета)

10 979,0 тыс. рублей

приобретены:

учебно-лабораторные оборудования- 1 272,0 тыс.руб.;

компьютерные оборудования- 543,0 тыс.руб.;

программное обеспечение – 220,0 тыс.руб.;

школьные автобусы – 2 654,0 тыс.руб.;

направлены на:

развитие школьной инфраструктуры- 120,0 тыс.руб.;

повышение квалификации – 170,0 тыс.руб.;

энергосбережение – 500,0 тыс.руб.;

капитальный ремонт - 1 300,0 тыс.руб.;

пополнение библиотечного фонда- 4 000,0 тыс.руб.

• На содержание 19 детских дошкольных учреждений направлено • 61 169,7 тыс.рублей и составляет 26,4% в общих расходах по образованию

Направлено на реализацию молодежной политики и оздоровление детей – 2 663,0 тыс.рублей. в т.ч. средства республиканского бюджета 2 444,2 тыс.рублей. Оздоровлено 720 детей

Расходы по отрасли «Культура» за 2013 год составили 36 796,3 тыс.рублей и направлены на:

**оплату труда
работников
культурных
учреждений 28 650,6
тыс.рублей и
составляет в общих
расходах по
культуре 77,9%**

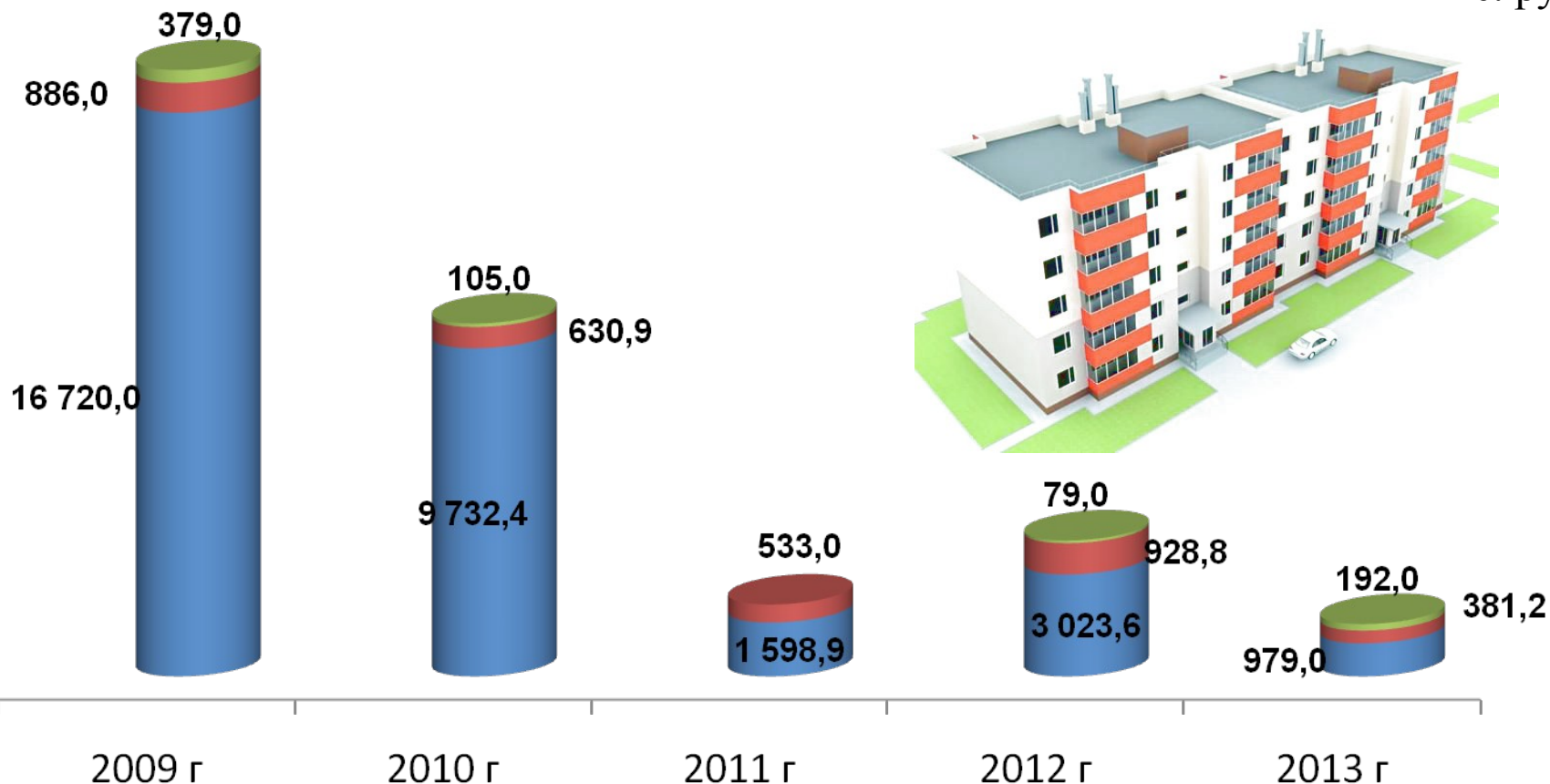
**развитие
библиотечной
системы 204,6
тыс.рублей**

**развитие
клубных
учреждений 530,0
тыс.рублей
(приобретены
костюмы и
музыкальное
оборудование для
Косолаповского и
Карлыганского
КСК)**



Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2009 - 2013 годах

тыс. рублей



■ Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

■ Средства Республиканского бюджета

■ Средства местного бюджета

На развитие сети автомобильных дорог общего пользования и ремонт улиц и дворовых территорий МО «Мари-Турекский муниципальный район» в 2013 году

Направлено
63 272,2 тыс.рублей

Строительство автомобильных дорог общего пользования –

- 56 727,2 тыс.рублей
- в т.ч.средства:
 - федерального бюджета -
 - 38 660,0 тыс.рублей;
 - республиканского бюджета -
 - 16 902,8 тыс.рублей;
 - местного бюджета -
 - 1 164,4 тыс.рублей.



Разработка проектно-сметной документации по строительству дорог –
2 113,8 тыс.рублей,

- в т.ч.средства:
- республиканского бюджета –
 - 2 071,5 тыс.рублей;
 - местного бюджета -
 - 42,3 тыс.рублей



Ремонт улиц и дворовых территорий населенных пунктов –

- 4 431,2 тыс.рублей,
- в т.ч средства:
- республиканского бюджета –
 - 4 197,6 тыс.рублей;
 - местного бюджета -
 - 233,6 тыс.рублей

Бюджетные инвестиции и мероприятия инвестиционного характера в 2013 году

ВСЕГО – 15 585,9 тыс.рублей

Мероприятия по развитию социально-культурной инфраструктуры (реконструкция ДШИ, приобретение здания под СДК)	2 921,4
Мероприятия по развитию инженерно-технической инфраструктуры (разработка ПСД по газификации)	2 608,9
Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на селе	2 208,5
Обеспечение жильем молодых семей	4 053,8
Обеспечение жильем детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей	2 966,8
Социальные выплаты на возмещение процентной ставки по кредитам, привлекаемыми гражданами на газификацию	222,0
Субсидии на приобретение и подключение газового оборудования в домах малоимущих граждан	604,5

Муниципальный долг МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2013 год

Объем и структура
муниципального долга
-Бюджетные кредиты –
-6 000,0 тыс.рублей

Привлечения заимствований
не производилось

Погашение заимствований
- 2 800,0 тыс.рублей

Контактная информация

по работе с обращениями граждан
в Финансовый отдел муниципального образования
«Мари-Турекский муниципальный район»

425500, Республика Марий Эл, п.Мари-Турек, ул.Парковая, 7

8 (83634) 9-70-64

8 (83634) 9-71-29, 9-70-74