



Отчет об исполнении бюджета в доступной для граждан форме составляется на основе

решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 30.05.2014 №71

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» за 2013 год»





Цели создания отчета об исполнении бюджета в доступной для граждан форме:

информирование граждан о ходе бюджетного процесса в Междуреченском городском округе;

повышение прозрачности формирования и расходования бюджетных средств в Междуреченском городском округе;

повышение ответственности органов местного самоуправления Междуреченского городского округа при принятии решений в сфере бюджетной политики.







Структура отчета об исполнении бюджета в доступной для граждан форме:

- ✓ Вводная часть
- ✓ Общие характеристики бюджета
- ✓ Доходы бюджета
- ✓ Межбюджетные отношения
- ✓ Расходы бюджета
- ✓ Дополнительная информация



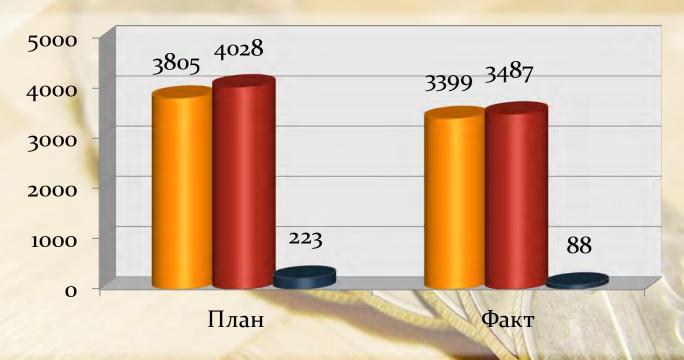


Основные понятия

- ✓ <u>Бюджет</u> форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
- ✓ Доходы бюджета поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.
- ✓ <u>Расходы бюджета</u> выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.
- ✓ <u>Дефицит бюджета</u> превышение расходов бюджета над его доходами.
- ✓ <u>Профицит бюджета</u> превышение доходов бюджета над его расходами.



Основные характеристики бюджета Междуреченского городского округа за 2013 год, млн. руб.

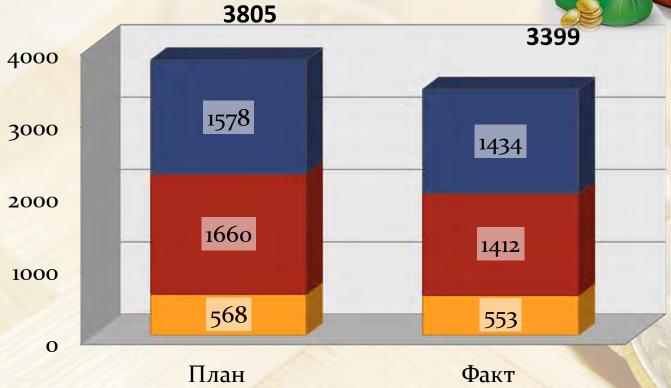


Доходы
Расходы
Дефицит



Структура доходов бюджета Междуреченского городского округа за 2013 год, млн.руб.





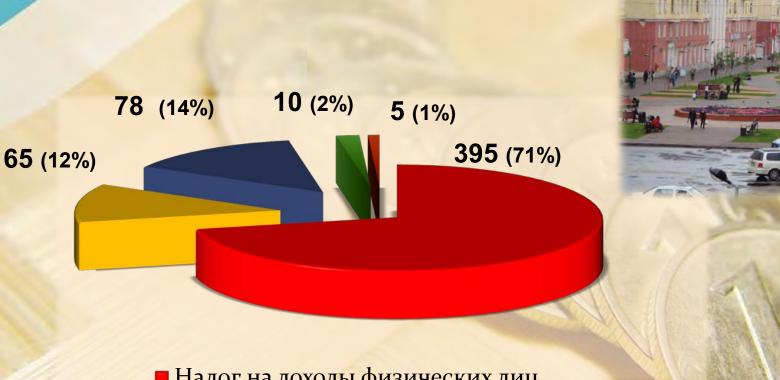
■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления



Структура налоговых доходов бюджета Междуреченского городского округа за 2013 год, млн.руб. (%)

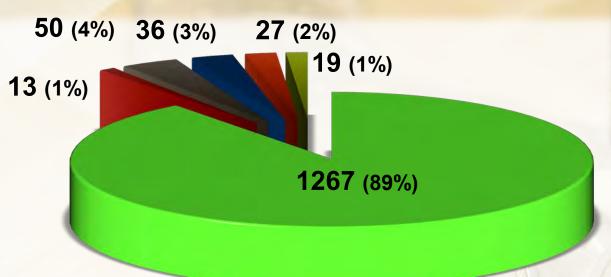




- Налог на доходы физических лиц
- Земельный налог
- Единый налог на вменённый доход
- Госпошлина
- Прочие налоговые доходы



Структура неналоговых доходов бюджета Междуреченского городского округа за 2013 год, млн.руб. (%)





- Арендная плата за землю
- Доходы от продажи муниципального имущества
- Доходы от оказания платных услуг
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Штрафы
- Прочие неналоговые доходы





Исполнение плана поступлений по основным видам доходов в бюджет Междуреченского городского округа за 2013 год, млн.руб.



Наименование	План	Факт	Отклонение	% исполнения
				плана
ДОХОДЫ ВСЕГО	3 805	3 399	-406	89,3
в том числе:				
І. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	568	553	-15	97,4
из них наиболее значимые:	1 34	11 3	100	
Налог на доходы физических лиц	395	395	0	100,0
Единый налог на вмененный доход	80	78	-2	98,0
Земельный налог	74	65	-9	86,7
II. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1660	1412	-248	85,1
из них наиболее значимые:			W The second sent	
Арендная плата за землю	1441	1267	-174	87,9
Доходы от реализации муниципального имущества и земельных участков	69	13	-56	18,8
III. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ	1578	1434	-144	90,9
поступления из				
БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ				Transfer of the second

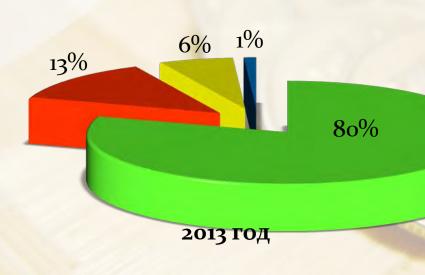


Структура межбюджетных трансфертов бюджета Междуреченского городского округа за 2013 год, млн. руб.





Структура расходов бюджета Междуреченского городского округа в 2013 году



- Ведомственные целевые программы
- Муниципальные целевые программы
- Федеральные и областные программы
- Непрограммное направлениение расходов





Расходы бюджета Междуреченского городского округа за 2013 год по отраслям, млн.руб. (%)





Расходы бюджета Междуреченского городского округа за 2013 год по отраслям, млн.руб. (%)

Образование – 1 482(43%)

Социальная политика – 609 (17%)

Здравоохранение – 111 (3%)

Культура – 100 (3%)

Физическая культура – 86 (2%)

Жилищно-коммунальное хозяйство – 628 (18%)

Национальная экономика – 231 (7%)

Общегосударственные вопросы – 160 (5%)

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 28 (0,7%)

Охрана окружающей среды – 6 (0,1%)

Средства массовой информации – 23 (0,6%)

Обслуживание муниципального долга – 3 (0,1%)

Межбюджетные субсидии в областной бюджет – 20 (0,5%)





U

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800



Источники финансирования дефицита бюджета Междуреченского городского округа

Источники финансирования		201	3 год	
источники финансирования		План	Исполнение	
Кредиты кредитны валюте РФ	ых организаций в	205	68	OO BAHKA
	получение	259	122	
	погашение	54	54	
Изменение остать бюджетов	ов средств		11	P
остатки на	начало отчетного периода	The state of the s	13	A STATE OF
остатки на	а конец отчетного периода		2	
Иные источники (продажи акций)	средства от	18	9	DARINE
Итого		239	244	



Расходы бюджета Междуреченского городского округа за 2013 год по отраслям в расчёте на одного жителя

			План на 2014 год Исг			Испол	інено за		
	Раздел	Наименование	млн. руб.	на 1 жителя, руб. в год	на 1 жителя, руб. в месяц	млн. руб.	на 1 жителя, руб. в год	на 1 жителя, руб. в месяц	испол- нение плана, %
	04	Национальная экономика	320	3137	261	231	2 275	190	72
	05	Жилищно-коммунальное хозяйство	775	7598	633	628	6 190	516	81
	07	Образование	1627	15951	1329	1 482	14 604	1 217	91
	08	Культура и кинематография	112	1098	92	100	982	82	89
	09	Здравоохранение	152	1490	124	111	1 095	91	73
	10	Социальная политика	638	6255	521	609	6 003	500	95
	11	Физическая культура и спорт	105	1029	86	86	847	71	82
Всего расходы			4028	39490	3290	3 487	34 356	2 863	87



значения

учреждений культуры

Показатели социально-экономического

16

16 870

14 758

25 364

27 331

16 299

100

113,1

117,6

103,1

105,3

112,2

16

14 916

12 548

24 590

25 948

14 526

ному населению

%

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

округа за 2013 год				
	_	2013		21
Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые назначения	Исполне- ние	%
Среднегодовая численность населения	тыс. чел.	101,6	101,5	99,9
Уровень безработицы	% к трудоспособ	1,7	1,6	94,1

в том числе учителей

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей

Средний размер заработной платы работников муниципальных

дошкольных образовательных учреждений

учреждений физической культуры и спорта

общеобразовательных учреждений

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного



		2013		0.4
Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые назначения	Исполне- ние	%
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	98	99,6	101,6
Лопя выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не				

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	98	99,6	101,6
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	2,5	2,7	108

60,3

5,9

13

3,79

25

тыс. руб.

%

%

%

тыс. кв. м

общей площади 60,3

0

13

3,81

25

100

100

100,5

100

Расходы местного бюджета на общее образование в расчете на 1

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего

количестве муниципальных учреждений культуры

Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов



Основные показатели в сфере физической культуры и спорта города

ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2013 год
Количество муниципальных спортивных сооружений	Единица	315
Численность лиц регулярно занимающихся в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности	Тысяча человек	33,3
Количество муниципальных ДЮСШ и СДЮШОР	Единица	7
Количество занимающихся в муниципальных ДЮСШ и СДЮШОР	Тысяча человек	2,5





Основные показатели в сфере культуры города



ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2013 год
Количество общедоступных муниципальных библиотек, в них:	Единица	13
библиотечных информационных центров	Единица	3
Объем электронного каталога муниципальных библиотек	Тысяча единиц	78,9
Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, в них:	Единица	6
клубных формирований и коллективов	Единица	220
количество посещений массовых мероприятий	Тысяча человек	463,4
Количество муниципальных музеев, в них	Единица	2
число посетителей	Тысяча человек	22,4
Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (музыкальные, художественная школы), в них	Единица	3
количество учащихся	Человек	1687



Основные показатели в сфере образования города



ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2013 год
Колич <mark>ество образоват</mark> ельных учреждений, в них:	Единица	61
Образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования	Единица	38
количество охваченных детей	человек	5 650
Общеобразовательные учреждения	Единица	19
количество <mark>обуч</mark> аемых детей	человек	11 065
Образовательные учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Единица	1
количество воспитанников в интернатных учреждениях	человек	121
Учреждения дополнительного образования	Единица	2
количество занятых детей	человек	6224
Учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи	Единица	1
количество воспитанников	человек	444
Учреждения отдыха и оздоровления детей	Единица	1
количество отдохнувших детей	человек	661



Основные показатели в сфере здравоохранения города

ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2013 год	
Число муниципальных больничных учреждений	Единица	1	
Работа койки в муниципальных стационарах	День	314,1	
Число муниципальных амбулаторно- поликлинических учреждений	Единица	8	
Фактическое количество посещений муниципальных амбулаторно- поликлинических учреждений	Тысяча посещений в год	1122,8	
Количество мест в дневных стационарах	Единица	72	
Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи	Тысяча вызовов в год	27,4	







Нормативно - правовая база

- 1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- 3. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;



- 4. Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 28.11.2012 Nº20 "Об утверждении бюджетном процессе положения образовании муниципальном "Междуреченский городской округ""
 - Устав муниципального образования "Междуреченский городской округ"
 - Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.12.2012 №400 "о бюджете муниципального образования "Междуреченский городской округ"