



# **«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»**

## **Исполнение консолидированного бюджета Новокубанского района за 2013 год**

# Основные термины и определения

Консолидированный бюджет

Доходы бюджета

Расходы бюджета

Дефицит бюджета

Профицит бюджета

Превышение расходов над его доходами

Превышение доходов над его доходами

Денежный фонд района, предназначенный для финансового обеспечения его задач и функций

Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета



Всего в 2013 году доходы консолидированного бюджета района составили 1 миллиард 586 млн. рублей.

Структура доходов выглядит следующим образом:

# Общие характеристики консолидированного бюджета (в тыс. руб.)

Наименование показателей	Плановые показатели	Фактическое исполнение	Процент исполнения	Динамика к 2012 г., в процентах
<b>Доходы – всего, в том числе:</b>	<b>1 579 314,9</b>	<b>1 586 026,6</b>	<b>100,4</b>	<b>107,8</b>
Налоговые и неналоговые	515 975,0	522 840,9	101,3	105,7
Безвозмездные поступления	1 063 339,9	1 063 185,7	99,9	108,9
<b>Расходы - всего</b>	<b>1 649 572,0</b>	<b>1 612 895,4</b>	<b>97,8</b>	<b>107,7</b>
<b>Дефицит(-), профицит (+)</b>	<b>-70 257,1</b>	<b>-26 868,8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

# Структура безвозмездных поступлений в 2013 году ( в тыс. руб.)

Наименование показателя	Плановые показатели	Фактическое исполнение	Процент исполнения	Динамика к 2012 году, %
<b>ВСЕГО:</b> <b>в том числе:</b>	<b>1 063 339,9</b>	<b>1 063 185,7</b>	<b>99,9</b>	<b>108,9</b>
Субсидии	308 301,0	308 106,9	99,9	127,1
Дотации	152 023,0	152 023,0	100,0	191,5
Субвенции	596 463,7	596 463,7	100,0	98,1
Иные межбюджетные трансферты	6552,2	6592,1	100,6	14,2

- Собственные доходы за 2013 год исполнены на 101,3%, темп роста к 2012 году обеспечен в размере 105,7%, в денежном выражении прирост обеспечен в размере 28 млн. руб. Положительная динамика увеличения собственных доходов наблюдается на протяжении последних четырех лет, так по сравнению с 2010 годом прирост составил более 39 млн. руб.

# Собственные доходы консолидированного бюджета Новокубанского района

Наименование	Поступления за 2012 год, тыс.руб.	Поступления за 2013 год, тыс.руб.	Темп роста, %	Отклонение (+;-) тыс.руб.
<b>Консолидированный бюджет района</b>	<b>494 795,4</b>	<b>522 840,9</b>	<b>105,7</b>	<b>+28 045,5</b>
Бюджет муниципального образования Новокубанский район	317 621,2	342 626,4	107,9	+25 005,2
Бюджеты поселений	177 174,2	180 214,5	101,7	3 040,3

# Исполнение бюджета по видам доходов за 2013 год ( в тыс. руб.)

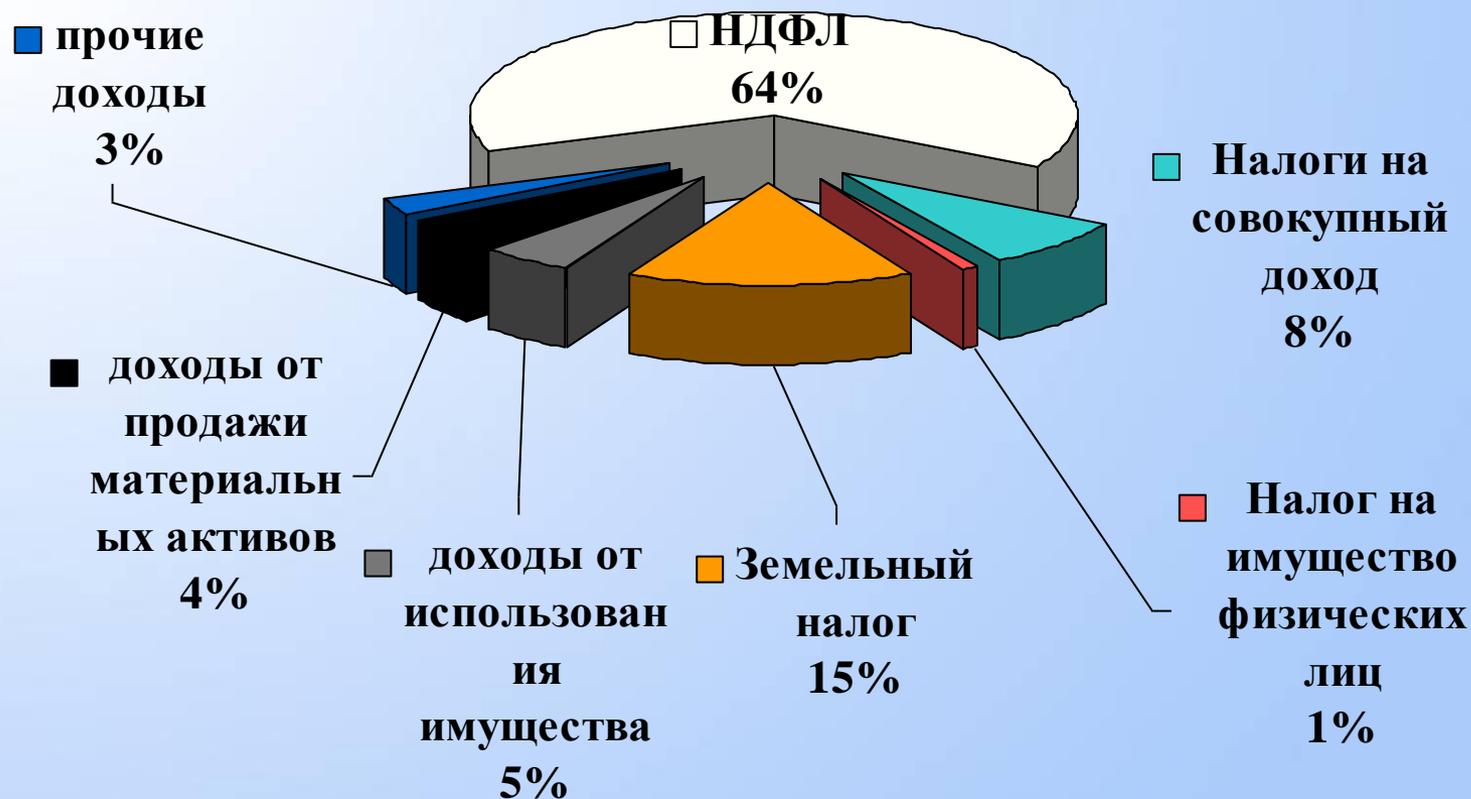
Наименование	Уточненный план	Кассовое исполнение	Отклонение в сумме	Отклонение в %
Налог на прибыль	2 730,0	2 928,8	+ 198,8	107,3
Налог на доходы физических лиц	330 760,7	333 812,5	+ 3 051,8	100,9
Единый налог на вмененный доход	18 394,0	18 408,6	+ 14,6	100,1
Единый сельскохозяйственный налог	23 447,4	23 523,1	+ 75,7	100,3
Налог на имущество физических лиц	5 074,0	5 263,4	+ 189,4	103,7
Земельный налог	77 882,5	79 404,5	1 522,0	102,0
Госпошлина	2 980,0	3 016,2	36,2	101,2
Прочие налоги	4,5	6,8	+ 2,3	151,4

Наименование	Уточненный план	Кассовое исполнение	Отклонение в сумме	Отклонение в %
Арендная плата за землю	21 335,1	21 691,7	+ 356,6	101,7
Аренда имущества	3 201,0	3 334,0	+133	104,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2570,0	2589,2	+ 19,2	100,7
Продажа материальных активов	20 821,6	21 932,0	+ 1 110,4	105,3
Штрафные санкции	5 629,6	5 708,3	+78,7	101,4
Прочие неналоговые доходы	1 144,6	1 221,8	+ 77,2	106,7
Итого налоговые и неналоговые доходы	515 975,0	522 840,9	+ 6 865,9	101,3

Наименование	Уточненный план	Кассовое исполнение	Отклонение в сумме	Отклонение в %
Безвозмездные поступления	1 063 339,9	1 063 185,7	- 154,2	99,9
<b>ВСЕГО ДОХОДЫ</b>	<b>1 579 314,9</b>	<b>1 586 026,6</b>	<b>+ 6 711,7</b>	<b>100,4</b>

- В структуре собственных доходов консолидированного бюджета района основная доля поступлений по-прежнему приходится на налог на доходы физических лиц, в общем объеме поступлений он составляет около 334 миллионов рублей, это 64 % от общего объема поступивших собственных доходов. Годовое бюджетное назначение по налогу на доходы физических лиц исполнено на 100,9%, темп роста по сравнению с 2012 годом в сопоставимых условиях и без учета разовых поступлений составил 109,9 %.
- В целях увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц в администрации района проводится работа по доведению размера заработной платы до среднеотраслевого уровня. Руководители предприятий заслушиваются на заседаниях координационного совета. Так в результате проведенной работы в 2013 году дополнительно в консолидированный бюджет края поступило около 1,2 млн. руб. налога на доходы физических лиц в результате доведения заработной платы до среднеотраслевого уровня, и 12,5 млн. руб. от поэтапного повышения размера заработной платы.

# Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета



# Исполнение бюджета по расходам за 2013 год

Направления	Сумма, тысяч рублей	Доля в общем объеме расходов, %	Объем расходов на 1 жителя, рублей
Общегосударственные вопросы	145 222,4	9,0	1 682,6
Национальная оборона	3 047,1	0,2	35,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 744,2	0,4	66,6
Национальная экономика	93 686,9	5,8	1 085,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	156 700,4	9,7	1 815,6
Образование	908 308,4	56,3	10 523,8
Культура	104 895,2	6,5	1 215,3
Здравоохранение	101 825,7	6,3	1 179,77
Социальная политика	72 860,8	4,5	844,2
Физическая культура и спорт	7 599,8	0,5	88,1
Средства массовой информации	7 260,0	0,5	84,1
Обслуживание муниципального долга	5 744,5	0,4	66,6

Всего расходы 1 612 895,4 тыс. рублей,

ИЗ НИХ:



# Социальная сфера

Социальная сфера по-прежнему остается приоритетным направлением расходования средств. Основными направлениями в 2013 году являлись – в первую очередь, конечно же, это – повышение заработной платы работникам бюджетной сферы и мероприятия по ликвидации очередности в детские дошкольные учреждения.

## Расходы бюджета на социальную сферу на 1 жителя, рублей



**Повышение средней заработной платы  
отдельным категориям работников в соответствии с  
Указами Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 года**

<b>показатели заработной платы</b>	<b>2013 год</b>	<b>2016 год (прогноз)</b>
средняя заработная плата в регионе	24 285	33 627
заработная плата педагогов школ	24 235	33 627
заработная плата педагогов детских садов	19 326	26 632
заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования, начального и среднего профессионального образования	20 209	30 264
заработная плата врачей	30 377	53 668
заработная плата работников культуры	11 704	27 708

# Образование

На отрасль «Образование» направлено 908 308,4 тысяч рублей, что составляет 76 % всех расходов социальную сферу. В том числе расходы на «Дошкольное образование» составили 266 656,8 тысяч рублей. На сегодняшний день дошкольные учреждения района посещают 3 793 ребенка, в предоставлении мест нуждаются более 300 детей. В нашем районе ведется постоянная работа по сокращению очередей в детские дошкольные учреждения так, в 2013 году, в рамках краевой и муниципальной целевых программ «Развитие системы дошкольного образования» осуществлено строительство двух пристроек к существующим зданиям детских садов, в результате чего дополнительно введено 160 мест. Также начаты работы по строительству двух пристроек к дошкольным учреждениям, по 60 мест каждая и детского сада на 290 мест в г. Новокубанске на общую сумму 312 000 тысяч рублей. В рамках модернизации инфраструктуры образовательных учреждений проведены ремонтные и строительные работы на общую сумму более 119 000 тысяч рублей, в том числе: проведен капитальный ремонт спортивных залов в 4 школах, замена оконных блоков в 4 общеобразовательных школах, произведен капитальный ремонт санузлов. Также установлены узлы учета тепловой энергии в 12 школах.

# Образование

Кроме того, за счет средств ЗСК, благодаря поддержке наших депутатов И.П.Артеменко и Ф.И.Булдыжова, проведен капитальный ремонт трех школ и шести детских садов на общую сумму 32 833,5 тысяч рублей. За счет средств местного бюджета произведен ремонт кровли в 4 образовательных учреждениях. В рамках краевых целевых программ «Безопасность образовательных учреждений» и «Профилактика терроризма» на условиях софинансирования направлено 4 534 тысяч рублей. За отчетный период в общеобразовательные учреждения поставлено более 1,5 тыс. единиц различного оборудования и спортивного инвентаря.

Также в 2013 году активно велась работа по трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учебы время. На эти цели за счет средств поселений было направлено 642 тысячи рублей, трудоустроено более 600 детей.

На реализацию краевой целевой программы «Развитие образования» из краевого бюджета выделены средства в сумме 76 343,1 тысяч рублей. Расходы составили 76 273,9 тысяч рублей.

# Образование

За счет указанных средств были профинансированы следующие мероприятия:

- обеспечение стимулирования отдельных категорий работников общеобразовательных учреждений 41 002,6 тысяч рублей;
- осуществление доплат педагогическим работникам, реализующим программы дошкольного образования – 17 296,7 тысяч рублей;
- частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся – 11 340,1 тысяч рублей;
- организация и проведение единого государственного экзамена 131 тысяча рублей;
- расходы на оплату педагогов дополнительного образования 3 084,3 тысяч рублей;
- другие мероприятия программы 34 19,1 тысяч рублей.

На софинансирование указанных мероприятий краевой целевой программы «Развитие образования в Краснодарском крае» из местного бюджета выделено 15 523,8 тысяч рублей.

# Здравоохранение

**Расходы на здравоохранение в 2013 году составили 101 825,7 тысяч рублей. Основные направления расходования:**

Наименование мероприятия	Сумма
организация оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае	68 088,3
региональная программа «Модернизация здравоохранения Краснодарского края на 2011-2012 годы»	5 544,4
предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	8 591,2
строительство и оборудование амбулаторий врача общей практики в п. Восход и х. Кирова на общую сумму	13 745,9
предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов	1 913,0
реализация муниципальных целевых программ в области здравоохранения	1 270,7
погашение кредиторской задолженности МБУЗ ЦРБ Новокубанского района	2 672,2

# Культура

**В 2013 году расходы по разделу «Культура» составили 104 895,2 тыс. рублей, в том числе:**

Наименование мероприятия	Сумма
расходы на содержание учреждений	76 522,6
реализация мероприятий краевой целевой программы «Культура Кубани» (приобретение автомобиля);	500,0
реализация мероприятий целевой программы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства» (стимулирующие выплаты)	13 107,4
реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани» (стимулирующие выплаты)	513,9
комплектование книжных фондов библиотек, государственная поддержка учреждений культуры	383,8
дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (ремонт учреждений культуры)	8 542,2
подготовка и проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам и другие расходы	5 325,3

# Культура

На территории Новокубанского района осуществляют свою деятельность 9 культурно - досуговых центров, которые включают в себя 36 домов культуры и клубов, 27 библиотек. Работает 451 клубное формирование с численностью участников более 7-ми тысяч. За 2013 год работниками культуры района проведено около 7 тысяч мероприятий различной направленности.

Благодаря активной поддержке депутатов ЗСК за 2013 год были произведены капитальные ремонты клубных учреждений в Ковалевском сельском поселении: сельский клуб х. Северокавказский на сумму 935 тысяч рублей, сельский дом культуры п. Прогресс - 788 тысяч рублей и сельский дом культуры п. Восход - 980 тысяч рублей. Выделены и освоены средства на ремонт сельского дома культуры с. Новосельское общей стоимостью 5 000 тысяч рублей.

Основная расходов по отрасли «Культура» финансируется за счет местных бюджетов. Однако, в прошлом году, благодаря участию в 3 краевых целевых программах дополнительно в бюджеты всех уровней Новокубанского района дополнительно было привлечено 13 128,8 тыс. рублей.

# Социальная политика

Основным механизмом обеспечения мер социальной политики остается – адресная поддержка населения, в первую очередь, малообеспеченных и социально уязвимых категорий граждан, а также людей пожилого возраста, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми. На отрасль «Социальная политика» в 2013 году направлено 72 860,8 тысяч рублей. Произведены следующие расходы:

Наименование мероприятия	Исполнение за 2013 год
выплата денежной компенсации донорам на усиленное питание	731,0
выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	6 010,3
ежемесячные денежные выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и оплату труда приемных родителей направлено	59 132,1
содержание детей-сирот детей оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание	131,2
поддержка общественных организаций	980,0
осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей	479,8
организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству	3 076,8
ФЦП «Жилище» подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	1 658,6
осуществление доплат к пенсиям муниципальным служащим и др. расходы	661,0

# Физическая культура

Большое внимание на территории района уделяется развитию физической культуры и спорта. В 2013 году на финансирование этой отрасли израсходовано 7 599,8 тыс. рублей. Эти средства были направлены на:

- проведение региональных и межмуниципальных спортивных мероприятий, а также обеспечение участия сборных команд и спортсменов в спортивных мероприятиях различного уровня 1 186,1 тысяч рублей;
- создание и развитие спортивной инфраструктуры (строительство спортивной многофункциональной площадки в с. Ковалевское) 3 937,7 тысяч рублей;
- прочие расходы 2 476,0 тысяч рублей.

Кроме того, на территории района функционирует 4 спортивных школы, которые посещает около 3 000 человек. На содержание спортивных школ было направлено около 35 млн. рублей.

# Сельское хозяйство

Одной из ключевых отраслей является сельское хозяйство. На финансирование этой отрасли в прошлом году выделено 22 887,2 тыс. рублей.

Средства были направлены на следующие цели:

- предупреждение и ликвидации болезней животных 1 171,6 тыс. рублей;
- осуществление полномочий Краснодарского края на поддержку сельскохозяйственного производства 957,8 тыс. рублей;
- предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства 7 031 тыс. рублей;
- возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 2 958,8 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности МБУ «Информационно-консультационный центр «Новокубанский» 10 603,4 тыс. рублей.

Кроме того, была продолжена поддержка малого и среднего предпринимательства, из бюджета были предоставлены субсидии - 1 200 тыс. рублей.

# Жилищно-коммунальное хозяйство

## Жилищное хозяйство

100 931,1 тыс. рублей

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 45 408,6 тыс. рублей (приобретено 25 квартир);
- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 55 522,5 тыс. рублей (приобретено 50 квартир);

## Коммунальное хозяйство

18 038,1 тыс. рублей

- ремонт водопроводных сетей 1 345 тыс. рублей;
- проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов 950,3 тыс. рублей;
- субсидии на поддержку МУП Трест «НЖКТХ» 10 000 тыс. рублей;
- прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 5 742,8 тыс. рублей.

## Благоустройство

32 771,4 тыс. рублей

- содержание и ремонт систем уличного освещения 10 177,8 тыс. рублей;
- содержание мест захоронения 1 496 тыс. рублей;
- озеленение территории 540,5 тыс. рублей;
- прочие мероприятия по благоустройству территории 17 964,9 тыс. рублей (уборка территории поселений от мусора, кошение сорной растительности и другие мероприятия по наведению санитарного порядка).

## Другие вопросы в области ЖКХ

4 959,8 тыс. рублей

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области ЖКХ 4 480 тыс. рублей;
- ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях 479,8 тыс. рублей;

# Дорожное хозяйство

Консолидированные расходы по отрасли «Дорожное хозяйство» за 2013 год составили 51 539,3 тыс. рублей. Благодаря участию Новокубанского района в ведомственной целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» на условиях софинансирования удалось дополнительно привлечь 43 063,6 тыс. рублей из краевого бюджета.

Основные направления расходования средств:

- реализации мероприятий программы по ремонту дорог, тротуаров, а также проездов к многоквартирным домам 49 138,8 тыс. рублей;
- обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения 1 752,7 тыс. рублей;
- прочие мероприятия в области дорожного хозяйства 647,8 тыс. рублей.

# Источники финансирования дефицита бюджета

Сбалансированность бюджета является одной из целей проводимой в районе финансовой политики. В связи с тем, что происходит снижение поступления доходов в бюджеты, а расходные обязательства необходимо исполнять в полном объеме (обеспечивать рост заработной платы, оплату коммунальных услуг, горячего питания школьников, строительства и др.) район и некоторые поселения были вынуждены привлекать в 2013 году кредиты из бюджета субъекта РФ и кредитной организации. Кроме того, эти средства позволили своевременно и в полном объеме погасить долговые обязательства прошлых лет, а также профинансировать дефицит консолидированного бюджета. Долговая нагрузка по состоянию на 01.01.2014 года составила 18,8 %, рост к уровню 2012 года составил 2,9 %. Долговая нагрузка на 2014 год планируется на уровне 2013 года.