

Об итогах исполнения
бюджета Шуйского
муниципального района

за 2011 год и задачах на 2012
год

Докладчик: Хренова Светлана
Венеровна

Шуя
26 апреля 2012 год

Основные характеристики районного бюджета

тыс.
руб.

Показатели	Утверждено на 2011 год		Отклонение
	первоначально	С учетом внесенных изменений	
Общий объем доходов	223237,5	234980,1	+11742,6
Общий объем расходов	224113,9	236890,4	+12776,5
Дефицит	-876,4	-1910,3	

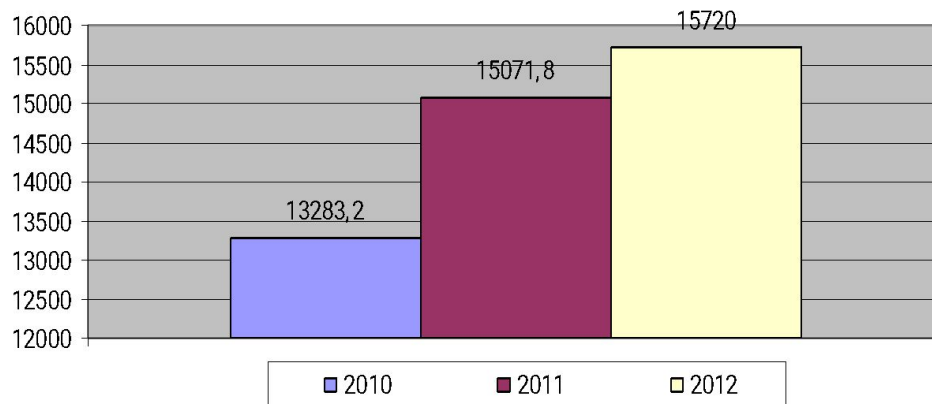
Основные характеристики районного бюджета на 2011 год

тыс.руб.

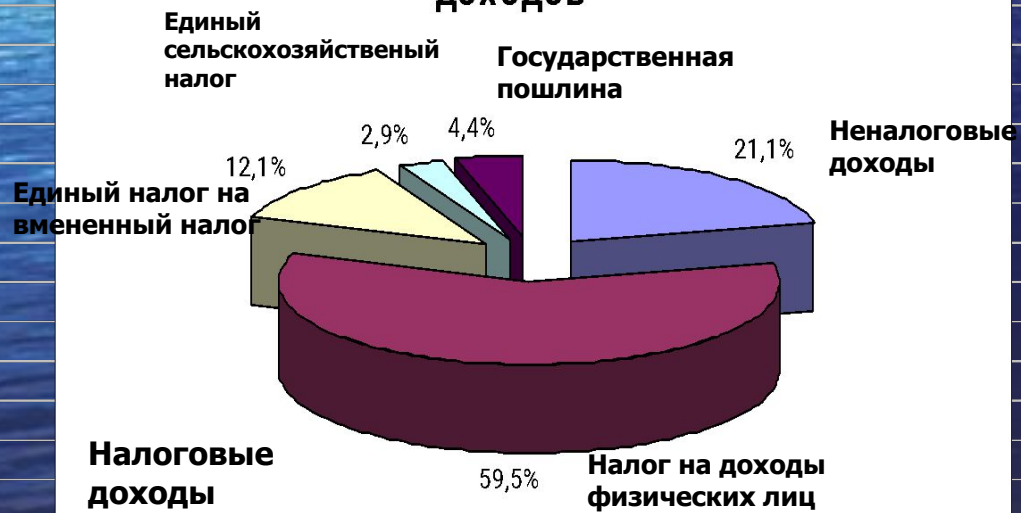
	2011 год (план)	2011 год (факт)	%
Доходы – всего:	234 980,1	226 958,7	96,6%
в том числе:			
налоговые доходы, из них:	13898,5	15071,8	108,4%
- налог на доходы физических лиц	10458,5	11372,3	108,7%
- налог на совокупный доход	2770,0	2849,7	102,9%
неналоговые доходы, из них:	13222,6	4027,9	30,5%
-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1157,0	1182,7	102,2%
-доходы от продажи нематериальных активов	11494,6	2038,4	17,7%
безвозмездные поступления, из них:	207859,0	207859,0	100%
<i>Дотации</i>	<i>94835,4</i>	<i>94835,4</i>	<i>100%</i>
<i>Субвенции</i>	<i>105968,1</i>	<i>105968,1</i>	<i>100%</i>
<i>Субсидии</i>	<i>5974,8</i>	<i>5974,8</i>	<i>100%</i>
Расходы - всего	236890,4	225847,7	95,3%

Бюджет 2011

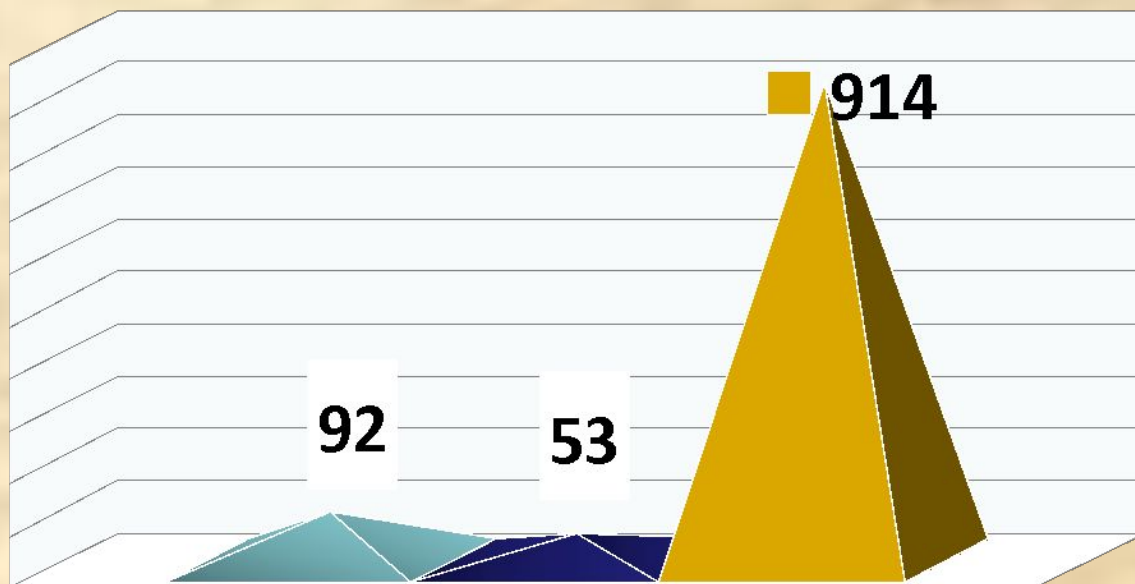
Поступление налоговых доходов районного бюджета
в 2011 год



Структура налоговых и неналоговых доходов



Прирост налоговых доходов районного бюджета в 2011 году по сравнению с 2010 годом, тыс. руб.



■ ЕНВД

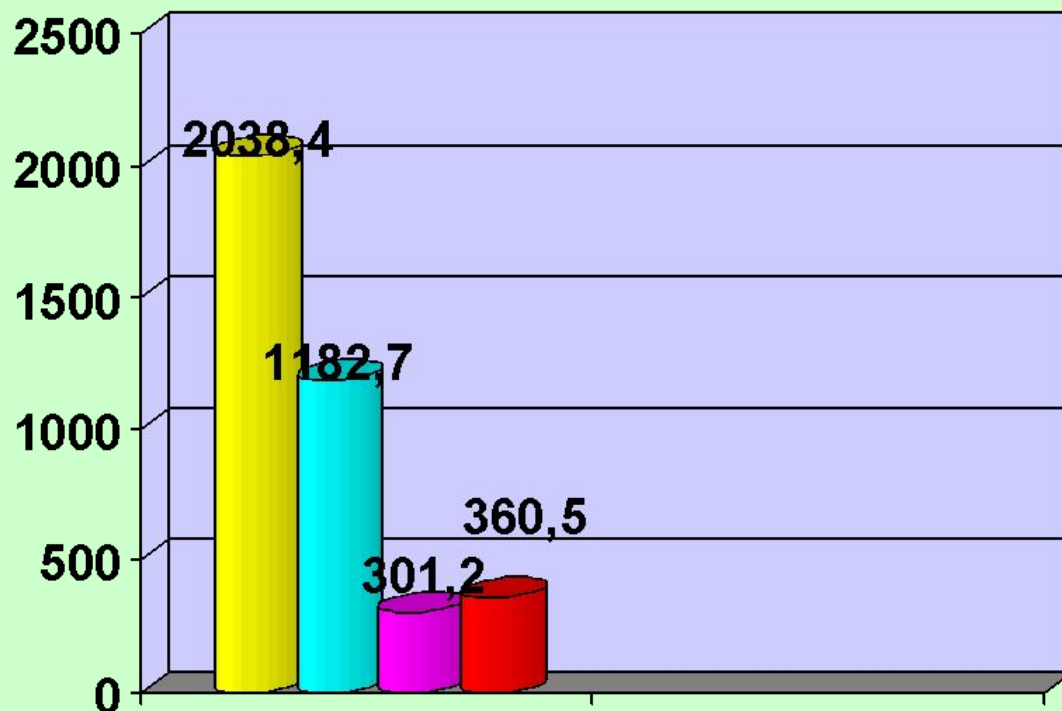
■ Государственная пошлина

■ НДФЛ

Неналоговые доходы бюджета Шуйского муниципального района

Показатели	Утверждено на 2011 год, тыс. руб.	Исполнено за 2011 год тыс.руб.	%
Неналоговые доходы из них:	13222,6	4027,9	30,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1157,0	1182,7	102,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	150,0	145,1	96,7
Доходы от продажи нематериальных активов	11494,6	2038,4	17,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	320,0	301,2	94,1
Прочие неналоговые доходы	101,0	360,5	Увеличены в 3 раза

Неналоговые доходы бюджета Шуйского муниципального района

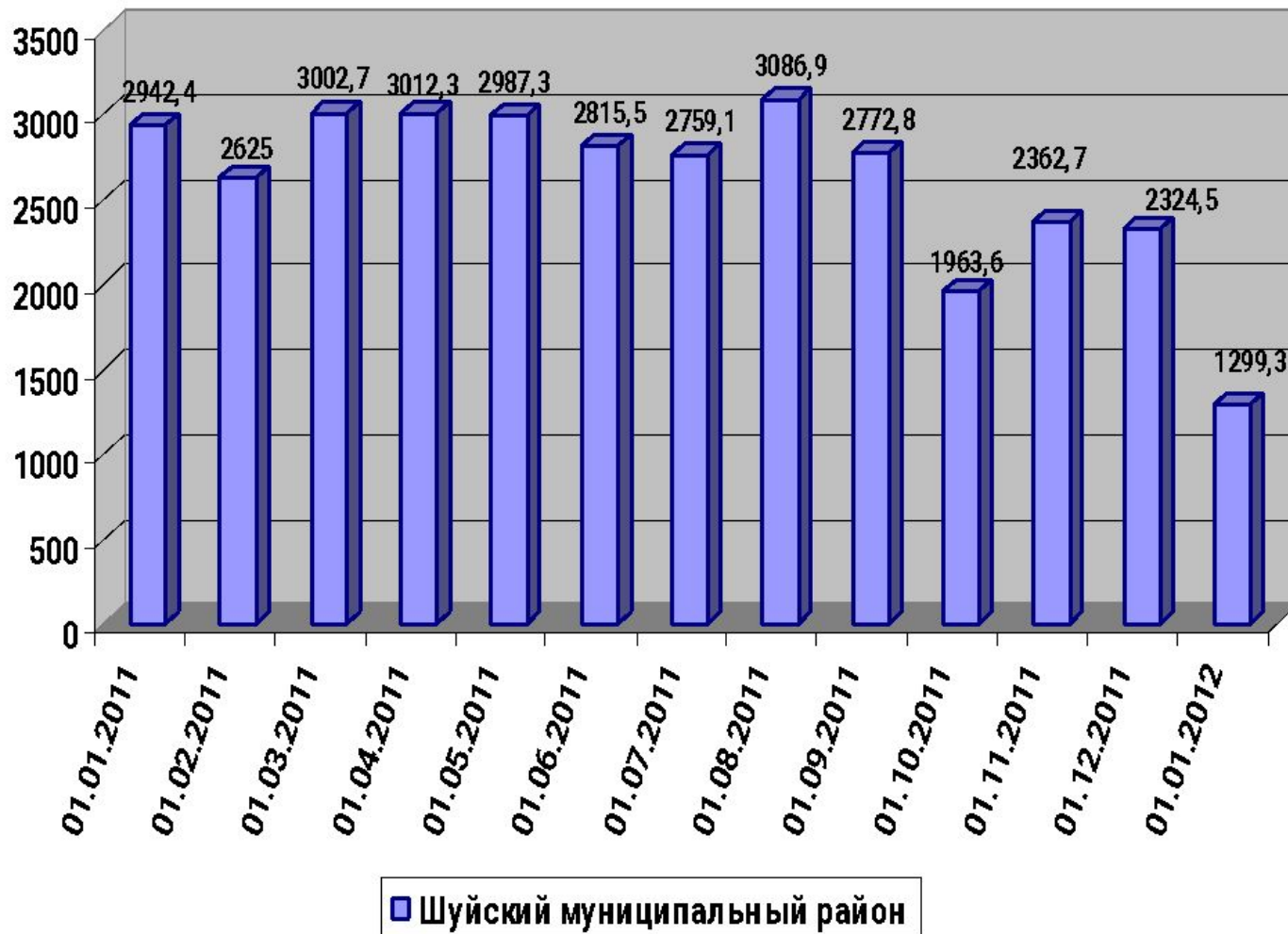


- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
- штрафы, санкции, возмещение ущерба
- прочие неналоговые доходы

Комиссия по обеспечению своевременности и полноты поступлений обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы в Шуйском муниципальном районе и в поселениях



Недоимка Шуйского муниципального района за 2011 года



- Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджет 2011 года на обслуживание муниципального долга, является Финансовое управление администрации Шуйского муниципального района.
- В 2011 году из областного бюджета были получены бюджетные кредиты на покрытие временного кассового разрыва при исполнении бюджета муниципального района за 2009 год в сумме 2000,0 тыс.рублей.
- В течении 2011 года кредиты погашены полностью.

**Федеральный закон от 8 мая 2010 года
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового
положения государственных
(муниципальных) учреждений»**

Учреждения с 2012 года

● **4 казенных учреждения:**

- Муниципальное казенное образовательное учреждение Сергеевская начальная общеобразовательная школа
- Муниципальное казенное образовательное учреждение Чернцкая основная общеобразовательная школа
- Муниципальное казенное образовательное учреждение Милюковская основная общеобразовательная школа
- Муниципальное казенное образовательное учреждение Клочковская основная общеобразовательная школа

14 бюджетных учреждений:

- Муниципальное образовательное учреждение Колобовская средняя общеобразовательная школа
- Муниципальное образовательное учреждение Васильевская средняя общеобразовательная школа
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Китовская средняя общеобразовательная школа
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Перемиловская средняя общеобразовательная школа
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Пустошенская средняя общеобразовательная школа
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Филинский детский сад комбинированного вида «Скворушка»
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Чернцкий детский сад
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Остаповский детский сад «Теремок»
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Перемиловский детский сад «Колосок»
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Васильевский детский сад «Василек»
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Колобовский детский сад
- Муниципальное учреждение «Координационно-методический центр культуры и народного творчества Шуйского муниципального района»
- Муниципальное учреждение здравоохранения «Шуйская центральная районная больница»
- Муниципальное учреждение культуры «Шуйская станция скорой медицинской помощи»

3 автономных учреждения:

- Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования детей Китовский детский сад «Улыбка»
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей – Центр детского творчества
- Муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческое библиотечное объединение Шуйского муниципального района»

- В 2011 году финансовым отделом совместно с главными распорядителями средств бюджета в практику бюджетного планирования введены муниципальные задания на оказание государственных услуг, по 10 муниципальным услугам утверждены стандарты качества муниципальных услуг.
- В 2011 году были приняты и финансировались 13 ведомственных целевых программ Шуйского муниципального района

Приоритетные направления расходных обязательств бюджета составили: образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, общегосударственные вопросы

Показатели	Утверждено на 2011 год, тыс. руб.	Исполнено за 2011 год, тыс. руб.	%
Расходы	236 890,4	225 847,7	95,3
из них:			
Образование	121631,8	115547,5	95,0
Здравоохранение	25025,1	22711,8	90,8
Физическая культура и спорт	50,0	48,1	96,2
Национальная экономика	9927,5	9885,6	99,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	3293,1	3199,9	97,2
Культура, кинематография	3882,4	3858,2	99,4
Межбюджетные трансферты	46414,5	46414,5	100,0
Общегосударственные вопросы	23416,6	22469,6	96,0



Другие общегосударственные вопросы

Услуги архива
193,5 тыс.
руб.

Издательство книги о Шуйском муниципальном районе
130 тыс.руб.

Оказание медицинской помощи детям с ортодонтическим и отклонениями
20,9 тыс.руб.

Реализация мероприятий по Программе «Профилактика правонарушений»
186,7 тыс.руб.

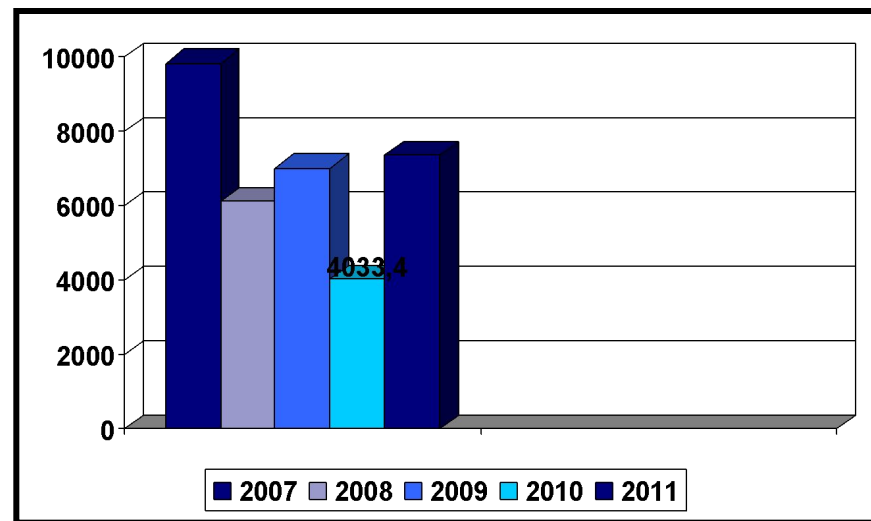
Проведение районных мероприятий «День района», «Год учителя», видеоматериалы о Шуйском районе, «Соберем детей в школу», День памяти пострадавшим на Чернобыльской АЭС, «День Победы», День памяти воинам - интернационалистам
243,2 тыс.руб.

Проведение технической инвентаризации и оценки стоимости муниципального имущества
1056,1 тыс.руб.

На содержание 1 единицы аттестованного инспектора по делам несовершеннолетних было предусмотрено средств в сумме 82,6 тыс. рублей. Данная единица содержалась до 1 апреля 2011 года.

В области сельского хозяйства поступили средства областного бюджета – 7366,2 тыс.руб., в виде субвенции на реализацию Закона Ивановской области «О поддержке сельскохозяйственного производства» на осуществление государственных полномочий сельскохозяйственным товаропроизводителям 1 тонну реализованного молока

Наименование	итого
СПК им.Арсения	1146,84
СХП «Наша жизнь»	42,8
СПК «Афанасьевский»	883,18
СПК «Трудовик»	143,42
СПК им.Крупской	95,25
ООО «Клочково»	45,7
СПК «Арефинский»	689,5
СПК «Милюковский»	1043,14
СПК «Перемиловский»	853,2
ТНВ «Рассвет и К»	641,4
СПК «Центральный»	797,14
ГУП ОПХ «Васильевское»	895,37
ИП Братчиков	7,15
ООО «Шартом»	82,1
Итого:	7366,2



- Средства местного бюджета предусмотрены в сумме 463,0 тыс.рублей
- Фактические расходы составили 313,9 тыс.рублей.

Кадастровые работы в отношении земельных участков – для индивидуального жилищного строительства

Под зданиями образовательных учреждений

Под зданиями многоквартирных жилых домов с.Китово, п.Колобово

Оформление земельных участков для предоставления семьям, имеющим трех и более детей

Жилищное хозяйство

При плане **100,0** тыс. рублей, фактические расходы составили **100,0** тыс.рублей – предоставление материальной помощи инвалидам и участникам ВОВ на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности

Коммунальное хозяйство

Фактические расходы составили **1556,3** тыс.рублей, **из них:**
-на обслуживание газопроводов и котельных с.Дунилово **1515,9** тыс.руб.;
-на проведение технико-экономических обоснований устройства водоснабжения **40,4** тыс.руб.

Благоустройство

Расходы составили **744,0** тыс.рублей, **из них:**
- на проведение работ по ремонту участков дорог Лодыгино, Студенцы, к д.Высоково, к д. Гнездилово **521,3** тыс.руб.;
- расчистка дорог от снега вне населенных пунктов **222,7** тыс.руб.

Расходы на образование за 2011 год составили в сумме **115559,5** тыс.рублей, или 51,2 % от общих расходов бюджета

Образование

Дошкольное образование

расходы составили
28 642,0 тыс.
рублей

Расходы на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета автономного учреждения МАУО д/с Улыбка в с.Китово составили 7636,5 тыс.рублей

Общее образование

Расходы составили
77 918,0 тыс.рублей

Расходы на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета автономного учреждения МАУО ЦДТ в с.Китово составили 2411,2 тыс. рублей. Осуществлялись расходы по выполнению государственного стандарта общего образования в некоммерческих организациях в сумме 2103,0 тыс. рублей.

Молодежная политика

- Расходы составили **975,3** тыс.рублей
-

ИЗ НИХ:

- **43,9** тыс.руб. – реализация ведомственной целевой программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Шуйском муниципальном районе на 2010-2012гг.»
- **554,4** тыс.руб. – средства областного бюджета – субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания на 2011 г.
- **77,0** тыс.руб. – софинансирование из средств местного бюджета на организацию лагерей дневного пребывания

Культура

- Расходы на культуру составили **3858,2** тыс. рублей

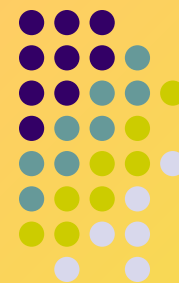
из них:

- За счет средств районного бюджета содержится МУ «Координационно - методический центр культур и народного творчества» и автономное учреждение МАУК МБО Шуйского муниципального района, расходы по их содержанию составили 1983,9 тыс.рублей и 1874,3 тыс.рублей

Здравоохранение

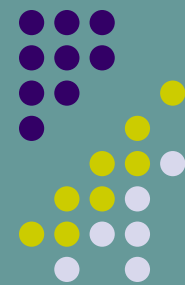
- Расходы на здравоохранение, физическую культуру и спорт составили в сумме 22711,8 тыс.рублей при уточненном плане 25025,1 тыс.рублей и исполнены на 90,8%;
- За счет средств бюджета муниципального района содержится 2 бригады скорой помощи в количестве 55 штатных единиц МУЗ «Шуйская ССМП» и МУЗ Шуйская ЦРБ;
- В 2011 году отремонтирован и прошел лицензирование ФАП с.Центральный;
- Всего затрачено на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений 2276,2 тыс. рублей;
- В 2011 году был приобретен реамобиль для станции скорой медицинской помощи на сумму 696,5 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт



- Расходы за 2011 год на мероприятия по физической культуре и спорту составили в сумме **48,1** тыс.рублей, из них:
- на реализацию муниципальной целевой программы «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в Шуйском муниципальном районе на 2010-2012 гг.» - участие в чемпионатах, спортивных мероприятиях области и района

Социальная политика



- В области социальной политики расходы составили **1605,5** тыс.рублей или 68,9 % к уточненному бюджету;
- Пенсионное обеспечение 556,1 тыс.рублей;
- В 2011 году бюджетом Шуйского муниципального района на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой программы «Жилище» на 2002-2010гг. Выдано два свидетельства о праве на получение субсидии на приобретение жилья д. Филино и с.Китово;
- Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях составляет 1049,5 тыс.рублей.

Межбюджетные трансферты

- Расходы по разделу составили **47214,1** тыс.рублей

в том числе:

- Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений **46 414,5** тыс.рублей;

Межбюджетные трансферты из районного бюджета на основании заключенных соглашений по передаче полномочий по расчистке дорог между населенными пунктами – **799,6** тыс.рублей



Благодарю за внимание!