

# **Бюджет для граждан**

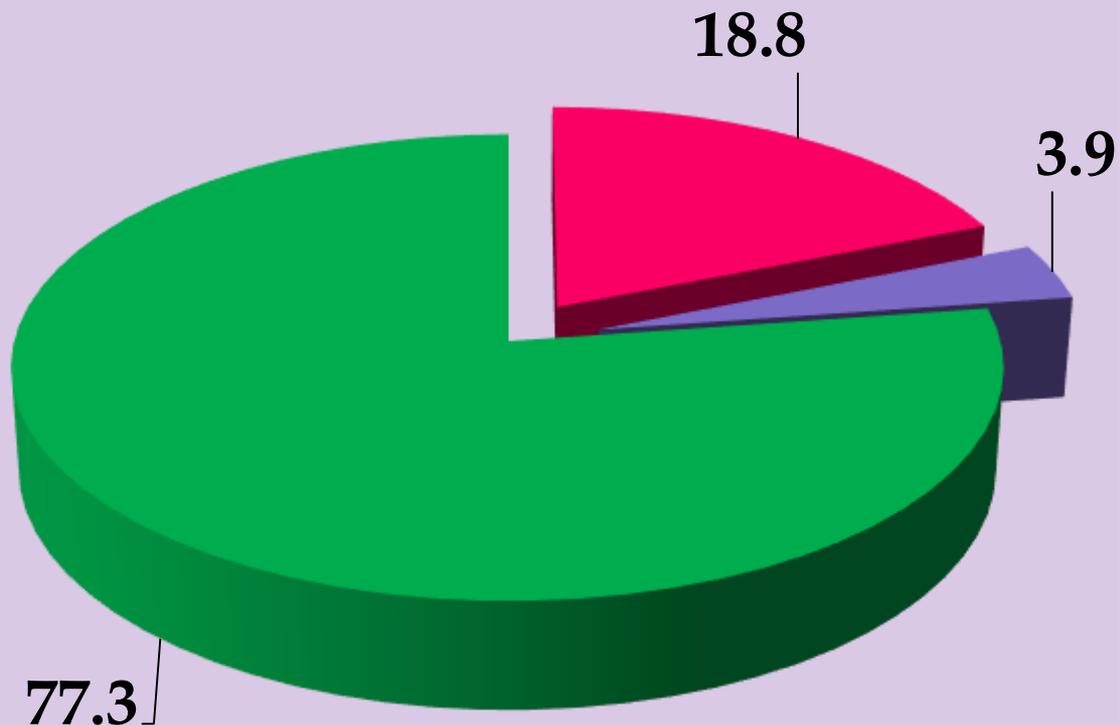
**Отчет об исполнении районного бюджета  
Балашовского муниципального района  
Саратовской области за 2014 год**

# Показатели исполнения районного бюджета Балашовского муниципального района за 2014 год

	План на 2014 год (тыс.руб)	Исполнение за 2014 год (тыс.руб.)	Процент исполнения
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>1 442 946,7</b>	<b>1 259 124,0</b>	<b>87,3</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>1 534 807,0</b>	<b>1 331 900,4</b>	<b>86,8</b>
<b>ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)</b>	<b>-91 860,3</b>	<b>-72 776,4</b>	

# Структура доходов районного бюджета (%)

- ❖ **Доходы бюджета** – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с бюджетным кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета.
- ❖ Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством РФ, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
- ❖ К доходам бюджета относятся налоговые и неналоговые доходы и безвозмездные поступления.

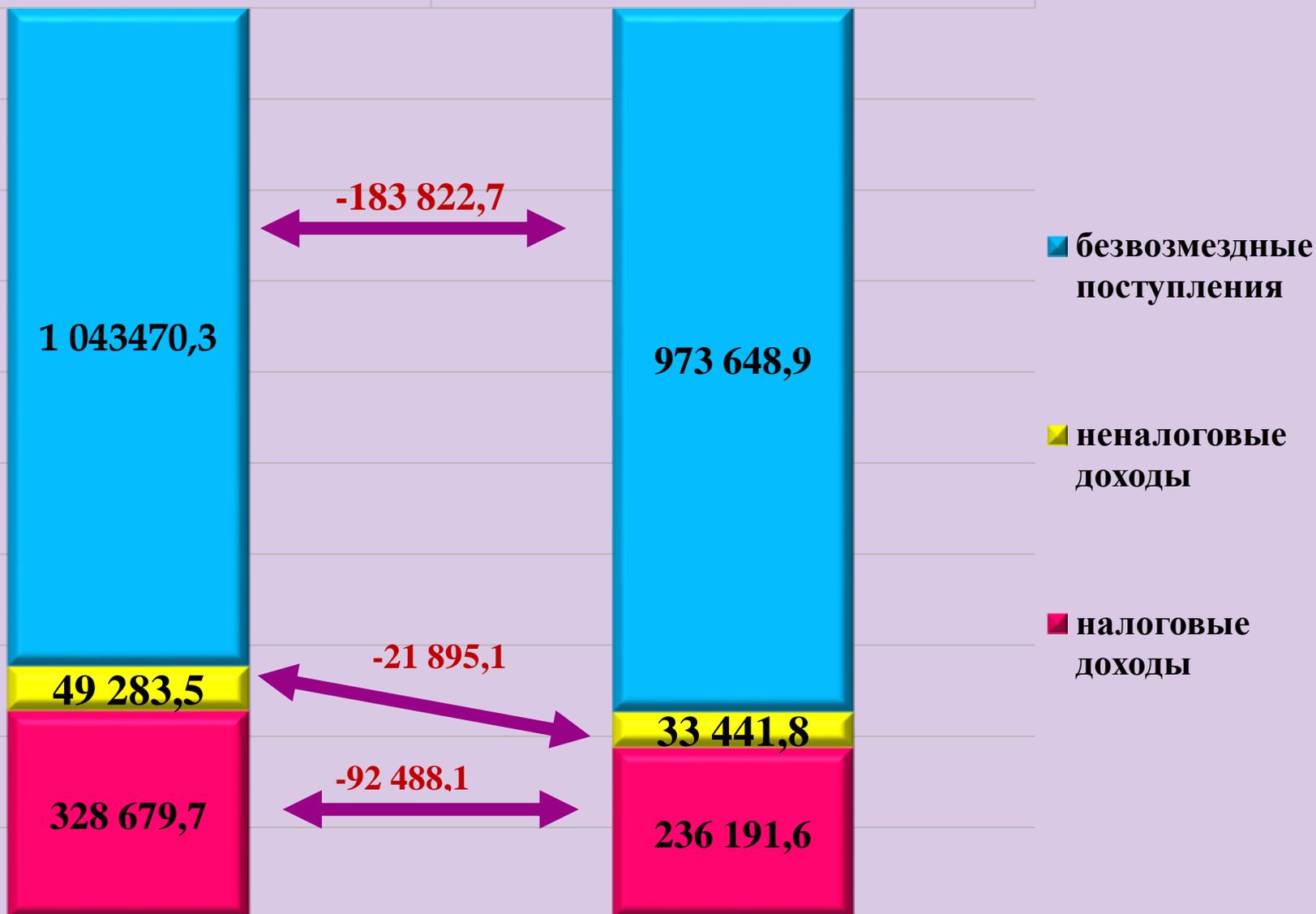


- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

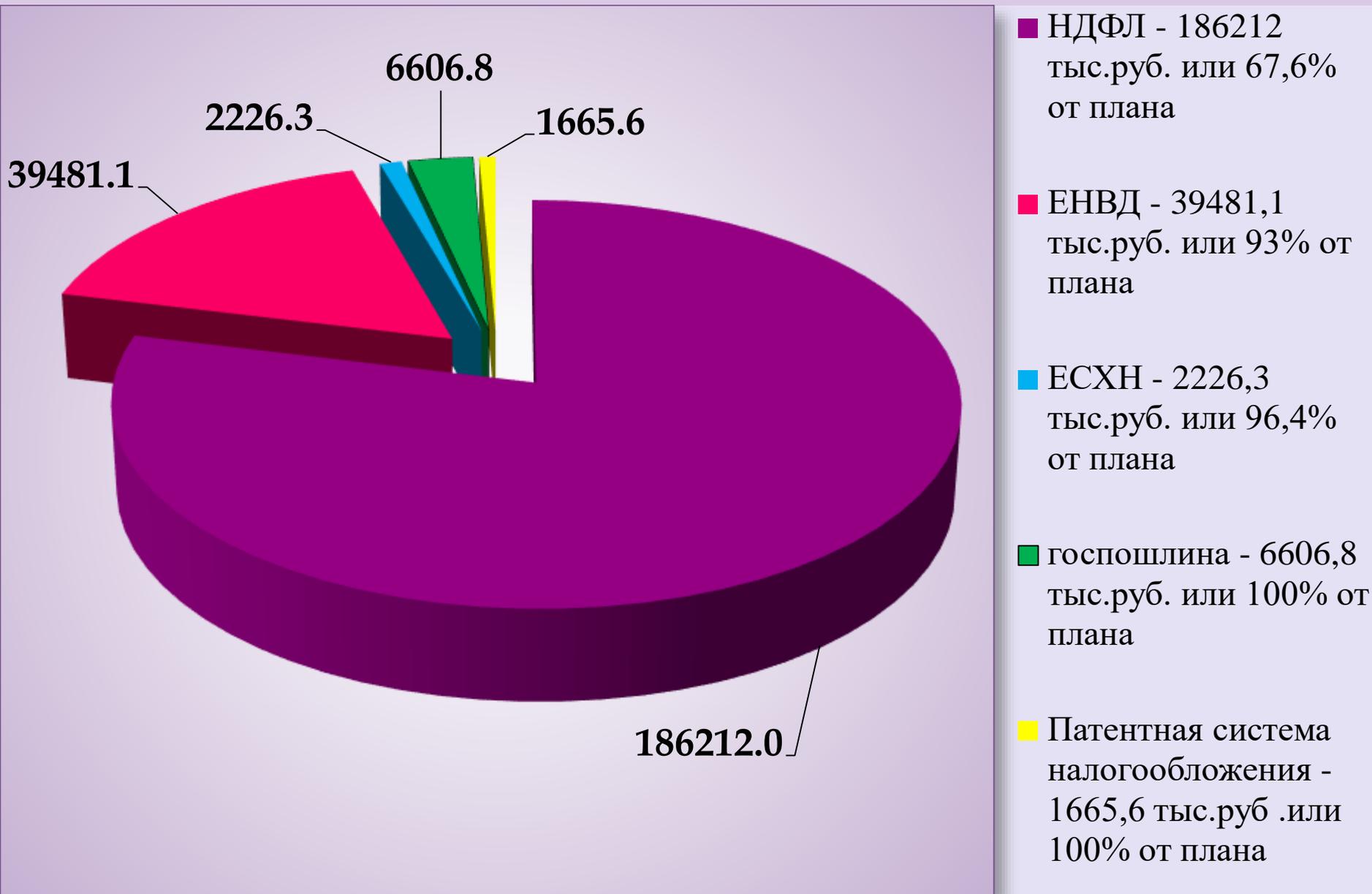
# Исполнение плана по доходам (тыс.руб.)

план 1 442 946,7

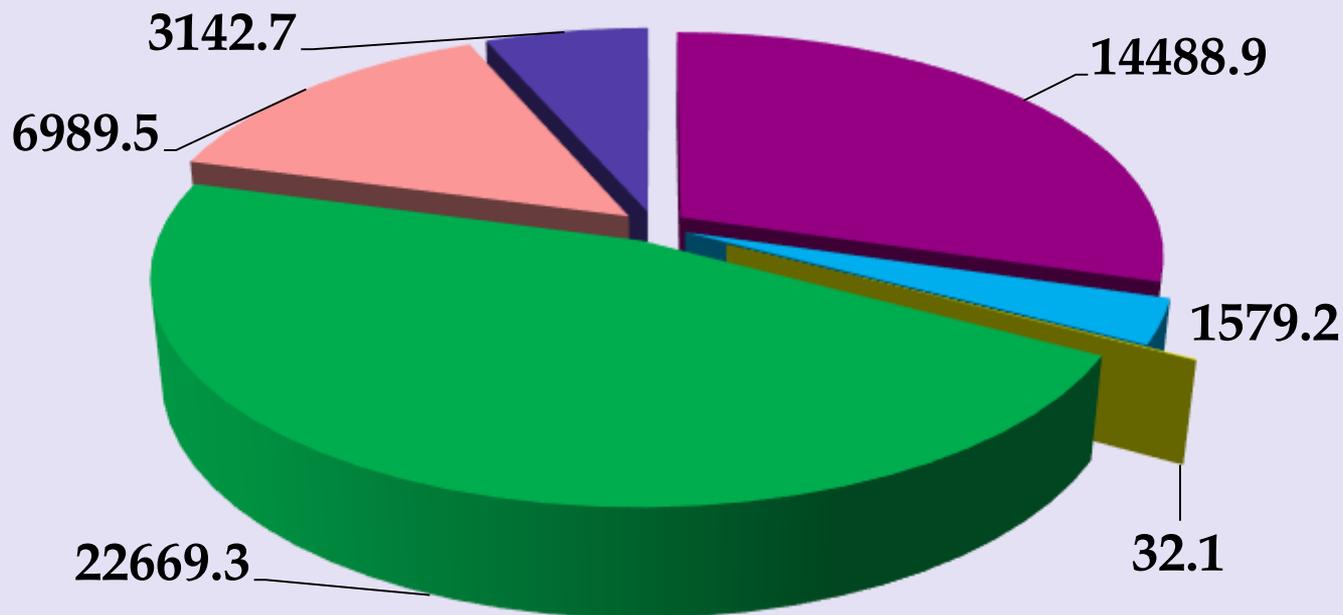
исполнение 1 259 124



# Исполнение плана по налоговым доходам (тыс.руб.)



# Исполнение плана по неналоговым доходам (тыс.руб.)



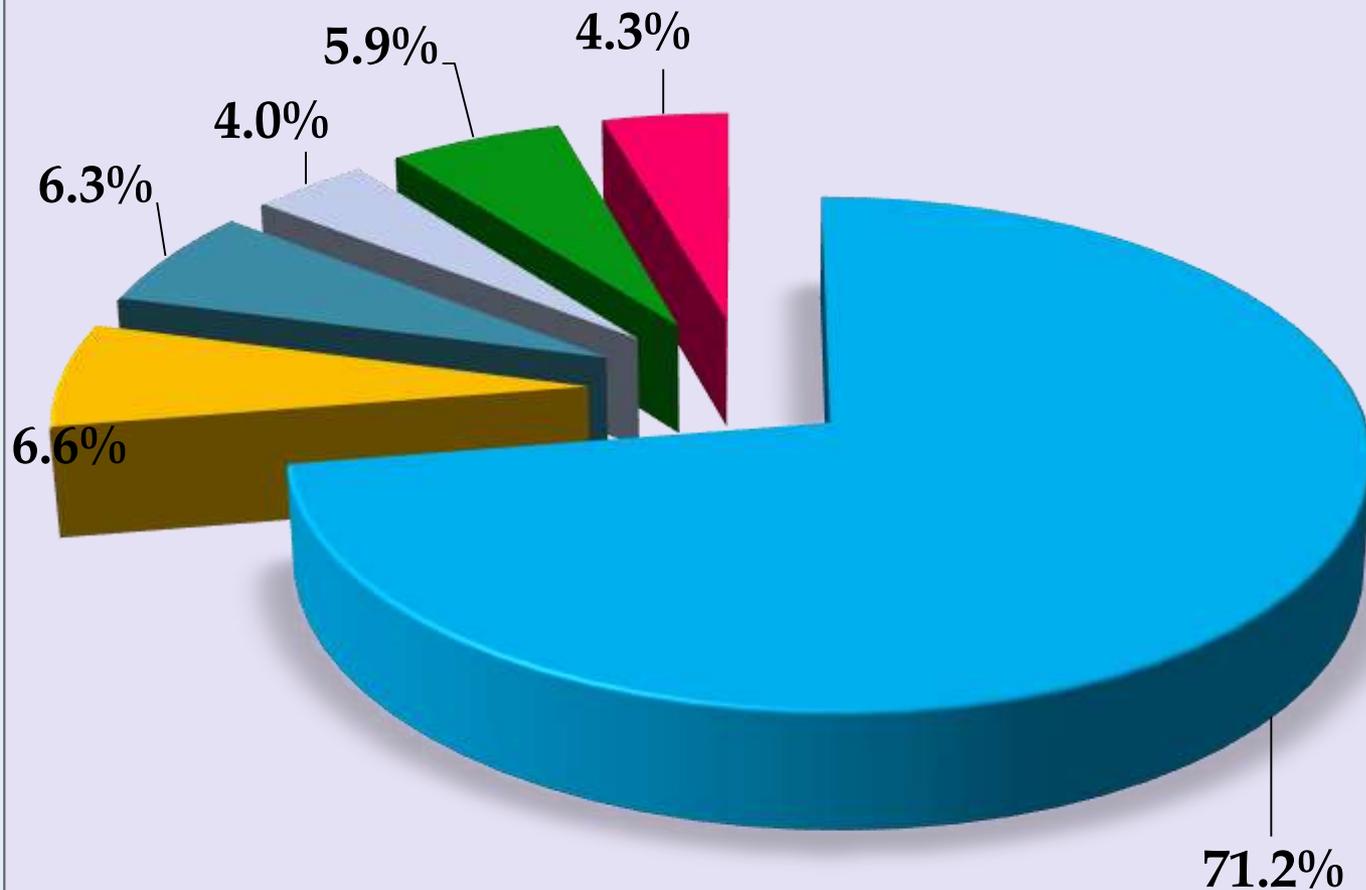
- Доходы от использования муниципального имущества 14488,9 тыс.руб. или 100% от плана
- Платежи при пользовании природными ресурсами 1579,2 тыс.руб. или 100% от плана
- Административные платежи и сборы 32,1 тыс.руб. или 100,3% от плана
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 22669,3 тыс.руб. или 51% от плана
- Штрафы 6989,5 тыс.руб. или 100,3% от плана
- Доходы от оказания платных услуг 3142,7 тыс.руб. или 94,6% от плана

# Безвозмездные поступления в районный бюджет

	План (тыс.руб.)	Исполнено (тыс.руб.)	%
<b>Безвозмездные поступления, из них:</b>	<b>1 043 470,3</b>	<b>973 648,9</b>	<b>93,3</b>
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	137 123,4	137 123,4	100
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	7 963,9	7 963,9	100
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	53 802	17 140,1	31,9
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	684 119,1	684 116,9	100
Иные межбюджетные трансферты	162 179,7	129 022,4	79,6
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	0,1	0,1	100
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	-1 718,1	-1 718,1	100

# Структура расходов районного бюджета по разделам (%)

- **Расходы бюджета** –это выплачиваемые из бюджета денежные средства.
- Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
  - ✓ Принятие бюджетных обязательств;
  - ✓ Подтверждение денежных обязательств;
  - ✓ Санкционирование оплаты денежных обязательств;
  - ✓ Подтверждение исполнения денежных обязательств.



■ образование

■ культура

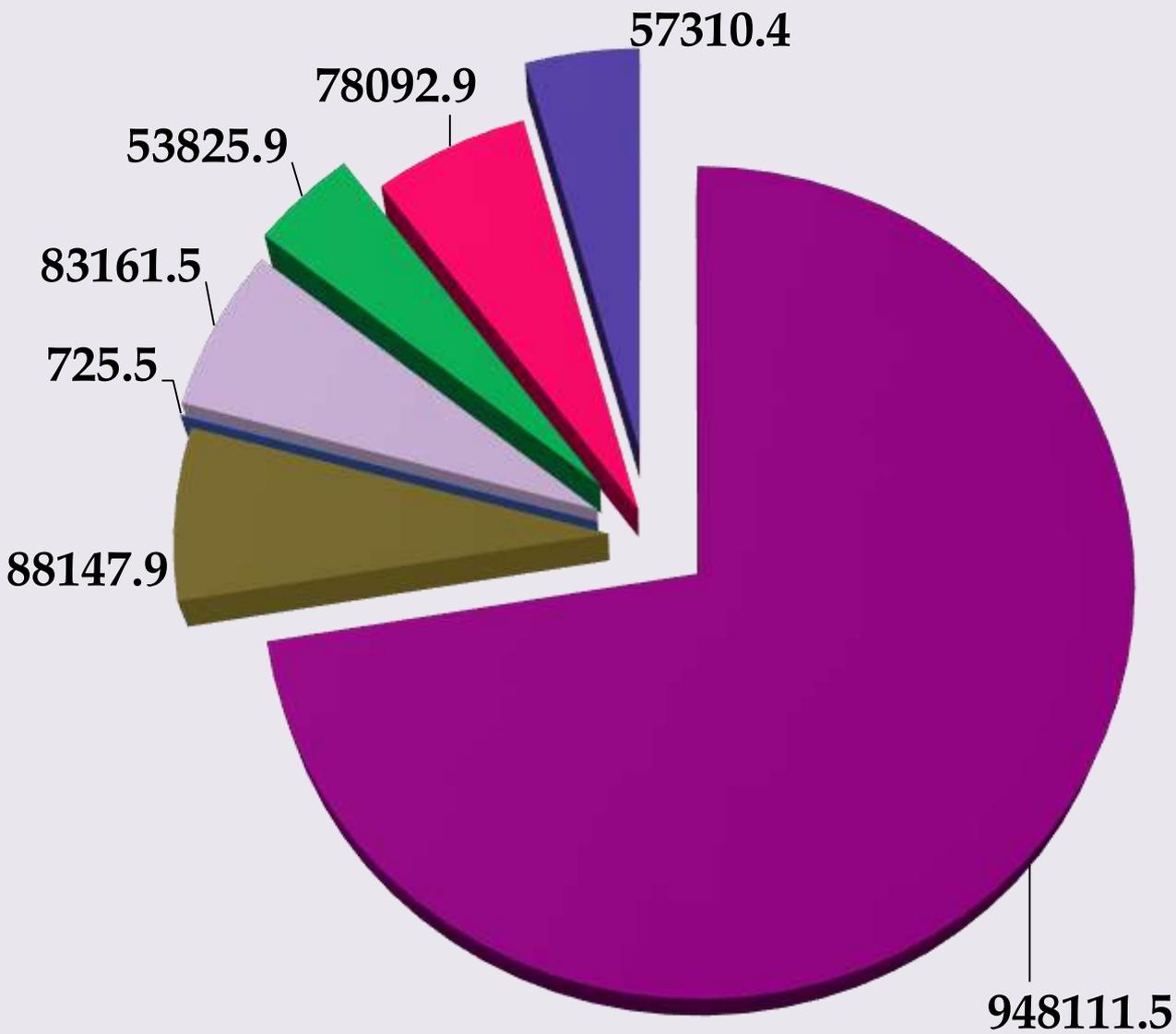
■ жилищно-коммунальное хозяйство

■ социальная политика

■ общегосударственные вопросы

■ национальная экономика

# Исполнение плана по расходам по функциональному признаку (тыс.руб.)



- образование 948111,5 тыс.руб. или 93,1% от плана
- культура 88147,9 тыс.руб. или 71,3% от плана
- здравоохранение 725,5 тыс.руб. или 24,8% от плана
- жилищно-коммунальное хозяйство 83161,5тыс.руб. или 58% от плана
- социальная политика 53825,9 тыс.руб. или 88% от плана
- общегосударственные вопросы 78092,9 тыс.руб. или 79,9% от плана
- национальная экономика 57310,4 тыс.руб. или 89,5% от плана

# Объем районного бюджета в расчете на 1 жителя (руб.)

	План	Отчет
Объем доходов	13 046	11 478
Объем расходов	13 877	12 141
Объем расходов районного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство	1 296	758
Объем расходов районного бюджета на образование	9 206	8 643
Объем расходов районного бюджета на здравоохранение	26	7
Объем расходов районного бюджета на культуру	1 117	803
Объем расходов районного бюджета на социальную политику	553	491
Объем расходов районного бюджета на физкультуру и спорт	19	16
Объем расходов районного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной (фактической) численности (тыс.руб.)	884	712

# Расходы бюджета в сфере образования



- Сеть образовательных учреждений района включает 82 муниципальных учреждения. Из них - 41 общеобразовательное учреждение (8928 учащихся, в 2013 г. - 8745 учащихся), из них в 11 имеется структурное подразделение реализующее программу дошкольного образования, 40 детских садов (3717 детей, в 2013 году - 3653), 1 учреждение дополнительного образования, которое посещают 2879 человек.
- В целях обеспечения доступного качественного дошкольного образования и ликвидации очереди в дошкольные учреждения в 2014 году введено 200 дополнительных мест. Очерёдность: на 01.01.2015 года составляла 680 детей, сократилась на 32,8%.
- В 2014/2015 учебном году по ФГОС начального общего образования обучаются все обучающиеся начальных классов общеобразовательных учреждений. В реализации ФГОС основного общего образования участвуют пятиклассники 33 и шестиклассники 21 образовательного учреждения, и семиклассники трех пилотных школ. В 18 пилотных муниципальных дошкольных образовательных учреждениях реализуется ФГОС дошкольного образования.
- В школах района создана единая информационная образовательная среда, позволившая организовать информационное представительство школы в сети интернет и работу проекта «дневник.Ру».
- В 2014 году введены в эксплуатацию: здание пристройки к МАДОУ д/с «Юбилейный», д/с «Ивушка»

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2014 года
Объем расходов на образование в расчете на 1 жителя (рублей)	8643
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1 000 детей)	850
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%)	2,03
Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (рублей)	14 452,6
Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений,  в том числе учителей (рублей)	18 164,7  21 004,1

# Расходы бюджета в сфере физической культуры и спорта

Наименование показателя	ед. измерения	План	Отчет
Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений физкультуры и спорта	рублей	16262	16262
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	25,9	26

Расходы на физическую культуру и спорт в 2014 году составили 1343,2 тыс. руб. или 94,9% от плановых назначений.

Средства районного бюджета в сфере физической культуры расходуются на проведение физкультурных и спортивных мероприятий и обеспечение участия сборных команд и ведущих спортсменов в спортивных мероприятиях различного уровня.

- Спортивные и спортивно-массовые мероприятия, соревнования направлены на пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек среди подрастающего поколения.
- На высоком организационном уровне проводятся турниры по спортивной и художественной гимнастике, самбо, сумо, каратэ, боксу, легкой атлетике, шахматам, греко-римской борьбе, футболу, баскетболу и волейболу, в которых принимают участие спортсмены из городов Саратовской области, а также из г. Пензы, Москвы, Волгограда, Кузнецка, Белгорода, Борисоглебска, Самары, Воронежа, Оренбурга и многих других.
- Число тренеров-преподавателей составляет 68 человек, из них 57 человек являются штатными тренерами-преподавателями.
- Общее количество занимающихся в ДЮСШ составляет 2063 человека в 15 видах спорта.
- В 2014г. проведено 73 спортивных мероприятий или 101,3% от запланированных.
- Количество подготовленных разрядников составляет 45,1% от общего числа занимающихся в ДЮСШ, в том числе: мастера спорта России - 2 человека, кандидаты в мастера спорта – 15 человек, первого спортивного разряда – 13 человек, массовых разрядов – 914 человека.
- Общий процент числа спортсменов разрядников составляет 76,4%.

# Расходы бюджета в сфере культуры

Наименование показателя	ед. измерения	План	Отчет
Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	14278	13290

Расходы по разделу культура в 2013 году составили 123 362,2 тыс. руб. или 73,5% от плановых назначений. Президентом РФ 2014 год объявлен Годом культуры. Знаменательное событие 2014 года – областной парад достижений народного творчества «огней так много золотых...». Итог достижений – 18 наград, среди них 4 «Гран-при».

Основные направления деятельности учреждений культуры: культурно-массовая работа; дополнительное образование детей; информационно-просветительская деятельность; концертная деятельность; проведение фестивалей, конкурсов, выставок, прокат спектаклей и показ кинофильмов.

Культурно-массовая работа велась по различным направлениям. Проведено 8002 мероприятия, что на 40 мероприятий больше, чем в 2013г. Среди них: 3-й Межрегиональный православный фестиваль «Троице святая, слава тебе!», районный и городской конкурсы детского и юношеского творчества «ЮТА-2014», в которых приняли участие более 600 детей, КВН, фестиваль национальных культур, «Балашов-наш дом родной и др.

Весомый вклад в развитие культуры, творческих способностей детей вносят учреждения дополнительного образования. 1632 ребенка занимаются в школах дополнительного образования.

Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог в 2014 году, составила 5,9% при плане 5,0%, а доля библиотечных каталогов, переведенных в электронную форму составила 4,9% при плане 1,5%.

В рамках формирования туристического бренда Балашовского муниципального района с 09 по 10 августа прошел третий межрегиональный фестиваль казачьей культуры и творчества «Казачий разгуляй», в котором приняли участие коллективы Саратовской, Воронежской, Волгоградской и Пензенской областей.

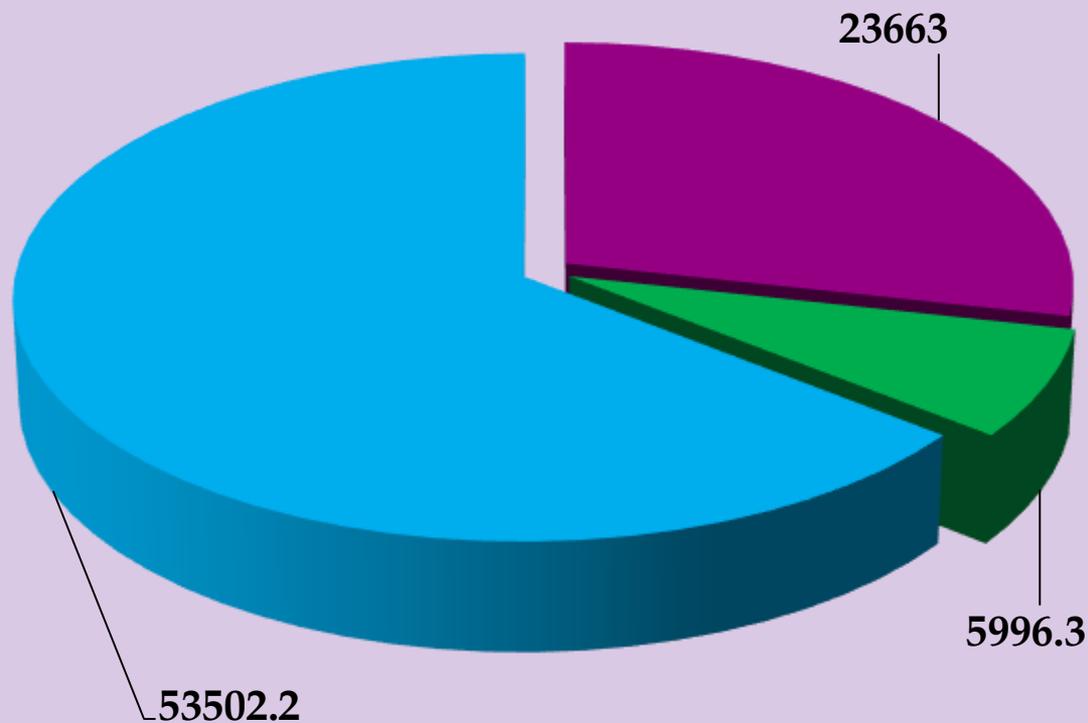
## Расходы бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Расходы по разделу ЖКХ за 2014 год составили 83 161,5 тыс.руб. В рамках переданных полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район, исполнялось 15 муниципальных программ, из них:

1. Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории БМР на 2013-2017 годы» объем финансирования составил 8550,2 тыс.руб.

2. В рамках реализации Федерального Закона №185-ФЗ от 21.07.2007г. «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» проведены работы по капитальному ремонту в 16 многоквартирных домах, объем финансирования составил 10175,3 тыс.руб.

3. МП «Модернизация и развитие сети наружного освещения муниципального образования город Балашов на 2013-2015г.г.» объем финансирования составил 17505,2 тыс.руб.



■ жилищное хозяйство

■ коммунальное хозяйство

■ благоустройство

## **1.«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период на территории Балашовского муниципального района в 2014 году»**

Цели - организация отдыха детей в загородных лагерях и в лагерях дневного пребывания.

Задачи – сохранение инфраструктуры, детского отдыха, укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей, обеспечение отдыха детей и создание лагерей дневного пребывания, обеспечение в них отдыха детей.

Объем финансирования в 2014г. составил – 3 033,5тыс.руб. или 100% от плановых назначений.

Мероприятия: организация отдыха в лагерях дневного пребывания на базе школ и учреждениях дошкольного образования; организация отдыха детей в загородных лагерях.

Оценка эффективности: Социальный эффект от реализации мероприятий, предусмотренных программой, выражен в увеличении количества детей и подростков, занятых в различных формах организационного досуга несовершеннолетних в каникулярный период, улучшении состояния их здоровья и снижении социальной напряженности, 1493 ребенка посещали лагеря дневного пребывания, 275 детей отдыхало в загородных лагерях.

## **2. «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории БМР на 2012-2014гг.»**

Цель – совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории района

Задача – снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, укрепление законности, совершенствование социальной профилактики правонарушений, обеспечение экономической безопасности.

Объем финансирования в 2014г. составил – 246,2 тыс. руб. или 42,4% от плановых назначений.

Мероприятия:

1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с привлечением подростков из малообеспеченных, неполных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
2. Проведение туристического слета.
3. Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий (спартакиады, турниры, соревнования, юношеские игры).
4. Проведение цикла лекций тематической направленности по профилактике правонарушений;
5. Проведение конференций, семинаров по проблемам профилактики правонарушений.

Оценка эффективности:

1. Трудоустроено 212 подростков, из них 2 несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, ОДН, 5 детей-сирот и 74 подростка из малообеспеченных, неполных семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
2. Организованы и проведены в 2014 году новогодние турниры по баскетболу и теннису, кубок Хопра по самбо посвященные дню защитников отечества, легкая атлетика Весенние ласточки), лыжный марафон «Банзай», кубок Прихоперья по мини футболу, спартакиада между учебными заведениями и предприятиями района.
3. Проведен Слёт «Юных защитников правопорядка». Победителем слета стала команда МОУ СОШ №17 г. Балашова.
4. Проведен районный туристический слет учащихся МОУ СОШ района, приняло участие более 500 человек.

### **3. «Профилактика экстремистской деятельности на территории Балашовского муниципального района на 2011-2013гг»**

Цель – защита прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечение целостности и безопасности РФ, укрепление законности и правопорядка

Задача – повышение эффективности работы в сфере профилактики незаконной миграции, выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений экстремистского характера

Объем финансирования в 2014г. составил – 102,9 тыс. руб. или 29,8% от плановых назначений.

Мероприятия:

1. Организация выделенного доступа к сети передачи данных по технологии Ethernet (ФТТВ), систем видеонаблюдения.
2. Открытые районные соревнования по самбо, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
3. Турнир по греко-римской борьбе «Дружба».
4. Учебные сборы с учащимися, проходящими подготовку по основам военной службы.

Оценка эффективности:

Установлено и подключено к сети интернет 10 систем видеонаблюдения, с выводом точки доступа в МО МВД РФ Балашовский. Проведены открытые районные соревнования по самбо, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в соревнованиях приняло участие более 200 участников. Проведен открытый турнир по греко-римской борьбе «Дружба», в соревнованиях приняло участие 137 спортсменов. Проведены военно-полевые сборы юношей 10-ых классов, участвовало более 200 человек. В сосновом бору с. Репное состоялась ежегодная районная спортивная игра для школьников «Зарница», участвовало более 150 человек.

#### **4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балашовском муниципальном районе на период до 2020 года»**

Цель – модернизация системы теплоснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Задачи – модернизация котельных и ремонт тепловых сетей.

Объем финансирования в 2014г. составил – 3 872,4 тыс. руб. или 96,8% от плановых назначений.

Мероприятия: поставка котельного оборудования, демонтаж и монтаж котла, ремонт котлов и тепловых сетей.

Оценка эффективности: приобретен котел КПа-0,63 для котельной в с. Пады, проведен ремонт котлов КВГ, ДКВР -4/13 в котельной р.п. Пинеровка, проведен капремонт тепловых сетей и произведена теплоизоляция труб в р.п. Пинеровка. В результате отопительный сезон прошел без срывов и сбоев.

#### **5. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Балашовского муниципального района на 2014-2016 годы»**

Цель – нейтрализация причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков, формирование в обществе нетерпимости к употреблению наркотических средств и психотропных веществ..

Задача – снижение уровня незаконного потребления наркотиков жителями области.

Объем финансирования в 2013г. составил – 13,0 тыс. руб. или 11,8% от плановых назначений.

Мероприятия: Проведение спортивно – массовых и оздоровительных мероприятий на территории Балашовского района.

Оценка эффективности:

В рамках акции проведено 83 спортивно - массовых и оздоровительных мероприятия, в которых приняло участие более 17 000 человек: 60 мероприятий среди школьников и 23 мероприятия среди молодежи и взрослого населения. Проведен конкурс агитбригад обучающихся 7-9 классов «Пока не поздно». Состоялся заочный этап конкурса-акции на лучший буклет «Остановись. Подумай. Выбери» для обучающихся 5-11 классов, в котором приняли участие более 70 учащихся. Во всех лагерях дневного пребывания и загородных летних лагерях на базе 35 образовательных учреждений города и района были организованы и проведены профилактические мероприятия антинаркотической направленности: интеллектуальный марафон, день здоровья, устный журнал, конкурс рисунков, викторины, брейн-ринг, тренинги, просмотр видеофильмов. Темы профилактических мероприятий: «Я выбираю жизнь», «Мы любим спорт», «Береги здоровье с молодости», «Сделай свой выбор – это твоя жизнь», «Что для нас вредно», «Последствия вредных привычек» и др.

## **6. «Развитие внутреннего туризма в Балашовском муниципальном районе на 2012-2015 годы»**

Цель – формирование и развитие конкурентоспособной туристической индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Балашовского муниципального района Саратовской области.

Объем финансирования в 2014г. составил – 247,8 тыс. руб. или 99,1% от плановых назначений.

Мероприятия: «Казачий фестиваль на Хопре».

Оценка эффективности: мероприятия направлены на патриотическое воспитание молодежи, популяризацию казачьей культуры Прихоперья и российского казачества в целом и привлечение туристов на территорию Балашовского района. Фестиваль стал значимым событием не только в районе, но и области в целом. В фестивале приняли участие делегации из 5 областей РФ: Пензенской, Воронежской, Ростовской, Ульяновской, Саратовской. Всего было более 200 участников и более 2500 зрителей и туристов. Фестиваль был отмечен дипломом II Всероссийского конкурса в номинации «Народные традиции» за инновационный подход к событийному туризму в регионе.

## **7. «Развитие культуры и искусства Балашовского муниципального района на 2014-2016 годы»**

Цель – обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам;

- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Задачи – сохранение культурного наследия района;

-развитие различных форм культурно-досуговой деятельности;

- создание условий для творчества деятельности работников культуры и искусства;

- модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Объем финансирования в 2014г. составил – 300,0 тыс. руб. или 100% от плановых назначений.

Мероприятия: проведение подписки для библиотек города и района.

Оценка эффективности: создание благоприятных условий для творческой деятельности населения города и района; развитие эстетического воспитания молодёжи; модернизация и укрепление материально-технической базы; обеспечение доступности культурных благ и информации в сфере культуры.

## Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета

	План (тыс.руб.)	Исполнено (тыс.руб.)
<b>Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, из них:</b>	<b>91 860,3</b>	<b>72 776,4</b>
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ	25 000	22 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ	20 500	20 500
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	46 360,3	30 276,4

## Муниципальный долг

	На 01.01.2014г.	На 01.01.2015
<b>Муниципальный долг (тыс.руб.)</b>	<b>117 725,3</b>	<b>177 173,7</b>
<b>Отношение объема муниципального долга района к общему объему доходов районного бюджета без учета объемов безвозмездных поступлений (%)</b>	<b>35,9</b>	<b>62,1</b>

# Показатели экономического развития Балашовского муниципального района за 2014 год

Показатели	Ед.изм.	План	Отчет
Индекс потребительских цен	%	106,3	110,9
Численность населения	тыс. чел.	110,6	109,7
Уровень безработицы	человек	-	724
Среднемесячная заработная плата	руб.	18 807	18 675
Величина прожиточного минимума на душу населения	руб.	-	6932
Средний размер трудовой пенсии	руб.	9 892	9 547