



**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
**ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-**  
**САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»**

## **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**«Об итогах исполнения  
Бюджета городского  
округа «Александровск-  
Сахалинский район»  
за 2013 год»**

**г. Александровск-Сахалинский**  
**26 марта 2014**  
**года**





ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-  
САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

# Организационная структура

Организационная структура бюджетной сети городского округа «Александровск-Сахалинский район» включает в себя следующие цели деятельности:

- муниципальное управление;
- управление и распоряжение муниципальной собственностью;
- исполнение специализированных функций по строительству, реконструкции, капитальному ремонту муниципальных объектов и т.д.;
- образовательная деятельность в сфере образования;
- предоставление услуг в сфере культуры;
- предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-  
САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

*Данные виды деятельности на территории городского округа обеспечиваются 28 получателями бюджетных средств.*

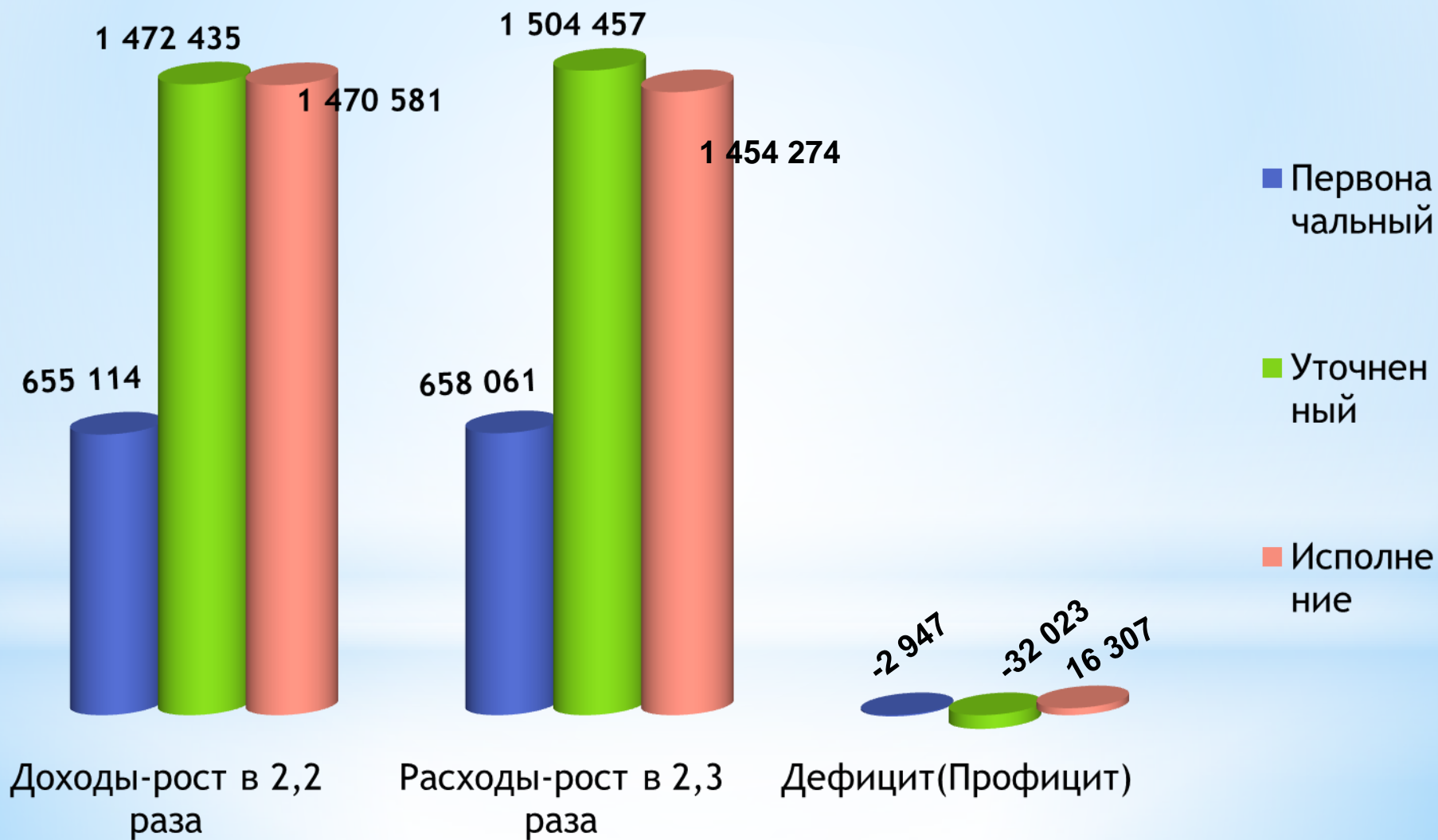
*Структура получателей бюджетных средств:*

<i>учреждения</i>	<i>на начало 2013 года</i>	<i>на конец 2013 года</i>
<i>органы местного самоуправления</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<i>бюджетные учреждения в сфере образования</i>	<i>9</i>	<i>9</i>
<i>казенные учреждения в сфере образования</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
<i>бюджетные учреждения в сфере культуры</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>прочие казенные учреждения</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
<i>Всего:</i>	<i>28</i>	<i>28</i>



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГО «АЛЕКСАНДРОВСКО-  
САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

# Параметры бюджета





ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-  
САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

# Структура доходов

**ВСЕГО ДОХОДОВ**  
1 472 435

1 470 581

- 1 854

99,9

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**  
1 349 640

1 340 504

- 9 136

99,3

**НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ**  
122 795

130 077

+ 7 282

105,9

Тыс.рублей

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС**  
91,2

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС**  
8,8

План 2013  
года

Фактическое  
исполнение

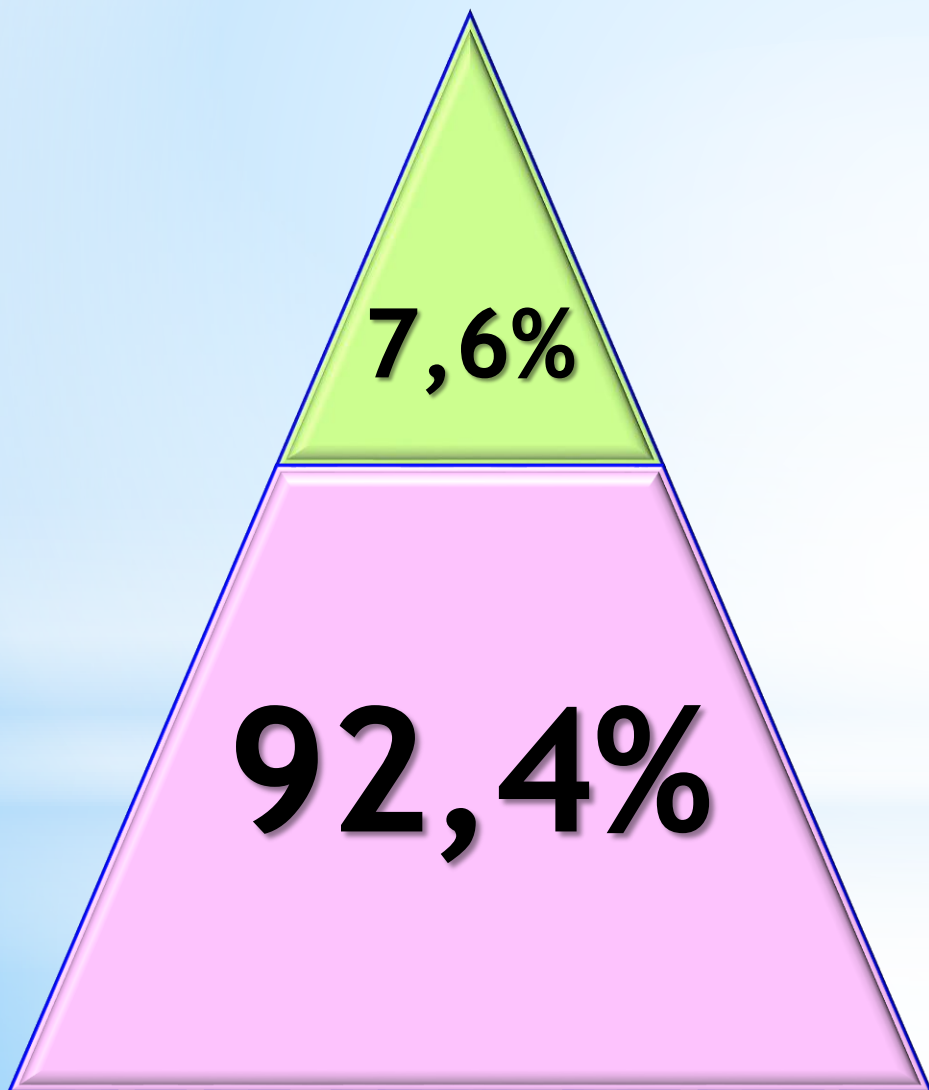
Отклонение от  
плана

% исполнения



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-  
САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

# СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ



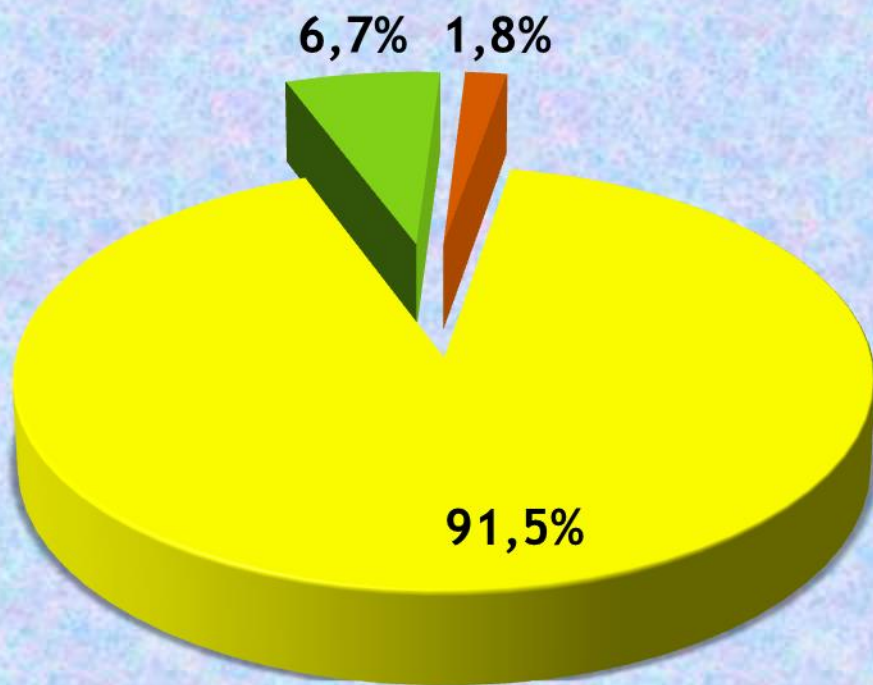
**Неналоговые**  
9 925,7  
тыс.рублей

**Налоговые**  
120 151,8  
тыс.рублей



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-  
САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

# Структура налоговых доходов



■ Налог на доходы физических лиц

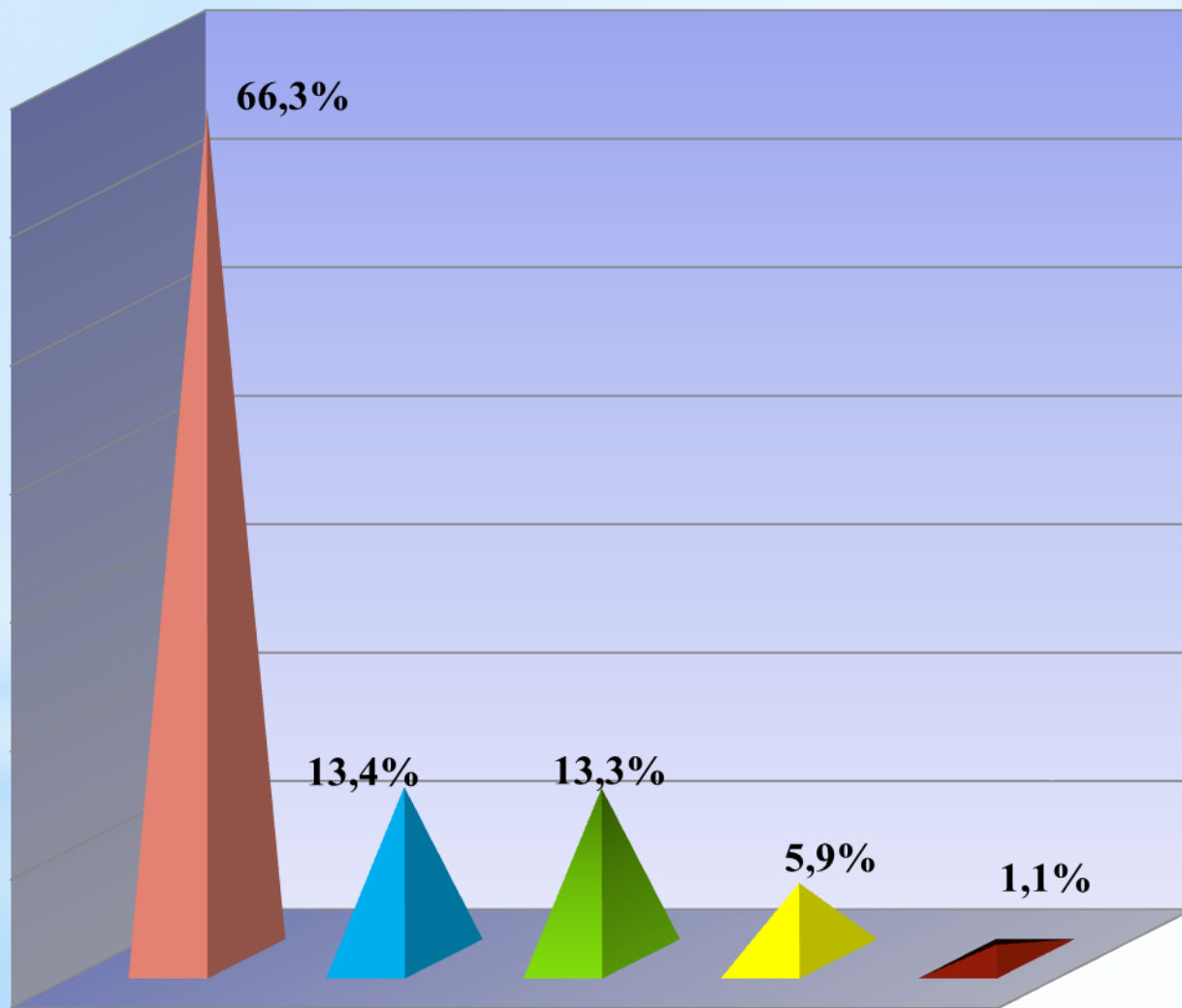
■ Налоги на совокупный доход

■ Прочие налоговые доходы



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-  
САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

# Структура неналоговых доходов

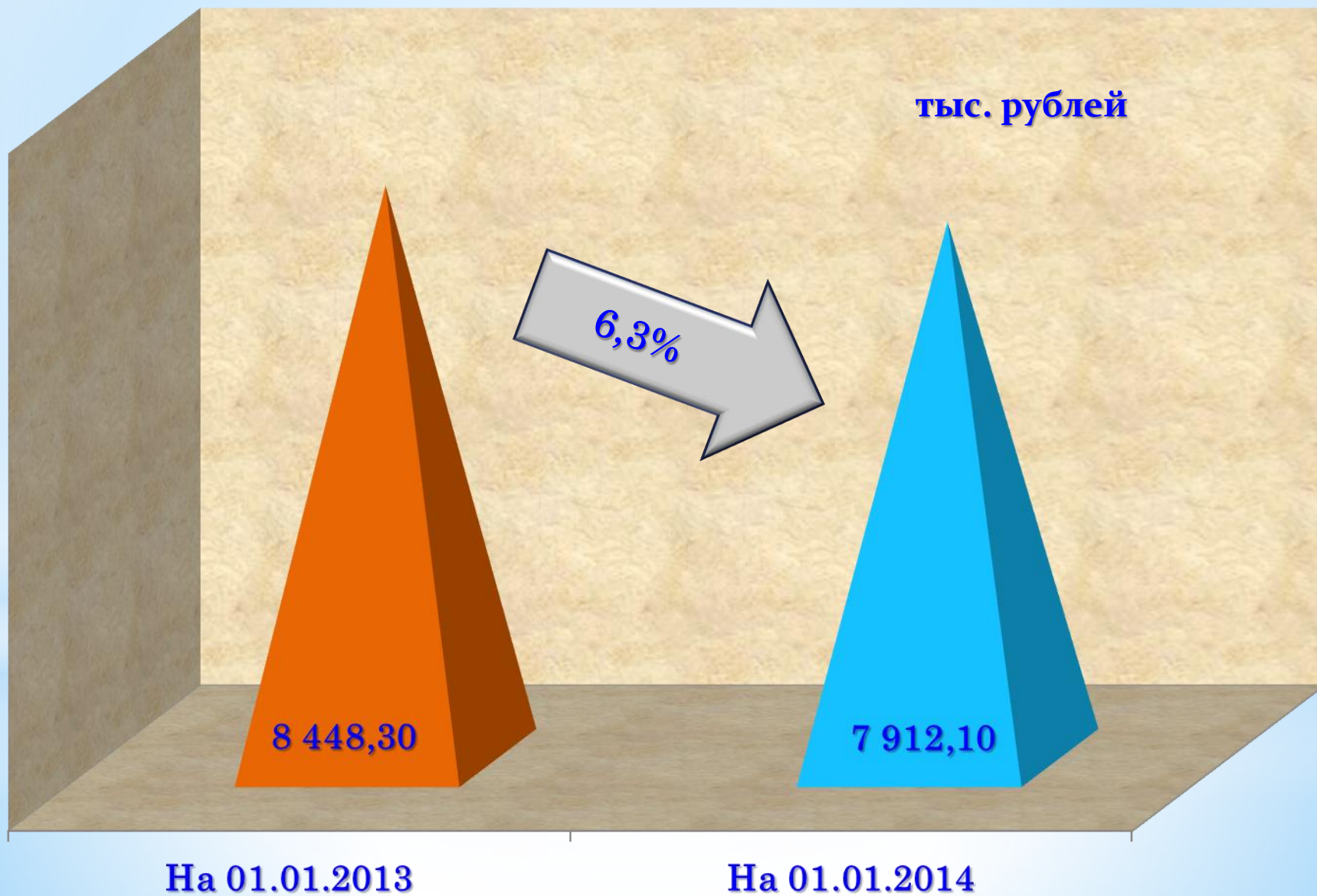


- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Прочие неналоговые доходы



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-  
САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

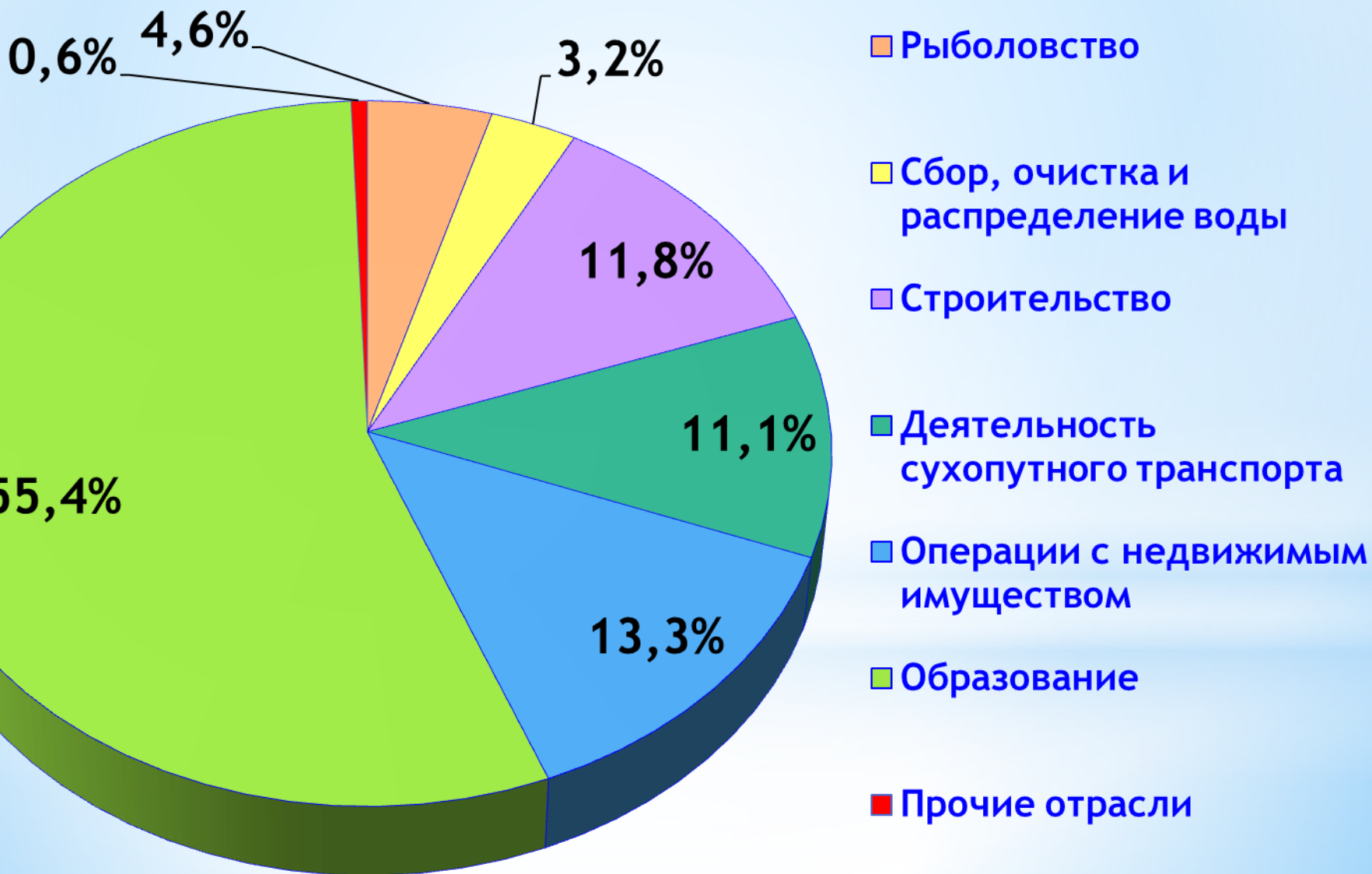
# Динамика недоимки





ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-  
САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

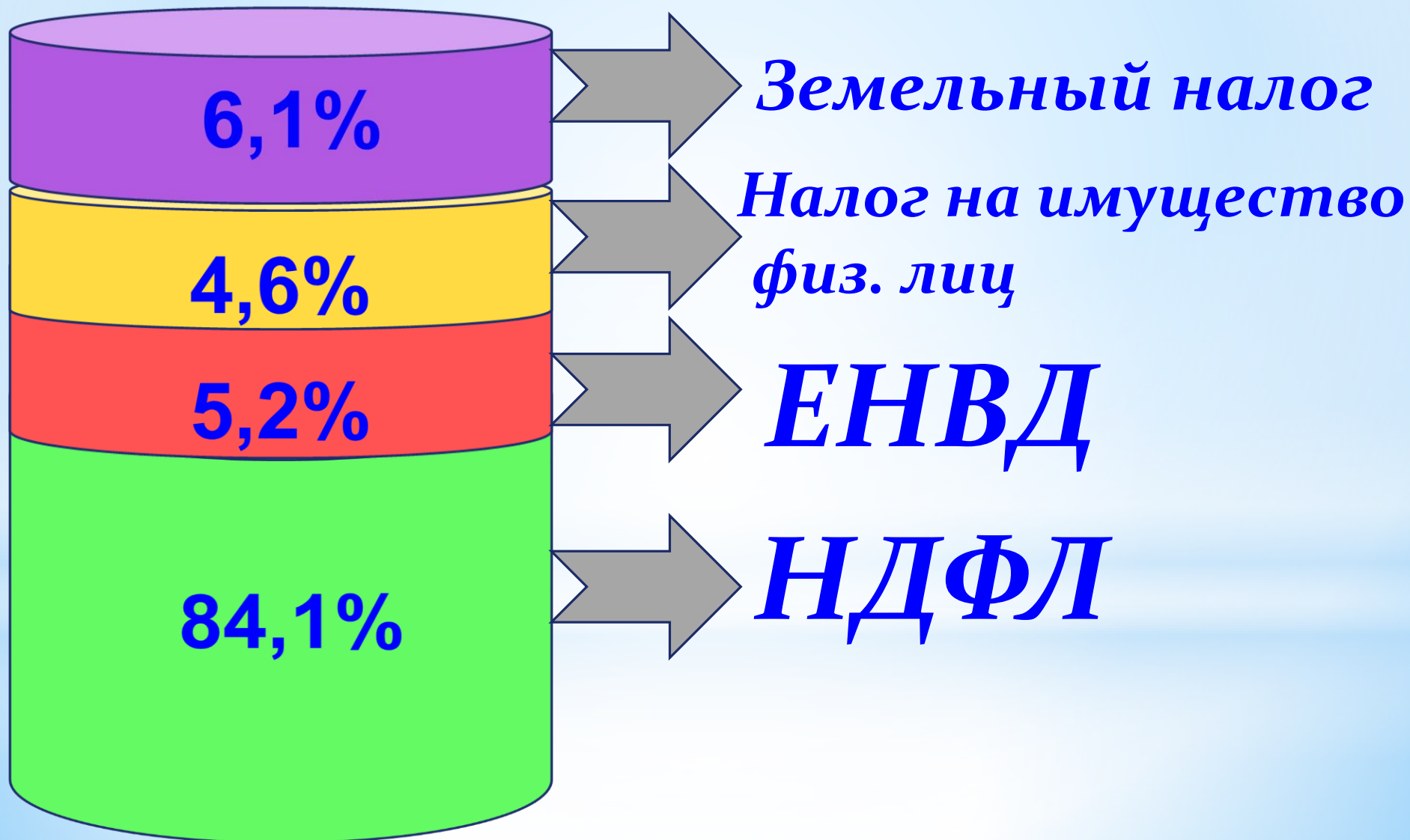
# Недоимка по налогу на доходы физ. лиц в разрезе отраслей





ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-  
САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

# Структура недоимки по налоговым доходам на 01.01.2014г.





ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-  
САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

# Расходы бюджета

**Первоначальный  
бюджет**

• 658 062 200 рублей

Рост в  
2,3 раза

**Уточненный бюджет**

• 1 504 457 481,25 рублей

96,7%

**Исполнение бюджета**

• 1 454 273 948,44 рублей



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-  
САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

# *Исполнение бюджета по расходам в структуре разделов*

<b>Раздел</b>	<b>утверждено бюджетом</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>112 837 087,99</b>	<b>112 182 617,21</b>	<b>99,4</b>
<b>Национальная оборона</b>	<b>1 009 600,00</b>	<b>1 009 600,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>483 000,00</b>	<b>259 819,00</b>	<b>53,8</b>
<b>Национальная экономика</b>	<b>230 208 334,00</b>	<b>227 420 327,58</b>	<b>98,8</b>
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>601 753 007,70</b>	<b>587 349 179,21</b>	<b>97,6</b>
<b>Образование</b>	<b>324 516 734,07</b>	<b>320 604 603,33</b>	<b>98,8</b>
<b>Культура, кинематография</b>	<b>117 474 443,30</b>	<b>95 736 962,46</b>	<b>81,5</b>
<b>Социальная политика</b>	<b>100 369 259,83</b>	<b>93 912 647,09</b>	<b>93,6</b>
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>13 169 414,36</b>	<b>13 161 614,36</b>	<b>99,9</b>
<b>Средства массовой информации</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Обслуживание муниципального долга</b>	<b>1 166 600,00</b>	<b>1 166 578,20</b>	<b>100,0</b>
<b>Всего расходов:</b>	<b>1 504 457 481,25</b>	<b>1 454 273 948,44</b>	<b>96,7</b>



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-  
САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

# Исполнение бюджета по расходам

<b>Производственная сфера</b>	<b>831 961 341,70</b>	<b>814 769 506,79</b>	<b>97,9</b>
Национальная экономика	230 208 334,00	227 420 327,58	98,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	601 753 007,70	587 349 179,21	97,6
<b>Социальная сфера</b>	<b>555 529 851,56</b>	<b>523 415 827,24</b>	<b>94,2</b>
Образование	324 516 734,07	320 604 603,33	98,8
Культура, кинематография	117 474 443,30	95 736 962,46	81,5
Социальная политика	100 369 259,83	93 912 647,09	93,6
Физическая культура и спорт	13 169 414,36	13 161 614,36	99,9
<b>Прочие расходы</b>	<b>115 496 287,99</b>	<b>114 618 614,41</b>	<b>99,2</b>
Общегосударственные вопросы	112 837 087,99	112 182 617,21	99,4
Национальная оборона	1 009 600,00	1 009 600,00	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	483 000,00	259 819,00	53,8
Обслуживание муниципального долга	1 166 600,00	1 166 578,20	100,0
<b>Всего расходов:</b>	<b>1 504 457 481,25</b>	<b>1 454 273 948,44</b>	<b>96,7</b>

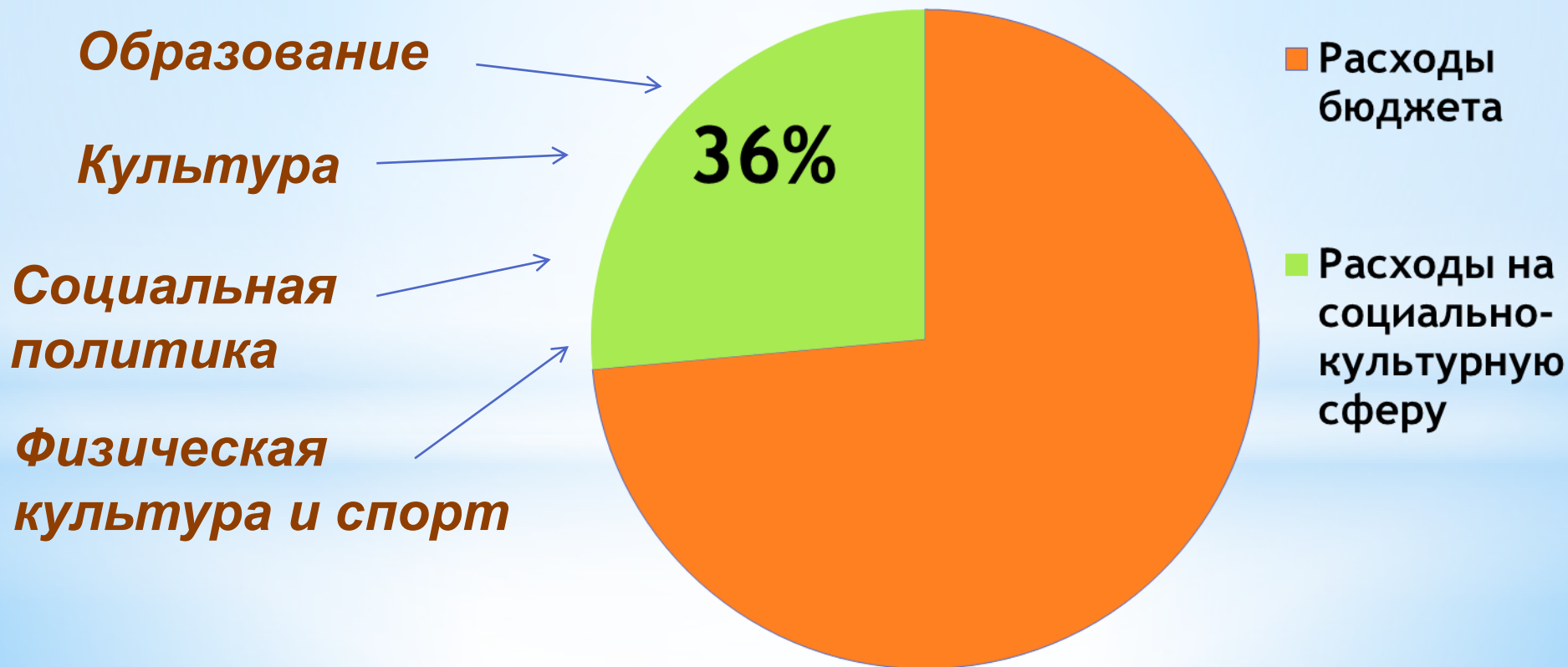


ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-  
САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

## Удельный вес в общих расходах бюджета на социально-культурную сферу

В 2013 году расходы на социально-культурную сферу составили 523 416 тыс.руб.

Удельный вес в общих расходах бюджета составил 36%





ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-  
САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

# Расходы бюджета на социально-культурную сферу

Тыс.руб.

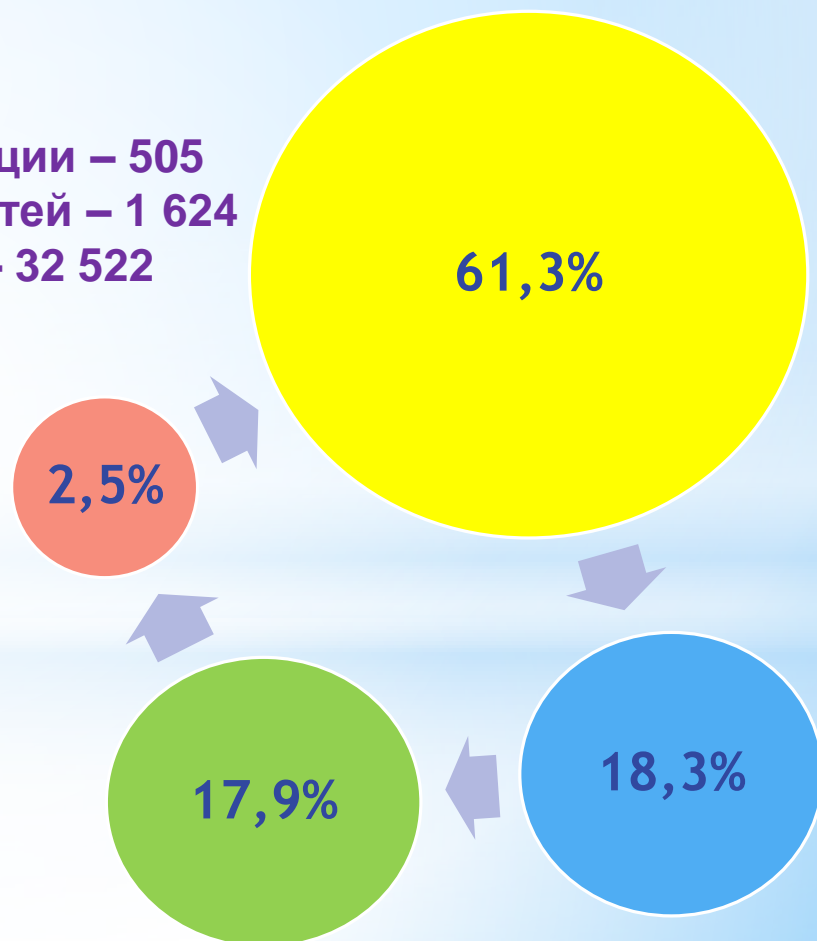
**Образование**  
**320 605**

- ✓ Дошкольное образование – 77 029
- ✓ Общее образование – 208 925
- ✓ Переподготовка и повышение квалификации – 505
- ✓ Молодежная политика и оздоровление детей – 1 624
- ✓ Другие вопросы в области образования – 32 522

**Культура**  
**95 737**

**Социальная политика**  
**93 912**

**Физическая культура и спорт**  
**13 162**





ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-  
САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

# Исполнение программ

На реализацию всех программ было предусмотрено 409 439 682,99 рублей.

**Исполнение составило 398 269 365,62 рублей или 97,3 %.**

На финансирование федеральных программ планировалось направить 41 339 000 рублей, исполнение составило 41 262 100 рублей или 99,8 %.

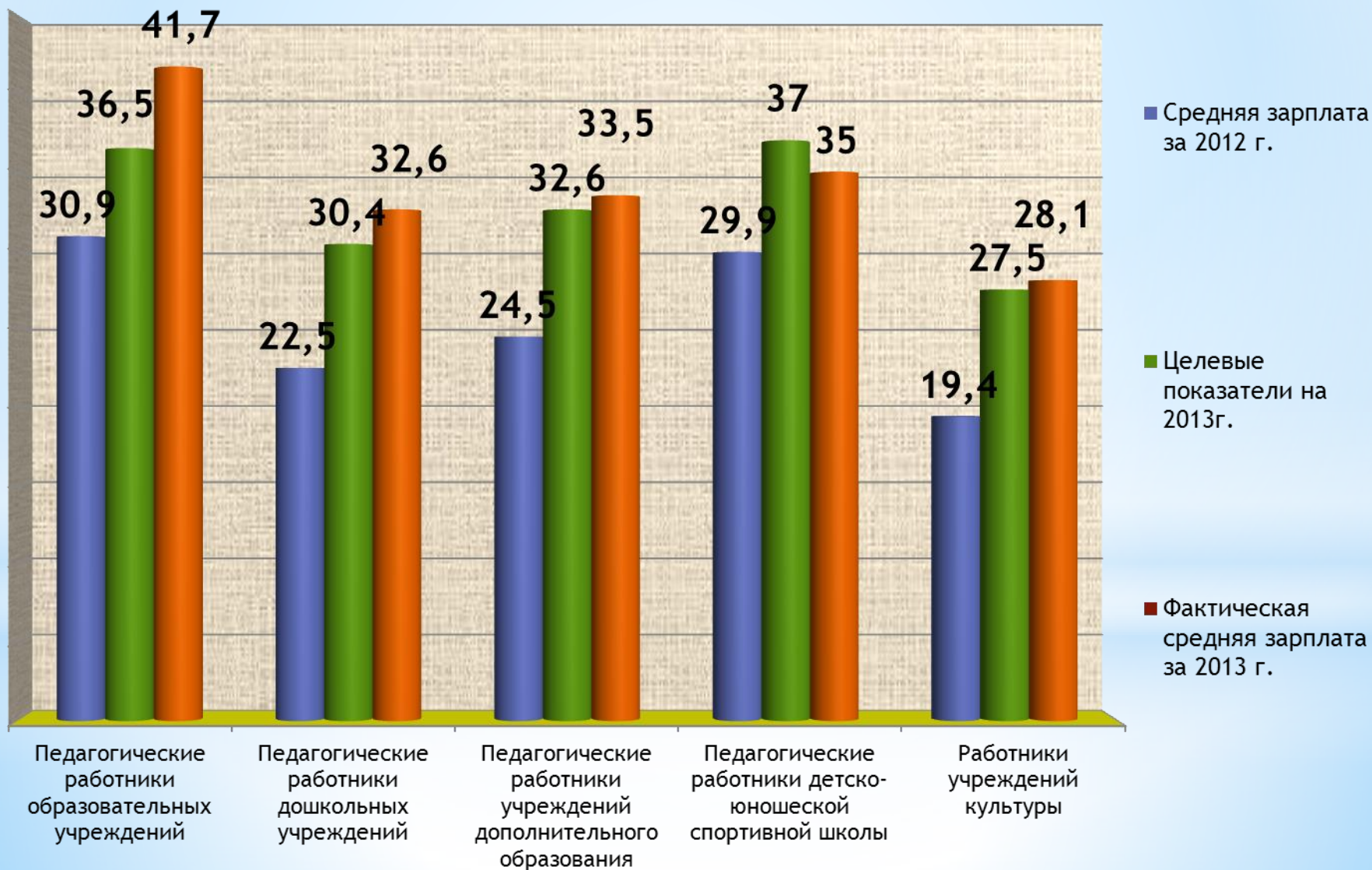
На финансирование региональных программ планировалось направить 333 083 758,90 рублей, исполнение составило - 323 537 529,10 рублей или 97,1 %.

На финансирование муниципальных программ предусматривалось 35 016 924 рублей, исполнение составило 33 469 736,43 рублей или 95,6 %.



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-  
САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

# Реализация Указов Президента РФ в части повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы





ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-  
САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

# Реализация Указов Президента РФ в части повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы





ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-  
САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

## Рост средней заработной платы за 2013г., по сравнению с 2012 г., составил:

- ❖ **35%** - у педагогических работников образовательных учреждений
- ❖ **45%** - у педагогических работников дошкольных учреждений
- ❖ **37%** - у педагогических работников учреждений дополнительного образования
- ❖ **17%** - у педагогических работников детско-юношеской спортивной школы
- ❖ **45%** - у работников учреждений культуры

За 2013 год на  
заработную плату  
было направлено  
**259 778 тыс.руб.**



Из них **45 967**  
**тыс.руб.** на  
повышение  
заработной платы



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-  
САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

# Муниципальный долг

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0



На  
01.01.2013г.

Привлечено  
2,0 млн.руб.

Погашено  
10,8 млн.руб

Остаток на  
01.01.2014г.



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-  
САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

## Основные цели и задачи по исполнению бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2014 г. и плановый период 2015-2016гг.

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
- поступление в местный бюджет собственных доходов в запланированных объемах;
- повышение эффективности управления муниципальной собственностью, увеличение доходов от использования муниципального имущества;
- проведение оптимизации бюджетных расходов с целью повышения их эффективности;
- развитие системы внутреннего финансового контроля;
- завершение работы по переходу с 2015 года на программный бюджет;
- продолжение работы по реализации «майских» Указов Президента РФ в части совершенствования оплаты труда и поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы.

