



Курганская область

Отчет об исполнении областного бюджета за 2013 год

Уважаемые граждане!!!

Жители города Кургана и области!!!



Заместитель Губернатора Курганской области -
начальник Финансового управления Курганской области
Е.А. Перминова

Одной из главных задач, которые мы поставили перед собой, является обеспечение открытости и прозрачности нашей деятельности. Для нас важно, чтобы Вы не только знали, на что тратятся бюджетные средства и какие направления в областном бюджета наиболее значимы, но и принимали участие в формировании этих приоритетов.

Уже не первый год бюджет Курганской области формируется на трехлетний период, что позволяет нам с большей уверенностью смотреть в будущее.

Бюджет области сохраняет свою социальную направленность, нам удастся исполнять все социальные обязательства, взятые перед курганцами и жителями области. Вместе с этим большое внимание сегодня уделяется развитию социальной инфраструктуры, благоустройству, улучшению жилищных условий.

«Бюджет для граждан» разработан для повышения прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса на основании Бюджетного послания Президента РФ. Публикуемая в этом разделе информация, поможет вам, уважаемые граждане, разобраться в непростом бюджетном вопросе и сделать выводы об эффективности бюджетных расходов. Ваше участие поможет нам акцентировать внимание на наиболее острых проблемах и рассмотреть возможности направления бюджетных ресурсов на их решение.



Структура областного бюджета Курганской области:

- ❖ **Доходы областного бюджета**
- ❖ **Расходы областного бюджета**
- ❖ **Источники финансирования дефицита областного бюджета**

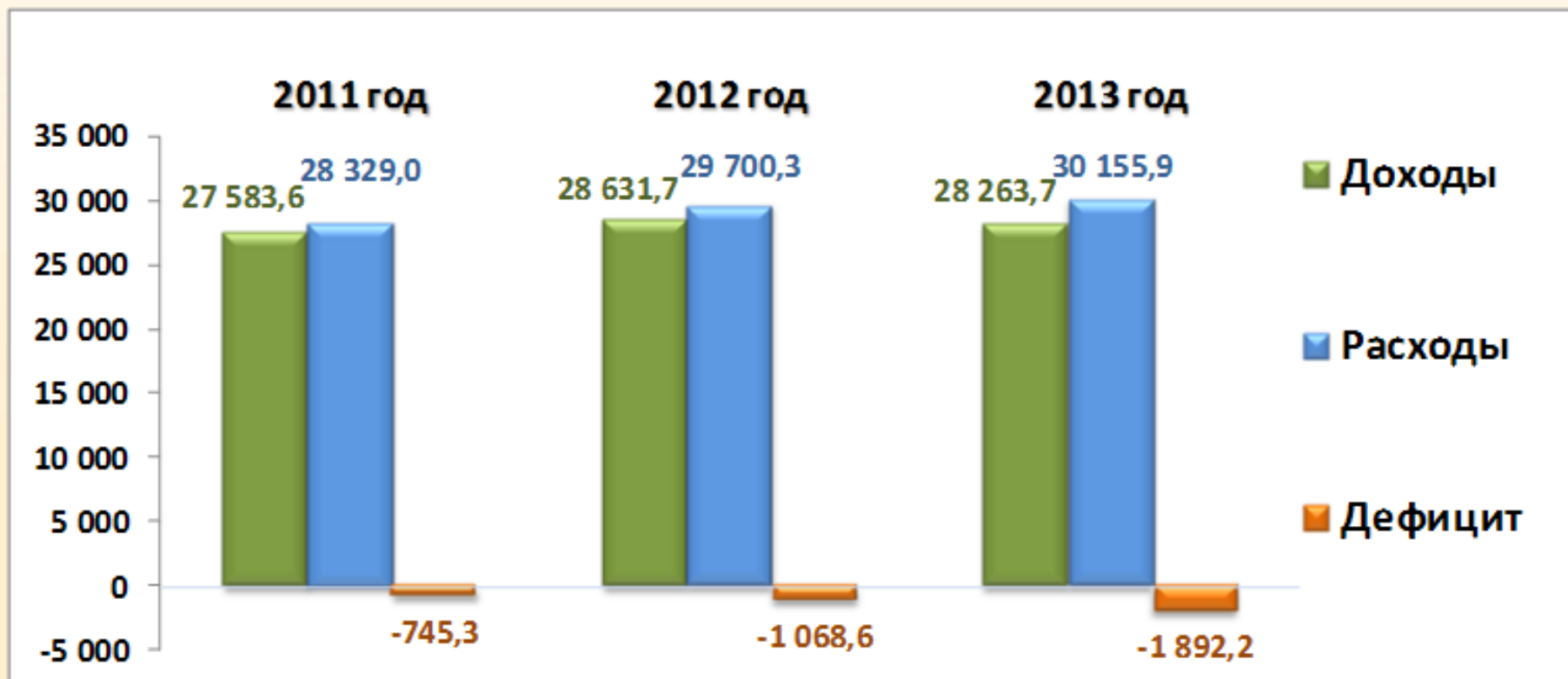




Основные параметры областного бюджета, млн. руб.

Годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2013 год составлен в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Курганской области «О бюджетном процессе в Курганской области», Закона Курганской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с учетом внесенных изменений

Параметры областного бюджета





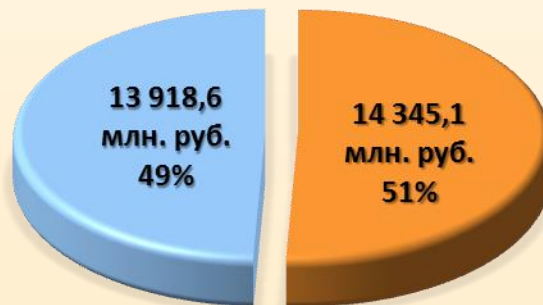
Доходы областного бюджета в 2013 году



СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

- налог на прибыль организаций – 2 748,2 млн. руб.;
- налог на доходы физических лиц – 4 834,0 млн. руб.;
- акцизы – 2 542,2 млн. руб.;
- налог на имущество организаций – 1 567,8 млн. руб.;
- прочие доходы – 2 226,4 млн. руб.

ДОХОДЫ
ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА
28 263,7 млн. руб.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

Из федерального бюджета:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и на обеспечение сбалансированности бюджетов 8761,6 млн.руб.;
- субсидии 3019,6 млн.руб.;
- субвенции 1749,9 млн.руб.;
- иные межбюджетные трансферты 292,7 млн. рублей.

От бюджета Фонда социального страхования – 474,8 млн. рублей.

От государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 113,4 млн. рублей.



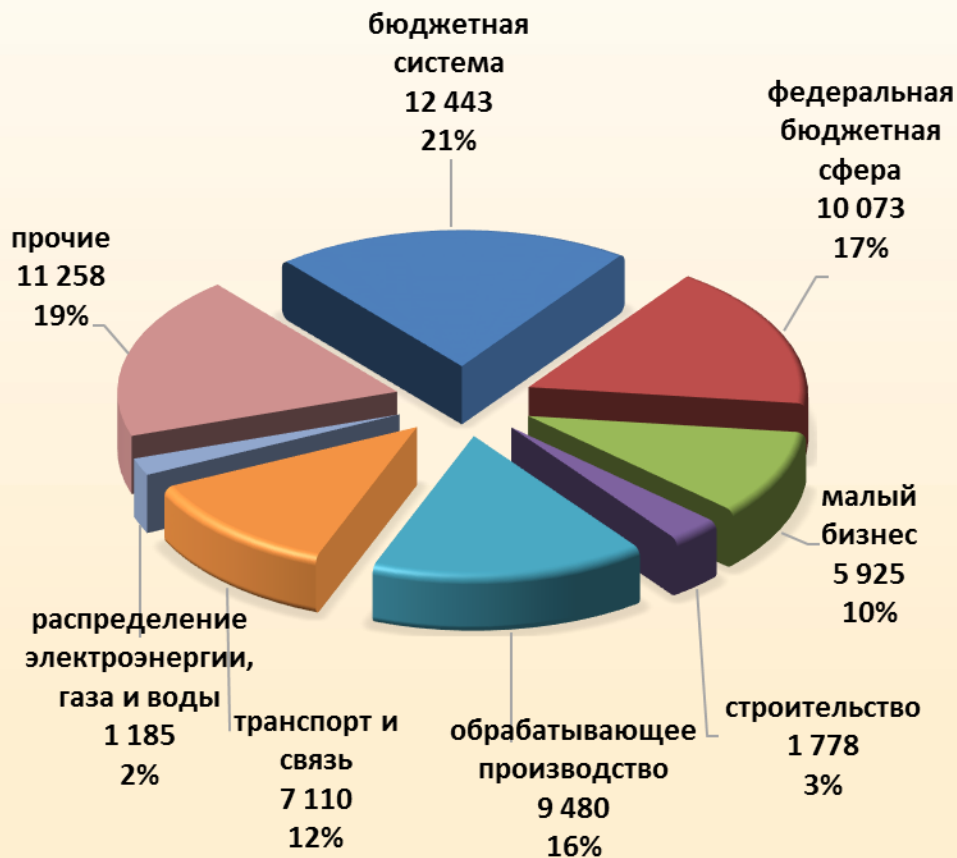
Структура доходов областного бюджета Курганской области в 2013 году





Состав показателей работы организаций Курганской области

Структура фонда оплаты труда в Курганской области в 2013 году, млн. руб.



Структура прибыли в Курганской области в 2013 году, млн. руб.





Расходы областного бюджета

Расходы областного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов за 2013 год
(сумма; доля в общей сумме расходов)

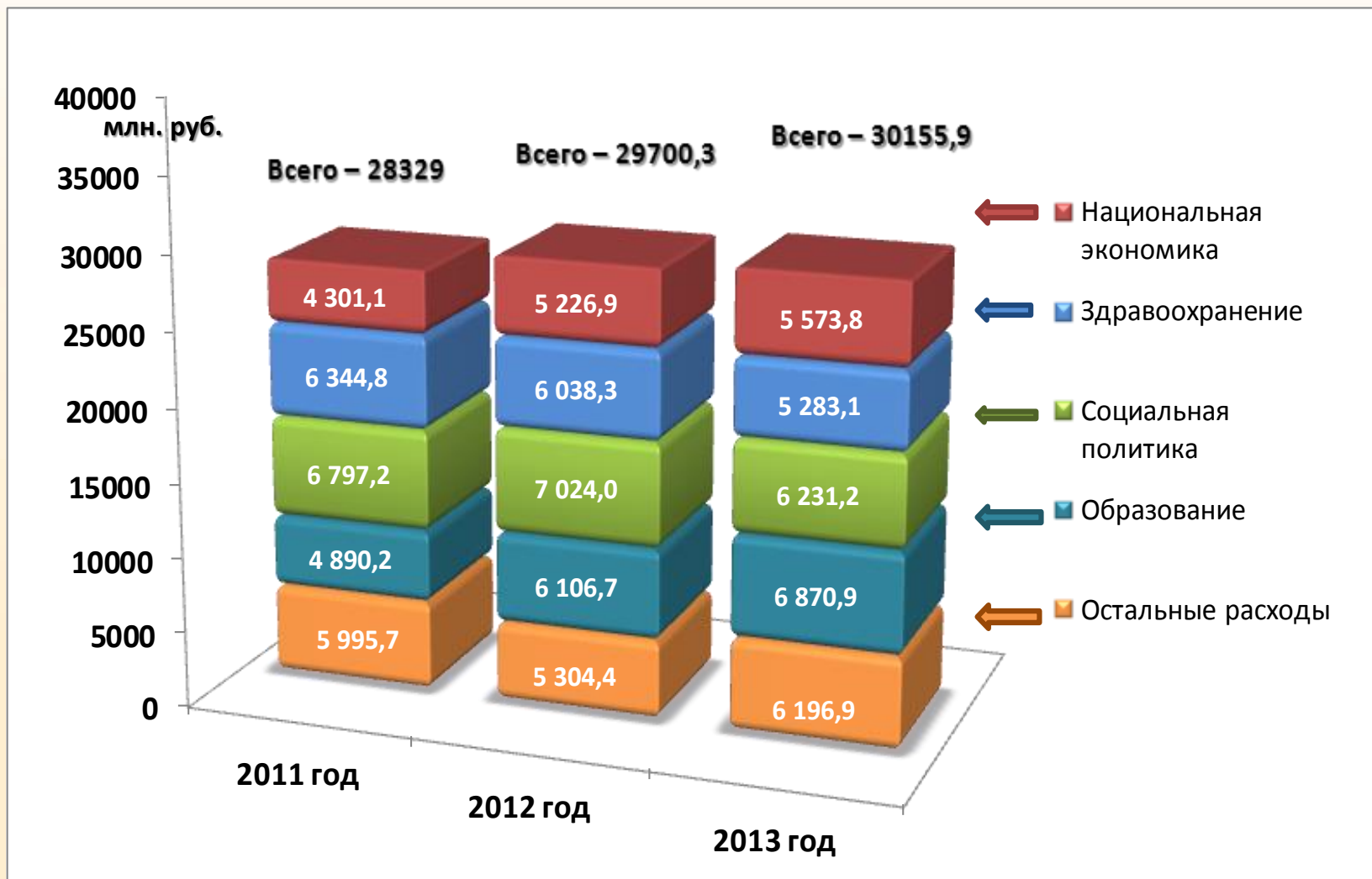


Всего расходы 30 155,9 млн. руб.



Динамика расходов областного бюджета Курганской области

Анализируя расходы бюджета за прошлые годы, итоги за 2013 год не являются исключением. Бюджет Курганской области – это социальный бюджет. Об этом свидетельствует и динамика бюджетных расходов.





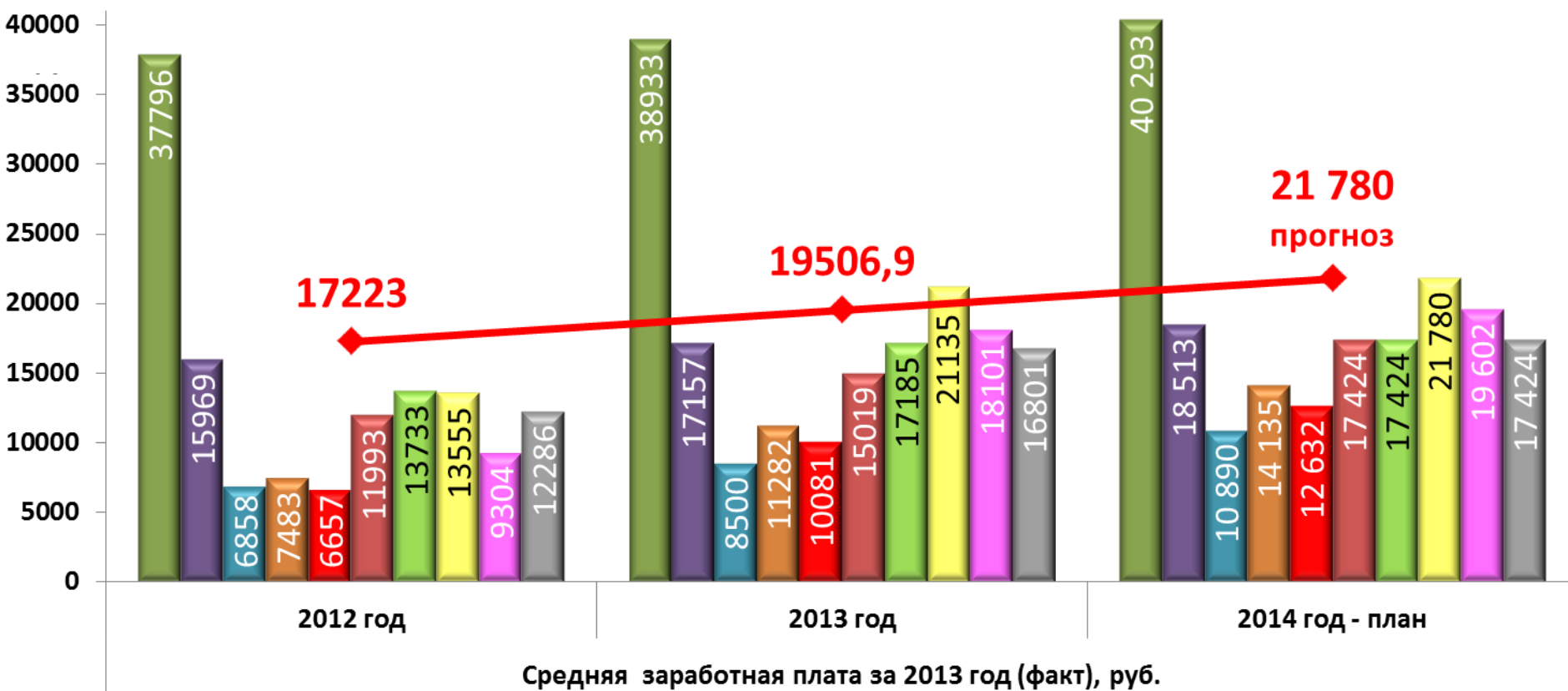
Основные расходы областного бюджета за 2013 год, сформированные по экономическому содержанию



**Расходы областного бюджета на каждого жителя региона в 2013 году
составили 34045 рублей.**



Информация о средней заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы Курганской области, руб.



Врачи (2013г. 200%, при целевом показателе 182% (+18%))

Средний медперсонал (2013г. 88%, при ЦП 84% (+4%))

Младший медперсонал (2013г. 44%, при ЦП 40% (+4%))

Работники учреждений культуры (2013г. 57,8%, при ЦП 56,1% (+1,7%))

Социальные работники (2013г. 51,7%, при ЦП 47,5% (+4,2%))

Педагоги доп.образования (2013г. 77%, при ЦП 75% (+2%))

Преподаватели и мастера профобразования (2013г. 88%, при ЦП 75% (+13%))

Педагоги общего образования (2013г. 108%, при ЦП 100% (+8%))

Педагоги дошкольных учреждений * (2013г. 108%, при ЦП 100% (+8%))

Пед. работники орг., оказывающих соц. услуги детям - сиротам и детям, без попечения родителей (2013г. 86%, при ЦП 75% (+11%))

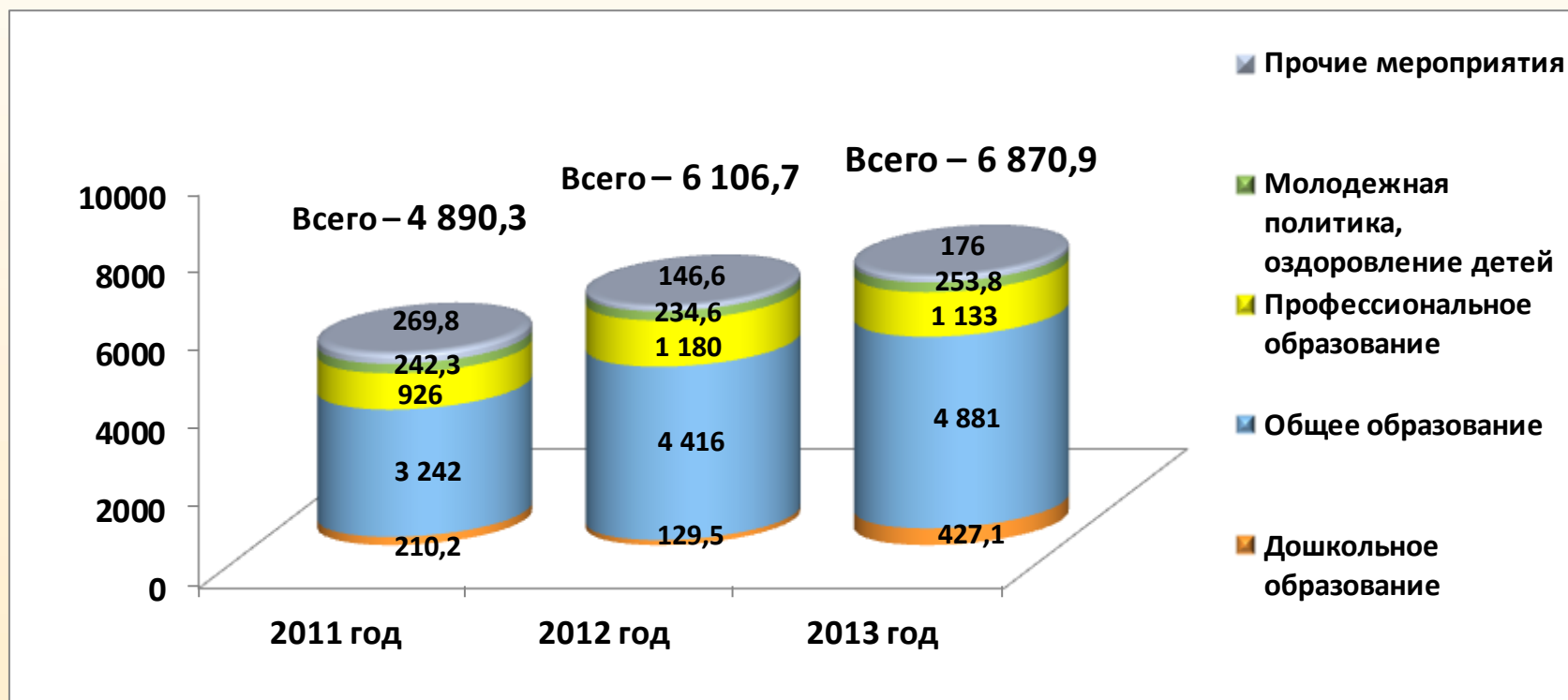
Средняя зарплата по Курганской области

* от средней по общему образованию



Расходы на образование, млн. руб.

Расходы областного бюджета на образование на каждого жителя региона в 2013 году составили 7 870 рублей с ростом к уровню 2012 года на 875 рублей или 12,5%



Расходы областного бюджета на общее образование на каждого обучающегося региона в 2013 году составили 53,3 тыс. рублей с ростом к уровню 2012 года на 5,4 тыс. рублей или 11,2%

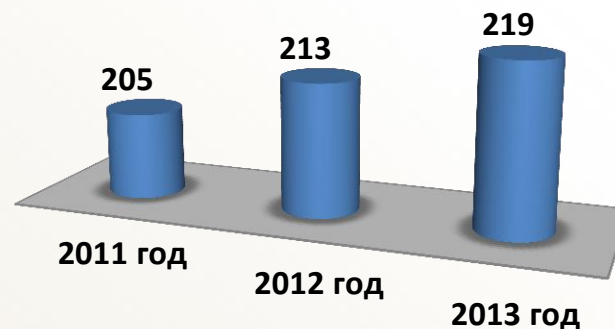


Организация отдыха и оздоровления детей

В 2013 году более 58 тыс. детей отдохнули и прошли лечение в организациях как на территории области, так и за её пределами:

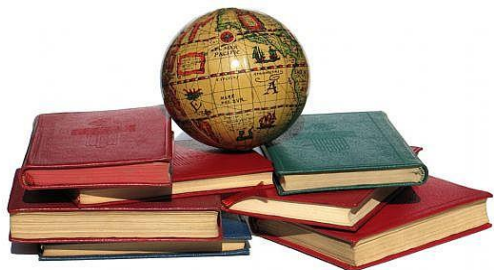
Санаторно-курортное лечение	12%
Отдых в лагерях дневного пребывания	53%
Отдых в загородных оздоровительных лагерях	17%
Отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	18%

Расходы областного бюджета на отдых и оздоровление детей, млн.руб.





Меры социальной поддержки инвалидам и семьям с детьми инвалидами, млн. руб.

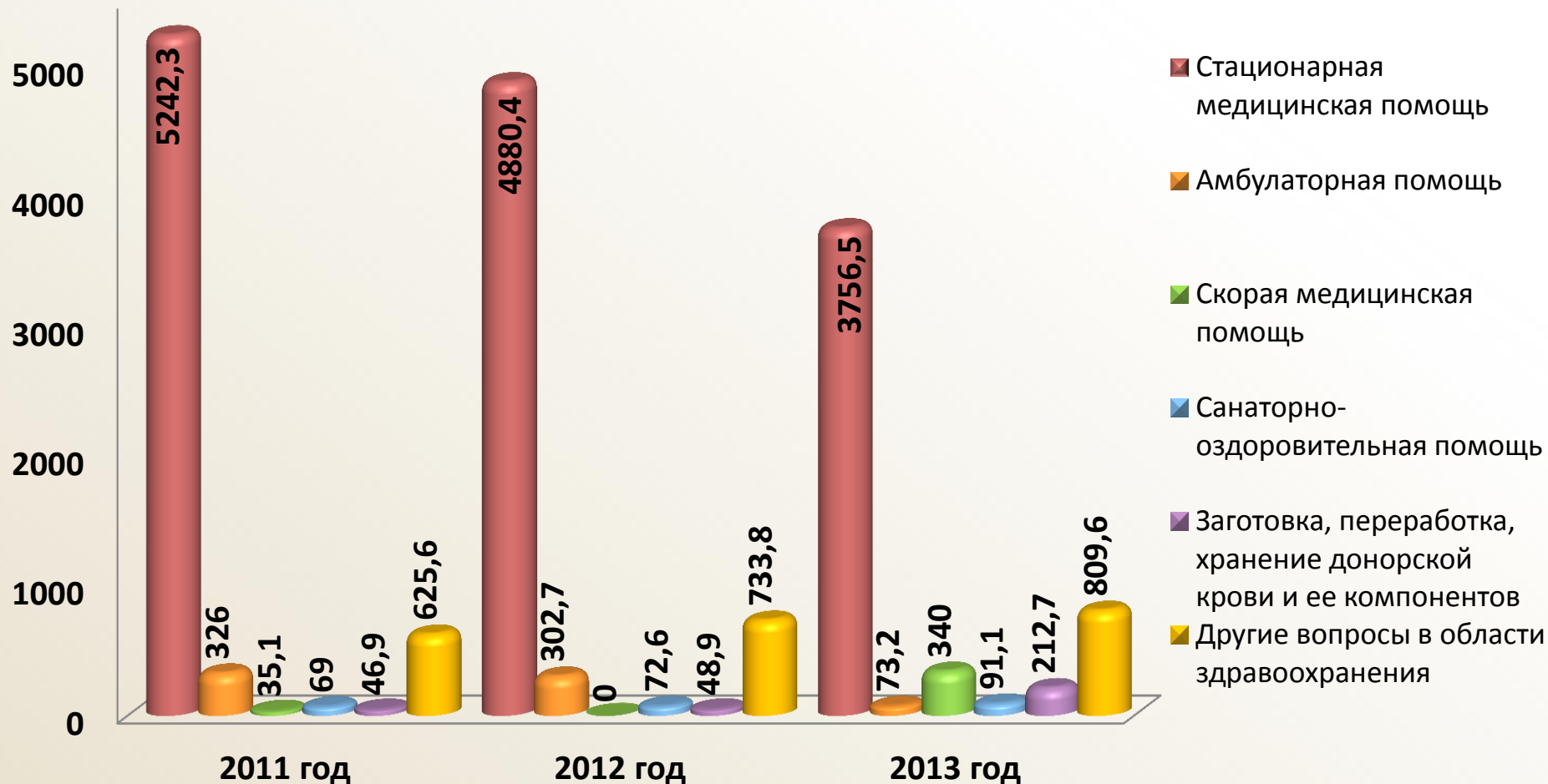


Расходы областного бюджета на поддержку обучающихся и студентов в 2013 году составили в сумме 303 млн. рублей (222 102 получателя).

Наименование	Число получателей	Расходы в 2013 году
Льготное питание обучающихся общеобразовательных организаций	38 189	86,1
Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и необходимым оборудованием детей-сирот, находящихся в государственных организациях Курганской области	1 822	125,8
Стипендии обучающимся и студентам государственных профессиональных образовательных организаций	9 837	74,6
Льготный проезд обучающихся и студентов железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	170 539	9,6
Льготный проезд на транспорте обучающихся и студентов государственных образовательных организаций на транспорте	1 600	4,6
Именные стипендии студентам и аспирантам	65	2,1
Областные премии для детей, проявивших выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта	50	0,2



Расходы на здравоохранение, млн. руб.

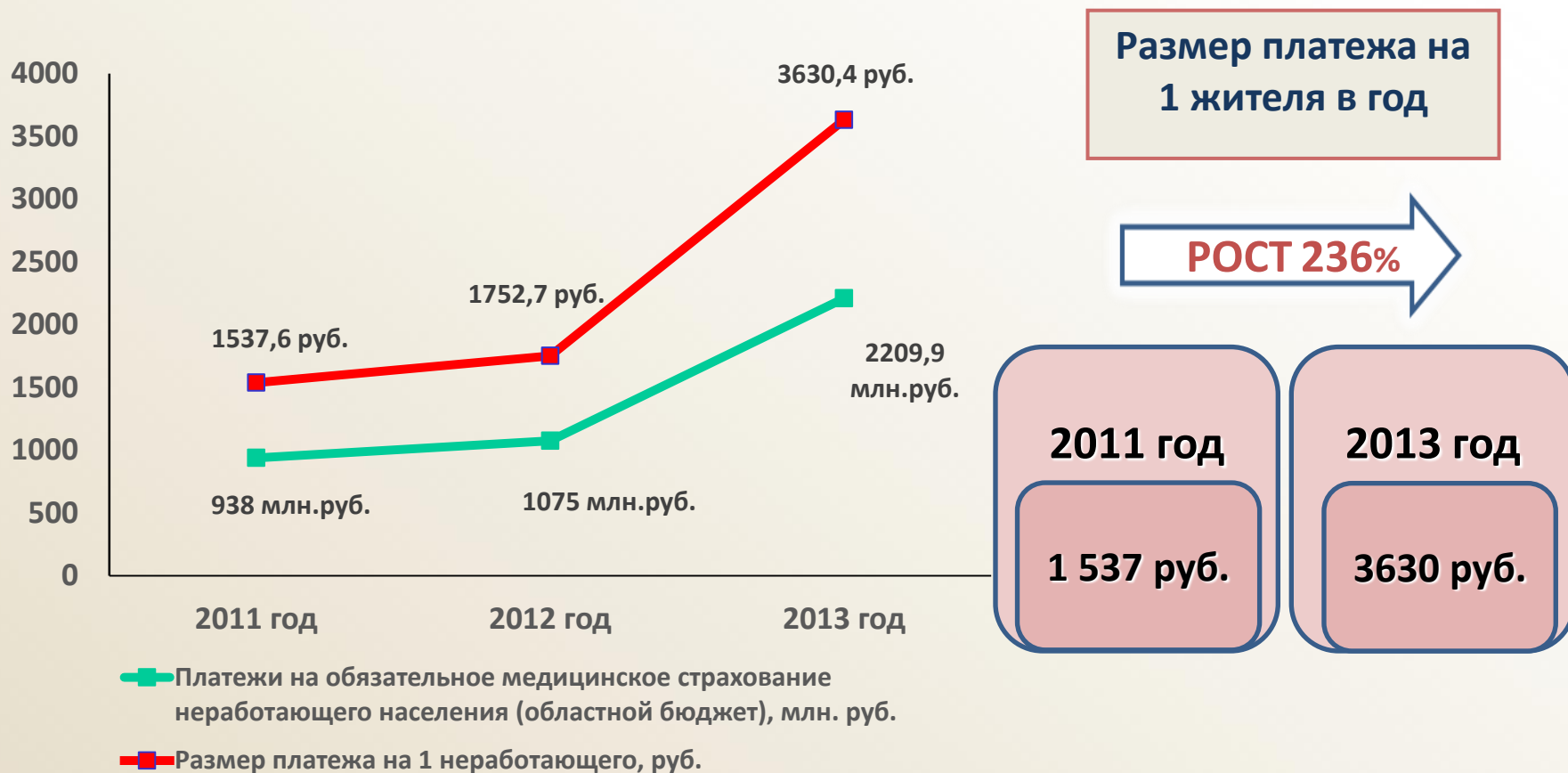


С 2012 года проводится поэтапный перевод учреждений здравоохранения на одноканальное финансирование за счет средств обязательного медицинского страхования. В 2013 году на одноканальное финансирование переведены более половины учреждений здравоохранения области.



Расходы на здравоохранение на 1 жителя

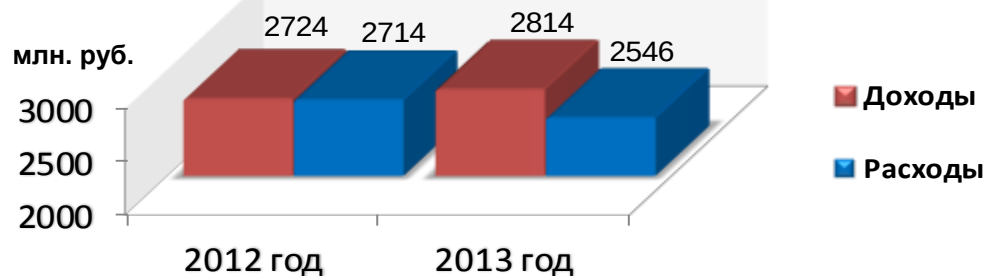
Расходы областного бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения в Курганской области за три года выросли с 938 млн. руб. до 2,2 млрд. руб., размер платежа на 1 неработающего жителя в 2013 году составил 3630,4 руб. (рост 236% к 2011 году).



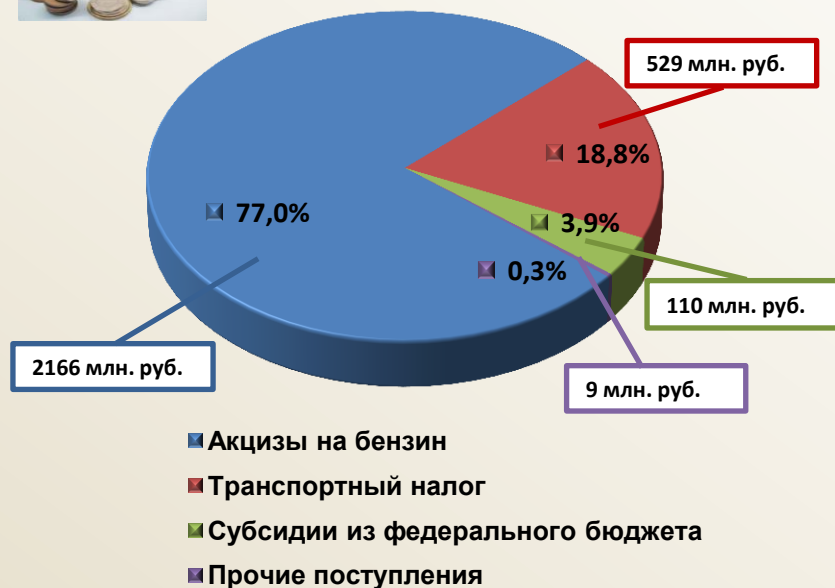


Дорожное хозяйство

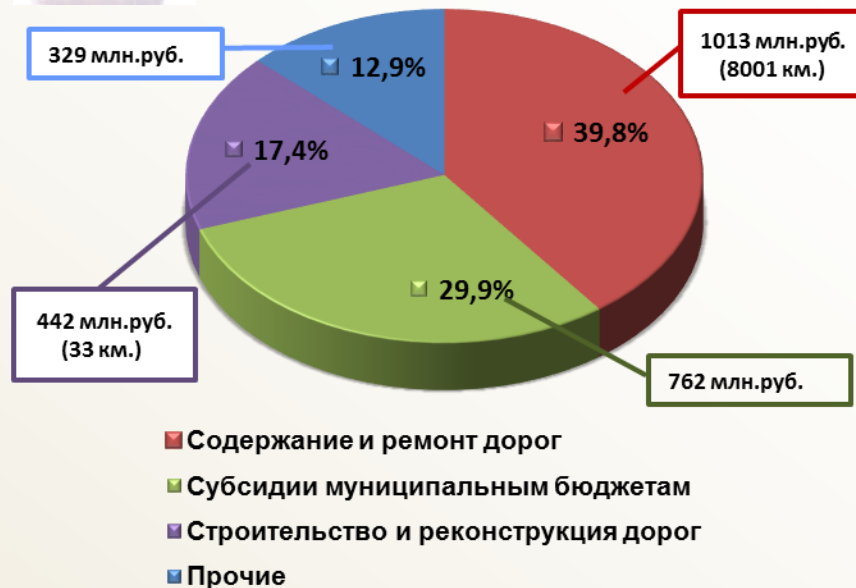
Для содержания и устойчивого развития сети автомобильных дорог общего пользования в 2012 году в Курганской области создан дорожный фонд (Закон Курганской области от 05.10.2011 г. №57 «О дорожном фонде Курганской области»)



Источники формирования дорожного фонда в 2013 году



Направления расходования средств дорожного фонда в 2013 году





Улучшение жилищных условий граждан

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
265 млн.руб., ремонт жилых помещений
1,2 млн.руб.

Снижение процентных ставок кредитных организаций по ипотечным кредитам
280 млн. руб.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
218,7 млн. руб., капитальный ремонт многоквартирных домов
61 млн. руб.

Предоставление молодым семьям субсидий на приобретение (строительство) жилья
126,4 млн.руб., материнского капитала (субсидии при рождении (усыновлении) ребенка)
315,7 млн.руб.



Приобретение ведомственного жилья для молодых специалистов в сфере здравоохранения
29,6 млн. руб., возмещение части затрат ипотечного кредита учителям
2,7 млн. руб.

Предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья граждан, проживающих в сельской местности
59,1 млн.руб.

На улучшение жилищных условий граждан в 2013 году направлено всего 1,7 млрд. руб., в том числе:

Приобретение жилья отдельным категориям граждан, установленных федеральными законами
331,8 млн. руб.

Субсидии на приобретение (строительство) жилья при рождении в семье одновременно трех и более детей
4,3 млн.руб.

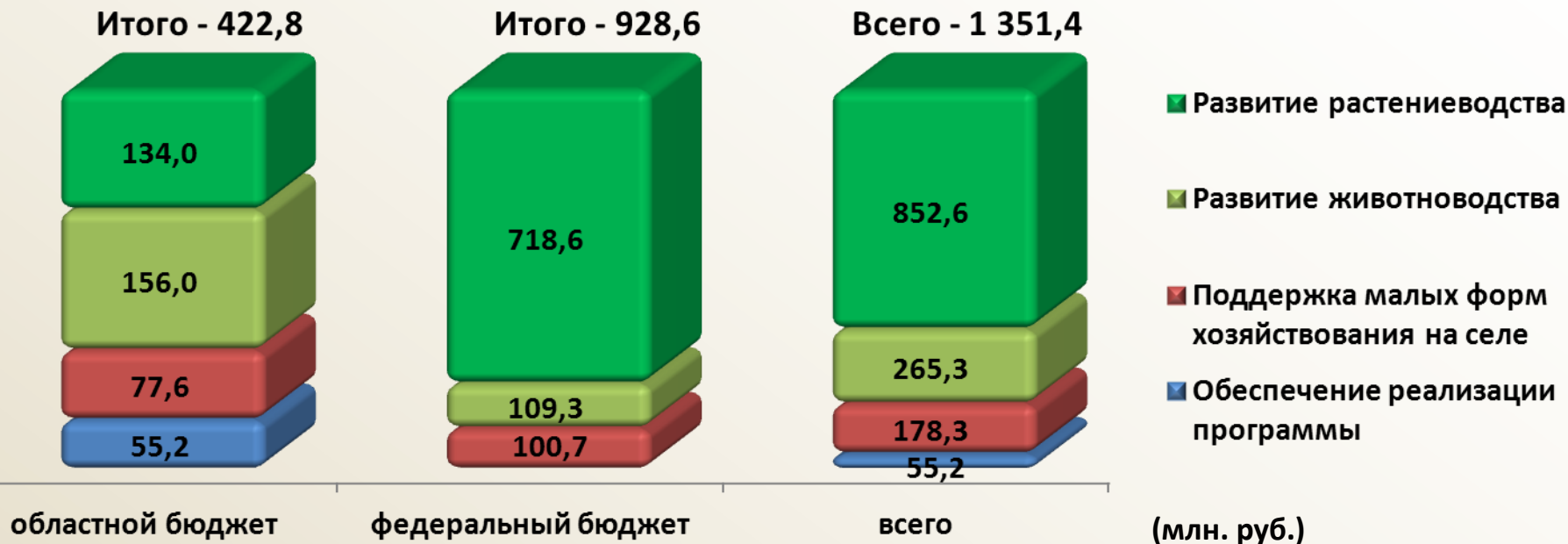


Расходы на развитие сельского хозяйства

Для эффективного и устойчивого управления в сельском хозяйстве принята комплексная программа Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013 - 2020 годы». Программа направлена на:

- обеспечение населения качественными и безопасными продуктами питания, увеличение вклада Курганской области в продовольственную безопасность Российской Федерации;
- повышение конкурентоспособности продукции, производимой в агропромышленном комплексе Курганской области;
- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области;
- устойчивое развитие сельских территорий;
- воспроизводство и повышение эффективности использования земельных, трудовых и сырьевых ресурсов.

Расходы областного бюджета на реализацию программы в 2013 году составили 1 млрд. 351 млн. рублей, что в среднем на каждого жителя области составляет 1 539 рублей.





Расходы на охрану семьи и детства, млн. руб.

Наименование меры социальной поддержки	Число получателей	Расходы за 2013 год
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (23834,44 руб.) а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (10 214,76 руб.)	176	11,7
Ежемесячное социальное пособие беременной женщине (361 руб.) и единовременное социальное пособие при рождении (усыновлении) ребенка (791 руб.)	18343	24,0
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (на первого ребенка 2822,02 руб., на второго ребенка 5644,03 руб.)	12128	425,5
Единовременное пособие при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (15050,75 руб.)	3254	49,3
Расходы на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет, в том числе через специальные пункты питания и магазины по заключению врачей	12000	5,3
Ежемесячное пособие на ребенка ежемесячное пособие на ребенка (203 руб., на детей одиноких матерей - 406 руб., на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов- 305 руб.)	106371	310,9
Единовременное пособие при рождении (усыновлении) в семье одновременно двух детей (40 000 руб.)	126	5,1
Единовременное денежное пособие матерям, награжденным знаком отличия «Материнская слава» (I степени-100 000руб., II степени-50 000 руб., III степени -25 000 руб.)	40	1,1
Ежемесячное пособие на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей (8 детей- 3 000 руб., 9 детей- 3500 руб., 10 детей- 4000 руб., 11 детей – 4500 руб., 12 детей – 5000 руб.)	34	1,2
Единовременная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребенка (25 000 руб.)	1784	45,1
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (7062 руб.)	1788	84,4
Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (от 15 050,75 руб. - 115050,75 руб.)	690	8,9
Ежемесячная выплата приемной семье на содержание подопечных детей (6003 руб.)	2008	145,7
Ежемесячное вознаграждение опекунов (попечителей), приемных родителей (6577 руб. - 9866 руб.)	2174	166,1
Ежемесячная выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей (6003 руб.)	2313	171,4
Единовременные денежные пособия при усыновлении (удочерении) ребенка-сироты и ребенка оставшегося без попечения, по истечении 3х лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста (от 20 000 до 200 000 руб.)	91	2,1
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	685	7,7
Всего	х	1465,5



Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, млн. руб.

Наименование меры социальной поддержки	Число получателей	Расходы за 2013 год
Обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	60281	466,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральными законом "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О социальной защите граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку "Теча", "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"	76805	371,3
Ежемесячная денежная (391 руб.) и жилищно-коммунальная выплаты труженикам тыла	10747	97,7
Ежемесячная денежная (351 руб.) и жилищно-коммунальная выплаты ветеранам труда	76782	748,8
Денежная выплата лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"(11 138 р)	6747	74,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих	532	65,5
Ежемесячная денежная (457 руб.) и жилищно-коммунальная выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	1700	18,3
Социальное пособие на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	1795	10,8
Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	8943	5,0
Пожизненная ежемесячная персональная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания Курганской области "Почетный гражданин Курганской области " (5000 руб.)	32	2,0
Ежемесячное пособие родителям лиц, погибших (умерших) вследствие выполнения задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, а также при вооруженных конфликтах на территориях государств Закавказья, Прибалтики, Республики Таджикистан (от 500 руб. -5000 руб.)	141	1,0
Ежемесячная доплата к пенсии родителям лиц, погибших (умерших) вследствие участия в боевых действиях в Афганистане (500 руб.) , выплаты лицам, находившимся в Чеченской Республике, и членам их семе (5000 руб. - 10 000 руб.)	59	0,4
Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не являющихся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в этих изделиях	226	0,7
Всего	х	1861,7



Меры социальной поддержки инвалидам и семьям с детьми инвалидами, млн. руб.

**Расходы областного бюджета на
поддержку инвалидов и семей с детьми
инвалидами в 2013 году
составили 2 846,3 тыс. рублей.**



Наименование меры социальной поддержки	Число получателей	Расходы за 2013 год
Приобретение для инвалидов и детей инвалидов технических средств реабилитации, не включенных в федеральный перечень	х	1000
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	3	26,5
Компенсация расходов на проезд больных с хронической почечной недостаточностью	31	1117,8
Дополнительные меры социальной поддержки инвалидам по зрению	410	373
Выплата премии победителям ежегодного областного конкурса "Преодоление"	9	120
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	31	23
Ежемесячная доплата к пенсии по инвалидности инвалидам боевых действий (I группа 481 руб., II группа 374 руб., III группа 267 руб.)	51	186



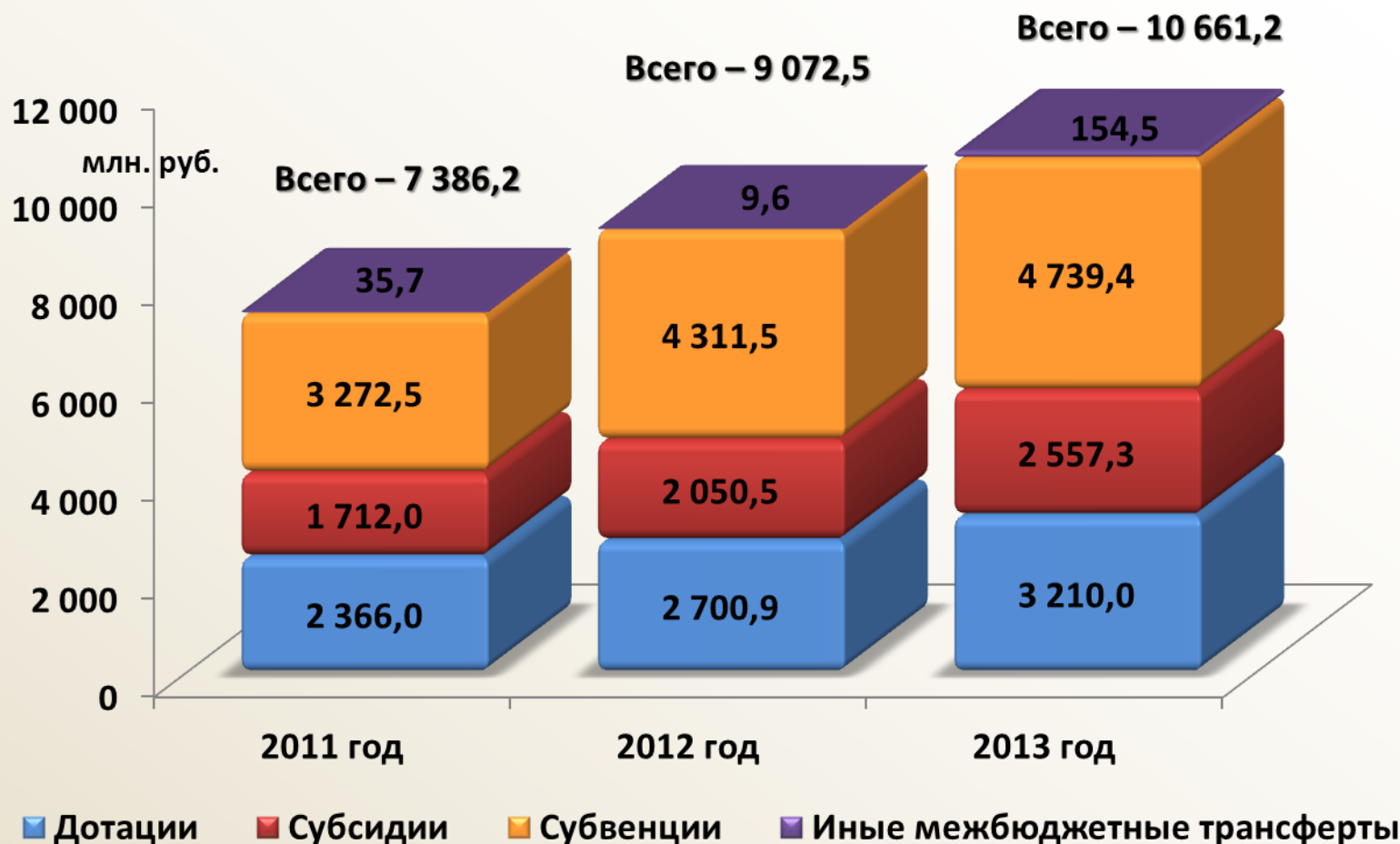
Меры социальной поддержки работникам государственных и муниципальных учреждений Курганской области, млн. руб.

Наименование	Число получателей	Расходы за 2013 год
Предоставление мер социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих посёлках (посёлках городского типа)	23568	314,4
Выплата подъемного пособия молодым специалистам	172	17,3
Доплаты к пенсиям, пожизненное ежемесячное дополнительное материальное обеспечение работникам физической культуры и спорта	8	0,6
Поощрение лучших учителей	10	2,0
Всего	х	334,3



Межбюджетные трансферты местным бюджетам

Система межбюджетных трансфертов местным бюджетам была направлена в 2013 году на финансовое обеспечение первоочередных расходов, связанных с выплатой заработной платы, оплатой коммунальных услуг, социальным обеспечением, предоставлением государственных и муниципальных услуг, а также на поддержку реализации основных направлений государственной политики на местном уровне.





Открытые государственные информационные ресурсы

Единый портал бюджетной системы «Электронный бюджет»
<http://budget.gov.ru/>

Официальный сайт Федерального Казначейства
<http://www.roskazna.ru>

Официальный сайт Правительства Курганской области
<http://www.kurganobl.ru/>

Официальный сайт Финансового управления Курганской области
<http://www.finupr.kurganobl.ru/>



**Брошюра подготовлена Финансовым управлением
Курганской области**

**ул. Гоголя, 56, г. Курган, 640000
телефон (8-3522) 42-93-01, факс (8-3522) 41-70-76**

E-mail: oblfin7@kurganobl.ru