

Приложение №1
к решению собрания
представителей
муниципального
образования -
Пригородный район
№ от 27.02. 2014г.

**Доходы бюджета
муниципального района**

на 01.01.2014 г.

Наименование показателя	Код дохода по КД	УТВЕРЖДЕН О	ИСПОЛНЕН О	% ИСПОЛНЕНИ Я
1	2	3	5	6
Доходы бюджета - Всего	х	967 701 099,07	966 970 272,20	99,92
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	00010000000000000000	160 820 000,00	161 189 986,13	100,23
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ	00010100000000000000	99 600 000,00	99 163 658,50	99,56
Налог на доходы физических лиц	00010102000010000110	99 600 000,00	99 163 658,50	99,56
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	00010500000000000000	24 425 000,00	25 596 174,07	104,79
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	00010501000000000110	12 080 000,00	17 192 668,41	142,32
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	00010502000020000110	11 240 000,00	7 819 678,60	69,57
Единый сельскохозяйственный налог	00010503000010000110	1 105 000,00	466 327,06	42,20
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	00010504000010000110		117 500,00	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	00010600000000000000	8 300 000,00	7 599 394,54	91,56
Налог на имущество физических лиц	00010601000000000110			

Земельный налог	00010606000000000110	8 300 000,00	7 599 394,54	91,56
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	00010800000000000000	3 500 000,00	4 190 827,62	119,74
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	00010803000010000110	3 500 000,00	4 190 827,62	119,74
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	00010900000000000000	20 000,00	36 485,62	182,43
Налоги на имущество	000109040000000000110	0,00	21 075,90	
Прочие налоги и сборы	000109070000000000110	0,00	15 409,72	
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения	00010911000020000110	20 000,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	00011100000000000000	14 690 000,00	15 106 758,13	102,84
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	000111050000000000120	14 690 000,00	15 106 758,13	102,84
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	00011200000000000000	170 000,00	239 188,22	140,70
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001120100000000120	170 000,00	239 188,22	140,70
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	00011300000000000000	0,00	7 880,00	
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	00011301000000000000		3 745,00	

Доходы от компенсации затрат государства	00011302000000000000		4 135,00	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	00011400000000000000	7 195 000,00	4 354 577,95	60,52
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	00011402000000000000	5 100 000,00	2 097 477,00	41,13
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)	00011406000000000430	2 095 000,00	2 257 100,95	107,74
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	00011600000000000000	2 900 000,00	4 862 846,38	167,68
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,	00011603000000000140	240 000,00	629 159,96	262,15
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	00011606000010000140	150 000,00	124 000,00	82,67

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	00011608000010000140		22 600,00	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, водного законодательства	00011625000010000140	260 000,00	383 900,00	147,65
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	00011628000010000140	0,00	119 900,00	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	000116330000000000140	80 000,00	160 000,00	200,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	000 1164300001 0000 140		2 000,00	
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	000116900000000000140	2 170 000,00	3 421 286,42	157,66

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	00011700000000000000	20 000,00	32 195,10	160,98
Невыясненные поступления	000117010000000000180	20 000,00	32 195,10	160,98
Прочие неналоговые доходы местных бюджетов	000117050000000000180	0,00	0,00	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	00020000000000000000	806 881 099,07	805 780 286,07	99,86
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	00020201001000000151	280 936 000,00	280 936 000,00	100,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	000 2020100300 0000 151	26 900 000,00	26 900 000,00	100,00
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	00020202041000000151	8 267 658,00	7 982 526,00	96,55
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ	00020202051000000151	2 408 595,47	2 407 728,47	99,96
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	000 2020208500 0000 151	2 533 000,00	2 533 000,00	100,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	00020202088000000151	5 498 089,80	5 498 089,80	100,00

Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей	000 2020213700 0000 151	2 773 418,00	2 773 418,00	100,00
Прочие субсидии	00020202999000000151	7 781 000,00	7 781 000,00	100,00
субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	00020203015000000151	2 329 000,00	2 329 000,00	100,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	00020203021000000151	8 056 785,00	7 241 971,00	89,89
субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ	00020203024000000151	418 179 511,00	418 179 511,00	100,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	00020203029000000151	2 897 236,00	2 897 236,00	100,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей	00020203033000000151	5 292 000,00	5 292 000,00	100,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования	00020203078050000151	2 035 000,00	2 035 000,00	100,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда	020204029000000151	1 291 061,00	1 291 061,00	100,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	000 2020405200 0000 151	100 000,00	100 000,00	100,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования	0002020405600000151	29 857 860,00	29 857 860,00	100,00
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0002180500000000151	20602,00	20602,00	100,00
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	00021905000050000151	-275 717,20	-275 717,20	100,00

Приложение №2
к решению Собрания
представителей
муниципального
образования -
Пригородный район
№ от 27.02.2014г.

**Расходы бюджета муниципального района на
01.01.2014г**

Наименование показателя	Код расхода	УТВЕРЖДЕНО	ИСПОЛНЕНО	% ИСПОЛНЕНИЯ
1	2	3	5	6
Расходы бюджета - ИТОГО	х	989 565 877,00	976 131 701,67	98,64
Общегосударственные вопросы	00001000000000000000	58 629 976,00	58 371 191,02	99,56
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	00001020000000000000	1 190 000,00	1 189 423,00	99,95
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	00001030000000000000	962 056,00	962 056,00	100,00
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	00001040000000000000	31 032 000,00	30 999 025,82	99,89
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	00001060000000000000	6 111 370,00	6 111 366,30	100,00
обеспечение проведения выборов и референдумов	00001070000000000000	105 000,00	105 000,00	100,00
Резервные фонды	00001110000000000000			
Другие общегосударственные вопросы	00011300000000000000	19 229 550,00	19 004 319,90	98,83
Национальная оборона	00002000000000000000	2 329 000,00	2 329 000,00	100,00
Мобилизационная и вневоинсковая подготовка	00002030000000000000	2 329 000,00	2 329 000,00	100,00

Национальная экономика	00004000000000000000	54 652 660,00	54 248 283,32	99,26
Общэкономические вопросы	00004010000000000000	1 050 467,00	1 050 467,00	100,00
Сельское хозяйство и рыболовство	00004050000000000000	2 808 054,00	2 808 051,86	100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	00004090000000000000	48 390 730,00	47 986 356,00	99,16
Другие вопросы в области национальной экономики	00004120000000000000	2 403 409,00	2 403 408,46	100,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	00005000000000000000	71 475 735,09	71 342 510,67	99,81
Жилищное хозяйство	00005010000000000000	22 553 021,09	22 522 049,67	99,86
Коммунальное хозяйство	00005020000000000000	31 645 750,00	31 590 373,00	99,83
Благоустройство	00005030000000000000	15 221 964,00	15 182 888,00	99,74
Другие вопросы в области ЖКХ	00005050000000000000	2 055 000,00	2 047 200,00	99,62
Образование	00007000000000000000	660 237 975,00	652 421 127,14	98,82
Дошкольное образование	00007010000000000000	117 614 819,00	114 264 373,44	97,15
Общее образование	00007020000000000000	533 731 935,00	529 322 518,89	99,17
Молодежная политика и оздоровление детей	00007070000000000000	200 000,00	143 015,00	71,51
Другие вопросы в области образования	00007090000000000000	8 691 221,00	8 691 219,81	100,00
Культура, кинематография	00008000000000000000	41 113 378,00	40 998 547,00	99,72
Культура	00008010000000000000	38 159 742,00	38 045 011,00	99,70
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	00008040000000000000	2 953 636,00	2 953 536,00	100,00

Здравоохранение	00009000000000000000	27 490 443,91	27 196 321,42	98,93
Стационарная медицинская помощь	00009010000000000000	26 021 821,91	25 727 698,42	98,87
Амбулаторная помощь	00009020000000000000	79 248,00	79 249,00	100,00
Скорая медицинская помощь	00009040000000000000	1 389 374,00	1 389 374,00	100,00
Другие вопросы в области здравоохранения	00009090000000000000			
Социальная политика	00010000000000000000	19 810 562,00	18 778 574,32	94,79
Пенсионное обеспечение	00010010000000000000	3 895 049,00	3 895 048,71	100,00
Социальное обеспечение населения	00010030000000000000	13 018 277,00	11 986 289,61	92,07
Охрана семьи и детства	00010040000000000000	2 897 236,00	2 897 236,00	100,00
Физическая культура и спорт	00011000000000000000	16 340 553,00	16 316 169,60	99,85
Физическая культура	00011010000000000000	16 340 553,00	16 316 169,60	99,85
Массовый спорт	00011020000000000000	0,00	0,00	
Средства массовой информации	00012000000000000000	3 580 000,00	3 464 964,18	96,79
Периодическая печать и издательства	00012020000000000000	3 580 000,00	3 464 964,18	96,79
Обслуживание государственного и муниципального долга	00013000000000000000	925 000,00	915 750,00	99,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	00013010000000000000	925 000,00	915 750,00	99,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	00014000000000000000	32 980 594,00	29 749 263,00	90,20

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	00014010000000000000	32 540 000,00	29 308 669,00	90,07
Иные дотации	00014020000000000000	200 000,00	200 000,00	100,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	00014030000000000000	240 594,00	240 594,00	100,00
Результат исполнения бюджета (дефицит '-' профицит '+')	x	-21 864 777,93	-9 161 429,47	

Приложение №3
к решению Собрания
представителей муниципального
образования - Пригородный район
№ от 27.02. 2014г.

**Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального района на 01.01. 2014 года**

Наименование показателя	Код источника финансирования по бюджетной классификации	сумма
1	3	21
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего	х	9 161 428,47
источники внутреннего финансирования		-4 591 900,00
из них:		
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	000 0103000000 0000 000	-5 200 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000 0103010000 0000 000	-5 200 000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	000 0103010005 0000 710	800 000,00
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000 0103010005 0000 810	-6 000 000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации	000 0106000000 0000 000	608 100,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	000 0105000000 0000 000	13 753 328,47
Увеличение остатков средств бюджетов	000 0105000000 0000 500	-968 378 372,20
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	000 0105020000 0000 500	-968 378 372,20
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	000 0105020100 0000 510	-968 378 372,20

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	000 0105020105 0000 510	-968 378 372,20
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений	000 0105020110 0000 510	
Уменьшение остатков средств бюджетов	000 0105000000 0000 600	982 131 700,67
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	000 0105020000 0000 600	982 131 700,67
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	000 0105020100 0000 610	982 131 700,67
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	000 0105020105 0000 610	982 131 700,67
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений	000 0105020110 0000 610	

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Пригородного
муниципального района за 2013 год,**

ДОХОДЫ

Исполнение бюджета муниципального образования – Пригородный район за 2013 год составило **по доходам** в сумме 966 970,3 тыс. рублей или 99,92% к уточненному плану, и **по расходам** в сумме 976131,7 тыс. рублей или 98,64 к уточненному плану. По результатам исполнения бюджета муниципального района за 2013 год сложился дефицит в сумме 9 161,4 тыс. рублей.

За 2013 год в бюджет муниципального образования – Пригородный район поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 161 189,9 тыс. рублей, что составляет 100,23 % от годовых бюджетных назначений. По сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года доходы выросли на 13154,1 тыс. рублей или на 8,89 %.

Основными источниками собственных доходов муниципального бюджета являются : налог на доходы физических лиц , который составил 61,52 % в общей структуре налоговых и неналоговых доходов, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 10,67 %, доходы, получаемые в виде арендной платы – 9,37 %, единый налог на вмененный доход – 4,85 %

Основные параметры исполнения бюджета муниципального района за 2013 год.

тыс. руб.

	2013 год			2012 г. исполнено	Изменение 2013 г. к 2012 г.	
	План	Исполнено	% исполнения		+/-	%
1	2	3	4	5	6	7
Доходы бюджета - Всего	967 701,1	966 970,3	99,92	877 493,4	89476,9	10,20%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	160 820	161 189,9	100,23	148 035,8	13154,1	8,89%
в том числе:						
Налог на доходы физических лиц	99 600	99 163,7	99,56	90 450,2	8713,5	9,63%
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	14 690	15 106,8	102,84	12 862,4	2244,4	17,45%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	806 881,1	805 780,3	99,86	729 457,6	76322,7	10,46%
Расходы всего	989 565,9	976 131,7	98,64	888 497,7	87634	9,86%
Дефицит (-), профицит (+)		-9 161,4				

Практически по всем налоговым источникам доходов обеспечен высокий уровень исполнения. Так, по штрафам, санкциям, возмещению вреда годовые назначения выполнены на 167,68 %, платежи за негативное воздействие на окружающую среду – на 140,7 %, по государственной пошлине – на 119,74 %, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 142,32%, по налогу на доходы физических лиц – 99,56 %.

По сравнению с показателями в соответствующем периоде 2012 года по налогу на доходы физических лиц обеспечен рост на 8713,5 тыс. рублей, (9,6 %), по налогу на имущество - на 1470 тыс. рублей (рост 23,9 %), по государственной пошлине – на 1498,7 тыс. рублей (55,7 %), по доходам от аренды имущества - на 2244,4 тыс. рублей (17,69 %).

Сумма неналоговых доходов, поступивших в бюджет района за истекший год, составляет 805780,3 тыс. рублей, это 98,64 % к годовому плану и больше уровня прошлого года на 8734 тыс. рублей.

Утонченный план по безвозмездным поступлениям в бюджет района из вышестоящих бюджетов выполнен на 99,86 %. В течение 2013 года в бюджет Пригородного района поступили межбюджетные трансферты в сумме 805780,3 тыс. рублей, в том числе:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 280936 тыс. рублей (исполнение плановых назначений на 100 %);

- субсидии на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях – 7982,5 тыс. рублей (96,55% исполнения);

- субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ -2407,7 тыс. рублей (99,96);

- субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 5498 тыс. рублей (исполнение -100 %);

- субсидии бюджетам на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров – 2773,4 тыс. рублей (100 %);

- субвенция на осуществление первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 2329 тыс. рублей (100 % от плана);

- субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в общеобразовательных школах в сумме 7242 тыс. рублей (89,89 % от плана);

- субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в сумме 418178,5 тыс. рублей (100 % плана);

- субвенция на выплату части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях района в сумме 2897,2 тыс. рублей. (100 % от плана);

- субвенции на оздоровление детей 5292 тыс. рублей (1000 % плана) и т.д.

РАСХОДЫ

Кассовое исполнение республиканского бюджета за 9 месяцев текущего года по расходам составило 976 131, 7 тыс. рублей, или 98,6 % процента к уточненной бюджетной росписи.

В анализируемый период приоритетным направлением расходования средств бюджета муниципального района оставалось финансирование первоочередных социально направленных расходов - оплаты труда с начислениями, текущих коммунальных услуг, расходов на социальную поддержку населения, ремонт зданий бюджетных учреждений, жилого фонда района и на финансовую помощь поселениям района. По остальным кодам классификации операций сектора государственного управления финансирование осуществлялось исходя из финансовых возможностей бюджета муниципального района.

Как видно из нижеприведенной таблицы наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального района в отчетном периоде составляют расходы на образование – 66,8 %, на жилищно-коммунальное хозяйство – 7,3 %, на общегосударственные вопросы – 6%, на национальную экономику – 5,6 %.

Одним из основных направлений расходования средств районного бюджета является предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений с закреплением части расходных полномочий Российской Федерации и Республики Северная Осетия – Алания за сельскими поселениями. В 2013 году кассовый расход по данным видам расходов составил 49829,6 тыс. рублей.

Структура расходной части бюджета в функциональном разрезе 2013 год

Наименование показателя	Раздел	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнение к уточненному плану, %	Удельный вес в структуре расходов, %
1	2	3	5	6	
Расходы бюджета - ИТОГО		989565,9	976131,7	98,6	100,0
Общегосударственные вопросы	0100	58630,0	58371,2	99,6	6,0
Национальная оборона	0200	2329,0	2329,0	100,0	0,2
Национальная экономика	0400	54652,7	54248,3	99,3	5,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	71475,7	71342,5	99,8	7,3
Образование	0700	660238,0	652421,1	98,8	66,8
Культура, кинематография	0800	41113,4	40998,5	99,7	4,2
Здравоохранение	0900	27490,4	27196,3	98,9	2,8
Социальная политика	1000	19810,6	18778,6	94,8	1,9
Физическая культура и спорт	1100	16340,6	16316,2	99,9	1,7
Средства массовой информации	1200	3580,0	3465,0	96,8	0,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	925,0	915,8	99,0	0,1
Межбюджетные трансферты	1400	32980,6	29749,3	90,2	3,0

В течении 2013 года на общегосударственные вопросы в целом из бюджета муниципального района произведено расходов в сумме – 58371,2 тыс. рублей, в том числе:

-на содержание главы муниципального образования, законодательных органов государственной власти и представительных органов 2151,5 тыс. рублей или 99,97% от годового плана;

- на функционирование органов управления районной администрации направлено – 37110 тыс. рублей или 99,91 % от годового плана;

Из бюджета муниципального района в отчетном периоде по разделу «Национальная оборона» произведено расходов на сумму 2329 тыс.рублей или 100 % планируемых на год расходов..

По разделу «Национальная экономика» расходы бюджета муниципального района в отчетном периоде составили 54248,3 тыс. рублей или 99,3 % годового плана. Из них расходы на сельское хозяйство- 2808,1 тыс.рублей, на ремонт дорог и дворовых территорий хозяйство – 47986,4 тыс.рублей; другие вопросы – 2403,4 тыс.руб.

В целом по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за счет средств бюджета муниципального района произведено расходов в сумме 71342,5 тыс.рублей при плане в 71475,7 тыс.рублей или 99,8 % от годового плана. По подразделу «Жилищное хозяйство» профинансированы затраты на обеспечение мероприятий на капитальный ремонт и приобретение жилых помещений по федеральной целевой программе «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в сумме 20502 тыс. руб. На содержание коммунального хозяйства района направлено 31590,4 тыс. рублей. На оплату работ по благоустройству израсходовано 15182,9 тыс. рублей.

На содержание учреждений образования за отчетный период направлено 652421,1 тыс.рублей или 98,8 % к годовому плану, из них расходы по фонду оплаты труда составили 512266,92 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг израсходовано 26578,2 тыс. руб., на капитальный ремонт зданий школ и дошкольных учреждений – 23814,2 тыс. рублей, на продукты питания по группам продленного дня и дошкольным учреждениям – 46616,3 тыс. рублей, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство -7242 тыс. рублей, оздоровительная кампания детей - 5292 тыс.рублей, по муниципальной целевой программе «Профилактика террористических и экстремистских мероприятий» освоено 4557 тыс. рублей, на финансирование целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» израсходовано 12856,8 тыс. рублей.

План финансирования по разделу «Культура, кинематография» за отчетный период освоен на 40998,5 тыс. рублей. или 99,7 % годового плана, из них по фонду оплаты труда работников учреждений культуры израсходовано 29568,6 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг

направленно – 2583,6 тыс. рублей, капитальный ремонт зданий учреждений культуры – 4187,7 тыс. рублей.

Расходы по учреждениям здравоохранения за анализируемый период составили 27196,3 тыс.руб. или 98,9 % плановых назначений текущего года. Из них расходы по фонду оплаты труда составили – 11433,97 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг составила 844,6 тыс. рублей, на приобретение медикаментов выделено 1919,7 тыс. рублей, горюче-смазочных материалов и запасных частей - 1345,6 тыс.рублей, на укрепление материально – технической базы здравоохранения района - 6513 тыс. рублей.

По разделу «Социальная политика» годовой план освоен текущий год на 18778,6 тыс. рублей или 94,8 % , в том числе:

- пенсионное обеспечение – 3895 тыс. рублей;
- социальное обеспечение населения – 11653,3 тыс. рублей;
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях – 2897,2 тыс. рублей.

По физической культуре и спорту затраты за отчетный период составили 16316,2 тыс. рублей или 99,9 % от годовых назначений. Из них фонд оплаты труда – 8875,2 тыс. рублей, коммунальные услуги – 5350 тыс. рублей, муниципальные целевые программы (энергоаудит) – 50 тыс. рублей.

По разделу «Средства массовой информации» 3465 тыс.рублей выделены на поддержку редакции газеты «Глашатай».

В отчетном периоде поселениям района выделено межбюджетных трансфертов в объеме – 29749,3 тыс. рублей или 90,2 % от годовых назначений, в том числе:

- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 29308,7 тыс. рублей.

В течении 2013 года муниципальным образованием - Пригородный район был получен бюджетный кредит в сумме 800 тыс. рублей, в то же время было уплачено 6000 тыс. рублей по кредиту, полученному в предыдущие годы, в результате общая сумма государственного долга на конец 2013 года снизилась на 5200 тыс. рублей и составила 32300 тыс. рублей. На обслуживание государственного муниципального долга (уплату процентов) в текущем году израсходовано 915,8 тыс. рублей