



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«29» октября 2015 г.

№ 1301-р

**Об утверждении отчета об
исполнении районного бюджета
за 9 месяцев 2015 года**

Во исполнение статьи 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 73 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области, утвержденного Решением сессии Муниципального Совета муниципального района «Борисовский район» Белгородской области Двадцать первого заседания совета второго созыва от 02 октября 2015 года №162:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2015 года по доходам в сумме 474383581,11 (Четыреста семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят один рубль 11) копеек, по расходам в сумме 469986327,15 (Четыреста шестьдесят девять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч триста двадцать семь рублей 15) копеек с превышением доходов над расходами в сумме 4397253,96 (Четыре миллиона триста девяносто семь тысяч двести пятьдесят три рубля 96) копеек (Приложение 1).

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Борисовского района за 9 месяцев 2015 года в сумме 682000 (Шестьсот восемьдесят две тысячи) рублей (Приложение 2).

3. Главным администраторам (администраторам) доходов районного бюджета и источников финансирования дефицита районного бюджета, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств, принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренным на IV квартал 2015 года.

4. Отделу информационно-аналитической работы администрации района (Бояринцева Н.Н.) обеспечить опубликование данного распоряжения

в районной газете «Призыв» и размещение на официальном сайте муниципального района "Борисовский район" в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района - начальника управления финансов и бюджетной политики администрации Борисовского района Крикун А.Н.

**Первый заместитель главы
администрации района –
руководителя аппарата главы
администрации района**



Ю.В.Хуторной

О Т Ч Е Т

об исполнении районного бюджета Борисовского района
за 9 месяцев 2015 года.

(тыс. руб.)

Код бюджетной классифик.	Наименование показателей	Уточн.план 2015 г.	Испол. за 9 месяцев. 2015 г.	% испол.	Отклон. (+,-)
1	2	3	4	5	6
100 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	184749	89818	48,6	-94931
101 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	152662	115714	75,8	-36948
101 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	152662	115714	75,8	-36948
103 00000 00 0000 000	Доходы от уплаты акцизов	3849	3714	96,5	-135
105 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	8568	7828	91,4	-740
105 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	8400	7660	91,2	-740
105 03000 01 0000 110	Единый сельхозналог	168	168	100,0	0
108 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	2822	1838	65,1	-984
108 07140 01 0000 110	в т.ч.: госпошлина по делам, рассматриваемым в судах	2822	1612	57,1	-1210
108 07150 0 10000 110	Госпошлина за выдачу разреше.на установку рекламн.	0	226		226
109 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0	7		7
111 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, наход. в государственной и муниципальной собственности	4127	4529	37,0	402
111 05010 00 0000 120	Арендная плата за земли	3907	4447	113,8	540
111 05030 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении	220	82	37,3	-138
112 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	742	457	61,6	-285
113 00000 00 0000 000	Доходы от предпринимательской деятельности	656	531	80,9	-125
114 02033 05 0000 410	Доходы от реализации имущества	9606	2239	0,0	-7367
114 06014 00 0000 420	Доходы от продажи земельных участков, гос.собственность на которые не разграничена и которые расположены в	3402	2196	64,6	-1206
116 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1699	1824	107,4	125
117 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	18	136	755,6	118
	Итого налоговых и неналоговых доходов:	184749	139141,2	75,3	-45608
200 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	482346	335242	69,5	-147104
201 01000 00 0000 151	Дотации от других бюджетов	83572	62854	75,2	-20718
201 02000 00 0000 151	Субсидии	19339	9249	47,8	-10090
201 03000 00 0000 151	Субвенции	370851	259733	70,0	-111118
201 04000 00 0000 151	Межбюджетные трансферты	7856	2807	35,7	-5049
207 05000 00 0000 180	Прочие безвозмездные поступления	728	843	115,8	115
219 00000 00 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций	0	-244	0,0	-244
	ВСЕГО ДОХОДОВ:	667095	474383,2	71,1	-192711,8

1	2	3	4	5	6
	РАСХОДЫ				
0100	Общегосударственные вопросы	61073	43113	70,6	-17960
0103	в т.ч. функционирование представ. органов исполн.	1435	642	44,7	-793
0104	функционирование органов испол. власти	54773	39524	72,2	-15249
0107	Обеспечение выборов и референдумов	1473	996	67,6	-477
0111	Резервные фонды	334		0,0	-334
0113	Другие общегосударствен. вопросы	1536	957	62,3	-579
	в том числе: ЗАГС	1536	957	62,3	-579
0200	Национальная оборона	1253	808	64,5	-445
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1357	957	70,5	-400
0309	Предупреждение и ликвид. последствий ЧС и стихийных бедствий	1357	956	70,4	-401
0400	Национальная экономика	21596	10000	46,3	-11596
0401	Общэкономические вопросы	359	184	51,3	-175
0405	в т.ч.: сельское хозяйство и рыболовство	4493	986	21,9	-3507
0408	Транспорт	350	232	66,3	-118
0409	Дорожное хозяйство	9245	2625	28,4	-6620
0412	Др. вопросы в области национ. экономики	7149	5973	83,6	-1176
0500	Жилищно-коммунальное хоз-во	18914	9463	50,0	-9451
0600	Охрана окружающей среды	0	0	0,0	0
0700	Образование	326304	238064	73,0	-88240
0800	Культура, кинематогр. и ср-ва масс. информ.	39905	27318	68,5	-12587
0801	в т.ч.: культура	29295	19839	67,7	-9456
0900	Здравоохранение	42	0	0,0	-42
1000	Социальная политика	168447	106062	63,0	-62385
1100	Физ. культура и спорт	7798	5487	70,4	-2311
1200	Средства массовой информации	500	480	96,0	-20
1400	Межбюджетные трансферты	37274	28234	75,7	-9040
	ВСЕГО расходов:	684463	469986	68,7	-214477



Приложение №2

УТВЕРЖДЕН:
 распоряжением администрации
 Борисовского района
 от «___» _____ 2015г. № 1901-п

ОТЧЕТ

**об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
 администрации Борисовского района за 9 месяцев 2015 года**

/тыс.руб./

КФСР	КЦСР	КВР	Наименование организации	Сумма
0100			Общегосударственные вопросы	170
0104			Функционирование местных администраций	170
0104	999.2155	121	Администрация Борисовского района	40
0104	999.2155	244	Администрация Борисовского района	96
0104	999.2155	350	Администрация Борисовского района	34
0707			Молодежная политика и оздоровление детей	29
0707	999.2155	290	МКУ «Управление образования администрации Борисовского района»	29
0709			Другие вопросы в области образования	27
0709	999.2155		МКУ «Управление образования администрации Борисовского района»	27
0900			Здравоохранение	42
0909	999.2155	244	Администрация Борисовского района	42
1000			Социальная политика	406
1006	999.2155	630	МКУ «Управление социальной защиты населения администрации Борисовского района»	406
1401	999.2155		Межбюджетные трансферты	8
1401	999.2155	530	Администрация Бемянского сельского поселения	2
1401	999.2155	530	Администрация Хотмыжского сельского поселения	2
1401	999.2155	530	Администрация Краснокутского сельского поселения	2
1401	999.2155	530	Администрация городского поселения «Поселок Борисовка»	2
			ВСЕГО:	682



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ

об исполнении районного бюджета муниципального района «Борисовский район» за 9 месяцев 2015 год.

Районный бюджет Борисовского района за 9 месяцев 2015 года по доходам исполнен в сумме 474383 тыс. рублей или 71,1 %, к годовому плану.

По налоговым и неналоговым доходным источникам поступления в районный бюджет составили 139141 тыс. рублей при годовом плановом задании 184749 тыс. рублей или исполнены на 75,3 %.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года собственные доходы районного бюджета увеличились на 15882 тыс. рублей, в том числе по таким налогам как:

- налог на доходы физических лиц на 7967 тыс. рублей (факт. за 9 месяцев 2014 г. - 107747 тыс. рублей, факт. за 9 месяцев 2015 г. - 115714 тыс. рублей);

- единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности на 1522 тыс. рублей (факт. за 9 месяцев 2014 г. - 6138 тыс. рублей, факт. за 9 месяцев 2015 г. - 7660 тыс. рублей);

- госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, на 584 тыс. рублей (факт. за 9 месяцев 2014 г. - 1254 тыс. рублей, факт. за 9 месяцев 2015 г. - 1838 тыс. рублей);

- арендная плата за земельные участки на 2691 тыс. рублей (факт. за 9 месяцев 2014 г. - 1756 тыс. рублей, факт. за 9 месяцев 2015 г. - 4447 тыс. рублей);

- доходы от продажи земельных участков на 1646 тыс. рублей (факт. за 9 месяцев 2014 г. - 550 тыс. рублей, факт. за 9 месяцев 2015 г. - 2196 тыс. рублей);

- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 438 тыс. рублей (факт. за 9 месяцев 2014 г. - 1386 тыс. рублей, факт. за 9 месяцев 2015 г. - 1824 тыс. рублей).

Весомый вклад в выполнение доходной части районного бюджета за 9 месяцев 2015 года внесли следующие предприятия:

АО «БЗММК» им. В.А. Скляренко	- 34518,3 тыс. рублей;
ОГАУЗ Санаторий «Красиво»	- 9495,9 тыс. рублей;
ООО «Борисовская зерновая компания»	- 8708,7 тыс. рублей;
ООО «Белгранкорм»	- 4840,4 тыс. рублей;
ООО «Стригуновский свинокомплекс»	- 3808,5 тыс. рублей;
ОАО «Н-Борисовское ХПП»	- 3651,0 тыс. рублей;
ООО «Крюковский свинокомплекс»	- 3070,7 тыс. рублей.

Недоимка в местный бюджет по состоянию на 1 октября 2015 г. составляет 1890 тыс. рублей что на 244 тыс. рублей меньше по сравнению с 1 января 2015 г. (2134 тыс. рублей).

Снизилась недоимка за счет погашения задолженности по налогу на имущество физических лиц земельному налогу.

За 9 месяцев 2015 года в районный бюджет поступило безвозмездных перечислений из бюджета субъекта Российской Федерации в сумме 335242 тыс. рублей, в том числе:

-дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 62854 тыс. рублей.

Получено субсидий из бюджета субъекта РФ всего - 9249 тыс. рублей, в том числе:

-на обеспечение мероприятий по капремонту многоквартирных домов, переселению гр-н из аварийного жилищного фонда – 2455,9 тыс. рублей;

-на реализацию федеральных целевых программ – 1538 тыс. рублей;

-прочие субсидии – 5255,5 тыс. рублей.

Получено субвенций из бюджета субъекта РФ всего – 259733,1 тыс.рублей, в том числе:

- субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан -17352,2 тыс. рублей;

- субвенции на госрегистрацию актов гражданского состояния - 1167,0 тыс. рублей;

- субвенции на обеспечение мер социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» - 1240,7 тыс. рублей;

- субвенции на выплаты инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств- 5,0 тыс. рублей;

- субвенции на предоставление мер соцподдержки граждан, подвергшихся радиации – 449,4. рублей;

- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 933,0 тыс. рублей;

- субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 1402,8 тыс. рублей;

- субвенции на предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 570,5 тыс. рублей;

-субвенции на осуществление передаваемых полномочий субъектов РФ – 202017,5. рублей;

- субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 5384,1 тыс. рублей;

- субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях дошкольного образования – 2826,5 тыс. рублей;

- субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам – 745,0 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) – 6925,2 тыс. рублей;

- субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения – 58,0 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей - 351,0 тыс. рублей;

- субвенции на ежемесячную денежную выплату, назначаемой в случае рождения третьего ребенка – 9936,9 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» - 4105,2 тыс. рублей;

- субвенции на предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 4262,9 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты - 2807,0 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления – 843,0 тыс. рублей .

Возврат остатков субсидий, субвенций - 244,0 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2015 года на основании распоряжений администрации Борисовского района были распределены средства резервного фонда в сумме 682 тыс. рублей и направлены на следующие мероприятия:

-136,0 тыс. рублей - на поощрение работников;

-235,0 тыс. рублей - на оказание материальной помощи;

-42,0 тыс. рублей – на приобретение тест-систем для МУЗ «Борисовская ЦРБ»;

-29,0 тыс. рублей – на выплату стипендий;

-27,0 тыс. рублей – на поощрение выпускников;

-14,0 тыс. рублей – на командировочные расходы;

-191,0 тыс. рублей – на возмещение затрат по горюче – смазочным материалам при осуществлении доставки жителей Борисовского района для получения медицинской услуги – гемодиализ;

-8,0 тыс. рублей – на лучшее территориальное общественное самоуправление.

Расходная часть бюджета района за 9 месяцев 2015 года исполнена на 68,7% (план – 684463 тыс. рублей, факт. – 469986 тыс. рублей).

Расходы по отрасли «Общегосударственные вопросы» составили 43113 тыс.рублей при плане 61073 тыс.рублей или 70,6 %.

Функционирование представительных органов исполнительной власти профинансировано на 44,7 % (план – 1435 тыс. рублей, факт. – 642 тыс.рублей).

Функционирование органов исполнительной власти профинансировано на 46,7 % (план – 54749 тыс.рублей, факт. – 25574 тыс.рублей).

Расходы по ЗАГСу составили 62,3 % (план – 1536 тыс. рублей, факт.- 957 тыс.рублей).

По разделу «Национальная оборона», профинансировано на 64,5 % (план – 1253 тыс. рублей, факт. – 808 тыс.рублей).

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение составило 70,5% (план – 1357 тыс.рублей, факт. – 957 тыс.рублей)

Отрасль «Национальная экономика» профинансирована на 46,3 % (план - 21596 тыс.рублей, факт. - 10000 тыс.рублей), в том числе:

-раздел «Сельское хозяйство и рыболовство» профинансирован на 21,9% (при плане – 4493 тыс.рублей, факт. – 986 тыс.рублей);

- по разделу «Транспорт» исполнение составило 232 тыс.рублей при плане 350 тыс.рублей или профинансирована на 66,3 %;

- по разделу «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 5973 тыс.рублей при плане - 7149 тыс.рублей или 83,6 %.

Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 50,0%- (факт 9463 тыс. рублей, при плане - 18914 тыс. рублей).

Расходы по отрасли «Образование» при плане – 326304 тыс. рублей составили 238064 тыс. рублей или 73,0%.

Отрасль «Культура, кинематография и средства массовой информации» исполнена на 68,5 % (план - 39905 тыс. рублей, факт.-27318 тыс.рублей).

Социальная политика профинансирована на 63 % (план – 168447 тыс. рублей, факт. - 106062 тыс. рублей). Финансирование по этой отрасли осуществлялось по заявочной форме финансирования субвенций из областного бюджета.

Отрасль «Физическая культура и спорт» профинансирована на 70,4 % (план – 7798 тыс.рублей, факт. – 5487 тыс.рублей).

По отрасли «Средства массовой информации» исполнение составило 96 % (план – 500 тыс. рублей, факт. – 480 тыс. рублей).

За 9 месяцев 2015 года в целях эффективности и максимальной оптимизации бюджетных расходов всеми бюджетными, казенными учреждениями Борисовского района осуществлялось финансирование в первоочередном порядке социально – значимых расходов: расходы на оплату труда, на оплату коммунальных услуг, питания, медикаментов, социальных выплат, пособия. Систематически анализируется ситуация, в целях снижения не эффективных затрат и уменьшение объема необоснованных расходов для обеспечения бесперебойного и качественного предоставления бюджетных услуг. В течении полугодия ограничили принятие новых расходных обязательств и повысили персональную ответственность за соблюдением режима экономии расходования бюджетных средств.

