



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«22» октября 2014 г.

№ 1345-р

**Об утверждении отчета об
исполнении районного бюджета
за 9 месяцев 2014 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 36 сессией Борисовского районного Совета от 30 ноября 2007 года №3:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2014 года по доходам в сумме 459205000 (Четыреста пятьдесят девять миллионов двести пять тысяч) рублей, по расходам в сумме 460973000 (Четыреста шестьдесят миллионов девятьсот семьдесят три тысячи) рублей с превышением расходов над доходами в сумме 1768000 (Один миллион семьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей (приложение №1).

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Борисовского района за 9 месяцев 2014 года в сумме 354000 (Триста пятьдесят четыре 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 4 квартал 2014 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.

Глава администрации
Борисовского района



Н.И. Давыдов

УТВЕРЖДЕН:

распоряжением администрации

Борисовского района

"22" 10 2014 г. № 1345-р

ОТЧЕТ
об исполнении районного бюджета Борисовского района
за 9 месяцев 2014 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной классифик.	Наименование показателей	Уточн. план на 2014 г.	Испол. за 9 мес. 2014 г.	% испол.	Отклон. (+,-)
1	2	3	4	5	6
100 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	164234	123259	75,1	-40975
101 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	139951	107747	77,0	-32204
101 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	139951	107747	77,0	-32204
105 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	9998	7076	70,8	-2922
105 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	9086	6138	67,6	-2948
105 03000 01 0000 110	Единый сельхозналог	912	938	102,9	26
108 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	1334	1255	94,1	-79
108 07140 01 0000 110	в т.ч.: госпошлина по делам, рассматриваемым в судах	1334	1255	94,1	-79
109 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	13	2	-	-11
111 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, наход. в государственной и муниципальной собственности	3180	1910	60,1	-1270
111 05010 00 0000 120	Арендная плата за земли	2950	1756	59,5	-1194
111 05030 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении	230	154	67,0	-76
112 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	707	427	60,4	-280
113 00000 00 0000 000	Доходы от предпринимательской деятельности	2612	2880	110,3	268
114 02033 05 0000 410	Доходы от реализации имущества	4499	153	3,4	-4346
114 06014 00 0000 420	Доходы от продажи земельных участков, гос. собственности на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	1085	549	50,6	-536
116 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	837	1386	165,6	549
117 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	18	-126	0	-144
	Итого налоговых и неналоговых доходов:	164234	123259	75,1	-40975
200 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	521739	335946	64,4	-185793
201 01000 00 0000 151	Догашии от других бюджетов	81266	60987	75,0	-20279
201 02000 00 0000 151	Субсидии	48190	20264	42,1	-27926
201 03000 00 0000 151	Субвенции	368583	236857	64,3	-131726
201 04000 00 0000 151	Межбюджетные трансферты	17063	10326	60,5	-6737
207 05000 00 0000 180	Прочие безвозмездные поступления	8637	7741	116,6	1104
218 00000 00 0000 151	Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет	0	3	0,0	3
219 00000 00 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций	0	-232		-232
	ВСЕГО ДОХОДОВ:	685973	459205	66,9	-226768

1	2	3	4	5	6
	РАСХОДЫ				
0100	Общегосударственные вопросы	60953	43206	70,9	-17747
0103	в т.ч. функционирование представ. органов исп.влас	2077	1010	48,6	-1067
0104	функционирование органов исп.власти	53704	39262	73,1	-14442
0107	Обеспечение выборов и референдумов	1385	924	66,7	-461
0111	Резервные фонды	735	0	0,0	-735
0113	Другие общегосударствен.вопросы	1530	1026	67,1	-504
	в том числе: ЗАГС	1310	1007	76,9	-303
0200	Национальная оборона	1227	746	60,8	-481
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1663	1143	68,7	-520
0302	Органы внутренних дел	200	138	69,0	-62
0309	Предупреждение и ликвид.последствий ЧС и стихийных бедствий	1428	937	65,6	-491
0400	Национальная экономика	17380	8237	47,4	-9143
0401	Общэкономические вопросы	325	78	24,0	-247
0405	в т.ч.: сельское хозяйство и рыболовство	2142	1375	64,2	-767
0408	Транспорт	350	320	91,4	-30
0409	Дорожное хозяйство	12435	5666	45,6	-6769
0412	Др. вопросы в области национ.экономики	2128	798	37,5	-1330
0500	Жилищно-коммунальное хоз-во	55219	41020	74,3	-14199
0600	Охрана окружающей среды	4	2	50,0	-2
0700	Образование	321429	223697	69,6	-97732
0800	Культура, кинематогр. и ср-ва масс.информ.	34865	23662	67,9	-11203
0801	в т.ч.: культура	26230	17872	68,1	-8358
0900	Здравоохранение	56	56	100,0	0
1000	Социальная политика	158712	89313	56,3	-69399
1100	Физ.культура и спорт	8174	5645	69,1	-2529
1200	Средства массовой информации	640	455	71,1	-185
1400	Межбюджетные трансферты	29951	23791	79,4	-6160
	ВСЕГО расходов:	690273	460973	66,8	-229300

Приложение №2

УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации

Борисовского района

от «*22*» *окт* 2014г. № *1345-р*

ОТЧЁТ

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации Борисовского района за 9 месяцев 2014 года

/тыс.руб./

КФСР	КЦСР	КВР	Наименование организации	Сумма
0100			Общегосударственные вопросы	155
0104			Функционирование местных администраций	155
0104	01.1.2055	121	Управление финансов и БП администрации Борисовского района	20
0104	01.1.2055	121	Администрация Борисовского района	70
0104	01.1.2055	244	Администрация Борисовского района	65
0300			Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	68
0311	01.1.2055		Администрация Борисовского района	68
0700			Образование	27
0709	01.1.2055	244	МКУ «Управление образования администрации Борисовского района»	27
0900			Здравоохранение	56
0909	01.1.2055	244	Администрация Борисовского района	56
1000			Социальная политика	48
1006	01.1.2055	630	Районный фонд социальной поддержки населения	48
			ВСЕГО:	354



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ
об исполнении районного бюджета муниципального района
«Борисовский район» за 9 месяцев 2014 года

Районный бюджет Борисовского района за 9 месяцев 2014 года по доходам исполнен в сумме 459205 тыс.рублей или 66,9 %, к годовому плану.

По налоговым и неналоговым доходным источникам поступления в районный бюджет составили 123259 тыс.рублей при годовом плановом задании 164234 тыс.рублей или исполнены на 75,1 %.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года собственные доходы районного бюджета увеличились на 16115 тыс. рублей, в том числе по таким налогам как:

- налог на доходы физических лиц на 14171 тыс.рублей (факт за 9 месяцев 2013 г. - 93576 тыс.рублей, факт за 9 месяцев 2014 г. - 107747 тыс.рублей),

- госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, на 218 тыс.рублей (факт за 9 месяцев 2013 г. – 1037 тыс.рублей, факт за 9 месяцев 2014 г. – 1255 тыс.рублей),

- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 1192 тыс.рублей (факт 9 месяцев 2013 г. – 1688 тыс.рублей, факт 9 месяцев 2014 г. – 2880 тыс.рублей),

- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 266 тыс.рублей (факт 9 месяцев 2013 г. – 1120 тыс.рублей, факт 9 месяцев 2014 г. – 1386 тыс.рублей).

Весомый вклад в выполнение доходной части районного бюджета за 9 месяцев 2014 году внесли следующие предприятия:

ЗАО «БЗММК»	- 29301,7 тыс.рублей;
ОГАУЗ Санаторий «Красиво»	- 8811,1 тыс.рублей;
ООО «Борисовская зерновая компания»	- 7536,1 тыс.рублей;
ООО «Белгранкорм»	- 4728,8 тыс.рублей;
ООО «Стригуновский свинокомплекс»	- 3668,6 тыс.рублей;
ОАО «Н-Борисовское ХПП»	- 3586,9 тыс.рублей;
ООО «Крюковский свинокомплекс»	- 2507,8 тыс.рублей.

Недоимка в местный бюджет по состоянию на 1 октября 2014 года составляет 1120 тыс.рублей что на 448 тыс.рублей меньше по сравнению с 1 января 2014 года (1568 тыс.рублей).

Снизилась недоимка за счет погашения задолженности по налогу на имущество физических лиц и земельного налога.

За 9 месяцев 2014 года в районный бюджет поступило безвозмездных перечислений из бюджета субъекта Российской Федерации в сумме 335946 тыс. рублей, в том числе:

-дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 60987 тыс. рублей.

Получено субсидий из бюджета субъекта РФ всего - 20263,6 тыс. рублей, в том числе прочие субсидии – 4813,6 тыс. рублей.

Получено субвенций из бюджета субъекта РФ всего – 236856,9 тыс. рублей, в том числе:

- субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 16718,9,0 тыс. рублей;

- субвенции на госрегистрацию актов гражданского состояния -1302,7 тыс. рублей;

- субвенции на обеспечение мер социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» - 1156,0 тыс. рублей;

- субвенции на выплаты инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств- 1,3 тыс. рублей;

- субвенции на предоставление мер соцподдержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий - 5,7 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 883,0 тыс. рублей;

- субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 1152,2 тыс. рублей;

- субвенции на предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 595,2 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление передаваемых полномочий субъектов РФ – 192651,8 тыс. рублей;

- субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 4064,0 тыс. рублей;

- субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях дошкольного образования – 2153,2 тыс. рублей;

- субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам - 1420,0 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) – 6805,5 тыс. рублей;

- субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения - 264,9 тыс. рублей;

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

- субвенции на ежемесячную денежную выплату, назначаемой в случае рождения третьего ребенка – 5069,4 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» - 2262,1 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты - 10325,7 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления - 7741 тыс. рублей.

Доходы от возврата остатков прошлых лет - 3,0 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций - 232,0 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2014 года на основании распоряжений администрации Борисовского района были распределены средства резервного фонда в сумме 354 тыс. рублей и направлены на следующие мероприятия:

- 77,0 тыс. рублей - на поощрение работников;

- 126,0 тыс. рублей - на оказание материальной помощи;

- 56,0 тыс. рублей - на приобретение тест-систем для МУЗ «Борисовская ЦРБ»;

- 27,0 тыс. рублей - на поощрение выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений,

- 68,0 тыс.руб. - на питание граждан, прибывших на территорию Борисовского района.

Расходная часть бюджета района за 9 месяцев 2014 года исполнена на 66,8 % (уточн. план – 690273 тыс. рублей, факт. – 460973 тыс.рублей).

Расходы по отрасли «Общегосударственные вопросы» составили 43206 тыс.рублей при плане - 60953 тыс.рублей или 70,9 %.

Функционирование представительных органов исполнительной власти профинансировано на 48,6 % (план – 2077 тыс. рублей, факт. – 1010 тыс.рублей).

Функционирование органов исполнительной власти профинансировано на 73,1 % (план – 53704 тыс.рублей, факт. – 39262 тыс.рублей). Экономия в расходах по данной отрасли сложилась за счет мероприятий по оптимизации расходов.

Расходы по ЗАГСу составили 76,9 % (план – 1310 тыс. рублей, факт.- 1007 тыс.рублей).

По разделу «Национальная оборона», профинансировано на 60,8 % (уточн. план – 1227 тыс. рублей, факт. – 746 тыс.рублей).

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение составило 68,7% (уточн. план - 1663 тыс.рублей, факт. – 1143 тыс.рублей)

Органы внутренних дел профинансированы на 69,0 % (при плане – 200 тыс.рублей, факт. – 138 тыс.рублей).

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий составили 65,6 % (план – 1428 тыс.рублей, факт. – 937 тыс.рублей)

Отрасль «Национальная экономика» профинансирована на 47,4 % (план - 17380 тыс.рублей, факт. - 8237 тыс.рублей), в том числе:

- раздел «Сельское хозяйство и рыболовство» профинансирован на 64,2 % (при плане – 2142 тыс.рублей, факт. – 1375 тыс.рублей). Низкое исполнение обусловлено финансированием по заявочной форме;

- по разделу «Транспорт» исполнение составило 320 тыс.рублей при плане 350 тыс.рублей или профинансировано на 91,4 %;

- по разделу «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 798 тыс.рублей, при уточненном плане - 2128 тыс.рублей или 37,5 %.

Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 74,3 %- (факт. - 41020 тыс. рублей, при уточненном плане - 55219 тыс. рублей).

Расходы по отрасли «Образование» при плане – 321429 тыс. рублей составили 223697 тыс. рублей или 69,6 %.

Отрасль «Культура, кинематография и средства массовой информации» исполнена на 67,9 % (план - 34865 тыс. рублей, факт.- 23662 тыс.рублей).

Социальная политика профинансирована на 56,3 % (уточн. план – 158712 тыс. рублей, факт. - 89313 тыс. рублей). Финансирование по этой отрасли осуществлялось по заявочной форме финансирования субвенций из областного бюджета.

Отрасль «Физическая культура и спорт» профинансирована на 69,0 % (уточн. план – 8174 тыс.рублей, факт. – 5645 тыс.рублей).

По отрасли «Средства массовой информации» исполнение составило 71,1 % (план – 640 тыс. рублей, факт. – 455 тыс.рублей)

За 9 месяцев 2014 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 9 месяцев ограничили принятие новых расходных обязательств и повысили персональную ответственность за соблюдением режима экономии расходования бюджетных средств.

