



Республика Крым
Белогорский районный совет
20 -я сессия 1-го созыва

Решение

« 04 » июня 2015г.

№ 236

*Об утверждении годового отчета
об исполнении районного бюджета
Белогорского района
за 2014 год*

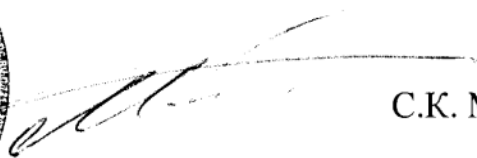
В соответствии со ст.264 Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г., Уставом муниципального образования Белогорский район Республики Крым, утвержденным решением 4-й сессии Белогорского районного совета 1-го созыва от 11 ноября 2014 года №23, Положением о бюджетном процессе в Белогорском районе, утвержденным решением 37-й сессии Белогорского районного совета 6-го созыва от 17 июля 2014 года №454,

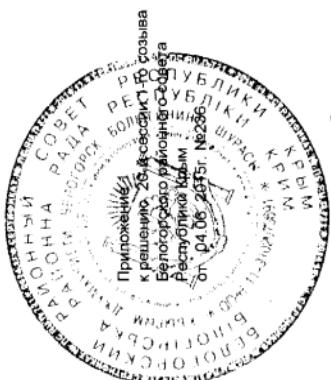
Белогорский районный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета по общему фонду за 2014 год по доходам в сумме 1285736,6 тыс. руб. и расходам в сумме 1212440,3 тыс. руб.(прилагается).
2. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета по специальному фонду за 2014 год по доходам в сумме 89669,4 тыс. руб. и расходам в сумме 91614,3 тыс. руб.(прилагается).

Председатель
Белогорского районного совета




С.К. Махонин



АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД

Виды платежей	Код бюджет. классиф.	2013 год		2014 год		Отклон. +/-	Удельн. вес в стр-ре доходов
		План на 2013 г.	Факт за 2013 год	План на 2014 год	% к плану за 2014 год		
Налог на доходы физических лиц	11010000	64283,1	60731,6	74502,5	108,4	13770,9	92,7
Фиксир. налог на доход физ. лиц от пред. деятельности	11010600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Плата за исп. лес. рес.	13010200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Плата за исп. вод. рес.	13020200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Плата за исп. недр	13030200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Плата за землю	13050000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Регистр. сбор за проведение гос. регистрации	22010300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Плата за аренду	22080000	114,0	126,5	56,0	42,1	-70,5	0,1
Аренда водных объектов	22130000	95,0	93,9	93,5	98,3	-1,1	0,1
Сборы и проч. пост.	24060300	171,0	144,4	677,8	3,7	533,4	0,8
Поступление средств от драгметаллов	31020000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налоги и сборы, которые отнесены к прочим категориям	19090000	0,0	0,0	793,0	5039,6	5039,6	0,7
ИТОГО:		64663,1	61096,4	80368,7	118,0	19272,3	93,7
Дотация из госбюджета	41020100	402159,7	402159,7	84685,3	100,7	-317474,4	
Прочие дополнительные дотации	41020900	0,0	0,0	684624,5	100,0	684624,5	
Доп. дот. из бюд. ГБУ на вырав. фин. обеспеч.	41020600	10070,0	10070,0	0,0	0,0	-10070,0	
Суб. на обесп. питанием учеников 5-11 класс. общеобр. учрежд.	41033800	0,0	0,0	3523,4	0,0	3523,4	
Суб. на реализ. Меропр. «Модерниз. финансов сис. РК на 2014»	41035600	0,0	0,0	93,2	62,1	93,2	
Субв. из бюджета АРК на улучш. соц. услуг незащ. слоям насел.	41035000	3194,6	3160,1	0,0	0,0	-3160,1	
Доп. дот. из ГБУ на повыш. уров. мат. обесп. инв. 1 или 2 гр.	41021300	948,9	733,8	0,0	0,0	-733,8	
Доп. дотация из ГБУ на стимул. Местных органов власти	41021900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
связ. с повыш. уров. оплаты труда (ЕТС)	41021600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Суб. на модерниз. рег. сис. дошкол. образов.	41020900	0,0	0,0	8177,2	7989,8	8177,2	
Доп. дот. из ГБУ на оплату труда работ. бюджетных учреждений	41021800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Субвенция из бюд. АРК на выпл. денеж. возм. подработ.	41035600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Субвенция из госбюд. по разнице в тарифах	41036600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Субвенция из на соц. защиту населения	41030000	313831,0	310606,3	395760,4	96,5	85154,1	
Субвенция из госбюд. на проведение выборов	41037000	211,6	158,6	1989,5	100,0	1832,9	
Субв. из бюд. АРК на фин. работ по содерж. придорож. террит.	41035000	574,2	307,0	0,0	0,0	-307,0	
Субвенция из АРК на введение доп.							
форм помощи малоимущим	41035000	1615,0	1598,3	1568,0	90,3	-182,5	
Субсид. из бюд. АРК для инвалидов	41020900	0,0	0,0	534,3	0,0	534,3	
Субвенция из АРК на оказание беспл. мед. помощи	41035600	0,0	0,0	22200,3	100,0	22200,3	
Суб. на комп. собс. поступлений бюджет. упр. заблок. В казнач.	41035600	0,0	0,0	145,1	0,0	145,1	
Суб. на обеспечение дорожной деятельности в 2014 году	41030300	0,0	0,0	13139,3	38,7	5091,2	
Субсид. на создание условий для занятий физической культурой в спортом	41020900	0,0	0,0	2122,6	73,0	1549,0	
ВСЕГО:		797268,1	769888,2	1301832,6	98,8	495844,4	

Управляющий делами Белгородского районного совета Республики Крым

А.С. Александрин



**Анализ исполнения доходной части районного бюджета
по специальному фонду за 2014 год**

тыс. руб.

Наименование налогов и сборов	КДК	План	Факт	% исполн.
Собственные поступления бюджетных учреждений	25000000	4477,5	25524,0	570,1
Плата за услуги, предоставленные бюджетными учреждениями в соответствии с функциональными полномочиями	25010100	3954,4	3531,6	89,3
Средства, полученные бюджетными учреждениями от хозяйственно-производственной деятельности	25010200	26,1	0,0	0,0
Плата за аренду имущества бюджетных учреждений	25010300	260,3	291,2	111,9
Средства, полученные бюджетными учреждениями от реализации имущества	25010400	39,1	6,0	15,3
Благотворительные взносы, гранты и подарки, полученные бюджетными учреждениями	25020100	197,6	21695,2	в 110р.
Поступления, полученные бюджетными учреждениями на выполнение отдельных поручений и инвестиционных проектов	25020200	0,0	0,0	0,0
Поступление средств от возмещения потерь л/х и с/х производства	21110000	0,0	1,7	0,0
Субвенция на инвестиционные проекты по социально-экономическому развитию	41035600	57997,3	52093,7	89,8
Субвенция из госбюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог comun. Формы собственности	41034400	5489,9	112,4	2,0
Субвенция на финансирование программ - победителей одиннадцатого Всекрымского конкурса	41035600	1240,0	12,5	1,0
Субвенция на финансовое обеспечение мероприятий по модернизации региональных систем образования	41010900	12000,0	11925,1	99,4
Всего по району:		81204,7	89669,4	110,4

Управляющий делами
Белогорского районного совета Республики Крым

А.С. Александрин



Приложение 3
к решению 20-й сессии 1-го созыва
Белогорского районного совета
Республики Крым
от 04.06.2015 г. № 236

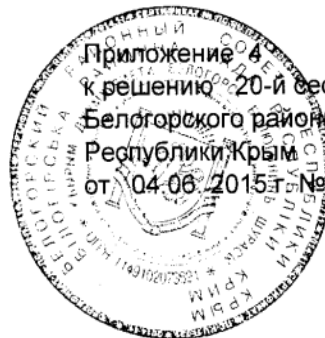
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ
смет расходов по отрасли " Государственное управление" за 2014 год

(тыс.руб.)

Наименование	КЭКР	Уточненный план	Кассовые расходы	% исполнения к уточн. плану
Заработная плата	2110	7635,8	4071,9	53,3
Начисления на заработную плату	2120	2363,7	1251,1	52,9
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	2210	610,4	381,4	62,5
Оплата услуг (кроме коммунальных)	2240	286,8	59,5	20,7
Командировочные расходы	2250	29,4	4,9	16,7
Оплата коммунальных услуг и энергоносителей	2270	503,0	139,0	27,6
Оплата за теплоснабжение	2271	298,3	115,3	38,7
Оплата за водоснабжение	2272	31,5	12,3	39,0
Оплата за электроэнергию	2273	103,2	11,4	11,0
Оплата прочих коммунальных услуг	2275	70,0	0,0	0,0
Исследование и разработки, отдельные мероприятия по реализации государственных (региональных) программ	2280	11,8	0,0	0,0
Прочие текущие расходы	2800	0,0	0,0	0,0
ИТОГО		11440,9	5907,8	51,6

Управляющий делами
Белогорского районного совета Республики Крым

А.С. Александрин



Приложение 4
к решению 20-й сессии 1-го созыва
Белогорского районного совета
Республики Крым
от 04.06.2015 г. № 236

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ
смет расходов по отрасли "Образование" за 2014 год

(тыс.руб.)

Наименование	КЭКР	Уточненный план	Кассовые расходы	% исполнения к уточн. плану
Заработная плата	2110	275209,0	234303,8	85,1
Начисления на заработную плату	2120	99924,8	83552,9	83,6
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	2210	1254,8	1212,0	96,6
Медикаменты	2220	33,8	32,9	97,3
Продукты питания	2230	8513,3	5534,2	65,0
Оплата услуг (кроме коммунальных)	2240	2658,3	2055,5	77,3
Командировочные расходы	2250	686,4	442,6	64,5
Оплата коммунальных услуг и энергоносителей	2270	32702,2	30130,4	92,1
Оплата за теплоснабжение	2271	28814,1	26508,6	92,0
Оплата за водоснабжение	2272	917,7	798,6	87,0
Оплата за электроэнергию	2273	2815,0	2667,8	94,8
Оплата природного газа	2274	0,0	0,0	0,0
Оплата других энергоносителей	2275	155,4	155,4	100,0
Прочие мероприятия по реализ. программ	2282	11,4	3,9	34,2
Прочие выплаты населению	2730	2718,7	2353,6	86,6
Прочие текущие расходы	2800	11,4	0,3	2,6
ИТОГО		423724,1	359622,1	84,9

Управляющий делами
Белогорского районного совета Республики Крым

А.С. Александрин



Приложение 5
к решению 20-й сессии 1-го созыва
Белогорского районного совета
Республики Крым
от 04.06/2015 № 236

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ
смет расходов по отрасли "Охрана здоровья" за 2014 год

(тыс.руб.)

Наименование	КЭКР	Уточненный план	Кассовые расходы	% исполнения к уточн. плану
Заработная плата	2110	143488,6	143202,3	99,8
Начисления на заработную плату	2120	50099,0	49837,6	99,5
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	2210	2084,1	2082,8	99,9
Медикаменты и перевязочные материалы	2220	23498,4	23478,2	99,9
Продукты питания	2230	1740,5	1713,8	98,5
Оплата услуг (кроме коммунальных)	2240	866,1	862,5	99,6
Командировочные расходы	2250	388,3	388,3	100,0
Оплата коммунальных услуг и энергоносителей	2270	12745,6	12696,5	99,6
Оплата за теплоснабжение	2271	4273,9	4269,6	99,9
Оплата за водоснабжение	2272	2902,4	2895,1	99,7
Оплата за электроэнергию	2273	3741,2	3705,7	99,1
Оплата других энергоносителей	2275	1828,1	1826,1	99,9
Выплата пенсий и материальной помощи	2710	342,0	338,4	98,9
Прочие выплаты населению	2730	3152,0	1904,4	60,4
ИТОГО		238404,6	236504,8	99,2

Управляющий делами
Белогорского районного совета Республики Крым

А.С. Александрин



Приложение 6
к решению 20-й сессии 1-го созыва
Белогорского районного совета
Республики Крым
от 04.06.2015 г. № 236

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ
смет расходов по отрасли " Культура и искусство" за 2014 год

(тыс.руб.)

Наименование	КЭКР	Уточненный план	Кассовые расходы	% исполнения к уточн. плану
Заработная плата	2110	23271,9	23263,8	100,0
Начисления на заработную плату	2120	8198,7	8178,3	99,8
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	2210	447,7	447,7	100,0
Оплата услуг (кроме коммунальных)	2240	212,7	128,1	60,2
Командировочные расходы	2250	0,0	0,0	0,0
Оплата коммунальных услуг и энергоносителей	2270	1395,7	1307,2	93,7
Оплата за теплоснабжение	2271	721,7	721,7	100,0
Оплата за водоснабжение	2272	73,0	57,2	78,4
Оплата за электроэнергию	2273	512,0	439,3	85,8
Оплата прочих энергоносителей	2275	89,0	89,0	0,0
ИТОГО		33526,7	33325,1	99,4

Управляющий делами
Белогорского районного совета Республики Крым

А.С. Александрин



Приложение 7
к решению 20-й сессии 1-го созыва
Белогорского районного совета
Республики Крым
от 04.06.2015 № 236

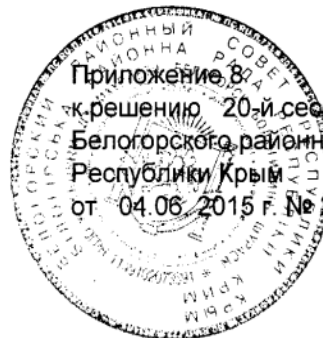
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ
смет расходов по отрасли "Физическая культура и спорт" за 2014 год

(тыс.руб.)

Наименование	КЭКР	Уточненный план	Кассовые расходы	% исполнения к уточн. плану
Заработная плата	2110	3187,6	3181,7	99,8
Начисления на заработную плату	2120	1143,3	1131,8	99,0
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	2210	91,7	81,9	89,3
Медикаменты	2220	1,9	1,5	78,9
Оплата услуг (кроме коммунальных)	2240	13,7	12,0	87,6
Командировочные расходы	2250	27,7	7,1	25,6
Оплата коммунальных услуг и энергоносителей	2270	158,1	145,8	92,2
Оплата за водоснабжение	2272	19,4	17,2	88,7
Оплата за электроэнергию	2273	28,9	18,8	65,1
Оплата других энергоносителей	2275	109,8	109,8	100,0
ИТОГО		4624,0	4561,8	98,7

Управляющий делами
Белогорского районного совета Республики Крым

А.С. Александрин



Приложение 8

к решению 20-й сессии 1-го созыва
Белогорского районного совета
Республики Крым
от 04.06.2015 г. № 236

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ
смет расходов по отрасли "Социальная защита и социальное обеспечение"
за 2014 год

(тыс.руб.)

Наименование	КЭКР	Уточненный план	Кассовые расходы	% исполнения к уточн. плану
Заработная плата	2110	13809,5	13504,8	97,8
Начисления на заработную плату	2120	4969,9	4871,8	98,0
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	2210	224,8	182,0	81,0
Продукты питания	2230	4,1	4,1	100,0
Оплата услуг (кроме коммунальных)	2240	4615,2	4449,2	96,4
Командировочные расходы	2250	32,4	14,1	43,5
Оплата коммунальных услуг и энергоносителей	2270	231,0	215,6	93,3
Оплата теплоснабжения	2271	26,2	17,3	66,0
Оплата за водоснабжение	2272	11,3	10,7	94,7
Оплата за электроэнергию	2273	61,2	55,3	90,4
Оплата других энергоносителей	2275	132,3	132,3	100,0
Отдельные мероприятия по реализации государственных (региональных) программ, не отнесенные к расходам развития	2282	772,4	691,5	89,5
Субсидии и текущие трансферты	2610	155,0	106,6	68,8
Прочие выплаты населению	2730	398622,8	390356,2	97,9
ИТОГО		423437,1	414395,9	97,9

Управляющий делами
Белогорского районного совета Республики Крым

А.С. Александрин



АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ
смет расходов по отрасли "Средства массовой информации"
за 2014 год

(тыс.руб.)

Наименование	КЭКР	Уточненный план	Кассовые расходы	% исполнения к уточн. плану
Зарплата	2110	0,0	0,0	0,0
Начисление	2120	0,0	0,0	0,0
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	2210	0,0	0,0	0,0
Оплата услуг (кроме коммунальных)	2240	0,0	0,0	0,0
Командировочные расходы	2250	0,0	0,0	0,0
Оплата коммунальных услуг и энергоносит.	2270	0,0	0,0	0,0
Оплата теплоснабжения	2271	0,0	0,0	0,0
Оплата за водоснабжение	2272	0,0	0,0	0,0
Оплата за электроэнергию	2273	0,0	0,0	0,0
Оплата других энергоносителей	2275	0,0	0,0	0,0
Субсидии и текущие трансферты	2610	409,5	339,2	82,8
ИТОГО		409,5	339,2	82,8

Управляющий делами
Белогорского районного совета Республики Крым

А.С. Александрин



Приложение 10
к решению 20-й сессии 1-го созыва
Белогорского районного совета
Республики Крым
от 04.06.2015 г. № 236

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ

смет расходов по отрасли "Транспорт" (компенсационные выплаты за льготный проезд
отдельным категориям граждан) за 2014 год

(тыс.руб.)

Наименование	КЭКР	Уточненный план	Кассовые расходы	% исполнения к уточн. плану
Зарплата	2110	0,0	0,0	0,0
Начисление	2120	0,0	0,0	0,0
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	2210	0,0	0,0	0,0
Оплата услуг (кроме коммунальных)	2240	0,0	0,0	0,0
Командировочные расходы	2250	0,0	0,0	0,0
Оплата коммунальных услуг и энергоносит.	2270	0,0	0,0	0,0
Оплата теплоснабжения	2271	0,0	0,0	0,0
Оплата за водоснабжение	2272	0,0	0,0	0,0
Оплата за электроэнергию	2273	0,0	0,0	0,0
Оплата других энергоносителей	2275	0,0	0,0	0,0
Прочие выплаты населению	2730	256,0	116,3	45,4
ИТОГО		256,0	116,3	45,4

Управляющий делами
Белогорского районного совета Республики Крым

А.С. Александрин

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ СВОДНОГО БЮДЖЕТА БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД

За 2014 год в бюджет района поступило доходов в сумме 1479868,8 тыс. руб., в том числе по общему фонду- 1362500,5 тыс. руб. при плане 1371093,3 тыс. руб., что составляет 99,4%, по специальному фонду- 114368,3 тыс. руб. при плане 106362,1 тыс. руб., что составляет 107,5%.

В общий фонд сводного бюджета Белогорского района поступило 1362500,5 тыс. руб., что составило 99,4 % к плановым показателям за анализируемый период, в том числе налоги и сборы 157132,6 тыс. руб. или 113,4 %, трансферты из бюджетов высшего уровня всего 1205367,9 тыс.руб, в том числе: дотация выравнивания (иные межбюджетные трансферты) 769309,8 тыс. руб. или 100,1%, субвенция из бюджета Республики Крым на социальную защиту населения - 395760,4 тыс. руб. или 96,5%, субвенция из бюджета Республики Крым на оказание бесплатной медицинской помощи- 22200,3 тыс. руб. или 100%, субвенция на введение дополнительных форм помощи медицинским работникам- 1415,8 тыс. руб. или 90,3 %, субвенция на обеспечение дорожной деятельности в 2014 году- 5091,2 тыс. руб. или 38,7%, субвенция на модернизацию региональных систем дошкольного образования- 7989,8 тыс.руб. или 97,7%, субвенция на проведение выборов- 1989,5 тыс.руб. или 100% , субсидии на создание условий для занятий физкультурой и спортом-1549,0 тыс.руб. или 73%, субвенция на реализацию мероприятий Государственной программы Республики Крым «Модернизация финансовой системы Республики Крым на 2014 год»-62,1 тыс.руб. или 66,6% .

Налогов и сборов поступило 157132,6 тыс.руб., или 113,4% к утвержденным плановым показателям за 2014 год. К уровню аналогичного периода прошлого года получено доходов на 25939,9 тыс.руб. больше, в том числе налога на доходы физических лиц – на 20656,0 тыс. руб., административные штрафы и прочие санкции – 243,1 тыс. руб., часть чистой прибыли коммунальных предприятий- 343,1 тыс.руб., госпошлина- 569,9 тыс.руб., налог на прибыль предприятий коммунальной формы собственности- 921,5 тыс.руб., прочие поступления- 1091,3 тыс. руб.

В структуре доходов общего фонда сводного бюджета налоги и сборы составляют 157132,6 тыс.руб. или 11,5 % общей суммы доходов, трансферты из бюджетов высшего уровня (дотации, субвенции)- 1205367,9 тыс.руб. или 88,5%.

В структуре налогов и сборов общего фонда бюджета Белогорского района наибольший удельный вес занимают следующие платежи :

1. Налог на доходы физических лиц	71,1%
2. Плата за землю	14,0 %
3. Плата за недра	5,1%,
4. Сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности	0,9%,
5. Прочие налоги и сборы	8,9%.

Утвержденные за 2014 год плановые показатели по налогам и сборам по сводному бюджету района исполнены на 113,4 %, в том числе по бюджетам горпосельсоветов – 110,8 %, районному бюджету – 116 %.

Из 20 бюджетов выполнены плановые показатели по собственным доходам по 14 бюджетам, из них:

-Земляничненский сельский совет -114,5% (дополнительно получено доходов на общую сумму 113,3 тыс.руб.); Мельничный сельский совет –127,1% (дополнительно получено доходов на общую сумму 269,8 тыс.руб.); Муромский сельский совет –131,1% (дополнительно получено доходов на общую сумму 1052,7 тыс.руб.); Русаковский сельский совет –117,7% (дополнительно получено доходов на общую сумму 166,4

тыс.руб.); Мичуринский сельский совет –128,7% (дополнительно получено доходов на общую сумму 160,2 тыс.руб.), Курский сельский совет –107,8% (дополнительно получено доходов на общую сумму 63,7 тыс.руб.), Крымскорозовский сельский совет –106,1% (дополнительно получено доходов на общую сумму 44,6 тыс.руб.), Вишенский сельский совет –110,1% (дополнительно получено доходов на общую сумму 94,4 тыс.руб.), Богатовский сельский совет –107,3% (дополнительно получено доходов на общую сумму 62,0 тыс.руб.), Зуйский поселковый совет –122,2% (дополнительно получено доходов на общую сумму 918,6 тыс.руб.), Белогорский городской совет - 120,0 % (дополнительно получено доходов на общую сумму 4967,6 тыс.руб.); Новожиловский сельский совет –109,7% (дополнительно получено доходов на общую сумму 275,2 тыс.руб.); Чернопольский сельский совет –100,1% (дополнительно получено доходов на общую сумму 15,0 тыс.руб.), районный бюджет –116% (дополнительно получено доходов на общую сумму 11065,5 тыс.руб.).

Не выполнены плановые показатели по собственным доходам по 6 бюджетам, из них:

Васильевский сельский совет –72,9% (недополучено доходов на общую сумму 372,0 тыс.руб.); Зеленогорский сельский совет –110,2 % (недополучено доходов на сумму 572,6 тыс.руб.), Зыбинский сельский совет –85,7% (недополучено доходов на общую сумму 159,8 тыс.руб.); Ароматновский сельский совет –92,8% (недополучено доходов на сумму 289,3 тыс.руб.); Цветочненский сельский совет- 88,2% (недополучено доходов на сумму 232,9 тыс.руб.); Криничненский сельский совет –90,9% (недополучено доходов на общую сумму 218,9 тыс.руб.).

Всего дополнительно получено по вышеуказанным бюджетам доходов на общую сумму 18568,7 тыс.руб.

По основным видам собственных поступлений исполнение доходной части сводного бюджета Белогорского района характеризуется следующим образом:

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Занимает значительное место в объеме поступлений налогов и сборов. За 2014 г. в сводный бюджет района поступило 111753,8 тыс.руб., что на 20656,0 тыс.руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года или 111 % к плановым показателям, рост к уровню прошлого года составил 122,7%.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ

За 2014 год от предприятий и организаций Белогорского района поступило налога на прибыль с предприятий коммунальной формы собственности поступило 1108,8 тыс. руб., что на 921,5 тыс. руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года или 589,5% к плановым показателям 2014 года.

СБОР ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ поступило в сумме 8035,0 тыс. руб., что на 1459,3 тыс. руб. меньше аналогичного периода прошлого года или 84,6% к плановым показателям за анализируемый период. Снижение поступлений по данному налогу обусловлено отсутствием рынка сбыта продукции в переходный период, а также снижением объема добычи и продаж.

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

За 2014 г. поступило 22032,4 тыс.руб. платы за землю, что на 2883,1 тыс.руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года (фактическое поступление за 2013 г. – 24915,5 тыс.руб.) или 100,6% к плановым показателям за отчетный период. Снижение поступлений по данному налогу обусловлено неуплатой земельного налога украинскими предприятиями (УДППЗ «Укрпошта», ПАО «Укртелеком», ДК НЭК

«Укрэнерго», ГП «Укразоруж», ПРАТ «МТС Украина», ООО «Преображенское», ООО «Укртауэр», ОАО Страховая компания «Астарта», ПАО Райффайзен банк «Аваль», ОАО завод «Галичина»), а также неуплатой арендной платы за земельные участки предприятиями: ОАО Белогорский завод строительных материалов, ООО «Мастер Геймс», ООО «Белая скала».

В разрезе местных бюджетов не выполнено плановое задание за 2014 год по плате за землю по 13 советам:

- Васильевский сельский совет- 28,6% (плата за землю с физических лиц, арендная плата с юридических и физических лиц),
- Зуйский поселковый совет-85% (плата за землю с юридических, физических лиц);
- Зыбинский сельский совет- 79,4% (плата за землю с юридических и физических лиц);
- Богатовский сельский совет -91,1% (арендная плата с юридических лиц и физических лиц);
- Криничненский сельский совет- 89,3% (арендная плата с физических и юридических лиц и плата за землю с физ. лиц);
- Вишенский сельский совет- 87,6% (арендная плата с физ. лиц и юридич. лиц);
- Курский сельский совет-82,8% (арендная плата с физ. лиц),
- Мичуринский сельский совет-85,2% (арендная плата с физ. лиц),
- Русаковский сельский совет-93,6% (плата за землю с юр. лиц),
- Белогорский городской совет-85,9% (плата за землю с юридических и физических лиц, арендная плата с юридических и физических лиц),
- Мичуринский сельский совет- 88,9% (арендная плата с юридических и физических лиц),
- Крымскорозовский сельский совет- 95,3% (плата за землю с юридических и физических лиц, арендная плата с юридических и физических лиц),
- Ароматовский сельский совет- 95,1% (плата за землю с юридических и физических лиц, арендная плата с юридических и физических лиц),
- Зеленогорский сельский совет- 68,5% (плата за землю с физических лиц, арендная плата с физических лиц).

СБОР ЗА ПРОВЕДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За 2014г. поступило в бюджет района сбора за проведение некоторых видов предпринимательской деятельности –1385,9тыс. руб., что на 202,9 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года или 84,1% к плану 2014 года.

ФИКСИРОВАННЫЙ СЕЛЬХОЗНАЛОГ

За 2014 год в бюджет района поступило 492,1 тыс. руб. фиксированного сельскохозяйственного налога, что на 145,5 тыс. руб. меньше к уровню поступлений 2013 года, к плановым показателям исполнение составило 77,1%.

ЕДИНЫЙ НАЛОГ

За 2014 год в бюджет района поступило 13203,8 тыс.руб. или на 2739,9 тыс.грн. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года или 79,9 % к плановым назначениям года.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Данный вид поступлений в структуре сводного бюджета района занимает 0,6 %.

В бюджет района за 2014 год поступило 881,5 тыс. грн., что составило 283,3 % от годового плана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 569,9 тыс. руб. (факт 2013г. – 311,6 тыс. руб.).

Доходы специального фонда бюджета Белогорского района

В сводный бюджет района по специальному фонду за 2014 год поступило в сумме 114368,3 тыс.руб. , что составило 107,5 % к годовым плановым показателям, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года получено на 73904,0 тыс. руб. больше (в том числе межбюджетных трансфертов на 58250,8 тыс.руб.) из них:

- сбора за первую регистрацию транспортных средств поступило в сумме 38,1 тыс.грн. или на 1277,8 тыс. руб. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К плану 2014 года исполнение составило 5,9%,
- плата за торговый патент с АЗС – 330,6 тыс.руб. или на 96,1 тыс.руб. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года или 89,7 % к плановым показателям за 2013 год;
- собственные поступления бюджетных учреждений (ККД 25000000) — 35568,9 тыс. руб. или на 21607,7 тыс.руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года или 328,5%,
- поступления средств от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства – 8,4 тыс руб. или на 3,1 тыс.руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ,
- целевые фонды, созданные органами местного самоуправления – 21,4 тыс руб. или на 250,3 тыс.грн. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 9,4% к плановым показателям за 2014 год,
- экологический налог – 496,8 тыс. грн. или на 1,8 тыс.грн. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года или 121,9%.
- единый налог (18050000)- поступило 13203,8 тыс.грн. или на 2739,9 тыс.грн. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года или 79,9 % к плановым показателям года.,
- субвенция на финансирование программ-победителей одиннадцатого Всекрымского конкурса-12,5 тыс. руб. или 1%,
- субвенция на финансовое обеспечение мероприятий по модернизации региональных систем образования-11925,1 тыс. руб. или 99,4%,
- субвенция из районного бюджета Криничненскому с/с на приобретение оборудования для ДУЗ «Солнышко»-70,0 тыс. руб. или 100%,
- субвенция из районного бюджета Русаковскому с/с на приобретение мебели для ДУЗ «Солнышко»-123,1 тыс. руб. или 100%,
- субвенция из районного бюджета Русаковскому с/с на проведение капитального ремонта ДУЗ «Солнышко»-367,4 тыс. руб. или 99,9%,
- субвенция на инвестиционные проекты по социально-экономическому развитию- 52093,7 тыс.руб. или 89,8%.

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

За 2014 год поступило доходов в сумме 1375406,0 тыс.руб., в том числе в общий фонд – 1285736,6 тыс.руб. или 98,8 % к плану, в специальный фонд – 89669,4тыс.руб. или 110,4% к годовому плану.

Налогов и сборов поступило 80368,7тыс. руб. или 116% к плановым показателям, к уровню прошлого года получено доходов на 19272,3 тыс.руб. больше. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 31,5 %.

Налога на доходы физических лиц получено 74502,5 тыс.руб. или 109,4% к плановым показателям и на 13770,9 тыс. руб. больше соответствующего уровня 2013 года.

Платы за аренду коммунального имущества поступило 56,0 тыс. руб. или 42,1% к плановым показателям и на 70,5 тыс.руб. меньше соответствующего уровня прошлого года.

Платы за аренду водных объектов поступило 92,8 тыс. руб. или 99,3% к плановым показателям, к соответствующему уровню прошлого года получено меньше на 1,1 тыс. руб.

Прочие налоги и сборы поступило 677,8 тыс. руб. или 370,8% к плановым показателям за отчетный период, к соответствующему уровню прошлого года получено больше на 533,4 тыс. руб.

В общий фонд районного бюджета поступило трансфертов в сумме 1205367,9 тыс.руб. или 97,8 % к плану 2014 года, в том числе:

- дотация выравнивания из Государственного бюджета Украины- 769309,8 тыс.грн. или 100%;
- субвенция из бюджета Республики Крым на социальную защиту населения - 395760,4 тыс. руб. или 96,5%,
- субвенция из бюджета Республики Крым на оказание бесплатной медицинской помощи- 22200,3 тыс. руб. или 100%,
- субвенция на введение дополнительных форм помощи медицинским работникам- 1415,8 тыс. руб. или 90,3 %,
- субвенция на обеспечение дорожной деятельности в 2014 году- 5091,2 тыс. руб. или 38,7%, - субвенция на модернизацию региональных систем дошкольного образования- 7989,8 тыс.руб. или 97,7%,
- субвенция на проведение выборов- 1989,5 тыс.руб. или 100% ,
- субсидии на создание условий для занятий физкультурой и спортом-1549,0 тыс.руб. или 73%,
- субвенция на реализацию мероприятий Государственной программы Республики Крым «Модернизация финансовой системы Республики Крым на 2014 год»-62,1 тыс.руб. или 66,6%

Сумма переданной дотации выравнивания нижестоящим бюджетам составила 138673,6 тыс.руб., что составило 100,1% к плановым показателям за 2014 год.

Доходы специального фонда районного бюджета

В районный бюджет по специальному фонду за 2014 год поступило доходов в сумме 89669,4 тыс.руб., что составило 110,4 % к плану 2014 года, из них:

- плата за услуги, предоставленные бюджетными учреждениями в соответствии с функциональными полномочиями – 3531,6 тыс.руб. или 89,3 % к годовому плану;
- плата за аренду имущества бюджетных учреждений – 291,2 тыс.грн. или 111,9% к годовому плану;
- поступления бюджетных учреждений от реализации в установленном порядке имущества (кроме недвижимого имущества)-6,0тыс. грн. или 15,3%,
- поступление средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства- 1,7тыс. грн.,
- благотворительные взносы, гранты и подарки, полученные бюджетными учреждениями – 21695,2тыс.грн. или в 110р. к годовому плану;
- субвенция на финансовое обеспечение мероприятий по модернизации региональных систем образования-11925,1 тыс. руб. или 99,4%,
- субвенция на инвестиционные проекты по социально-экономическому развитию- 52093,7 тыс.руб. или 89,8%.

Расходы общего фонда районного бюджета

Объем расходов на содержание учреждений бюджетной сферы по районному бюджету за 2014 год составил 1212440,3 тыс.руб., или 93,1 % к уточненным плановым назначениям.

Таблица 1. Анализ исполнения расходов районного бюджета за 2014 год.

(тыс.руб.)

Наименование отрасли	Уточненный план	Кассовые расходы	% исполнения	Удельный вес расходов отрасли в общей сумме кассовых расходов по районному бюджету, %
Управление	11440,9	5907,9	51,6	0,5
Образование	423724,1	359622,1	84,9	29,65
Охрана здоровья	238404,6	236504,8	99,2	19,5
Социальная защита	423437,1	414395,9	97,9	34,2
Культура	33526,7	33325,1	99,4	2,7
Физическая культура и спорт	4624,0	4561,8	98,7	0,4
Средства массовой информации	409,5	339,2	82,8	0,03
Транспорт	256,0	116,3	45,4	0,01
Другие услуги, связанные с экономической деятельностью	64,6	16,2	25,1	0,01
Расходы, не отнесенные к основным группам, в том числе трансферты	166883,2	157651,0	94,5	13,0
Всего	1302770,7	1212440,3	93,1	100,0

В удельном весе произведенных расходов общего фонда по районному бюджету:

- на оплату труда с начислениями направлено – 47,0%;
- на оплату энергоносителей – 3,7 %;
- на социальное обеспечение - 32,6%;
- на выплату субсидий и текущих трансфертов учреждениям – 0,04 %;
- на хозяйственные расходы – 3,6 %;
- на другие статьи расходов – 13,06 %.

На оплату труда работникам бюджетных учреждений в отчетном периоде израсходовано 570351,8 тыс. руб. (заработная плата с начислениями на фонд оплаты труда). Выплата заработной платы работникам бюджетной сферы производится в соответствии с Постановлением Совета

министров от 22.04.2014г. №76 «О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетных учреждений, заведений и организаций в сфере образования, науки, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, социальной защиты».

В 2014 года из районного бюджета на оплату коммунальных услуг и энергоносителей направлено 44634,6 тыс. руб., в том числе:

- за теплоснабжение – 31632,5 тыс. руб. (или 70,9% от общего объема энергоносителей);
- за водоснабжение и водоотведение – 3791,2 тыс. руб. (или 8,5% от общего объема энергоносителей);
- за электроэнергию – 6898,3 тыс. руб. (или 15,4% от общего объема энергоносителей);
- на оплату прочих энергоносителей – 2312,7 тыс. руб. (или 5,2% от общего объема энергоносителей).

Управление

Объем расходов на содержание Исполнительного аппарата Белогорского районного совета за 2014 год составил 5907,9 тыс. руб., или 51,6% к уточненным плановым назначениям.

Удельный вес расходов по КФК 010116 «Органы местного управления» в районном бюджете составляет 0,5 %.

Штатная численность работников по сравнению с началом 2014 года не изменилась и составляет 17 единиц.

Расходы на заработную плату с начислениями составили 5323,0 тыс. руб., или 90,0% общего объема расходов.

Расходы за потребленные энергоносители и коммунальные услуги в отчетном периоде профинансированы в сумме 139,0 тыс. руб., что определило 2,4 % от общей суммы расходов.

Оплата прочих услуг и хозяйственных расходов составила 445,9 тыс. руб., или 7,6% общего объема расходов отчетного периода.

Образование

Сеть районного отдела образования по сравнению с началом 2014 года не претерпела изменений и состоит из 30 общеобразовательных школ, детско-юношеской спортивной школы, центра детско-юношеского творчества, методического кабинета, группы централизованного хозяйственного обслуживания и централизованной бухгалтерии.

Расходы отрасли образования в районном бюджете за 2014 год составили 359622,1 тыс. руб., или 84,9 % к уточненным плановым назначениям.

Удельный вес расходов отрасли образования в общей сумме расходов районного бюджета составил 29,65%.

Расходы на заработную плату с начислениями составили в сумме 317856,7 тыс. руб., или 88,4% общей суммы расходов по отрасли, согласно штатного расписания.

Расходы за потребленные энергоносители составили 30130,4 тыс. руб., или 8,4% общей суммы расходов по отрасли.

Расходы на содержание 30 общеобразовательных школ района за 12 месяцев 2014 года составили 338727,3 тыс. руб., или 84,5% к уточненным плановым назначениям.

Расходы на заработную плату с начислениями работникам школ составили 300439,9 тыс.руб., или 88,7% общей суммы расходов.

Штатная численность педагогических работников на 01.01.2015 года по школам составляет 784 единиц, административно-руководящего персонала – 110,75 единиц, обслуживающего персонала – 439 единиц, воспитателей групп продленного дня -16,5 единиц, ставок кружковой работы – 7,5 единиц. По сравнению с началом 2014 года количество ставок увеличилось на 84,5 единиц.

В школах района функционируют 422 классов-комплектов. Контингент учащихся в школах района составляет 6561 учеников, что больше аналогичного периода прошлого года на 356 ученика. Средняя наполняемость по классам составила 15,5 ученика.

В 28 школах района организовано бесплатное питание учащихся 1-4 классов. Расходы на питание составили 5534,2 тыс. руб. Стоимость одного дето-дня питания составила 19,42 руб. Количество учащихся, получающих бесплатное питание, составило 2969 детей, в том числе дети сироты – 64 человек, дети из малообеспеченных семей – 21 человек и льготный контингент учащихся 1-4 классов – 2884 человек.

Расходы за потребленные энергоносители составили 29690,7 тыс. руб., или 8,8% общей суммы расходов, в том числе:

- за теплоснабжение 4-х городских школ – 26358,7 тыс. руб. (или 88,8% от общего объема энергоносителей);

- за водоснабжение и водоотведение – 756,5 тыс. руб. (или 2,5% от общего объема энергоносителей);

- за электроснабжение – 2575,5 тыс. руб. (или 8,7% от общего объема энергоносителей)

Прочие расходы на содержание школ произведены в пределах сметных назначений и составили 3062,5 тыс. руб.

В центре детско-юношеского творчества открыты 21 кружок (56 групп), которые посещают 840 детей. Штатная численность - 33,5 единиц, в том числе педагогический персонал – 21,05 единиц, администрации – 2 единицы, обслуживающего персонала- 10,5 единиц. По сравнению с началом 2014 года количество ставок увеличилось на 1,3 единиц.

На содержание центра за 2014 год израсходовано 5817,2 тыс. руб., что составляет 97,3% уточненных плановых назначений.

Расходы на заработную плату с начислением составили 5534,1 тыс. руб., или 95,1% общей суммы расходов.

Расходы за потребленные энергоносители составили 246,2 тыс. руб., или 4,2% из общей суммы расходов, в том числе:

- за теплоснабжение – 34,9 тыс. руб. (или 14,2% от общего объема энергоносителей);

- за водоснабжение и водопотребление - 14,8 тыс. руб. (или 6,0% от общего объема энергоносителей);

- за электроэнергию – 41,1 тыс. руб. (или 16,7% от общего объема энергоносителей);

- прочие энергоносители (дрова, уголь) – 155,4 тыс. руб. (или 63,1% от общего объема энергоносителей).

За 2014 год начисленная сумма помощи 17-ти детям-сиротам составила 116,9 тыс. руб. Размер помощи на 1 ребенка составляет 6878 руб.

На содержание методического кабинета израсходовано 4110,7тыс. руб., или 85,7 % к уточненным плановым назначениям.

Количество ставок составляет 13 единиц, из них педагогических работников – 11,5 единиц (10,5 – методисты, 1 – логопед), обслуживающего персонала - 1,5 единицы, администрация – 1 единица (заведующая). По сравнению с началом 2014 года количество ставок уменьшилось на 1,5 единицы.

Расходы на заработную плату с начислением составили 3955,8 тыс. руб. (или 96,2% общей суммы расходов на содержание), за потребленные коммунальные услуги и энергоносители – 78,8 тыс. руб. (или 1,9% общей суммы расходов на содержание).

На содержание группы централизованного хозяйственного обслуживания израсходовано 2533,2 тыс. руб., или 94,4% к уточненным плановым назначениям.

Штатная численность работников – 17,5 единиц. По сравнению с началом 2014 года количество ставок увеличилось на 8,5 единиц в связи с переводом содержания детских садов на уровень района.

Расходы на заработную плату с начислением составили 2221,5 тыс. руб. (или 87,7% общей суммы расходов на содержание), за потребленные коммунальные услуги и энергоносители – 30,0 тыс. руб. (или 1,2% общей суммы расходов на содержание).

На содержание централизованной бухгалтерии отдела образования израсходовано 5917,2 тыс. руб., или 96,2% к уточненным плановым назначениям.

Штатная численность работников 33,5 единиц. По сравнению с началом 2014 года количество ставок увеличилось на 18 единиц в связи с переводом содержания детских садов на уровень района и ведением бухгалтерского учета отдельно по каждому общеобразовательному и дошкольному учреждению.

Расходы на заработную плату с начислением составили 5705,3 тыс. руб. (или 96,4% общей суммы расходов на содержание), за потребленные энергоносители – 84,8 тыс. руб. (или 1,4% общей суммы расходов на содержание).

Физическая культура и спорт

Детско-юношескую спортивную школу посещают 368 учеников. Штатная численность персонала составляет 24,65 единиц, из них педагогических ставок – 11,4 единиц и обслуживающего персонала – 11,25 единиц, администрация – 2 единиц. Количество ставок по сравнению с началом 2014 года увеличилось на 0,9 единиц.

Расходы на содержание детско-юношеской спортивной школы составили 4561,8 тыс. руб., или 98,7% к уточненным плановым назначениям.

Расходы на заработную плату с начислениями составили 4313,5 тыс. руб., или 94,6% общей суммы расходов.

Расходы на коммунальные услуги и энергоносители – 145,8 тыс. руб., или 3,2% общей суммы расходов.

Охрана здоровья

Сеть районного отдела охраны здоровья состоит из 1 больницы и централизованной бухгалтерии, 2-х центров первичной медицинской помощи.

Штатная численность медицинского персонала в учреждениях здравоохранения по состоянию на 01.01.15г. составила 827,25 единиц, из них врачей 171,5 единиц, среднего медперсонала 334 единицы, младшего персонала 194,5 единицы, прочего персонала включая специалистов (немедиков) 23 единицы, прочий персонал 104,25 единиц.

Коечный фонд по больницам в отчетном периоде по состоянию на 01 января 2015 года представлен 260 койками обычного стационара. По сравнению с началом года их количество не изменилось.

Расходы отрасли охраны здоровья в районном бюджете за 2014 год составили 236504,8 тыс. руб., или 99,2 % к уточненным плановым назначениям отчетного периода.

Удельный вес расходов отрасли в районном бюджете составил 19,5%.

Расходы на заработную плату с начислениями определились в сумме 193039,9 тыс. руб. и составили 81,6% общей суммы расходов по отрасли.

Расходы за потребленные энергоносители произведены в сумме 12696,6 тыс. руб., или 5,4% объема расходов по отрасли, в том числе:

- за теплоснабжение – 4269,7 тыс. руб. (или 33,6% от общего объема энергоносителей);
- за водоснабжение и водопотребление - 2895,1 тыс. руб. (или 22,8% от общего объема энергоносителей);
- за электроэнергию – 3705,7 тыс. руб. (или 29,2% от общего объема энергоносителей);
- прочие энергоносители (дрова, уголь) – 1826,1 тыс. руб. (или 14,4% от общего объема энергоносителей).

На приобретение медикаментов за отчетный период израсходовано 23478,2 тыс. руб. Стоимость медикаментозного обслуживания в стационаре на 1 койко-день составила 126,45 руб. (с июня 2014 года стоимость увеличилась до 233 руб. для всех категорий больных).

На возмещение аптекам за выданные льготные и бесплатные медикаменты направлено 363,4 тыс. руб.

Расходы отчетного периода по обеспечению питанием больных стационаров составили 1713,8 тыс. руб. Стоимость питания 1 койко-дня в стационаре сложилась в сумме 18,75 руб. (с июня 2014 года стоимость увеличилась до 80,0 руб., для участников ВОВ -130,0 руб.)

Услуги по льготному зубопротезированию в отчетном периоде не финансировались.

Объем затрат на содержание 2 больниц составил 155361,0 тыс. руб., или 65,7 % общих расходов по отрасли.

На содержание центров первичной медицинской помощи - израсходовано 76534,2 тыс. руб., из них на выплату заработной платы с начислениями – 69654,3 тыс. руб. (или 91,0% общего объема расходов), на оплату энергоносителей – 4100,1 тыс. руб. (или 5,4% общего объема расходов), на медикаменты и перевязочные материалы – 503,2 тыс.руб. (или 0,7% общего объема расходов) .

На содержание централизованной бухгалтерии отдела охраны здоровья израсходовано 4555,7 тыс. руб., из них на выплату заработной платы с начислениями – 4387,8 тыс. руб. (или 96,3% общего объема расходов) и на оплату энергоносителей – 56,6 тыс. руб. (или 1,2% общего объема расходов).

На централизованные мероприятия по борьбе с туберкулезом в 2014 году направлено 53,8 тыс. руб., что составило 94,4 % выполнения плановых назначений.

Культура

Сеть районного отдела культуры состоит из историко-краеведческого музея, районного дома культуры, 1 центральной библиотечной системы, 5 школ эстетического искусства, централизованной бухгалтерии.

Расходы учреждений отдела культуры в районном бюджете за 2014 год составили 33325,1 тыс. руб., или 99,4% к уточненным плановым назначениям.

Удельный вес расходов отрасли культура в общих расходах районного бюджета составил 2,7%.

На содержание централизованной библиотечной системы направлено 12592,1 тыс. руб., или 99,3 % к уточненным плановым назначениям.

Расходы на выплату заработной платы с начислениями составили 11978,7 тыс. руб., или 95,1% общих расходов.

На хозяйственные нужды израсходовано 309,5 тыс. руб.

Расходы на оплату за потребленные энергоносители составили 303,9 тыс. руб., или 2,4% общих расходов.

Штатная численность работников библиотек составила 51 единица, в том числе руководитель -1 единица, специалистов - 46 единиц, техперсонала - 4 единицы.

На содержание историко-краеведческого музея израсходовано 845,2 тыс. руб., или 99,9% к уточненным плановым назначениям.

Расходы по заработной плате с начислениями составили 740,1 тыс. руб., или 87,6% общих расходов.

На хозяйственные нужды израсходовано 48,5 тыс. руб.

Расходы на оплату за потребленные энергоносители составили 56,6 тыс. руб., или 6,7% общих расходов.

Штатная численность работников музея составляет 3 единицы, руководитель - 1 единица, специалист - 1 единица, техперсонал – 1 единица.

На содержание районного дома культуры направлено 4014,0 тыс. руб., или 98,1 % к уточненным плановым назначениям.

Расходы по заработной плате с начислениями составили 3616,8 тыс. руб., или 90,1% общих расходов.

На хозяйственные нужды израсходовано 33,3 тыс. руб.

Расходы на оплату за потребленные энергоносители составили 363,9 тыс. руб., в том числе за теплоснабжение – 315,4 тыс. руб., за водоснабжение и водоотведение – 18,1 тыс. руб., за электроэнергию – 30,4 тыс. руб.

Штатная численность работников дома культуры составляет 24 ставок, руководитель – 1 единица, специалистов – 15 единиц, техперсонала -8 единиц.

В 5-ти школах эстетического воспитания района по состоянию на 01.01.15г. обучаются 460 детей, из них 50 детей бесплатно.

Штатная численность работников 72 единиц, из них руководителей – 5 единиц, завуч-1 единица, педагогического персонала - 49 единиц, специалиста- 2 единицы, техперсонала- 15 единицы.

На содержание школ эстетического воспитания в районе израсходовано 13736,7 тыс. руб., или 99,9 % к уточненным плановым назначениям.

Расходы на заработную плату с начислениями составили 13149,5 тыс. руб., или 95,7% общих расходов.

На хозяйственные нужды учреждения направлено 54,2 тыс. руб.

Расходы на оплату энергоносителей составили 533,0 тыс. руб., в том числе за теплоснабжение – 356,9 тыс. руб., за водоснабжение и водоотведение –25,1 тыс. руб., за электроэнергию – 114,5 тыс. руб.

На содержание централизованной бухгалтерии направлено 2137,0 тыс. руб., или 99,0% общих расходов.

На расходы по заработной плате с начислениями работникам направлено 1957,0 тыс. руб., на хозяйственные нужды направлено 130,3 тыс. руб., на энергоносители направлено 49,7 тыс. руб.

Штатная численность работников по состоянию на 01.10.14г. составляет 5 единиц.

Социальная защита

Расходы на социальную защиту населения за 2014 год составили 414395,9 тыс. руб., или 97,9 % к уточненным плановым назначениям отчетного периода.

Из бюджета Республики Крым на выполнение программ по социальной защите населения за указанный период поступило субвенций на сумму 265871,6 тыс. руб., в том числе:

- субвенция из бюджета РК на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечительства, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "Деньги ходят за ребенком" – 1276,7 тыс. руб., или 100,0 % плановых назначений отчетного периода;

- субвенция из бюджета РК на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа - 8304,7 тыс. руб., или 100,0 % плановых назначений отчетного периода;

- субвенция из бюджета РК на предоставление льгот по услугам связи и другим предусмотренным законодательством льгот (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирования, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового

мусора и жидких нечистот) на компенсацию потерь части доходов в связи с отменой налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов и соответствующим увеличением ставок акцизного налога с топлива и на компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан – 347,3 тыс. руб., или 100,0 % плановых назначений отчетного периода;

- субвенция из бюджета РК на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг теплоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот – 4063,9 тыс. руб., или 100,0 % плановых назначений отчетного периода;

- субвенция из бюджета РК на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям – 247221,0 тыс. руб., или 100,0 % плановых назначений отчетного периода;

- субвенция из бюджета РК на выплату помощи по уходу за инвалидом 1 или 2 группы вследствие психического расстройства – 2176,6 тыс. руб., или 100,0 % плановых назначений отчетного периода;

- субвенция из бюджета РК на предоставление льгот по медицинскому обслуживанию граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы – 22,8 тыс. руб., или 100,0 % плановых назначений отчетного периода;

- субвенция из бюджета РК на предоставление льгот отдельным категориям граждан на жилищно-коммунальные услуги и твердое топливо – 1243,3 тыс. руб., или 100,0 % плановых назначений отчетного периода;

- субвенция из бюджета РК на прочие расходы на социальную защиту населения (мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных граждан, инвалидов и других категорий граждан) – 1036,2 тыс. руб., или 100,0 % плановых назначений отчетного периода;

- субвенция из бюджета РК на социальную помощь женщинам, удостоенным почетного звания "Мать-героиня", проживающим в РК на жилищно-коммунальные услуги – 13,5 тыс. руб., или 100,0 % плановых назначений отчетного периода;

- субвенция из бюджета РК на выплату единовременного вознаграждения участникам обороны и освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, а также на выплату адресной материальной помощи партизанам и подпольщикам ко дню партизанской славы – 46,2 тыс. руб., или 100,0 % плановых назначений отчетного периода;

- субвенция из бюджета РК на компенсационные выплаты инвалидам на бензин, ремонт, техобслуживание автотранспорта и транспортное обслуживание, предоставление льгот по установке телефонов инвалидам 1 и 2 группы – 119,4 тыс. руб., или 100,0 % плановых назначений отчетного периода.

Расходы на содержание территориального центра социального обслуживания (оказание социальных услуг) составили 14551,6 тыс. руб., или 99,6 % плановых назначений отчетного периода.

На выплату заработной платы с начислениями работникам учреждения направлено 13491,7 тыс. руб., оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 190,0 тыс. руб. и хозяйственные нужды – 869,9 тыс. руб.

Штатная численность работников учреждения по сравнению с началом года сохранилась прежней и по состоянию на 01.01.2015 г. составила 69,25 единиц.

На содержание Центра социальной службы для семьи, детей и молодежи за 12 месяцев 2014г. из общего фонда районного бюджета израсходовано 4979,2 тыс. руб., или 92,0% уточненных плановых назначений.

На выплату работникам заработной платы с начислениями направлено 4884,9 тыс. руб., оплата коммунальных услуг и потребленных энергоносителей составила 25,6 тыс. руб., хозяйственных и канцелярских товаров – 68,7 тыс. руб.

Штатная численность работников по состоянию на 01.01.2015 года составила 27 единиц, (в том числе социальных работников 23 единицы).

Средства массовой информации

На поддержку средств массовой информации из районного бюджета районной газете «Сельская Новь» в отчетном периоде выделено 339,2 тыс. руб. на типографские расходы и приобретение бумаги, что составило 80,2% плановых назначений.

Резервный фонд

Расходы на финансирование работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет средств районного бюджета в 2014 году не проводились.

Программы

Расходы на мероприятия по стабилизации и социально-экономическому развитию территории в текущем году составили 11,8 тыс. руб.

Данные средства направлены Исполнительным аппаратом Белогорского районного совета на проведение следующих мероприятий:

- приобретение дизельного топлива на заправку автотранспорта для поездки ветеранов ВОВ на Ангарский перевал – 1,9 тыс. руб.);

- на погашение кредиторской задолженности за 2013 год по мероприятию, связанному с проведением Дня Победы- 9,9 тыс. руб.

Расходы по утвержденным районным программам составили 185,1 тыс. руб., в том числе:

- программа «Призывной участок» - 180,7 тыс. руб., в том числе на приобретение запасных частей – 30,4 тыс. руб., горюче-смазочных материалов – 50,2 тыс. руб., ремонт автотранспорта- 11,1 тыс. руб., опубликование информации – 1,7 тыс. руб., расходы на страхование, диагностика - 2,5 тыс. руб., приобретение конвертов-22,5 тыс. руб., приобретение канцелярских материалов – 15,9 тыс. руб., приобретение хозяйственных материалов – 6,6 тыс. руб., приобретение расходных материалов – 9,8 тыс. руб., изготовление бланочной продукции – 30,0 тыс. руб.;

- программа «Модернизация финансовой системы Республики Крым на 2014 год» – 4,4 тыс. руб. на оформление подписных изданий.

Расходы специального фонда районного бюджета

Расходы специального фонда районного бюджета за 12 месяцев 2014 года составили 91614,3 тыс. руб., в том числе:

1. За счет средств, полученных от предоставления платных услуг бюджетными учреждениями – 3603,0 тыс. руб.;
2. За счет средств, полученных от прочих источников собственных поступлений бюджетных учреждений – 21629,2 тыс. руб.
3. За счет доходов, направляемых на специальные расходы – 66382,1 тыс. руб.

Таблица 1. Анализ исполнения расходов районного бюджета по специальному фонду за 2014 год.

(тыс.руб.)				
Наименование отрасли	Уточненный план	Кассовые расходы	% исполнения	Удельный вес расходов отрасли в общей сумме кассовых расходов по районному бюджету, %
Управление	0,0	0,0	0,0	0,0
Образование	42757,2	28424,7	66,5	31,0
Охрана здоровья	14484,2	14293,9	98,7	15,6
Социальная защита	3160,9	3125,2	98,9	3,4
Культура	2821,1	2355,1	83,5	2,6
Физическая культура и спорт	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства массовой информации	0,0	0,0	0,0	0,0
Транспорт	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие услуги, связанные с экономической деятельностью	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы, не отнесенные к основным группам, в том числе трансферты	43864,0	43415,4	99,0	47,4
Всего	107087,4	91614,3	85,6	100,0

Образование

Расходы учреждений отдела образования по специальному фонду составили 28424,7 тыс. руб., в том числе на оплату за потребленные энергоносители направлено 6500,8 тыс. руб., на оплату продуктов питания направлено 84,6 тыс. руб., на приобретение предметов и материалов долгосрочного пользования по школам израсходовано 2824,3 тыс. руб., на проведение капитальных ремонтов – 17353,6 тыс. руб.

В 2014 году капитальные ремонты школ за счет субвенций из Республики Крым.

Охрана здоровья

Расходы учреждений охраны здоровья по специальному фонду составили 14293,9 тыс. руб., из них на выплату заработной платы с начислениями в отчетном периоде текущего года средства специального фонда направлены в сумме 1999,8 тыс. руб., на оплату за потреблённые энергоносители – 42,0 тыс. руб., на приобретение предметов и материалов долгосрочного пользования – 4070,9 тыс. руб., на проведение капитальных ремонтов – 5420,2 тыс. руб.

Культура

Расходы учреждений отдела культуры по специальному фонду составили 2355,1 тыс. руб., из них направлено на заработную плату с начислениями 467,3 тыс. руб., на хозяйственные нужды израсходовано 56,3 тыс. руб.

За счет средств специального фонда за 2014 год приобретено предметов и материалов долгосрочного пользования на сумму 1829,4 тыс. руб.

Целевые фонды

В 2014 году средства целевых фондов на расходы специального фонда районного бюджета не направлялись.

Кредиторская и дебиторская задолженность по общему фонду

Кредиторская и дебиторская задолженность по общему фонду по состоянию на 01.01.2015г. отсутствует.

Кредиторская и дебиторская задолженность по специальному фонду

Кредиторская и дебиторская задолженность по специальному фонду по состоянию на 01.01.2015г. отсутствует.

Начальник финансового управления
администрации Белогорского района



И.М. Занегина