



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

Решение

«30» октября 2014г.

№ 18

*Об исполнении районного бюджета
за 9 месяцев 2014 года*

Заслушав и обсудив доклад начальника финансового управления Белогорской районной государственной администрации Занегиной И.М. об исполнении доходной и расходной части районного бюджета за 9 месяцев 2014 года, районный совет отмечает, что за отчетный период в общий фонд сводного бюджета поступило доходов в сумме 937008,5 тыс. руб. (налоги, сборы, дотации и субвенции из вышестоящих бюджетов) или 97,9% к плановым показателям за анализируемый период. Налогов и сборов поступило 99068,3 тыс. руб. или 99,6% к плановым показателям. К уровню прошлого года доходы общего фонда возросли на 2,8%.

В доходную часть общего фонда районного бюджета поступления составили 888707,1 тыс. руб. (налоги, сборы, дотации и субвенции из вышестоящих бюджетов) или 98,2% к плановым показателям. Налогов и сборов поступило в сумме 50766,9 тыс. руб., или 106,3% к плановым показателям. К уровню прошлого года доходы общего фонда районного бюджета возросли на 14,8% (приложение 1).

Налог на доходы с физических лиц в районный бюджет поступил в сумме 49548,6 тыс. руб., что на 5640,7 тыс. руб. больше соответствующего периода прошлого года. Исполнение к плану за 9 месяцев 2014 года составляет 104,4%.

Расходная часть по общему фонду районного бюджета за 9 месяцев 2014 года исполнена в сумме 817257,3 тыс. руб., или 87,3% к уточненным плановым назначениям. В проведенных расходах заработная плата с начислениями составила 380345,6 тыс. руб., или 46,5% общей суммы расходов районного бюджета. На оплату за потребленные энергоносители направлено 29681,7 тыс. руб., или 3,6% общей суммы расходов районного бюджета.

Расходы по отраслям районного бюджета составляют:

- государственное управление – при плановых назначениях 4876,1 тыс. руб., освоено 3856,8 тыс. руб. или 79,1% к уточненным плановым назначениям (приложение 3);
- образование – при плановых назначениях 297213,6 тыс. руб., освоено 240152,0 тыс. руб. или 80,8% к уточненным плановым назначениям (приложение 4);
- охрана здоровья – при плановых назначениях 160539,5 тыс. руб., освоено 145473,3 тыс. руб. или 90,6% к уточненным плановым назначениям (приложение 5);
- культура – при плановых назначениях 24813,7 тыс. руб., освоено 21193,2 тыс. руб. или 85,4% к уточненным плановым назначениям (приложение 6);
- физическая культура и спорт – при плановых назначениях 3283,7 тыс. руб., освоено 3065,8 тыс. руб. или 93,3% к уточненным плановым назначениям (приложение 7);
- социальная защита и социальное обеспечение – при плановых назначениях 300653,4 тыс. руб., освоено 293501,9 тыс. руб. или 97,6% к уточненным плановым назначениям (приложение 8);

- средства массовой информации - при плановых назначениях 269,5 тыс. руб., освоено 72,9 тыс. руб. или 27,1% к уточненным плановым назначениям (приложение 9);
- транспорт – при плановых назначениях 470,4 тыс. руб., освоено 79,7 тыс. руб., или 16,9% к уточненным плановым назначениям (приложение 10);
- другие расходы (программы, резервный фонд, переданная дотация нижестоящим бюджетам, субвенции) - при плановых назначениях 144336,7 тыс. руб., кассовые расходы составили 109861,7 тыс. руб., или 76,2% к уточненным плановым назначениям.

В доходную часть специального фонда районного бюджета поступило 59172,0 тыс. руб. (приложение 2), расходы специального фонда составили 32825,4 тыс. руб.

В соответствии с ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.03г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 ст.27 Закона Республики Крым от 21.08.14г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республики Крым»

Белогорский районный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета по общему фонду за 9 месяцев 2014 года по доходам в сумме 888707,1 тыс. руб. и расходам в сумме 817257,3 тыс. руб.

2. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета по специальному фонду за 9 месяцев 2014 года по доходам в сумме 59172,0 тыс. руб. и расходам в сумме 32825,4 тыс. руб.

Председатель
Белогорского районного совета



С.К. Махонин

Приложение 1
к решению 3-й сессии 1-го созыва
Белогорского районного совета
от 30 октября 2014г. №18

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

Виды платежей	Код бюджет. классиф.	2013 год			2014 год			Отклон. +, -	Удельн. вес в стр. ре доходов от 2013 г.
		План на 2013 г.	Факт за 9 месяцев 2013 года	% к плану	План на 9 месяцев 2014 года	Факт за 9 месяцев 2014 года	% к плану за 9 месяцев 2014г.		
Налог на доходы физических лиц	11010000	64283,1	43907,9	68,3	65190,1	49548,6	104,4	5640,7	97,6
Фиксир. налог на доход физ. лиц от пред. деятельности	11010600	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Плата за исп. вод. рес.	13020200	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Плата за землю	13050000	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Плата за аренду	22080000	114,0	104,9	92,0	133,0	99,6	7,8	-97,1	0,1
Аренда водных объектов	22130000	95,0	72,9	76,7	93,5	55,2	78,7	-17,7	0,1
Сборы и проч. пост.	24060300	171,0	144,4	84,4	182,8	362,3	268,4	217,9	0,7
Поступление средств от драгметаллов	31020000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налоги и сборы, которые отнесены к прочим категориям ИТОГО:	19090000	0,0	0,0	0,0	0,0	793,0	0,0	793,0	0,2
Дотация из госбюджета	41020100	402158,7	301619,7	75,0	65599,4	47757,6	106,3	6536,8	98,4
Прочие дополнительные дотации	41020900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доп. дот. из бюд. ГБУ на вырав. фин. обеспеч.	41020600	10070,0	1330,0	13,2	84115,7	84685,3	100,7	-216934,4	
Суб. на обесп. питанием учеников 5-11 класс. общеобр. Учрежд.	41033800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1330,0	0,0
Суб. на реализ. Меропр. «Модерниз. финансов сис. РК на 2014г.»	41035600	0,0	0,0	0,0	0,0	880,8	0,0	0,0	0,0
Субв. из бюджета АРК на улучш. соц. услуг. незнач. слоям насел.	41035000	3194,6	2428,6	76,0	93,2	62,1	66,6	-2428,6	
Доп. дот. из ГБУ на повыш. ур. мат. обесп. инв. 1 или 2 гр.	41021300	949,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доп. дотация из ГБУ на стимул. Местных органов власти	41021900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Связ. с повыш. ур. оплат. труда (ЕТС)	41021600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Суб. на модерниз. рег. сис. дошкольн. образов.	41020900	0,0	0,0	0,0	8177,2	7277,2	89,0	7277,2	
Доп. дот. из ГБУ на оплату труда работ. Бюджетных учреждений	41021800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенция из бюд. АРК на выпл. денеж. вознагр. педработ.	41035600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенция из госбюдж. по разнице в тарифах	41036800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенция из на соц. защиту населения	41030000	313831,0	225797,5	71,9	386136,3	283521,6	98,4	57724,1	
Субвенция из госбюдж. на проведение выборов	41037000	211,6	211,6	100,0	1942,6	1942,6	100,0	1731,0	
Субв. из бюд. АРК на фин. работ по содерж. придорож. террит.	41035000	574,2	365,2	63,6	0,0	0,0	0,0	-365,2	
Субвенция из АРК на введение доп. форм помощи медработникам	41035000	1615,0	1094,0	67,7	1615,0	1090,9	940,0	-154,0	
Субвенция из АРК на оказание беспл. мед. помощи	41035600	0,0	0,0	0,0	22200,3	12685,9	9631,9	75,9	
Суб. на комп. собс. поступлений бюджет. Учр. зазнач.	41035600	0,0	0,0	0,0	145,1	145,1	0,0	0,0	
Суб. на обеспечение дорожной деятельности в 2014 году	41030300	0,0	0,0	0,0	13139,3	13139,3	2627,9	20,0	
Субв. из АРК на денеж. оценку земель	41035600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ВСЕГО:		797268,1	577076,7	72,4	1271312,0	905404,9	888707,1	98,2	311630,4

Управляющий делами
Белогорского районного совета

Александрин А.С.

**Анализ исполнения доходной части районного бюджета
по специальному фонду за 9 месяцев 2014 года**

тыс. руб.

Наименование налогов и сборов	КДК	План	Факт	% исполн.
Собственные поступления бюджетных учреждений	25000000	4477,5	15999,3	357,3
Плата за услуги,предоставленные бюджетными учреждениями в соответствие с функциональными полномочиями	25010100	3954,4	1989,3	50,3
Средства, полученные бюджетными учреждениями от хозяйственно-производственной деятельности	25010200	26,1	0,0	0,0
Плата за аренду имущества бюджетных учреждений	25010300	260,3	240,6	92,4
Средства, полученные бюджетными учреждениями от реализации имущества	25010400	39,1	2,0	5,1
Благотворительные взносы, гранты и подарки, полученные бюджетными учреждениями	25020100	197,6	13767,4	в 69,7р.
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	
Субвенция на инвестиционные проекты по социально-экономическому развитию	41035600	56300,6	41818,6	74,3
Субвенция из госбюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог коммунал. Формы собственности	41034400	5489,9	112,4	2,0
Субвенция на финансирование программ - победителей одиннадцатого Всекрымского конкурса	41035600	1240,0	1240,0	100,0
Всего по району:		67508,0	59172,0	87,7

Управляющий делами
Белогорского районного совета

Александрин А.С.

Приложение 3
к решению 3-ей сессии 1-го созыва
Белогорского районного совета
от 30 октября 2014 г. №18

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ
смет расходов по отрасли " Государственное управление" за 9 месяцев 2014 года

тыс.руб.

Наименование	КЭКР	Уточненный план	Кассовые расходы	% исполнения к уточн. плану	Профинан сированы расходы	% исполнения к уточн. плану
Заработная плата	2110	3059,3	2753,9	90,0	2757,3	90,1
Начисления на заработную плату	2120	999,1	876,8	87,8	876,8	87,8
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	2210	366,8	166,4	45,4	166,4	45,4
Оплата услуг (кроме коммунальных)	2240	133,8	30,5	22,8	38,8	29,0
Командировочные расходы	2250	17,2	4,9	28,5	4,9	28,5
Оплата коммунальных услуг и энергоносителей	2270	288,1	24,3	8,4	208,4	72,3
Оплата за теплоснабжение	2271	230,3	3,1	1,3	157,1	68,2
Оплата за водоснабжение	2272	16,4	7,2	43,9	17,8	108,5
Оплата за электроэнергию	2273	41,4	14,0	33,8	33,5	80,9
Оплата прочих коммунальных услуг	2275	0,0	0,0	0,0	0	0,0
Исследование и разработки, отдельные мероприятия по реализации государственных (региональных) программ	2280	11,8	0,0	0,0	0	0,0
ИТОГО		4876,1	3856,8	79,1	4052,6	83,1

Управляющий делами
Белогорского районного совета

Александрин А.С.

Приложение 4
к решению 3-ей сессии 1-го созыва
Белогорского районного совета
от 30 октября 2014 г. №18

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ
смет расходов по отрасли "Образование" за 9 месяцев 2014 года

тыс.руб.

Наименование	КЭКР	Уточненный план	Кассовые расходы	% исполнения к уточн. плану	Профинан- сированы расходы	% исполнения к уточн. плану
Заработная плата	2110	190565,4	158047,8	82,9	158047,8	82,9
Начисления на заработную плату	2120	69122,9	56477,0	81,7	56476,9	81,7
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	2210	2929,8	705,9	24,1	705,9	24,1
Медикаменты	2220	33,8	17,4	51,5	17,5	51,8
Продукты питания	2230	5168,0	3126,4	60,5	3126,4	60,5
Оплата услуг (кроме коммунальных)	2240	2446,0	756,5	30,9	756,5	30,9
Командировочные расходы	2250	611,0	346,2	56,7	346,2	56,7
Оплата коммунальных услуг и энергоносителей	2270	24387,8	20458,2	83,9	20459,0	83,9
Оплата за теплоснабжение	2271	21487,1	18099,2	84,2	18099,9	84,2
Оплата за водоснабжение	2272	695,4	511,1	73,5	511,1	73,5
Оплата за электроэнергию	2273	2049,9	1692,4	82,6	1692,6	82,6
Оплата других энергоносителей	2275	155,4	155,5	100,1	155,4	100,0
Прочие мероприятия по реализ. программ	2282	11,4	3,9	34,2	3,8	33,3
Прочие выплаты населению	2730	1926,2	1623,4	84,3	1623,4	84,3
Прочие текущие расходы	2800	11,4	0,3	2,6	0,4	3,5
ИТОГО		297213,7	241563,0	81,3	241563,8	81,3

Управляющий делами
Белогорского районного совета

Александрин А.С.

Приложение 5
к решению 3-ей сессии 1-го созыва
Белогорского районного совета
от 30 октября 2014 г. №18

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ
смет расходов по отрасли "Охрана здоровья" за 9 месяцев 2014 года

тыс.руб.

Наименование	КЭКР	Уточненный план	Кассовые расходы	% исполнения к уточн. плану	Профинан- сированы расходы	% исполнения к уточн. плану
Заработная плата	2110	95940,2	94007,7	98,0	94007,7	98,0
Начисления на заработную плату	2120	33634,2	32745,7	97,4	32745,7	97,4
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	2210	1548,2	958,2	61,9	958,2	61,9
Медикаменты и перевязочные материалы	2220	14192,4	7174,0	50,5	7174,0	50,5
Продукты питания	2230	1106,6	750,7	67,8	750,7	67,8
Оплата услуг (кроме коммунальных)	2240	776,1	401,5	51,7	406,9	52,4
Командировочные расходы	2250	484,3	303,3	62,6	303,3	62,6
Оплата коммунальных услуг и энергоносителей	2270	10742,9	8020,4	74,7	8192,4	76,3
Оплата за теплоснабжение	2271	3920,2	3294,9	84,0	3335,3	85,1
Оплата за водоснабжение	2272	2271,6	1933,0	85,1	1956,0	86,1
Оплата за электроэнергию	2273	3037,6	2508,3	82,6	2616,9	86,2
Оплата других энергоносителей	2275	1513,5	284,2	18,8	284,2	18,8
Выплата пенсий и материальной помощи	2710	257,6	242,4	94,1	242,4	94,1
Прочие выплаты населению	2730	1857,0	869,4	46,8	869,4	46,8
ИТОГО		160539,5	145473,3	90,6	145650,7	90,7

Управляющий делами
Белогорского районного совета

Александрин А.С.

Приложение 6
к решению 3-ей сессии 1-го созыва
Белогорского районного совета
от 30 октября 2014 г. № 18

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ
смет расходов по отрасли " Культура и искусство" за 9 месяцев 2014 года

тыс.руб.

Наименование	КЭКР	Уточненный план	Кассовые расходы	% исполнения к уточн. плану	Профинан сированы расходы	% исполнения к уточн. плану
Заработная плата	2110	16632,0	14830,0	89,2	14830,0	89,2
Начисления на заработную плату	2120	6037,8	5284,5	87,5	5284,5	87,5
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	2210	447,7	147,1	32,9	147,1	32,9
Оплата услуг (кроме коммунальных)	2240	231,8	8,5	3,7	8,5	3,7
Командировочные расходы	2250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата коммунальных услуг и энергоносителей	2270	1464,40	923,10	63,0	923,10	63,0
Оплата за теплоснабжение	2271	881,6	542,0	61,5	542,0	61,5
Оплата за водоснабжение	2272	58,0	34,0	58,6	34,0	58,6
Оплата за электроэнергию	2273	435,7	128,2	29,4	128,2	29,4
Оплата прочих энергоносителей	2275	89,0	89,0	0,0	89,0	100,0
ИТОГО		24813,7	21193,2	85,4	21193,2	85,4

Управляющий делами
Белогорского районного совета



Александрин А.С.

Приложение 7
к решению 3-ей сессии 1-го созыва
Белогорского районного совета
от 30 октября 2014 г. № 18

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ
смет расходов по отрасли "Физическая культура и спорт" за 9 месяцев 2014 года

тыс.руб.

Наименование	КЭКР	Уточненный план	Кассовые расходы	% исполнения к уточн. плану	Профинан- сированы расходы	% исполнения к уточн. плану
Заработная плата	2110	2213,9	2132,0	96,3	2132,0	96,3
Начисления на заработную плату	2120	792,1	758,0	95,7	758,0	95,7
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	2210	91,7	26,7	29,1	26,7	29,1
Медикаменты	2220	1,9	1,6	84,2	1,6	84,2
Оплата услуг (кроме коммунальных)	2240	11,0	5,0	45,5	5,0	45,5
Командировочные расходы	2250	26,5	7,0	26,4	7	26,4
Оплата коммунальных услуг и энергоносителей	2270	146,6	135,5	92,4	135,5	92,4
Оплата за водоснабжение	2272	14,8	12,1	81,8	12,1	81,8
Оплата за электроэнергию	2273	22,0	13,6	61,8	13,6	61,8
Оплата других энергоносителей	2275	109,8	109,8	100,0	109,8	100,0
ИТОГО		3283,7	3065,8	93,4	3065,8	93,4

Управляющий делами
Белогорского районного совета



Александрин А.С.

Приложение 8
к решению 3-ей сессии 1-го созыва
Белогорского районного совета
от 30 октября 2014 г. № 18

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ
смет расходов по отрасли "Социальная защита и социальное обеспечение"
за 9 месяцев 2014 года

тыс.руб.

Наименование	КЭКР	Уточненный план	Кассовые расходы	% исполнения к уточн. плану	Профинан- сированы расходы	% исполнения к уточн. плану
Заработная плата	2110	9667,0	9139,4	94,5	9192,0	95,1
Начисления на заработную плату	2120	3506,1	3292,7	93,9	3292,7	93,9
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	2210	200,6	76,7	38,2	76,7	38,2
Продукты питания	2230	2,4	1,6	66,7	1,6	66,7
Оплата услуг (кроме коммунальных)	2240	3069,4	2542,0	82,8	2542,4	82,8
Командировочные расходы	2250	27,5	12,50	45,5	12,5	45,5
Оплата коммунальных услуг и энергоносителей	2270	196,4	120,3	61,3	120,3	61,3
Оплата теплоснабжения	2271	15,3	8,6	56,2	8,6	56,2
Оплата за водоснабжение	2272	13,9	6,7	48,2	6,7	48,2
Оплата за электроэнергию	2273	56,9	31,5	55,4	31,5	55,4
Оплата других энергоносителей	2275	110,3	73,5	66,6	73,5	66,6
Отдельные мероприятия по реализации государственных (региональных) программ, не отнесенные к расходам развития	2282	731,8	424,1	58,0	424,1	58,0
Субсидии и текущие трансферты	2610	136,8	57,0	41,7	57,0	41,7
Прочие выплаты населению	2730	283115,4	276424,6	97,6	276511,9	97,7
ИТОГО		300653,4	292090,9	97,2	292231,2	97,2

Управляющий делами
Белогорского районного совета

Александрин А.С.

Приложение 9
к решению 3-ей сессии 1-го созыва
Белогорского районного совета
от 30 октября 2014 г. № 18

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ
смет расходов по отрасли "Средства массовой информации"
за 9 месяцев 2014 года

тыс.руб.

Наименование	КЭКР	Уточненный план	Кассовые расходы	% исполнения к уточн. плану	Профинан- сированы расходы	% исполнения к уточн. плану
Зарплата	2110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Начисление	2120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	2210	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата услуг (кроме коммунальных)	2240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Командировочные расходы	2250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата коммунальных услуг и энергоносит.	2270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата теплоснабжения	2271	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата за водоснабжение	2272	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата за электроэнергию	2273	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата других энергоносителей	2275	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии и текущие трансферты	2610	269,5	72,9	27,1	72,9	27,1
ИТОГО		269,5	72,9	27,1	72,9	27,1

Управляющий делами
Белогорского районного совета



Александрин А.С.

Приложение 10
к решению 3-ей сессии 1-го созыва
Белогорского районного совета
от 30 октября 2014 г. №18

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ
смет расходов по отрасли "Транспорт" (компенсационные выплаты за
отдельным категориям граждан) за 9 месяцев 2014 года

тыс.руб.

Наименование	КЭКР	Уточненный план	Кассовые расходы	% исполнения к уточн. плану	Профинан- сированы расходы	% исполнения к уточн. плану
Зарплата	2110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Начисление	2120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	2210	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата услуг (кроме коммунальных)	2240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Командировочные расходы	2250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата коммунальных услуг и энергоносит.	2270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата теплоснабжения	2271	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата за водоснабжение	2272	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата за электроэнергию	2273	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата других энергоносителей	2275	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие выплаты населению	2730	470,4	79,7	16,9	79,7	16,9
ИТОГО		470,4	79,7	16,9	79,7	16,9

Управляющий делами
Белогорского районного совета

Александрин А.С.

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ СВОДНОГО БЮДЖЕТА БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

За 9 месяцев 2014 года в бюджет района поступило доходов в сумме 1012526,3 тыс. руб., в том числе по общему фонду- 937008,4 тыс. руб. при плане 957104,9 тыс. руб., что составляет 97,9%, по специальному фонду- 75517,9 тыс. руб. при плане 91951,0 тыс. руб., что составляет 82,1%.

В общий фонд сводного бюджета Белогорского района поступило 937008,5 тыс. руб., что составило 97,9 % к плановым показателям за анализируемый период, в том числе налоги и сборы 99068,3 тыс. руб. или 99,6 %, трансферты из бюджетов высшего уровня всего 837940,2 тыс.руб., в том числе: дотация выравнивания (иные межбюджетные трансферты) 531936,9 тыс. руб. или 100,1%, субвенция из бюджета Республики Крым на социальную защиту населения - 283521,5 тыс. руб. или 98,4%, субвенция из бюджета Республики Крым на оказание бесплатной медицинской помощи- 9631,9 тыс. руб. или 75,9%, субвенция на введение дополнительных форм помощи медицинским работникам- 940,0 тыс. руб. или 86,2 %, субвенция на обеспечение дорожной деятельности в 2014 году-2627,9 тыс. руб., или 20%, субвенция на модернизацию региональных систем дошкольного образования- 7277,2 тыс.руб. или 89%, субвенция на проведение выборов- 1942,6 тыс.руб. или 100% ,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 99068,3 тыс.руб., или 99,6% к утвержденным плановым показателям за 9 месяцев текущего года. К уровню аналогичного периода прошлого года получено доходов на 2702,2 тыс.руб. больше, в том числе налога на доходы физических лиц – на 8460,9 тыс. руб., административные штрафы и прочие санкции - 254,2 тыс. руб., часть чистой прибыли коммунальных предприятий- 162,0 тыс.руб., сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности - 13,8 тыс. руб., прочие поступления- 30,7 тыс. руб.

В структуре доходов общего фонда сводного бюджета налоги и сборы составляют 99068,3 тыс.руб. или 10,6 % общей суммы доходов, трансферты из бюджетов высшего уровня (дотации,субвенции)- 837940,2 тыс.руб. или 89,4%.

В структуре налогов и сборов общего фонда бюджета Белогорского района наибольший удельный вес занимают следующие платежи (слайд 1):

1. Налог на доходы физических лиц	75,0%
2. Плата за землю	14,4 %
3. Плата за недра	4,8%,
4.Сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности	1,2%,
5.Прочие налоги и сборы	4,6%.

Утвержденные за 9 месяцев 2014 года плановые показатели по налогам и сборам по сводному бюджету района исполнены на 99,6 %, в том числе по бюджетам горпосельсоветов – 93,4 %, районному бюджету – 106,3 %.

Из 20 бюджетов выполнены плановые показатели по собственным доходам по 11 бюджетам, из них:

-Земляничненский сельский совет -112,5% (дополнительно получено доходов на общую сумму 74,8 тыс.руб.);Мельничный сельский совет –114,9% (дополнительно получено доходов на общую сумму 106,9 тыс.руб.); Муромский сельский совет –133,7% (дополнительно получено доходов на общую сумму 438,1 тыс.руб.); Русаковский сельский совет –111,6% (дополнительно получено доходов на общую сумму 84,8 тыс.руб.); Мичуринский сельский совет –124,7% (дополнительно получено доходов на общую сумму 103,4 тыс.руб.), Курский сельский совет –115,1% (дополнительно получено

доходов на общую сумму 88,6 тыс.руб.), Крымскорозовский сельский совет –103,2% (дополнительно получено доходов на общую сумму 17,6 тыс.руб.), Вишенский сельский совет –100,2% (дополнительно получено доходов на общую сумму 1,3 тыс.руб.), Богатовский сельский совет –100,9% (дополнительно получено доходов на общую сумму 5,9 тыс.руб.), Зуйский поселковый совет –112,9% (дополнительно получено доходов на общую сумму 401,0 тыс.руб.), районный бюджет –106,3% (дополнительно получено доходов на общую сумму 3009,3 тыс.руб.).

Не выполнены плановые показатели по собственным доходам по 9 бюджетам, из них:

Васильевский сельский совет –65,4% (недополучено доходов на общую сумму 356,1 тыс.руб.); Новожиловский сельский совет –73,7% (недополучено доходов на общую сумму 583,9 тыс.руб.); Белогорский городской совет – 96,2 % (недополучено доходов на общую сумму 732,1 тыс.руб.); Зеленогорский сельский совет –95,1 % (недополучено доходов на сумму 207,0 тыс.руб.); Зыбинский сельский совет –79,5% (недополучено доходов на общую сумму 188,2 тыс.руб.); Ароматовский сельский совет –81,5% (недополучено доходов на сумму 599,7 тыс.руб.); Цветочненский сельский совет – 77,9% (недополучено доходов на сумму 318,3 тыс.руб.); Криничненский сельский совет – 79,2% (недополучено доходов на общую сумму 395,4 тыс.руб.); Чернопольский сельский совет –83,5% (недополучено доходов на общую сумму 1340,3 тыс.руб.),

Всего недополучено по вышеуказанным бюджетам доходов на общую сумму 389,3 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 9 месяцев 2014 г. в сводный бюджет района поступило 74322,9 тыс.руб., что на 8460,9 тыс.руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года или 103 % к плановым показателям, рост к уровню прошлого года составил 12,8%.

СБОР ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ поступило в сумме 4720,5 тыс. руб., что на 2303,8 тыс. руб. меньше аналогичного периода прошлого года или 66,9% 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 9 месяцев 2014 г. поступило 14260,1 тыс.руб. платы за землю, что на 4977,0 тыс.руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года (фактическое поступление за 9 месяцев 2013 г. – 19237,1 тыс.руб.) или 90,4% 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 «Укразорорух», 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».

СБОР ЗА ПРОВЕДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За 9 месяцев 2014г. поступило в бюджет района сбора за проведение некоторых видов предпринимательской деятельности – 1218,4 тыс. руб., что на 13,8 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года или 99,8% к плану 9 месяцев 2014 года.

Доходы специального фонда бюджета Белогорского района

В сводный бюджет района по специальному фонду за 9 месяцев 2014 года поступило в сумме 75517,9 тыс.руб. , что составило 82,1 % к годовым плановым показателям, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года получено на 45433,7 тыс. руб. больше (в том числе межбюджетных трансфертов на 37895,4 тыс.руб.) из них:

- сбора за первую регистрацию транспортных средств поступило в сумме 38,1 тыс.грн. или на 1199,6 тыс. руб. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К плану 2014 года исполнение составило 7,8%,
- плата за торговый патент с АЗС – 284,2 тыс.руб. или на 30,4 тыс.руб. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года или 103,6 % к плановым показателям за 2013 год;
- собственные поступления бюджетных учреждений (ККД 25000000) — 21954,6 тыс. руб. или на 12229,3 тыс.руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года или 202,9%,
- 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 198,2 тыс. руб. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 12,9% к плановым показателям за 9 месяцев 2014 года,
- экологический налог – 370,6 тыс. грн. или на 5,0 тыс. руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года или 104,3%.
- единый налог (18050000)- поступило 9118,5 тыс. руб. или на 2584,0 тыс. руб. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года или 75,7 % к плановым показателям года.,
- субвенция на финансирование программ-победителей одиннадцатого Всекрымского конкурса-1240,0 тыс. руб. или 100%,
- субвенция на инвестиционные проекты по социально-экономическому развитию- 41818,6 тыс. руб., или 100%.

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

За 9 месяцев 2014 года в общий фонд районного бюджета поступило доходов в сумме 888707,1 тыс.руб. или 98,2% к плану.

Налогов и сборов поступило 50766,9 тыс. грн. или 106,3% к плановым показателям, к уровню прошлого года получено доходов на 6536,8 тыс.руб. меньше. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 14,8 %.

Налога на доходы физических лиц получено 49548,6тыс.руб. или 104,4% к плановым показателям и на тыс. руб. меньше соответствующего уровня 2013 года.

Платы за аренду коммунального имущества поступило 7,8тыс. руб. или 7,8 % к плановым показателям и на 97,1 тыс. руб. меньше соответствующего уровня прошлого года.

Платы за аренду водных объектов поступило 55,2 тыс. руб. или 78,7 % к плановым показателям, к соответствующему уровню прошлого года получено меньше на 17,7 тыс.руб.

Прочие налоги и сборы поступило 362,3 тыс. руб. или 266,4% к плановым показателям за отчетный период, к соответствующему уровню прошлого года получено больше на 217,9 тыс.руб.

В общий фонд районного бюджета поступило трансфертов в сумме 837940,2тыс.руб. или 97,7% к плану 9 месяцев 2014 года, в том числе:

- дотация выравнивания (иные межбюджетные трансферты) - 531936,9 тыс.руб. или 100,1 %;
- субвенция на мероприятия по социальной защите населения- 283521,6тыс. руб. или 98,4 %;

4/

-субвенция из бюджета Республики Крым на введение дополнительных форм помощи медицинским работникам- 940,0тыс. руб. или 86,2 %;
субвенция из бюджета Республики Крым на оказание бесплатной медицинской помощи - 9631,9тыс.руб. Или 75,9%;
- субвенция на реализацию мероприятий Государственной программы Республики Крым «Модернизация финансовой системы Республики Крым на 2014 год»-62,1 тыс.руб. или 66,6% ;
- субвенция на модернизацию региональных систем дошкольного образования- 7277,2 тыс.руб. или 89%,
субвенция на проведение выборов- 1942,6 тыс.руб. или 100% ,
Сумма переданной дотации выравнивания нижестоящим бюджетам составила 107729,4 тыс. руб., что составило 100,1% к плановым назначениям за 9 месяцев 2014 года.

Доходы специального фонда районного бюджета

В районный бюджет по специальному фонду за 9 месяцев 2014 года поступило доходов в сумме 59172,0 тыс.грн., что составило 87,7 % к плану 9 месяцев 2014 года, из них:

- плата за услуги, предоставленные бюджетными учреждениями в соответствии с функциональными полномочиями – 1989,3 тыс.грн. или 50,3 % к годовому плану;
- плата за аренду имущества бюджетных учреждений – 240,6 тыс.грн. или 92,4% к годовому плану;
- средства,полученные бюджетными учреждениями от реализации имущества– 2,0 тыс.грн. или 5,1% к годовому плану;
- благотворительные взносы, гранты и подарки, полученные бюджетными учреждениями – 13767,4 тыс.грн. или в 69,7р.;
- субвенция на финансирование программ-победителей одиннадцатого Всекрымского конкурса-1240,0 тыс. руб. или 100%,
- субвенция на инвестиционные проекты по социально-экономическому развитию-41818,6 тыс.руб. или 100%.

Расходы общего фонда районного бюджета

Объем расходов на содержание учреждений бюджетной сферы по районному бюджету за 9 месяцев 2014 года составил 817257,3 тыс.руб., или 87,3 % к уточненным плановым назначениям.

Таблица 1. Анализ исполнения расходов районного бюджета за 9 месяцев 2014года.
(тыс.руб.)

Наименование отрасли	Уточненный план	Кассовые расходы	% исполнения	Удельный вес расходов отрасли в общей сумме кассовых расходов по районному бюджету, %
Управление	4876,1	3856,8	79,1	0,4
Образование	297213,6	240152,0	80,8	29,4
Охрана здоровья	160539,5	145473,3	90,6	17,7

Социальная защита	300653,4	293501,9	97,6	35,9
Культура	24813,7	21193,2	85,4	2,6
Физическая культура и спорт	3283,7	3065,8	93,3	0,4
Средства массовой информации	269,5	72,9	27,1	0,1
Транспорт	470,4	79,7	16,9	0,1
Другие услуги, связанные с экономической деятельностью	122,1	16,2	13,3	0,1
Расходы, не отнесенные к основным группам, в том числе трансферты	144214,6	109845,5	76,2	13,3
Всего	936456,6	817257,3	87,3	100,0

В удельном весе произведенных расходов общего фонда по районному бюджету:

- на оплату труда с начислениями направлено – 46,5%;
- на оплату энергоносителей – 3,6 %;
- на социальное обеспечение - 34,2%;
- на выплату субсидий и текущих трансфертов учреждениям – 0,02 %;
- на хозяйственные расходы – 2,5 %;
- на другие статьи расходов – 13,18 %.

На оплату труда работникам бюджетных учреждений в отчетном периоде израсходовано 380345,6 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 9 месяцев 2014 года из районного бюджета на оплату коммунальных услуг и энергоносителей направлено 29681,7 тыс. руб., в том числе:

- за теплоснабжение – 21947,7 тыс. руб. (или 73,9% от общего объема энергоносителей);
- за водоснабжение и водоотведение – 2504,1 тыс. руб. (или 8,5% от общего объема энергоносителей);
- за электроэнергию – 4517,9 тыс. руб. (или 15,2% от общего объема энергоносителей);
- на оплату прочих энергоносителей – 712,0 тыс. руб. (или 2,4% от общего объема энергоносителей).

Управление

Объем расходов на содержание Исполнительного аппарата Белогорского районного совета за 9 месяцев 2014 года составил 3856,8 тыс. руб., или 79,1 % 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 3630,8 тыс. руб., или 94,2% общего объема расходов.

Расходы за потребленные энергоносители и коммунальные услуги в отчетном периоде профинансированы в сумме 24,3 тыс. руб., что определило 0,6% от общей суммы расходов.

Оплата прочих услуг и хозяйственных расходов составила 35,4 тыс. руб., или 91,8% 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 9 месяцев 2014 года составили 240152,0 тыс. руб., или 80,8 % к уточненным плановым назначениям.

Удельный вес расходов отрасли образования в общей сумме расходов районного бюджета составил 33,9%.

Расходы на заработную плату с начислениями составили в сумме 214524,7 тыс. руб., или 88,8% общей суммы расходов по отрасли, согласно штатного расписания.

Расходы за потребленные энергоносители составили 20458,1 тыс. руб., или 8,5% общей суммы расходов по отрасли.

Расходы на содержание 30 общеобразовательных школ района за 9 месяцев 2014 года составили 228222,9 тыс. руб., или 81,0% к уточненным плановым назначениям.

Расходы на заработную плату с начислениями работникам школ составили 149967,2 тыс.руб., или 65,7% общей суммы расходов.

Штатная численность педагогических работников на 01.10.2014 года по школам составляет 783 единиц, административно-руководящего персонала – 110,25 единиц, обслуживающего персонала – 407 единиц, воспитателей групп продленного дня -17 единиц, ставок кружковой работы – 7,5 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 3126,4 тыс. руб. Стоимость одного дето-дня 20,6 руб. Количество учащихся, получающих бесплатное питание, составило 2860 детей, в том числе дети сироты – 89 человек, дети из малообеспеченных семей - 16 человек и льготный контингент учащихся 1-4 классов – 2755 человек.

Расходы за потребленные энергоносители составили 20105,8 тыс. руб., или 8,8% общей суммы расходов, в том числе:

- за теплоснабжение 4-х городских школ – 17993,0 тыс. руб. (или 89,5% от общего объема энергоносителей);
- за водоснабжение и водоотведение – 481,7 тыс. руб. (или 2,4% от общего объема энергоносителей);
- за электроснабжение – 1631,1 тыс. руб. (или 8,1% от общего объема энергоносителей)

Прочие расходы на содержание школ произведены в пределах сметных назначений.

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.

На содержание центра в 9 месяцев 2014 года израсходовано 3918,0 тыс. руб., что составляет 88,9% уточненных плановых назначений.

Расходы на заработную плату с начислением составили 2748,5 тыс. руб., или 70,2% общей суммы расходов.

Расходы за потребленные энергоносители составили 215,2 тыс. руб., или 5,5% из общей суммы расходов, в том числе:

- за теплоснабжение – 24,4 тыс.руб. (или 11,3% от общего объема энергоносителей);

- за водоснабжение и водопотребление - 9,5 тыс.руб. (или 4,4% от общего объема энергоносителей);
- за электроэнергию – 25,9 тыс. руб. (или 12,0% от общего объема энергоносителей);
- прочие энергоносители (дрова, уголь) – 155,4 тыс. руб. (или 72,3% от общего объема энергоносителей).

За 9 месяцев 2014 года начисленная сумма помощи 11-ти детям-сиротам составила 75,7 тыс. руб. Размер помощи на 1 ребенка составляет 6878 руб.

На содержание методического кабинета израсходовано 2753,9 тыс. руб., или 81,6 % к уточненным плановым назначениям.

Количество ставок составляет 14,5 единиц, из них педагогических работников – 11,5 единиц (9,5 – методисты, 2 – логопеды), обслуживающего персонала - 1,5 единицы, администрация – 1,5 единица (заведующая и заведующая по медико-педагогической комиссии).

Расходы на заработную плату с начислением составили 1943,2 тыс. руб., за потребленные коммунальные услуги и энергоносители – 54,1 тыс. руб.

На содержание группы централизованного хозяйственного обслуживания израсходовано 1465,1 тыс. руб., или 82,4% к уточненным плановым назначениям.

Штатная численность работников - 9 единиц.

Расходы на заработную плату с начислением составили 952,3 тыс. руб., за потребленные коммунальные услуги и энергоносители – 20,9 тыс. руб.

На содержание централизованной бухгалтерии отдела образования израсходовано 3439,4 тыс. руб., или 91,3% к уточненным плановым назначениям.

Штатная численность работников 15,5 единиц.

Расходы на заработную плату с начислением составили 2436,6 тыс. руб., за потребленные энергоносители – 62,1 тыс. руб.

Физическая культура и спорт

Детско-юношескую спортивную школу посещают 368 учеников. Штатная численность персонала составляет 24,4 единиц, из них педагогических ставок – 12,4 единиц и обслуживающего персонала - 11 единиц, администрация – 1 единиц.

Расходы на содержание детско-юношеской спортивной школы составили 3065,8 тыс. руб., или 93,4% к уточненным плановым назначениям.

Расходы на заработную плату с начислениями составили 2132,0 тыс. руб., или 69,5% общей суммы расходов.

Расходы на коммунальные услуги и энергоносители – 135,5 тыс. руб., или 4,4% 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 составила 827,25 единиц, из них врачей 171,5 единиц, среднего медперсонала 334 единиц, 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 октября 2014 года представлен 260 койками обычного стационара. По сравнению с началом года их количество не изменилось.

Расходы отрасли охраны здоровья в районном бюджете за 9 месяцев 2014 года составили 145473,3 тыс. руб., или 90,6 % к уточненным плановым назначениям отчетного периода.

Удельный вес расходов отрасли в районном бюджете составил 20,5%.

Расходы на заработную плату с начислениями определились в сумме 94007,7 тыс. руб. и составили 64,6% общей суммы расходов по отрасли.

Расходы за потребленные энергоносители произведены сумме 8020,4 тыс. руб., или 5,5% объема расходов по отрасли, в том числе:

- за теплоснабжение – 3294,9 тыс. руб. (или 41,1% от общего объема энергоносителей);
- за водоснабжение и водопотребление - 1933,0 тыс. руб. (или 24,1% от общего объема энергоносителей);
- за электроэнергию – 2508,3 тыс. руб. (или 31,3% от общего объема энергоносителей);
- прочие энергоносители (дрова, уголь) – 284,2 тыс. руб. (или 3,5% от общего объема энергоносителей).

На приобретение медикаментов за отчетный период израсходовано 144,8 тыс. грн. Стоимость медикаментозного обслуживания в стационаре на 1 койко-день составила 80,30 руб. (с июня 2014 года стоимость увеличилась до 233 руб. для всех категорий больных).

На возмещение аптекам за выданные льготные и бесплатные медикаменты направлено 148,3 тыс. руб.

Расходы отчетного периода по обеспечению питанием больных стационаров составили 750,7 тыс. руб. Стоимость питания 1 койко-дня в стационаре сложилась в сумме 11,61 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 94040,7 тыс. руб., или 64,6 % общих расходов по отрасли.

На содержание централизованной бухгалтерии отдела охраны здоровья израсходовано 2772,0 тыс. руб., из них на выплату заработной платы с начислениями – 1992,3 тыс. руб. (или 71,9% общего объема расходов) и на оплату энергоносителей – 38,6 тыс. руб. (или 1,4% общего объема расходов).

Расходы по централизованным мероприятиям борьбы с туберкулезом в отчетном периоде составили 19,3 тыс. руб., что составило 45,1 % 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 9 месяцев 2014 года составили 21193,2 тыс. руб., или 85,4% к уточненным плановым назначениям.

Удельный вес расходов отрасли культура в общих расходах районного бюджета составил 3,0%.

На содержание централизованной библиотечной системы направлено 1056,2 тыс. руб., или 73,9 % к уточненным плановым назначениям.

Расходы на выплату заработной платы с начислениями составили 732,8 тыс. руб., или 69,4% общих расходов.

На хозяйственные нужды израсходовано 25,1 тыс. руб.

Расходы на оплату за потребленные энергоносители составили 29,4 тыс. руб., или 2,8% общих расходов.

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

На содержание историко-краеведческого музея израсходовано 482,9 тыс. руб., или 82,7% к уточненным плановым назначениям.

Расходы по заработной плате с начислениями составили 322,5 тыс. руб., или 66,7% общих расходов.

На хозяйственные нужды израсходовано 13,4 тыс. руб.

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

На содержание районного дома культуры направлено 2234,5 тыс. руб., или 76,6 % к уточненным плановым назначениям.

Расходы по заработной плате с начислениями составили 1471,7 тыс. руб., или 65,9% общих расходов.

На хозяйственные нужды израсходовано 5,7 тыс. руб.

Расходы на оплату за потребленные энергоносители составили 241,3 тыс. руб., в том числе за теплоснабжение - 214,8 тыс. руб., за водоснабжение и водоотведение - 9,6 тыс. руб., за электроэнергию - 16,9 тыс. руб.

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

В 5-ти школах района по состоянию на 01.10.14г. обучаются 475 детей, из них 43 ребенка бесплатно.

Штатная численность работников 72 единиц, из них руководителей - 5 единиц, завуч-1 единица, педагогического персонала - 49 единиц, специалиста- 2 единицы, техперсонала- 22 единицы.

На содержание школ эстетического воспитания в районе израсходовано 9177,8 тыс. руб., или 85,4 % к уточненным плановым назначениям.

Расходы на заработную плату с начислениями составили 8733,7 тыс. руб., или 95,2% общих расходов.

На хозяйственные нужды учреждения направлено 24,9 тыс. руб.

Расходы на оплату энергоносителей составили 416,4 тыс. руб., в том числе за теплоснабжение - 301,5 тыс. руб., за водоснабжение и водоотведение - 15,8 тыс. руб., за электроэнергию - 62,6 тыс. руб.

На содержание централизованной бухгалтерии направлено 1056,2 тыс. руб.

На расходы по заработной плате с начислениями работникам направлено 732,8 тыс. руб., на хозяйственные нужды направлено 25,1 тыс. руб., на энергоносители направлено 29,4 тыс. руб.

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

Социальная защита

Расходы на социальную защиту населения за 9 месяцев 2014 года составили 293501,9 тыс. руб., или 97,6 % к уточненным плановым назначениям отчетного периода.

Из бюджета Республики Крым на выполнение программ по социальной защите населения за указанный период поступило субвенций на сумму 278719,9 тыс.руб., которые направлены на предоставление:

- государственной помощи семьям с детьми, детям-инвалидам и инвалидам с детства - 261801,7 тыс. руб., что определило 98% утвержденного плана отчетного периода;

- на возмещение расходов по предоставлению льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг - 4116,3 тыс. руб., или 77,0% плана отчетного периода;

- на предоставление льгот и жилищных субсидий по приобретению твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа - 7205,9 тыс. руб., что составило 80% плана отчетного периода;

- на предоставление льгот по услугам связи и другим предусмотренным законодательством льготам, компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан - 181,1 тыс. руб., что определило 17% плановых назначений отчетного периода;

- на помощь детям-сиротам и детям, лишенных родительского попечительства, денежного обеспечения родителям-воспитателям в детских домах семейного типа и приемных семьях – 1411,2 тыс. руб., что составило 84% освоения плановых ассигнований отчетного периода;
- на республиканские мероприятия по социальной защите малообеспеченных граждан – 903,9 тыс. руб., что составило 98% освоения плановых ассигнований отчетного периода;
- на предоставление помощи по приобретению твердого топлива отдельным категориям граждан – 830,7 тыс. руб., что составило 93% освоения плановых ассигнований отчетного периода;
- на предоставление льгот по оплате за потребленные жилищно-коммунальные услуги – 246,4 тыс. руб., что определило 86% освоения плановых ассигнований отчетного периода;
- на предоставление помощи по уходу за инвалидами 1 и 2 группы в следствии психиатрического расстройства – 1917,7 тыс. руб., что составило 95% освоения плановых ассигнований отчетного периода.
- на льготы по медобслуживанию граждан, которые пострадали в следствии ЧАЭС – 18,3 тыс. руб., что составило 89% освоения плановых ассигнований отчетного периода;
- на компенсационные выплаты инвалидам на бензин, ремонт, техобслуживание автотранспорта и транспортное обслуживание - 86,7 тыс. руб. что составило 100% освоения плановых ассигнований отчетного периода.

За счет средств районного бюджета в отчетном периоде профинансированы расходы в сумме 213,9 тыс. руб.:

- по оказанию помощи по заявлениям малообеспеченных граждан на медобслуживание и приобретение медикаментов - 117,2 тыс. руб.;
- на выплату компенсации физическим лицам, которые оказывают социальные услуги гражданам преклонного возраста, инвалидам, детям-инвалидам, больным, которые не способны к самообслуживанию и требуют посторонней помощи - 96,7 тыс. руб.

Расходы на содержание территориального центра социального обслуживания (оказание социальных услуг) составили 9183,9 тыс. руб., или 92% плановых назначений отчетного периода.

На выплату заработной платы с начислениями работникам учреждения направлено 8979,6 тыс. руб., оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 104,4 тыс. руб. и хозяйственные нужды – 99,9 тыс.руб.

Штатная численность работников учреждения по сравнению с началом года сохранилась прежней и по состоянию на 01.10.2014 г. составила 69,25 единиц.

На содержание Центра социальной службы для семьи, детей и молодежи за 9 месяцев 2014г. из общего фонда районного бюджета израсходовано 3501,1 тыс. руб., или 86,6% уточненных плановых назначений. На выплату работникам заработной платы с начислениями направлено 3452,5 тыс. руб., оплата коммунальных услуг и потребленных энергоносителей составила 15,8 тыс. руб., хозяйственных и канцелярских товаров – 22,6 тыс. руб., прочих услуг, кроме коммунальных – 5,8 тыс. руб.

Штатная численность работников по состоянию на 01.10.2014 года составила 27 единиц, (в том числе социальных работников 23 единиц).

Средства массовой информации

На поддержку средств массовой информации из районного бюджета районной газете «Сельская Новь» в отчетном периоде выделено 72,9 тыс. руб. на типографские расходы и приобретение бумаги, что составило 27,1% плановых назначений.

Резервный фонд

11

Расходы на финансирование работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет средств районного бюджета за 9 месяцев 2014 года не проводились.

Программы

Расходы на мероприятия по стабилизации и социально-экономическому развитию территории 9 месяцев текущего года 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 49,5 тыс. руб., в том числе:

- программа «Призывной участок» - 45,1 тыс. руб., в том числе на приобретение запасных частей – 22,4 тыс. руб., горюче-смазочных материалов – 16,0 тыс. руб., ремонт автотранспорта- 4,9 тыс. руб., опубликование информации – 1,7 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 9 месяцев 2014 года составили 32825,4 тыс. руб., в том числе:

1. За счет средств, полученных от предоставления платных услуг бюджетными учреждениями – 1294,8тыс. руб.;
2. За счет средств, полученных от прочих источников собственных поступлений бюджетных учреждений – 13676,3 тыс. руб.
3. За счет доходов, направляемых на специальные расходы – 17854,3 тыс. руб.

Образование

Расходы учреждений отдела образования по специальному фонду составили 12630,8 тыс. руб., в том числе на оплату за потребленные энергоносители направлено 0,8 тыс. руб., на оплату продуктов питания направлено 47,5 тыс. руб., на приобретение предметов и материалов по школам израсходовано 1224,7 тыс. руб., капитальные расходы - 11357,8 тыс. руб.

За 9 месяцев 2014 года приобретены основные средства для школьных заведений на общую сумму 48,0 тыс. руб. (3 холодильника для Цветочненской ОШ, Ароматновской ОШ и Зуйской ОШ №1).

За 9 месяцев 2014 года произведены капитальные ремонты школ на общую сумму 8608,5 тыс. руб. за счет субвенций из Республики Крым:

Охрана здоровья

Расходы учреждений охраны здоровья по специальному фонду составили 6894,7 тыс. руб., из них на выплату заработной платы с начислениями в отчетном периоде текущего года средства специального фонда направлены в сумме 736,7 тыс. руб., на оплату за потребленные энергоносители – 42,0 тыс. руб., на приобретение предметов и материалов – 548,5 тыс. руб., на оплату услуг (кроме коммунальных) – 3,4 тыс. руб., капитальные расходы – 4000,9 тыс. руб.

Культура

Культура

Расходы учреждений отдела культуры по специальному фонду составили 990,3 тыс. руб., из них направлено на заработную плату с начислениями 140,9 тыс. руб., на хозяйственные нужды израсходовано 15,0 тыс. руб.

. За счет средств специального фонда за 9 месяцев 2014 года приобретено оборудования на сумму 832,7 тыс.руб., в том числе:

Целевые фонды

В 1 полугодии 2013 средства целевых фондов на расходы специального фонда районного бюджета не направлялись.

Кредиторская и дебиторская задолженность по общему фонду

По состоянию на 01.10.2014г. кредиторская задолженность районного бюджета по общему фонду составила 1786,9 тыс. руб., дебиторская – 7,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2014г. состоит из:

- задолженности по льготам и субсидиям Управления труда и социальной защиты населения - 1593,0 тыс. руб. (или от 89,1% общей суммы задолженности);
- задолженности по оплате путевок для оздоровления детей – 182,0 тыс. руб. (или 10,2% от общей суммы задолженности);
- задолженности по медикаментам и продуктам питания центра первичной медицинской помощи – 10,7тыс. руб. (или 0,6% от общей суммы задолженности);
- задолженности за предметы, материалы районного отдела образования – 1,2 тыс. руб. (или 0,1% от общей суммы задолженности);

Дебиторская задолженность на 01.10.14г. состоит из:

- задолженности главных распорядителей бюджетных средств перед Белогорским районным советом по оплате энергоносителей в сумме 6,8 тыс. руб. (или 97,1% от общей суммы задолженности);
- задолженности за услуги в сумме 0,2 тыс. руб. (или 2,9% от общей суммы задолженности).

Кредиторская и дебиторская задолженность по специальному фонду

Кредиторская и дебиторская задолженность по специальному фонду по состоянию на 01.10.2014г. отсутствует.

Начальник финансового управления
Белогорской райгосадминистрации



И.М. Занегина