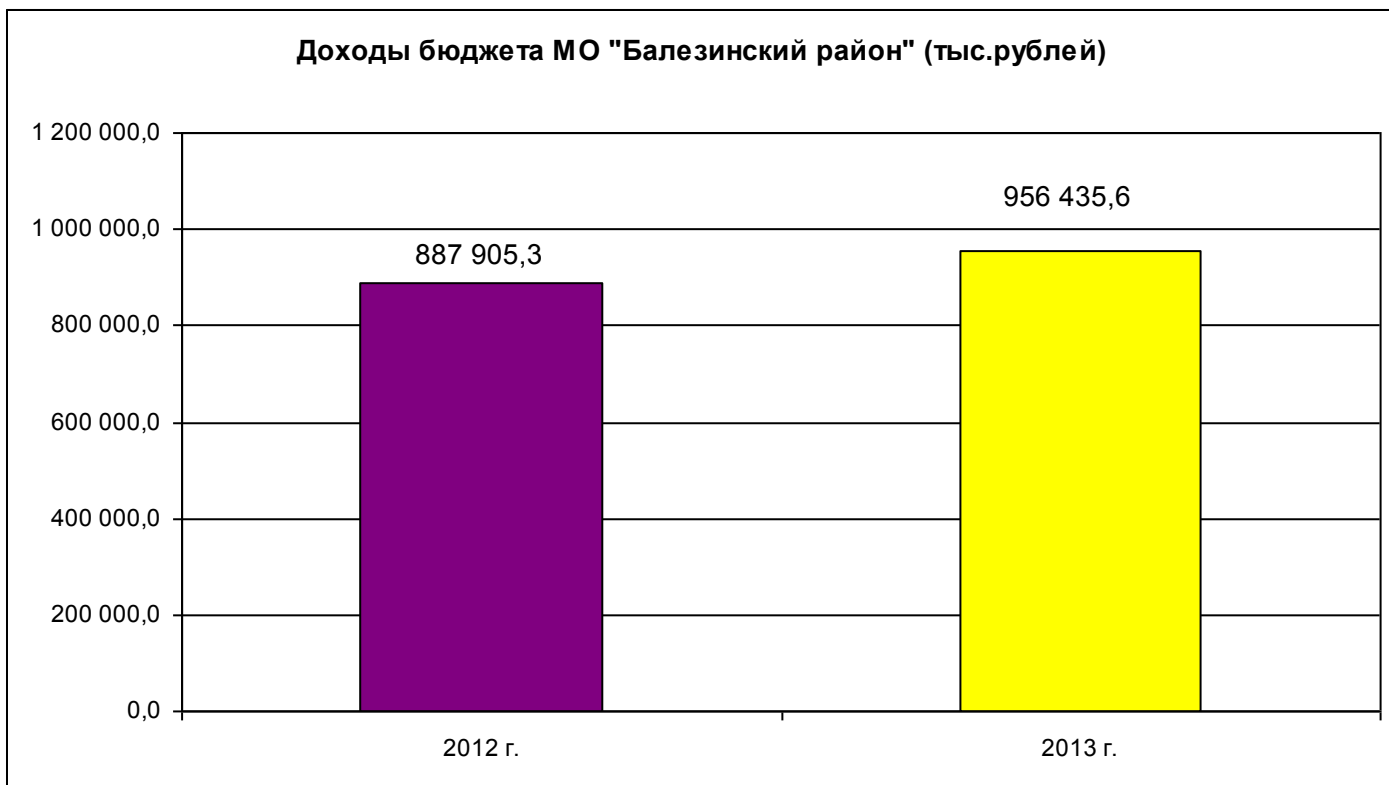


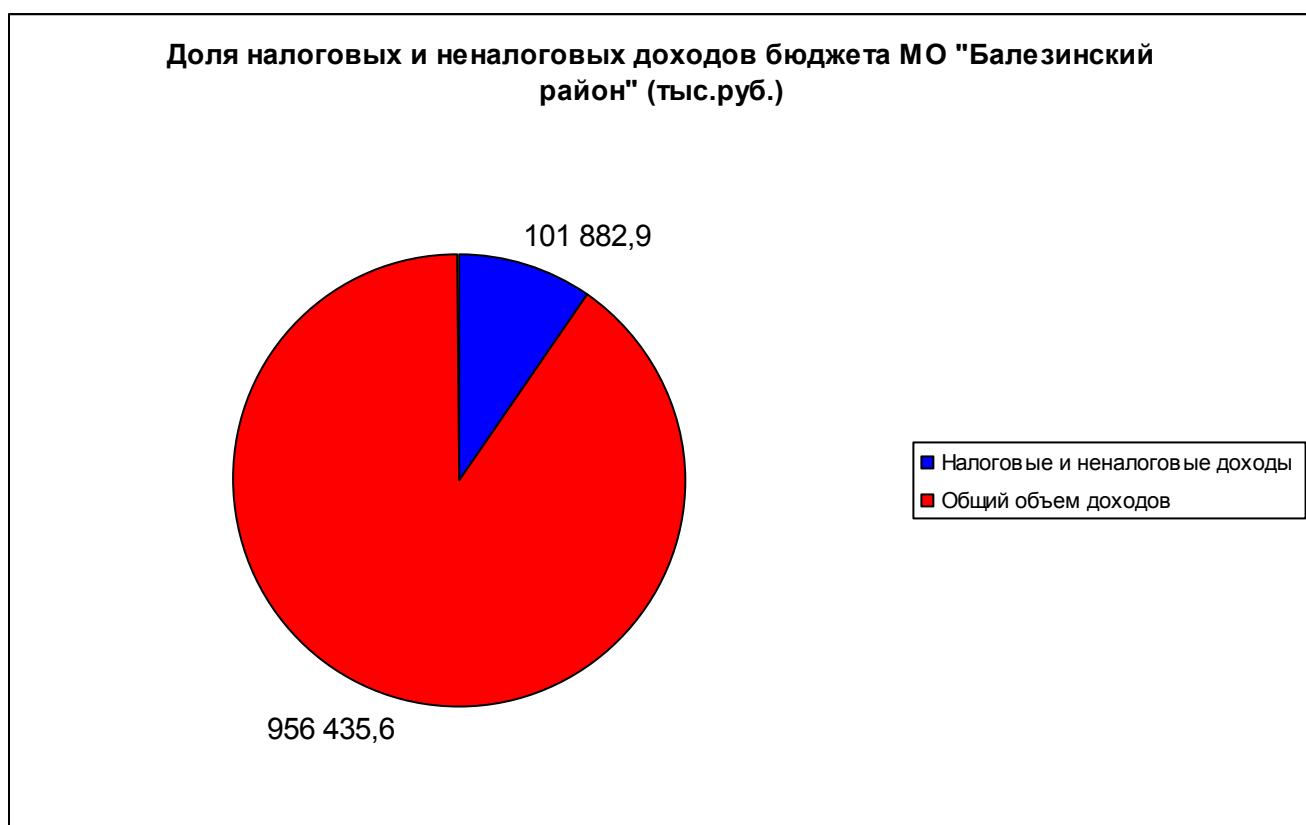
Исполнение бюджета

МО «Балезинский район» за 2013 год

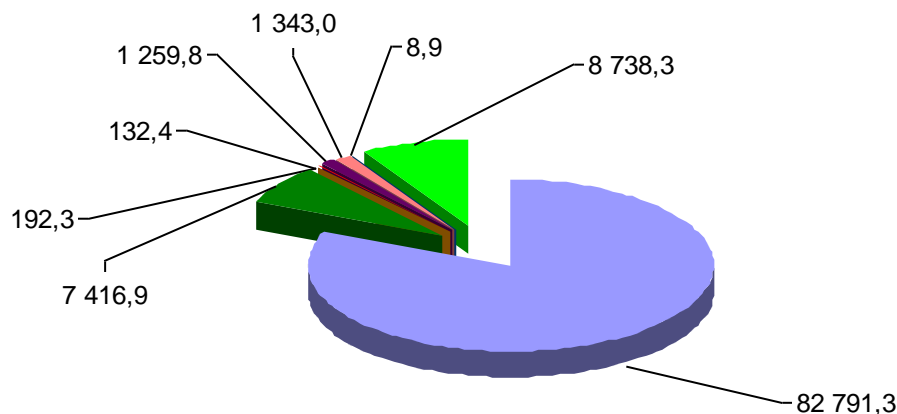
Доходы бюджета МО «Балезинский район» за 2013 год исполнены в сумме 956 435,6 тыс.рублей, что составляет 98% к уточнённым плановым назначениям, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 102,7%, безвозмездные поступления - 97,5%. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 107,7%.



Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО «Балезинский район» исполнены в сумме 101 882,9 тыс.рублей, что составляет 10,7% от общего объема доходов. Темп роста к уровню 2012 года составил 112,7%.



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Балезинский район" (тыс.руб.)



■ НДФЛ	■ ЕНВД
■ ЕСН	■ Патенты
■ НДПИ	■ Гос. пошлина
■ Задолженность по отмененным налогам	■ Неналоговые доходы

Раздел 101 «НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ»

За 2013 год в бюджет МО «Балезинский район» поступило налога на доходы физических лиц в сумме 82 791,3 тыс.рублей, что составляет 101,6% к уточнённым плановым назначениям. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 114,0%. В структуре фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов за 2013 год – удельный вес налога на доходы физических лиц составил 81,2%.

Высокий темп роста по налогу на доходы физических лиц объясняется следующими причинами:

- повышением заработной платы работникам бюджетной сферы;
- уплатой задолженности предприятиями и организациями района по итогам камеральных проверок налоговой инспекции.

Раздел 105 «НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД»

За 2013 год в бюджет МО «Балезинский район» поступило налогов на совокупный доход в сумме 7 741,6 тыс. рублей, что составляет 104,0% к уточнённым плановым назначениям. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 115,9%. В структуре фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов за 2013 год – удельный вес налогов на совокупный доход составил 7,6,0%.

Перевыполнение плана по налогу на совокупный доход на 1 293,0 тыс. руб. - объясняется улучшением показателей работы в сфере потребительского рынка.

Раздел 107 «НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ»

За 2013 год в бюджет МО «Балезинский район» поступило налога на добычу общераспространённых полезных ископаемых в сумме 1 259,8 тыс.рублей, что составляет 146,5% к уточнённым плановым назначениям. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 79,6%. В структуре фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов за 2013 год – удельный вес налога на добычу общераспространённых полезных ископаемых составил 1,2%.

Раздел 108 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА»

За 2013 год в бюджет МО «Балезинский район» поступило госпошлины в сумме 1 343,0 тыс.рублей, что составляет 100,2% к уточнённым плановым назначениям и 130,4% к соответствующему периоду прошлого года. В структуре фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов за 2013 год – удельный вес госпошлины составил 1,3%. В отчетном году поступила государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями в сумме 788,5 тыс.рублей, за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов – 545,5 тыс.рублей, за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 9,0 тыс.рублей.

Раздел 109 «ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ»

За 2013 год в бюджет МО «Балезинский район» поступила задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам в сумме 8,9 тыс.рублей. Основная сумма задолженности поступила по налогу с продаж.

Раздел 111 «ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

За 2013 год в бюджет МО «Балезинский район» поступило доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме 3 112,4 тыс.рублей, что составляет 132,8% к уточнённым плановым назначениям и 78,3% к соответствующему периоду прошлого года. В структуре фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов за 2013 год – удельный вес доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составил 3,1%.

В 2013 году поступили денежные средства:

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счёт средств бюджетов муниципальных районов в сумме 1,2 тыс.рублей;

- от доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 1 918,1 тыс.рублей. (Наиболее крупные суммы в консолидированный бюджет Балезинского района заплатили Балезинское потребобщество – 150,1 тыс.рублей, Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Пермское ПМЭС – 224,2 тыс.рублей, ООО «Балезинская МСО» - 266,9 тыс.рублей, ООО Удмуртская национальная нефтяная компания – 281,9 тыс.рублей, ОАО «Удмуртнефть» - 330,2 тыс.рублей, ООО «Спиртзавод «Балезинский» - 365,3 тыс.рублей);

- от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений в сумме 305,6 тыс.рублей, в т.ч. от ОАО «Ижкомбанк» - 301,6 тыс.рублей;

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий в сумме 11,8 тыс.рублей;

- от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в сумме 875,7 тыс.рублей, в т.ч. от ООО «Практическая метрология – 506,5 тыс.рублей.

Раздел 112 «ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ»

За 2013 год в бюджет МО «Балезинский район» поступила плата за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 3 200,8 тыс.рублей, что составляет 94,1% к уточнённым плановым назначениям. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 156,3%. В структуре фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов за 2012 год – удельный вес платы за негативное воздействие на окружающую среду составил 3,1%.

Раздел 114 «ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ»

За 2013 год в бюджет МО «Балезинский район» поступило доходов от продажи материальных и нематериальных ресурсов в сумме 407,3 тыс.рублей, что составляет 102,6% к уточнённым плановым назначениям и 103,1% к соответствующему периоду прошлого года.

В 2013 году поступили денежные средства:

- от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов сумме 136,6тыс.рублей (продажа легкового автомобиля);
- от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности в сумме 270,7 тыс.рублей. (Наиболее крупные суммы от продажи земельных участков в консолидированный бюджет Балезинского района поступили от Биянова АА в сумме 185,2 тыс.рублей за земельные участки под баней № 1 и магазином «Альянс», от Касимова М.Н. в сумме 56,8 тыс.рублей за земельные участки под объектами автосервиса, от Лекомцева Н.П. – 41,2 тыс.рублей за земельный участок под производственной территорией).

Раздел 116 «ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»

За 2013 год в бюджет МО «Балезинский район» поступило доходов по соответствующему разделу в сумме 1 671,1 тыс.рублей, что составляет 104,4% к уточнённым плановым назначениям. К соответствующему периоду прошлого года это составляет 101,8%. В структуре фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов за 2012 год удельный вес доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба составил 1,6%. В отчетном году поступили денежные средства:

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг – 90,0 тыс.рублей;
- денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения – 20,6 тыс.рублей;
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 КОАП – 13,0 тыс.рублей;
- денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу – 6,8 тыс.рублей;
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба – 1 540,7 тыс.рублей.

Раздел 117 «ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ»

За 2013 год в бюджет МО «Балезинский район» поступили денежные средства за проведение биологической рекультивации земель в сумме 346,7 тыс.рублей (убытки, связанные с восстановлением ухудшенного качества земель от ЗАО «Газпром инвестЮГ»).

НЕДОИМКА ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ

По состоянию на 01 января 2014 года недоимка по налоговым платежам в бюджет МО "Балезинский район" составила 3 897,0 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в структуре недоимки по налоговым доходам занимает НДФЛ – 91,2%.

Недоимка по договорам аренды земельных участков в консолидированный бюджет Балезинского района составила 3 456,6 тыс.рублей. Наиболее крупную недоимку с пени на 01 января 2014 года по договорам аренды земельных участков имеют: ОАО «Балезинское РТП» - 558,1 тыс.рублей; ПК «Балезинский завод строительных материалов» - 1 894,4 тыс.рублей; ООО «УК ЖКХ «Территория» - 183,3 тыс.рублей, Шинкарева Ольга Владимировна – 135,3 тыс.рублей, ООО «Охотлесторгсервис» - 89,0 тыс.рублей, НОУ Балезинский СТК РОСТО (ДОСААФ) – 79,6 тыс.рублей.

Недоимка по аренде имущества в бюджет МО «Балезинский район» составила 5 155,9 тыс.рублей. Наиболее крупные должники – арендаторы имущества муниципальной казны: ООО «Региональное теплоснабжение – 2 766,4 тыс.рублей, ООО «УК ЖКХ «Территория» - 1 367,7 тыс.рублей, РОАО «Удмуртгаз» - 453,3 тыс.рублей, ООО «Балезинский расчетный центр» - 149,6 тыс.рублей, ООО «Балтраст» - 144,3 тыс.рублей.

В целях обеспечения более полного поступления налоговых и неналоговых доходов, сокращения размеров недоимки по платежам в бюджет Балезинского района, легализации «теневого» заработка заработной платы в Администрации МО «Балезинский район» создана Единая комиссия по вопросам уплаты платежей в бюджеты всех уровней, соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в Балезинском районе. В 2013 году проведено 3 заседания комиссии, заслушано 19 организаций, в т.ч. 17 субъектов малого предпринимательства.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и прочие безвозмездные поступления получены в сумме 854 552,6 тыс.рублей или 97,5% к уточненным плановым назначениям, темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 107,2%. Наибольший удельный вес в структуре безвозмездных поступлений занимают субвенции – 45%.

Кассовое исполнение бюджета МО «Балезинский район» по расходам в 2013 году составило 966 923,5 тыс.рублей или 95,4% к уточненному годовому плану.

Исполнение бюджета за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.

Наименование показателя	Разд.	Уточненная роспись/план	Касс. расход	Исполнение росписи/плана
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	45 129,6	44 383,4	98,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 809,5	1 809,5	100,0%

(тыс. руб.)

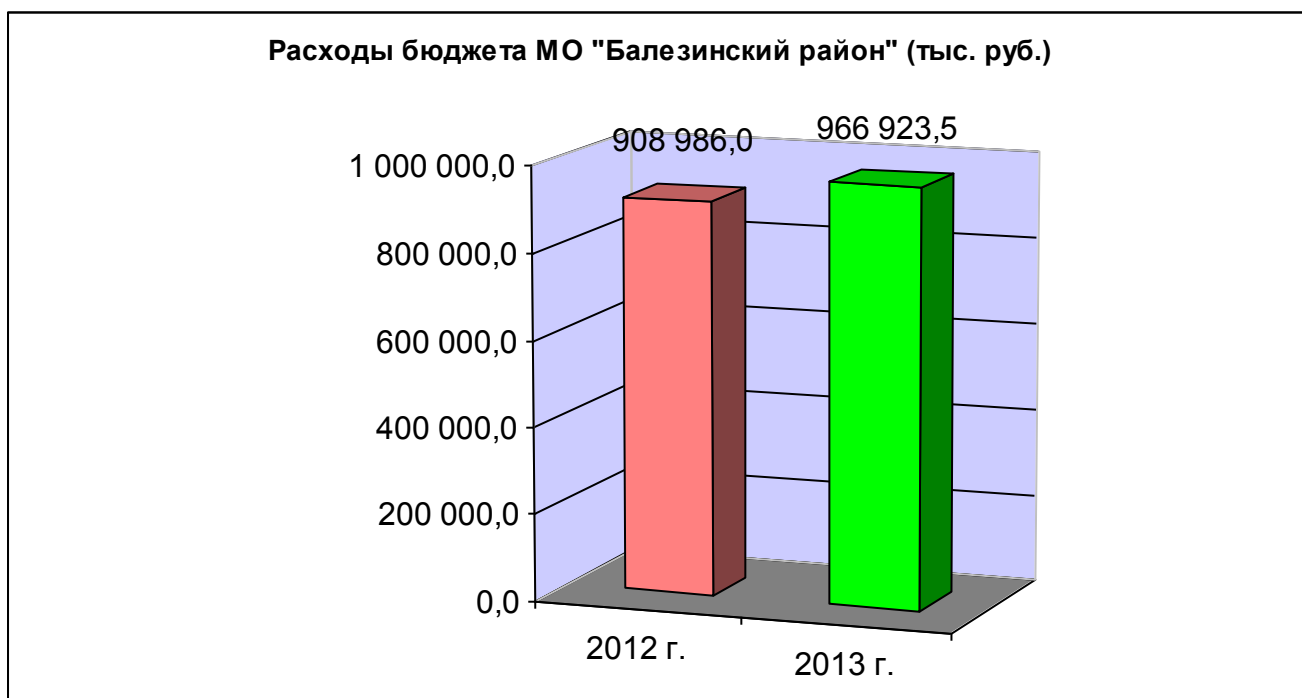
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	7 670,4	7 670,4	100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	26 824,4	26 104,4	97,3%
Судебная система	0105	3,5	3,5	100,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	7 085,0	7 085,0	100,0%
Резервные фонды	0111	5,0	5,0	100,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	1 731,8	1 705,6	98,5%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	1 674,9	1 674,9	100,0%
Мобилизационная и вневоинская подготовка	0203	1 674,9	1 674,9	100,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	3 964,2	3 961,0	99,9%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	2 459,2	2 459,2	100,0%
Обеспечение пожарной безопасности	0310	1 500,0	1 500,0	100,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	5,0	1,8	36,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	126 784,2	123 362,6	97,3%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	27 132,1	27 132,1	100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	94 114,6	90 759,5	96,4%
Связь и информатика	0410	46,7	46,7	100,0%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	5 490,8	5 424,3	98,8%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	86 136,2	56 517,0	65,6%
Жилищное хозяйство	0501	41 781,6	13 710,5	32,8%
Коммунальное хозяйство	0502	35 044,6	33 496,5	95,6%
Благоустройство	0503	9 310,0	9 310,0	100,0%
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	534 547,6	531 647,5	99,5%
Дошкольное образование	0701	118 040,5	118 038,9	100,0%
Общее образование	0702	385 830,3	382 962,2	99,3%
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	1 128,0	1 128,0	100,0%
Другие вопросы в области образования	0709	29 548,8	29 518,4	99,9%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	68 027,4	68 027,4	100,0%
Культура	0801	62 674,2	62 674,2	100,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 353,2	5 353,2	100,0%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	38 813,9	38 685,5	99,7%
Стационарная медицинская помощь	0901	5 703,8	5 673,8	99,5%
Амбулаторная помощь	0902	33 110,0	33 011,7	99,7%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	61 157,6	59 156,9	96,7%
Пенсионное обеспечение	1001	797,7	797,7	100,0%
Социальное обслуживание населения	1002	24 558,6	24 558,6	100,0%
Социальное обеспечение населения	1003	22 467,8	20 921,1	93,1%
Охрана семьи и детства	1004	13 329,8	12 875,8	96,6%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	3,7	3,7	100,0%
Физическая культура и спорт	1100	28 922,7	20 888,3	72,2%
Физическая культура	1101	16 901,7	16 167,4	95,7%
Массовый спорт	1102	8 731,0	1 431,0	16,4%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	3 290,0	3 290,0	100,0%
Средства массовой информации	1200	1 075,2	1 075,2	100,0%
Телевидение и радиовещание	1201	1 075,2	1 075,2	100,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	219,4	219,4	100,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	219,4	219,4	100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1400	17 324,4	17 324,4	100,0%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	8 419,5	8 419,5	100,0%
Иные дотации	1402	8 784,9	8 784,9	100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	120,0	120,0	100,0%
Всего расходов:		1 013 777,1	966 923,5	95,4%

Основными причинами невыполнения бюджета по расходам являются:

- поступление целевых средств и кредита из бюджета Удмуртской Республики в декабре, невозможность проведения всех процедур, связанных с федеральным законодательством о закупках;
- поступление налоговых и неналоговых доходов 29.12.2013 года и позднее;
- срок исполнения муниципальных контрактов – 2014 год (переселение граждан из ветхого жилья);
- экономия средств по обеспечению жильем ветеранов ВОВ в связи с отказом одного ветерана от сертификата.

По сравнению с 2012 годом расходы бюджета увеличились на 6,4%.



Наибольший удельный вес в расходах бюджета занимает заработная плата и начисления на нее – 54,9 %, в 2012 году удельный вес фонда оплаты труда составлял 45,7%. 55% расходов бюджета в отчетном году направлено на образование.

Структура расходов бюджета

МО «Балезинский район» в разрезе отраслей

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Кассовый расход	%
Общегосударственные вопросы	44 383,4	4,6
Национальная оборона	1 674,9	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 961,0	0,4
Национальная экономика	123 362,6	12,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	56 517,0	5,8
Образование	531 647,5	55,0
Культура	68 027,4	7,0
Здравоохранение	38 685,5	4,0
Социальная политика	59 156,9	6,1
Физическая культура и спорт	20 888,3	2,2
Средства массовой информации	1 075,2	0,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	219,4	0,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	17 324,4	1,8
ИТОГО	966 923,5	100,0

В 2013 году на реализацию районных программ направлено 1 350,8 тыс. рублей или 204,9% к уровню 2012 года.

Исполнение районных целевых программ в 2013 году

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Ц.ст.	2012 г.	2013 г.	Темп роста (%)
Муниципальная целевая программа "Информатизация муниципального образования "Балезинский район" на 2013-2015 годы"	7950200	0,0	46,7	0,0
Комплексная программа "Молодежь Балезинского района на 2010-2014 годы"	7950700	45,5	67,9	149,2
Комплексная программа "Семья и дети Балезинского района на 2011- 2013 годы"	7951000	0,0	5,0	0,0
Программа "Безопасность образовательных учреждений"	7951100	259,7	295,3	113,7
Муниципальная целевая программа "Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог муниципального образования "Балезинский район"	7951400	26,8	65,4	244,0
Мун.целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Балезинский район" УР на 2010-2014 годы и Целевые индикаторы, характеризующие результаты реализации программы до 2020 года"	7951500	262,8	50,0	19,0

Мун. целев. программа " Детское и школьное питание на 2010-2014гг "	7951600	64,5	63,8	98,9
МЦП "Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования "Балезинский район" на 2011-2013 годы"	7951700	0,0	10,0	0,0
Районная целевая программа "Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Балезинском районе на 2011-2013 годы"	7951800	0,0	700,0	0,0
Целевая программа "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на 2012-2017 годы"	7951900	0,0	25,2	0,0
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в МО "Балезинский район" на 2012-2015 годы"	7952100	0,0	19,4	0,0
Муниципальная программа "Обеспечение населения "Балезинского района" питьевой водой на 2015-2015 годы"	7952200	0,0	0,1	0,0
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО "Балезинский район" на 2011-2015 годы"	7952300	0,0	0,2	0,0
Комплексная программа "Меры противодействия употреблению наркотиков, психотропных веществ и их незаконному обороту в муниципальном образовании "Балезинский район" на 2011-2014 годы"	7952500	0,0	1,8	0,0
Всего расходов:		659,3	1 350,8	204,9

По разделу **0100 «Общегосударственные вопросы»** общий объем расходов составил 44 383,4 тыс.рублей, что составляет 109,8% к уровню 2012 года. Средства направлены:

- на функционирование высшего должностного лица муниципального образования – 1 809,5 тыс.рублей;
- на функционирование представительного органа муниципального образования – 7 670,4 тыс.рублей;
- на функционирование местной администрации – 26 049,5 тыс.руб., в т.ч. за счет федерального бюджета – 1 781,8 тыс.рублей (выполнение полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния), 3 538,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Удмуртской Республики (учет (регистрация) многодетных семей, создание и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, архивное дело, организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществление полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, подготовка к отопительному периоду);
- уплата налога на имущество (средства бюджета УР) – 54,9 тыс.рублей;
- составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции – 3,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета);
- обеспечение деятельности финансовых органов – 7 085,0 тыс.рублей, в т.ч. 46,0 тыс.рублей за счет средств бюджета УР;
- проведение районных мероприятий – 111,3 тыс.рублей;

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности – 96,3 тыс.рублей;
- субсидии автономному учреждению «Многофункциональный центр п.Балезино» - 1 100,3 тыс.рублей;
- административная комиссия – 45,0 тыс.рублей (средства бюджета УР);
- субсидия на информатизацию – 215,0 тыс.рублей (средства бюджета УР);
- РЦП «Повышение эффективности расходов бюджета УР» - 85,8 тыс.рублей;
- МЦП «Повышение эффективности расходов бюджета МО «Балезинский район» - 10,0 тыс.рублей;
- оказание материальной помощи из резервного фонда администрации района – 5,0 тыс.рублей;
- оказание материальной помощи из резервного фонда УР – 42,0 тыс.рублей.

По разделу **0200 «Национальная оборона»** бюджетам поселений Балезинского района переданы субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 1 674,9 тыс.рублей (средства федерального бюджета).

По разделу **0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** кассовое исполнение в 2013 году составило 3 961,0 тыс.рублей или 93,5% к уровню 2012 года.

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» производились расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в сумме 2 434,0 тыс.рублей. Кроме того, 25,2 тыс.рублей направлены на реализацию районной программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в бюджеты поселений Балезинского района переданы субсидии из бюджета Удмуртской Республики на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов в сумме 1 500,0 тыс.рублей.

Расходы по разделу **0400 «Национальная экономика»** профинансированы в сумме 123 362,6 тыс.рублей или в 2,4 раза выше исполнения 2012 года.

Расходы на сельское хозяйство увеличились в 4,3 раза и составили 27 132,0 тыс.рублей, в т.ч. 6 715,4 тыс.рублей – содержание аппарата управления сельского хозяйства, 20 405,9 тыс.рублей – мероприятия в области сельского хозяйства, 10,7 тыс.рублей – уплата налога на имущество (средства бюджета УР).

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы составили 90 759,5 тыс.рублей или 217,5% к уровню 2012 года, из них – 4 947,8 тыс.рублей содержание школьных маршрутов за счет бюджета Удмуртской Республики; 62 974,0 тыс.рублей – реконструкция и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог (средства бюджета УР и федерального бюджета); 5 000,0 тыс.рублей – ремонт дворовых территорий (средства бюджета УР); 65,4 тыс.рублей - муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог МО «Балезинский район»; 17 764,0 – межбюджетные трансферты на благоустройство городских и сельских поселений (средства бюджета УР); 8,3 тыс.рублей – софинансирование на ремонт и содержание дорог за счет средств местного бюджета.

По подразделу 0410 «Связь и информатика» денежные средства в сумме 46,7 тыс.рублей направлены на реализацию МЦП «Информатизация муниципального образования «Балезинский район».

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 5 424, 3 тыс.рублей. Денежные средства в сумме 913,4 тыс.рублей направлены на мероприятия по землеустройству и землепользованию (межевание и оценка земельных участков, кадастровые работы), из них 536,0 тыс.рублей поступило из бюджета Удмуртской Республики. На реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности направлено 4 191,5 тыс.рублей, в т.ч. 4 141,5 тыс.рублей поступило из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики. 300,0 тыс.рублей израсходовано на разработку генеральных планов и правил землепользования муниципальных образований Балеинского района (средства бюджета УР). 19,4 тыс.рублей израсходовано на реализацию МЦП «Улучшение условий и охраны труда в МО «Балеинский район».

По разделу **0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** расходы составили 56 517,0 тыс.рублей или 83,9% к уровню 2012 года .

По подразделу «Жилищное хозяйство»:

- 9 744,5 тыс.рублей – переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ;

- 2 286,0 тыс.рублей – переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета УР;

- 1 680,0 тыс.рублей – капитальный ремонт помещения в многоквартирном доме под отделение почтовой связи (средства бюджета УР).

По подразделу «Коммунальное хозяйство»:

- 900,0 тыс.рублей – строительство объектов общегражданского назначения за счет средств бюджета УР (строительство водопровода в п.Балеино микрорайон Западный, строительство сетей водоснабжения для лыжной базы);

- 7 152,1 тыс.рублей – компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги;

- 300,0 тыс.рублей – капитальный ремонт водопроводных сетей в п.Балеино ул.Удмуртская;

- 350,0 тыс.рублей приобретение и установка котлов в д.Падера;

- 255,0 тыс.рублей – приобретение насоса на станции. 1-го подъема в п.Балеино;

- 350,0 тыс.рублей – капитальный ремонт сетей теплоснабжения в д.Исаково;

- 857,2 тыс.рублей - межбюджетные трансферты в поселения Балеинского района для ремонта водопроводных сетей и артезианских скважин;

- 962,0 тыс.рублей – техобслуживание газопровода;

- 79,0 тыс.рублей – приобретение насоса и ремонт водопровода в МО «Карсовайское»;

-12 290,9 тыс.рублей – реализация РЦП «Энергосбережение и повышение эффективности в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы и целевые установки до 2020 года»;

- 10 000,0 тыс.рублей реализация РЦП «Чистая вода» (реконструкция сооружений канализации);

- 0,3 тыс.рублей – муниципальные программы в области коммунального хозяйства.

По подразделу «Благоустройство» переданы средства бюджета УР на благоустройство бюджетам поселений Балеинского района в сумме 7 286,0 тыс.рублей, 1 800,0 – строительство хоккейной коробки в п.Балеино (средства бюджета УР) и 224,0 тыс.рублей направлено на отлов и содержание безнадзорных животных (средства бюджета УР).

На финансирование расходов по разделу **0700 «Образование»** направлено 531 647,5 тыс.рублей или 113,3% к уровню 2012 года. В структуре расходов бюджета района расходы на образование занимают наибольший удельный вес – 55%. Средства направлены:

- 460 539,1 тыс.рублей - на содержание образовательных учреждений, в т.ч. за счет субвенций из бюджета УР – 286 077,2 тыс.рублей ;
- 2 503,2 тыс.рублей – содержание аппарата Управления образования;
- 1 241,2 тыс. рублей – на подготовку объектов образования к работе в осенне-зимний период (средства бюджета УР);
- 228,0 тыс.рублей – материальная помощь учреждениям образования из Резервного фонда Правительства Удмуртской Республики;
- 7 898,8 тыс.рублей – уплата налога на имущество (средства бюджета УР);
- 475,0 тыс.рублей – подготовка образовательных учреждений к лицензированию (средства бюджета УР);
- 929,0 тыс.рублей – подготовка образовательных учреждений к новому учебному году (средства бюджета УР);
- 6 487,7 тыс.рублей – строительство детского сада в п.Балезино (средства бюджета УР);
- 7 750,0 тыс.рублей – капитальный ремонт объектов муниципальной собственности за счет средств бюджет УР (Быдыпиевский и Карсовайский д/с, Андрейшурская, Падеринская, Карсовайская и коррекционная школы);
- 7 879,5 тыс.рублей – модернизация региональных систем общего образования (средства федерального бюджета);
- 3 917,7 тыс.рублей – ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство по нац.проекту;
- 927,6 тыс.рублей – содержание МУ «Юность»;
- 3 369,8 тыс.рублей – оздоровление детей, в т.ч. 132,4 тыс.рублей за счет местного бюджета;
- 19 011,2 тыс.рублей – содержание прочих учреждений образования (хозгруппа, методкабинет, ц/бухгалтерия);
- 227,4 тыс.рублей – предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях» (средства бюджета УР);
- 67,9 тыс.рублей – программа «Молодежь Балезинского района»;
- 5 119,1 тыс.рублей – реализация программ «Детское школьное питание», в т.ч. средства местного бюджета 63,8 тыс.рублей;
- 3 075,3 тыс.рублей – программа «Безопасность образовательных учреждений», в т.ч. средства местного бюджета 295,3 тыс.рублей.

Расходы по разделу **0800 «Культура, кинематография»** составили в 2013 году 68 027,4 тыс.рублей, темп роста составил 101,9% к уровню 2012 года. Из них:

- 48 444,1 тыс.рублей – на содержание учреждений культуры;
- 1 220,6 тыс.рублей – содержание аппарата Управления культуры;
- 158,8 тыс. рублей – подготовка объектов культуры к работе в осенне-зимний период (средства бюджета УР);
- 120,0 тыс.рублей – материальная помощь из Резервного фонда Правительства Удмуртской Республики;
- 12 542,4 тыс.рублей – капитальный ремонт объектов муниципальной собственности за счет средств бюджета УР (РДК, СДК Котегово, Турецкое и Эркешево);
- 4 130,5 тыс.рублей – содержание прочих учреждений культуры (административно – хозяйственный отдел, ц/бухгалтерия);

- 1 411,0 тыс.рублей – уплата налога на имущество (средства бюджета УР).

На финансирование отрасли «**Здравоохранение**» по разделу **0900** направлено 38 685,5 тыс.рублей или на 70 674,8 тыс. рублей меньше 2012 года. Расходы произведены на:

- содержание учреждений здравоохранения – 25 859,5 тыс.рублей (субвенция из бюджета УР);
- подготовка объектов здравоохранения к работе в осенне-зимний период – 760,0 тыс.рублей (средства бюджета УР);
- осуществление отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по социальной поддержке по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов – 166,5 тыс.рублей (средства бюджета УР);
- модернизации здравоохранения – 6 741,0 тыс.рублей (средства бюджета УР и фонда ОМС);
- уплата налога на имущество за счет средств бюджета УР – 4 902,4 тыс.рублей;
- капитальный ремонт ФАП Исаково – 6,1 тыс.рублей;
- приобретение мебели (средства бюджета УР) – 250,0 тыс.рублей.

Расходы по разделу **1000 «Социальная политика»** произведены в сумме 59 156,9 тыс.рублей, что составляет 84,5% к 2012 году. Из них:

- 797,7 тыс.рублей – доплаты к пенсиям муниципальных служащих;
- 24 359,5 тыс.рублей – обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения за счет субвенций из бюджета УР;
- 75,0 тыс.рублей – подготовка учреждений социального обслуживания населения к работе в осенне-зимний период (средства бюджета УР);
- 314,0 тыс.рублей – материальная помощь из Резервного фонда Правительства Удмуртской республики;
- 58,6 тыс.рублей – материальная помощь из Резервного фонда Администрации района;
- 244,0 тыс.рублей – выплаты почетным гражданам Балезинского района;
- 4 529,9 тыс.рублей – субсидии населению на оплату жилья и коммунальных услуг за счет субвенций из бюджета УР;
- 6 322,4 тыс.рублей – предоставление льгот многодетным семьям (за счет субвенций из бюджета УР);
- 7 673,4 тыс.рублей – обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны за счет средств федерального бюджета;
- 548,1 тыс.рублей – обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (средства федерального бюджета);
- 1 598,0 тыс.рублей – обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет субвенций из бюджета УР;
- 1 261,4 тыс.рублей – жилищные субсидии малоимущим многодетным семьям (средства бюджета УР);
- 4 155,0 тыс.рублей – компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях (средства бюджета УР);
- 752,6 тыс.рублей – выплаты приемной семье на содержание подопечных детей за счет средств бюджета УР;
- 363,6 тыс.рублей – оплата труда приемного родителя за счет субвенций из бюджета УР;
- 5 896,2 тыс.рублей - выплаты семьям опекунов за счет средств бюджета УР;

- 105,4 тыс.рублей – выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (средства федерального бюджета);
- 97,1 тыс.рублей – уплата налога на имущество (средства бюджета УР);
- 5,0 тыс.рублей – реализация районной программы «Семья и дети Балединского района».

Расходы на **Физическую культуру и спорт по разделу 1100** составили 20 888,3 тыс.рублей или 405,1% к исполнению 2012 года. Средства направлены:

- содержание Молодежно-спортивного комплекса – 4 313,1 тыс.рублей;
- реализация районной программы «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Балединском районе» – 700,0 тыс.рублей;
- уплата налога на имущество (средства бюджета УР) – 874,7 тыс.рублей;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса – 10 000,0 тыс.рублей;
- реконструкция стадиона (средства бюджета УР) – 682,1 тыс.рублей;
- расходы на проведение сельских игр – 1 430,9 тыс.рублей;
- подготовка МСК к работе в осенне-зимний период (средства бюджета УР) – 297,5 тыс.рублей;
- РЦП «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в УР» - 2 590,0 тыс.рублей.

По разделу **1200 «Средства массовой информации»** денежные средства направлены на содержание местного телевидения в сумме 1 075,2 тыс.рублей, из них за счет средств бюджета УР на оплату налога на имущество – 12,2 тыс.рублей.

На **Обслуживание государственного и муниципального долга по разделу 1300** в 2013 году израсходовано 219,4 тыс.рублей (процентные платежи по долговым обязательствам МО «Балединский район»).

По подразделу **1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»** расходы бюджета МО «Балединский район» в 2013 году составили 17 324,4 тыс.рублей, в том числе

- 6 555,5 тыс.рублей - дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений;
- 1 864,0 тыс.рублей – подушевая дотация;
- 8 784,9 тыс.рублей – дотация из бюджета УР на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на выплату з/п;
- 120,0 тыс.рублей – уплата налога на имущество (средства бюджета УР).

По исполнению за 2013 год образовался дефицит **бюджета МО «Балединский район»** в сумме 10 487,9 тыс.рублей. Основным источником финансирования дефицита бюджета является кредит из бюджета Удмуртской Республики в сумме 39 110,8 тыс.рублей.

Общая сумма **кредиторской задолженности** бюджета МО «Балединский район» по состоянию на 01.01.2014 года составила 17 425,1 тыс.рублей, в т.ч.просроченная задолженность составляет 6 939,7 тыс.рублей. По сравнению с просроченной кредиторской задолженностью по состоянию на 01.01.2013 года произошло увеличение в 3,3 раза. Просроченная кредиторская задолженность образовалась по капитальному ремонту РДК «Дружба» и реконструкции сооружений канализации по причине отсутствия финансирования из бюджета УР.

По состоянию на 01.01.2013 года **муниципальный долг** бюджета муниципального образования «Балезинский район» составлял **10 271,9 тыс. рублей.**, в том числе долг по договорам и соглашениям о получении муниципальным образованием бюджетных ссуд и кредитов от бюджетов других уровней **10 271,9 тыс. рублей.**

В отчетном году в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 октября 2013 года № 488 «Об изменении условий реструктуризации задолженности бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике перед бюджетом Удмуртской Республики по бюджетным кредитам, предоставленным до 1 января 2011 года» заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам (включая пени и штрафы), выданным бюджетам муниципальных образований из бюджета Удмуртской Республики до 1 января 2008 года, в 2008 году и в 2009 году на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении местных бюджетов. Сумма задолженности в размере 9 600,0 тыс.рублей, подлежащая погашению в 2013 году, подлежит уплате в 2014 году. Кроме того, в отчетном году в соответствии с распоряжениями Правительства Удмуртской Республики от 18.11.2013 года № 754-р и от 09.12.2013 года № 820-р «О предоставлении бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов, городских округов» получено два кредита для частичного покрытия дефицита бюджета МО «Балезинский район» на общую сумму **39 110,8 тыс.рублей.**

В течение отчетного года произведено погашение задолженности перед Министерством финансов Удмуртской Республики по товарному кредиту 1996 года на поставку горюче-смазочных материалов на сумму **671,9 тыс. рублей.**

В результате величина муниципального долга по состоянию на 01.01.2014 года составила 48 710,8 тыс. руб.

Зам.главы Администрации –
начальник Управления финансов

Г.С.Ельникова