



Собрание депутатов Катав–Ивановского муниципального района РЕШЕНИЕ

«22» мая 2013 г.

№ 527

Об исполнении районного бюджета
Катав-Ивановского муниципального
района за 1 квартал 2013 года

Рассмотрев отчет об исполнении районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района за 1 квартал 2013 года, утвержденный постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 08.05.2013 года № 472, заслушав информацию заместителя главы, начальника финансового управления администрации Катав-Ивановского муниципального района Чететкиной С.Л. об исполнении районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района за 1 квартал 2013 года, руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и ст.43 Положения «О бюджетном процессе в Катав-Ивановском муниципальном районе», утвержденного Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 21.11.2007 года № 543, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Информацию об исполнении районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района за 1 квартал 2013года принять к сведению.

Председатель Собрания депутатов
Катав-Ивановского муниципального района

Е.В.Калиничев

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района за 1 квартал 2013 года.

Доходы районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района за 1 квартал 2013 года составили 153692,9 тыс. рублей, при первоначальном утвержденном бюджете 699816,2 тыс. рублей и уточненном бюджете 751286,7 тыс. рублей. Таким образом, районный бюджет исполнен на 22,0 % к утвержденным назначениям и на 20,5 % к уточненным годовым назначениям.

В сравнении с соответствующим периодом 2012 года общая сумма поступлений увеличилась на 39673,7 тыс. рублей или на 34,8 %.

В общей сумме поступлений районного бюджета налоговые и неналоговые доходы составляют 28,5 % (43871,1 тыс. рублей), межбюджетные трансферты (с учетом возвратов остатков субсидий, субвенций прошлых лет и доходов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет) составляют 67,4 % (103492,2 тыс. рублей), а межбюджетные трансферты, полученные из бюджетов поселений на выполнение переданных полномочий 4,1 % (6329,6 тыс. рублей).

Сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета составила 43871,1 тыс. рублей, годовые назначения (200068,7 тыс. рублей) исполнены на 21,9 %. В сравнении с соответствующим периодом 2012 года поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 2045,9 тыс. рублей или на 4,9 %.

Основная часть налоговых и неналоговых доходов обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц, доходов от оказания платных услуг, единого налога на вменённый доход, доходов от использования имущества, в том числе:

- налог на доходы физических лиц – 33303,9 тыс. руб. или 75,9 %;
- доходы от оказания платных услуг- 3266,2 тыс. руб. или 7,4 %
- единый налог на вменённый доход – 2604,4 тыс. руб. или 5,9 %;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 1877,0 тыс. руб. или 4,3 %;
- транспортного налога – 960,1 тыс. руб. или 2,2 %;
- прочие доходы составили – 1859,5 тыс. рублей или 4,3%.

Межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (с учетом дохода и возврата остатков целевых средств прошлых лет) составили 103492,2 тыс. рублей или 22,2 % к первоначальному годовому назначению и 20,3 % к уточненным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом 2012 года межбюджетные трансферты увеличились на 37265,3 тыс. рублей или 56,3 %.

Межбюджетные трансферты, полученные из бюджетов поселений на выполнение переданных полномочий составили 6329,6 тыс. рублей или 15,1% к уточнённым плановым назначениям года. По сравнению с соответствующим периодом 2012 года межбюджетные трансферты, полученные из бюджетов сельских поселений увеличились на 362,5 тыс. рублей.

Районный бюджет Катав-Ивановского муниципального района за 1 квартал 2013 года по расходам исполнен в сумме 151521,4 тыс. рублей или 19,8% к годовому назначению.

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств являлись:

- обеспечение гарантий социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального района;
- своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы;

- своевременный расчет районными бюджетными учреждениями за потребляемые топливно-энергетические ресурсы.

Первоочередные расходы районного бюджета полностью обеспечены, заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивалась в установленные сроки и в полном объеме.

Удельный вес этих расходов в объеме районного бюджета составил 39,6%.

В полном объеме профинансированы не только социальные выплаты гражданам, предусмотренные федеральным и областным законодательством, но и меры поддержки, которые установлены по инициативе района. Всего на дополнительную поддержку направлено 1123,9 тыс. рублей, в том числе на поддержку ветеранов, инвалидов и многодетных семей 129,0 тыс. рублей.

Общий объем расходов на социальные выплаты составил 43619,9 тыс. рублей.

Расчеты за топливно-энергетические ресурсы бюджетными учреждениями проводились своевременно, удельный вес этих расходов в общем объеме районного бюджета составляет 13,0%

Приоритетным направлением бюджетных расходов районного бюджета в отчетном периоде являлись расходы на образование, культуру, здравоохранение, физическую культуру и спорт, обеспечение социальных гарантий и льгот населению и реализацию целевых программ.

Кассовые расходы по **разделу «Общегосударственные вопросы»** составили 13732,8 тыс. рублей или 20,9% к первоначальному бюджету и 19,9% к уточненному бюджету.

Удельный вес этих расходов в расходах районного бюджета составляет **9,1%**.

Расходы по **разделу «Национальная оборона»** за 1 квартал 2013 года составили 186,7 тыс. рублей, из них:

- межбюджетные трансферты в виде субвенции городскому и сельским поселениям в сумме 186,7 тыс. рублей на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Удельный вес этих расходов в расходах районного бюджета составляет **0,1%**

По **разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** кассовые расходы за 1 квартал 2013 года составили 668,8 тыс. рублей, что составляет 20,0% к первоначальному и 1% к уточненному бюджету, из них:

- расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 668,8 тыс. рублей, в том числе:
 - межбюджетные трансферты в виде субвенции городскому поселению в сумме 299,3 тыс. рублей.

Доля расходов по национальной безопасности и правоохранительной деятельности в расходах районного бюджета составила **0,4%**.

Кассовые расходы в **области национальной экономики** по районному бюджету за 1 квартал 2013 года составили 1 923,5 тыс. рублей, что составляет 11,5% к уточненному бюджету, из них:

- на содержание дорог и тротуаров в сумме 1 423,5 тыс. рублей;
- на реализацию программы «Поддержка автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки на территории Катав-Ивановского муниципального района» в сумме 500,0 тыс. рублей.

Удельный вес этих расходов в объеме районного бюджета составляют **1,3%**

Кассовые расходы по разделу «**Жилищно-коммунальное хозяйство**» по районному бюджету за 1 квартал 2013 года составили 1 469,8 тыс.рублей, что составляет 2,2 % к уточненным назначениям (65 757,9 тыс.рублей).

Общая сумма кассовых расходов ЖКХ состоит из расходов:

➤ на благоустройство в сумме 1 469,8 тыс. рублей или 100,0 % от общего объема расходов, в том числе:

- ✓ на текущее содержание объектов благоустройства (переданные полномочия по Лесному сельскому поселению) в сумме 38,1 тыс. рублей, из них на оплату уличного освещения в сумме 38,1 тыс. рублей;
- ✓ на текущее содержание объектов благоустройства (переданные полномочия по Катав-Ивановскому городскому поселению) в сумме 1 431,7 тыс. рублей, из них на оплату уличного освещения в сумме 1 079,4 тыс. рублей, на обслуживание уличного освещения в сумме 198,8 тыс. рублей, на содержание плотины ГТС в сумме 148,9 тыс. рублей, на прочие мероприятия по благоустройству в сумме 4,6 тыс. рублей;

Удельный вес этих расходов в объеме районного бюджета составляют **0,9%**

Расходы в **области окружающей среды** по районному бюджету за 1 квартал 2013 года составили 334,3 тыс. рублей, что составляет 20,2% к утвержденному годовому бюджету к уточненному годовому бюджету, из них:

- расходы на содержание комитета по экологии и природопользованию в сумме 334,3 тыс. рублей;

Доля расходов в области окружающей среды в расходах районного бюджета составляет **0,2%**.

Кассовые расходы по финансированию **учреждений образования** в целом по районному бюджету составили 68251,7 тыс. рублей, что составляет 19,8% к первоначальному бюджету и 19,5% к уточненному бюджету.

В общих расходах по разделу «**Образование**» произведены расходы по:

- дошкольному образованию в сумме 26950,1 тыс. рублей;
- общему образованию в сумме 36929,8 тыс. рублей;
- молодежной политике и оздоровлению детей в сумме 257,6 тыс. рублей;
- другим вопросам в области образования в сумме 4114,2 тыс. рублей.

В 1 квартале 2013 года на реализацию:

- целевой программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2011-2014 годы» в сумме 231,6 тыс. рублей;
- муниципальной целевой программы «Организация питания детей и подростков в образовательных учреждениях на 2011-2015гг.» в сумме 704,1 тыс. рублей.

Удельный вес расходов по отрасли «Образование» в общем объеме расходов районного бюджета составил **45,0%**.

На содержание **учреждений культуры** израсходовано 6152,9 тыс. рублей, или 25,4% к первоначальному бюджету и 22,2% к уточненному бюджету.

Доля расходов в общем объеме расходов районного бюджета составляет **4,1%**.

Расходы **по здравоохранению** в целом по районному бюджету составили 2154,3 тыс. рублей, или 24,9% к первоначальному бюджету и к уточненному районному бюджету 2013год.

Удельный вес расходов по здравоохранению в общем объеме расходов районного бюджета за 1 квартал 2013года составил **1,4%**.

Кассовые расходы по **физической культуре и спорту** за 1 квартал 2013 года по районному бюджету составили 169,4 тыс. рублей или 56,5% к первоначальному и 52,9% к уточненному бюджету на 2013 год:

- расходы на муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2012-2014гг» в сумме 169,4 тыс. рублей.

Объем расходов по содержанию учреждений и проведению мероприятий в **области социальной политики** за 1 квартал 2013 года составил 51241,0 тыс. рублей, что составляет 25,3% к первоначальному бюджету и 26,1% к уточненному бюджету за 2013год.

Удельный вес этих расходов в расходах районного бюджета за 1 квартал 2013 года составил **33,9%**.

За счет этих средств профинансированы следующие расходы :

- содержание комплексного центра социального обслуживания населения в сумме **2538,4** тыс. рублей;
- содержание социального приюта для детей в сумме **1940,2** тыс. рублей;
- содержание управления социальной защиты населения в сумме **2800,0** тыс. рублей;
- пенсии за выслугу лет в органах местного самоуправления в сумме **778,6** тыс. рублей;
- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Челябинской области и муниципального района предоставлялись меры социальной поддержки ветеранам, инвалидам, почетным донорам, сельским специалистам и другим категориям граждан района, на эти цели направлено 39899,7 тыс. рублей;
- на поддержку малообеспеченных семей и семей с детьми направлено 3123,2 тыс. рублей;
- на реализацию программы «Социальная защита и обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры инвалидов в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2012-2015 годы» в сумме 200,9 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной целевой программы «Крепкая семья» в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2012-2014годы в сумме 450,0тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения Катав-Ивановского муниципального района на период 2013-2015г.» в сумме 30,0 тыс. рублей.

Из районного бюджета в 1 квартале 2013 года направлены межбюджетные трансферты в виде дотации городским и сельским поселениям в сумме 5236,2 тыс. рублей на выполнение собственных и переданных полномочий.

Удельный вес межбюджетных трансфертов в общем объеме составил **3,5%**.

Зам.Главы, начальник финансового управления

С.Л.Чечеткина