

**Пояснительная записка  
по исполнению бюджета МР «Сухиничский район»  
и консолидированного бюджета района за 1 полугодие 2014 года**

Бюджет муниципального района

Доходы бюджета в целом исполнены на 51,9 % к годовому плану ( план 769855,5 тыс.руб., отчет 399677,5 тыс.руб.) и на 130,3 % к аналогичному уровню прошлого года (отчет за 1 полугодие 2013 года 306774,6 тыс.руб.), в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 47,3 % к годовому плану ( план 195805,5 тыс.руб., отчет 92577,6 тыс.руб.) и на 126,7 % к аналогичному уровню прошлого года ( отчет за 1 полугодие 2013 года 73067,2 тыс.руб.).

Безвозмездные поступления составили по отчету 307099,9 тыс.руб., из них:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета 322888,3 тыс.руб., в том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 4734 тыс.руб. , субвенция на расчет дотации поселениям 9260,5 тыс.руб. ;
- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 10256,4 тыс.руб. ;
- прочие безвозмездные поступления 416,3 тыс.руб.;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (-)26455,1 тыс.руб.

Исполнение расходов за 1 полугодие 2014 года составило 48,3 % к годовым назначениям (план на год 809393,6 тыс.руб., отчет 390972,4 тыс.руб.) и на 139,7 % к соответствующему уровню прошлого года ( отчет за 1 полугодие 2013 года 279837,3 тыс.руб.), в том числе исполнение расходов, реализуемых программно-целевым методом, за 1 полугодие 2014 года составило в объеме 94540,1 тыс.руб.. Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального района ( за исключением субвенций на исполнение государственных полномочий и субсидий из областного бюджета) составил **100 %**.

Бюджет муниципального района имеет социальную направленность. В отчетном периоде на финансирование расходов социального характера направлено 224044,9 тыс.руб., или 57,3 % от общего объема расходов бюджета муниципального района. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение данных расходов сложилось на 36589 тыс.руб. больше.

В разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации расходов исполнение расходов бюджета муниципального района характеризуется следующими данными:

-0100 Общегосударственные вопросы: исполнено 26031,8 тыс.руб. ( 40,4 % к годовым назначениям и 117,9 % к соответствующему уровню прошлого года), из которых расходы на:

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований в рамках муниципальной программы «Совершенствование организации по решению вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в МР «Сухиничский район» на 2014-2019 годы» 255 тыс.руб.;

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций в рамках муниципальной программы «Совершенствование организации по решению вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в МР «Сухиничский район» на 2014-2019 годы» 17568,5 тыс.руб.;

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора в рамках муниципальной

программы «Совершенствование системы управления общественными финансами МР «Сухиничский район» на 2014-2019 годы» 2731,4 тыс.руб.;

0111 Резервные фонды: выплаты в рамках муниципальной программы «Совершенствование организации по решению вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в МР «Сухиничский район» на 2014-2019 годы» 101,5 тыс.руб.;

0113 Другие общегосударственные вопросы в рамках муниципальной программы «Совершенствование организации по решению вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в МР «Сухиничский район» на 2014-2019 годы» 4261,2 тыс.руб., за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области 168 тыс.руб., на формирование и содержание архива за счет субвенции из областного бюджета 297,2 тыс.руб., на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния 649 тыс.руб.;

- 0200 Национальная оборона: исполнено 450,8 тыс.руб. (66,7 % к годовым назначениям и 130,5 % к соответствующему уровню прошлого года), из которых расходы на:

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка – 450,8 тыс.руб. в части обеспечения расходов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет федеральных средств;

- 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: исполнено 1335,7 тыс.руб. ( 21,1 % к годовым назначениям и 87,7 % к соответствующему уровню прошлого года), в том числе :

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона – 1335,7 тыс.руб., в том числе на мероприятия по безопасности и капитальному ремонту образовательных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования в МР «Сухиничский район» на 2014-2016 годы» 157,9 тыс.руб., на мероприятия по муниципальной программе «Совершенствование организации по решению вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в МР «Сухиничский район» на 2014-2019 годы» 394,5 тыс.руб., на содержание службы в рамках муниципальной программы «Развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Сухиничском районе Калужской области в 2014-2016 годах» 695,3тыс.руб., а также в рамках этой же программы на социальные выплаты гражданам в связи с чрезвычайными ситуациями 18 тыс.руб.;

- 0400 Национальная экономика: исполнено 29904,4 тыс.руб. ( 51,9 % к годовым назначениям и 269,1 % к соответствующему уровню прошлого года), из которой на:

0408 Транспорт – 845 тыс.руб. в части выполнения муниципальной программы « Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения в Сухиничском районе в 2014-2016 г.г.»;

0409 Дорожное хозяйство – 27594,9 тыс.руб., в том числе по муниципальной программе « Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Сухиничском районе в 2014-2016 годах» 505,6 тыс.руб., за счет субвенций из поселений района на переданные расходные полномочия по содержанию дорог внутри поселений 4062,5 тыс.руб., за счет областных средств на ремонт дорожной и уличной сети 22726,9 тыс.руб.в части погашения задолженности за выполненные работы в 2013 году по ул.Никитина г.Сухиничи ( 300 тыс.руб.), по дороге

Сухиничи- Козельск- Меховое (930,6 тыс.руб.), дороге Сухиничи-Гусово (11087,6 тыс.руб.), Сухиничи-Беликово (10408,7 тыс.руб.);

0412 Другие вопросы в области национальной экономики – 1764,6 тыс.руб., в том числе на содержание отдела сельского хозяйства и продовольствия в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, рынков сельскохозяйственной продукции в Сухиничском районе на 2014-2020 годы» 1419,2 тыс.руб., на выполнение других обязательств государства в рамках муниципальной программы «Совершенствование организации по решению вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в МР «Сухиничский район» на 2014-2019 годы» 212,8 тыс.руб., на реализацию мероприятий муниципальной программы « Развитие потребительской кооперации на территории МР «Сухиничский район» на 2014-2016 годы» 100 тыс.руб.;

- 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство: исполнено 97303,6 тыс.руб.

( 72,4 % к годовым назначениям и 1081,2 % к соответствующему периоду прошлого года), в том числе:

0501 Жилищное хозяйство – 85045,2 тыс.руб., на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 52256,9 тыс.руб., осуществляемых за счет средств областного бюджета 31697,4 тыс.руб. и в части софинансирования на осуществление переданных полномочий поселений в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2016 годы» 848 тыс.руб., а также на выполнение других обязательств муниципального района в части жилищного хозяйства в рамках муниципальной программы «Совершенствование организации по решению вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в МР «Сухиничский район» на 2014-2019 годы» 242,9 тыс.руб. .;

0502 Коммунальное хозяйство – 8660,6 тыс.руб. в части расходов по содержанию муниципального имущества, в том числе исполнение полномочий поселений по вывозу бытовых отходов и мусора 501,8 тыс.руб., в рамках муниципальной программы «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Сухиничском районе на 2014-2020 годы» 766,6 тыс.руб., в рамках муниципальной программы «Совершенствование организации по решению вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в МР «Сухиничский район» на 2014-2019 годы» 233,7 тыс.руб., а также за счет областных средств на погашение задолженности за выполненные работы в 2013 году по ремонту котельной и теплотрассы в п.Середейский 7158,5 тыс.руб.;

0503 Благоустройство – 3597,7 тыс.руб., в том числе исполнение полномочий поселений по организации благоустройства 4409,4 тыс.руб., по уличному освещению 22,8 тыс.руб..

- 0600 Охрана окружающей среды: исполнено 238 тыс.руб. ( 79,3% к годовому плану) в части проведения мероприятий по утилизации вредных отходов I – IV класса опасности 31,7 тыс.руб., по борьбе с борщевиком на территории ГП «Город Сухиничи», СП «Село Б.Колодези», СП «Деревня Верховая», СП «Деревня Алнеры» 190,3 тыс.руб., на борьбу с жуком короедом 16 тыс.руб..

- 0700 Образование: исполнено 127101 тыс.руб. (42,7 % к годовым назначениям и 92,2 % к отчету прошлого года), в том числе:

0701 Дошкольное образование – 28695,2 тыс.руб. (40,7 % к годовым назначениям и 114,1 % к соответствующему периоду прошлого года), из них на обеспечение мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в МР

«Сухиничский район» на 2014-2016 годы» 7355,5 тыс.руб., по муниципальной программе «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Сухиничском районе на 2014-2020 годы» 245,6 тыс.руб., по муниципальной программе «Укрепление пожарной безопасности в Сухиничском районе на 2014-2016 годы» 247 тыс.руб., расходы за счет областной субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 20847,1 тыс.руб.;

0702 Общее образование – 89945,7 тыс.руб. ( 42,7 % к годовым назначениям и 85,7 % к соответствующему периоду прошлого года), в том числе на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в МР «Сухиничский район» на 2014-2016 годы» 16518 тыс.руб. ( в том числе проведение мероприятий по безопасности и капитальному ремонту общеобразовательных учреждений 1053 тыс.руб., в части софинансирования расходов на совершенствование питания школьников 1254,6 тыс.руб., на поддержку одаренных детей и их наставников 104,6 тыс.руб.), расходы в рамках муниципальной программы «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Сухиничском районе на 2014-2020 годы» 533,9 тыс.руб., по муниципальной программе «Укрепление пожарной безопасности в Сухиничском районе на 2014-2016 годы» 526,8 тыс.руб., на содержание детской школы искусств по муниципальной программе « Сохранение и развитие культуры на 2014-2018 годы» 3452,8 тыс.руб., на совершенствование организации школьного питания в части областного бюджета из расчета 4 руб. на одного школьника в день 616,7 тыс.руб., на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования за счет субвенции из областного бюджета 67943,9 тыс.руб.,

0705 Профессиональная подготовка и повышение квалификации – 174,4 тыс.руб. ( 51,4 % к годовым назначениям, 239,2 % к соответствующему уровню прошлого года), в том числе расходы на обучение, повышение квалификации, проведение семинаров для муниципальных служащих 34,7 тыс.руб.;

0707 Молодежная политика и оздоровление детей – 1791,4 тыс.руб. (72,3 % к годовым назначениям и в 130,3 % в сравнении с соответствующим периодом прошлого года), в том числе на проведение мероприятий по муниципальной программе «Развитие молодежной политики на территории МР «Сухиничский район» на 2014-2016 годы» 252,3 тыс.руб.;

0709 Другие вопросы в области образования – 6494,3 тыс.руб. ( 47,2 % к годовым назначениям, 102,8 % к соответствующему периоду прошлого года), из них расходы по муниципальной программе «Развитие образования в МР «Сухиничский район» на 2014-2016 годы» 6468,3 тыс.руб. в части финансирования расходов на функционирование отдела образования и его структурных подразделений, а также в рамках муниципальной программы «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Сухиничском районе на 2014-2020 годы» 24 тыс.руб.;

- 0800 Культура, кинематография : исполнено 22748,7 тыс.руб. ( 43,9 % к годовым назначениям и 124,2 % к соответствующему уровню прошлого года), в том числе:

0801 Культура – 20820,4 тыс.руб., в том числе на расходы по муниципальной программе «Сохранение и развитие культуры на 2014-2018 годы» 20226,2 тыс.руб., по муниципальной программе «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Сухиничском районе на 2014-2020 годы» 540 тыс.руб.;

0804 Другие вопросы в области культуры – 1928,3 тыс.руб. на осуществление мероприятий по муниципальной программе «Сохранение и развитие культуры на 2014-2018 годы» в части финансирования расходов на функционирование отдела культуры и централизованной бухгалтерии, а также расходы в рамках муниципальной программы «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Сухиничском районе на 2014-2020 годы» 10 тыс.руб.;

- 1000 Социальная политика: исполнено 74195,2 тыс.руб. ( 46,8 % к годовым назначениям, 116,8 % к соответствующему уровню прошлого года), в том числе:

1001 Пенсионное обеспечение 2077,8 тыс.руб. на социальные выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности, муниципальные должности муниципальной службы муниципального района по муниципальной программе «Совершенствование организации по решению вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в МР «Сухиничский район» на 2014-2019 годы»;

1002 Социальное обслуживание населения – 4204,1 тыс.руб. на исполнение госполномочий на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации, центром социального обслуживания за счет областной субвенции и денежных средств, получаемых от предоставления платных услуг;

1003 Социальное обеспечение населения – 64193,4 тыс.руб., в том числе за счет субвенций и субсидий из областного бюджета по переданным государственным полномочиям 63321,6 тыс.руб., за счет средств бюджета муниципального района на оплату льготных коммунальных услуг сельским специалистам и пенсионерам учреждений культуры в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории Сухиничского района на 2014-2018 годы» в сумме 847,5 тыс.руб.;

1006 Другие вопросы в области социальной политики – 3223 тыс.руб., в том числе расходы в рамках муниципальной программы «Совершенствование организации по решению вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в МР «Сухиничский район» на 2014-2019 годы» 57,8 тыс.руб., а также за счет областных средств на исполнение государственных полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер социальной поддержки в сумме 3165,2 тыс.руб. ;

- 1100 Физическая культура и спорт: исполнено 401 тыс.руб. 6,7 % к годовым назначениям и 22,4 % к соответствующему уровню прошлого года), в том числе:

1105 Другие вопросы в области физкультуры и спорта – 401 тыс.руб., в том числе за счет средств, переданных из бюджетов поселений на исполнение расходных полномочий на проведение мероприятий по физкультуре и спорту, 301,6 тыс.руб. и расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории МР «Сухиничский район» на 2014-2016 годы» 99,3 тыс.руб. ;

- 1200 Средства массовой информации : исполнено 1940 тыс.руб. ( 64,7 % к годовым назначениям и 117,6 % к соответствующему уровню прошлого года), в том числе:

1202 Периодическая печать и издательства – 1940 тыс.руб. в части муниципальной поддержки муниципального автономного учреждения «Сухиничская редакция газеты «Организатор» в рамках муниципальной программы «Финансирование информационных услуг, предоставляемых МАУ «Сухиничская редакция газеты «Организатор» на 2014-2016 годы»;

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга: исполнено 61,8 тыс.руб. (51,5% к годовым назначениям) в части уплаты процентов за бюджетный

кредит, полученный из областного бюджета в 2013 году на покрытие временного кассового разрыва в сумме 6041,8 тыс.руб.;

- 1400 Межбюджетные трансферты: исполнено 9260,5 тыс.руб. ( 32,3 % к годовому плану и 73,7 % к соответствующему уровню прошлого года), в том числе:

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований – 9260,5 тыс.руб. расходы за счет субвенции из областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений.

#### Консолидированный бюджет

Доходы бюджета исполнены на 51,7 % к годовому плану ( план 799127,3 тыс.руб., отчет 413361,7 тыс.руб.) и на 130,3 % к отчету прошлого года (отчет за 1 полугодие 2013 года 317165,1 тыс.руб.), в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 47,1 % к годовому плану ( план 249094,6 тыс.руб., отчет 117238,5 тыс.руб.) и на 127,1 % к аналогичному уровню прошлого года ( отчет за 1 полугодие 2013 года 92243,1 тыс.руб.). а также безвозмездные поступления получены в сумме 296123,2 тыс.руб., из них:

-межбюджетные трансферты из областного бюджета -322071,6 тыс.руб.;

- прочие безвозмездные поступления -512,7 тыс.руб.;

- возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет – (-26461,1) тыс.руб.

Исполнение расходов за 1 полугодие 2014 года составило 47,8 % к годовым назначениям (план 845316,5 тыс.руб., отчет 403730,6 тыс.руб.) и на 139,9 % к соответствующему уровню прошлого года ( исполнено за 1 полугодие 2013 года 288574,1 тыс.руб.).

Заведующая отделом финансов  
администрации МР «Сухиничский район»

Н.Е.Коробова