**Администрация муниципального района «Могочинский район»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28 октября 2015 года № 498

**Об исполнении бюджета района за 9 месяцев 2015 года**

В соответствии с пунктом 5 статьи 264² Бюджетного кодекса РФ, статьей 32 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Могочинский район», утвержденного решением Совета муниципального района «Могочинский район» № 152 от 26.09.2014 г., администрация муниципального района «Могочинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Могочинский район» за 9 месяцев 2015 года:

- по расходам – 386863,8 тыс.руб.;

- по доходам – 401409,4тыс.руб.;

- профицит – 14545,6 тыс. руб.

1. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Могочинский район» за 9 месяцев 2015 г. в Совет муниципального района «Могочинский район» и Контрольно-счетную комиссию муниципального района «Могочинский район».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Могочинский рабочий» и разместить на официальном сайте Комитета по финансам администрации муниципального района «Могочинский район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района

«Могочинский район» Д.В.Плюхин

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района "Могочинский район"

№ 498 от 28.10.2015г.

**Анализ поступления доходов в бюджет муниципального района за 9 месяцев 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
|  | | | **Уточненные** | **Фактическое** | **%** |
| **Наименование доходов** | | | **план** | **исполнение** | **исполнения** |
|  |  |  | **2015 год** | **на 01.10.15г.** |  |
| ***Налоговые доходы всего, в том числе:*** | | | **153364** | **104652,3** | **68,24%** |
| *Налог на доходы физических лиц* | | | *82670* | 56525,6 | 68,37% |
| *Налоги на совокупный доход* | | | *18503* | 13647,6 | 73,76% |
| *Акцизы* |  |  | *12822* | 8408,5 | 65,58% |
| *Налоги,сборы и регулярные платежи за пользование природными* | | |  |  |  |
| *ресурсами* | |  | *37626* | 24655,4 | 65,53% |
| *Государственная пошлина* | | | *1730* | 1405,4 | 81,24% |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам | | | 13 | 9,8 | 75,38% |
| ***Неналоговые доходы , в том числе:*** | | | **12204** | **7172,9** | **58,77%** |
| *Доходы от использования имущества в том числе:* | | | 6479 | 4420,6 | 68,23% |
| Арендная плата за земельные участки | | | 4849 | 1866,9 | 38,50% |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | | | 900 | 1773,6 | 197,07% |
| Доходы от перечисления части прибыли | | | 230 | 88,7 | 38,57% |
| Прочие доходы от использования имущества | | | 500 | 691,4 | 138,28% |
| *Платежи при пользовании природными ресурсами* | | |  |  |  |
| *в том числе:* |  |  | *1800* | *941,1* | 52,28% |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | 1800 | 941,1 | 52,28% |
| *Доходы от оказания платных услуг и ком.зат.государства* | | | *200* | 199,6 | 99,80% |
| *Доходы от продажи материальных и нематериальных активов* | | | 1150 | 483,9 | 42,08% |
| *Штрафы , санкции, возмщение ущерба* | | | *2489* | 1001,4 | 40,23% |
| *Прочие неналоговые доходы* | | | *86* | 126,3 | 146,86% |
| ***Налоговые и неналоговые (Собственные доходы)*** | | | **165568** | **111825,2** | **67,54%** |
| ***Безвозмездные поступления*** *в том числе:* | | | **315843,3** | **289584,2** | **91,69%** |
| Дотации |  |  | 20985 | 19129,7 | 91,16% |
| Субсидии |  |  | 73353,6 | 60191,3 | 82,06% |
| Субвенции |  |  | 216952,2 | 209622,6 | 96,62% |
| Иные межбюджетные трасферты | | | 7086,3 | 3174,4 | 44,80% |
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ. | | | 5,1 | 5,1 | 100,00% |
| Возврат остатков субсидий,субвенций и иных меж.тран-тов | | | -2538,9 | -2538,9 | 100,00% |
| ***Доходы Бюджета Района - Всего*** | | | **481411,3** | **401409,4** | **83,38%** |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального района "Могочинский район"

№ 498 от 28.10.2015г.

**Анализ исполнения бюджета муниципального района**

**"Могочинский район" по расходам за 9 месяцев 2015 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Расходы бюджета района** | **Уточнен.**  **план**  **2015** | **Факт.**  **исполнение**  **на 01.10.2015 г.** | **% испол.** |
| **Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"** | | | |
| Функционирование Главы МР | 1477,2 | 1029,9 | 69,7% |
| Функционирование законодательного органа власти | 1429,2 | 905,6 | 63,4% |
| Орган исполнительной власти администрации | 22759,1 | 18001,7 | 79,1% |
| Субвенции на охрану труда | 327,1 | 301,3 | 92,1% |
| Субвенции на административные комиссии | 9,1 | 5 | 54,9% |
| Субвенция по делам несовершеннолетних | 358,3 | 311,6 | 87,0% |
| Субвенции по ведению реестра НПА | 37,7 | 17,8 | 47,2% |
| Обеспечение деятельности финансовых органов | 9295,4 | 6219,1 | 66,9% |
| Контрольный орган | 1539,2 | 1143,3 | 74,3% |
| Обеспечение полномочия по расчету дотаций поселениям | 111,5 | 91,8 | 82,3% |
| Субвенции по установлению нормативов на расходы ОМСУ поселений | 0,4 | 0,4 | 100,0% |
| Резервный фонд | 50 | 0 | 0,0% |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 5793,2 | 3958,6 | 68,3% |
| Муниципальная программа "развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе "Могочинский район" на 2014-2016 гг." | 50 | 0 | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном районе "Могочинский район" на 2014-2016 гг." | 50 | 0 | 0,0% |
| Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе "Могочинский район" на 2014-2016 гг." | 35 | 0 | 0,0% |
| ***Итого по разделу 01 общегосударственные вопросы*** | ***43322,4*** | ***31986,1*** | ***73,8%*** |
| **Раздел 02 "Национальная оборона"** | | | |
| Национальная оборона (воинский учет) | ***816,4*** | ***581,4*** | ***71,2%*** |
| **Раздел 03 "Национальная безопасность"** | | | |
| Обеспечение деятельности ЕДДС | 1061,7 | 904,6 | 85,2% |
| Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального района "Могочинский район" (2013-2017 гг.) | 50 | 0 | 0,0% |
| Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения на территории муниципального района "Могочинский район" (2014-2016 гг.) | 50 | 0 | 0,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального района "Могочинский район" (2013-2016 гг.) | 50 | 0 | 0,0% |
| ***Итого по раз.03 Национальная безопасность*** | ***1211,7*** | ***904,6*** | ***74,7%*** |
| **Раздел 04 "Национальная экономика"** | | | |
| Мероприятия по землеустройству | 225 | 0 | 0,0% |
| Муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" | 50 | 0 | 0,0% |
| Администрирование отдельных мероприятий в области автотранспорта | 0,6 | 0 | 0,0% |
| отдельные мероприятия в области автотранспорта | 859,1 | 859,1 | 100,0% |
| Дорожный фонд | 29707 | 6044,6 | 20,3% |
| ***Итого по разделу 04 Национальная экономика*** | ***30841,7*** | ***6903,7*** | ***22,4%*** |
| **Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"** | | | |
| Субсидии на реализацию мероприятий по переселению граждан из ветхого, аварийного жилого фонда | 2886,6 | 2000 | 69,3% |
| Субсидии на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края | 27173 | 25570,7 | 94,1% |
| Субсидии на модернизацию объектов ЖКХ | 22574 | 15068,3 | 66,8% |
| Межбюджетные трансферты на жкх | 1781,6 |  | 0,0% |
| Межбюджетные трансферты на благоустройство | 120 | 0 | 0,0% |
| Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района "Могочинский район" | 400 | 0 | 0,0% |
| ***Итого по разделу 05 ЖКХ*** | ***54935,2*** | ***42639*** | ***77,6%*** |
| **Раздел 06 "Охрана окружающей среды"** | | | |
| Природоохранные мероприятия | 1900 | 0 | 0,0% |
| ***Итого по разделу 06 Окружающая среда*** | ***1900*** | ***0*** | ***0,0%*** |
| **Раздел 07 "Образование"** | | | |
| Дошкольное образование | 66669,8 | 60632,2 | 90,9% |
| Программа "Развитие системы дошкольного образования" | 500 | 0 | 0,0% |
| Модернизация дошкольного образования | 964 | 964 | 100,0% |
| Школы | 212059,7 | 185060,7 | 87,3% |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 13196,7 | 9515,4 | 72,1% |
| Вознаграждение за классное руководство | 3444,5 | 2556,5 | 74,2% |
| Районная программа"Развитие системы отдыха и оздоровление детей" | 171 | 0 | 0,0% |
| Краевая программа"Развитие системы отдыха и оздоровление детей" | 1726,4 | 1446,4 | 83,8% |
| Мероприятия по инклюзивному образованию детей инвалидов | 466,7 | 0 | 0,0% |
| Программа "Здоровье школьников" | 100 | 0 | 0,0% |
| Центральный аппарат | 2668,3 | 1952,5 | 73,2% |
| Учебно-методический кабинет, централизованная бухгалтерия,хозяйственно-эксплуатационная контора | 12160,6 | 9064 | 74,5% |
| районная программа "Одаренные дети" | 100 | 59,3 | 59,3% |
| районная программа "Профилактика преступлений и правонарушений" | 200 | 0 | 0,0% |
| районная программа "Педагогические кадры" | 200 | 80 | 40,0% |
| Администрирование полномочий по предоставлению компенсации части родительской платы | 115,2 | 14,1 | 12,2% |
| Администрирование полномиочий по опеке и попечительству | 1657,8 | 1490,2 | 89,9% |
| Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей | 1693 | 374,8 | 22,1% |
| Администрирование полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей из малоимущих семей | 43,2 | 3,3 | 7,6% |
| Администрирование полномочий по обучению детей-инвалидов | 9,9 | 7,8 | 78,8% |
| Администрирование полномочий по выплате вознаграждения за классное руководство | 7,6 | 5,8 | 76,3% |
| Целевая программа "Проведение итоговой аттестации" | 250 | 222,2 | 88,9% |
| Целевая программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблением наркотиками" | 35 | 0 | 0,0% |
| Целевая программа "Наша новая школа" | 1500 | 80 | 5,3% |
| Программа Комплексная безопасность образовательных учреждений | 500 | 252,9 | 50,6% |
| Программа "Обеспечение порядка внедрения стандарта в образовательных учреждениях | 50 | 0 | 0,0% |
| Программа "Патриотическое воспитание детей, подростков, молодежи Могочинского района | 139 | 0 | 0,0% |
| Программа "Доступная среда" | 200 | 0 | 0,0% |
| ***Итого по разделу 07 "Образование"*** | ***320828,4*** | ***273782,1*** | ***85,3%*** |
| **Раздел 08 "Культура"** | | | |
| Комплектование книжных фондов библиотек | 8 | 0 | 0,0% |
| Обеспечение деятельности клубов | 4981,1 | 4074,7 | 81,8% |
| Обеспечение деятельности библиотеки | 6216,4 | 4143,3 | 66,7% |
| Районная программа "Культура муниципального района" | 200 | 95 | 47,5% |
| Центральный аппарат | 1247,2 | 985,9 | 79,0% |
| Учебно-методический кабинет, бухгалтерия | 883,7 | 750,5 | 84,9% |
| Поощрение лучшим учреждениям | 150 | 150 | 100,0% |
| ***Итого по разделу 08 Культура*** | ***13686,4*** | ***10199,4*** | ***4,5993041*** |
| **Раздел 10 "Социальная политика"** | | | |
| Пенсионное обеспечение | 2386,2 | 2386,3 | 100,0% |
| Пособия по социальной помощи населению | 977,5 | 846,3 | 86,6% |
| Компенсация части родительской платы в д/садах | 3212,7 | 1526,2 | 47,5% |
| Содержание ребенка в семье опекуна | 9710 | 6533,6 | 67,3% |
| Выплаты патронатной семье | 149 | 122,3 | 82,1% |
| Содержание ребенка в приемной семье | 925 | 422,2 | 45,6% |
| Воспитание и обучение детей-инвалидов | 55 | 46,4 | 84,4% |
| Выплаты лицам, оставшимся без попечения родителей | 72 | 70,5 | 97,9% |
| Содержание детей с ограниченными возможностями | 143 | 81 | 56,6% |
| Социальные выплаты молодым семьям для приобретения жилья | 679,2 | 505,6 | 74,4% |
| Мероприятия в сфере жизнедеятельности инвалидов | 217 |  |  |
| ***Итого по разделу 10 "Социальное обеспечение"*** | ***18526,6*** | ***12540,4*** | ***67,7%*** |
| **Раздел 11 "ФК и спорт"** | | | |
| Развитие ФК и спорта в МР | 1000 | 297 | 29,7% |
| ***Итого по разделу 11 "ФК и Спорт"*** | ***1000*** | ***297*** | ***29,7%*** |
| **Раздел 13 "Обслуживание внутреннего долга"** | | | |
| Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации | 127,6 | 0 | 0,0% |
| ***Итого по разделу 13 "внутренний долг"*** | ***127,6*** | ***0*** | ***0,0%*** |
| **Раздел 14 "Межбюджетные трансферты"** | | | |
| Дотация на выравнивание из МБ | 5700 | 3789 | 66,5% |
| Дотация на выравнивание из краевого бюджета | 3815 | 2861,1 | 75,0% |
| Дотация на сбалансированность бюджетов | 380 | 380 | 100,0% |
| ***Итого по разделу 14 "Межбюджетные трансферты"*** | ***9895*** | ***7030,1*** | ***71,0%*** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **497091,4** | **386863,8** | **77,8%** |
| **Всего доходов** | **481411,3** | **401409,4** | **83,4%** |
| **Профицит +; дефицит-** | **-15680,1** | **14545,6** | **-92,8%** |