

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2013г. с.Богучаны № 874-п

Об утверждении отчета об исполнении

районного бюджета за 1 полугодие 2013 года

В соответствии со ст. 47,48 Устава Богучанского района, п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Богучанский район» утвержденного решением Богучанского районного Совета депутатов от 29.10.2012 № 23/1-230 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2013 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление подлежит опубликованию в Официальном вестнике Богучанского района и вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования.

Глава администрации

Богучанского района В.Ю.Карнаухов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение к постановлению администрации Богучанского района от 19.07.2013 № 874-п | | | | | | | | |
| **Отчёт об исполнении районного бюджета за 6 месяцев 2013 года Богучанского района** | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | тыс.руб. | |
| **Наименование показателя** | | **План на год** | **Исполнено за 6 месяцев 2013 года** | | **Отклонение от плана** | | **% исполнения** | |
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5** | |
| **ДОХОДЫ** | | | | | | | | |
| **Доходы бюджета - ИТОГО** | | **1 816 162** | **850 979** | | **-965 183** | | **46.86** | |
| **ДОХОДЫ** | | **761 805** | **335 786** | | **-426 019** | | **44.08** | |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ | | 9800 | 4374 | | -5 426 | | 44.63 | |
| НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | | 639495 | 283312 | | -356 183 | | 44.30 | |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | | 28612 | 12533 | | -16 079 | | 43.80 | |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | | 34 | 88 | | 54 | | 258.82 | |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | | 1625 | 1015 | | -610 | | 62.46 | |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | | 1 |  | | -1 | | - | |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | | 46 680 | 10 859 | | -35 821 | | 23.26 | |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | | 0 | 0 | | - | | - | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | | 3200 | 864 | | -2 336 | | 27.00 | |
| Доходы, получаемые 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 | | 10828 | 3402 | | -7 426 | | 31.42 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | | 110 | 17 | | -93 | | 15.45 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | | 32510 | 6560 | | -25 950 | | 20.18 | |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | | 32 | 5 | | -27 | | 15.63 | |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | | 1500 | 488 | | -1 012 | | 32.53 | |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | | 17962 | 8522 | | -9 440 | | 47.44 | |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | | 2 380 | 3 852 | | 1 472 | | 161.85 | |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | | 1 330 | 57 | | -1 273 | | 4.29 | |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов | |  |  | | - | | - | |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | | 1 050 | 3 795 | | 2 745 | | 361.43 | |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | |  |  | | - | | - | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | | 6214 | 2909 | | -3 305 | | 46.81 | |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | | 7502 | 7834 | | 332 | | 104.43 | |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | | **1 054 357** | **515 193** | | **-539 164** | | **48.86** | |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | | 397 | 3 283 | | 2 886 | | 826.95 | |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | | 396 | 3283 | | 2 887 | | 829.04 | |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | | -5416 | -14663 | | -9 247 | | 270.73 | |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | 1059311 | 523750 | | -535 561 | | 49.44 | |
| В т.ч. фонд финансовой поддержки | | 0 | 0 | | - | | - | |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | | 65 | 2823 | | 2 758 | | 4 343.08 | |
| **ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | |  |  | | **-** | | **-** | |
| **РАСХОДЫ** | | | | | | | | |
| **Расходы бюджета - ИТОГО** | | **1 848 905** | **853 735** | | **-995 170** | | **46.18** | |
| **Общегосударственные вопросы** | | **72 853** | **27 493** | | **-45 360** | | **37.74** | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | | 1 194 | 533 | | -661 | | 44.64 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | | 3 636 | 1 542 | | -2 094 | | 42.41 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | | 44 853 | 18 470 | | -26 383 | | 41.18 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | | 11 898 | 5 345 | | -6 553 | | 44.92 | |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | | - | - | | - | | - | |
| Резервные фонды | | 1 969 | - | | -1 969 | | - | |
| Другие общегосударственные вопросы | | 9 303 | 1 603 | | -7 700 | | 17.23 | |
| **Национальная оборона** | | **3 904** | **1 682** | | **-2 222** | | **43.08** | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | | 3 904 | 1 682 | | -2 222 | | 43.08 | |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | | **21 229** | **12 488** | | **-8 741** | | **58.83** | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | | 1 178 | 540 | | -638 | | 45.84 | |
| Обеспечение пожарной безопасности | | 19 976 | 11 948 | |  | |  | |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | | 75 | - | | -75 | | - | |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | | **44 538** | **12 855** | | **-31 683** | | **28.86** | |
| Сельское хозяйство и рыболовство | | 1 838 | 435 | | -1 403 | | 23.67 | |
| Транспорт | | 19 965 | 7 791 | | -12 174 | | 39.02 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | | 12 726 | 4 394 | |  | |  | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | | 10 009 | 235 | | -9 774 | | 2.35 | |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | **256 994** | **94 933** | | **-162 061** | | **36.94** | |
| Жилищное хозяйство | | 31 738 | 6 617 | | -25 121 | | 20.85 | |
| Коммунальное хозяйство | | 203 222 | 86 685 | | -116 537 | | 42.66 | |
| Благоустройство | | 1 522 | 279 | | -1 243 | | 18.33 | |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 20 512 | 1 352 | | -19 160 | | 6.59 | |
| **Охрана окружающей среды** | | **4 040** |  | | -4 040 | | - | |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | | 4 040 |  | | -4 040 | | - | |
| **Образование** | | **881 316** | **436 959** | | **-444 357** | | **49.58** | |
| Дошкольное образование | | 206 183 | 96 604 | | -109 579 | | 46.85 | |
| Общее образование | | 619 920 | 314 147 | | -305 773 | | 50.68 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | | 16 216 | 8 911 | | -7 305 | | 54.95 | |
| Другие вопросы в области образования | | 38 997 | 17 297 | | -21 700 | | 44.35 | |
| **Культура и кинематография** | | **97 060** | **41 856** | | **-55 204** | | **43.12** | |
| Культура | | 85 941 | 36 889 | | -49 052 | | 42.92 | |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | | 11 119 | 4 967 | | -6 152 | | 44.67 | |
| **Здравоохранение** | | **16 318** | **7 516** | | **-8 802** | | **46.06** | |
| Стационарная медицинская помощь | | 10 748 | 3 874 | | -6 874 | | 36.04 | |
| Амбулаторная помощь | | 3 843 | 2 122 | | -1 721 | | 55.22 | |
| Скорая медицинская помощь | | 1 473 | 1 473 | | - | | 100.00 | |
| Другие вопросы в области здравоохранения | | 254 | 47 | | -207 | | 18.50 | |
| **Социальная политика** | | **360 246** | **184 906** | | **-175 340** | | **51.33** | |
| Пенсионное обеспечение | | 1 274 | 385 | | -889 | | 30.22 | |
| Социальное обслуживание населения | | 29 597 | 14 750 | | -14 847 | | 49.84 | |
| Социальное обеспечение населения | | 253 908 | 141 861 | | -112 047 | | 55.87 | |
| Охрана семьи и детства | | 54 264 | 18 799 | | -35 465 | | 34.64 | |
| Другие вопросы в области социальной политики | | 21 203 | 9 111 | | -12 092 | | 42.97 | |
| **Физическая культура и спорт** | | **2 508** | **1 178** | | **-1 330** | | **46.97** | |
| Физическая культура | | - | - | | - | | - | |
| Массовый спорт | | 2 508 | 1 178 | | -1 330 | | 46.97 | |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | | **51** | **-** | | **-51** | | **-** | |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | | 51 | - | | -51 | | - | |
| **Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера** | | **87 848** | **31 869** | | **-55 979** | | **36.28** | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | | 54 105 | 28 387 | | -25 718 | | 52.47 | |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | | 33 743 | 3 482 | | -30 261 | | 10.32 | |
| **Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")** | | **-32 744** | **-2 756** | | **29 988** | | **8.42** | |
| **Источники финансирования дефицита бюджетов - всего** | | **32 744** | **2 756** | | **-29 988** | | **8.42** | |
| источники внутреннего финансирования бюджета | | - | - | | - | | - | |
| Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов,указанные в валюте Российской Федерации | | - | - | | - | | - | |
| Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов,указанным в валюте Российской Федерации | | 20 000 | - | | -20 000 | | - | |
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | 20 000 |  | | -20 000 | | - | |
| Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций | |  |  | | - | | - | |
| Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации | | -20 000 | - | | 20 000 | | - | |
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | -20 000 |  | | 20 000 | | - | |
| Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | |  |  | | - | | - | |
| Остатки средств бюджетов | | 32 744 | 2 756 | | -29 988 | | 8.42 | |
| Увеличение остатков средств бюджетов | | -1 836 162 | -867 077 | | 969 085 | | 47.22 | |
| Уменьшение остатков средств бюджета | | 1 868 905 | 869 833 | | -999 072 | | 46.54 | |
| **Справочно:** | |  |  | |  | |  | |
| Заработная плата | | 635 678 | 324 343 | | -311 335 | | 51.02 | |
| Прочие выплаты | | 12 897 | 7 515 | | -5 382 | | 58.27 | |
| Начисления на оплату труда | | 195 130 | 83 894 | | -111 236 | | 42.99 | |
| Коммунальные услуги | | 134 438 | 71 031 | | -63 407 | | 52.84 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 77 135 | 23 379 | | -53 756 | | 30.31 | |
| Увеличение стоимости материальный запасов | | 90 970 | 13 891 | | -77 079 | | 15.27 | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| **Сведения о численности муниципальных гражданских служащих  Богучанского района, работников районных муниципальных учреждений  на 1 июля 2013 года** | | | | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  | |  |
| Наименование показателя | | | Значение | |  | |  | |  |
| Среднесписочная численность муниципальных служащих района за отчётный квартал, человек | | | 117 | |  | |  | |  |
| Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих за отчётный квартал, тыс.руб. | | | 22364 | |  | |  | |  |