

## **Информация об исполнении бюджета Константиновского района за 2013 год**

В 2013 году получены следующие результаты исполнения бюджета Константиновского района.

**Доходы** бюджета района исполнены в объеме – 741 638,0 тыс. рублей или 99,0 процентов к годовому плану, с ростом по сравнению с 2012 годом на 63512,3 тыс. рублей или 9,4 процента.

Несмотря на отмену передачи в бюджет района в 2013 году налога на имущество организаций (8582,2 тыс. рублей) и уменьшением норматива отчислений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения в два раза, (на 11,25 процента) (1516,2 тыс. рублей) собственные источники, без учета финансовой поддержки из области составили 171 008,8 тыс. рублей, с ростом к уровню прошлого года на 7 222,4 тыс. рублей и к плановым назначениям на 16 921,6 тыс. рублей. (что связано в значительной мере с ростом налогооблагаемой базы по налогу на доходы физлиц в сравнении с 2012 годом)

Бюджетные доходы в прошлом году на 76,9 процентов были сформированы за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета и бюджетов поселений, которые составили 570629,2 тыс. рублей или 95,8 процента к плану.

В ходе исполнения бюджета было внесено 8 изменений в бюджет района, что связано, прежде всего, с дополнительно выделенными средствами областного бюджета и обращениями главных распорядителей средств. Кроме того, в связи с изменением в 2013 году процедуры приобретения здания для размещения детского сада в городе Константиновск, ассигнования на строительство детского сада были исключены из состава доходов и расходов бюджета в сумме 96287,8 тыс. рублей. В результате первоначально запланированные доходы в течение года уменьшились на 22048,0 тыс. рублей, расходы на 4108,6 тыс. рублей.

**Расходы** бюджета составили 741795,8 тыс. рублей или 95,8 процента плановых показателей. По сравнению с 2012 годом наблюдается рост в объёме 66798,6 тыс. рублей.

В 2013 году на реализацию 25 районных программ было направлено 646575,6 тыс. рублей или 87,2 процентов расходов бюджета района.

В отчётном году обеспечено выполнение расходных обязательств Константиновского района по социальным выплатам, обязательствам по оплате труда работников бюджетных учреждений и других мероприятий, осуществляемых в целях реализации политики района в соответствующих сферах. Исключение составляют отдельные расходы, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счёт областных средств. В связи с

отсутствием финансирования из областного бюджета в 2013 году сложилась **кредиторская** задолженность в сумме 23541,0 т.р.:

- приобретение сооружений, машин и оборудования, производственного хозяйственного инвентаря и мебели для образовательных учреждений – 7004,8 т.р. (план - 7 048, 0 т. рублей);

- устройство ограждений территорий общеобразовательных учреждений – 1261,7 т.р. (план - 1 261,7т . рублей);

- организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности образовательных учреждений – 2141,8 т.р. (план - 2 480,1 т. рублей).

- мероприятия областной программы "Доступная среда" – 872,5 т.р.

- оплата услуг доступа к сети интернет общеобразовательных учреждений – 21,1 т.р.

- приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов -2358,2 т.р. (план 2 358,2 т.р.) и проведение противопожарных мероприятий в здравоохранении – 1532,2 т.р. (план 1 532,2 т.р.)

- проектно-изыскательские работы на строительство автодороги х. Крюков-х. Каменно-Бродский – 831,6 т.р.

- проектно-изыскательские работы на строительство подъезда от автодороги "х. Кременской-х. Почтовый-х. Нижнекалинов" к х. Верхнекалинов – 2179,6 т.р.

- разработка проектной документации на реконструкцию территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской-х. Почтовый-х. Нижнекалинов – 4188,8 т.р.

- разработка ПСД на реконструкцию разводящих сетей на водоснабжение х.Камышный - 1005,9 т.р.

- разработка проектно-сметной документации на "Строительство очистных сооружений канализации г.Константиновск - 142,8 т.р.

Вышеуказанная кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам 2013 года в полном объёме погашена в марте – апреле текущего года.

В части реализации майских указов Президента на повышение оплаты труда работникам учреждений социальной сферы за счёт средств областного бюджета направлено 18401,9 тыс. рублей. Изысканы дополнительные средства местного бюджета в объёме 2180,7 тыс. рублей. Всё это позволило увеличить размеры среднемесячной заработной платы до уровней, утверждённых в отраслевых дорожных картах.

На обеспечение деятельности районных учреждений образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания населения, а также на проведение мероприятий в отраслях **социальной сферы** в 2013 году направлено 603686,9 тыс. рублей, что к плановым ассигнованиям составляет 96,8%. Вышеуказанные расходы составили 81,4 процент всех расходов бюджета. Кроме финансового обеспечения муниципального задания выполнены следующие целевые мероприятия.

Закуплено компьютерное оборудование, программное обеспечение, произведена оплата услуг доступа к сети интернет для школ в сумме 2608,4 тыс. рублей, разработана проектно-сметная документация на строительство детского сада в сумме 3700,0 тыс. рублей, приобретено спортивное оборудование и инвентарь, оборудование для школьных столовых, а также проведён ремонт помещений, где они расположены – 3649,5 тыс. рублей, на организацию отдыха детей во время каникул направлено 3033,4 тыс. рублей, на ремонт помещений в Нижне-Журавской и Мариинской школах, а также на содержание вновь созданных на их базе дополнительных дошкольных групп израсходовано 2886,8 тыс. рублей, помещения второй школы переоборудованы для совместного обучения инвалидов и детей, не имеющих нарушения развития, на что израсходовано – 1466,8 тыс. рублей, на приобретение и монтаж одежды сцены для районного дома культуры направлено - 1 182,0 тыс. рублей, приобретено звуковое оборудование для дома культуры на 500,0 тыс. рублей, приобретено компьютерное оборудование для районной больницы, в рамках программы модернизации здравоохранения на 1497,4 тыс. рублей. Перечисленные мероприятия профинансированы в 2013 году в полном объёме.

Кроме того, произведено устройство ограждений территории двух школ – (63,6 тыс. рублей), приобретены био-туалеты, оборудование для модульных санитарных узлов для 6 школ, оборудование для модульных котельных двух школ – (416,8 тыс. рублей), приобретены четыре модульных фельдшерско-акушерских пункта (118,9 тыс. рублей), оплата расходов по данным направлениям произведена в марте, апреле текущего года.

В 2013 году за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов **обеспечены жильём** 72 семьи, на это выделено 54831,0 тыс. рублей. В 2012 году приобретено 39 квартир.

В отчётном периоде жильё предоставлено:

- восемнадцати молодым семьям, в том числе молодым специалистам, проживающим в сельской местности;
- сорока двум детям-сиротам;
- десяти ветеранам Великой Отечественной войны;
- и две квартиры приобретено для формирования специализированного жилого фонда, которые предоставлены медицинским работникам.

Расходы на **дорожную отрасль** исполнены на 83,6 % от плана и составили 46209,5 тыс. рублей. В сравнении с прошлым отчётным периодом рост составил 13866,8 тыс. рублей или 42,9 %. Низкий процент освоения сложился из-за отсутствия финансирования в 2013 году из областного бюджета. Больше 75,(3) процентов расходов данного раздела произведены в форме предоставления межбюджетных трансфертов поселениям. В районе выполнены проектно-изыскательские работы на строительство подъездов от автодорог «х. Кременской – Почтовый – Нижнекалинов» к х. Верхнекалинов

и х. Крюков - Каменно-Бродский; проектные работы на реконструкцию дороги х. Кременской - Почтовый - х. Нижнекалинов.

Развитию **экономики** района способствовала поддержка организаций агропромышленного комплекса, субъектов малого и среднего предпринимательства. На эти цели направлено 2240,4 тыс. рублей. На содержание свалки – 1451,5 тыс. рублей

поддержка - план – 2336,8 т.р.; факт – 2240,4 т.р. - 95,9%

свалка - план – 1451,5 т.р.; факт – 1451,5 т.р. – 100,0%

**Аппаратовские** расходы в 2013 году составили 56712,7 тыс. рублей или 97,9 процентов к плановым ассигнованиям. Рост к уровню прошлого отчётного периода составил 6116,8 тыс. рублей, который обусловлен в основном, увеличением расходов по оплате труда в связи с сохранением применённой с 1 октября 2012 года индексацией денежного содержания муниципальных служащих на 12 % и произведённой индексацией с 1 октября 2013 года на 5,5 процентов.

**МФЦ** план – 5290,5 т.р.; факт – 5290,5 т.р.

план – 97,5 т.р.; факт – 87,4 т.р.

всего – 5388,0 5377,9 (99,8%)

**Спасатели** план – 869,4 т.р.; факт – 869,4 т.р.

**Подготовка населения к действиям в ЧС** план – 208,4 т.р.; факт – 208,4 т.р.

В отчетном году бюджетам поселений предоставлено 66613,8 тыс. рублей **межбюджетных трансфертов**, с приростом к 2012 году более чем в два раза (39305,2 тыс. рублей). Не целевая финансовая помощь в виде дотаций составила 15150,7 тыс. рублей. На целевые мероприятия направлено 51463,1 тыс. рублей. В их числе:

Капитальный ремонт внутригородских и внутрипоселковых дорог и тротуаров – 26444,7 тыс. рублей;

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов – 4664,1 тыс. рублей;

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования – 2864,9 тыс. рублей;

Разработка проектно-сметной документации на строительство и капремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства – 2351,4 тыс. рублей;

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания – 7824,1 тыс. рублей;

Повышение заработной платы работникам учреждений культуры – 4316,1 тыс. рублей;

Из резервного фонда Администрации района поселениям направлено 2997,7 тыс. рублей.

<b>Администрация Авиловского сельского поселения</b>	<b>132,4</b>	<b>132,4</b>
--	--------------	--------------

- на повышение средней заработной платы с начислениями работников учреждений культуры	132,4	132,4
<b>Администрация Богоявленского сельского поселения</b>	<b>682,0</b>	<b>660,6</b>
- на оплату расходов по разработке ПСД на реконструкцию разводящих сетей водоснабжения х.Камышный	50,8	50,8
- на проведение энергетического обследования потребителя топливно-энергетического ресурса	30,0	30,0
- на межевание земельных участков под объектами муниципальной собственности Богоявленского сельского поселения, благоустройство земельного участка в ст. Богоявленской Константиновского района для временного размещения твердых бытовых отходов	68,9	68,9
- для текущего ремонта скважины на воду на территории х. Камышный, ремонту водопровода в х. Камышный и х. Упраздно-Кагальницкий, разработки схемы водоснабжения и водоотведения Богоявленского сельского поселения, выполнения комплекса работ по оформлению в муниципальную собственность Богоявленского сельского поселения 18-ти внутрипоселковых распределительных газопроводов низкого давления	320,0	298,6
- на повышение средней заработной платы с начислениями работников муниципальных учреждений культуры	212,3	212,3
<b>Администрация Гапкинського сельского поселения</b>	<b>675,4</b>	<b>675,4</b>
- на приобретение водонапорных башен в х. Гапкин	58,0	58,0
- на установку водонапорных башен	385,6	385,6
- на повышение средней заработной платы с начислениями работников муниципальных учреждений культуры	231,8	231,8
<b>Администрация Николаевского сельского поселения</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
- на приобретение музыкальной аппаратуры	50,0	50,0
<b>Администрация Почтовского сельского поселения</b>	<b>485,7</b>	<b>485,7</b>
- на приобретение автомобиля	151,7	151,7
- на торжественное проведение престольного праздника х.Кременской и поощрение жителей хутора	20,0	20,0
- на повышение средней заработной платы с начислениями работников муниципальных учреждений культуры	314,0	314,0
<b>Администрация Константиновского городского поселения</b>	<b>993,7</b>	<b>993,7</b>
- на строительство объектов коммунальной инфраструктуры в г. Константиновске	151,5	151,5
- для Администрации Константиновского городского	842,2	842,2

поселения на строительство автодороги в квартале малоэтажной застройки		
<b>ВСЕГО:</b>	<b>3019,2</b>	<b>2997,8</b>

Бюджет исполнен с незначительным дефицитом в объеме 157,8 тыс. рублей.