

Отчет для граждан



**Отчет об исполнении бюджета МО
Ленинградский район за 2013 год**

Что такое отчет для граждан?

Основные понятия.

- Отчет для граждан – информационный ресурс, содержащий данные об исполнении бюджета за отчетный финансовый год, в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме.
- Отчет - состоит из источников и наборов данных, параметров и композиции элементов отчета муниципального образования на определенный период (отчетный финансовый год).
- Доходы – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в отчетном финансовом году .
- Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии с установленными полномочиями по расходным обязательствам в отчетном финансовом году .
- Профицит бюджета – превышение доходов над расходами.
- Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами.
- Кредиторская задолженность - суммы денежных средств муниципального образования, подлежащие уплате соответствующим юридическим или физическим лицам.
- Дебиторская задолженность - суммы денежных средств (долгов), причитающихся муниципальному образованию, от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними.



Наименование показателя	2013 год (млн. руб.)
Поступило доходов	1 003,9
Произведено расходов	1 041,8
Дефицит (-)	37,9



Исполнение доходной части бюджета МО «Ленинградский муниципальный район» в 2013 году по наименованиям доходов, (тыс.руб.)

Наименование доходов	Уточнённый план 2013г.	Фактическое исполнение за 2013 год	%исполнения от плана
Налоговые доходы, всего	270172	270172,6	100%
в том числе:			
налог на прибыль	5328	5328,45	100%
налог на доходы физических лиц	219736,7	219736,8	100%
единый налог на вменённый доход	23709,5	23709,5	100%
единый сельскохозяйственный налог	15743,0	15743,1	100%
государственная пошлина	5626,7	5626,7	100%
патенты	27	27	100%
Неналоговые доходы, всего	17915	17915	100%
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	9238,1	9238,1	100%
арендная плата за пользование муниципальным имуществом	319,6	319,6	100%
доходы от перечисления части прибыли МУП	147	147	100%
плата за негативное воздействие на окружающую среду	2143,1	2143,1	100%
прочие доходы от оказания платных услуг	665,6	665,6	100%
доходы от продажи продажа земельных участков	692,6	692,7	100%
штрафы, санкции, возмещение ущерба	4709	4709	100%
невыясненные поступления	0	0	
доходы от реализации имущества	0	0	
Итого собственных доходов	288087,0	288087,9	100%
Безвозмездные поступления всего, в том числе	722 143,7	716 821,3	99,3%
Дотации	112 268,2	112 240,4	100%
Субсидии	168 281,3	158 771,9	94,3%
Субвенции	441 547,5	441 450,6	100%
Иные межбюджетные трансферты	4 358,4	4 358,4	100%
Возврат неиспользованных денежных средств из бюджетов других уровней	-4 019,4	-3 879,6	
ВСЕГО ДОХОДОВ:	1 010 230,7	1 001 029,6	99,1

Исполнение бюджета МО Ленинградский район по расходам, (тыс. руб.)

Код по КФС Р	Наименование отрасли	Утверждено 2013 г.	Исполнено за 2013 г.	Удельный вес отрасли в общем объеме финансирования, %	Процент исполнения
0100	Общегосударственные вопросы	79678,0	75761,8	7,3	95,1
0200	Национальная оборона	2257,7	2257,7	0,2	100,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3550,2	3550,0	0,3	100,0
0400	Национальная экономика	29822,7	20021,9	1,9	67,1
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	58249,6	54649,6	5,2	93,8
0700	Образование	729760,9	727930,8	69,9	99,7
0800	Культура, кинематография, средства массовой информации	24632,8	24549,0	2,4	99,7
0900	Здравоохранение	70691,0	70691,0	6,8	100,0
1000	Социальная политика	37782,0	34008,2	3,3	90,0
1100	Физическая культура и спорт	6270,5	6265,2	0,6	99,9
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	5487,5	5487,5	0,5	100,0
1400	Межбюджетные трансферты	16606,2	16606,2	1,6	100,0
	Всего	1064789,1	1041779,0		97,8

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

- По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 75761,8 тыс.рублей, что составляет 7,3 % общего объема расходов.
- По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» расходы на содержание главы муниципального образования Ленинградский район исполнены в сумме 680,0 тыс. рублей.
- По разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» произведены расходы на обеспечение деятельности депутатов Совета муниципального образования Ленинградский район в сумме 26,5 тыс.рублей.
- По разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнение составило 34517,4 тыс. рублей, из которых оплата труда и начисления составили 26144,0 тыс.рублей.
- По разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» произведены расходы в сумме 11564,4 тыс.рублей на содержание финансового управления администрации муниципального образования Ленинградский район и контрольно-счетной палаты муниципального образования Ленинградский район.
- На проведение выборов главы муниципального образования Ленинградский район направлено 2000,0 тыс. рублей.
- По разделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» исполнение составило 26973,5 тыс. рублей. Расходы направлялись на:
 - -обеспечение деятельности отдела имущественных отношений администрации муниципального образования 2847,4 тыс.рублей;
 - - содержание подведомственного учреждения МУ «Производственно-эксплационная служба администрации муниципального образования» 7993,7 тыс.рублей;
 - -содержание муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр» выделено 6018,8 тыс.рублей, из них на заработную плату с начислениями 3515,5 тыс.рублей;
 - - проведение общерайонных мероприятий 1848,4 тыс.рублей;
 - -оплату МУП «Вещательная компания» за оказанные услуги 1440,2 тыс.рублей;
 - - расходы за публикацию в периодических изданиях 904,0 тыс.рублей;
 - - на оплату услуг за межевание и топографическую съемку земельных участков в рамках реализации районной целевой программы «Муниципальное имущество муниципального образования Ленинградский район» выделено 242,3 тыс.рублей;
 - - в рамках реализации районной целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 150,0 тыс.рублей составили субсидии общественным организациям (общество ветеранов, общество инвалидов, общество глухих общество слепых);
 - - субсидии ОАО «Ленинградское АТП» на компенсацию убытков предприятию от работы автобусов на пригородных маршрутах, а также аренда площади и раздаточный материал для участия в форуме г.Сочи реализовали в рамках районной целевой программы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования Ленинградский район» в сумме 5473,7 тыс.рублей;
 - - расходы по распоряжению земельными участками ,находящимися в государственной собственности Краснодарского края 55,0 тыс.рублей.
- Расходы на общегосударственные вопросы за 2013 год по источникам образования бюджетных ассигнований можно отразить следующим образом:
 - - всего расходы – 75761,8 тыс. рублей;
 - - за счет налоговых и неналоговых доходов – 73038,7 тыс. рублей;
 - - за счет безвозмездных поступлений – 2723,1 тыс. рублей.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

• Полномочия по расчету и предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в форме субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по разделу 0200 «Национальная оборона» произведены 2257,7 тыс. рублей, что составляет 100 % от годового назначения. Средства расходуются на содержание 12,5 единиц инспекторов ВУС.



Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»



- По разделу **0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** исполнение за 2013 год составило 3550,0 тыс. рублей.
- По данному разделу произведены расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательное формирование». Средства на обеспечение деятельности данного учреждения перечисляются из бюджетов сельских поселений в рамках полномочий, переданных муниципальному образованию. За 2013 год на содержание работников АСФ направлено 3205,9 тыс. рублей.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

- По разделу **0400 «Национальная экономика»** кассовое исполнение за 2013 год составило 20021,9 тыс. рублей, или 1,9 % от общего объема финансирования. Из них: на содержание управления сельского хозяйства – 5825,9 тыс. рублей и на различную поддержку сельского хозяйства – 13084,8 тыс. рублей.
- По районной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Ленинградский район на период до 2020 года» были произведены расходы на поверку приборов учета и паспортизацию, проведение энергетического обследования котельных на сумму 283,8 тыс. рублей.
- Средства, выделенные на реализацию ведомственной целевой программы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края на 2011-2013 годы» в сумме 9508,7 тыс. рублей не освоены по причине того, что конкурсные процедуры произведены в конце декабря и средства из краевого бюджета не поступили.
- На мероприятия по поддержки малого и среднего предпринимательства по возмещению (субсидированию) части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в рамках долгосрочной краевой целевой программы "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае" с учетом федеральных средств направлено 799,5 тыс. рублей.



Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»



- По разделу **0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** кассовый расход за 2013 год составил 54649,6 тыс. рублей, из них на содержание управления архитектуры и градостроительства 3054,1 тыс. рублей.
- На обеспечение жильем детей-сирот в рамках КЦП «Дети Кубани» направлено 33345,7 тыс. рублей.
- Программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 2011 – 2020 годов» предусмотрено предоставление субсидии бюджету муниципального образования Ленинградский район:
- на покупку энергоэффективного оборудования для котельных, находящихся в собственности муниципальных образований Краснодарского края 3211,9 тыс. рублей; на реконструкцию, строительство или приобретение энергоэффективных котельных, включая проектно-изыскательские работы 9329,0 тыс. рублей. Средства данной программы с учетом софинансирования из районного бюджета освоены в полном объеме.

Раздел 0700 «Образование»

- По разделу 0700 «Образование» исполнение бюджета за 2013 год составило 727930,8 тыс. рублей или 69,9 % от общего объема израсходованных средств.
- На содержание 30 (тридцати) дошкольных образовательных учреждений направлено 242548,2 тыс. рублей. Средства направлялись как на реализацию муниципального задания, так и на предоставление субсидий на иные цели.
- На содержание общеобразовательных учреждений (школ) направлено 375703,6 тыс. рублей. Основная доля расходов произведена за счет средств субвенции на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими основных общеобразовательных программ.
- На содержание учреждений дополнительного образования направлено 58812,4 тыс. рублей.
- В области молодежной политики произведены расходы в сумме 9130,5 тыс. рублей. На содержание отдела по молодежной политике выделено 697,3 тыс. рублей. На содержание муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания молодежи» выделено сумме 2319,9 тыс. рублей.
- В рамках субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию комплексных мер по модернизации общего образования нашему району выделено 37569,4 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.
- Общая сумма средств, направленных на реализацию краевых и районных программ в области образования составила 99643,4 тыс. рублей.

Раздел 0800 «Культура»

- Расходы бюджета по разделу 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации» исполнены в сумме 24549,1 тыс. рублей, что составляет 2,4% всех расходов бюджета.
- По подразделу 0801 «Культура» исполнение составило 15923,6 тыс. рублей. Указанные расходы были направлены на:
 - а) содержание районного музея—1297,3 тыс.рублей, из них:
 - -оплата труда и начисления – 1030,7тыс.рублей;
 - -предоставление мер социальной поддержки – 14,1 тыс.рублей;
 - -коммунальные расходы –68,4 тыс.рублей
 - б) содержание районной библиотеки – 11300,8 тыс.рублей, из них:
 - -оплата труда и начисления - 9079,9 тыс.рублей;
 - -предоставление мер социальной поддержки – 136,7 тыс.рублей;
 - -коммунальные расходы – 778,0 тыс.рублей;
 - -подписка на периодические издания 751,0 тыс.рублей.
- В рамках реализации районной целевой программы «Культура Кубани» произведены расходы на приобретение книжного фонда в сумме 248,2 тыс.рублей. На софинансирование из федерального бюджета выделено 175,0 тыс.рублей.
- Районная целевая программа «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства муниципального образования Ленинградский район на 2011-2013 годы» исполнена в сумме 150,2 тыс. рублей на условиях софинансирования с краевым бюджетом. Из края на осуществление доплат работникам культуры направлено 2900,4 тыс. рублей.
- Расходы по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации» исполнены в сумме 8625,5 тыс. рублей. Указанные расходы направлялись:
 - а) на обеспечение деятельности начальника отдела культуры администрации муниципального образования Ленинградский район –1204,6 тыс. рублей, из них на оплату труда – 709,7 тыс. рублей;
 - б) на финансирование муниципальных учреждений культуры районного организационно-методического центра культуры и централизованной бухгалтерии направлено 6731,1 тыс. рублей, из них на оплату труда и начисления - 5123,3 тыс.рублей.
- Расходы на культуру за 2013 год по источникам образования бюджетных ассигнований можно отразить следующим образом:
 - - всего расходы – 24549,0 тыс. рублей;
 - - за счет налоговых и неналоговых доходов – 20947,6 тыс. рублей;
 - - за счет безвозмездных поступлений (из краевого бюджета) – 3601,4 тыс. рублей.

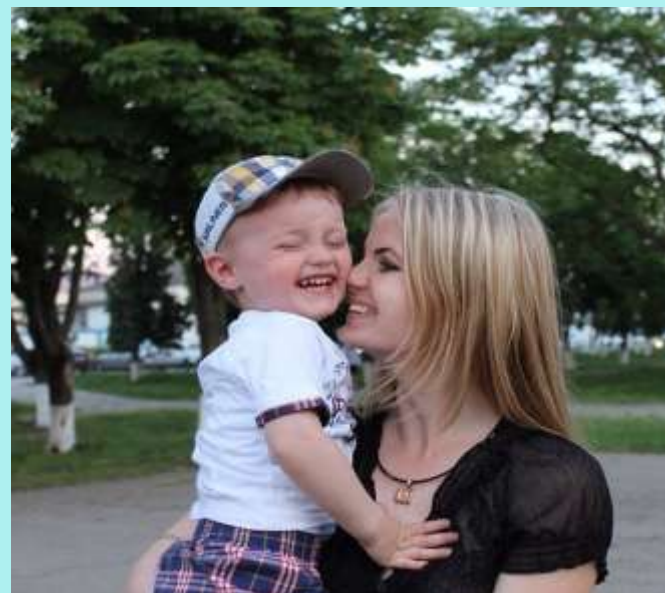
Раздел 0900 «Здравоохранение»

- По разделу **0900 «Здравоохранение»** за 2013 год кассовое исполнение составило 70691,0 тыс. рублей или 6,8 % в общем объеме финансирования.
- Расходы производятся по видам оказания медицинской помощи:
- -стационарная медицинская помощь 38247,0 тыс.рублей;
- -амбулаторная помощь 25755,9 тыс.рублей;
- -медицинская помощь в дневных стационарах 529,5 тыс.рублей;
- -скорая медицинская помощь 1754,2 тыс.рублей;
- -заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 1320,1 тыс.рублей;
- -другие вопросы в области здравоохранения (краевые целевые программы) 3084,5 тыс.рублей.
- В рамках вышеперечисленных средств, 9305,0 тыс. рублей направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.



Раздел 1000 «Социальная политика»

- По разделу **1000 «Социальная политика»** исполнение бюджета за 2013 год составило 34008,2 тыс. рублей или 3,3 % в общем объеме финансирования.
- По разделу 1001 «Пенсионное обеспечение» произведены расходы на доплаты к пенсиям лицам замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в сумме 4188,9 тыс.рублей.
- По разделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнение составило 241,5 тыс.рублей, все они направлены на дополнительные меры социальной поддержки донорам крови в Краснодарском крае (денежная компенсация на усиленное питание доноров).
- По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» производились выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей. По данному виду расходов за 2013 год бюджет исполнен в сумме 26523,7 тыс. рублей. Также по данному подразделу осуществлялось содержание отдела по вопросам семьи и детства.



Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»



По разделу **1100 «Физическая культура и спорт»** расходы за 2013 год составили 6265,2 тыс. руб., что составляет 0,6 % в общем объеме финансирования.

На содержание отдела ФК и спорта администрации муниципального образования Ленинградский район выделено 856,4 тыс. рублей; на содержание центра ФМСР (физкультурно-массовой и спортивной работы) израсходовано 941,0 тыс. рублей.

На участие в различных спортивных мероприятиях выделено и израсходовано 1056,0 тыс. рублей.

Сумма средств, направленных на реализацию краевых и районных программ в области физической культуры и спорта составила 2701,8 тыс. рублей.

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

- По разделу **1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»** кассовое исполнение составило 5487,5 тыс.рублей. Расходы произведены на погашение процентов по кредитам предоставленным бюджету муниципального образования Ленинградский район в 2013 году.



Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты»

- По разделу **1400 «Межбюджетные трансферты»** сумма расходов за 2013 год составила 16606,2 тыс. рублей или 1,6 % в общем объеме финансирования. Вся сумма направлена на выплату дотации сельским поселениям.





С уважением, Администрация муниципального образования
Ленинградский район

Спасибо за внимание!!!