

**ОТЧЕТ  
об исполнении бюджета муниципального образования Лебяжский  
муниципальный район за 9 месяцев 2015 года**

В бюджет муниципального района за 9 месяцев 2015 год поступило доходов 112 193 878 рублей, в том числе собственных доходов – 18 031 350 рублей или 16,1 % и безвозмездных поступлений 94 162 528 рубль или 83,9%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение на 4,2 % или в абсолютной сумме на 4 887 081 рубль, в том числе по собственным доходам на 1,3 % или 246 019 рублей, по безвозмездным поступлениям на 4,7 % или 4 641 062 рубль.

Первоначальный план выполнен на 78,2 % (уточненный план на 76,0%), в том числе по собственным доходом – на 72,9 % (уточненный на 70,1%), безвозмездным поступлениям – на 79,3% (уточненный план на 77,3%).

Собственных доходов поступило 18 031 350 рублей, в том числе налоговых доходов - 12 047 639 рубль или 66,8%, неналоговых – 5 983 711 рублей или 33,2%.

Наибольший удельный вес в *налоговых доходах* по-прежнему занимает налог на доходы физических лиц – 40,9% (9 месяцев 2014г – 39,6%), единый налог на вмененный доход – 13,8% (9 месяцев 2014г – 15,5%), государственная пошлина – 2,6% (9 месяцев 2014г – 1,5%), налог на имущество организаций – 5,5% (9 месяцев 2014г – 6,8%).

Рост налоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлен в первую очередь ростом таких налогов как: НДС на 314 914 рублей или 6,8 %, ЕСХН на 196 608 рублей или в 5,3 раза.

Налога на доходы физических лиц поступило 4 934 605 рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 314 914 рублей, в связи с поступлением налога за декабрь 2014 года в сумме 169,7 тыс.руб. и от Обособленного подразделения ООО «Сыктывкарская птицефабрика» - 220 280 рублей (100%, предприятие находится в стадии банкротства).

Налогов на совокупный доход за отчетный период поступило 4 101 412 рублей, что меньше прошлого года на 11 301 рубль. Уточненный план по совокупным доходам в целом выполнен на 75,4 %.

Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения, поступил в сумме 2 073 543 рубль или 84,3 % от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение на 73 594 рубль или 3,3%.

Единого налога на вмененный доход поступило 1 668 992 рубль. План выполнен на 60,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление снизилось на 134 315 рублей или на 7,4% в связи со снятием с учета в качестве индивидуальных предпринимателей 6 налогоплательщиков и применением вычета по страховым взносам.

Налога на имущество организаций запланировано в сумме 1 006 044 рубль, поступило 661 192 рубль. План года выполнен на 65,7 %.

Основными плательщиками налога являются муниципальные казенные учреждения – 34,2 %, а также центральная районная больница – 13,0% и ООО карьер «Приверх»-36,2%.

Единого сельскохозяйственного налога поступило 242 325 рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление увеличилось в 5,3 раза или на 196 608 рублей. План выполнен на 354,0 %.

Государственной пошлины поступило 313 258 рублей, что больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 137 012 рублей, в том числе по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах, на 128 012 рублей. Уточненный план выполнен на 172,1 %.

Неналоговые доходы составили в размере 33,2 % от собственных доходов. За отчетный период поступило 5 983 711 рублей, что на 631 195 рублей меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Уточненный годовой план исполнен на 60,9 %.

Основную долю неналоговых доходов занимают доходы от использования имущества – 23,2% (9 месяцев 2014г – 21,4%), доходы от оказания платных услуг – 70,7% (9 месяцев 2014г – 70,3%), штрафы - 1,1% (9 месяцев 2014г – 3,0%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост по следующим неналоговым доходам: доходы полученные в виде арендной платы за земельные участки, гос.собственность на которые не разграничена, - на 62 740 рубля, плата за негативное воздействие на окружающую среду на 12 426 рублей. Снижение наблюдается по доходам, полученным в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, на 429 рублей, доходам от аренды имущества на 76 419 рублей, доходам от оказания платных услуг на 418 652 рубля, доходам от продажи имущества на 16 442 рубля, доходам от продажи земли на 36700 рублей, штрафам на 133 202 рубля.

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2015 поступили в сумме 94 162 528 рубля или 83,9% от общего поступления доходов, в 9 месяцев 2014 года 84,4 %. Уточненный план года выполнен на 77,3 %. По сравнению с данными за 9 месяцев прошлого года поступление из области уменьшилось на 4 641 062 рублей.

При годовом плане 28 498 000 рублей дотация на выравнивание за 9 месяцев 2015 года поступила – в объеме 22 021 600 рублей или 77,3%.

Субсидий поступило 26 861 816 рублей или 71,2 % от годового плана. По сравнению с 9 месяцами 2014 года объем субсидий уменьшился на 2 823 832 рубля или 9,5 %.

Субвенций поступило 44 308 835 рублей, что меньше уровня прошлого года на 471 594 рубля.

Поступление иных межбюджетных трансфертов составило 631 643 рубля или 97,5 % от годового плана.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций составили в объеме 117 000 рублей, прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального района поступили в размере 364 750 рублей и были направлены на реализацию проекта по поддержке местных инициатив «Быстрее! Выше! Сильнее!», обустройство стадиона в пгт Лебяжье.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое направление на 01.10.2015 составляет 143 116 рублей со знаком минус.

По состоянию на 1 октября 2015 года недоимка в муниципальный бюджет района по налоговым и неналоговым платежам выразилась в сумме 318 679 рубля, в

том числе по налоговым платежам – 146 270 рублей, неналоговым – 172 409 рублей. По сравнению с началом года недоимка уменьшилась на 4 837 рублей. Основную сумму недоимки дали предприятия, находящиеся в процедуре банкротства

Всего по вопросу урегулирования задолженности за 9 месяцев 2015 года проведено 11 заседаний межведомственной комиссии в администрации муниципального района. На заседания были приглашены 50 должников с суммой задолженности по налоговым доходам и неналоговым платежам в размере 899,3 тыс. рублей. Из должников, приглашенных на заседания комиссии, не явились на заседания 21 или 42,0 %. Явившиеся на заседания должники погасили 431,5 тыс. рублей или 87,7% имеющейся задолженности (491,6 тыс. руб.).

В целях добровольного погашения задолженности должникам было направлено 20 писем-предупреждений на сумму 118,8 тыс. руб., после получения которых недоимка в сумме 71,3 тыс. рублей погашена.

За 9 месяцев 2015 год проведено 7 заседаний рабочей группы по вопросу снижения неформальной занятости в Лебяжском районе. Заслушаны результаты работы специалистов сельских поселений по актуализации баз данных неработающего населения.

## РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Бюджет муниципального образования Лебяжский муниципальный район по расходам за 9 месяцев 2015 года выполнен на 74,6 процента, при плане 150 512 496 руб. произведено расходов 112 348 279 руб.

| РАСХОДЫ                                                                                                                                                         | Раздел, подраздел | Бюджет муниципального образования - всего (рублей) |                  |                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                 |                   | План                                               | Факт             | % выпол. плана | Уд.вес в общем объеме расходов, % |
| <b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>                                                                                                                                           | <b>0000</b>       | <b>150512496</b>                                   | <b>112348279</b> | <b>74,6</b>    | <b>100,0</b>                      |
| <b>Общегосударственные вопросы</b>                                                                                                                              | <b>0100</b>       | <b>23540000</b>                                    | <b>17225845</b>  | <b>73,2</b>    | <b>15,3</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                                                    |                   |                                                    |                  |                |                                   |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования                                                           | 0102              | 781985                                             | 618170           | 79,1           | 0,6                               |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований                         | 0103              | 1298276                                            | 821584           | 63,3           | 0,7                               |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104              | 17771653                                           | 13309312<br>74,9 | 11,8           |                                   |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора                                        | 0106              | 438166                                             | 332975           | 76,0           | 0,3                               |

|                                                                                                                 |             |                 |                 |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Резервные фонды                                                                                                 | 0111        | 200000          | 0               | 0           | 0           |
| Другие общегосударственные вопросы                                                                              | 0113        | 3049920         | 2143804         | 70,3        | 1,9         |
| <b>Национальная оборона</b>                                                                                     | <b>0200</b> | <b>423180</b>   | <b>329100</b>   | <b>77,8</b> | <b>0,3</b>  |
| в том числе:                                                                                                    |             |                 |                 |             |             |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка                                                                       | 0203        | 423180          | 329100          | 77,8        | 0,3         |
| <b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>                                              | <b>0300</b> | <b>907200</b>   | <b>702632</b>   | <b>77,5</b> | <b>0,6</b>  |
| в том числе:                                                                                                    |             |                 |                 |             |             |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309        | 900000          | 695612          | 77,3        | 0,6         |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности                            | 0314        | 7200            | 7020            | 97,5        | 0           |
| <b>Национальная экономика</b>                                                                                   | <b>0400</b> | <b>22092382</b> | <b>15381626</b> | <b>69,6</b> | <b>13,7</b> |
| в том числе:                                                                                                    |             |                 |                 |             |             |
| Сельское хозяйство и рыболовство                                                                                | 0405        | 1216000         | 502969          | 41,4        | 0,4         |
| Транспорт                                                                                                       | 0408        | 800000          | 753310          | 94,2        | 0,7         |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                                                                             | 0409        | 19231343        | 13487160        | 70,1        | 12,0        |
| Другие вопросы в области национальной экономики                                                                 | 0412        | 845039          | 638187          | 75,5        | 0,6         |
| <b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>                                                                           | <b>0500</b> | <b>664156</b>   | <b>564156</b>   | <b>84,9</b> | <b>0,5</b>  |
| Коммунальное хозяйство                                                                                          | 0502        | 467549          | 467549          | 100,0       | 0,4         |
| Благоустройство                                                                                                 | 0503        | 196607          | 96607           | 49,1        | 0,1         |
| <b>Образование</b>                                                                                              | <b>0700</b> | <b>68007610</b> | <b>52996739</b> | <b>47,2</b> |             |
| в том числе:                                                                                                    |             |                 | <b>77,9</b>     |             |             |
| Дошкольное образование                                                                                          | 0701        | 7355746         | 5873504         | 79,9        | 5,2         |
| Общее образование                                                                                               | 0702        | 56906469        | 44101025        | 77,5        | 39,3        |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации                                            | 0705        | 4500            | 4500            | 100,0       | 0           |
| Молодежная политика и оздоровление детей                                                                        | 0707        | 327261          | 326088          | 99,6        | 0,3         |
| Другие вопросы в области образования                                                                            | 0709        | 3413634         | 2691622         | 78,9        | 2,4         |
| <b>Культура, кинематография</b>                                                                                 | <b>0800</b> | <b>13351097</b> | <b>9851968</b>  | <b>73,8</b> | <b>8,8</b>  |
| в том числе:                                                                                                    |             |                 |                 |             |             |
| Культура                                                                                                        | 0801        | 10392503        | 7544425         | 72,6        | 6,7         |
| Другие вопросы в области культуры                                                                               | 0804        | 2958594         | 2307543         | 78,0        | 2,1         |
| <b>Социальная политика</b>                                                                                      | <b>1000</b> | <b>13542867</b> | <b>11251117</b> | <b>83,1</b> | <b>10,0</b> |
| в том числе:                                                                                                    |             |                 |                 |             |             |
| Пенсионное обеспечение                                                                                          | 1001        | 300000          | 236942          | 79,0        | 0,2         |
| Социальное обеспечение населения                                                                                | 1003        | 4646867         | 3127800         | 67,3        | 2,8         |
| Охрана семьи и детства                                                                                          | 1004        | 7886375         |                 | 7,0         |             |
|                                                                                                                 | 8596000     |                 | 91,7            |             |             |
| <b>Физическая культура и спорт</b>                                                                              | <b>1100</b> | <b>211700</b>   | <b>140552</b>   | <b>66,4</b> | <b>0,1</b>  |

|                                                                                      |               |                |                |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| в том числе:                                                                         |               |                |                |             |            |
| Физическая культура                                                                  | 1101          | 200000         | 133637         | 66,8        | 0,1        |
| Спорт высших достижений                                                              | 1103          | 11700          | 6915           | 59,1        | 0          |
| <b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>                          | <b>1300</b>   | <b>189852</b>  |                | <b>0,2</b>  |            |
|                                                                                      | <b>589550</b> |                | <b>32,2</b>    |             |            |
| в том числе:                                                                         |               |                |                |             |            |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга                     | 1301          | 589550         | 189852         | 32,2        | 0,2        |
| <b>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований</b>   | <b>1400</b>   | <b>7182454</b> |                | <b>51,7</b> | <b>3,3</b> |
|                                                                                      |               |                | <b>3714692</b> |             |            |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений | 1401          | 1041000        | 780350         | 75,0        | 0,7        |
| Прочие межбюджетные трансферты                                                       | 1403          | 6141754        | 2934342        | 47,8        | 2,6        |

В структуре расходов бюджета Лебяжского муниципального района наибольший удельный вес занимают расходы:

- **на образование – 47,2 %**. Расходы по дошкольному образованию составили 5873504 руб., выполнены на 79,9 процента, по общему образованию - 44101025 руб., выполнены на 77,5 %, их удельный вес в общем объеме расходов составил 39,3 процента. По молодежной политике и оздоровлению детей израсходовано 326088 руб., выполнение 99,6 процентов, в том числе на 100 процентов освоены ассигнования по оплате стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в сумме 319788 руб. Другие вопросы в области образования профинансированы за 9 месяцев на 78,9 процента на сумму 2691622 рубля. Расходы проводились по 2 муниципальным программам: «Развитие образования Лебяжского района на 2014-2017 годы» и «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровление детей и молодежи в Лебяжском районе на 2014-2017 годы».

Расходы по реализации государственного стандарта общего образования составили 27984725 руб. или 79,8 процента выделенных ассигнований, расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях исполнены на 82,1 процента и составили 2312020 руб.;

- **на общегосударственные вопросы - 15,3 %**. Расходы по разделу 0102 по главе муниципального образования составили 618170 руб., выполнены на 79,1 процента, по аппарату районной Думы 821584 руб., выполнены на 63,3 процента, по функционированию органов местных администраций – 13309312 руб., выполнение на 74,9 процента, по контрольно-счетной комиссии расходы составили 332975 руб., исполнены на 76,0 процентов. Ассигнования резервного фонда за отчетный период не расходовались и составили 200000 рублей. Расходы по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены на 70,3 процента от годовых ассигнований и составили 2143804 рублей.

Текущие расходы по содержанию органов местного самоуправления района проводились по муниципальным программам: «Развитие муниципального управления Лебяжского района на 2014-2017 годы», «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района на 2014-2020 годы». По данному разделу

осуществлялись расходы по переданным полномочиям по созданию комиссии по делам несовершеннолетних, по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, по поддержке сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций), по хранению и комплектованию архивных фондов. Расходы по данным субвенциям составили 1209573 руб., исполнены на 68,0 процентов;

- **на национальную экономику – 13,7 %**, в том числе расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожных фондов составили 13487160 руб., исполнены на 70,1 процента, по государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей расходы составили 502969 руб., исполнены на 41,4 процента, на возмещение убытков по пассажирским перевозкам МУП «Лебяжская автоколонна 753310 руб., исполнены на 94,2 процента и расходы на другие вопросы в области национальной экономики составили 638187 руб. или 75,5 процента;

- **на социальную политику – 10,0 %**. Расходы по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнены на 79,0 процента, произведены доплаты к пенсиям на сумму 236942 руб.; по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на 67,3 процента на сумму 3127800 руб. и по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» на 91,7 процента в объёме 7886375 рублей. На 89,7 процента освоены средства на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, и составили 5312725 руб.; начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования составила 680557 руб. или 73,3 процента; на 77,7 процента были произведены расходы по выплате отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты, и составили 235527 руб., а сумма возмещения расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных организаций меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области», составила 2715273 руб. или 88,5 процента годовых ассигнований. Предоставлено гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 177000 руб., ассигнования исполнены на 100,0 процентов. Расходы по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, на жилое помещение составили 2573650 рублей, освоены на 96,3 проценты, жилье приобретено 4 детям.

Расходы проводились по муниципальным программам: «Развитие образования Лебяжского района на 2014-2017 годы», «Развитие культуры и туризма Лебяжского района на 2014-2017 годы», «Развитие муниципального управления Лебяжского района на 2014-2017 годы»;

- **расходы на культуру – 8,8 %**. Все текущие расходы проводились по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Лебяжского района на 2014-2017 годы» и составили 9851968 руб., исполнение - 73,8 процента. По подразделу 0801 «Культура» расходы исполнены на 72,6 процента и составили 7544425 руб.. По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» произведены расходы по организации деятельности централизованной бухгалтерии

управления по культуре, физкультуре и делам молодежи, по финансовому обеспечению обслуживающего персонала учреждений культуры, которые исполнены на 78,0 процентов и составили 2307543 руб.;

- **межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований – 3,3 %** от общего объёма расходов бюджета муниципального района и исполнены на 51,7 процента. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений профинансирована в сумме 780350 руб., что составляет 75,0 % годовых ассигнований, прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений за счет средств местного бюджета профинансированы в сумме 1875420 руб. или на 46,9 процента. На содержание муниципальной пожарной охраны в поселениях выделены средства в сумме 675000 руб. или 75,0 процентов выделенных ассигнований. Бюджетные ассигнования по инвестиционным программам и проектам развития общественной инфраструктуры в поселениях района, запланированные в сумме 1241754 руб., освоены в сумме 383922 руб. или на 30,9 %. Расходы проводились по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2017 годы»;

- **национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,6%.** План по расходам выполнен на 77,5 процента, профинансированы расходы на содержание ЕДДС в муниципальном районе в сумме 695612 руб. по муниципальной программе «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лебяжского района на 2014-2017 годы». На финансирование других вопросов в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности направлено 7020 руб., исполнение 97,5 процента;

- **жилищно-коммунальное хозяйство – 0,5 %.** Расходы по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнены на 100,0 и составили 467549 руб., проведены расходы по реализации инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области на ремонт водопроводных сетей. По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы направлены на благоустройство кладбища, составили 96607 руб., исполнены на 49,1 процента;

- **национальная оборона – 0,3 %.** Профинансированы поселениям средства субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 329100 руб. или 77,8 процента годовых ассигнований по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2017 годы»;

- **обслуживание государственного и муниципального долга – 0,2% .** Расходы местного бюджета на обслуживание муниципального долга составили 189852 руб., что составляет 32,2 процента выделенных ассигнований. Расходы проведены по муниципальной программе «Развитие муниципального управления Лебяжского района на 2014-2017 годы»;

- **физическая культура и спорт – 0,1 %.** Расходы по данному разделу составили 140552 рублей, выполнены на 66,8 процента, средства израсходованы на проведение физкультурных мероприятий («Тропа здоровья», «Вятская лыжня», соревнования по игре в волейбол и в хоккей) по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2014-2017 годы». Средства субвенции на расходы по присвоению спортивных разрядов и

квалификационных категорий спортивных судей исполнены на 59,1 % и составили 6915 руб.

### Расходы по главным распорядителям и получателям средств районного бюджета за 9 месяцев 2015 года

| Код главного распорядителя средств районного бюджета | Наименование главного распорядителя средств районного бюджета                           | 2015 год              |                                 |                        | Удельный вес в общем объеме расходов (%) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                         | План годовой (рублей) | Исполнено за 9 месяцев (рублей) | Процент исполнения (%) |                                          |
| 902                                                  | Муниципальное казенное учреждение Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи  | 17005475              | 12578392                        | 74,0                   | 11,2                                     |
| 903                                                  | Муниципальное казенное учреждение Лебяжское районное управление образования             | 76374349              | 60582652                        | 79,3                   | 53,9                                     |
| 912                                                  | Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Лебяжского района | 12269651              | 7388535                         | 60,2                   | 6,6                                      |
| 936                                                  | Муниципальное казенное учреждение Администрация Лебяжского района                       | 40030594              | 28801685                        | 72,0                   | 25,6                                     |
| 943                                                  | Муниципальное казенное учреждение Лебяжская районная Дума Кировской области             | 2518427               | 1772729                         | 70,4                   | 1,6                                      |
| 955                                                  | Муниципальное казенное учреждение Управление сельского хозяйства Лебяжского района      | 2314000               | 1224286                         | 52,9                   | 1,1                                      |
|                                                      | <b>ИТОГО</b>                                                                            | <b>150512496</b>      | <b>112348279</b>                | <b>74,6</b>            | <b>100,0</b>                             |

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов муниципального района составляют расходы Лебяжского районного управления образования – 53,9 процента, администрации района – 25,6 процента, управления по культуре, физкультуре и делам молодежи – 11,2 процента. И наибольший процент освоения годовых бюджетных ассигнований в управлении образования – 79,3 процента, в управлении по культуре, физкультуре и делам молодежи – 74,0 процента, администрации Лебяжского района – 72,0 процента, по Лебяжской районной Думе – 70,4 процента.

**Публичные** нормативные обязательства за 9 месяцев 2015 года исполнены на 89,4 процента, при годовом плане 5318000 руб. фактическое исполнение составило 4755526 руб.. Публичные нормативные обязательства – публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности, работников бюджетных учреждений, лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях.



Выплаты субсидий гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг исполнены на 100,0 процента, ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье составили 3897969 руб. или 92,5 процента годовых ассигнований; компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, составила 680557 руб. или 73,3 процента годовых ассигнований.

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевой принцип организации деятельности органов местного самоуправления, планирование и использование бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных программ, направленных на достижение непосредственных результатов деятельности муниципальных учреждений.

В 2015 году ассигнования бюджета Лебяжского муниципального района были запланированы по **12 муниципальным программам** за счет всех источников средств бюджета. Объем бюджетных ассигнований по муниципальным программам за 9 месяцев исполнен на 74,7 процента, при объеме бюджетных ассигнований 147994069 руб. фактическое исполнение составило 110575550 руб. Объем расходов бюджета в рамках муниципальных программ составляет 98,4 процента, а за исключением расходов по представительному органу местного самоуправления и контрольно-счетной комиссии Лебяжского района – 100 процентов.

#### **Объем расходов по муниципальным программам за 9 месяцев 2015 года (рублей)**

| №<br>№ | Название муниципальной программы                                                                                                                                           | Плановые<br>бюджетные<br>ассигнован<br>ия | Фактически<br>исполнено<br>за 9<br>месяцев | Процент<br>Выполн<br>ения, % |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| 1      | Муниципальная программа "Развитие образования Лебяжского района на 2014-2017 годы"                                                                                         | 75353207                                  | 59647251                                   | 79,2                         |
| 2      | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Лебяжского района на 2014-2017 годы"                                                                                  | 15767724                                  | 11726264                                   | 74,4                         |
| 3      | Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе на 2014-2017 годы" | 1425128                                   | 326088                                     | 22,9                         |
| 4      | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2014-2017 годы"                                                                       | 211700                                    | 140552                                     | 66,4                         |
| 5      | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2014-2017 годы»                                                              | 664156                                    | 564156                                     | 84,9                         |
| 6      | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014-2017 годы"                                                                                | 19890213                                  | 14240470                                   | 71,6                         |
| 7      | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального                                                                                                | 332223                                    | 164080                                     | 49,4                         |

|    |                                                                                                                                                  |                  |                  |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|    | образования Лебяжский муниципальный район Кировской области на 2014-2017 годы"                                                                   |                  |                  |             |
| 8  | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления Лебяжского района на 2014-2017 годы"                                                 | 22959303         | 17575030         | 76,6        |
| 9  | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2017 годы"                           | 7928084          | 4264742          | 53,8        |
| 10 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Лебяжского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | 41130            | 0                | 0           |
| 11 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района на 2014-2020 годы"                                               | 2314000          | 1224286          | 52,9        |
| 12 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лебяжского района на 2014-2017 годы"                             | 1107200          | 702632           | 63,5        |
|    | <b>ВСЕГО</b>                                                                                                                                     | <b>147994069</b> | <b>110575550</b> | <b>74,7</b> |

В отчетном периоде по 4 муниципальным программам расходов не было. По остальным программам исполнение составило от 22,9 процента - по муниципальной программе «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе на 2014-2017 годы» до 84,9 процента по муниципальной программе «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2014-2017 годы».

Исполнение бюджетных ассигнований по муниципальным программам сложилось: менее 70,0 процентов – 6 программ, исполнение от 70% до 80 % - 4 программы, более 80% - 1 программа. По программе "Устойчивое развитие сельских территорий Лебяжского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" расходов не было.

Решением о бюджете муниципального образования Лебяжский район (с внесенными изменениями) **запланирован дефицит** в сумме 2902064 руб. Источниками финансирования дефицита бюджета по плану являлись получение кредитов от кредитных организаций в сумме 6141226 рублей и бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 2000000 рублей и погашение кредитов, представленных кредитными организациями в сумме 8500000 рублей и бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 2000000 рублей и изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 5260838 руб., так увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района составило (доходы плюс кредиты полученные) – 155751658 руб., а уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов (расходы плюс кредиты погашенные) 161012496 руб..

По **итогам** исполнения бюджета за 9 месяцев 2015 года получен дефицит в сумме 154401 руб. Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета являются погашение бюджетом муниципального образования кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации, в сумме - 700000 руб., получением бюджетного кредита от других бюджетов бюджетной системы РФ 1500000 руб. и изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме -645599 руб., увеличение прочих остатков денежных

средств бюджета муниципального района –116193878 руб., уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 115548279 руб.

В отчетном периоде району предоставлен бюджетный кредит из областного бюджета по договору № 9 от 14.08.2015 в сумме 2000000 руб. со сроком возврата в декабре текущего года, проплачена в октябре сумма 500000 руб. Получен кредит от ПАО «Совкомбанк» г.Москва в сумме 2000000 по кредитному договору от 05.05.2015 со сроком возврата до 30.04.2016 года, проплачено данного кредита 200000 рублей.

В отчетном периоде был погашен муниципальный долг со сроком возврата до 09.06.2015 в сумме 2500000 рублей, сложившийся по состоянию на 01.01.2015 года по кредитному договору от 10.06.2014 с ОАО «Сбербанк России» г.Киров.

Муниципальный долг муниципального образования Лебяжский муниципальный район на 01.10.2015 составляет 3300000 рублей, в том числе по бюджетному кредиту 1500000 рублей и кредиту кредитной организации 1800000 рублей.

---