АДМИНИСТРАЦИЯ БАКЧАРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

23.10.2013 № 569

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета Бакчарского района за 9 месяцев 2013 года

В соответствии с п.3, 4 ст. 39 Положения «О бюджетном процессе в МО Бакчарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета Бакчарского района за 9 месяцев 2013 года по доходам в сумме 388472,1 тыс.руб., по расходам в сумме 365796,6 тыс.руб., профицит в сумме 22675,5 тыс.руб.
2. Утвердить показатели исполнения бюджета Бакчарского района согласно приложений 1, 2, 3, 4, 5.
3. Направить отчет об исполнении местного бюджета Бакчарского района в Думу Бакчарского района и Контрольно-счетную палату Бакчарского района.

Глава района Д.В. Донской

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении местного бюджета Бакчарского района за 9 месяцев 2013 года

1. Доходы.

За 9 месяцев 2013 года в бюджет района поступили доходы в общей сумме 388472,1 тыс.руб., в том числе налоговые доходы – 15303,6 тыс.руб., неналоговые доходы -6998,8 тыс.руб., безвозмездные поступления – 366169,7 тыс.руб. В целом план по доходам исполнен на 99 % к плану на 9 месяцев. Объем поступлений 9 месяцев по налоговым и неналоговым доходам к годовому плану составил 72,7 %. Темп роста налоговых и неналоговых доходов к аналогичному периоду прошлого года составил 130,6 %. На темп роста повлияло введение с 01.01.2013 года дополнительного доходного источника в виде налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, норматив отчислений от которого в бюджет района составляет 30 %. Поступления от УСН за 9 месяцев составили 1191,7 тыс.руб. Также на темп роста повлияло наличие поступлений от продажи муниципального имущества в сумме 3691,5 тыс.руб. Без учета поступлений от УСН и продажи имущества темп роста поступлений 104,08 %.

План 9 месяцев по налоговым доходам исполнен на 103,6 %. В том числе по доходным источникам: НДФЛ – на 104,7 %, ЕНВД – на 92,1 %, УСН – на 108,3 %, единый сельскохозяйственный налог – на 92,3 %, государственная пошлина – на 164,2 %.

Темп роста поступлений налоговых доходов в сопоставимых условиях без учета поступлений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, к аналогичному периоду прошлого года составил – 106,7 %, в том числе по НДФЛ – 106,7 %, по ЕНВД – 100,4 %, по с/х налогу – 138,3 %, по гос. пошлине – 166,2 %.

План по неналоговым доходам исполнен на 97,2 %. План по доходам от сдачи в аренду имущества выполнен на 112,5 %, план по доходам от уплаты арендной платы за землю выполнен на 78,5 %, по доходам от платы за негативное воздействие на окружающую среду – на 115,2 %, по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства –на 98,3 %, по доходам от продажи земельных участков – на 67 %, по доходам от поступления штрафов – на 68,9 %.

На недовыполнение плана по неналоговым доходам повлияло непоступление доходов от уплаты штрафов. Не выполнен план по продаже земельных участков. Не поступили доходы от арендной платы за землю по причине низкой собираемости в сельских поселениях.

План по безвозмездным поступлениям из других бюджетов выполнен на 98,9 %. Не поступили субсидии на строительство микрорайона «Парковый» в сумме 4201,4 тыс.руб., субсидии на создание новых мест в ДОУ в сумме 95 тыс.руб., межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек в сумме 34,9 тыс.руб. Вне плана поступили субвенции на выплаты за классное руководство в сумме 205 тыс.руб.

2. Расходы.

Расходы местного бюджета района за 9 месяцев составили 365796,6 тыс.руб.

План по расходам за 9 месяцев исполнен на 93,3 %. Наименьшее исполнение по разделу 0400 «Национальная экономика» - 83,1 %, в частности по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство(дорожные фонды)»- 80 %. Причиной является неиспользование средств областных субсидий на строительство микрорайона «Парковый», за счет которых должны были быть предоставлены трансферты Бакчарскому сельскому поселению, в связи с их непоступлением из областного бюджета. А также не использованы средства местного бюджета, предусмотренные на изготовление технической документации на дороги в сумме 1600 тыс.руб. в связи с тем, что в 2013 году будут произведены работы только по межеванию земельных участков, занимаемых дорогами, которые будут оплачены в 4 квартале, а изготовление технической документации будет производиться в 2014 году. Данные средства останутся на остатке и будут использованы в 2014 году.

План по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» исполнен на 98,1 %. Причиной неисполнения является неиспользование средств субвенций на переданные гос.полномочия. В том числе по субвенции по регулированию тарифов на пассажирские перевозки по причине отсутствия оснований для выплат в связи с тем, что тарифы не пересматривались. По субвенции на содержание специалиста по делам несовершеннолетних по причине неприобретения материальных запасов в связи с отсутствием потребности, а также специалист не использовал отпуск и ему не были выплачены отпускные. По субвенции на содержание специалиста административной комиссии экономия сложилась по заработной плате и начислениям в связи с тем, что специалист длительно отсутствовал в связи с болезнью. Общая сумма неиспользованных целевых средств – 103,8 тыс.руб.

План по разделу 04 00 «Национальная экономика» исполнен на 83,1 %. Исполнение плана по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - 94,3 % вследствие неиспользования средств субвенций на переданные полномочия. Средства субвенций на субсидирование части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники, субвенций на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам ЛПХ и КФХ, субвенций на предоставление субсидий на 1 литр реализованного молока не

использованы в связи с отсутствием потребности в 3 квартале. Средства будут использованы до конца года. Общая сумма неиспользованных целевых средств – 385,8 тыс.руб.

План по разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнен на 95,8 %. Причиной является неиспользование средств областных субсидий на строительство микрорайона «Парковый», за счет которых должны были быть предоставлены трансферты Бакчарскому сельскому поселению, в связи с их непоступлением из областного бюджета. А также не использованы средства на содержание полигона отходов в сумме 65,2 тыс.руб.

План по разделу 07 00 «Образование» исполнен на 94,3 %.

Исполнение по подразделу 0701 «Дошкольное образование» составило 99,9 %, исполнение по подразделу 0702 «Общее образование» составило 93,6 %, по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» -92,2 %, по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» -98,1 %.

Основная причина неисполнения - неиспользование субвенций на переданные полномочия. Средства субвенции на общее образование не использованы по причине того, что стимулирующие выплаты работникам не выплачивались из-за того, что они находились в отпусках. Выплаты пройдут в 4 квартале. Не использованы средства субсидии на проведение мероприятий по организации сопровождения детей-инвалидов со сложными ограничениями здоровья во время учебного процесса по причине того, что они поступили после окончания учебного года. Данные средства будут частично использованы в 4 квартале 2013 года. Оставшиеся средства будут возвращены в область. Не использованы средства субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов в ДОУ по причине внезапного увольнения работника, получающего заработную плату за счет этих средств. Не использованы средства субвенции на выплату надбавок к тарифной ставке педагогическим работникам по причине отсутствия выплат в связи с внесением изменений в ФЗ «Об образовании», неиспользованные средства будут возвращены в область. Средства субвенции на выплаты педагогическим работникам вознаграждения за выполнение функций классного руководителя в классах свыше 25 человек не использованы в полном объеме из-за изменения расчета данных выплат. Не использованы иные межбюджетные трансферты на выплату стипендий Губернатора Томской области лучшим учителям МОУ по причине отсутствия выплат за летние месяцы. Стипендии будут выплачены в октябре одновременно с заработной платой за сентябрь. Стипендии молодым учителям не использованы по причине того, что 2 педагога выбыло, а вновь поступившие на работу в сентябре (5 человек) получат стипендию в 4 квартале. Расходы за счет межбюджетных трансфертов на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в МОУ использованы не полном объеме из-за уточнения списков обучающихся и оформления документов вновь принятых детей из малообеспеченных семей. Средства субсидии на приобретение оборудования для организации школьного питания не использованы по причине того, что не был объявлен аукцион из-за длительного отсутствия специалиста в Администрации района.

Не использованы средства субвенции на Крыловскую школу-интернат по причине того, что дети находились на каникулах. Средства субсидий на достижение целевых показателей по планам мероприятий («дорожным картам») использованы не в полном объеме в связи с невыплатой стимулирующих выплат из-за нахождения работников в летних отпусках.

Не использованы средства субвенции на организацию деятельности по опеке и попечительству в связи с экономией по фонду оплаты труда по причине того, что в 2013 году было предусмотрено увеличение числа соответствующих специалистов по опеке, до 01.03.2013 г три должности оставались вакантными, по состоянию на 01.10.2013 г одна должность остается вакантной. Общая сумма неиспользованных средств составила 205,5 тыс.руб.Неиспользованные средства будут возвращены в областной бюджет.

Общая сумма неиспользованных средств в казенных учреждениях образования составила 12016 тыс.руб., в том числе нецелевых средств местного бюджета – 1570,3 тыс.руб.

План по разделу 08 00 «Культура, кинематография» исполнен на 97,8 % . Неисполнение вызвано неиспользованием средств субсидии на выплату надбавок к тарифной ставке работникам культуры за стаж в МКУ «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства» по причине того, что руководителю учреждения не начисляется надбавка в связи с отсутствием у него стажа в отрасли культуры. Средства будут возвращены в областной бюджет.

План по разделу 10 00 «Социальная политика» исполнен на 86,7 %. На исполнение повлияло неисполнение плана по расходам по подразделу 10 04 «Охрана семьи и детства»-85,6 %. Это финансирование публичных нормативных обязательств за счет средств субвенций на переданные гос.полномочия.

Неполное исполнение расходов по осуществлению ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей произошло по причине отклонения фактического количества детей, находящихся под опекой по состоянию на 01.10.2013 года от планового показателя в меньшую сторону. Экономия составила 505,2 тыс.руб.

Неполное исполнение расходов по осуществлению ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям возникло по причине отклонения фактического количества детей, находящихся в приемных семьях от планового показателя в меньшую сторону. Экономия составила 2803,5 тыс.руб.

Не перечислены сельским поселениям федеральные средства субвенций на приобретение жилья детям-сиротам в сумме 3777,8 тыс.руб. по причине отсутствия контроля за операциями с данными средствами специалистами по опеке и попечительству.

План по разделу 11 00 «Физическая культура и спорт» исполнен на 90,7 % по причине того, что не были использованы средства субсидии на обеспечение участия спортивных команд в официальных региональных спортивных мероприятиях в сумме 94 тыс.руб и средства местного бюджета, предусмотренные в долгосрочной целевой программе на приобретение спортивного инвентаря и проведение мероприятий.

Муниципальными бюджетными учреждениями план по расходам за счет субсидий на выполнение муниципального задания исполнен на 93 % , в том числе по учреждениям образования-93 %, здравоохранения -82 %. План по расходам за счет субсидий, предоставленных на иные цели, исполнен на 64 %, в том числе по учреждениям образования- 61 %, учреждению здравоохранения -74 %. План по расходам на бюджетные инвестиции в учреждениях образования исполнен на 48 %.

3. Финансовый результат.

Финансовым результатом исполнения бюджета района за 9 месяцев 2013 года является профицит в сумме 22675,5 тыс. рублей. Основной причиной сложившегося финансового результата является неиспользование целевых средств.

4. Прочие показатели исполнения бюджета района.

Муниципального долга Бакчарского района по состоянию на 01.10.2013 года нет. Муниципальные заимствования за 9 месяцев 2013 года и расходы по обслуживанию муниципального долга не производились.

Оплата муниципальных служащих производится в соответствии с Законом Томской области «О муниципальной службе в Томской области». Решением Думы Бакчарского района от 22.09.2011г № 337 «О расчетной единице» с 01.10.2011 года установлен размер расчетной единицы равный 892,23 рубля, применяемой для исчисления должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Бакчарском районе. Решением Думы Бакчарского района от 01.08.2013 г № 449 «О внесении изменений в решение Думы Бакчарского района от 22.09.2011 г № 337 «О расчетной единице» с 01.06.2013 г установлен размер расчетной единицы, применяемой для исчисления должностных окладов, лиц замещающих муниципальные должности, равный 972,53 рубля. Решением Думы Бакчарского района от 01.08.2013 г № 451 «О внесении изменений в решение Думы Бакчарского района № 415 от 27.12.2012 г «О местном бюджете Бакчарского района на 2013 год» с 01.06.2013 г установлен коэффициент индексации (изменения) размера расчетной единицы 1,14.

С 01.06.2013 г лица, замещающие должности муниципальной службы, переведены на новую систему оплаты труда в соответствии с решением Думы Бакчарского района от 01.04.2013 г № 423 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы Бакчарского района».

На 2013 год в составе расходов бюджета запланирован резервный фонд Администрации Бакчарского района для финансирования непредвиденных расходов и резервный фонд по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций Администрации Бакчарского района. За 9 месяцев 2013 года из фонда непредвиденных расходов были выделены средства в сумме 74,3 тыс. рублей, из резервного фонда по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций были выделены средства в сумме 12 тыс.руб.

По состоянию на 01.10.2013 г просроченной кредиторской задолженности нет.

Начальник Финансового отдела
Администрации Бакчарского района И.М.Селиванова

Приложение №1
к постановлению Администрации Бакчарского района от 23.10.2013 № 569

Отчет об исполнении местного бюджета

Бакчарского района по доходам за 9 месяцев 2013 года

Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателей	План на год, тыс.руб.	План на 9 месяцев, тыс. руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения	
					к плану на год	к плану на 9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7
	Налоговые доходы	***21235,50***	***14769,00***	***15303,60***	***72,1***	***103,6***
1 01 00 000 00 0000 000	**Налоги на прибыль, доходы**	**16638,00**	**10940,70**	**11455,40**	**68,9**	**104,7**
1 01 02 000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	16638,00	10940,70	11455,40	68,9	104,7
1 05 00 000 00 0000 000	**Налоги на совокупный доход**	**4347,50**	**3628,10**	**3519,50**	**81,0**	**97,0**
1 05 01 000 00 0000 110	Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1100,50	1100,40	1191,70	108,3	108,3
1 05 02 000 02 0000 110	Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности	3117,00	2407,70	2217,00	71,1	92,1
1 05 03 000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	130,00	120,00	110,80	85,2	92,3
1 08 00 000 00 0000 110	**Государственная пошлина, сборы**	**250,00**	**200,20**	**328,70**	**131,5**	**164,2**
	Неналоговые доходы	***9428,20***	***7197,10***	***6998,80***	***74,2***	***97,2***
1 11 00 000 00 0000 000	**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**	**1587,00**	**869,10**	**824,60**	**52,0**	**94,9**
1 11 05 010 10 0000 120	Доходы полученные 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	965,00	450,80	354,00	36,7	78,5
1 11 05 035 05 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений	622,00	418,30	470,60	75,7	112,5
1 12 00 000 01 0000 000	**Платежи при пользовании природными ресурсами**	**180,00**	**124,40**	**143,30**	**79,6**	**115,2**
1 12 01 000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	180,00	124,40	143,30	79,6	115,2
1 13 00 000 00 0000 000	**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**	**3209,90**	**2022,90**	**1988,80**	**62,0**	**98,3**
1 13 02 995 05 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	3209,90	2022,90	1988,80	62,0	98,3
1 14 00 000 00 0000 000	**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**	**3801,30**	**3705,50**	**3714,80**	**97,7**	**100,3**
1 14 02 053 05 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части реализации основных средств по указанному имуществу	3750,80	3670,70	3691,50	98,4	100,6
1 14 06 013 10 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	50,50	34,80	23,30	46,1	67,0
1 16 00 000 00 0000 000	**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**	**650,00**	**475,20**	**327,30**	**50,4**	**68,9**
1 17 00 000 00 0000 000	**Прочие неналоговые доходы**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,0***	***0,0***
	Итого налоговые и неналоговые доходы	***30663,70***	***21966,10***	***22302,40***	***72,7***	***101,5***
2 00 00 000 00 0000 000	***Безвозмездные поступления***	***493273,00***	***370281,70***	***366169,70***	***74,2***	***98,9***
2 02 00 000 00 0000 000	**Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации**	**493601,30**	**370610,00**	**366496,50**	**74,2**	**98,9**

Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателей	План на год, тыс.руб.	План на 9 месяцев, тыс. руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения	
					к плану на год	к плану на 9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7
2 02 01 001 05 0000 151	Дотации местным бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	98243,00	73682,20	73682,20	75,0	100,0
2 02 01 003 05 0000 151	Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	11482,00	6696,20	6696,20	58,3	100,0
2 02 02 000 00 0000 151	**Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)**	**89409,80**	**71677,40**	**67381,00**	**75,4**	**94,0**
2 02 02 009 05 0000 151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на гос.поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	160,00	160,00	160,00	100,0	100,0
2 02 02 077 05 0000 151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований(на строительство микрорайона "Парковый")	12000,00	12000,00	10898,60	90,8	90,8
2 02 02 077 05 0000 151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований(на строительство комплексной спортивной площадки в с.Поротниково)	2210,00	2210,00	2210,00	100,0	100,0
2 02 02 077 05 0000 151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований(на инженерную инфраструктуру микрорайона "Парковый")	6200,00	6200,00	3100,00	50,0	50,0
2 02 02 085 05 0000 151	Субсидии на реализацию ОЦП "Соцразвитие села до 2014г" на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности	928,20	928,20	928,20	100,0	100,0
2 02 02 085 05 0000 151	Субсидии на реализацию ОЦП "Соцразвитие села до 2014г" на обеспечение жильём граждан, проживающих в сельской местности	1477,00	1477,00	1477,00	100,0	100,0
2 02 02 085 05 0000 151	Субсидии бюджетам муниципальных образований в рамках ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" на осуществление мероприятий по обеспечению жильём граждан РФ, проживающих в сельской местности	2394,00	1197,00	1197,00	50,0	100,0
2 02 02 145 05 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на модернизацию региональных систем общего образования.	4670,90	4670,90	4670,90	100,0	100,0
2 02 02 999 05 0000 151	**Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов, в том числе**	**59369,70**	**42834,30**	**42739,30**	**72,0**	**99,8**
	Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2013-2014 годов	7694,50	7694,50	7694,50	100,0	100,0
	Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов	1109,00	1109,00	1109,00	100,0	100,0
	Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	1561,80	1245,30	1245,30	79,7	100,0
	Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт многоквартирных домов	725,80	0,00	0,00	0,0	0,0

Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателей	План на год, тыс.руб.	План на 9 месяцев, тыс. руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения	
					к плану на год	к плану на 9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7
	Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искуссива, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	729,90	516,80	516,80	70,8	100,0
	Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующие в качестве топлива нефть или мазут	17553,00	9373,00	9373,00	53,4	100,0
	Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, за исключением затрат на капитальное строительство	194,00	194,00	99,00	51,0	51,0
	Субсидии на обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных региональных спортивных мероприятиях	94,00	94,00	94,00	100,0	100,0
	Субсидии на реализацию ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"	385,00	198,00	198,00	51,4	100,0
	Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на организацию отдыха детей в каникулярное время	1676,90	1676,90	1676,90	100,0	100,0
	Субсидии на приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения ТО	1376,00	1376,00	1376,00	100,0	100,0
	Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменение в сфере образования в ТО", вчасти повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	4520,00	2511,00	2511,00	55,6	100,0
	Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в ТО", вчасти повышения заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	68,00	38,00	38,00	55,9	100,0
	Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменение в сфере общего образования в ТО", в части повышения заработной платы работников педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей	4505,00	2500,00	2500,00	55,5	100,0
	Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменение в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры	5913,90	3942,60	3942,60	66,7	100,0
	Субсидии на реализацию ДЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы"	776,00	776,00	776,00	100,0	100,0

Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателей	План на год, тыс.руб.	План на 9 месяцев, тыс. руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения	
					к плану на год	к плану на 9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7
	Субсидии на реализацию ДЦП "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований на проведение мероприятий по организации сопровождения детей-инвалидов со сложными ограничениями здоровья в образовательных учреждениях во время учебного процесса	178,20	178,20	178,20	100,0	100,0
	Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами	38,70	38,70	38,70	100,0	100,0
	Субсидии на приобретение оборудования для организации школьного питания	1114,00	1114,00	1114,00	100,0	100,0
	Субсидии на содержание, реконструкцию, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на них	4800,00	3907,30	3907,30	81,4	100,0
	Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов	4351,00	4351,00	4351,00	100,0	100,0
2 02 03 000 00 0000 151	**Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований**	**270328,40**	**199045,40**	**199250,40**	**73,7**	**100,1**
2 02 03 015 05 0000 151	Субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территории, где отсутствуют военные комиссариаты	664,70	664,70	664,70	100,0	100,0
2 02 03 020 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устроиства детей, лишённых родительского попечения, в семью	732,60	629,60	629,60	85,9	100,0
2 02 03 021 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	2432,70	1697,00	1902,00	78,2	112,1
2 02 03 024 05 0000 151	**Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ, в том числе**	**197560,80**	**147086,00**	**147086,00**	**74,5**	**100,0**
	в том числе:					
	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в ТО (над совершеннолетними).	45,00	28,30	28,30	62,9	100,0

Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателей	План на год, тыс.руб.	План на 9 месяцев, тыс. руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения	
					к плану на год	к плану на 9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7
	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью,либо выдачу или пречисление в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необходимых для приобретение одежды, обуви, и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,- выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опёкой (попечительством) или в приёмных семьях, а также обеспечения их в случае не продолжения профессионального образования дополнительно мягким инвентарём и оборудованием либо выдачу или перечисление в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необходимых для приобретения	1048,50	1048,50	1048,50	100,0	100,0
	Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлениюдеятельности по опёке и попечительству в ТО	4337,70	3156,30	3156,30	72,8	100,0
	Субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учрежденийв классах с наполняемостью свыше 25 человек	42,00	27,00	27,00	64,3	100,0
	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчёту и предоставлению дотаций поселениям	9653,00	7239,80	7239,80	75,0	100,0
	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений	5177,00	4120,00	4120,00	79,6	100,0
	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	622,00	439,60	439,60	70,7	100,0
	Субвенции на осуществление государственных полномочий по Регистрации и учёту граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	33,70	26,00	26,00	77,2	100,0
	Субвенции на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров по пригородным муниципальным маршрутам	21,00	12,00	12,00	57,1	100,0
	Субвенции на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления (отдел с/х)	2959,00	2025,00	2025,00	68,4	100,0

Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателей	План на год, тыс.руб.	План на 9 месяцев, тыс. руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения	
					к плану на год	к плану на 9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7
	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования)	886,50	886,50	886,50	100,0	100,0
	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию,учёту и использованию архивных документов	81,00	55,70	55,70	68,8	100,0
	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств)	1708,70	1142,00	1142,00	66,8	100,0
	Субвенции на осуществление отдельных государственных по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части затрат процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)	99,40	99,40	99,40	100,0	100,0
	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространённых полезных ископаемых	1,10	1,10	1,10	100,0	100,0
	Субвенции на предоставление субсидий на предоставление субсидий на 1 литр реализованного товарного молока	429,50	429,50	429,50	100,0	100,0
	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в ТО	557,00	408,60	408,60	73,4	100,0
	Субвенции на общее образование	139330,00	107205,00	107205,00	76,9	100,0
	Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)	27805,00	16924,70	16924,70	60,9	100,0

Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателей	План на год, тыс.руб.	План на 9 месяцев, тыс. руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения	
					к плану на год	к плану на 9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7
	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной),медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в соответствии с областной программой гос.гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории ТО на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов	2521,70	1714,00	1714,00	68,0	100,0
	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (на выплату заработной платы с начислениями)	202,00	97,00	97,00	48,0	100,0
2 02 03 027 05 0000 151	Субвенции на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)	5601,00	3830,00	3830,00	68,4	100,0
2 02 03 027 05 0000 151	Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	52810,60	34650,00	34650,00	65,6	100,0
2 02 03 103 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 литр реализованного товарного молока	57,10	19,20	19,20	33,6	100,0
2 02 03 115 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования	1887,60	1887,60	1887,60	100,0	100,0
2 02 03 119 05 0000 151	Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	8581,30	8581,30	8581,30	100,0	100,0
2 02 04 000 00 0000 151	**Иные межбюджетные трансферты**	**24138,10**	**19508,80**	**19486,70**	**80,7**	**99,9**
2 02 04 014 05 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	2626,40	1963,40	1976,20	75,2	100,7
2 02 04 025 05 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	34,90	34,90	0,00	0,0	0,0
2 02 04 03 4 05 0 001	Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ вчасти укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	2625,20	2625,20	2625,20	100,0	100,0
2 02 04 041 05 0000 151	Межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	16,30	16,30	16,30	100,0	100,0

Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателей	План на год, тыс.руб.	План на 9 месяцев, тыс. руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения	
					к плану на год	к плану на 9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7
2 02 04 999 05 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов	18835,30	14869,00	14869,00	78,9	100,0
	иные межбюджетные трансферты на приобретение тифлофлешплееров и литературы "говорящая книга"	17,60	17,60	17,60	100,0	100,0
	на частичную оплату стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ТО из малоимущих семей	1077,00	720,00	720,00	66,9	100,0
	из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации ТО	2045,40	2045,40	2045,40	100,0	100,0
	на выплату в 2011году стипендии Губернатора ТО лучшим учителям МОУ ТО в соответствии с порядком, установленным АТО	750,00	500,00	500,00	66,7	100,0
	на стимулирующие выплаты за высокие результаты икачество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях	5084,00	5084,00	5084,00	100,0	100,0
	на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Томской области	432,50	324,00	324,00	74,9	100,0
	на премирование победителей областного ежегодного конкурса "Самое благоустроенное муниципальное образование ТО"	1237,50	1237,50	1237,50	100,0	100,0
	для исполнения судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей, не имеющих закрепленного жилого помещения(ЗТО от 11.09.07г №188-ОЗ)	1459,60	1459,60	1459,60	100,0	100,0
	на выплату стипендий Губернатора ТО молодым учителям муниципальных образовательных учреждений ТО	671,80	245,00	245,00	36,5	100,0
	на выплату ежемесячной стипендии ГубернатораТомской области обучающимся муниципальных образовательных учреждений ТО, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования	16,00	16,00	16,00	100,0	100,0
	на ремонт жилых помещений ветеранам ВОВ, вдовам, труженикам тыла	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
	на оснащение муниципального учреждения здравоохранения ТО автомобилями скороймедицинской помощи и приобретение аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС	3036,10	3036,10	3036,10	100,0	100,0
	победителям областного фестиваля народного творчества "Томская мозаика 2012"	43,80	43,80	43,80	100,0	100,0
	на премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области	90,00	90,00	90,00	100,0	100,0
	на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях	2824,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2 07 05 030 05 0000 151	**Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов**	**133,20**	**133,20**	**133,20**	**100,0**	**100,0**
	спонсорская помощь	22,70	22,70	22,70	100,0	100,0

Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателей	План на год, тыс.руб.	План на 9 месяцев, тыс. руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения	
					к плану на год	к плану на 9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7
	за оказание услуг проф.ориентации граждан	20,50	20,50	20,50	100,0	100,0
	за услуги по реализации экологической программы	90,00	90,00	90,00	100,0	100,0
2 18 05 010 05 0000 151	**Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений**	**343,40**	**343,40**	**343,40**	**100,0**	**100,0**
2 18 05 03 005 0000 180	**Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет**	**14,70**	**14,70**	**14,70**	**100,0**	**100,0**
2 19 05 000 05 0000 151	**Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов**	**-819,60**	**-819,60**	**-818,10**	**99,8**	**99,8**
	ВСЕГО ДОХОДЫ	***523936,7***	***392247,8***	***388472,1***	***74,1***	***99,0***

Приложение № 2
к постановлению Администрации Бакчарского района от 23.10.2013 № 569

Отчет об исполнении местного бюджета Бакчарского района по расходам за 9 месяцев 2013 года по ведомственной структуре расходов

Наименование главного распорядителя	Код главного распорядителя	План на год, тыс.руб.	План на 9 месяцев, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения	
					к годовому плану	к плану на 9 месяцев
Администрация Бакчарского района	901	102 984,4	82 571,9	75 693,4	73,5	91,7
Дума Бакчарского района	909	220,9	121,0	88,4	40,0	73,1
Отдел сельского хозяйства Администрации Бакчарского района	911	14 137,0	11 161,4	10 728,5	75,9	96,1
Отдел образования Администрации Бакчарского района	912	359 537,4	263 956,4	244 938,4	68,1	92,8
Контрольно-счетная палата Бакчарского района	914	1 322,1	927,6	923,1	69,8	99,5
Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	992	46 251,4	33 465,0	33 424,8	72,3	99,9
Итого		**524 453,20**	**392 203,30**	**365 796,60**	**69,7**	**93,3**

Приложение №3
к постановлению Администрации Бакчарского района от 23.10.2013 № 569

Отчет об исполнении местного бюджета
Бакчарского района по расходам за 9 месяцев 2013 года
в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов

Код раздела, подраздела	Наименование раздела, подраздела	План на год, тыс.руб.	План на 9 месяцев тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения	
					к плану на год	к плану на 9 месяцев
01	**Общегосударственные вопросы**	**38 738,40**	**26 620,50**	**26 119,20**	**67,4**	**98,1**
0102	*Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования*	*1 641,50*	*1 237,90*	*1 197,70*	*73,0*	*96,8*
0103	*Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований*	*220,90*	*121,00*	*88,40*	*40,0*	*73,1*
0104	*Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций*	*22 968,10*	*16 680,00*	*16 342,60*	*71,2*	*98,0*
0106	*Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора*	*7 067,50*	*5 298,00*	*5 288,60*	*74,8*	*99,8*
0111	*Резервные фонды*	*357,50*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
0113	*Другие общегосударственные вопросы*	*6 482,90*	*3 283,60*	*3 201,90*	*49,4*	*97,5*
02	**Национальная оборона**	**664,70**	**664,70**	**664,70**	**100,0**	**100,0**
0203	*Мобилизационная и вневойсковая подготовка*	*664,70*	*664,70*	*664,70*	*100,0*	*100,0*
04	**Национальная экономика**	**34 177,30**	**31 340,40**	**26 040,20**	**76,2**	**83,1**
0405	*Сельское хозяйство и рыболовство*	*8 472,90*	*6 894,30*	*6 504,50*	*76,8*	*94,3*
0408	*Транспорт*	*206,50*	*206,50*	*206,50*	*100,0*	*100,0*
0409	*Дорожное хозяйство(дорожные фонды)*	*24 642,40*	*23 649,60*	*18 923,70*	*76,8*	*80,0*
0412	*Другие вопросы в области национальной экономики*	*855,50*	*590,00*	*405,50*	*47,4*	*68,7*
05	**Жилищно-коммунальное хозяйство**	**36 546,80**	**27 629,20**	**26 455,50**	**72,4**	**95,8**
0501	*Жилищное хозяйство*	*4 768,50*	*4 042,70*	*4 042,70*	*84,8*	*100,0*
0502	*Коммунальное хозяйство*	*30 147,10*	*21 967,10*	*20 858,60*	*69,2*	*95,0*
0503	*Благоустройство*	*1 631,20*	*1 619,40*	*1 554,20*	*95,3*	*96,0*
07	**Образование**	**287 510,90**	**211 964,60**	**199 948,60**	**69,5**	**94,3**
0701	*Дошкольное образование*	*20 865,50*	*15 496,60*	*15 488,60*	*74,2*	*99,9*
0702	*Общее образование*	*246 998,60*	*182 032,40*	*170 428,80*	*69,0*	*93,6*
0707	*Молодежная политика и оздоровление детей*	*2 293,90*	*2 293,90*	*2 114,30*	*92,2*	*92,2*
0709	*Другие вопросы в области образования*	*17 352,90*	*12 141,70*	*11 916,90*	*68,7*	*98,1*
08	**Культура, кинематография**	**7 330,80**	**4 983,00**	**4 871,30**	**66,4**	**97,8**
0801	*Культура*	*7 287,00*	*4 939,20*	*4 827,50*	*66,2*	*97,7*
0804	*Другие вопросы в области культуры, кинематографии*	*43,80*	*43,80*	*43,80*	*100,0*	*100,0*
09	**Здравоохранение**	**8 183,00**	**7 375,30**	**7 375,30**	**90,1**	**100,0**

0901	*Стационарная медицинская помощь*	*2 625,20*	*2 625,20*	*2 625,20*	*100,0*	*100,0*
0902	*Амбулаторная помощь*	*2 460,60*	*1 672,40*	*1 672,40*	*68,0*	*100,0*
0904	*Скорая медицинская помощь*	*3 097,20*	*3 077,70*	*3 077,70*	*99,4*	*100,0*
10	**Социальная политика**	**74 741,20**	**53 509,40**	**46 379,80**	**62,1**	**86,7**
1003	*Социальное обеспечение населения*	*5 514,20*	*4 317,10*	*4 274,00*	*77,5*	*99,0*
1004	*Охрана семьи и детства*	*69 227,00*	*49 192,30*	*42 105,80*	*60,8*	*85,6*
11	**Физическая культура и спорт**	**2 184,10**	**1 864,60**	**1 690,40**	**77,4**	**90,7**
1101	*Физическая культура*	*1 561,80*	*1 245,30*	*1 245,30*	*79,7*	*100,0*
1102	*Массовый спорт*	*622,30*	*619,30*	*445,10*	*71,5*	*71,9*
14	**Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований**	**34 376,00**	**26 251,60**	**26 251,60**	**76,4**	**100,0**
1401	*Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований*	*23 853,00*	*17 889,80*	*17 889,80*	*75,0*	*100,0*
1403	*Прочие межбюджетные трансферты общего характера*	*10 523,00*	*8 361,80*	*8 361,80*	*79,5*	*100,0*
	Итого расходов	**524 453,2**	**392 203,3**	**365 796,6**	**69,7**	**93,3**

Приложение №4
к постановлению Администрации Бакчарского района от 23.10.2013 № 569

Источники финансирования дефицита местного бюджета Бакчарского района в 2013 году

Код администратора	Код вида источника	Наименование кода вида источника	План на год, тыс.руб.	План на 9 месяцев, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.
	01 05 00 00 00 0000 000	**Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета**	**516,50**	**-44,50**	**-22675,50**
992	01 05 02 01 05 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	-523936,7	-392247,8	-388472,1
992	01 05 02 01 05 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	524453,2	392203,3	365796,6
	01 06 00 00 00 0000 000	**Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов**	**0**	**0**	**0**
992	01 06 05 01 05 0000 640	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации	0	0	0
	01 00 00 00 00 0000 000	**Итого источники внутреннего финансирования дефицита бюджета**	**516,50**	**-44,50**	**-22675,50**

Приложение № 5
к постановлению Администрации Бакчарского района от 23.10.2013 № 569

Отчет
о выполнении программы муниципальных заимствований
за 9 месяцев 2013 года

Общий размер муниципального внутреннего долга по Бакчарскому району по состоянию на 01.01.2013 года составлял 0 тысяч рублей.

За 9 месяцев 2013 года получение кредитов не производилось.

Общий размер муниципального внутреннего долга Бакчарского района по состоянию на 1 октября 2013 года составляет 0 тысяч рублей.