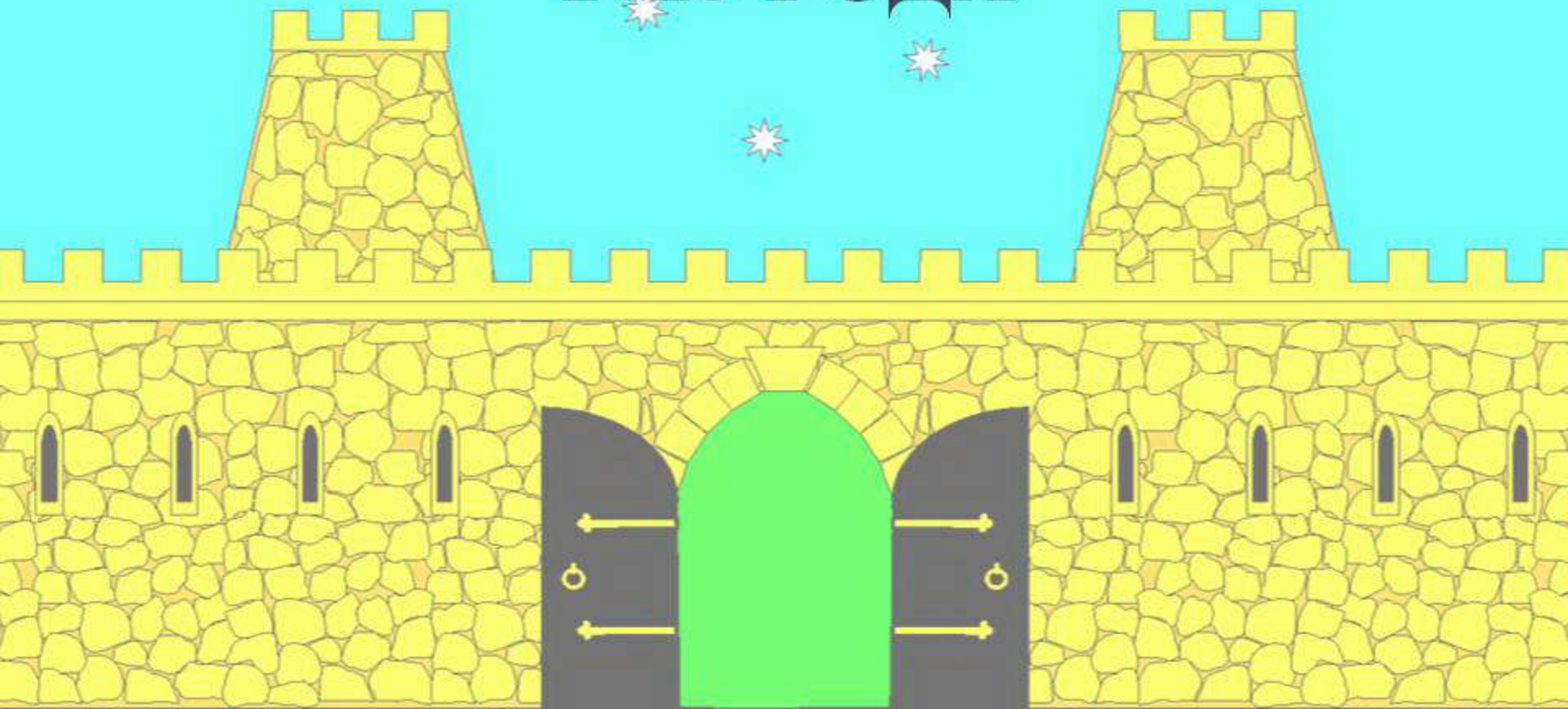


МО Староминский район
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
2013 ГОДА





ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателей	Плановые показатели	Фактическое исполнение	Процент исполнения	Динамика к 2012г., в процентах
Доходы	697 699,2	695 687,2	99,7	108,5
Расходы	753 864,4	746 567,4	99,0	109,0
Дефицит (-), профицит (+)	-56 165,2	-50 880,2	X	X

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА –
ВСЕГО
50,9 млн. рублей

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ:
49,5 млн. рублей

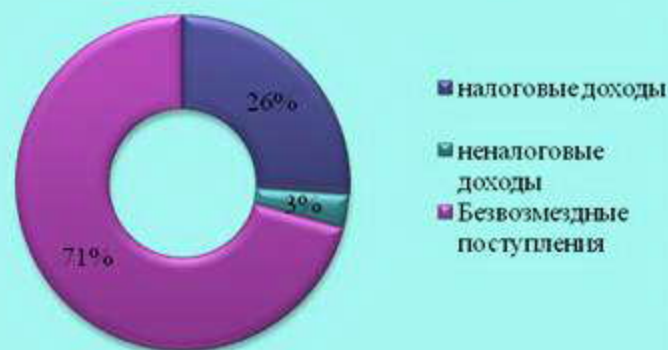
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
- 1,9 млн. рублей

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ (ОСТАТКИ СРЕДСТВ):
3,3 млн. рублей

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА



Структура доходов бюджета



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета



Показатели	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Динамика к 2012 году, %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	203 690,0	203 696,2	100,0	91,8
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	181 856,1	181 857,0	100,0	92,2
Налог на доходы физических лиц	153 018,7	153 018,9	100,0	103,0
Единый налог на вмененный доход	13 468,7	13 468,8	100,0	78,1
Единый сельскохозяйственный налог	10 012,5	10 012,7	100,0	37,8
Прочие налоговые доходы	5 356,2	5 356,6	100,0	109,8
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	21 833,9	21 839,2	100,0	88,4
Арендная плата за земли	8 462,4	8 462,6	100,0	81,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 274,5	1 275,0	100,0	94,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 400,0	4 400,5	100,0	98,4
Прочие неналоговые доходы	7 697,0	7 701,1	100,1	90,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:	494 009,2	491 990,9	99,6	117,3
Субвенции	288 016,7	288 016,7	100,0	97,1
Дотации	53 103,7	53 103,7	100,0	164,7
Субсидии	154 204,6	152 248,3	98,7	209,0
Иные межбюджетные трансферты	4 600,3	4 538,3	98,7	17,6
Прочие безвозмездные поступления	- 5 916,1	- 5 916,1	100,0	74,6
ДОХОДЫ всего	697 699,2	695 687,2	99,7	108,5

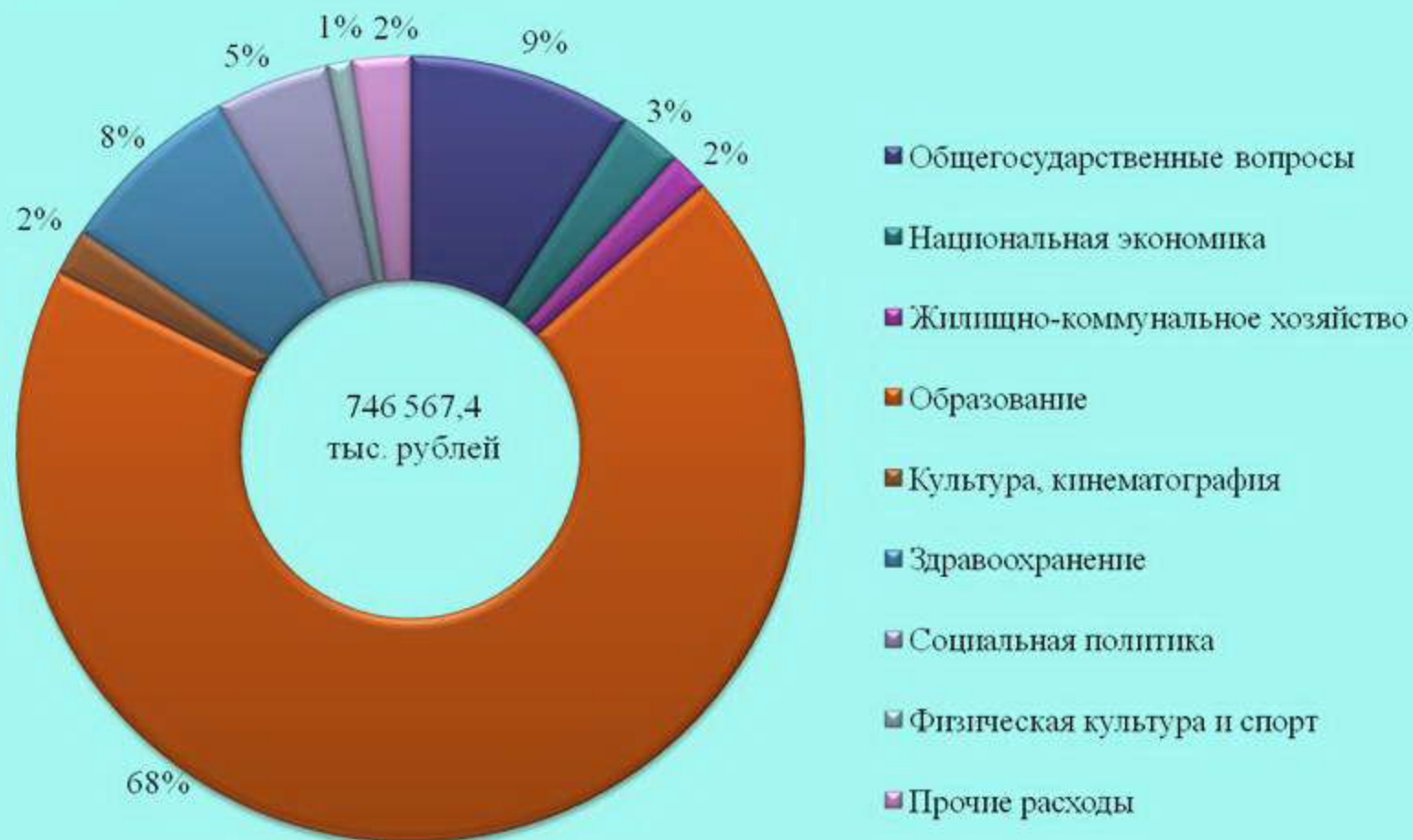
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Код КБ	Наименование показателя	Уточненный план на 2013 год	Исполнено за 2013 год	Процент исполнени я к плану 2013 года
1	2	4	5	6
01 00	Общегосударственные вопросы	68 980,3	68 689,2	99,6
01 02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	906,9	906,9	100,0
01 03	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	815,2	815,2	100,0
01 04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	26 724,1	26 634,3	99,7
01 05	Судебная система	0	0	0,0
01 06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	11 317,6	11 133,8	98,4
01 07	Обеспечение проведение выборов и референдумов	0	0	0,0
01 11	Резервные фонды	0	0	0,0
01 13	Другие общегосударственные вопросы	29 216,5	29 199,0	99,9
02 00	Национальная оборона	1 308,8	1 308,8	100,0
02 03	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	752,6	752,6	100,0
02 04	Мобилизационная подготовка экономики	556,2	556,2	100,0
03 00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 303,8	4 198,7	97,5
03 09	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	4 303,8	4 198,7	97,5
03 10	Обеспечение пожарной безопасности	17,5	17,1	97,7
04 00	Национальная экономика	19 379,4	18 816,0	97,1
04 05	Сельское хозяйство и рыболовство	13 710,0	13 706,8	99,9
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	5 669,4	5 109,3	90,1
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	11 931,1	11 926,8	99,9
05 01	Жилищное хозяйство	4 446,1	4 441,8	99,9
05 02	Коммунальное хозяйство	7 485,0	7 485,0	100,0
05 03	Благоустройство	0	0	0,0
05 05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0	0	0,0

07 00	Образование	516 157,6	515 613,3	99,9
07 01	Дошкольное образование	201 308,1	201 140,9	99,9
07 02	Общее образование	226 240,2	226 192,7	99,9
07 05	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	620,8	589,7	95,0
07 07	Молодежная политика и оздоровление детей	6 759,2	6 688,0	98,9
07 09	Другие вопросы в области образования	81 229,3	81 002,0	99,7
08 00	Культура, кинематография	14 410,8	14 303,6	99,2
08 01	Культура	11 956,9	11 849,7	99,1
08 04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2 453,9	2 453,9	100,0
09 00	Здравоохранение	57 101,8	57 017,5	99,9
09 01	Стационарная медицинская помощь	35 001,7	35 000,7	99,9
09 02	Амбулаторная помощь	13 081,2	12 997,9	99,4
09 03	Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	231,1	231,1	100,0
09 04	Скорая медицинская помощь	1 714,0	1 714,0	100,0
09 06	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	899,1	899,1	100,0
09 09	Другие вопросы в области здравоохранения	6 174,7	6 174,7	100,0
10 00	Социальная политика	39 261,0	35 494,6	90,4
10 01	Пенсионное обеспечение	2 137,1	2 137,1	100,0
10 03	Социальное обеспечение населения	757,3	757,2	100,0
10 04	Охрана семьи и детства	36 267,5	32 501,2	89,6
10 06	Другие вопросы в области соц. политики	99,1	99,1	100,0
11 00	Физическая культура и спорт	8 411,2	6 580,3	78,2
11 01	Физическая культура	3 579,4	3 579,4	100,0
11 02	Массовый спорт	4 811,8	2 980,9	61,9
11 05	Другие вопросы в области ФК и спорта	20,0	20,0	100,0
12 00	Средства массовой информации	1 908,6	1 908,6	100,0
12 01	Телевидение и радиовещание	1 219,7	1 219,7	100,0
12 02	Периодическая печать и издательства	688,9	688,9	100,0
13 00	Обслуживание государственного и муниципального долга	5 936,9	5 936,9	100,0
13 01	Обслуживание государственного и муниципального долга	5 936,9	5 936,9	100,0
14 00	Межбюджетные трансферты общего характера	4 773,1	4 773,1	100,0
14 01	Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	3 466,0	3 466,0	100,0
14 03	Прочие межбюджетные трансферты	1 307,1	1 307,1	100,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	753 864,4	746 567,4	99,0



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

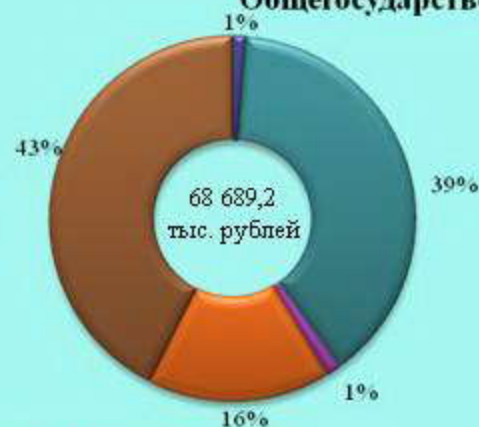


Национальная экономика



- Сельское хозяйство и рыболовство
- Другие вопросы в области национальной экономики

Общегосударственные вопросы



- Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО
- Функционирование местных администраций
- Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
- Обеспечение деятельности финансовых и органов финансового надзора
- Другие общегосударственные вопросы

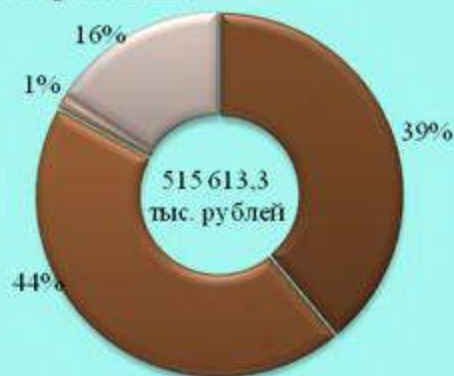
Жилищно-коммунальное хозяйство

- Жилищное хозяйство
- Коммунальное хозяйство



Образование

- Дошкольное образование
- Общее образование
- Молодежная политика и оздоровление детей
- Другие вопросы в области образования



- Культура
- Другие вопросы в области культуры, кинематографии

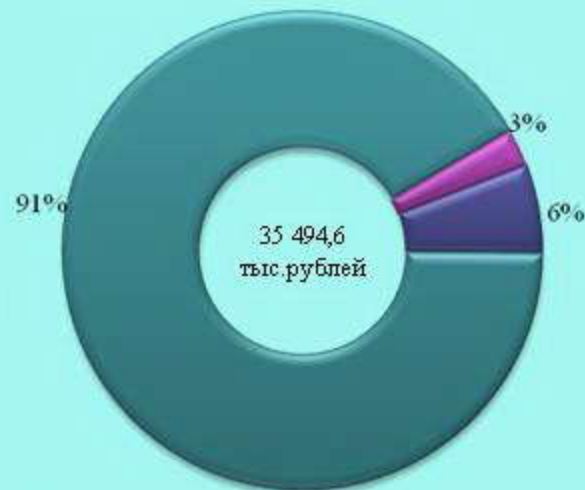
Культура, кинематография



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА



Социальная политика



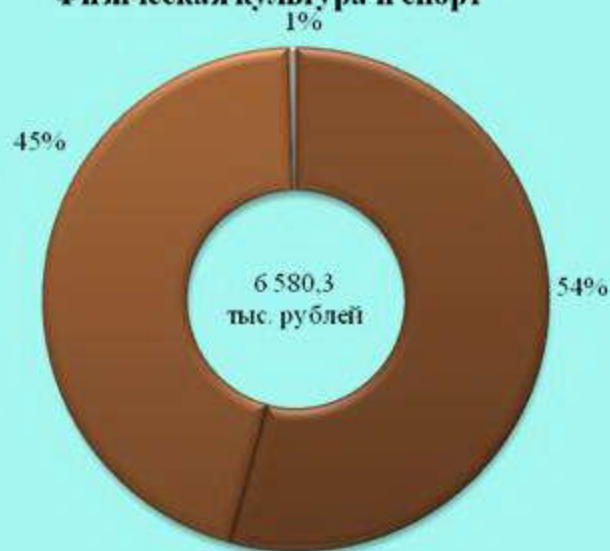
- Пенсионное обеспечение
- Охрана семьи и детства
- Другие вопросы в области социальной политики

Здравоохранение



- Стационарная медицинская помощь
- Амбулаторная помощь
- Скорая медицинская помощь
- Другие вопросы в области здравоохранения

Физическая культура и спорт



- Физическая культура
- Массовый спорт
- Другие вопросы в области ФК и спорта

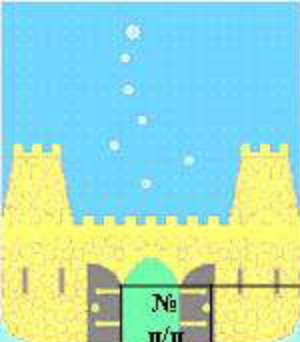
Прочие расходы



- Национальная оборона
- Национальная безопасности правоохранительная деятельность
- Средства массовой информации
- Обслуживание муниципального долга

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ РАЙОННЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, РАЙОННОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

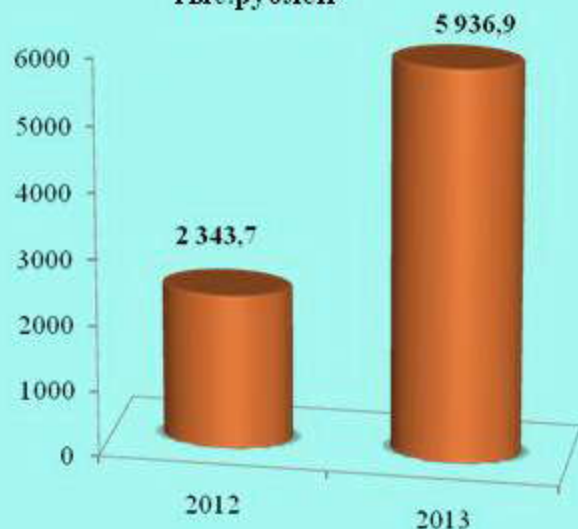
№ п/п	Наименование программы	Уточненный план на 2013 год	Исполнено за 2013 год	Процент исполнени я к плану 2013 года
1	2	4	5	6
	Всего	39 381,0	39 339,0	99,9
1	Ведомственная целевая программа реализации государственной молодежной политики в муниципальном образовании Староминский район «Молодежь Староминского района» на 2013-2015 годы	500,0	500,0	100,0
2	Ведомственная целевая программа муниципального образования Староминский район «Повышение квалификации работников муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Староминский район»	31,0	31,0	100,0
3	Долгосрочная муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2012-2014 годы»	307,5	307,5	100,0
4	Долгосрочная районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Староминский район» на 2010-2013 годы	2 862,3	2 862,3	100,0
5	Долгосрочная муниципальная целевая программа «Безопасность образовательных учреждений Староминского района на 2012-2014 годы»	316,0	316,0	100,0
6	Долгосрочная муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие кубанского казачества в муниципальном образовании Староминский район» на 2011-2013 годы	138,8	138,8	100,0
7	Долгосрочная муниципальная целевая программа «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Староминский район на 2011-2013 годы»	1 139,0	1 139,0	100,0
8	Долгосрочная муниципальная целевая программа «Поддержка общественных инициатив, содействие развитию гражданского общества и гармонизации межнациональных отношений в муниципальном образовании Староминский район» на 2013-2015 годы	330,5	330,5	100,0
9	Долгосрочная муниципальная целевая программа «Информационное обеспечение и формирование позитивного общественного мнения населения Староминского района» на 2012 – 2014 годы	1 908,6	1 908,6	100,0
10	Муниципальная целевая программа «Дети Кубани» на 2010-2013 годы	861,4	836,4	97,1
11	Районная программа «Содействия занятости населения муниципального образования Староминский район Краснодарского края» на 2011-2013 годы	341,1	341,1	100,0
12	Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения на 2013-2015 годы»	4 913,6	4 913,6	100,0



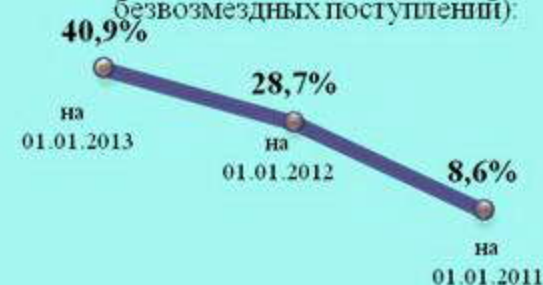
№ п/п	Наименование программы	Уточненный план на 2013 год	Исполнено за 2013 год	Процент исполнени я к плану 2013 года
1	2	4	5	6
13	Долгосрочная муниципальная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт имущества муниципального образования Староминский район» на 2011-2015 годы	2 042,2	2 042,2	100,0
14	Долгосрочная муниципальная целевая программа «Информатизация муниципального образования Староминский район» («Электронный Староминский район») на 2010- 2015 годы	1 772,7	1 772,7	100,0
15	Долгосрочная районная целевая программа «Развитие детско-юношеского спорта в муниципальном образовании Староминский район» на 2011-2013 годы	250,0	250,0	100,0
16	Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Староминский район на 2011-2014 годы»	82,3	82,3	100,0
17	Долгосрочная районная целевая программа «Сохранение историко-культурного наследия Краснодарского края на территории Староминского района» на 2011-2013г.г.	296,8	296,8	100,0
18	Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие образования в муниципальном образовании Староминский район на 2011-2015 годы»	8 280,9	8 263,9	99,8
19	Долгосрочная муниципальная целевая программа «Культура муниципального образования Староминский район» на 2013-2015 годы	2 127,5	2 127,5	100,0
20	Долгосрочная муниципальная целевая программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Староминский район на 2013-2015 годы»	100,0	100,0	100,0
21	Долгосрочная районная целевая программа «Комплексные меры по предупреждению террористических актов в муниципальном образовании Староминский район на 2012-2014 годы»	32,0	32,0	100,0
22	Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Староминский район» на 2011-2015 годы	390,0	390,0	100,0
23	Долгосрочная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Староминский район» на 2012-2015 годы	27,0	27,0	100,0
24	Районная адресная инвестиционная программа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (за исключением объектов, вошедших в долгосрочные и ведомственные целевые программы)	10 329,8	10 329,8	100,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОГ

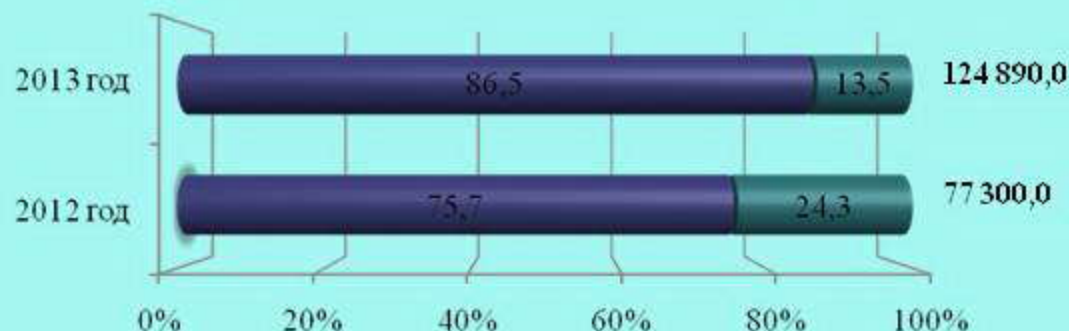
Расходы по обслуживанию муниципального
долга
тыс.рублей



Динамика долговой нагрузки, то
есть отношение объема
муниципального долга МО
Староминский район на 1 января
соответствующего года к общему
годовому объему доходов МО
Староминский район (без учета
безвозмездных поступлений):



Структура муниципального долга, в % к общему итогу



- бюджетные кредиты
- кредиты кредитных организаций