|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1-расходы  к решению Совета депутатов  муниципального образования "Глазовский район"  от\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 года №\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ОТЧЁТ** | | | | | | | |
|  | **об исполнении бюджета по функциональной классификации расходов МО** | | | | | | | |
|  | **"Глазовский район" за 2014 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| Раздел | Подраздел | Название | | Исполнение на 01.01.2014 | Уточнён-ный план на 2014 год | Исполнение на 01.01.2015 | % исполне-ния к прошло-му году | % исполнения к уточнён-ному плану |
| **01** |  |  | **Общегосударственные вопросы** | **54903,72** | **54741,46** | **52924,1** | **96,4** | **96,7** |
| 01 | 02 |  | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1314,71 | 1406,64 | 1406,64 | 107 | 100 |
| 01 | 03 |  | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 16111,17 | 16068,42 | 15833,37 | 98,3 | 98,5 |
|  |  | в том числе | Муниципальные программы муниципальных образований | 1,5 |  |  | 0 |  |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» на 2014 год»* | *1,5* |  |  | *0* |  |
| 01 | 04 |  | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29601,84 | 29603,12 | 28149,46 | 95,1 | 95,1 |
|  |  | в том числе | Муниципальные программы муниципальных образований | 37,34 | 30,5 | 30,46 | 81,6 | 99,9 |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления Глазовского района УР на 2014 год»* | *34,85* | *25* | *24,96* | *71,6* | *99,8* |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» на 2014 год»* | *1* |  |  | *0* |  |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Глазовском районе на 2014 год"* | *1,49* | *5,5* | *5,5* | *369,1* | *100* |
| 01 | 05 |  | Судебная система | 3,89 | 47,7 | 6,58 | 169,2 | 13,8 |
| 01 | 06 |  | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6264,26 | 6402,63 | 6399,47 | 102,2 | 100 |
|  |  | в том числе | Муниципальные программы муниципальных образований | 11,4 | 10 | 10 | 87,7 | 100 |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» на 2014 год»* | *11,4* | *10* | *10* | *87,7* | *100* |
| 01 | 11 |  | Резервные фонды |  | 10,4 |  |  | 0 |
| 01 | 13 |  | Другие общегосударственные вопросы | 1607,85 | 1202,55 | 1128,58 | 70,2 | 93,8 |
|  |  | в том числе | Муниципальные программы муниципальных образований | 10,18 | 10 | 10 | 98,2 | 100 |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа "Административная реформа в муниципальном образовании "Глазовский район" на 2014 год"* | *10,18* | *10* | *10* | *98,2* | *100* |
| **02** |  |  | **Национальная оборона** | **1016,3** | **1078,7** | **1078,7** | **106,1** | **100** |
| 02 | 03 |  | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1016,3 | 1078,7 | 1078,7 | 106,1 | 100 |
| **03** |  |  | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **1394,63** | **1199,06** | **1198,57** | **85,9** | **100** |
| 03 | 02 |  | Органы внутренних дел | 44,63 | 27 | 27 | 60,5 | 100 |
|  |  | в том числе | Муниципальные программы муниципальных образований | 44,63 | 27 | 27 | 60,5 | 100 |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа "По усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Глазовском районе на 2014 год"* | *19,98* | *14* | *14* | *70,1* | *100* |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа "Гармонизация межэтнических отношений, профилактика терроризма и экстремизма в Глазовском районе на 2014 год"* | *9,65* | *7* | *7* | *72,5* | *100* |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Глазовском районе на 2014 год"* | *15* | *6* | *6* | *40* | *100* |
| 03 | 09 |  | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 50 | 272,06 | 271,57 | 543,1 | 99,8 |
| 03 | 10 |  | Обеспечение пожарной безопасности | 1300 | 900 | 900 | 69,2 | 100 |
| **04** |  |  | **Национальная экономика** | **18142,02** | **33654,17** | **30864,18** | **170,1** | **91,7** |
| 04 | 05 |  | Сельское хозяйство и рыболовство | 5731,7 | 19080,5 | 19080,33 | 332,9 | 100 |
|  |  | в том числе | Муниципальные программы муниципальных образований | 706,7 | 460,5 | 460,33 | 65,1 | 100 |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа "Кадры сельского хозяйства Глазовского района 2014 год"* | *26,04* | *27,5* | *27,44* | *105,4* | *99,8* |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства муниципального образования «Глазовский район» на 2014 год»* | *680,66* | *433* | *432,89* | *63,6* | *100* |
| 04 | 09 |  | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 11858,15 | 11960,68 | 9528,82 | 80,4 | 79,7 |
|  |  | в том числе | Муниципальные программы муниципальных образований | 14,74 | 1 | 0,46 | 3,1 | 46 |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог Глазовского района на 2014 год»* | *14,74* | *1* | *0,46* | *3,1* | *46* |
| 04 | 12 |  | Другие вопросы в области национальной экономики | 552,17 | 2612,99 | 2255,03 | 408,4 | 86,3 |
|  |  | в том числе | Муниципальные программы муниципальных образований | 33,12 | 19 | 19 | 57,4 | 100 |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глазовском районе на 2014 год»* | *8,52* | *9* | *9* | *105,6* | *100* |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа "Безопасный труд в Глазовском районе на 2014 год"* | *24,6* | *10* | *10* | *40,7* | *100* |
| **05** |  |  | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **8734,35** | **55316,22** | **38904,39** | **445,4** | **70,3** |
| 05 | 01 |  | Жилищное хозяйство | 179,9 | 35928,48 | 20641 | 11473,6 | 57,5 |
| 05 | 02 |  | Коммунальное хозяйство | 8174,05 | 18288,54 | 17191,54 | 210,3 | 94 |
|  |  | в том числе | Муниципальные программы муниципальных образований | 463,02 | 320 | 274,72 | 59,3 | 85,9 |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Глазовский район» качественной питьевой водой и развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2014 год»* | *364,32* | *250* | *204,72* | *56,2* | *81,9* |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО "Глазовский район" УР на 2014 год"* | *98,7* | *70* | *70* | *70,9* | *100* |
| 05 | 03 |  | Благоустройство | 380,4 | 1052,1 | 1050,26 | 276,1 | 99,8 |
| 05 | 05 |  | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |  | 47,1 | 21,59 |  | 45,8 |
| **06** |  |  | **Охрана окружающей среды** | **10** |  |  | **0** |  |
| 06 | 03 |  | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 10 |  |  | 0 |  |
| **07** |  |  | **Образование** | **282607,7** | **395705** | **391455,5** | **138,5** | **98,9** |
| 07 | 01 |  | Дошкольное образование | 36103,95 | 143201,43 | 142789,16 | 395,5 | 99,7 |
|  |  | в том числе | Муниципальные программы муниципальных образований | 49,99 | 35 | 35 | 70 | 100 |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа "Развитие дошкольного образования на 2014 год"* | *49,99* | *35* | *35* | *70* | *100* |
| 07 | 02 |  | Общее образование | 234248,51 | 240815,6 | 237049,43 | 101,2 | 98,4 |
|  |  | в том числе | Муниципальные программы муниципальных образований | 307,7 | 244 | 244 | 79,3 | 100 |
|  |  | *в том числе* | *Муцниципальная программа "Безопасность образовательных учреждений МО "Глазовский район на 2014 год"* | *200* | *140* | *140* | *70* | *100* |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа "Детское школьное питание на 2014 год"* | *107,7* | *104* | *104* | *96,6* | *100* |
| 07 | 05 |  | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 127,61 | 98,91 | 98,51 | 77,2 | 99,6 |
|  |  | в том числе | Муниципальные программы муниципальных образований |  | 66,58 | 66,18 |  | 99,4 |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Глазовском районе на 2014 год"* |  | *66,58* | *66,18* |  | *99,4* |
| 07 | 07 |  | Молодёжная политика и оздоровление детей | 981,96 | 1044,5 | 1044,5 | 106,4 | 100 |
|  |  | в том числе | Муниципальные программы муниципальных образований | 103,46 | 78 | 78 | 75,4 | 100 |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа "Семья Глазовского района на 2014 год»* | *34,97* | *25* | *25* | *71,5* | *100* |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа "Молодежь Глазовского района на 2014 год"* | *43,49* | *32* | *32* | *73,6* | *100* |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа «Патриотическое воспитание подростков и молодежи Глазовского района на 2014 год»* | *25* | *17* | *17* | *68* | *100* |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Глазовском районе на 2014 год"* |  | *4* | *4* |  | *100* |
| 07 | 09 |  | Другие вопросы в области образования | 11145,66 | 10544,6 | 10473,9 | 94 | 99,3 |
|  |  | в том числе | Муниципальные программы муниципальных образований | 1,1 |  |  | 0 |  |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» на 2014 год»* | *1,1* |  |  | *0* |  |
| **08** |  |  | **Культура и кинематография** | **15064,24** | **16360,21** | **16360,11** | **108,6** | **100** |
| 08 | 01 |  | Культура | 15064,24 | 16360,21 | 16360,11 | 108,6 | 100 |
|  |  | в том числе | Муниципальные программы муниципальных образований | 100 | 81 | 81 | 81 | 100 |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа "Библиотека - центр деловой информации на 2014 год"* | *20* | *14* | *14* | *70* | *100* |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа "Безопасность учреждений культуры Глазовского района на 2014 год"* | *70* | *60* | *60* | *85,7* | *100* |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа "Развитие культуры Глазовского района на 2014 год»* | *10* | *7* | *7* | *70* | *100* |
| **09** |  |  | **Здравоохранение** | **32291,33** | **25,78** | **25,76** | **0,1** | **99,9** |
| 09 | 01 |  | Стационарная медицинская помощь | 12377,45 |  |  | 0 |  |
| 09 | 02 |  | Амбулаторная помощь | 19101,4 | 0,78 | 0,76 | 0 | 97,4 |
| 09 | 09 |  | Другие вопросы в области здравоохранения | 812,48 | 25 | 25 | 3,1 | 100 |
|  |  | в том числе | Муниципальные программы муниципальных образований | 16,97 |  |  | 0 |  |
|  |  | *в том числе* | *МЦП "Природно-очаговые инфекции Глазовского района на 2013-2015 годы"* | *14,97* |  |  | *0* |  |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа "Туберкулез на 2014 год"* | *2* |  |  | *0* |  |
| **10** |  |  | **Социальная политика** | **48724,56** | **28635,05** | **27711,82** | **56,9** | **96,8** |
| 10 | 01 |  | Пенсионное обеспечение | 1604,23 | 1811,22 | 1666,22 | 103,9 | 92 |
| 10 | 02 |  | Социальное обслуживание населения | 18640,19 |  |  | 0 |  |
|  |  | в том числе | Муниципальные программы муниципальных образований | 2 |  |  | 0 |  |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа "Пожарная безопасность муниципального учреждения социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Глазовского района"на 2014 год"* | *2* |  |  | *0* |  |
| 10 | 03 |  | Социальное обеспечение населения | 19997,81 | 14088,43 | 13743,68 | 68,7 | 97,6 |
| 10 | 04 |  | Охрана семьи и детства | 8202,33 | 12699,4 | 12265,92 | 149,5 | 96,6 |
| 10 | 06 |  | Другие вопросы в области социальной политики | 280 | 36 | 36 | 12,9 | 100 |
|  |  | в том числе | Муниципальные программы муниципальных образований | 40 | 36 | 36 | 90 | 100 |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа Глазовского района "Активное долголетие на 2014 год""* | *40* | *36* | *36* | *90* | *100* |
| **11** |  |  | **Физическая культура и спорт** | **978,63** | **973** | **934,47** | **95,5** | **96** |
| 11 | 02 |  | Массовый спорт | 974,48 | 973 | 934,47 | 95,9 | 96 |
|  |  | в том числе | Муниципальные программы муниципальных образований | 974,48 | 973 | 934,47 | 95,9 | 96 |
|  |  | *в том числе* | *Муниципальная программа "Физкультура и спорт Глазовского района на 2014 год"* | *974,48* | *973* | *934,47* | *95,9* | *96* |
| 11 | 05 |  | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 4,15 |  |  | 0 |  |
| **13** |  |  | **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **47,09** | **354,88** | **354,88** | **753,6** | **100** |
| 13 | 01 |  | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 47,09 | 354,88 | 354,88 | 753,6 | 100 |
| **14** |  |  | **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **37763,78** | **41486,2** | **40853,9** | **108,2** | **98,5** |
| 14 | 01 |  | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 29892,7 | 41373 | 40740,7 | 136,3 | 98,5 |
| 14 | 02 |  | Иные дотации | 7822,16 | 70 | 70 | 0,9 | 100 |
| 14 | 03 |  | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 48,92 | 43,2 | 43,2 | 88,3 | 100 |
|  |  |  | **Итого** | **501678** | **629530** | **602666** | **120,1** | **95,7** |
|  |  |  | **Расходы за счёт доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Всего расходов** | **501678** | **629530** | **602666** | **120,1** | **95,7** |