



*Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования «Верещагинский
муниципальный район»
за 2015 год*

ПЛАН



Общие сведения

Доходы

Расходы

Заключение

Этапы составления и утверждения отчета об исполнении бюджета в 2015 году

Решение Земского Собрания района от 29.10.2009 г. № 70/883 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Верещагинский муниципальный район»

Составление отчета об исполнении бюджета района

Отчет об исполнении бюджета района за год составляется управлением финансов администрацией района.

Отчет об исполнении бюджета за год направляется в КСП района до 1 апреля текущего года для подготовки заключения. Заключение КСП района представляется в Земское Собрание района и администрацию района до 1 мая текущего года.

В Земское Собрание района отчет представляется Главой района не позднее 1 мая текущего года.

Рассмотрение отчета об исполнении бюджета района

До рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета района на заседании Земского Собрания района проводятся публичные слушания.

Земское Собрание района при рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета рассматривает результаты его внешней проверки, а также результаты рассмотрения предложений, поступивших в ходе публичных слушаний.

Утверждение отчета об исполнении бюджета района

Отчет об исполнении бюджета района за год утверждается Земским Собранием в форме решения Земского Собрания района.

Принятое Земским Собранием района решение об исполнении бюджета подлежит обнародованию (опубликованию) и размещению на сайте района

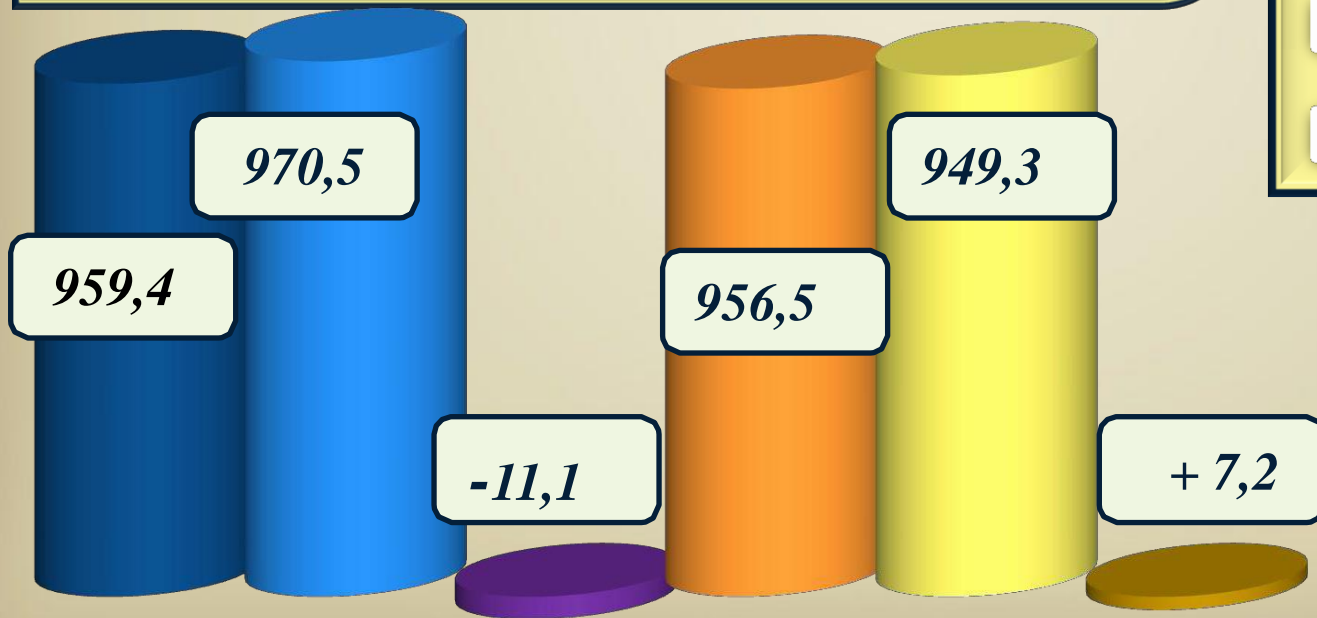
Основные характеристики бюджета района

● За 2015 год доходная часть бюджета района исполнена на 99,7 % или 956,5 млн. рублей, при плане 959,4 млн. рублей

● Расходная часть бюджета района исполнена на 97,8 % или 949,3 млн. рублей, при плане 970,5 млн. рублей

● Фактически на 01.01.2016 года сложился профицит в сумме 7,2 млн. рублей, при планируемом дефиците 11,1 млн. рублей

- плановые доходы
- плановые расходы
- плановый дефицит
- исполнено по доходам
- исполнено по расходам
- дефицит



ПЛАН



Общие сведения

Доходы

Расходы

Заключение

Доходы бюджета района

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ:

- налог на доходы с физических лиц;
- налоги на совокупный доход;
- транспортный налог;
- акцизы на подакцизные товары;
- прочие налоги

Неналоговые доходы

Поступления формируются в соответствии с законодательством РФ:

- доходы от использования имущества;
- доходы от продажи активов;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- штрафы и прочие неналоговые доходы

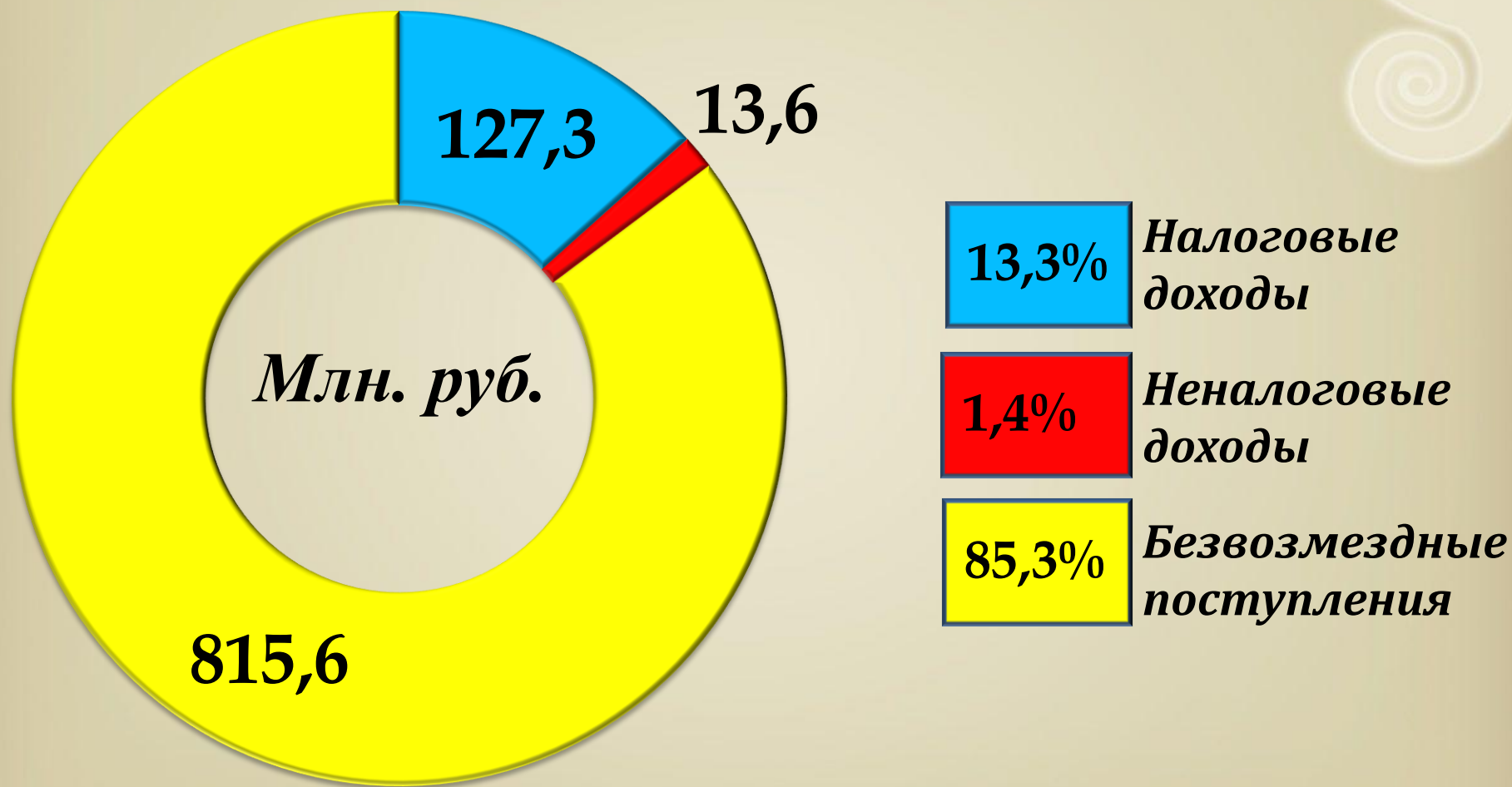
Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы:

- дотации
- субвенции
- субсидии
- иные межбюджетные трансферты

Доходы бюджета- безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Структура доходов бюджета района в 2015 году



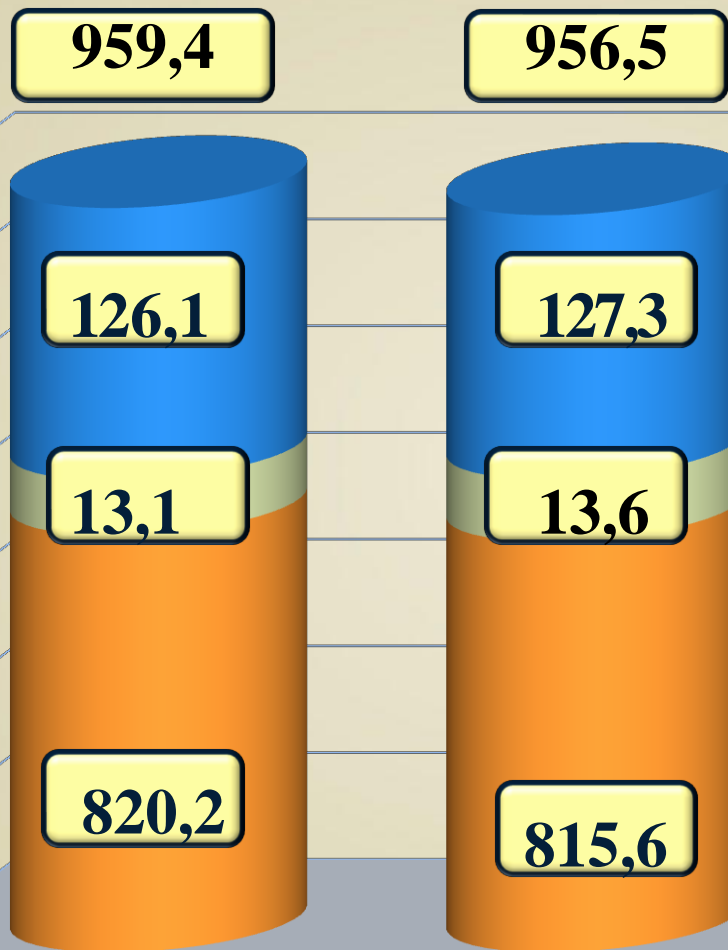
Сравнительный анализ доходов бюджета района за 2014-2015 годы

млн. рублей



Исполнение доходной части бюджета района в 2015 году

млн. рублей



Доходная часть бюджета района исполнена в целом на 99,7%, отклонение - 2,9 млн. рублей, из них налоговые доходы исполнены на 101,0% (+1,2 млн. рублей); неналоговые доходы – на 103,7% (+0,5 млн. рублей); безвозмездные поступления – на 99,4% (-4,6 млн. рублей)

План

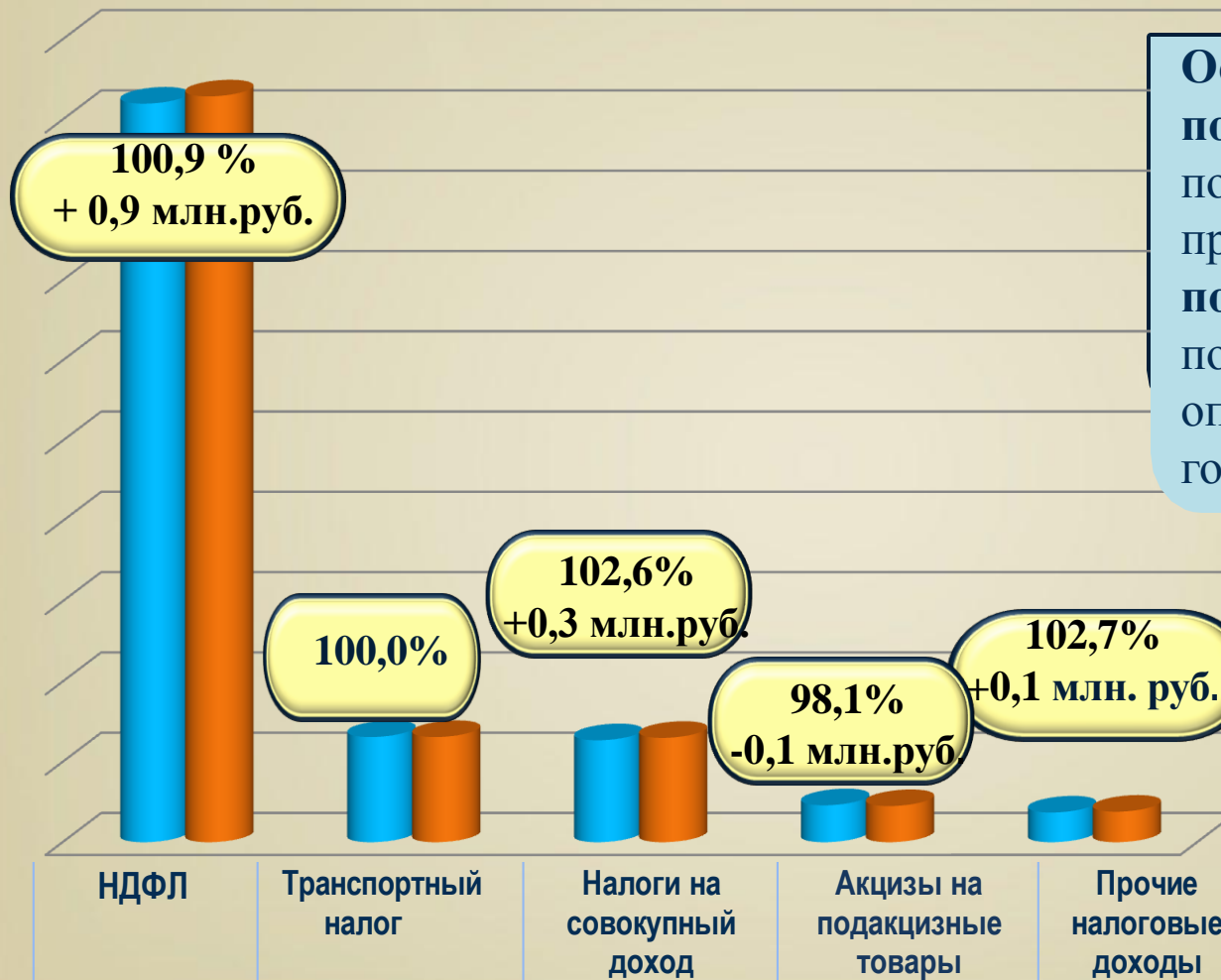
Факт

■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления



Исполнение налоговых доходов бюджета района в 2015 году

млн. рублей



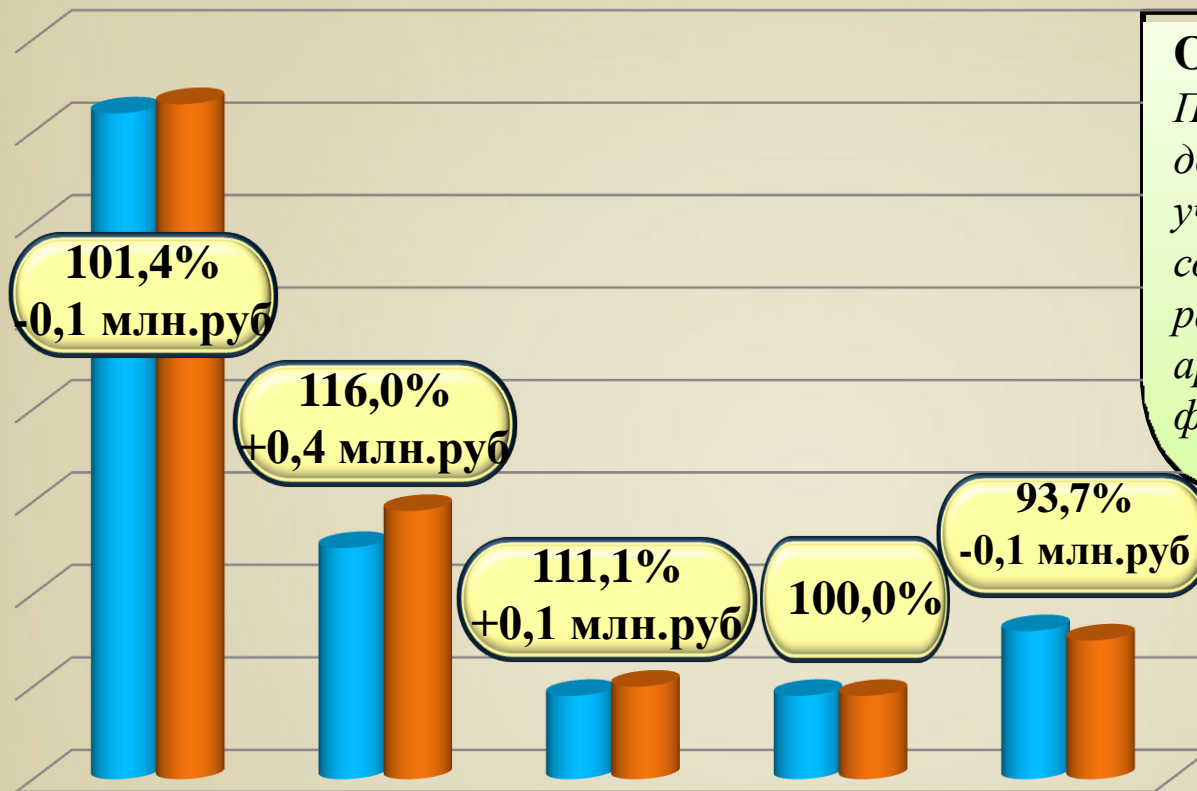
Основные отклонения :
 по НДФЛ – дополнительно поступили средства по акту проверки
 по ЕНВД – в конце года поступили средства по сроку оплаты за 4 квартал 2015 года



	План	Факт
НДФЛ	92,0	92,9
Транспортный налог	13,1	13,1
Налоги на совокупный доход	12,7	13,0
Акцизы на подакцизные товары	4,6	4,5
Прочие налоговые доходы	3,7	3,8

Исполнение неналоговых доходов бюджета района за 2015 год

млн. рублей



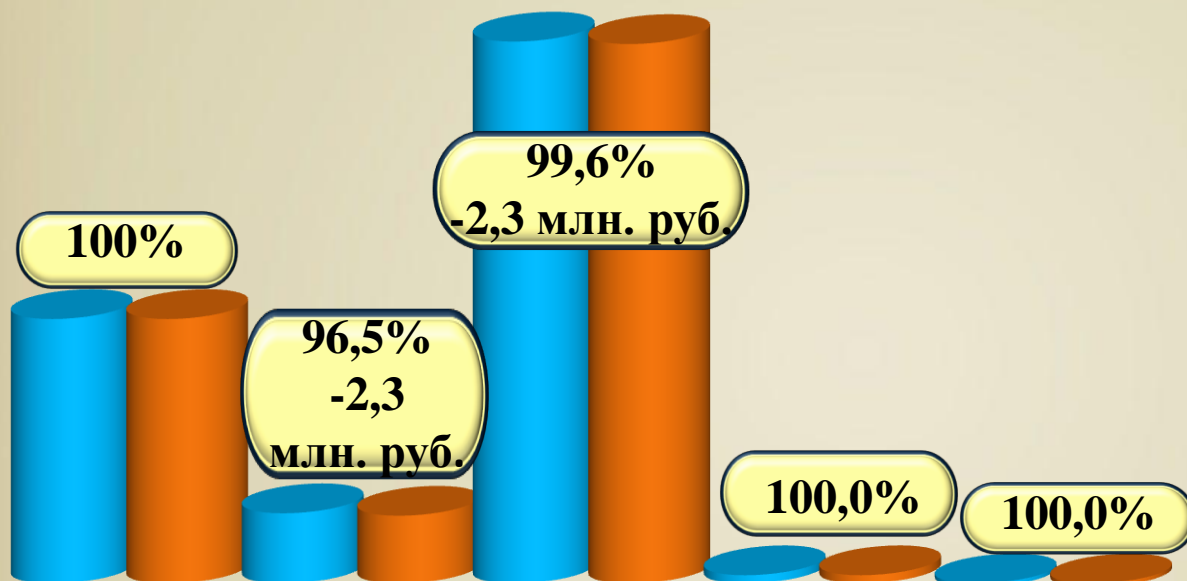
Основные отклонения:

Перевыполнение плана по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в связи с выкупом арендуемых земельных участков физ.лиц



	Доходы от использования имущества	Доходы от продажи активов	Плата за негативное воздействие	Доходы от оказания платных услуг	Штрафы, прочие неналоговые доходы
План	7,2	2,5	0,9	0,9	1,6
Факт	7,3	2,9	1,0	0,9	1,5

Исполнение по безвозмездным поступлениям в бюджет района в 2015 году



Не поступили средства

- В виде субсидий:

- на поддержку малого и среднего предпринимательства (0,94 млн.руб)

- на обеспечение жильем молодых семей (0,52 млн.руб.)

- В виде субвенций:

- на выполнение передаваемых государственных полномочий (1,5 млн.руб.)

- на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (0,7 млн.руб.)

дотации

субсидии

субвенции

Иные межбюджетные трансферты

возврат субсидий, субвенций прошлых лет

План

246,2

65,3

504,6

7,6

-3,6

Факт

246,2

63,0

502,3

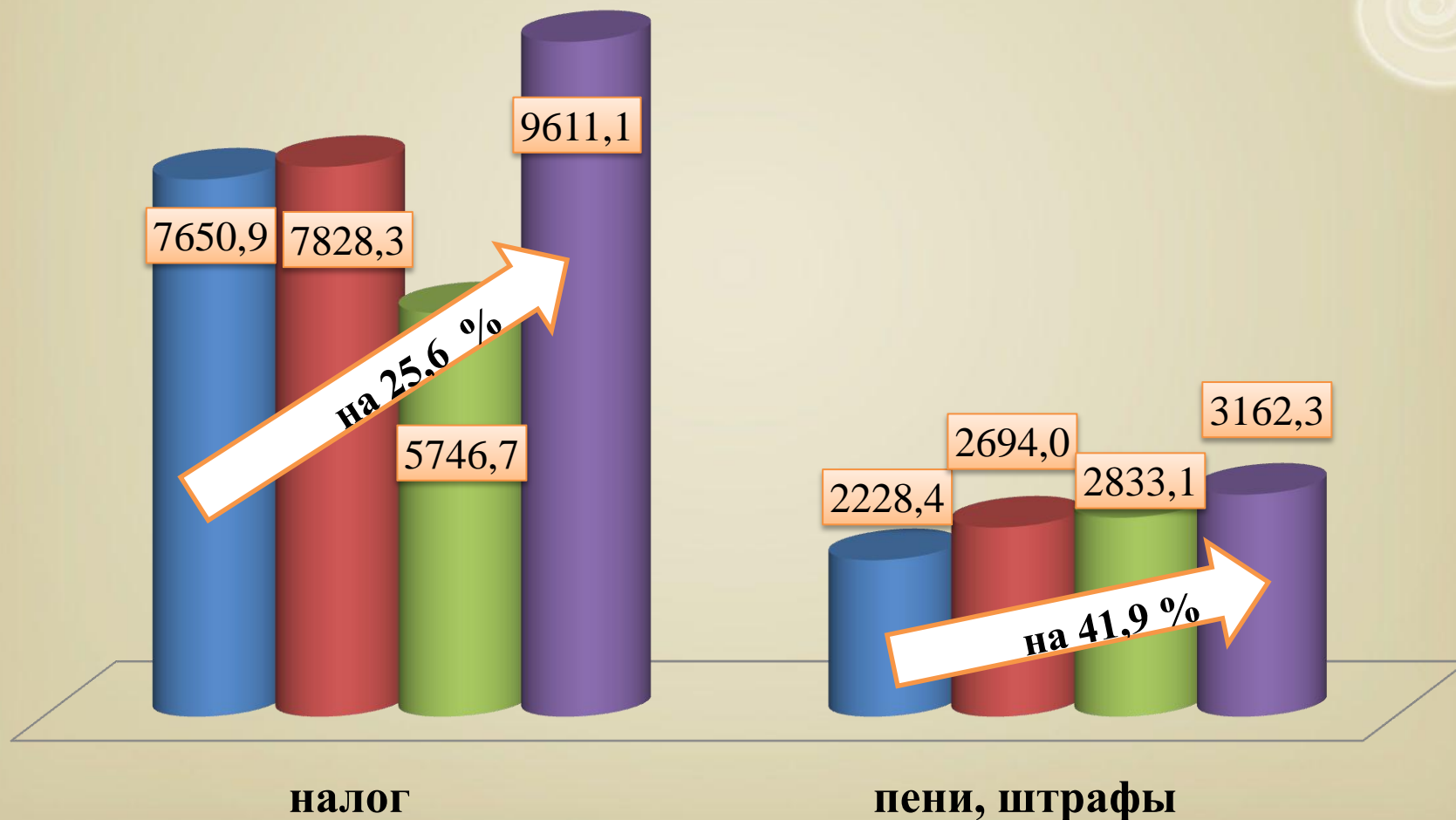
7,6

-3,6

Задолженность по платежам в бюджет района за 2015 год

тыс. руб.

■ на 01.01.2015 ■ на 01.07.2015 ■ на 01.10.2015 ■ на 01.01.2016



ПЛАН



Общие сведения

Доходы

Расходы

Заключение

Расходы бюджета района

Расходы бюджета- выплачиваемые из бюджета денежные средства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
распределялись в 2015 году по:

11 разделам
бюджетной
классификации

11 муниципальным и
3 ведомственным
программам

6 главным
распорядителям

Бюджет района в 2015 году был сформирован и исполнен в рамках программных и непрограммных мероприятий

Расходы бюджета района в 2015 году

млн.руб.

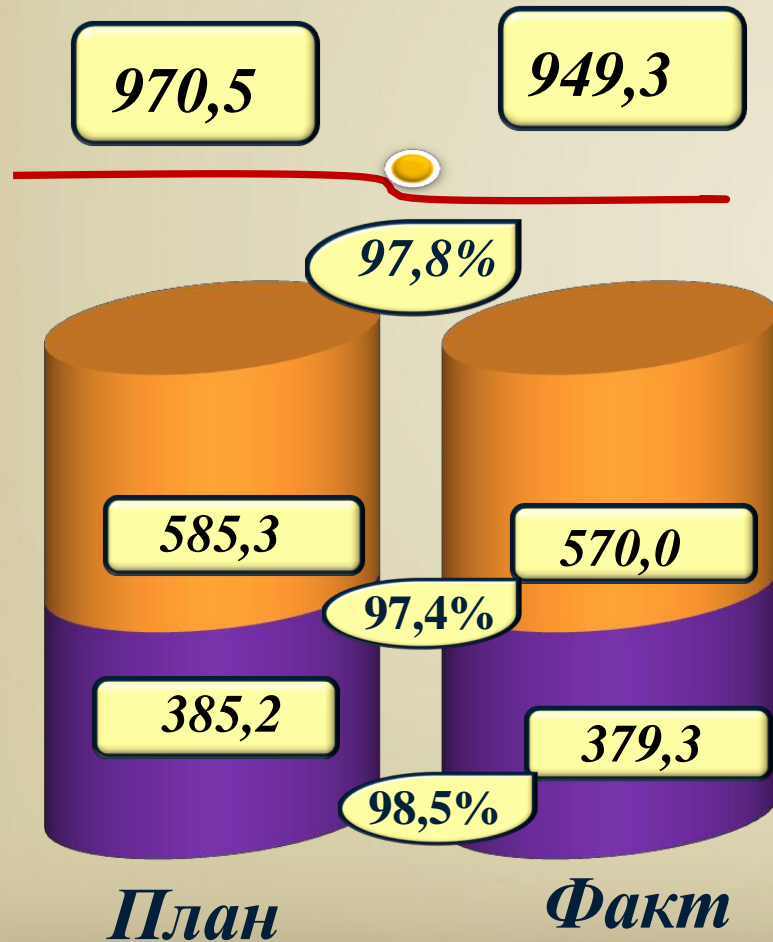
Отклонение
- 23,4 млн.руб.



целевые средства



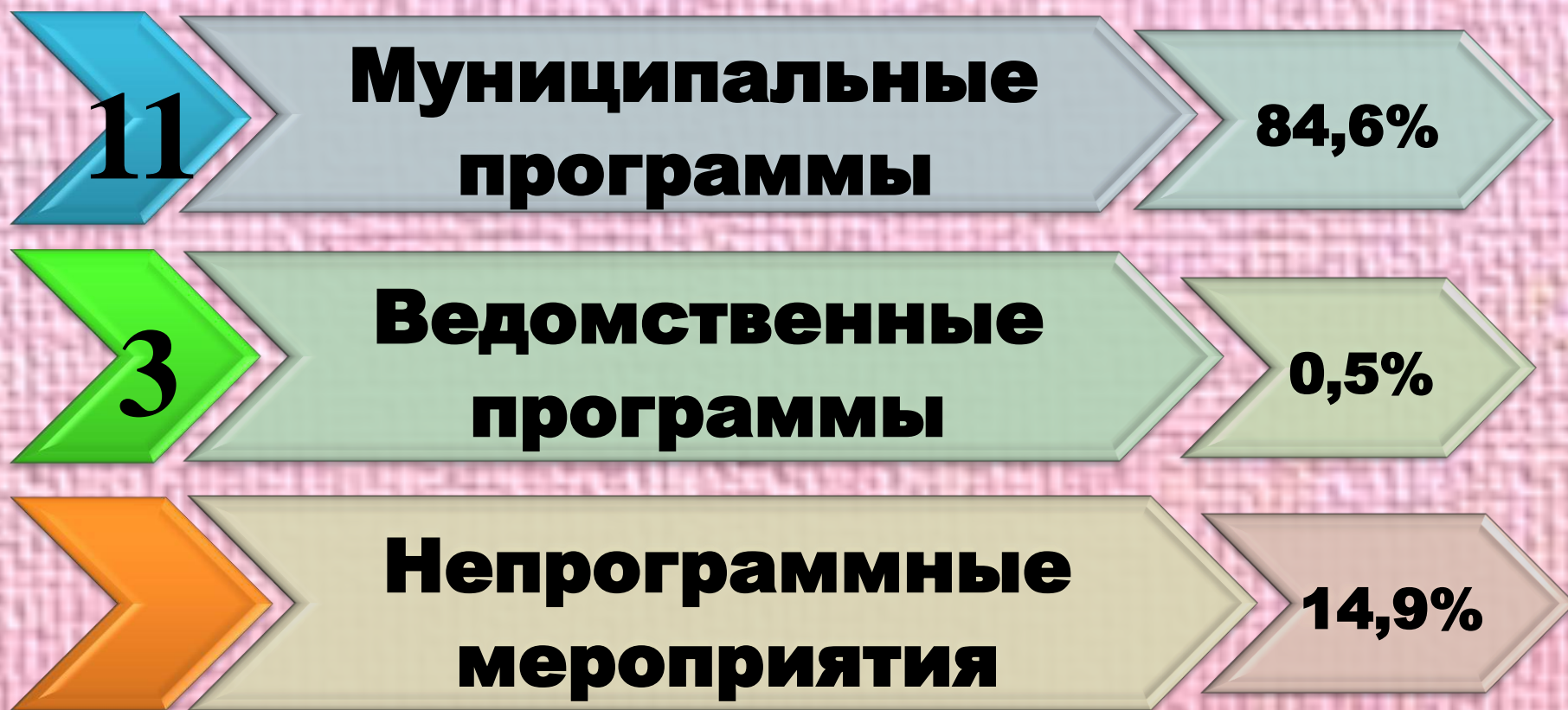
бюджет района



Структура расходной части бюджета, млн.руб.



Структура расходов бюджета по программным и непрограммным мероприятиям, %



Муниципальные программы



МП «Развитие системы образования Верещагинского муниципального района на 2014 - 2018 года»

**602,1
млн. руб.**



МП «Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Верещагинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

**63,6
млн. руб.**



МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Верещагинский муниципальный район»

**43,9
млн. руб.**



МП «Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог Верещагинского муниципального района»


**37,9
млн.руб.**



МП «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Верещагинского муниципального района на 2015 – 2017 годы»

**23,1
млн. руб.**

Муниципальные программы




МП «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления МО «Верещагинский муниципальный район» в сфере управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности»

17,4
млн. руб.



МП «Охрана окружающей среды на территории Верещагинского муниципального района»

6,9
млн.руб.




МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Верещагинского муниципального района на 2014-2016 годы»

7,0
млн. руб.




МП «Экономическое развитие Верещагинского муниципального района на 2015-2017 годы»

0,8
млн.руб.



МП «Профилактика правонарушений на территории Верещагинского муниципального района»

0,06
млн.руб.



МП «Профилактика экстремизма, гармонизации межнациональных отношений в МО «Верещагинский муниципальный район»

0,05
млн. руб.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Верещагинского муниципального района на 2014-2018 годы»

**Отклонение:
6,8 млн. руб.**

608,9

602,1

98,9%

460,9

459,3

99,6%

148,0

142,8

96,5%

План

Факт



Целевые средства



Бюджет района

Не освоены средства:

- по транспортному обеспечению обучающихся образовательных организаций – 0,1 млн.руб.
- по проведению районных мероприятий и их участие в краевых мероприятиях – 0,1 млн.руб.
- по строительству детского сада на 140 мест в г.Верещагино – 4,9 млн.руб.
- по материальным затратам, предусмотренным для обеспечения дополнительных мест ДОУ (средства краевого бюджета) – 1,6 млн.руб.

Источники финансирования программы:

Федеральный бюджет – 15,1 млн.руб.(или 2,5%)
Краевой бюджет – 444,2 млн.руб. (или 73,8%)
Местный бюджет – 142,8 млн.руб.(или 23,7%)

Муниципальная программа «Развитие системы образования Верещагинского муниципального района на 2014-2018 годы»



Основные направления расходов:

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям – 553,9 млн.руб.

Другие расходы в области образования – 18,5 млн.руб.

Организация отдыха и оздоровления детей – 9,4 млн.руб. (оздоровлено – 2540 детей)

**Инвестиционные вложения – 19,9 млн.руб.
(строительство детского сада на 140 мест в г.Верещагино)**

Обеспечение деятельности ОМС – 0,4 млн.руб.



Муниципальная программа «Развитие системы образования Верещагинского муниципального района на 2014-2018 годы»

Расходы в области образования на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий составили 553,9 млн.руб.



Муниципальная программа
«Развитие системы образования Верещагинского муниципального района
на 2014-2018 годы»

Другие расходы в области образования составили 18,5 млн.руб.

Основные мероприятия и результаты:

• Ремонт и капитальный ремонт зданий и сооружений организаций образования – 11,5 млн.руб. (исполнение – 100,0%	→	7 ОШ, 1 ДДУ
• Приобретение и установка оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» – 0,8 млн.руб. (исполнение – 100,0%)	→	11 ОШ, 7 ДДУ
• Усиление антитеррористической защищенности (ограждение территорий организаций образования) – 1,0 млн.руб. (исполнение – 100,0%)	→	2 ОШ
• Переоформление и получение лицензии на осуществление образовательной деятельности и внесение изменений в уставы - 0,24 млн.руб. (исполнение – 98,6%)	→	18 ОШ, 13 ДДУ, 3 УДО
• Оснащение школьного автотранспорта техническими средствами контроля (тахографами) – 0,43 млн.руб. (исполнение – 100,0%)	→	10 школьных автобусов
• Оснащение медицинских кабинетов образовательных учреждений – 0,6 млн.руб. (исполнение – 100,0%)	→	4 ДДУ, 4 ОШ
• Приобретение и установка противопожарных дверей – 0,2 млн.руб. (исполнение – 100,0%)	→	1 ДДУ
• Транспортное обеспечение обучающихся (подвоз МКУ «ХЭГ» и льготный проезд по городу) – 1,35 млн.руб. (исполнение – 100,0%)	→	83 обучающихся 31 обучающийся

Муниципальная программа «Развитие системы образования Верещагинского муниципального района на 2014-2018 годы»

Другие расходы в области образования составили 18,5 млн.руб.

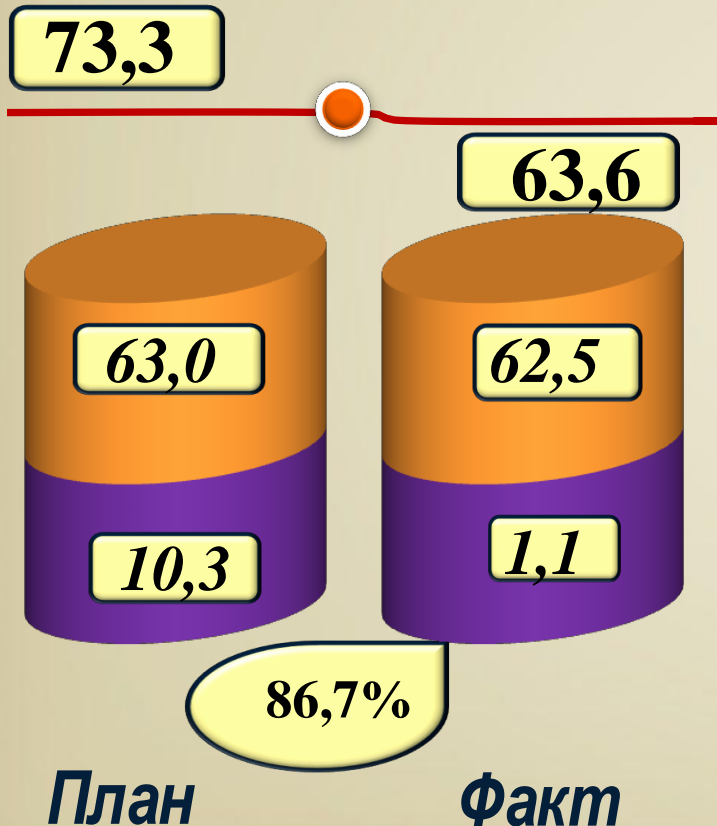
Основные мероприятия и результаты:

- Создание условий для функционирования сетевых групп в базовой школе – 0,05 млн.руб. (исполнение – 100,0%) → **МАОУ «СОШ № 1»**
- Привлечение преподавателей организаций высшего образования для подготовки выпускников к итоговой аттестации – 0,55 млн.руб.(исполнение – 100,0%) → **319 обучающихся**
- Обеспечение питанием учащихся 1-й ступени, ожидающих перевозку к месту жительства в ГПД– 0,16 млн.руб.(исполнение – 94,1%) → **88 обучающихся**
- Повышение квалификации и переподготовка руководителей, педагогов, работников бухгалтерских служб муниципальных организаций – 0,26 млн.руб.(исполнение – 98,1%) → **6 руководителей,
70 педагогов,
42 бухгалтера**
- Проведение районных мероприятий с работниками образования – 0,3 млн.руб.(исполнение – 100,0%) → **9 мероприятий**
- Проведение районных мероприятий с учащимися и их участие в краевых и всероссийских мероприятиях – 0,5 млн.руб.(исполнение – 87,4 %) → **50 мероприятий, 6518 учащихся**
- Транспортировка пищевых продуктов и транспортное обеспечение пед.работников – 0,3 млн.руб. (исполнение – 100,0%) → **филиал Елохи
филиал Заполье
МБОУ «Н.Галино ООШ»**
-

Муниципальная программа «Развитие в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Верещагинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

млн. рублей

**Отклонение:
9,7 млн. руб.**



Не освоены средства:

- по строительству межшкольного стадиона в г.Верещагино (в части краевых средств) – 9,2 млн.руб.
- по выполнению проектно-изыскательских работ по строительству ФОКа – 0,5 млн.руб.

Источники финансирования программы:

- Крайевой бюджет – 1,1 млн.руб. (или 1,7%)
Местный бюджет – 62,5 млн.руб.(или 98,3%)

 Краевой бюджет

 Бюджет района



Муниципальная программа «Развитие в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Верещагинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Основные направления расходов:

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждениям – 56,1 млн.руб.

Другие расходы в области культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта – 4,0 млн.руб.

**Инвестиционные вложения – 3,5 млн.руб.
(строительство межшкольного стадиона)**



Муниципальная программа

«Развитие в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Верещагинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в 2015 году составили 56,1 млн.руб.

Библиотечное, информационное обслуживание – 16,8 млн.руб. (исполнение – 100,0%)

Организация доступа к постоянным и временным музейным выставкам и экспозициям – 4,2 млн.руб. (исполнение – 100,0%)

Организация и проведение мероприятий межпоселенческого характера – 2,7 млн.руб. (исполнение – 100,0%)

Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – 0,3 млн.руб. (исполнение – 100,0%)

Реализация программ дополнительного образования – 32,1 млн.руб. (исполнение – 100,0%)

Результаты:

- 22710 зарегистрированных пользователей, 177004 посещений;
- посетило музейно-культурный центр 16030 посетителей;
- проведено 38 культурно-массовых мероприятий, приняло участие в них 22343 участника;
- проведено 30 спортивных мероприятий, приняло участие в них 3680 участников;
- реализовано программ дополнительного образования для 1676 обучающихся



5 учреждений
дополнительного
образования



Центральная
библиотека с
филиальной сетью



Музейно-
культурный центр



Муниципальная программа

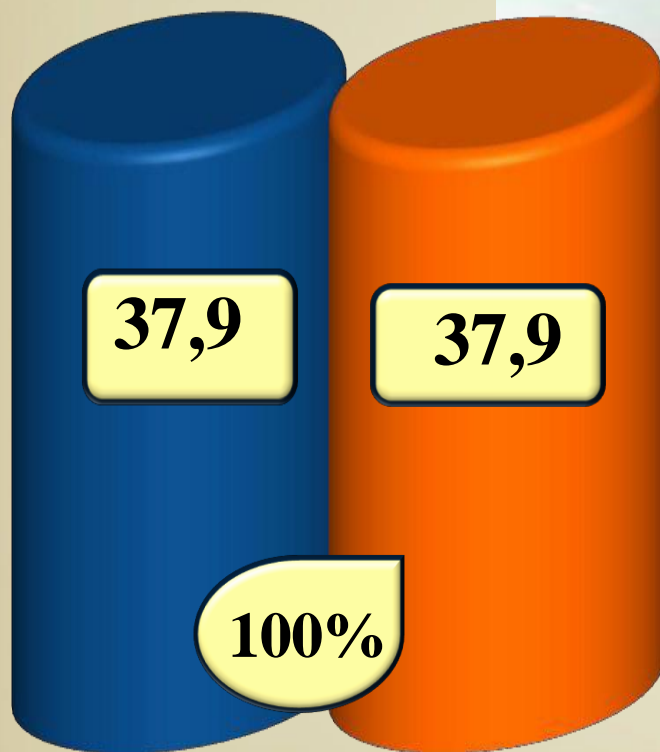
«Развитие в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Верещагинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Другие расходы в области культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в 2015 году составили 4,0 млн.руб.

Основные мероприятия и результаты:

- Проведение районных конкурсов – 0,14 млн.руб.:
 - «Юные дарования Верещагинского муниципального района» → 15 победителей
 - «Будущее Верещагинского муниципального района» → 5 победителей
- Мероприятия по развитию музея на территории района – 0,3 млн.руб. (исполнение – 100,0%) → МБУК «ВРМКЦ»
- Реализация социально-культурных проектов – 0,25 млн.руб. (исполнение – 100,0%) → 7 проектов
- Участие в краевых, всероссийских и международных мероприятиях – 0,53 млн.руб. (исполнение – 97,4%) → 60 выездных мероприятий,
50 призовых мест
- Приведение учреждений в соответствии требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, создание комфортной среды – 0,54 млн.руб. (исполнение – 100,0%) → 3 учреждения дополнительного образования
- Реализация проекта «Школьный спортивный клуб» – 2,2 млн.руб. (исполнение – 100,0%) → 2 учреждения культуры
2093 обучающихся

Муниципальная программа
«Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог
Верещагинского муниципального района» млн. рублей



План

Факт

*Средства освоены
в полном объеме*



Исполнение муниципального дорожного фонда района за 2015 год

Транспортный налог 13,1 млн.руб. (34,6%)

**Доходы от
уплаты акцизов
4,5 млн.руб.**

**Доходы
37,9
млн.руб.**

**ИМТ на финансовое
обеспечение дорожной
деятельности
0,3 млн.руб.**

**Дотация муниципальным районам
20,0 млн.руб. (52,8%)**



**Текущий ремонт
участков дорог
14,8 млн.руб.**

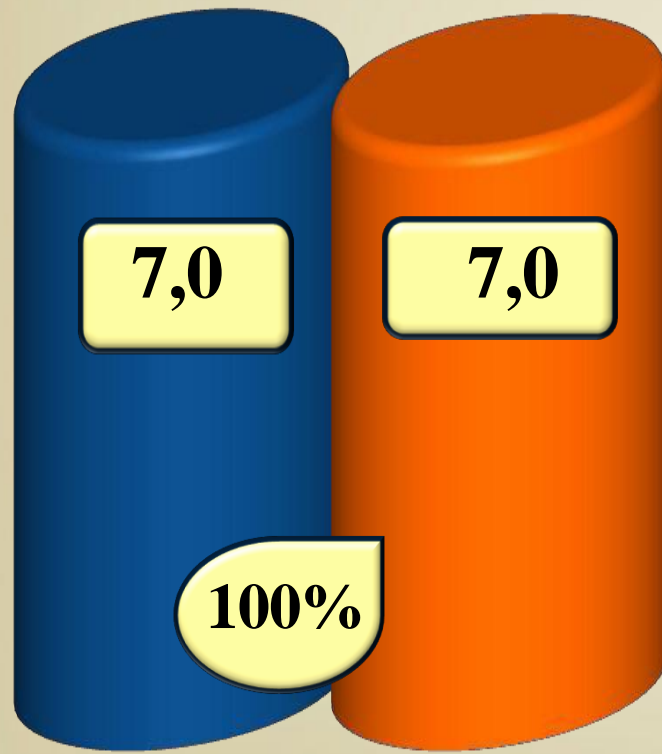
**Расходы
37,9
млн.руб.**

**Содержание
автомобильных
дорог
23,1 млн.руб.**

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальных учреждениях Верещагинского
муниципального района на 2014- 2016 годы»

млн. рублей



План

Факт

*Средства освоены
в полном объеме*



Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Верещагинского муниципального района на 2014- 2016 годы»

Основные направления расходов:

Замена оконных блоков в 6 муниципальных учреждениях образования на металлопластиковые (2,1 млн.руб.)

Проведение капитальных ремонтов кровли в 5 муниципальных учреждениях образования (4,6 млн.руб.)

Установка приборов учета в 2 муниципальных учреждениях (0,2 млн.руб.)

Частичная замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании администрации

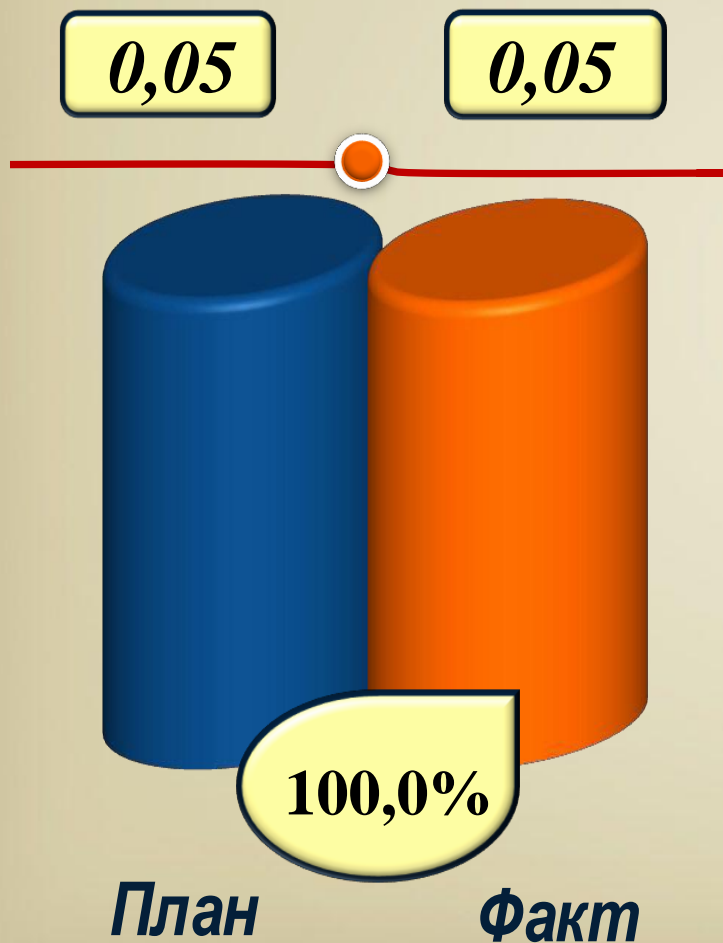
*МБОУ «Соколовская ООШ»
МБОУ «Бородулинская ООШ»
МБОУ «Зюкайская СОШ»
МБОУ «Путинская СОШ»
МАОУ «СОШ № 1»
МАОУ «СОШ № 121»*

*МБОУ «ВОСШИ»
МБОУ ДО «Спутник»
МБОУ «Детский сад № 2»
МБОУ «Детский сад № 6»
МБОУ «Детский сад № 82»*

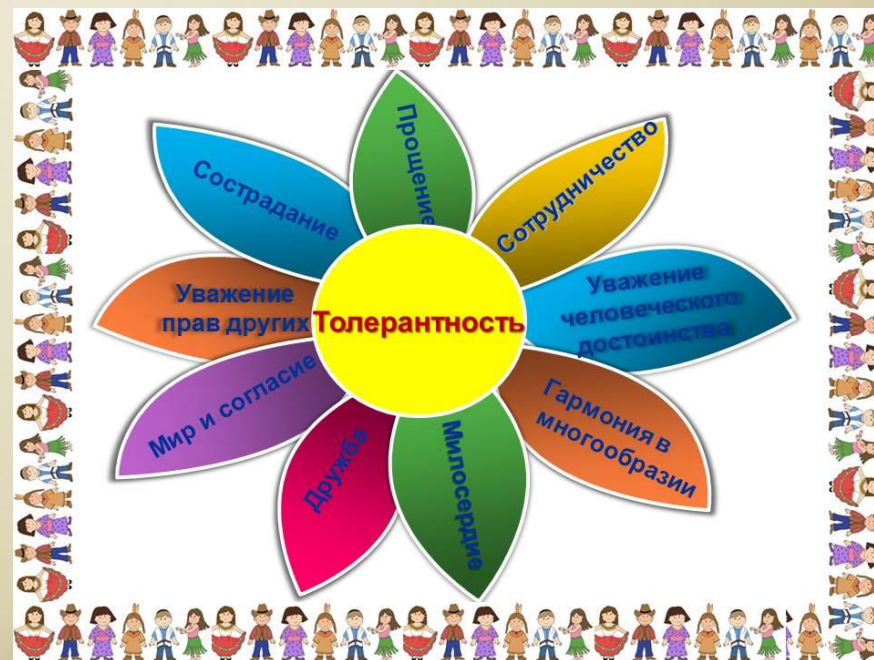
*МБУК «Верещагинский музейно-культурный центр»
МБОУ «Вознесенская СОШ»*

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании «Верещагинский муниципальный район» на 2015-2017 годы

млн. рублей



Средства освоены
в полном объеме



**Муниципальная программа
«Профилактика экстремизма, гармонизация межнациональных
отношений в муниципальном образовании «Верещагинский
муниципальный район» на 2015-2017 годы**

Основные направления расходов в 2015 году :

**Создание уголков антитеррористической деятельности в
учреждениях образования и культуры
Акция, посвященная дню толерантности
Мероприятия, посвященные Дню народного единства и
согласия**



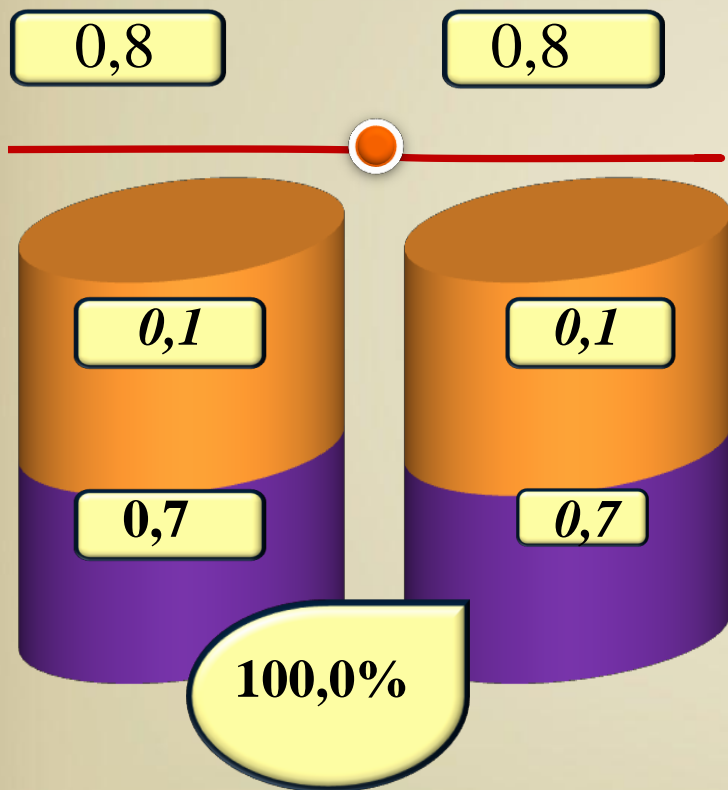
Толерантность



Муниципальная программа

«Экономическое развитие Верещагинского муниципального района на 2015-2017 годы»

млн. рублей



**Средства освоены
в полном объеме**



Целевые средства

Бюджет района

Муниципальная программа «Экономическое развитие Верещагинского муниципального района на 2015-2017 годы»

Основные направления расходов в 2015 году :

Предоставление субсидий по возмещению затрат и государственная поддержка по развитию малого и среднего предпринимательства в Верещагинском муниципальном районе.

Проведение районной выставки-ярмарки производителей товаров и услуг.



**Поддержка
предпринимателя**



Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Верещагинского муниципального района на 2015-2017 годы»

млн. рублей

Отклонение:
1,7 млн. руб.

24,8

23,1

93,2%

2,9

100,0%

2,9

21,9

92,2%

20,2

Целевые средства

Бюджет района и
бюджеты поселений

Не освоены средства:

- по возмещению части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам - 0,74 млн.руб. (федеральные средства освоены по фактической потребности);
- По развитию семейных животноводческих ферм – 0,94 млн.руб. (краевые средства не освоены из-за отсутствия участников)

Источники финансирования программы:

- Федеральный бюджет – 11,7 млн.руб. (или 50,8%)
- Краевой бюджет – 8,4 млн.руб. (или 36,5%)
- Местный бюджет – 0,5 млн.руб. (или 2,0%)
- Бюджеты поселений – 2,4 млн.руб. (или 10,7%)

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Верещагинского муниципального района на 2015-2017 годы»

Основные направления расходов:



Поддержка начинающих крестьянских хозяйств:

- возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам - 0,26 млн.руб., предоставлено 47 участникам программы;
- поддержка начинающих фермеров – 0,5 млн.руб., выделен 1 грант в части возмещения затрат по приобретению с/х техники.

Развитие сельхозпредприятий:

- проведение районных конкурсов и сельскохозяйственных ярмарок-выставок – 0,27 млн.руб, проведено 7 конкурсов и выставок

Реализация проекта «Устойчивое развитие сельских территорий»:

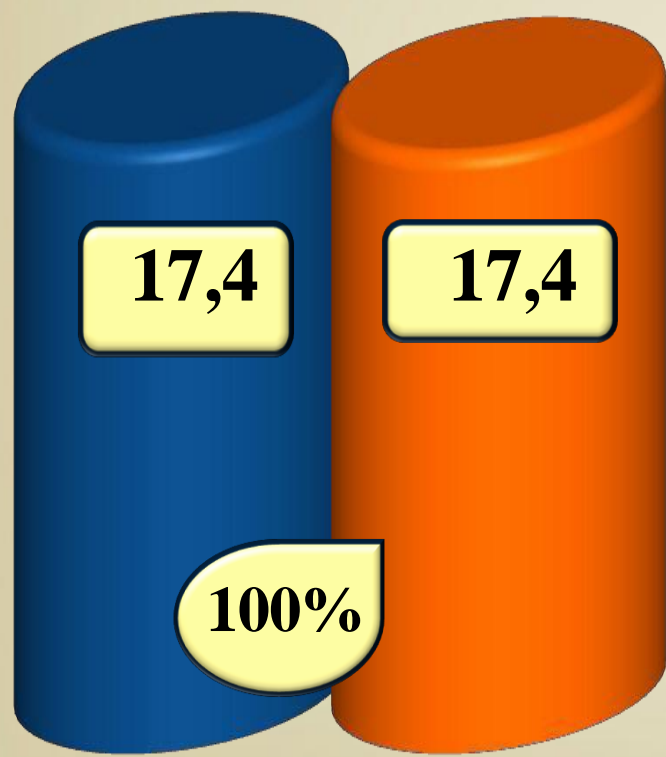
- осуществление переданных полномочий:
 - по газоснабжению поселений – 14,5 млн.руб.
 - по созданию условий для жилищного строительства – 2,1 млн.руб.
- предоставление ИМТ на строительство распределительного газопровода низкого давления в п.Зюкайка – 5,5 млн.руб.



Муниципальная программа

«Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления МО «Верещагинский муниципальный район» в сфере управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности»

млн. рублей



План

Факт

Средства освоены
в полном объеме



Муниципальная программа

«Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления МО «Верещагинский муниципальный район» в сфере управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности»

Основные направления расходов:

Обеспечение подготовки технических планов - 0,04млн.руб.(испол.-100,0%)

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества – 0,055млн.руб.(испол.-100,0%)

Обеспечение проведения кадастровых работ по формированию земельных участков – 0,162 млн.руб.(испол.-100,0%)

Содержание и обслуживание муниципального имущества, находящегося в казне – 1,14 млн.руб. (испол.-98,0%)

Содержание и благоустройство межпоселенческих мест погребения – 0,34 млн.руб.(испол.-100,0%)

Содержание и кап.ремонт общего имущества в МКД (помещениях, находящихся в казне)- 0,124млн.руб. (испол.-100,0%)

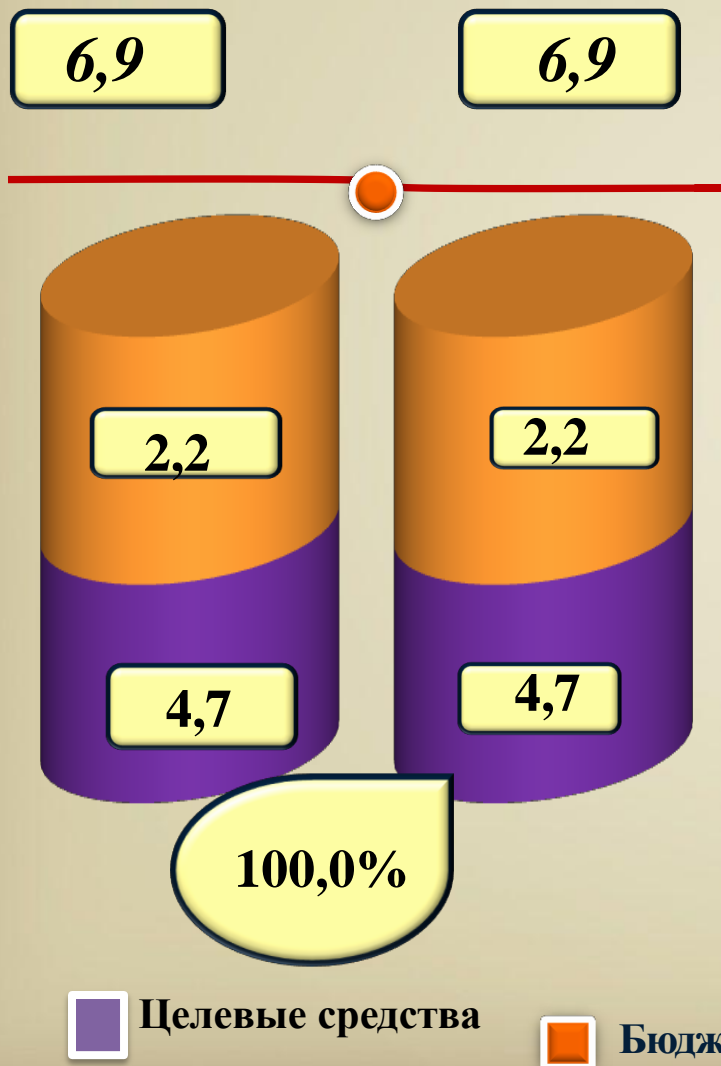
Проведение мероприятий по ликвидации и восстановлению платежеспособности МУПов -7,0 млн.руб.(испол.-100,0%)

Обеспечение выполнения функций ОМС – 8,5 млн.руб.(испол.-100,0%)



Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Верещагинского муниципального района»

млн. рублей



**Средства освоены
в полном объеме**



Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Верещагинского муниципального района»

Основные направления расходов в 2015 году :



Обустройство санкционированных свалок – 0,25 млн. руб., (обустроена Путинская свалка)

Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 1,9 млн.руб.(выполнены работы по буртованию мусора на полигоне ТБО, расходы на содержание 2 свалок, утилизировано 2,5 тысячи люминесцентных ламп муниципальных учреждений)

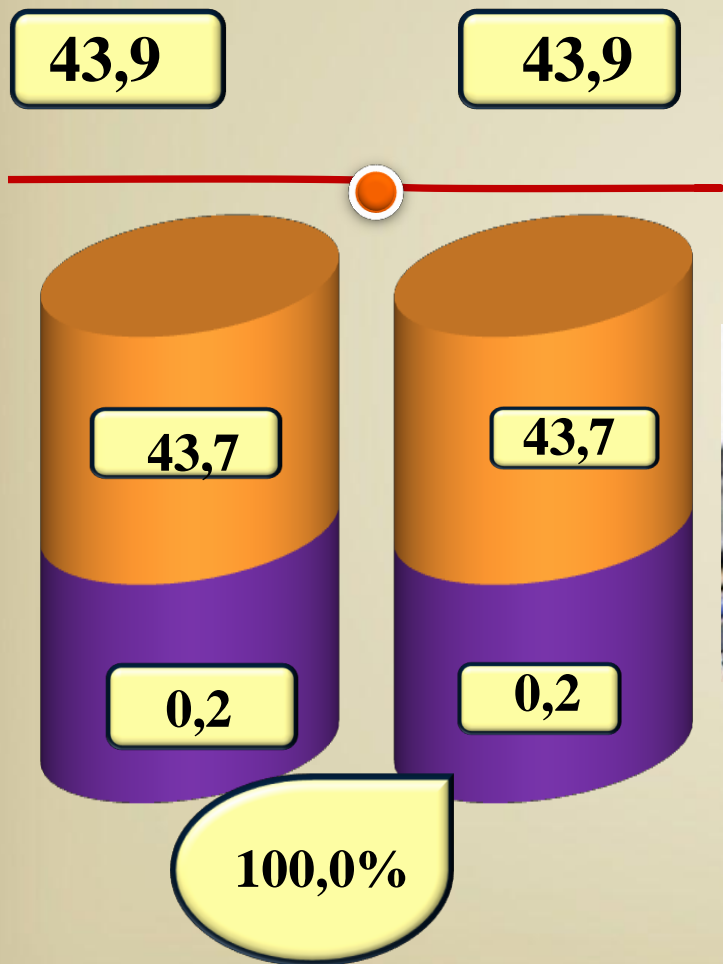
Восстановление пруда на р. Лысьва в п.Зюкайка Верещагинского района – 4,7 млн .руб.

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования

«Верещагинский муниципальный район»

млн. рублей



Средства освоены
в полном объеме



Средства поселений и края

Бюджет района

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Верещагинский муниципальный район»

Основные направления расходов в 2015 году :

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений – 32,9 млн.руб.

Предоставление финансовой помощи в виде ИМТ на компенсацию выпадающих доходов бюджетов сельских поселений – 1,1 млн.руб.

Обеспечение выполнения функций ОМС – 9,8 млн.руб.

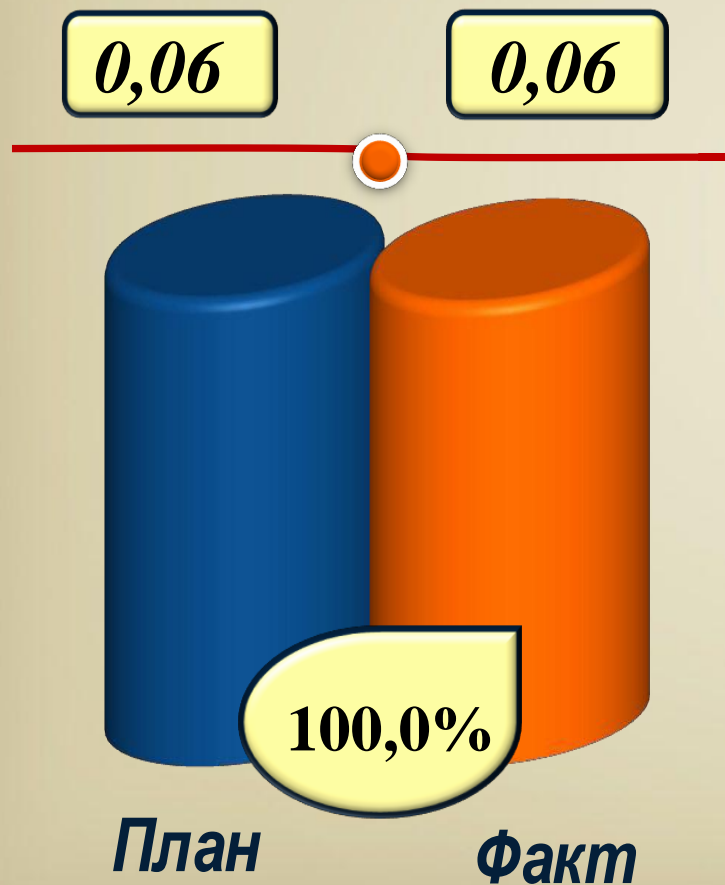
Осуществление переданных полномочий – 0,2 млн.руб.

- по обслуживанию лицевых счетов краевых учреждений
- по казначейскому исполнению бюджетов поселений.



Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании
«Верещагинский муниципальный район»

млн. рублей



Средства освоены
в полном объеме



Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Верещагинский муниципальный район»

Основные направления расходов в 2015 году :

Проведение и участие в краевых, межрайонных, районных конкурсах, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий

Приобретение тест-полосок с целью проведения тестирования учащихся образовательных учреждений и задержанных сотрудниками полиции лиц, подозреваемых в употреблении ПАВ



Ведомственные целевые программы



**«Развитие
малого и среднего
предприниматель
ства в
Верещагинском
муниципальном
районе на 2012-
2014 годы»**



**«Обеспечение
защищенности
населения и
территории
Верещагинского
муниципального
района от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера на 2014-
2015 годы»**

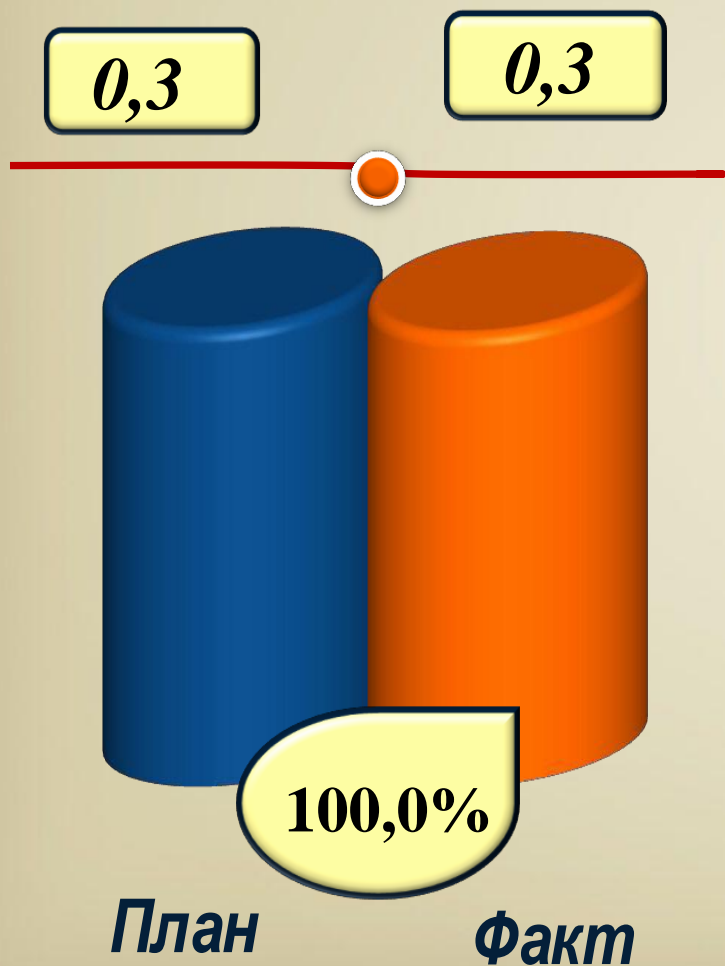


**«Обеспечение
жильем молодых
семей в
Верещагинском
муниципальном
районе на 2014-
2015 годы»**

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение защищенности населения и территории Верещагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2015 годы»

млн. рублей



Средства освоены
в полном объеме



**Ведомственная целевая программа
«Обеспечение защищенности населения и территории
Верещагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на 2014-2015 годы»**

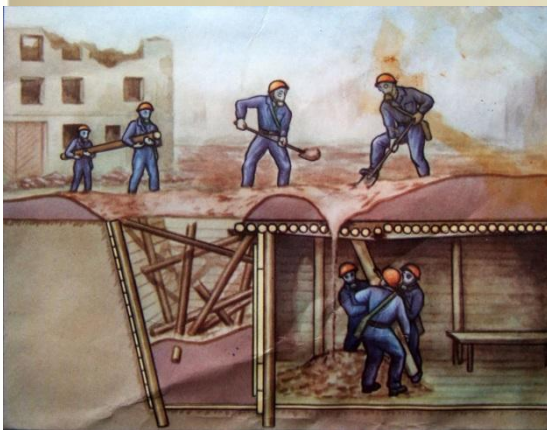


Основные направления расходов в 2015 году :

Создание запасов медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств для предупреждения и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 0,3 млн. руб.

Техническое оснащение системы ГЛОНАСС программным обеспечением ЕДДС – 0,09 млн.руб.

Проведение «Школы безопасности» для старшеклассников.



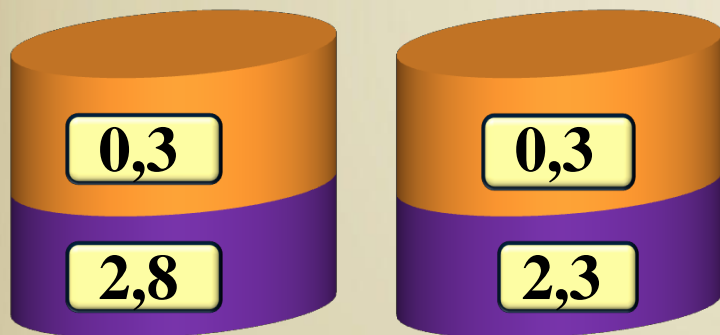
Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Верещагинском муниципальном районе на 2014-2015 годы»

млн. рублей

Отклонение:
0,5 млн. руб.

3,1

2,6



83,8%

Частично не освоены федеральные средства, выделенные муниципальному району в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы – 0,5 млн. руб.



CyprusBoard.com

Целевые средства Средства поселений

Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Верещагинском муниципальном районе на 2014-2015 гг

Основные направления расходов в 2015 году :

Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям – 2,6 млн. руб., в т.ч. реализованы обязательства за 2014 год – 1,3 млн.руб. Реализовано 3 свидетельства, в том числе по обязательствам 2014 года – 2.



Исполнение непрограммных мероприятий

млн. рублей

37,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(исполнение составило 99,7%)

21,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных
казенных учреждений (исполнение составило 100,0%)

40,3

Предоставление мер социальной поддержки (исполнение
составило 99,0%)

3,5

Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
(исполнение составило 99,8%)

3,0

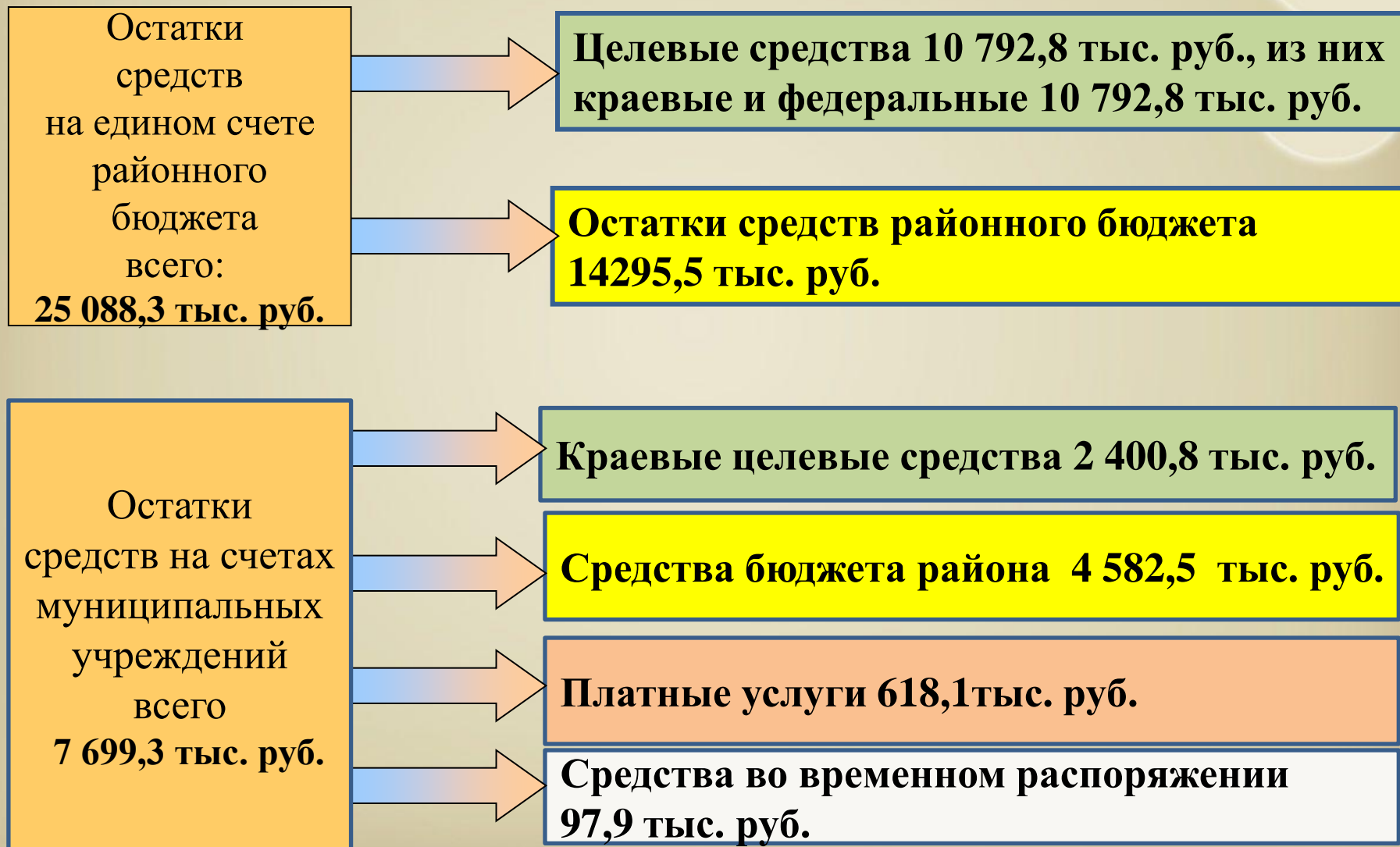
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
бюджету района (исполнение составило 100%)

35,8

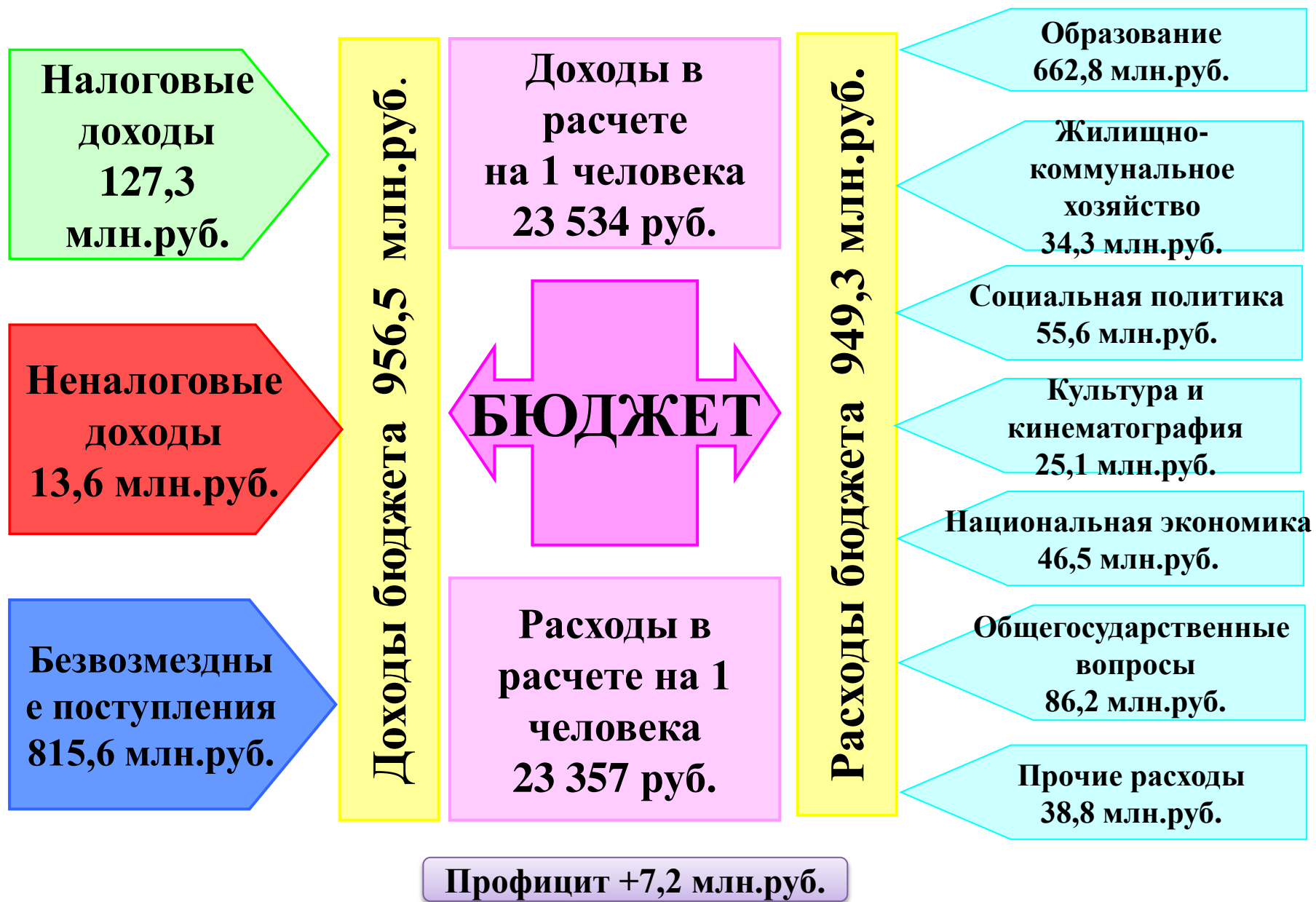
Прочие непрограммные мероприятия (исполнение составило
95,6%)

141,6 млн.руб.

Остатки средств бюджета на текущих счетах района



Итоги исполнения бюджета района за 2015 год



Рейтинг оценки качества управления муниципальными финансами за 2015 год

Наименование показателя	место
Качественное планирование налоговых и неналоговых доходов	27
Исполнение налоговых и неналоговых доходов	13
Исполнение расходов бюджета	3
Рост фактического объема налоговых и неналоговых доходов	15
Доля невыясненных поступлений в объеме налоговых и неналоговых доходов	34
Соблюдение сроков сдачи годовой отчетности	1
Соблюдение показателей соглашения, заключенного с Минфином ПК	39
Рост задолженности в бюджеты различных уровней	40
Уд.вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов	1
Уд.вес просроченной дебиторской задолженности в общем объеме расходов	1
Прозрачность бюджета	1
Итоговый рейтинг	13

***СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!***