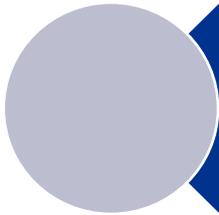




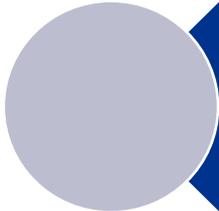
**Отчет
об исполнении бюджета
муниципального образования
«Верещагинский
муниципальный район»
за 2016 год**



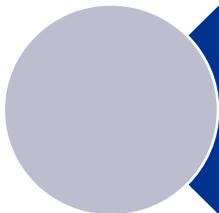
Общие сведения



Доходы



Расходы



Заключение

Этапы составления и утверждения отчета об исполнении бюджета в 2016 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 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 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 2016 год



ДОХОДЫ

План

- **971,5 млн.руб.**

Факт

- **972,1 млн.руб.**

Исполнение

- **100,1 %**

РАСХОДЫ

План

- **996,3 млн.руб.**

Факт

- **965,4 млн.руб.**

Исполнение

- **96,9 %**

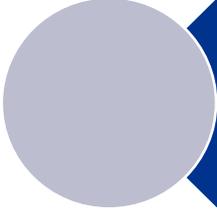
РЕЗУЛЬТАТ

План

- **Дефицит**
- **-24,8 млн.руб.**

Факт

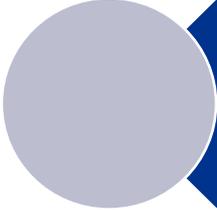
- **Профицит**
- **6,7 млн.руб.**



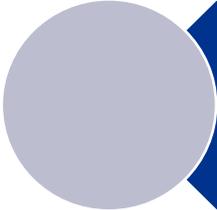
Общие сведения



Доходы



Расходы



Заключение



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ЭТО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТ

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

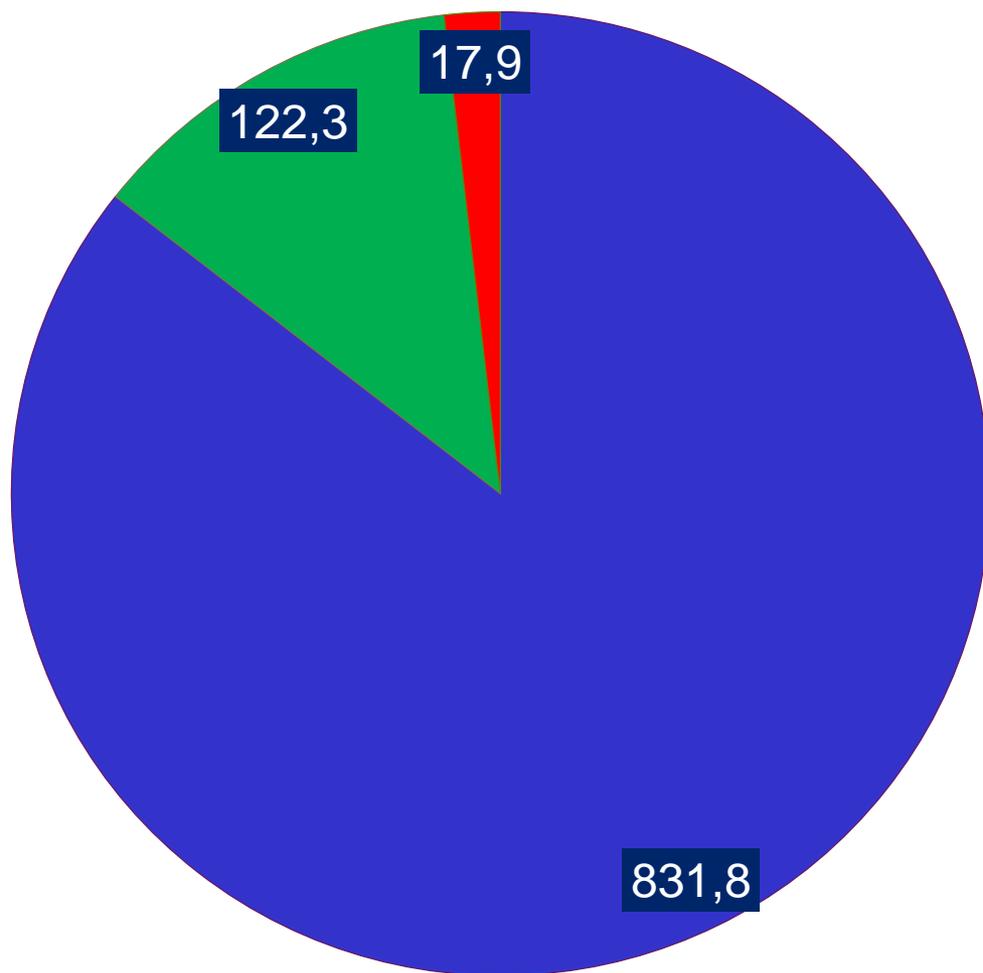
Поступления от
других бюджетов
бюджетной
системы:

- дотации;
- субвенции;
- субсидии;
- иные межбюджетные трансферты

Структура доходов бюджета района



млн.руб.



- 85% Безвозмездные поступления
- 13% Налоговые доходы
- 2% Неналоговые доходы

Динамика поступления доходов бюджета района за 2015 – 2016 годы



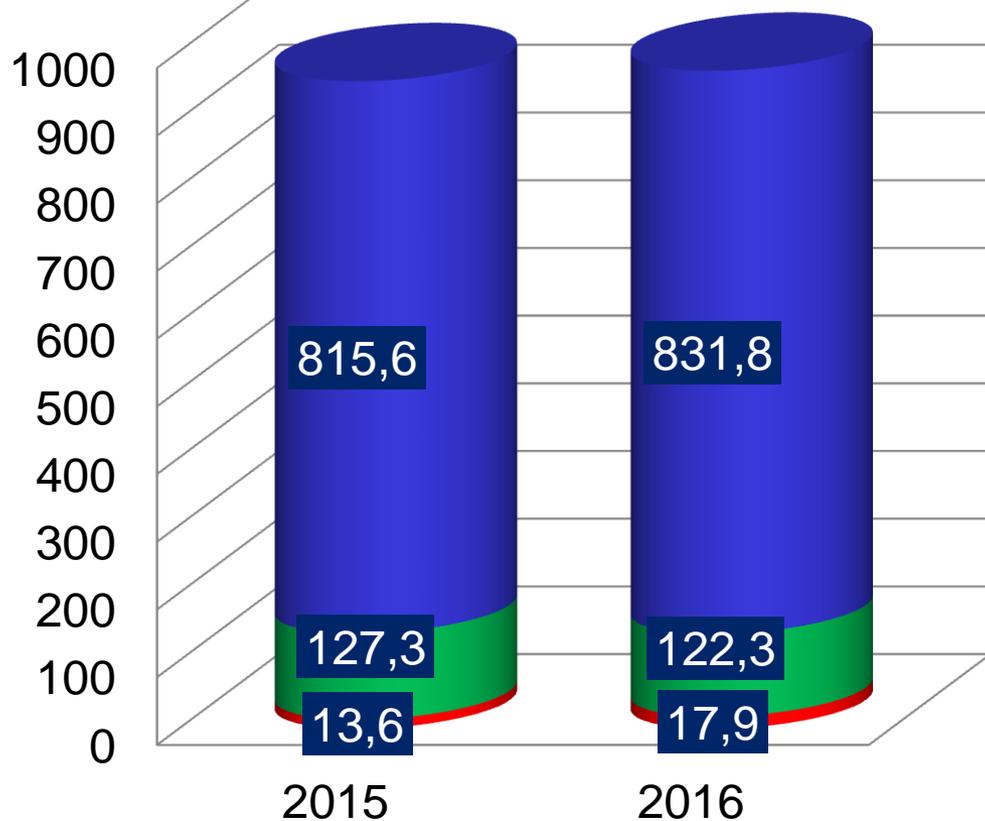
956,5 (2015)

972,1 (2016)

+1,6% (+15,6 млн.руб.)

млн.руб.

- Неналоговые доходы
- Налоговые доходы
- Безвозмездные поступления



Увеличение неналоговых доходов на 31,6% (+4,3 млн.руб.) произошло за счет увеличения доходов от реализации земельных участков и компенсации затрат.

Налоговые доходы уменьшились на 3,9% (- 5,0 млн.руб.) за счет поступления в 2015 году разовых платежей согласно предоставленных деклараций.

Безвозмездные поступления возросли на 2,0% или на 16,2 млн.руб. за счет увеличения средств, поступающих из краевого бюджета (дотация – 4,6 млн.руб., субвенция – 6,9 млн.руб., субсидия – 6,5 млн.руб.)

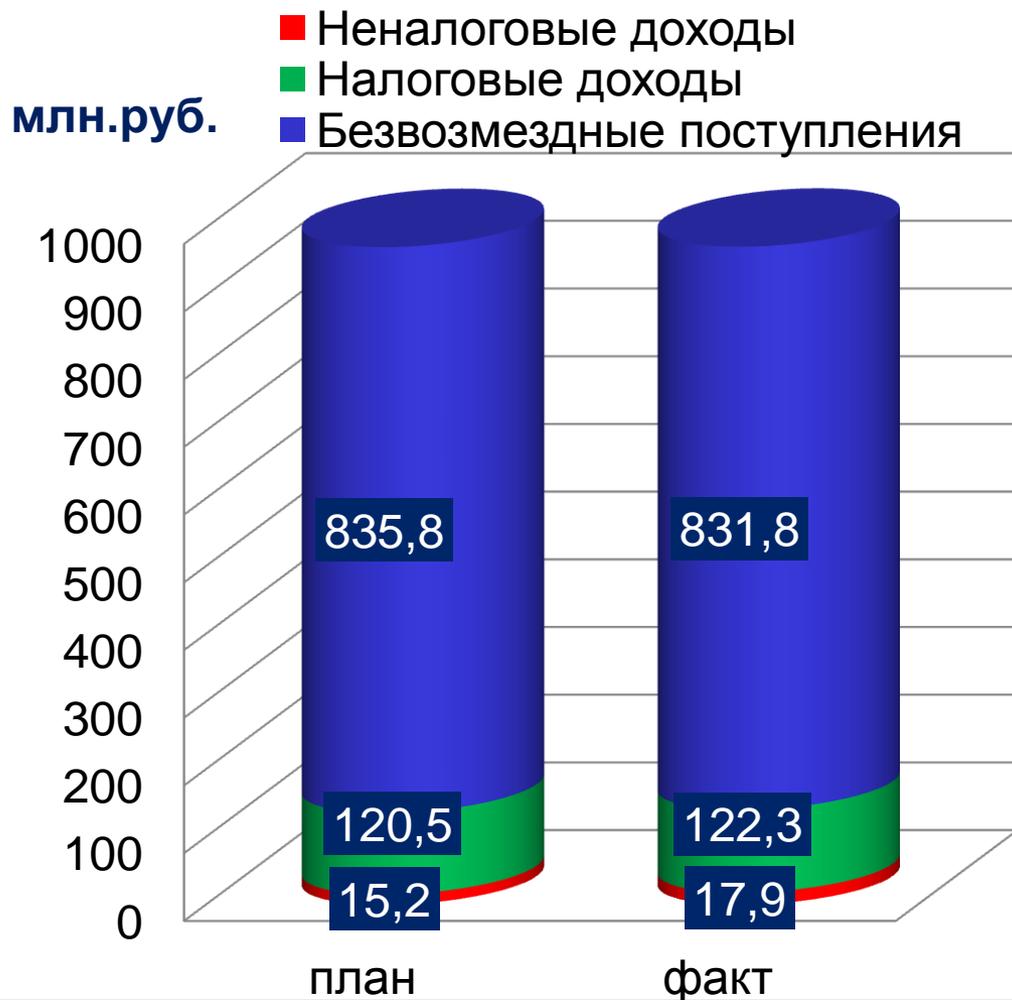
Исполнение доходной части бюджета за 2016 год



971,5 (план)

972,1 (факт)

100,1% (+0,6 млн.руб.)



Доходная часть бюджета района исполнена в целом на 100,1%, отклонение +0,6 млн. рублей, из них:

- **безвозмездные поступления – на 99,5% (-4 млн. рублей);**
- **налоговые доходы исполнены на 101,5% (+1,8 млн. рублей);**
- **неналоговые доходы – на 117,8% (+2,7 млн. рублей)**

Исполнение налоговых доходов бюджета района за 2016 год

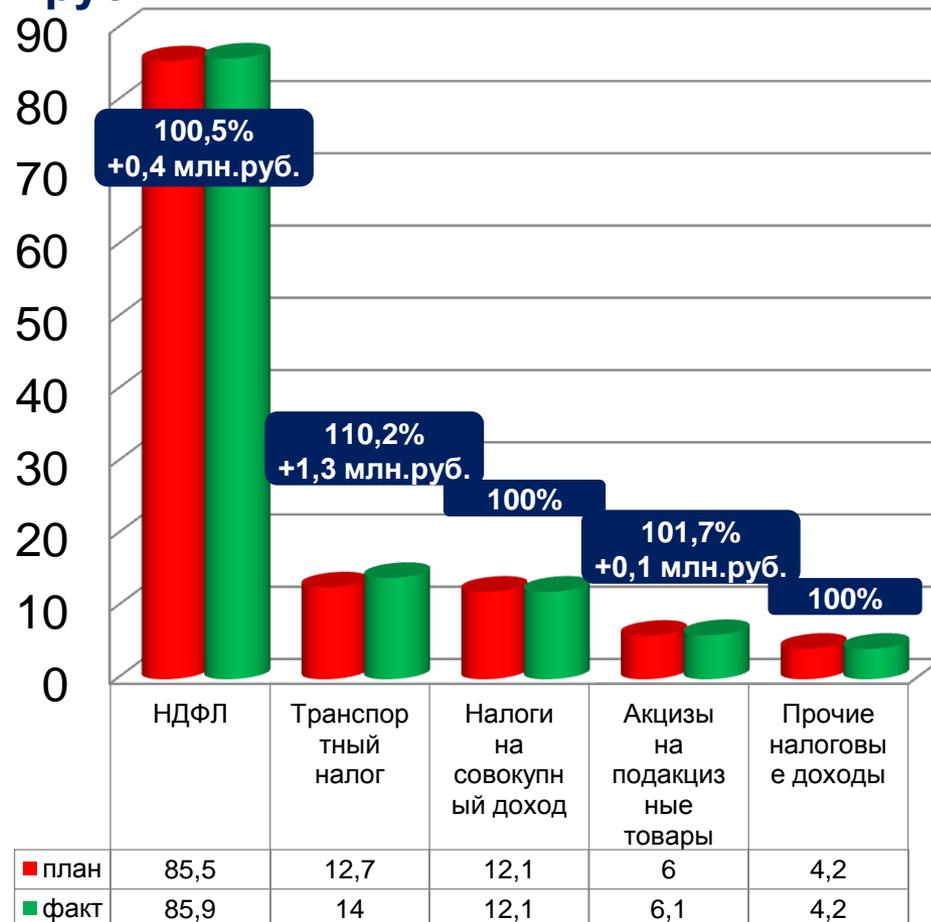


120,5 (план)

122,3 (факт)

101,5% (+1,8 млн.руб.)

млн.руб.



Основные отклонения :
 по НДФЛ – дополнительно поступили средства по акту проверки
 по транспортному налогу – в конце года поступила недоимка прошлых лет от юридического лица 0,4 млн.руб., выше ожидаемой оценки поступил налог с физических лиц 0,9 млн.руб.

Исполнение неналоговых доходов бюджета района за 2016 год

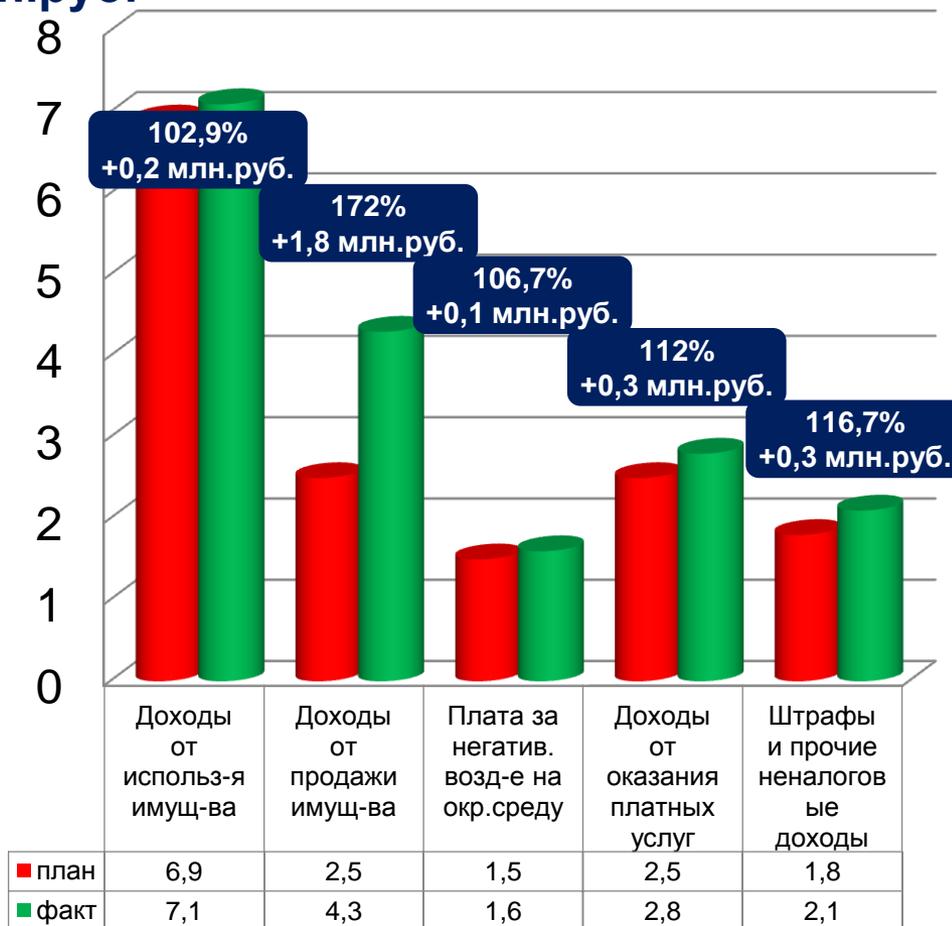


15,2 (план)

17,9 (факт)

117,7% (+2,7 млн.руб.)

млн.руб.



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

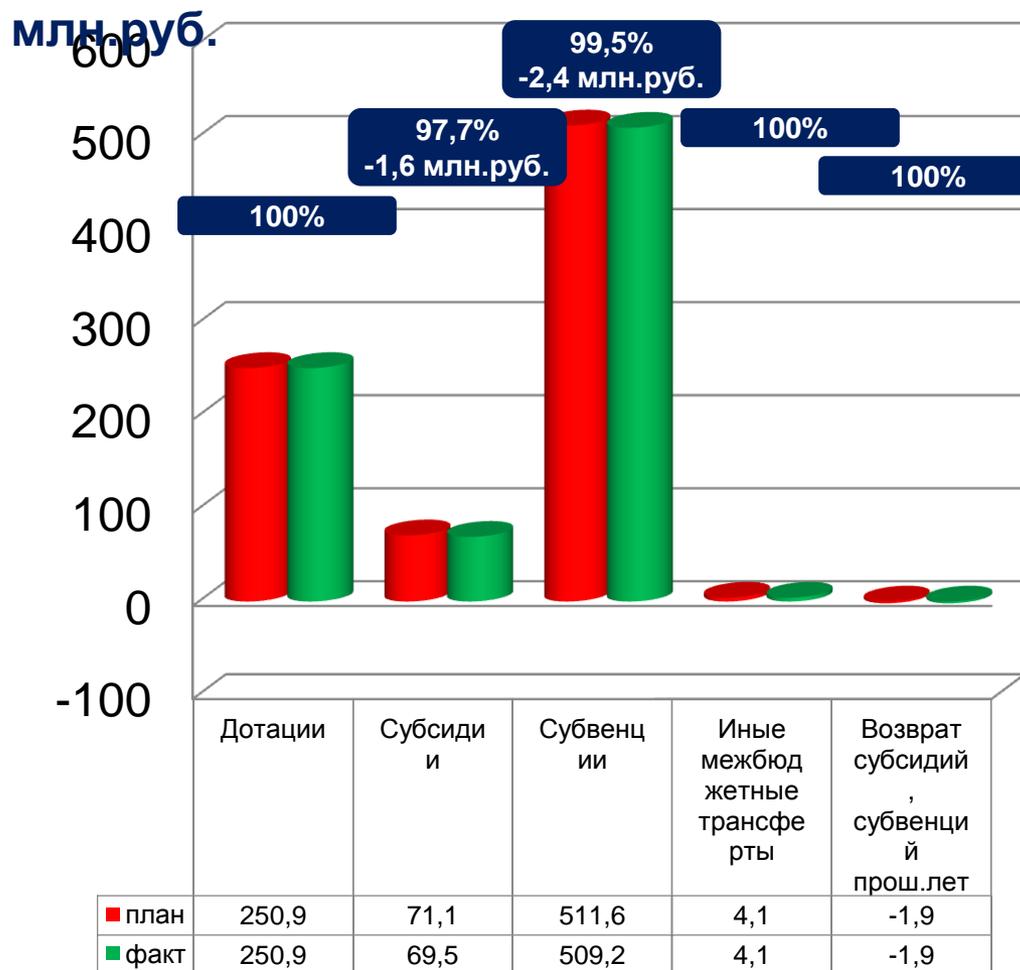
Исполнение по безвозмездным поступлениям в бюджет района за 2016 год



835,8 (план)

831,8 (факт)

99,5% (-4 млн.руб.)



Не поступили средства

- В виде субсидий:

- на организацию предоставления образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (0,5 млн.руб)

- на обеспечение жильем молодых семей (0,2 млн.руб.)

- В виде субвенций:

- на выполнение передаваемых государственных полномочий (2,2 млн.руб.)

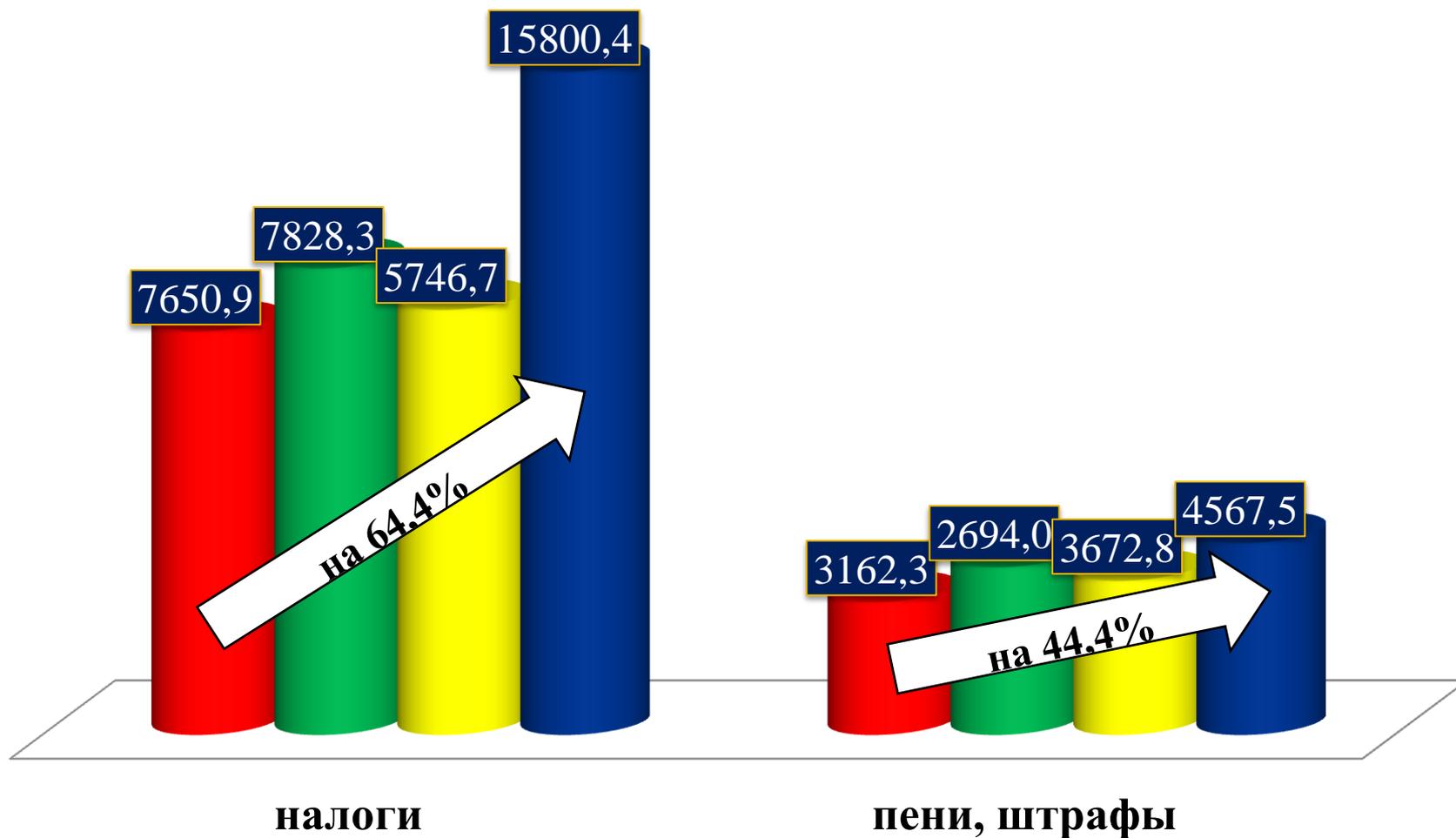
- на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководства (0,1 млн.руб.)

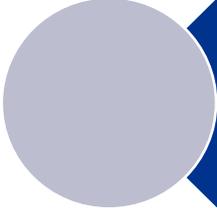
Задолженность по платежам в бюджет района за 2016 год

тыс.руб.

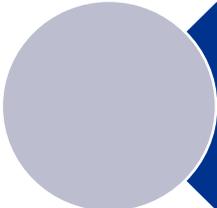


■ на 01.01.2016 ■ на 01.07.2016 ■ на 01.10.2016 ■ на 01.01.2017





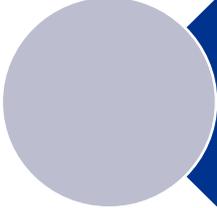
Общие сведения



Доходы



Расходы



Заключение



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ЭТО ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Бюджет района в 2016 году был сформирован и исполнен в рамках программных и непрограммных направлений деятельности

Расходы бюджета распределились в 2016 году по:

10 разделам бюджетной
классификации

13 муниципальным программам

6 главным распорядителям

Расходы бюджета района за 2016 год



996,3 (план)

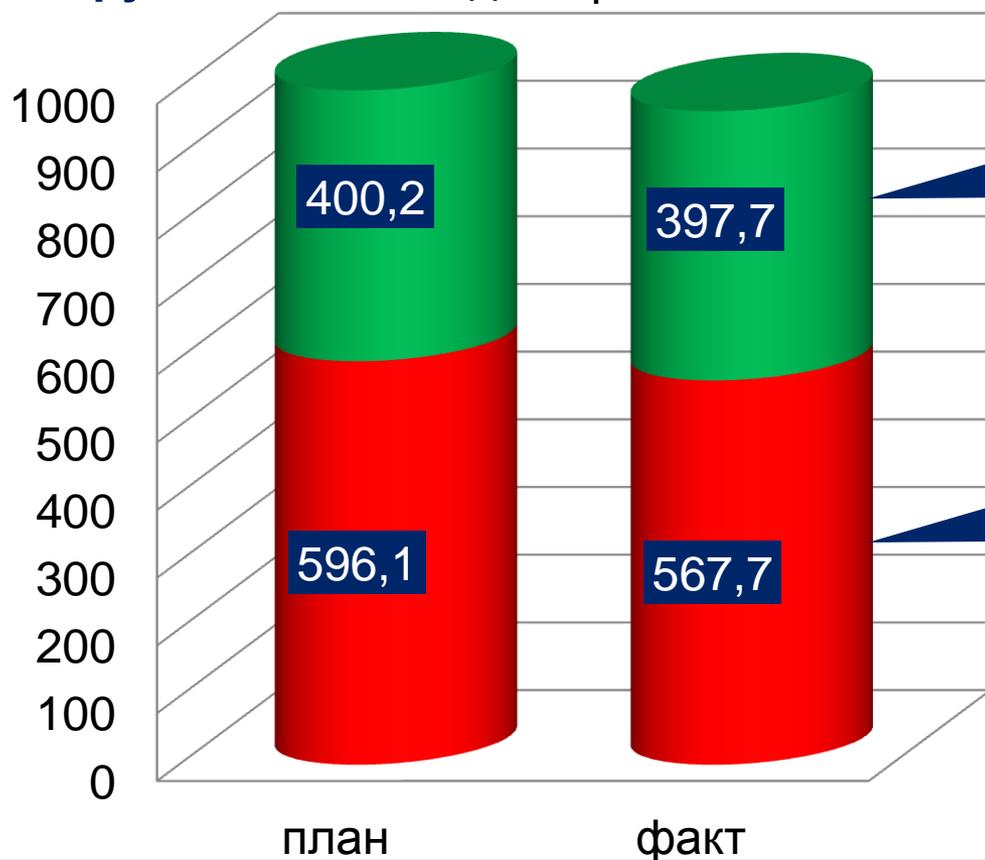
965,4 (факт)

96,9% (-30,9 млн.руб.)

■ Целевые средства

■ Бюджет района

млн.руб.



**Бюджет района:
исполнение 99,4%**

**Целевые средства:
исполнение 95,2%**

Динамика расходной части бюджета района за 2015 - 2016 годы



949,3 (2015)

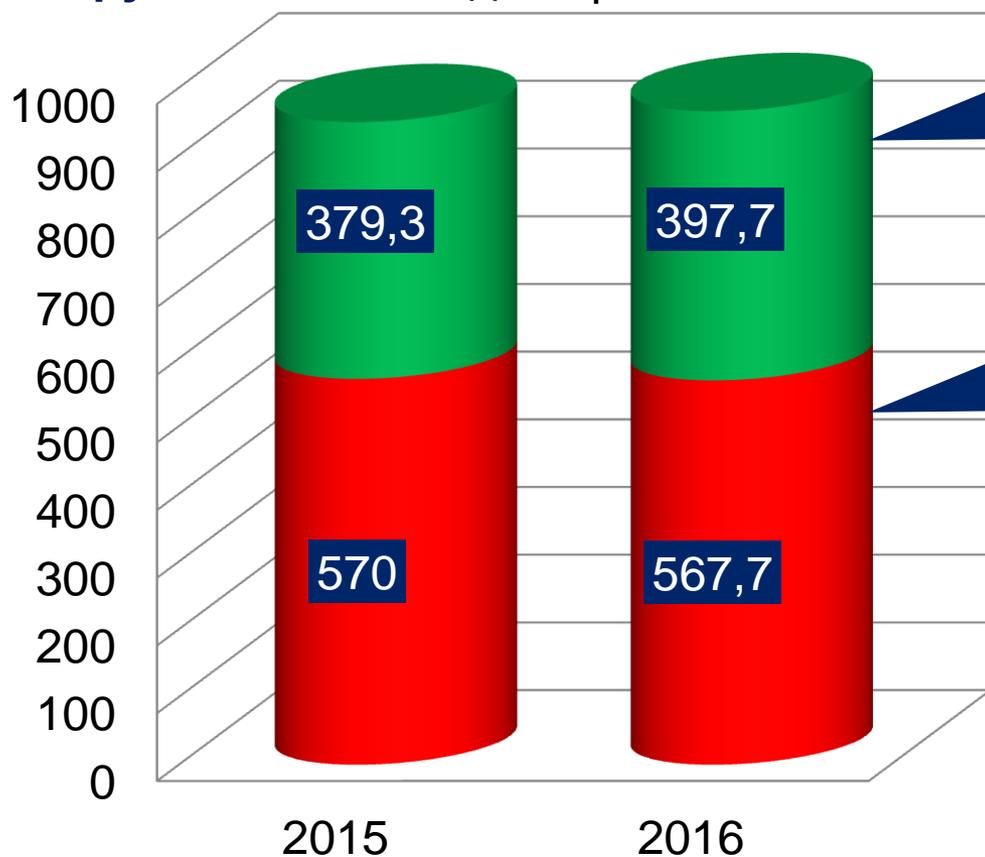
965,4 (2016)

+1,7% (+16,1 млн.руб.)

■ Целевые средства

■ Бюджет района

млн.руб.



Бюджет района:
рост на 4,9%
(+18,4 млн.руб.)

Целевые средства:
снижение на 0,4%
(-2,3 млн.руб.)

Структура расходной части бюджета

млн.руб.



766,2 (79,4%) Расходы социальной направленности

- 671,2 (69,5%) Образование
- 64 (6,6%) Социальная политика
- 25,3 (2,6%) Культура
- 5,4 (0,6%) Физкультура и спорт
- 0,3 (0,03%) СМИ

83,1 (8,6%) Общегосударственные вопросы

65,7 (6,8%) Национальная экономика

33,2 (3,4%) Межбюджетные трансферты бюджетам поселений

17,2 (1,8%) Жилищно-коммунальное хозяйство

0,03 (0,003%) СМИ

ВСЕГО
965,4
млн.руб.
(100%)

Структура расходной части бюджета по программным и непрограммным направлениям



Муниципальные программы



- 673 млн.руб. (74,3%)
 - Муниципальная программа "Развитие системы образования Верещагинского муниципального района на 2014-2018 годы"
- 59,5 млн.руб. (6,6%)
 - Муниципальная программа "Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог Верещагинского муниципального района"
- 57,9 млн.руб. (6,4%)
 - Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Верещагинском муниципальном районе"
- 43,9 млн.руб. (4,8%)
 - Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Верещагинский муниципальный район"
- 27,6 млн.руб. (3%)
 - Муниципальная программа "Муниципальное управление в Верещагинском муниципальном районе"
- 14,2 млн.руб. (1,6%)
 - Муниципальная программа "Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления МО "Верещагинский муниципальный район" в сфере управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности"

Муниципальные программы



13,9
млн.руб.
(1,5%)

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

8,8
млн.руб.
(1%)

- Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Верещагинского муниципального района"

3,3
млн.руб.
(0,4%)

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

1,5
млн.руб.
(0,2%)

- Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Верещагинского муниципального района"

1,2
млн.руб.
(0,1%)

- Муниципальная программа "Обеспечение защищенности населения и территории Верещагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и повышение уровня безопасности людей на водных объектах"

0,4
млн.руб.
(0,04%)

- Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Верещагинский муниципальный район"

0,04
млн.руб.
(0,004%)

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

Рейтинг исполнения муниципальных программ (с объемом финансирования более 10 млн.руб.) за 2015-2016 годы, % исполнения



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



677,5 (план)

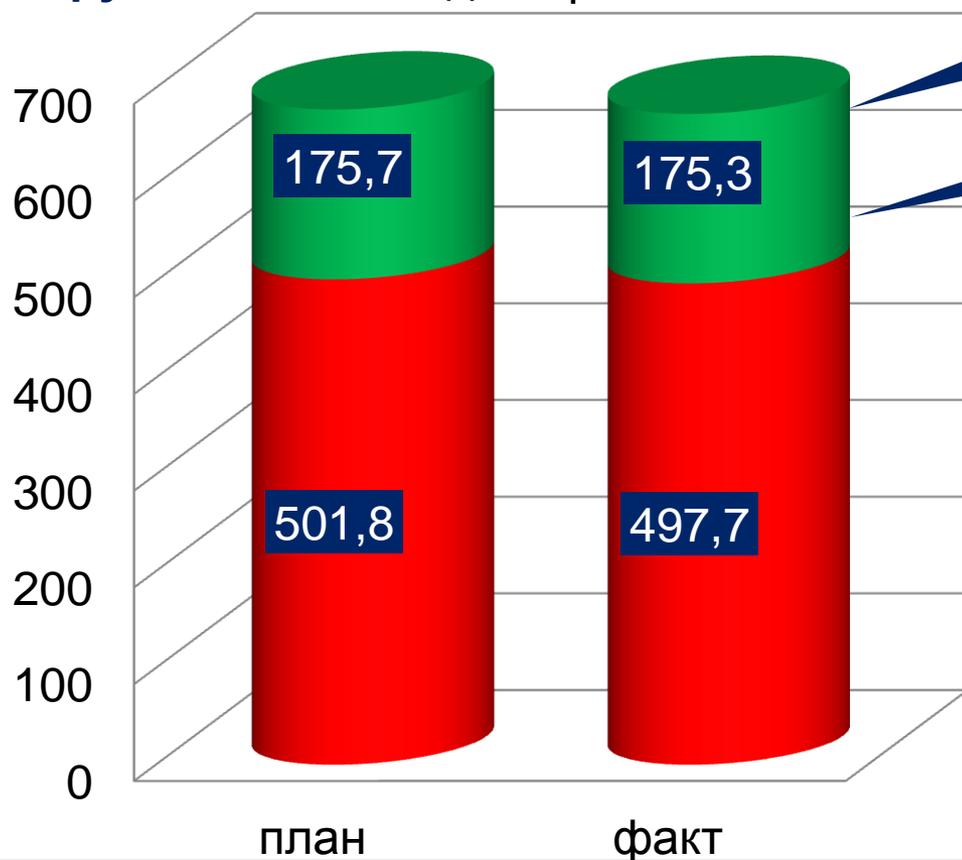
673 (факт)

99,3% (-4,5 млн.руб.)

■ Целевые средства

■ Бюджет района

млн.руб.



Бюджет района:
исполнение **99,8%**

Целевые средства:
исполнение **99,2%**

Не освоены средства:

- на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов (краев.ср-ва) – 0,1 млн.руб.
- на предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход (краев.ср-ва) – 0,9 млн.руб.
- на выплату вознаграждения за классное руководство (кр.ср-ва) – 0,2 млн.руб.
- на предоставление мер соц.поддержки пед.работников (кр.ср-ва) – 0,2 млн.руб.
- на транспортное обеспечение обучающихся – 0,1 млн.руб.
- на организацию оздоровления и отдыха детей в каникулярное время – 0,4 млн.руб.
- нераспределенные средства по финансовому обеспечению муниципальных заданий авт.и бюдж.учреждений – 2,7 млн.руб.

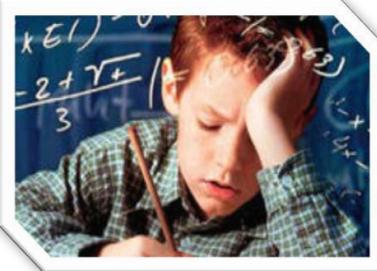


Основные направления расходов

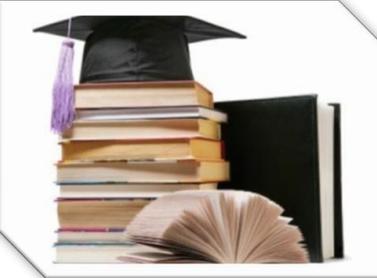


Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям – 608 млн.руб.

Другие расходы в области образования – 36,4 млн.руб.



Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время – 10,1 млн.руб. (оздоровлено 2558 детей)



Инвестиционные вложения (строительство детского сада на 140 мест по ул.Восточная, 2 в г.Верещагино и мероприятия, связанные с вводом его в эксплуатацию) – 8,1 млн.руб.

Обеспечение деятельности ОМС и казенных учреждений – 10,4 млн.руб.

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



Расходы на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям составили **608 млн.руб.**

191,8 млн.руб.

16 муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях

2618 чел.

381 млн.руб. 20 муниципальных общеобразовательных учреждений

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход

Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного общего образования, содержание детей в специальных учреждениях

Организация питания обучающихся

235 чел.

4841
учащихся

395
учащихся

2913
учащихся

35,2 млн.руб.

7 муниципальных учреждений дополнительного образования

Реализация дополнительных общеразвивающих программ и предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

4092
учащихся

45
учащихся



Другие расходы в области образования составили **36,4 млн.руб.**

Основные мероприятия и результаты

Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком – 8,3 млн.руб. (исполнение 91%)	• 2655 получателей компенсации
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций – 8,1 млн.руб. (исполнение 97%)	• 266 классных руководителей
Административное и организационное обеспечение деятельности образовательных организаций в период отсутствия оказания муниципальных услуг населению в сфере образования – 0,4 млн.руб. (исполнение 100%)	• 1 ДОУ
Материально-техническое оснащение образовательных организаций в целях создания дополнительных мест дошкольного образования – 5,8 млн.руб. (исполнение 100%)	• 1 ДОУ
Ремонт и капитальный ремонт зданий и сооружений организаций образования – 2,3 млн.руб. (исполнение 100%)	• 2 ДОУ, 5 ОУ, 1 УДО
Приобретение и установка оборудования для организаций образования – 0,1 млн.руб. (исполнение 100%)	• 1 ДОУ, 1 УДО
Усиление антитеррористической защищенности организаций образования – 0,4 млн.руб. (исполнение 100%)	• 1 ОУ
Оснащение медицинских кабинетов образовательных организаций – 0,2 млн.руб. (исполнение 100%)	• 3 ДОУ, 2 ОУ
Обеспечение питанием учащихся 1-й ступени, ожидающих перевозку к месту жительства в группах продленного дня – 0,2 млн.руб. (исполнение 94%)	• 6 ОУ



Другие расходы в области образования составили **36,4 млн.руб.**

Основные мероприятия и результаты

Создание условий для функционирования сетевых групп в базовой школе – 0,1 млн.руб. (исполнение 100%)

• МАОУ «СОШ №1»

Привлечение преподавателей организаций высшего образования для подготовки выпускников к итоговой аттестации – 0,55 млн.руб. (исполнение 100%)

• 283 выпускника

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности – 0,3 млн.руб. (исполнение 100%)

• 33 мероприятия
– 407 участников

Участие обучающихся в межмуниципальных, межрегиональных, региональных и всероссийских мероприятиях – 0,4 млн.руб. (исполнение 98%)

• 868 участников

Торжественный прием главой Верещагинского муниципального района одаренных выпускников – 0,1 млн.руб. (исполнение 100%)

• 57 одаренных выпускников

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций – 6 млн.руб. (исполнение 97%)

• 153 педагога

Повышение квалификации педагогов, осуществляющих подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации – 0,1 млн.руб. (исполнение 100%)

• 74 педагога

Проведение районных мероприятий с работниками образования – 0,3 млн.руб. (исполнение 100%)

• 8 проведенных мероприятий

Стимулирование педагогов, обеспечивающих достижения школьников на краевом и федеральном уровнях, участников и победителей конкурсов краевого и федерального уровней – 0,1 млн.руб. (исполнение 100%)

• 80 педагогов



80,5 (план)

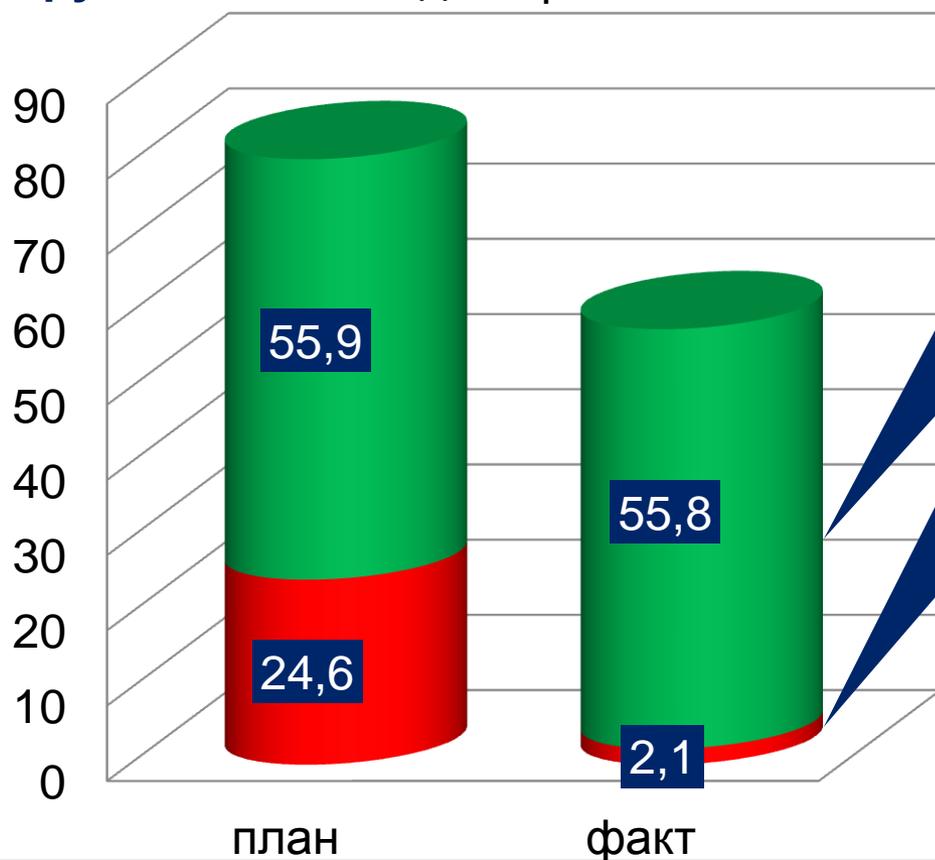
57,9 (факт)

71,9% (-22,6 млн.руб.)

■ Целевые средства

■ Бюджет района

млн.руб.



**Бюджет района:
исполнение 99,8%**

**Целевые средства:
исполнение 8,5%**

Не освоены средства:

- по ИП «Межшкольный стадион в г.Верещагино» (в части средств краевого бюджета) – 9,2 млн.руб.
- по ИП «Физкультурно-оздоровительный комплекс г.Верещагино» (в части средств краевого бюджета) – 12,9 млн.руб.
- по проведению районного конкурса «Лучшие спортсмены Верещагинского муниципального района» – 0,1 млн.руб.
- по обеспечению жильем молодых семей (в части средств федерального и краевого бюджетов) – 0,4 млн.руб.



Основные направления расходов

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям – 48,8 млн.руб.

Другие расходы в области культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта – 2,8 млн.руб.

Инвестиционные вложения (физкультурно-оздоровительный комплекс г.Верещагино) – 4,3 млн.руб.

Обеспечение жильем молодых семей – 2 млн.руб.



Расходы на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям составили **48,8 млн.руб.**

24,8 млн.руб.
школа искусств

Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области искусств

Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся творческих способностей / участие в краевых конкурсах

955 чел.

14 мероприятий/
561 участник

17,3 млн.руб.
центральная библиотека с филиальной сетью

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

182 415 посещений

176 970 документов

6,7 млн.руб.
музейно-культурный центр

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и мероприятий по работе с молодежью/ участие в краевых и других мероприятиях

20 009 посетителей

51 экспозиция

11 856 предметов

51 мероприятие/
294 участника



Другие расходы в области культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта составили **2,8 млн.руб.**

Основные мероприятия и результаты

Мероприятия по обеспечению доступности и качества библиотечных услуг (подключение к сети Интернет, комплектование книжных фондов) – 0,1 млн.руб. (исполнение 100%)

• подключены 2 библиотеки (всего 13)/ поступило 5167 экз. книж.фонда

Создание экспозиций (выставок) музеев – 0,2 млн.руб. (исполнение 100%)

• Создана 1 постоянно действующая экспозиция (всего 51)

Районный конкурс социально-культурных проектов – 0,25 млн.руб. (исполнение 100%)

• 8 реализованных проектов

Развитие материально-технической базы учреждений культуры – 0,02 млн.руб. (исполнение 100%)

• библиотека

Районный конкурс "Будущее Верещагинского муниципального района" – 0,12 млн.руб. (исполнение 100%)

• 5 победителей

Оснащение организаций дополнительного образования оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами, оргтехникой, одеждой сцены, звуковым оборудованием – 0,65 млн.руб. (исполнение 100%)

• Оборудована сцена в школе искусств, приобретен экран-проектор в Зюк.ДМШ

Районный конкурс "Юные дарования" Верещагинского муниципального района" – 0,07 млн.руб. (исполнение 100%)

• 23 претендента на участие/ 15 победителей

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального уровня и обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях – 1,1 млн.руб. (исполнение 99%)

• 30 районных мероприятий/ 40 призовых мест в выездных мероприятиях

Районный конкурс "Лучшие спортсмены Верещагинского муниципального района" – 0,07 млн.руб. (исполнение 45%)

• 16 претендентов на участие/ 14 победителей

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) – 0,2 млн.руб. (исполнение 100%)

• 8 мероприятий/ 730 участников



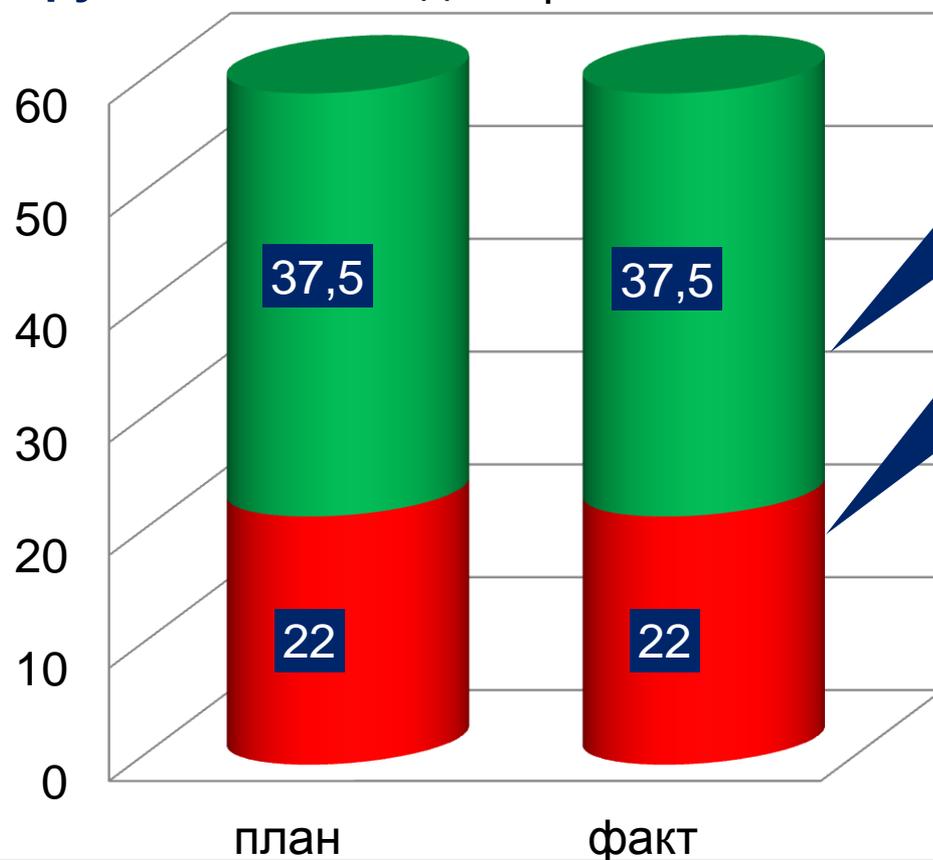
59,5 (план)

59,5 (факт)

100%

млн.руб.

■ Целевые средства
■ Бюджет района



**Бюджет района:
исполнение 100%**

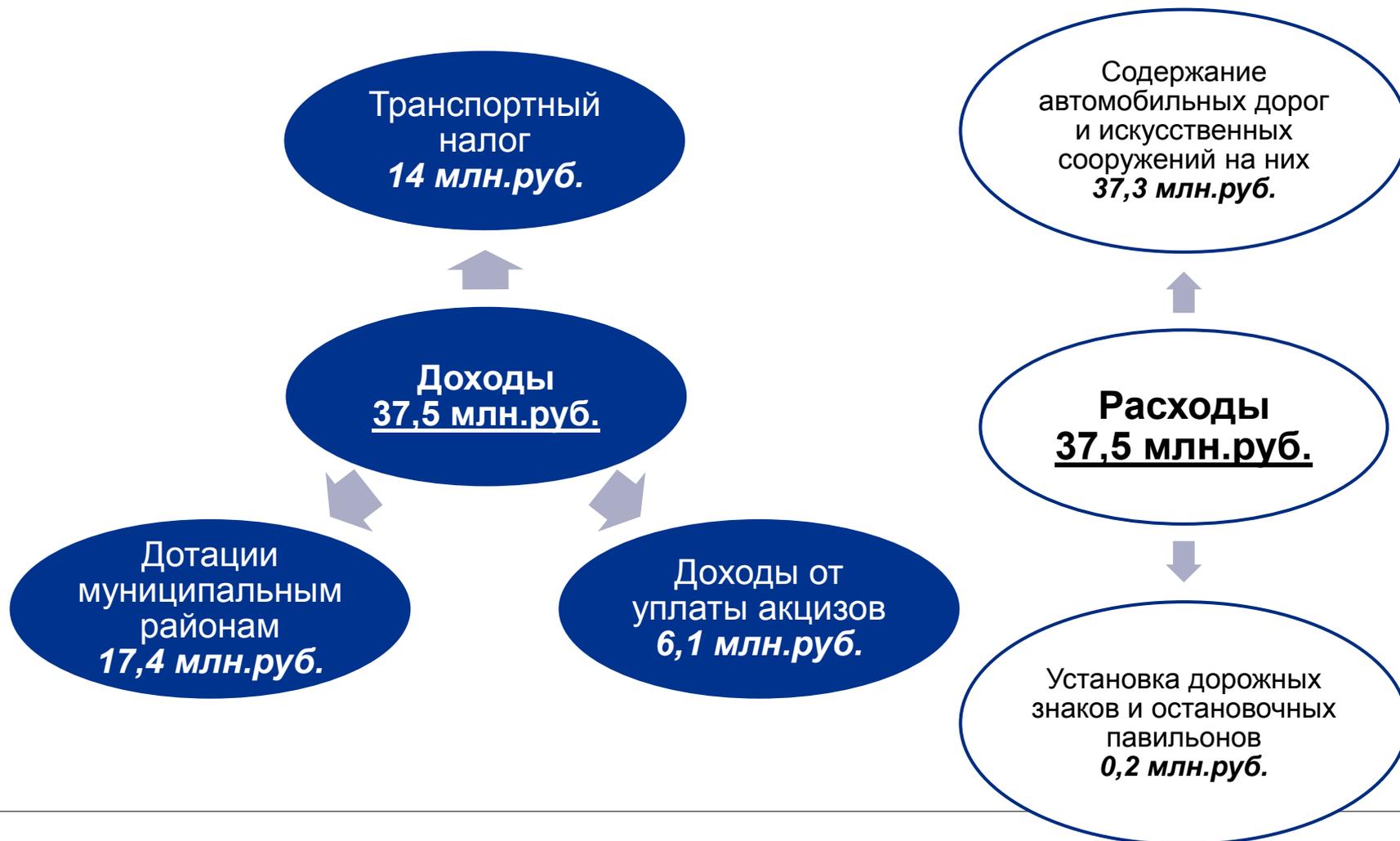
**Целевые средства:
исполнение 100%**

**СРЕДСТВА ОСВОЕНЫ В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ**





Исполнение муниципального дорожного фонда района за 2016 год





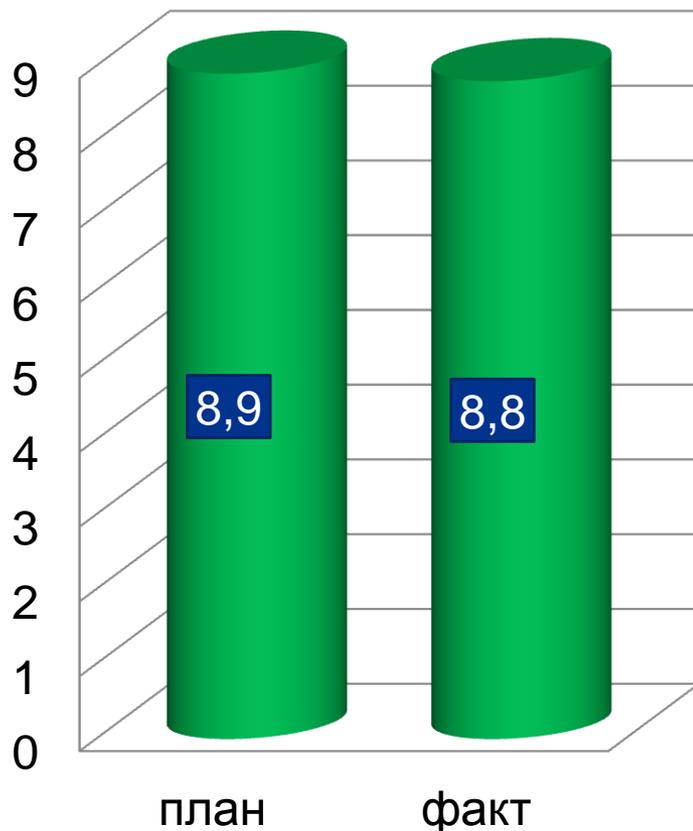
8,9 (план)

8,8 (факт)

99% (-0,1 млн.руб. – экономия)

■ Бюджет района

млн.руб.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

Проведение капитальных ремонтов кровли и перекрытий зданий, утепление потолков 7,7 млн.руб.

МБДОУ «Ленинский детский сад»

МБДОУ «Детский сад «89»

МБДОУ «Детский сад «82»

МБДОУ «Детский сад «8»

МБОУ «Запольская НОШДС»

МБОУ Ленинская СОШ

МБОУ «Соколовская ООШ»

МБОУ «Сепычевская СОШ»

Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях на металлопластиковые 1,1 млн.руб.

МБОУ «Запольская НОШДС»

МБОУ «Бородулинская ООШ»

МБОУ «ВСШИ»

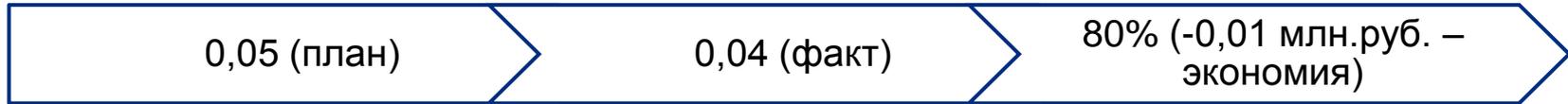
МБОУ «Нижне-Галинская ООШ»

МБОУ «Кукетская ООШ»

МБОУ «Путинская СОШ»

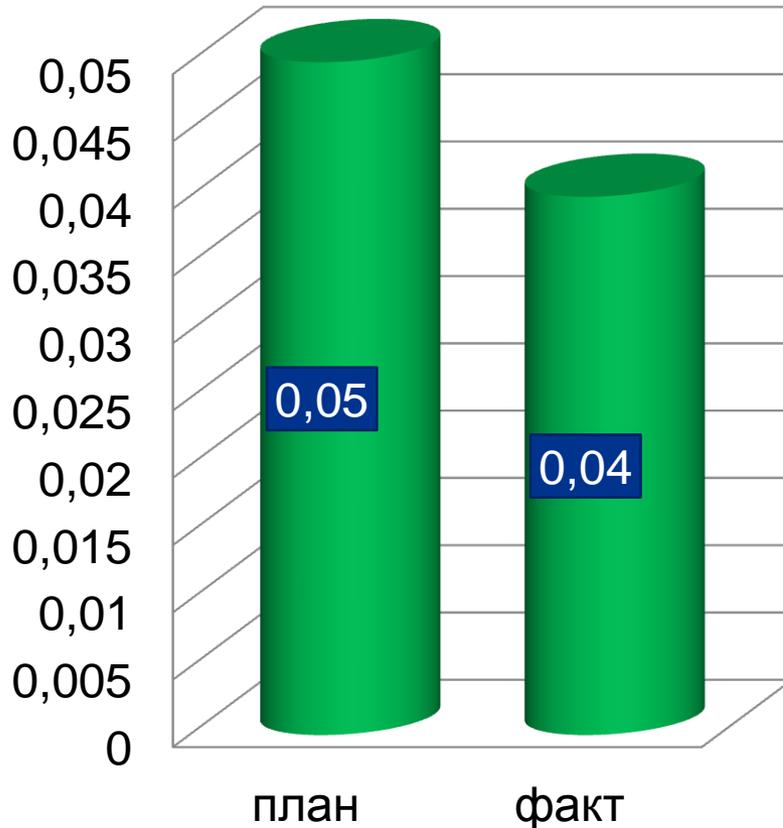
МБОУ «Соколовская ООШ»

МАОУ ВСОШ №121



■ Бюджет района

млн.руб.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ





3,3 (план)

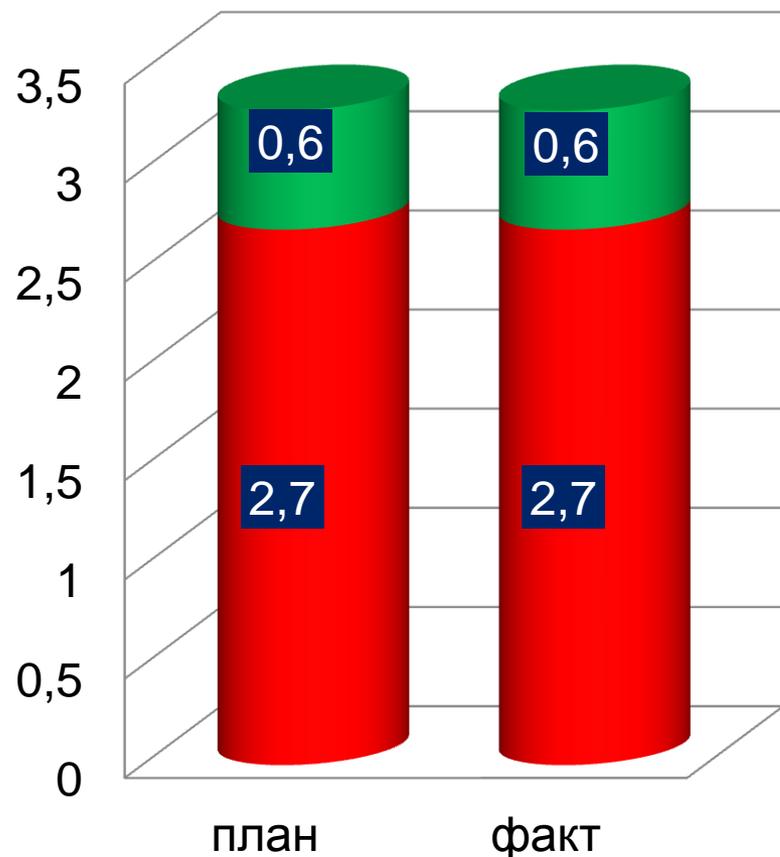
3,3 (факт)

100%

■ Целевые средства

■ Бюджет района

млн.руб.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

Организация участия в выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне (районная выставка - ярмарка производителей товаров и услуг)

0,1
млн.руб.

Проведение ежегодного районного конкурса "Лидер экономики района"

0,1
млн.руб.

Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства

3,1
млн.руб.



14 (план)

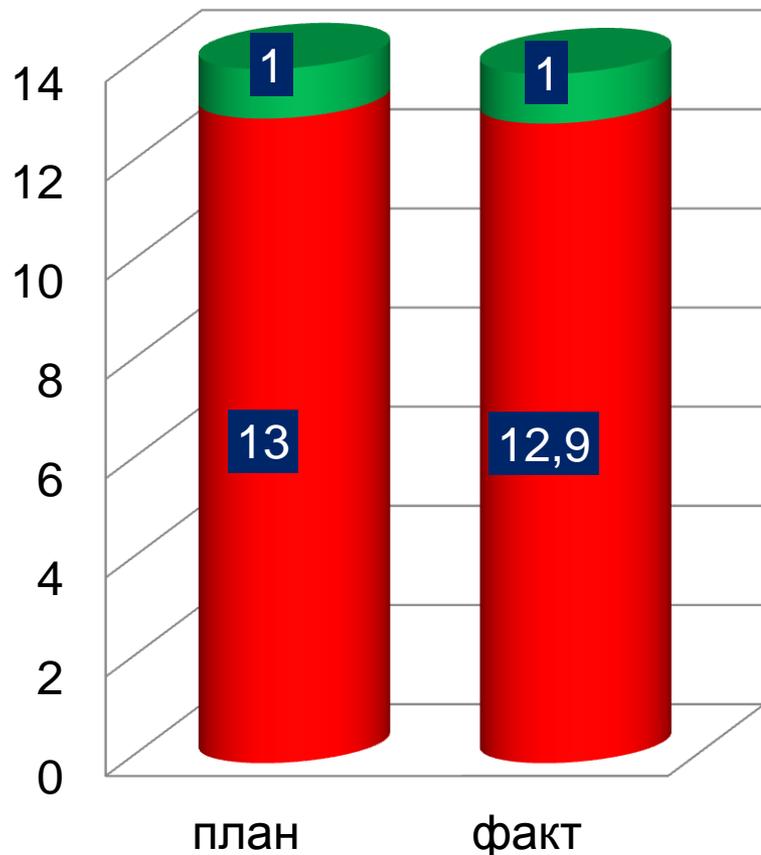
13,9 (факт)

99% (-0,1 млн.руб.)

■ Целевые средства

■ Бюджет района

млн.руб.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

Развитие сельскохозяйственных предприятий – 0,3 млн.руб. (исполнение 100%)

- Проведение районных конкурсов: пахарь года, операторов машинного доения и техников по воспроизводству стада, лучший пчеловод, конкурс сельхозтоваропроизводителей, клуб передовых животноводов – 0,2 млн.руб.
- Проведение сельскохозяйственных ярмарок – 0,1 млн.руб.

Поддержка фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 2,2 млн.руб. (исполнение 96%)

- Поддержка начинающих фермеров – 2,1 млн.руб.
- Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков – 0,02 млн.руб.
- Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 0,08 млн.руб.

Устойчивое развитие сельских территорий – 11,4 млн.руб. (исполнение 100%)

- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 3,8 млн.руб.
- Строительство распределительных газопроводов в сельских поселениях – 7,5 млн.руб.
- Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности – 0,1 млн.руб.



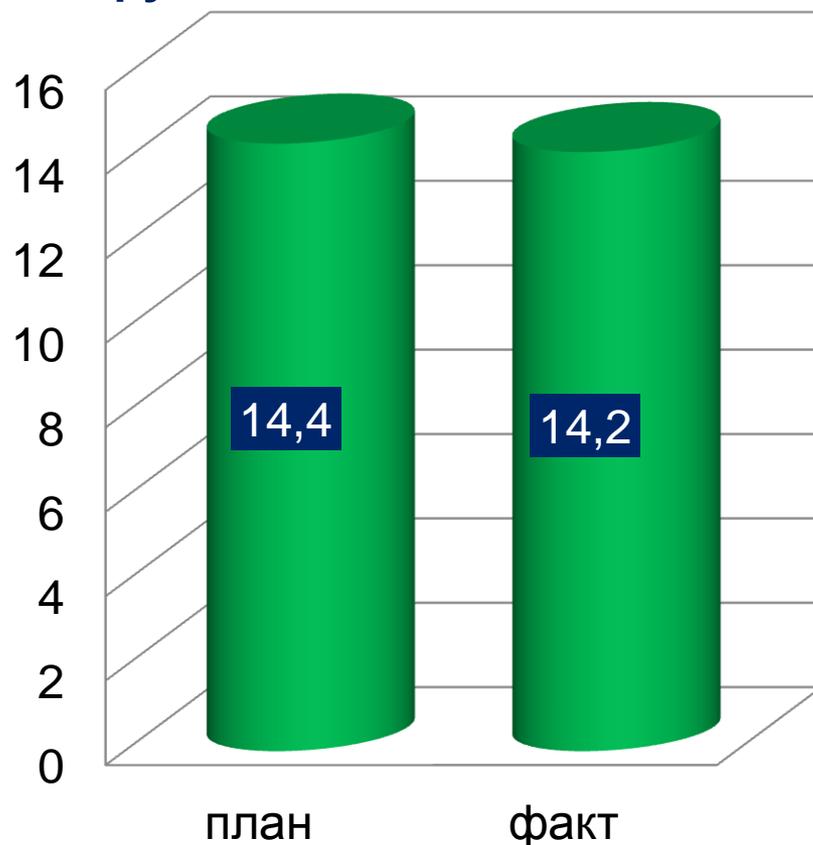
14,4 (план)

14,2 (факт)

99% (-0,2 млн.руб.)

Основные направления расходов

■ Бюджет района
млн.руб.



Обеспечение подготовки технических планов – 0,1 млн.руб.

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества – 0,1 млн.руб.

Содержание и обслуживание муниципального имущества, находящегося в казне – 1,3 млн.руб.

Содержание и кап.ремонт общего имущества МКД (помещений, находящихся в муниципальной казне) – 0,2 млн.руб.

Содержание и благоустройство межпоселенческого места погребения – 0,4 млн.руб.

Проведение мероприятий по ликвидации муниципальных унитарных предприятий – 3,6 млн.руб.

Обеспечение проведения комплексных кадастровых работ – 0,1 млн.руб.

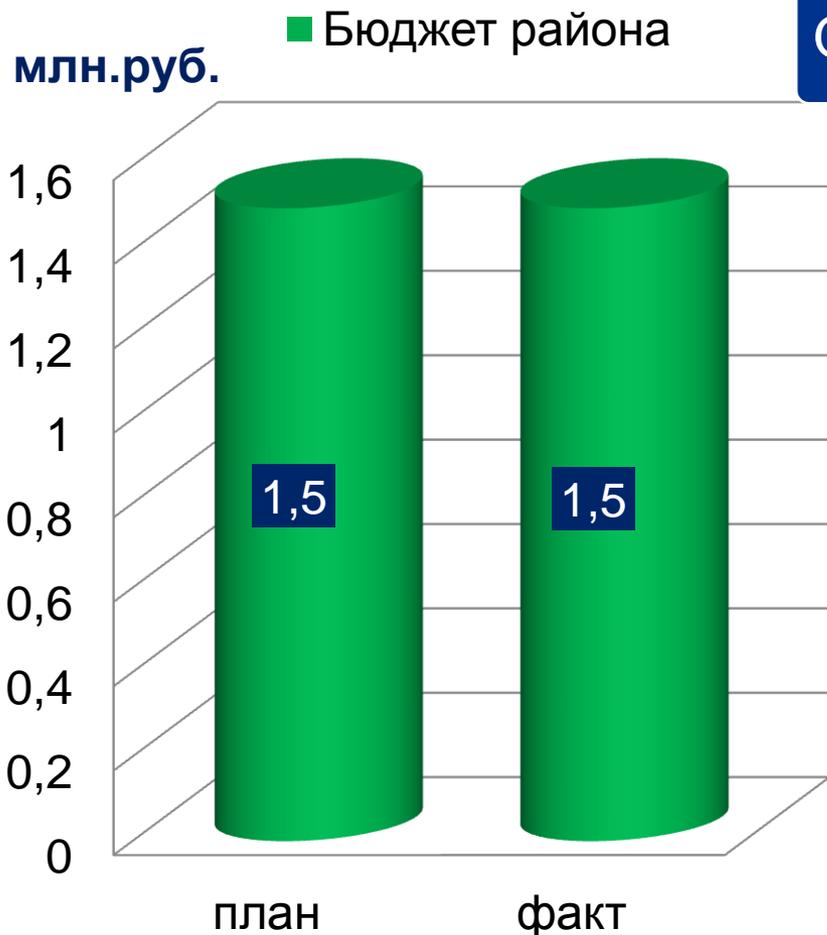
Содержание ОМС – 8,5 млн.руб.



1,5 (план)

1,5 (факт)

100%



Основные направления расходов

Обустройство санкционированных свалок на территории муниципального района – 0,1 млн.руб.

Утилизация отходов производства и потребления от муниципальных учреждений района – 0,1 млн.руб.

Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов – 1,3 млн.руб.



45,1 (план)

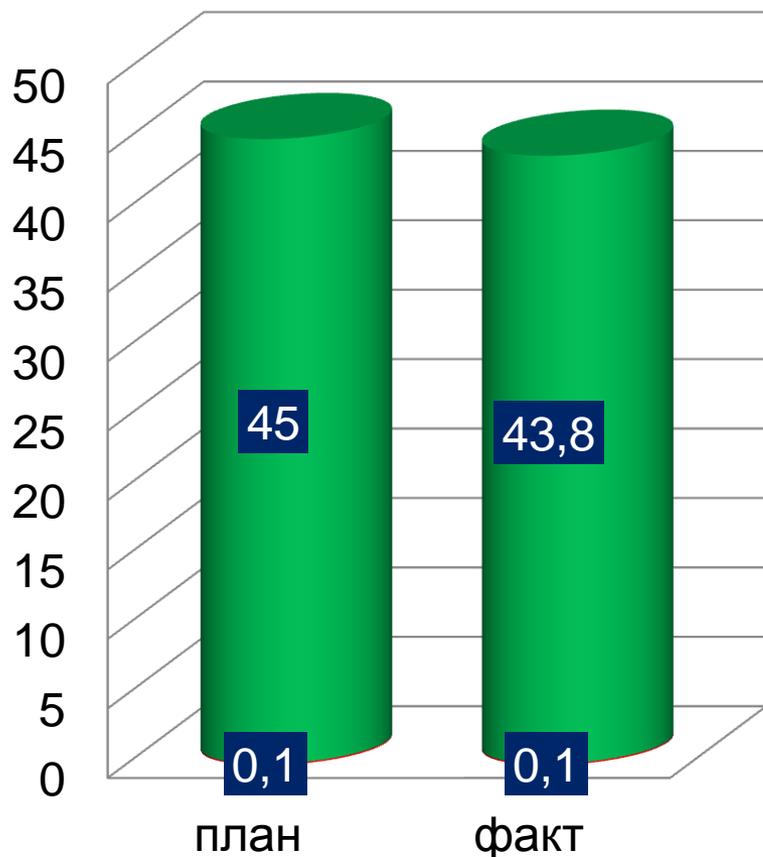
43,9 (факт)

97% (-1,2 млн.руб.)

■ Целевые средства

■ Бюджет района

млн.руб.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 31,3 млн.руб.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на оказание финансовой помощи – 1,9 млн.руб.

Содержание ОМС – 10,5 млн.руб.

Осуществление переданных полномочий - 0,1 млн.руб.

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



0,4 (план)

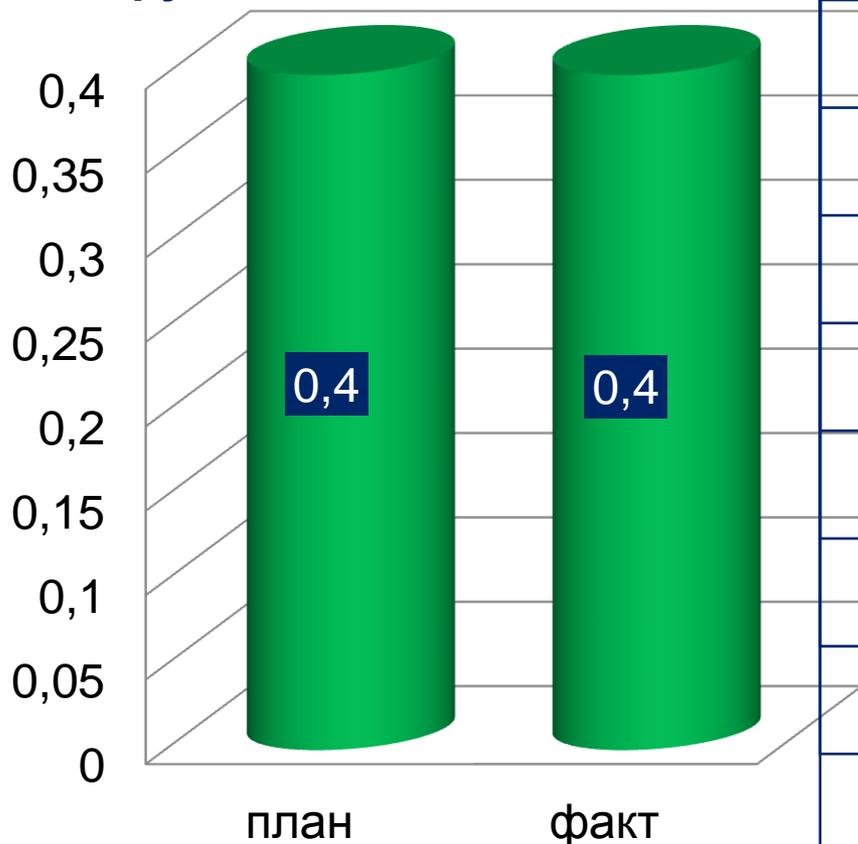
0,4 (факт)

100%

Основные направления расходов

■ Бюджет района

млн.руб.



Приобретение и установка камер видеонаблюдения в общественных местах и муниципальных организациях – 0,2 млн.руб.

Месячник безопасности детей в образовательных организациях района – 0,02 млн.руб.

Месячник правовых знаний – 0,02 млн.руб.

Проведение ежегодной родительской конференции – 0,01 млн.руб.

Акция "Поезд безопасности" – 0,01 млн.руб.

Проведение районных конкурсов, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий – 0,02 млн.руб.

Мероприятия для подростков и молодежи, направленные на поддержание ЗОЖ, противодействие наркомании – 0,03 млн.руб.

Проведение спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП – 0,03 млн.руб.

Районный конкурс на лучшую организацию профилактической работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних – 0,02 млн.руб.

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Верещагинском муниципальном районе»



27,63 (план)

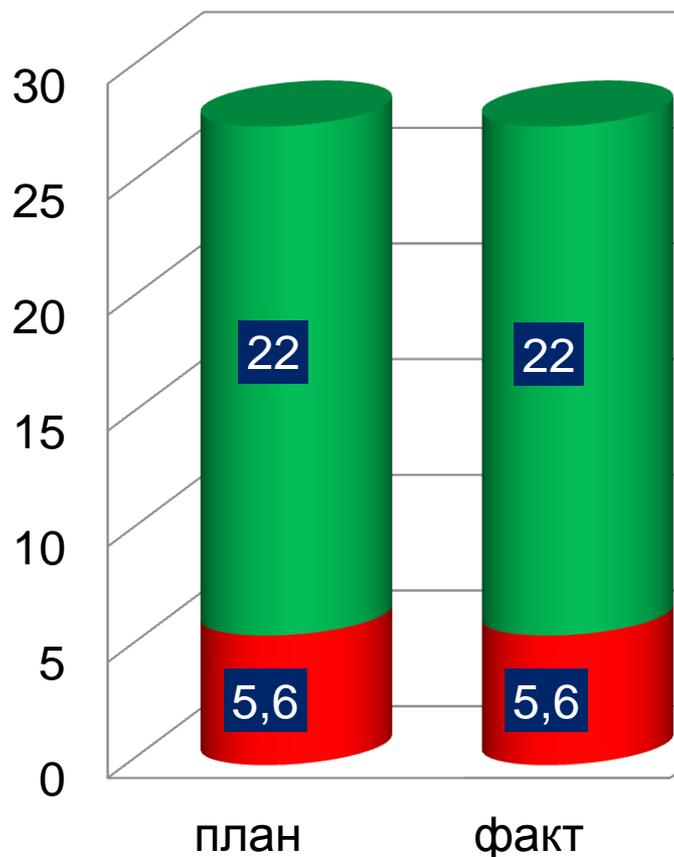
27,56 (факт)

99,7% (-0,07 млн.руб.)

■ Целевые средства

■ Бюджет района

млн.руб.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

Сохранение и развитие кадрового потенциала – 0,3 млн.руб.

Обеспечение взаимодействия Верещагинского района с другими публично-правовыми образованиями – 0,1 млн.руб.

Создание условий для активного участия населения в реализации социально-экономической политики района – 0,1 млн.руб.

Повышение открытости деятельности администрации через средства массовой информации – 0,3 млн.руб.

Организация работы официального сайта Верещагинского муниципального района – 0,03 млн.руб.

Обеспечение деятельности ОМС – 21,8 млн.руб.

Осуществление переданных полномочий - 5 млн.руб.

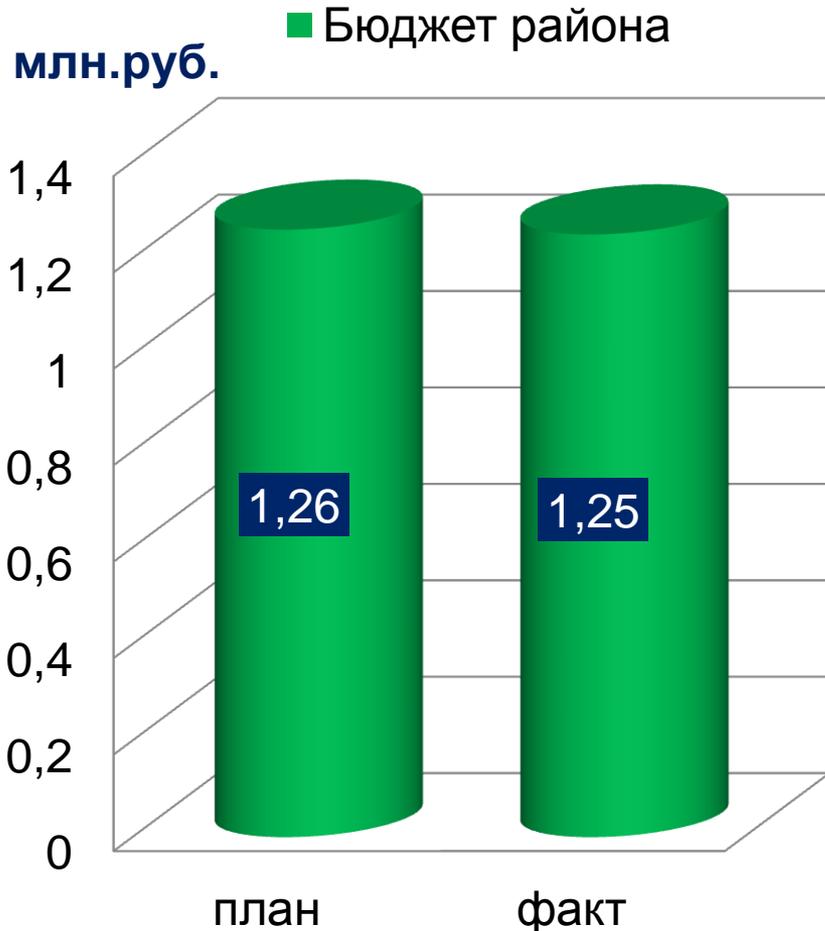
- по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
- по обеспечению хранения архивных документов Пермского края
- по составлению протоколов об административных правонарушениях
- по созданию и организации деятельности административных комиссий
- по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
- по администрированию полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
- по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели
- по государственной регистрации актов гражданского состояния



1,26 (план)

1,25 (факт)

99% (-0,01 млн.руб.)



Основные направления расходов

- Проведение обучения руководящего состава муниципального звена по ГО и ЧС – **0,03 млн.руб.**
- Обеспечение деятельности ЕДДС района – **1,2 млн.руб.**
- Проведение обучения сотрудников ЕДДС в специализированном учебном заведении КГАОУ "УМЦ по ГО и ЧС Пермского края" – **0,02 млн.руб.**



Всего 60,3 млн.руб. (исполнение 97%)



24,7 млн.руб. Обеспечение деятельности казенных учреждений (исполнение 100%)



6,2 млн.руб. Обеспечение деятельности ОМС (исполнение 100%)



21,5 млн. руб. Социальное обеспечение населения (исполнение 96,4%)



6,4 млн.руб. Инвестиционные вложения (исполнение 100%)



0,8 млн.руб. Осуществление государственных полномочий (исполнение 94%)



0,2 млн.руб. Осуществление полномочий поселений (исполнение 100%)



0,5 млн.руб. Прочие непрограммные мероприятия (исполнение 31%)



Остатки средств на счетах районного бюджета всего: 32 984,5 тыс. руб.

Остатки целевых средств: 24 390,7 тыс.руб.

Остатки средств районного бюджета: 8 593,8 тыс.руб.

Остатки средств на счетах муниципальных учреждений всего: 8 529,9 тыс.руб.

Краевые целевые средства: 3 643,2 тыс.руб.

Средства районного бюджета: 3 811,7 тыс.руб.

Средства от платных услуг: 965,2 тыс.руб.

Средства во временном распоряжении: 109,8 тыс.руб.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ