

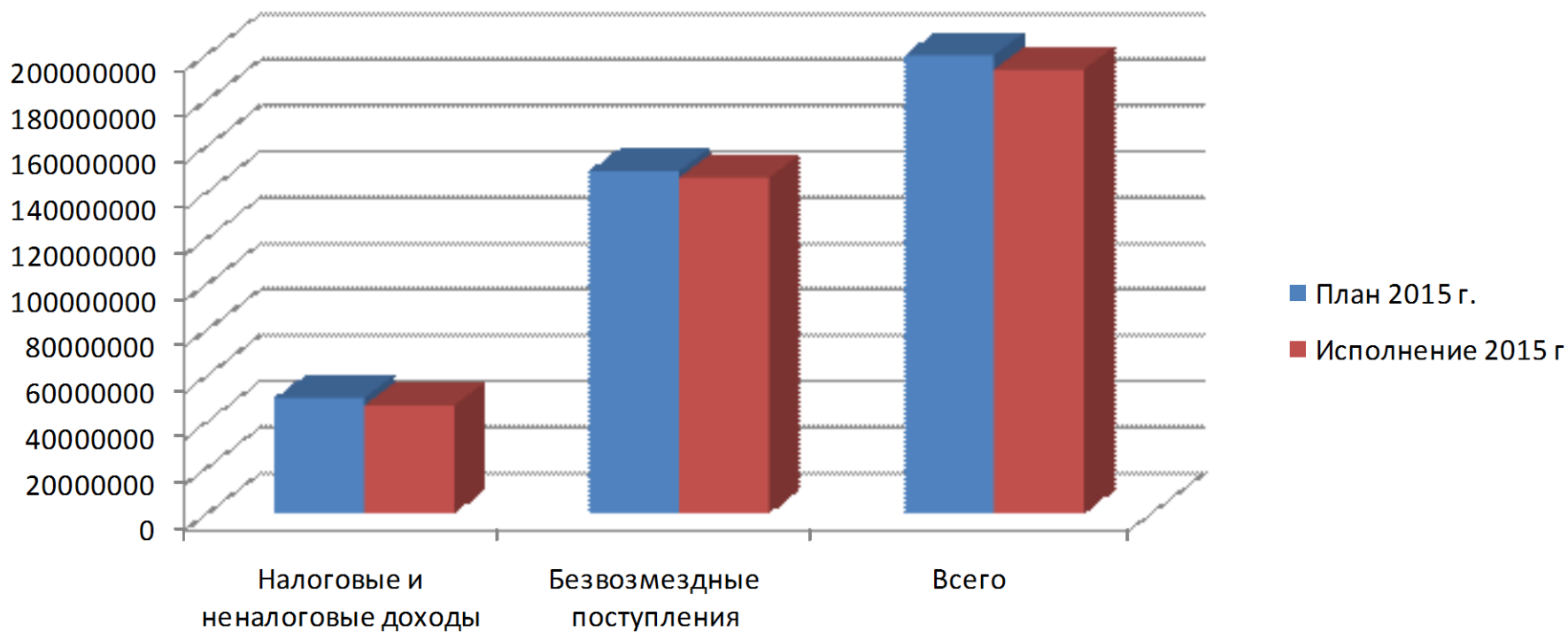
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2015 ГОД



Составлен в соответствии со ст. 264.2 БК РФ

Исполнение доходов местного бюджета за 2015 год

Наименование показателя	Исполнение 2014 г.	План 2015 г.	Исполнение 2015 г	испол. в %-х	отклонения к 2014 г.
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>40 757 359</i>	<i>50 547 899</i>	<i>46 958 051</i>	<i>92,90</i>	<i>6 200 692</i>
<i>Безвозмездные поступления</i>	<i>154 722 070</i>	<i>149 151 611</i>	<i>146 279 099</i>	<i>98,07</i>	<i>-8 442 971</i>
Всего:	195 479 429	199 699 510	193 237 150	96,76	-2 242 279

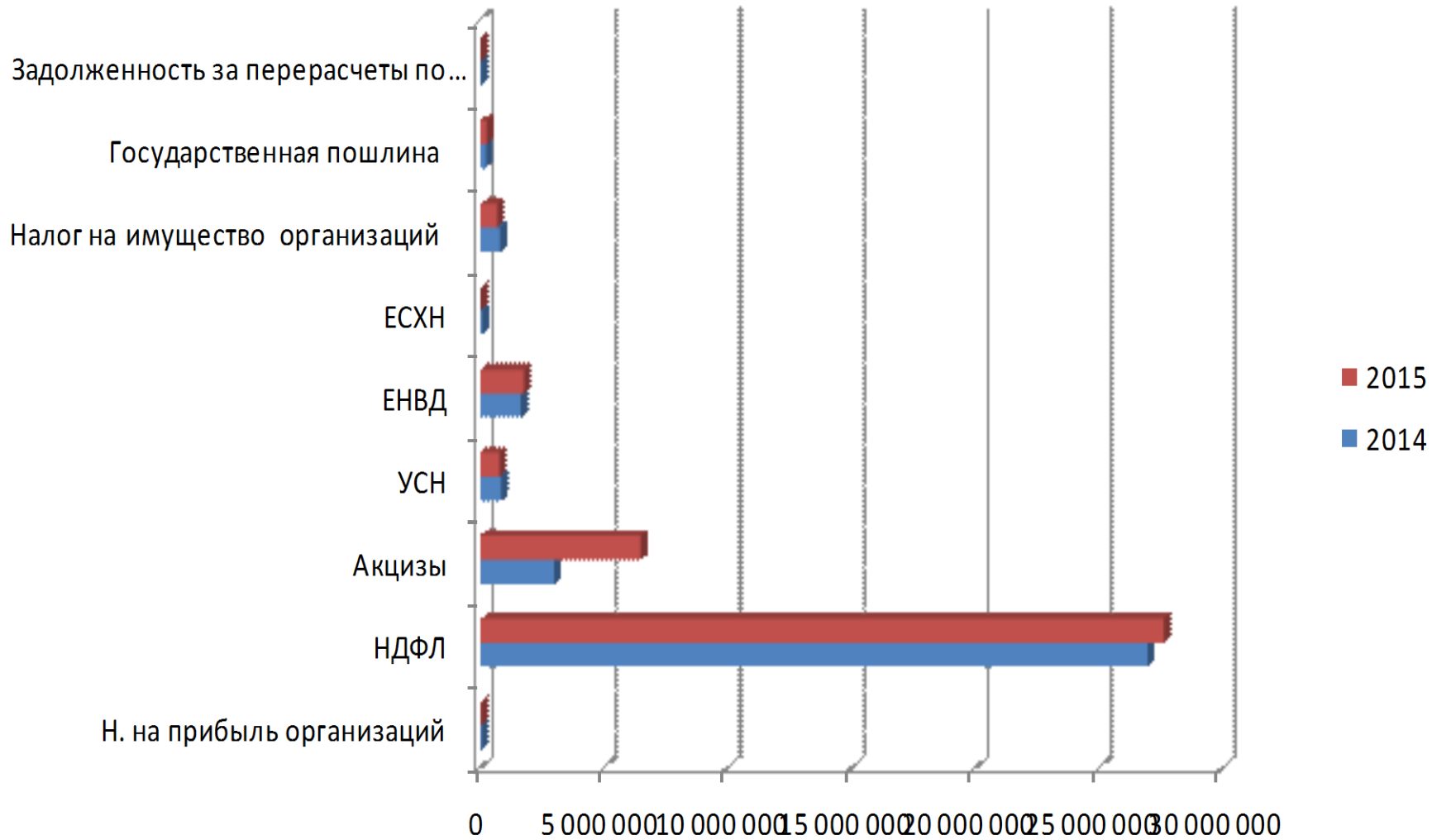




Налоговые доходы

Согласно п.2 ст. 41 БК РФ к налоговым доходам бюджетов относятся доходы от предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

Наименование показателя	2015 год	в % к ОСНД
Налог на прибыль организаций	21 238	0,06
Налог на доходы физических лиц	27 589 865	73,53
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	6 467 547	17,24
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	771 178	2,05
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 747 540	4,66
Единый сельскохозяйственный налог	2 659	0,006
Налог на имущество организаций	671 778	1,79
Государственная пошлина	246 655	0,66
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1 520	0,004
Всего:	37 519 980	100





Неналоговые доходы

Согласно п.3 ст. 41 БК РФ к неналоговым доходам бюджетов относятся доходы:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и унитарных предприятий, в том числе казённых;
- доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и унитарных предприятий, в том числе казённых;
- доходы от платных услуг, оказываемых казёнными учреждениями.

Наименование показателя	2015 год	в % к ОСННД
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование гос. или муниципального имущества	2 003 089	21,22
Платежи при пользовании природными ресурсами (негативное воздействие на окружающую среду)	180 244	1,91
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	2 458 517	26,05
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 074 356	43,17
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	394 524	4,18
Прочие неналоговые доходы	327 341	3,47
Всего:	9 438 071	100

4 500 000

4 000 000

3 500 000

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

■ 2014

■ 2015

Аренда

Негативка

Платные усл.

Продажа

Штрафы

Прочие

....

Безвозмездные поступления

Согласно п.4 ст. 41 БК РФ безвозмездным поступлениям относятся:

- дотации из других бюджетов бюджетной системы РФ;
- субсидии из других бюджетов бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии);
- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов РФ;
- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы РФ;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.



Наименование показателя	2015 год	в % к ОСБП
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	22 115 632	15,1
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	9 629 829,54	6,6
Субвенции бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	101 599 934,80	69,5
Иные межбюджетные трансферты	12 913 702,69	8,8
Прочие безвозмездные поступления	20 000	
Всего:	146 279 099,03	100

120 000 000

100 000 000

80 000 000

60 000 000

40 000 000

20 000 000

0

■ 2014

■ 2015

Дотация

Субсидии

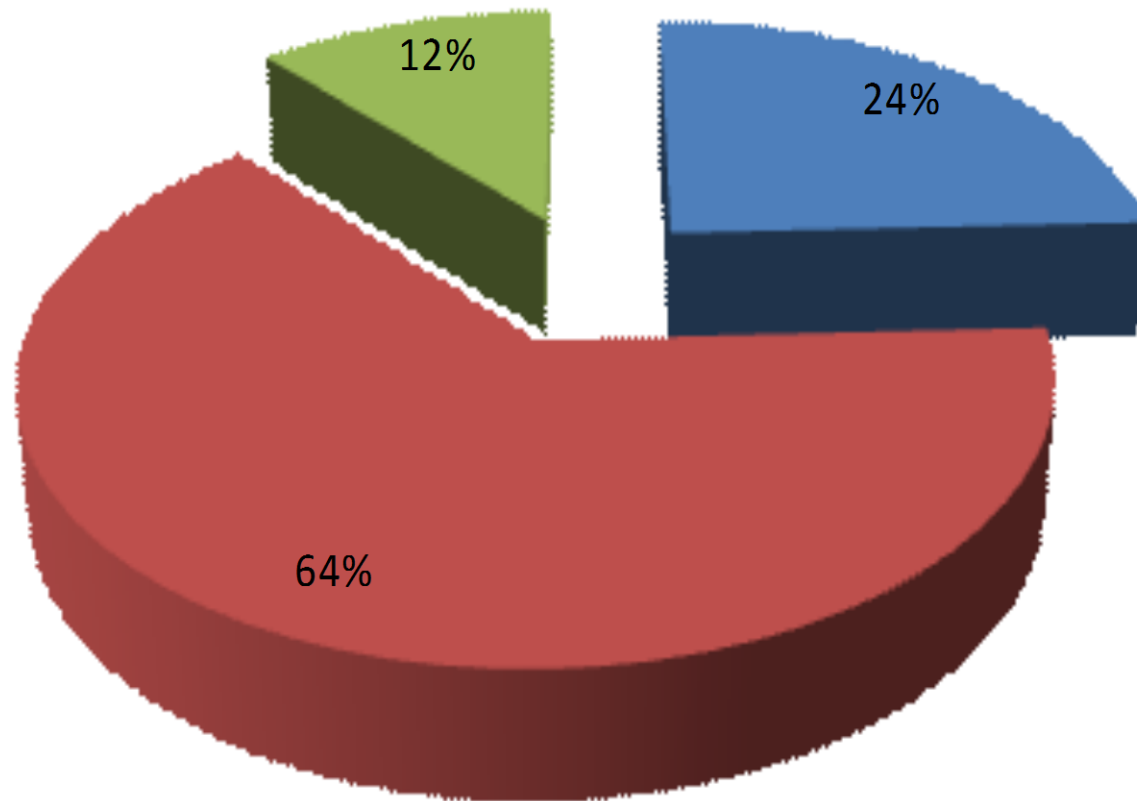
Субвенции

Иные МБТ



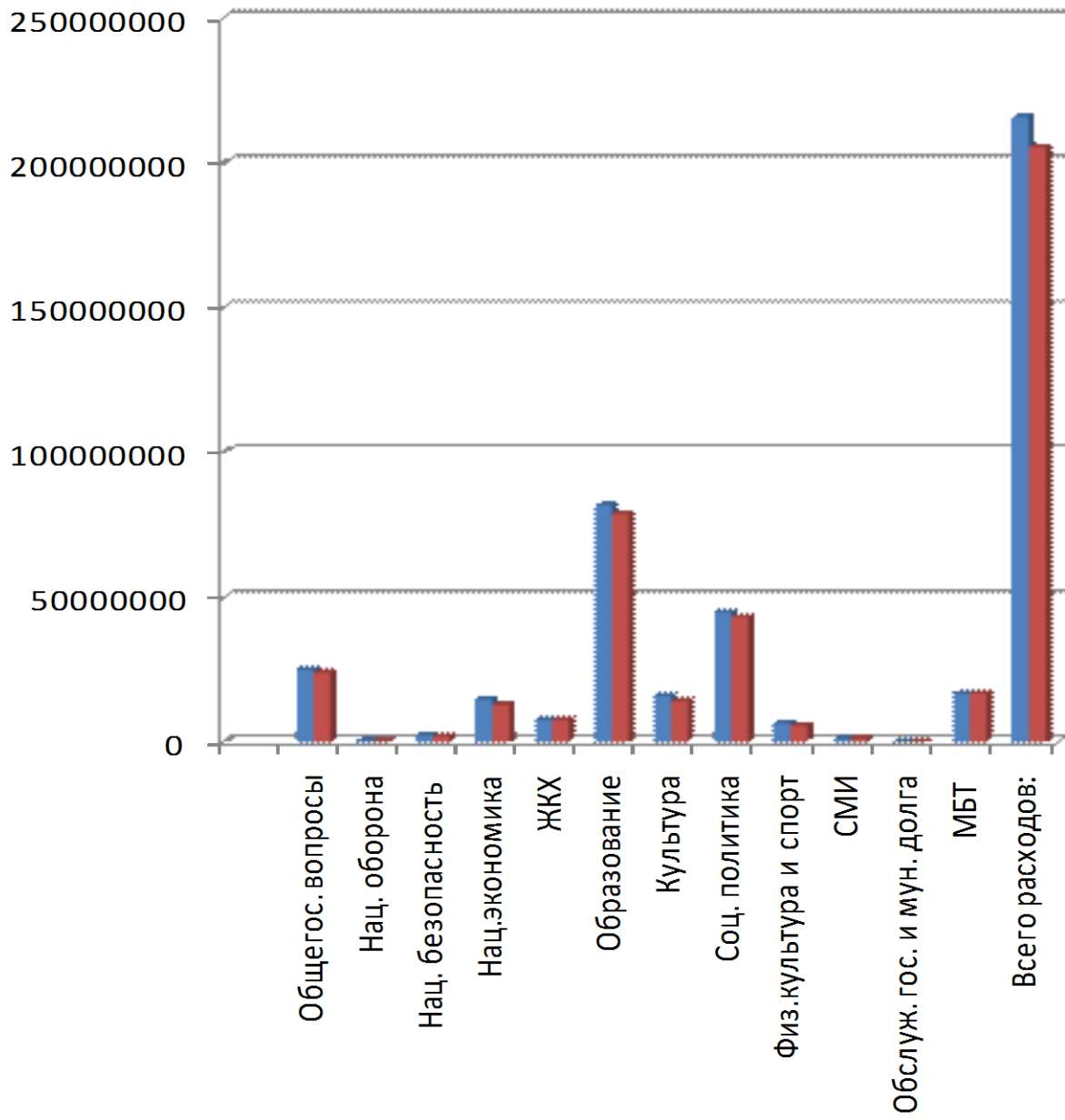
Доходы местного бюджета за 2015 год

■ Налоговые и неналоговые ■ безвозмездные поступления ■ дотация

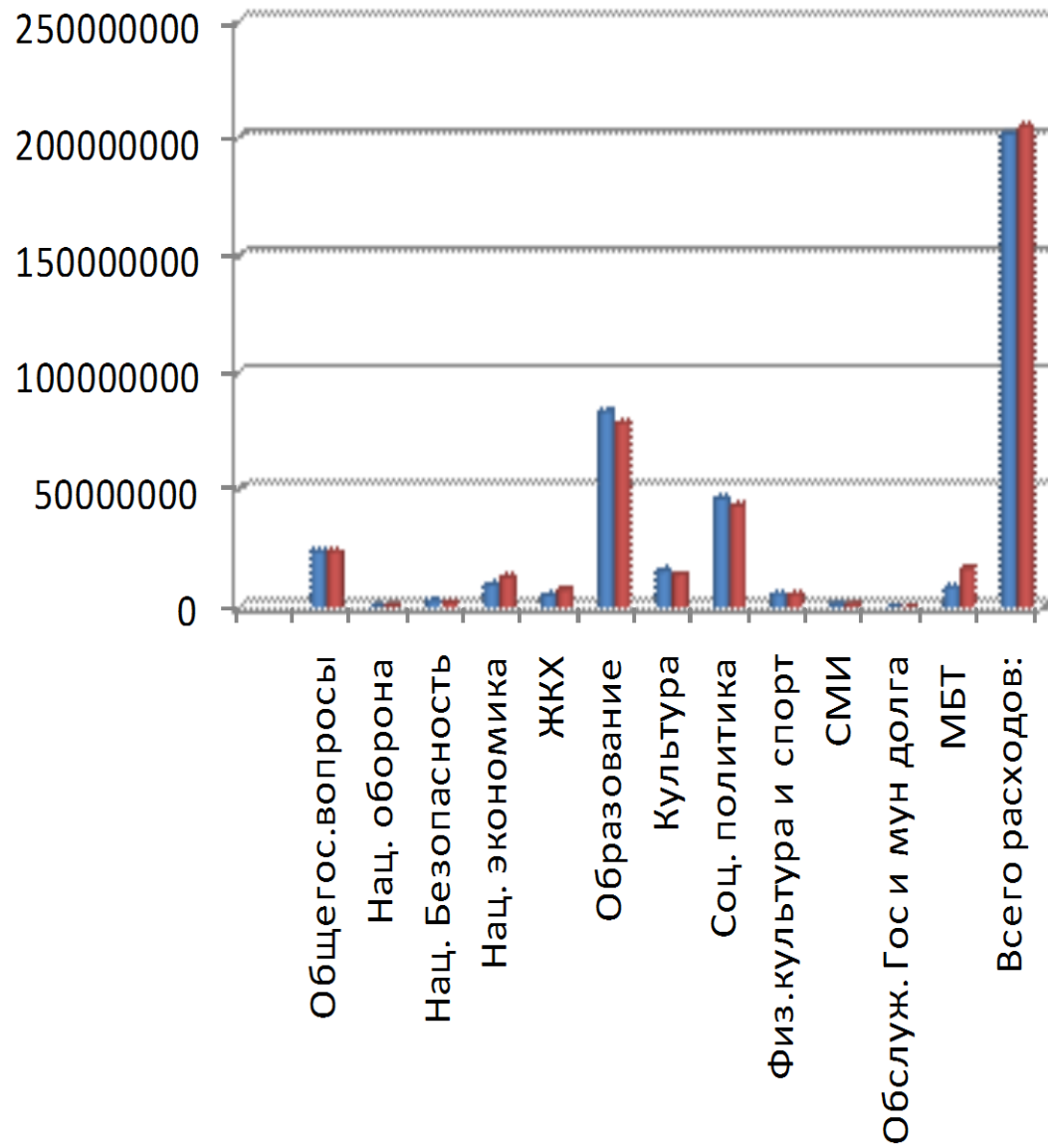


Исполнение расходов местного бюджета за 2015 год

Наименование показателя	РП	Исполнено в 2014 г.	Утверждено в 2015 г.	Исполнено в 2015 г.		отклонения к 2014 г
				руб.	%	
Общегосударственные вопросы	01 00	23 776 855,95	24 886 400,54	23 851 190,39	95,84	74 334,44
Национальная оборона	02 00	249 045,07	485 182,00	322 256,27	66,42	73 211,20
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03 00	2 876 534,82	2 232 553,55	1 857 557,65	83,20	-1 018 977,17
Национальная экономика	04 00	9 480 431,94	14 469 816,76	12 675 945,44	87,60	3 195 513,50
Жилищно-коммунальное хозяйство	05 00	5 129 087,86	7 498 538,28	7 442 526,91	99,25	2 313 439,05
Образование	07 00	83 455 995,74	81 649 804,54	78 684 829,88	96,37	-4 771 165,86
Культура, кинематография	08 00	15 414 114,35	15 790 815,96	14 023 653,22	88,81	-1 390 461,13
Социальная политика	10 00	46 216 886,64	44 725 168,07	43 079 736,97	96,32	-3 137 149,67
Физическая культура и спорт	11 00	5 742 503,13	6 348 613,74	5 578 254,01	87,87	-164 249,12
Средства массовой информации	12 00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100 000,00
МБТ общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	14 00	8 480 735,00	16 581 567,22	16 581 567,22	100,00	8 100 832,22
Всего расходов:		201 822 190,50	215 768 460,66	205 197 517,96	95,10	3 375 327,46

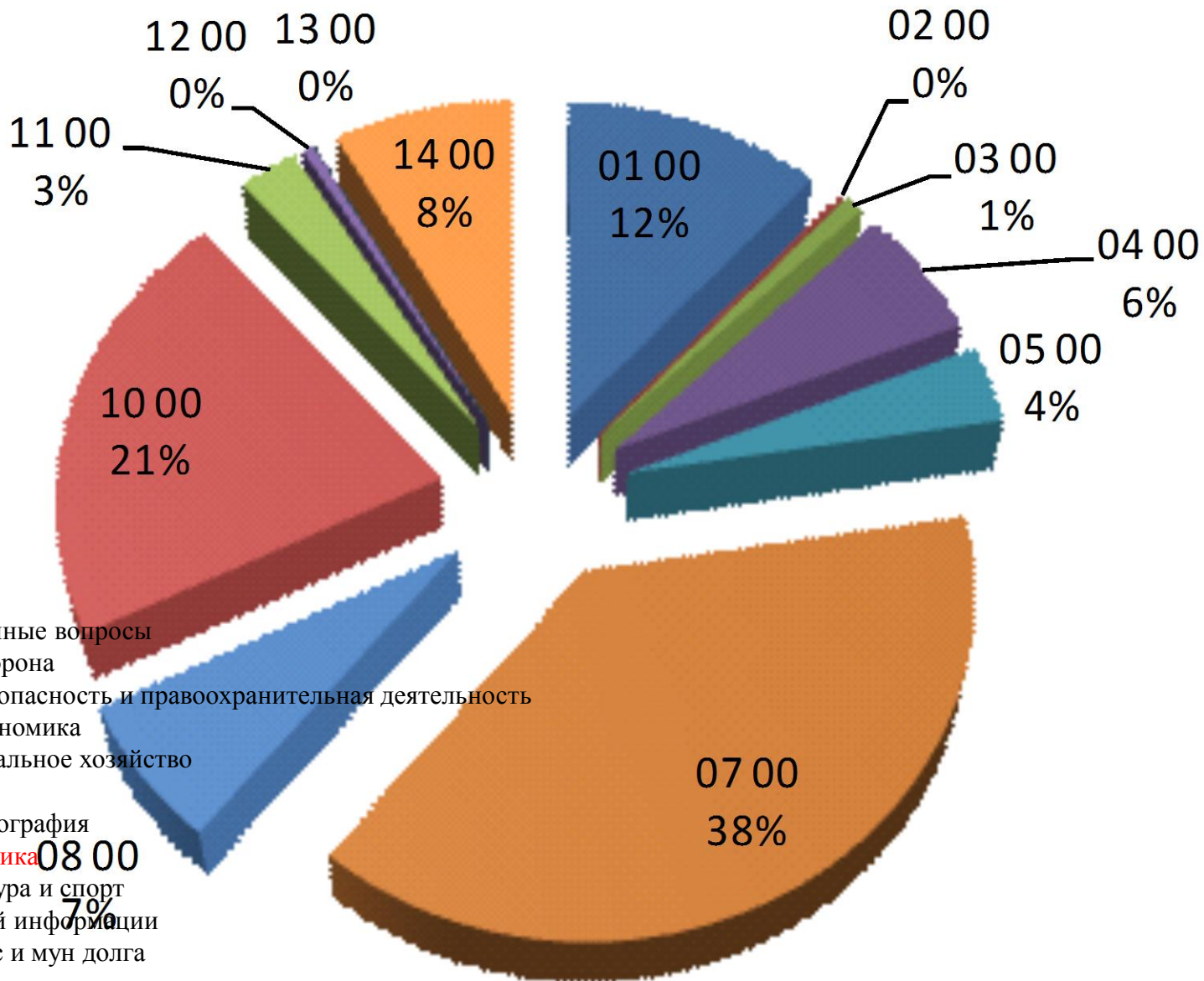


■ Утверждено в 2015 г.
 ■ Исполнено в 2015 г.



■ Исполнено в 2014 г.
 ■ Исполнено в 2015 г.

Доля расходов по РП в общей сумме расходов



- 01 00 –Общегосударственные вопросы
- 02 00 – национальная оборона
- 03 00 – национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- 04 00 – национальная экономика
- 05 00 - жилищно-коммунальное хозяйство
- 07 00 – образование
- 08 00 культура и кинематография
- 10 00 – социальная политика
- 11 00 – физическая культура и спорт
- 12 00 – средства массовой информации
- 13 00 - обслуживание гос и мун долга
- 14 00 – МБТ

Исполнение бюджета Программно-целевым методом



Всего Программ
(15)
188,5 млн.руб.



Ведомственная
программа (1)
18,3 млн.руб.



Муниципальные
программы (13)
170,0млн. руб.



Государственные
программы (1)
0,16 млн.руб.

Ведомственная целевая программа «Эффективное управление финансовыми ресурсами муниципального района «Барятинский район»

Цель – Повышение качества управления бюджетным процессом

Задачи программы:

- 1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом;**
- 2. развитие доходного потенциала Барятинского района;**
- 3. Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности;**
- 4. Открытость и доступность информации о деятельности органов местного самоуправления.**

Мероприятия программы

Мероприятия программы	Сумма на 2015 год
Повышение качества организации бюджетного процесса в Барятинском	5 231,2
Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание муниципального долга	-
Субвенция на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета	13 545,4

Муниципальная программа «Организация деятельности органов местного самоуправления»

Цель – организация деятельности Управы (исполнительно - распорядительного органа) муниципального района «Барятинский район»

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение функционирования Управы МР «Барятинский район»;
2. Повышение эффективности и результативности деятельности Управы .

Мероприятия программы	Сумма на 2016 год (тыс.руб.)
Резервные фонды местных администраций	12,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	299,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	-
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	6,5
Центральный аппарат	7 336,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	12 191,8
Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области	-
Субвенция на формирование и содержание архивных фондов	404,3



Подпрограмма «Демографическое развитие и семейная политика Барятинского района»

Цель - стабилизация демографической ситуации, поддержка материнства, детства и формирование предпосылок к последующему демографическому росту



Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством.
В 2015 году получили выплаты - 2 250 человек

29 478,5



Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области.
В 2015 году получили выплаты – 150 человек

56,9



Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации.
В 2015 году получили выплаты - человек

163,8



Организация исполнения переданных государственных полномочий

2 747,2



Субвенция на предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с Законом РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации в следствии катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации в следствии аварии в 1957 г. на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов реку Теча», Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «о социальных гарантиях гражданам, подвергшихся радиационному воздействию в следствии ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

В 2015 году получили выплаты – 9 человек.

113,4

Субвенция на осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста.

В 2015 году – выплат нет

0,0

Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми.

В 2015 году получили выплаты – 730 человек.

13 232,0

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории МР «Барятинский район»

Основной целью программы является государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем.

Задачи программы:

1. Разработка и реализация правовых, финансовых и организационных механизмов решения проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения или строительства индивидуального жилья.

807, 9тыс. руб.

Муниципальная программа «Чистая вода в Барятинском районе»



<http://drinklover.com.ua>

Цели:

- Обеспечение населения чистой питьевой водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим правилам, а также требованиям гигиенических нормативов;
- Достижение надежности и ресурсной эффективности систем водоснабжения и водоотведения;
- Формирование условий для жилищного строительства путем создания и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Задачи:

- увеличение обеспеченности населения услугами водоснабжения;
- повышение удовлетворенности населения качественным водоснабжением;
- снижение потери воды в процессе производства и транспортировки;
- развитие системы водоснабжения с внедрением современных технологий;
- обеспечение качества питьевой воды и ее влияние на здоровье населения;
- снижение вторичного загрязнения при передачи питьевой воды.



Реконструкция системы
водоснабжения на территории
Барятинского района

438,5,0
тыс. руб.



Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории Барятинского района»

Цели программы :

- Минимизация социально-экономического ущерба, наносимого населению и экономике от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также от ведения и вследствие ведения военных действий;
- Обеспечение и поддержание высокой готовности и скорости реагирования сил гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Задачи:

- Обеспечение населения муниципального района средствами оповещения и защиты от угроз мирного и военного времени;
- Развитие и совершенствование гражданской обороны на территории района;
- Повышение уровня защищенности населения;
- Развертывание и поддержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Расходы на обеспечение деятельности учреждений

1 421,4 т.р.

Социальные выплаты гражданам пострадавшим в результате ЧС

10,0 т.р.



Муниципальная программа «Развитие культуры в Барятинском районе»

Цели: - создание условий для сохранения и развития творческого потенциала, в том числе самодеятельного и народного творчества;
- Организация библиотечного обслуживания населения;
- создание условий для расширения возможностей свободного доступа граждан к информации и культурному наследию;
- организация и предоставления дополнительного образования;
- Обеспечение равного доступа к качественному образованию в сфере культуры и достижения учащимися высоких результатов;
- Усовершенствование материально-технической базы учреждений культуры.

Подпрограммы

Развитие учреждений культуры



МЦКД
7 153,6т.р.



ЦБС
4 547,0т.р.

Развитие дополнительного образования в сфере культуры



ДМШ
2 616,3т.р.



Муниципальная программа «Благоустройство территорий муниципального образования МР Барятинский район»

Основными целями программы является: улучшение санитарно-экологического состояния территории района, путем повышения эффективности управления процессом санитарной очистки территории от несанкционированных свалок.

Содержание мест захоронения.

Задачи программы:

- Сокращение объема и полная ликвидация размещаемых несанкционированных свалок на территории;
- Устранение вредного влияния отходов на окружающую среду;
- Организация экологически безопасного складирования, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.



Мероприятия:

- Организация мест сбора ТБО

1 009 5

т.р.



Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Барятинском районе»

Цели:

- Сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;
- Развитие сети дорог, обеспечивающих безопасный пропуск транспортных потоков с высоким уровнем удобства

Задачи программы:

- Приведение местной сети автомобильных дорог общего пользования в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию за счет поэтапного перехода на нормативы финансовых затрат по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту;
- Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием.

Основные мероприятия программы:

- Строительство и реконструкция дорог;
- Содержание автодорог;
- Ремонт и капитальный ремонт дорог;
- Проектирование и паспортизация дорог.

7 219 ,3 тыс. руб.



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

Цели программы:

- Снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов;
- повышение надежности энергосбережения потребителей района;
- Снижение расходов местного бюджета, организаций ЖКХ и населения на топливо, тепловую и электрическую энергию;
- Обеспечение устойчивого развития топливно-энергетического комплекса.

*Мероприятия направленные на энергосбережение и
повышение энергоэффективности в Бярятинском районе*

2 939,8 тыс. руб.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Баянском районе»

Цель программы:

Создание условий для укрепления здоровья различных групп населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи программы:

- Развитие материально-технической базы для занятий населения района массовым спортом в образовательных, спортивных учреждениях и клубах по месту жительства путем строительства плоскостных игровых сооружений;
- создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем проведения спортивно-массовых мероприятий, пропаганды здорового образа жизни, поддержки любительских и профессиональных команд представляющих муниципальный район в игровых видах спорта, а также реализация областных социальных проектов по развитию физической культуры и спорта по месту жительства;
- Формирование эффективной кадровой политики и повышение квалификации работников физической культуры;
- Создание условий населению с ограниченными возможностями здоровья для занятий физической культурой и спортом.

8 270,1 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».



Развитие инфраструктуры сбыта с/х продукции и создание условий для развития кадрового потенциала.

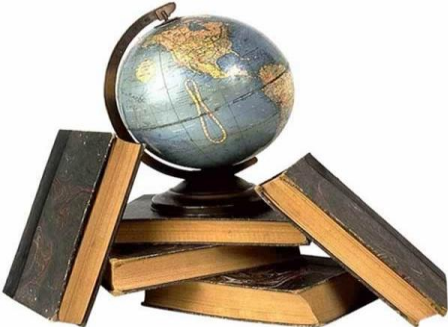
0,0 т.р.

Подпрограмма:
«Устойчивое развитие сельских территорий»



Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

1 194,8 т.р.



Муниципальная программа «Развитие образования в Барятинском районе»



Дошкольное образование

9 745,9тыс.
руб.



Общее образование

58 755,6 тыс.
руб.



Дополнительное образование

1 230,5тыс.
руб

Всего на муниципальную программу: 69 732,0тыс. руб.

№ п/п	Наименование программы	Исполнение (руб.)
1	ВЦП «Эффективное управление финансовыми ресурсами МР «Баятинский район»	18 336 919
2	МП «Организация деятельности органов местного самоуправления»	66 043 036
3	МП «Безопасность жизнедеятельности на территории Баятинского района»	1 431 359
4	МП «Развитие с/х и рынков сельхозпродукции в Баятинском районе КО на 2014-2020 гг.	1 194 760
5	МП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения МР «Баятинский район»	2 379 360
6	МП «Развитие дорожного хозяйства в Баятинском районе»	7 219 344
7	МП «Чистая вода в Баятинском районе на 2014-2016 гг.»	438 467
8	ГП «Социальная поддержка граждан в КО»	163 811
9	МП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Баятинском районе»	2 939 765
10	МП «Благоустройство территории муниципального образования	1 009 464
11	МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Баятинском районе»	8 270 107
12	МП «Развитие культуры в Баятинском районе»	7 413 456
13	МП «Совершенствование и развитие в сфере средств массовой информации в Баятинском районе»	1 100 000
14	МП «Обеспечение жильем молодых семей	807 912
15	МП «Развитие образования в Баятинском районе»	69 732 043
	ВСЕГО по программам	188 479 803