

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Добринский район за 2015 год

Структура бюджета муниципального образования Добринский район за 2015 год



Налоги на совокупный доход 12 411 тыс. руб. (1,95%)

Акцизы по подакцизным товарам- 25165,3 тыс.

руб. (3,95 %)

Госпошлина - 5041,9 тыс. руб. (0,8%)

МБТ 345502,9 тыс. руб. (54,24%)

активов 10 886,1 тыс. руб. (1,75 %)

Прочие неналоговые доходы 3729,2 тыс. руб. (0,54 %)

Штрафные санкции 3 489,2 тыс. руб. (0,55%)

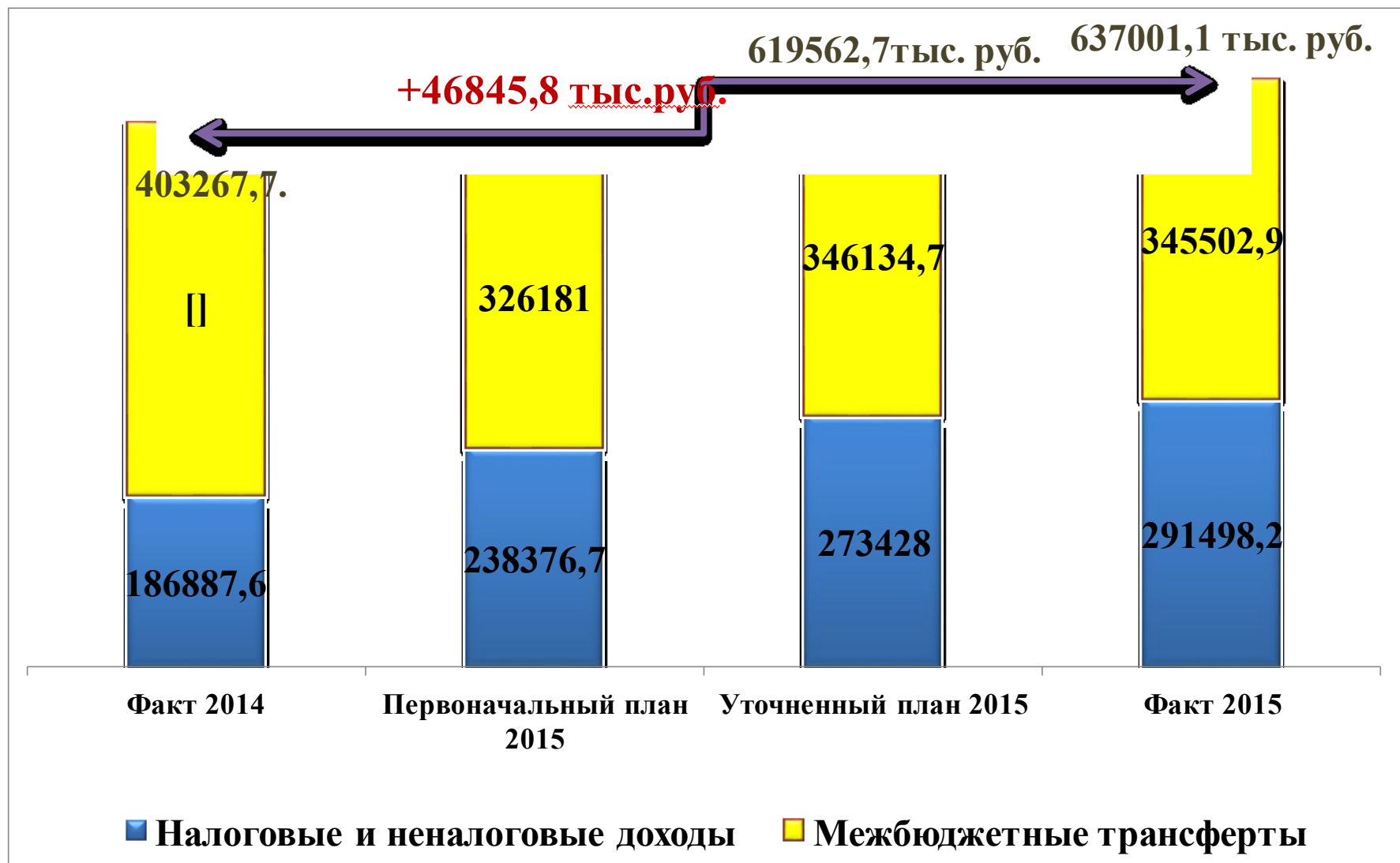
Основные параметры бюджета муниципального образования Добринский район в 2015 году

Доходы 637001,1 тыс. рублей (+ 46845,8 тыс. рублей или + 7,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года)

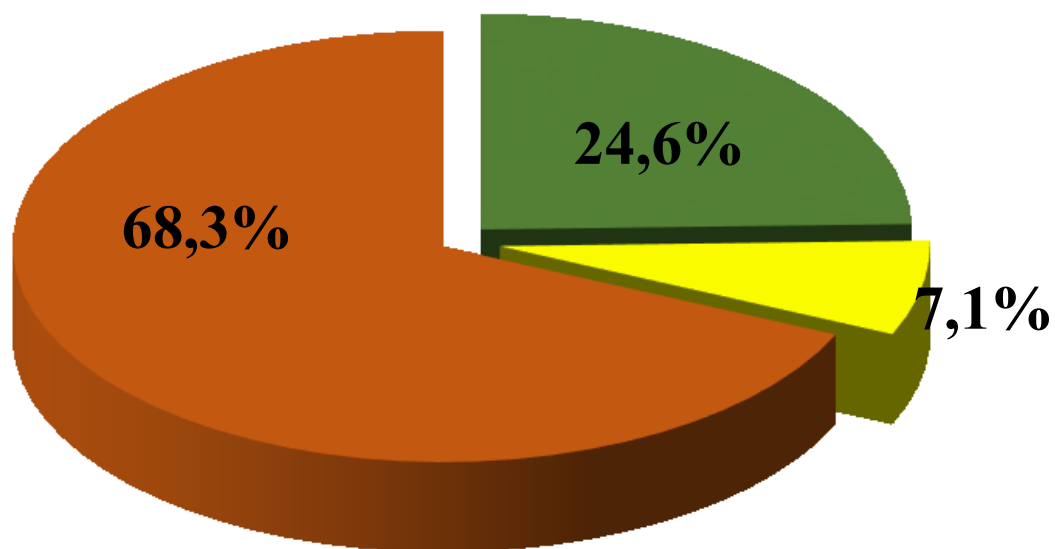
Расходы 622137,7 тыс. рублей (+ 44298,1 тыс. рублей или + 7,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года)

Профицит бюджета 14863,4 тыс. рублей

Динамика исполнения доходов бюджета муниципального образования Добринский район за 2014-2015 годы



Исполнение доходов бюджета муниципального образования Добринский район за 2015 год



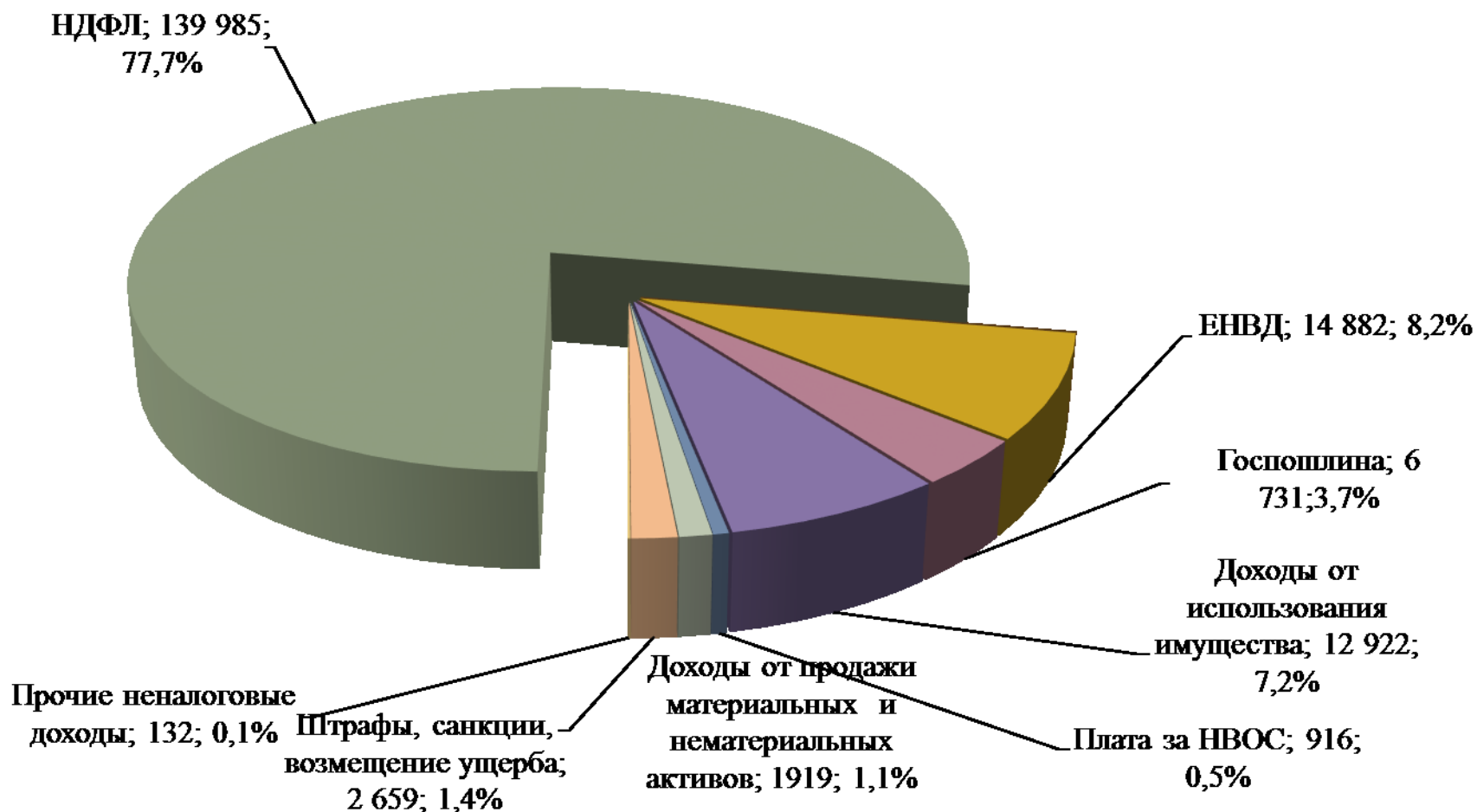
■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

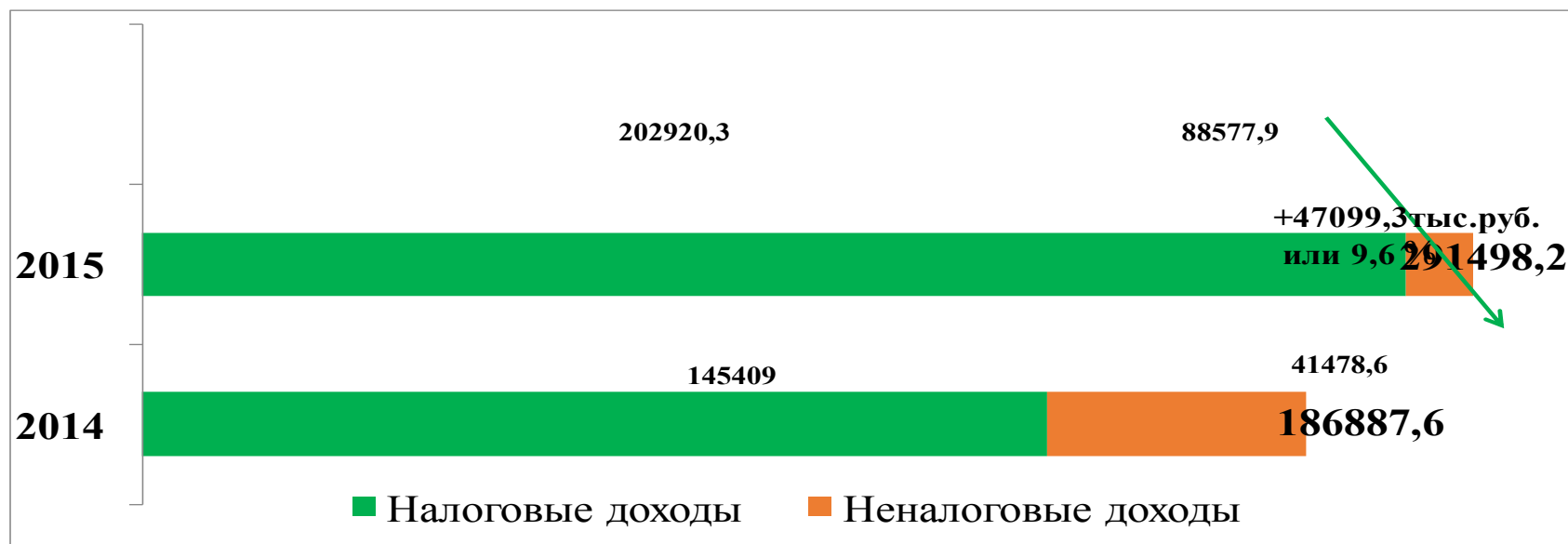
■ Межбюджетные трансферты

Структура доходов бюджета муниципального образования Добринский район по налоговым и неналоговым доходам в

2017



Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Добринский район в 2014-2015 годах

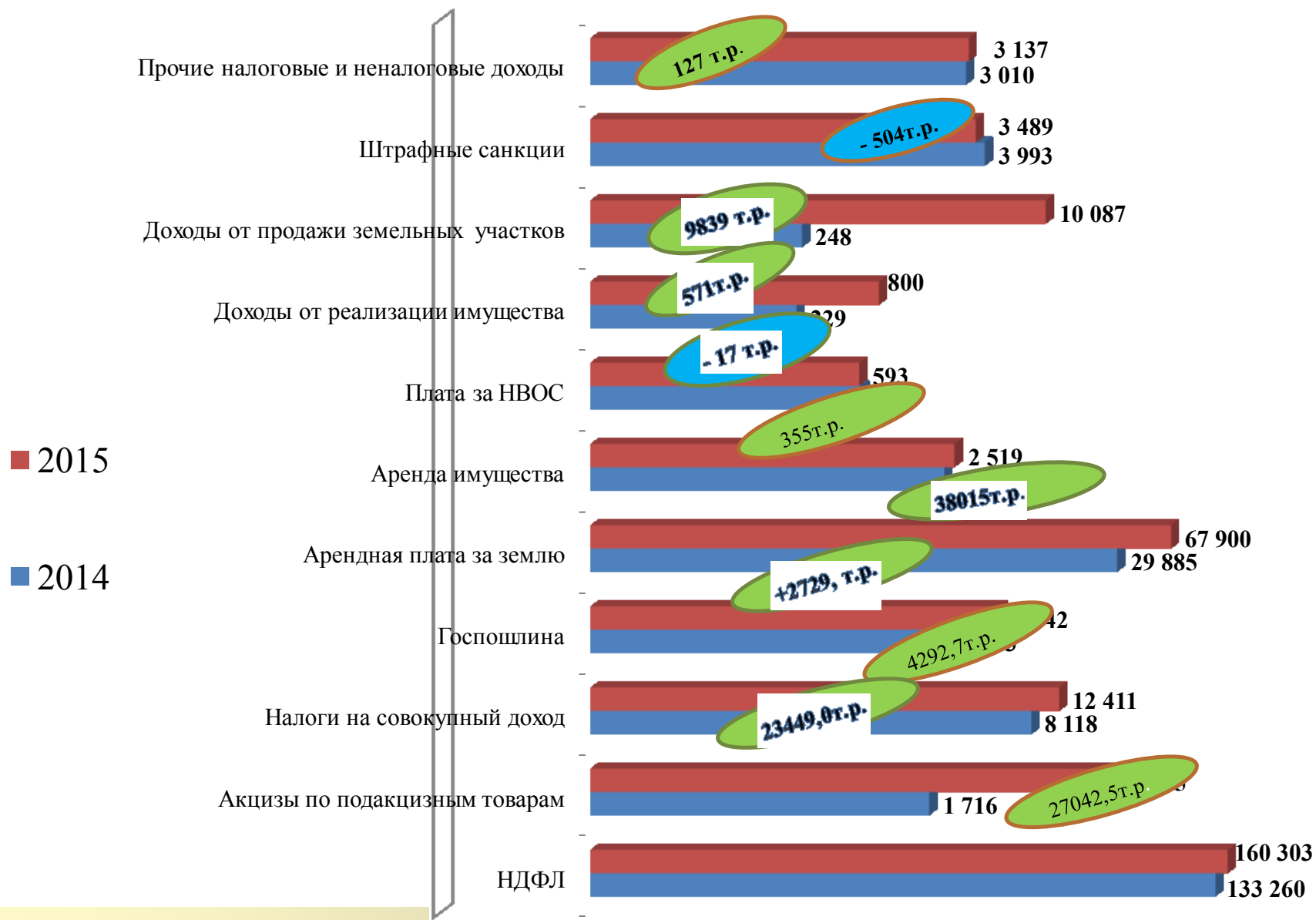


Первоначально утвержденный бюджет муниципального района по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 122,3%. Дополнительно к утвержденному плану года получено 53 121,6 тыс. рублей.

К уровню прошлого 2014 года поступления собственных доходов увеличены на 104 610,7 тыс. рублей темп роста составил 156%.

Налоговые и неналоговые доходы, поступившие в 2015 году, по сравнению с 2014 годом увеличились на 56,0 % и составили 291 498,2 тыс. руб.

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Добринский район в 2014-2015 годах

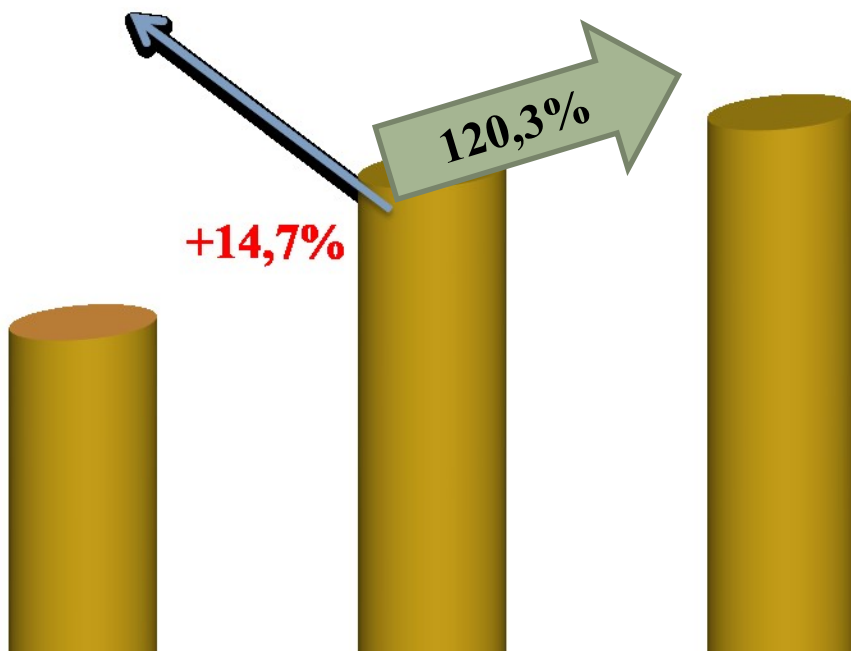


Налог на доходы физических лиц (тыс. рублей)

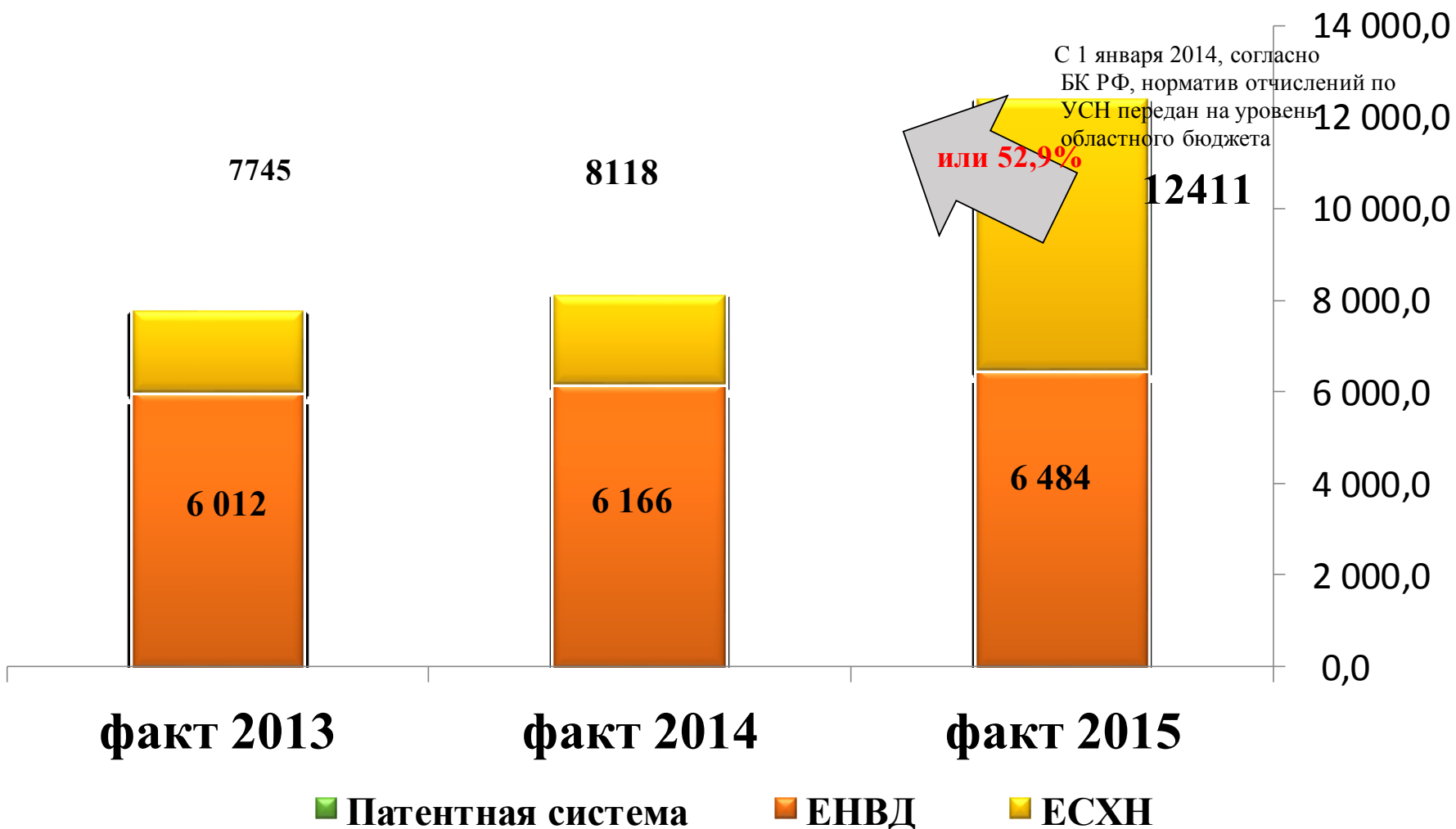
В структуре налоговых и неналоговых доходов НДФЛ занимает 55,0 %.

Норматив отчислений в бюджет МО Добринский район в 2015 году – 63,96 %, в 2014 году – 58,50 %

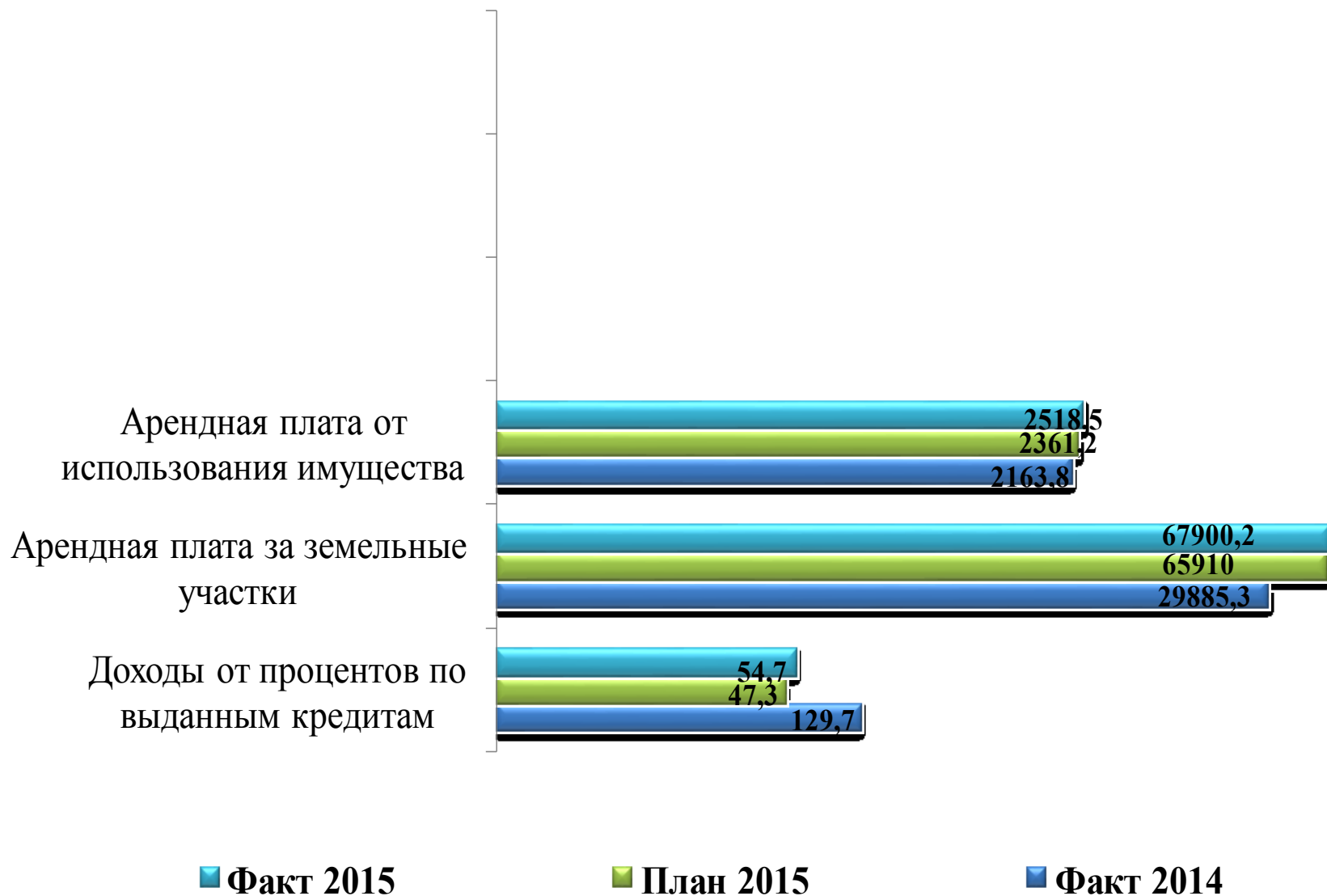
2014 год при пересчете на норматив 63,96 %	2015 год (63,96%)	Темп роста 2015 г. к 2014 г.
141 671 тыс.руб	152 853 тыс.руб.	107,9%



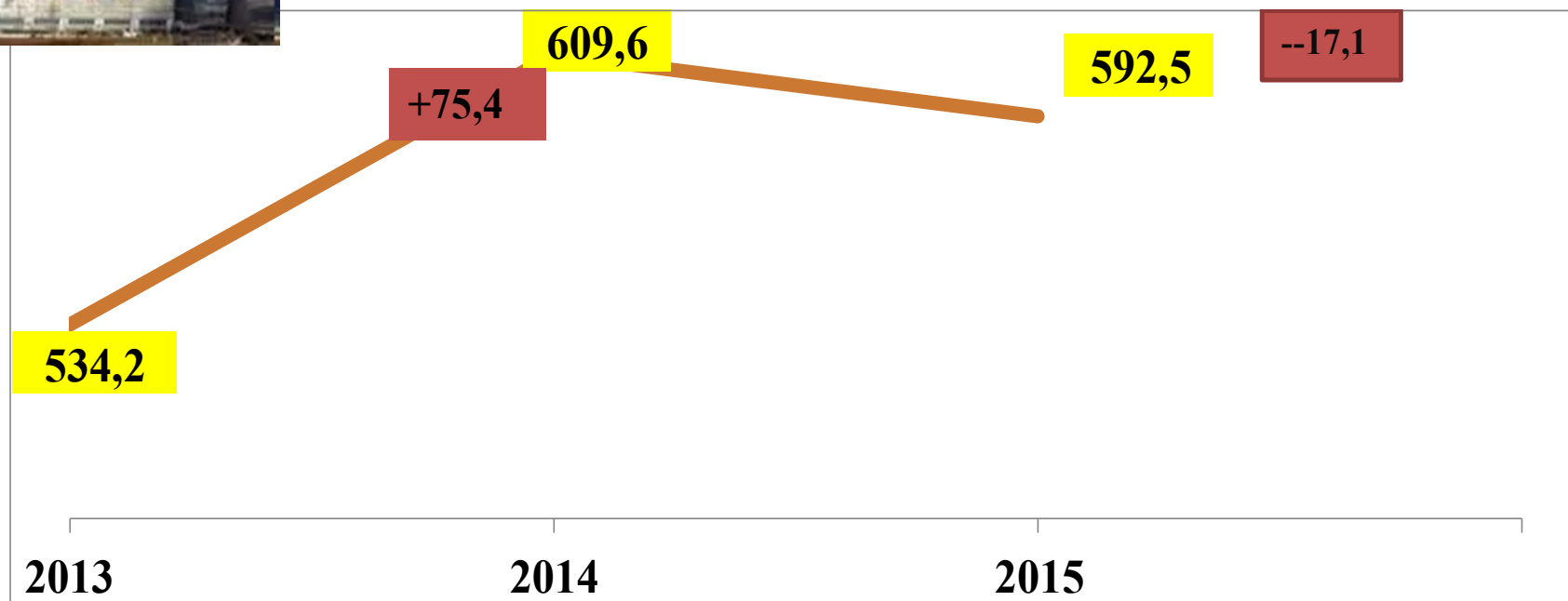
Налоги на совокупный доход (тыс. рублей)



Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

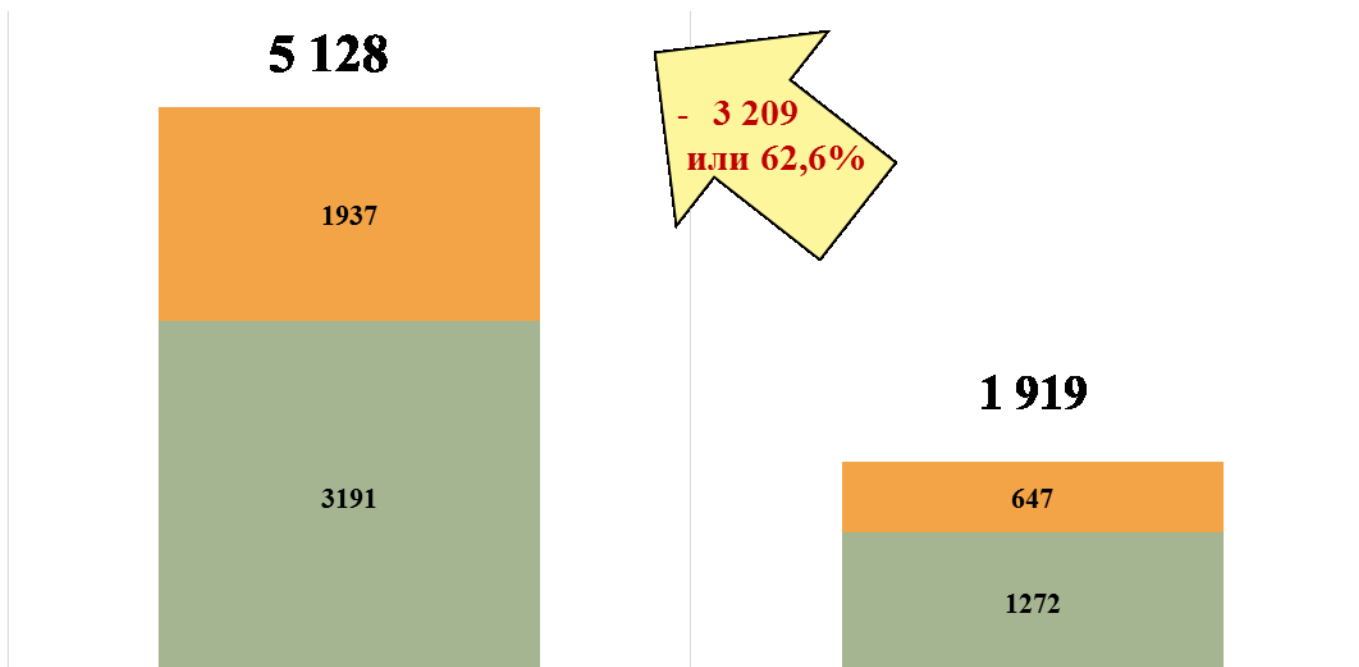


Плата за негативное воздействие на окружающую среду (тыс. руб.)



Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2015 году исполнена в сумме 592,5 тыс. руб. или 134,7 % от плановых назначений. По сравнению с поступлениями 2014 года, произошло снижение поступлений на сумму 17,1 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (тыс. руб.)

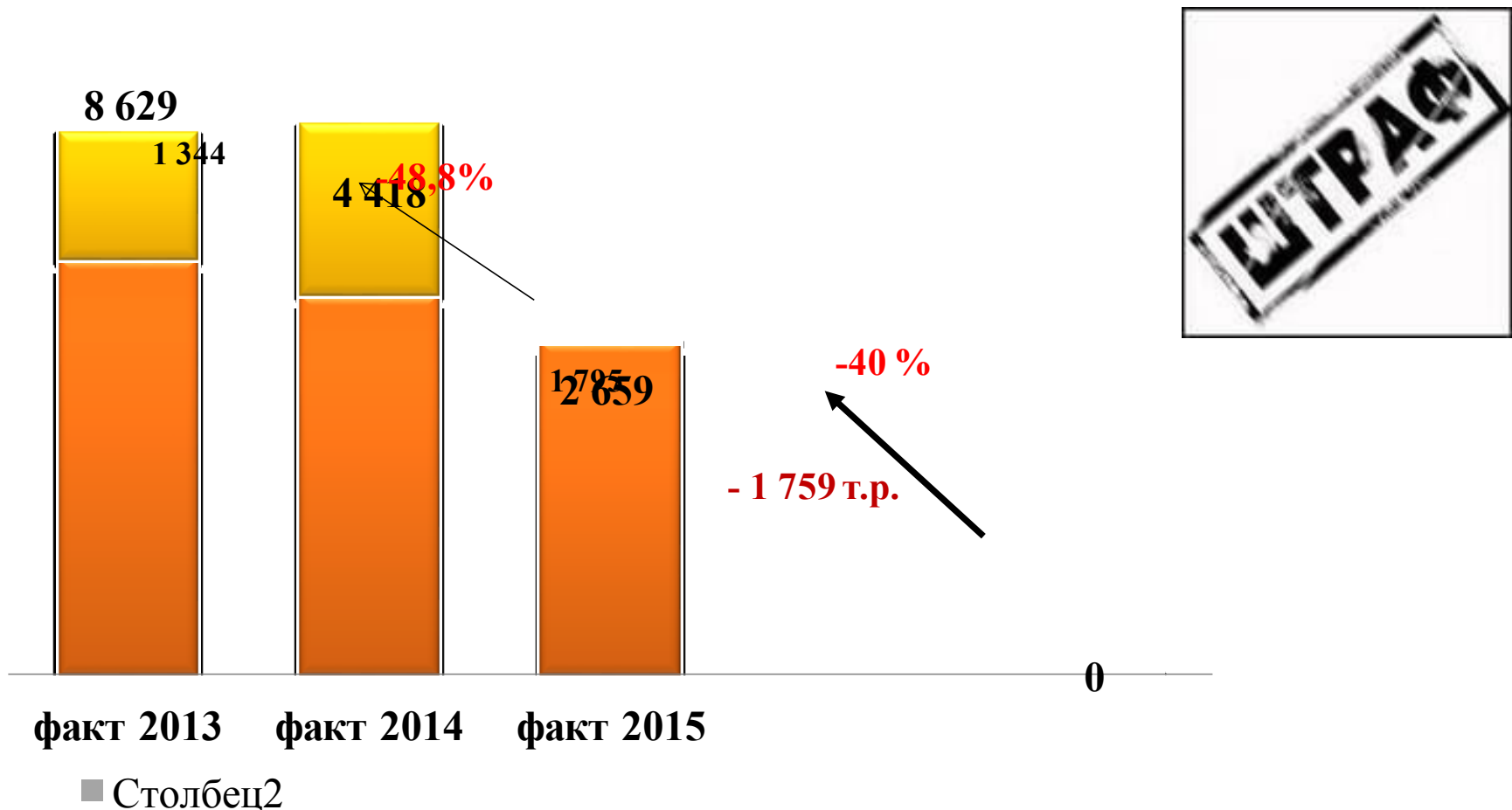


ФАКТ 2013
 ■ доходы от реализации имущества

ФАКТ 2014
 ■ доходы от продажи земельных участков

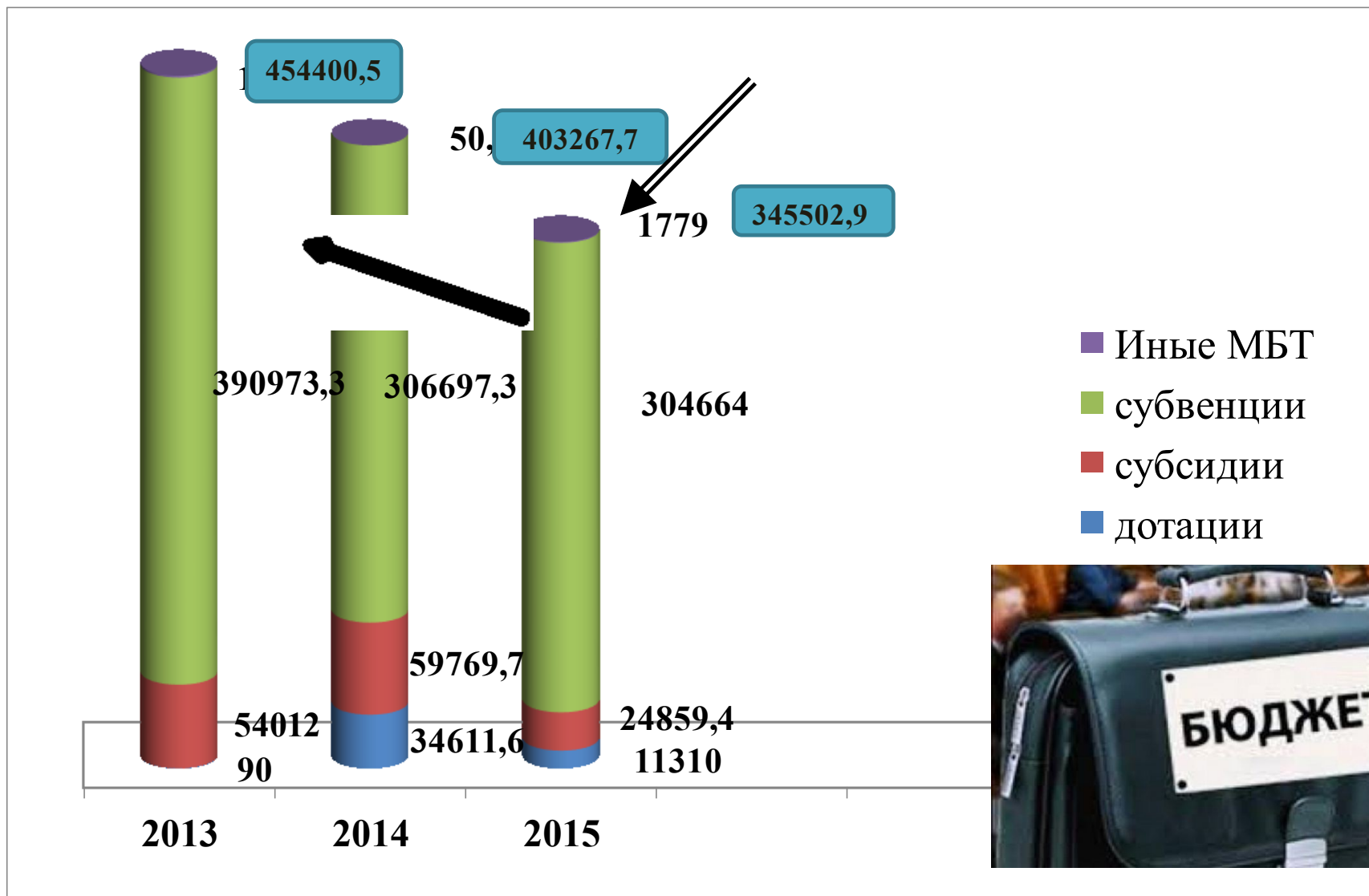
	2013 год	2014 год
Количество договоров купли-продажи от реализации имущества	3	1
Количество договоров купли-продажи земельных участков под коммерческую недвижимость	5	12

Штрафы, санкции, возмещение ущерба



С 1 января 2014 года норматив отчислений от штрафов, администратором которых является Федеральная Миграционная служба, передан на уровень федерального бюджета

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ (тыс. руб.)



Субсидии

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства – 2722,8 т.р. (100% от плана)

Субсидии на исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем 10674,1 т.р. (100% от плана)

Субсидии на реализацию федеральных целевых программ – 3291,7 т.р. (100% от плана)

Прочие субсидии – 8170,8 т.р. (99,4 % от плана)

Прочие субсидии (тыс. руб.)

816,2

- Субсидия на повышение квалификации муниципальных служащих, на повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры

492,6

- Субсидия на проведение физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий

1 440

- Субсидии на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации

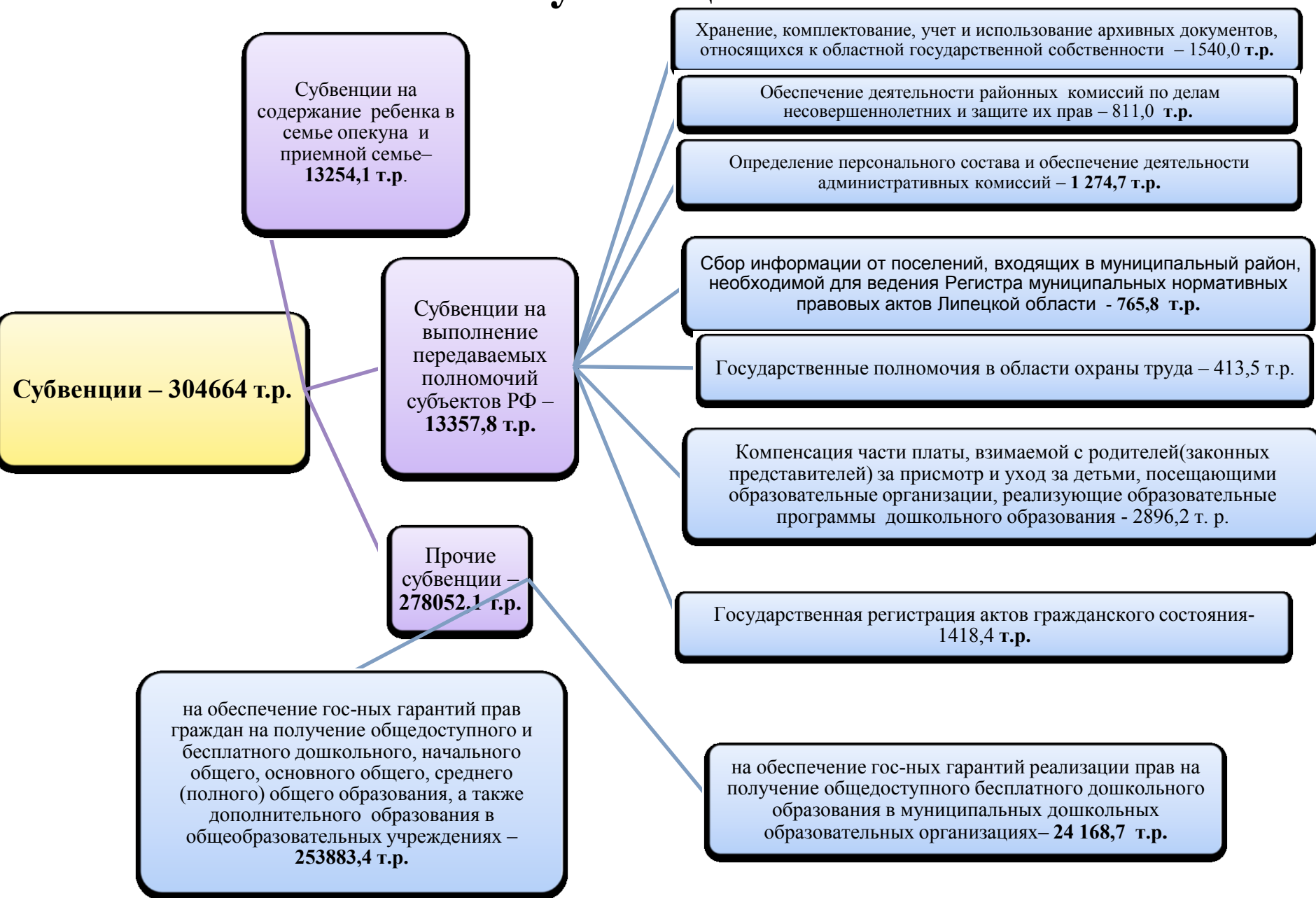
706,6

- Субсидия на материально – техническое оснащение учреждений культуры

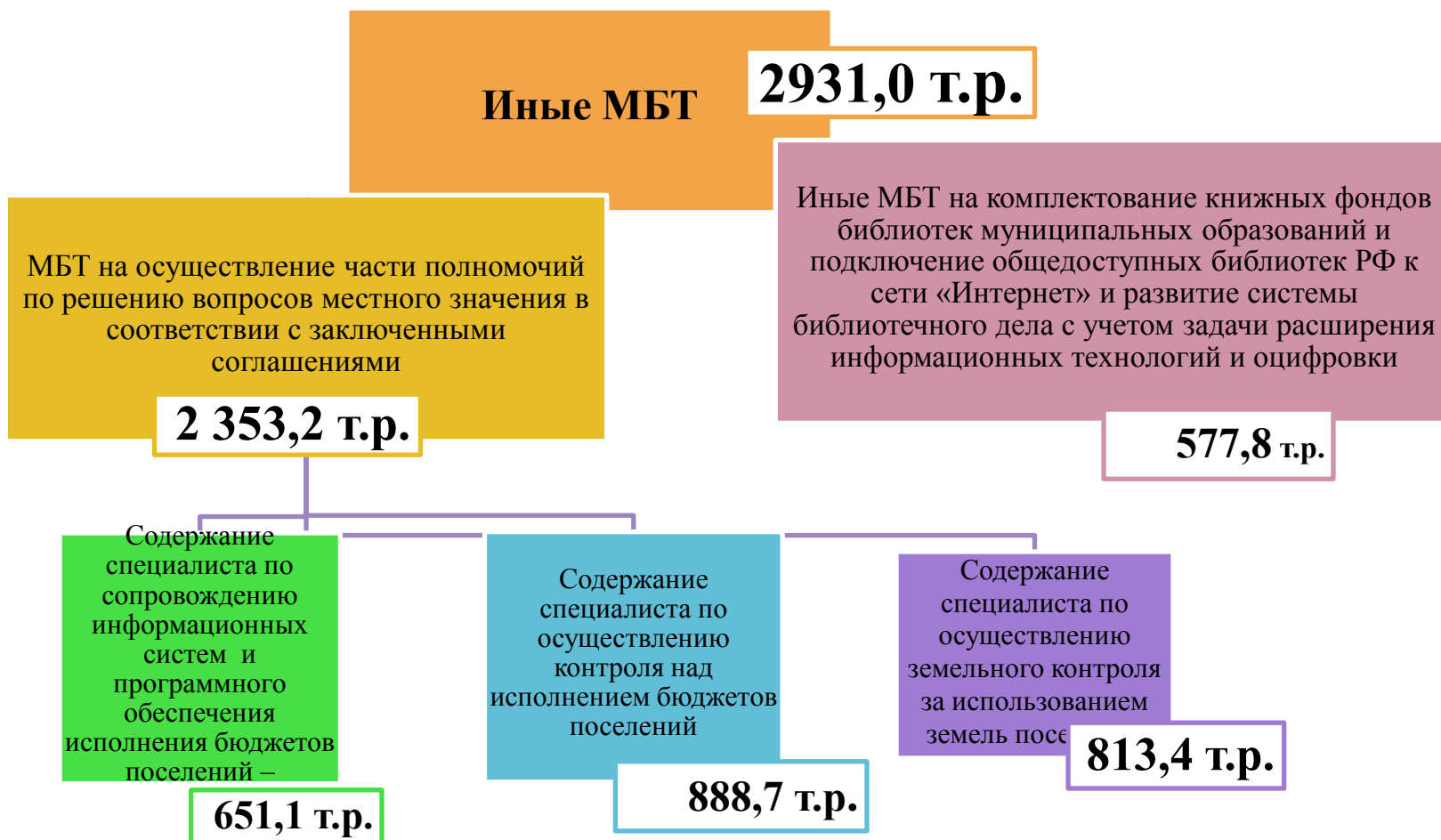
4585,4

- Субсидия на капитальный ремонт дорог, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов

Субвенции



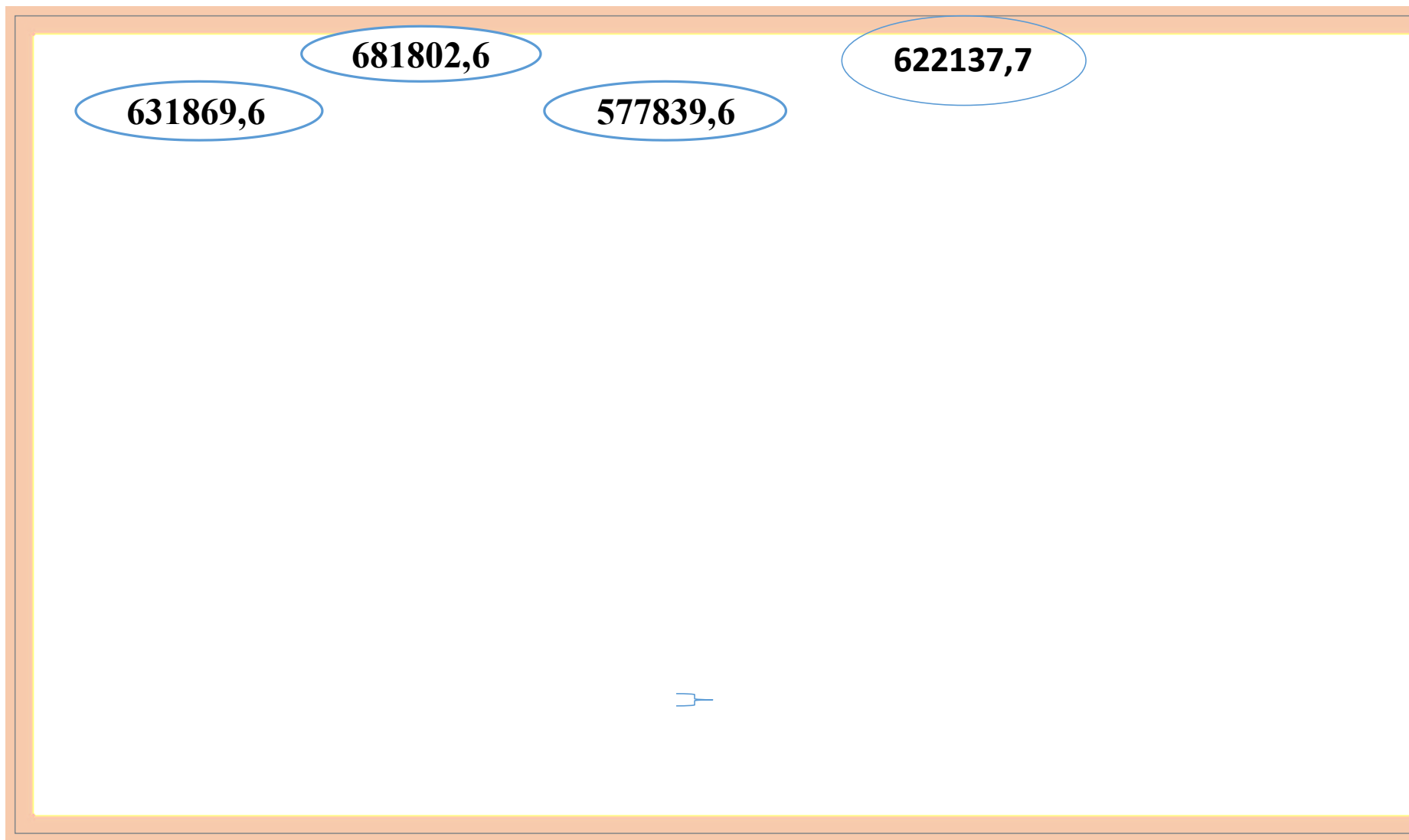
Иные межбюджетные трансферты



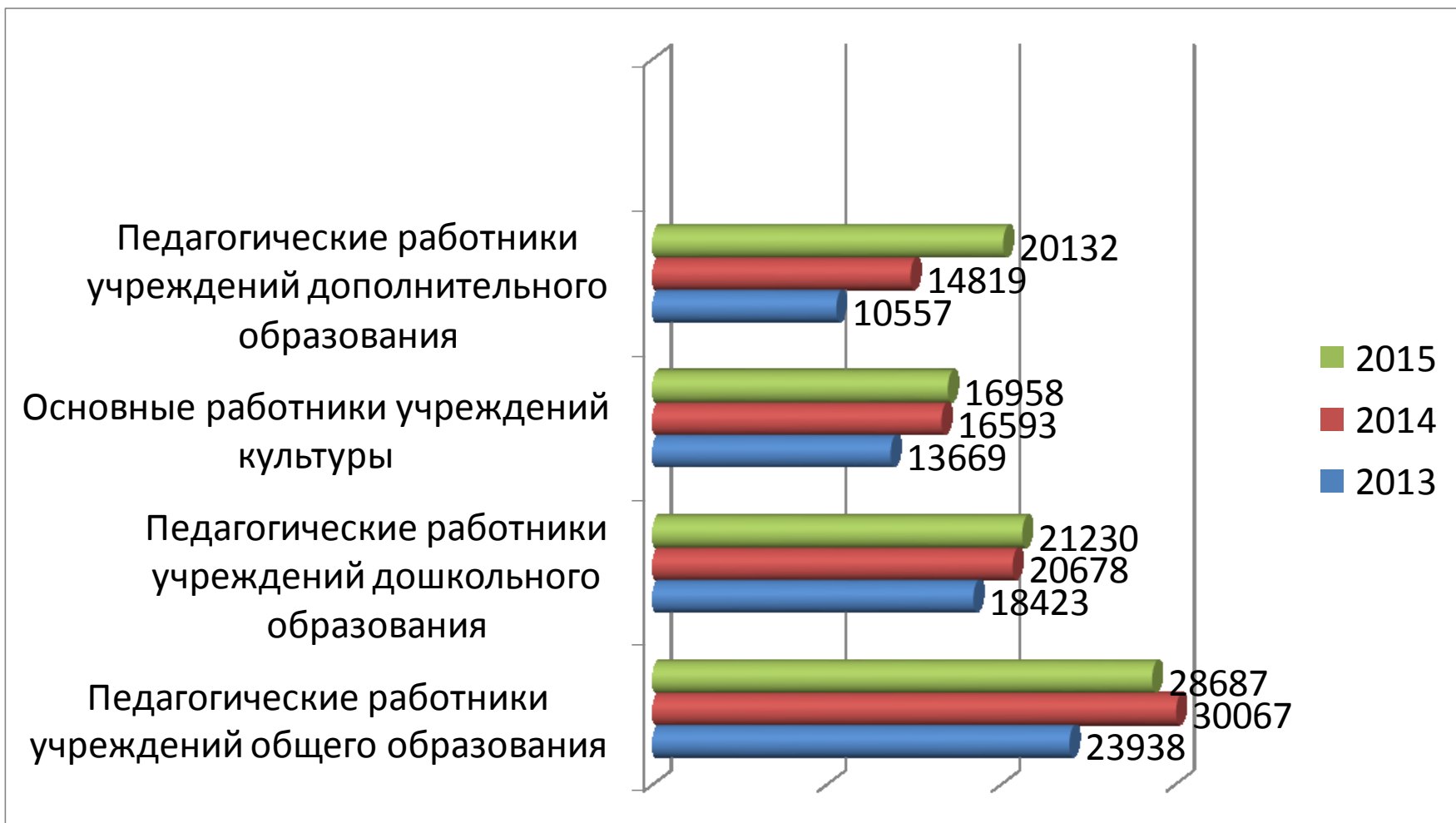
Структура расходов бюджета муниципального образования Добринский район в 2015 году



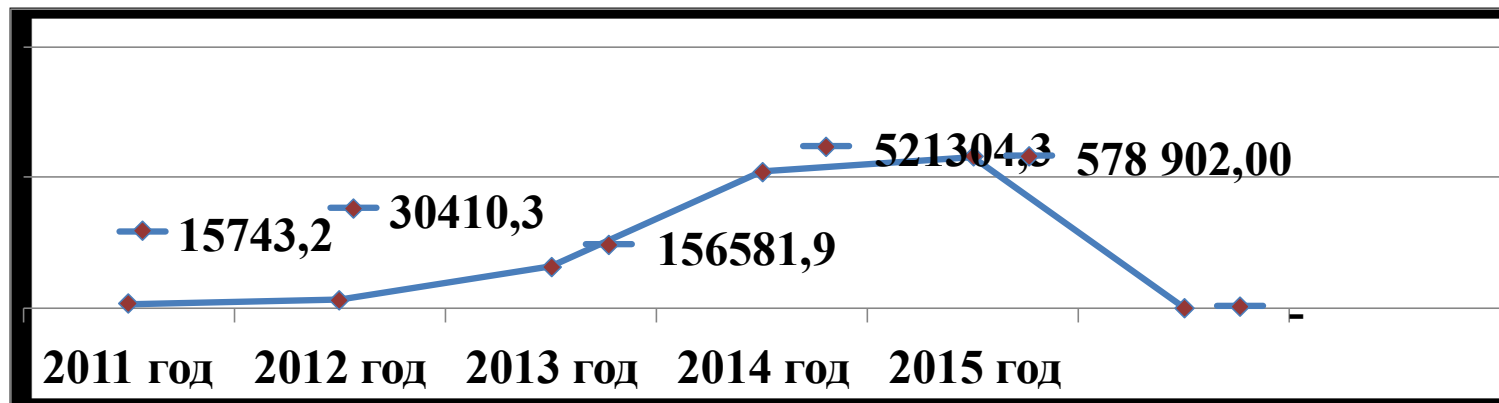
Динамика расходов бюджета муниципального образования Добринский район за 2012-2015 годы



- **Средняя заработная плата работников бюджетной сферы по Указам Президента РФ в динамике за 2013-2015 годы (рублей)**



Объем расходов, осуществляемых в рамках муниципальных программ, в бюджете района в 2011 -2015 годах (тыс. рублей)



Объем расходов по программам увеличился к 2015 году более чем в 36,8 раз, доля расходов возросла с 2,4 % в 2011 году до 93,1 % в 2015 году. Бюджет исполнялся в рамках 6 муниципальных программ

- **Исполнение муниципальных программ за 2015 год составило 578902,0 тыс. рублей, из них:**

"Муниципальная программа "Развитие образования Добринского муниципального района на 2015-2020 годы"

367 837,9

Муниципальная программа "Развитие системы эффективного муниципального управления Добринского муниципального района на 2014-2020 годы"

18203,4

Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения общественной безопасности населения и территории Добринского муниципального района на 2014-2020 годы"

2 367,8

Муниципальная программа "Обеспечение населения Добринского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2014-2020 годы"

75927,8

"Муниципальная программа "Развитие социальной сферы Добринского муниципального района на 2015-2020 годы"

109332,3

Муниципальная программа "Создание условий для развития экономики Добринского муниципального района на 2014-2020 годы"

5232,8

Муниципальная программа «Развитие образования Добринского района на 2015-2020 годы» исполнена в сумме 367837,9 тыс. рублей - 99,8 % от плановых назначений

66,7 % расходов программы обеспечиваются средствами из областного бюджета

Подпрограмма
«Развитие системы
общего образования»
исполнена в сумме
305062,8 тыс.рублей

- Уменьшение доли выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников до 0%.

Подпрограмма
«Развитие
дошкольного
образования»
42625,9 тыс.рублей

- Увеличение обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных учреждениях до 100 %

Подпрограмма «Развитие
системы
дополнительного
образования,
организация отдыха и
оздоровления детей в
каникулярное время »
24148,4 тыс.рублей

Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей данной возрастной группы до 68%

Подпрограмма
«Поддержка
одаренных детей и их
наставников» 333,1
тыс.рублей

- Поддержка деятельности одаренных детей, преподавателей, работающих с одаренными детьми, оказание информационной, психологической и методической помощи родителям

Подпрограмма
«Финансовое
обеспечение и
контроль» 15213,5
тыс.рублей

Повышение качества управленческих решений на всех уровнях образования, обеспечение деятельности финансово-экономической службы

Муниципальная программа «Развитие системы эффективного муниципального управления Добринского муниципального района на 2014-2020 годы»

исполнена в сумме 18203,4 тыс.рублей, в том числе:

Подпрограмма:
«Развитие
кадрового
потенциала
муниципально
службы и
информационн
обеспечение
деятельности ОМ

Целевые показатели подпрограммы:

1. Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации
2. Доля информационнобезопасных рабочих мест работников организации от общего количества рабочих мест
3. Доля аттестованных рабочих мест по работе с персональными данными от общего количества указанных рабочих мест

Подпрограмма
«Долгосрочное
бюджетное
планирование,
совершенствовани
е организации
бюджетного
процесса»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района
2. Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства
3. Совершенствование организации исполнения районного бюджета, обеспечение автоматизации процессов составления и исполнения бюджета муниципального района
4. Обеспечение открытости и прозрачности информации о деятельности ОМС муниципального района в сфере управления муниципальными финансами

**Муниципальная программа «Обеспечение населения Добринского
муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ
на 2014-2020 годы» исполнение составило 75927,8 тыс. рублей**

ИСПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование	Ед.измере ния	2015
- Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с. Дубовое	тыс.руб.	1237,7
-Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с. Талицкий-Чамлык	тыс. руб.	5450,6
- Ремонт кровли здания МБОУ СОШ №2 п. Добринка	тыс. руб.	613,6
-Ремонт кровли здания МБОУ СОШ п. Петровский	тыс.руб.	147,2
- Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с. Пушкино	тыс. руб	1251,7
-Капитальный ремонт здания МАДОУ детсад №4 п.Добринка	тыс. руб	844,4
Капитальный ремонт здания МАДОУ детсад п. Петровский	тыс. руб	1566,9
-Капитальный ремонт здания ДК п. Добринка	тыс. руб	10281,4
-Капитальный ремонт здания котельной МБОУ СОШ с. Мазейка	тыс. руб	1486,8
-Капитальный ремонт здания котельной МБОУ СОШ с. В. Матренка	тыс. руб	203,8
-Капитальный ремонт здания котельных (МБОУ лицей №1 п. Добринка, п. Петровский, п. Добринка ул. Воронского, с. Верхняя Матренка), пуско-наладочные работы отопительного оборудования котельных, реконструкция теплотрассы в п. Петровский	тыс. руб	6194,9
Ремнт производственной базы п. Добринка, ул. Корнева	тыс.руб.	399,3
Капитальный ремонт многоквартирных домов –условия софинансирования с областным бюджетом и Фондом реформирования	тыс. руб.	1945,5
ДОРОЖНЫЙ ФОНД муниципального района	тыс. руб.	30596,5



Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Добринского муниципального района на 2014-2020 годы» исполнена в сумме 109332,3 тыс. рублей – 17,6 % от общих расходов бюджета



Подпрограмма «Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Добринского муниципального района» – 1674,6 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие и сохранение культуры Добринского муниципального района» – 30...

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики в Добринском муниципальном районе» – 76935,7 т...

Меры социальной поддержки оказаны: гражданам с почечной недостаточностью, инвалидам 1 и 2 группы; Выплачено подъемное пособие молодым специалистам; Проведены торжественные мероприятия в честь 75-летия со Дня Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов;



**Муниципальная
программа
«Создание условий
для развития
экономики
Добринского
муниципального
района на 2014-2020
годы» исполнена в
сумме 5232,8 тыс.
рублей**

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Добринском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы» исполнена в сумме 2811,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет федерального бюджета в сумме 502,5 тыс. рублей, 1717,2 тыс. рублей областного бюджета.

Субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства в возрасте до 30 лет – 847,9 тыс. руб.;

Субсидии кредитным потребительским кооперативам граждан и сельскохозяйственным потребительским кооперативам – 1368,7 т.руб.;

Субсидии на возмещение части затрат юридических лиц, осуществляющих заготовительную деятельность, на приобретение грузового автотранспорта и оборудования – 459,4 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка Добринского муниципального района на 2014-2020 годы» исполнена в сумме 2421,7 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 503,1 т. руб.

Субсидии на возмещение части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговое и бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах, направленных на приобретение автомобильного топлива для доставки товаров народного потребления;

Субсидии на возмещение части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговое и бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах на реконструкцию и ремонт объектов торгового, бытового обслуживания и общественного питания сельского населения.

Спасибо за внимание!

