

Публичные слушания

***по обсуждению годового отчета
об исполнении бюджета
муниципального образования «Рославльский район»
Смоленской области***

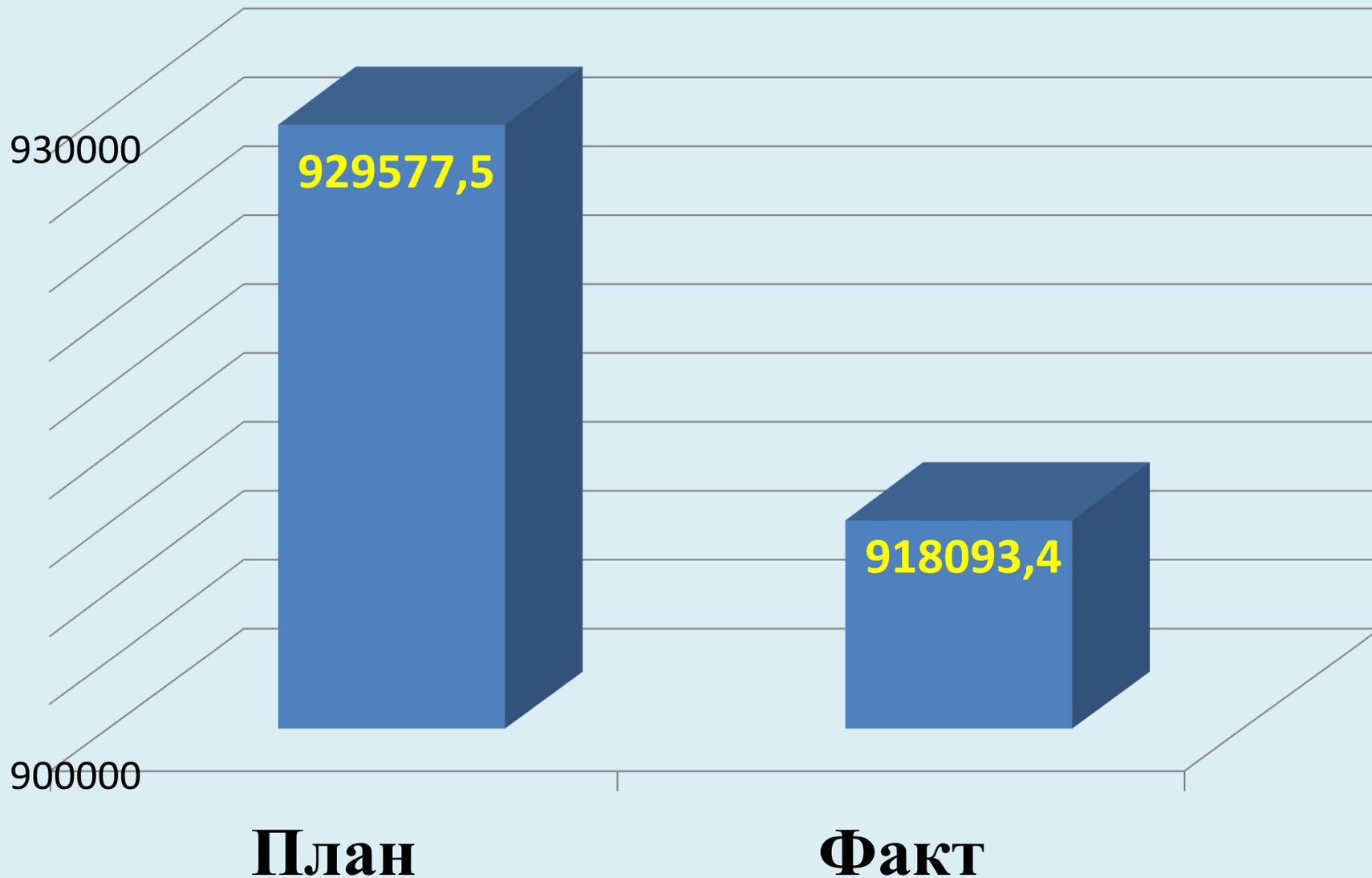
за 2015 год

Основные характеристики бюджета

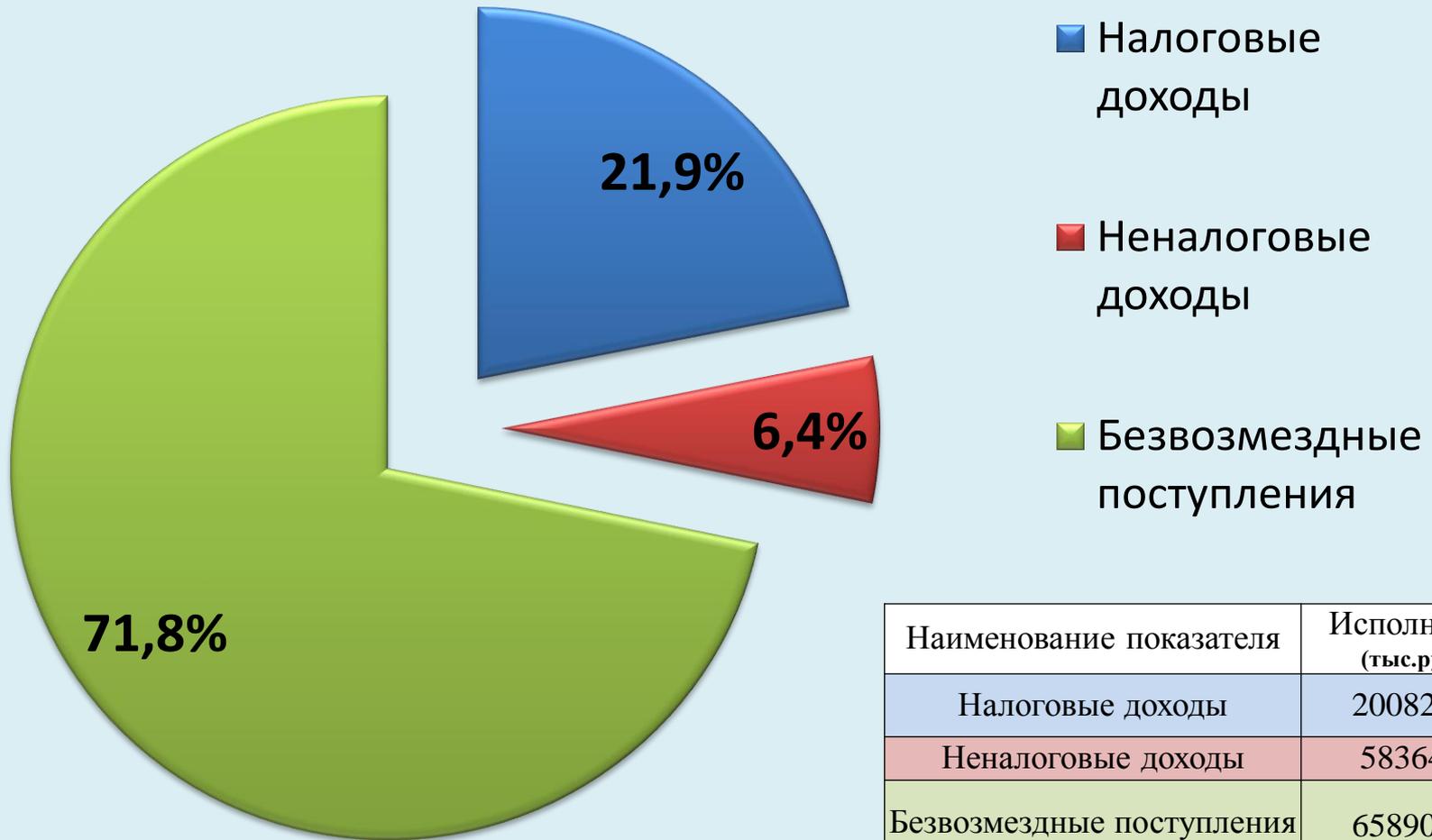
Наименование показателя	Плановые бюджетные назначения тыс. руб.	Исполнено тыс. руб.	Процент исполнения, %
Доходы	929 577,40	918 093,40	98,8
Расходы	958 823,70	941 782,90	98,2
Дефицит (профицит)	-29 246,30	-23 689,50	81,0

Общий объём поступления доходов

Тыс. руб.



Структура доходов бюджета



■ Налоговые
доходы

■ Неналоговые
доходы

■ Безвозмездные
поступления

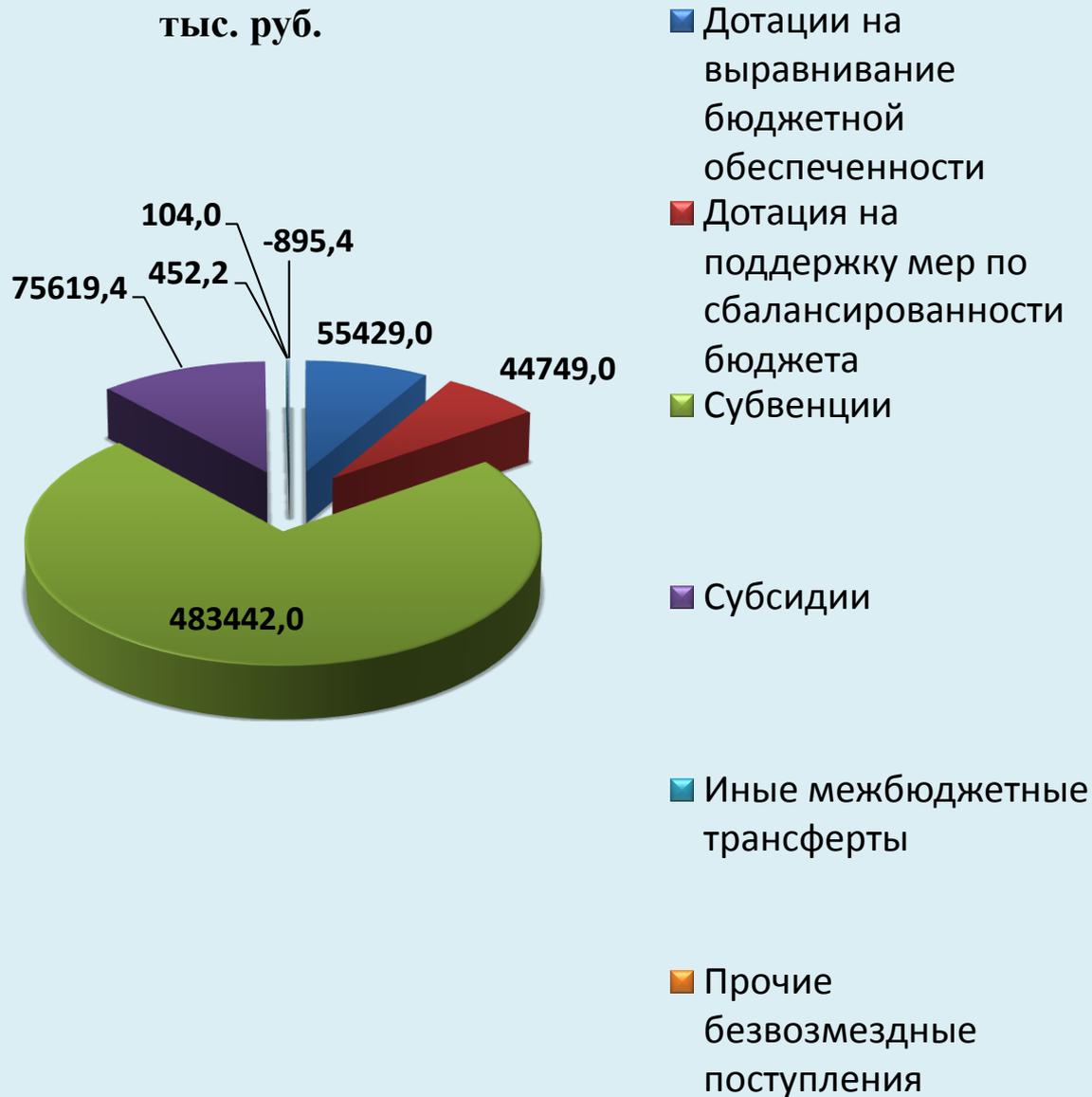
Наименование показателя	Исполнение (тыс.руб.)
Налоговые доходы	200828,4
Неналоговые доходы	58364,8
Безвозмездные поступления	658900,2
Итого	918093,4

Доходы в разрезе групп и подгрупп бюджетной классификации

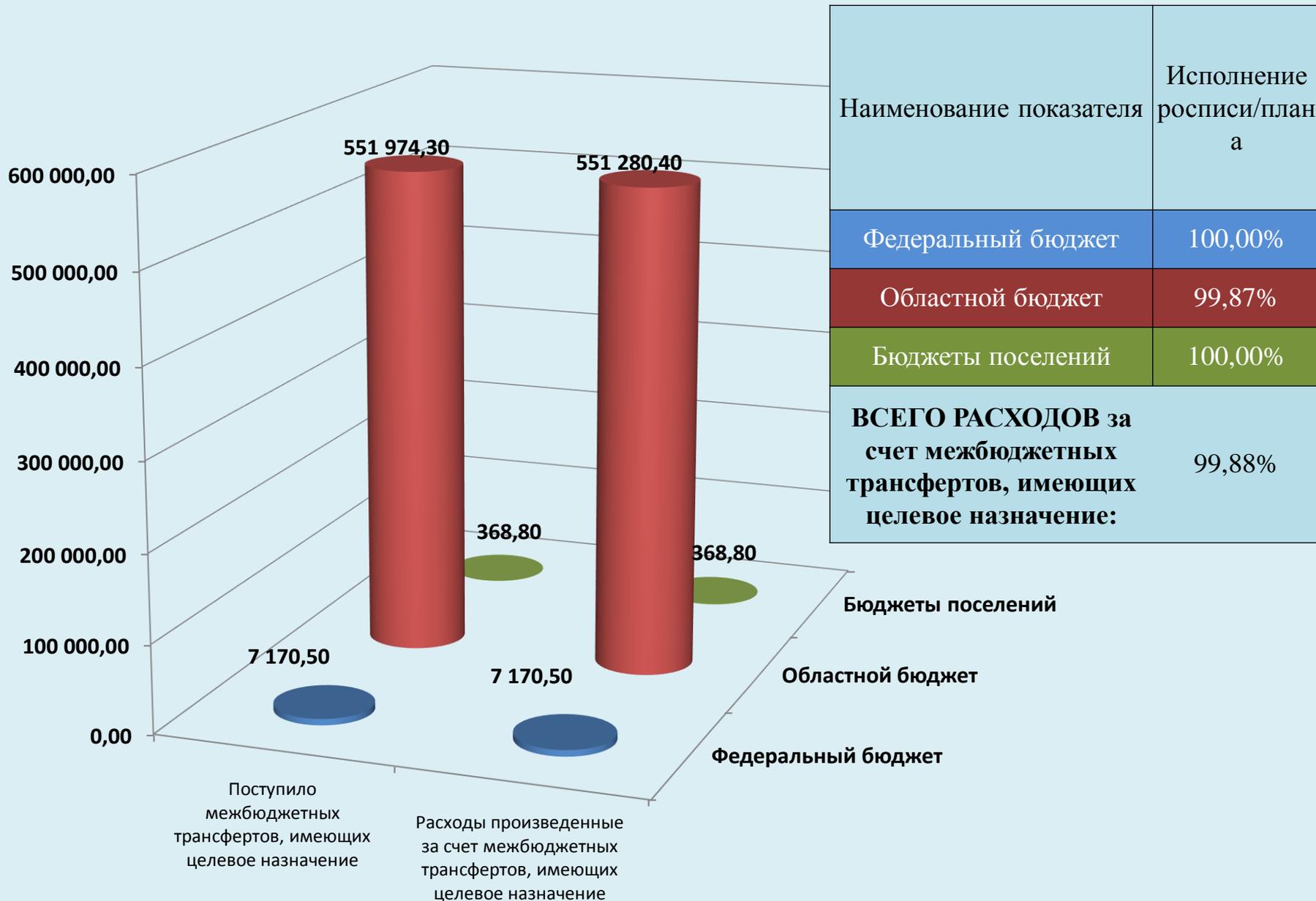
Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения тыс.руб.	Исполнено тыс.руб.	Процент исполнени я
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	270723,3	259193,2	95,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	154649,8	149933,1	97,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	3858,8	4312,5	111,8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	37975,5	39248,7	103,4
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	168,0	147,0	87,5
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	445,5	398,3	89,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	6315,0	6723,4	106,5
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	75,4	65,5	86,8
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	38041,0	30756,8	80,9
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	2260,1	1660,6	73,5
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	18976,7	19872,6	104,7
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1160,2	1173,6	101,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	658854,2	658900,2	100,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-895,4	-895,4	100,0

Структура безвозмездных поступлений бюджета

Наименование показателей	Структура
Безвозмездные поступления, всего	100,00%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	8,41%
Дотация на поддержку мер по сбалансированности бюджета	6,79%
Субвенции	73,37%
Субсидии	11,48%
Иные межбюджетные трансферты	0,07%
Прочие безвозмездные поступления	0,02%
Возврат остатков субсидий и субвенций	-0,14%



Исполнение бюджета в разрезе источников



Исполнение бюджета муниципального района по расходам

тыс. руб.

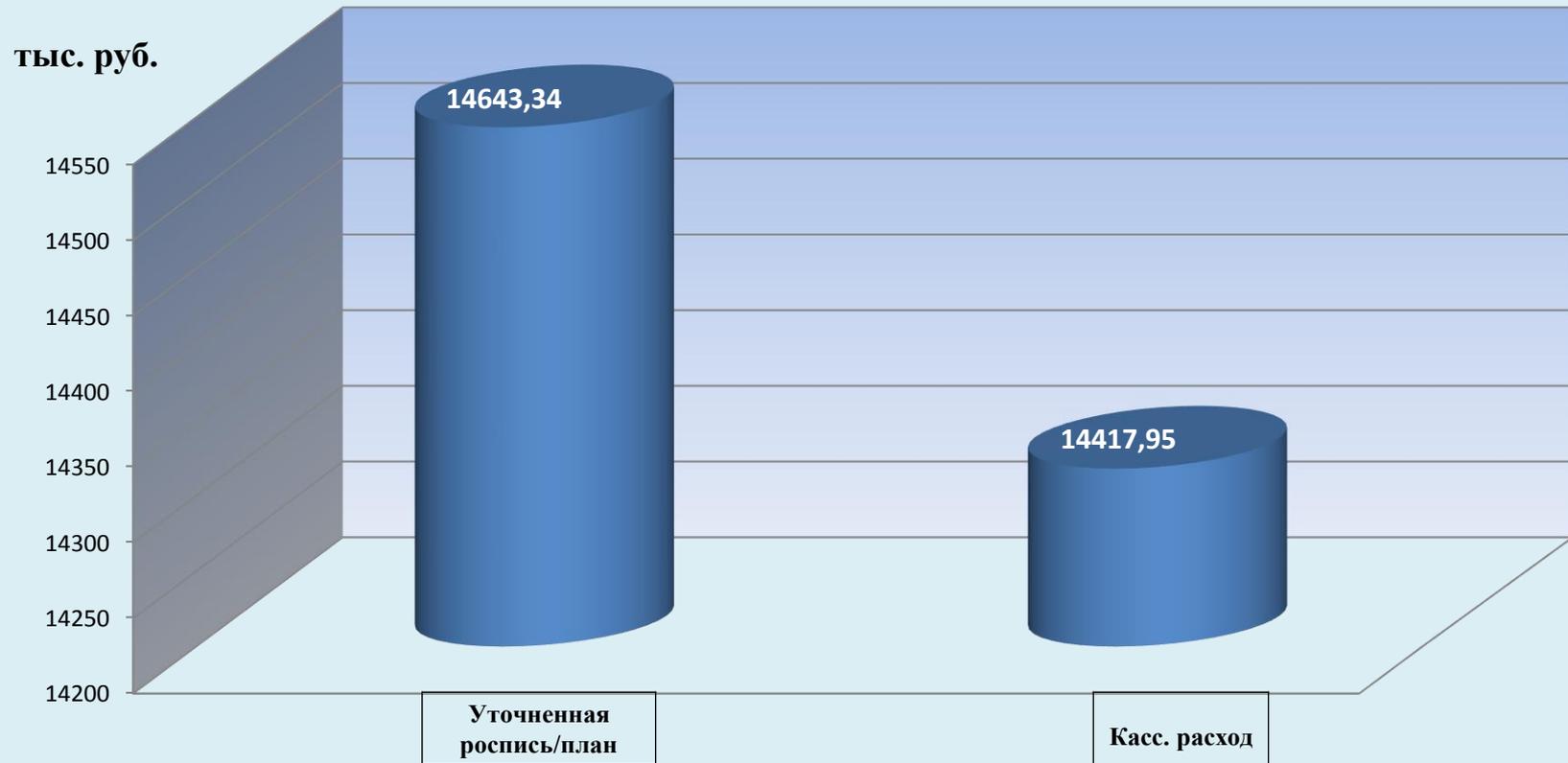
Наименование показателя	Разд.	Уточненная роспись/план	Касс. расход	Исполнение росписи/плана
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	69 734,29	67 959,27	97,45%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	14 643,34	14 417,95	98,46%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	17 707,52	17 282,99	97,60%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	7 898,27	7 864,20	99,57%
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	655 504,03	643 358,16	98,15%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	59 048,75	57 225,61	96,91%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	49 065,08	48 897,93	99,66%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	14 626,97	14 225,21	97,25%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	1 957,80	1 957,80	100,00%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	3 390,00	3 346,07	98,70%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1400	65 247,70	65 247,70	100,00%
ВСЕГО РАСХОДОВ:		958 823,74	941 782,90	98,22%

Общегосударственные вопросы

тыс. руб.

Наименование показателя	Разд./подр.	Уточненная роспись/пла н	Касс. расход	Исполнение росписи/пла на
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	69 734,29	67 959,27	97,45%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 744,19	2 736,67	99,73%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	3 158,38	3 068,49	97,15%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	29 969,67	28 956,20	96,62%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	11 455,55	11 299,71	98,64%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	781,78	781,78	100,00%
Резервные фонды	0111	385,86	0,00	0,00%
Другие общегосударственные вопросы	0113	21 238,85	21 116,43	99,42%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Наименование показателя	Разд./подр.	Исполнение росписи/плана
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	98,46%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	98,45%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	100,00%

Национальная экономика

тыс. руб.

Наименование показателя	Разд./подр.	Уточненная роспись/план	Касс. расход	Исполнение росписи/плана
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	17 707,52	17 282,99	97,60%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	90,00	90,00	100,00%
Транспорт	0408	8 400,00	8 050,00	95,83%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	4 264,35	4 264,35	100,00%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	4 953,17	4 878,64	98,50%

Жилищно-коммунальное хозяйство

тыс. руб.

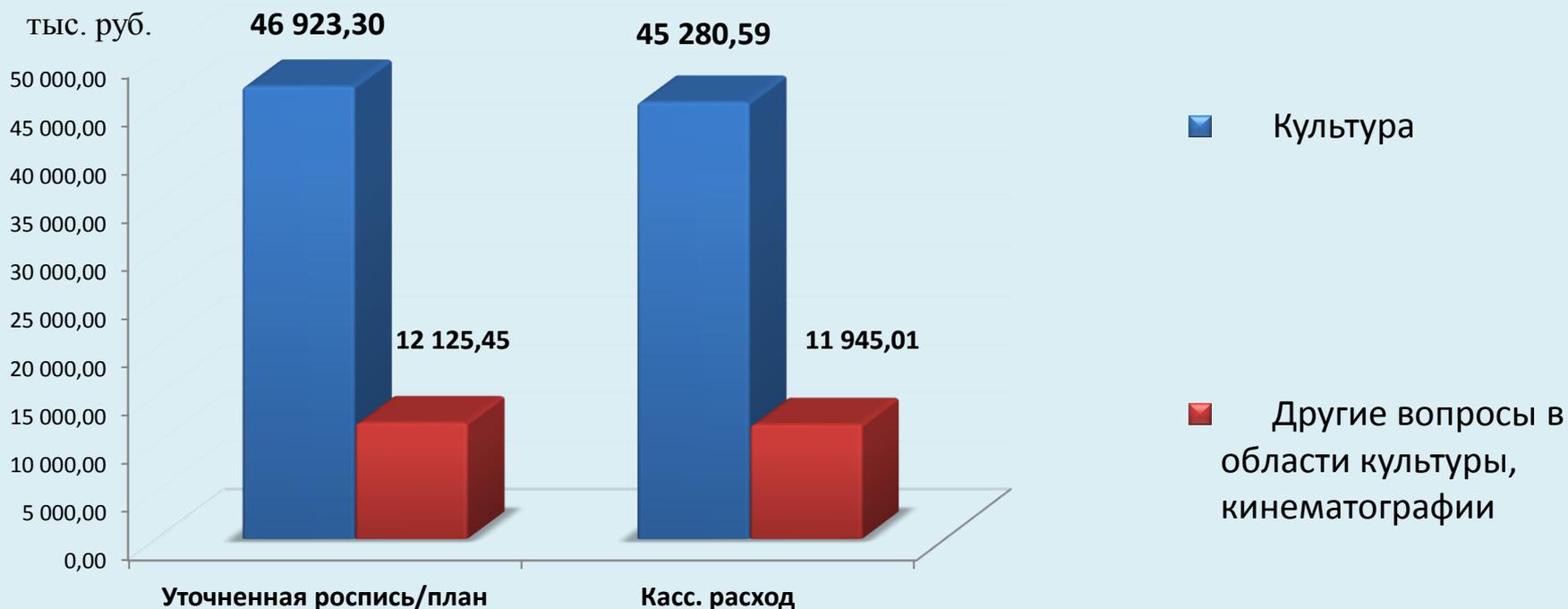
Наименование показателя	Разд./подр.	Уточненная роспись/план	Касс. расход	Исполнение росписи/плана
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	7 898,27	7 864,20	99,57%
Коммунальное хозяйство	0502	429,60	429,60	100,00%
Благоустройство	0503	169,86	165,38	97,36%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	7 298,80	7 269,22	99,59%

Образование

тыс. руб.

Наименование показателя	Разд./подр.	Уточненная роспись/пла н	Касс. расход	Исполнение росписи/пла на
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	655 504,03	643 358,16	98,15%
Дошкольное образование	0701	156 332,76	152 525,91	97,56%
Общее образование	0702	473 215,28	465 949,77	98,46%
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	3 521,96	3 434,71	97,52%
Другие вопросы в области образования	0709	22 434,02	21 447,78	95,60%

Культура, кинематография



тыс. руб.

Наименование показателя	Разд./подр.	Уточненная роспись/план	Касс. расход	Исполнение росписи/плана
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	59 048,75	57 225,61	96,91%
Культура	0801	46 923,30	45 280,59	96,50%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	12 125,45	11 945,01	98,51%

Социальная политика

Наименование показателя	Разд./ подр.	Уточненная роспись/план	Касс. расход	Исполнение росписи/ плана
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	49 065,08	48 897,93	99,66%
Пенсионное обеспечение	1001	2 755,00	2 725,71	98,94%
Социальное обеспечение населения	1003	14 338,62	14 318,49	99,86%
Охрана семьи и детства	1004	31 971,46	31 853,73	99,63%

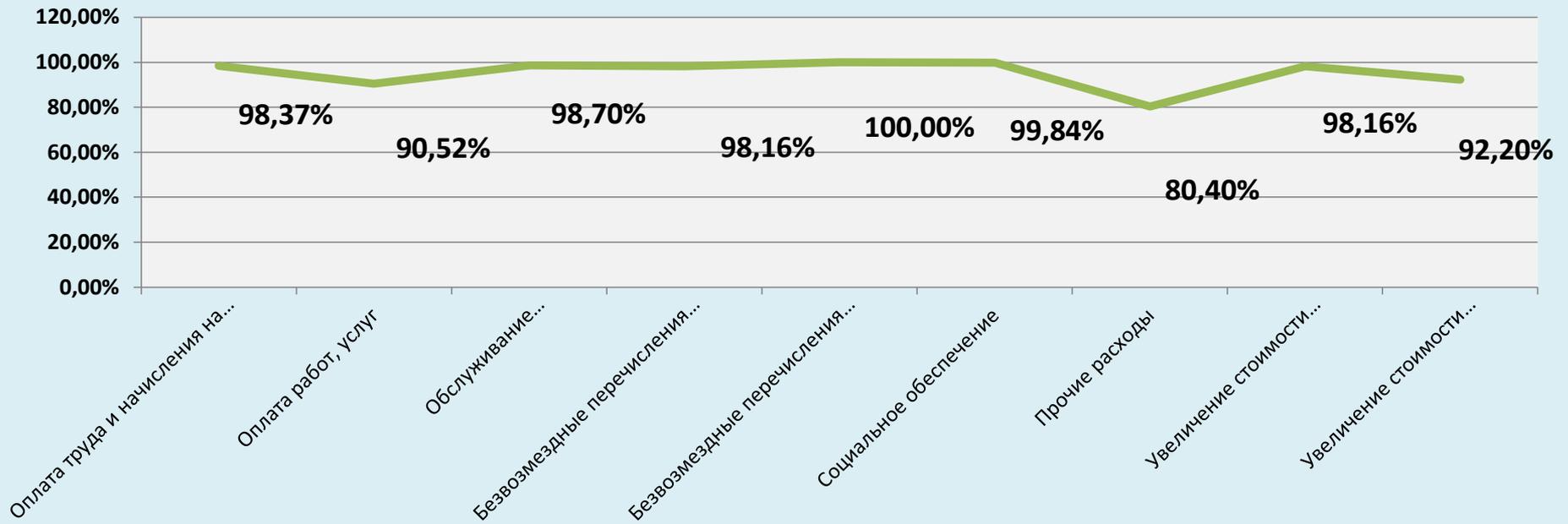
Наименование показателя	Разд./ подр.	Уточненная роспись/план	Касс. расход	Исполнение росписи/ плана
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	14 626,97	14 225,21	97,25%
Физическая культура	1101	14 626,97	14 225,21	97,25%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	1 957,80	1 957,80	100,00%
Телевидение и радиовещание	1201	380,00	380,00	100,00%
Периодическая печать и издательства	1202	1 577,80	1 577,80	100,00%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	3 390,00	3 346,07	98,70%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	3 390,00	3 346,07	98,70%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1400	65 247,70	65 247,70	100,00%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	65 247,70	65 247,70	100,00%

Исполнение бюджета по видам расходов

тыс. руб.

Наименование показателя	Вид расхода	Уточненная роспись/план	Касс. расход	Исполнение росписи/плана
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	88 080,76	86 633,30	98,36%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	11 859,21	10 431,49	87,96%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	48 111,31	47 942,42	99,65%
Межбюджетные трансферты	500	70 030,81	70 030,81	100,00%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	723 229,22	710 031,60	98,18%
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	3 390,00	3 346,07	98,70%
Иные бюджетные ассигнования	800	14 122,43	13 367,20	94,65%

Исполнение бюджета по КОСГУ



тыс. руб.

Наименование показателя	КОСГУ	Уточненная роспись/план	Касс. расход
Расходы	200	956 124,86	939 238,10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	87 933,13	86 502,32
Оплата работ, услуг	220	9 171,02	8 301,75
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	3 390,00	3 346,07
Безвозмездные перечисления организациям	240	735 253,02	721 705,40
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	70 030,81	70 030,81
Социальное обеспечение	260	45 653,71	45 578,64
Прочие расходы	290	4 693,17	3 773,11
Поступление нефинансовых активов	300	2 698,88	2 544,80
Увеличение стоимости основных средств	310	946,55	929,10
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 752,33	1 615,71

**Исполнение бюджета
по программам и непрограммным мероприятиям
(часть I муниципальные программы)**

Наименование показателя	Уточненная роспись/ план	Касс. расход	тыс. руб. Исполн. росписи/ плана
"Развитие муниципальной системы образования муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области" на 2014-2017 годы	666 249,54	654 436,00	98,23%
"Развитие культуры и искусства на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области" на 2014-2017 годы	73 832,09	71 973,04	97,48%
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области" на 2014-2017 годы	27 364,08	26 675,53	97,48%
"Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием" на 2014-2017 годы	42 089,16	41 075,69	97,59%
" Развитие улично-дорожной сети и транспортного обеспечения муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области" на 2014-2017годы	15 698,80	15 319,22	97,58%
"Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения" на 2014-2017 годы	14 716,74	14 398,70	97,84%
"Создание условий для организации социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области" на 2014-2017 годы	6 312,31	6 281,90	99,52%
"Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области" на 2014-2017 годы	13 636,42	13 509,17	99,07%
"Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования"Рославльский район "Смоленской области"на 2014-2017годы	50,00	50,00	100,00%
"Создание условий работы агропромышленного комплекса муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области" на 2014-2017 годы	90,00	90,00	100,00%
"Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Рославльский район" Смоленской области" на 2014-2017 годы	78 244,80	78 084,89	99,80%
"Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования "Рославльский район"Смоленской области " на 2014-2017 годы	390,84	390,84	100,00%
"Улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования " Рославльский район" Смоленской области" на 2015-2017 годы	16,00	0,00	0,00%

**Исполнение бюджета
по программам и непрограммным мероприятиям
(часть II непрограммные мероприятия)**

тыс. руб.

Наименование показателя	Ц.ст.	Уточненная роспись/план	Касс. расход	Исполнение росписи/плана
Обеспечение деятельности муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области	7500000	252,61	245,10	97,02%
Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования	7600000	5 649,95	5 560,06	98,41%
Обеспечение деятельности высшего должностного лица Администрации муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области	7800000	1 707,46	1 707,46	100,00%
Обеспечение деятельности Контрольно- ревизионной комиссии муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области	7900000	1 848,45	1 808,59	97,84%
Резервные фонды	8900000	6 334,11	5 836,45	92,14%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления	9800000	4 340,35	4 340,25	100,00%

**Финансовое управление
Администрации муниципального образования
«Рославльский район» Смоленской области**

Спасибо за внимание!