

# ***Публичные слушания***

***по обсуждению годового отчета  
об исполнении бюджета***

***Рославльского городского поселения  
Рославльского района Смоленской области***

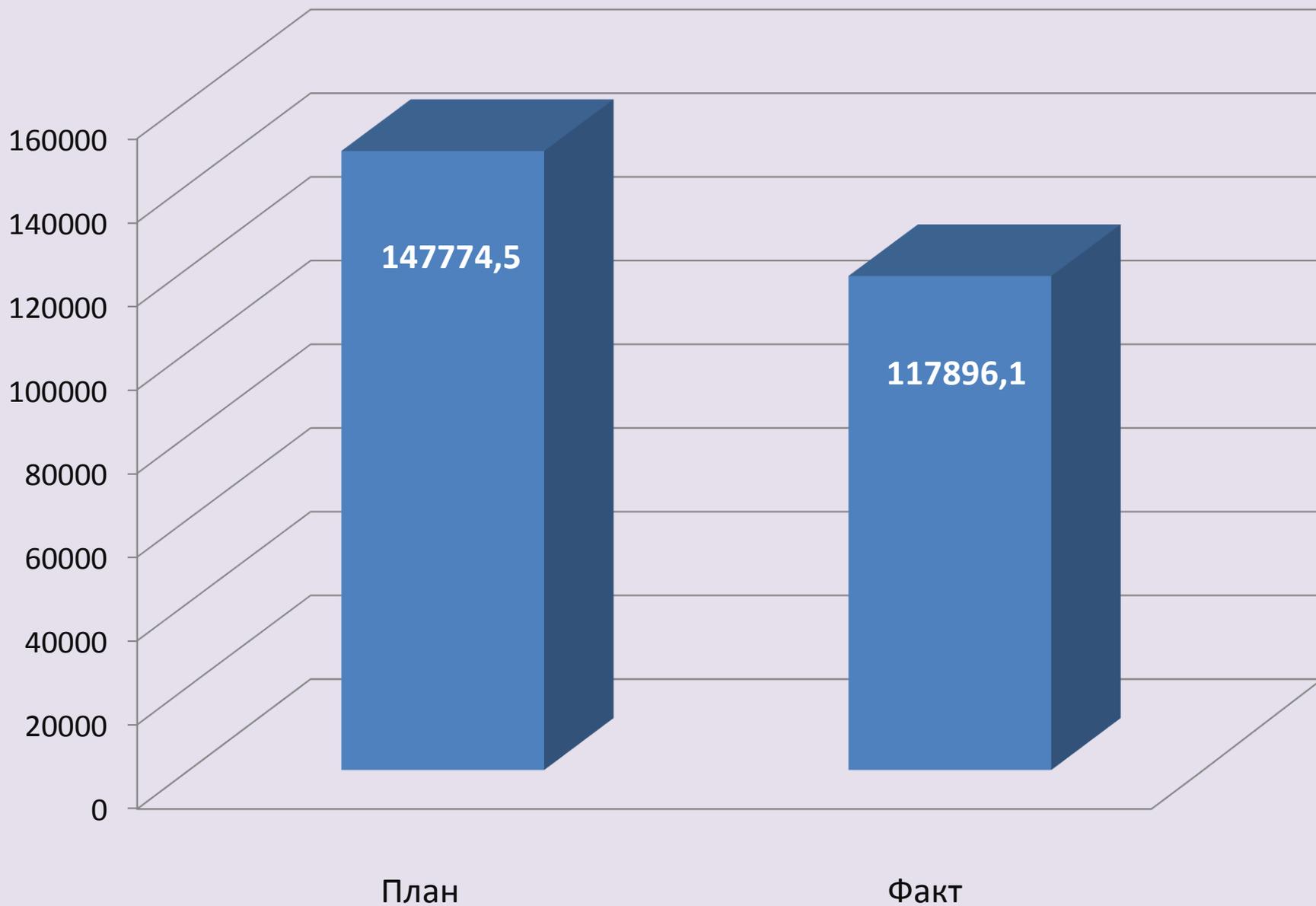
***за 2015 год***

# Основные характеристики бюджета

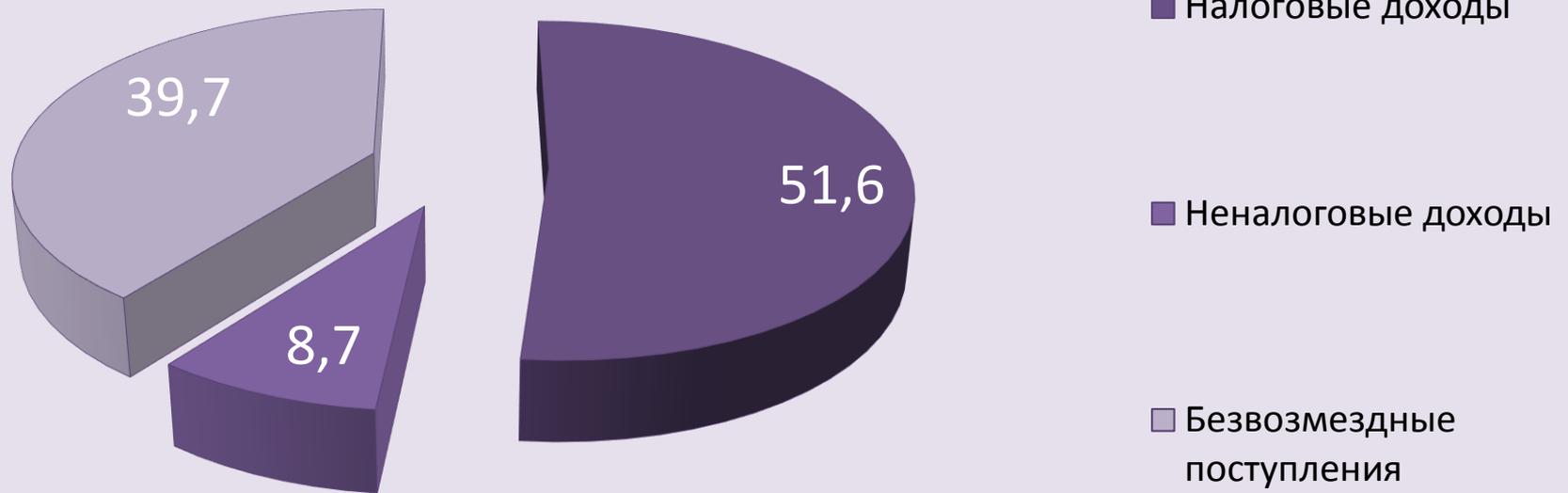
Наименование показателя	План тыс. руб.	Исполнено тыс. руб.	Процент исполнения, %
Доходы	147 774,5	117 896,1	79,8
Расходы	145 660,5	125 574,0	79,4
Дефицит (профицит)	-10 300,7	-7 677,9	74,5

# Общий объём поступления доходов бюджета

Тыс. руб.



# Структура доходов бюджета



Наименование показателя	План	Исполнение
Налоговые доходы	76273,5	65123,1
Неналоговые доходы	12826,8	9044,7
Безвозмездные поступления	58674,2	43728,3

# Доходы в разрезе групп и подгрупп бюджетной классификации

тыс. руб.

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения тыс.руб.	Исполнено тыс.руб.	Процент исполнения
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>89100,3</b>	<b>74167,8</b>	<b>83,2</b>
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	49578,2	43600,7	87,9
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	18,3	3,4	18,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО - всего	26516,0	21274,7	80,2
в том числе			
Налог на имущество физических лиц	3500,0	3116,0	89,0
Земельный налог	23016,0	18158,7	78,9
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	161,0	244,4	151,8
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	11101,8	6876,0	61,9
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1650,0	2159,6	126,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА		8,9	
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	75,0		
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>58674,2</b>	<b>43728,3</b>	<b>74,5</b>

# Структура безвозмездных поступлений бюджета

тыс.руб.

Наименование показателей	план	факт
<b>Безвозмездные поступления, всего</b>	<b>58674,2</b>	<b>43728,3</b>
<i>Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности</i>	16156,1	16156,1
<i>Субвенции</i>	6834,1	6828,1
<i>Субсидии</i>	31825,2	16885,3
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	3858,8	3858,8



# Исполнение бюджета по расходам

тыс. руб.

Наименование показателя	Разд.	Уточненная роспись	Кассовый расход	Исполнение в процентах
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	2896,0	2079,2	71,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	914,4	707,2	77,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	59380,8	51896,4	87,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	72806,3	61372,3	84,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	1345,0	1322,3	98,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	6866,4	6836,2	99,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	1420,0	1341,8	94,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	31,6	18,6	58,9
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>		<b>145660,5</b>	<b>125574,0</b>	<b>86,2</b>

## Общегосударственные вопросы

тыс. руб.

Наименование показателя	Разд./ подр.	Уточненная роспись	Кассовый расход	Исполнение в процентах
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>0100</b>	<b>2896,0</b>	<b>2079,2</b>	<b>71,8</b>
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	1847,6	1446,5	78,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	704,5	464,4	65,9
Резервные фонды	0111	0,2	0,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	0113	343,7	168,3	49,0

# Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

тыс. руб.

Наименование показателя	Разд./ подр.	Уточненная роспись	Кассовый расход	Исполнение в процентах
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>0300</b>	<b>914,4</b>	<b>707,2</b>	<b>77,3</b>
Обеспечение пожарной безопасности	0310	600,0	560,4	93,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	314,4	146,8	46,7

# Национальная экономика

тыс. руб.

Наименование показателя	Разд./ подр.	Уточненная роспись	Кассовый расход	Исполнение в процентах
<b><i>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</i></b>	<b><i>0400</i></b>	<b><i>59 380,8</i></b>	<b><i>51 896,4</i></b>	<b><i>87,4</i></b>
Водное хозяйство	0406	100,0	100,0	100,0
Транспорт	0408	10 500,0	10 500,0	100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	48 690,8	41 296,4	84,8
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	90,0	0	

# Жилищно-коммунальное хозяйство

тыс. руб.

Наименование показателя	Разд./ подр.	Уточненная роспись	Кассовый расход	Исполнение в процентах
<b><i>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</i></b>	<b><i>0500</i></b>	<b><i>72 806,3</i></b>	<b><i>61 372,3</i></b>	<b><i>84,3</i></b>
Жилищное хозяйство	0501	25 987,1	21 597,7	83,1
Коммунальное хозяйство	0502	17 277,8	15059,6	87,2
Благоустройство	0503	28 441,4	23 667,8	83,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	1 100,0	1 047,2	95,2

## КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Наименование показателя	Разд./ подр.	Уточненная роспись	Кассовый расход	Исполнение в процентах
<b><i>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</i></b>	<b><i>0800</i></b>	<b><i>1345,0</i></b>	<b><i>1322,3</i></b>	<b><i>98,3</i></b>
Культура	0801	1345,0	1322,3	98,3

## ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

<b><i>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</i></b>	<b><i>1100</i></b>	<b><i>1420,0</i></b>	<b><i>1341,8</i></b>	<b><i>94,5</i></b>
Физическая культура	1101	810,0	798,5	98,6
Массовый спорт	1102	610,0	543,3	89,1

## СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Наименование показателя	Разд./ подр.	Уточненная роспись	Кассовый расход	Исполнение в процентах
<b><i>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</i></b>	<b><i>1000</i></b>	<b><i>6 866,4</i></b>	<b><i>6 836,2</i></b>	<b><i>99,6</i></b>
Пенсионное обеспечение	1001	14,3	14,3	100,0
Охрана семьи и детства	1004	6 852,1	6821,9	99,6

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

<b><i>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</i></b>	<b><i>1300</i></b>	<b><i>31,6</i></b>	<b><i>18,6</i></b>	<b><i>58,9</i></b>
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	31,6	18,6	58,9

## Исполнение бюджета по видам расходов

тыс. руб.

Наименование показателя	Вид расхода	Уточненная роспись	Кассовый расход	Исполнение в процентах
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	<b>100</b>	2 325,6	1 687,7	72,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	<b>200</b>	91 985,7	76 861,2	83,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	<b>300</b>	14,3	14,3	100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	<b>400</b>	23 507,0	21 454,8	91,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	<b>600</b>	2 339,0	685,0	29,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга	<b>700</b>	31,6	18,6	58,9
Иные бюджетные ассигнования	<b>800</b>	25 457,3	24 852,4	97,6

## Исполнение бюджета по КОСГУ

тыс. руб.

Наименование показателя	КОСГУ	Уточненная роспись	Касс. расход
<b>Расходы</b>	<b>200</b>	<b>110724,4</b>	<b>94688,1</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1407,9	1049,9
Оплата работ, услуг	220	79417,0	66098,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	31,6	18,6
Безвозмездные перечисления организациям	240	27093,9	24855,9
Социальное обеспечение	260	14,3	14,3
Прочие расходы	290	2759,7	2651,2
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>34936,1</b>	<b>30885,9</b>
Увеличение стоимости основных средств	310	33621,2	29615,0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1314,9	1270,9

## Исполнение бюджета по муниципальным программам

Наименование муниципальной программы	Уточненная роспись	Касс. расход	% исполнения
"Развитие муниципальной системы образования муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области	6 834,1	6 803,9	99,6
"Развитие культуры и искусства на территории муниципального образования "Рославльский район"Смоленской области"	995,0	972,3	97,7
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области"	1 420,0	1 341,8	94,5
"Развитие улично-дорожной сети и транспортного обеспечения муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области"	60 290,8	52 843,6	87,6
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Рославльский район" Смоленской области"	50, 0	26,9	53,7
"Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования "Рославльский район"Смоленской области "	29 653,7	23 941,3	80,7
"Поддержка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, оказывающих социально-значимые услуги населению на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области"	14005,8	13094,1	93,5
"Благоустройство и озеленение территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области"	27 297,4	22 834,8	83,7
"Развитие территориального общественного самоуправления в Рославльском городском поселении Рославльского района Смоленской области"	140,0	107,7	76,9
"Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования "Рославльский район"	225,7	10 ,2	4,5

# Использование средств резервного фонда

Кассовые расходы (тыс. руб.)



**Использование средств муниципального дорожного фонда**

(тыс. руб.)

Наименование показателя	исполнено
<b>Остаток средств муниципального дорожного фонда на 1.01.2015</b>	<b>587,8</b>
<b>Доходы муниципального дорожного фонда</b>	
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	130,3
Иные межбюджетные трансферты	3858,8
<b>ВСЕГО доходов</b>	<b>3989,1</b>
<b>Расходы муниципального дорожного фонда</b>	
Капитальный ремонт, ремонт дорог, тротуаров за счет средств муниципального дорожного фонда	4407,3
В том числе	
Ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мичурина (участок от ж.д.№57 до ул. Святого Князя Ростислава)	1587,0
Ремонт асфальтобетонного дорожного полотна (проезжей части дороги и тротуара) с устройством заездных карманов от дома №17 вдоль дома № 21 в 15 микрорайоне	717,0
Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги ул. Энгельса (участок от торца дома 23 по ул. Энгельса до пересечения с ул. Бассейной)	1632,6
Ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия (проезжая часть дороги) к детскому саду «Золотой ключик» в 15 микрорайоне	71,2
Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гайдара (участок)	69,3
Ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Каляева (от ул.Ленина до ул. Красина включительно съезд на данную улицу)	330,2
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>4407,3</b>
<b>Остаток средств муниципального дорожного фонда на 1.01.2016</b>	<b>169,5</b>

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

**Спасибо за внимание!**