

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА
ЗА 2015 ГОД**



РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ

млн. рублей

наименование показателя	2015 год			
	Плановые показатели	Фактическое исполнение	Процент исполнения	Динамика к 2014 году, %
Налоговые и неналоговые доходы	358,2	360,5	100,6	110
Безвозмездные поступления	785,4	783,7	99,8	81,3
Доходы всего	1143,6	1144,2	100,1	88,6
Расходы	1170,5	1163,4	99,4	89,5
Дефицит (-), профицит (+)	-26,7	-19,2	x	x

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

млн. рублей

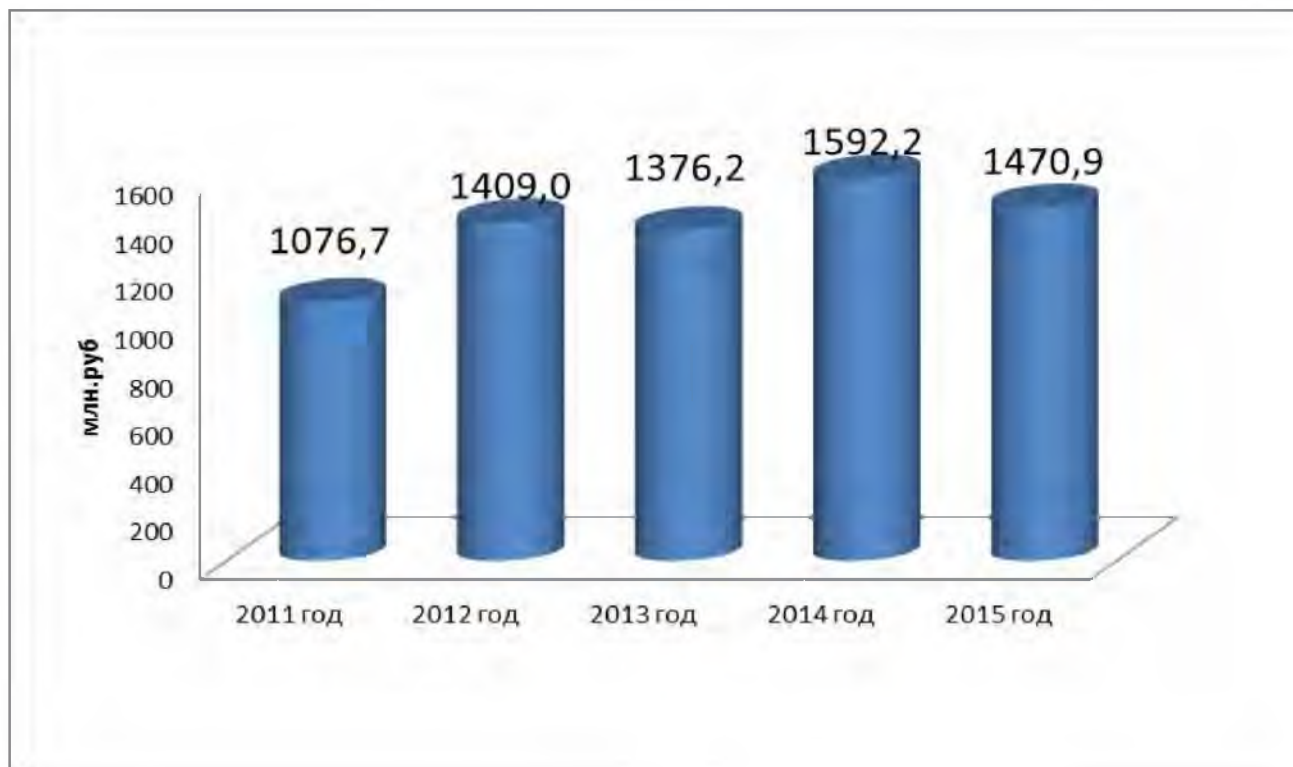
наименование показателя	2015 год	
	Плановые показатели	Фактическое исполнение
Всего	26,7	19,2
Кредиты кредитных организаций (получение)	22,7	20,0
Бюджетные кредиты других бюджетов (возврат в районный бюджет предоставленных кредитов)	0,2	0,2
Предоставление кредитов бюджетам сельских поселений	-3,6	-3,6
Бюджетные кредиты других бюджетов (возврат в краевой бюджет)	-37,0	-37,0
Бюджетные кредиты других бюджетов (получение кредитов из краевого бюджета)	34,8	34,8
Средства от продажи акций	7,1	7,1
Направление остатков средств	2,5	-2,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ ИЗ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТОВ

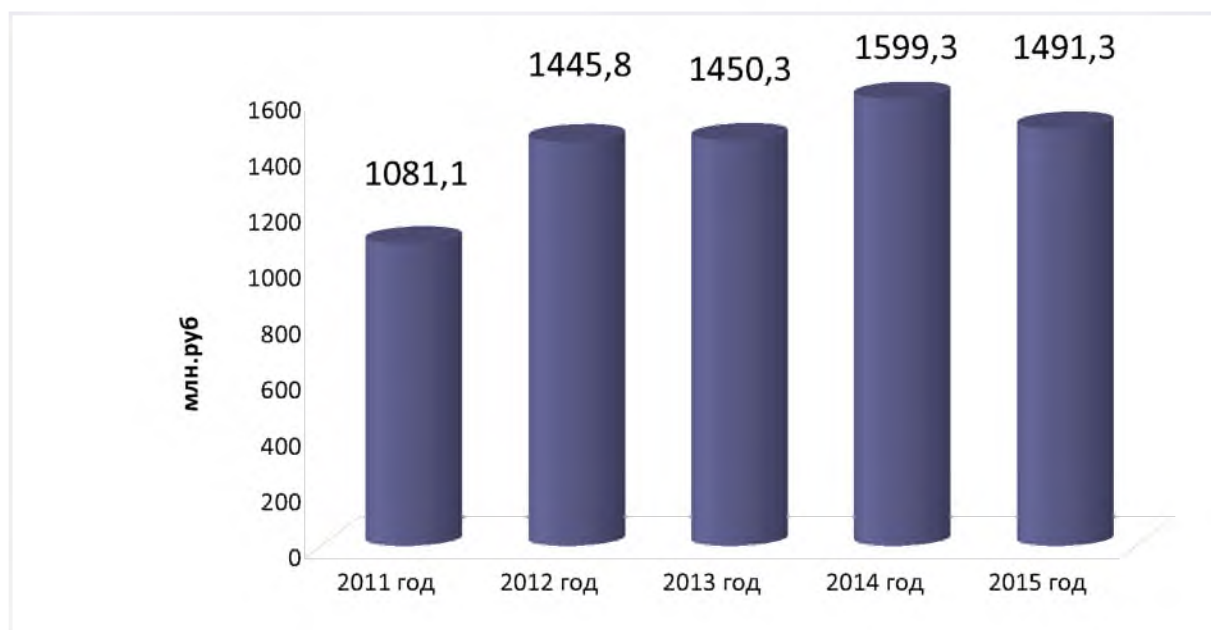
млн. рублей

	2015 год		
	Плановые показатели	Фактическое исполнение	Процент исполнения
Всего	785,4	783,7	99,8
Дотации	43,9	43,9	100
Субсидии	60,2	58,8	97,5
Субвенции	676,2	675,8	99,9
Иные межбюджетные трансферты	6,9	7,0	101,4
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет	0,5	0,5	100
Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет из бюджета района	-2,3	-2,3	100

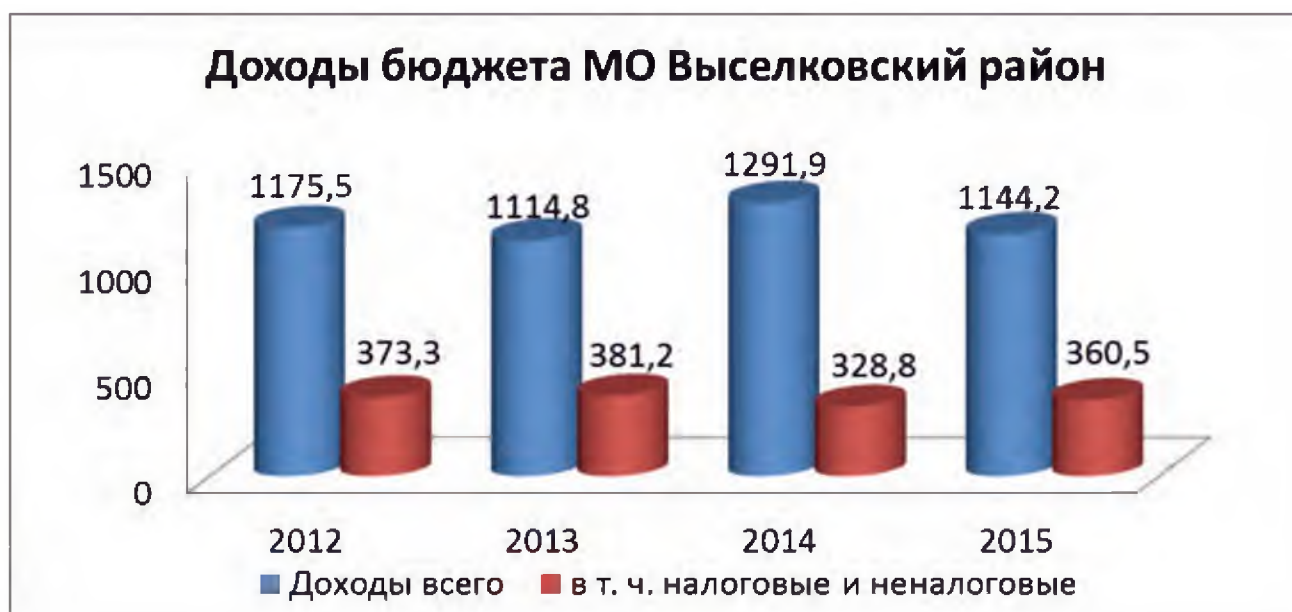
ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА



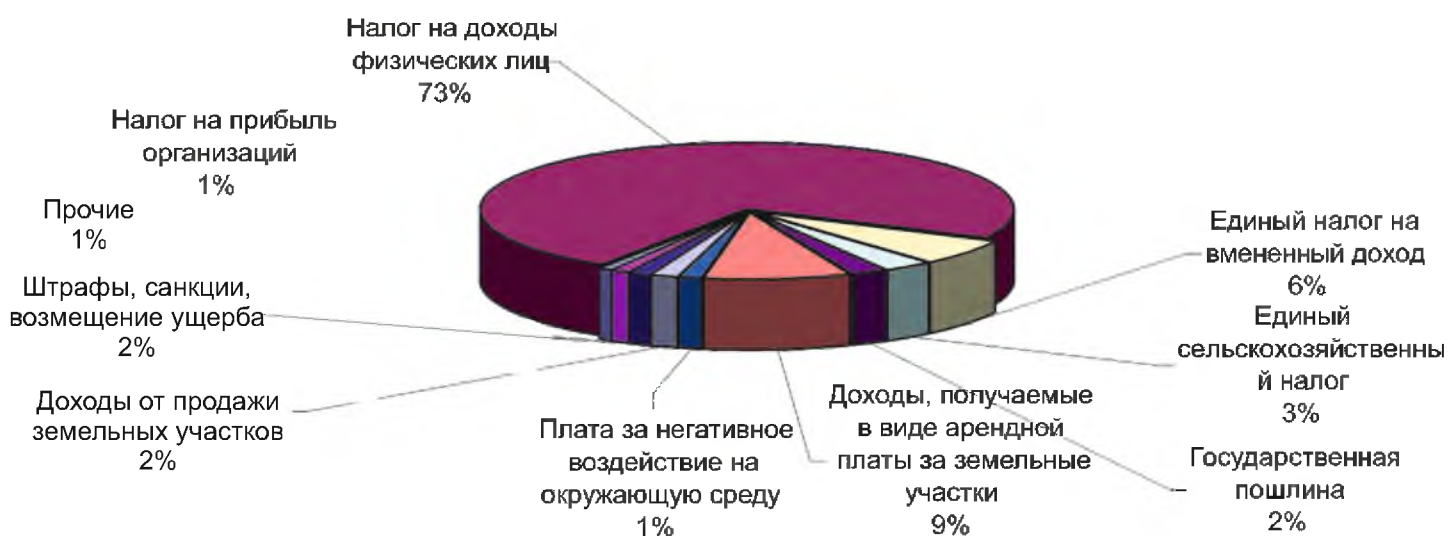
РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА



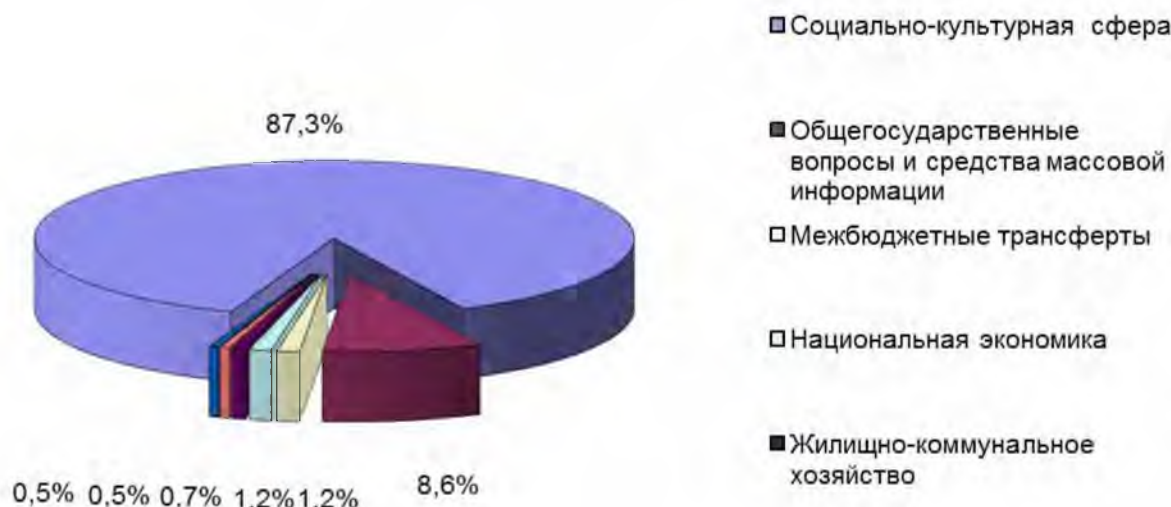
ОБЪЕМ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

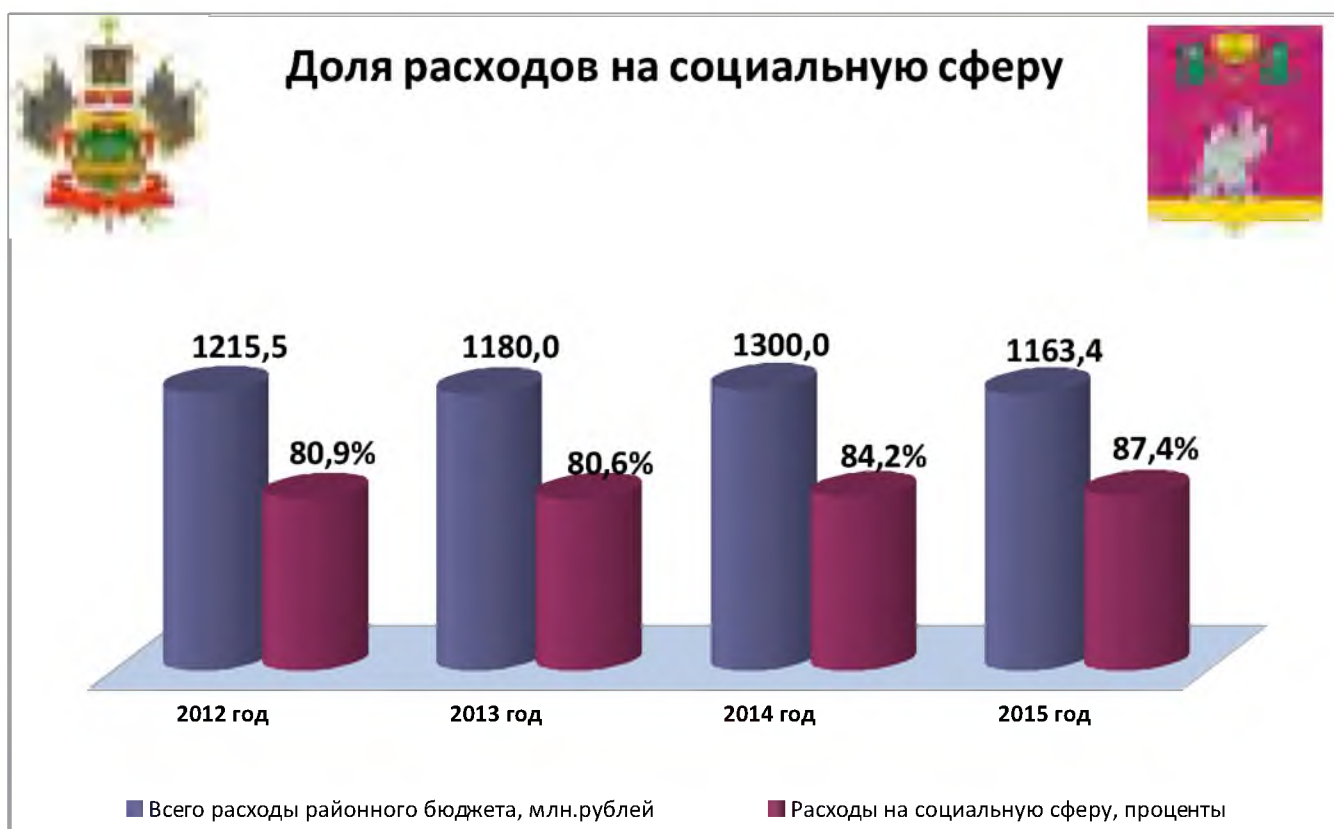


ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Наименование отрасли	2015 год, тыс.рублей		
	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	Процент исполнения
Расходы всего	1170545,1	1163440,4	99,4
Социально - культурная сфера	1021584,4	1016195,8	99,5
Общегосударственные вопросы	100591,9	99051,9	98,4
Национальная экономика	13938,7	13769,1	98,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	8283,6	8280,4	100
Межбюджетные трансферты	1416 0,0	14160,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5887,7	5886,8	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	5304,8	5304,3	100,0
Средства массовой информации	618,0	617,9	100,0
Национальная оборона	176,0	174,2	99,0

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Наименование отрасли	2015 год, тыс.рублей		
	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	Процент исполнения
Социальная сфера, всего	1021584,4	1016195,8	99,5
в том числе:			
Образование	823982,9	819985,5	99,5
Культура и кинематография	4171,6	4024,1	96,5
Здравоохранение	111315,8	111315,8	100,0
Социальная политика	47461,1	47155,1	99,4
Физическая культура и спорт	34653,0	33715,3	97,3



**В 2015 году районный бюджет исполнялся в программном формате.
Были утверждены 14 муниципальных программ.**

**Исполнение районного бюджета по муниципальным программам
муниципального образования Выселковский район**

	Запланиро- вано	тыс.рублей Исполнено
На реализацию муниципальных программ всего,	1060003,2	1054433,0
в том числе:		
1. Развитие образования	780626,3	780257,2
2. Создание условий для оказания медицинской помощи населению и развитие здравоохранения	111216,3	111216,3
3. Развитие культуры	29929,6	29739,7
4. Развитие физической культуры и спорта	935,0	932,5
5. Дети Кубани	4846,2	3267,1
6. Молодежь Выселковского района	2477,0	2469,4
7. Обеспечение безопасности населения	11139,7	11138,7
8. Развитие муниципального образования Выселковский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства	43905,4	40818,4
9. Экономическое развитие и инновационная экономика	3683,6	3682,5
10. Противодействие незаконному обороту наркотиков	355,6	344,0
11. Социальная поддержка граждан	44480,8	44174,9
12. Информационное общество	10415,4	10413,9
13. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	11028,0	11020,2
14. Совершенствование земельных и имущественных отношений в МО Выселковский район	4964,3	4958,2

**Муниципальная программа муниципального образования
Выселковский район «Развитие образования»**

780257,2 тыс.рублей

**Подпрограмма
Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования
детей**

- оказание муниципальных услуг организациями дошкольного образования (детские сады) **272597,9** тыс.рублей
- оказание муниципальных услуг общеобразовательными организациями (школы) **339885,8** тыс.рублей
- оказание муниципальных услуг организациями дополнительного образования детей (ДЮСШ, Центр детского творчества) **102654,0** тыс.рублей
- обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей, молоком и горячим питанием учащихся и учителей **10410,3** тыс.рублей
- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности **4257,8** тыс.рублей
- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ **6307,4** тыс.рублей
- обеспечение безопасности образовательных учреждений **517,0** тыс.рублей

- создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями в СОШ № 1 и СОШ № 2 **2762,6** тыс.рублей
- повышение квалификации педагогических работников **402,3** тыс.рублей

**Подпрограмма
Обеспечение реализации
муниципальной
программы и прочие
мероприятия в области
образования**

- оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями образования по методической поддержке работников, по организации материально-технического обеспечения, организация и осуществление бухгалтерского учета, проведение педагогической диагностики и другие расходы - **40370,8** тыс.рублей.

- социальная поддержка отдельных категорий работников учреждений дополнительного образования детей - **91,3** тыс.рублей

Муниципальная программа муниципального образования Выселковский район «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и развитие здравоохранения»

11216,3 тыс.рублей

Отдельные мероприятия муниципальной программы:

- оказание муниципальных услуг учреждением здравоохранения «Центральная районная больница им.В.Ф.Долгополова» Выселковского района и приобретение медицинского оборудования – **84191,7** тыс.рублей;
- осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов – **1387,0** тыс.рублей;
- осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения – **24489,2** тыс.рублей;
- предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями, вакцинопрофилактика – **450,0** тыс.рублей;
- повышение квалификации медицинских работников – **698,4** тыс.рублей.



**Муниципальная программа муниципального образования
Выселковский район «Развитие культуры»**

29739,7 тыс.рублей

Отдельные мероприятия муниципальной программы:

- выполнение муниципального задания детской школой искусств им.Г.Ф.Пономаренко ст.Выселки и Березанской музыкальной школой – **25711,4** тыс.рублей;
- оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, методическое и консультативное обслуживание библиотек – **2532,0** тыс.рублей;
- осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам – **42,9** тыс.рублей;
- проведение культурно-массовых мероприятий и другие расходы – **1453,4** тыс.рублей.



Муниципальная программа муниципального образования Выселковский район «Дети Кубани»

3267,1 тыс.рублей

Отдельные мероприятия муниципальной программы:

- осуществление государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на государственную регистрацию права собственности – **5,2** тыс.рублей;
- осуществление государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда – **296,3** тыс.рублей;
- подготовка проектно-сметной документации на строительство жилого дома для детей- сирот – **304,6** тыс.рублей;
- организация оздоровления детей и подростков Выселковского района – **1740,8** тыс.рублей;
- мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проведение декады инвалидов для детей с ограниченными возможностями, выплаты премии главы администрации муниципального образования Выселковский район одаренным детям, проведение мероприятий военно-патриотической направленности, участие в районных, краевых, всероссийских конкурсах и конференциях, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий – **920,2** тыс.рублей.



Муниципальная программа муниципального образования Выселковский район «Молодежь Выселковского района»

2469,4 тыс.рублей

Отдельные мероприятия муниципальной программы:

- выполнение функций бюджетным учреждением комплексного социального обслуживания подростков и молодежи «Молодежный центр» Выселковского района – **1806,6** тыс.рублей;
- проведение мероприятий, направленных на реализацию молодежной политики на территории Выселковского района – **662,8** тыс.рублей.

Муниципальная программа муниципального образования Выселковский район «Развитие физической культуры и спорта»

932,5 тыс.рублей

Отдельные мероприятия муниципальной программы:

- проведение физкультурно-массовых мероприятий и участие в районных и краевых спортивных мероприятиях – **654,2** тыс.рублей;
- развитие детско-юношеского спорта в муниципальных организациях дополнительного образования детей и подростков – **278,3** тыс.рублей



**Муниципальная программа муниципального образования
Выселковский район «Социальная поддержка граждан»**

44174,9 тыс.рублей

Основные мероприятия программы:

- меры государственной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности – **1411,2** тыс. рублей;
- поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества – **289,4** тыс. рублей;
- устройство подъемников для лиц с ограниченными возможностями в учреждениях здравоохранения – **120,0** тыс.рублей;
- предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку, на воспитание в приемные и патронатные семьи, а также ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемному родителю и патронатному воспитателю – **39141,9** тыс. рублей;
- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – **2706,0** тыс. рублей;
- организация оздоровления и отдыха детей – **506,4** тыс.рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования
Выселковский район «Противодействие незаконному обороту наркотиков»**

344,0 тыс.рублей

Расходы осуществлялись по мероприятиям программы на осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан в части проведения мероприятий по выявлению фактов незаконного оборота наркотических средств, осуществление информационно-пропагандистской деятельности по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

**Муниципальная программа муниципального образования
Выселковский район «Развитие муниципального образования Выселковский
район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-
коммунального хозяйства»**

40818,4 тыс.рублей

**Подпрограмма «Развитие
общественной инфраструктуры
муниципального значения»**

3357,3 тыс.рублей

-завершение строительства
детского сада на 200 мест в
ст.Выселки - 3239,2 тыс.рублей;
-содержание и обслуживание
муниципального жилого фонда
-54,3 тыс.рублей;
-оплата технической
документации на строящиеся
объекты – 63,8 тыс.рублей

**Подпрограмма «Повышение
безопасности дорожного движения»**

80,0 тыс.рублей

Средства направлены на проведение
конкурсов и мероприятий среди
детей в общеобразовательных
учреждениях по безопасности
дорожного движения

**Подпрограмма «Содержание
автомобильных дорог местного
значения в муниципальном
образовании**

Выселковский район»

818,7 тыс.рублей

**Подпрограмма «Обращение с
твердыми бытовыми отходами»**

2300,1 тыс.рублей

Оплата работ на территории
(полигона) свалки от
несанкционированного выброса
бытовых отходов в юго-западной
части станции Выселки

**Подпрограмма «Строительство
плавательного бассейна»**

32834,6 тыс.рублей

Строительство плавательного
бассейна в станице Выселки

**Отдельные мероприятия
муниципальной программы**

-создание жилищных условий для
населения Выселковского района –
506,2 тыс.рублей;
- теплоснабжение станицы Ново-
малороссийской - **921,5 тыс.рублей**

**Муниципальная программа муниципального образования
Выселковский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

11020,2 тыс.рублей

Задача этой программы – стимулирование увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции произведенной малыми формами хозяйствования в АПК, повышение уровня душевого потребления продукции растениеводства и животноводства, предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных, птиц, обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования Выселковский район.

Основные мероприятия программы:

- поддержка кредитования малых форм хозяйствования (субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях) – **3970,0** тыс.рублей;
- поддержка сельскохозяйственного производства в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство – **4562,8** тыс.рублей;
- осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае - **1010,6** тыс.рублей;
- предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства мест захоронения биологических отходов и в части регулирования безнадзорных животных – **1476,8** тыс.рублей.



**Муниципальная программа муниципального образования
Выселковский район
«Совершенствование земельных и имущественных отношений в
муниципальном образовании Выселковский район»**

4958,2 тыс.рублей

Программа исполнялась в рамках отдельных мероприятий, а именно осуществление государственных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Краснодарского края – **152,3** тыс.рублей, проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию - **1286,2** тыс.рублей, содержание отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам администрации района - **3519,7** тыс.рублей

**Муниципальная программа муниципального образования
Выселковский район
«Обеспечение безопасности населения»**

11138,7 тыс.рублей

**Подпрограмма
«Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций,
стихийных бедствий и их
последствий, противодействие
терроризма и экстремизма »**

638 6,8 тыс.рублей

Выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Выселковский спасательный отряд»

Проведены мероприятия по профилактике терроризма в муниципальных учреждениях здравоохранения (устройство ограждения территории больницы)

**Подпрограмма
« Развитие и поддержка
Выселковского
казачьего общества»**

41,9 тыс.рублей

Участие казаков районного общества и казачьей молодежи в краевых, районных мероприятиях

**Подпрограмма
«Укрепление правопорядка,
профилактика правонарушений,
усиление борьбы с преступностью
и противодействие коррупции в
МО Выселковский район »**

4700,0 тыс.рублей

Приобретено муниципальное жилье для предоставления семьям участковых полицейских

**Подпрограмма
«Гармонизация межнациональных
отношений и укрепление единства
русской нации»**

10,0 тыс.рублей

Были освещены в средствах массовой информации итоги районных мероприятий, способствующих укреплению единства нации

**Муниципальная программа муниципального образования
Выселковский район
«Экономическое развитие и инновационная экономика»**

3682,5 тыс.рублей

Подпрограмма "Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Выселковский район"

Субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осуществлением их деятельности и организация семинаров для предпринимателей – **1654,5** тыс.рублей.

Отдельные мероприятия муниципальной программы

Участие в международном экономическом форуме в городе Сочи, в том числе изготовление инвестиционных проектов, презентационных материалов – **2028,0** тыс.рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования
Выселковский район
«Информационное общество»**

10413,9 тыс.рублей

Основные мероприятия программы:

- выполнение муниципального задания МБУ "Многофункциональный центр" – **8987,3** тыс. рублей;
- обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления в периодических печатных изданиях и в сети интернет – **617,9** тыс.рублей;
- создание автоматизированных рабочих мест и разработка сервисов для организации межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг, включая приобретение компьютерной техники и программного обеспечения, общесистемные и обеспечивающие мероприятия – **808,7** тыс. рублей.

В составе непрограммных расходов районного бюджета – отдельные расходы на муниципальное управление, расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга, дотации сельским поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности и ряд других расходов.