



Об итогах исполнения районного бюджета за 2015 год



Отчет об исполнении бюджета Катав-Ивановского
муниципального района за 2015 год в доступной для граждан
форме



Уважаемые жители Катав-Ивановского муниципального района!



«Бюджет для граждан» – один из инструментов реализации проекта «Открытое Правительство», который призван повысить открытость органов власти в отношении граждан, обеспечить доступность и качество государственных и муниципальных услуг. Надеемся, что информация о бюджете, представленная в информативной и компактной форме, позволит вам углубить свои знания о бюджете и создать основы для активного участия в бюджетных процессах района.

Заместитель Главы Катав-Ивановского
муниципального района – начальник финансового
управления администрации

С.Л. Чечеткина



Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период



Бюджеты семей



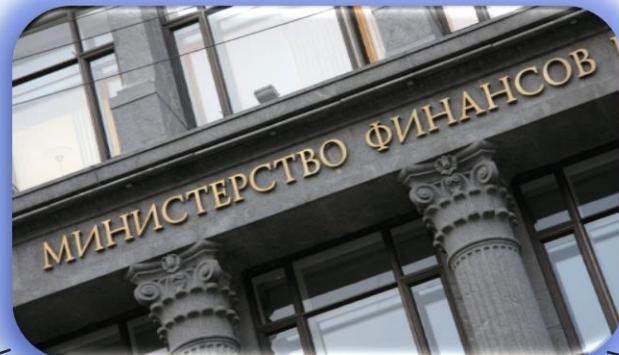
Российской Федерации
Федеральный бюджет

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов

Виды бюджетов

Бюджеты публично-правовых
образований

Бюджеты организаций



Субъектов РФ
Региональные бюджеты
Бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования

Муниципальных
образований

Местные бюджеты

Бюджеты
районов

Бюджеты
поселений



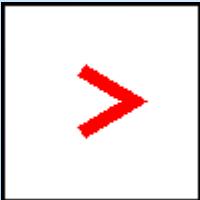
Параметры бюджетов



доходы



Профит



расходы

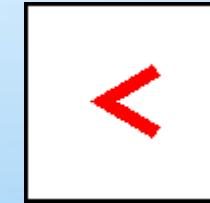


Доходы больше расходов

Принимается решение как использовать избыточные доходы (накапливать резервы, остатки, погашать долг)

дефицит

расходы



доходы



Расходы больше доходов

Принимается решение как покрыть дефицит (использовать накопления, остатки, брать в долг)





Параметры исполнения районного бюджета за 2015 год

тыс. рублей

972 599,9



Доходы

974 759,0



Расходы

2 159,1



Дефицит

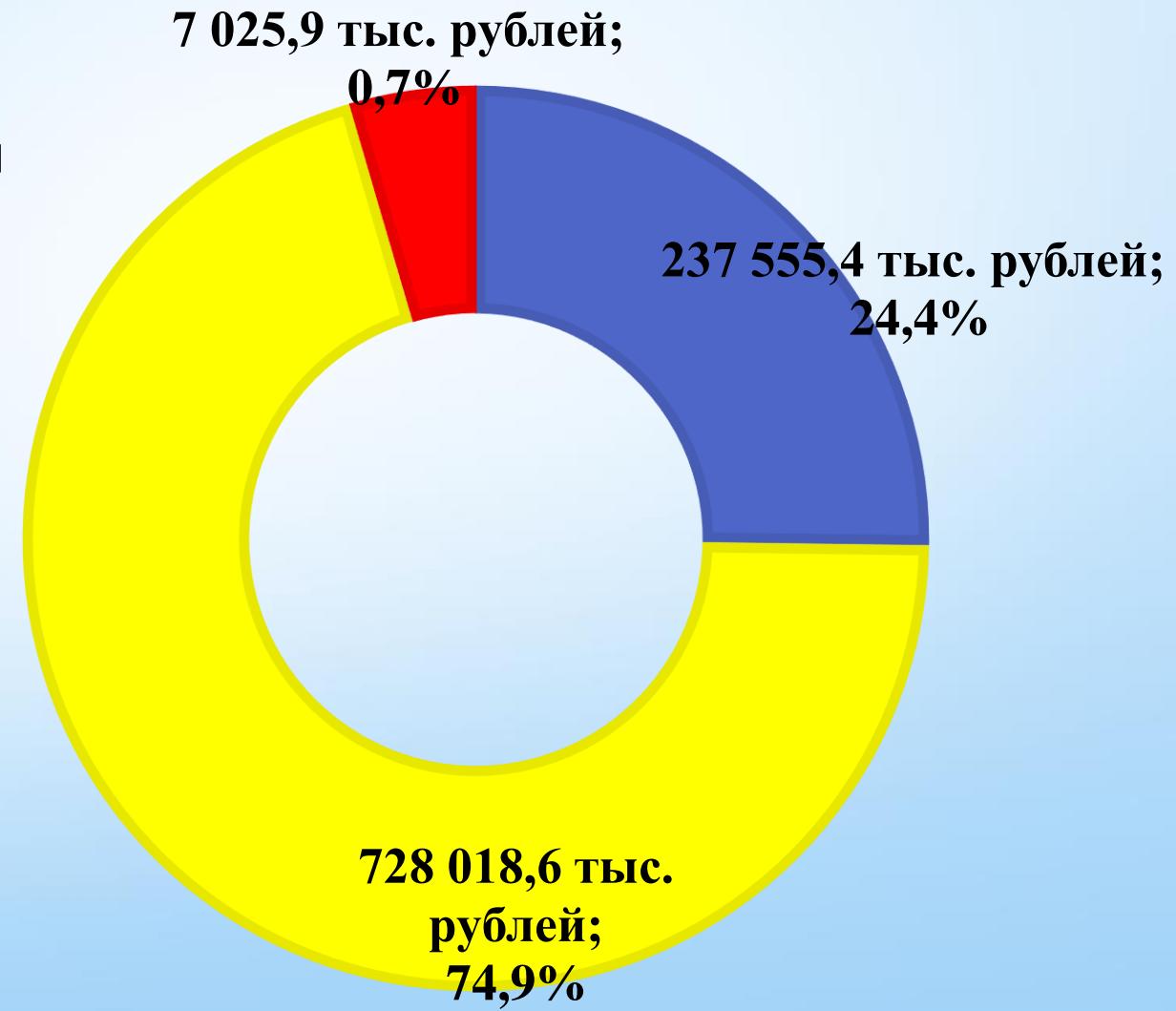


Дефицит полностью покрыт за счет суммирования
остатков средств на счетах по учету средств бюджета



Структура доходов районного бюджета

- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления из областного бюджета
- Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на выполнение переданных полномочий





Динамика удельного веса поступлений в районный бюджет, %





Основные источники поступления налоговых и неналоговых доходов в 2015 году

Налог на доходы физических лиц
171 199,3 тыс. рублей (рост за счет фонда оплаты труда)

0,7%

2014 год

2015 год



ЕНВД

AVITO

Единый налог на вмененный доход **11 155,4** тыс. рублей (рост за счет поступления сумм задолженности)

1,5%

2014 год

2015 год



Доходы от оказания платных услуг
25 918,8 тыс. рублей (рост за счет увеличения родительской платы в дошкольных учреждениях)

24,7%

2014 год

2015 год



Доходы от использования имущества **8 737,8** тыс. рублей (рост за счет увеличения ставки арендной платы)

1,8%

2014 год

2015 год

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов **11 328,1** тыс. рублей

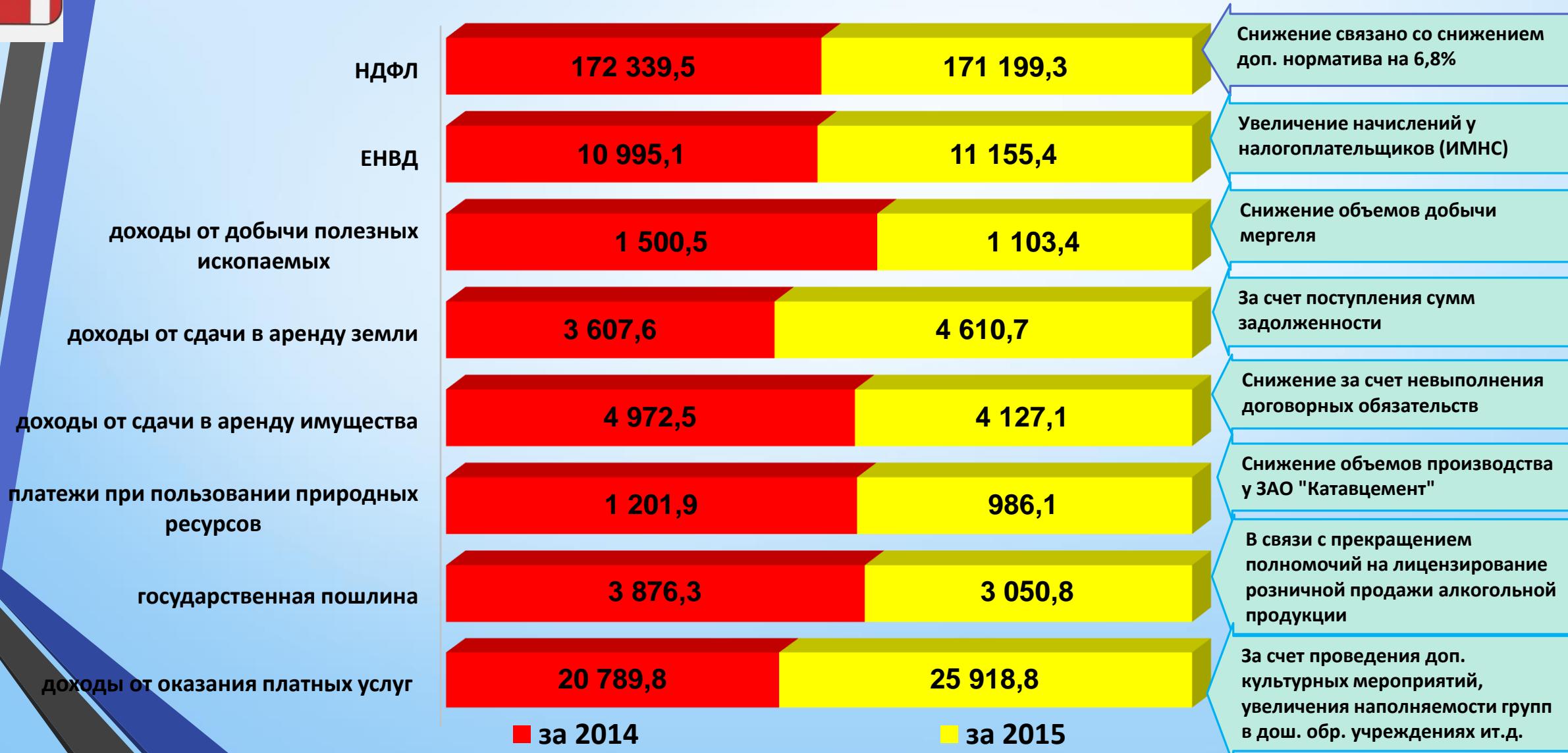
42,3%

2014 год

2015 год



Динамика поступлений основных источников районного бюджета , тыс.рублей





Приоритетные направления расходования бюджетных средств



Обеспечение гарантий социальной защиты населения



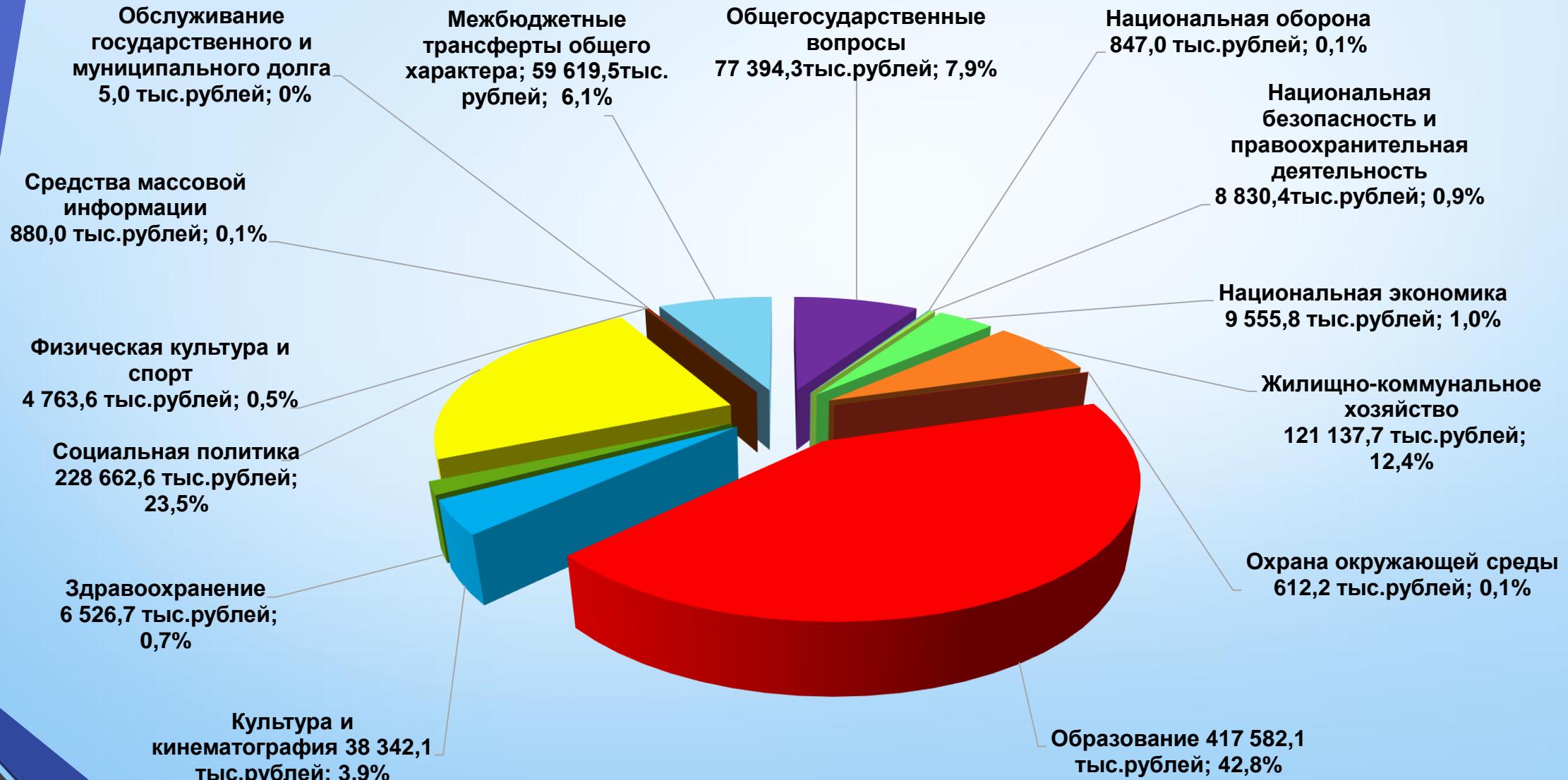
Своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы



Своевременный расчет районными бюджетными учреждениями за потребляемые топливно-энергетические ресурсы



Структура расходов районного бюджета Катав-Ивановского



Всего расходов 974 759 тыс. рублей



Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»

01 02

«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления»

1 583,5 тыс. рублей

01 03

«Функционирование законодательных (представительных) органов власти и представительных органов муниципальных образований»

3 778,0 тыс. рублей

01 04

«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

32 303,8 тыс. рублей

01 06

«Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов, и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»

17 944,2 тыс. рублей

01 07

«Обеспечение проведения выборов и референдумов»

950,9 тыс. рублей

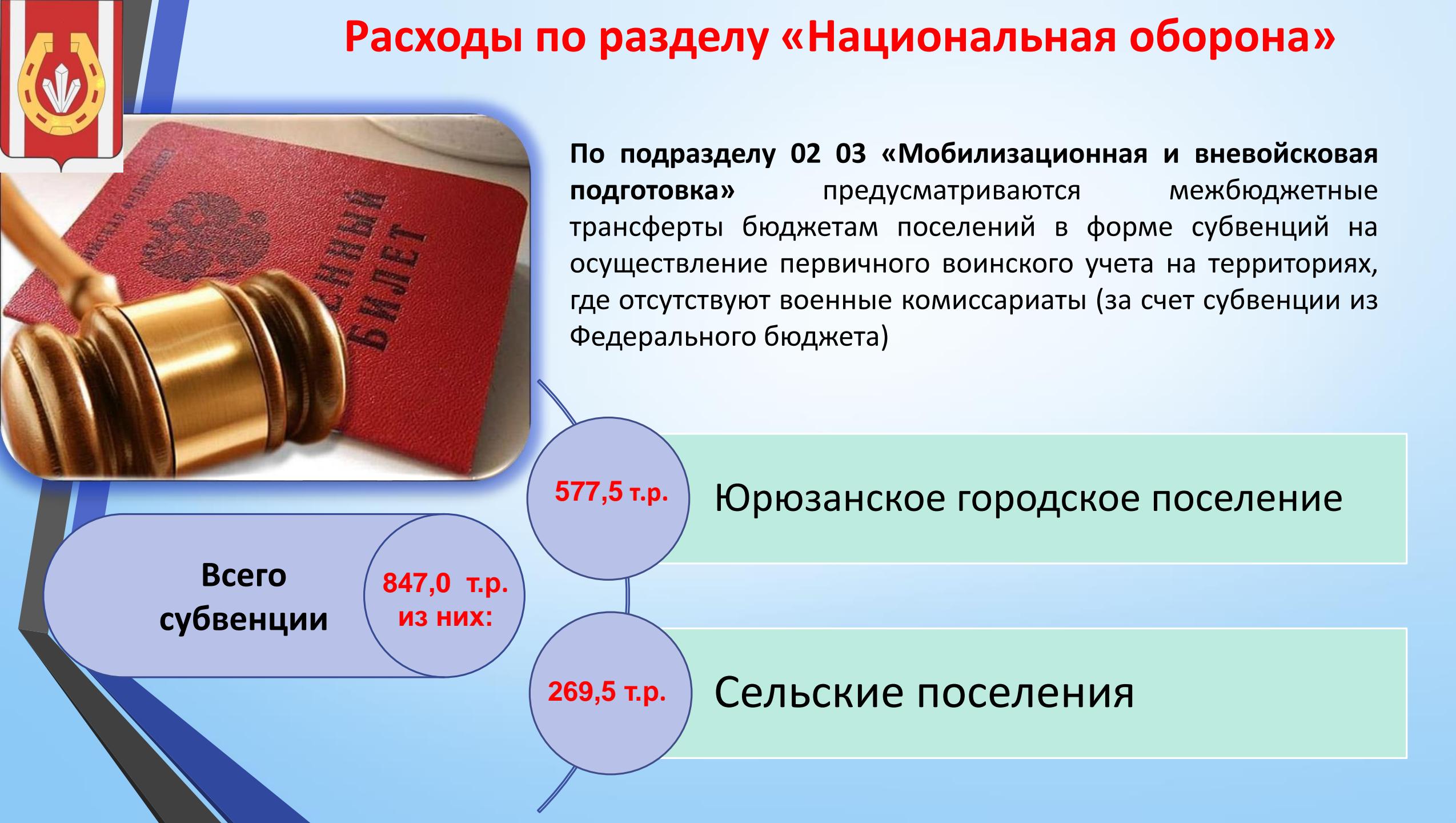
01 13

«Другие общегосударственные вопросы»

20 833,9 тыс. рублей

Кассовые расходы по разделу составили 77 394,3 тыс. рублей

Удельный вес этих расходов в расходах районного бюджета составляет 7,9%







Расходы по разделу «Национальная экономика»



Кассовые расходы в области национальной экономики по районному бюджету за 2015 год составили **9 555,8** тыс. рублей, из них:

- на содержание, ремонт дорог и асфальтирование внутридомовых проездов;
- на компенсацию расходов автотранспортным предприятиям;
- на мероприятия по землеустройству и землепользованию;
- на развитие малого и среднего предпринимательства;
- на обустройство автобусных остановок и другие вопросы в области национальной экономики

04 08

Транспорт

2 761,7 т.р.

04 09

Дорожное хозяйство

6 398,3 т.р.

04 12

Другие вопросы в области национальной экономики

395,8 т.р.



Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»



Кассовые расходы по разделу составили
121 137,7 тыс. рублей

05 01

«Жилищное хозяйство» на реализацию программ: «Капитальный ремонт недвижимого имущества», «Ремонт кровли многоквартирных домов», а также на развитие малоэтажного строительства

4 818,9 т.р.

05 02

«Коммунальное хозяйство» расходы на муниципальные программы: «Чистая вода»
- «Поддержка коммунального хозяйства»
- «Водоснабжение частного сектора»
- «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства»

98 146,2 т.р.

05 03

«Благоустройство» расходы - на текущее содержание объектов благоустройства, - на организацию проведения на территории мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

8 311,4 т.р.

05 05

«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» Расходы на реализацию программы «Модернизация объекта ЖКХ»

9 861,2 т.р.



Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»



Расходы в области окружающей среды по районному бюджету за 2015 год составили **612,2** тыс. рублей, из них:

- на реализацию муниципальной программы природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе в сумме **612,2** тыс. рублей.

282,2 т.р.

Создание и совершенствование системы мониторинга окружающей среды



230,0 т.р.

Зарыбление водоемов



100,0 т.р.

На отлов бродячих собак



Расходы по разделу «Образование»



Расходы на образование по районному бюджету за 2015 год составили
417 582,1 тыс. рублей, из них:

0701

Дошкольное образование

156 327,7 т.р.

0702

Общее образование

234 367,6 т.р.

0707

Молодежная политика и
оздоровление детей

2 492,0 т.р.

0709

Другие вопросы в области
образования

24 394,8 т.р.

Муниципальная программа развития образования на 2013-2015 годы



Расходы по программе в 2015 году составили **1 430,6** тыс. рублей.

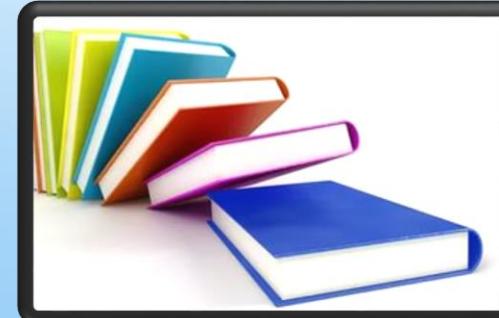
Средства были направлены на:

- Приобретение учебной литературы;
- Приобретение ученической мебели;
- Приобретение компьютерного оборудования;
- Приобретение оборудования для столовых.

Укрупненные виды расходов по программе:



Монтаж
локальной
сети



Приобретение
учебной
литературы



Приобретение
оборудования
для столовых



Муниципальная программа «Организация питания детей и подростков в образовательных учреждениях на 2014-2015 годы»



В образовательных учреждениях, находящихся в сельской местности, охват детей бесплатным горячим питанием составляет 100 %

Расходы по программе в 2015 году составили **2 800,0** тыс. рублей

Охват школьников бесплатным горячим питанием



Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования на 2015 год»



Расходы по программе в 2015 году составили **8 710,1** тыс. рублей,
из них **6 694,9** тыс. рублей средства областного бюджета



Предоставление компенсации
части родительской платы
за счет средств областного
бюджета



Увеличение количества
групп в действующих
образовательных
организациях



Подготовка проектной
документации на строительство
детского сада из блок-модулей
контейнерного типа

Муниципальная программа «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений на 2014-2015 годы»





Муниципальная программа «Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений на 2014-2015 годы»



Расходы по программе в 2015 году составили **586,8** тыс. рублей



Установка противопожарных перегородок и дверей с устройствами самозакрывания и уплотнителями

199,0 тыс. рублей



Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом

93,6 тыс. рублей



Вывод на пульт пожарной сигнализации

149,0 тыс. рублей



Другие виды установок (замена электропроводки, оборудование автономного освещения, ремонт пожарного водопровода, испытание конструкций здания, обучение по пожарно-техническому минимуму

145,2 тыс. рублей



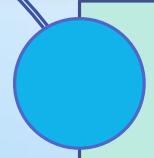
Муниципальная программа «Формирование кадровой политики в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2014-2015 годы»

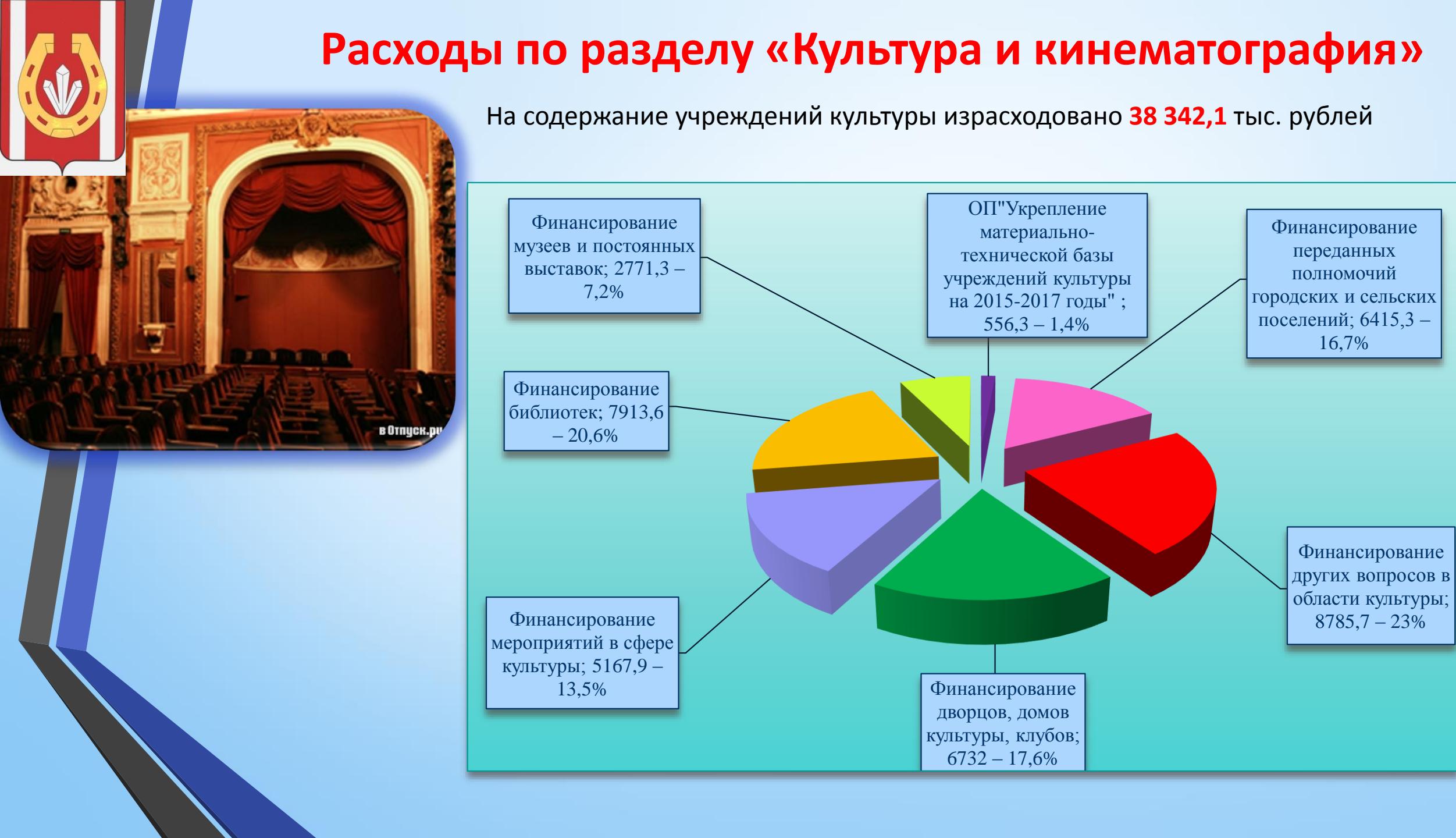


Расходы по программе в 2015 году составили **478,4** тыс. рублей

Средства направлены на подготовку квалифицированных специалистов для дальнейшей работы в Катав-Ивановском муниципальном районе в сфере здравоохранения

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие решение задачи улучшения качества образования:

-  Увеличение доли молодых специалистов вернувшихся в учреждения района, в том числе, обучавшихся на условиях целевого набора (оплата производится средствами родителей)
-  Увеличение количества выпускников, поступивших по целевому направлению
-  Сохранение доли работников в общеобразовательных учреждениях, прошедших медицинский осмотр





Расходы по разделу «Социальная политика»



Расходы по разделу «Социальная политика» в 2015 году
составили **228 662,6** тыс.руб. в том числе:

Подраздел
«Социальное
обслуживание
населения»

33 396,3
тыс. руб.

Подраздел
«Социальное
обеспечение
населения»

160 006,3 тыс.
руб.

Подраздел
«Охрана
семьи и
детства»

23 105,4
тыс.руб.

Подраздел
«Другие вопросы
в области
Социальной
политики»

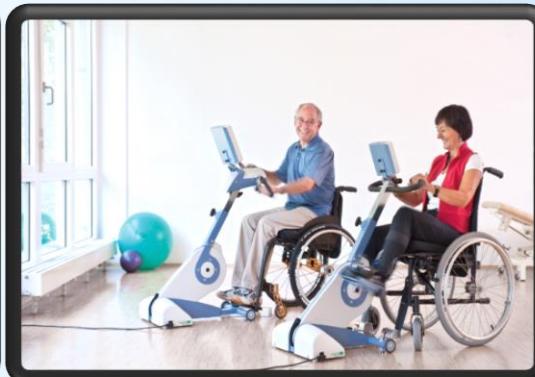
12 154,6 тыс. руб.



Муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на 2014-2015 годы



Расходы по программе в 2015 году составили **603,8** тыс. рублей



- Профессиональная реабилитация инвалидов

260,7 т.р.

- Обеспечение социального партнерства органами муниципальной власти, общественными организациями проведения мероприятий для инвалидов, детей-инвалидов

273,9 т.р.

- Медицинская реабилитация инвалидов и детей-инвалидов

69,2 т.р.

Муниципальная программа «Крепкая семья»



Расходы по программе в 2015 году составили **450,0** тыс. рублей



Оказание социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации



Оздоровление детей из малообеспеченных семей на базе МУ «КЦСОН»



Оздоровление беременных женщин на базе отделения дневного пребывания МУ «КЦСОН»



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»



Расходы по программе в 2015 году составили **1 666,9** тыс. рублей

Приобретение и установка хоккейной коробки

724,0
т.р.

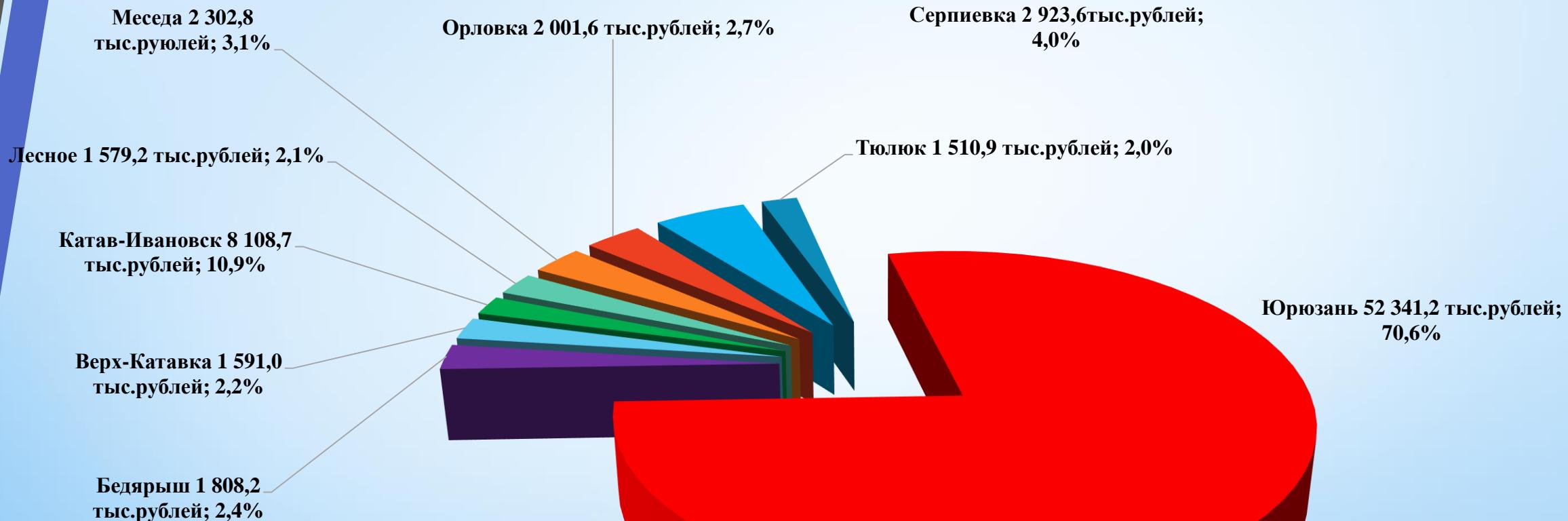
Организация и проведение районных и городских спортивных праздников для различных слоев населения

278,3
т.р.

Обеспечение реализации плана спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов, определяющих подготовку членов сборных команд района и резерва

643,0
т.р.

Структура межбюджетных трансфертов из районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района бюджетам поселений за 2015 год

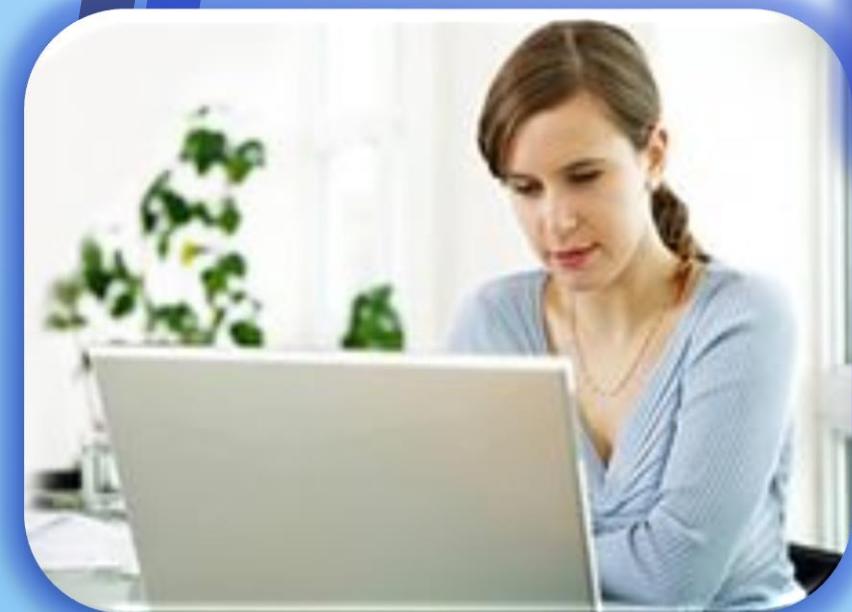


Объем межбюджетных трансфертов 74 167,2 тыс. рублей

Содержание

Обращение начальника финансового управления	2	
Определение и виды бюджетов	3	
Параметры бюджетов	4	
Параметры исполнения районного бюджета	5	
Структура доходов районного бюджета	6	
Динамика удельного веса поступлений в районный бюджет	7	
Основные источники поступления налоговых и неналоговых доходов	8	
Динамика поступления основных источников районного бюджета	9	
Приоритетные направления расходования бюджетных средств	10	
Структура расходов районного бюджета	11	
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»	12	
Расходы по разделу «Национальная оборона»	13	
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»	14	
Расходы по разделу «Национальная экономика»	15	
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»	16	
Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»	17	
Расходы по разделу «Образование»	18	
Муниципальная программа развития образования	19	
Муниципальная программа «Организация питания детей и подростков в образовательных учреждениях»	20	
Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования	21	
Муниципальная программа «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений»	22	
Муниципальная программа «Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений»	23	
Муниципальная программа «Формирование кадровой политики»	24	
Расходы по разделу «Культура и кинематография»	25	
Раздел «Социальная политика»	26	
Муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения»	27	
Муниципальная программа «Крепкая семья»	28	
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	29	
Структура межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений	30	

www.katavivan.ru



Челябинская обл.,
г. Катав-Ивановск,
ул. Степана Разина, 45

