

Отчет об исполнении бюджета Березовского района за 2015 год

• ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Исполнение бюджета — это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете Думой Берёзовского района и продолжается в течение всего финансового года. Можно выделить следующие этапы этого процесса:

- исполнение бюджета по доходам. Задача участников бюджетного процесса заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом мобилизации доходов.
- исполнение по расходам, которое означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых расходных обязательств.

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и расходов, дефициту бюджета в установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств.

Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Думу Берёзовского района. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Дума Берёзовского района принимает решение об его утверждении либо отклонении.

Основные показатели социально-экономического развития Березовского района

№ п/п	Показатели		2014 год	2015 год
1	Численность постоянного населения (среднегодовая) (тыс. чел.)	24,9	24,5	24,1
2	Добыча газа естественного (млрд. куб. м.)	0,033	0,027	0,028
3	Производство электроэнергии (млрд. КВТ. час)	0,128	0,085	0,086
4	Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.)	559,7	1 608,5	11 667,4
5	Оборот розничной торговли (млн. руб.)		3 598,8	4 025,6
6	Объем реализации платных услуг (млн. руб.)		985,3	1 091,1
7	Производство сельскохозяйственной продукции (без учета населения) (млн. руб.)	113,9	210,5	242,0
8	Производство местной пищевой продукции (хлеб и хлебобулочные изделия) (тонн)		1 324,2	11 81,9
9	Ввод жилья (общая площадь квартир) (тыс. кв. м.)		8,1	14,3
10	Общая дебиторская задолженность ЖКК (млн. руб.)	238,9	326,6	342,7
11	Начисленная среднемесячная номинальная заработная плата одного работающего по крупным и средним предприятиям (руб.)	50 042,1	55 582,8	57 988,4
12	Денежные доходы на душу населения (руб.)	26 417,4	29 531,2	32 477,0
13	Потребительские расходы на душу населения (руб.)	14 010,1	16 398,7	18 641,0
14	Количество транспортных средств в собственности граждан, зарегистрированных в установленном порядке, состоящих на учете (тыс. ед.)	6,0	5,6	7,6

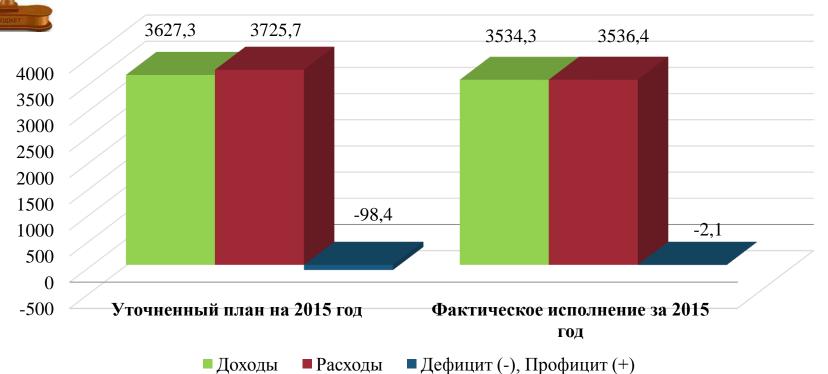


Изменения параметров бюджета Березовского района в 2015 году (млн.руб.)

			дефицит (-),
	доходы,	расходы,	профицит (+),
	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.
Первоначально утверждено решением Думы Березовского района от 18.12.2014 г.			
№ 531	3 049,23	3 069,75	-20,50
Утверждено решением Думы Березовского района от 24.02.2015 г. № 561	3 053,06	3 074,62	-21,55
изменение (+;-)	3,83	4,87	-1,04
Утверждено решением Думы Березовского района от 30.04.2015 г. № 604	3 235,69	3 254,14	-18,45
изменение (+;-)	182,62	179,52	3,10
Утверждено решением Думы Березовского района от 11.06.2015 г. № 629	3 235,34	3 267,91	-32,57
изменение (+;-)	0,38	13,77	-13,39
Утверждено решением Думы Березовского района от 25.08.2015 г. № 634	3 357,04	3 403,96	-46,92
изменение (+;-)	121,70	136,05	-14,35
Утверждено решением Думы Березовского района от 28.09.2015 г. № 661	3 562,35	3 618,85	-56,50
изменение (+;-)	205,31	214,89	9,58
Утверждено решением Думы Березовского района от 13.11.2015 г. № 668	3 694,60	3 755,37	-60,77
изменение (+;-)	132,26	136,53	-4,27
Утверждено решением Думы Березовского района от 10.12.2015 г. № 690	3 685,84	3 727,74	-41,90
изменение (+;-)	-8,76	-27,64	18,87
Утверждено решением Думы Березовского района от 29.12.2015 г. № 708	3 629,67	3 728,06	-98,39
изменение (+;-)	-56,17	0,33	-56,49
Общие изменения за год (+;-)	581,17	658,32	-57,98



Основные характеристики бюджета Березовского района за 2015 год, (млн. руб.)



Наименование показателя	Фактическое исполнение за 2014 год	Уточненный план на 2015 год	Фактическое исполнение за 2015 год	% исполнения за 2015 год	динамика к 2014 году (%)
Доходы	3 585,7	3 627,3	3 534,4	97,4	-1,4
Расходы	3 521,5	3 725,7	3 536,4	94,9	0,4
Дефицит (-), Профицит (+)	64,2		-2,0		

Структура исполнения доходной части бюджета Березовского района за 2015 год (тыс. руб.)



Фактическое поступление доходов бюджета Березовского района за 2015 год составило 3 534,4 млн. руб., что составляет 97,4% от уточненного плана. В сравнении с 2014 годом доходы бюджета снизились на 51,3 млн. руб. или на 1,4%.

Налоговые и неналоговые доходы поступившие в бюджет района в 2015 году составили 341,6 млн. рублей, к первоначально запланированным показателям поступления выполнены на 75,9%, к уточненному плану на 102,7%.

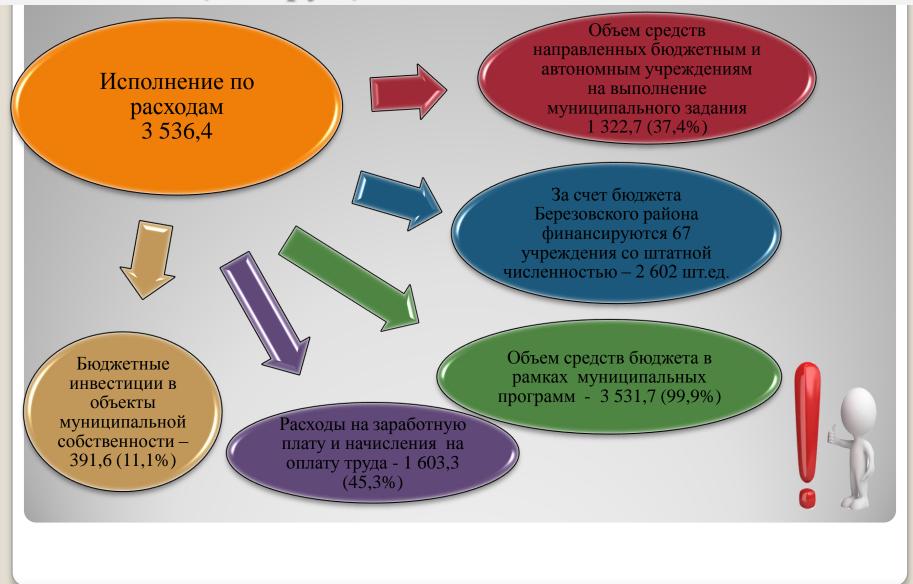
Безвозмездные поступления в 2015 году составили 3 192 804,2 тыс. руб., что на 184 183,0 тыс. руб. или 6,0 % выше поступлений 2014г., за счет роста поступлений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.



Исполнение доходов бюджета Берёзовского района за 2015 год (тыс.руб.)

Наименование кода классификации доходов	Факт 2014 год	Факт 2015 год	Динамика (%)
Налоговые доходы	495 749,6	286 654,6	-42,2
Налог на доходы физических лиц	428 180,8	204 972,6	-52,1
Доходы от уплаты акцизов	17 823,2	24 955,5	40,0
Налоги на совокупный доход, в том числе:	46 025,3	52 507,3	14,1
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	21 736,8	27 601,8	27,0
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	23 757,6	22 610,3	-4,8
единый сельскохозяйственный налог	88,9	460,2	417,7
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,			
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	442,0	1 835,0	315,2
Земельный налог	0,1	0,5	400,0
Прочие налоговые доходы (госпошлина)	3 720,2	4 218,7	13,4
Неналоговые доходы	81 305,9	54 962,0	-32,4
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и			
муниципальной собственности	30 882,7	34 407,0	11,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	3 733,0	5 182,9	38,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	18 044,2	6 511,9	-63,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	21 875,7	2 556,5	-88,3
Штрафы, санкции, возмещение вреда	6 757,6	6 310,4	-6,6
Прочие неналоговые доходы	12,7	-6,7	-152,8
Безвозмездные поступления	3 008 621,2	3 192 804,2	6,1
Дотации	679 137,7	906 135,5	33,4
Субсидии	762 683,5	527 701,9	-30,8
Субвенции	1 306 067,0	1 566 672,1	20,0
Иные межбюджетные трансферты	289 441,9	309 691,8	7,0
Прочие безвозмездные поступления	3 810,0	4 171,0	9,5
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных			
трансфертов	28,4	141,2	397,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-32 547,3	-121 709,3	273,9
Всего доходов	3 585 676,7	3 534 420,8	-1,4

Показатели расходов бюджета Березовского района за 2015 год (млн.руб.)



Расходы бюджета Березовского района на реализацию 20-ти муниципальных программ в 2015 году (млн.руб.)



Развитие образования -1 465,3

Муниципально е управление -291,0





экстремизма и развитие казачества- 0,3

Комплексное социальноэкономическое развитие

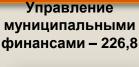
Березовского района – 30,4



Развитие физкультуры и спорта -131,2



Развитие культуры и туризма -216,9







экономическое развитие, инвестиции и инновации - 32,3 млн. руб.



3 531,7 млн.руб.



Экологическая безопасность – 3,0



Содействи е занятости





Защита населения от ЧС, обеспечение пожарной безопасности - 10,2





Информацио нное общество -54,3



Управление муниципальны м имуществом -



Развитие

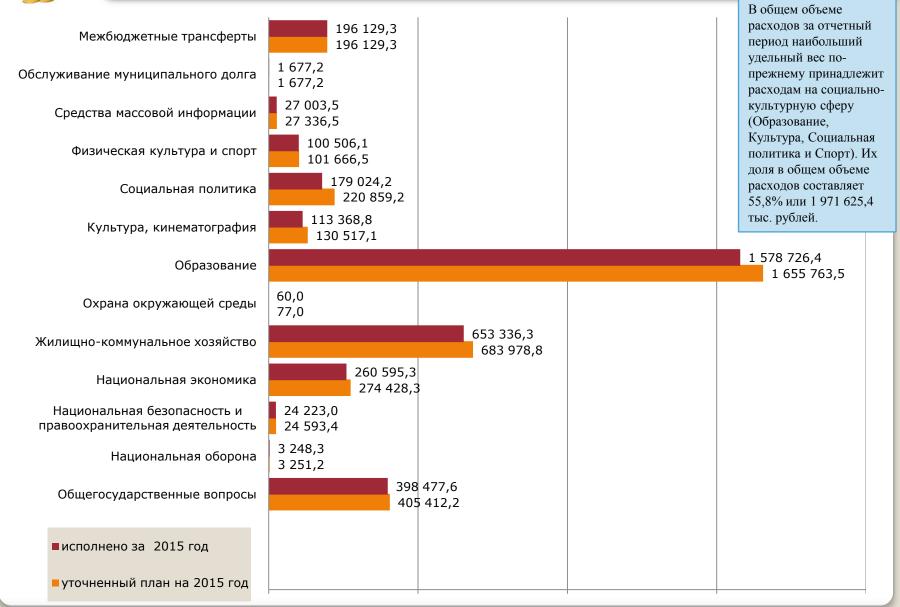
Развитие КМНС -10,2



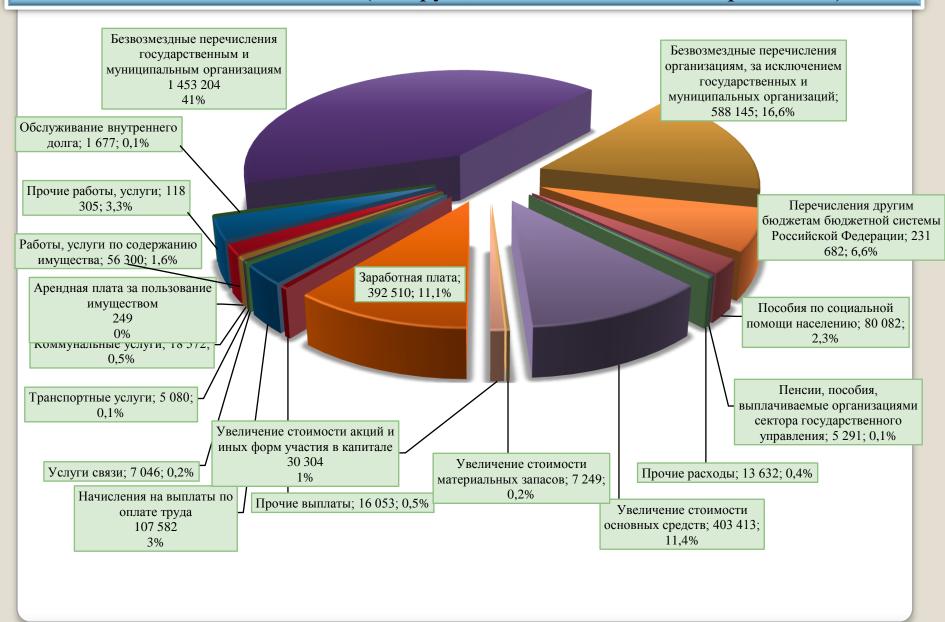
ПОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ 227,7



Структура исполнения расходной части бюджета Березовского района за 2015 год (тыс. руб.)



Исполнение расходной части бюджета Берёзовского района за 2015 год по экономическим статьям (тыс.руб.; доля в общем объеме расходов)



Динамика исполнения расходов бюджета Берёзовского района за 2015 год (тыс.руб.)

Наименование	2015 год уточненный план	исполнено за 2015 год	% исполнения 2015 год	доля в общих расходах %	исполнено за 2014 год	%
Общегосударственные вопросы	405 412,2	398 477,6	98,3	11,3	390 373,2	102,1
Национальная оборона	3 251,2	3 248,3	99,9	0,1	3 095,1	104,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	24 593,4	24 223,0	98,5	0,7	51 901,3	46,7
Национальная экономика	274 428,3	260 595,3	95,0	7,4	414 220,5	62,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	683 978,8	653 336,3	95,5	18,5	449 608,0	145,3
Охрана окружающей среды	77,0	60,0	-	-	-	
Образование	1 655 763,5	1 578 726,4	95,3	44,6	1 561 569,8	101,1
Культура, кинематография	130 517,1	113 368,8	86,9	3,2	83 489,6	135,8
Социальная политика	220 859,2	179 024,2	81,1	5,1	192 535,8	93,0
Физическая культура и спорт	101 666,5	100 506,1	98,9	2,8	105 639,2	95,1
Средства массовой информации	27 336,5	27 003,5	98,8	0,8	23 466,1	115,1
Обслуживание муниципального долга	1 677,2	1 677,2	100,0	0,0	3 289,2	51,0
Межбюджетные трансферты	196 129,3	196 129,3	100,0	5,5	242 299,3	80,9
ВСЕГО	3 725 690,2	3 536 376,0	94,9	100,0	3 521 487,1	100,4



Раздел 01 Общегосударственные вопросы

(исполнено 398 477,6 тыс.руб. или 98,3%)

«Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» – **12 779,5 тыс. руб**. (по данному подразделу отражаются расходы на содержание главы Берёзовского района и аппарата главы Берёзовского района)

«Функционирование представительных органов муниципального образования» – **8 252,8 тыс. руб.** (по данному подразделу отражаются расходы на содержание Думы Берёзовского района и аппарата Думы Берёзовского района)

«Функционирование высших исполнительных органов местных администраций» – **151 191,6 тыс. руб.** (по данному подразделу отражены расходы на содержание главы администрации Берёзовского района и аппарата управления администрации Берёзовского района)

«Судебная система» – **5,2 тыс. руб.** (по данному подразделу отражены расходы на составление списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции)

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» – **43 102,6 тыс. руб.** (по данному подразделу отражены расходы на содержание Комитета по финансам администрации Берёзовского района и контрольно-счетной палаты Берёзовского района)

«Обеспечение проведение выборов и референдумов» – **903,4 тыс. руб.** (по данному подразделу отражены расходы по подготовки и организации довыбора депутата в Думу Берёзовского района)

«Другие общегосударственные расходы» – **182 242,5 тыс. руб.** (по данному подразделу отражены расходы на выполнение функций по общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразделам данного раздела, в том числе: оплата льготного проезда; командировочные расходы; уплата налога на имущества; содержание Управления капитального строительства и ремонта, МКУ «ХЭС администрации Березовского района, МУК «Служба технического обеспечения» МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» МКУ «Служба хозяйственного обеспечения; МАУ «МФЦ»; прочие расходы в рамках муниципальных программ)

Раздел 02 Национальная оборона

(исполнено 3 248,3 тыс.руб. или 99,9%)



«Мобилизационная и вневойсковая подготовка» — **3 248,3 тыс. руб.** (по данному подразделу отражаются расходы на содержание военно-учётных столов в пгт. Игрим, с.п. Саранпауль, с.п. Светлый, с.п. Приполярный, с.п. Хулимсунт)



Раздел 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (исполнение 24 223,0 тыс.руб. или 98,5%)

«Органы юстиции» – 4 800,3 тыс. руб. (по данному подразделу отражаются расходы по осуществлению полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» - 9 479,0 тыс. руб. (по данному подразделу отражены расходы по содержанию МКУ «Единой дежурной диспетчерской службы»

«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» – 9 943,8 тыс. руб. По данному подразделу реализуются мероприятия по строительству в населенных пунктах одноэтажных жилых строений для размещения участковых пунктов полиции (введено 2 у.п.п.); создание общественных спасательных постов на водных объектах в с.п.Светлый; создание условий для деятельности народных дружин

Раздел 04 Национальная экономика

(исполнено 260 595,3 тыс.руб. или 95%)



«Обшеэкономическ ие расходы» -

8 665,6 тыс. руб.

данные средства были направлены на мероприятия по содействию трудоустройства граждан

Всего за 2015 год в рамках мероприятий были дополнительно созданы 495 временных рабочих мест.



«Сельское хозяйство и рыболовство» -

58 762,6 тыс. руб.

средств направлены на предоставление субсидий предприятиям осуществляющих свою деятельность в сфере сельского хозяйства. растениеводства и рыболовства. За 2015 год предоставлены -419 субсидий сельхоз производителям; отловлено 200 голов бездомных собак; выдано одно

свидетельство на

приобретение жилого

помещения. Создано

13 временных

рабочих мест КФХ.



«Транспорт» –

108 931,8 тыс. руб.

расходы направлены на возмешение недополученных доходов от пассажирских перевозок между поселениями района, в том числе:

автомобильным транспортом-3 166,8 тыс. руб., перевезено 2 402 пассажиров;

авиатранспортом – 76 488,6 тыс. руб., перевезено – 13 624 пассажиров;

водным транспортом – 29 276,5 тыс. руб., перевезено - 11 425 пассажиров.



«Дорожное хозяйство» 19 820,2 тыс. руб. Проведены

мероприятиям по ремонту автодорог: - по ул. Мира п. Теги – 4 500,0 тыс. руб.;

- по ул.Губкина в пгт.Березово – 5 819,9 тыс. руб.;

- по ул.Рыбопромысловая, п.Сосьва – 984,8 тыс. руб.; Изготовление ПСД для

строительства автодороги по ул. Молодежная, Королева, Топчева в пгт. Игрим – 267,2 тыс.

руб.; Погашение

кредиторской задолженности на ремонт автодороги ул. Кооперативная пгт.

Игрим – 8 248,2 тыс. руб.



«Связь и информатика» -7 102,2 тыс. руб.

подраздел включает расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части приобретение программного обеспечения, и его обслуживания, приобретение офисной техники и аксессуаров (картриджи, бумага),оплата за услуги связи



«Другие вопросы в области национальной ЭКОНОМИКИ» -

57 312,8 тыс. руб.

Произведены прочие расходы, связанные с экономическими вопросами, не отнесенные к иным подразделам





«Другие вопросы в области национальной экономики» включает в себя расходы по следующим направлениям:

«Исполнения полномочий по государственному управлению охраной труда» - 1 643,1 тыс. руб.

За отчетный период 257 сотрудников организаций и руководителей прошли обучение и проверку знаний по охране труда

«Градостроительна я деятельность» – 230,0 тыс. руб.

- внесение изменений в генплан п.Приполярный;

- внесение изменений в схему территориального планирования Березовского района;
- внесение изменений границ пгт. Березово

Бюджетные инвестиции в объекта муниципальной собственности

- 3 541,0, тыс. руб.:
- реконструкция сетей электроснабжения п. Сосьва;
- КОС пгт. Игрим, пгт. Березово

«Создание производства по переработке вторсырья в пгт. Берёзово» - освоение средств в сумме 30 304,0 тыс. руб.

- срок ввода в эксплуатацию производства 1 января 2017 года;
- количество вновь созданных рабочих мест составит 15 шт.ед.

«Предоставление государственных и муниципальных услуг МАУ «МФЦ» –

16 151,0 тыс. руб.:

- в Березовском районе действует один многофункциональный центр по предоставлению услуг и 5 территориальных обособленных

структурных

подразделений

поселениях района;

- доля жителей Березовского района имеющих доступ к получению услуг на конец 2015 года составила – 67% против 30% голом раннее

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» – 5 073,4 тыс. руб.:

✓ среднесписочная численность. работников малых и средних предприятий составило — 2 327 ед.; ✓ количество субъектов

√количество субъектов малого и среднего предпринимательства — 849 ед., что на 540 ед. больше 2014 года;

✓ оборот малых и средних предприятий — 1 229,7 млн. руб., что на 148 млн.руб. больше 2014 года

Осуществлено межевание и постановки на учёт 91 земельных участков на сумму 370,3 тыс. руб.

За отчетный период 257 сотрудников организаций и руководителей прошли обучение и проверку знаний по охране труда



Раздел 05 Жилищно-коммунальное хозяйство (исполнено 653 336,5 тыс.руб. или 95,5%)

«Жилищное хозяйство» — 224 625,5 тыс. руб.

- •приобретено 68 жилых помещений 216 979,9 тыс.руб.;
- •Объём ввода жилья за 2015 год 14,3 тыс. кв. м.);
- •предоставлена выкупная стоимость гражданам заключенным договорам куплипродажи жилых помещений 6 585,8 тыс. руб.;
- •предоставлена субсидия на приобретение жилья 1 028,9 тыс.руб.

«Коммунальное хозяйство» — 426 342,9 тыс. руб.

- Возмещение недополученных доходов организациям осуществляющим реализацию электрической энергии и сжиженного газа населению 307 553,0 тыс.руб.
- Возмещение недополученных доходов организациям осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям 95 458,3 тыс.руб.
- Бюджетные инвестиции в объекты коммунальной инфраструктуры 3 723,9 тыс. руб. (установка ВОС в с. Теги (ПИР) 40,0; внеплощадочные сети газ-ия авторечвокзала в п.Березово 1430,4; инженерные сети к жилым домам №15, 17 по ул. Молодежная в п.Березово 1 110,9; инженерные сети ТВС ул. Лесная, ул. Сухарева в п.Игрим 90,0; сети тепловодоснабжения к домам по ул.Мира 2, пер.Сосьвинский 3, ул.Юбилейная 10,12,14,16 в с.Саранпауль 957,1; строительство сетей канализации ул. Шнейдер, пгт. Березово 95,5)
- Предоставление трансфертов поселениям района на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду 18 963,4 тыс. руб.

«Благоустройство»

- 2 367,8 тыс. руб.

- предоставление трансфертов городским и сельским поселениям на организацию молодежно-трудовых отрядов 2 117,8 тыс. руб.
- Предоставление трансфертов с.п. Хулимсунт «Наказы избирателей» 250,0 тыс. руб.



Раздел 06 Охрана окружающей среды (исполнено 60,0 тыс.руб. или 78%)



«Другие вопросы в области окружающей среды» – 60,0 тыс. руб.
Произведены проектно-изыскательные работы (ПИР) по строительству полигона утилизации твёрдых бытовых отходов в п. Приполярный



Раздел 07 Образование

(исполнено 1 578 726,4 тыс.руб. или 95,3%)



Освоенный объём средств составил – 469 420,3 тыс. руб.

Количество учреждений дошкольного образования – 20 учреждений

Количество детей посещающих детский сад – 1 704 ребенка

Штатная численность работников - 613 ш.т.

Доля детей Березовского района в возрасте от 3 до 7 лет посещающих д.сад – 81,3%

Бюджетные инвестиции за 2015 год составили – 32 883, 4 тыс. руб. в том числе:

- завершение строительства «Интернат и детский сад в п.Сосьва» (1 очередь детский сад);
- строительство детского сада на 60 мест в с. Саранпауль, срок сдачи 2016 год;
- выполнение проектно изыскательских работ по строительству детского сада в пгт. Игрим

Освоенный объём средств составил – 987 362,2 тыс. руб.

Количество учреждений общего образования – 20 учреждений

Количество учеников – 3 526 учеников;

Количество выпускников 11 классов – 174 ученика;

Доля выпускников сдавших ЕГЭ - 99,4%

Штатная численность работников - 931 ш.т.

Доля общеобразовательных организаций соответствующих современным требованиям обучения - 92%

Бюджетные инвестиции за 2015 год составили – 105 622,5 тыс. руб. в том числе:

- образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района, срок сдачи 2017 год;
- окончание работ по реконструкции здания СОШ в п. Светлый;
- строительство образовательно-культурного комплекса с.Теги, срок окончание работ 2016 год;
- СОШ в п. Сосьва (пристрой к зданию интерната) Березовского района (ПИР)





Раздел 07 Образование

(исполнено 1 578 726,4 тыс.руб. или 95,3%)

Молодежная политика и оздоровление детей – 34 210,8 тыс. руб.

16 875,3 тыс. руб. 17 335,5 тыс. руб.





В 2015 году функционировало 19 лагерей с дневным пребыванием детей

Охват детей отдыхом и оздоровлением составил 2 279 человек или 65,9% общей численности детей школьного возраста

Количество детей вовлеченных в молодёжнотрудовые отряды составило 146 человек

Функционирует одно учреждение МБУ «КМЦ «Звёздный», со штатной численностью – 32 шт.ед.

- ▶ в 2015 годку действовало 19 клубов, в которых участвовало 317 участников;
- ▶ в рамках молодёжной политики проведено 269 мероприятий, из них социально значимых – 7 мероприятий;
- количество молодых людей занятых в добровольной деятельности (волонтёры) составило 118 человек.



Раздел 08 Культура, кинематография (исполнено 113 368 8 тыс руб, или 86 9%)

(исполнено 113 368,8 тыс.руб. или 86,9%)

За счёт средств бюджета Берёзовского района финансировалось 6 учреждений культуры со штатной численностью 127,5 шт.ед., в том числе: 2 учреждения дома культуры; 2 учреждения музея; 1 учреждение кинематографии; 1 учреждение библиотеки.

«Культура» - исполнение составило 93 101,3 тыс. руб., том числе по мероприятиям

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям – 12 600,5 тыс. руб.

- завершение реставрационных работ дома купца К.В. Добровольского в пгт. Березово, срок сдачи 2016 год;
- строительство образовательно-культурного комплекса в п.Теги, срок ввода в эксплуатацию 2016 год;
- завершение строительство центра культурного нравственного воспитания в пгт. Березово.

Библиотечное и музейное дело – 33 797,3 тыс. руб.

- книжный фонд достиг показателя 161,4 тыс. экз.;
- доля библиотечных фондов отраженных в электронных каталогах 96%;
- доля музейных предметов отраженных в электронных каталогах 21,6%;
- в 2015 году число посетителей музеев составило 31,1 тыс. человек.

Укрепление единого культурного пространства – 716,7 тыс. руб.

- проведение районного фестиваля «Божий дар» приняли участие более 70 детей;
- проведение культурных мероприятий 3 мероприятия (День рыбака, Вороний день, День оленевода)

Дополнительное образование и Народное творчество – 45 986,8 тыс. руб.

- •количество посетителей культурно-досуговых мероприятий 82,7 тыс. чел.;
- •доля детей привлекаемых к участию к творческим мероприятиям 15%;
- в 2015 году в досуговых учреждениях функционировало 75 клубных формирований.



Раздел 08 Культура, кинематография

(исполнено 113 368,8 тыс.руб. или 86,9%)

«Кинематография» - исполнение составило 3 338, 8 тыс. руб.



«Другие вопросы в области культуры, кинематографии» - исполнение 16 928,7 тыс. руб.



- □ отражены расходы по содержанию аппарата управления Комитета по культуре и кино;
- □ штатная численность по аппарату составила 12 шт.ед.

- ❖Количество показанных картин составило 400
- **♦** количество зрителей посетившие сеанс кинопоказа составило 6,6 тыс.человек.





Раздел 10 Социальная политика

(исполнено 179 024,2 тыс.руб. или 81,1%)

расходование ассигнований осуществлялось на выплату пенсий за выслугу лет работникам, ушедшим на пенсию c муниципальных должностей И должностей муниципальной службы.

Пенсионное обеспечение – 5 290,5 тыс. руб.



- выдано свидетельство молодой семье на получение субсидии на приобретение жилья;
- предоставлены средства на улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий;
- по 831 заявлению предоставлена компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи;
- предоставлена материальная помощь гражданам находящихся в трудной жизненной ситуации по 3 заявлениям

Социальное обеспечение населения – 10 479,5 тыс. руб.



- кол-во детей находящихся под опекой и попечительством 213 детей;
- кол-во приёмных семей 57;
- предоставлено 16 жилых помещений детям сиротам

Охрана семьи и детства – 147 108,0 тыс. руб.



- отражены расходы на содержание аппарата управления Управления опеки и попечительства;
- штатная численность за 2015 год составила 10,5 шт.ед.

Другие вопросы в области социальной политике – 16 146,2 тыс. руб.





Раздел 11 Физическая культура и спорт (исполнено 100 506,1 тыс.руб. или 98,9%)



«Физическая культура» – 90 297,2 тыс. руб.

- функционировало учреждение физической культуры и спорта МБУ «ЦСП «Виктория», штатная численность работников составила 188,3 шт.ед.;
- количество спортивных сооружений 65 ед.;
- Количество спортсменов района, имеющих спортивное звание 129 человек;
- Количество медалей завоеванных спортсменами района на окружных, общероссийских, международных соревнованиях 97 медалей.



«Массовый спорт» – 10 188,6 тыс. руб.

- •число жителей Берёзовского района систематически занимающиеся физической культурой и спортом 6 155 человек;
- •численность граждан сдавших нормы ГТО 65 человек;
- •Объем бюджетных инвестиций составил 9 813,1 тыс. руб., в том числе:
- физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в пгт. Березово (ПИР);
- физкультурно-спортивный комплекс имени Руслана Проводникова в пгт. Березово (ПИР);
- физкультурно-спортивный комплекс с бассейном в пгт. Игрим (ПИР);
- завершение строительства крытого хоккейного корта в пгт. Игрим;
- модульная лыжная база в п. Приполярный (оформление участка).



«Другие вопросы в области физической культуры и спорта» – 20,2 тыс. руб.

- бюджетные ассигнования направлены на присвоение спортивных разрядов



Раздел 12 Средства массовой информации

(исполнено 27 003,5 тыс.руб. или 98,8%)



Штатная численность – 24 шт. ед.



Запущено в вещанию 9 собственных ТВ программы

Штатная численность – 18,5 шт.ед.

Количество часов собственного вещания повысилось и составило 6 часов в неделю

Газетная площадь опубликованных материалов достигла 24 страниц



Выпуск газеты проходит 2 раза в неделю (среда, пятница)





Раздел 13 Обслуживание муниципального долга



(исполнено 1 677,2 тыс.руб. или 100%)



Бюджетные ассигнования направлялись на уплату начисленных процентов за пользование полученных кредитов на осуществление досрочного завоза продукции производственно-технического назначения для предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению жизнедеятельности населения.

Справочно:

Объем средств направленный на погашение долгового обязательства за отчетный период составил – **281 758,9** (тыс.руб.)



Раздел 14 Межбюджетные трансферты

(исполнено 196 129,3 тыс.руб. или 100%)

«Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» – 163,731,2 тыс. руб.

«Иные дотации» -9 000,0 тыс. руб.

«Прочие межбюджетные трансферты» – 23 398,1 тыс. руб.

Дотации на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях района — 1 000,0 тыс. руб. (с.п. Светлый, пгт. Берёзово)

Дотации на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления в поселениях района – 3 000,0 тыс. руб. (сп. Приполярный, пгт. Берёзово, сп. Светлый)

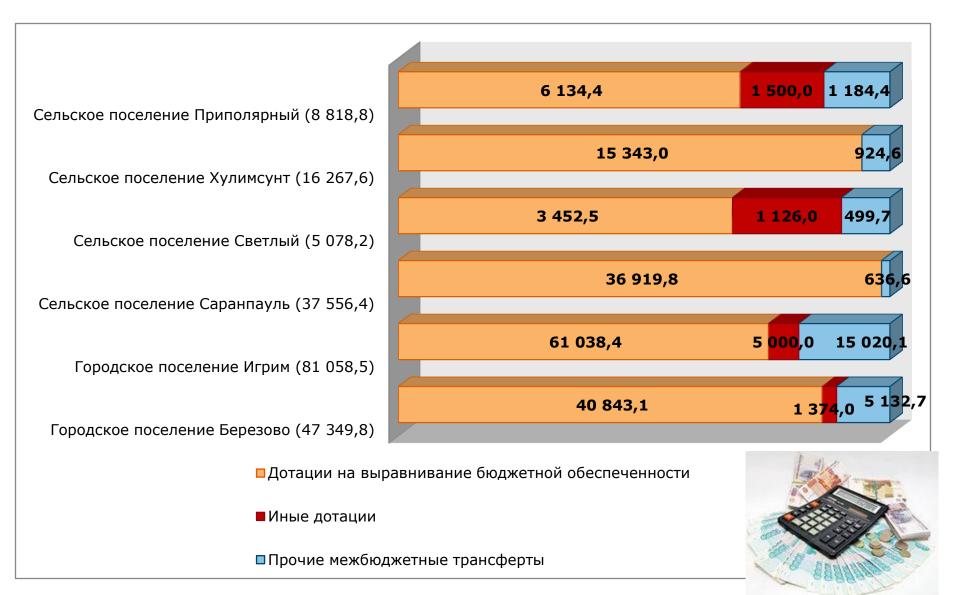
Дотации на компенсацию снижения доходов или увеличение расходов бюджетов поселений района, в связи с изменением законодательства — 5 000,0 тыс. руб. (пгт. Игрим)



- Возмещение недополученных доходов от пассажирских перевозок в границах поселения автомобильным транспортом 8 020,0 тыс. руб.
- Компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 10 096,0 тыс. руб.
- Иные межбюджетные трансферты, за счет средств резервного фонда района 5 240,2 тыс. руб.
- Организация и проведение международной экологической акции «Спаси и сохрани» 42,0 тыс. руб.



Предоставление межбюджетных трансфертов в разрезе городских, сельских поселений за 2015 год (тыс. руб.)





Некоторые показатели исполнение расходов бюджета Березовского района за 2015 год:

Исполнение сметы дорожного фонда Березовского района:



оцент олнени я 5 00,0 00,0
00,0
00,0
•
•
0,0
0,0
,0,0
99,2
9,2
9,2
0,00
0,0
,0,0
9,4
53,2
2,7
3,9



Исполнение резервного фонда Березовского района (тыс. руб.)



Утвержден в сумме - 8 750,0





Получатель средств	Целевое назначение бюджетных ассигнований резервного фонда	Обоснование	Сумма выделенных средств
2	3	4	5
администрация Березовского района	исполнение решения Березовского районного суда от 20 августа 2015 года по делу №2-537/15 о взыскании денежных средств в порядке регресса МКУ администрацией городского поселения Игрим	распоряжение администрации Березовского района от 23.09.2015 года №731-р	931,3
администрация Березовского района	исполнение решения Арбитражного суда Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 27 ноября 2013 года по делу №А-275-5780/2013 по иску ОАО "Газпромтрансгаз Югорск"	распоряжение администрации Березовского района от 22.10.2015 года № 792-р	966,9
городское поселение Игрим	исполнение решения Арбитражного суда Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 21 сентября 2015 года по делу №А75-9526/15 по иску Игримского ОВО-филиала ФГКУ УВО УМВР России по ХМАО-Югре	распоряжение администрации Березовского района от 08.12.2015 года № 878-р	1 696,5
городское поселение Игрим	исполнение решения Арбитражного суда Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 13 октября 2015 года по делу №А75-10291/15 по иску ОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром"	распоряжение администрации Березовского района от 15.12.2015 года № 898-р	3 378,8
городское поселение Игрим	исполнение решений Арбитражного суда Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 30 октября 2015 года по делу №А75-10469/15, от 05 октяюря 2015 по делу №А75-9319/15 по искам ОАО "ТЭК", ОАО "ЮТЭК"	распоряжение администрации Березовского района от 23.12.2015 года №928-р	164,9
	Всего		7 138,4

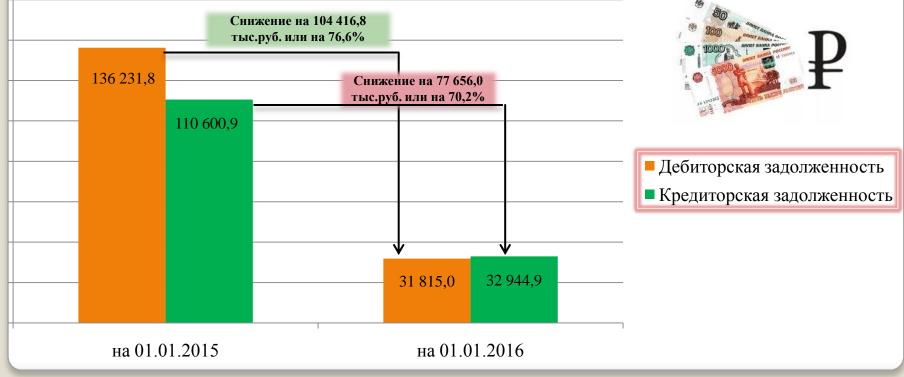


Динамика дебиторской и кредиторской задолженность Берёзовского района за 2014-2015 годы (тыс. руб.)

Дебиторская задолженность перед бюджетом Берёзовского района - сумма долгов перед бюджетом Березовского района, со стороны других муниципальных образований, предприятий, фирм, а также граждан, являющихся их должниками, дебиторами



Кредиторская задолженность бюджета Берёзовского района - задолженность бюджета Березовского района перед другими юридическими, физическими лицами, которую обязан погасить.





№ п/п	Наименование строек и объектов	Сроки инвестирования (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение)	Мощность (прирост мощности) объекта	Срок ввода в эксплуатацию объекта (приобретение объекта недвижимого имущества)	Уточнённы й план на 2016 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2015 год	
1.	Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе на 2014-2018 годы"						
	Подпрограмма " Общее образование"						
1.1.	Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района	2012-2017	140/75 учащ./ мест	2017	68 891,8	67 529,3	
1.2.	Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п. Светлый Березовского района	2011-2015	200/ 2985 учащ./ кв.м	2015	37 140,6	34 818,4	
1.3.	Образовательно-культурный комплекс с.Теги	2006-2016	100/ 2342 учащ./ кв.м	100/ 2342	4 315,5	3 204,3	
1.4.	Средняя общеобразовательная школа в п. Сосьва (пристрой к зданию интерната) Березовского района (ПИР)	2011-2014	160 мест	2020	70,6	70,6	
1.5.	Интернат и детский сад в п. Сосьва Березовского района	2007-2015	100/45 мест	2015	22 323,4	17 130,0	
1.6.	Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль Березовского района	2011-2016	60мест/ 1177 кв.м.	2016	10 562,0	10 072,4	
1.7.	Детский сад, пгт.Игрим (ПИР)	2014-2018	200/ 4124,71 мест/ кв.м	2018	5 631,0	5 631,0	
	Итого по программе:				148 934,9	138 456,0	



№ п/п	Наименование строек и объектов Муниципальная программа "Развитие физичес	Сроки инвестирования (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение)	мощности) объекта	Срок ввода в эксплуатацию объекта (приобретение объекта)	ВСЕГО (тыс.руб.)	Исполнено за 2015 год			
2.	тупиципальная программа тазытие физитес	на 2014-2018 год	-	canon nominan	в верезовек	ом ранопс			
	Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"								
2.1.	Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в пгт. Березово (ПИР)	2013-2015	3445 кв.м.		3 161,0	3 161,0			
2.2.	Физкультурно-спортивный комплекс имени Руслана Проводникова в пгт. Березово (ПИР)	2014-2015	1835,4 кв.м.		1 436,0	1 436,0			
2.3.	Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном в пгт. Игрим (ПИР)	2013-2015	5383,0 кв.м.		4 804,0	4 804,0			
2.4.	Крытый хоккейный корт в пгт. Игрим Березовского района	2006-2015	4374 кв.м.	2015	392,0	392,0			
2.5.	Модульная лыжная база в п. Приполярный	2014-2015			20,1	20,1			
	Итого по программе:				9 813,1	9 813,1			
3.	3. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Березовском районе на 2014-2018 годы"								
	Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"								
3.1.	Центр культурно-нравственного воспитания детей и молодежи в п. Березово	2012-2015		2015	4 215,3	3 706,7			
3.2	Образовательно-культурный комплекс с.Теги	2006-2016	100/2342 учащ./кв.м.	100/2342	3 290,3	0,0			
	Итого по программе:				7 505,6	3 706,7			



№ п/п	Наименование строек и объектов	Сроки инвестирования (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение)	Мощность (прирост мощности) объекта	Срок ввода в эксплуатацию объекта (приобретение объекта)	ВСЕГО (тыс.руб.)	Исполнено за 2015 год			
4.	Муниципальная программа "Развитие жи эффективности в				ие энергети	ческой			
	эффективности в Березовском районе на 2014-2020 годы" Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"								
4.1.	Установка ВОС в с. Теги (ПИР)	2012-2014	150 куб.м/ сут.		40,0	40,0			
4.2.	Внеплощадочные сети газоснабжения авторечвокзала в пгт. Березово	2014-2015			1 443,0	1 430,3			
4.3.	Блочно-модульная котельная на 9 МВт в пгт. Березово Березовского района	2012-2015	9МВт	2015	543,0	0,0			
	Итого				2 026,0	1 470,3			
	Подпрограмма "Обеспечение потребителей на	адежным и качест	венным элек	троснабжением'	•				
4.4.	Комплексная реконструкция систем электроснабжения в п.Сосьва Березовского района	2014-2016	4/2400 шт./ кВт	2014-2015	3 442,4	3 442,4			
	Итого:				3 442,4	3 442,4			
	Итого по программе:				5 468,4	4 912,7			
5.	Муниципальная программа "Развитие т	гранспортной сист	емы Березов	ского района на	2014-2020 1	годы"			
	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"								
5.1.	Строительство автодороги по ул. Молодежная, ул. Королева, ул. Топчева в пгт. Игрим (ПИР)	2012-2015			817,4	267,4			
	Итого по программе:				817,4	267,4			



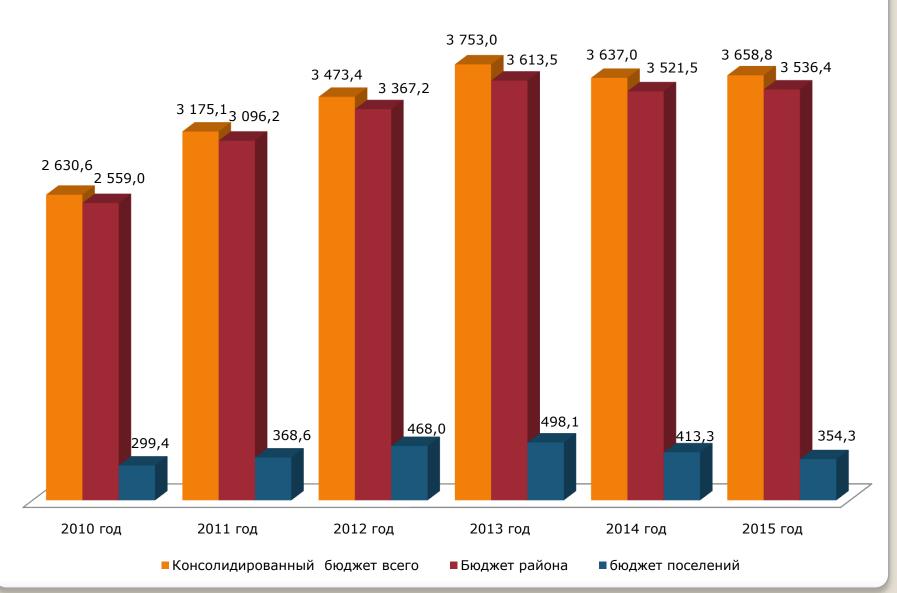
№ п/п	Наименование строек и объектов Муниципальная программа "Обеспечение досту Подпрограмма "Содействие развитию жилищн	2020 годах''			ВСЕГО (тыс.руб.) зовского рай	Исполнено за 2015 год 10на в 2014 -
6.1.	Приобретение жилых помещений (40 квартир)	2015	4 723,7 кв.м.		223 486,4	221 282,7
6.2.	Предоставление гражданам выкупной стоимости в соответствии со ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации (3 квартиры)	 	136,5 кв.м.		2 457,4	2 047,8
6.4.	Инженерные сети к многоквартирным жилым домам № 15, № 17 по ул. Молодежная в пгт. Березово Березовского района	2013-2015	3 721 км.	2015	1 111,0	1 111,0
6.5.	Инжененрные сети ТВС ул. Лесная в п. Игрим	2010-2015		2015	60,0	60,0
6.6.	Инжененрные сети ТВС ул. Сухарева в п. Игрим	2010-2015		2015	30,0	30,0
6.7.	Сети тепловодоснабжения к жилым домам по ул. Мира, 2, пер. Сосьвинский, 3 в с. Саранпауль	2010-2015		2015	15,2	15,2
6.8.	Строительство сетей тепловодоснабжения к индивидуальным жилым домам по ул.Мира в с.Саранпауль, Березовского района	2013-2015		2016	919,8	919,8
6.9.	Строительство сетей тепловодоснабжения к жилым домам ул.Юбилейная 10.12.14.16 с.Саранпауль	2013-2015	1427,2 м	2015	22,2	22,2
6.10.	Строительство сетей канализации ул. Шнейдер, пгт. Березово	2010-2015		2015	100,0	95,5
	Итого по программе:				228 202,0	225 584,1



Наименование строек и объектов	Сроки инвестирования (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение)	Мощность (прирост мощности) объекта	Срок ввода в эксплуатацию объекта (приобретение объекта)	ВСЕГО (тыс.руб.)	Исполнено за 2015 год
Муниципальная программа "Обеспечение прав и заког			езовского района	в отдельных	сферах
	ьности в 2014-2020) годах''			
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"				_	
Участковый пункт полиции, д. Хулимсунт Березовского района	2012-2015	162,1 кв.м.	2014	39,0	39,0
Участковый пункт полиции, п. Приполярный Березовского района	2012-2015	162,1 кв.м.	2015	864,7	691,0
Участковый пункт полиции, пгт. Березово Березовского района	2012-2015	162,1 кв.м.	2015	2 306,1	2 247,4
Участковый пункт полиции, п. Светлый Березовского района	2014-2015	162,1 кв.м.	2015	5 448,1	5 448,1
Итого по программе:				8 657,9	8 425,5
Муниципальная программа "Защита населения и террито Березовском	рий от чрезвычай районе на 2014-202		й, обеспечение по	жарной безо	пасности в
Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в Берез	вовском районе"				
Пожарный водоем в с. Ломбовож Березовского района	2014-2015	30,2 куб.м/ шт.	2015	274,8	274,7
Итого по программе:				274,8	274,7
Муниципальная программа "Комплексное социально	экономическое р	азвитие Бере	зовского района н	ıa 2014-2016	годы"
Строительство КОС в п. Игрим, КОС в п. Березово	2014-2016		2017	198,9	98,7
Итого по программе:				198,9	98,7
Муниципальная программа "Обеспечение эколог	ической безопасно	сти Березовс	ского района на 20	014-2020 годн	ы''
Подпрограмма "Развитие системы обращения с	отходами производ	дства и потре	ебления в Березов	ском районе	"
	I		2017	77,0	60,0
Полигон ТБО в п. Приполярный	2015-2016		2017	77,0	00,0
Полигон ТБО в п. Приполярный Итого по программе: ВСЕГО:	2015-2016		2017	77,0 409 950,0	60,0 391 598,9



Динамика расходов консолидированного бюджета Березовского района за 2010 - 2015 годы (млн. руб.)



Спасибо за внимание!

Информация для контактов

Комитет по финансам администрации Березовского района Адрес: ул. Астраханцева 54 пгт. Березово, 628140 тел/факс (34674) 2 19-68 e-mail: Komfin@berezovo.ru