# Бюджет для граждан за 2015 год

*округ Муром*

# Содержание брошюры:


1. Вводная часть …….…стр. 3-11
2. Исполнение бюджета округа по доходам ……..…стр. 12-19
3. Исполнение бюджета округа по расходам …….....…стр. 20-52
4. Источники финансирования дефицита бюджета округа …..стр. 53-55
5. Дополнительная информация ……...стр. 56-66

# Вводная часть

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА – одна из частей бюджетного процесса, которая начинается после утверждения решения о бюджете округа Советом народных депутатов и длится в течение финансового года.**

*Организация исполнения бюджета возлагается на финансовый орган (то есть на финансовое управление администрации округа Муром).*

*Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется Управлением Федерального казначейства по Владимирской области.*

*Исполнение бюджета по доходам заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет округа доходов по всем утвержденным доходным источникам (налогам, сборам, обязательным платежам, доходам от использования муниципального имущества, межбюджетным трансфертам). Для организации этого процесса администрацией округа ежегодно утверждается план мобилизации доходов.*

*Исполнение бюджета по расходам осуществляется в пределах наличия бюджетных средств на едином счете бюджета округа с целью обеспечения финансирования мероприятий по выполнению расходных обязательств округа. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.*

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА – одна из частей бюджетного процесса, которая начинается после утверждения решения о бюджете округа Советом народных депутатов и длится в течение финансового года.**

*Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета означает привлечение средств для покрытия дефицита бюджета, управление остатками на едином счете бюджета, осуществление выплат по погашению муниципального долга.*

*По истечении финансового года финансовым управлением на основании отчетности главных распорядителей средств бюджета округа составляется отчет об исполнении бюджета округа, который содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.*

*В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в округе Муром отчет об исполнении бюджета за год направляется в Совет народных депутатов для рассмотрения и утверждения.*

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА – одна из частей бюджетного процесса, которая начинается после утверждения решения о бюджете округа Советом народных депутатов и длится в течение финансового года.**

*До начала рассмотрения отчета об исполнении бюджета в Совете народных депутатов проводится внешняя проверка отчета, которую осуществляет Счетная плата Владимирской области.*

*Проект решения Совета народных депутатов об утверждении отчета об исполнении бюджета округа Муром за 2015 год направлен в Совет народных депутатов в установленные сроки.*

# Требования к местным бюджетам, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации

| *Показатель* | *Основание* | *Ограничения* |
|---|---|---|
| Дефицит местного бюджета | Статья 92.1 Бюджетного кодекса | не должен превышать **10 процентов** утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
| Предельный объем муниципальных заимствований | Статья 106 Бюджетного кодекса | не должен превышать **сумму**, **направляемую** в текущем финансовом году **на финансирование дефицита** бюджета и (или) **погашение долговых обязательств** муниципального образования |
| Предельный объем муниципального долга | Статья 107 Бюджетного кодекса | не должен превышать утвержденный **общий годовой объем доходов** местного бюджета **без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений** и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
| Объем расходов на обслуживание муниципального долга | Статья 111 Бюджетного кодекса | не должен превышать **15 процентов объема расходов** бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций |

# Численность населения округа Муром

***На начало 2015 года – 119,9 тыс. человек***

***На конец 2015 года – 119,0 тыс. человек***

***Среднегодовая величина – 119,5 тыс. человек***

# Количество муниципальных учреждений

***Количество муниципальных учреждений** на 1 января 2016 года (без органов управления) – **82**, из них:*

| *Направление деятельности* | *Тип учреждения* | | |
|---|---|---|---|
| | *казенные* | *бюджетные* | *автономные* |
| Сфера управления | **5** | **1** | |
| Сфера защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | **1** | | |
| Сфера экономики | | **1** | |
| Сфера жилищно-коммунального хозяйства | **1** | **3** | |
| Сфера образования | **2** | **61** | |
| Сфера культуры | | **5** | **1** |
| Сфера средств массовой информации | | | **1** |
| **ВСЕГО учреждений** | ***9*** | ***71*** | ***2*** |

Сеть муниципальных учреждений в течение 2015 года сократилась на **1** учреждение: при этом реорганизованы путем присоединения к аналогичным учреждениям детские сады № 40 и № 158 и общеобразовательные школы № 14 и № 33; созданы бюджетные учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, «Парковое хозяйство» и «Муниципальный жилищный фонд».

# Основные показатели бюджета округа Муром за 2015 год

| | Утверждено на 2015 год | Исполнено за 2015 год | % исполнения |
|---|---|---|---|
| *Доходы* | *1 898 574,4* | *1 782 787,7* | *93,9* |
| Налоговые и неналоговые доходы | 852 773,0 | 737 797,1 | 86,5 |
| Безвозмездные поступления | 1 045 801,4 | 1 044 990,6 | 99,9 |
| *Расходы* | *1 923 635,8* | *1 858 257,3* | *96,6* |
| За счет собственных доходов и источников финансирования дефицита | 1 050 462,4 | 1 001 869,7 | 95,3 |
| За счет целевых безвозмездных поступлений | 873 173,4 | 856 387,6 | 98,1 |
| *Дефицит бюджета* | *-25 070,2* | *-75 469,6* | *x* |
| % дефицита к налоговым и неналоговым доходам | 3,0 | 10,0 | x |

# Муниципальный долг округа Муром

На 1 января 2015 года – 50,0 млн. рублей

В течение года погашено – 20,0 млн. рублей

В течение года привлечено– 20,0 млн. рублей

На 1 января 2016 года – 50,0 млн. рублей

# Исполнение бюджета округа по доходам

# Доходы бюджета

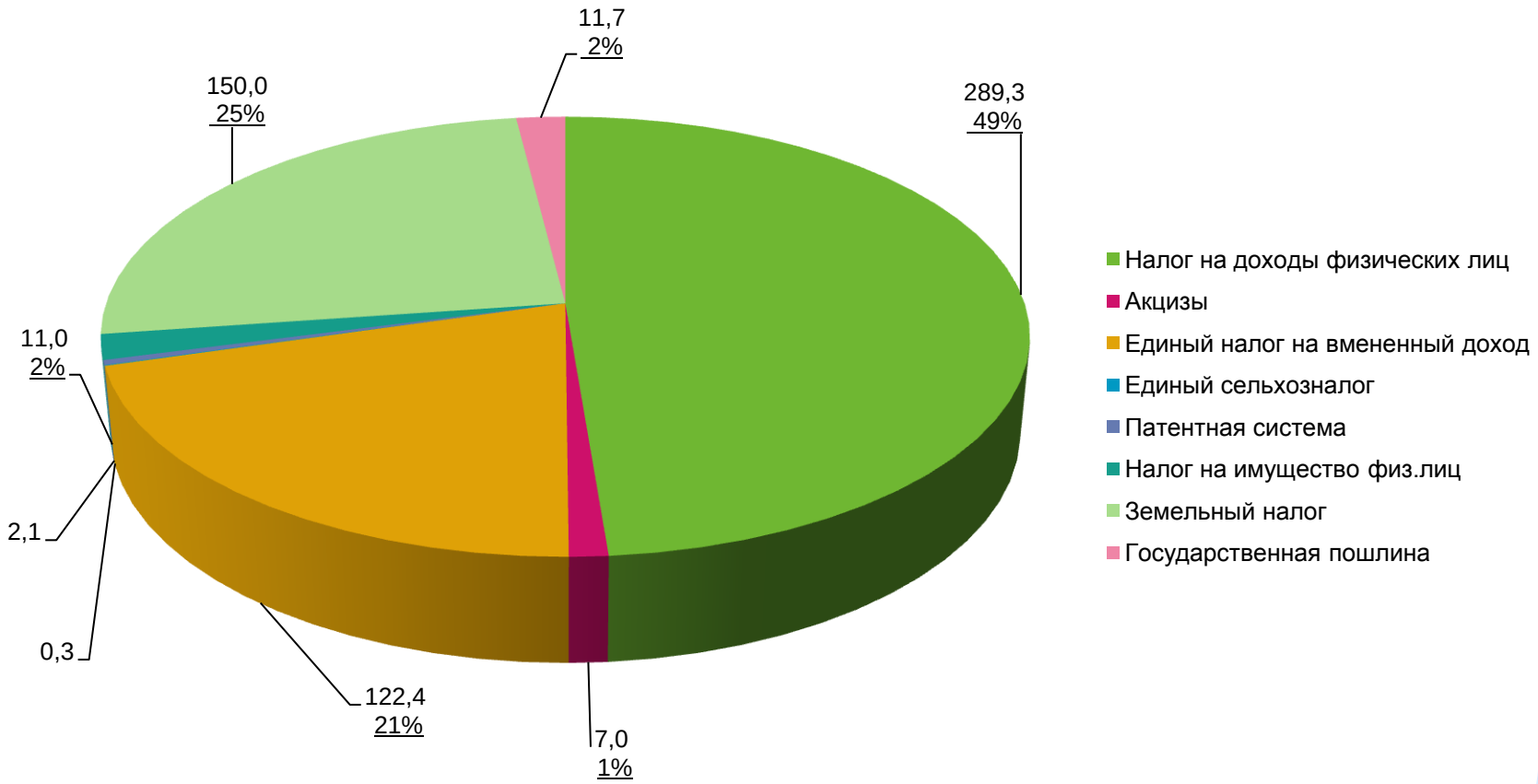
Бюджет округа Муром по доходам за 2015 год в целом выполнен на **93,9** % к уточненному плану, из них по налоговым доходам на **101,6**%, по неналоговым доходам на **53,8** % и по безвозмездным поступлениям на **99,9** %.

Всего поступило доходов **1 782,8** млн. рублей, из них налоговых доходов – **593,8** млн. рублей (33,3%), неналоговых доходов – **144,2** млн. рублей (8,1%), безвозмездных поступлений **1 044,8** млн. рублей (58,6%).

В 2015 году доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета округа снизилась на **0,2** % по сравнению с их долей в 2014 году, а доля дотации возросла с 9,9 % в 2014 году до **10,8** % в 2015 году.

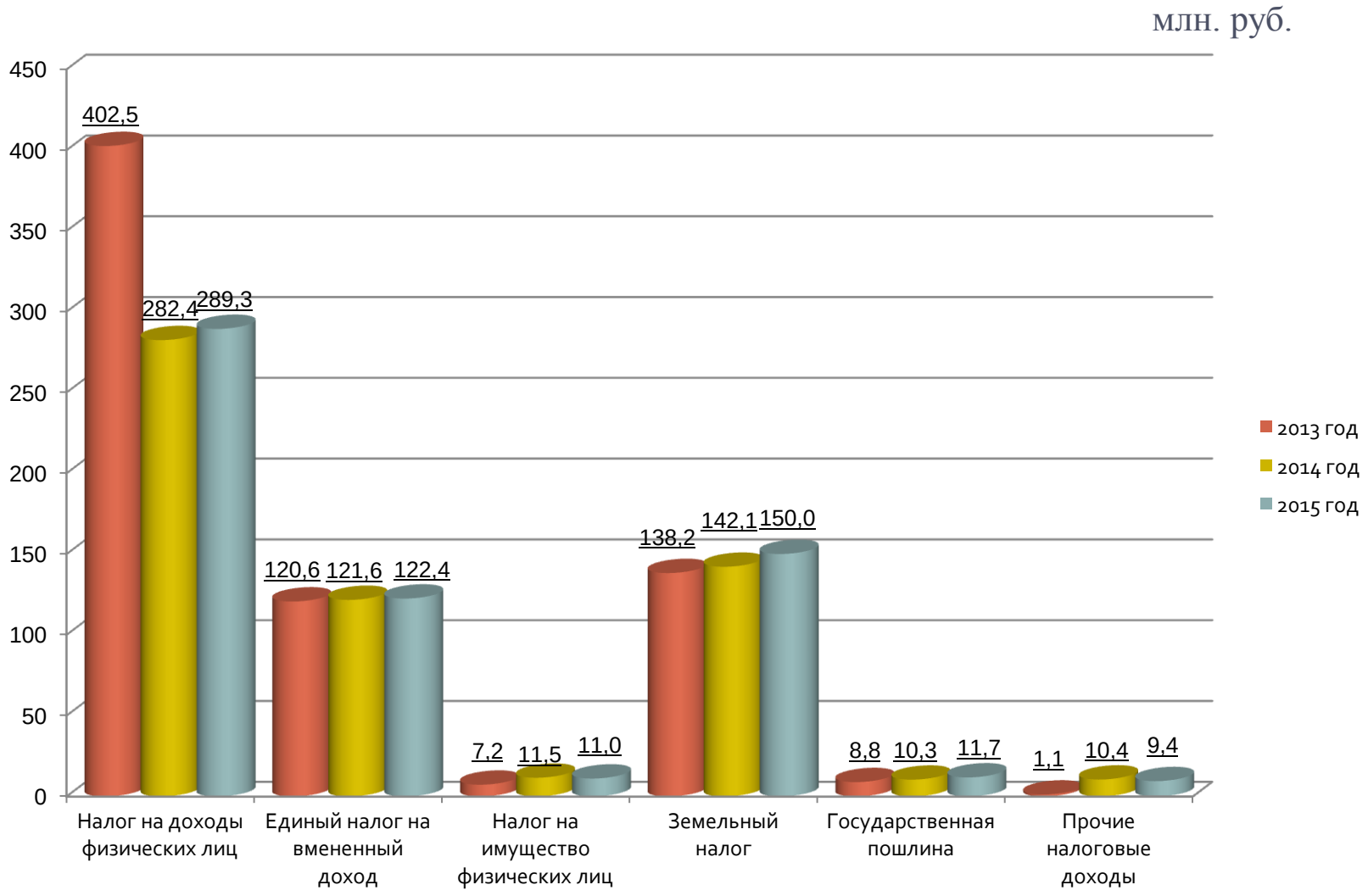
Поступления налоговых и неналоговых доходов составили **86,5** % к уточненному плану на 2015 год и **97,0** % к фактическим поступлениям 2014 года.

# Анализ поступления налоговых доходов в бюджет округа Муром в 2015 году

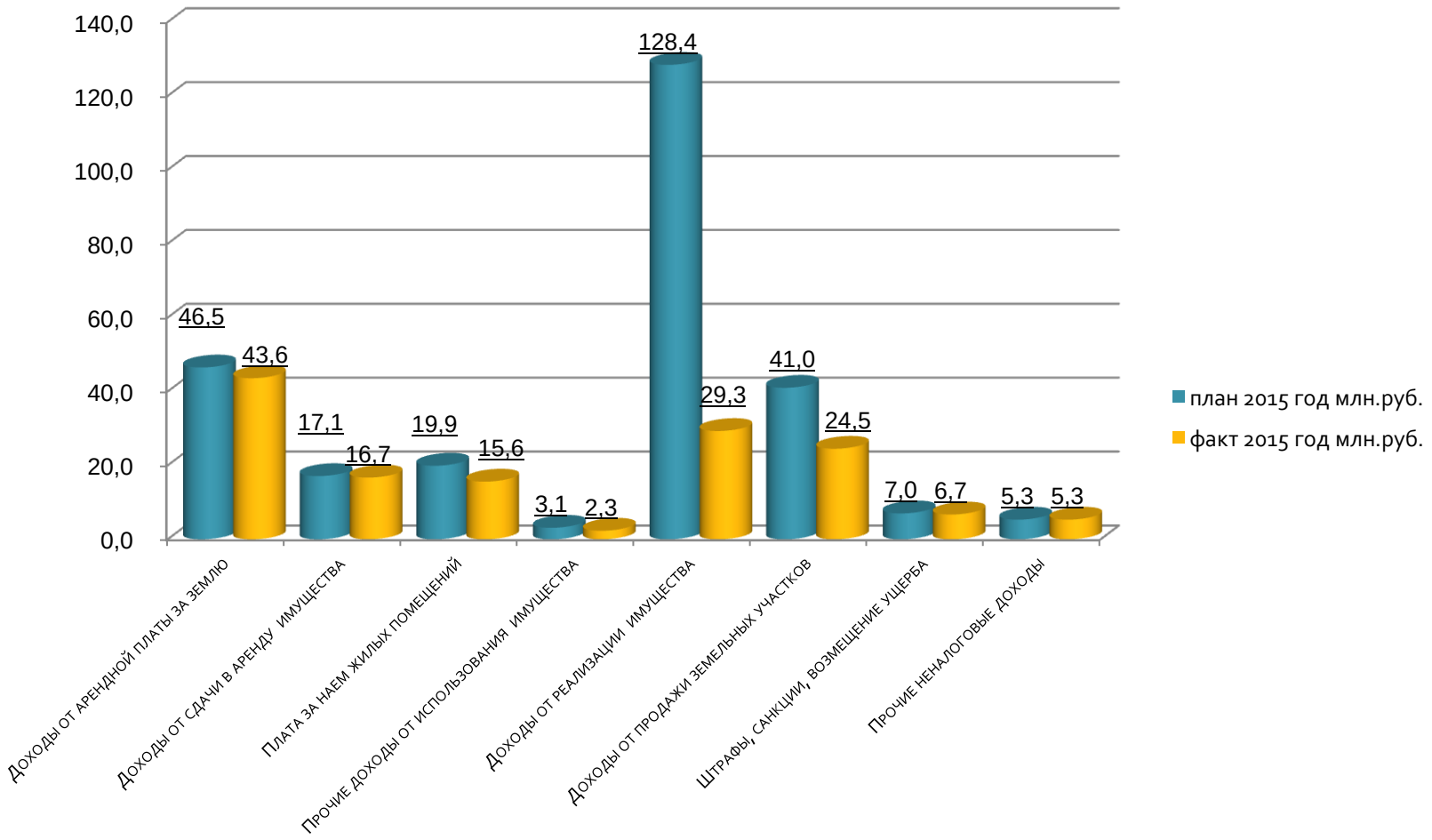



***Поступления налоговых доходов составили 593,8 млн. рублей***

# Динамика поступлений налоговых доходов в бюджет округа Муром в 2013-2015 годах



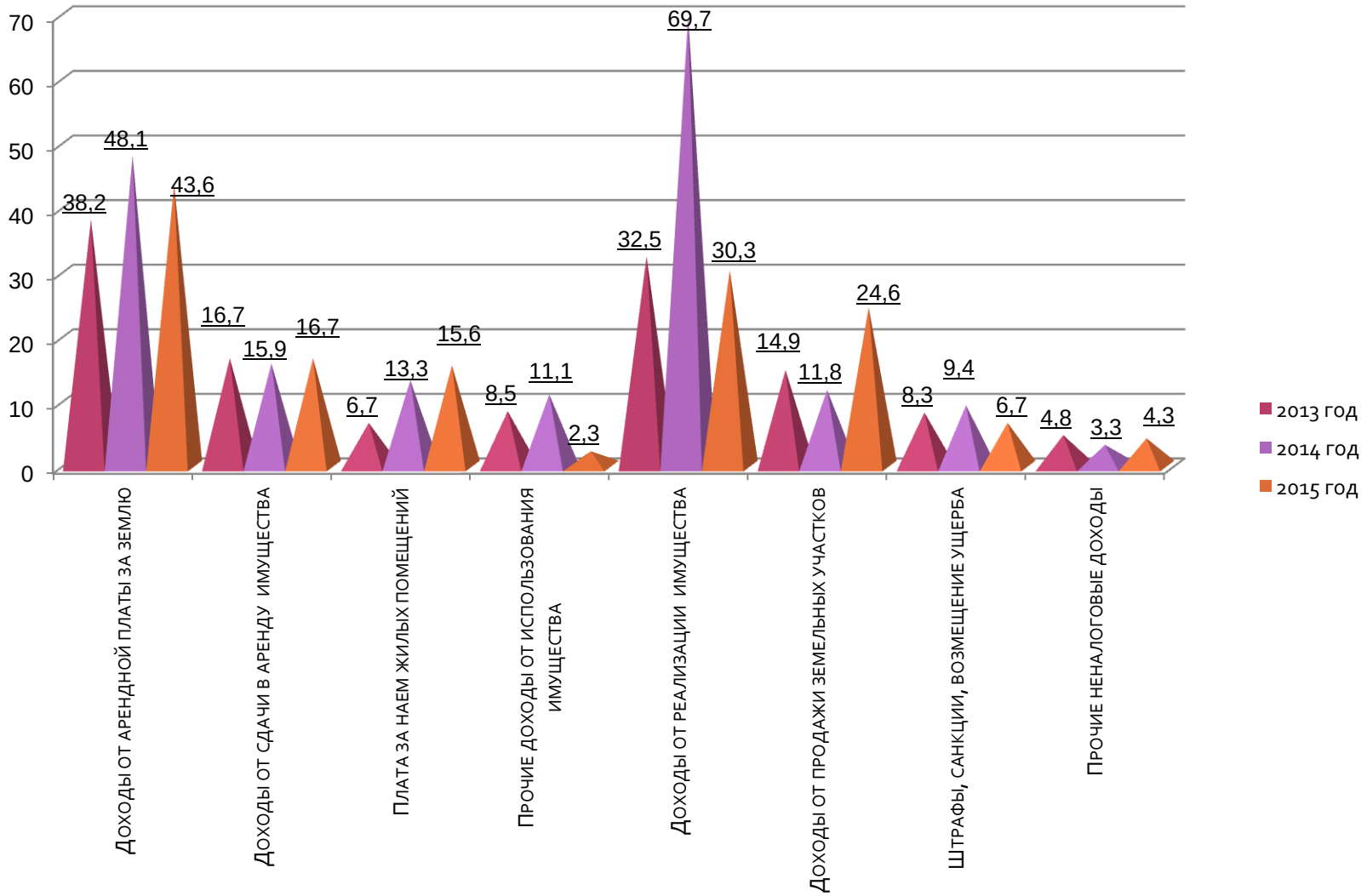
# Анализ поступления неналоговых доходов в бюджет округа Муром в 2015 году




***Поступления неналоговых доходов составили 144 млн. рублей***

# Динамика поступлений неналоговых доходов в бюджет округа Муром в 2013-2015 годах

млн. руб.

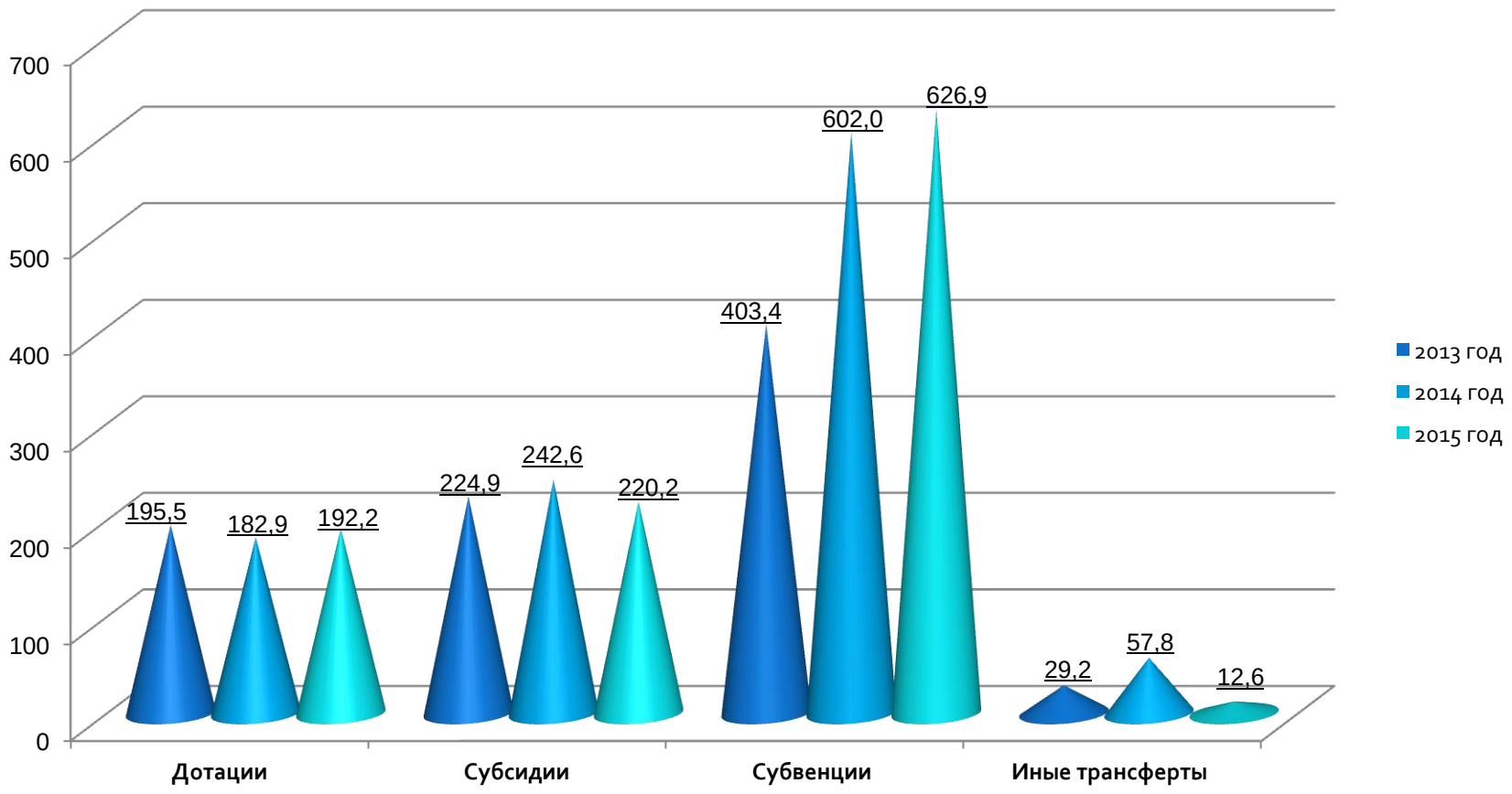


# *Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах бюджета округа Муром в 2015 году составил 59 %*

| Иные трансферты 12,6 млн.руб. | Дотация 192,2 млн.руб. | Субсидия 220,2 млн.руб. | Субвенция 626,9 млн.руб. |
|---|---|---|---|
| 0,7 % | 10,8 % | 12,3 % | 35,2 % |

# Динамика безвозмездных поступлений в бюджет округа Муром в 2013-2015 годах

млн. руб.



# Исполнение бюджета округа по расходам

# Расходы бюджета

Расходы бюджета в отчетном году исполнены в пределах поступивших доходов и источников финансирования дефицита и составили **1 858,3** млн. рублей или 96,6 % к утвержденному плану. Объем расходов по сравнению с 2014 годом ниже на 35,0 млн. рублей или на **1,8** %.

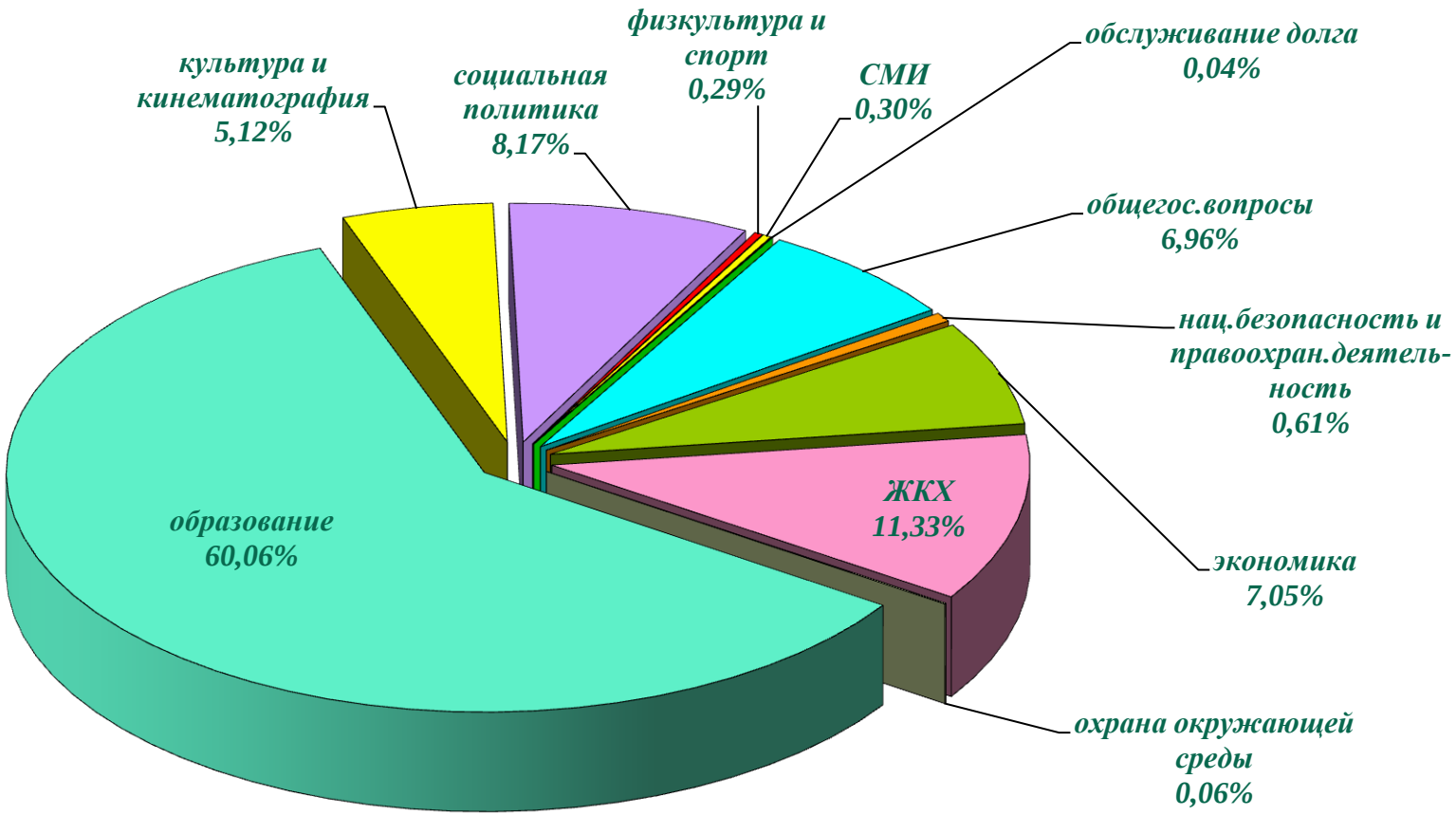
В 2015 году, как и в предыдущие годы, сохранена положительная тенденция по обеспечению своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений и муниципальным служащим (включая зарплату за декабрь текущего года), социальных трансфертов населению, обеспечению выполнения муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями и бесперебойному финансированию всех бюджетных обязательств. В отчетном году было обеспечено выполнение Указов Президента от 7 мая 2012 года № 597 и от 01 июня 2012 года № 761 в части доведения заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы до установленного уровня.

# Расходы бюджета за 2015 год

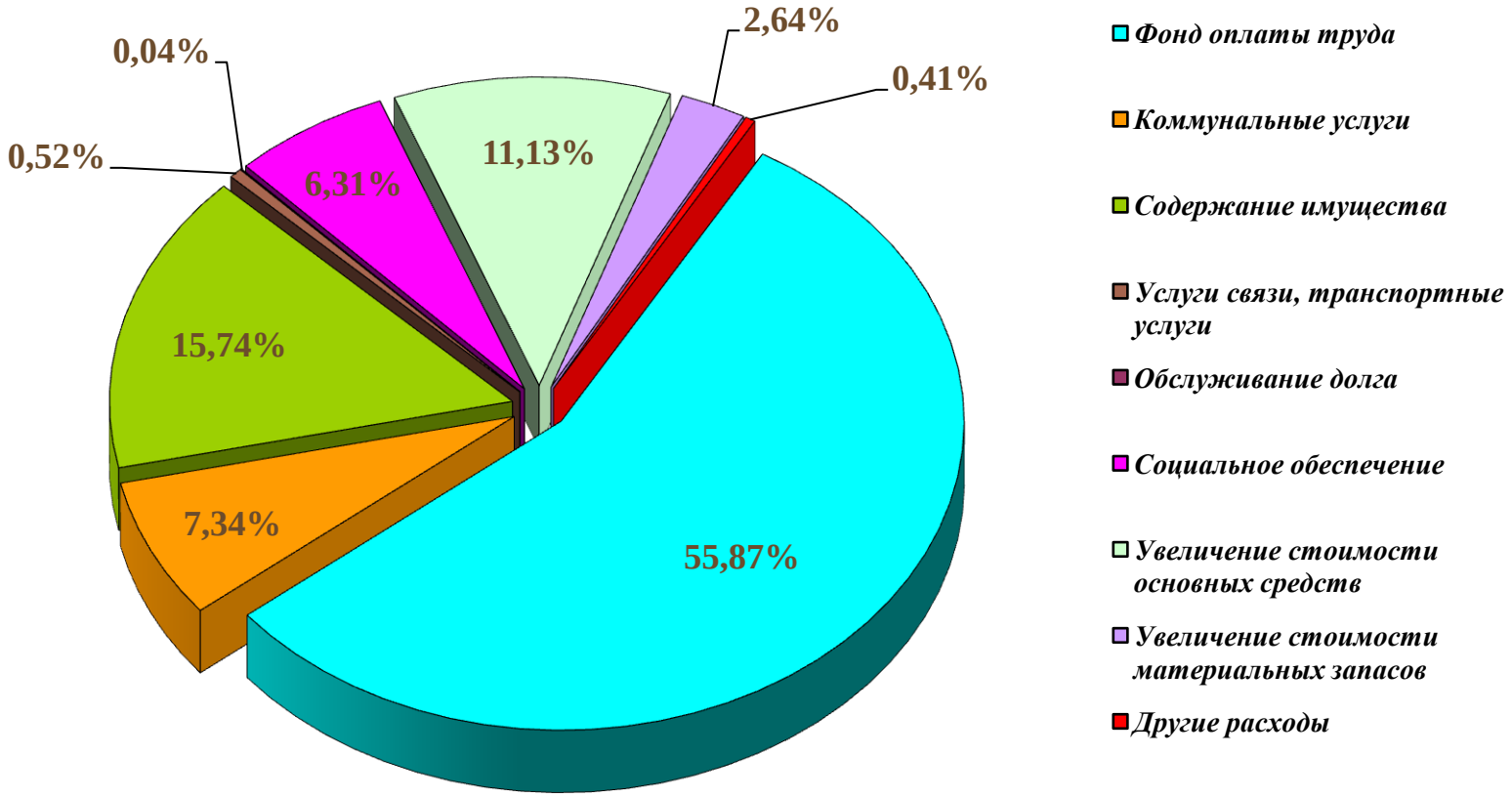
*тыс. руб.*

| *Показатель* | *План на 2015 год* | *Исполнено за год* | *% исполнения* |
|---|---|---|---|
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **1 923 635,8** | **1 858 257,3** | **96,6** |
| Общегосударственные вопросы | 129 533,6 | 129 303,5 | 99,8 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 11 571,7 | 11 422,0 | 98,7 |
| Национальная экономика | 145 900,1 | 131 056,8 | 89,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 255 597,4 | 210 448,0 | 82,3 |
| Охрана окружающей среды | 1 157,9 | 1 157,9 | 100,0 |
| Образование | 1 117 714,2 | 1 116 061,8 | 99,9 |
| Культура и кинематография | 96 180,0 | 95 122,0 | 98,9 |
| Социальная политика | 154 076,7 | 151 902,4 | 98,6 |
| Физическая культура и спорт | 5 545,8 | 5 445,5 | 98,2 |
| Средства массовой информации | 5 553,0 | 5 532,0 | 99,6 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 805,3 | 805,2 | 100,0 |

# Функциональная структура расходов за 2015 год



# Экономическая структура расходов за 2015 год

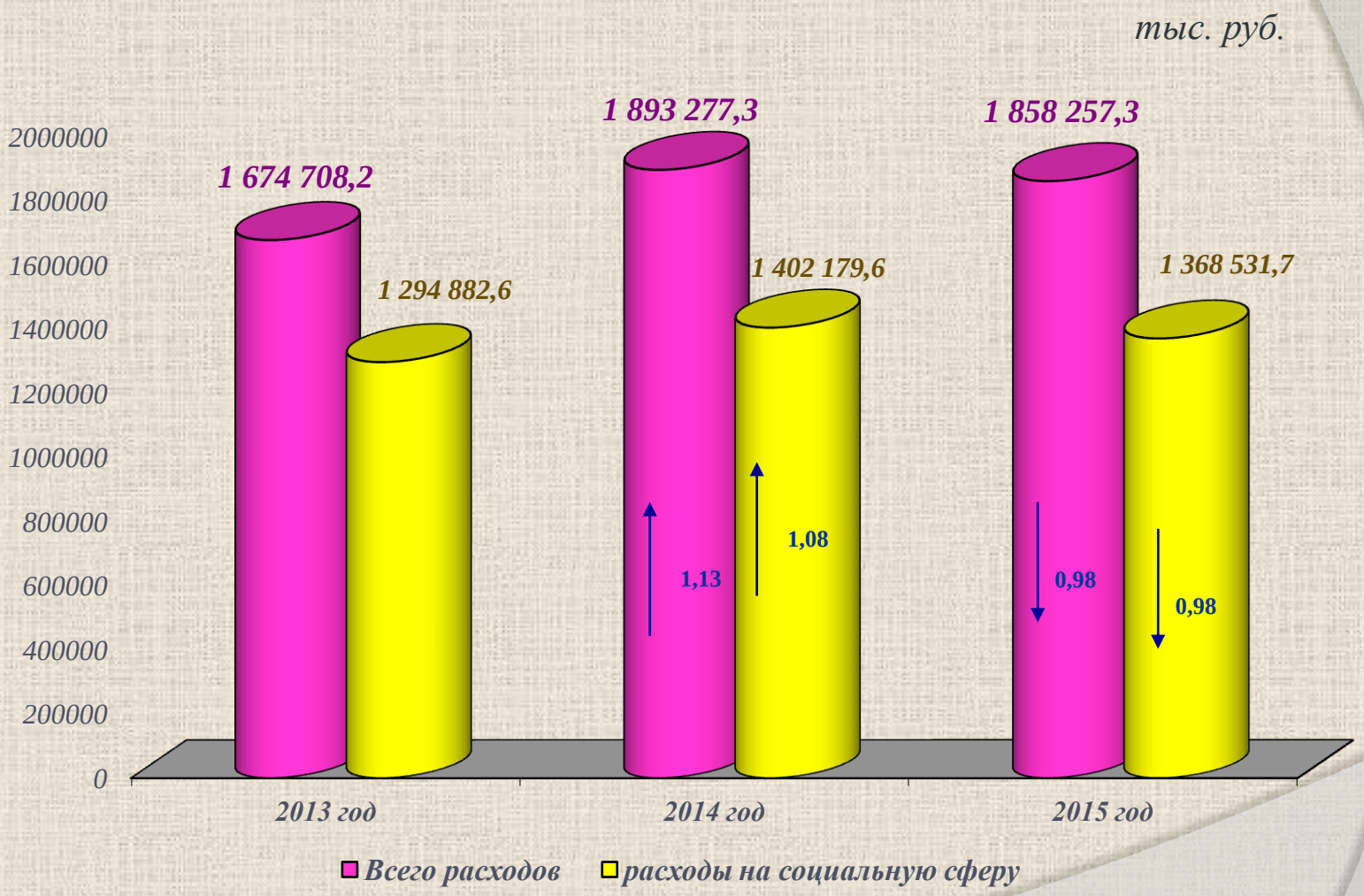


# Расходы на социальную сферу

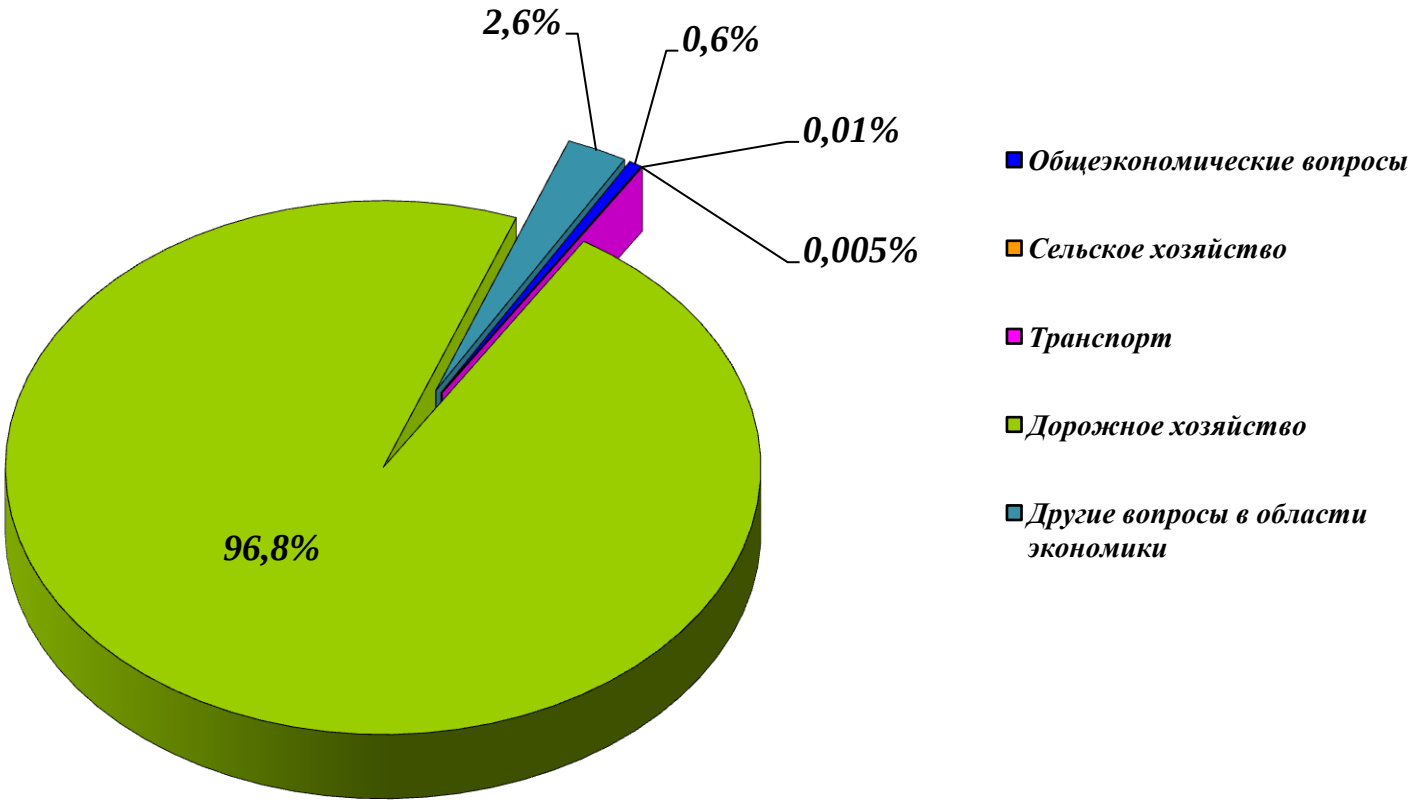
***Расходы на социальную сферу 1 368 531,7 тыс. рублей***

***или 73,6 % от общих расходов***

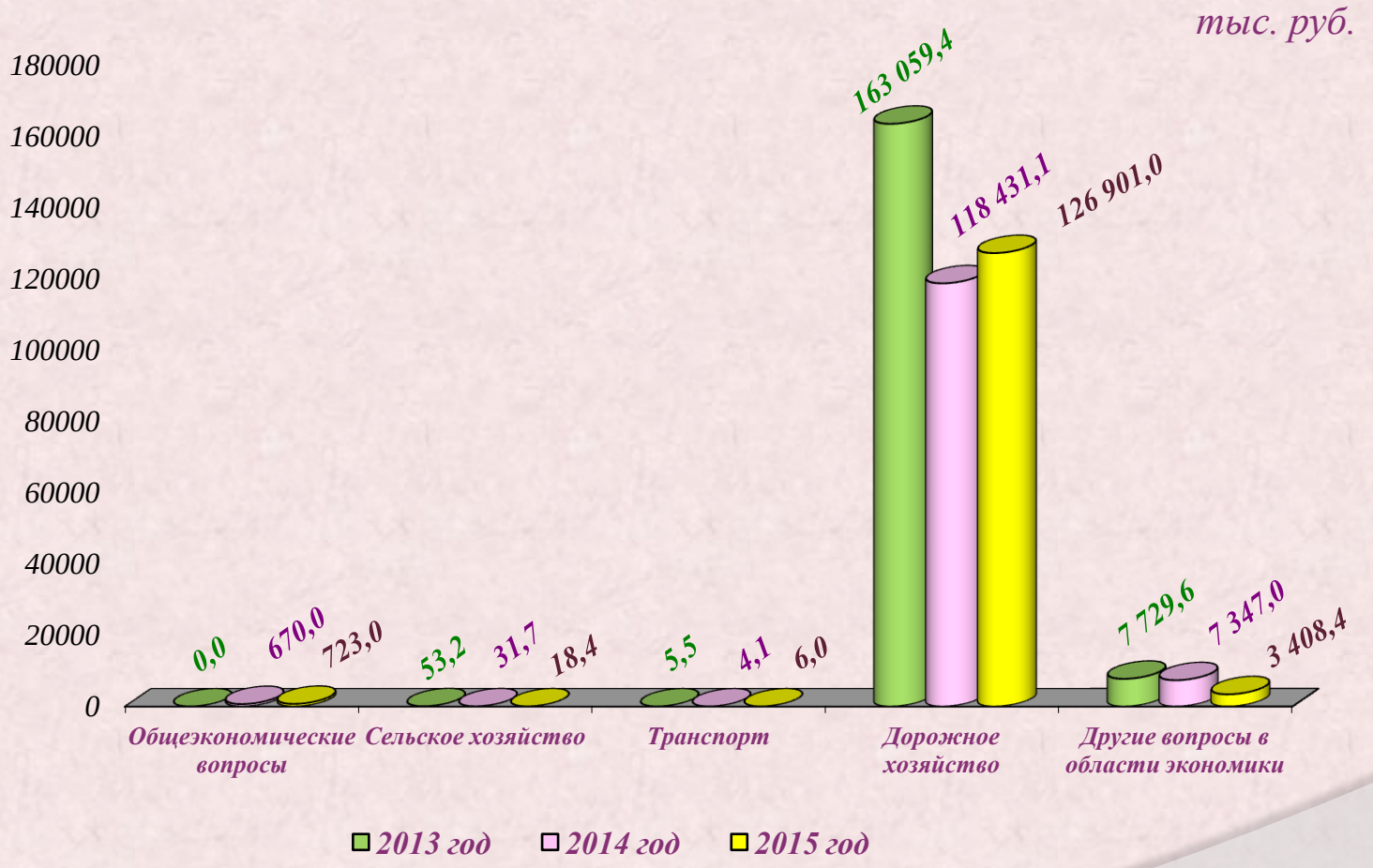
# Динамика расходов бюджета округа за 2013-2015 годы



# Структура расходов на национальную экономику



# Динамика расходов бюджета округа на национальную экономику за 2013-2015 годы



# Расходы бюджета округа на содержание дорог

Расходы на содержание муниципальных дорог в 2015 году составили **124 802,4** тыс. рублей

***Заменено и установлено 337 дорожных знаков. Возведен один новый светофорный объект. Нанесено 9 тыс. кв.м. разделительной полосы и 240 кв.м. разметки на дорогах, 6,6 тыс. кв.м. пешеходных переходов***

***Приобретено специальное обмундирование и технические средства для личного состава поисково-спасательного отряда***

***Содержание 1140,5 тыс. кв.м автомобильных дорог. Устранено 38 тыс. кв. м деформаций и повреждений на дорогах. Обслуживание 29 светофорных объектов и 2,3 тыс. ед. дорожных знаков и указателей***

***Отремонтировано:***
***- 43,2 тыс. кв.м дорог;***
***- 34,6 тыс.кв. м тротуаров;***
***- 32,5 тыс. кв. м дворовых территорий, проездов к ним и пешеходных дорожек***

***В Дорожный фонд округа Муром поступило 32 111,8 тыс. рублей, которые направлены на развитие дорог***

# Расходы бюджета округа на поддержку малого и среднего предпринимательства

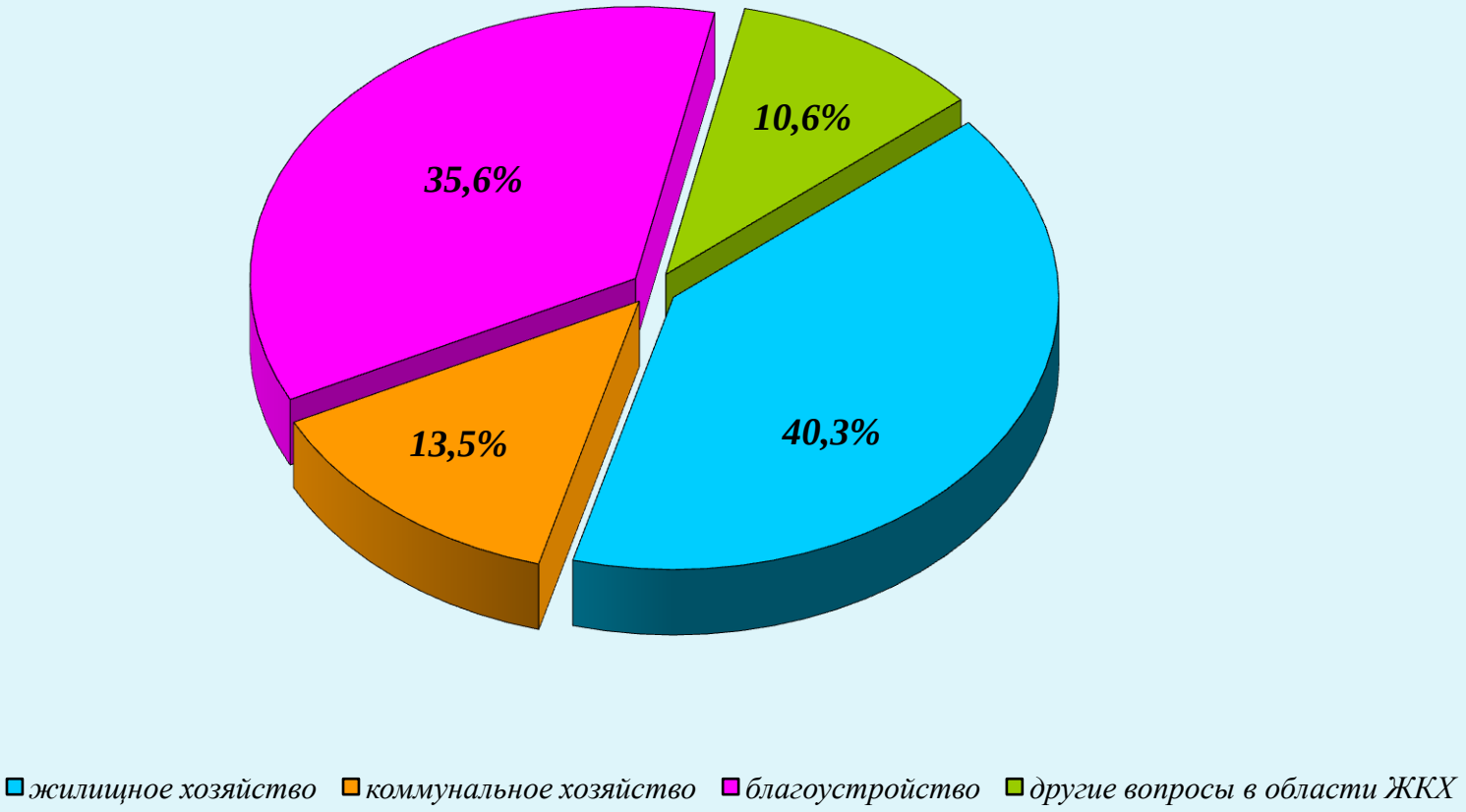
*Расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2015 году составили* ***2 735,5*** *тыс. рублей*

***МБУ «Муромский бизнес-инкубатор»*** *оказаны муниципальные услуги:*

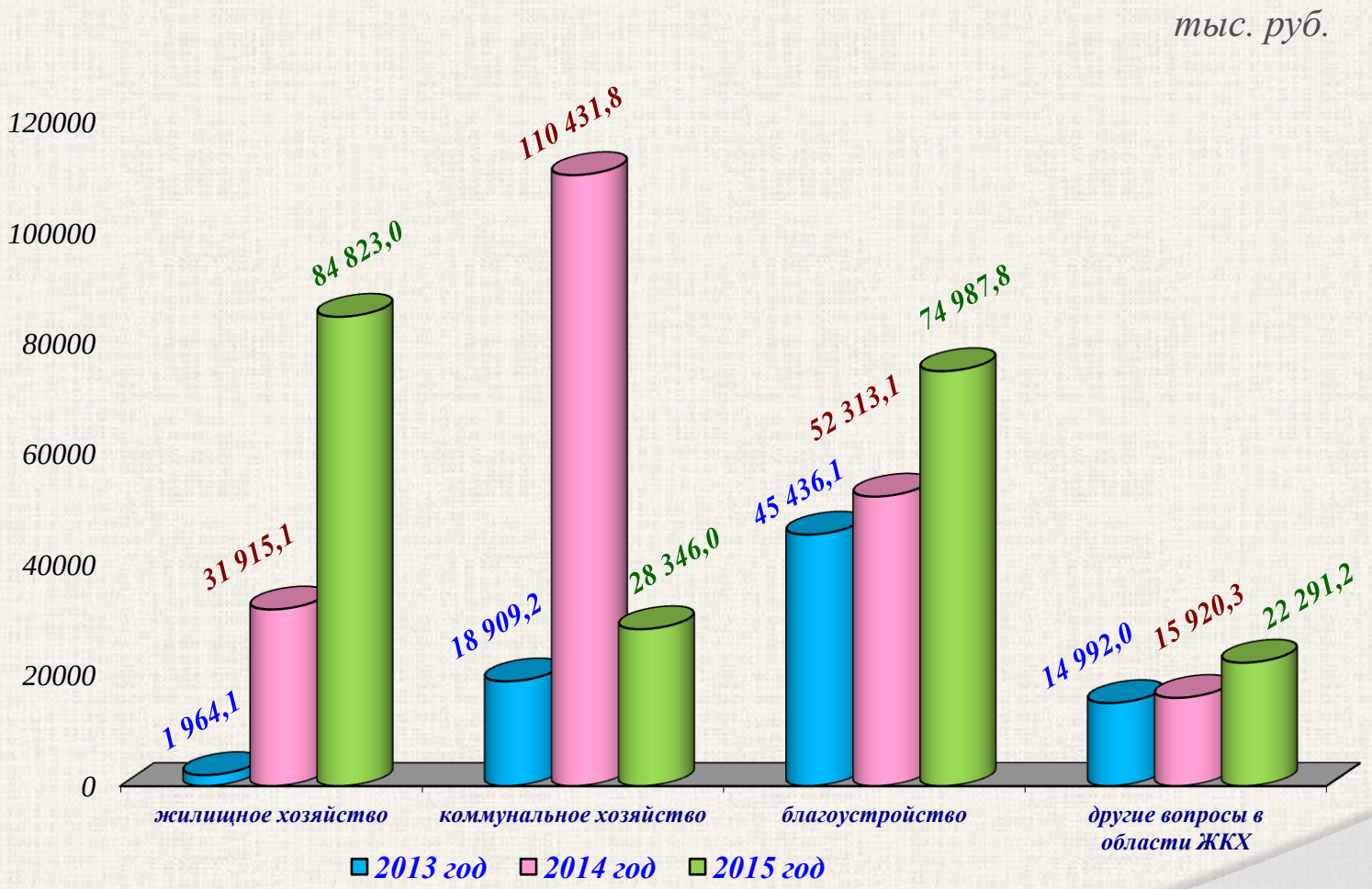
- *предоставлено в аренду* ***195,3 кв.м.*** *нежилых помещений;*
- *оказано* ***6 тыс. часов*** *консалтинговых услуг*

*Администрацией округа предоставлено* ***6*** *грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства*

# Структура расходов на жилищно-коммунальное хозяйство



# Динамика расходов бюджета округа на жилищно-коммунальное хозяйство за 2013-2015 годы



# Расходы бюджета округа на жилищно-коммунальное хозяйство

*Уплата взносов на капитальный ремонт за 196,1 тыс.кв.м. помещений в многоквартирных домах*

*Переселено 20 семей из аварийного жилищного фонда*

*Реконструкция 270 м тепловых сетей*

*Техническое перевооружение котельной МУП ПЖРЭП-3 в мкр.Вербовский*

*Уход за зелеными насаждениями, содержание скверов и площадей, уличное освещение*

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 году составили **210 448,0** тыс. рублей

*Обеспечение инфраструктурой земельных участков для многодетных семей:*
*-6 участков по Июльскому пер.;*
*- 7 участков по ул.Каманина-Профсоюзная;*
*- 4 участка в мкр. Нежиловка*

*Снесено 476 кв.м. жилья, признанного непригодным для проживания*

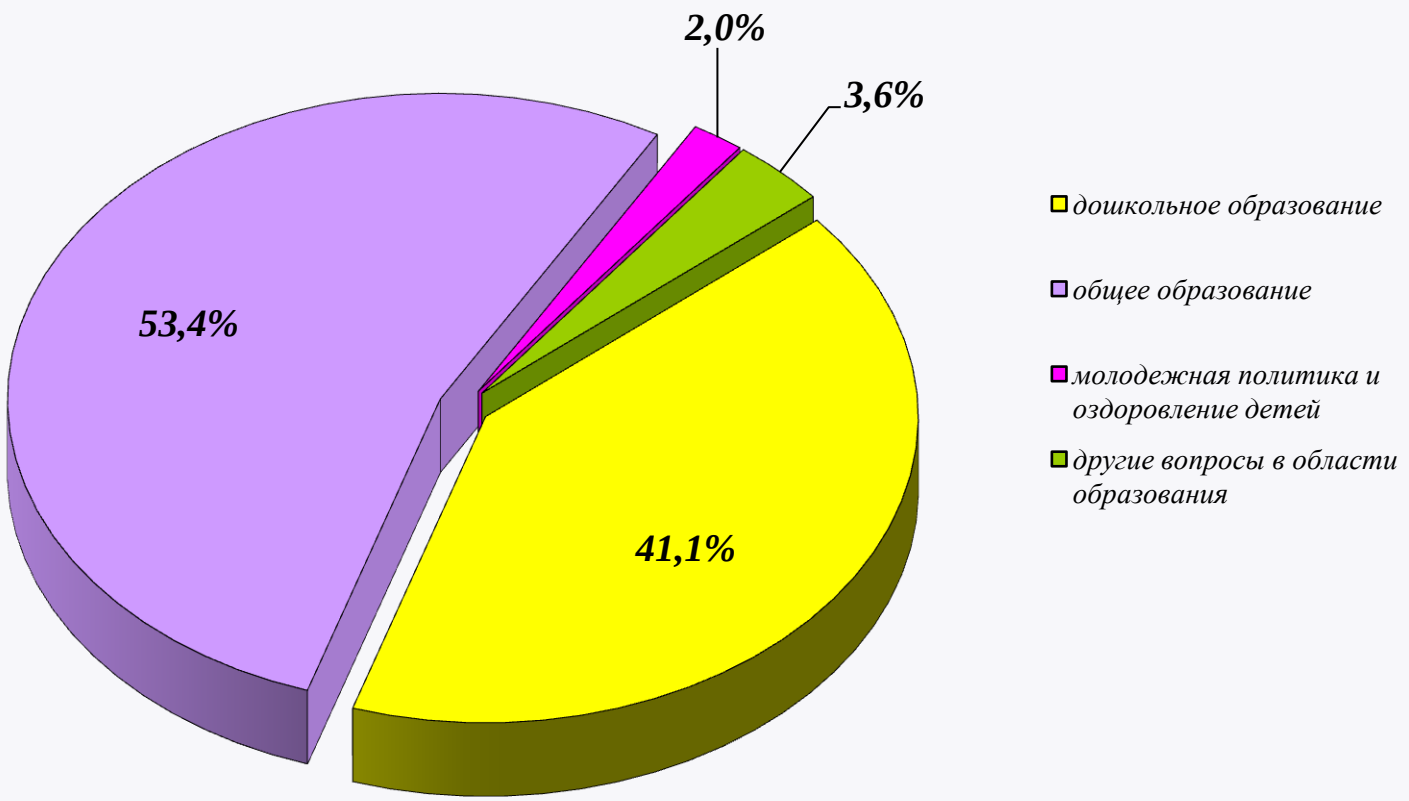
*Строительство водопровода по Радиозавозскому шоссе и наружной сети водоснабжения по Карачаровскому шоссе*

*Модернизирована система уличного освещения – 857 светильников заменены на светодиодные*

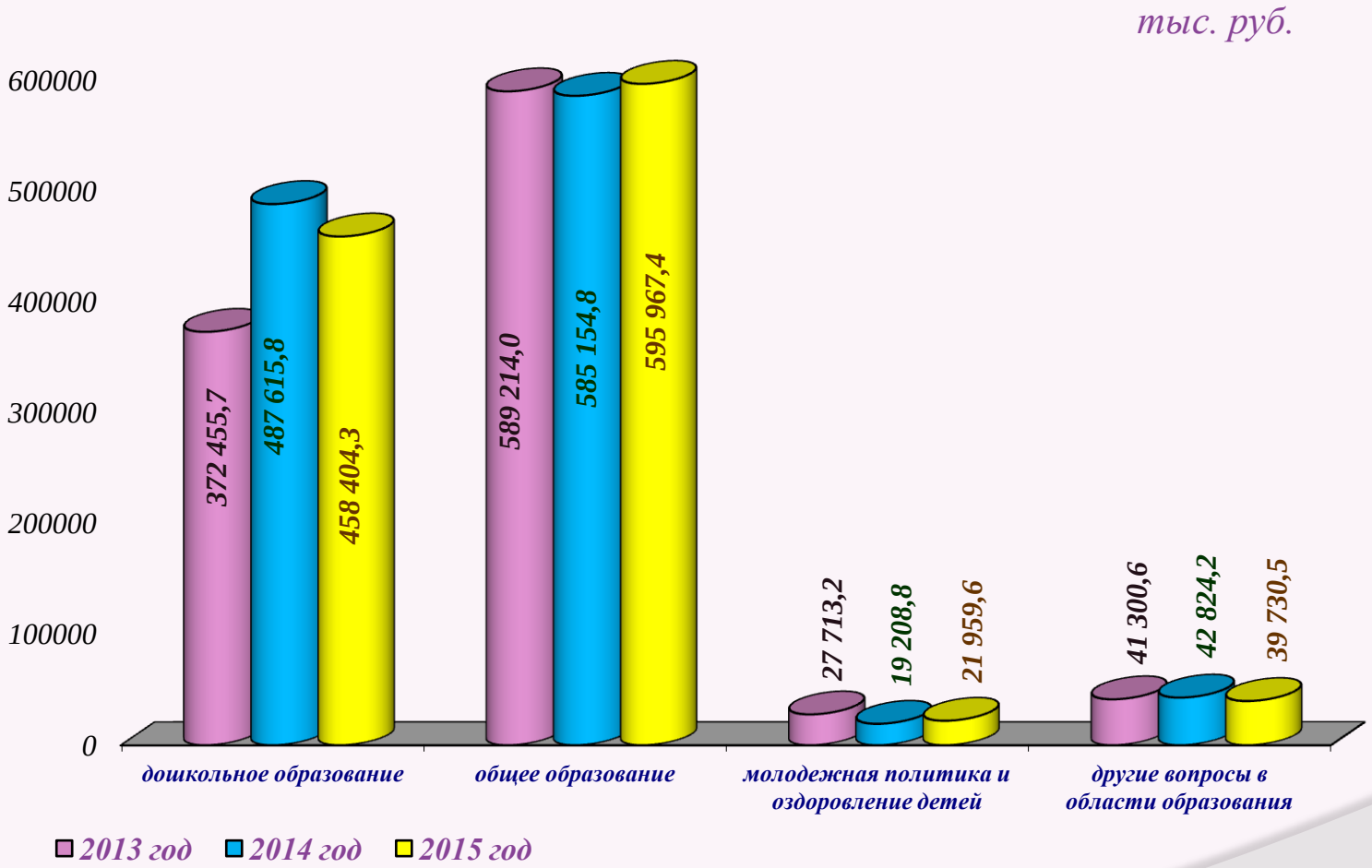
*Реконструкция трассы отопления и горячего водоснабжения по ул. Муромская*

*Приобретено и выделено 25 благоустроенных квартир социального жилья*

# Структура расходов на образование



# Динамика расходов бюджета округа на образование за 2013-2015 годы



# Расходы бюджета округа на дошкольное образование

*Расходы на дошкольное образование в 2015 году составили **458 404,3** тыс. рублей*

***34 муниципальных детских садов посещало 6,7 тыс. детей в возрасте до 7 лет***

***Проведена реконструкция здания детского сада № 32 мощностью 164 места***

***Создано 210 дополнительных мест***

***Проведен капитальный ремонт в 9 детских садах***

***10 лучших педагогов получили денежные премии***

***Построено 7 веранд в детских садах***

***290 детей обеспечивались льготным питанием***

***3 детским садам выделены гранты за активное внедрение инновационных программ***

***Детские сады оснащены спортивным и игровым оборудованием***

***Приобретено технологическое и медицинское оборудование***

# Расходы бюджета округа на общее образование

Расходы на общее образование в 2015 году составили **595 967,4** тыс. рублей

***17 муниципальных школ посещало 10,6 тыс. учащихся***

***в 2015-2016 учебном году функционирует 421 класса***

***10 школьникам предоставлен грант Главы округа***

***Проведен капитальный ремонт школ, приобретен автобус для школы № 7 и учебники для учащихся 1-11 классов школ округа***

***11 лучших учителей и 5 педагогов дополнительного образования получили премии***

***3 общеобразовательным школам выделены гранты за активное внедрение инновационных программ***

***Бесплатное горячее питание получали 4,4 тыс. учащихся 1-4 классов и 161 ребенок, имеющий право на льготное питание***

***В школах № 3 и № 7 проведены мероприятия по созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов***

***Ремонт спортивного зала в Якимано-Слободской школе, создание спортивного клуба и обустройство спортивной площадки***

***5 пунктов в школах № 1, 4, 6, 8 и 20 проведения экзаменов оснащены системами видеонаблюдения***

***Приобретено спортивное оборудование для Гимназии № 6***

# Расходы бюджета округа на дополнительное образование и оздоровление детей

*Расходы на дополнительное образование и отдых детей в 2015 году составили **196 381,87** тыс. рублей*

***Музыкальную, художественную школы и 2 школы искусств посещают около 1,4 тыс. детей***

***В 5 муниципальных загородных лагерях во время летних каникул отдохнуло около 3 тыс. детей и школьников***

***3 детско-юношеских спортивных школы посещают более 4,5 тыс. детей***

***Проведена реконструкция парка «Молодежный»***

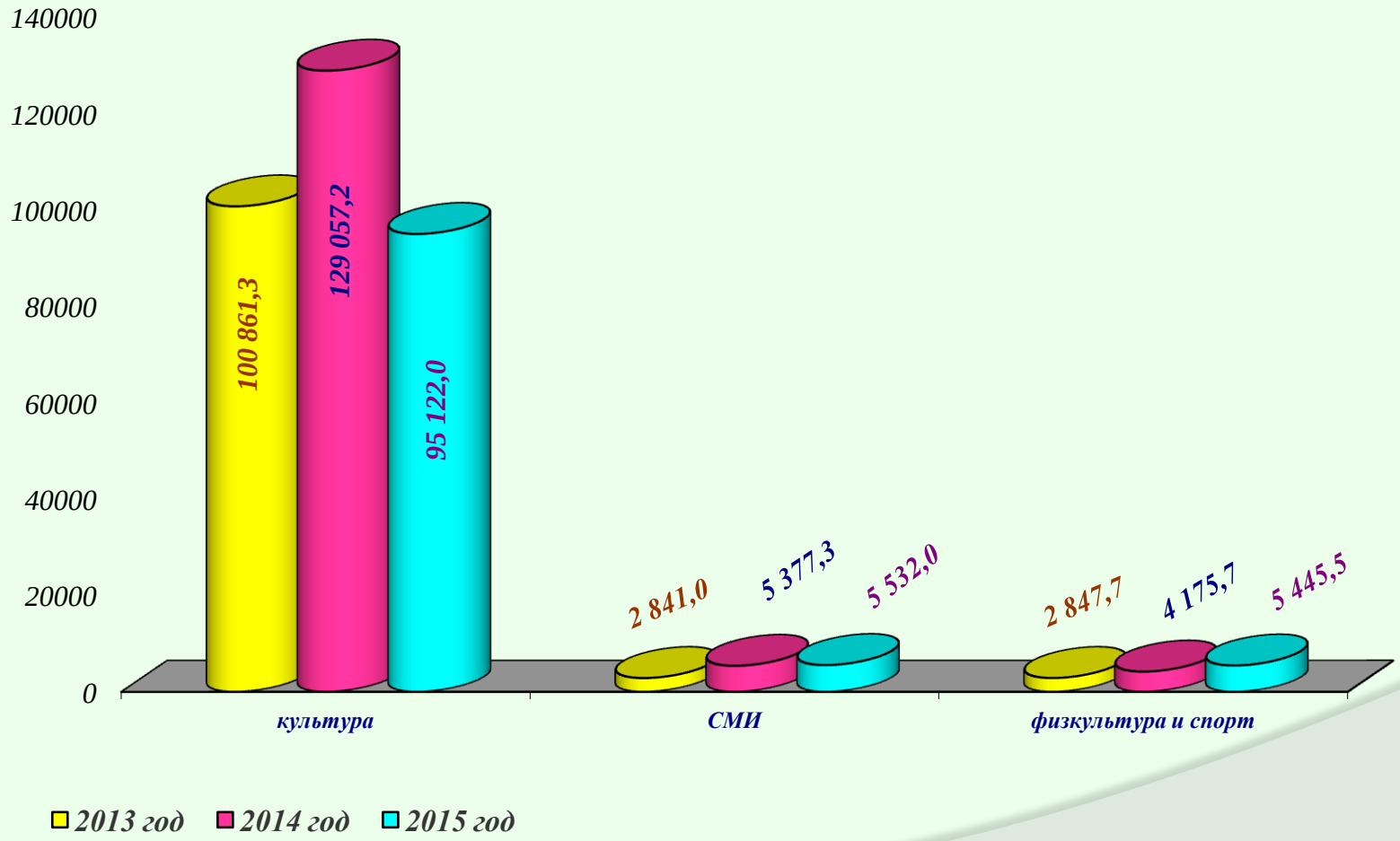
***4,9 тыс.школьников отдохнули в пришкольных лагерях во время каникул. Для этого в школах организовали 21 лагерь***

***В центре развития творчества детей и юношества «Орлёнок» 29 кружков различной направленности посещает более 1,0 тыс. человек***

***Центр внешкольной работы и детский оздоровительно-образовательный центр посещает 3,2 тыс. детей и школьников***

# Динамика расходов бюджета округа на культуру, средства массовой информации и физкультуру и спорт за 2013-2015 годы

*тыс. руб.*



# Расходы бюджета округа на культуру

*Силами ДК им.1100-летия г. Мурома, ДК Вербовский, Дома народного творчества и паркового объединения проведено почти 1,4 тыс. мероприятий*

*Проведен ремонт здания и системы отопления дворца культуры «Вербовский», а также ремонт кровли и электропроводки Централизованной библиотечной системы*

*Дирекцией праздничных и массовых мероприятий организовано 9 мероприятий, главное из которых – проведение Дня семьи, любви и верности*

Расходы на культуру в 2015 году составили **95 122,0** тыс. рублей

*На базе учреждений культуры функционирует 100 клубных формирований*

*Из библиотечного фонда посетителям выдано более 500 тыс. документов и более 1 тыс. пользователей обратились к электронным изданиям*

*Объем фондов библиотечной системы – 310,1 тыс. единиц, электронная библиотека составляет 2,7 тыс. единиц*

# Расходы бюджета округа на физкультуру и спорт

*Расходы на физкультуру и спорт в 2015 году составили **5 445,5** тыс. рублей*

***2 тыс. человек участвовали в Кроссе наций***

***820 человек приняли участие во Всероссийском массовом соревновании по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»***

***2,3 тыс. человек приняли участие в лыжном забеге «Лыжня России»***

***Оказана поддержка футбольному клубу «Муром», занявшему 1 место по Владимирской области в сезоне 2015 года***

***Проведено 200 спортивных мероприятий, из которых 4 всероссийского уровня и 50 – областного***

***56 спортсменов выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта***

***Систематически занимаются физкультурой и спортом 41,1 тыс. человек***

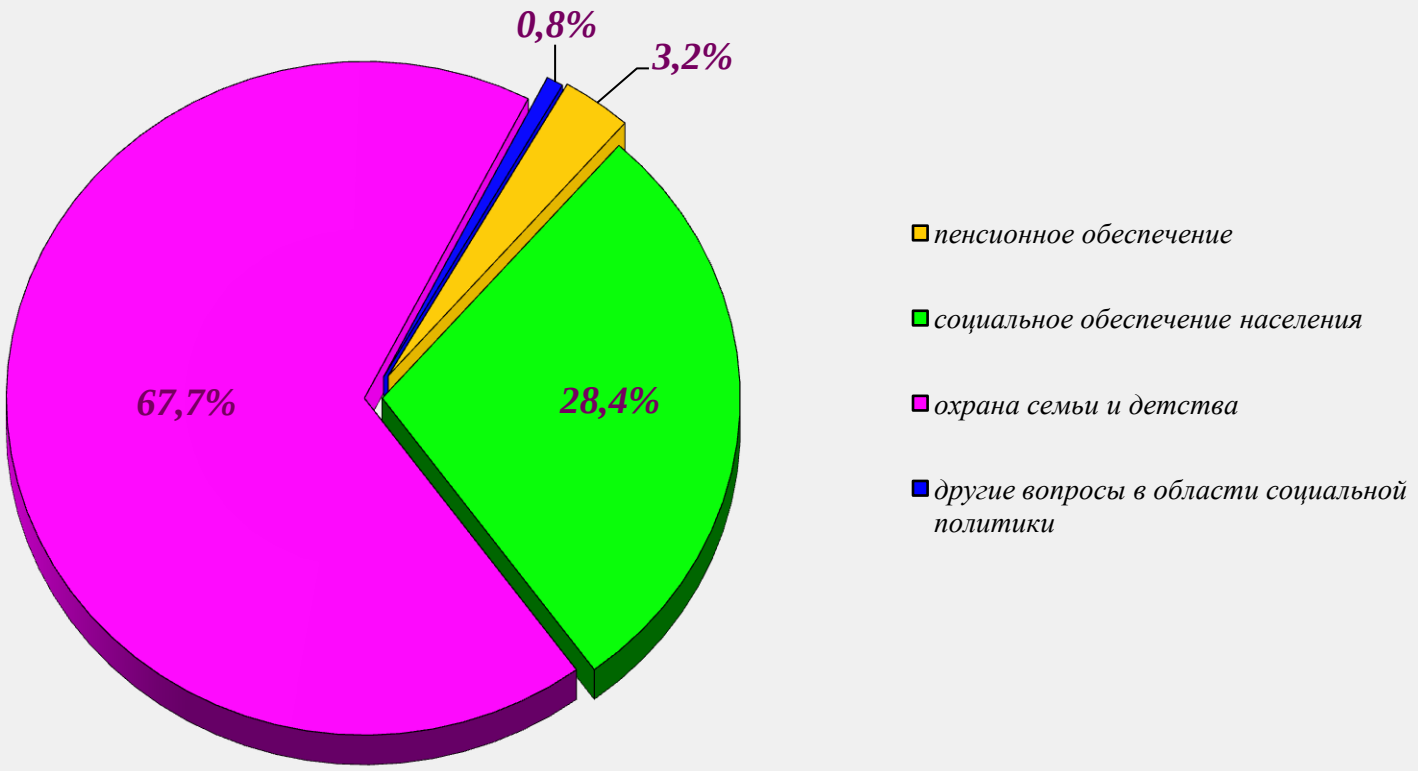
# Расходы бюджета округа на поддержку средств массовой информации

*Теле-радио компанией «Муромский меридиан» было выпущено в эфир 7,2 тыс. минут для освещение вопросов общественно-политической и социальной жизни округа*

Расходы на поддержку средств массовой информации в 2015 году составили **5 532,0** тыс. рублей

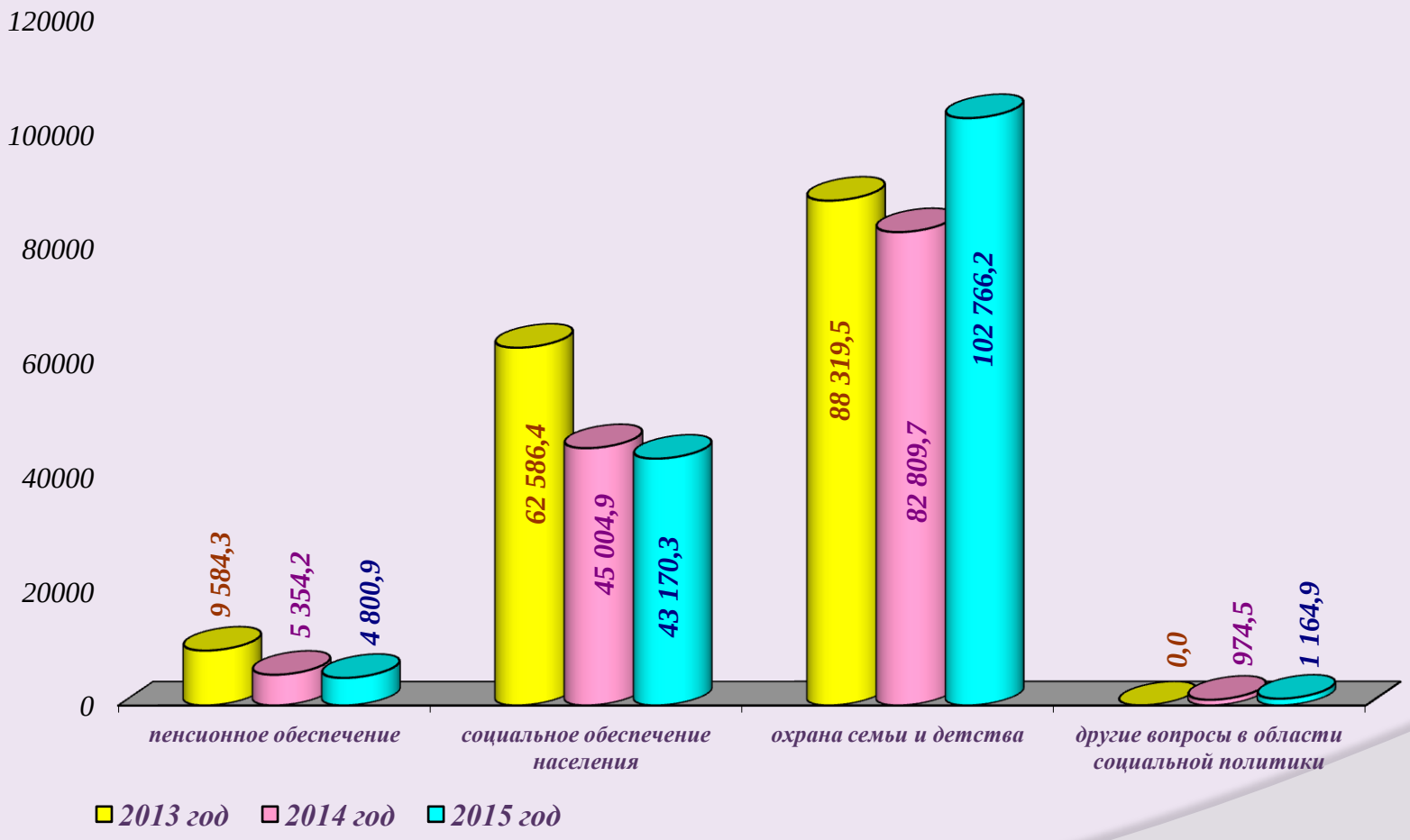
*Выпущено 52 номера газеты «Муромский край» и 8 номеров газеты «Ва-Банк» для освещения вопросов общественно-политической и социальной жизни округа*

# Расходы бюджета округа на социальную политику



# Динамика расходов бюджета округа на социальную политику за 2013-2015 годы

*тыс. руб.*



# Расходы бюджета округа на пенсионное и социальное обеспечение

Расходы на пенсионное и социальное обеспечение в 2015 году составили **47 971,3** тыс. рублей

***91 человек получает муниципальную доплату к пенсии***

***Обеспечены жильем 3 инвалида и 5 ветерана Великой Отечественной войны***

***6,6 тыс.пенсионеров и 1,7 тыс. инвалидов и ветеранов приобрели льготные проездные билеты***

***172 учащихся пользовались льготными проездными билетами***

***1 работник культуры и 96 педагогов пенсионного возраста получают льготы по оплате жилья***

***Материальную помощь получали родители 29 детей с заболеванием сахарного диабета***

***Ежемесячную компенсацию получали родители 102 детей-инвалидов дошкольного возраста***

***11 молодых семей получили субсидии на приобретение жилья***

***2 заслуженных работника физической культуры и спорта получали ежемесячную денежную выплату***

***2 работникам бюджетной сферы предоставлены субсидии на приобретение жилья***

***118 человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили разовую социальную выплату***

# Расходы бюджета округа на охрану семьи и детства

*Расходы на охрану семьи и детства в 2015 году составили **102 766,2** тыс. рублей*

***Обеспечено жильем 20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей***

***4,7 тыс. родителей получали компенсацию платы за содержание ребенка в детском саду***

***Социальные выплаты предоставлялись на 120 детей, воспитываемых в приемных семьях***

***103 приемных родителя получали вознаграждение за оказание услуг по воспитанию приемных детей***

***Социальные выплаты предоставлялись на 229 детей, воспитываемых в семьях опекунов***

# Исполнение публично-нормативных обязательств

*тыс. руб.*

| *Показатель* | *План на 2015 год* | *Исполнено за год* | *% исполнения* |
|---|---|---|---|
| Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста | 1 144,9 | 1 144,9 | 100,0 |
| Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 10 698,8 | 10 698,8 | 100,0 |
| Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 21 948,0 | 21 948,0 | 100,0 |
| Ежемесячные денежные выплаты заслуженным работникам физической культуры и спорта | 12,0 | 12,0 | 100,0 |
| Выплата денежной компенсации членам домовых и уличных комитетов | 499,0 | 499,0 | 100,0 |
| **ИТОГО:** | **34 302,7** | **34 302,7** | **100,0** |

***Публичные нормативные обязательства*** *- публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации*

# Сведения о реализации муниципальных программ

*Расходы на реализацию **26** муниципальных программ в 2015 году составили **1 828 841,0** тыс. рублей, что соответствует **98,4 %** общих расходов бюджета*

| Показатель | План на 2015 год, тыс. руб. | Исполнено за год, тыс. руб. | % исполнения | Оценка эффектив-ности, балл |
|---|---|---|---|---|
| Муниципальная инвестиционная программа | 198,6 | 198,6 | 100,0 | 92 |
| Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 23 428,7 | 9 847,5 | 42,0 | 53 |
| Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов " | 18 532,7 | 17 108,2 | 92,3 | 90 |
| Муниципальная программа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | 134 975,2 | 120 140,4 | 89,0 | 93 |
| Муниципальная программа "Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет" | 4 146,1 | 4 075,1 | 98,3 | 100 |
| Муниципальная программа по обеспечению безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения на территории округа Муром | 26 861,5 | 25 236,9 | 94,0 | 95 |

# Сведения о реализации муниципальных программ

| Показатель | План на 2015 год, тыс. руб. | Исполнено за год, тыс. руб. | % исполнения | Оценка эффектив-ности, балл |
|---|---|---|---|---|
| Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей " | 8 638,6 | 8 638,6 | 100,0 | 98 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда " | 46 226,3 | 25 542,5 | 55,3 | 65 |
| Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений " | 3 793,0 | 3 751,8 | 98,9 | 91 |
| Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту " | 238,0 | 169,2 | 71,1 | 81 |
| Муниципальная программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства | 2 736,8 | 2 735,5 | 100,0 | 98 |
| Муниципальная программа "Муниципальная поддержка общественных организаций, гражданских инициатив и оказание социальной помощи населению" | 9 820,5 | 9 818,8 | 100,0 | 90 |
| Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг " | 2 805,8 | 2 757,2 | 98,3 | 87 |

# Сведения о реализации муниципальных программ

| Показатель | План на 2015 год, тыс. руб. | Исполнено за год, тыс. руб. | % исполнения | Оценка эффектив-ности, балл |
|---|---|---|---|---|
| Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории округа" | 10 881,8 | 10 761,5 | 98,9 | 92 |
| Муниципальная программа управления муниципальными финансами и муниципальным долгом округа | 11 612,3 | 11 556,7 | 99,5 | 94 |
| Муниципальная программа "Совершенствование организации отдыха детей и подростков " | 20 453,5 | 20 444,0 | 100,0 | 100 |
| Муниципальная программа "Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений" | 20 919,0 | 20 919,0 | 100,0 | 100 |
| Муниципальная программа "Развитие образования" | 1 034 271,1 | 1 033 111,1 | 99,9 | 100 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности " | 17 430,8 | 17 430,8 | 100,0 | 100 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории» | 97 985,8 | 89 153,5 | 91,0 | 85 |

# Сведения о реализации муниципальных программ

| Показатель | План на 2015 год, тыс. руб. | Исполнено за год, тыс. руб. | % исполнения | Оценка эффектив-ности, балл |
|---|---|---|---|---|
| Муниципальная программа "Социальное жилье" | 42 478,3 | 42 172,4 | 99,3 | 98 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 92 766,1 | 92 428,9 | 99,6 | 95 |
| Муниципальная программа «Муниципальное управление» | 93 792,2 | 93 697,4 | 99,9 | 91 |
| Муниципальная программа сохранения и развития культуры | 129 685,7 | 128 627,5 | 99,2 | 91 |
| Муниципальная программа «Молодежь Мурома" | 28 174,9 | 27 454,8 | 97,4 | 93 |
| Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования округ Муром» | 11 063,1 | 11 063,1 | 100,0 | 92 |
| **ИТОГО расходов:** | ***1 893 916,5*** | ***1 828 841,0*** | ***96,6*** | ***x*** |

*Доля в расходах бюджета*

**98,4 %**

# Сведения об исполнении расходов на бюджетные инвестиции

*Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участках для многодетных семей: Июльский пер., ул.Калинина-Профсоюзная, мкр. Нежиловка*

*Выделено 20 квартир для переселения из аварийного жилья*

*Приобретено и выделено 25 квартир социального жилья*

*Приобретение 14 квартир для детей-сирот*

*Реконструкция трассы отопления и горячего водоснабжения по ул. Муромская*

*Реконструкция парка «Молодежный»*

Расходы на инвестиции – **149 268,3** тыс. рублей или **8,0** % от общих расходов бюджета.

Рост к 2014 году на 17,3 %

*Реконструкция детского сада № 32 мощностью 164 места*

*Канализационная насосная станция по ул. Садования*

*Техническое перевооружение МУП «ПЖРЭП № 3» в мкр. Вербовский*

*Проект планировки территории в районе д. Александровка*

*Строительство и установка светофорного объекта*

*Строительство наружной сети водоснабжения по Карачаровскому шоссе*

*Реконструкция 270 м тепловых сетей*

*Строительство водопровода по Радиозаводскому шоссе*

# *Источники финансирования дефицита бюджета округа*

# Источники финансирования дефицита бюджета

Бюджет округа Муром за 2015 год исполнен с дефицитом в сумме **75 469,6** тыс. рублей.

Сумма налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет округа в 2015 году, составила 737 990,6 тыс. рублей, а **10 процентов** от поступивших доходов соответственно 73 799,1 тыс. рублей.

Вместе с этим в источниках финансирования дефицита бюджета округа было утверждено уменьшение остатков средств бюджета в размере 25 070,2 тыс. рублей.
Таким образом, превышение сложившегося за год дефицита над расчетной суммой доходов, равное 1 670,5 тыс. рублей, в пределах утвержденной суммы уменьшения остатков средств бюджета.
А это **соответствует требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса** Российской Федерации.

Источниками финансирования дефицита бюджета являются изменение остатков средств на счете бюджета округа.
В источниках финансирования дефицита бюджета отражено также привлечение и погашение бюджетного кредита в сумме **20 000,0** тыс. рублей. Таким образом, результат бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы равен 0.

# Источники финансирования дефицита бюджета за 2015 год

*тыс. руб.*

| *Показатель* | *План на 2015 год* | *Исполнено за год* |
|---|---|---|
| **ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета** | **25 070,2** | **75 469,6** |
| *Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации* | *0,0* | *0,0* |
| Получение бюджетных кредитов | 20 000,0 | 20 000,0 |
| Погашение бюджетных кредитов | 20 000,0 | 20 000,0 |
| *Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета округа* | *25 070,2* | *74 469,6* |
| Увеличение остатков денежных средств бюджета | -1 918 574,4 | -1 802 787,7 |
| Уменьшение остатков денежных средств бюджета | 1 943 635,8 | 1 878 257,3 |

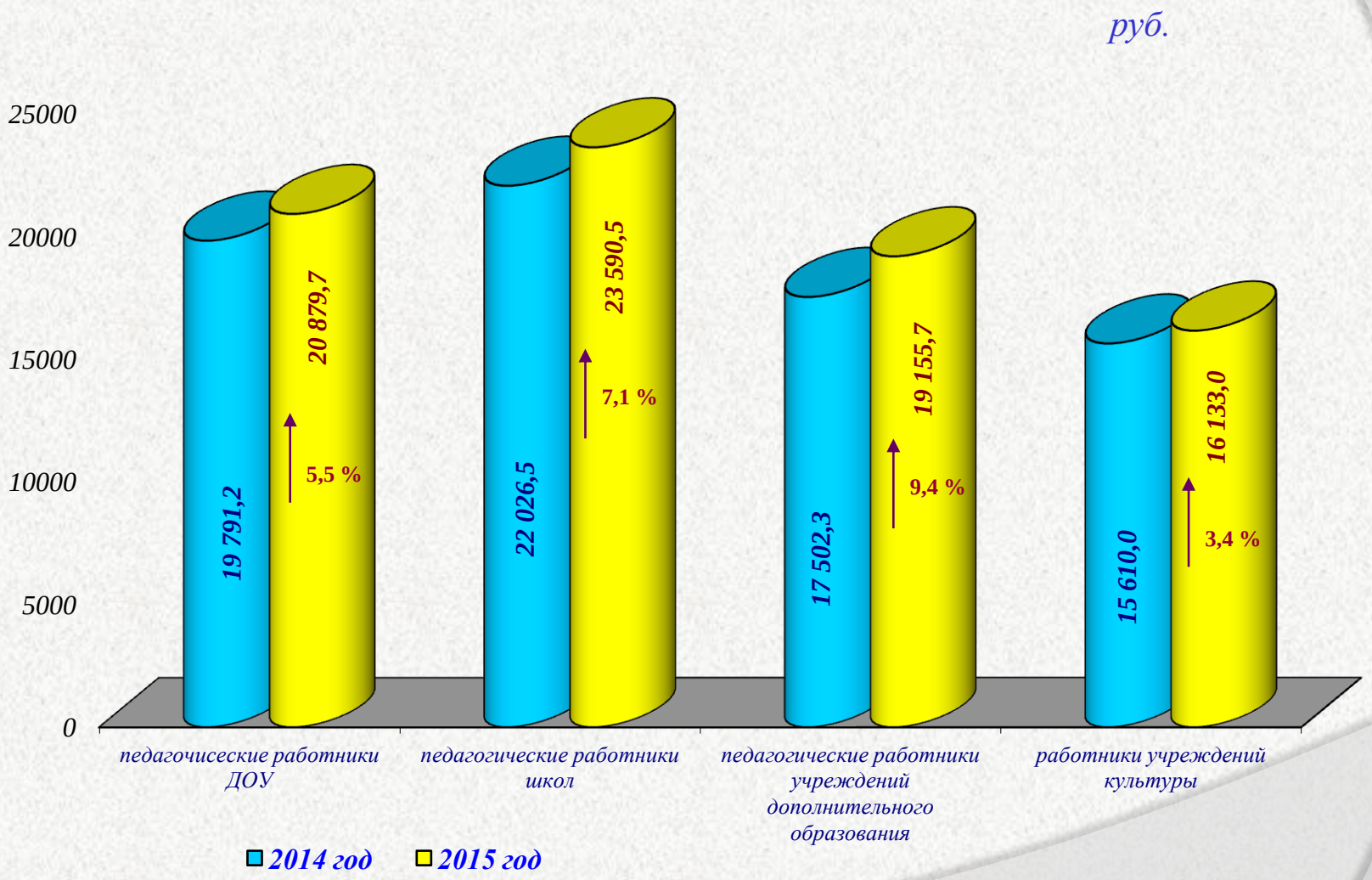
Для покрытия расходов бюджета округа сверх поступивших доходов были привлечены остатки средств на счете бюджета, сложившиеся на 1 января 2015 года, в сумме **75 469,6** тыс. рублей.

# Дополнительная информация

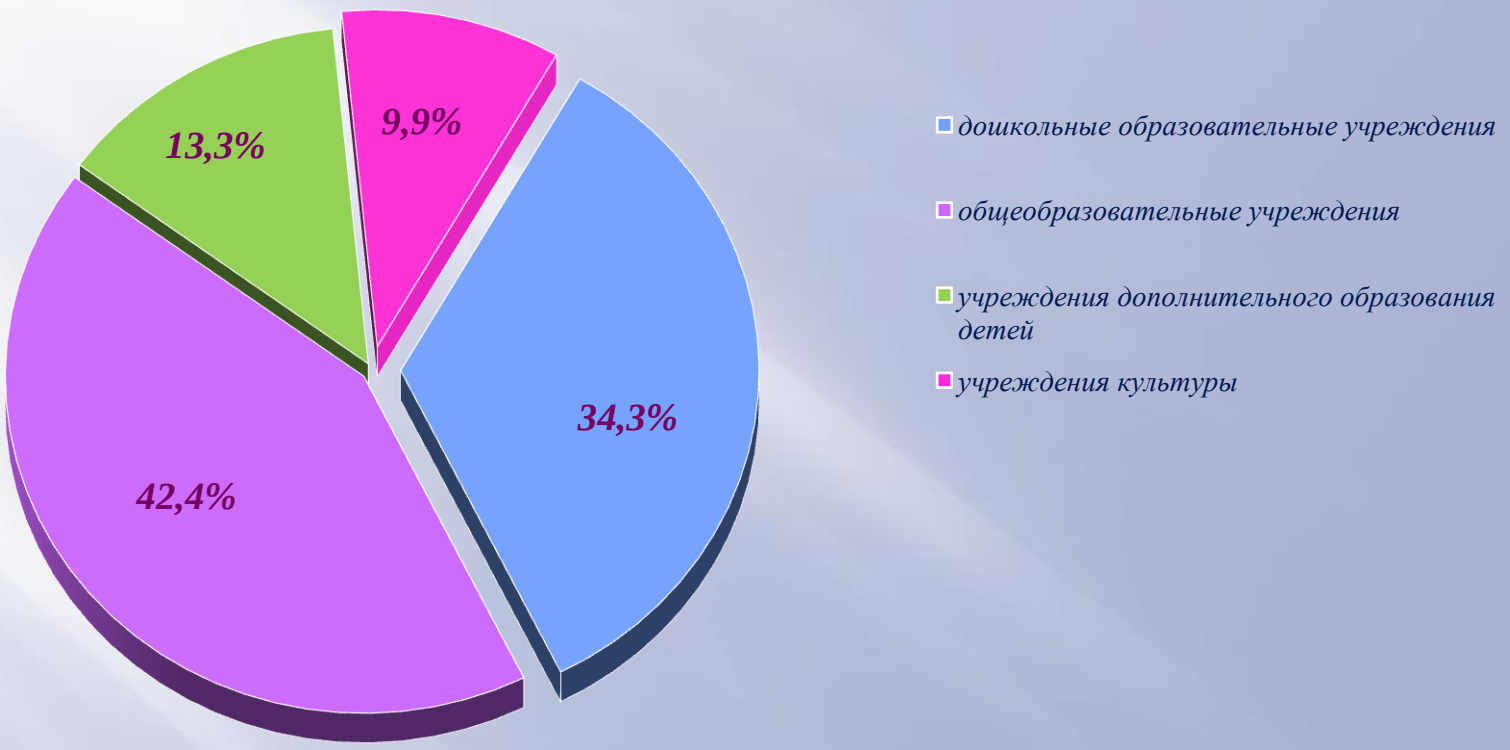
# Выполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации

| | | |
|---|---|---|
| *Дефицит бюджета округа за 2015 год в % к общему объему доходов без учета межбюджетных трансфертов* | 10 % | *Соответствует статье 92.1 БК РФ* |
| *Объем муниципальных заимствований в 2015 году в % к объему средств, направленных на финансирование дефицита бюджета* | 26,5 % | *Соответствует статье 106 БК РФ* |
| *Объем муниципального долга на 01.01.2016 в % к общему объему доходов без учета межбюджетных трансфертов* | 6,8 % | *Соответствует статье 107 БК РФ* |
| *Объем расходов на обслуживание муниципального долга за 2015 год в % к общему объему расходов без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций* | 0,07 % | *Соответствует статье 111 БК РФ* |

# Средняя заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы в 2014-2015 годах



# Исполнение Указов Президента РФ о повышении заработной платы работников бюджетной сферы




*На реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 и от 01 июня 2012 года № 761 , касающихся доведения заработной платы отдельных категорий работающих в социальной сфере до установленного уровня, в 2015 году направлено* ***431,3*** *млн. рублей за счет всех источников*

# Исполнение Указов Президента РФ от 7.05.2012 № 599 и № 600

*На реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 и 600 , в 2015 году направлено **52,7** млн. рублей*

Задача: **ликвидация очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения**

→ Реконструкция детского сада № 32 мощностью 164 места

Задача: **улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей**

→ Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 6 земельных участков, предоставленных по адресу Июльский пер. в 2014 году.

Проектно-изыскательские работы и работы по благоустройству для 7 земельных участков по адресу ул. Калинина-Профсоюзная и 4 земельных участков в мкр. Нежиловка

Задача: **ликвидация аварийного жилищного фонда**

→ Из аварийного жилья переселено 20 семей

→ Снос жилья, непригодного для проживания

# *Обеспечение жильем отдельных категорий граждан*

*В 2015 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан направлено **108,1** млн. рублей.*

## Жильем обеспечено:

- 20 семей, переселенных из аварийного жилья
- 25 семей, получивших социальное жилье
- 20 детей-сирот
- 5 Ветеранов Великой Отечественной войны
- 2 инвалида
- 2 работника бюджетной сферы
- 11 молодых семей

# Показатели бюджета за 2015 год в расчете на 1 жителя округа

| | | |
|---|---|---|
| Доходы бюджета в расчете на 1 жителя | 14 919 руб. | 2,8 % |
| Расходы бюджета в расчете на 1 жителя | 15 550 руб. | 1,3 % |
| Расходы на ЖКХ в расчете на 1 жителя | 1 761 руб. | 0,5 % |
| Расходы на образование в расчете на 1 жителя | 9 339 руб. | 1,1 % |
| Расходы на культуру в расчете на 1 жителя | 796 руб. | 25,9 % |
| Расходы на социальную политику в расчете на 1 жителя | 1 271 руб. | 13,9 % |
| Расходы на физкультуру и спорт в расчете на 1 жителя | 46 руб. | 30,2 % |

# Показатели расходов на содержание органов местного самоуправления

**Расходы на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности**

**489,6 тыс. руб.**

*Норматив на содержание органов местного самоуправления, установленный Губернатором области, в % к общей сумме расходов*

**5,4 %**

*Выполнение установленного норматива на содержание органов местного самоуправления в 2015 году, в % к общей сумме расходов*

**4,28 %**

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за 2015 год

*тыс. руб.*

| *Показатель* | *Утверждено на 2015 год* | *Исполнено за год* | *% исполнения* |
|---|---|---|---|
| **Доходы дорожного фонда** | | | |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 7 047,1 | 6 991,8 | 99,2 |
| Поступления в виде субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорого общего пользования местного значения | 25 120,0 | 25 120,0 | 100,0 |
| Иные поступления муниципального дорожного фонда (доходы от сдачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения) | 409,1 | - | - |
| **ИТОГО доходов:** | **32 576,2** | **32 111,8** | **98,6** |
| **Расходы дорожного фонда** | | | |
| **Ремонт дорог** | **32 576,2** | **32 111,8** | **98,6** |
| Средства муниципального дорожного фонда | 7 456,2 | 6 991,8 | 93,8 |
| Средства областного бюджета | 23 180,0 | 23 180,0 | 100,0 |
| Средства федерального бюджета | 1 940,0 | 1 940,0 | 100,0 |

Средства, поступившие в дорожный фонд в течение 2015 года, в полном объеме направлены на ремонт дорог

# Достижения округа по итогам 2015 года

*Диплом в номинации «За открытость и прозрачность управления финансами»*

*Участие в VIII Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами»*

*Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Владимирской области по итогам 2014 года*

*Наилучшие показатели деятельности среди городских округов, грант в размере 2 млн. руб.*

# Информация для контактов

| | Финансовое управление администрации округа Муром |
|---|---|
| | Адрес: г. Муром, пл. 1100-летия города Мурома, д. 1<br><br>Тел. (факс): 8 (49234) 3-22-59<br><br>E-mail: habieva@murom.info<br><br>www: murom.info<br>(официальный сайт администрации округа Муром, раздел «Администрация округа», подраздел «Финансы»)<br><br>Время приема в подразделениях финансового управления:<br>с 8.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00 |