

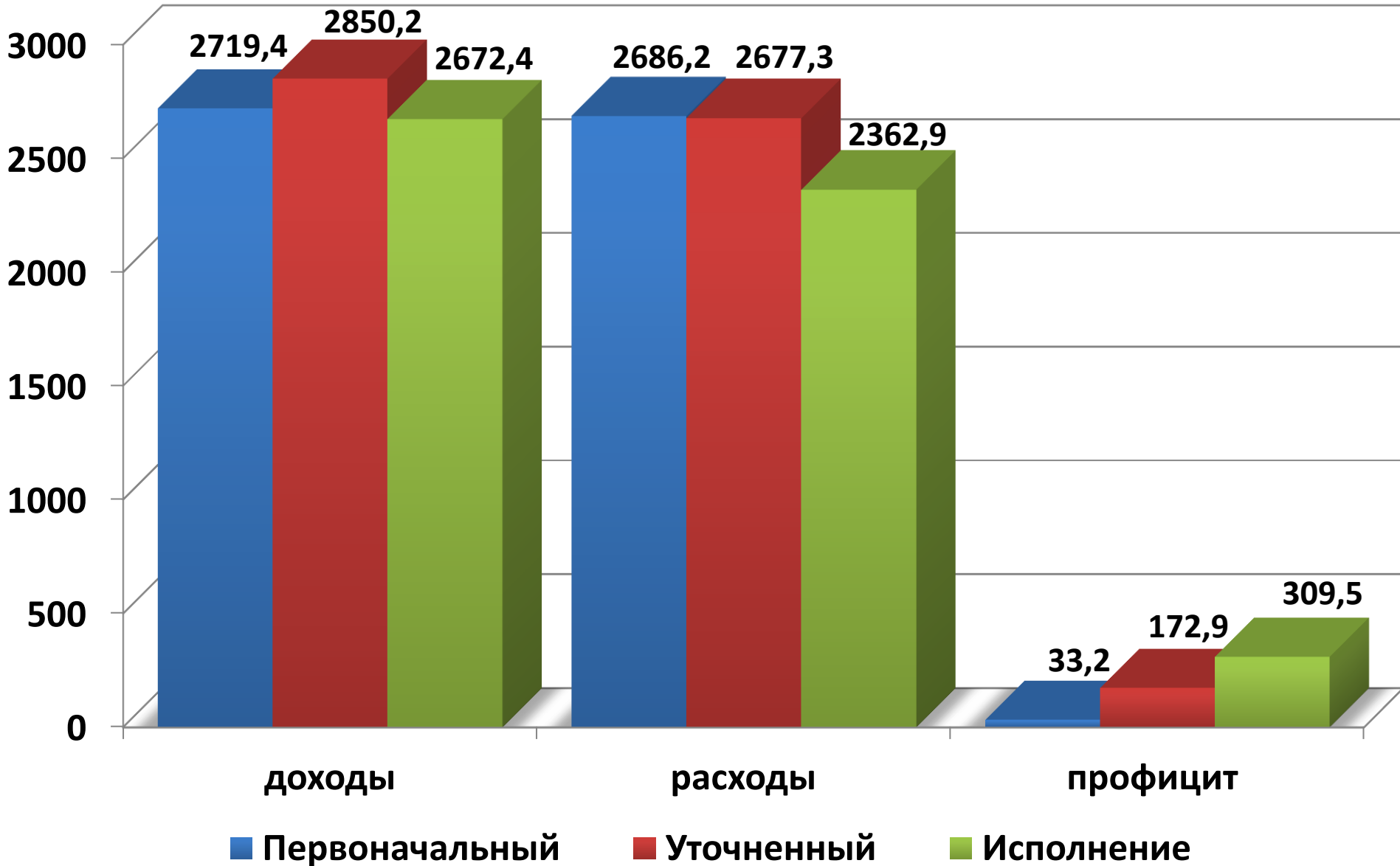


*МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ОХИНСКИЙ»*

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
отчет об исполнении бюджета
за 2015 год

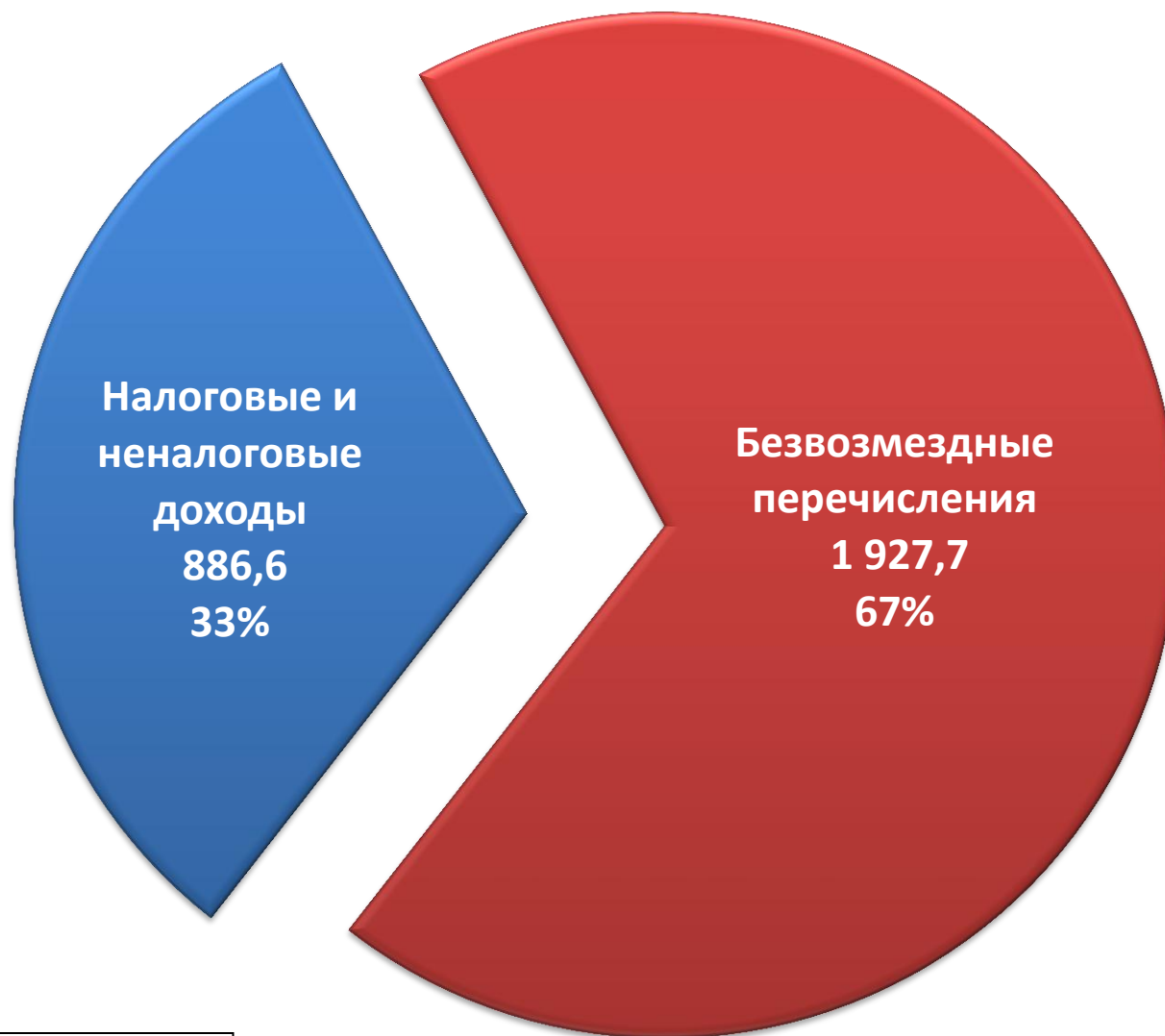
Исполнение бюджета за 2015 год

1
млн.руб.



ДОХОДЫ

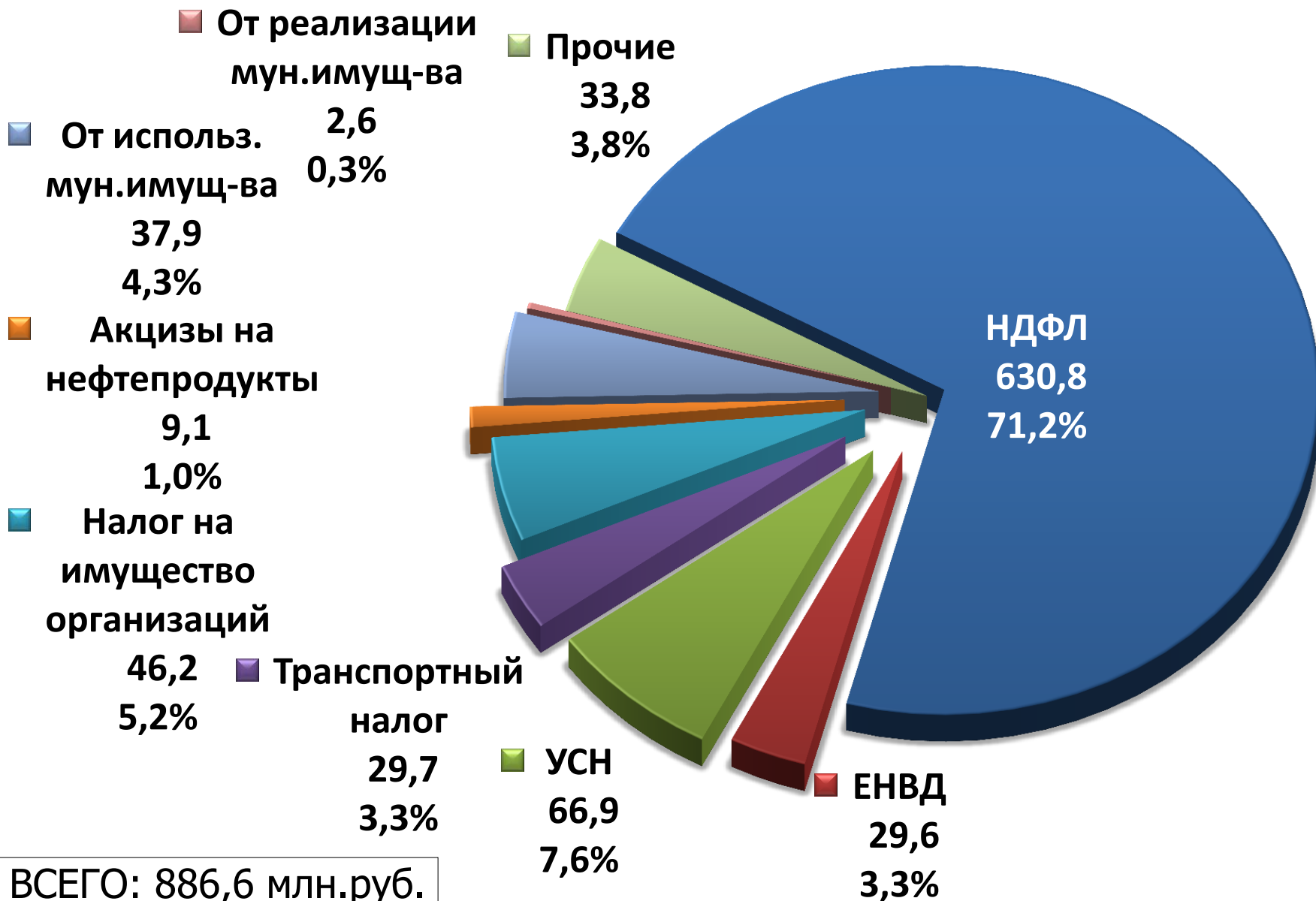
исполнение бюджета по доходам за 2015 год



ВСЕГО: 2672,4 млн.руб.

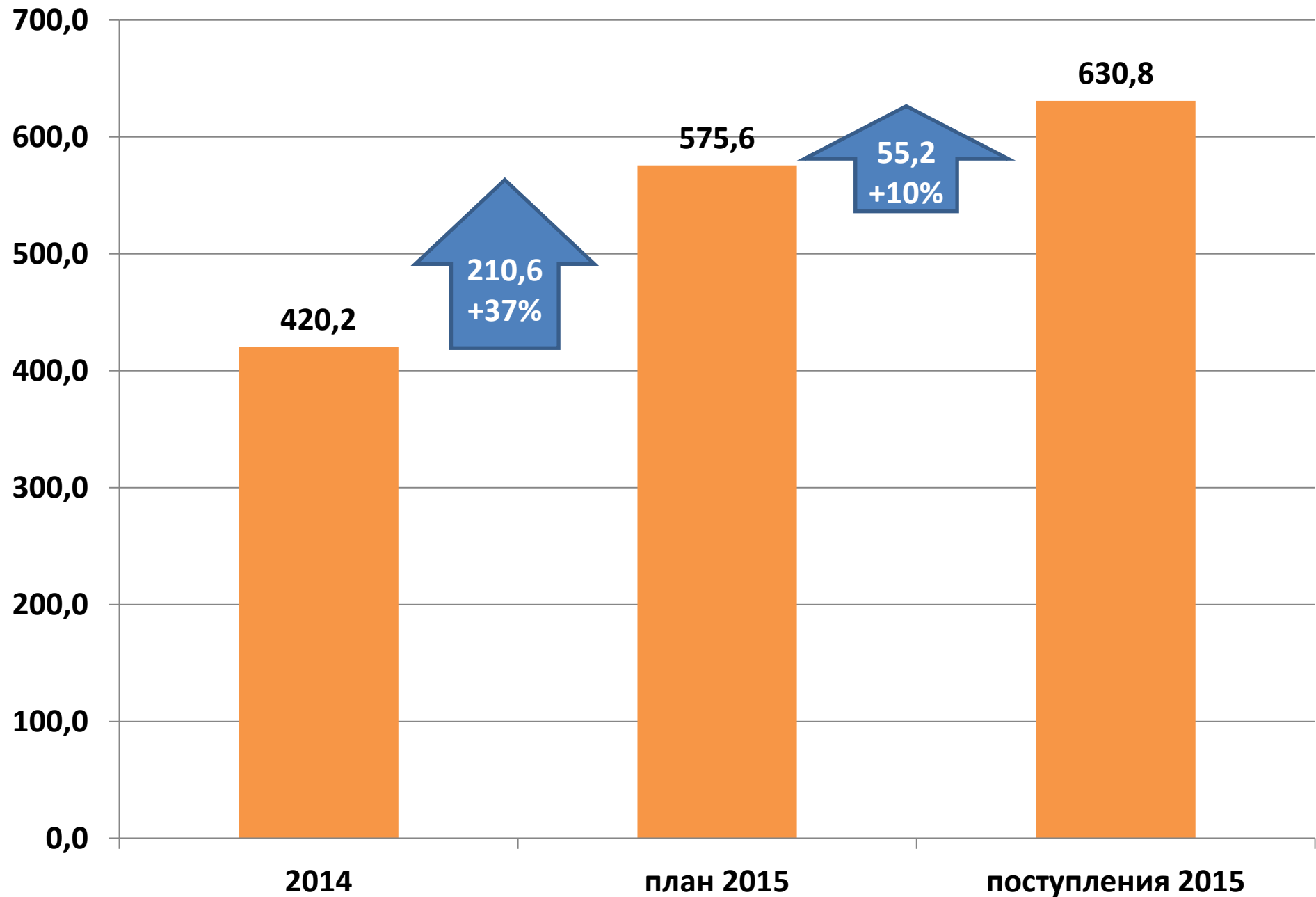
Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2015 год

3
млн.руб.



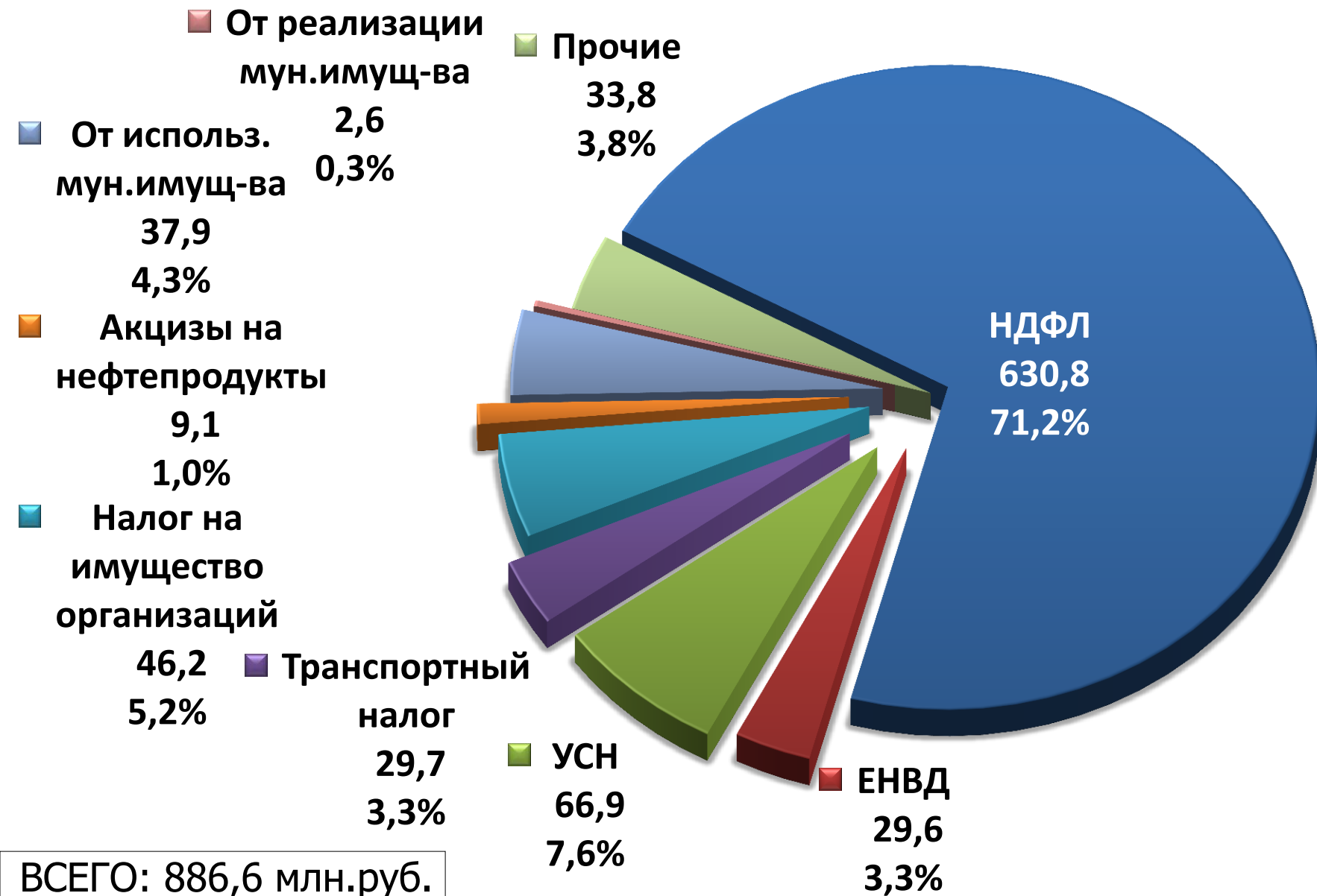
Поступления от НДСЛ

4
млн.руб.



Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2015 год

3
млн.руб.



Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям за 2015 год

5
млн.руб.

■ **Иные межбюдж. трансферты и прочие поступления**

36,0
1,8%

■ **Дотации**
389,3
20,2%

Субсидии
716,5
37,2%

■ **Субвенции**
122,8
6,4%

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ, государственной гарантии на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

663,1
34,4%

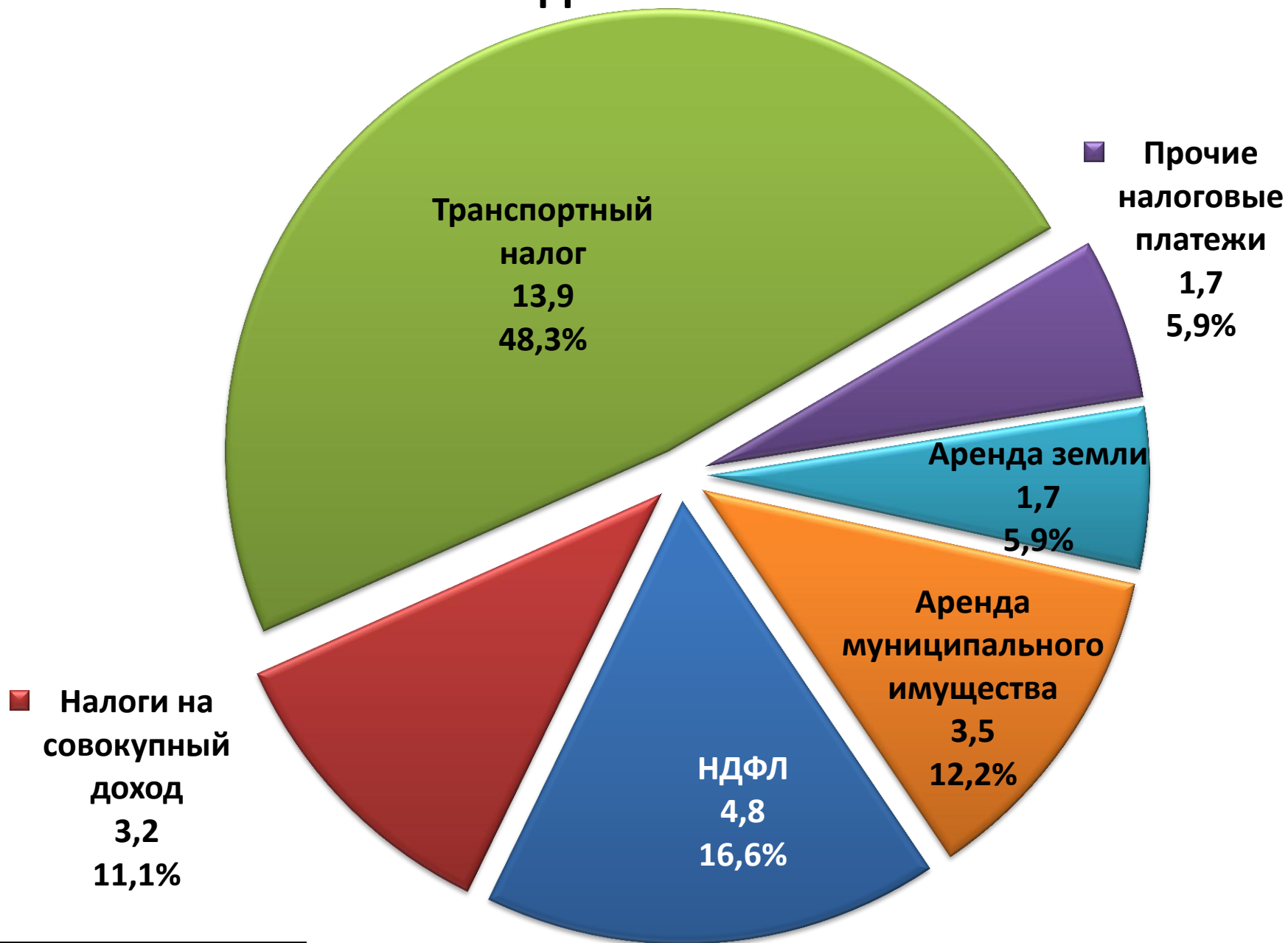
ВСЕГО: 1927,7 млн.руб.

Недопоступление в бюджет субсидий и иных межбюджетных трансфертов

6
млн.руб.

На реализацию программы "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественным жильем", в том числе:	65,1
Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непромышленного назначения	32,6
— на реализацию мероприятия "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда"	25
— на реализацию подпрограммы "Развитие жилищного строительства"	5,8
— на реализацию подпрограммы "Сейсмоустойчивость жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения..."	1,7
На реализацию программы "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественными услугами ЖКХ", в том числе:	3,1
— мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства	1,8
— мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса	1,3
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ, на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	27,4
Другие субсидии и субвенции	4,9
ВСЕГО:	100,5

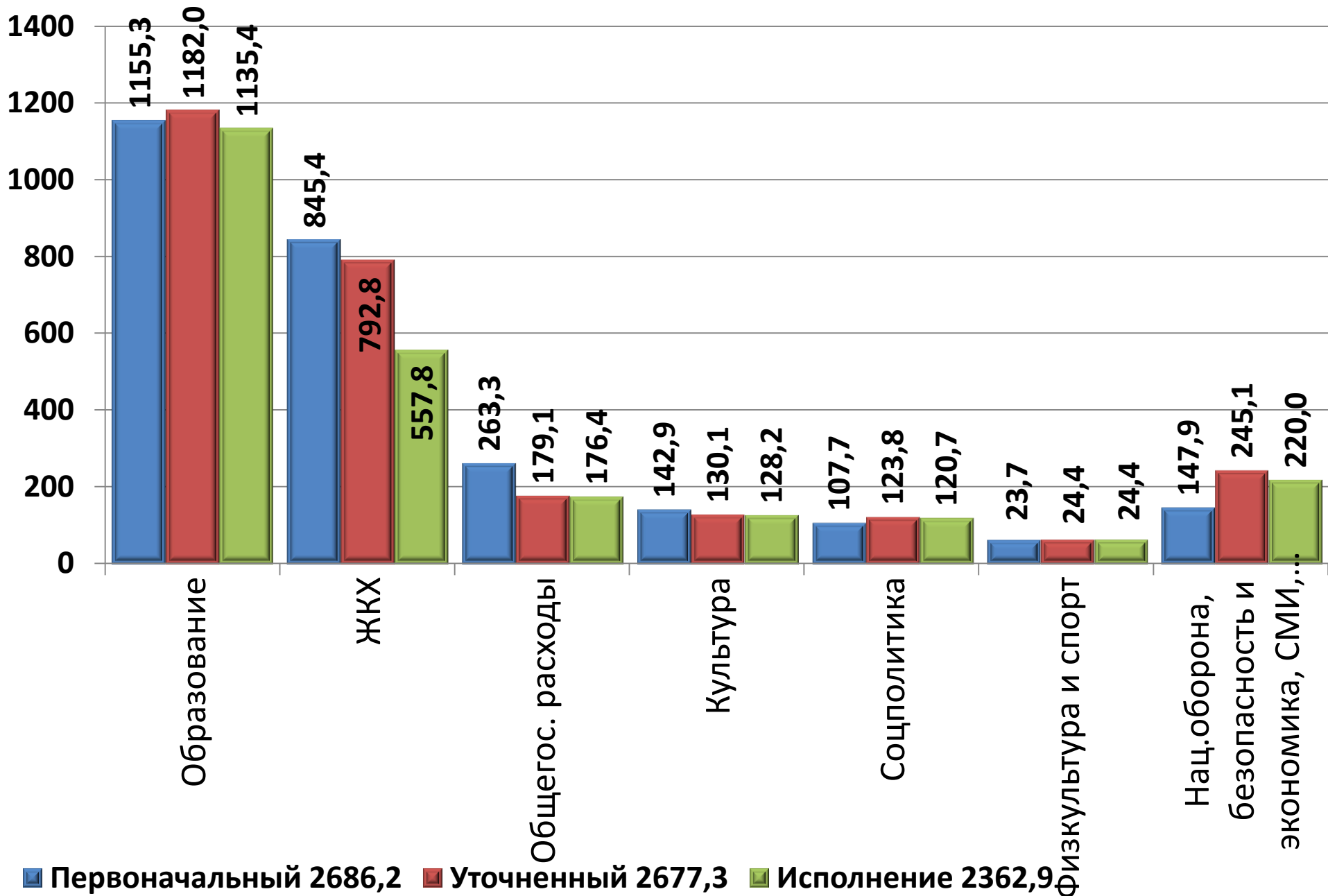
Недоимка



ВСЕГО: 28,8 млн.руб.

Исполнение бюджета по расходам за 2015 год

8
млн.руб.



Исполнение бюджета по расходам за 2015 год

9
млн.руб.



ВСЕГО: 2362,9 млн.руб.

Исполнение бюджета по разделу ЖКХ

10
млн.руб.
Сумма

Подраздел «Жилищное хозяйство»		160,9
<input type="checkbox"/>	Исполнение программы "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественным жильем" на 2015-2020 годы"	103,2
<input type="checkbox"/>	Исполнение подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городской округ "Охинский" на 2014-2020 годы"	16,4
<input type="checkbox"/>	Исполнение подпрограммы "Ремонт и содержание жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования городской округ "Охинский" на 2015 -2020 годы"	12,8
<input type="checkbox"/>	Капитальный ремонт жилищного фонда	11,6
<input type="checkbox"/>	Прочие работы	16,9
Подраздел «Коммунальное хозяйство»		313,3
<input type="checkbox"/>	Исполнение программы "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы "	267,1
<input type="checkbox"/>	Исполнение программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2015-2020 годы»	8,7
<input type="checkbox"/>	Оказание финансовой помощи МУП, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги	31,7
<input type="checkbox"/>	Прочие работы	5,8
Подраздел «Благоустройство»		66,7
<input type="checkbox"/>	Капитальный ремонт, устройство и реконструкция уличного освещения г. Охи и сел	15,1
<input type="checkbox"/>	Энергоснабжение, содержание и установка линий и оборудования электроосвещения внутридворовых территорий	10,1
<input type="checkbox"/>	Озеленение	4,4
<input type="checkbox"/>	Восстановление и ремонт колодцев на сетях тепло - водоснабжения и водоотведения	4,4
<input type="checkbox"/>	Организация сбора, вывоза утилизации бытовых отходов	3,1
<input type="checkbox"/>	Приобретение, установка, капитальный ремонт детских площадок , детских спортивных игровых комплексов, малых архитектурных форм	10,5
<input type="checkbox"/>	Мероприятия по регулированию численности бродячих животных	0,8
<input type="checkbox"/>	Капитальный ремонт и ремонт прочих территорий	7,6
<input type="checkbox"/>	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов	10,7
Подраздел «Другие вопросы в области ЖКХ»		16,9
<input type="checkbox"/>	Содержание Управления капитального строительства	16,9
ВСЕГО:		557,8

Исполнение бюджета по расходам за 2015 год

9
млн.руб.

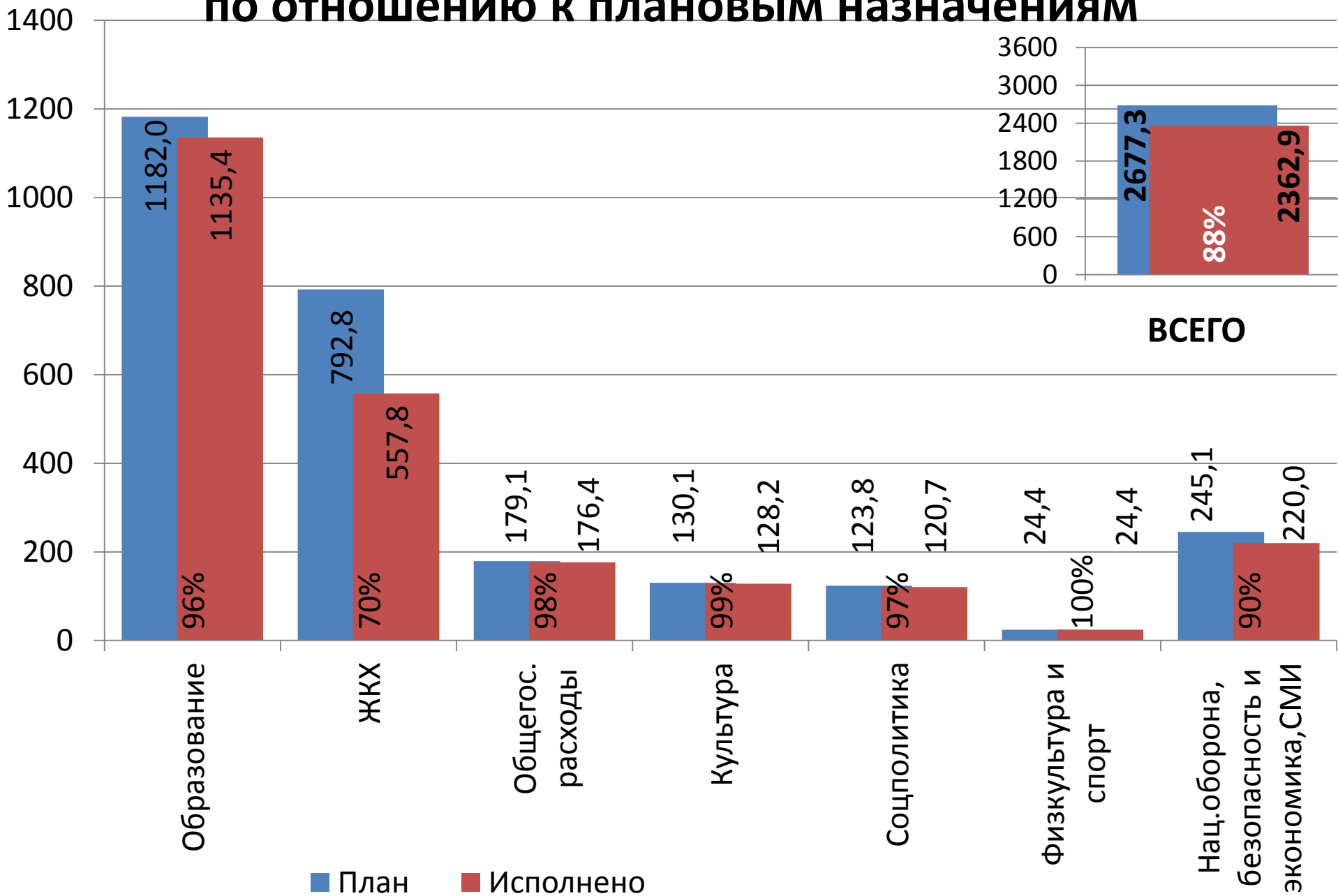


ВСЕГО: 2362,9 млн.руб.

Исполнение бюджета по разделам расходов

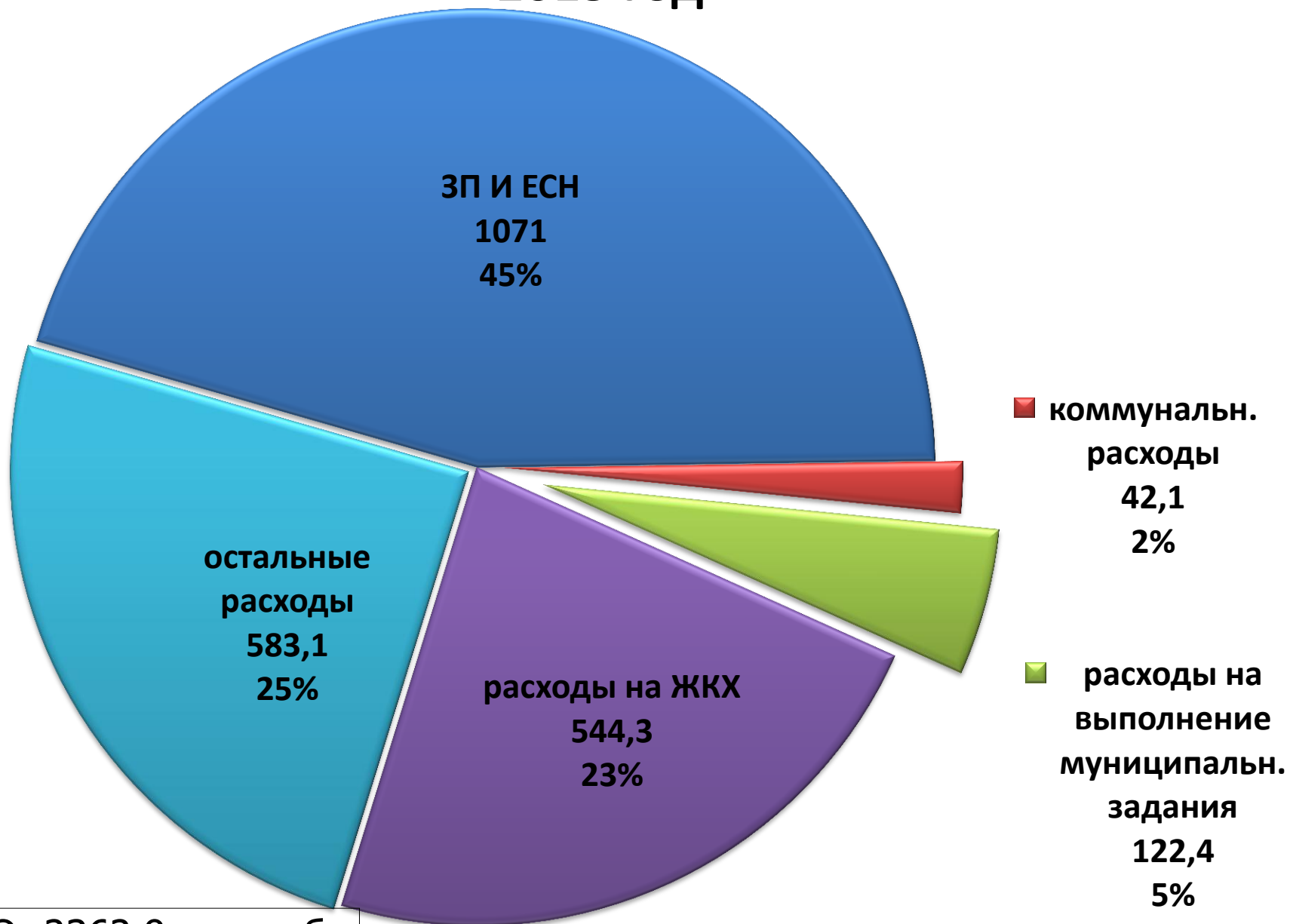
11
млн.руб.

ПО ОТНОШЕНИЮ К ПЛАНОВЫМ НАЗНАЧЕНИЯМ



Исполнение бюджета по статьям расходов за 2015 год

12
млн.руб.



ВСЕГО: 2362,9 млн.руб.

Остальные расходы бюджета

13
млн.руб.

■ Увелич. стоимости
мат.зап.

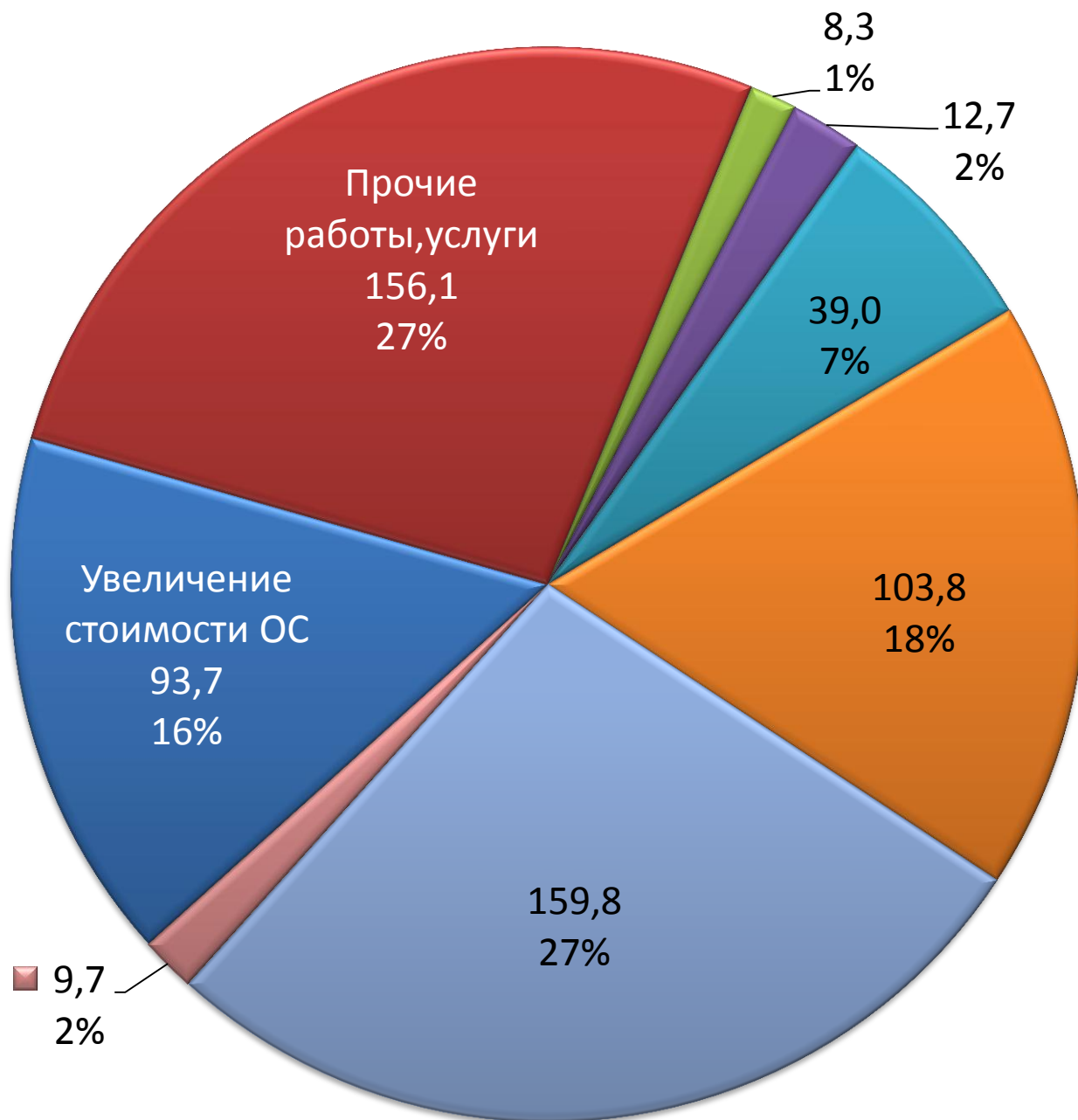
■ Прочие расходы

■ Соц.помощь населению

■ Целевые субсидии
бюджетным
учреждениям

■ Пас.перевозки,
содержание дорог

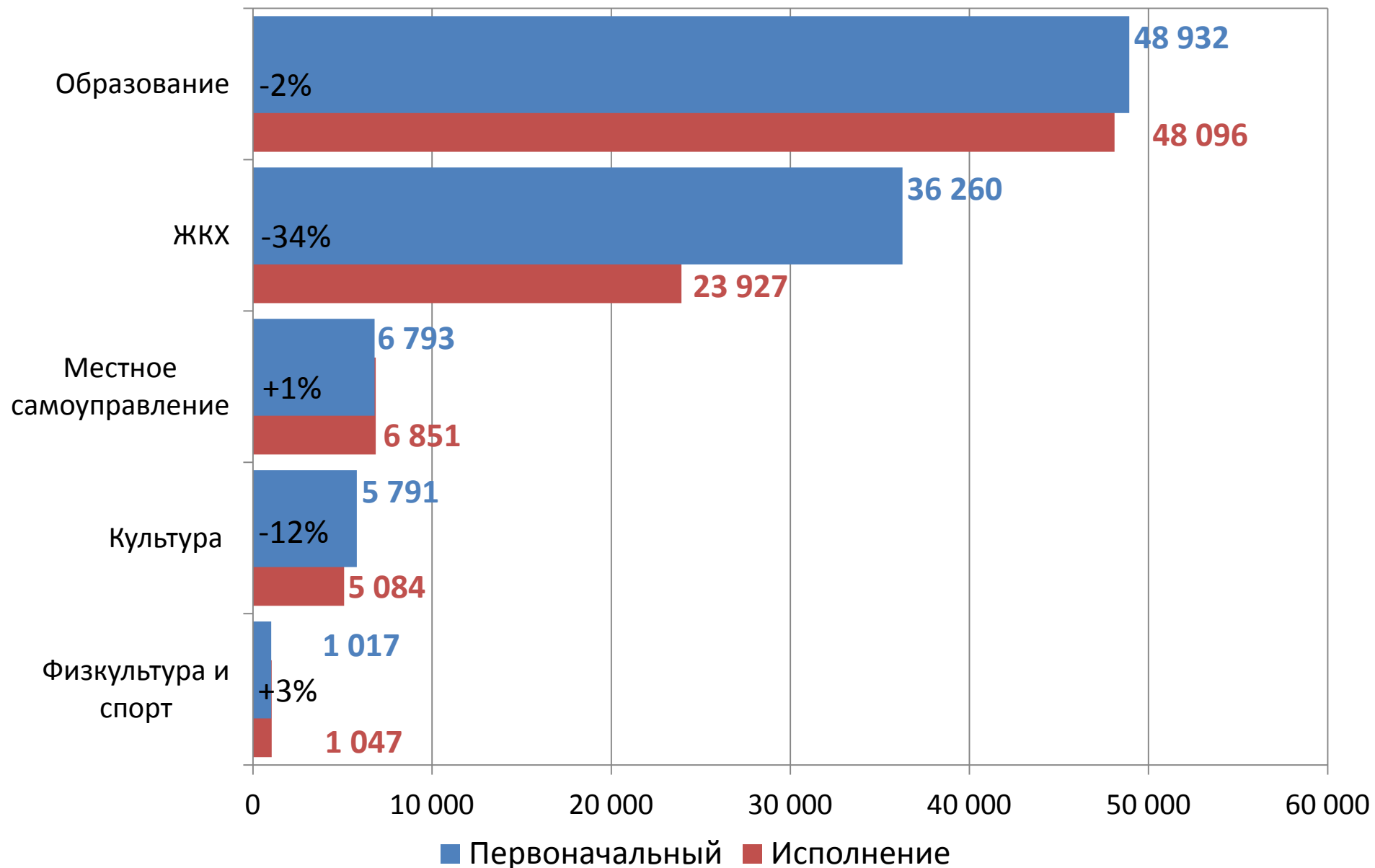
■ Публикации НПА



ВСЕГО: 583,1 млн.руб.

Уровень бюджетной обеспеченности в расчете на 1 жителя

14
руб.



Исполнение целевых программ за счет областного и местного бюджета

15

тыс.руб

№	Наименование программы и получателя	Уточненный план	Исполнение	Процент исполнения программ
1	Совершенствование муниципального управления	145 437	144 161	99,1%
2	Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	1 204 898	1 155 472	95,9%
3	Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	3 490	3 445	98,7%
4	О противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ "Охинский"	211	211	100%
5	Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественным жильем"	349 363	130 016	37,2%
6	Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства	316 379	312 015	98,6%
7	Развитие сельского хозяйства муниципального образования городской округ "Охинский"	1 996	1 996	100%
8	Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	87 748	87 609	99,8%
9	Защита населения и территории муниципального образования городской округ "Охинский" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах	438	438	100,0%
10	Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	162 797	160 885	98,8%
11	Управление муниципальными финансами муниципального образования городской округ "Охинский"	37 498	34 920	93,1%
12	Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	80 404	80 381	100%
13	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	5 133	5 133	100%
14	Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	251 677	216 391	86%
ВСЕГО		2 647 469	2 333 073	88%

Основные задачи по увеличению доходов местного бюджета на 2016 год

- Сокращение задолженности по налоговым платежам, в том числе по местным налогам и налогам переданным из областного бюджета;
- Проведение работы по привлечению иногородних подрядчиков к уплате налога на доходы физических лиц по месту выполнения муниципальных контрактов
- Проведение мониторинга динамики поступлений, в том числе налога на доходы физических лиц по крупным плательщикам, выявление причин снижения поступлений, принятие мер по погашению задолженности по налогам;
- Увеличение налоговой базы по имущественным налогам, в том числе за счет вовлечения в оборот новых объектов;
- Повышение эффективности управления муниципальным имуществом;
- Активизация работы административных комиссий по выявлению нарушений правил благоустройства.

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов органов местного самоуправления

Обеспечить выполнение плана по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, по повышению собираемости, а также по сокращению недоимки

Не допускать роста штатной численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также расходов на содержание органов местного самоуправления

Обеспечить соблюдение соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений и средней заработной платы работников учреждений, формируемых за счет всех финансовых источников

Обеспечить соблюдение предельной доли оплаты труда работников административно управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений

Осуществлять ежеквартальный мониторинг средней заработной платы руководителей и заместителей руководителя муниципальных учреждений

Провести анализ положений о премировании, действующих в муниципальных учреждениях, при необходимости внести в них изменения. Премирование руководителей производить за конкретные показатели в работе

Обеспечить уровень средней заработной платы в учреждениях общего, дошкольного, дополнительного образования и культуры не выше прогнозного уровня средней заработной платы, установленной на 2016 год отраслевыми министерствами

Обеспечить повышение эффективности бюджетных средств и оптимизацию расходов местного бюджета

Сохранить достигнутые результаты по отсутствию просроченной кредиторской задолженности и снижению дебиторской задолженности

Обеспечить осуществление действенного и эффективного внутреннего муниципального финансового контроля