ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД

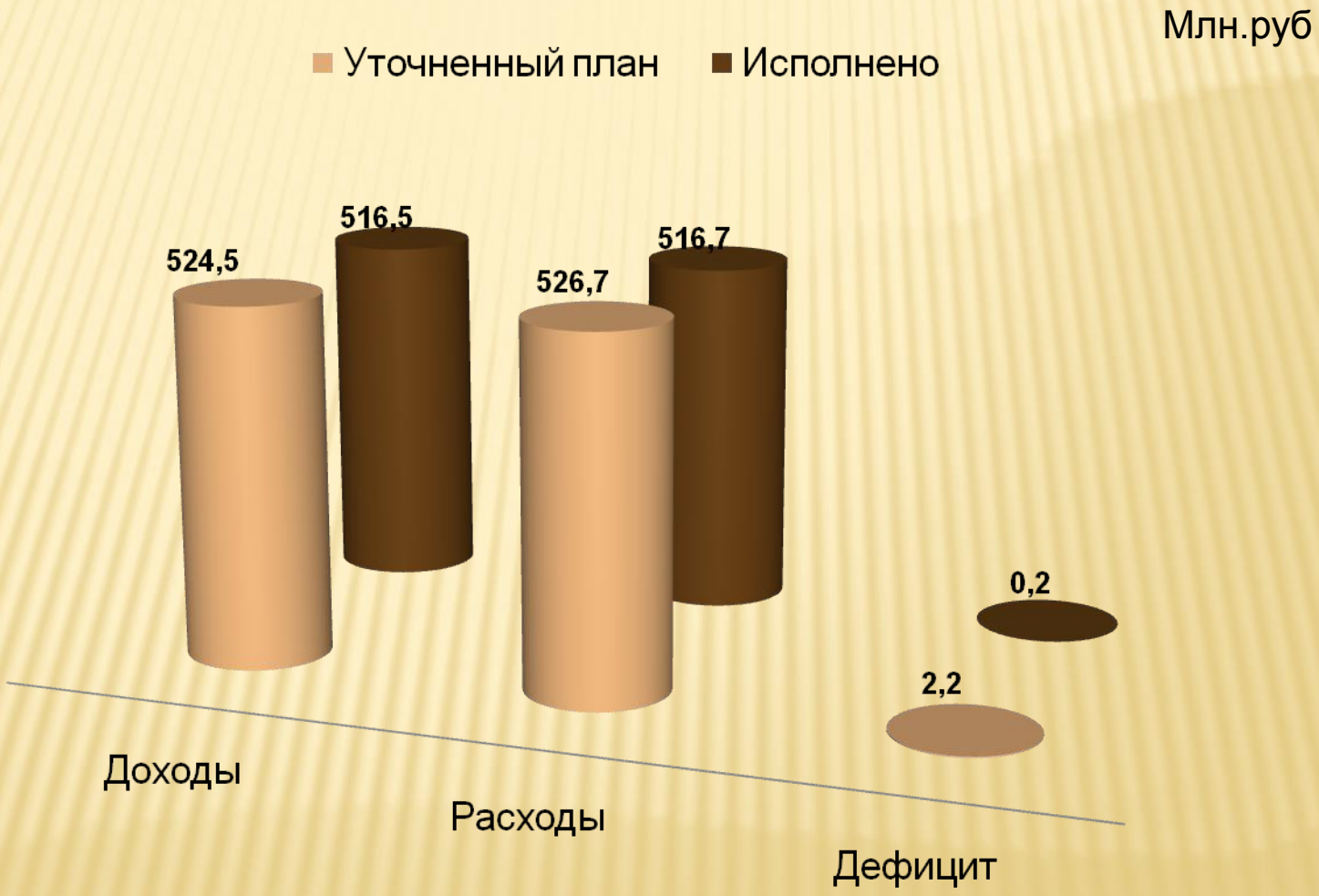
(разработан на основании проекта решения Бирилюсского районного Совета депутатов Красноярского края «Об исполнении районного бюджета за 2016 год)

Новобирилюсы
2017

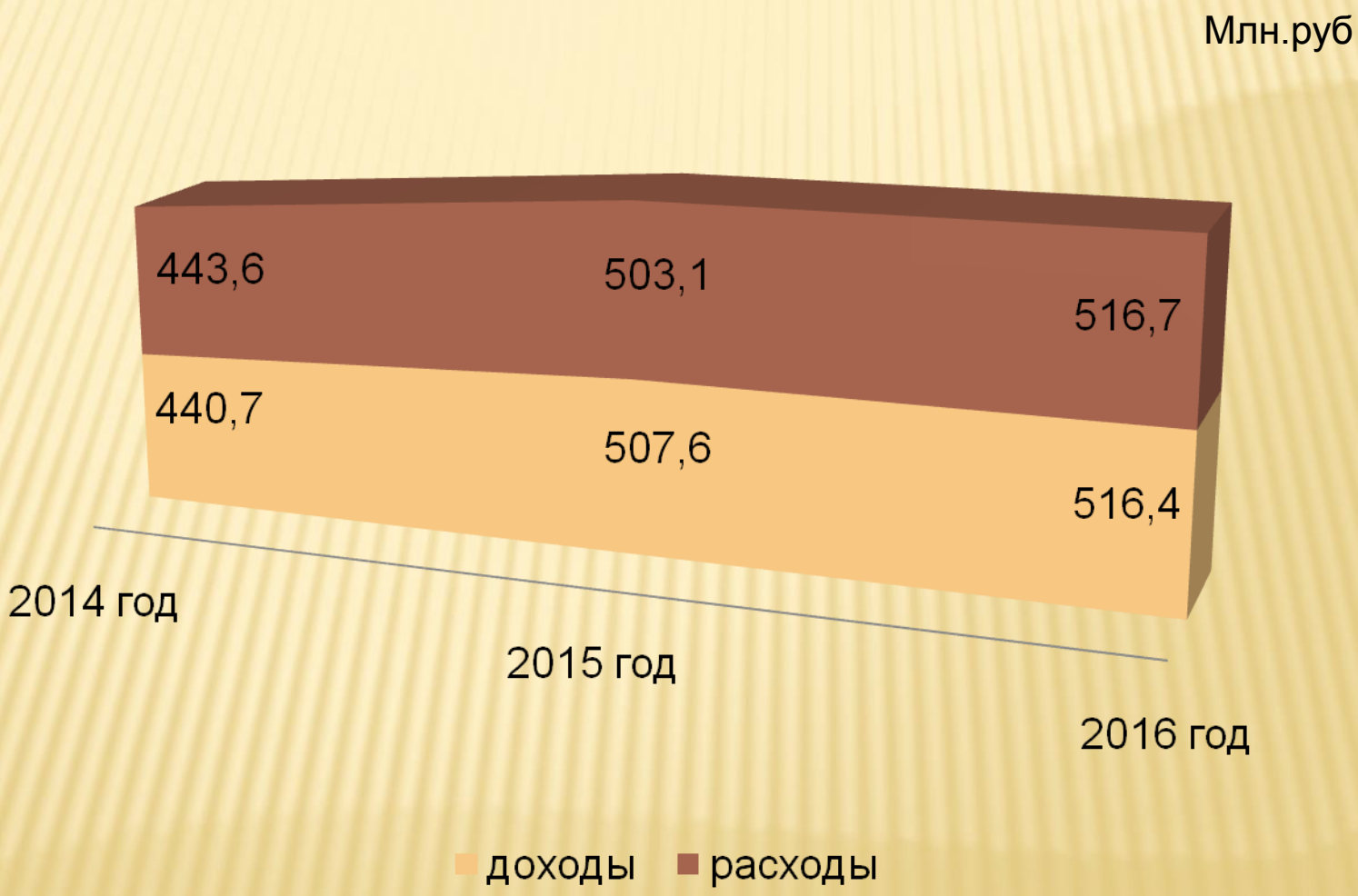
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

ПОКАЗАТЕЛЬ	ПРОГНОЗ	ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ
Численность населения, чел	9792	9950
Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг, тыс.руб.	461400,0	454152,0
Оборот розничной торговли, тыс.руб.	644587,3	683800,0
Инвестиции в основной капитал, тыс.руб.	10712,8	83892,0
Уровень безработицы, %	8,4	6,1
Среднемесячная заработная плата, руб.	26200	26537

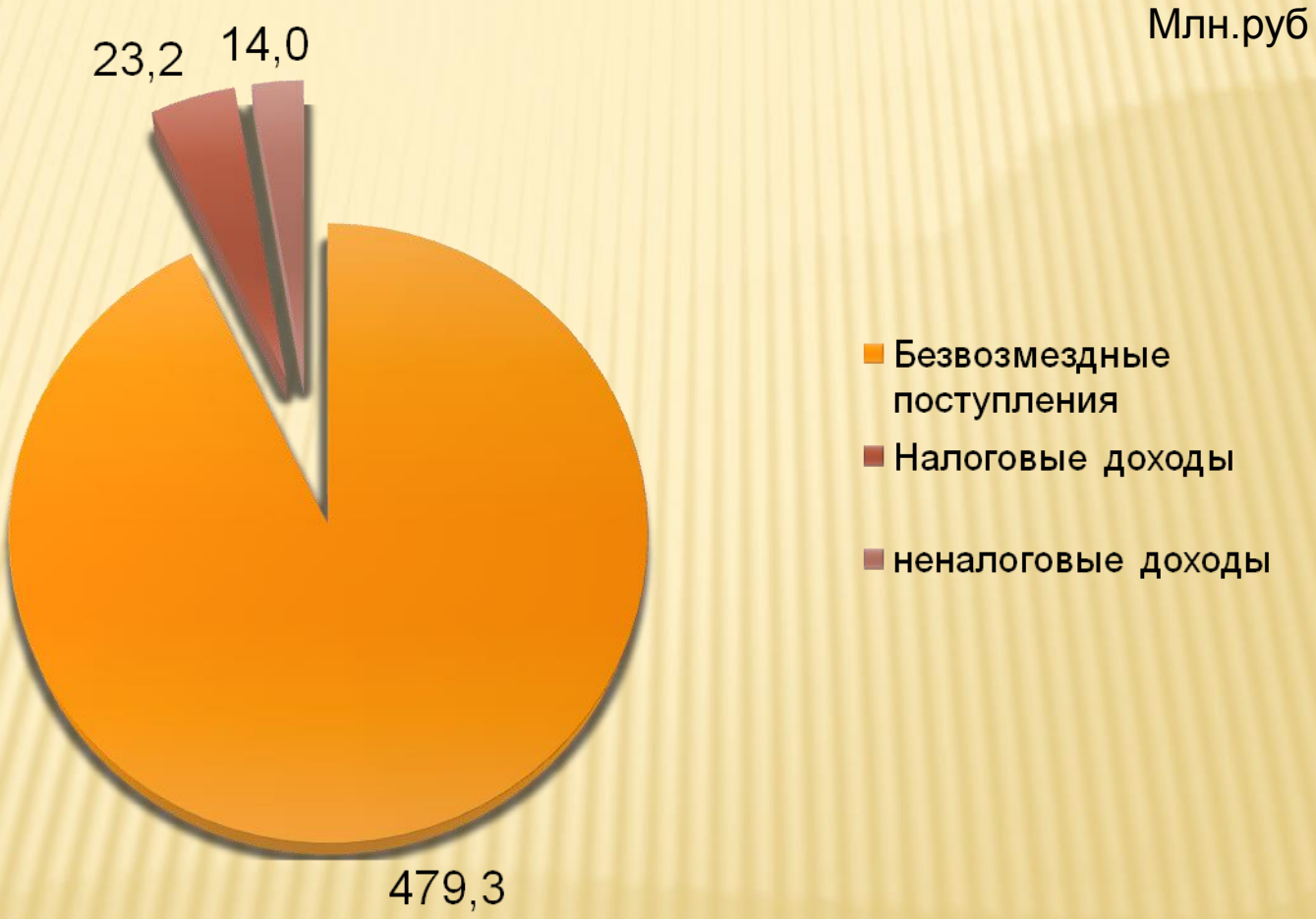
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



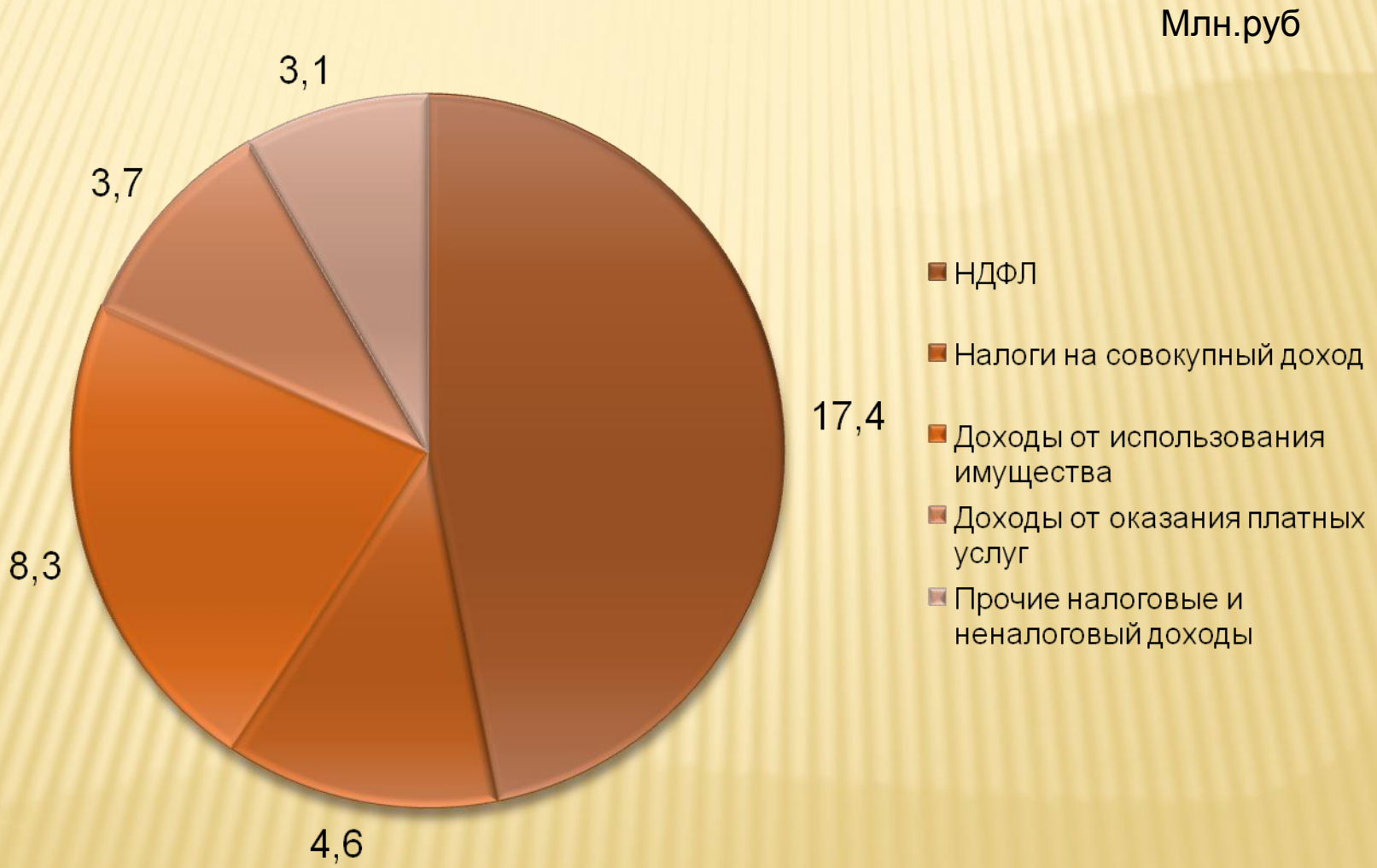
ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА



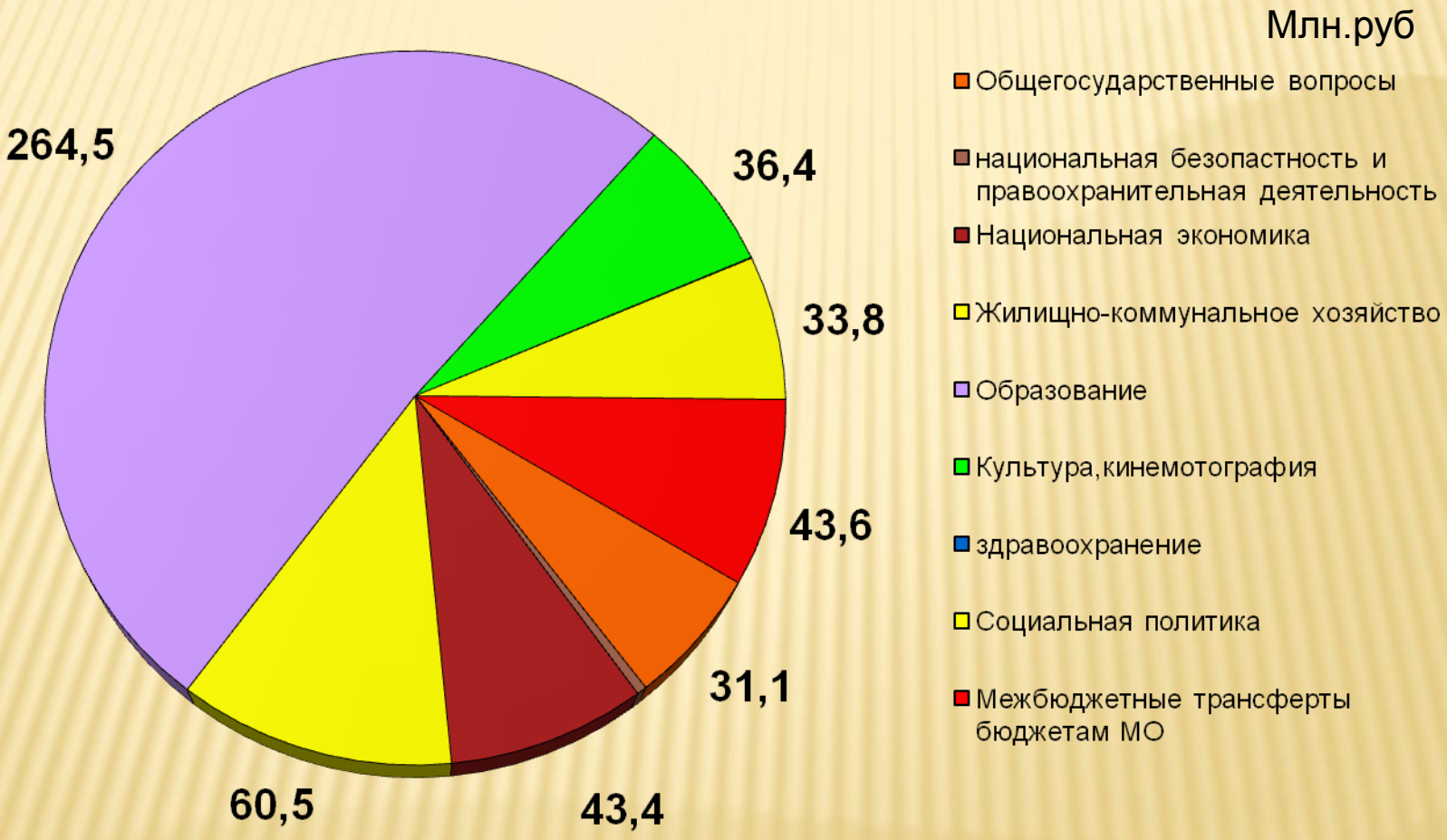
СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА



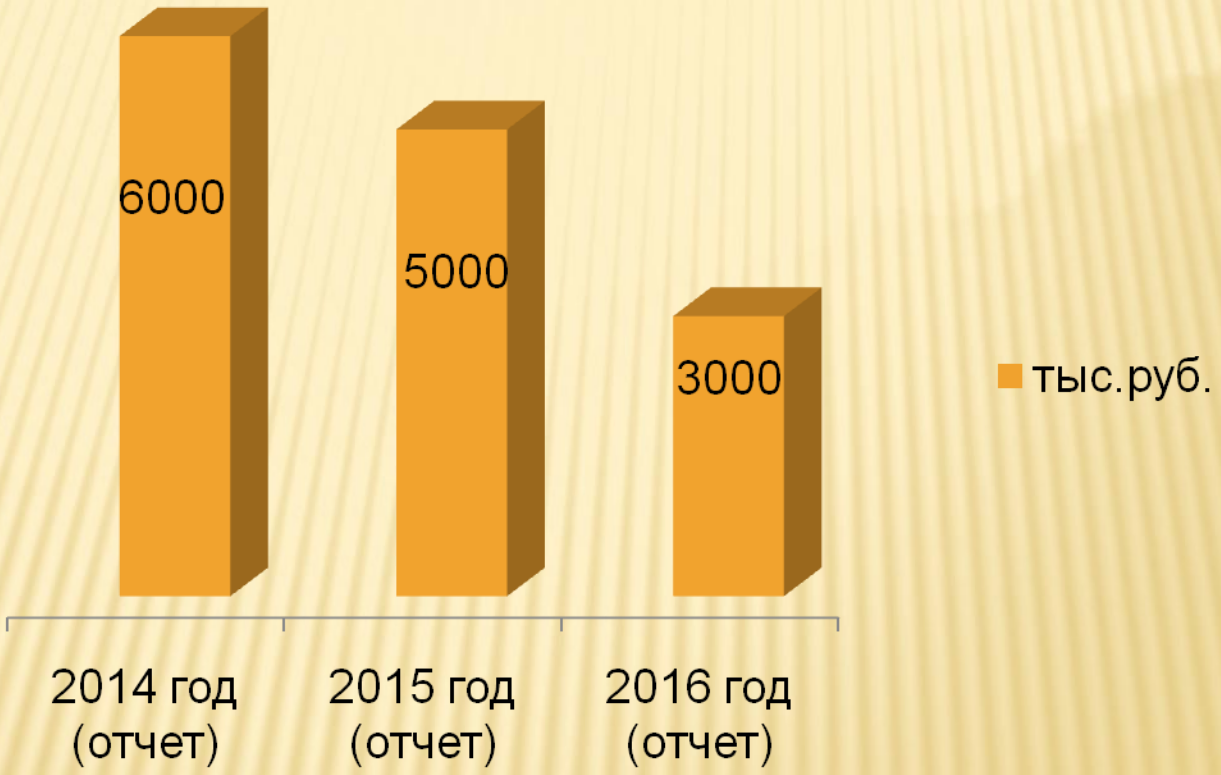
ХАРАКТЕРИСТИКА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА



ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ РАЙОНА



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

85,3% доля программных расходов бюджета = **11** муниципальных программ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
« РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА»

ЦЕЛЬ:	обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики района, государственная поддержка детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

Общий объем расходов по программе, тыс.рублей	План с учетом изменений	**исполнено**	% исполнения
	266058,6	**260719,1**	98

Сеть муниципальных образовательных учреждений Бирилюсского района финансируемых в рамках данной программы на 01.01.2016 г включает в себя:

- ✓4 казенных дошкольных образовательных учреждения
- ✓10 казенных общеобразовательных учреждений
- ✓2 бюджетных общеобразовательных учреждения
- ✓1 учреждение системы дополнительного образования.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2016 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- **18883,1 тыс. рублей** на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования -**436 детей**
- **117,6 тыс. рублей** на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией,
- **1345,9 тыс. рублей** компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах
- **29320,2 тыс.рублей** капитальный ремонт здания МКДОУ Новобирилюсский детский сад с приобретением мебели и оборудования, в том числе в 2015 году- 29162 тыс.рублей, в 2016 году-158,2 тыс.рублей**.** В результате создано **105 дополнительных мест** для дошкольников. Ликвидирована очередность детей от 3 до 7 лет в дошкольные учреждения.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2016 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- **175 836,6 тыс.рублей** финансирование учреждений начального общего, основного общего, среднего общего образования -**1145 детей**
- **6141,0 тыс.рублей** обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей- **726 учащихся**
- **866,9 тыс. рублей** капитальный ремонт спортивных залов школ
- **3357,4 тыс. рублей** создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями, развитие инклюзивного образования на базе Центра психолого - медико-социального сопровождения "Открытый мир"

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2016 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ, ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

- **4517,3 тыс.рублей** расходы на обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования -**830 школьников**
- **более 500 одаренных детей** района приняли участие в районных, краевых, всероссийских дистанционных и заочных конкурсах, в олимпиадах и научно-исследовательских конференциях
- **25 одаренных детей** поощрено Премией главы района
- **471 ребенок** получил бесплатное питание в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных школах, отдохнули в загородных оздоровительных лагерях для детей **33 ребенка**, **21 юноша** 10 класса приняли участие в учебных сборах по основам военной службы

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2016 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ

Удельный вес **численности учителей** в возрасте **до 30 лет** в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края составил **14%**

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2016 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ СИРОТ, РАСШИРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ФОРМ ВОСПИТАНИЯ

- **1081,8 тыс.рублей** направлено на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений направлено.
- **9 детей** выявлено оставшихся без попечения родителей, из них устроено в семьи -3 ребенка, в организации для детей- сирот -5 детей.
- **3 квартиры** приобретено в рамках мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей ,оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот ,оставшихся без попечения родителей»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2016 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

- **3142 тыс. рублей** расходы на содержание аппарата Управления образования в сумме
- **10147,3 тыс. рублей** расходы по ведению бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии
- Произведено бухгалтерское обслуживание **17 учреждений района**, оказание методической помощи педагогам, воспитателям, руководителям образовательных учреждений района

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

ЦЕЛЬ:	Повышение уровня, качества социального обслуживания граждан, эффективное, ответственное и прозрачное управление финансовыми ресурсами, выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан.

Общий объем расходов по программе, тыс.рублей	План с учетом изменений	**исполнено**	% исполнения
	22588,8	**22535,7**	99,8

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

- **17773,3 тыс рублей** повышение качества и доступности социальных услуг населению. Данные средства направлены МБУ «КЦСОН Бирилюсского района» для исполнения муниципального задания, Всего предоставлены соц.услуги **2365 человек**.
- **953,3 тыс.рублей** повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности. Установлены внешние пандусы в Новобирилюсской и Рассветовской средних школах. Произведены расходы на выплату пенсии за выслугу лет (**35 человек**) и почетным гражданам района (**11 человек**)

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

ЦЕЛЬ:	обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Бирилюсского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

Общий объем расходов по программе, тыс.рублей	План с учетом изменений	**исполнено**	% исполнения
	49425,1	**49344,4**	99,8

подпрограммы

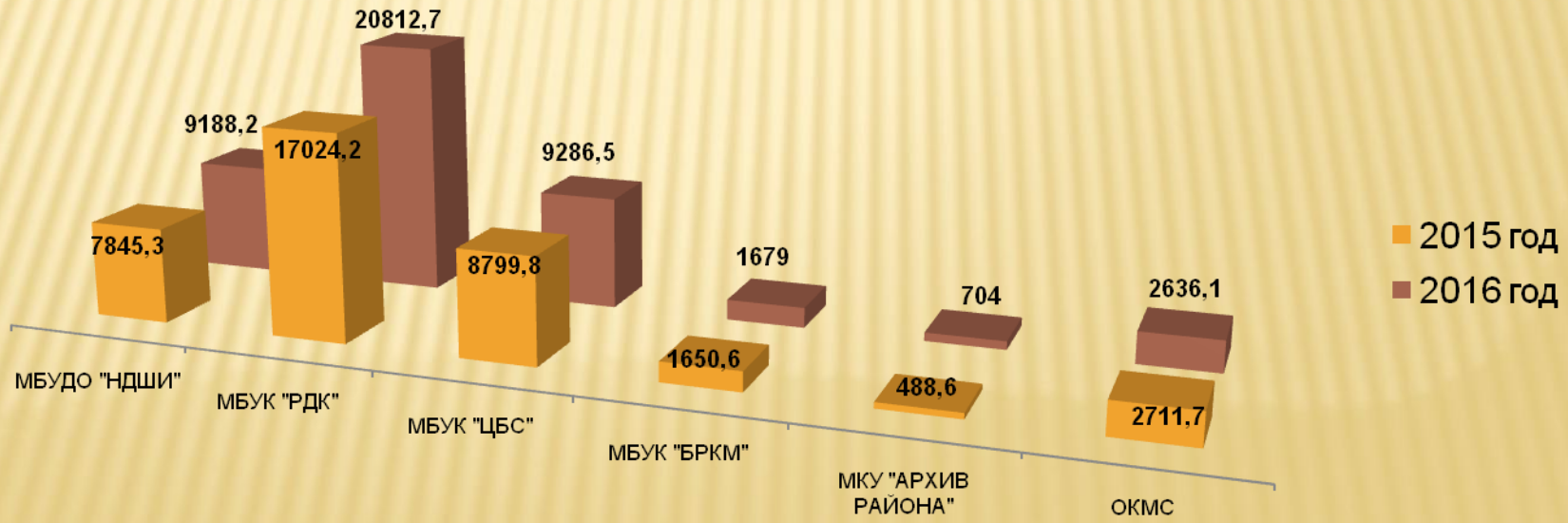
- Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Бирилюсского района **43318,4 тыс.руб.**
- Управление муниципальным долгом Бирилюсского района **16,6 тыс.руб.**
- Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия **6009,4 тыс.руб.**

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

ЦЕЛЬ:	Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Бирилюсского района

Общий объем расходов по программе, тыс.рублей	План с учетом изменений	**исполнено**	% исполнения
	43500,2	**43387,2**	99,7

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ
тыс.рублей



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2016 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

- **11379,2 тыс. рублей** расходы на развитие библиотечного и музейного дела.
- **85,5% населения** пользуются услугами сельских библиотек
- **97% сельских библиотек** подключены к сети Интернет
- **5345 экспонатов** составляет объем музейного фонда. В музее собраны образцы и ценности национальной материальной и духовной культуры, имеются ценные коллекции музейных экспонатов, хранящих историческую память и обеспечивающие преемственность культурно-исторического развития района.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2016 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ

ИСКУССТВО И НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

- **20977,7 тыс. рублей** расходы на поддержку искусства, сохранение и развитие традиционной народной культуры, организацию и проведение культурных событий, в том числе на региональном, межрайонном и районном уровне
- **168 клубных формирования,** в которых занято **2226 человек**
- Бирилюсский район является местом реализации: межрайонного фестиваля **«Дуслык Байраме»,** фестиваля творчества старшего поколения **«Дорогою добра»,** детского творчества **«Юнные таланты»** и другие.

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В БИРИЛЮССКОМ РАЙОНЕ

ЦЕЛЬ:	Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Бирилюсского района на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

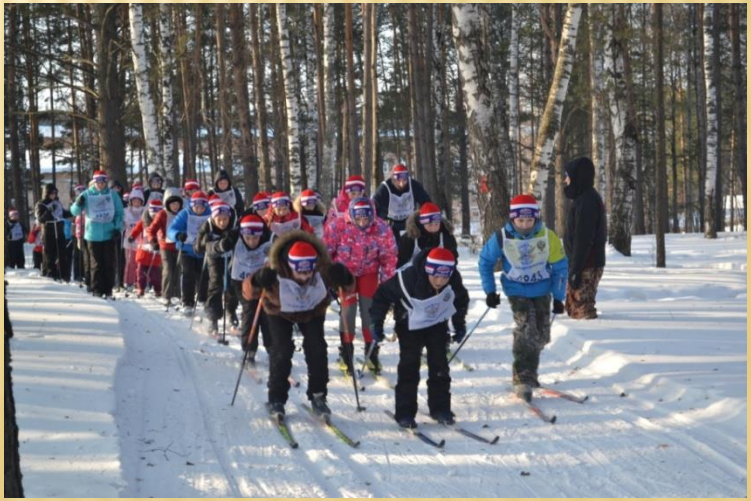
Общий объем расходов по программе, тыс.рублей	План с учетом изменений	**исполнено**	% исполнения
	3714,5	**3710,2**	99,9

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ

- **391,5 тыс.рублей** выделено МБОУ «Новобирилюсская ДЮСШ» на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов ГТО.

- В течении 2016 года протестировано **513 школьников**, из них получили **знаки отличия 36**.

- Основными мероприятиями развития массового спорта среди различных групп населения района являются всероссийские акции: **«Лыжня России», «Кросс Нации», «Оранжевый мяч».**



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В БИРИЛЮССКОМ РАЙОНЕ

ЦЕЛЬ:	Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития муниципального образования

Общий объем расходов по программе, тыс.рублей	План с учетом изменений	**исполнено**	% исполнения
	2529,0	**2528,9**	100,0

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ

- **2 304,0 тыс. рублей** составил общий объем средств, израсходованный на предоставление социальных выплат молодым семьям состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условии
- **224,9 тыс. рублей** составили расходы направленные на мероприятия молодежной политики :

  - выявление и сопровождение одаренных детей - **25 выпускников школ** получили дипломы и премии лучших выпускников ,**36 учеников** получили подарки и сертификаты районного конкурса «Лидер года», **5 премий** вручено представителям работающей молодежи в рамках празднования «Дня молодежи России»

  - профилактика правонарушений несовершеннолетних и обеспечение их занятости: **130 подростков**, находящихся в трудной жизненной ситуации, трудоустроено и выплачено им материальной поддержки и заработной платы в сумме **31 тыс.рублей**.; направлено в военно-патриотические лагеря **6 подростков**.

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА

ЦЕЛЬ:	Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. Повышение доступности транспортных услуг для населения. Повышение комплексной безопасности дорожного движения

Общий объем расходов по программе, тыс.рублей	План с учетом изменений	**исполнено**	% исполнения
	20426,3	**20416,8**	99,95

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ

- **10 234 тыс.руб.** составили расходы в области автомобильного транспорта
- **267 672,6 км** составил фактический пробег по пригородным и междугородним маршрутам
- **53 507 пассажиров** перевезено за год
- **2 634,8 тыс.рублей** расходы в области речного транспорта.
- **98 рейсов** выполнено
- **1 128 пассажиров** перевезено за год
- **7548,0 тыс.рублей** составило исполнение по приобретению двух автобусов и катера на воздушной подушке

РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГИТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЦЕЛЬ:	Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг; Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности

Общий объем расходов по программе, тыс.рублей	План с учетом изменений	**исполнено**	% исполнения
	19994,3	**19105,8**	95,6

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2016 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА

- **2608,0 тыс.рублей** капитальный ремонт центральной котельной №1 с.Новобирилюссы
- **340,0 тыс.рублей** приобретение материалов для ремонта тепловой сети по ул. Дорожная с.Новобирилюссы
- **530,0 тыс.рублей** капитальный ремонт центральной котельной п.Рассвет
- **3169,6 тыс.рублей** приобретение стационарной дизельной электростанция для центральной котельной п.Рассвет
- **4060,0 тыс.рублей** капитальный ремонт центральной котельной с.Суриково
- **2072,0 тыс.рублей** капитальный ремонт центральной котельной с.Маталассы
- **20,0 тыс.рублей** капитальный ремонт тепловой и водной сети с.Новобирилюссы

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ДОСТУПНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

- **6306,2 тыс.рублей** направлено на поддержку 3 организациям ЖКХ.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЙ, СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЦЕЛЬ:	Создание благоприятных условий для сельскохозяйственного развития поселений на основе реализации государственных полномочий по поддержке сельхозтоваропроизводителей. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и повышение его роли в решении социальных и экономических задач в Бирилюсском районе, обеспечение условий для интенсивного роста субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение потенциала развития их в Бирилюсском районе на основе создания современной рыночной среды. Создание условий для кадрового обеспечения учреждений бюджетной сферы в соответствии с полномочиями

Общий объем расходов по программе, тыс.рублей	План с учетом изменений	**исполнено**	% исполнения
	7469,5	**7469,5**	100,0

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2016 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ

- **7420,3 тыс.рублей** направлено на поддержку малого и среднего предпринимательства . Всего за 2016 год поддержку получили 26 получателей средств субсидии.
- **1087,2 тыс.рублей** направлено на выполнение государственных полномочий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильника .
- **1379,7 тыс.рублей** направлено на выполнение государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.
- **559,3 тыс.рублей** направлено на отлов, учет и содержание безнадзорных животных.
- **23,0 тыс.рублей** направлено на проведение конкурса «Лучший сельхоз производитель Бирилюсского района», фестиваля «Медовый спас», праздника «День картофеля»

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОЖИВАНИЯ

ЦЕЛЬ:	обеспечение условий, способствующих созданию безопасного проживания граждан в Бирилюсском районе

Общий объем расходов по программе, тыс.рублей	План с учетом изменений	**исполнено**	% исполнения
	2454,2	**2433,7**	99,2

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ

- **1966,0 тыс.рублей** обеспечение деятельности ЕДДС
- **467,7 тыс.рублей** осуществление гос.полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ