

**ОТЧЕТ**  
**мэра Мамско-Чуйского района**  
**Сергея Александра Брониславовича**  
**об исполнении полномочий по решению вопросов**  
**местного значения за 2015 год**

Доклад 08.04.2016 г.(РКДЦ «Победа», 14-00)

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Площадь территории Мамско-Чуйского района - 43000 кв. км. Площадь, покрытая лесами составляет 3801, 4 тыс. га, из них леса 3-й группы расположены на площади 2 090,4 тыс. га. Площадь эксплуатационных лесов – 392,4 тыс. га. Общий запас насаждений – 500 882,4 тыс. м<sup>3</sup>. Запас спелых и перестойных насаждений составляет 295 956,9 тыс. м<sup>3</sup>.

**Демография**

Численность населения: 4518 чел.

Демографическая ситуация в районе на протяжении ряда лет характеризовалась сокращением численности населения на 3-5% и в 2015 году составила 3,8%.

№ п/п	Показатели	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Численность постоянного населения, чел.	6349	6141	5971	5501	5259	4964	4742	4518
2	Занято в экономике, чел.	2857	2704	2762	2601	2480	2233	2047	2008
	<i>Уд. вес работающих, %</i>	<i>45,0</i>	<i>44,0</i>	<i>46,3</i>	<i>47,3</i>	<i>47,2</i>	<i>45</i>	<i>43</i>	<i>44</i>
3	Родилось, чел.	62	90	80	64	77	53	49	50
4	Умерло, чел.	105	112	110	96	92	97	86	85
5	Естественная прибыль, - убыль	-43	-22	-30	-32	-15	-44	-37	-35
6	Миграция (- отток, + приток)	-209	-160	-140	-246	-194	-107	-56	-189

Смертность превысила рождаемость на 59%.

Естественная убыль: 35 чел.

Механический отток населения составил 210 чел, увеличение относительно двух предыдущих лет связано с переселением из п.Горно-Чуйский. Прибывших на постоянное проживание в район в 2015 году нет, на 2016 год подано 6 заявок из числа переселенцев с Украины и Узбекистана

Доля населения, занятого в экономике района, = 44%.

**Уровень жизни населения.**

Среднесписочная численность работающих: 2008 чел.(- 2% в сравнении с 2014 г.)

Среднемесячная заработная плата: 27596 руб.(+ 2 % в сравнении с 2014 г.)

Среднедушевой денежный доход: 19896 руб.(+11,8% в сравнении с 2014 г.)

Прожиточный минимум: 11988 руб.(+20,7% в сравнении с 2014 г.)

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума: 807 чел. (- 31% в сравнении с 2014 г.) , т.е. 18 % от общей численности населения.

Уровень безработицы составил 4,6%.

## СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

### Образование:

В районе действуют 5 общеобразовательных школ, 6 дошкольных образовательных организаций, 2 образовательные организации дополнительного образования детей (Дом творчества и детская спортивная школа). Прекратили деятельность МКОУ «Горно-Чуйская СОШ» и детский сад п.Горно-Чуйский. Все образовательные организации аккредитованы, имеют лицензию на ведение образовательной деятельности.

Общая численность:

- обучающихся 535 чел.,
- воспитанников ДОУ – 305 чел.

Средняя наполняемость классов по району – 10,3 чел.

- Всего - педагогов в школах - 88, из них 59% имеют высшее профессиональное образование, имеют I категорию – 29 чел,
- воспитателей в детских садах – 41 чел, из них высшее образование имеют – 4,9%,
  - педагогов дополнительного образования 26 чел, из них имеют высшее образование 7,7%.

Средняя численность работников: 311 чел. (- 29 чел.)

Коэффициент эффективности в школах: 6,7(число учеников/число учителей), в дет.садах - 11

### Здравоохранение:

ОГБУЗ «Районная больница п. Мама» :

- ЦРБ – 42 койки (из них 12 дневного пребывания), поликлиника. Отделения; хирургическое, терапевтическое, педиатрическое, родильное, гинекологическое, инфекционное, противотуберкулезное. Мощностью 150 посещений в смену

- Отделения: Хирургическое, гинекологическое, для беременных и рожениц, педиатрическое, терапевтическое, инфекционное, туберкулезное

- 6 ФАПов (п. Горно-Чуйский, п. Согдиондон, п. Луговский, п. Мусковит, п. Колотовка, п. Витимский).

Кадровый потенциал:

Врачи -12 человек(37,7 % укомплектованности)

Средний мед.персонал – 51 человек( 58,6 %)

Всего -129 человек

### Культура

Сеть учреждений культуры района составляет 4 единицы, в том числе: 1 культурно-досуговое учреждение РКДЦ «Победа» с 5 филиалами в поселениях; 1 районная библиотека с 6 филиалами, 1 районный краеведческий музей (находится в стадии ликвидации); 1 детская музыкальная школа. Все учреждения культуры находятся на уровне района и являются казенными.

Число работников в сфере культуры составляет 94 чел., в том числе 45 специалистов, 33 чел. (35%) имеют высшее и среднее - специальное образование.

## **ПРОМЫШЛЕННОСТЬ**

Развитие промышленности в районе является инерционным.

Производством и отгрузкой товаров собственного производства в районе занимаются 5 малых предприятий.

Муниципальных предприятий нет.

Объем продукции, выпущенной за 2015 год предприятиями промышленного производства составил 294,5 млн. руб., в том числе:

- 68,5 млн.руб.(23,3 %) производство теплоэнергии,
- 213,6 млн. руб. (72,5%) добыча полезных ископаемых,
- 7,9 млн.руб. (2,7%) лесозаготовка,
- 4,5 млн. руб. (1,5%) обрабатывающие производства.

За соответствующий период прошлого года объем продукции промышленного производства составил 143 млн. руб. Увеличение связано со значительным увеличением золотодобычных работ – на 74%; производством теплоэнергии до июля 2015 года занималось областное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ОАО «Облжилкомхоз», с июля данные услуги оказывает местное предприятие ООО «МПКК».

Производство и отгрузка товаров - 6 малых предприятий(ООО «МГК», «Рифт», «Альянс», «Крона», «Пищевик», «Мамский Коопзверопромхоз». Муниципальных предприятий нет.

Золотодобыча:

- ООО "Мамская горнорудная компания"
- «Артель старателей «Витим»

Заготовка древесины:

- ЗАО «Рифт»
- ЗАО ЗДА «Чуя
- ООО «Витим-Лес»
- ООО «Лена-Лес»,
- ООО «Евразия-леспром групп»

Перерабатывающая промышленность (производство хлеба и хлебобулочных изделий):

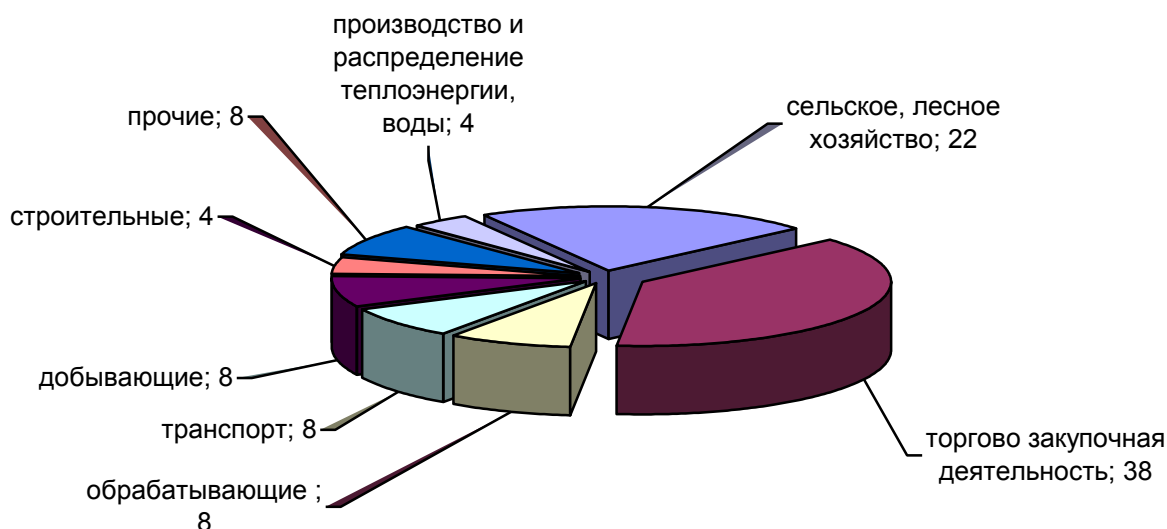
- ООО «Мамский пищевик»
- ООО «Крона»

### **Малое предпринимательство**

На 01.01.2016г. на территории муниципального образования Мамско-Чуйского района действует 26 предприятий малого бизнеса, 24 из которых являются микропредприятиями, 2 – малыми.

Торгово-закупочной деятельностью, розничной продажей алкогольной продукции, занимаются 9 предприятий, они составляют наибольший удельный вес в структуре действующих малых предприятий.

Структура действующих малых предприятий по видам деятельности:



Среднесписочная численность работающих на предприятиях малого бизнеса: 583 чел., из них 537 человек на предприятиях зарегистрированных в районе, их доля в общем количестве занятых в экономике : 29%.

Количество предпринимателей без образования юридического лица – 116 человек.

70% предпринимателей занимаются розничной торговлей промышленными и непромышленными товарами, остальные – оказанием бытовых услуг населению, грузоперевозками, услугами такси, производством столярных и плотничных работ, стоматологическими услугами и др. Индивидуальные предприниматели формируют основной объем торговой деятельности в районе.

Субъектами малого предпринимательства отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг на сумму 777,6 млн. рублей, в том числе 373,4 млн. рублей (48%) - выручка от реализации на предприятиях торговли; 213,6 млн.руб.(27%) – выручка от золотодобычи.

### **Жилищно-коммунальное хозяйство**

С 01.07.2015 года на территории учреждено ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса»

За период работы с 01.07.2015 по 29.02.2016 гг. ООО «МПКК» предоставило услуги населению, учреждениям и организациям всех форм собственности в натуральных единицах:

- по отоплению – 46860,22 Гкал;
- по ГВС – 60177,73 куб. метров;
- по ХВС – 147735,51 куб. метров;
- по очистки стоков - 69994,44 куб. метров на общую сумму 108,8 млн.

рублей.

Прочие услуги предоставлены на сумму 14,0 млн. рублей.

Итого доходная часть составила 122,8 млн. рублей с учетом НДС.

Населению предоставлены услуги на сумму 59,1 млн. рублей.

Средний сбор за коммунальные услуги с населения составили 71%.

Самый доходный месяц – декабрь, 94%, самые низкие доходы в июле и августе.

Дебиторская задолженность 50,3 млн. рублей, долг населения 20,0 млн. рублей, прочие – 26,4 млн. рублей, доставка топлива 4,791 млн. рублей, доставка угля 3,011 млн. рублей.

### **Содержание дорог, мостов Мамско-Чуйского района**

#### **Содержание:**

-областных региональных автомобильных дорог общего пользования (Мама-Луговский-Мамакан): 15 млн. руб.

- областных (прочих) автомобильных дорог общего пользования (Луговский-Горно-Чуйский, Тетеринск-Витимский): 9,6 млн.руб.

- ледовой дороги: 0,7 млн. руб.

- мостов на областных автодорогах общего пользования регионального значения (Мама-Луговский-Мамакан): 0,8 млн.руб.

- мостов на областных (прочих) автодорогах общего пользования (Луговский-Горно-Чуйский, Тетеринск-Витимский): 0,5 млн.руб.

**Ремонт** мостов на областных (прочих) автодорогах общего пользования (Луговский-Горно-Чуйский, Тетеринск-Витимский), Мама-Бодайбо: 8,9 млн. руб.

### **Информация о фактических затратах на содержание поселков Согдиондон и Горно-Чуйский**

	Горно-Чуйский	Согдиондон
Зарегистрировано, чел.	363	306
Фактически проживало, чел.	168	196
Затраты на переселение(ОБ), млн.руб	198,3	205,9
Затраты на содержание посёлка в год (включая капитальный ремонт ЛЭП, автодороги, мостов, теплосетей, жилья), млн.руб.	180,0	200,0

## **БЮДЖЕТ**

### **Доходный потенциал бюджетов 2015 года**

При исполнении местного бюджета за 2015 год финансовое управление администрации Мамско-Чуйского района руководствовалось Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,

утвержденными приказом Минфина РФ от 21.12.2011 года № 180н, Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании».

В связи с получением дополнительных доходов и невыполнением по отдельным доходным источникам местного бюджета в бюджеты района и городских поселений вносились изменения, то есть производилась корректировка бюджета.

После уточнения плана доходной части бюджетов за 2015 год собственные доходы по плану составили:

- консолидированный бюджет - 50534.8,0 тыс. руб.
- районный бюджет - 39801.0 тыс. руб.
- бюджеты городских поселений - 10733.8 тыс. руб.

При формировании доходов местного бюджета в 2015 году учтены все виды доходов, указанные в статьях 60-62 Бюджетного кодекса РФ.

В течение 2015 года на территориях городских поселений действовали нормативно-правовые акты по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, принятые Думами соответствующих территорий. Введение налогов и сборов, установление которых отнесено в ведение Российской Федерации, а также установление налогов и сборов, не предусмотренных федеральным законодательством, органами местного самоуправления не допускалось.

Зачисление налогов в местный бюджет осуществлялось органом федерального казначейства через банковскую систему на единый расчетный счет.

По итогам 2015 года поступило доходов:

- в консолидированный бюджет 48245.4 тыс. рублей или 95.5 %,
- в районный бюджет 37580 тыс. рублей или 94.4 %,
- в бюджеты городских поселений 10665.4 тыс. рублей или 99.4 %.

В районный бюджет поступали доходы от платных услуг, оказываемые казенными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления района. За 2015 год поступило 8816.8 тысяч рублей или 89 % от плана.

Исполнение плана по основным видам доходов приведено в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	2015 год			
		утверждено	исполнено	отклонение	%
1	2	3	4	5	6
	<b>Районный бюджет</b>				
	<b>ДОХОДЫ</b>				
1	<b>Налоговые доходы</b>	<b>27560</b>	<b>26404.8</b>	<b>-1155.2</b>	<b>95.8</b>
2	Налоги на доходы	23675	22749.8	-925.2	96.1
3	Налоги на совокупный доход	2600	2418	-182	93
4	Государственная пошлина	1285	1237	-48	96.3
5	<b>Неналоговые доходы</b>	<b>12241</b>	<b>11175.2</b>	<b>-1065.8</b>	<b>91.3</b>
6	Доходы от использования имущества,	1708.8	1733.9	+25.1	101.5

	находящегося в муниципальной собственности				
7	Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окр. среду)	54.6	54.5	-0.1	99.8
8	Доходы от оказания платных услуг	9907.1	8816.8	-1090.3	89
9	Штрафные санкции	350.5	338.4	12.1	96.5
10	Прочие неналоговые доходы	220	231.6	+11.6	105.3
	<b>Всего доходов районного бюджета</b>	<b>39801</b>	<b>37580</b>	<b>-2221</b>	<b>94.4</b>
	<b>Бюджет городских поселений</b>				
	<b>ДОХОДЫ</b>				
1	<b>Налоговые доходы</b>	<b>9749,6</b>	<b>9757,7</b>	<b>+8,1</b>	<b>100,1</b>
2	Налоги на доходы	7231,8	7286,8	+55	100,8
3	Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	1267,5	1258,6	-8,9	99,3
4	Налоги на имущество	1250,3	1212,3	-38	97
5	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам				
6	<b>Неналоговые доходы</b>	<b>984,2</b>	<b>907,7</b>	<b>-76,5</b>	<b>92,2</b>
7	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	772,7	706,5	-66,2	91,4
8	Прочие неналоговые доходы	211,5	201,2	-10,3	95,1
	<b>Всего доходов бюджетов городских поселений</b>	<b>10733,8</b>	<b>10665,4</b>	<b>-68,4</b>	<b>99,4</b>

Причинами невыполнения плана по отдельным доходным источникам районного бюджета являются:

- по доходам от оказания платных услуг – в связи с финансовыми затруднениями неоплата дебиторской задолженности следующих контрагентов ООО «МПКК» в сумме 945,0 тыс.рублей за оказанные услуги плавкранами, том. ГУЭП «Облкоммунэнерго» Мамско-Чуйские электрические сети в сумме 20,6 тыс.рублей за оказанные услуги водным транспортом

- по налогам на совокупный доход:  
не своевременная оплата налогоплательщиком суммы единого налога на вмененный доход за 2015 год в размере 129,4 тыс.рублей (данная сумма поступила в бюджет 13 января 2016 года).

### Структура собственных доходов, поступивших в местные бюджеты (%%)

Наименование доходов	Районный бюджет	Бюджет поселений
Налоги на доходы физических лиц	60,54	68,3
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты		11,8
Налоги на совокупный доход	6,4	
Налоги на имущество		11,4
Государственная пошлина	3,3	
Доходы от использования муниципального имущества	4,61	6,6
Плата за негативное воздействие на окруж. среду	0,1	
Доходы от оказания платных услуг	23,5	
Штрафные санкции	0,9	
Прочие неналоговые доходы	0,62	1,9

Основным собственным доходным источником бюджетов района и городских поселений является налог на доходы физических лиц, соответственно 60,54% и 68,3%. Норматив отчислений данного налога в бюджеты в текущем году составил: в районный бюджет – 31,25%, в бюджеты городских поселений – 10%. Вторыми по значимости доходными источниками в районном бюджете являются доходы от оказания платных услуг – 23,5%, в бюджетах городских поселений – налоги на имущество 11,4% и поступления от уплаты акцизов на нефтепродукты – 11,8%.

### Безвозмездные поступления

Сумма межбюджетных трансфертов из областного бюджета за 2015 год составила:

- консолидированный бюджет 349 658 400руб. , в т.ч.
- районный бюджет 300 993 900 руб.
- бюджет городских поселений-48 664 500руб.

По итогам года поступило межбюджетных трансфертов :

- в консолидированный бюджет 348 390 849 руб.77 коп. или 99,6%, в т.ч.
- в районный бюджет – 299 772 425 руб.85 коп. или 99,5%
- в бюджеты городских поселений – 48 618 423 руб. 92коп.. или 99,9 %

Структура безвозмездных поступлений имеет следующий вид:

	(руб.коп.)	
	<b>План</b>	<b>Исполнение</b>
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	<b>59 259 500,00</b>	<b>59 259 500,00</b>
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений	<b>46 879 000,00</b>	<b>46 879 000,00</b>
Дотации поддержку мер по обеспечению на сбалансированности бюджетов	<b>13 107 500,00</b>	<b>13 107 500,00</b>
Долгосрочная целевая программа Иркутской области "Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области"(поселение)	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
Долгосрочная целевая программа Иркутской области "Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области"(район)	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров	<b>391 000,00</b>	<b>391 000,00</b>
Приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области	<b>22 279 900,00</b>	<b>22 279 879,11</b>



Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	<b>31 552 800,00</b>	<b>31 552 800,00</b>
Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование кап. вложений в объекты гос. (мун.) собственности	<b>23 333 800,00</b>	<b>22 614 364,14</b>
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на период до 2020 года"(район)	<b>272 900,00</b>	<b>272 900,00</b>
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	<b>694 100,00</b>	<b>650 823,92</b>
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	<b>12 439 000,00</b>	<b>12 439 000,00</b>
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий -хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к областной государственной собственности	<b>2 185 000,00</b>	<b>2 082 230,99</b>
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий -определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	<b>838 300,00</b>	<b>836 100,00</b>
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий- определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий	<b>832 200,00</b>	<b>832 200,00</b>
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий лицензирование розничной продажи алкогольной продукции	<b>43 800,00</b>	<b>43 800,00</b>
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий в области охраны труда	<b>832 100,00</b>	<b>829 551,61</b>
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий -предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	<b>756 000,00</b>	<b>756 000,00</b>
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	<b>90 006 000,00</b>	<b>90 006 000,00</b>

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	<b>359 900,00</b>	<b>359 900,00</b>
Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
Субсидии «Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015г.	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
Реализация мероприятий перечня народных инициатив (поселения )	<b>907 900,00</b>	<b>907 900,00</b>
Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сферах обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области	<b>394 500,00</b>	
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по приобретению или изготовлению бланков документов об образовании	<b>30 999 500,00</b>	<b>30 999 500,00</b>
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области в целях реализации ими отдельных расходных обязательств	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности(район)	<b>3500,00</b>	<b>700,00</b>
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области	<b>9500,00</b>	<b>9500,00</b>
<b>Итого</b>	<b>349 658 400,00</b>	<b>348 380 149,77</b>

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашениями:

- план составил 17 691 200 руб.,
- в том числе район -5 353 900 руб., поселение -12 337 300 руб.,
- исполнение 17 207 479 руб.,32 коп.,
- в том числе район -4 870 179 руб.,32коп., поселение –12 337 300 руб..

Всего план по доходам консолидированного бюджета за 2015год составил 417 567 206 руб.95коп, исполнено за 12 месяцев 2015 года 413 525 140 руб.,19 коп. т. е. 99%.

## **РАСХОДЫ**

Согласно уточненного плана расходы консолидированного бюджета Мамско-Чуйского района за 2015 год составляют 436 034 900 руб.69 коп., исполнение 429 163 786 руб.37 коп., в том числе :

- по бюджету Мамско-Чуйского муниципального образования 369 069 708 руб.,40 коп., исполнение 363 677 690 руб.06коп.

- по бюджетам городских поселений 66 965 192 руб.29 коп., исполнение 65 486 096 руб.,31 коп., из них:

(руб. коп.)

	План	Исполнено
Мамское МО	24 052 877,60	23 721 661,59
Витимское МО	13 852 500,00	13 098 002,54
Луговское МО	12 315 000,00	12 022 960,74
Согдиондонское МО	8 536 414,69	8 536 055,81
Горно-Чуйское МО	8 208 400,00	8 107 415,63

## **Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»**

### ***По подразделу 02 «Функционирование главы администрации района»***

На содержание глав администрации района и городских поселений предусмотрено в консолидированном бюджете 6 528 226 руб.,79 коп. Исполнение за 12 месяцев 2015 года составило 6 524 821 руб.51 коп. или 99,9 от плана, в том числе: (руб.коп.)

	План	Исполнено
Мамско-Чуйского района	1 776 928,66	1 776 928,66
Мамского МО	1 629 000,00	1 627 488,00
Витимского МО	761 300,00	760 204,77
Луговского МО	736 768,13	736 732,93
Согдиондонского МО	916 230,00	916 218,13
Горно-Чуйского МО	708 000,00	707 249,02

### ***По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»***

План по расходам за 2015 год составляет 61 464 руб. исполнено 61 344 руб., т.е.99,8% в том числе:

	План	Исполнено
Мамско-Чуйского района	38 804,00	38684,00
Луговского МО	20 460,00	20 460,00
Витимское МО	2 200,00	2 200,00

**По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»**

План по расходам на обеспечение деятельности муниципальной службы района составляет -58 362 450 руб.,40 коп. исполнение 58 084 033 руб.41 коп или 99,5% от плана, в том числе:

(руб.коп.)

	План	Исполнено
Мамско-Чуйского района	28 762 564,70	28 647 713,97
в т.ч. по КЭЦР 0020400	19 694 482,79	19 579 632,06
0020401	737 287,00	737 287,00
0020402	225 016,38	225 016,38
0020403	344 705,00	344 705,00
6110104	816 206,50	816 206,50
6170302	42 500,00	42 500,00
7020102	81 150,00	81 150,00
7030106	6 821 217,03	6 821 217,03
Мамского МО	11 422 800,00	11 420 550,45
Витимского МО	4 731 885,00	4 666 210,27
Луговского МО	4 408 370,70	4 331 702,61
в т.ч. по КЭЦР 0020400	4328370,70	4 251 702,61
7020102	80 000,00	80 000,00
Согдиондонского МО	4 323 130,00	4 322 907,50
Горно-Чуйского МО	4 713 700,00	4 694 948,61
в т.ч. по КЭЦР 0020400	4 613 700,00	4 594 948,61
7020102	100 000,00	100 000,00

**По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора»**

отражаются расходы на содержание финансового управления администрации Мамско-Чуйского района и содержание контрольно-счетной палаты Мамско-Чуйского района. План составил 14 136 851 руб.,53коп. исполнение 14 125 162 руб.,16 коп. или 99,9% от плана, в том числе:

(руб.коп.)

	План	Исполнено
Финансовое управление	11 952 281,73	11 947 566,62
в т.ч. по КЭЦР 8010101	7 138 328,73	7 133 613,62
6030106	20 807,93	20 807,93
0020404	1 341 000,00	1 341 000,00
7020102	1 973 780,00	1 973 780,00
7030100	1 478 365,07	1 478 365,07

Контрольно-счетная палата	2 184 569,80	2 177 595,54
в т.ч. по КЭЦР 0020400	1 074 912,90	1 067 938,64
0020405	209 962,30	209 962,30
7020102	360 000,00	360 000,00
7030106	447 282,00	447 282,00
6110104	92 412,60	92 412,60

***По подразделу 07 «Обеспечение проведение выборов и референдумов»***

План по расходам составил 1 115 298 руб.,50коп. ,исполнено 1 115 116 руб.,  
в том числе:

(руб.коп.)

	План	Исполнено
Мамско-Чуйского района	369 689,50	369 689,50
Мамского МО	192 600,00	192 530,00
Витимского МО	126 725,00	126 719,00
Луговского МО	280 084,00	280 084,00
Согдиондонского МО	72 200,00	72 188,50
Горно-Чуйского МО	74000,00	73 905,00

***По подразделу 11 «Резервные фонды»***

План по расходам составил 55000 руб. в том числе:  
Мамско-Чуйский район 50000 руб.  
Горно-Чуйское городское поселение-5 000 руб.

***По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы»***

- расходы, на обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом администрации района составляют 3 272 317 рублей, исполнено 3 230 593,14

руб. коп., т.е.99 %. в том числе:  
(руб.,коп)

КЭЦР	План	Исполнено
0020400	2 611 300,00	2 569 576,14
7020102	38 460,00	38 460,00
7030106	622 557,00	622 557,00

- расходы, на обеспечение деятельности хозяйственно-эксплуатационной службы администрации района составляют 20 107 409 руб.,49 коп., исполнено 19 224 900 руб.,07 коп., т.е.95,6 %. в том числе:

(руб.,коп)

КЭЦР	План	Исполнено
------	------	-----------

0029900	13 919 212,49	13 036 703,07
7020102	1 178 710,00	1 178 710,00
7030106	5 009 487,00	5 009 487,00

*по целевой статье 5510300*

отражены расходы на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности в сумме 2 185 000 рублей, исполнено 2 082 230 руб. ,99 коп. т.е. 95 % в том числе:

	План	Факт
211	1 358 856,20	1 321 548,85
213	410 374,57	353 563,15
221	39 774,00	39 774,00
222	100 000,00	100 000,00
223	52 192,74	43 542,50
225	1 800,00	1 800,00
226	50 597,61	50 597,61
310	151 027,51	151 027,51
340	20 377,37	20 377,37

*по целевой статье 905A0500*

-расходы по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий в сумме 832 200 рублей, исполнено 832 200 рублей, т.е. 100% в том числе:

	План	Факт
211	585 320,98	585 320,98
213	176 766,93	176 766,93
221	18 780,25	18 780,25
223	11 054,08	11 054,08
226	11 809,93	11 809,93
310	27 237,45	27 237,45
340	1 230,38	1 230,38

*по целевой статье 90A0600*

-расходы по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности в сумме 3 500 рублей, исполнено 1 400 рублей, т.е. 40 % в том числе:

	План	Факт
Мамско-Чуйский район	700,00	700,00
Мамского МО	700,00	700,00
Витимского МО	700,00	0
Луговского МО	700,00	0
Горно-Чуйского МО	700,00	0

*Остаток на 01.012015 -1400 руб. возвращен областной бюджет , в том числе:*

*Витимское МО-700 руб.*

*Горно-Чуйское МО-700 руб. в*

*по целевой статье 5710302*

отражаются расходы по полномочиям в области охраны труда в сумме 832 100,00 рублей, исполнение 829 551 руб.,61 коп. т.е. 99,6 %., в том числе:

	План	Факт
211	585 250,64	583 458,25
213	176 745,70	176 204,39
221	18 157,08	18 157,08
223	6 488,79	6 274,10
226	22 833,47	22 833,47
310	10 600,00	10 600,00
340	12 024,32	12 024,32

*по целевой статье 6110104*

отражаются расходы на приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений в сумме 2 848 124руб.,67 коп., исполнение 2 848 124руб.,67 коп.,т.е. 100%.

## **Раздел 02 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»**

**В подразделе 03** запланированы расходы на содержание работника военного стола, план на 2015 год составляет 707500 руб., исполнение 663934 руб.92 коп. или 93,8%. В том числе:

( руб. коп.)

	План	Исполнено
Мамского МО	312 800,00	312 511,00
в том числе:		
федеральный бюджет	299 400,00	299 400,00
местный бюджет	13 400,00	13 111,00
Витимского МО	108 500,00	108 500,00

Луговского МО	96 400,00	96 400,00
Согдиондонского МО	95 100,00	95 100,00
Горно-Чуйского МО	94 700,00	51 423,92

### **Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

#### ***В подразделе 09***

запланированы мероприятия по защите населения и территорий от последствий чрезвычайных природного - техногенного характера – 668341 руб.,68 коп. исполнение 663809 руб.50 коп., т.е.99,3 %. в том числе:

Мамско-Чуйский район:по статье 222-400 руб.,( оплата за доставку пожарного оборудования) ;по статье 226-2041руб.,68 коп. (подписка журнала «Гражданская оборона»); по статье 310-22240 руб.,(приобретение основных средств по противопожарной безопасности),

Мамское МО: по статье 226 – 312 907 руб. ,64 коп.(работы по устройству минерализованной полосы ); по статье 340 – 46539руб.,10коп.(приобретение пожарного хозяйственного инвентаря),

Луговское МО: по статье 340 –560 руб. (приобретение спасательного жилета ).

Согдиондонское МО: по статье 222- 30000 руб. (подчистка минерализованной полосы)

Горно–Чуйское МО: по статье 222 - 177559 руб.,31коп. (мероприятия по предотвращению заторов по реке); по статье 226 – 58 436руб.,77коп.(мероприятия по предотвращению заторов на реке), по статье 310 -13125 руб.,(приобретение РЛЮ-К с гидропультом из цветного металла)

#### ***В подразделе 10***

Запланированы мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в сумме 187 250 руб., исполнено 184 975 руб., .т.е 98,8% в том числе:

- Мамско-Чуйский район - по статье 310 -5350 руб. (приобретение основных средств по противопожарной безопасности)

- Витимское МО – по статье 310 – 92800 руб., . в том числе:

-5909 руб. (местный бюджет),

-86891 руб. (областной бюджет)

приобретение пожарных огнетушителей ранцевых;

- по статье 340-38780 руб., в том числе:

- 780 руб.(местный бюджет),

- 38000 руб.,(областной бюджет),

приобретение сирены С-28С.

- Луговское МО - по статье 310 - 9300 руб., (приобретение набора противопожарного инвентаря).

- Согдиондонское МО – по статье 310 -31000 руб.,(приобретение ранцевых лесных огнетушителей РП 18 «Ермак»)



-Горно-Чуйское МО- по статье 310-7745 руб.,(приобретение табличек, знаков и указателей ,противопожарной безопасности)

#### ***В подразделе 14***

Запланированы расходы на содержание единой диспетчерской службы в сумме - 1 808 840 руб.,71 коп., исполнение 1 808 840 руб., 71коп., или 100%.

### **Раздел 04 «Национальная экономика»**

#### ***По подразделу 01 «Общэкономические вопросы»***

предусмотрены средства на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий:

- полномочия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в сумме 43 800 рублей, исполнение 43 800 рублей, т.е. 100% , в том числе:

(руб.коп.)

	План	Факт
211	29 252 ,66	29 252,66
213	8 834,30	8 834,30
221	1573,97	1573,97
226	340,50	340,50
310	2915,57	2915,57
340	883,00	883,00

#### ***По подразделу 05 «Сельское хозяйство и рыболовство»***

- запланированные расходы на целевую подпрограмму «Осуществление органами

местного бюджета самоуправления областных государственных полномочий в области обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области»в сумме 394500 руб.

#### ***По подразделу 09 «Дорожное хозяйство»***

- запланированы расходы на долгосрочную целевую программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного Мамско-Чуйского района в Иркутской области» в сумме 2245077 руб.66коп., исполнено 467 266 руб.,31 коп., т.е. в том числе:

(руб.коп.)

	План	Исполнено
Мамско-Чуйский район	922 637,66	-
Мамского МО	447 000,00	446 921,21
Витимское МО	681 500,00	-
Луговское МО	173 590,00	-
Согдиондонское МО	20 350,00	20 345,10

## ***По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»***

*По целевой статье 340400 по статье расходов 290* запланировано софинансирование возмещения транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продуктов продовольственных товаров в сумме 44000 руб. , исполнено 44000руб..

*По целевой статье 7110102* данного подраздела по статье расходов 290 в бюджете Мамско-Чуйского района запланировано 391000 руб., исполнено 391000 руб. (средства, выделенные из областного бюджета в виде субсидии для частичного возмещения транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продуктов продовольственных товаров).

*По целевой статье 7953200 статье расходов 242* отражено софинансирование государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства - запланировано 21 100 руб., исполнено 21 100 руб..

*По целевой статье 7140200* запланированы расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства -352000 руб., исполнено 352000 руб.(федеральный бюджет)..

*По целевой статье 7145064* отражены расходы по долгосрочной целевой программе Иркутской области «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области » план - 48 000руб., исполнение - 48000 руб.(областной бюджет).

*По целевой статье 3400400* отражены расходы по разработке проекта «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры» в сумме 237 000руб., исполнено 237 000 руб., т.е. 100% , в том числе:

Витимское ГО- 84000 руб.,

Луговское ГО- 95 000 руб.,

Согдиондонское ГО-58 000руб.,

### **Раздел 05 „Жилищно-коммунальное хозяйство,,**

Расходы консолидированного бюджета района в 2015 году по данному составляют 40 879 182 руб.,46коп., исполнено 39 767 668 руб.68 коп. или 97,3%

### ***По подразделу 01 «Жилищное хозяйство»***

План на 2015 г составил 7558211 руб., исполнение 7 549120 руб.49 коп., т.е 99,8%

*по целевой статье 7110105* запланированы расходы на реализацию проектов «Народная инициатива» в сумме 98800 руб., исполнено 98800 руб., т.е. 100%

( Луговское МО)

по статье 290 отражены расходы на оплату по исполнительным листам на основании решения арбитражного суда Иркутской области о взыскание долга за коммунальные услуги пустующего жилья в сумме 2 847 380 руб., исполнено 2 847 375руб.82 коп. в том числе :

- Витимское МО- 2 366 639руб.,10коп.
- Согдиондонское МО - 480 736 руб.,72коп.

по статье 223 запланированы расходы оплата за теплоэнергию (пустующего жилья) в сумме 1 621 150 руб., исполнено 1 616 895руб.,41коп.,т.е. 99,7% в том числе:

- Мамское МО – 1 116 102руб.82 коп.
- Согдионское МО – 354 946 руб.31коп.
- Горно-Чуйское МО – 145 846 руб. 28 коп.

на ремонт муниципального жилья запланировано в 2015 году в сумме 2 890 881 руб., исполнено 2 886 049руб,26 коп. , т.е. 99,8% в том числе:

(руб.,коп.)

	План	Исполнено
Мамское МО	2 592 700,00	2 592 573,71
Витимское МО	34 200,00	34 022,44
Луговское МО	199 391,00	195320,35
Согдиондонское МО	58 590,00	58 581,04
Горно-Чуйская МО	6000,00	5 551,72

- по статье 530 запланированы расходы на взнос в уставном капитале в сумме 100 000руб., исполнение 100 000 руб. (Мамское МО)

### ***По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство»***

План на 2015 г составил 29 237 219 руб.,07 коп. исполнение 28 489 802 руб.46коп., т.е. 97,4%.

В 2015 году запланированы расходы на подпрограмму «Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» в сумме 25377498 руб. ,07 коп., исполнено 24 658 062 руб.21 коп., т.е 97,2 %. в том числе:

Остаток на 01.01.2015 г.- 993 663руб.34 коп.

(руб.коп.)

	План	Факт
Мамско-Чуйский район		
кцср 6140102(областной бюджет	24 327 463,34	23 608 027,48
кцср 3510500 (местный бюджет)	1 050 034, 73	1 050 034,73

- по кцср 0920100 косгу 290 отражены расходы по исполнительному листу в сумме 443000 руб., исполнение 443 000руб.,

-по целевой статье 7110105 запланированы расходы на реализацию проектов «Народная инициатива» в сумме 280130 руб., исполнено 280130 руб., т.е. 100%,

(Мамское МО)

- по КОСГУ 222 запланированы расходы за доставку воды населению сумме 513770 руб., исполнение 513592 руб.41коп.,в том числе:

-Мамское МО -413 345 руб.01 коп.

- Витимское МО -100 247руб.40коп.

запланированы расходы на доставку труб для ремонта тепловых сетей в сумме 630000 руб., исполнено 629559 руб., 36 коп. , в том числе:

- Мамское МО - 480 000 руб.

-Луговское МО – 149 559руб.36коп.

отражены расходы на доставку электрического аппарата «Крот – скорость»т в сумме 50 000 руб., исполнено 50 000руб. (Согдионское МО);

запланированы расходы на доставку дизтоплива в сумме 258000 руб., исполнено 257519 руб.57коп. (Горно-Чуйское МО)

- на ремонт отопительной системы с местного бюджета в 2015г запланировано

452 811 руб., исполнено 444 097 руб. 07коп.,в том числе:

- Мамское МО -207798руб.,50коп.,

-Луговское МО -112932 руб.,71коп.,

-Согдионское Мо -123365 руб.,86коп.

- по КОСГУ 226 запланированы расходы по разработке схем комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры в сумме 614 900 руб., исполнение 596 750 руб.75коп., в том числе:

- Мамское МО -100 000 руб.,

- Витимское МО -2922 руб.,03 коп.

- Луговское МО -190 193 руб.,22 коп.

- Согдиондонское МО -194 300руб.,

-Горно-Чуйское МО- 109335руб.,50коп.

- по статье 530 запланированы расходы на взнос в уставной капитал в сумме 350000 руб., исполнено 350 000 руб.,

- по статье 340 отражены расходы на приобретение запчастей к электрическому аппарату «Крот – скорость» в сумме 94910 руб., исполнено 94902 руб.(Горно-Чуйское МО)

### **По подразделу 03 «Благоустройство»**

за счет собственных средств городскими поселениями запланированы расходы по благоустройству поселков в сумме 4 083 752 руб., 39 коп., исполнено 3 728 745 руб.73 коп., т.е. 91,3%, в том числе:

(руб.коп.)

	План	Исполнено
Мамское поселение	2 975 300,00	2 650 377,55
Витимское поселение	709 627,51	707 505,04
Луговское поселение	307 502,00	279 541,39
Согдионское поселение	91 322,88	91 321,75

- уличное освещение- 1 677 202 руб., исполнено 1 649 726 руб.20 коп., в том числе: -по целевой статье 7110105 запланированы расходы на реализацию проекта «Народные инициативы» в сумме 401 900руб. , исполнено 401 869,44 руб., т.е. 100% (Мамское МО);

- содержание автомобильных дорог –687 500 руб., исполнено 434 825 руб.68 коп.;

- содержание мест захоронения – 630 700 руб., исполнено 560789 руб. 53 коп.

- прочие расходы по благоустройству -1088350 руб.,39коп. исполнено1 083 404 руб.,32коп

#### **Раздел 07 «Образование»**

На нужды образования в 2015 году согласно уточненного плана из бюджета района выделено 200 122 169 руб.,96 коп. В структуре местного образования составляет 54,6%. Исполнение за 12 месяцев 2015 года составило 199 154 414 руб.,55 коп., т. е. 99,5%.

Финансовая структура образования имеет следующий вид:

(руб.коп.)

	План	Исполнено
Подраздел 01 «Дошкольное образование»	<b>41 602 289,02</b>	<b>41 382 513,25</b>
- по 4209900 «Дошкольное образование»	7 219 388,45	6 999 612,68
-по 5111301 «Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования»	31 552 720,00	31 552 720,00
-по 6170302 Долгосрочная областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года"	42 500,00	42 500,00
-по 6110104 «Субсидии на приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения	2 787 680,57	2 787 680,57

деятельности муниципальных учреждений и органов МСУ муниципальных образований Иркутской области»		
Подраздел 02 «Общее образование»	<b>142 627 252,16</b>	<b>141 958 555,62</b>
-5111302 «Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях»	90 006 000,00	90 006 000,00
-по 4219900 «Школы начальные, неполные, средние» ( местный бюджет)	13 660 630,98	13 332 246,10
-по 4239900 «Учреждение по внешкольной работе»	18 108 071,09 935 500,00	17 780 932,57 935 500,00
-по 7020102 «Долгосрочная областная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области		
- по 6170302«Долгосрочная областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года"	12 874 805,67	12 874 784,78
-по 6110104 «Субсидии на приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов МСУ муниципальных образований Иркутской области»	1 750 000,00	1 738 350,00
-по 5385027 «Государственная программа РФ Доступная среда на 2011-2015 годы»	5 114 468,00	5 114 468,00
-по 7030106 «Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области в целях реализации ими отдельных расходных обязательств»	147 776,42	146 274,17
- по 7953400 «Долгосрочная муниципальная программа «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в муниципальном образовании Мамско-Чуйского района 2013-2015 годы»		
Подраздел 07 « Молодежная политика и	<b>546 877,17</b>	<b>538 579,83</b>

оздоровление детей» - по 4310100 «Организационно-воспитательная работа с молодежью»	49 101,78	49 101,78
- по 5340200 Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» подпрограмма Развитие системы отдыха и оздоровление детей в иркутской области»	359 900,00	359 900,00
- по 4320102« Мероприятия по организации оздоровительной компании детей за счет местного бюджета»	137 875,39	129 578,05
<b>Подраздел 09 «Другие вопросы в области образование»</b>	<b>15 345 751,61</b>	<b>15 274 765,85</b>
-по 0020400 «Центральный аппарат»	3 313 031,99	3 270 430,02
-по 4529900 «Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии ,группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки»	9 125 954,32	9 097 570,53
-по 7030106 «Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области в целях реализации ими отдельных расходных обязательств»	2 599 139,00	2 599 139,00
-по 6170302 Долгосрочная областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года"	25 000,00	25 000,00
-по 6110104 «Субсидии на приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов МСУ муниципальных образований Иркутской области»	282 626,30	282 626,30

### Раздел 08 «Культура»

На развитие культуры в 2015 году в соответствии с уточненным планом из бюджета района выделено 43 433 463 руб., 87 коп., что составляет 12 % общей суммы расходов бюджета. Исполнение за 12 месяцев 2015 года составило 42 780 134 руб.91 коп. или 98%. в том числе:

(руб.коп.)

	План	Исполнено
Мамско-Чуйский район	42 609 263,80	41 961 942,91
Мамское поселение	440 000,00	438 911,00

Витимское поселение	148 120,00	148 120,00
Луговское поселение	125 000,00	124 911,00
Согдиондонское поселение	72 000,00	72 000,00
Горно-Чуйское поселение	39 080,07	34 250,00

Финансовая структура имеет следующий вид:  
(руб.коп.)

	Расходы	
	в том числе	
	план	Исполнено
1.Клубы	15 016 758,37	14 991 923,16
2.Музеи	1 157,33	1 157,07
3.Библиотеки	9 965 228,08	9 933 997,81
5.по 5510100 Областная долгосрочная целевая программа «100 модельных Домов культуры Приангарье в 2011-2014годы»	950 000,00	353 000,60
6. по 7020102 Долгосрочная областная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011-2014 годы»	3 504 966,07	3 504 966,07
7. по 6110104 «Субсидии на приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов МСУ муниципальных образований Иркутской области»	2 578 043,69	2 578 043,69
8.по 5510802 «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (областной бюджет)	5000,00	5000,00
9.по 5515144«Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (федеральный бюджет)	4500,00	4500,00



10. по 6170302 Долгосрочная областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года"	132 900,00	132 900,00
11. по 7030106 «Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области в целях реализации ими отдельных расходных обязательств»	8053876,93	8053876,93
12. по 4529900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	3 221 033,40	3 220 769,58

### **Раздел 09 «Здравоохранение»**

- по подразделу 09 ксир 7953900 запланированы расходы по муниципальной целевой программе «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района на 2014-2017г.» в сумме 120 000 руб., исполнено 120 000руб.

### **Раздел 10 «Социальная политика»**

Расходы по разделу на 2015 год определены в сумме 15 608 905 руб.,76 коп. исполнение 15 606 631 руб.76 коп., т.е.99,9%.

Расходы на оказание социальной поддержки населению, финансирование районных целевых программ и других мероприятий в области социальной политики основывались на законодательстве Российской Федерации и Иркутской области в сфере социального обслуживания и социального обеспечения населения.

По подразделу 1001 целевой статье 4910100 запланированы расходы на выплату доплаты к пенсии муниципальным служащим в сумме 1 571 605 руб.,76коп., исполнено 1 571 534 руб. 76 коп. т.е. 99,9%., в том числе:

(руб.коп.)

	План	Исполнено
Мамско-Чуйский район	1 313 205,76	1 313 205,36
Мамское городское поселение	112 700,00	667 000,00
Согдиондонское городское поселение	115 700,00	115 662,00
Горно-Чуйское городское поселение	30 000,00	30 000,00

По подразделу 1003 целевой статье 5350502 запланированы расходы, выделенные районному бюджету из областного бюджета в виде субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 756 000 рублей, исполнено 756 000 руб.

- по подразделу 1003 целевой статье 5330111 средства на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг и в сумме 11 638 900 руб., исполнение 11 638 900 руб., т.е. 100%. в т.ч.

	План	Исполнено
226	44 489,04	49 369,63
262	11 594 410,96	11 594 41,96

- подразделу 1003 целевой статье 5330110 запланированы расходы на содержание штатной единицы для начисления вышеуказанных субсидий в сумме 800100 руб.исполнено 800100 руб., т.е.100% в т.ч.

	План	Исполнено
211	585 253,46	585 253,46
213	176 746,54	176 746,54
221	20 667,11	20 667,11
223	5 545,13	5 545,13
226	6 637,00	6 637,00
310	600,00	600,00
340	4 650,76	4 650,76

По подразделу 1006 по целевой статье 5351602 отражены средства для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 838 300 рублей, исполнение 838 100 руб.. или 100% от плана, в том числе:

	План	Исполнено
211	585 323,28	585 323,28
212	1 200,00	1 200,00
213	176 767,63	176 567,63
221	2 612,34	2 612,34
223	6 292,00	6 292,00
226	7 505,36	7 505,36
310	38 099,00	38 099,00
340	20 500,39	20 500,39

По подразделу 1006 по целевой статье 7952700 запланированы расходы по целевой программе муниципального образования в сумме 4 000 руб., исполнено 4 000 руб. т.е. 100% в том числе:

	План	Исполнено
Долгосрочная муниципальная программа "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими	4000,00	4000,00

средствами и психотропными веществами на 2011-2014 годы" статья 340	4 000,00	4 000,00
---	----------	----------

### **Раздел 11 «Физическая культура и спорт»**

По целевой статье 5129700 отражены расходы на мероприятия в области физической культуры и туризма в сумме 607 826 руб.,21 коп., исполнено 606 687 руб.,21 коп. т.е 99,9% в том числе:

(руб., коп)

	План	Факт
Мамско-Чуйский район	190 971,21	190 971,21
Мамское городское поселение	267 500,00	267 231,00
Витимское городское поселение	34 280,00	33 410,00
Луговское городское поселение	85 075,00	85 075,00
Согдиондонское ГО	30 000,00	30 000,00

### **Раздел 13 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»**

по целевой статье 0650000 отражены расходы на процентные платежи по долговым обязательствам в сумме 83 800 руб., исполнено 35562 руб.,94коп.

### **Раздел 14 «Межбюджетные трансферты»**

Общий объем расходов по разделу «Межбюджетные трансферты» на 2015 год составляет 17 691 200 руб. , в том числе :

- по районному бюджету – 5 353 900 рублей,
- по бюджетам поселений – 12 337 300 руб.,,
- исполнение 17 207 479 руб.32 коп., в том числе:
- по районному бюджету –4 870 179 руб.32 коп.
- по бюджетам поселений –12 337 300 руб. . т.е 97,2%

9 июня 2015г. между ОАО "Областное жилищно-коммунальное хозяйство", муниципальным образованием Мамско-Чуйского района и городскими поселениями района были заключены соглашения о зачете взаимных требований.

Суть заключенных соглашений в следующем:

- ОАО "Областное жилищно-коммунальное хозяйство" имеет задолженность перед муниципальным образованием Мамско-Чуйского района в сумме 481079 руб.39 коп. за каменный уголь;
- городские поселения имеют задолженность перед ОАО "Областное жилищно - коммунальное хозяйство" за предоставленные коммунальные услуги в пустующее жилье, расположенном на территории поселений в сумме 4810179 руб.39 коп.;

-муниципальное образование Мамско-Чуйского района имеет задолженность перед городскими поселениями в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 4810179, руб.39 коп.

После проведения вышеуказанного зачета, задолженности считаются погашенными.

### **Источники финансирования бюджета**

Муниципальный долг районного бюджета по состоянию на 01 января 2016 года составляет 11 335 000 рублей.

Бюджетам городских поселений района бюджетные кредиты не предоставлялись, задолженности по муниципальному долгу нет.

Структура муниципального долга районного бюджета следующая :

- в соответствии с договором № 15 от 23 июля 2015 года Министерство финансов Иркутской области предоставило из областного бюджета бюджетный кредит для частичного покрытия дефицита местного бюджета с направлением средств на финансирование бюджетных обязательств местного бюджета по оплате кредиторской задолженности и текущих платежей по коммунальным услугам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования Мамско-Чуйского района в размере 5 317 000 рублей. Срок возврата кредита 20 июля 2018 года.

В связи с дефицитом собственных средств не погашена сумма основного долга, предусмотренная графиком возврата, в размере 738 000 рублей. По состоянию на 01 января 2016 года сумма задолженности составляет 5 317 000 рублей, в том числе просроченная задолженность по данному кредиту составляет 738 000 рублей и по уплате процентов за пользование кредитом в размере 48 363 рубля 50 коп.

- в соответствии с договором № 36 от 24 сентября 2015 года Министерство финансов Иркутской области предоставило из областного бюджета бюджетный кредит для частичного покрытия дефицита местного бюджета с направлением средств на финансирование бюджетных обязательств местного бюджета по выплате денежного содержания с начислениями на него муниципальным служащим, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления, работникам организаций дополнительного образования, учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования Мамско-Чуйского района в размере 6 372 000 рублей. Срок возврата 21 сентября 2018 года.

Согласно графику возврата погашена сумма основного долга в размере 354 000 рублей и внесена плата за пользование кредитом в сумме 35 562,94 рубля.

Сумма задолженности на 01 января 2016 года составляет 6 018 000 рублей.

Консолидированный бюджет района на 2015 год запланирован с дефицитом в сумме 18 467 693 руб.94коп., фактически консолидированный бюджет района исполнен с дефицитом в сумме 15 638 646 рублей 78 коп.

Пояснение по форме 0503368G по строке 450 поступление материальных запасов в казну Мамско-Чуйского района на сумму 26917807руб.22,в том числе:

с Министерства имущественных отношений Иркутской области -23000000 руб. (дизельное топливо);

с Администрации Мамско-Чуйского района-3917807,22 (топливо);

с Министерства имущественных сообщений в казну Луговского городского поселения на сумму 541607,43(трубы);в казну Мамского городского поселения 782567,18(трубы);в казну Витимского городского поселения 88044,88(трубы).

Мэр МО Мамско-Чуйского района  
Сергей А.Б.