

Приложение № 1  
к Постановлению администрации  
Рузского муниципального района  
№ 1083 от 20.04.2016 года

**Информация Финансового управления  
администрации Рузского муниципального района  
о ходе исполнения бюджета Рузского муниципального района  
за 1 квартал 2016 года**

По итогам исполнения бюджета Рузского муниципального района за 1 квартал 2016 года объем поступивших доходов составил 408 167,8 тыс. рублей или 19,8% к уточненному плану на год.

Плановые назначения по **налоговым доходам** в 1 квартале 2016 года исполнены на 20,9% (утверждено – 540 685,6 тыс. рублей, фактически поступило – 112 960,6 тыс. рублей). Объем налоговых доходов вырос по сравнению с 2015 годом на 13 214,6 тыс. рублей или на 13,3%. Причины увеличения – рост поступлений по отдельным доходным источникам (УСН, ЕСХН, налог от патентной системы, госпошлина), а также увеличение дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет района.

Отчисления от НДФЛ в бюджет района за 1 квартал 2016 года составили 70 317,3тыс. руб. или 19,2% плана. Общий объем отчислений в консолидированный бюджет Московской области сохранился на уровне 2015 годом (рост 0,3%).

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин, прямогонный бензин получены за 1 квартал в сумме 13 876,4тыс. рублей или 23,1% плана.

Налоги на совокупный доход. Их отчисления за 1 квартал 2016 года составили 26 696,4тыс. рублей или 25,1% от плана (1 квартал 2015 года – 23 054,3 тыс. рублей – рост на 13,6%).

По виду дохода «Государственная пошлина» - поступления составили 2 026,7 тыс. рублей или 24,7%. В т. ч. госпошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 50 тыс. рублей при плане 200 тыс. рублей.

Плановые назначения по **неналоговым доходам** выполнены на 18,6% (план – 400 303,0 тыс. рублей, факт – 62 016,2 тыс. рублей).

Арендная плата за землю за 1 квартал 2016 года составила 22 323,1 тыс. рублей против 20 768,3 тыс. рублей в 2015 году. План исполнен на 17,9%.

Доходы от сдачи в аренду имущества за 1 квартал 2016 года составили 3 388,7 тыс. руб. против 3 831,7 тыс. руб. в 2015 году. План исполнен на 23,7%. Снижение обусловлено выбытием имущества в ходе приватизации.

Доходы от платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций за 1 квартал 2016 года в бюджет поступили в объеме 444,8 тыс. рублей или 5,6% от плана. За аналогичный период 2015 года средства поступили в сумме 1 299,4 тыс. рублей.

Плата за наем муниципального жилья при плане в 7 196,0 тыс. рублей за 1 квартал 2016 года в бюджет поступила в размере 625,6 тыс. рублей или 8,7%.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила за 1 квартал 2016 года 6 531,4 тыс. руб. (108,3% плана).

За 1 квартал 2016 года было реализовано имущества и земельных участков на 3 912,2 тыс. рублей или 24,1% плана.

Поступления штрафов за 1 квартал 2016 года составили 23 985,1 тыс. руб. (11,1% плана) против 35 202,5 тыс. руб. в 2015 году. Причина низкого исполнения - снижение активности строительной отрасли и, как следствие, снижение поступлений штрафов ГУ Госстройнадзора Московской области и рост задолженности по наложенным взысканиям.

Прочие неналоговые доходы местных бюджетов за 1 квартал 2016 года составили 700,1 тыс. руб. (70% плана) против 230,7 тыс. руб. в 2015 году.

Дотация бюджету района на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в сумме 6 110,3 тыс. рублей.

Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области и бюджетов поселений, входящих в состав Рузского муниципального района, поступили в сумме 233215,1 тыс. рублей.

### Использование межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2016 года

Ед. измерения: тысяч рублей

Наименование	Остаток межбюджетных трансфертов на 01.01.2016 года	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2016 год	Поступило в 2016 году	Израсходовано в 2016 году	Остаток межбюджетных трансфертов на 01.04.2016 года
1	2	3	4	5	6
<b>Межбюджетные трансферты-всего:</b>	<b>8 947,8</b>	<b>1 096 453,0</b>	<b>233 215,1</b>	<b>190 281,6</b>	<b>51 881,3</b>
<b>в том числе:</b>					
<b>Субсидии бюджетам муниципальных образований - всего:</b>	<b>8 386,1</b>	<b>69 854,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 951,9</b>	<b>6 434,2</b>
<b>в том числе:</b>					
- на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Московской области "Жилище"	3 892,7	0,0	0,0	0,0	3 892,7
- на реализацию федеральных целевых программ	2 541,5	0,0	0,0	0,0	2 541,5
<b>Прочие субсидии - всего:</b>	<b>1 951,9</b>	<b>69 854,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 951,9</b>	<b>0,0</b>
<b>в том числе:</b>					
на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской местности, в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2014-2018 годы	0,0	3 443,0	0,0	0,0	0,0
на мероприятия по проведению капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных организаций дополнительного образования детей в Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры	0,0	9 043,0	0,0	0,0	0,0
на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в соответствии с государственной программой Московской области "Социальная защита населения"	0,0	3 234,0	0,0	0,0	0,0

Московской области" на 2014-2018 годы"					
на приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Спорт Подмосковья"	0,0	10 224,0	0,0	0,0	0,0
на капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Спорт Подмосковья"	0,0	7 056,0	0,0	0,0	0,0
на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	0,0	7 036,5	0,0	0,0	0,0
на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,0	29 818,4	0,0	0,0	0,0
- на создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с государственной программой Московской области "Эффективная власть" на 2014-2018 годы	1 951,9	0,0	0,0	1 951,9	0,0
<b>Субвенции бюджетам муниципальных образований - всего:</b>	<b>51,7</b>	<b>962 386,0</b>	<b>227 281,6</b>	<b>182 932,7</b>	<b>44 400,6</b>
<b>в том числе:</b>					
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	31,2	3 592,0	897,0	654,5	273,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	0,0	51 379,0	12 693,1	12 405,6	287,5
<b>на исполнение передаваемых полномочий - всего:</b>	<b>20,5</b>	<b>101 075,0</b>	<b>16 921,5</b>	<b>11 593,9</b>	<b>5 348,1</b>
<b>в том числе:</b>					

- на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах	0,0	6 630,0	1 436,6	946,0	490,6
- на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите	0,0	2 817,0	661,8	416,0	245,8
- на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях в Московской области, прошедших государственную аккредитацию, в соответствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях"	13,9	18 997,0	5 699,1	5 301,9	411,1
- на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Московской области, в соответствии с Законом Московской области № 7/2005-ОЗ "О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся"	6,6	1 356,0	41,4	18,5	29,5
- на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных образовательных и негосударственных учреждениях в Московской области в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей"	0,0	4 194,0	1 045,3	1 045,3	0,0

- на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области"	0,0	1 637,0	409,2	240,7	168,5
на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 191/2015-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений"	0,0	8 186,0	2 046,5	807,8	1 238,7
- на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	0,0	22 468,0	5 581,6	2 817,7	2 763,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	0,0	31 363,0	0,0	0,0	0,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов Московской области на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года	0,0	3 427,0	0,0	0,0	0,0
<b>прочие субвенции - всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>806 340,0</b>	<b>196 770,0</b>	<b>158 278,7</b>	<b>38 491,3</b>
в том числе:					
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях в Московской области	0,0	526 794,0	128 256,2	104 792,5	23 463,7
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области	0,0	267 203,0	65 428,2	51 340,2	14 088,0

- на социальную поддержку беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях	0,0	12 343,0	3 085,6	2 146,0	939,6
<b>Иные межбюджетные трансферты - всего:</b>	<b>510,0</b>	<b>64 212,1</b>	<b>5 933,5</b>	<b>5 397,0</b>	<b>1 046,5</b>
в том числе:					
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	510,0	0,0	0,0	0,0	510,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	0,0	64 212,1	5 933,5	5 397,0	536,5

Расходы бюджета Рузского муниципального района по итогам исполнения за 1 квартал 2016 года составили 362 875,9 тыс. рублей. Бюджет по расходам за данный период исполнен на 17,5%.

### Исполнение бюджета Рузского муниципального района за 1 квартал 2016 года по источникам поступления доходов

Ед. измерения: тысяч рублей

Наименование расходного обязательства	Исполнено за 2016 год	в том числе:		% в общей сумме расходов бюджета
		за счет собственных доходов бюджета района	за счет межбюджетных трансфертов	
1	2	3	4	5
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>				
Функционирование высшего должностного лица	0,0	0,0		0,00%
Функционирование представительного органа муниципального образования	394,6	394,6		0,11%
Функционирование местной администрации	20 156,5	17 213,6	2 942,9	5,55%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	4 499,3	4 414,7	84,6	1,24%
Другие общегосударственные вопросы	16 550,6	14 598,7	1 951,9	4,56%
<b>Итого:</b>	<b>41 601,0</b>	<b>36 621,6</b>	<b>4 979,4</b>	<b>11,46%</b>

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА				
Мобилизационная подготовка экономики	205,1	205,1		0,06%
<b>Итого:</b>	<b>205,1</b>	<b>205,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,06%</b>
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	1 472,8	1 472,8		0,41%
<b>Итого:</b>	<b>1 472,8</b>	<b>1 472,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,41%</b>
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА				
Транспорт	3 044,6	3 044,6		0,84%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	9 857,3	4 544,9	5 312,4	2,72%
Связь и информатика	570,8	570,8		0,16%
Другие вопросы в области национальной экономики	1 306,8	1 306,8		0,36%
<b>Итого:</b>	<b>14 779,5</b>	<b>9 467,1</b>	<b>5 312,4</b>	<b>4,07%</b>
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО				
Жилищное хозяйство	3 301,3	3 301,3		0,91%
Коммунальное хозяйство	4 000,0	4 000,0		1,10%
Благоустройство	1 596,8	1 596,8		0,44%
<b>Итого:</b>	<b>8 898,1</b>	<b>8 898,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,45%</b>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ				
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0,0	0,0		0,00%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0,0	0,0		0,0%
<b>Итого:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>
ОБРАЗОВАНИЕ				
Дошкольное образование	82 779,7	31 439,5	51 340,2	22,81%
Общее образование	163 568,4	51 755,7	111 812,7	45,08%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	40,0	40,0		0,01%
Молодежная политика и оздоровление детей	1 545,3	1 545,3		0,43%
Другие вопросы в области образования	6 718,4	6 616,8	101,6	1,85%
<b>Итого:</b>	<b>254 651,8</b>	<b>91 397,3</b>	<b>163 254,5</b>	<b>70,18%</b>
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ				
Культура	11 322,4	11 322,4		3,12%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	1 048,2	1 048,2		0,29%
<b>Итого:</b>	<b>12 370,6</b>	<b>12 370,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,41%</b>
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА				
Пенсионное обеспечение	1 559,6	1 559,6		0,43%
Социальное обеспечение население	14 146,4	127,3	14 019,1	3,90%
Охрана семьи и детства	2 716,2	0,0	2 716,2	0,75%
<b>Итого:</b>	<b>18 422,2</b>	<b>1 686,9</b>	<b>16 735,3</b>	<b>5,08%</b>
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ				
Массовый спорт	0,0	0,0		0,00%
<b>Итого:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ				
Телевидение и радиовещание	976,0	976,0		0,27%
Периодическая печать и издательство	2 356,6	2 356,6		0,65%
<b>Итого:</b>	<b>3 332,6</b>	<b>3 332,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,92%</b>
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА				
Обслуживание внутреннего муниципального долга	7 142,2	7 142,2		1,97%
<b>Итого:</b>	<b>7 142,2</b>	<b>7 142,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,97%</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>362 875,9</b>	<b>172 594,3</b>	<b>190 281,6</b>	<b>X</b>

На финансирование мероприятий муниципальных программ за 1 квартал 2016 года направлено 359 914,2 тыс. рублей, что составляет 99,2 % от общей суммы расходов бюджета района за данный период.

Исполнение в разрезе программ характеризуется следующими показателями.

### Расходы бюджета Рузского муниципального района за 1 квартал 2016 года на исполнение муниципальных программ Рузского муниципального района

Ед. измерения: тысяч рублей.

Наименование показателя	Классификация расходов бюджета	Утверждено решением о бюджете на 2016 год	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2016 год	Исполнено на 01.04.2016	Процент исполнения гр.5/гр.4* 100
	Целевая статья				
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском муниципальном районе"	01.0.00.00000	15 709,8	34 536,8	2 848,8	8,2
Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта"	01.1.00.00000	1 000,0	18 280,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Рузского муниципального района на 2015-2019 годы"	01.3.00.00000	10 796,0	12 343,0	2 146,0	17,4
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	01.4.00.00000	3 913,8	3 913,8	702,8	18,0
Муниципальная программа "Жилище"	02.0.00.00000	36 755,2	85 725,3	0,0	0,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	02.2.00.00000	5 392,2	14 126,4	0,0	0,0
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	02.3.00.00000	0,0	40 235,9	0,0	0,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа"	02.4.00.00000	31 363,0	31 363,0	0,0	0,0

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Рузского муниципального района на 2015-2019 годы"	03.0.00.00000	96 847,0	131 352,1	12 901,9	9,8
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения"	03.1.00.00000	27 921,0	27 921,0	3 044,6	10,9
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"	03.2.00.00000	1 261,5	1 261,5	0,0	0,0
Подпрограмма "Содержание и ремонт дорог"	03.3.00.00000	66 464,5	100 969,6	9 857,3	9,8
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры"	03.4.00.00000	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015-2019 годы"	04.0.00.00000	11 311,4	65 924,4	12 479,6	18,9
Подпрограмма "Доступная среда"	04.1.00.00000	7 300,0	7 300,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Система развития отдыха и оздоровления детей в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы"	04.2.00.00000	3 304,0	6 538,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Оказание поддержки отдельным категориям граждан. Предоставление субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг"	04.4.00.00000	707,4	52 086,4	12 479,6	24,0
Муниципальная программа "Развитие культуры Рузского муниципального района на 2015-2019 годы"	05.0.00.00000	86 283,1	81 146,8	12 614,9	15,5
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения на территории Рузского муниципального района"	05.1.00.00000	30 983,0	30 983,0	6 122,4	19,8
Подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам"	05.2.00.00000	24 344,9	24 344,9	5 135,0	21,1
Подпрограмма "Создание условий для развития туризма в Рузском муниципальном районе"	05.5.00.00000	0,0	1 920,7	244,2	12,7
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Рузского муниципального района"	05.6.00.00000	24 700,0	17 643,0	65,0	0,4
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	05.7.00.00000	6 255,2	6 255,2	1 048,3	16,8
Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Рузского муниципального района на 2015-2019 годы"	06.0.00.00000	43 919,8	47 919,8	3 301,3	6,9
Подпрограмма "Содержание и развитие коммунального комплекса"	06.1.00.00000	20 500,0	24 500,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Содержание и ремонт жилищного фонда"	06.3.00.00000	19 219,8	19 219,8	3 301,3	17,2
Подпрограмма "Санитарная очистка территорий населенных пунктов"	06.4.00.00000	4 200,0	4 200,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание в Рузском муниципальном районе" на 2015-2019 годы	07.0.00.00000	1 250 327,9	1 270 527,9	256 198,7	20,2
Подпрограмма "Дошкольное образование"	07.1.00.00000	429 753,1	434 596,3	85 597,4	19,7
Подпрограмма "Общее образование"	07.2.00.00000	655 788,3	670 208,6	137 228,2	20,5
Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"	07.3.00.00000	129 471,2	130 162,7	26 756,2	20,6
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	07.4.00.00000	35 315,3	35 560,3	6 616,9	18,6
Муниципальная программа "Предпринимательство Рузского муниципального района"	08.0.00.00000	18 618,7	20 196,8	2 402,8	11,9
Подпрограмма "Развитие конкуренции"	08.2.00.00000	4 531,3	6 109,4	1 150,3	18,8

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузском муниципальном районе"	08.3.00.00000	4 572,2	4 572,2	495,3	10,8
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг Рузского муниципального района на 2015-2019 годы"	08.4.00.00000	9 515,2	9 515,2	757,2	8,0
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Рузского муниципального района на 2015-2019 годы"	09.0.00.00000	1 120,0	4 547,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности"	09.1.00.00000	120,0	3 547,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"	09.2.00.00000	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы	12.0.00.00000	225 735,7	267 086,3	51 488,3	19,3
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"	12.1.00.00000	20 263,7	35 215,6	8 024,6	22,8
Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса"	12.2.00.00000	8 911,8	8 911,8	570,8	6,4
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Рузского муниципального района на 2015-2019 годы"	12.3.00.00000	6 867,0	6 867,0	1 599,6	23,3
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами Рузского муниципального района"	12.4.00.00000	36 759,7	36 759,7	7 142,2	19,4
Подпрограмма "Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы"	12.5.00.00000	7 048,0	7 048,0	1 028,2	14,6
Подпрограмма "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского муниципального района"	12.6.00.00000	3 147,6	18 515,6	3 332,6	18,0
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского муниципального района"	12.7.00.00000	8 351,0	16 537,0	881,6	5,3
Подпрограмма "Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы"	12.8.00.00000	0,0	1 637,0	240,7	14,7
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	12.9.00.00000	134 386,9	135 594,6	28 668,0	21,1
Муниципальная программа "Газификация Рузского муниципального района на 2015-2019 год"	14.0.00.00000	23 500,0	23 500,0	4 000,0	17,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы"	15.0.00.00000	4 204,3	4 204,3	0,0	0,0
Муниципальная программа "Безопасность Рузского муниципального района на 2015-2019 годы"	16.0.00.00000	16 179,8	16 179,8	1 677,9	10,4

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рузского муниципального района"	16.1.00.00000	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Рузского муниципального района"	16.2.00.00000	8 993,8	8 993,8	1 677,9	18,7
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки экономики Рузского муниципального района"	16.5.00.00000	530,0	530,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и безопасности"	16.6.00.00000	4 186,0	4 186,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"	16.7.00.00000	1 400,0	1 400,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Профилактика наркомании"	16.8.00.00000	70,0	70,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рузского муниципального района на 2015-2019 годы"	17.0.00.00000	400,0	400,0	0,0	0,0
<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>1 830 912,7</b>	<b>2 053 247,3</b>	<b>359 914,2</b>	

Из общего объема расходов бюджета Рузского муниципального района за 1 квартал 2016 года на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям района на выполнение муниципального задания было направлено 257 795,4 тыс. рублей или 71 % от общего объема расходов.

### **Информация о расходах по предоставлению субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания за 1 квартал 2016 года**

Ед. измерения: тысяч рублей

Наименование услуги	Профинансировано за 1 квартал 2016 года на выполнение муниципального задания	Объем оказанных муниципальных услуг		
		фактически освоено учреждением средств субсидии за 1 квартал 2016 года	единица измерения	фактически оказано за 1 квартал 2016 года
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Предоставление дошкольного образования	82 484,1	68 803,5	человек	3 331
Предоставление общего образования	119 902,8	102 159,4	человек	6 526
Предоставление дополнительного образования детей	14 554,5	14 327,9	человек	615

Наименование услуги	Профинансировано за 1 квартал 2016 года на выполнение муниципального задания	Объем оказанных муниципальных услуг		
		фактически освоено учреждением средств субсидии за 1 квартал 2016 года	единица измерения	фактически оказано за 1 квартал 2016 года
1	2	3	4	5
Содержание воспитанников школьного возраста в кадетской школе-интернат	6 477,1	5 029,8	человек	80
Содержание детей, воспитание, реабилитация и подготовка их проживания в замещающих семьях	5 816,4	5 287,0	человек	67
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации сотрудников образовательных учреждений	883,1	758,7	человек	120
Реализация программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	5 831,1	5 500,7	человек	1 160
Услуга по обеспечению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	3 486,4	3 106,0	единиц	111 814
Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	1 019,8	908,5	единиц	217 769
Услуга по публичному показу музейных предметов музейных коллекций	594,3	566,3	человек	7 640
Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	1 594,3	1 506,4	единиц	22 559
Услуга по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного	765,5	727,4	человек	150

Наименование услуги	Профинансировано за 1 квартал 2016 года на выполнение муниципального задания	Объем оказанных муниципальных услуг		
		фактически освоено учреждением средств субсидии за 1 квартал 2016 года	единица измерения	фактически оказано за 1 квартал 2016 года
1	2	3	4	5
творчества				
Услуга по организации и проведению мероприятий	1 306,1	1 228,2	человек	23 381
Работа по организации и проведению мероприятий	2 490,9	2 285,2	мероприятие	464
Услуга по информированию (трансляции) о социально-экономической, политической и культурной жизни района			мин.	980
Услуга по организации издательско-полиграфической деятельности	1 867,7	1 474,2	количество номеров	4
Услуга по организации рекламной деятельности	979,6	573,3	штуки	1
Услуга по организации радиовещания			штуки	1 614
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	7 246,4	7 310,6	чел/часов	19 760
			машино-день	830
Информирование о деятельности малого и среднего предпринимательства	475,6	424,9	количество обратившихся за услугой	2 425
Правовая экспертиза документов, подготовка учредительных документов и изменений к ним; подготовка отчетности для предпринимателей в налоговые и прочие органы	0,6	0,5	количество обратившихся за услугой	3
Консультационная, организационная, методическая и правовая помощь при создании и развитии субъектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	14,7	13,2	количество обратившихся за услугой	75

Наименование услуги	Профинансировано за 1 квартал 2016 года на выполнение муниципального задания	Объем оказанных муниципальных услуг		
		фактически освоено учреждением средств субсидии за 1 квартал 2016 года	единица измерения	фактически оказано за 1 квартал 2016 года
1	2	3	4	5
Оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов	0,8	0,7	количество обратившихся за услугой	4
Формирование пакета конкурсной документации для участия в федеральных и региональных конкурсах	0,6	0,5	количество обратившихся за услугой	3
Предоставление услуг по организации и содействию в проведении семинаров, совещаний, круглых столов и иных мероприятий	0,4	0,4	количество обратившихся за услугой	2
Аналитика по субъектам инвестиционной деятельности, заинтересованным в реализации инвестиционных (кластерных) проектов, мониторинг (сбор) информации об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации	1,4	1,2	количество обратившихся за услугой	7
Осуществление комплекса мероприятий по управлению проектами (проведение отбора проектов, планирование, организация проведения работ, обеспечение контроля выполнения работ по проекту)	0,6	0,6	количество обратившихся за услугой	3
Организация услуг по поиску инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами	0,6	0,6	количество обратившихся за услугой	3

Наименование услуги	Профинансировано за 1 квартал 2016 года на выполнение муниципального задания	Объем оказанных муниципальных услуг		
		фактически освоено учреждением средств субсидии за 1 квартал 2016 года	единица измерения	фактически оказано за 1 квартал 2016 года
1	2	3	4	5
Деятельность по созданию баз данных и информационных ресурсов	0,2	0,2	количество обратившихся за услугой	1
<b>Итого:</b>	<b>257 795,4</b>	<b>221 995,7</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

В составе субсидии на выполнение муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями, а также в составе расходов на содержание казенных учреждений Рузского муниципального района расходы на выплату заработной платы составили за 1 квартал 2016 года:

**Сведения о численности работников муниципальных учреждений и затратах на их содержание за 1 квартал 2016 года**

Ед.измерения: тыс. рублей

Тип учреждения	Плановая численность работников муниципальных учреждений (штатных единиц)	Фактически и занято штатных единиц на 01.04.2016 года	Фонд заработной платы с начислениями (тысяч рублей)		% исполнения
			план на 2016 год	исполнено за 1 квартал 2016 года	
1	2	3	4	5	6
Детские дошкольные учреждения	998,6	970,6	349 430,6	57 974,5	16,6%
Общеобразовательные учреждения (школы)	1 057,6	1 055,0	445 125,0	111 947,4	25,1%
Центр содействия развития семьи и семейных форм устройства	54,2	45,9	19 859,6	3 914,9	19,7%
Школа-интернат	113,8	110,5	47 069,4	7 742,9	16,4%
Кадетская школа-интернат	62	57	29 755,8	4 442,4	14,9%
Учреждения по внешкольной работе с детьми	245,8	244,1	89 375,6	17 759,0	19,9%

Тип учреждения	Плановая численность работников муниципальных учреждений (штатных единиц)	Фактически и занято штатных единиц на 01.04.2016 года	Фонд заработной платы с начислениями (тысяч рублей)		% исполнения
			план на 2016 год	исполнено за 1 квартал 2016 года	
1	2	3	4	5	6
Учебно-методический кабинет	6	6	2 105,0	693,2	32,9%
Централизованная бухгалтерия	45	44	21 466,5	3 942,1	18,4%
Дома культуры	23	23	8 288,9	1 834,5	22,1%
Музеи	33,2	33,2	12 275,2	2 374,1	19,3%
Библиотеки	49,5	49,5	24 480,0	4 879,7	19,9%
Центр молодежных программ	25	24,5	12 899,2	2 120,4	16,4%
Центр по обеспечению хозяйственной деятельности учреждений	61	61	27 661,1	5 322,9	19,2%
Учреждение статистики и налогового мониторинга	4	4	2 387,7	477,2	20,0%
Единая диспетчерская служба	20,5	19	7 293,2	1 408,3	19,3%
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг	49	47	24 383,1	4 359,6	17,9%
О погребении и похоронном деле в РМР МО	5	5	3 270,6	662,7	20,3%
Центр поддержки малого и среднего предпринимательства	4	4	2 195,0	411,9	18,8%
Центр закупок	7	7	5 599,9	1 141,5	20,4%
Комитет по культуре	6	6	4 537,5	963,6	21,2%
Спорткомитет	4	4	3 042,3	576,1	18,9%
<b>Итого по работникам муниципальных учреждений бюджетной сферы:</b>	<b>2 874</b>	<b>2 820</b>	<b>1 142 501,2</b>	<b>234 948,9</b>	<b>20,6</b>

## Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2016 года

Ед. измерения: тысяч рублей.

Наименование органа местного самоуправления	Утвержденная штатная численность			Утвержденный фонд заработной платы на 2016 год (с учетом отчислений в страховые фонды)			Расходы на денежное содержание за 1 квартал 2016 года		
	Всего:	в том числе:		Всего:	в том числе:		Всего:	в том числе:	
		муниципальные служащие, исполняющие полномочия местного значения	муниципальные служащие, осуществляющие переданные полномочия		муниципальных служащих, исполняющих полномочия местного значения	муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия		муниципальных служащих, исполняющих полномочия местного значения	муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Совет депутатов Рузского муниципального района	3,0	3,0		1 541,3	1 541,3		300,1	300,1	
Администрация Рузского муниципального района	78,0	51,0	27,0	62 566,5	43 525,4	19 041,1	11 812,6	8 910,1	2 902,5
Контрольно-счетная палата Рузского муниципального района	4,0	3,0	1,0	4 019,2	2 930,7	1 088,5	671,5	586,9	84,6
Финансовое управление Администрации Рузского муниципального района	9,0	9,0		7 425,3	7 097,8	327,5	2 108,2	2 108,2	
Управление образования Администрации Рузского муниципального района	8,0	5,0	3,0	5 434,0	4 352,0	1 082,0	1 125,3	1 023,7	101,6
<b>Итого:</b>	<b>102,0</b>	<b>71,0</b>	<b>31,0</b>	<b>80 986,3</b>	<b>59 447,2</b>	<b>21 539,1</b>	<b>16 017,7</b>	<b>12 929,0</b>	<b>3 088,7</b>

За 1 квартал 2016 года из резервного фонда Администрации Рузского муниципального района расходы не производились.

Муниципальный долг Рузского муниципального района по состоянию на 01.04.2016 года составил 237 000,0 тыс. рублей.

### **Информация о муниципальном долге Рузского муниципального района по состоянию на 01.04.2016 года**

Ед. измерения: тыс. рублей.

Вид долгового обязательства	Остаток долгового обязательства на 01.01.2016 года	в том числе:		Получено за 1 квартал 2016 года	Погашено за 1 квартал 2016 года	Остаток долгового обязательства на 01.04.2016 года	в том числе:	
		основной долг	проценты				основной долг	проценты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Банковские кредиты	237 000,0	237 000,0		137 000,0	137 000,0	237 000,0	237 000,0	
Муниципальные гарантии	4 115,0	1 760,0	2 355,0		4 115,0			
<b>ИТОГО:</b>	<b>241 115,0</b>	<b>238 760,0</b>	<b>2 355,0</b>	<b>137 000,0</b>	<b>141 115,0</b>	<b>237 000,0</b>	<b>237 000,0</b>	

На обслуживание муниципального долга за 1 квартал 2016 года было направлено 7 142,2 тыс. рублей.

Бюджет Рузского муниципального района на 01.04.2016 года исполнен с профицитом в сумме 45 291,9 тыс. рублей.