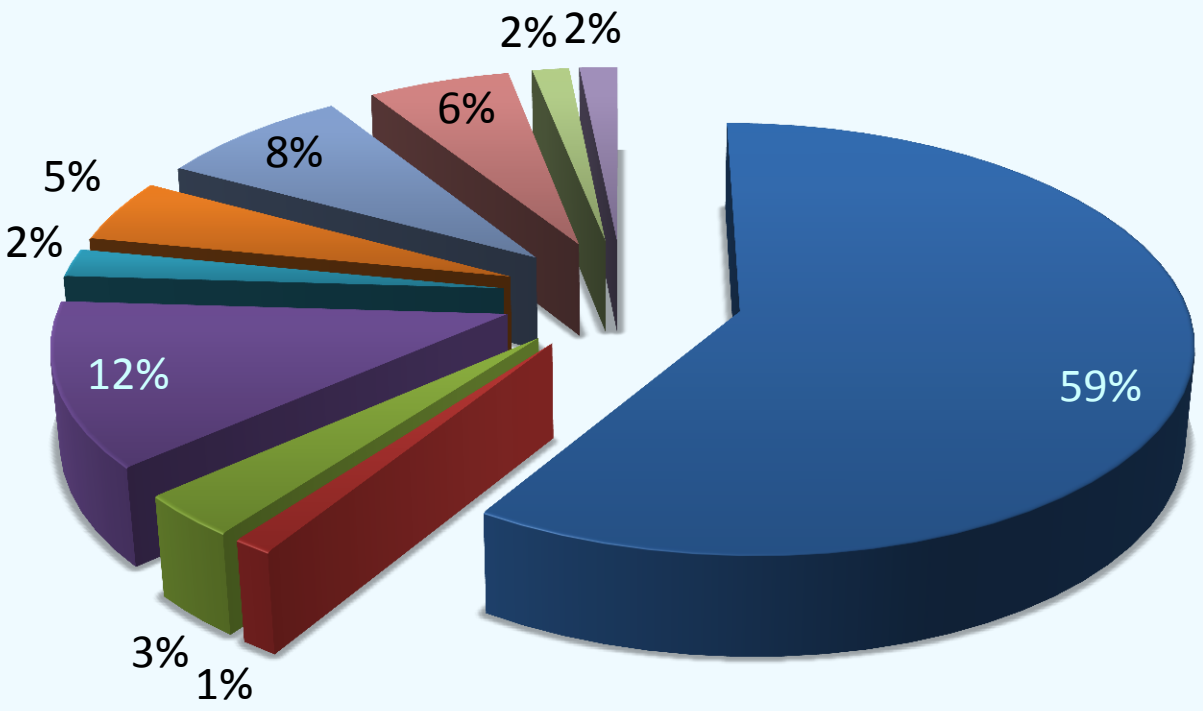
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту Решения Совета Урупского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Урупского муниципального района за 2014 год»

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ДОХОДАМ ЗА 2014 ГОД, (тыс. рублей)

Наименование доходов	Уточненный годовой план	Фактическое поступление	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	46 825,5	45 128,8	96,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	371 817,2	356 786,7	96,0
Дотации бюджетам муниципальных образований	51 016,9	51 016,9	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	49 035,3	48 614,8	99,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований	259 009,6	244 702,8	94,5
Иные межбюджетные трансферты	10 995,1	10 994,2	100,0
Прочие безвозмездные поступления	1 760,2	1 653,4	93,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0	-195,4	0
ВСЕГО ДОХОДОВ	418 642,7	401 915,5	96,0

Анализ структуры налоговых и неналоговых доходов бюджета Урупского муниципального района за 2014 год



- Налог на доходы физических лиц
- Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
- Налоги на совокупный доход
- Налог на имущество организаций
- Государственная пошлина
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Причие неналоговые доходы

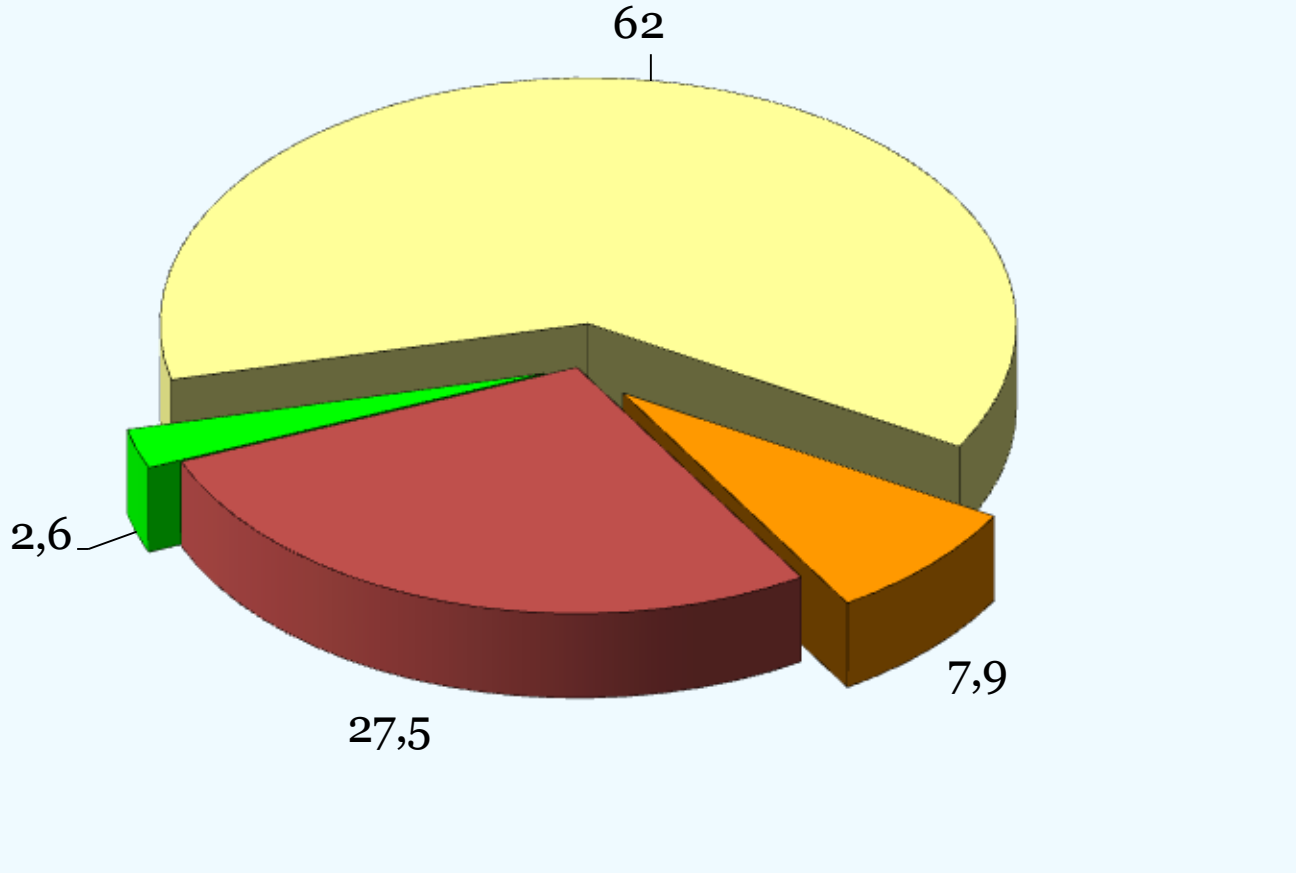
Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Урупского муниципального района в 2014 г.

Наименование доходных источников	Плановые назначения	Фактическое поступление	Отклонение (+/-)	Причины отклонения
Налог на доходы физических лиц	28272,4	26623,1	-1649,3	Снижение платежей от крупного налогоплательщика, увеличение сумм произведенных возвратов налога, связанного с правом физических лиц на получение социальных и имущественных налоговых вычетов
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	764,2	566,5	-197,7	Недопоступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемыми Межрегиональным УФК.
Налоги на совокупный доход	1547,7	1479,5	-68,2	Несвоевременная уплата налога налогоплательщиками
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1516,6	1408,9	-107,7	
Единый сельскохозяйственный налог	31,1	70,6	39,5	

Наименование доходных источников	Плановые назначения	Фактическое поступление	Отклонение (+/-)	Причины отклонения
Налог на имущество организаций	5915	5610,5	-304,5	Несвоевременная уплата налога налогоплательщиками
Государственная пошлина	1000	957,3	-42,7	
Неналоговые доходы, всего	9326,2	9891,9	565,7	
из них:				
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3069,6	2173,1	-896,5	Несвоевременная уплата платежей арендаторами земельных участков и расторжением договоров аренды из-за невозможности эксплуатации помещений и уменьшением арендуемых площадей
Платежи при пользовании природными ресурсами	3132,3	3631,3	499	Увеличение сумм начислений и оплаты в результате выпадения обильных осадков, которые учитываются при рассчете массы загрязняющих веществ
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	2333,3	2675	341,7	Погашение задолженности по платежам плательщиками за 2013 год, заключения договоров на возмещение коммунальных услуг с арендаторами школьных столовых, возврата целевых средств

Наименование доходных источников	Плановые назначения	Фактическое поступление	Отклонение (+/-)	Причины отклонения
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	141	696,2	555,2	Поступление платежей по продаже земельных участков по поступившим в 2014 году заявлениям на выкуп земельных участков и платежей за 2013 год
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	650	731,6	81,6	
Причие неналоговые доходы	0	-15,3	-15,3	Уточнение невыясненных платежей
Итого налоговых и неналоговых доходов	**46825,5**	**45128,8**	**-1696,7**	

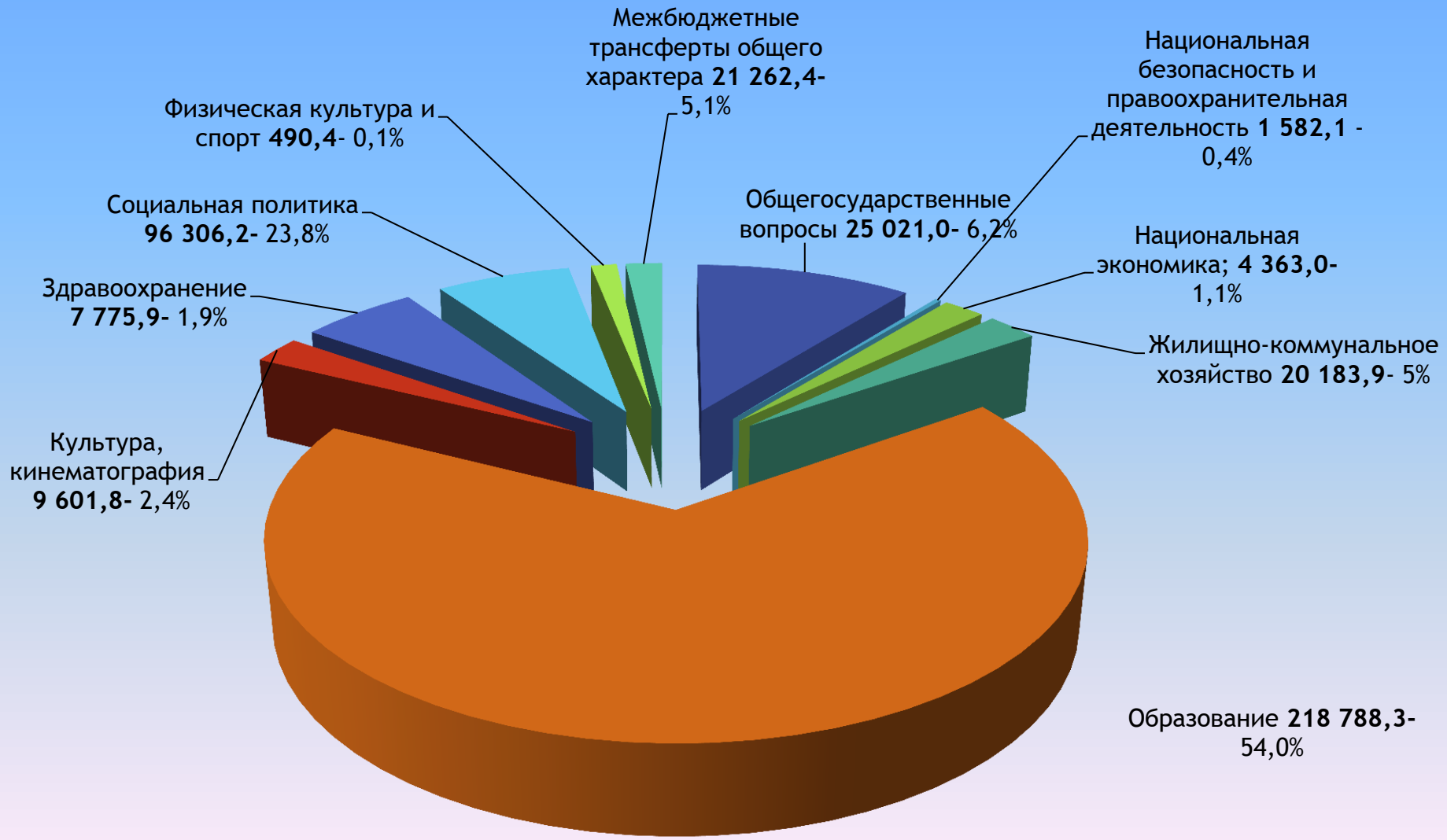
Анализ структуры недоимки по налогам и сборам в бюджет Урупского муниципального района за 2014 год



Расходы бюджета Урупского муниципального района за 2014 год

Наименование разделов и подразделов	Уточненный годовой план	Фактическое исполнение	% исполнения
Общегосударственные вопросы	26 140,1	25 021,0	95,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 691,5	1 582,1	93,5
Национальная экономика	4 877,7	4 363,0	89,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	25 289,5	20 183,9	79,8
Образование	230 793,1	218 788,3	94,8
Культура, кинематография	9 805,9	9 601,8	97,9
Здравоохранение	7 775,9	7 775,9	100,0
Социальная политика	99 357,6	96 306,2	96,9
Физическая культура и спорт	491,7	490,4	99,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	21 262,4	21 262,4	100,0
ВСЕГО	**427 485,4**	**405 375,0**	**94,8**

Структура расходов бюджета Урупского муниципального района за 2014 год, (тыс. рублей)



Общегосударственные вопросы за 2014 год (тыс. рублей)

Виды расходов	План	Факт	% исполнения
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 142,4	1 142,4	100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	11 020,3	11 013,7	99,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	5 836,7	5 826,8	99,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов	966,2	966,2	100,0
Резервные фонды	101,0	0,0	
Другие общегосударственные вопросы	7073,5	6071,9	85,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность за 2014 год (тыс. рублей)

Виды расходов	План	Факт	% исполнения
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	42 747,7	41 745,2	97,7

Национальная экономика за 2014 год (тыс. рублей)

Виды расходов	План	Факт	% исполнения
Общеэкономические вопросы	334,9	317,5	94,8
Сельское хозяйство и рыболовство	881,1	880,8	100,0
Транспорт	2417,5	2417,5	100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	764,2	267,2	35,0
Другие вопросы в области национальной экономики	480,0	480,0	100,0

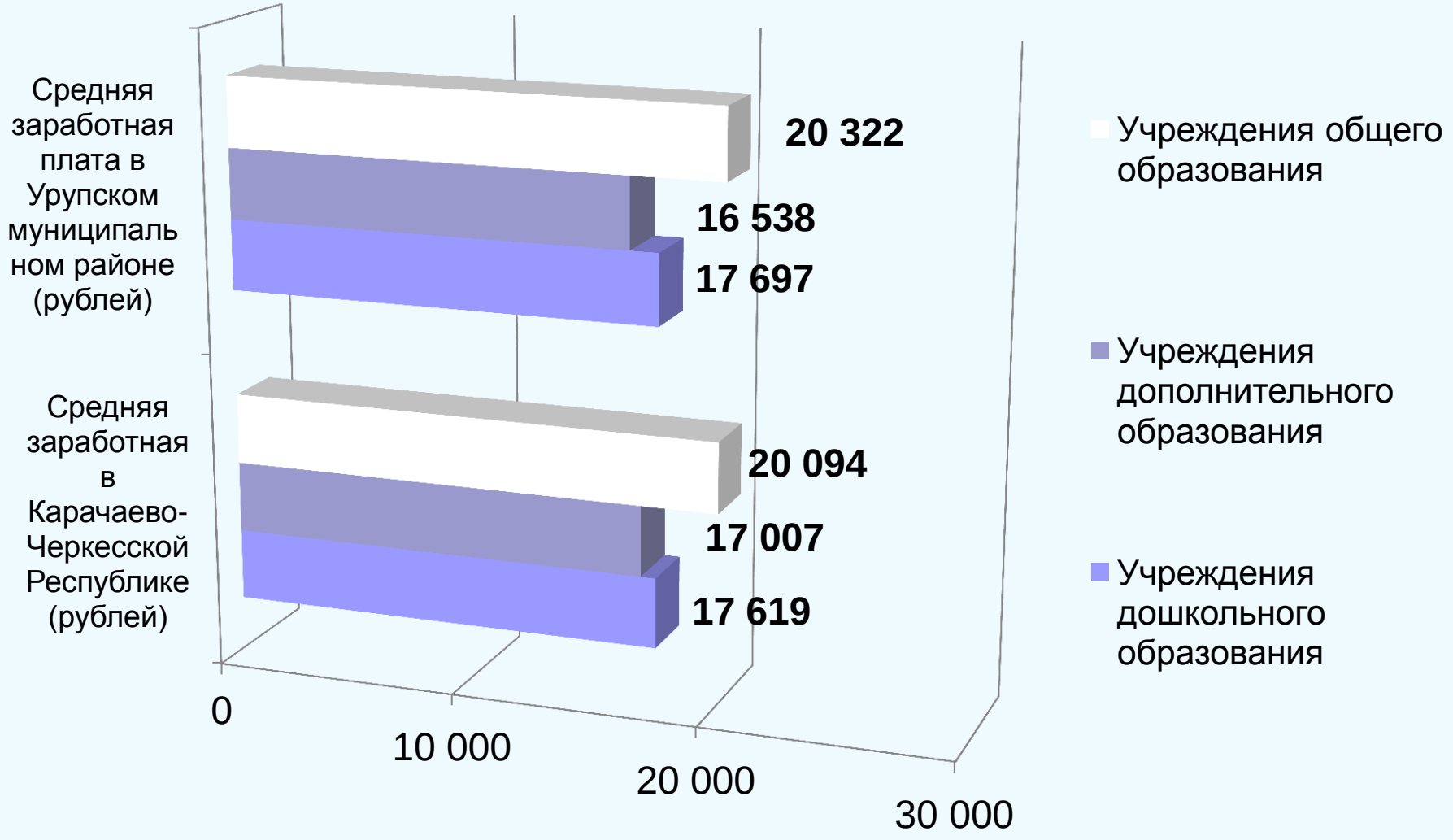
Жилищно-коммунальное хозяйство за 2014 год (тыс. рублей)

Виды расходов	План	Факт	% исполнения
Жилищное хозяйство	71,0	71,0	100,0
Коммунальное хозяйство	24 556,7	19 451,7	79,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	661,8	661,2	99,9

Образование за 2014 год (тыс. рублей)

Виды расходов	План	Факт	% исполнения
Дошкольное образование	48 318,5	47 479,7	98,3
Общее образование	173 882,5	163 196,5	93,9
Другие вопросы в области образования	8 592,1	8 112,1	94,4

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений



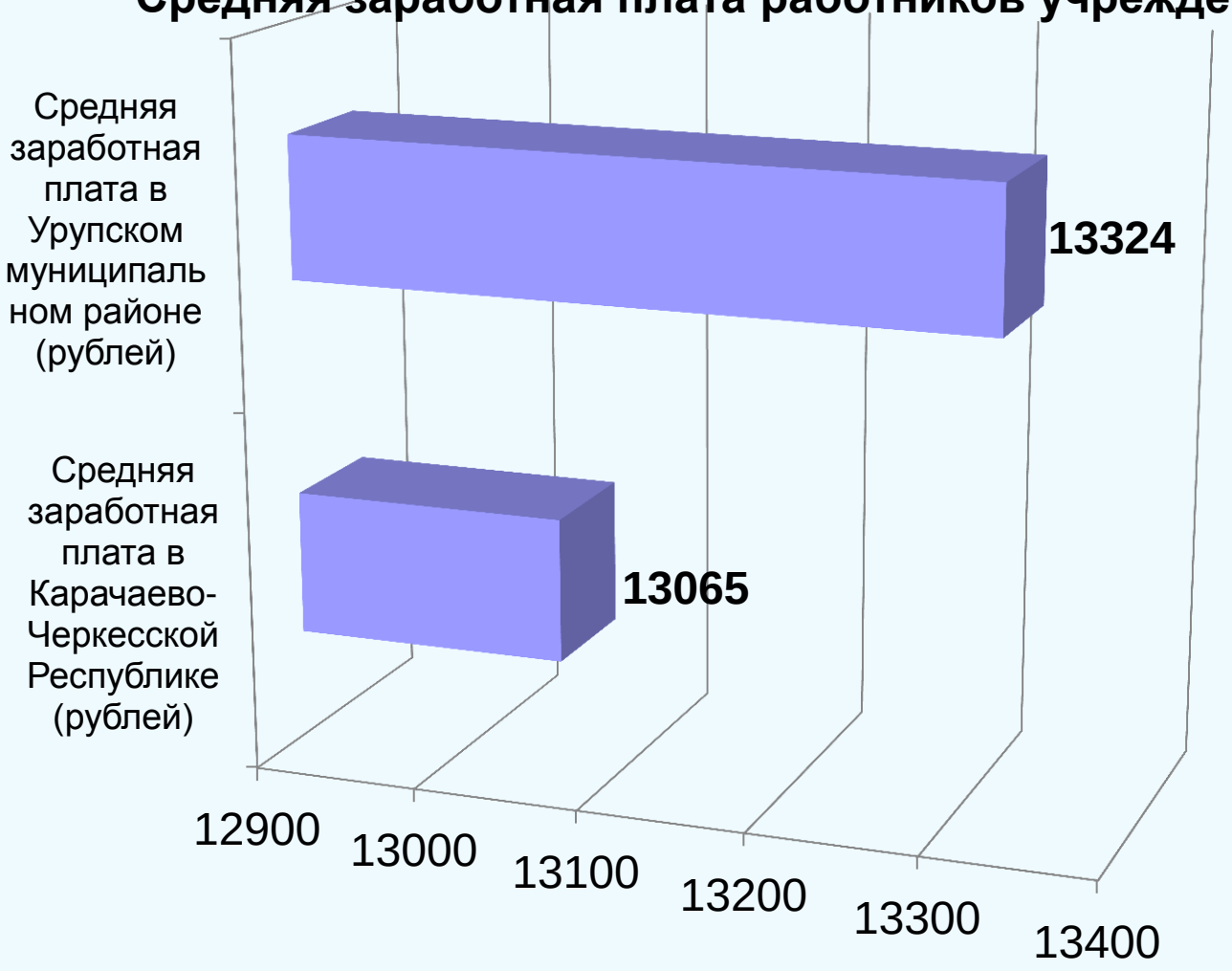
Культура, кинематография за 2014 год (тыс. рублей)

Виды расходов	План	Факт	% исполнения
Культура	9 091,7	8 891,5	97,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	714,2	710,3	99,5

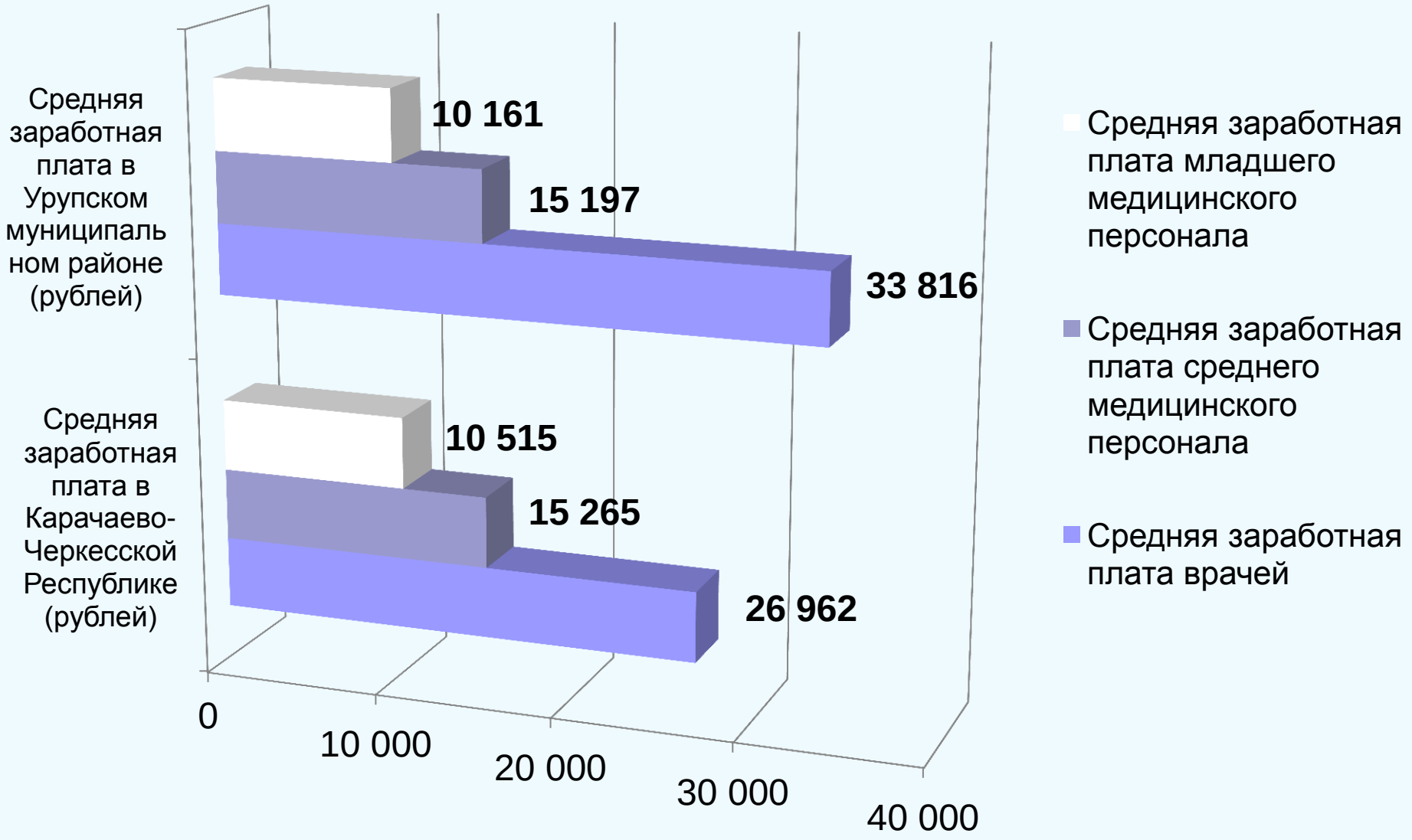
Здравоохранение за 2014 год (тыс. рублей)

Виды расходов	План	Факт	% исполнения
Стационарная медицинская помощь	7 775,9	7 775,9	100,0

Средняя заработная плата работников учреждений культуры



Средняя заработная плата работников здравоохранения



Социальная политика за 2014 год (тыс. рублей)

Виды расходов	План	Факт	% исполнения
Пенсионное обеспечение	874,6	874,6	100,0
Социальное обеспечение населения	76 676,2	74 749,1	97,5
Охрана семьи и детства	14 227,4	13 116,2	92,2
Другие вопросы в области социальной политики	7579,4	7566,3	99,8

Физическая культура и спорт за 2014 год (тыс. рублей)

Виды расходов	План	Факт	% исполнения
Физическая культура	153,0	151,7	99,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	338,7	338,7	100,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации, и муниципальных образований (тыс. рублей)

Виды расходов	План	Факт	% исполнения
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	20 782,7	20 782,7	100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	479,7	479,7	100,0

Исполнение межбюджетных трансфертов городскому и сельским поселениям Урупского муниципального района за 2014 год (тыс. рублей)

Наименование	План	Факт	% исполнения
1	2	3	4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности-всего	**20 782,7**	**20 782,7**	**100,0**
в том числе: Загеданскому сельскому поселению	1 294,0	1 294,0	100,0
Курджиновскому сельскому поселению	7 354,2	7 354,2	100,0
Кызыл-Урупскому сельскому поселению	2 854,6	2 854,6	100,0
Медногорскому городскому поселению	2 112,6	2 112,6	100,0
Преградненскому сельскому поселению	5 412,0	5 412,0	100,0
Предгорненскому сельскому поселению	1 667,0	1 667,0	100,0
Урупскому сельскому поселению	88,3	88,3	100,0
Иные межбюджетные трансферты-всего	**479,7**	**479,7**	**100,0**
в том числе: Кызыл-Урупскому сельскому поселению	382,7	382,7	100,0
Загеданскому сельскому поселению	97,0	97,0	100,0

Исполнение бюджета Урупского муниципального района по муниципальным программам за 2014 год (тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы	План	Факт	% исполнения
Муниципальная адресная программа «Газификация Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2015 годы»	898,7	898,7	100,0
Муниципальная целевая программа «Безопасность образовательного учреждения на 2014-2017 годы»	1 191,6	1 191,6	100,0
Муниципальная целевая программа «Реконструкция кровель и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы»	1 439,2	1 250,6	76,9
Районная целевая программа «Противодействие коррупции в Урупском муниципальном районе Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2014 годы»	0,6	0,0	0,0

Наименование муниципальной программы	План	Факт	% исполнения
Муниципальная целевая программа «Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения на территории Урупского муниципального района»	502,5	301,7	60,0
Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Урупском муниципальном районе на 2012-2016 годы»	369,6	369,6	100,0
Муниципальная целевая комплексная программа «Профилактика правонарушений в Урупском муниципальном районе на 2012-2015 годы»	98,0	97,2	99,2
Муниципальная целевая программа «Привлечение молодых специалистов в сферу образования Урупского муниципального района на 2012-2015 годы»	55,1	55,1	100,0
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» на 2012-2015 годы в Урупском муниципальном районе»	436,9	436,9	100,0

Наименование муниципальной программы	План	Факт	% исполнения
Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Урупского муниципального района на 2013-2016 годы»	149,8	149,8	100,0
Муниципальная комплексная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическим средствами и их незаконному обороту в Урупском муниципальном районе»	65,0	65,0	100,0
Целевая программа Урупского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы»	522,1	522,1	100,0
Районная целевая программа «Развитие образования в Урупском муниципальном районе на 2011-2015 годы» и Инновационного проекта перспективного развития системы образования в Урупском муниципальном районе на 2011-2015 годы»	565,5	565,3	100,0

Наименование муниципальной программы	План	Факт	% исполнения
Муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Урупского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	1437,0	1437,0	100,0
Муниципальная адресная программа «Предоставление финансовой и консультативной помощи по подготовке документов на выполнение научно-исследовательских работ по подготовке проекта корректировки «Генерального плана и Правил землепользования и застройки Загеданского сельского поселения Урупского муниципального района Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики»	97,0	97,0	100,0
Всего	**7 828,9**	**7 437,9**	**95,0**

Адрес: ст. Преградная, **ул.Советская,60**

Режим работы: понедельник-пятница с 9 до 18 часов, выходной суббота-воскресенье

Контактная информация для граждан:

Начальник финансового управления администрации Урупского муниципального района Д.Ю.Лугинин

тел: 6-11-95

Спасибо за внимание!

2015 г.