БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к Решению Совета Урупского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Урупского муниципального района за 2015 год»

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ДОХОДАМ ЗА 2015 ГОД, (тыс. рублей)

Наименование доходов	Уточненный годовой план	Фактическое поступление	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	51 374,9	51 554,6	100,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	389 063,9	384 793,4	98,9
Дотации бюджетам муниципальных образований	43 757,5	43 757,5	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	46 093,3	46 093,3	100,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований	247 249,3	244 207,3	98,8
Иные межбюджетные трансферты	3 163,0	3020,0	95,5
Прочие безвозмездные поступления	48 800,8	47 733,8	97,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0	-18,6	0
ВСЕГО ДОХОДОВ	440 438,8	436 348,0	99,1

Доходы бюджета Урупского муниципального района, поступившие в 2015 году, тыс. руб.

Налоговые доходы - Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним

План 38652,3
Факт 38620,4

Неналоговые доходы – **платежи, которые включают в себя возмездные операции от прямого предоставления государством в пользование имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства**

План 12722,6

Факт 12934,2

Безвозмездные поступления – ***поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования***

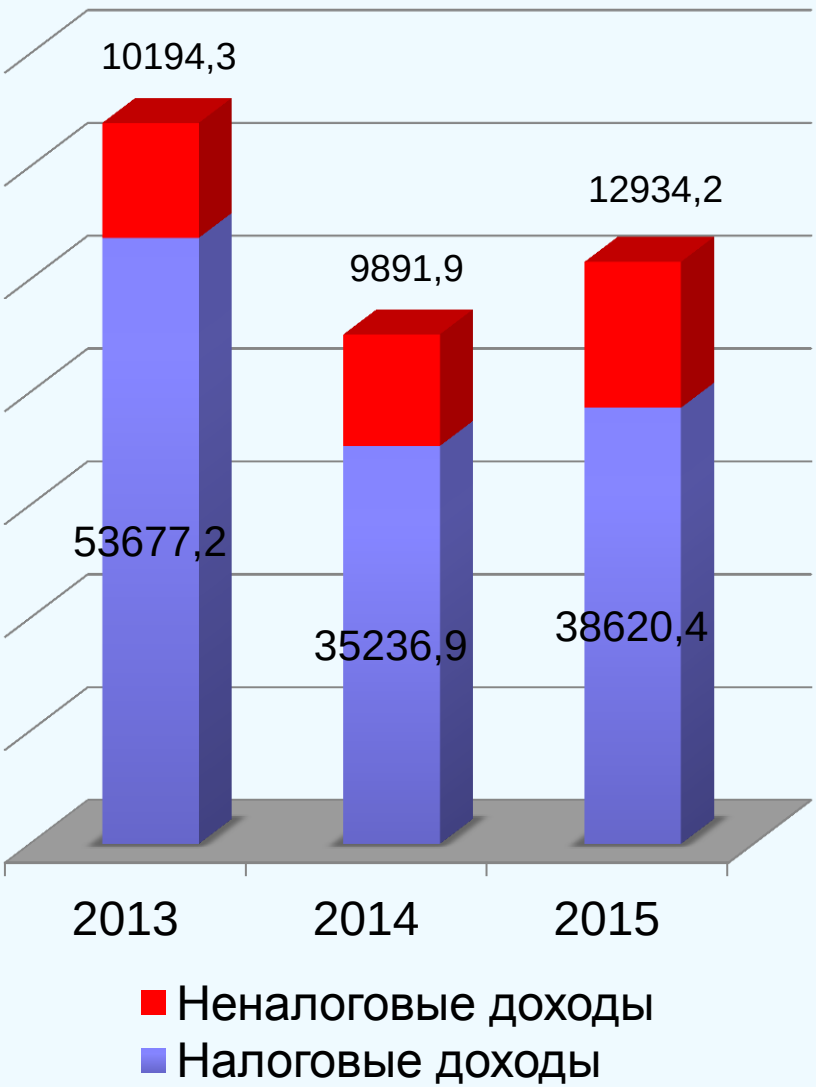
План 389063,9

Факт 384793,4

Всего доходов

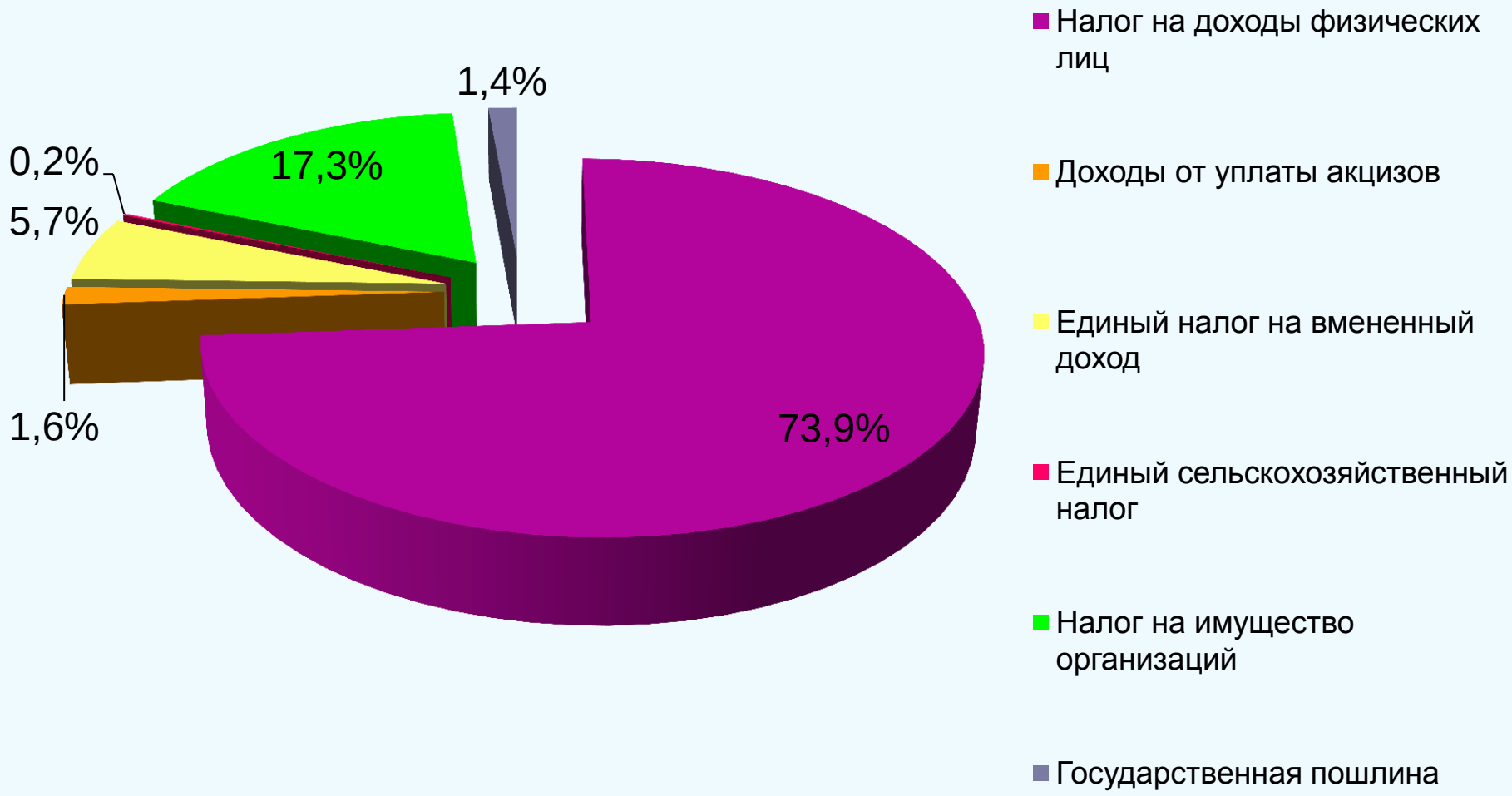
План 440438,8
Факт 436348

Динамика и структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Урупского муниципального района за 2013-2015 гг., тыс. руб.

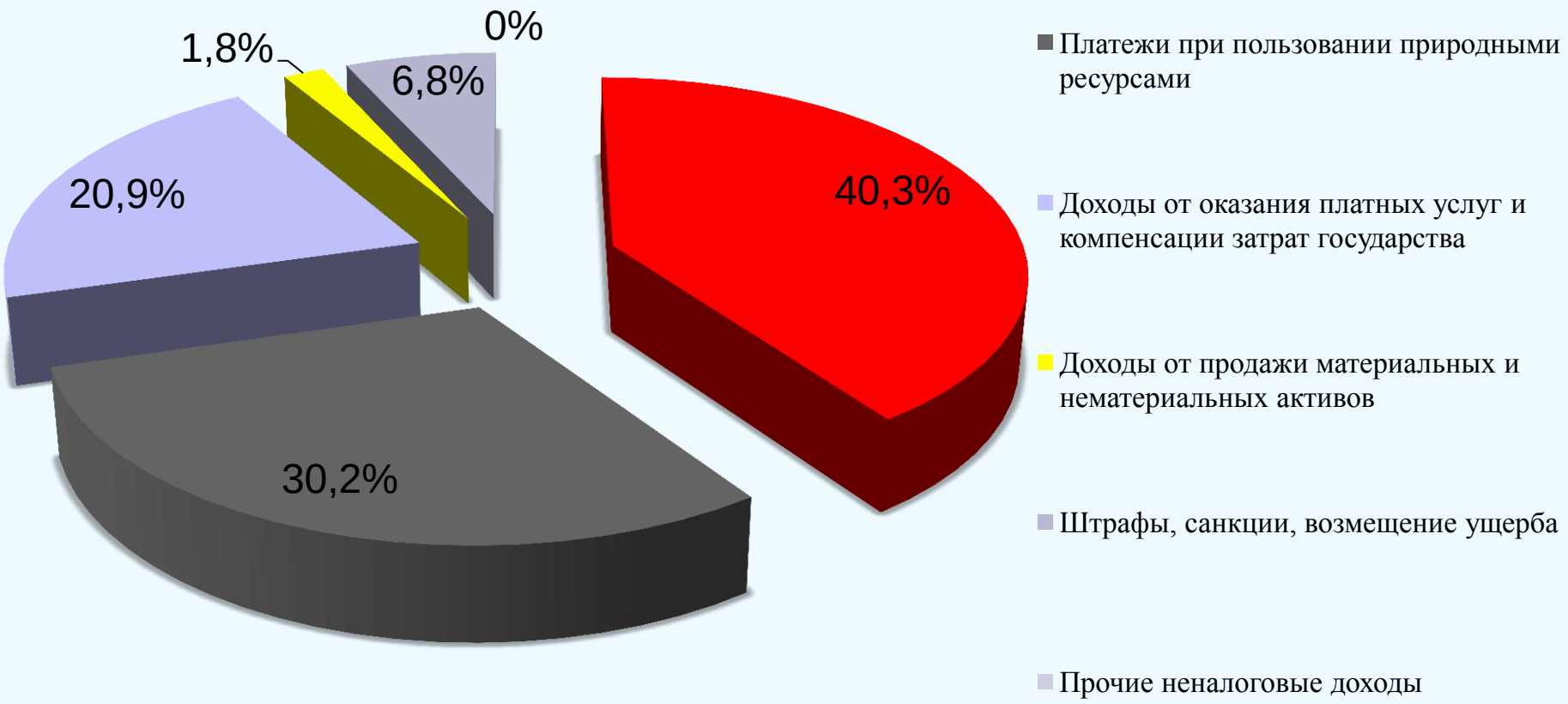


Наименование дохода	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	факт	факт	факт
Налоговые и неналоговые доходы	**63871,5**	**45128,8**	**51554,6**
Налоговые доходы	**53677,2**	**35236,9**	**38620,4**
Налог на доходы физических лиц	46588,3	26623,1	28527,5
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	0	566,5	610,9
Единый налог на вмененный доход	1411,7	1408,9	2202
Единый сельскохозяйственный налог	54,9	70,5	64,8
Налог на имущество организаций	4506,9	5610,5	6671,6
Государственная пошлина	1115,4	957,3	543,6
Неналоговые доходы	**10194,3**	**9891,9**	**12934,2**

Структура налоговых доходов бюджета Урупского муниципального района за 2015 год, %



Структура неналоговых доходов бюджета Урупского муниципального района за 2015 год, %



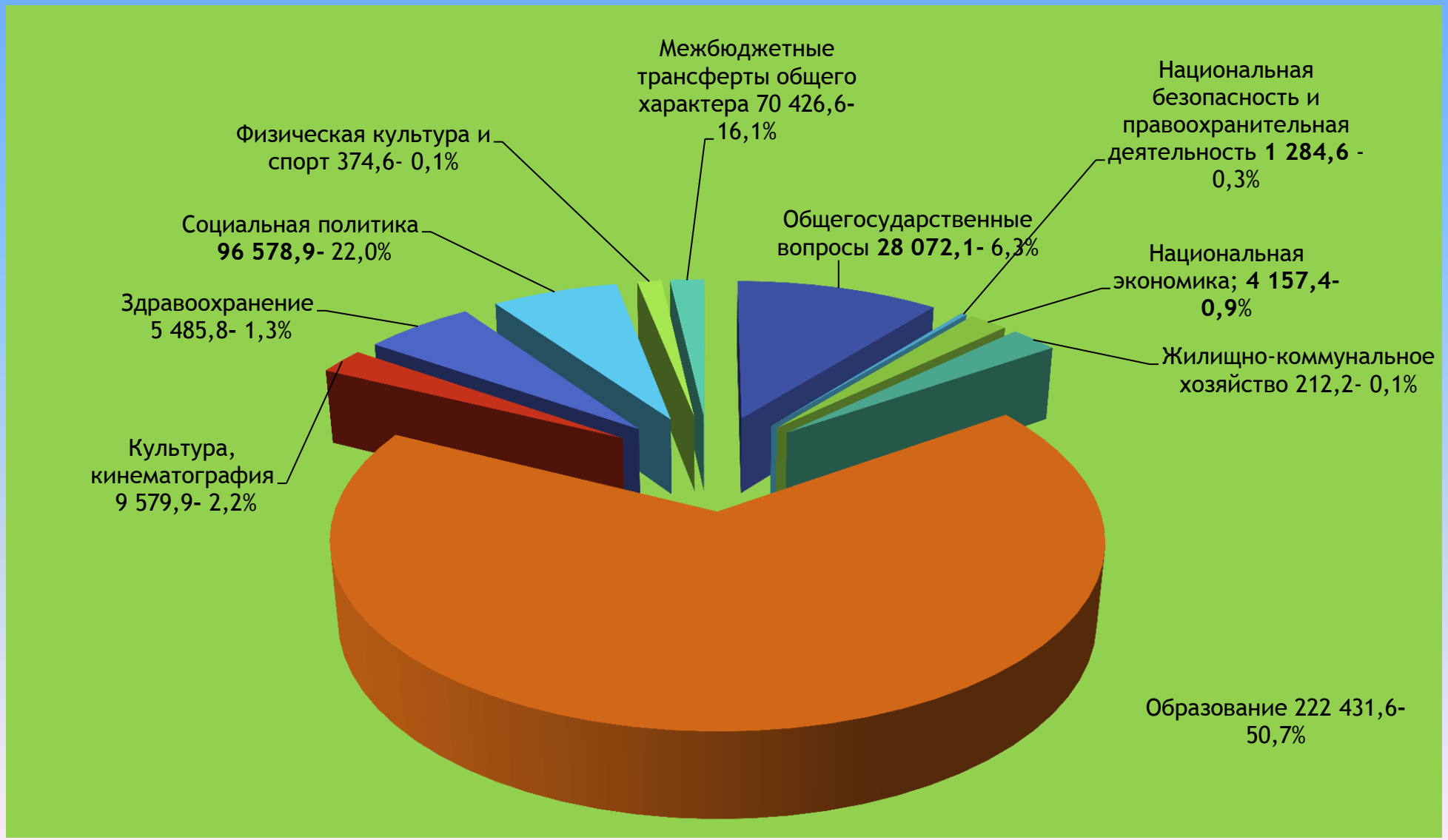
Анализ налоговых и неналоговых доходов на душу населения за 2015 год, тыс.руб.

Наименование муниципального образования	Численность населения, чел.	Налоговые и неналоговые доходы	Налоговые и неналоговые доходы на душу населения
Загеданское сельское поселение	218	537,3	2,5
Курджиновское сельское поселение	6627	3464,8	0,5
Кызыл-Урупское сельское поселение	1301	969,3	0,7
Медногорское городское поселение	5478	6946,8	1,3
Преградненское сельское поселение	7291	6809,9	0,9
Предгорненское сельское поселение	814	779,7	1,0
Урупское сельское поселение	1433	6997,0	4,9

Расходы бюджета Урупского муниципального района за 2015 год

Наименование разделов и подразделов	Уточненный годовой план	Фактическое исполнение	% исполнения
Общегосударственные вопросы	28 270,0	28 072,1	99,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 390,0	1 284,6	53,7
Национальная экономика	4 760,0	4 157,4	87,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	249,6	212,2	85,0
Образование	224881,9	222 431,6	98,9
Культура, кинематография	9 616,3	9 579,9	99,6
Здравоохранение	5 485,8	5 485,8	100,0
Социальная политика	99 494,4	96 578,9	97,1
Физическая культура и спорт	374,7	374,6	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	70 476,6	70426,6	99,96
ВСЕГО	**445 999,5**	**438 603,7**	**98,9**

Структура расходов бюджета Урупского муниципального района за 2015 год, (тыс. рублей)



Общегосударственные вопросы за 2015 год (тыс. рублей)

Виды расходов	План	Факт	% исполнения
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 907,3	1 907,3	100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	12 690,2	12 538,7	98,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	5 117,9	5 116,2	100,0
Резервные фонды	18,3	0,0	0
Другие общегосударственные вопросы	8 536,3	8 509,9	99,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность за 2015 год (тыс. рублей)

Виды расходов	План	Факт	% исполнения
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2 390,0	1 284,6	53,7

Национальная экономика за 2015 год (тыс. рублей)

Виды расходов	План	Факт	% исполнения
Общеэкономические вопросы	303,8	303,3	99,8
Сельское хозяйство и рыболовство	1 042,1	986,5	94,7
Транспорт	2417,5	2417,5	100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	996,8	450,1	45,2

Жилищно-коммунальное хозяйство за 2015 год (тыс. рублей)

Виды расходов	План	Факт	% исполнения
Жилищное хозяйство	142,3	142,3	100,0
Коммунальное хозяйство	107,3	69,9	65,1

Образование за 2015 год (тыс. рублей)

Виды расходов	План	Факт	% исполнения
Дошкольное образование	53 377,9	51 610,1	96,7
Общее образование	165 126,0	164 567,2	99,7
Другие вопросы в области образования	6 378,0	6254,3	98,1

Культура, кинематография за 2015 год (тыс. рублей)

Виды расходов	План	Факт	% исполнения
Культура	9 232,8	9 196,6	99,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	383,5	383,3	99,9

Здравоохранение за 2015 год (тыс. рублей)

Виды расходов	План	Факт	% исполнения
Стационарная медицинская помощь	5 485,8	5 485,8	100,0

Социальная политика за 2015 год (тыс. рублей)

Виды расходов	План	Факт	% исполнения
Пенсионное обеспечение	1 233,4	1 222,8	99,1
Социальное обеспечение населения	71 801,2	68 897,2	96,0
Охрана семьи и детства	19 020,0	19 019,9	100,0
Другие вопросы в области социальной политики	7 439,8	7 439,0	100,0

Физическая культура и спорт за 2015 год (тыс. рублей)

Виды расходов	План	Факт	% исполнения
Физическая культура	150,0	150,0	100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	224,7	224,6	100,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации, и муниципальных образований за 2015 год (тыс. рублей)

Виды расходов	План	Факт	% исполнения
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	22 259,3	22 259,3	100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	48 217,3	48 167,3	99,9

Исполнение межбюджетных трансфертов городскому и сельским поселениям Урупского муниципального района за 2015 год (тыс. рублей)

Наименование	План	Факт	% исполнения
1	2	3	4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности-всего	**22 259,3**	**22 259,3**	**100,0**
в том числе: Загеданскому сельскому поселению	1 383,8	1 383,8	100,0
Курджиновскому сельскому поселению	7 800,3	7 800,3	100,0
Кызыл-Урупскому сельскому поселению	3 182,9	3 182,9	100,0
Медногорскому городскому поселению	2 599,1	2 599,1	100,0
Преградненскому сельскому поселению	5 362,2	5 362,2	100,0
Предгорненскому сельскому поселению	1 839,2	1 839,2	100,0
Урупскому сельскому поселению	91,8	91,8	100,0
Иные межбюджетные трансферты-всего	**48 217,3**	**48 167,3**	**100,0**
в том числе: Кызыл-Урупскому сельскому поселению	12 058,9	12 008,9	99,6
Преградненскому сельскому поселению	35 343,1	35 343,1	100,0
Медногорскому городскому поселению	215,3	215,3	100,0
Урупскому сельскому поселению	140,0	140,0	100,0
Курджиновскому сельскому поселению	460,0	460,0	100,0

Исполнение бюджета Урупского муниципального района по муниципальным программам за 2015 год (тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы	План	Факт	% исполнения
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Урупского муниципального района на 2015-2017 годы»	81 864,1	78 959,2	96,5
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Урупском муниципальном районе на 2015-2017 годы»	26 527,9	26 526,5	100,0
Муниципальная целевая программа «Образование» на 2015-2020 годы	232 501,2	230 051,1	98,9
Муниципальная целевая программа «Развитие культуры Урупского муниципального района на 2015-2017 годы»	9 582,9	9 546,6	99,6
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Урупского муниципального района на 2014-2018 годы»	5 455,8	5 455,8	100,0

Наименование муниципальной программы	План	Факт	% исполнения
Муниципальная адресная программа «Газификация Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2015 годы»	234,0	233,8	99,9
Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Урупском муниципальном районе на 2012-2016 годы»	2 421,7	2 421,7	100,0
Муниципальная целевая комплексная программа «Профилактика правонарушений в Урупском муниципальном районе на 2012-2015 годы»	100,0	99,9	99,9
Муниципальная целевая программа «Доступная среда» на 2012-2015 годы в Урупском муниципальном районе»	85,0	85,0	100,0

Наименование муниципальной программы	План	Факт	% исполнения
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»	8 091,7	8 091,7	100,0
Муниципальная целевая программа «Развитие станицы Преградной-административного центра Урупского муниципального района на 2015-2017 годы»	872,0	872,0	100,0

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!

2016 г.