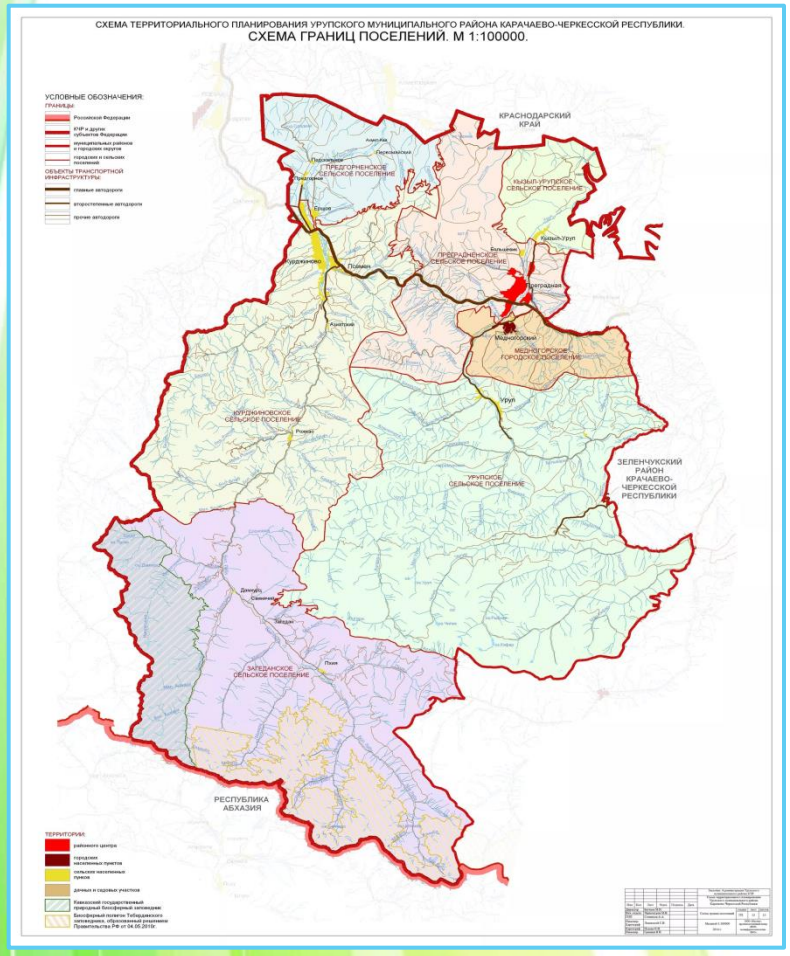
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К проекту решения Совета
Урупского муниципального района
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Урупского муниципального района
за 2017 год»



Урупский район находиться на крайнем юго-западе Карачаево-Черкесской Республики и граничит на западе и севере с Краснодарским краем Российской Федерации, на северо-западе с Хабезским и Зеленчукским районами Карачаево-Черкесской Республики и на юге с Абхазией.
Центр-станица Преградная.

Площадь-2782 км ^{2}

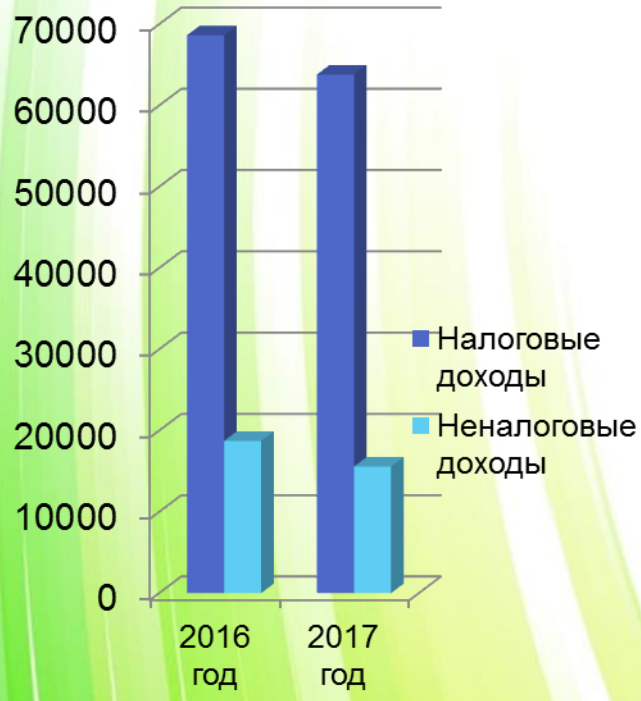
Численность населения, чел.

Урупский район	22975
в том числе:	
Загеданское сельское поселение	212
Курджиновское сельское поселение	6613
Кызыл-Урупское сельское поселение	1306
Медногорское городское поселение	5388
Преградненское сельское поселение	7235
Предгорненское сельское поселение	812
Урупское сельское поселение	1409

Исполнение бюджета Урупского муниципального района по доходам за 2017 год (тыс. руб.)

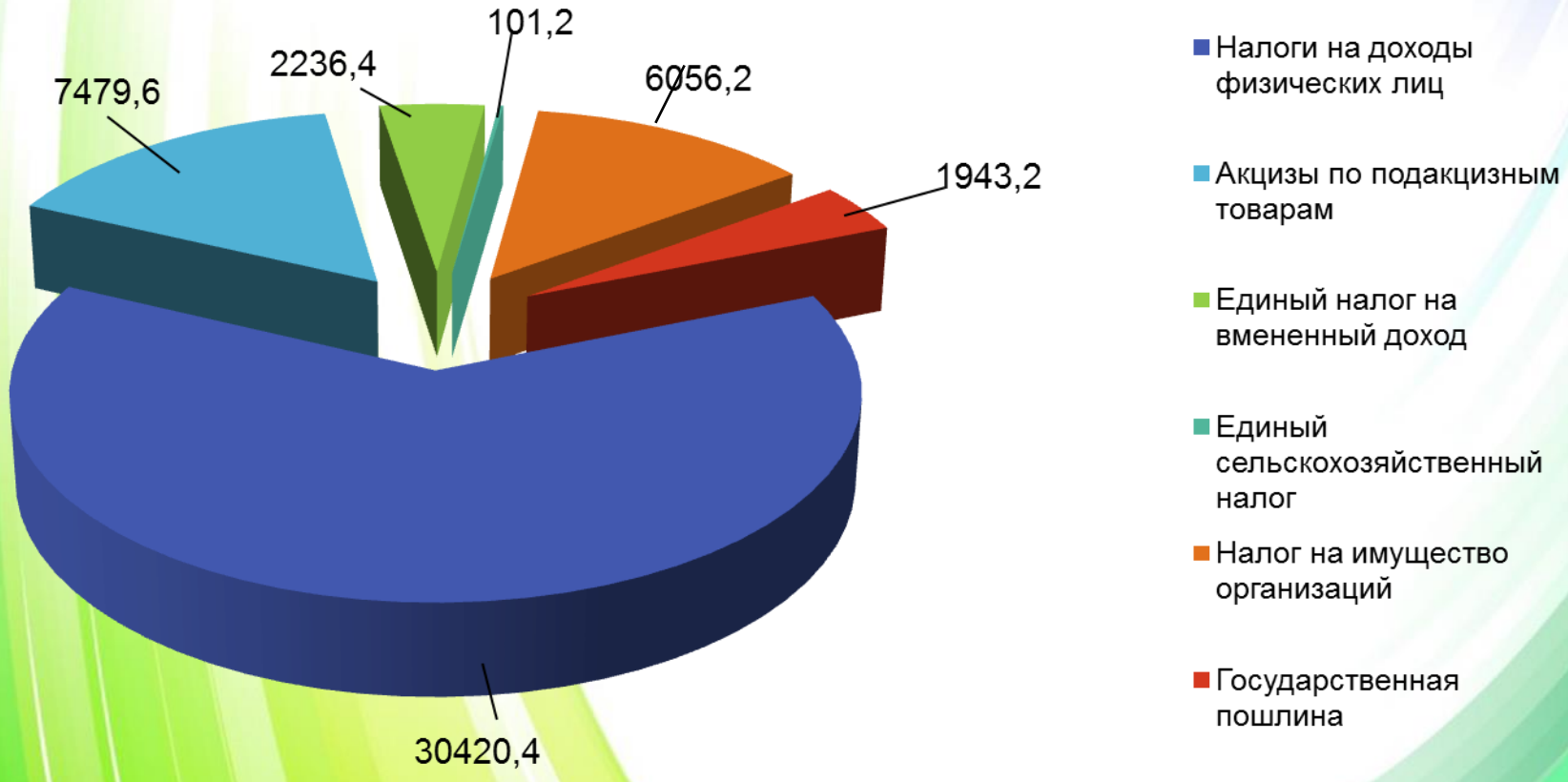
Наименование	Уточненный годовой план	Фактическое исполнение	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	61967,5	63799,3	103,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	383966,0	382319,6	99,6
Дотации бюджетам муниципальных образований	66356,0	66356,0	100,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований	44824,4	44824,4	100,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований	270740,4	269176,2	99,4
Иные межбюджетные трансферты	1252,0	1251,9	100,0
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	156,2	155,3	99,4
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	317,0	317,0	100,0
Прочие безвозмездные поступления	320,0	333,9	104,3
Доходы от возврата остатка субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет	-	13	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-108,1	-
ИТОГО ДОХОДОВ	**445933,5**	**446118,9**	**100,0**

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов за 2016-2017 год, тыс. руб.

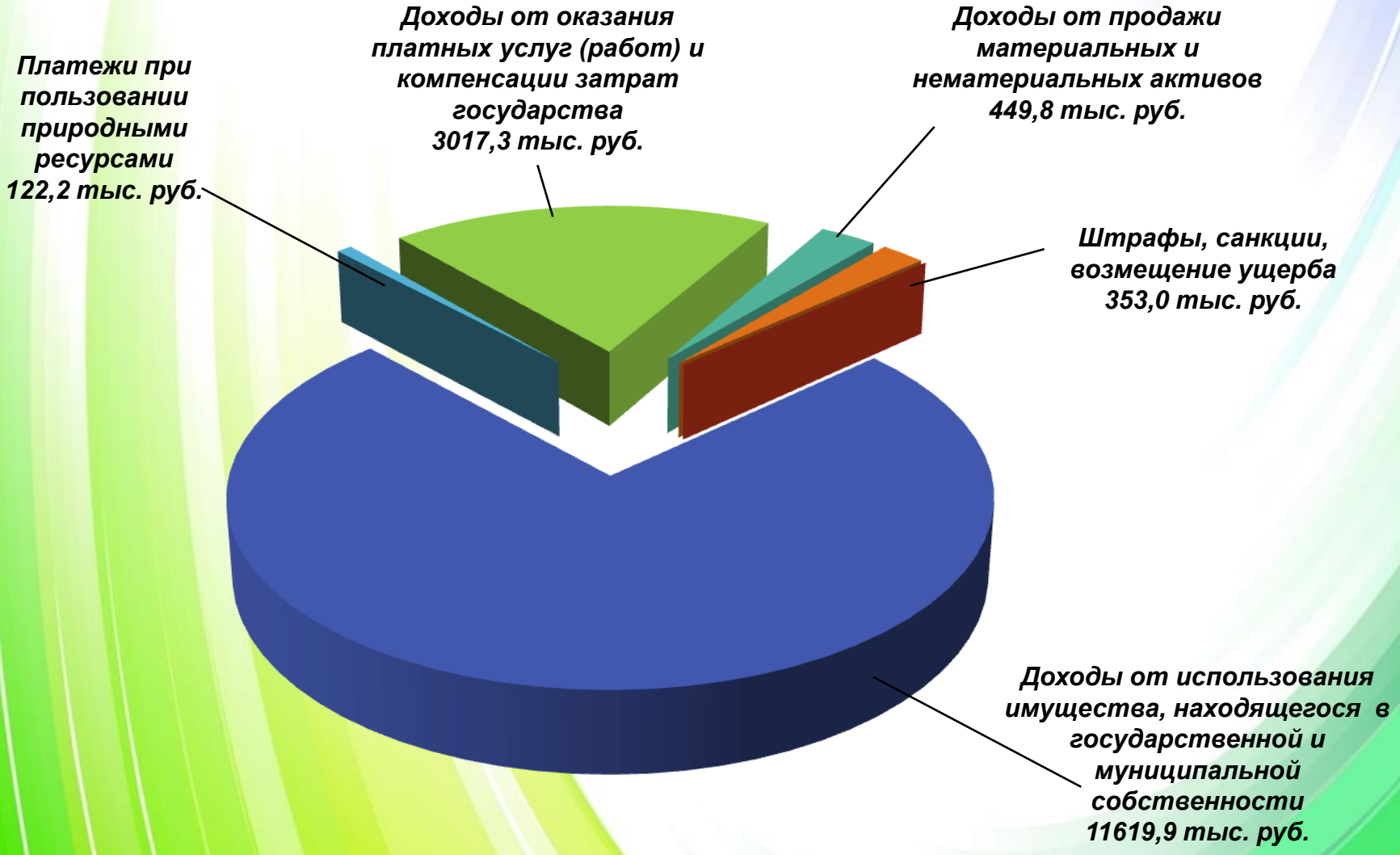


Наименование	2016 год	2017 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	***68641,9***	***63799,3***
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	49917,8	48237
Налог на доходы физических лиц	29525,6	30420,4
Акцизы по подакцизным товарам	10054,2	7479,6
Единый налог на вмененный доход	2431,5	2236,4
Единый сельскохозяйственный налог	76,3	101,2
Налог на имущество организаций	6312	6056,2
Государственная пошлина	1518,2	1943,2
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	***18724,1***	***15562,3***

Структура налоговых доходов Урупского муниципального района за 2017 год, тыс. руб.



Структура неналоговых доходов бюджета Урупского муниципального района за 2017 год, тыс. руб.



Исполнение бюджета Урупского муниципального района за 2017 год, тыс. руб.

Код	Наименование разделов, подразделов	План	Факт	%
0100	Общегосударственные вопросы	26636,9	26243,7	98,5
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2042,4	2034,4	99,6
0400	Национальная экономика	18939,1	18541,4	97,9
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	3525,0	2869,5	81,4
0700	Образование	250674,1	248066,4	99,0
0800	Культура, кинематография	30459,4	30391,7	99,8
0900	Здравоохранение	507,8	507,7	100
1000	Социальная политика	101173,1	99622,5	98,5
1100	Физическая культура и спорт	790,6	788,5	99,7
1400	Межбюджетные трансферты общего характера	23609,1	23609,1	100
	ВСЕГО	**458357,5**	**452674,9**	**98,8**

Общегосударственные вопросы

Код	Наименование разделов и подразделов	План	Фактическое исполнение	% исполнения
0100	Общегосударственные вопросы	26 636,9	26 243,7	98,5
	в том числе:			
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2 222,3	2207,2	99,3
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	10 767,4	10547	98,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	5 630,2	5608	99,6
0111	Резервные фонды	21,2	0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	7 995,8	7881,5	98,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Код	Наименование разделов и подразделов	План	Фактическое исполнение	% исполнения
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 042,4	2 034,4	99,6
	в том числе:			
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2 042,4	2034,4	99,6

Национальная экономика

Код	Наименование разделов и подразделов	План	Фактическое исполнение	% исполнения
0400	Национальная экономика	18 939,1	18 541,4	479,4
	в том числе:			
0401	Общеэкономические вопросы	117,1	116,3	99,3
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	1 153,0	1153	100,0
0408	Транспорт	3 200,0	3092	96,6
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	13 794,0	13607,7	98,6
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	675,0	572,4	84,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

Код	Наименование разделов и подразделов	План	Фактическое исполнение	% исполнения
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	3 525,0	2 869,5	81,4
	в том числе:			
0501	Жилищное хозяйство	172,0	166	96,5
0502	Коммунальное хозяйство	3 353,0	2703,5	80,6

Образование

Код	Наименование разделов и подразделов	План	Фактическое исполнение	% исполнения
0700	Образование	250 674,1	248 066,4	99,0
	в том числе:			
0701	Дошкольное образование	60 131,5	59195,7	98,4
0702	Общее образование	162 503,1	161286,6	99,3
0703	Дополнительное образование детей	21 529,0	21360,7	99,2
0709	Другие вопросы в области образования	6 510,5	6223,4	95,6

Культура, кинематография

Код	Наименование разделов и подразделов	План	Фактическое исполнение	% исполнения
0800	Культура, кинематография	30 459,4	30 391,7	99,8
	в том числе:			
0801	Культура	29 952,2	29884,5	99,8
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	507,2	507,2	100,0

Здравоохранение

Код	Наименование разделов и подразделов	План	Фактическое исполнение	% исполнения
0900	Здравоохранение	507,8	507,7	100,0
	в том числе:			
0901	Стационарная медицинская помощь	507,8	507,7	100,0

Социальная политика

Код	Наименование разделов и подразделов	План	Фактическое исполнение	% исполнения
1000	Социальная политика	101 173,1	99 622,5	98,5
	в том числе:			
1001	Пенсионное обеспечение	1 821,0	1821	100,0
1003	Социальное обеспечение населения	65 003,4	63774,2	98,1
1004	Охрана семьи и детства	27 249,0	26933,9	98,8
1006	Другие вопросы в области социальной политики	7 099,7	7093,4	99,9

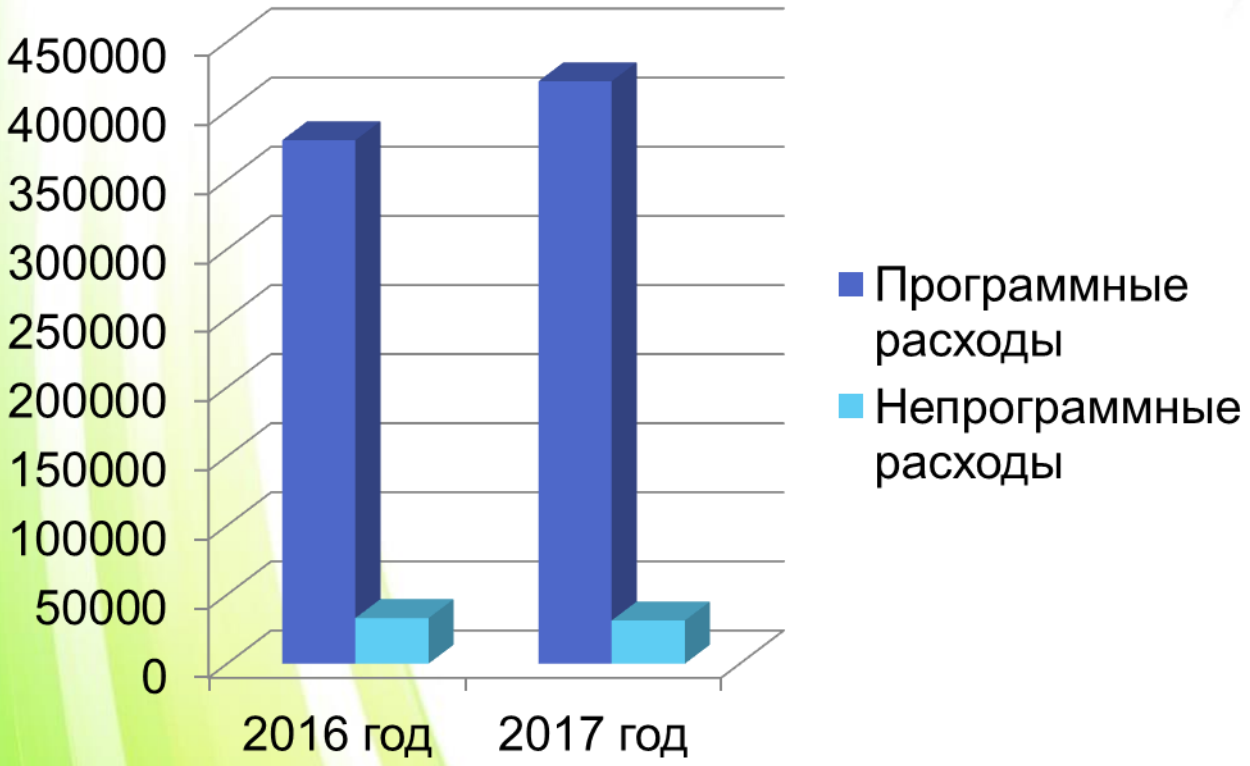
Физическая культура и спорт

Код	Наименование разделов и подразделов	План	Фактическое исполнение	% исполнения
1100	Физическая культура и спорт	790,6	788,5	99,7
	в том числе:			
1101	Физическая культура	576,6	575,8	99,9
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	214,0	212,7	99,4

Межбюджетные трансферты

Код	Наименование разделов и подразделов	План	Фактическое исполнение	% исполнения
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	23 609,1	23 609,1	200,0
	в том числе:			
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	22 712,3	22712,3	100,0
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	896,8	896,8	100,0

Динамика программных и непрограммных расходов Урупского муниципального района за 2016-2017 г.



Реализация муниципальных программ бюджета Урупского муниципального района за 2017 год, тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Уточненный годовой план на 2017 год	Фактическое исполнение за 2017 год	% исполнения
1	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Урупского муниципального района на 2015-2017 годы"	90773,7	89223,1	98,3
2	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Урупском муниципальном районе на 2015-2017 годы"	26912,8	26910,8	100,0
3	Муниципальная целевая программа "Образование" на 2015-2020 годы	258713,2	256105,5	99,0
4	Муниципальная целевая программа "Развитие культуры Урупского муниципального района на 2015-2017 годы"	31335,8	31263,7	99,8
5	Муниципальная программа "Газификация Урупского муниципального района на 2016-2019 годы"	3157,9	2591,7	82,1
6	Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Урупском муниципальном районе на 2017-2020 годы"	576,6	575,8	99,9
7	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Урупском муниципальном районе на 2016-2020 годы"	70,0	70,0	100,0
8	Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическим средствами и их незаконному обороту в Урупском муниципальном районе на 2016-2020 годы"	20,0	20,0	100,0
9	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Урупском муниципальном районе на 2016-2018 годы"	10,0	10,0	100,0
10	Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Урупского муниципального района на 2016-2025 годы"	13794,0	13607,7	98,6
11	Муниципальная целевая программа "Развитие здравоохранения Урупского муниципального района на 2015-2018 годы"	507,8	507,7	100,0
12	Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы" Урупского муниципального района	449,3	449,3	100,0
13	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Урупского муниципального района на 2017-2019 годы"	99,0	99,0	100
	ВСЕГО:	426 420,1	421 434,3	98,8

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Урупского муниципального района на 2015-2017 годы» 89223,1 тыс. руб.

Цель:

создание условий для роста благосостояния граждан- получателей мер социальной поддержки

Задачи:

1. Выполнение обязательств по мерам социальной поддержки отдельным категориям граждан.
2. Реализация государственной семейной политики, социальное развитие семьи и детей, профилактика семейного неблагополучия.
3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей , находящихся в трудной жизненной ситуации.
4. Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, ветеранов, детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

Ожидаемые результаты:

1.Обеспечения поддержки и содействия социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.

2.Увеличение доли пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, охваченных социальным обслуживанием в учреждениях социального обслуживания населения до 90 % от общей численности граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

3.Увеличение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Урупском муниципальном районе на 2015-2017 годы» 26910,8 тыс. руб.

Цель:

Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Урупского муниципального района, повышение качества управления муниципальными финансами

Задачи:

1.Повышение эффективности использования бюджетных средств бюджета Урупского муниципального района.

2.Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Урупского муниципального района .

3.Развитие комплексной автоматизации бюджетного процесса.

4.Совершенствование межбюджетных отношений, обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Урупского муниципального района

Ожидаемые результаты:

1.Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Урупского муниципального района .

2.Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета.

3.Усление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования.

4.Обеспечение муниципального гарантированного уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований района.

Муниципальная целевая программа «Образование» на 2015-2020 годы 256105,5 тыс. руб.

Цель:

Комплексное развитие системы образования как важного фактора экономического и социокультурного развития Урупского муниципального района

Задачи:

Обеспечение доступности получения качественного образования всех уровней общего, дополнительного образования детей вне зависимости от места проживания на территории Урупского муниципального района, уровня достатка и состояния здоровья обучающихся.

Ожидаемые результаты:

1.Полный охват детей дошкольного возраста предшкольной подготовкой.

2.Охват услугами системы дополнительного образования школьников.

3.Достижение компьютерной грамотности у школьников на уровне навыков работы с информацией.

4.Владение каждым выпускником школы одним иностранным языком на уровне функциональной грамотности.

5.Практическое применение педагогическими работниками инновационных образовательных технологий в процессе обучения и воспитания учащихся.

Муниципальная целевая программа «Развитие культуры Урупского муниципального района на 2015-2017 годы» 31263,7 тыс. руб.

Цель:

Развитие культурного потенциала Урупского муниципального района

Задачи:

Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализации культурного наследия; формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения района.

Ожидаемые результаты:

1.Повышение эффективности и качества комплекса масштабных событий в сфере культуры и искусства.

2.Повышение общественного интереса к чтению, вовлечение жителей района в яркие события, организованные на базе интереса к книге, литературе, культурному наследию.

3. Увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях.

4. Завершение к 2017 году ремонтных работ и технического переоснащения по 7 муниципальным учреждениям культуры.

Муниципальная целевая программа «Газификация Урупского муниципального района на 2016-2019 годы» 2591,7 тыс. руб.

ЦЕЛЬ:

Повышение уровня и качества жизни населения, создание условий для социально-экономического развития Урупского муниципального района за счет газификации.

Задачи:

Развитие распределительных газовых сетей в целях увеличения объема потребления природного газа населением , создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий

Ожидаемые результаты:

Строительство котельных для домов культуры, школ и детских садов района, работающих на газовом топливе позволит обеспечить:

-более низкую цену топлива;

-отсутствие транспортных расходов на доставку топлива к котельным и затрат на подогрев топлива;

-снижение затрат на электроэнергию;

-значительное уменьшение вредных выбросов в атмосферу;

-более высокий коэффициент полезного действия котельных.

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Урупском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 575,8 тыс. руб.

ЦЕЛЬ:

Создание условий, обеспечивающих возможность жителям Урупского муниципального района вести здоровый образ жизни и приобщение всех слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом

Задачи:

Создание новой системы физкультурно-спортивного воспитания населения;

разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения;

развитие национальных видов спорта;

развитие игровых видов спорта;

развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи.

Ожидаемые результаты:

Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, устойчивое развитие физической культуры и спорта в Урупском муниципальном районе, увеличение доли жителей района , выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Урупском муниципальном районе на 2016-2020 годы» 70,0 тыс. руб.

Цель:

Формирование действенной системы профилактики правонарушений и преступлений на территории района.

Задачи:

1.Снижение уровня преступности на территории района.

2. Активизация работы и предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных местах, сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.

Ожидаемые результаты:

1.Повышение эффективности государственной системы социальной профилактики правонарушений, направленную на активизацию борьбы с пьянством,алкоголизмом,наркоманией,преступностью,безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией.

2.Повышение уровня доверия к правоохранительным органам.

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Урупском муниципальном районе на 2016-2020 годы» 20,0 тыс. руб.

Цель:

Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных средств.

Задачи:

1.Создание системы антинаркотической профилактики для различных категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних, предупреждение связанных с наркотиками правонарушений.

2.Проведение комплексных оперативно-профилактических операций, направленных на выявление и пресечения каналов поступления наркотиков в незаконный оборот.

Ожидаемые результаты:

1.Улучшения взаимодействия между правоохранительными органами , органами местного самоуправления, общественными организациями по профилактике наркомании среди населения района.

2.Истематизация и повышение эффективности профилактических и реабилитационных мероприятий, связанных с проблемой распространения наркомании.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Урупском муниципальном районе на 2016-2018 годы»
10,0 тыс. руб.

Цель:

Создание эффективной системы профилактики терроризма и экстремизма на территории Урупского муниципального района.

Задачи:

1.Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и экстремизма.

2.Участие в обеспечении безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств.

3.Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма.

Ожидаемые результаты:

1.Предупреждение террористических актов и экстремистских проявлений.

2.Создание системы противодействия терроризму и экстремизму, а также механизма, обеспечивающего эффективную профилактику терроризма и экстремизма, оптимизацию и ликвидацию последствий от террористической деятельности.

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Урупского муниципального района на 2016-2025 годы» 13607,7 тыс. руб.

Цель:

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Урупского муниципального района, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности района

Задачи:

1. Формирование условий для социально-экономического развития района.
2. Повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Урупского муниципального района.
3. Снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду.

Ожидаемое исполнение:

1.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения -20%.

2. Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 20 %;

3. Сокращение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП до 20%

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Урупского муниципального района на 2015-2018 годы» 507,7 тыс. руб.

Цель:

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения района, передовым достижениям медицинской науки.

Задачи:

1.Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи.

2.Повышение эффективности оказания специализированной, в том числе скорой медицинской помощи.

3.Повышение эффективности службы родовспоможения и детства.

4.Обеспечение медицинской помощью тяжелобольных пациентов.

Ожидаемые результаты:

1.Снижение смертности от всех причин до 9,2 случаев на 1000 населения.

2.Снижение младенческой смертности на 6,4 случаев на 1000 родившихся живыми.

3.Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 512,0 случаев на 100 тыс. населения.

4.Проведение профилактических осмотров взрослого населения для ранней диагностики туберкулеза, повышение удельного веса ранней диагностики онкологических заболеваний.

5.Доведение числа вызовов на 1 застрахованное лицо до норматива объема скорой медицинской помощи, утвержденного Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания помощи гражданам в Карачаево-Черкесской Республике.

Муниципальная программа
« Обеспечением жильем молодых семей на 2016-2020 годы» Урупского муниципального района 449,3 тыс. руб.

Цель:

Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи:

Предоставление молодым семьям-участникам программ социальных выплат на приобретение жилья эконом класса или строительство жилого дома эконом класса.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Обеспечение жильем 100молодых семей, создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, укрепление семейных отношений, снижение социальной напряженности в обществе, улучшение демографической ситуации.

Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Урупского муниципального района на 2017-2019 годы»,99,0 тыс. руб.

Цель:

Формирование условий по созданию на территории Урупского муниципального района конкурентроспособной туристско- рекреационной инфраструктуры на основе эффективного использования туристического потенциала района и имеющихся ресурсов ;

Сохранение природного, культурно-исторического наследия Урупского муниципального района

Задачи:

Создание и развитие рекреационного этнокультурного центра «казачья долина», как комплекса этнокультурного, событийного, экстремального и семейного туризма;

Создание и продвижение новых туристических маршрутов на территории Урупского муниципального района ;

Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории УМР;

Формирование эффективной системы обеспечения безопасности туристов во время пребывания на территории УМР.

Ожидаемые результаты:

Функционирование на круглогодичной основе этнокультурного комплекса «Казачья долина» с расчетной нагрузкой посещаемости 50000 чел./год;

Создание в рамках деятельности этнокультурного комплекса этнической казачьей станицы-музея, учебно-тренировочного центра и базы отдыха Российского центра спасателей, конно-спортиного комплекса, центра технических и экстремальных видов спорта.

Информация для контактов

Финансовое управление Администрации
Урупского муниципального района

Адрес: ст. Преградная
ул. Советская,62 (60)

Режим работы: понедельник – пятница
с 9 до 17 часов,
выходной суббота- воскресенье

Начальник финансового управления
Лугинин Дмитрий Юрьевич

Тел: 8-87876-6-11-95

Факс: 8-87876-6-23-61, e-mail: urup_finans@mail.ru