



Администрация Южского муниципального района

К решению Совета Южского муниципального района «Об
исполнении бюджета за 2015 год»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Южа 2016 год

«Бюджет для граждан» - это упрощённая версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить гражданам понимание бюджета, объяснить им планы и действия Администрации Южского муниципального района, показать формы возможного взаимодействия с Советом Южского муниципального района по вопросам расходования общественных финансов

Основные характеристики бюджета Южского муниципального района

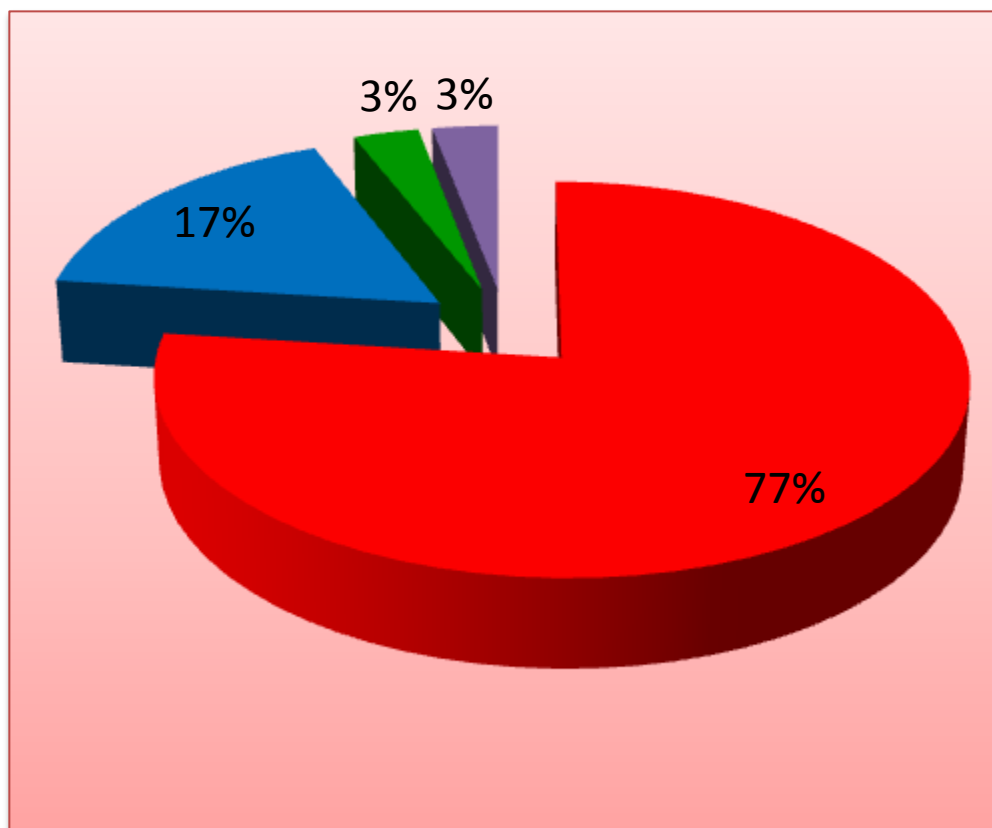
млн. руб.

Показатели	Утверждено на 2015 год		Отклонение
	первоначально	с учетом внесенных изменений	
Общий объем доходов	264,5	304,8	+40,3
Общий объем расходов	264,5	314,3	+49,8
Дефицит	0	-9,5	+9,5

**Раздел 1:
исполнение бюджета Южского
муниципального района в 2015
году по доходам**

Структура налоговых доходов бюджета района в 2015 году

Налоговые доходы



■ Налог на доходы физических лиц

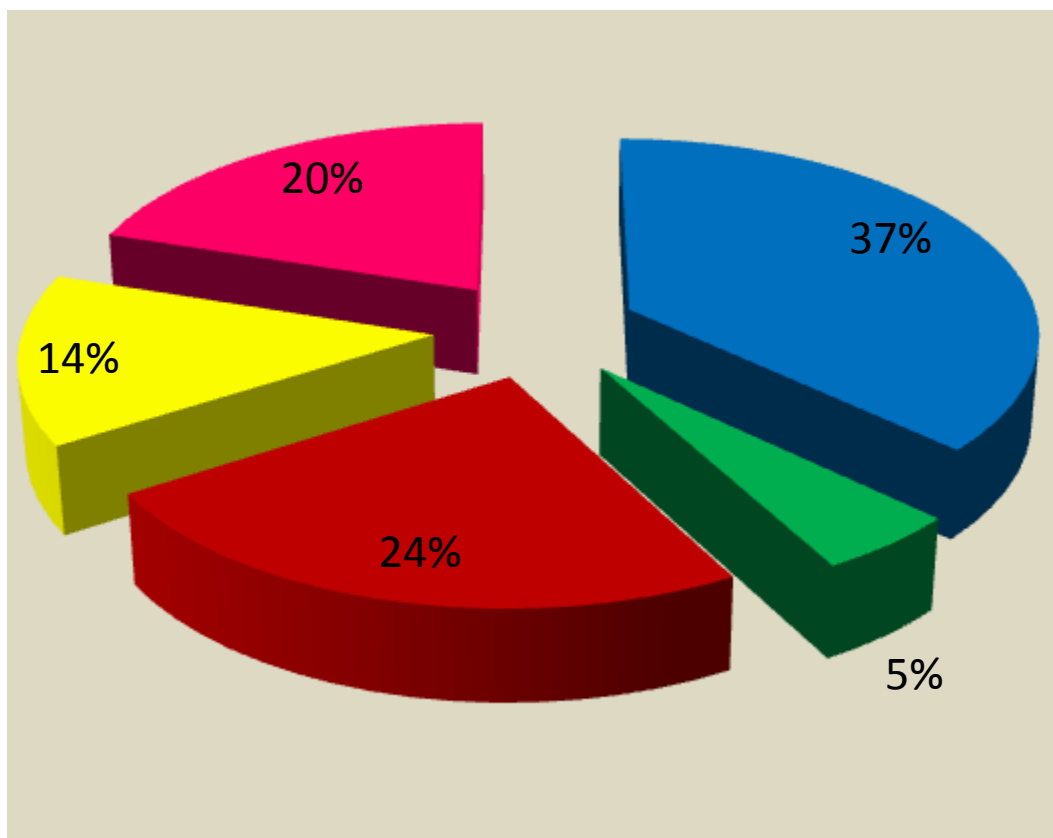
■ Налог на совокупный доход

■ Государственная пошлина

■ Акцизы

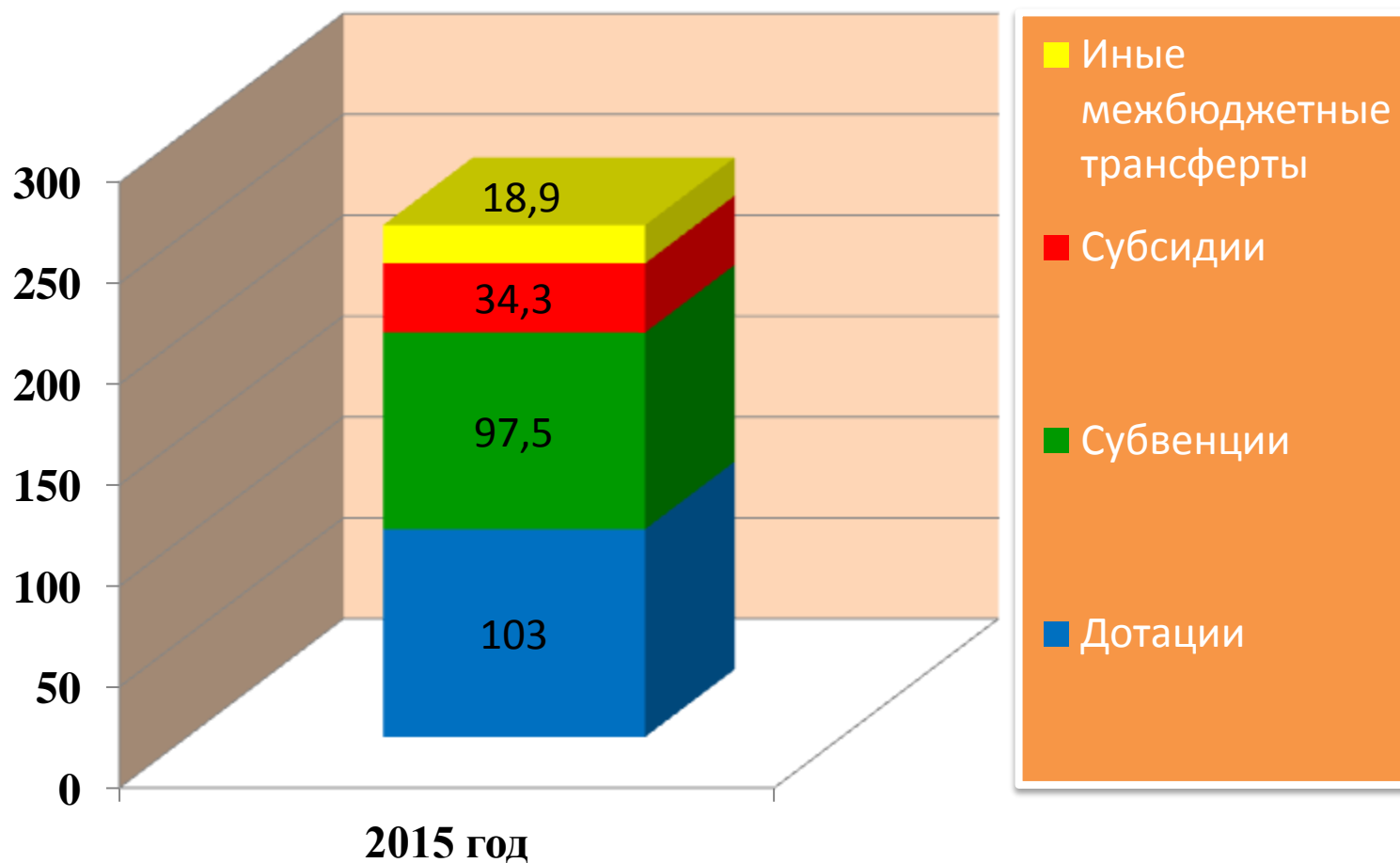
Структура неналоговых доходов бюджета района в 2015 году

Неналоговые доходы



- Доходы от использования муниципального имущества
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Доходы от оказания платных услуг

Безвозмездные поступления (млн.руб.)



Анализ исполнения бюджета за три предыдущих года

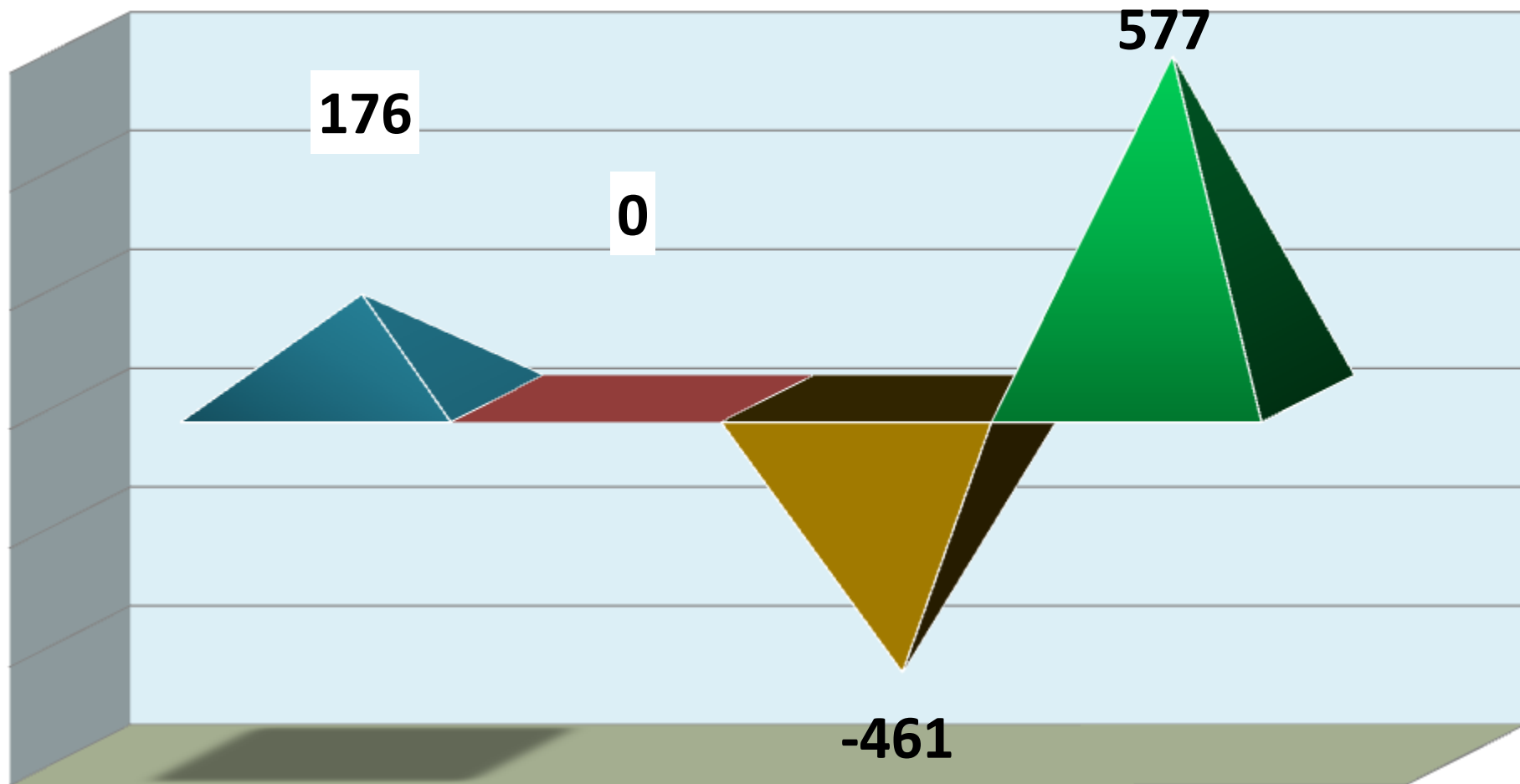
млн. руб.

Показатель	2013 год			2014 год			2015 год		
	Решение о бюджете (с учетом изменений)	Факт	%	Решение о бюджете (с учетом изменений)	Факт	%	Решение о бюджете (с учетом изменений)	Факт	%
Доходы	280,1	279,4	99,8	329,2	300,6	91,3	304,8	298,5	97,9
в том числе:									
Налоговые доходы	42,6	46,7	109,6	37,5	36,6	97,6	37,0	37,0	100
Неналоговые доходы	4,4	4,5	102,3	6,9	7,2	104,3	7,5	7,8	104
Безвозмездные поступления	237,0	228,9	96,6	284,8	256,8	90,2	260,3	253,7	97,5

Итоги исполнения бюджета за 2015 год по налоговым и неналоговым доходам

Показатели	Утверждено на 2015 год, млн. руб.	Исполнено за 2015 год		Темп роста к 2014 году, %
		млн. руб.	в % к бюджетным назначениям	
Налоговые и неналоговые доходы	44,5	44,8	100,7	102,3
из них:				
Налоговые доходы	37,0	37,0	100,0	101,1
Неналоговые доходы	7,5	7,8	104,0	108,3

Прирост налоговых доходов бюджета в 2015 году по сравнению с 2014 годом, тыс. руб.



■ Госпошлина

■ Погашение задолженности по отмененным налогам

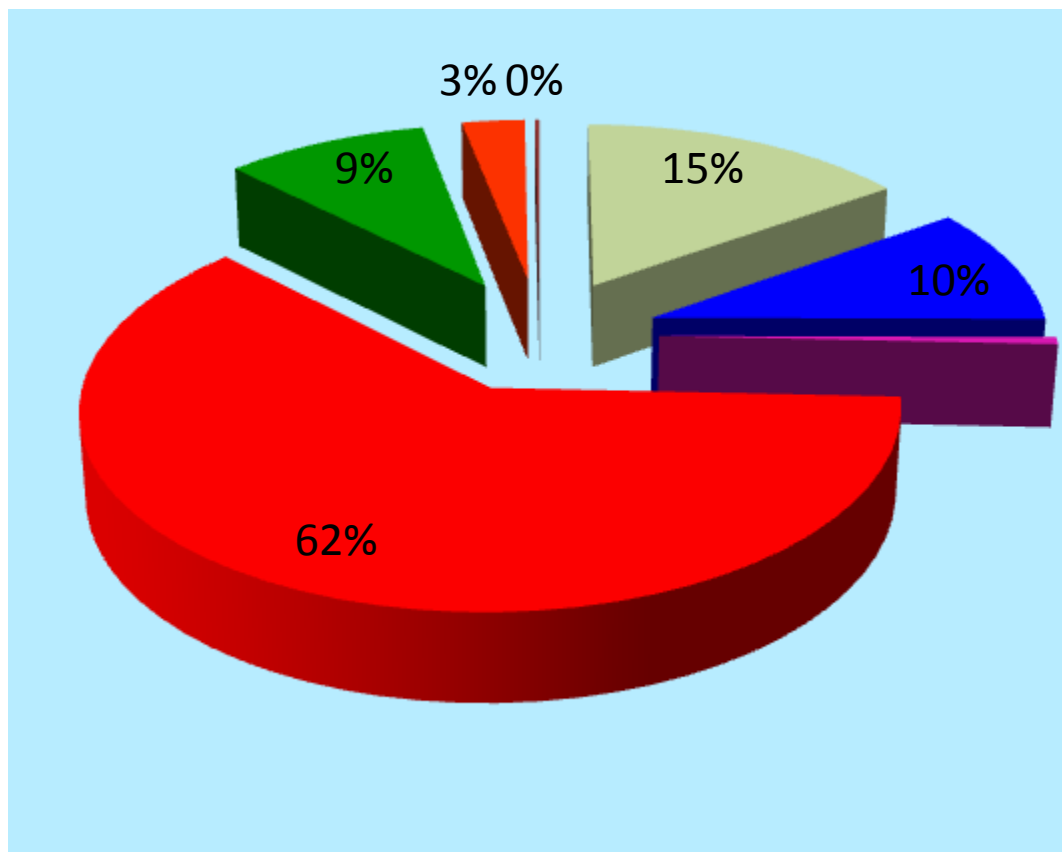
■ НДФЛ

■ Налоги на совокупный доход

**Раздел 2:
исполнение бюджета Южского
муниципального района в 2015
году по расходам**

Распределение бюджетных ассигнований по разделам бюджетной классификации расходов бюджета на 2015 год (млн.руб.)

Распределение расходов



■ **Общегосударственные вопросы 46,4 млн.руб.**

■ **Национальная экономика 30,0 млн.руб.**

■ **Жилищно-коммунальное хозяйство 1,8 млн.руб.**

■ **Образование 188,3 млн.руб.**

■ **Культура 28,5 млн.руб.**

■ **Социальная политика 8,8 млн.руб.**

■ **Физическая культура и спорт 0,7 млн.руб.**

Исполнение бюджетных назначений главными распорядителями средств бюджета Южского муниципального района за 2015 год

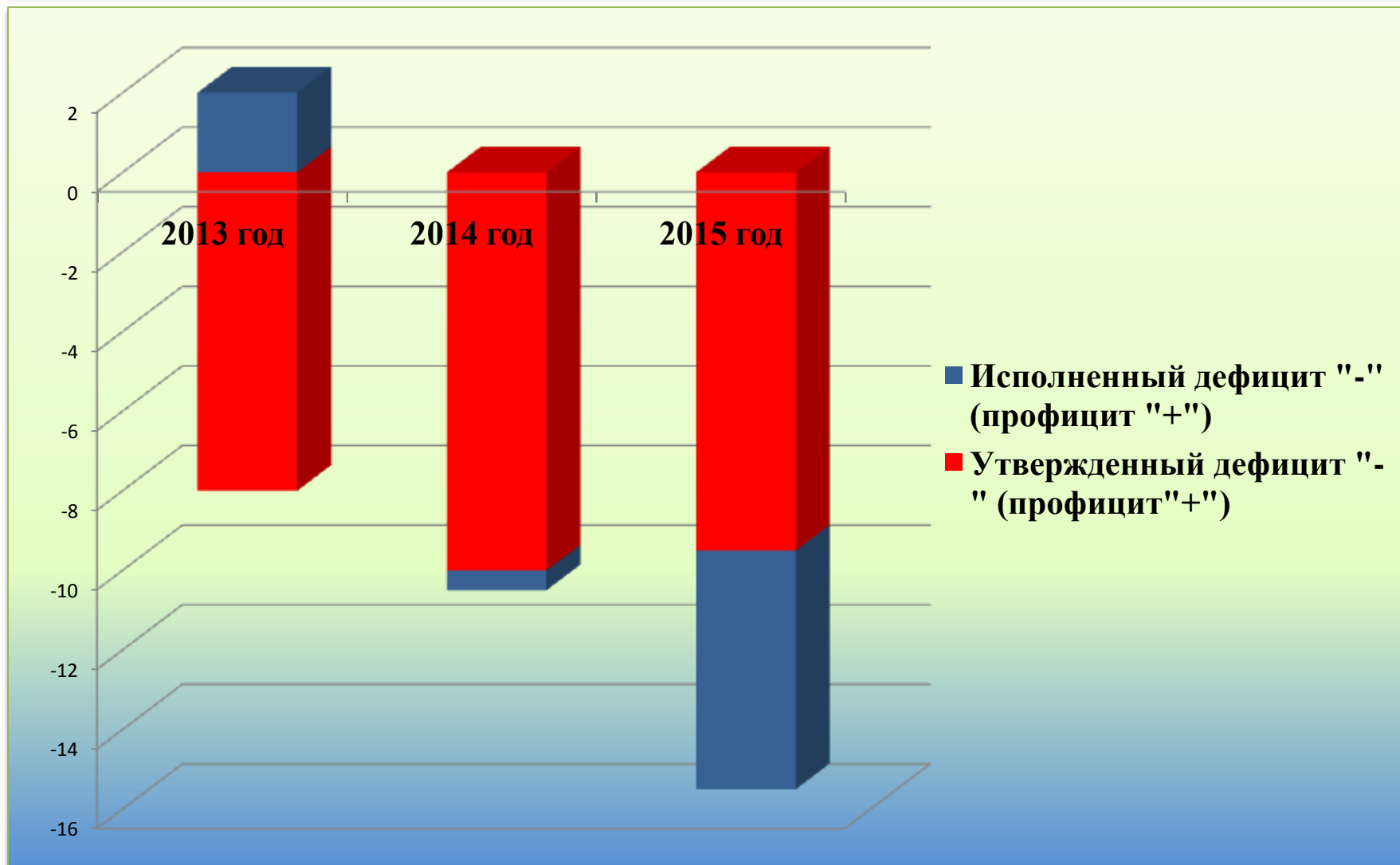
(млн. руб.)

Главный распорядитель средств бюджета	Утверждено Решением Совета на 2015 год	Исполнено в 2015 г.	Процент исполнения бюджетных назначений
1. Администрация Южского муниципального района, в том числе средства областного бюджета – 34,2 млн. руб.	106,2	101,6	95,7
2. Совет Южского муниципального района	3,9	3,6	92,3
3. Финансовый отдел администрации Южского муниципального района	5,7	5,5	96,5
4. Отдел образования администрации Южского муниципального района, в том числе средства областного бюджета – 103,4 млн. руб.	188,5	184,9	98,1
5. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района	7,9	6,8	86,1
6. Контрольно-счетный орган Южского муниципального района	2,1	2,1	100
Всего:	314,3	304,5	96,9

Исполнение бюджета за 2015 год по отраслям.

Наименование отрасли	Утверждено на 2015г.	Исполнено за 2015г.	% исполнения
Общегосударственные вопросы	49,4	46,4	93,9
Национальная экономика	30,7	30,0	97,8
Жилищно–коммунальное хозяйство	1,8	1,8	100
Образование	192,0	188,3	98,1
Культура	29,0	28,5	98,3
Социальная политика	10,7	8,8	81,5
Физическая культура и спорт	0,7	0,7	100
Всего:	314,3	304,5	96,9

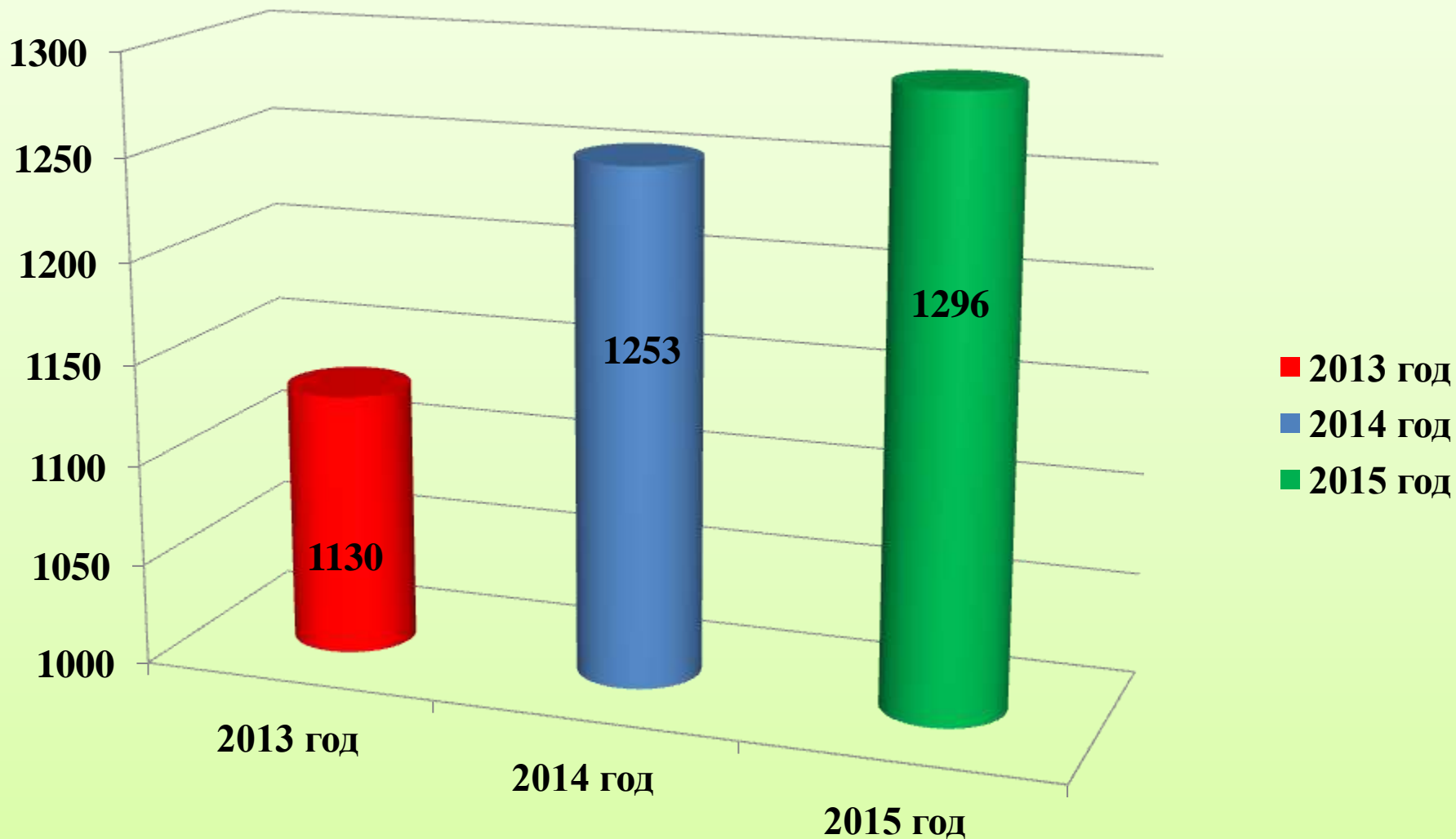
Изменение дефицита (профицита) бюджета Южского муниципального района



Исполнение расходной части бюджета по отдельным отраслям

Расходы бюджета Южского муниципального района в 2015 году на одного жителя в рублях

В рублях



Исполнение переданных полномочий бюджетов поселений

В 2015 году в соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и заключенными соглашениями с администрациями поселений Южского муниципального района органам местного самоуправления Южского муниципального района было передано 6 полномочий на решение вопросов местного значения поселений:

- по организации досуга жителей и обеспечения услугами организаций культуры

- Объем расходов составил 13 934,4 тыс.руб.

- по контролю за исполнением бюджетов поселений

- Объем расходов составил 34,8 тыс.руб.

- по осуществлению земельного контроля

- Объем расходов составил 335,8 тыс.руб.

- по осуществлению градостроительной деятельности

- Объем расходов составил 200,8 тыс.руб.

- по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

- Объем расходов составил 112,5 тыс. руб.

- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере благоустройства

- Объем расходов составил 9,3 тыс. руб.

Образование Южского муниципального района



**Объем расходов за 2015 год
188,3 млн.руб.**

Цели:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 61,6 млн. руб.;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 101,5 млн. руб.;

- организация предоставления дополнительного образования 14,0 млн. руб.;

- и другие



Жилищно-коммунальное хозяйство и транспортное обеспечение Южского муниципального района



**Объем расходов за 2015 год
1,8 млн.руб..**

Цели:

- улучшение комфорта проживания граждан на территории Южского муниципального района;
- улучшение организации дорожного движения, уменьшение дорожно-транспортного травматизма;
- повышение технического уровня и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Южского муниципального района;
- обеспечение оперативного финансирования непредвиденных расходов бюджета Южского муниципального района, в том числе связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

- рекультивация Южской городской свалки;
- строительство полигона ТБО и биотермической ямы для г. Южи;
- возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением транспортных услуг населению на маршрутах регулярных перевозок между населенными пунктами поселений Южского муниципального района.



Физическая культура, спорт, туризм Южского муниципального района

Объем расходов за 2015 год
0,7 млн. руб.

Цель:

- создание в Южском муниципальном районе благоприятных условий для развития физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики.



Рыболовный тур
Южа -2014



Культура Южского муниципального района



Учреждения культуры Южского муниципального района:

- МБУ «Южский Дом ремесел»;
- МБУК «Южская клубная система»;
- МКУК «Южская межпоселенческая центральная библиотека»;
- МБОУДОД «Южская детская школа искусств».

**Объем расходов за 2015 год
28,5 млн. руб..**

Цели:

1. Обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям.
2. Сохранение культурного и исторического наследия Южского муниципального района.
3. Развитие творческого потенциала жителей Южского муниципального района.
4. Создание условий для улучшения доступа населения района к культурным ценностям, информации и знаниям.
5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры района.



Социальная политика Южского муниципального района

Объем расходов за 2015 год 8,8 млн. руб.



Цели:

- пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1,4 млн. руб.;
- компенсация части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях 1,5 млн. руб.;
- проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 0,4 млн. руб.;
- государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 5,5 млн. руб.;
- и другие.