



# 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

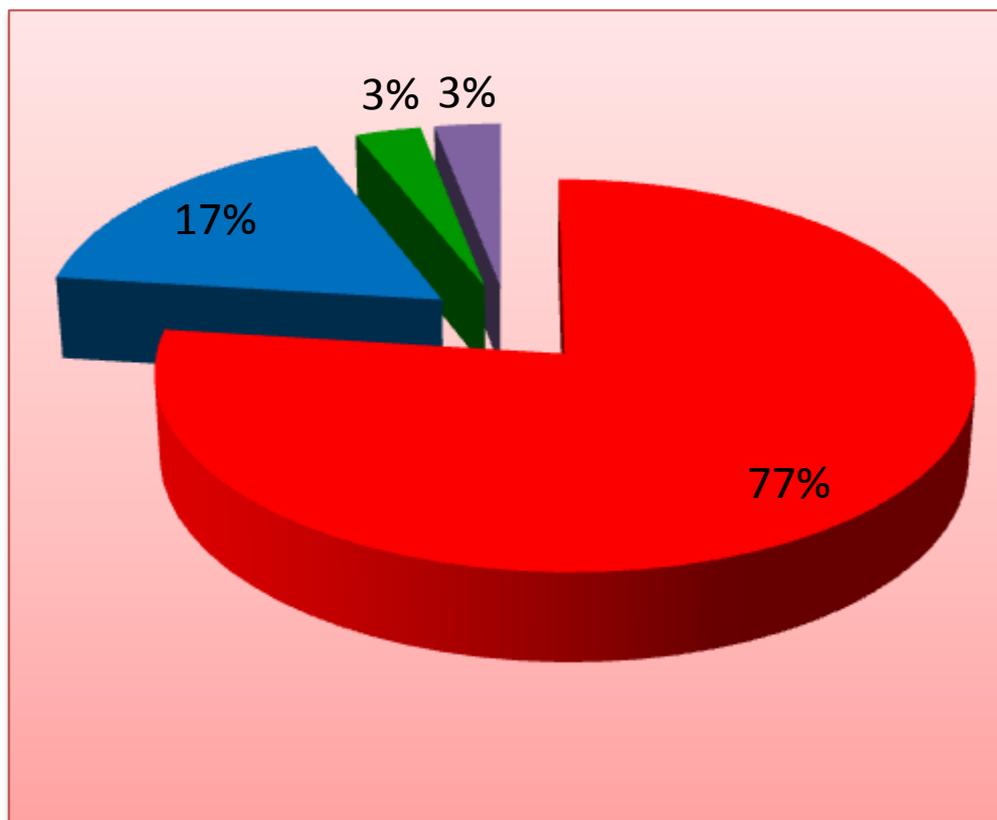
млн. руб.

| Показатели           | Утверждено на 2015 год |                                    | Отклонение |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
|                      | первоначально          | с учетом<br>внесенных<br>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

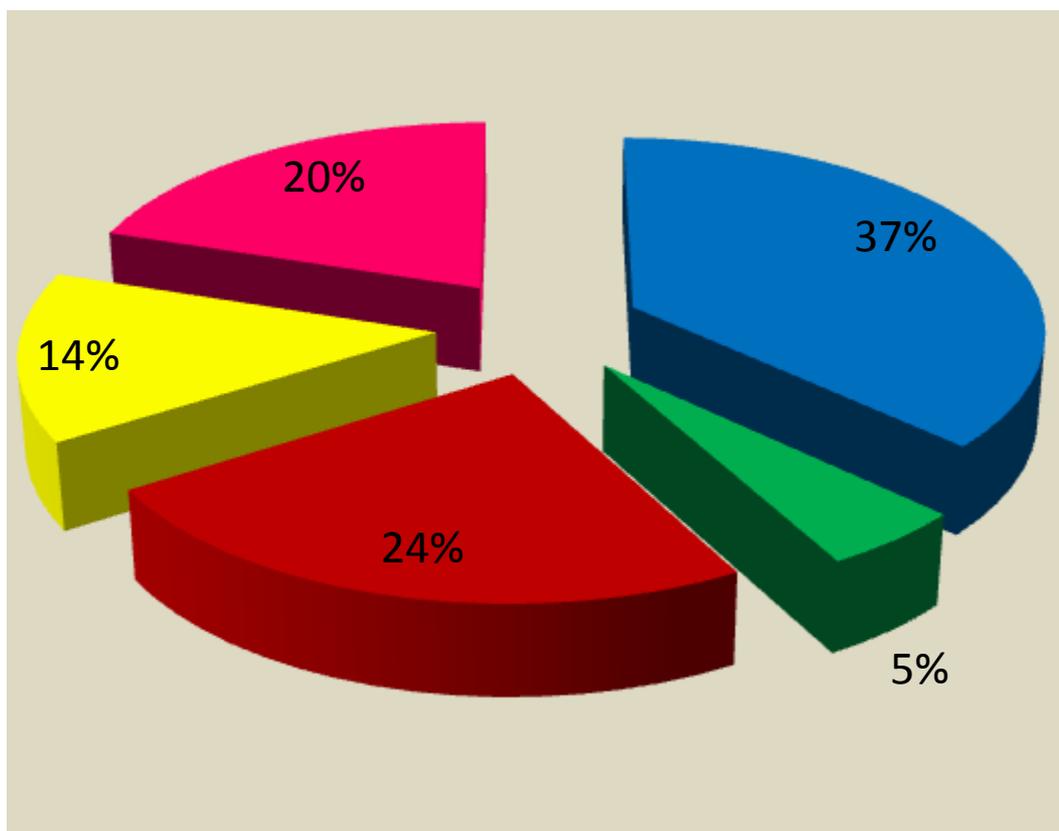
■ Налог на совокупный доход

■ Государственная пошлина

■ Акцизы

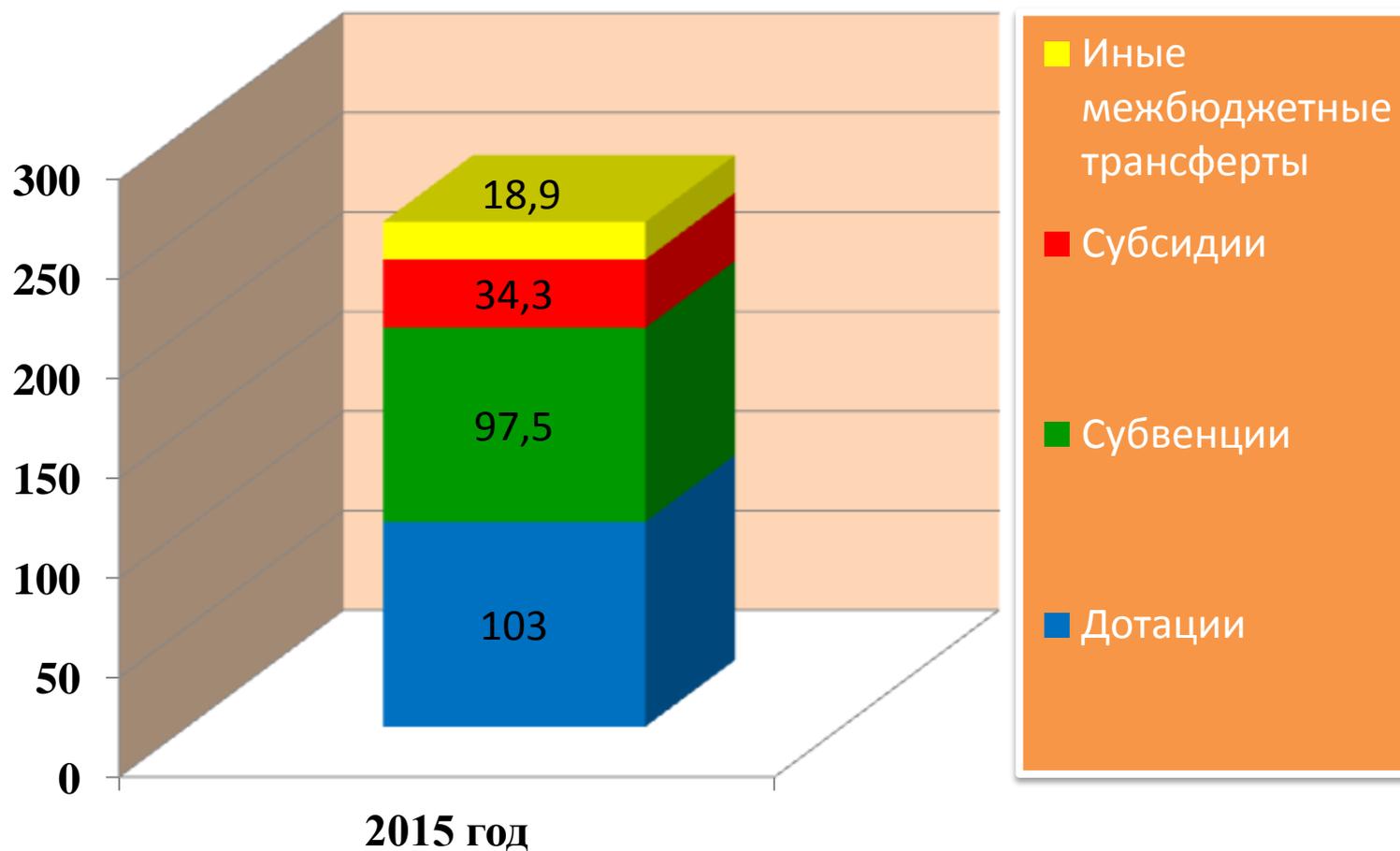
# Структура неналоговых доходов бюджета района в 2015 году

## 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

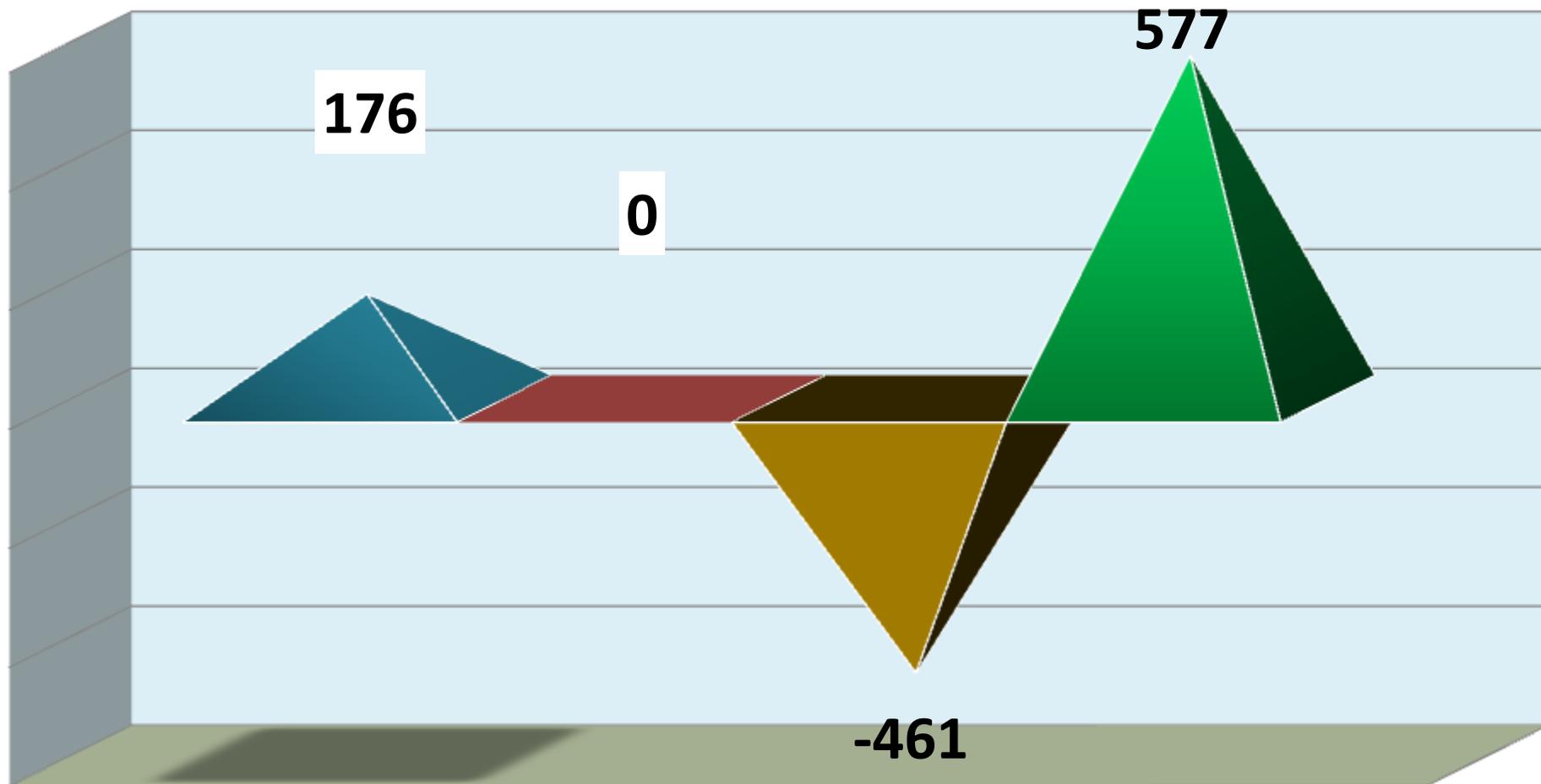
млн. руб.

| 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 |                           |
| <b>Налоговые и неналоговые доходы</b> | <b>44,5</b>                       | <b>44,8</b>           | <b>100,7</b>                | <b>102,3</b>              |
| из них:                               |                                   |                       |                             |                           |
| <b>Налоговые доходы</b>               | <b>37,0</b>                       | <b>37,0</b>           | <b>100,0</b>                | <b>101,1</b>              |
| <b>Неналоговые доходы</b>             | <b>7,5</b>                        | <b>7,8</b>            | <b>104,0</b>                | <b>108,3</b>              |

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



■ Госпошлина

■ Погашение задолженности по отмененным налогам

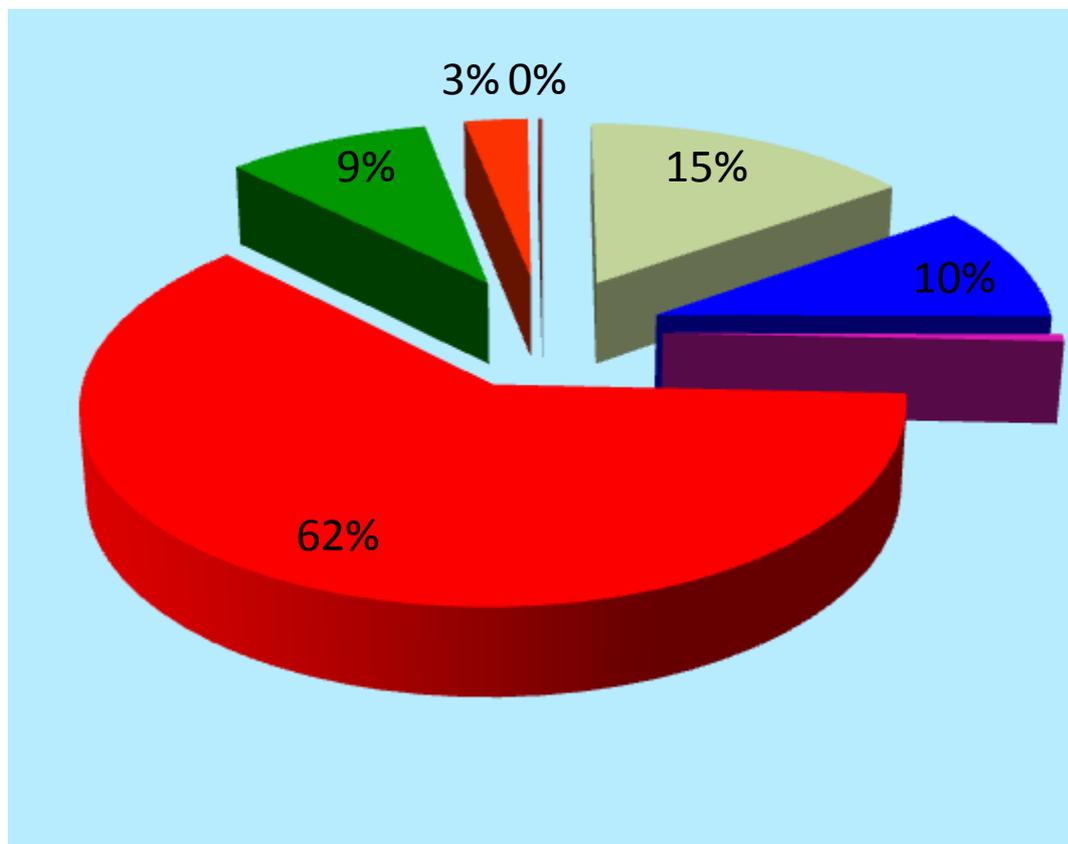
■ НДФЛ

■ 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

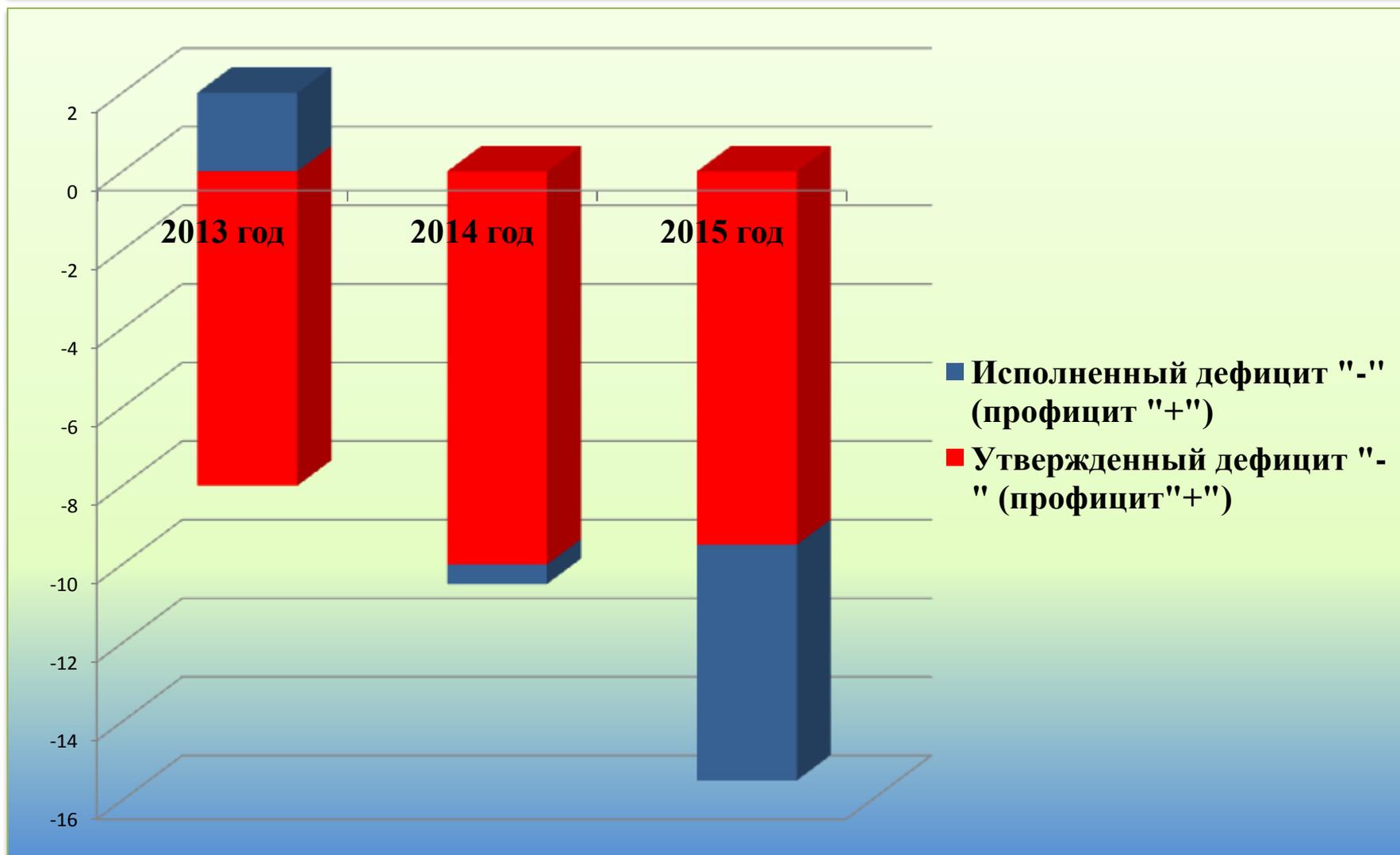
(млн. руб.)

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

## 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          |
| <b>Всего:</b>                  | <b>314,3</b>         | <b>304,5</b>        | <b>96,9</b>  |

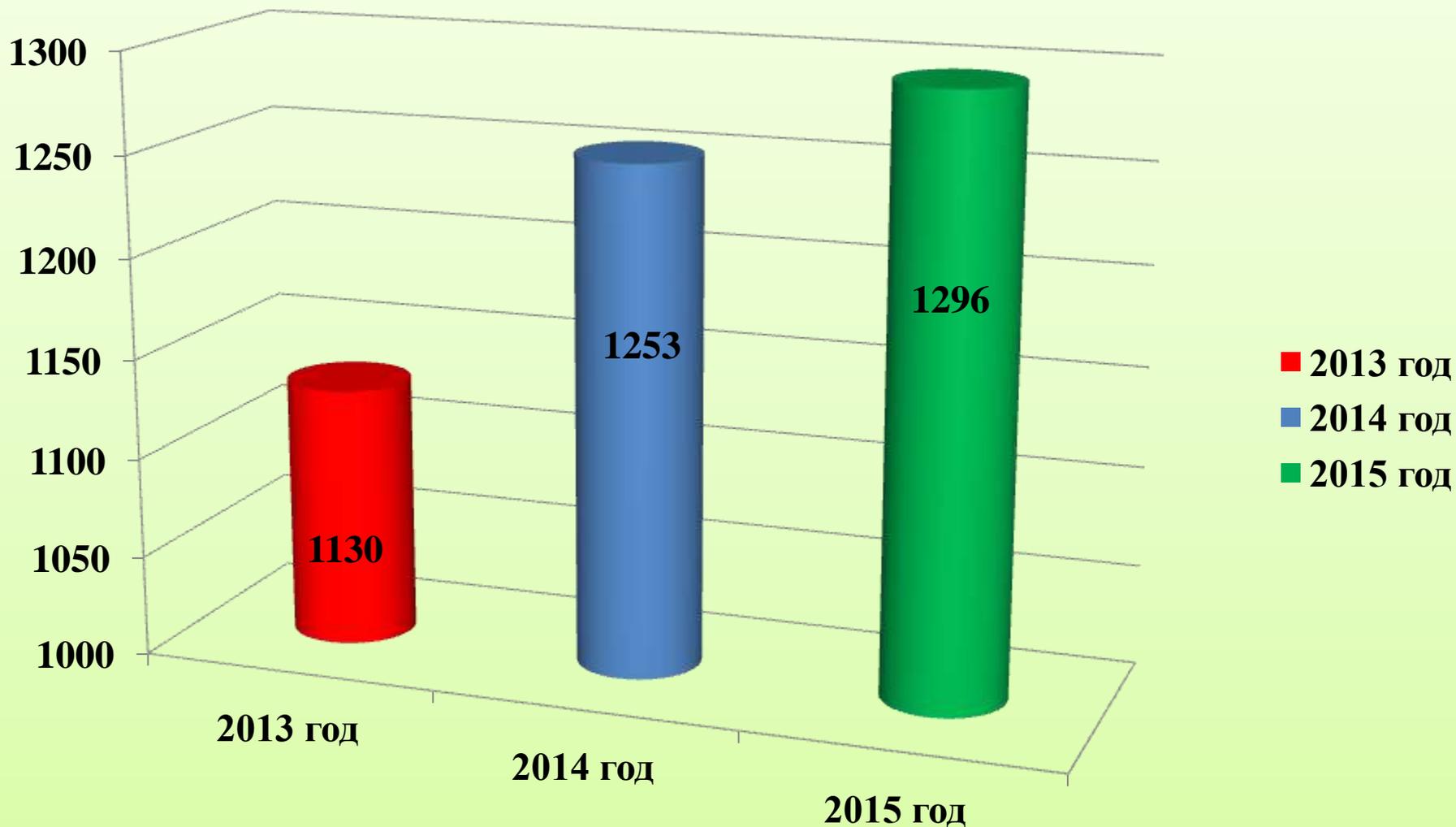
# Изменение дефицита ( профицита) бюджета Южского муниципального района



# 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.