

Бюджет для граждан



**Итоги исполнения
консолидированного бюджета
МО «Мари-Турекский муниципальный
район»
за 2016 год**



Основные характеристики консолидированного бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2016 год

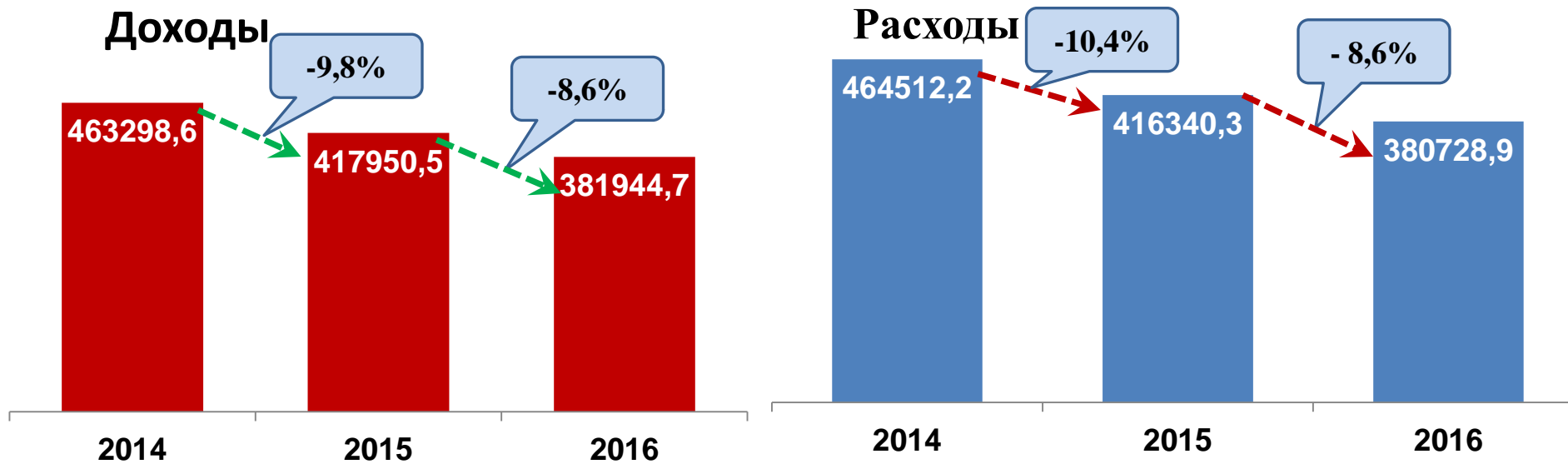
тыс. рублей

Показатели	2016	на 1 января 2017 года		
	Первонач. утвержденный план	Уточн. план	Исполнение	
			тыс. рублей	% исп. к плану года
Доходы	340 789,4	428 224,7	381 944,7	89,2
в том числе:				
Налоговые и неналоговые доходы	122 930,0	123 556,7	104 759,7	84,8
Безвозмездные поступления	217 859,4	304 668,0	277 185,0	91,0
Расходы	346 345,9	426 873,9	416 340,3	97,5
Дефицит (-), профицит(+)	- 48,6	-1 666,7	+1 610,1	

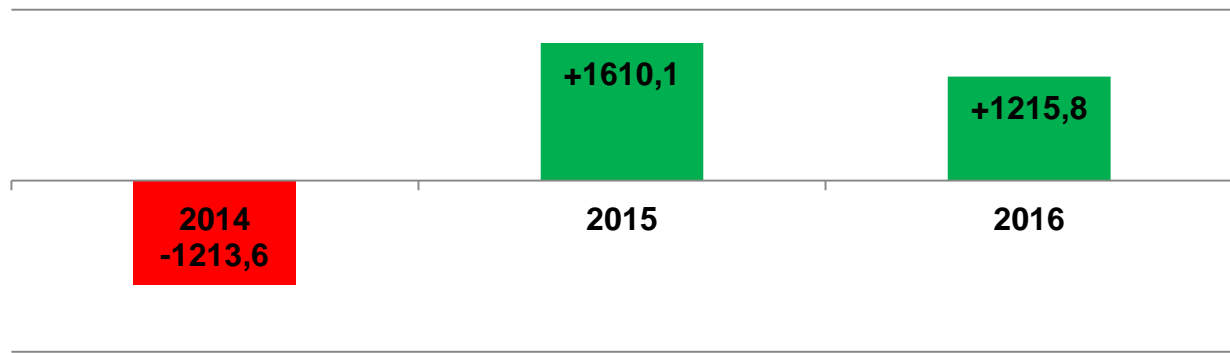


Динамика основных параметров консолидированного бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный за 2014-2016 годы

тыс. рублей



Дефицит/Профицит





Основные характеристики бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2016 год

тыс. рублей

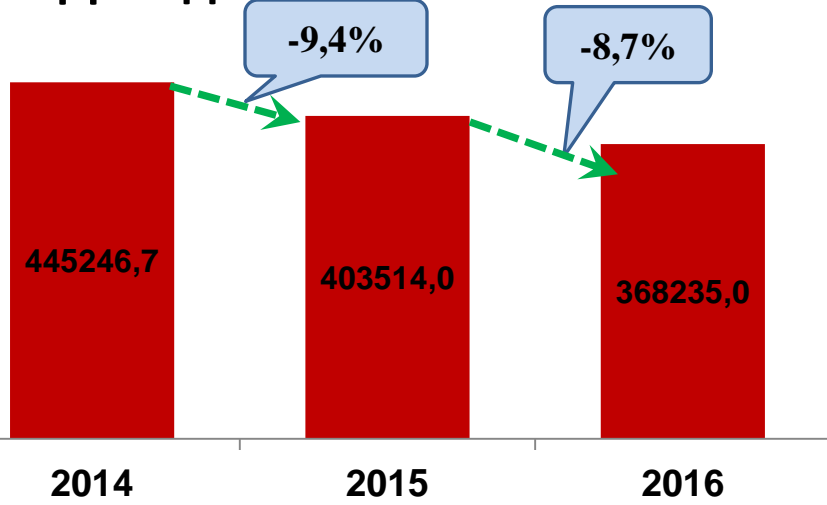
Показатели	2016 год	на 1 января 2017 года		
	Первонач. утвержден- ный план	Уточн. план	Исполнение	
			млн. рублей	% исп. к плану года
Доходы	326 326,4	412 685,4	368 235,0	91,3
в том числе:				
Налоговые и неналоговые доходы	108 467,0	109 093,7	92 126,4	94,5
Безвозмездные поступления	217 859,4	303 591,6	276 108,6	90,2
Расходы	326 326,4	414 394,3	367 186,4	88,6
Дефицит (-), профицит(+)	-	-1 708,9	1 048,6	



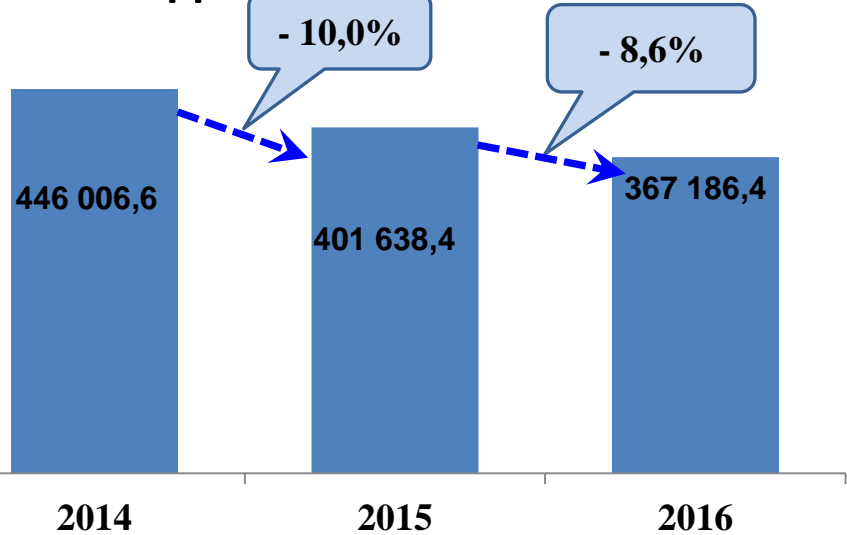
Динамика основных параметров бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2014-2016 годы

тыс. рублей

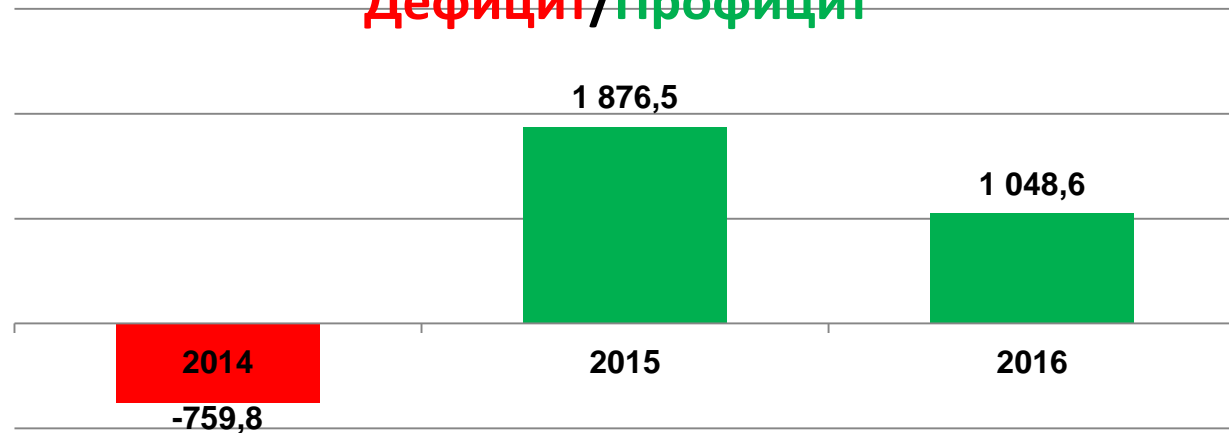
Доходы



Расходы



Дефицит/Профицит





Основные характеристики бюджетов поселений МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2016 год

тыс. рублей

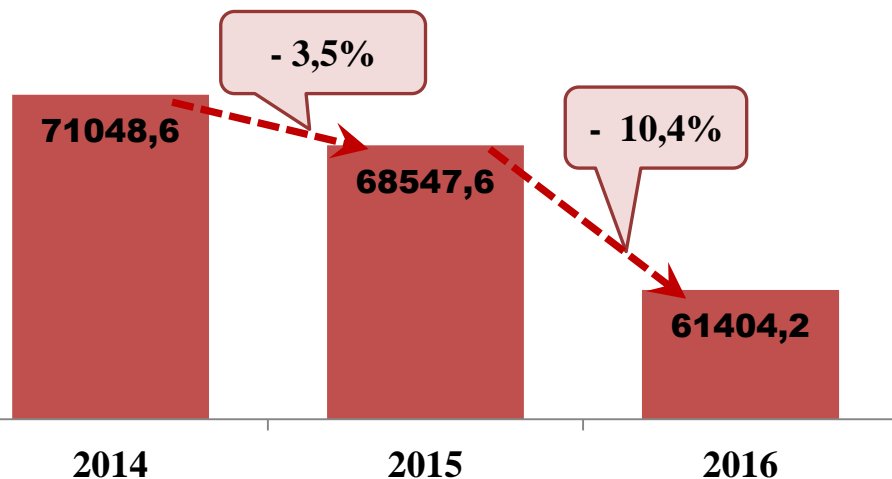
Показатели	2016	на 1 января 2017 года			
		Первонач. утвержден- ный план	Уточн. план	Исполнение	
				тыс. рублей	% исп. к плану года
Доходы	44 451,0	64 393,2	61 404,2	95,4	
в том числе:					
Налоговые и неналоговые доходы	14 463,0	14 463,0	12 633,4	87,3	
Безвозмездные поступления	29 988,0	49 930,2	48 770,9	97,7	
Расходы	44 451,0	65 346,2	61 237,0	93,7	
Дефицит профицит(+)	-	-953,0	167,2		



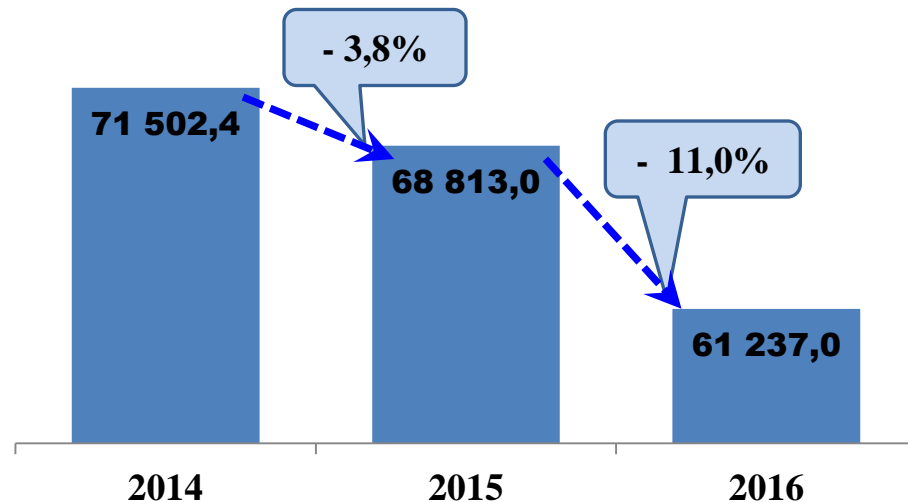
Динамика основных параметров бюджетов поселений МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2014-2016 годы

тыс. рублей

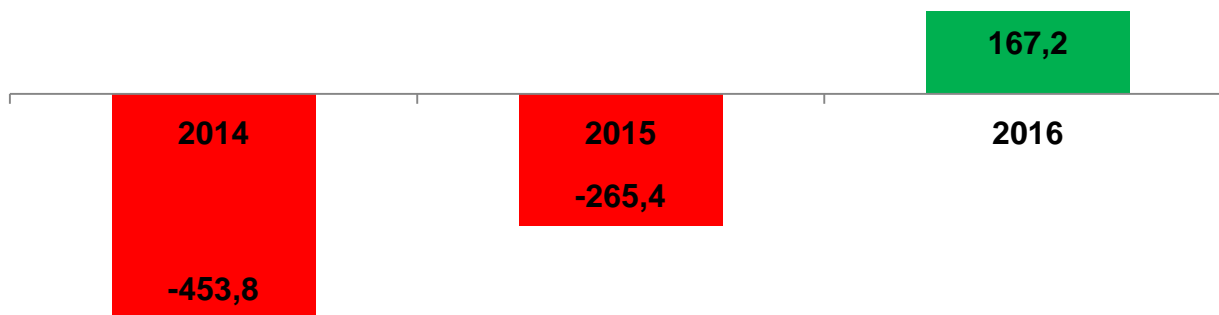
Доходы



Расходы



Дефицит/Профицит

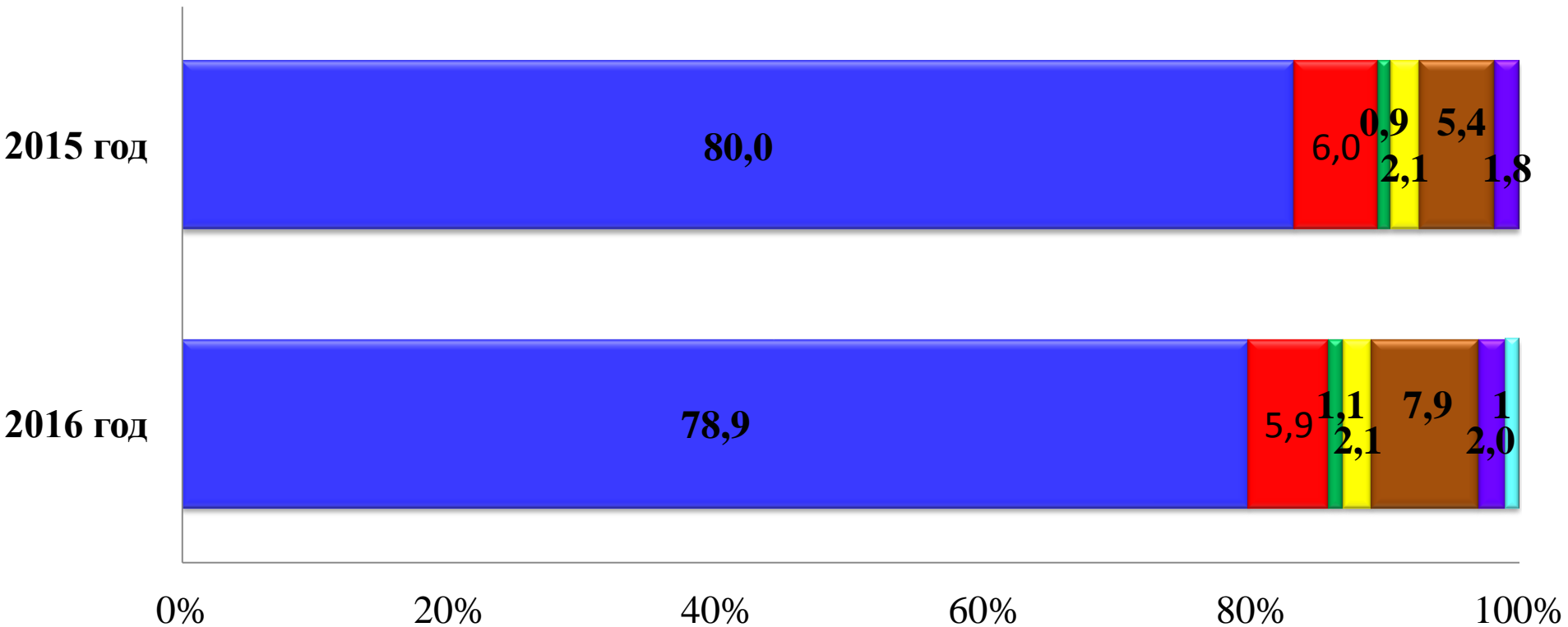


Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный район» в 2014-2016 годах

Годы	Консолидированный Бюджет	Бюджет муниципального Района
2014 год	23,5 %	21,2 %
2015 год	26,6 %	24,0 %
2016 год	27,4 %	25,0%



Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета

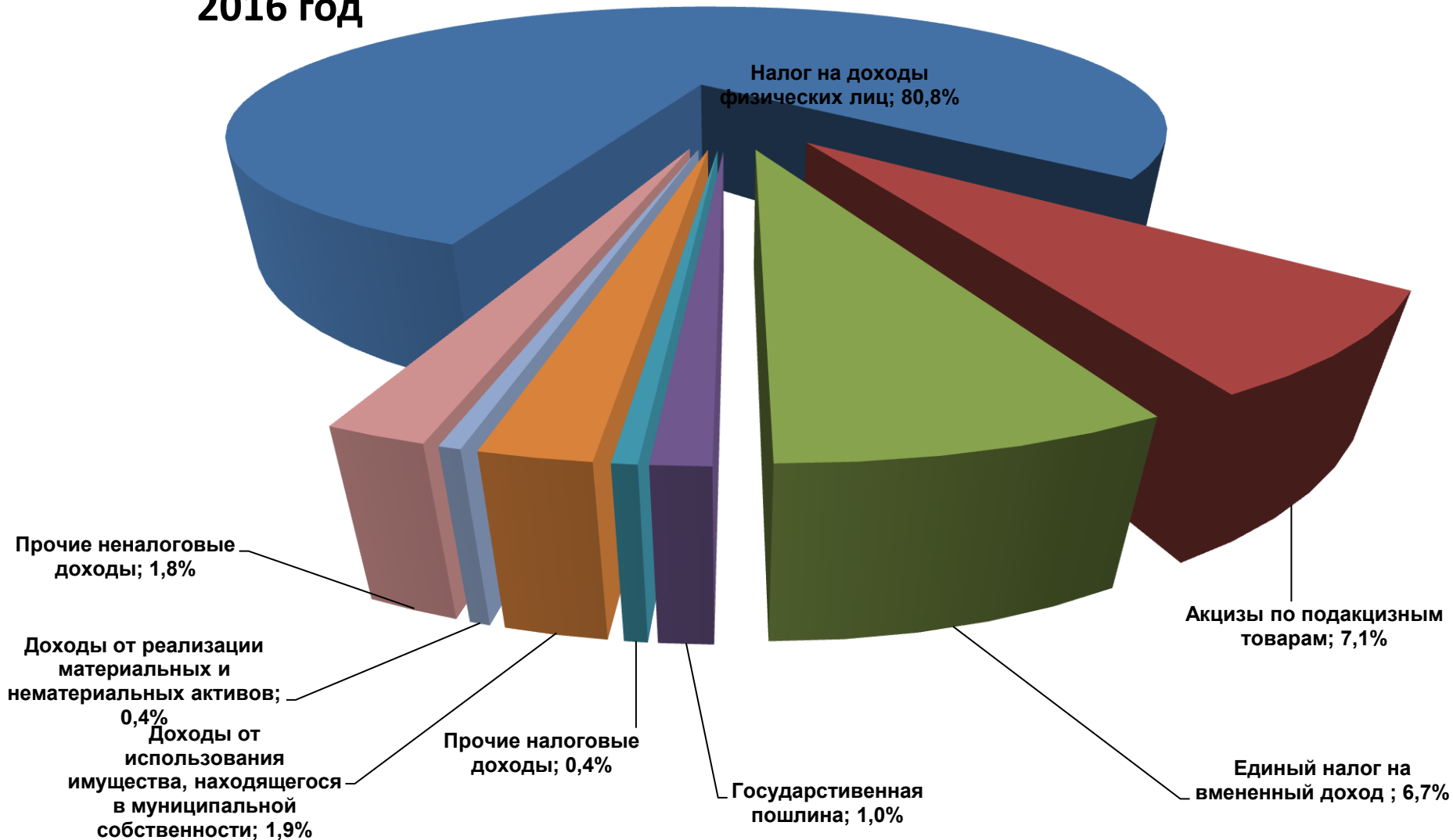


- Налог на доходы физических лиц
- Единый налог на вмененный доход
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Прочие налоговые доходы
- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Прочие неналоговые доходы



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный район» в 2016 году

2016 год



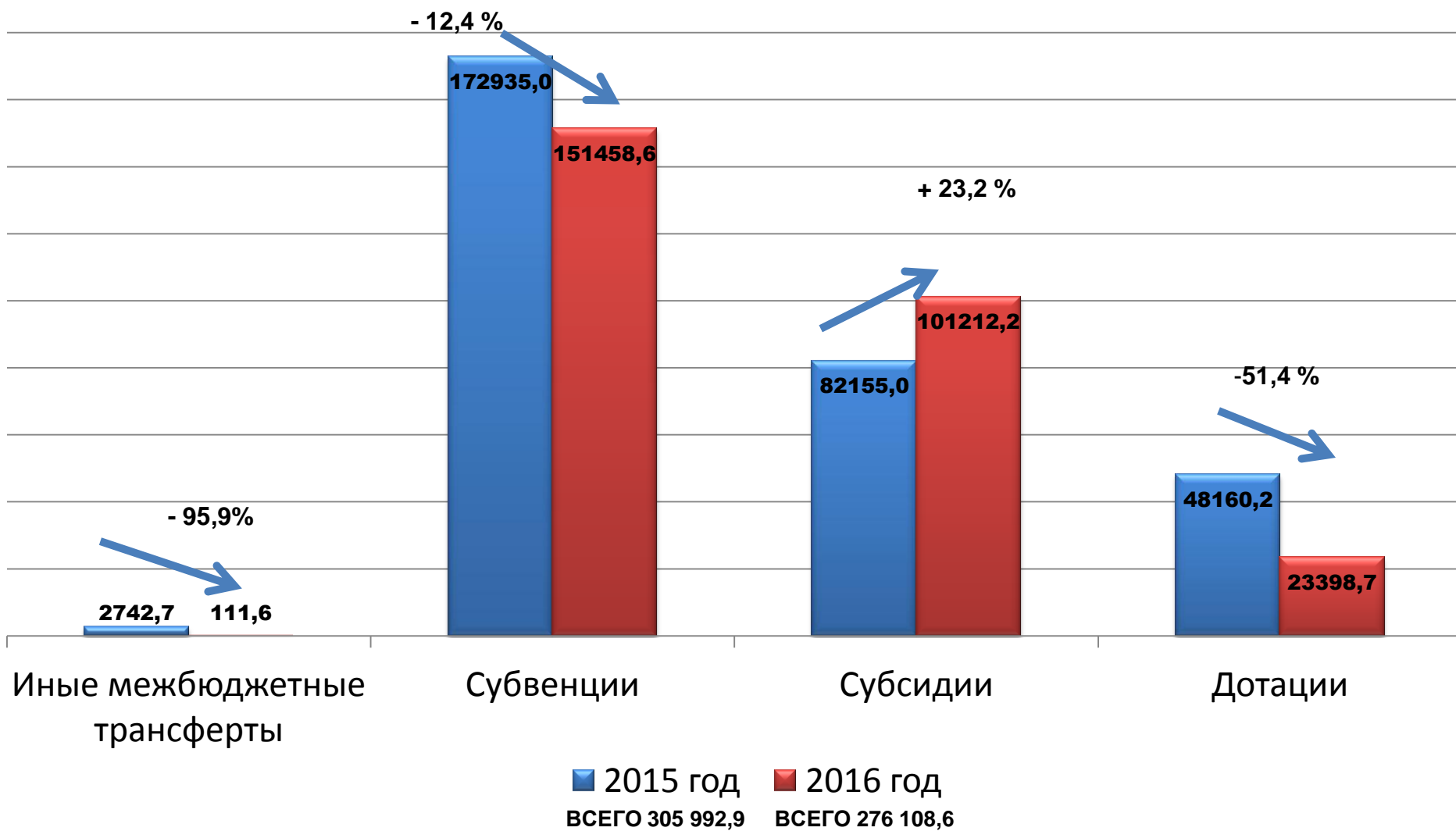


**Динамика основных налоговых доходов
консолидированного бюджета МО «Мари-Турекский
муниципальный район» за 2014-2016 годы** тыс.рублей

Налоги	2014 год	2015 год	Темп роста, %	2016 год	Темп роста, %
Налог на доходы физических лиц	85 025,2	88 957,4	104,6	82 672,5	92,9
Акцизы по подакцизным товарам (на нефтепродукты)	3 783,8	4 130,0	109,1	6538,5	158,3
Налоги на совокупный доход	6 555,2	7 384,9	112,6	6 904,7	93,5
Налоги на имущество	3 581,3	3 324,5	92,8	3 323,3	100,0
Госпошлина	1 524,4	1 162,5	76,3	969,9	83,4



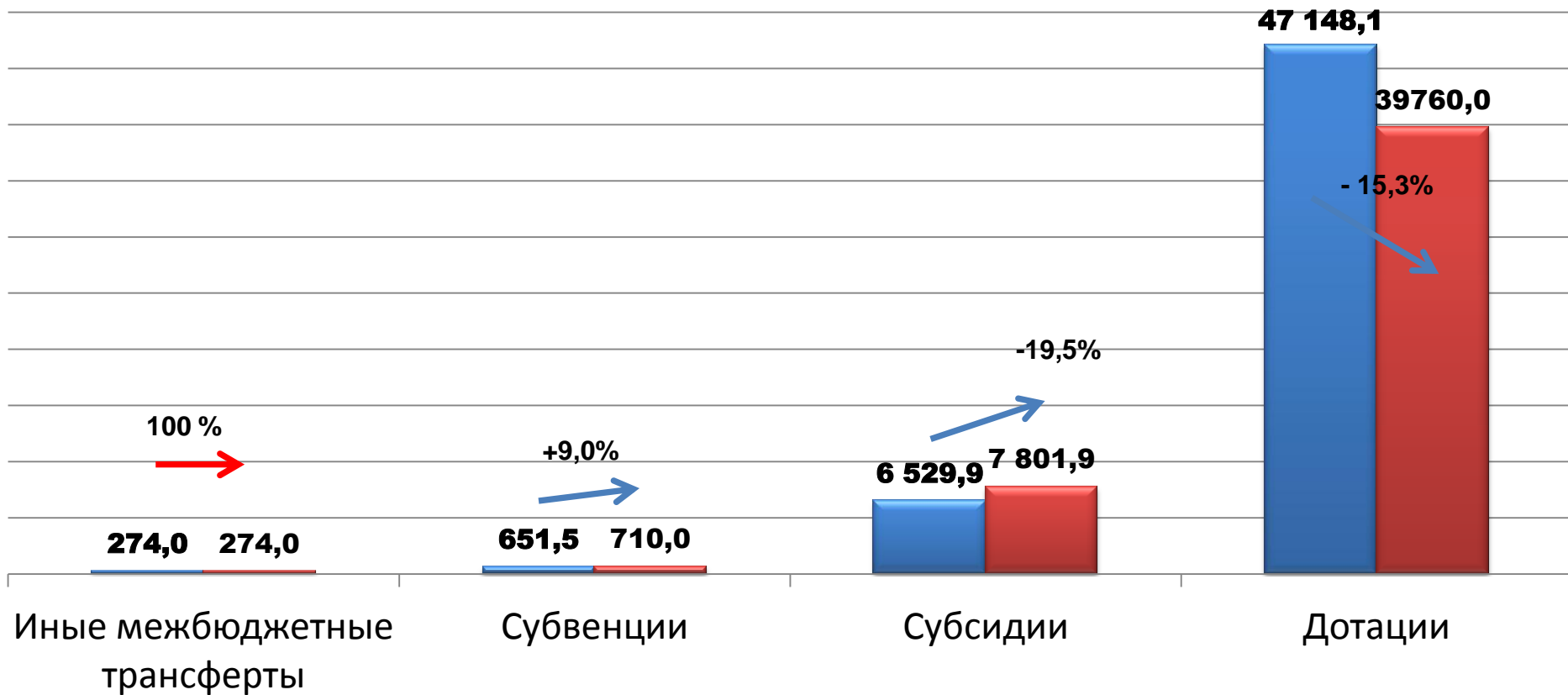
Безвозмездные поступления за 2015-2016 годы





Межбюджетные трансферты бюджетам поселений за 2015-2016 годы

тыс.рублей



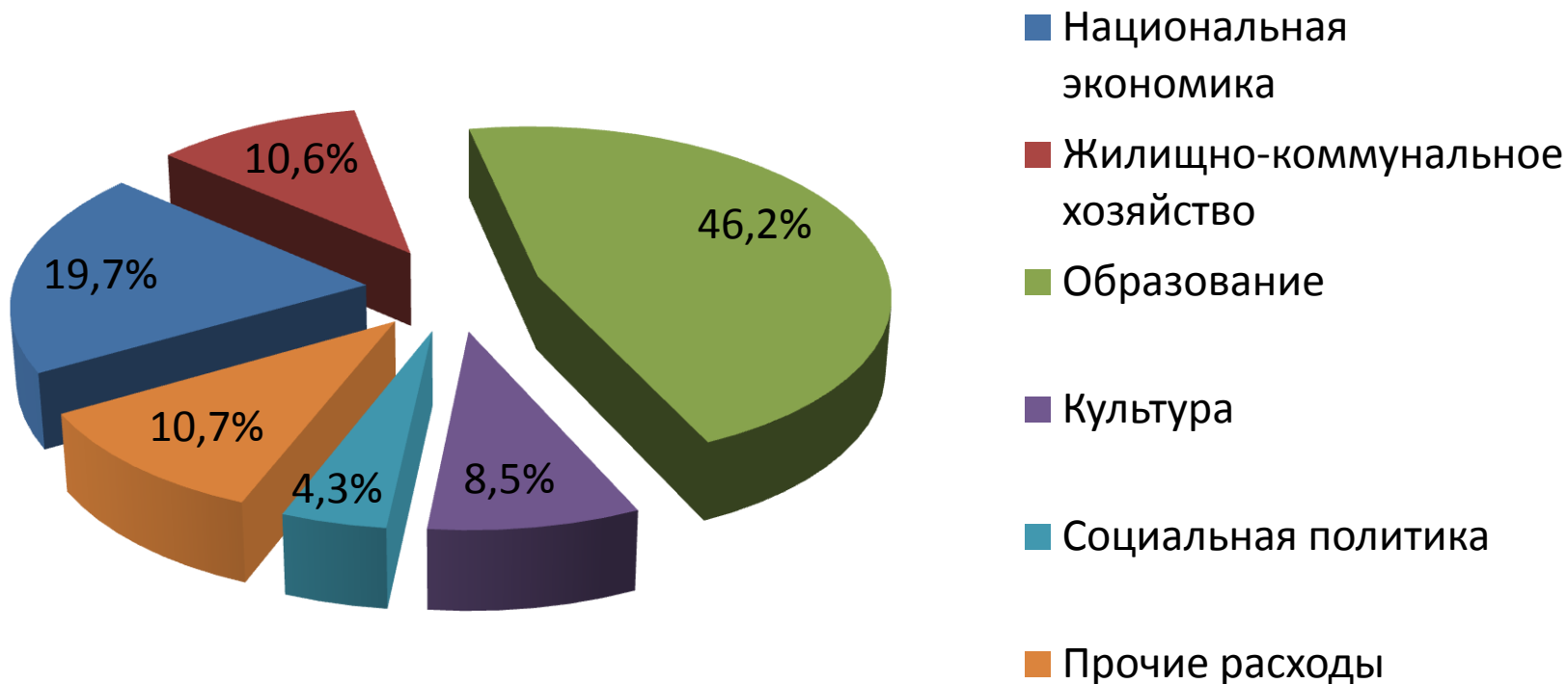
■ 2015 год ■ 2016 год
ВСЕГО 54603,5 ВСЕГО 48545,9

Исполнение консолидированного бюджета по источникам доходам МО «Мари-Турекский муниципальный район» в 2016 году

Наименование доходного источника	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Динамика к 2015 году , %
Налоговые и неналоговые доходы	123 556,7	104 759,7	84,8	94,2
Налог на доходы физических лиц	99 766,0	82 672,5	82,9	92,9
Акцизы на нефтепродукты	5 067,7	6 538,5	129,0	158,3
Налоги на совокупный доход	7 472,0	6 904,7	92,4	93,5
Налоги на имущество	3 358,0	3 323,3	98,2	100,0
Госпошлина	1 547,0	969,9	62,7	83,4
Доходы от использования имущества	2 997,0	2 115,8	70,6	106,1
Доходы от продажи имущества	700,0	584,5	83,5	38,6
Прочие налоговые и неналоговые доходы	2 622	1 650,5	62,9	59,0



Структура расходов консолидированного бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2016 год



Структура расходов консолидированного бюджета МО «Мари- Турекский муниципальный район» за 2016 год

тыс.рублей

Наименование показателя	План	Факт.	% исп.
Расходы бюджета - ИТОГО	430 886,6	380 728,9	88,4
в том числе по разделам:			
Общегосударственные вопросы	42 060,6	37407,2	88,9
Национальная оборона	710,0	710,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 052,4	1 806,8	88,0
Национальная экономика	76 425,2	74 859,3	98,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	42 842,1	40 394,3	94,3
Охрана окружающей среды	0,0	0,0	0,0
Образование	211 650,5	175 999,8	83,2
Культура, кинематография	35 848,7	32 493,8	90,6
Социальная политика	18 364,7	16 190,4	88,2
Физическая культура и спорт	75,0	75,0	100,0
Средства массовой информации	780,0	715,0	91,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	77,4	77,4	100,0

Структура расходов бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2016 год

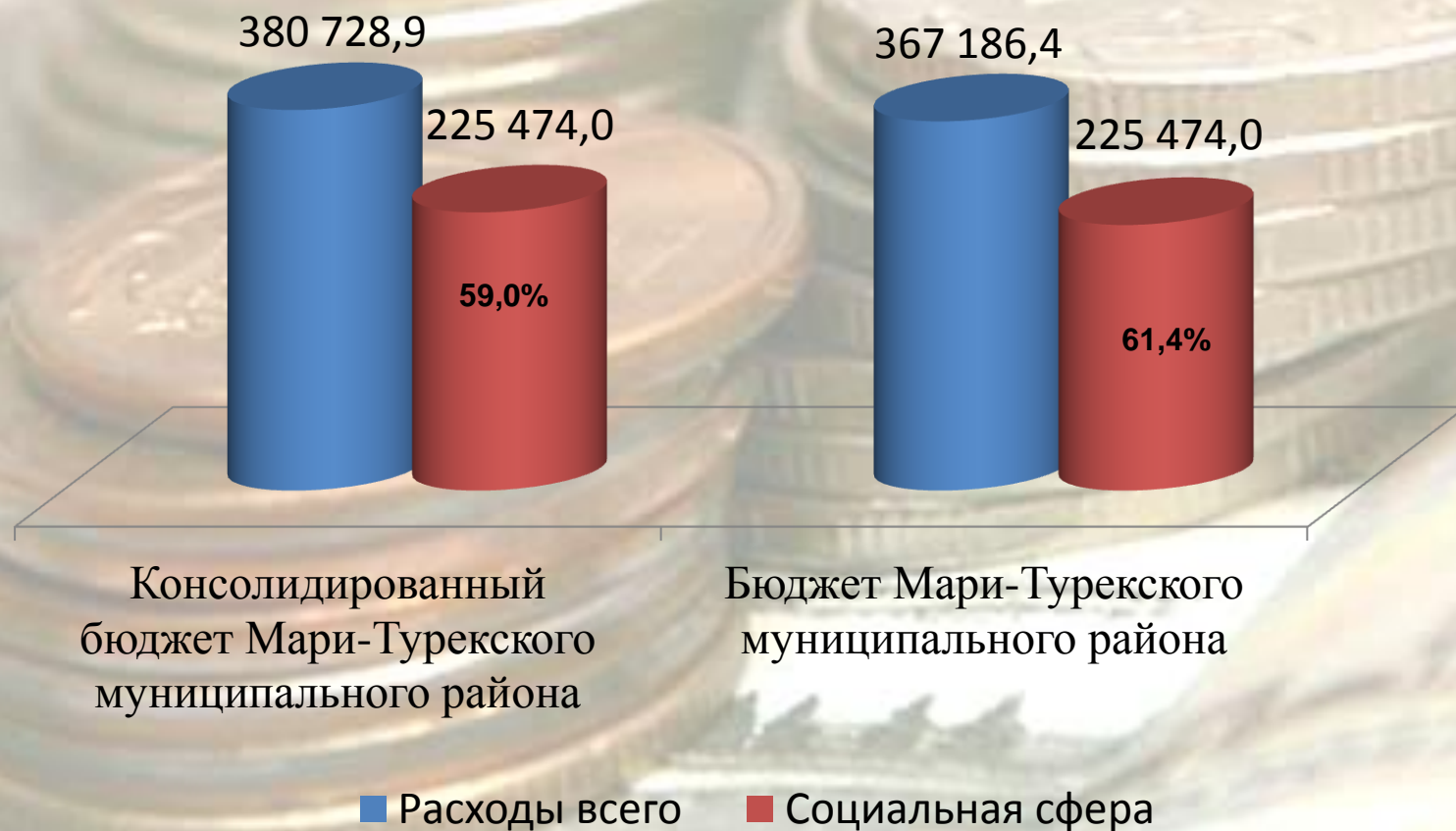
тыс.рублей

Наименование показателя	План	Факт.	% исп.
Расходы бюджета - ИТОГО	414 394,3	367 186,4	88,6
в том числе по разделам:			
Общегосударственные вопросы	30 234,7	25 988,9	86,0
Национальная оборона	710,0	710,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 912,9	1 7534,0	91,7
Национальная экономика	74 706,4	73 148,1	97,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	274,0	274,0	100,0
Охрана окружающей среды	0,0	0,0	0,0
Образование	211 650,5	175 999,8	83,2
Культура, кинематография	35 848,7	32 493,8	90,6
Социальная политика	18 364,7	16190,4	88,2
Физическая культура и спорт	75,0	75,0	100,0
Средства массовой информации	780,0	715,0	91,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	77,4	77,4	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам поселений	39 760,0	37 760,0	100,0



Расходы социальной сферы в общем объеме расходов за 2016 год

тыс.рублей





Расходы по заработной плате в общем объеме расходов за 2016 год

тыс.рублей





Расходы по отрасли «Образование» за 2016 год

ПЛАН

211 650,5 тыс.рублей



ФАКТ

175 999,8 тыс.рублей

На содержание 12 начальных, неполных и средних общеобразовательных учреждений и 3 внешкольных учреждений дополнительного образования 112 712,1 тыс.рублей и составляет 64,0% в общих расходах по образованию



• На содержание 14 детских дошкольных учреждений направлено 47 564,3 тыс.рублей и составляет 27,0% в общих расходах по образованию



На обновление материально-технической базы МБУДО «Детская школа искусств п.Мари-Турек» всего в сумме 156,0 тыс.рублей, в т.ч.: 81,1 тыс.рублей средства федерального бюджета; 74,9 тыс.рублей средства республиканского бюджета



Направлено на реализацию молодежной политики и оздоровление детей –209,3 тыс.рублей средства республиканского бюджета
Оздоровлено 255 детей

**Расходы по отрасли «Культура»
за 2016 год составили 32 493,1 тыс.рублей
и направлены на:**

**оплату труда работников
культурных учреждений 27
969,6 тыс.рублей и составляет
в общих расходах по культуре
86,1%**



**развитие клубных учреждений
всего 341,7 тыс.рублей, в т.ч.:
на поддержку лучших
учреждений культуры 100,0
тыс.рублей Арборского СДК; на
обновление материально
технической базы учреждений
культуры всего 241,7 тыс.рублей
М-Куптинского СДК и
Елымбаевского ЦСДК, в т.ч.:
163,7 тыс.рублей средства
федерального бюджета;
78,0 тыс.рублей средства
республиканского бюджета**

На развитие сети автомобильных дорог общего пользования и капремонт и ремонт улиц и дворовых территорий МО «Мари-Турекский муниципальный район» в 2016 году

Направлено
69 795,4 тыс.рублей, в т.ч.: на

Строительство автомобильных дорог общего пользования Тат-Китня,-Тат-Шолкер – Мари-Шолкер – всего

- 59 467,3 тыс.рублей
 - в т.ч.средства:
 - федерального бюджета -
 - 37 919,2 тыс.рублей;
 - республиканского бюджета -
 - 21 321,5тыс.рублей;
 - местного бюджета - 1 226,6 тыс.рублей.



Разработка проектно-сметной документации по строительству дорог всего 4 889,3 тыс.рублей, в т.ч. средства:

- республиканского бюджета 4 789,3 тыс.рублей;
- местного бюджета 100,0



Обследование муниципальных автомобильных дорог в сумме 96,0 тыс.рублей



Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – 4 902,1 тыс.рублей, в т.ч средства:

- республиканского бюджета – 1 153,5 тыс.рублей;
- муниципального дорожного фонда 3 645,1 тыс.руб.;
- местного бюджета - 103,5 тыс.рублей

Бюджетные инвестиции и мероприятия инвестиционного характера в 2016 году

ВСЕГО – 4 688,6 тыс.рублей

Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на селе

440,7

Обеспечение жильем детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей

4 196,5

Социальные выплаты на возмещение процентной ставки по кредитам, привлекаемыми гражданами на газификацию

48,9

Возмещение части процентных ставок по кредитам, привлекаемым гражданами на устройство поквартирной газовой системы отопления

2,5

Исполнение Муниципальных программ за 2016 ГОД

Наименование муниципальных программ	Утвержденный план	Уточненный план	Исполнение	% исп-я к уточ.п лану
Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики	194 641,5	220 873,1	185 230,8	83,9
Развитие культуры, физкультуры и спорта, туризма и средств массовой информации	38 334,0	43 732,0	39620,9	90,6
Развитие коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры, строительства, охраны окружающей среды и обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения	7 966,4	14 094,4	12 775,0	90,6
Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата	0,0	45,7	45,7	100,0
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом и регулирование межбюджетных отношений	36 139,4	46 543,5	45 898,9	98,6
Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления	13 405,7	16 521,7	14 034,5	85,0
Развитие сельского хозяйства	30 791,8	62 274,5	61 753,4	99,2
ИТОГО по муниципальным программам	321 278,7	404 084,9	359 359,2	88,9
Непрограммные расходы	5 047,7	10 309,4	7 827,2	75,9
ВСЕГО расходов	326 326,4	414 394,3	367 186,4	88,6

Муниципальный долг МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2016 год

Объем и структура
муниципального долга на
1.01.2016 года
-Бюджетные кредиты –
- 2 000,0 тыс.рублей

Привлечение заимствований
0,0 тыс.рублей

Погашение заимствований
- 1 000,0 тыс.рублей

Контактная информация

по работе с обращениями граждан
в Финансовый отдел муниципального образования
«Мари-Турекский муниципальный район»

425500, Республика Марий Эл, п.Мари-Турек, ул.Парковая, 7

8 (83634) 9-70-64

8 (83634) 9-71-29, 9-70-74