



**Муниципальное образование
«Сарапульский район»**

БЮДЖЕТ 2015

ИСПОЛНЕНИЕ



2015

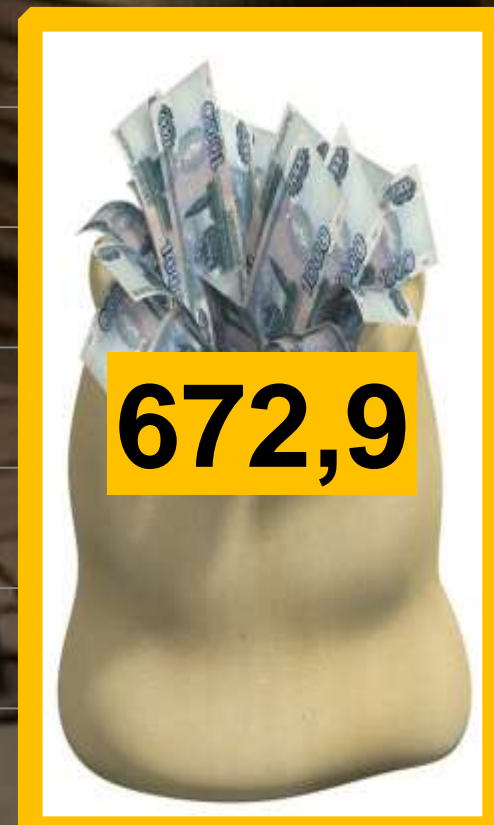
Всего доходов, млн.руб



План



Уточнение



Исполнено



2015

Налоговые и неналоговые ДОХОДЫ, млн.руб

- 4%

154,4

147,6

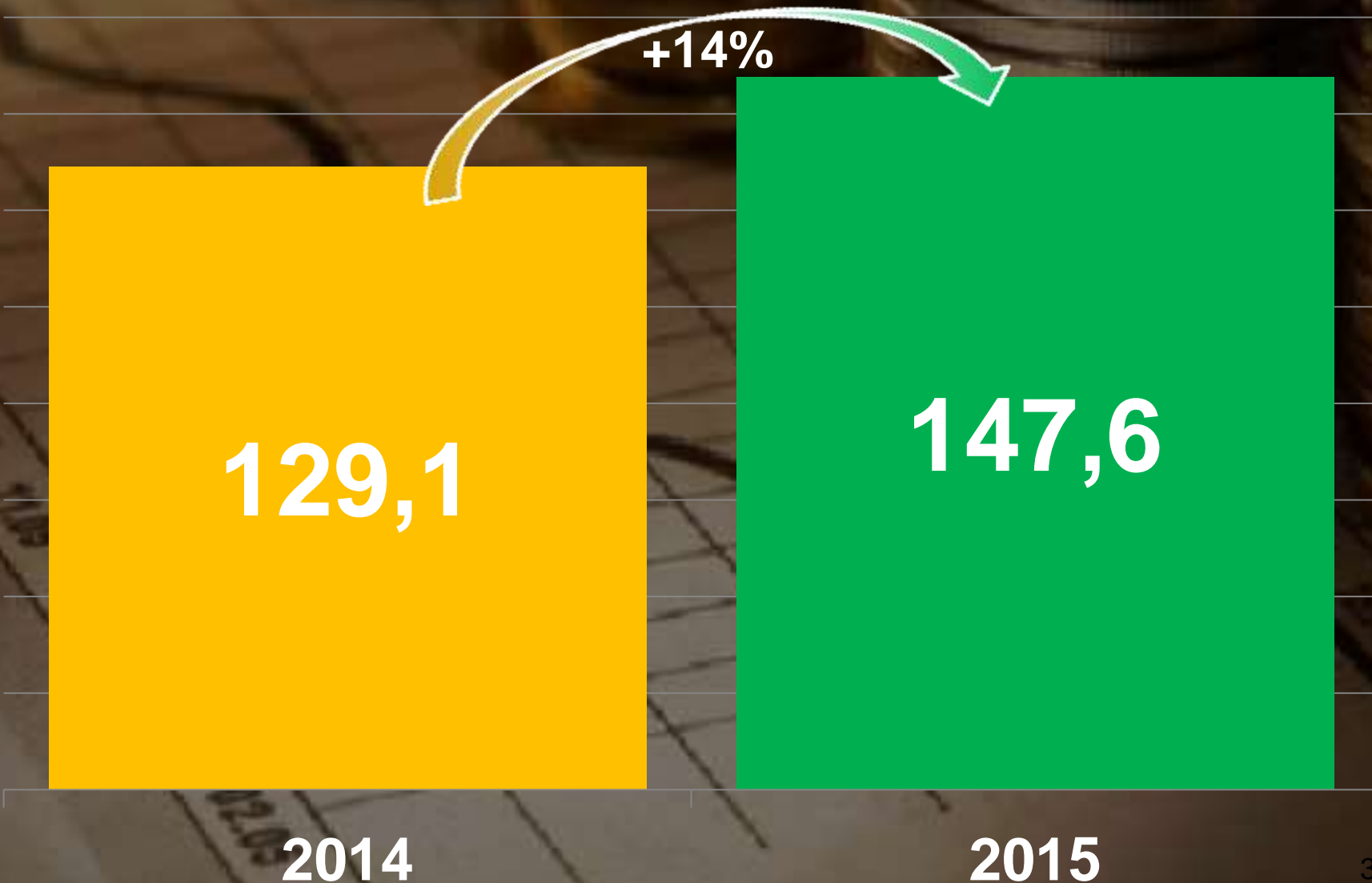
План

Исполнение



2015

Собственные доходы к 2014 г., млн.руб





2015

Собственные доходы: темпы роста к 2014 г., млн.руб



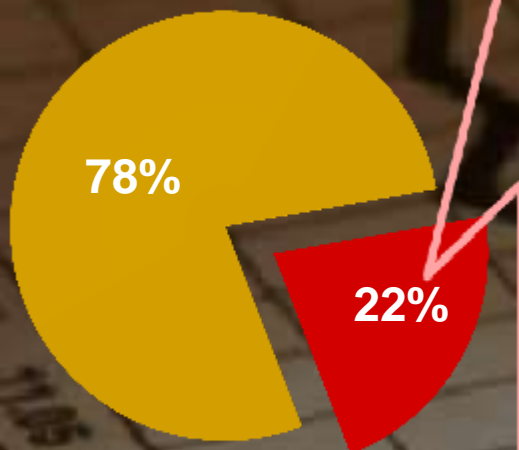


2015

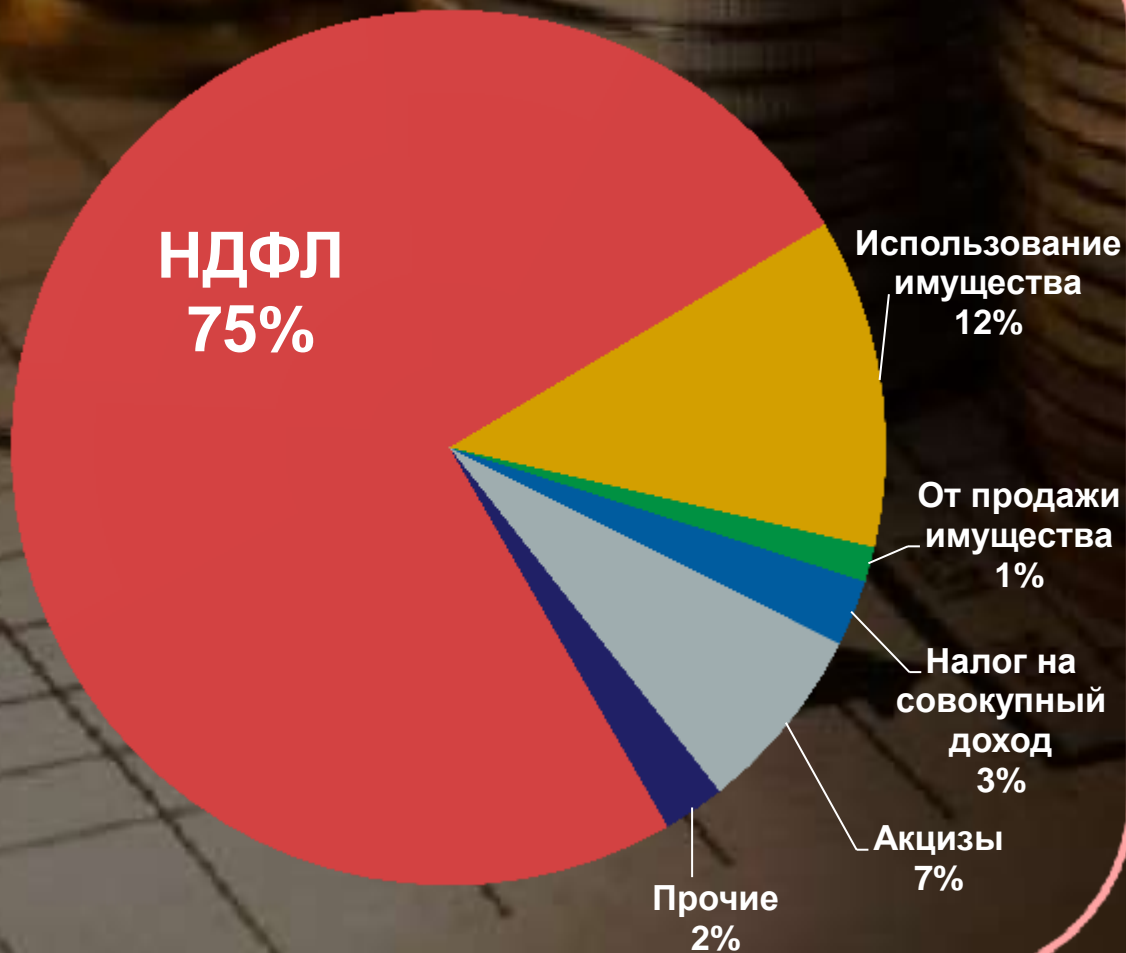
Структура собственных доходов

Собственные доходы: 147 619 тыс.руб.

Всего доходов
672.9 тыс.руб.



- Собственные
- Безвозмездные



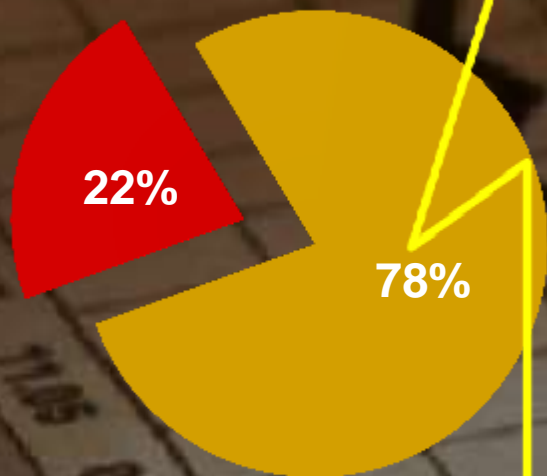


Структура безвозмездных поступлений

2015

Всего доходов
672.9 тыс.руб.

Безвозмездные: 525 271 тыс.руб.



- Собственные
- Безвозмездные





Источники финансирования дефицита млн. руб.

2015





2015

Расходы, млн.руб





2015

Расходы к 2014 г., млн.руб

+2%

703,0

716,0

2014

2015

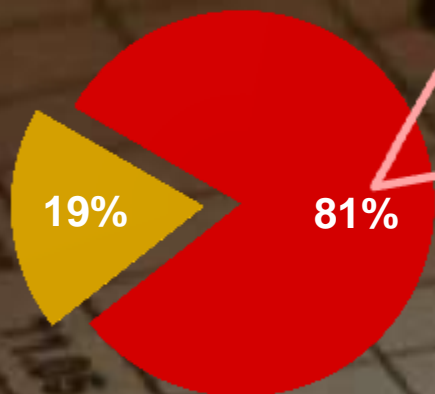


2015

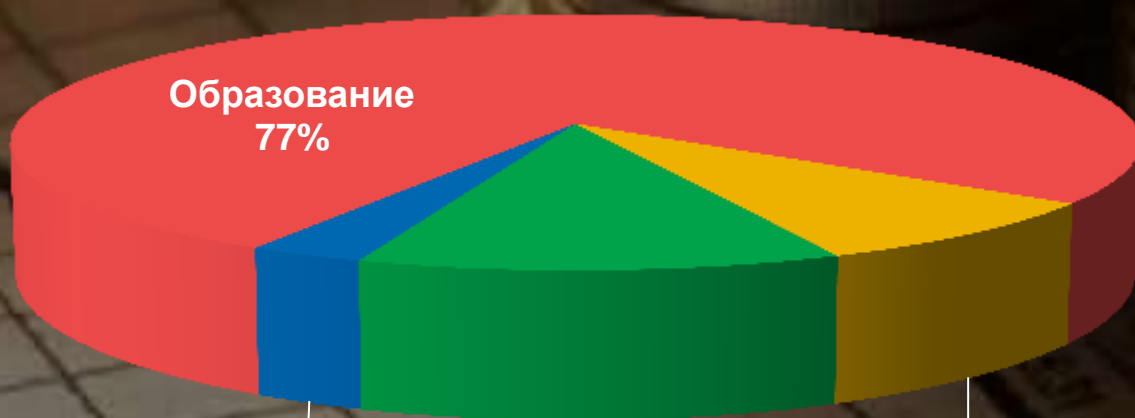
Структура социальных расходов

Всего
расходов:
716,0 млн.руб.

Социальные расходы: 580,3 млн.руб.



■ Социальные
■ Остальные



Физкультура
и спорт
3%

Культура
12%

Соцполитика
8%



2015

Источники и направления расходования средств дорожного фонда, млн.руб

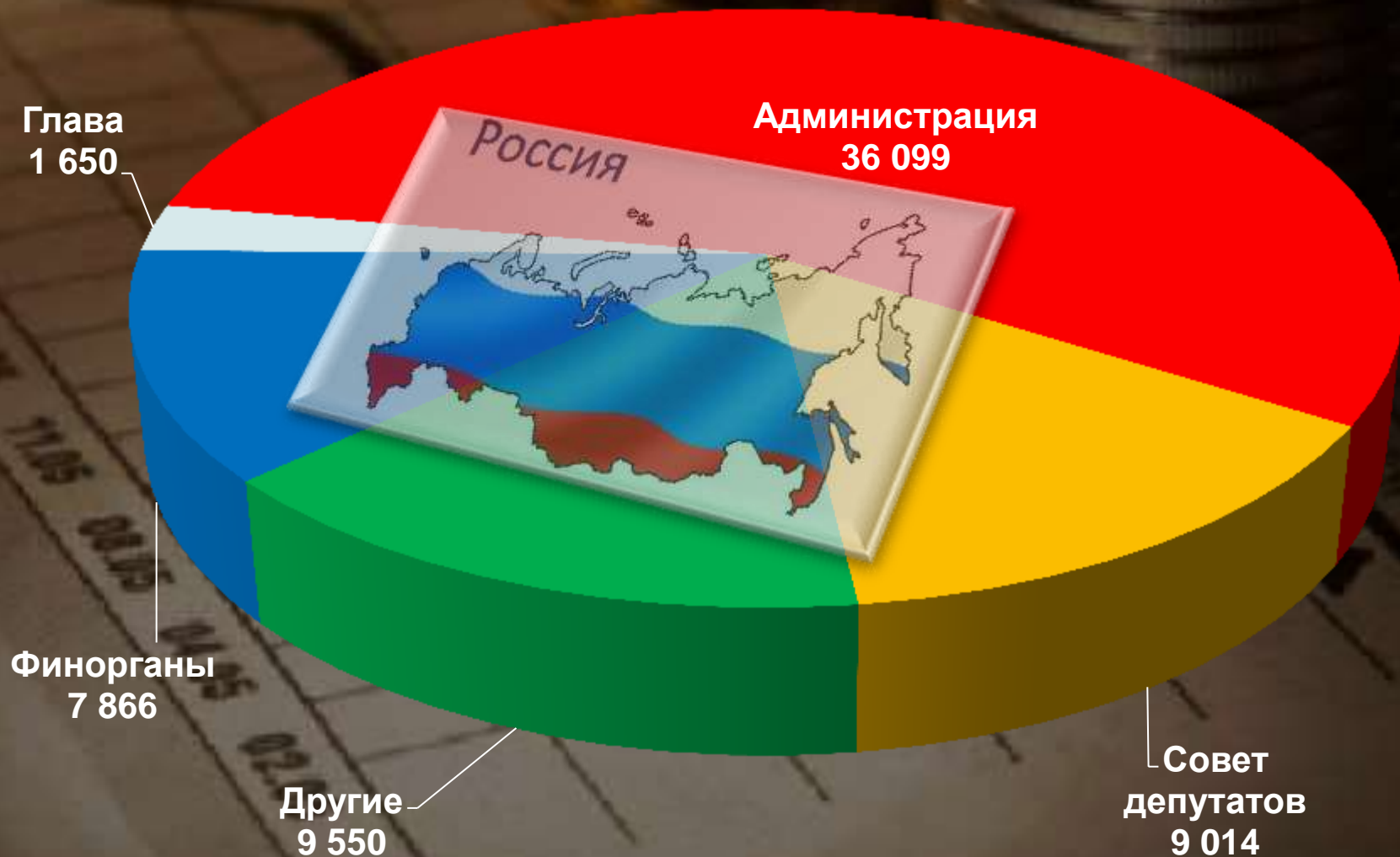




2015

Расходы на общегосударственную политику

Всего расходов: 64 179 тыс.руб.





2015

Расходы на национальную экономику

Всего расходов: 18 707 тыс.руб.

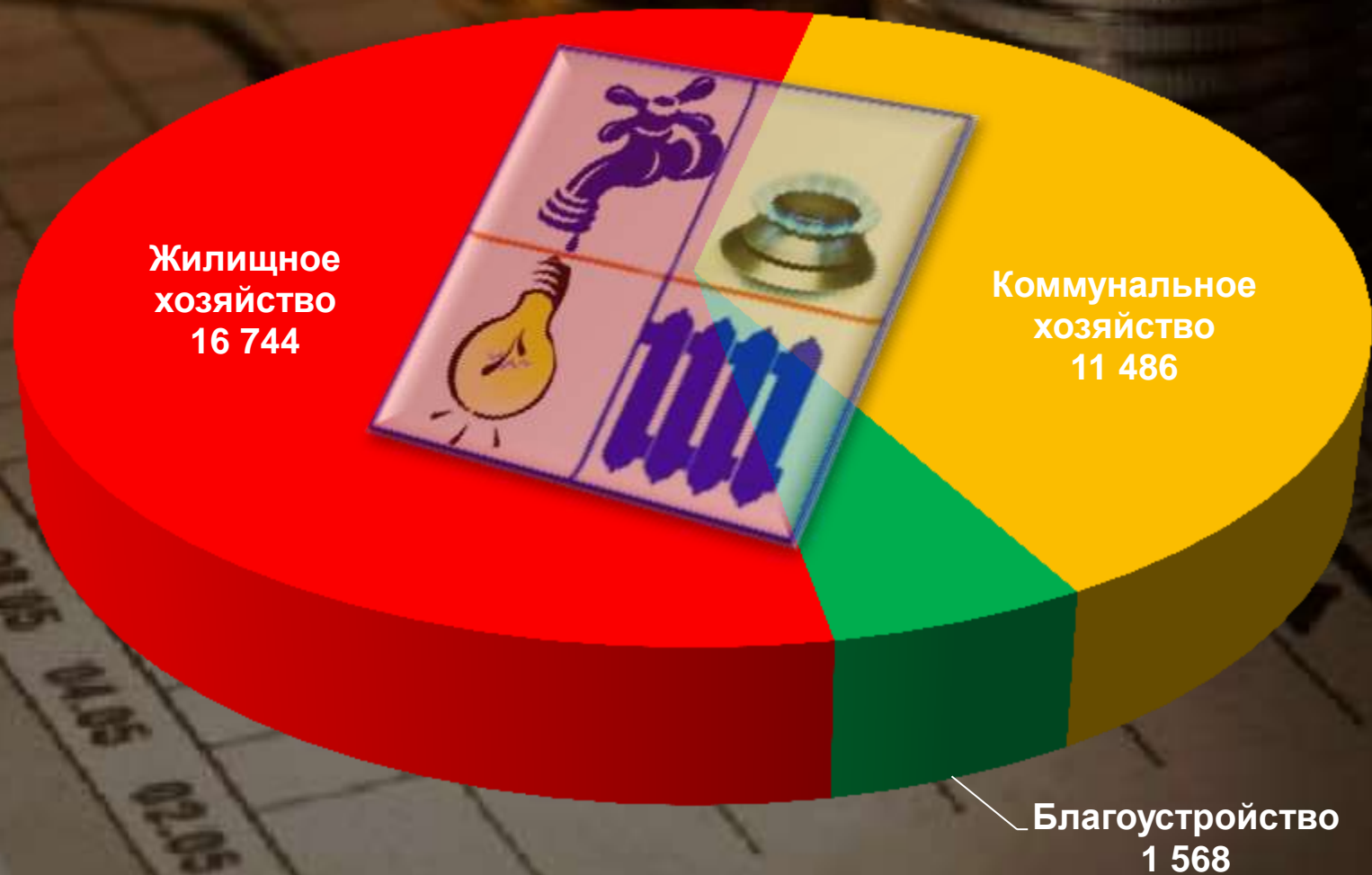




2015

Расходы на ЖКЖ

Всего расходов: 29 798 тыс.руб.

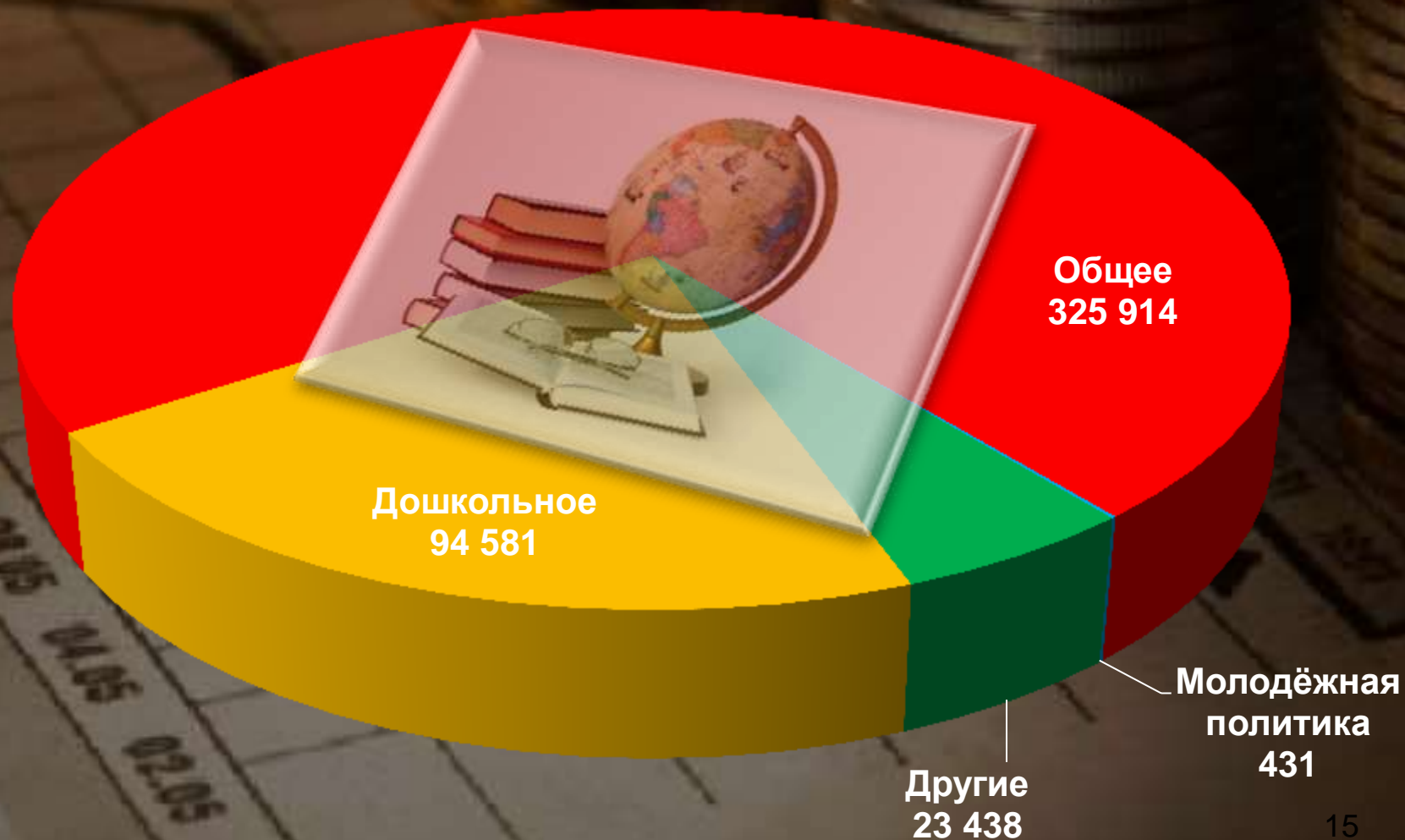




2015

Расходы на образование

Всего расходов: 444 364 тыс.руб.





2015

Расходы на социальную политику

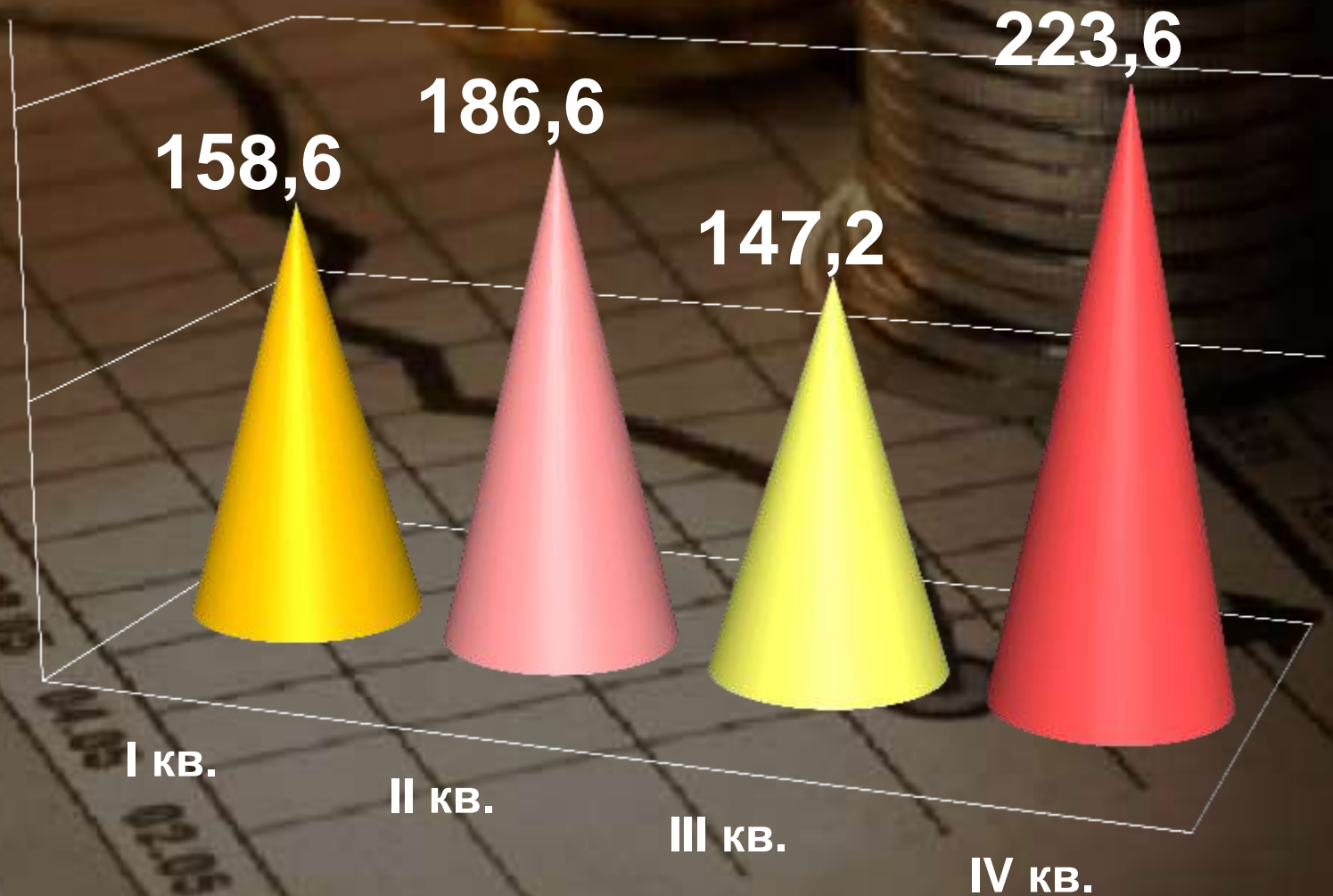
Всего расходов: 48 946 тыс.руб.





2015

Расходы поквартально, млн.руб

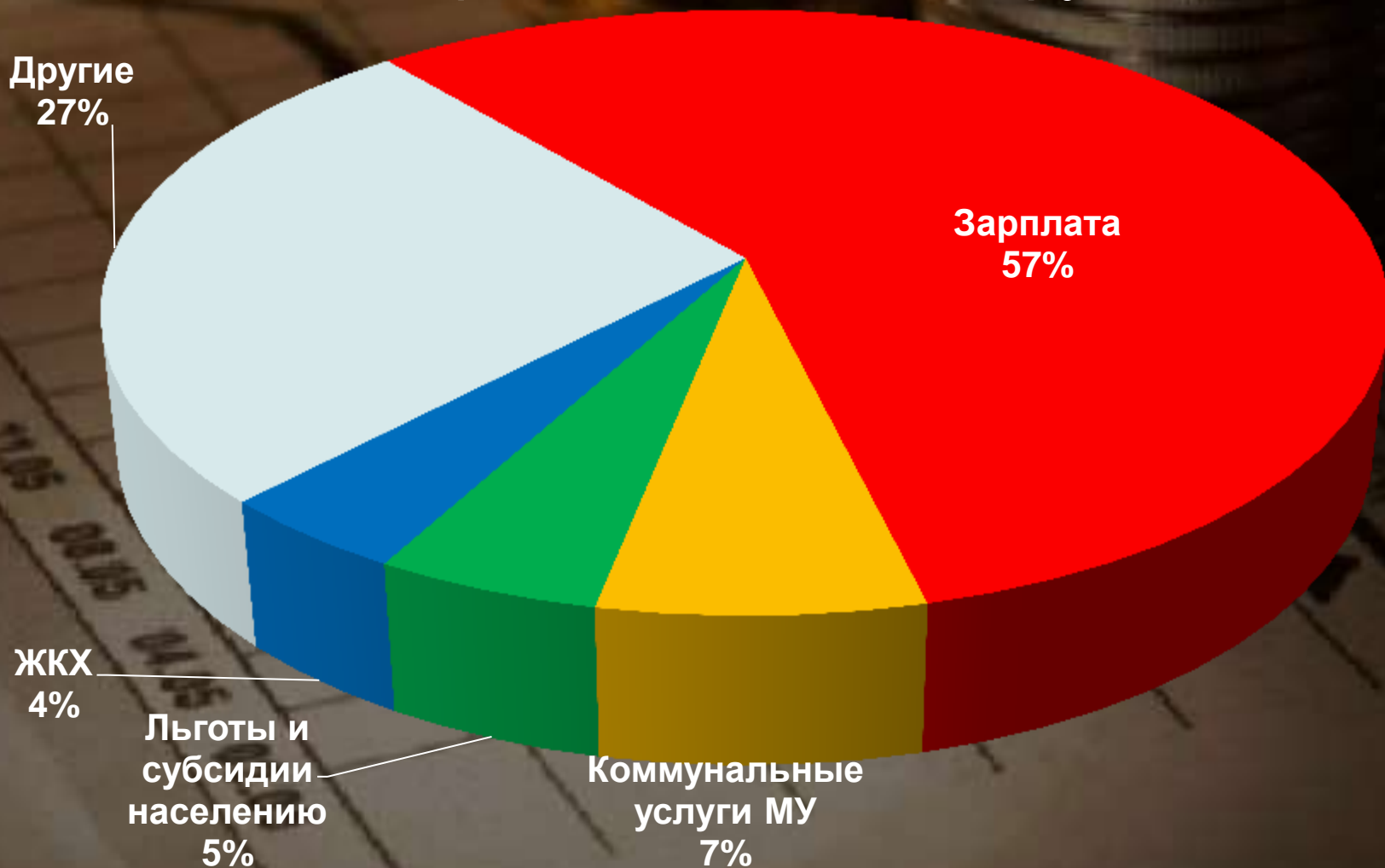




2015

Структура основных расходов

Всего расходов: 716 млн.руб.



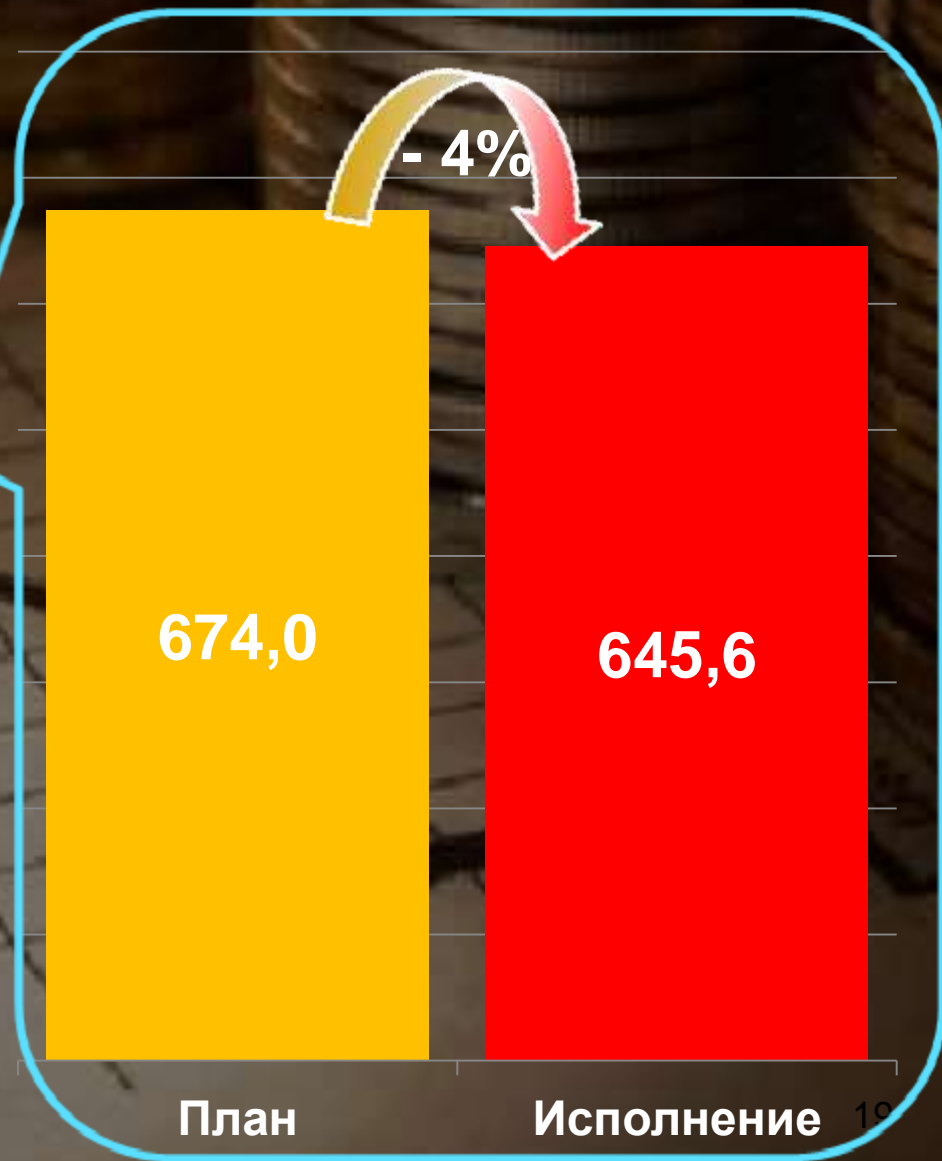


2015

Исполнение муниципальных программ



Всего расходов





2015

Публичные обязательства, руб.

	План	Факт	%
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	669 000,00	668730,08	99,9
Льготы почётным гражданам района	411 000,00	409 992,00	99,7
Выплаты на содержание усыновлённых (удочерённых) детей	240 000,00	0,00	0,0
Выплаты семьям опекунов	7 650 000,0	6 966 703,00	91,9
Обеспечение приёмной семьи	237 400,00	230 781,34	99,8
ИТОГО:	11 707 400,00	10 776 206,63	92,0



Основные задачи на 2016 год

1. Сохранение и развитие налогового потенциала.
2. Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности района.
3. Осуществление мониторинга налогов и иных обязательных платежей в бюджет района и бюджеты муниципальных образований поселений. Реализация планов по оздоровлению муниципальных финансов.
4. Повышения качества администрирования доходов бюджета.
5. Реализация «майских» указов Президента Российской Федерации.
6. Повышение эффективности бюджетных расходов и предоставления муниципальных услуг.
7. Реализация муниципальных программ с учётом достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов).