



Исполнение консолидированного бюджета муниципального образования «Камышловский муниципальный район» 2016 год в сравнении



с исполнением бюджета
муниципального
образования
«Нижнетуринского
городского
округа » за 2016 год



Главным критерием для сравнительной характеристики исполнения бюджетов за 2016 год МО Камышловский муниципальный район с МО Нижнетуринский городской округ послужила численность населения в них.



Таким образом, ближайшим по численности населения является муниципальное образование Нижнетуринский городской округ при этом численность их населения меньше за 2016 год на 10,26%.



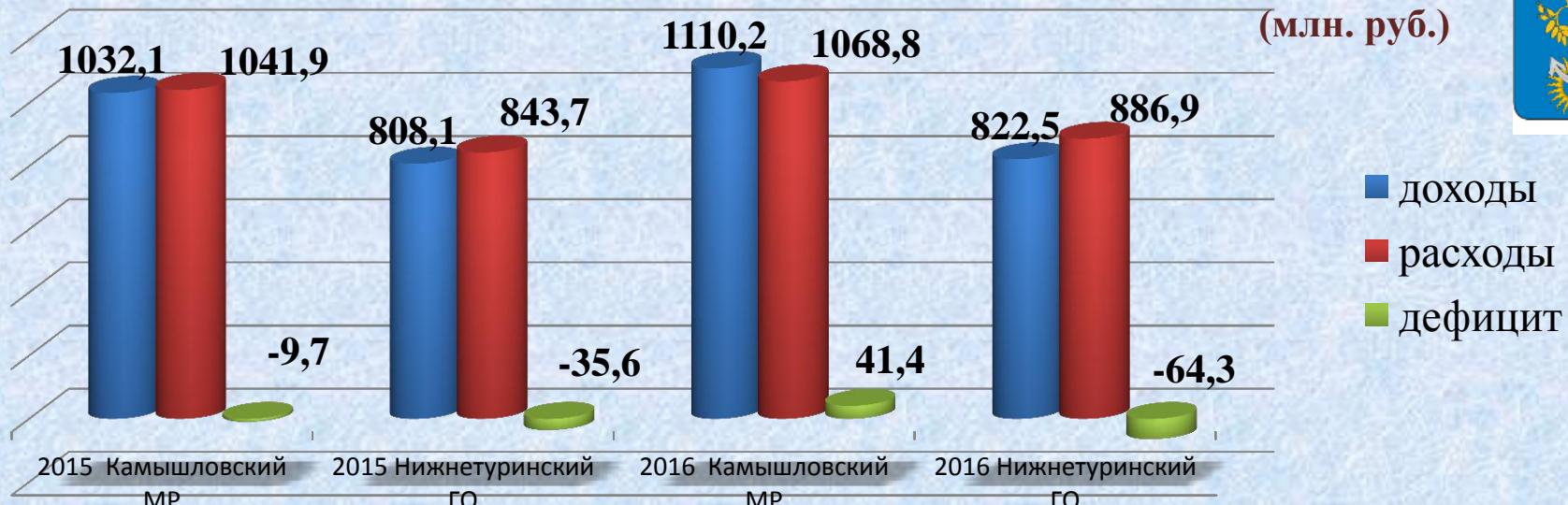
Показатели социально - экономического развития муниципальных образований



Показатель	МО Камышловский МР		МО Нижнетуринский ГО	
	2015	2016	2015	2016
Оборот товаров и услуг по кругу крупных и средних организаций, млн. руб.:	3 684,1	3088,3	4 629,3	10838,8
Оборот розничной торговли, млн. руб.	937,1	1028,8	4,533	1132,9
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.	32,67	35,53	0,17	43,13
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.		439,5		2,2
Введено в эксплуатацию жилья (кв. м.)	4,327	6,504	5,991	5,361
Среднемесячная заработная плата, руб.	22 563	22348	28 843	31388
Численность работающего населения, чел.	4 110		6 460	
Уровень безработицы, %	1,93	2,93	1,78	2,28
Численность безработных, чел.	154	194	291	371
Численность населения	28 676	28959	26 654	26264
Рождаемость	344	330	390	348
Смертность	302	288	445	450



Сравнительная характеристика исполнения бюджетов



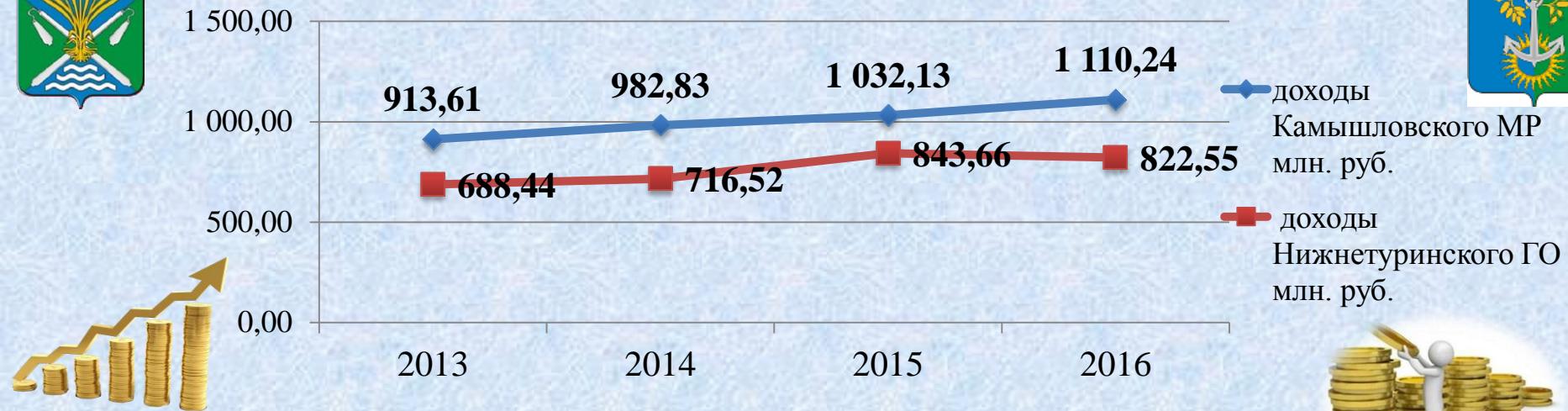
Исполнение бюджетов на душу населения, тыс.руб./человек



Анализ показывает, что наиболее обеспеченным муниципальным образованием в 2015-2016 году является Камышловский муниципальный район, так как исполнение по расходам на душу населения больше «Нижнетуринского городского округа» в 2015 году на 14,78 %, в 2016 году на 9,26%, однако не смотря на уменьшение численности населения в Нижнетуринском районе в 2016 году отмечается увеличение расходов на душу населения.



Анализ исполнения доходной части исполнения бюджетов



Основные параметры исполнения доходной части бюджетов в 2016 году





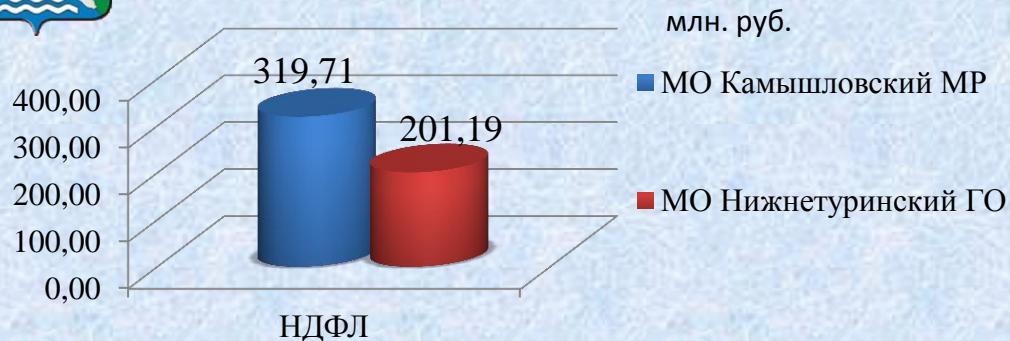
Анализ исполнения доходной части исполнения бюджетов за 2016 год



№ п.п	НАИМЕНОВАНИЕ	МО Камышловский муниципальный район 2016 год	МО Нижнетуринский городской округ 2016 год	Отклонение	
		Факт (тыс. руб.)	Факт(тыс. руб.)	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3*100
	Доходы, всего	1110237,52	822548,54	-287689	-25,91%
I	Налоговые доходы	356494,28	262940,84	-93553,44	-26,24%
1.	НДФЛ	319710,02	201191,18	-118518,8	-37,07%
2.	Акцизы	20829,6	18060,01	-2769,59	-13,30%
3.	Налоги на совокупный доход	8947,72	17619,64	8671,92	96,92%
4.	Налог на имущество физ. лиц	1687,65	6625,75	4938,1	292,60%
5.	Земельный налог	5283,95	16373,1	11089,15	209,86%
6.	Гос.пошлина	32,22	3071,16	3038,94	9431,84%
7	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам	3,12	-		0,00%
II	Неналоговые доходы	32867,1	35117,19	2250,09	6,85%
III	Безвозмездные поступления	720883,74	525553,51	-195330,2	-27,10%
IV	Возврат остатков субсидий, субвенций и МБТ прошлых лет	-4007,60	-1063,0	2944,6	-73,48%



Сравнение структуры исполнения налоговых доходов муниципальных образований за 2016 год





Сравнительное распределение ассигнований по разделам классификации расходов



НАИМЕНОВАНИЕ	Камышловский муниципальный район 2016 год	Нижнетуринский городской округ 2016 год	Отклонение	
	Факт (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	(тыс. руб.)	%
1	2	3	4=2-3	5=4/2*100%
Общегосударственные вопросы	107707,08	63053,75	44653,33	41,46%
Национальная оборона	953,53		953,53	100,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3834,26	5140,77	-1306,51	-34,07%
Национальная экономика	38731,99	66384,43	-27652,44	-71,39%
Жилищно-коммунальное хозяйство	67587,67	45972,62	21615,05	31,98%
Охрана окружающей среды	0,00	9,88	-9,88	
Образование	662564,56	527494,42	135070,14	20,39%
Культура, кинематография	72551,56	41830,73	30720,83	42,34%
Социальная политика	87160,05	95335,72	-8175,67	-9,38%
Физическая культура и спорт	26105,74	37986,86	-11881,12	-45,51%
Средства массовой информации	1605,44	647,35	958,09	59,68%
Обслуживание муниципального долга	0,00	3037,51	-3037,51	
ИТОГО РАСХОДОВ	1 068 801,9	886 894,05	181907,85	17,02%



Сравнение показателей исполнения наиболее значимых статей расходов бюджетов 2016 год, в абсолютном и относительном выражении, млн. руб., %

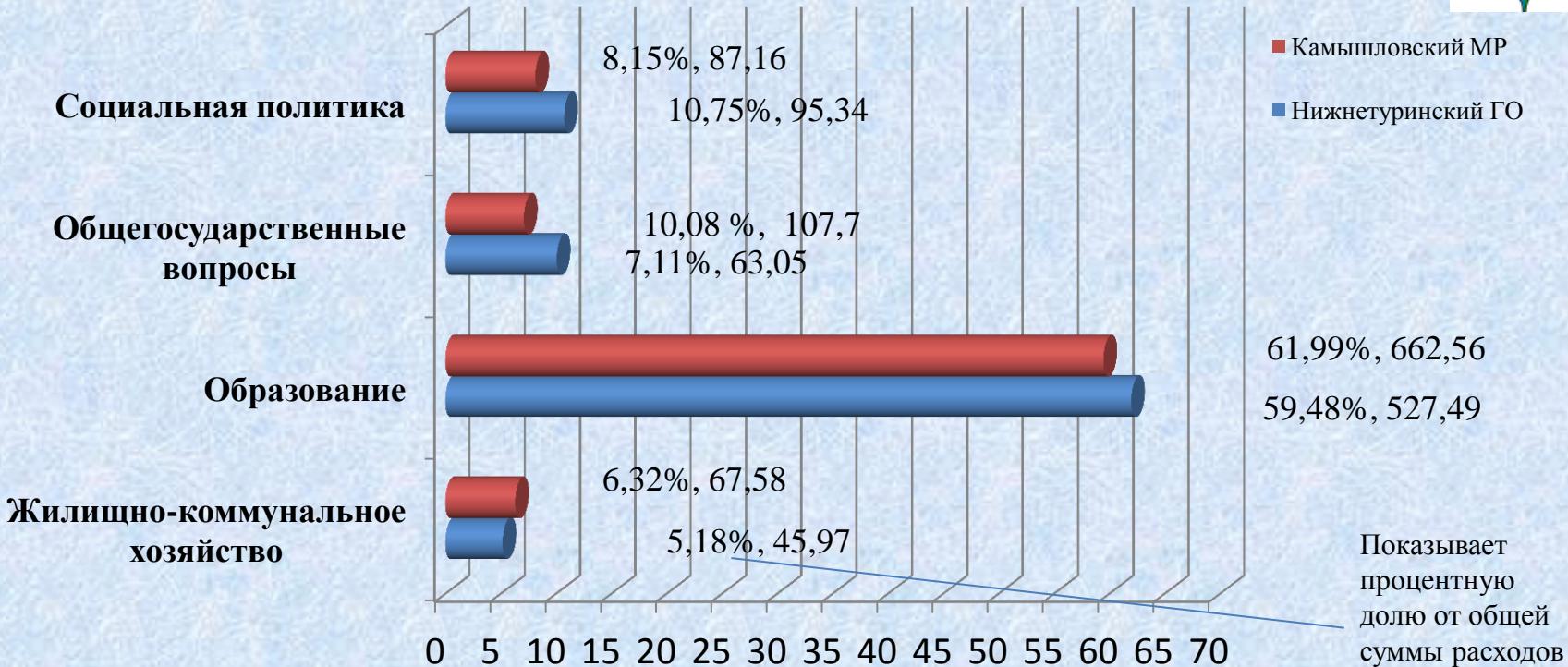


Диаграмма показывает нам, что наибольшую процентную долю от общей суммы расходов занимают расходы на «Образование», однако в консолидированном бюджете МО Камышловского района эти расходы больше в относительном выражении, чем в МО Нижнетуринский ГО на 2,51% и на 135 млн. руб. Следующей значимой статьей расходов в бюджетах является «Общегосударственные вопросы», при этом у МО Нижнетуринский ГО эти расходы в относительном выражении меньше на 2,97%. Расходы на «Социальную политику» у Нижнетуринского МР больше в относительном выражении, чем у Камышловского ГО на 2,6% а на «Жилищно-коммунальное хозяйство» меньше на 1,14 % соответственно.



Программные и непрограммные расходы бюджетов



71 390,8
тыс. руб.



В консолидированном бюджете МО Камышловский МР реализуется 15 муниципальных программ (8 программ муниципального района и 5 программ сельских поселений)

В бюджете Нижнетуринского городского округа реализуется 19 муниципальных программ.



Исходя из результатов проведенного анализа можно сделать следующие выводы ,

- при относительно равной численности населения (численность МО Камышловского МР больше на 10,26%), очень различается объем поступивших доходов в 2016 году, а именно у МО Камышловского МР больше на 34,97 % или на 287689,02 руб., чем у МО Нижнетуринский ГО, в обоих бюджетах преобладают безвозмездные поступления (которые составляют более 50% всех доходов), в структуре налоговых доходов лидирующее место занимает НДФЛ.
- расходная часть бюджета также отличается в большую сторону у МО Камышловский МР на 20,5% или 181907,85 тыс. руб., в том числе реализация программных расходов, в бюджете МО Камышловский МР выше на 18,82% или 157965,1 тыс. руб. Наибольшая часть расходов направлена на раздел «Образование»
- Фактически, по результатам исполнения бюджетов в 2016 году получен профицит в бюджете МО Камышловский МР 41 435,62 тыс. руб., в бюджете МО Нижнетуринский ГО дефицит составил 64 345,5 тыс. руб..



Спасибо за внимание !

Разработчиком презентации

«Бюджет для граждан» по сравнению исполнения бюджетов за 2016 год является
Финансовое управление Муниципального образования Камышловский муниципальный район

Наш адрес: 624860, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 41

Телефон: (34375) 2-43-91, 2-30-05. **Факс:** (34375) 2-40-80.

Адрес электронной почты: finupravlenie@bk.ru