



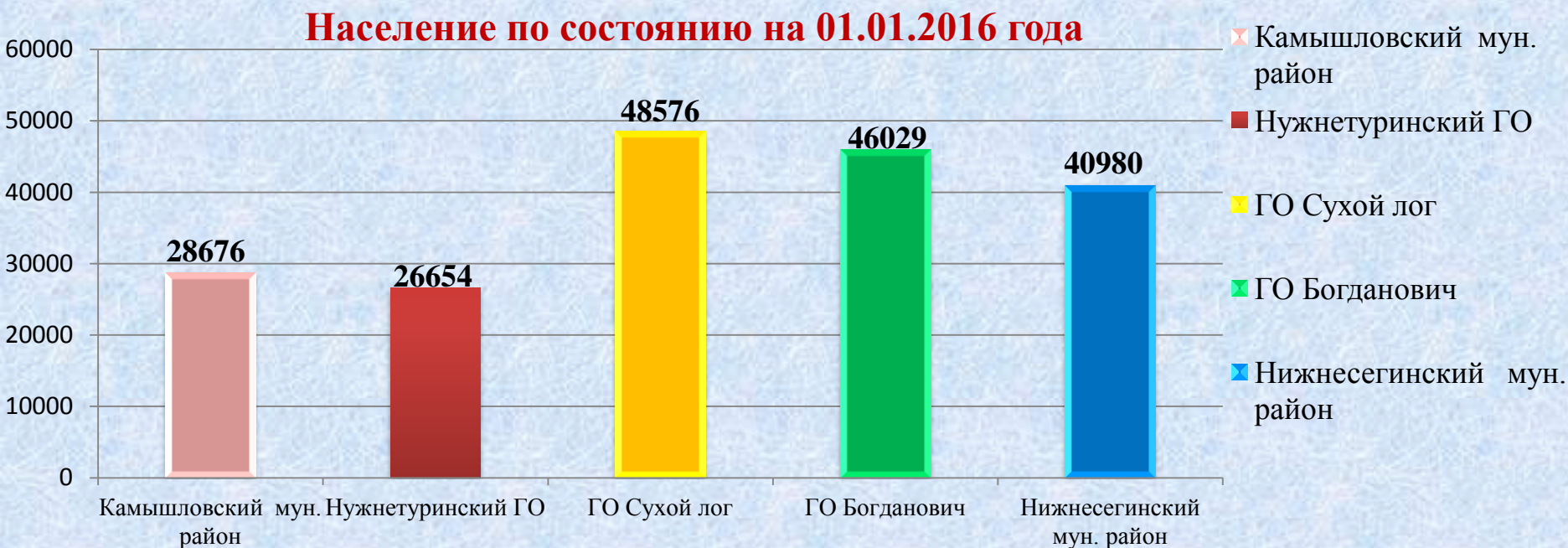
**Исполнение
консолидированного
бюджета
муниципального
образования
«Камышловский
муниципальный район»
2015 год в сравнении**



**с исполнением бюджета
муниципального
образования
«Нижнетуринского
городского
округа » за 2015 год**



Главным критерием для сравнительной характеристики исполнения бюджетов за 2015 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 2015 год на 7,5%.



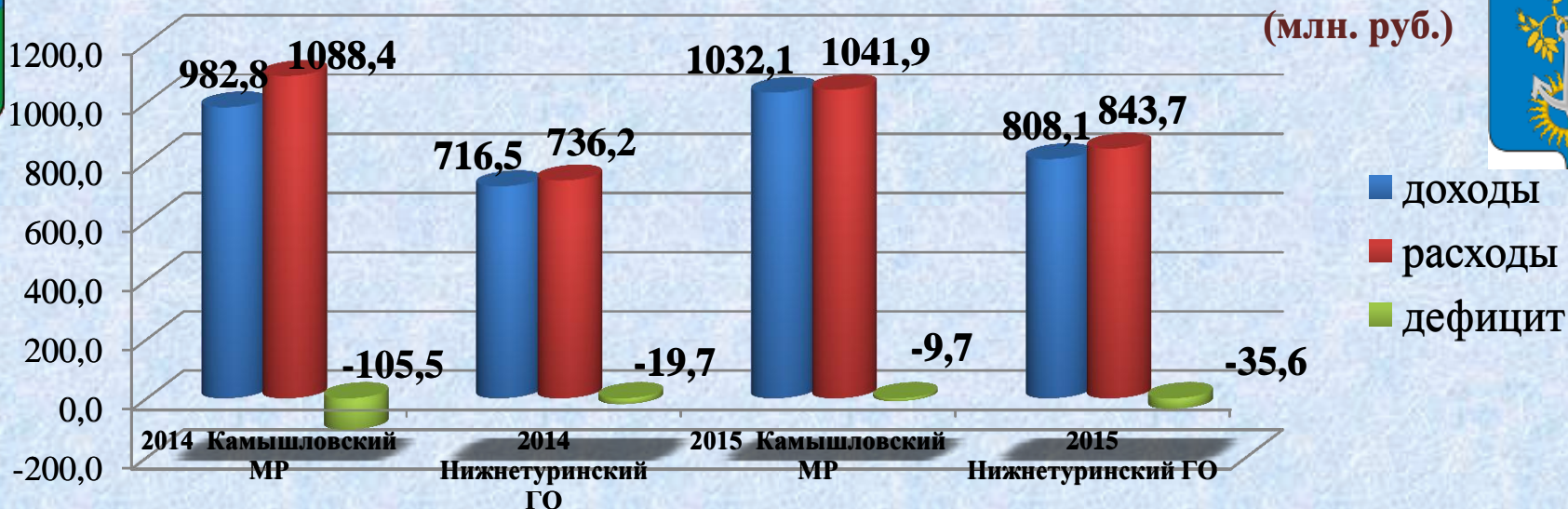
Показатели социально - экономического развития муниципальных образований



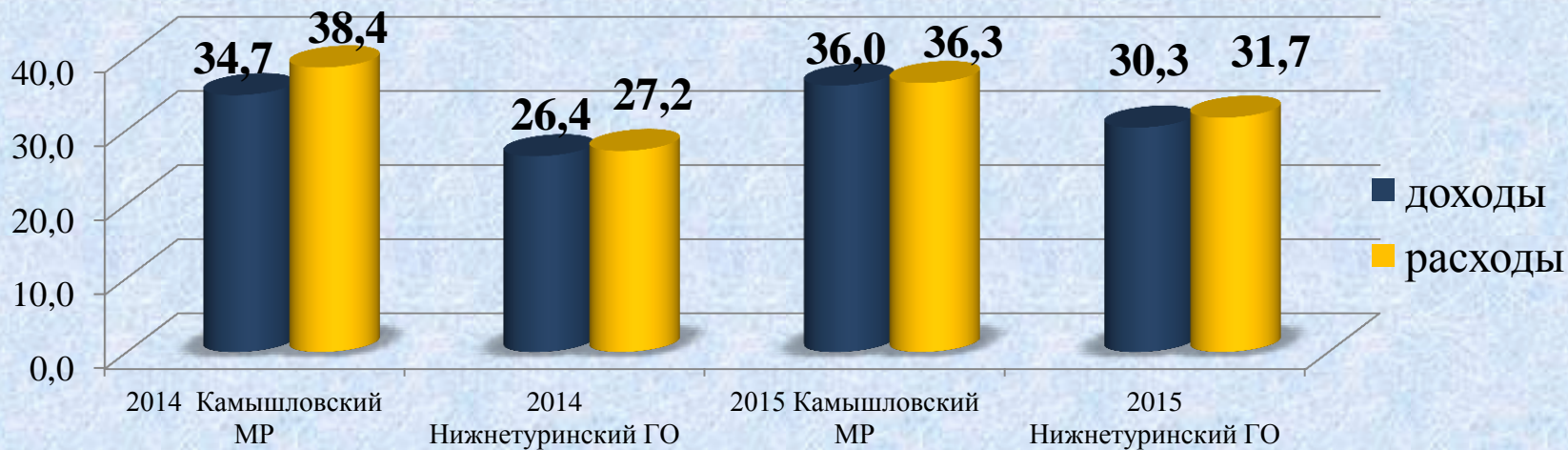
Показатель	МО Камышловский МР		МО Нижнетуринский ГО	
	2014	2015	2014	2015
Оборот товаров и услуг по кругу крупных и средних организаций, млн. руб.:	3 159,6	3 684,1	5 033,45	4 629,3
Оборот розничной торговли, млн. руб.	1 056,12	937,1	3 616,8	3 738,8
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.	37,28	32,67	132,8	140,27
Оборот общественного питания, млн. руб.	41,5	43,4	123,0	129,3
Оборот общественного питания на душу населения, тыс. руб.	1,46	1,5	4,5	4,8
Объем инвестиций в основной капитал				
Введено в эксплуатацию жилья (кв. м.)	5,005	4,327	3,75	5,991
Среднемесячная заработная плата, руб.	22 010	22 563	27 233	28 843
Численность работающего населения, чел.	3 845	4 110	6 123	6 460
Уровень безработицы, %	2,26	1,93	1,06	1,78
Численность безработных, чел.	183	154	175	291
Численность населения	28 326	28 676	27 096	26 654
Рождаемость	425	344	334	390
Смертность	303	302	436	445



Сравнительная характеристика исполнения бюджетов



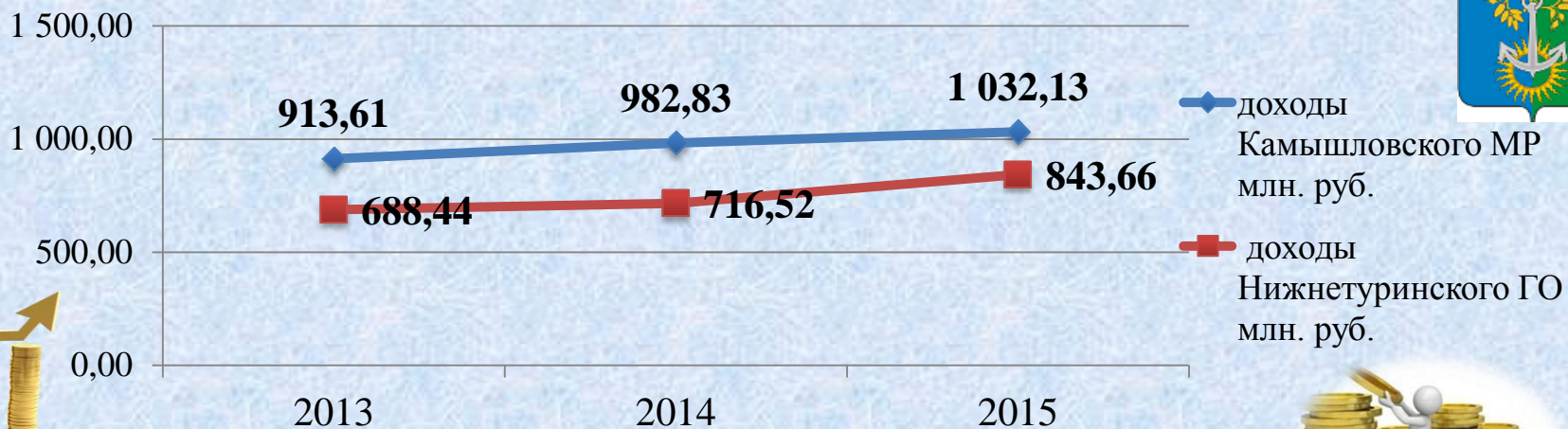
Исполнение бюджетов на душу населения, тыс.руб./человек



Анализ показывает, что наиболее обеспеченным муниципальным образованием в 2014-2015 году является Камышловский муниципальный район, так как исполнение по расходам на душу населения больше «Нижнетуринского городского округа» в 2014 году на 41,4 %, в 2015 году на 14,78%



Анализ исполнения доходной части исполнения бюджетов



Основные параметры исполнения доходной части бюджетов в 2015 году





Анализ исполнения доходной части исполнения бюджетов за 2015 год



№ п.п	НАИМЕНОВАНИЕ	МО Камышловский муниципальный район 2015 год	МО Новоуральский городской округ 2015 год	Отклонение	
		Факт (тыс. руб.)	Факт(тыс. руб.)	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3*100
	Доходы, всего	1 032 133,61	808 097,5	224 036,11	21,71%
I	Налоговые доходы	316 682,79	279 176,0	37 506,79	11,84%
1.	НДФЛ	294 770,0	224 387,0	70 383,00	23,88%
2.	Акцизы	11 958,88	13 047,7	-1 088,82	-9,10%
3.	Налоги на совокупный доход	3 673,45	16 571,40	-12 897,95	-351,11%
4.	Налог на имущество физ. лиц	1 487,27	5 808,60	-4 321,33	-290,55%
5.	Земельный налог	4 711,7	16 359,10	-11 647,40	-247,20%
6.	Гос.пошлина	77,05	3 002,2	-2 925,15	-3796,43%
7	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам	4,44		4,44	100,00%
II	Неналоговые доходы	30 034,16	58 613,4	-28 579,24	-95,16%
III	Безвозмездные поступления	689 501,73	470 308,1	219 193,63	31,79%
IV	Возврат остатков субсидий, субвенций и МБТ прошлых лет	- 4 085,07	- 4 273,6	188,53	-4,62%



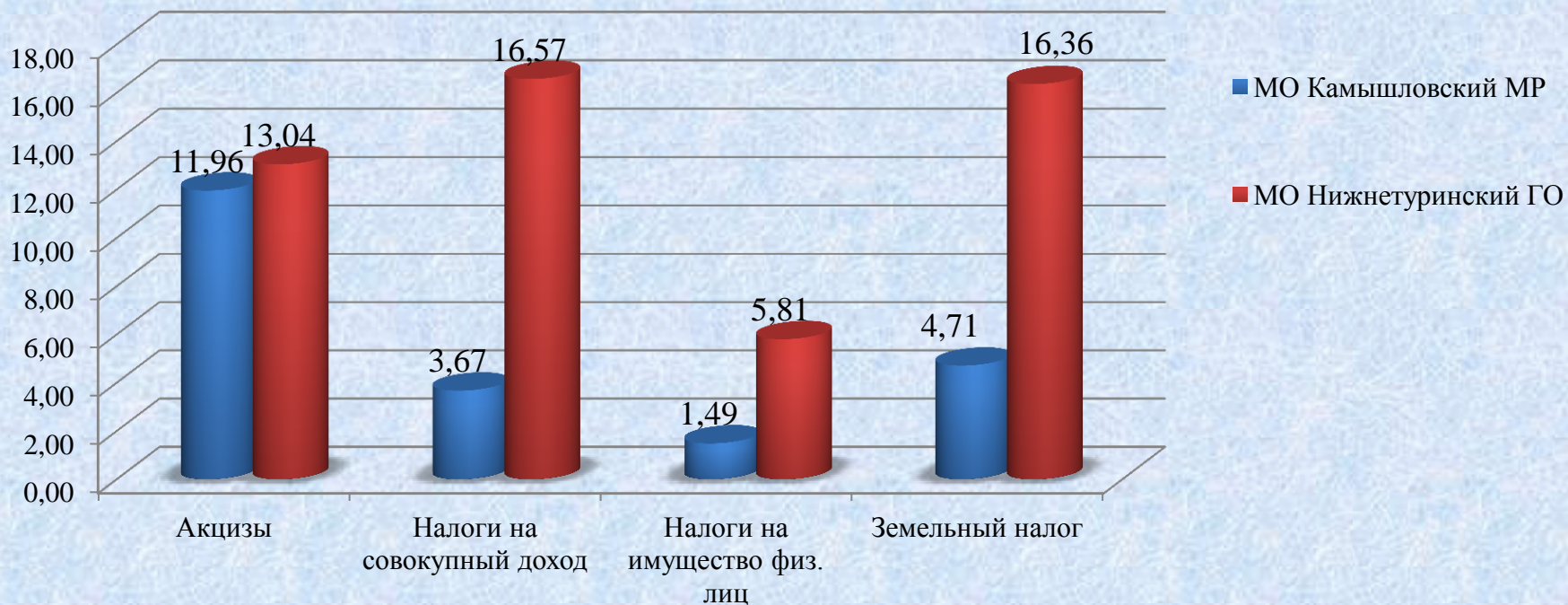
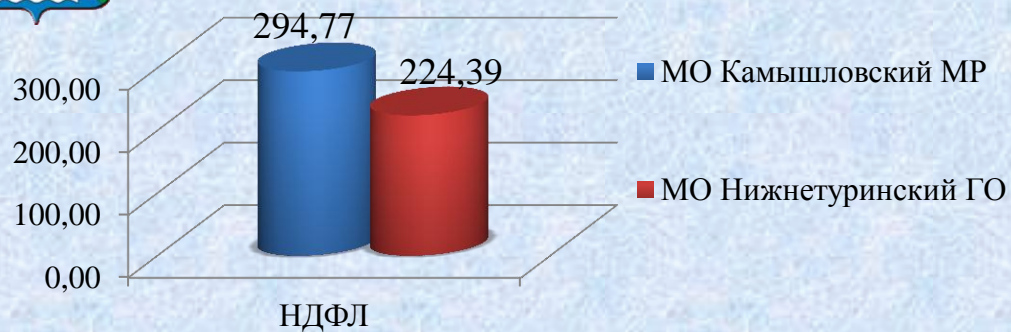
Сравнительное распределение ассигнований по разделам классификации расходов



НАИМЕНОВАНИЕ	Камышловский муниципальный район 2015 год	Нижнетуринский городской округ 2015 год	Отклонение	
	Факт (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	(тыс. руб.)	%
1	2	3	4=2-3	5=4/2*100%
Общегосударственные вопросы	104 129,5	55 510,1	48 619,40	46,69%
Национальная оборона	978,4	0,0	978,40	100,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 553,2	5 235,1	-1 681,90	-47,33%
Национальная экономика	45 538,2	17 353,6	28 184,60	61,89%
Жилищно-коммунальное хозяйство	71 878,8	104 162,9	-32 284,10	-44,91%
Охрана окружающей среды	0,0	36,6	-36,60	
Образование	645 593,4	501 080,2	144 513,20	22,38%
Культура, кинематография	68 855,0	42 128,4	26 726,60	38,82%
Социальная политика	81 747,3	99 156,4	-17 409,10	-21,30%
Физическая культура и спорт	18 151,7	16 496,3	1 655,40	9,12%
Средства массовой информации	1 440,6	785,0	655,60	45,51%
Обслуживание муниципального долга	0,0	1 717,3	-1 717,30	
ИТОГО РАСХОДОВ	1 041 866,06	843 661,90	198 204,16	19,02%



Сравнение структуры исполнения налоговых доходов муниципальных образований за 2015 год





Сравнение показателей исполнения наиболее значимых статей расходов бюджетов 2015 год, в абсолютном и относительном выражении, млн. руб., %

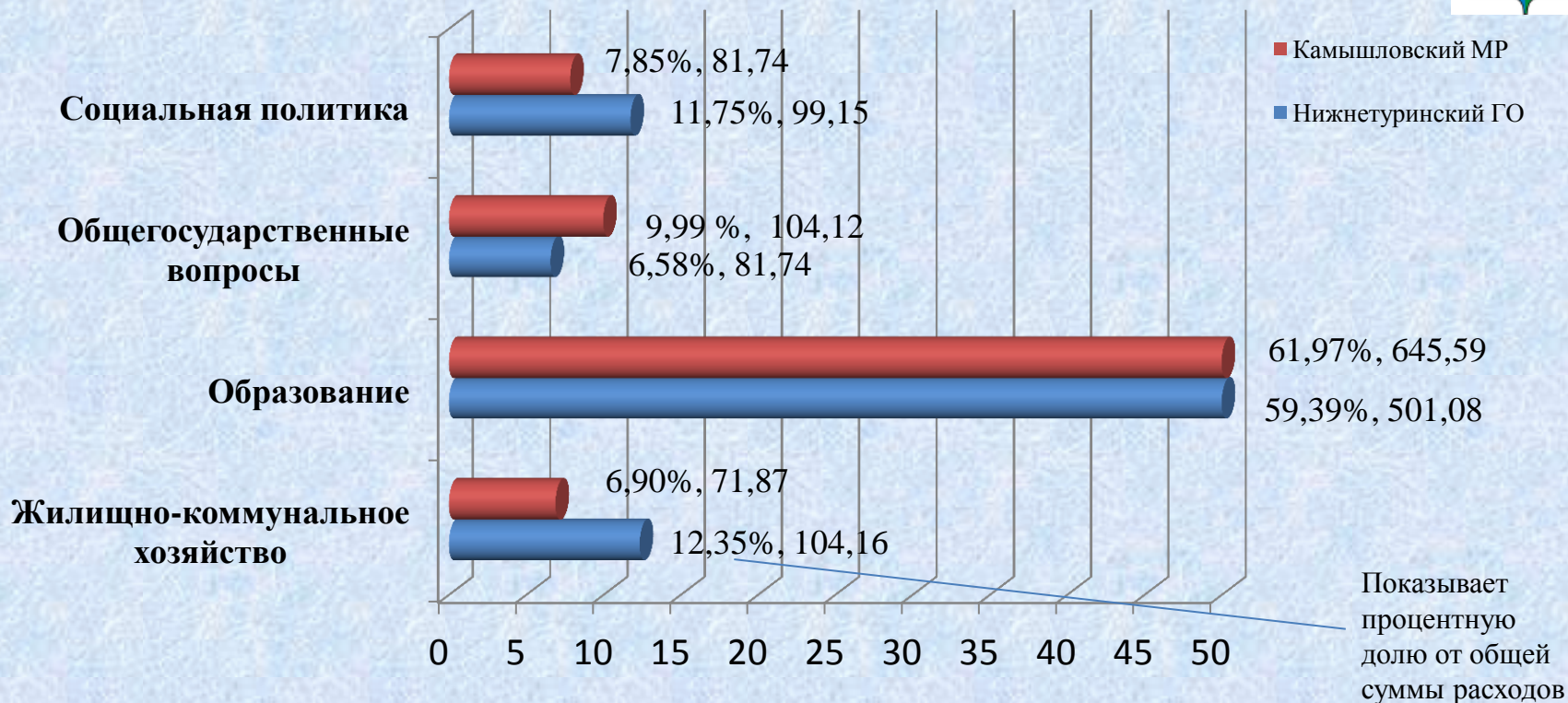


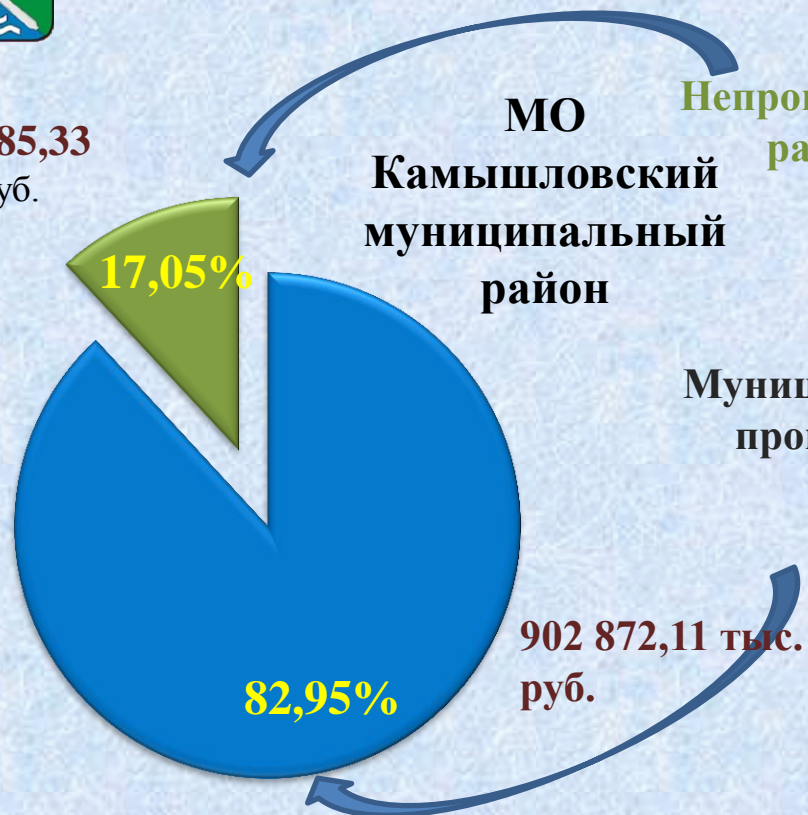
Диаграмма показывает нам, что наибольшую процентную долю от общей суммы расходов занимают расходы на «Образование», однако в консолидированном бюджете МО Камышловского района эти расходы больше в относительном выражении, чем в МО Нижнетуринский ГО на 2,58%. Следующей значимой статьёй расходов в бюджетах является «Общегосударственные вопросы», при этом у МО Нижнетуринский ГО эти расходы в относительном выражении меньше на 3,41%. Расходы на «Социальную политику» и «Жилищно-коммунальное хозяйство» у Камышловского МР меньше чем у Нижнетуринского ГО на 3,90% и 5,63% соответственно.



Программные и непрограммные расходы бюджетов



185 485,33
тыс. руб.



В консолидированном бюджете МО Камышловский МР реализуется 15 муниципальных программ (10 программ муниципального района и 5 программ сельских поселений)



В бюджете Нижнетуринского городского округа реализуется 23 муниципальных программы



Исходя из результатов проведенного анализа можно сделать следующие выводы ,

- при относительно равной численности населения (численность МО Камышловского МР больше на 7,5%), очень различается объем поступивших доходов в 2015 году, а именно у МО Камышловского МР больше на 21,7 % или на 224 036,11 тыс. 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 19,2% или 198 204,16 тыс. руб., в том числе реализация программных расходов, в бюджете МО Камышловский МР ниже на 12,26%. Наибольшая часть расходов направлена на раздел «Образование»
- Фактически, по результатам исполнения бюджетов в 2015 году получен дефицит в бюджете МО Камышловский МР 97 324,45 тыс. руб., в бюджете МО Нижнетуринский ГО дефицит составил 35 564,20 тыс. руб..



Спасибо за внимание !

Разработчиком презентации

«Бюджет для граждан» по сравнению исполнения бюджетов за 2015 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