



Отчет об исполнении бюджета Кирсановского района Тамбовской области за 2018 год

**Докладчик: заместитель главы администрации района,
начальник финансового управления администрации
Кирсановского района Тамбовской области Кулагина Е.Б.**

Уважаемые жители Кирсановского района!

Сегодня большое внимание уделяется теме информационной открытости органов власти, прежде всего в сфере бюджетных отношений. Важнейшие задачи, которые мы совместно с вами можем решать - это эффективное, экономное расходование бюджетных средств во благо Кирсановского района.

В целях реализации принципа прозрачности бюджетной системы Российской Федерации и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете муниципального образования, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования, финансовым управлением подготовлен «Отчет об исполнении бюджета за 2018 год».

Бюджет для граждан - это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы для облегчения восприятия бюджета. Она содержит информационно-аналитический материал, доступный для широкого круга неподготовленных пользователей: основы бюджета и бюджетного процесса; исполнение бюджета; проект бюджета; муниципальные программы; материалы публичных слушаний и другую информацию.

Эта информация позволит каждому жителю Кирсановского района самостоятельно разобраться в том, каким образом расходуются бюджетные средства, какие задачи решаются при помощи этих средств и как бюджетная политика влияет на социально-экономическое развитие района, на улучшение качества жизни населения.

Социально-экономическая характеристика Кирсановского района

Площадь 1 308,11 км²

8 сельсоветов

Протяженность
муниципальных
дорог
253,3 км



Численность населения на 01.01.2019 г.
19 589 человек

Сеть муниципальных учреждений



4 органа власти



8 муниципальных учреждений



Из бюджета Кирсановского района финансируется 20 учреждений



8 сельсоветов (дотации)

МБОУ
«Уваровщинская сош»
1304 обучающихся
218 воспитанника

МБДОУ д/с
«Колокольчик»
220 воспитанников

МБУДО «Детская школа искусств»
77 воспитанников

МБУК «Районная библиотека»

МБУК «Районный дом культуры»

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» поселка Садовый
19 обучающихся

МКУ
«Административно-хозяйственный центр»

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» поселка Полевой
59 обучающихся

Основные термины и определения



Бюджет

Это план доходов и расходов на определенный период

Доходы бюджета

Денежные средства, поступающие в бюджет в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации

Расходы бюджета

Дефицит бюджета

Профицит бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета

Превышение расходов бюджета над его доходами

Превышение доходов бюджета над его расходами

Виды бюджета



Дефицитный

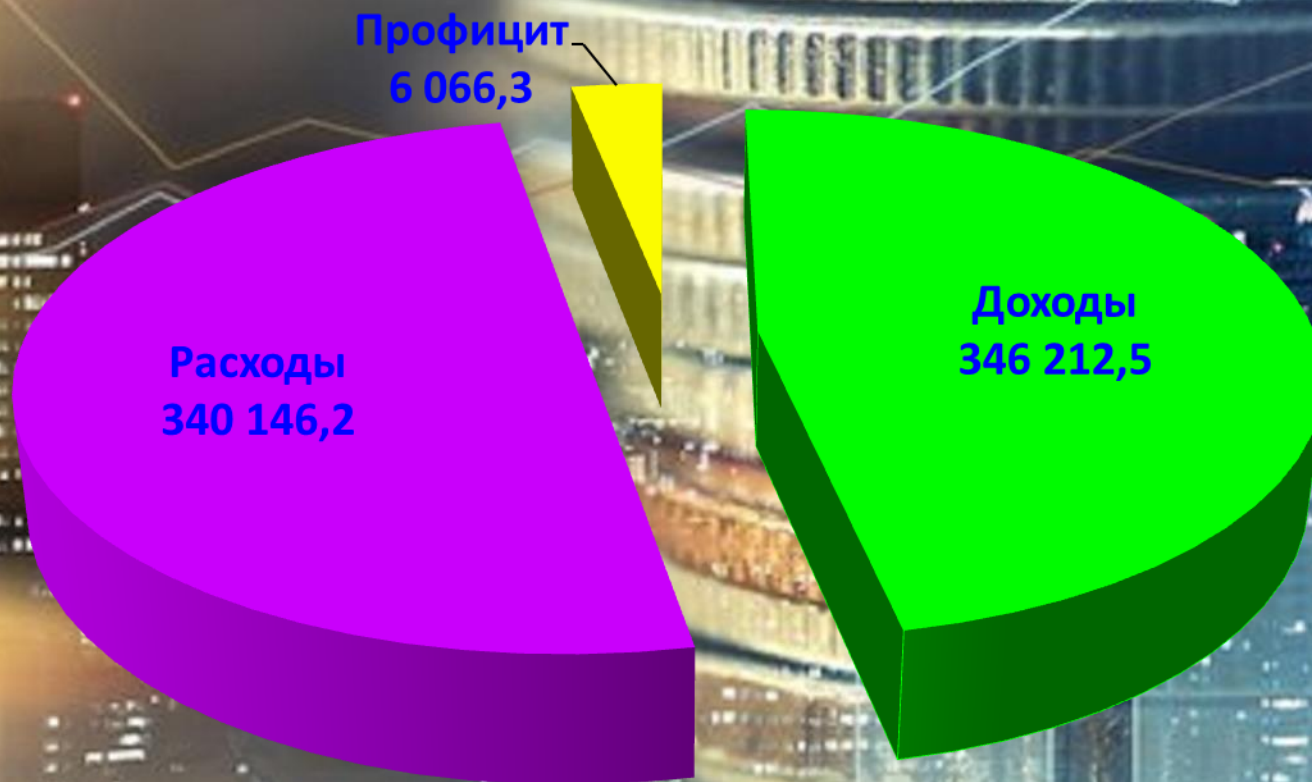


Профицитный

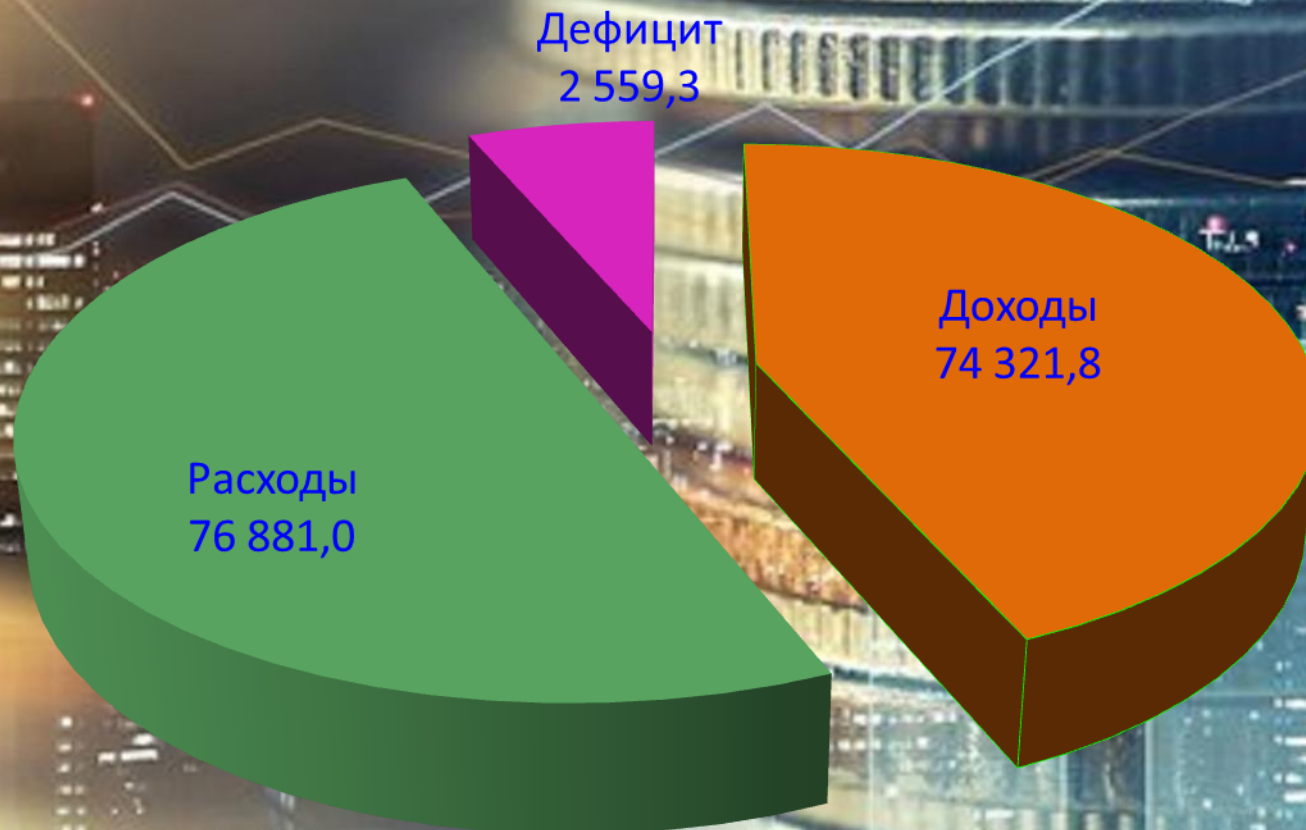


Сбалансированный

Основные характеристики бюджета Кирсановского района за 2018 год (тыс.руб.)



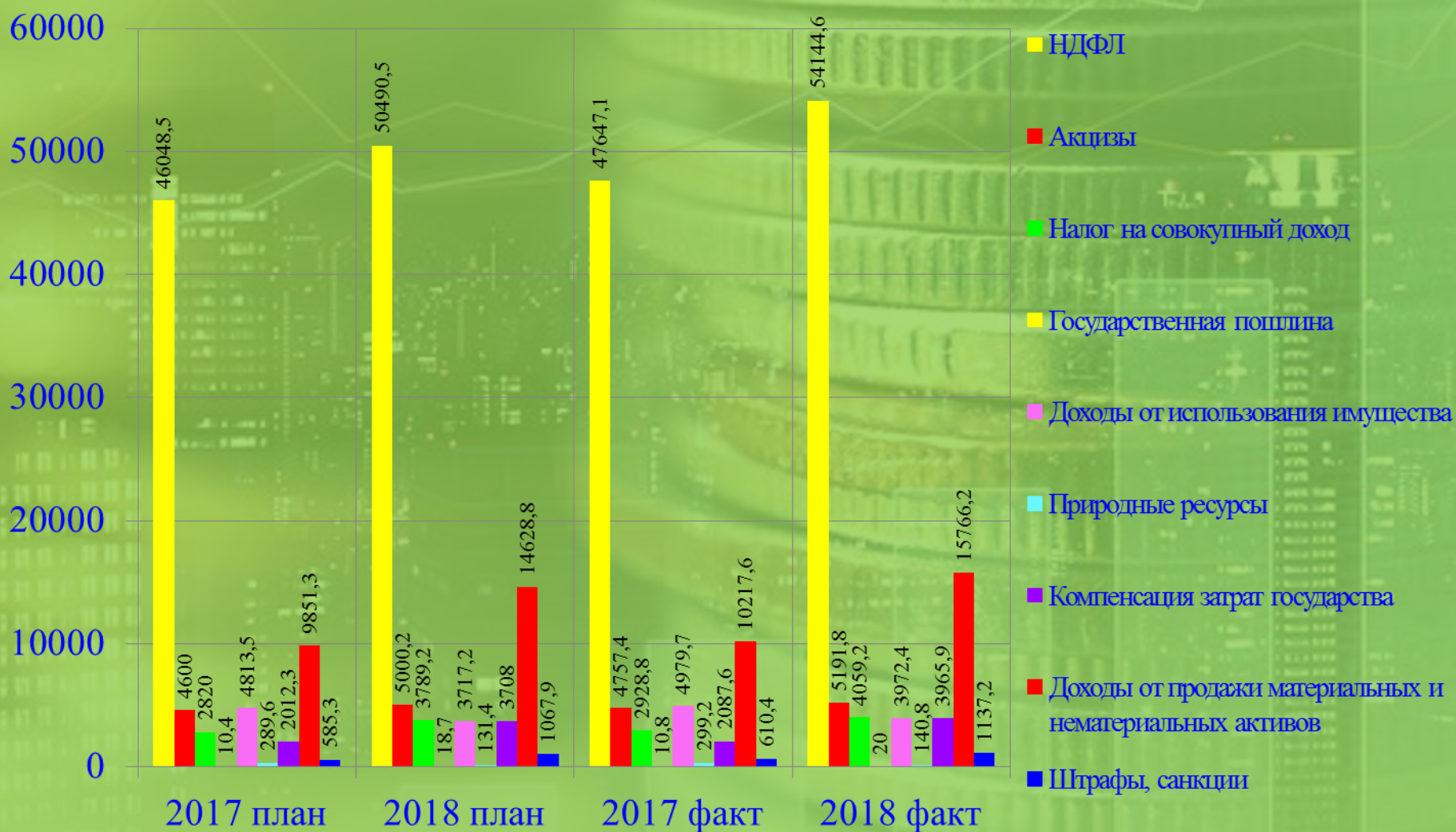
Основные характеристики бюджетов сельсоветов Кирсановского района за 2018 год (тыс.руб.)



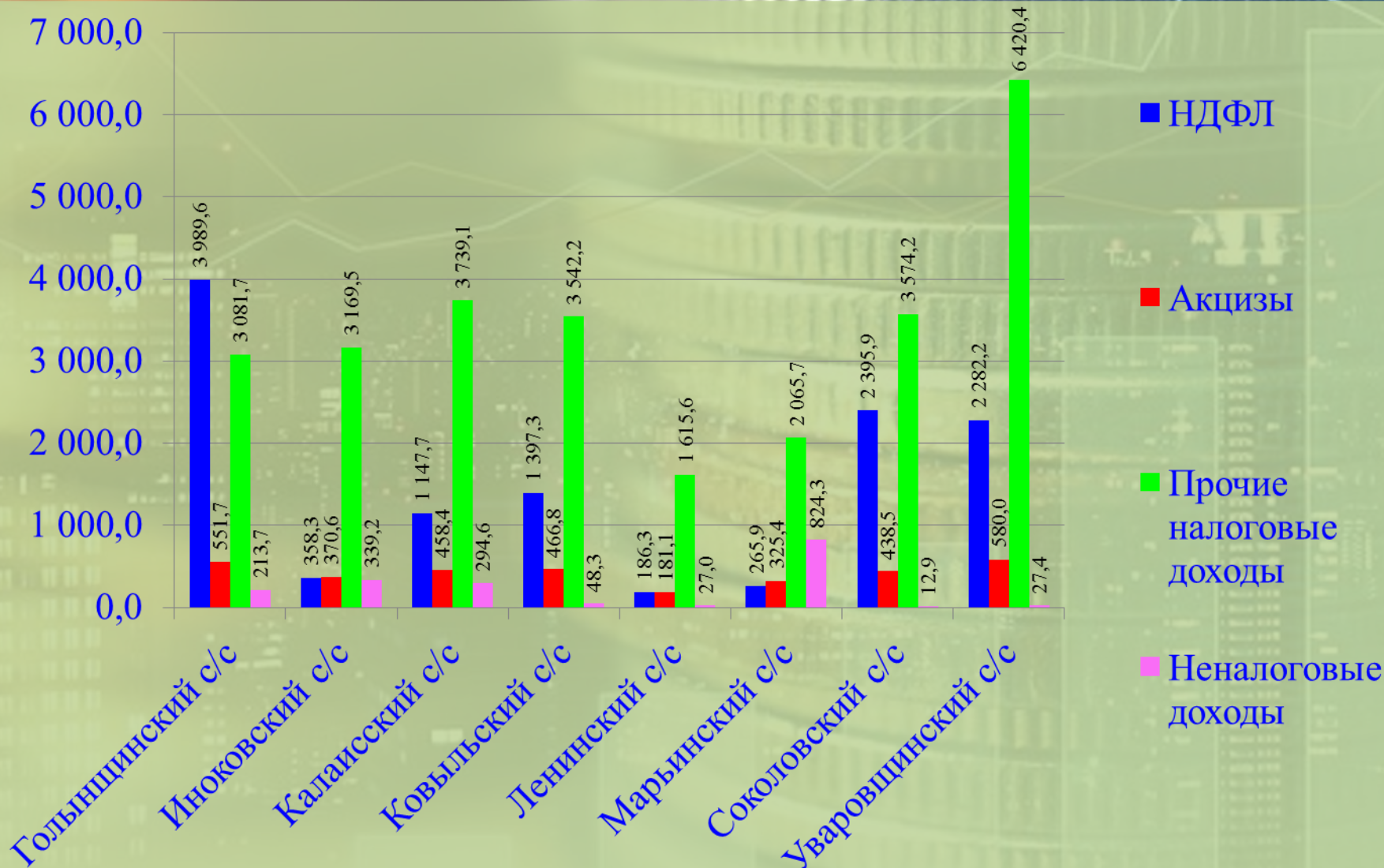
Исполнение доходов бюджета муниципального образования Кирсановский район за 2018 год



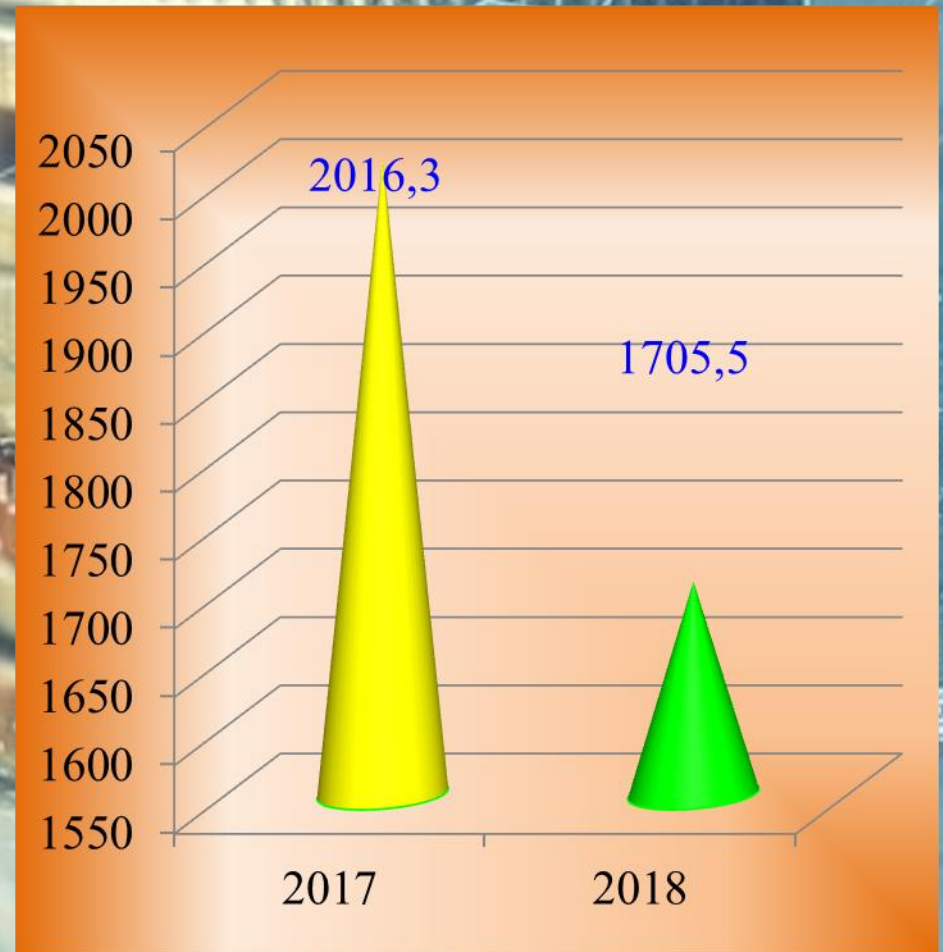
Налоговые и неналоговые доходы Кирсановского района



Налоговые и неналоговые доходы сельсоветов Кирсановского района

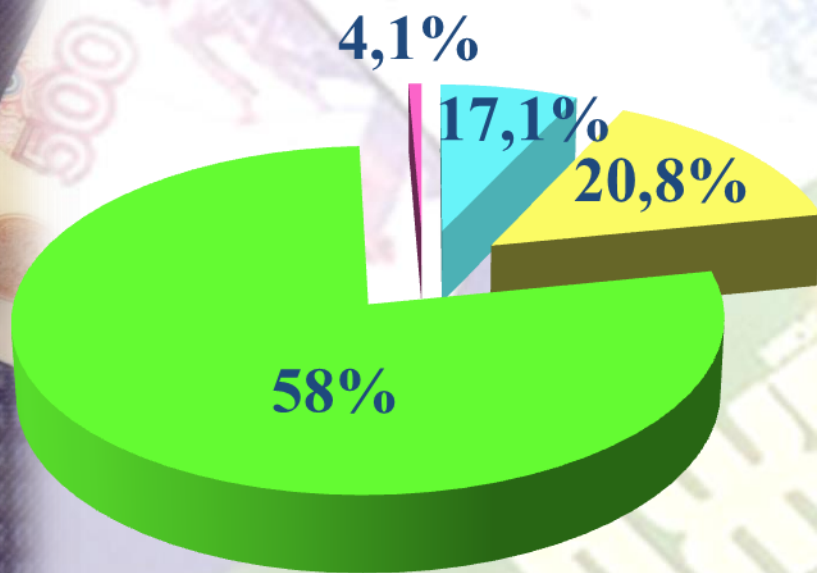


Доходы от платных услуг



Безвозмездные поступления

В отчетном году в бюджет Кирсановского района поступило 257 814,3 тыс. руб. межбюджетных трансфертов, или 99,7% от запланированных сумм.



■ Дотации ■ Субсидии ■ Субвенции ■ Иные МБТ

Наименование	2018 год		
	план	факт	% исполнения
Безвозмездные поступления	258 572,7	257 814,3	99,71%
Дотации	44 108,8	44 108,8	100,00%
Субсидии	53 554,7	53 519,3	99,93%
Субвенции	149 949,9	149 466,4	99,68%
Иные межбюджетные трансферты	10 605,8	10 605,8	100,00%

Целевое направление финансирования бюджета района

Областные средства:

- Оплата труда работников общеобразовательных школ по содержанию зданий – 4 515,6 тыс.руб.
- Оплата труда педработникам дошкольных учреждений – 14 988,7 тыс.руб.
- Оплата труда работникам школ – 112 406,4 тыс.руб.
- Выплаты семьям опекунов – 3 898,7 тыс.руб.
- Поддержка педработников по оплате жилых помещений – 4 133,5 тыс.руб.
- Субсидии молодым семьям для приобретения жилья – 3 229,2 тыс.руб.
- Содержание автомобильных дорог – 37 975,7 тыс.руб.
- Компенсация потерь в доходах по перевозкам – 2 334,5 тыс.руб.

«Народная инициатива» в сельсоветах Кирсановского района

Всего финансирование составило 2 325,0 тыс.рублей.



Установлены детские площадки на сумму 439,8 тыс.рублей.



Ремонт колодца на сумму 128,0 тыс.рублей



Произведен ремонт поселковых дорог на сумму 710,2 тыс.рублей

«Народная инициатива» в сельсоветах Кирсановского района



Произведен монтаж уличного освещения на сумму 850,0 тыс.рублей.

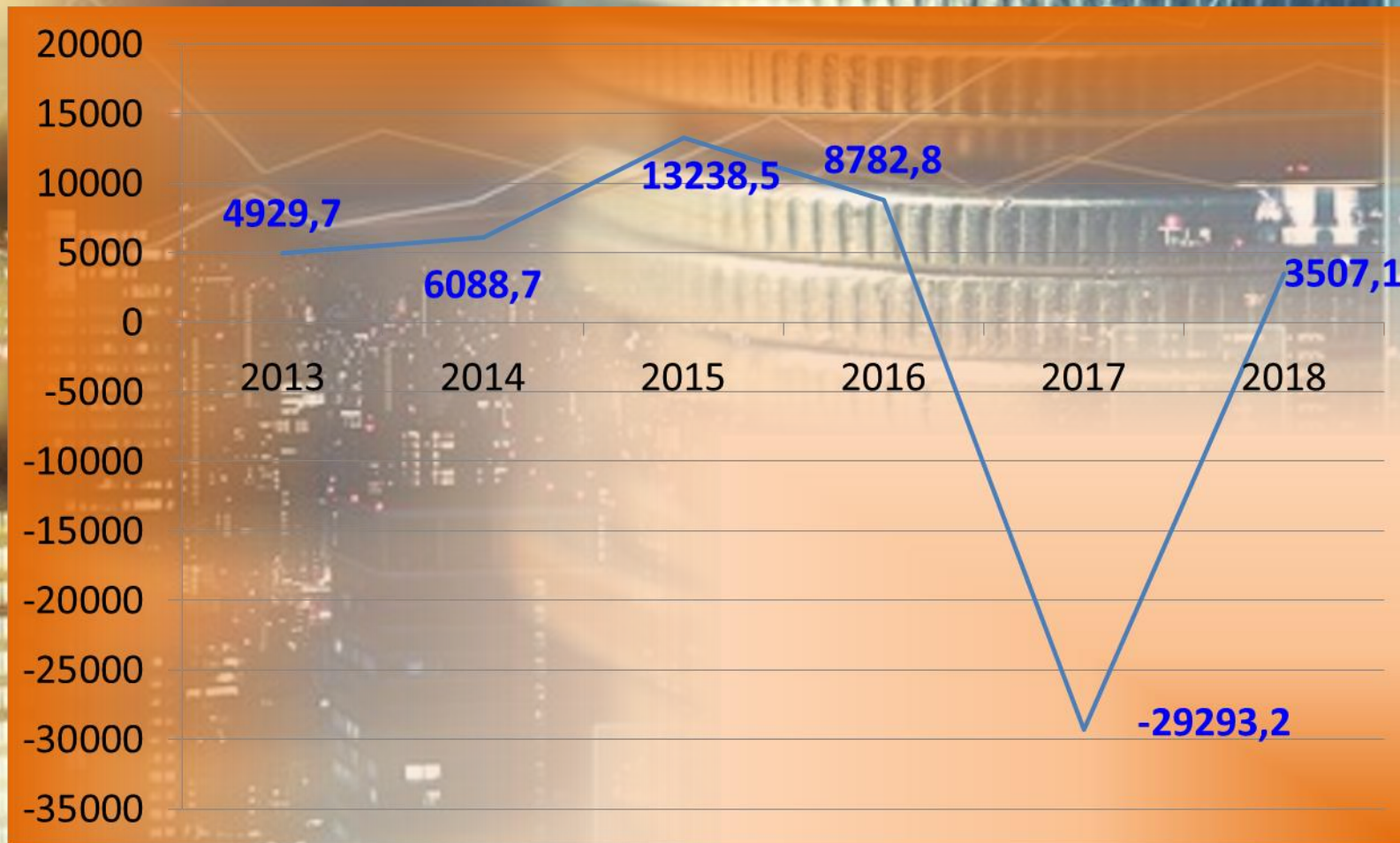


Ремонт водопровода на сумму 197,0 тыс.рублей

Расходы консолидированного бюджета в 2018 году

Показатель	2018 год	
	тыс.руб.	% к итогу
Образование	191 818,7	47,3
Социальная политика	11 359,1	2,8
Национальная экономика	58 071,8	14,3
Культура, кинематография	41 209,0	10,2
Общегосударственные и иные вопросы	55 653,2	13,7
Физическая культура и спорт	1 137,3	0,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	29 003,5	7,2
Благоустройство	15 687,6	3,9
Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность	1 424,6	0,3
ИТОГО РАСХОДОВ	405 364,8	100

Дефицит / Профицит консолидированного бюджета Кирсановского района Тамбовской области



Расходы на реализацию муниципальных программ в 2018 году, тыс.руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2018 год	% к итогу расходов
1	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кирсановского района» на 2013-2020 годы	48,5	0,01
2	«Развитие образования Кирсановского района» на 2014-2020 годы	192 121,5	61
3	«Оказание содействия добровольному переселению в Кирсановский район соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы	11,6	0
4	«Развитие здравоохранения Кирсановского района» на 2014-2020 годы	88,8	0,03
5	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района» на 2014-2020 годы	3 767,4	1,2
6	«Культура Кирсановского района» на 2014-2020 годы	36 090,7	11,5
7	«Социальная поддержка граждан» на 201-2020 годы	5 114,3	1,6
8	«Обеспечение безопасности населения Кирсановского района и противодействие преступности» на 2015-2020 годы	4 105,4	1,3
9	«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы	1 946,6	0,6

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2018 году, тыс.руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2018 год	% к итогу расходов
10	«Эффективное управление финансами Кирсановского района» на 2014-2020 годы	19 885,6	6,3
11	«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Кирсановском районе» на 2014-2020 годы	298,8	0,1
12	«Информационное общество» на 2014-2020 годы	1 032,4	0,32
13	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кирсановском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»	0	0
14	«Эффективное управление муниципальной собственностью муниципального образования Кирсановский район на 2014-2020 годы»	835,2	0,3
15	«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Кирсановского района» на 2015-2020 годы	47 815,3	15,2
16	«Доступная среда» на 2015-2020 годы	130,0	0,04
17	«Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления Кирсановского района» на 2015-2020 годы	0,0	0,0
18	«Повышение эффективности бюджетных расходов Кирсановского района на 2015-2020 годы»	0	0

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2018 году, тыс.руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2018 год	% к итогу расходов
19	«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории Кирсановского района Тамбовской области» на 2015-2020 годы	0	0
20	«Развитие институтов гражданского общества Кирсановского района» на 2015-2020 годы	956,5	0,3
21	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Кирсановском районе на 2015-2020 годы»	767,3	0,2
	Итого	315 015,9	100,0

Расходы на реализацию муниципальных программ сельсоветов в 2018 году, тыс.руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2018 год	% к итогу
1	"Информационное общество, управление информационных технологий и документооборота администрации сельсовета на 2014- 2020 годы"	328,5	0,5
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельсовете Кирсановского района Тамбовской области на 2014-2020 годы	2 143,1	3,6
3	Обеспечение безопасности населения сельсовета, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014-2020 годы	1 415,5	2,4
4	Благоустройство населенных пунктов сельсовета Кирсановского района Тамбовской области на 2014-2020 годы в рамках "Народной инициативы"	6 960,1	11,6
5	Эффективное управление финансами на 2014-2020 годы	10 580,1	17,6
6	Эффективное управление муниципальной собственностью муниципального образования сельсовета Кирсановского района Тамбовской области на 2014-2020 годы	2 370,9	4,0
7	Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы сельсовета	15,2	0,0
8	Материально-техническое обеспечение деятельности администрации сельсовета на 2014-2020 годы	4 061,0	6,8

№ п/ п	Наименование муниципальной программы	2018 год	% к итогу
9	«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2020 годы» сельсовета	597,8	1,0
10	"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства" на 2015-2020 годы	10 242,3	17,1
11	Развитие институтов гражданского общества сельсовета на 2015-2020 годы	472,5	0,8
12	Содействие занятости населения на 2015-2020 годы	323,9	0,5
13	Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления сельсовета Кирсановского района на 2015-2020 годы	5,1	0,0
14	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования на 2017-2027 годы	14 830,3	24,8
15	Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории муниципального образования на 2017-2027 годы	937,0	1,6
16	Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы	4 620,2	7,7
Итого		59 903,5	100,0

Расходы на дошкольное образование, тыс.рублей



Расходы	Сумма
Зарботная плата	21 347,3
Прочие выплаты	307,2
Начисления на выплаты по оплате труда	6 176,5
Услуги связи	90,6
Коммунальные услуги	1 078,7
Работы, услуги по содержанию имущества	896,1
Прочие работы, услуги	357,3
Прочие расходы	90,4
Увеличение стоимости основных средств	252,5
Увеличение стоимости материальных запасов	4 350,0
Итого	34 946,6

Расходы на содержание общеобразовательных школ, тыс.рублей



Расходы	Сумма
Заработная плата	86 309,2
Прочие выплаты	2 779,8
Начисления на выплаты по оплате труда	24 208,8
Услуги связи	634,0
Транспортные услуги	0
Коммунальные услуги	1 078,7
Работы, услуги по содержанию имущества	896,1
Пособия по социальной помощи населению	126,4
Прочие работы, услуги	412,4
Прочие расходы	91,2
Увеличение стоимости основных средств	383,4
Увеличение стоимости материальных запасов	3 746,5
Итого	120 666,5



Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры



Расходы	Сумма
Заработная плата	22 977,3
Прочие выплаты	194,7
Начисления на выплаты по оплате труда	6 850,6
Услуги связи	1 077,8
Транспортные услуги	11,6
Коммунальные услуги	3 028
Работы, услуги по содержанию имущества	683,2
Пособия по социальной помощи населению	158
Прочие работы, услуги	802,1
Прочие расходы	589,4
Увеличение стоимости основных средств	565,5
Увеличение стоимости материальных запасов	3 984,1
Итого	40 919,3

Расходы Кирсановского района в 2018 году

Расходы	район		сельсоветы	
	сумма	%	сумма	%
Заработная плата	154 819,8	45,5	11 301,3	14,7
Прочие выплаты	7 429,3	2,2	1 635,2	2,1
Начисления на выплаты по оплате труда	44 411,7	13,1	3 357,9	4,4
Услуги связи	1 911,4	0,6	359,5	0,5
Транспортные услуги	25,8	0,0	3,6	0
Коммунальные услуги	13 958,6	4,1	1 862,6	2,4
Арендная плата за пользование имуществом	0	0,0	0	0,0
Работы, услуги по содержанию имущества	50 637,0	14,9	24 982,0	32,5
Прочие работы, услуги	7 535,9	2,2	5 098,7	6,6

Расходы	район		сельсоветы	
	сумма	%	сумма	%
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	3 812,3	1,1	0	0,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы	16 769,9	4,9	10 580,1	13,8
Пособия по социальной помощи населению	8 717,3	2,5	0	0
Прочие расходы	3 028,1	0,9	1 234,8	1,6
Увеличение стоимости основных средств	5 049,6	1,5	6 488,1	8,4
Увеличение стоимости материальных запасов	22 039,5	6,5	9 977,2	13,0
Итого	340 146,2	100,0	76 881,0	100,0

Спасибо за внимание!



**Желаем
успехов!**