

Отчет об исполнении бюджета Кирсановский район Тамбовской области за 2016 год

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



Социально-экономическая характеристика Кирсановского района

Площадь 1 308,11 км²

8 сельсоветов

Протяженность
муниципальных
дорог
253,3 км



Численность населения на 01.01.2017 г.
19 707 человек

Сеть муниципальных учреждений



4 органа власти



8 муниципальных учреждений



Из бюджета Кирсановского района финансируется 20 учреждений



8 сельсоветов (дотации)

МБОУ
«Уваровщинская сош»
1 304 обучающихся
193 воспитанника

МБДОУ д/с
«Колокольчик»
210 воспитанников

МБУДО «Детская школа искусств»
55 воспитанников

МБУК «Районная библиотека»

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

МБУК «Районный дом культуры»

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

МКУ
«Административно-хозяйственный центр»

Основные понятия

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

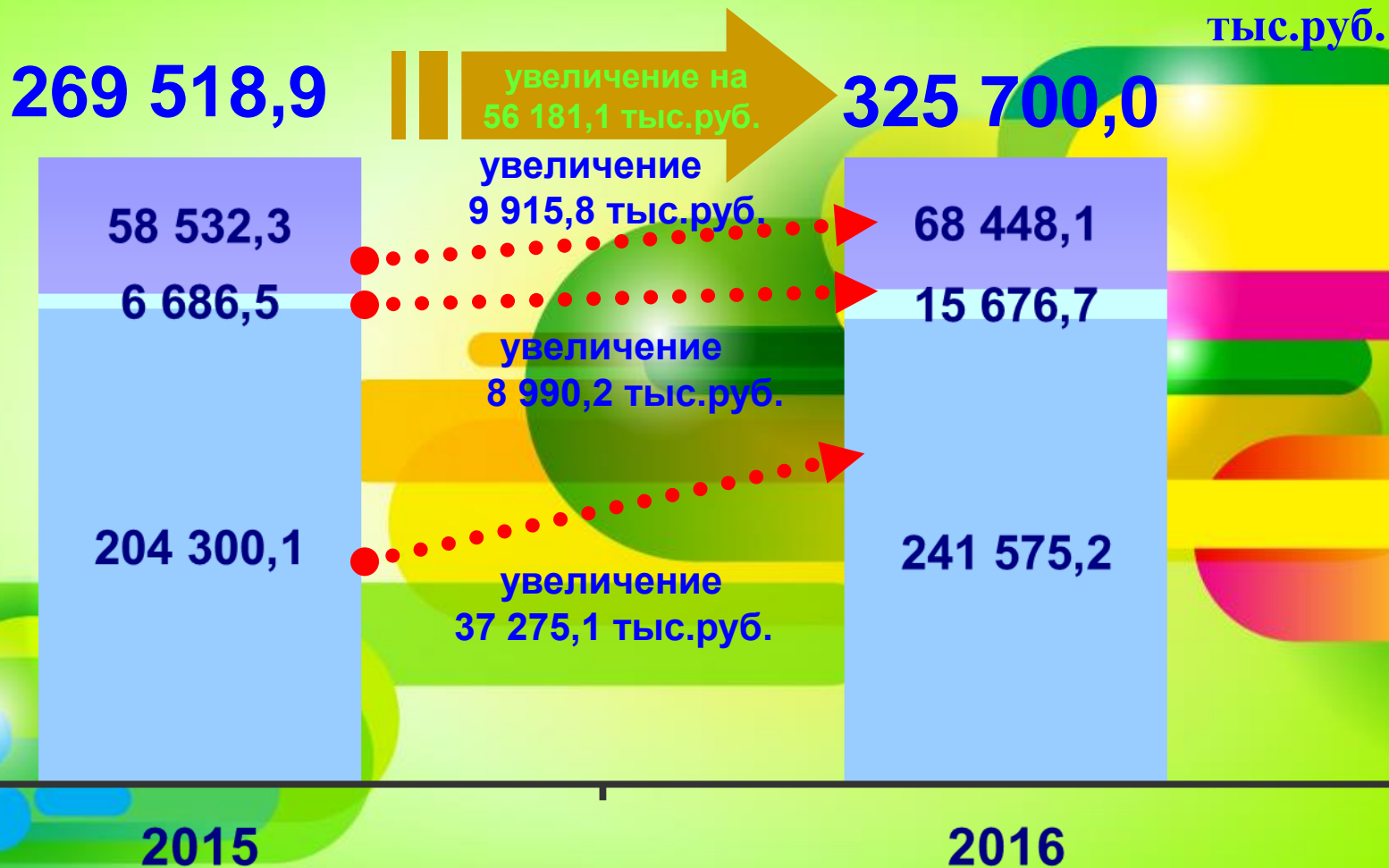
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

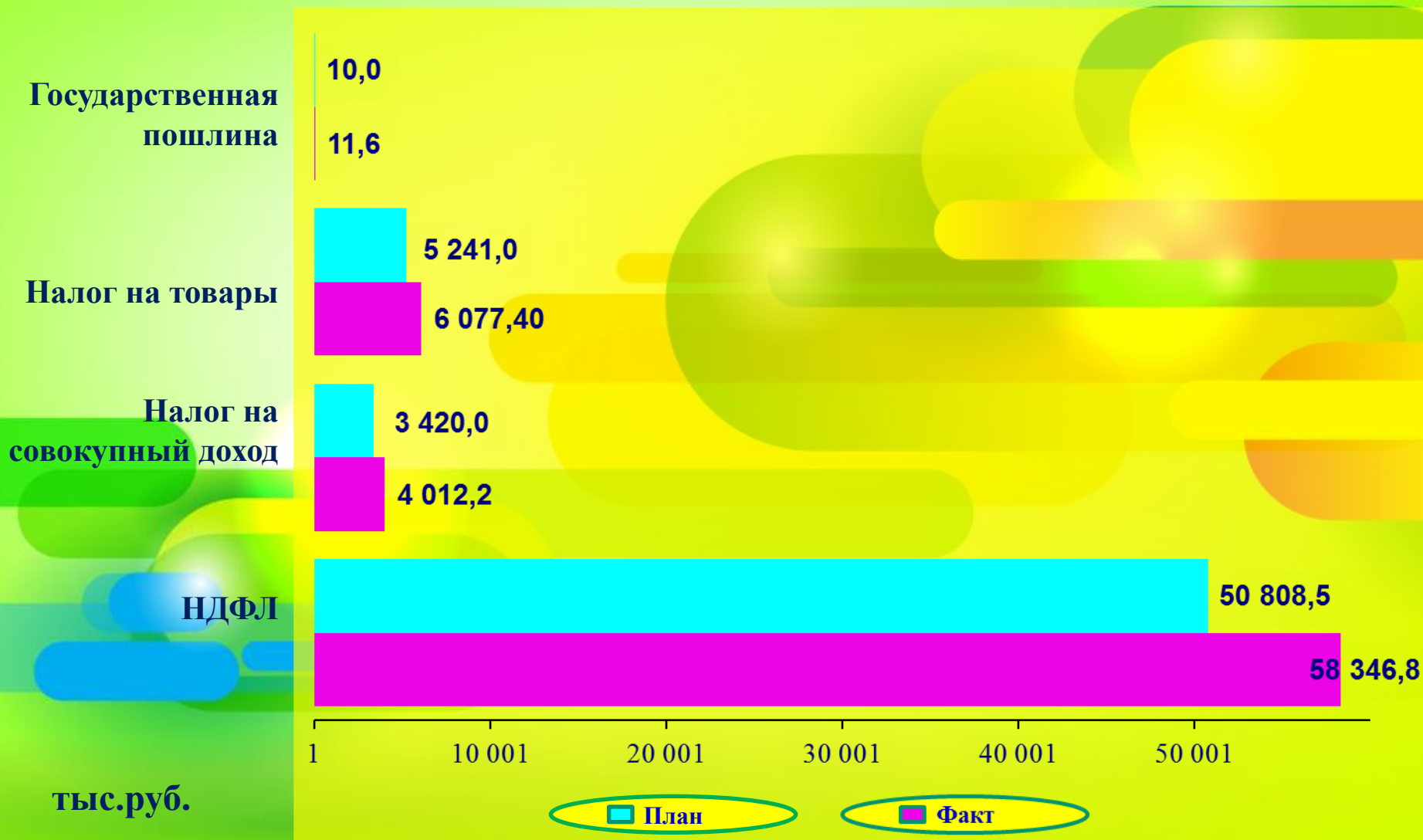
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Доходы бюджета Кирсановского района Тамбовской области

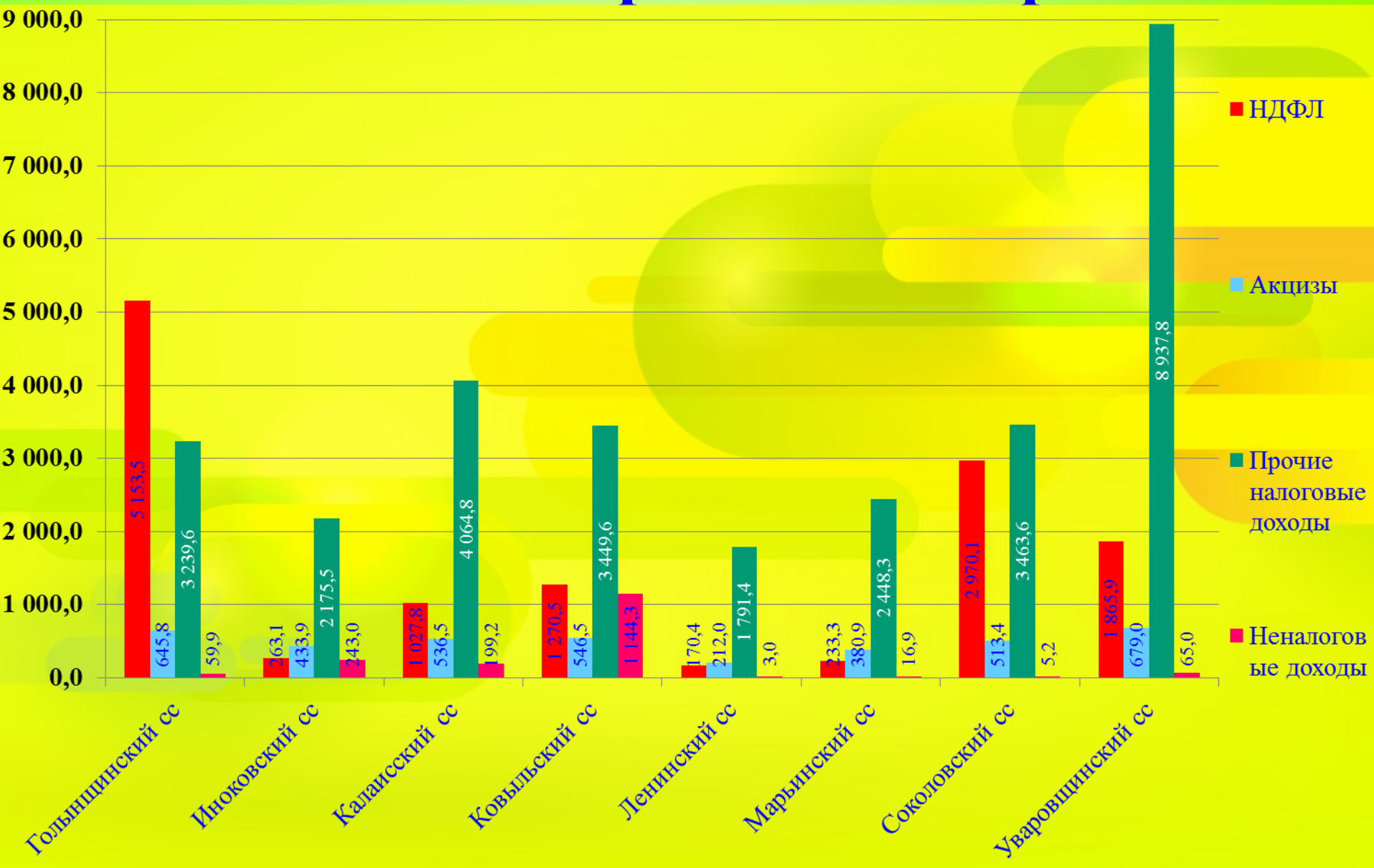


■ безвозмездные поступления ■ неналоговые доходы ■ налоговые доходы

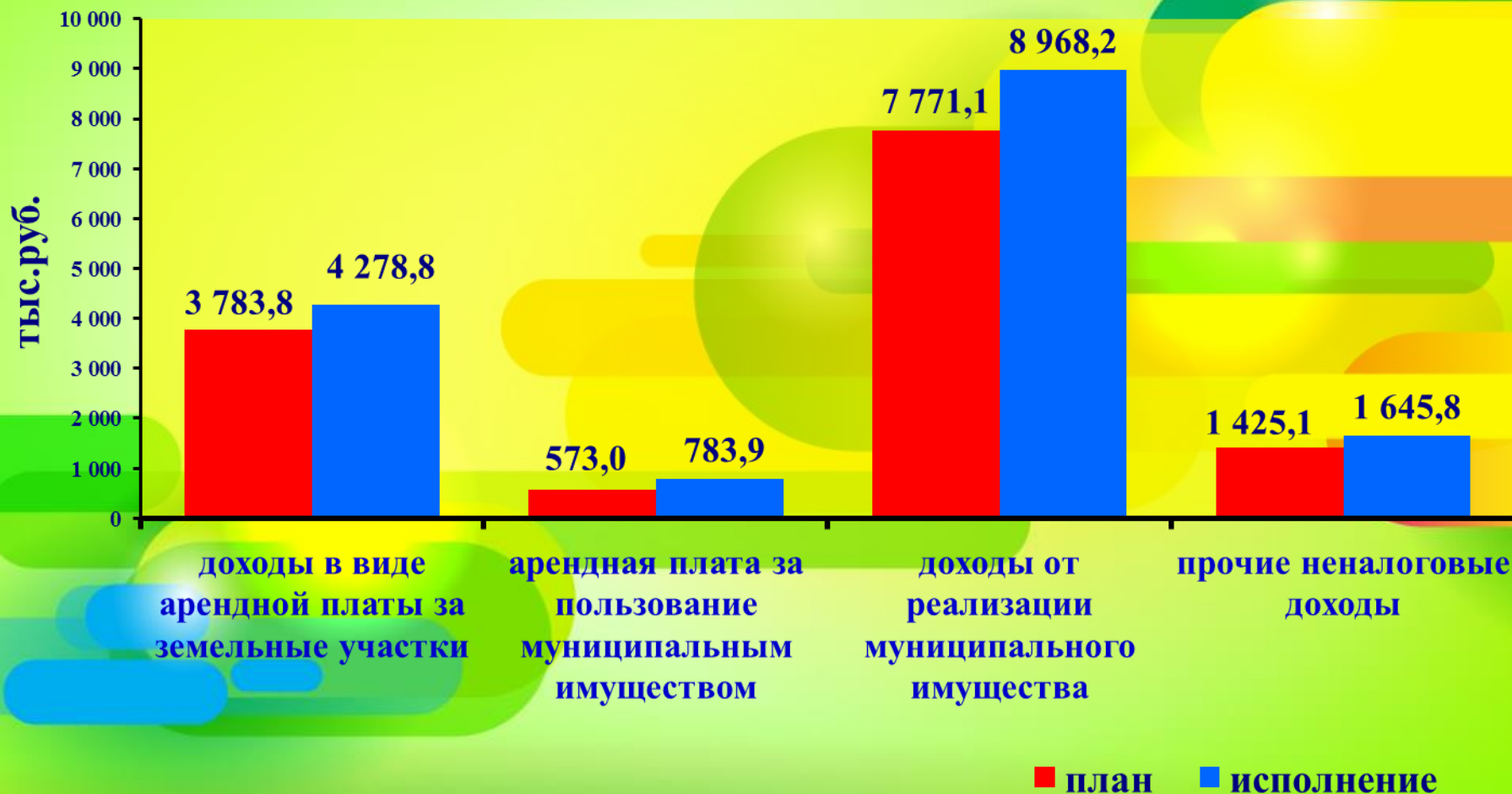
Исполнение бюджета Кирсановского района Тамбовской области по налоговым доходам в 2016 году



Налоговые и неналоговые доходы сельсоветов Кирсановского района



Исполнение бюджета Кирсановского района Тамбовской области по неналоговым доходам в 2016 году





Доходы от платных услуг

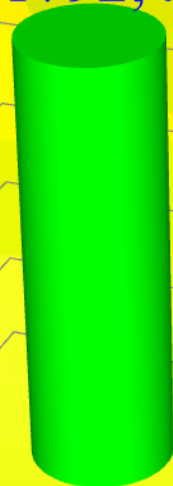
1792,4

1674,6

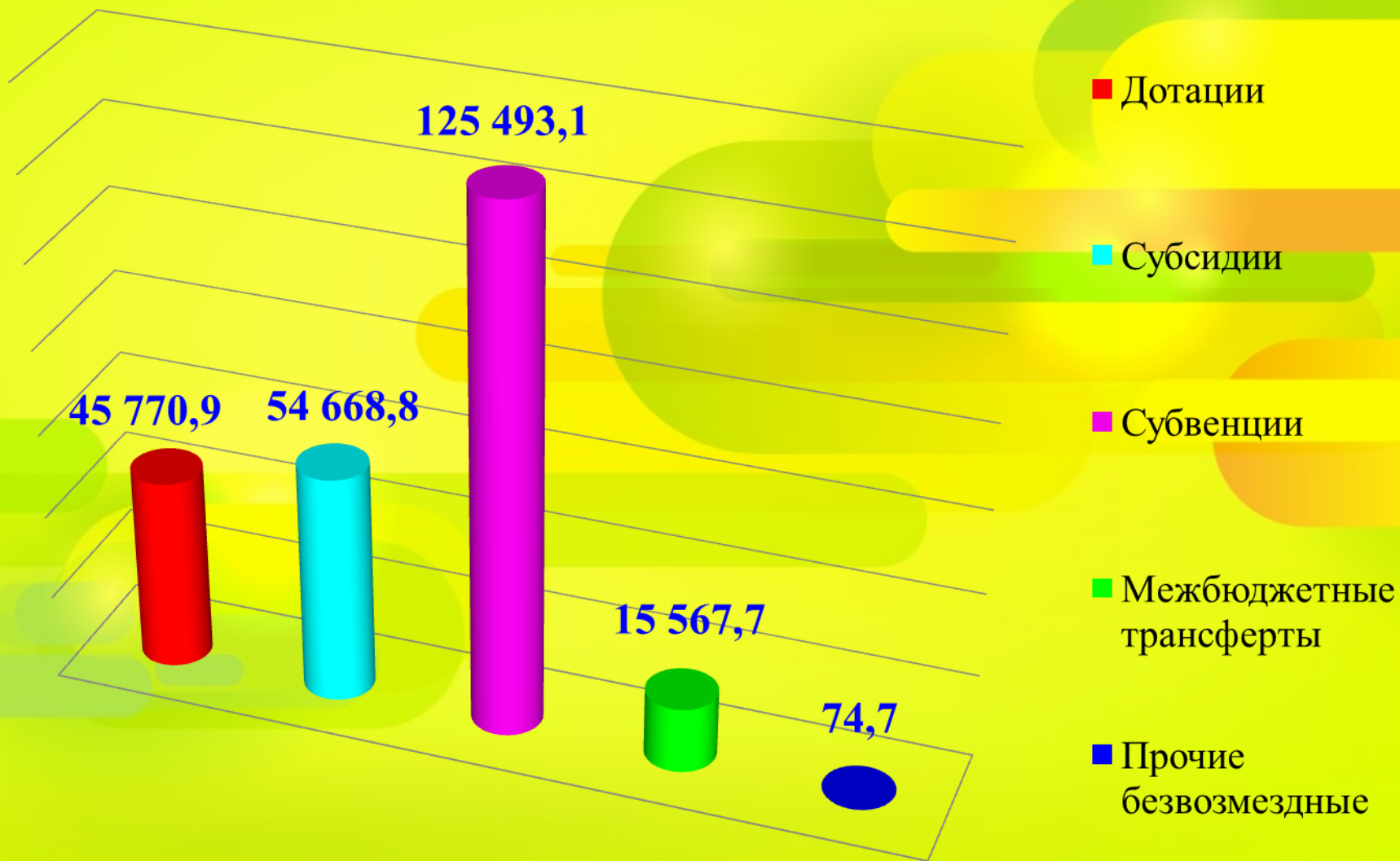
тыс.руб.

■ 2015

■ 2016



Безвозмездные поступления от других бюджетов РФ



Целевое направление финансирования бюджета района

Областные средства:

- Приобретение автобусов в МБОУ «Уваровщинская сош» - 3 166,6 тыс.руб.



- Оплата труда педработникам дошкольных учреждений – 6 627,5 тыс.руб.
- Оплата труда педработникам школ – 75 417,8 тыс.руб.
- Финансирование расходов, связанных с учебным процессом – 25 640,9 тыс.руб.
- Выплаты семьям опекунов – 3 494,9 тыс.руб.
- Поддержка педработников по оплате жилых помещений – 3 010,2 тыс.руб.
- Бесплатное питание детям многодетных семей – 1 500,0 тыс.руб.
- Реконструкция и содержание автомобильных дорог – 27 888,2 тыс.руб.
- Перевозки по социальным маршрутам – 2 250,3 тыс.руб.

- Молодежи доступное жилье – 2 120,9 тыс.руб.



- Строительство пристройки к Уваровщинской сош – 11 273,8 тыс.руб.

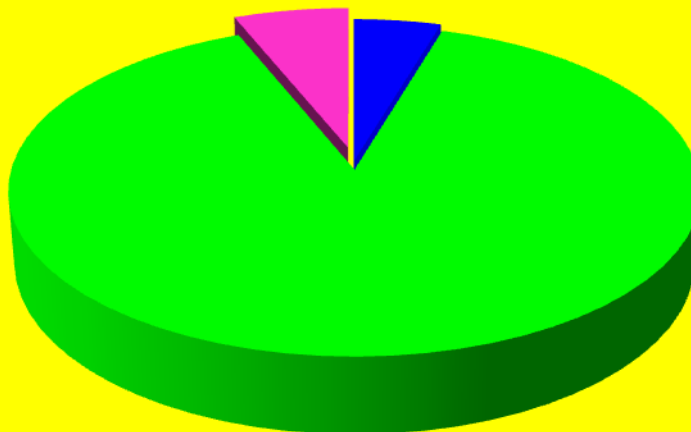


Объем средств, полученных на условиях софинансирования в 2016 году

59 538,8 тыс.руб.

**Федеральный
бюджет
2 761,2 тыс.руб.**

**Местный бюджет
3 672,2 тыс.руб.**



- федеральный
- областной
- местный

**Областной бюджет
53 105,4 тыс.руб.**



Направления расходования средств, выделенных из бюджетов всех уровней на условиях софинансирования

- Строительство пристройки в МБОУ Уваровщинская сош - 11 564,1 тыс.руб.;**
- Строительство и ремонт автодорог, дворовых территорий и проездов к ним - 29 854,7 тыс.руб.;**
- Мероприятия по поддержке и развитию автомобильного транспорта - 1 276,2 тыс.руб.;**
- Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района - 4 527,6 тыс.руб.;**
- Оказание содействия добровольному переселению в Кирсановский район соотечественников, проживающих за рубежом – 126,2 тыс.руб.;**
- Лучшим работникам образования и культуры – 166 тыс.руб.;**
- Организацию отдыха и оздоровления детей – 1301,1 тыс.руб.;**
- Развитие культуры – 798,9 тыс.руб..**

Целевое направление финансирования бюджетов сельсоветов

Областные средства:

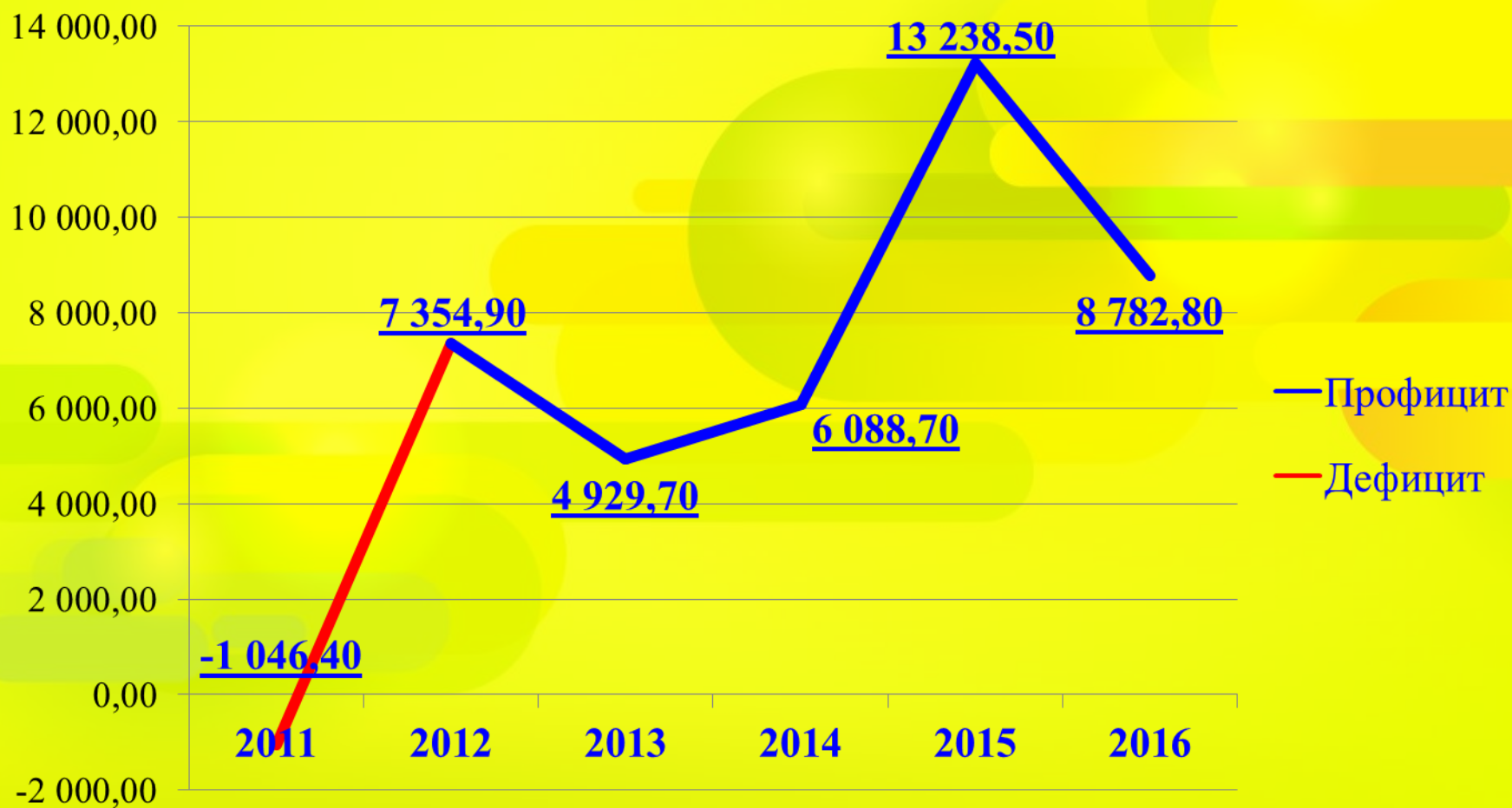
- Строительство водопровода – 10 432,7 тыс.руб.
- Ремонт автомобильных дорог – 6 721,3 тыс.руб.
- «Народная инициатива» – 3 050,0 тыс.руб.



Расходы консолидированного бюджета в 2016 году

Показатель	2016 год	
	тыс.руб.	% к итогу
Образование	181 389,2	48,7
Социальная политика	13 407,0	3,6
Национальная экономика	54 296,1	14,6
Культура, кинематография	40 347,5	10,8
Общегосударственные и иные вопросы	52 071,7	14,0
Физическая культура и спорт	205,3	0,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	28 263,2	7,6
Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность	2 225,2	0,6
ИТОГО РАСХОДОВ	372 205,2	100

Дефицит / Профицит консолидированного бюджета Кирсановского района Тамбовской области



Расходы на реализацию муниципальных программ в 2016 году, тыс.руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2016 год	% к итогу расходов
1	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кирсановского района» на 2013-2020 годы	759,4	0,24
2	«Развитие образования Кирсановского района» на 2014-2020 годы	179 444,1	56,85
3	«Оказание содействия добровольному переселению в Кирсановский район соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы	126,2	0,04
4	«Развитие здравоохранения Кирсановского района» на 2014-2020 годы	328,5	0,1
5	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района» на 2014-2020 годы	4 527,6	1,43
6	«Культура Кирсановского района» на 2014-2020 годы	33 920,9	10,75
7	«Социальная поддержка граждан» на 201-2020 годы	4 996,7	1,58
8	«Обеспечение безопасности населения Кирсановского района и противодействие преступности» на 2015-2020 годы	6 547,7	2,07
9	«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы	1 415,4	0,45

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2016 году, тыс.руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2016 год	% к итогу расходов
10	«Эффективное управление финансами Кирсановского района» на 2014-2020 годы	17 313,5	5,49
11	«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Кирсановском районе» на 2014-2020 годы	244,7	0,08
12	«Информационное общество» на 2014-2020 годы	730,1	0,23
13	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кирсановском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»	1 790,0	0,57
14	«Эффективное управление муниципальной собственностью муниципального образования Кирсановский район на 2014-2020 годы»	2 253,2	0,71
15	«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Кирсановского района» на 2015-2020 годы	33 816,4	10,71
16	«Доступная среда» на 2015-2020 годы	369,4	0,12
17	«Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления Кирсановского района» на 2015-2020 годы	1,0	0,0
18	«Повышение эффективности бюджетных расходов Кирсановского района на 2015-2020 годы»	89,1	0,03

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2016 году, тыс.руб.

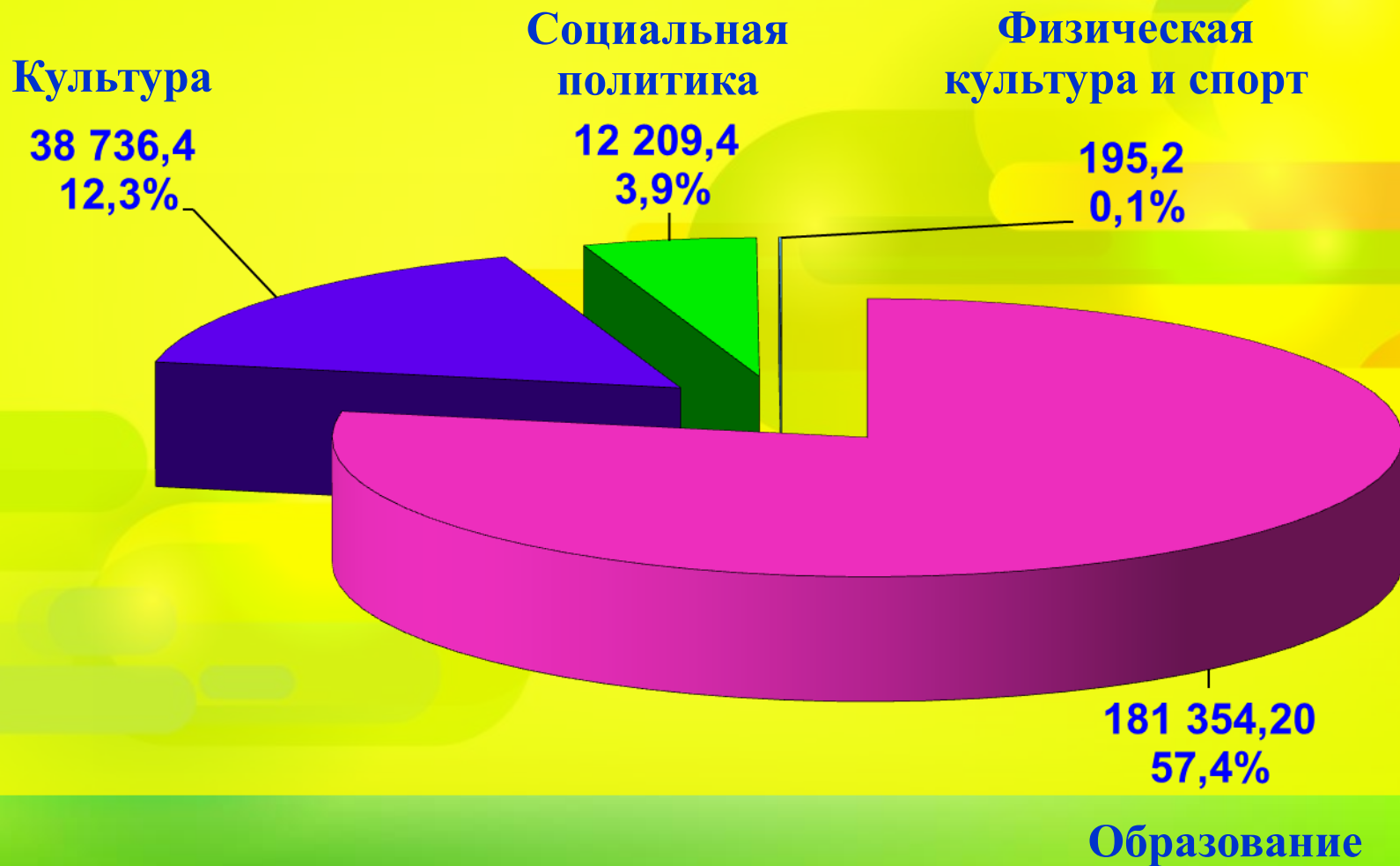
№ п/п	Наименование муниципальной программы	2016 год	% к итогу расходов
19	«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории Кирсановского района Тамбовской области» на 2015-2020 годы	22,0	0,01
20	«Развитие институтов гражданского общества Кирсановского района» на 2015-2020 годы	904,0	0,29
21	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Кирсановском районе на 2015-2020 годы»	1 227,9	0,39
	Итого	290 827,8	92,14

Расходы на реализацию муниципальных программ сельсоветов в 2016 году, тыс.руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2016 год	% к итогу
1	"Информационное общество, управление информационных технологий и документооборота администрации сельсовета на 2014-2020 годы"	388,4	0,5
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельсовете Кирсановского района Тамбовской области на 2014-2020 годы	3 477,4	4,1
3	Обеспечение безопасности населения сельсовета, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014-2020 годы	2 500,0	2,9
4	Благоустройство населенных пунктов сельсовета Кирсановского района Тамбовской области на 2014-2020 годы в рамках "Народной инициативы"	6 546,9	7,7
5	Эффективное управление финансами на 2014-2020 годы	14 438,8	17,0
6	Эффективное управление муниципальной собственностью муниципального образования сельсовета Кирсановского района Тамбовской области на 2014-2020 годы	847,7	1,0
7	Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы сельсовета	154,0	0,2
8	Материально-техническое обеспечение деятельности администрации сельсовета на 2014-2020 годы	4 948,7	5,8

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2016 год	% к итогу
9	«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2020 годы» сельсовета	492,5	0,6
10	"Устойчивое развитие сельсовета Кирсановского района Тамбовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	18 710,7	22,0
11	"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства" на 2015-2020 годы	5 961,5	7,0
12	Развитие институтов гражданского общества сельсовета на 2015-2020 годы	160,2	0,2
13	Содействие занятости населения на 2015-2020 годы	117,3	0,1
14	"Материально-техническое обеспечение деятельности администрации сельсовета на 2014-2020 годы"	470,6	0,6
15	Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления сельсовета Кирсановского района на 2015-2020 годы	4,6	0,01
16	Развитие институтов гражданского общества сельсовета на 2015-2020 годы	538,6	0,6
17	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Иноковского сельсовета на 2014-2020 годы	11 986,7	14,1
18	Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы	10,1	0,01
Итого		71 754,7	84,42

Структура расходов на содержание отраслей социальной сферы в 2016 году



Расходы на дошкольное образование



Расходы	Сумма
Заработная плата	12 609,2
Прочие выплаты	302,2
Начисления на выплаты по оплате труда	3 698,5
Услуги связи	98,3
Коммунальные услуги	1 025,7
Работы, услуги по содержанию имущества	1 599,1
Прочие работы, услуги	277,3
Прочие расходы	166,7
Увеличение стоимости основных средств	620,7
Увеличение стоимости материальных запасов	3 424,5
Итого	23 822,2



Расходы на содержание общеобразовательных школ



Расходы	Сумма
Заработная плата	78 501,1
Прочие выплаты	2 607,3
Начисления на выплаты по оплате труда	21 975,9
Услуги связи	548,3
Транспортные услуги	34,5
Коммунальные услуги	6 464,0
Работы, услуги по содержанию имущества	7 129,3
Пособия по социальной помощи населению	402,9
Прочие работы, услуги	2 603,0
Прочие расходы	1 947,4
Увеличение стоимости основных средств	7 622,7
Увеличение стоимости материальных запасов	16 270,0
Итого	146 106,4



Расходы на содержание учреждений дополнительного образования детей

Расходы	Сумма
Заработная плата	408,7
Прочие выплаты	0,3
Начисления на выплаты по оплате труда	123,4
Услуги связи	1,7
Работы, услуги по содержанию имущества	0,1
Прочие работы, услуги	44,9
Прочие расходы	10,2
Увеличение стоимости основных средств	80,8
Увеличение стоимости материальных запасов	115,6
Итого	785,7

Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры



Расходы	Сумма
Заработная плата	18 363,7
Прочие выплаты	170,1
Начисления на выплаты по оплате труда	5 465,5
Услуги связи	1 018,5
Транспортные услуги	11,1
Коммунальные услуги	2 164,8
Работы, услуги по содержанию имущества	3 904,6
Пособия по социальной помощи населению	23,4
Прочие работы, услуги	1 362,6
Прочие расходы	755,4
Увеличение стоимости основных средств	3 030,9
Увеличение стоимости материальных запасов	2 465,8
Итого	38 736,4

Расходы Кирсановского района в 2016 году

Расходы	район		сельсоветы	
	сумма	%	сумма	%
Заработная плата	132 402,8	41,9	9 810,5	11,6
Прочие выплаты	7 198,3	2,3	1 488,7	1,7
Начисления на выплаты по оплате труда	37 871,1	12,0	2 940,7	3,5
Услуги связи	1 779,0	0,6	278,4	0,3
Транспортные услуги	51,6	0,0	48,4	0,0
Коммунальные услуги	10 465,6	3,3	1 175,4	1,4
Арендная плата за пользование имуществом	223,2	0,1	0,0	0,0
Работы, услуги по содержанию имущества	27 506,9	8,7	28 164,8	33,2
Прочие работы, услуги	8 240,7	2,6	3 960,2	4,7

Расходы	район		сельсоветы	
	сумма	%	сумма	%
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	2 440,5	0,8	0,0	0,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы	13 882,4	4,4	14 438,8	17,0
Пособия по социальной помощи населению	10 864,9	3,4	140,9	0,2
Прочие расходы	3 392,5	1,1	376,6	0,4
Увеличение стоимости основных средств	40 276,8	12,8	13 796,3	16,3
Увеличение стоимости материальных запасов	19 042,9	6,0	8 267,4	9,7
Итого	315 639,2	100,0	84 887,1	100,0

**Основные параметры исполнения бюджета
Кирсановского района за 2016 год**

**Доходы
325 700,0
тыс.руб.**

**Расходы
315 639,2
тыс.руб.**



Профицит 10 060,8 тыс. руб.

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**