

# **Отчет об исполнении бюджета Кирсановского района Тамбовской области за 2017 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 2017 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 км<sup>2</sup>

8 сельсоветов

Протяженность  
муниципальных  
дорог  
253,3 км



Численность населения на 01.01.2018 г.  
19 249 человек

# Сеть муниципальных учреждений



4 органа власти



8 муниципальных учреждений



Из бюджета Кирсановского района финансируется 20 учреждений



8 сельсоветов (дотации)

МБОУ  
«Уваровщинская сош»  
1285 обучающихся  
220 воспитанника

МБДОУ д/с  
«Колокольчик»  
220 воспитанников

МБУДО «Детская школа искусств»  
55 воспитанников

МБУК «Районная библиотека»

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

МБУК «Районный дом культуры»

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

МКУ  
«Административно-хозяйственный центр»

# 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**

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



**Дефицит бюджета**

**Профицит бюджета**



Превышение расходов бюджета над его доходами

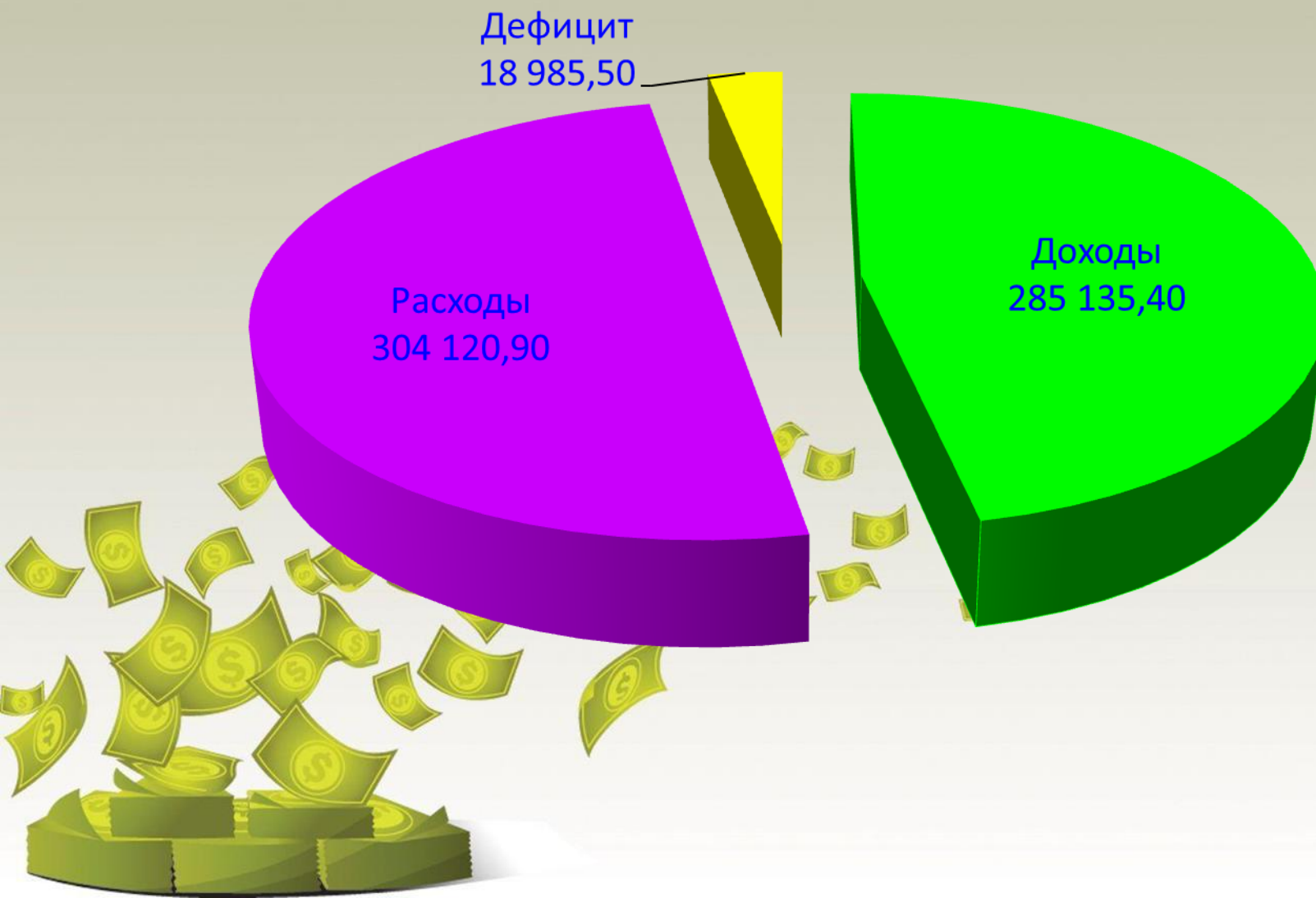
Превышение доходов бюджета над его расходами



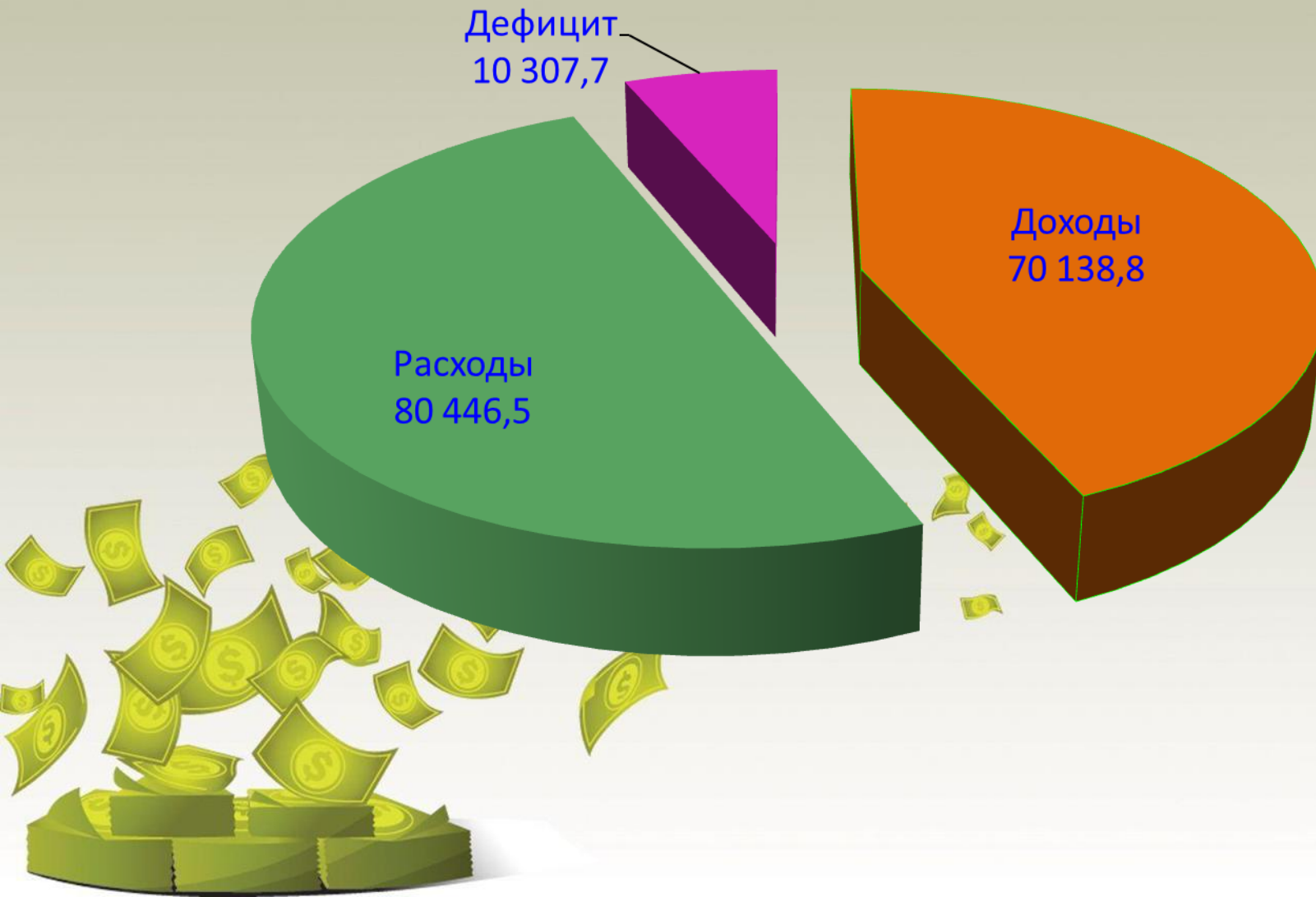
# СБАЛАНСИРОВАННЫЙ



# Основные характеристики бюджета Кирсановского района за 2017 год (тыс.руб.)

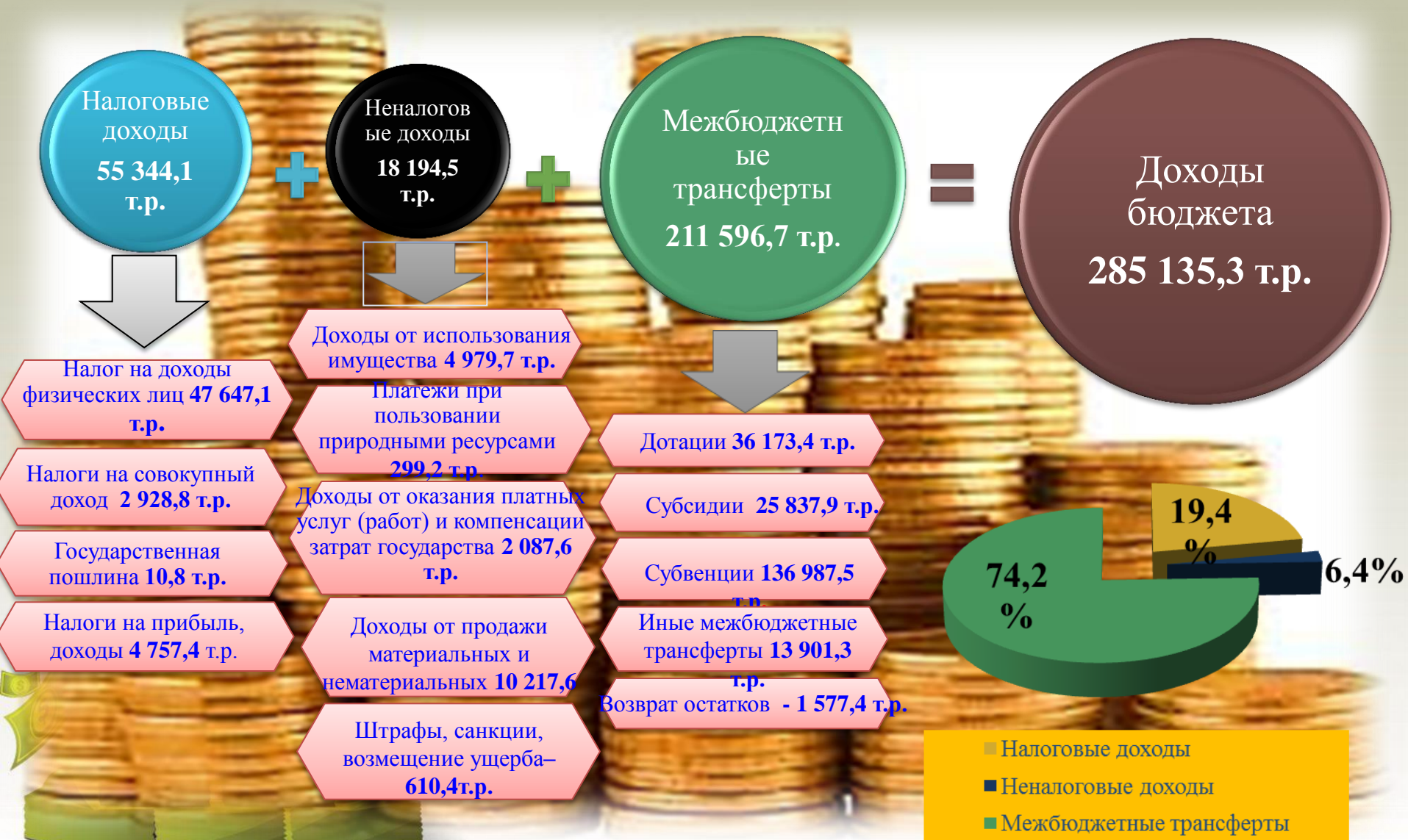


# Основные характеристики бюджетов сельсоветов Кирсановского района за 2017 год (тыс.руб.)

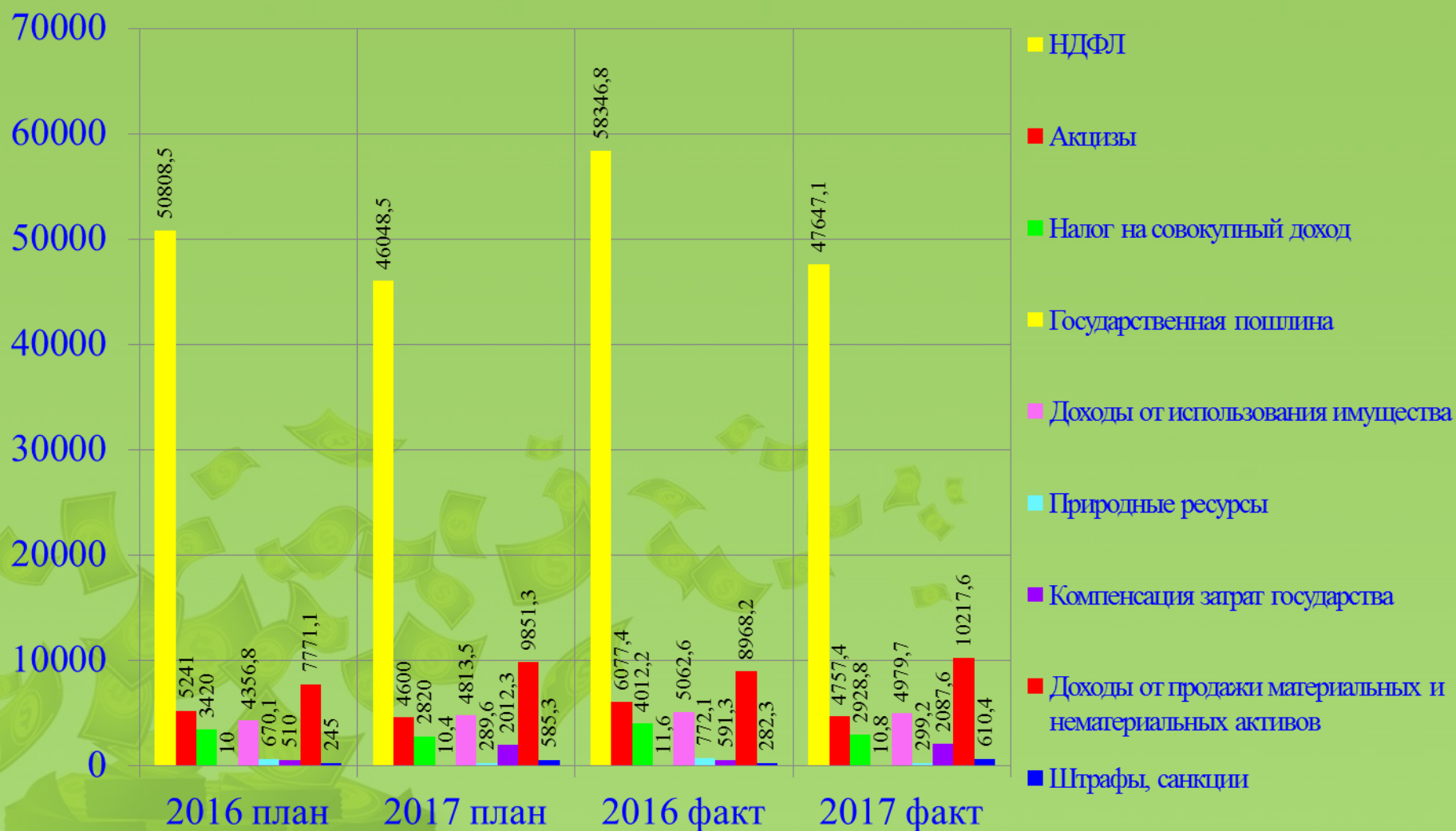




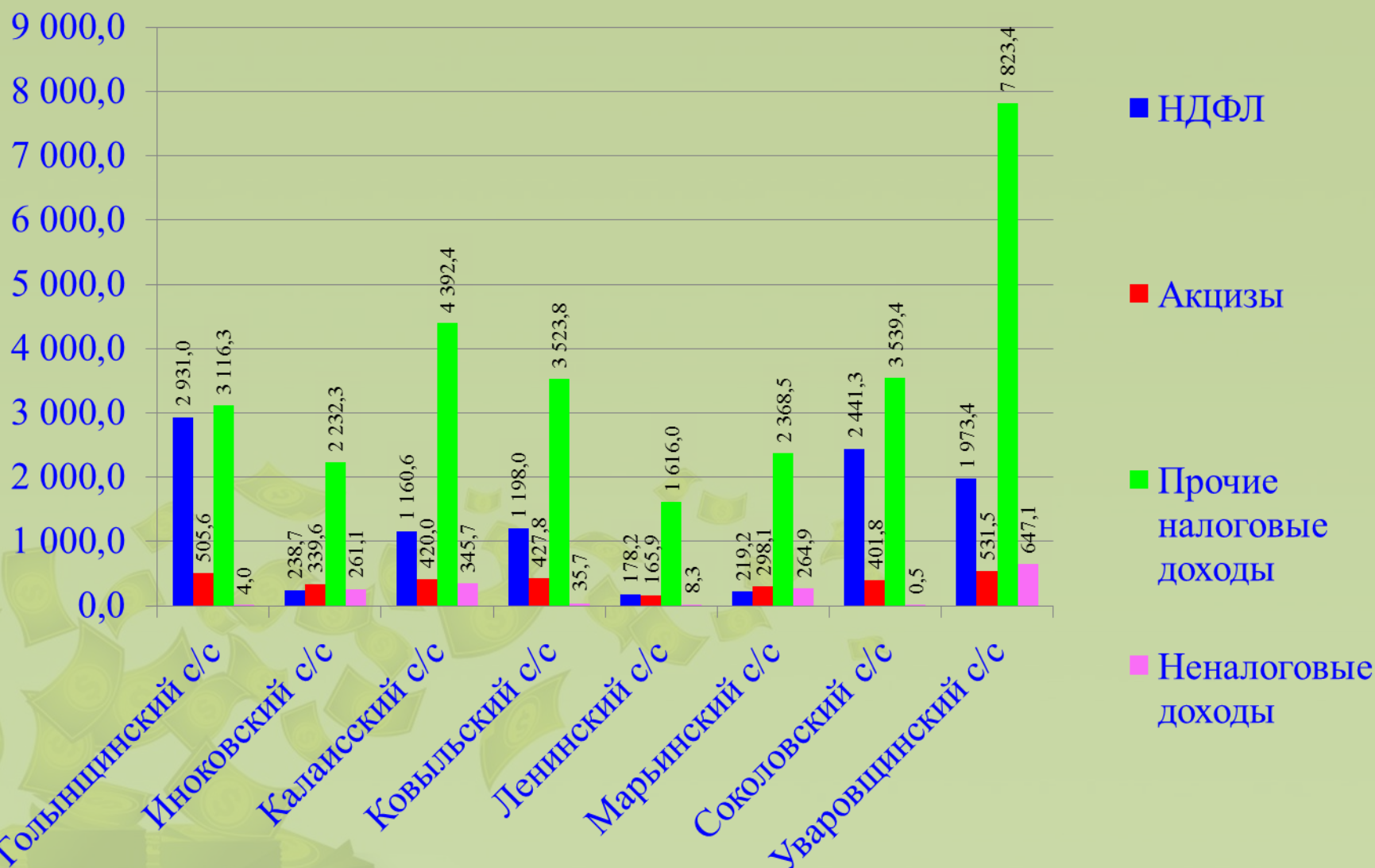
# Исполнение доходов бюджета муниципального образования Кирсановский район за 2017 год



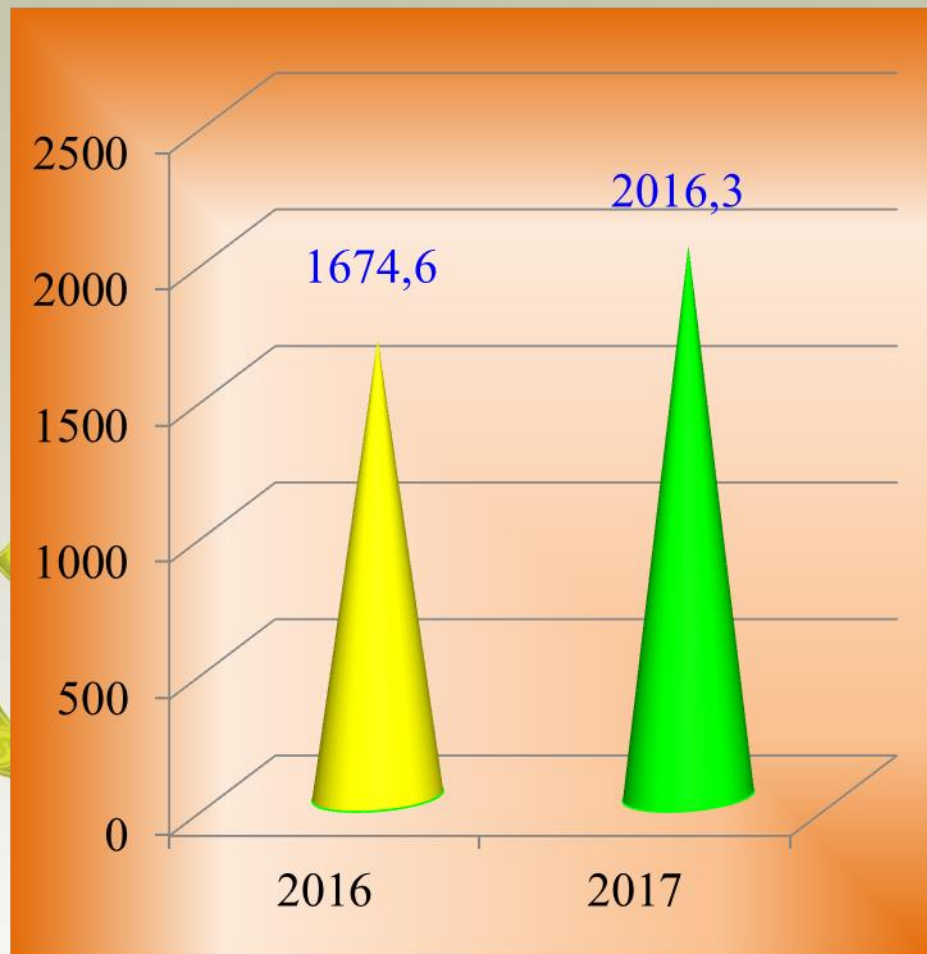
# Налоговые и неналоговые доходы Кирсановского района



# Налоговые и неналоговые доходы сельсоветов Кирсановского района

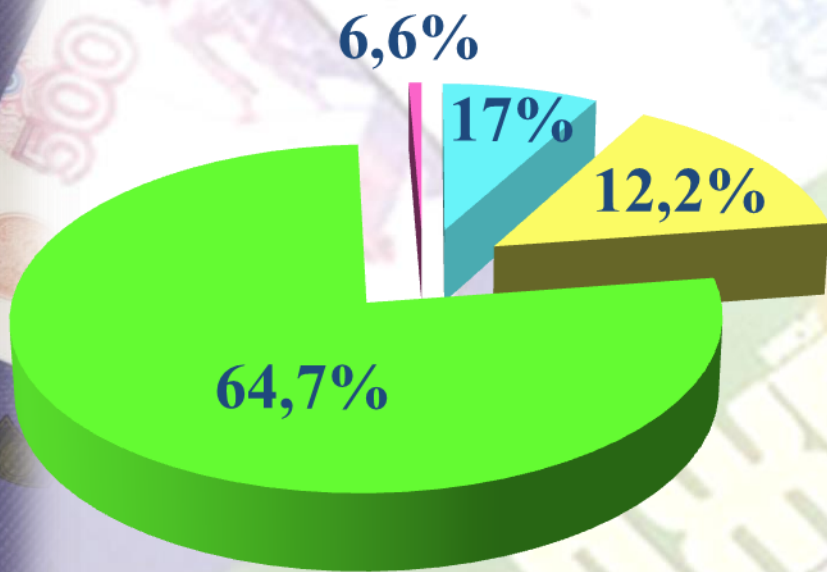


# Доходы от платных услуг



# Безвозмездные поступления

В отчетном году в бюджет Кирсановского района поступило 211 596,7 тыс. руб. межбюджетных трансфертов, или 94,6% от запланированных сумм.



■ Дотации ■ Субсидии ■ Субвенции ■ Иные МБТ

Наименование	2017 год		
	план	факт	% исполнения
Безвозмездные поступления	223 556,5	211 596,7	94,60%
Дотации	36 173,4	36 173,4	100,00%
Субсидии	35 986,2	25 837,9	71,80%
Субвенции	137 250,5	136 987,5	99,80%
Иные межбюджетные трансферты	13 901,3	13 901,3	100,00%

# Целевое направление финансирования бюджета района

## Областные средства:

- Оплата труда работников общеобразовательных школ по содержанию зданий – 3 323,4 тыс.руб.
- Приобретение автобусов 5 732,2 тыс.руб.
- Оплата труда педработникам дошкольных учреждений – 7 137,2 тыс.руб.
- Оплата труда работникам школ – 104 172,7 тыс.руб.
- Выплаты семьям опекунов – 3 700,8 тыс.руб.
- Поддержка педработников по оплате жилых помещений – 3 268,2 тыс.руб.
- Субсидии молодым семьям для приобретения жилья – 1 162,5 тыс.руб.
- Содержание автомобильных дорог – 14 213,8 тыс.руб.
- Компенсация потерь в доходах по перевозкам – 1 845,9 тыс.руб.

# «Народная инициатива» в сельсоветах Кирсановского района

Всего финансирование составило 2 300,0 тыс.рублей.



Установлены 2 детские площадки на сумму  
200,0 тыс.рублей.



Построен колодец на сумму 100,0 тыс.рублей



Произведен ремонт поселковых дорог на сумму  
424,0 тыс.рублей

# «Народная инициатива» в сельсоветах Кирсановского района



Произведен монтаж уличного освещения на сумму 675,0 тыс.рублей.



Ремонт СДК с.Вячка на сумму 300,0 тыс.рублей



Ремонт канализации на сумму 325,0 тыс.рублей



# Расходы консолидированного бюджета в 2017 году

Показатель	2017 год	
	тыс.руб.	% к итогу
Образование	179 634,0	50,8
Социальная политика	9 084,1	2,6
Национальная экономика	41 889,1	11,8
Культура, кинематография	42 577,4	12,1
Общегосударственные и иные вопросы	54 086,0	15,3
Физическая культура и спорт	232,7	0,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	23 672,0	6,7
Охрана окружающей среды	40,2	0,0
Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность	2 075,0	0,6
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>353 290,5</b>	<b>100</b>

# Дефицит / Профицит консолидированного бюджета Кирсановского района Тамбовской области



# Расходы на реализацию муниципальных программ в 2017 году, тыс.руб.

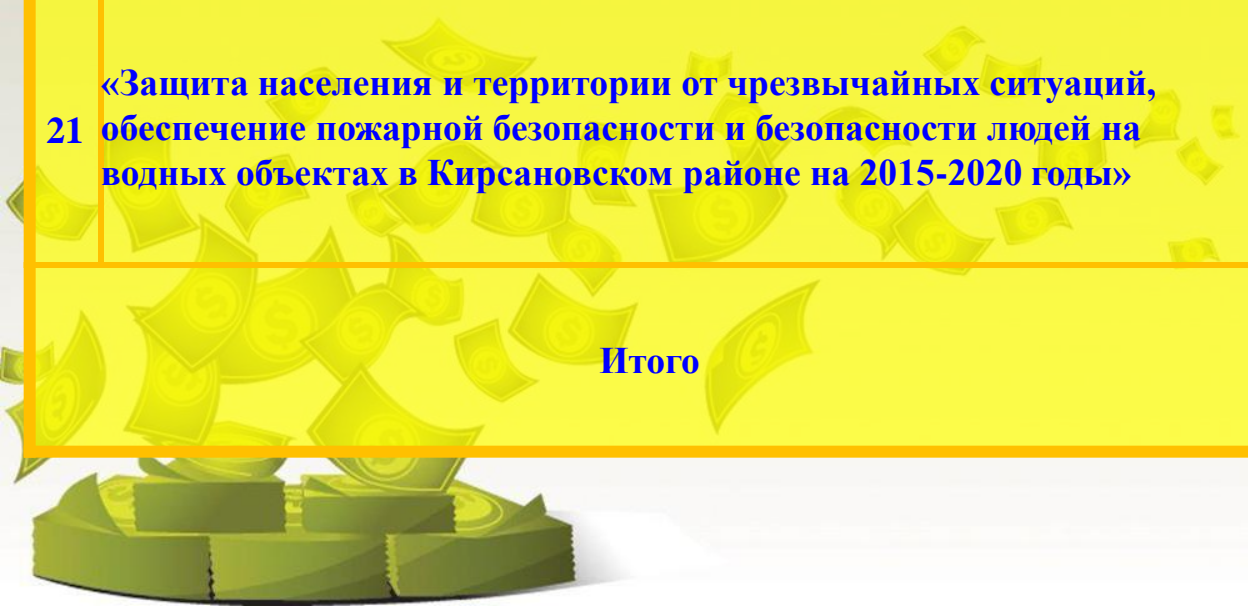
№ п/п	Наименование муниципальной программы	2017 год	% к итогу расходов
1	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кирсановского района» на 2013-2020 годы	154,4	0,06
2	«Развитие образования Кирсановского района» на 2014-2020 годы	176 689,5	63,2
3	«Оказание содействия добровольному переселению в Кирсановский район соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы	30,0	0,01
4	«Развитие здравоохранения Кирсановского района» на 2014-2020 годы	301,6	0,1
5	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района» на 2014-2020 годы	2 782,5	1
6	«Культура Кирсановского района» на 2014-2020 годы	35 495,7	12,7
7	«Социальная поддержка граждан» на 201-2020 годы	3 844,4	1,38
8	«Обеспечение безопасности населения Кирсановского района и противодействие преступности» на 2015-2020 годы	5 909,7	2,1
9	«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы	1 701,1	0,61

# Расходы на реализацию муниципальных программ в 2017 году, тыс.руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2017 год	% к итогу расходов
10	«Эффективное управление финансами Кирсановского района» на 2014-2020 годы	20 270,5	7,3
11	«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Кирсановском районе» на 2014-2020 годы	229,7	0,08
12	«Информационное общество» на 2014-2020 годы	1 634,9	0,6
13	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кирсановском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»	1 411,0	0,5
14	«Эффективное управление муниципальной собственностью муниципального образования Кирсановский район на 2014-2020 годы»	2 823,0	1,01
15	«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Кирсановского района» на 2015-2020 годы	23 168,7	8,3
16	«Доступная среда» на 2015-2020 годы	632,6	0,22
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»	70,7	0,02

# Расходы на реализацию муниципальных программ в 2017 году, тыс.руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2017 год	% к итогу расходов
19	«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории Кирсановского района Тамбовской области» на 2015-2020 годы	41,0	0,01
20	«Развитие институтов гражданского общества Кирсановского района» на 2015-2020 годы	993,2	0,36
21	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Кирсановском районе на 2015-2020 годы»	1 220,1	0,44
	<b>Итого</b>	<b>279 404,3</b>	<b>100,0</b>



# Расходы на реализацию муниципальных программ сельсоветов в 2017 году, тыс.руб.

№ п/ п	Наименование муниципальной программы	2017 год	% к итогу
1	"Информационное общество, управление информационных технологий и документооборота администрации сельсовета на 2014- 2020 годы"	515,5	0,85
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельсовете Кирсановского района Тамбовской области на 2014-2020 годы	3771,1	6,23
3	Обеспечение безопасности населения сельсовета, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014-2020 годы	931,2	1,54
4	Благоустройство населенных пунктов сельсовета Кирсановского района Тамбовской области на 2014-2020 годы в рамках "Народной инициативы"	6665,8	11,04
5	Эффективное управление финансами на 2014-2020 годы	13845,6	22,94
6	Эффективное управление муниципальной собственностью муниципального образования сельсовета Кирсановского района Тамбовской области на 2014-2020 годы	1998,7	3,31
7	Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы сельсовета	0,0	0,0
8	Материально-техническое обеспечение деятельности администрации сельсовета на 2014-2020 годы	7009,7	11,61

№ п/ п	Наименование муниципальной программы	2017 год	% к итогу
9	«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2020 годы» сельсовета	516,9	0,86
10	"Устойчивое развитие сельсовета Кирсановского района Тамбовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	9229,4	15,3
11	"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства" на 2015-2020 годы	11932,7	19,8
12	Развитие институтов гражданского общества сельсовета на 2015-2020 годы	328,5	0,54
13	Содействие занятости населения на 2015-2020 годы	143,1	0,23
14	Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления сельсовета Кирсановского района на 2015-2020 годы	2,6	0,0
15	Развитие институтов гражданского общества сельсовета на 2015-2020 годы	101,4	0,17
16	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Иноковского сельсовета на 2014-2020 годы	3044,3	5,04
17	Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы	328,0	0,54
<b>Итого</b>		60 364,5	100,0

# Расходы на дошкольное образование, тыс.рублей



Расходы	Сумма
Заработная плата	17 738,8
Прочие выплаты	274,9
Начисления на выплаты по оплате труда	5 088,3
Услуги связи	84,0
Коммунальные услуги	960,0
Работы, услуги по содержанию имущества	1 774,6
Прочие работы, услуги	503,2
Прочие расходы	58,5
Увеличение стоимости основных средств	449,4
Увеличение стоимости материальных запасов	3 723,0
<b>Итого</b>	<b>30 654,7</b>



# Расходы на содержание общеобразовательных школ, тыс.рублей



Расходы	Сумма
Заработная плата	81 579,7
Прочие выплаты	128,3
Начисления на выплаты по оплате труда	21 869,7
Услуги связи	602,1
Транспортные услуги	17,1
Коммунальные услуги	7 567,5
Работы, услуги по содержанию имущества	9 439,9
Пособия по социальной помощи населению	54,1
Прочие работы, услуги	3 696,7
Прочие расходы	1 976,8
Увеличение стоимости основных средств	4882,6
Увеличение стоимости материальных запасов	10 928,1
<b>Итого</b>	<b>142 742,6</b>

# Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры



Расходы	Сумма
Заработная плата	19 339,2
Прочие выплаты	0,1
Начисления на выплаты по оплате труда	5 751,5
Услуги связи	1 067,5
Транспортные услуги	28,2
Коммунальные услуги	2 128,2
Работы, услуги по содержанию имущества	3 619,0
Пособия по социальной помощи населению	100,3
Прочие работы, услуги	1 959,9
Прочие расходы	755,6
Увеличение стоимости основных средств	1 000,1
Увеличение стоимости материальных запасов	2 846,0
<b>Итого</b>	<b>38 595,6</b>

# Расходы Кирсановского района в 2017 году

Расходы	район		сельсоветы	
	сумма	%	сумма	%
Заработная плата	141 468,1	46,5	10 205,6	12,7
Прочие выплаты	7 772,5	2,6	1 603,4	2,0
Начисления на выплаты по оплате труда	39 523,5	13,0	3 021,7	3,7
Услуги связи	1 874,8	0,6	299,3	0,4
Транспортные услуги	45,3	0,0	183,3	0,2
Коммунальные услуги	11 382,0	3,7	1 728,6	2,1
Арендная плата за пользование имуществом	0,0	0,0	0,0	0,0
Работы, услуги по содержанию имущества	34 295,2	11,3	30 443,0	37,8
Прочие работы, услуги	9 750,4	3,2	4 723,3	5,9

Расходы	район		сельсоветы	
	сумма	%	сумма	%
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	2 281,8	0,8	0,0	0,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы	17 431,1	5,7	13 845,6	17,2
Пособия по социальной помощи населению	7 974,3	2,6	20,0	0,1
Прочие расходы	2 932,0	1,0	181,4	0,2
Увеличение стоимости основных средств	7 353,2	2,4	4 968,1	6,2
Увеличение стоимости материальных запасов	20 036,7	6,6	9 223,2	11,5
<b>Итого</b>	<b>304 120,9</b>	<b>100,0</b>	<b>80 446,5</b>	<b>100,0</b>



Спасибо за внимание!