

Проект отчета об исполнении районного бюджета 2017 год



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.

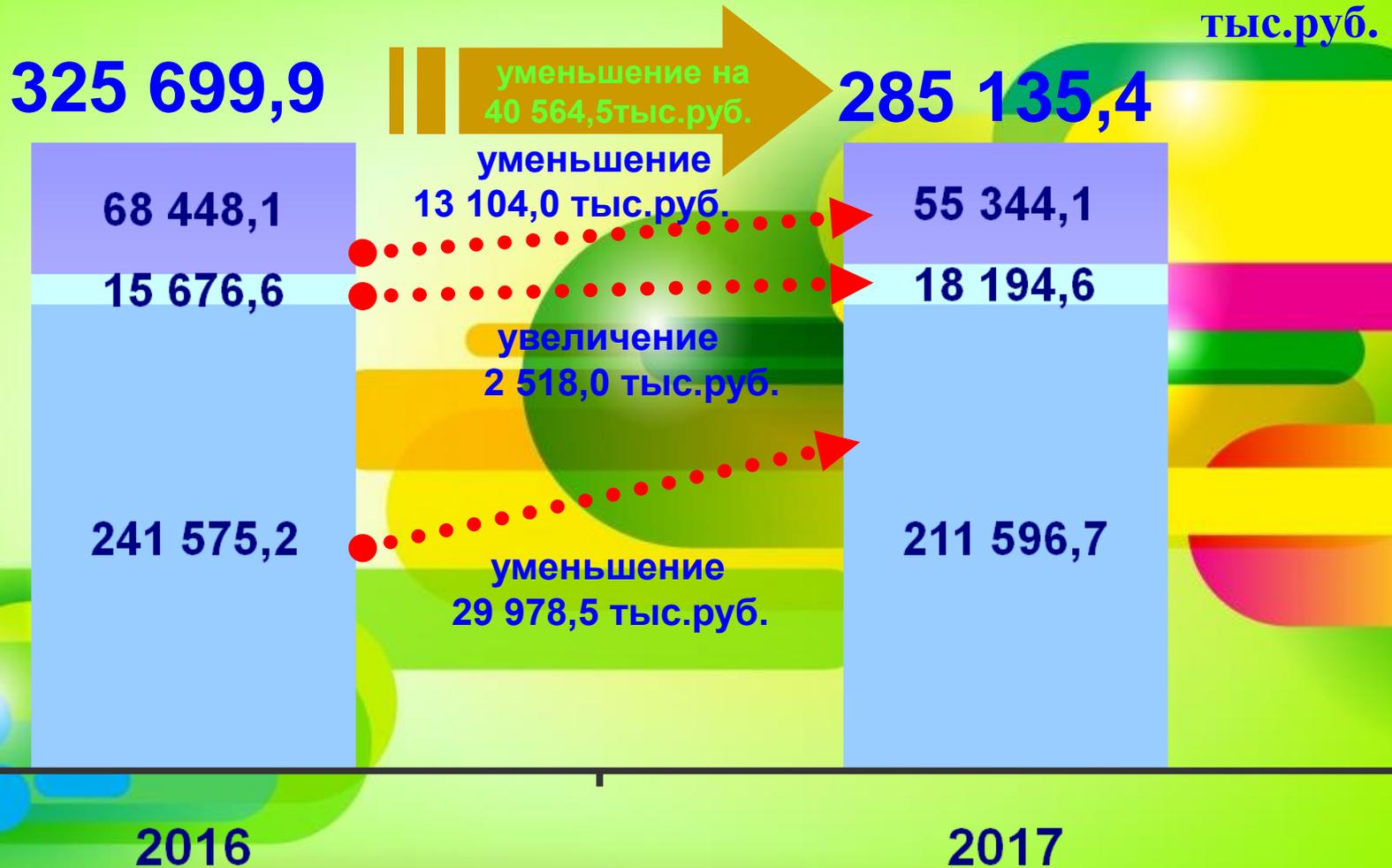
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Доходы районного бюджета

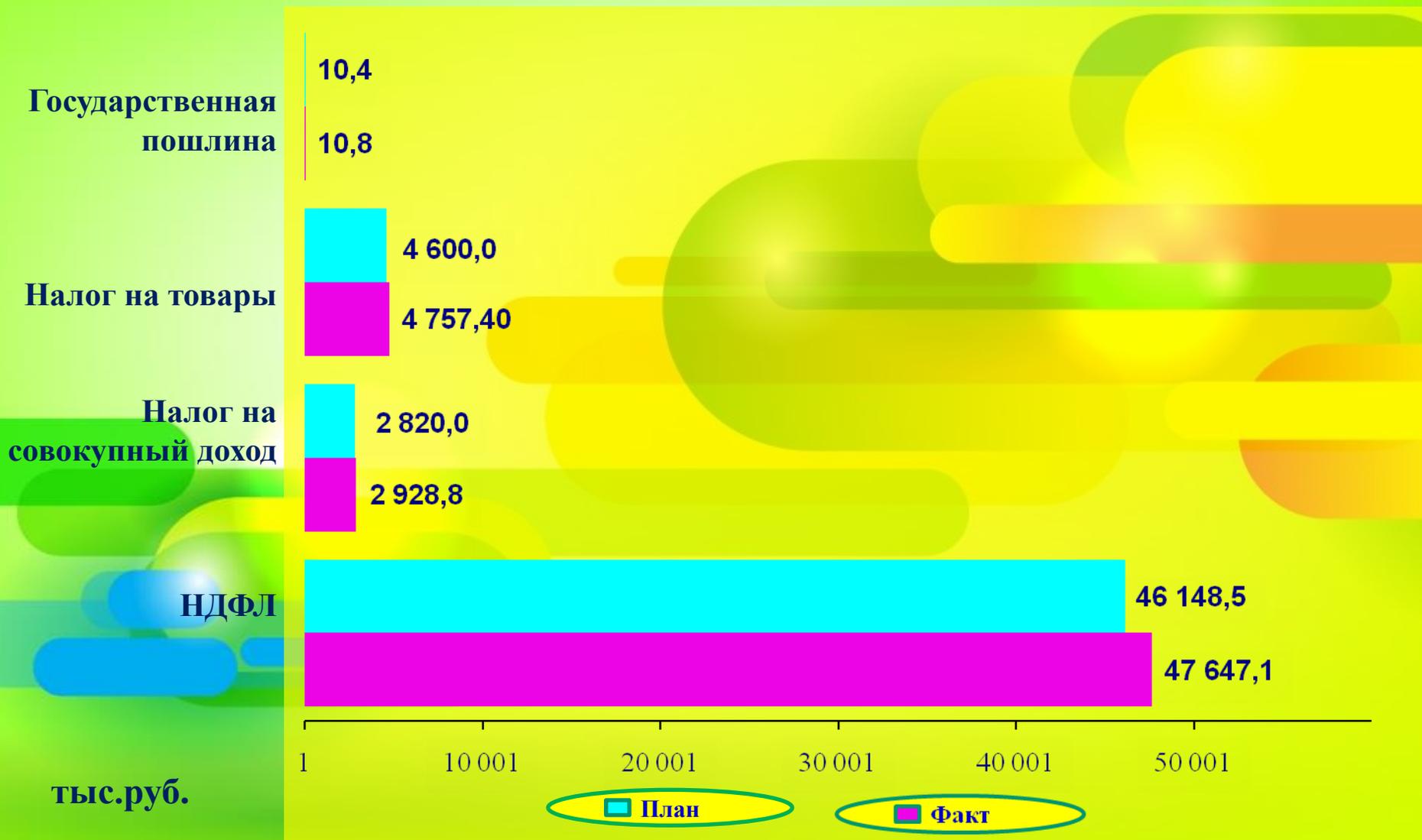


■ безвозмездные поступления

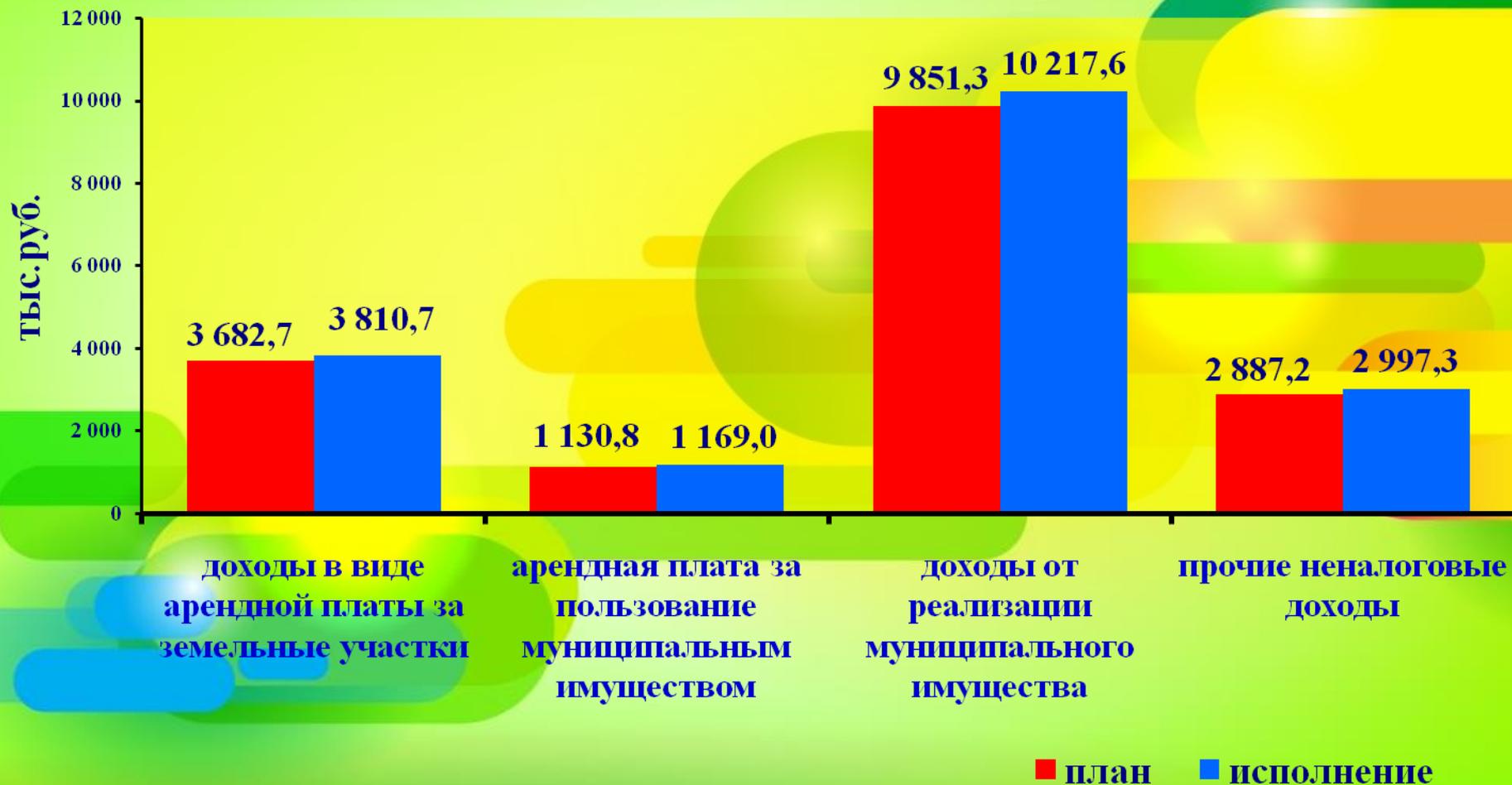
■ неналоговые доходы

■ налоговые доходы

Исполнение районного бюджета по налоговым доходам в 2017 году



Исполнение районного бюджета по неналоговым доходам в 2017 году





Доходы от платных услуг

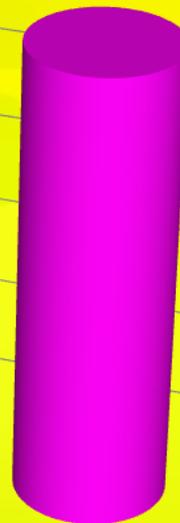
1674,6

2104,2

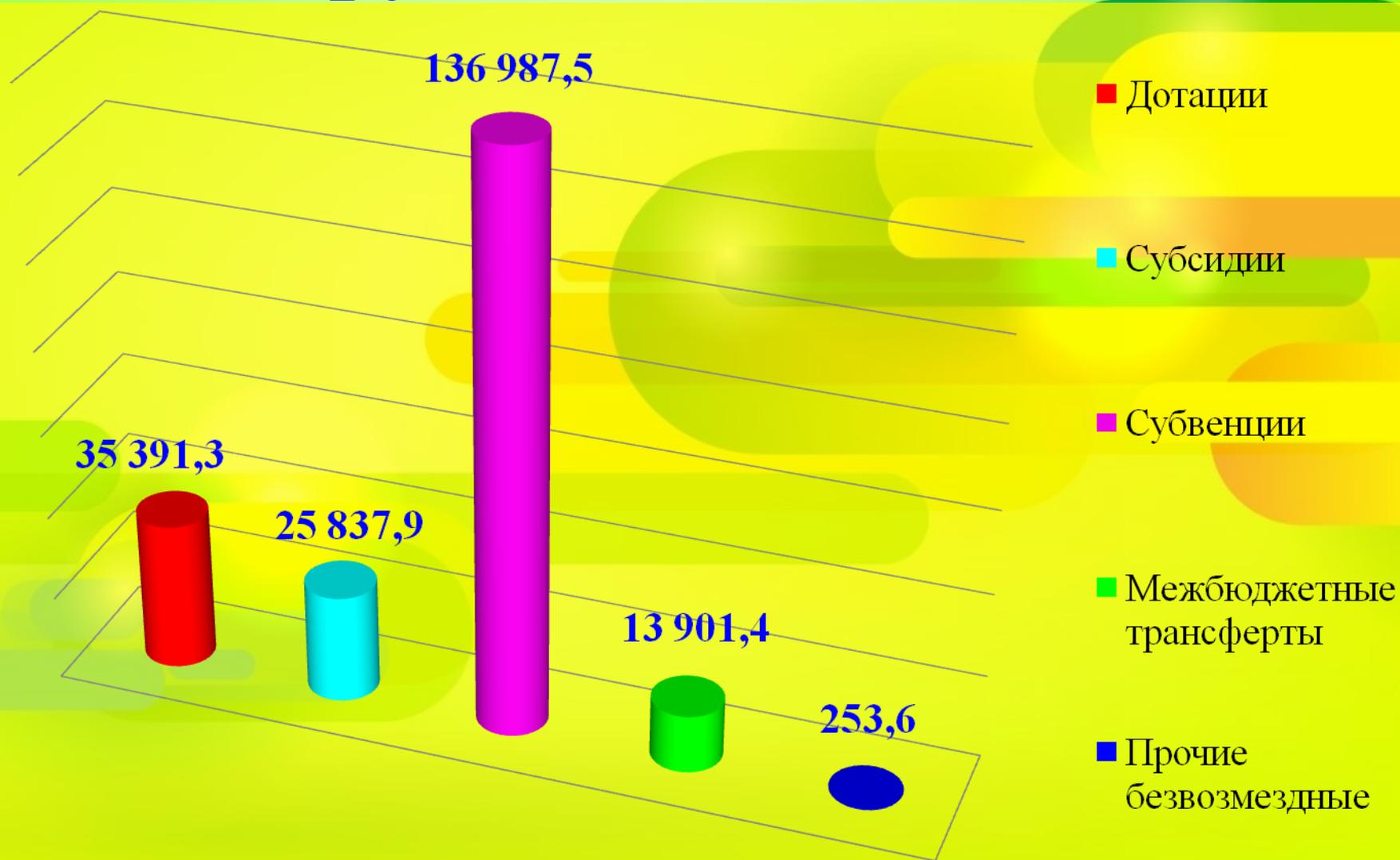
тыс.руб.

■ 2016

■ 2017



Безвозмездные поступления от других бюджетов РФ



- Выплаты семьям опекунов – 3 700,9 тыс.руб.
- Поддержка педработников по оплате жилых помещений – 3 626,3 тыс.руб.
- Бесплатное питание детям многодетных семей – 1 653,0 тыс.руб.
- Содержание автомобильных дорог – 16 144,9 тыс.руб.
- Перевозки по социальным маршрутам – 1 844,2тыс.руб.

- Молодежи доступное жилье – 2 782,5 тыс.руб.



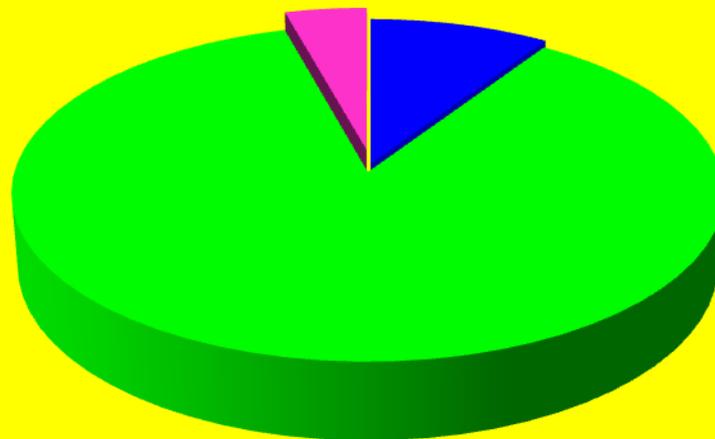
Объем средств, полученных на условиях софинансирования в 2017 году



29 888,9 тыс.руб.

**Федеральный
бюджет
2 776,7 тыс.руб.**

**Местный бюджет
1 274,3 тыс.руб.**



- федеральный
- областной
- местный

**Областной бюджет
25 837,9 тыс.руб.**



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

- Содержание , строительство и ремонт автодорог, дворовых территорий и проездов к ним – 14 266,6 тыс.руб.;
- Мероприятия по поддержке и развитию автомобильного транспорта – 592,1 тыс.руб.;
- Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района -2 782,5тыс.руб.;
- Организацию отдыха и оздоровления детей – 1371,9 тыс.руб.;
- Развитие культуры – 1 754,0 тыс.руб..

Целевое направление финансирования бюджетов сельсоветов

Областные средства:

- Строительство водопровода – 2 284,4тыс.руб.
- Ремонт автомобильных дорог – 1 270,0тыс.руб.
- «Народная инициатива» 2 300,0тыс.руб.



Расходы консолидированного бюджета в 2017 году

Показатель	2017 год	
	тыс.руб.	% к итогу
Образование	179 634,0	70,9
Социальная политика	9 084,2	2,6
Национальная экономика	41 889,1	11,9
Культура, кинематография	42 577,5	12,1
Общегосударственные и иные вопросы	54 085,9	15,3
Физическая культура и спорт	232,7	0,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	23 672,1	6,7
Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность	2 075,0	0,6
ИТОГО РАСХОДОВ	353 290,7	100

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	0,05
2	«Развитие образования Кирсановского района» на 2014-2020 годы	176 689,5	58,1
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	0,9
6	«Культура Кирсановского района» на 2014-2020 годы	35 495,7	11,67
7	«Социальная поддержка граждан» на 201-2020 годы	3 844,4	1,26
8	«Обеспечение безопасности населения Кирсановского района и противодействие преступности» на 2015-2020 годы	5 909,7	1,94
9	«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы	1 701,1	0,56

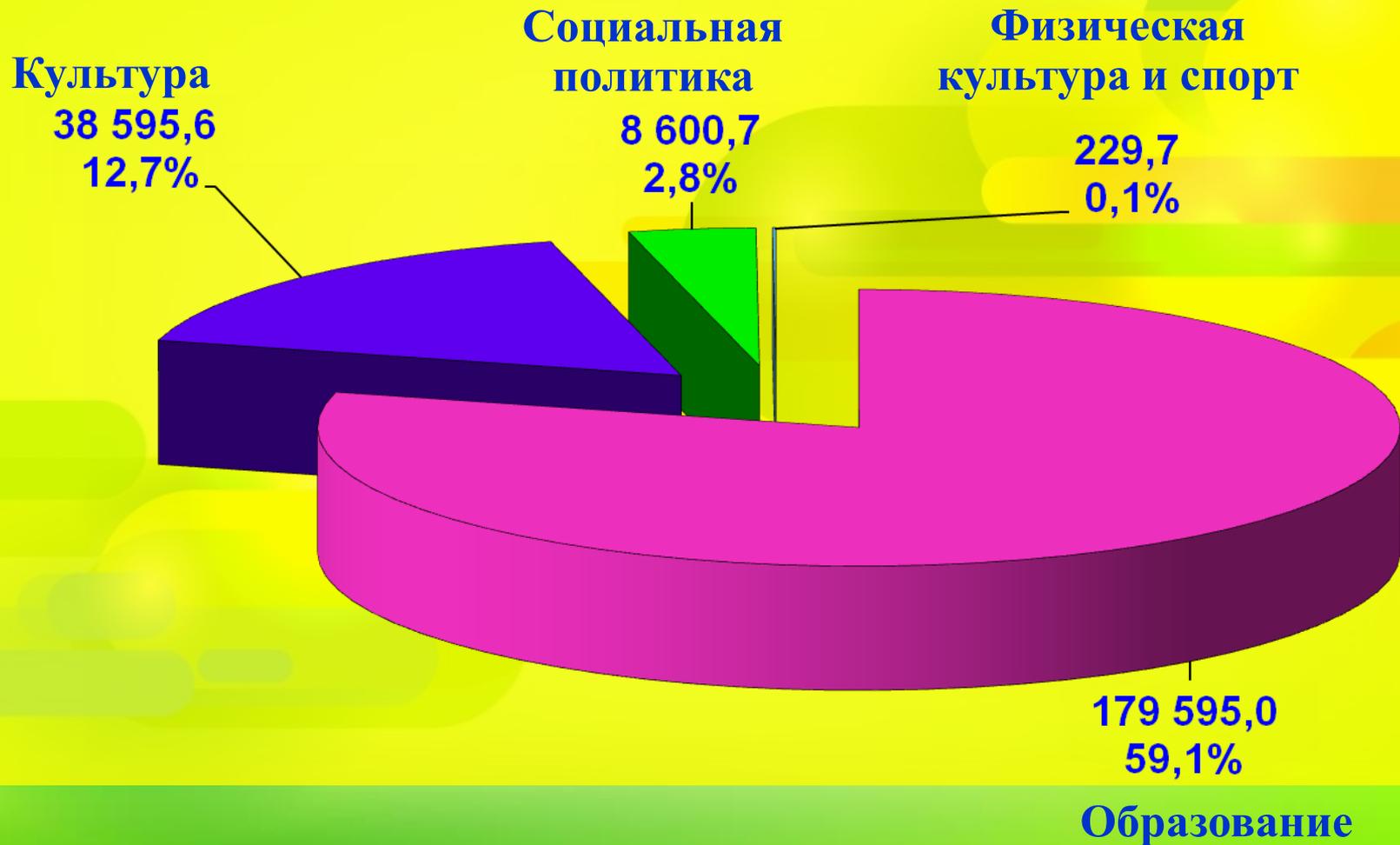
Расходы на реализацию муниципальных программ в 2017 году, тыс.руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2017 год	% к итогу расходов
10	«Эффективное управление финансами Кирсановского района» на 2014-2020 годы	20 270,5	6,67
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	1 634,0	0,54
13	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кирсановском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»	1 411,0	0,46
14	«Эффективное управление муниципальной собственностью муниципального образования Кирсановский район на 2014-2020 годы»	2 823,0	0,93
15	«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Кирсановского района» на 2015-2020 годы	23 168,7	7,62
16	«Доступная среда» на 2015-2020 годы	632,6	0,20
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	0,33
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	0,40
	Итого	290 080,1	95,38

Структура расходов на содержание отраслей социальной сферы в 2017 году



Расходы на дошкольное образование



Расходы	Сумма
Заработная плата	14 609,2
Прочие выплаты	302,2
Начисления на выплаты по оплате труда	5 698,5
Услуги связи	98,3
Коммунальные услуги	1 525,7
Работы, услуги по содержанию имущества	2 599,1
Прочие работы, услуги	277,3
Прочие расходы	499,2
Увеличение стоимости основных средств	620,7
Увеличение стоимости материальных запасов	4 424,5
Итого	30 654,7



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	4 622,7
Увеличение стоимости материальных запасов	15 962,2
Итого	142 798,6



Расходы на содержание учреждений дополнительного образования детей

Расходы	Сумма
Заработная плата	708,7
Прочие выплаты	0,3
Начисления на выплаты по оплате труда	291,9
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	1 254,2

Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры



Расходы	Сумма
Зарботная 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	1221,8
Прочие расходы	755,4
Увеличение стоимости основных средств	3 030,9
Увеличение стоимости материальных запасов	2 465,8
Итого	38 595,6

Основные параметры исполнения бюджета Кирсановского района за 2017 год

Доходы
285 135,4
тыс.руб.

Расходы
304 120,9
тыс.руб.



Дефицит 18 985,5тыс. руб.

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**