

# Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кирсановский район за 2019 год



**Финансовое управление  
администрации Кирсановского района  
Докладчик Е.Б.Кулагина**

# Численность населения Кирсановского района на 01.01.2020 года – 18 535 человек



# Сеть муниципальных учреждений



4 органа власти



8 муниципальных учреждений



Из бюджета Кирсановского района финансируется 20 учреждений



8 сельсоветов (дотации)

МБОУ  
«Уваровщинская сош»  
1312 обучающихся  
412 воспитанников

МБДОУ д/с  
«Колокольчик»  
225 воспитанников

МБУДО «Детская школа искусств»  
90 воспитанников

МБУК «Районная библиотека»

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

МБУК «Районный дом культуры»

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» поселка Полевой  
41 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

# Виды бюджета



**Дефицитный**



**Профицитный**



**Сбалансированный**

# Основные показатели бюджета Кирсановского района за 2019 год (тыс.рублей)

## Доходы бюджета

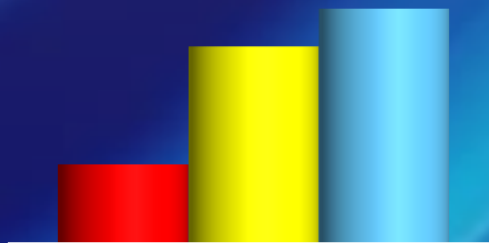
| Факт 2017 | Факт 2018 | Факт 2019 |
|-----------|-----------|-----------|
| 285 135   | 346 213   | 351 530   |



■ 2017 ■ 2018 ■ 2019

## Расходы бюджета

| Факт 2017 | Факт 2018 | Факт 2019 |
|-----------|-----------|-----------|
| 304 121   | 340 146   | 351 772   |



■ 2017 ■ 2018 ■ 2019

## Дефицит/профицит бюджета

| Факт 2017 | Факт 2018 | Факт 2019 |
|-----------|-----------|-----------|
| -18 945   | 6 066     | -242      |



■ 2017 ■ 2018 ■ 2019

|                              | 2019 год план | 2019 год факт | % исполнения | Динамика к 2018 году (%) |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Доходы                       | 348 813       | 351 530       | 100,8%       | 101,5%                   |
| Расходы                      | 353 040       | 351 772       | 99,6%        | 103,4%                   |
| Дефицит (-),<br>Профицит (+) | -4 228        | -242          |              |                          |

# Основные показатели бюджетов сельсоветов Кирсановского района за 2019 год (тыс.рублей)

## Доходы бюджета

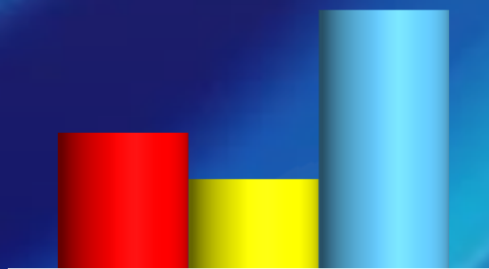
| Факт 2017 | Факт 2018 | Факт 2019 |
|-----------|-----------|-----------|
| 70 139    | 74 322    | 92 328    |



■ 2017 ■ 2018 ■ 2019

## Расходы бюджета

| Факт 2017 | Факт 2018 | Факт 2019 |
|-----------|-----------|-----------|
| 80 447    | 76 881    | 89 811    |



■ 2017 ■ 2018 ■ 2019

## Дефицит/профицит бюджета

| Факт 2017 | Факт 2018 | Факт 2019 |
|-----------|-----------|-----------|
| -10 308   | -2 559    | 2 517     |



■ 2017 ■ 2018 ■ 2019

|                              | 2019 год<br>план | 2019 год<br>факт | %<br>исполне<br>ния |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Доходы                       | 92 467           | 92 328           | 99,8%               |
| Расходы                      | 98 250           | 89 811           | 91,4%               |
| Дефицит (-),<br>Профицит (+) | -5 783           | 2 517            |                     |

# Исполнение доходов бюджета Кирсановского района за 2019 год



- *Налоговые доходы*
- *Неналоговые доходы*
- *Межбюджетные трансферты*

## ■ Налоговые доходы:

- НДФЛ 59 212 тыс.рублей
- Налоги на совокупный доход 3 440 тыс.рублей
- Налоги на товары 5 981 тыс.рублей
- Государственная пошлина 23,5 тыс.рублей

## ■ Неналоговые доходы:

- Доходы от использования имущества 3 846 тыс.рублей
- Плата за НВОС 554 тыс.рублей
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 848 тыс.рублей
- Доходы от продажи имущества 17 685 тыс.рублей

■ Графы, санкции, возмещение ущерба 1 804 тыс.рублей и др.

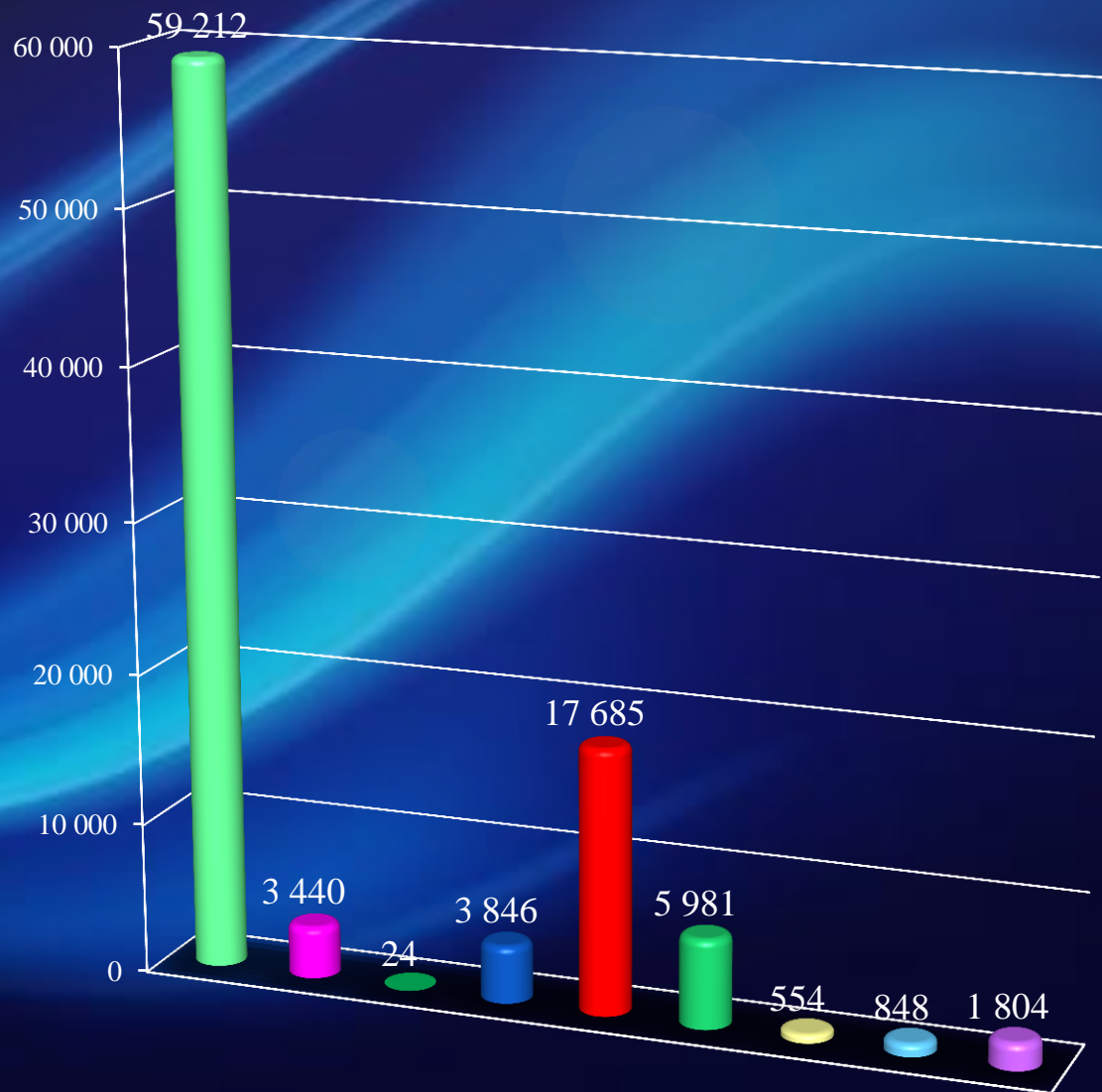
## Межбюджетные трансферты:

| Дотации    | Субсидии   | Субвенции  | Иные МБТ   |
|------------|------------|------------|------------|
| 36 629     | 65 719     | 145 449    | 10 776     |
| тыс.рублей | тыс.рублей | тыс.рублей | тыс.рублей |



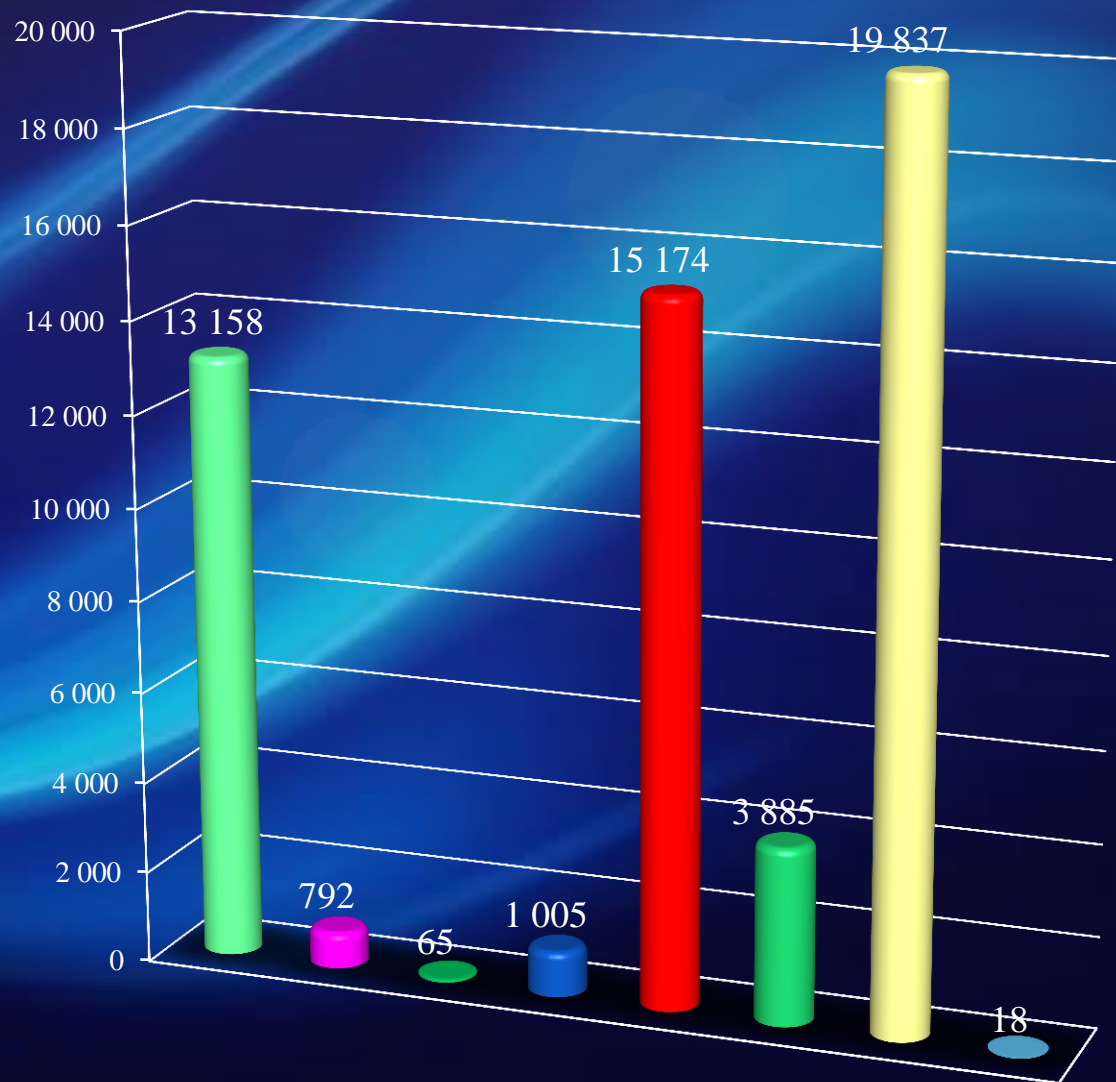
# Налоговые и неналоговые доходы Кирсановского района в 2019 году (тыс.рублей)

- НДФЛ
- Налоги на совокупный доход
- Государственная пошлина
- Доходы от аренды имущества
- Доходы от продажи имущества
- Акцизы
- Природные ресурсы
- Компенсация затрат государства
- Штрафы



# Налоговые и неналоговые доходы сельсоветов Кирсановского района в 2019 году (тыс.рублей)

- НДФЛ
- Налоги на совокупный доход
- Государственная пошлина
- Доходы от аренды имущества
- Доходы от продажи имущества
- Акцизы
- Налог на имущество
- Штрафы



## Безвозмездные поступления в 2019 году

В 2019 году доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования Кирсановский район составила 73,4%. В отчетном году в бюджет Кирсановского района поступило 258 136,8 тыс. рублей



■ Дотации

■ Субсидии

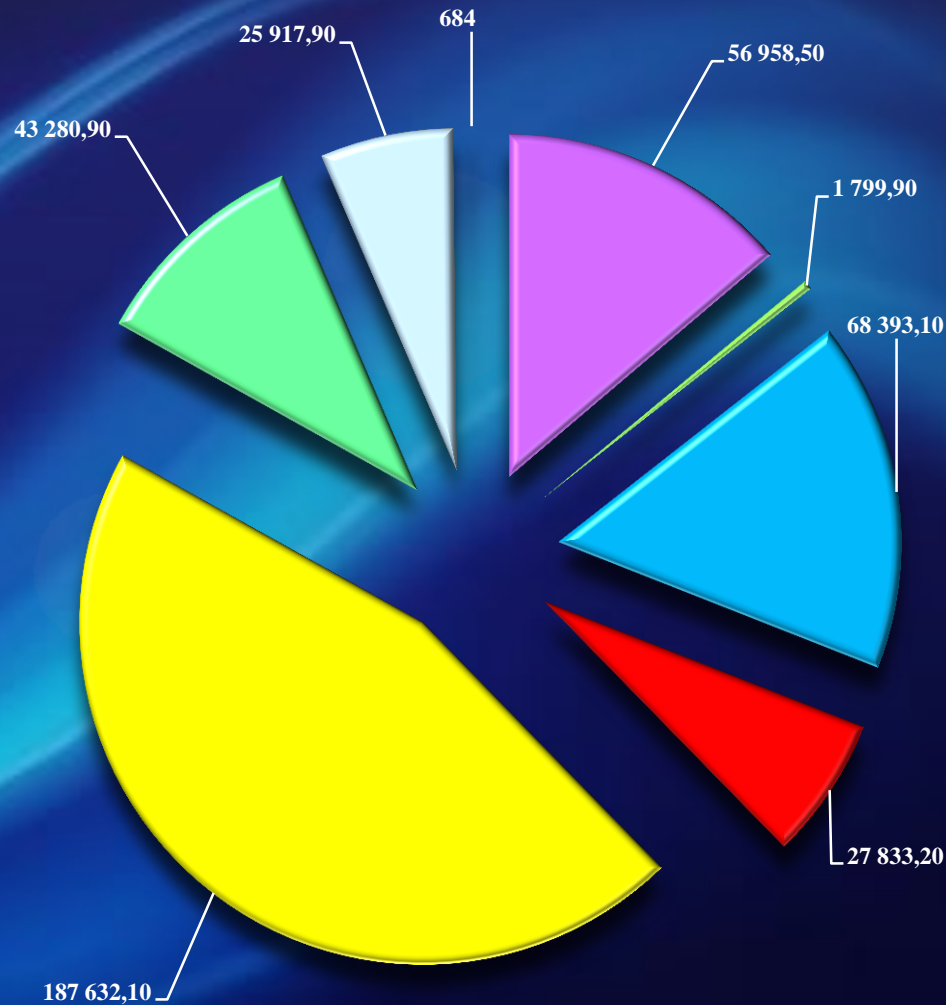
■ Субвенции

■ Иные МБТ

| Наименование                 | 2019 год |          |        |
|------------------------------|----------|----------|--------|
|                              | план     | факт     | %      |
| Безвозмездные поступления    | 259912,5 | 258136,8 | 99,3%  |
| Дотации                      | 36628,7  | 36628,7  | 100,0% |
| Субсидии                     | 65739,1  | 65719,0  | 99,9%  |
| Субвенции                    | 146688,5 | 145448,7 | 99,1%  |
| Иные межбюджетные трансферты | 10776,8  | 10776,0  | 100,0% |

## Структура расходов бюджета муниципального образования Кирсановский район в 2019 году (тыс.рублей)

| Наименование показателя                                     | 2019 год  | %    |
|---|-----------|------|
| Общегосударственные вопросы                                 | 56 958,5  | 13,8 |
| Национальная оборона  | 871,4     | 0,2  |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 799,9   | 0,4  |
| Национальная экономика                                      | 68 393,1  | 16,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 27 833,2  | 6,7  |
| Охрана окружающей среды                                     | 1,0       | 0    |
| Образование   | 187 632,1 | 45,4 |
| Культура, кинематография                                    | 43 280,9  | 10,5 |
| Социальная политика   | 25 917,9  | 6,3  |
| Физическая культура и спорт                                 | 684,0     | 0,2  |
| Итого   | 413 372,0 | 100  |



## Структура программных расходов бюджета в 2019 году (тыс.рублей)

| №  | Наименование программ  | План      | Факт      | % отклонения |
|----|--|-----------|-----------|--------------|
| 1  | Обеспечение безопасности населения Кирсановского района и противодействие преступности на 2015-2024 годы   | 5 395,1   | 5 395,1   | 100          |
| 2  | Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2024 годы   | 2 726,0   | 2 726,0   | 100          |
| 3  | Социальная поддержка граждан на 2014-2024 годы   | 5 542,7   | 4 929,1   | 88,9         |
| 4  | Информационное общество 2014-2024 годы   | 941,1     | 941,1     | 100          |
| 5  | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района на 2014-2020 годы  | 11 029,2  | 11 029,2  | 100          |
| 6  | Эффективное управление финансами Кирсановского района на 2014-2024 годы  | 5 563,5   | 5 563,5   | 100          |
| 7  | Культура Кирсановского района на 2014-2024 годы  | 35 404,7  | 35 399,8  | 99,9         |
| 8  | Развитие образования Кирсановского района на 2014-2024 годы  | 194 310,2 | 193 664,0 | 99,7         |
| 9  | Развитие физической культуры и спорта в Кирсановском районе на 2014-2024 годы  | 246,1     | 246,1     | 100          |
| 10 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах в Кирсановском районе на 2015-2024 годы | 683,2     | 683,2     | 100          |
| 11 | «Эффективное управление муниципальной собственностью муниципального образования Кирсановский район на 2014-2024 годы»                                      | 743,3     | 743,3     | 100          |
| 12 | «Развитие институтов гражданского общества Кирсановского района» на 2015-2024 годы   | 1 024,2   | 1 024,2   | 100          |
| 13 | «Доступная среда» на 2015-2024 годы  | 10,0      | 10,0      | 100          |

## Структура программных расходов бюджета в 2019 году (тыс.рублей)

| №  | Наименование программ   | План             | Факт             | %<br>откло<br>нения |
|----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 14 | «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Кирсановского района» на 2015-2024 годы  | 45 845,6         | 45 845,6         | 100                 |
| 15 | «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории Кирсановского района Тамбовской области» на 2015-2024 годы | 1,0              | 1,0              | 100                 |
| 16 | «Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления Кирсановского района» на 2015-2024 годы             | 380,0            | 380,0            | 100                 |
| 17 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кирсановского района» на 2013-2024 годы   | 63,7             | 62,9             | 98,7                |
|    | <b>Итого</b>  | <b>309 909,6</b> | <b>308 644,1</b> | <b>99,6</b>         |

# Народная инициатива в сельсоветах Кирсановского района в 2019 году

**3 505,2 тыс.рублей**

**Голынщинский с/с**

Ремонт дорог – 700,0 тыс.рублей

**Иноковский с/с**

Ремонт водопровода, колодец – 304,8 тыс.рублей

**Калаисский с/с**

Ремонт памятников – 597,3 тыс.рублей

**Ковыльский с/с**

Изготовление арки – 60,0 тыс.рублей

Ремонт электросети – 16,9 тыс.рублей

Детская площадка – 180,7 тыс.рублей

Ремонт дорог – 72,4 тыс.рублей

**Ленинский с/с**

Ремонт подъезда к кладбищу – 358,0 тыс.рублей

**Марьинский с/с**

Уличное освещение – 290,0 тыс.рублей

Устройство смотрового колодца – 40,0 тыс.рублей

**Соколовский с/с**

Бурение скважины = 122,0 тыс.рублей

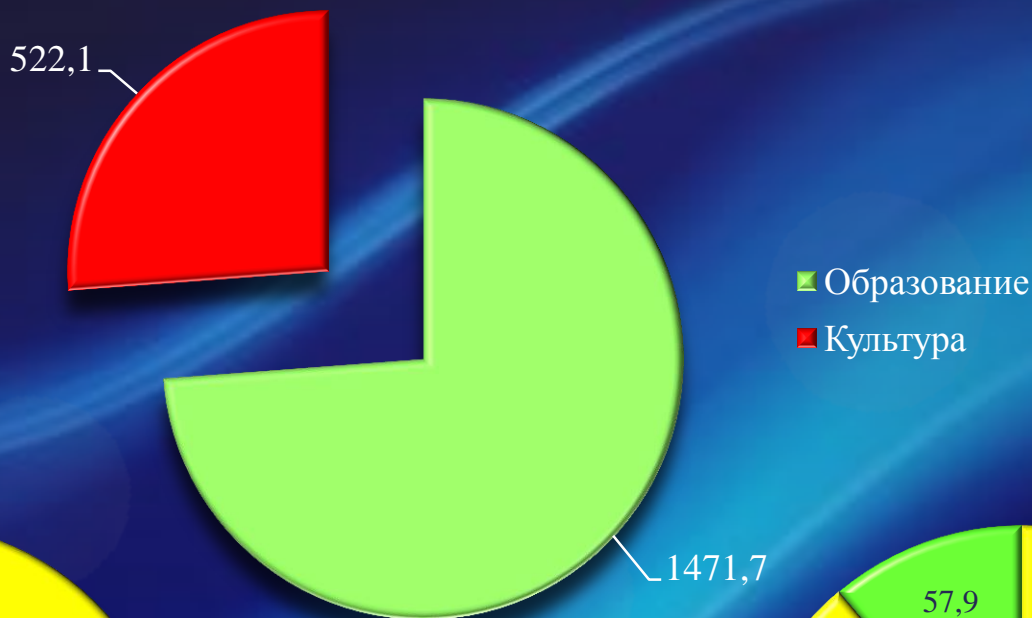
Уличное освещение – 358,9 тыс.рублей

**Уваровщинский с/с**

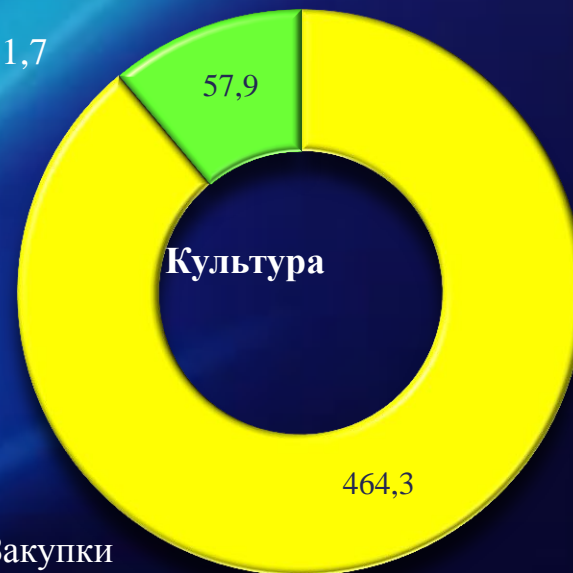
Ремонт дорог – 404,4 тыс.рублей



# Доходы и расходы от платных услуг Кирсановского района в 2019 году



- Закупки
- Зарботная плата с начислениями на нее



- Закупки
- Зарботная плата с начислениями на нее



# Расходы на дошкольное образование Кирсановского района в 2019 году (тыс.рублей)



| Расходы                                   | Сумма           |
|---|-----------------|
| Заработная плата                          | 14 452,7        |
| Прочие выплаты                            | 309,9           |
| Начисления на выплаты по оплате труда     | 4 344,5         |
| Услуги связи                              | 106,1           |
| Коммунальные услуги                       | 1 126,3         |
| Работы, услуги по содержанию имущества    | 328,3           |
| Прочие работы, услуги                     | 370,0           |
| Прочие расходы                            | 83,2            |
| Увеличение стоимости основных средств     | 624,2           |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 3 744,5         |
| Социальные выплаты                        | 82,0            |
| <b>Итого</b>                              | <b>25 571,7</b> |

# Расходы на общее образование Кирсановского района в 2019 году (тыс.рублей)



| Расходы                                   | Сумма            |
|---|------------------|
| Заработная плата                          | 95 770,5         |
| Прочие выплаты                            | 2 998,1          |
| Начисления на выплаты по оплате труда     | 24 880,1         |
| Услуги связи                              | 703,0            |
| Коммунальные услуги                       | 8 142,0          |
| Работы, услуги по содержанию имущества    | 4 103,5          |
| Прочие работы, услуги                     | 2 630,7          |
| Прочие расходы                            | 1 358,0          |
| Увеличение стоимости основных средств     | 4 008,5          |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 18 542,9         |
| Социальные выплаты                        | 691,8            |
| <b>Итого</b>                              | <b>163 829,1</b> |

# Расходы на дополнительное образование Кирсановского района в 2019 году (тыс.рублей)



| Расходы                                   | Сумма          |
|---|----------------|
| Заработная плата                          | 1 369,4        |
| Начисления на выплаты по оплате труда     | 411,9          |
| Услуги связи                              | 2,0            |
| Прочие работы, услуги                     | 94,8           |
| Прочие расходы                            | 0,8            |
| Увеличение стоимости основных средств     | 17,6           |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 15,8           |
| <b>Итого</b>                              | <b>1 912,3</b> |

# Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры Кирсановского района в 2019 году (тыс.рублей)



| Расходы                                   | Сумма           |
|---|-----------------|
| Заработная плата                          | 9 879,8         |
| Прочие выплаты                            | 181,9           |
| Начисления на выплаты по оплате труда     | 2 964,8         |
| Услуги связи                              | 229,8           |
| Коммунальные услуги                       | 2 151,8         |
| Работы, услуги по содержанию имущества    | 393,0           |
| Прочие работы, услуги                     | 567,2           |
| Прочие расходы                            | 238,4           |
| Увеличение стоимости основных средств     | 814,4           |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1 815,0         |
| Социальные выплаты                        | 35,5            |
| Транспортные услуги                       | 17,1            |
| <b>Итого</b>                              | <b>19 288,7</b> |

# Спасибо за внимание!

