

Бюджет для граждан

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ РЖАКСИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД»



Бюджет для граждан



С 2013 года на всех уровнях управления следует регулярно публиковать (размещать в сети Интернет) брошюру «Бюджет для граждан». Это даст возможность в доступной форме информировать население о соответствующих бюджетах, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.

Президент России В.В.Путин

Бюджет для граждан разработан в целях ознакомления граждан с основными положениями проекта решения об исполнении районного бюджета за 2015 год в доступной форме для широкого круга заинтересованных пользователей.

Бюджетная система Ржаксинского района



Консолидированный бюджет Ржаксинского района – районный бюджет и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав Ржаксинского района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)



Основные задачи бюджетной политики Ржаксинского района в 2015 году

Приоритеты в бюджетной политики соответствовали целям социально-экономического развития района в условиях обеспечения сохранения сбалансированности консолидированного бюджета при возрастающей бюджетной нагрузке, связанной с реализацией задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012г.

Основные направления бюджетной политики района на 2015 год:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Ржаксинского района в условиях ограниченности его доходных источников;

постепенное сокращение дефицита бюджета Ржаксинского района;

сохранение безопасного уровня муниципального долга района;

обеспечение реализации в районе указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012

повышение качества и доступности муниципальных услуг населению района;

повышение эффективности бюджетных расходов;

повышение прозрачности, открытости бюджета района.



Отчет об исполнении районного бюджета включает:



Исполнение бюджета по доходам

Исполнение бюджета по расходам

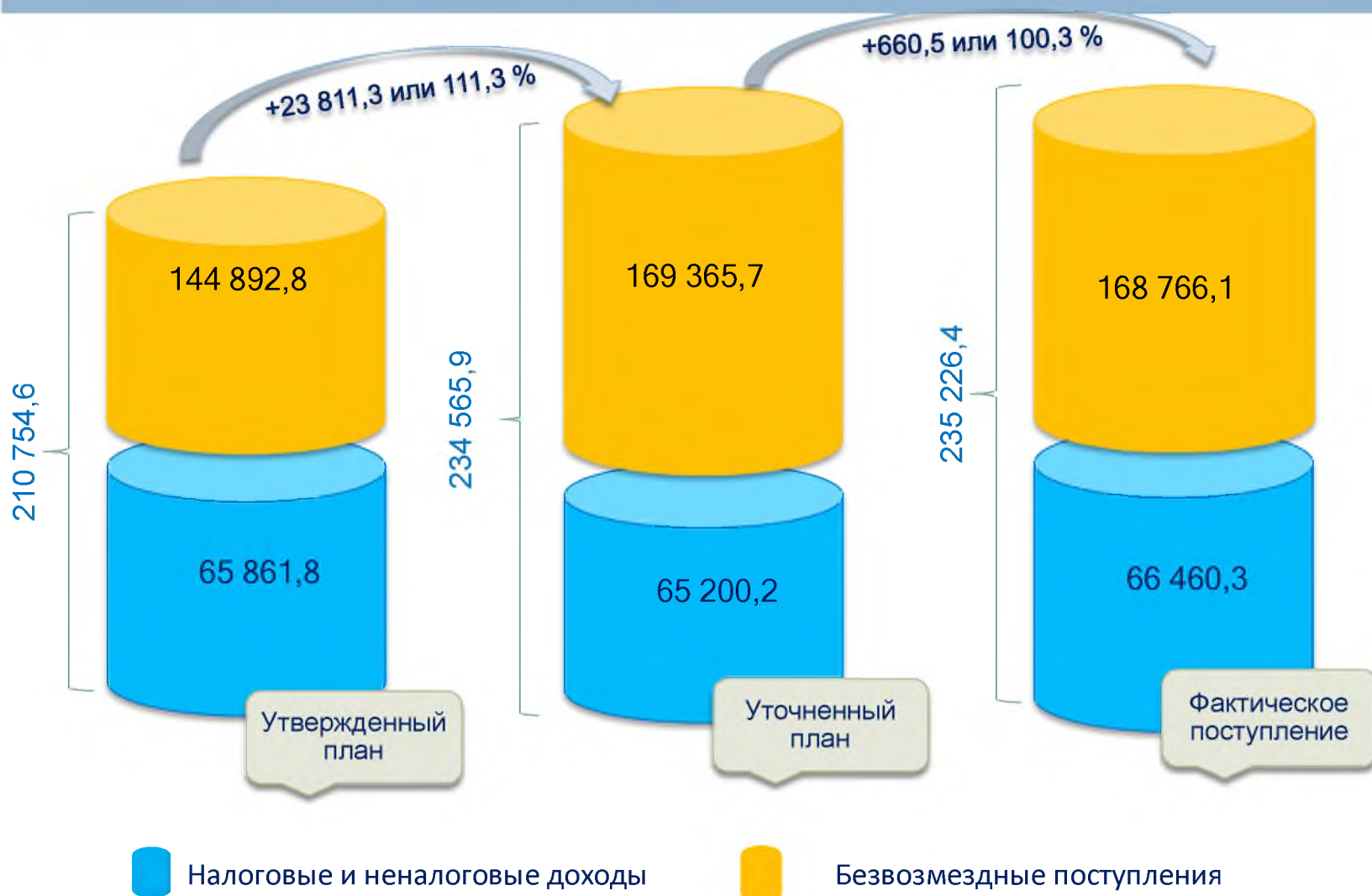
Источники финансирования дефицита
бюджета



Основные параметры бюджета Ржаксинского района в 2015 году

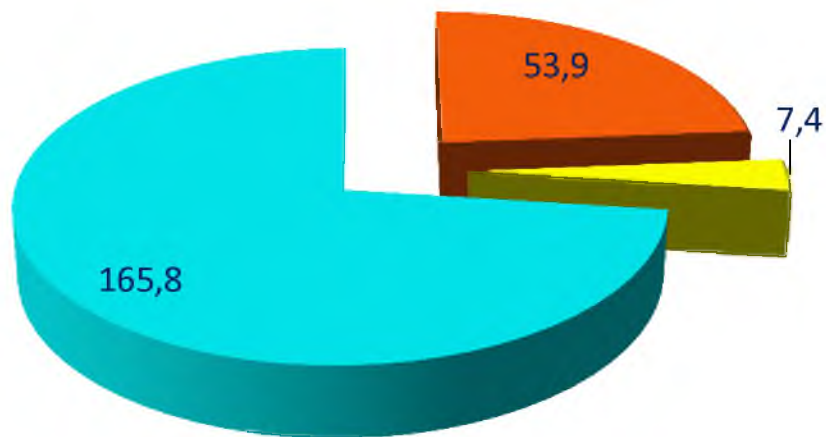
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ		
	ИСПОЛНЕНО В 2014 ГОДУ(ОТЧЕТ), МЛН. РУБ.	ИСПОЛНЕНО В 2015 ГОДУ(ОТЧЕТ), МЛН. РУБ.	ТЕМП РОСТА 2015 ГОДА К 2014 ГОДУ, %
ДОХОДЫ, ВСЕГО	227,1	235,2	103,6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	61,3	66,4	108,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	165,8	168,8	101,8
РАСХОДЫ, ВСЕГО	227,8	235,3	103,3
ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+)	-0,7	-0,1	

Исполнение доходной части бюджета Ржаксинского района за 2015 год (тыс.рублей)

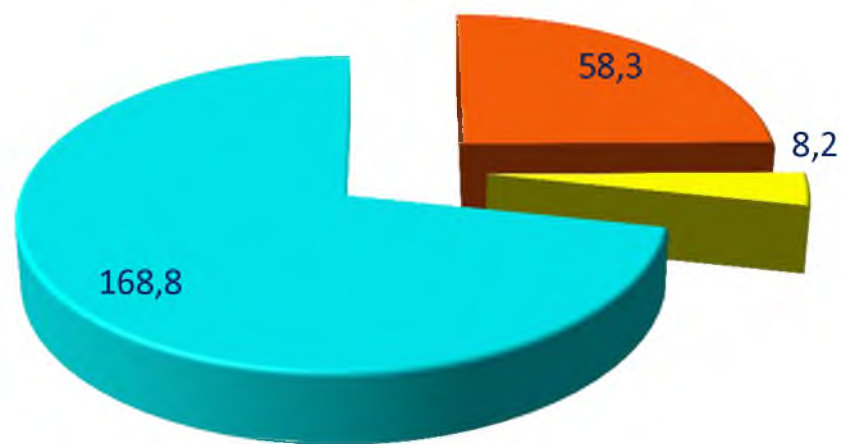


Анализ исполнения доходной части бюджета Ржаксинского района за период 2014-2015г.г.(млн. руб)

2014 год



2015 год



Налоговые доходы

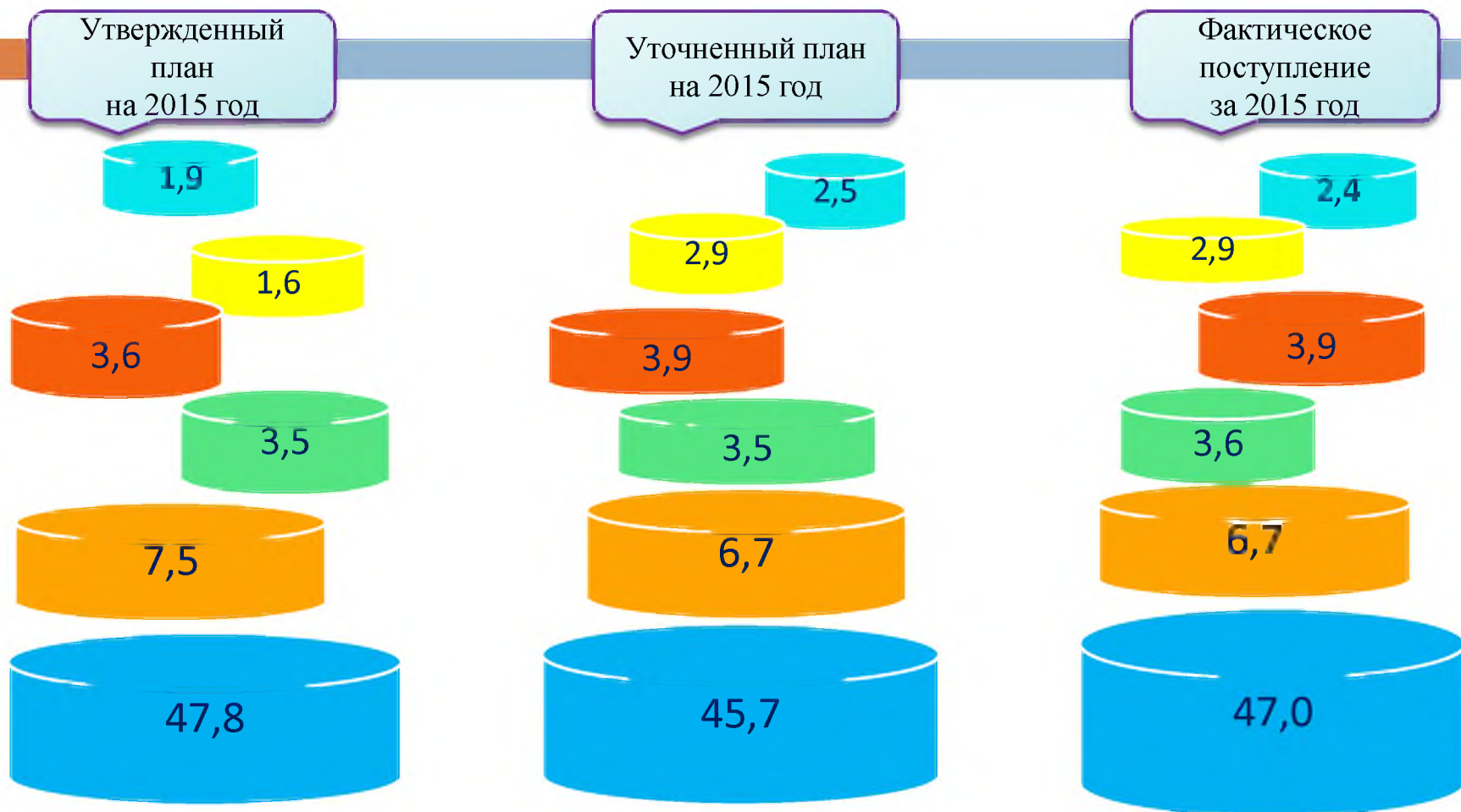


Неналоговые доходы



Безвозмездные
поступления

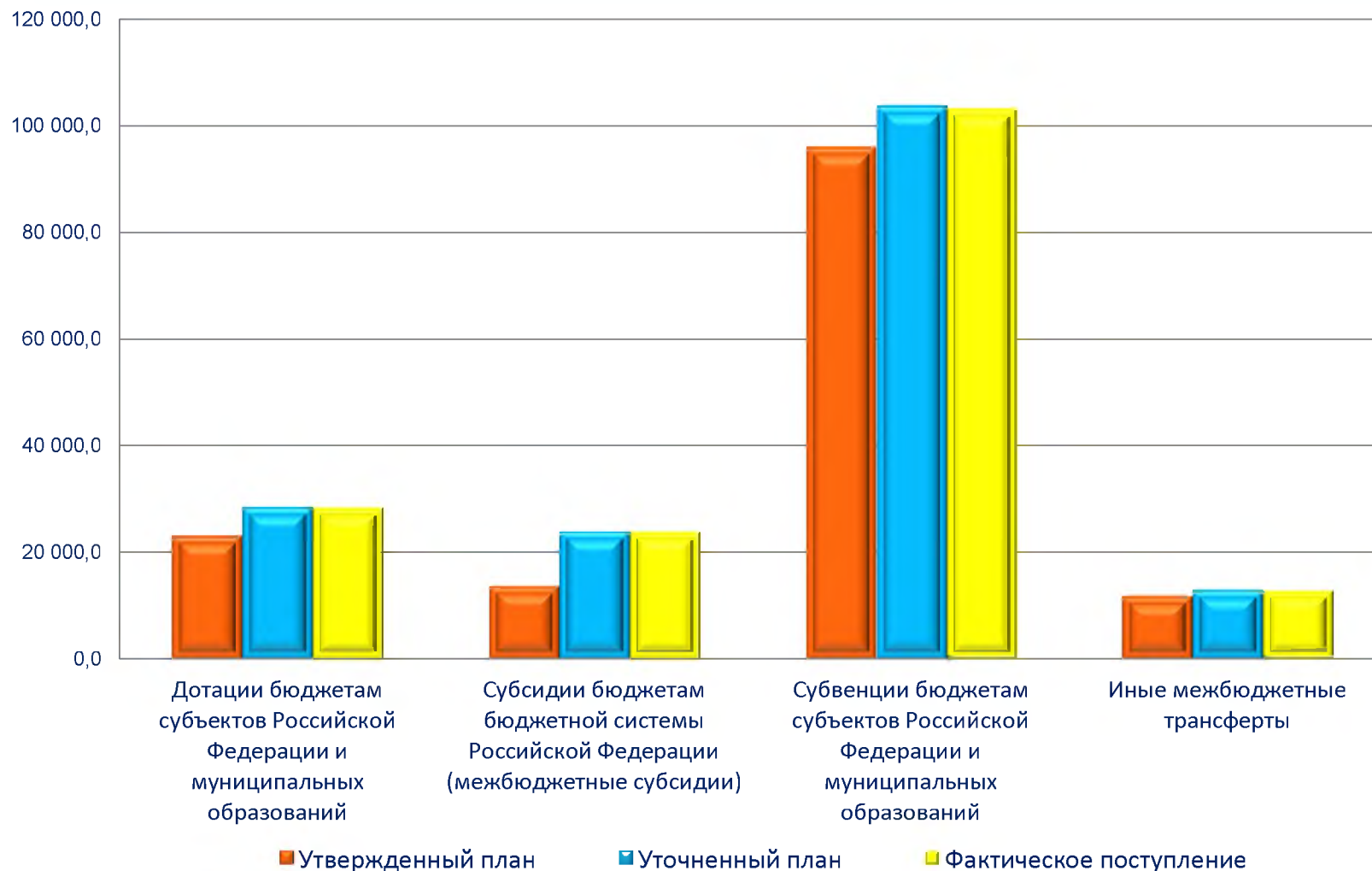
Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Ржаксинского района за 2015 год (млн. рублей)



- Налог на доходы с физических лиц
- Налоги на совокупный доход
- Доходы от уплаты акцизов

- Доходы от использования имущества
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Прочие доходы

Анализ исполнения безвозмездных поступлений в бюджет Ржаксинского района за 2015 год (тыс. рублей)

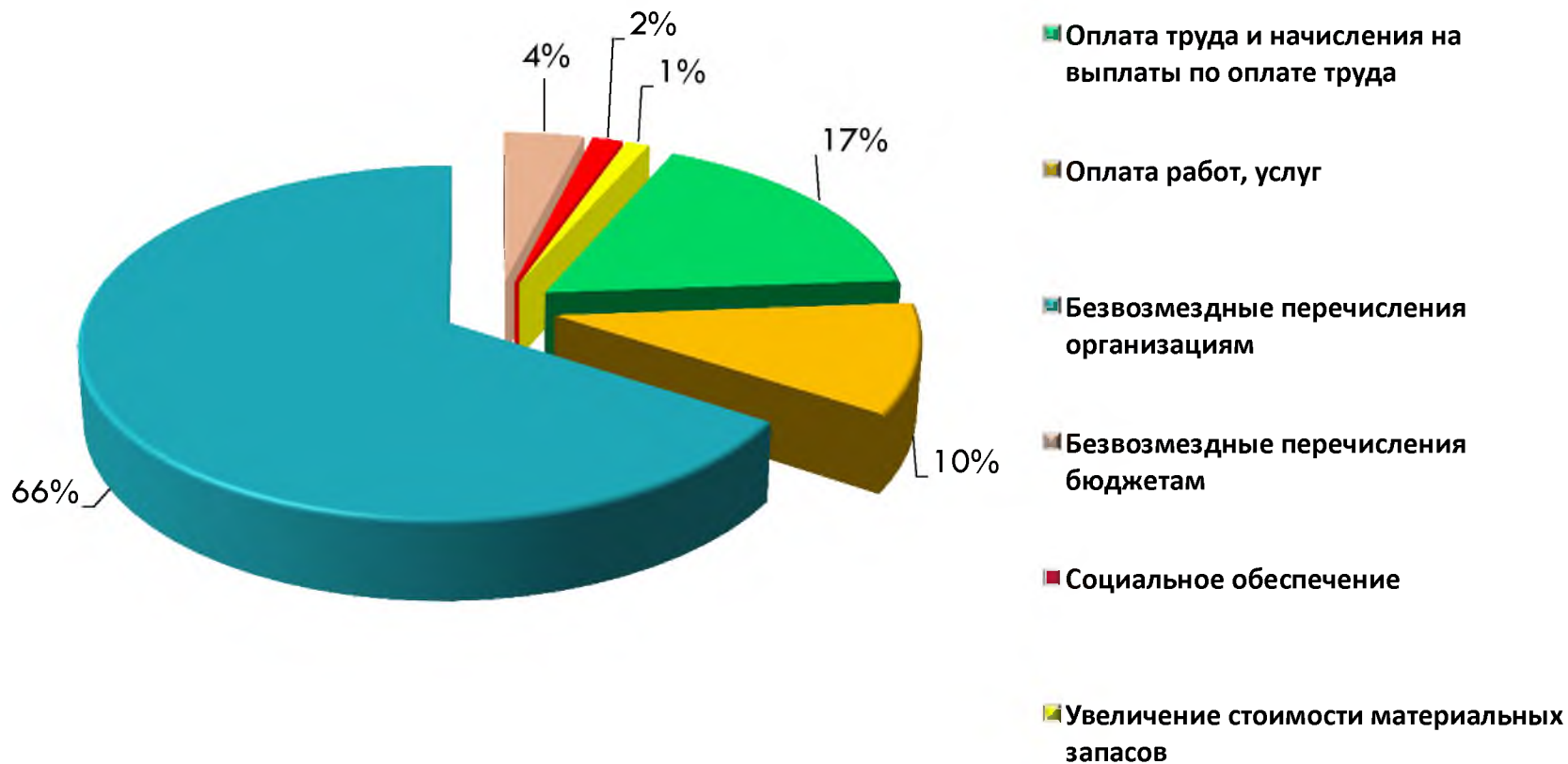


Анализ исполнения расходов бюджета Ржаксинского района в функциональном разрезе за 2015 год

Тыс. рублей

Наименование показателя	Раздел		Уточненный план на 2015 год	Исполнено за 2015 год	Процент исполнения
Всего			236 635,2	235 343,1	99,5
Общегосударственные вопросы	01		31 936,5	31 849,4	99,7
Национальная оборона	02		762,7	762,7	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		217,0	217,0	100
Национальная экономика	04		18 783,4	18 783,2	100
Охрана окружающей среды	06		408,9	396,4	96,9
Образование	07		152 641,6	152 196,1	99,7
Культура, кинематография	08		16 560,6	16 560,6	100
Социальная политика	10		6 730,2	5 983,4	88,9
Физическая культура и спорт	11		214,4	214,4	100
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		204,9	204,9	100
Межбюджетные трансферты общего характера	14		8 175,0	8 175,0	100

Структура расходов районного бюджета по экономическим статьям за 2015 год



Расходы на реализацию муниципальных целевых программ за 2015 год



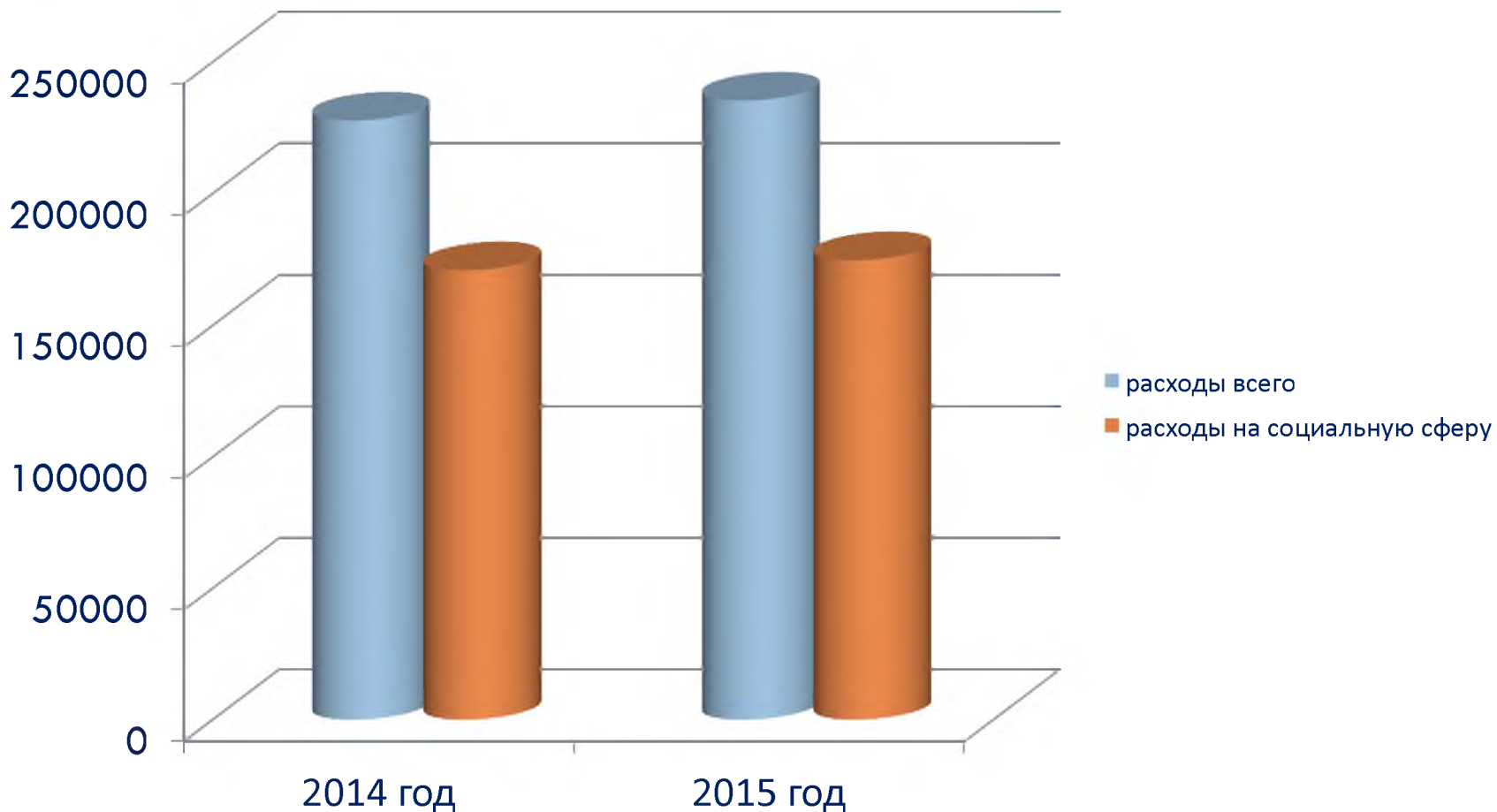
№ п.п	Наименование муниципальной программы	Уточненные бюджетные назначения на 2015 год, тыс. рублей	Исполнено за 2015 год, тыс. рублей	Процент исполнения
1.	Развитие образования	144 823,2	144 366,1	99,7
2.	Социальная поддержка граждан	165,0	165,0	100
3.	Развитие культуры	16 715,6	16 715,5	100
4.	Развитие физической культуры, спорта и туризма	270,4	270,4	100
5.	Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом	108,0	108,0	100
6.	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района	2 800,7	2 066,4	73,8
7.	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	409,0	396,4	96,9
8.	Обеспечение безопасности населения Ржаксинского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности	383,6	383,4	100
9.	Экономическое развитие и инновационная экономика	1 964,7	1 964,6	100
10.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	99,0	99,0	100

Расходы на реализацию муниципальных целевых программ за 2015 год

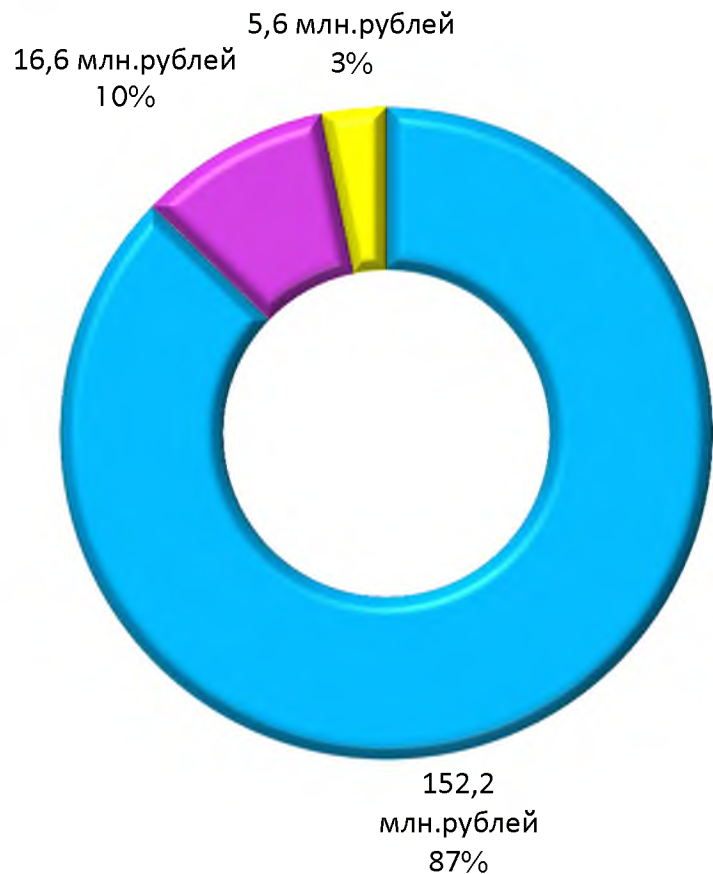


№ п.п	Наименование муниципальной программы	Уточненные бюджетные назначения на 2015 год, тыс. рублей	Исполнено за 2015 год, тыс. рублей	Процент исполнения
11.	Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Ржаксинского района Тамбовской области	18 368,7	18 368,6	100
12.	Информационное общество	528,9	528,7	100
13.	Развитие институтов гражданского общества	127,0	126,6	99,7
14.	Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга	28 636,3	28 607,8	99,9
15.	Эффективное управление собственностью района	509,9	509,8	100
16.	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	70,0	70,0	100
итого		215 980,0	214 746,5	99,4

Расходы на социальную сферу в общем объеме расходов районного бюджета в 2014-2015 гг, тыс. руб.



Структура расходов районного бюджета на социальную сферу за 2015 год



■ Образование



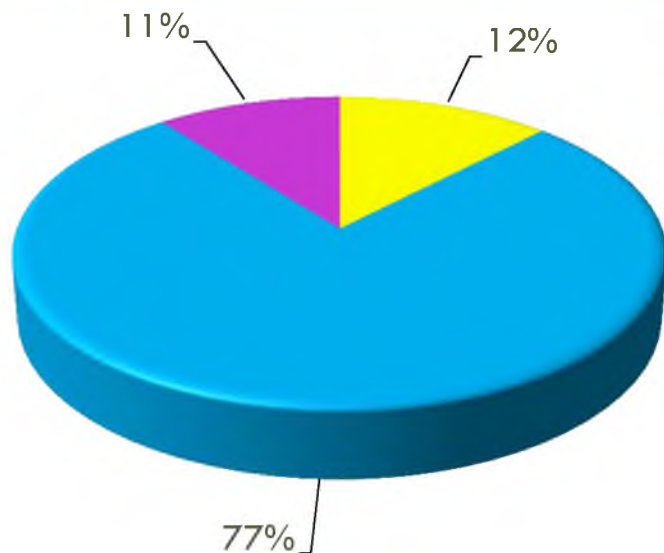
■ Культура



■ Социальная политика и физическая культура и спорт



Исполнение расходов в сфере образования в 2015 году



■ Дошкольное образование
18 749,6 тыс. рублей

■ Общее образование
117 273,6 тыс. рублей

■ Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, молодежная политика оздоровление детей и другие вопросы 16 172,9 тыс. рублей

В том числе

- средства федерального бюджета
72,7 тыс. рублей

- средства бюджета Тамбовской области
103 016,2 тыс. рублей

- средства районного бюджета
49 107,2 тыс. рублей



Исполнение расходов в сфере культуры в 2015 году

**Бюджетные ассигнования были направлены
в объеме 14 955,1 тыс. рублей**

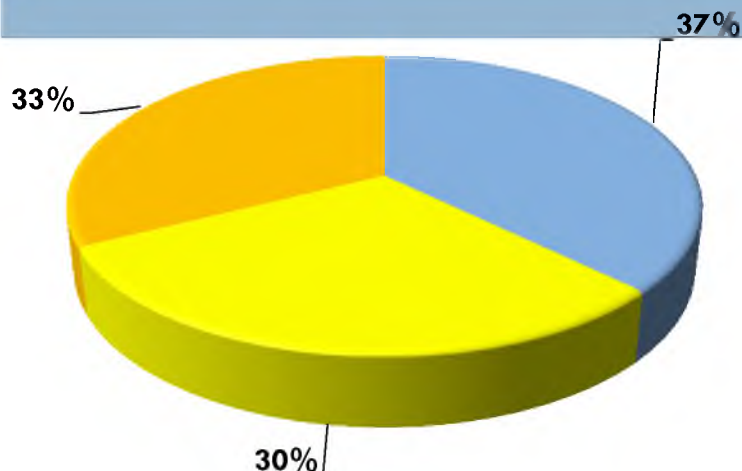
- на обеспечение свободного доступа населения к информации;
- на создание условий для приобщения населения к ценностям культуры;
- на проведение концертов и других культурно-зрелищных мероприятий.

в объеме 1 605,5 тыс. рублей

- на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности;
- на выплаты лучшим работникам учреждений культуры;
- на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет;
- на приобретение книгоиздательской продукции;
- на создание музейных экспозиций;
- на приобретение музыкальных инструментов;
- на установку систем видео наблюдения;
- на обеспечение поддержания муниципального имущества в надлежащем техническом состоянии.



Исполнение расходов в сфере социальной политики в 2015 году



- Социальное обеспечение населения
2231,5 тыс. рублей
- Охрана семьи и детства
1808,3 тыс. рублей
- Другие вопросы в области социальной политики
1943,6 тыс. рублей



- Расходование бюджетных ассигнований осуществлялось на
- обеспечение деятельности МФЦ – 1 943,6 тыс. рублей;
 - выплату социальной помощи гражданам района – 165,0 тыс. рублей;
 - приобретение жилья молодым семьям – 2 066,5 тыс. рублей;
 - выплату ежемесячного пособия опекунам на содержание ребенка в соответствии с Законом Тамбовской области от 10 мая 2011 года №2-3 «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в Тамбовской области» – 1 138,9 тыс. рублей;
 - исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан – 296,6 тыс. рублей;
 - осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 362,8 тыс. рублей;
 - реализацию прочих мероприятий – 10 тыс. рублей.



Исполнение расходов в сфере физической культуры и спорта в 2015 году

Расходование бюджетных ассигнований осуществлялось на проведение районных спортивных и физкультурных мероприятий в сумме 214,4 тыс. рублей



Дорожное хозяйство



В 2015 году расходы на дорожное хозяйство составили 12 801,2 тыс. рублей, в том числе:

- на содержание автомобильных дорог – 12 632,8 тыс. рублей,
- на изготовление и установку новой стеллы «Ржакса» - 78,4 тыс. рублей
- на ремонт моста в д. Пущино Ржаксинского района Тамбовской области – 90,0 тыс. рублей



Информация об источниках финансирования дефицита бюджета

тыс. рублей

	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН	ИСПОЛНЕНО ЗА 2015 ГОД
ПОЛУЧЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ В ВАЛЮТЕ РФ	4 500,0	4 500,0
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ В ВАЛЮТЕ РФ	-2 918,0	-2 918,0
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ В ВАЛЮТЕ РФ	-100,0	0
ВОЗВРАТ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ В ВАЛЮТЕ РФ	100,0	0
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ	487,3	-1 465,3
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	2 069,3	116,7

**Материал подготовлен
финансовым отделом
администрации Ржаксинского района,
ул. Центральный микрорайон, д. 5
р.п.Ржакса, Тамбовская область, 393520
Тел. (47555) 2 57 61
E-mail: fin@r55.tambov.gov.ru**

**Режим работы: понедельник – пятница
с 08.00 до 17.00**

Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00

**Прием граждан ежедневно ведет начальник отдела
с 08.00 до 17.00, в его отсутствие прием ведет
заместитель начальника отдела**