

Бюджет для граждан

*К РЕШЕНИЮ РЖАКСИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ
30.05.2018 №452 «ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 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 2016 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 2017 году

Приоритеты в бюджетной политике 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 2017 год:

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

сохранение безопасного уровня муниципального долга Ржаксинского района;

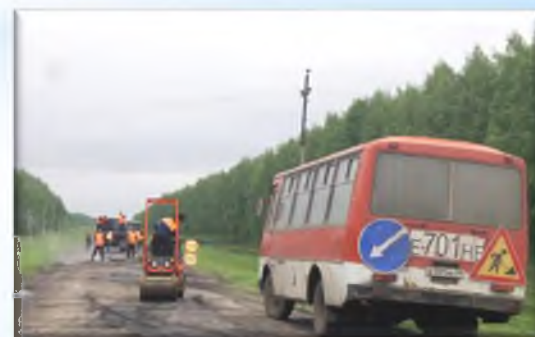
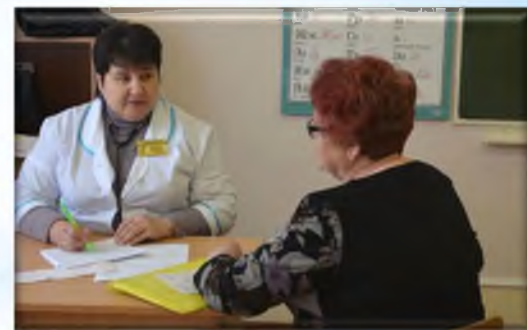
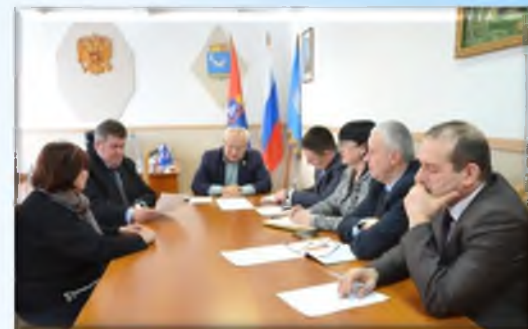
обеспечение реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012;

обеспечение реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов и сокращению муниципального долга Ржаксинского района на 2016-2018 годы;

минимизация принятия новых расходных обязательств Ржаксинского района исходя из обоснованности социальной и бюджетной эффективности их реализации;

повышение эффективности и сдерживание роста расходов районного бюджета ;

совершенствование механизмов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений.



Отчет об исполнении районного бюджета



включает:

Исполнение бюджета по доходам

Исполнение бюджета по расходам

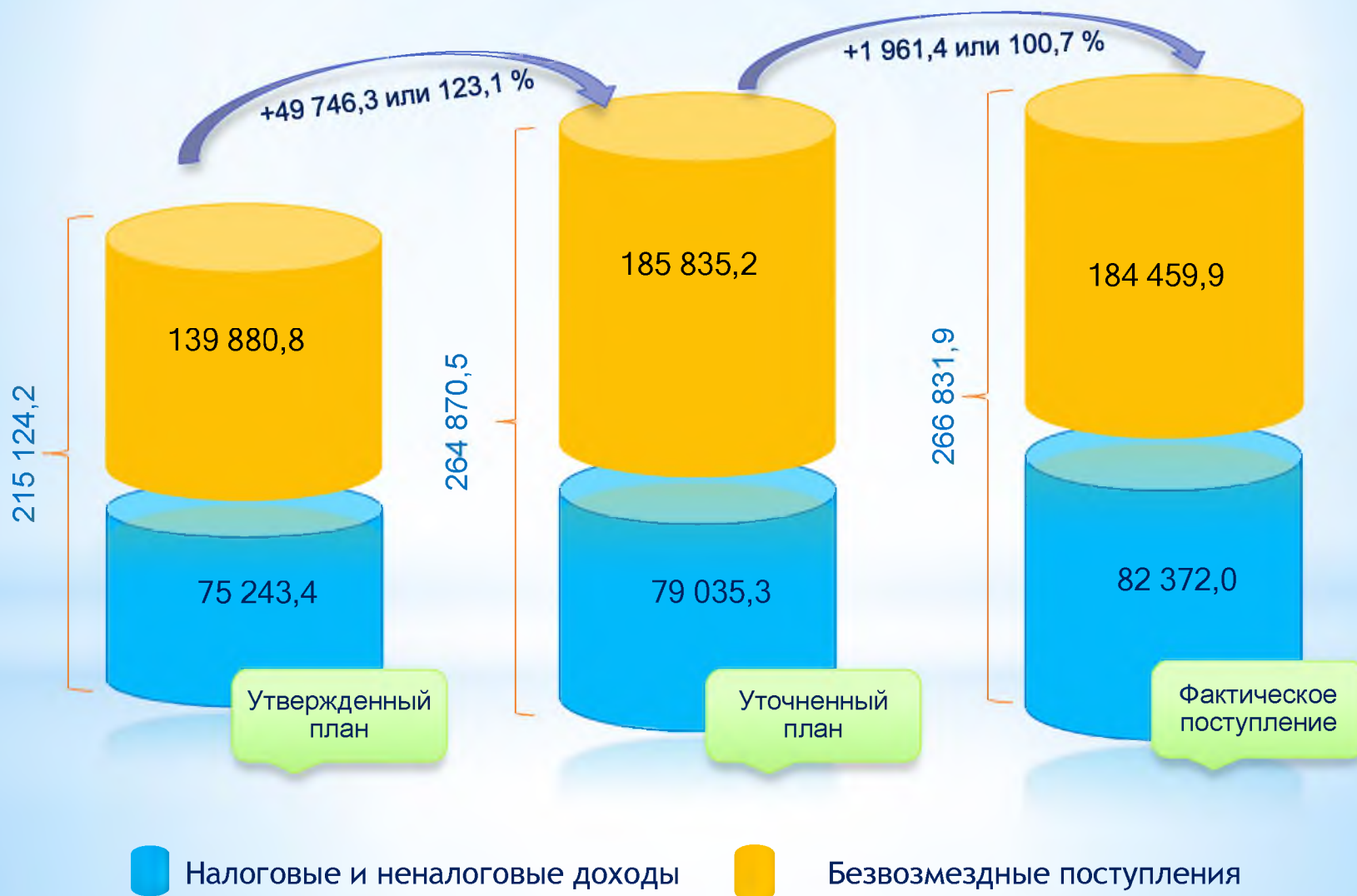
Источники финансирования дефицита бюджета



Основные параметры бюджета Ржаксинского района в 2017 году

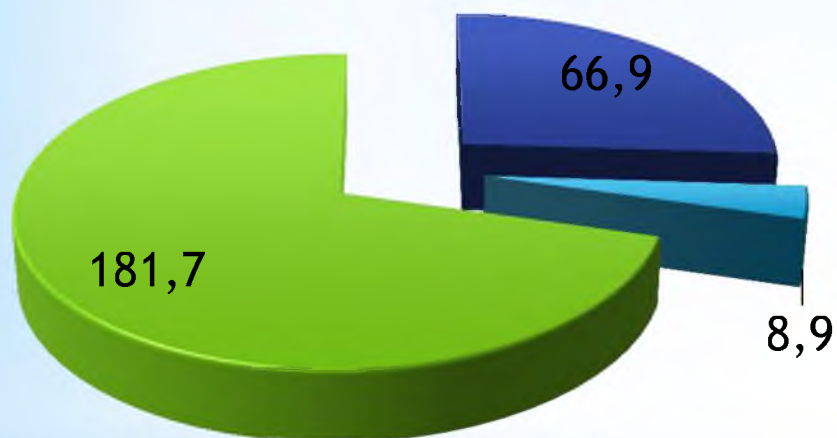
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ		
	ИСПОЛНЕНО В 2016 ГОДУ(ОТЧЕТ), МЛН. РУБ.	ИСПОЛНЕНО В 2017 ГОДУ(ОТЧЕТ), МЛН. РУБ.	ТЕМП РОСТА 2017 ГОДА К 2016 ГОДУ, %
ДОХОДЫ, ВСЕГО	257,5	266,8	103,6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	75,8	82,4	108,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	181,7	184,4	101,5
РАСХОДЫ, ВСЕГО	256,9	268,1	104,4
ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+)	0,6	-1,3	

Исполнение доходной части бюджета Ржаксинского района за 2017 год (тыс.рублей)

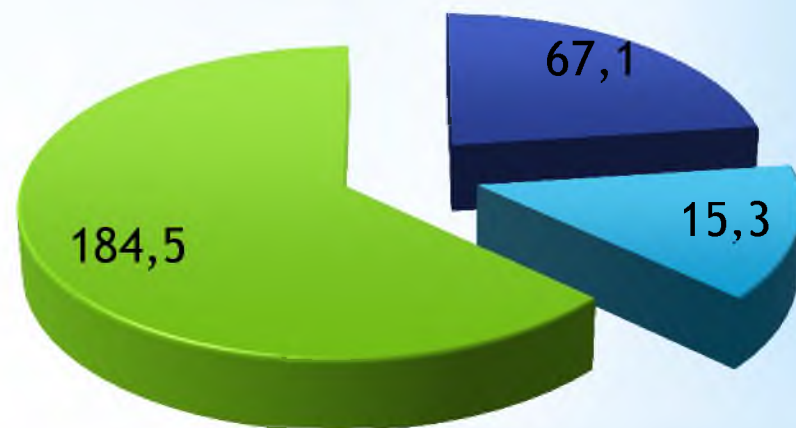


Анализ исполнения доходной части бюджета Ржаксинского района за период 2016-2017г.г.(млн. руб)

2016 год



2017 год



● Налоговые доходы

● Неналоговые доходы

● Безвозмездные
поступления

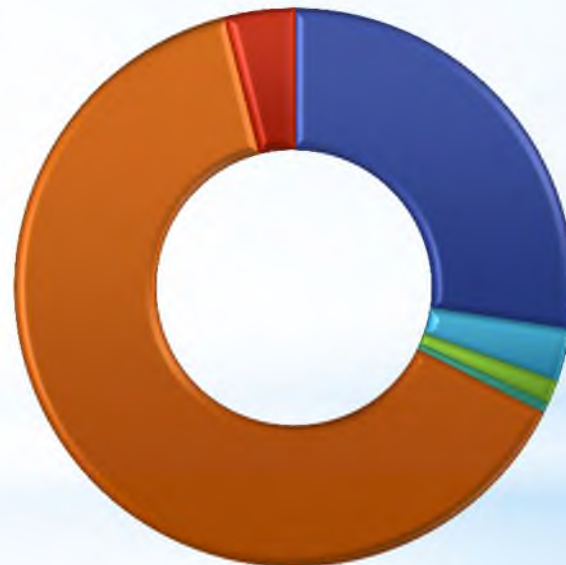
Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Ржаксинского района за 2017 год (млн. рублей)

Налоговые доходы -
67,1 млн.рублей



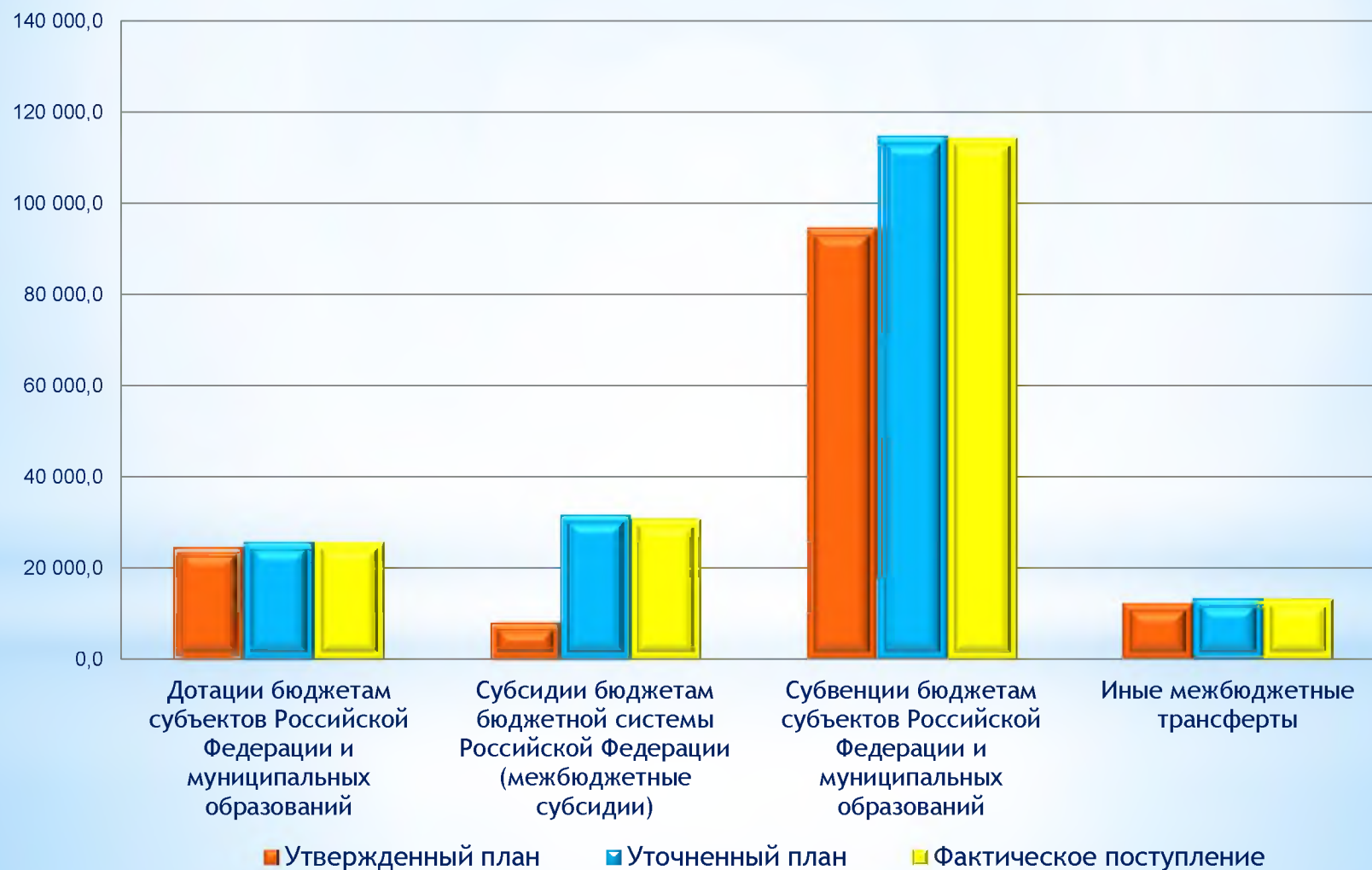
- НДФЛ
- Акцизы
- ЕНВД
- ЕСХН
- Госпошлина

Неналоговые доходы -
15,3 млн.рублей



- Аренда земли
- Аренда имущества
- Плата за негативку
- Доходы от платных услуг
- Доходы от продажи
- Штрафы

Анализ исполнения безвозмездных поступлений в бюджет Ржаксинского района за 2017 год (тыс. рублей)

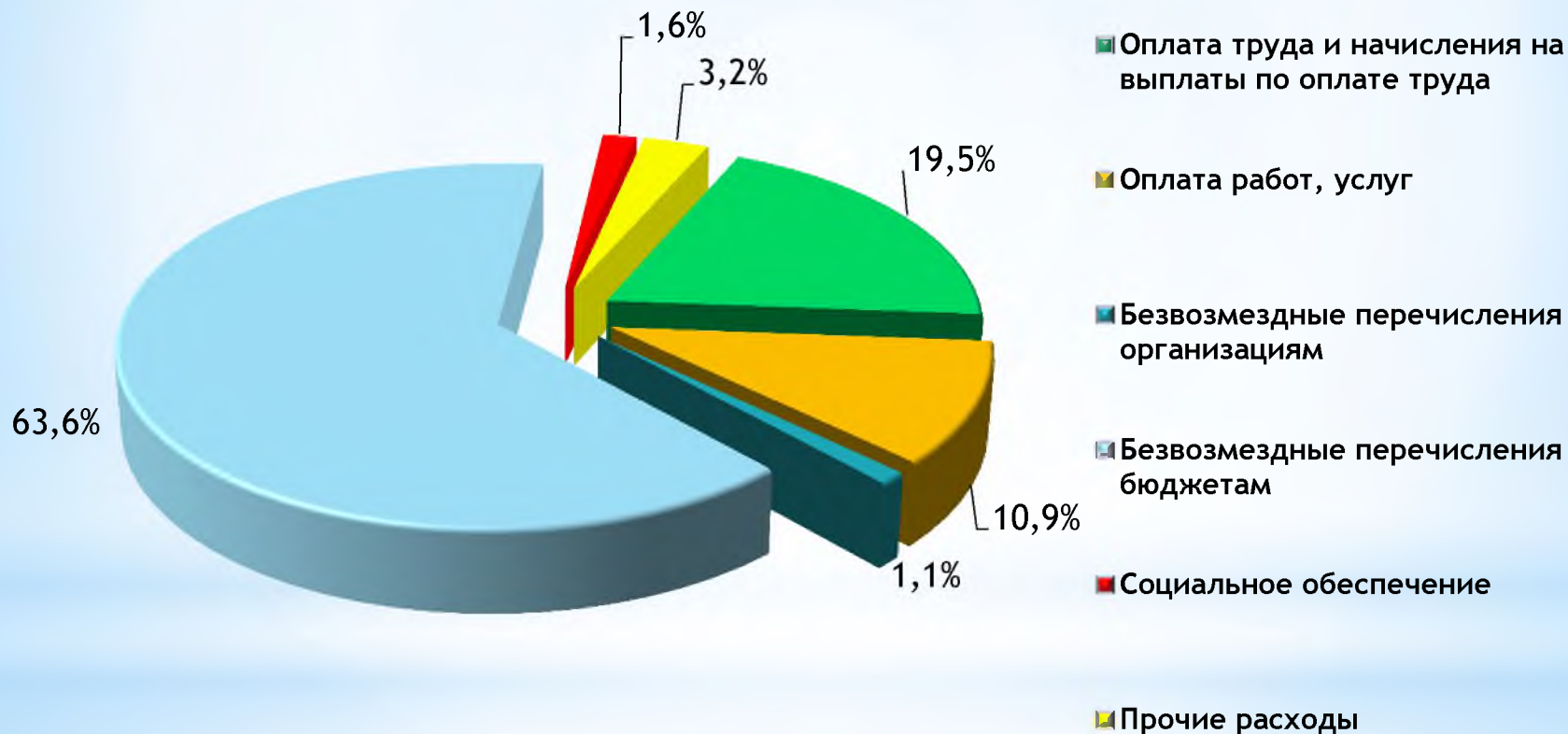


Анализ исполнения расходов бюджета Ржаксинского района в функциональном разрезе за 2017 год

Тыс. рублей

Наименование показателя	Раздел		Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	Процент исполнения
Всего			270 605,9	268 100,7	99,1
Общегосударственные вопросы	01		59 060,7	58 303,1	98,7
Национальная оборона	02		853,6	853,6	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		217,3	204,6	94,2
Национальная экономика	04		24 387,3	22 962,8	94,2
Охрана окружающей среды	06		235,0	235,0	100
Образование	07		150 606,8	150 328,8	99,8
Культура, кинематография	08		21 694,0	21 693,9	100
Социальная политика	10		6 939,3	6 909,0	99,6
Физическая культура и спорт	11		262,0	260,0	99,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		7,3	7,3	100
Межбюджетные трансферты общего характера	14		6 342,6	6 342,6	100

Структура расходов районного бюджета по экономическим статьям за 2017 год



Расходы на реализацию муниципальных целевых программ за 2017 год



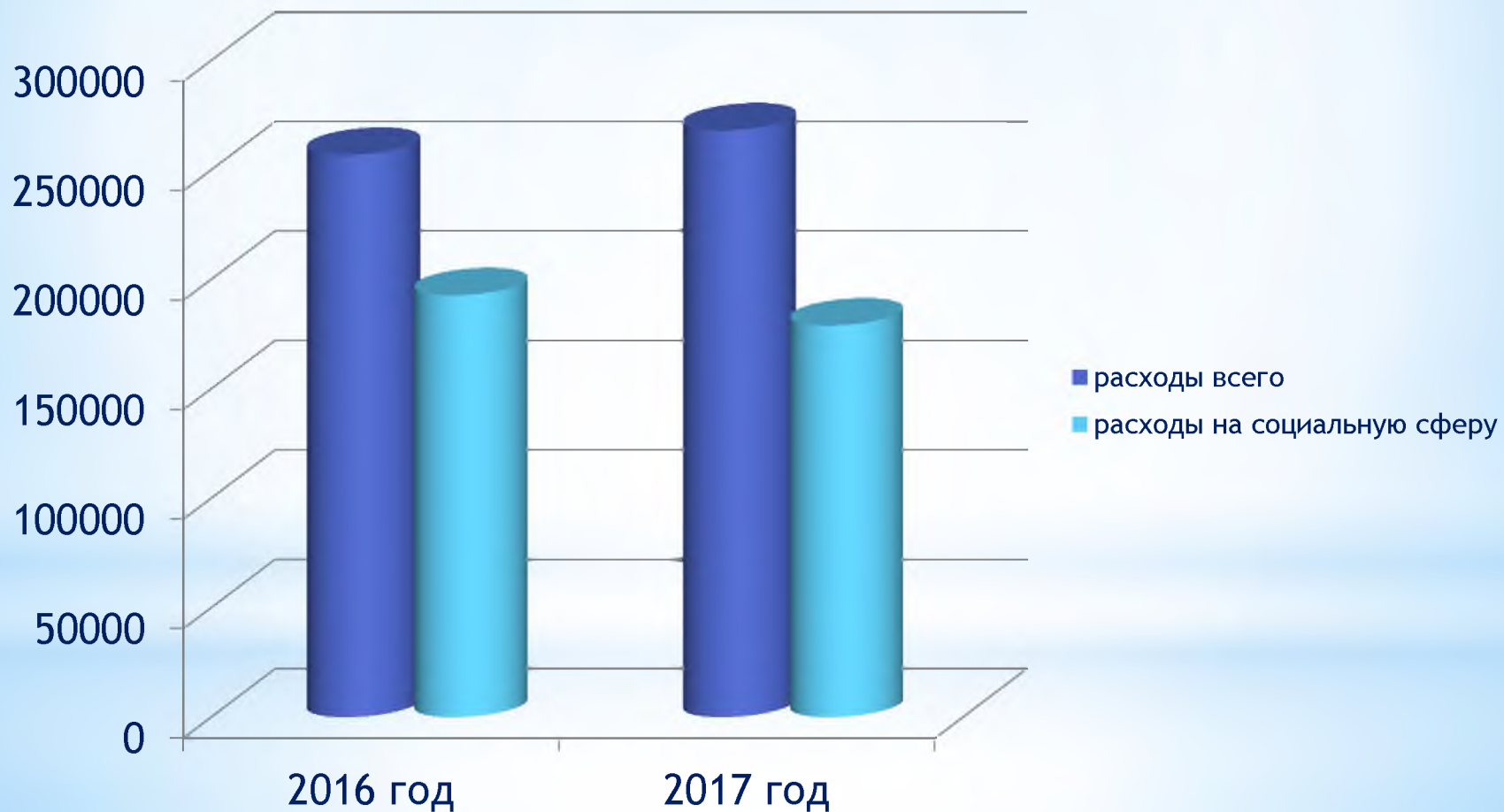
№ п.п	Наименование муниципальной программы	Уточненные бюджетные назначения на 2017 год, тыс. рублей	Исполнено за 2017 год, тыс. рублей	Процент исполнения
1.	Развитие образования	159 310,3	158 508,7	99,5
2.	Социальная поддержка граждан	129,0	129,0	100
3.	Развитие культуры	21 866,2	21 866,1	100
4.	Развитие физической культуры, спорта и туризма	317,0	315,0	99,4
5.	Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом	62,2	50,0	80,4
6.	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района	1 937,3	1 937,3	100
7.	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	235,0	235,0	100
8.	Обеспечение безопасности населения Ржаксинского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности	1 384,6	1 384,0	100
9.	Экономическое развитие и инновационная экономика	2 791,5	2 791,3	100
10.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	135,6	135,6	100

Расходы на реализацию муниципальных целевых программ за 2017 год

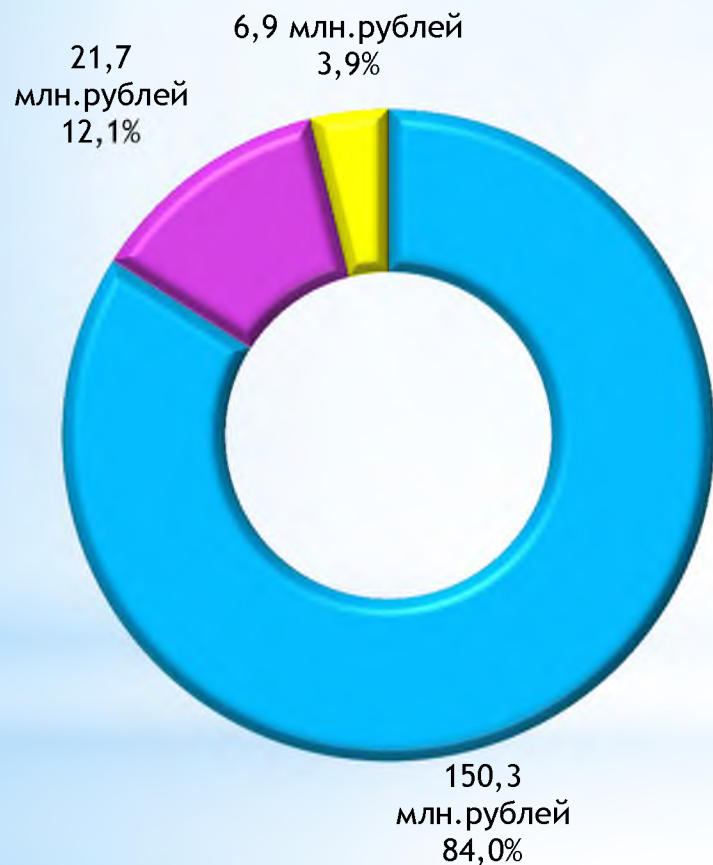


№ п.п	Наименование муниципальной программы	Уточненные бюджетные назначения на 2017 год, тыс. рублей	Исполнено за 2017 год, тыс. рублей	Процент исполнения
11.	Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Ржаксинского района Тамбовской области	23 676,6	22 252,5	94,0
12.	Информационное общество	843,6	840,9	99,7
13.	Развитие институтов гражданского общества	783,8	783,8	100
14.	Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга	35 003,8	34 859,1	99,6
15.	Эффективное управление собственностью района	737,9	737,8	100
16.	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	135,1	134,9	99,9
17.	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Ржаксинском районе Тамбовской области	105,0	104,6	99,6
18.	Доступная среда	30,0	30,0	100
	Итого	249 484,3	247 095,5	99

Расходы на социальную сферу в общем объеме расходов районного бюджета в 2016-2017 гг, тыс. руб.



Структура расходов районного бюджета на социальную сферу за 2017 год



■ Образование



■ Культура



■ Социальная политика и физическая культура и спорт



Исполнение расходов в сфере образования в 2017 году

■ Дошкольное образование
16484,6 тыс. рублей



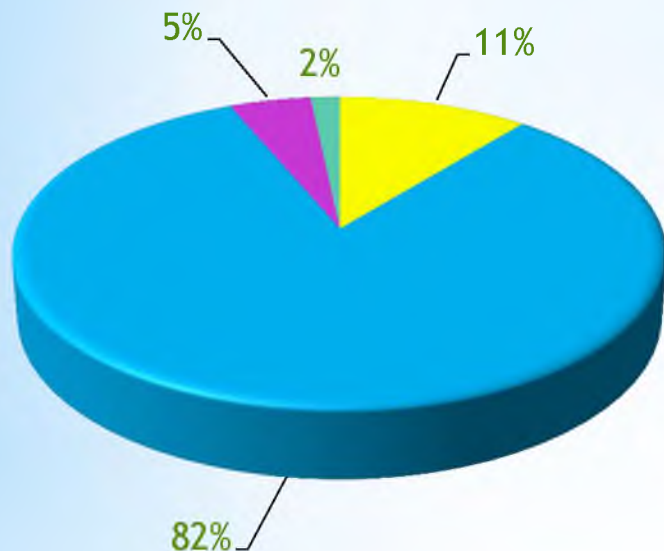
■ Общее образование
124271,6 тыс. рублей



■ Дополнительное образование
7035,3 тыс. рублей



■ Профессиональная подготовка, молодежная политика и оздоровление детей, другие вопросы в области образования
2537,2 тыс. рублей



В том числе:

- средства бюджета Тамбовской области
107 141,6 тыс. рублей

- средства районного бюджета
43 187,1 тыс. рублей



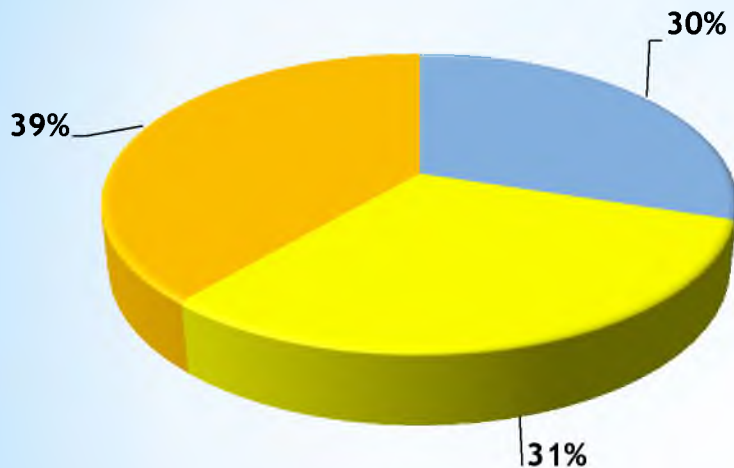
Исполнение расходов в сфере культуры в 2017 году

**Бюджетные ассигнования были направлены
в объеме 21 693,9 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.
- на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан работающих в сельской местности и рабочих поселках;
- на выплаты лучшим работникам учреждений культуры;
- на повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента РФ;
- на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет;
- на приобретение книгоиздательской продукции;
- на создание музейных экспозиций;
- на приобретение музыкальных инструментов;
- на обеспечение поддержания муниципального имущества в надлежащем техническом состоянии;
- на установку пандусов, поручней дверных пластиковых двухстворчатых блоков.



Исполнение расходов в сфере социальной политики в 2017 году



- Социальное обеспечение населения
2066,2 тыс. рублей
- Охрана семьи и детства
2168,8 тыс. рублей
- Другие вопросы в области социальной политики
2674,0 тыс. рублей

- Расходование бюджетных ассигнований осуществлялось на
- обеспечение деятельности МФЦ - 2 674,0 тыс. рублей;
 - выплату социальной помощи гражданам района - 129,0 тыс. рублей;
 - приобретение жилья молодым семьям - 1 937,2 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» - 2 140,8 тыс. рублей;
 - реализацию прочих мероприятий - 28,0 тыс. рублей.



Исполнение расходов в сфере физической культуры и спорта в 2017 году

Расходование бюджетных ассигнований осуществлялось на проведение районных спортивных и физкультурных мероприятий в сумме 260,0 тыс. рублей



Дорожное хозяйство

В 2017 году расходы на дорожное хозяйство составили 18 364,5 тыс. рублей, в том числе:

- на содержание автомобильных дорог - 18 341,0 тыс. рублей,
- на разработку проектной документации на ремонт автодорог - 23,5 тыс. рублей.



Информация об источниках финансирования дефицита бюджета

тыс. рублей

	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН	ИСПОЛНЕНО ЗА 2017 ГОД
ПОЛУЧЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ В ВАЛЮТЕ РФ	1 400,0	1 400,0
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ В ВАЛЮТЕ РФ	-1 800,0	-1 800,0
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	6 135,4	1 668,8
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	5 735,4	1 268,8

**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**