

ШАРАНГСКИЙ РАЙОН

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД»



№	Содержание	Номера страниц
1	Общие понятия	3-4
2	Исполнение консолидированного бюджета по доходам и расходам	5-7
3	Исполнение районного бюджета в 2016-2018 годах	8
4	Исполнение районного бюджета за 2018 год	9
5	Доходы районного бюджета	10-13
6	Расходы районного бюджета	14-20
7	Расходы районного бюджета по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности	21-24
8	Расходы районного бюджета на образование в 2018 году	25-26
9	Расходы районного бюджета на культуру в 2018 году	27-28
10	Расходы районного бюджета на физическую культуру и спорт в 2018 году	29
11	Основные направления расходов по отрасли «Национальная экономика» в 2018 году	30
12	Расходы на капвложения, ЖКХ в 2018 году	31
13	Межбюджетные трансферты, переданные из районного бюджета в бюджеты поселений в 2018 году	32
14	Контактная информация	33

Что такое отчет об исполнении районного бюджета

- ✓ Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
- ✓ Годовой отчет об исполнении районного бюджета рассматривается Земским собранием и утверждается решением Земского собрания Шарангского муниципального района.
- ✓ В отчете об исполнении районного бюджета указывается сколько и каких доходов поступило в бюджет за год и куда эти денежные средства были израсходованы.

Из чего складываются доходы бюджета

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ (налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход, акцизы и др.)

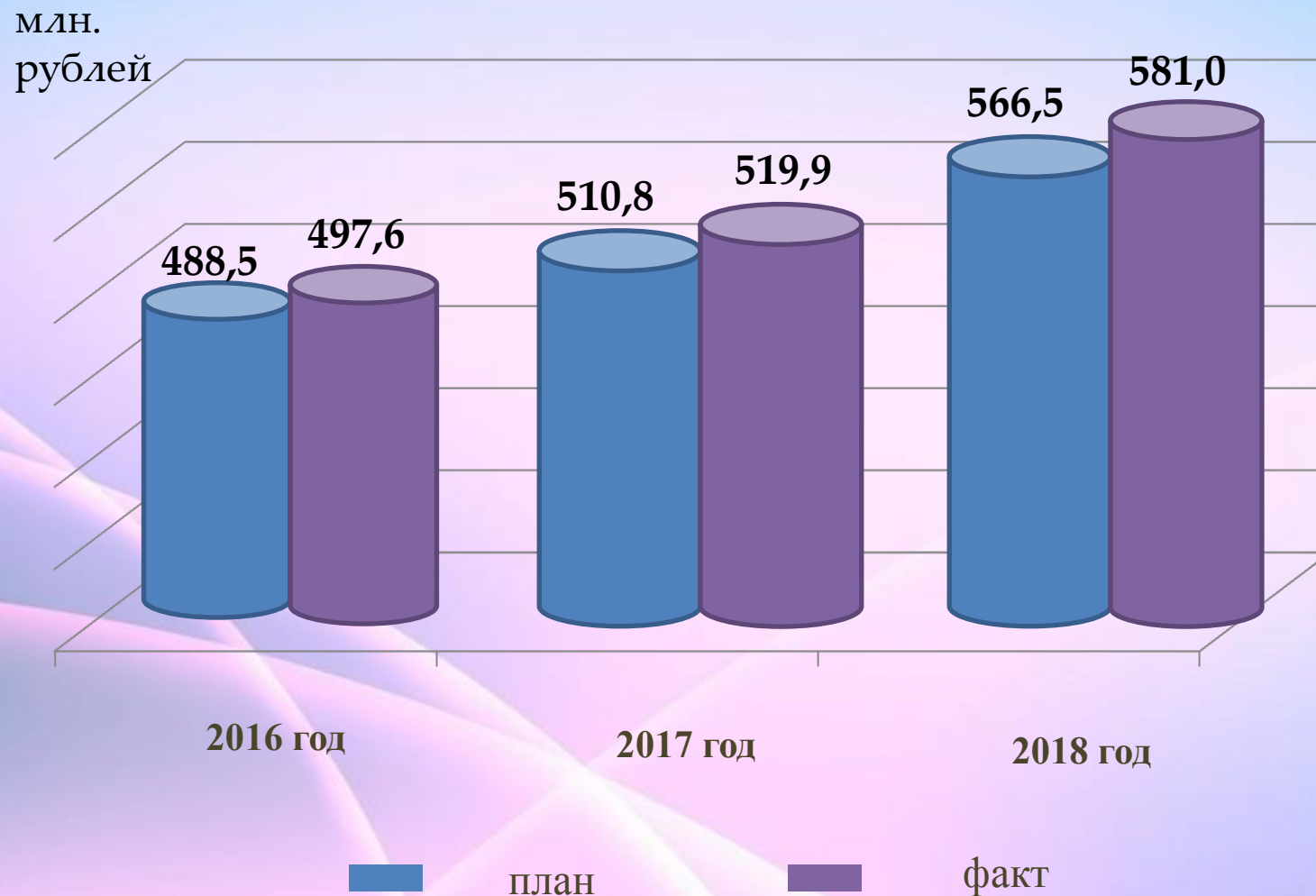
Неналоговые доходы

Поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ (доходы от использования муниципального имущества, плата за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы за нарушения законодательства и др.)

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы, граждан и организаций (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субвенций, субсидий, поступления от юридических и физических лиц, кроме налоговых и неналоговых доходов)

Исполнение консолидированного бюджета по доходам за 2016-2018 годы



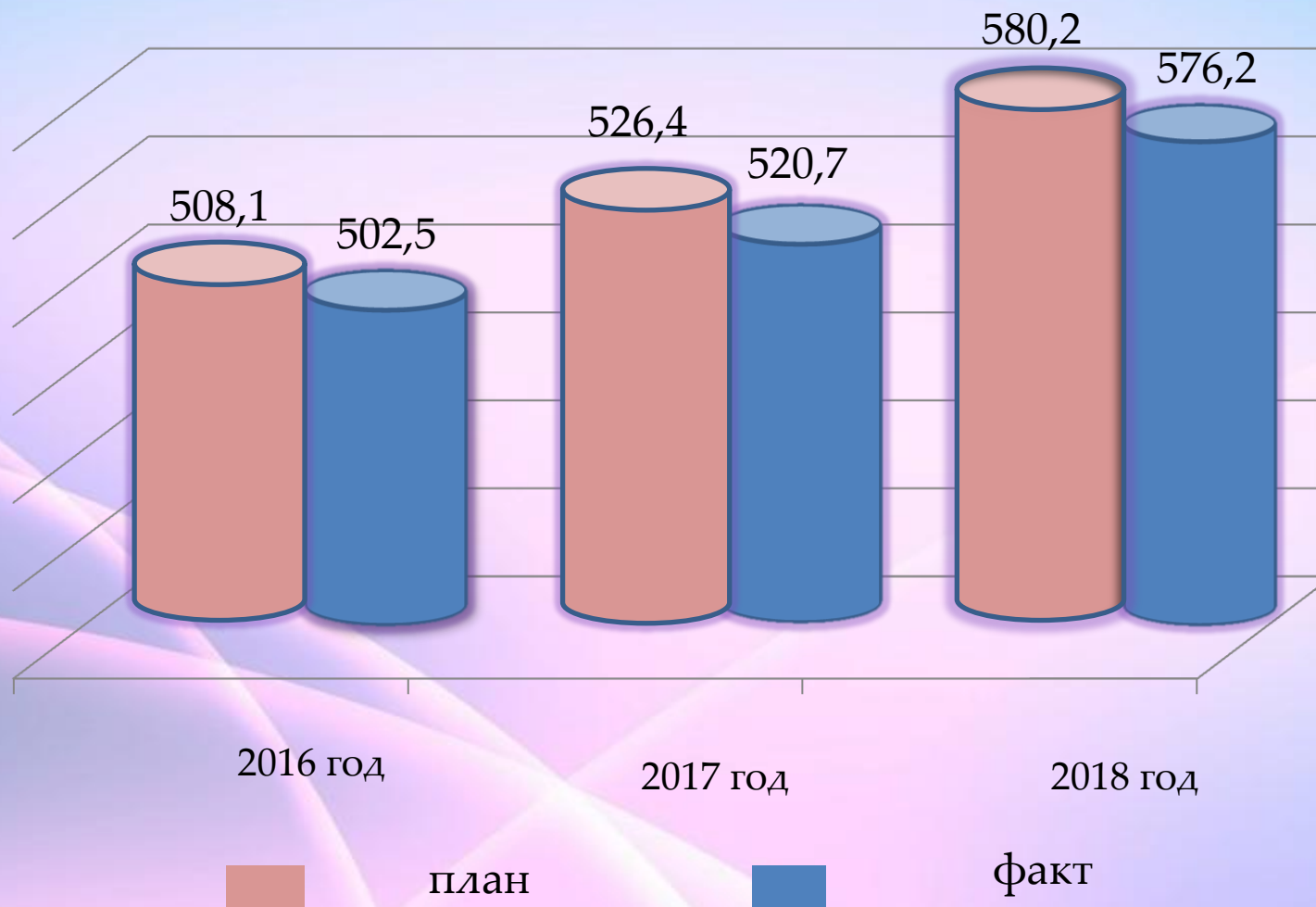
Динамика изменений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета по итогам 2016-2018 годов

млн. рублей

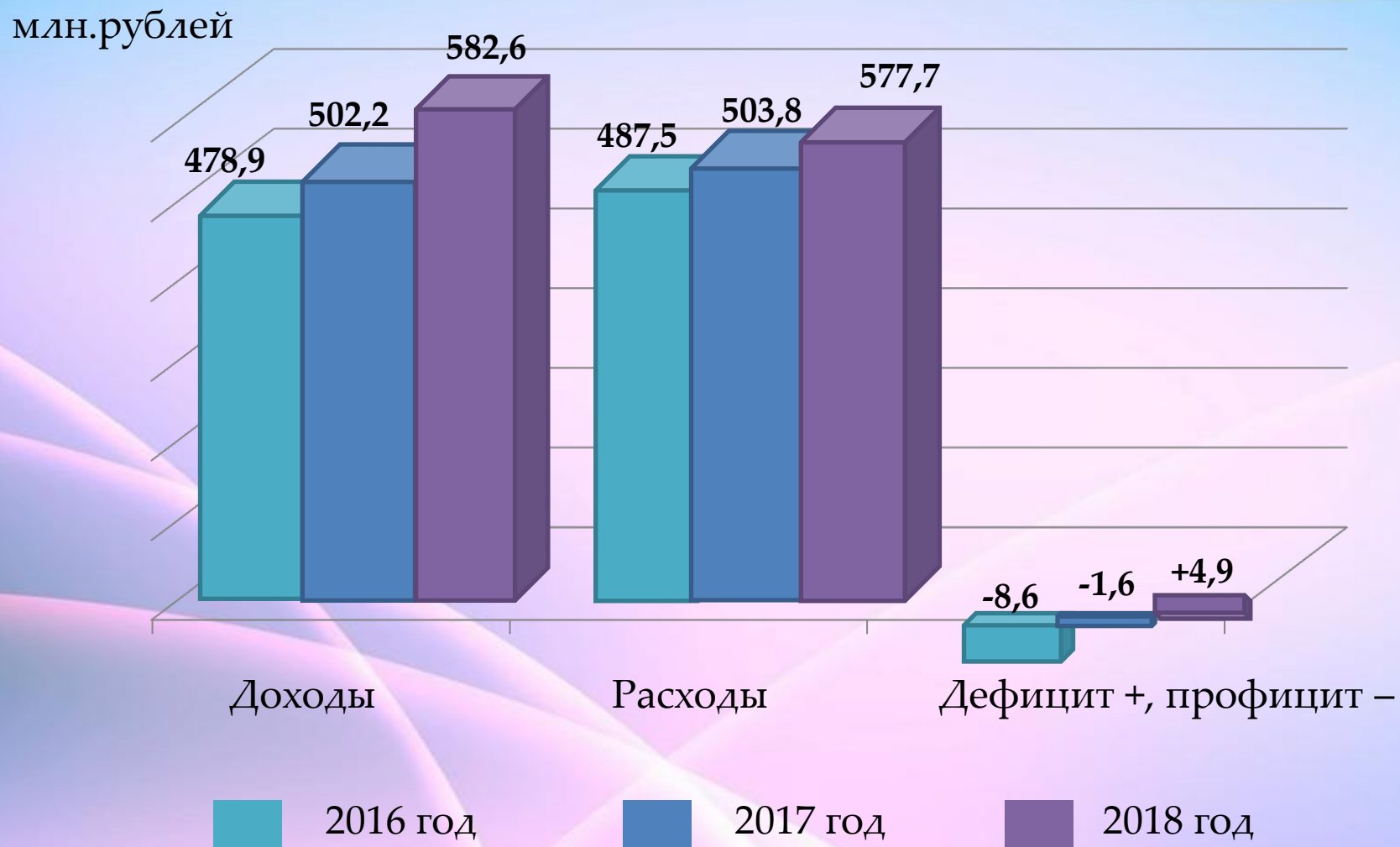


Исполнение консолидированного бюджета по расходам за 2016-2018 годы

млн. рублей

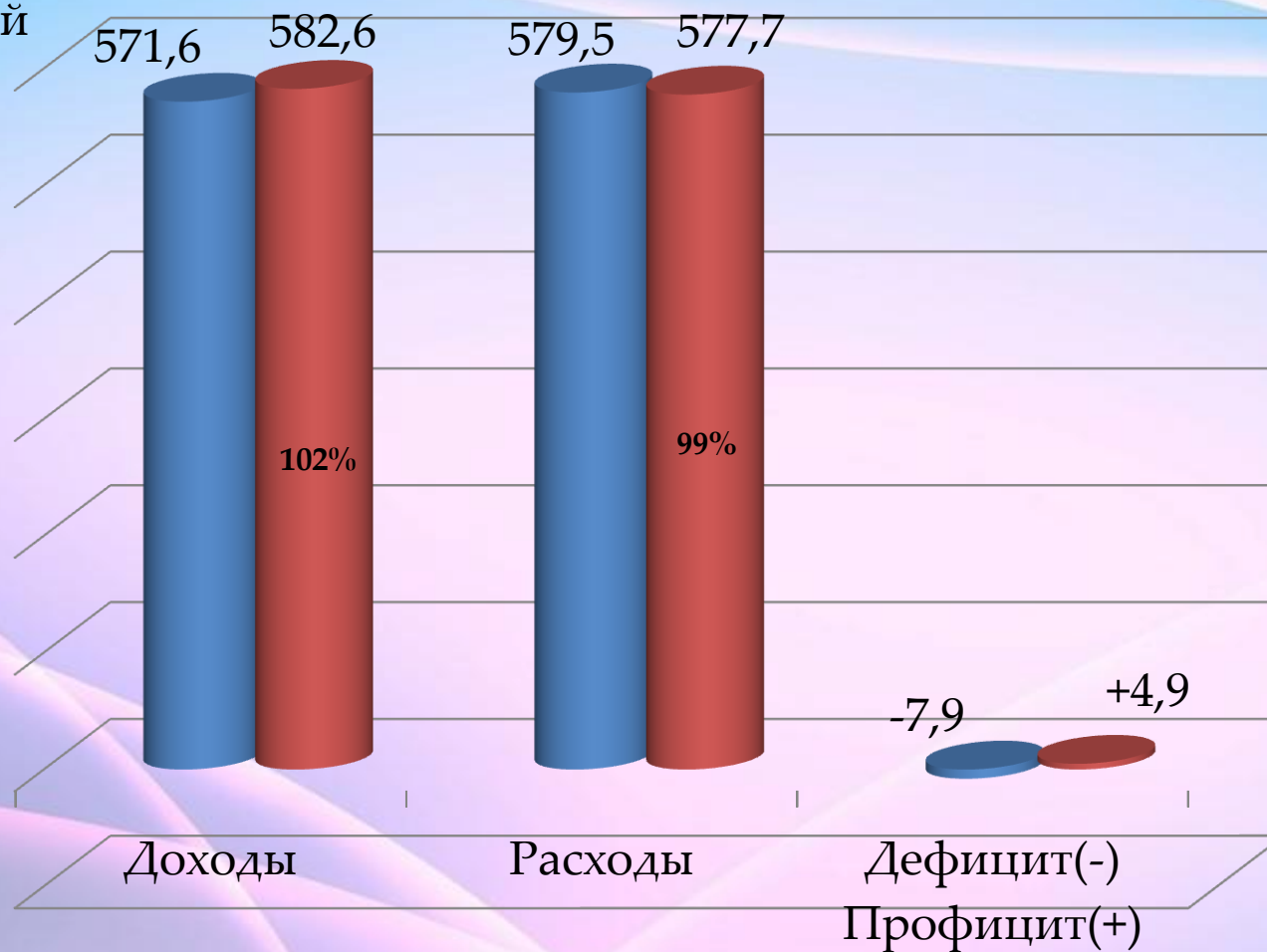


Динамика изменений доходов, расходов и дефицита, профицита районного бюджета за 3 года



Исполнение районного бюджета за 2018 год

млн. рублей



■ План на год ■ Фактическое исполнение

Структура доходов районного бюджета за 2018 год в млн. рублей и %

Безвозмездные поступления 83,7%

487,4

87,9

Налоговые доходы
15,1 %

7,3

Неналоговые доходы
1,2 %

Всего – 582,6 млн. рублей

Исполнение доходов районного бюджета за 2018 год, млн.рублей

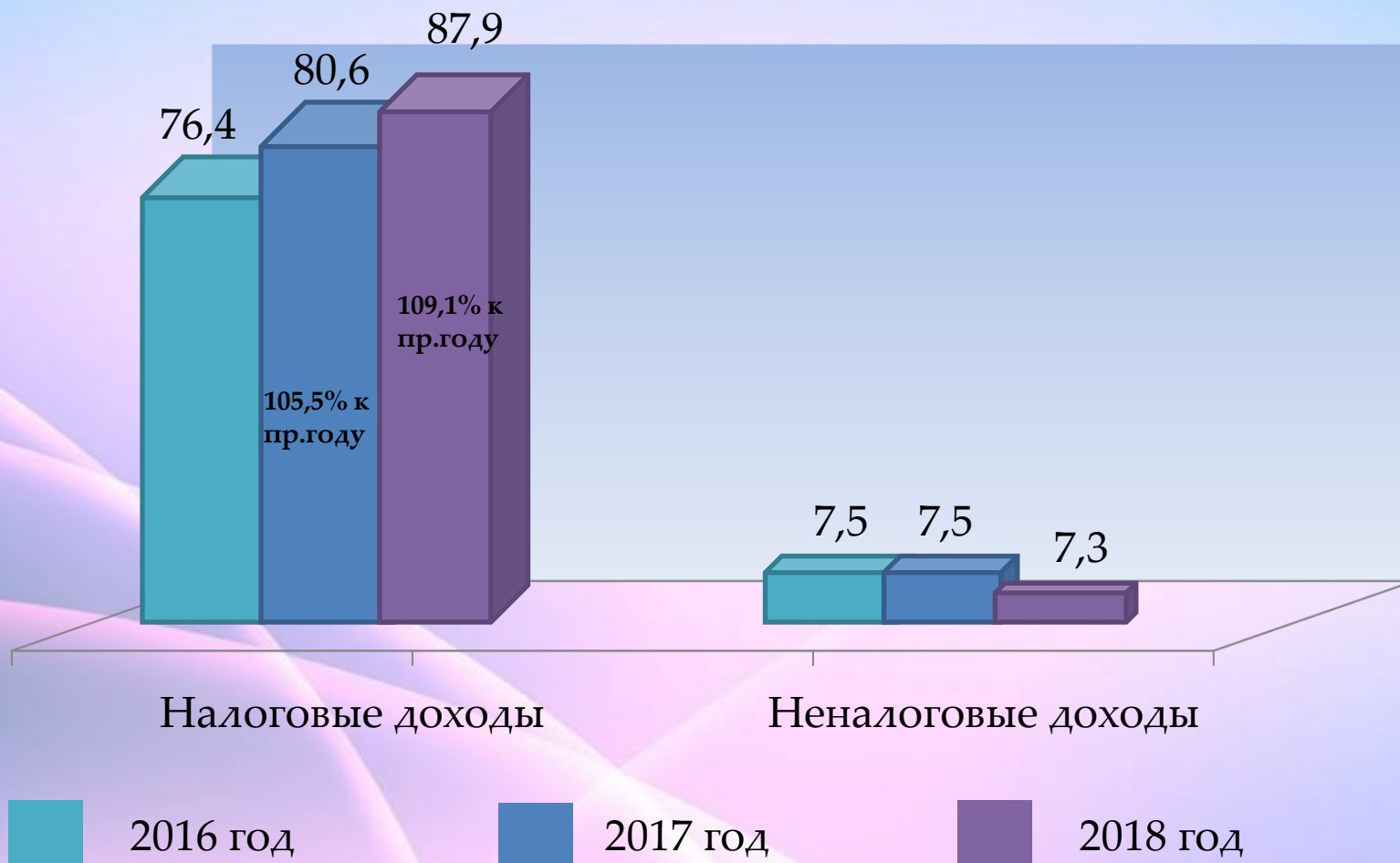
Наименование дохода	Исполнено в 2017 году	Уточненный план на 2018 год	Исполнено в 2018 году	% к плану	% к 2017г.
Доходы всего	502,2	571,6	582,6	102	116
Налоговые и неналоговые доходы	88,1	84,2	95,2	106	108
Налог на доходы физических лиц	73,4	72,5	80,2	113	109
Налоги на совокупный доход	5,9	3,8	6,0	158	102
Государственная пошлина	1,3	1,2	1,7	142	131
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3,6	3,0	3,2	107	89
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,3	0,4	0,1	25	33
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0,3	1,8	1,8	100	в шесть раз
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3,1	1,3	2,0	154	65
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,2	0,2	0,2	100	100

Исполнение доходов районного бюджета за 2018 год, млн.рублей (продолжение)

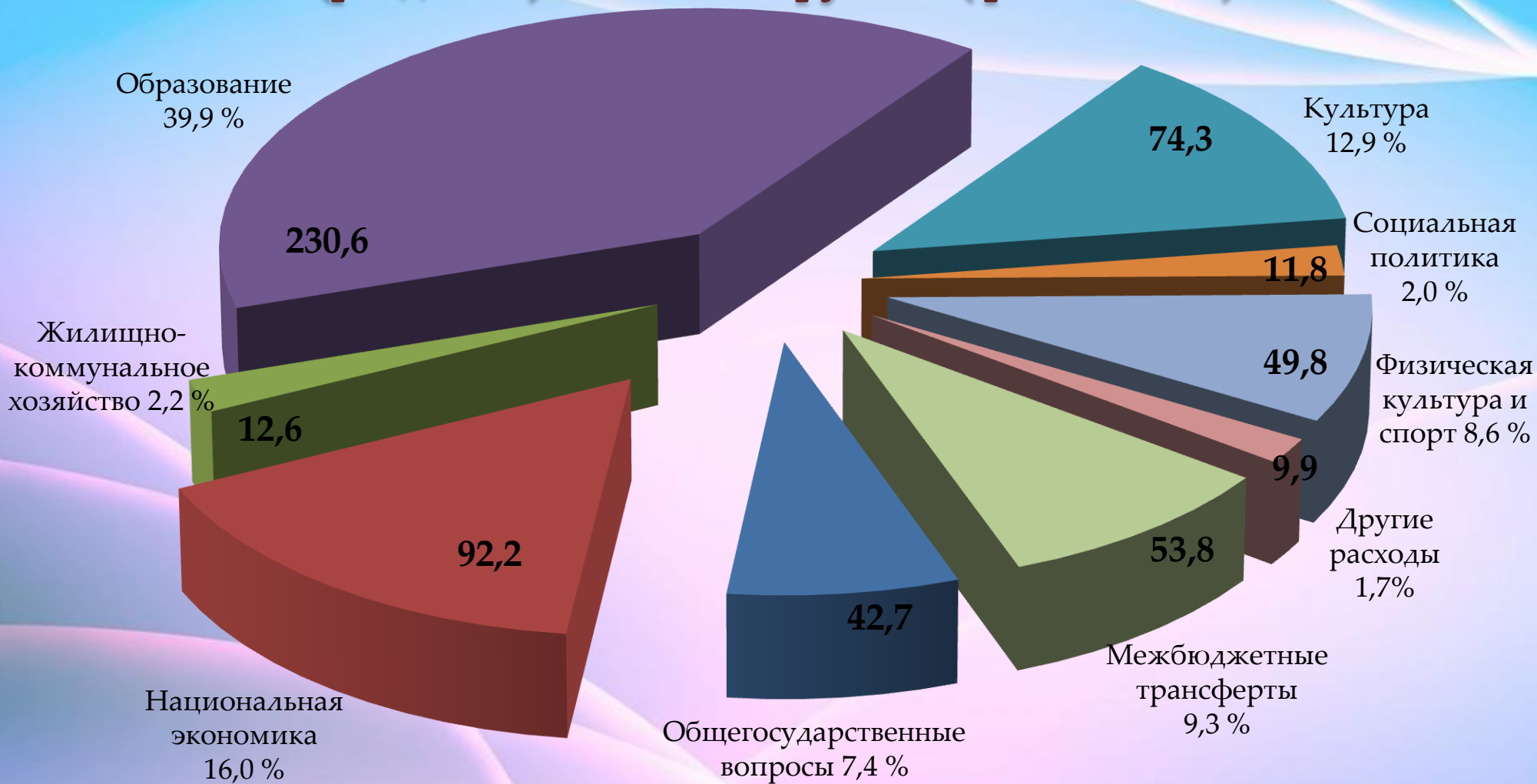
Наименование дохода	Исполнено в 2017 году	Уточненный план на 2018 год	Исполнено в 2018 году	% к плану	% к 2017г.
Безвозмездные поступления	414,1	487,4	487,4	100	118
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	414,4	488,7	488,7	100	118
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,1	0,3	0,3	100	в три раза
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-0,4	-1,6	-1,6	100	в четыре раза

Динамика изменений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета по итогам 2016-2018 годов

млн.рублей

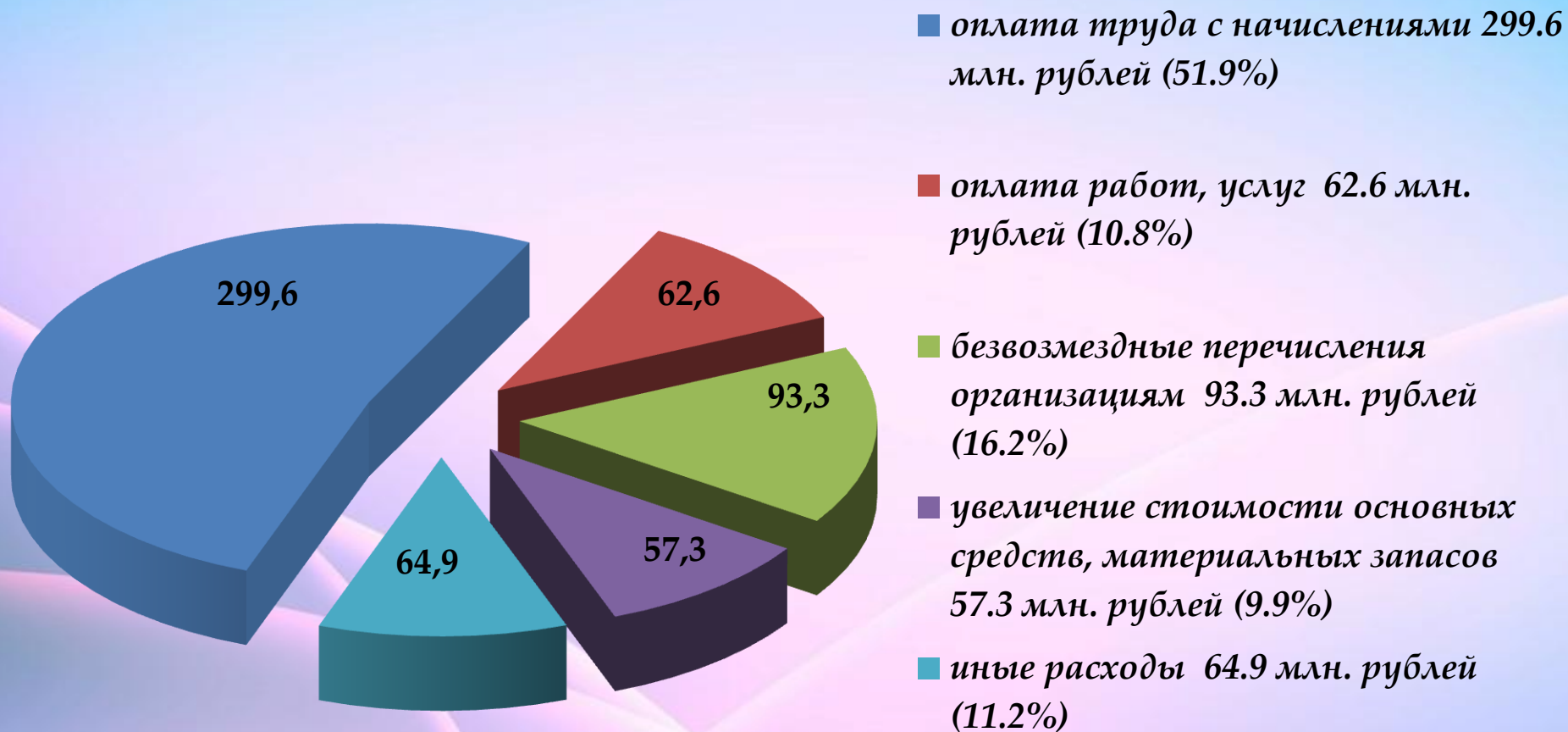


Структура расходов районного бюджета за 2018 год по отраслям (разделам) в % и млн. рублей (фактически)



Всего расходов – 577,7 млн. рублей

Структура расходов районного бюджета за 2018 год по направлениям расходов, млн. рублей и % (фактически)



Всего расходов – 577,7 млн. рублей

Сведения о расходах районного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2018 год, млн. рублей

Рз/ Пз	Наименование	Испол нено в 2017 году	План на 2018 год	Испол нено в 2018 году	% к плану	% к 2017 году
0100	Общегосударственные вопросы	39,8	43,3	42,7	99	107
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0,6	0,6	0,6	100	100
0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	22,1	23,9	23,7	99	107
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	10,1	9,9	9,9	100	98

Сведения о расходах районного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2018 год, млн. рублей (продолжение)

Рз/ Пз	Наименование	Испол нено в 2017 году	План на 2018 год	Испол нено в 2018 году	% к план у	% к 2017 году
0111	Резервный фонд	--	0,4	--	--	--
0113	Другие общегосударственные вопросы	7,0	8,5	8,5	100	121
0200	Национальная оборона	0,7	0,8	0,8	100	114
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0,7	0,8	0,8	100	114
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2,5	3,9	3,8	97	152
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2,4	3,0	2,9	97	121
0310	Обеспечение пожарной безопасности	0,1	0,7	0,7	100	в семь раз
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	--	0,2	0,2	100	--
0400	Национальная экономика	56,7	92,2	92,2	100	163
0401	Общеэкономические вопросы	0,2	0,2	0,2	100	100

Сведения о расходах районного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2018 год, млн. рублей (продолжение)

Рз/ Пз	Наименование	Исполне но в 2017 году	План на 2018 год	Исполне но в 2018 году	% к плану	% к 2017 году
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	44,7	85,3	85,3	100	191
0408	Транспорт	4,6	2,1	2,1	100	46
0409	Дорожное хозяйство	5,2	2,1	2,1	100	40
0410	Связь и информатика	1,9	1,9	1,9	100	100
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	0,1	0,6	0,6	100	в шесть раз
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	8,3	12,6	12,6	100	152
0501	Жилищное хозяйство	0,6	0,7	0,7	100	117
0502	Коммунальное хозяйство	2,7	6,2	6,2	100	в два раза
0503	Благоустройство	5,0	5,7	5,7	100	114
0700	Образование	244,0	231,3	230,6	100	95
0701	Дошкольное образование	84,7	81,9	81,7	100	96

Сведения о расходах районного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2018 год, млн. рублей (продолжение)

Рз/ Пз	Наименование	Исполне но в 2017 году	План на 2018 год	Исполн ено в 2018 году	% к плану	% к 2017 году
0702	Общее образование	116,3	103,2	102,7	100	88
0703	Дополнительное образование детей	18,2	18,4	18,4	100	101
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	1,9	1,8	1,8	100	95
0709	Другие вопросы в области образования	22,9	26,0	26,0	100	114
0800	Культура, кинематография	52,8	74,4	74,3	100	141
0801	Культура	42,9	62,8	62,8	100	146
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	9,9	11,6	11,5	99	116
1000	Социальная политика	13,4	12,1	11,8	98	88
1001	Пенсионное обеспечение	3,1	3,2	3,2	100	103
1003	Социальное обеспечение населения	3,4	1,7	1,7	100	50
1004	Охрана семьи и детства	6,8	7,1	6,8	96	100

Сведения о расходах районного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2018 год, млн. рублей (продолжение)

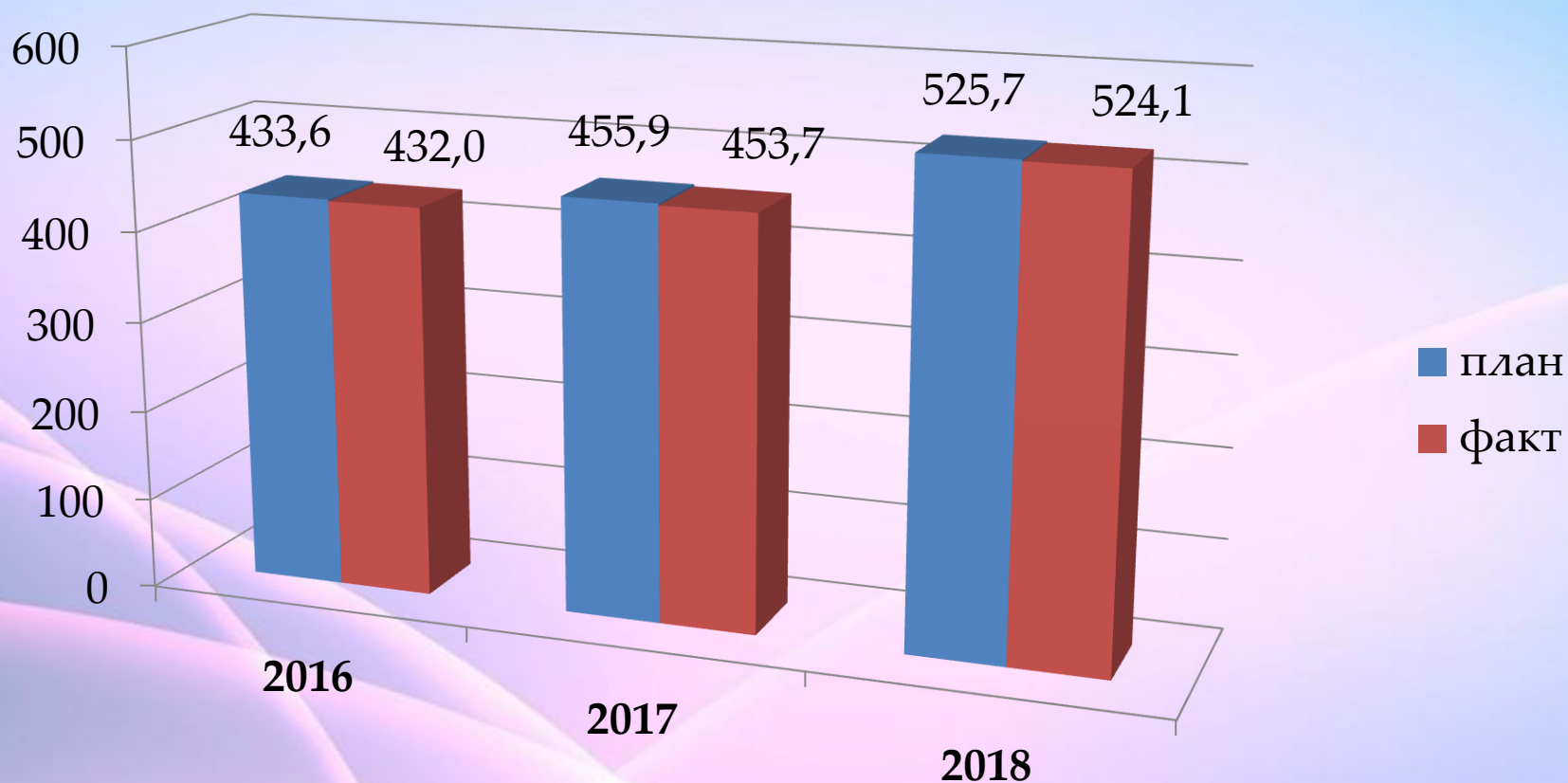
Рз/ Пз	Наименование	Испол нено в 2017 году	План на 2018 год	Исполн ено в 2018 году	% к плану	% к 2017 году
1006	Другие вопросы в области социальной политики	0,1	0,1	0,1	100	100
1100	Физическая культура и спорт	49,3	49,8	49,8	100	101
1102	Массовый спорт	49,3	49,8	49,8	100	101
1200	Средства массовой информации	4,7	5,3	5,3	100	113
1201	Телевидение и радиовещание	2,4	2,7	2,7	100	113
1202	Периодическая печать и издательства	2,3	2,6	2,6	100	113
1400	Межбюджетные трансферты	31,6	53,8	53,8	100	170
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	24,4	32,7	32,7	100	134
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	7,2	21,1	21,1	100	в два раза
	ВСЕГО РАСХОДОВ	503,8	579,5	577,7	100	115

Структура расходов районного бюджета по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности



Исполнение расходов районного бюджета по муниципальным программам за 2016 – 2018 годы, млн. рублей

млн. рублей



Исполнение расходов районного бюджета по основным муниципальным программам, млн.рублей

Наименование муниципальной программы	Исполне но в 2017 году	План на 2018 год	Испол нено в 2018 году	% к плану	% к 2017 году
Развитие образования Шарангского муниципального района	235,6	224,0	223,0	99	95
Развитие культуры Шарангского муниципального района	60,5	83,0	82,9	100	137
Развитие физической культуры и спорта Шарангского муниципального района	49,1	49,5	49,5	100	101
Управление муниципальными финансами Шарангского муниципального района	55,3	76,9	76,5	99	138
Развитие агропромышленного комплекса Шарангского муниципального района	44,7	85,2	85,2	100	191
Развитие пассажирского транспорта на территории Шарангского муниципального района	4,6	2,1	2,1	100	46
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Шарангском муниципальном районе	1,9	1,9	1,9	100	100
Обеспечение граждан Шарангского района доступным и комфортным жильем	1,0	1,5	1,5	100	150

Исполнение расходов районного бюджета по основным муниципальным программам, млн.рублей (продолжение)

Наименование муниципальной программы	Исполнено в 2017 году	План на 2018 год	Исполнено в 2018 году	% к плану	% к 2017 году
Противодействие терроризму и профилактика экстремизма в Шарангском муниципальном районе	0,3	0,3	0,3	100	100
Развитие предпринимательства и туризма в Шарангском муниципальном районе	--	0,3	0,3	100	--
Организация общественных оплачиваемых работ и временного трудоустройства на территории Шарангского муниципального района	0,2	0,2	0,2	100	100
Социальная поддержка граждан Шарангского муниципального района	0,2	0,2	0,2	100	100
Пожарная безопасность объектов и населенных пунктов Шарангского муниципального района	0,1	0,2	0,2	100	в два раза
Экология Шарангского муниципального района	0,2	0,2	0,2	100	100

Исполнение расходов в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Шарангского муниципального района» в 2018 году

Наименование подпрограммы	Расходы, млн. рублей	
	План	Факт
Всего, в том числе подпрограммы:	224,0	223,0
1. Развитие общего образования	175,0	175,0
2. Развитие дополнительного образования и воспитания детей	11,4	11,4
3. Ресурсное обеспечение сферы образования в Шарангском муниципальном районе	8,2	8,2
4. Социально-правовая защита детей в Шарангском муниципальном районе	3,7	2,8
5. Молодежь	0,1	0,1
6. Обеспечение реализации муниципальной программы	25,6	25,5

Всего в 2018 году направлено бюджетных средств на образование 230,6 млн.рублей



Дошкольное
образование
81,7 млн.рублей

Общее образование
102,7млн.рублей



Дополнительное
образование
18,4 млн.рублей

Молодежная политика и
оздоровление детей
1,8 млн.рублей

Другие вопросы в области
образования 26,0 млн.рублей



Исполнение расходов в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры Шарангского муниципального района» в 2018 году

Наименование подпрограммы	Расходы, млн. рублей	
	План	Факт
Всего, в том числе подпрограммы:	83,0	82,9
1. Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения	14,3	14,3
2. Организация культурно-массовых мероприятий	13,3	13,3
3. Организация культурно-массовых мероприятий в сельских учреждениях культуры	33,3	33,3
4. Развитие сферы музейной деятельности	1,9	1,9
5. Повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования	8,6	8,6
6. Обеспечение реализации муниципальной программы	11,6	11,5

В 2018 году на культуру направлено бюджетных средств в сумме 74,3 млн. рублей



Расходы на предоставление субсидий
четырем муниципальным бюджетным
учреждениям культуры
62,8 млн. рублей



Другие вопросы в области
культуры
11,5 млн. рублей



В 2018 году направлено бюджетных средств на физическую культуру и спорт 49,8 млн. рублей

Предоставление субсидии на выполнение
муниципального задания
физкультурно-оздоровительному
комплексу «Жемчужина»
46,9 млн. рублей

Иные расходы и мероприятия в
области физической культуры и спорта
2,9 млн. рублей



Основные направления расходов по отрасли «Национальная экономика» в 2018 году, всего 92,2 млн. рублей

Поддержка сельскохозяйственного производства 85,3 млн. рублей

Поддержка муниципального пассажирского автотранспортного предприятия 2,1 млн. рублей

Дорожное хозяйство 2,1 млн. рублей

Реализация технических решений
единых дежурно-диспетчерских служб
1,9 млн. рублей

Развитие предпринимательства и
туризма 0,3 млн. рублей

Мероприятия по землеустройству и
землепользованию 0,3 млн. рублей

Организация общественных
оплачиваемых работ и временного
трудоустройства 0,2 млн. рублей



Расходы на капвложения, ЖКХ в 2018 году



Строительство дома культуры на
182 места в д.Черномуж
16,0 млн. рублей

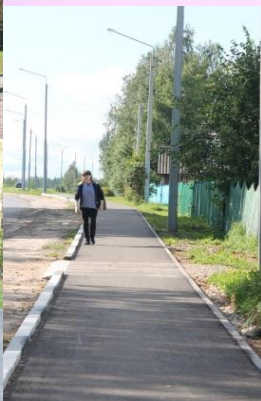
ПСД на строительство детского сада в
р.п.Шаранга 2,1 млн. рублей



Присоединение Б.Устинской ОШ
к центральной котельной
1,0 млн. рублей

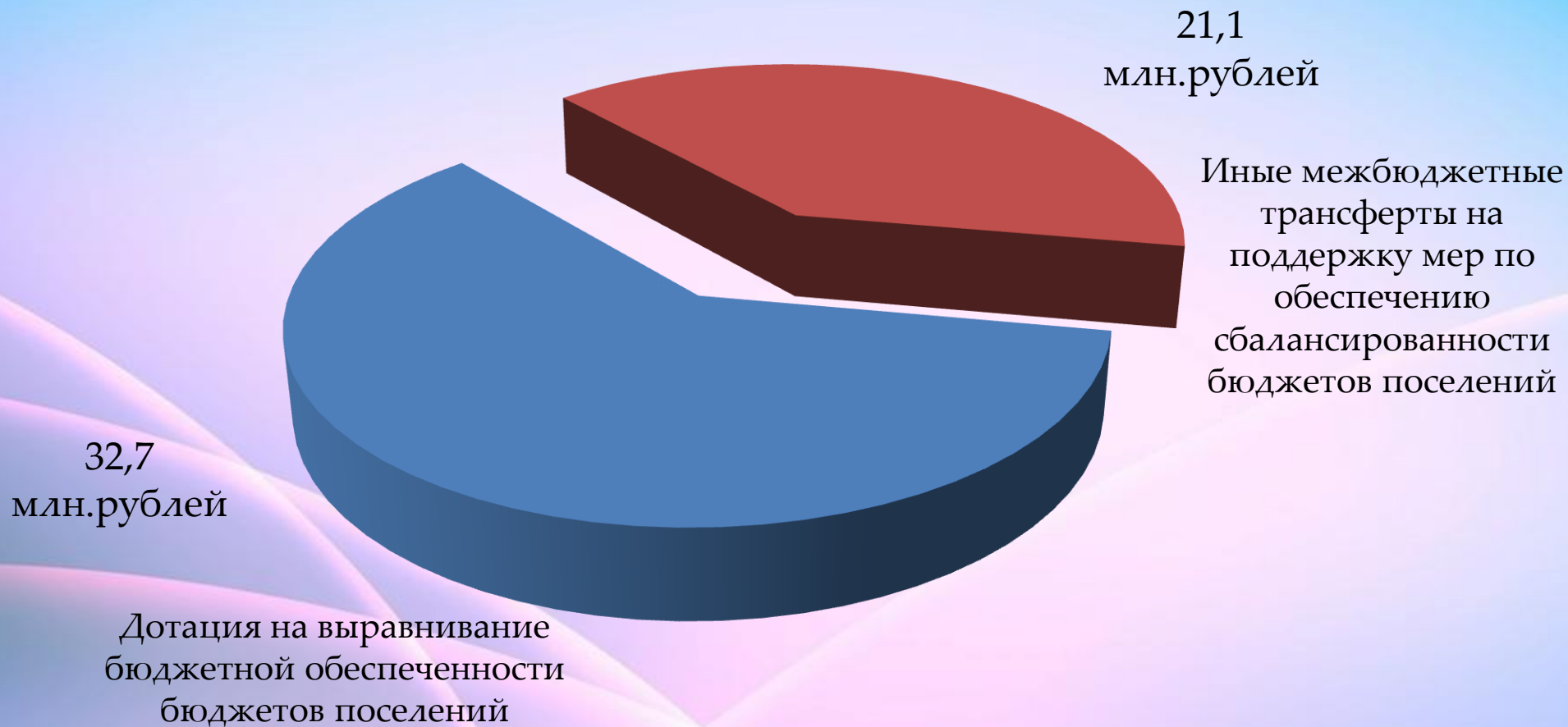


Расходы на благоустройство
территорий общего пользования
1,2 млн. рублей



Расходы на благоустройство дворовых
территорий 1,0 млн. рублей

Межбюджетные трансферты, переданные из районного бюджета в бюджеты поселений в 2018 году



Контактная информация



Полное наименование : финансовое управление администрации Шарангского муниципального района

Вышестоящий орган: администрация Шарангского муниципального района

Местонахождение: 606840, Нижегородская область, р.п.Шаранга, ул.Свободы. д.2

Контактный телефон, факс : 8 (831) 55 2 -13- 66

Страница на официальном сайте: <http://www.sharanga.nnov.ru/munitsipalnye-finansy/>

Адрес электронной почты: voron004@rambler.ru