

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.)

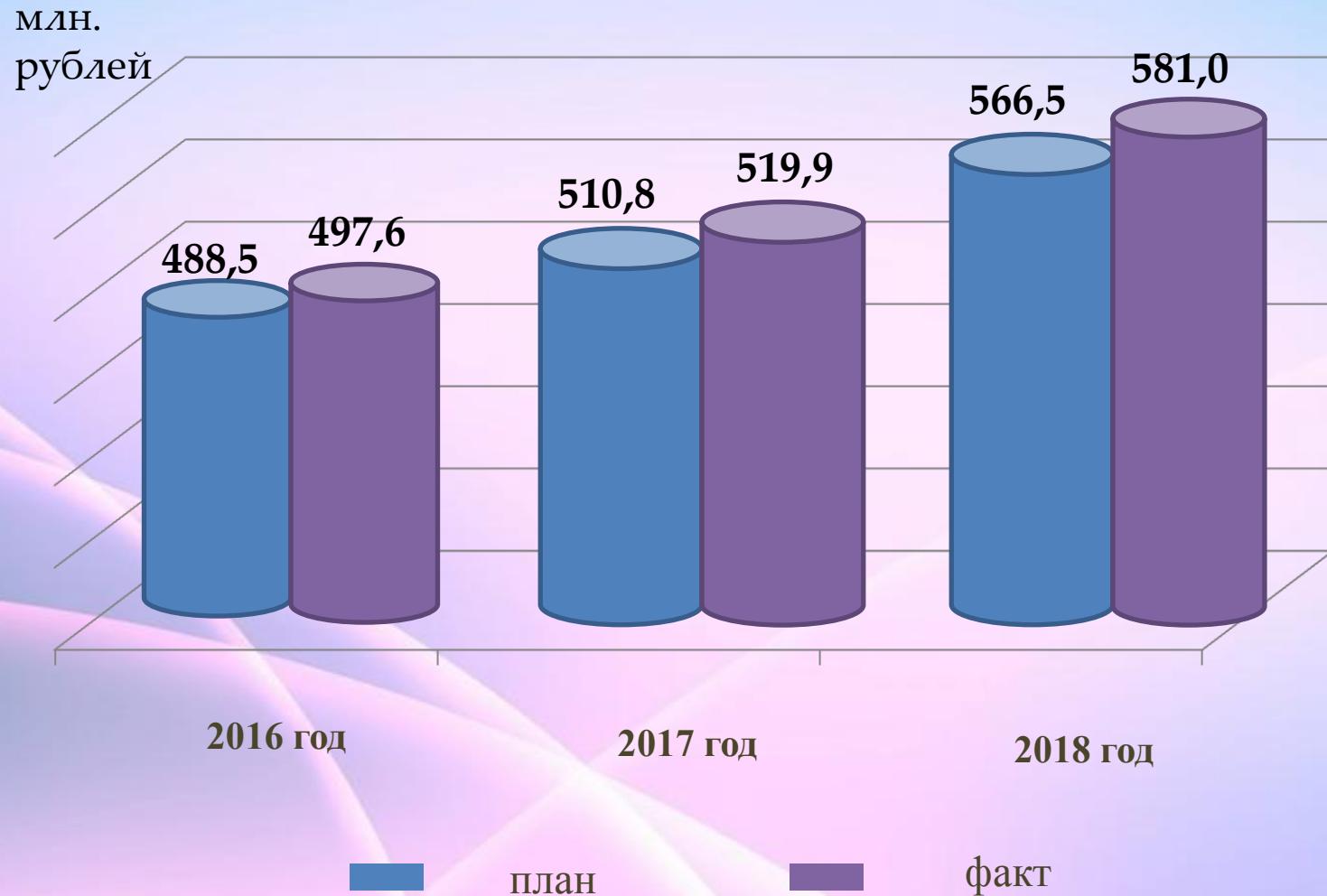
Неналоговые доходы

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

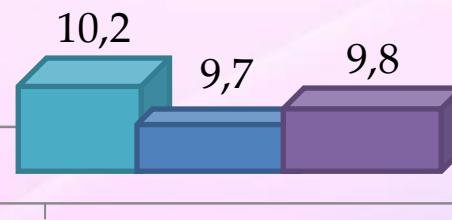
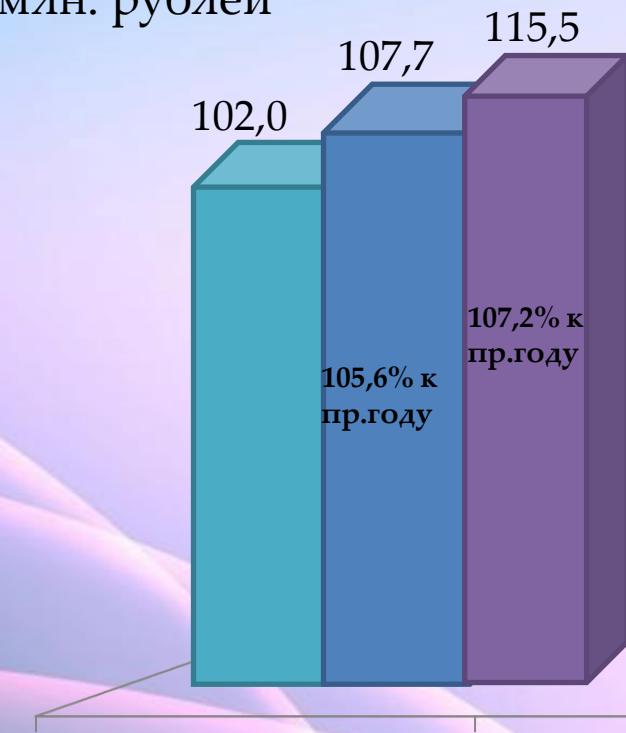
Поступления от других бюджетов бюджетной системы, граждан и организаций (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субвенций, субсидий, поступления от юридических и физических лиц, кроме налоговых и неналоговых доходов)

Исполнение консолидированного бюджета по доходам за 2016-2018 годы



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

млн. рублей



Налоговые доходы

Неналоговые доходы



2016 год



2017 год



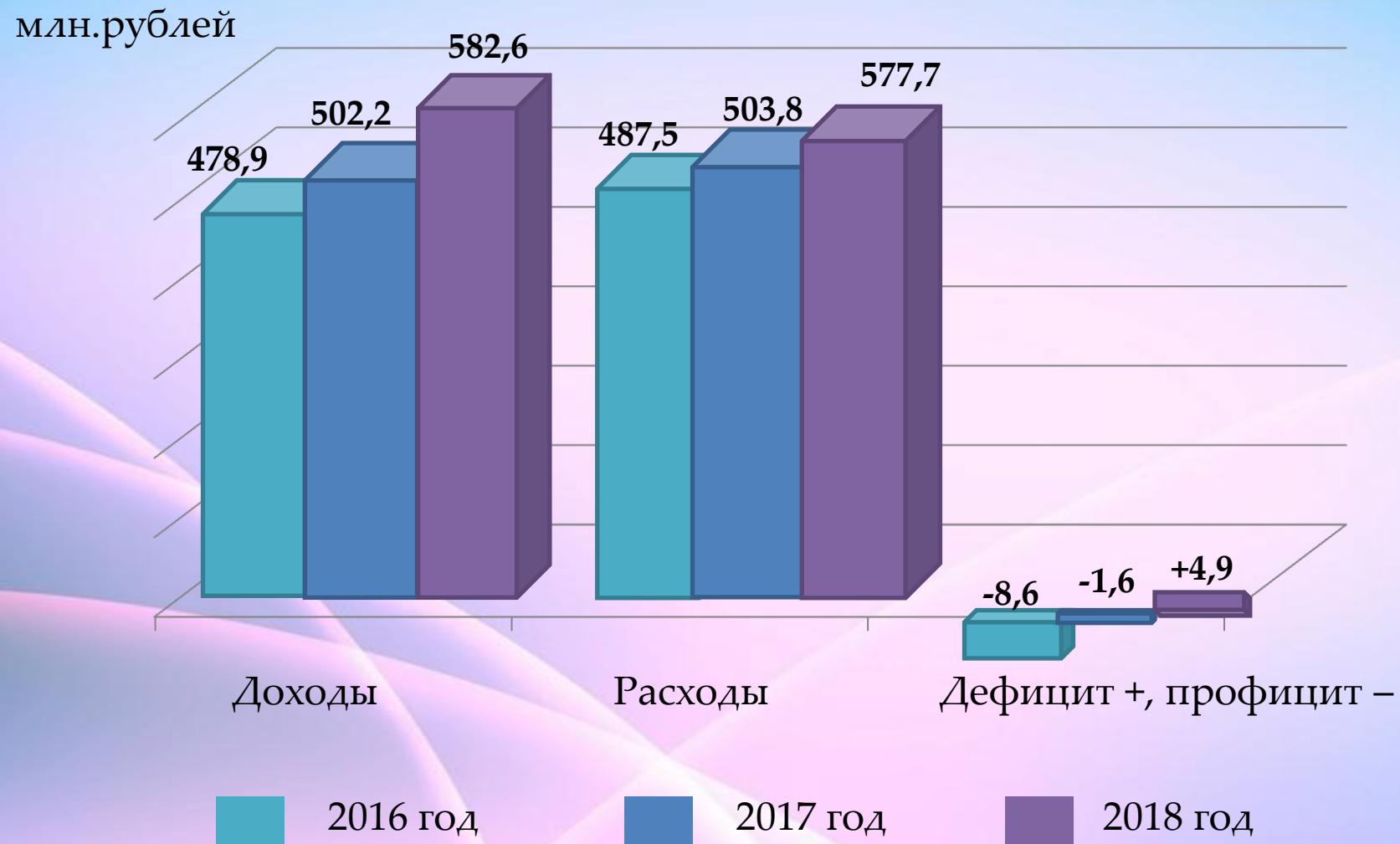
2018 год

Исполнение консолидированного бюджета по расходам за 2016-2018 годы

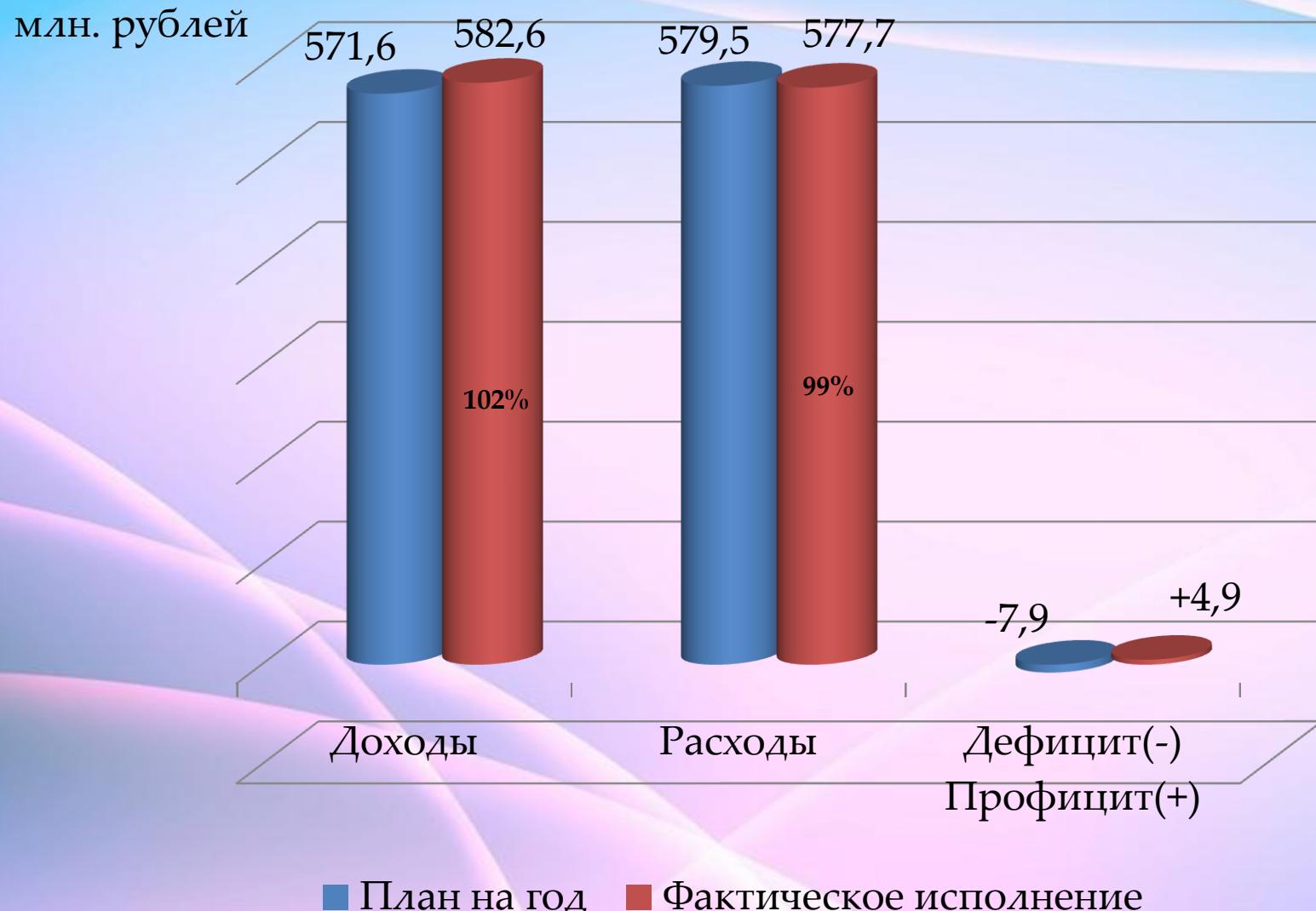
млн. рублей



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



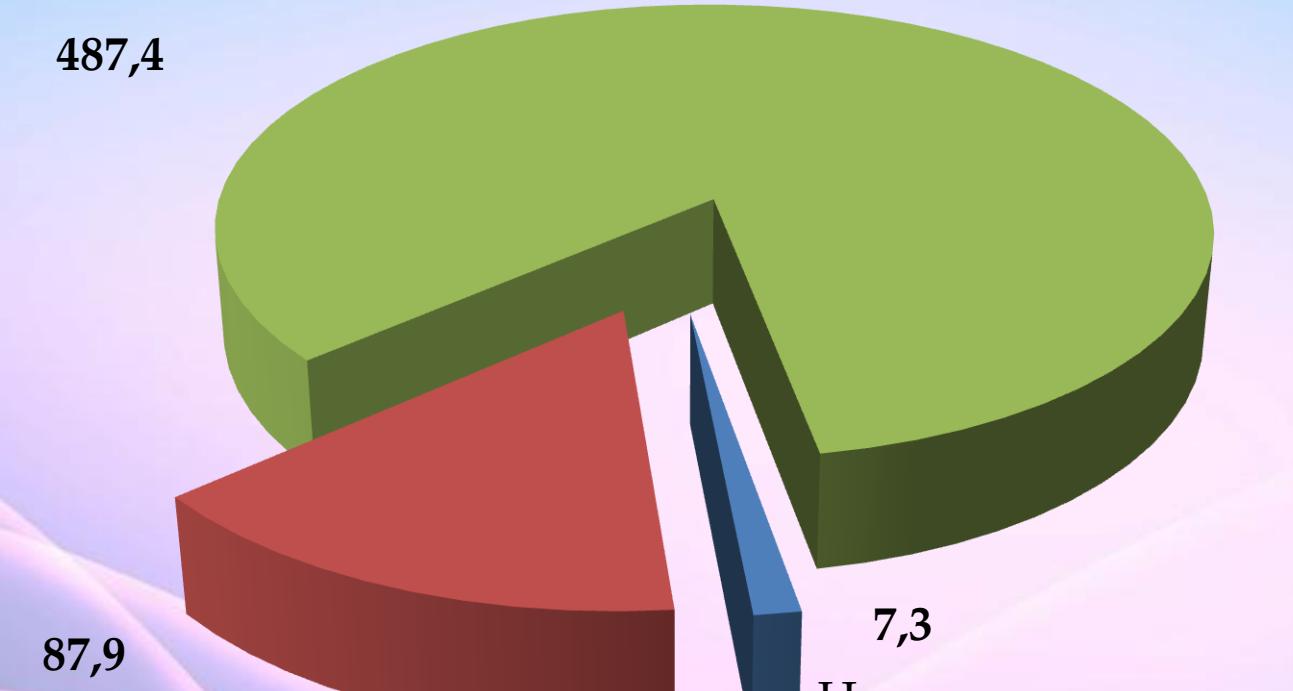
Исполнение районного бюджета за 2018 год



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

Безвозмездные поступления 83,7%

487,4



Налоговые доходы
15,1 %

Неналоговые доходы
1,2 %

Всего – 582,6 млн. рублей

Исполнение доходов районного бюджета за 2018 год, млн.рублей

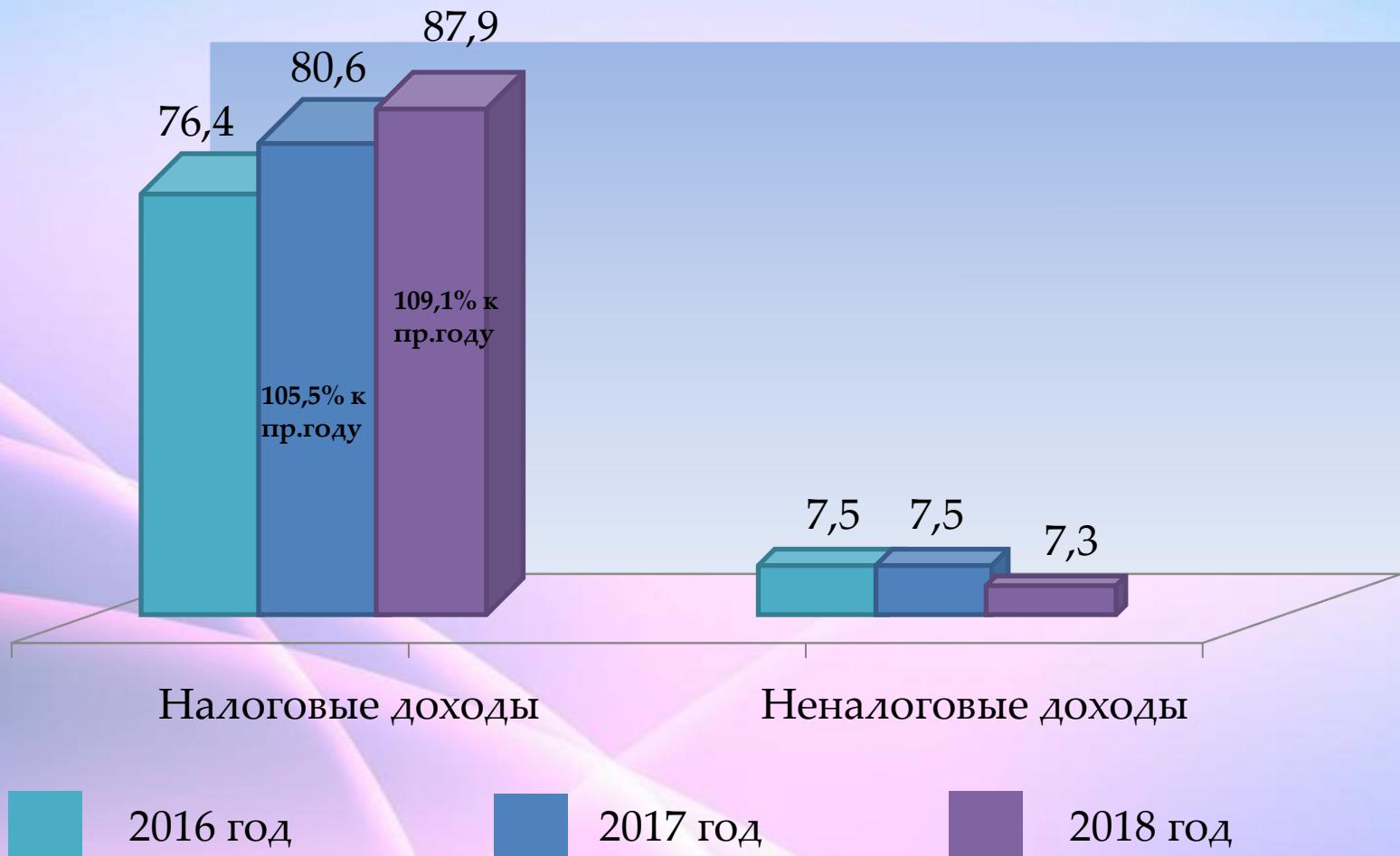
| Наименование дохода | Исполнено в 2017 году | Уточненный план на 2018 год | Исполнено в 2018 году | % к плану | % к 2017г. |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Доходы всего | 502,2 | 571,6 | 582,6 | 102 | 116 |
| Налоговые 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)

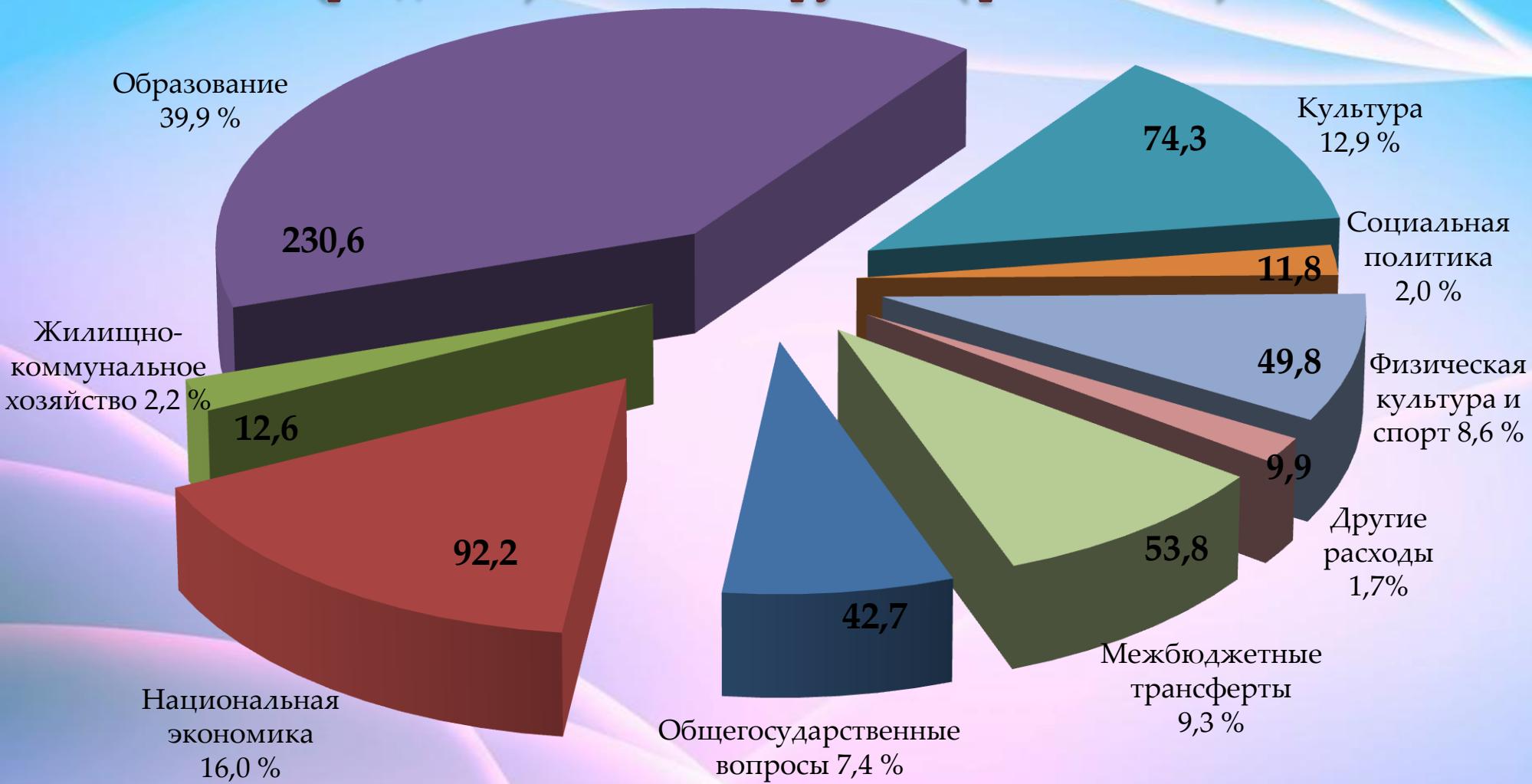
| Наименование дохода | Исполнено в 2017 году | Уточненный план на 2018 год | Исполнено в 2018 году | % к плану | % к 2017г. |
|---|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Безвозмездные поступления | 414,1 | 487,4 | 487,4 | 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

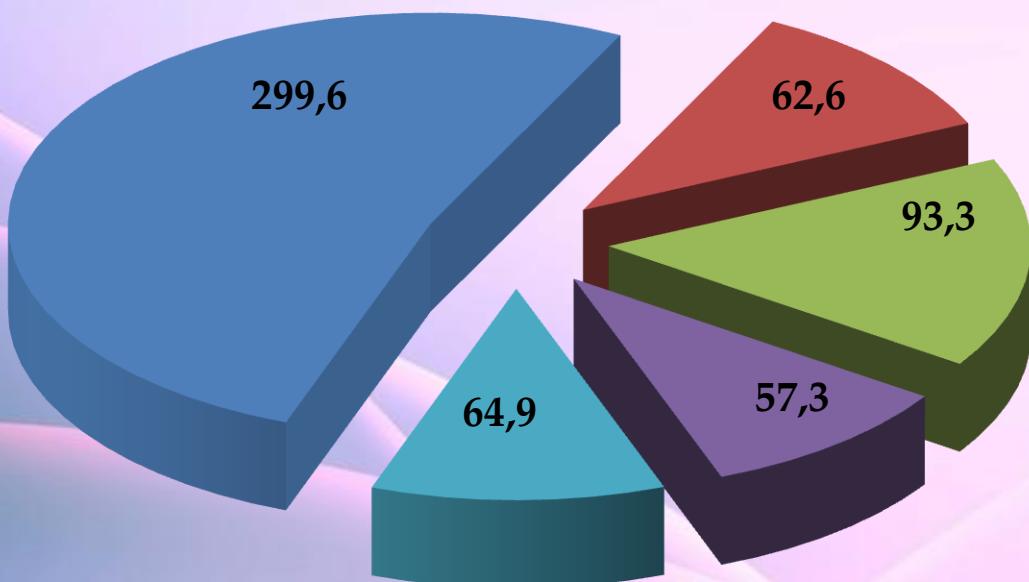
млн.рублей



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



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



- оплата труда с начислениями 299.6 млн. рублей (51.9%)
- оплата работ, услуг 62.6 млн. рублей (10.8%)
- безвозмездные перечисления организациям 93.3 млн. рублей (16.2%)
- увеличение стоимости основных средств, материальных запасов 57.3 млн. рублей (9.9%)
- иные расходы 64.9 млн. рублей (11.2%)

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

Программные расходы распределены исходя из необходимости достижения запланированных индикаторов и конечных результатов по муниципальным программам Шарангского района

Всего расходы за 2018 год – 577,7 млн. рублей

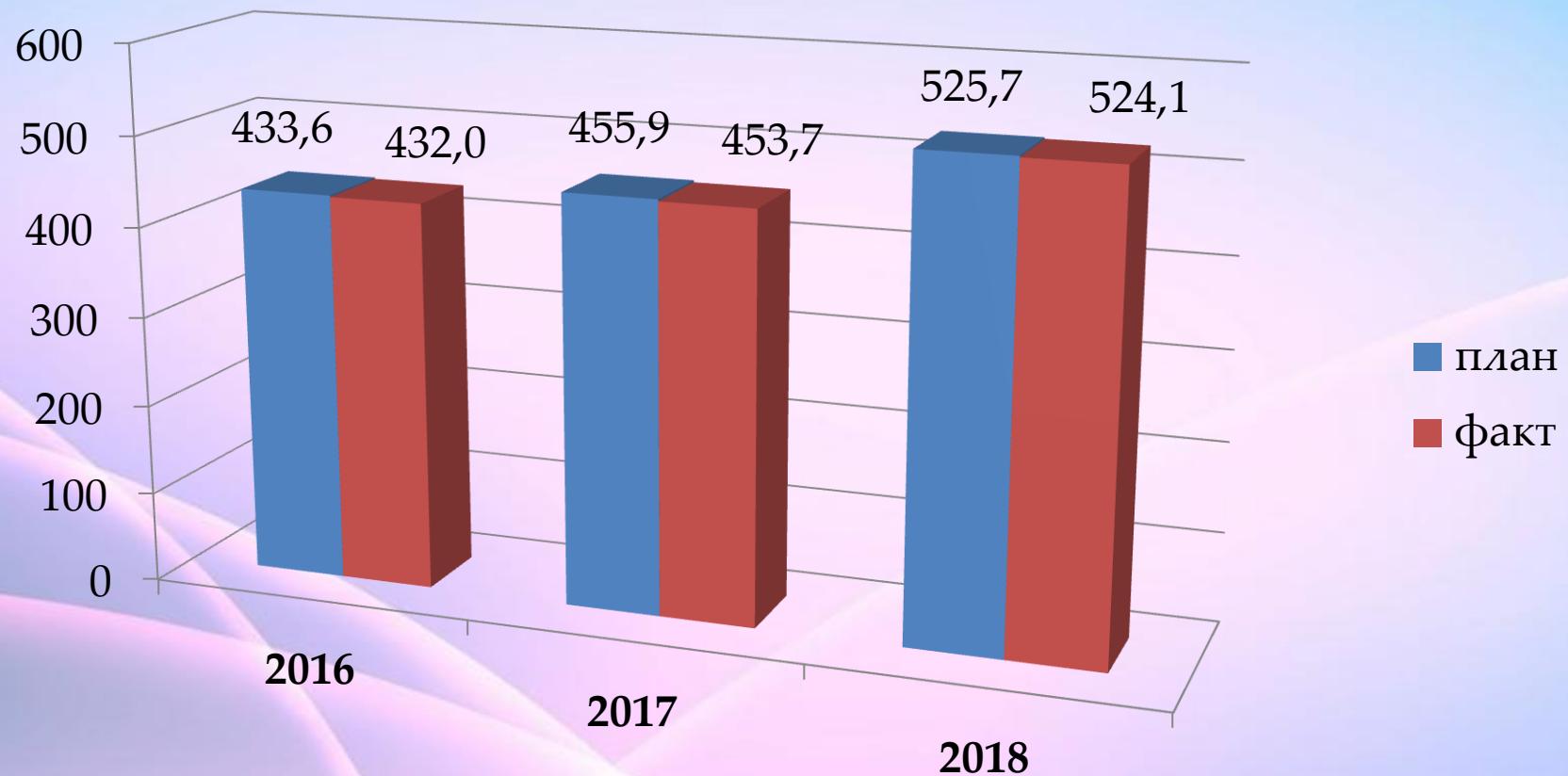
Непрограммные расходы – расходы, не вошедшие в мероприятия по муниципальным программам, в том числе на содержание органов местного самоуправления, отдельных муниципальных учреждений, резерв по ЧС и др.

Расходы по 18 муниципальным программам
на сумму 524,1 млн.рублей
90,7% всех расходов

Непрограммные расходы
53,6 млн.рублей
9,3% всех расходов

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 | Исполнено в 2017 году | План на 2018 год | Исполнено 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
102,7 млн.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



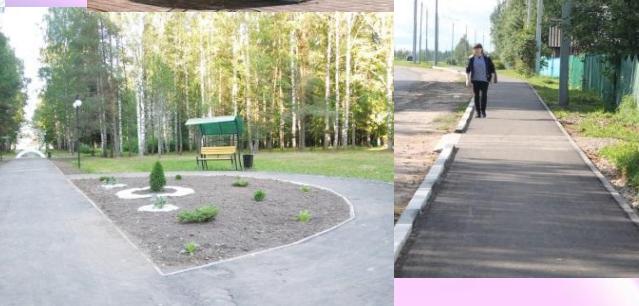
ПСД на строительство детского сада в
р.п.Шаранга 2,1 млн. рублей



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

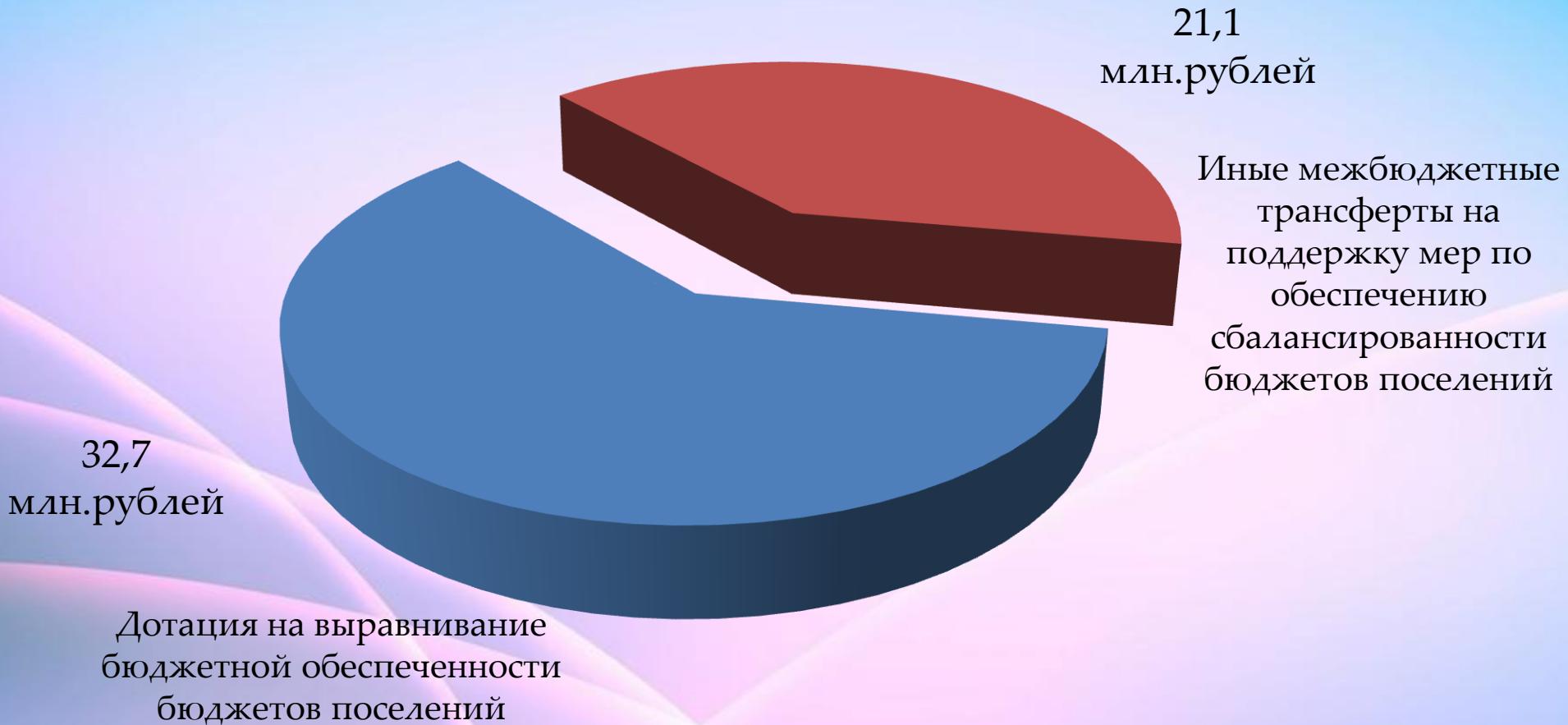


Расходы на благоустройство
территорий общего пользования
1,2 млн. рублей



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