

ШАРАНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**ПО РЕШЕНИЮ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД»**

№	Содержание	Номера страниц
1	Общие понятия	3-4
2	Исполнение консолидированного бюджета по доходам и расходам	5-7
3	Исполнение районного бюджета в 2017-2019 годах	8
4	Исполнение районного бюджета за 2019 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 2019 году	25-27
9	Расходы районного бюджета на культуру в 2019 году	28-29
10	Расходы районного бюджета на физическую культуру и спорт в 2019 году	30
11	Основные направления расходов по отрасли «Национальная экономика» в 2019 году	31
12	Расходы на капвложения, ЖКХ в 2019 году	32
13	Межбюджетные трансферты, переданные из районного бюджета в бюджеты поселений в 2019 году	33
14	Контактная информация	34

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.)

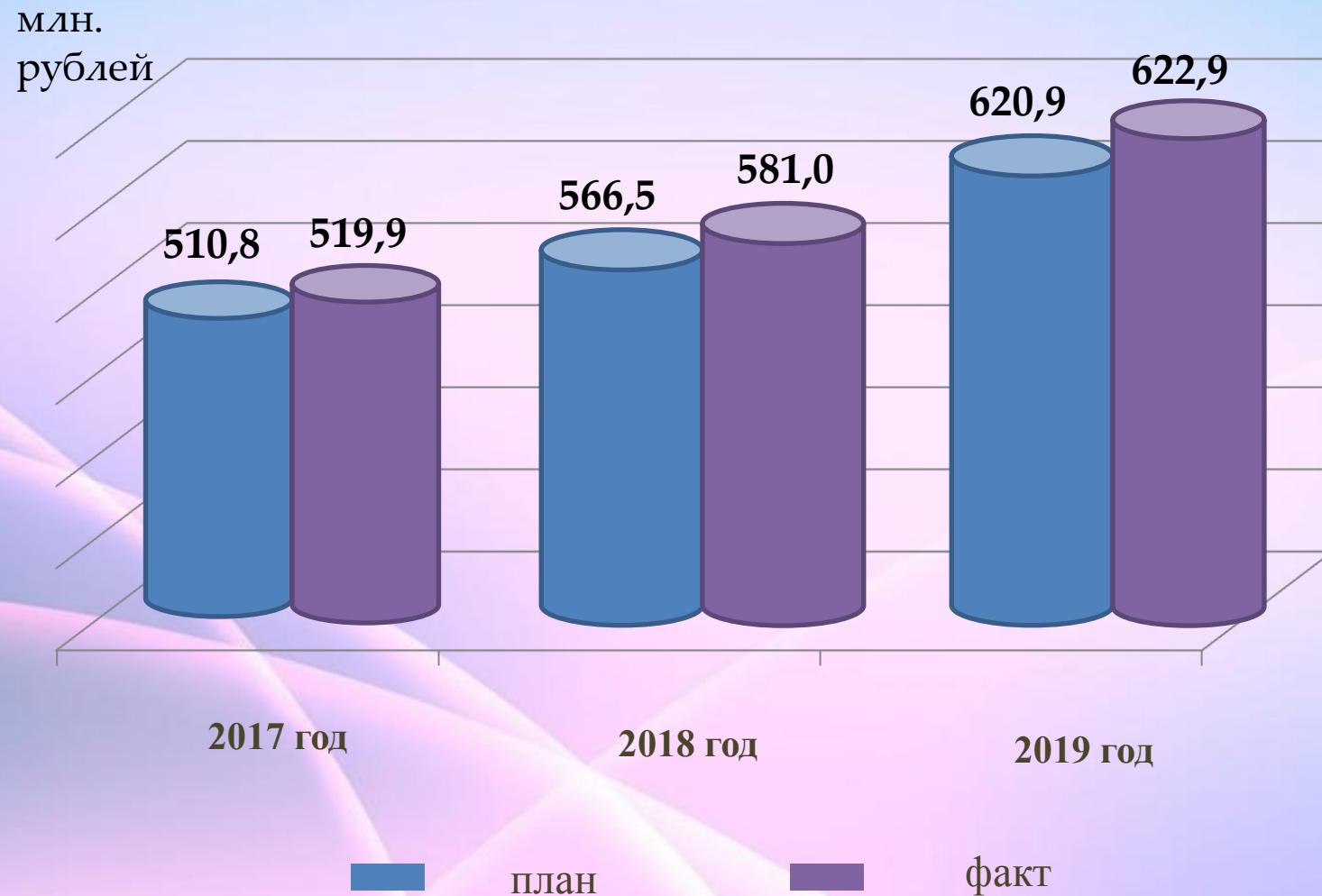
Неналоговые доходы

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

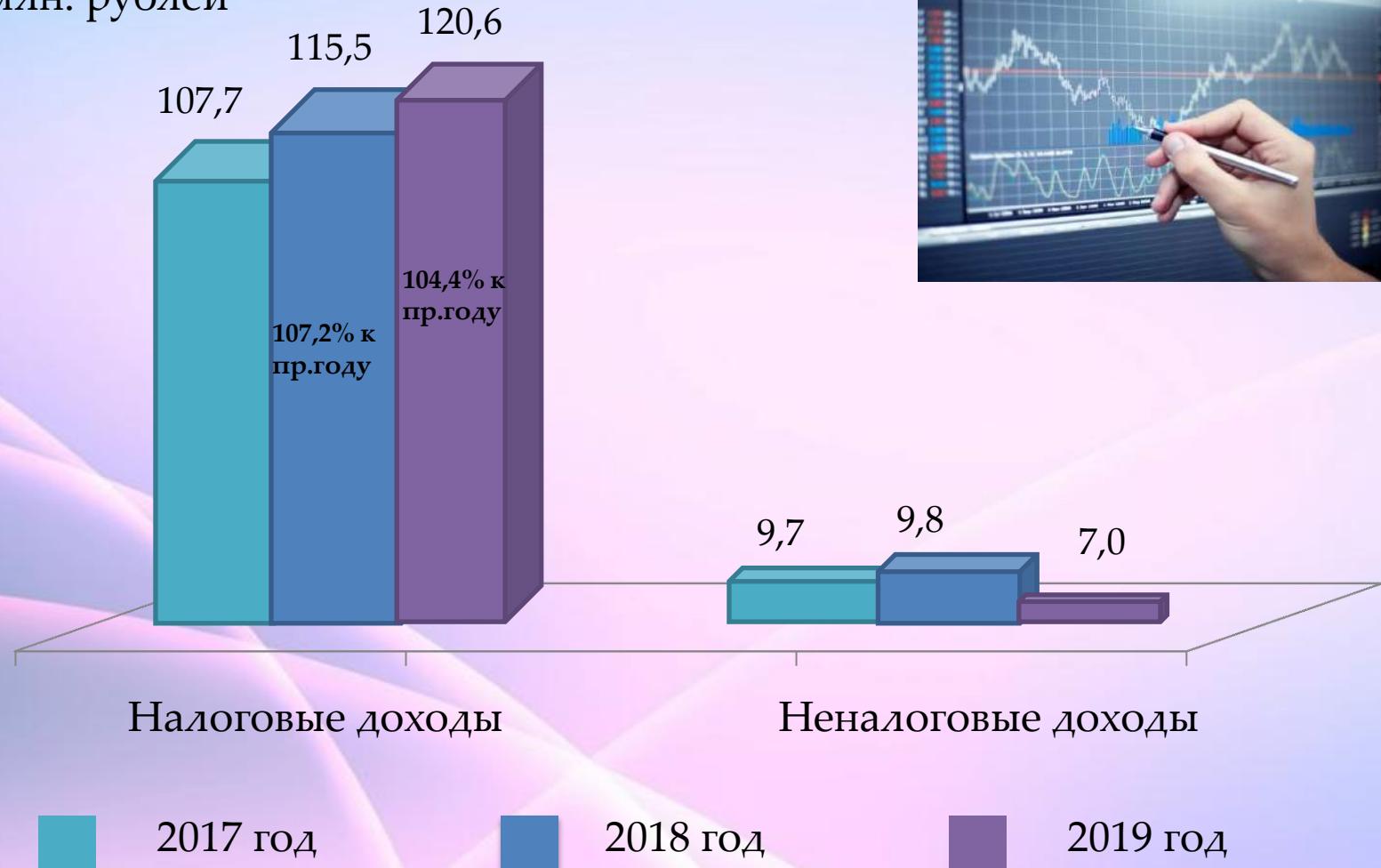
Поступления от других бюджетов бюджетной системы, граждан и организаций (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субвенций, субсидий, поступления от юридических и физических лиц, кроме налоговых и неналоговых доходов)

Исполнение консолидированного бюджета по доходам за 2017-2019 годы



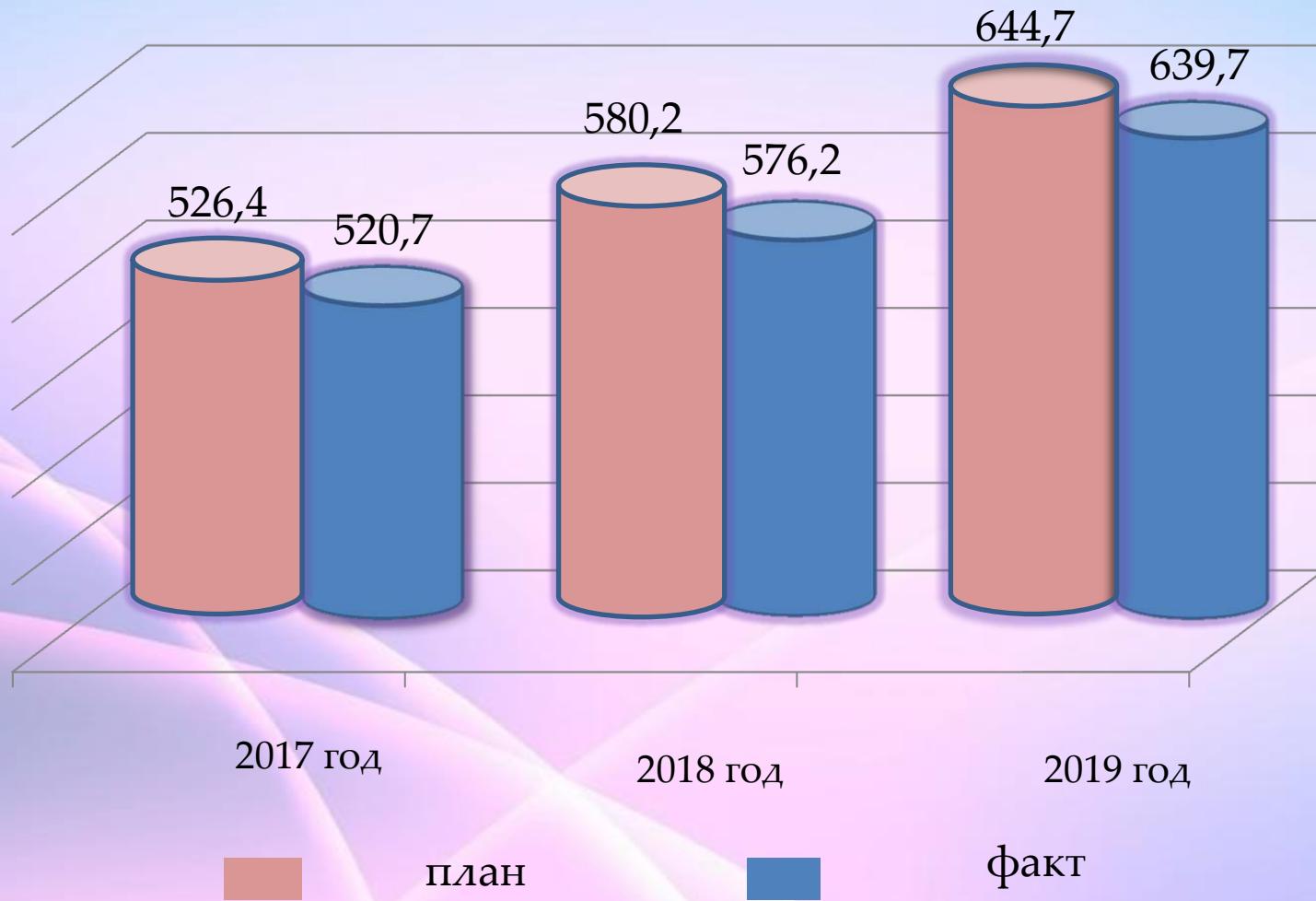
Динамика изменений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета за 2017-2019 годы

млн. рублей

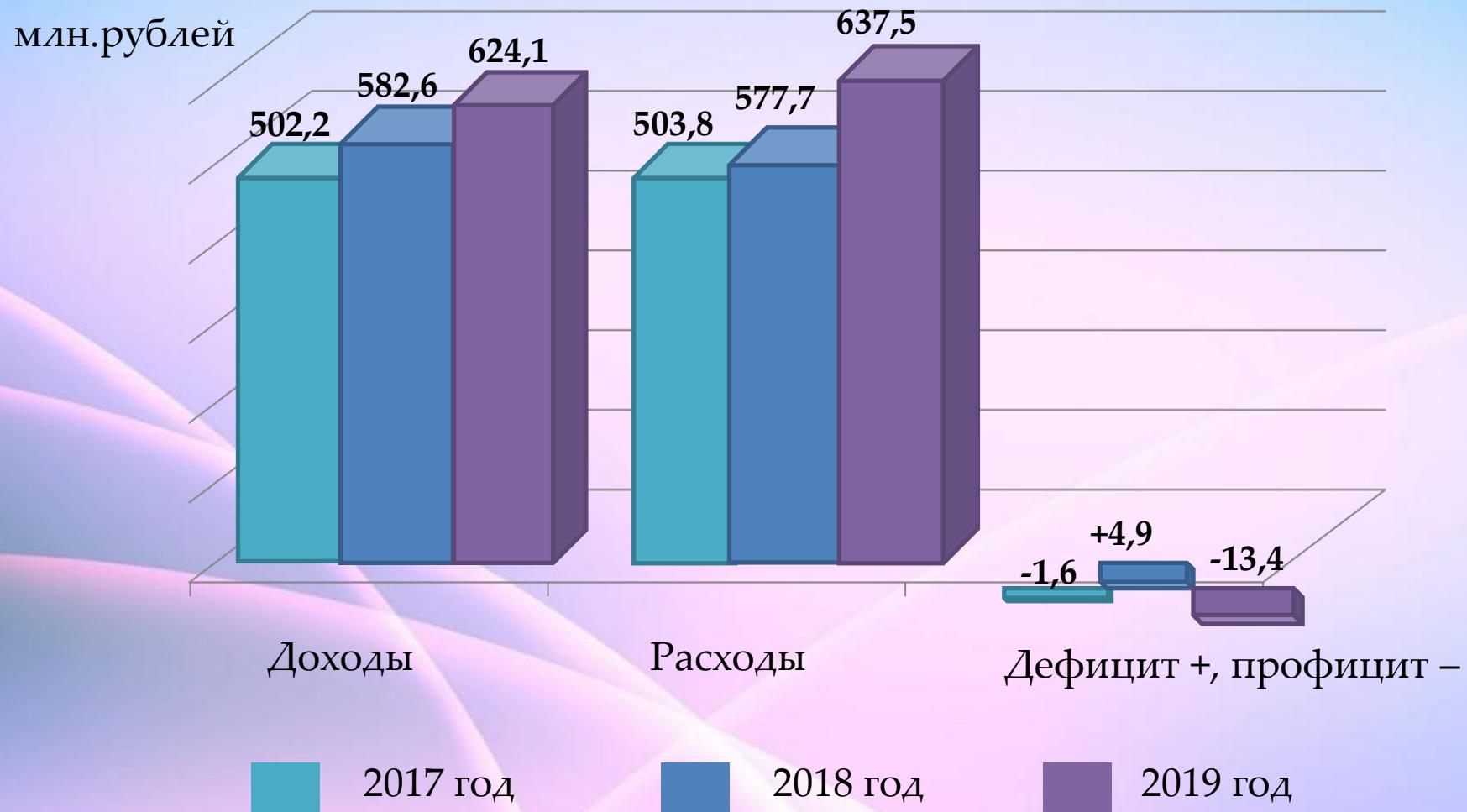


Исполнение консолидированного бюджета по расходам за 2017-2019 годы

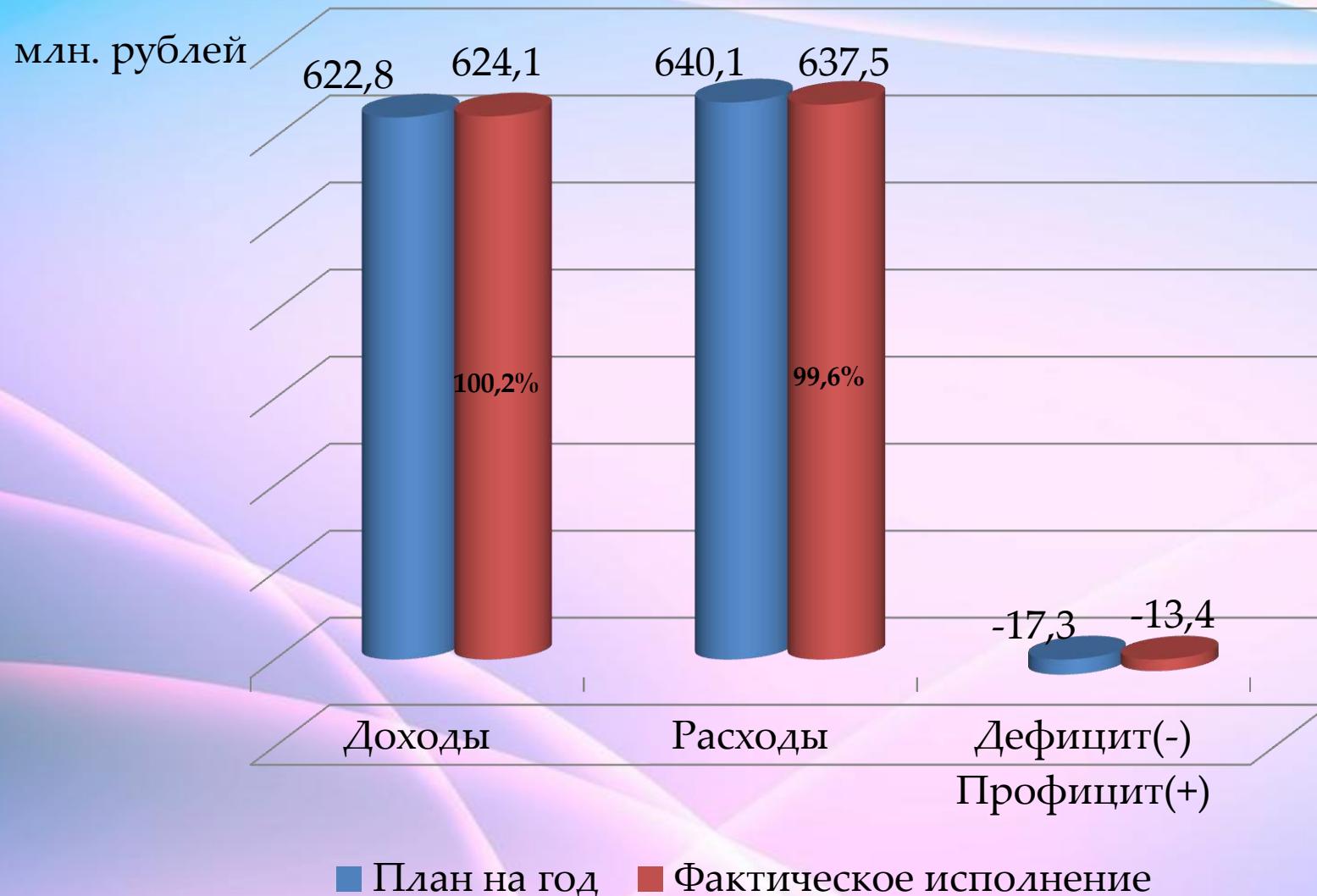
млн. рублей



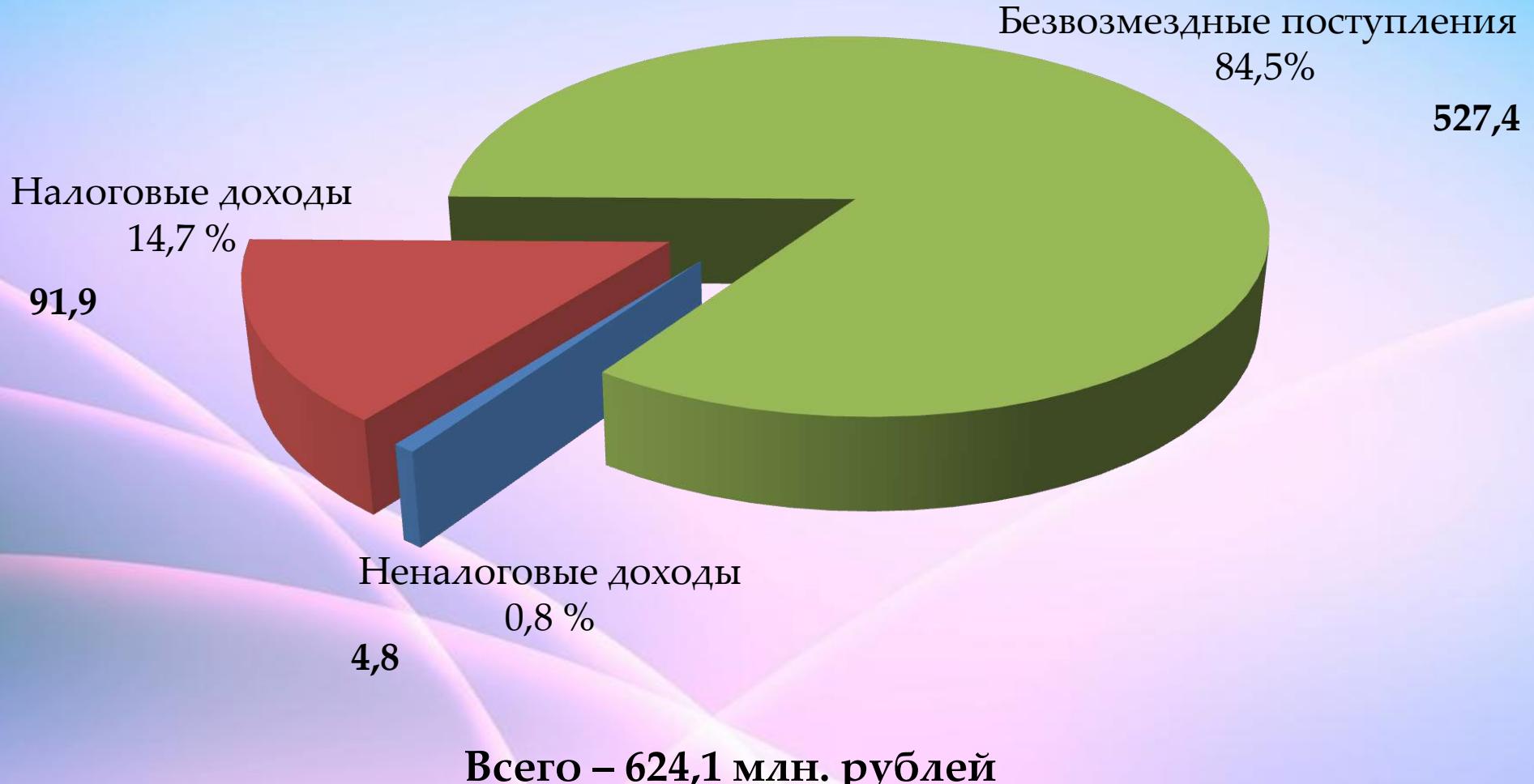
Динамика изменений доходов, расходов и дефицита, профицита районного бюджета за 3 года



Исполнение районного бюджета за 2019 год



Структура доходов районного бюджета за 2019 год в млн. рублей и %



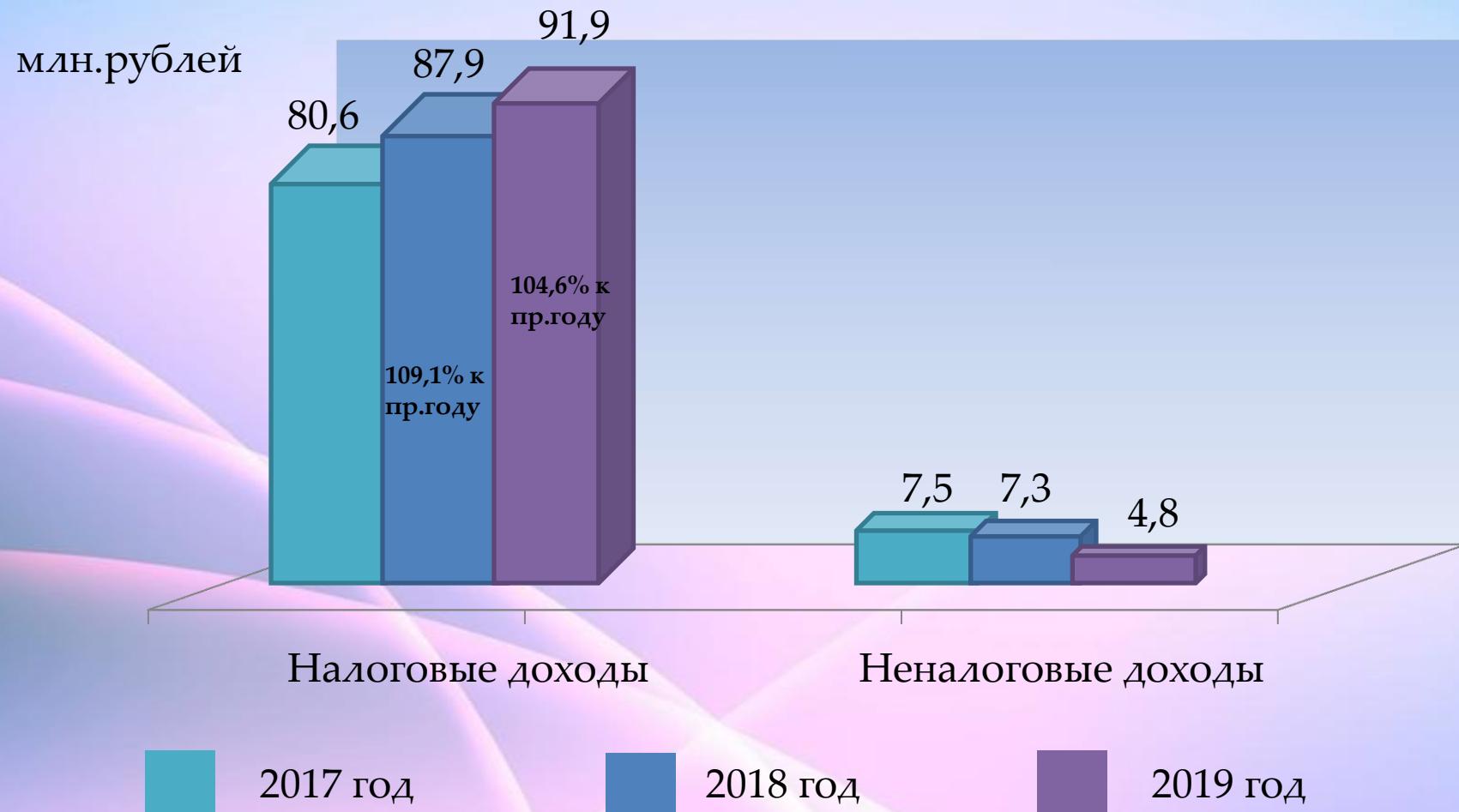
Исполнение доходов районного бюджета за 2019 год, млн.рублей

Наименование дохода	Исполнено в 2018 году	Уточненный план на 2019 год	Исполнено в 2019 году	% к плану	% к 2018г.
Доходы всего	582,6	622,8	624,1	100	107
Налоговые и неналоговые доходы	95,2	95,2	96,7	102	102
Налог на доходы физических лиц	80,2	82,1	83,5	102	104
Налоги на совокупный доход	6,0	6,1	6,2	102	103
Государственная пошлина	1,7	2,2	2,2	100	129
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3,2	2,6	2,6	100	81
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,1	0,1	0,1	100	100
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1,8	0,4	0,4	100	22
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2,0	1,5	1,5	100	75
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,2	0,2	0,2	100	100

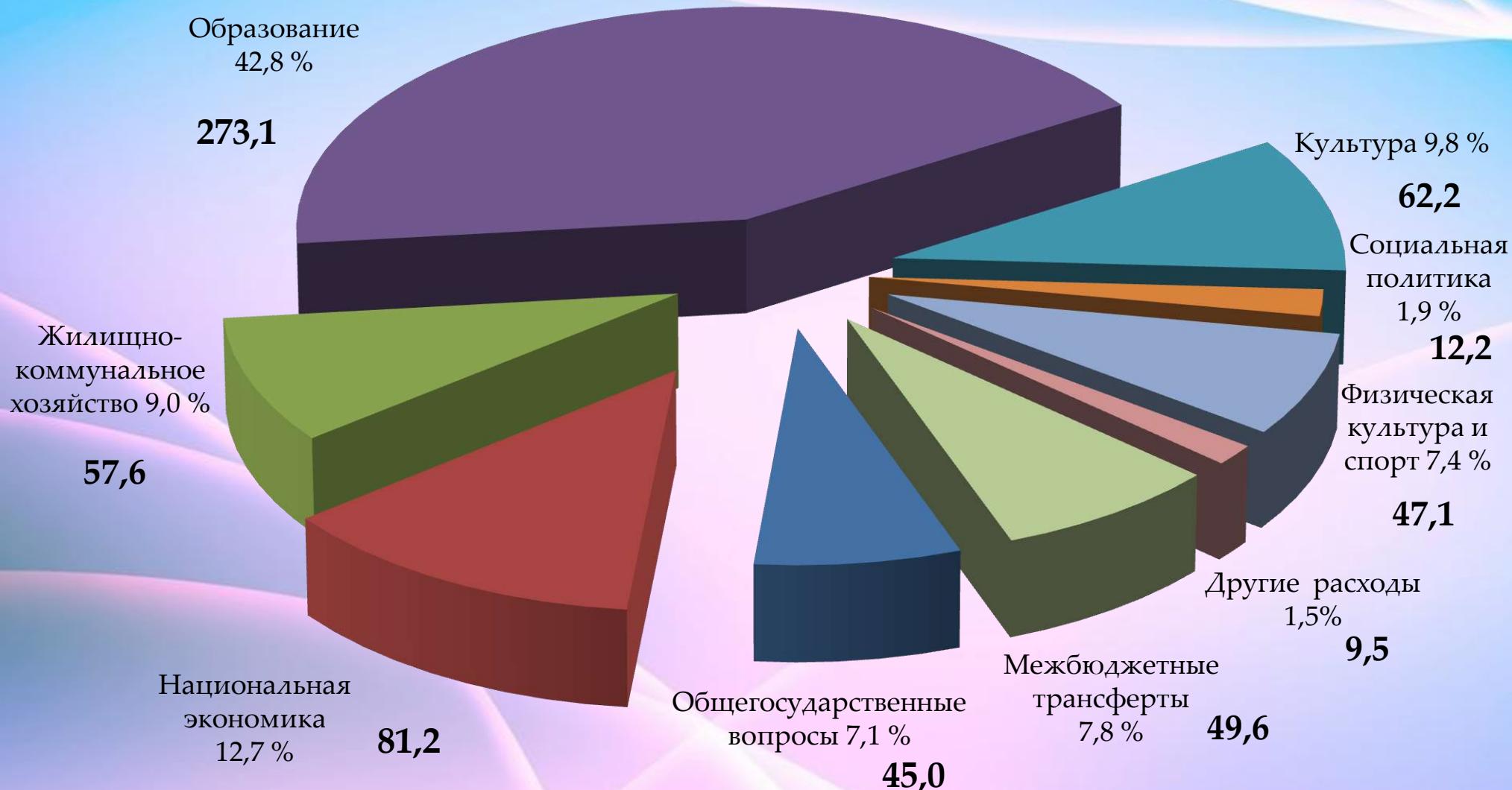
Исполнение доходов районного бюджета за 2019 год, млн.рублей (продолжение)

Наименование дохода	Исполнено в 2018 году	Уточненный план на 2019 год	Исполнено в 2019 году	% к плану	% к 2018г.
Безвозмездные поступления	487,4	527,6	527,4	100	108
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	488,7	528,9	528,7	100	108
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	0,3	-	-	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-1,6	-1,3	-1,3	100	81

Динамика изменений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета по итогам 2017-2019 годов

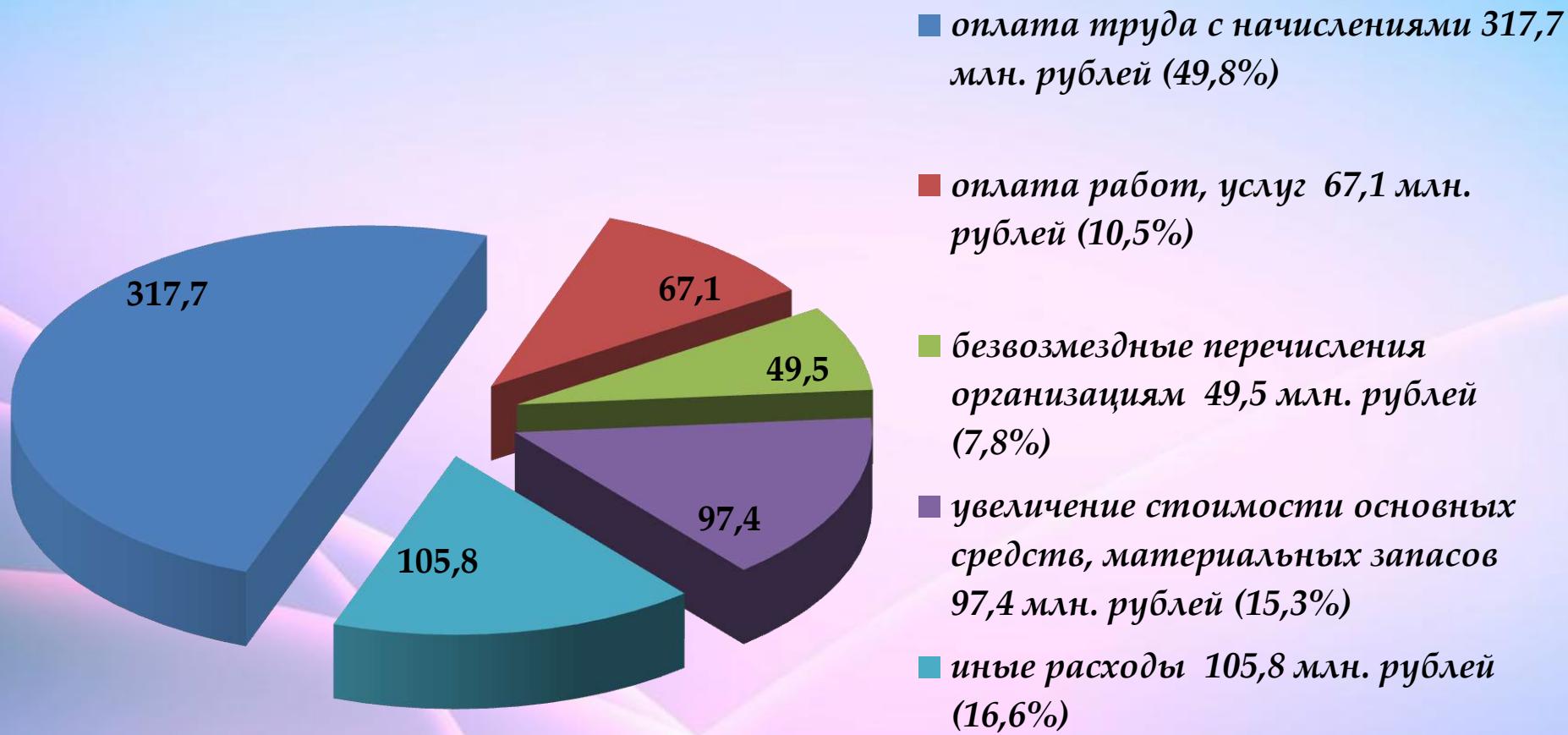


Структура расходов районного бюджета за 2019 год по отраслям (разделам) в % и млн. рублей (фактически)



Всего расходов – 637,5 млн. рублей

Структура расходов районного бюджета за 2019 год, по направлениям расходов, млн. рублей и % (фактически)



Сведения о расходах районного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2019 год, млн. рублей

Рз/ Пз	Наименование	Испол нено в 2018 году	План на 2019 год	Испол нено в 2019 году	% к плану	% к 2018 году
0100	Общегосударственные вопросы	42,7	45,4	45,0	99	105
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	23,7	25,4	25,2	99	106
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	9,9	10,0	10,0	100	101

Сведения о расходах районного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2019 год, млн. рублей (продолжение)

Рз/ Пз	Наименование	Испол- нено в 2018 году	План на 2019 год	Испол- нено в 2019 году	% к плану	% к 2018 году
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	--	0,3	0,3	100	--
0113	Другие общегосударственные вопросы	8,5	9,1	8,9	98	105
0200	Национальная оборона	0,8	0,8	0,8	100	100
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0,8	0,8	0,8	100	100
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3,8	3,2	3,2	100	84
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2,9	3,0	3,0	100	103
0310	Обеспечение пожарной безопасности	0,7	0,2	0,2	100	29
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0,2	--	--	--	--
0400	Национальная экономика	92,2	81,2	81,2	100	88
0401	Общекономические вопросы	0,2	0,2	0,2	100	100

Сведения о расходах районного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2019 год, млн. рублей (продолжение)

Рз/ Пз	Наименование	Исполне но в 2018 году	План на 2019 год	Исполне но в 2019 году	% к плану	% к 2018 году
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	85,3	35,4	35,4	100	42
0408	Транспорт	2,1	7,6	7,6	100	в три раза
0409	Дорожное хозяйство	2,1	34,0	34,0	100	в 16 раз
0410	Связь и информатика	1,9	2,1	2,1	100	111
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	0,6	1,9	1,9	100	в три раза
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	12,6	57,7	57,6	100	в 4 раза
0501	Жилищное хозяйство	0,7	8,2	8,2	100	в 11 раз
0502	Коммунальное хозяйство	6,2	26,5	26,4	100	в 4 раза
0503	Благоустройство	5,7	9,5	9,5	100	167
0505	Другие вопросы в области ЖКХ	--	13,5	13,5	100	--
0700	Образование	230,6	273,9	273,1	100	118
0701	Дошкольное образование	81,7	92,0	91,9	100	112

Сведения о расходах районного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2019 год, млн. рублей (продолжение)

Рз/ Пз	Наименование	Исполне но в 2018 году	План на 2019 год	Исполн ено в 2019 году	% к плану	% к 2018 году
0702	Общее образование	102,7	127,5	127,2	100	124
0703	Дополнительное образование детей	18,4	25,4	25,1	99	136
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	1,8	2,0	2,0	100	111
0709	Другие вопросы в области образования	26,0	27,0	26,9	100	103
0800	Культура, кинематография	74,3	62,9	62,2	99	84
0801	Культура	62,8	50,8	50,1	99	80
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	11,5	12,1	12,1	100	105
1000	Социальная политика	11,8	12,3	12,2	99	103
1001	Пенсионное обеспечение	3,2	3,4	3,4	100	106
1003	Социальное обеспечение населения	1,7	0,5	0,5	100	29
1004	Охрана семьи и детства	6,8	8,3	8,2	99	121

Сведения о расходах районного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2019 год, млн. рублей (продолжение)

Рз/ Пз	Наименование	Испол нено в 2018 году	План на 2019 год	Исполн ено в 2019 году	% к плану	% к 2018 году
1006	Другие вопросы в области социальной политики	0,1	0,1	0,1	100	100
1100	Физическая культура и спорт	49,8	47,7	47,2	99	95
1102	Массовый спорт	49,8	47,7	47,2	99	95
1200	Средства массовой информации	5,3	5,4	5,4	100	102
1201	Телевидение и радиовещание	2,7	3,0	3,0	100	111
1202	Периодическая печать и издательства	2,6	2,4	2,4	100	92
1400	Межбюджетные трансферты	53,8	49,6	49,6	100	92
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	32,7	33,7	33,7	100	103
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	21,1	15,9	15,9	100	75
	ВСЕГО РАСХОДОВ	577,7	640,1	637,5	100	110

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 2019 год – 637,5 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 19 муниципальным программам
на сумму 547,4 млн. рублей
85,9% всех расходов

Непрограммные расходы
90,1 млн. рублей
14,1% всех расходов

Исполнение расходов районного бюджета по муниципальным программам за 2017 – 2019 годы, млн. рублей

млн. рублей



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

Наименование муниципальной программы	Исполнено в 2018 году	План на 2019 год	Исполнено в 2019 году	% к плану	% к 2018 году
Развитие образования Шарангского муниципального района	223,0	261,2	260,3	100	117
Управление муниципальными финансами Шарангского муниципального района	76,5	72,7	72,7	100	95
Развитие культуры Шарангского муниципального района	82,9	72,3	71,7	99	86
Развитие физической культуры и спорта Шарангского муниципального района	49,5	51,0	50,5	99	102
Развитие агропромышленного комплекса Шарангского муниципального района	85,2	35,3	35,3	100	41
Развитие транспортной системы в Шарангском муниципальном районе	--	33,1	33,1	100	--
Развитие пассажирского транспорта на территории Шарангского муниципального района	2,1	7,6	7,6	100	в три раза

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

Наименование муниципальной программы	Исполнено в 2018 году	План на 2019 год	Исполнено в 2019 году	% к плану	% к 2018 году
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Шарангского муниципального района	--	7,4	7,4	100	--
Экология Шарангского муниципального района	0,2	3,1	3,0	97	в 15 раз
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Шарангском муниципальном районе	1,9	1,9	1,9	100	100
Развитие предпринимательства и туризма в Шарангском муниципальном районе	0,3	1,6	1,6	100	в 5 раз
Обеспечение граждан Шарангского района доступным и комфортным жильем	1,5	1,3	1,3	100	87

Исполнение расходов в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Шарангского муниципального района» в 2019 году

Наименование подпрограммы	Расходы, млн. рублей	
	План	Факт
Всего, в том числе подпрограммы:	261,2	260,3
1. Развитие общего образования	204,7	204,7
2. Обеспечение реализации муниципальной программы	26,4	26,4
3. Развитие дополнительного образования и воспитания детей	14,1	13,8
4. Ресурсное обеспечение сферы образования в Шарангском муниципальном районе	11,9	11,9
5. Социально-правовая защита детей в Шарангском муниципальном районе	3,9	3,5
6. Патриотическое воспитание детей Шарангского муниципального района	0,1	0,1
7. Молодежь	0,1	0,1

Достигнутые результаты в образовании в 2017-2019 годах

В 2019 году всего направлено бюджетных средств на образование 273,1 млн. рублей, что составило 43% в общих расходах районного бюджета.

В отчетном году на базе Роженцовской средней школы с целью развития дополнительного образования в части технического творчества открыт Центр гуманитарного и технического профилей «Точка роста».

Одним из важнейших показателей качества образования служат результаты государственной итоговой аттестации учащихся в 2019 году, которые самые высокие за последние 5 лет.



Наименование показателей	2017 год	2018 год	2019 год
Численность детей в возрасте 1-6 лет в Шарангском районе, человек	1014	955	755
Охват детей дошкольным образованием, человек	687	685	617
Численность детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	1182	1239	1254
Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами, человек	1679	1704	1726

Достигнутые результаты в образовании в 2017-2019 годах (продолжение)

Наименование показателей	2017 год	2018 год	2019 год
Общее количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, единиц	15	15	14
Число муниципальных образовательных учреждений, единиц	9	9	9
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %	79	79	79
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников школ, %	0	0	0
Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей, человек	1068	1072	1075

Исполнение расходов в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры Шарангского муниципального района» в 2019 году

Наименование подпрограммы	Расходы, млн. рублей	
	План	Факт
Всего, в том числе подпрограммы:	72,3	71,7
1. Организация культурно-массовых мероприятий в сельских учреждениях культуры	19,2	18,9
2. Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения	15,1	15,1
3. Организация культурно-массовых мероприятий	14,4	14,1
4. Обеспечение реализации муниципальной программы	12,1	12,1
5. Повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования	9,6	9,6
6. Развитие сферы музейной деятельности	1,9	1,9

Достигнутые результаты в области культуры в 2017-2019 годах

Наименование показателей	2017 год	2018 год	2019 год
Число культурно-массовых мероприятий, всего, единиц	4288	4575	4761
Количество муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», единиц	6	6	8
Процент в общем количестве библиотек	46,2	46,2	61,5
Книговыдача (выдача книг и журналов), штук в том числе сельские библиотеки	233864 93865	232432 92581	236342 88346
Количество музейных выставок	23	31	30
Уровень удовлетворенности граждан Шарангского района качеством предоставления муниципальных услуг, %	98,9	99,1	98,8

В ведомстве отдела культуры находятся один районный и 10 сельских домов культуры, 2 сельских клуба, центральная, детская и 11 сельских библиотек, краеведческий музей и одно учреждение дополнительного образования детей – Шаранская детская школа искусств.



Достигнутые показатели по физической культуре и спорту в 2017-2019 годах

Наименование показателей	2017 год	2018 год	2019 год
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %	37,0	38,0	48,2
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, %	90,6	90,6	90,7
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	22,0	23,9	25,6
Доля потребителей муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями спорта, удовлетворенных качеством названных услуг, %	90,0	90,0	90,0
Рост числа спортсменов, выполнивших нормативы спортивных разрядов, по отношению к предыдущему году, %	1,1	1,5	1,2

В 2019 году число занимающихся спортом составило 5389 человек.

В районе трудятся 38 штатных работников физической культуры и спорта.

Детско-юношеский спорт – особая статья в физкультурной деятельности, осуществляющейся в районе. 1760 детей в возрасте от 3-х до 15 лет занимаются в различных секциях.

Во всех сельских школах работают спортивные секции.

В 2019 году сектором по физической культуре и спорту было проведено 115 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более десяти с половиной тысяч человек.



Основные направления расходов по отрасли «Национальная экономика» в 2019 году, всего 81,2 млн. рублей

Поддержка сельскохозяйственного производства 35,4 млн. рублей

Расходы на проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения 34,0 млн. рублей

Поддержка муниципального пассажирского автотранспортного предприятия 7,6 млн. рублей

Реконструкция муниципального сегмента региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения населения 1,9 млн. рублей

Развитие предпринимательства и туризма 1,6 млн. рублей

Расходы на капвложения, ЖКХ в 2019 году

Расходы на внутриквартальные (дворовые) сети канализации в п.Шаранга 20,4 млн. рублей

Расходы на строительство водопровода в с.Большое Устинское 13,5 млн. рублей

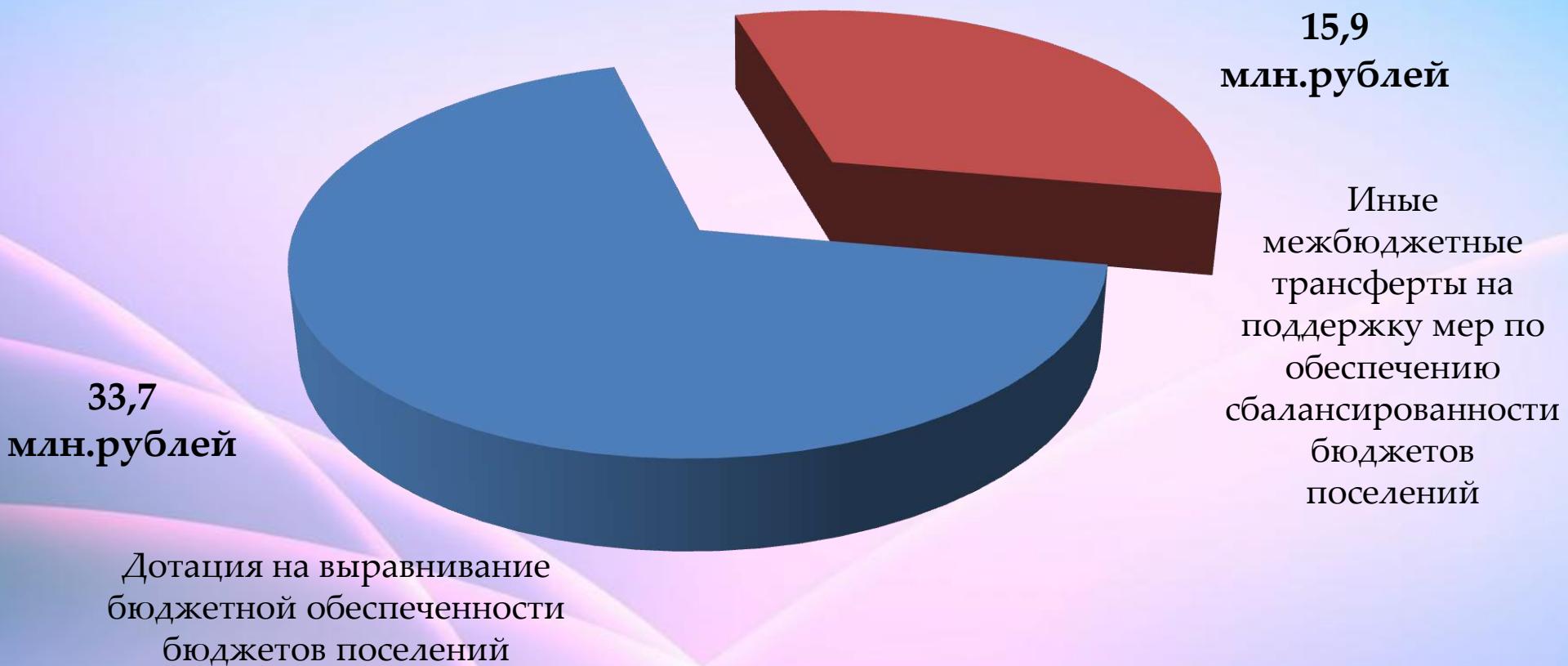
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
7,4 млн. рублей

Расходы на благоустройство территорий общего пользования и мест массового отдыха
5,0 млн. рублей

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
5,0 млн. рублей

Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок, приобретение контейнеров
2,3 млн. рублей

Межбюджетные трансферты, переданные из районного бюджета в бюджеты поселений в 2019 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