



Бюджет для граждан

Итоги исполнения бюджета

Цимлянского района за 2017 год





Годовой отчет об исполнении бюджета Цимлянского района за 2017 год

подготовлен в соответствии с требованиями:

- установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- решением Собрания депутатов Цимлянского района об утверждении положения о бюджетном процессе в Цимлянском районе;
- в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н.





**Основные показатели
бюджета Цимлянского района за 2016-2017 годы, млн. рублей**

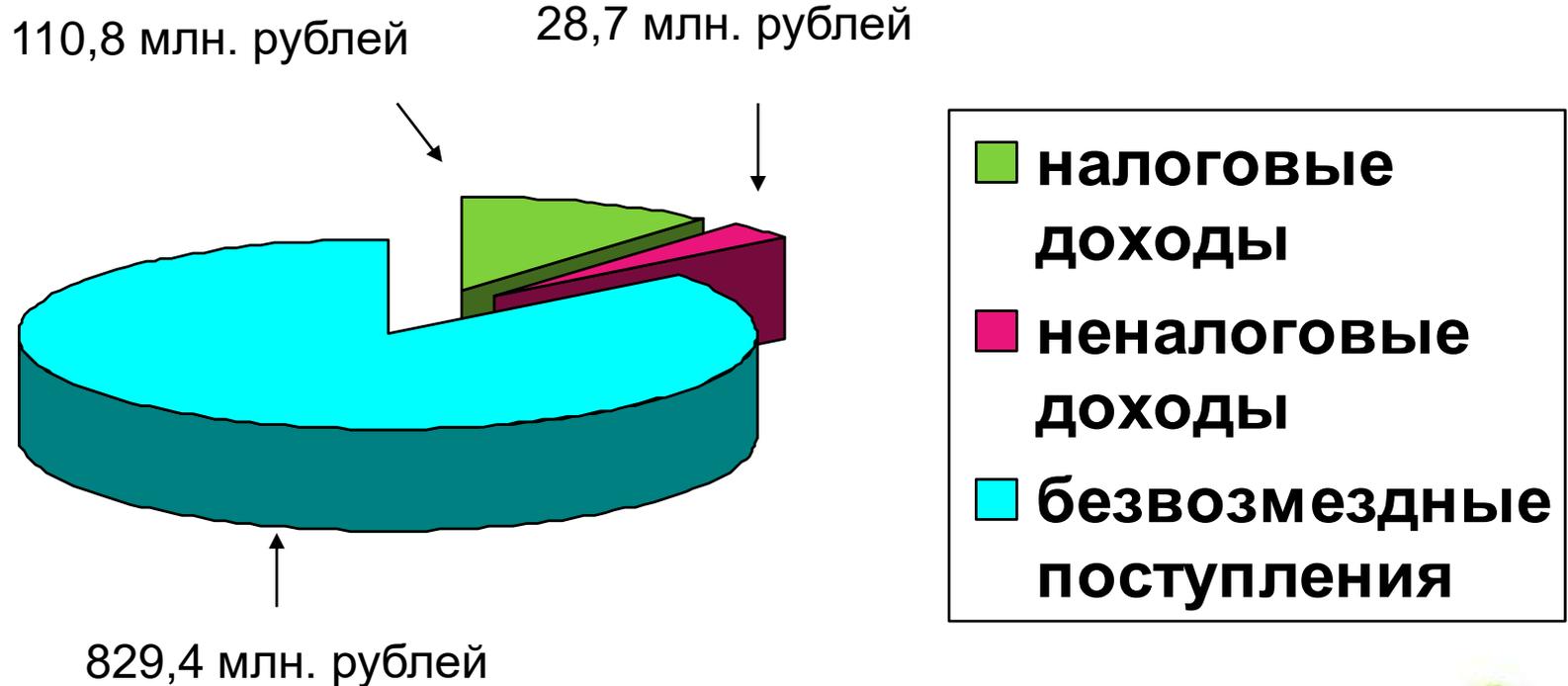
№	Наименование показателей	2016 год	2017 год	%
1.	Налоговые и неналоговые доходы	137,3	139,5	101,6
2.	Безвозмездные поступления всего	775,5	829,4	107,0
3.	Итого доходы	912,8	968,9	106,2
4.	Итого расходы	898,6	973,2	108,3
5.	Дефицит (-) Профицит (+)	14,2	-4,3	-





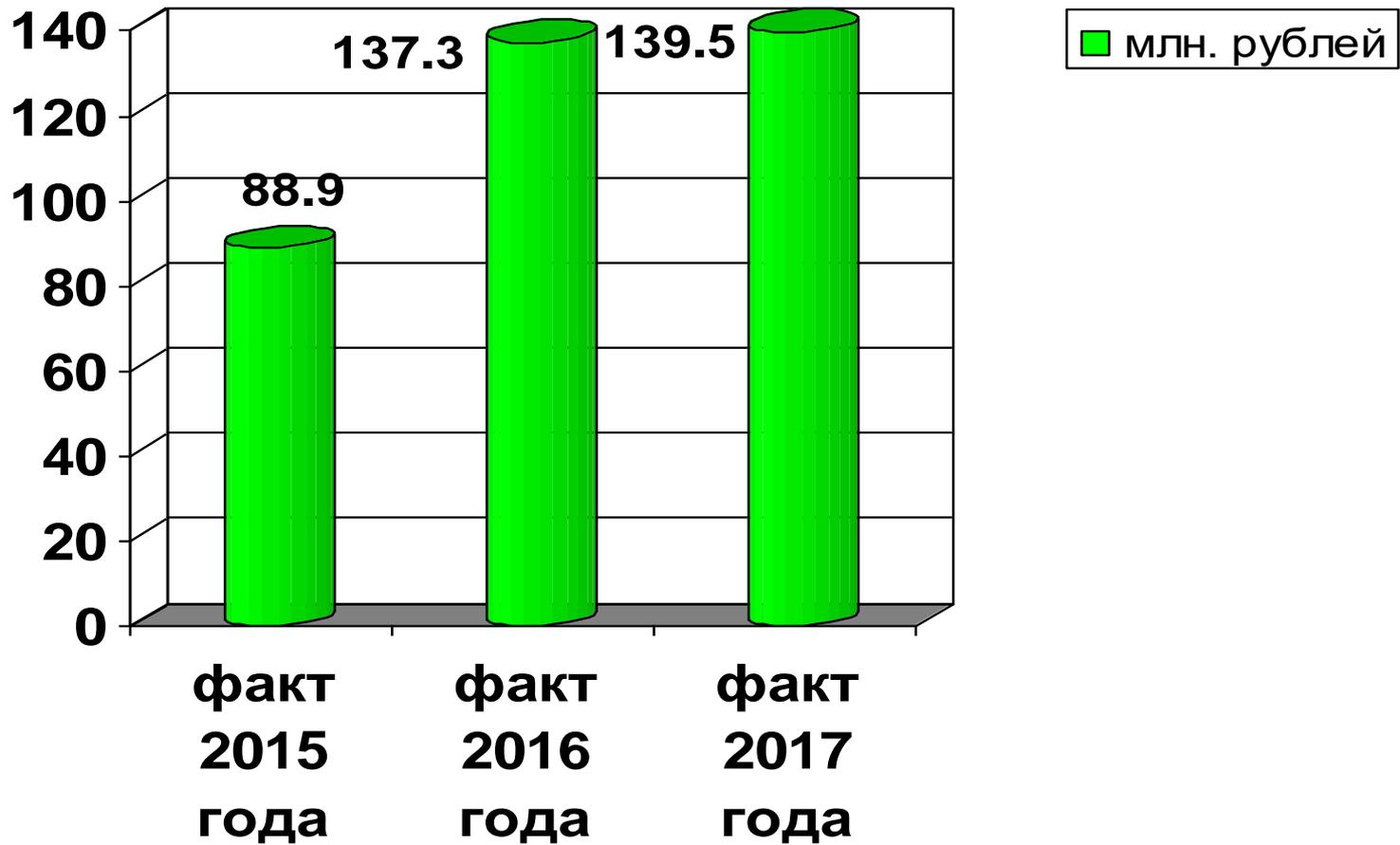
Доходы бюджета Цимлянского района за 2017 год

– 968,9 млн. рублей





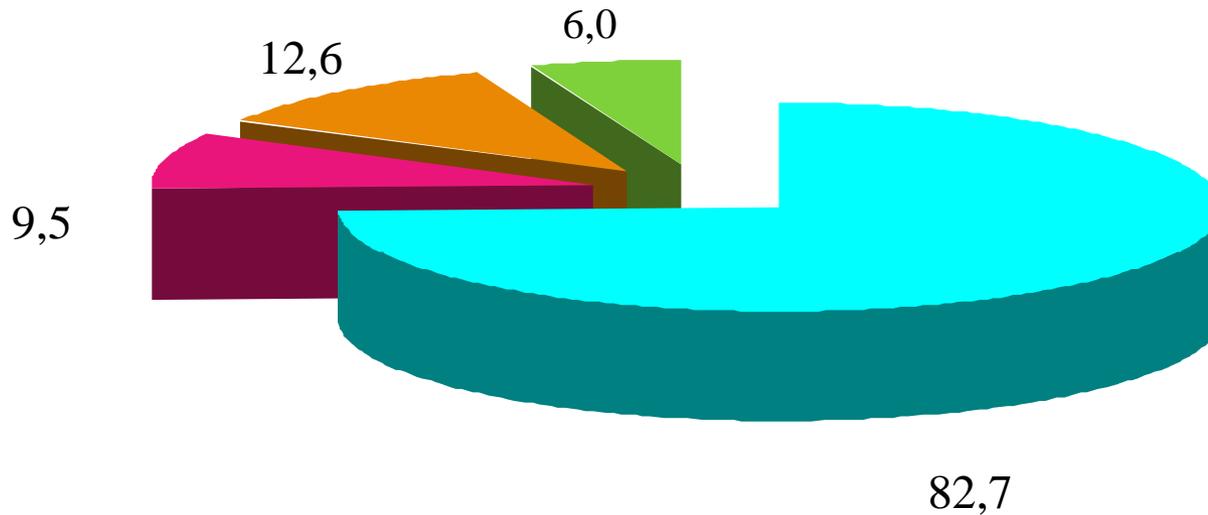
Динамика поступления собственных доходов бюджета





Структура налоговых доходов бюджета Цимлянского района за 2017 год

110,8 млн. рублей



■ налог на доходы физических лиц

■ акцизы

■ налоги на совокупный доход

■ государственная пошлина

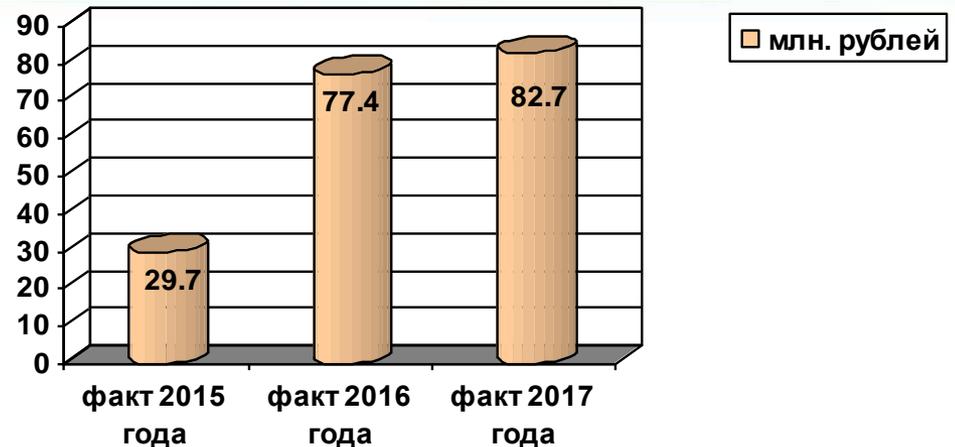




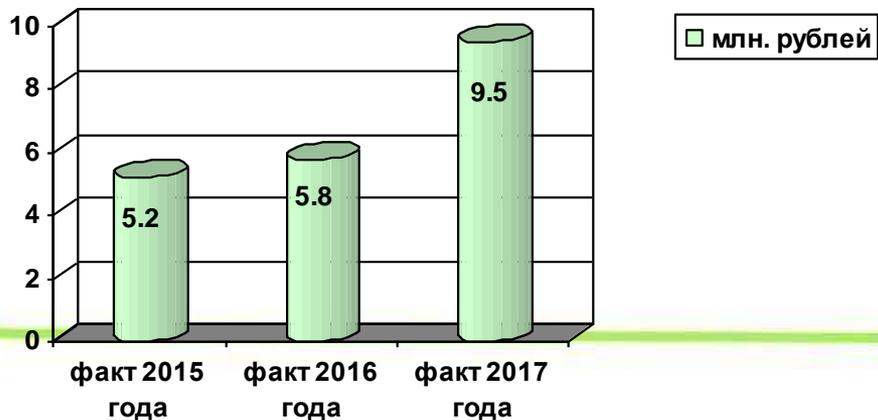
Динамика поступлений налога на доходы физических лиц



налоговый
вычет
13%

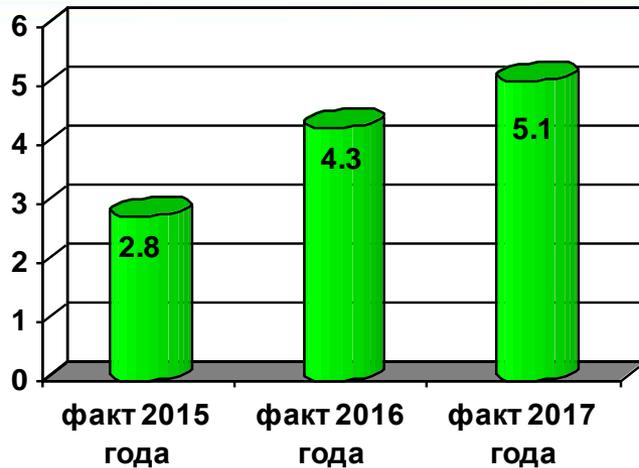


Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимых на территории Российской Федерации





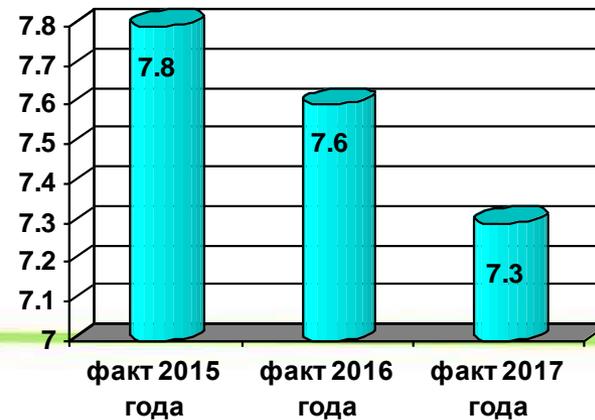
Динамика поступлений единого сельскохозяйственного налога



■ млн. рублей



Динамика поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

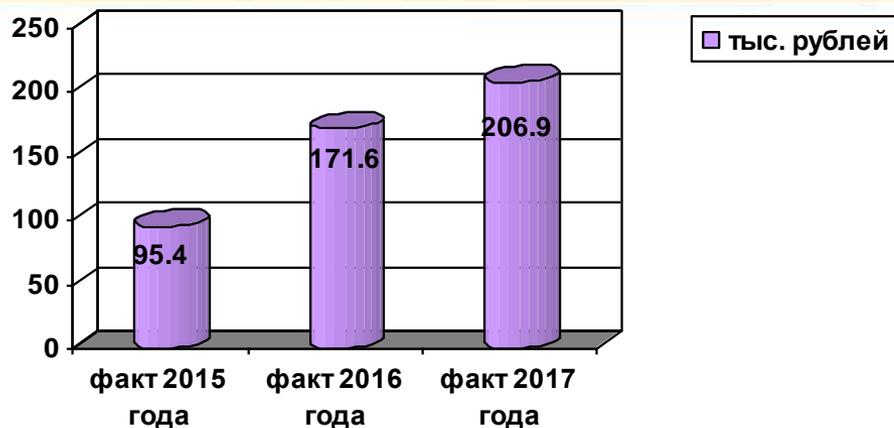


■ млн. рублей

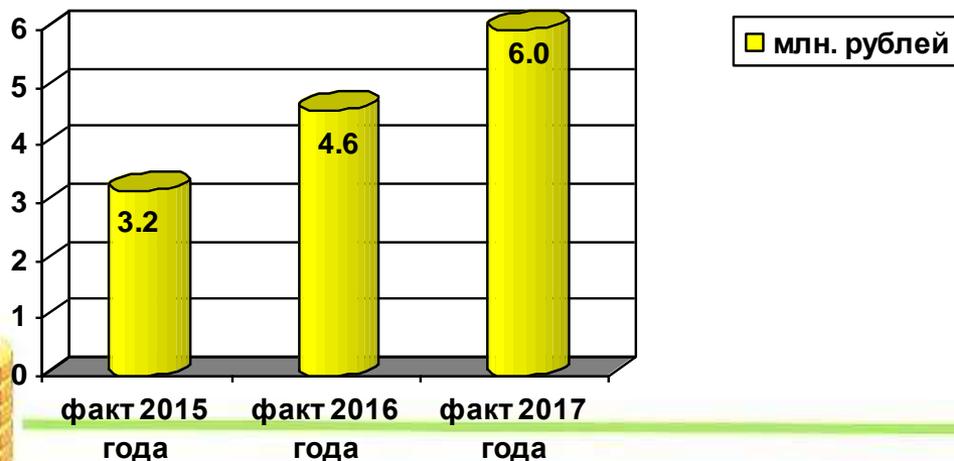




Динамика поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения



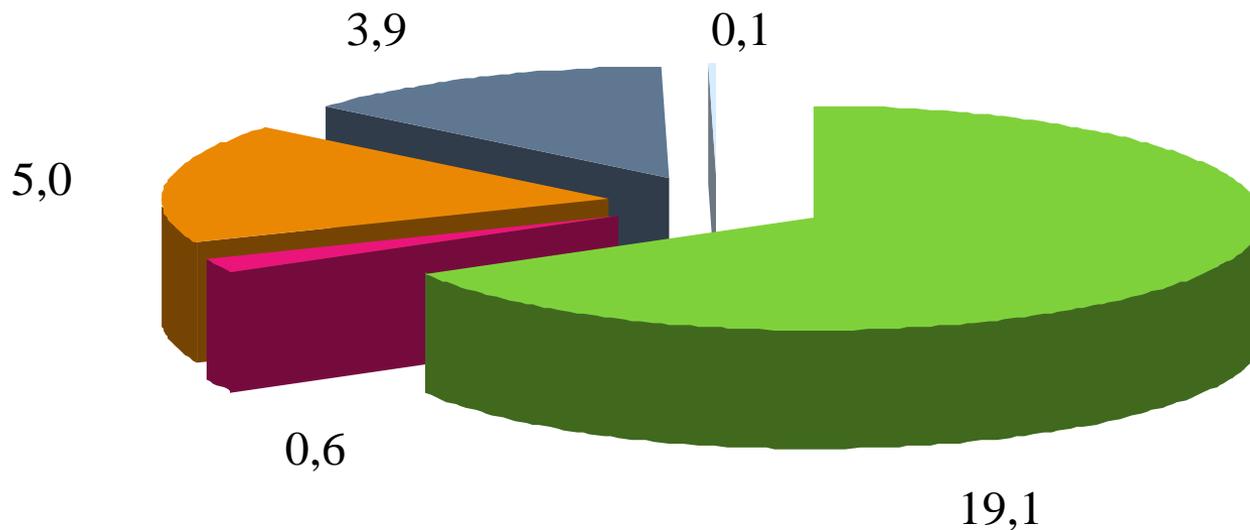
Динамика поступлений государственной пошлины





Структура неналоговых доходов бюджета Цимлянского района за 2017 год

28,7 млн. рублей

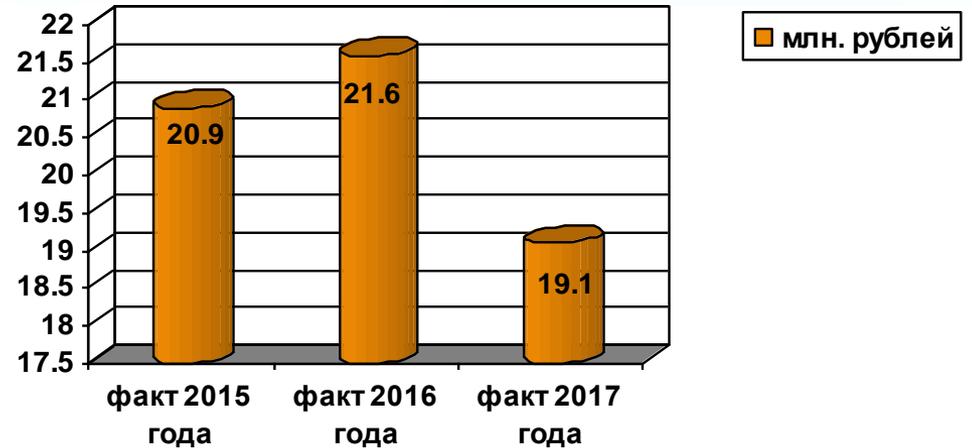


- доходы от использования государственного имущества
- платежи при пользовании природными ресурсами
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- штрафы, санкции, возмещения
- прочие неналоговые доходы

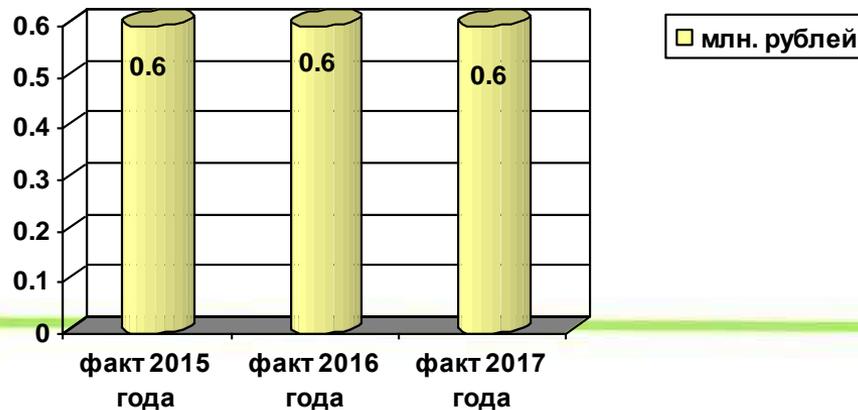




Динамика поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

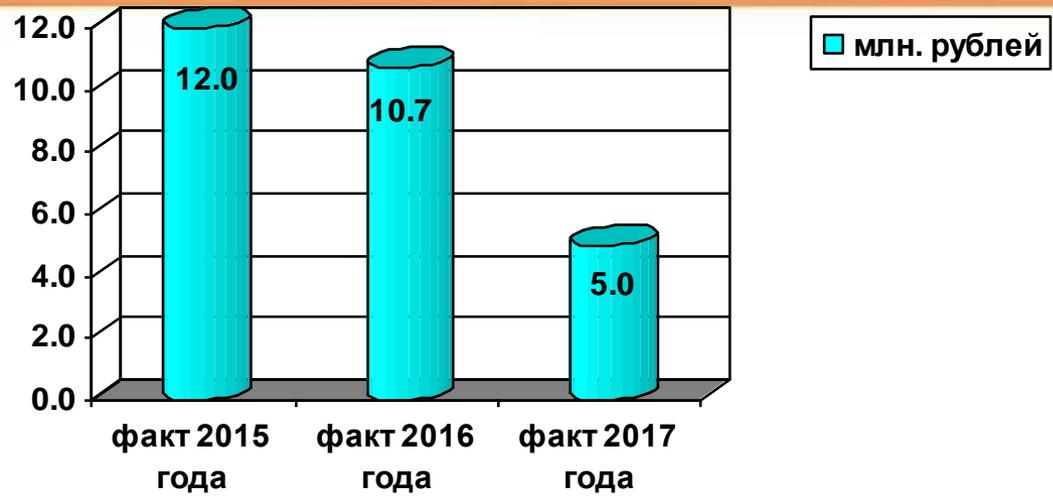


Динамика поступлений платежей при использовании природными ресурсами

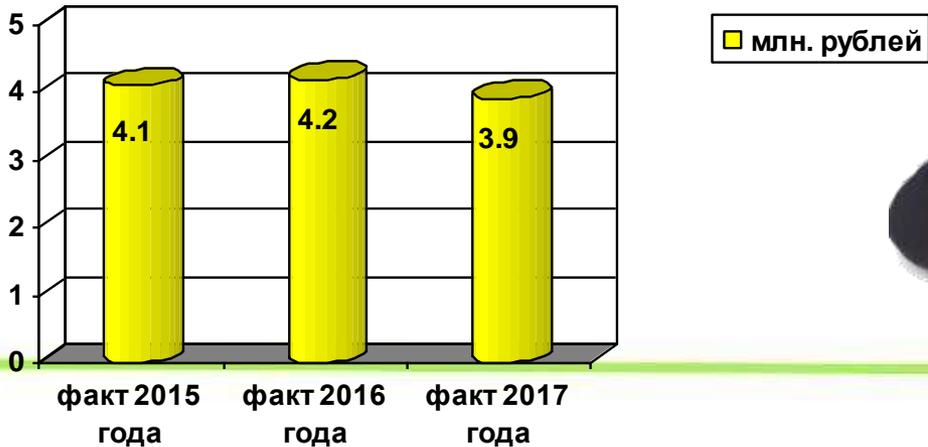




Динамика поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных запасов

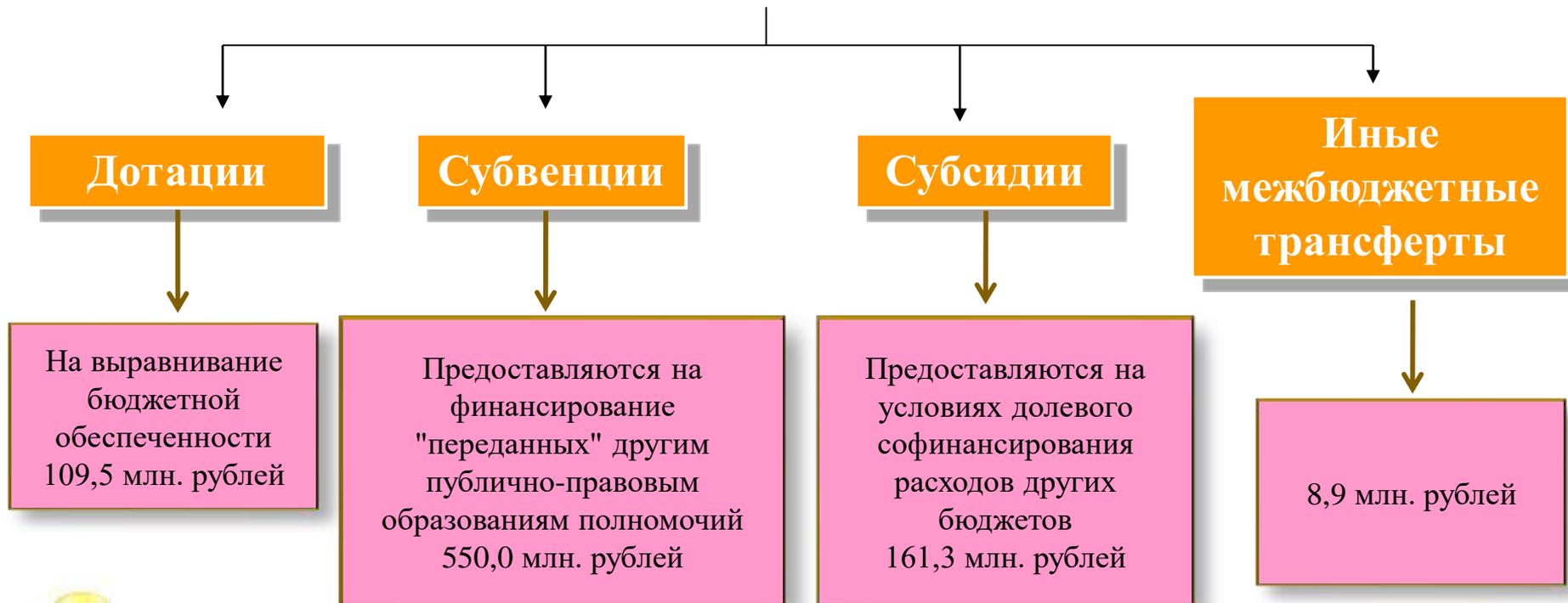


Динамика поступлений штрафов, санкций



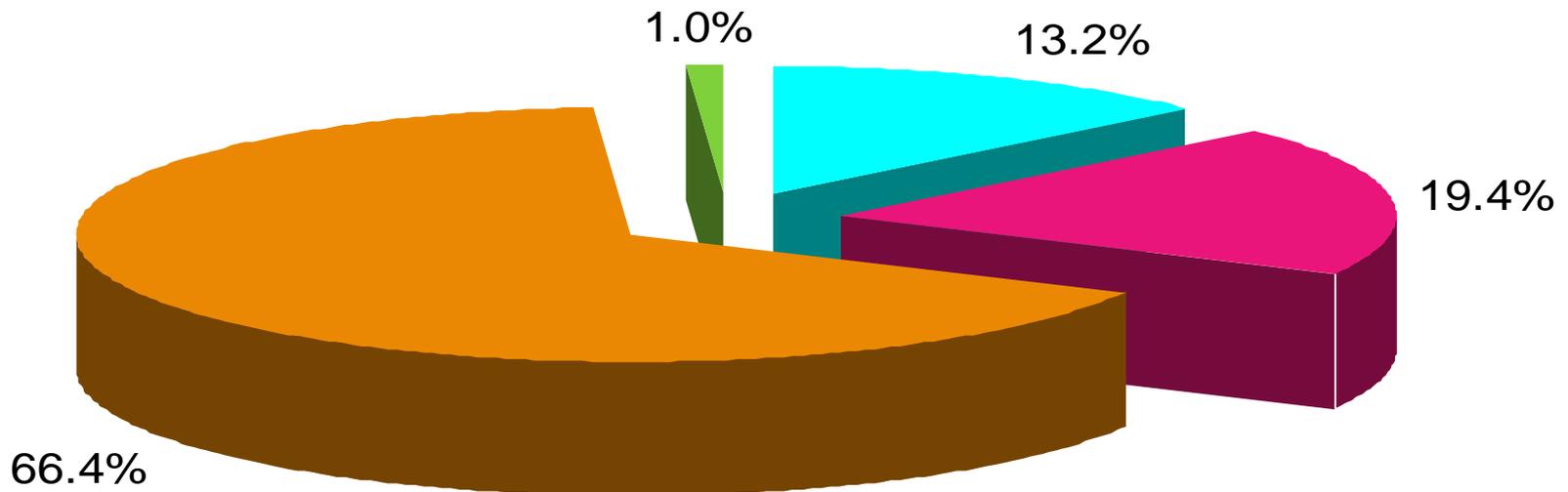


Межбюджетные трансферты в 2017 году – 829,7 млн. рублей





Структура межбюджетных трансфертов бюджета Цимлянского района в 2017 году:





Основные направления расходования субсидий областного бюджета в 2017 году:

- ❖ на приобретение модульных ФАПов– 2,7 млн. рублей;
- ❖ проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в образовательных учреждениях – 3,4 млн. рублей;
- ❖ на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках подпрограммы «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан» программы Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» - 5,4 млн. рублей;





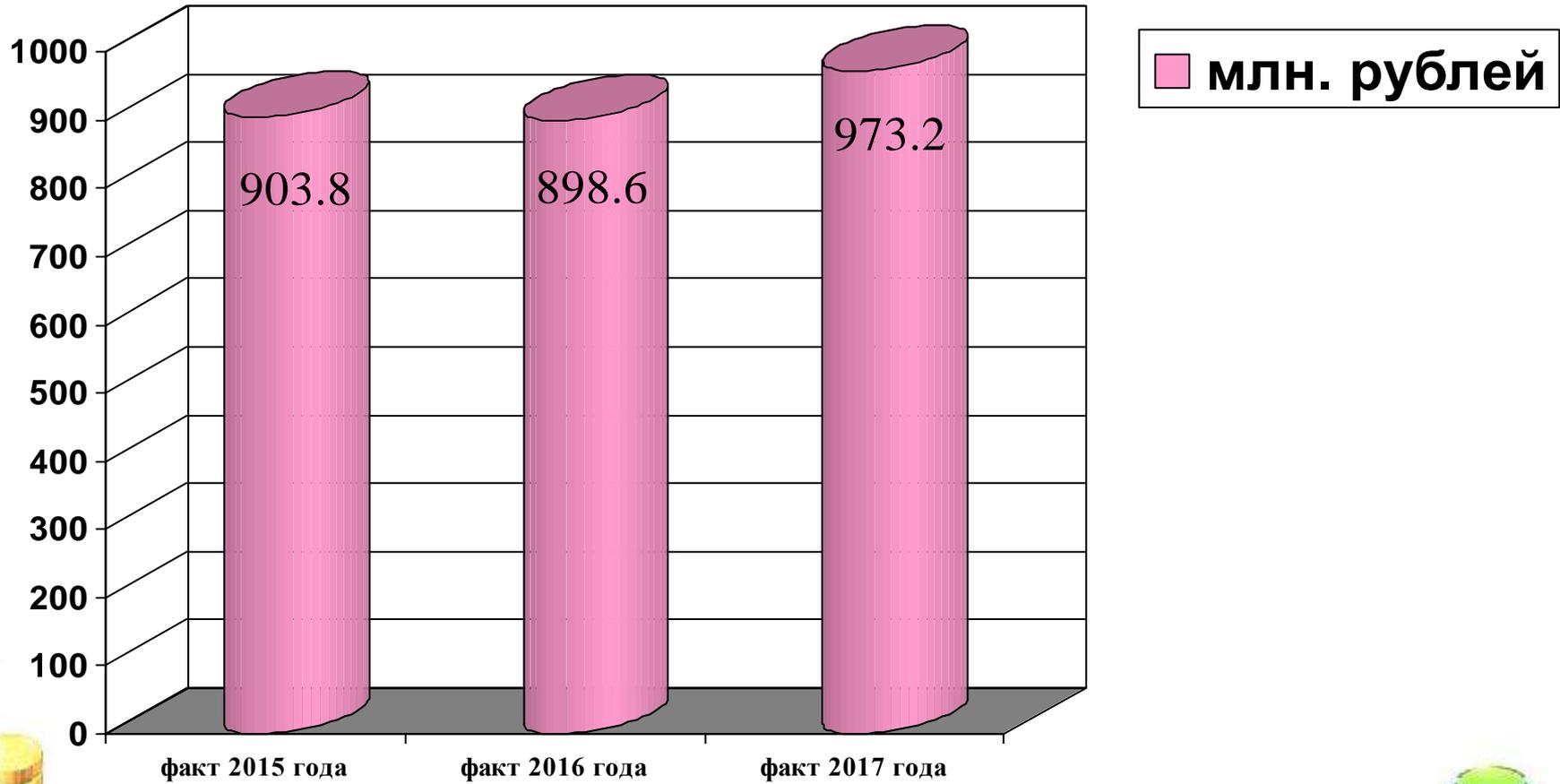
Основные направления расходования субсидий областного бюджета в 2017 году (продолжение):

- ❖ на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства – 117,8 млн. рублей;
 - ❖ расходы на поддержку отрасли культуры – 3,1 млн. рублей;
- ❖ расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 5,0 млн. рублей;
- ❖ расходы на повышение заработной платы работников учреждений культуры – 11,6 млн. рублей.



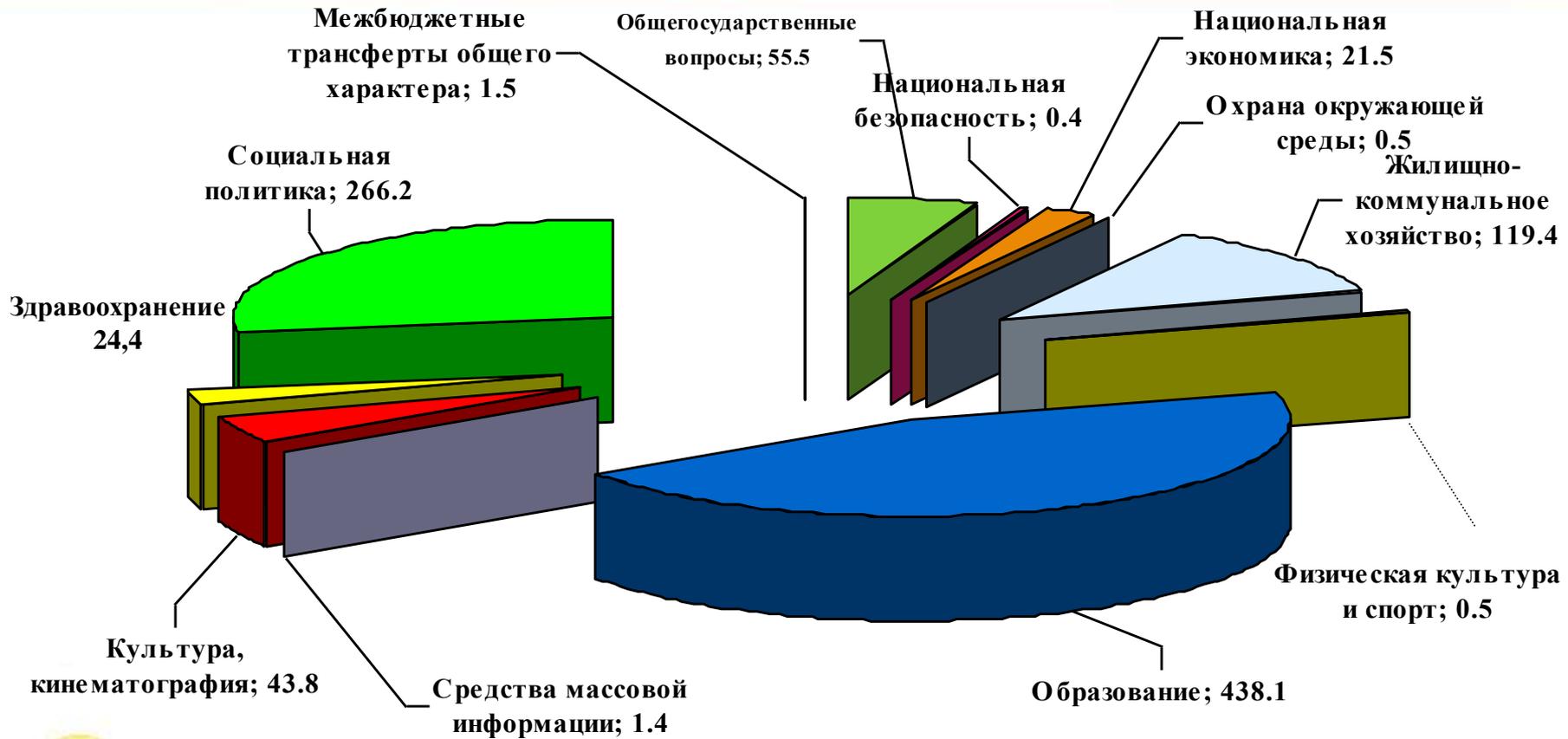


Динамика расходов бюджета Цимлянского района





Структура расходов - 2017 год (973,2 млн. рублей)





Основные направления расходов в 2017 году:

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета района была направлена на решение социальных и экономических задач.

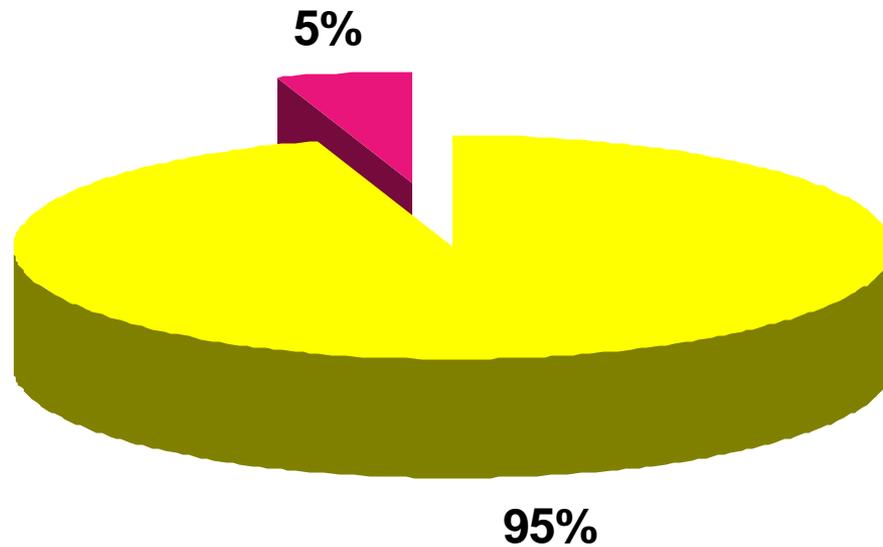
Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы. Расходы на образование, социальную политику, культуру, спорт и здравоохранение составили 773,0 млн. рублей.

Доля расходов социальной направленности составляет 79,4% в общем объеме расходов.





Доля программных расходов в общем объеме расходов за 2017 год (%)



■ программные расходы

■ непрограммные расходы





Программная структура расходов бюджета

млн. рублей

Наименование муниципальной программы Цимлянского района	2016 год	2017 год	Темп роста, %
Всего	852,4	925,4	108,6
Социальные муниципальные программы:	760,8	769,8	101,2
1. Развитие образования	390,5	408,4	104,6
2. Развитие здравоохранения	11,0	24,3	221,0
3. Социальная поддержка граждан	288,7	252,4	87,4
4. Доступная среда	0,3	0,4	133,0
5. Развитие культуры и туризма	63,0	63,7	101,1
6. Развитие физической культуры и спорта	0,6	0,5	83,3
7. Молодежь Цимлянского района	0,4	0,3	75,0
8. Поддержка казачьих обществ Цимлянского района	4,0	3,6	90,0
9. Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района	2,3	16,2	704,3





Программная структура расходов бюджета (продолжение)

млн. рублей

Наименование муниципальной программы Цимлянского района	2016 год	2017 год	Темп роста, %
Инфраструктурные муниципальные программы:	7,1	139,3	1962,0
10. Развитие транспортной системы	6,6	20,1	304,5
11. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района	0,0	118,7	-
12. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование	0,5	0,5	100,0
13. Энергоэффективность и развитие энергетики	0,0	0,0	0,0
Поддержка отраслей экономики:	41,6	1,4	3,4
14. Экономическое развитие и инновационная экономика	4,6	0,1	2,1
15. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	37,0	1,3	3,5





Программная структура расходов бюджета (продолжение)

млн. рублей

Наименование муниципальной программы Цимлянского района	2016 год	2017 год	Темп роста, %
Иные муниципальные программы:	42,9	14,9	34,7
16. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности	0,2	0,2	100,0
17. Информационное общество	4,5	5,0	111,1
18. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	0,2	0,4	200,0
19. Региональная политика	1,0	1,4	140,0
20. Управление муниципальными финансами	36,6	7,5	20,5
21. Эффективное управление муниципальным имуществом	0,4	0,4	100,0





Раздел «Общегосударственные расходы»



Расходы муниципального района по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2017 году составили 55,5 млн. руб., из них:

- средства местного бюджета 48,4 млн. руб.
- средства областного бюджета 4,7 млн. руб.
- средства федерального бюджета 2,4 млн. руб.

Основное направление расходования:

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Цимлянского района в сумме 42,0 млн. рублей
 - обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в сумме 4,9 млн. рублей
 - государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 2,4 млн. рублей
 - в целях создания условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы в сумме 3,6 млн. рублей.





Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расходы муниципального района по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2017 году составили 0,4 млн. рублей.

По данному разделу средства были направлены на поддержание в готовности и материально-техническое оснащение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».



Раздел «Национальная экономика»

Расходы бюджета муниципального района по разделу «Национальная экономика» исполнены в сумме – 21,5 млн. руб., из них:

- средства местного бюджета 15,3 млн. руб.
- средства областного бюджета 6,2 млн. руб.

Основное направление расходования - ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в сумме 16,2 млн. рублей





Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»



Расходы бюджета муниципального района по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 119,4 млн. руб., из них:

- средства местного бюджета 1,4 млн. руб.
- средства областного бюджета 118,0 млн. руб.

Основное направление расходования - строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в сумме 117,8 млн. рублей.

Раздел «Охрана окружающей среды»

Расходы бюджета муниципального района по разделу «Охрана окружающей среды» в 2017 году составили 0,5 млн. рублей.

Расходы по данному разделу были направлены на: реализацию полномочий по приведению территории мест размещения отходов производства и потребления, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями в сумме 0,4 млн. руб.; организацию детско-юношеского экологического движения в сумме 0,1 млн. руб..





Раздел «Образование»

Расходы бюджета муниципального района по разделу «Образование» составили – 438,1 млн. рублей.

- средства местного бюджета 148,1 млн. руб.
- средства областного бюджета 288,6 млн. руб.
- средства федерального бюджета 1,4 млн. руб.



Основные направления расходования средств позволяют обеспечить предоставление дошкольного, общего, дополнительного образования в 44 образовательных учреждениях Цимлянского района, а также обеспечение деятельности отдела образования и методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района.

Раздел «Физическая культура и спорт»

Расходы бюджета муниципального района по разделу «Физическая культура и спорт» составили 0,5 млн. рублей.

Расходы по данному разделу направлены на исполнение календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий района.





Раздел «Культура, кинематография»

Расходы бюджета муниципального района по разделу «Культура, кинематография» составили 43,8 млн. рублей.

- средства местного бюджета 28,7 млн. руб.
- средства областного бюджета 12,5 млн. руб.
- средства федерального бюджета 2,6 млн. руб.



Раздел «Здравоохранение»



Расходы бюджета муниципального района по разделу «Здравоохранение» исполнены в сумме 24,4 млн. рублей.

- средства местного бюджета 4,5 млн. руб.
- средства областного бюджета 19,9 млн. руб.





Раздел «Социальная политика»



Расходы бюджета муниципального района по разделу «Социальная политика» исполнены в сумме 266,2 млн. рублей, из них:

- средства местного бюджета 5,9 млн. руб.
- средства областного бюджета 200,2 млн. руб.
- средства федерального бюджета 60,1 млн. руб.

Приоритетом бюджетной политики Цимлянского района по-прежнему является улучшение условий жизни населения района, адресное решение социальных проблем с учетом нуждаемости, предоставление качественных муниципальных услуг, совершенствование демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей, а также сохранены принятые ранее обязательства, предусматривающие государственную поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

МОЛОДОЙ СЕМЬЕ —
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ





Раздел «Средства массовой информации»



Расходы бюджета муниципального района по разделу «Средства массовой информации» составили 1,4 млн. рублей

Расходы по разделу направлены на: официальную публикацию нормативно-правовых актов, проектов правовых актов Цимлянского района и иных информационных мероприятий.

Раздел «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»

Расходы муниципального района по данному разделу исполнены в сумме 1,5 млн. рублей.

Средства были направлены на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.





Дефицит (профицит) бюджета Цимлянского района и источники его финансирования

Первоначальным решением бюджет района на 2017 год был утверждён с дефицитом в размере 2,3 млн. рублей. В результате внесённых в течение года изменений и уточнения параметров бюджета прогнозируемый размер дефицита составил 24,4 млн. рублей.

По результатам исполнения бюджета сложился дефицит в размере 4,3 млн. рублей.

Источником финансирования дефицита являлись остатки средств бюджета на начало года.

Параметры бюджетного дефицита не превышают предельное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации.



Контактная информация

**«Бюджет для граждан»
подготовлен финансовым отделом
Администрации Цимлянского района**

Адрес местонахождения: 347320,
Ростовская область, г. Цимлянск,
ул. Ленина 24

Телефон: (86391) 5-11-24
Факс: (86391) 5-09-31

Адрес электронной почты:
cimrfino@vttc.donpac.ru

Спасибо за внимание!

