

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Отчет об исполнении бюджета Суровикинского муниципального района за 2016 год

Информационные материалы к решению Суровикинской
Районной Думы от 19.05.2017г. № 27/214 «Об исполнении
бюджета Суровикинского муниципального района за 2016 год»



Основные показатели бюджета Суrowsикинского муниципального района 2016 год (тыс.рублей)

Доходы бюджета Суrowsикинского МР

Факт 2014	Факт 2015	Факт 2016
431 330,70	462 211,61	488 836,63



Расходы бюджета Суrowsикинского МР

Факт 2014	Факт 2015	Факт 2016
430 809,05	464 080,69	487 508,95



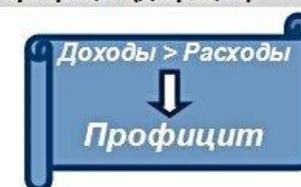
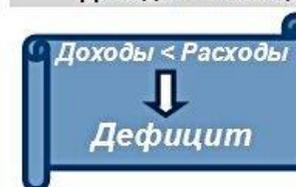
Дефицит, профицит бюджета Суrowsикинского МР

Факт 2014	Факт 2015	Факт 2016
512,65	-1 869,08	1 327,68



	2016 год план	2016 год факт	% исполнения	Динамика к 2015 году (%)
Доходы	500 699,17	488 836,63	97,6	105,76
Расходы	501 316,23	487 508,95	97,2	105,05
Дефицит (-), Профицит (+)	- 617,06	1 327,68		

Доходы — Расходы = Профицит (дефицит)



При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг).

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг).

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Суровикинского муниципального района и фактические затраты на их денежное содержание за 2016 год

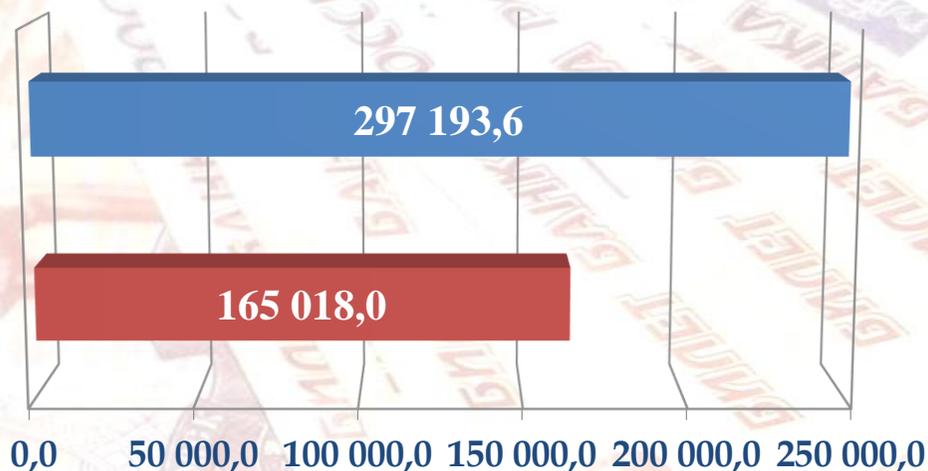
Количество муниципальных служащих на 1000 населения Суровикинского муниципального района составляет **3 единицы**

Удельный вес расходов на содержание муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Суровикинского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Суровикинского муниципального района составил **15,34%**

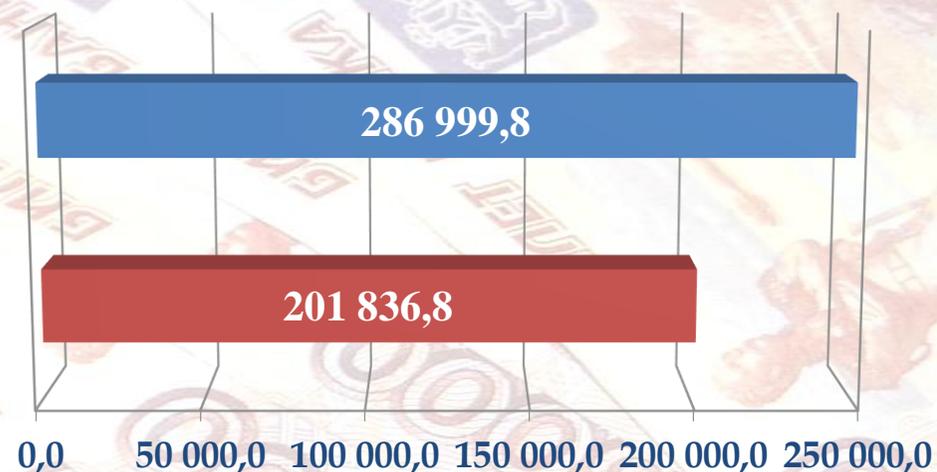
Наименование кода	КФСР	Численность, ВСЕГО, чел	в том числе муниципальных служащих	Фактические расходы, ВСЕГО, тыс. руб.	в том числе муниципальных служащих тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	108	74	27 583	22 639
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	8	8	2 230	2 230
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	602	11	145 553	2 693
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	21	0	3 236	0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900		0		0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	4	3	560	400
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	23	0	3 067	0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200		0		0
		766	96	182 229	27 962

Динамика исполнения доходной части бюджета Суровикинского муниципального района 2016 год (тыс. руб.)

Факт 2015



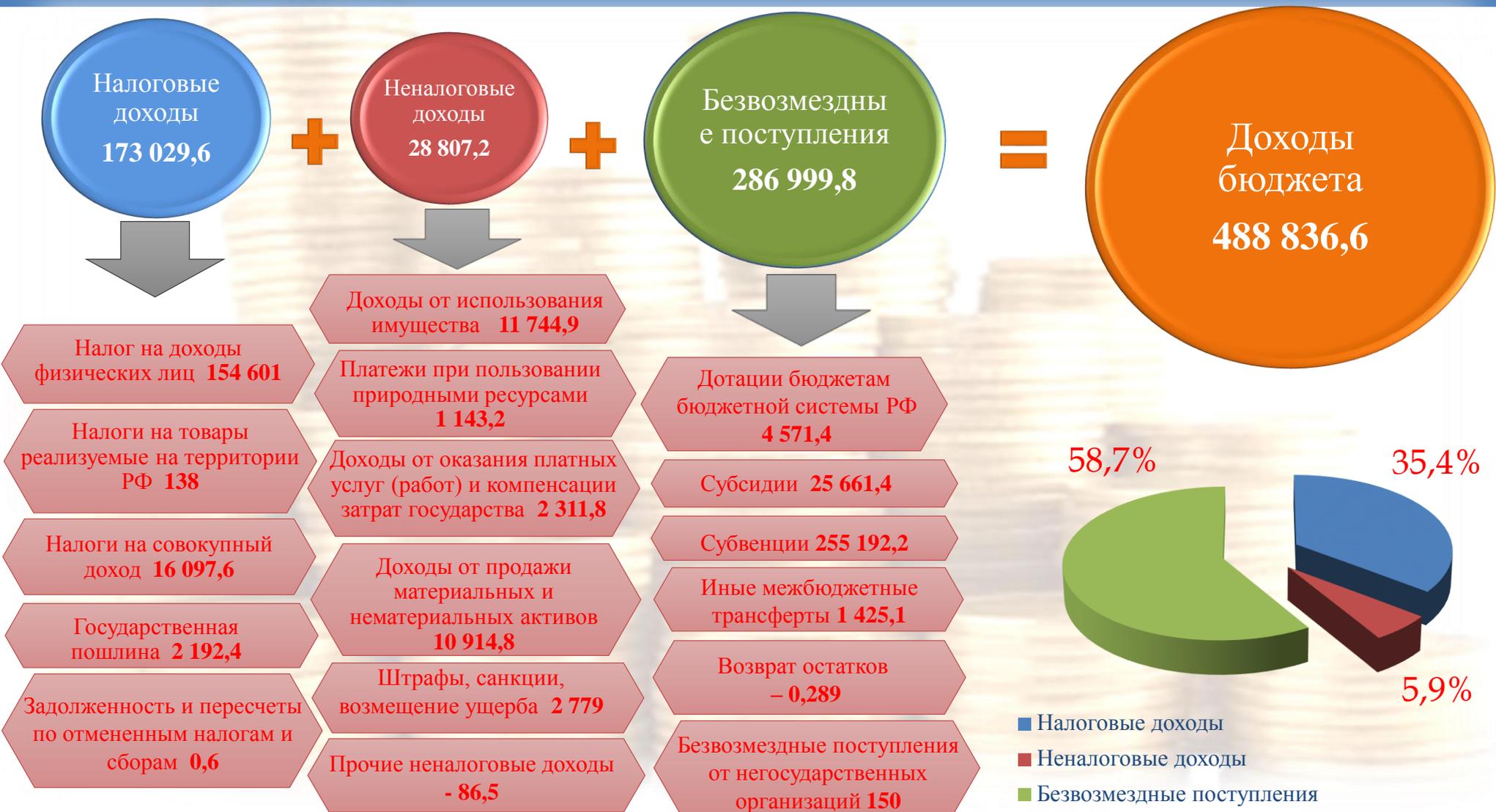
Факт 2016



- Безвозмездные поступления
- Налоговые и неналоговые доходы

Бюджет Суровикинского муниципального района за 2016 года исполнен в сумме 488 836,6 тыс. рублей или на 97,6 % от годовых бюджетных назначений. Поступило доходов на 26 625 тыс. рублей больше, чем за 2015 год, темп роста составил 105,7%.

Исполнение доходов бюджета Суровикинского муниципального района 2016 год (тыс. руб.)

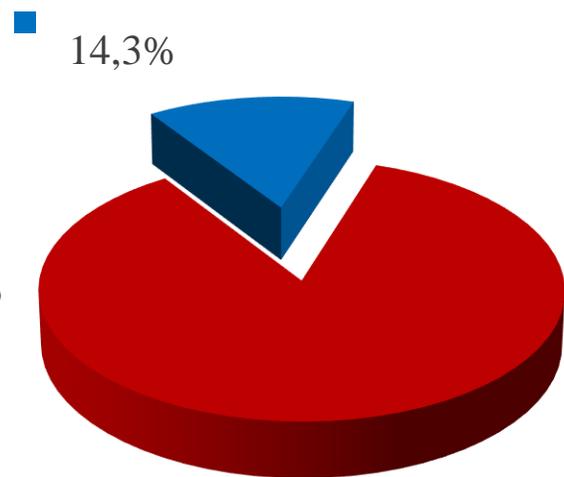


Доходы бюджета Суровикинского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам 2016 год (тыс. руб.)

Наименование	Факт 2015 год	План на 2016 год	Факт 2016 год	% испол нения	Отклон ение	Динамик а к 2015 году %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	165 018	207 226,4	201 836,8	97,4	36 818,8	122,3
Налоговые доходы, в том числе:	137 042	180 362,1	173 029,6	95,9	35 987,6	126,3
-налог на доходы физических лиц	119 837	161 822,9	154 601	95,5	34 764	129
- налоги на товары, реализуемые на территории РФ	109,1	132,2	138	104,4	28,9	126,5
-налоги на совокупный доход	14 794,2	16 198	16 097,6	99,4	1 303,4	108,8
-государственная пошлина	2 334,1	2 209	2 192,4	99,2	-141,7	93,9
-задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	- 32,4	0	0,6	0	33	0
Неналоговые доходы, в том числе:	27 976	26 864,3	28 807,2	107,6	831,2	103
-доходы от использования имущества	8 355,7	10 286,4	11 744,9	114,2	3 389,2	140,5
-платежи при пользовании природными ресурсами	1 483,3	1 161	1 143,2	98,5	- 340,1	77,1
-доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 979,1	3 019,6	2 311,8	76,6	332,7	116,8
-доходы от продажи материальных и нематериальных активов	13 233	9 611,3	10 914,8	113,6	- 2 318,2	82,5
-штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 850,8	2 786	2 779	99,7	- 71,8	97,5
-прочие неналоговые доходы	74	0	- 86,5	0	- 160,5	0

Налоговые и неналоговые доходы 2016 год (тыс. руб.)

В **2016** году в бюджет Суровикинского муниципального района поступило **201 836,8** тыс. руб. или **97,4%** от годовых бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом **2015** года поступления в бюджет района увеличились на **36 818,8** тыс. рублей темп роста составил **122,3%**

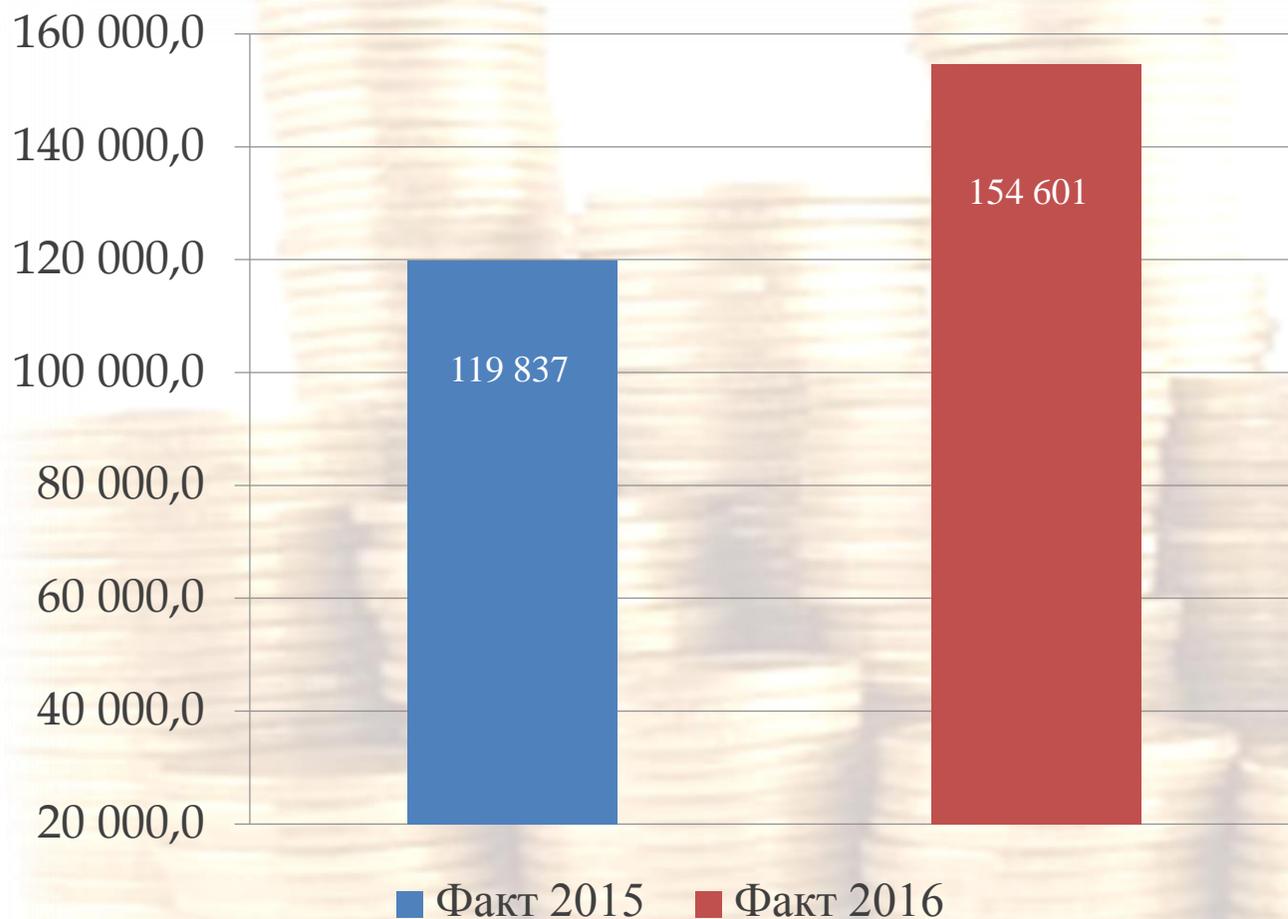


■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы

(тыс. руб.)

Наименование	2016 год		
	План на год	Факт	% исполнения
Налоговые доходы	180 362,1	173 029,6	97,4
Неналоговые доходы	26 864,3	28 807,2	107,6

Налог на доходы физических лиц 2016 год (тыс. руб.)



За **2016** год по сравнению с аналогичным периодом **2015** года поступление налога на доходы физических лиц увеличилось на **29%**, в денежном выражении на **34 764** тыс. рублей.

Налоги на совокупный доход 2016 год

2015 год

Единый налог на
вмененный доход
13 374,6 тыс.руб

14 794,2 тыс.руб.

Единый
сельскохозяйственный
налог 1 419,6 тыс.руб.

2016 год

Единый налог на
вмененный доход
13 855,5 тыс.руб.

16 097,6 тыс.руб.

Единый
сельскохозяйственный
налог 2 242,1 тыс.руб.

Темп роста
108,8%

Государственная пошлина 2016 год (тыс. руб.)

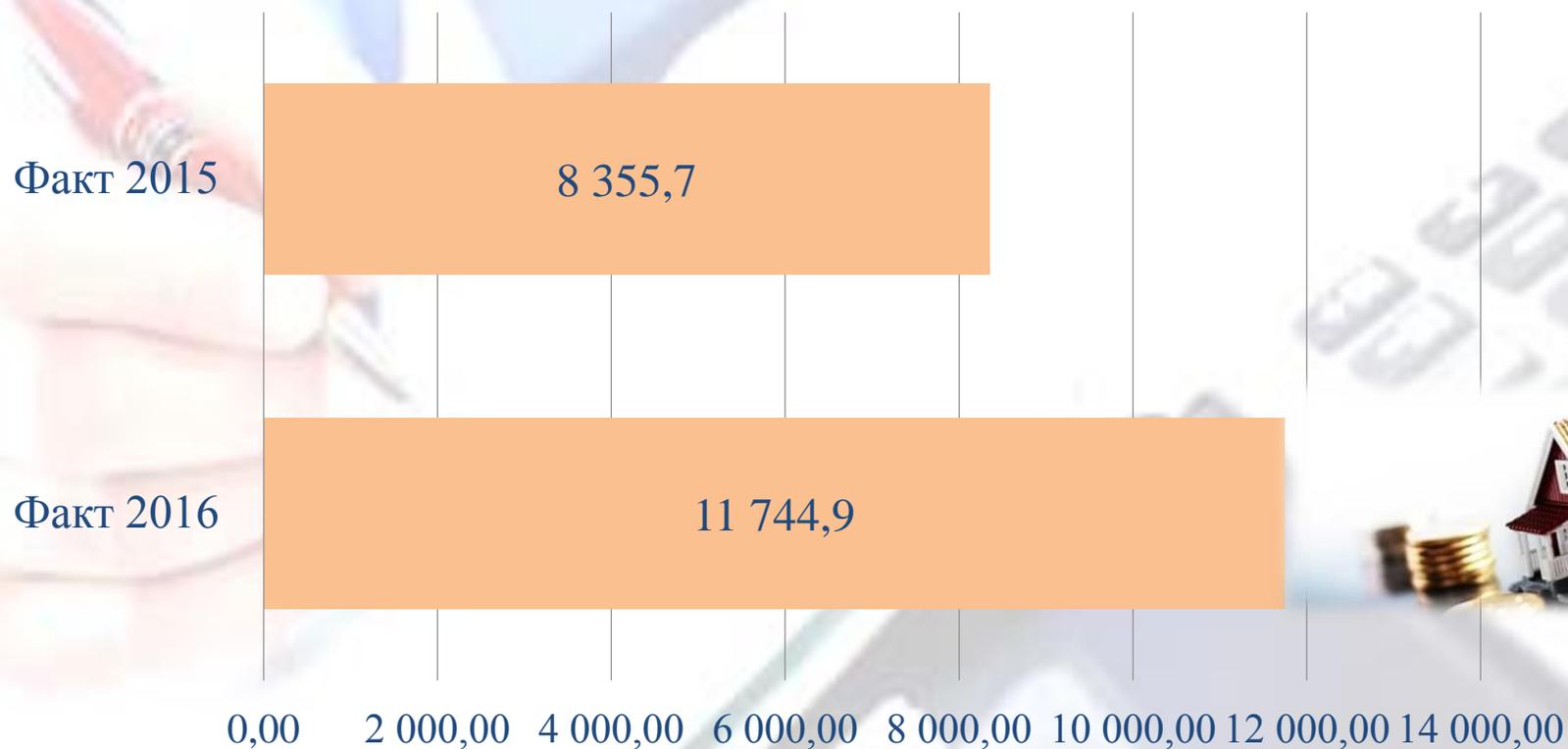
Наименование	Факт 2015	План 2016	Факт 2016	% исполнения	Темп роста к 2015 году %
Госпошлина по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	2 334,1	2 209	2 192,4	66,5%	99,2 %



По сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступления данных платежей уменьшились на 141,7 тыс. рублей или 6%

Показатели поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2016 год (тыс. руб.)

Наименование	Факт 2015	План 2016	Факт 2016	% исполнения	Темп роста
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	8 355,7	10 286,4	11 744,9	114,2	140,6 %



Платежи при пользовании природными ресурсами 2016 год (тыс. руб.)

Наименование	Факт 2015	План 2016	Факт 2016	% исполнения	Темп роста
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 483,3	1 161,0	1 143,2	98,5	77,1 %

Общий объем поступлений в 2016 году
1 143,2 тыс. руб. из них:

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – **1,6 тыс. руб.;**
- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами **7,8 тыс. руб.;**
- плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты **54,7 тыс. руб.;**
- плата за размещение отходов производства и потребления **1 079,1 тыс. руб.**



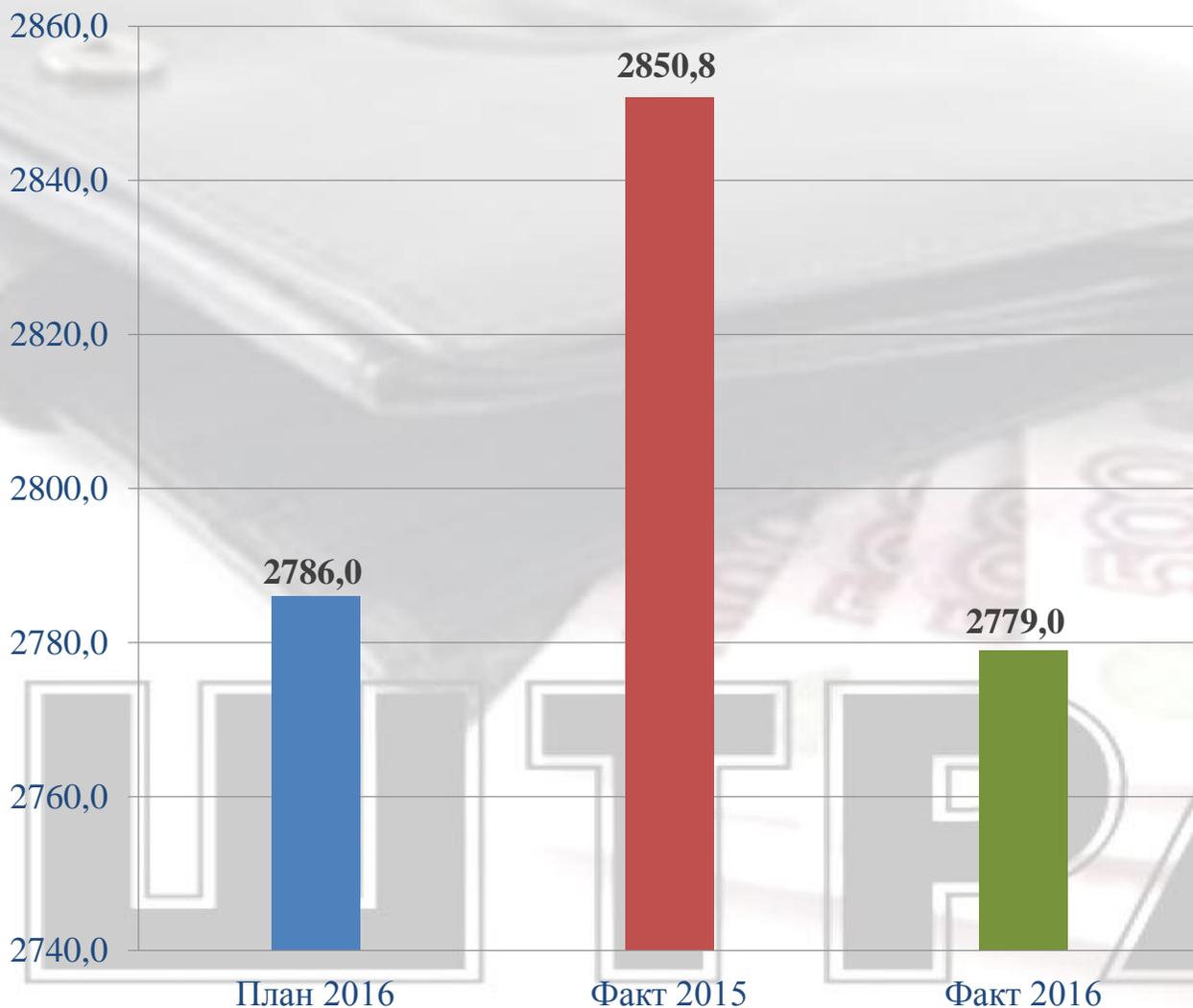
1 079,1 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных доходов 2016 год (тыс. руб.)

По сравнению с 2015 годом произошло уменьшение поступлений на 2 318,2 тыс. руб. или 17,5%.

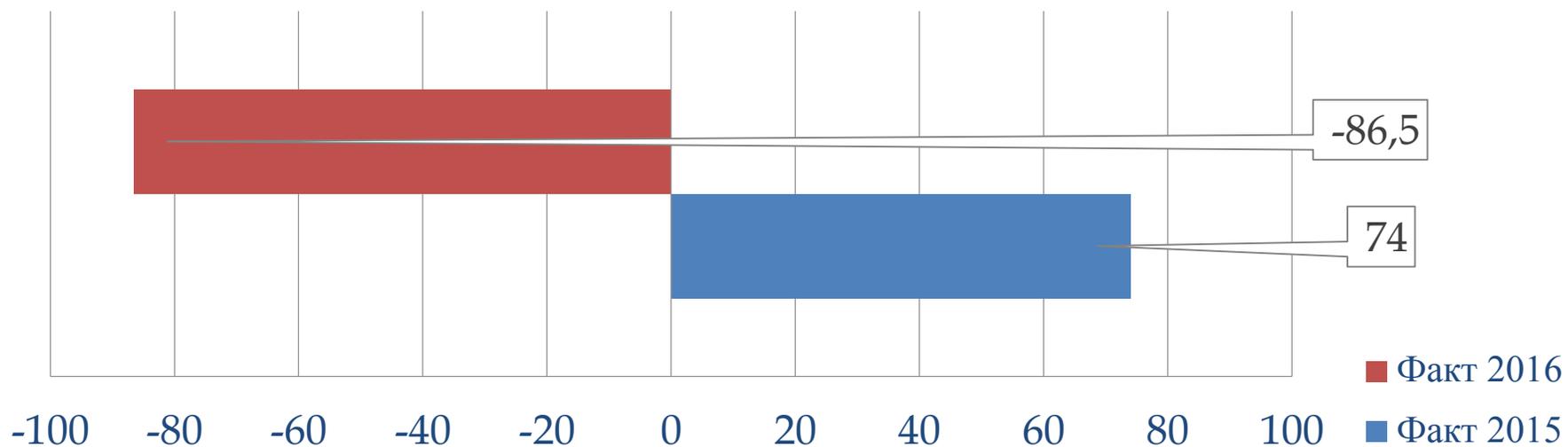


Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2016 год (тыс. руб.)



Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба утверждены на **2016** год в сумме **2 786** тыс. рублей, исполнены за **2016** год в сумме **2 779** тыс. рублей или **99,7%** от годовых бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом **2015** года объем поступлений штрафных санкций уменьшился на **71,8** тыс. рублей или **2,5%**

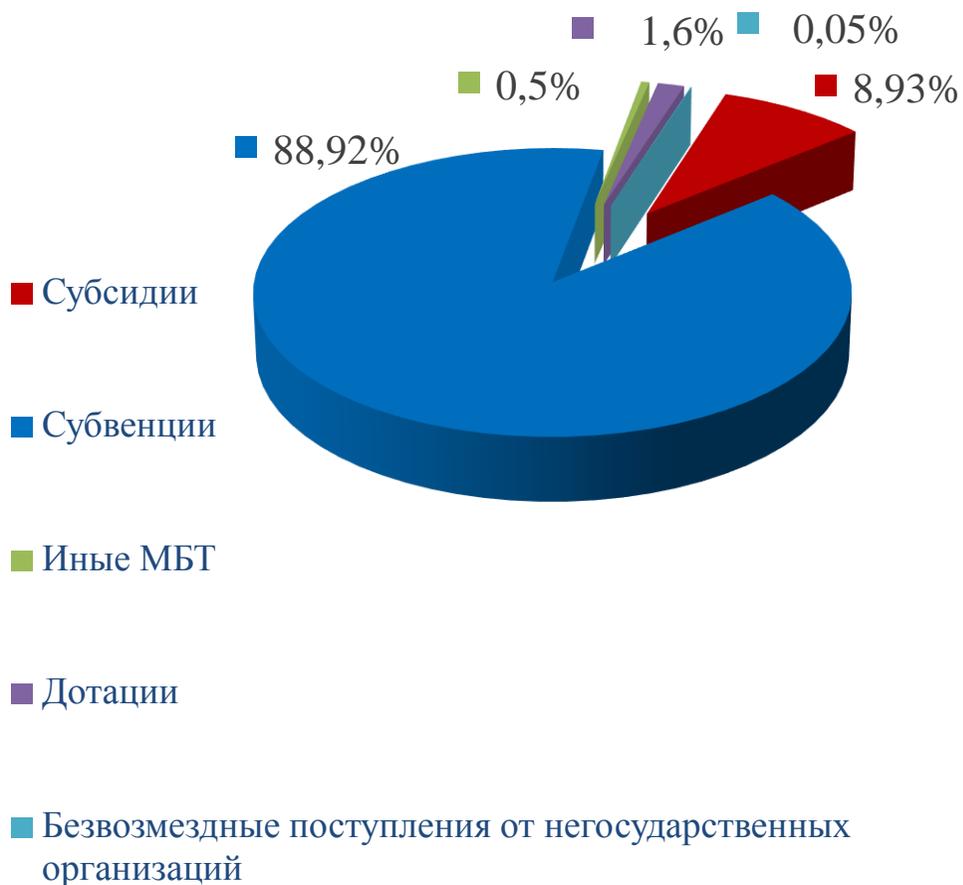
Прочие неналоговые доходы 2016 год (тыс. руб.)



Прочие неналоговые доходы исполнены в сумме - 86,5 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления 2016 год (тыс. руб.)

В 2016 году в бюджет Суровикинского муниципального района поступило 286 999,8 тыс. руб. безвозмездных поступлений, или 97,8% от запланированных сумм.

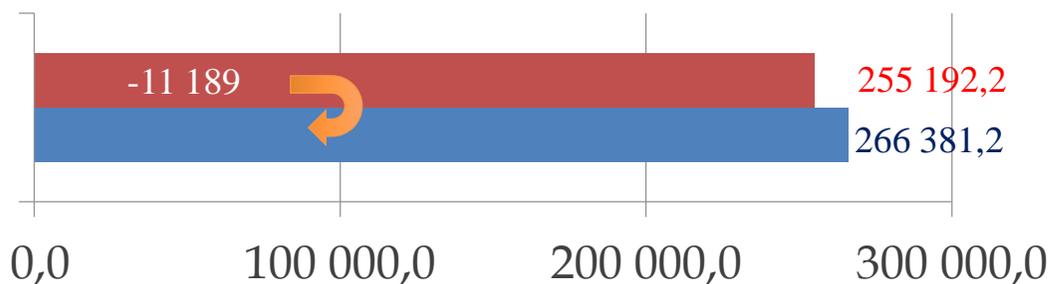


(тыс. руб.)

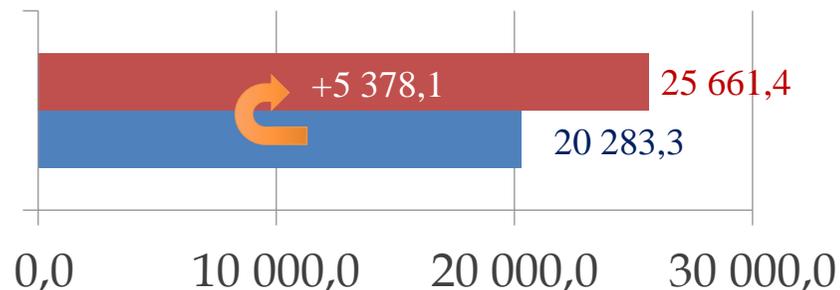
Наименование	2016 год		
	План на год	Факт	% исполнения
Безвозмездные поступления	293 472,7	286 999,8	97,8
Дотации	4 571,4	4 571,4	100
Субсидии	29 919,8	25 661,4	85,8
Субвенции	257 393,9	255 192,2	99,1
Иные межбюджетные трансферты	1 437,6	1 425,1	99,1
Возврат остатков, субсидий, субвенций прошлых лет	0	-0,289	
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	150	150	100

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 2016 год (тыс. руб.)

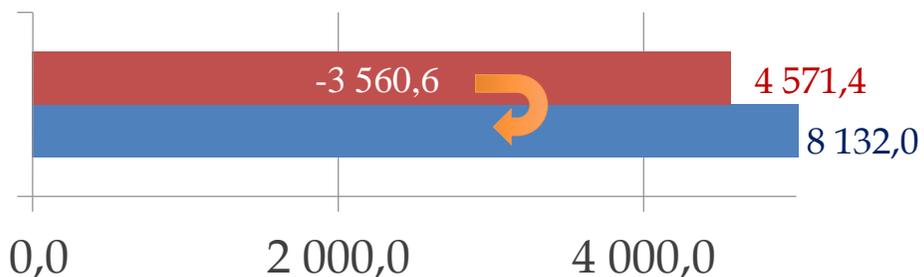
Субвенции



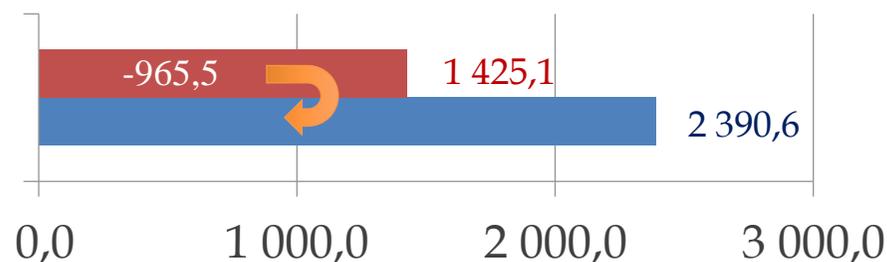
Субсидии



Дотации



Иные межбюджетные трансферты



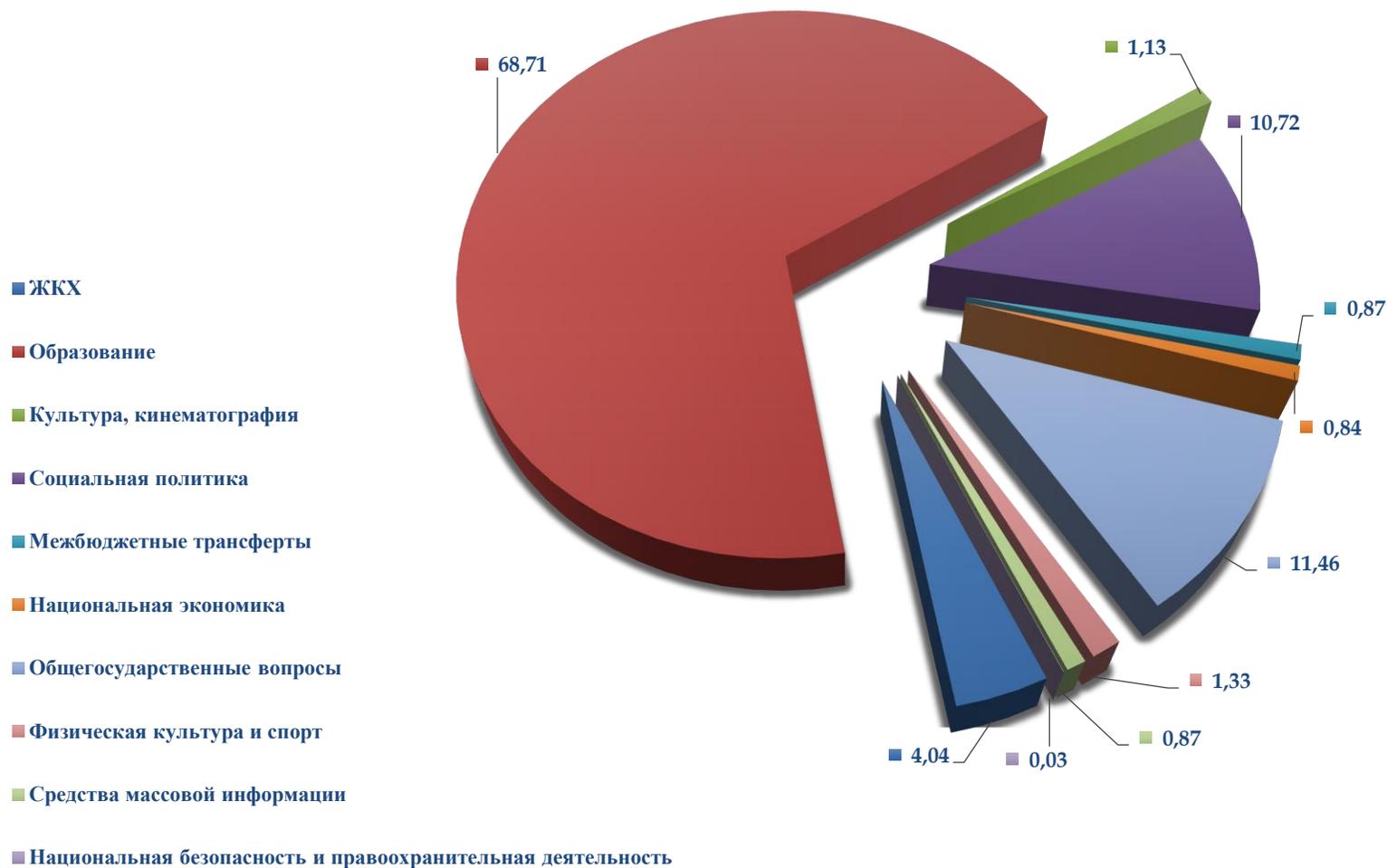
■ 2016

■ 2015

Исполнение бюджета Суровикинского муниципального района по расходам 2016 год (тыс. руб.)

Наименование раздела	Факт 2015 год	План на 2016 год	Факт 2016 год	% исполнения	Динамика к 2015 году, %
Общегосударственные вопросы	50 831,5	57 321,8	55 866,5	97,5	109,9
Функционирование органов местного самоуправления	29 160,3	29 647,8	29 164,0	98,4	100
Другие общегосударственные вопросы	21 671,2	27 636,4	26 702,5	96,6	123,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	183,1	160,0	151,6	94,8	82,8
Национальная экономика	5 195,4	4 338,7	4 097,1	94,4	78,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	7 300,5	24 115,0	19 691,8	81,7	269,7
Образование	332 988,6	341 386,5	334 968,7	98,1	100,6
Дошкольное образование	58 212,1	59 723,2	59 347,8	99,4	102
Общее образование	257 134	264 742,2	258 992,8	97,8	100,7
Молодежная политика и оздоровление детей	3 330,6	1 849,7	1 831,3	99,0	55
Другие вопросы в области образования	14 311,9	15 071,2	14 796,8	98,2	103,4
Культура, кинематография	4 622,2	5 702,1	5 511,8	96,7	119,2
Социальная политика	52 944,6	53 199,4	52 254,5	98,2	98,7
Пенсионное обеспечение	4 804,5	2 798,6	2 652,2	94,8	55,2
Социальное обеспечение	24 736,8	23 105,4	23 029,7	99,7	93,1
Охрана семьи и детства	23 403,3	25 988,4	25 265,6	97,2	108
Другие вопросы в области социальной политики	0	1 307	1 307	100	
Физическая культура и спорт	6 128,8	6 604,9	6 489,2	98,2	105,9
Средства массовой информации	3 886,0	4 255,1	4 245,0	99,8	109,2
Межбюджетные трансферты	0	4 232,7	4 232,7	100	
Всего расходов	464 080,7	501 316,2	487 508,9	97,2	105,0

Структура расходов бюджета Суровикинского муниципального района 2016 год

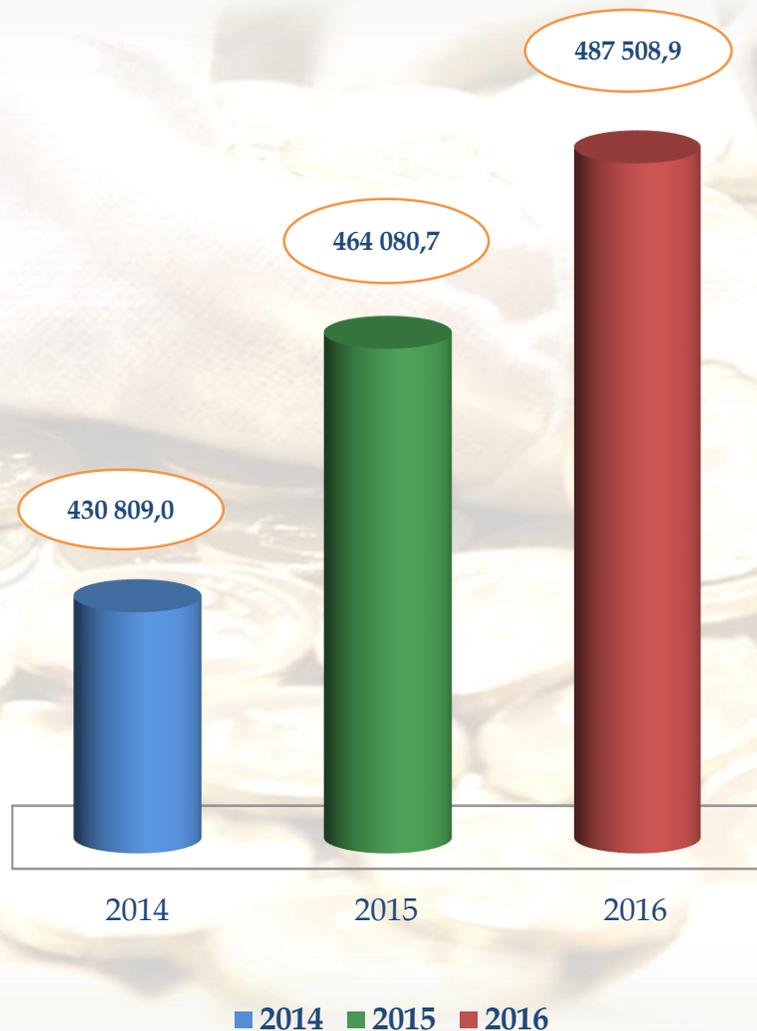


Расходы по разделу «Социальная политика» 2016 год (тыс. руб.)



Наименование подраздела	Расходы	Количество льгото получателей
Пенсионное обеспечение	2 652,2	
Социальное обеспечение	23 029,7	8 405
Субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг	12 657,7	8 145
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистов учреждений культуры, работающим и проживающим в сельской местности	1 810,5	54
Субвенция на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих посёлках	8 430,8	198
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности	66,3	8
Охрана семьи и детства	25 265,6	530
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	3 678,9	338
Субвенция на выплату пособий по опеке и попечительству	14 387,4	144
Субвенция на вознаграждение за труд, причитающегося приемным родителям и предоставление им мер социальной поддержки	7 199,3	48
Другие вопросы в области социальной политики	1 307	

Динамика расходов бюджета Суровикинского муниципального района 2016 год (тыс. руб.)



Финансирование расходов бюджета муниципального района за **2016** год исполнено в сумме **487 508,9 тыс. руб.** или **97,2%** к утвержденным годовым бюджетным назначениям (**501 316,2 т.р.**). Процент исполнения по расходам в **2014** году составлял **93,0%**, в **2015** году – **97,6%**

Наибольшую долю в объеме бюджета Суrowикинского муниципального района составили расходы на образование – **68,71%**, социальную политику – **10,72%** и на общегосударственные вопросы – **11,46%**.

Исполнение муниципальных программ 2016 год (тыс. руб.)

Муниципальная программа "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Суровикинского муниципального района"

Муниципальная программа "Экономическое развитие Суровикинского муниципального района Волгоградской области"

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"

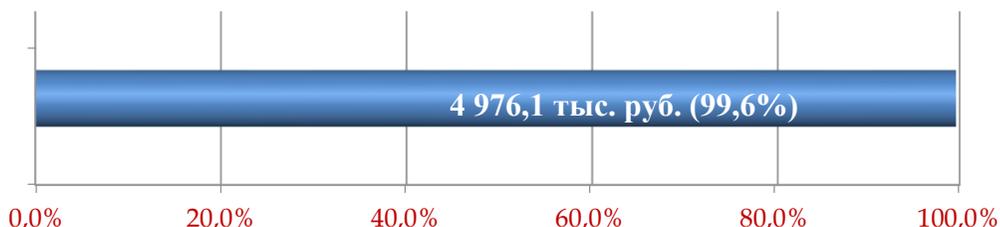
Муниципальная программа "Поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Суровикинского муниципального района"

Муниципальная программа "Молодежная политика в Суровикинском муниципальном районе"



Муниципальная программа «Экономическое развитие Суровикинского муниципального района Волгоградской области» 2016 год

Цель: Содействие экономическому развитию Суровикинского муниципального района.



■ Фактическое исполнение в 2016 году при плане 4 994,3 тыс.рублей составило 99,6% или 4 976,1 тыс. рублей

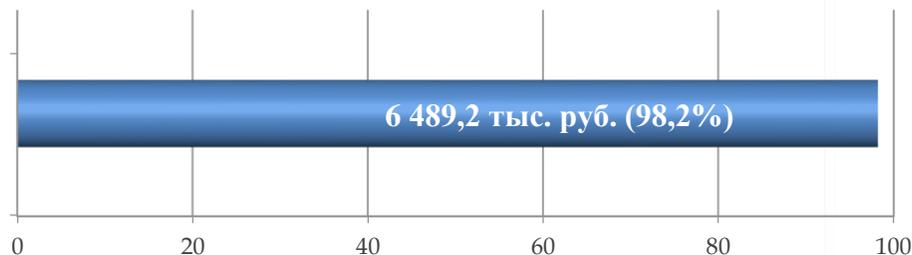
(руб.)

Наименование подпрограмм	План на 2016 год	Факт 2016 год	% исполнения
Подпрограмма "Развитие народных промыслов"	77 800,00	77 800,00	100
Подпрограмма "Эффективность и развитие органов местного самоуправления Суровикинского муниципального района Волгоградской области"	1 086 950,00	1 069 867,66	98,4
Подпрограмма "Повышение качества государственных и муниципальных услуг путем создания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Суровикинского муниципального района"	3 829 560,00	3 828 476,18	99,9



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Суровикинском муниципальном районе» 2016 год

Цель: Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физкультурой и спортом, развитие спорта высших достижений. Обеспечение условий для развития на территории Суровикинского муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального района.

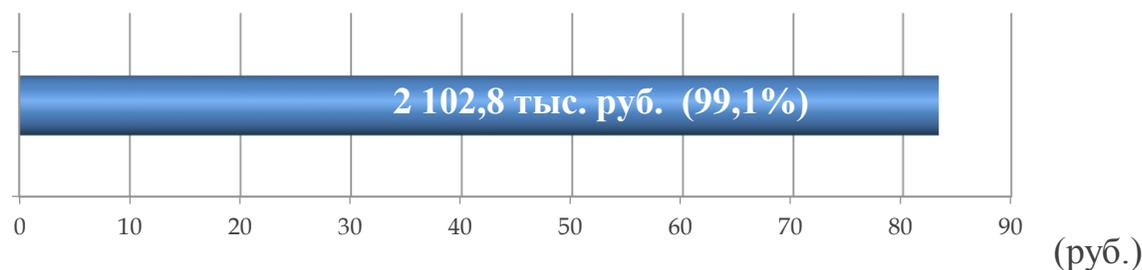


Фактические расходы при плане 6 605 тыс. рублей составили 6 489,2 тыс. рублей или 98,2%



Муниципальная программа «Молодёжная политика в Суровикинском муниципальном районе» 2016 год

Цель: Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. Повышение эффективности реализации муниципальной молодежной политики.



■ Фактическое исполнение в 2016 года при плане 2 121,2 тыс. рублей составило 2 102,8 тыс. рублей или 99,1%

Наименование подпрограмм	План на 2016 год	Факт 2016 год	% исполнения
Подпрограмма "Мероприятия в сфере молодежной политики в Суровикинском муниципальном районе"	228 620,00	210 182,88	91,9
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области"	1 390 201,60	1 390 201,60	100
Подпрограмма "Героико-патриотическое воспитание граждан в Суровикинском муниципальном районе"	121 160,00	121 160,00	100
Подпрограмма "Духовно-нравственное воспитание граждан Суровикинского муниципального района"	178 400,00	178 400,00	100
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Суровикинском муниципальном районе"	112 550,00	112 550,00	100
Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту"	90 317,00	90 317,00	100



Муниципальная программа «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Суровикинского муниципального района» 2016 год

Цель: Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан



■ **Фактическое исполнение в 2016 году при плане 15 522,8 тыс.рублей составило 99,0% или 15 374,4 тыс.рублей**

(руб.)

Наименование	План на 2016 год	Факт 2016 год	% исполнения
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	2 798 580,00	2 652 265,26	94,8
Субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг	12 657 726,70	12 657 726,70	100
Прочие меры социальной поддержки	66 500,00	64 380,36	96,8



Муниципальная программа «Поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Суровикинского муниципального района» 2016 год

Цель: Обеспечение доступности детей к культурным ценностям и удовлетворении их культурных потребностей в сфере культуры и искусства, повышение качества услуг в сфере культуры Суровикинского муниципального района.



■ Фактическое исполнение в 2016 году при плане 6 512,2 тыс.рублей составило 97,9% или 6 375,5 тыс.рублей

Наименование	План на 2016 год	Факт 2016 год	% исполнения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений	5 484 961,00	5 352 777,49	97,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	995 347,00	995 347,00	100
Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями	23 140,00	18 589,00	80,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	8 788,20	8 788,20	100



Контактная информация

Финансовый отдел администрации
Суровикинского муниципального района

e-mail - tu30@volgafin.ru

г. Суровикино, ул. Ленина, 64

тел. 8 (84473) 2-12-16

