

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Отчет об исполнении бюджета Суровикинского муниципального района за 2017 год

Информационные материалы к решению Суровикинской
Районной Думы от 28.05.2018г. № 36/280 «Об исполнении
бюджета Суровикинского муниципального района за 2017 год»



Основные показатели бюджета Суровикинского муниципального района 2017 год (тыс.рублей)

Доходы бюджета Суровикинского МР

Факт 2015	Факт 2016	Факт 2017
462 211,61	488 836,63	465 424,84



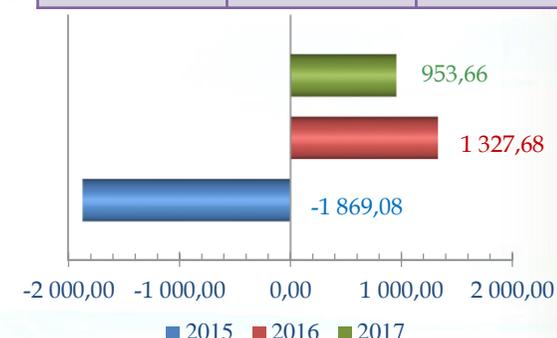
Расходы бюджета Суровикинского МР

Факт 2015	Факт 2016	Факт 2017
464 080,69	487 508,95	464 471,18



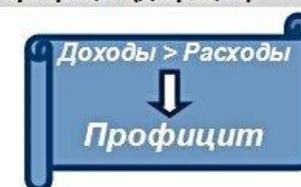
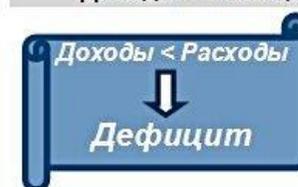
Дефицит, профицит бюджета Суровикинского МР

Факт 2015	Факт 2016	Факт 2017
-1 869,08	1 327,68	953,66



	2017 год план	2017 год факт	% исполнения	Динамика к 2016 году (%)
Доходы	482 319,95	465 424,84	96,5	95,21
Расходы	483 443,98	464 471,18	96,1	95,27
Дефицит (-), Профицит (+)	- 1 124,03	953,66		

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 2017 год

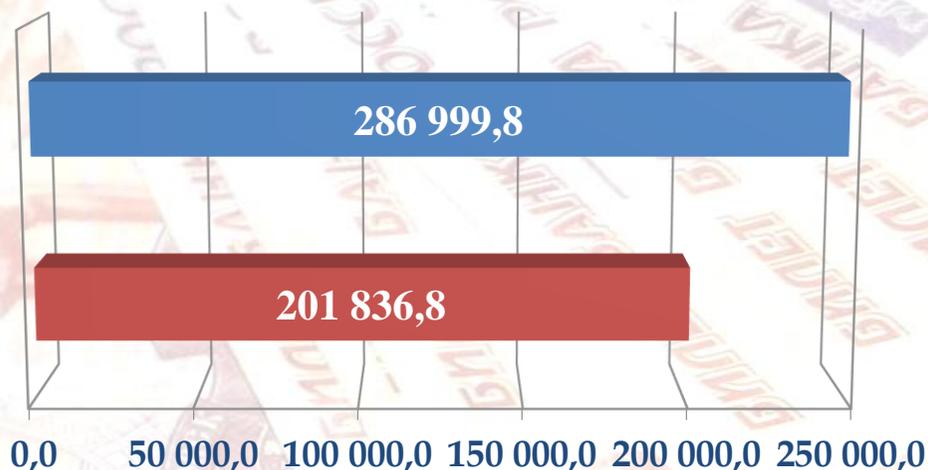
Количество муниципальных служащих на 1000 населения Суровикинского муниципального района составляет **2 единицы**

Удельный вес расходов на содержание муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Суровикинского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Суровикинского муниципального района составил **6,28%**

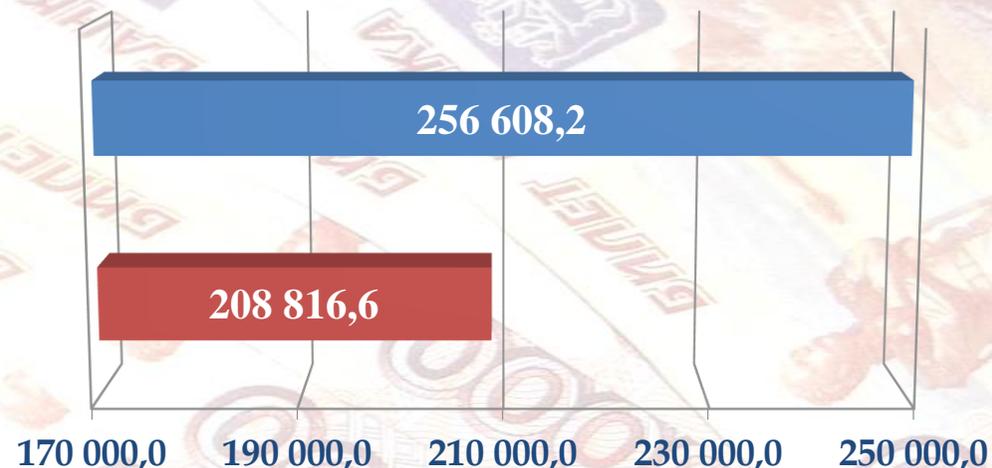
Наименование кода	КФСР	Численность, ВСЕГО, чел	в том числе муниципальных служащих	Фактические расходы, ВСЕГО, тыс. руб.	в том числе муниципальных служащих тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	109	74	28 061	22 886
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	8	8	2 387	2 387
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	647	12	154 668	3 158
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	10	0	3 062	0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900		0		0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	4	3	936	733
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	3	0	445	0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200		0		0
		781	97	189 559,00	29 164,00

Динамика исполнения доходной части бюджета Суровикинского муниципального района 2017 год (тыс. руб.)

Факт 2016



Факт 2017



- Безвозмездные поступления
- Налоговые и неналоговые доходы

Бюджет Суровикинского муниципального района за 2017 года исполнен в сумме 465 424,84 тыс. рублей или на 96,5 % от годовых бюджетных назначений. Поступило доходов на 23 411,79 тыс. рублей меньше, чем за 2016 год, темп роста составил 95,21%.

Исполнение доходов бюджета Суровикинского муниципального района 2017 год (тыс. руб.)

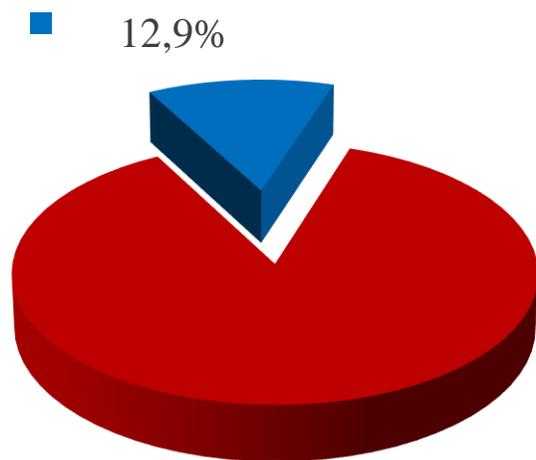


Доходы бюджета Суровикинского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам 2017 год (тыс. руб.)

Наименование	Факт 2016 год	План на 2017 год	Факт 2017 год	% испол нения	Отклон ение	Динамик а к 2016 году %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	201 836,8	213 739,7	208 816,6	97,7	6 979,8	103,5
Налоговые доходы, в том числе:	173 029,6	186 336,2	181 955,84	97,6	8 926,24	104,8
-налог на доходы физических лиц	154 601	167 398,6	163 180,8	97,5	8 579,8	105,5
- налоги на товары, реализуемые на территории РФ	138	112,6	114,5	101,6	- 23,5	82,9
-налоги на совокупный доход	16 097,6	16 418	16 258	99	160,4	101
-государственная пошлина	2 192,4	2 407	2 402,5	99,8	210,1	109,6
-задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,6	0	0,04			
Неналоговые доходы, в том числе:	28 807,2	27 403,5	26 860,8	98	- 1 946,4	93,2
-доходы от использования имущества	11 744,9	9 058,4	9 559,4	105,5	- 2 185,5	81,4
-платежи при пользовании природными ресурсами	1 143,2	812,5	806,3	99,2	- 336,9	70,5
-доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	2 311,8	4 590,6	3 497,4	76,2	1 185,6	151,3
-доходы от продажи материальных и нематериальных активов	10 914,8	9 565	9 632,5	100,7	- 1 282,3	88,2
-штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 779	3 377	3 350,1	99,2	571,1	120,5
-прочие неналоговые доходы	- 86,5	0	15,1			

Налоговые и неналоговые доходы 2017 год (тыс. руб.)

В **2017** году в бюджет Суровикинского муниципального района поступило **208 816,6** тыс. руб. или **97,7%** от годовых бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом **2016** года поступления в бюджет района увеличились на **6 979,8** тыс. рублей темп роста составил **103,5%**

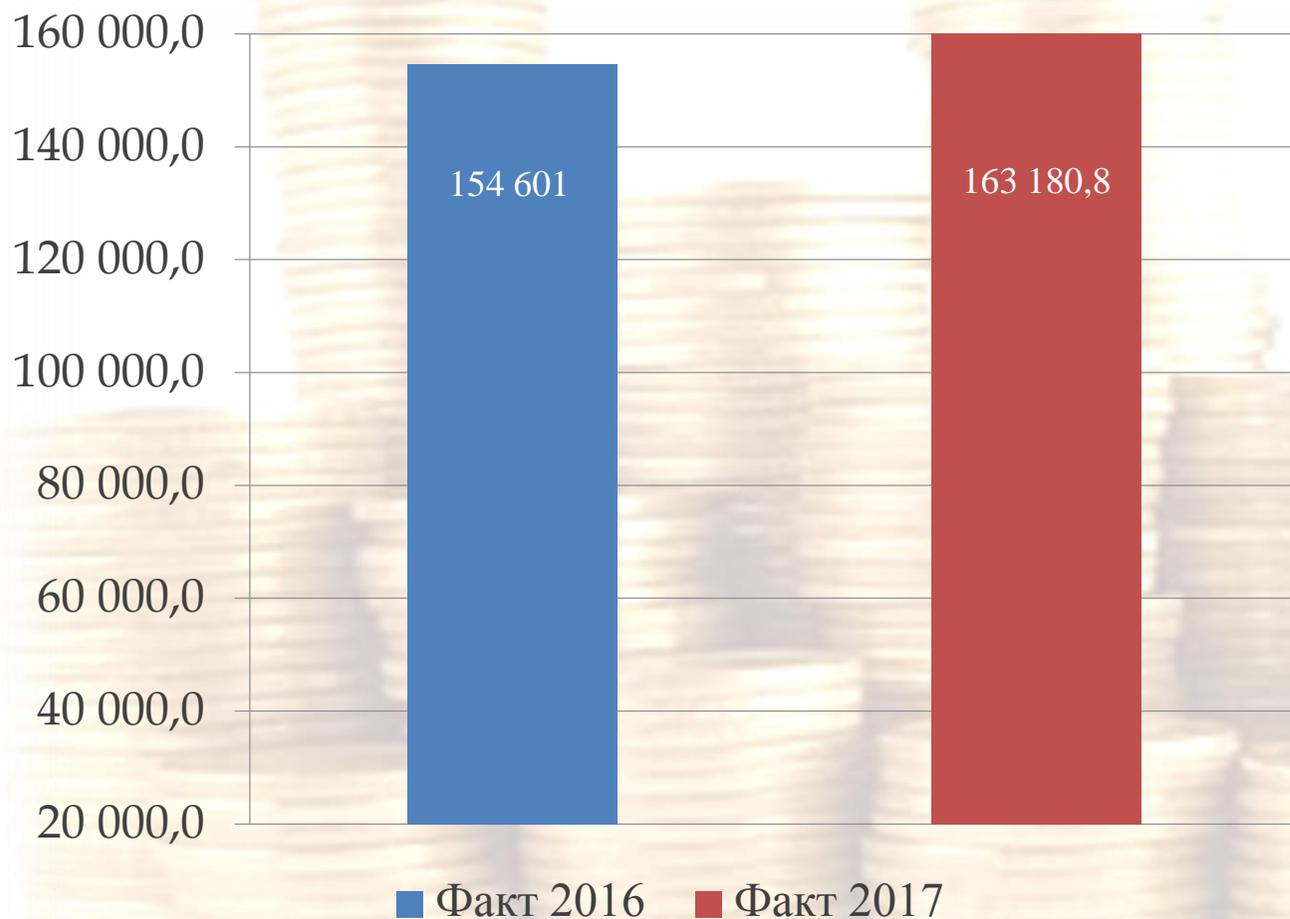


■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы

(тыс. руб.)

Наименование	2017 год		
	План на год	Факт	% исполнения
Налоговые доходы	186 336,2	181 955,84	97,6
Неналоговые доходы	27 403,5	26 860,8	98,0

Налог на доходы физических лиц 2017 год (тыс. руб.)



За **2017** год по сравнению с аналогичным периодом **2016** года поступление налога на доходы физических лиц увеличилось на **5,5%**, в денежном выражении на **8 579,8** тыс. рублей.

Налоги на совокупный доход 2017 год

2016 год

2017 год

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

Единый налог на
вмененный доход
12 559,2 тыс.руб.

16 097,6 тыс.руб.

Темп роста
108,8%

16 258 тыс.руб.

Налог, взимаемый в
связи с применением
патентной системы
налогообложения
5,6 тыс.руб.

Единый
сельскохозяйственный
налог 2 242,1 тыс.руб.

Единый
сельскохозяйственный
налог 3 693,2 тыс.руб.

Государственная пошлина 2017 год (тыс. руб.)

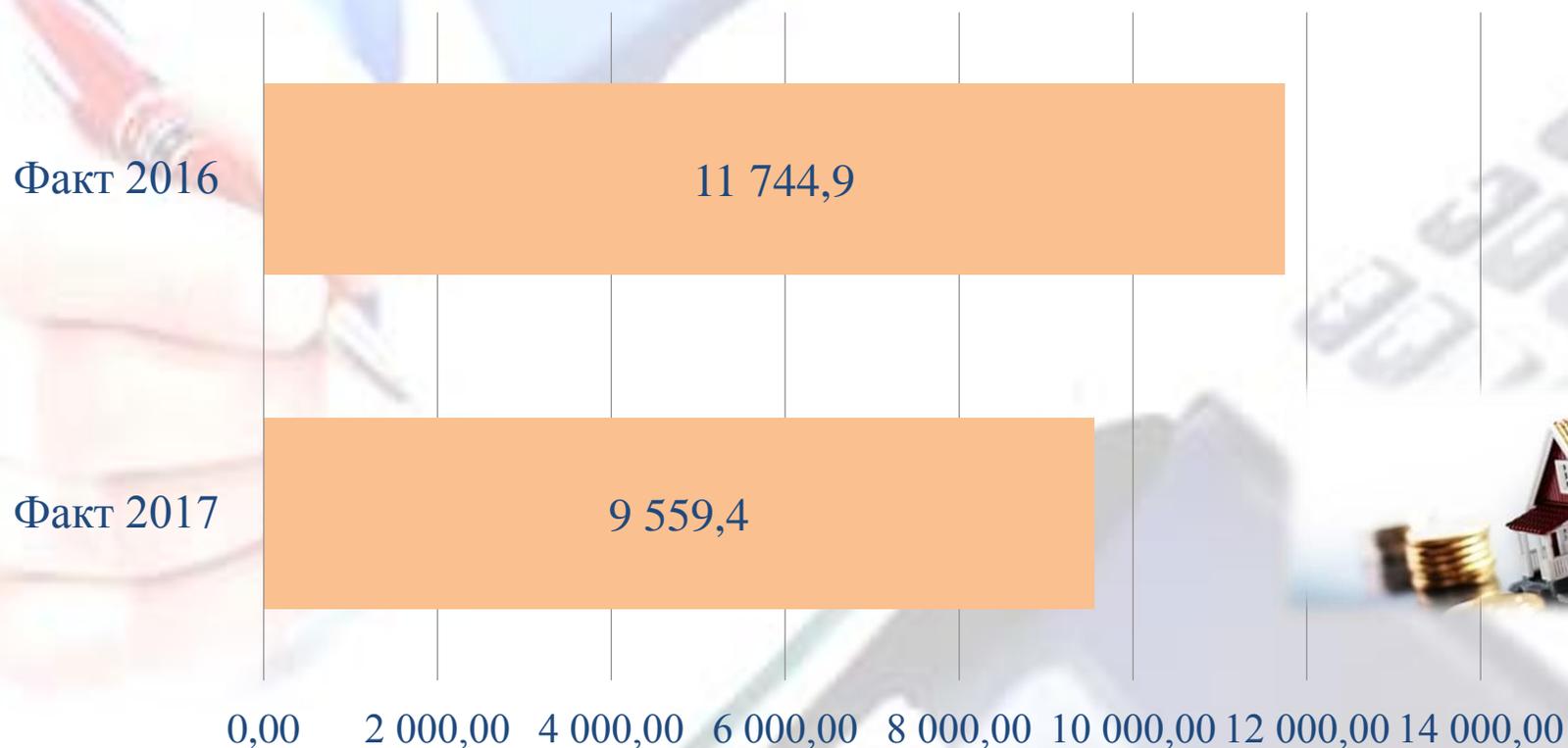
Наименование	Факт 2016	План 2017	Факт 2017	% исполнения	Темп роста к 2016 году %
Госпошлина по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	2 192,4	2 407	2 402,5	99,8	109,6



По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления данных платежей увеличилось на 210,1 тыс. рублей или 9,6%

Показатели поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2017 год (тыс. руб.)

Наименование	Факт 2016	План 2017	Факт 2017	% исполнения	Темп роста %
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	11 744,9	9 058,4	9 559,4	105,5	81,4



Платежи при пользовании природными ресурсами 2017 год (тыс. руб.)

Наименование	Факт 2016	План 2017	Факт 2017	% исполнения	Темп роста %
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 143,2	812,5	806,3	99,2	70,5

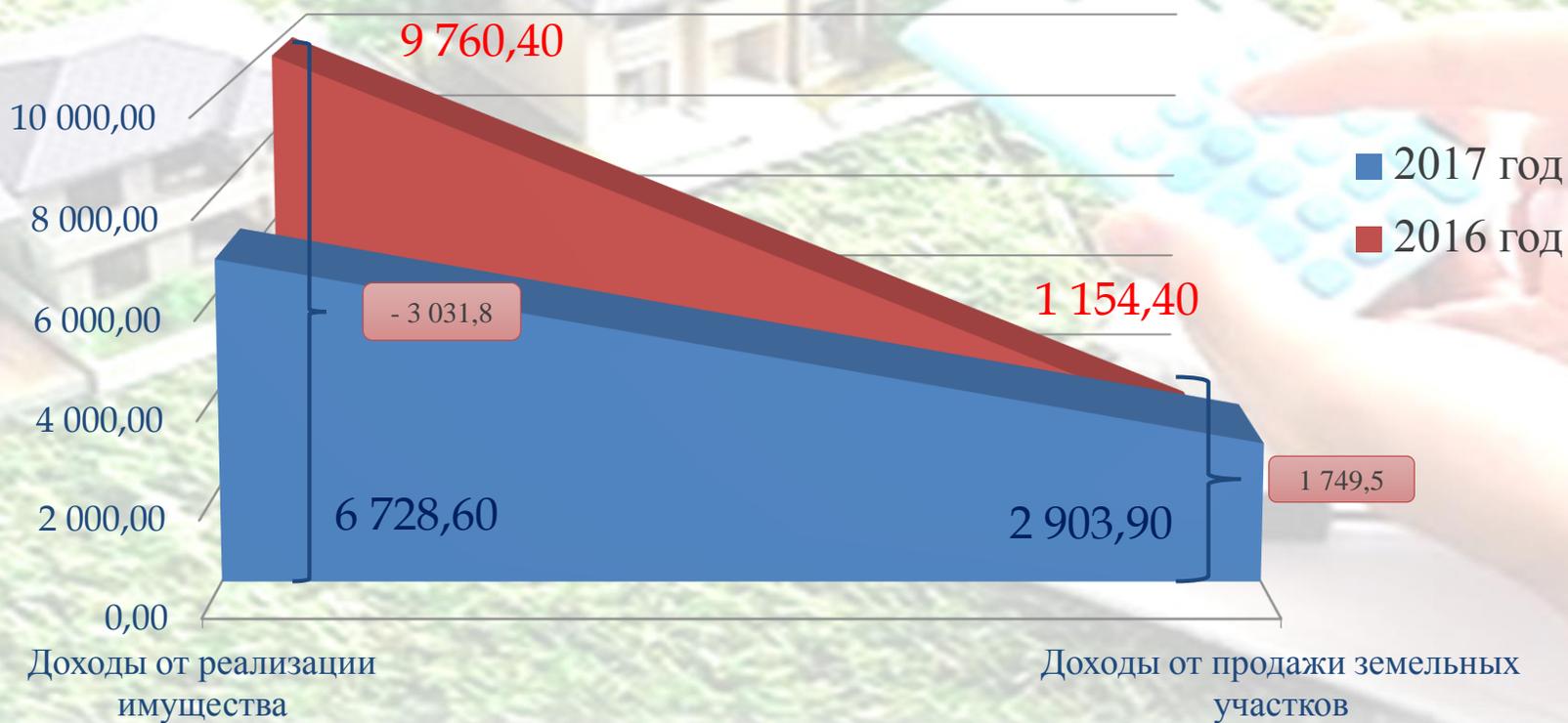
Общий объем поступлений в 2017 году
806,3 тыс. руб. из них:

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – **23,9 тыс. руб.;**
- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами **2 тыс. руб.;**
- плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты **61,6 тыс. руб.;**
- плата за размещение отходов производства и потребления **718,8 тыс. руб.**

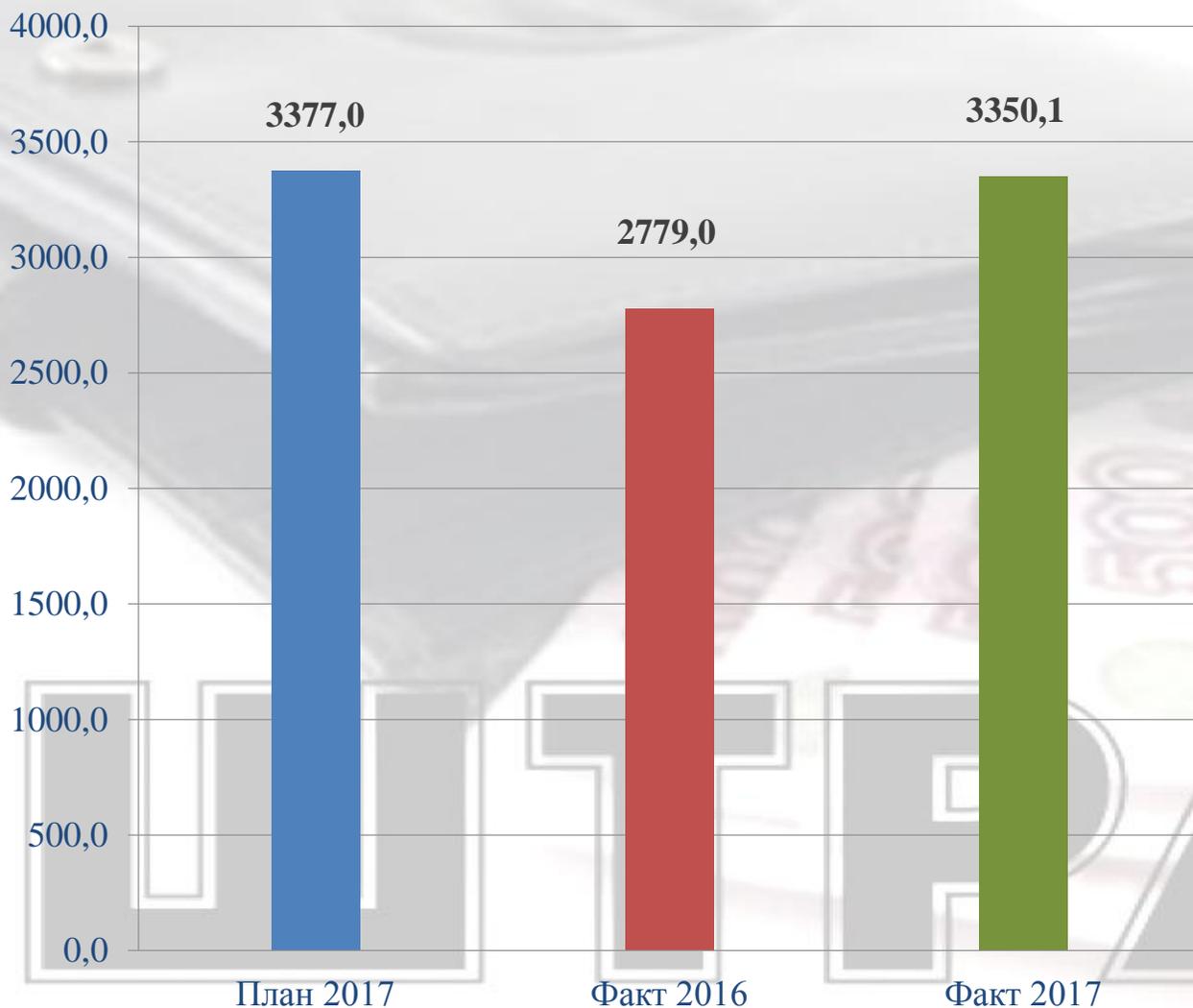


Доходы от продажи материальных и нематериальных доходов 2017 год (тыс. руб.)

По сравнению с 2016 годом произошло уменьшение поступлений на 1 282,3 тыс. руб. или 11,8%.

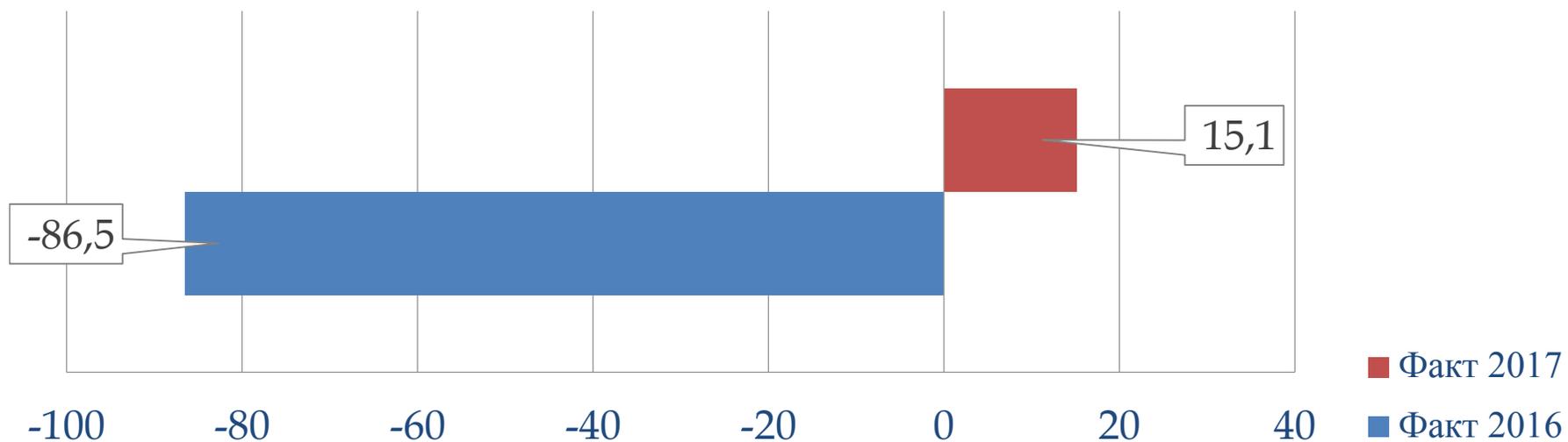


Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2017 год (тыс. руб.)



Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба утверждены на **2017** год в сумме **3 377** тыс. рублей, исполнены за **2017** год в сумме **3 350,1** тыс. рублей или **99,2%** от годовых бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом **2016** года объем поступлений штрафных санкций увеличился на **571,1** тыс. рублей или **17%**

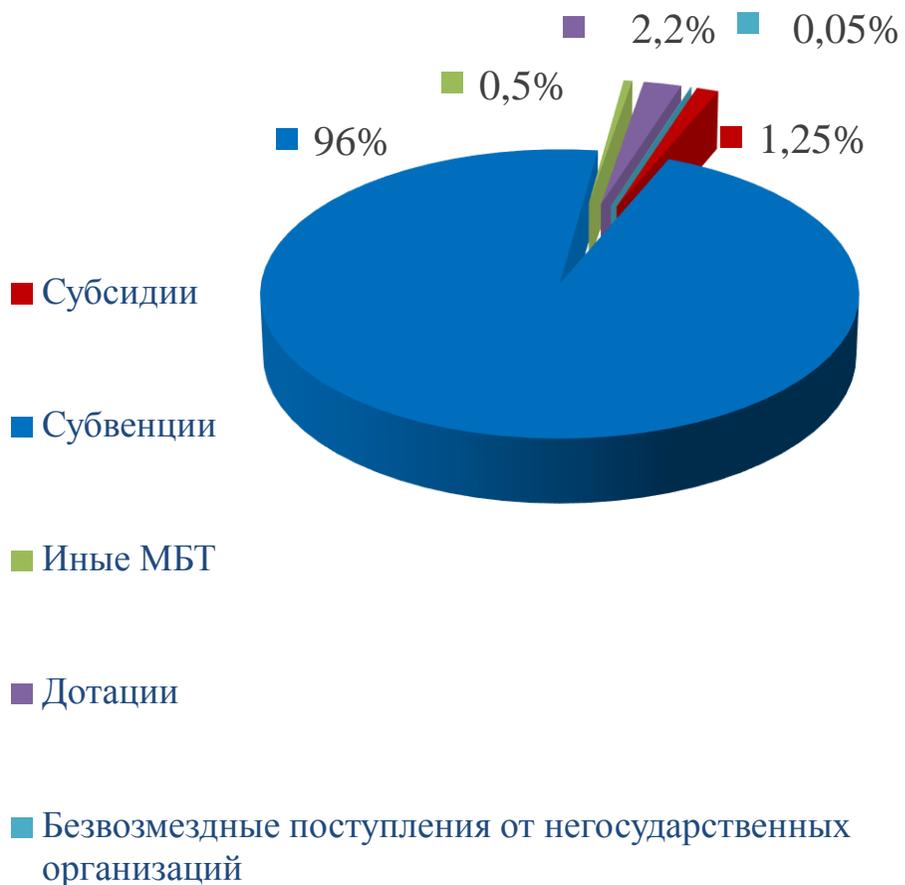
Прочие неналоговые доходы 2017 год (тыс. руб.)



Прочие неналоговые доходы исполнены в сумме 15,1 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления 2017 год (тыс. руб.)

В 2017 году в бюджет Суровикинского муниципального района поступило 256 608,2 тыс. руб. безвозмездных поступлений, или 95,5% от запланированных сумм.

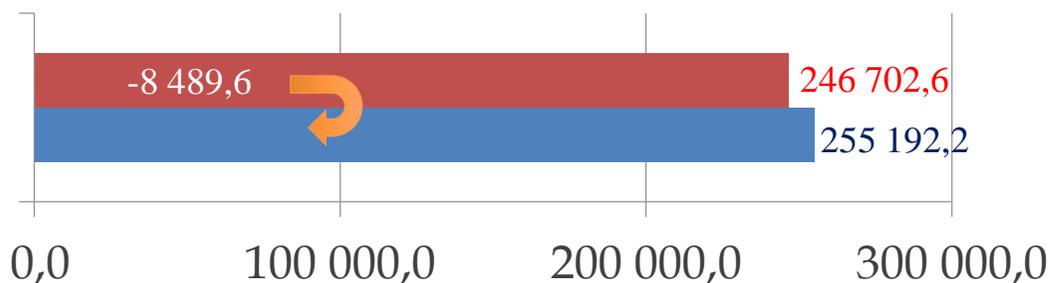


(тыс. руб.)

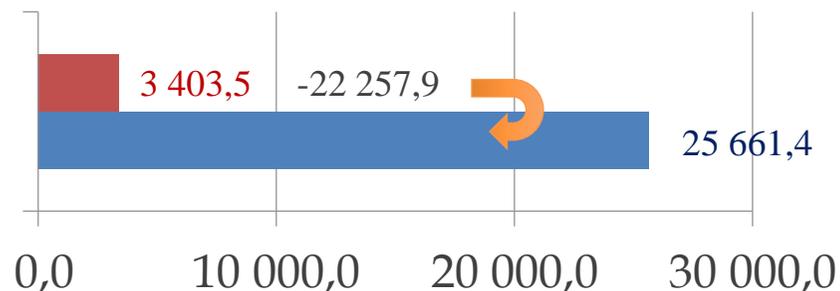
Наименование	2017 год		
	План на год	Факт	% исполнения
Безвозмездные поступления	268 580,2	256 608,2	95,5
Дотации	5 859	5 859	100
Субсидии	3 403,5	3 403,5	100
Субвенции	257 823	246 702,6	95,7
Иные межбюджетные трансферты	1 359,7	1 333,9	98,1
Возврат остатков, субсидий, субвенций прошлых лет	0	- 825,8	
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	130	135	100

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 2017 год (тыс. руб.)

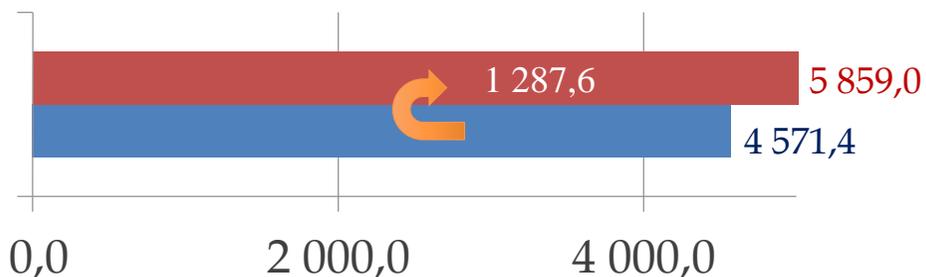
Субвенции



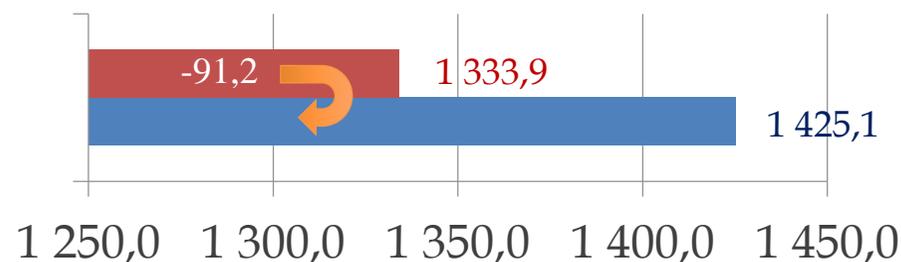
Субсидии



Дотации



Иные межбюджетные трансферты



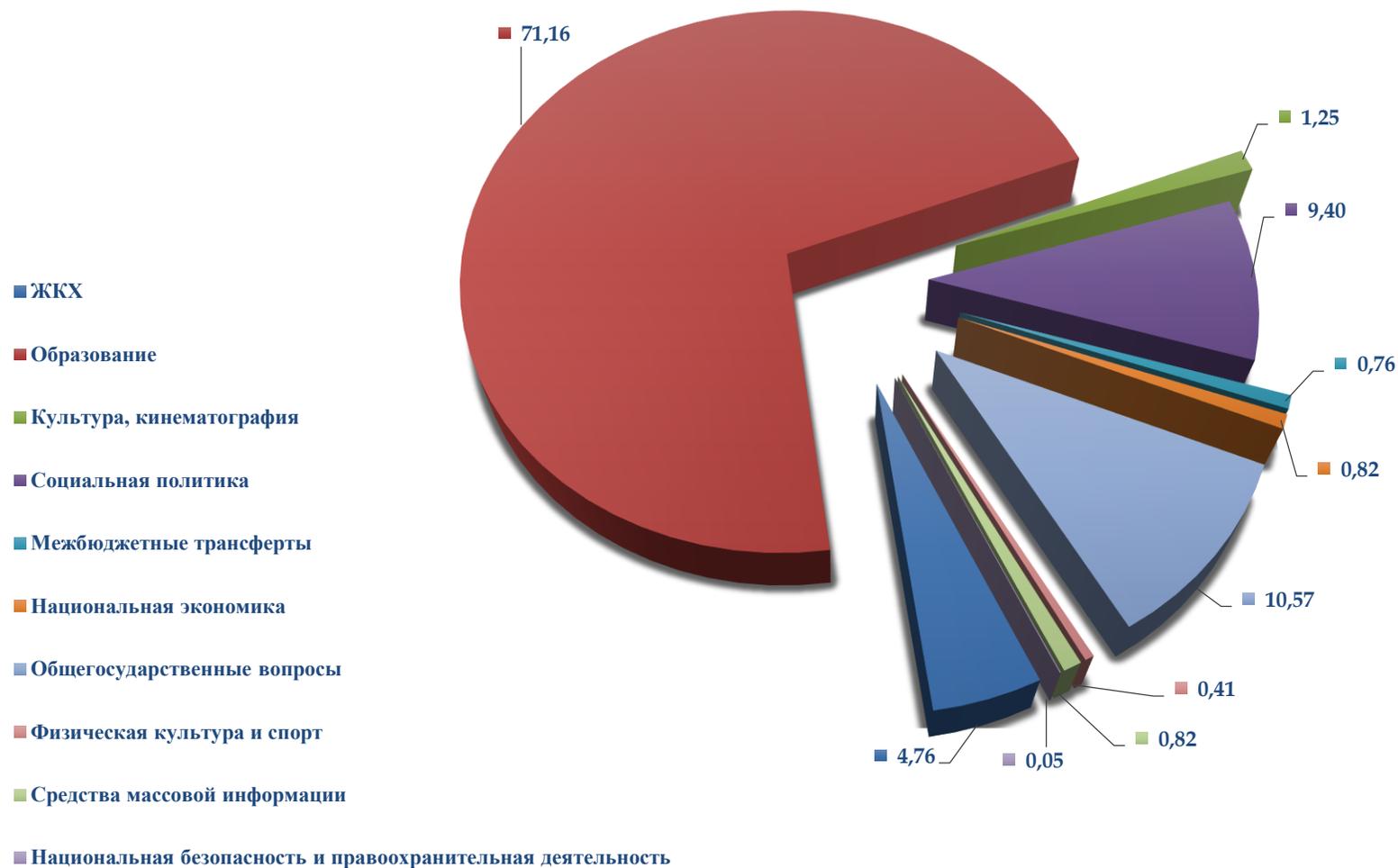
■ 2017

■ 2016

Исполнение бюджета Суровикинского муниципального района по расходам 2017 год (тыс. руб.)

Наименование раздела	Факт 2016 год	План на 2017 год	Факт 2017 год	% исполнения	Динамика к 2016 году, %
Общегосударственные вопросы	55 866,5	49 644,1	49 065,3	98,8	87,8
Функционирование органов местного самоуправления	29 164,0	29 552,3	29 369,8	99,8	100,7
Другие общегосударственные вопросы	26 702,5	20 091,8	19 695,5	98,0	73,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	151,6	218,6	213,6	97,7	140,9
Национальная экономика	4 097,1	4 529,9	3 823,8	84,4	93,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	19 691,8	22 123,9	22 107,1	99,9	112,3
Образование	334 968,7	348 112,8	330 539,9	95,0	98,7
Дошкольное образование	59 347,8	52 036,8	51 061,4	98,1	86,0
Общее образование	258 992,8	254 530,3	238 493,9	93,7	92,1
Молодежная политика и оздоровление детей	1 831,3	2 176,8	2 126,8	97,7	116,1
Другие вопросы в области образования	14 796,8	15 103,8	14 975	99,1	101,2
Культура, кинематография	5 511,8	5 865,1	5 819,1	99,2	105,6
Социальная политика	52 254,5	43 681,1	43 676	100	83,6
Пенсионное обеспечение	2 652,2	2 415,1	2 415,1	100	91,1
Социальное обеспечение	23 029,7	18 810	18 804,8	99,9	81,6
Охрана семьи и детства	25 265,6	21 163,1	21 163,1	100	83,8
Другие вопросы в области социальной политики	1 307	1 293	1 293	100	98,9
Физическая культура и спорт	6 489,2	1 909,7	1 895,8	99,3	29,2
Средства массовой информации	4 245,0	3 801,8	3 773,6	99,3	88,9
Межбюджетные трансферты	4 232,7	3 557	3 557	100	84,0
Всего расходов	487 508,9	483 444	464 471,2	96,1	96,1

Структура расходов бюджета Суровикинского муниципального района 2017 год

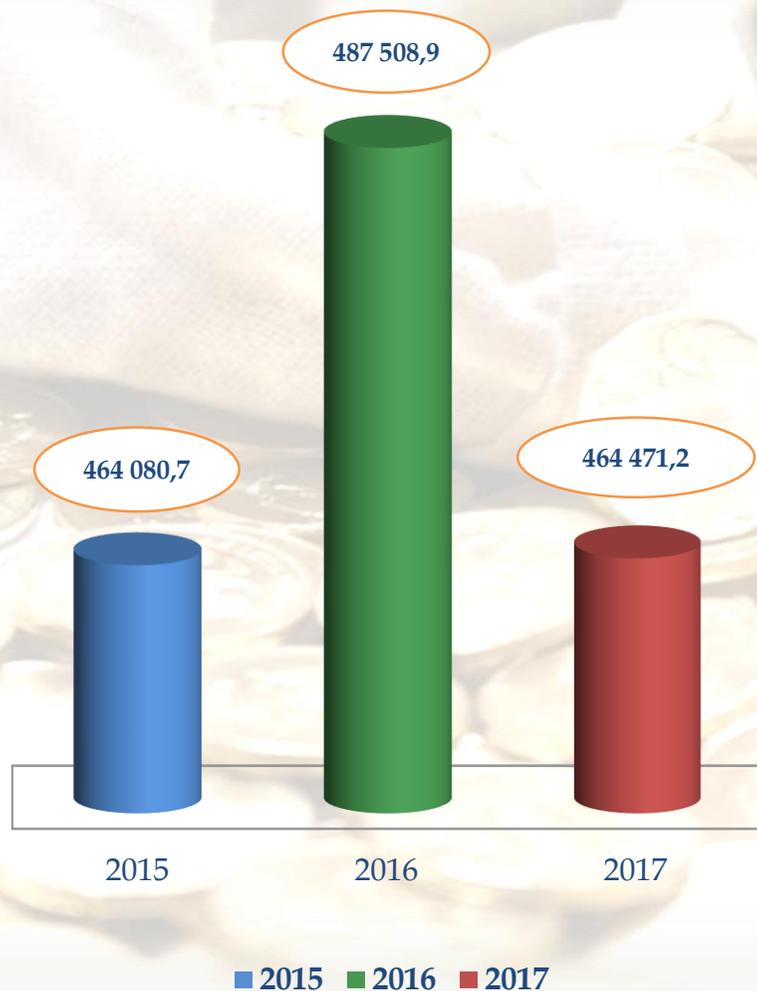


Расходы по разделу «Социальная политика» 2017 год (тыс. руб.)



Наименование подраздела	Расходы	Количество льгото получателей
Пенсионное обеспечение	2 415,1	35
Социальное обеспечение	18 804,8	
Субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг	12 315,6	480
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистов учреждений культуры, работающим и проживающим в сельской местности	1 076,5	54
Субвенция на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих посёлках	5 216,8	262
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	116,9	6
Охрана семьи и детства	21 163,1	
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1 542,1	316
Субвенция на выплату пособий по опеке и попечительству	12 870	142
Субвенция на вознаграждение за труд, причитающегося приемным родителям и предоставление им мер социальной поддержки	6 751	47
Другие вопросы в области социальной политики	1 293	3

Динамика расходов бюджета Суровикинского муниципального района 2017 год (тыс. руб.)



Финансирование расходов бюджета муниципального района за **2017** год исполнено в сумме **464 471,2 тыс. руб.** или **96,1%** к утвержденным годовым бюджетным назначениям (**483 444 т.р.**). Процент исполнения по расходам в **2015** году составлял **97,6%**, в **2016** году – **97,2%**

Наибольшую долю в объеме бюджета Суворовикинского муниципального района составили расходы на образование – **71,16%**, социальную политику – **9,40%** и на общегосударственные вопросы – **10,57%**.

Исполнение муниципальных программ 2017 год (тыс. руб.)

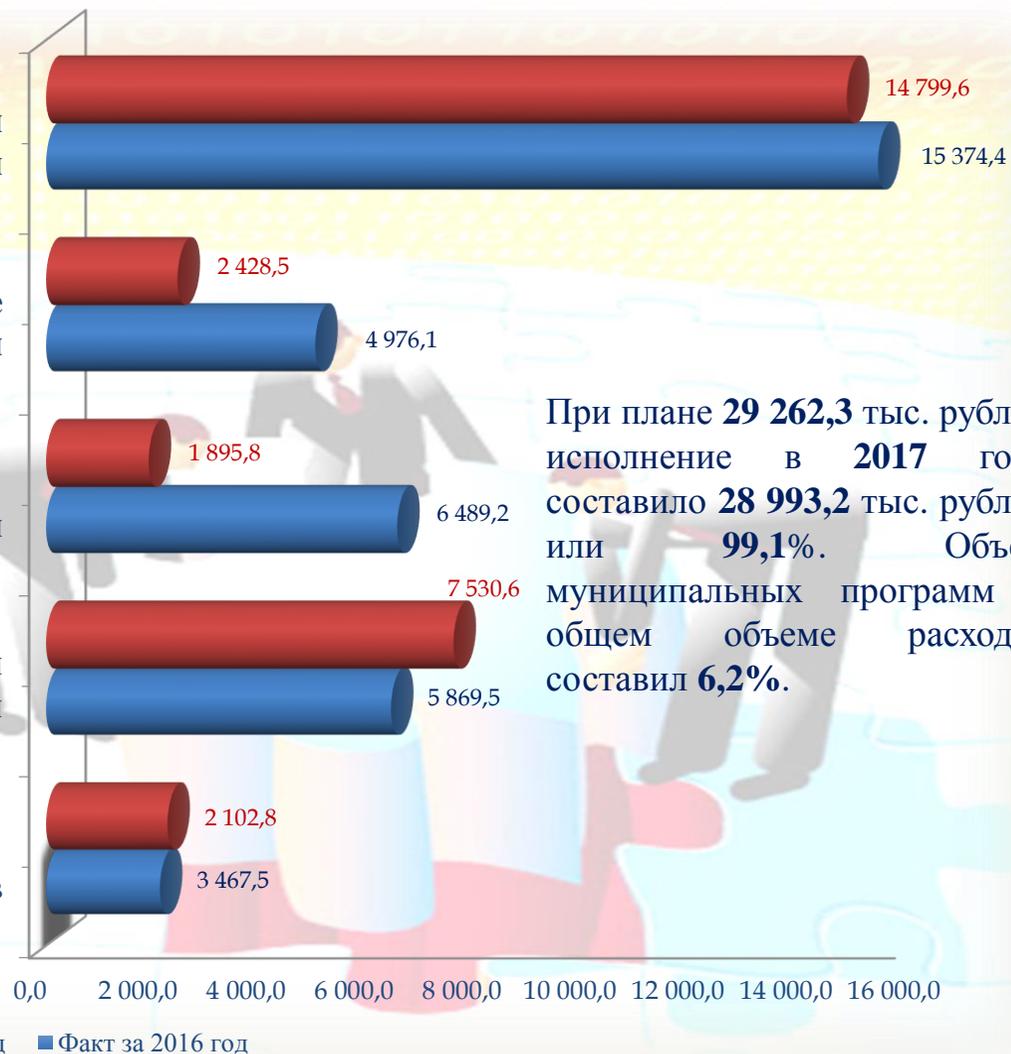
Муниципальная программа "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Суровикинского муниципального района"

Муниципальная программа "Экономическое развитие Суровикинского муниципального района Волгоградской области"

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"

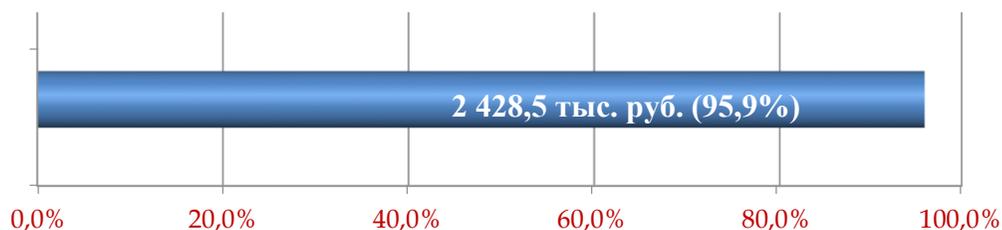
Муниципальная программа "Поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Суровикинского муниципального района"

Муниципальная программа "Молодежная политика в Суровикинском муниципальном районе"



Муниципальная программа «Экономическое развитие Суровикинского муниципального района Волгоградской области» 2017 год (тыс. руб.)

Цель: Содействие экономическому развитию Суровикинского муниципального района.



■ Фактическое исполнение в 2017 году при плане 2 533,5 тыс.рублей составило 95,9% или 2 428,5 тыс. рублей

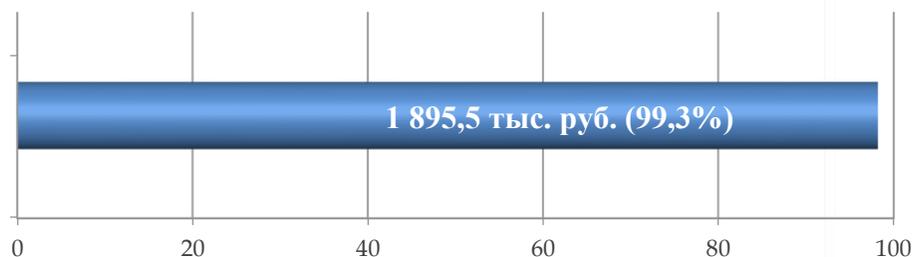
(тыс.руб.)

Наименование подпрограмм	План на 2017 год	Факт 2017 год	% исполнения
Подпрограмма "Развитие и поддержка малого предпринимательства в Суровикинском муниципальном районе"	20,6	20,6	100
Подпрограмма "Эффективность и развитие органов местного самоуправления Суровикинского муниципального района Волгоградской области"	965,3	860,3	89,1
Подпрограмма "Повышение качества государственных и муниципальных услуг путем создания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Суровикинского муниципального района"	1 547,6	1 547,6	100



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Суровикинском муниципальном районе» 2017 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.

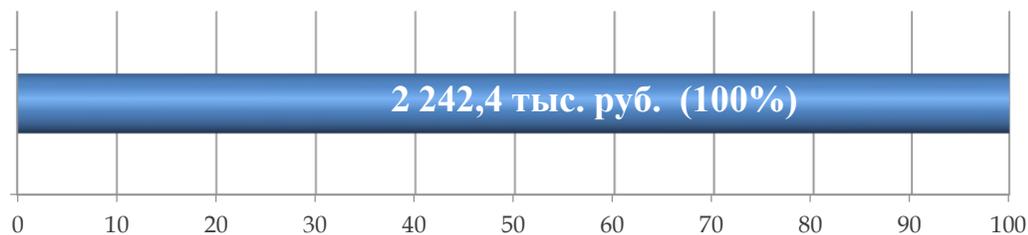


Фактические расходы при плане 1 909,7 тыс. рублей составили 1 895,5 тыс. рублей или 99,3%



Муниципальная программа «Молодёжная политика в Суровикинском муниципальном районе» 2017 год (тыс. руб.)

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



(тыс. руб.)

■ **Фактическое исполнение в 2017 года при плане 2 292,4 тыс. рублей составило 2 242,4 тыс. рублей или 100%**



Наименование подпрограмм	План на 2017 год	Факт 2017 год	% исполнения
Подпрограмма "Мероприятия в сфере молодежной политики в Суровикинском муниципальном районе"	227,9	205,4	90,1
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области"	1 697,8	1 671	98,4
Подпрограмма "Духовно-нравственное воспитание граждан Суровикинского муниципального района"	270,7	270,7	100
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Суровикинском муниципальном районе"	50,0	49,8	99,6
Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту"	46,0	45,7	99,3

Муниципальная программа «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Суровикинского муниципального района» 2017 год (тыс. руб.)

Цель: Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан



■ **Фактическое исполнение в 2017 году при плане 14 799,7 тыс.рублей составило 100,0% или 14 799,6 тыс.рублей**

(тыс.руб.)

Наименование	План на 2017 год	Факт 2017 год	% исполнения
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	2 415,1	2 415,1	100
Субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг	12 315,5	12 315,6	100
Прочие меры социальной поддержки	69,1	68,9	99,8



Муниципальная программа «Поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Суровикинского муниципального района» 2017 год (тыс. руб.)

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 2017 году при плане 7 577,0 тыс.рублей составило 99,4% или 7 530,6 тыс.рублей

Наименование	План на 2017 год	Факт 2017 год	% исполнения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений	7 511,2	7 464,8	99,4
Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	40,0	40,0	100
Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями	20,4	20,4	100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	5,4	5,4	100

(тыс.руб.)



Контактная информация

Финансовый отдел администрации
Суровикинского муниципального района

e-mail - tu30@volgafin.ru

г. Суровикино, ул. Ленина, 64

тел. 8 (84473) 2-12-16

