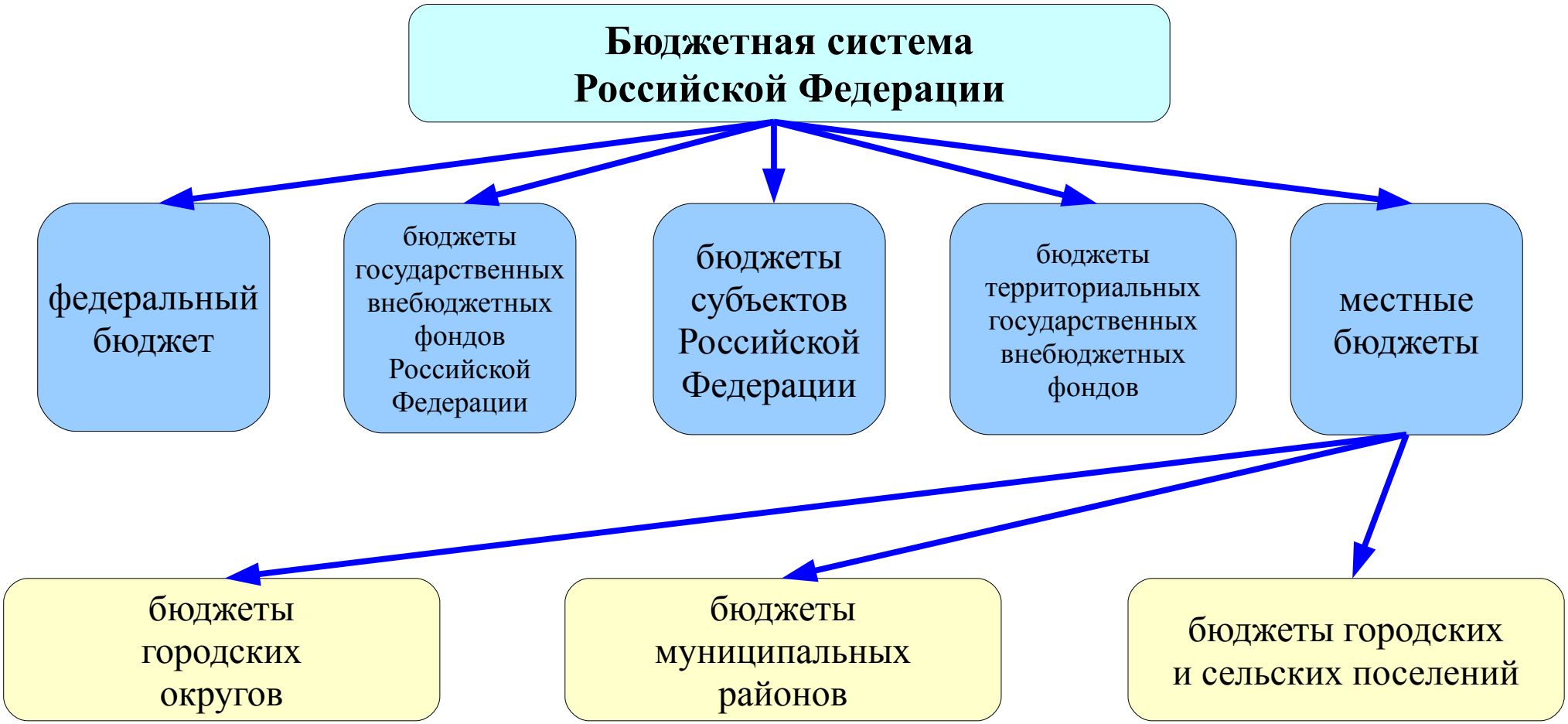
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ИСПОЛНЕНИЕ ЗА 2017 ГОД

Путеводитель по решению Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» от 04.05.2018г. №20 «Об исполнении бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» за 2017 год»

Бюджет – план доходов и расходов для обеспечения обязательств государства, закрепленных в Конституции Российской Федерации.



консолидированный бюджет МО «Кошехабльский район»

Основные понятия

ДОХОДЫ < РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ > РАСХОДЫ = ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

Стадии бюджета

Составление проекта бюджета

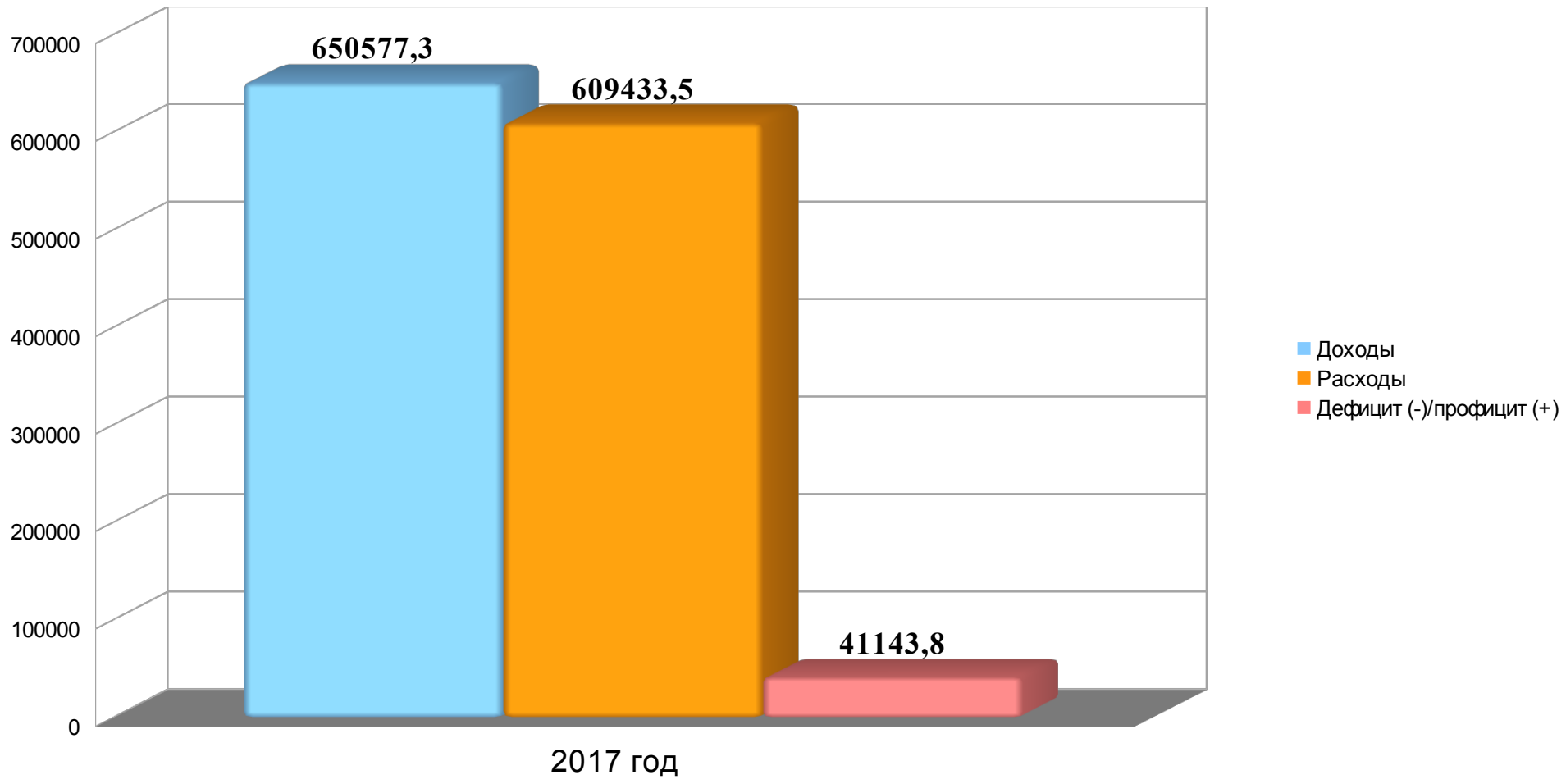
Рассмотрение и утверждение бюджета

Исполнение бюджета

Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности

Муниципальный финансовый контроль

Основные параметры исполнения консолидированного бюджета МО «Кошехабльский район» (тыс. рублей)



Основные характеристики консолидированного бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» за 2017 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Бюджет МО "Кошехабльский район" (муниципальный район)			Бюджеты сельских поселений, всего			Консолидированный бюджет МО "Кошехабльский район" (с учетом исключения сумм, подлжежащих исключению в рамках консолидированного бюджета)		
	Уточненный план на 2017год	Фактическое исполнение за 2017 год	% исполнения	Уточненный план на 2017 год	Фактическое исполнение за 2017 год	% исполнения	Уточненный план на 2017 год	Фактическое исполнение за 2017 год	% исполнения
Доходы бюджета - Всего	**602 962,6**	**605 664,0**	**100,4**	**89 730,6**	**90 272,2**	**100,6**	**652 155,6**	**650 577,3**	**99,8**
в том числе:									
Налоговые и неналоговые доходы	89 639,9	87 679,2	97,8	43 435,4	44 082,1	101,5	133 060,9	131 746,9	99,0
Безвозмездные поступления	518 322,7	517 984,8	99,9	46 295,2	46 190,1	99,8	519 094,7	518 830,3	99,9
из них:									
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	517 902,7	517 564,8	99,9	45 523,2	45 344,5	99,6	517 902,7	517 564,8	99,9
Расходы всего	**564 076,9**	**562 091,1**	**99,6**	**97 121,2**	**92 701,2**	**95,4**	**615 660,5**	**609 433,5**	**99,0**
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	**43 885,8**	**43 572,9**		**-7 390,6**	**-2 429,1**		**36 495,2**	**41 143,8**	

Основные параметры исполнения бюджета МО «Кошехабльский район» тыс.руб.

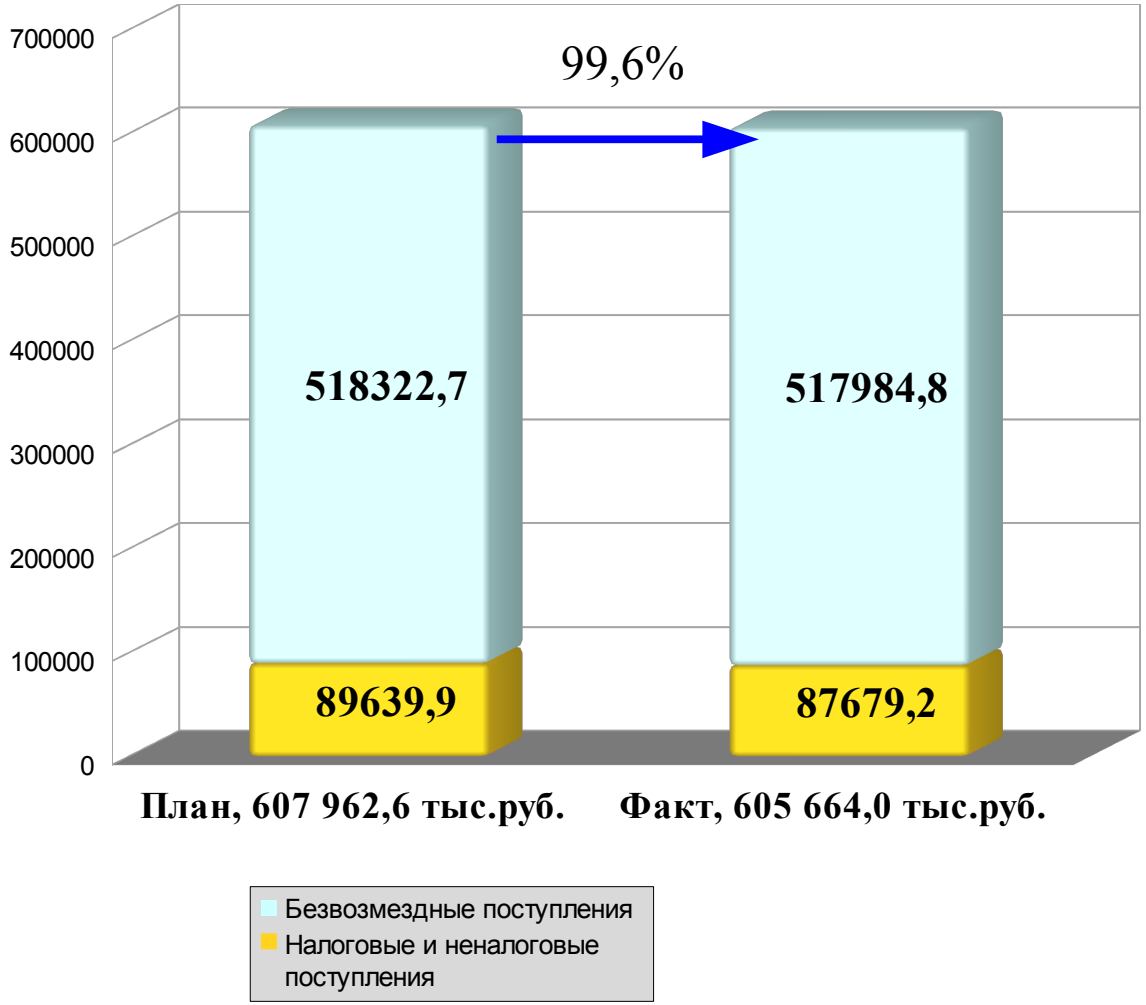
2017 год

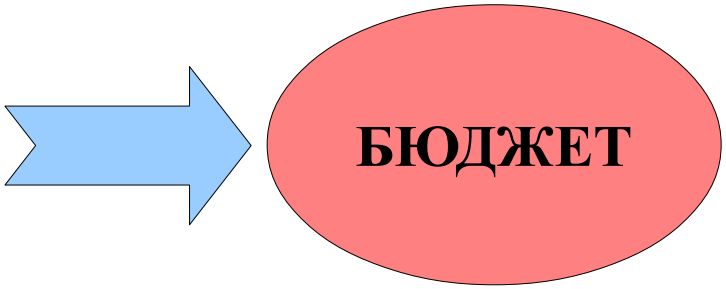
Доходы
605 664,0

Расходы
562 091,1

Профицит
43 572,9

Исполнение бюджета МО «Кошехабльский район» по доходам в 2017 году





Сведения об объёме и структуре доходов бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» за 2017 год

тыс. руб.

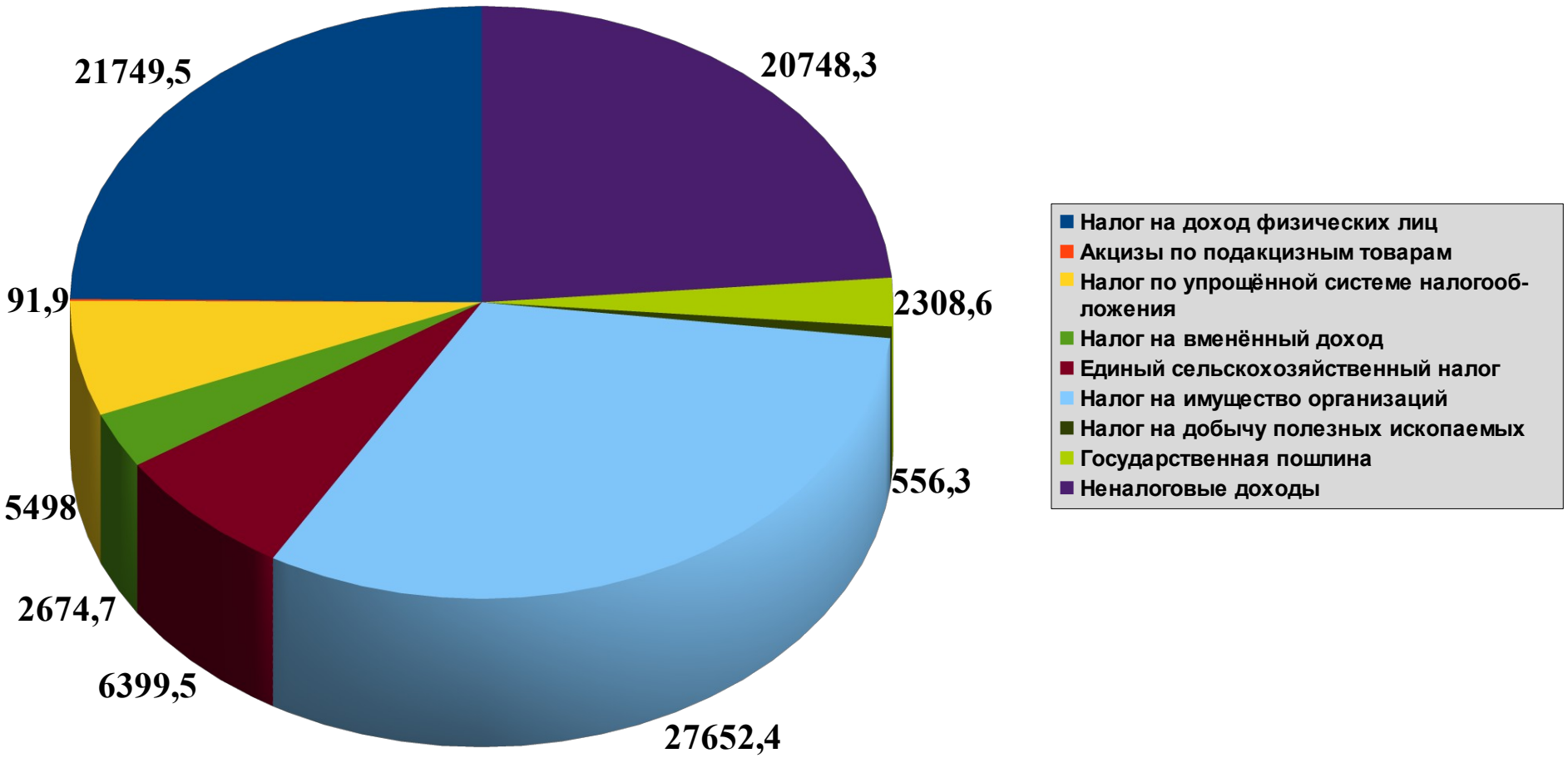
Наименование показателя	Уточненный план на 2017 год	Фактическое исполнение за 2017 год	% исполнения
ДОХОДЫ			
Налоговые и неналоговые доходы	**89 639,9**	**87 679,3**	**97,8**
Налоги на прибыль, доходы	**22 302,8**	**21 749,5**	**97,5**
Налог на доходы физических лиц	22 302,8	21 749,5	97,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации)	**86,0**	**91,9**	**106,9**
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	86,0	91,9	106,9
Налоги на совокупный доход	**14 560,4**	**14 572,2**	**100,1**
Налог, взимаемый в связи с применением упрощеннной системы налогообложения	6 234,4	5 498,0	88,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	2 458,1	2 674,7	108,8
Единый сельскохозяйственный налог	5 867,9	6 399,5	109,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения			
Налоги на имущество	**24 894,8**	**27 652,4**	**111,1**
Налог на имущество организаций	24 894,8	27 652,4	111,1
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными	**1 006,6**	**556,3**	**55,3**

ресурсами			
Налог на добычу полезных ископаемых	1 006,6	556,3	55,3
Государственная пошлина	**3 262,4**	**2 308,6**	**70,8**
Государственная пошлина по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	3 262,4	2 308,6	70,8
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции			
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	**19 929,2**	**18 175,9**	**91,2**
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов	14,4	14,4	100,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	19 914,8	18 161,5	91,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	**1 891,3**	**105,0**	**5,6**
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 891,3	105,0	5,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	**36,0**	**50,1**	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	**669,4**	**385,0**	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	**1 001,0**	**2 087,5**	**208,5**
Прочие неналоговые доходы		**-55,1**	
Безвозмездные поступления	**518 322,7**	**517 984,7**	**99,9**
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	**241 457,6**	**241 457,6**	**100,0**
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	138 735,0	138 735,0	100,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	102 722,6	102 722,6	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	50 676,5	50 676,5	100,0

(межбюджетные субсидии)			
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	219 663,4	219 504,1	99,9
Иные межбюджетные трансферты	6 105,2	5 926,5	97,1
Прочие безвозмездные поступления	420,0	420,0	100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет			
Итого доходов	**607 962,6**	**605 664,0**	**99,6**

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» за 2017 год

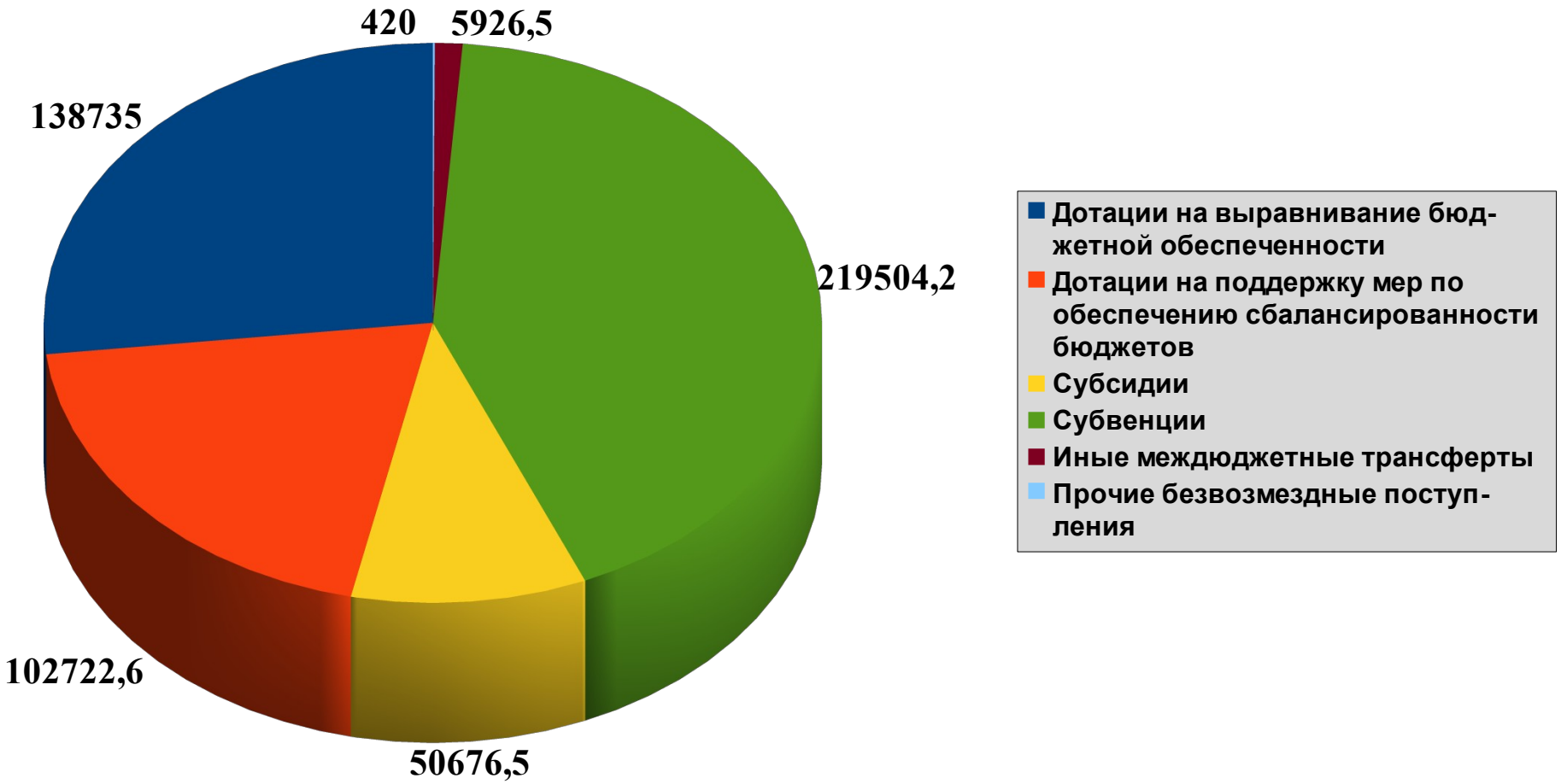
тыс. рублей



Итого: 87 679,2

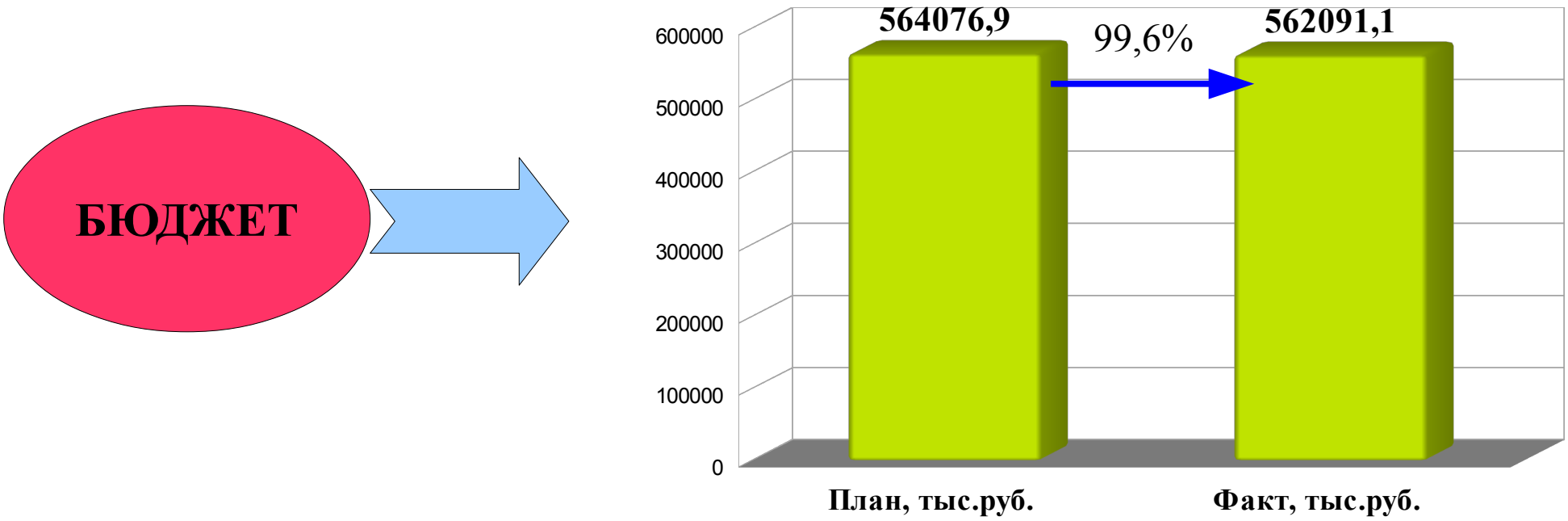
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Кошехабльский район» за 2017 год

тыс. рублей

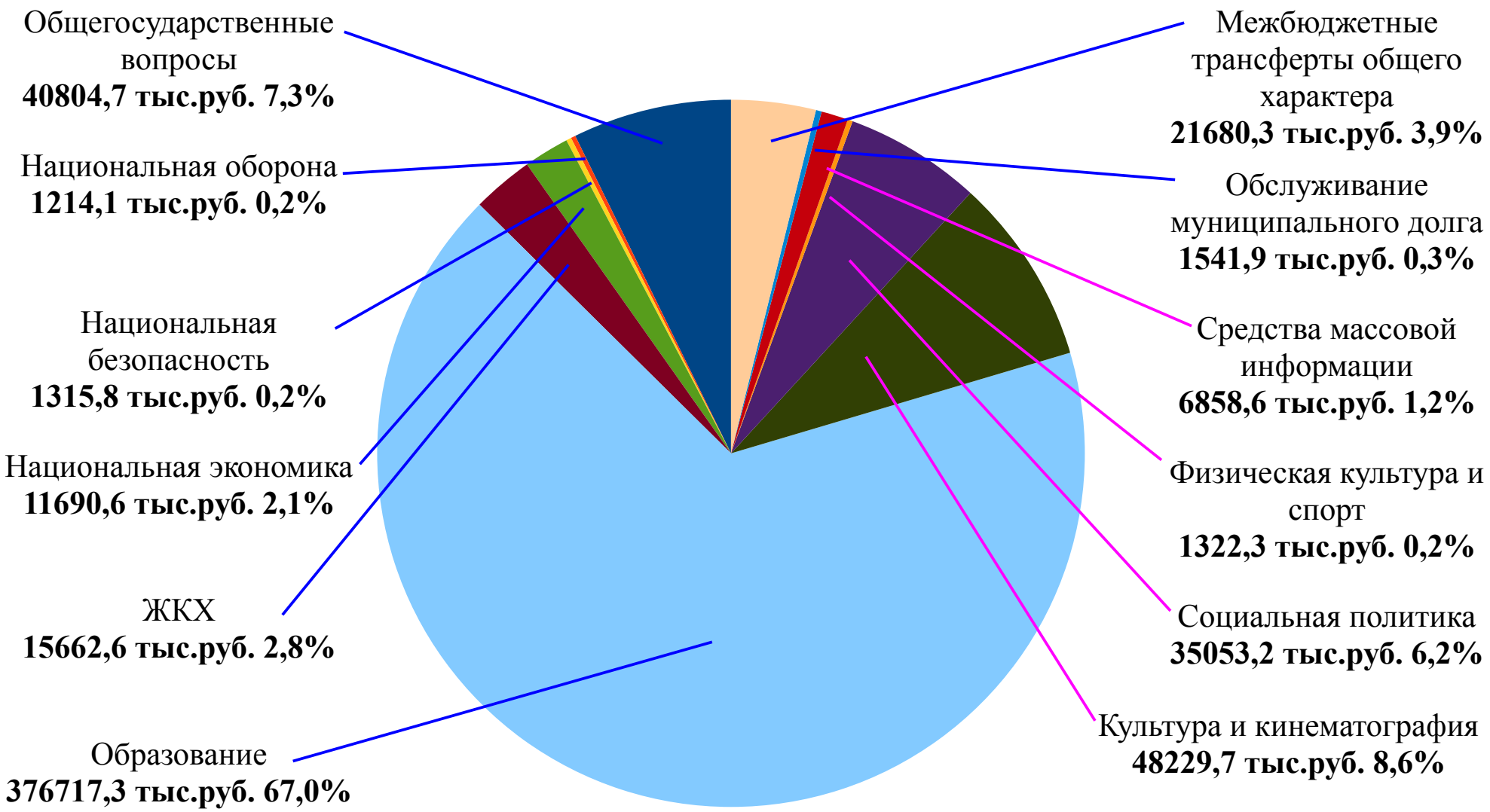


Итого (с учётом возврата остатков субсидий): 517 984,8

Исполнение бюджета МО «Кошехабльский район» по расходам в 2017 году



Структура расходов бюджета МО «Кошехабльский район» в 2017 году



Итого 562 091,2 тыс.руб.

Расходы бюджета муниципального образования "Кошехабльский район" за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тысяч рублей

Наименование	РЗ	ПР	Уточненный план	Фактическое исполнение	Процент исполнения к уточненному плану
В С Е Г О			**564 076,8**	**562 091,1**	**99,6**
Общегосударственные вопросы	**01**		**41 248,9**	**40 804,7**	**98,9**
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 043,7	1 043,7	100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	2 555,9	2 541,6	99,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	24 692,1	24 446,4	99,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	7 549,7	7 431,9	98,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	1 630,0	1 630,0	100,0
Резервные фонды	01	11	0,0	0,0	
Другие общегосударственные вопросы	01	13	3 777,5	3 711,1	98,2
Национальная оборона	**02**		**1 214,1**	**1 214,1**	**100,0**
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	1 214,1	1 214,1	100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**03**		**1 315,8**	**1 315,8**	**100,0**
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	1 315,8	1 315,8	100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	0,0	0,0	
Национальная экономика	**04**		**12 069,4**	**11 690,6**	**96,9**
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	4 729,3	4 690,6	99,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	7 340,1	7 000,0	95,4
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	0,0	0,0	
Жилищно-коммунальное хозяйство	**05**		**15 748,8**	**15 662,6**	**99,5**
Жилищное хозяйство	05	01	199,0	199,0	100,0
Коммунальное хозяйство	05	02	15 549,8	15 463,6	99,4
Образование	**07**		**376 925,0**	**376 717,2**	**99,9**
Дошкольное образование	07	01	91 604,2	91 604,2	100,0
Общее образование	07	02	188 878,0	188 878,0	100,0
Дополнительное образование детей	07	03	79 052,5	79 052,5	100,0
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	2 197,9	2 197,9	100,0
Другие вопросы в области образования	07	09	15 192,4	14 984,6	98,6
Культура и кинематография	**08**		**48 756,1**	**48 229,7**	**98,9**
Культура	08	01	40 921,7	40 467,4	98,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	7 834,4	7 762,3	99,1
Социальная политика	**10**		**35 216,9**	**35 053,3**	**99,5**
Пенсионное обеспечение	10	01	2 458,3	2 458,3	100,0
Социальное обеспечение населения	10	03	13 096,7	13 096,7	100,0
Охрана семьи и детства	10	04	18 212,5	18 048,9	99,1
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	1 449,4	1 449,4	100,0
Физическая культура и спорт	**11**		**1 322,2**	**1 322,2**	**100,0**
Массовый спорт	11	02	1 322,2	1 322,2	100,0

Средства массовой информации	**12**		**6 858,7**	**6 858,7**	**100,0**
Телевидение и радиовещание	12	01	2 529,5	2 529,5	100,0
Периодическая печать и издательства	12	02	3 592,9	3 592,9	100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	736,3	736,3	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	**13**		**1 541,9**	**1 541,9**	**100,0**
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	1 541,9	1 541,9	100,0
Межбюджетные трансферты	**14**		**21 859,0**	**21 680,3**	**99,2**
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	10 196,7	10 196,7	100,0
Иные дотации	14	02	7 277,0	7 277,0	100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	4 385,3	4 206,6	95,9

Расходы бюджета муниципального образования "Кошехабльский район" за 2017 год в разрезе муниципальных программ и непрограммные расходы

тыс.руб.

Наименование	Уточнен-ный план	Фактичес-кое исполнение	Процент испол-нения к уточнен-ному плану
Всего расходов:	**564 076,8**	**562 091,1**	**99,6**
в том числе:			
Муниципальные программы муниципального образования «Кошехабльский район»	***499 862,0***	***498 932,1***	***99,8***
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Поддержка и развитие средств массовой информации, обеспечение информирования граждан о деятельности муниципальных органов муниципального образования "Кошехабльский район" на 2014 - 2020 годы"	6 858,7	6 858,7	100,0
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	18 334,0	18 334,0	100,0
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами на 2014 - 2020 годы"	13 676,8	13 676,8	100,0
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие культуры и искусства" на 2014-2020 годы	62 199,0	61 708,4	99,2
Муниципальная программа муницпального образования "Кошехабльский	358 492,1	358 120,8	99,9

район" "Развитие системы образования на 2014 - 2020 годы"			
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Управление муниципальными финансами" на 2014-2020 годы	24 405,1	24 337,1	99,7
Муниципальная программа муниципального образования «Кошехабльский район» «Социальная поддержка граждан» на 2017 – 2020 годы	12 096,3	12 096,3	100,0
Муниципальная программа МО "Кошехабльский район" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Кошехабльский район" на 2014 - 2018 годы"	3 800,0	3 800,0	100,0
Расходы вне муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район» (непрограммные направления расходов)	***64 214,8***	***63 159,0***	***98,4***

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МО "Кошехабльский район" за 2017 год

тыс.руб.

Наименование программы, показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей (индикаторов) на 2017 год	
		Предусмот-рено по программе	Исполнено
Муниципальная программа МО «Кошехабльский район» «Управление муниципальными финансами» на 2014-2020 годы			
Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Кошехабльский район» (к предыдущему году)	%	91,8	93,9
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Кошехабльский район» на 1 жителя	руб.	4 408,0	4 408,0
Расходы консолидированного бюджета МО «Кошехабльский район» на 1 жителя	руб.	14 600,0	20 392,0
Муниципальный долг МО «Кошехабльский район» в расчете на 1 жителя	руб.	не более 4000	2 476,0
Доля дотации, предоставляемой из республиканского бюджета Республики Адыгея, в объеме собственных доходов консолидированного бюджета МО "Кошехабльский район"	**%**	не более 60,0	56,0
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие культуры и искусства" на 2014-2020 годы			
Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры до уровня средней заработной платы, утвержденных в "Дорожных картах"	руб.	22 398,5	22 466,0
Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы, утвержденных в "Дорожных картах"	руб.	19 353,1	19 462,6
Число проведенных мероприятий	ед.	2 881	3 036
Число посещений на массовых мероприятиях	чел.	416349	425385

Число посещений библиотек	чел.	92400	100981
Количество обучающихся детей в детских школах искусств	чел.	383	383
Муниципальная программа муницпального образования "Кошехабльский район" "Развитие системы образования на 2014 - 2020 годы"			
Увеличение количества детей, которым предоставляются образовательные услуги	чел.		
Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до уровня средней заработной платы, утвержденных в "Дорожных картах"	руб.	19 357,00	19 983,68
Доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений до уровня средней заработной платы, утвержденных в "Дорожных картах"	руб.	19 440,93	19 442,43
Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до уровня средней заработной платы, утвержденных в "Дорожных картах"	руб.	22 398,50	22 413,06
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Поддержка и развитие средств массовой информации, обеспечение информирования граждан о деятельности муниципальных органов муниципального образования "Кошехабльский район" на 2014 - 2020 годы"			
Информирование населения об общественно-политических событиях в муниципальном образовании посредством выпуска телепрограмм	час.	156	156
Распространение информационных материалов периодических печатных изданий	экз.	4000	3596
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами на 2014 - 2020 годы"			
Обеспечение жильем молодых семей	к-во семей	10	10
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	чел.	5	5
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"			
Водоснабжение населенных пунктов	к-во км.	3,473	3,473
Газификация населенных пунктов	к-во км.	5,478	5,478
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	к-во семей	4	4

Муниципальная программа муниципального образования «Кошехабльский район» «Социальная поддержка граждан» на 2017 – 2020 годы			
Предоставление компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в муниципальном образовании "Кошехабльский район" с целью улучшения благосостояния населения	тыс.руб.	10 749,1	10 749,1

Сведения о реализации общественно-значимых проектов в МО Кошехабльский район" в 2017 году

Общественно-значимый проект (наименование проекта)	Место реализации	Объем финансирования на 2017 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)		Полученные результаты
		план	факт	
Водоснабжение села	Кошехабльский район	5 460,0	5 460,0	Построено 3,473 км. сетей водопровода
Газификация села	Кошехабльский район	7 969,7	7 969,7	Построено 5,478 км. сетей газопровода
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (Минсельхоз)	Кошехабльский район	4 904,4	4 904,4	Приобретено 340 кв.м. общей площади жилья и обеспечено 4 семьи
Обеспечение жильем молодых семей (Минстрой)	Кошехабльский район	8 192,3	8 192,3	Обеспечено 10 семей, приобретено 703,1 кв.м. общей площади жилья
Обеспечение жильем детей-сирот	Кошехабльский район	5 470,1	5 470,1	Обеспечено жильем 5 человек (план выполнен)

Сведения
о расходах бюджета муниципального образования "Кошехабльский район" по целевым группам в сфере образования за 2017 год

тыс.руб.

Направление	Показатель	Числен-ность	Объем расходов за 2017 год	
			план	факт
Дошкольное образование	Количество детей, посещающих детские дошкольные учреждения(чел.)	1637	91 604,2	91 604,2
Общее образование	Количество учащихся общеобразовательных школ (чел.)	3249	188 878,0	188 878,0
Дополнительное образование	Количество учащихся Центра дополнительного образлования и детско-юношеской спортивной школы (чел.)	2974	63 716,2	63 716,2
Детские школы искусств	Количество учащихся (чел.)	383	15 336,3	15 336,3

Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития МО "Кошехабльский район" за 2017 год

Наименование показателя	ед. изм.	Прогноз на 2017 год	Факт за 2017 год
1.Промышленное производство			
1.Объем отгруженной товарной продукции (работ, услуг) собственного производства	*млн. руб.*	*2016,3*	*2115,5*
2. Труд и демография			
2.1 среднесписочная численность занятых в экономике	*человек*	*3155*	*2696*
2.2 Фонд оплаты труда работников крупных и средних предприятий	*млн. руб.*	*799,4*	*720*
2.3 Средний размер заработной платы по крупным и средним предприятиям	*рублей*	*21115,1*	*22223,8*
2.4 Численность населения	*человек*	*29834*	*29986*
3. Инвестиционные вложения в экономику			
3.1 инвестиции	*млн. руб.*	*87,00*	*346,00*
4. Малое предпринимательство			
4.1 количество малых и средних предприятий	*единиц*	*114*	*115*
4.2 Среднесписочная численность работников малых предприятий	*человек*	*470*	*475*
4.3 оборот малых предприятий	*млн. руб.*	*1013*	*1100*

Муниципальный долг МО «Кошехабльский район»

Объём и структура муниципального долга на 01.01.2017г.
ВСЕГО: 119 000,0 тыс. рублей

В том числе бюджетные кредиты
из республиканского бюджета
Республики Адыгея **119 000,0** тыс. рублей

Погашено в 2017г.	Привлечено в 2017г.
90 000,0	**45 000,0**
тыс. рублей	тыс. рублей

Объём и структура муниципального долга на 01.01.2018г.
ВСЕГО: 74 000,0 тыс. рублей.

В том числе бюджетные кредиты
из республиканского бюджета
Республики Адыгея **74 000,0** тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга: **1 541,9** тыс. рублей

Контактная информация

– Управление финансов администрации муниципального образования «Кошехабльский район»

– ул. Дружбы народов, 56, а.Кошехабль, 385400

– Тел./факс: 8(87770) 9-28-50;

– График работы Управления финансов: понедельник, вторник, среда, четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00. Перерыв – с 13.00 до 13.48.