

*Бюджет для граждан
«Об исполнении
районного бюджета за
2017 год»*

*муниципальное образование «Родниковский
муниципальный район»*



Уважаемые жители Родниковского района!

Администрация Родниковского муниципального района с целью повышения открытости бюджетных данных и информирования граждан о всех стадиях бюджетного процесса разработала «Бюджет для граждан», позволяющий ознакомиться с основными показателями проекта решения Совета Родниковского муниципального района «Об исполнении районного бюджета за 2017 год».

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете представительным органом местного самоуправления района и продолжается в течение финансового года.

Представленная информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов районного бюджета и направлениях расходования бюджетных средств в 2017 году.

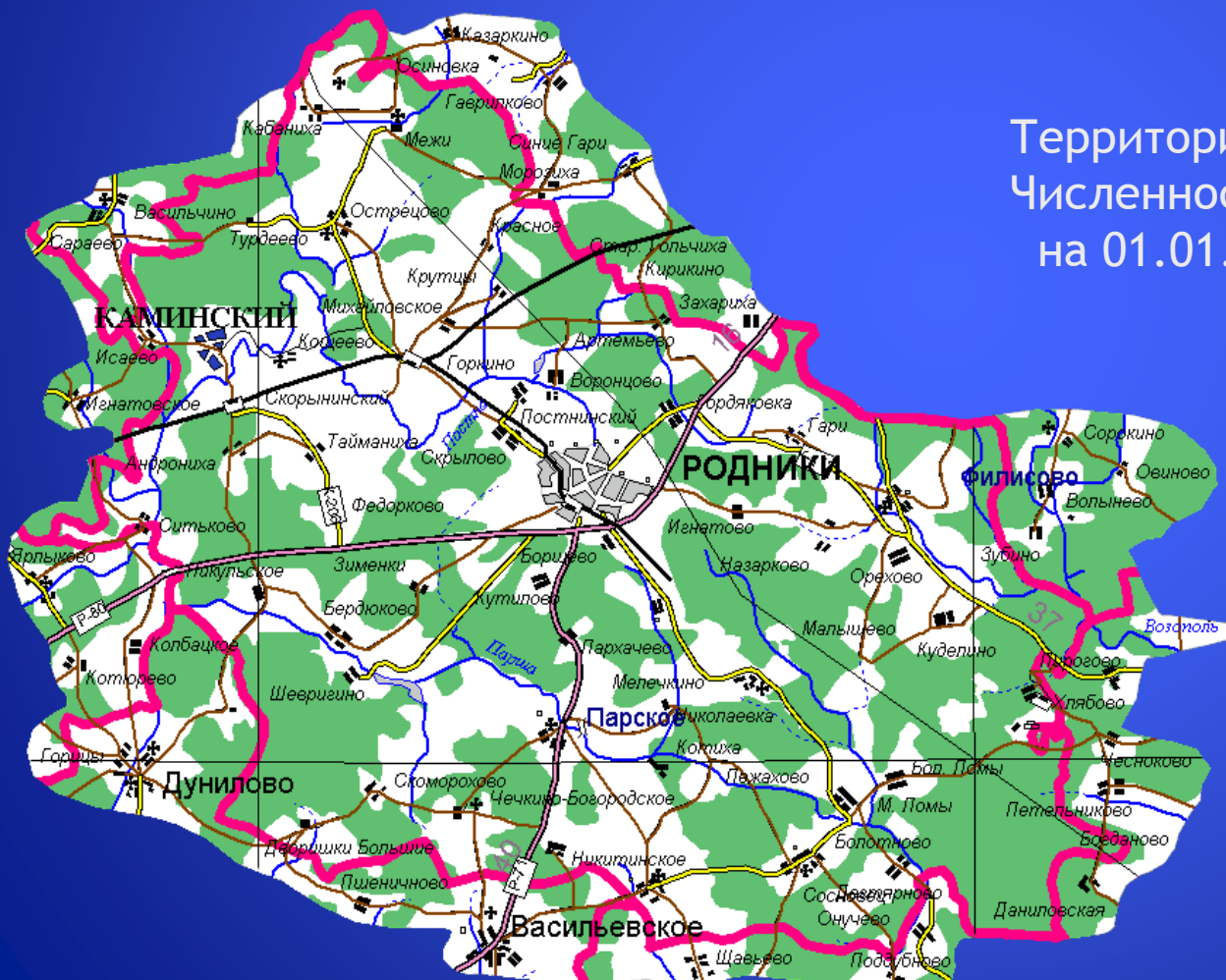
Родниковский муниципальный район



Территория 935 кв. км.
Численность населения
на 01.01.2017г. - 33 179 чел.

1 городское поселение
3 сельских поселения

Городское население
24 353 - 73,4 %
Сельское население
8 826 - 26,6 %





Основные показатели социально-экономического развития района за 2017 год

Показатели		прогноз	фактически
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	33,42	33,36
Коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 чел.населения	11,25	8,93
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 чел.населения	17,23	17,78
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-5,98	-8,85
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года	%	0,99	0,60
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	12085,14	12085,14
Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования		2	2
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	101,84	95,48

Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ (от старонормандского *Bougette* – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ

это поступившие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



РАСХОДЫ

это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных и муниципальных учреждений образования, культуры и другие, ЖКХ, строительство и т.д.)

превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета
ПРОФИЦИТ



если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Этапы бюджетного процесса



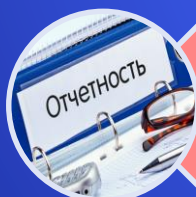
Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период



Рассмотрение и утверждение районного бюджета



Исполнение районного бюджета



Составление, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении районного бюджета



Контроль за исполнением районного бюджета

Исполнение бюджета

Одним из этапов бюджетного процесса является **исполнение бюджета**.

Финансовый год начинается 1 января и завершается 31 декабря – соответствует календарному году.

Исполнением бюджета является:

- выполнение комплекса мероприятий по обеспечению поступлений в бюджет;
- исполнение расходных обязательств муниципального образования;
- финансирование дефицита бюджета.

В процессе исполнения бюджета участвуют:

- органы исполнительной власти,
- финансовые и налоговые органы,
- кредитные учреждения,
- юридические и физические лица – плательщики налогов в бюджет, получатели бюджетных средств.

Основные характеристики бюджетов

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним

Неналоговые поступления

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством РФ, а также штрафов за нарушение законодательства.

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов).

Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

Виды межбюджетных трансфертов

Описание

дотации

предоставляются без установления направлений и (или) условий их использования

субвенции

предоставляются на исполнение расходных обязательств муниципальных образований в связи с наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями субъектов Российской Федерации

субсидии

предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

иные межбюджетные трансферты

предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного органа местного самоуправления, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса

Расходы бюджета

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета

Расходные обязательства	Основания возникновения и оплаты
Публичные	Законы (решения), определяющие объем и правила определения объема обязательств перед гражданами, организациями, органами власти
<i>в том числе</i>	в том числе законы (решения), устанавливающие права граждан на получение социальных выплат (пенсий, пособий, компенсаций)
Гражданско-правовые	Государственный (муниципальный) контракт, трудовое соглашение, соглашение о предоставлении субсидии органам власти на закупки и т.д.

Дефицит и профицит

- ✓ При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки (накопления).
- ✓ При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки (накопления).

	Дефицит	Профицит
Бюджет муниципального образования	Накопленные резервы Муниципальный долг	Накопленные резервы Муниципальный долг

Diagram illustrating the impact of budget deficit and surplus on accumulated reserves and municipal debt for a municipal education budget.

Дефицит (Deficit): Accumulated reserves decrease (indicated by a red downward arrow), and municipal debt increases (indicated by a red upward arrow).

Профицит (Surplus): Accumulated reserves increase (indicated by a purple upward arrow), and municipal debt decreases (indicated by a purple downward arrow).

Исполнение районного бюджета за 2017 год

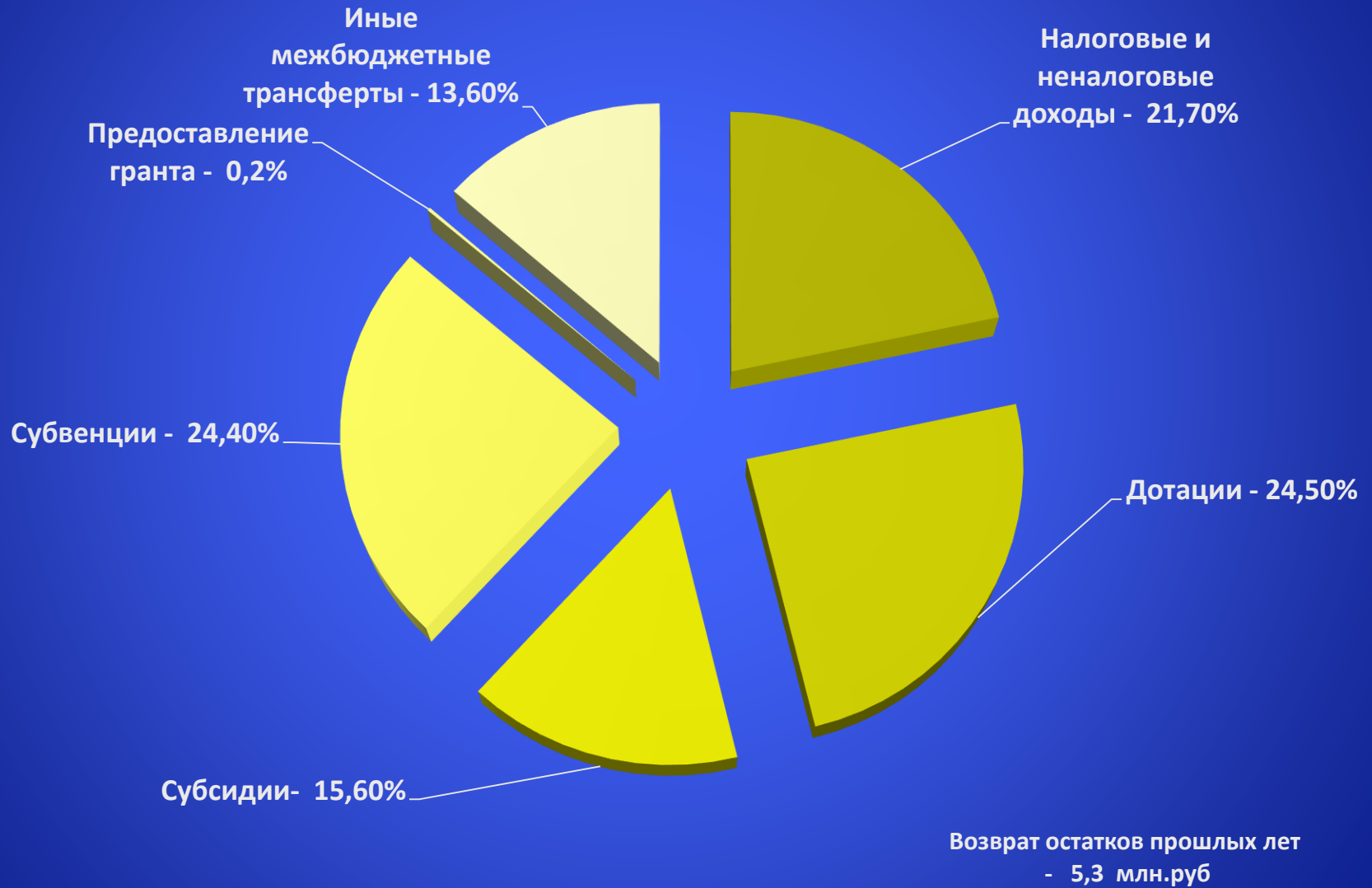
млн. руб.

Показатели	Утверждено на 2017 год		Изменения в течении года	Исполнено	% исполнения
	первоначально	с учетом внесенных изменений			
Общий объем доходов	485,9	609,6	+123,7	598,9	98,2
Общий объем расходов	500,7	627,8	+127,1	602,3	95,9
Дефицит бюджета	14,8	18,2	+3,4	3,3	18,4

Исполнение районного бюджета по видам доходов за 2017 год

	План (млн.руб.)	Исполнено (млн.руб.)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	125,6	131,3	104,5
Дотация	148,1	148,1	100,0
Субсидии	105,9	93,9	88,7
Субвенции	147,6	147,6	100,0
Предоставление гранта некоммерческими организациями	1,0	1,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты	86,7	82,3	94,9
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет	-5,3	-5,3	100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	609,6	598,9	98,2
Объем доходов в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	18,1	17,8	

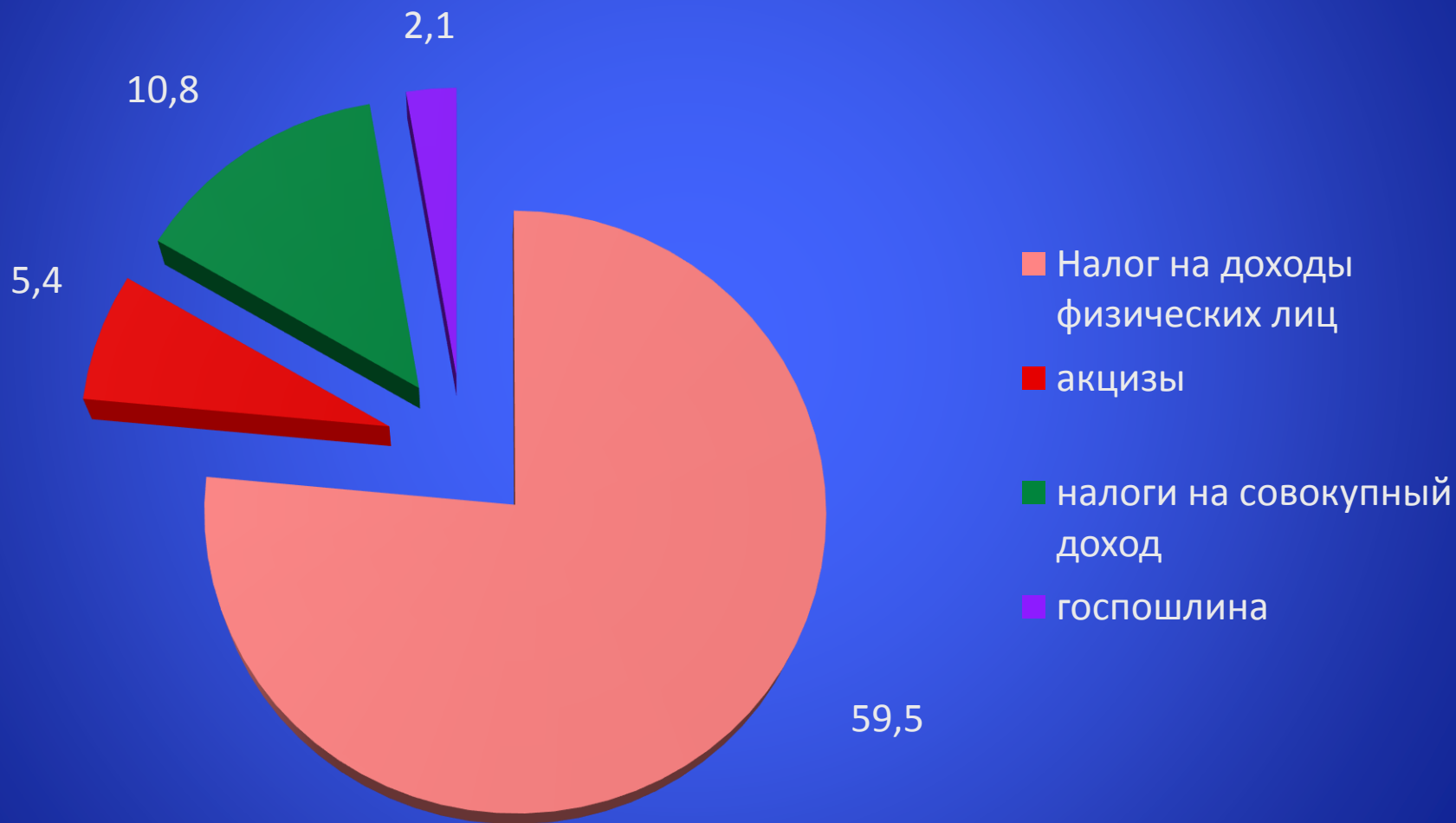
Структура доходов районного бюджета за 2017 год



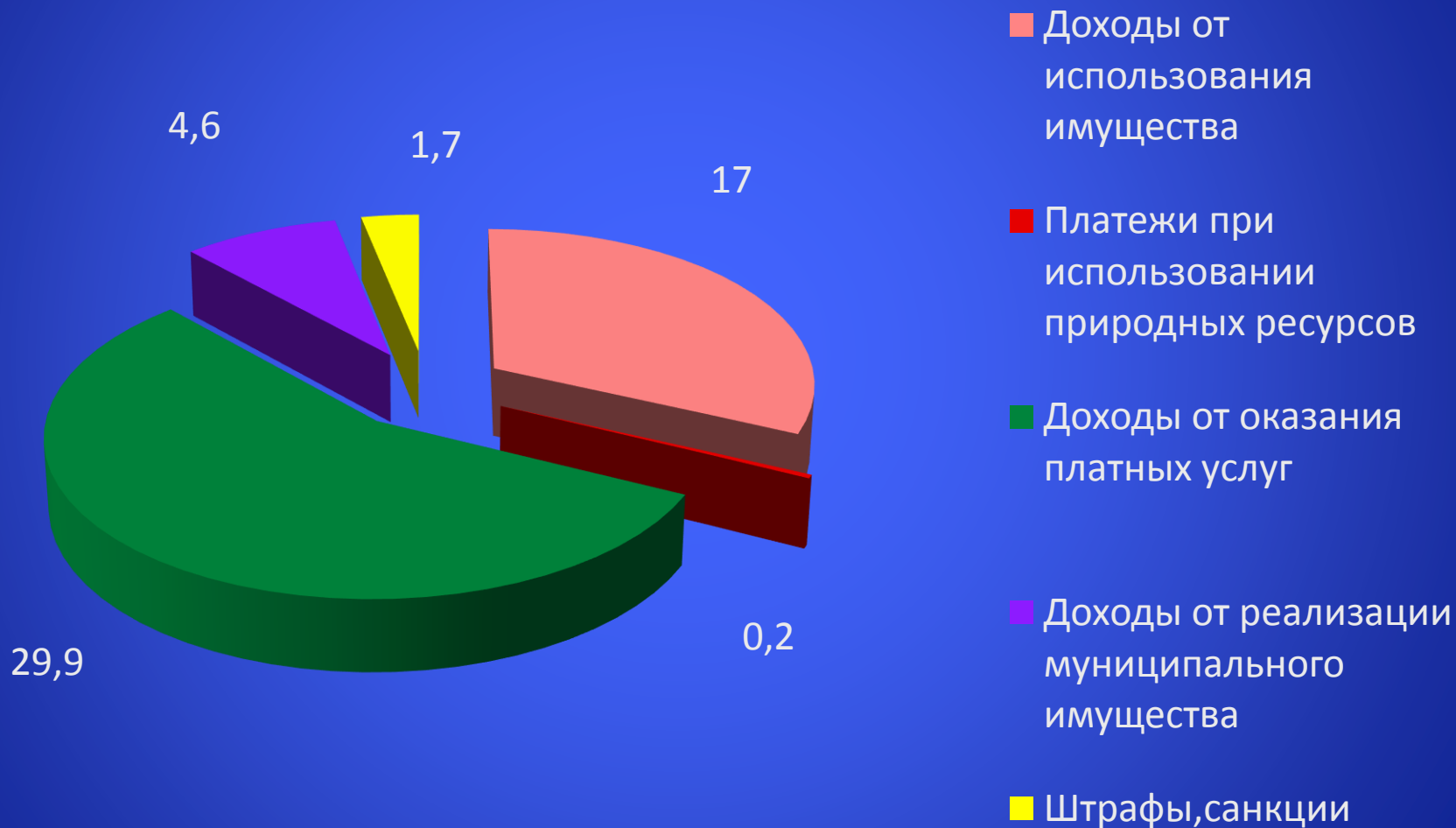
Исполнение районного бюджета за 2017 год по налоговым и неналоговым доходам

Показатели	Утверждено на 2017 год, млн. руб.	Исполнено за 2017 год		Темп роста к 2016 году, %
		Сумма млн. руб.	в % к бюджетным назначениям	
Налоговые и неналоговые доходы	125,6	131,3	104,5	121,3
из них:				
Налоговые доходы	74,9	77,8	103,9	131,4
Неналоговые доходы	50,7	53,5	105,5	109,1

Исполнение районного бюджета за 2017 год по видам налоговых доходов (млн.руб.)



Исполнение районного бюджета за 2017 год по видам неналоговых доходов (млн.руб.)

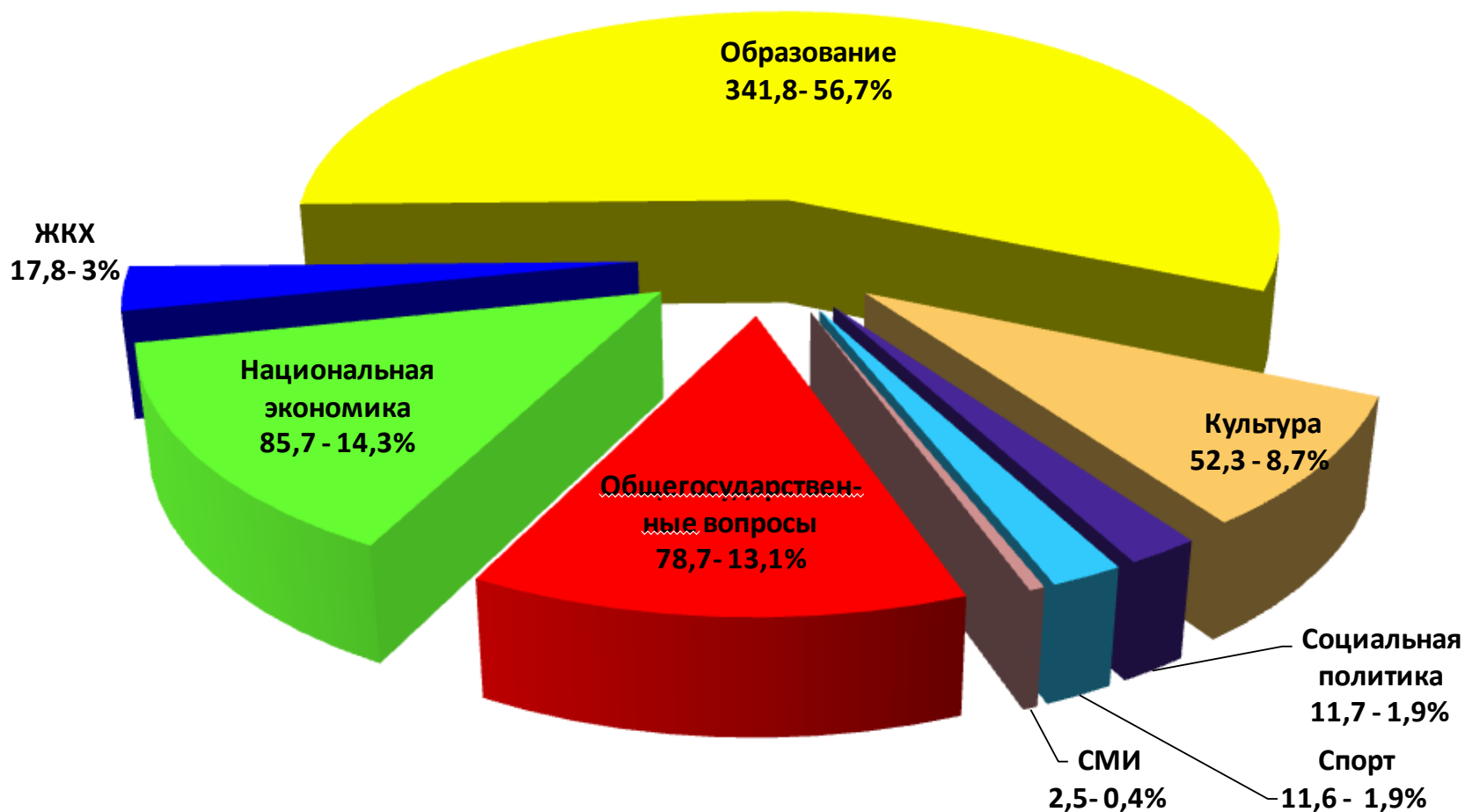


Исполнение расходов районного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов (млн. руб.)

	План	Исполнено	% исполнения
Общегосударственные вопросы	80,0	78,7	98,3
Национальная экономика	86,0	85,7	99,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	18,0	17,8	98,7
Образование	361,1	341,8	94,7
Культура и кинематография	52,3	52,3	100,0
Социальная политика	11,8	11,7	98,9
Физическая культура и спорт	15,8	11,6	73,0
Средства массовой информации	2,5	2,5	100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	627,8	602,3	95,9

Структура расходов районного бюджета за 2017 год

(млн.руб.)



Расходы районного бюджета в расчете на 1 жителя

(тыс. руб.)

	2017 год
Объем расходов районного бюджета в расчете на одного жителя	18,0
Объем расходов на жилищно-коммунальное хозяйство	0,5
Объем расходов на образование	10,3
Объем расходов на культуру и кинематографию	1,6
Объем расходов на социальную политику	0,4
Объем расходов на физическую культуру и спорт	0,4
Объем расходов на содержание органов местного самоуправления	1,4

Перечень муниципальных программ Родниковского муниципального района

- ✓ **Развитие образования**
- ✓ **Социальная поддержка граждан**
- ✓ **Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства**
- ✓ **Развитие культуры**
- ✓ **Развитие физической культуры и спорта**
- ✓ **Реализация молодежной политики**
- ✓ **Экономическое развитие и инновационная**
- ✓ **Совершенствование органов местного самоуправления**

Исполнение районного бюджета по муниципальным программам за 2017 год

Наименование программы	План (млн. руб.)	Исполнено (млн. руб.)	% исполнения
Развитие образования	347,1	327,9	94,5
Социальная поддержка граждан	10,7	10,5	98,3
Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения	4,9	4,7	95,4
Развитие культуры	61,5	61,5	100,0
Развитие физической культуры и спорта	15,8	11,6	73,0
Реализация молодежной политики	3,4	3,4	100
Экономическое развитие и инновационная экономика	85,4	85,3	99,9
Совершенствование органов местного самоуправления	81,2	79,8	98,4
Расходы районного бюджета на основе муниципальных программ	610,0	584,7	95,9



**Программа «Развитие
образования Родниковского
муниципального района»
израсходовано - 327,9
млн.руб.**



Наименование подпрограмм	Расходы бюджета (млн.руб.)
подпрограмма "Дошкольное образование"	139,5
подпрограмма "Общее образование"	128,0
подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей"	13,6
подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных детей"	0,1
подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования Родниковского муниципального района"	19,7
подпрограмма "Патриотическое воспитание детей и молодежи Родниковского муниципального района"	0,2
подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений"	2,4
подпрограмма "Развитие, сохранение и укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений образования"	24,4

Программа «Социальная
поддержка граждан
Родниковского муниципального
района» израсходовано -10,5 млн.руб.



<i>Наименование подпрограмм</i>	<i>Расходы бюджета (млн. руб.)</i>
<i>✓ Дети Родниковского района</i>	5,5
<i>✓ Профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей</i>	3,5
<i>✓ Забота и поддержка</i>	1,0
<i>✓ Кадры</i>	0,5



Программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Родниковского муниципального района» израсходовано - 4,7 млн.руб.

<i>Наименование подпрограммы</i>	<i>Расходы бюджета (млн. руб.)</i>
подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	3,2
подпрограмма "Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования"	0,6
подпрограмма "Организация содержания муниципального жилищного фонда"	0,9

(тыс. руб.)

Программа «Развитие культуры Родниковского муниципального района» израсходовано – 61,5 млн.руб.

Наименование подпрограмм	Расходы бюджета (млн.руб.)
подпрограмма "Организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры"	25,9
подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов"	13,2
подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства"	6,6
подпрограмма "Обеспечение деятельности отрасли культуры"	10,3
подпрограмма "Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"	2,6
подпрограмма "Социально-значимые общерайонные мероприятия"	0,3
подпрограмма "Информационная среда"	2,6

Программа «Развитие физической культуры и спорта Родниковского муниципального района» израсходовано 11,6 млн.руб.

Наименование мероприятий программы	Расходы бюджета (млн.руб.)
Содержание стадиона «Труд»	6,7
Организация и проведение массовых спортивных мероприятий	0,4
Мероприятия, по поддержке спортивных команд, участвующих в Чемпионатах Ивановской	0,4
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	0,03
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном	4,1





Программа «Реализация молодежной политики на территории Родниковского муниципального района»
израсходовано -3,4 млн.руб.

Мероприятия программы	Расходы бюджета (млн.руб.)
Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи и развитие волонтерского движения	0,1
Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан	0,1
Расходы на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью	3,2



Программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского муниципального района» израсходовано – 85,3 млн.руб.

Наименование подпрограмм	Расходы бюджета (млн.руб.)
подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства"	6,4
подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах Родниковского муниципального района и повышение безопасности дорожного движения"	78,9



Программа «Совершенствование органов местного самоуправления» израсходовано -79,8 млн.руб.

<i>Наименование подпрограммы</i>	<i>Расходы бюджета (млн. руб.)</i>
Обеспечение деятельности представительных органов	2,9
Обеспечение деятельности исполнительных органов	72,5
Укрепление кадрового потенциала муниципальной службы	0,1
Сохранение и укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления Родниковского муниципального района	2,2
Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан	2,1

Итоги реализации Майских указов Президента Российской Федерации по повышению заработной платы отдельным категориям работников

<i>Категории работников</i>	<i>2012 год</i>	<i>2013 год</i>	<i>2014 год</i>	<i>2015 год</i>	<i>2016 год</i>	<i>2017 год</i>
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ						
<i>педагогических работников</i>	9 214	14 793	18 092	18 243	18 407	18917
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ						
<i>педагогических работников</i>	14 342	17 820	18 408	18 443	20 018	19810
<i>учителей</i>	14 798	18 280	18 362	19 058	20 705	20541
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ						
<i>педагогических работников</i>	10 586	14 011	16 630	18 323	18 093	20599
КУЛЬТУРА						
<i>работники культуры</i>	7 345	9 003	13 354	11 930	11 673	16274
<i>Среднемесячная заработная плата по району</i>	13 338	15 293	16 174	16 781	15 945	17412

Расходы районного бюджета , направленные на осуществление капитальных вложений

Наименование объекта	Расходы бюджета (млн.руб.)
Строительство Каминской средней общеобразовательной школы	18,0
Реконструкция дороги "Подъезд к д. Андрониха" в МО "Родниковский муниципальный район	51,3
Реконструкция дороги "Подъезд к д. Красново" в МО "Родниковский муниципальный район	14,0
Приобретение нежилого здания в г.Родники для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг	9,0
всего	92,3



Муниципальный долг

Структура муниципального долга

По видам
долговых
обязательств

кредиты

Муниципальные
ценные бумаги

Муниципальные
гарантии

Иные долговые
обязательства

По сроку

Краткосрочный
(до 1 года)

Среднесрочный
(от 1 года до 5 лет)

Долгосрочный
(от 5 до 30 лет)



Программа муниципальных внутренних заимствований

Вид долгового обязательства	Сумма (тыс. руб.)	
	Утверждено	Исполнено
Кредиты кредитных организаций	9,1	0,0
Привлечение	9,1	0,0
Погашение	0,0	0,0

Открытые государственные и муниципальные информационные ресурсы



Ивановская область
Родниковский
муниципальный
район



Официальный сайт www.rodniki-37.ru



Официальный сайт
для размещения информации
о государственных (муниципальных) учреждениях

www.bus.gov.ru



Официальный сайт
ГМУ



ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ

**Подготовлено
Финансовым управлением
Администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»**

**Ответственный исполнитель:
Начальник финансового управления
Оболенская В.Н.**

Тел. 2-17-47