



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К отчёту об исполнении бюджета Заволжского муниципального района
за 2018 год

Заволжск 2019 год

Уважаемые жители Заволжского района!

Вы держите в руках «Бюджет для граждан», который познакомит Вас с основными положениями исполнения бюджета Заволжского муниципального района за 2018 год



Закон
Граждане
Менеджмент
Компании
Финансы
Экономика
Проекты
Бюджет
Будущее
Правительство
Операции
Совет Федерации
Бизнес
Президент
Департаменты

Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ — должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации

- ◆ обязательное опубликование в средствах массовой информации (СМИ) утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении;
- ◆ доступность иных сведений о бюджетах;
- ◆ обязательная открытость для общества и СМИ проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети «Интернет»;
- ◆ преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года.

Основные характеристики бюджетов

$$\text{Доходы} - \text{Расходы} = \text{Дефицит (Профицит)}$$



Доходы



Расходы

Дефицит
(расходы больше
доходов)



Доходы



Расходы

Профицит
(доходы больше
расходов)

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

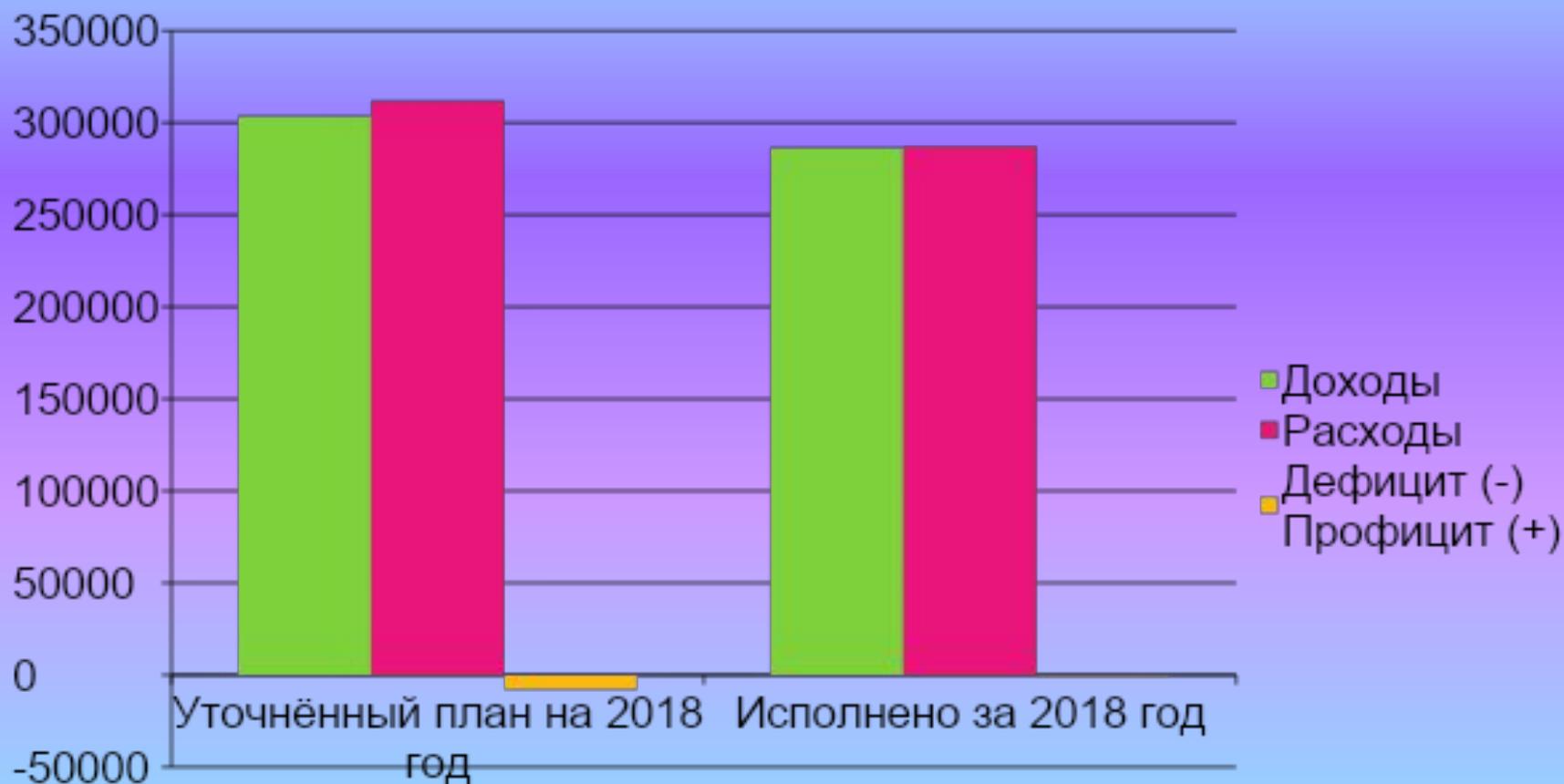
При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД

ТЫС.РУБ.

№	Показатель	Уточнённый план на 2018 год	Исполнено за 2018 год
1	ДОХОДЫ	303 886,5	286 722,0
1.1	Налоговые расходы	40 704,5	39 768,3
1.2	Неналоговые доходы	30 956,0	21 406,8
1.3	Безвозмездные поступления	232 226,0	225 546,9
2	РАСХОДЫ	311 945,5	287 347,8
3	ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+)	- 8 059,0	-625,8

ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ДЕФИЦИТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД



Структура доходов исполнения бюджета Заволжского муниципального района за 2018 год



Основные источники формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета Заволжского муниципального района за 2018 год

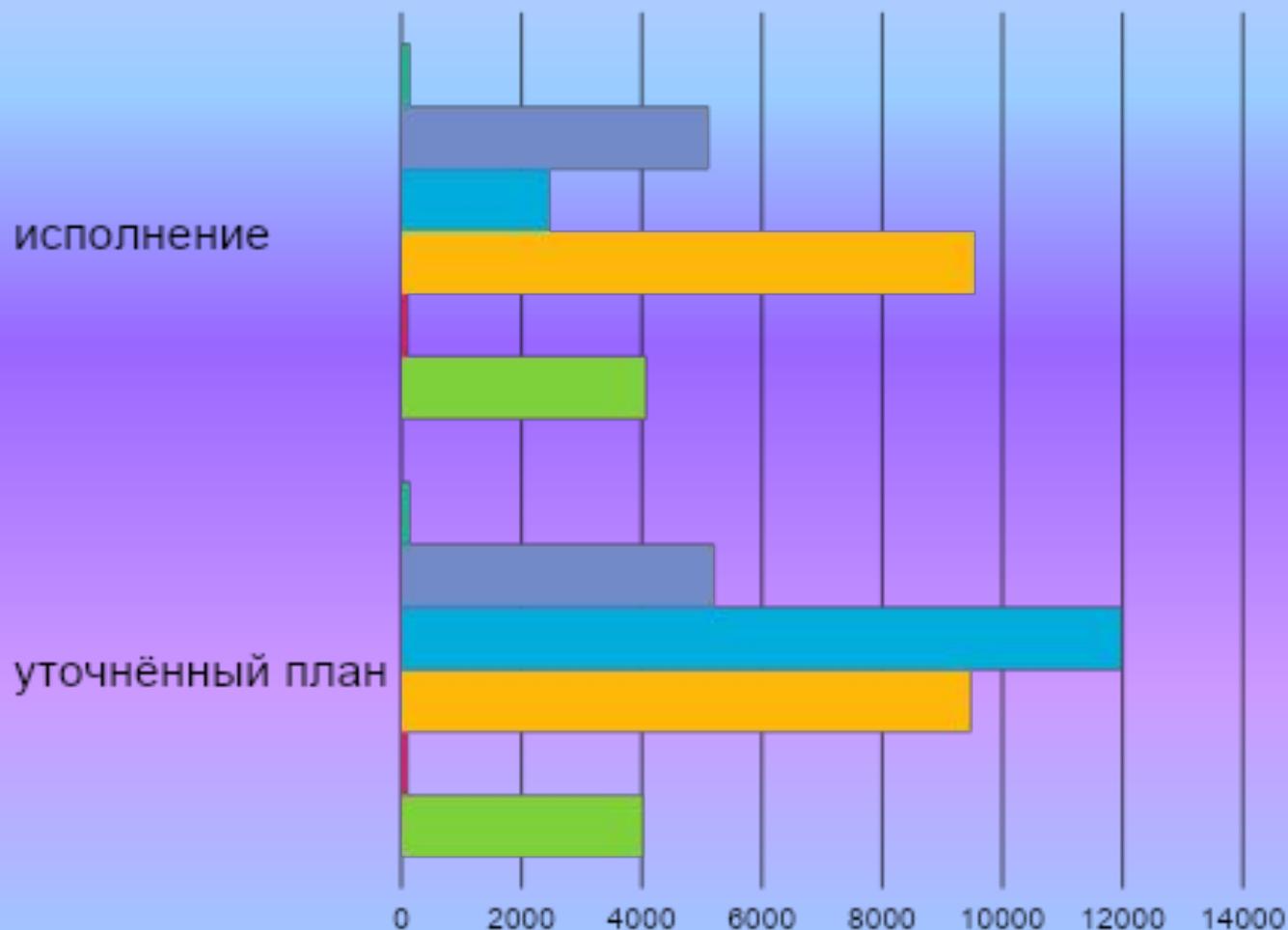
руб.

Наименование	2018 год		2018 год	
	Уточнённый план	% к общему объёму налоговых и неналоговых доходов	Исполнено	% к общему объёму налоговых и неналоговых доходов
Налоговые и неналоговые доходы, всего	71 660,5	100,0	61 175,1	100,0
в том числе:				
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	40 704,5	56,8	39 768,3	65,0
из них:				
Налог на доходы физических лиц	27 222,0	38,0	27 722,1	45,3
Акцизы на нефтепродукты	6 762,5	9,4	6 846,6	11,2
Единый налог на вменённый доход	4 550,0	6,4	3 449,5	5,6
Единый сельскохозяйственный налог	70,0	0,1	8,1	0,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	300,0	0,4	335,2	0,5
Налог на добычу общераспространённых полезных ископаемых	100,0	0,1	129,4	0,2
Государственная пошлина	1 700,0	2,4	1 277,4	2,1
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	30 956,0	43,2	21 406,8	35,0
из них:				
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	4 023,9	5,6	4 077,0	6,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	108,4	0,2	50,4	0,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	9 478,8	13,2	9 543,7	15,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	11 987,2	16,7	2 475,1	4,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 207,8	7,3	5 110,4	8,3
Прочие неналоговые доходы	149,9	0,2	150,2	0,3

Структура налоговых доходов исполнения бюджета Заволжского муниципального района за 2018 год



Структура неналоговых доходов исполнения бюджета Заволжского муниципального района за 2018 год



- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления в бюджет Заволжского муниципального района в 2018 году

тыс.
руб.

Наименование	2018 год	
	Сумма	% к общему объёму безвозмездных поступлений
<i>Дотации</i>	105 522,7	46,79
<i>Субвенции</i>	89 299,4	39,59
<i>Субсидии</i>	30 792,6	13,65
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	163,4	0,07
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	114,0	0,05
<i>Доходы от возврата прочих остатков прошлых лет</i>	12,0	1,01
<i>Возврат остатков прошлых лет</i>	-357,2	-0,16
Итого	225 546,9	100,0

Расходы бюджета Заволжского муниципального района Ивановской
области
в 2018 году

тыс.
руб.

Раздел	Наименование	2018 год уточнённый план	2018 год исполнено	% исполнения к уточнённому плану
	ВСЕГО:	311 945,5	287 347,8	92,1
01	Общегосударственные вопросы	44 146,6	38 736,8	87,7
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	65,5	65,4	99,8
04	Национальная экономика	9 353,1	6 881,5	73,6
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	30 570,6	20 745,5	67,9
06	Охрана окружающей среды	22,5	22,5	100,0
07	Образование	218 538,5	212 533,5	97,3
08	Культура	4 528,6	4 076,4	90,0
10	Социальная политика	4 566,6	4 139,0	90,6
11	Физическая культура и спорт	148,5	147,2	99,1
13	Обслуживание муниципального долга	5,0	0,0	0,00

Структура расходов бюджета Заволжского муниципального района в 2018 году



Исполнение бюджета Заволжского муниципального района в 2018 году в разрезе муниципальных программ. (1)

тыс.
руб.

Расходы бюджета за 2018 год, всего	
из них: расходы на реализацию муниципальных программ	285 286,5
в том числе:	

Развитие образования в Заволжском муниципальном районе	202 892,3
- Подпрограмма «Предоставление дошкольного образования и воспитания в Заволжском муниципальном районе»	86 319,9
- Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного (общего), среднего (полного), общего образования по основным общеобразовательным программам в Заволжском муниципальном районе»	95 040,3
- Подпрограмма «Предоставление дополнительного образования детям в Заволжском муниципальном районе »	12 975,8
- Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Заволжском муниципальном районе»	676,7
- Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов в сфере образования в Заволжском муниципальном районе»	45,4
- Подпрограмма «Обеспечение деятельности органа управления образованием и образовательных учреждений Заволжского муниципального района»	7 834,2
Развитие физической культуры и спорта в Заволжском муниципальном районе	147,2
- Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Заволжском муниципальном районе»	147,2
Развитие культуры и повышение эффективности реализации молодежной политики в Заволжском муниципальном районе	13 631,6
- Подпрограмма «Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства в Заволжском муниципальном районе Ивановской области»	9 555,2
- Подпрограмма «Библиотечное дело в Заволжском муниципальном районе»	4 076,4

**Исполнение бюджета Заволжского муниципального района в 2018 году
в разрезе муниципальных программ (2)**

тыс.
руб.

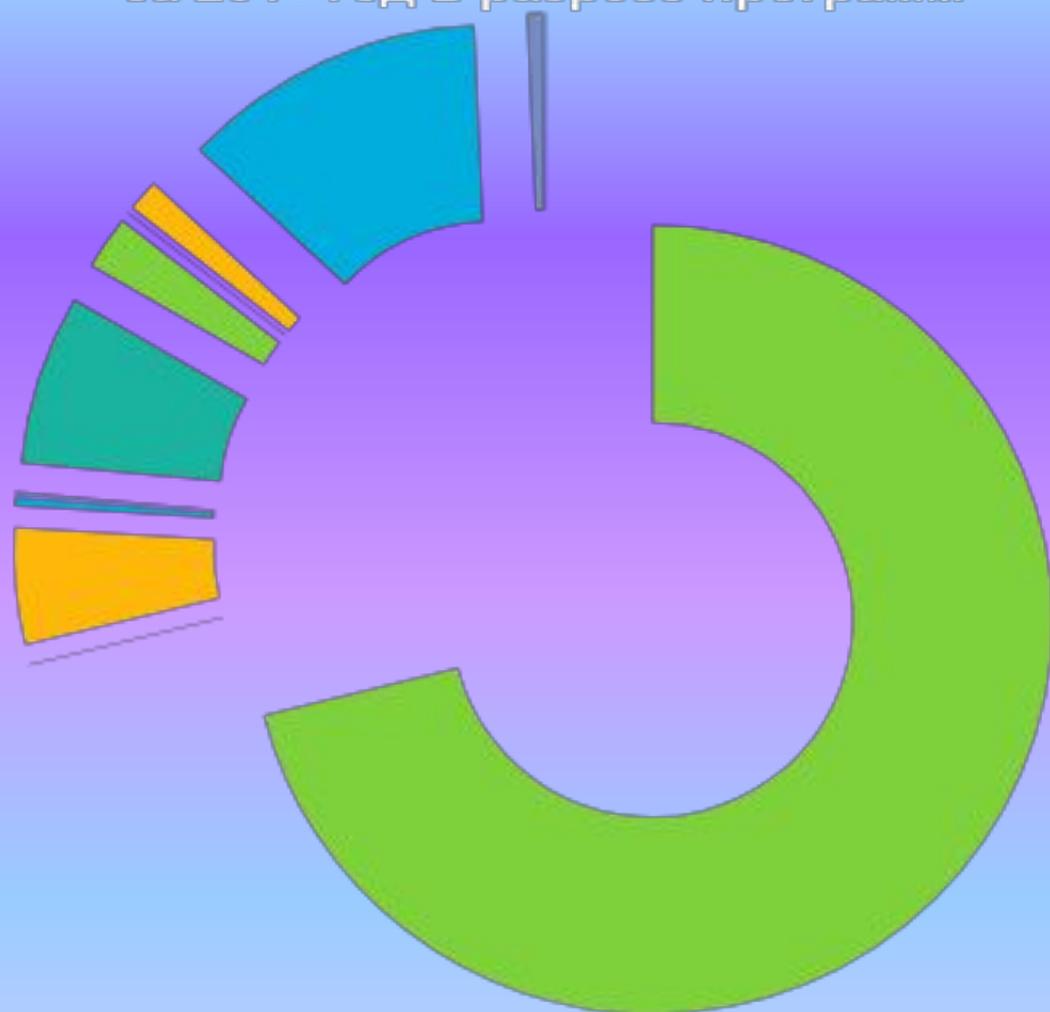
Социальная поддержка граждан Заволжского муниципального района	1 038,1
- Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Заволжском муниципальном районе»	1 038,1
Экономическое развитие Заволжского муниципального района	330,0
- Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Заволжском муниципальном районе»	60,0
- Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Заволжском муниципальном районе»	270,0
Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно–коммунального хозяйства населения Заволжского муниципального района	19 936,1
- Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения Заволжского муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры»	18 922,1
- Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Заволжском муниципальном районе»	702,0
- Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства администрации Заволжского муниципального района»	312,0
Развитие транспортной системы Заволжского муниципального района	6 288,8
- Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Заволжского муниципального района до сельских населенных пунктов, не обеспеченных круглогодичной транспортной связью»	6 288,8
Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Заволжского муниципального района	3 771,4
- Подпрограмма «Организация управления муниципальными финансами Заволжского муниципального района»	3 659,4
- Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов Заволжского муниципального района»	112,0

Исполнение бюджета Заволжского муниципального района в 2018 году в разрезе муниципальных программ (3)

тыс.
руб.

Совершенствование местного самоуправления Заволжского муниципального района	35 203,2
- Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Заволжского муниципального района»	22 375,4
-Подпрограмма «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Управление по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления Заволжского муниципального района»	9 935,5
-Подпрограмма «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Заволжского муниципального района»	2 892,3
Управление муниципальным имуществом Заволжского муниципального района	1 863,7
- Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Заволжского муниципального района»	1 863,7
Улучшение условий и охраны труда в Заволжском муниципальном районе	73,3
-Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в администрации Заволжского муниципального района, структурных подразделениях администрации и муниципальных учреждениях Заволжского района»	73,3
-Развитие туризма в Заволжском муниципальном районе	19,1
- Подпрограмма «Развитие туризма в Заволжском муниципальном районе»	19,1
Безопасность Заволжского муниципального района	91,8
-Подпрограмма «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Заволжского муниципального района»	66,3
-Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный город» на территории Заволжского муниципального района	25,5

Исполнение бюджета Заволжского муниципального района за 2018 год в разрезе программ

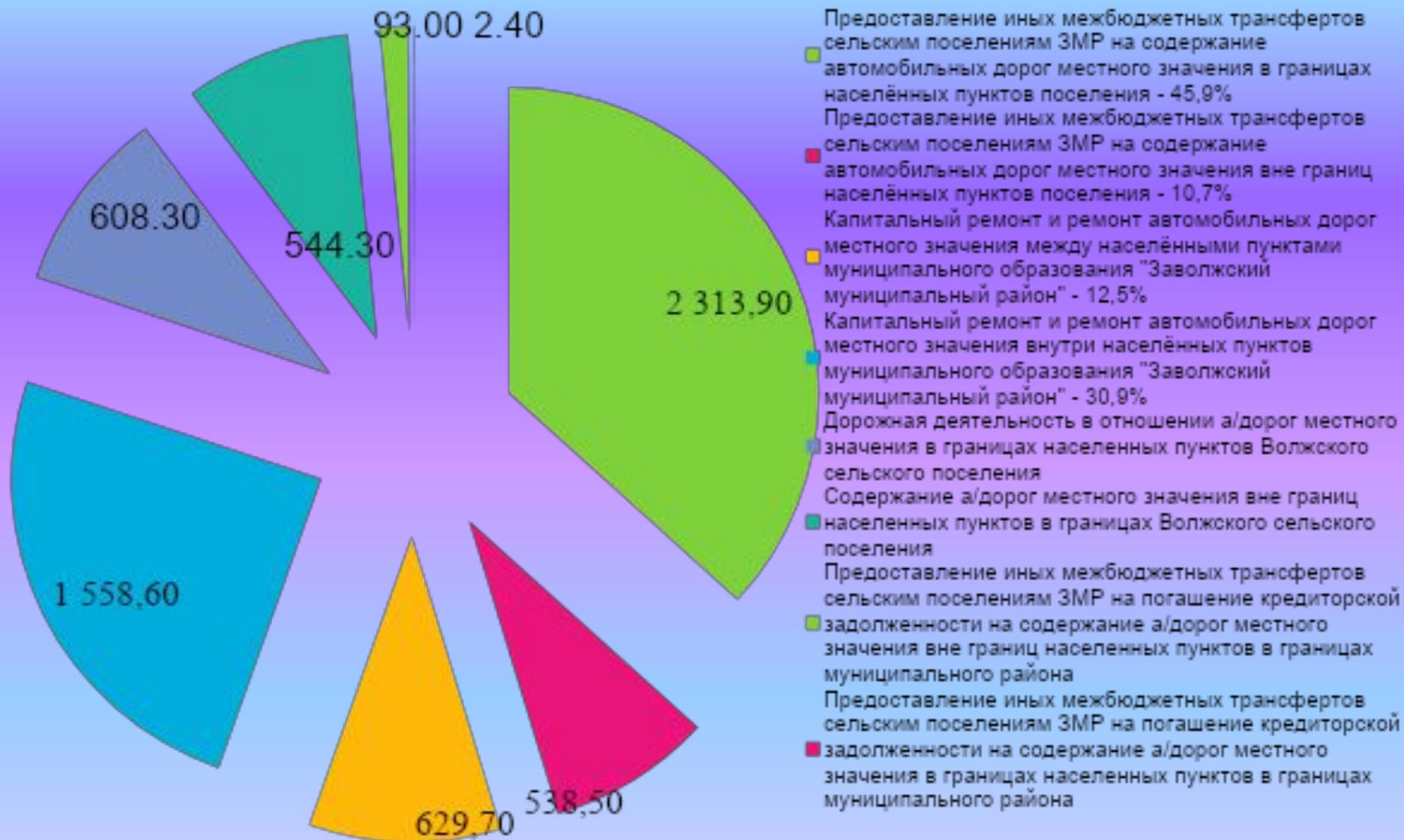


- Программа "Развитие образования в Заволжском муниципальном районе" - 71,12 %
- Программа "Развитие физической культуры и спорта в Заволжском муниципальном районе" - 0,05 %
- Программа "Развитие культуры и повышение эффективности реализации молодежной политики в Заволжском муниципальном районе" - 4,78 %
- Программа "Социальная поддержка граждан Заволжского муниципального района" - 0,36 %
- Программа "Экономическое развитие Заволжского муниципального района" - 0,12 %
- Программа "Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского муниципального района" - 6,99 %
- Программа "Развитие транспортной системы Заволжского муниципального района" - 2,2 %
- Программа "Безопасность Заволжского муниципального района" - 0,03 %
- Программа "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Заволжского муниципального района" - 1,32 %
- Программа "Совершенствование местного самоуправления Заволжского муниципального района" - 12,34 %
- Программа "Управление муниципальным имуществом Заволжского муниципального района" - 0,65 %
- Программа "Улучшение условий и охраны труда в Заволжском муниципальном районе" - 0,03 %
- Программа "Развитие туризма в Заволжском муниципальном районе" - 0,01 %

Реализация майских Указов Президента Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Факт за 2017г. (руб.)	Факт за 2018г. (руб.)	Темп роста, %
1.	Педагогические работники муниципальных учреждений дополнительного образования детей	20 601,48	21 686,50	105,3
2.	Педагогические работники муниципальных образовательных учреждений общего образования	21 002,32	22 498,50	107,1
3.	Педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений	17 852,63	20 356,16	114,0
4.	Работники учреждений	15 197,89	19 511,74	128,4

Дорожный фонд Заволжского муниципального района в 2018 году (тыс.руб.)



Социально-значимые проекты за счет бюджета в 2018 году



- Проведение капитального ремонта чердачного перекрытия и частичная замена конструкций крыши зданий МКОУ Заволжский лицей и МКОУ СОШ

6 879,3 тыс.руб.



- Газификация с.Заречный – стоимость работ за 2018годы – 49404,0 тыс.руб.



- Ремонт пришкольного интерната МКОУ Колшевская основная общеобразовательная школа – 474,8 тыс.руб

- Приобретение мебели и музыкальной аппаратуры в МУДО ДШИ г.Заволжска им.Воскресенских– 821,1 тыс.ру

Детская школа искусств
г.Заволжска им. Воскресенских



Расходы бюджета на социальную поддержку семьи и детей

Наименование расходов	Сумма, тыс.руб.
Организация питания детей из многодетных семей	1008,5
Обеспечение школьной формой учащихся первых классов общеобразовательных организаций, проживающих в многодетных семьях	44,0
Организация отдыха детей и молодежи	653,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	897,0
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях	685,2
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения	630,0

Муниципальный внутренний долг Заволжского муниципального района

На 01.01.2018 – 0,0 тыс.руб.,

На 01.01.2019 – 0,0 тыс. руб.



Подготовлено
финансовым отделом администрации Заволжского муниципального района
Ивановской области

2019 год

Документ подготовлен с использованием материалов, содержащихся в «Бюджете для граждан» к исполнению федерального бюджета за 2018 год, сформированному Министерством финансов РФ

Ответственный исполнитель: Главный специалист Четвергова М.А., Тел 6-00-44