

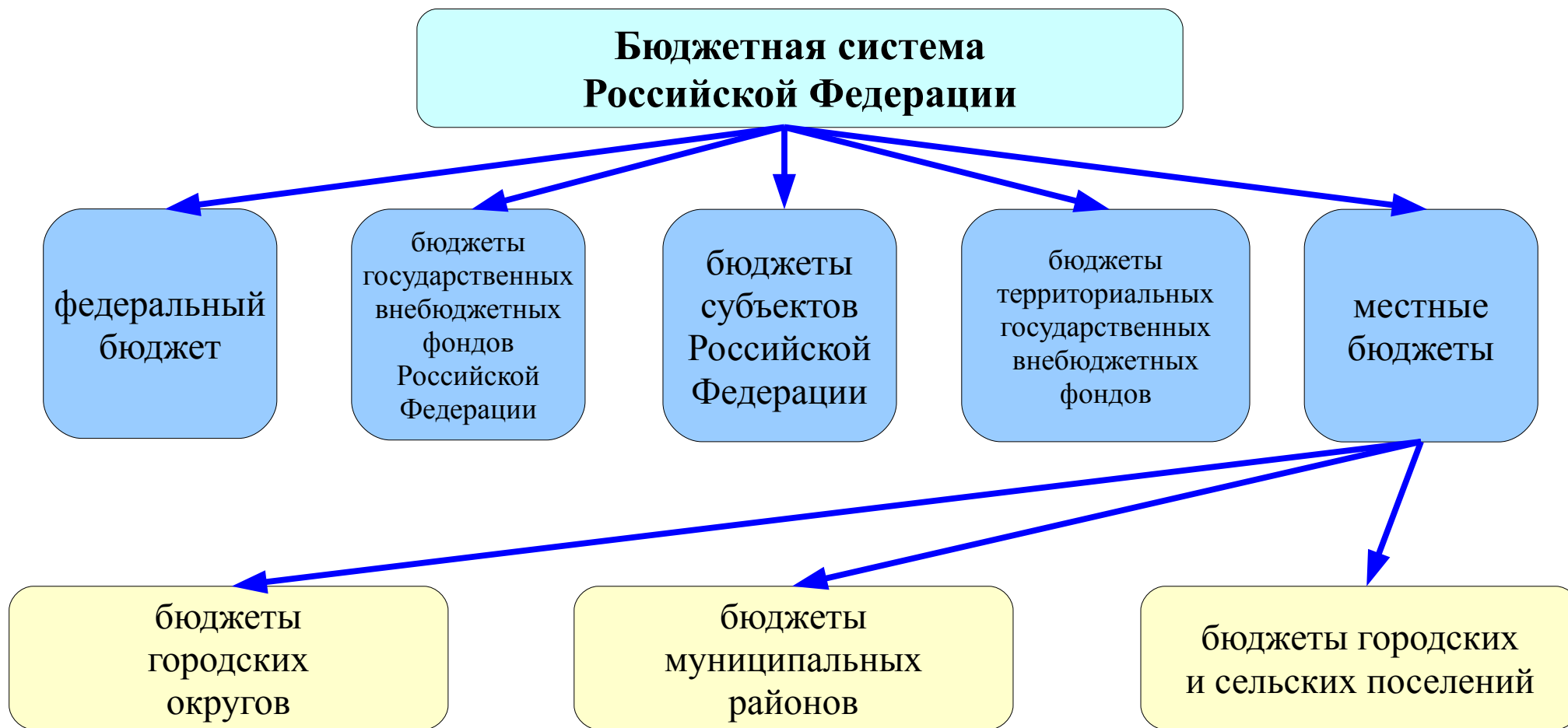
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ИСПОЛНЕНИЕ ЗА 2016 ГОД

Путеводитель по решению Совета народных
депутатов муниципального образования
«Кошехабльский район» от 23.05.2017г. №170
«Об исполнении бюджета муниципального
образования «Кошехабльский район» за 2016 год»



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



**Бюджетная система
МО «Кошехабльский район»**

Районный бюджет
муниципального образования
«Кошехабльский район»

Бюджеты Кошехабльского, Блечепсинского,
Майского, Натырбовского, Вольненского,
Ходзинского, Егерухайского,
Игнатьевского, Дмитриевского
сельских поселений

консолидированный бюджет МО «Кошехабльский район»

Основные понятия

ДОХОДЫ < РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ > РАСХОДЫ = ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

Стадии бюджета

Составление проекта бюджета

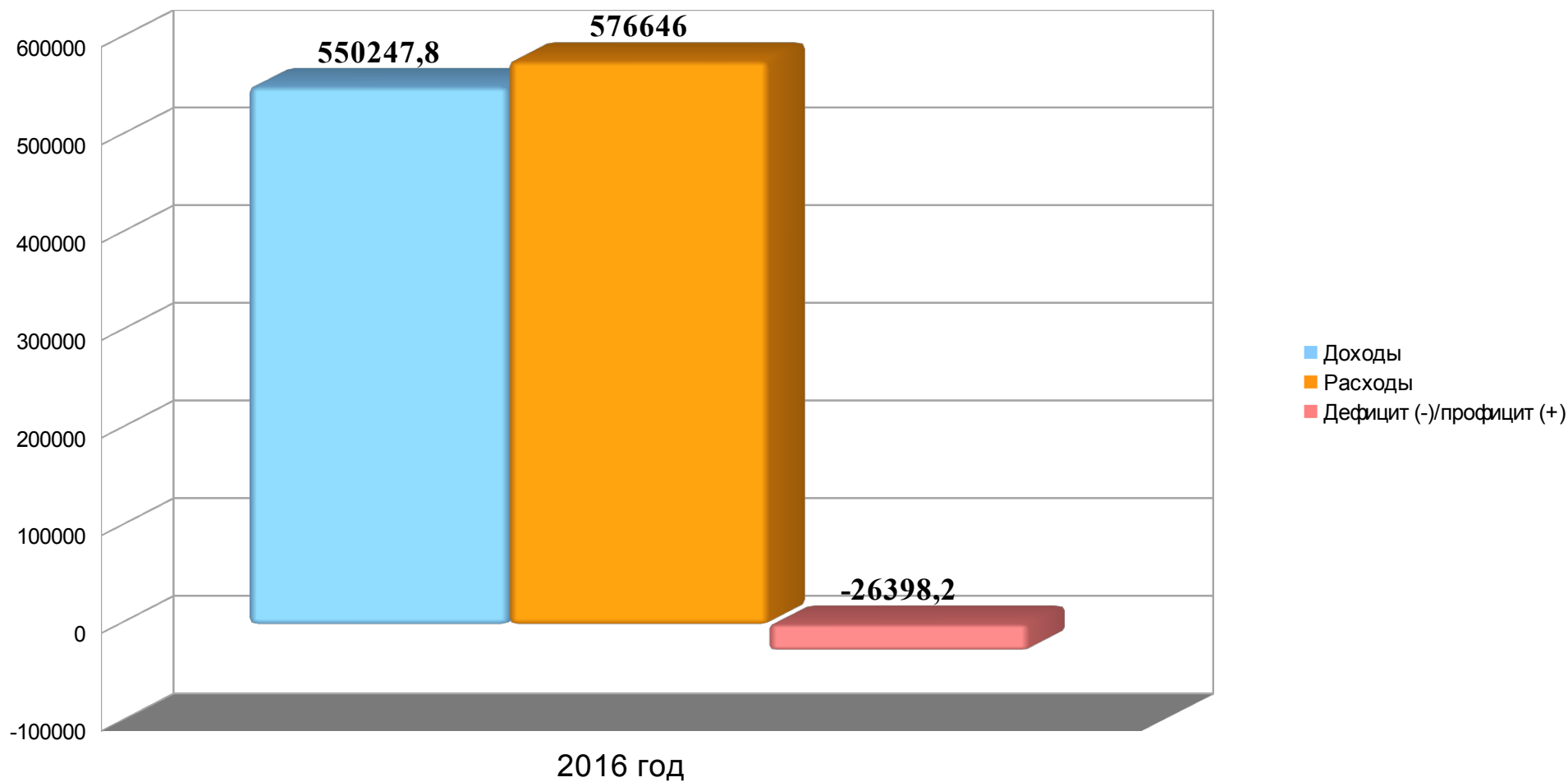
Рассмотрение и утверждение бюджета

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 2016 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Бюджет МО "Кошехабльский район" (муниципальный район)			Бюджеты сельских поселений, всего			Консолидированный бюджет МО "Кошехабльский район" (с учетом исключения сумм, подлежащих исключению в рамках консолидированного бюджета)		
	Уточненный план на 2016 год	Фактическое исполнение за 2016 год	% исполнения	Уточненный план на 2016 год	Фактическое исполнение за 2016 год	% исполнения	Уточненный план на 2016 год	Фактическое исполнение за 2016 год	% исполнения
Доходы бюджета - Всего	502 867,6	503 704,2	100,2	85 003,6	84 296,1	99,2	550 118,6	550 247,8	100,0
в том числе:									
Налоговые и неналоговые доходы	92 365,6	93 801,5	101,6	47 239,6	46 468,8	98,4	139 586,6	140 251,8	100,5
Безвозмездные поступления	410 502,0	409 902,7	99,9	37 764,0	37 827,3	100,2	410 532,0	409 996,1	99,9
из них:									
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	408 687,2	408 564,9	100,0	37 734,0	37 734,0	100,0	408 687,2	408 564,9	100,0
Расходы всего	530 893,3	530 645,2	100,0	92 872,4	83 753,4	90,2	586 013,2	576 646,0	98,4
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	-28 025,7	-26 941,0		-7 868,8	542,7		-35 894,5	-26 398,2	

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

2016 год

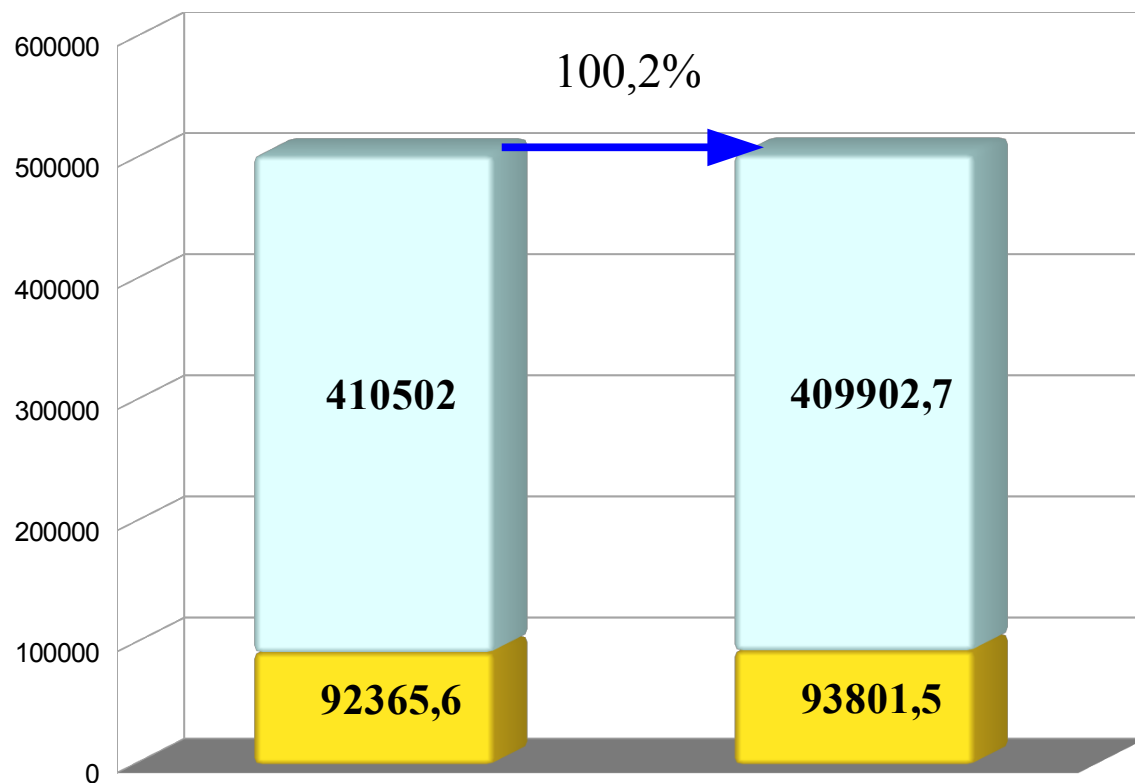
**Доходы
503 704,2**

**Расходы
530 645,2**

**Дефицит
-26 941,0**

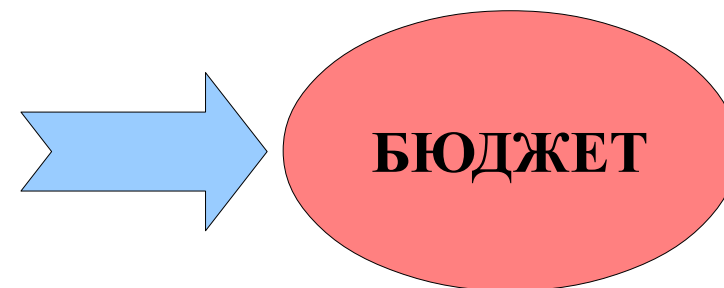
Источником покрытия дефицита бюджета являются бюджетные кредиты
из республиканского бюджета Республики Адыгея

Исполнение бюджета МО «Кошехабльский район» по доходам в 2016 году



План, 502 867,6 тыс.руб. Факт, 503 704,2 тыс.руб.

- Безвозмездные поступления
- Налоговые и неналоговые поступления



Сведения об объёме и структуре доходов бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» за 2016 год

тыс. руб.

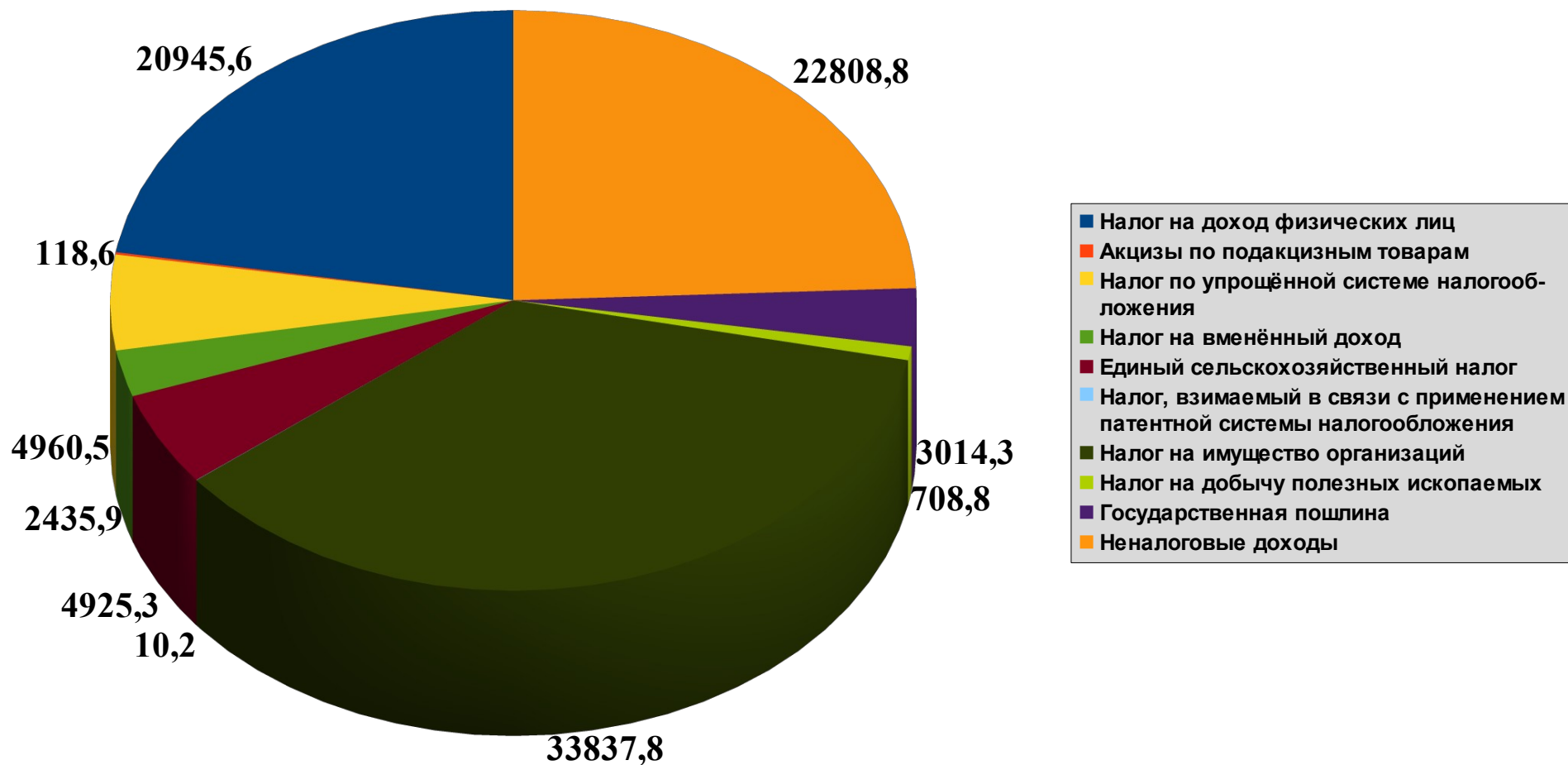
Наименование показателя	Уточнен- ный план на 2016 год	Фактичес- кое исполнение за 2016 год	% испол- нения
ДОХОДЫ			
Налоговые и неналоговые доходы	92 365,6	93 801,5	101,6
Налоги на прибыль, доходы	21 983,0	20 945,6	95,3
Налог на доходы физических лиц	21 983,0	20 945,6	95,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации)	121,3	118,6	97,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	121,3	118,6	97,8
Налоги на совокупный доход	12 025,0	12 331,6	102,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	4 686,3	4 960,5	105,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3 395,3	2 435,6	71,7
Единый сельскохозяйственный налог	3 943,4	4 925,3	124,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения		10,2	
Налоги на имущество	33 299,1	33 873,8	101,7
Налог на имущество организаций	33 299,1	33 873,8	101,7
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	648,6	708,8	109,3

Налог на добычу полезных ископаемых	648,6	708,8	109,3
Государственная пошлина	2 788,2	3 014,3	108,1
Государственная пошлина по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	2 788,2	3 009,3	107,9
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции		5,0	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	18 794,9	19 354,9	103,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов	18,6	18,6	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)	18 776,3	19 336,3	103,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 445,5	1 756,5	121,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 445,5	1 756,5	121,5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства		32,9	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов		693,3	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 260,0	885,6	70,3
Прочие неналоговые доходы		85,6	
Безвозмездные поступления	410 502,0	409 902,7	99,9
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	138 890,0	138 890,0	100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	103 040,0	103 040,0	100,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	35 850,0	35 850,0	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	37 932,7	37 932,7	100,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	218 915,7	218 793,3	99,9
Иные межбюджетные трансферты	12 948,8	12 948,8	100,0
Прочие безвозмездные поступления	1 814,8	1 814,8	100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-476,9	
Итого доходов	502 867,6	503 704,2	100,2

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета муниципального образования «Кошехабльский район» за 2016 год

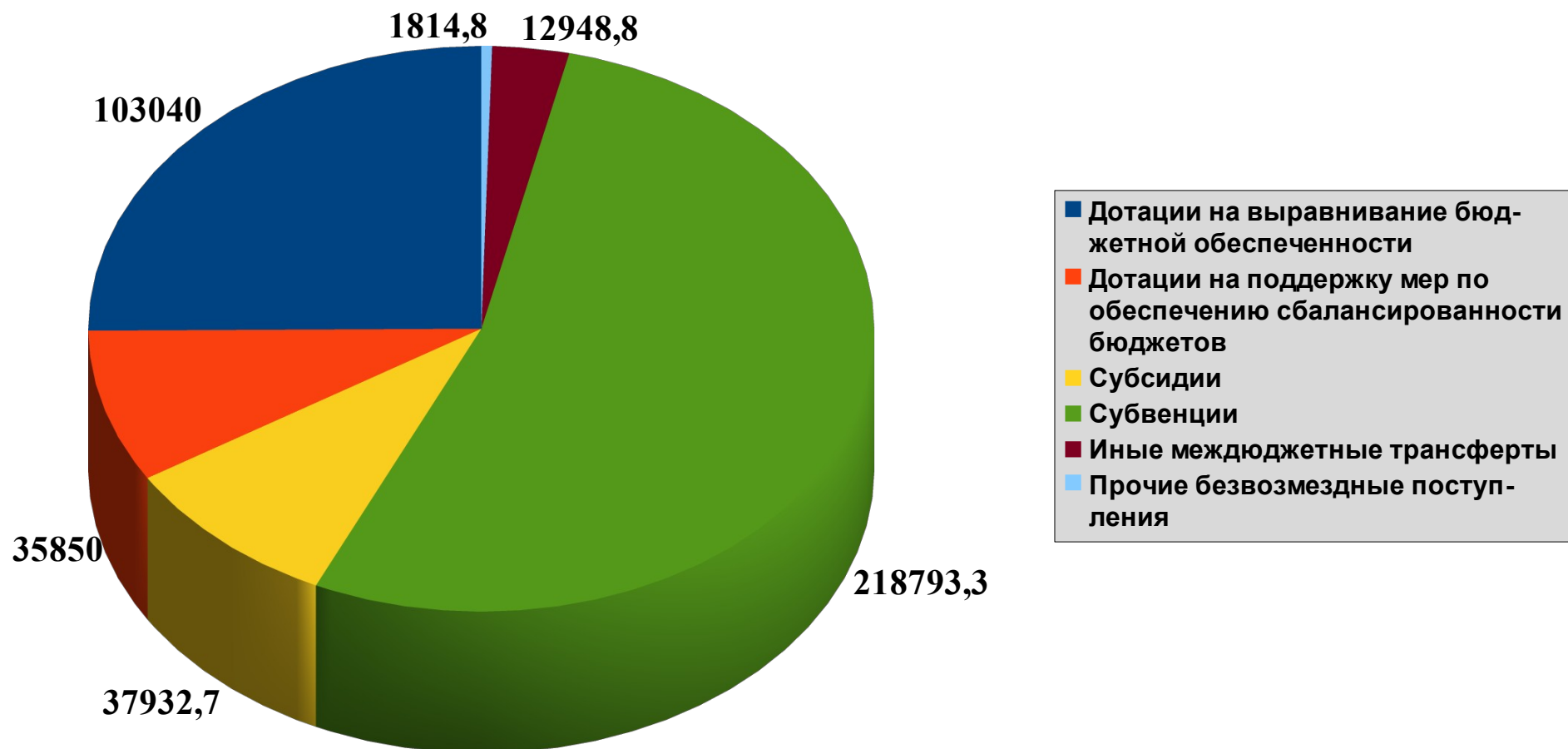
тыс. рублей



Итого: 93 801,5

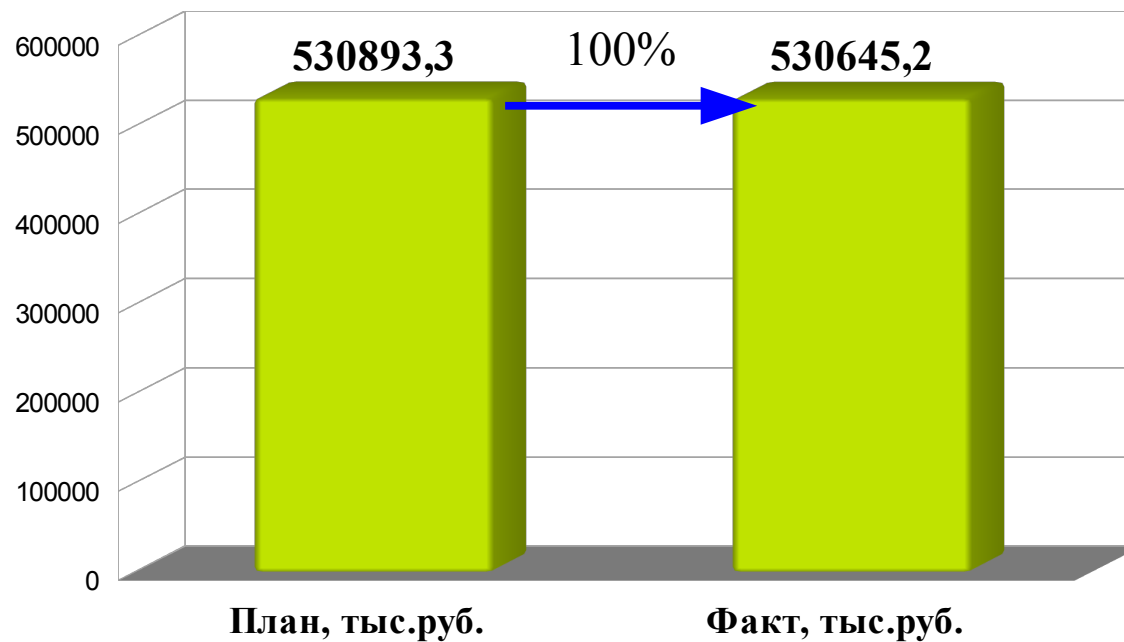
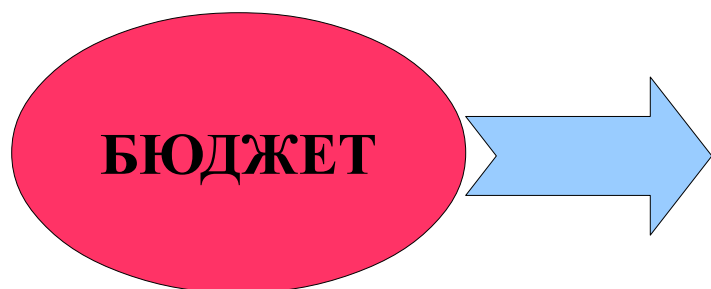
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Кошехабльский район» за 2016 год

тыс. рублей

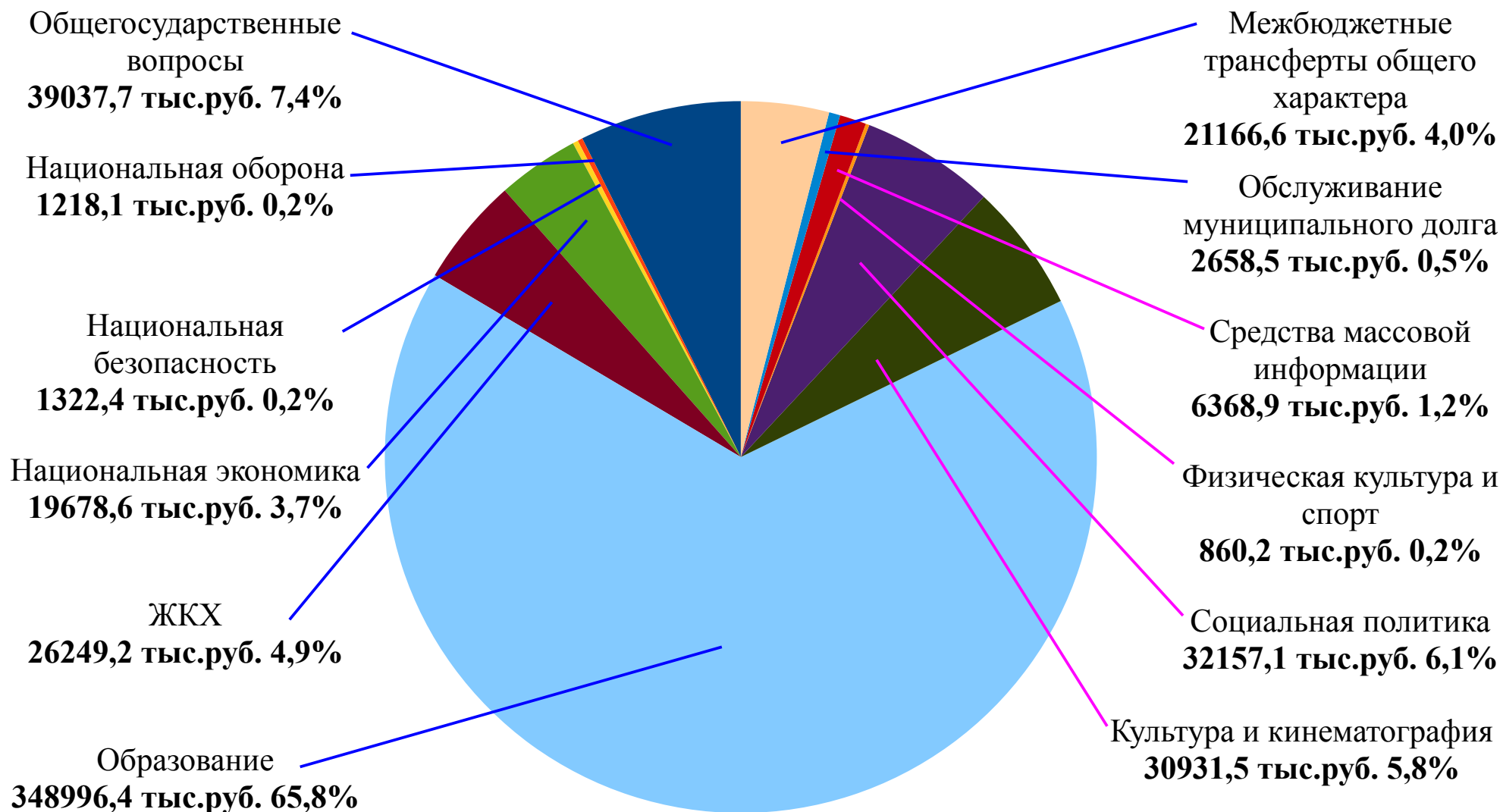


Итого (с учётом возврата остатков субсидий): 409 902,7

Исполнение бюджета МО «Кошехабльский район» по расходам в 2016 году



Структура расходов бюджета МО «Кошехабльский район» в 2016 году



Итого 530 645,2 тыс.руб.

Расходы бюджета муниципального образования "Кошехабльский район" за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тысяч рублей

Наименование	РЗ	ПР	Уточнен- ный план	Фактичес- кое исполне- ние	Процент исполне- ния к уточнен- ному плану
В С Е Г О			530 893,3	530 645,2	100,0
Общегосударственные вопросы	01		39 037,7	39 037,7	100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 040,4	1 040,4	100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	2 474,9	2 474,9	100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	25 393,1	25 393,1	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	7 284,8	7 284,8	100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	150,0	150,0	100,0
Резервные фонды	01	11	0,0	0,0	
Другие общегосударственные вопросы	01	13	2 694,5	2 694,5	100,0
Национальная оборона	02		1 218,1	1 218,1	100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	1 218,1	1 218,1	100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		1 322,4	1 322,4	100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	1 322,4	1 322,4	100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	0,0	0,0	
Национальная экономика	04		19 799,9	19 678,6	99,4
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	4 578,6	4 578,6	100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	10 121,3	10 000,0	98,8
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	5 100,0	5 100,0	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		26 249,2	26 249,2	100,0
Жилищное хозяйство	05	01	217,0	217,0	100,0
Коммунальное хозяйство	05	02	26 032,2	26 032,2	100,0
Образование	07		349 034,5	348 996,4	100,0
Дошкольное образование	07	01	85 897,2	85 872,8	100,0
Общее образование	07	02	246 069,7	246 056,0	100,0
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	2 093,9	2 093,9	100,0
Другие вопросы в области образования	07	09	14 973,7	14 973,7	100,0
Культура и кинематография	08		30 991,1	30 931,5	99,8
Культура	08	01	23 679,7	23 620,1	99,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	7 311,4	7 311,4	100,0
Социальная политика	10		32 186,2	32 157,1	99,9
Пенсионное обеспечение	10	01	2 334,2	2 334,2	100,0
Социальное обеспечение населения	10	03	10 143,8	10 143,8	100,0
Охрана семьи и детства	10	04	18 507,7	18 478,6	99,8
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	1 200,5	1 200,5	100,0
Физическая культура и спорт	11		860,2	860,2	100,0
Массовый спорт	11	02	860,2	860,2	100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	0,0	0,0	

Средства массовой информации	12		6 368,9	6 368,9	100,0
Телевидение и радиовещание	12	01	2 211,9	2 211,9	100,0
Периодическая печать и издательства	12	02	3 421,4	3 421,4	100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	735,6	735,6	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		2 658,5	2 658,5	100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	2 658,5	2 658,5	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14		21 166,6	21 166,6	100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	10 209,2	10 209,2	100,0
Иные дотации	14	02	6 059,5	6 059,5	100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	4 897,9	4 897,9	100,0

Расходы бюджета муниципального образования "Кошехабльский район" за 2016 год в разрезе муниципальных программ и непрограммные расходы

Наименование	Уточнен- ный план	Факти- ческое исполнение	Процент исполнения к уточнен- ному плану
Всего расходов:	530 893,3	530 645,2	100,0
в том числе:			
<i>Муниципальные программы муниципального образования «Кошехабльский район»</i>	<i>448 216,2</i>	<i>448 182,6</i>	<i>100,0</i>
из них:			
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"	6 368,9	6 368,9	100,0
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	27 619,1	27 619,1	100,0
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами на 2014 - 2020 годы"	9 655,0	9 630,9	99,8
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие культуры и искусства" на 2014-2020 годы	40 595,8	40 595,8	100,0
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие системы образования на 2014 - 2020 годы"	339 830,2	339 820,7	100,0
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Управление муниципальными финансами" на 2014-2020 годы	24 147,2	24 147,2	100,0
<i>Расходы вне муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район» (непрограммные направления расходов)</i>	<i>82 677,1</i>	<i>82 462,6</i>	<i>99,7</i>

тыс.руб.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МО "Кошехабльский район" за 2016 год

тыс.руб.

Наименование программы, показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей (индикаторов) на 2016 год	
		Предусмотрено 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)	%	91,5	107,8
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Кошехабльский район» на 1 жителя	руб.	4 397,0	4 680,0
Расходы консолидированного бюджета МО «Кошехабльский район» на 1 жителя	руб.	14 580,0	19 242,0
Муниципальный долг МО «Кошехабльский район» в расчете на 1 жителя	руб.	не более 4000	3 970,0
Доля дотации, предоставляемой из республиканского бюджета Республики Адыгея, в объеме собственных доходов консолидированного бюджета МО "Кошехабльский район"	%	не более 50,0	41,9
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие культуры и искусства" на 2014-2020 годы			
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в соответствующем регионе	%	74,0	76,0
Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры до уровня средней заработной платы, утвержденных в "Дорожных картах"	руб.	17 907,4	17 937,3

Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы, утвержденных в "Дорожных картах"	руб.	15 002,0	15 005,0
Число проведенных мероприятий	ед.	2 878,0	2 881,0
Число посещений на массовых мероприятиях	чел.	408219	416349
Число посещений библиотек	чел.	92400	99690
Количество обучающихся детей в детских школах искусств	чел.	383	395
Муниципальная программа муниципального образования "Кошехабльский район" "Развитие системы образования на 2014 - 2020 годы"			
Увеличение количества детей, которым предоставляются образовательные услуги	чел.	120	131
Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до уровня средней заработной платы, утвержденных в "Дорожных картах"	руб.	16 768,9	17 350,9
Доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений до уровня средней заработной платы, утвержденных в "Дорожных картах"	руб.	19 389,6	19 440,9
Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до уровня средней заработной платы, утвержденных в "Дорожных картах"	руб.	17 742,3	17 742,9
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.	135	113
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	9	9
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.	9,711	9,711
Газификация населенных пунктов	к-во км.	10,224	10,224
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	к-во семей	3	3

Сведения о реализации общественно-значимых проектов в МО Кошехабльский район" в 2016 году

Общественно-значимый проект (наименование проекта)	Место реализации	Объем финансирования за 2016 год (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет) (тыс.руб.)		Полученные результаты
		план	факт	
Водоснабжение а.Ходзь	а.Ходзь, Кошехабльского района	10 927,6	10 927,6	Построено 9,711 км. сетей водопровода (отставаний не имеется)
Газификация х.Казенно- Кужорский	х.Казенно- Кужорский, Кошехабльского района	13 219,6	13 219,6	Построено 10,224 км. сетей газопровода (отставаний не имеется)
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (Минсельхоз)	Кошехабльский район	3 471,8	3 471,8	Приобретено 286,10 кв.м. общей площади жилья (отставаний не имеется)
Обеспечение жильем молодых семей (Минстрой)	Кошехабльский район	6 671,8	6 671,8	Обеспечено 9 семей, приобретено 750,6 кв.м. общей площади жилья (план выполнен)
Обеспечение жильем детей-сирот	Кошехабльский район	2 983,1	2 959,0	Обеспечено жильем 5 человек (план выполнен)

Сведения

о расходах бюджета муниципального образования "Кошехабльский район" по целевым группам в сфере образования за 2016 год

тыс.руб.

Направление	Показатель	Численность	Объем расходов за 2016 год	
			план	факт
Дошкольное образование	Количество детей, посещающих детские дошкольные учреждения(чел.)	1613	85 897,2	85 872,8
Общее образование	Количество учащихся общеобразовательных школ (чел.)	3209	185 719,8	185 706,1
Дополнительное образование	Количество учащихся Центра дополнительного образования и детско-юношеской спортивной школы (чел.)	2947	47 388,1	47 388,1
Детские школы искусств	Количество учащихся (чел.)	383	12 961,8	12 961,8

Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития МО "Кошехабльский район" за 2016 год

Наименование показателя	ед. изм.	Прогноз на 2016 год	Факт за 2016 год
<i>1. Промышленное производство</i>			
1. Объем отгруженной товарной продукции (работ, услуг) собственного производства	<i>млн. руб.</i>	<i>1960,6</i>	<i>2495,7</i>
<i>2. Труд и демография</i>			
2.1 среднесписочная численность занятых в экономике	<i>человек</i>	<i>3845</i>	<i>3432</i>
2.2 Фонд оплаты труда работников	<i>млн. руб.</i>	<i>911</i>	<i>828,9</i>
2.3 Средний размер заработной платы по полному кругу предпр	<i>рублей</i>	<i>19745,2</i>	<i>20892,1</i>
2.4 Численность населения	<i>человек</i>	<i>29968</i>	<i>29886</i>
<i>3. Инвестиционные вложения в экономику</i>			
3.1 инвестиции	<i>млн. руб.</i>	<i>250,00</i>	<i>131,70</i>
<i>4. Малое предпринимательство</i>			
4.1 количество малых и средних предприятий	<i>единиц</i>	<i>122</i>	<i>113</i>
4.2 Среднесписочная численность работников малых предприятий	<i>человек</i>	<i>547</i>	<i>483</i>
4.3 оборот малых предприятий	<i>млн. руб.</i>	<i>1214,4</i>	<i>390,5</i>

Муниципальный долг МО «Кошехабльский район»

**Объём и структура муниципального долга на 01.01.2016г.
ВСЕГО: 98 000,0 тыс. рублей**

В том числе бюджетные кредиты
из республиканского бюджета
Республики Адыгея

98 000,0 тыс. рублей

Погашено в 2016г.
23 000,0
тыс. рублей

Привлечено в 2016г.
44 000,0
тыс. рублей

**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.

Расходы на обслуживание муниципального долга: **2 658,5 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.