



Бюджет для граждан

Итоги исполнения бюджета

Цимлянского района за 2016 год





**Годовой отчет об исполнении бюджета
Цимлянского района за 2016 год подготовлен в
соответствии с требованиями:**

- **установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;**
- **решением Собрании депутатов Цимлянского района об утверждении положения о бюджетном процессе в Цимлянском районе;**
- **в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н.**



**Основные показатели
бюджета Цимлянского района за 2015-2016 годы, млн. рублей**

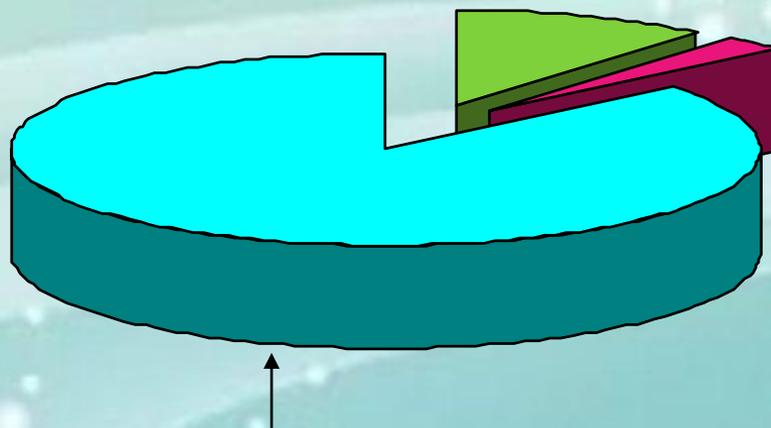
№	Наименование показателей	2015 год	2016 год	%
1.	Налоговые и неналоговые доходы	88,9	137,3	154,4
2.	Безвозмездные поступления всего	817,8	775,5	94,8
3.	Итого доходы	906,7	912,8	100,7
4.	Итого расходы	903,8	898,6	99,4
5.	Дефицит (-) Профицит (+)	2,9	14,2	-



Доходы бюджета Цимлянского района за 2016 год – 912,8 млн. рублей

99,9 млн. рублей

37,4 млн. рублей

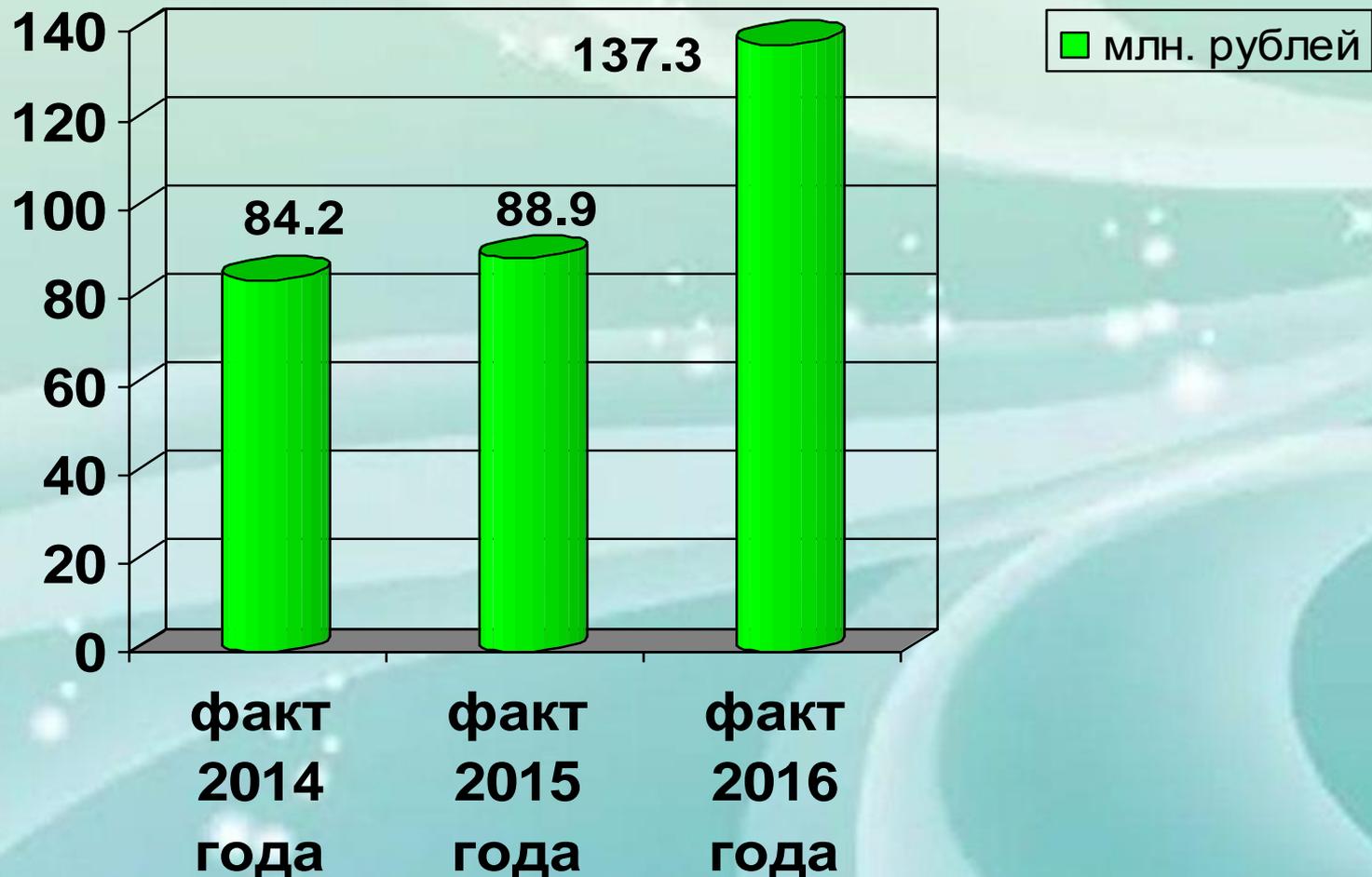


775,5 млн. рублей

-  **налоговые
доходы**
-  **неналоговые
доходы**
-  **безвозмездные
поступления**



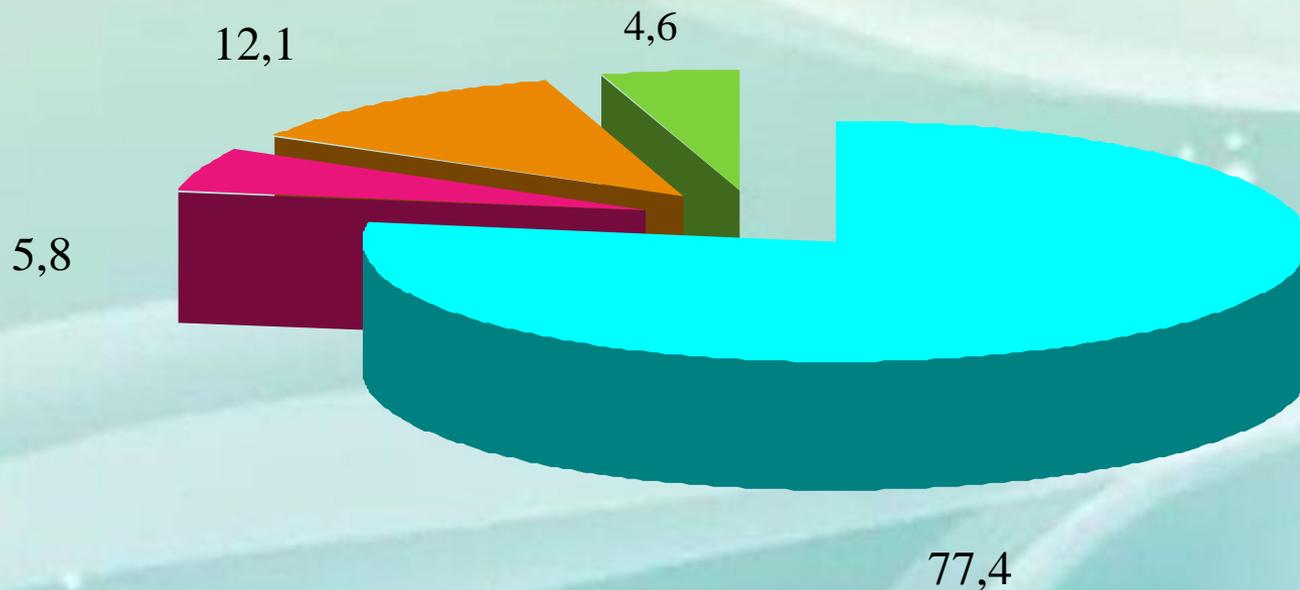
Динамика поступления собственных доходов бюджета





Структура налоговых доходов бюджета Цимлянского района за 2016 год

99,9 млн. рублей



■ налог на доходы физических лиц

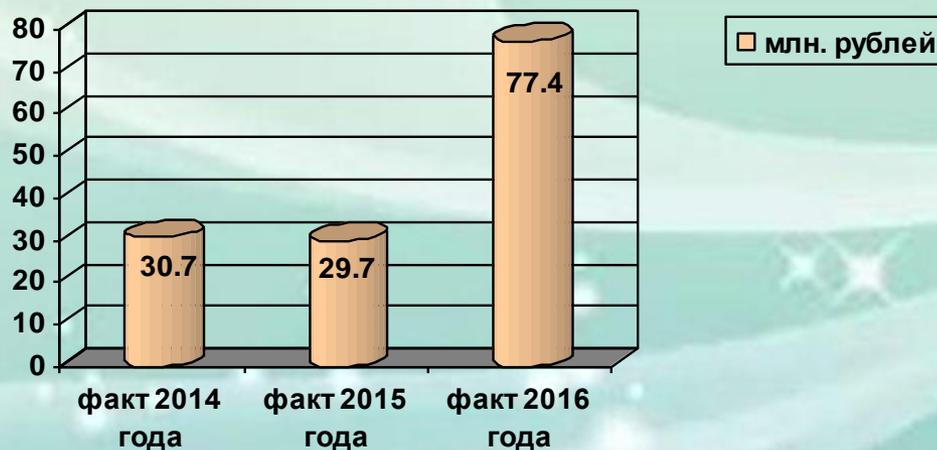
■ акцизы

■ налоги на совокупный доход

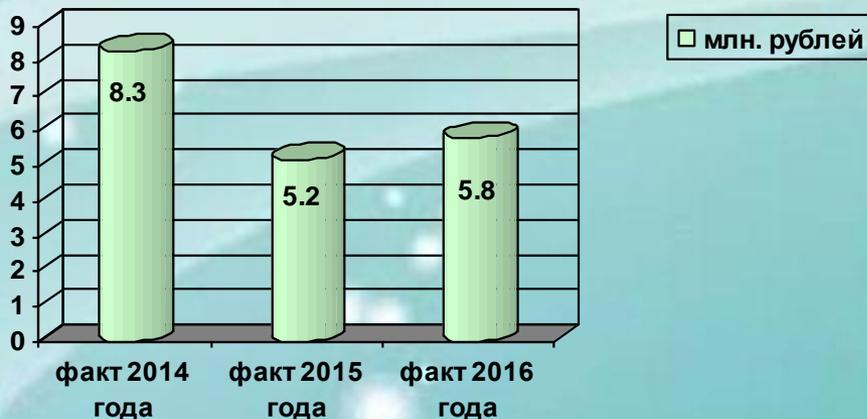
■ государственная пошлина



Динамика поступлений налога на доходы физических лиц

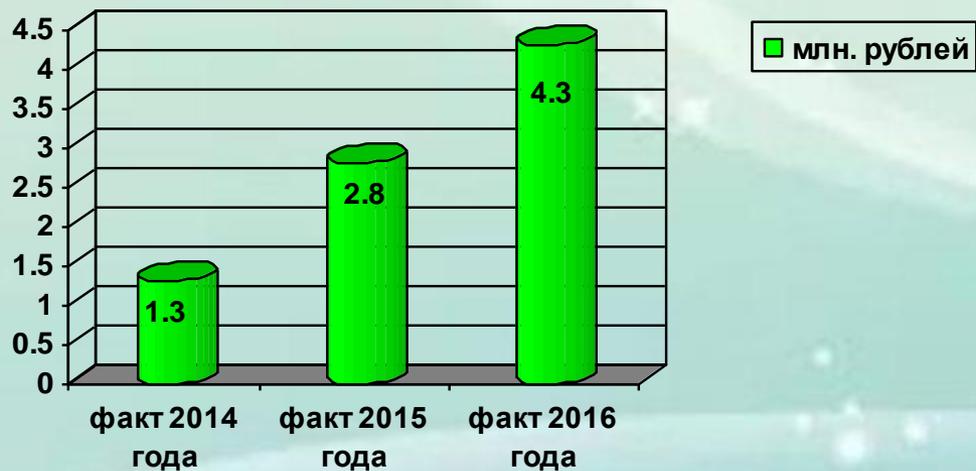


Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимых на территории Российской Федерации

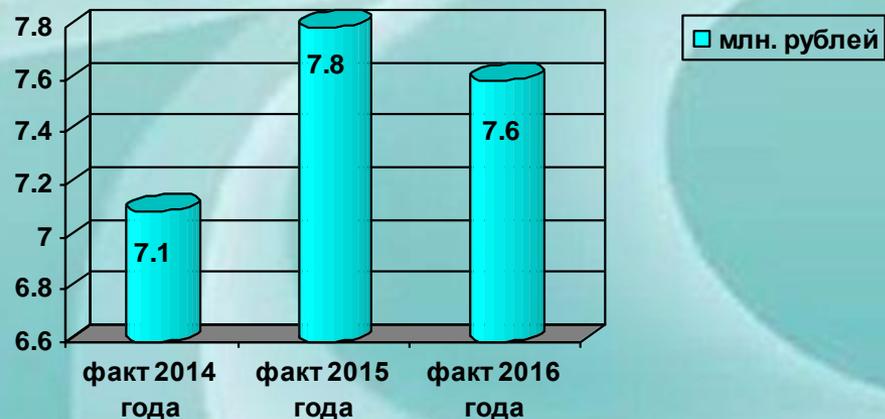




Динамика поступлений единого сельскохозяйственного налога

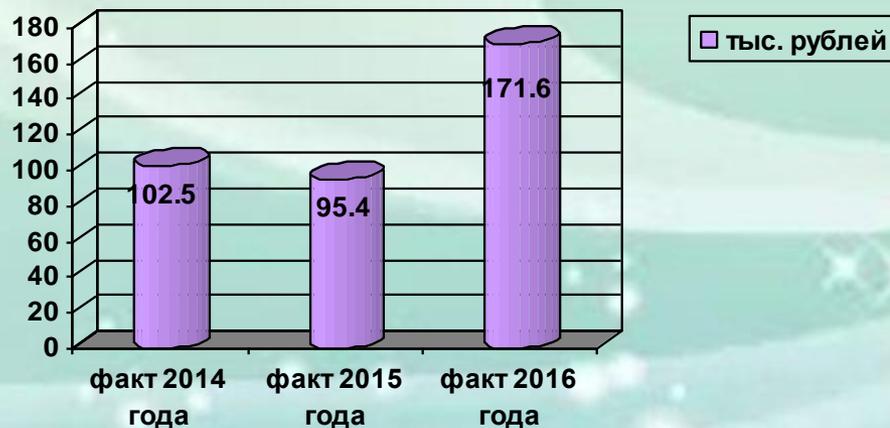


Динамика поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

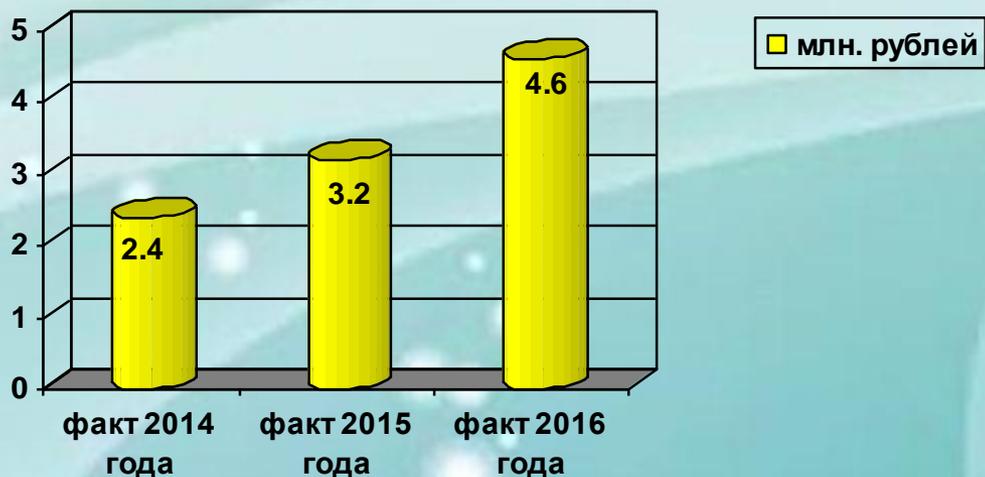




Динамика поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения



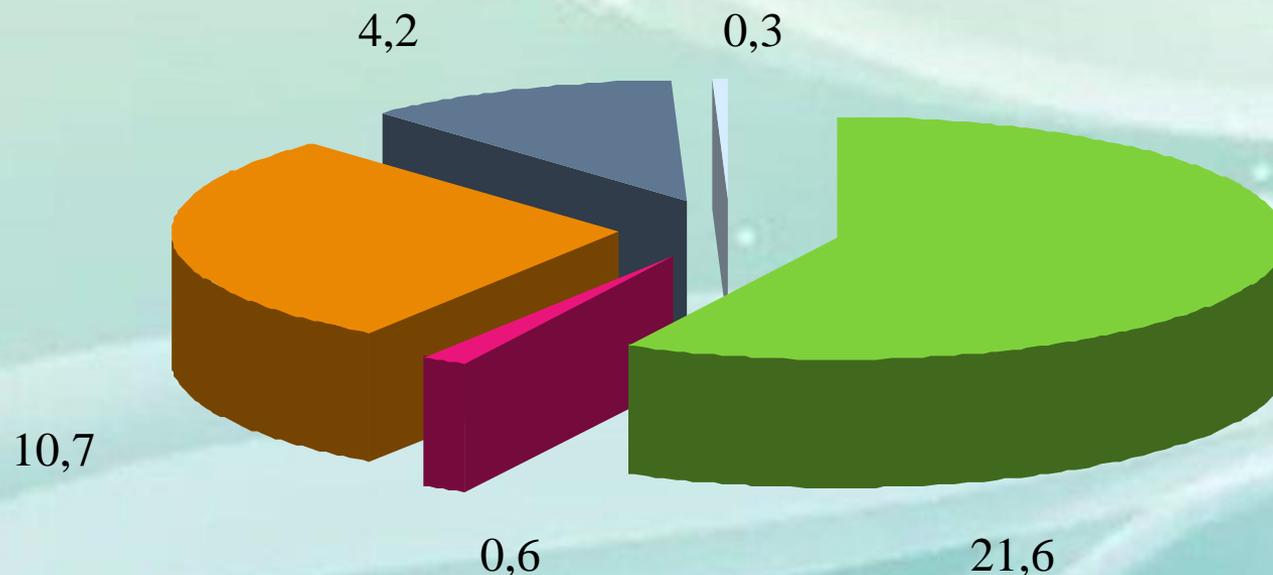
Динамика поступлений государственной пошлины





Структура неналоговых доходов бюджета Цимлянского района за 2016 год

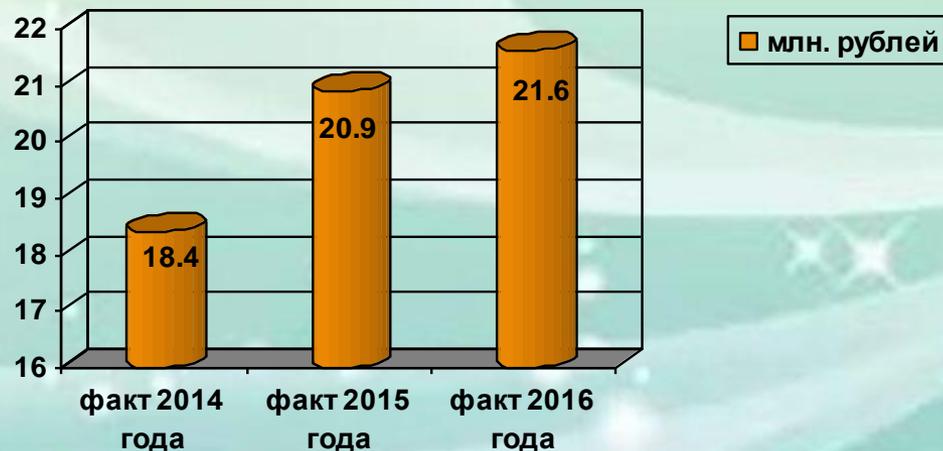
37,4 млн. рублей



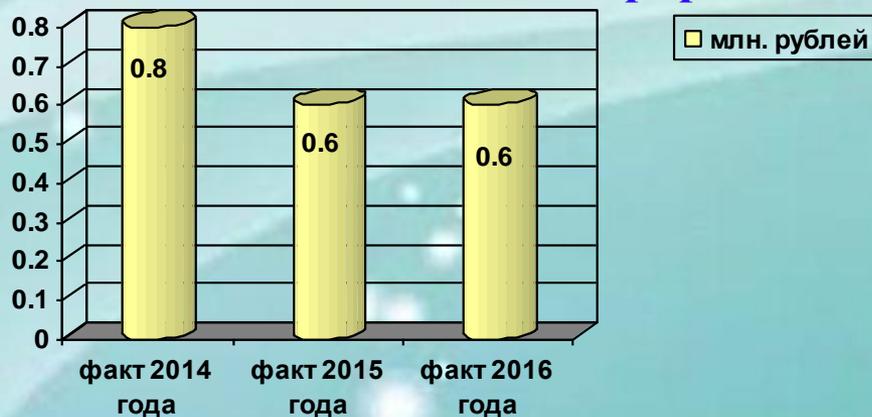
- доходы от использования государственного имущества
- платежи при пользовании природными ресурсами
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- штрафы, санкции, возмещения
- прочие неналоговые доходы



Динамика поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

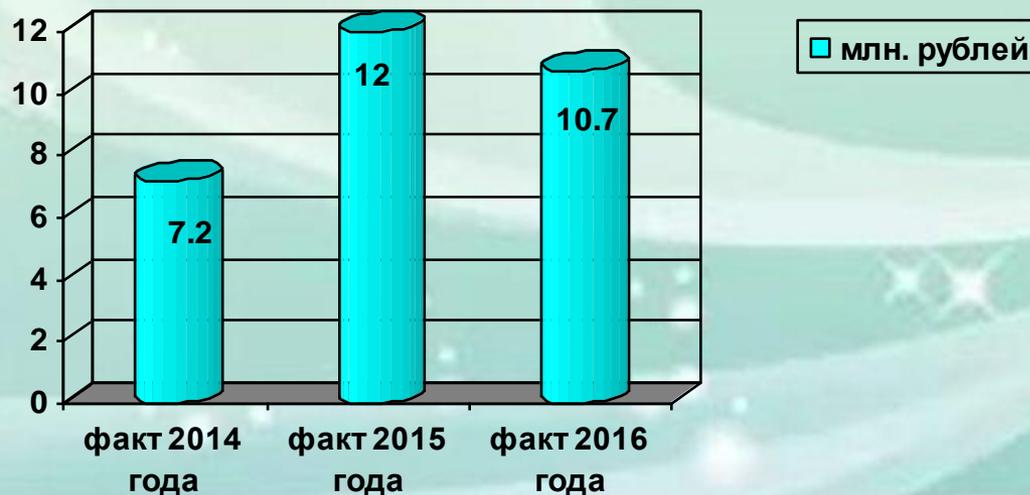


Динамика поступлений платежей при использовании природными ресурсами

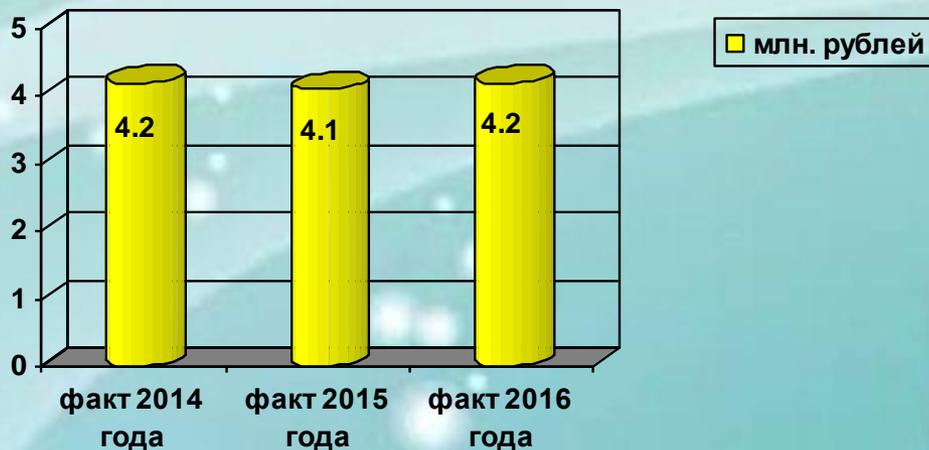




Динамика поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных запасов

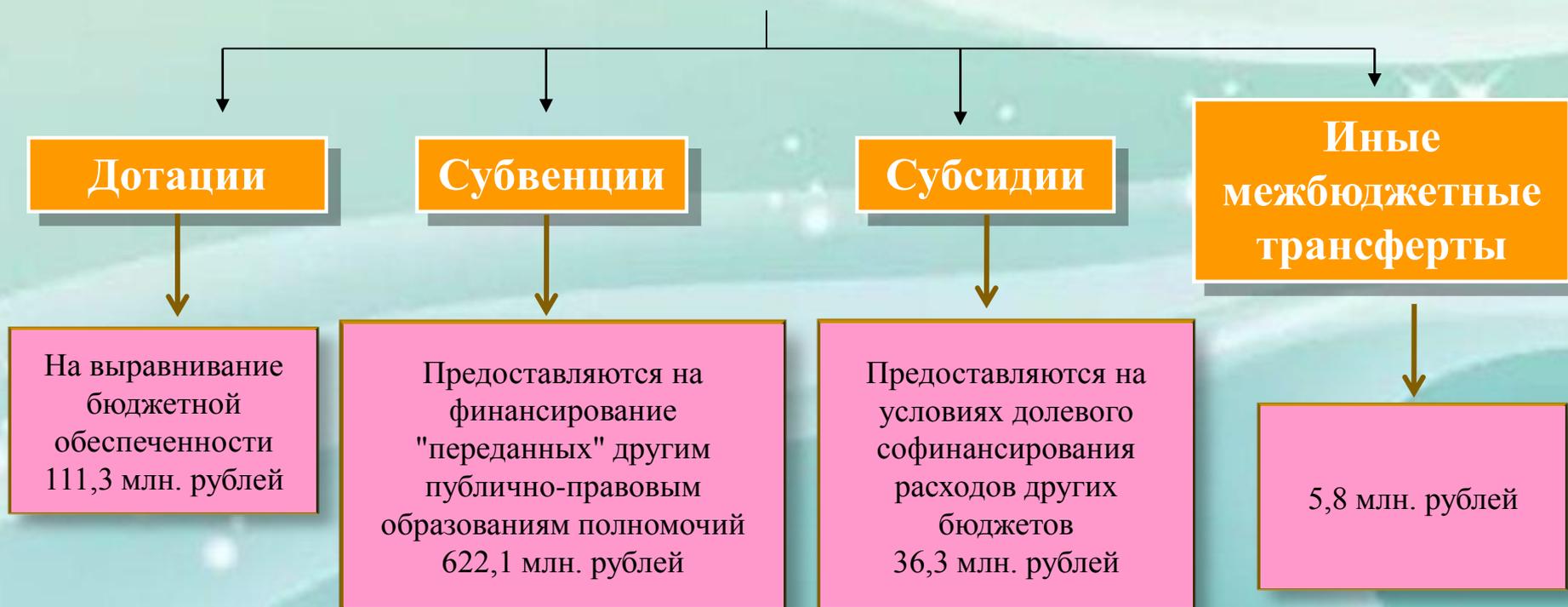


Динамика поступлений штрафов, санкций



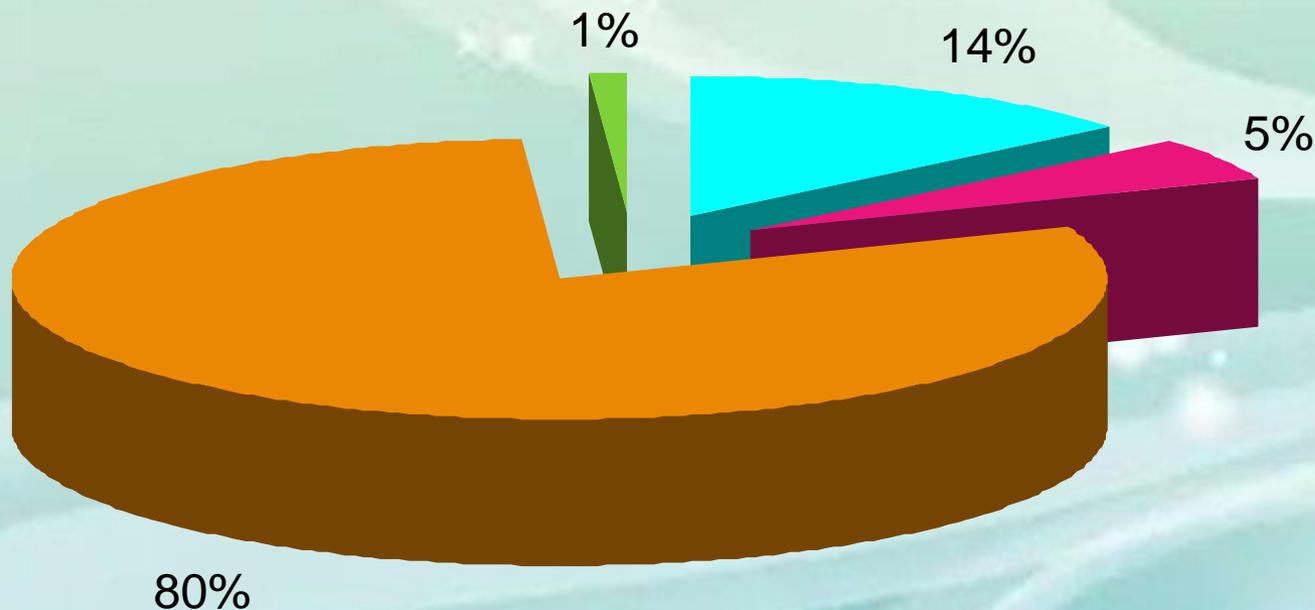


Межбюджетные трансферты в 2016 году – 775,5 млн. рублей





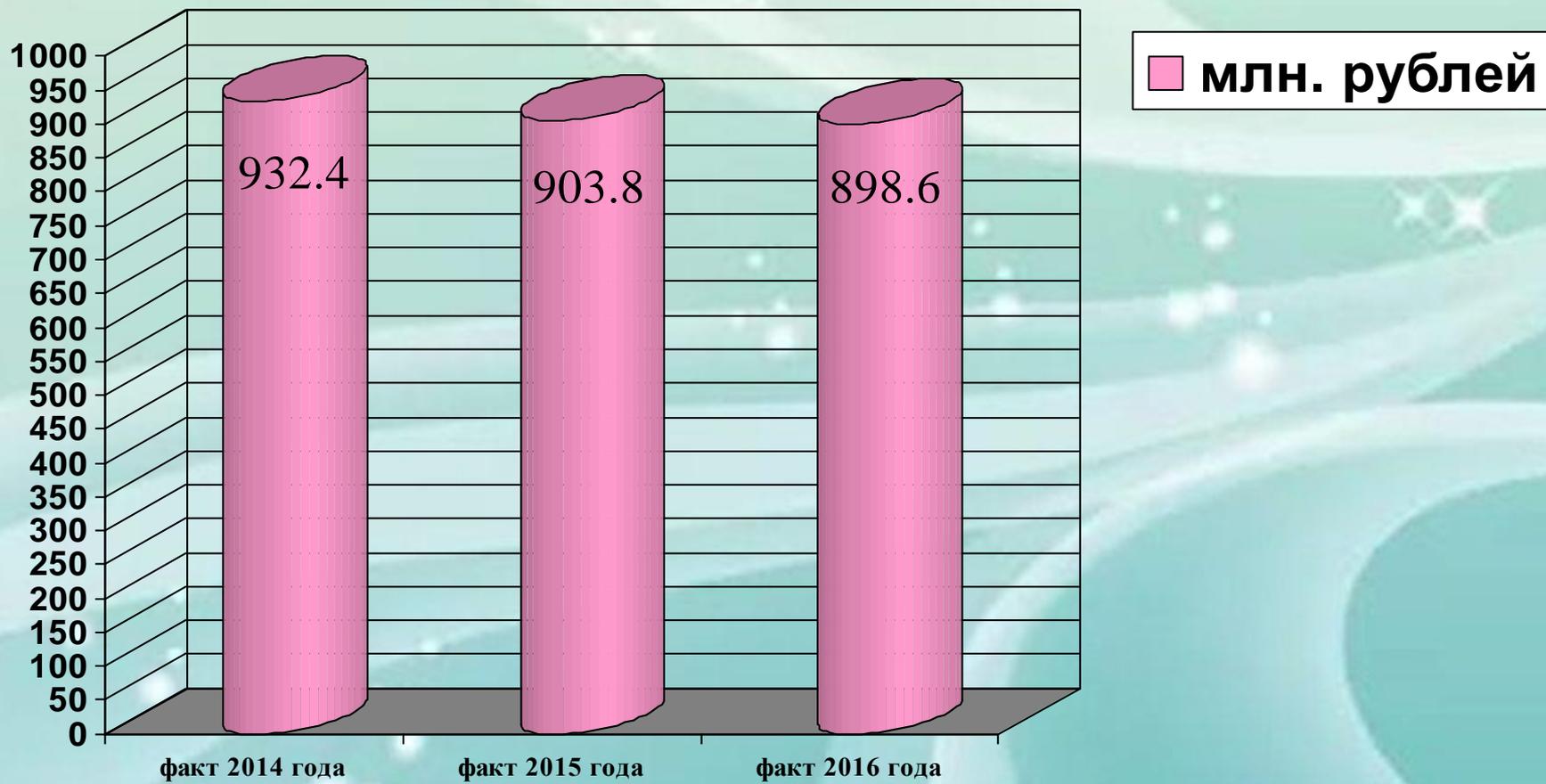
Структура межбюджетных трансфертов бюджета Цимлянского района в 2016 году:



- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Другие межбюджетные трансферты

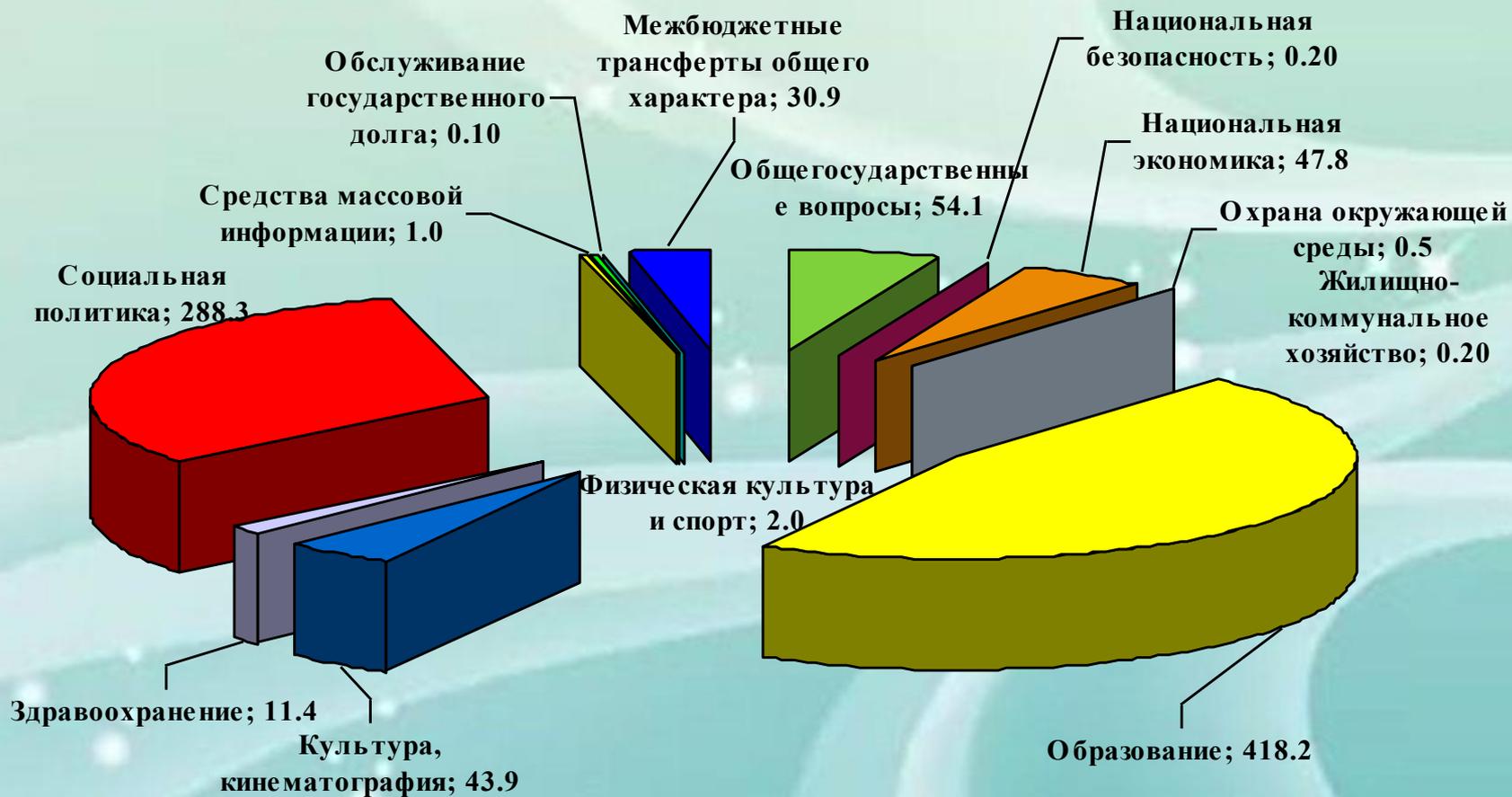


Динамика расходов бюджета Цимлянского района



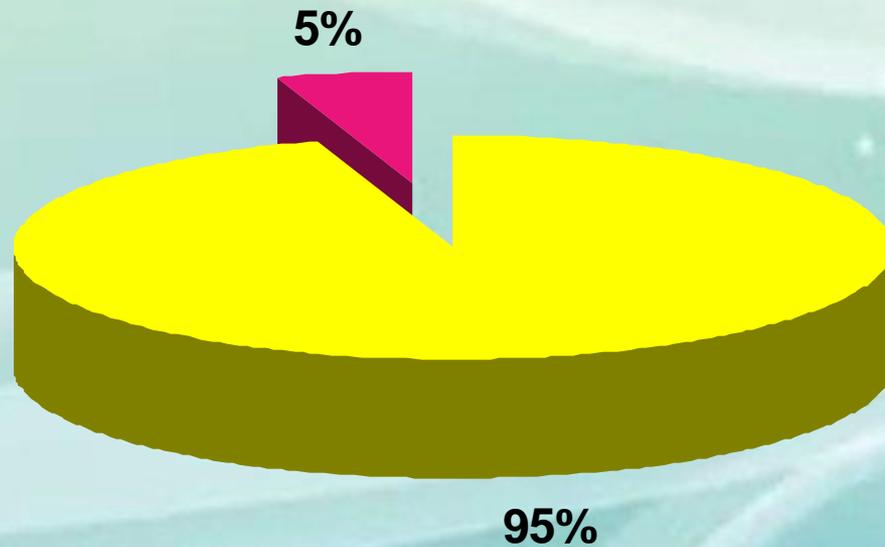


Структура расходов - 2016 год (898,6 млн. рублей)





**Доля программных расходов в общем объеме расходов
за 2016 год (%)**



-  программные расходы
-  непрограммные расходы

**Программная структура расходов бюджета**

млн. рублей

Наименование муниципальной программы Цимлянского района	2015 год	2016 год	Темп роста, %
Всего	843,1	852,4	101,1
Социальные муниципальные программы:	736,5	760,8	103,3
1. Развитие образования	372,1	390,5	104,9
2. Развитие здравоохранения	26,3	11,0	41,8
3. Социальная поддержка граждан	269,1	288,7	107,3
4. Доступная среда	3,8	0,3	7,8
5. Развитие культуры и туризма	42,4	63,0	148,5
6. Развитие физической культуры и спорта	0,6	0,6	100,0
7. Молодежь Цимлянского района	0,4	0,4	100,0
8. Поддержка казачьих обществ Цимлянского района	3,9	4,0	102,5
9. Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района	17,9	2,3	12,8

**Программная структура расходов бюджета (продолжение)**

млн. рублей

Наименование муниципальной программы Цимлянского района	2015 год	2016 год	Темп роста, %
Инфраструктурные муниципальные программы:	24,0	7,1	29,6
10. Развитие транспортной системы	12,3	6,6	53,7
11. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района	9,5	0,0	0,0
12. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование	2,1	0,5	23,8
13. Энергоэффективность и развитие энергетики	0,1	0,0	0,0
Поддержка отраслей экономики:	38,4	41,6	108,3
14. Экономическое развитие и инновационная экономика	2,5	4,6	184,0
15. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	35,9	37,0	103,1



Программная структура расходов бюджета (продолжение)

млн. рублей

Наименование муниципальной программы Цимлянского района	2015 год	2016 год	Темп роста, %
Иные муниципальные программы:	44,2	42,9	97,1
16. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности	1,5	0,2	13,3
17. Информационное общество	5,1	4,5	88,2
18. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	0,1	0,2	200,0
19. Региональная политика	0,8	1,0	125,0
20. Управление муниципальными финансами	36,6	36,6	100,0
21. Эффективное управление муниципальным имуществом	0,1	0,4	400,0



Дефицит (профицит) бюджета Цимлянского района и источники его финансирования

Первоначальным решением бюджет района на 2016 год был утверждён с дефицитом в размере 1000,0 тыс.рублей. В результате внесённых в течение года изменений и уточнения параметров бюджета прогнозируемый размер дефицита составил 10 184,7 тыс.рублей.

По результатам исполнения бюджета сложился профицит в размере 14 187,3 тыс. рублей.

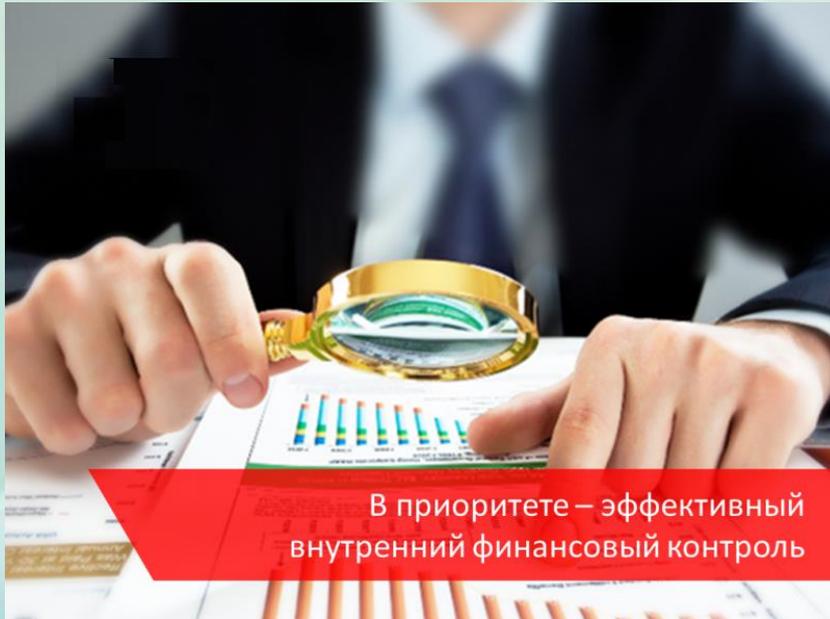
В 2014 году на цели покрытия дефицита Цимлянского района в кредитной организации оформлен кредит. По состоянию на 01.01.2016 муниципальный долг района составлял 1 950,0 тыс.рублей. Погашение кредита в 2016 году осуществлено досрочно в полном объеме в сумме 1 950,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета района на обслуживание муниципального долга, запланированные в размере 52,4 тыс. рублей, были исполнены в объеме 52,3 тыс. рублей.





Анализ состояния внутреннего финансового контроля



Согласно плану контрольно-ревизионной работы финансового отдела Администрации Цимлянского района на 2016 год запланировано 8 проверок.

В рассматриваемом периоде проведено 10 проверок в том числе: 8 плановых проверок, 2 внеплановые проверки в связи с поступлением поручений Главы Цимлянского района.

Проверки проводились в отношении образовательных учреждений и учреждений культуры Цимлянского района. Особенностью реализации полномочий по внутреннему финансовому контролю в 2016 году стало проведение проверок в учреждениях культуры сельских поселений района.

По результатам проверок субъектам контроля были выданы акты и представления об устранении выявленных нарушений. Фактов нецелевого использования средств бюджета района не выявлено.

Контактная информация

**«Бюджет для граждан»
подготовлен финансовым отделом
Администрации Цимлянского района**

Адрес местонахождения: 347320,
Ростовская область, г. Цимлянск,
ул. Ленина 24

Телефон: (86391) 5-11-24
Факс: (86391) 5-09-31

Адрес электронной почты:
cimrfino@vttc.donpac.ru

Спасибо за внимание!