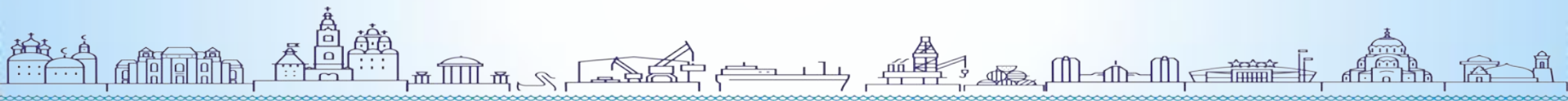


**Муниципальное образование
«Ахтубинский район»**



**Исполнение бюджета
МО «Ахтубинский район»
за 2017 год**



ЦЕЛЬ: Сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ахтубинского района



Задачи, поставленные перед муниципальным образованием «Ахтубинский район» на 2017 - 2019 годы

Обеспечение реализации программы финансового оздоровления и социально-экономического развития Ахтубинского района на 2016-2019 годы

Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Ахтубинский район» на 5%

Выполнение «майских» Указов Президента Российской Федерации

Снижение просроченной кредиторской задолженности, в том числе за счет высвобождения средств от неэффективных расходов

Уменьшение расходов на обслуживание муниципального долга МО «Ахтубинский район»



Реализация программы финансового оздоровления и социально-экономического развития Ахтубинского района в 2017 году, тыс. руб.



Исполнено всего



Мобилизация доходов бюджета



Эффективность бюджетных расходов



План 2017 г.

Факт 2017 г.

34 232,1

26 996,9

24 460,3

17 225,1

9 771,8

9 771,8

МОБИЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА АХТУБИНСКОГО РАЙОНА



Основные направления работы по мобилизации доходов

- 1. Сокращение недоимки по платежам в консолидированный бюджет Астраханской области**
- 2. Мобилизация НДФЛ**
- 3. Мобилизация имущественных налогов (налог на имущество физических лиц, земельный налог)**
- 4. Оптимизация действующих налоговых льгот**
- 5. Мобилизация поступления налога, взимаемого в связи с применением ЕНВД**
- 6. Проведение инвентаризации имущества**

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ АХТУБИНСКОГО РАЙОНА



Основные направления повышения эффективности расходов Ахтубинского района в 2017 году

Органы местного самоуправления

сокращение
фонда оплаты
труда

сокращение
расходов на
содержание

сокращение
расходов на
предоставление
мер
социальной
поддержки

Муниципальные учреждения Ахтубинского района

объединение
обучающихся в класс-
комплекты в
начальном звене
обучения

оптимизация
численности
работников

сокращение расходов
на содержание

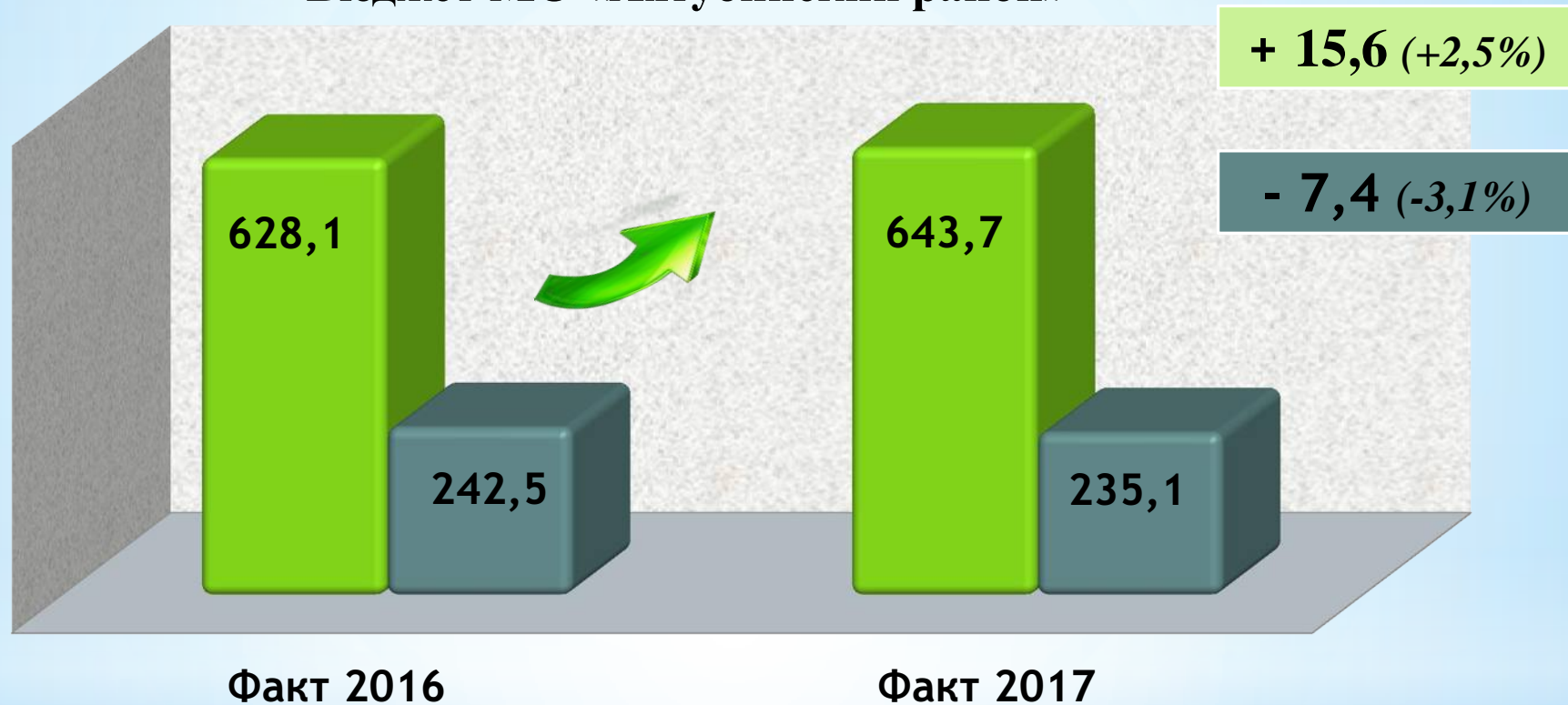
Отказ от межбюджетных
трансфертов,
требующих
софинансирования из
бюджета
муниципального
образования



Расходы на оплату труда в 2016-2017 годах, млн.руб.



Бюджет МО «Ахтубинский район»



Факт 2016

Факт 2017

■ Расходы на оплату труда, всего ■ в том числе за счет средств собственного бюджета

Кроме того, в 2017 году:

1570,2 тыс.руб.

- Направлено на частичное доведение размера средней заработной платы работников учреждений культуры на реализацию Указов Президента РФ

1230,0 тыс.руб.

- Выдано бюджетных кредитов на реализацию Указов Президента РФ в части оплаты труда



Исполнение бюджета

МО «Ахтубинский район» за 2017 год

тыс.руб.

Доходы
992 064

Расходы
1 006 549

Дефицит
14 485



**Исполнение бюджета
МО «Ахтубинский район»
по доходам
за 2017 год**



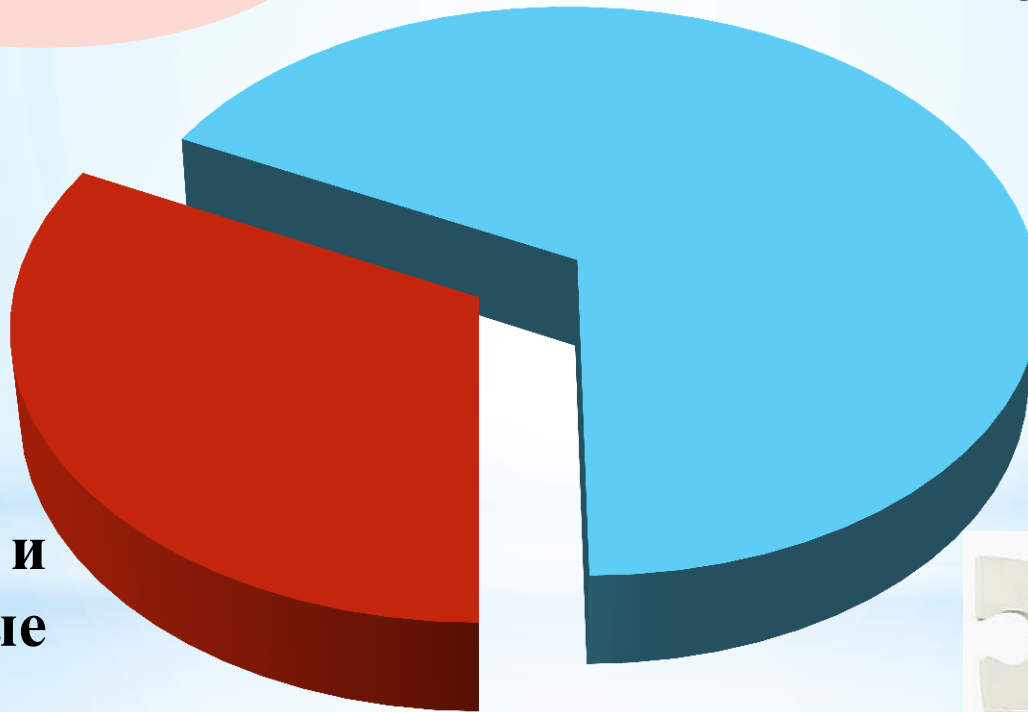
Структура доходов бюджета МО «Ахтубинский район» в 2017 году

тыс. руб.

ВСЕГО
992 063,9

**Безвозмездные
поступления**

■ **67,5%**



**Налоговые и
неналоговые**

■ **32,5%**





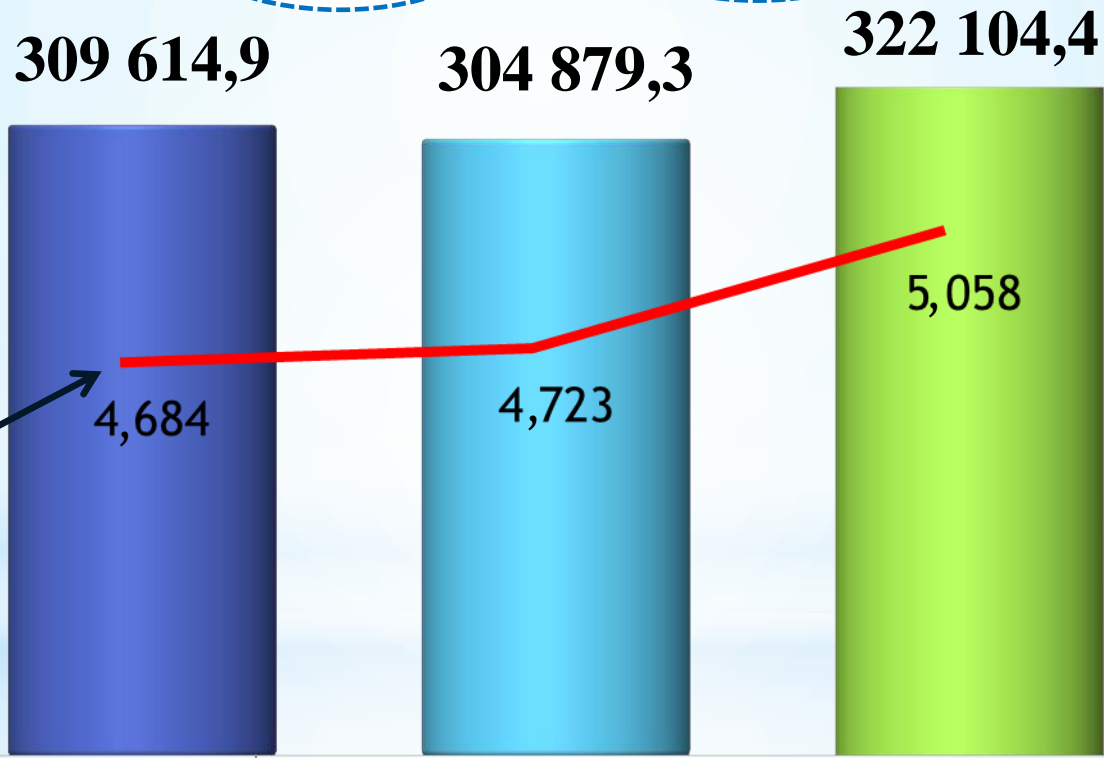
Исполнение доходов бюджета МО «Ахтубинский район», тыс. руб.



▼ 1,5%

▲ 5,6%

Доходы на
душу
населения



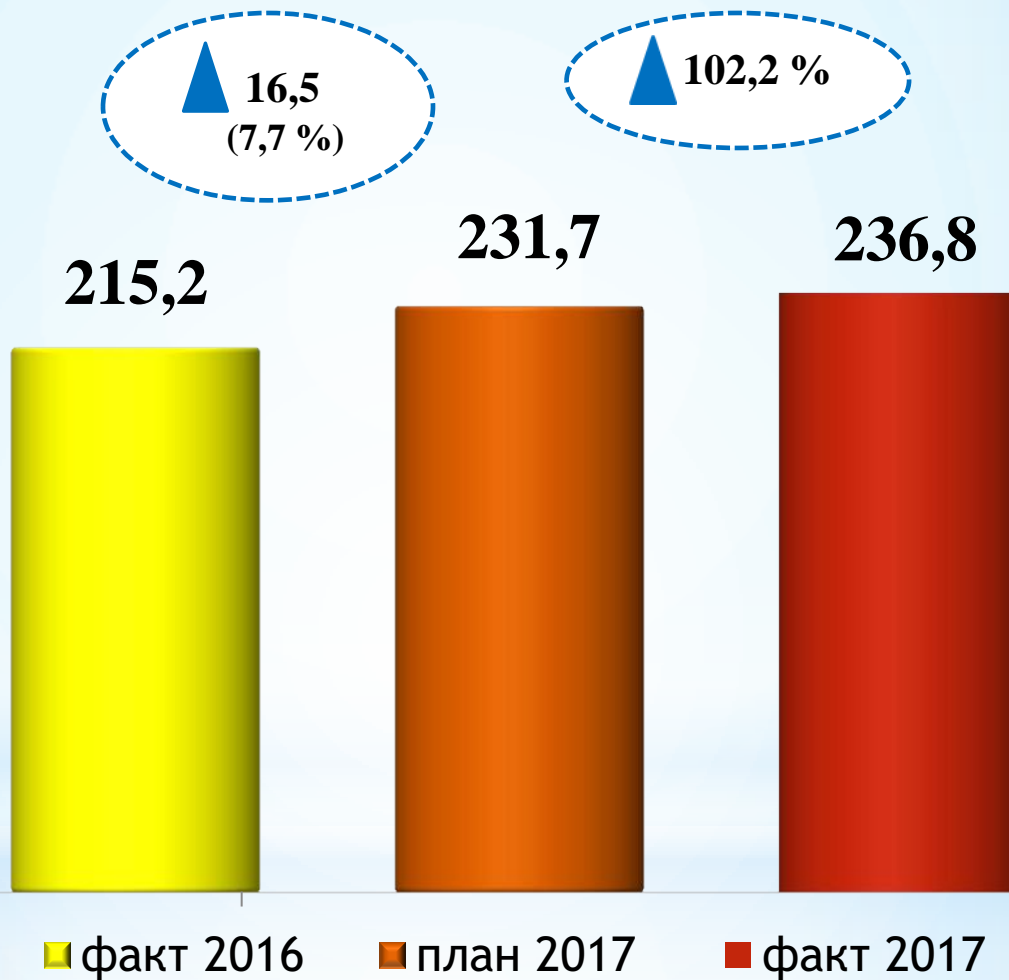
■ факт 2015

■ факт 2016

■ факт 2017



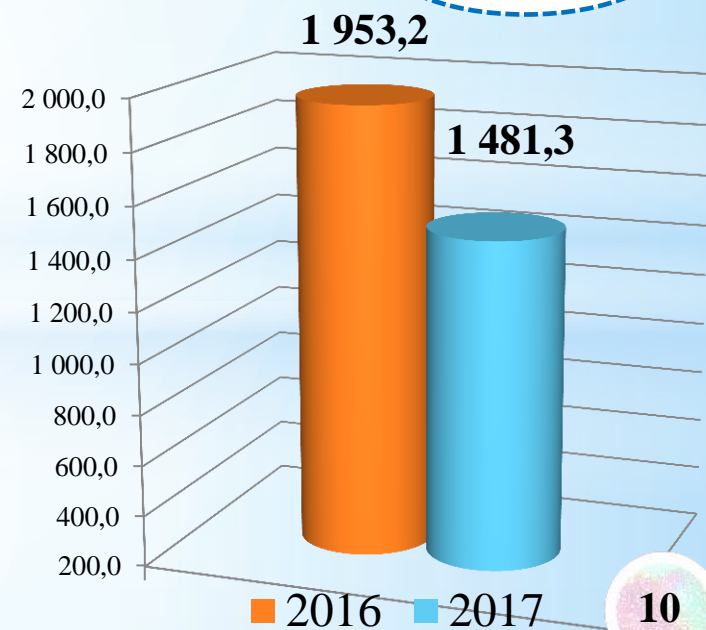
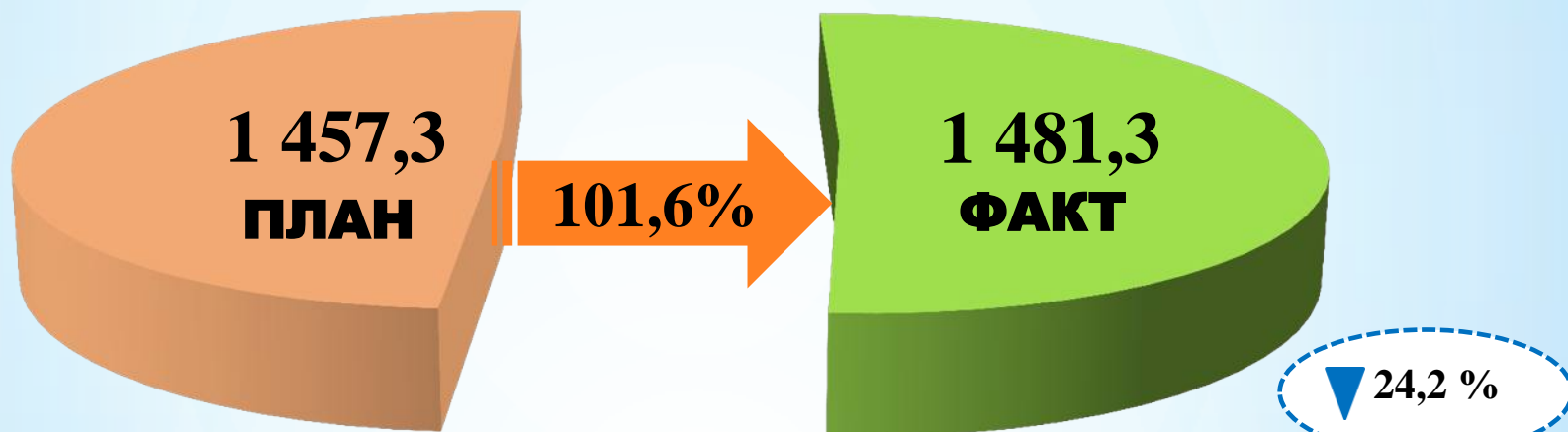
Налог на доходы физических лиц, тыс. руб.



АКЦИЗЫ



тыс. руб.





Налог на совокупный доход

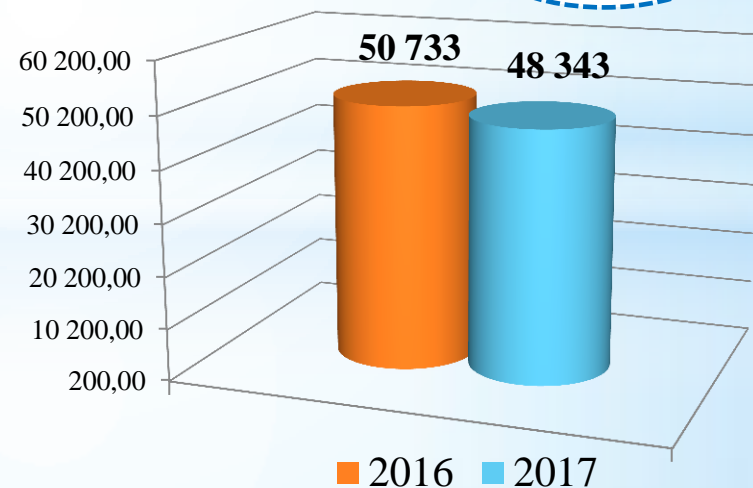
тыс. руб.

план
51 625,2

факт
48 342,5

93,6 %

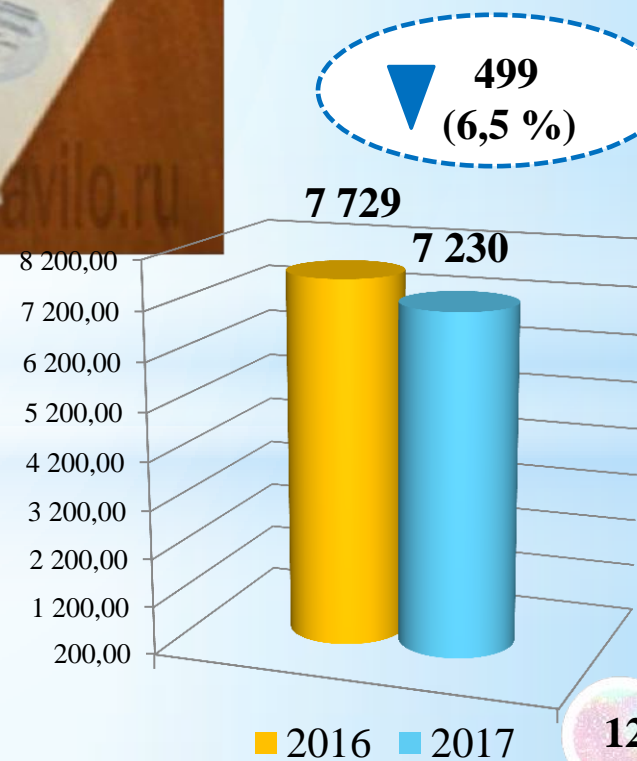
2 390
(4,7 %)



Государственная пошлина



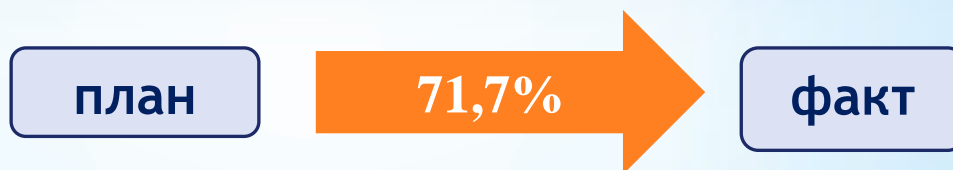
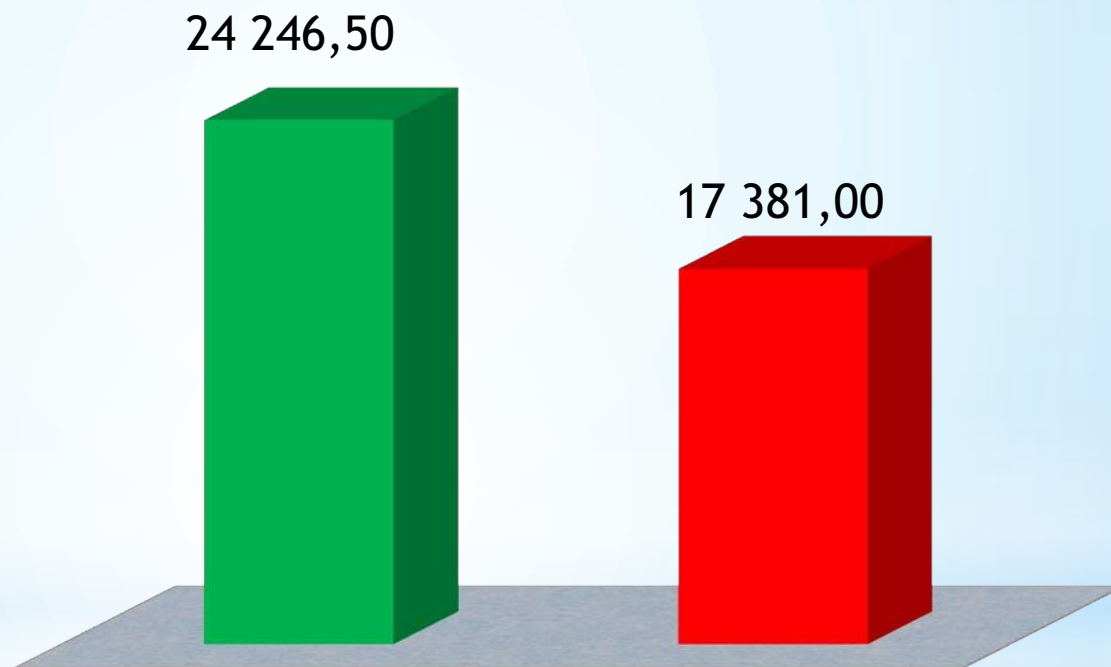
тыс. руб.



Доходы от использования имущества



тыс. руб.



Доходы от продажи материальных и нематериальных активов



тыс. руб.

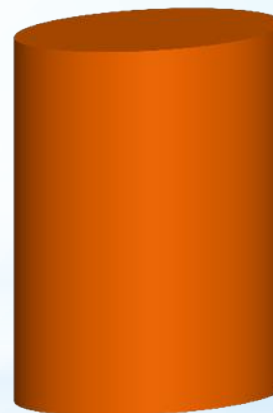


5 289,0

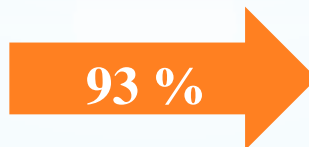


план

4 918,3



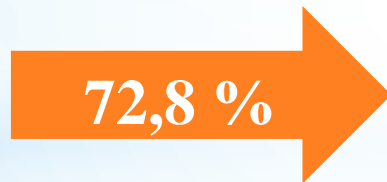
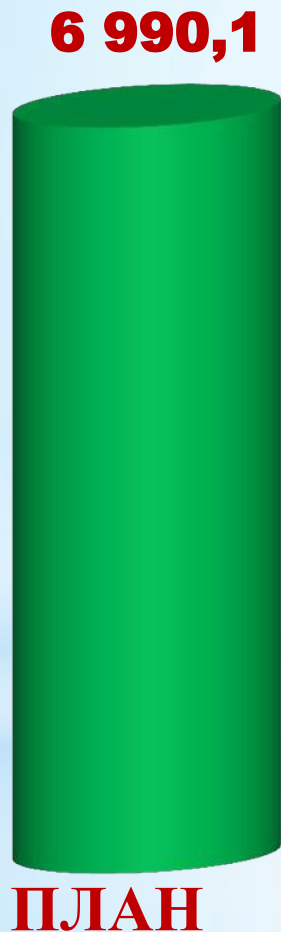
факт



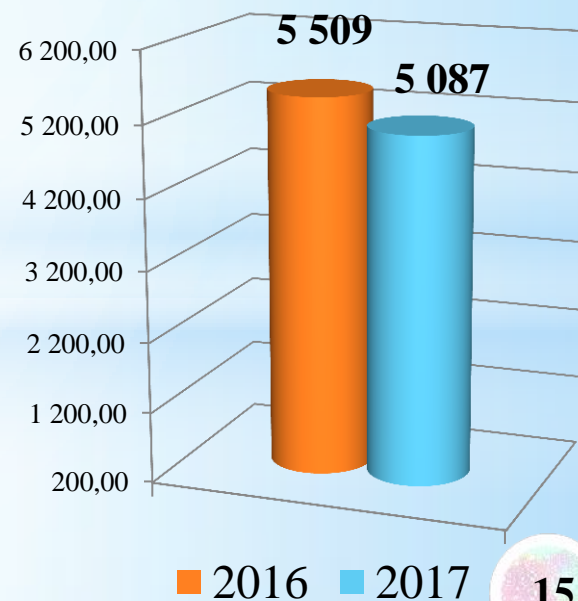
Штрафы, санкции



тыс. руб.



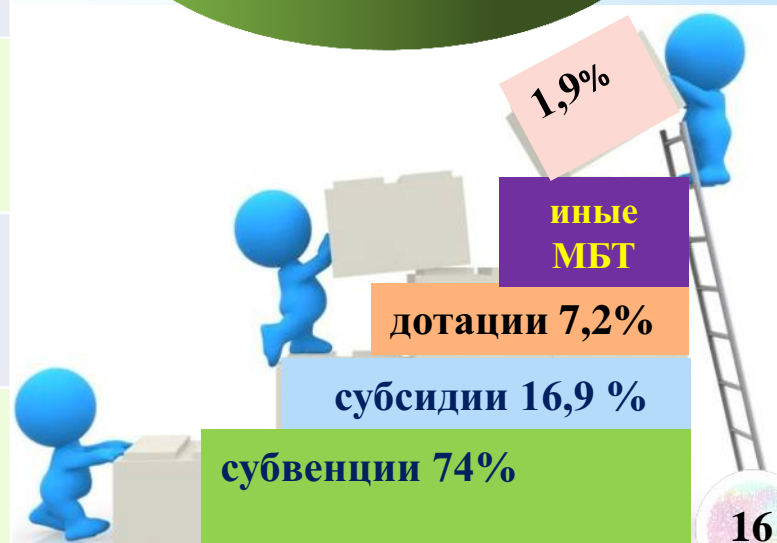
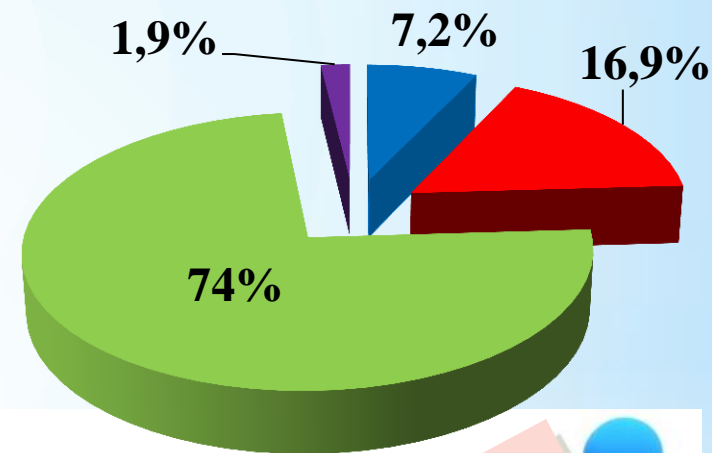
▼ **422 (7,7 %)**



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ



от общей суммы доходов бюджета

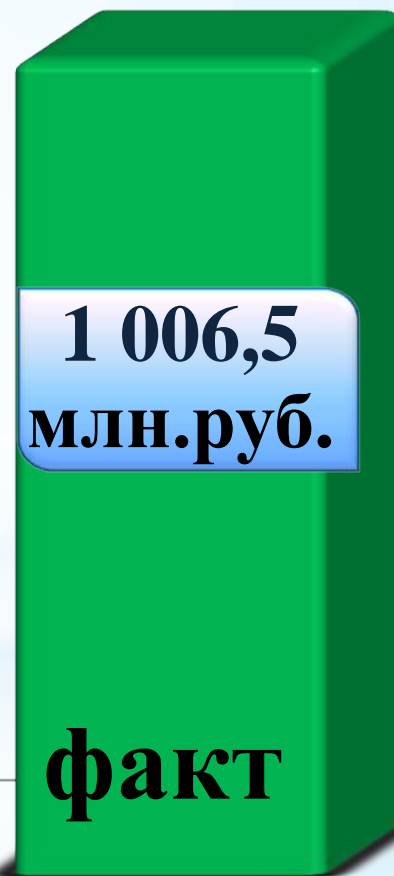
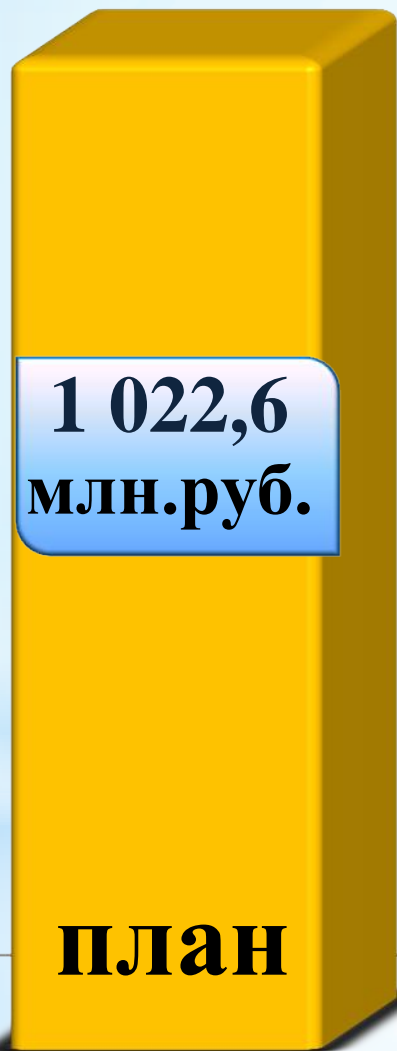


Безвозмездные поступления	тыс. руб.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	666 214,2
- дотации бюджетам муниципальных районов	47 624,7
- субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	112 789,5
- субвенции бюджетам муниципальных районов	493 133,8
- иные межбюджетные трансферты	12 666,2



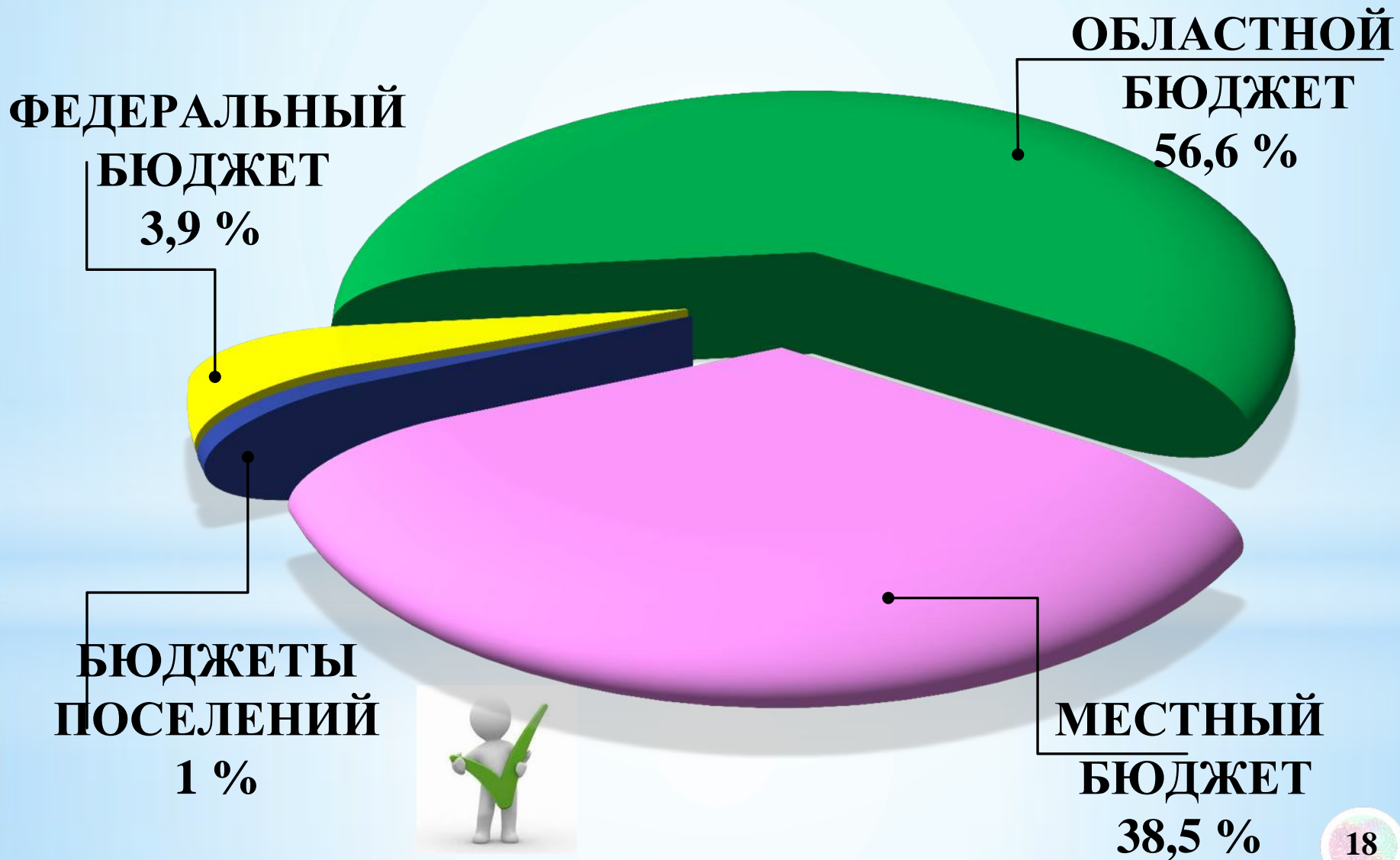
**Исполнение бюджета
МО «Ахтубинский район»
по расходам
за 2017 год**

Исполнение расходов бюджета МО «Ахтубинский район»



Расходы бюджета

МО «Ахтубинский район» за 2017 год



Расходы бюджета за 2017 год, тыс.руб.



727

Физическая культура и спорт, 0,1 %

11 061

Социальная
политика, 1,1 %

ВСЕГО РАСХОДОВ

1 006 549 ✓

58 061

Культура,
кинематография, 5,8 %

Образование,
65,5 %

Прочие
расходы, 21,2 %

63 135

213 737

659 829

МБТ общего
характера, 6,3 %

Исполнение бюджета

в разрезе муниципальных программ



20
муниципальных
программ –
996 707,0
тыс.руб.

МП «Развитие системы образования в МО «Ахтубинский район» на 2016-2020 годы»



606 444,6 тыс.руб.

ПП «Развитие дошкольного образования»

**Содержание 18
дошкольных учреждений
198 402,3 тыс.руб.**

**Компенсация части
родительской платы
2 350,9 тыс.руб.**





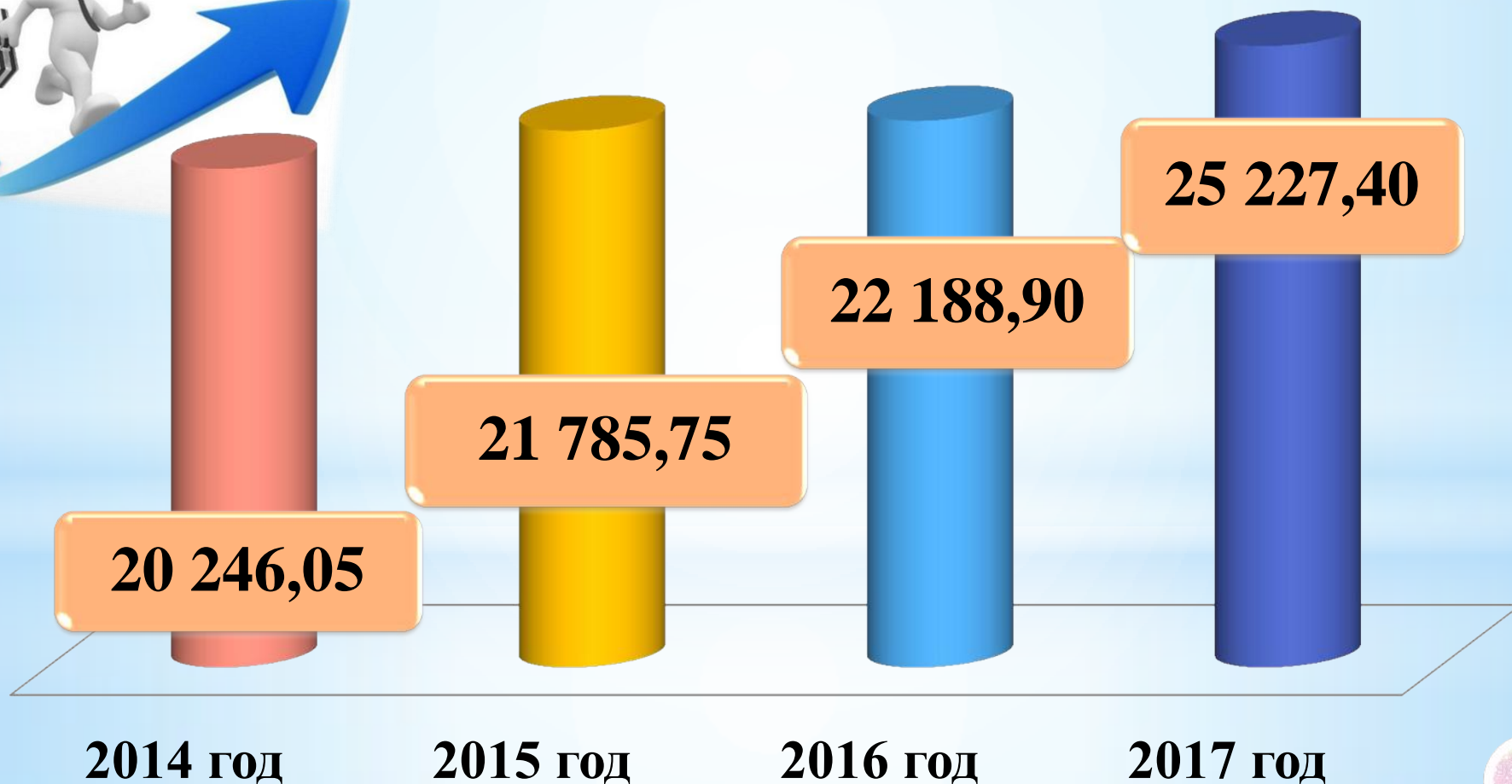
344 590,7 тыс.руб.



**Областной бюджет
268 173,8 тыс.руб.**

**Местный бюджет
76 416,9 тыс.руб.**

Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования



ПП «Развитие дополнительного образования» 33 590,0 тыс.руб.



**Ахтубинская
детская юношеская
спортивная школа
9 460,7 тыс.руб.**



**Ахтубинский центр
детского
творчества
24 129,3 тыс.руб.**



МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ахтубинском районе на 2015-2020 годы» - 2 318,0 тыс.руб.



Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Ахтубинском районе
73,7 тыс.руб.



Профилактика экстремизма и терроризма в Ахтубинском районе
2 172,9 тыс.руб.



Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками, профилактика алкоголизма, ЗППП, предупреждения распространения заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекции
71,4 тыс.руб.



МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Ахтубинского района на 2016 – 2020 годы» 94 547,9 тыс.руб.



Создание условий для обеспечения населения услугами учреждений культуры
17 334,1 тыс.руб.



Организация библиотечного обслуживания
Проведение мероприятий
10 827,1 тыс.руб.



Организация дополнительного образования 36 705,1 тыс.руб.



**Обеспечение
деятельности
2 школ**

Проведение мероприятий





Сохранность
историко-культурного
наследия
1 522,6 тыс.руб.

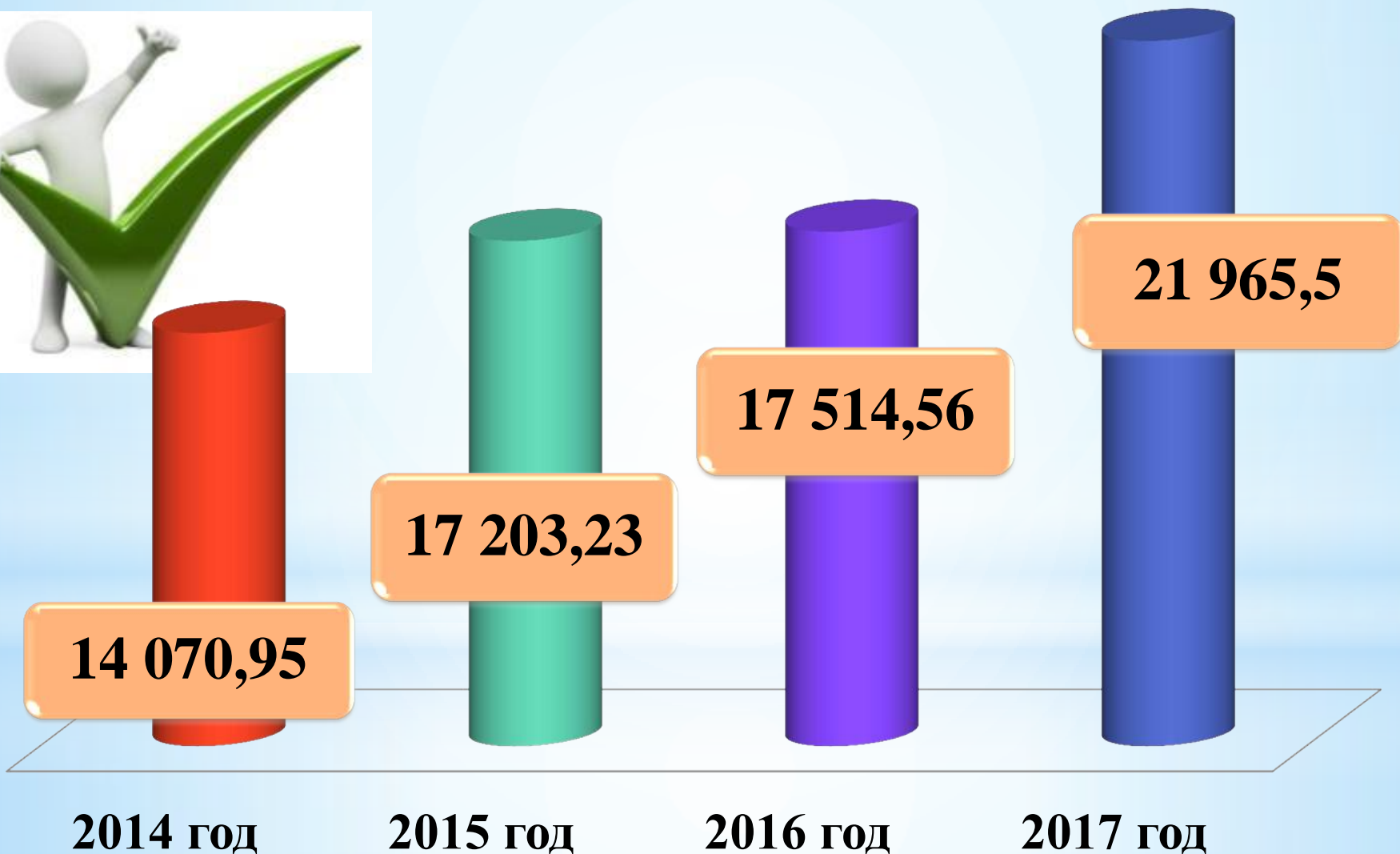


Развитие
кинообслуживания
населения

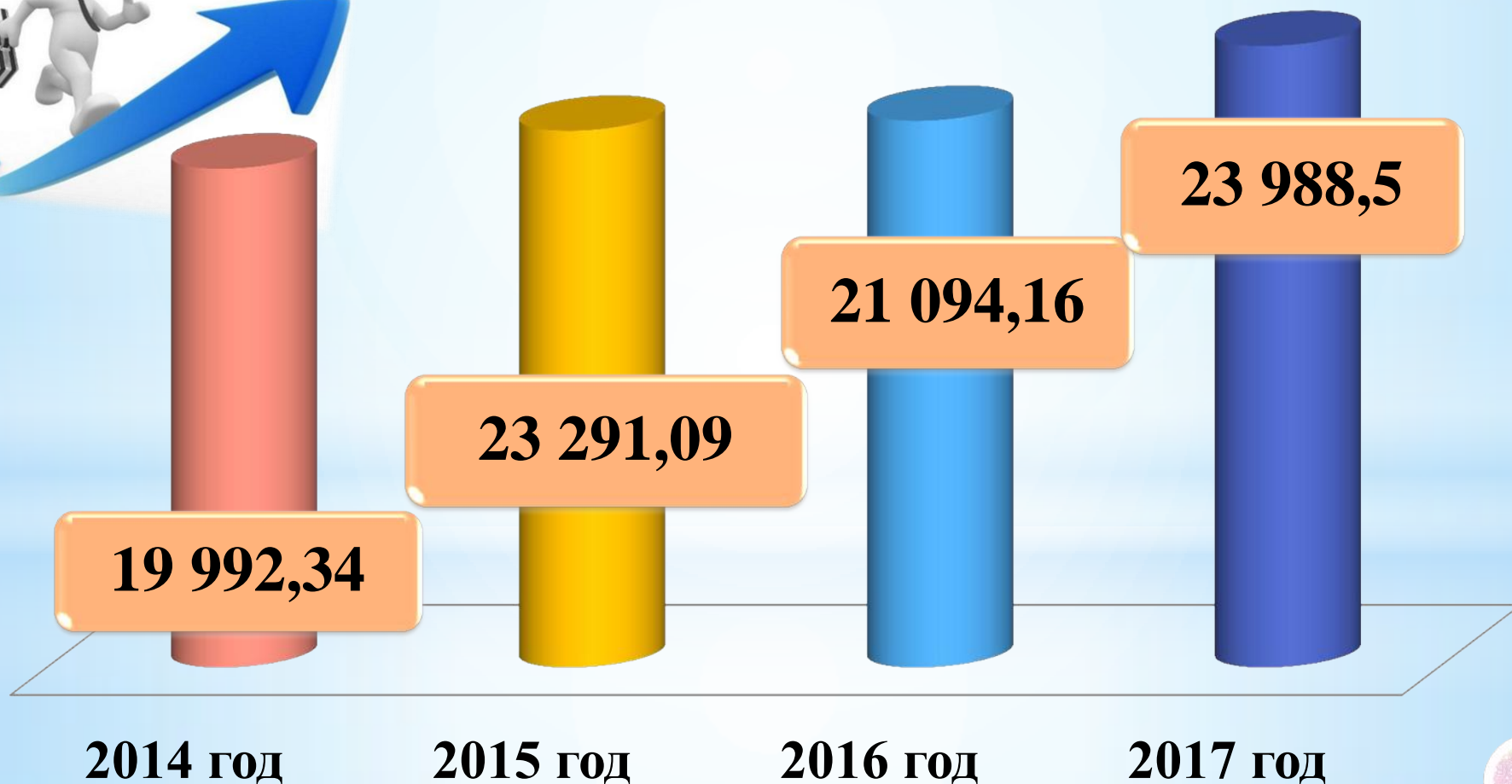
3 135,8 тыс.руб.



Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры



Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования



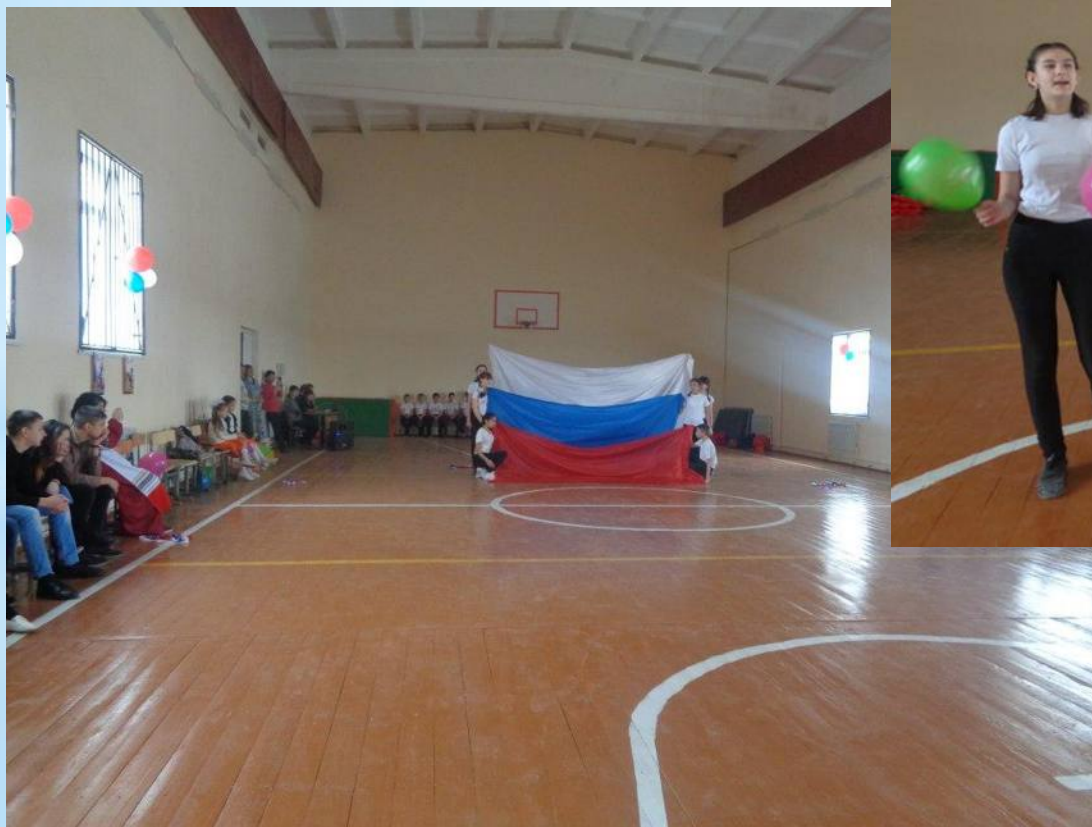
МП «Охрана окружающей среды в МО «Ахтубинский район в 2016-2018 годах»

40,0 тыс.руб.



МП «Развитие физической культуры и спорта в Ахтубинском районе»

3 601,2 тыс.руб.





**МП «Развитие
архивного дела на
территории МО
Ахтубинский район»
1 725,4 тыс.руб.**



**МП «Празднование
дня района»
431,0 тыс.руб.**



МП «Молодежь Ахтубинского района на 2016-2020 годы» 12 869,1 тыс.руб.



МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО «Ахтубинский район»



**Оказание
муниципальной
поддержки
победителям
конкурсного
отбора**

100,0 тыс.руб.



Государственная поддержка сельскохозяйственного производства

33 418,8 тыс.руб.



Федеральный бюджет

Областной бюджет

- 22 274,1

- 11 144,7



МП «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства на 2016-2020 годы»



Мероприятия, ремонтно-восстановительные работы по бесперебойному обеспечению водоснабжения населения в границах поселений **7 796,2 тыс.руб.**

МП «Развитие дорожного хозяйства Ахтубинского района на 2016-2020 годы»



Содержание и ремонт, капитальный
ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения

17 366,4 тыс.руб.



МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2015-2020 годы»

143 301,4 тыс.руб.

Дотация на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
поселений
50 305,3 тыс.руб.



Осуществление воинского
учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты
1 576,6 тыс.руб.



**Субсидия из бюджета
Астраханской области на
закупку топлива (мазута,
печного топлива)
73 463,9 тыс.руб.**



**Обслуживание
муниципального долга
3 093,1 тыс.руб.**

**Иные межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных образований
Ахтубинского района
5 556,3 тыс.руб.**



МП «Развитие информационного общества и повышение уровня информационной открытости посредством развития муниципальных СМИ на 2016-2020 годы»



Ахтыбинская
ПРАВДА

1 109,7 тыс.руб.

МП «Реализация функций органов местного самоуправления» на 2016-2020 годов»

35 201,6 тыс.руб.



Обеспечение функций органов
местного самоуправления
администрации Ахтубинского
района 24 041,0 тыс.руб.

Доплата к пенсии за выслугу
лет муниципальным
служащим
8 868,3 тыс.руб.





**МП «Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения»
33,6 тыс.руб.**



**МП «Совершенствование
системы управления
муниципальной
собственностью
Ахтубинского района»
280,9 тыс.руб.**



МП «Формирование современной городской среды» 24 202,5 тыс.руб.



Областной
бюджет –
18 908,2
тыс.руб.



Местный
бюджет –
5294,3
тыс.руб.

Непрограммные мероприятия



**Функционирование представительного
органа муниципального образования
Совет МО «Ахтубинский район»**

**1 873,5
тыс.руб.**



**Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты МО «Ахтубинский
район»**

**1 354,3
тыс.руб.**



РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД бюджета МО «Ахтубинский район»



**Мероприятия на предупреждение
чрезвычайных ситуаций, связанных с
жизнеобеспечением населения
348,2 тыс.руб.**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА



**Муниципальный долг
на 01.01.2018**

33 230,0 тыс.руб.

*** кредитные договоры с Волго-Каспийский
Акционерный Банк (АО) – 32 000,0 тыс.руб.**

*** бюджетный кредит – 1 230,0 тыс.руб.**