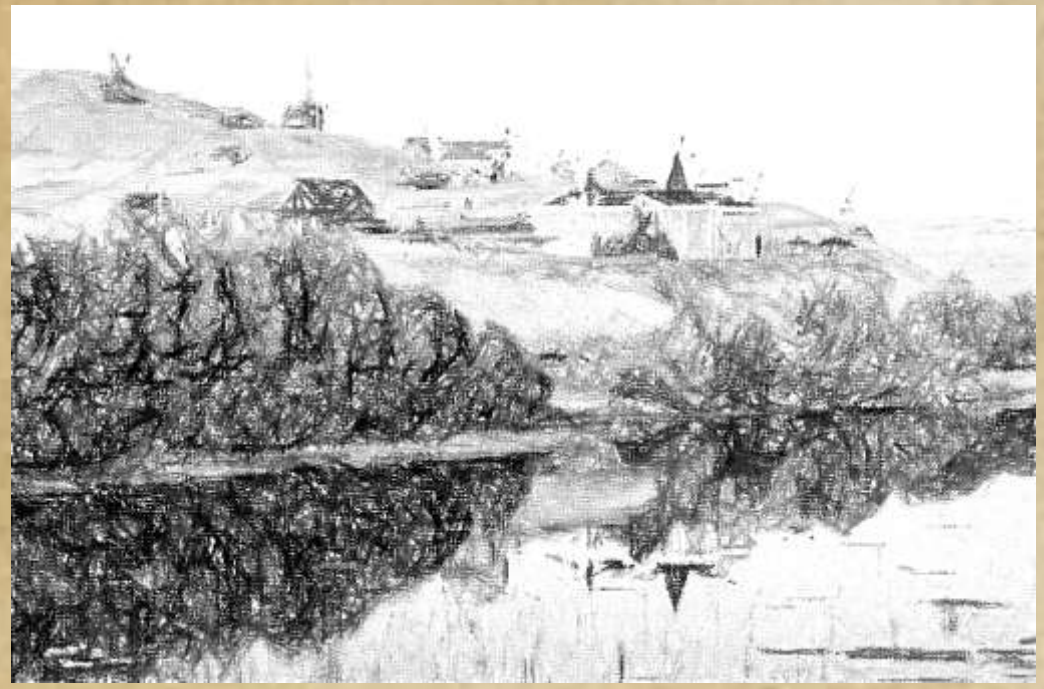
ОТЧЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ИТОГАМ ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД

по решению
внеочередного двадцать четвертого заседания Совета депутатов
Саракташского района четвёртого созыва от26.05.2017 года №178
«Об исполнении районного бюджета за 2016 год»

ОТЧЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН – это информационный ресурс, содержащий данные об исполнении бюджета за отчетный финансовый год, в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме





Исполнить бюджет — значит обеспечить полное и своевременное поступление всех предусмотренных по бюджету доходов и обеспечить финансирование всех запланированных по бюджету расходов.

Бюджетная роспись — обязательный документ для практического исполнения бюджета и для субъектов РФ, и для органов местного самоуправления.

Основные параметры районного бюджета

Показатель	План	Факт	Отклонение
Доходы, тыс. руб.	863772,8	842957,9	208I4,9
Бюджетные доходы на душу населения, рублей/чел.	2I557,I	2I037,7	5I9,4
Расходы, тыс. руб.	87363I,8	850660,3	2297I,5
Бюджетные расходы на душу населения, рублей/чел.	2I803,2	2I229,9	573,3
Дефицит районного бюджета, тыс. руб.	9859,0	7702,4	2I56,6



Основные параметры исполнения районного бюджета в сравнении с другими районами Оренбургской области, тыс. руб.

Муниципальное образование Оренбургской области	Доходы	Расходы
Грачевский район	37I208,I	374864,7
Акбулакский район	587672,5	58792I,6
Курманаевский район	430604,I	43II43,I
Новосергиевский район	82282I,I	8I8294,0
Саракташский район	842957,9	850660,3



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	Факт 2016 год	В % к 2015 г..
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ			
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по фактическим видам экономической деятельности (в фактических отпускных ценах)	млн. руб.	2387,6	167,1
Обрабатывающие производства	млн. руб.	2289,7	171,8
из них:			
производство пищевых продуктов, включая напитки	млн. руб.	2196,4	177,2
производство машин и оборудования	млн. руб.	93,3	100,3
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	98,1	101,7
ИНВЕСТИЦИИ			
Инвестиции в основной капитал (оценка)	млн. руб.	1548,3	160,0
Ввод жилых домов	тыс. кв. м.	16,3	76,0

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (ВСЕ КАТЕГОРИИ ХОЗЯЙСТВ)			
Объем продукции сельского хозяйства	млн. руб.	3980,0	I06,6
в том числе:			
растениеводство	млн. руб.	2200,0	III,5
животноводство	млн. руб.	I780,0	I0I,I
Наличие посевных площадей	тыс. га	I54,5	I00,7
Производство продукции			
зерно	тыс. тонн	II2,6	I45,7
скот и птица (производство-реализация)	тыс. тонн	6,8	I0I,5
молоко (оценка)	тыс. тонн	40,I	I00,8
Надой молока на одну корову	кг.	40I0	99,6
Наличие поголовья скота			
КРС	тыс. гол.	34,8	98,I
в т.ч. коровы	тыс. гол..	I2,5	I00,0
свиньи	тыс. гол.	5,2	I09,I
овцы и козы	тыс. гол.	9,0	I02,2
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ			
Оборот розничной торговли	млн. руб.	I822,4	94,3
Оборот общественного питания	млн. руб.	89,5	95,6
Объем платных услуг населению (оценка)	млн. руб.	6I4,3	96,9
в том числе бытовые услуги	млн. руб.	36,0	75,0

ФИНАНСЫ			
Прибыль прибыльных предприятий по всем видам деятельности	млн. руб.	435,4	III,0
в том числе:			
- от промышленности	млн. руб.	I,7	в 8,5 р.
- от сельского хозяйства	млн. руб.	4I7,0	I09,7
Убытки убыточных предприятий	млн. руб.	89,2	37,I
в том числе от сельского хозяйства	млн. руб.	29,0	34,I
Выполнение бюджета МО:	млн. руб.		
- Доходы (всего)	млн. руб.	890,5	99,8
в том числе собственные	млн. руб.	262,7	I08,7
- Расходы (всего)	млн. руб.	895,2	I00,3
Просроченная задолженность предприятий всех форм собственности			
- кредиторская	млн. руб.	327,5	в 3,5 р.
- дебиторская	млн. руб.	792,9	I03,9
Недоимка в консолидированный бюджет района	млн. руб.	22,I	I32,3
в том числе в районный бюджет	млн. руб.	7,0	I40,0

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			
Численность населения	тыс. чел.	39,8	99,2
Трудовые ресурсы	тыс. чел.	20,I	I00,0
Уровень регистрируемой безработицы	%	0,7	II6,7
Среднемесячная заработная плата I работника по МО	рублей	I9883,2	I09,0
в том числе:			
Среднемесячная заработная плата I работника, занятого в сельском хозяйстве	рублей	I50II,2	I07,9
Среднемесячная заработная плата I работника, занятого в промышленности	рублей	28775,9	I04,3
Просроченная задолженность по выдаче средств на зарплату, всего	млн. руб.	-	-
в том числе из-за отсутствия бюджетного финансирования	млн. руб.	-	-
Число малых предприятий	единиц	I67	97,7
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств	единиц	8	66,7

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ



Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений в 2016 году, руб.

	План	Факт
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей, подведомственным органам образования	20520,0	24766,1
Педагогические работники учреждений дошкольного образования	17700,0	19001,7
Работники учреждений культуры	16500,0	16100,2
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	22800,0	23962,8

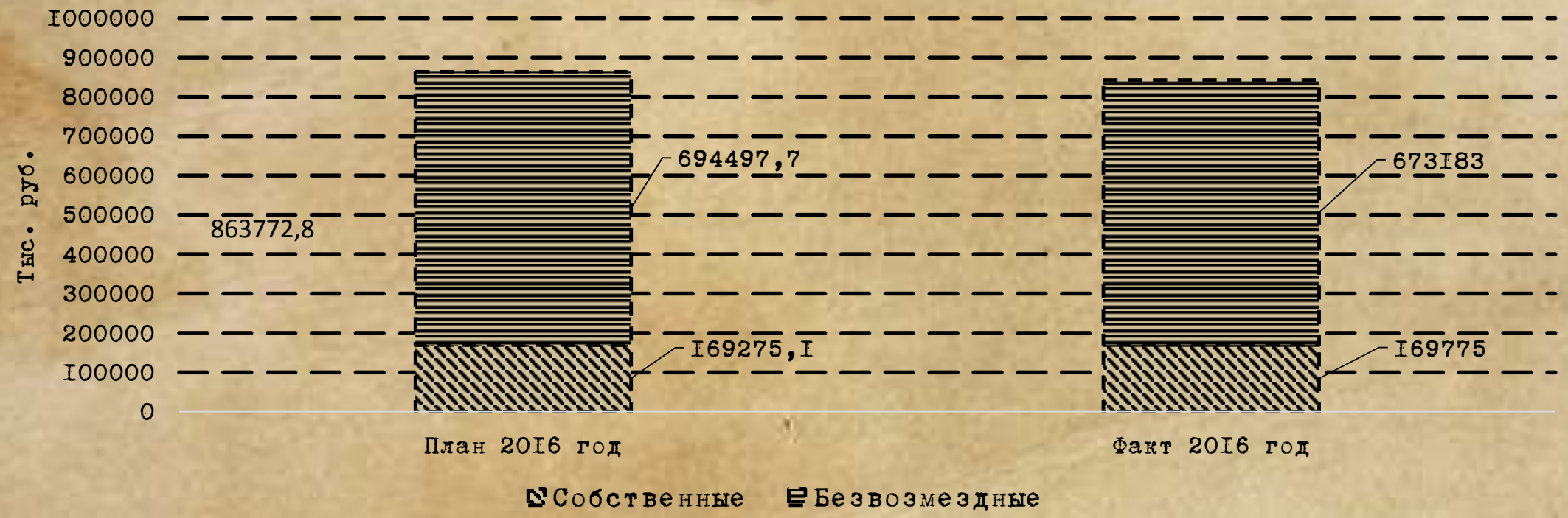


ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ

Доходы бюджета (план)		
Налоговые	Неналоговые	Безвозмездные
I49275,4	I9999,7	694497,7

Доходы бюджета (исполнение)		
Налоговые	Неналоговые	Безвозмездные
I49742,6	20032,4	673I83,0

Доходы бюджета




Налоговые доходы района
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Тыс. Руб.
2946
2950,2
22789,3
22842,3
123540,1
123950,1
Государственная пошлина
Налоги на совокупный доход
НДФЛ
План
Факт

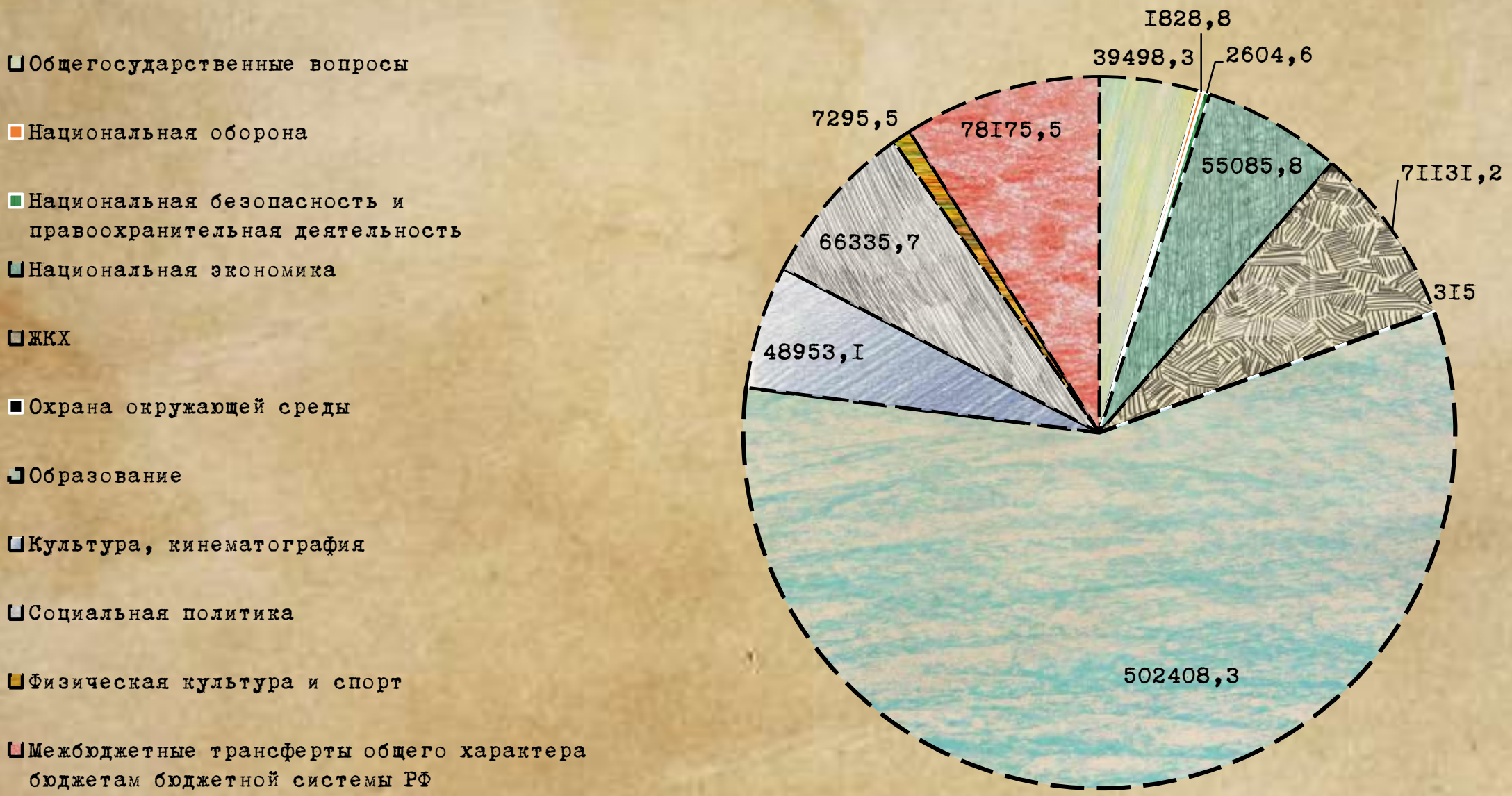
Неналоговые доходы района



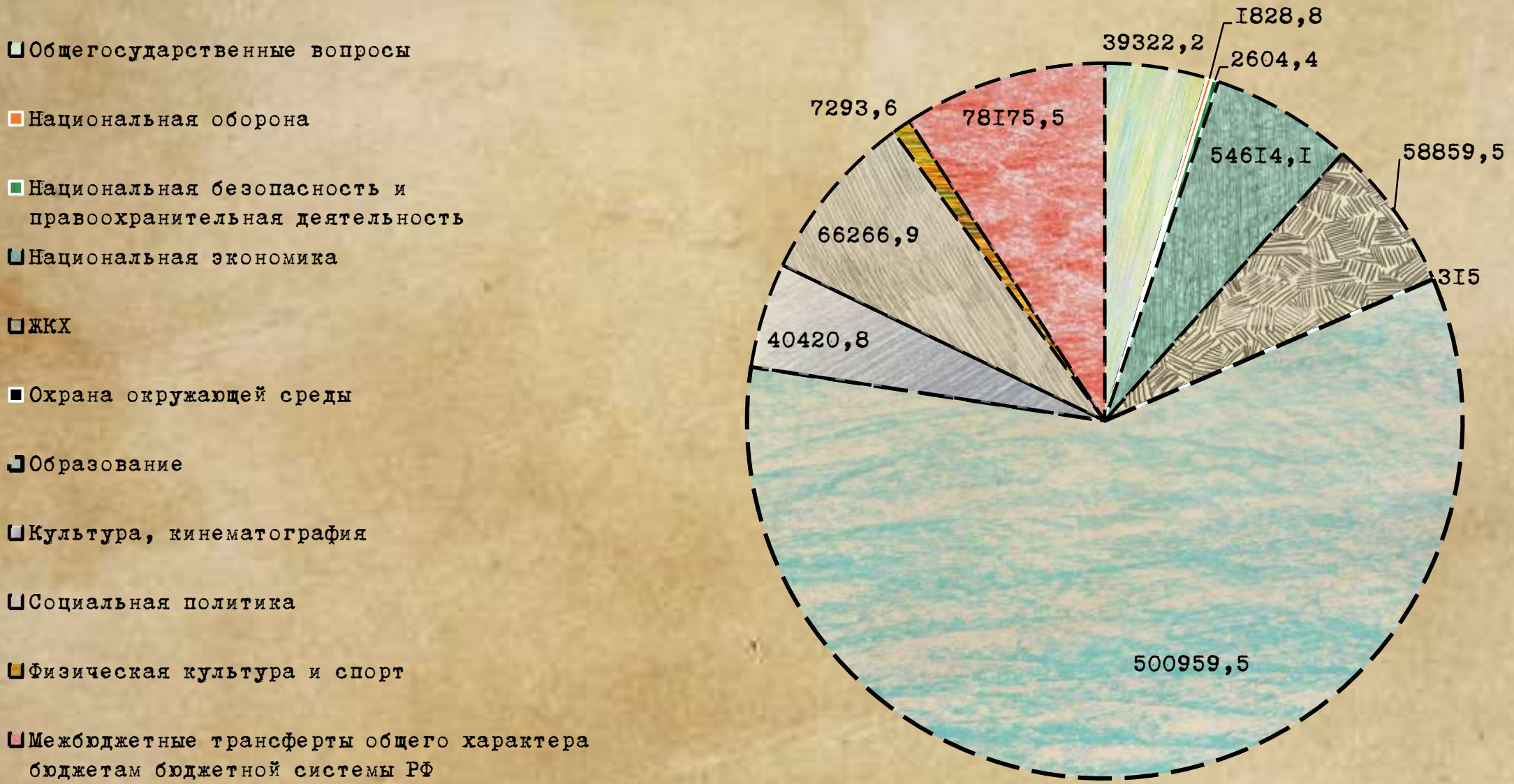
Безвозмездные поступления



ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ (план), тыс. руб.



ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ (факт), тыс. руб.



Расходы районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, тыс. руб.





- Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
- Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования
- Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
- Судебная система
- Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
- Другие общегосударственные вопросы

- Мобилизационная и вневойсковая подготовка



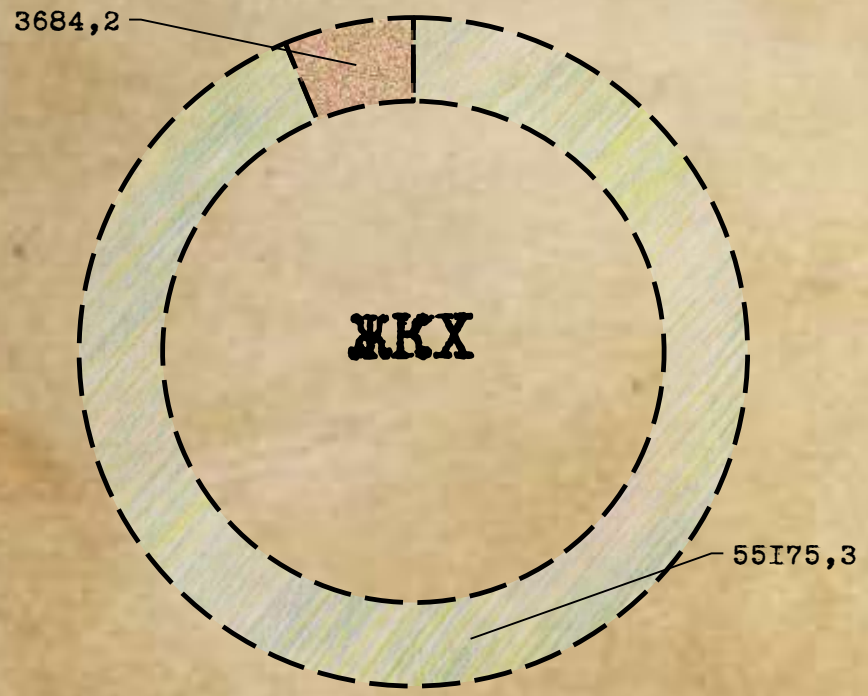
Расходы районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, тыс. руб.





- Органы юстиции
- Защита населения и территории от чрезвычайных сетуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
- Сельское хозяйство и рыболвство
- Транспорт
- Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
- Другие вопросы в области национальной экономики

Расходы районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, тыс. руб.





- Жилищное хозяйство
- Коммунальное хозяйство
- Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Расходы районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, тыс. руб.



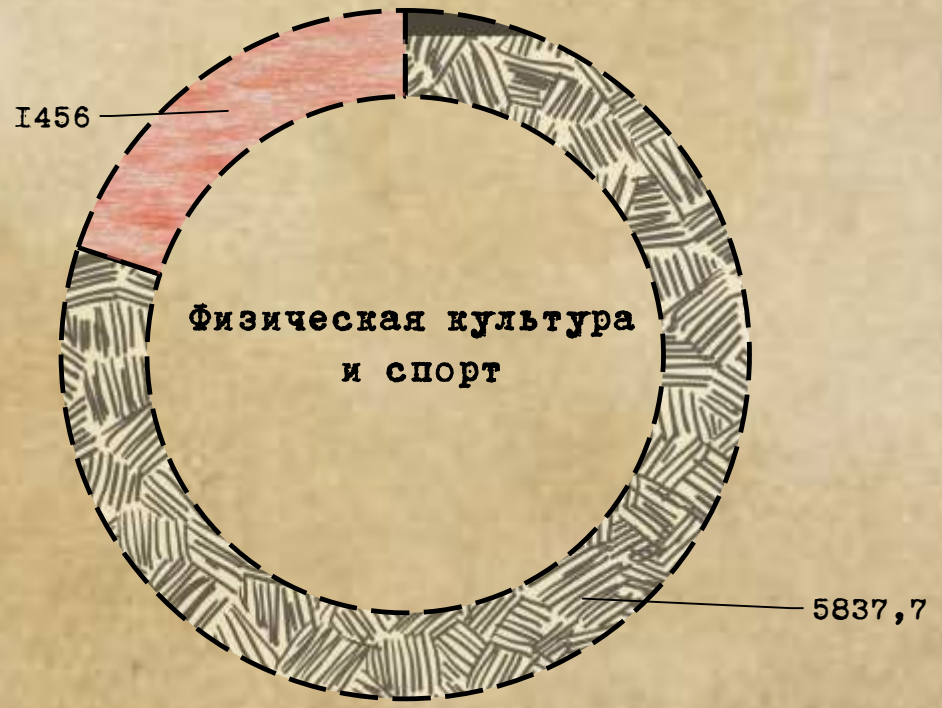
- Дошкольное образование
- Общее образование
- Молодежная политика и оздоровление детей
- Другие вопросы в области образования



- Культура
- Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Расходы районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, тыс. руб.



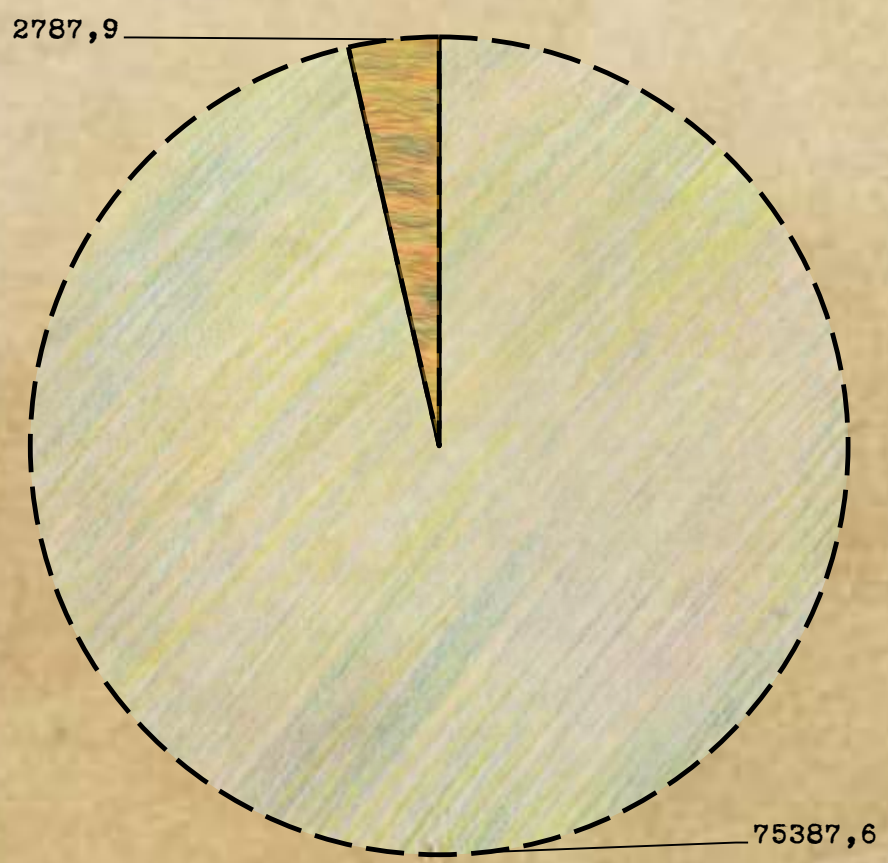


- Пенсионное обеспечение
- Социальное обеспечение
- Охрана семьи и детства
- Массовый спорт
- Другие вопросы в области физической культуры и спорта

Расходы районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, тыс. руб.











Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Иные дотации

Расходы районного бюджета в рамках программ, тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	Плановые показатели	Фактическое исполнение	Исполнение, %
I. Реализация внутренней политики в муниципальном образовании Саракташский район Оренбургской области на 2016 год и на перспективу до 2020 года	30511,0	30475,6	99,9
2. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Саракташского района на 2015-2020 годы	89611,1	89608,7	100
3. Развитие торговли в Саракташском районе на 2014-2015 годы и на перспективу до 2020 года	196,6	136,6	69,5
4. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Саракташского района на 2013-2020 годы	38383,4	38333,7	99,9
5. Улучшение условий и охраны труда в Саракташском районе на 2016-2020 годы	78,5	78,5	100
6. Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Саракташского района на 2014-2016 годы	2414,7	2374,1	98,3
7. Развитие системы образования Саракташского района на 2014-2020 годы	532661,7	531190,5	99,7
8. Поддержка учреждений культуры в Саракташском районе на 2015-2020 годы	58425,3	49893,0	85,4

Расходы районного бюджета в рамках программ, тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	Плановые показатели	Фактическое исполнение	Исполнение, %
9. Развитие малого и среднего предпринимательства в Саракташском районе на 2014-2015 годы и на перспективу до 2020 года	210,5	210,5	100
10. Обеспечение жильем молодых семей в Саракташском районе на 2016-2020 годы	17023,7	17023,7	100
11. Развитие системы градорегулирования в Саракташском районе на 2015-2017 годы	1438,0	1438,0	100
12. Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Саракташского района Оренбургской области на 2014-2017 годы	227,8	227,8	100
13. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Саракташского района на 2015-2018 годы	3723,6	3684,2	98,9
14. Дорожное хозяйство в Саракташском районе на 2015-2016 годы	8751,5	8751,5	100
15. Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения в Саракташском районе на 2015-2016 годы и на перспективу до 2020 года	200,0	200,0	100
16. Оздоровление экологической обстановки в Саракташском районе на 2014-2016 годы	171,0	171,0	100

Расходы районного бюджета в рамках программ, тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	Плановые показатели	Фактическое исполнение	Исполнение, %
I7.Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании Саракташский район и объемы финансирования на 20I6-20I8 годы	2657,5	2657,5	I00
I8. Повышение безопасности дорожного движения в Саракташском районе на 20I4-20I6 годы	I7,0	I7,0	I00
I9. Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Саракташском районе на 20I4-20I6 годы	I44,0	I44,0	I00
20. Реализация муниципальной молодежной политики в Саракташском районе на 20I6-2020 годы	246,0	245,6	99,8
2I. Совершенствование и закрепление медицинских кадров в Саракташском районе на 20I5-2020 годы	404,0	404,0	I00
22. Развитие физической культуры, спорта и туризма в Саракташском районе на 20I4-20I6 годы	7295,5	7293,6	99,9
23. Противодействие коррупции в муниципальном образовании Саракташский район на 20I5-20I7 годы	I6,3	I6,3	I00

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План	Факт
Дорожное хозяйство в Саракташском районе	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	км	3,5	2,4
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	60,1	78,2
Оздоровление экологической обстановки в Саракташском районе	Количество высаженных деревьев	тыс. шт.	17,0	10,0
	Количество обустроенных родников и работ по очистке берегов водных объектов	шт.	2	3
Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Саракташском районе	Количество полигонов ТБО, на которых произведена обваловка, устройство подъездных путей и рекультивация земельного участка	ед.	3	6
	Количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления	ед.	5	5
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Саракташском районе	Доля подростков и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлечённых в мероприятия по профилактике потребления наркотиков по отношению к общей численности указанной категории	%	25	25
	Доля преступлений, связанных со сбытом наркотиков, выявленных на территории района к общему количеству преступлений, зарегистрированных в сфере незаконного оборота наркотиков	%	20	15
	Отношение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков к количественной оценке возможного минимального годового оборота	%	42	42

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План	Факт
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Саракташского района	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	% к предыдущему году	55,5	54,0
Повышение безопасности дорожного движения в Саракташском районе	Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП	чел.	3	8
	Снижение числа лиц, пострадавших в ДТП	чел.	60	74
Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Саракташского района	Пробег пассажирского транспорта на пригородных маршрутах	тыс. км.	588,2	423,4
	Количество перевезенных пассажиров на пригородных маршрутах	тыс. чел.	317,2	147,7
Развитие физической культуры, спорта и туризма в Саракташском районе	Количество человек, занимающихся физической культурой и спортом	чел.	13050	12970
	Количество проведенных спортмероприятий	ед.	81	66

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План	Факт
Обеспечение жильем молодых семей в Саракташском районе	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат	семья	I0	I0
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании Саракташский район	Среднее число обращений заявителя в МО Саракташский район для получения одной государственной (муниципальной) услуги	Количество обращений	I	I
	Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых на базе МФЦ	%	95	95
	Приемы (выдача) и согласование (направление запросов в органы государственной власти и местного самоуправления) документов при оказании государственных и муниципальных услуг	услуга	500	90I8
Развитие торговли в Саракташском районе	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году	I0I,7	94,3
	Оборот розничной торговли	руб.	50I55	9897
	Обеспеченность населения области площадью торговых объектов	Кв. м. на I000 жителей	388	672
Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения в Саракташском районе	Энергоемкость товарной продукции	%	0,0025	0,0025
	Ежегодное снижение энергоемкости товарной продукции	т.у.т. тыс. руб.	0,000I	0,000I

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План	Факт
Развитие системы образования Саракташского района	Обеспеченность населения услугами дошкольного образования	%	I00	I00
	Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на I предмет) в I0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на I предмет) в I0% школ с худшими результатами ЕГЭ	отношение	I,62	I,62
	Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	56	56,6
	Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего числа детей этой категории	%	97	98
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций	%	0,3	0
Улучшение условий и охраны труда	Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике муниципального образования	%	37,9	37,99
	Проведение специальной оценки по условиям труда, от общего количества организаций занятых в экономике муниципального образования	Рабочих мест	45	I3
	Уровень производственного травматизма	На I тыс. чел.	2,8	2,95
	Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на I0 тыс. работающих	тыс. чел	0	0

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План	Факт
Совершенствование и закрепление медицинских кадров в Саракташском районе	Обеспеченность населения врачами (из расчета на 10 тыс. чел.)	Чел.	4	4
Противодействие коррупции в муниципальном образовании Саракташский район	Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде	%	100	100
	Отсутствие нарушений законодательства при расходовании бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальных программ	%	100	100
	Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения	%	0	0
	Количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам противодействия коррупции	Ед.	4	4
Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Саракташского района	Количество объектов недвижимости, по которым проводятся кадастровые работы	Объектов недвижимости	75	49
	Количество объектов недвижимости, по которым проводится рыночная оценка	Объектов недвижимости	11	11
	Количество средств вычислительной и информационно-коммуникационной техники, программное обеспечение	Ед.	4	4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План	Факт
Развитие малого и среднего предпринимательства в Саракташском районе	Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства	% к предыдущему году	+0,6	-4,3
	Прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми (в том числе микропредприятиями) и предприятиями и индивидуальными предпринимателями	% к предыдущему году	+5,3	+5,5
	Количество обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за консультационными и информационными услугами	Ед.	390	390
Поддержка учреждений культуры в Саракташском районе	Число культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов, выступлений	Ед.	6930	6I45
	Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	Чел.	3I5I8	3I4I6
	Количество книговыдач	Ед.	6I7940	532937
	Число посетителей музейных учреждений Саракташского района	Чел.	3300	3800
	Количество выставочных проектов, осуществляемых музеем	Ед.	I8	24
	Число зрителей, посетивших кинотеатр	Чел.	4I30	5493
	Число сеансов кинофильмов	Ед.	95	I23

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План	Факт
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Саракташского района	Количество дней нарушения сроков представления проекта районного бюджета в Совет депутатов Саракташского района	дней	0	0
	Исполнение районного бюджета по доходам	%	100	97,6
	Исполнение районного бюджета по расходам	%	100	97,4
	Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения района	Ед.	0	10
Реализация внутренней политики в муниципальном образовании Саракташский район	Количество мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений	Ед.	17	17
	Количество муниципальных служащих, совершивших действия коррупционной направленности	Чел.	2	4
	Количество выплат пенсий за выслугу лет	Ед.	336	241
	Количество получателей пенсии за выслугу лет	Чел.	28	20
	Доля муниципальных служащих, успешно сдавших квалификационный экзамен от общего числа экзаменуемых	%	100	100
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва	%	30	20
	Количество мероприятий, направленных на формирование позитивного этнического самосознания и конструктивное межэтническое взаимодействие	Ед.	25	25

Муниципальный долг — это совокупность долговых обязательств муниципального образования

- Кредитные договоры и соглашения
- Займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг
- Договоры и соглашения о получении муниципальным образованием бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ
- Договоры о предоставлении муниципальных гарантий

Информация о долговых обязательствах Саракташского района в динамике

	на 01.01.2015	на 01.01.2016	на 01.01.2017
Объем муниципального долга, тыс. руб., в том числе:	13216,8	8202,9	2542,8
объем муниципального долга по предоставленным муниципальным гарантиям, тыс. руб.	13216,8	8202,9	2542,8

БАЛАНС САРАКТАШСКОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

Доходы
842957,9 тыс. руб.



Расходы
850660,3 тыс. руб.

Дефицит бюджета
7702,4 тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета	План	Факт
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета, тыс. руб.	9859,0	7702,4

Контактная информация

Начальник финансового отдела	Старостина Евгения Владимировна
Адрес	462I00, Оренбургская обл., Саракташский район, п. Саракташ, ул. Вокзальная, I2
Электронный адрес сайта финансового отдела	www.sar-fo.ru
Телефон// факс	8(35333)6-0I-85//8(35333)6-I6-98
Адрес электронной почты	rfo_sar@esoo.ru
Режим работы	Пн.-пт. с 8:30 до I7:00 (обед с I2:45 до I4:I5)
Прием граждан	Каждый понедельник с I4:I5 до I7:00



Контактная информация

Председатель районного Совета депутатов	Сухова Людмила Александровна
Адрес	462I00, Оренбургская обл., Саракташский район, п. Саракташ, ул. Вокзальная, I2
Электронный адрес сайта администрации Саракташского района	www.area-sar.ru
Телефон// факс	8(35333)6-08-94//8(35333)6-I7-98
Адрес электронной почты	Scool2-syhova@mail.ru; dni@sa.orb.ru
Режим работы	Пн.-пт. с 8:30 до I7:00 (обед с I2:45 до I4:I5)
Прием граждан	Каждый понедельник с I4:I5 до I7:00
График приема граждан депутатами Совета депутатов Саракташского района	Утверждён решением Совета депутатов от 27.II.20I5 года №42

