

Бюджет для граждан

**(составлен на основе Решения
Думы Шегарского района
от 15.05.2018 №269
«Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
муниципального образования
«Шегарский район» за 2017 год)**





Уважаемые граждане - жители Шегарского района!

Бюджет играет центральную роль в экономике района и решение различных проблем в развитии территории. Внимательное изучение бюджета дает представление гражданам о намерениях власти, ее политики в распределении ею финансовых ресурсов. Бюджет затрагивает интересы каждого жителя района. А если учитывать, что доходы бюджета формируются за счет средств налогоплательщиков, тема открытости, прозрачности, основных направлений расходования средств бюджета, становится актуальной.

Мы надеемся, что данная презентация послужит обеспечению роста интереса граждан к вопросам расходования бюджетных средств. Только при наличии у граждан возможности высказать свое мнение, можно рассчитывать на то, что население будет активно участвовать в бюджетном процессе.

С уважением, Глава Шегарского района В.Ф.Маргерт

Что такое бюджет?

ДОХОДЫ -

это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



РАСХОДЫ -

это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных(муниципальных) учреждений, (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие)

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

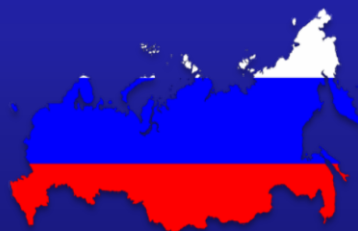
превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета - **ПРОФИЦИТ**



если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Какие бывают бюджеты?



Бюджеты публично-правовых образований Российской Федерации

- Российской Федерации
- Субъектов Российской Федерации
- Муниципальных образований Российской Федерации



Бюджет организации



Бюджет семьи



Бюджетная система Российской Федерации

Федеральный уровень

Федеральный бюджет

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов

Уровень субъектов РФ

Бюджеты субъектов РФ

Бюджеты территориальных
государственных внебюджетных
фондов

Местный уровень

Бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт – Петербурга и Севастополя

Бюджеты городских и сельских поселений

Местный бюджет – одна из составных частей бюджетной системы РФ. Он является финансовой основой деятельности органов местного самоуправления

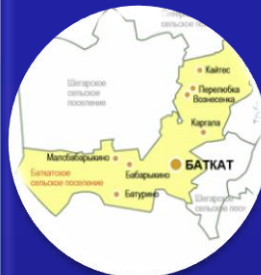
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА



Бюджет МО
«Шегарский район»



Бюджет МО
«Анастасьевское сельское поселение»



Бюджет МО
«Баткатское сельское поселение»



Бюджет МО
«Побединское сельское поселение»



Бюджет МО
«Северное сельское поселение»

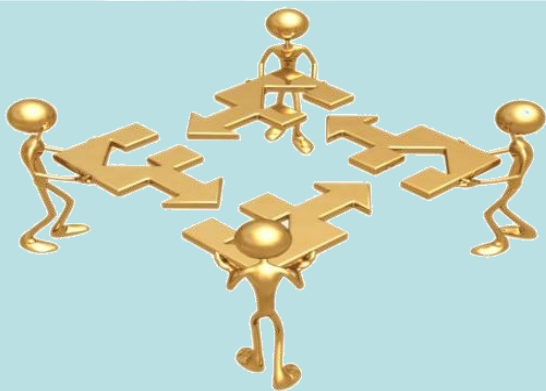


Бюджет МО
«Трубачевское сельское поселение»



Бюджет МО
«Шегарское сельское поселение»

Консолидированный бюджет МО «Шегарский район»



Консолидированный бюджет — это свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории, используемый при прогнозировании, расчетах и анализе.

Возможности влияния гражданина на состав бюджета



1

Публичные слушания по проекту районного бюджета

2

Публичные слушания по отчету об исполнении районного бюджета

3

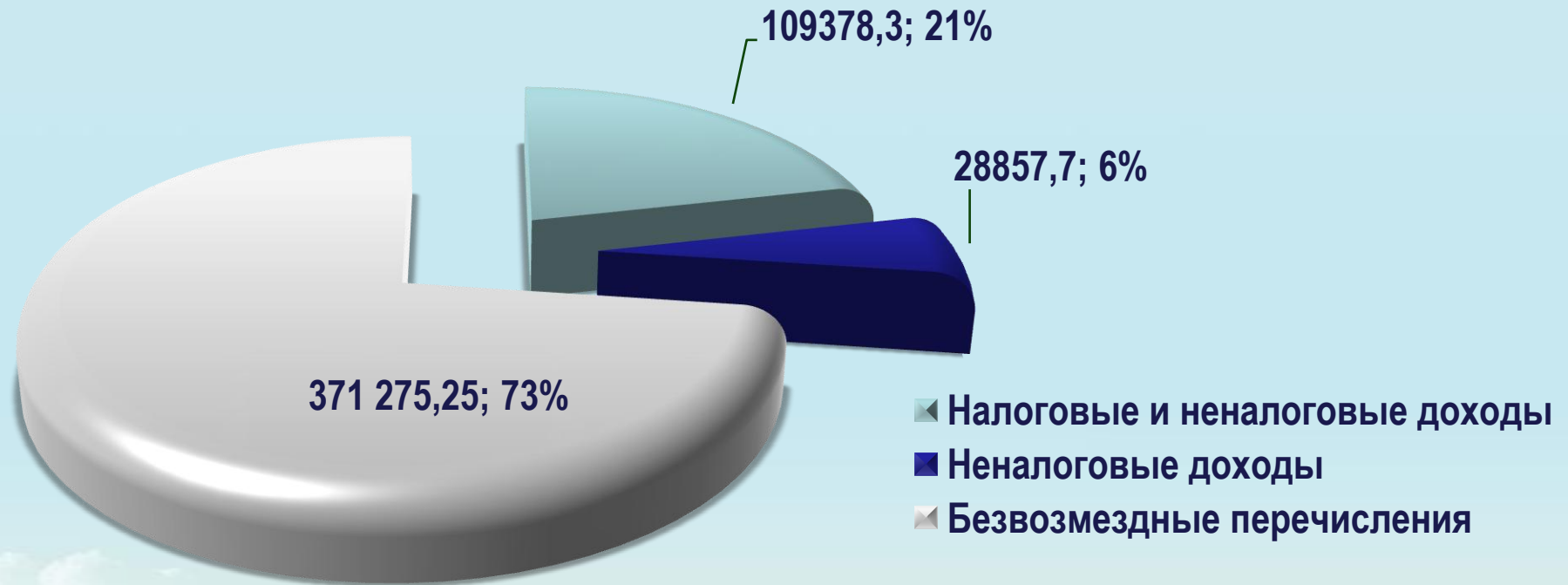
Публичные обсуждения наиболее значимых вопросов

Обращения граждан



Исполнение консолидированного бюджета по доходам за 2017 год

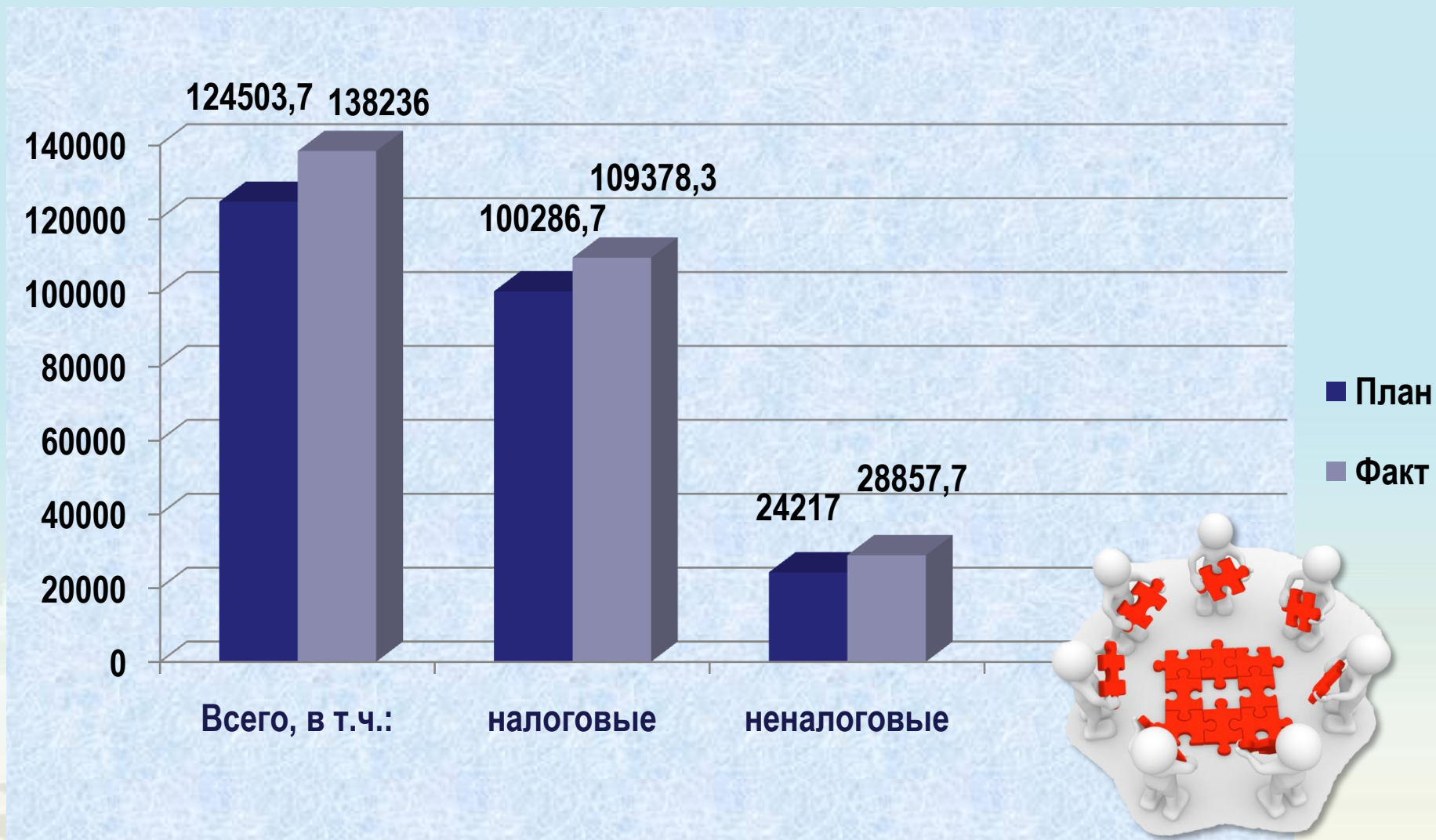
Тыс.рублей



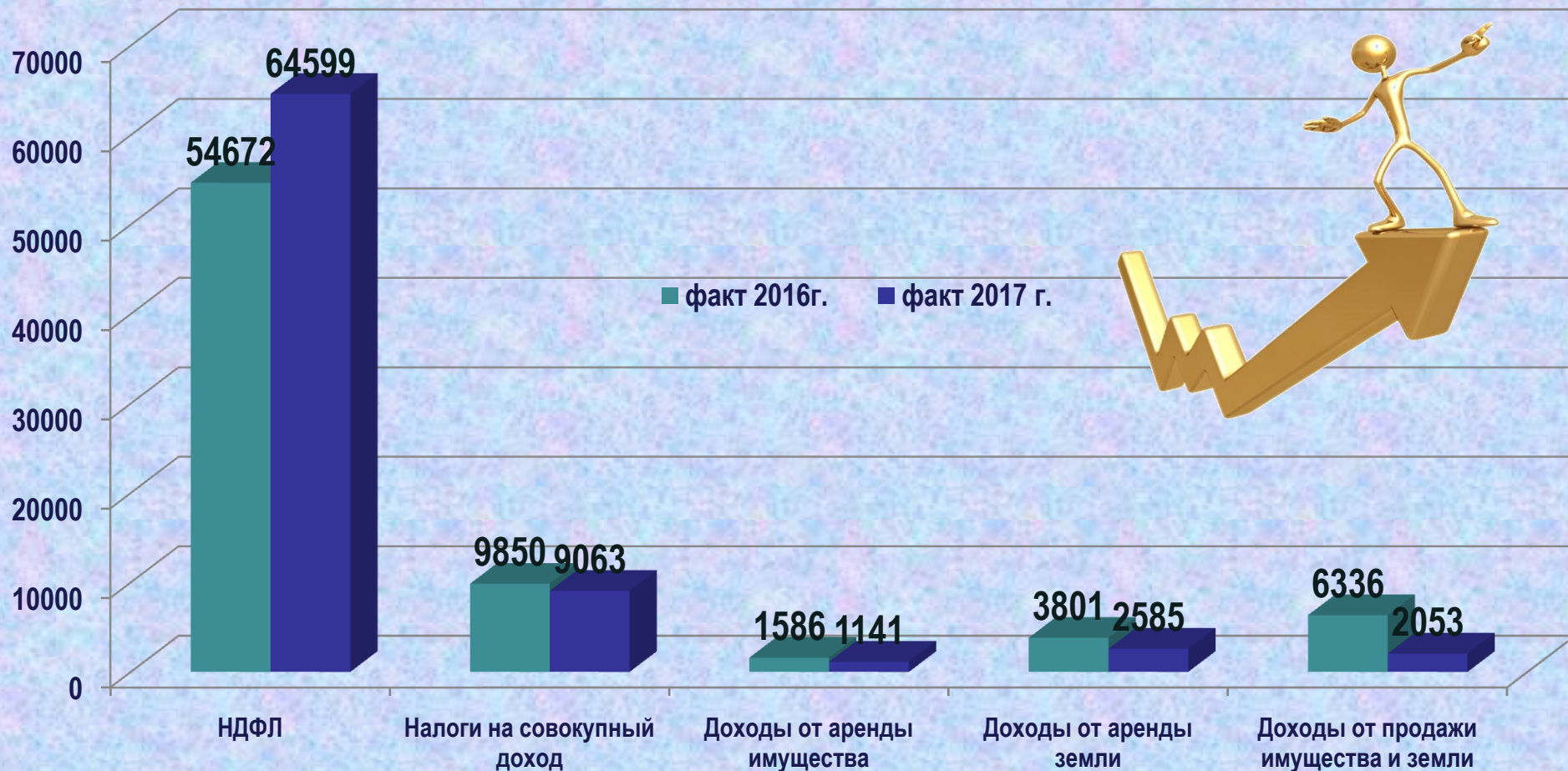
Всего доходов 509 511,2 тыс.рублей



Структура собственных доходов консолидированного бюджета за 2017 год

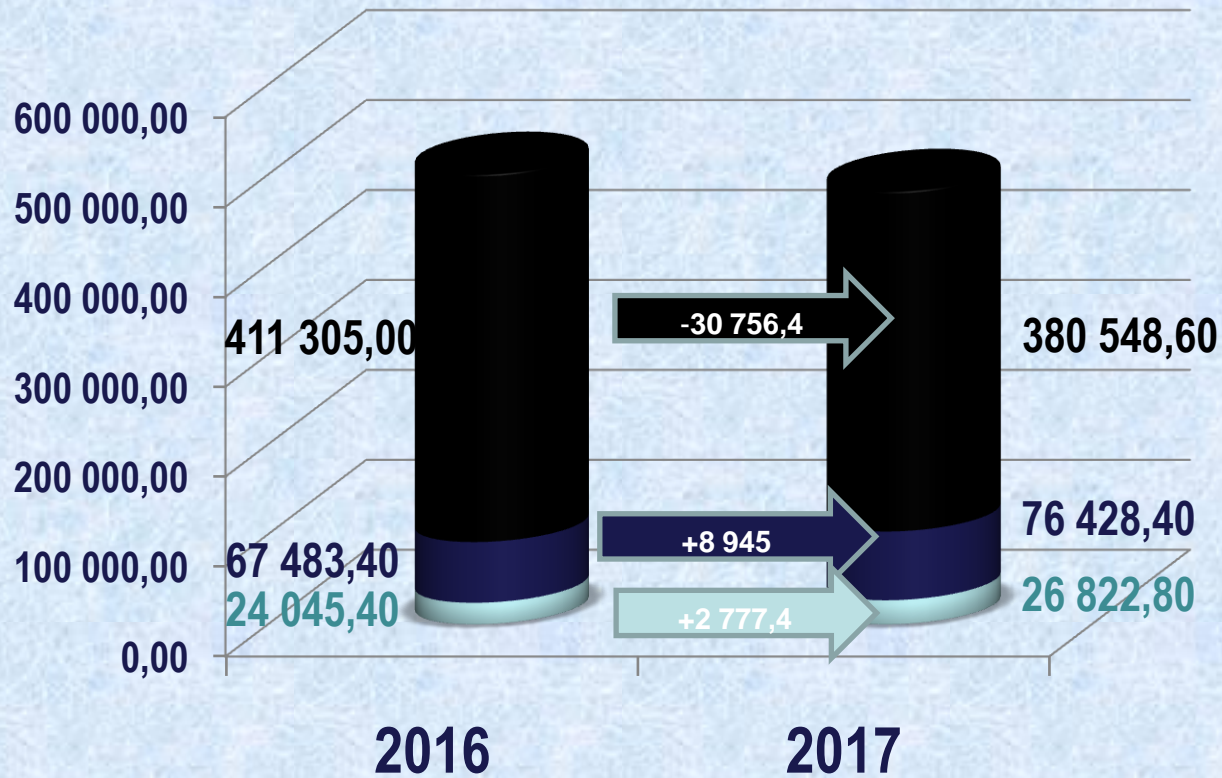


Структура собственных доходов муниципального района 2016-2017 годов в разрезе видов поступлений (в сопоставимых условиях)



Исполнение районного бюджета по доходам за 2016-2017 гг.

Тыс.рублей



- Безвозмездные поступления
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы

2016	2017	
502 834,6	483 799,7	96,2%



Основные итоги бюджетной политики за 2017 год

В течение 2017 года решены задачи, обозначенные в основных направлениях бюджетной политики на 2017-2019 годы

- ◆ *Обеспечение долгосрочной сбалансированности районного бюджета и в целом финансовой системы района;*
- ◆ *Повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;*
- ◆ *Повышение качества предоставления муниципальных услуг бюджетными и автономными учреждениями;*
- ◆ *Повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;*
- ◆ *Совершенствование процедур предварительного и последующего контроля;*
- ◆ *Обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджета, иных решений, общественного контроля их эффективности и результативности.*



Показатели социально-экономического развития Шегарского района за 2017 год

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	
1	Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	19,1
2	Индекс потребительских цен	в % к предыдущему году	102,8
3	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	4,417
4	Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	руб.	10696
5	Фонд заработной платы	млн. руб.	914,8
6	Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,6

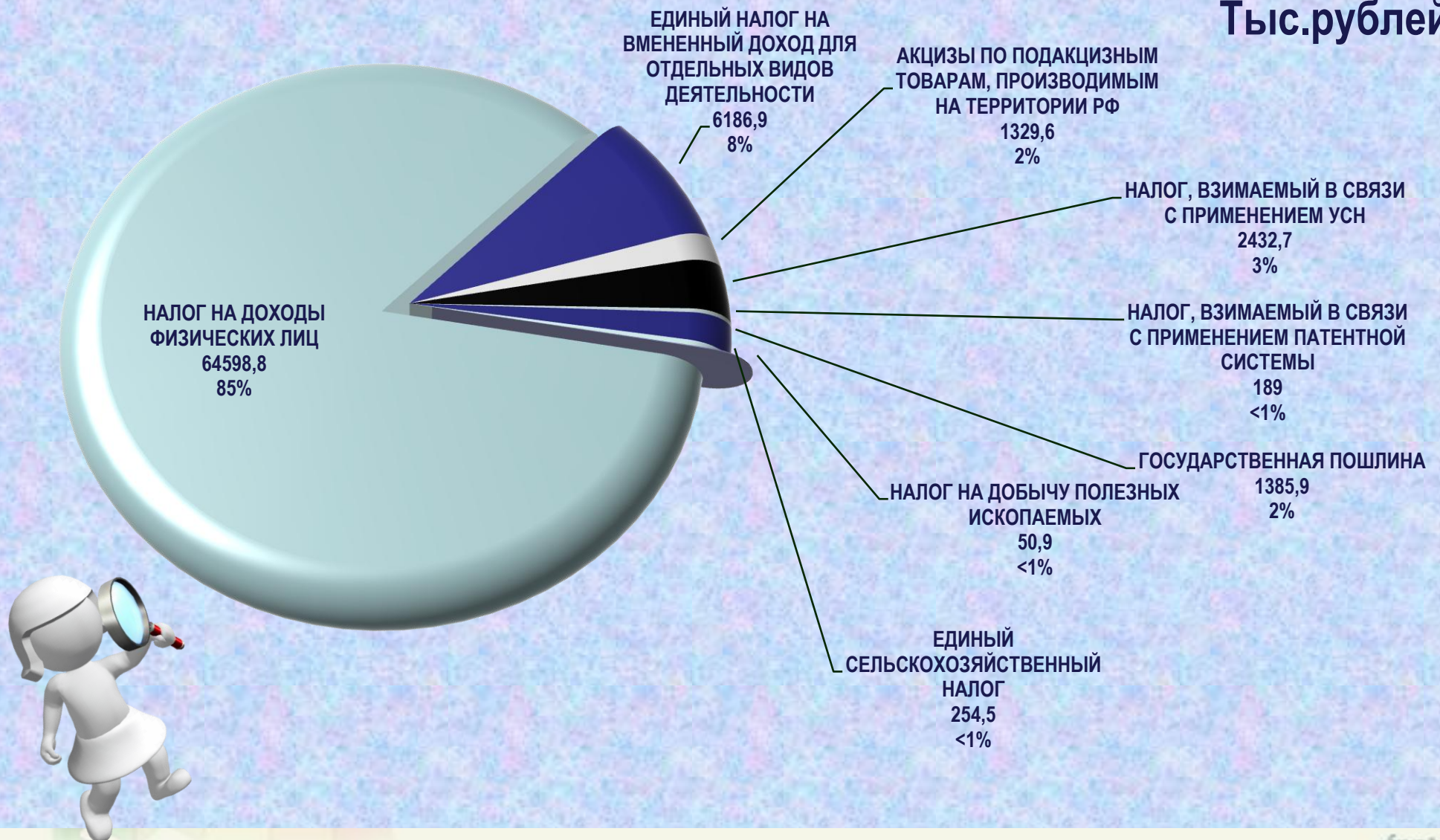
Основные характеристики исполнения консолидированного бюджета за 2017 год

Тыс.рублей

Наименование	Уточненный план на 2017 год	Исполнение за 2017 год
Доходы - всего	503 254,2	509 511,2
в том числе:		
- налоговые доходы	100 286,7	109 378,3
- неналоговые доходы	24 217,0	28 857,7
- безвозмездные поступления	378 750,5	371 275,2
Расходы - всего,	572 635,1	531 319,8
Дефицит (-), профицит(+)	-69 380,9	-21 808,6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего,	69 380,9	21 808,6
в том числе:		
- за счет остатков бюджетных средств прошлого года	69 380,9	21 808,6

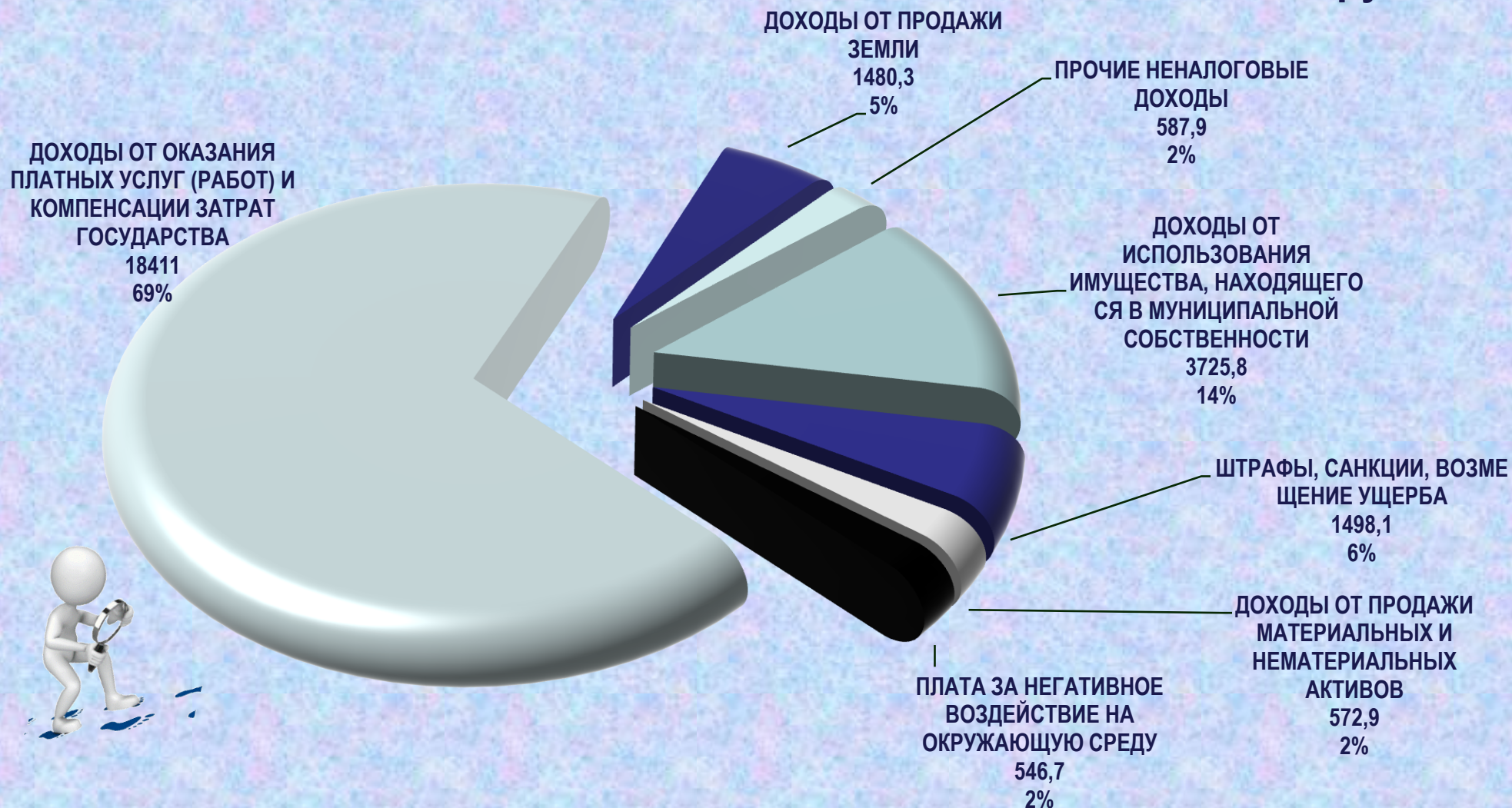
Структура налоговых доходов районного бюджета за 2017 год

Тыс.рублей



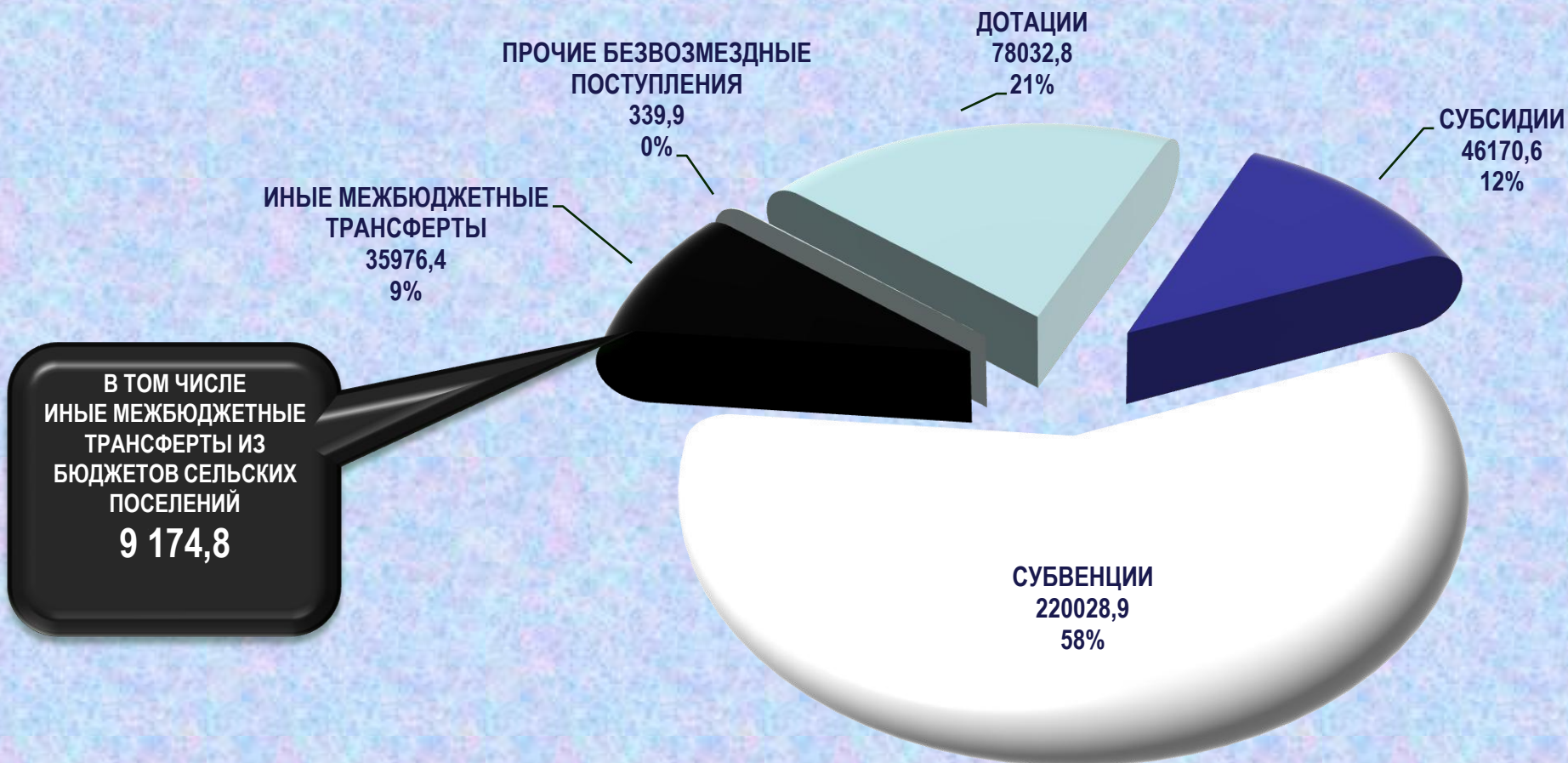
Структура неналоговых доходов районного бюджета за 2017 год

Тыс.рублей



Структура безвозмездных поступлений в бюджет за 2017 год

Тыс.рублей



Основные параметры исполнения районного бюджета за 2017 год



Структура расходов районного бюджета за 2017 год

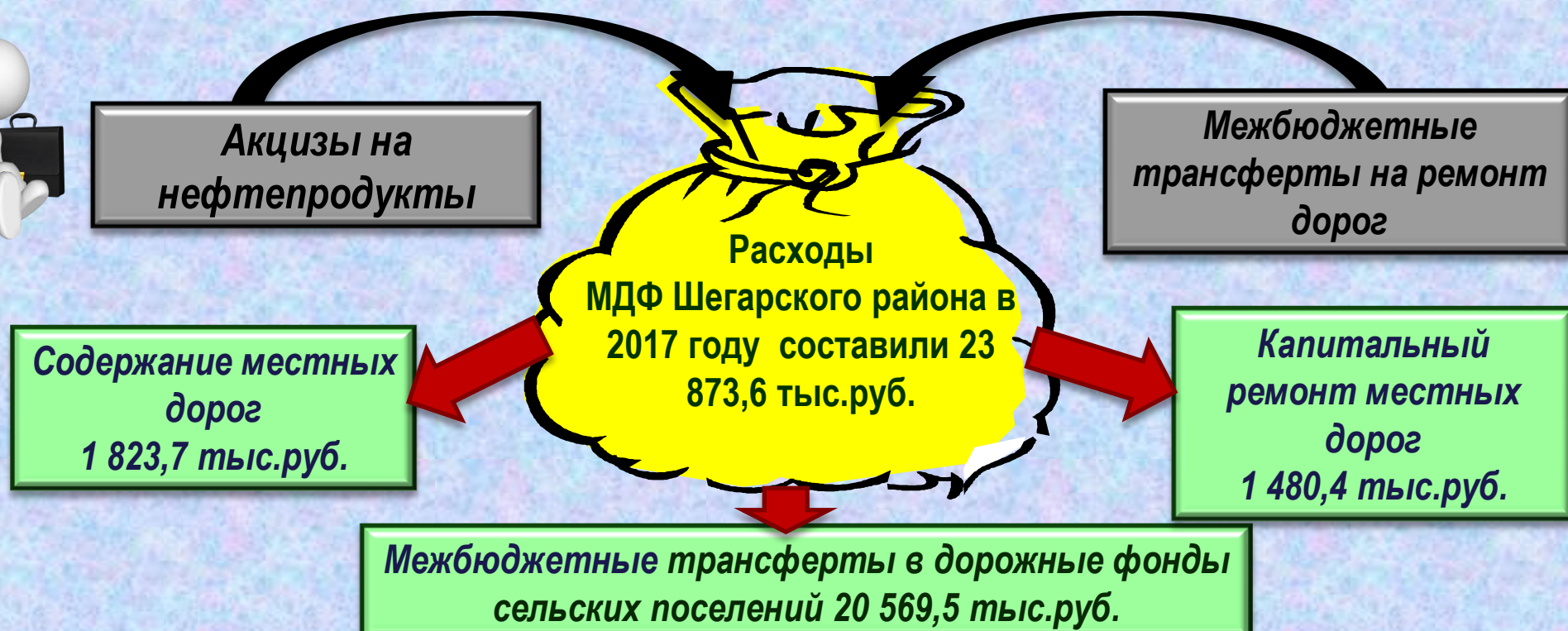
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Тыс.рублей



Расходы муниципального дорожного фонда Шегарского района (МДФ) за 2017 год

Обеспечение дорожной деятельности осуществляется посредством формирования и использования средств муниципального дорожного фонда Шегарского района.



В рамках ЦП «Развитие транспортной системы в Томской области» выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт пешеходных дорожек на территории Шегарского района. Отремонтировано 4,865 км дорог, стоимость ремонта 22,8 млн.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 20,7 млн.руб., за счет средств местного бюджета – 2,1 млн.руб.

Расходы на поддержку сельского хозяйства

Финансирование расходов на сельское хозяйство проводилось в рамках переданных на районный уровень отдельных государственных полномочий по следующим направлениям:

- ◆ осуществление управленческих функций органами местного самоуправления в сумме **2 875,0** тыс.руб., исполнено на **100%**;
- ◆ предоставление субсидий на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления в сумме **8979,0** тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета **1626,4** тыс. руб., исполнено на **100 %**;
- ◆ предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в сумме **375,4** тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета **304,2** тыс.руб., исполнено на **99,3 %**;
- ◆ поддержка малых форм хозяйствования) в сумме **2420,0** тыс.руб., исполнено на **100 %**.

Финансирование расходов на сельское хозяйство за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие подотрасли малых форм хозяйствования (ЛПХ, КФХ, ИП, СПОК) в МО "Шегарский район", создание из объединений на принципах сельскохозяйственной потребительской кооперации на период 2015-2017г» в сумме **190,0** тыс.руб., исполнено на **32,7%**.

- ✓ В целом, расходы на поддержку сельского хозяйства в 2017 году составили **14708,9** тыс.руб.



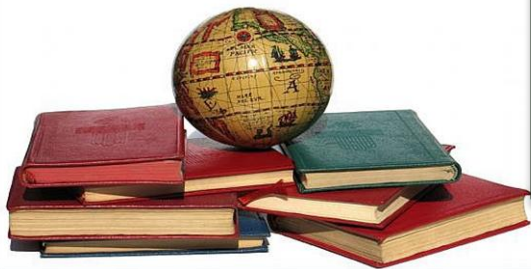
Расходы районного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство за 2017 год

Тыс.рублей

Коммунальное хозяйство	5 446,0
в том числе:	
▪ газоснабжение с.Вороновка Шегарского района Томской области	4 272,8
- в т.ч. за счет средств субсидии из областного бюджета	4 230,1
▪ подготовка коммунальных объектов к отопительному сезону	713,9
- в т.ч. за счет средств субсидии из областного бюджета	611,6
▪ прочие мероприятия в области коммунального хозяйства	459,3
Благоустройство	999,0
▪ содержание мест захоронения бытовых отходов	999,0
Итого без расходов сельских поселений	6 445,0

Для МУП «Комфорт» в декабре 2017 г. Приобретена ассенизационная машина на основе ГАЗ в сумме 1 573,5 тыс.руб.

Расходы районного бюджета на образование за 2017 год



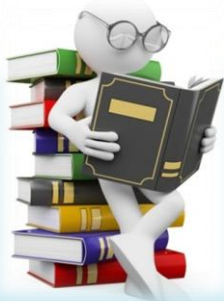
Расходы районного бюджета на образование в 2017 году исполнены на сумму **277 999,9 тыс. рублей**

За счет указанных средств:

- ✓ осуществляется обеспечение деятельности 3 детских дошкольных учреждений (39 688,7 тыс.руб.),
- ✓ 16 общеобразовательных школ (201 359,8 тыс.руб.),
- ✓ 3 учреждения дополнительного образования (29 889,5 тыс.руб.),
- ✓ расходы на молодежную политику и оздоровление детей (1 969,2 тыс.руб.),
- ✓ другие вопросы в области образования (5 092,7 тыс.руб.)



Расходы районного бюджета на образование за 2017 год (продолжение)



➤ Произведен капитальный ремонт:

- кровли здания Баткатской школы – 4,2 млн.рублей;
- части кровли здания Трубачевской школы-0,6 млн.рублей;
- части кровли здания и утепление наружных стен спальни на 1 этаже в детском саду №2 в с.Мельниково- 0,6 млн.рублей;

➤ Отремонтированы полы в младшей группе в детском саду «Лесная Дача»- 0,2 млн.рублей, за счет средств депутатов областной Думы установлены пластиковые окна.

➤ Приобретены новые кровати, мебель, кухонное оборудование и произведено ограждение части территории детского оздоровительного лагеря «Обская волна» - 0,8 млн.рублей;

➤ Произведена замена светильников в учебных классах Анастасьевской, Бабарыкинской, Побединской и Маркеловской школах – 0,8 млн.рублей;

➤ В рамках софинансирования 50% приобретен автобус в Маркеловскую СОШ, стоимостью 1,8 млн.рублей;

➤ Установлены:

- пластиковые окна в 4-х группах детского сада №1 с.Мельниково, стоимостью 0,4 млн.рублей;
- теневые навесы в Маркеловской и Бабарыкинской школах -0,5 млн.рублей.

Отдых и оздоровление детей и молодежи в 2017 году

■ Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Шегарского района – направление работы Отдела образования Администрации Шегарского района и образовательных организаций Шегарского района.

Итого расходы за 2017 год 1969,2 тыс.руб.

Из них за счет местного бюджета 380,4 тыс.руб.,
областного бюджета 1589,1 тыс.руб.



Расходы на культуру в 2017 году

➤ Расходы на культуру исполнены на **98,5 %** и составили **35570,7** тыс.руб. при плане **36096,7** тыс.руб.

На территории Шегарского района функционировало

- 15 клубов,
- 16 библиотек
- краеведческий музей в с.Мельниково.

В 2017 году произведен текущий ремонт помещения клуба с. Вороновка в сумме 552,5 тыс.руб., в с.Победа проведен капитальный ремонт здания Дома культуры в сумме 2800,0 тыс.руб.



Социальная политика в 2017 году

Финансирование расходов, включенных в данный раздел в основном производится за счет субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджета, а именно:

- субвенции на осуществление госполномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам на содержание детей в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме **2283,7** тыс.руб.;
- субвенции на осуществление госполномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме **18391,0** тыс.руб.;
- субвенции на осуществление госполномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в рамках государственной программы "Детство под защитой на 2014-2019 годы" в сумме **5115,3** тыс.руб.;
- субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме **382,6** тыс.руб.;
- субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме **1683** тыс.руб.;
- субсидии на реализацию ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" в сумме **3709,8** тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета **1715** тыс.руб.;
- МБТ для исполнения судебных актов по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так же детей из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения в сумме **3400,0** тыс.руб.;
- МБТ на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак в сумме **500,0** тыс.руб.

В 2017 году обеспечено жильем 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего в районе на 01.01.2018 г. **65** приемных семей, **73** приемных родителей.

В рамках софинансирования субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, а также на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности помощь оказана 5 семьям. На эти цели выделены средства из областного и федерального бюджетов в размере **3709,8** тыс.руб. Данные средства израсходованы в полном объеме. Софинансирование из местного бюджета составило **541,6** тыс.руб.

Расходы на ФК и спорт в 2017 году

В 2017 году расходы на физическую культуру и спорт составили **5921,5** тыс.руб. при плане **6122,7** тыс.руб., что составляет 97% планового назначения.

Из них:

- на финансовое обеспечение муниципального задания МАУК «Культурно-спортивный центр Шегарского района» из районного бюджета направлено **3 860,0** тыс. руб.;
- на цели не связанные с выполнением муниципального задания (субсидии на иные цели) в сумме **1941,0** тыс.руб., в том числе:
 - на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в размере **1698,0** тыс.руб.;
 - на приобретение хоккейной формы для женской команды по хоккею с шайбой "Зубр" в сумме **50,0** тыс.руб.;
- на приобретение ткани и фурнитуры для пошива костюмов к открытию 34-х областных зимних сельских спортивных игр "Снежные узоры" в сумме **102,0** тыс.руб.;
- на призовой фонд регионального турнира по борьбе самбо, посвященный памяти Кавалера ордена Мужества Дмитрия Данько в сумме **50,0** тыс.руб.;
- на проведение декады инвалидов в рамках МП "Доступная среда на период 2017-2020 годы" в сумме **9,0** тыс.руб.;
- из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области в сумме **32,0** тыс.руб. на укрепление материально-технической базы



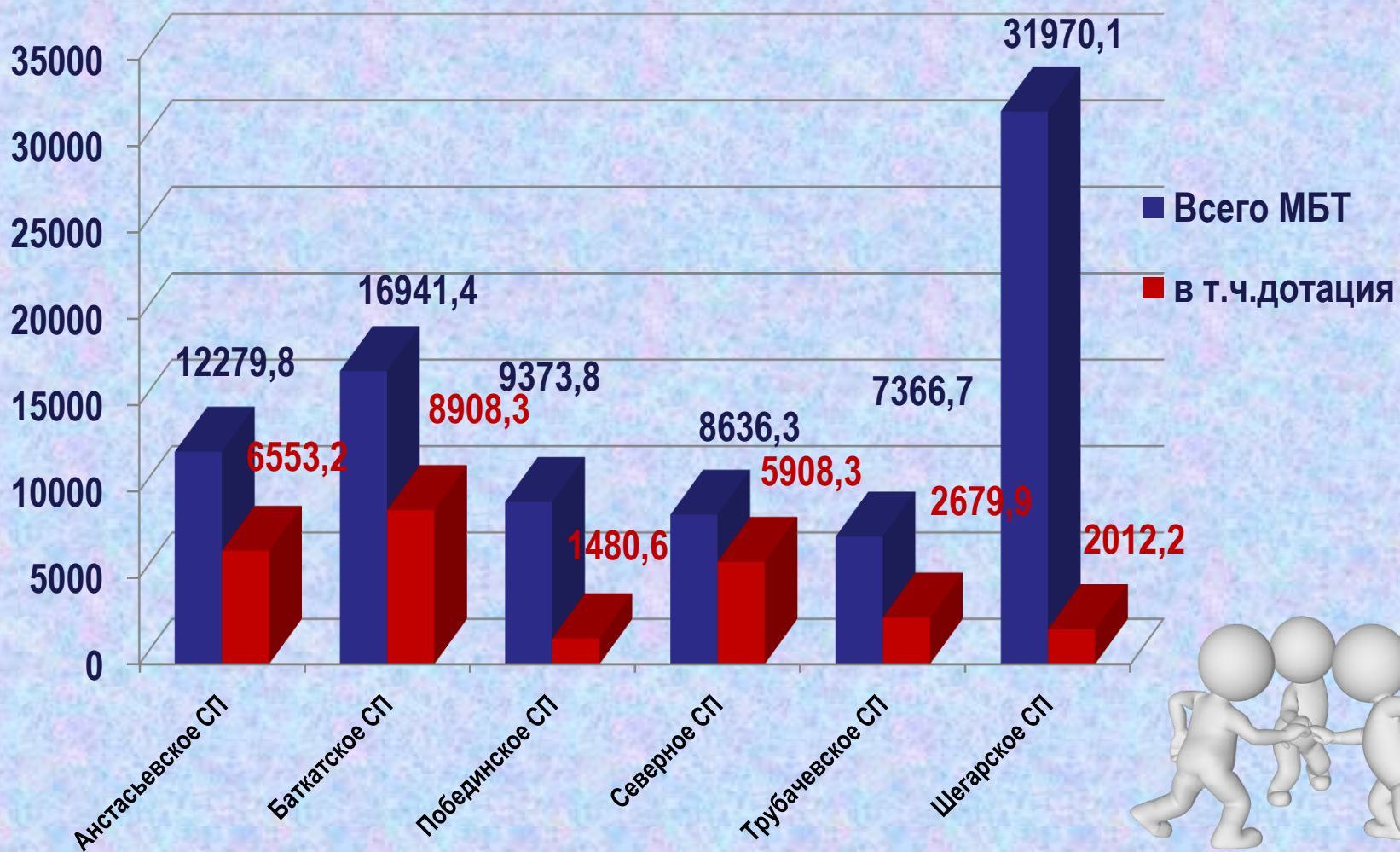
Межбюджетные трансферты в 2017 году

Безвозмездные перечисления	Кассовый план на 2017г., тыс.руб.	Исполнение на 01.01.18г., тыс.руб.	% исполнения
Из областного бюджета	417803,1	390727,2	94,0
Из районного бюджета	93897,6	86568,0	92,2
Из бюджетов поселений	9174,8	9174,8	100,0



В 2017 году шесть бюджетов сельских поселений получили финансовую помощь из районного бюджета на общую сумму **86568,0** тыс.руб. (по всем разделам), что составляет **17,2%** общего объема расходов бюджета района. В структуре межбюджетных трансфертов дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений занимает **31,8%** или **27542,5** тыс.руб. Остальная часть перечисленных в бюджеты поселений средств – целевые средства местного, областного и федерального бюджетов.

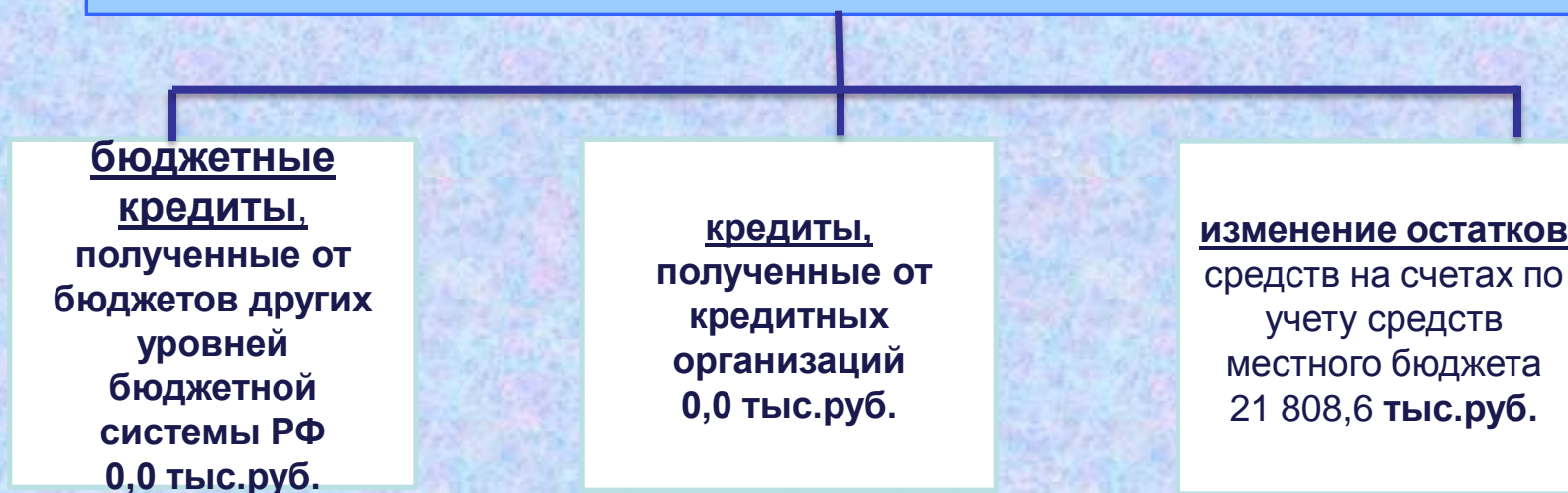
Показатели финансовой помощи, предоставленной из районного бюджета бюджетам сельских поселений в 2017 году



Источники финансирования дефицита бюджета района за 2017г.

В процессе принятия и исполнения районного бюджета большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Районный бюджет за 2017 год исполнен с дефицитом в сумме 21 808,6 тыс.руб., источником погашения которого является наличие остатков средств на счете бюджета на 01.01.2017

Источники финансирования дефицита бюджета района в 2017 году



муниципальный долг, то есть совокупность долговых обязательств муниципального образования = 0,0 тыс.руб

Предельный объем дефицита районного бюджета был утвержден в сумме **40952,0** тыс.руб. При утвержденном консолидированном дефиците бюджета в сумме **69380,9** тыс.руб., запланированном по бюджету муниципального образования «Шегарский район», фактический дефицит консолидированного бюджета составил **21808,6** тыс.руб., при этом в районном бюджете сложился дефицит в сумме **20590,1** тыс.руб., по своду бюджетов сельских поселений сложился дефицит в сумме **1218,5** тыс. руб.

Муниципальные программы

№	Наименование муниципальных программ	План на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения
1.	«Развитие образования в Шегарском районе на 2015-2019 годы»	3 424,1	3 084,0	90,1
2.	«Устойчивое развитие сельских территорий Шегарского района на 2015-2017 годы и период до 2020 года»	1 100,0	541,6	49,2
3.	«Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на период 2015-2017 годы»	80,0	0	0
4.	«Развитие подотрасли малых форм хозяйствования (ЛПХ, КФХ, ИП, СПОК) в муниципальном образовании “Шегарский район”, создание их объединений на принципах сельскохозяйственной потребительской кооперации на период 2015-2017 годы»	310,0	180,2	58,1
5.	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шегарского района на период 2015-2020 гг.»	770,5	695,7	90,3
6.	«Повышение общественной безопасности в Шегарском районе на период 2015-2017 гг.»	344	343,2	99,8
7.	«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на период 2015-2020гг.»	1 700,0	1 459,4	85,9
8.	«Газификация Шегарского района на период 2015-2017гг.»	42,7	42,7	100
9.	«Доступная среда для инвалидов на период 2017-2020 гг.»	420,0	297,5	70,8

Муниципальные программы (продолжение)

№	Наименование муниципальных программ	План на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения
10.	«Поддержка молодых специалистов на территории Шегарского района на 2017-2019 годы»	625,0	625,0	100
11.	«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Шегарского района (2015-2017 годы)»	85,0	85,0	100
12.	«Развитие культуры на период 2015-2019гг.»	100,0	50,0	50
13.	«Развитие молодежной политики в муниципальном образовании "Шегарский район" на 2017-2019 годы»	25,0	24,9	99,6
14.	«Развитие туризма на территории Шегарского района на 2017-2020 годы»	3,3	3,3	100



**«Бюджет для граждан»
подготовлен Управлением финансов
Администрации Шегарского района**

•Контактная информация:

636130, Томская область, с. Мельниково, ул. Калинина, д. 51
т/факс(8-38-247) 2-23-62

•Руководитель Управления финансов
Татьяна Геннадьевна Черняева;
(8-38-247) 2-10-62

•Заместитель начальника
Татьяна Алексеевна Майкова;
(8-38-247) 2-19-39.

•**График работы Управления финансов:**
с понедельника по пятницу -с 9-00 до 17-00;
суббота, воскресенье -выходные дни.
Обеденный перерыв -с 13-00 до 14-00.

