



Бюджет для граждан

**на основе отчета
об исполнении бюджета
за 2016 год**

Муниципальное образование «Шегарский район»

Уважаемые граждане - жители Шегарского района!

«Бюджет для граждан» по отчету об исполнении бюджета за 2016 год познакомит Вас с результатами исполнения основного финансового документа Шегарского района за 2016 год согласно Решения Думы Шегарского района от 16.05.2017 №174.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна для всех, так как бюджет затрагивает интересы каждого жителя Шегарского района.

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме отразить результаты и итоги финансовой жизни района.

Начальник Управления финансов Т.Г.Черняева

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 Шегарского района



Бюджет
Шегарского
района



Бюджет
Анастасьев-
ского
сельского
поселения



Бюджет
Баткатского
сельского
поселения



Бюджет
Победин-
ского
сельского
поселения



Бюджет
Северного
сельского
поселения



Бюджет
Трубачев-
ского
сельского
поселения



Бюджет
Шегарского
сельского
поселения

Консолидированный бюджет муниципального образования «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



Основные параметры исполнения районного бюджета за 2016 год

**Налоговые
доходы**
67483,4
тыс.руб.

**Неналоговые
доходы**
24054,4
тыс.руб.

**Безвозмездные
поступления**
411305,8
тыс.руб.

Доходы бюджета 502834,6 тыс.руб.

**Доходы в
расчете
на 1 человека**
26081,99 руб.

БЮДЖЕТ

**Расходы в
расчете на 1
человека**
26119,82 руб.

Расходы бюджета 503564,1 тыс.руб.

- Образование
264034,9 тыс.руб.
- Национальная экономика
77930,2 тыс.руб.
- Общегосударственные
вопросы
42374,2 тыс.руб.
- Социальная политика
36799,9 тыс.руб.
- Межбюджетные
трансферты
выделяемые поселениям
30258,7 тыс.руб.
- Культура
26785,6 тыс.руб.
- Жилищно-коммунальное
хозяйство
19193,2 тыс.руб.
- Физическая культура
и спорт
5456,6 тыс.руб.
- Национальная
безопасность и
национальная оборона
730,9 тыс.руб.

Основные характеристики исполнения консолидированного бюджета МО «Шегарский район» за 2016 год

тыс.руб.

Наименование	Уточненный план на 2016 год	Исполнение за 2016 год
Доходы - всего	515 292,7	528 522,3
в том числе:		
- налоговые доходы	97 958,0	100 771,5
- неналоговые доходы	20 235,4	26 276,1
- безвозмездные поступления	397 099,3	401 474,6
Расходы - всего,	560 799,9	508 889,4
Дефицит (-), профицит(+)	-45 507,2	19 632,9
Источники финансирования дефицита бюджета - всего,	45 507,2	19 632,9
в том числе:		
- за счет остатков бюджетных средств прошлого года	45 507,2	19 632,9

Доходы бюджета

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Доходы бюджета

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации:

- налог на доходы физических лиц
- акцизы
- единый налог на вмененный доход
- иные налоги

Неналоговые доходы

Поступления доходов от использования государственного (муниципального) имущества, от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, штрафных санкций за нарушение законодательства, иных неналоговых платежей

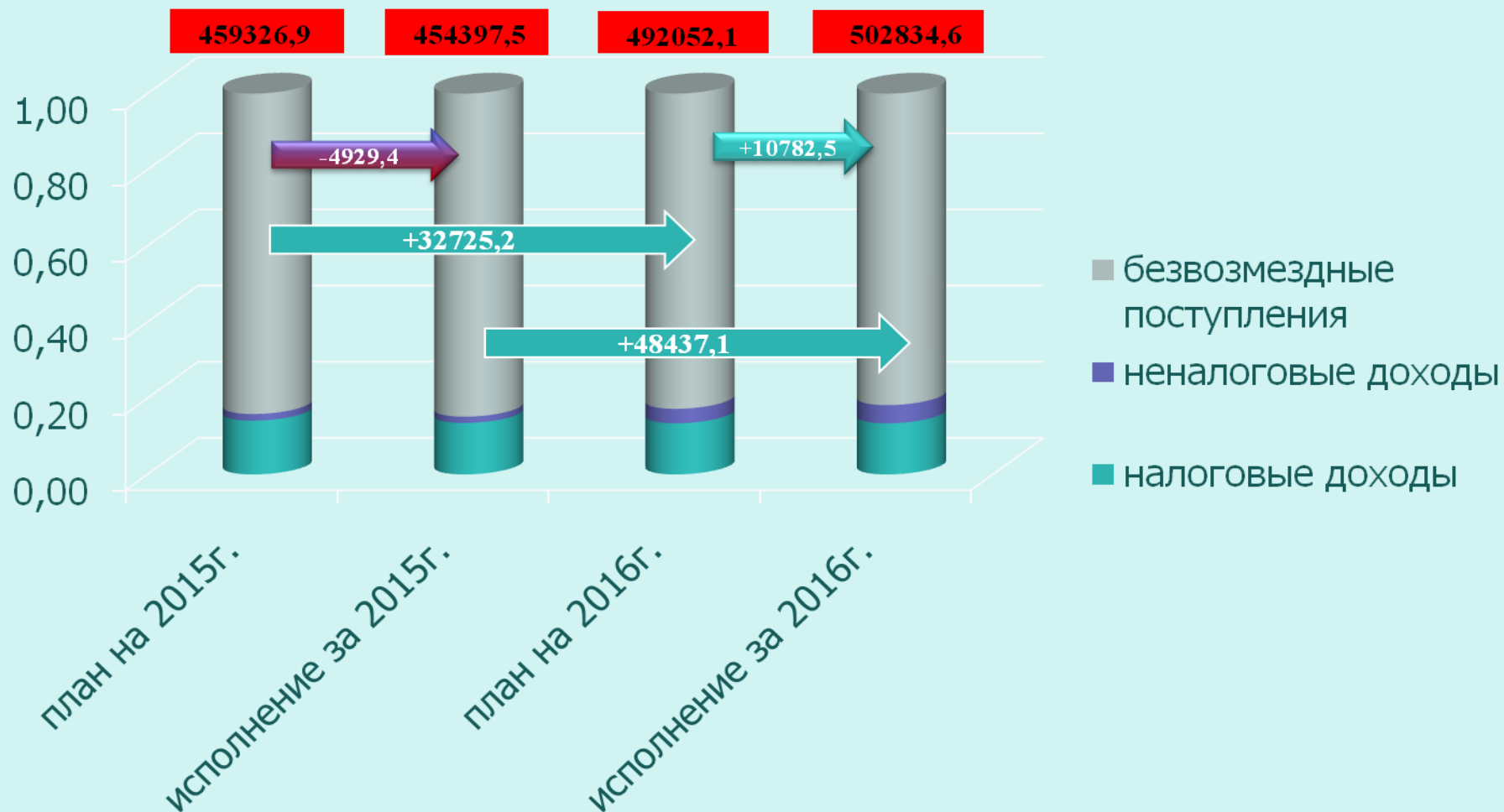
Безвозмездные поступления

Поступления доходы в виде финансовой помощи, полученной от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ (межбюджетные трансферты), безвозмездные поступления от организаций и граждан

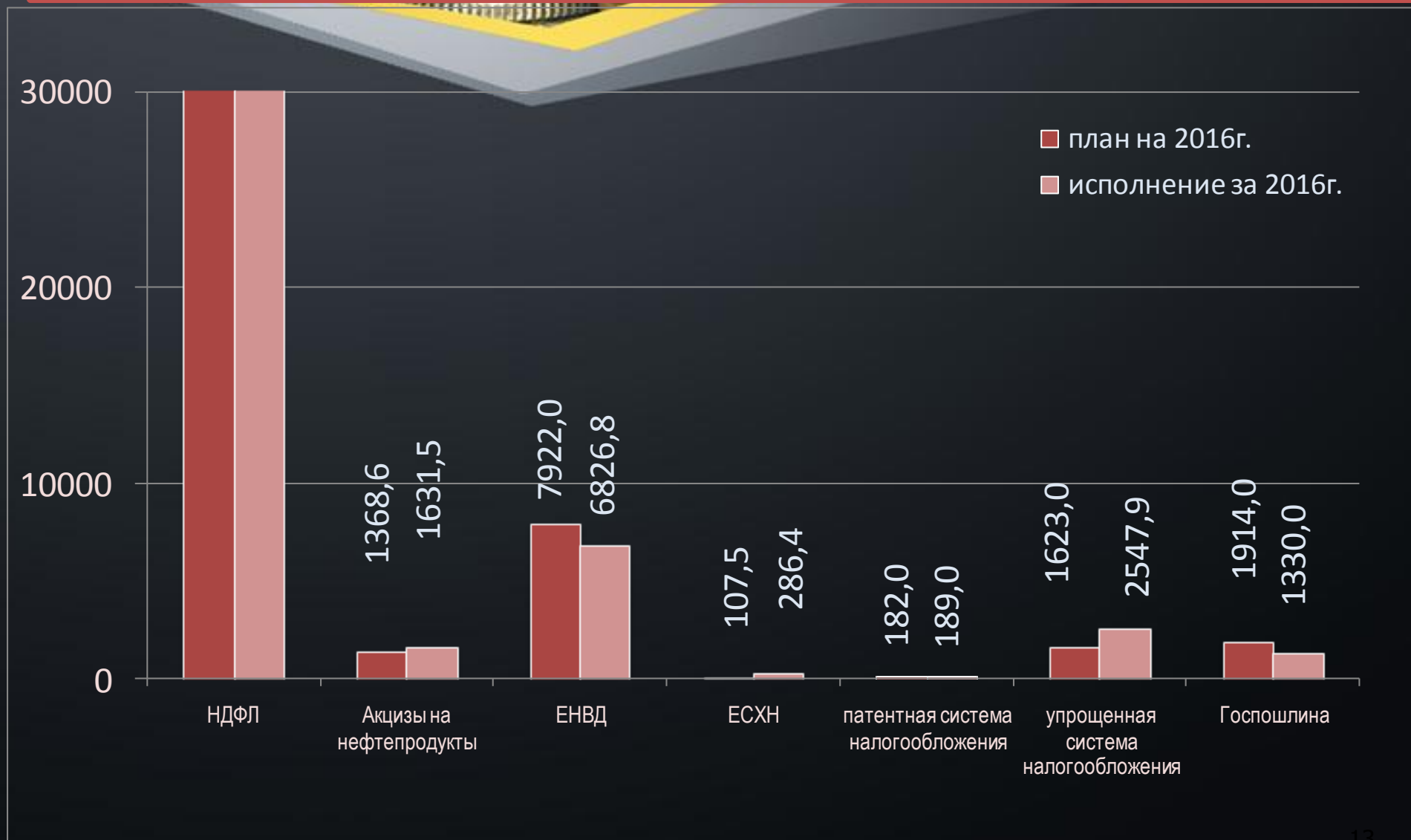
Исполнение консолидированного бюджета по доходам за 2016 год



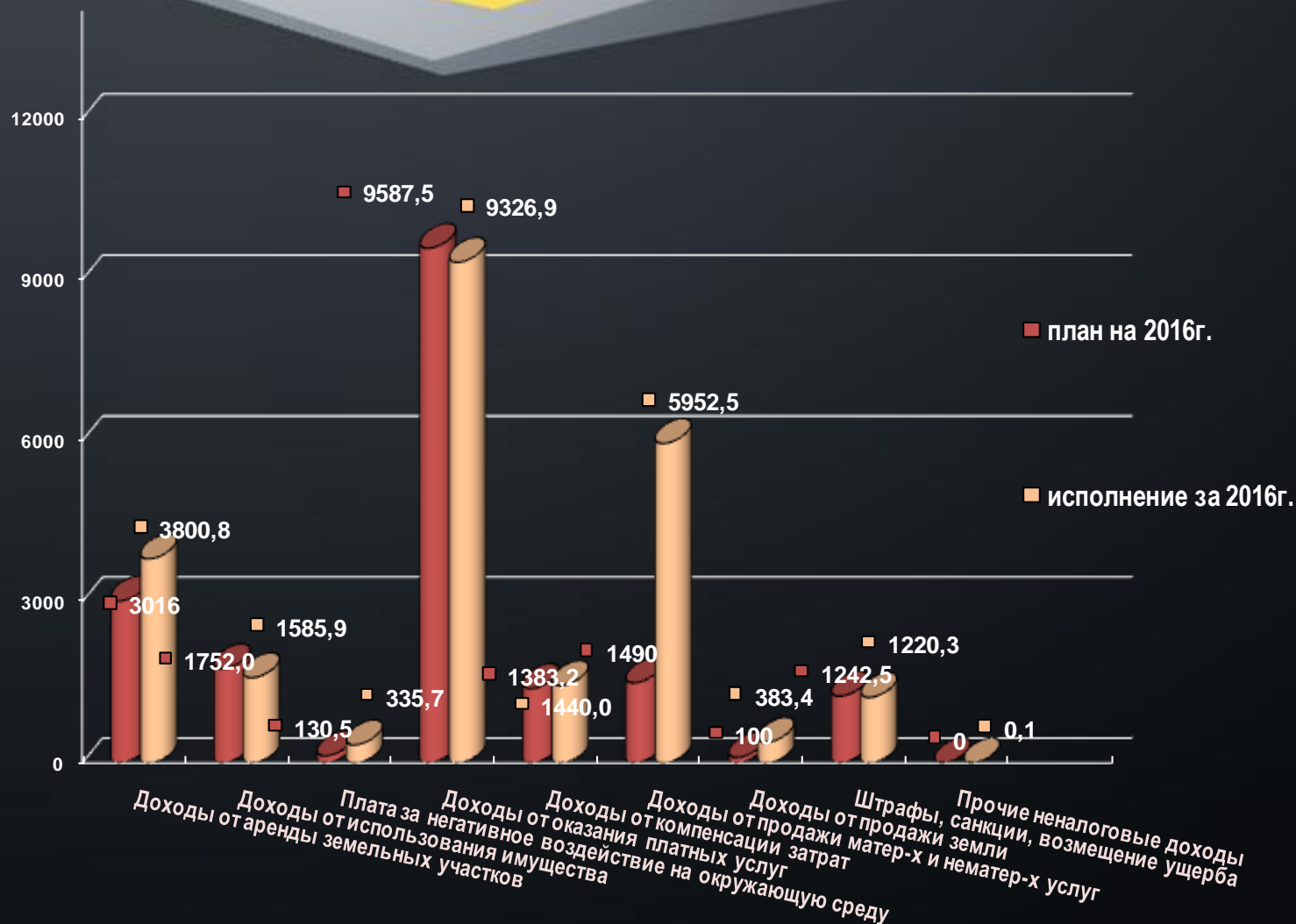
Исполнение районного бюджета по доходам за 2015-2016 гг.



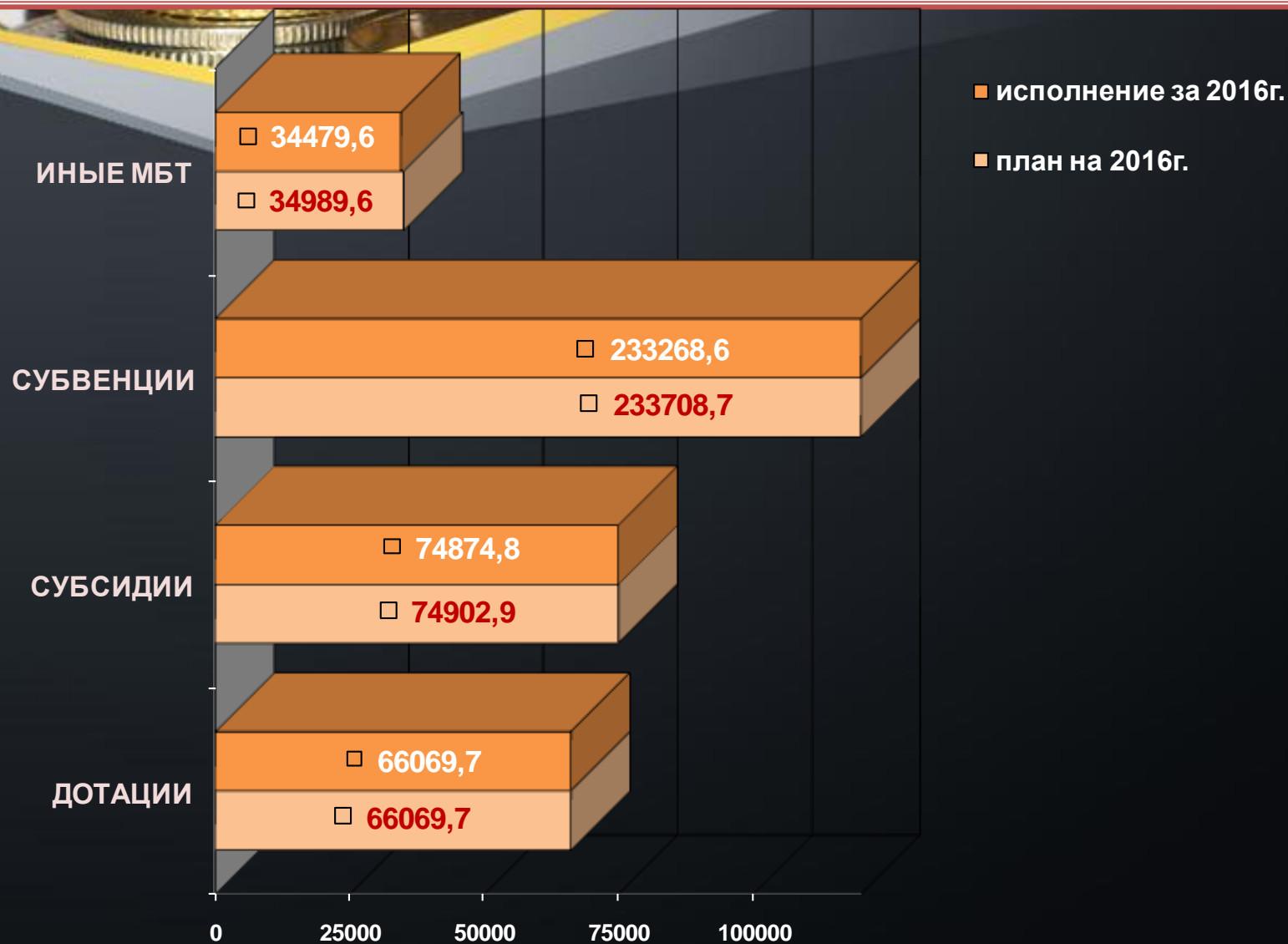
Структура исполнения налоговых доходов бюджета района за 2016г.



Структура исполнения неналоговых доходов бюджета района за 2016г.

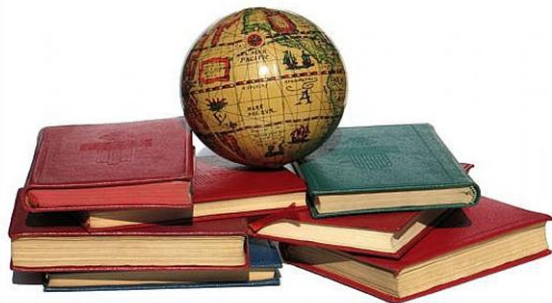


Структура исполнения безвозмездных поступлений в бюджета района за 2016г.



Расходы районного бюджета за 2016 год

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

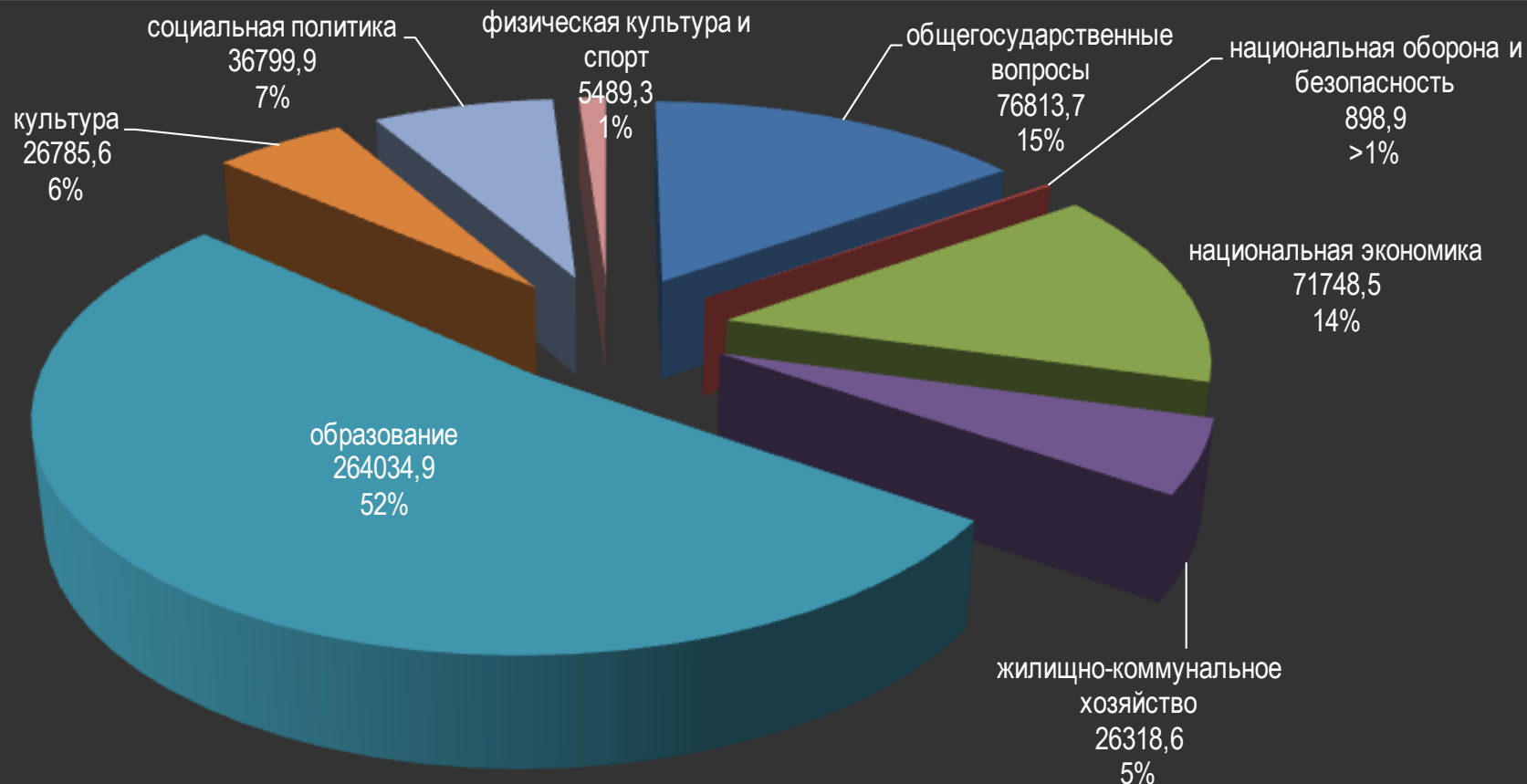


Районный бюджет за 2016 год является социально ориентированным.

Расходы на образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт составили 333077,0 тыс. руб. или 66,1 % всех расходов бюджета.



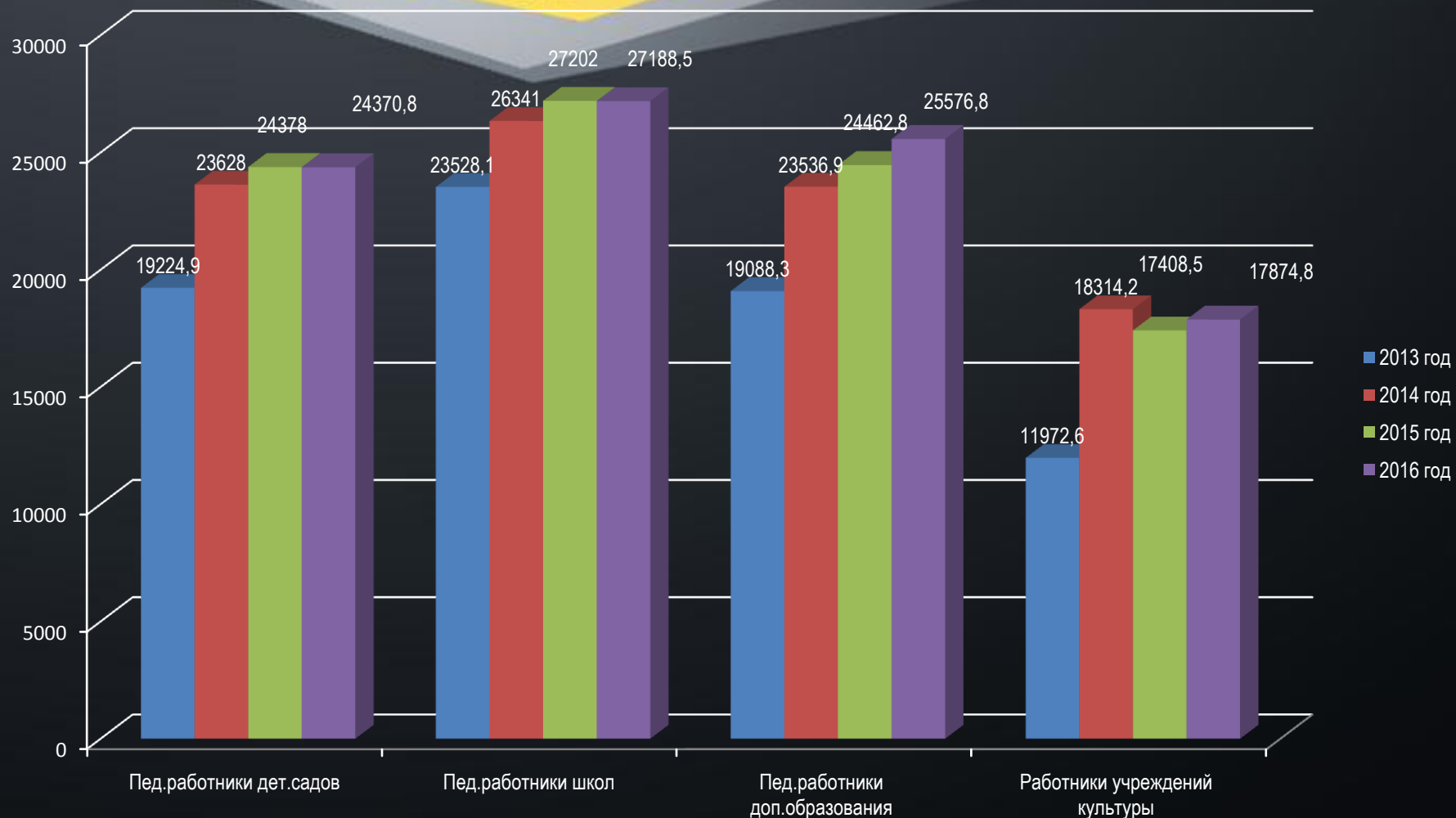
Структура исполнения консолидированного бюджета по расходам за 2016 год



Муниципальные программы

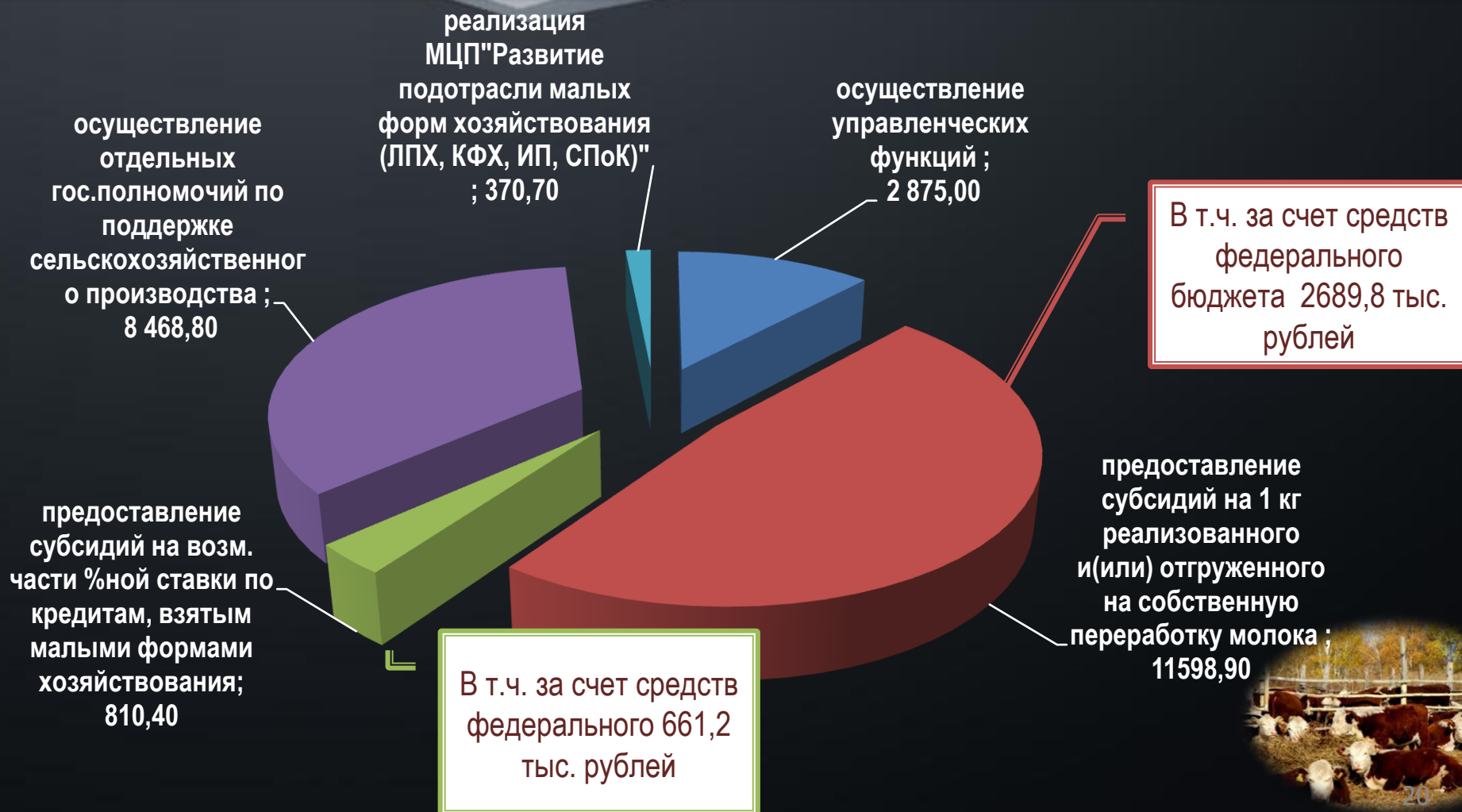
№	Наименование муниципальных программ	План на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения
1.	"Развитие образования в Шегарском районе на 2015-2019 годы»	2943,7	2927,9	99,5
2.	"Устойчивое развитие сельских территорий Шегарского района на 2015-2017 годы и период до 2020 года"	610,0	610,0	100,0
3.	"Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на период 2015-2017 годы"	350,0	233,3	66,7
4.	"Развитие подотрасли малых форм хозяйствования (ЛПХ, КФХ, ИП, СПoК) в муниципальном образовании "Шегарский район", создание их объединений на принципах сельскохозяйственной потребительской кооперации на период 2015-2017 годы"	440,0	370,7	84,3
5.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шегарского района на период 2015-2020 г.г. "	900,4	900,4	100,0
6.	"Повышение общественной безопасности в Шегарском районе на период 2015-2017 г.г. "	302,6	302,6	100,0
7.	"Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на период 2015-2020гг."	2127,3	1855,1	87,2
8.	"Газификация Шегарского района на период 2015-2017г.г.»	164,8	122,1	74,1
9.	"Доступная среда для инвалидов"	375,0	365,0	97,3
	ВСЕГО:	8213,8	7687,1	93,6

Средняя заработная плата работников бюджетной сферы по Указам Президента Российской Федерации



Расходы на сельское хозяйство в 2016 году

Расходы на поддержку сельского хозяйства в 2016 году составили
23 988,3 тыс.руб.



Расходы муниципального дорожного фонда Шегарского района (МДФ) за 2016 год



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

*Акцизы на
нефтепродукты*

Содержание
местных дорог
1822,2 тыс.руб.

*Межбюджетные
трансферты на
ремонт дорог*

Капитальный ремонт
местных дорог **6076,7
тыс.руб.**

Расходы МДФ
Шегарского района в
2016 году составили
51485,6 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты в
дорожные фонды сельских
поселений **43586,4 тыс.руб.**

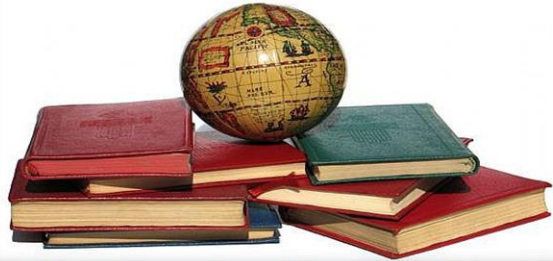


за счет средств областного и местного бюджетов выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Шегарский район», общей сложностью отремонтировано **11,8 км** дорог, стоимость ремонта - **30,9 млн.рублей**.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за 2016 год

Коммунальное хозяйство	14189,1
в том числе:	12210,2
- газоснабжение с.Вороновка Шегарского района Томской области	
- в т.ч. за счет средств субсидии из областного бюджета	12088,1
- подготовка коммунальных объектов к отопительному сезону	431,8
- в т.ч. за счет средств субсидии из областного бюджета	367,7
- субсидии МУП «Комфорт» на финансовое обеспечение затрат в связи с приобретением техники в целях укрепления МТБ, а также ГСМ и электроэнергии	703,4
- замена и установка угольных котлов в школах (Трубачевская СОШ, Гусевская СОШ)	843,7
Благоустройство	496,6
-содержание мест захоронения бытовых отходов	496,6
Итого без сельских поселений	14685,7

Расходы на образование в 2016 году



Расходы районного бюджета на образование в 2016 году исполнены на сумму **264034,8 тыс. рублей**

За счет указанных средств:

осуществляется обеспечение деятельности **3** детских дошкольных учреждений (**35028,2 тыс.руб.**),

16 общеобразовательных школ (**192673,1 тыс.руб.**),

3 учреждений дополнительного образования (**26422,7 тыс.руб.**),

расходы на молодежную политику и оздоровление детей (**1862,3 тыс.руб.**),

другие вопросы в области образования (**8048,5 тыс.руб.**)



Расходы на образование в 2016 году (продолжение)

- - произведен капитальный ремонт спортивного зала Бабарыкинской СОШ за счет средств федерального бюджета - **4,4 млн.рублей**, построены тентовые навесы во детском саду №2 с.Мельниково и детском саду «Лесная дача» - **250 тыс.рублей.**, в них же установлена система видеонаблюдения - **597,6 тыс.рублей.**
- Установлены:
- - дублирующие сигналы в 4-х школах: Бабарыкинской, Баткатской, Каргалинской и Маркеловской, израсходовано **280,5 тыс.рублей**;
- - система видеонаблюдения в «Каргалинской ООШ» - **357,6 тыс.руб.** и «Побединской СОШ» - **357,4 тыс.руб.**
- - тентовый навес в Монастырской школе.
- - теплосчетчики в 5-ти сельских школах на **900,4 т.р.**
- - в Детской школе искусств произведен капитальный ремонт части крыши.
- - за счет средств областного бюджета в детский сад №2 приобретены 2 стиральные машины, элементы детской игровой площадки, в детский сад «Лесная дача» - телевизор, мебель, произведен ремонт освещения и бортов хоккейной коробки на Молодежном центре; ремонт кровли и стены здания спортивной школы **927,0 тыс.руб..**



Расходы на культуру в 2016 году

Расходы районного бюджета на культуру в 2016 году исполнены на сумму **26785,6 тыс. рублей**

За счет указанных средств 3 муниципальных учреждения культуры:

МАУК «Культурно-спортивный центр Шегарского района»

- **14 клубов**



МБУК «Краеведческий музей Шегарского района»



МКУК «Шегарская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

- **16 филиалов,**



- Отремонтировано часть помещения бывшего детского сада в с.Вороновка под клуб и спортивный зал, на ремонт израсходовано **546,5 тыс.руб.**, из них средств областного бюджета в сумме 500,0 тыс. рублей. 25 декабря 2016 г прошло открытие клуба.
- В с.Баткат проведен капитальный ремонт мягкой кровли Дома культуры, выделены средства на проведение капитального ремонта крыши ДК «Заря» в с.Мельниково в размере 600 тыс.рублей.
- Приобретен микроавтобус на 12 мест **Газель** стоимостью **995 т.р.**, в т.ч. за счет обл.бюджета 500 тыс.рублей.

Расходы на социальную политику в 2016 году

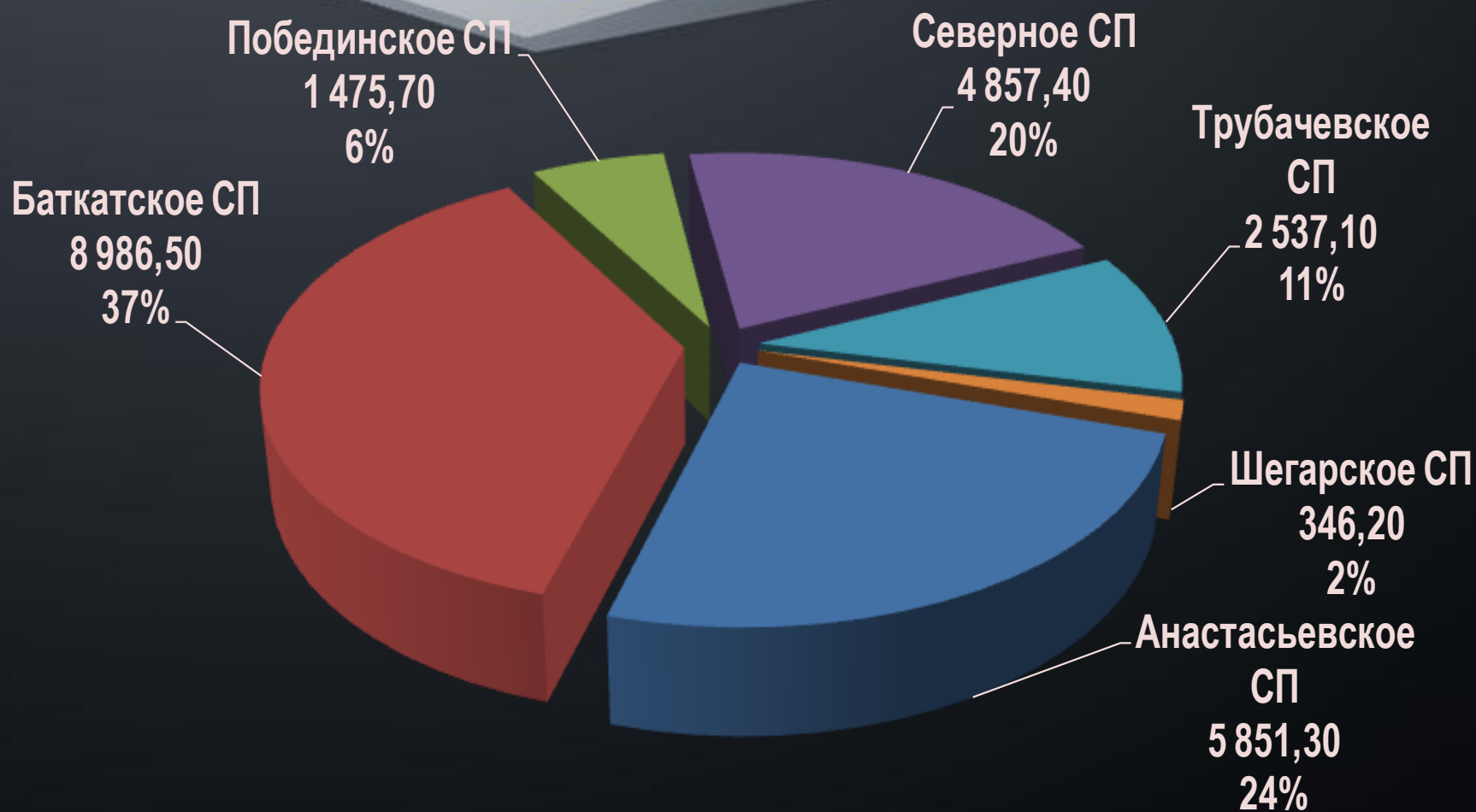
- Выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме 18 097,0 тыс.руб.;
- Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 242 тыс.руб.;
- Ежемесячные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 2947,6 тыс.руб.;
- Реализация ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности в сумме 1 522 тыс.руб.;
- Реализация ГП "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов сельской местности в сумме 1 225,5 тыс.руб.
- Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, а также на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности помощь оказана 5 семьям. Средства областного и федерального бюджетов -3 357,5 тыс. руб. , из местного бюджета составило 610 тыс. руб.
- Приобретено 13 квартир из средств субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения на сумму 11 045,8 тыс.руб.
- Всего в районе на 01.01.2017 г. 67 приемных семей, 78 приемных родителей, 114 детей передано в семьи на воспитание, 42 ребенка находится под опекой. Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, получили семьи на 12 детей
- Расходы на ремонт жилья ветеранам, вдовам ВОВ, труженикам тыла – 1000 тыс.руб.

Расходы на физическую культуру и спорт в 2016г.

- В 2016 году расходы на физическую культуру и спорт составили 6,4 млн. руб. Из них основную долю расходов составляют расходы на оплату труда 3,4 млн.р или 62%.
- Расходы на приобретение спортивного инвентаря и экипировки составили 616,5 тыс. руб.
- В декабре 2016 года в с.Вороновка введен в эксплуатацию спортивный зал, после капитального ремонта помещения площадью 72 кв.м, что позволило проводить тренировочные занятия для детей по борьбе самбо.
- На областных зимних сельских спортивных игра «Снежные узоры» наша команда заняла 1-ое общекомандное место в своей группе.



Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 2016 году



Источники финансирования дефицита бюджета района за 2016г.

В процессе принятия и исполнения районного бюджета большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Районный бюджет за 2016 год исполнен с дефицитом в сумме 729,5 тыс.руб., источником погашения которого является наличие остатков средств на счете бюджета на 01.01.2017

Источники финансирования дефицита бюджета района в 2016 году



Муниципальный долг Шегарского района в 2016 году

тыс.руб.

Показатели	Объем долга на 01.01.2016	Привлечение заемных средств	Погашение долга	Объем долга на 31.12.2016
		+	-	
Бюджетные кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО:	0,0	0,0	0,0	0,0

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2016 году – 0,0 тыс.руб.



**«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.