



**Бюджет для граждан
Шекснинского
муниципального района
за 2018 год**





Уважаемые жители Шекснинского района!

Бюджетная политика Шекснинского муниципального района направлена на повышение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса.

Бюджет для граждан – упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить гражданам понимание бюджета. Данная информация позволит каждому жителю самостоятельно разобраться, каким образом расходуются бюджетные средства, какие задачи решаются при помощи этих средств, и как бюджетная политика влияет на развитие района, на улучшение качества жизни населения.

Надеемся, что информация будет востребована и понятна широкому кругу заинтересованных пользователей.



Какие бывают бюджеты?



**Бюджеты
семей**



**Бюджеты
публично-
правовых
образований:**



**Бюджеты
организаций**



**Российской
Федерации
(федеральный
бюджет, бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов Российской
Федерации)**



**субъектов
Российской
Федерации
(региональные
бюджеты, бюджеты
территориальных
фондов обязательного
медицинского
страхования)**



**муниципальных
образований
(местные бюджеты,
муниципальных
районов, городских
округов, городских и
сельских поселений)**

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

«Бюджет» (от старонормандского «bougette» - кошелек, сумка, мешок с деньгами) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления – **доходы бюджета**



Выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, культура, спорт), капитальное строительство и другие) – **расходы бюджета**

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

Профицит – превышение доходов бюджета над расходами



Дефицит – превышение расходов бюджета над доходами



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС –

представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



Составление
проекта
бюджета



Рассмотрение
и утверждение
бюджета



Исполнение
бюджета



Рассмотрение
и утверждение
отчета об
исполнении
бюджета



Муниципальный
финансовый
контроль



Участие гражданина в бюджетном процессе



ГРАЖДАНИН КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, земельный налог с физических лиц, арендная плата за землю)

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



ГРАЖДАНИН КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Получает социальные гарантии (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, социальные льготы и др.)





Возможности влияния гражданина на состав бюджета



Публичные обсуждения муниципальных программ



Публичные слушания по проекту бюджета
муниципального образования

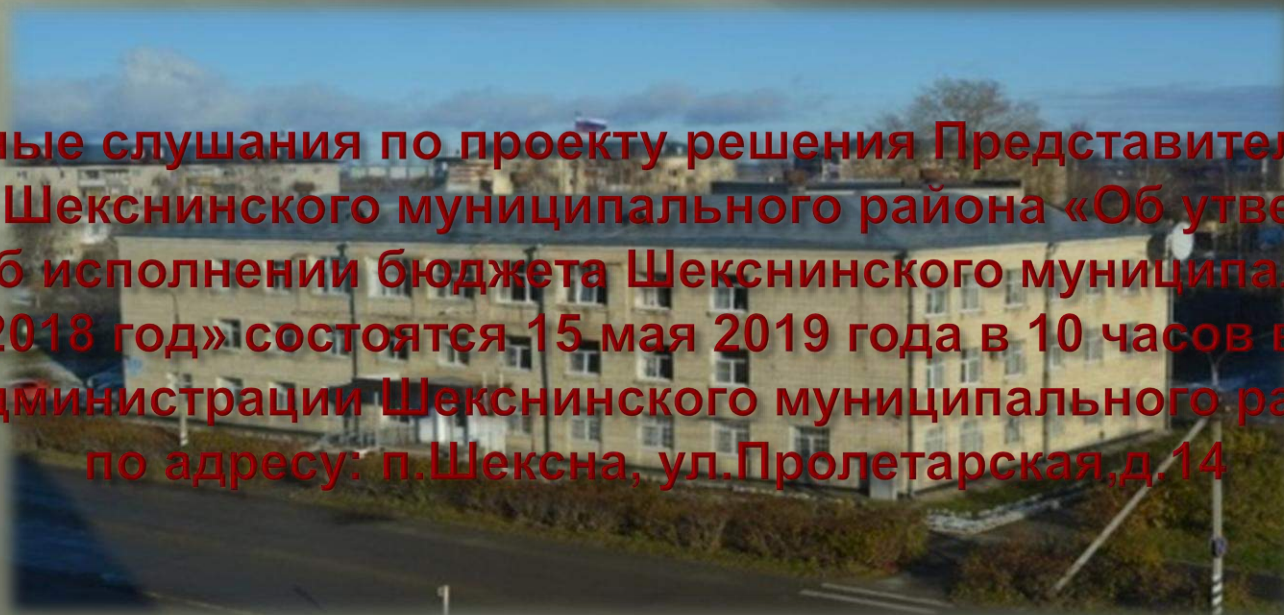


Публичные слушания по отчету об исполнении
бюджета муниципального образования



Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления. Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета района на очередной финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об исполнении бюджета района.

Результат публичных слушаний – заключение, в котором отражаются выраженные позиции жителей Шекснинского района и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию.



Публичные слушания по проекту решения Представительного Собрания Шекснинского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шекснинского муниципального района за 2018 год» состоится 15 мая 2019 года в 10 часов в актовом зале администрации Шекснинского муниципального района по адресу: п.Шексна, ул.Пролетарская,д.14



500 км

48 км

83 км

550 км

г. Санкт-Петербург

г. Череповец

п. Шексна

г. Вологда

г. Москва



2 городских,
8 сельских
поселений

**Площадь –
2,5 тыс. кв. км**



**376
населенных пунктов**



**Население –
33 445 человек**



Показатели экономики района

более 10 тысяч человек

трудится на предприятиях района



Позиции Шекснинского района среди районов Вологодской области

по производству мяса
по объему инвестиций

1
место

3
место

по производству зерна

4
место

по объему отгруженной промышленной продукции

5
место

по производству молока



Уровень безработицы - 0,6%



Рост заработной платы на 18 %



Общие параметры бюджета Шекснинского муниципального района

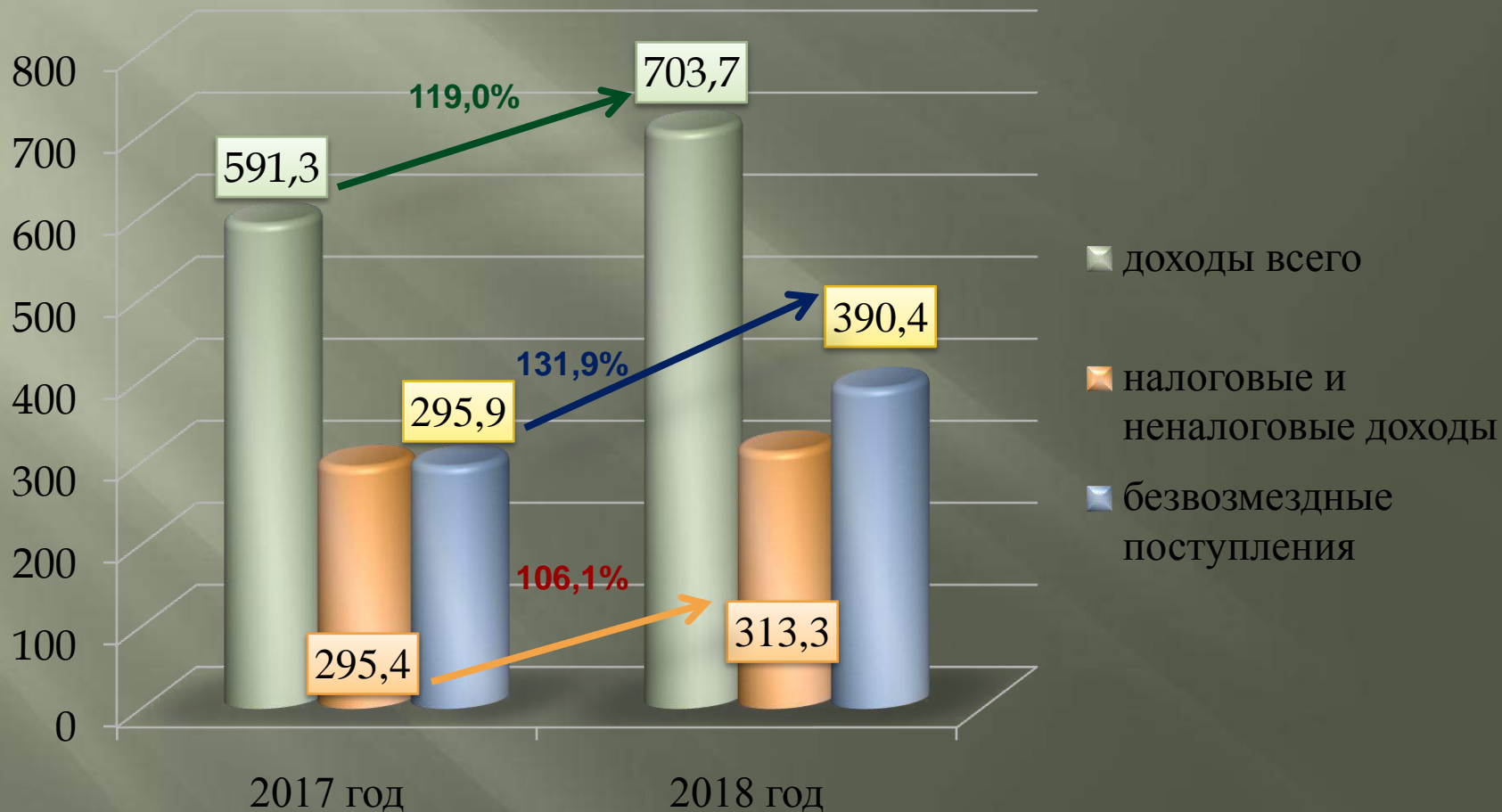


млн.руб.

	2017 год факт	2018 год план	2018 год факт	откл. от плана (+ , -)	% испол- нения за 2018 г.	откл. 2018 г. к 2017 г. (+,-)
Доходы	591,3	701,1	703,7	2,6	100,4	112,4
налоговые и неналоговые	295,4	300,2	313,3	13,1	104,4	17,9
безвозмездные поступления	295,9	400,9	390,4	-10,5	97,4	94,5
Расходы	607,4	707,8	691,1	-16,7	97,6	83,7
Дефицит (-) профицит (+)	-16,1	-6,7	12,6	19,3		28,7



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2017-2018 ГОДЫ





Исполнение бюджетов по доходам за 2018 год

в млн.руб.

	Бюджет района				Бюджеты поселений			
	план	факт	+/-	%	план	факт	+/-	%
Налоговые и неналоговые доходы	300,2	313,3	13,1	104,4	98,1	97,1	-1,0	99,0
Федеральные средства	4,0	4,0	0,0	100	0,9	0,9	0	100
Областные средства	311,2	300,8	-10,4	96,7	2,6	2,6	0	100
Средства поселений	24,4	24,4	0,0	100,0				
Дотации	60,8	60,8	0,0	100	20,7	20,7	0	100
Иные межбюджетные трансферты района					39,8	39,6	-0,2	99,5
Иные поступления	0,5	0,4	-0,1	80,0	0,3	0,3	0	100
Всего доходов	701,1	703,7	2,6	100,4	162,4	161,2	-1,2	99,3



Исполнение бюджета района по доходам за 2018 год

млн.руб.

Наименование	Бюджет района			
	план	факт	+/-	%
Налоговые и неналоговые доходы	300,2	313,3	13,1	104,4
Безвозмездные поступления	400,9	390,4	-10,5	97,4
в том числе:				
Федеральные средства	4,0	4,0	0,0	100,0
Областные средства в т.ч. дотации	372,0 60,8	361,6 60,8	-10,4 0,0	97,2 100,0
Средства поселений	24,4	24,4	0,0	100,0
Иные поступления	0,5	0,4	-0,1	80,0
Всего доходов	701,1	703,7	2,6	100,4



**Соотношение доходов в расчете
на 1 жителя 21 041руб.**



Исполнение по налоговым и неналоговым доходам бюджета Шекснинского муниципального района

млн.руб.

Наименование доходов	Факт 2017 г.	План 2018г.	Факт 2018 г.	Откл. от плана (+,-)	% исполн. за 2018г	Откл. 2018 г. к 2017 г. (+,-)
Всего доходов	295,4	300,2	313,3	13,1	104,4	17,9
Налог на доходы физических лиц	208,8	213,9	228,7	14,8	106,9	19,9
Акцизы по подакцизным товарам	6,4	6,8	7,1	0,3	104,4	0,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	18,8	20,0	18,4	-1,6	92,0	-0,4
Единый налог на вмененный доход	18,6	20,1	16,5	-3,6	82,0	-2,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	11,2	10,6	10,9	0,3	102,8	-0,3
Доходы от сдачи в аренду имущества	6,9	5,6	6,5	0,9	116,1	-0,4
Доходы от реализации имущества	5,0	1,5	2,3	0,8	1,5 раз	-2,7
Доходы от продажи земельных участков	2,3	2,7	3,5	0,8	1,3 раз	1,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4,0	4,7	4,7	0,0	100,0	0,7
Прочие налоговые и неналоговые доходы	13,4	14,3	14,7	0,4	102,8	1,3



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета района



- Другие налоговые и неналоговые доходы
- Доходы от использования и продажи имущества
- УСНО
- ЕНВД
- НДФЛ



Структура доходов бюджета Шекснинского муниципального района за 2018 год

	млн.руб.	уд.вес %
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	275,7	88,0
Налог на доходы физических лиц	228,7	73,0
Акцизы по подакцизным товарам (нефтепродукты)	7,1	2,3
Налог, взимаемый с применением УСНО	18,4	5,9
Единый налог на вмененный доход	16,5	5,3
Госпошлина	4,7	1,5
Прочие налоговые доходы	0,3	0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	37,6	12,0
Доходы от использования муниципального имущества	18,0	5,7
Доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков	5,8	1,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,4	0,1
Штрафные санкции	4,7	1,5
Прочие неналоговые доходы	8,7	2,8
ИТОГО ДОХОДЫ	313,3	100,0





Вклад крупных налогоплательщиков в консолидированный бюджет Шекснинского района





Работа межведомственной рабочей группы по платежам в бюджет и легализации объектов налогообложения

проведено заседаний

19

11

выездные

2 – Нифантово
1 – Железнодорожное
1 – Чебсарское
1 – Сиземское
1 – Ершовское
1 – п.Шексна
2 – Чуровское
1 – Угольское
1 - Никольское

188 работодателей с з/пл < среднеотраслевой

Повысили 155 работодателей – 1374 работникам

Экономический эффект в консолидированный бюджет района 1,9 млн.руб.

Рассмотрено 480 налогоплательщиков

Экономический эффект в консолидированный бюджет района составил 11,1 млн.руб.





Работа по снижению неформальной занятости населения

12 рейдов

Обследовано
48 объектов

35
ИП

13
организаций

Выявлено 297 человек, с
которыми не оформлены
трудовые договоры

Из них заключено 240



Экономический эффект
в консолидированный бюджет района 1,1 млн. руб.

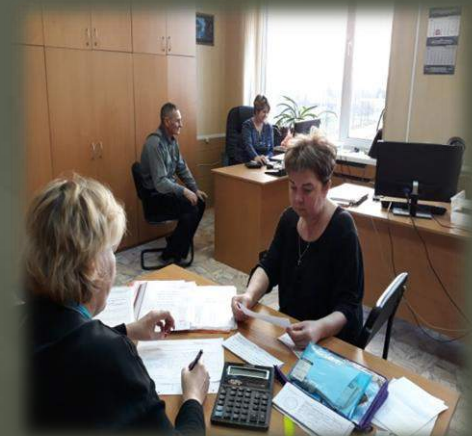


Межведомственное взаимодействие с федеральными структурами по сбору имущественных налогов

с МРИ ФНС России № 8

организовано и проведено
8 консультационных
пунктов в организациях
района

ежедневный сбор
налогов в налоговом
офисе п.Шексна
в ноябре



Выписано 738 квитанций на уплату платежей,
сдано денежных средств в Сбербанк России 0,7 млн.руб.



**с ОВД, отделом ССП, МРИ ФНС № 8
организовано и проведено 6 вечерних рейдов
по взысканию задолженности**

- **арест имущества**



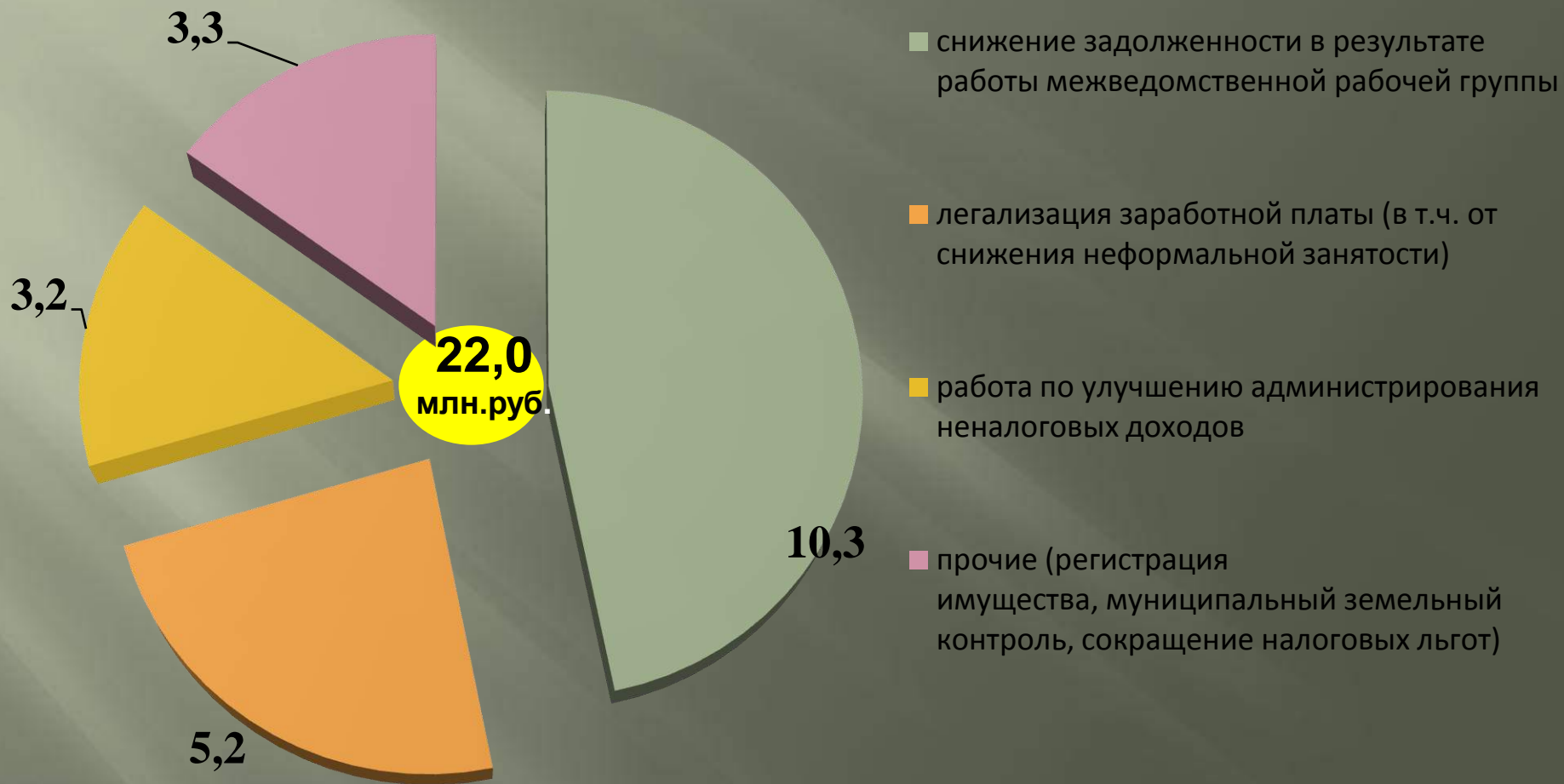
**Подворовый обход
вручено квитанций
61 должнику
на 0,2 млн.руб.**

**В результате проведенных
мероприятий
бюджетный эффект
более 0,7 млн.руб.**





Экономический эффект от проведенных мероприятий по укреплению доходной базы консолидированного бюджета района, млн.руб.



Задолженность по платежам в консолидированный бюджет района

тыс.руб.

Наименование платежей	по состоянию на 01.01.2018 г.			по состоянию на 01.01.2019 г.			(+;-)
	Всего	бюджет района	бюджет поселений	Всего	бюджет района	бюджет поселений	
НДФЛ	9599,7	8143,0	1456,7	9856,5	7814,1	2042,4	+256,8
ЕНВД	1883,3	1883,3	0	1281,6	1281,6	0	-601,7
УСНО	1205,0	1205,0	0	717,9	717,9	0	-487,1
Налог на имущество физических лиц	6002,0	0	6002,0	9536,2	0	9536,2	+3534,2
Земельный налог с юридических лиц	4912,4	0	4912,4	4616,9	0	4616,9	-295,5
Земельный налог с физических лиц	2850,5	0	2850,5	2469,5	0	2469,5	-381,0
Арендная плата за землю	12461,9	10779,6	1682,3	13818,4	11972,4	1846,0	+1356,5
Аренда имущества	2341,6	1050,5	1291,1	1677,7	559,6	1118,1	-663,9
Соц.найм жилья	1397,6		1397,6	1830,1		1830,1	+432,5
Прочие доходы	340,3	280,3	60,0	224,6	165,1	59,5	-115,7
Итого	42994,3	23341,7	19652,6	46029,4	22510,7	23518,7	+3035,1



Выполнение задания Губернатора Вологодской области за 2018 год

млн.руб.

Наименование доходов	План на 2018 год	Факт за 2018 год	% исп.	Откл. (+,-)
Исполнение консолидированного бюджета района по налоговым и неналоговым доходам	394,2	410,4	104,1	+16,2
Сбор транспортного налога	27,9	31,0	111,1	+3,1
Дополнительное поступление НДФЛ от легализации «серой» заработной платы в бюджет области	10,8	10,9	100,9	+0,1
Сокращение задолженности по налоговым платежам в бюджет области	32,3	39,8	123,2	+7,5



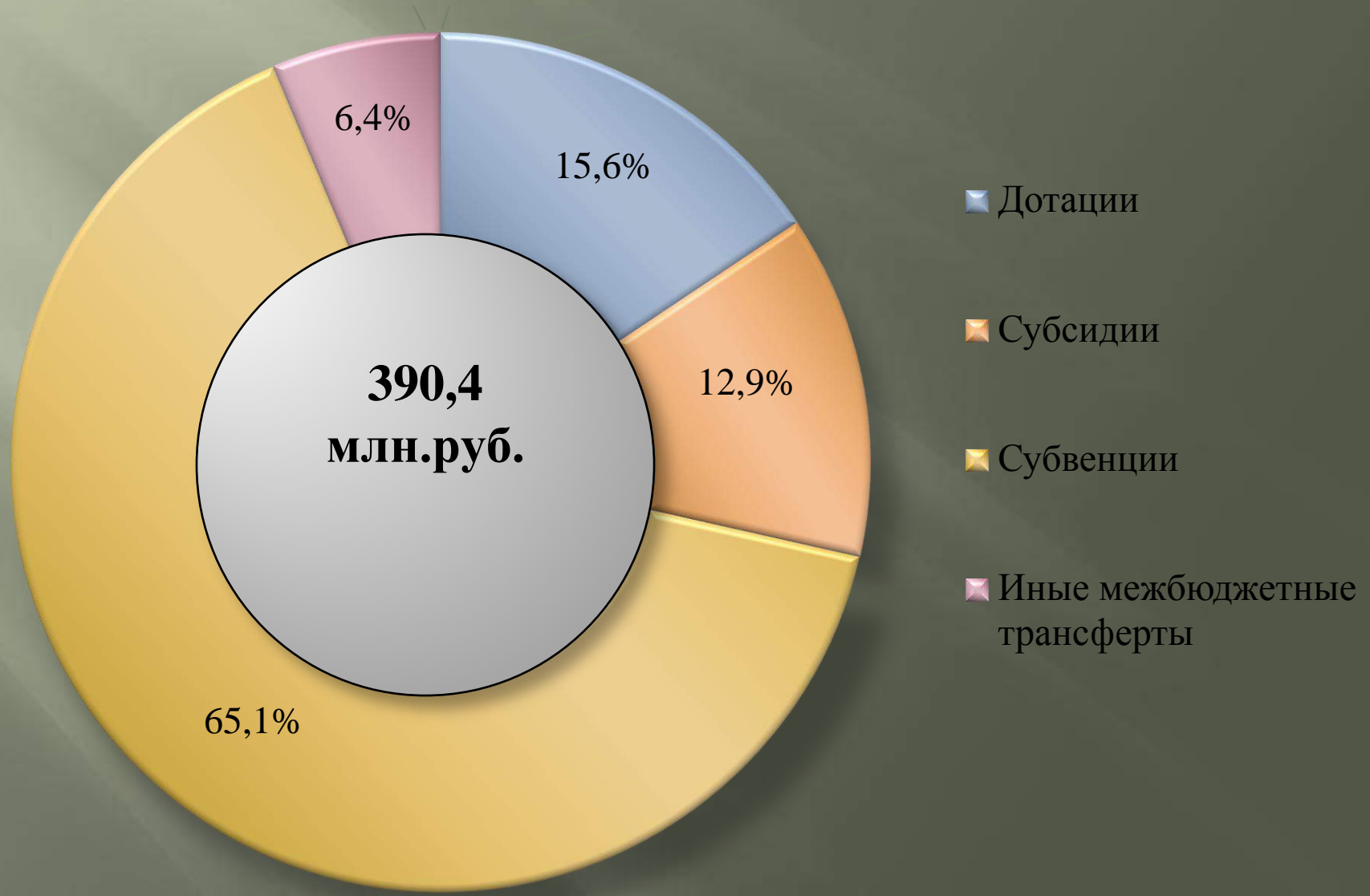
Безвозмездные поступления в бюджет Шекснинского муниципального района

млн.руб.

Показатели	2017 год факт	2018 год план	2018 год факт	откл. от плана (+,-)	% исполн. за 2018г.	откл. 2018 г. к 2017 г. (+,-)
Безвозмездные поступления	295,9	400,9	390,4	-10,5	97,4	94,5
- федеральные средства	5,8	4,0	4,0	0,0	100,0	-1,8
- областные средства	268,7	372,0	361,6	-10,4	97,2	92,9
- средства поселений	19,8	24,4	24,4	0	100,0	4,6
- иные поступления	1,6	0,5	0,4	-0,1	80,0	-1,2



Удельный вес безвозмездных поступлений за 2018 год





РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

млн.руб.

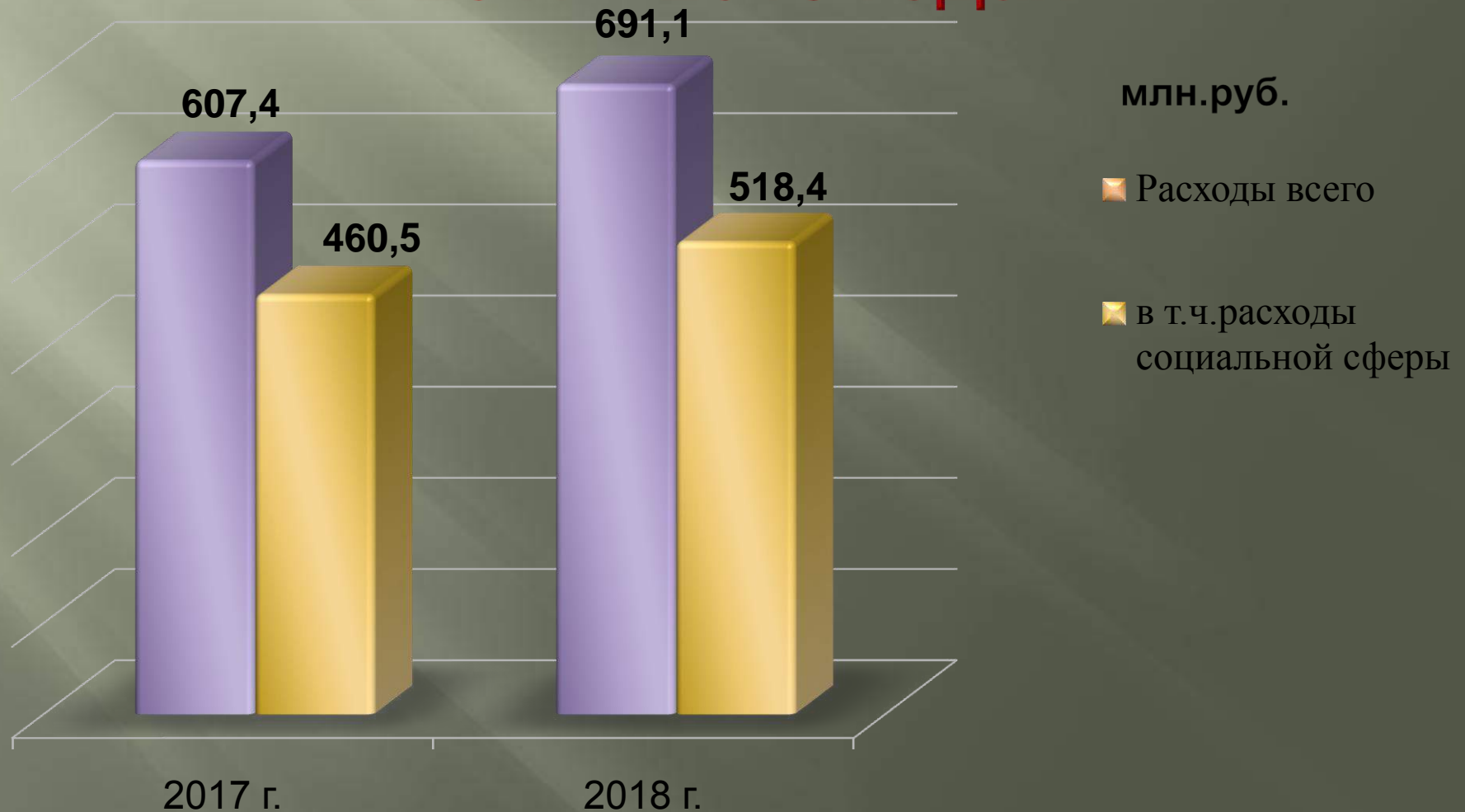
Наименование	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Откл. 2018 г. к 2017 г. (+,-)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	71,4	79,4	8,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	3,0	3,6	0,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	47,9	48,1	0,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	3,9	18,4	14,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0,1	0,1	0,0
ОБРАЗОВАНИЕ	379,7	426,8	47,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	42,3	49,8	7,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0,1	0,1	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	20,6	21,6	1,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	17,9	20,2	2,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1,4	1,8	0,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	0,3	0,4	0,1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	18,8	20,8	2,0
ИТОГО РАСХОДОВ	607,4	691,1	83,7
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)	-16,1	12,6	28,7



**Соотношение расходов в расчете
на 1 жителя 20 663 руб.**



Расходы бюджета Шекснинского муниципального района в 2017 - 2018 годах





Расходы бюджета района по отраслям, удельный вес в общем объеме расходов

млн.руб.

	 Образование	 Общегосударственные вопросы	 Национальная экономика	 Культура	 Социальная политика	 Межбюджетные трансферты	 Физкультура и спорт	 Другие расходы
2017 г.	379,7	71,4	47,9	42,3	20,6	18,8	17,9	8,8
2018 г.	426,8	79,4	48,1	49,8	21,6	20,8	20,2	24,4
	61,8 %	11,5 %	7,0 %	7,2%	3,1 %	3,0 %	2,9 %	3,5 %

Реализация
16 муниципальных
программ района -
97,4 %



Организационная структура



на 01 января 2019 года:

7 органов местного самоуправления – 7 главных распорядителей средств бюджета района

25 бюджетных учреждений

1 автономное учреждение

3 казенных учреждения

4 некоммерческие общественные организации

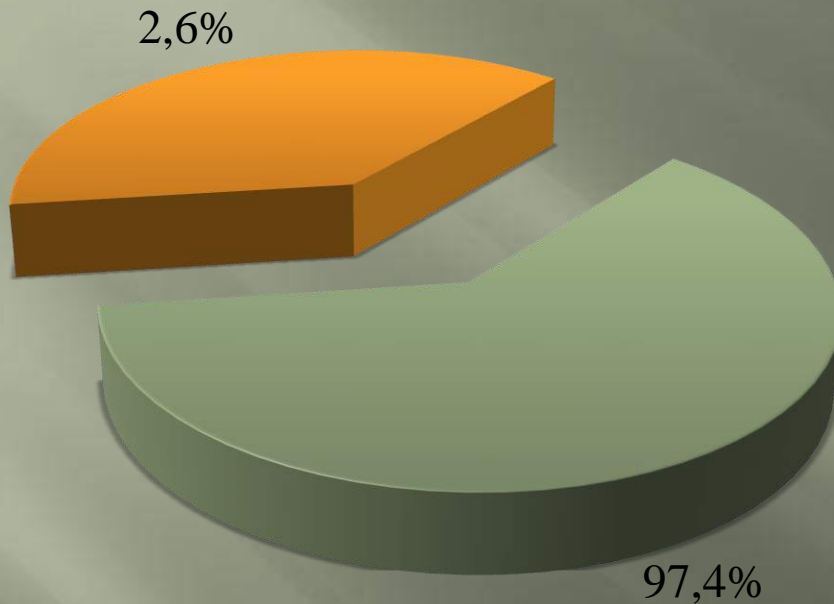


Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений

Наименование кода	КФСР	Численность ВСЕГО чел.	в т.ч. муниципальных служащих, чел.	Фактические расходы ВСЕГО тыс.руб.	в т.ч. муниципальных служащих, тыс.руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	192	74	83258,1	39113,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	12	3	2881,6	1577,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	6	2	2410,4	751,8
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	789	5	408268	3000,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	79	0	47893	0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	2	2	990,0	990,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	43	0	23691,3	0
СМИ	1200	18	0	1800,0	0
ИТОГО		1141	86	571192,4	45432,8



Программно-целевой принцип планирования бюджета района



Муниципальные программы

- Программные расходы
- Непрограммные расходы

Расходы бюджета в программном формате





Расходы на реализацию муниципальных программ в 2017-2018г.г.



■ 2018 г.

■ 2017 г.

* в сопоставимых условиях



Муниципальная программа «Развитие образования Шекснинского муниципального района на 2013-2020г»

Цель: обеспечение доступности качественного образования, отвечающего современным потребностям социума и каждого гражданина требованиям социально-экономического развития региона и района

Мероприятия	2017 г.	2018 г.
ВСЕГО расходов (млн.руб.)	377,7	423,2
в т.ч.за счет федеральных и областных средств	216,1	246,0
на содержание образовательных учреждений района	348,3	385,6

Основные направления расходов в сфере образования района

	2017 г.	2018 г.	
 Оплата труда работников дошкольного и общего образования	246,3	288,5	Обеспечение выплаты заработной платы более 426 педагогам
 Закупка учебников по федеральным стандартам и учебные расходы	4,3	4,3	Приобретение 7,5 тыс.экз.учебников
 Предоставление льготного питания школьникам	3,3	3,3	Обеспечение льготным питанием 853 детей по 35 руб. в день
 Компенсация родительской платы за содержание детей в ДДУ	6,4	6,4	Обеспечение компенсации родителям за содержание 1729 детей



Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей



Показатель	2017 год	2018 год
Управление образования района (шт.ед.)	14	14
Муниципальные общеобразовательные учреждения (ед.)	9	9
Численность учащихся (чел.)	2773	2810
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения (ед.)	6	6
Численность детей, посещающих МДОУ	1642	1615
Муниципальные учреждения дополнительного образования (ед.)	2	2
Численность детей, посещающих МУДО	2097	2026
Шекснинское районное общественное движение за развитие образования «Вместе - ради детей» (ед.)	1	1
МБУ «Центр обеспечения деятельности системы образования» (шт.ед.)	26	23
Штатная численность работников, всего	713	703



Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера в Шекснинском муниципальном районе на 2016-2020г.г.»



Цели: сохранение самобытной культуры, культурного наследия, содействие развитию искусства, возрождение духовных традиций; развитие и поддержка социально-культурных инициатив, стимулирование творческой активности, поддержка общественных проектов и новых форм культурно-досуговой деятельности; создание благоприятных условий для динамичного развития туризма на территории района

Мероприятия	2017 г.	2018 г.
ВСЕГО расходов (млн.руб.)	52,0	61,3
в т.ч.за счет федеральных, областных и средств поселений	15,7	18,7
на содержание учреждений культуры района	47,6	58,4

Основные направления расходов в сфере культуры района



Оплата труда работников дополнительного образования

Факт 2017 г.	Факт 2018 г.
--------------	--------------

7,1	9,6
-----	-----

Обеспечивается выплата заработной платы 17 педагогам



Оплата труда работников культуры

27,4	38,6
------	------

Обеспечивается выплата заработной платы 74 работникам культуры



Комплектование библиотечных фондов

0,5	0,5
-----	-----

Обеспечивается приобретение более 2 200 экз. книжной продукции



КУЛЬТУРА



Показатель	2017 год	2018 год
Муниципальные учреждения культуры (ед.)	4	4
Муниципальные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры (ед.)	1	1
Численность детей, посещающих МУДО	385	385
Штатная численность работников, всего	130	118
в том числе руководящих работников	9	9
в том числе работников культуры	78	69
в том числе педагогических работников	36	37



Выполнение «майских» Указов Президента Российской Федерации

Среднемесячная зарплата
в Вологодской области
за 2018 год 33 167 руб.





Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики в Шекснинском муниципальном районе на 2013-2020г.г.»



Цели программы: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры физической культуры и спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных слоев жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом; поддержка общественных и молодежных инициатив как основ социально-экономического развития района

Задачи: увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта; организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; выполнение мероприятий по внедрению ВФСК ГТО на территории района; сохранение числа детских и молодежных общественных объединений, применение новых форм работы по их развитию; расширение перечня развивающих конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодежи

Основные направления расходов в 2018 г.

проведение мероприятий, за участие в фестивалях, на издание информационных буклетов	0,1 млн.руб
организация и участие в областных и всероссийских соревнованиях. проведение спортивно-массовых мероприятий	2,6 млн.руб
содержание бюджетных учреждений района «Дельфин», «Лидер»	17,8 млн.руб



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	2017 год	2018 год
Количество спортивно- массовых мероприятий для всех категорий населения района, ед.	65	66
Доля населения принявших участие в сдаче норм ГТО, %	1,5	2,4
Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся, %	19,3	27,3
Количество мероприятий реализованных с участием молодежных общественных организаций, %	10,9	10,9





Муниципальная программа «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы»

Цель программы: обеспечение эффективной занятости населения района

Задачи: содействие трудоустройству граждан, незанятых трудовой деятельностью

Основные направления расходов в 2018 г.:

организация временного трудоустройства 120 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет для привития навыков необходимой во взрослой жизни

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

2017 г.

2018 г.

Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время (чел.)

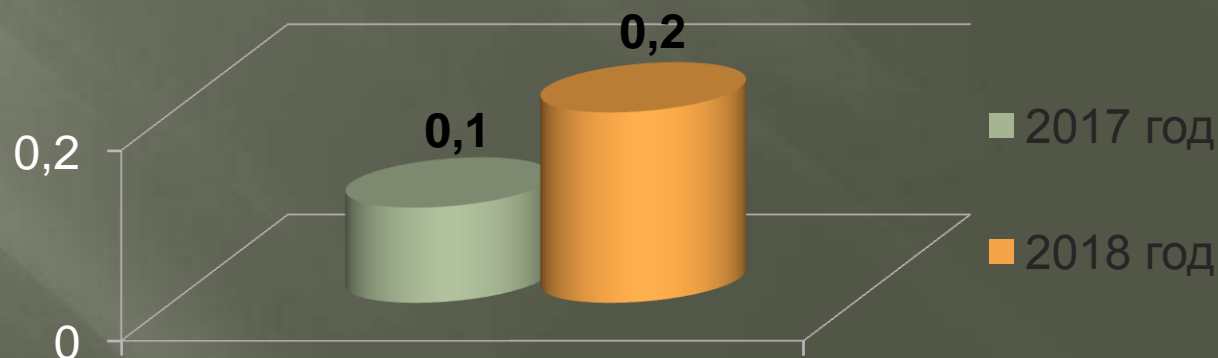
126

175

Уровень официально зарегистрированных безработных (%)

0,6

0,6





Муниципальная программа

«Социальная поддержка граждан на 2013-2020 годы»

Цель программы: создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан в районе



Задачи: повышение уровня жизни граждан — получателей мер социальной поддержки; обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры

Основные направления в 2018г.:

ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан на оплату ЖКУ (243 чел.) 6,0 млн.руб.	субсидии 3 некоммерческим организациям 0,6 млн.руб.	приспособление зданий муниципальных учреждений (МДОУ «Центр развития ребенка «Гусельки») к нуждам инвалидов 0,9 млн.руб.
доплаты к пенсии муниципальным служащим (65 чел.) 2,7 млн.руб.	обеспечение деятельности по опеке и попечительству 1,1 млн.руб.	проведение мероприятий 0,3 млн.руб.

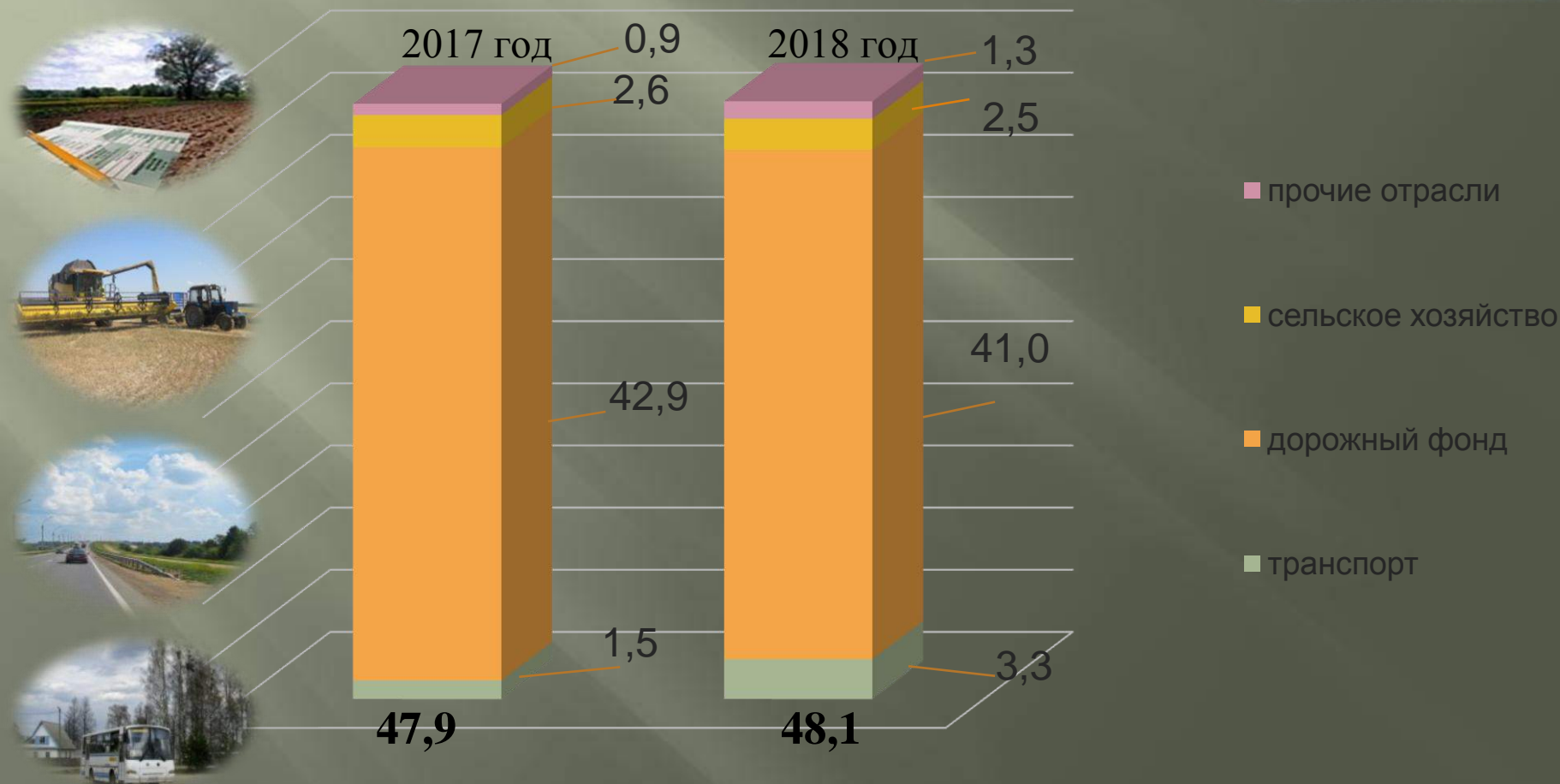
в т.ч. областные средства – **2,0 млн.руб.**, средства поселений – **1,1 млн.руб.**





Расходы на поддержку отраслей национальной экономики

Мероприятия	2017 г.	2018 г.
ВСЕГО расходов (млн.руб.)	47,9	48,1
в т.ч. за счет областных средств	36,1	33,6





Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Шекснинского муниципального района на 2013-2020 г.г.»

Цель программы: развитие эффективного, устойчиво функционирующего агропромышленного производства, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости, модернизации сельского хозяйства ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства и повышения качества жизни сельского населения

Мероприятия	2017 г.	2018г.
ВСЕГО расходов (млн.руб.)	6,7	4,9
в т.ч.за счет федеральных и областных средств	3,8	2,3

Основные направления расходов в сфере агропромышленного комплекса района

	2017 г.	2018 г.	
 Развитие животноводства и пчеловодства	0,1	0,1	Организация и проведение конкурсов
 Сохранение и восстановление плодородия земель сельхозназначения	0,2	0,1	Проведение районных соревнований, сельскохозяйственной ярмарки
 Устойчивое развитие сельских территорий	3,9	2,5	Помощь в приобретении жилья оказана 2 молодым семьям, проживающим на селе



Дорожный фонд Шекснинского муниципального района

Мероприятия	2017 г.	2018 г.
ВСЕГО расходов (млн.руб.)	42,9	41,0
в т.ч.за счет областных средств	35,8	33,2

Основные направления расходов в сфере дорожного хозяйства

	2017 г.	2018 г.	
 Межбюджетные трансферты поселениям района	40,4	32,6	Содержание муниципальных дорог протяженностью 293,9 км
 Работы по межеванию автомобильных дорог	0,1	0,6	Разработка проектов планировки и межевания под муниципальными дорогами протяженностью 32,9 км
 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог	2,4	7,7	Ввод отремонтированных автомобильных дорог 4,8 км



Муниципальная программа «Экономическое развитие Шкшнинского муниципального района на 2015-2020 годы»



Цель программы: создание условий для повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического развития района



Задачи: формирование мер поддержки для обеспечения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата; развитие малых и средних предприятий в секторах экономики обладающих высоким потенциалом для предпринимательской деятельности и социальной значимости; повышение экономического потенциала муниципального имущества и земельных участков



Основные направления расходов в 2018 г.: стимулирование граждан к созданию собственного дела (развитие мобильной торговли в труднодоступных населенных пунктах) – **0,4 млн.руб.**; проведение конкурсов - **0,1 млн.руб.**; разработку градостроительной документации – **0,3 млн.руб.**; проведение кадастровых работ, изготовление технических планов, оценка имущества района, содержание имущества казны района – **1,6 млн.руб.**; обеспечение деятельности Управления муниципальной собственности и казенных учреждений района – **4,4 млн.руб.**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2017 г.	2018 г.
Объем поступлений от продажи и аренды муниципального имущества и земельных участков от плана, %	87,5	110,5
Численность субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.чел. населения (ед.)	273	237
Доля налоговых и неналоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет района (ежегодно), %	30,8	31,0





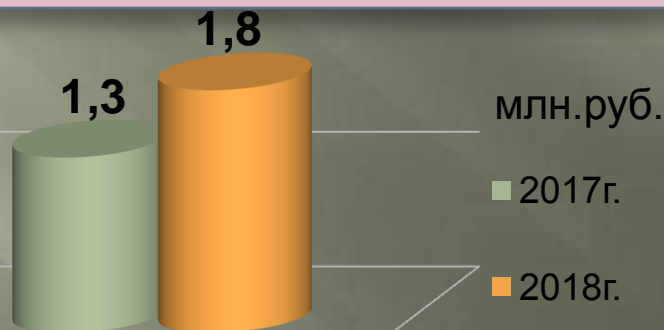
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020г.г.»



Цели программы: обеспечение экологической безопасности на территории района, сохранение стабильности состояния природной среды для улучшения качества жизни и здоровья населения

Задачи: снижение уровня загрязнения водных объектов; развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов; совершенствование государственного экологического контроля; формирование основ экологической культуры населения района и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Основные направления расходов в 2018 г.: научно-исследовательские работы с целью определения наличия/отсутствия объектов археологического наследия по земельному участку объекта «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод д.Пача Железнодорожного поселения»- **178,0 т.р.**; содержание скотомогильника на территории сп Железнодорожное – **22,7 т.р.**, обеспечение осуществления органами местного самоуправления полномочий в сфере охраны окружающей среды – **1612,4 т.р.**



в т.ч.областные средства – **0,2 млн.руб.**



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2017 г.	2018 г.
Доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке (%)	7,5	7,4
Доля экологически безопасной утилизации отходов в общем объеме образовавшихся отходов (%)	44	45
Количество надзорных мероприятий в рамках осуществления государственного экологического контроля, шт.	40	53
Количество населения района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности (чел.)	11000	11920



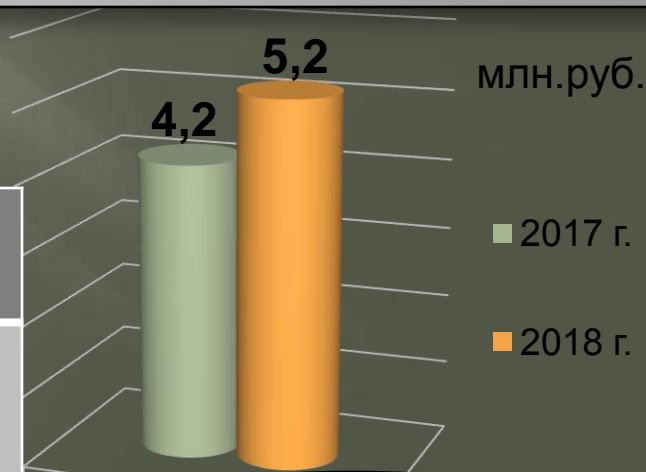
Муниципальная программа «Обеспечение населения Шекснинского муниципального района доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2016-2020г.»

Цели программы: повышение уровня обеспеченности населения района жильем; формирование комфортной среды проживания



Задачи: предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленным федеральным и/или областным законодательством; развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры; повышение качества и эффективности услуг по водоснабжению и водоотведению

Основные направления расходов в 2018г.: обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (1 льготник получил возможность улучшить свои жилищные условия) – **0,6 млн.руб.**; помощь в приобретении жилья оказана 2 молодым семьям – **1,3 млн.руб.**, приобретены две квартиры по решению суда – **1,5 млн.руб.**; модернизация коммунальной инфраструктуры – **0,9 млн.руб.**; проведение ремонтов муниципального жилищного фонда – **0,9 млн.руб.**



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

2017г.
факт 2018г.
факт

Доля граждан, получивших единовременную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения, в т.ч. ветеранов ВОВ ветеранов боевых действий, инвалидов семей, имеющих детей-инвалидов (%)

22,2 22,2

Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия (сем.)

1 2

в т.ч. федеральные средства – **1,0 млн.руб.**, областные средства – **0,6 млн.руб.**, бюджеты поселений – **0,4 млн.руб.**



Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Шекснинского муниципального района на 2016-2020 г.г.»

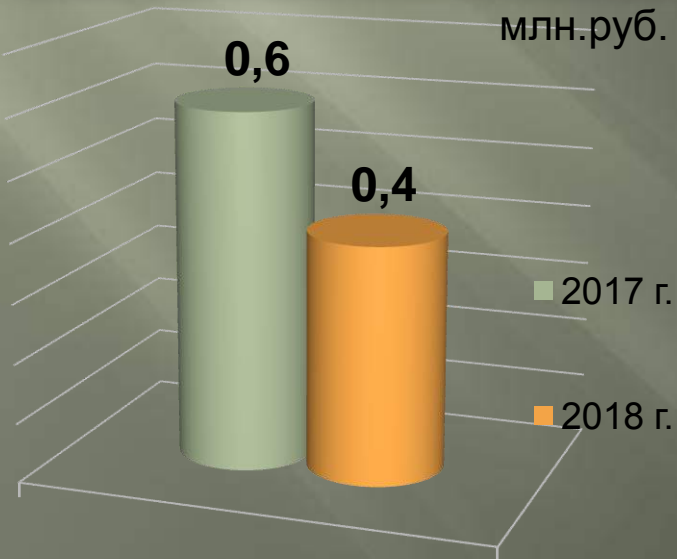


Цели программы: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; газификация социально-значимых объектов района; развитие газоснабжения в сельских поселениях для повышения уровня газификации потребителей района, создание для населения района комфортных условий труда и быта

Основная задача: снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в районе; сокращение потерь тепловой энергии, электрической энергии, воды; развитие сети газоснабжения (проектирование объектов газификации); строительство распределительных газовых сетей для увеличения объема потребления природного газа населением и объектами социальной сферы



Основные направления расходов в 2018 г.: оснащение современными приборами учета (погашение кредиторской задолженности), замена окон в образовательных учреждениях – **440,0 тыс.руб.**



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2017г факт	2018г факт
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %	20,6	19,7
количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, шт.	6	6
уровень газификации потребителей района природным газом, %	52,2	52,4



Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в Шекснинском муниципальном районе на 2013-2020 годы»



Цели программы: создание условий для динамичного социально-экономического развития района за счет эффективного функционирования системы муниципального управления

Задачи: повышение эффективности деятельности муниципальных служащих и совершенствование правового регулирования в сфере муниципальной службы; формирование системы подготовки управленческих кадров; внедрение эффективных технологий управления персоналом и развития кадрового потенциала в системе муниципальной службы; создание механизмов эффективного противодействия коррупционным проявлениям, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией; повышение качества и доступности муниципальных услуг, снижение административных барьеров; создание эффективного механизма взаимодействия органов местного самоуправления и граждан района

Основные направления расходов в 2018 г.: укрепление материально-технической базы (отремонтировано 5 кабинетов, подвальное помещение) – **667,6 тыс.руб.**; развитие кадрового потенциала в системе муниципального управления (обучены 12 специалистов) – **52,5 тыс.руб.**, проведение мероприятий, направленных на обеспечение социальных гарантий – **59,3 тыс.руб.**, правовое просвещение и информирование граждан (проведение мероприятий по противодействию коррупции) – **3,0 тыс.руб.**; совершенствование оказания государственных и муниципальных услуг КУ «МФЦ» - **5,2 млн.руб.**; обеспечение деятельности администрации района и казенных учреждений – **52,6 млн.руб.**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2017 год	2018 год
Количество граждан, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления района на 10 тыс.чел. населения, чел.	45	16,3
Доля муниципальных служащих, повысивших квалификации, %	20	20
Оценка удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг, %	75,0	92,5
Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, от общего числа услуг, подлежащих переводу, %	60	85





Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района на 2015-2020г.г.»

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района

Задачи: достижение соответствия расходных обязательств бюджета района источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышение эффективности бюджетных расходов; совершенствование межбюджетных отношений муниципальных образований района; повышение качества управления муниципальными финансами; эффективное управление муниципальным долгом района

Основные направления расходов в 2018г.: выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района – **5,8млн.руб.**; поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – **14,9млн.руб.**; обеспечение деятельности финансового управления, как ответственного исполнителя программы – **5,7млн.руб.**; обслуживание муниципального долга – **0,4 млн.руб.**

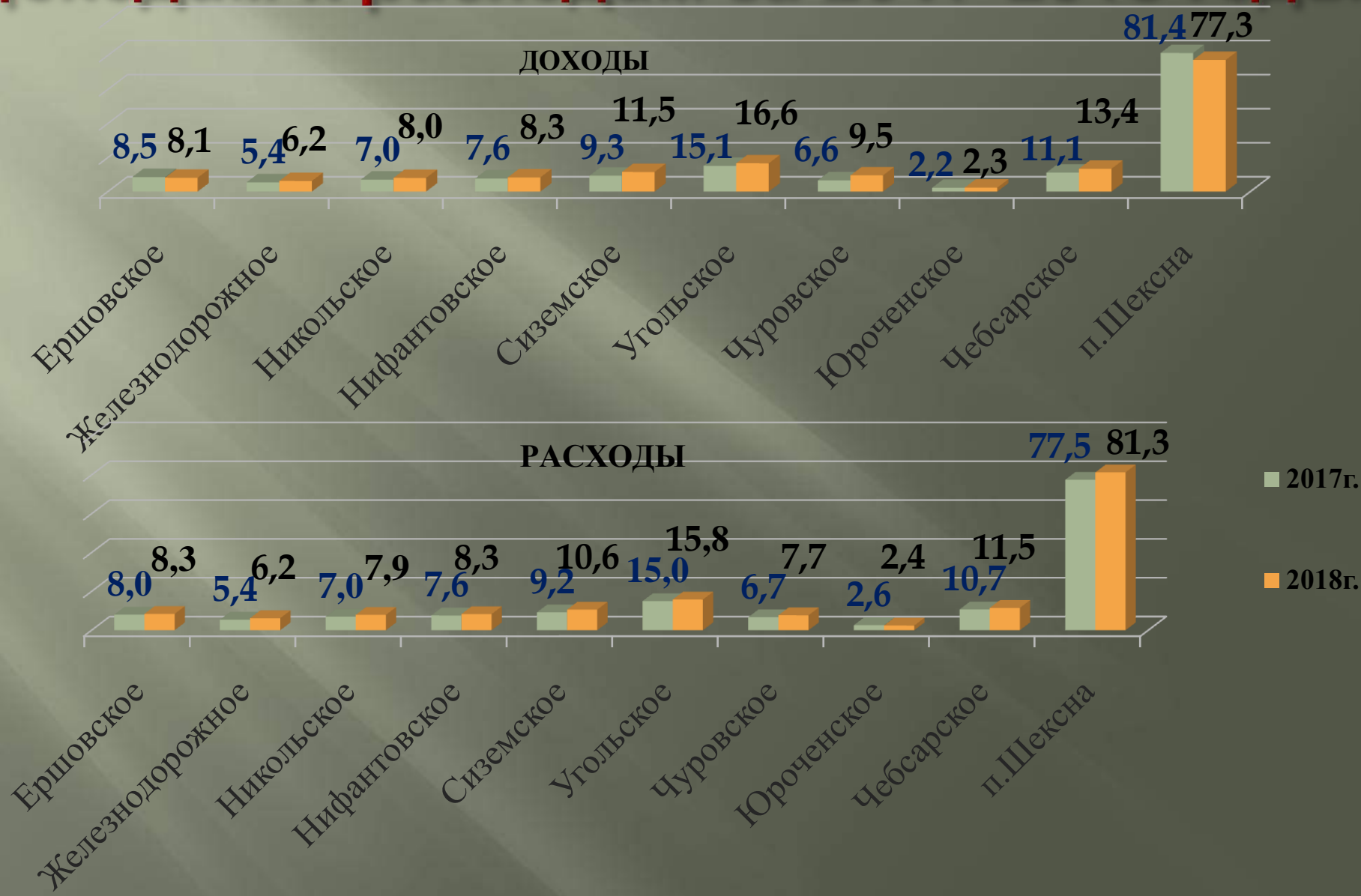


в т.ч. областные средства – **4,5 млн.руб.**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2017 год	2018 год
Отношение дефицита бюджета района к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета района %	12,2	-
Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ к общему объему расходов бюджета района (%)	95,3	97,4
Доля долговых обязательств района по бюджетным кредитам и кредитам кредитных организаций в объеме налоговых и неналоговых доходов, %	14,5	11,0



Исполнение бюджетов поселений по доходам и расходам за 2017-2018 годы





Муниципальная программа «Развитие информационного общества Шекснинского муниципального района на 2015-2020 г.г.»

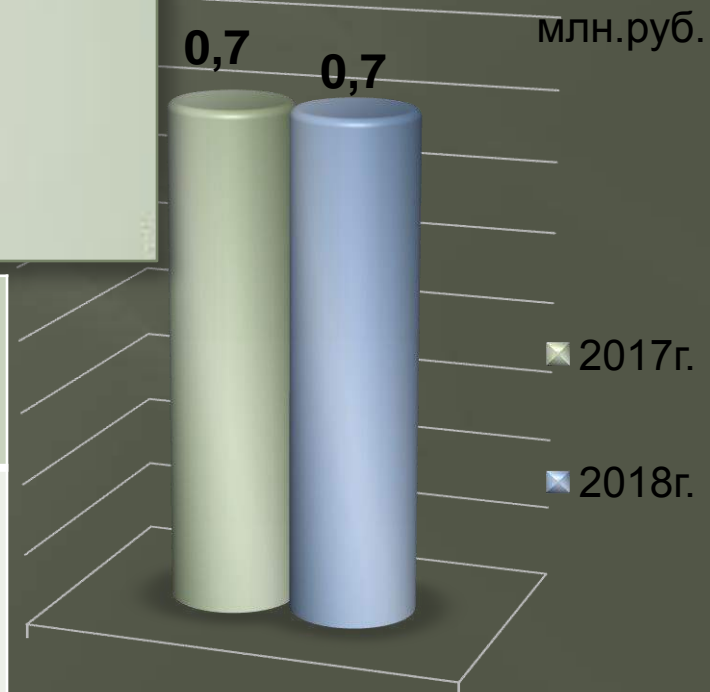
Цель программы: совершенствование информационного пространства и ИКТ-инфраструктуры района для дальнейшего развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества за счет широкого применения ИКТ



Задачи: развитие информационного общества, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения района

Основные направления расходов в 2018 году:

приобретение оргтехники (многофункциональное устройство, принтеры, системные блоки, мониторы) – **659,2 тыс.руб.**, приобретение программного обеспечения – **20,2 тыс.руб.**



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2017 год	2018 год
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общей численности постоянного населения района	47,5	57,7



Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Шекснинского муниципального района в 2015-2020 годах»



Цель программы: повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Шекснинского муниципального района

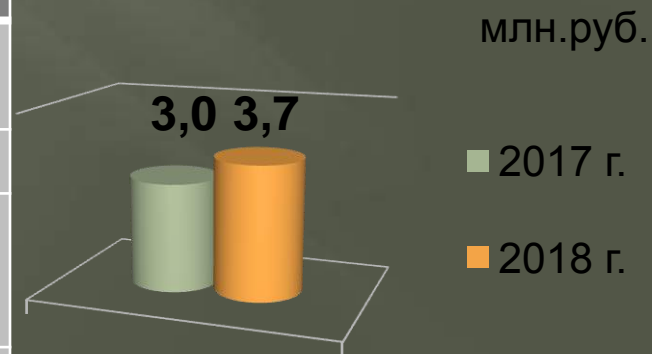
Задачи: повышение результативности профилактики правонарушений; повышение безопасности дорожного движения; создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих сокращение уровня потребления психоактивных веществ населением; обеспечение готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации

Основные направления расходов: обеспечение деятельности отдела по мобилизационной подготовке, делам ГО, ЧС и безопасности администрации района, ЕДДС – **2,9 млн.руб.**, мероприятия по предупреждению экстремизма и терроризма (приобретение и установка шлагбаума у здания администрации района – **0,1 млн.руб.**, монтаж системы видеонаблюдения МОУ «Чаромская школа» – **0,1 млн.руб.**); совершенствование и поддержание в состоянии постоянной готовности технических систем управления ГО и системы оповещения населения – **0,6 млн.руб.**



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	2017г. факт	2018г. факт
Среднегодовое количество обработанных обращений в расчете на 1 диспетчера, ед.	170	538
Количество проведенных учений, тренировок, %	3	3
Количество участников учений, тренировок проводимых по ГО, обеспечению пожарной безопасности, ед.	68	70
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними по отношению к 2013 году, ед.	19	17





Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Шекснинского муниципального района на 2018-2022 годы»



Цель программы: повышение уровня благоустройства территории Шекснинского муниципального района

Задачи: повышение уровня благоустройства дворовых территорий района, повышение уровня благоустройства территорий общего пользования района

Основные направления расходов в 2018 г.: благоустройство общественной территории «Сквер им. В.И. Ленина поселка Шексна»

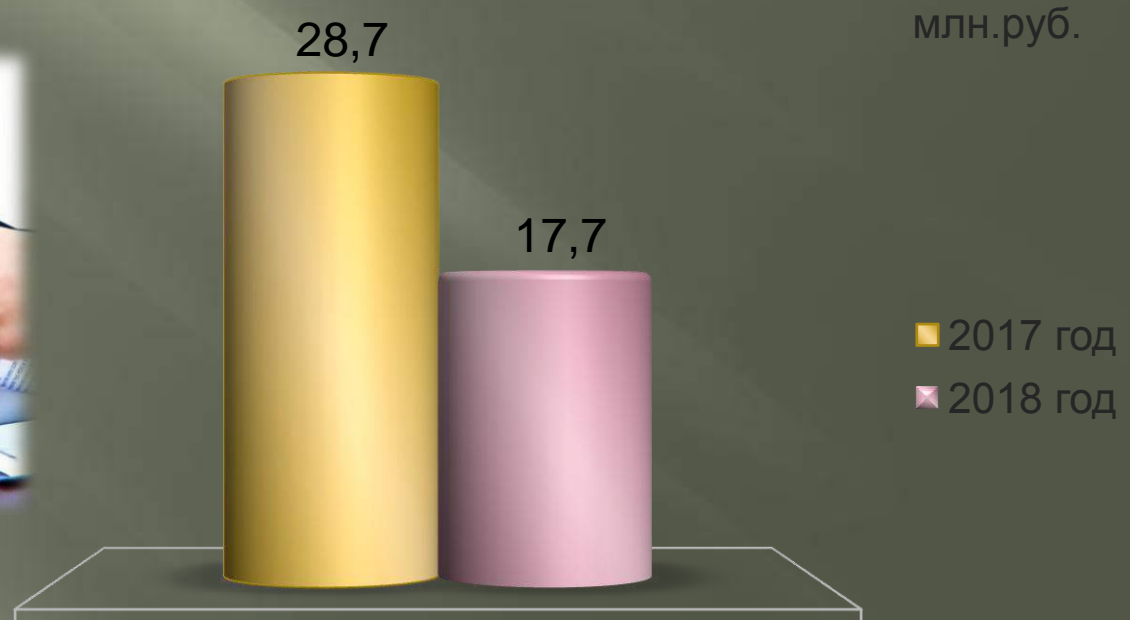
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2018г план	2018г факт
Количество благоустроенных территорий общего пользования района, ед.	1	1
Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий района, %	20	20





НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ -

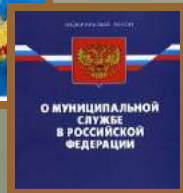
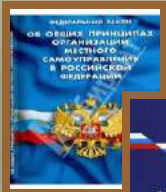
направления деятельности, закрепленные за органами
местного самоуправления района в соответствии
с реализуемыми ими полномочиями





Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов в 2018 году

Бюджетный эффект
11,2 млн.руб.



Органы местного самоуправления

1,7 млн.руб.



Образование

5,1 млн.руб.



Культура

2,1 млн.руб.



Национальная экономика

0,6 млн.руб.



ЖКХ

0,1 млн.руб.



Физическая культура и спорт

1,6 млн.руб.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ РАЙОНА

➤ Муниципальный долг возникает в силу осуществления заимствований.

Заимствования необходимы для:

-финансирования дефицита бюджета;
-погашения долговых обязательств.

➤ Муниципальный долг не должен превышать собственных доходов бюджета.

➤ Расходы на обслуживание долга не должны превышать 15 % расходов бюджета за исключением субвенций.



Долговые обязательства

на 01.01.2018 г.

на 01.01.2019 г.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ

43,0

34,4

Кредиты, полученные от кредитных организаций

0,0

0,0

Всего

43,0

34,4



Основные источники покрытия дефицита бюджета района

млн.руб.



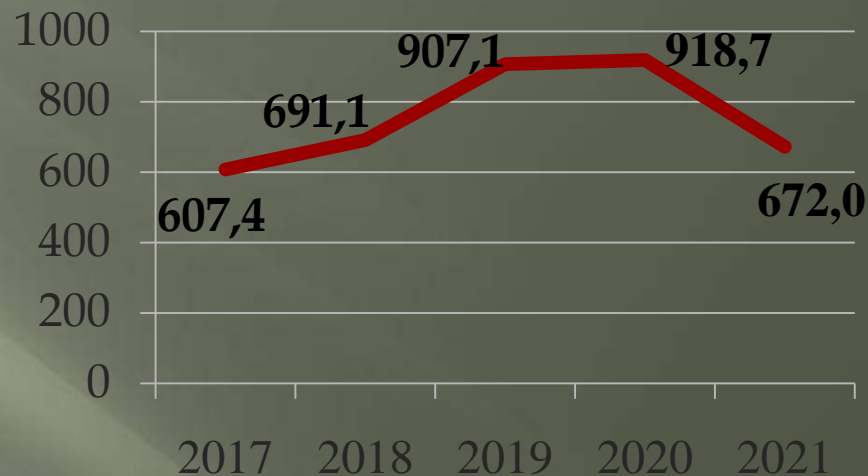


Изменение основных параметров бюджета района в 2017-2021 годах

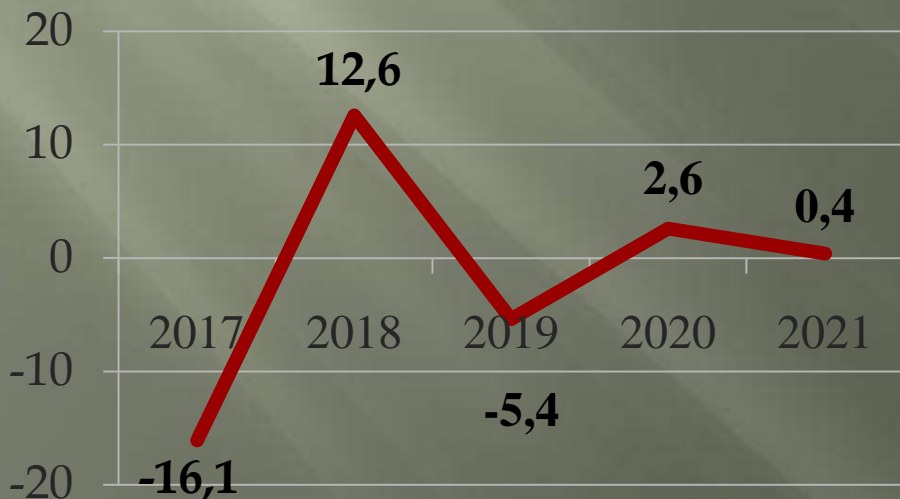
Налоговые и неналоговые



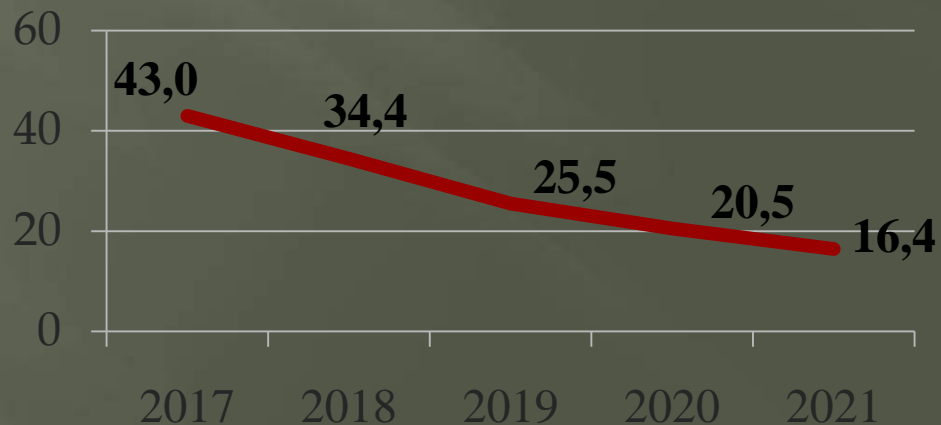
Расходы бюджета района



Профицит(+), дефицит(-)



Объем муниципального долга





ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

➤ Контактная информация

Начальник управления

Серебрякова Елена Ивановна

Адрес: 162560 п.Шексна

ул.Пролетарская д.14, каб.48

Телефон (факс) (81751) 2-15-55

Адрес электронной почты:

finupr2013@yandex.ru

Режим работы:

понедельник – четверг с 8.00 до 17.15

пятница – с 8.00 до 16.00

перерыв на обед – с 12.00 до 13.00

выходные дни – суббота,

воскресенье

