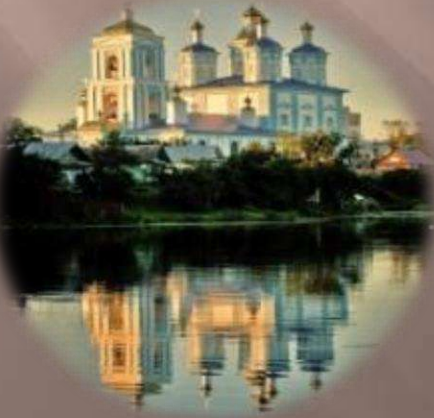




**Бюджет для граждан
Шекснинского
муниципального района
за 2017 год**





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)**

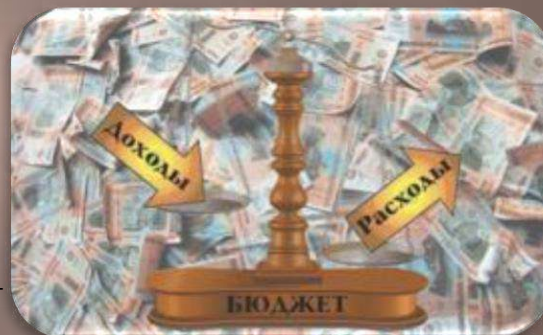


**муниципальных
образований
(местные бюджеты,
муниципальных
районов, городских
округов, городских и
сельских поселений)**

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 2017 год» состоятся 16 мая 2018 года в 11 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 –
33 451 человек**

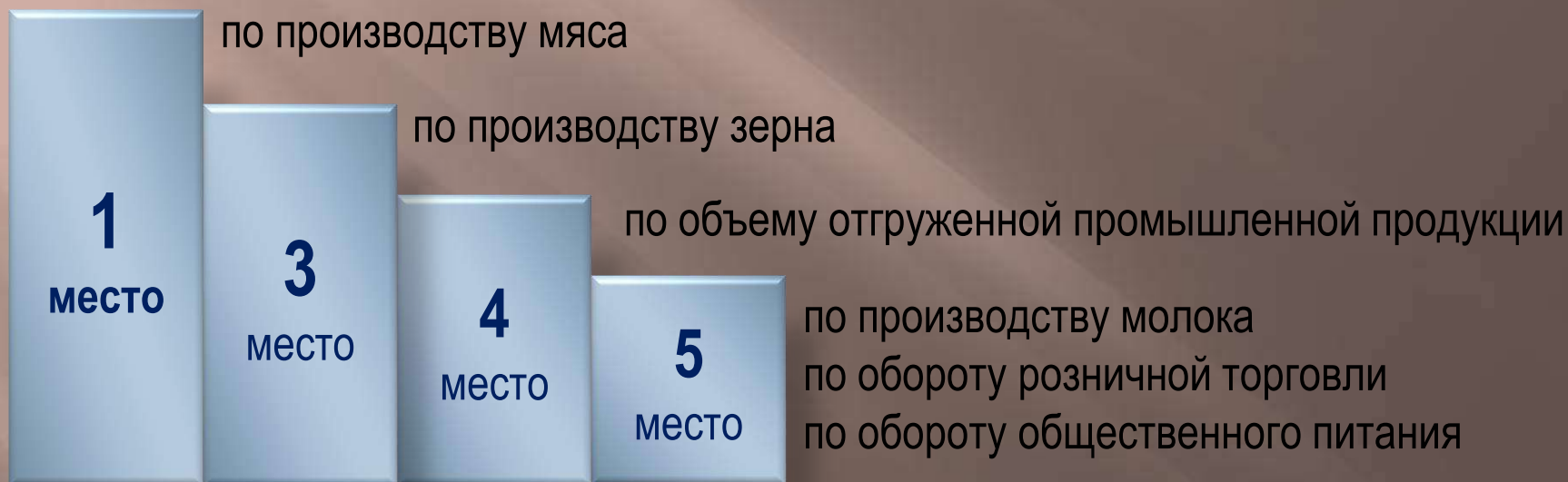
Показатели экономики района

более 10 тысяч человек

трудится на предприятиях района



Позиции Шекснинского района среди районов Вологодской области



Уровень безработицы - 0,6%



Рост заработной платы на 10,5 %



Общие параметры бюджета Шекснинского муниципального района

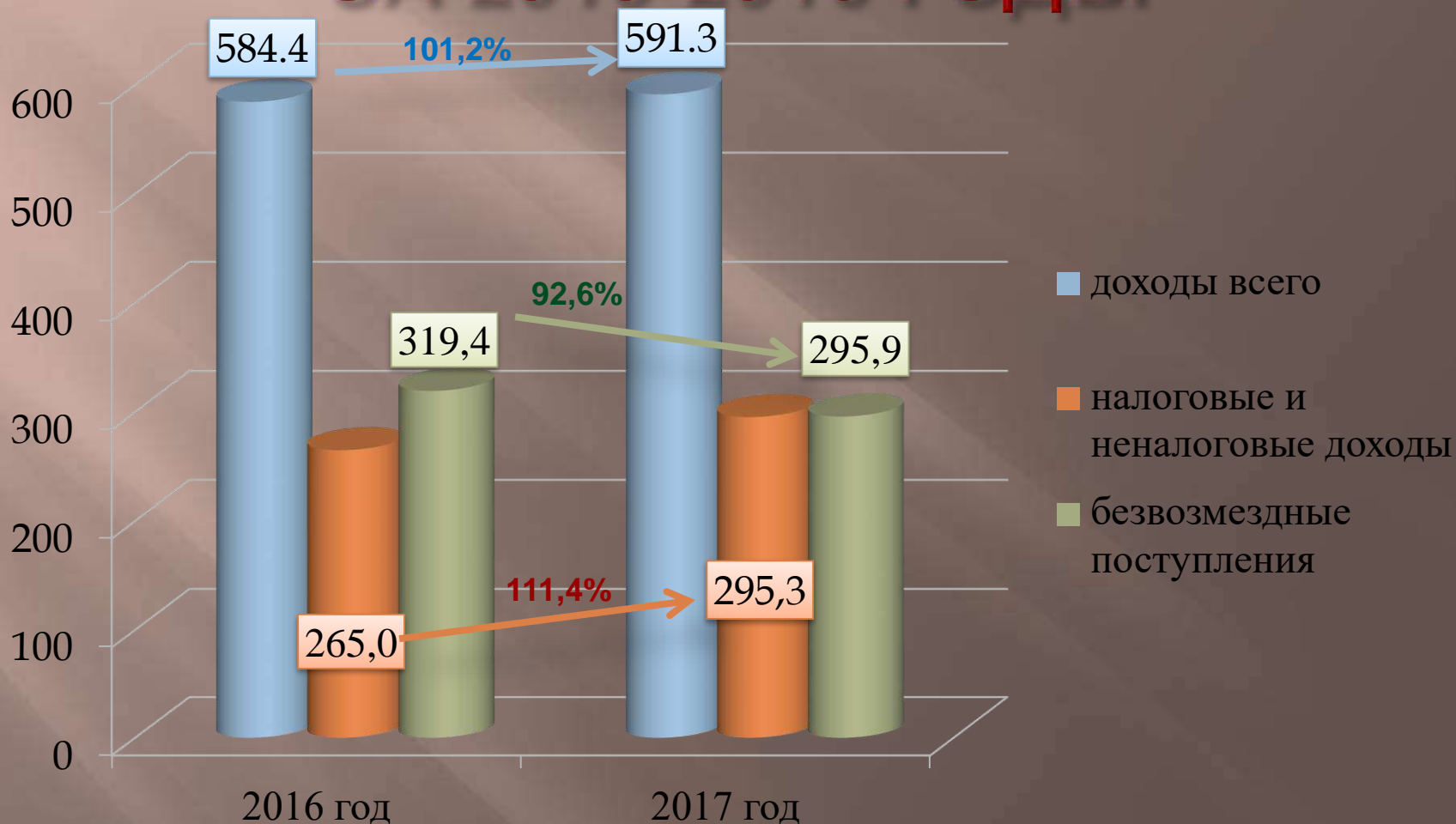


млн.руб.

	2016 год факт	2017 год план	2017 год факт	откл. от плана (+ , -)	% испол- нения за 2017 г.	откл. 2017 г. к 2016 г. (+,-)
Доходы	584,4	581,7	591,3	9,6	101,7	6,9
налоговые и неналоговые	265,0	285,0	295,4	10,4	103,7	30,4
безвозмездные поступления	319,4	296,7	295,9	-0,8	99,7	-23,5
Расходы	594,6	618,7	607,4	-11,3	98,2	12,8
Дефицит (-) профицит (+)	-10,2	-37,0	-16,1	20,9	43,5	5,9



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2015-2016 ГОДЫ





Исполнение бюджетов по доходам за 2017 год

в млн.руб.

	Бюджет района				Бюджеты поселений			
	план	факт	+/-	%	план	факт	+/-	%
Налоговые и неналоговые доходы	285,0	295,4	10,4	103,7	86,3	83,5	-2,8	96,8
Федеральные средства	5,8	5,8	0	100	1,1	1,1	0	100
Областные средства	267,6	267,1	-0,5	99,8	2,6	2,6	0	100
Средства поселений	20,0	19,8	-0,2	99,0				
Дотации	1,6	1,6	0	100	18,8	18,8	0	100
Иные межбюджетные трансферты района					52,2	47,6	-4,6	91,2
Иные поступления	1,7	1,6	-0,1	94,1	0,6	0,6	0	100
Всего доходов	581,7	591,3	9,6	101,7	161,6	154,2	-7,4	95,7



Исполнение бюджета района по доходам за 2017 год

млн.руб.

Наименование	Бюджет района			
	план	факт	+/-	%
Налоговые и неналоговые доходы	285,0	295,4	10,4	103,7
Безвозмездные поступления	296,7	295,9	-0,8	99,7
в том числе:				
Федеральные средства	5,8	5,8	-0,0	100,0
Областные средства	267,6	267,1	-0,5	99,8
Средства поселений	20,0	19,8	-0,2	99,0
Дотации	1,6	1,6	0,0	100,0
Иные поступления	1,7	1,6	-0,1	94,1
Всего доходов	581,7	591,3	9,6	101,7



**Соотношение доходов в расчете
на 1 жителя 17 677 руб.**



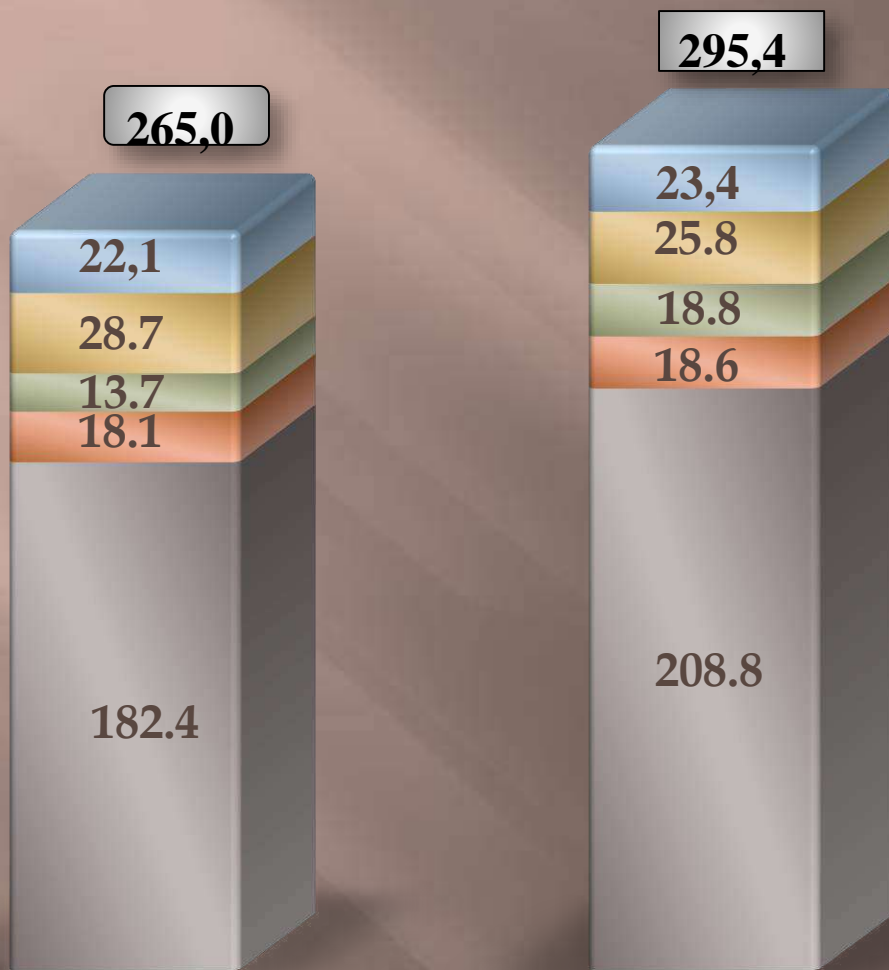
Исполнение по налоговым и неналоговым доходам бюджета Шекснинского муниципального района

млн.руб.

Наименование доходов	Факт 2016 г.	План 2017 г.	Факт 2017 г.	Откл. от плана (+,-)	% исполн. за 2017г	Откл. 2017 г. к 2016 г. (+,-)
Всего доходов	265,0	285,0	295,4	10,4	103,7	30,4
Налог на доходы физических лиц	182,4	199,2	208,8	9,6	104,8	26,4
Акцизы по подакцизным товарам	7,1	6,0	6,4	0,4	106,7	-0,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	13,7	19,0	18,8	-0,2	99,0	5,1
Единый налог на вмененный доход	18,1	18,5	18,6	0,1	100,4	0,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	9,1	12,0	11,2	-0,8	93,3	2,1
Доходы от сдачи в аренду имущества	8,5	6,3	6,9	0,6	109,5	-1,6
Доходы от реализации имущества	5,3	5,0	5,0	0,0	100,0	-0,3
Доходы от продажи земельных участков	5,6	2,5	2,3	-0,2	92,0	-3,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4,8	4,0	4,0	0,0	100,0	-0,8
Прочие налоговые и неналоговые доходы	10,4	12,5	13,4	0,9	107,2	3,0



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета района



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

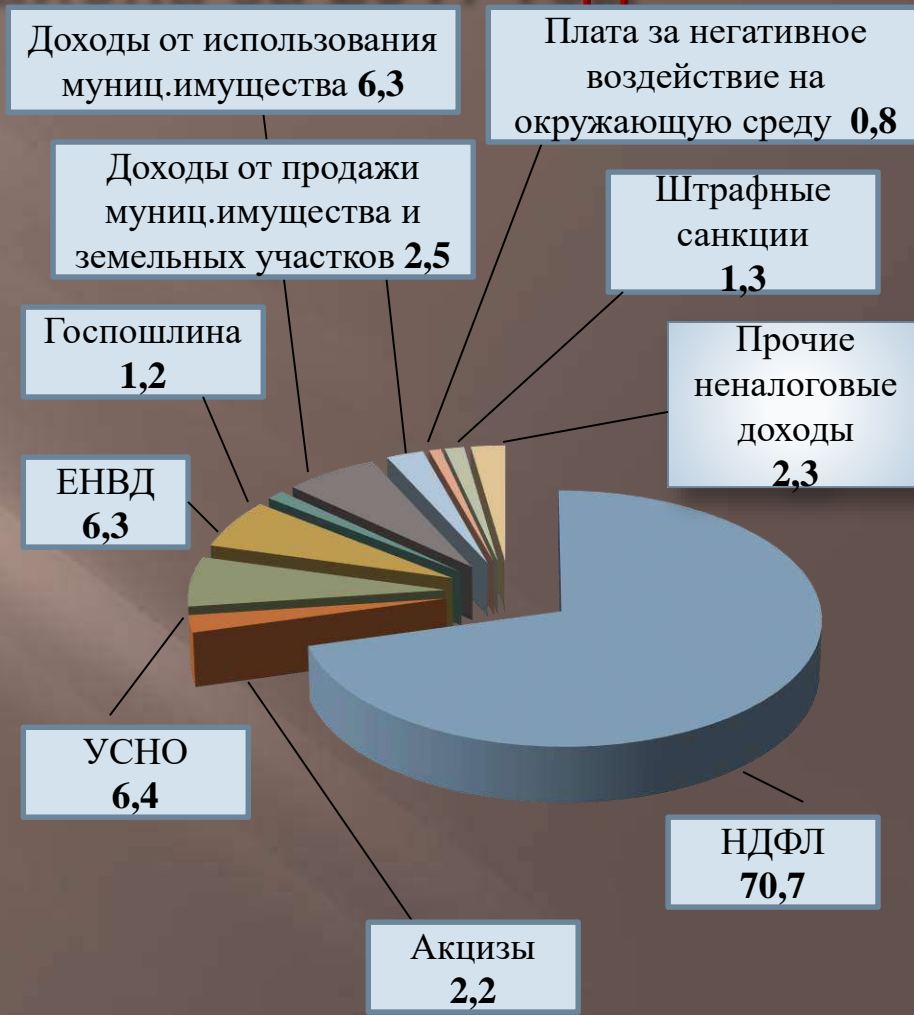
2016 год

2017 год



Структура доходов бюджета Шекснинского муниципального района за 2017 год

	млн.руб	уд.вес %
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	256,4	86,8
Налог на доходы физических лиц	208,8	70,7
Акцизы по подакцизным товарам (нефтепродукты)	6,4	2,2
Налог, взимаемый с применением УСНО	18,8	6,4
Единый налог на вмененный доход	18,6	6,3
Госпошлина	3,5	1,2
Прочие налоговые доходы	0,3	0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	39,0	13,2
Доходы от использования муниципального имущества	18,6	6,3
Доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков	7,3	2,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2,4	0,8
Штрафные санкции	4,0	1,3
Прочие неналоговые доходы	6,7	2,3
ИТОГО ДОХОДЫ	295,4	100,0





Вклад крупных налогоплательщиков в консолидированный бюджет Шекснинского района





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

проведено заседаний



18

7

выездные

2 – Нифантово
1 – Железнодорожное
1 – Чебсара
1 – Сиземское
1 – Ершовское
1 – п.Шексна

344 работодатель с з/пл < среднеотраслевой

Повысили 259 работодателя – 2249 работникам

Экономический эффект в консолидированный бюджет района 1,6 млн.руб.

Рассмотрено 296 налогоплательщиков

Экономический эффект в консолидированный бюджет района составил 14,7 млн.руб.





Работа по снижению неформальной занятости населения

18 рейдов

Обследовано
144 объектов

90
ИП

54
организаций

Выявлено 717 человек, с
которыми не оформлены
трудовые договоры

Из них заключено 536



Экономический эффект
в консолидированный бюджет района 1,7 млн. руб.



Межведомственное взаимодействие с федеральными структурами по сбору имущественных налогов

с МРИ ФНС России № 8

Подворовый обход
более 100
налогоплательщиков

организовано и проведено
6 консультационных
пунктов в организациях
района

ежедневный сбор
налогов в налоговом
офисе п.Шексна в
ноябре



Выписано более 600 квитанций на уплату платежей



с ОВД, отделом ССП, МРИ ФНС № 8
организовано и проведено 3 вечерних
рейдов по взысканию задолженности



- арест имущества

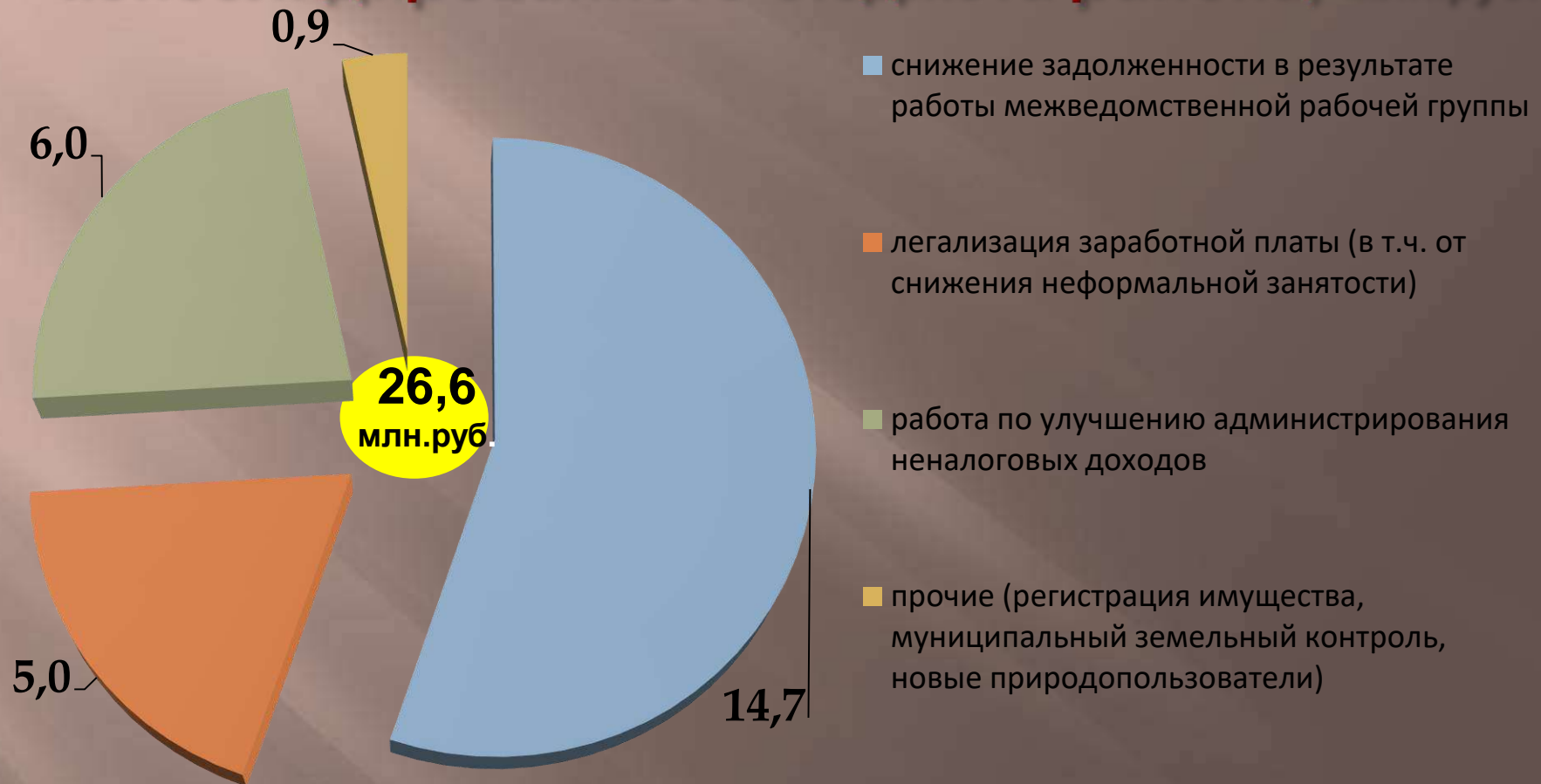


Бюджетный эффект
в консолидированный
бюджет области
0,3 млн. руб.





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





Задолженность по платежам в консолидированный бюджет района в тыс.руб.

Наименование платежей	по состоянию на 01.01.2017 г.			по состоянию на 01.01.2018 г.			+;-
	Всего	бюджет района	бюджет поселений	Всего	бюджет района	бюджет поселений	
НДФЛ	4667,8	4001,0	666,8	10378,6	8593,0	1785,6	+5710,8
ЕНВД	1919,3	1919,3	0	1883,3	1883,3	0	-36,0
УСНО	1217,0	1217,0	0	1205,0	1205,0	0	-12,0
Задолженность по отмененным налогам	272,2	198,0	74,2	98,8	39,4	59,4	-173,4
ЕСХН	1,8	1,3	0,5	2	1,4	0,6	+0,2
Доходы по патенту	4,5	4,5		79,9	79,9		+75,4
Налог на имущество физических лиц	4383,2	0	4383,2	6002,0		6002,0	+1618,8
Земельный налог с юридических лиц	3660,8	0	3660,8	4912,4	0	4912,4	+1251,6
Земельный налог с физических лиц	2780,9	0	2780,9	2850,5	0	2850,5	+69,6
Арендная плата за землю	13711,5	11343,1	2368,4	12461,9	10779,6	1682,3	-1249,6
Аренда имущества	1728,6	581,6	1147,0	2341,6	1050,5	1291,1	+613,0
Соц.найм жилья	1574,9		1574,9	1397,6		1397,6	-177,3
Итого	35922,5	19265,8	16656,7	43613,6	23632,1	19981,5	+7691,1



Выполнение задания Губернатора Вологодской области за 2017 год

млн.руб.

Наименование доходов	План на 2017 год	Факт за 2017 год	% исп.	Откл. (+,-)
Исполнение бюджета Шекснинского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам	285,0	295,4	103,7	+10,4
Сбор транспортного налога	26,7	26,8	100,4	+0,1
Дополнительное поступление НДФЛ от легализации «серой» заработной платы в бюджет области	9,6	10,3	107,3	+0,7
Сокращение задолженности по налоговым платежам в бюджет области	22,4	37,9	169,2	+15,5



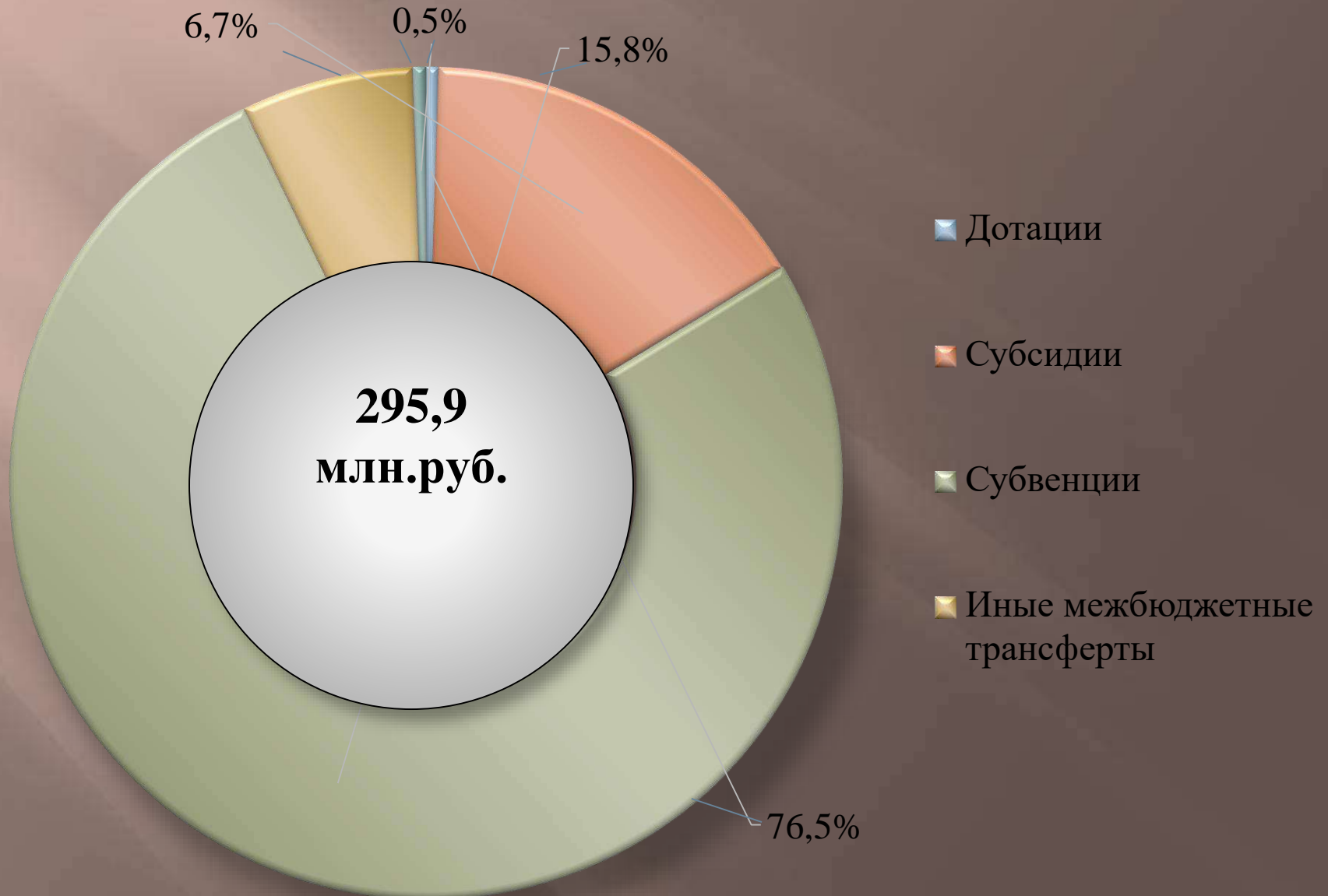
Безвозмездные поступления в бюджет Шекснинского муниципального района

млн.руб.

Показатели	2016 год факт	2017 год план	2017 год факт	откл. от плана (+,-)	% исполн. за 2017г.	откл. 2017 г. к 2016 г. (+,-)
Безвозмездные поступления	319,4	296,7	295,9	-0,8	99,7	-23,5
- федеральные средства	12,0	5,8	5,8	0,0	100	-6,2
- областные средства	286,6	269,2	268,7	-0,5	99,8	-17,8
- средства поселений	20,8	20,0	19,8	-0,2	94,1	-1,0
- иные поступления	0,1	1,7	1,6	-0,1	94,1	+1,5



Удельный вес безвозмездных поступлений за 2017 год





РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

млн.руб.

Наименование	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	Откл. 2017 г. к 2016 г. (+,-)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	75,9	71,4	-4,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	1,6	3,0	1,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	35,6	47,9	12,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	3,2	3,9	0,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0,1	0,1	0,0
ОБРАЗОВАНИЕ	343,9	379,7	35,8
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	33,0	42,3	9,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0,2	0,1	-0,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	53,9	20,6	-33,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	17,9	17,9	0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1,6	1,4	-0,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1,1	0,3	-0,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	26,6	18,8	-7,8
ИТОГО РАСХОДОВ	594,6	607,4	12,9
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)	-10,2	-16,1	



**Соотношение расходов в расчете
на 1 жителя 18 158 руб.**











Расходы бюджета Шекснинского муниципального района в 2016 - 2017 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
2016 г.	343,9	75,9	35,7	33,0	53,9	26,6	17,9	7,7
2017 г.	379,7	71,4	47,9	42,3	20,6	18,8	17,9	8,8
	62,5 %	11,8 %	7,9 %	7 %	3,4 %	3,1 %	2,9 %	1,4 %

Реализация
15 муниципальных
программ района -
95,3 %



Организационная структура



на 01 января 2018 года:

7 органов местного самоуправления – 7 главных распорядителей средств бюджета района

25 бюджетных учреждений

1 автономное учреждение

3 казенных учреждения

4 некоммерческие общественные организации

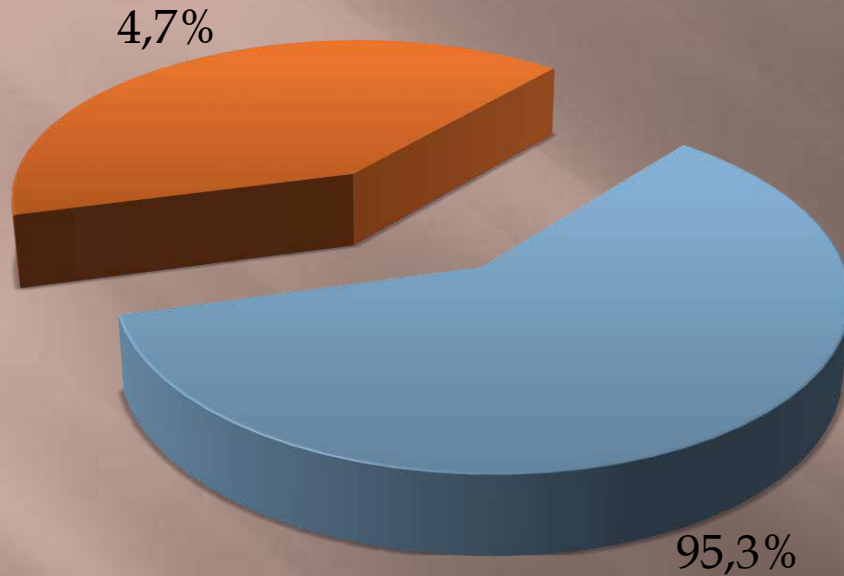


Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений

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	193	75	75665,0	38836,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	8	3	2719,0	1481,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	6	1	2626,0	597,6
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	752	6	365809,0	2283,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	91	0	42627,0	0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	2	2	1078,0	1078,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	46	0	17226,0	0
СМИ	1200	18	0	1400,0	0
ИТОГО		1116	87	509150,0	44275,7



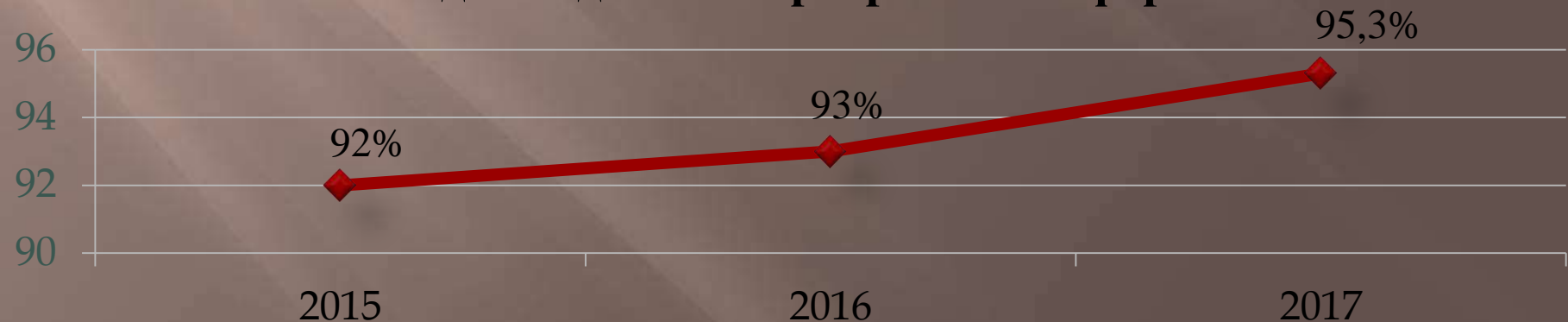
Программно-целевой принцип планирования бюджета района



Муниципальные программы

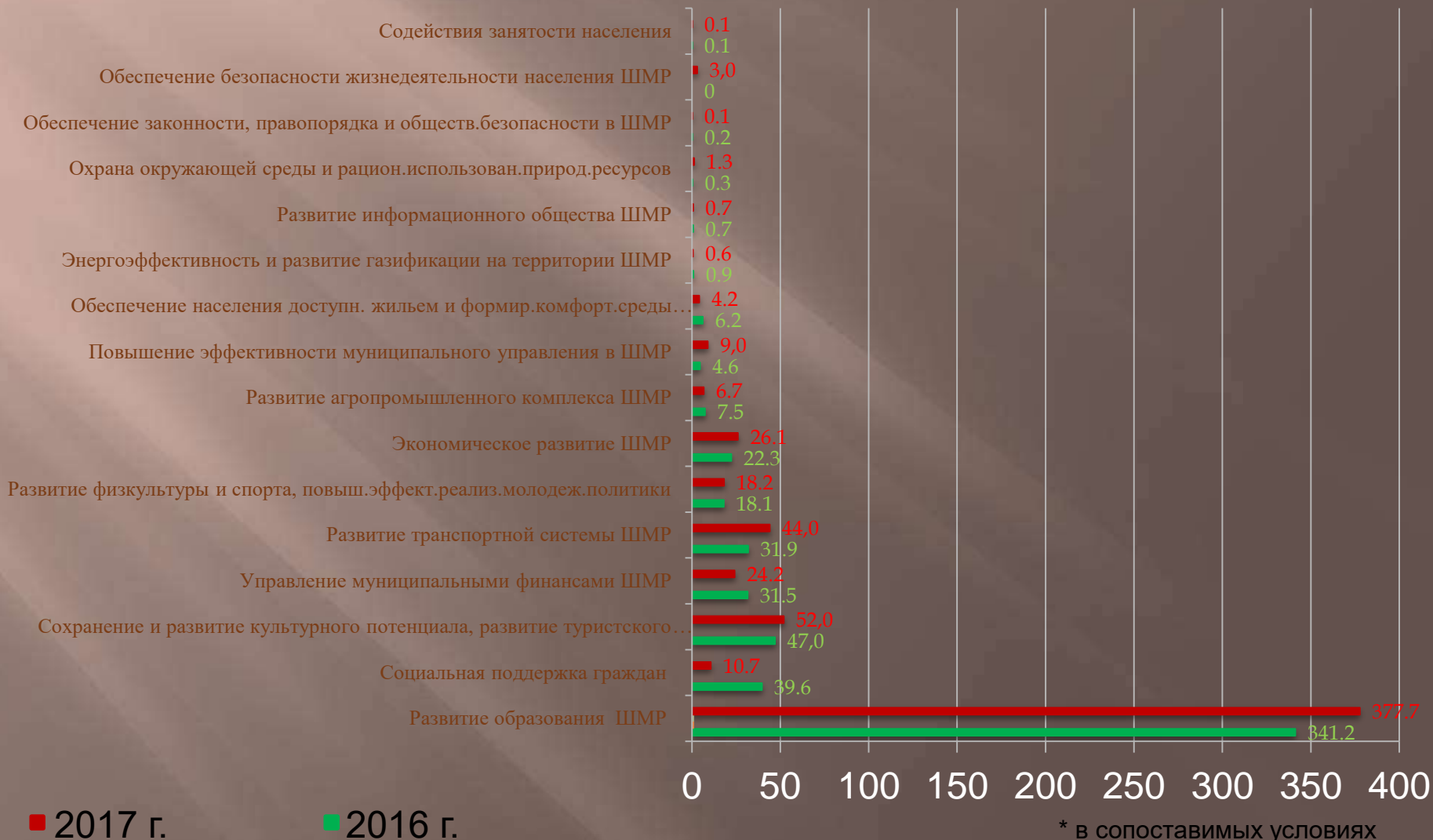
- Программные расходы
- Непрограммные расходы

Расходы бюджета в программном формате





Расходы на реализацию муниципальных программ в 2016-2017г.г.





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	2016 г.	2017 г.
ВСЕГО расходов (млн.руб.)	341,2	377,7
в т.ч.за счет федеральных и областных средств	210,3	216,1
на содержание образовательных учреждений района	321,8	348,3

Основные направления расходов в сфере образования района

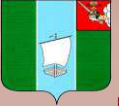
 Оплата труда работников дошкольного и общего образования	2016 г. 243,4	2017 г. 246,3	Обеспечение выплаты заработной платы более 403 педагогам
 Закупка учебников по федеральным стандартам и учебные расходы	3,6	4,3	Приобретение 5,8 тыс.экз.учебников
 Предоставление льготного питания школьникам	3,8	3,3	Обеспечение льготным питанием 855 детей по 25 руб. в день
 Компенсация родительской платы за содержание детей в ДДУ	6,0	6,4	Обеспечение компенсации родителям за содержание 1659 ребенка



Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей



Показатель	2016 год	2017 год
Управление образования района (шт.ед.)	13	14
Муниципальные общеобразовательные учреждения (ед.)	11	9
Численность учащихся (чел.)	2743	2773
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения (ед.)	11	6
Численность детей, посещающих МДОУ	1683	1642
Муниципальные учреждения дополнительного образования (ед.)	2	2
Численность детей, посещающих МУДО	2238	2097
Шекснинское районное общественное движение за развитие образования «Вместе - ради детей» (ед.)	0	1
МБУ «Центр обеспечения деятельности системы образования» (шт.ед.)	30	26
Штатная численность работников, всего	739	713



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	2016 г.	2017 г.
ВСЕГО расходов (млн.руб.)	47,1	52,0
в т.ч.за счет федеральных, областных и средств поселений	13,4	15,7
на содержание учреждений культуры района	39,7	47,6

Основные направления расходов в сфере культуры района



Оплата труда работников дополнительного образования

Факт 2016 г. **Факт 2017 г.**

7,4 **7,1**

Обеспечивается выплата заработной платы 16 педагогам



Оплата труда работников культуры

23,2 **27,4**

Обеспечивается выплата заработной платы 85 работникам культуры



Комплектование библиотечных фондов

0,5 **0,5**

Обеспечивается приобретение более 1006 экз. книжной продукции



КУЛЬТУРА



Показатель	2016 год	2017 год
Муниципальные учреждения культуры (ед.)	5	4
Муниципальные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры (ед.)	1	1
Численность детей, посещающих МУДО	387	385
Штатная численность работников, всего	142	130
в том числе руководящих работников	9	9
в том числе работников культуры	87	78
в том числе педагогических работников	36	36



Выполнение «майских» Указов Президента Российской Федерации

Среднемесячная зарплата
в Вологодской области
за 2017 год 29 543 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 2017 г.	проведение мероприятий, за участие в фестивалях,	0,1
	на издание информационных буклетов	млн.руб
	организация и участие в областных и всероссийских соревнованиях. проведение спортивно-массовых мероприятий	2,2
	содержание бюджетных учреждений района «Дельфин», «Лидер»	млн.руб 15,9 млн.руб



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2016	2017
	год	год
Количество спортивно- массовых мероприятий для всех категорий населения района, ед.	63	65
Доля населения принявших участие в сдаче норм ГТО, %	5	1,5
Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся, %	31,3	27,3
Количество мероприятий реализованных с участием молодежных общественных организаций, ед.	57	58





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

Цель программы: обеспечение эффективной занятости населения района

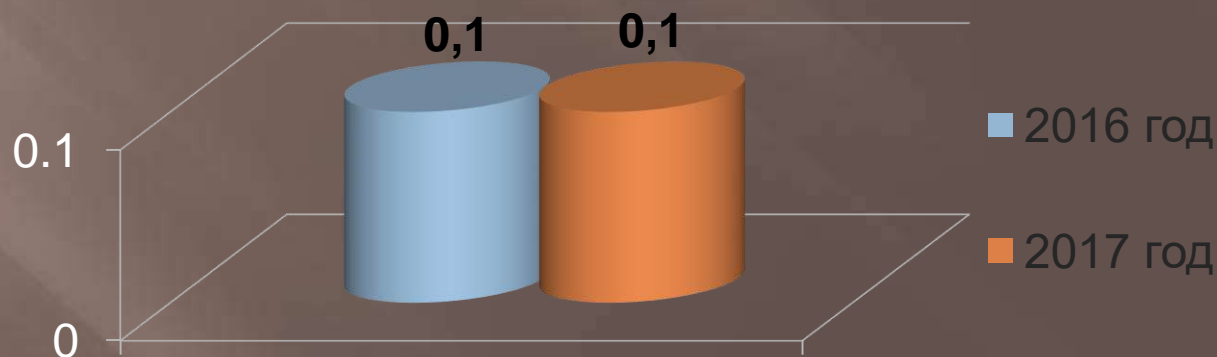
Задачи: содействие трудоустройству граждан, незанятых трудовой деятельностью

Основные направления расходов в 2017 г.:

организация временного трудоустройства 126 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет для привития навыков необходимой во взрослой жизни

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	2016 г.	2017 г.
Количество безработных и ищущих работу граждан, трудоустроенных на общественные и временные работы (чел.)	28	27
Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время (чел.)	135	126
Уровень официально зарегистрированных безработных (%)	0,7	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 2017г.:

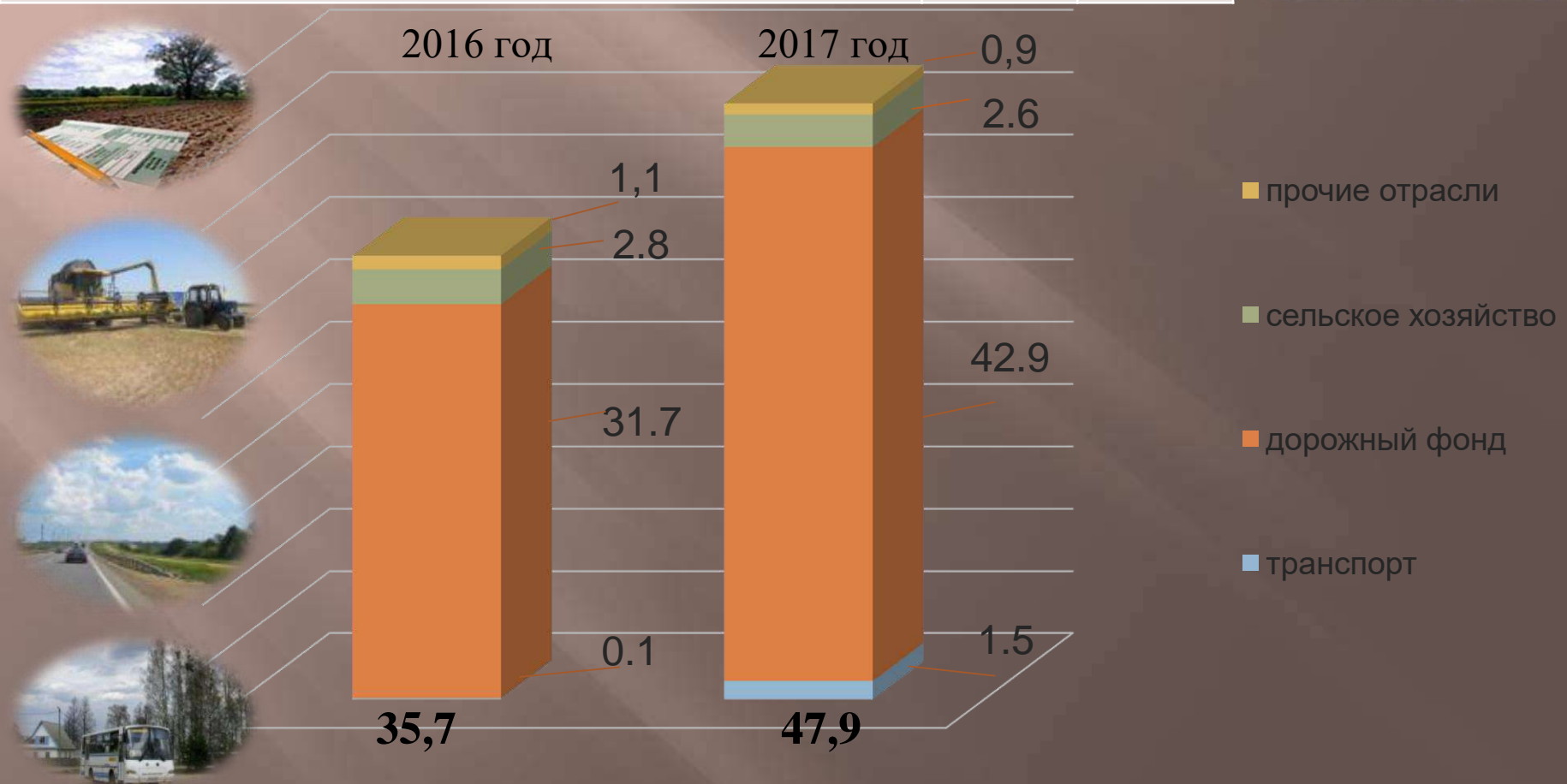
ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан на оплату ЖКУ (250 чел.) 6,4 млн.руб.	субсидии 3 некоммерческим организациям 0,4 млн.руб.	приспособление зданий муниципальных учреждений (4 школ) к нуждам инвалидов 0,4 млн.руб.
доплаты к пенсии муниципальным служащим (60 чел.) 2,2 млн.руб.	обеспечение деятельности по опеке и попечительству 1,1 млн.руб.	
		проведение мероприятий 0,2 млн.руб.





Расходы на поддержку отраслей национальной экономики

Мероприятия	2016 г.	2017 г.
ВСЕГО расходов (млн.руб.)	35,7	47,9
в т.ч. за счет областных средств	24,0	36,1
за счет средств поселений	2,0	0,0





Дорожный фонд Шекснинского муниципального района

Мероприятия	2016 г.	2017 г.
ВСЕГО расходов (млн.руб.)	31,7	42,6
в т.ч.за счет областных средств	23,5	35,8

Основные направления расходов в сфере дорожного хозяйства

	2016 г.	2017 г.	
 Межбюджетные трансферты поселениям района	4,1	12,8	Содержание муниципальных дорог протяженностью 293,9 км
 Работы по межеванию автомобильных дорог	0,1	0,0	Разработка проектов планировки и межевания под муниципальными дорогами протяженностью 3,0 км
 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог	27,2	29,7	Ремонт моста через р.Угла, ввод отремонтированных автомобильных дорог 4,2 км



Муниципальная программа «Экономическое развитие Шекснинского 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 2017 г.: стимулирование граждан к созданию собственного дела (развитие мобильной торговли в труднодоступных населенных пунктах) – **0,3 млн.руб.**; проведение конкурсов «Предприниматель года-2017», «Весна победы – 2017», «Юный предприниматель Шексны» - **0,1 млн.руб.**; проведение кадастровых работ, изготовление технических планов, оценка имущества района, содержание имущества казны района - **2,2 млн.руб.**; обеспечение деятельности Управления муниципальной собственности и казенных учреждений района-**23,5 млн.руб.**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2016 г.	2017 г.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (млн.руб.)	389	453
Численность субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.чел. населения (ед.)	270	273
Доля налоговых и неналоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет района ежегодно, %	27,4	30,8





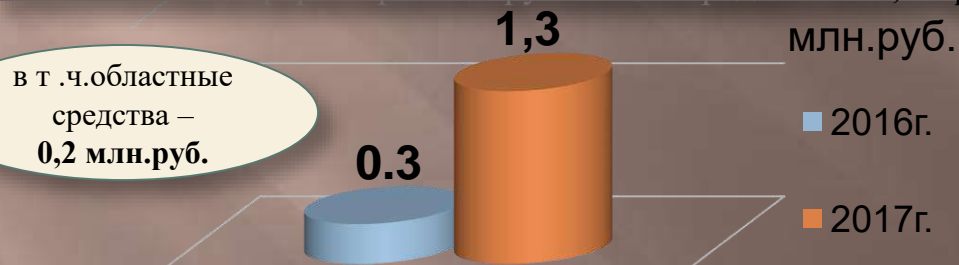
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020г.г.»



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 2017 г.: за разработку проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в д.Пача, проведение работ по топографической съемке и определению незаполненного объема полигона ТБО «Ильинское», услуги по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации, на проведение мероприятия «История заповедного дела», за участие в фестивале экологических театров, для проведения конкурса, посвященного году экологии; содержание скотомогильника на территории сп Железнодорожное) – **177,9 т.р.**, обеспечение осуществления органами местного самоуправления полномочий в сфере охраны окружающей среды – **1123,9 т.р.**



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	2016 г.	2017 г.
Доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке (%)	7,5	7,5
Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме (%)	73,8	74,0
Доля площади территории района, занятой особо охраняемыми природными территориями (%)	6	
Количество населения района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности (чел)	10500	11686



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 2017г.: обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (1 льготник получил возможность улучшить свои жилищные условия) – **0,6 млн.руб.**; обеспечение жильем ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц (1 члену семьи участника Вов улучшили жилищные условия и приобрели жилье) – **1,3 млн.руб.**; помощь в приобретении жилья оказана 1 молодой семье – **0,9 млн.руб.**, модернизация коммунальной инфраструктуры и проведение ремонтов – **1,4 млн.руб.**



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2016г. факт	2017г. факт
Количество граждан, получивших единовременную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения, в т.ч. ветеранов ВОВ ветеранов боевых действий, инвалидов семей, имеющих детей-инвалидов (чел.)	3	2
Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия (сем.)	3	1





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

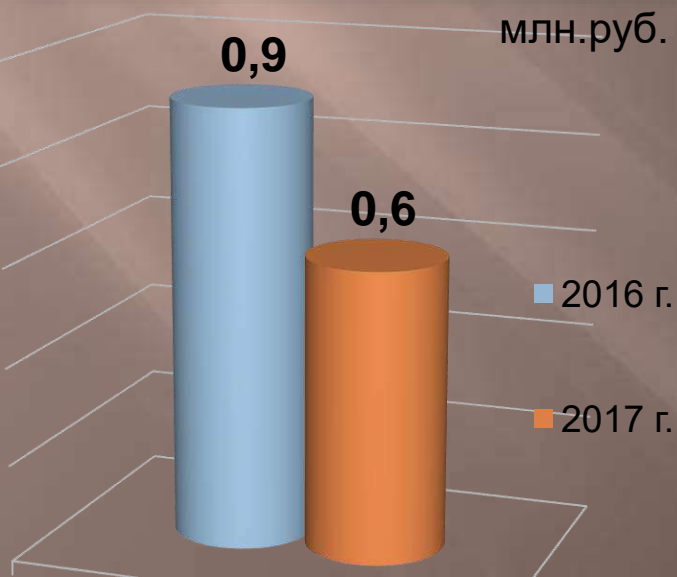


Цели программы: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; газификация социально-значимых объектов района; развитие газоснабжения в сельских поселениях для повышения уровня газификации потребителей района, создание для населения района комфортных условий труда и быта

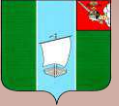
Основная задача: снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в районе; сокращение потерь тепловой энергии, электрической энергии, воды; развитие сети газоснабжения (проектирование объектов газификации); строительство распределительных газовых сетей для увеличения объема потребления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



Основные направления расходов в 2017 г.: оснащение современными приборами учета, ремонт тепловых узлов – **180,0 тыс.руб.**; выполнение проектных работ по объекту «Газопровод к зданию котельной МОУ «Чибсарская школа» в п.Чибсара – **384,1 тыс.руб.**



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2016г факт	2017г факт
удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади)	31,94	31,37
удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади)	0,17	0,19
уровень газификации потребителей района природным газом, %	58	52,7



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 2017 г.: соответствие рабочих мест требованиям пожарной безопасности (проведена закупка 25 офисных кресел) - **76,5 тыс.руб.**; развитие кадрового потенциала в системе муниципального управления (обучены 21 специалист) – **85,5 тыс.руб.**, проведение мероприятий, направленных на обеспечение социальных гарантий – **43,5 тыс.руб.**, правовое просвещение и информирование граждан (проведение мероприятий по противодействию коррупции) – **3,0 тыс.руб.**; совершенствование оказания государственных и муниципальных услуг КУ «МФЦ» - **4,8 млн.руб.** ; исполнение администрацией полномочий – **3,9 млн.руб.**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2016 год	2017 год
Доля лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления района на 10 тыс.чел., чел.	59	41
Доля муниципальных служащих , повысивших квалификации , %	87	20
Оценка удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг, %	70,0	97,5
Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, %	10	60





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 его возможностям 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 2017г.: выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района - **4,2млн.руб.**; поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - **14,6млн.руб.**; обеспечение деятельности финансового управления, как ответственного исполнителя программы - **5,1млн.руб.**; обслуживание муниципального долга – **0,3 млн.руб.**



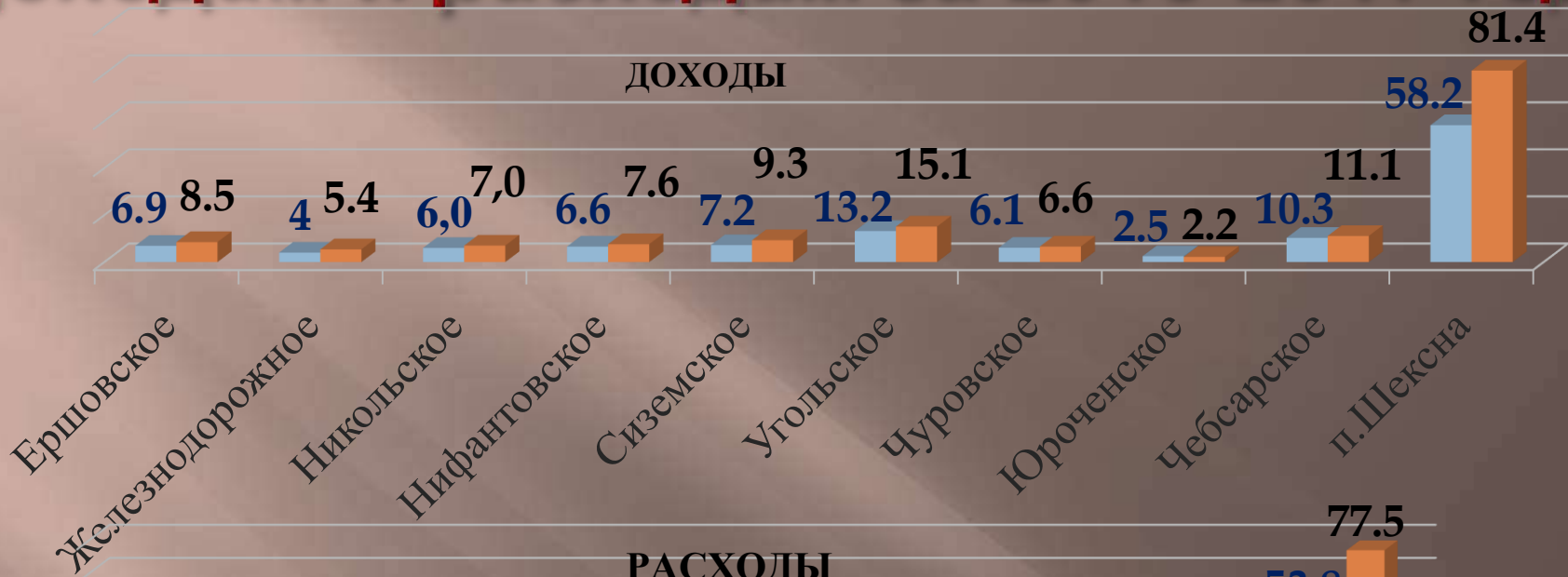
в т.ч. областные средства – **4,0 млн.руб.**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2016 год	2017 год
Отношение дефицита бюджета района к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета района %	8,0	12,2
Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ к общему объему расходов бюджета района (%)	92,9	95,3
Доля долговых обязательств района по бюджетным кредитам и кредитам кредитных организаций в объеме налоговых и неналоговых доходов, %	7,5	14,5



Исполнение бюджетов поселений по доходам и расходам за 2016-2017 годы

ДОХОДЫ



РАСХОДЫ





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

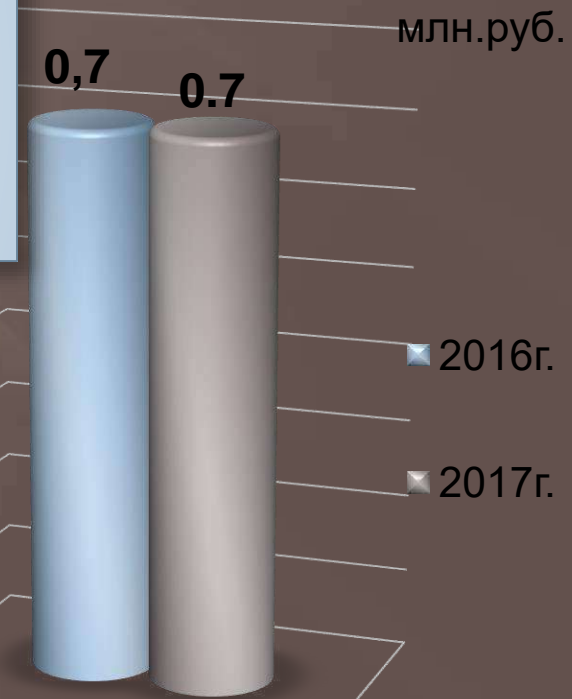
Цель программы: совершенствование информационного пространства и ИКТ-инфраструктуры района для дальнейшего развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества за счет широкого применения ИКТ



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

Основные направления расходов в 2017 году:

приобретение оргтехники (сервер для централизованной бухгалтерии, компьютерная техника, многофункциональное устройство, системный блок) – **640,8 тыс.руб.**, приобретение программного обеспечения – **40,6 тыс.руб.**



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общей численности постоянного населения района

2016
год

2017
год

23,9

47,5



Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Шекснинском муниципальном районе на 2015-2020 годы»



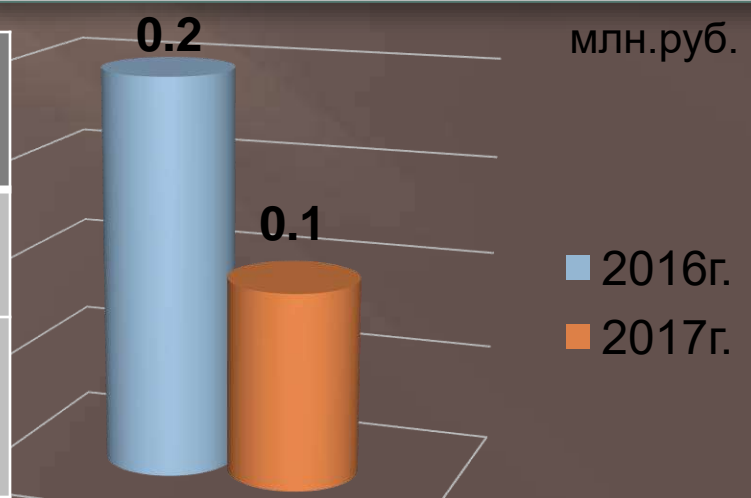
Цель программы: повышение уровня безопасности граждан на территории района

Задачи: повышение результативности профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних; повышение безопасности дорожного движения; создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих сокращение уровня потребления психоактивных веществ населением



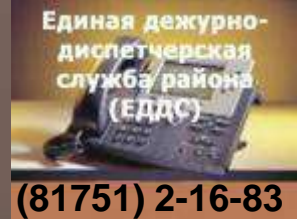
Основные направления расходов в 2017 г.: предупреждение экстремизма и терроризма (приобретение камеры видеонаблюдения – **7,5 тыс.руб.**, возмещение расходов, связанных с добровольной сдачей оружия – **6,5 тыс.руб.**); внедрение и обслуживание систем видеонаблюдения на улицах – **45,1 тыс.руб.**; проведение мероприятий по безопасности дорожного движения – **73,7 тыс.руб.**; проведение мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ – **5,0 тыс.руб.**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2016г.	2017г.
Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 33,2 тыс. населения), ед.	1908	1438
Доля несовершеннолетних, совершивших преступления от общего числа населения района в возрасте от 14 до 18 лет, %	1,8	1,5





Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности Шекснинского муниципального района на 2017-2020 годы»

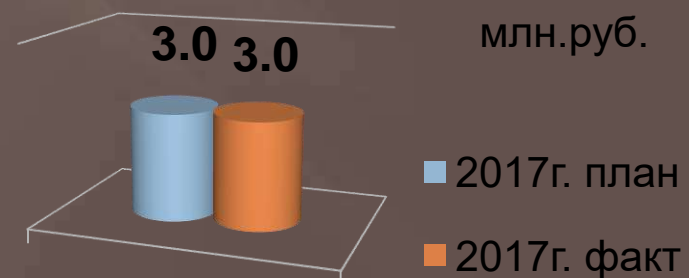


Цель программы: повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Шекснинского муниципального района

Задачи: развитие системы информирования и оповещения населения района (совершенствование и поддержание в состоянии постоянной готовности технических систем управления ГО и системы оповещения населения); обеспечение готовности сил и средств района к реагированию на чрезвычайные ситуации; обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории района; подготовка руководящего состава и специалистов района, уполномоченных на решения в области гражданской обороны, в области безопасности жизнедеятельности

Основные направления расходов: обеспечение деятельности отдела по мобилизационной подготовке, делам ГО, ЧС и безопасности администрации района, ЕДДС – **2,6 млн.руб.**, возмещение расходов, связанных с добровольной сдачей оружия – **6,5 тыс.руб.**); развитие системы информирования и оповещения населения района (совершенствование и поддержание в состоянии постоянной готовности технических систем управления ГО и системы оповещения населения – **0,4 млн. руб.**; обеспечение готовности и средств района к реагированию на чрезвычайные ситуации.

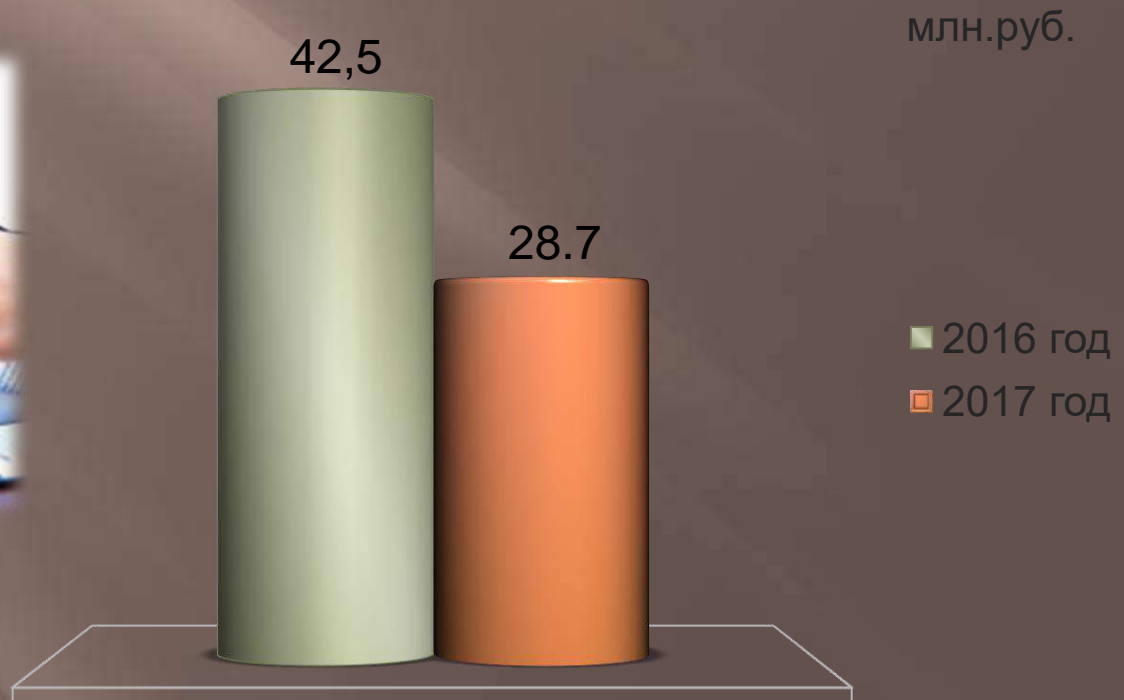
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2017г. план	2017г. факт
Среднегодовое количество обработанных обращений в расчете на 1 диспетчера, ед.	163	170
Количество проведенных тренировок, %	3	3
Количество участников учений, тренировок проводимых по ГО, обеспечению пожарной безопасности, ед.	70	68





НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ -

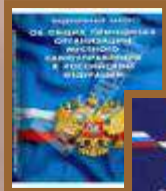
направления деятельности, закрепленные за органами
местного самоуправления района в соответствии
с реализуемыми ими полномочиями





Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов в 2017 году

Бюджетный эффект
12,8 млн.руб.



Органы местного самоуправления

2,0 млн.руб.



Образование

6,2 млн.руб.



Культура

1,0 млн.руб.



Национальная экономика

0,1 млн.руб.



ЖКХ

0,1 млн.руб.



Физическая культура и спорт

3,4 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 01.01.2017 г.

на 01.01.2018 г.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ

20,0

43,0

Кредиты, полученные от кредитных организаций

0,0

0,0

Всего

20,0

43,0



Основные источники покрытия дефицита бюджета района

млн.руб.





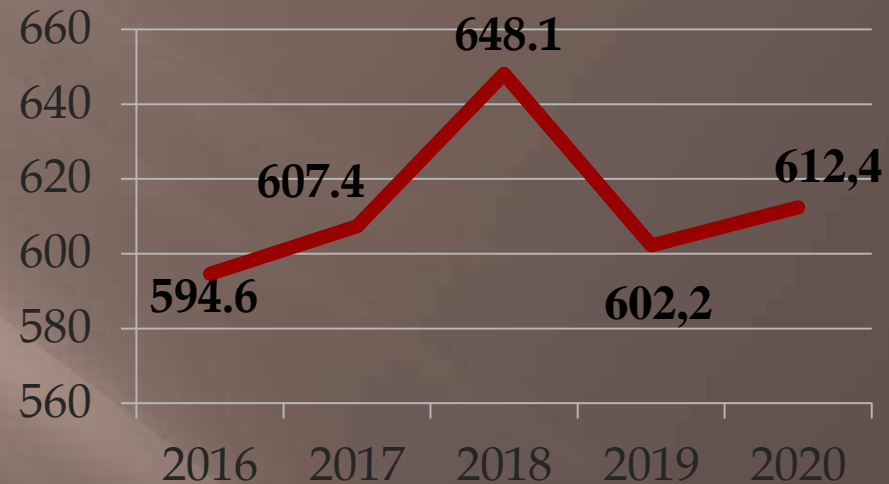
Изменение основных параметров бюджета района в 2016-2020 годах

Налоговые и неналоговые

ДОХОДЫ



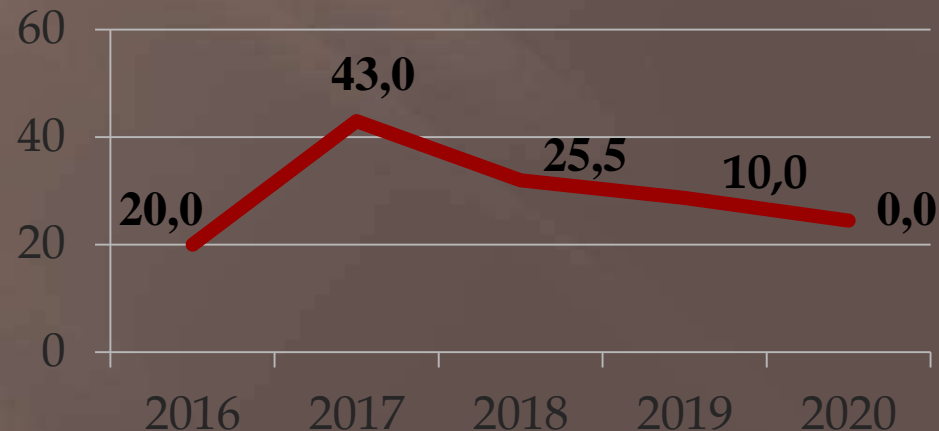
Расходы бюджета района



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:

с 8.00 до 17.00

перерыв на обед – с 12.00 до 13.00

выходные дни – суббота,
воскресенье

