

**Бюджет для граждан
на 2020-2022 годы**

**на основе проекта бюджета района
на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов**

Уважаемые жители Шекснинского района!



Представляем Вашему вниманию информационный материал – «Бюджет для граждан».

Бюджет для граждан – упрощенная версия главного финансового документа, которая создана в доступном для граждан формате, площадка для диалога по вопросам общественных финансов.

Он нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны проблемы финансов.

Мы благодарны всем, кто проявляет интерес к жизни района.

**Публичные слушания по проекту решения Представительного Собрания Шекснинского муниципального района «О бюджете Шекснинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» состоятся 10 декабря 2019 года в 11 часов в актовом зале администрации Шекснинского муниципального района по адресу:
п.Шексна, ул.Пролетарская,д.14**



**Обеспечение сбалансированности
бюджета района**

Укрепление доходной базы бюджета

Сохранение социальной направленности бюджета

**Безусловное исполнение принятых
расходных обязательств**

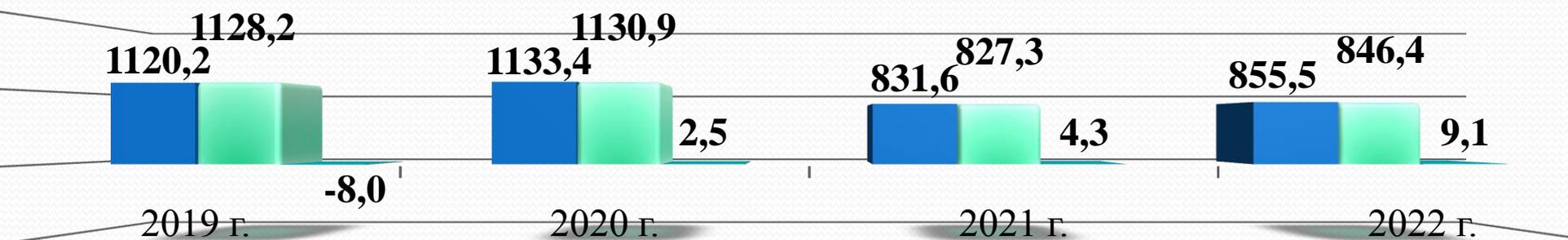
Реализация Указов Президента РФ

Сокращение объема муниципального долга района

Основные параметры бюджета района

млн.руб

Показатели	2018 год факт	2019 год план	2020 год прогноз	откл. от 2019 г. (+,-)	в % к предыд. году	2021 год прогноз	2022 год прогноз
Доходы	703,7	1120,2	1133,4	+13,2	101,2	831,6	855,5
налоговые и неналоговые	313,3	371,9	372,2	+0,3	100,1	374,0	385,3
безвозмездные поступления	390,4	748,3	761,2	+12,9	101,7	457,6	470,2
Расходы	691,1	1128,2	1130,9	+2,7	100,2	827,3	846,4
Дефицит (-) профицит (+)	+12,6	-8,0	+2,5	х	х	+4,3	+9,1

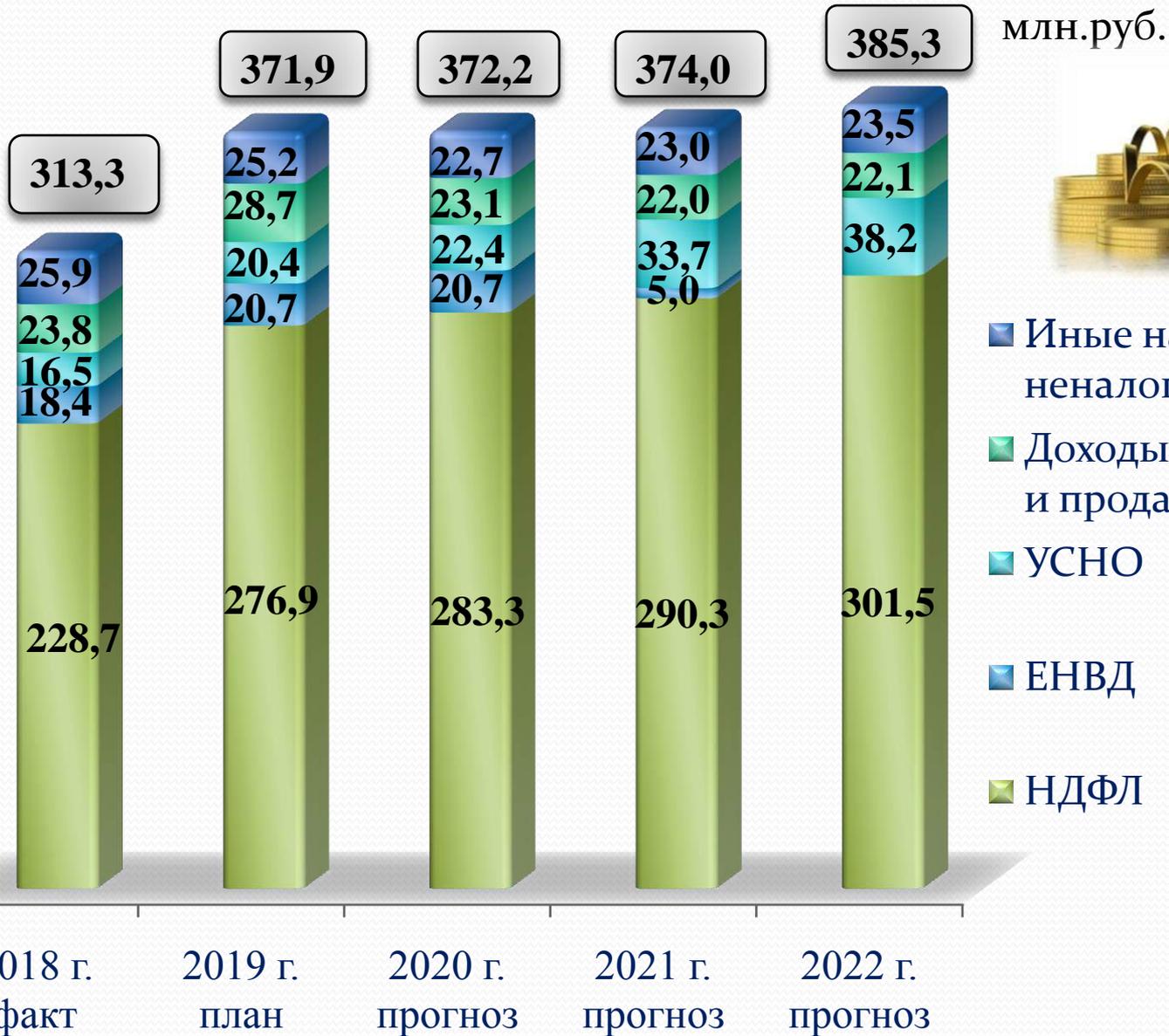


■ Доходы

■ Расходы

■ Дефицит (-), профицит (+)

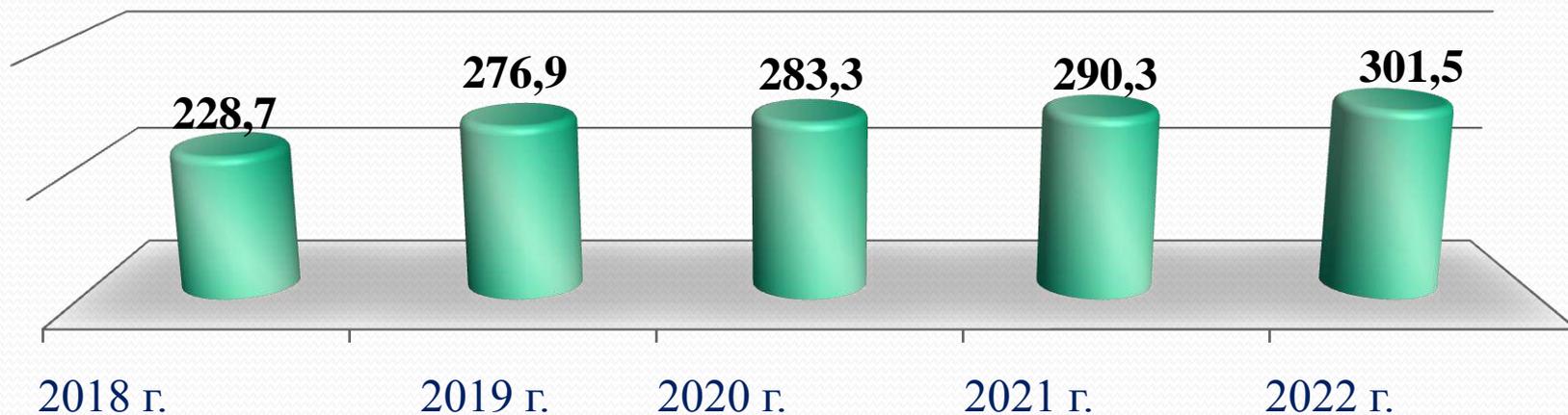
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета района



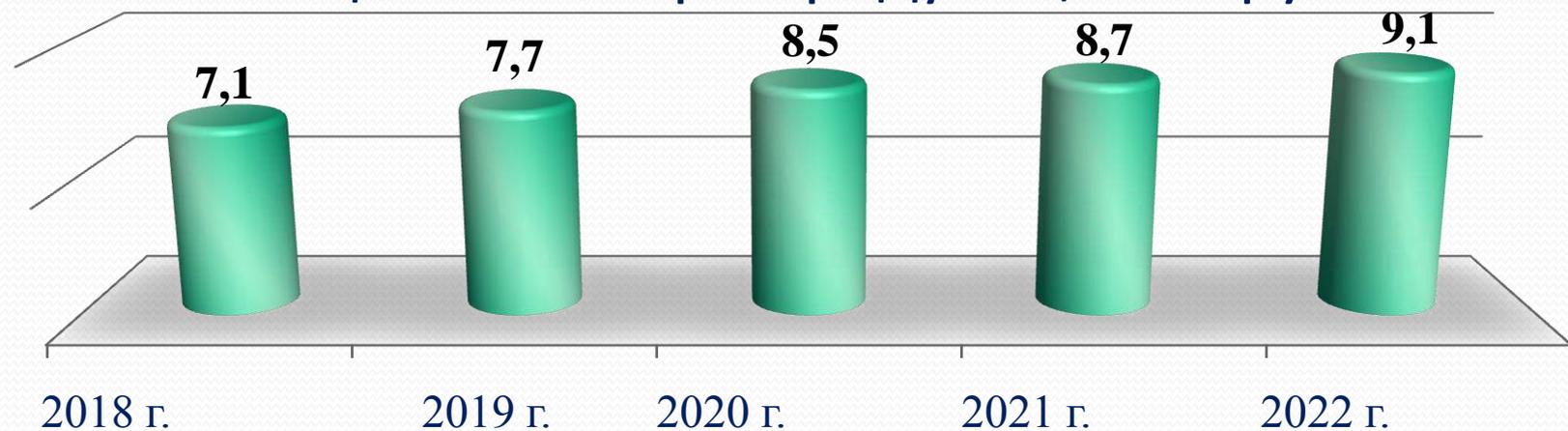
- Иные налоговые и неналоговые доходы
- Доходы от использования и продажи имущества
- УСНО
- ЕНВД
- НДФЛ

Доходы бюджет района

Налог на доходы физических лиц, млн.руб.

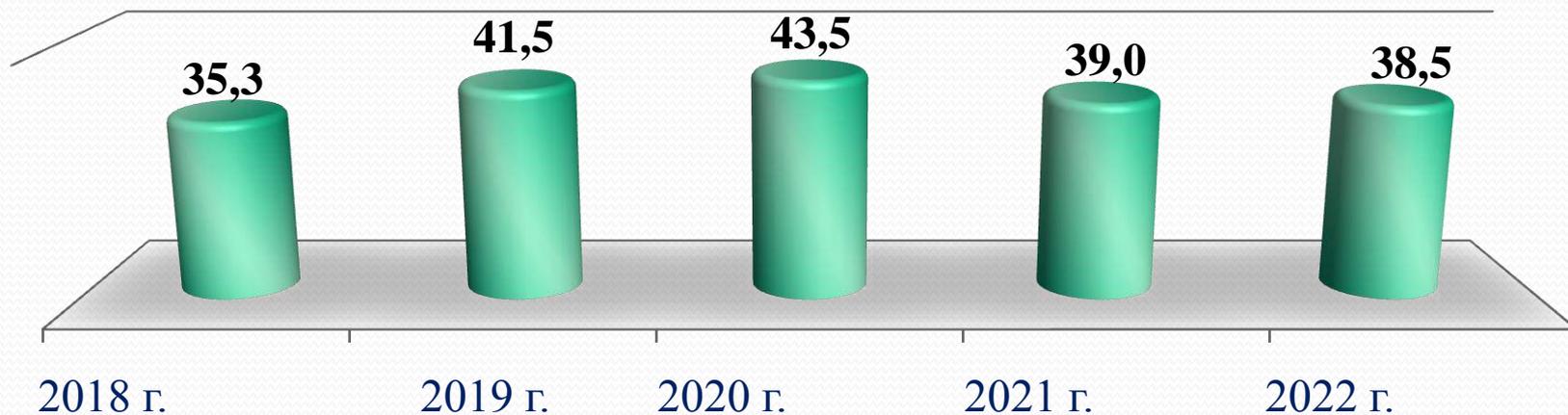


Акцизы на нефтепродукты, млн.руб.

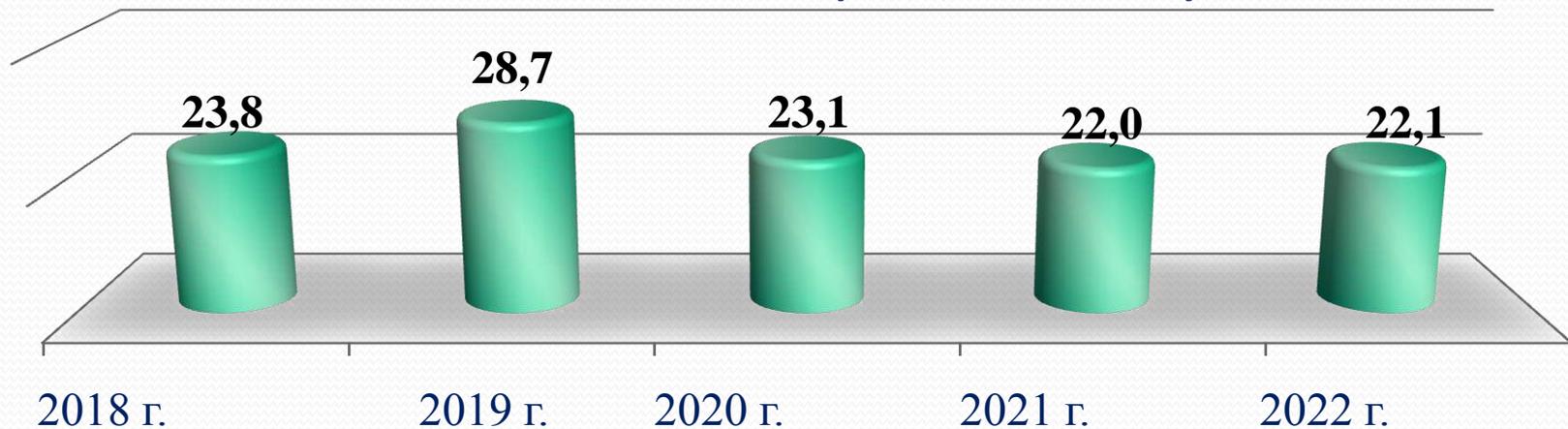


Доходы бюджет района

Налоги на совокупный доход, млн.руб.



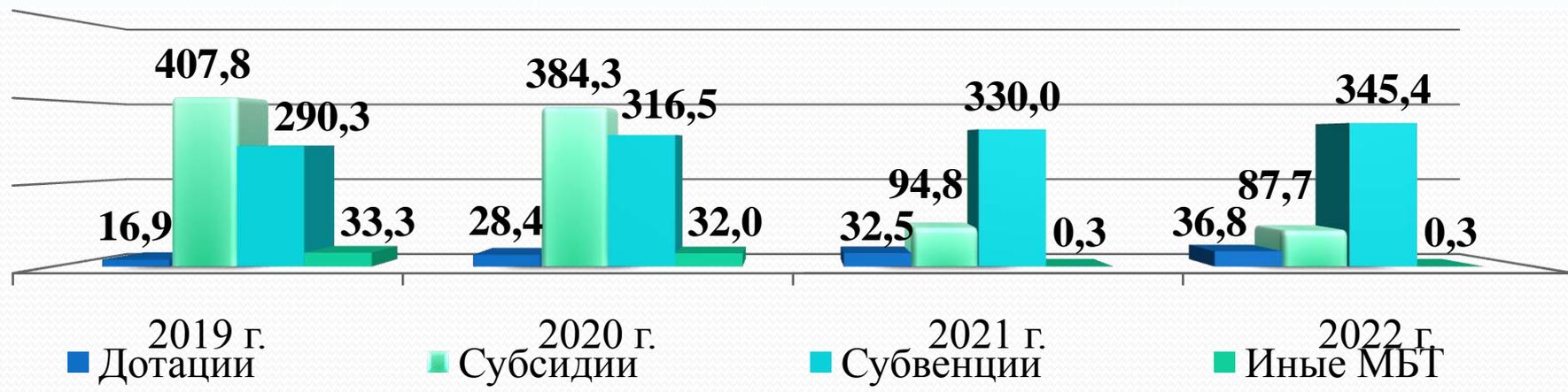
Доходы от использования и продажи имущества, млн.руб.



Безвозмездные поступления в бюджет Шекснинского муниципального района

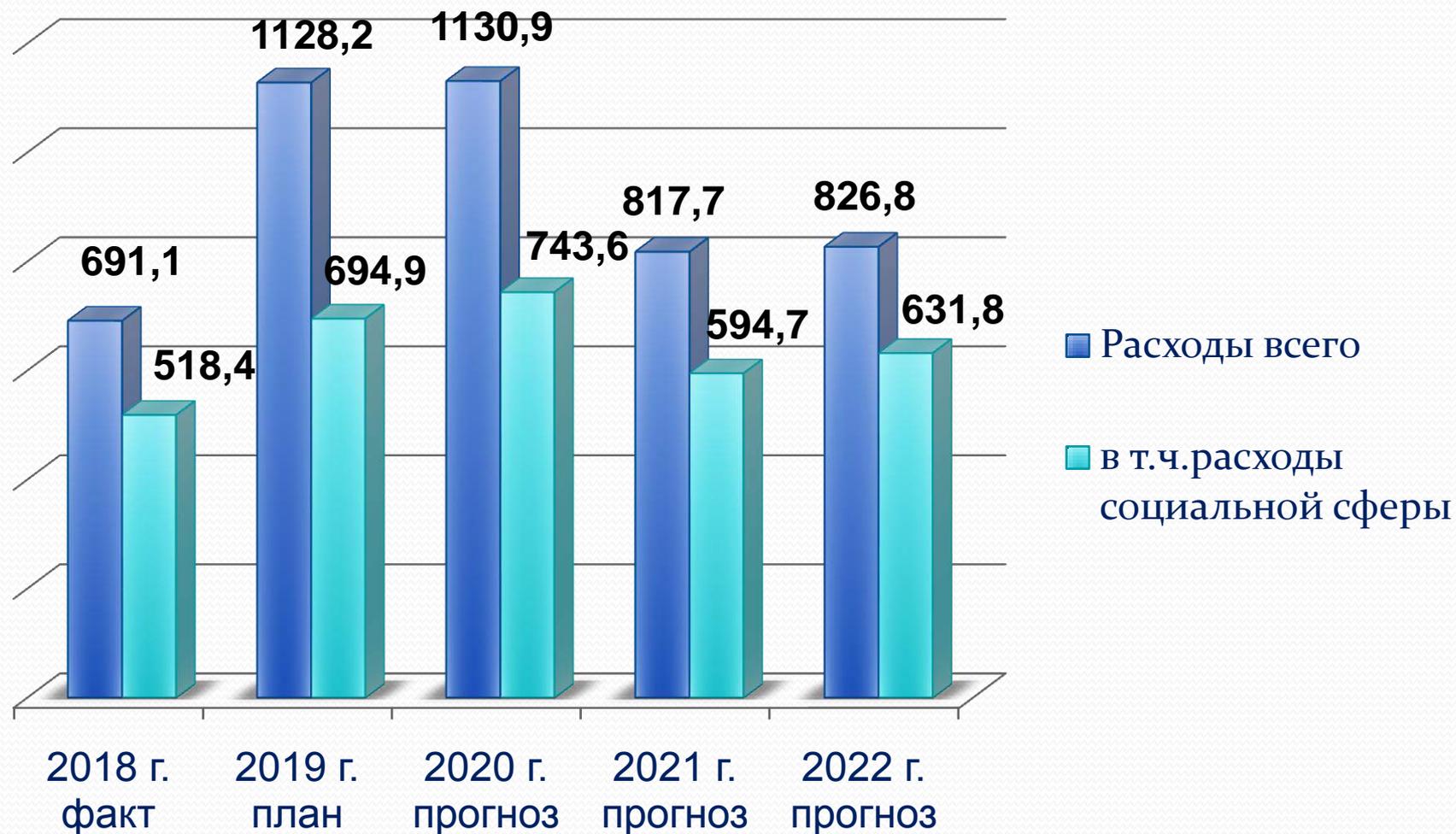
млн.руб.

Показатели	2018 год факт	2019 год план	2020 год прогноз	откл. от 2019 г. (+,-)	2021 год прогноз	2022 год прогноз
Безвозмездные поступления	390,4	748,3	761,2	+12,9	457,6	470,2
Дотации	60,8	16,9	28,4	+11,5	32,5	36,8
Субсидии	50,5	407,8	384,3	-23,5	94,8	87,7
Субвенции	254,3	290,3	316,5	+26,2	330,0	345,4
Иные межбюджетные трансферты	24,8	33,1	32,0	-1,1	0,3	0,3
Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0



Расходы бюджета Шекснинского муниципального района в 2018 - 2022 г.г.

млн.руб.



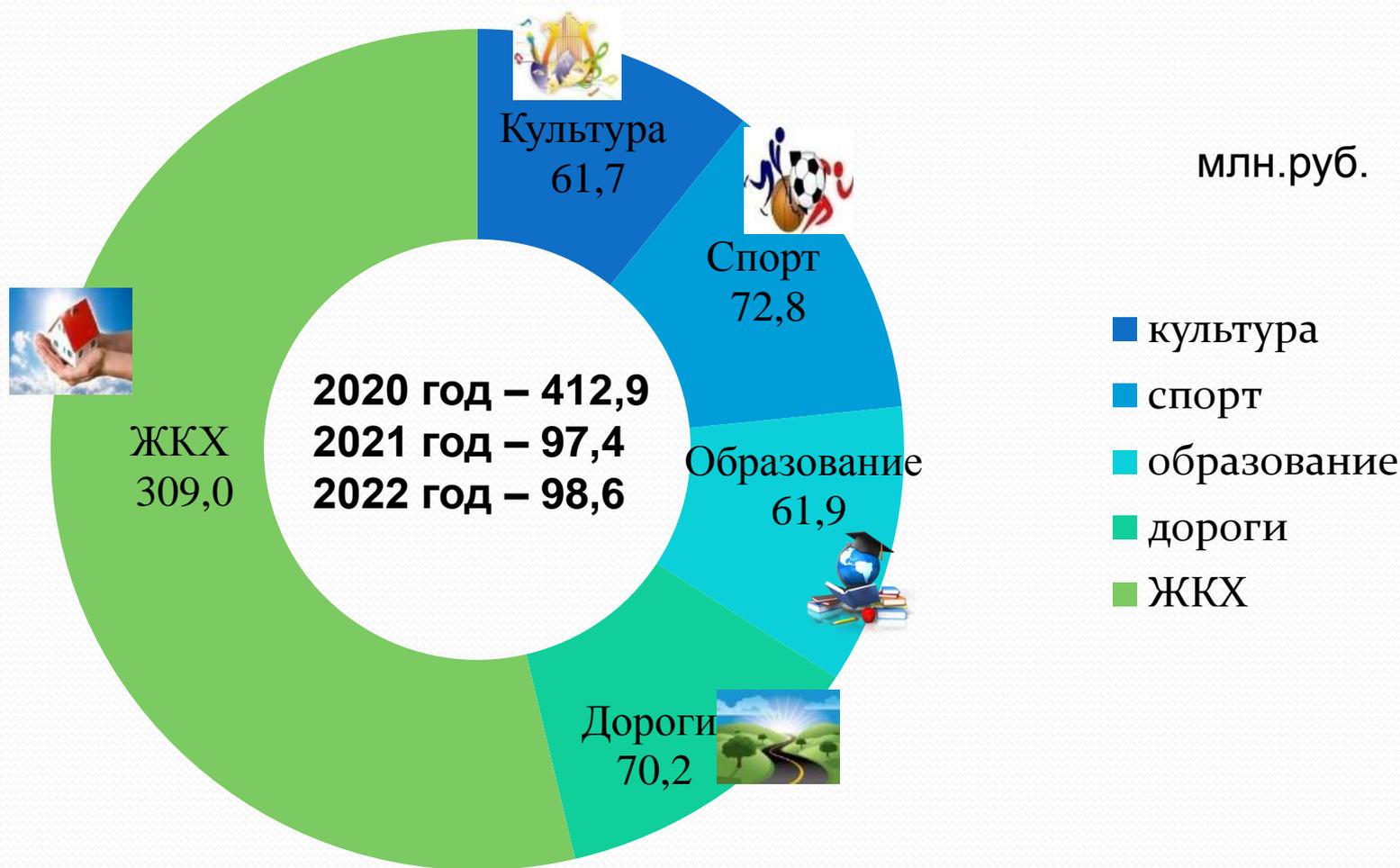
Расходы бюджета района по отраслям, удельный вес в общем объеме расходов

млн.руб.

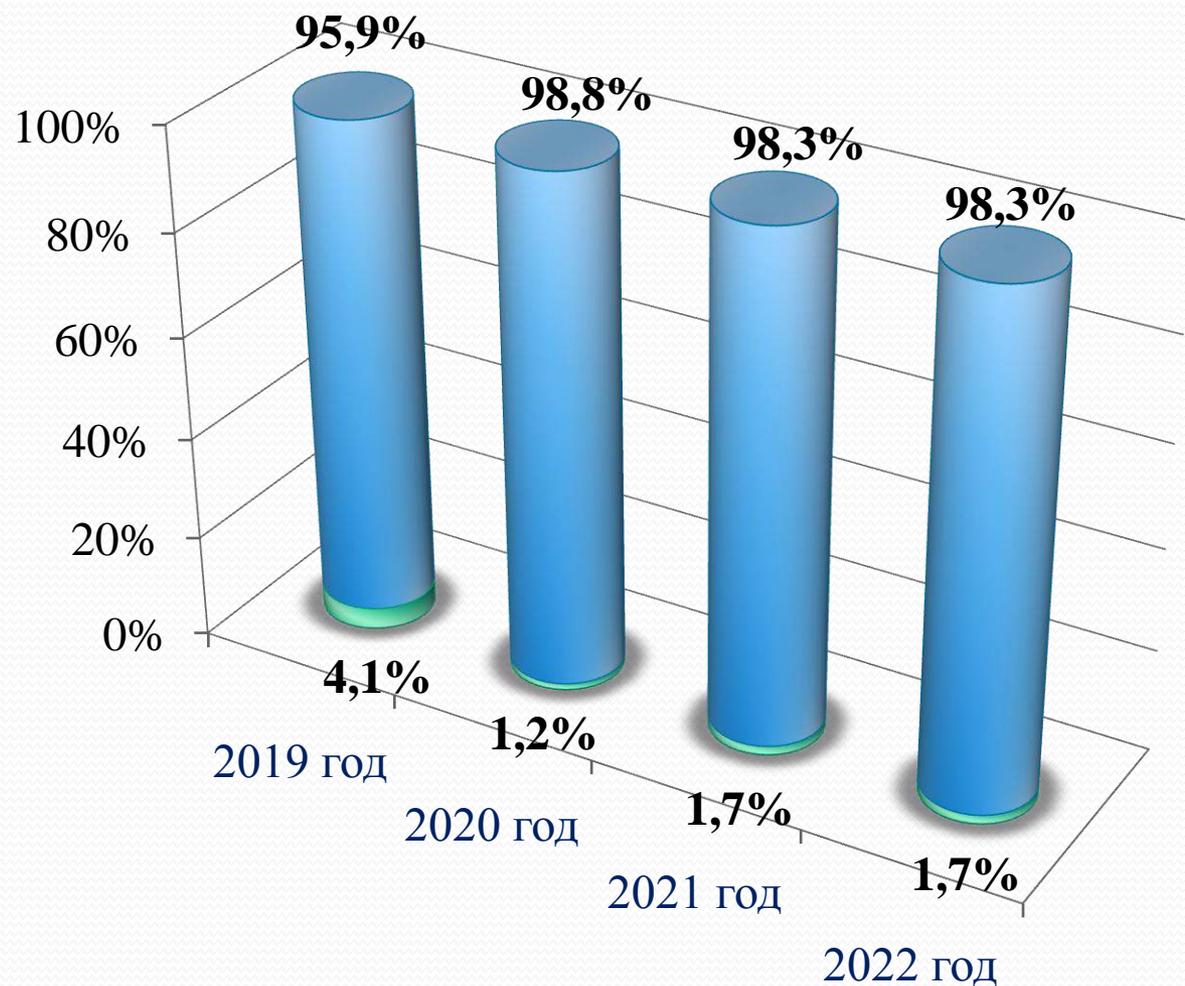
	44-62%	9-11 %	5-10 %	3-5 %	3-4 %	5-9 %	2-3 %	4-19 %	0,5-3 %
									
	Образование	Общегосударственные вопросы	Культура	Национальная экономика	Социальная политика	Физкультура и спорт	Межбюджетные трансферты	Жилищно-коммунальное хозяйство	Другие расходы
2020 г.	493,6	98,2	114,0	38,3	36,6	99,5	24,0	220,8	5,9
2021 г.	489,8	92,3	38,1	38,7	28,7	38,2	23,5	62,6	15,6
2022 г.	515,4	92,8	38,1	39,2	28,7	49,7	22,1	35,1	25,4

Реализация
16 муниципальных
программ района
более 98 %

Развитие Шекснинского муниципального района на 2020 -2022 годы



Расходы бюджета района по муниципальным программам



- Программные расходы
- Непрограммные расходы



Муниципальные программы

МП «Развитие образования Шекнинского муниципального района»

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

Мероприятия	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
ВСЕГО расходов (млн.руб.)	468,1	487,5	486,9	512,5
в т.ч.за счет областных средств	297,6	317,7	317,1	342,7

Основные направления расходов в сфере образования района

 Ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений	2019 г.	2020 г.	28,5 млн.руб.
 Оплата труда работников дошкольного и общего образования	300,0	319,6	Обеспечивается выплата заработной платы более 426 педагогам
 Закупка учебников по федеральным стандартам и учебные расходы	4,6	6,2	Обеспечивается приобретение 8,8 тыс.экз.учебников
 Предоставление льготного питания школьникам	5,5	7,4	Обеспечение льготным питанием 895 детей по 50 руб. в день
 Компенсация родительской платы за содержание детей в ДДУ	6,0	6,3	Обеспечение компенсации родителям за содержание 1 658 детей

МП «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера в Шекснинском муниципальном районе»



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	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
ВСЕГО расходов (млн.руб.)	87,3	126,9	48,2	48,2
в т.ч.за счет безвозмездных поступлений	39,9	74,2	2,5	2,5

Основные направления расходов в сфере культуры района



Оплата труда работников дополнительного образования

2019 г.

2020 г.

10,3

10,8

Обеспечивается выплата заработной платы 16 педагогам



Оплата труда работников культуры

40,7

46,1

Обеспечивается выплата заработной платы 74 работникам культуры



Капитальный ремонт учреждений культуры

13,6

56,9

Ремонт РДК п.Шексна, ремонт Пачевского ДК БУК «ЦКС»; Павликовской библиотеки БУК «ЦБС»

МП «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики в Шекснинском муниципальном районе»

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



Основные направления расходов

содержание бюджетных организаций	31,3 млн.руб
проведение спортивно-массовых мероприятий	2,5 млн.руб
реализации молодежной политики	0,2 млн.руб
реализация регионального проекта "Спорт-норма жизни" в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	3,2 млн.руб
реконструкция БУФКиС «Лидер»	62,2 млн.руб.
строительство ФОКа (софинансирование)	0,2 млн.руб.



областные средства – 60,7 млн.руб., средства бюджетов поселений – 2,3 млн.руб.



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	2019 год	2020 год
Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %	19,3	19,3
Доля жителей района в возрасте 14-30 лет, являющихся членами молодежных общественных организаций (от общего количества молодежи), %	10,9	10,9



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

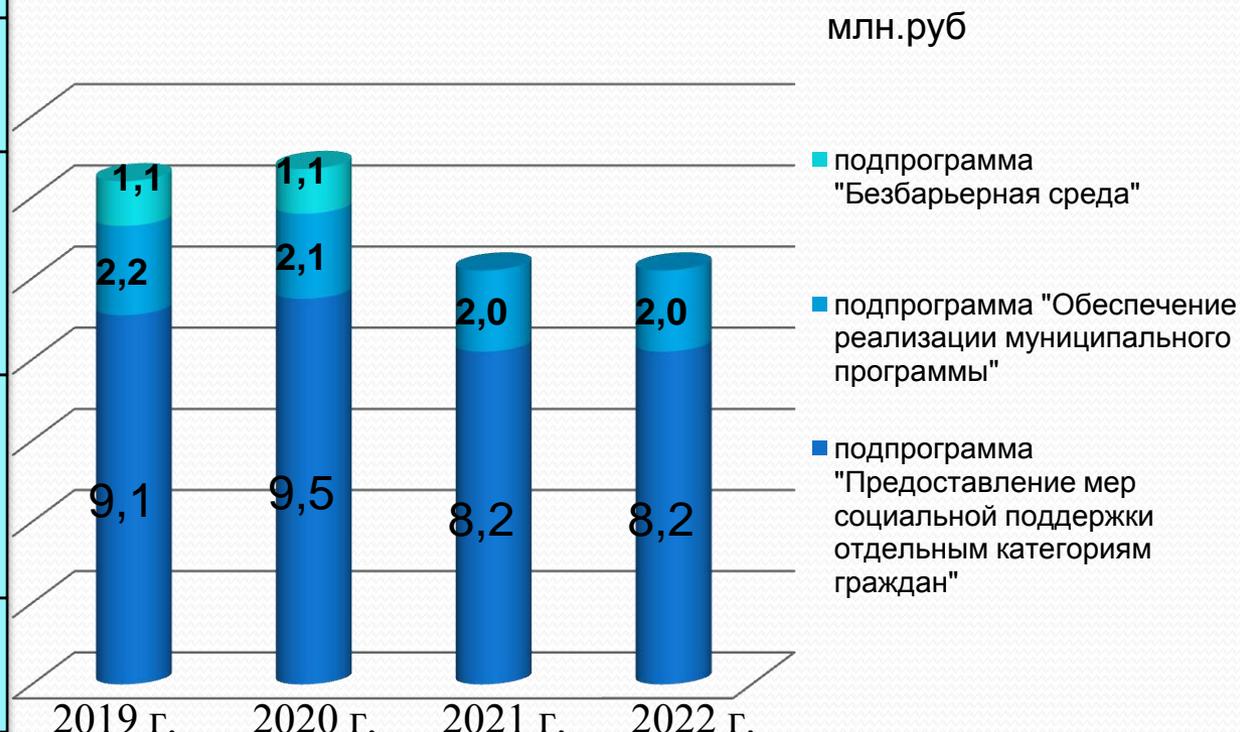
Цель программы: создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан в районе

в т.ч. областные средства –
1,7 млн.руб.; средства
бюджетов поселений – **1,3**
млн.руб.



Основные направления в 2020г.:

ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан на оплату ЖКУ 6,8 млн.руб.	найм жилья 0,1 млн.руб.
доплаты к пенсии муниципальным служащим 2,6 млн.руб.	обеспечение деятельности по опеке и попечительству 1,1 млн.руб.
субсидии некоммерческим организациям 0,7 млн.руб.	софинансирование мероприятий по безбарьерной среде 1,1 млн.руб.
	проведение мероприятий 0,3 млн.руб.



Дорожный фонд Шекснинского муниципального района

Мероприятия	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
ВСЕГО расходов (млн.руб.)	55,6	32,2	31,9	32,2
в т.ч.за счет областных средств	46,0	23,1	23,1	23,1

Основные направления расходов в сфере дорожного хозяйства

	2019 г.	2020 г.	
 <p>Межбюджетные трансферты поселениям района</p>	36,7	18,2	←
<p>Реализация 1 проекта в д.Нифантово (0,2 км)</p>			
<p>Ремонт подъездов к земельным участкам семьям с тремя и более детьми</p>	1,8	2,0	←
<p>Разработка проектно-сметной документации по строительству дороги в д. Слизово (1,5 км)</p>			
 <p>Работы по межеванию автомобильных дорог</p>	0,2	0,0	→
<p>Проектно- сметная документация по строительству дорог</p>	0,0	1,2	←
 <p>Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог</p>	38,8	11,7	→
<p>Ввод отремонтированных автомобильных дорог 3,5 км</p>			←

МП «Развитие агропромышленного комплекса Шекснинского муниципального района»

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	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
ВСЕГО расходов (млн.руб.)	5,2	10,3	3,5	3,5
в т.ч.за счет федеральных и областных средств	2,2	6,7	0,0	0,0

Основные направления расходов в сфере агропромышленного комплекса района

	2019 г.	2020 г.	
 Развитие животноводства и пчеловодства	0,1	0,1	Организация и проведение конкурсов
 Сохранение и восстановление плодородия земель сельхозназначения	0,1	0,1	Организация и проведение районных соревнований, конкурсов в сфере сельского хозяйства, с/х ярмарки
 Устойчивое развитие сельских территорий	2,4	7,4	Ввод (строительство) жилья 114 кв.м (софинансирование)

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



Основные направления расходов: повышение инвестиционной и деловой активности; выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов, проведение технической инвентаризации и изготовление актов обследования, оценка имущества района, содержание имущества казны района, проведение кадастровых работ ; предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей; разработка документов территориального планирования; обеспечение деятельности Управления муниципальной собственности района

в т.ч. областные средства - 9,0 млн.руб.



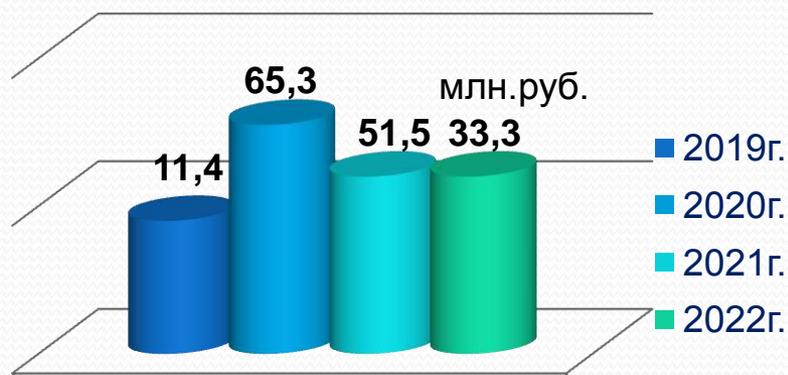
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2019 г.	2020г.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (млн.руб.)	690	700
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (ед.)	261	262

МП «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»

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

Основные направления расходов: реализация мероприятий по строительству и систем водоотведения населенных пунктов, по экологическому образованию и просвещению, по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления, по экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов

В т.ч.
областные
средства –
63,0 млн.руб.



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	2019 г.	2020 г.
Доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водных объекты сточных вод, подлежащих очистке (%)	7,3	7,2
Доля экологической безопасности утилизации отходов в общем объеме образовавшихся отходов (%)	46	47
Количество надзорных мероприятий в рамках осуществления государственного экологического надзора (рейды)	50	55
Количество населения района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности (чел)	12500	13000

МП «Обеспечение населения Шекснинского муниципального района доступным жильем и формирование комфортной среды проживания»

областные средства
на 2020 г. – **116,5**
млн.руб.; средства
поселений –
0,3 млн.руб.

Цели программы: повышение уровня обеспеченности населения района жильем; формирование комфортной среды проживания; обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда

Основные направления расходов: обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; обеспечение жильем молодых семей (софинансирование), переселение граждан из аварийного жилищного фонда гп п.Шексна; продолжение строительства блока смесителей и осветителей-рециркуляторов с технологическими трубопроводами, сооружений оборота промывочных вод с технологическими трубопроводами, фильтров-поглотителей в п. Шексна, строительство водопровода д. Нифантово, строительство колодца д. Павловское сп Сиземское (софинансирование) в рамках проекта «Народный бюджет», ремонт водопровода д. Улошково сп Чуровское; приобретение жилых помещений во исполнение решения суда, осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в Фонд капитального ремонта; ремонт муниципального жилфонда



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

2019
год

2020
год

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

5,2

10,5

Доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия (%)

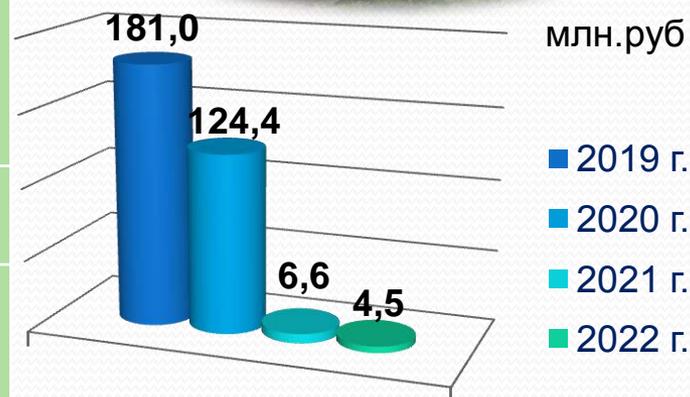
2

2

Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за счет средств бюджета района за соответствующий период, в общем числе жилых помещений муниципального жилого фонда (%)

1,48

1,48



МП «Повышение эффективности муниципального управления в Шекснинском муниципальном районе»



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

Основные направления расходов: обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих через курсы повышения квалификации, профессиональную подготовку и семинары; обеспечение отдельных социальных гарантий работникам органов местного самоуправления района; правовое просвещение и правовое информирование граждан по вопросам противодействия коррупции; совершенствование оказания государственных и муниципальных услуг КУ «МФЦ»; обеспечение исполнения администрацией района возложенных полномочий, обеспечение деятельности казенных учреждений

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2019 год	2020 год
Доля лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления района на 10 тыс.чел.,%	45	45
Реализация плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, %	90	90
Оценка удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг, %	80	80
Доля реализованных мероприятий по противодействию коррупции, %	100	100



МП «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Шекнинского муниципального района»

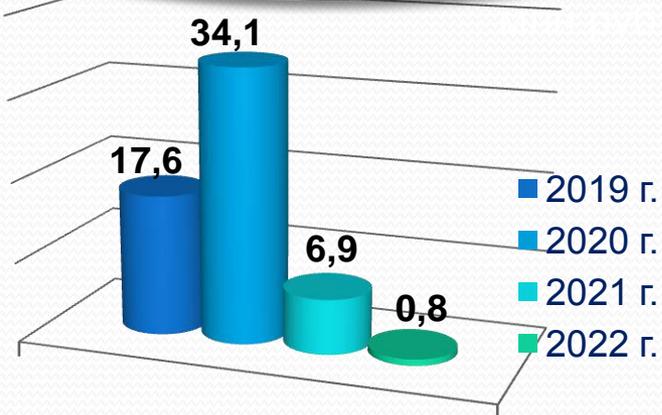


Цели программы: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; газификация социально-значимых объектов района; развитие газоснабжения в сельских поселениях для повышения уровня газификации потребителей района, создание для населения района комфортных условий труда и быт ресурсов

Основные направления расходов: выполнение проектных работ по газоснабжению в д. Нифантово и д.Ново сп Ершовское (софинансирование); подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период (модернизация котельной с. Чуровское, ремонт теплотрассы МОУ «Устье-Угольская школа»); строительство объектов «Распределительный газопровод с установкой ГРПШ для газоснабжения д.Нифантово», «Распределительный газопровод низкого давления в д.Раменье-д.Аристово», «Газопровод низкого давления по улице Армейской гп Чебсарское Шекнинского района Вологодской области»



в т.ч. областные средства
2020 г. – 32,0 млн.руб.,
2021 г. – 5,9 млн.руб.



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2019 год	2020 год
доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории района (%)	99,9	100
доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории района (%)	64,0	100
доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого (используемой) на территории района (%)	96,8	100
уровень газификации потребителей района природным газом ,%	52,9	53

МП «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Шекснинского муниципального района»



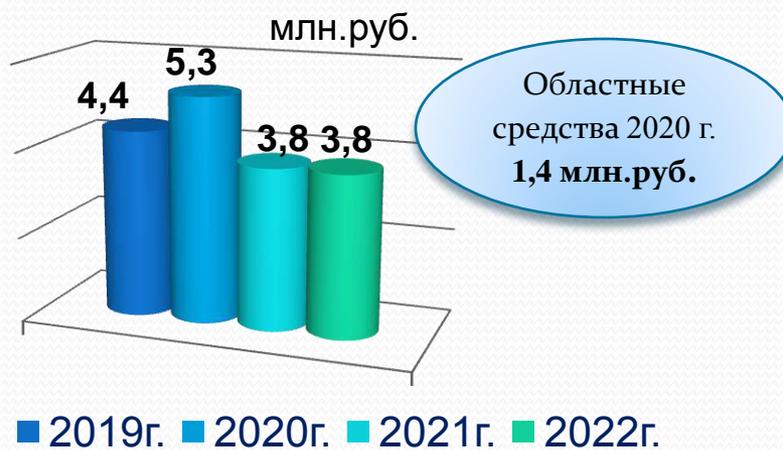
Цель программы: обеспечение безопасности населения и территории района

Основные направления расходов: предупреждение экстремизма и терроризма, беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних; внедрение и обслуживание систем видеонаблюдения на улицах и общественных местах; по антитеррористической защищенности образовательных организаций информационное обеспечение деятельности; по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ; мероприятия по безопасности дорожного движения, в т.ч. по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в дошкольных образовательных организациях; развитие системы оповещения населения; подготовка специалистов в области безопасности жизнедеятельности; обеспечение деятельности управления по мобилизационной подготовке, делам ГО, ЧС и безопасности администрации района



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	2019г	2020г
Уровень преступности количество зарегистрированных преступлений на 33,2 тыс.населения,ед	2005	2005
Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в возрасте от 14 до 18 лет, %	1,2	1,1
Снижение потребления психоактивных веществ населением района к предыдущему году, %	3,8	3,6
Количество проведенных учений, тренировок, ед	3	3



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

Цель программы: повышение уровня благоустройства района

Задачи: повышение уровня благоустройства дворовых территорий района, повышение уровня благоустройства территорий общего пользования района, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мер по благоустройству территории района

Основные направления расходов: благоустройство территорий общего пользования района; благоустройство дворовых территорий района; улучшение эстетического состояния общественных территорий.

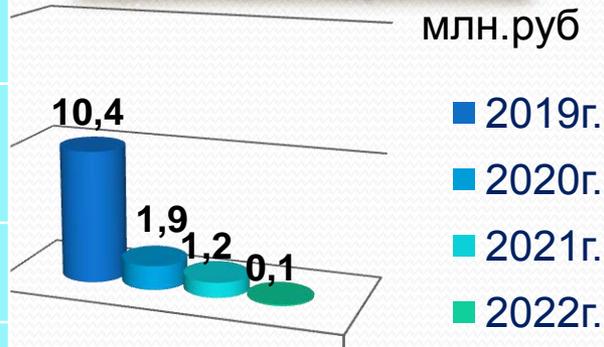
в т.ч. средства областного бюджета – 1,7 млн.руб.; средства поселений – 0,2 млн.руб.



Список территорий общего пользования, подлежащих благоустройству

Перечень видов работ, планируемых к выполнению

п.Шексна, ул. Пролетарская «Сквер им. Ленина»	устройство покрытия, установка малых архитектурных форм
п. Шексна, ул. Гагарина «Сквер»	устройство покрытия, установка малых архитектурных форм
п. Шексна, мкр. Барбач, «Сквер Барбач»	обустройство освещения, устройство покрытия, установка малых архитектурных форм
п. Шексна, ул. Спортивная, «Спортивная площадка»	устройство спортивных тренажеров и детского оборудования
п. Чибсара, ул. Ленина Парк у дома культуры	устройство покрытия, установка малых архитектурных форм



МП «Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района»

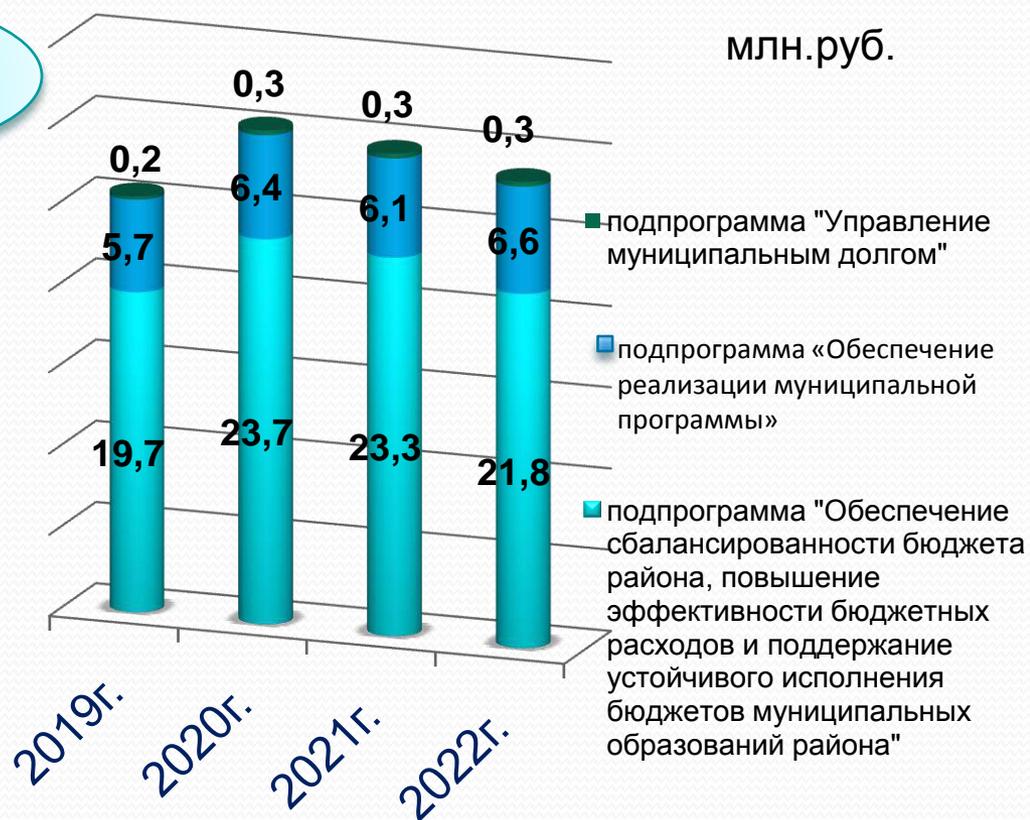
Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района

Основные направления расходов: выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района; поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов; обеспечение деятельности финансового управления, как ответственного исполнителя программы; обслуживание муниципального долга



в т.ч. областные средства – 6,4 млн.руб.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2019г	2020г
Отношение дефицита бюджета района к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета района (%)	не более 6,5	0
Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ к общему объему расходов бюджета района (%)	не менее 92	не менее 95
Доля долговых обязательств района по бюджетным кредитам и кредитам кредитных организаций в объеме налоговых и неналоговых доходов (%)	не более 10	0



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ РАЙОНА



млн.руб.



Долговые обязательства

на
01.01.19г

на
01.01.20г

на
01.01.21г

на
01.01.22г

на
01.01.23г

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетных системы РФ

34,4

20,0

0,0

0,0

0,0

Кредиты, полученные от кредитных организаций

0,0

0,0

15,0

10,0

0,0

Всего

34,4

20,0

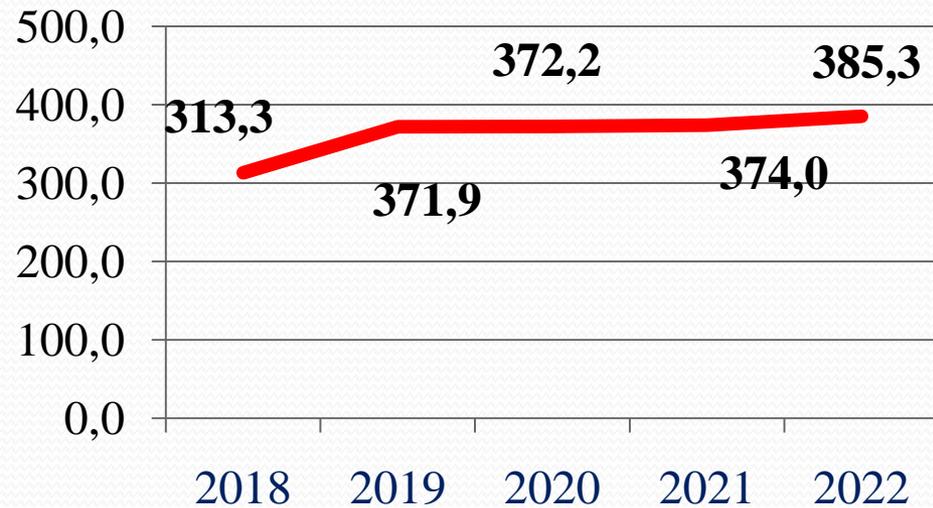
15,0

10,0

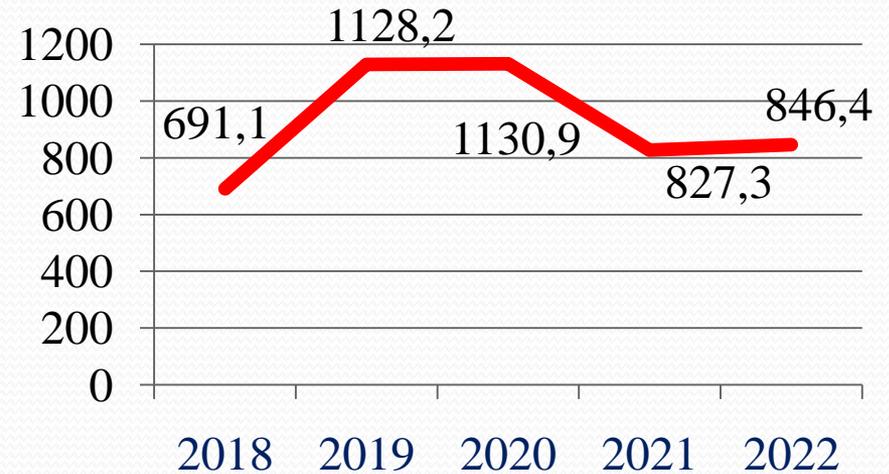
0,0

Изменение основных параметров бюджета района в 2018-2022 г.г.

Налоговые и неналоговые доходы



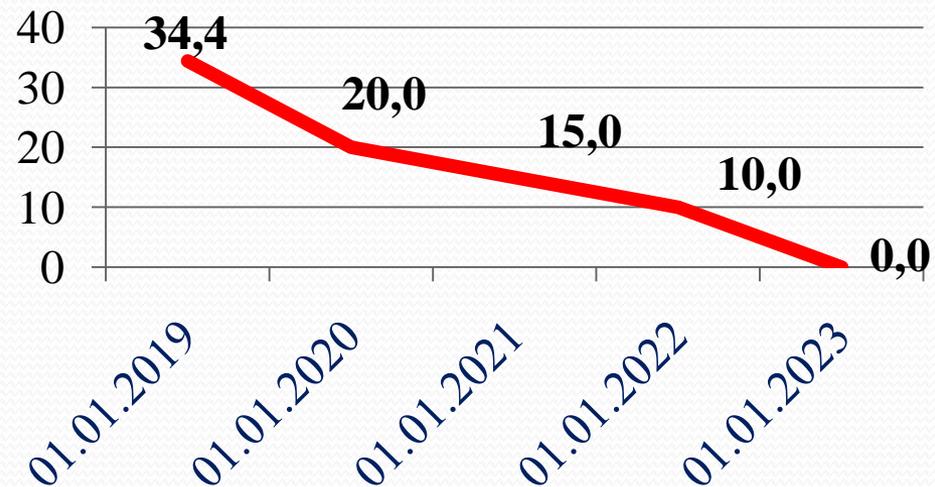
Расходы бюджета района



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:

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

