



**Бюджет для граждан
Шекснинского муниципального
района на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов**





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 имив 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 по проекту решения Представительного Собрания Шекснинского муниципального района «О бюджете Шекснинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» состоятся 4 декабря 2017 года в 11 часов в актовом зале администрации Шекснинского муниципального района по адресу:
п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14





Основные задачи бюджетной политики на 2018 - 2020 годы



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 показатели бюджета Шекснинского муниципального района

млн.руб.

| Показатели | 2016 год факт | 2017 год план | 2018 год прогноз | откл. от 2017 г. (+,-) | в % к предыд. году | 2019 год прогноз | 2020 год прогноз |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Доходы | 584,4 | 581,7 | 594,6 | +12,9 | 102,2 | 605,7 | 616,8 |
| налоговые и неналоговые | 265,0 | 285,0 | 287,3 | +2,3 | 100,8 | 298,2 | 307,6 |
| безвозмездные поступления | 319,4 | 296,7 | 307,3 | +10,6 | 103,6 | 307,4 | 309,2 |
| Расходы | 594,6 | 618,7 | 594,4 | -24,3 | 96,1 | 602,4 | 612,7 |
| Дефицит (-) профицит (+) | -10,2 | -19,3 | +0,2 | x | x | +3,3 | +4,1 |



Изменение основных параметров бюджета района в 2016-2020 годах

Налоговые и неналоговые

млн.руб.



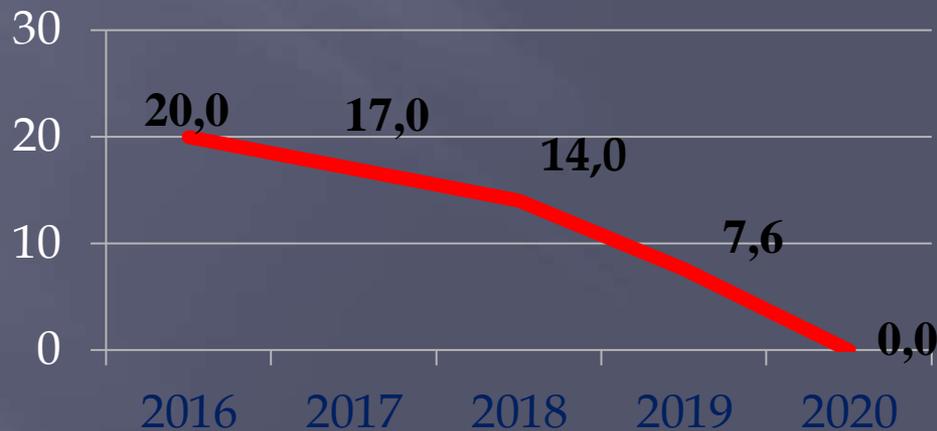
Расходы бюджета района



Профицит(+), дефицит(-)

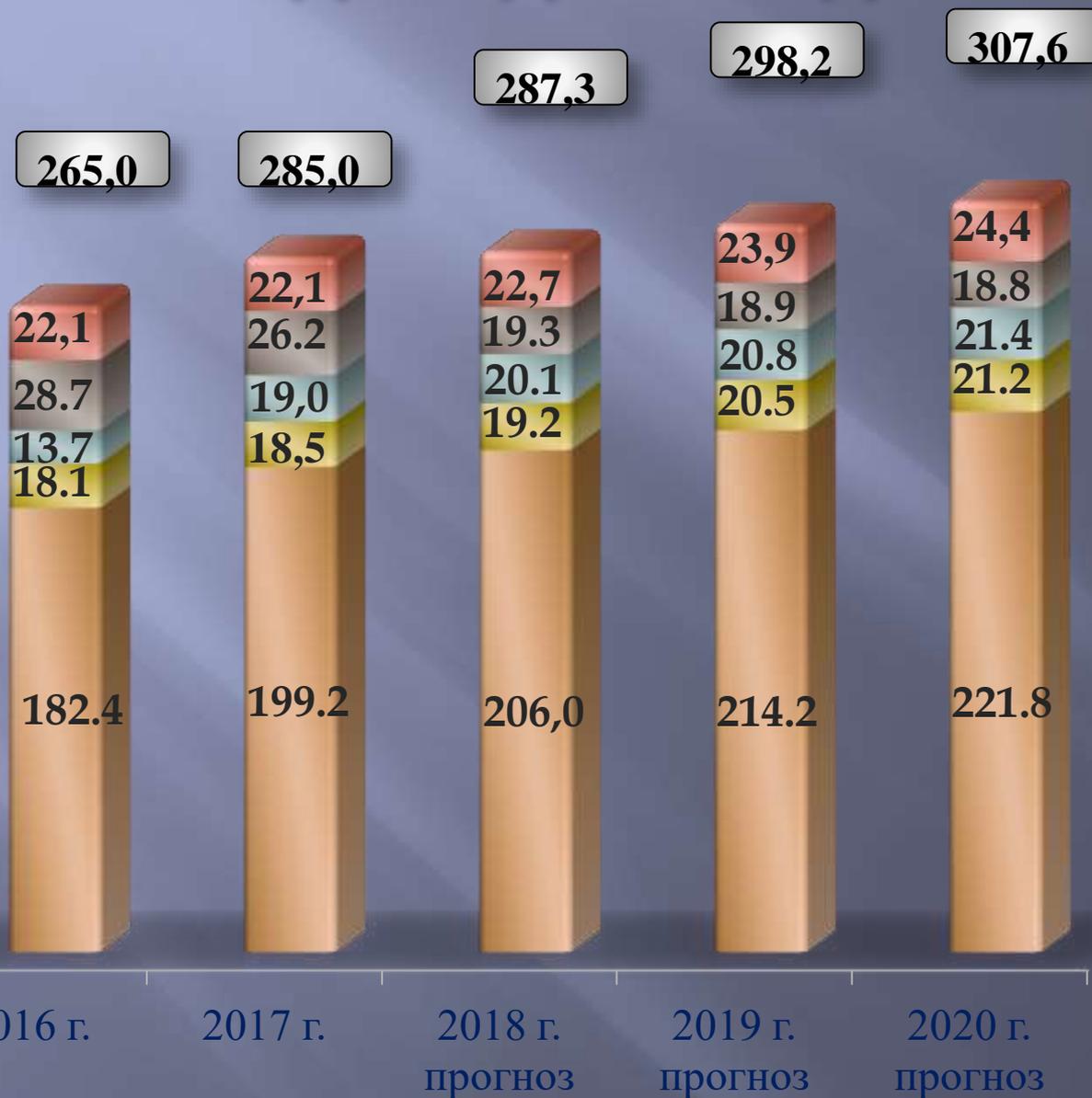


Объем муниципального долга





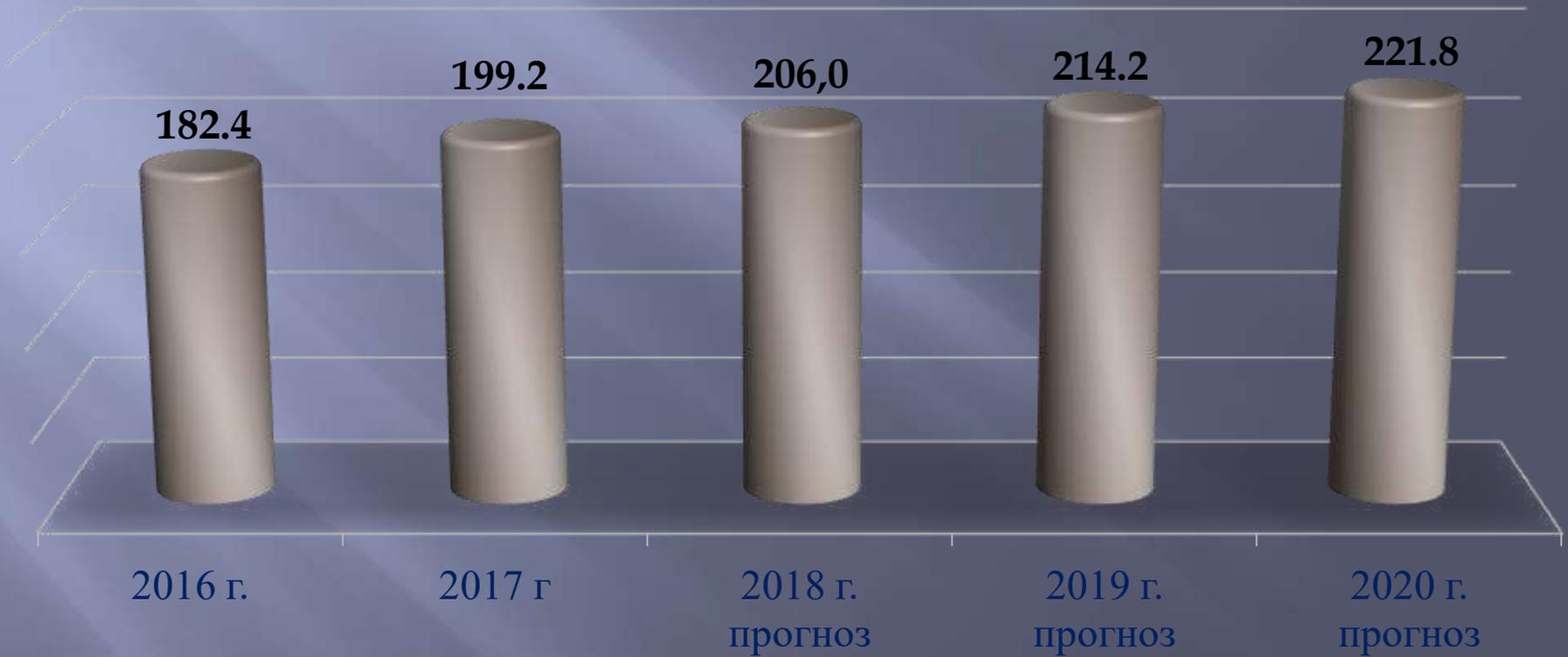
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета района



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

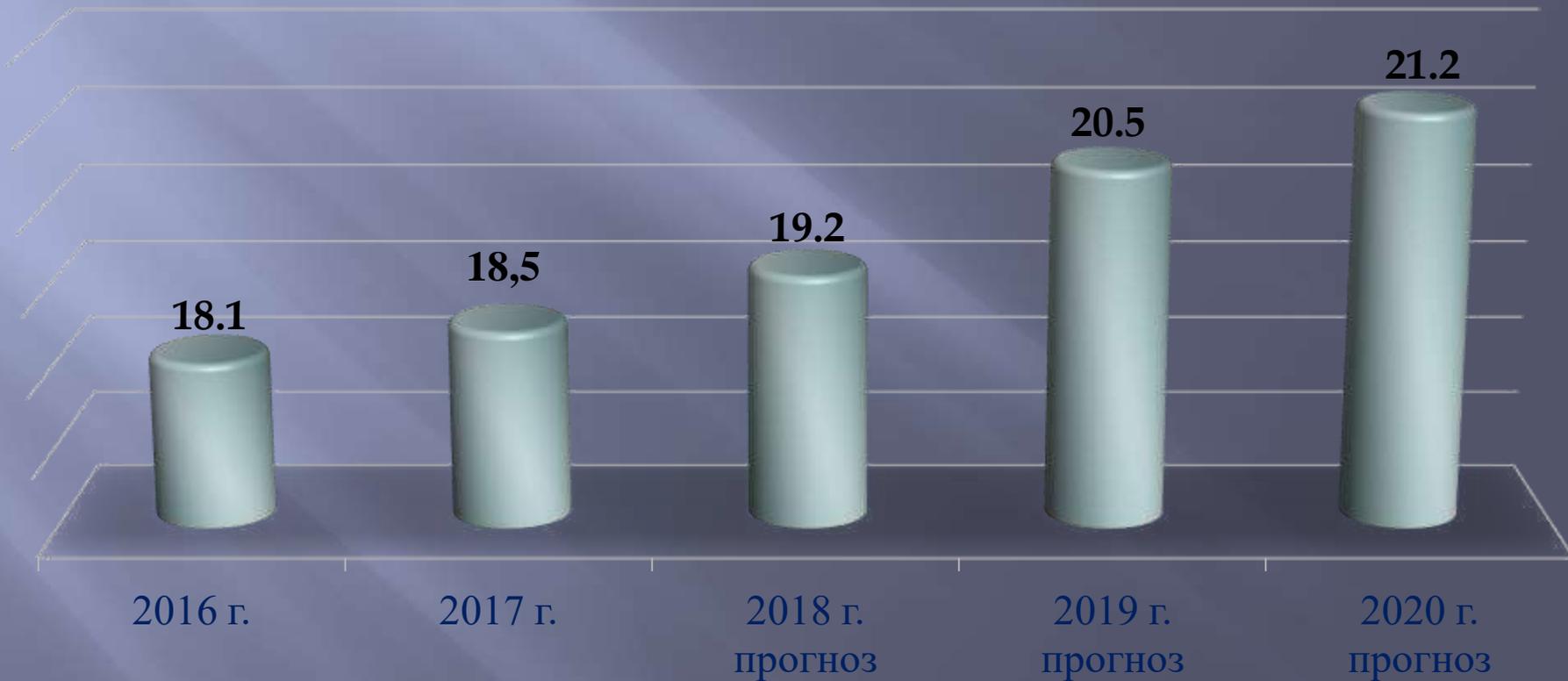


Налог на доходы физических лиц





Единый налог на вмененный доход



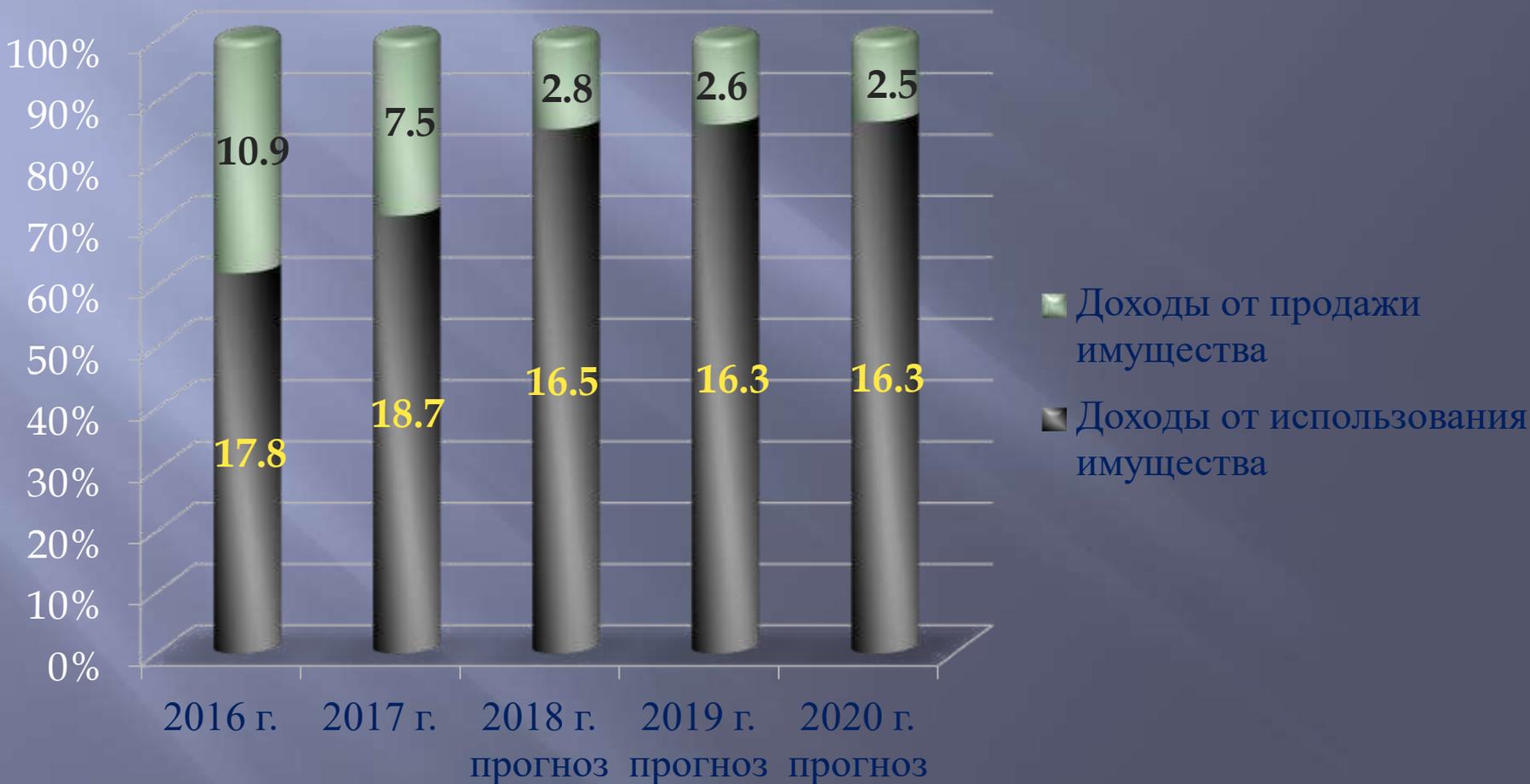


Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения





Доходы от использования и продажи имущества





Безвозмездные поступления в бюджет Шекснинского муниципального района

млн.руб.

| Показатели | 2016 год | Утверж- дено в бюджете на 2017 год | 2018 год прогноз | откл. от 2017 г. (+,-) | 2019 год прогноз | 2020 год прогноз |
|--|----------|--|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Безвозмездные поступления | 319,4 | 296,7 | 307,3 | +10,6 | 307,4 | 309,2 |
| Дотации | 13,5 | 0,0 | 36,2 | +36,2 | 34,3 | 37,8 |
| Субсидии | 32,0 | 43,4 | 2,7 | -40,7 | 2,4 | 0,4 |
| Субвенции | 252,6 | 223,1 | 245,1 | +22,0 | 247,5 | 247,7 |
| Иные межбюджетные трансферты | 21,2 | 20,2 | 23,3 | +3,1 | 23,3 | 23,3 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0,1 | 1,7 | 0,0 | -1,7 | 0,0 | 0,0 |



Расходы бюджета Шекснинского муниципального района в 2016 - 2020 г.г.



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

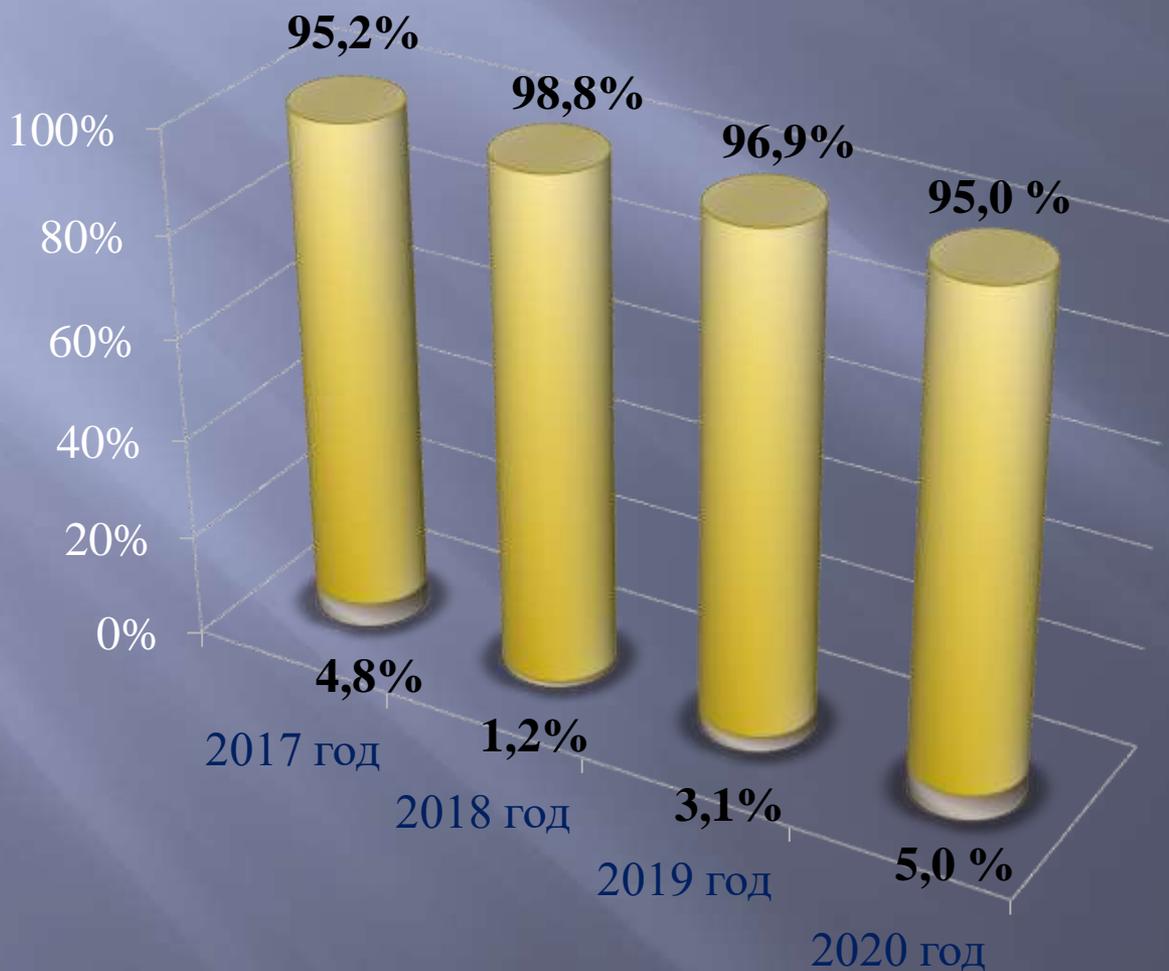
млн.руб.

| | 63-64% | 14 % | 8 % | 2 % | 3 % | 3 % | 3 % | <5 % |
|---------|---|---|---|--|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | Образование | Общегосударственные вопросы | Культура | Национальная экономика | Социальная политика | Физкультура и спорт | Межбюджетные трансферты | Другие расходы |
| 2018 г. | 381,9 | 82,8 | 48,7 | 11,0 | 21,0 | 18,6 | 17,9 | 12,5 |
| 2019 г. | 382,8 | 83,6 | 46,5 | 11,7 | 19,9 | 18,6 | 17,9 | 21,4 |
| 2020 г. | 382,9 | 83,7 | 46,5 | 12,2 | 19,9 | 18,6 | 17,6 | 31,3 |

Реализация
15 муниципальных
программ района
более 95 %



Совершенствование программно-целевого принципа планирования бюджета района



■ Программные расходы

■ Непрограммные расходы



Муниципальные программы



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. | 2019 г. | 2020 г. |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| ВСЕГО расходов (млн.руб.) | 378,1 | 380,9 | 382,4 | 382,4 |
| в т.ч.за счет областных средств | 214,1 | 233,0 | 235,5 | 235,5 |
| на содержание бюджетных учреждений | 358,6 | 357,5 | 359,3 | 359,3 |

Основные направления расходов в сфере образования района

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--|
|  Оплата труда работников дошкольного и общего образования | 2017 г. 245,0 | 2018 г. 278,1 | Обеспечивается выплата заработной платы более 426 педагогам |
|  Закупка учебников по федеральным стандартам и учебные расходы | 4,3 | 5,2 | Обеспечивается приобретение 5,8 тыс.экз.учебников |
|  Предоставление льготного питания школьникам | 3,3 | 5,0 | Обеспечение льготным питанием 855 детей по 35 руб. в день |
|  Компенсация родительской платы за содержание детей в ДДУ | 6,4 | 6,5 | Обеспечение компенсации родителям за содержание 1 658 детей |



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. | 2019 г. | 2020 г. |
|---|---------|---------|---------|---------|
| ВСЕГО расходов (млн.руб.) | 52,9 | 57,3 | 57,1 | 57,1 |
| в т.ч.за счет безвозмездных поступлений | 16,8 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| на содержание учреждений культуры | 48,7 | 54,6 | 54,4 | 54,4 |

Основные направления расходов в сфере культуры района



Оплата труда работников дополнительного образования

2017 г.

2018 г.

7,5

7,4

Обеспечивается выплата заработной платы 19 педагогам



Оплата труда работников культуры

32,4

33,9

Обеспечивается выплата заработной платы 82 работникам культуры



Комплектование библиотечных фондов

0,5

0,5

Обеспечивается приобретение 1 100 экз. книжной продукции

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 | проведение мероприятий, за участие в фестивалях, на издание информационных буклетов | 0,2 млн.руб |
| | организация и участие в областных и всероссийских соревнованиях, проведение спортивно-массовых мероприятий | 2,7 млн.руб |
| | содержание бюджетных организаций | 16,2 млн.руб. |



| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) | 2017 год | 2018 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 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, транспортной инфраструктуры

Основные направления в 2018 г.:

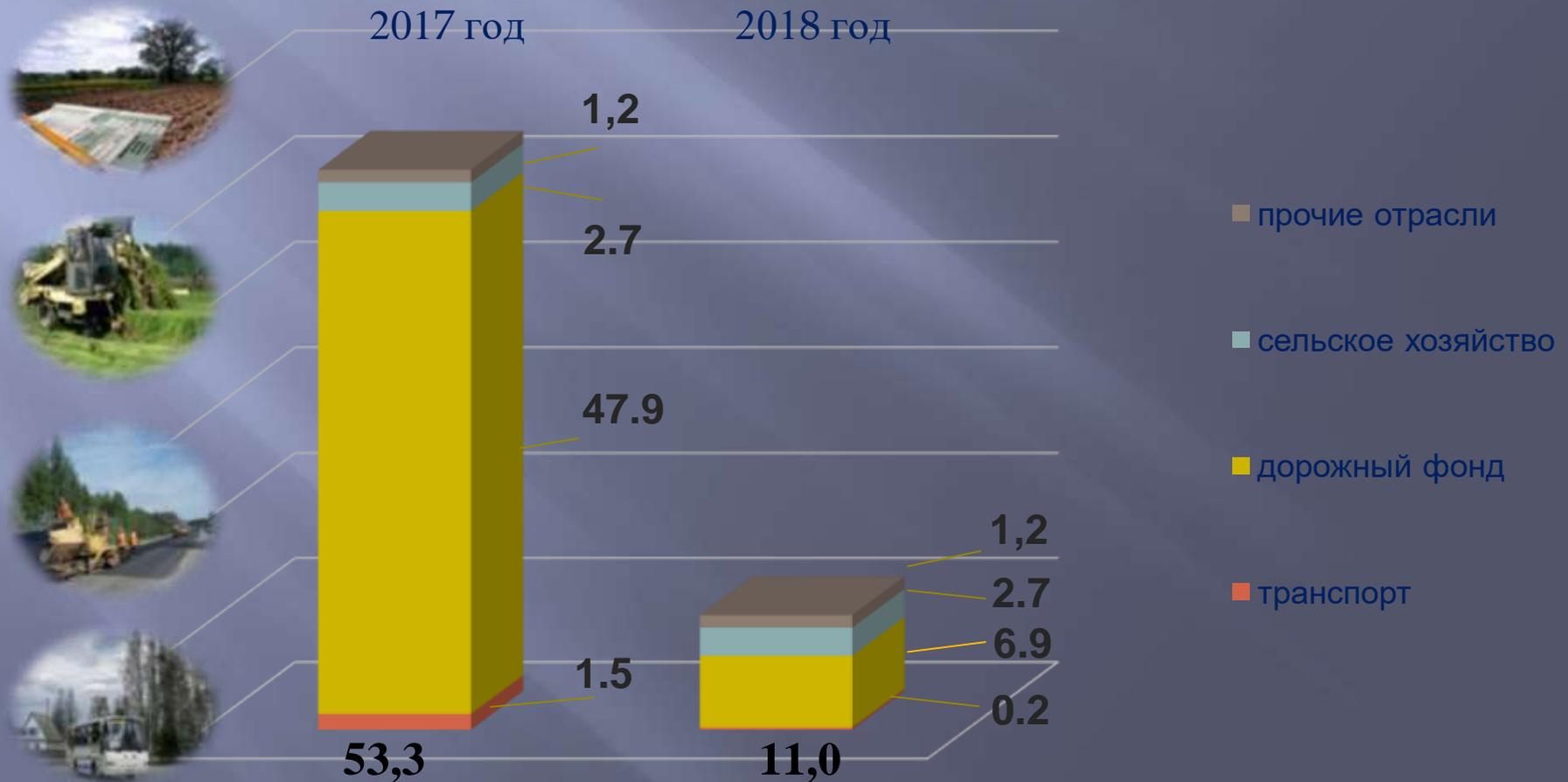
| | |
|--|---|
| ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан на оплату ЖКУ 6,8 млн.руб. | найм жилья 0,2 млн.руб. |
| доплаты к пенсии муниципальным служащим 2,5 млн.руб. | обеспечение деятельности по опеке и попечительству 1,1 млн.руб. |
| субсидии некоммерч. организ. 0,6 млн.руб. | софинансирование мероприятий по безбарьерной среде 0,9 млн.руб. |
| | проведение мероприятий 0,3 млн.руб. |





Расходы на поддержку отраслей национальной экономики

| Мероприятия | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|---|---------|---------|---------|---------|
| ВСЕГО расходов (млн.руб.) | 53,3 | 11,0 | 11,7 | 12,2 |
| в т.ч.за счет федеральных и областных средств | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |





Дорожный фонд Шекснинского муниципального района

| Мероприятия | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| ВСЕГО расходов (млн.руб.) | 47,6 | 6,9 | 7,8 | 8,3 |
| в т.ч.за счет областных средств | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Основные направления расходов в сфере дорожного хозяйства





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. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|---|---------|---------|---------|---------|
| ВСЕГО расходов (млн.руб.) | 6,8 | 5,3 | 2,9 | 2,9 |
| в т.ч.за счет федеральных и областных средств | 4,1 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |

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 | 0,3 | 0,1 | Организация и проведение районных соревнований, мероприятия по предотвращению борщевика |
|  Устойчивое развитие сельских территорий | 4,0 | 2,6 | Ввод (стр-во) жилья 126кв.м (софинансирование) Ввод объектов газоснабжения 380 м (софинансирование) |

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

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

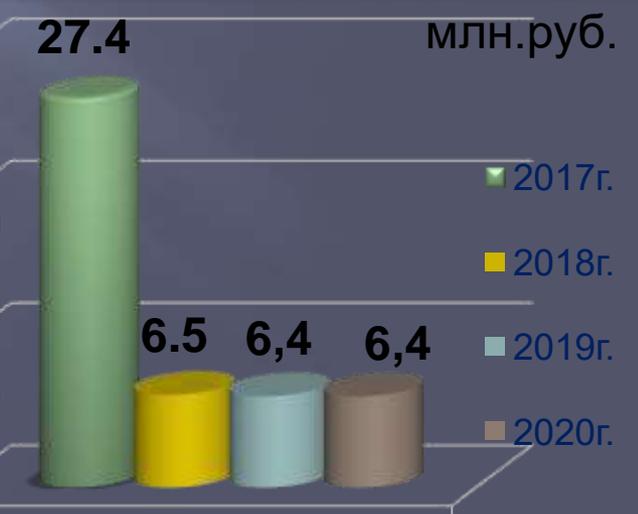


Задачи: формирование мер поддержки для обеспечения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата; развитие малых и средних предприятий в секторах экономики обладающих высоким потенциалом для предпринимательской деятельности и социальной значимости; повышение экономического потенциала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



Основные направления расходов: повышение инвестиционной и деловой активности; популяризация предпринимательской деятельности; выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов, проведение технической инвентаризации и изготовление актов обследования, оценка имущества района, содержание имущества казны района, проведение кадастровых работ ; обеспечение деятельности Управления муниципальной собственности района; разработка документов территориального планирования

| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
|---|---------|--------|--------|--------|
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (млн.руб.) | 675 | 680 | 690 | 700 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства (ед.) | 259 | 260 | 261 | 262 |



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

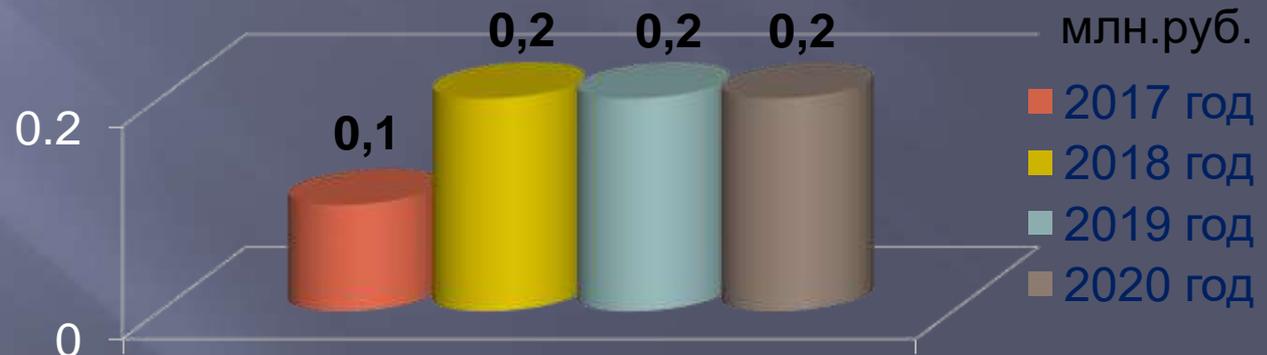
Цель программы: обеспечение эффективной занятости населения района

Задачи: содействие трудоустройству граждан, незанятых трудовой деятельностью

Основные направления расходов:

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

| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время (чел.) | 40 | 54 | 54 | 54 |
| Уровень официально зарегистрированных безработных (%) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Численность граждан, зарегистрированных в службе занятости (чел.) | 105 | 105 | 105 | 105 |



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

Цель 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: 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 –
0,2 млн.руб.



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

2017 г.

2018 г.

Доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водных объекты сточных вод, подлежащих очистке (%)

7,5

7,4

Доля экологической безопасности утилизации отходов в общем объеме образовавшихся отходов (%)

44

45

Количество надзорных мероприятий в рамках осуществления государственного экологического надзора (рейды)

40

45

Количество населения района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности (чел)

11000

11800

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

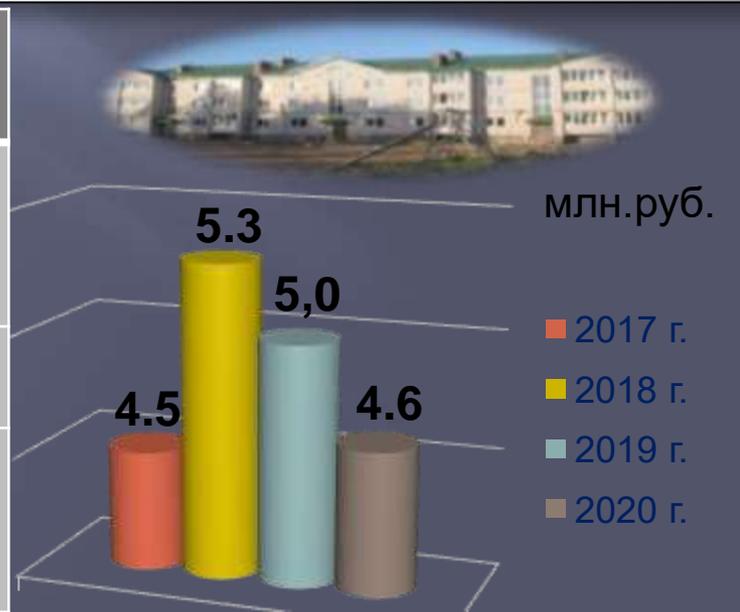
Цели программы: повышение уровня обеспеченности населения района жильем; формирование комфортной среды проживания; обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда



Задачи: предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан, установленным федеральным и/или областным законодательством; развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры; повышение качества и эффективности услуг по водоснабжению и водоотведению; улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда, путем проведения его ремонта

Основные направления расходов: обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; обеспечение жильем молодых семей (софинансирование); на разработку проектно-сметной документации для строительства инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым гражданам, имеющим трех и более детей; ремонт и санация (дезинфекция) водоразборных колодцев; осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в Фонд капитального ремонта; ремонт муниципального жилфонда

| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) | 2017 год | 2018 год |
|--|----------|----------|
| Доля граждан, получивших единовременную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения, в т.ч. ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов (%) | 5,3 | 5,3 |
| Доля молодых семей, улучшивших свои жилищных условия (%) | 25 | 25 |
| Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за счет средств бюджета района за соответствующий период, в общем числе жилых помещений муниципального жилого фонда (%) | 4,95 | 4,95 |



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: 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)

| | 2017 год | 2018 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, % | 75 | 75 |
| Доля реализованных мероприятий по противодействию коррупции, % | 95 | 100 |



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 быт ресурсов

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: оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности (в образовательных организациях); выполнение проектных работ по газоснабжению на территории гп Чебсарское, сп Ершовское (софинансирование); подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период

в т.ч. областные средства в
 2019 г. - 2,4 млн.руб.,
 2020 г. - 0,4 млн.руб.



| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) | 2017 год | 2018 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 | 99,9 |
| доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории района (%) | 63,5 | 63,5 |
| доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого (используемой) на территории района (%) | 96,7 | 96,8 |
| уровень газификации потребителей района природным газом, % | 52,7 | 52,8 |

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

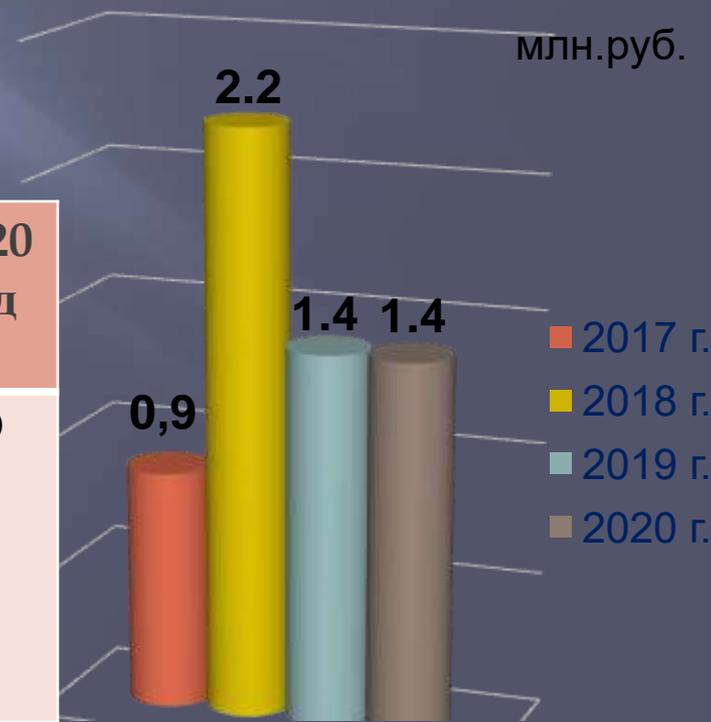
Основные направления расходов: развитие сетевой инфраструктуры, внедрение современных средств коммуникаций, приобретение компьютеров и мультимедийного оборудования; приобретение лицензионного программного обеспечения

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

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

| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|----------|----------|----------|----------|
|----------|----------|----------|----------|

| | | | |
|----|----|----|----|
| 55 | 70 | 70 | 70 |
|----|----|----|----|

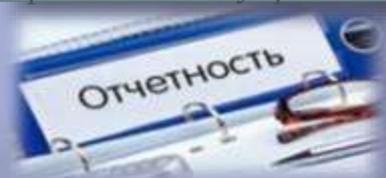


Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района на 2015-2020г.г.»

Задачи: **Цель программы:** обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района; достижение соответствия расходов областного 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: 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 – 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 (%) | не более 7,5 | не более 7,0 |
| Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ к общему объему расходов бюджета района (%) | не менее 90 | не менее 92 |
| Доля долговых обязательств района по бюджетным кредитам и кредитам кредитных организаций в объеме налоговых и неналоговых доходов (%) | не более 10 | не более 10 |



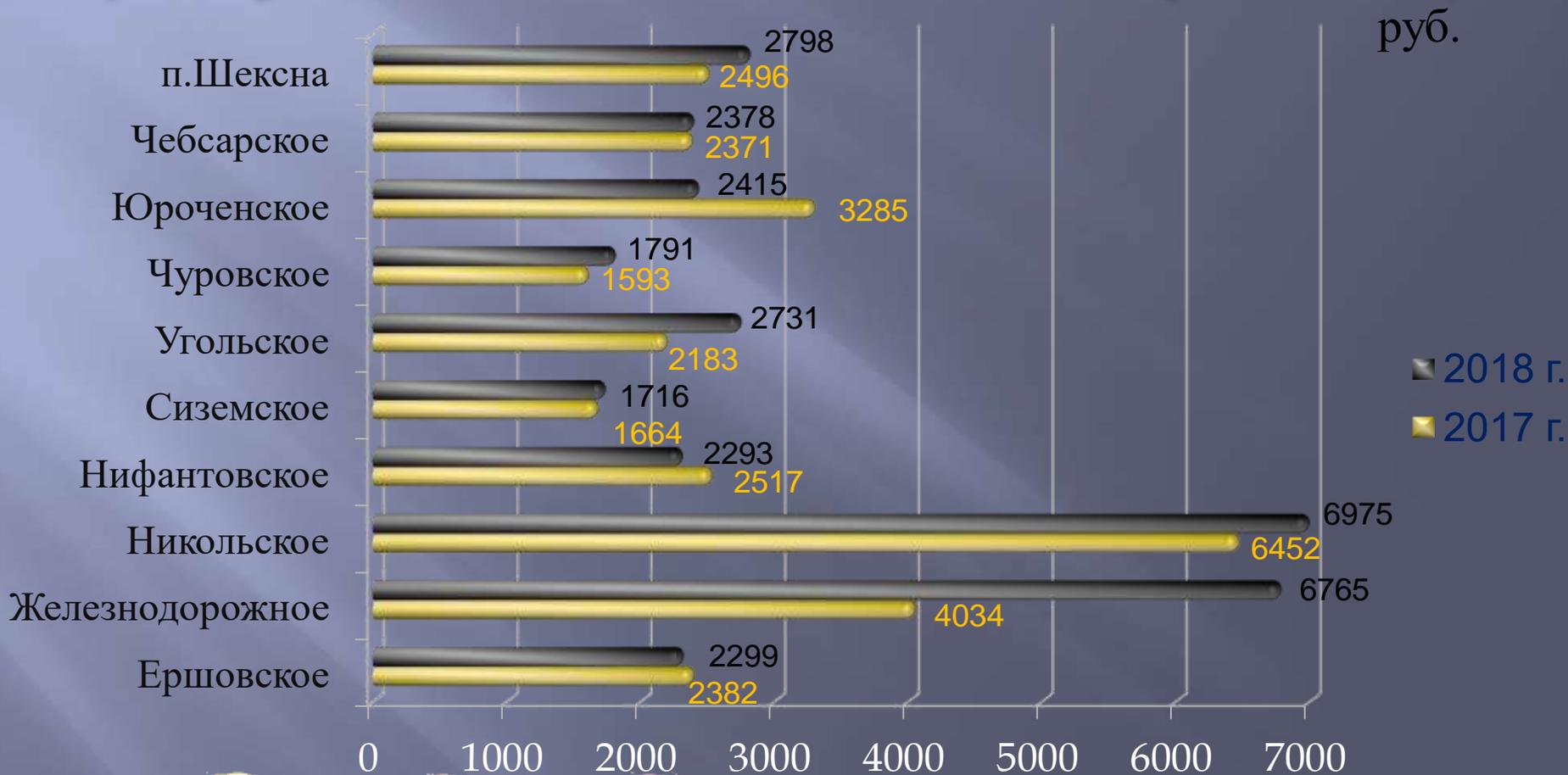
Объем финансовой поддержки городских и сельских поселений района

млн.руб.

| Показатели | 2017 год | 2018 год | % | откл (+,-) | 2019 г. прогноз | 2020 г. Прогно з |
|--|-------------|-------------|-------|---------------|--------------------|------------------------|
| Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов | 83,2 | 94,5 | 113,6 | +11, 3 | 96,1 | 98,4 |
| Расчетный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4,2 | 5,8 | 138,1 | +1,6 | 6,1 | 6,3 |
| Объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности | 13,0 | 12,1 | 93,1 | -0,9 | 11,8 | 11,4 |
| Итого доходные источники для исполнения собственных полномочий | 100,4 | 112,4 | 112,0 | 12,0 | 114,0 | 116,1 |
| Иной межбюджетный трансферт объединенным поселениям | 6,1 | 6,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого доходных источников | 106,5 | 118,5 | 111,3 | 12,0 | 114,0 | 116,1 |



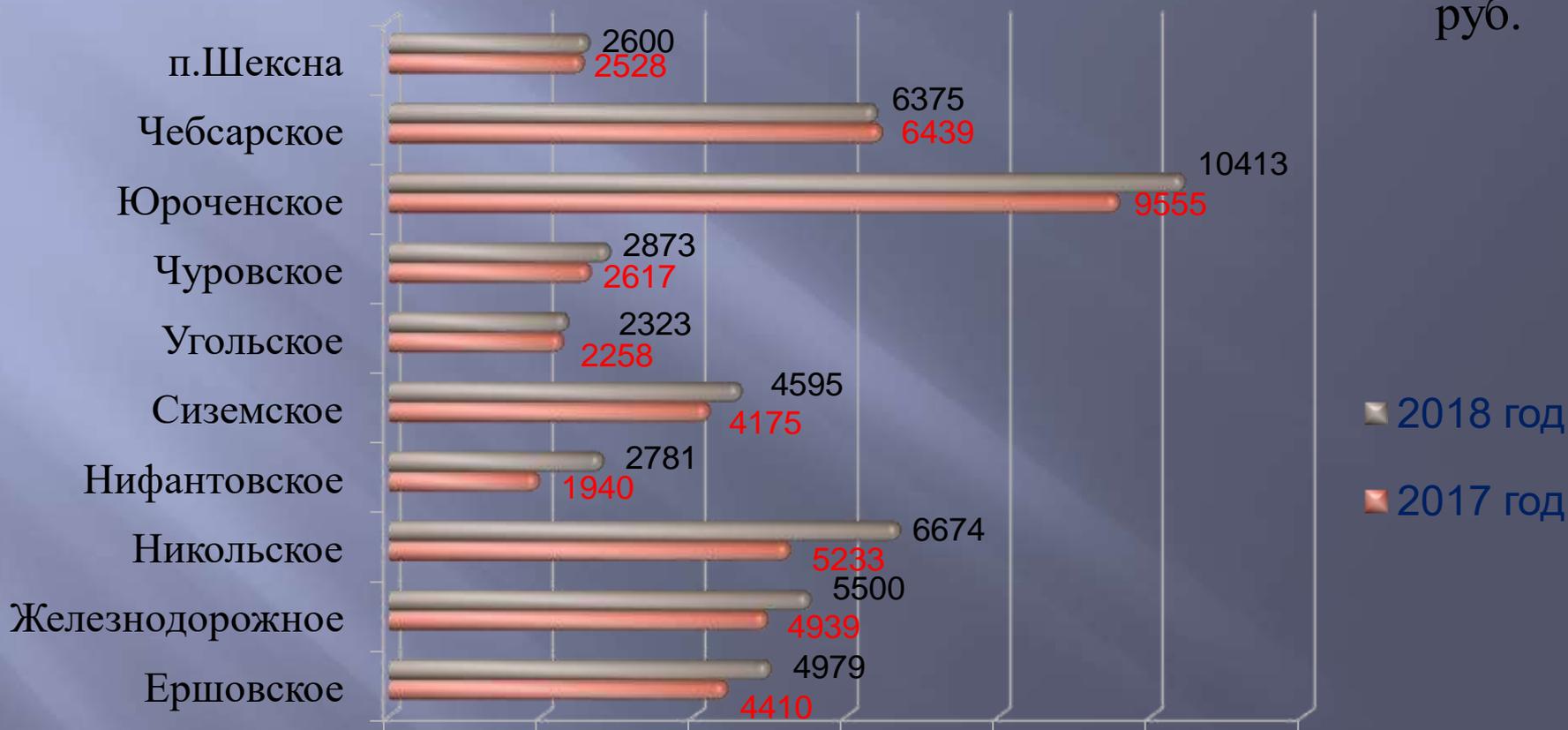
ОБЪЕМ ДОХОДОВ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ (без учета безвозмездных поступлений)





ОБЪЕМ РАСХОДОВ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ

руб.



0 2000 4000 6000 8000 10000 12000



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

Цель программы: обеспечение безопасности населения и территории района

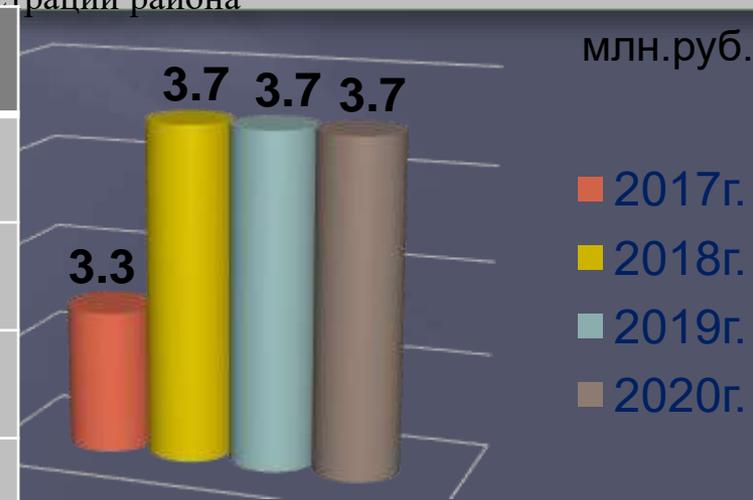
Задачи: повышение результативности профилактики правонарушений; повышение безопасности дорожного движения; создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих сокращение уровня потребления психоактивных веществ населением; обеспечение готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации

112

Основные направления расходов: предупреждение экстремизма и терроризма, беспорядочности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних; внедрение и обслуживание систем видеонаблюдения на улицах и общественных местах; привлечение общественности к охране общественного порядка; информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ; мероприятия по безопасности дорожного движения; развитие системы оповещения населения; обеспечение безопасности населения на водных объектах; подготовка специалистов в области безопасности жизнедеятельности; обеспечение деятельности управления по мобилизационной подготовке делам ГО, ЧС и безопасности администрации района



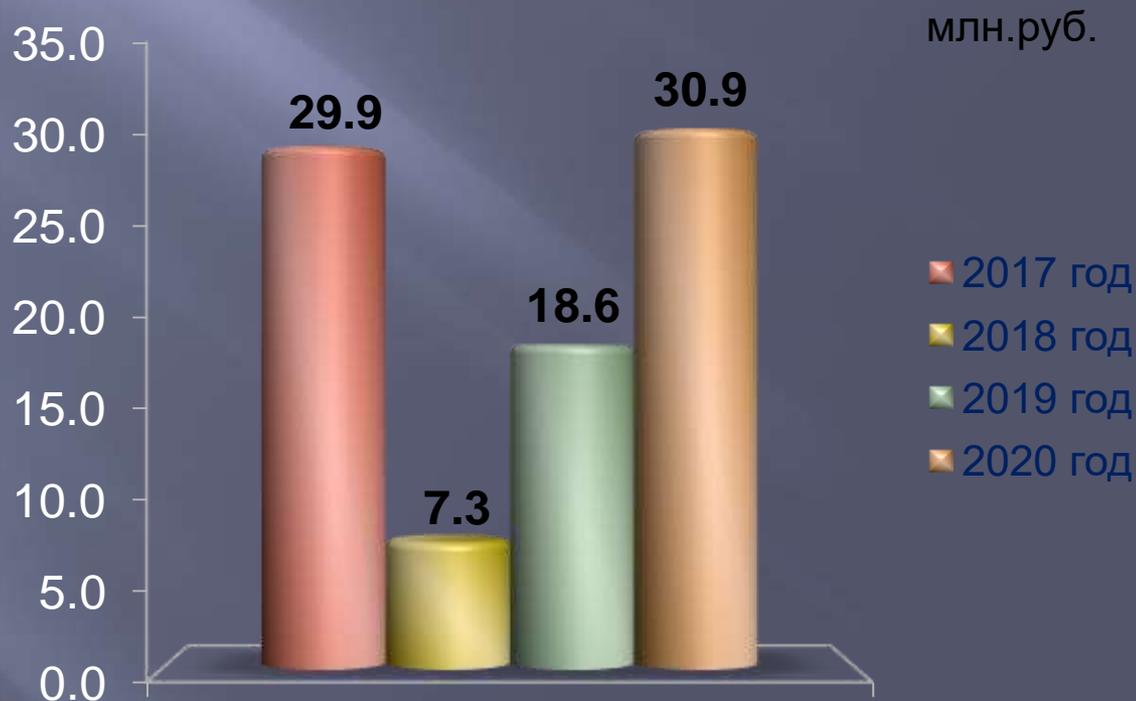
| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) | 2017г. | 2018 г. |
|---|--------|---------|
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 33,2 тыс. населения), ед. | 2027 | 2012 |
| Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в возрасте от 14 до 18 лет, % | 1,3 | 1,2 |
| Снижение потребления психоактивных веществ населением района к предыдущему году, % | 4,3 | 4,0 |
| Количество проведенных тренировок, % | 3 | 3 |





НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ -

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





МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ РАЙОНА



млн.руб.

|  Долговые обязательства | На 01.01.17г | на 01.01.18г | на 01.01.19г | на 01.01.20г | на 01.01.21г |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетных системы РФ | 20,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кредиты, полученные от кредитных организаций | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 7,6 | 0,0 |
| Всего | 20,0 | 17,0 | 14,0 | 7,6 | 0,0 |



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Контактная информация

Начальник управления

Серебрякова Елена Ивановна

Адрес: 162560 п.Шексна

ул.Пролетарская д.14

Телефон (факс) 8175121555

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

