



ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



Бюджет для граждан за 2016 год



**«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»
познакомит с основными положениями
БЮДЖЕТА РАЙОНА за 2016 год**



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.



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, арендную плату за землю)

ГРАЖДАНИН КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ



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



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 за 2016 год» состоятся
17 мая 2017 года в 9 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



**Площадь –
2,5 тыс. кв. км**



**376
населенных пунктов**



**Население –
33,4 тыс. человек**



Показатели экономики района

более 10 тысяч человек

трудится на предприятиях района



Позиции Шекснинского района среди районов Вологодской области

1 МЕСТО	Производство мяса
3 МЕСТО	Производство зерна
4 МЕСТО	Производство молока Объем отгруженной промышленной продукции
5 МЕСТО	Общественное питание
6 МЕСТО	Оборот розничной торговли Платные услуги Ввод жилья



Уровень безработицы - 0,6%



Рост заработной платы на 2 %



Общие параметры бюджета Шекснинского муниципального района



млн.руб.

	2015 год факт	2016 год план	2016 год факт	откл. от плана (+ , -)	% испол- нения за 2016 г.	откл. 2016 г. к 2015 г. (+,-)
Доходы	699,8	583,5	584,4	0,9	100,2	-115,4
налоговые и неналоговые	255,8	261,4	265,0	3,6	101,4	9,2
безвозмездные поступления	444,0	322,1	319,4	-2,7	99,2	-124,6
Расходы	711,2	602,7	594,6	-8,1	98,7	-116,6
Дефицит (-) профицит (+)	-11,4	-19,2	-10,2	9,0	53,1	1,2



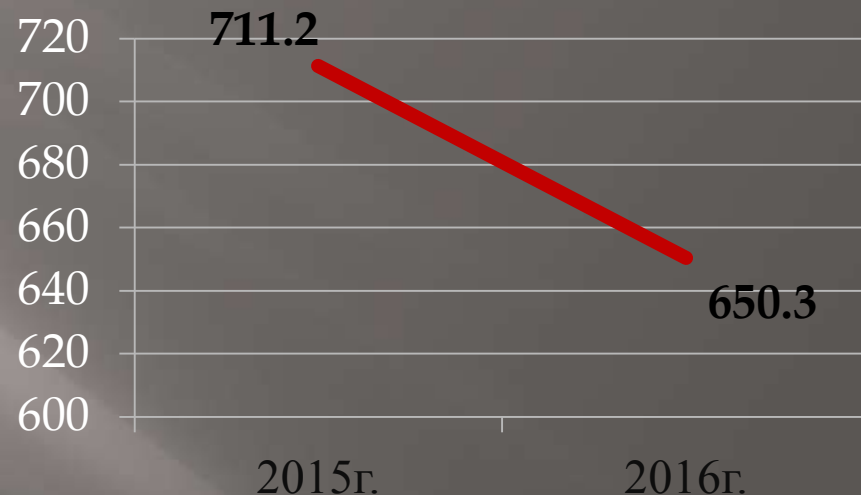
Изменение основных параметров бюджета района в 2015-2016 годах

Налоговые и неналоговые

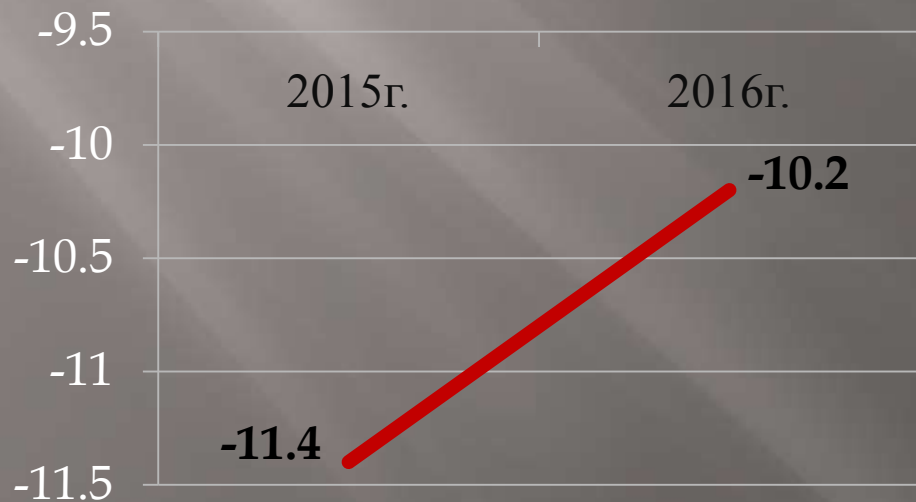
ДОХОДЫ



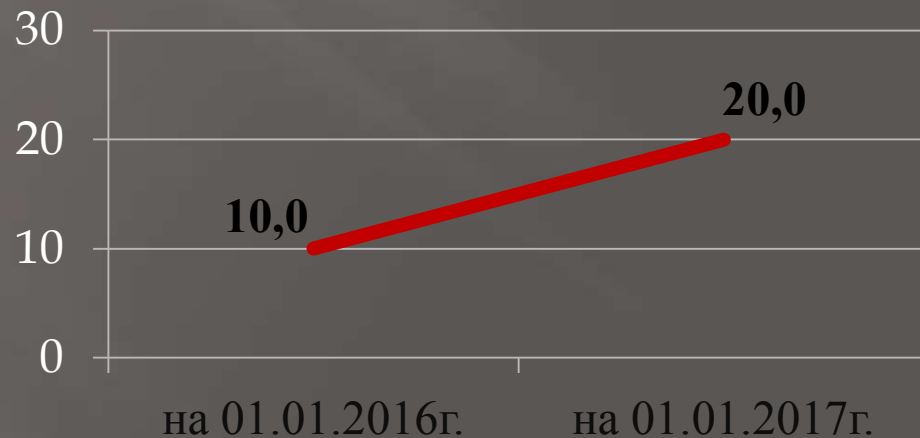
Расходы бюджета района



Профицит(+), дефицит(-)



Объем муниципального долга





Основные показатели бюджета Шекснинского муниципального района за 2016 год, млн.руб.



Налоговые доходы
225,0

Неналоговые доходы
40,0

Дотации
13,5

ДОХОДЫ
584,4

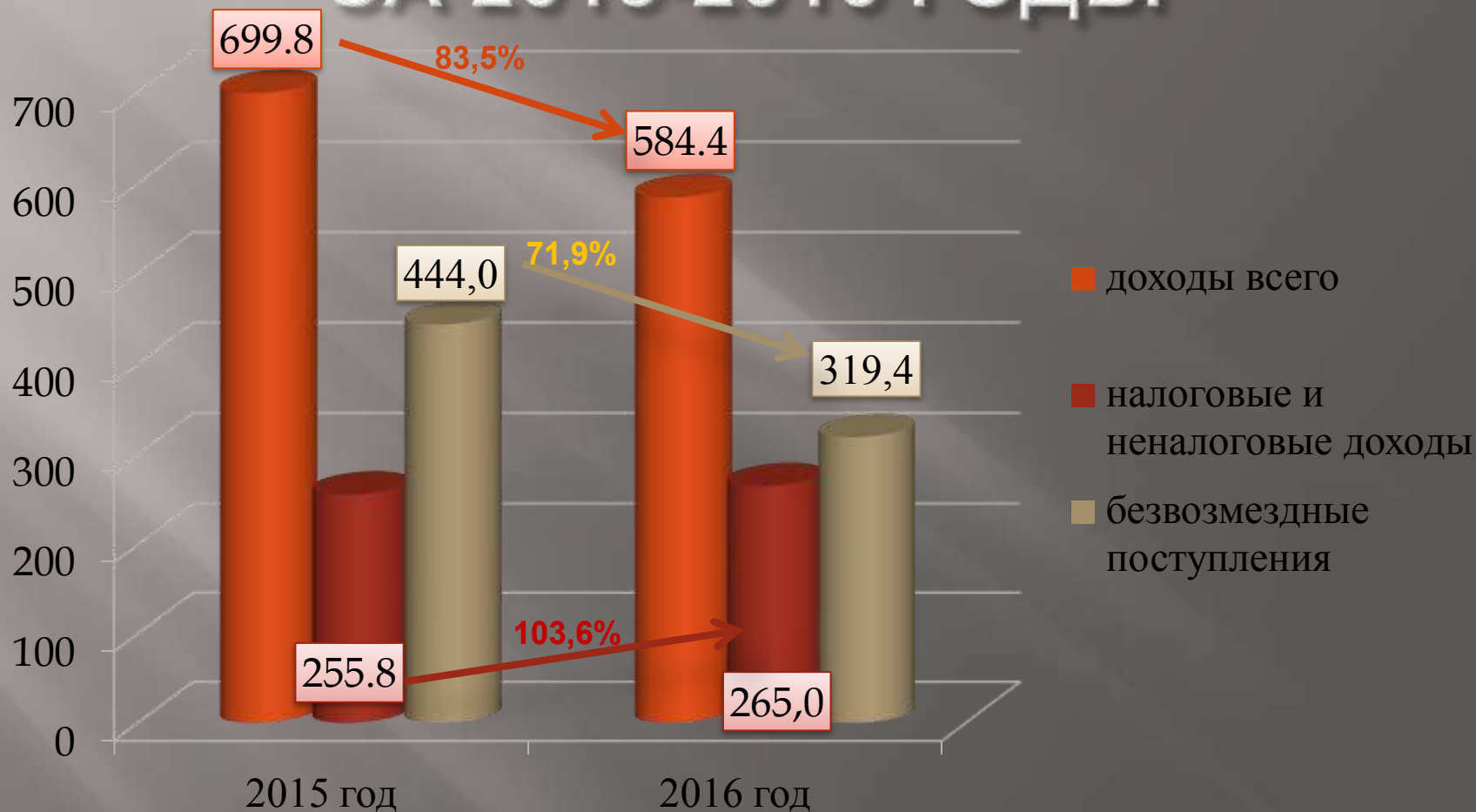
Субвенции
252,6

Субсидии
32,0

Иные межбюджетные трансферты
21,3



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2015-2016 ГОДЫ





Исполнение бюджета района по доходам за 2016 год

млн.руб.

Наименование	Бюджет района			
	план	факт	+/-	%
Налоговые и неналоговые доходы	261,4	265,0	3,6	101,4
Безвозмездные поступления	322,1	319,4	-2,7	99,2
в том числе:				
Федеральные средства	12,1	12,0	-0,1	99,2
Областные средства	273,1	273,0	-0,1	99,96
Средства поселений	23,0	20,8	-2,2	90,4
Дотации	13,5	13,5	0	100
Иные поступления	0,4	0,1	-0,3	25,0
Всего доходов	583,5	584,4	0,9	100,2



Соотношение доходов в расчете
на 1 жителя **17 562 руб.**



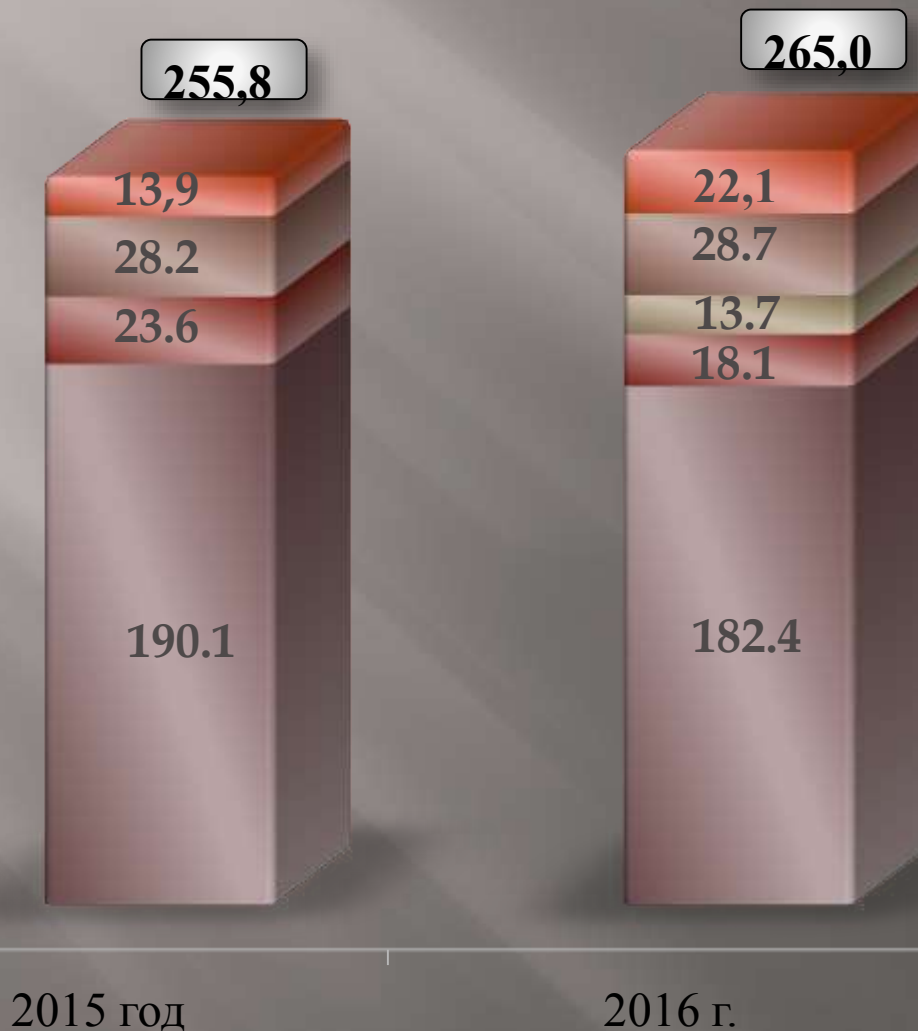
Исполнение по налоговым и неналоговым доходам бюджета Шекснинского муниципального района

млн.руб.

Наименование доходов	Факт 2015 г.	План 2016 г.	Факт 2016 г.	Откл. от плана (+,-)	% исполн. за 2016г	Откл. 2016 г. к 2015 г. (+,-)
Всего доходов	255,8	261,4	265,0	3,6	101,4	9,2
Налог на доходы физических лиц	190,1	180,1	182,4	2,3	101,3	-7,7
Акцизы по подакцизным товарам	1,4	6,2	7,1	0,9	114,5	5,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	-	13,7	13,7	0	100,0	13,7
Единый налог на вмененный доход	23,6	18,6	18,1	-0,5	97,3	-5,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	12,8	8,7	9,1	0,4	104,6	-3,7
Доходы от сдачи в аренду имущества	7,4	8,2	8,5	0,3	103,7	1,1
Доходы от реализации имущества	4,3	5,2	5,3	0,1	101,9	1,0
Доходы от продажи земельных участков	2,8	5,5	5,6	0,1	101,8	2,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4,0	4,5	4,8	0,3	106,7	0,8
Прочие налоговые и неналоговые доходы	9,4	10,7	10,4	-0,3	97,2	1,0



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета района

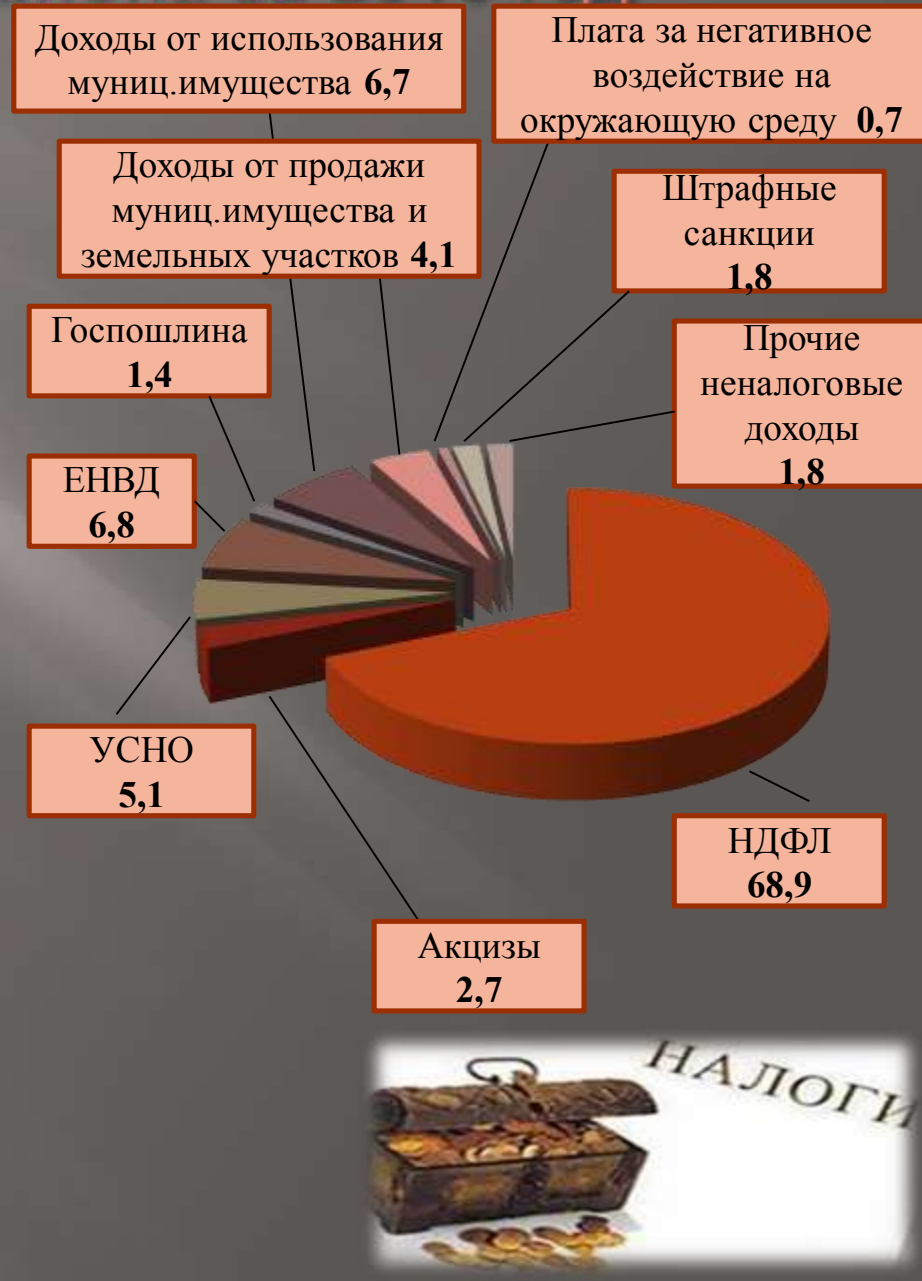


- Иные налоговые и неналоговые доходы
- Доходы от использования и продажи имущества
- УСНО
- ЕНВД
- НДФЛ



Структура доходов бюджета Шекснинского муниципального района за 2016 год

	млн.руб	%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	225,0	84,9
Налог на доходы физических лиц	182,4	68,9
Акцизы по подакцизным товарам (нефтепродукты)	7,1	2,7
Налог, взимаемый с применением УСНО	13,6	5,1
Единый налог на вмененный доход	18,1	6,8
Госпошлина	3,7	1,4
ЕСХН и налог по патентной системе	0,1	0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	40,0	15,1
Доходы от использования муниципального имущества	17,7	6,7
Доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков	10,9	4,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1,8	0,7
Штрафные санкции	4,8	1,8
Прочие неналоговые доходы	4,8	1,8
ИТОГО ДОХОДЫ	265,0	100,0





Вклад крупных налогоплательщиков в консолидированный бюджет Шекснинского района

млн.руб.

ФКУ "Войсковая часть 25594"	33,2	10,0%		ООО "Шекснинский маслозавод"	5,3	1,6%
ИП Кислицина М.В.	23,4	7,0%	рост в 4 раза	ШРГС	4,2	1,3%
Шекснинское ЛПУМГ филиала ООО "Газпром"	15,6	4,7%		ОМВД по Шекснинскому району	4,0	1,2%
ООО "Шекснинский КДП"	11,4	3,4%		Шекснинское ПОСПО	3,9	1,2%
ООО "Шекснинский бройлер"	10,9	3,3%		ЗАО «Шексна»	3,8	1,1%
ООО "Северсталь ТПЗ-Шексна"	7,0	2,1%		СЖД ОАО РЖД	3,6	1,0%
Шекснинская ЦРБ	5,9	1,8%		АПК "Вологодчина"	3,2	1,0%
ФКУ ИК - 17	5,5	1,7%		ОАО "Шексна-Водоканал"	2,8	0,7%
ФКУ ИК - 12	5,5	1,7%		ЗАО «Абио групп»	2,5	0,7%

**Общий вклад
152 млн.руб.
45,5%**

■ Рост к уровню 2015 г.
□ Снижение к уровню 2015 г.



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

проведено заседаний



14

4

выездные

2 – Нифантово
1 – Чуровское
1 – Чебсара

251 работодатель с з/пл < среднеотраслевой

Повысили 224 работодателя – 1807 работникам

Экономический эффект в консолидированный бюджет района 1,2 млн.руб.

Рассмотрен 221 налогоплательщик

Экономический эффект в консолидированный бюджет района составил 15,6 млн.руб.





Работа по снижению неформальной занятости населения

12 рейдов

Обследовано
118 объектов

78
ИП

40
организаций

Выявлено 467 человек, с
которыми не оформлены
трудовые договора

Из них заключено 391



Экономический эффект
в консолидированный бюджет района 1,3 млн. руб.



Межведомственное взаимодействие с федеральными структурами по сбору имущественных налогов

с МРИ ФНС России № 8

Ежедневный сбор
налогов в
налоговом офисе
п. Шексна в ноябре

организовано и проведено
8 консультационных
пунктов в организациях
района

4 консультационных
пункта в МФЦ
в выходные дни



Выписано более 700 квитанций на уплату платежей



с ОВД, отделом ССП, МРИ ФНС № 8
организовано и проведено 14 вечерних
рейдов по взысканию задолженности



• арест имущества



Бюджетный эффект
в консолидированный бюджет области 2,3 млн. руб.



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





Задолженность по платежам в консолидированный бюджет района

тыс.руб.

Наименование платежей	по состоянию на 01.01.2016 г.			по состоянию на 01.01.2017 г.			(+;-)
	Всего	бюджет района	бюджет поселений	Всего	бюджет района	бюджет поселений	
НДФЛ	6476,1	5450,3	1025,8	4057,9	3520,5	537,4	-2418,2
ЕНВД	1727,8	1727,8	0	1593,0	1593,0	0	-134,8
УСНО	955,8	955,8	0	1225,3	1225,3	0	+269,5
Задолженность по отмененным налогам	306,3	233,1	73,2	258,3	196	62,3	-48,0
ЕСХН	1,8	0,9	0,9	1,9	1,3	0,6	+0,1
Доходы по патенту				4,5	4,5		+4,5
Налог на имущество физических лиц	3493,7	0	3493,7	4089,0		4089,0	+595,3
Земельный налог с юридических лиц	2460,0	0	2460,0	3610,7	0	3610,7	+1150,7
Земельный налог с физических лиц	2971,1	0	2971,1	2712,0	0	2712,0	-259,1
Арендная плата за землю	13792,3	10833,6	2958,7	13711,5	11343,1	2368,4	-80,8
Аренда имущества	2664,4	2132,0	532,4	1728,6	581,6	1147	-935,8
Соц.найм жилья	980,0		980,0	1574,9		1574,9	+594,9
Итого	35829,3	21333,5	14495,8	34567,6	18465,3	16102,3	-1261,7



Выполнение задания Губернатора Вологодской области за 2016 год

млн.руб.

Наименование доходов	План на 2016 год	Факт за 2016 год	% исп.	Откл. (+,-)
Исполнение бюджета Шекснинского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам	257,0	265,0	103,0	+8,0
Сбор транспортного налога	31,3	19,8	63,3	-11,5
Дополнительное поступление НДФЛ от легализации «серой» заработной платы в бюджет области	10,0	9,2	92,0	-0,8
Сокращение «скрытой» недоимки по налогу на доходы физических лиц в бюджет области	14,1	7,8	55,3	-6,3
Сокращение задолженности по налоговым платежам в бюджет области	6,7	6,8	101,0	+0,1



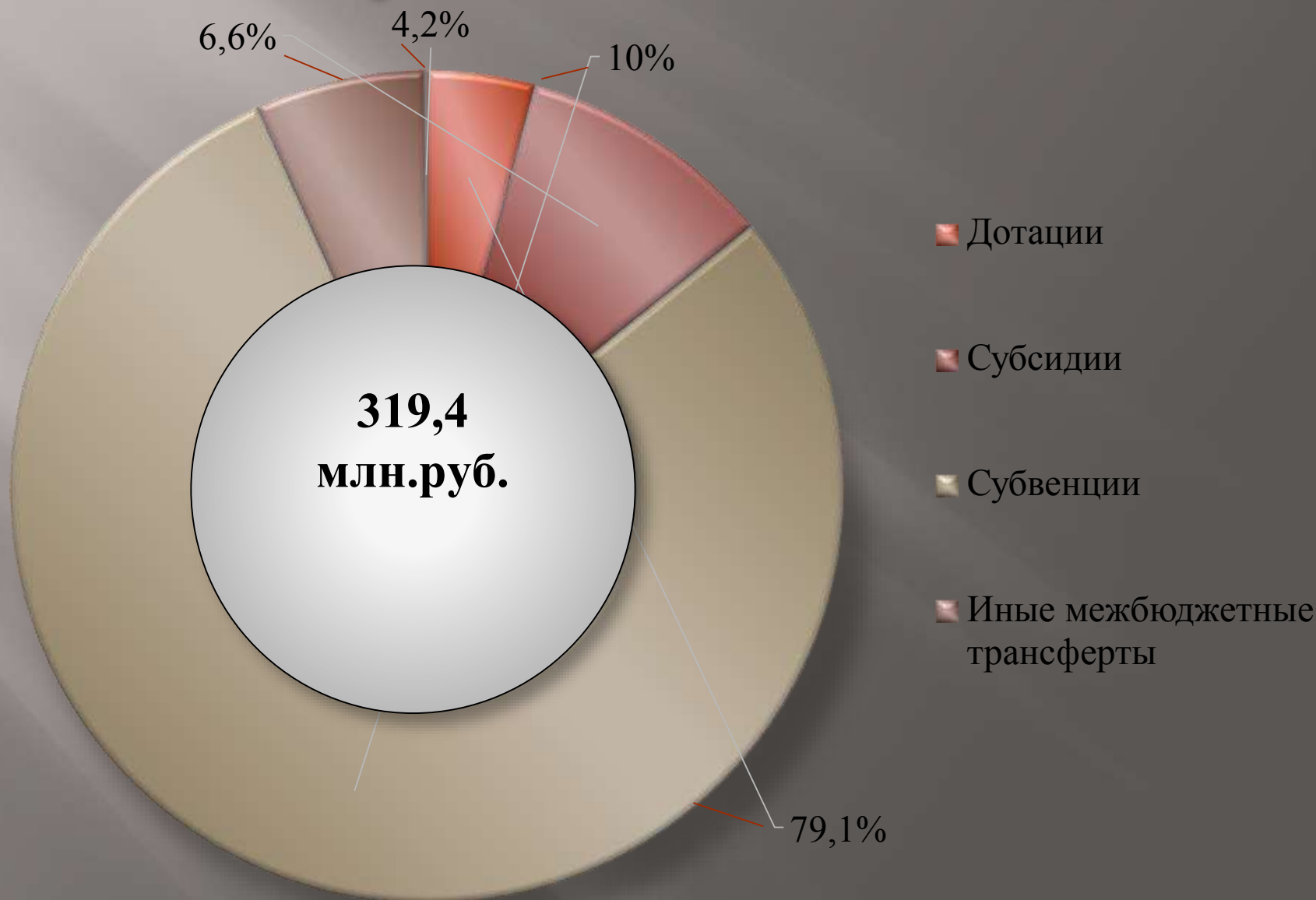
Безвозмездные поступления в бюджет Шекснинского муниципального района

млн.руб.

Показатели	2015 год факт	2016 год план	2016 год факт	откл. от плана (+,-)	% исполн. за 2016г.	откл. 2016 г. к 2015 г. (+,-)
Безвозмездные поступления	444,0	322,1	319,4	-2,7	99,2	-124,6
- федеральные средства	24,3	12,1	12,0	-0,1	99,2	-12,3
- областные средства	404,1	286,6	286,5	-0,1	99,96	-117,6
- средства поселений	15,2	23,0	20,8	-2,2	90,4	5,6
- иные поступления	0,4	0,4	0,1	-0,3	25,0	-0,3



Удельный вес безвозмездных поступлений за 2016 год





РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

млн.руб.

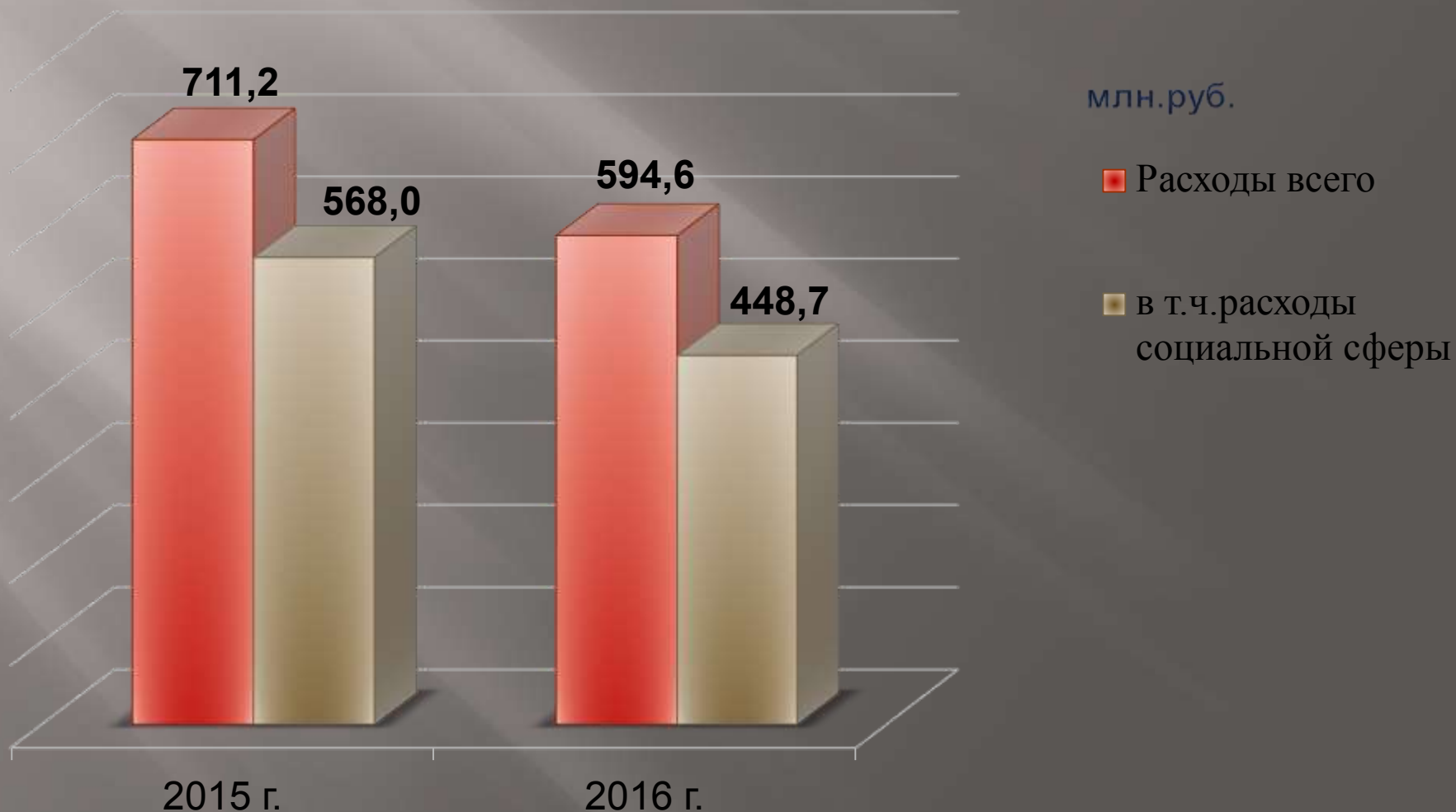
Наименование	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Откл. 2016 г. к 2015 г. (+,-)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	66,7	75,9	9,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	1,2	1,6	0,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	31,8	35,6	3,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	12,2	3,2	-9,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0,1	0,1	0,0
ОБРАЗОВАНИЕ	321,5	343,9	22,4
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	34,0	33,0	-1,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0,1	0,2	0,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	193,6	53,9	-139,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	18,9	17,9	-1,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1,8	1,6	-0,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	0,1	1,1	1,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	29,2	26,6	-2,6
ИТОГО РАСХОДОВ	711,2	594,6	-116,6
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)	-11,4	-10,2	



Соотношение расходов в расчете
на 1 жителя **17 869 руб.**



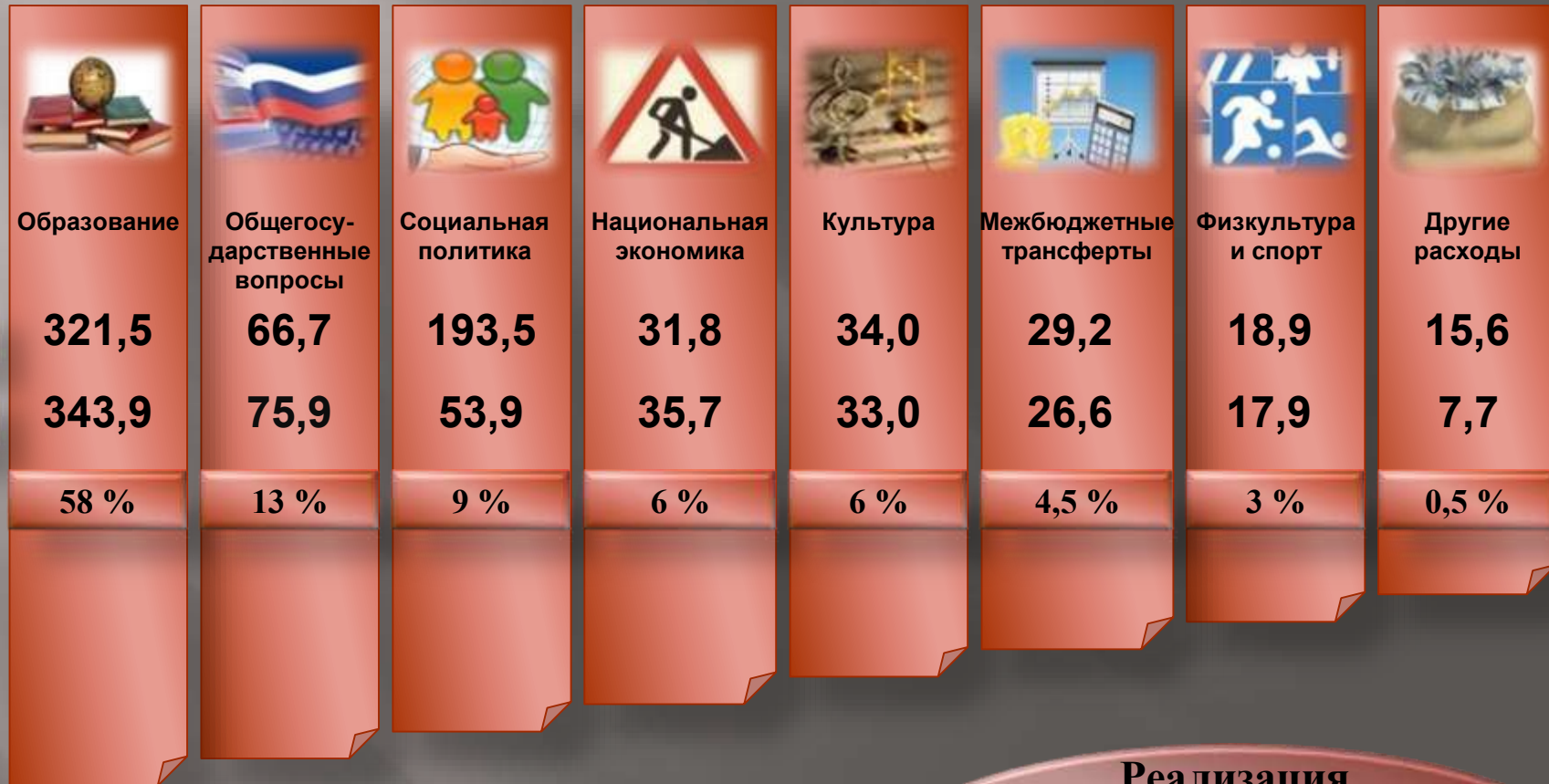
Расходы бюджета Шекснинского муниципального района в 2015 - 2016 г.г.





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

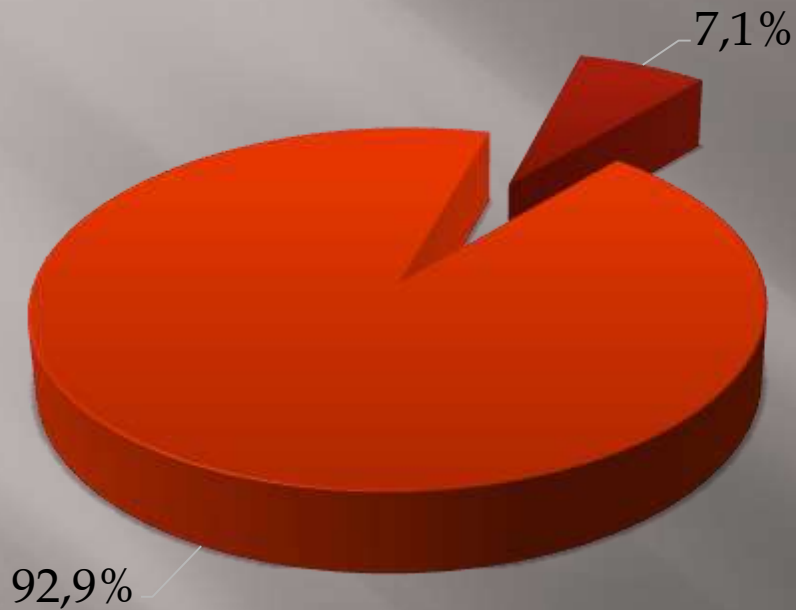
млн.руб.



Реализация
15 муниципальных
программ района
более 90 %

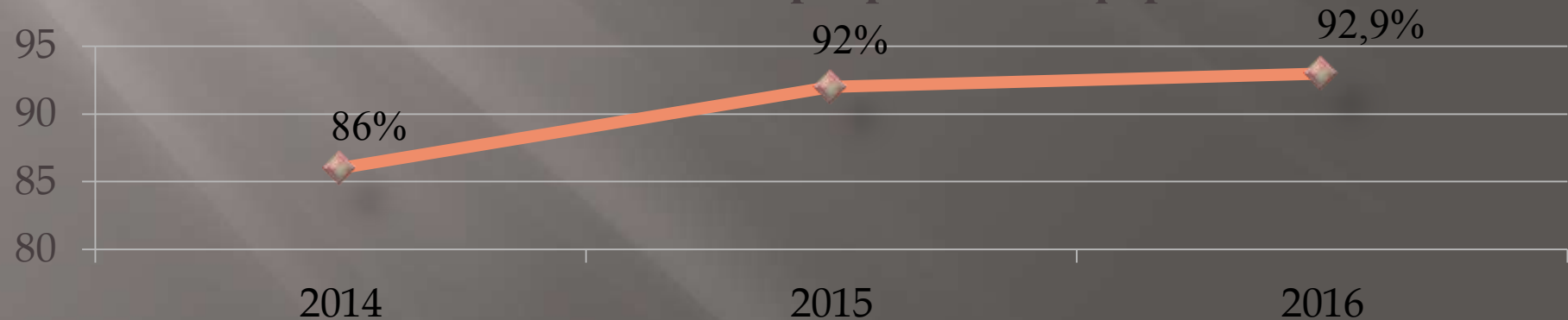


Программно-целевой принцип планирования бюджета района



- Программные расходы
552,1 млн.руб.
- Непрограммные расходы
42,5 млн.руб.

Расходы бюджета в программном формате





Расходы на реализацию муниципальных программ в 2015-2016г.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	2015 г.	2016 г.
ВСЕГО расходов (млн.руб.)	314,1	341,2
в т.ч.за счет федеральных и областных средств	203,1	210,3
на содержание образовательных учреждений района	293,3	321,8

Основные направления расходов в сфере образования района

 Оплата труда работников дошкольного и общего образования	2015 г. 231,6	2016 г. 243,4	Обеспечивается выплата заработной платы более 446 педагогам
 Закупка учебников по федеральным стандартам и учебные расходы	3,8	3,6	Обеспечивается приобретение 5 тыс.экз.учебников
 Предоставление льготного питания школьникам	3,0	3,8	Обеспечение льготным питанием 855 детей по 25 руб. в день
 Компенсация родительской платы за содержание детей в ДДУ	6,0	6,0	Обеспечение компенсации родителям за содержание 1761 ребенка



ОБРАЗОВАНИЕ

Средняя заработная плата работников в сфере «Образование»

руб.



на
01.01.2015



■ педагогические работники общеобразовательных учреждений

■ педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

■ педагогические работники учреждений дополнительного образования детей



на
01.01.2016



на
01.01.2017



- *Детские дошкольные учреждения – 11*
- *Школы – 11*
- *Учреждения дополнительного образования детей – 2*
- *Управление образования района*
- *МБУ «Центр обеспечения деятельности системы образования»*



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 2016 г.:

организация временного трудоустройства 135 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет для привития навыков необходимой во взрослой жизни

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

2015 г.

2016 г.

Количество безработных и ищущих работу граждан, трудоустроенных на общественные и временные работы (чел.)

2

0

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

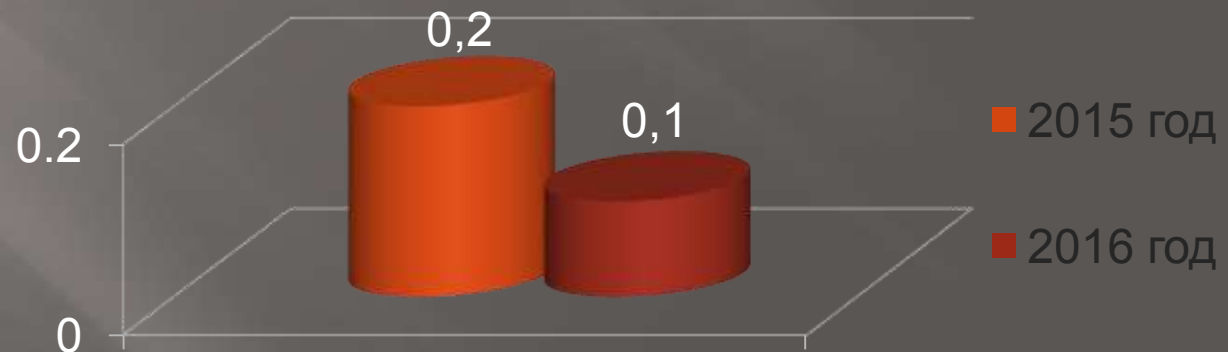
54

40

Уровень официально зарегистрированных безработных (%)

0,6

0,6





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	2015 г.	2016 г.
ВСЕГО расходов (млн.руб.)	44,1	47,1
в т.ч.за счет федеральных средств, средств поселений	10,7	13,4
на содержание учреждений культуры района	41,5	40,0

Основные направления расходов в сфере культуры района



Оплата труда работников дополнительного образования

План
2016 г.

Факт
2016 г.

7,4

7,4

Обеспечивается выплата заработной платы 17 педагогам



Оплата труда работников культуры

23,2

23,2

Обеспечивается выплата заработной платы 93 работникам культуры



Комплектование библиотечных фондов

0,5

0,5

Обеспечивается приобретение более 1100 экз. книжной продукции



КУЛЬТУРА

Средняя заработная плата работников в сфере «Культура»

руб.



- БУК «Центр истории и культуры»
- БУК «Районный центр традиционной народной культуры»
- БУК «Централизованная библиотечная система» (21 фил.) и 1 в городском поселении
- БУК «Централизованная клубная система» (12 фил.) и 3 в поселениях
- БУ ДОД ШМР «Детская школа искусств»
- БУК «Молодежный культурный центр «Энергия»
- КУ ШМР «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений»

на
01.01.2015



на
01.01.2016



на
01.01.2017



- работники учреждений культуры
- работники учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры



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 2016 г.

проведение мероприятий, за участие в фестивалях,	0,1
на издание информационных буклетов	млн.руб 2,6
организация и участие в областных и всероссийских соревнованиях, проведение спортивно-массовых мероприятий	млн.руб 15,4
содержание бюджетных учреждений района «Дельфин», «Лидер»	млн.руб



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)



Показатель	2015 год	2016 год
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, ед.	61	63
Доля населения принявших участие в сдаче норм ГТО, %	3	5
Доля систематически занимающихся физич.культурой и спортом в общей численности обучающихся, %	24,1	24,1
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физич.культурой и спортом, %	7,1	7,1
Количество мероприятий реализованных с участием молодежных общественных организаций, ед.	56	58



Муниципальная программа

«Социальная поддержка граждан на 2013-2020 годы»

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

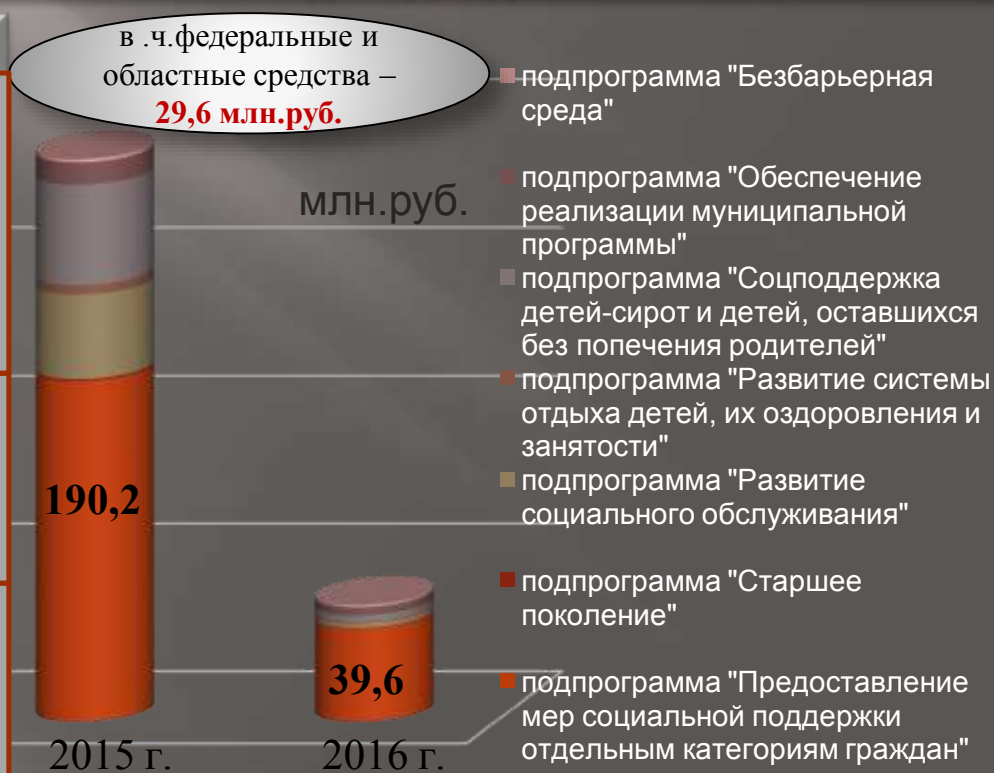


Задачи: повышение уровня жизни граждан — получателей мер социальной поддержки; обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры

Основные направления в 2016г.:

ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан на оплату ЖКУ 27,5 млн.руб.	оздоровление детей 0,4 млн.руб.	приспособление зданий муниципальных учреждений к нуждам инвалидов 0,9 млн.руб.
	обеспечение деятельности по опеке и попечительству 3,8 млн.руб.	
доплаты к пенсии муниципальным служащим 1,9 млн.руб.	социальная поддержка малообеспеченных граждан 0,6 млн.руб.	содержание органов местного самоуправления 2,2 млн.руб.
субсидии некоммерч. организ. 0,6 млн.руб.	проведение мероприятий 0,3 млн.руб.	

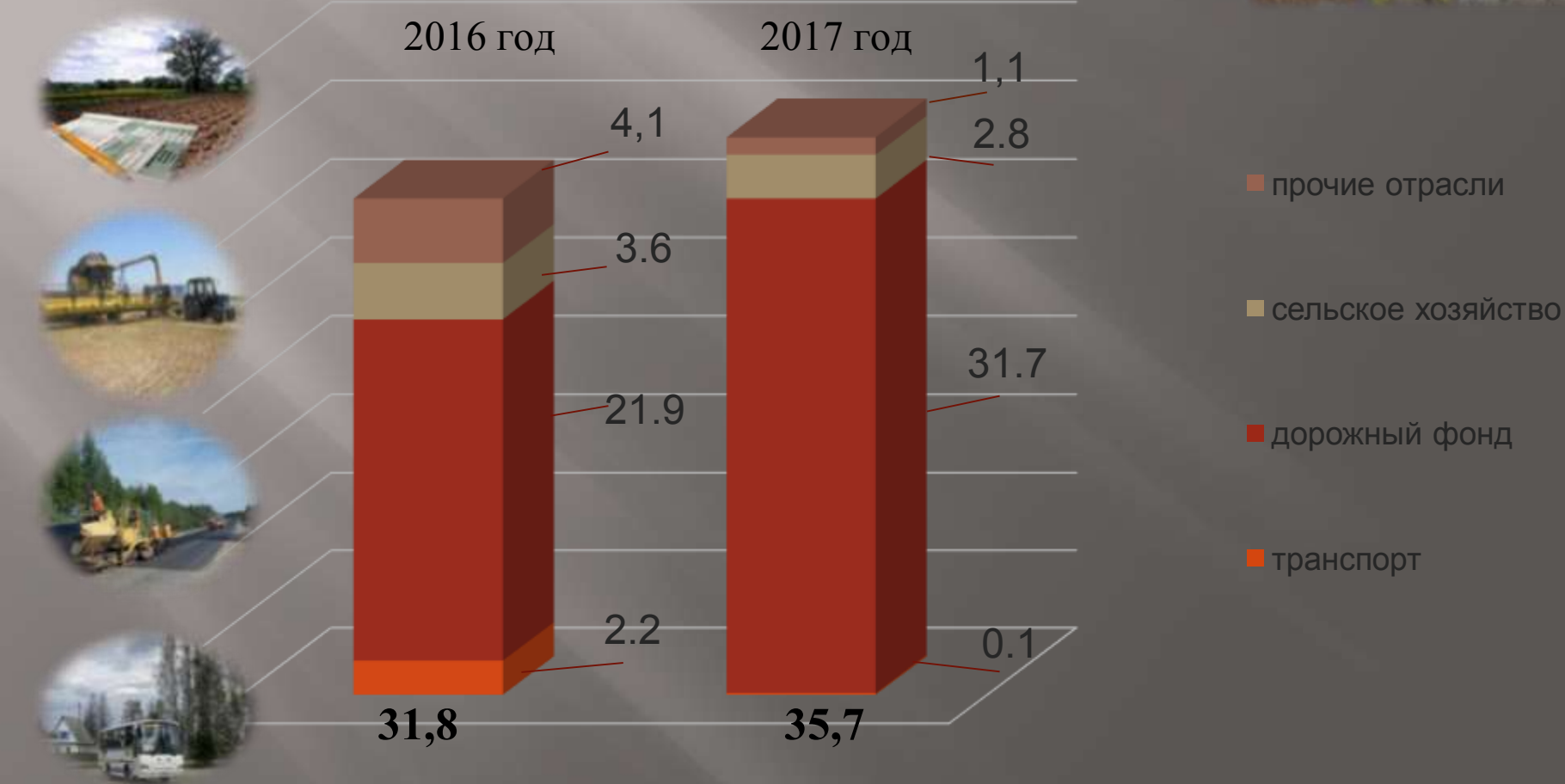
в .ч. федеральные и областные средства – **29,6 млн.руб.**





Расходы на поддержку отраслей национальной экономики

Мероприятия	2015 г.	2016 г.
ВСЕГО расходов (млн.руб.)	31,8	35,7
в т.ч. за счет областных средств	22,3	24,0
за счет средств поселений	0,0	2,0





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	2015 г.	2016 г.
ВСЕГО расходов (млн.руб.)	14,7	7,5
в т.ч.за счет федеральных и областных средств	10,7	4,5

Основные направления расходов в сфере агропромышленного комплекса района

	2015 г.	2016 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
 Устойчивое развитие сельских территорий	11,1	4,7	Помощь в приобретении жилья оказана 1 гражданину и 2 молодым специалистам, проживающим на селе Ввод объектов водоснабжения к новостройкам п.Подгорный 600 м



Дорожный фонд Шекснинского муниципального района

Мероприятия	2015 г.	2016 г.
ВСЕГО расходов (млн.руб.)	21,9	31,7
в т.ч.за счет областных средств	19,6	23,5

Основные направления расходов в сфере дорожного хозяйства

	2015 г.	2016 г.	
 Межбюджетные трансферты поселениям района	0,7	4,1	Содержание муниципальных дорог протяженностью 290,5 км
 Работы по межеванию автомобильных дорог	0,4	0,1	Проведение техинвентаризации, кадастровых работ под муниципальными дорогами протяженностью 8,05 км
 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог	20,8	27,2	Ввод отремонтированных автомобильных дорог 13,32 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

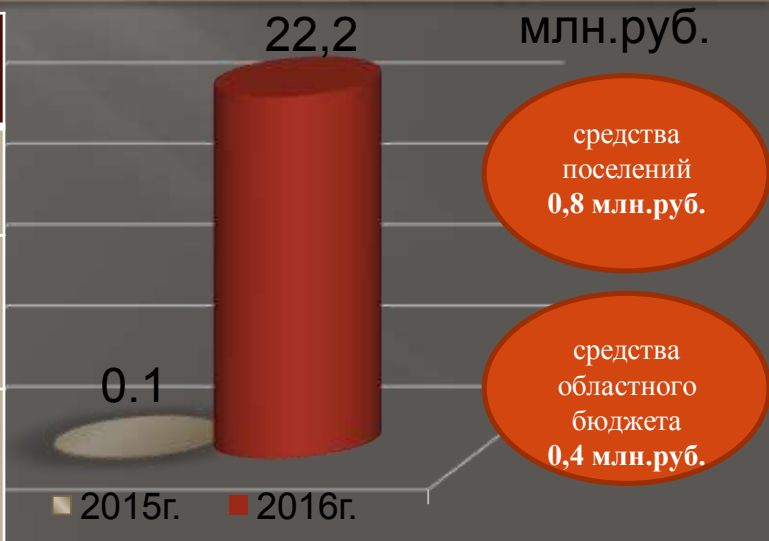


Задачи: формирование мер поддержки для обеспечения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата; развитие малых и средних предприятий в секторах экономики обладающих высоким потенциалом для предпринимательской деятельности и социальной значимости повышение экономического потенциала муниципального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



Основные направления расходов в 2016 г.: тиражирование инвестиционного паспорта, изготовление информационного щита, 2 баннеров, фильма об инвестиционном потенциале района, видеоролика «Русские берега», приобретение офисного оборудования – **0,4 млн.руб.**; изготовление сувенирной продукции, организационный сбор за участие в конкурсе – **0,1 млн.руб.**; проведение кадастровых работ, изготовление технических планов, оценка имущества района, содержание имущества казны района, проведение кадастровых работ - **4,0 млн.руб.**; обеспечение деятельности Управления муниципальной собственности – **4,1 млн.руб.**, казенных учреждений района - **13,6 млн.руб.**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2015 г.	2016 г.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (млн.руб.)	735,5	389
Численность субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.чел. населения (ед.)	257	259
Доля налоговых и неналоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет района ежегодно, %	27	27,4





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

Цель программы: снижение воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения и повышение уровня экологической безопасности



Задачи: снижение уровня загрязнения водных объектов; улучшение технического состояния ГТС, находящихся на территории района; развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов; сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов; 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 2016 г.: экологическое информирование и образование населения района (услуги по подготовке и предоставлению специализированной гидрометеорологической информации, на проведение мероприятия по спортивному ориентированию «Турслет-2016», за изготовление сборника исследовательских работ) – **85,8 т.р.**, обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды – **207,1 т.р.**

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



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

2015 г.

2016 г.

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

7,7

7,5

Доля экологически безопасной утилизации твердых бытовых отходов в общем объеме (%)

41

43

Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме (%)

73,5

73,8

Доля площади территории района, занятой особо охраняемыми природными территориями (%)

6

6

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

10000

10500



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

Основные направления расходов в 2016г.: 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 (2 участника ВОВ улучшили жилищные условия и приобрели жилье) – **2,5 млн.руб.**; помощь в приобретении жилья оказана 2 молодым семьям – **2,8 млн.руб.**, за монтаж системы аэрации и обезжелезивания скважин в д.Чернеево и д.Юрочкино – **0,3 млн.руб.**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2016г. план	2016г. 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.)	1	3
Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия (сем.)	2	3
Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, обеспечивающих комфортные условия проживания населения (км)	1,5	7,7





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 2016 г.: соответствие рабочих мест требованиям пожарной безопасности (установка металлических противопожарных шкафов, дверей, изготовление плана эвакуации при пожаре) - **86,8 тыс.руб.**; развитие кадрового потенциала в системе муниципального управления (обучены 11 специалистов) – **30,6 тыс.руб.**, проведение мероприятий, направленных на обеспечение социальных гарантий – **31,5 тыс.руб.**, правовое просвещение и информирование граждан (проведение мероприятий по противодействию коррупции) – **8,0 тыс.руб.**; совершенствование оказания государственных и муниципальных услуг КУ «МФЦ» - **4,4 млн.руб.**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2015 год	2016 год
Доля лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления района на 10 тыс.чел., чел.	67	41
Доля муниципальных служащих прошедших переподготовку, повышение квалификации, %	10	12
Оценка удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг, %	-	97,5
Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, %	10	23
Удовлетворенность населения деятельностью ОМС, %	20	35





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 2016 г.: взносы по капитальному ремонту жилищного фонда – **743,1 тыс.руб.**; выполнение проектных работ по объекту «Газопровод к зданию котельной МОУ «Чибсарская школа» в п. Чибсара, корректировки проекта по газификации жилых домов в д. Деминское – **166,7 тыс.руб.**



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2016г план	2016г факт
удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади)	31,75	31,94
удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади)	0,19	0,17
уровень газификации потребителей района природным газом, %	56	58



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

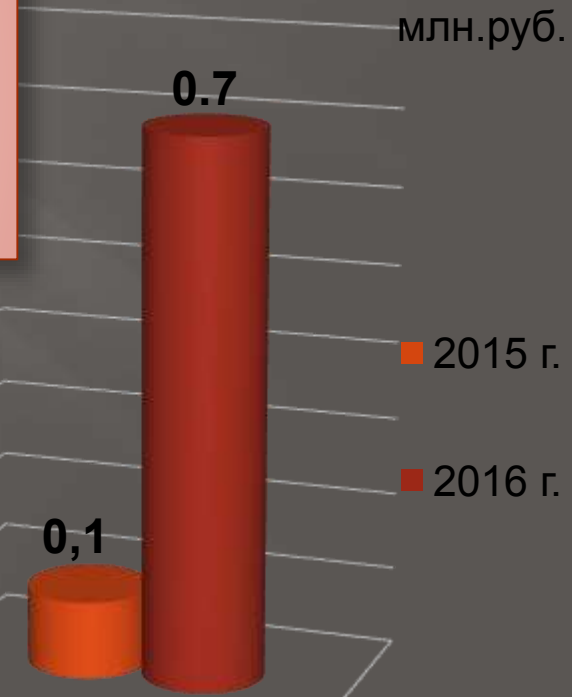
Цель программы: совершенствование информационного пространства и ИКТ-инфраструктуры района для дальнейшего развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества за счет широкого применения ИКТ



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

Основные направления расходов в 2016 г.:

приобретение оргтехники (принтеры, внешний диск, источники бесперебойного питания, картриджи, многофункциональное устройство, системные блоки, мониторы) – **424,0 тыс.руб.**, программно-аппаратного комплекса, сертификата сервиса – **232,3 тыс.руб.**



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2015 год	2016 год
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общей численности постоянного населения района	10	23,9



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

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района

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

Основные направления расходов: выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района-**7,1млн.руб.**; поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов-**19,5млн.руб.**; обеспечение деятельности финансового управления, как ответственного исполнителя программы-**4,9млн.руб.**



в т.ч. областные средства –
4,2 млн.руб.



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2015 год	2016 год
Отношение дефицита бюджета района к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета района, %	10,7	8,0
Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ к общему объему расходов бюджета района, %	91,8	92,9
Доля долговых обязательств района по бюджетным кредитам и кредитам кредитных организаций в объеме налоговых и неналоговых доходов, %	3,9	7,5



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

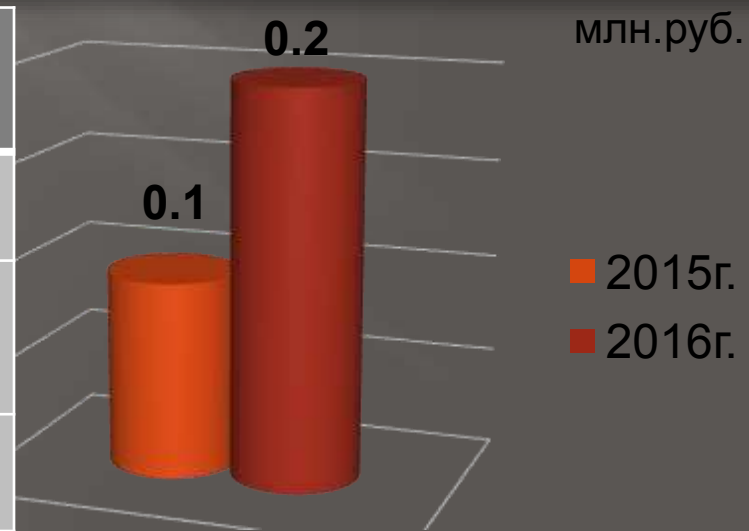
Цель программы: повышение уровня безопасности граждан на территории района

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 2016 г.: предупреждение экстремизма и терроризма (приобретение системы видеонаблюдения – **141,8 тыс.руб.**, возмещение расходов, связанных с добровольной сдачей оружия - **5,0 тыс.руб.**); предупреждение беспризорности, безнадзорности профилактика правонарушений несовершеннолетних (приобретение спецодежды для соревнований «Зарница») - **10,0 тыс.руб.**; проведение мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ – **10,0 тыс.руб.**

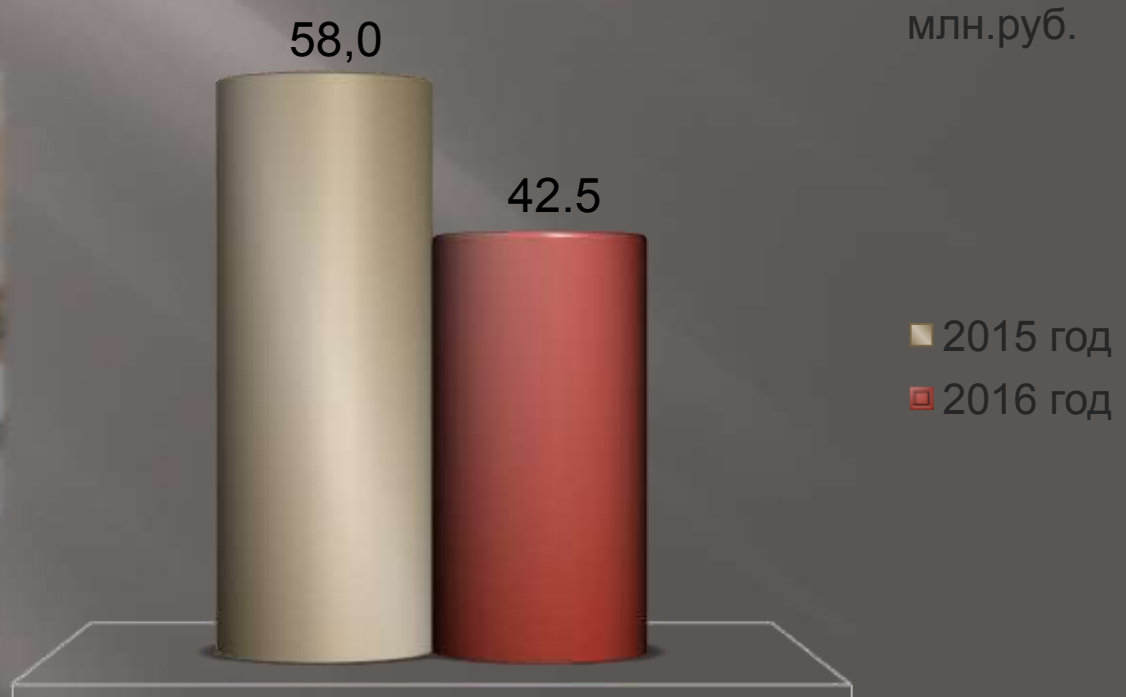
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)	2015 г.	2016 г.
Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 33,2 тыс. населения), ед.	2027	2012
Доля несовершеннолетних, совершивших преступления от общего числа населения района в возрасте от 14 до 18 лет, %	1,3	1,3
Снижение потребления психоактивных веществ населением района к предыдущему году, %	4,5	4,3





НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ -

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





Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов в 2016 году

эффект
14,4 млн.руб.



Органы местного самоуправления

1,9 млн.руб.



Образование

3,4 млн.руб.



Культура

1,6 млн.руб.



Социальная политика

3,2 млн.руб.



Национальная экономика

2,3
млн.руб.



ЖКХ

0,9
млн.руб.



Физическая культура и спорт

0,7
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 01.01.2016 г.

на 01.01.2017 г.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ

0,0

20,0

Кредиты, полученные от кредитных организаций

10,0

0,0

Всего

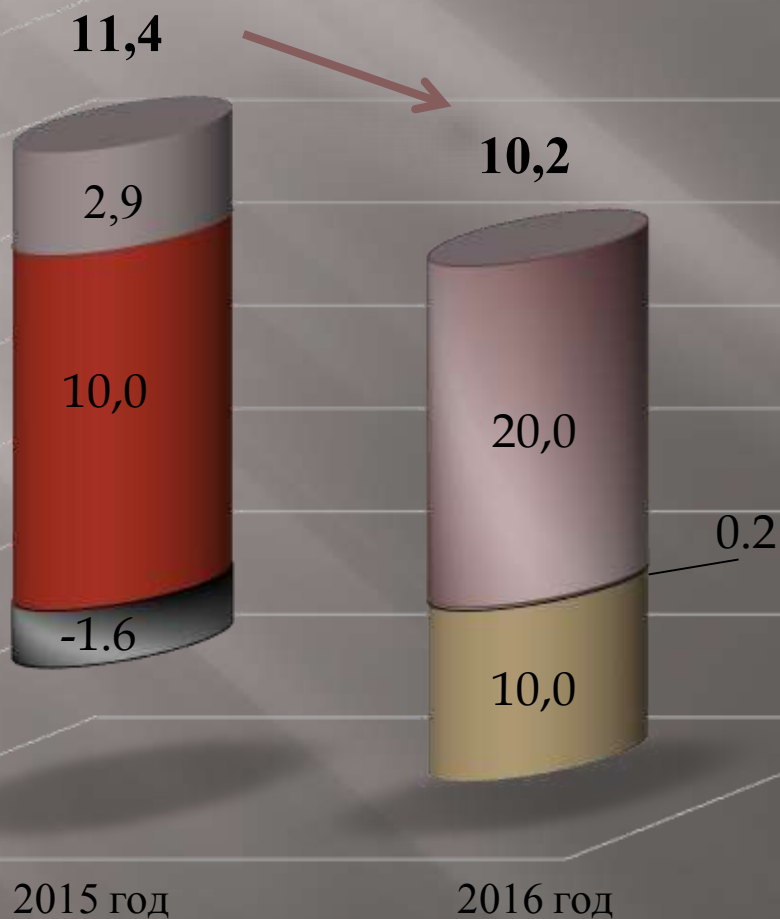
10,0

20,0



Основные источники покрытия дефицита бюджета района

млн.руб.



- средства от продажи акций и иных форм участия в капитале
- получение бюджетных кредитов
- погашение кредитов от кредитных организаций
- получение кредитов от кредитных организаций
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Контактная информация

Начальник управления

Иванова Надежда Борисовна

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

