

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**(НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ОБ
ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2017 ГОД)**



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА

Перед Вами информационный материал –

*«Бюджет для граждан»,
который познакомит Вас с
основными параметрами
исполнения районного бюджета
за отчетный финансовый
год, разработанный на
основе проекта решения
Представительного Собрания
района «Об утверждении
отчета об исполнении районного
бюджета за 2017 год».*

*Представленная в доступной и
понятной форме информация
предназначена для широкого круга
пользователей с учетом целевых
групп и обеспечивает реализацию
принципов прозрачности,
открытости и обеспечения
полного и доступного
информирования граждан об
исполнении районного бюджета.*

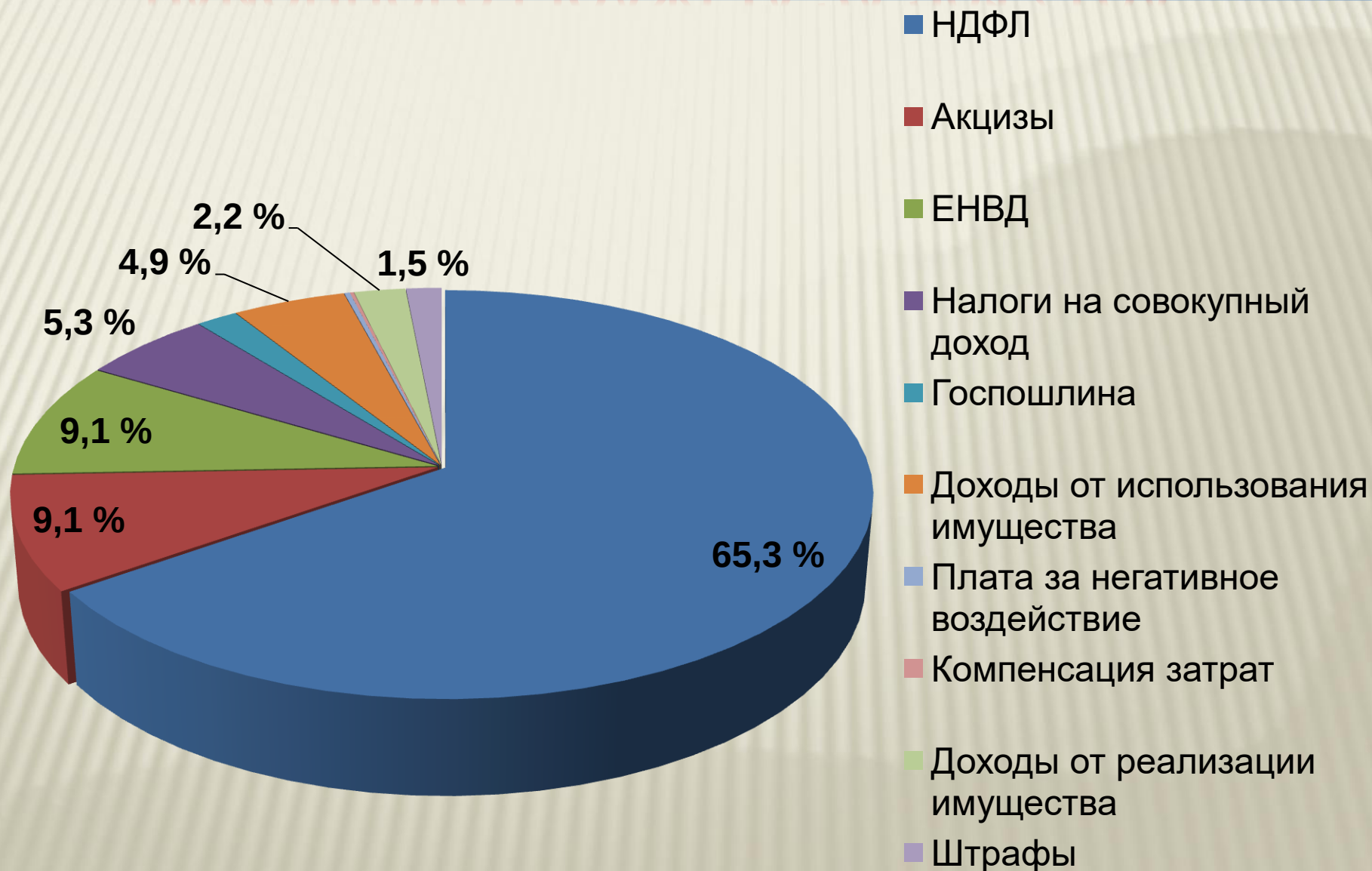
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ, МЛН. РУБ.

Показатель	План на 2017 год	Факт за 2017 год	% исполне ния	2016 год
ДОХОДЫ	345,2	342,9	99,3%	379,7
Налоговые и неналоговые доходы бюджета	102,5	101,5	99,0%	130,1
Безвозмездные поступления	233,9	233,6	99,9%	234,7
Прочие безвозмездные поступления	0,5	0,4	88,9	-
средства на выполнение полномочий	8,3	7,4	88,6%	17,6
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет				-2,7
РАСХОДЫ	347,8	339,9	97,7%	375,0
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	- 2,6		х	
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА		3,0	х	4,7

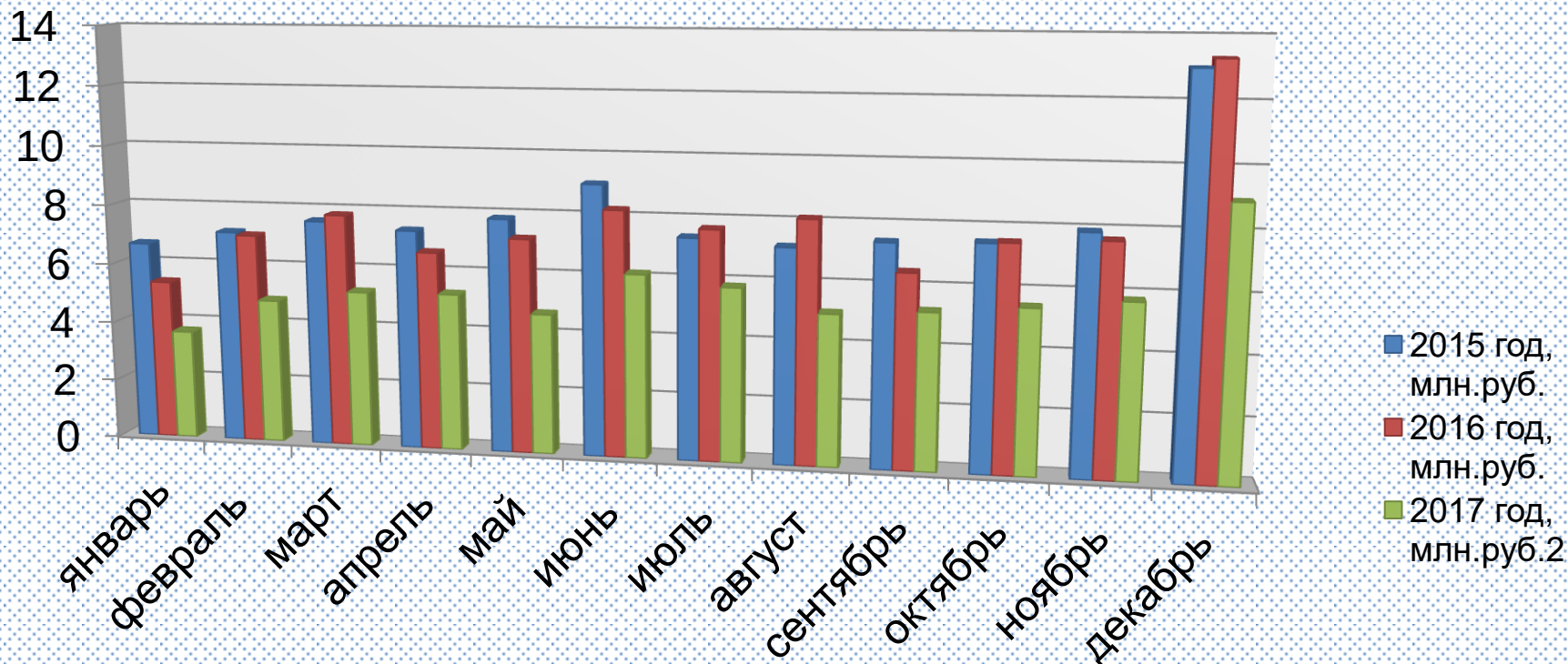
ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ В 2017 ГОДУ, ТЫС. РУБ.

Наименование	План на 2017 год	Факт за 2017 год	В % к плану на 2017 год	% в общем объеме собственных доходов
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	102 525,6	101 504,1	99,0%	100%
Налоговые доходы	93 378,8	92 337,2	99,0%	91,0%
из них				
Налог на доходы физических лиц	66 929,8	66 297,9	99,1%	65,3%
Акцизы на нефтепродукты	9 361,0	9 218,5	98,5%	9,1%
Налоги, взимаемые с применением УСН	5 530,0	5 425,3	98,1%	5,3%
Единый налог на вмененный доход	9 407,0	9 248,5	98,3%	9,4%
Государственная пошлина	1 820,0	1 814,8	99,7%	1,8%
Неналоговые доходы	9 146,8	9 166,9	100,2%	9,1%

СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НДС В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА, МЛН. РУБ.



Нормативы отчислений НДС в районный бюджет

2016
год

60,66 %

5 %

55,66 %

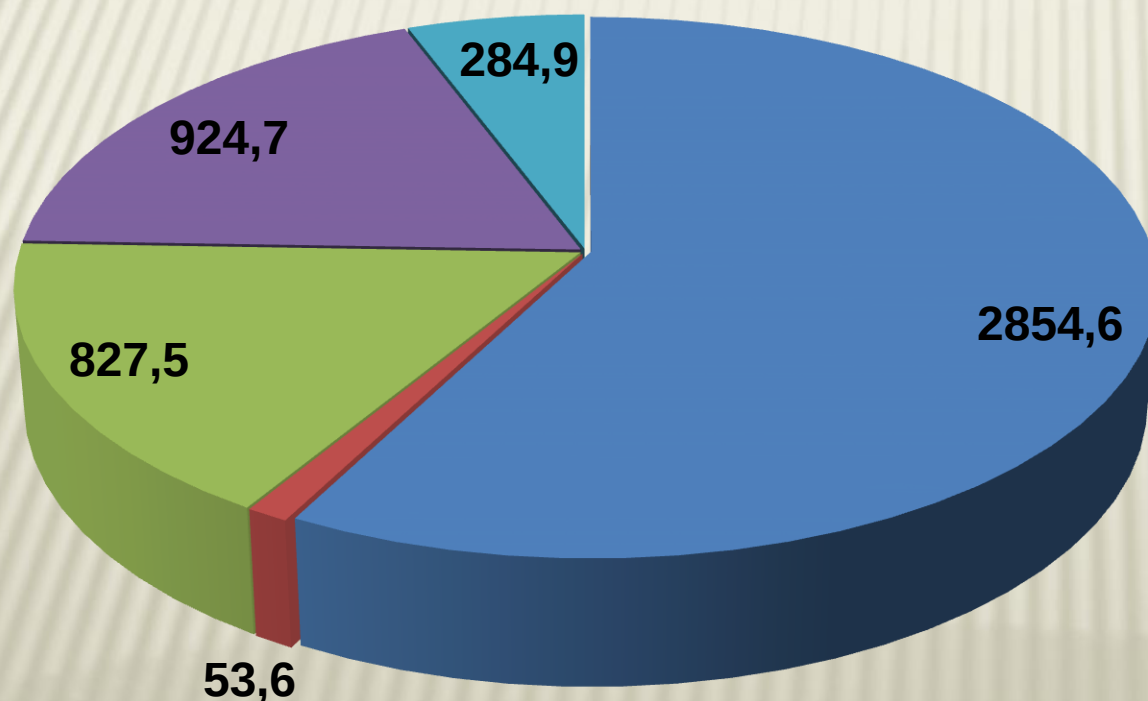
2017
год

42,0 %

5 %

37,0 %

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА



- аренда за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
- арендная плата, а также средства от продажи права на заключение договоров за земли
- аренда имущества в оперативном управлении
- аренда имущества, составляющего казну района
- прочие поступления от использования имущества

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Всего
2 250,9 тыс. руб.

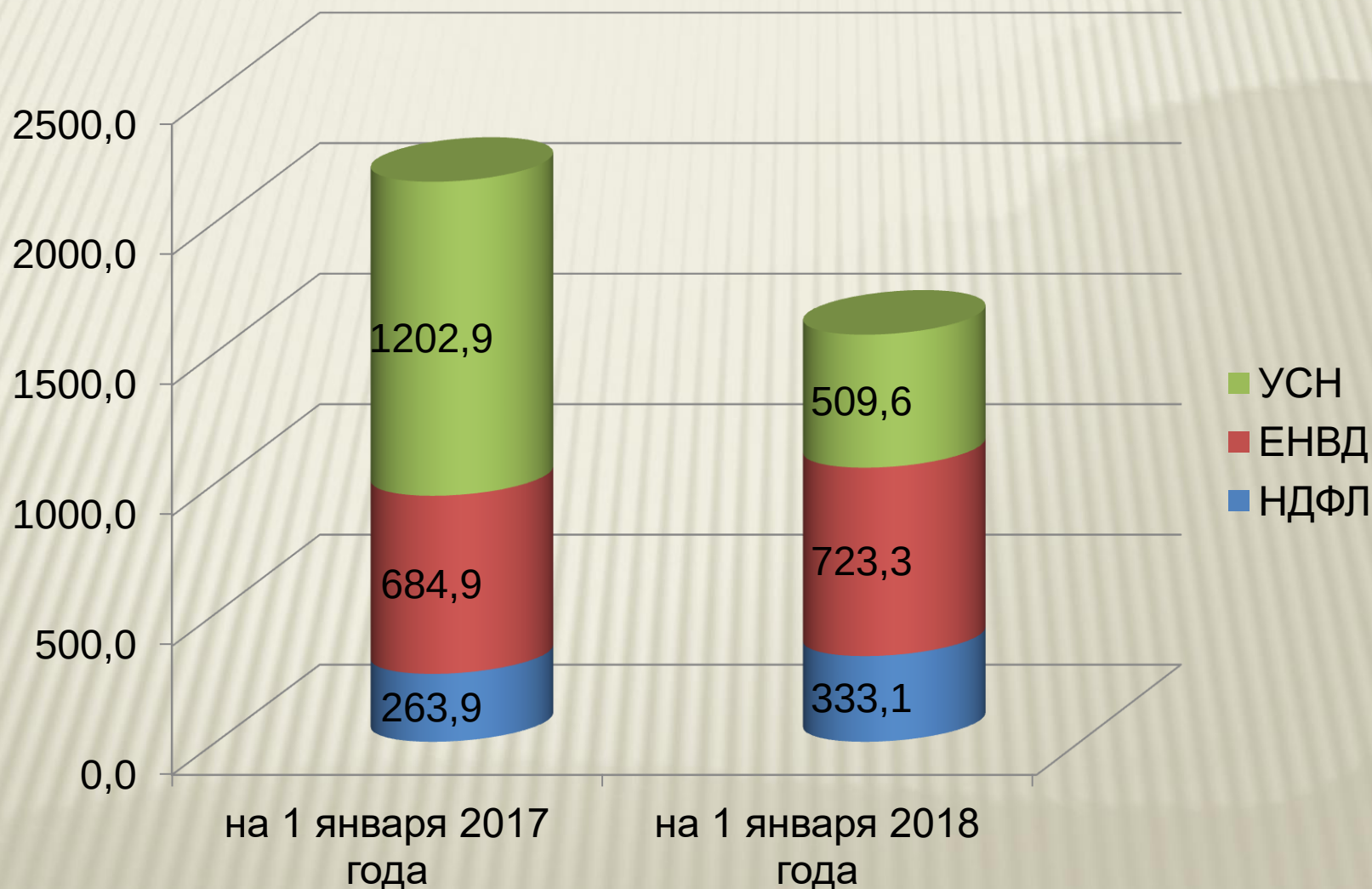
Доходы от реализации
имущества
1143,8 тыс. руб.

Доходы от продажи
земельных участков
1107,21 тыс. руб. в
том числе

От продажи
земельных участков,
находящихся в
собственности
муниципальных
районов
320,0 тыс.руб.

От продажи
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена
787,2 тыс. руб.

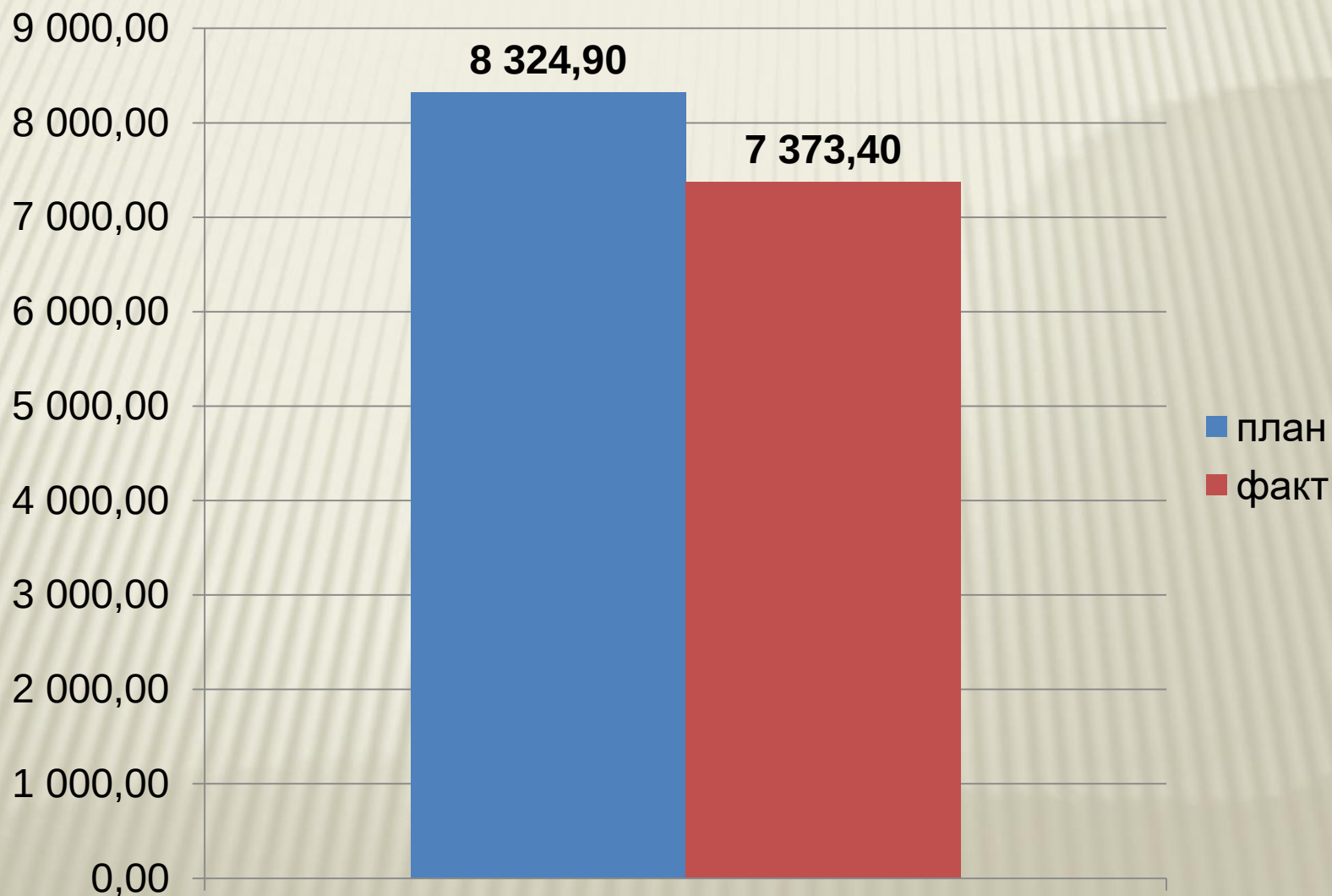
НЕДОИМКА ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ

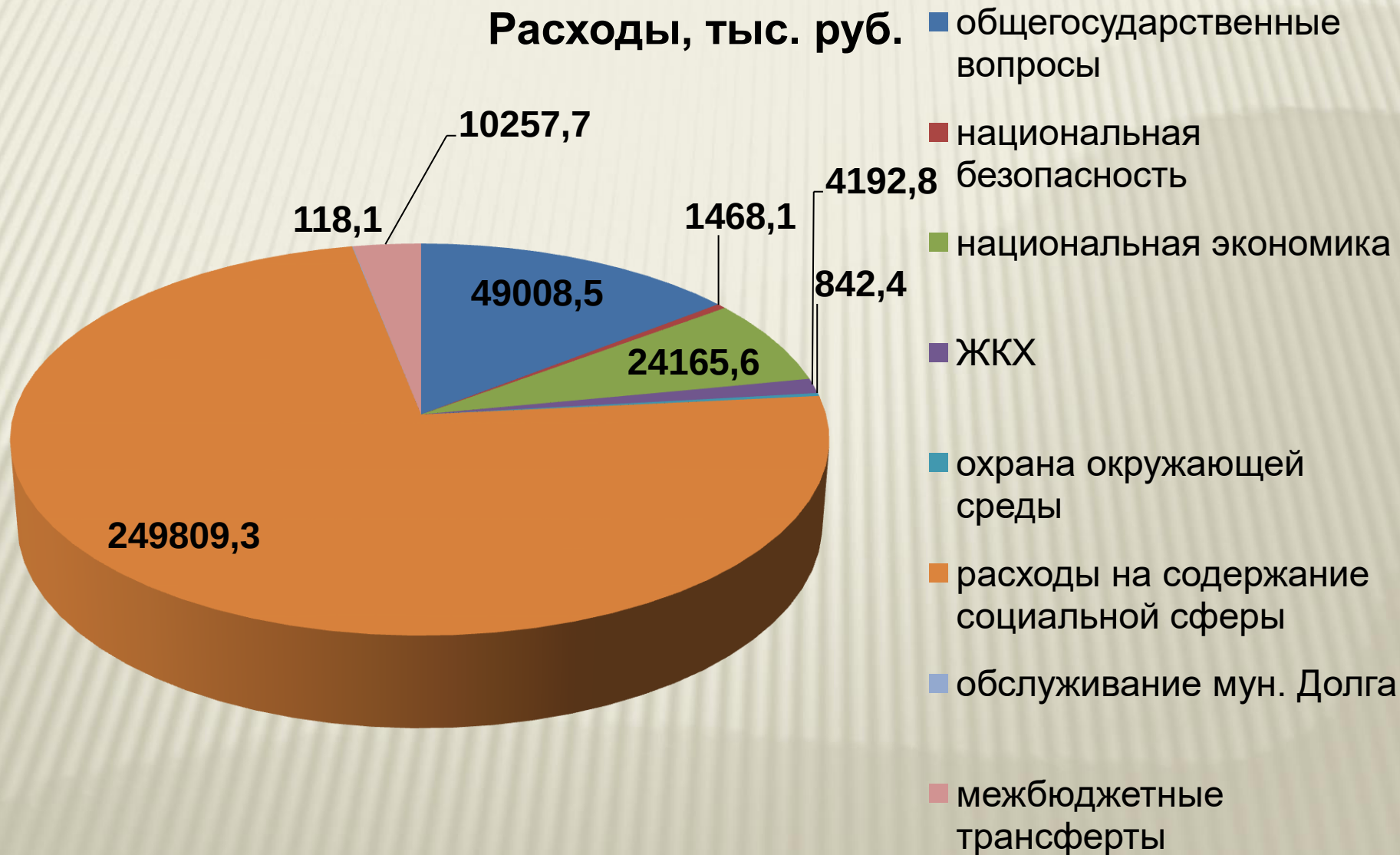


МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ



СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

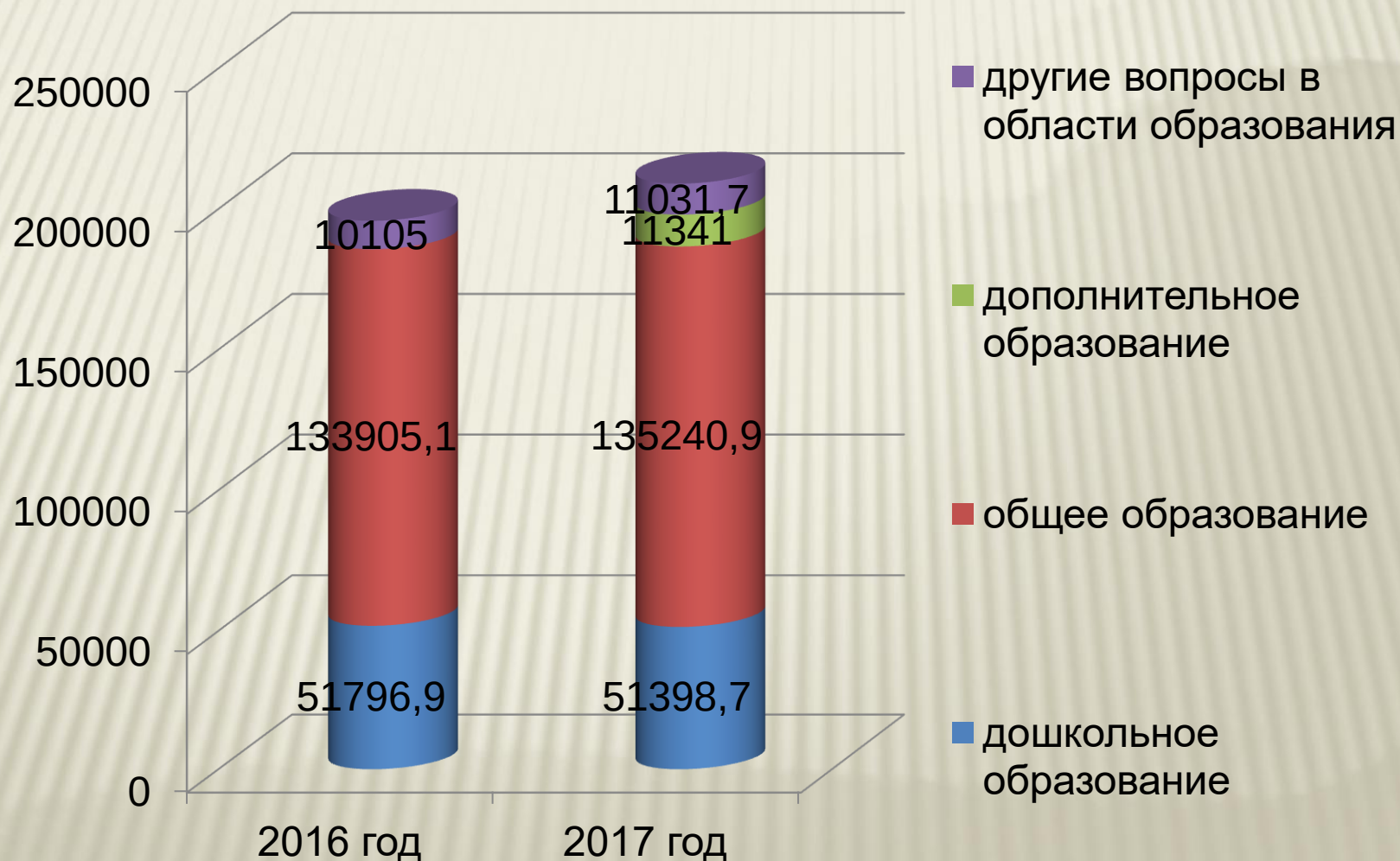
Расходы, тыс. руб.



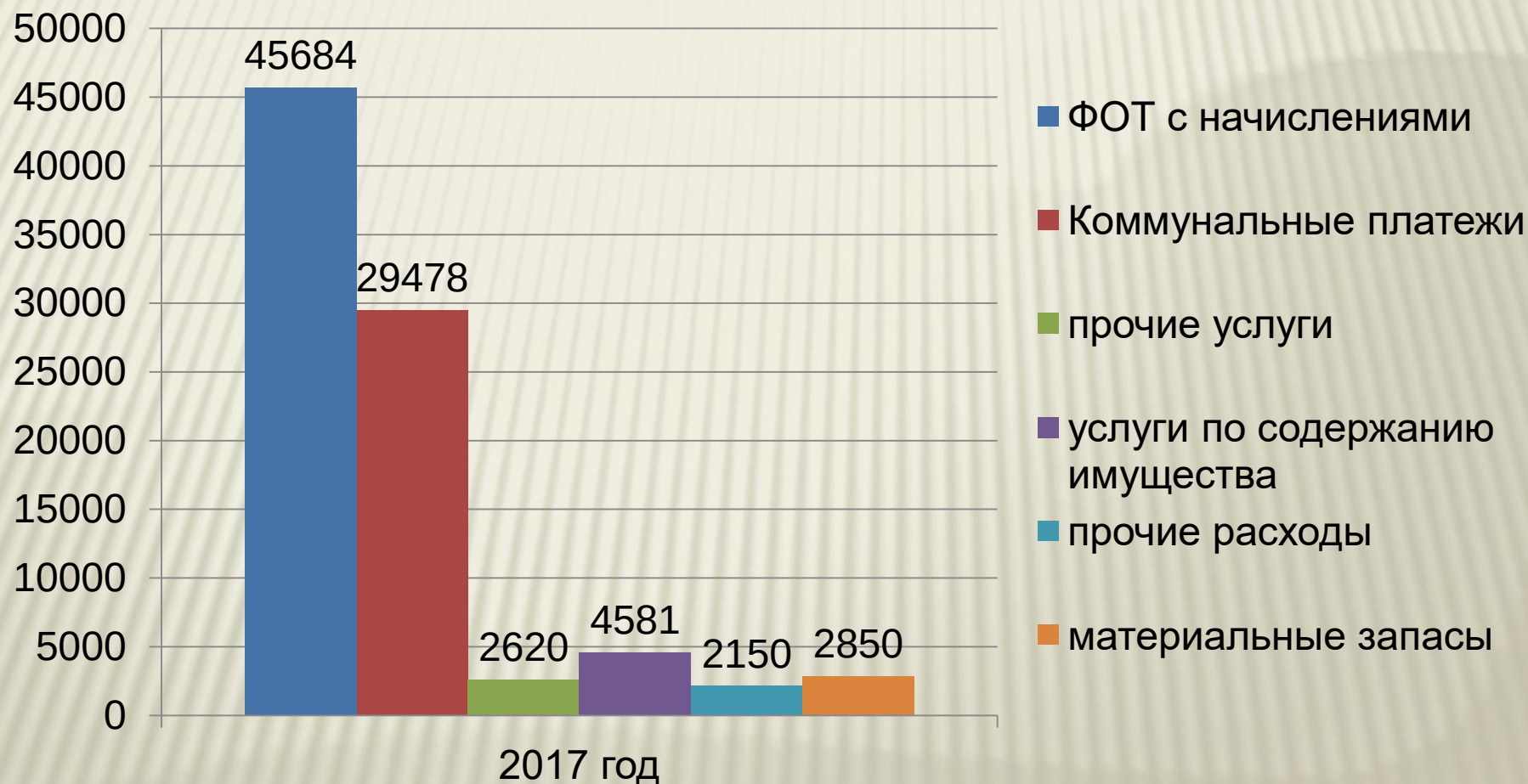
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

Показатель	План на 2017 год	Факт за 2017 год	В % к плану на 2017 год
РАСХОДЫ, в том числе:	347 777,2	339 862,5	97,7%
<i>Общегосударственные вопросы</i>	<i>49 620,6</i>	<i>49 008,5</i>	<i>98,8</i>
<i>Национальная безопасность</i>	<i>1 468,2</i>	<i>1 468,1</i>	<i>100,0</i>
<i>Национальная экономика</i>	<i>28 777,9</i>	<i>24 165,6</i>	<i>85,6</i>
<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	<i>4 456,2</i>	<i>4 192,8</i>	<i>94,0</i>
<i>Охрана окружающей среды</i>	<i>842,4</i>	<i>842,4</i>	<i>100,0</i>
<i>Образование</i>	<i>211 392,3</i>	<i>209 012,3</i>	<i>98,9</i>
<i>Культура, кинематография</i>	<i>24 849,2</i>	<i>24 849,1</i>	<i>100,0</i>
<i>Социальная политика</i>	<i>9 767,3</i>	<i>9 744,8</i>	<i>99,8</i>
<i>Физическая культура и спорт</i>	<i>6 171,1</i>	<i>6 146,8</i>	<i>99,6</i>
<i>Обслуживание мун. долга</i>	<i>118,1</i>	<i>118,1</i>	<i>100,0</i>
<i>Межбюджетные трансферты</i>	<i>10 257,7</i>	<i>10 257,7</i>	<i>100,0</i>

РАСХОДЫ ПО ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЕ



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЕ, ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В 2017 ГОДУ

Наименование программы	План	Факт
МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Белозерского муниципального района на 2015 – 2017 годы»	297,6	297,6
РМП «Старшее поколение на 2014 – 2016 годы»	60,0	59,9
МП «Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости по Белозерскому району» на 2014-2016 годы	238,0	238,0
МП основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы	287,0	287,0
ВЦП развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского района на 2016-2018 годы	22 033,2	17 420,9
МП «Развитие физической культуры и спорта на 2017 – 2019 годы»	6 161,8	6 137,5
МП «Развитие образования Белозерского муниципального района на 2015-2017 годы»	199 219,5	196 839,7
МП развития туризма в Белозерском муниципальном районе «Белозерск – Былинный город» на 2015-2017 годы	5 816,8	5 816,8

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В 2017 ГОДУ

Наименование программы	План	Факт
МП содействия занятости населения Белозерского муниципального района на 2015-2017 годы	143,2	143,2
МП охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2015-2020 годы	743,2	743,2
МП «Повышение инвестиционной привлекательности на 2015-2017 годы»	182,3	182,3
МП «Развитие культуры Белозерского муниципального района на 2017 – 2019 годы»	31 886,3	31 886,3
МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Белозерском районе на 2014 -2020 годы	130,0	130,0
МП «Молодежь Белозерья» на 2017-2019 годы	957,6	957,6
МП «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Белозерского района на 2017-2019 годы»	259,5	259,5
МП «Энергосбережение на территории Белозерского муниципального района на 2017-2019 годы»	1 600,0	1 364,7
ВСЕГО	270 015,9	262 764,0

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 2017 ГОДА, ТЫС.РУБ.

Всего расходы районного бюджета 2017 года	Расходы на реализацию МП за 2017 год	В % от всех расходов	Расходы на реализацию МП за 2016 год	Расходы на реализацию МП по сравнению с 2016 годом
339 862,5	262 764,0	77,3	259 748,9	+ 3 015,1

Сведения об объеме муниципального долга бюджета Белозерского муниципального района

тыс.руб.

Виды долговых обязательств	2015 (отчет)		2016 (отчет)		2017 (бюджет)		2018 (план)		2019 (план)	
	на начало фин.года	на конец фин.года								
			на начало фин.года	на конец фин.года	на начало фин.года	на конец фин.года	на начало фин.года	на конец фин.года	на начало фин.года	на конец фин.года
бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	9 000,0	4 000,0	13 000,0	5 000,0	5 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО	9 000,0	4 000,0	13 000,0	5 000,0	5 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0

ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 01 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

Показатели	На 01.01.17.	На 01.01.18.	Удельный вес	отк.(+) прирост, (-) сниж к 2017 году
- заработная плата	-	-	-	
- прочие выплаты	191,6	117,9	0,5	- 73,7
- начисления на оплату труда	9 739,6	9 863,9	40,3	+ 124,3
- услуги связи	6,9	7,5	0,03	+ 0,6
- транспортные услуги	118,4	15,2	0,06	- 103,2
- коммунальные услуги	864,8	189,9	0,77	- 674,9
- арендная плата	5,0	15,0	0,06	+ 10,0
- услуги по содержанию имущества	1 346,7	691,7	2,8	- 655,0
- прочие услуги	1 197,5	337,9	1,38	- 859,6
- безвозмездные перечисления	0,0	0,0	0,0	
- социальное обеспечение	23,2	13,5	0,05	- 9,7
- прочие расходы	1 164,3	13 113,0	53,56	+ 11 948,7
- ув. стоимости основных средств	1 585,4	1,4	0,01	-1 584,0
- ув. стоимости мат запасов	538,1	117,2	0,48	- 420,9
Итого	16 781,5	24 484,1	100	+ 7 702,6

РЕЗУЛЬТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 2017 ГОДА

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ «О ветеранах» и ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»

636 ,8 тыс.руб.

Выданы свидетельства, средства перечислены, приобретена 1 квартира

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

2 547,0 тыс.руб.

Выданы свидетельства, средства перечислены, приобретена 2 квартиры

Субсидии на мероприятие подпрограммы социальных выплат молодым семьям-участникам программы «Обеспечение жильем молодых семей ФЦП «Жилище»

343,9 тыс.руб.

Выданы свидетельства, средства перечислены на строительство

Субсидии органам местного самоуправления для предоставления социальных выплат молодым семьям-участникам ФЦП «Жилище»

155,5 тыс.руб.

МП «Молодежь Белозерья» на 2017-2019 годы подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

445,5 тыс.руб.

Результат от реализации социально значимых проектов 2017 года

Расходы по подразделу дорожное хозяйство составили 17 570,9 тыс. руб. Средства направлены:

Межбюджетными трансфертами бюджету города - 10 572,6 тыс.руб. (на ремонты улиц Энгельса, К.Маркса, Свободы, Орлова, на ремонт улично-дорожной сети западного района города, на погашение ранее образовавшейся кредиторской задолженности).

МБТ администрациям сельских поселений на осуществление дорожной деятельности - 2 061,6 тыс. руб.

На содержание сети автомобильных дорог районного значения - 2 644,1 тыс. руб.

Расходы по подразделу коммунальное хозяйство составили – 2 174,5 тыс. руб. Средства направлены на:

- Реализацию МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» - 1 364,7 тыс. руб. приобретение 5-ти котлов пластинчатого типа водогрейные.

- Проект «Народный бюджет» – 802,6 тыс. руб. (текущий ремонт оборудования насосной станции подвода воды с.Зубово – 297 903,00 руб., ремонт системы водоснабжения с.Антушево- 504,7 тыс. руб.)

Межбюджетные трансферты на обеспечение расходов по реконструкции системы водоснабжения в д.Никоновская – 743,2 тыс. руб.

Результат от реализации социально значимых проектов 2017 года

Большой объем финансирования из местного бюджета в отчетном году был выделен для сферы образования. Порядка двух миллионов рублей потрачено на ремонт крыши детского сада № 7, ремонт Шольского детского сада и других объектов. На текущий ремонт направлено 2 300 тыс.руб.

В рамках государственной программы РФ «Доступная среда» району была выделена субсидия в размере 1,8 млн. руб. Средства освоены, произведен ремонт в Белозерской коррекционной школе и установлено оборудование для детей с ограниченными возможностями.

В 2017 году районом получен новый комфортабельный автобус марки FORD, оборудованный специально для перевозки детей.

Белозерский район принял участие в федеральной целевой программе «Культура России». По результатам конкурсного отбора район признан победителем. Общая сумма субсидии районному бюджету составила порядка 3 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 1,5 млн. руб. Средства направлены на приобретение специализированного автотранспорта для учреждений культуры со звуковым оборудованием.

**Контактная информация для дальнейшего обсуждения
проекта решения Представительного Собрания района
«Об утверждении отчета об исполнении районного
бюджета за 2017 год»**

**2-16-46 Хансен Светлана Владимировна,
начальник финансового управления**

Сайт: fu.belozher.ru

E-mail: finupr03@vologda.ru

Горячая линия «Бюджет для граждан» - 2-11-97