



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
(НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ОБ
ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2018 ГОД)

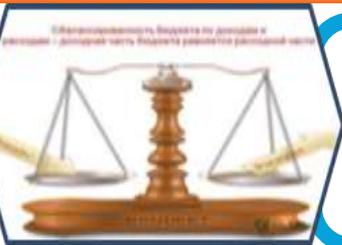
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА

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 2018 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.

ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2018 ГОД



ЦЕЛЬ: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета

Укрепление доходной базы районного бюджета, обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов районного бюджета не менее чем на 4% к уровню 2017 года

Безусловное исполнение принятых расходных обязательств

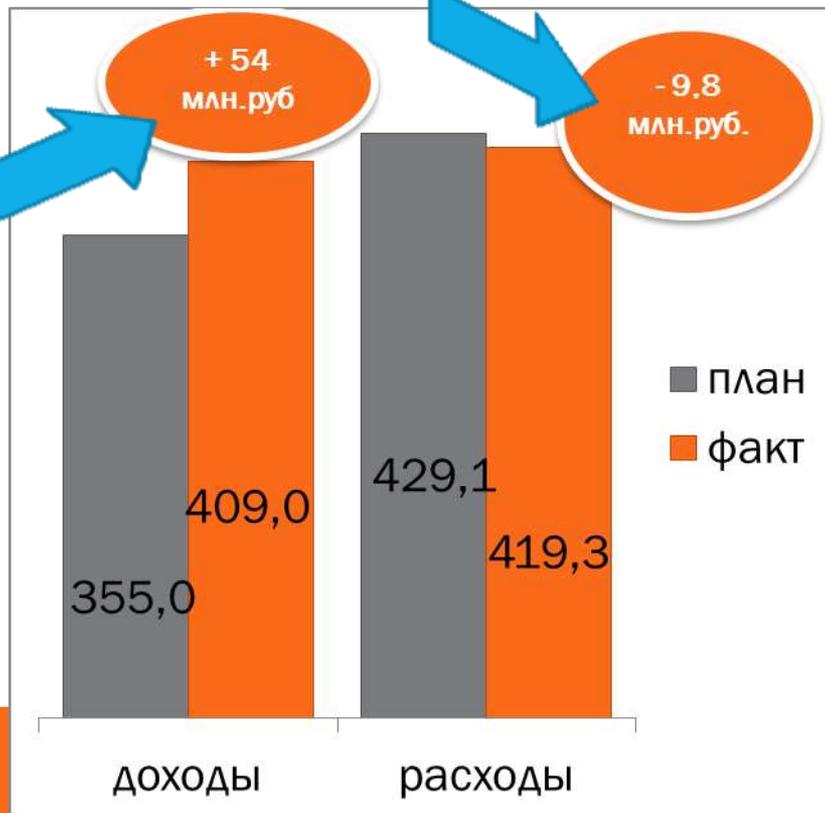
Повышение эффективности бюджетных расходов

Реализация Указов Президента России

Совершенствование межбюджетных отношений

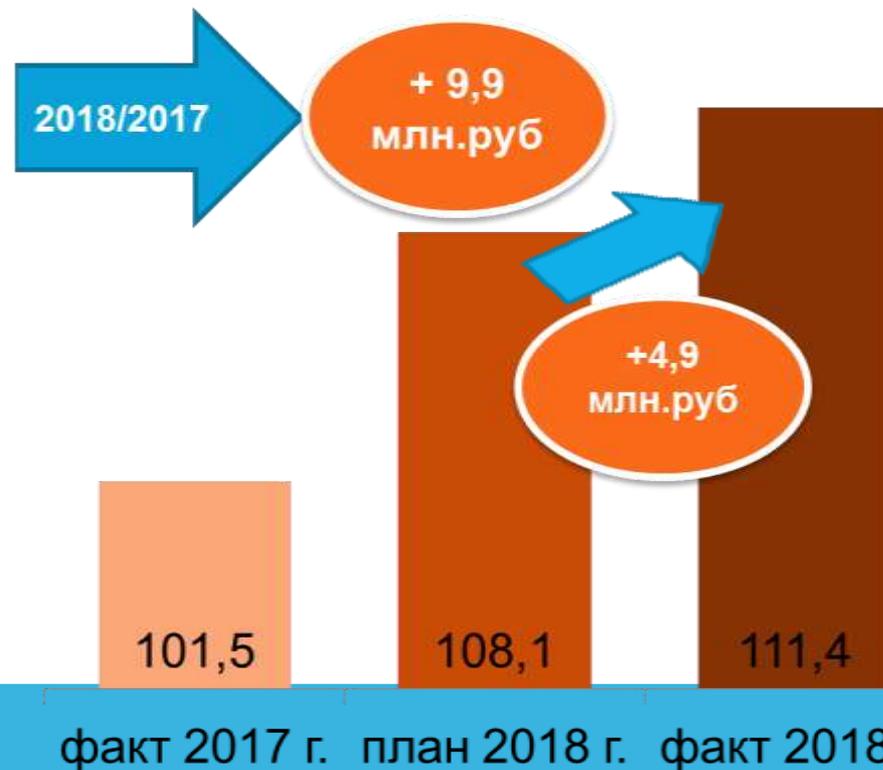
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, МЛН.РУБ.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



Обеспечена сбалансированность
районного бюджета

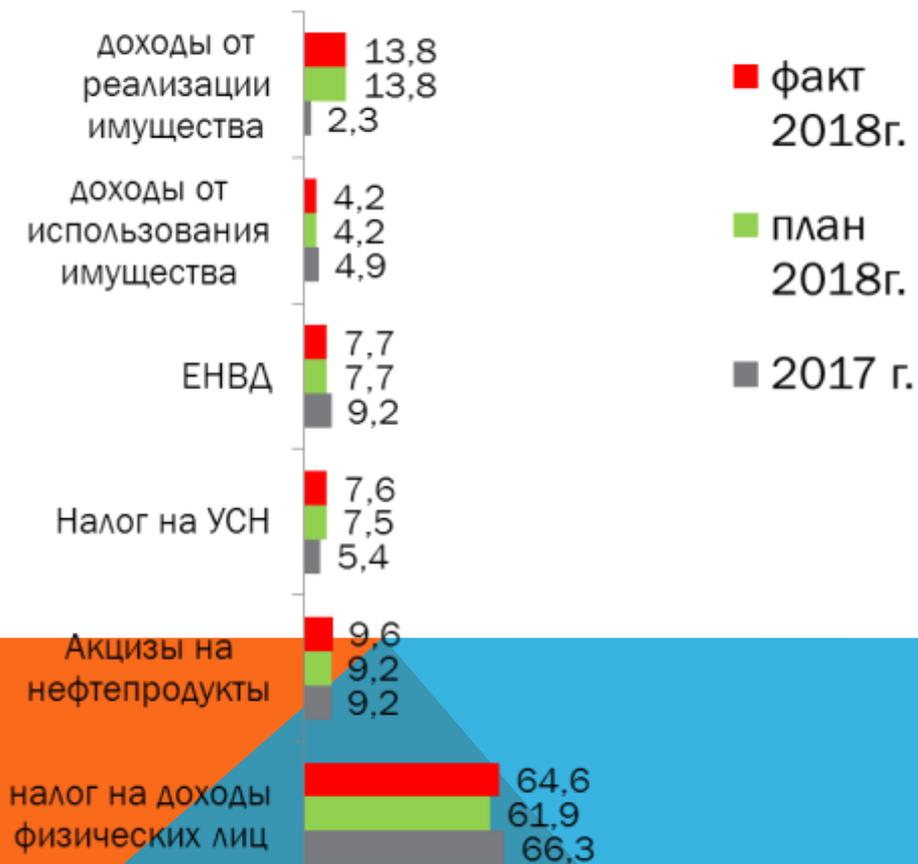
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



Собственные доходы исполнены с ростом
к уровню 2017 года на 9,7%

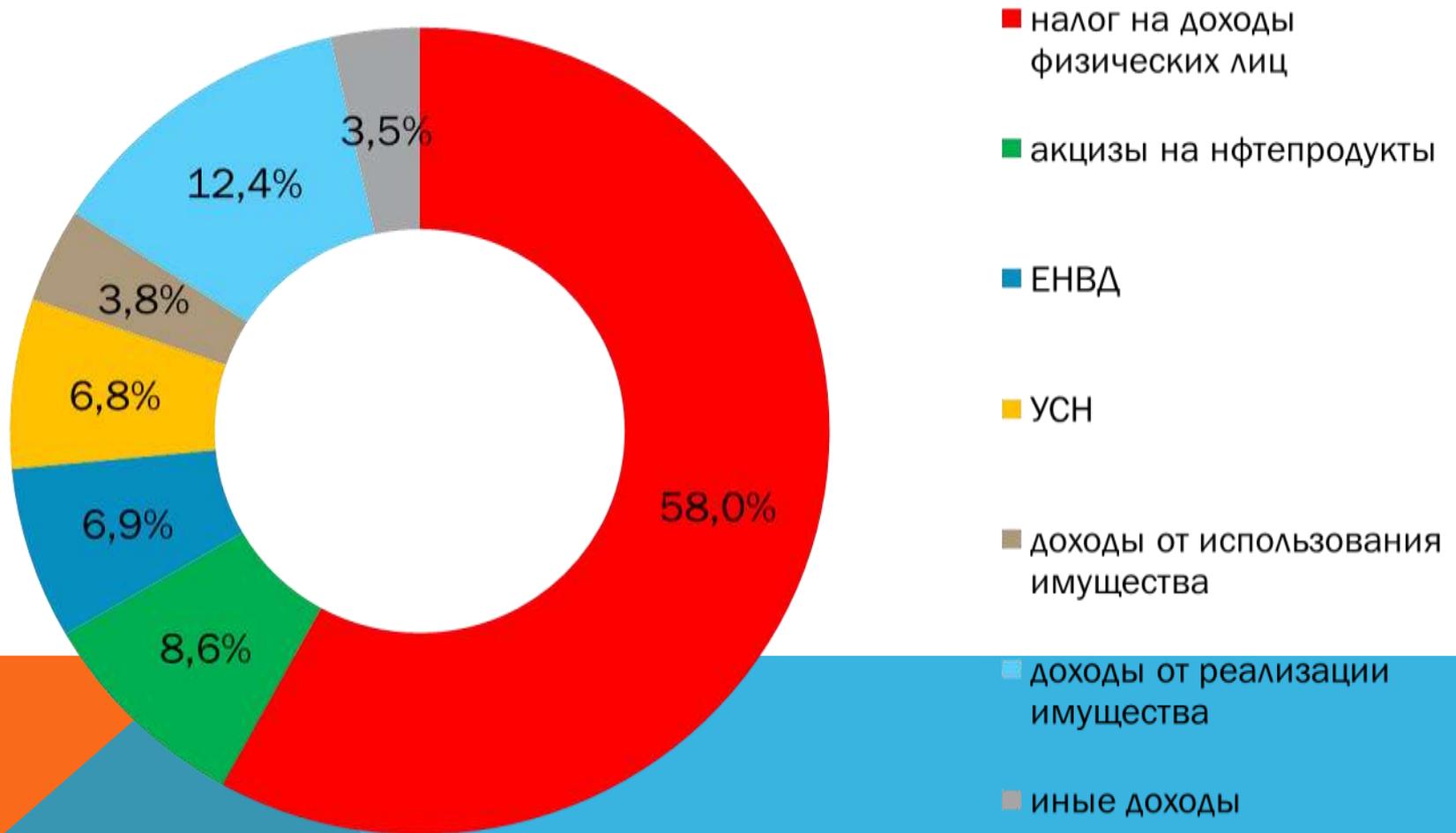
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ В РАЗРЕЗЕ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ МЛН,РУБ,



Наименование доходов	% исполнения
Собственные доходы	103,1 %
Налоговые доходы	103,6 %
Налог на доходы физических лиц	104,3 %
Акцизы на нефтепродукты	104,0 %
Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения	101,6 %
Единый налог на вмененный доход	100,1 %
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	107,8 %
Госпошлина	99,8 %
Неналоговые доходы, в т.ч.:	100,1 %
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	105,6 %

ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО СОБСТВЕННЫМ ДОХОДАМ ЗА 2018 ГОД



ПРИРОСТ ПОСТУПЛЕНИЙ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НАЛОГОВ

+
13,4
%

НДФЛ

64,6 млн. руб.

2018 год

56,9 млн.
руб.

2017 год (в
условиях 2018
года)



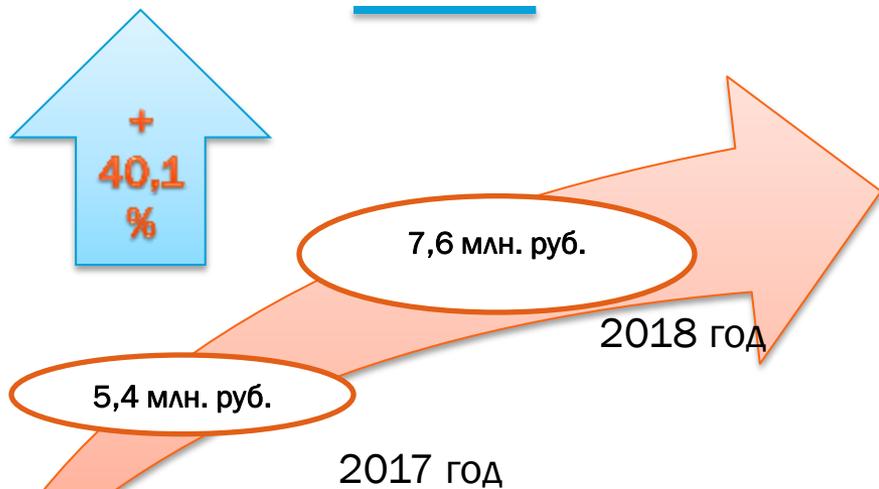
Рост МРОТ



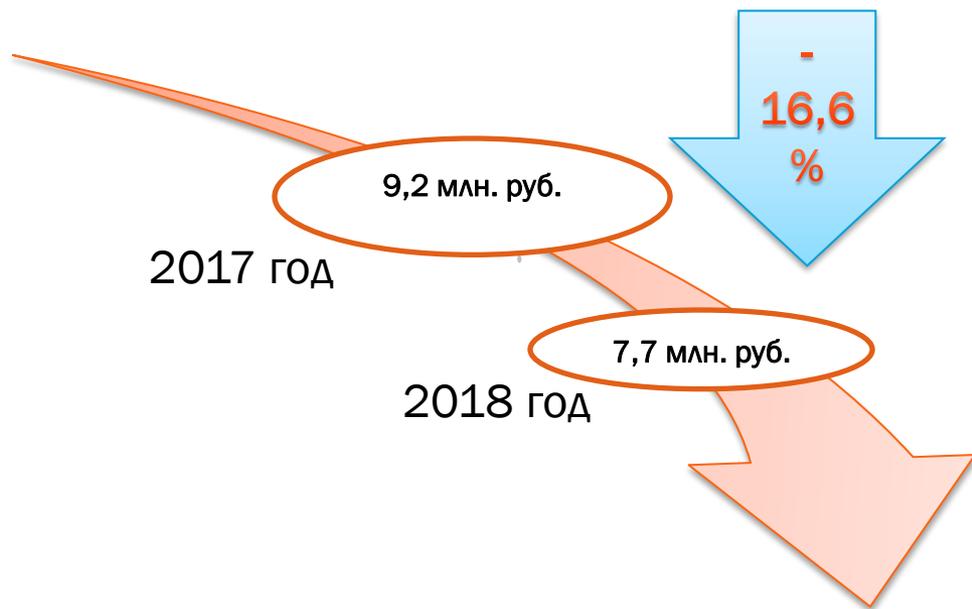
Легализация «серой» заработной
платы и неформальной занятости

ПРИРОСТ / СНИЖЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НАЛОГОВ

УСН

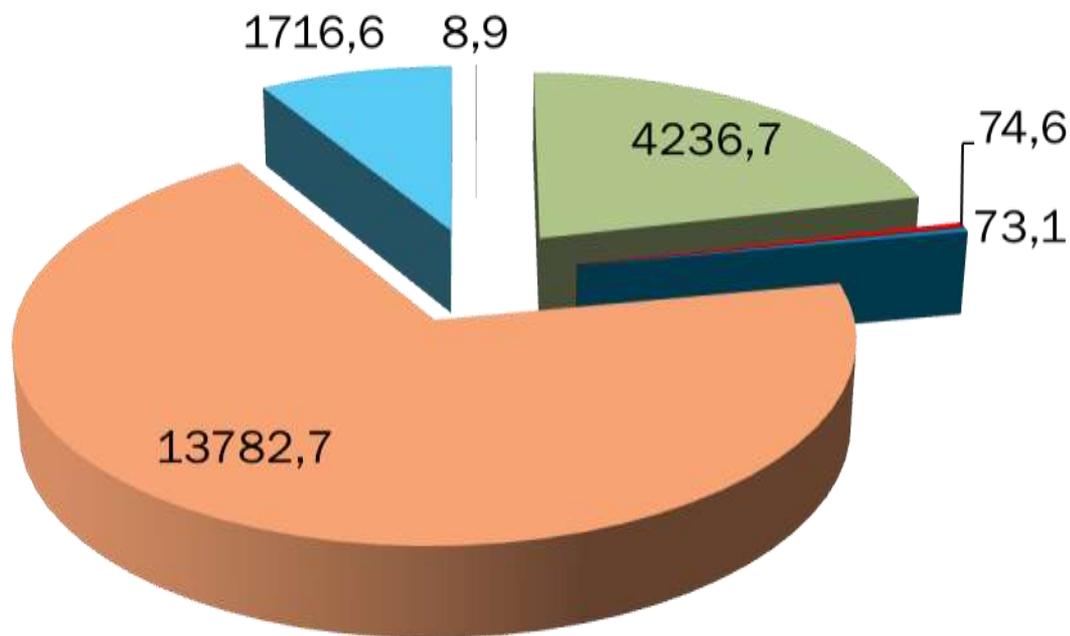


ЕНВД



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА РАЙОНА

Структура неналоговых доходов
в 2018 году, млн. руб.



- Доходы от использования имущества
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Компенсация затрат бюджетов
- Доходы от продажи имущества и земельных участков
- Штрафы
- Прочие неналоговые доходы



Динамика поступлений неналоговых доходов, млн. руб.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ДОХОДНОЙ БАЗЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

Постановление Главы района от 26.04.2017 № 21 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, совершенствованию долговой политики и программы оптимизации расходов Белозерского муниципального района на 2017-2019 годы»

Межведомственная рабочая группа

Сокращение «скрытой»
недоимки по НДФЛ



4,7 млн. руб.

Вывод заработной платы из
«тени»



118
работодателей



3,4 млн. руб.

Сокращение задолженности
по платежам в бюджет



4,3 млн. руб.

Легализация объектов
налогообложения



44 объекта
недвижимости



30,0 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ГУБЕРНАТОРА

тыс. руб.

Показатель	План	Факт	% исполнения
Мобилизация налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района	128 368,6	145 298,6	113,2 %
Сбор транспортного налога по территории района	14 107,0	14 098,0	99,9 %
Дополнительное поступление НДФЛ от легализации «серой» заработной платы в бюджет области	4 190,1	4 528,6	108,1 %
Сокращение задолженности по налоговым платежам в бюджет области (по группе налогов)	с 14 338,2 до 12 187,5	с 14 338,2 до 10 711,6	168,6 %

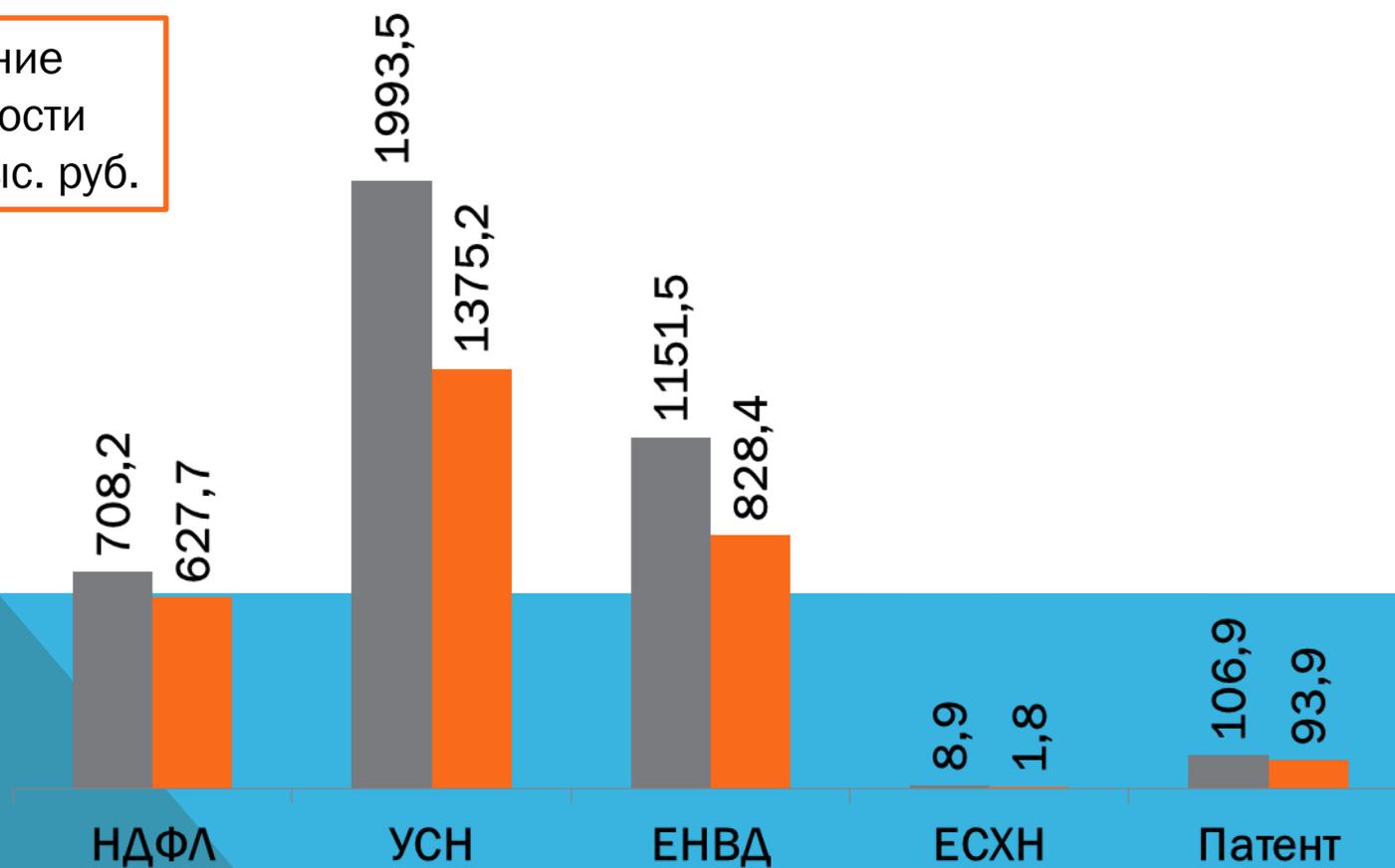
СОКРАЩЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ

■ на 01.01.2018 г. - 3 969,0 тыс. руб.

тыс. руб.

■ на 01.01.2019 г. - 2 927,0 тыс. руб.

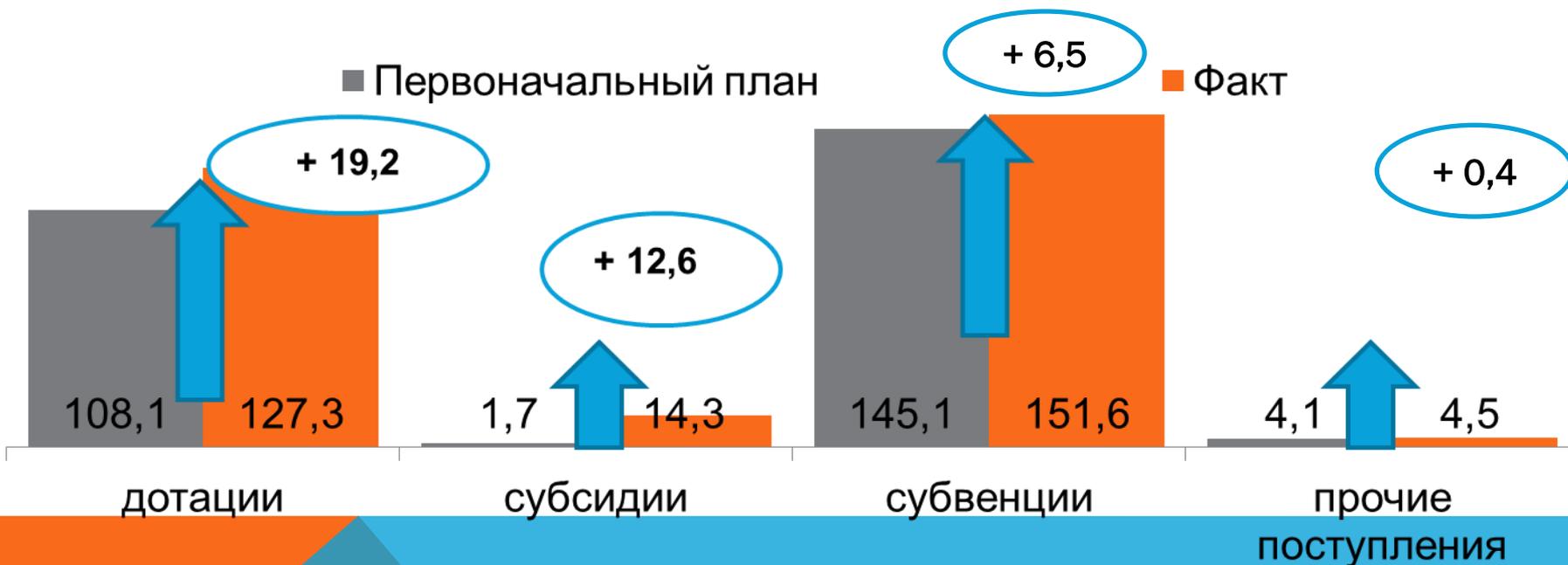
Сокращение
задолженности
на 1 042,0 тыс. руб.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления в районный бюджет из областного бюджета, млн. руб.

2017 год	2018 год первоначальный план	2018 год уточненный план	2018 год факт
233,6	254,8	296,8	293,2





ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 2018 ГОДУ

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

**636,8
тыс.руб.**

обеспечение
жильем
инвалидов
(приобретена 1
квартира)

Субсидии на выплаты молодым семьям – участникам программы «Обеспечение жильем молодых семей»

**553,4 тыс.руб.
209,2 тыс.руб.
софинансирование
районный бюджет**

Средства
перечислены на
строительство

Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий»

**1 649,5 тыс.руб.
86,8 тыс.руб.
софинансирование
районный бюджет**

Средства
перечислены на
строительство

ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, ТЫС.РУБ.

Среднемесячный доход от трудовой
деятельности

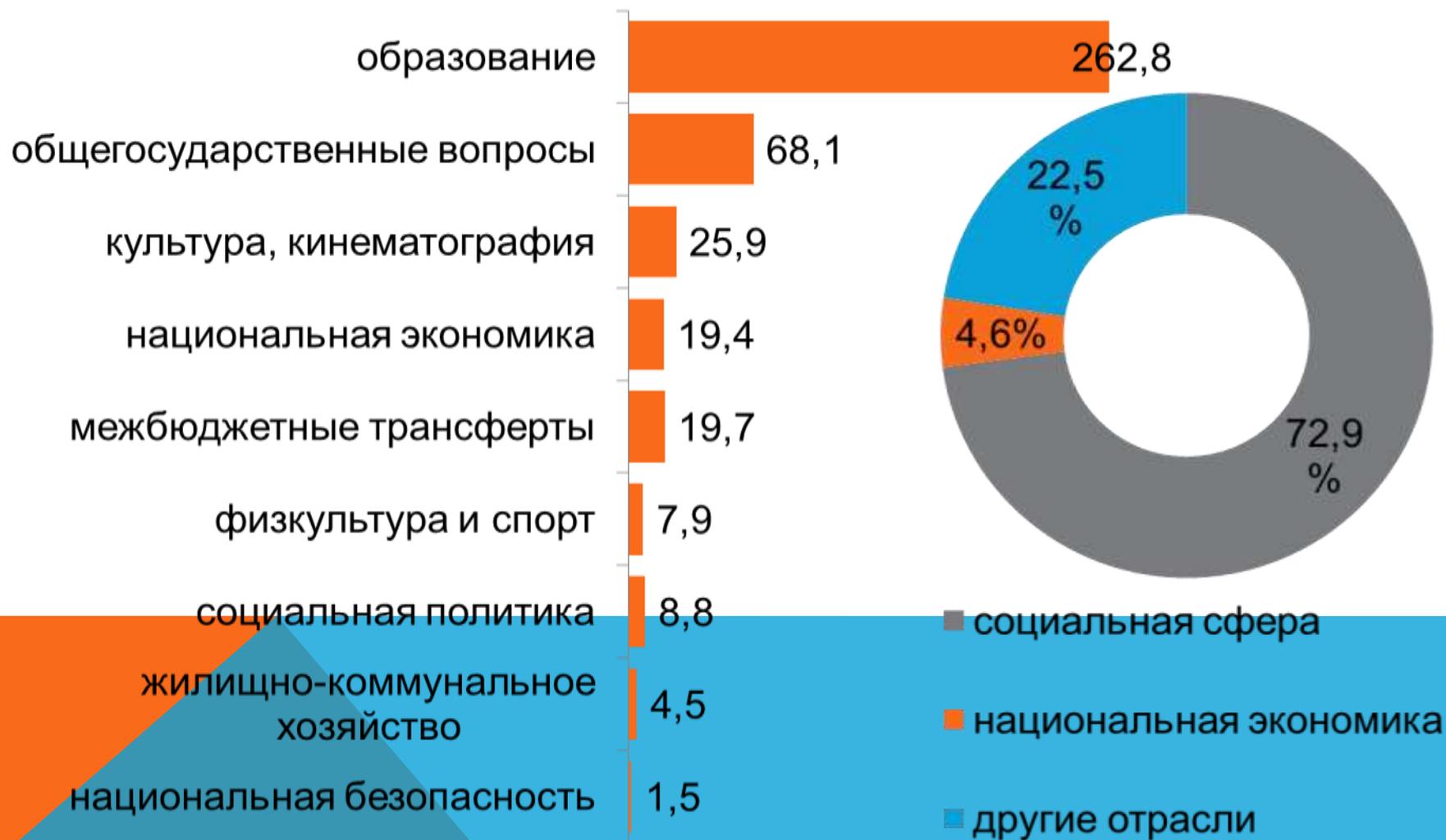


29 543 руб.

Наименование	Направлено средств бюджета в 2018 году
ВСЕГО	15 695,1
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках выполнения Указов Президента исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности – 33 167 рублей	3 560,7
Повышение минимального размера оплаты труда до 11 280 рублей	10 586,8
Индексация заработной платы на 4% работников бюджетной сферы, не учтенных в указах Президента Российской Федерации	1 547,6



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



СОЦИАЛЬНО - ЗНАЧИМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, МЛН.РУБ.



21 учреждение социальной сферы оказывает муниципальные услуги (работы)

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

	План, млн.руб.	Факт, млн.руб.	% исполнения
Расходы районного бюджета	429,1	419,3	97,7%
из них на образование	263,7	262,9	99,7%
Удельный вес (%)	61,5	62,7	-

Основные направления расходов (тыс.руб.)

262 868,0

43,2
%

В том числе
113 649,4
собственные средства
районного бюджета

Дошкольное образование – 59 344,7

Общее образование – 166 727,3

Дополнительное образование – 11 639,4

Молодежная политика – 392,8

Другие вопросы в области образования – 24 763,8



РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ТЫС.РУБ.

113
649,4

Фонд оплаты труда с начислениями – 50 233,1

Коммунальные платежи – 28 971,8

Прочие работы, услуги – 5 355,2

Услуги по содержанию имущества – 8 291,4

Прочие расходы – 13 612,6

Основные средства, материальные запасы – 5
487,0

РАСХОДЫ ПО ОТРАСЛИ «КУЛЬТУРА» ТЫС.РУБ.

	план	факт	% исполнения
Расходы по отрасли «Культура»	25 972,4	25 972,4	100%
В том числе за счет собственных средств районного бюджета	25 846,2	25 846,2	100%
Удельный вес	99,5	99,5	-

МУК «Белозерская межпоселенческая библиотека» 10 490,1

Муниципальное задание
9 463,6

Иные цели
1 026,5

МБУК БМР «Центр культурного развития» 15 482,3

Муниципальное задание
13 130,3

Иные цели
2 352,1



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ ТЫС.РУБ.



Пенсионное
обеспечение

467,0



На доплату к пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим



Социальное
обеспечение
населения

3 630,9



Социальная помощь специалистам
здравоохранения, ЕДК, жилье
молодым семьям, жилье ОКГ



Охрана
семьи
и детства

3 539,3



Субвенции на обеспечение выплаты
денежной компенсации части
родительской платы



Другие
вопросы

1 186,8



Субвенция организации
деятельности по опеке и
попечительству,
Субсидия ВОИ,
МП «Старшее поколение».

РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ

МОУ ДО
«Белозерская
спортивная школа»
7 967,7 тыс.руб.



Субсидия на выполнение
муниципального задания
6 625,9 тыс.руб.



Субсидия на иные цели
1 241,8 тыс.руб.



Мероприятия в области спорта
100,0 тыс.руб.



РАСХОДЫ НА ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	План (тыс.руб.)	Факт (тыс.руб.)	% исполнения
Расходы на дорожное хозяйство	17 138,9	13 259,9	77,4
В том числе за счет собственных средств районного бюджета	13 670,8	9 791,8	71,6
Удельный вес (%)	79,8	73,8	

- МБТ из районного бюджета бюджету города - 6 522,8 тыс.руб.
- МБТ из районного бюджета бюджетам сельских поселений – 2 261,6 тыс.руб.
- Содержание сети автомобильных дорог районного значения – 4 475,5 тыс.руб.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

МП «Развития субъектов малого и среднего предпринимательства»
9,6 тыс.руб.

МП «Повышение инвестиционной привлекательности» 64,5 тыс.руб.

Субсидия на компенсацию части затрат на ГСМ 290,8 тыс.руб.

МП «Белозерск – былинный город»
5 522,1 тыс.руб.
МУК «Центр ремесел и туризма»

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства
34,5 тыс.руб.



5 241,8 тыс.руб.
муниципальное задание



280,3 тыс.руб.
иные цели

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ТЫС.РУБ.

● 1 080,3 - 100%

Жилищное
хозяйство

Межбюджетные
трансферты из
районного бюджета на
ликвидацию
аварийного жилья

730,3

350,0

Куностьское сельское
поселение

Шольское сельское
поселение

Коммунальное
хозяйство

Проверка сметной стоимости 10,5 тыс.руб.

Проект «Народный бюджет» 845,2 тыс.руб.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Межбюджетные трансферты на
осуществление полномочий
2 286,3 тыс.руб.

Взносы на капитальный
ремонт
298,3 тыс.руб.

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

План
339,8
млн.руб.

Фактически
Исполнено
331,7 млн.руб.

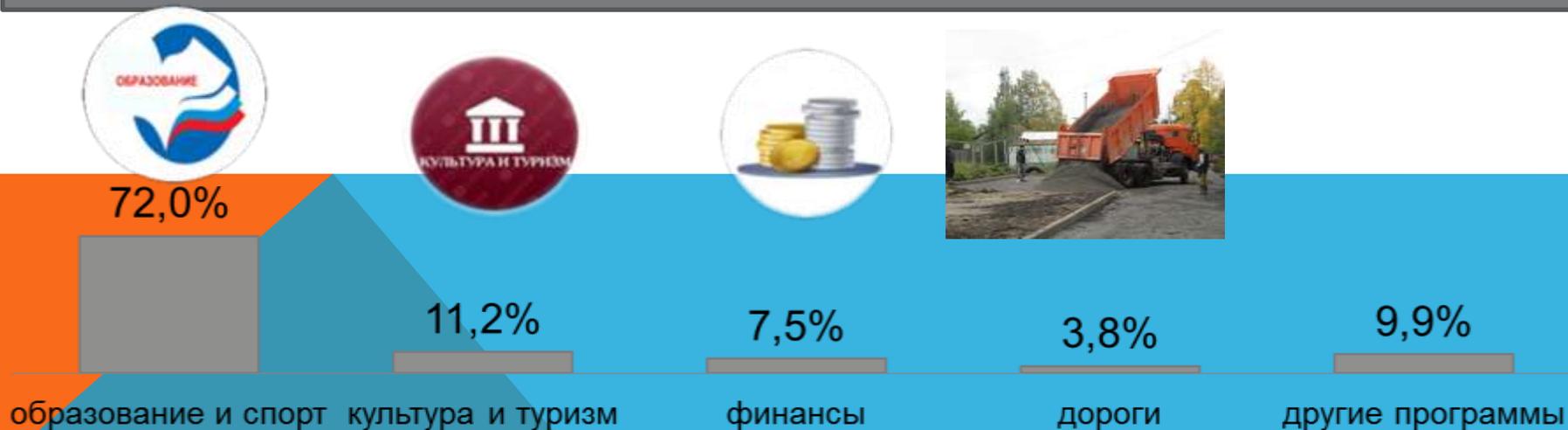
97,6 %



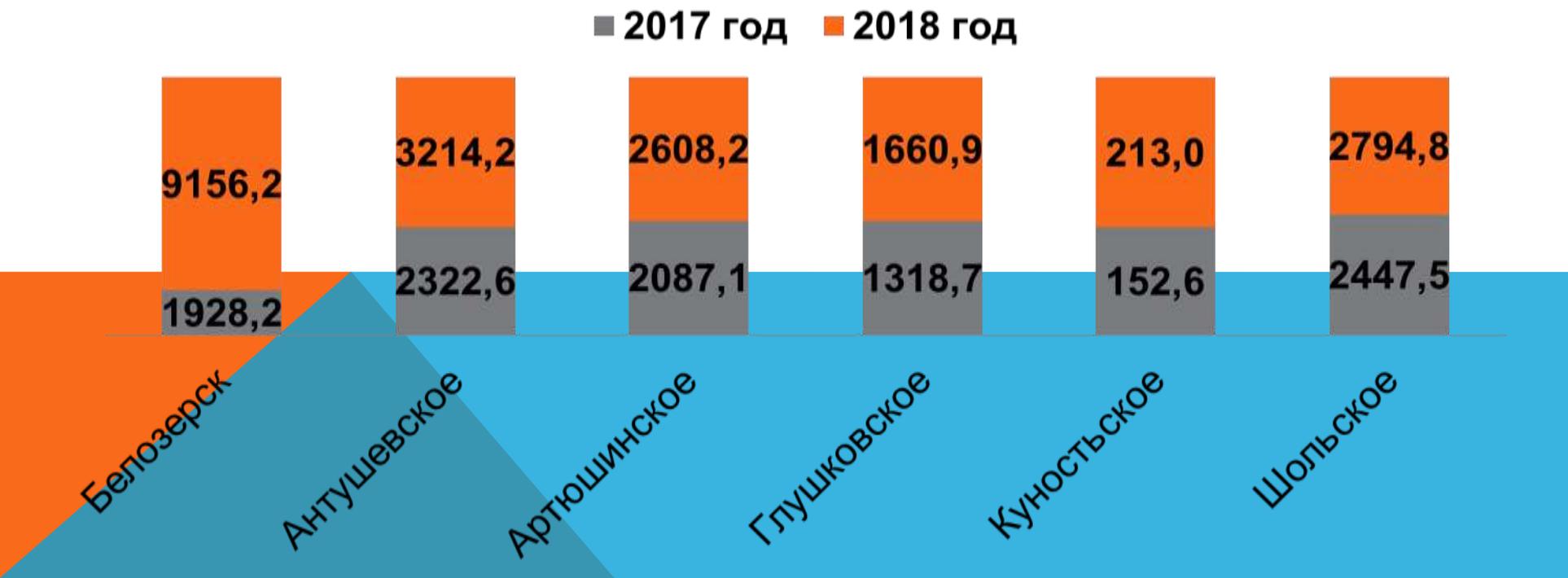
■ "Программные" расходы
■ Другие расходы

16 муниципальных программ

Удельный вес отдельных муниципальных программ в общем объеме «программных расходов»

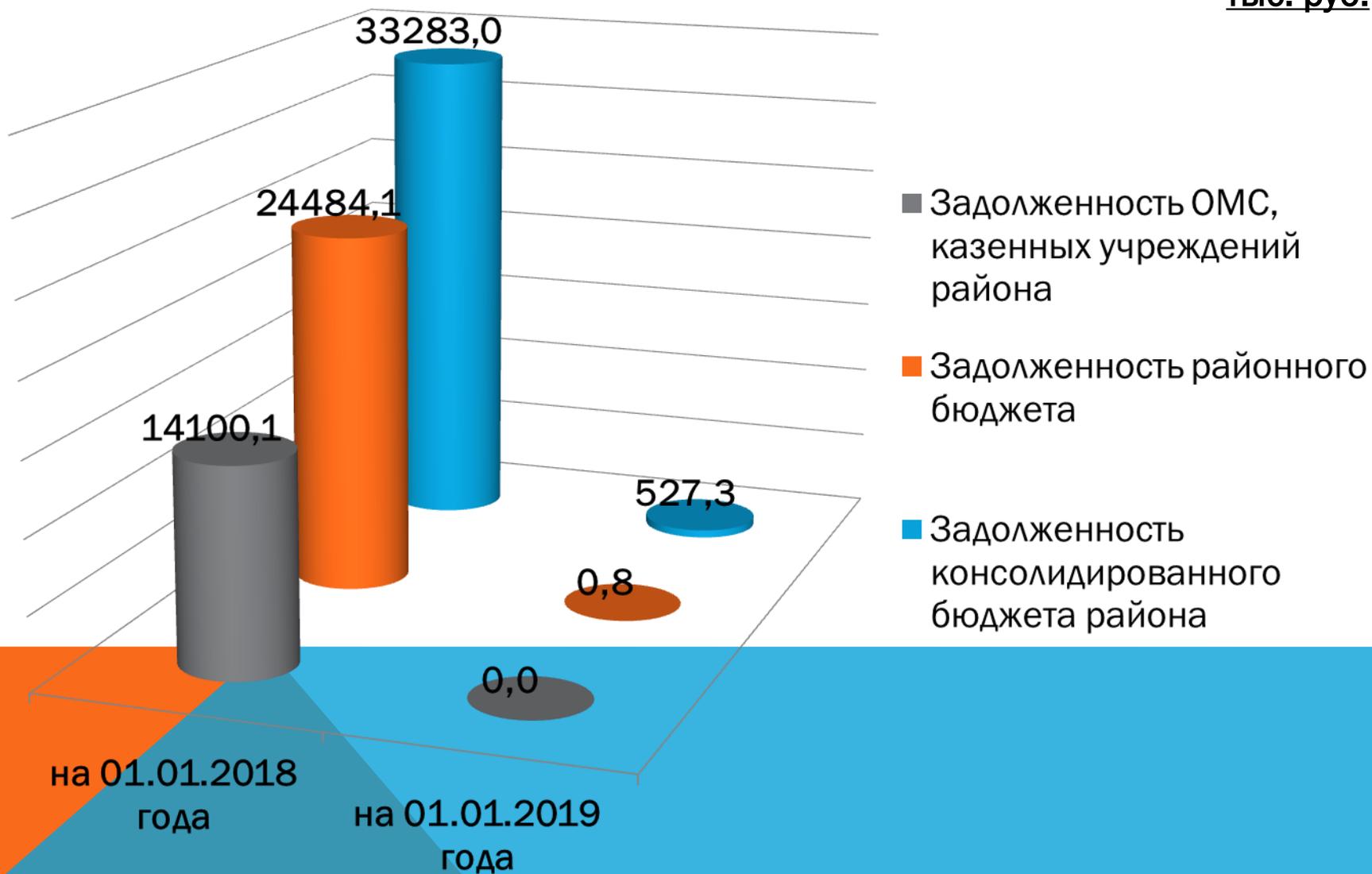


ПОДДЕРЖКА УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ



СОСТОЯНИЕ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

тыс. руб.



**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