



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Часть 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» В 2017 ГОДУ



СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ

№	Наименование и единица измерения показателя	Значения показателя	
		прогноз	факт
1	Среднегодовая численность постоянного населения (тыс. человек)	12,5	12,4
2	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (млн. рублей)	389,5	372,2
3	Оборот розничной торговли (млн. рублей)	1 376,9	1 358,3
4	Среднегодовая численность занятых в экономике (тыс. человек)	5,5	4,8
5	Фонд оплаты труда, всего (млн. рублей)	863,7	849,4
6	Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по муниципальному району (рублей)	37 286,3	35 044,0
7	Численность официально зарегистрированных безработных (человек)	168	122
8	Уровень регистрируемой безработицы (удельный вес безработных в численности экономически активного населения) (%)	2,0	1,6
9	Ввод в эксплуатацию жилых домов (тыс. кв.м. общей площади)	2,1	2,1



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЗА 2017 ГОД

ЗАДАЧА 1

Совершенствование программно – целевых методов управления, используемых при формировании и исполнении бюджета Молчановского района

Начиная с 2017 года, бюджет МО «Молчановский район» сформирован по программно – целевому принципу на основе 9 «системных» муниципальных программ Молчановского района.

В целях повышения эффективности внедрения программно – целевого принципа организации бюджетного процесса Администрацией Молчановского района разработан Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Молчановского района

ЗАДАЧА 2

Повышение эффективности оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями Молчановского района

Внесены изменения в Порядок формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Молчановского района и Порядок финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Молчановского района, утвержденный постановлением Администрации Молчановского района от 29.09.2015 № 469, в части установления сроков и объемов перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также определения порядка и условий возврата субсидии



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЗА 2017 ГОД

ЗАДАЧА 3

Обеспечение открытости
бюджетных процедур для
населения

Продолжена работа по формированию и размещению на официальном сайте Администрации Молчановского района информационного ресурса «Бюджет для граждан»; состав информации, включаемый в Бюджет для граждан, в 2017 году был существенно расширен

ЗАДАЧА 4

Повышение эффективности
управления муниципальным
долгом Молчановского района

В сфере управления муниципальным долгом Молчановского района задача по поддержанию безопасного уровня и оптимальной структуры муниципального долга в 2017 году выполнена.

Объем муниципального долга Молчановского района на 1 января 2017 года составлял 5 366,6 тыс. рублей. В 2017 году бюджетный кредит погашен в размере 2 899,6 тыс. рублей.

Объем муниципального долга Молчановского района на 31 декабря 2017 года составил 2 467,0 тыс. рублей



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В 2017 ГОДУ

ДОСТИГНУТОЕ ЗНАЧЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Категории работников	Сумма
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	38 325,0 руб.
Педагогические работники учреждений общего образования	38 547,0 руб.
Педагогические работники учреждений дополнительного образования	38 327,3 руб.
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в области культуры	40 545,0 руб.
Работники учреждений культуры	32 403,9 руб.



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В 2017 ГОДУ

В рамках улучшения комфортности проживания на территории района

На территориях сельских поселений установлено 5 станций очистки воды для нужд населения. Станции очистки воды установлены в населенных пунктах: с. Молчаново, с. Тунгусово, с. Сарафановка, с. Нарга, с. Суйга

Проведен капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сельских поселениях на сумму 2 174,5 тыс. рублей

Проведен ремонт 5,0398 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений на сумму 18 563,1 тыс. рублей

В рамках повышения уровня и качества жизни населения

Проведено исследование и экспертная оценка несущих строительных конструкций здания МБОУ «Сарафановская СОШ» на сумму 197,0 тыс. рублей (в 2016 году направлено 277,0 тыс. рублей)

Проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Сарафановская СОШ» (в 2017 году направлено 5 935,3 тыс. рублей) .

Создан школьный спортивный клуб в МБОУ «Сарафановская СОШ». Спортивный клуб оснащен спортивным инвентарем и оборудованием (в 2017 году направлено 150,6 тыс. рублей)

Изготовлена проектно - сметная документация на строительство спортивной площадки в МБОУ «Наргинская СОШ» на сумму 163,0 тыс. рублей

Проведен капитальный ремонт теплотрассы и водопровода МАОУ «Сулзатская СОШ» на сумму 232,4 тыс. рублей

Приобретен светодиодный внутренний экран размером 4м.*7м. в МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга» на сумму 1 833,9 тыс. рублей



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

- **Бюджет** - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;
- **Доходы бюджета** - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;
- **Расходы бюджета** - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;
- **Дефицит бюджета** - превышение расходов бюджета над его доходами;
- **Профицит бюджета** - превышение доходов бюджета над его расходами.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2017 ГОД

Наименование показателей	Утверждено первоначально (решение Думы Молчановского района от 29.12.2016 № 57) (тыс. рублей)	План (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения
Доходы	432 576,1	505 556,3	506 401,7	100,2
в том числе:				
налоговые и неналоговые доходы	62 037,7	62 037,7	63 029,9	101,6
безвозмездные поступления	370 538,4	443 518,6	443 371,8	100,0
Расходы	430 837,8	525 870,1	521 344,1	99,1
Дефицит (-), профицит (+)	+1 738,3	-20 313,8	-14 942,4	
<i>в % к объему доходов без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета</i>		32,7 %	23,7 %	



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ



Наименование доходов	План на 2017 год (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполне ния	Доля в общей сумме исполнения	Темп роста к 2016 г., %
Доходы, всего	505 556,3	506 401,7	100,2	100,0	108,1
Налоговые и неналоговые доходы	62 037,7	63 029,9	101,6	12,4	113,3
в том числе:					
налоговые доходы	57 806,8	58 701,9	101,5	11,6	114,9
неналоговые доходы	4 230,9	4 328,0	102,3	0,8	95,3
Безвозмездные поступления	443 518,6	443 371,8	100,0	87,6	107,3



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2017 ГОД



Доходы (всего), тыс. рублей	Налоговые доходы, тыс. рублей	Неналоговые доходы, тыс. рублей	Безвозмездные поступления, тыс. рублей
506 401,7	58 701,9	4 328,0	443 371,8



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2015 – 2017 ГОДЫ

Налоги и сборы, установленные законодательством, в том числе:	Объем доходов, тыс. рублей, удельный вес в общем объеме налоговых доходов, (%)					
	2015 год		2016 год		2017 год	
Налоговые доходы - всего,	51 102,5	100,0	51 063,8	100,0	58 701,9	100,0
в том числе:						
Налог на доходы физических лиц	40 470,7	79,2	41 145,5	80,6	50 171,9	85,5
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	927,3	1,8	1 372,2	2,7	700,3	1,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	609,8	1,2	740,7	1,4	704,6	1,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	8 162,9	16,0	7 091,6	13,9	6 111,6	10,4
Единый сельскохозяйственный налог	7,0	0,0	3,8	0,0	9,2	0,0
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,0	0,0	0,0	0,0	249,9	0,4
Государственная пошлина	924,8	1,8	709,5	1,4	754,4	1,3



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2015 – 2017 ГОДЫ

Наименование	Объем доходов, тыс. рублей, удельный вес в общем объеме неналоговых доходов, (%)					
	2015 год		2016 год		2017 год	
Неналоговые доходы - всего,	9 489,0	100,0	4 543,1	100,0	4 328,0	100,0
в том числе:						
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	7 968,1	84,0	3 285,6	72,3	3 117,1	72,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	92,1	1,0	73,1	1,6	133,2	3,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	4,3	0,0	11,7	0,3	0,0	0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	612,6	6,5	388,1	8,5	375,1	8,7
Штрафы	804,6	8,5	784,6	17,3	702,1	16,2
Прочие неналоговые доходы	7,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0

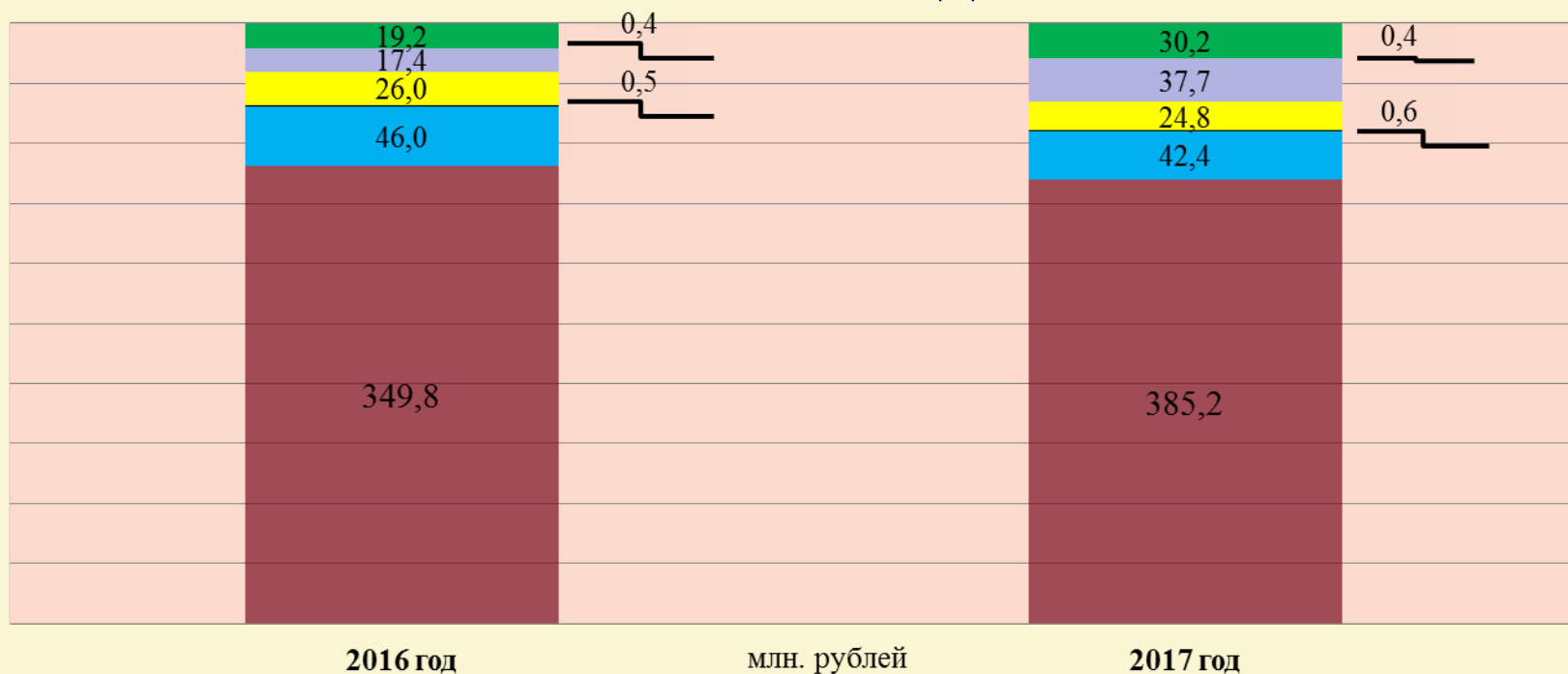


СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2015 – 2017 ГОДЫ

Наименование	Объем безвозмездных поступлений, тыс. рублей, удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений, (%)					
	2015 год		2016 год		2017 год	
Безвозмездные поступления (всего),	446 249,4	100,0	413 036,0	100,0	443 371,8	100,0
в том числе:						
Дотации	75 479,8	16,9	68 895,5	16,7	79 528,4	17,9
Субсидии	109 491,4	24,5	72 511,8	17,6	91 253,3	20,6
Субвенции	237 407,2	53,2	255 100,2	61,8	253 611,4	57,2
Иные межбюджетные трансферты	27 492,8	6,2	25 765,9	6,2	26 597,6	6,0
Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	600,0	0,1	100,0	0,0
Доходы от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	0,1	0,0	99,5	0,0	240,0	0,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет	-3 621,9	-0,8	-9 936,9	-2,4	-7 958,9	-1,8



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2016 – 2017 ГОДЫ



- Межбюджетные трансферты местным бюджетам общего характера
- Обслуживание муниципального долга
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Национальная экономика
- Национальная оборона
- Общегосударственные вопросы
- Социально-культурная сфера



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ В 2017 ГОДУ

Наименование	План (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения
Итого:	387 389,8	385 254,6	99,4
Образование	286 323,7	285 061,8	99,6
Культура	47 063,1	46 985,6	99,8
Социальная политика	50 484,7	49 689,5	98,4
Физическая культура и спорт	3 518,3	3 517,7	100,0





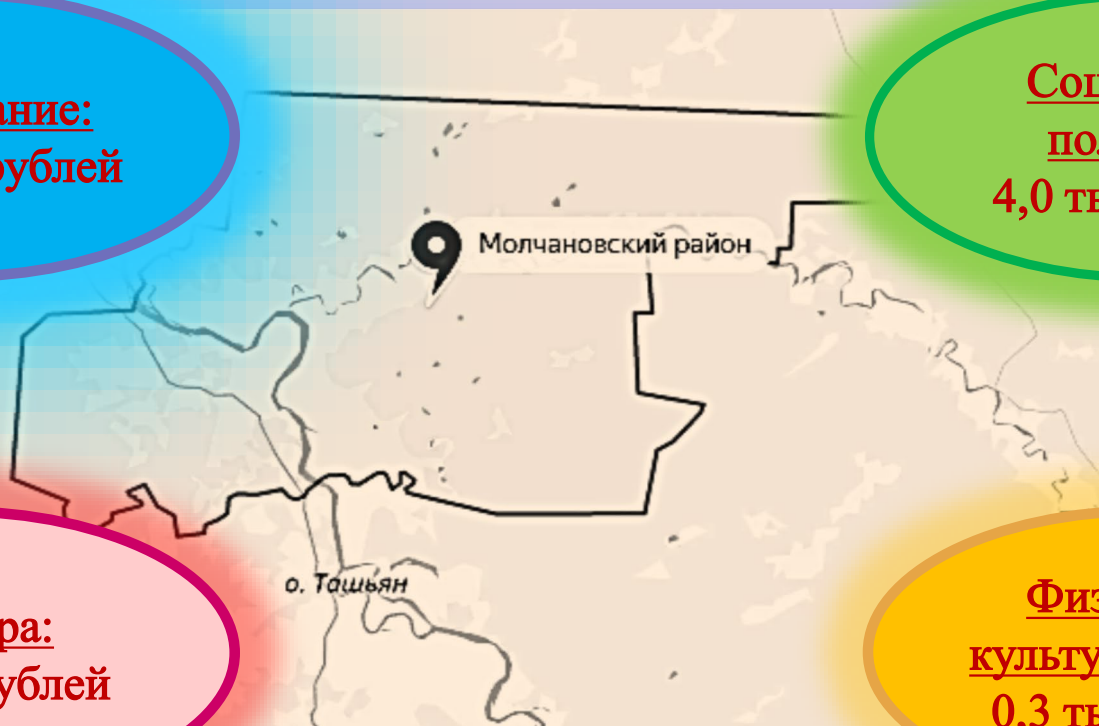
ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ

Образование:
23,0 тыс. рублей

Социальная
политика:
4,0 тыс. рублей

Культура:
3,8 тыс. рублей

Физическая
культура и спорт:
0,3 тыс. рублей





РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2017 ГОДУ

В 2017 году в Молчановском районе реализовывалось 9
муниципальных программ (далее – МП)

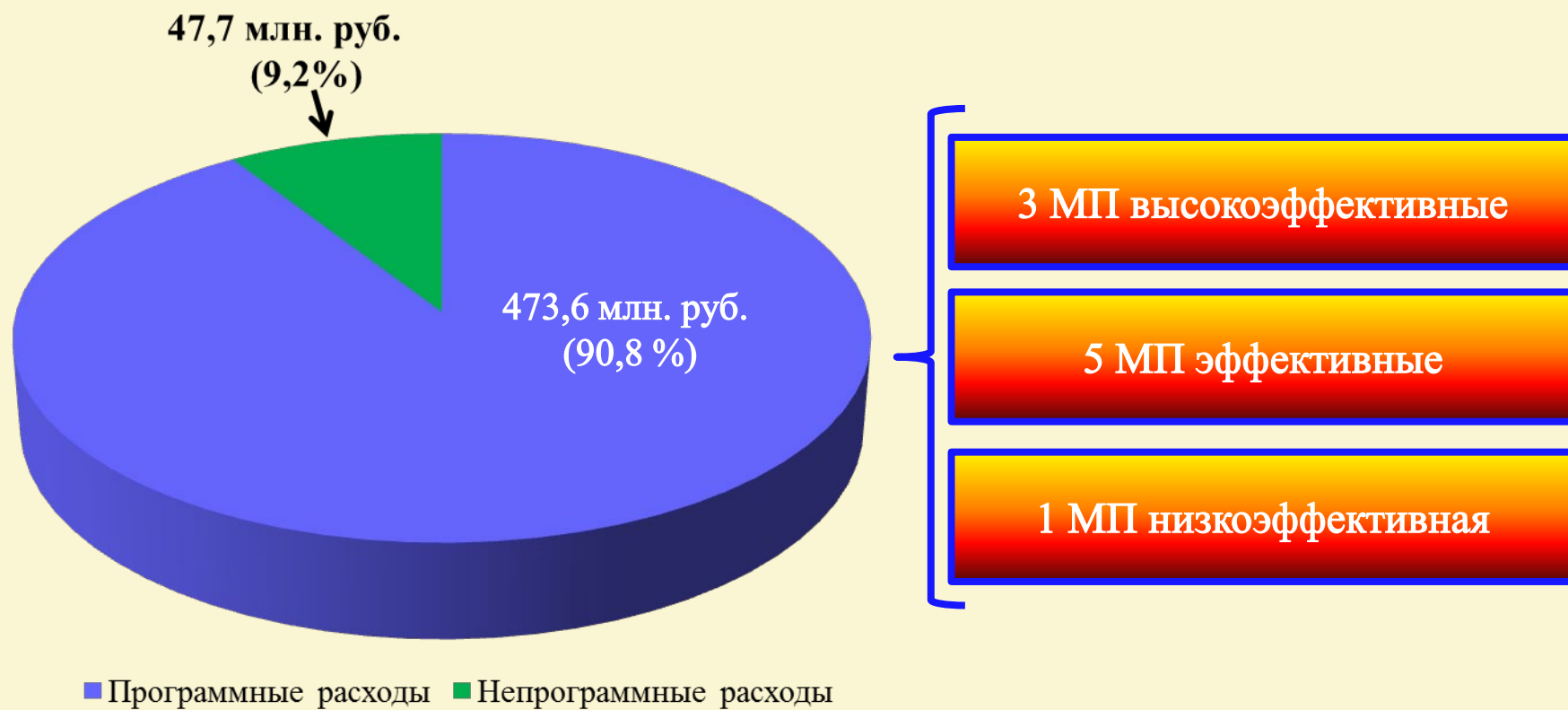
тыс. рублей

№ п/п	Наименование МП	План	Исполнено	% исполне ния
	ВСЕГО	476 568,8	473 618,5	99,4
1	МП «Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского района на 2017-2022 годы»	18 125,0	18 125,0	100,0
2	МП «Развитие образования и воспитания в Молчановском районе на 2017-2022 годы»	273 765,4	273 427,4	99,9
3	МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Молчановском районе на 2017-2022 годы»	3 085,0	3 084,4	100,0
4	МП «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2017-2022 годы»	55 770,9	55 693,4	99,9
5	МП «Социальная поддержка населения Молчановского района на 2017-2022 годы»	47 637,4	47 301,2	99,3
6	МП «Обеспечение безопасности населения Молчановского района на 2017-2022 годы»	9 409,8	9 360,5	99,5
7	МП «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017-2022 годы»	40 146,4	38 025,2	94,7
8	МП «Охрана окружающей среды на территории Молчановского района на 2017-2022 годы»	151,1	151,1	100,0
9	МП «Муниципальное управление Молчановского района на 2017-2022 годы»	28 477,8	28 450,3	99,9



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД

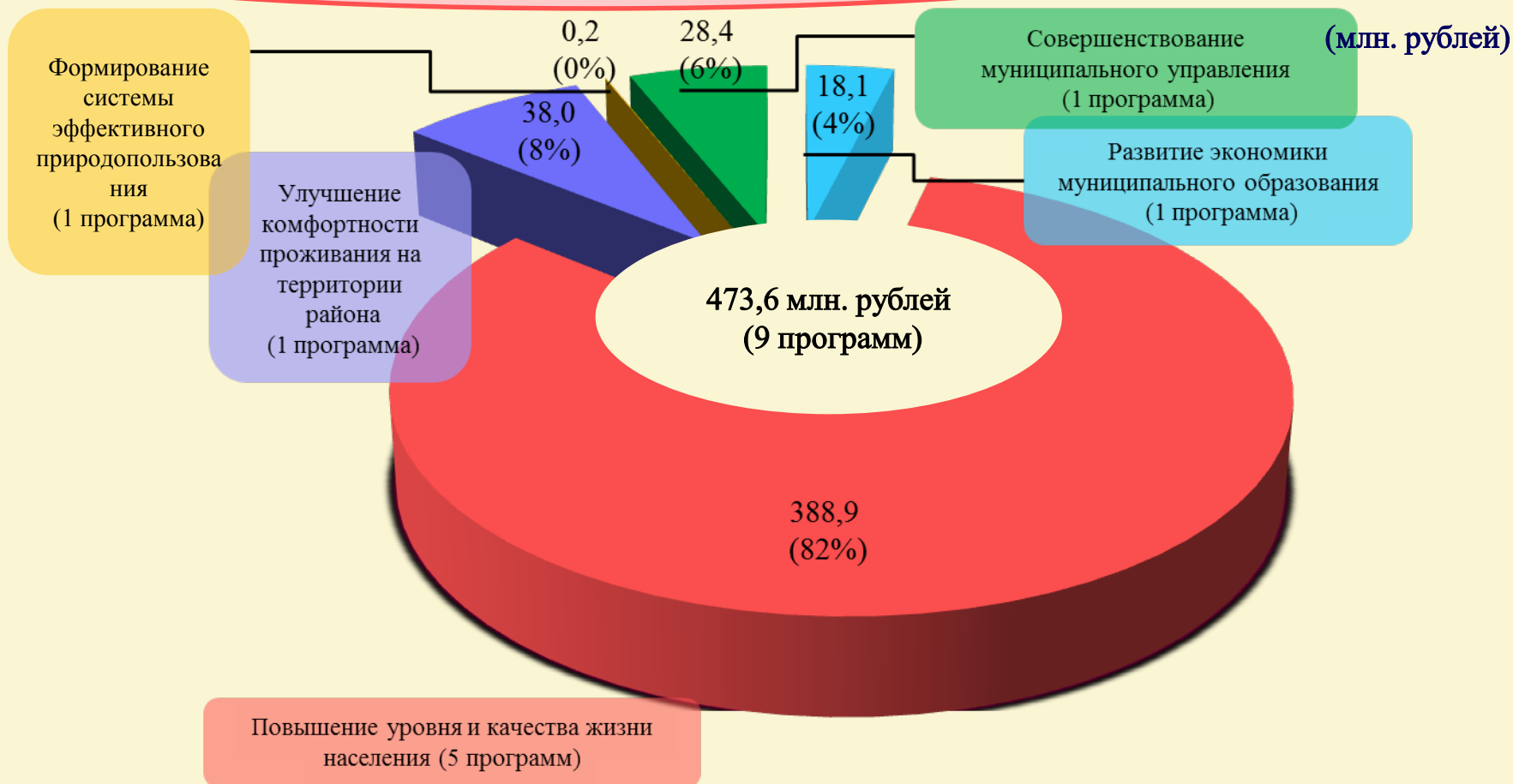
Всего расходы – 521,3 млн. руб.





ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2017 ГОД ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЦЕЛЯМ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА

90,8 % - программные расходы бюджета МО
«Молчановский район» от общего объема расходов





МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

Виды межбюджетных трансфертов

ДОТАЦИИ

При дотации денежная помощь со стороны бюджета другого уровня не оговаривается никакими условиями (в переводе с латинского dotatio - дар, пожертвование)

СУБСИДИИ

При субсидии средства предоставляются бюджету другого уровня на условиях долевого финансирования расходов (латинское subsidium – помощь, поддержка)

СУБВЕНЦИИ

При субвенции со стороны государства выделяются средства местному бюджету на исполнение переданных полномочий.
В случае нарушения целевого использования средств, они подлежат возврату в тот бюджет, из которого получены



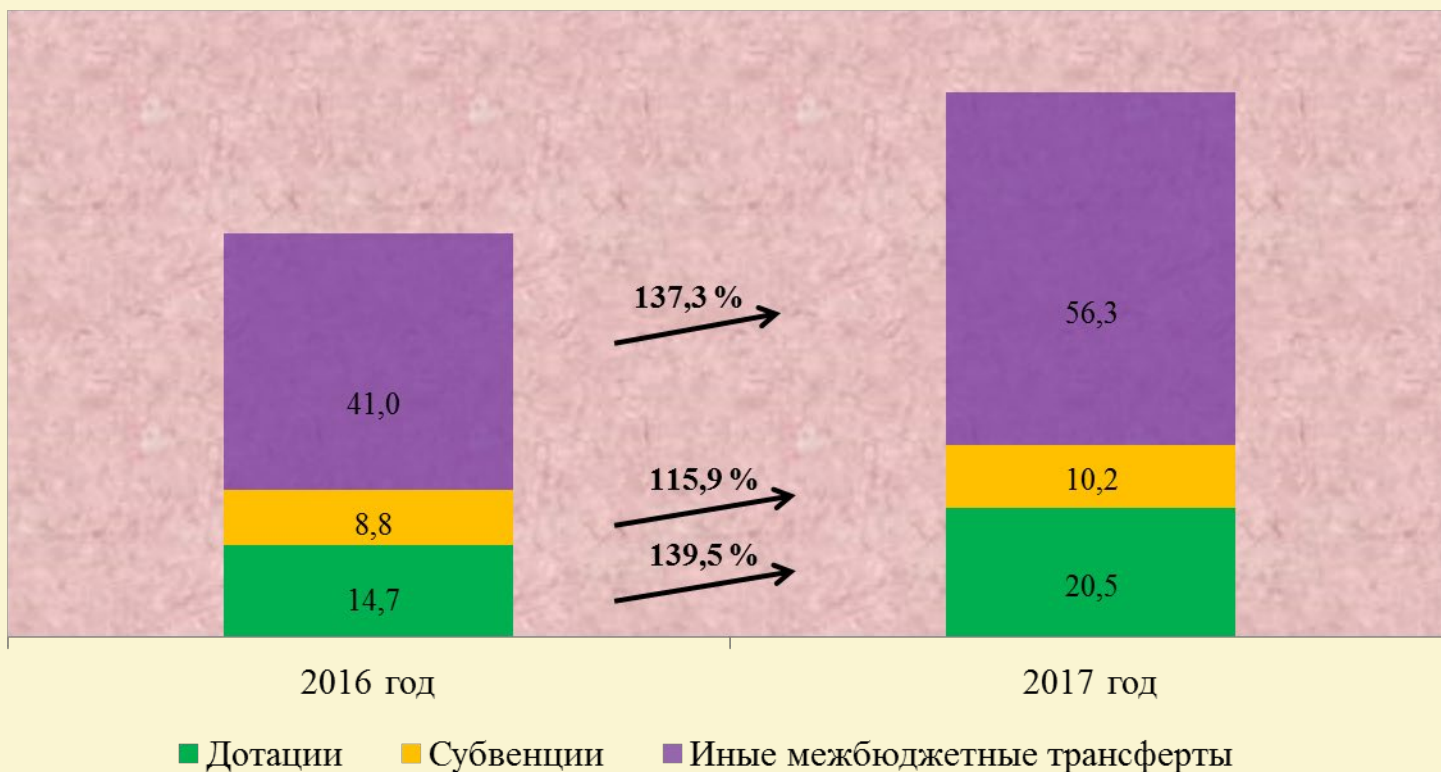
СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ТРАНСФЕРТАМ ЗА 2016 – 2017 ГОДЫ

Финансовая помощь бюджетам сельских поселений Молчановского района
за 2016 – 2017 годы

Всего:
64,5 млн. рублей

134,9 %

Всего:
87,0 млн. рублей





ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

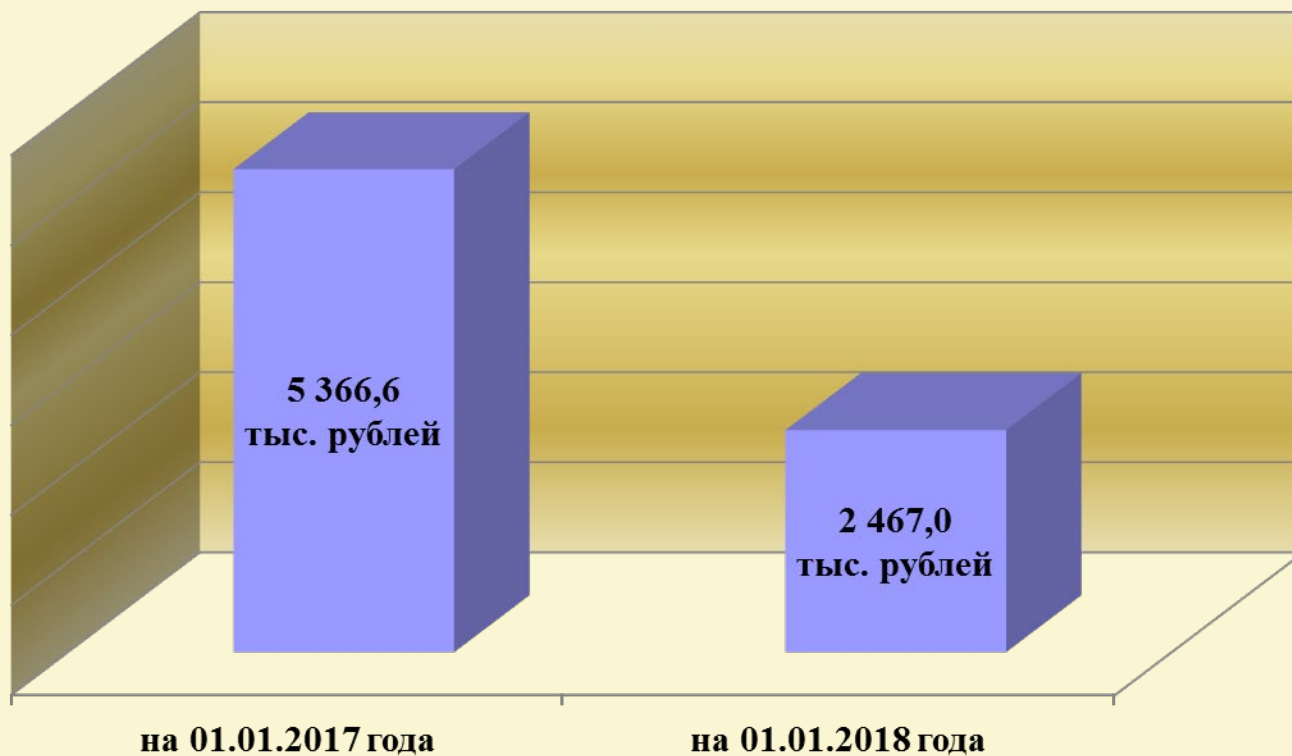
Наименование показателя	Сумма, (тыс. рублей)
Дефицит (-), профицит (+)	(-) 14 942,4
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Молчановский район»	(+) 14 942,4
в том числе:	
Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными бюджету МО «Молчановский район» из областного бюджета	(-) 2 899,6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования «Молчановский район»	(+) 17 842,0





МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований (т.е. кредитов, муниципальных ценных бумаг), гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства, принятые на себя муниципальным образованием



РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	
2016 год	431,6 тыс. рублей
2017 год	387,6 тыс. рублей