Путеводитель по бюджету Бирилюсского района на 2017 год

с.Новобирилюссы

Уважаемые земляки!

Путеводитель по бюджету Бирилюсского района является инструментом для ознакомления жителей района и его гостей с направлениями деятельности района и расходованием на эти цели бюджетных средств.

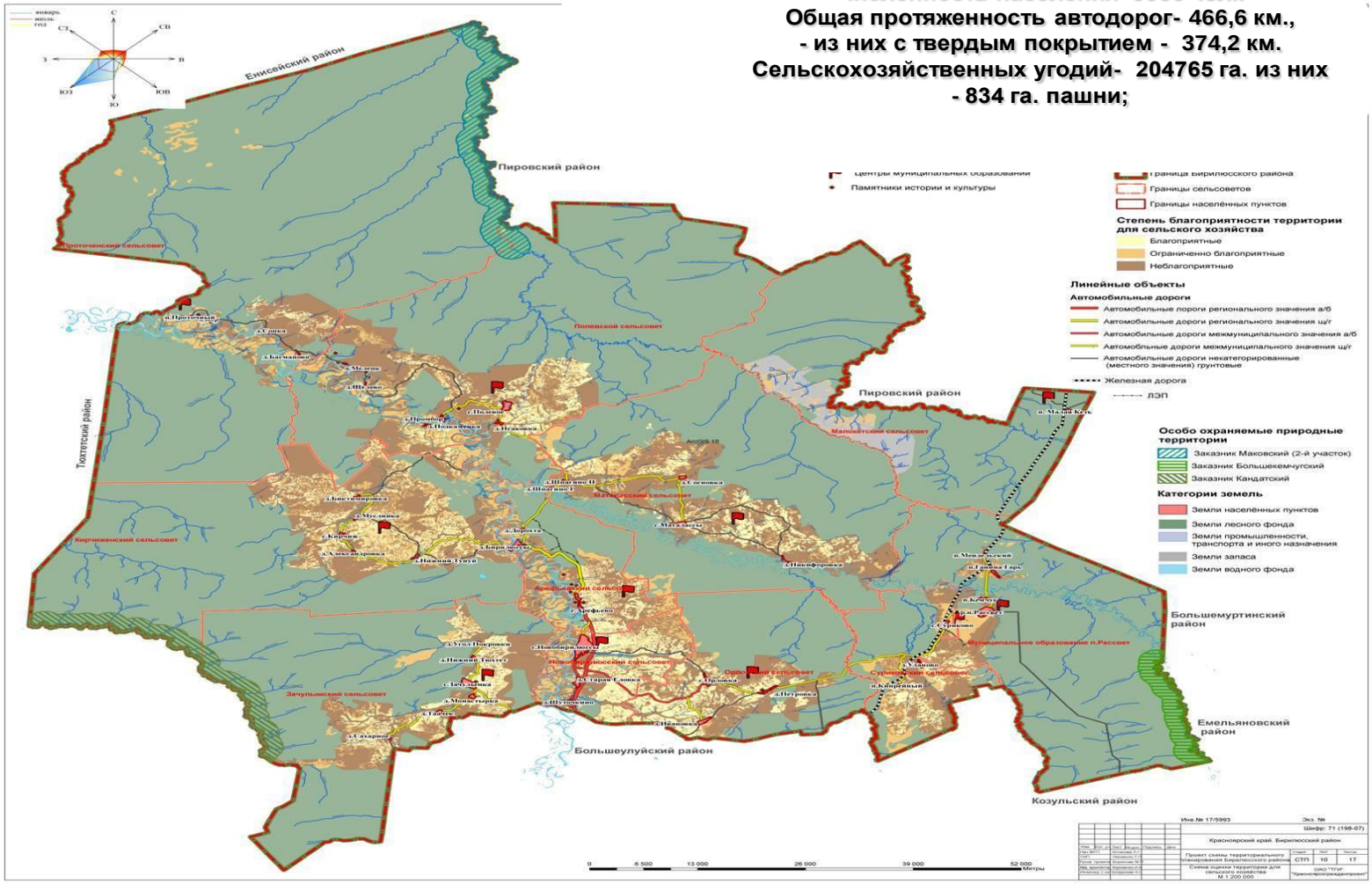
Система формирования бюджетов муниципальных образований, развитие экономики района, как, впрочем, и других районов, создают обстановку глубокой дотационности муниципальных районов, что приводит к необходимости осуществления действий в условиях жесткой экономии, рачительного использования имеющихся финансовых ресурсов. Много лет действуя в обстановке недостаточного финансирования, району тем не менее удается решить многие текущие социальные вопросы. Коммунальная инфраструктура, социальная сфера имеют еще множество проблем и множество желаний улучшить текущее состояние. Используя возможность участия в краевых программах софинансирования, большинство острых вопросов снимается с повестки и ситуация изменяется к лучшему. Так, подготовка школ к учебному году, ремонты детских садов, объектов культуры ежегодно находят отражение в расходах бюджета.

Но все-таки основными целями бюджетной политики района вижу укрепление экономических основ. Если сегодня развитие отрасли лесозаготовок и деревообработки достаточно прочно стоит на ногах, в том числе и благодаря действующей программе поддержки субъектов малого предпринимательства, то отрасль сельского хозяйства, развитие сельских территорий района требует особой заботы и опеки. Поэтому вижу важным финансирование программы поддержки и развития сельских территорий района. Это вдохнет жизнь как в развитие крестьянско-фермерских хозяйств, так и в облик самих деревень.

Темпы развития пока медленны, но перспективы намечены и осуществимы.

Основные показатели социально-экономического развития района

Общая площадь района- 11,8 тыс.кв. км.
Численность населения- 9950 чел..
Общая протяженность автодорог- 466,6 км.,
- из них с твердым покрытием - 374,2 км.
Сельскохозяйственных угодий- 204765 га. из них
- 834 га. пашни;



Численность населения района

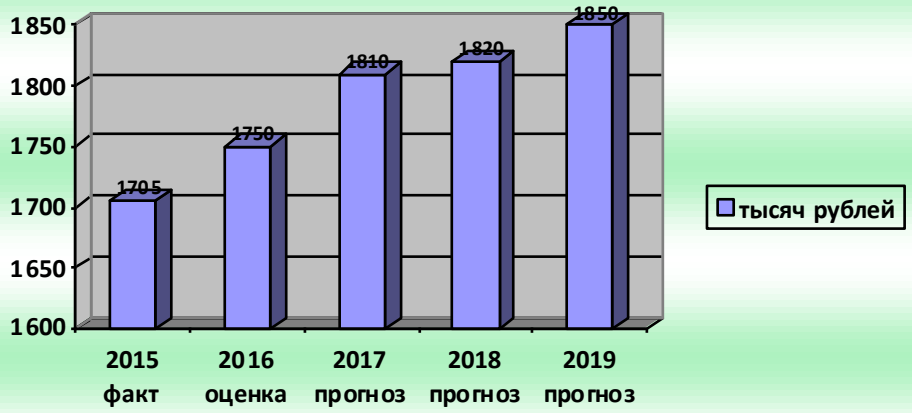
Наименование сельсовета	К-во нас.пунктов	Числен ность, чел.
Арефьевский	3	400
Зачулымский	6	180
Кирчиженский	5	268
Малокетский	1	194
Маталасский	5	292
Новобирилюсский	3	4184
Орлоский	3	393
Полевской	6	383
Проточенский	3	246
Рассветовский	4	2744
Суриковский	3	666

12
муниципальных образований

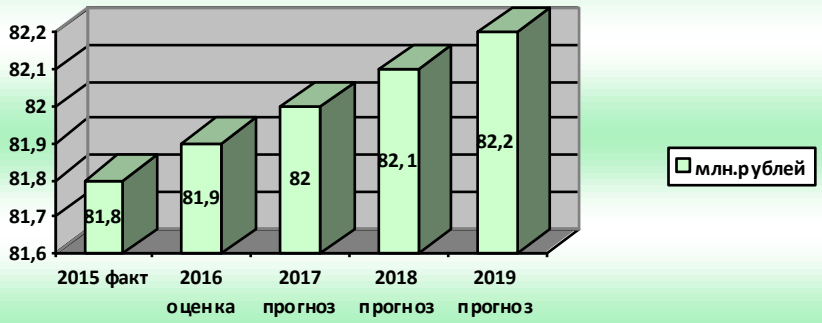
42
населенных пунктов

10,0
тысяч жителей

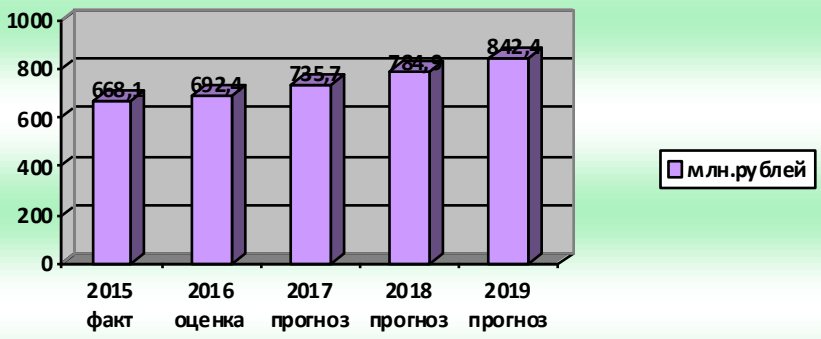
Прибыль организаций



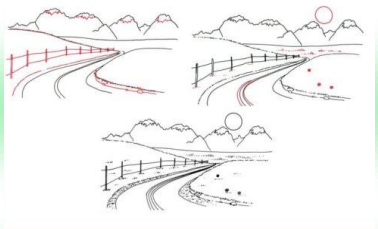
Объем инвестиций в основной капитал



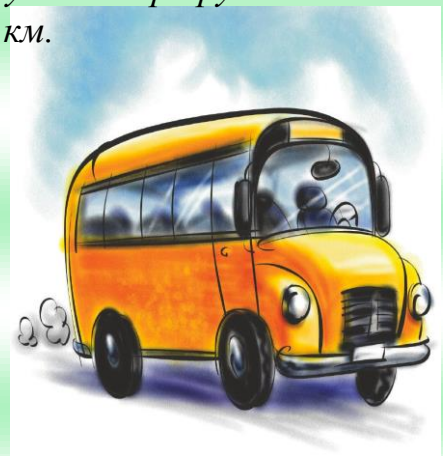
Оборот розничной торговли



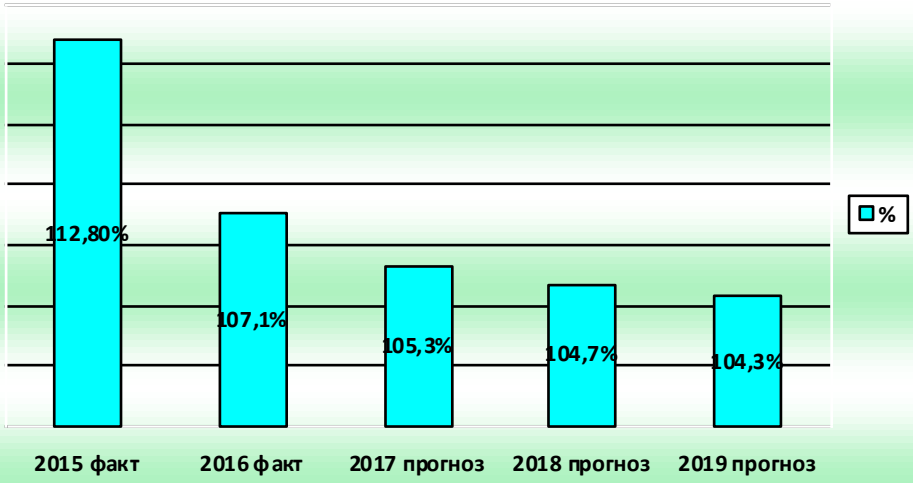
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 126,9 км.



Протяженность автобусных маршрутов 767,2 км.



Индекс потребительских цен



Лесной фонд территории 1001,0 га.

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ РАЙОНА?

Бюджет (от старонормандского bougette –кошель, сумка, кожаный мешок) - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного бюджета.

БЮДЖЕТ [budget] – документ, расписывающий доходы и расходы любого экономического объекта, от государства до семьи.

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ – бюджет, в котором расходы равны доходам.

В случае если доходы и расходы в бюджете разнятся, то возникает дефицит или профицит бюджета.

БЮДЖЕТ РАЙОНА – это инструмент проводимой в районе финансовой политики. Посредством его реализуются поставленные перед органами местного самоуправления задачи.

Бюджет является основным источником информации, позволяющим видеть статьи и направления расходования средств муниципальной казны.

Он учитывает интересы различных групп населения, перераспределяет доходы и расходы, обеспечивая тем самым социальную стабильность.

Иными словами, бюджет района– это доходы, расходы и дефицит. Свое отражение они находят в решении о бюджете на очередной финансовый год в виде детальной разбивки доходов и расходов бюджета по конкретным статьям бюджетной классификации.

Проект бюджет района формируется администрацией района, включает в себя работу финансового управления, комиссии по разработке бюджета очередного финансового года, проходит публичные слушания, принимается и утверждается Бирилюсским районным Советом депутатов на Сессии.

Доходы бюджета района формируются за счет:

- налоговых доходов (федеральные налоги и сборы по нормативам, установленным Бюджетным кодексом и Законом края о межбюджетных отношениях) –82%;
- неналоговых доходы (доходы от аренды имущества и земли, штрафы, другие платежи) – 1,3%
- межбюджетных трансфертов (субсидии, субвенции, дотации) – 90,5%.

Основные этапы бюджетного процесса

Участники бюджетного процесса

- Глава Бирилюсского района
- Бирилюсский районный Совет депутатов
- Администрация Бирилюсского района
- Контрольно-счетный орган
- Финансовый орган района
- Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета
- Главные распорядители (распорядители), получатели бюджетных средств.

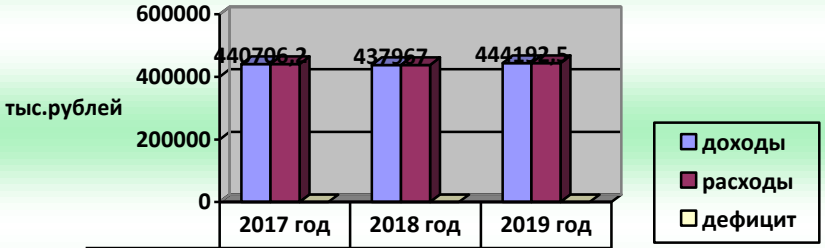
Основные этапы составления проекта районного бюджета

	Подготовка	Рассмотрение	Утверждение, одобрение
Муниципальные программы	Август-сентябрь (ОМС)	Сентябрь-октябрь (комиссия)	До 15 октября (администрация)
Муниципальные задания	Сентябрь (ОМС)		Декабрь-январь (ОМС)
учреждений			
Прогноз социально-экономического развития	Май-июнь	Июль-август	До 1 сентября
Проект решения о районном бюджете	Сентябрь	Октябрь	15 ноября внесение в Совет депутатов района

Основные задачи бюджетной политики

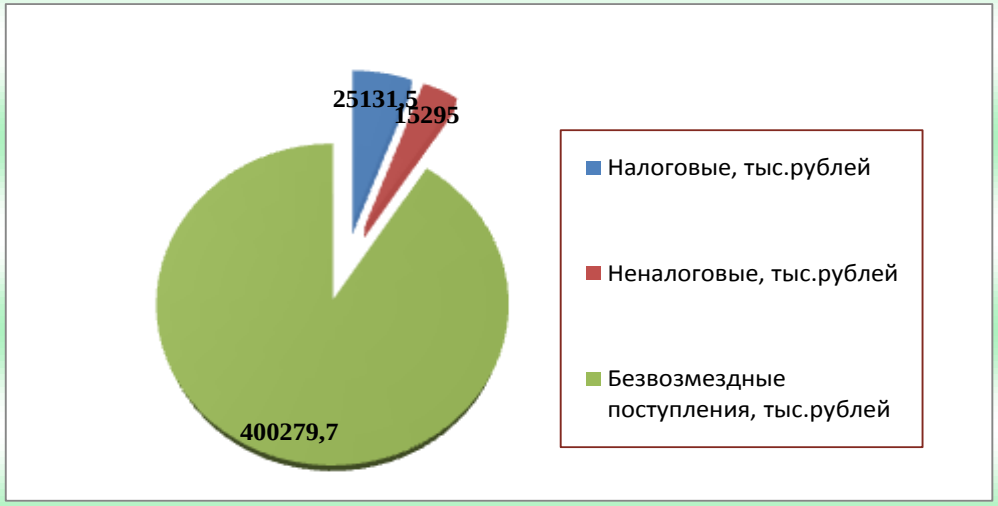
- ✓ *снижение размера дефицита районного бюджета;*
- ✓ *повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет повышения эффективности бюджетной сети;*
- ✓ *взаимодействие с краевыми органами власти по увеличению объема финансовой поддержки из средств краевого бюджета на полномочия, не предусмотренные в рамках предоставляемых трансфертов,*
- ✓ *реализация задач, поставленных в указах Президента РФ;*
- ✓ *совершенствование межбюджетных отношений в пределах района;*
- ✓ *повышение открытости и прозрачности местных бюджетов;*
- ✓ *участие в краевых целевых программах с целью привлечения дополнительных финансовых источников на решение поставленных целей.*

Основные параметры районного бюджета на 2017-2019 годы

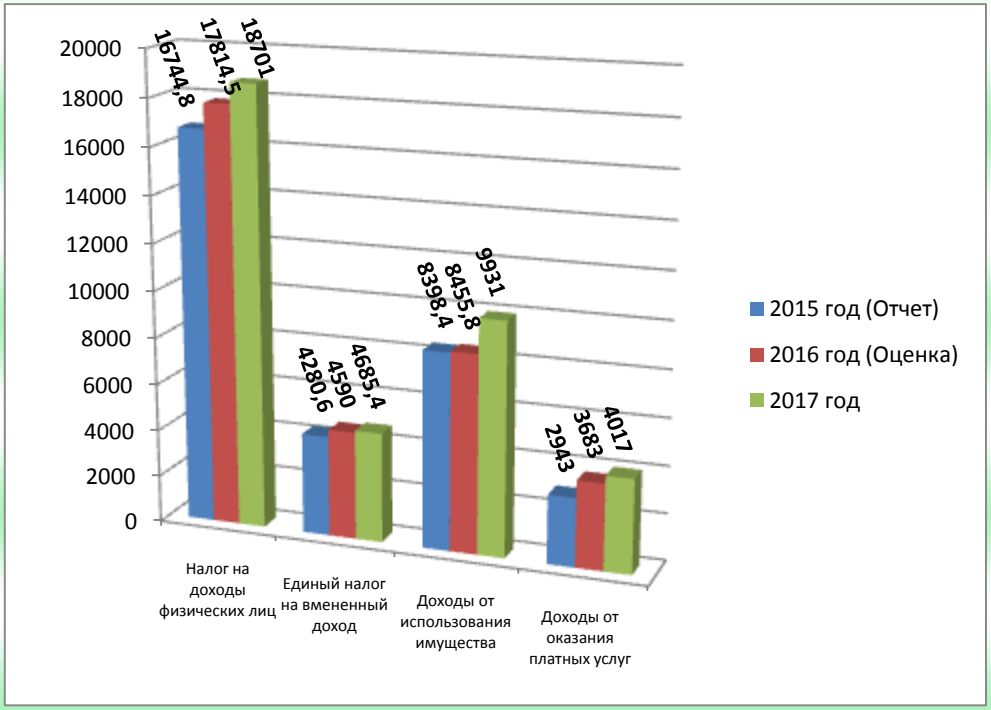


	2017 год	2018 год	2019 год
доходы	440706,2	437967	444192,5
расходы	440706,2	437967	444192,5
дефицит	0	0	0

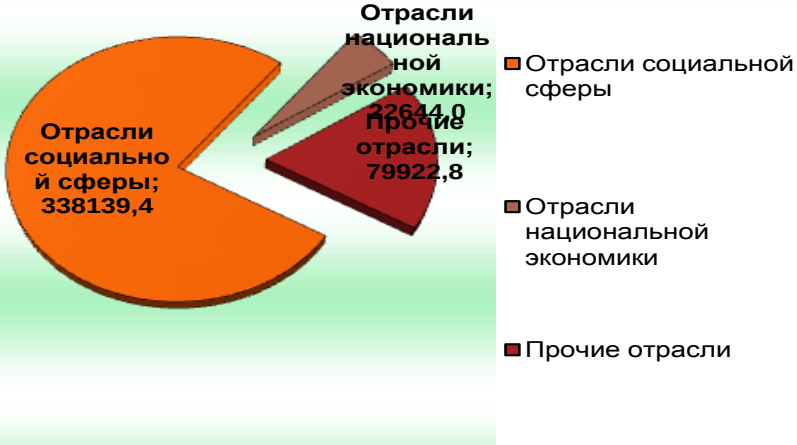
Структура доходов районного бюджета на 2017 год



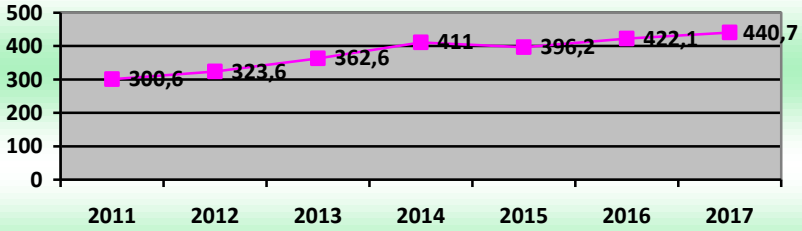
Динамика налоговых и неналоговых доходов, тыс.рублей



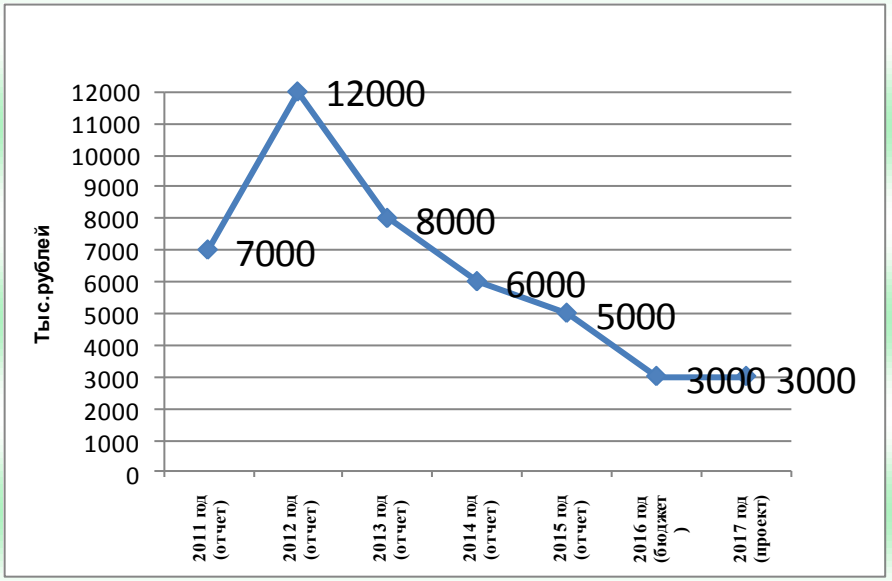
Структура расходов районного бюджета на 2017 год, тыс.рублей



Динамика расходов районного бюджета, млн. рублей

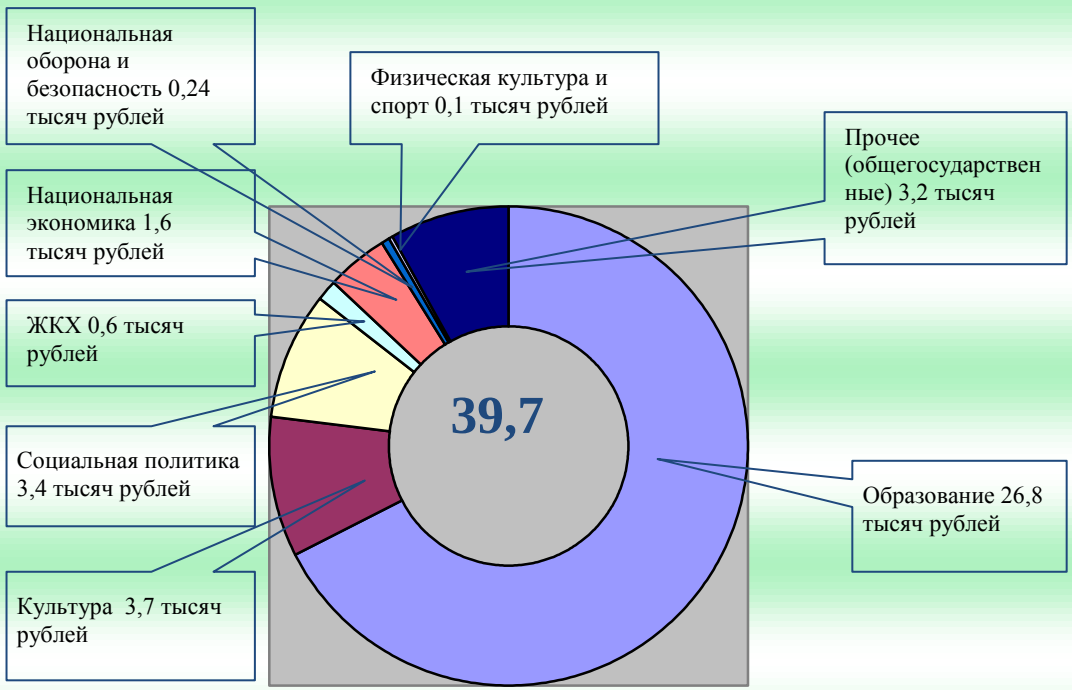


Динамика муниципального долга района, тыс.рублей

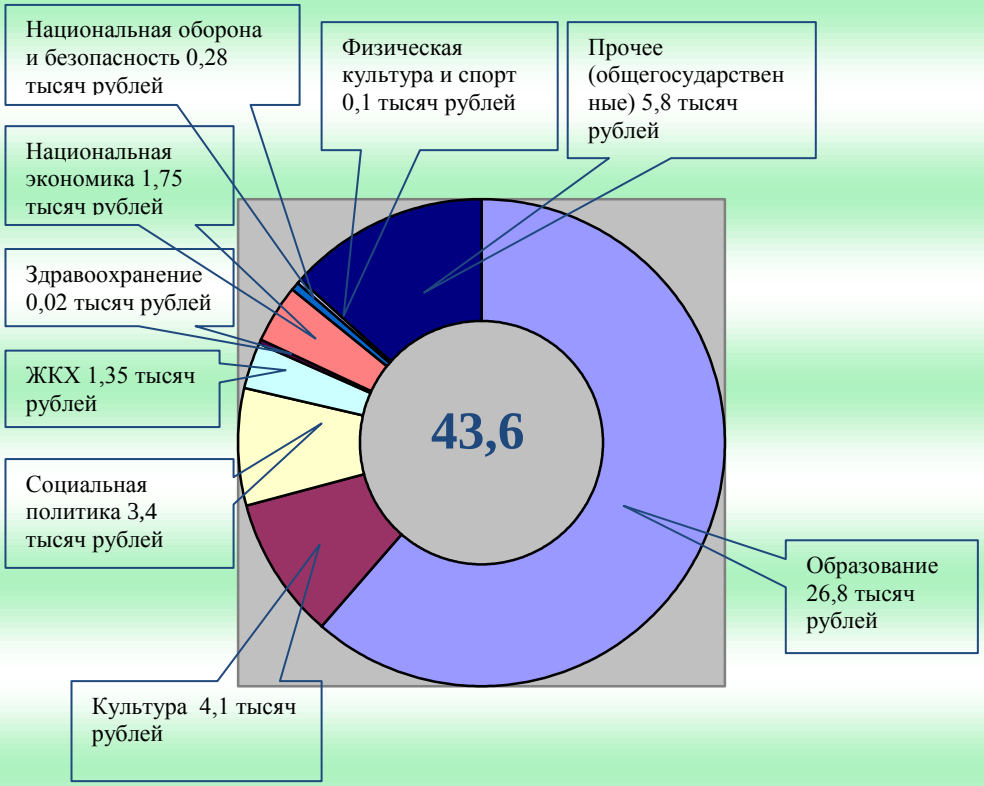


Расходы бюджетов 2017 года в расчете на 1 жителя района

По средствам районного бюджета

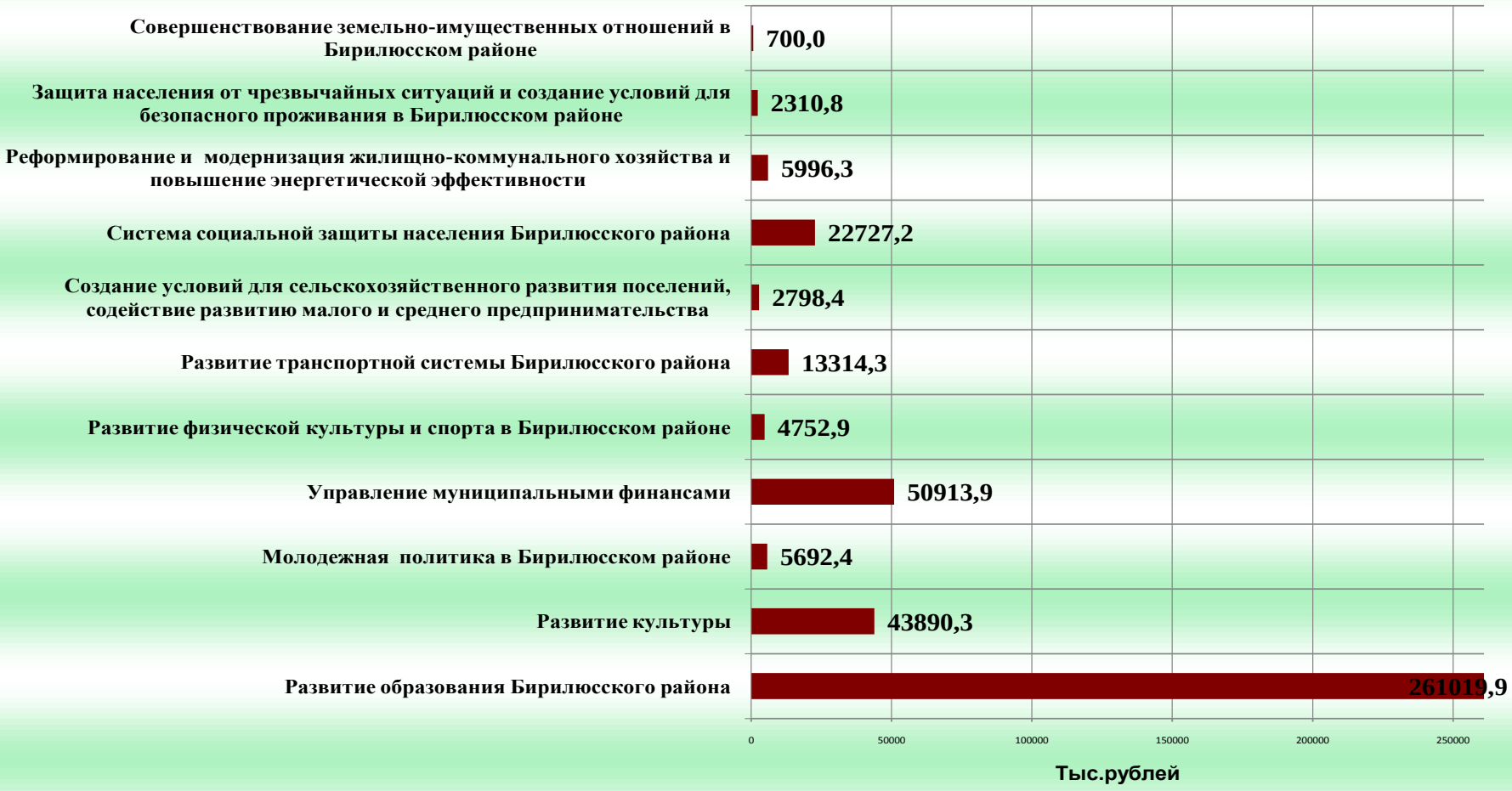


По средствам консолидированного бюджета района



По сведениям, представленным на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики о численности населения Бирилюсского района на 01.01.2016 в количестве 9950 человек

Расходы на реализацию муниципальных программ Бирилюсского района в 2017 году



Муниципальная программа «Развитие образования Бирилюсского района»

Цель: Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Бирилюсского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

Объем финансирования, тыс.рублей	2017 год	2018 год	2019 год
	261 019,9	258 505,6	258 505,6

Основные направления расходов в 2017 году, тыс.рублей

49 755,8	финансирование учреждений дошкольного образования- 4 учреждения
179 556,9	финансирование учреждений общего образования- 9 учреждений
4 546,1	финансирование учреждений дополнительного образования – 1 учреждение
1 608,7	организация отдыха детей и их оздоровление
297,2	приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствии требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам
146,0	проведение мероприятий, организация участия в мероприятиях, для детей и молодежи
204,0	проведение конкурсов, фестивалей, конференций, форумов одаренных детей
50,0	денежные премии победителям конкурсного отбора среди одаренных детей и подростков района
1 081,8	осуществление государственных полномочий по

	организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
6 118,3	обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, без взимания платы
207,4	выделение денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами обучающихся в дошкольных организациях, без взимания платы
2 772,0	обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 3 детям

Основные результаты	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Уровень охвата детей от 3 до 7 лет, %	**99**	**99**	**99**	**99**
Дети 3-7 лет, предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования ,%	**98,6**	**99**	**99**	**99**
Дети, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов, %	**100**	**100**	**100**	**100**
Оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, %	**100**	**100**	**100**	**100**
Доля мун. образовательных организаций, имеющих физкультурный зал, %	**78,5**	**78,5**	**78,5**	**100**
Доля общеобразовательных учреждении, в которых действуют управляющие советы, %	**50**	**50**	**50**	**50**
Выпускники не сдавшие единый государственный экзамен, чел.	**1**	**1**	**1**	**1**
Доля обучающихся, охваченных психилого-педогогической и медико-социальной помощью, %	**80**	**90**	**100**	**100**
Охват детей 5-18 лет программами дополнительного образования , %	**87,6**	**88**	**88,2**	**89**
Численность обучающихся по программам ,участвующих в олимпиадах, конкурсах, чел.	**180**	**180**	**200**	**202**
Доля оздоровленных детей школьного возраста, %	**79,3**	**80**	**80**	**82**
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет, %	**22**	**15**	**15**	**15**
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, чел.	**53**	**53**	**54**	**54**
Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения право на обеспечение жилыми помещениями, чел.	**6**	**13**	**14**	**14**
Соблюдение сроков предоставления годовой отчетности, баллы	**5**	**5**	**5**	**5**
Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности, баллов	**5**	**5**	**5**	**5**
Своевременность предоставления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств, баллов	**5**	**5**	**5**	**5**

Муниципальная программа Бирилюсского района «Развитие культуры»

Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Бирилюсского района

Объем финансирования, тыс.рублей	2017 год	2018 год	2019 год
	43 890,3	**43 704,4**	**43 704,4**

Основные направления расходов в 2017 году, тыс.рублей

9 191,9	Детская школа искусств
1738,3	Музей
9 252,6	Централизованная библиотечная система, в том числе за счет переданных полномочий- 4 581,4 тыс.рублей
20 264,1	Районный док культуры, в том числе за счет переданных полномочий- 11 957,5 тыс.рублей
311,6	комплектование книжного фонда
13,3	поддержка отрасли культуры

Основные результаты	2016	2017	2018	2019
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс.человек населения, экз.	19592	20200	20800	21400
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %	68,5	68,5	68,5	68,5
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. человек населения, экз.	504	560	560	560
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, %	0,45	0,45	0,45	0,45
Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения, ед.	16,3	16,3	16,3	16,3
Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения, чел.	22	22	22	22
Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет, чел.	969	969	970	975
Минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных учреждениями культуры, ед.	2	2	2	2

Муниципальная программа «Молодежная политика в Бирилюсском районе»

Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития муниципального образования Бирилюсского района

Объем финансирования, тыс.рублей	2017 год	2018 год	2019 год
	5692,4	3692,4	3692,4

Основные направления расходов в 2017 году, тыс.рублей

2 967,4	Молодежный центр
2 000,0	ремонт здания для Молодежного центра
500,0	предоставление социальных выплат молодым семьям
225,0	проведение мероприятий, организация участия в мероприятиях, для детей и молодежи

Основные результаты	2016	2017	2018	2019
Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в мероприятия по развитию молодежной политики на территории района	17	19	20	20
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан Бирилюсского района в возрасте от 14 до 30 лет	130	130	130	130
Предоставление социальных выплат молодым семьям состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий	4	4	4	4

Муниципальная программа «Совершенствование земельно-имущественных отношений в Бирилюсском районе»

Цель: Повышение эффективности использования земельных ресурсов при создании условий для увеличения социального, инвестиционного, производственного потенциала земли, а также стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан

Объем финансирования, тыс.рублей	2017 год	2018 год	2019 год
	700,0	700,0	700,0

Основные направления расходов в 2017 году, тыс.рублей

400,0 оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

300,0 мероприятия по землепользованию и землеустройству

Основные результаты	2016	2017	2018	2019
Оформление земельных участков, регистрация права собственности	10	10	10	10
Регистрация права собственности на муниципальное имущество, изготовление кадастровых паспортов	24	18	18	18

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Бирилюсского района»

Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. Повышение доступности транспортных услуг для населения. Повышение комплексной безопасности дорожного движения

Объем финансирования, тыс.рублей	2017 год	2018 год	2019 год
	13 314,3	13 314,3	13 314,3

Основные направления расходов в 2017 году, тыс.рублей

445,5 содержание дорог

2 634,9 мероприятия в области речного транспорта

10 234,0 мероприятия в области автомобильного транспорта

Основные результаты	2016	2017	2018	2019
Транспортная подвижность населения на автомобильном транспорте, тыс.человек	58,87	60,24	60,24	60,24
Транспортная подвижность населения поездок на водном транспорте, тыс.человек	1,28	1,28	1,28	1,28
Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, %	1	5	5	5

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Бирилюсского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

Объем финансирования, тыс.рублей	2017 год	2018 год	2019 год
	50913,9	**49444,2**	**49444,2**

Основные направления расходов в 2017 году, тыс.рублей

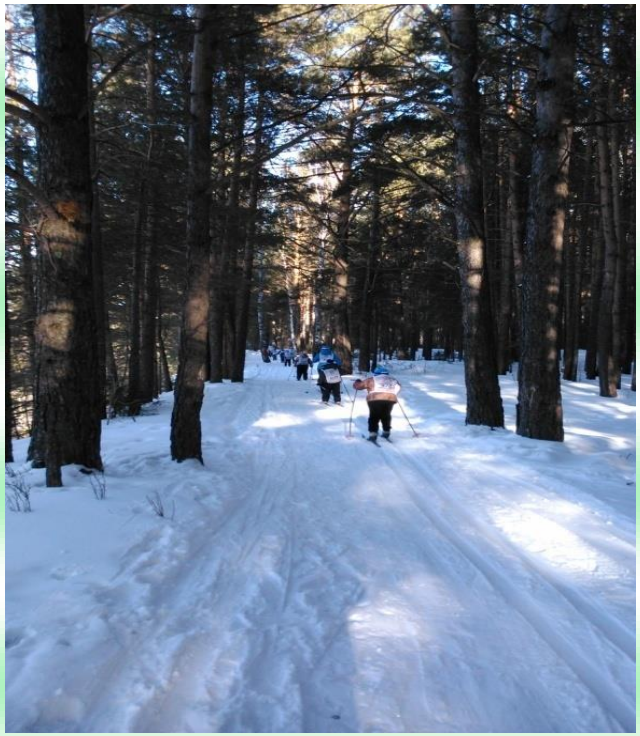
45 111,3 повышение устойчивости бюджетов поселений района

50,0 процентные платежи по муниципальному долгу

5 752,6 Финансовое управление

Основные результаты	2016	2017	2018	2019
Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений района после выравнивания, тыс.рублей	15,2	не менее 2,55	не менее 2,55	не менее 2,55
Доля расходов на обслуживание муниципального долга района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %	0,01	не более 15	не более 15	не более 15
Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ района, %	90	не менее 90	не менее 90	не менее 90
Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений), %	99,4	не менее 95	не менее 95	не менее 95
Доля полученных заключений Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов решений в области бюджетной и налоговой политики, %	100	100	100	100
Доля рассмотренных на общественном совете при Финансовом управлении проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия районного бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых Финансовым управлением, %	100	100	100	100
Разработка и размещение на официальном сайте Бирилюсского района брошюры «Путеводитель по бюджету Бирилюсского района», штук	1	1	1	1
Доля районных казенных учреждений, которым доводится муниципальное задание, %	88	85	85	85

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бирилюсском районе»



Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Бирилюсского района на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Объем финансирования, тыс.рублей	2017 год	2018 год	2019 год
	4752,9	4651,7	4651,7

Основные направления расходов в 2017 году, тыс.рублей

3 557,5 Новобирилюсская детско-юношеская спортивная школа, в том числе на проведение ГТО-1 467,0 тыс.рублей

974,4 Физкультурно-спортивный клуб по месту жительства п.Рассвет

221,0 проведение мероприятий и организация участия в мероприятиях по спортивно-массовой работе

Основные результаты	2016	2017	2018	2019
Количество физкультурно-спортивных массовых мероприятий на территории района	41	42	44	46
Количество граждан Бирилюсского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы и в клубах по месту жительства,чел.	399	412	421	426
Количество детей обучающихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта, чел.	103	107	112	120

Муниципальной программы «Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

Цель: Создание благоприятных условий для сельскохозяйственного развития поселений на основе реализации государственных полномочий по поддержке сельхозтоваропроизводителей. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и повышение его роли в решении социальных и экономических задач в Бирилюсском районе, обеспечение условий для интенсивного роста субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение потенциала развития их в Бирилюсском районе на основе создания современной рыночной среды.

Объем финансирования, тыс.рублей	2017 год	2018 год	2019 год
	2798,4	2619,2	2597,9

Основные направления расходов в 2017 году, тыс.рублей

285,0	возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
1 507,9	выполнение государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства
605,5	организация проведений мероприятий по отлову, учету, содержанию безнадзорных животных
25,0	мероприятия по проведению конкурсов, фестивалей и праздников
375,0	поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Основные результаты	2016	2017	2018	2019
Количество ЛПХ, ед	4440	4455	4460	4465
Удельный вес племенного поголовья КРС,%	22,7	8,72	11,3	15,8
Оформление ЛПХ кредитов	6	7	7	7
Коэффициент обновления техники и оборудования	8,7	19,5	20,5	10,0

Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Бирилюсского района»

Цель: Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан. Эффективное, ответственное и прозрачное управление финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию. Выполнение обязательств Бирилюсского района по социальной поддержке отдельных категорий граждан.

Объем финансирования, тыс.рублей	2017 год	2018 год	2019 год
	22727,2	22727,2	22727,2

Основные направления расходов в 2017 году, тыс.рублей

108,3 обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организационные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

850,0 выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Бирилюсском районе.

118,0 предоставление гарантий и компенсаций лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин Бирилюсского района»

17 870,4 Комплексный центр социального обслуживания населения Бирилюсского района

3 717,5 осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления социальной защиты населения

Основные результаты	2016	2017	2018	2019
Социальное обслуживание населения, человек	2365	2220	2220	2220
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, тыс.человек	6,1	6,1	6,1	6,1
Уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения, %	100	не менее 90	не менее 90	не менее 90
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Бирилюсском районе	30	35	35	35
Предоставление гарантий и компенсаций лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Бирилюсского района»	11	11	11	11

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Основные направления расходов в 2017 году, тыс.рублей

4 259,6	реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
100,0	мероприятия по жизнеобеспечению объектов жилищно-коммунального хозяйства
1 636,7	обеспечение условия энергосбережения в зданиях и помещениях муниципальной собственности

Цель: Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг; Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Объем финансирования, тыс.рублей	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**
	5996,3	**4359,6**	**4359,6**

Основные результаты	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Снижение показателя аварийности инженерных сетей: - теплоснабжение %	2	2	2	2
Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях, %	4	4	4	4
Снижение доли расходов на оплату электрической энергии, %	12	12	12	12

Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для безопасного проживания в Бирилюсском районе»

Цель: Обеспечение условий, способствующих созданию безопасного проживания граждан в Бирилюсском районе

Объем финансирования, тыс.рублей	2017 год	2018 год	2019 год
	2310,8	2310,8	2310,8

Основные направления расходов в 2017 году, тыс.рублей

1843,1 функционирование единой диспетчерской службы

467,7 осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних

Основные результаты	2016	2017	2018	2019
Получение информации по маршрутам школьных автобусов	28	22	22	22
Сокращение времени до оповещения руководителей о возникновении ЧС, мин	10	18	18	18
Периодическая переподготовка дежурных и тестирование на оперативность	8	не реже 1 раза в год	не реже 1 раза в год	не реже 1 раза в год
Несовершеннолетние в возрасте 14-17 лет, вступившие в конфликт с законом	6	5	5	5
Несовершеннолетние, совершившие общественно опасные деяния до 14 лет	2	2	2	2
Несовершеннолетние, состоящие на учете в Комиссии	49	49	48	47
Несовершеннолетние, снятые в отчетном периоде с учета	27	27	28	29

Проект бюджета прошел публичные слушания.
Дата проведения - 13.12.2016 г.
Место проведения – с.Новобирилюссы, ул.Советская 130
Публикация в газете «Экран Информ» № 1 от 28.12.2016г.

По всем вопросам бюджетного процесса информация располагается на официальном сайте Бирилюсского района в сети интернет. **www.birilussy.ru** При недостатке информации и для уточнения отдельных вопросов телефон отдела бюджетного планирования Финансового управления администрации Бирилюсского района 8(39150) 2-11-67.

Вопросы о бюджете можно направлять на электронную почту по адресу: **rf250@krasmail.ru**