Доклад на публичные слушания по исполнению

районного бюджета за 2016 год.

Уважаемые участники публичных слушаний!

Сегодня Вашему вниманию я представляю отчет об исполнении районного бюджета за 2016 год.

Исполнение районного бюджета в 2016 году осуществлялось в сложных условиях недостатка собственных доходных источников. Кроме того необходимо было по условиям договора погасить кредит в начале года. В связи с этим на протяжении всего года возникали кассовые разрывы и создавались ситуации, когда не хватало средств на оплату труда, коммунальные платежи. Выходили на Минфин с ходатайством о передвижке дотации.

Бюджет Боготольского района продолжает оставаться высокодотационным и зависимость от вышестоящих властей с каждым годом растет.

При такой ситуации сложно обеспечить сбалансированность бюджета и говорить о повышении качества управления муниципальными финансами не приходится. Но мы старались, искали выходы из сложившейся ситуации, чтобы исполнить принятые расходные обязательства.

**Слайд 2**

Итак, районный бюджет за 2016 год исполнен по доходам в сумме 463,5 млн. руб. по расходам в сумме 461,8 млн. руб., дефицит бюджета составил – 1,7 млн. руб.

Бюджетная обеспеченность за 2016 год на одного жителя сложилась в размере 44,8 тыс. руб., что выше прошлого года на 1,4 тыс. рублей.

**Слайд 3**

По сравнению с 2015 годом изменились в сторону увеличения и доходы и расходы, так доходы увеличились на 18,1 млн. рублей, расходы на 14,8 млн. рублей. Увеличение, как по доходам, так и по расходам обусловлено выделением Боготольскому району новых видов субвенций и субсидий из краевого бюджета таких как – на проведение Всероссийской с/х переписи – 0,6 млн. рублей, субсидии на содержание ЕДДС – 0,4 млн. руб., на реализацию мероприятий по обращению с отходами – 0,94 млн. руб., развитие инфраструктуры образовательных учреждений – 1,0 млн. рублей, актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования поселений – 2,2 млн. рублей,

а так же увеличение или уменьшение объема уже направляемых ранее субвенций и субсидий:

-например, для завершения программы переселения граждан получено в 2016 году субсидий больше на 6,3 млн. руб. чем в 2015 году,

- на 1,3 млн. рублей увеличена сумма расходов по содержанию и капитальному ремонту автодорог,

- по поддержке предпринимательства объем субсидий из краевого бюджета снизился на 0,76 млн. руб, от объема 2015 г.

- средства Резервного фонда Правительства края в 2016 году не выделялись (в 2015 – 1,1 млн. рублей).

**Слайд 4**

Первоначально районный бюджет по доходам был утвержден в объеме 408,6 млн. руб. После корректировок плановые доходы выросли до 478,4 млн. руб. и исполнены в сумме 463,5 млн. руб. или 96,9 % от уточненного плана.

**Слайд 5**

Структура налоговых и неналоговых доходов, практически не изменилась и состоит по-прежнему из налога на доходы физических лиц, являющегося основным доходным источником и прочих налогов, а именно: налог на совокупный доход, госпошлина, доходы от использования имущества, штрафы.

**Слайд 6**

В структуре налоговых доходов лидирует налог на доходы физических лиц, его доля в налоговых доходах составляет 86,7 % или 11,1 млн. руб. По сравнению с 2015 годом налог на доходы физ. лиц увеличился на 1,3 млн. руб.

ЕНВД в структуре налоговых доходов составляют 11,5 % или 1,5 млн. рублей. ЕСХН 1,8 % или 0,2 млн. рублей.

**Слайд 7**

Неналоговые доходы в 2016 году исполнены в объеме 7,2 млн. рублей. Лидирующую роль в структуре неналоговых доходов занимают доходы от использования имущества 4,7 млн. рублей и штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,1 млн. рублей.

**Слайд 8**

Безвозмездные поступления состоят из дотаций, субвенций, субсидий и иных МБТ и в 2016 году исполнены в сумме 443,5 млн. руб. руб. или на 96,6 %, доля которых составила 95,7 % от общего объема доходов.

**Слайд 9,10**

Расходная часть районного бюджета исполнена в сумме 461,8 млн. руб. или на 96,5 % от уточненного плана.

За отчетный период расходы бюджета также как и доходы корректировались и увеличились на 69,1 млн. руб.

Пальму первенства в структуре расходов занимают расходы на нужды образования – 213,3 млн. руб., Межбюджетные трансферты бюджетам сельсоветов – 70,8 млн. руб., общегосударственные вопросы – 43,6 млн. рублей, социальная политика – 43,6 млн. руб., ЖКХ – 33,4 млн. руб., национальная экономика – 26,8 млн. руб., культура – 22,8 млн. руб.

**Слайд11**

Мы уже четвертый год формируем бюджет в программном формате. Расходы районного бюджета, формируемые в рамках программно-целевого метода, ставят распределение бюджетных ресурсов в зависимость от практических результатов их использования. Ежегодно проводится оценка эффективности исполнения программ (высокая, средняя или удовлетворительная). Исполнение по муниципальным программам в 2016 году составило 452,1 млн.руб. или 97,9% от общего объема расходов районного бюджета. Из них 298,0 млн. рублей по муниципальным программам социальной направленности или 65,9 % от всех программных расходов. Всего в 2016 году из районного бюджета финансировались 17 муниципальных программ.

**Слайд 12**

Муниципальная программа «Развитие образования»

Расходы по программе исполнены в объеме 224,2 млн. руб. и направлялись:

- на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями;

-содержание УО, централизованной бухгалтерии

Указанные расходы обеспечили получение общего образования 1082 учащимися в 11-и школах, воспитание и обучение 277 воспитанников в 9-и муниципальных образовательных дошкольных учреждениях.

Расходы на содержание одного учащегося в 2016 году составили:

по общему образованию по фактической численности – 160,2 тыс. руб.

по дошкольному образованию - 110,8 тыс. руб.

Кроме того хотелось бы отметить наиболее значимые расходы по данной программе это:

- проведены работы в Боготольском детском саду «Теремок» на сумму 387,4 тыс. руб. Оборудованы буфетные в 3 группах, цех первичной обработки овощей, туалетная комната для ясельной группы. Приобретены и установлены водонагреватели, шкафы, разделочные столы, мойки, стеллажи.

- приобретена мебель (кроватки, столы, стулья, кабинки) в 4 детских садах: Боготольский детский сад «Теремок», Критовский детский сад, Краснореченский детский сад, Владимировский детский сад, объем затраченных средств составил 155,0 тыс.руб.

- для подготовки всех детских садов к новому учебному году выделены средства в объеме - 176,7 тыс. руб.

- в Юрьевской СОШ установлены 72 окна в учебных кабинетах и коридорах, оборудована дополнительная туалетная комната на 2 этаже, произведен ремонт пола в пищеблоке – всего расходы составили 3,1 млн. рублей;

- в Вагинской СОШ выполнен частичный ремонт крыши над обеденным залом (385,0 тыс. руб.), выполнен ремонт полов коридоров 2 и 3 этажей (65,675 тыс. руб.) - на общую сумму 495,0 тыс. руб.

- в Владимировской СОШ проведены работы по установке оконных блоков в 2 кабинетах начальных классов (200,24 тыс.руб.), отремонтированы стены и потолки лестничных маршей (99,76 тыс.руб.) – на сумму 300,0 тыс.руб.

- в Большекосульской СОШ проведены работы по установке оконных блоков в 6 учебных кабинетах на сумму 350,8 тыс.руб.

- для подготовки всех школ к новому учебному году выделены средства в объеме - 410,0тыс. руб.

Оценка эффективности от реализации мероприятий программы высокая (К - 0,95).

**Слайд 13**

Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Боготольского района»

Расходы по программе исполнены в объеме 33,9 млн.р.

В рамках исполнения мероприятий программы население района в течение прошедшего года получали выплаты, пользовались льготами и средствами социальной поддержки населения по 30 -ти направлениям. Сумма выделенных на территорию средств за 2016 год освоена на 99,8 %.

Оценка эффективности от реализации мероприятий программы высокая (К - 1).

**Слайд 14**

Муниципальная программа «Молодежь Боготольского района»

Расходы по программе исполнены в объеме 1,8 млн. р. В рамках программы средства направлялись на:

- обеспечение занятости, отдыха, и профориентацию детей и молодёжи (трудоустроено 54 подростка);

- участие в мероприятиях направленных на гражданско – патриотическое воспитание, профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни, формирование заинтересованности молодежи к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации (более 500 молодых людей - участников);

- средства направлялись на финансовое обеспечение деятельности молодёжного центра "Факел".

Оценка эффективности от реализации мероприятий программы высокая (К - 1).

**Слайд 15**

Муниципальная программа «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Боготольском районе»

Расходы по программе исполнены в объеме 4,0 млн. р. И направлялись на:

- функционирование физкультурно-спортивных учреждений спортивно-оздоровительного клуба «Олимпиец» и спортивно-оздоровительной базы отдыха «Сосновый бор»;

- проведение спортивно – массовых мероприятий (в течении 2016 г. проведено 33 официальных мероприятия в том числе Всероссийские спортивные акции: «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Кросс Наций» с охватом населения 401 житель различного возраста.

Оценка эффективности от реализации мероприятий программы высокая (К - 1).

**Слайд 16**

Муниципальная программа «Развитие культуры Боготольского района»

Расходы по программе исполнены в объеме 28,9 млн. р. И направлялись в основном на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями, кроме того, в течение года средства были направлены на:

- поощрение лучших учреждений и лучших работников культуры (0,2 млн. р. – лучшие работники (по 50,0 т.руб.) получили Морозова Н.В. (СДК), Панкова А.В. (Чайковская библиотека); лучшее учреждение (100,0 т.руб.) – Большекосульская ЦКС);

- комплектование книжных фондов (0,4 млн. р.);

- на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры(0,2 млн. руб. Юрьевская ЦКС – проект «Студия детского и молодёжного творчества им. В. Трегубовича»).

В отчетном году проводились мероприятия районного уровня, самыми яркими из которых можно отметить «Краевой фестиваль детского и молодёжного творчества им. В. Трегубовича», цикл мероприятий, посвящённых 71-годовщине Великой Победы. Так же в отчетном году Боготольский район был представлен на мероприятиях межмуниципального и краевого масштаба, таких как «Краевая ярмарка ремесел», краевой конкурс народных умельцев «Мастера Красноярья», краевой конкурс народной песни «Сибирская глубинка» и многих других.

Эффективность от реализации мероприятий программы средняя (К - 0,98).

**Слайд 17**

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Боготольском районе»

Расходы по программе исполнены в объеме 3,4 млн. р. Эти средства направлялись на приобретение оборудования и поддержку начинающих предпринимателей - финансовая поддержка оказана 8 предпринимателям и 1 юридическому лицу (на развитие пчел и производство пчелопродукции, на организацию деятельности по разведению питомника плодовых и декоративных растений, развитие крестьянско – фермерского хозяйства в отрасли мясного скотоводства на разведение породы герефордов, на строительство фермы для КРС).

В рамках реализации бизнес - проектов начинающих предпринимателей, получателями поддержки создано 17 рабочих мест с учетом поддержанных предпринимателей, вложено инвестиций 2,2млн. руб.

В рамках мероприятия по предоставлению субсидий на возмещение части затрат по приобретению оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров предоставлены субсидии 4 субъектам предпринимательства на сумму 1227,5 тыс. руб., 2 из которых осуществляют деятельность в сфере производства сельскохозяйственной продукции, 1 по производству деревообработки и 1 по производству и реализации мясной продукции разных видов.

Эффективность от реализации мероприятий программы высокая (К - 1).

**Слайд 18**

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

Расходы по программе исполнены в объеме 10,3 млн. р. Хотелось бы отметить наиболее значимые расходы произведенные в рамках муниципальной программы:

- произведен ремонт 2-х уличных колонок в д.Булатово и 3-х уличных колонок в п.Каштан;

- произведен капитальный ремонт скважины по ул. Жернова в с.Красный Завод - увеличена глубина скважины;

- произведен капитальный ремонт водонапорной башни в с.Красный Завод и с.Критово по ул.Совхозная (произведена замена бака накопителя объемом 25куб.м., утепление и обшивка бака);

- произведен капитальный ремонт водозаборного комплекса по ул. Ленина в с.Большая Косуль;

- в рамках программы администрации Вагинского сельсовета выделены средства в объеме 353,2 тыс. рублей на устройство уличного освещения в д. Ильинка;

- БРТЭКу произведено возмещение затрат по содержанию полигона для твердых бытовых отходов в объеме - 428,1 тыс. руб;

- оказана финансовая помощь МКП «Услуга» с целью покрытия недополученных доходов по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в объеме – 485,8 тыс. руб.;

- на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг предприятиям ЖКХ района направлены средства краевого бюджета (2480,1 т.р.);

Эффективность от реализации мероприятий программы удовлетворительная (К-0,79)

**Слайд 19**

Муниципальная программа «Защита населения и территории Боготольского района от ЧС природного и техногенного характера»

Расходы по программе исполнены в объеме 3,2 млн. р. И направлялись на:

- содержание службы ЕДДС и отдела по безопасности территории.

- изготовление и распространение среди жителей сельсоветов и муниципальных учреждений плакатов, буклетов, памяток, листовок в целях обучения населения мерам пожарной безопасности и действиям при различных видах чрезвычайных ситуаций (2731 экземпляров), направленных на профилактику терроризма и экстремизма (2350 экземпляров).

Эффективность от реализации мероприятий программы высокая (К-1)

**Слайд 20**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Боготольском районе»

Расходы по программе исполнены в объеме 8,7 млн. р. И направлялись на

- на компенсацию выпадающих доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки при перевозке отдельных категорий граждан на сумму 8,4 млн.руб - перевезено 289,6тыс. пассажиров, фактический годовой пробег с пассажирами составил 575 874,0 км;

- произведено обустройство 2-х пешеходных переходов в Боготольском сельсовете, по 1 пешеходному переходу в Краснозаводском, Чайковском, Юрьевском сельсоветах, а так же произведена дорожная разметка вблизи детских учреждений, установлен 1 знак «Дети» вблизи школы Александровского сельсовета.

Эффективность от реализации мероприятий программы высокая (К-1)

**Слайд 21**

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Боготольском районе»

Расходы по программе исполнены в объеме 0,36 млн. р. И направлялись на

- обеспечение электронного межведомственного документооборота;

- электронное межведомственное взаимодействие служащих при оказании ими государственных и муниципальных услуг и выполнении государственных и муниципальных функций.

Средства пошли на поддержание официального сайта Боготольского района, выпуска 34 номеров газеты периодического печатного издания «Официальный вестник Боготольского района», приобретение программного обеспечения.

Эффективность от реализации мероприятий программы высокая (К-0,90)

**Слайд 22**

Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район»

Расходы по программе исполнены в объеме 1,8 млн. р. За счет средств программы:

- включены в состав казны 8 объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозных, 10 объектов недвижимого имущества прошло государственную регистрацию, 5 земельных участков сформировано и поставлено на кадастровый учет.

- содержание отдела составило 1657,8 тыс. рублей;

Эффективность от реализации мероприятий программы высокая (К-0,1)

**Слайд 23**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Боготольского района»

Расходы по программе исполнены в объеме 3,2 млн. р. И направлялись:

- на содержание отдела – 2469,1 тыс. рублей;

В рамках программы в течение 2016 года в целях поддержки и развития малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения как и в предыдущие годы субсидировались личные подсобные хозяйства;

- в рамках мероприятия по отлову, учету, содержанию и иного обращения с безнадзорными домашними животными отловлено и осмотрено 187 голов животных.

Эффективность от реализации мероприятий программы высокая (К-0,99)

**Слайд 24**

Муниципальная программа «Содействие развитию местного самоуправления»

Расходы по программе исполнены в объеме 14,6 млн. р. И направлялись на

- осуществление безопасных и комфортных условий жизнедеятельности муниципальных учреждений района (проведен капитальный ремонт в здании МКОУ Краснозаводская СОШ (капитальный ремонт крыши), открыта группа дошкольного образования полного дня на 25 мест, обустроены теневые навесы, приобретено оборудование и инвентарь в группу (освоено 4,4 млн.р.);

- расходы направлялись на обеспечение деятельности органов местного самоуправления района.

Эффективность от реализации мероприятий программы высокая (К-1)

**Слайд 25**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района»

Расходы по программе исполнены в объеме 5,2 млн. р. И направлялись на

- мероприятия по территориальному планированию, градостроительному зонированию и оформлению документации по планировке территории Боготольского района (произведена актуализация правил землепользования и застройки всех поселений Боготольского района (освоено 2,4 млн.руб.).

- улучшили жилищные условия (2 молодые семьи);

- функционирование отдела капитального строительства и архитектуры.

Эффективность от реализации мероприятий программы высокая (К-0,1)

**Слайд 26**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Боготольского района»

Расходы по программе исполнены в объеме 107,8 млн. р.

Из них 101,8 млн. рублей или 94,4% межбюджетные трансферты сельсоветам. 64,5 млн. рублей дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности Субвенции – 0,7 млн. руб. (на осуществление первичного воинского учета), иных межбюджетных трансфертов – 36,5 млн. рублей.

Иные МБТ это средства краевого и федерального бюджетов которые направлялись сельсоветам на:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда (с Большая Косуль, строительство жилья) – 20,7 млн. рублей;

- средства на капитальный ремонт автодорог в пос. Чайковский, с. Большая Косуль, с. Боготол - 7,7 млн. руб.,

- содержание автодорог – 1,2 млн. руб.;

- реализацию проектов по благоустройству территорий поселений – 0,24 млн. руб. (Большекосульский и Вагинский сельсоветы – устройство остановок автобуса).

Кроме того в течении 2016 года сельсоветам выделялись средства на обеспечение сбалансированности бюджетов в объеме 6 млн. рублей.

Для повышения прозрачности бюджетного процесса в рамках программы проводились мероприятия, направленные на доступность и открытость управления муниципальными финансами Боготольского района: постоянное размещение на сайте информации о районного бюджете, внедрение интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», размещение информационного ресурса «Бюджет для граждан». ФУ принимало участие в конкурсе по открытости бюджетных данных и район вновь получил субсидию в объеме 591,4 тыс. рублей (в 2015 году получили 972 тыс. рублей).

Кроме того ФУ осуществляет контроль за своевременным размещением информации на сайте bas gov ru. Осуществляли контроль за формированием ведомственных перечней муниципальных услуг и внесение в них изменений, по итогам мониторинга Министерства Финансов Красноярского края наш район является одним из трех территорий края полностью разместившим информацию на bas gov ru.

Эффективность от реализации мероприятий программы высокая (К-0,97).

Еще по одной муниципальная программе - «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района» финансирования в 2016 году не было. Это связано с тем, что средства программы были запланированы, как софинансирование краевой субсидии на поддержку деятельности СО НКО, в 2016 году Боготольский район данную субсидию не получил. Несмотря на это работа по информационному сопровождению деятельности СО НКО и инициативных групп велась на протяжении всего года, на территории района реализовывались социальные и социокультурные проекты. Для проектных команд и представителей НКО было проведено два обучающих семинара, в которых приняли участи 20 человек.

Говоря об исполнении бюджета по расходам, необходимо отметить, что средства районного бюджета направлялись в основном на заработную плату, налоги, коммунальные платежи, приобретение продуктов питания, текущее содержание имущества и на решение самых острых и неотложных проблем.

Спасибо за внимание!

Подводя итог хотелось бы отметить следующее, что несмотря на сложную экономическую ситуацию практически все поставленные задачи нами были выполнены. Обеспечено в полном объеме софинансирование при вхождении в краевые программы. Зарплата выплачена в полном объеме, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Наша общая задача – беречь каждый бюджетный рубль, обеспечить

максимальную эффективность и результат.

Спасибо за внимание!