**Доклад на публичные слушания по исполнению**

**районного бюджета за 2017 год**

Уважаемые участники публичных слушаний!

Сегодня Вашему вниманию я представляю отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год.

В соответствии с бюджетным законодательством годовой отчет составлен в форме проекта решения, который предварительно рассмотрен и одобрен администрацией района. Также хочу отметить, что к настоящему времени отчет без замечаний принят Минфином Красноярского края, осуществлена его внешняя проверка Контрольно-счетным органом.

Исполнение бюджета района в отчетном году осуществлялось в соответствии с решением о бюджете на 2017 год и нормативными актами Боготольского района, принятыми для его реализации.

Для обеспечения безусловного исполнения всех законодательно установленных расходных обязательств перед жителями района, в течение года в решение о бюджете вносились изменения, которые предусматривали как корректировку основных характеристик бюджета, так и перераспределение средств между отдельными расходами для их концентрации на приоритетных направлениях. Эти изменения рассматривались районным Советом депутатов, проходили процедуру согласования в Минфине Красноярского края.

**Слайд 2**

Итак, районный бюджет за 2017 год исполнен по доходам в сумме 493,7 млн. руб. по расходам в сумме 483,6 млн. руб., профицит бюджета составил – 10,1 млн. руб. администрация работала и нам дополнительно к первоначально утвержденному объему было выделено более 14 млн. рублей, что позволило погасить кредит 10 млн. рублей и выполнить принятые дополнительные расходные обязательства

Бюджетная обеспеченность за 2017 год на одного жителя сложилась в размере 48,4 тыс. руб., что выше прошлого года на 3,6 тыс. рублей.

**Слайд 3**

По сравнению с 2016 годом изменились в сторону увеличения и доходы и расходы, так доходы увеличились на 30,2 млн. рублей, расходы на 21,8 млн. рублей.

Увеличение, как по доходам, так и по расходам обусловлено выделением Боготольскому району новых видов субвенций и субсидий из краевого бюджета таких как:

- субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений – 7,1 млн. рублей,

- средства на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры – 9,18 млн. рублей,

Так же изменение объема уже направляемых ранее субвенций и субсидий:

- например, субсидию на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений району увеличили на 2,6 млн. рублей (в 2017 – произведен капремонт Владимировский школы);

- так же, увеличен объем средств на содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования на 1,5 млн. рублей;

- средства на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера труда) увеличены в 2017 году на 0,9 млн. рублей.

- значительно вырос в сравнение с фактом 2016 года объем субвенции на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социальной защиты населения – на 8,7 млн. рублей.

**Слайд 4**

Первоначально районный бюджет по доходам был утвержден в объеме 425,5 млн. руб. После корректировок плановые доходы выросли до 496,9 млн. руб. и исполнены в сумме 493,7 млн. руб. или 99,3 % от уточненного плана.

**Слайд 5**

Доходы районного бюджета на 95,6% состоят из безвозмездных поступлений они составили в 2017 году – 471,9 млн. рублей. Собственные доходы в общей структуре доходов занимают в 2017 году всего 4,4% или – 21,8 млн. рублей.

**Слайд 6**

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, доходы от использования имущества, штрафы.

Налог на доходы физических лиц исполнен в объеме 11,6 млн. руб., его доля в налоговых доходах составляет 87,6 % . По сравнению с 2016 годом налог на доходы физ. лиц увеличился на 0,5 млн. руб.

ЕНВД в структуре налоговых доходов составляют 11 % или 1,5 млн. рублей. ЕСХН 1,3 % или 168,2 тыс. рублей.

**Слайд 7**

Неналоговые доходы в 2017 году исполнены в объеме 8,6 млн. рублей. Лидирующую роль в структуре неналоговых доходов занимают доходы от использования имущества - 4,4 млн. рублей и доходы от реализации имущества - 1,5 млн. рублей, а так же штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,1 млн. рублей.

**Слайд 8**

Безвозмездные поступления состоят из дотаций, субвенций, субсидий и иных и прочих МБТ. Кроме того в составе безвозмездных поступлений отражается возврат остатков межбюджетных трансфертов в краевой бюджет. В 2017 году безвозмездные поступления исполнены в сумме 471,9 млн. руб. руб. или на 99,3 %.

**Слайд 9**

Расходная часть районного бюджета исполнена в сумме 483,6 млн. руб. или на 98,6 % от уточненного плана.

За отчетный период расходы бюджета также как и доходы корректировались и увеличились на 63,7 млн. руб.

**Слайд 10**

Пальму первенства в структуре расходов занимают расходы на нужды образования – 224,0 млн. руб., Межбюджетные трансферты бюджетам сельсоветов – 73,6 млн. руб., социальная политика – 51,7 млн. руб., общегосударственные вопросы – 43,4 млн. рублей, культура – 35,8 млн. руб., национальная экономика – 31,4 млн. руб., ЖКХ – 15,3 млн. руб.

**Слайд 11**

Районный бюджет с 2014 года формируется в программном формате. Реализация поставленных задач через программы способствует рациональному распределению финансовых ресурсов, их концентрации, целевому использованию и улучшению контроля. Все это повышает уровень эффективности освоения бюджетных средств. Ежегодно проводится оценка эффективности исполнения программ (высокая, средняя или удовлетворительная). Исполнение по муниципальным программам в 2017 году составило 474,4 млн.руб. или 98,1 % от общего объема расходов районного бюджета. Всего в 2017 году из районного бюджета финансировались 17 муниципальных программ.

Непрограммные расходы исполнены в объеме 9,2 млн. руб.

**Слайд 12**

**Муниципальная программа «Развитие образования»**

Расходы по программе исполнены в объеме 232,8 млн. руб. За счет данных объемов обеспечено функционирование и содержание:

11-и школ и 8-и дошкольных учреждений, УО и централизованной бухгалтерии.

Проведены работы по устранению предписаний, приобретены расходные материалы для подготовки к новому учебному году детских садов на сумму 200,0 тыс.руб., школ - на сумму 742,9 тыс.руб.

0,2 тыс. рублей направлено на оснащение оборудованием длительного пользования (приобретены детские столы и стулья, детские кроватки).

За счет средств краевого бюджета проведены ремонтные работы с целью устранения предписаний надзорных органов, срок исполнения которых истекал в 2017 году. Выполнены следующие работы:

- в МКОУ Александровская СОШ установлены оконные блоки в учебных кабинетах и вытяжка в учебной мастерской для мальчиков на общую сумму 777,3 тыс.руб.

- в МБОУ Большекосульская СОШ проведены работы по установке оконных блоков в коридорах и учебных кабинетах на сумму 390,0 тыс.руб.

Функционировали лагеря с дневным пребыванием детей на базе 8 школ района, за счет субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию летнего отдыха детей в 2017 году обеспечены питанием 246 школьников в лагерях с дневным пребыванием детей на сумму 502,3 тыс.руб. а так же оздоровлено 29 школьников в санатории-профилактории «Родник» г. Ачинска.

Кроме того за счет внебюджетного источника - фонда М. Прохорова осуществлено финансирование школьного социального проекта МКОУ Вагинская СОШ в сумме 234,0 тыс.руб.

Расходы на содержание одного учащегося в 2017 году составили:

по общему образованию по фактической численности – 167,2 тыс. руб.

по дошкольному образованию - 127,7 тыс. руб.

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

**Слайд 13**

**Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Боготольского района»**

Расходы по программе исполнены в объеме 42,1 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 2017 год освоена на 98,8 %.

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

**Слайд 14**

**Муниципальная программа «Молодежь Боготольского района»**

Расходы по программе исполнены в объеме 2,1 млн. р. В рамках программы средства направлялись на:

- обеспечение занятости, отдыха, и профориентацию детей и молодёжи (трудоустроено 124 подростка);

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

За период 2017-го года МЦ «Факел» провёл 70 мероприятий различных направлений, в которых было задействовано более 6000 человек. К масштабным и социально-значимым мероприятиям можно отнести 9-ый фестиваль детского и молодёжного экранного творчества им. В.И. Трегубовича, который собрал под своей эгидой юношей и девушек не только Боготольского района, но и других регионов.

Более двухсот представителей творческой молодёжи нашего района смогли проявить себя в конкурсах и фестивалях районного и краевого уровней.

Среди наиболее значимых и массовых мероприятий можно назвать такие, как районная спортивная военно-патриотическая игра «Победа», районный патриотический фестиваль-конкурс «Щит и Муза».

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 5,4 млн. р. И направлялись на:

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

- проведено 34 спортивно – массовых мероприятия - жители района принимали участие во Всероссийских спортивных акциях: «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Кросс Наций». с охватом населения 400 жителей различного возраста.

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

**Слайд 16**

**Муниципальная программа «Развитие культуры Боготольского района»**

В 2017 году проведена реструктуризация сети учреждений культуры. Создано на базе МБУК СДК с. Боготол централизованная клубная система. Она состоит из 25 структурных подразделений это – 9 СДК и 16 СК.

В отрасли работает 74 специалиста.

Так же в 2017 году была создана служба ХТО учреждений культуры, в которую вошли 119 работников не связанных с основной деятельностью.

Расходы по программе исполнены в объеме 48,5 млн. р. И направлялись в основном на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями ЦКС, ЦБС, ДМШ, архива и службы ХТО, кроме того, в течение года средства направлялись на следующие мероприятия:

- комплектование книжных фондов и подключение сельских библиотек к сети Интернет

- на проведение районных мероприятий

- организацию участия творческих коллективов Боготольского района в фестивалях и конкурсах различного уровня

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

**Слайд 17**

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

Расходы по программе исполнены в объеме 2,3 млн. р. Эти средства направлялись на приобретение оборудования и поддержку начинающих предпринимателей - финансовая поддержка оказана 6 предпринимателям и 1 юридическому лицу на общую сумму – 2,1 млн. рублей.

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 12,3 млн. р.

Данные расходы осуществлялись по следующим направлениям:

На проведение ремонтных работ муниципальной собственности

На создание резерва материально-технических ресурсов (Приобретены глубинные насосы для водозаборных скважин района – 4 шт.);

- Выполнены работ по замене котлов и котельного оборудования в котельной с. Большая Косуль по ул. Просвещения 2б, котельных с. Критово по ул. Совхозная 20а и Кирова 36.

- Произведен кап. ремонт водоочистного комплекса на скважине по ул. Совхозная в с. Критово.

- БРТЭКу произведено возмещение затрат по содержанию полигона для твердых бытовых отходов в объеме – 373,3 тыс. руб;

- оказана финансовая помощь МКП «Услуга» с целью покрытия недополученных доходов по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в объеме - 2884,9 тыс. руб.;

- на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг предприятиям ЖКХ района направлены средства краевого бюджета (3264,6 т.р.);

Эффективность от реализации мероприятий программы удовлетворительная (К-0,71)

**Слайд 19**

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

Расходы по программе исполнены в объеме 3,5 млн. р. И направлялись на:

- содержание службы ЕДДС и отдела по безопасности территории.

- предупреждение чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой подтопления в п. Красный Завод (ледорезные работы - 272,0 тыс. рублей).

- 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 (1910 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 287,7 тыс. пассажиров, фактический годовой пробег с пассажирами составил более 579 тыс. км;

- установлено 42 дорожных знака в с. Боготол, д.Красная речка, п. Чайковский, д. Булатово

- произведено обустройство 4-х пешеходных переходов знаками вблизи детских учреждений, в том числе 1 пешеходный переход оборудован искусственной неровностью.

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

**Слайд 21**

**Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Боготольском районе»**

Расходы по программе исполнены в объеме 0,2 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 27 номеров газеты периодического печатного издания «Официальный вестник Боготольского района», приобретение оргтехники и комплектующих;

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

**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 осуществляется содержание отдела муниципального имущества и земельных отношений, а так же на реализацию мероприятий в результате которых в течение 2017 года:

- включены в состав казны 15 объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозных,

- 14 объектов недвижимого имущества прошло государственную регистрацию,

- 8 объектов и 2 земельных участка сформировано и поставлено на кадастровый учет,

- у 17 объектов муниципальной собственности произведена независимая оценка.

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

**Слайд 23**

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Боготольского района»**

Расходы по программе исполнены в объеме 3,1 млн. р. И направлялись:

- на содержание отдела – 2,4 млн. рублей;

В рамках программы в течение 2017 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 обработано 146 голов животных.

Эффективность от реализации мероприятий программы высокая (К-1)

**Слайд 24**

**Муниципальная программа «Содействие развитию местного самоуправления»**

Расходы по программе исполнены в объеме 15,9 млн. р. И направлялись на

- на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений – произведен капитальный ремонт в здании МКОУ Владимировская СОШ (освоено 6,6 млн.р.);

- расходы направлялись на обеспечение деятельности структурных подразделений администрации 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 2,4 млн. р. И направлялись на

- поддержку молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий (поддержка оказана 1 молодой семье);

- функционирование отдела капитального строительства и архитектуры.

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

**Слайд 26**

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Боготольского района»**

Расходы по программе исполнены в объеме 92,3 млн. р.

Из них 86,2 млн. рублей или 93,4% межбюджетные трансферты сельсоветам. В том числе - 71,6 млн. рублей дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, субвенции – 0,7 млн. руб. (на осуществление первичного воинского учета, обеспечение деятельности административных комиссий), иных межбюджетных трансфертов – 13,9 млн. рублей.

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

- средства на капитальный ремонт автодорог в Краснозаводском сельсовете - 8,9 млн. руб.,

- содержание автодорог – 1,6 млн. руб.;

- реализацию проектов по благоустройству территорий поселений – 0,98 млн. руб. (Боготольский, Вагинский, Критовский Юрьевский сельсоветы);

- на обеспечение первичных мер безопасности – 0,2 млн. рублей;

- на организацию и проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха населения – 0,1 млн. рублей;

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

**Слайд 27**

**Муниципальная программа «Обращение с отходами»**

Расходы по программе исполнены в объеме 160,0 тыс. руб.

- в рамках программы «Обращение с отходами на территории Боготольский район» сельским советам было выделено 160,0 тыс. руб. на ликвидацию мусора на 7 площадках временного накопления;

- в период проведения весенней акции «Зеленая весна» по уборке в районе несанкционированных свалок было ликвидировано 18 несанкционированных свалок. В акции приняли участие 330 человек: работники сельсоветов, школ, детских садов, а также сельские жители.

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

**Слайд 28**

**Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района»**

Расходы по программе исполнены в объеме 0,4 млн. р.

В 2017 году программа получила поддержку из краевого бюджета, как лучшая программа по поддержке деятельности СОНКО среди муниципалитетов с населением меньше 50 тыс.чел. Сумма краевой субсидии составила 312,2 тыс. рублей.

Средства были направлены на выделение субсидий СОНКО Боготольского района на реализацию проектов на проведение методических и образовательных семинаров в 2018 году.

Для проектных команд и представителей НКО было проведено два обучающих семинара, в которых приняли участие 20 человек.

На территории района в 2017 году было реализовано 13 проектов, информационная поддержка оказана 13 инициативным группам.

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

Подводя итог, хочу сказать, что, несмотря на все трудности, возникавшие в ходе исполнения бюджета, нам удалось сохранить социальную стабильность, исполнить принятые обязательства в полном объеме, рассчитаться по долговым обязательствам, поддержать сбалансированность местных бюджетов.

Спасибо за внимание!