**Доклад на публичные слушания по исполнению**

**районного бюджета за 2018 год.**

**Уважаемые участники публичных слушаний!**

Сегодня Вашему вниманию я представляю отчет об исполнении районного бюджета за 2018 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 2018 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 2018 год исполнен по доходам в сумме 572,6 млн. руб. по расходам в сумме 572,7 млн. руб., дефицит бюджета составил – 25,2 тыс. руб.

Бюджетная обеспеченность за 2018 год на одного жителя сложилась в размере 58,7 тыс. руб., что выше прошлого года на 10,3 тыс. рублей.

**Слайд 3**

По сравнению с 2017 годом изменились в сторону увеличения и доходы и расходы, так доходы увеличились на 78,9 млн. рублей, расходы на 89,1 млн. рублей.

Увеличение по доходам и расходам обусловлено как выделением Боготольскому району новых видов субвенций и субсидий из краевого бюджета, так и изменением объема уже направляемых ранее:

- например, субсидию на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений району увеличили в сравнении с 2017 годом на 2,6 млн. рублей (в 2018 – произведены ремонты в Вагинской школе и Большекосульском детском саду);

- 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 2018 году на 9,2 млн. рублей.

- значительно вырос в сравнение с фактом 2017 года объем субвенции на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социальной защиты населения – на 13,0 млн. рублей.

- средства на повышение размеров оплаты труда работников учреждений культуры увеличены в 2018 на 6,5 млн. рублей.

**Слайд 4**

Первоначально районный бюджет по доходам был утвержден в объеме 478,1 млн. руб. После корректировок плановые доходы выросли до 575,2 млн. руб. и исполнены в сумме 572,6 млн. руб. или 99,5 % от уточненного плана.

**Слайд 5**

Доходы районного бюджета на 95,3% состоят из безвозмездных поступлений они составили в 2018 году – 545,6 млн. рублей. Собственные доходы в общей структуре доходов занимают в 2018 году всего 4,7 % или – 27,0 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 18,4 млн. руб., его доля в налоговых доходах составляет 91,6 % . По сравнению с 2017 годом налог на доходы физ. лиц увеличился на 6,8 млн. руб.

ЕНВД в структуре налоговых доходов составляют 6,8 % или 1,4 млн. рублей. ЕСХН 1,5 % или 310,3 тыс. рублей.

**Слайд 7**

Неналоговые доходы в 2018 году исполнены в объеме 7,0 млн. рублей. Лидирующую роль в структуре неналоговых доходов занимают доходы от использования имущества – 4,1 млн. рублей и штрафы, санкции, возмещение ущерба - 1,2 млн. рублей, а так же доходы от платных услуг – 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 2018 году безвозмездные поступления исполнены в сумме 545,6 млн. руб. руб. или на 99,6 %.

- иные мбт – полномочия, передаваемые сельсоветами району – 36019,0 тыс. рублей;

- прочие мбт – софинансирование родителей по путевкам и питанию в летних оздоровительных лагерях (251,7 т.р.) и возврат средств компенсации части платы граждан за коммунальные услуги 2017 года согласно акту ревизии финконтроля (992,9 тыс. руб.) – эти средства в 2018 году были востановлены в краевой бюджет;

возврат остатков прошлых лет – 512,0 (508 – субсидии по поддержке предпринимательства, 3,3 – субвенция по сельскому хозяйству, 0,7 – субвенция по образованию).

**Слайд 9**

Расходная часть районного бюджета исполнена в сумме 572,7 млн. руб. или на 98,4 % от уточненного плана.

За отчетный период расходы бюджета также как и доходы корректировались и увеличились на 103,8 млн. руб.

**Слайд 10**

Пальму первенства в структуре расходов занимают расходы на нужды образования – 240,7 млн. руб., Межбюджетные трансферты бюджетам сельсоветов – 73,5 млн. руб., социальная политика – 68,0 млн. руб., общегосударственные вопросы – 52,4 млн. рублей, культура – 59,4 млн. руб., национальная экономика – 48,1 млн. руб., ЖКХ – 18,5 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 2018 году составило 557,2 млн.руб. или 97,3 % от общего объема расходов районного бюджета. Всего в 2018 году из районного бюджета финансировались 18 муниципальных программ.

Непрограммные расходы исполнены в объеме 15,5 млн. руб. или 2,7% всех расходов.

**Слайд 12**

**Муниципальная программа «Развитие образования»**

Расходы по программе исполнены в объеме 256,1 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 453,5 тыс.руб.

За счет средств краевого бюджета проведены ремонтные работы в двух школах с целью устранения предписаний надзорных органов, срок исполнения которых истекал в 2018 году. Выполнены следующие работы:

- в МБОУ Боготольская СОШ произведен ремонт потолков, освещения в учебных кабинетах, установлена вытяжная вентиляция, накопительные водонагреватели и сантехнические приборы в школьной столовой, на общую сумму 900,0 тыс. руб.

- в МКОУ Булатовская СОШ приобретены ионизатор и увлажнители воздуха, лампы люминисцентные и светодиодные, линолеум для ремонта пола в учебных кабинетах на сумму 114,0 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 2018 году обеспечены питанием 245 школьников в лагерях с дневным пребыванием детей на сумму 521,8 тыс.руб. а так же оздоровлено 40 школьников в санатории-профилактории «Родник» г. Ачинска в том числе 18 детей из категории детей-сирот, находящихся под опекой

Расходы на содержание одного учащегося в 2018 году составили:

по общему образованию по фактической численности – 171,0 тыс. руб. (в 2017 г. – 167,2 т.р.),

по дошкольному образованию - 155,8 тыс. руб. (в 2017 г. – 127,7 т.р.).

Сумма предусмотренных по программе средств за 2018 год освоена на 99,1 %.

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 55,6 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 2018 год освоена на 99,9 %.

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

**Слайд 14**

**Муниципальная программа «Молодежь Боготольского района»**

Расходы по программе исполнены в объеме 2,6 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 2018-го года МЦ «Факел» провёл более 70 мероприятий различных направлений, в которых было задействовано более 6000 человек. К масштабным и социально-значимым мероприятиям можно отнести фестиваль-конкурс «Щит и Муза», военно-патриотическая игра «Победа», конкурс эстрадного творчества «Серебряная Лира».

Представителей творческой молодёжи нашего района смогли проявить себя в конкурсах и фестивалях районного и краевого уровней таких как «ТИМ Юниор-2018», «Молодёжный конвент-2018» .

Сумма предусмотренных по программе средств за 2018 год освоена на 96,1 %.

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 5,1 млн. р. И направлялись на:

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

- проведено 44 спортивно – массовых мероприятия, жители района принимали участие во Всероссийских спортивных акциях: «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Кросс Наций», с охватом населения 445 жителей различного возраста.

Сумма предусмотренных по программе средств за 2018 год освоена на 99,1 %.

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

**Слайд 16**

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

Программа направлена на финансирование деятельности **Централизованной Клубной Системы района**, состоящей из 25 структурных подразделений (9 СДК и 16 СК), **Централизованной Библиотечной Системы района**, состоящей из Центральной библиотеки, детской библиотеки и 16 её филиалов, **Детской Музыкальной Школы, Районного Архива** и **учреждение Хозяйственно Технического Обеспечения учреждений культуры**, а так же отдела культуры, физкультуры и молодежной политики Боготольской районной администрации.

Расходы по программе исполнены в объеме 85,6 млн. р. И направлялись в основном на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями и проведение районных мероприятий, организацию участия творческих коллективов Боготольского района в фестивалях и конкурсах различного уровня.

Сумма предусмотренных по программе средств за 2018 год освоена на 99,5 %.

Эффективность от реализации мероприятий программы средняя (К – 0,99).

**Слайд 17**

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

Расходы по программе исполнены в объеме 0,1 млн. р.

Эти средства направлялись **на информационную и консультационную поддержку предпринимателей** района (публикация статей в газете «Земля Боготольская» касающихся развития, поддержки и информирования субъектов МСП Боготольского района, консультарование лиц планирующих заниматься предпринимательством через Центр «Одно окно»).

В 2018 году **финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства не оказывалась.**

Сумма предусмотренных по программе средств за 2018 год освоена на 100 %.

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 13,3 млн. р.

Данные расходы осуществлялись по следующим направлениям:

- приобретены материалы для ремонта теплотрассы в с. Критово, раскачки скважины в с. Боготол, материалы переданы в МУП «РТЭК» - 198,28 тыс. руб.;

- проведены ремонтные работы крыши гаражей администрации района, капитальный ремонт крыши здания и ремонт дымовой трубы котельной в с. Вагино, ремонт теплотрассы к музыкальной школе в с. Боготол и клубу в с. Критово - 881,44 тыс. руб.;

- приобретены глубинные насосы для водозаборных скважин района – 5 шт., труба для ремонта теплосетей, пожарный рукав, тепловые пушки - 263,71 тыс. руб.;

- произведен кап. ремонт водоочистного комплекса на скважине по ул. Кооперативная в с. Вагино, ул. Жернова в с. Красный Завод - 279,17 тыс. руб.;

- произведена раскачка водозаборной скважины в с. Боготол - 127,86 тыс. руб.;

- произведено возмещение затрат по содержанию полигона для твердых бытовых отходов и оказана финансовая помощь МКП «Услуга» и МУП «РТЭК» с целью покрытия недополученных доходов по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек – 7389,9 тыс. руб.;

- устройство уличного освещения в населенных пунктах района - 355,0 тыс. руб.

Сумма предусмотренных по программе средств за 2018 год освоена на 97,2 %.

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 3,5 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 – 229,8 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).

Сумма предусмотренных по программе средств за 2018 год освоена на 97,8 %.

Эффективность от реализации мероприятий программы высокая (К-1)

**Слайд 20**

**Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Боготольском районе»**

Расходы по программе исполнены в объеме 12,3 млн. р. И направлялись

- на компенсацию выпадающих доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки при перевозке отдельных категорий граждан на сумму 11,8 млн.руб;

- на установку дорожных знаков на сумму 0,3 млн.руб. (установлено 54 дорожных знака в Боготольском, Вагинском и Юрьевском сельсоветах).

Сумма предусмотренных по программе средств за 2018 год освоена на 100 %.

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

**Слайд 21**

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

Расходы по программе исполнены в объеме 0,4 млн. рублей. 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 30 номеров газеты периодического печатного издания «Официальный вестник Боготольского района», приобретение оргтехники и комплектующих.

Сумма предусмотренных по программе средств за 2018 год освоена на 97,5 %.

Эффективность от реализации мероприятий программы высокая (К-1)

**Слайд 22**

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

Расходы по программе исполнены в объеме 1,7 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 2018года:

- включены в состав казны 2 объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозных,

- 10 объектов недвижимого имущества прошло техническую инвентаризацию,

- 5 земельных участков сформировано и поставлено на кадастровый учет.

Сумма предусмотренных по программе средств за 2018 год освоена на 86 %.

Эффективность от реализации мероприятий программы высокая (К-1)

**Слайд 23**

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

Расходы по программе исполнены в объеме 3,4 млн. р. И направлялись:

- на содержание отдела – 2,7 млн. рублей;

В рамках программы в течение 2018 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 2018 году – 8 ЛПХ);

- в рамках мероприятия по отлову, учету, содержанию и иного обращения с безнадзорными домашними животными отловлено и обработано 152 животных.

Сумма предусмотренных по программе средств за 2018 год освоена на 100 %.

Эффективность от реализации мероприятий программы высокая (К-1)

**Слайд 24**

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

Расходы по программе исполнены в объеме 16,5 млн. рублей. И направлялись

- на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений – это реализация Проекта "Дворик детства" МБДОУ Б-Косульский детский сад (освоено 2,9 млн.р.) и замена оконных блоков в здании МКОУ Вагинская СОШ (освоено 3,4 млн.р.);

- кроме того, расходы направлялись на обеспечение деятельности структурных подразделений администрации района.

Сумма предусмотренных по программе средств за 2018 год освоена на 96,7 %.

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 2,3 млн. р. И направлялись на

- поддержку молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий (поддержка оказана 1 молодой семье на сумму – 0,7 млн. рублей);

- функционирование отдела капитального строительства и архитектуры – 1,6 млн. рублей.

Сумма предусмотренных по программе средств за 2018 год освоена на 99 %.

Эффективность от реализации мероприятий программы высокая (К-1)

**Слайд 26**

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

Расходы по программе исполнены в объеме 98,4 млн. р.

Из них 92,3 млн. рублей или 93,8% межбюджетные трансферты сельсоветам.

В том числе:

- 71,7 млн. рублей дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

- 3,6 млн. рублей - дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов,

- субвенции – 0,8 млн. руб. (на осуществление первичного воинского учета, обеспечение деятельности административных комиссий),

- иные межбюджетные трансферты – 25,9 млн. рублей.

Иные межбюджетные трансферты - это средства краевого и федерального бюджетов которые направлялись сельсоветам на:

- средства на капитальный ремонт автодорог в Вагинском и Юрьевском сельсоветах - 7,1 млн. руб.,

- содержание автодорог сельсоветов – 1,9 млн. руб.;

- реализацию проектов по благоустройству территорий поселений – 2,4 млн. руб. (Александровский, Большекосульский, Вагинский, Краснозаводский, 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;

- на развитие услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края – 2,8 млн. рублей (Вагинский сельсовет);

- на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы и обеспечение минимального размера оплаты труда – 1,3 млн. рублей.

Сумма предусмотренных по программе средств за 2018 год освоена на 98,9 %.

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

**Слайд 27**

**Муниципальная программа «Обращение с отходами»**

Расходы по программе исполнены в объеме 186,0 тыс. руб.

- средства сельским советам было выделены на организацию (строительство) площадок временного накопления твердых коммунальных отходов.

Сумма предусмотренных по программе средств за 2018 год освоена на 100 %.

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

**Слайд 28**

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

Финансирования по программе в 2018 году не было. Это связано с тем, что средства программы были запланированы, как софинансирование краевой субсидии на поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в 2018 году Боготольский район данную субсидию не получил. Несмотря на это работа по реализации программы велась на протяжении всего года - работал мобильный ресурсный центр. Осуществлялось консультирование по вопросам деятельности СО НКО (было дано 64 консультации).

В течение года социально ориентированными некоммерческими организациями и инициативными группами Боготольского района было подано 23 проектные заявки в различные фонды и грантовые программы, 14 заявок было поддержано грантодателями, в том числе 1проект был поддержан за счет Фонда президентских грантов.

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

**Слайд 29**

**Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Боготольского района»**

Исполнение по программе – 60,7 тыс. рублей – средства в течение 2018 года направлялись:

- на формирование негативного отношения молодежи к проявлениям терроризма и экстремизма (проведено 38 мероприятий в домах культуры и школах района),

- на проведение мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму терроризмом (проведено 16 мероприятий с учащимися 5 - 11 классов),

- на проведение мероприятий посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (проведено 10 мероприятий с охватом 100% школьников района (в том числе практические тренировки по эвакуации при возникновении различных видов ЧС и угрозе террористического акта),

- изготовление брошюр, плакатов, памяток профилактической направленности.

Сумма предусмотренных по программе средств за 2018 год освоена на 72,3 %.

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

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!**