



***Путеводитель по
отчету об
исполнении
бюджета
Юрьевоцкого
муниципального
района за 2018 год
по материалам проекта Решения Совета
Юрьевоцкого муниципального района «Об
утверждении отчета об исполнении
бюджета Юрьевоцкого муниципального
района за 2018 год»***

Путеводитель по отчету

- **Вводная часть**
- **Исполнение бюджета по доходам**
- **Исполнение бюджета по расходам**
- **Источники финансирования дефицита бюджета**
- **Контактная информация для граждан**

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ

Цели и задачи:

- развитие человеческого капитала;
- повышение социального благосостояния и качества жизни граждан для устойчивого развития и модернизации экономики района, обеспечение взвешенной долговой политики;
- обеспечение бюджетной устойчивости;
- обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы путем внедрения долгосрочной бюджетной стратегии;
- формирование и исполнение решения о бюджете в программном формате;
- создание условий для оказания качественных муниципальных услуг;
- совершенствование межбюджетных отношений;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

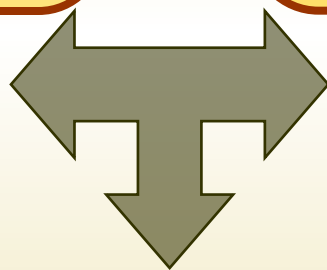
Основные параметры бюджета
Юрьеvecкого муниципального района
исполненные за 2018 год (тыс.руб.)

Доходы

345076,9

Расходы

352653,3



дефицит

7576,3

Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования за 2018 год в сравнении с 2016-2017 годами (тыс.рублей)

Наименование показателя	Исполнено		Исполнено но 2018г	Отклонение 2018 к 2016 (+,-)	Отклонение 2018 к 2017 (+,-)	2018 к 2017 году (%)
	2016 год	2017 год				
Налоговые доходы	20923,7	27417,5	28289,8	+7366,1	+872,3	135,2
Неналоговые доходы	9641,5	10634,7	14284,2	+4642,7	+3649,5	134,3
Безвозмездные поступления	170460,9	212839,4	303410,0	+132949,1	+90570,6	142,5
Всего доходов	200731,1	248556,6	345076,9	+144345,8	+96520,3	138,8
Всего расходов	200718,1	237085,8	391166,1	+190448,0	+154080,3	164,9
Профицит (+), дефицит (-)	+13,0	+11470,8	-7576,3	-7589,3	-19060,1	

Основные характеристики бюджета муниципального образования Юрьевецкий муниципальный район за 2018 год (тыс.рублей)

Показатель	Утвержденный бюджет на 2018 год в первоначальной редакции	Утвержденный бюджет на 2018 год с учетом корректировок	Исполнение за 2018 год	Корректировка бюджета: «+»- рост; «-» - снижение	Исполнение бюджета от уточненного плана (+,-)
Доходы	216308,9	374294,4	345076,9	+157985,5	-29217,5
Расходы	218156,4	391166,1	352653,3	+173009,7	-38512,8
Дефицит (-), Профицит (+)	-1847,5	-16871,6	-7576,3	-15024,1	+9295,3

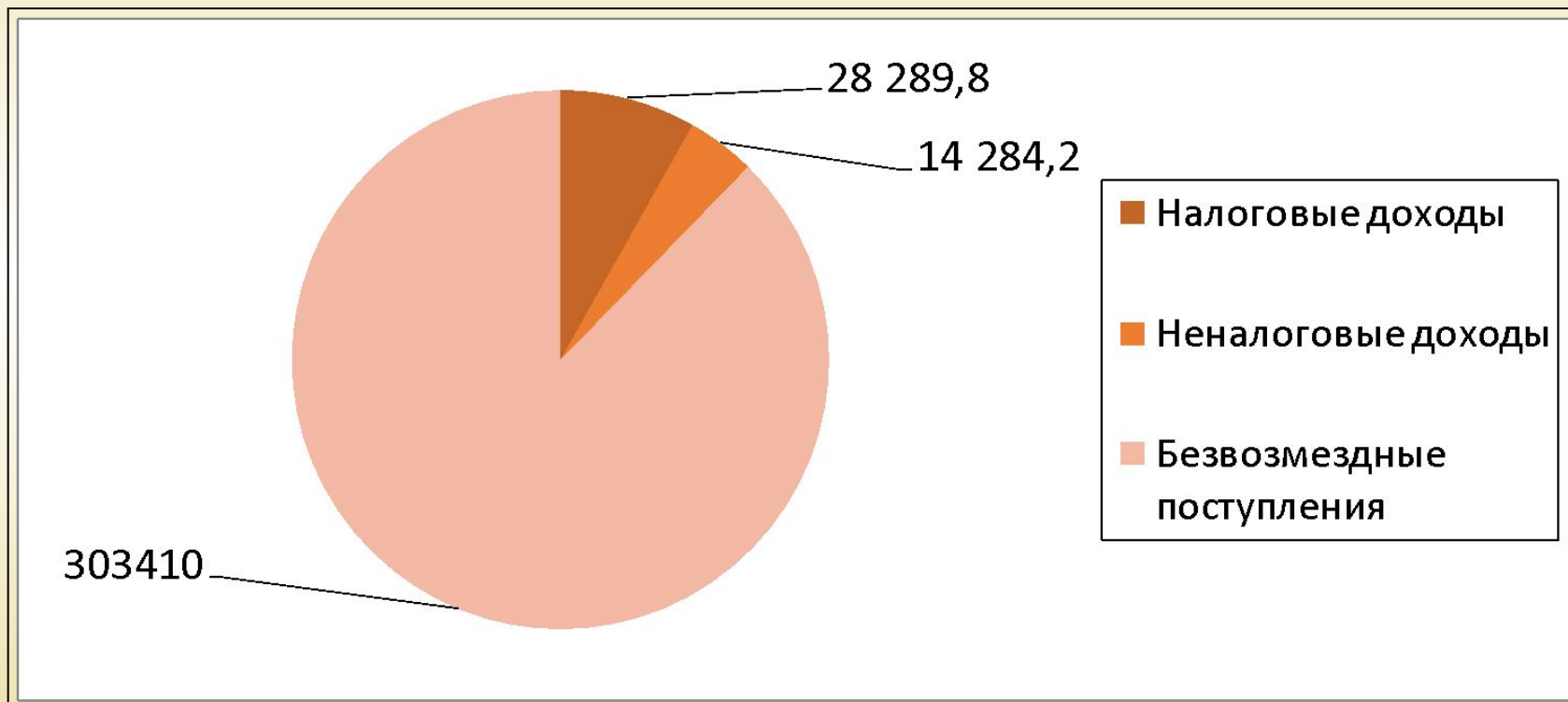
Доходы исполненные за 2015 , 2016,2017 и 2018года (тыс.рублей)



Доходы бюджета муниципального образования Юрьевецкий муниципальный район на 1 жителя в 2015,2016,2017,2018 годах

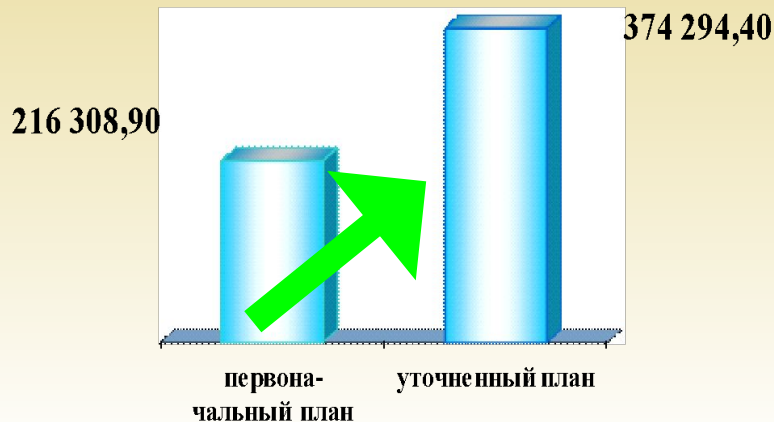
Показатель	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Доходы, тыс. рублей	217279,3	200731,1	248556,6	345076,9
Численность населения на отчетную дату, чел.	13618	13470	13320	13154
Доходы на 1 жителя, тыс. рублей	15,9	14,9	18,6	26,2

Структура доходов бюджета муниципального образования Юрьевецкий муниципальный район в 2018 году

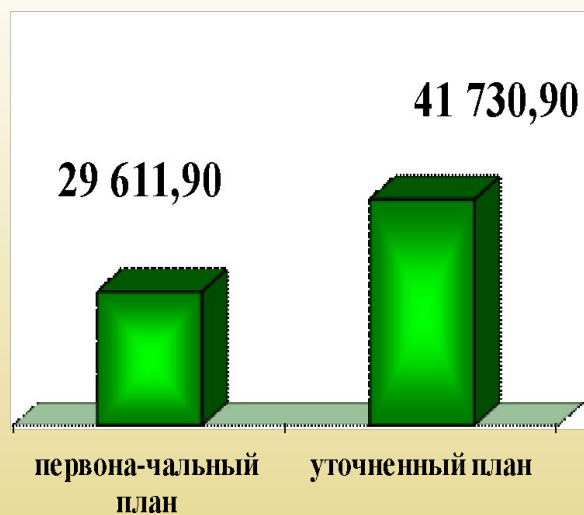


Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета в 2018 году (тыс.рублей)

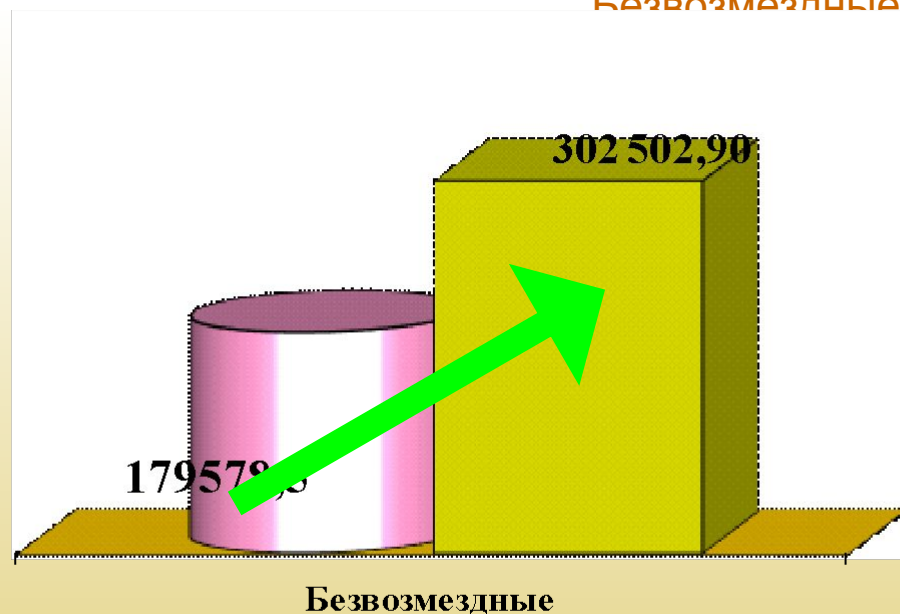
Доходы всего



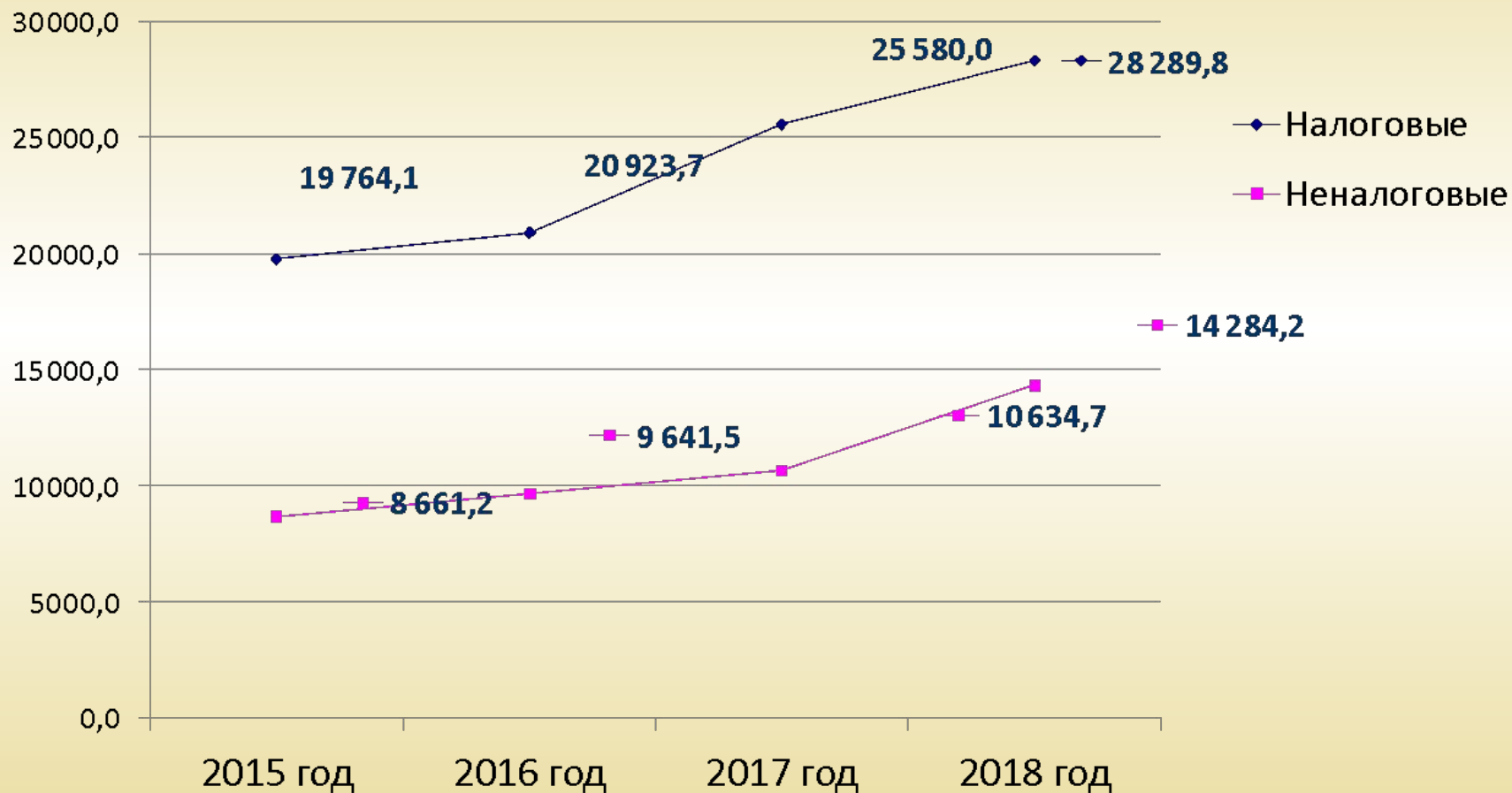
Налоговые и неналоговые доходы



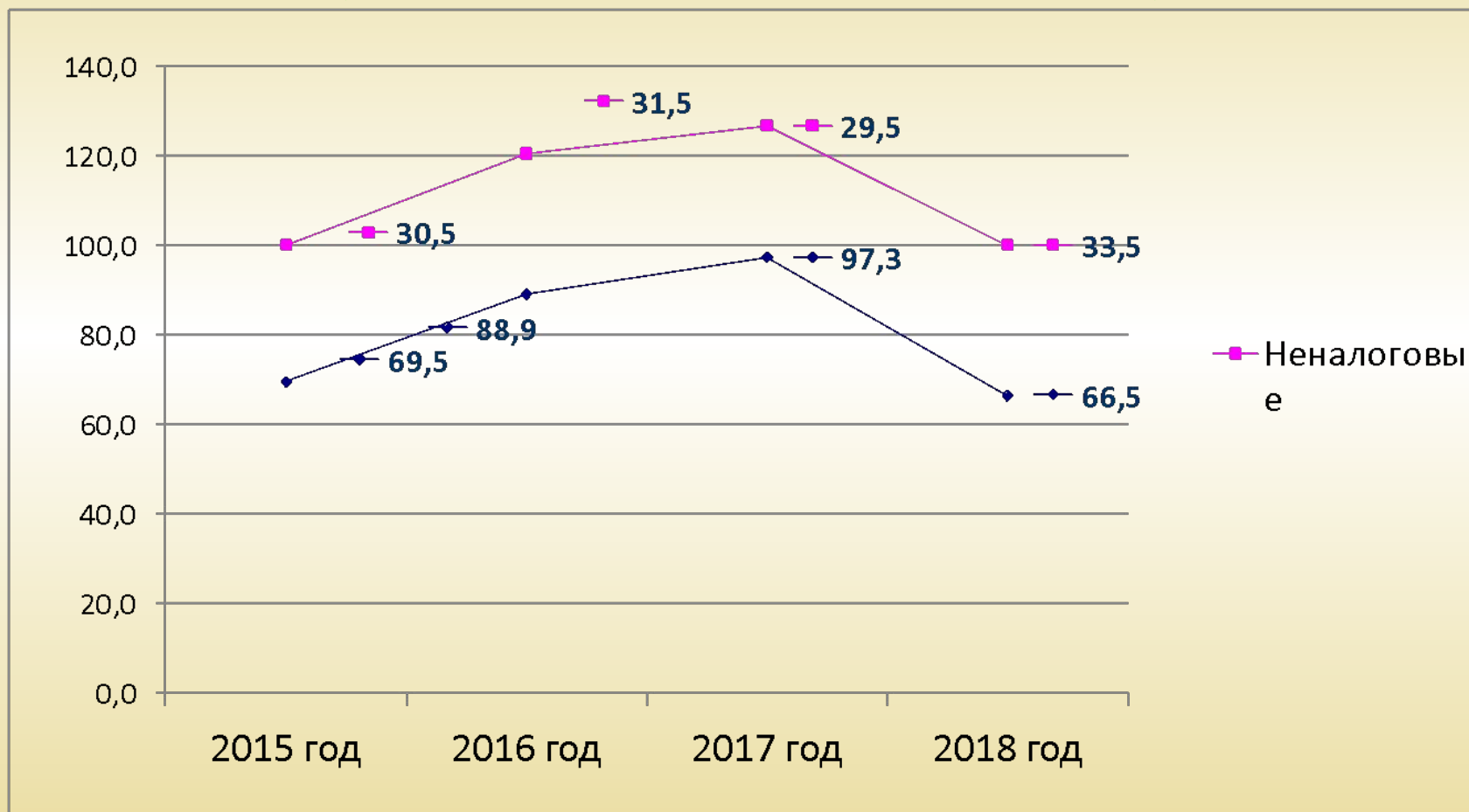
Безвозмездные



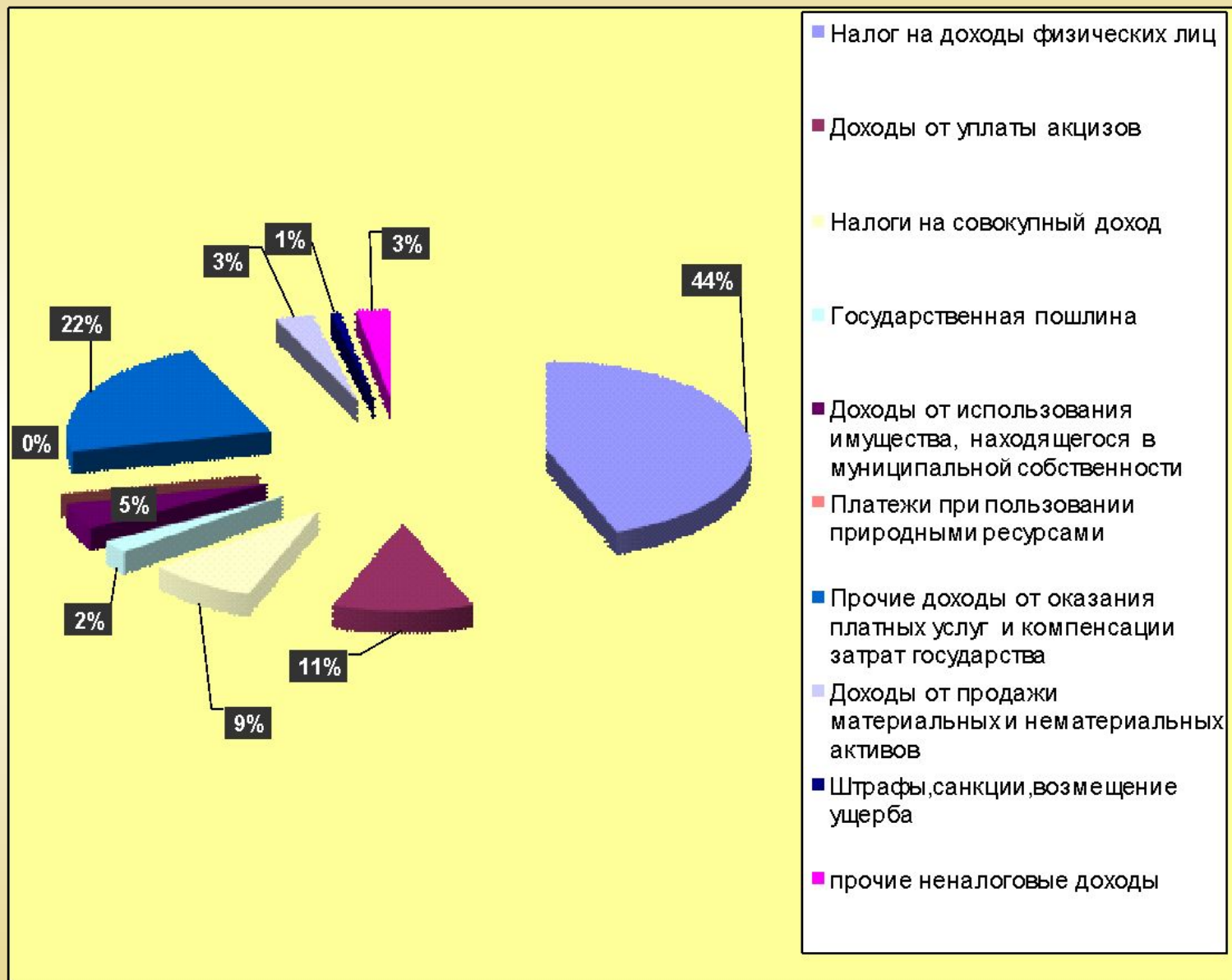
Динамика налоговых и неналоговых доходов 2015,2016,2017,2018 годы (абсолютные показатели, тыс.рублей)



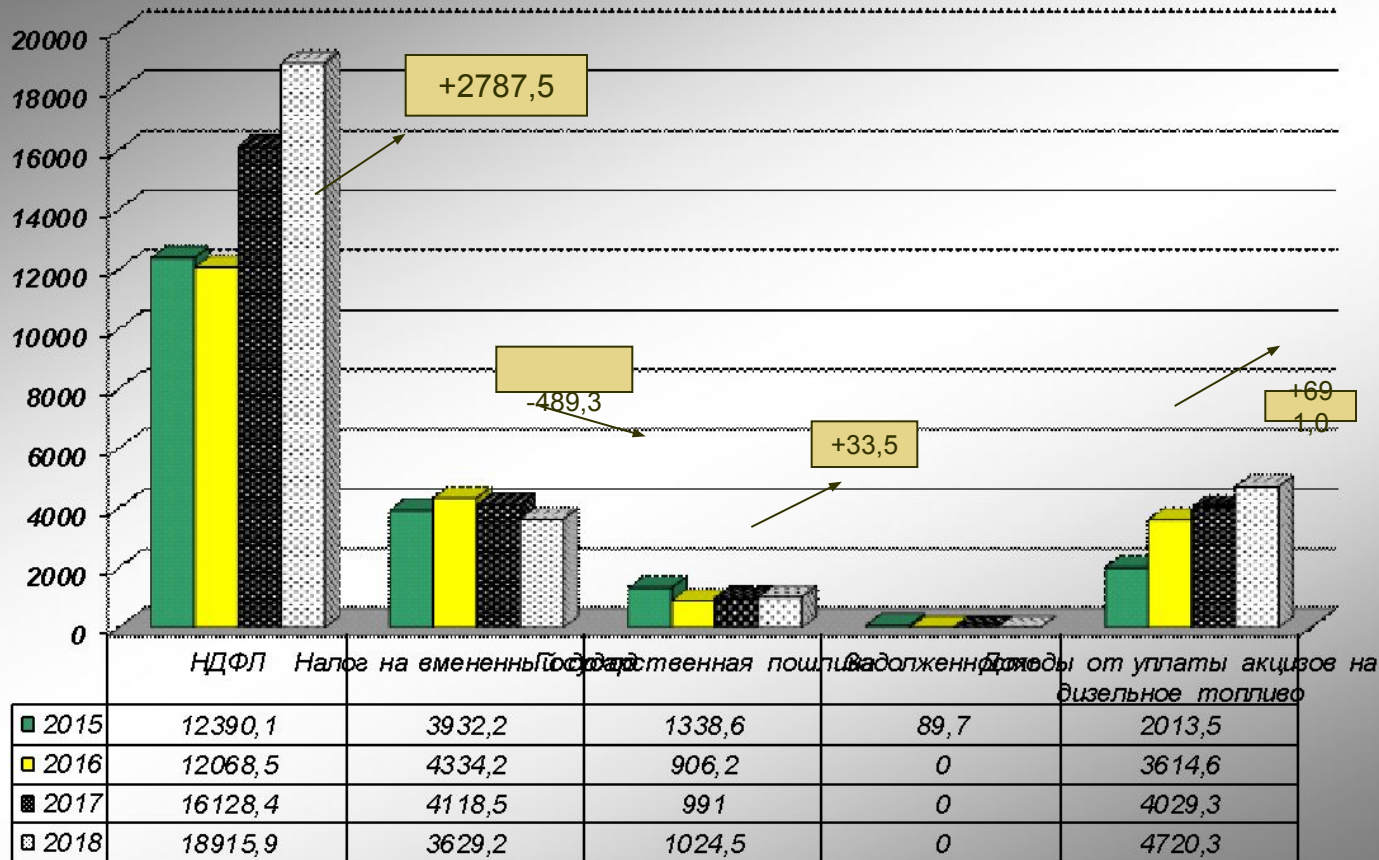
Динамика налоговых и неналоговых доходов 2015,2016,2017,2018 годы в сопоставимых условиях (сопоставимые показатели, %)



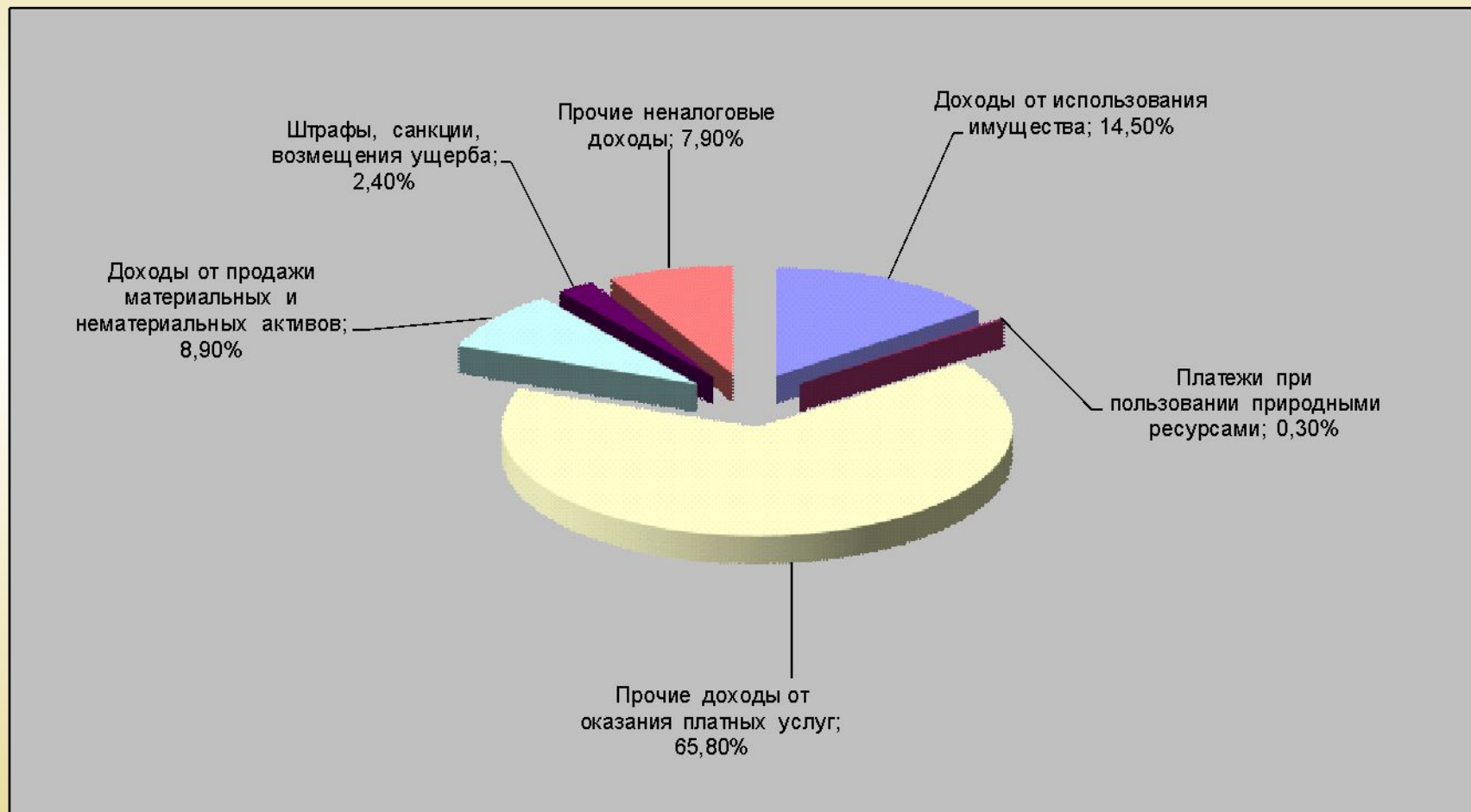
Структура налоговых доходов бюджета муниципального образования Юрьеvecкого муниципального района в 2018 году



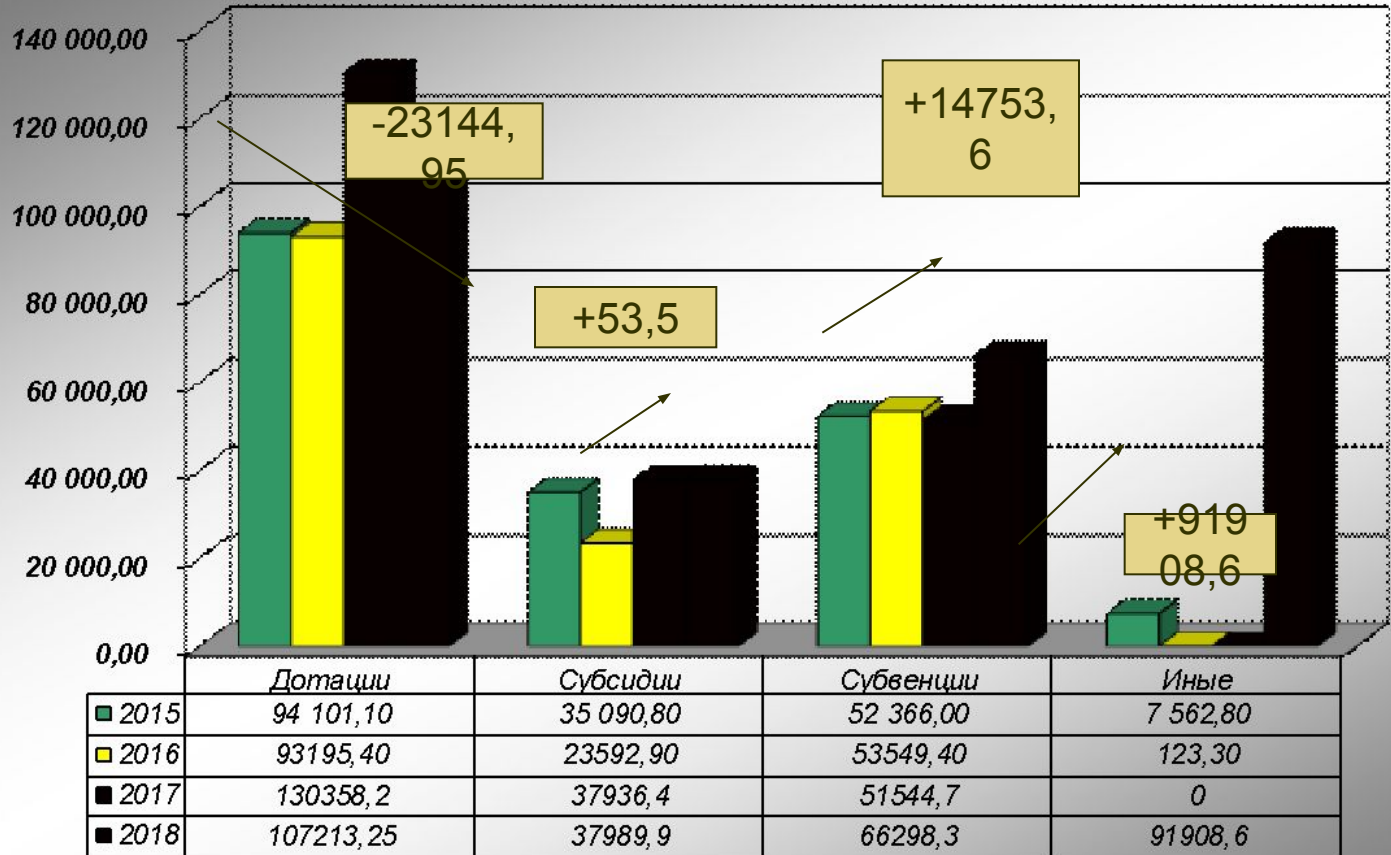
Анализ основных налоговых доходов бюджета Юрьеvecкого муниципального района



Структура неналоговых доходов бюджета Юрьеvecкого муниципального района в общем объеме поступивших неналоговых доходов бюджета по результатам исполнения за 2018 год

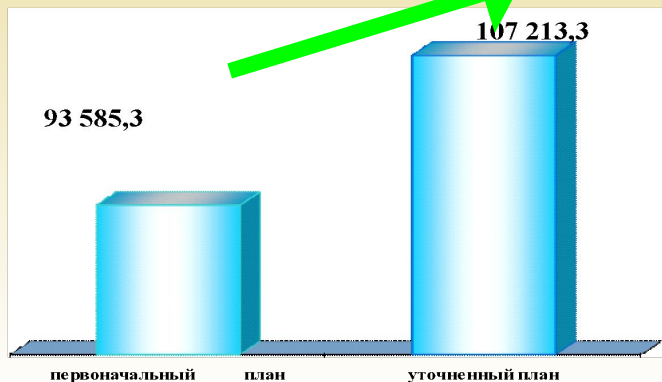


Анализ финансовой помощи из бюджета Ивановской области в 2015, 2016, 2017, 2018 годах (тыс. рублей)

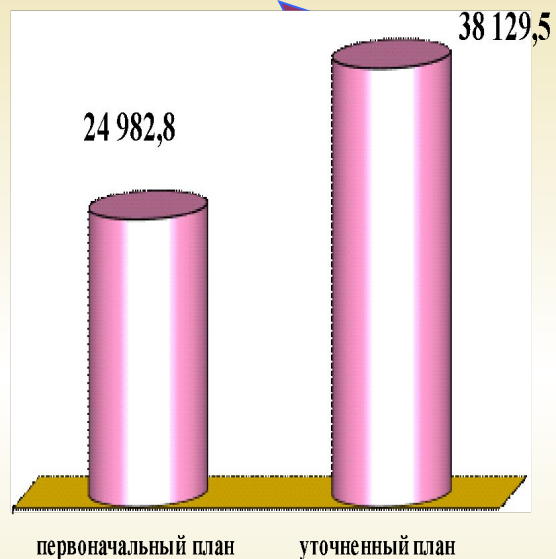


Изменения прогнозируемого объема финансовой помощи из бюджета Ивановской области в 2018 году (тыс.рублей)

Дотации **+13628,0**

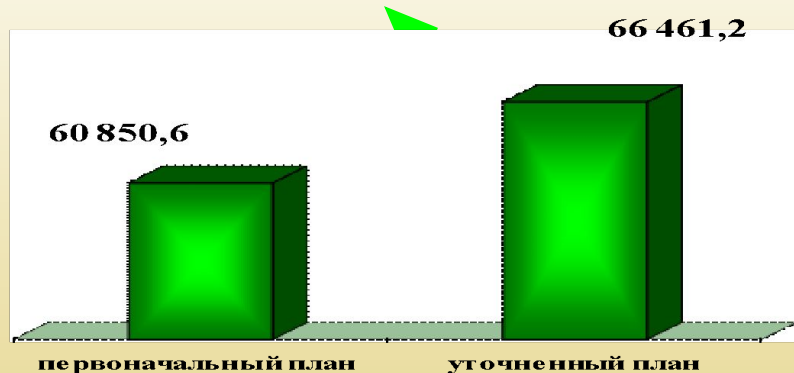


Субсидии **+13146,6**

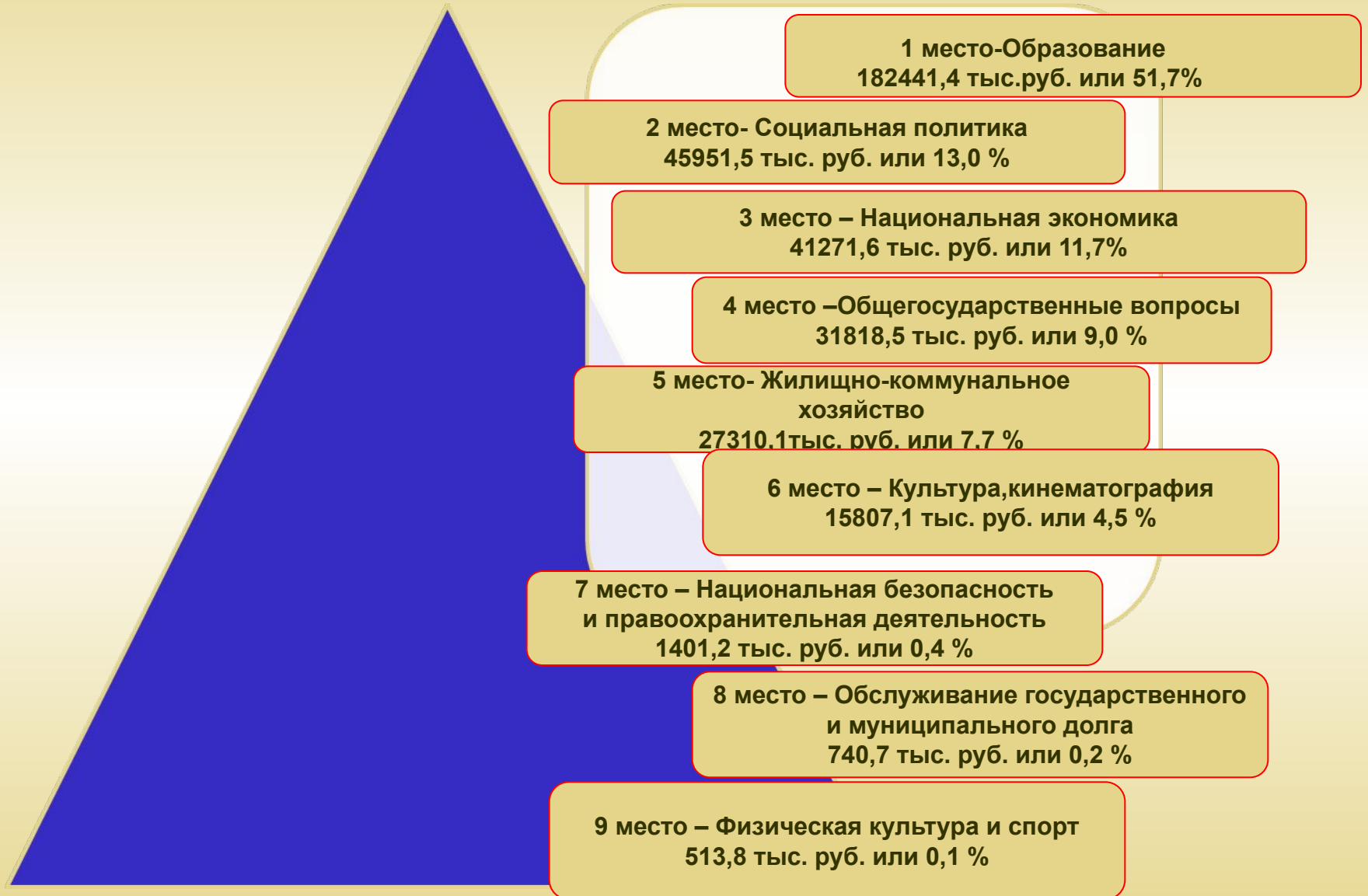


Субвенции

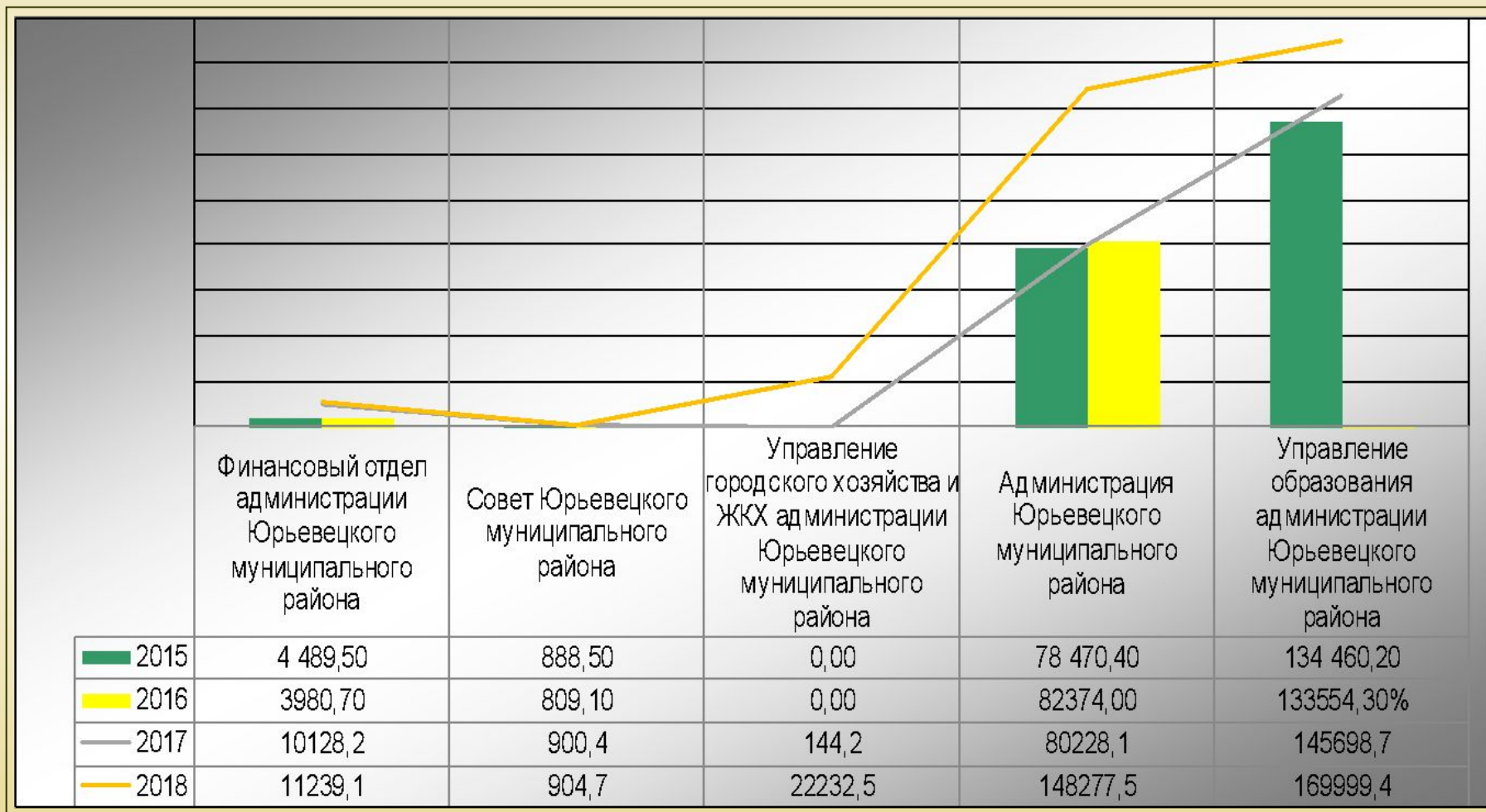
+5610,6



Основные направления расходов бюджета с учетом их удельного веса в общем объеме расходов за 2018 год

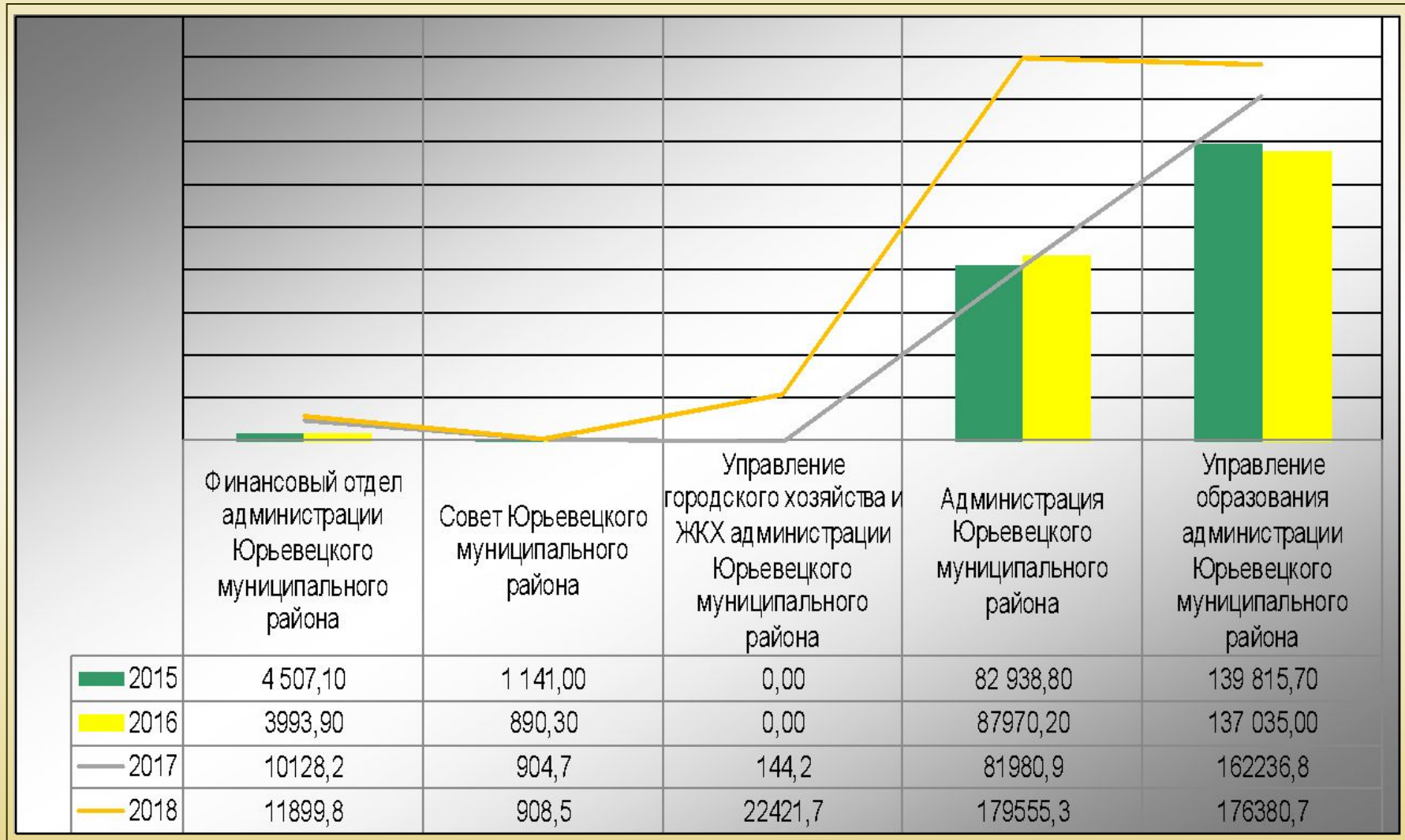


Ведомственная структура расходов за 2015,2016,2017,2018 года по факту исполнения (тыс.руб.)

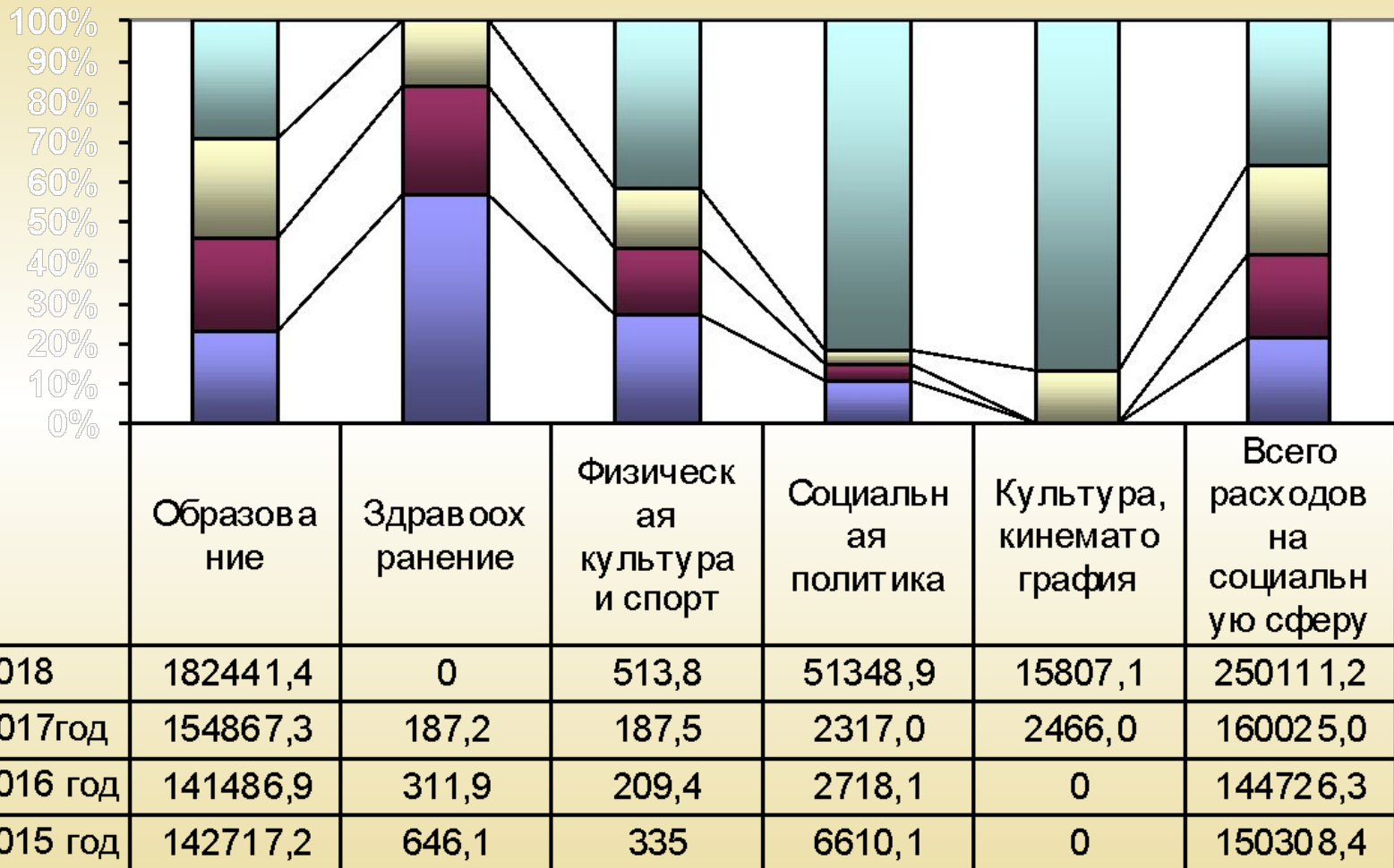


Ведомственная структура расходов за 2015,2016,2017,2018 года уточненные плановые назначения

(тыс.руб.)



Динамика расходов районного бюджета на социальную сферу в 2015-2016-2017-2018 годах (млн.рублей)



Расходы на образование в 2018 году

182,4 млн.рублей

что выше объема 2015 года на 27,1%, превысило объем 2016 года на 27,9% и объем 2017 года на 17,9%



Содержание 25 учреждений образования, а именно 10 дошкольных образовательных, 8 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования, 1 детская школа искусств, 1 учреждение спорта, 1 учреждение молодежной политики, 1 учреждение методическая служба, 2 учреждения административного аппарата (Централизованная бухгалтерия, Управление образования).



Финансирование реализации государственного стандарта общего образования, дошкольного образования, расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий для детей и молодежи, летней оздоровительной кампанией детей и подростков, трудоустройство несовершеннолетних подростков в свободное от учебы время.



Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 года в части поэтапного достижения целевых показателей по уровню оплаты труда по педагогическим работникам общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования детей.




Проведение капитального ремонта образовательных учреждений школ, детских садов, учреждений дополнительного образования


Расходы на культуру, здравоохранение , физическую культуру и спорт в 2018 году

16,32 млн.рублей, что


Превысило объема 2015 года в 21,6 раза, объем 2016 года в 31,89 раза и объем 2017 года в 5,7 раза (увеличение произошло за счет передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на территории городского и сельских поселений)



Реализация муниципальной программы Развитие физической культуры и массового спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики»,




Произведено финансирование текущих ремонтов в зданиях учреждений культуры на территории сельских поселений, в части перехода на индивидуальное отопление (приобретение оборудования). Проведены спортивные мероприятия районного и межрайонного значения, с участием молодежи Юрьеvecкого района.




Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 года в части поэтапного достижения целевых показателей по уровню оплаты труда работников учреждений культуры.


На социальную политику в 2018 году направлено 51,348 мил. рублей, что выше уровня 2015 года в 11,9 раз, уровня 2016 года в 18,9 раз и уровня 2017 года в 22,2 раза.




За счет субвенций из бюджета Ивановской области осуществлялась выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.



Произведены выплаты пенсий муниципальным служащим за счет средств районного бюджета



За счет субвенции из бюджета Ивановской области приобретено 3 квартиры для предоставления детям –сиротам и детям оставшимся без попечения родителей



За счет резервного фонда Правительства Ивановской области оказана материальная помощь на приобретение жилых помещений , гражданам пострадавшим в результате разрушения многоквартирного дома в г.Юрвец , ул.Титова д.33А - в рамках данного мероприятия оказана финансовая поддержка 45 жителям г.Юрвец

**Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
в 2018 году составили 27,310 млн.руб.,
что выше уровня 2015 года на 2,1%, уровня 2016 года на
30,5% , и относительно уровня 2017 года
показатели снизились на 23,1% .**

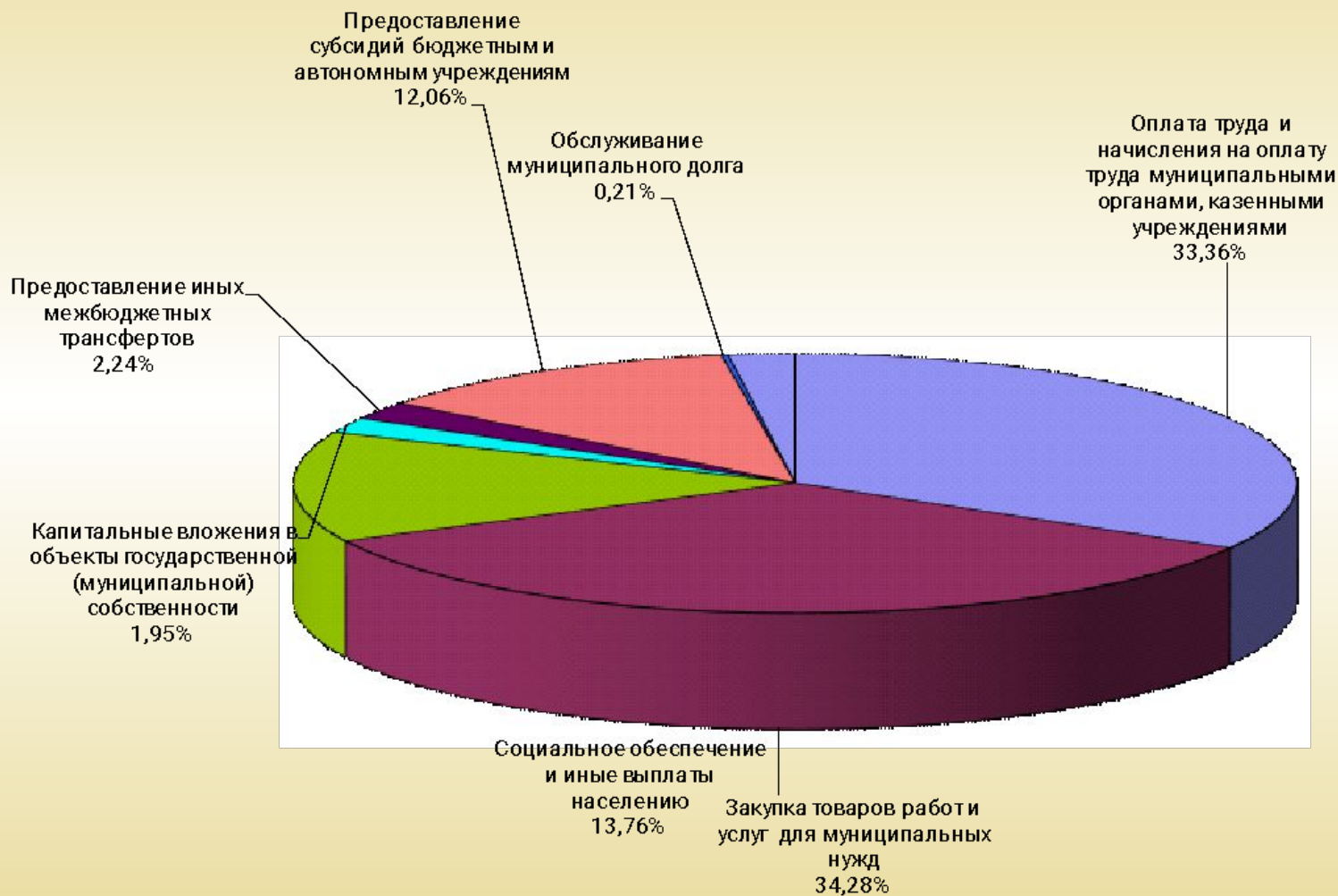
На мероприятия по жилищному хозяйству направлено 7998,1 тыс.руб., основными из которых являются проведение капитального ремонта муниципальных жилого фонда, возмещение нанимателям коммунальных услуг, взносы в региональный фонд капитального ремонта в части муниципальной собственности.

На коммунальное хозяйство направлено 6072,2 тыс.руб., проведены работы по ремонту ветхих сетей водоснабжения на территории сельских поселений, установлена водонапорная башня с.Михайлово, предоставлены взносы в уставный фонд МУП, а так же произведено субсидирование муниципальному предприятию на содержание имущества казны в части водоотведения и водоснабжения на территории г. Юрьевец.

На мероприятия по благоустройству направлено 11211,1 тыс.руб., основными из которых являются :

- разработка ПСД на благоустройство площади Георгиевской с прилегающей улицей Советской (Исторический центр г.Юрьевец , в рамках реализации проекта Юрьевецкого городского поселения - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;
- устройство новых линий уличного освещения на территории Юрьевецкого городского поселения, а так же содержание и ремонт функционирующих сетей уличного освещения на территории г.Юрьевец.;
- проведены мероприятия по очистке несанкционированных свалок на территории г.Юрьевец и района;
- осуществлялись работы по содержанию и ремонту элементов благоустройства на территории Юрьевецкого городского поселения, а так же содержани е и обустройство мест массового отдыха населения

Структура расходов за 2018 год по видам расходов бюджетной классификации РФ



Расходы на 1 жителя муниципального образования Юрьевецкий муниципальный район в 2015,2016, 2017,2018 годах по отдельным отраслям

Расходы бюджета на 1 жителя МО Юрьевецкий муниципальный район (тыс. рублей)

Наименование отрасли	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год
Образование	10,5	10,5	11,7	13,9
Социальная политика	0,5	0,2	0,17	3,9
Физическая культура и спорт	0,02	0,02	0,01	0,04
Жилищно-коммунальное хозяйство	2,1	1,6	1,6	2,1
Общегосударственные вопросы	2,5	2,3	2,7	2,4
Численность населения на отчетную дату, чел.	13,618	13,470	13,200	13,154
Расходы на 1 жителя, тыс.рублей	15,1	14,9	17,9	26,8

Средняя заработная плата по отраслям за 2015,2016,2017,2018 года (рублей)

Наименование	Среднемесячная заработная плата работников социальной сферы			
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Работников муниципальных учреждений	12964,71	13056,20	13585,21	16558,97
в том числе:				
В сфере общего образования	14649,43	15773,97	15430,09	17575,83
Педагогических работников образовательных учреждений	16779,93	16933,46	16965,59	19745,57
Педагогических работников общеобразовательных учреждений	17648,18	18812,74	17977,86	20048,49
Педагогических работников дополнительного образования детей	17435,90	17928,34	20764,74	21470,30
Педагогических работников дошкольных образовательных учреждений	14924,52	13236,61	13227,78	18483,77
Средняя заработная плата учителей	17959,81	19012,91	18025,21	20048,49
в том числе:				
- педагогических работников детских музыкальных, художественных школ и школ искусств	17356,61	17579,92	20022,72	22089,03
-педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта	17326,48	18272,90	22793,09	23189,61
-педагогических работников иных учреждений дополнительного образования детей	17533,88	18220,42	20974,25	20628,13

Муниципальные программы реализованные в 2018 году (тыс.руб.)

Наименование программы	Уточненный план на 2018 год, руб.	Исполнение за 2018 год, руб.	% исполнения за год	Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, %
Муниципальная программа «Развитие образования Юрьеvecкого муниципального района»	173735075,70	167524188,99	96,4	47,5
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьеvecкого муниципального района»	1866875,02	1738364,66	93,1	0,49
Муниципальная программа «Развитие институтов местного самоуправления Юрьеvecкого муниципального района»	28656188,62	28393103,20	99,1	8,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики »	2498354,08	2496427,61	99,9	0,7
Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Юрьеvecкого муниципального района»	10199471,00	10199471,00	100	2,9
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьеvecком муниципальном районе»	100 000,0	0,0	0	0,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Юрьеvecкого муниципального района»	4382602,49	4195482,72	95,7	1,2

Наименование программы	Уточненный план на 2017 год, руб.	Исполнение за 2017 год, руб.	% исполнения за год	Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, %
Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Юрьеvecкого муниципального района»	4920658,82	4190587,45	85,2	1,2
Муниципальная программа «Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримunicipальных маршрутах в Юрьеvecком муниципальном районе»	900 000,0	900 000,0	100	0,2
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры население Юрьеvecкого муниципального района»	61035484,01	31258335,64	51,2	8,9
Муниципальная программа «Информационное общество Юрьеvecкого муниципального района»	675638,00	669355,41	99,1	0,2
Муниципальная программа «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьеvecкого муниципального района»	630610,00	630584,54	100	0,2

Наименование программы	Уточненный план на 2017 год, руб.	Исполнение за 2017 год, руб.	% исполнения за год	Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, %
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Юрьеvecкого муниципального района»	34000,00	33895,35	99,7	0,0
Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьеvecкого муниципального района»	1284074,68	1284074,68	100	0,4
Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса Юрьеvecкого муниципального района"	579497,00	579496,12	100	0,2
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьеvecкого муниципального района»	3 000,00	3000,00	0	0,0
Всего по программам:	291401529,42	254096367,37	87,2	72,0

Сумма неосвоенных денежных средств в 2018 году составила 37305162,05 руб. (12,8%), существенное отклонение (более 10%)

допущено при исполнении:

Муниципальная программа Юрьеvecкого муниципального района "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Юрьеvecкого муниципального района« 730071,37 руб или 14,8 %;

Муниципальная программа Юрьеvecкого муниципального района "Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Юрьеvecкого муниципального района« 29777148,37 руб. или 48,8%;

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы из 15 принятых к реализации муниципальных программ

2 программы признаны не эффективными:

1) Муниципальная программа Юрьеvecкого муниципального района "Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Юрьеvecкого муниципального района" ;

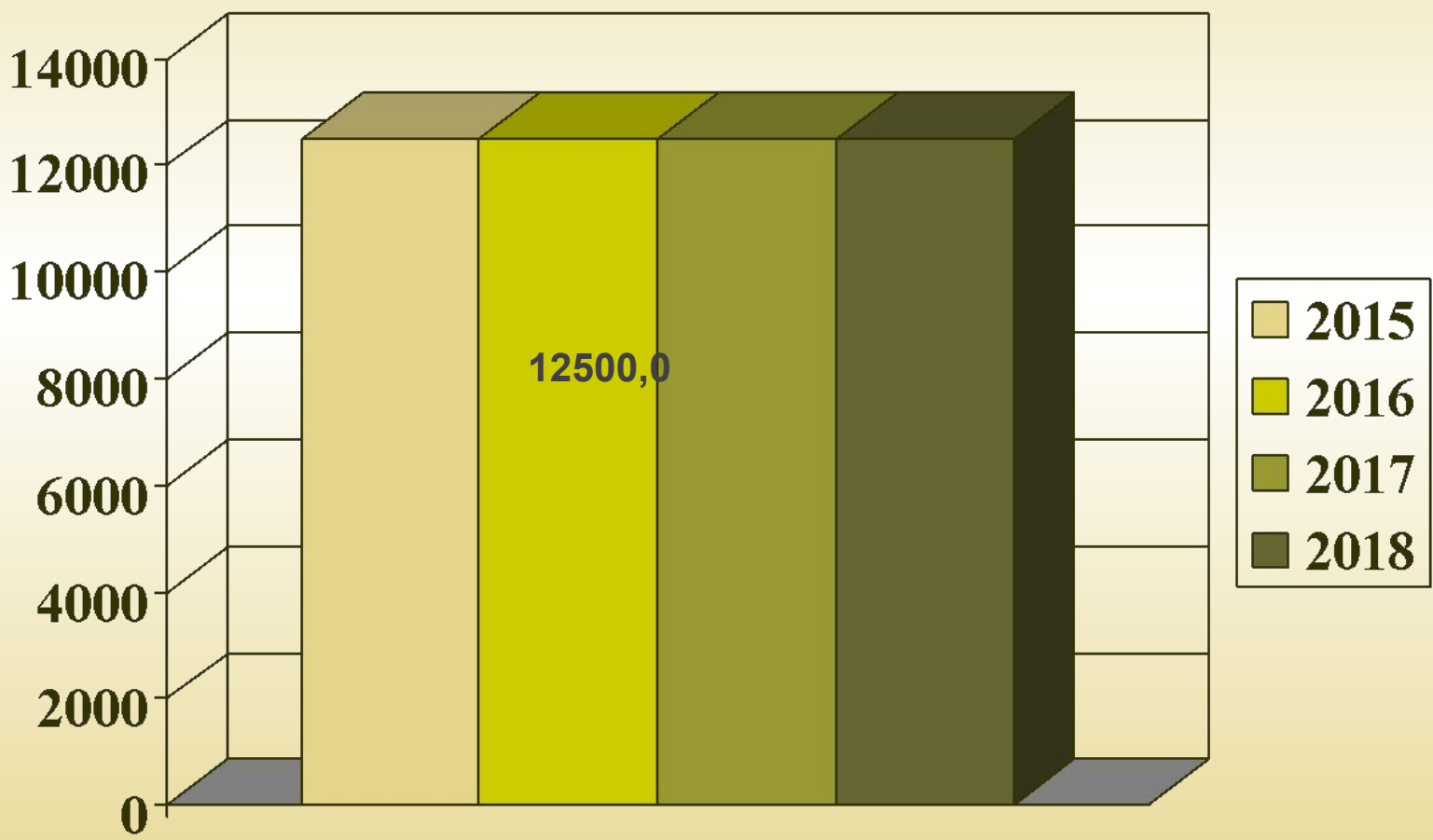
2) Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса Юрьеvecкого муниципального района"

9 программ признаны высокоэффективными:

Отмечаются 9 программ, признанных высокоэффективными, по которым все установленные на 2018 год целевые значения критериев оценки эффективности достигнуты, все запланированные подпрограммы обеспечены финансированием и реализованы, фактические объёмы финансирования данных программ соответствуют запланированным:

- Муниципальная программа Юрьеvecкого муниципального района "Развитие образования Юрьеvecкого муниципального района»;
- Муниципальная программа Юрьеvecкого муниципального района "Развитие институтов местного самоуправления Юрьеvecкого муниципального района»;
- Муниципальная программа Юрьеvecкого муниципального района "Развитие физической культуры и массового спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики«
- Муниципальная программа Юрьеvecкого муниципального района "Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Юрьеvecкого муниципального района«
- Муниципальная программа Юрьеvecкого муниципального района "Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримunicipальных маршрутах в Юрьеvecком муниципальном районе"
- Муниципальная программа Юрьеvecкого муниципального района "Проведение массовых мероприятий на территории Юрьеvecкого муниципального района"
- Муниципальная программа Юрьеvecкого муниципального района "Профилактика правонарушений на территории Юрьеvecкого муниципального района«
- Муниципальная программа Юрьеvecкого муниципального района "Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьеvecкого муниципального района"
- Муниципальная программа «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьеvecкого муниципального района»

Динамика структуры муниципального долга бюджета Юрьевоцкого муниципального района за период 2015,2016,2017,2018 годов (тыс. рублей)



Контактная информация для граждан

Контактная информация:

Заместитель главы администрации, начальник
финансового отдела администрации

Юрьевецкого муниципального района

– Смыслова Елена Владимировна

График работы с 8-30 до 17-15,

перерыв с 12-30 до 13-15.

Адрес :Ивановская область, г.Юрьевец, ул.

Советская, д.37.

Телефоны (8 49337) 2-17-94,

факс (8 49337) 2-15-61

finotdel@bk.ru

*Спасибо за
внимание !*