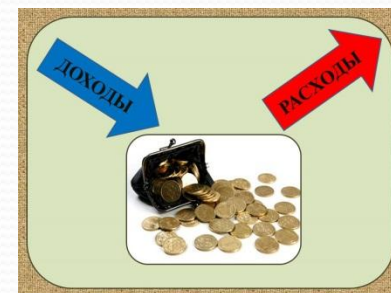


БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

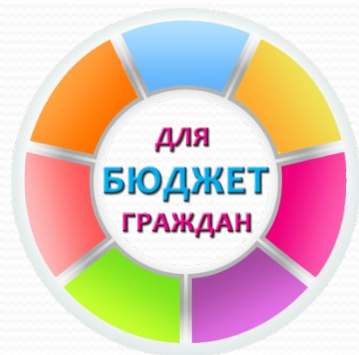
к Решению Совета муниципального района
«Сосногорск» от 29.06.2018 № XXVIII-224 «Об
исполнении бюджета муниципального образования
муниципального района «Сосногорск» за 2017 год»

Бюджет для граждан- документ, содержащий основные положения проекта Решения Совета муниципального образования муниципального района «Сосногорск» об исполнении бюджета в виде открытой и понятной населению информации



Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет затрагивает интересы каждого жителя района. Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ — должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные параметры исполнения бюджета.



Что такое бюджет?

ДОХОДЫ

это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



РАСХОДЫ

это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие)

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

превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета
ПРОФИЦИТ



если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

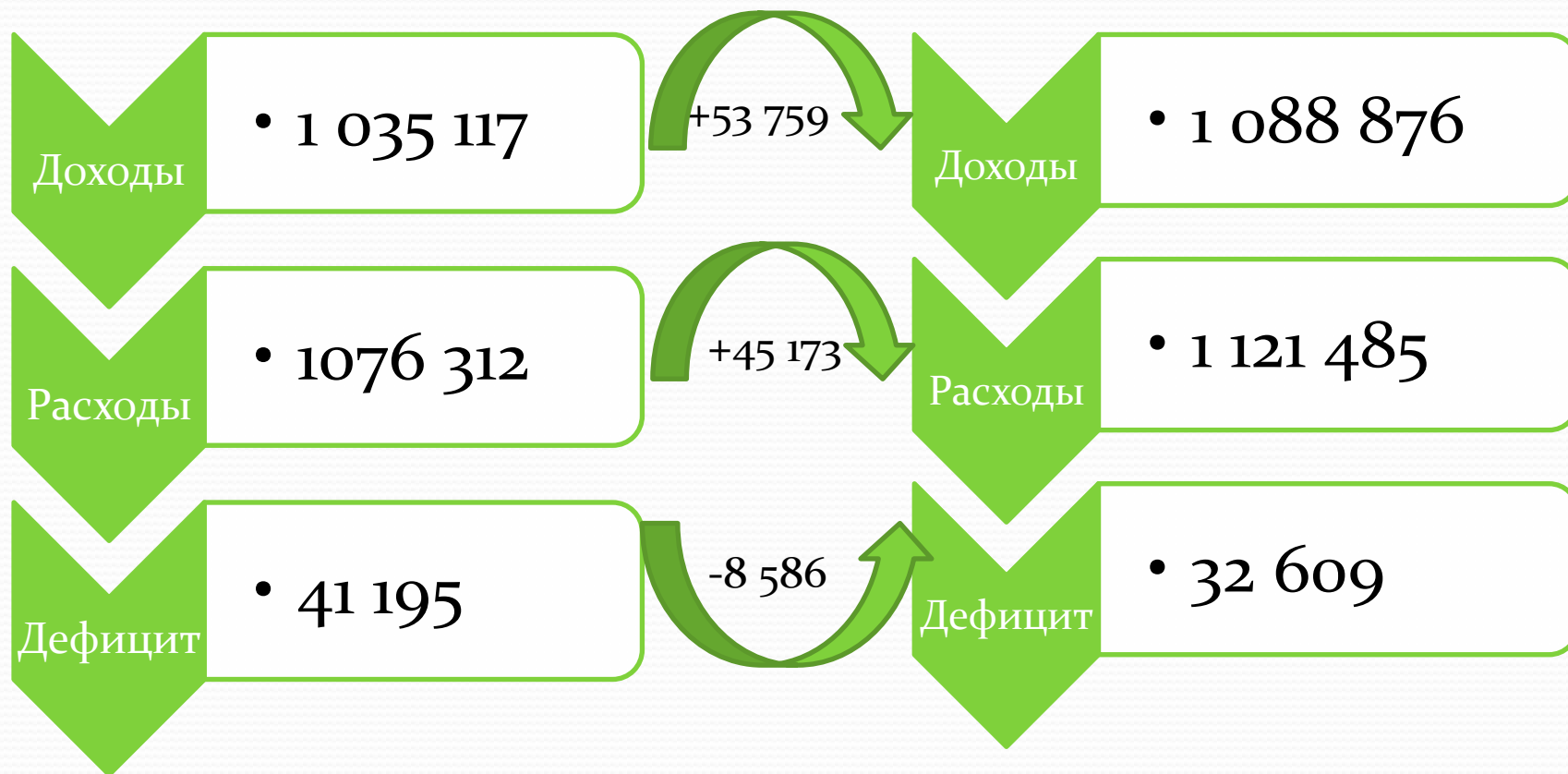
Основные показатели развития экономики муниципального района «Сосногорск»

| Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Численность населения, тыс. руб. | 45,2 | 44,7 | 44,3 | 44,1 | 43,7 |
| Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году | 102,4 | 100,7 | 101,6 | 95,8 | 97,0 |
| Численность зарегистрированных безработных, чел. | 402 | 502 | 466 | 507 | 506 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 39 309 | 41414 | 43532 | 45612 | 47451 |
| Индекс потребительских цен, % к предыдущему году | 106,6 | 110,9 | 113,2 | 104,8 | 102,4 |
| Средний размер пенсии, руб. | 12 752 | 13 907 | 15 451 | 15 863 | 16540 |
| Количество субъектов среднего и малого бизнеса, ед. | 1 044 | 1 076 | 1072 | 1029 | 1008 |

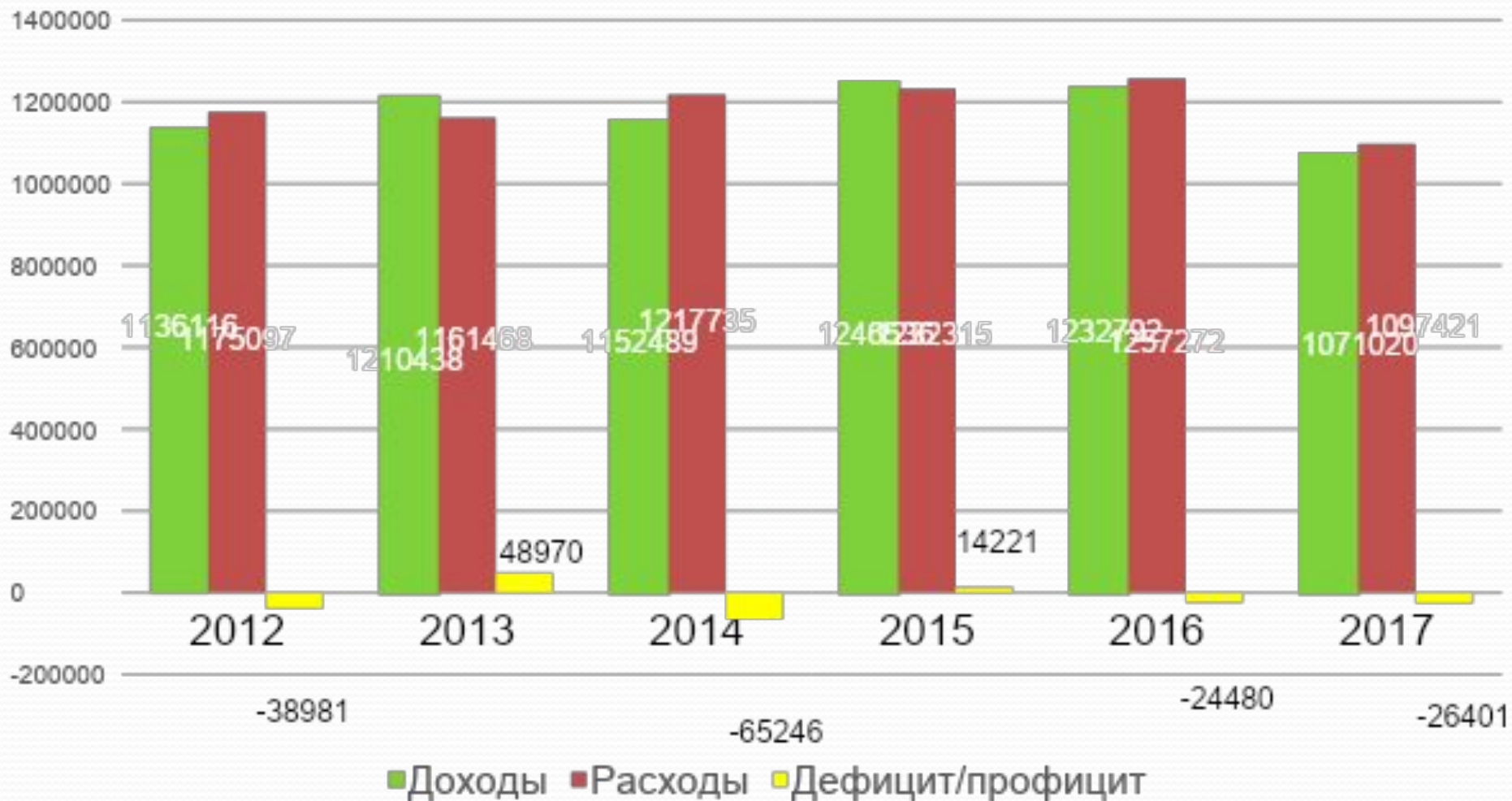
Корректировка бюджета муниципального района «Сосногорск» в 2017 году, тыс. руб.

Утвержденный план

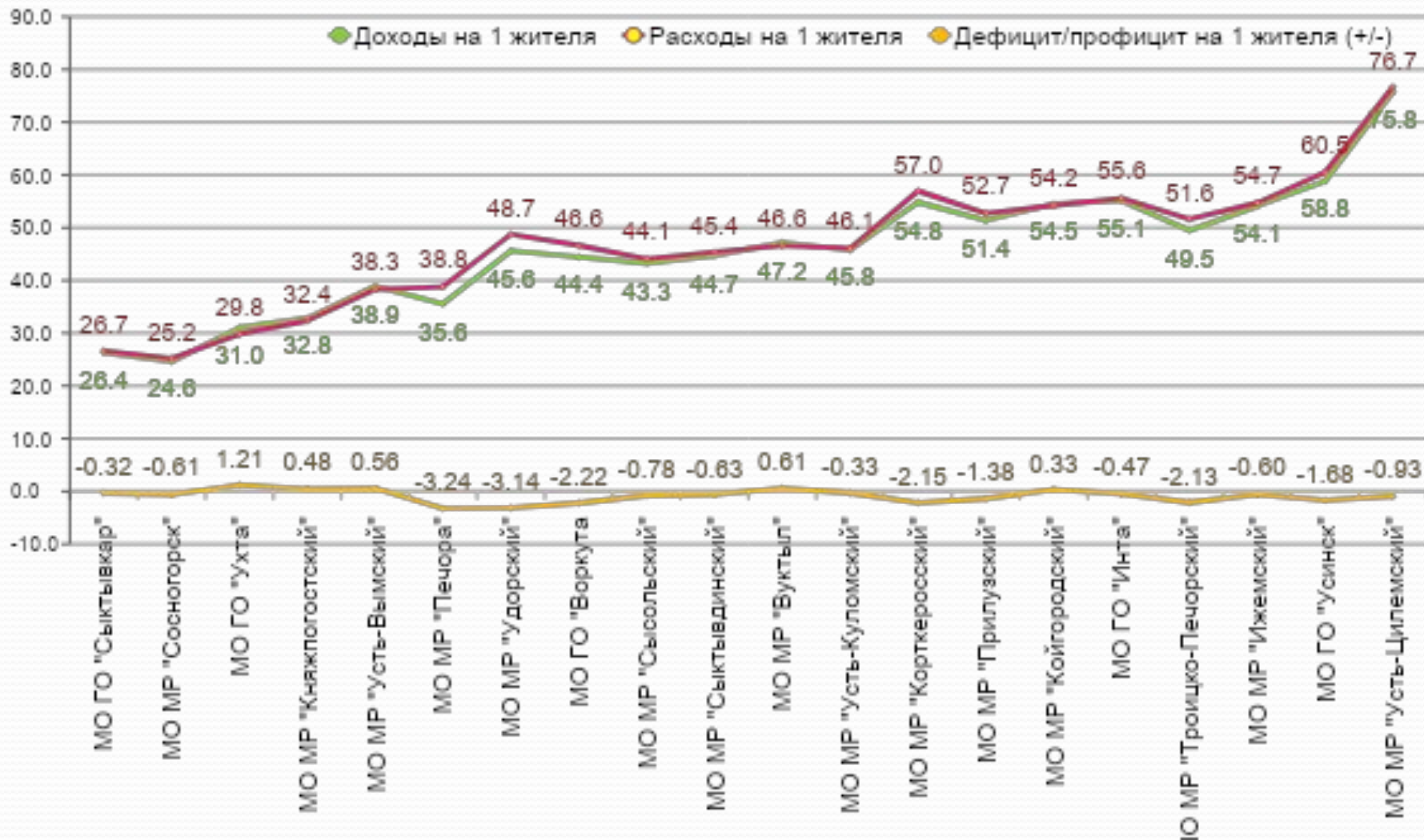
Уточненный план



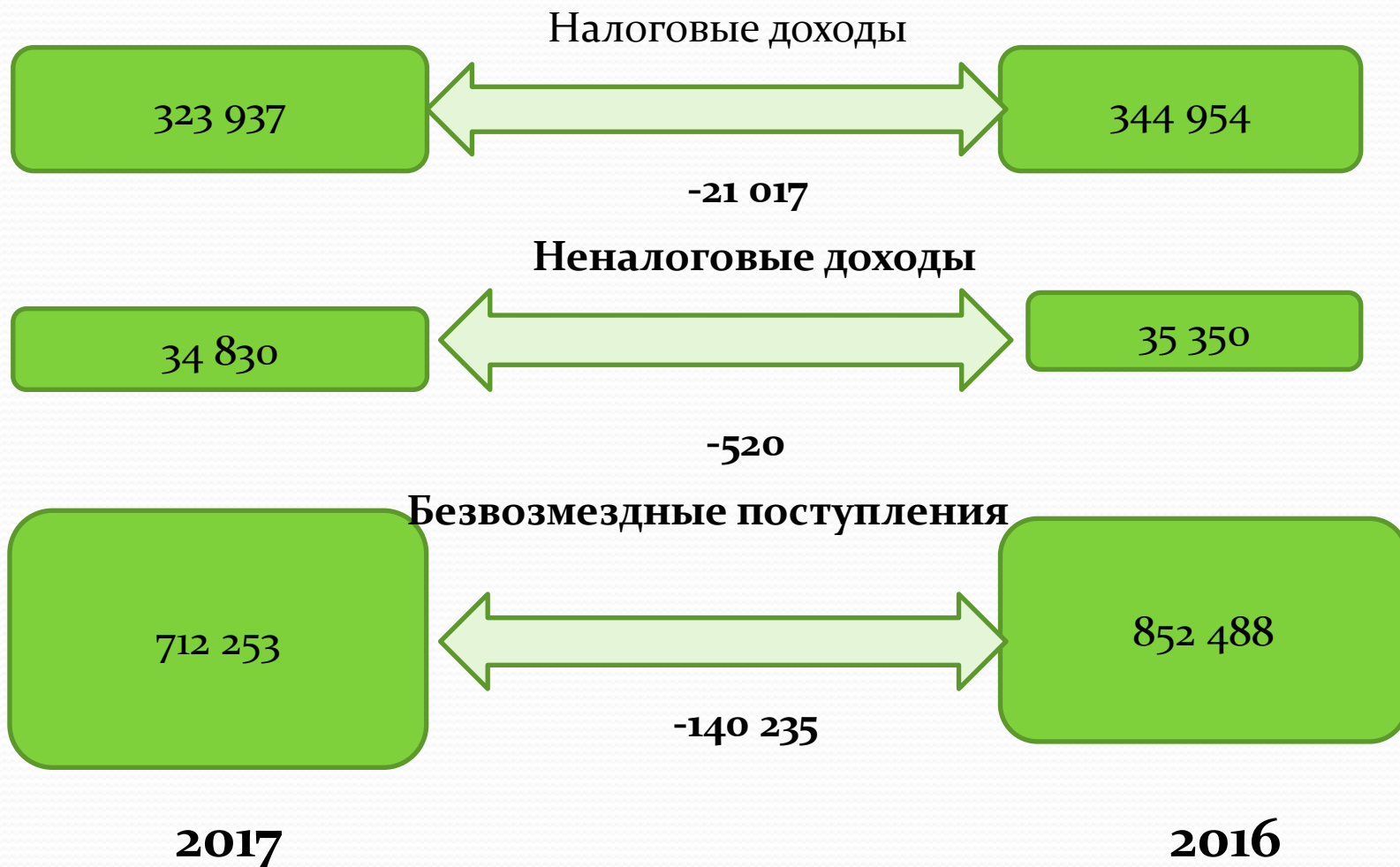
Основные параметры исполнения бюджета в 2012-2017 гг. (тыс. руб.)



Основные показатели исполнения консолидированного бюджета 2017 года на душу населения по сравнению с муниципальными образованиями Республики Коми



Динамика доходов бюджета муниципального района в общей сумме поступлений в 2016-2017 годах, тыс. руб.



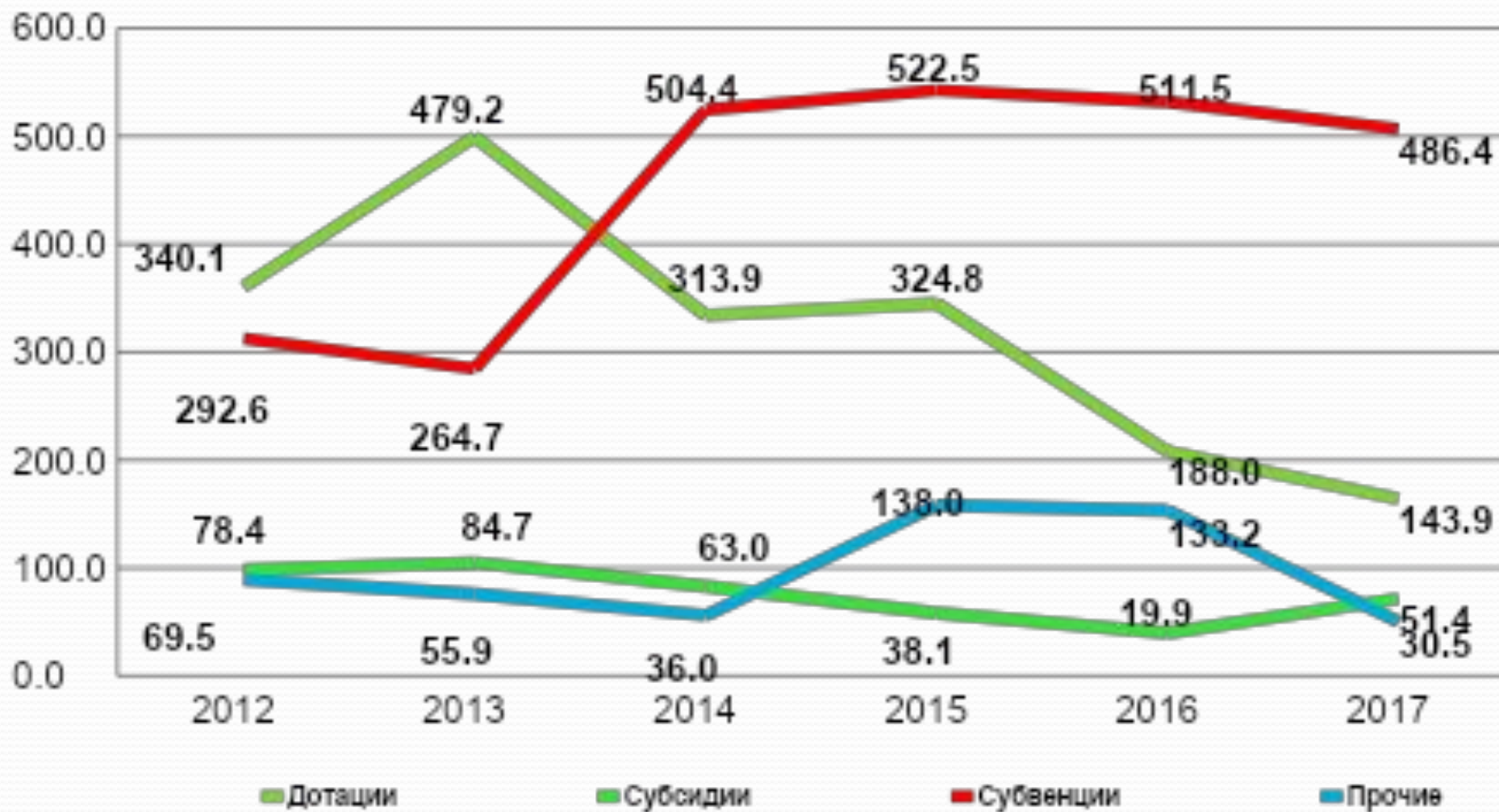
Основные источники формирования налоговых доходов в 2017 году (тыс. руб.)

- **Налоговые ДОХОДЫ** 323 937
 - Налог на доходы физических лиц
 - 247 682 (76,5 %)
 - Госпошлина 6 096 (1,9 %)
 - Акцизы по подакцизным товарам
 - 3 096 (0,9%)
 - Налог на совокупный доход
 - 67063 (20,7 %)

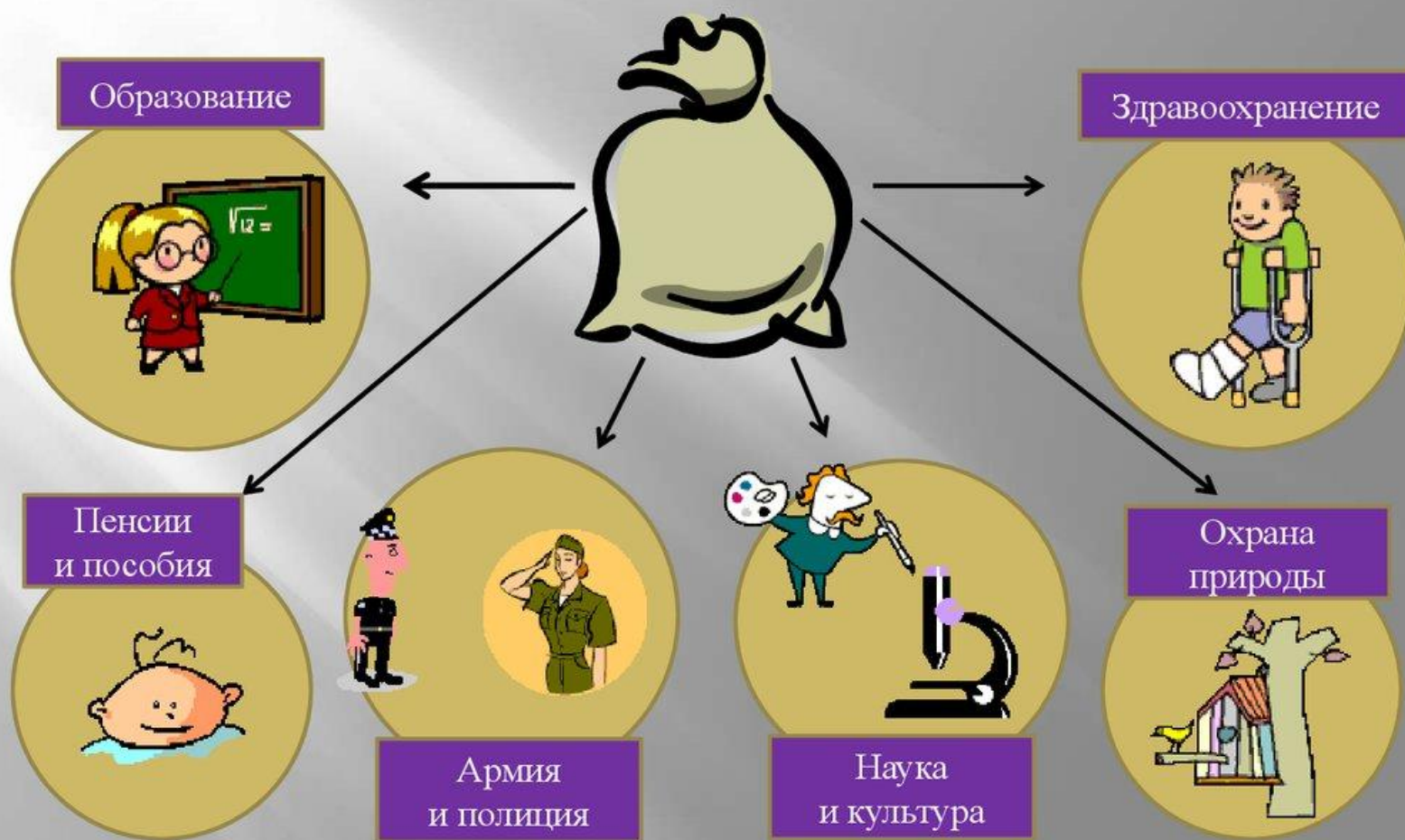
Основные источники формирования неналоговых доходов в 2017 году (тыс. руб.)

- **Неналоговые ДОХОДЫ** **34 830**
 - Доходы от сдачи в аренду имущества и земельных участков
 - 13054 (37,4%)
 - Доходы от продажи имущества и земельных участков **6 920 (19,9 %)**
 - Прочие неналоговые
 - 2588 (7,5 %)
 - Платежи при пользовании природными ресурсами
 - 1 017 (2,9 %)
 - Штрафы **11 251 (32,3 %)**

Динамика безвозмездных поступлений в 2012-2017 годах (млн. руб.)

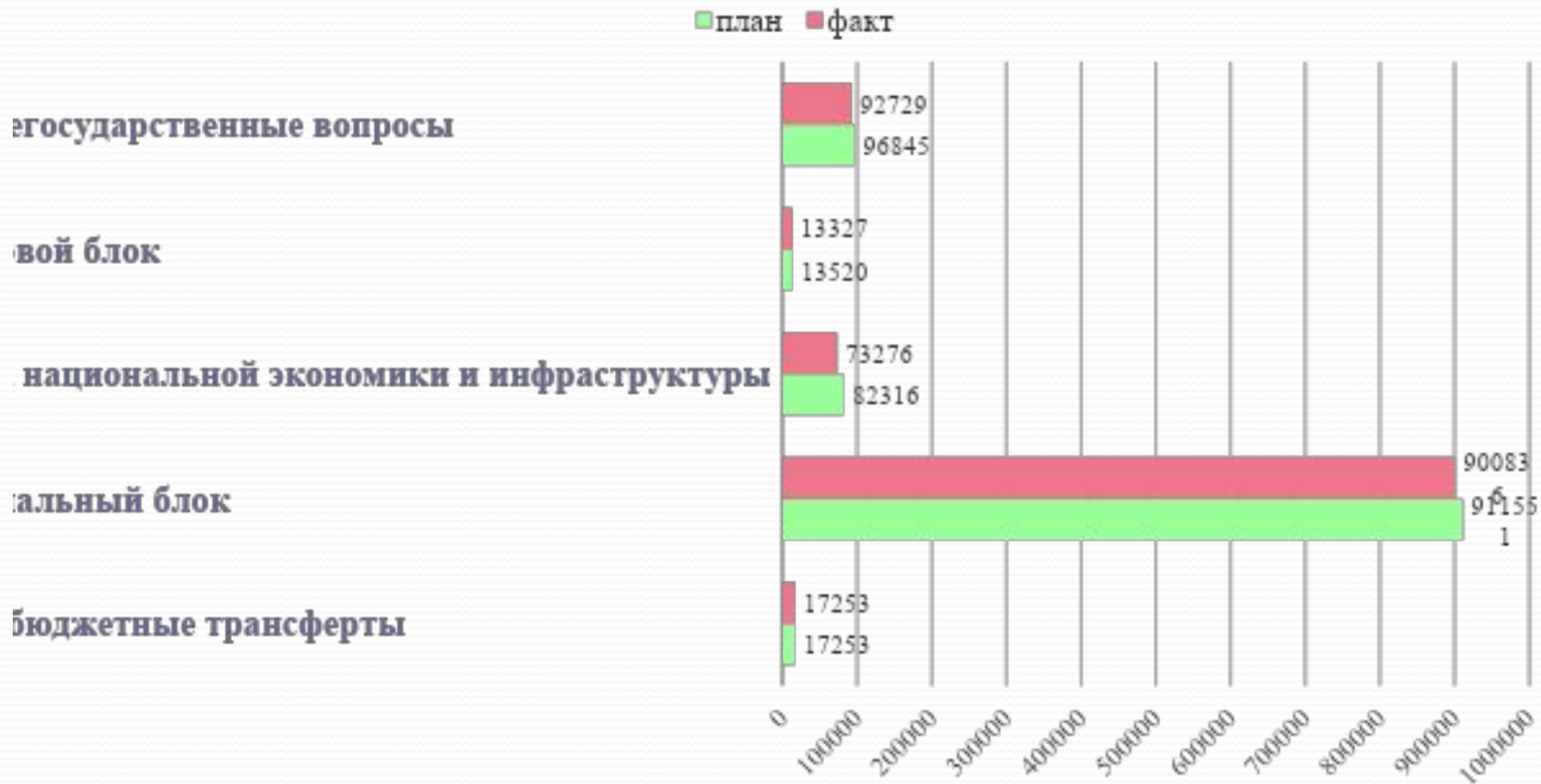


Расходы



Структура расходов бюджета района по разделам в 2017 году

Структура расходов, тыс. руб.



Структура расходов на 2017 год

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

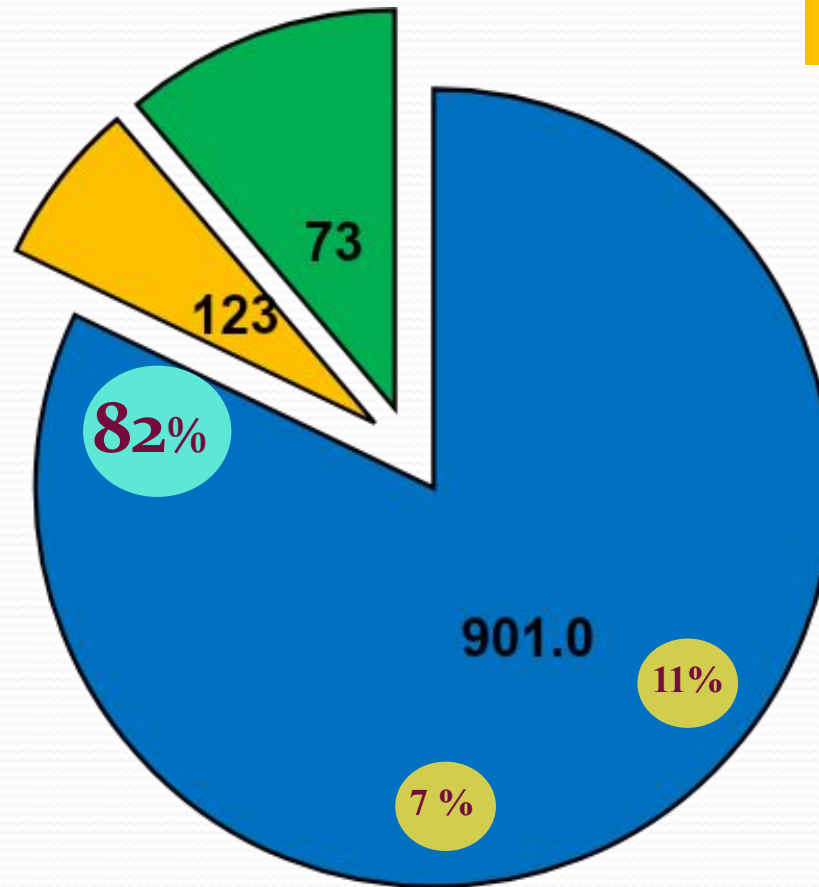
Образование
119 млн. руб.

Культура
76 млн. руб.

Средства массовой информации

Социальная политика
33 млн. руб.

Физическая культура и спорт
69 млн. руб.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Национальная экономика
23 млн. руб.

ЖКХ
50 млн. руб.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы
93 млн. руб.

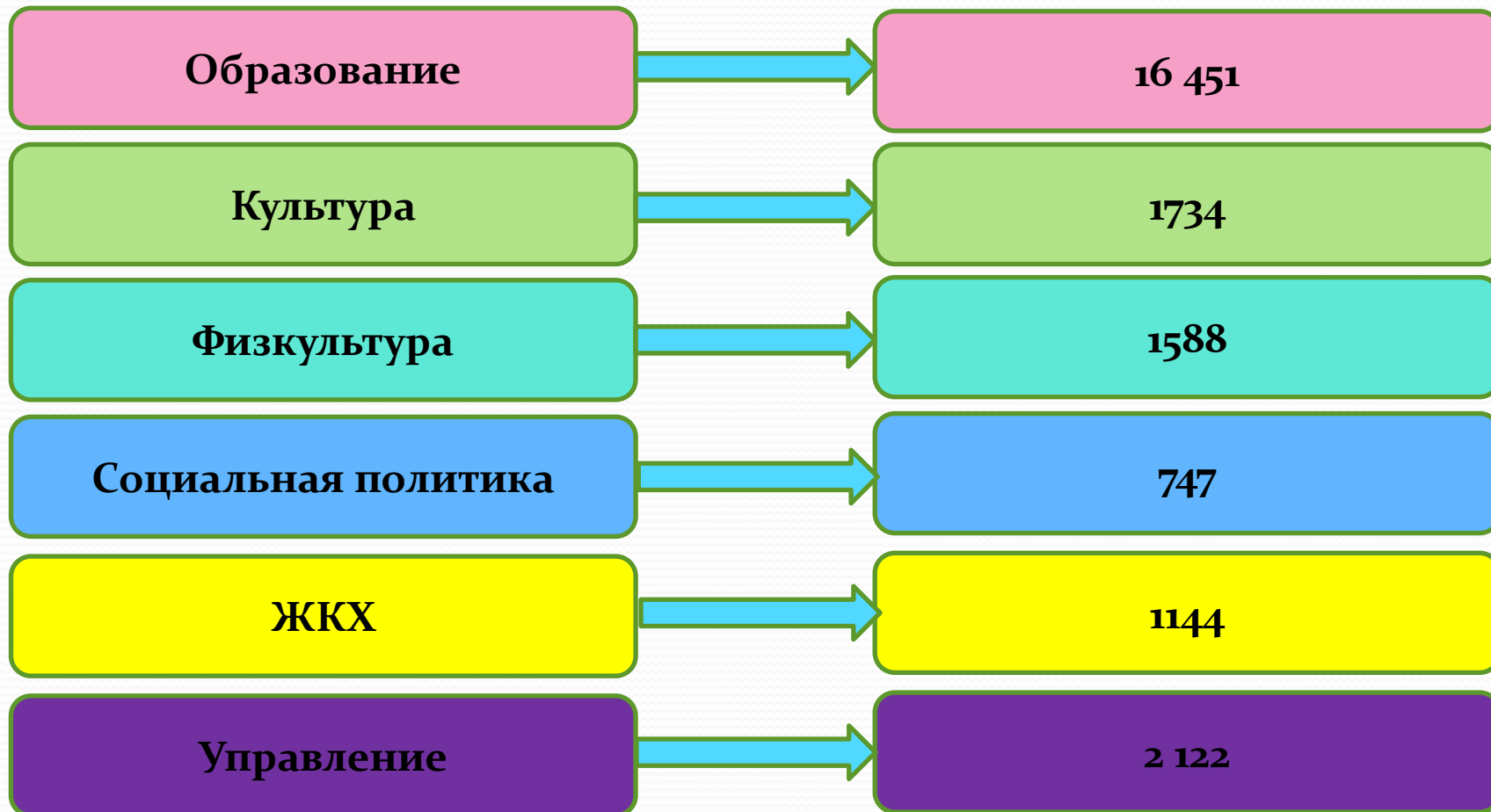
Межбюджетные трансферты
17 млн. руб.

Национальная оборона
1 млн. руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
12 млн. руб.

Объем расходов бюджета на 2017 год в расчете на 1-го жителя в разрезе основных направлений (руб.)

1 рубль жителя в разрезе основных направлений (руб.)



Структура расходов бюджета

Расходы бюджета

```
graph TD; A[Расходы бюджета] --> B[Программные расходы (96,4 %)]; A --> C[Непрограммные расходы (3,6 %)];
```

Программные
расходы (96,4 %)

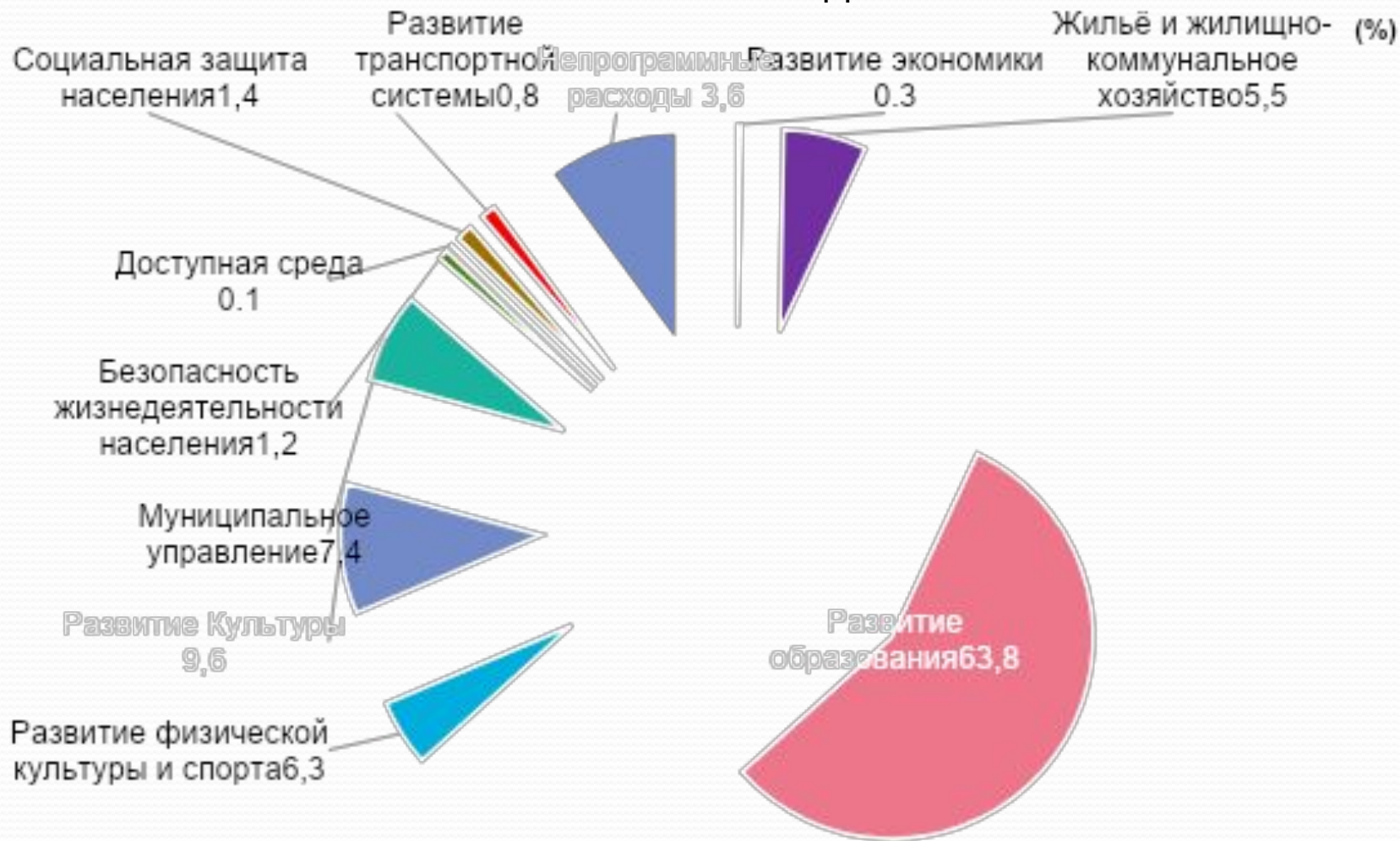
Непрограммные
расходы (3,6 %)

Муниципальные программы муниципального района «Сосногорск»

(тыс. руб.)

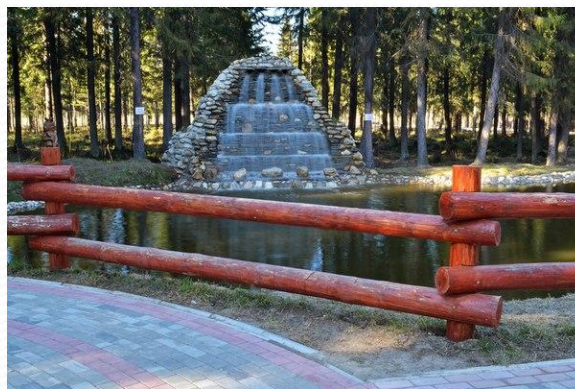
| № программы | Наименование муниципальной программы | План 2017 год | Факт 2017 год | % исполнения |
|-------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 01 | "Развитие экономики" | 4 065,7 | 3 325,5 | 81,8 |
| 02 | "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования муниципального района "Сосногорск" | 68 714,7 | 60 787,3 | 88,5 |
| 03 | "Развитие образования" | 709 454,7 | 699 888,4 | 98,7 |
| 04 | "Развитие физической культуры и спорта" | 69 617,5 | 69 436,7 | 99,7 |
| 05 | «Развитие культуры» | 106 027,3 | 105 807,7 | 99,8 |
| 06 | «Муниципальное управление на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 84 237,5 | 81 080,0 | 96,3 |
| 07 | "Безопасность жизнедеятельности населения на территории муниципального образования муниципального района "Сосногорск" | 12 876,5 | 12 714,0 | 98,7 |
| 08 | "Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе "Сосногорск" на 2015 год" | 25,5 | 25,5 | 100,0 |
| 09 | «Социальная защита населения муниципального района «Сосногорск» | 16 579,9 | 15 800,6 | 95,3 |
| 10 | "Развитие транспортной системы муниципального образования муниципального района "Сосногорск" | 9 245,1 | 8 873,3 | 96,0 |
| Итого | | 1 080 844,4 | 1 057 739,0 | 97,9 |

Структура расходов в разрезе программ и непрограммных расходов на 2017 год



Расходы бюджета на 2017 год в рамках программы «Развитие экономики»

| <i>Наименование расходов</i> | <i>План 2017 тыс. руб.</i> | <i>Факт 2017 тыс. руб.</i> | <i>% исполнения</i> |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | 2 815,0 | 2 074,8 | 73,7 |
| Развитие туризма | 650,7 | 650,7 | 100,0 |
| Мероприятия в области занятости населения | 600,0 | 600,0 | 100,0 |
| Итого: | 4 065,7 | 3 325,5 | 81,8 |



**Расходы бюджета на 2017 год
в рамках программы «Жилье и жилищно-коммунальное
хозяйство»**

| Наименование расходов | План 2017 тыс. руб. | Факт 2017 тыс. руб. | % исполнен ия |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| Создание условий для комфортного проживания граждан | 8 488,5 | 4 830,5 | 56,9 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | 2 326,0 | 1 248,0 | 53,7 |
| Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального района | 22 179,4 | 20 903,1 | 94,2 |
| Отлов и содержание безнадзорных животных | 1 040,7 | 1 040,7 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства г. Сосногорска | 12 100,8 | 11 543,5 | 95,4 |
| Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 22 579,3 | 21 221,5 | 94,0 |
| Итого: | 68 714,7 | 60 787,3 | 88,5 |

Расходы бюджета на 2017 год в рамках программы «Развитие образования»

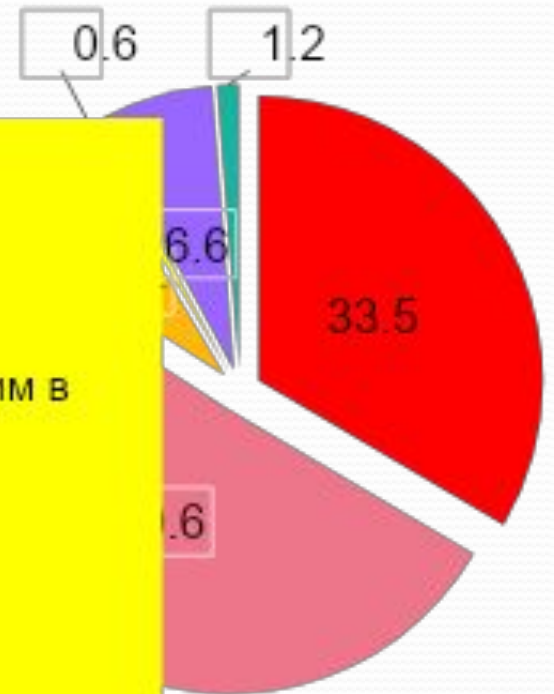
| Наименование расходов | План 2017 тыс. руб. | Факт 2017 тыс. руб. | % исполнения |
|--|------------------------|------------------------|-----------------|
| Дошкольное образование | 234 319,9 | 234 319,9 | 100,0 |
| Общее образование | 354 258,8 | 354 258,8 | 100,0 |
| Дополнительное образование детей | 51 825,3 | 51 825,3 | 100,0 |
| Молодёжная политика и оздоровление детей | 4 487,5 | 4 487,5 | 100,0 |
| Другие вопросы в области образования | 47 349,5 | 46 379,6 | 98,0 |
| Компенсация расходов педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсация родителям платы за детский сад | 17 213,7 | 8 617,3 | 50,1 |
| ИТОГО расходы | 709 454,7 | 699 888,5 | 98,7 |



Структура расходов бюджета на образование

(в %)

- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование детей
- Молодёжная политика и оздоровление детей
- Другие вопросы в области образования
- Компенсация расходов педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсация родителям платы за детский сад



Основные показатели в сфере образования

21

дошкольная
образовательная
организация

• 2907
детей,
посещающих
дошколы

15

общеобразовательных
организаций

• 4862
учащихся,
посещающих
организации,
в т.ч. 133
группы

3

организации
дополнительного
образования

• 6670
детей,
посещающих
220
классов
организаций

организованными
формами
оздоровления

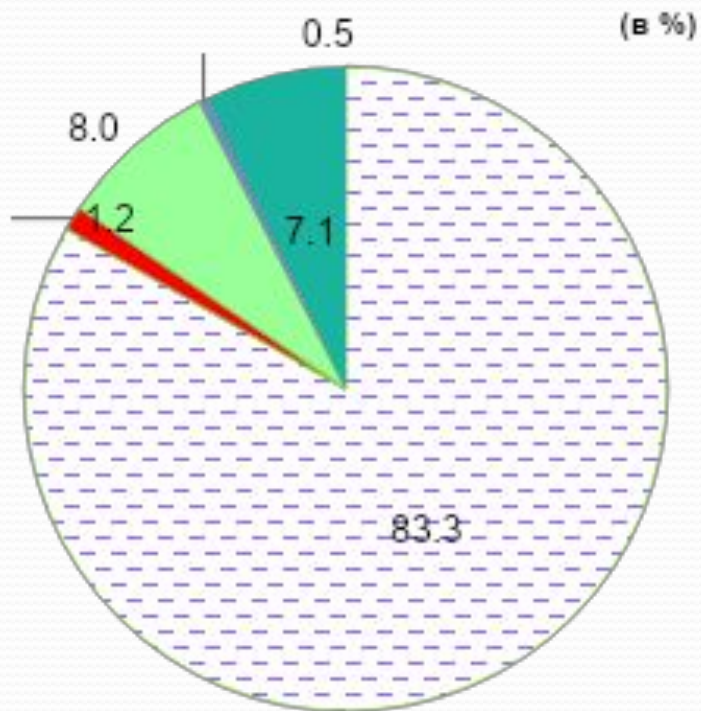
• 4 504
детей
образования



Расходы бюджета на 2017 год в рамках программы «Развитие физической культуры»

| Наименование расходов | План 2017 тыс. руб. | Факт 2017 тыс. руб. | % исполнения |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | 57 845,0 | 57 821,3 | 99,9 |
| Мероприятия в области спорта и физической культуры | 850,0 | 840,3 | 98,9 |
| Капитальный ремонт и ремонт объектов социальной инфраструктуры, капитальные вложения в объекты недвижимого имущества | 5 546,6 | 5 546,6 | 100,0 |
| Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта | 330,0 | 330,0 | 100,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 5 045,9 | 4 898,5 | 97,1 |
| Итого: | 69 617,5 | 69 436,7 | 99,7 |

Структура расходов в сфере физкультуры и спорта



- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности
- Мероприятия в области спорта и физической культуры
- Капитальный ремонт и ремонт объектов социальной инфраструктуры, капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
- Народные проекты в сфере физической культуры и спорта
- Другие вопросы в области физической культуры и спорта

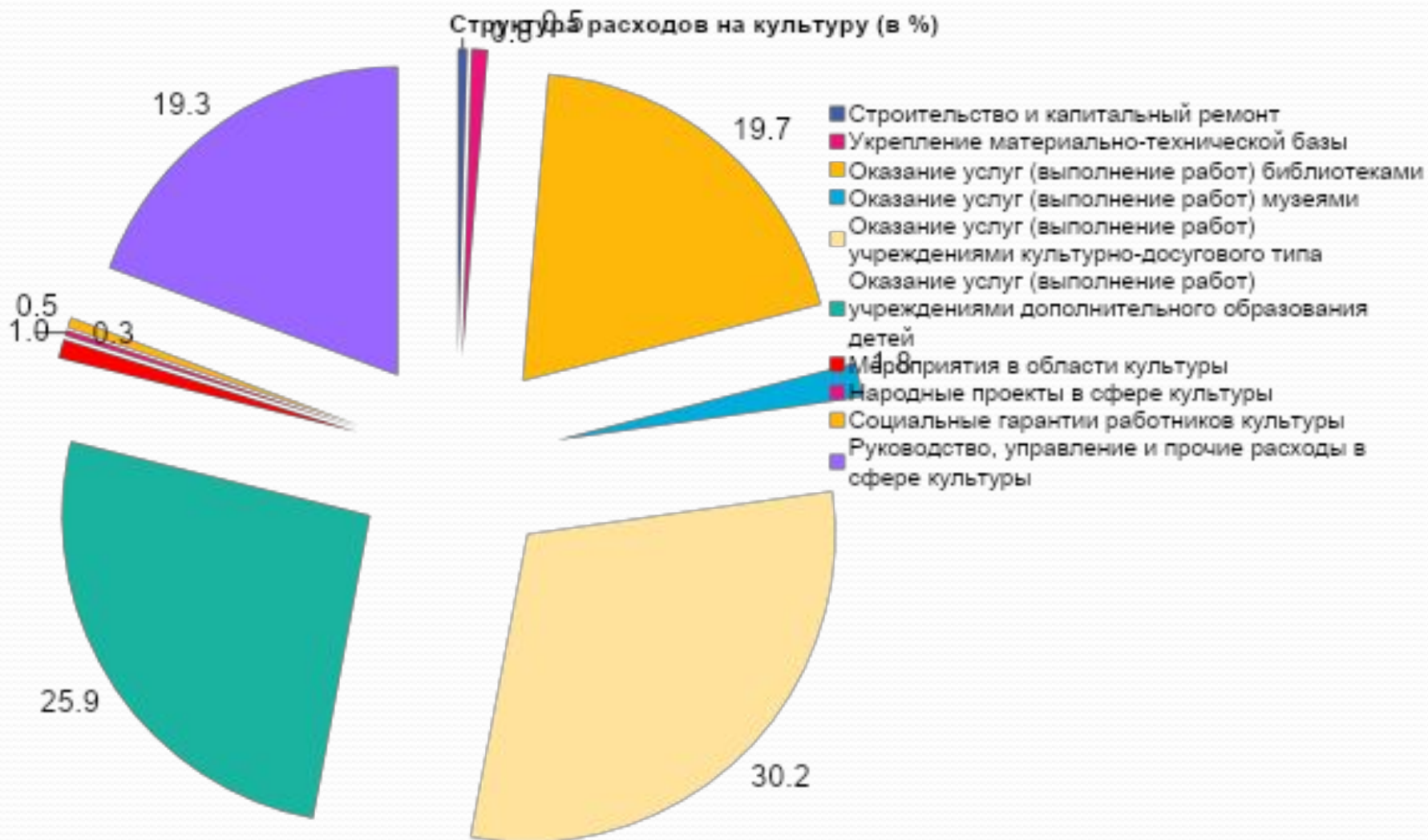


**Расходы бюджета на 2017 год
в рамках программы «Развитие Культуры»**

| Показатель | План 2017, тыс. руб. | Факт 2017, тыс. руб. | % исполнен ия |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Строительство и капитальный ремонт в сфере культуры | 506,9 | 506,9 | 100,0 |
| Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры | 895,9 | 895,9 | 100,0 |
| Оказание услуг (выполнение работ) библиотеками | 20 795,7 | 20 795,7 | 100,0 |
| Оказание услуг (выполнение работ) музеями | 1 907,7 | 1 907,7 | 100,0 |
| Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | 31 928,3 | 31 928,3 | 100,0 |
| Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры | 27 416,8 | 27 416,8 | 100,0 |
| Проведение мероприятий в области культуры | 1 050,0 | 1 049,9 | 100,0 |
| Реализация народных проектов в сфере культуры | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| Социальные гарантии работников культуры | 588,8 | 573,9 | 97,5 |
| Руководство, управление и прочие расходы в сфере культуры | 20 637,2 | 20 432,6 | 99,0 |
| Итого: | 106 027,3 | 105 807,7 | 99,8 |

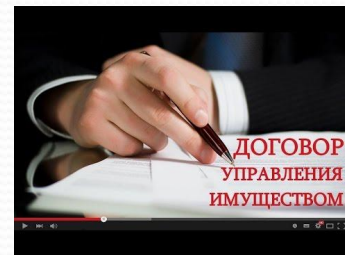


Структура расходов в сфере культуры



Расходы бюджета на 2017 год в рамках программы «Муниципальное управление»

| Наименование расходов | План 2017 (тыс. руб.) | Факт 2017 (тыс. руб.) | % исполнени я |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Управление муниципальными финансами | 14 215,5 | 13 886,2 | 97,7 |
| Управление муниципальным имуществом | 17 661,9 | 17 075,7 | 96,7 |
| Обеспечение деятельности МАУ «Архивно-информационного центра» | 7841,6 | 7841,6 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности администрации МР «Сосногорск» | 43 834,3 | 41 696,0 | 95,1 |
| Обслуживание сайта администрации, внедрение и модернизация информационных систем, обеспечение информационной безопасности | 684,2 | 580,5 | 84,8 |
| Итого: | 84 237,5 | 81 080,0 | 96,3 |



Расходы бюджета на 2017год в рамках программы «Безопасность жизнедеятельности населения»

| Наименование расходов | План 2017 (тыс. руб.) | Факт 2017 (тыс. руб.) | % исполнения |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МО МР «Сосногорск» | 12 216,5 | 12 072,9 | 98,8 |
| Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | 360,0 | 360,0 | 100,0 |
| Организация деятельности добровольных народных дружин с целью обеспечения участия граждан в охране общественного порядка | 300,0 | 281,1 | 93,7 |
| Итого: | 12 876,5 | 12 714,0 | 98,7 |



**Расходы бюджета на 2017 год
в рамках программы «Доступная среда жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения»**

| Наименование расходов | План 2017 (тыс. руб.) | Факт 2017 (тыс. руб.) | % исполнени я |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | 25,5 | 25,5 | 100,0 |
| Итого: | 25,5 | 25,5 | 100,0 |



Расходы бюджета на 2017 год в рамках программы «Социальная защита населения»

| Наименование расходов | План 2017 (тыс. руб.) | Факт 2017 (тыс. руб.) | % исполнен ия |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Оказание адресной помощи населению | 694,9 | 693,7 | 99,8 |
| Отцовский капитал | 2 500,0 | 2 500,0 | 100,0 |
| Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | 560,0 | 560,0 | 100,0 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 6 255,6 | 6 253,7 | 100,0 |
| Обеспечение жильём инвалидов | 2 234,4 | 1 489,6 | 66,7 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения | 3910,2 | 3 910,2 | 100,0 |
| Осуществление переданных государственных полномочий | 424,8 | 393,4 | 92,6 |
| Итого: | 16 579,9 | 15 800,6 | 95,3 |



Расходы бюджета на 2017год в рамках программы «Развитие транспортной системы»

| Наименование расходов | План 2017 (тыс. руб.) | Факт 2017 (тыс. руб.) | % исполнения |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Дорожная деятельность | 3 794,7 | 3720,2 | 98,0 |
| Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4 550,4 | 4 253,1 | 93,5 |
| Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности | 900,0 | 900,0 | 100,0 |
| Итого: | 9 245,1 | 8 873,3 | 96,0 |



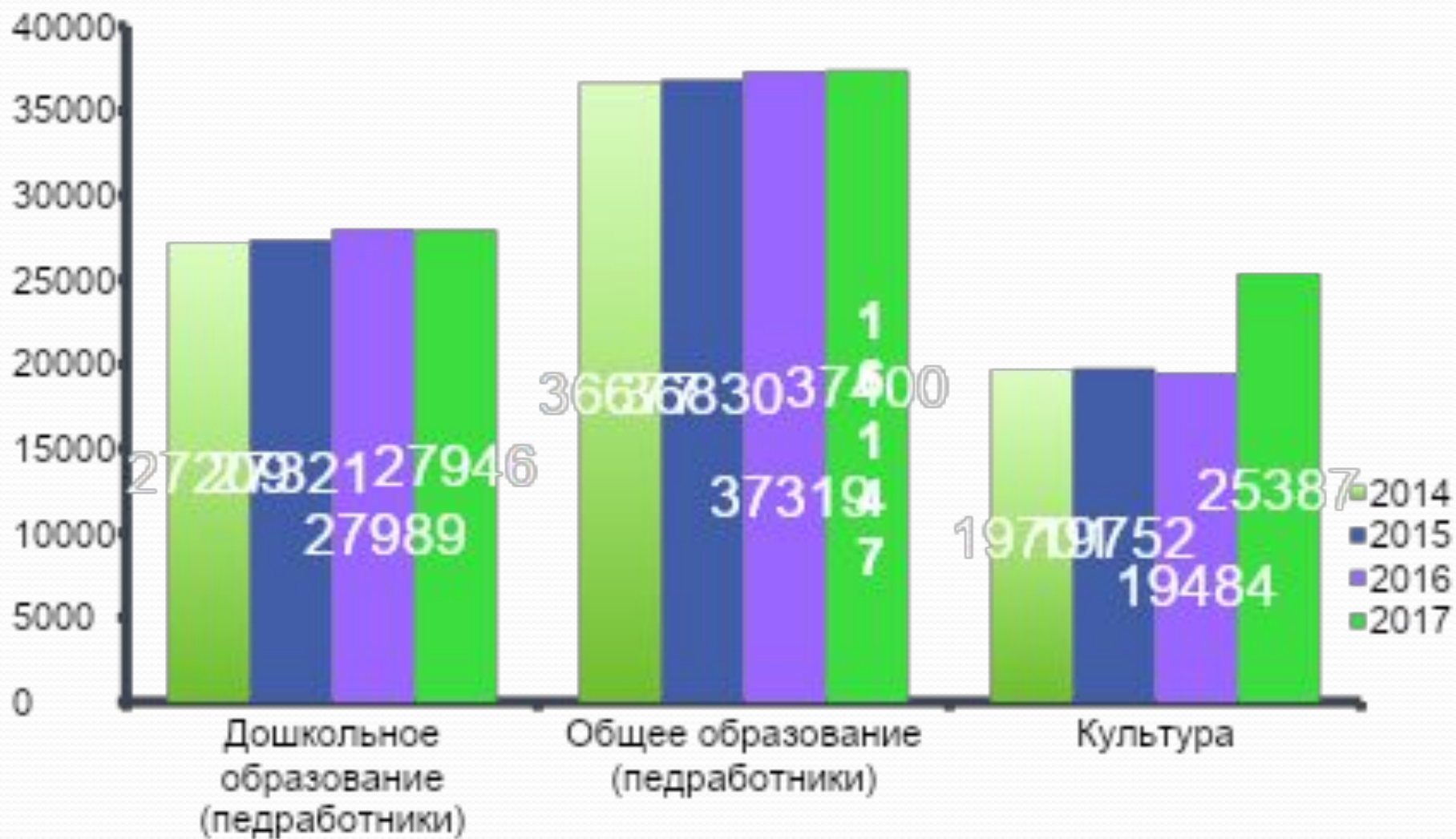
Инвестиционная деятельность района и проведение ремонтов в 2017 году, тыс. руб.



Исполнение расходов по разделу «Социальная политика» за 2017 год

| Показатель | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Процент исполнения (%) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Всего расходов по разделу | 42 014,3 | 32 633,5 | 77,7 |
| Предоставление льгот специалистам | 6 388,9 | 6 266,5 | 98,1 |
| Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 1392,9 | 1335,0 | 95,8 |
| Поддержка общественных организаций | 560,0 | 560,0 | 100,0 |
| Отцовский капитал | 2500,0 | 2500,0 | 100,0 |
| Выплата пенсии за выслугу лет | 7 341,8 | 7 341,8 | 100,0 |
| Поддержка молодых семей | 3 910,2 | 3 910,2 | 100,0 |
| Поддержка детей – сирот | 6255,6 | 6253,7 | 100,0 |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 2 234,4 | 1 489,6 | 66,7 |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка | 11 310,5 | 2 946,4 | 26,0 |
| Предоставление компенсации родителям стоимости перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях между поселениями | 120,0 | 30,3 | 25,3 |

Динамика изменения среднемесячной заработной платы в 2014-2017 годах (руб.)



Межбюджетные трансферты, перечисляемые в бюджеты поселений в 2017 году, тыс.руб.



Контактная информация

Начальник Финансового управления
администрации муниципального
района «Сосногорск»

Кудрявцева
Светлана
Ивановна

Адрес

Ул. Зои Космодемьянской, д. 72

Телефон, факс

5-01-49
5-22-23

Адрес электронной почты

finsosnogorsk@mail.ru

Режим работы

С 8-45 до 13-00, с 14-00 до 17-15.
Выходные дни – суббота,
воскресенье



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!