

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

к решению о бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов



Муниципальное образование - Ершичский
район Смоленской области

(в редакции решения Ершичского районного совета депутатов № 37 от 30.05.2018 года)

Уважаемые жители Ершичского района!

«Бюджет для граждан» это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета. Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна всем категориям населения, так как местный бюджет затрагивает интересы каждого жителя муниципального образования – Ершичский район Смоленской области. Организация работы по составлению и публикации «Бюджета для граждан» утверждена приказом от 23.12.2013 года № 72 финансового управления администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области.

Каждый житель Ершичского района Смоленской области является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой - он получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Муниципалитет расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставления муниципальных услуг: образование, культура, спорт, жилищно-коммунальное хозяйство и др.

Граждане – как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства денежные средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, так и для каждого человека.

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе муниципального образования.

Содержание

I Вводная часть



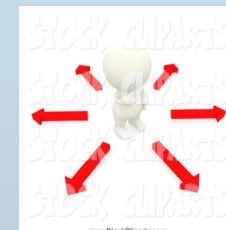
II Общие характеристики бюджета



III Доходы бюджета



IV Расходы бюджета



V Межбюджетные отношения



Вводная часть

- ◆ Что такое бюджет?
- ◆ Межбюджетные трансферты
- ◆ Основные направления бюджетной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
- ◆ Этапы формирования проекта бюджета



Что такое бюджет?

Слово бюджет заимствовано из Англии, где в старину канцлер казначейства приносил ежегодно в парламент мешок с деньгами и произносил речь, которая собственно и называлась старинным нормандским словом "Bougette" (т.е. кожаный мешок)

БЮДЖЕТ

- форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов местного самоуправления

ДОХОДЫ бюджета

поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, акцизы, штрафы, административные платежи и сборы)

РАСХОДЫ бюджета

направляемые из бюджета денежные средства (финансовое обеспечение социальных обязательств муниципальных учреждений, дорожное хозяйство, ЖКХ и транспорт, капитальное строительство и др.)

ДЕФИЦИТ бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами
ПРОФИЦИТ бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты –
денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы
РФ другому бюджету

Межбюджетные
трансферты

Дотации
(от лат. *“Dotatio”*
– дар,
пожертвование)

Субвенции
(от лат. *“Subvenire”* –
приходить
на помощь)

Субсидии
(от лат. *“Subsidium”* –
поддержка)

Основные направления бюджетной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Бюджетная политика муниципального образования-Ершичский район Смоленской области определяет основные ориентиры и стратегические цели развития муниципального образования-Ершичский район Смоленской области на трехлетний период.

Основными целями бюджетной политики муниципального образования-Ершичский район Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы муниципального образования-Ершичский район Смоленской области, создание условий для обеспечения максимально эффективного управления общественными финансами с учетом современных условий и перспектив развития экономики муниципального образования-Ершичский район Смоленской области.

Основными задачами бюджетной политики муниципального образования-Ершичский район Смоленской области на среднесрочный период являются:

- с целью снижения долговой нагрузки на бюджет муниципального образования-Ершичский район формирование бюджета муниципального образования с минимальным дефицитом, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- формирование реального прогноза доходов, расходов и источников финансирования дефицита;

- соразмерность расходов бюджета муниципального образования-Ершичский район Смоленской области с поступающими доходами. Безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками;

- концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с улучшением условий жизни человека, адресном решении социальных проблем, повышении эффективности и качества предоставляемых населению муниципальных услуг;

- концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с улучшением условий жизни человека, адресном решении социальных проблем, повышении эффективности и качества предоставляемых населению муниципальных услуг;

- обеспечение реализации приоритетных задач государственной политики, в том числе предусмотренных в указах Президента Российской Федерации по достижению целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации на 4 процента, обеспечение месячной заработной платы работников бюджетной сферы на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда»;

- сохранение всех социальных выплат;

- избирательность инвестиционных расходов и расходов капитального характера. Концентрация бюджетных средств на максимально результативных инвестиционных проектах и наиболее востребованных объектах капитального строительства;

- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов за счет сокращения неэффективных расходов;

- повышение эффективности местного самоуправления;

- оптимизация бюджетных расходов путем установления моратория на увеличение численности работников органов местного самоуправления и отдельных категорий работников бюджетной сферы;

- окончание работы по преобразованию сельских поселений Ершичского района путем объединения поселений с целью оптимизации расходов местных бюджетов;

- недопущение просроченной задолженности по бюджетным и долговым обязательствам муниципального образования-Ершичский район Смоленской области;

- совершенствование и повышение эффективности процедур муниципальных закупок товаров, работ, услуг;

- централизация муниципальных закупок по отдельным видам товаров, работ, услуг на региональном уровне;

- повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

- реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, в том числе путем составления брошюры «Бюджет для граждан»;

- выполнение условий соглашений о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) бюджету муниципального образования – Ершичский район Смоленской области, предусматривающее меры, направленные на стимулирование социально-экономического развития и оздоровления муниципальных финансов;

- создание условий для устойчивого развития сельских территорий, стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции, эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, повышение качества жизни сельского населения;

- обеспечение сбалансированности местных бюджетов, сохранение высокой роли выравнивающих межбюджетных трансфертов;

- совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Смоленской области в части изменения подходов распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для сельских поселений. При расчете индекса бюджетных расходов изменяется формула расчета коэффициента масштаба;

- повышение самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления за проводимую бюджетную политику, создание условий для получения больших результатов в условиях рационального использования имеющихся ресурсов, концентрация на проблемных направлениях развития экономики муниципального образования-Ершичский район Смоленской области.

- стимулирование работы по применению механизма самообложения граждан в муниципальных образованиях Ершичского района Смоленской области;
 - повышение качества управления муниципальными финансами;
 - проведение взвешенной долговой политики;
 - сохранение объема муниципального долга муниципального образования-Ершичский район Смоленской области на экономически безопасном уровне, позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на условиях реальной возможности обслуживания и погашения долговых обязательств;
 - осуществление мониторинга процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга;
 - мониторинг муниципального долга в целях соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в части не превышения предельных значений.

Этапы формирования проекта бюджета

1 этап

Составление проекта бюджета

Составление проекта районного бюджета осуществляется в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования –Ершичский район Смоленской области, в котором определяются порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта районного бюджета. Непосредственное составление районного бюджета осуществляет Ершичское финансовое управление. Составленный проект районного бюджета представляется на рассмотрение в Ершичский районный Совет депутатов до 15 ноября текущего года.

2 этап

Рассмотрение проекта бюджета

Проект районного бюджета рассматривается на публичных слушаниях, назначаемых решением Ершичского районного Совета депутатов в ноябре-декабре текущего финансового года, затем проект районного бюджета выносится на рассмотрение Ершичского районного Совета депутатов.

3 этап

Утверждение проекта бюджета

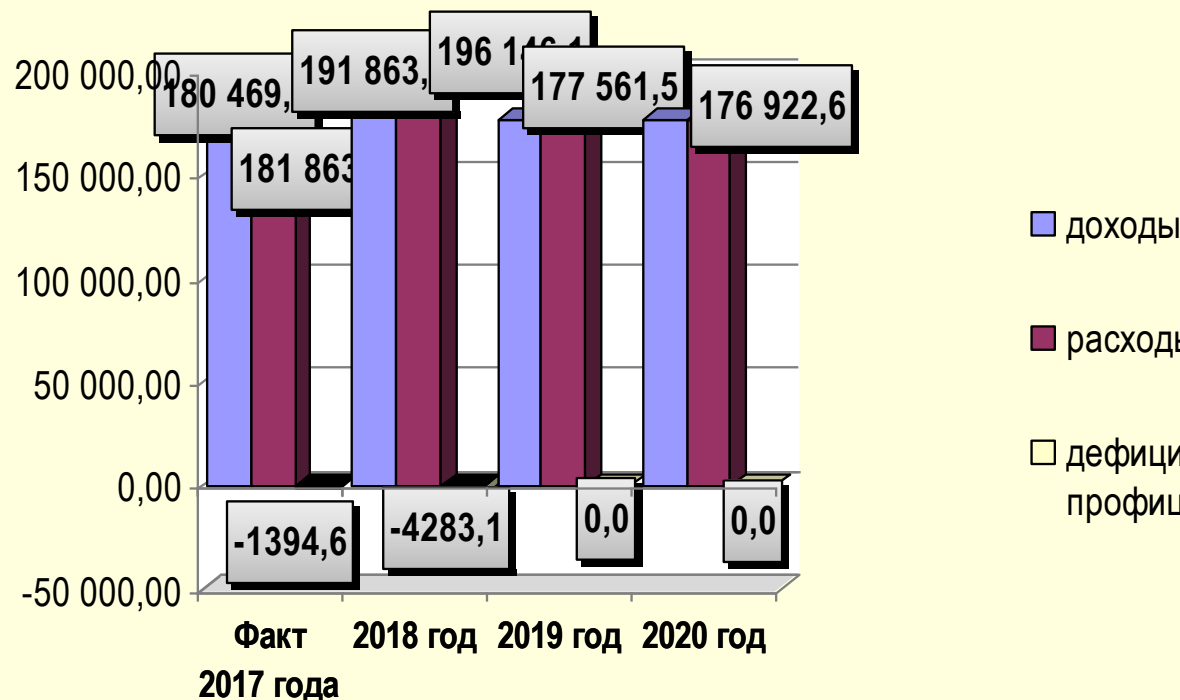
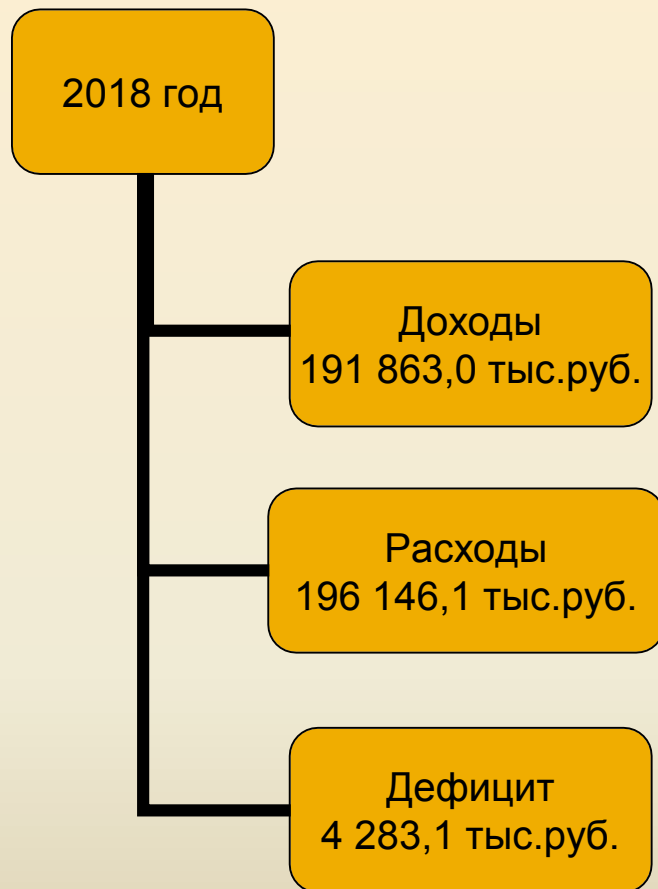
Решение о бюджете муниципального образования –Ершичский район Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период утверждается депутатами Ершичского районного Совета депутатов в декабре текущего финансового года.



- ◆ Основные характеристики бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области
- ◆ Прогноз социально-экономического развития
- ◆ Основные показатели социально-экономического развития Ершичского района
- ◆ Динамика численности населения Ершичского района
- ◆ Сельское хозяйство на территории Ершичского района
- ◆ Инвестиционные проекты Ершичского района
- ◆ Объем инвестиций Ершичского района по организациям

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. рублей



Основные характеристики бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



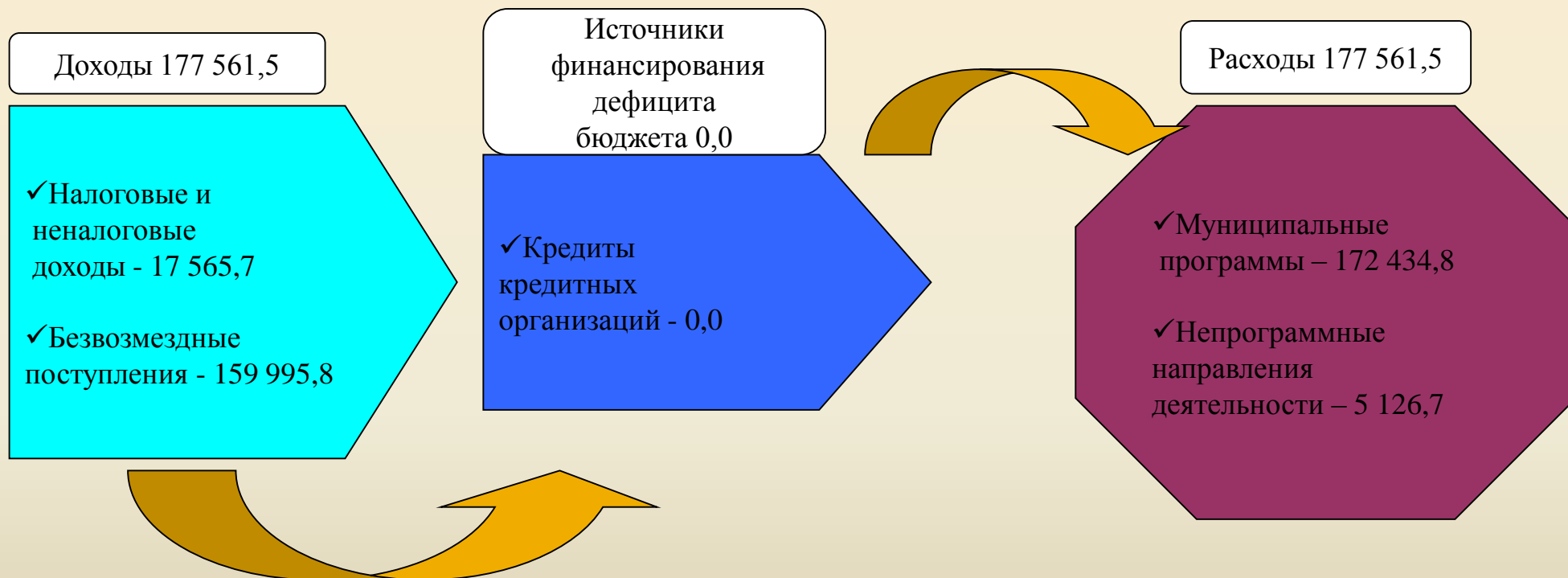
Источниками финансирования местного бюджета могут быть внутренние источники в следующих формах:

- ✓ муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муниципального образования;
- ✓ кредиты, полученные от кредитных организаций;
- ✓ бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ;
- ✓ поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- ✓ изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

Основные характеристики бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

2019 год

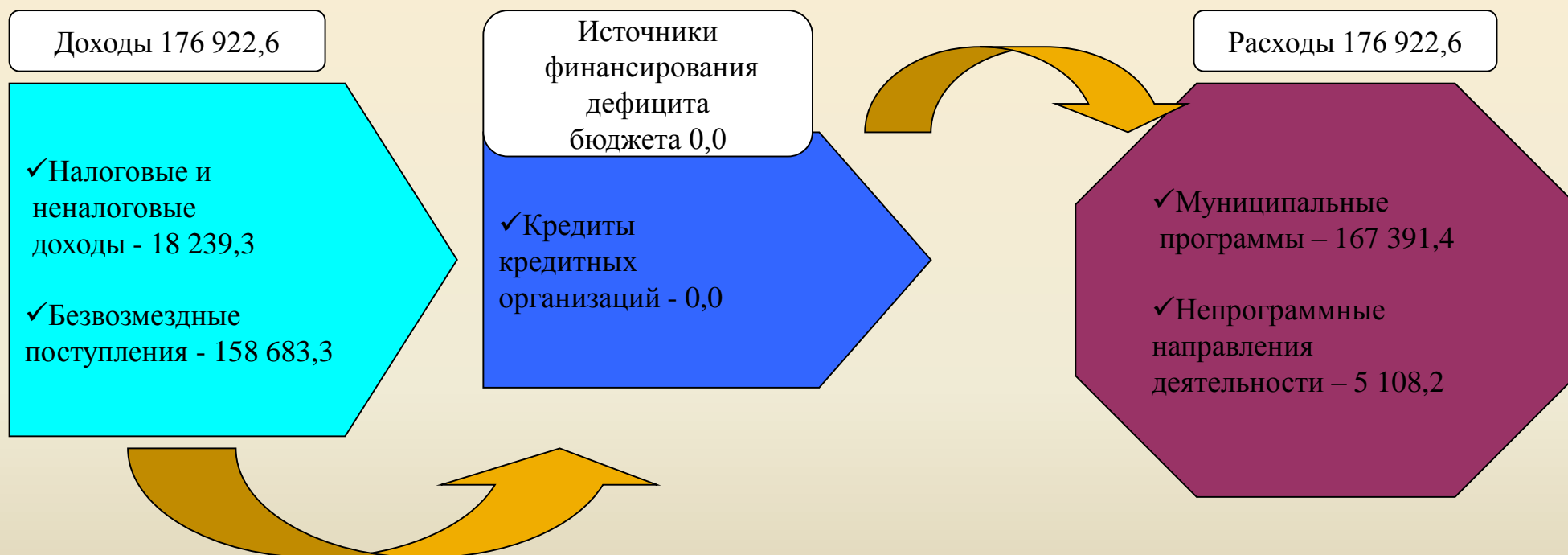
тыс. рублей



Основные характеристики бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

2020 год

тыс. рублей

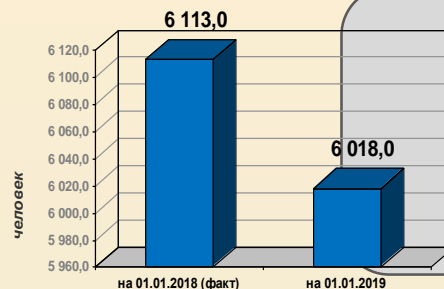


Прогноз социально – экономического развития

Объем отгруженных товаров

Объем отгруженных товаров собственного производства составит:
в 2018 году – 29,3 млн.руб.
в 2019 году – 30,1 млн.руб.
в 2020 году – 30,9 млн.руб.

Численность населения



на 01.01.2018 г. – 6113 чел.,
на 01.01.2019 г. – 6018 чел.,
на 01.01.2020 г. – 5970 чел.

Фонд оплаты труда

Фонд заработной платы работников муниципального образования:
в 2018 году – 168,5 млн.руб.
в 2019 году – 169,83 млн.руб.
в 2020 году – 171,02млн.руб.

Трудовые ресурсы

В экономике района в 2018 году занято 2724 человек или **44,6%** населения, в 2019 году – 2735 человек, в 2020 году – 2749 человек.

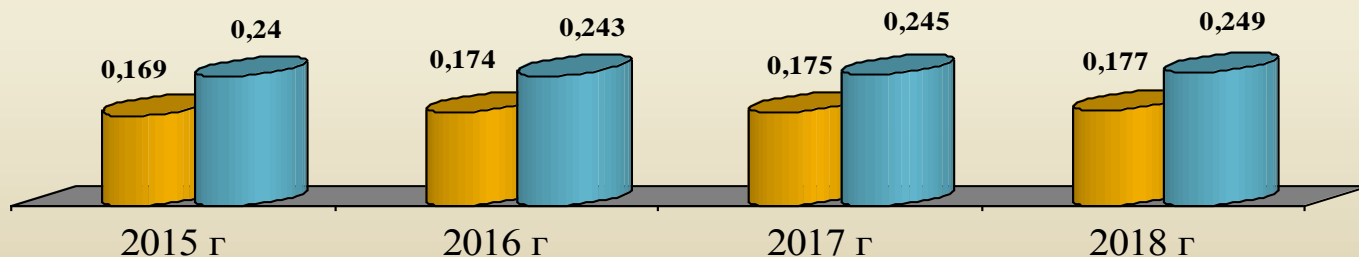
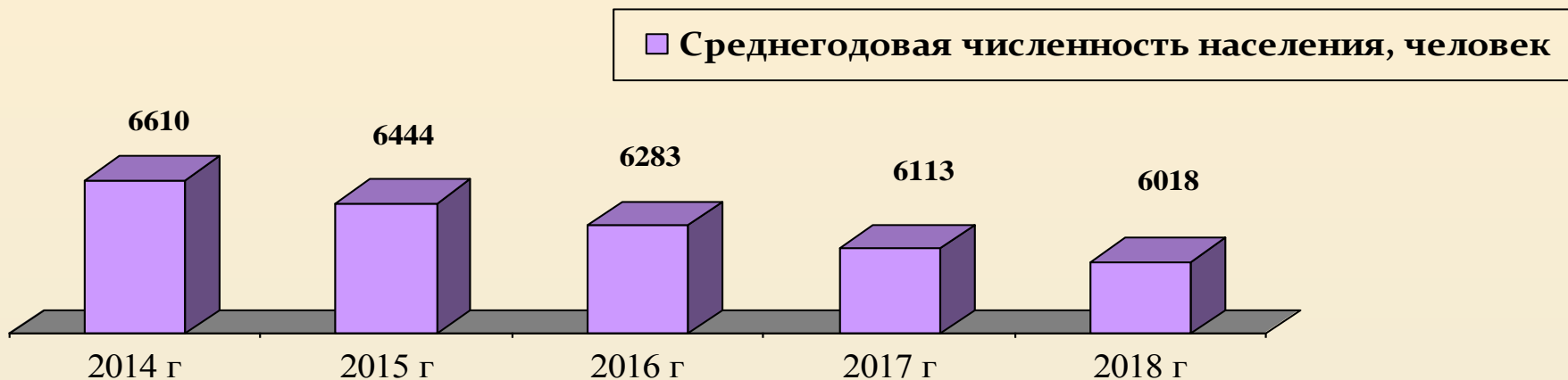
В 2018 году **уровень зарегистрированной безработицы** составил **5,69 %**.

К концу 2020 года **уровень зарегистрированной безработицы** снизится до **5,55 %**.

Основные показатели социально-экономического развития Ершичского района

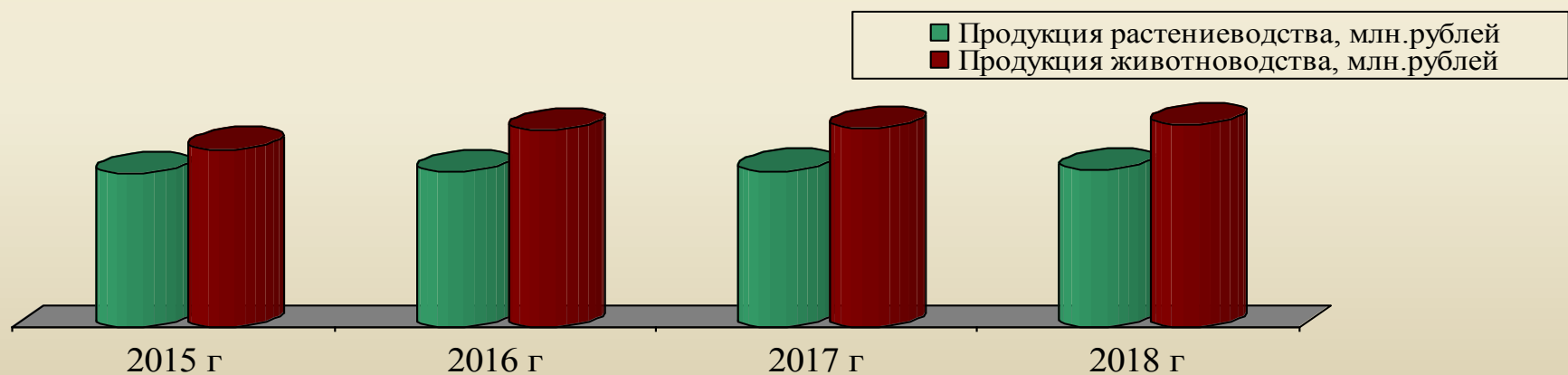
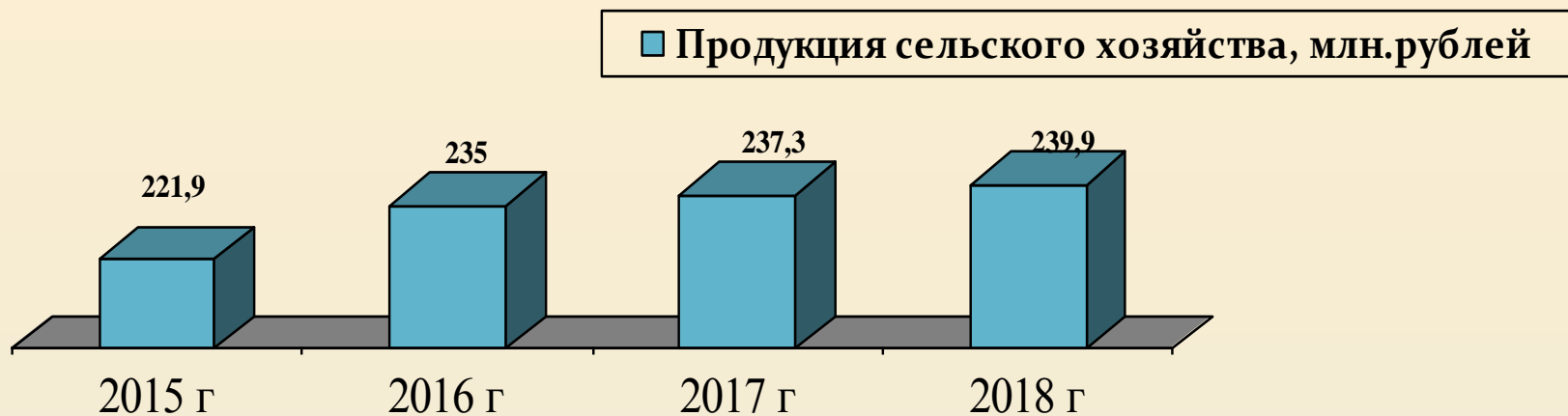
| Показатели | 2015 г (отчет) | 2016 г (отчет) | 2017 г (оценка) | 2018 г (прогноз) |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Среднегодовая численность населения, чел | 6 444 | 6283 | 6113 | 6018 |
| % к предыдущему году | 97,5 | 97,5 | 97,3 | 98,4 |
| Продукция сельского хозяйства, млн.руб. | 221,9 | 235,0 | 237,3 | 239,9 |
| Число малых и средних предприятий, единиц | 36 | 33 | 34 | 35 |
| Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, тыс.чел. | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 |
| Объем платных услуг населению, млн.руб. | 12,6 | 12,9 | 13,1 | 13,4 |
| Численность безработных, зарегистрированных в гос.учреждениях службы занятости населения, тыс.чел. | 0,183 | 0,226 | 0,224 | 0,221 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс.руб. | 16,06 | 16,73 | 16,95 | 17,2 |
| Индекс потребительских цен на продукцию общественного питания к предыдущему году, % | 112,9 | 105,4 | 103,8 | 104,0 |
| Инвестиции, млн.руб. | 11,77 | 23,81 | 244,2 | 293,82 |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, тыс.чел. | 158,0 | 165,0 | 169,0 | 170,0 |
| Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, тыс.чел. | 0,560 | 0,567 | 0,575 | 0,579 18 |

Динамика численности населения Ершичского района



■ Число прибывших на территорию региона, тыс. человек
■ Число выбывших с территории региона, тыс. человек

Сельское хозяйство на территории Ершичского района

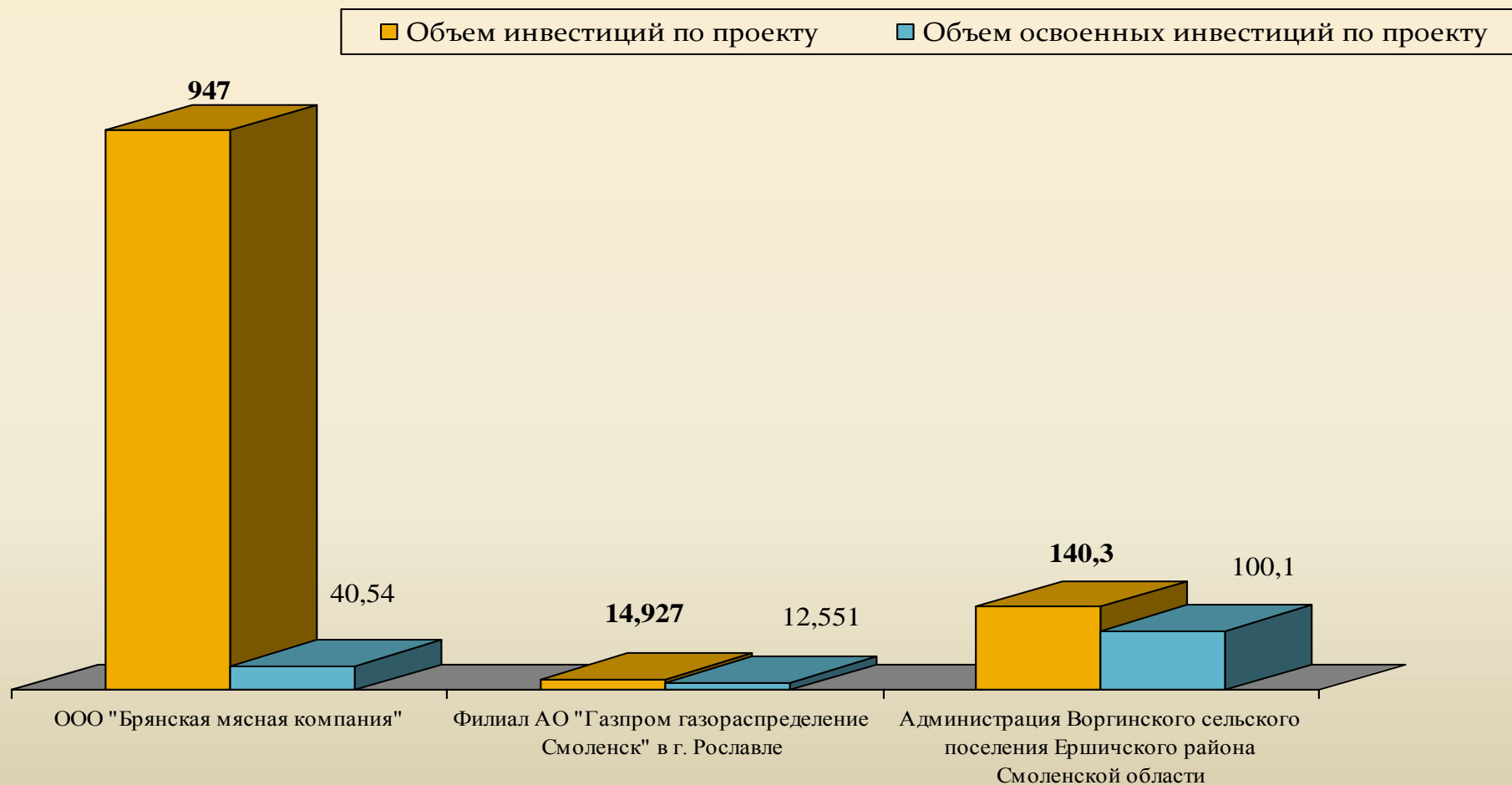


Инвестиционные проекты Ершичского района

| Наименование организации | Наименование инвестиционного проекта | Период реализации проекта |
|---|--|---------------------------|
| <p>Филиал АО "Газпром газораспределение Смоленск" в г. Рославле</p> | <p>"Газификация жилой зоны дер. Кузьмичи Ершичского района Смоленской области" (2-я очередь) - строительство распределительного газопровода высокого давления в с.Кузьмичи</p> | <p>2015-2019 гг.</p> |
| <p>Филиал АО "Газпром газораспределение Смоленск" в г. Рославле</p> | <p>"Газификация жилой зоны дер. Кузьмичи Ершичского района Смоленской области" (2-я очередь) - Строительство распределительного газопровода низкого давления в с.Кузьмичи</p> | <p>2017-2021 гг.</p> |
| <p>Администрация Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области</p> | <p>Реконструкция ул.Советская, ул.Октябрьская с подъездом к ЗАО "Стеклозавод Ворга" в с.Ворга</p> | <p>2016-2018 гг.</p> |
| <p>ООО "Брянская мясная компания"</p> | <p>Производство высокопродуктивного поголовья КРС мясных пород</p> | <p>2015-2019 гг.</p> |

Объем инвестиций Ершичского района по организациям

млн. рублей



Доходы бюджета

- ◆ Доходы бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области
- ◆ Структура доходов бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области
- ◆ Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области на 2018 – 2019 годы
- ◆ Межбюджетные трансферты
- ◆ Дорожный фонд муниципального образования – Ершичский район Смоленской области
- ◆ Сведения о налоговых льготах



Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства

**Неналоговые
ДОХОДЫ**

Поступления доходов от использования муниципального имущества, платежи при пользовании природными ресурсами, штрафы, санкции, возмещение ущерба

**Налоговые
ДОХОДЫ**

Поступления от уплаты налогов, установленных законодательством РФ о налогах и сборах, и местных налогов, например:

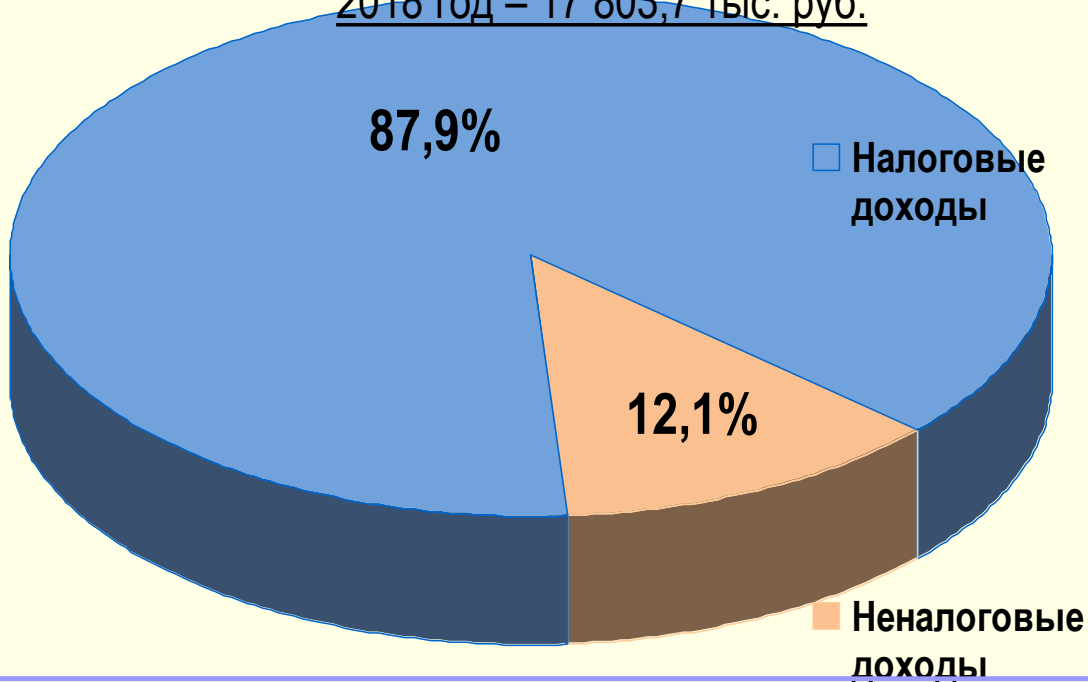
- налог на доходы физических лиц,
- акцизы по подакцизным товарам,
- единый сельскохозяйственный налог,
- единый налог на вмененный доход и иные налоговые доходы

**Безвозмездные
поступления**

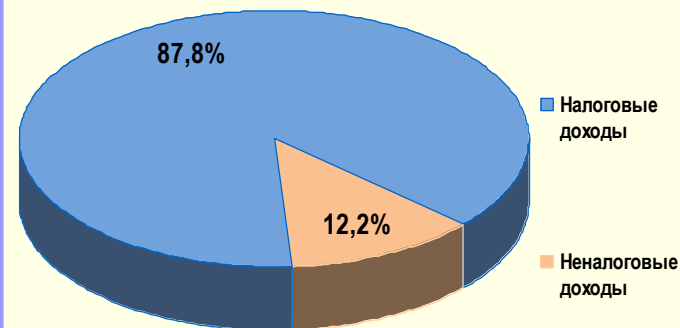
Поступающие в бюджет денежные средства из бюджета Смоленской области (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты)

Структура доходов бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области на 2018 - 2020 годы

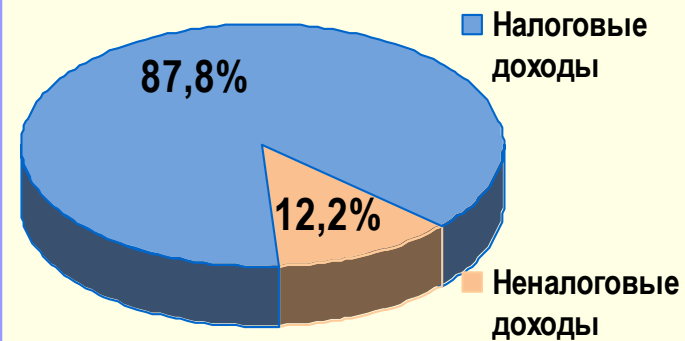
2018 год – 17 803,7 тыс. руб.



2019 год – 17 565,7 тыс.руб.



2020 год – 18 239,3 тыс.руб.

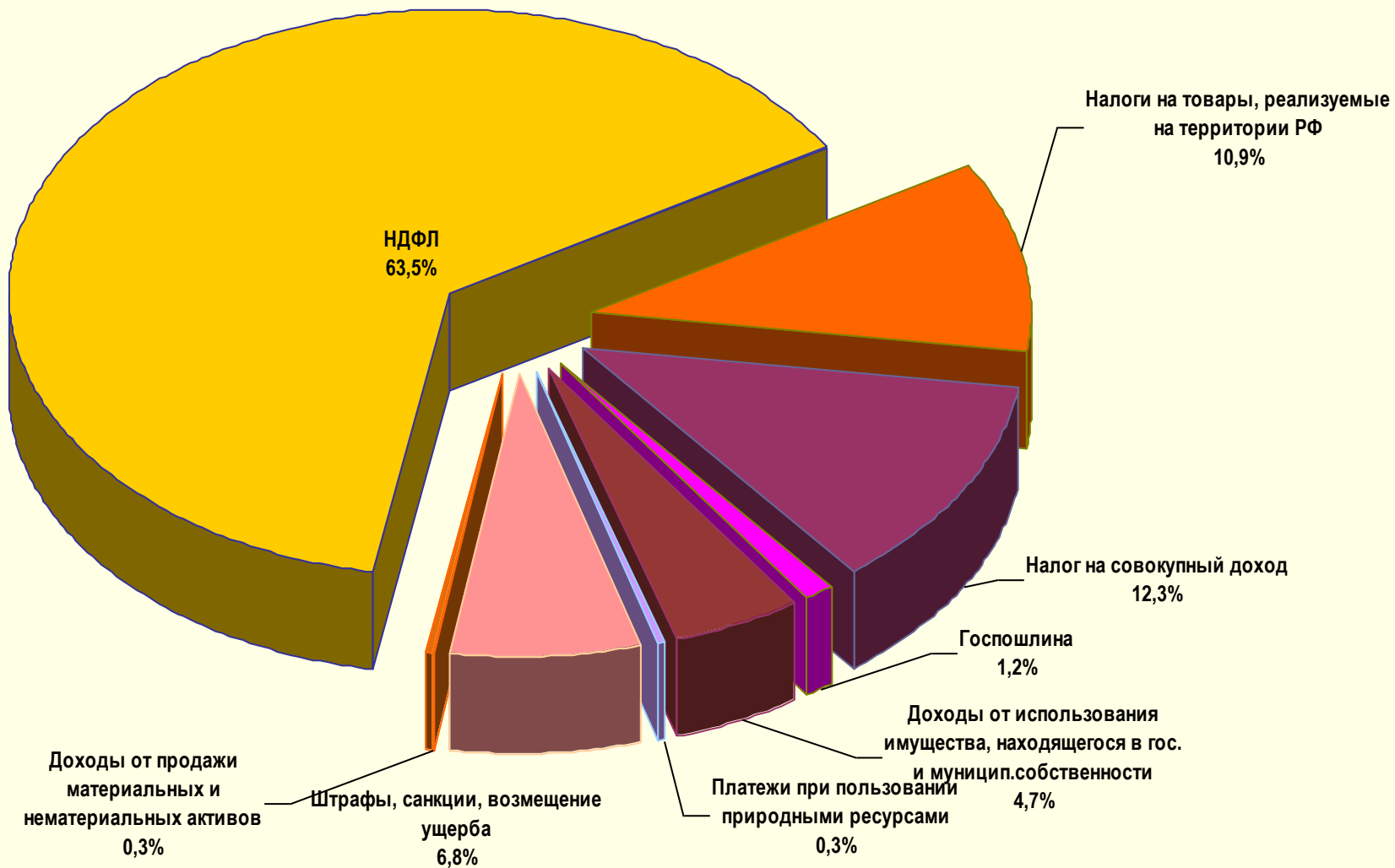


**Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования – Ершичский район
Смоленской области на 2018-2020 годы**

| | Столбец1 | Столбец3 | Столбец4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| НДФЛ | 60,9 | 10845,6 | 17803,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налоги на товары, реализуемые на территории муниципального образования | 9,6 | 1703,6 | 17803,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налог на совокупный доход | 12,2 | 2169,2 | 17803,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Госпошлина | 1,1 | 197,6 | 17803,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам | 0,0 | 6,0 | 17803,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4,7 | 830,3 | 17803,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Платежи при пользовании природными ресурсами территории муниципального образования | 0,3 | 57,2 | 17803,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и лицензионных отчислений | 0,0 | 5,0 | 17803,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1,8 | 311,1 | 17803,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 9,4 | 1671,3 | 17803,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие неналоговые доходы | 0,0 | 6,8 | 17803,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100,0 | 17803,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

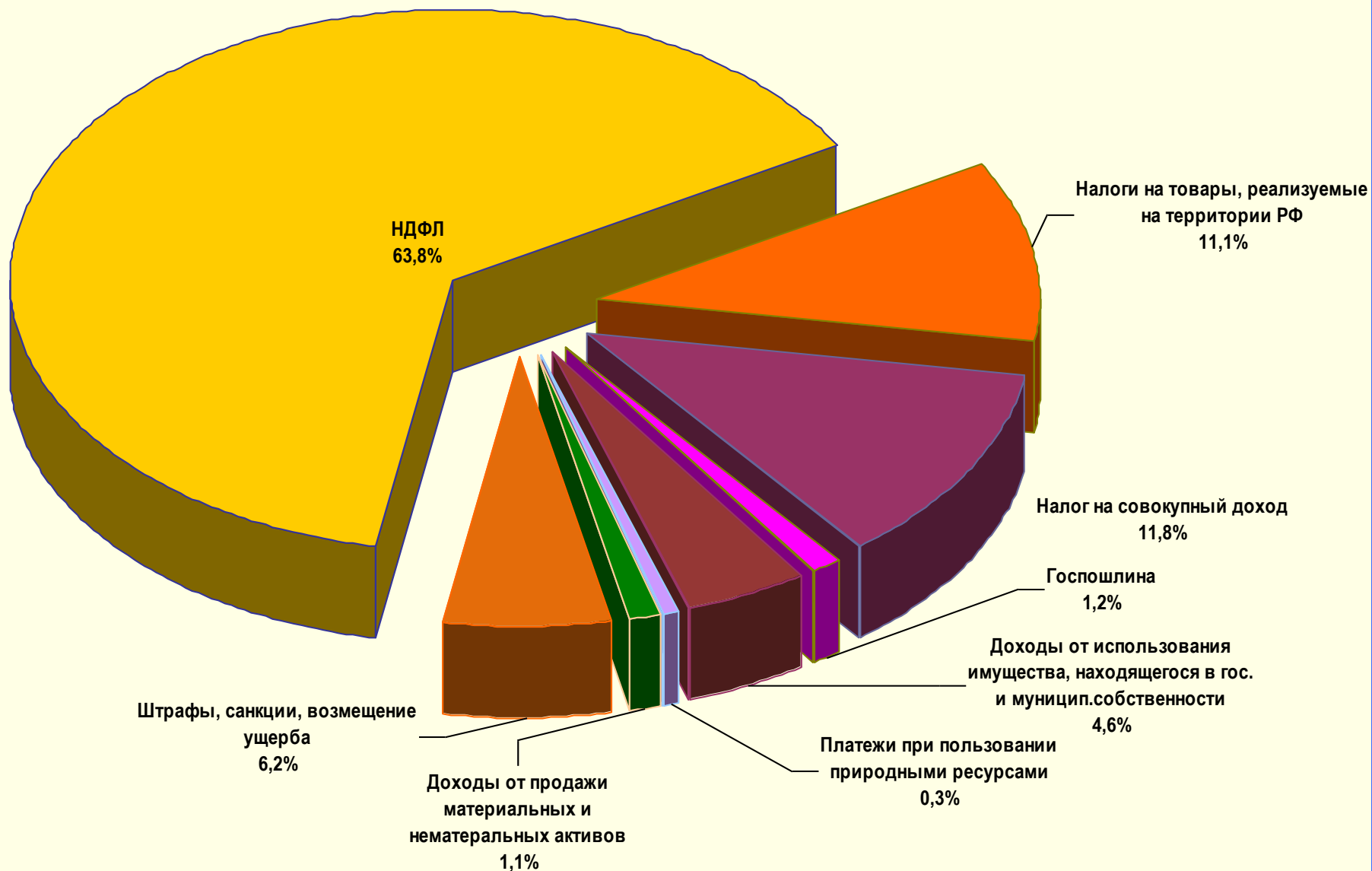
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования – Ершичский район
Смоленской области на 2018-2020 годы

2019 год



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования – Ершичский район
Смоленской области на 2018-2020 годы

2020 год



Межбюджетные трансферты

| Наименование | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 69 178,1 | 62 033,0 | 58 357,0 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 16 750,2 | 12 804,0 | 12 930,0 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 87 554,8 | 85 085,5 | 87 323,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 73,3 | 73,3 | 73,3 |
| Всего | 173 556,4 | 159 995,8 | 158 683,3 |

Структура межбюджетных трансфертов 2018 год





Дорожный фонд – часть средств бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области, подлежащих использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального района.

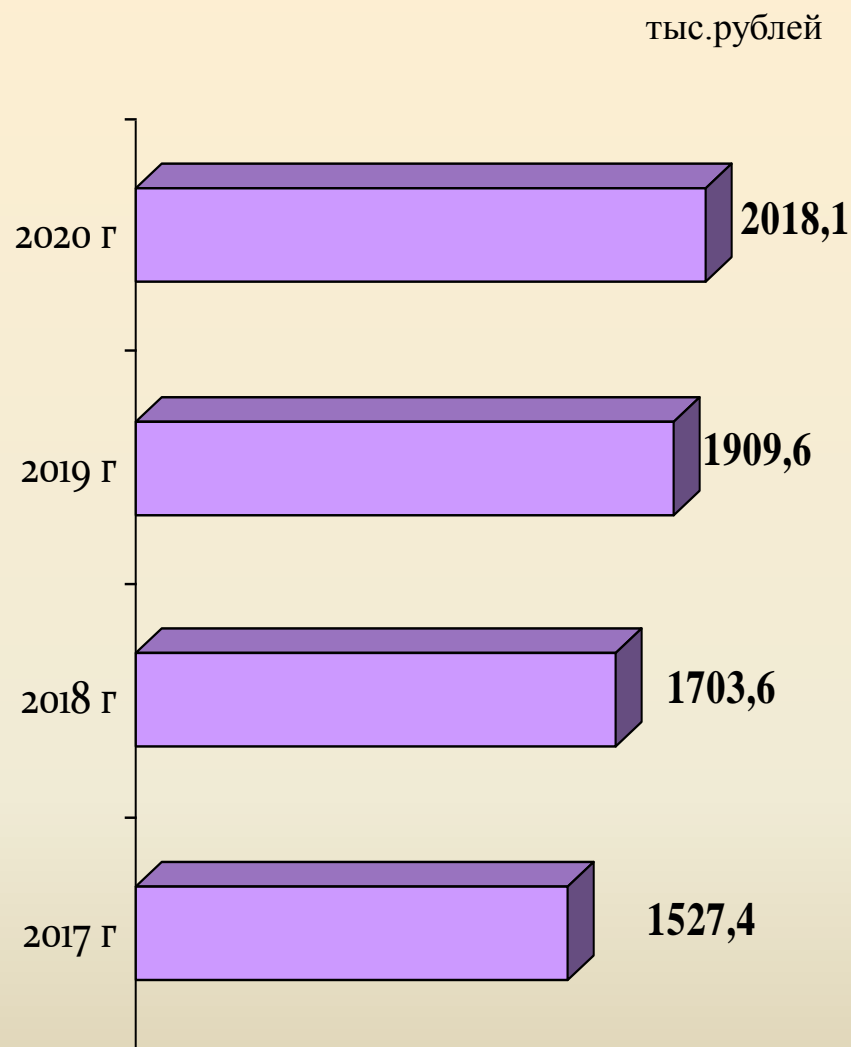
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования - Ершичский район Смоленской области утверждается решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема:

1) доходов бюджета от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации и подлежащих зачислению по дифференцированным нормативам отчислений в местный бюджет муниципального образования - Ершичский район Смоленской области;

2) поступлений в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3) денежных средств, поступающих от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контракта или иных договоров;

4) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.



Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на:

1) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального района (далее – автомобильные дороги);

2) ремонт автомобильных дорог;

3) капитальный ремонт автомобильных дорог;

4) реконструкцию автомобильных дорог;

5) строительство автомобильных дорог;

6) проектирование автомобильных дорог;

7) приобретение дорожной техники, используемой в целях обеспечения деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

8) предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям муниципального образования – Ершичский район Смоленской области на цели, связанные с финансированием деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда не могут быть использованы на цели, не соответствующие их назначению.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.

Сведения о налоговых льготах

Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. (ст.56 НК РФ)

Сведения о налоговых льготах и объеме выпадающих доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов отсутствует в связи с тем, что на муниципальном уровне налоговые льготы не предоставлены.



Расходы местного бюджета

- ◆ Разделы классификации расходов бюджета
- ◆ Структура расходов бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области
- ◆ Перечень муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности
- ◆ Расходы бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области на образование в 2018 году
- ◆ Расходы бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области на культуру, физическую культуру и спорт в 2018 году
- ◆ Расходы бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области на социальную политику в 2018 году
- ◆ Показатели бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской в расчете на 1 жителя
- ◆ Динамика объема муниципального долга

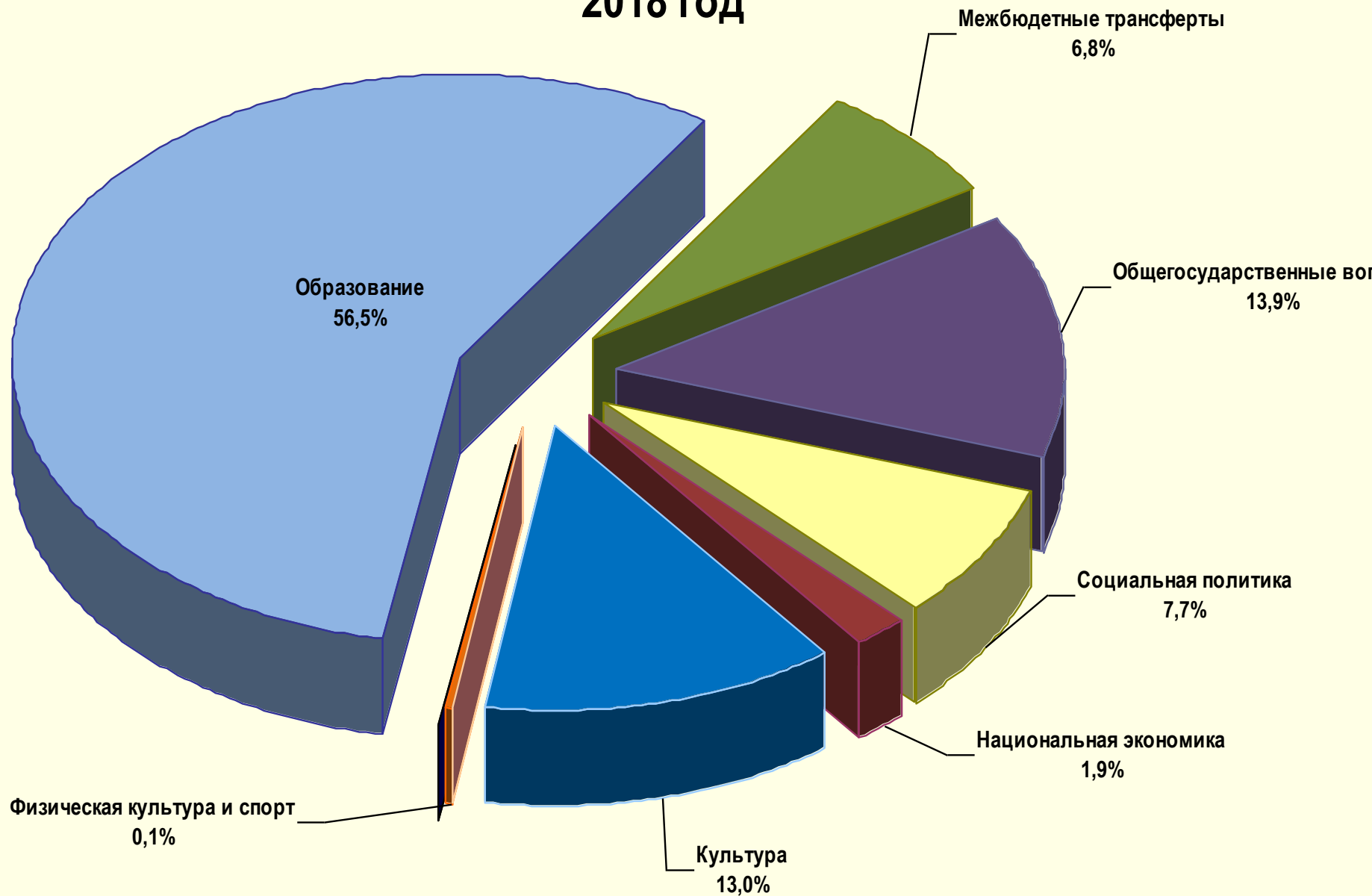


РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА



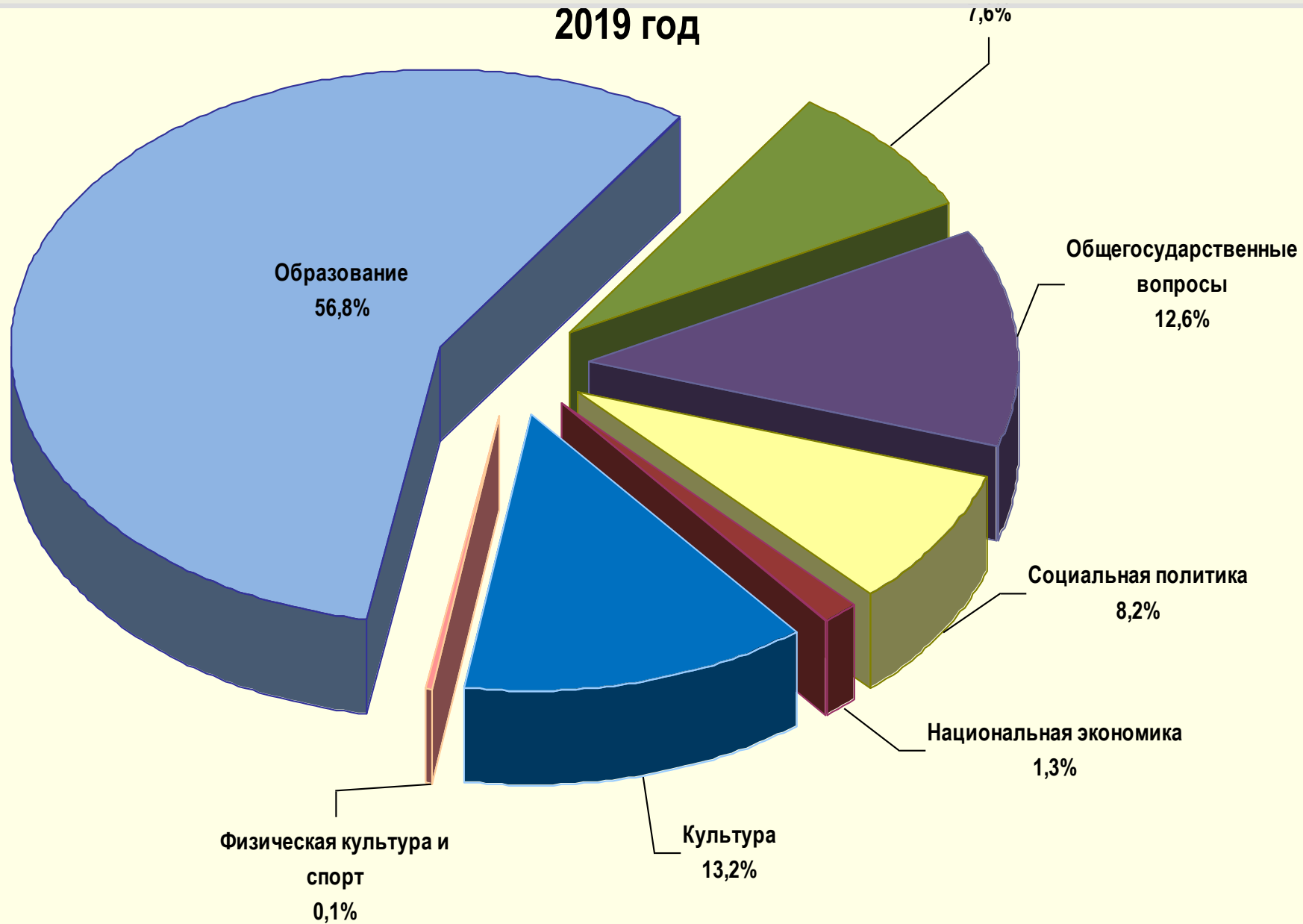
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

2018 год



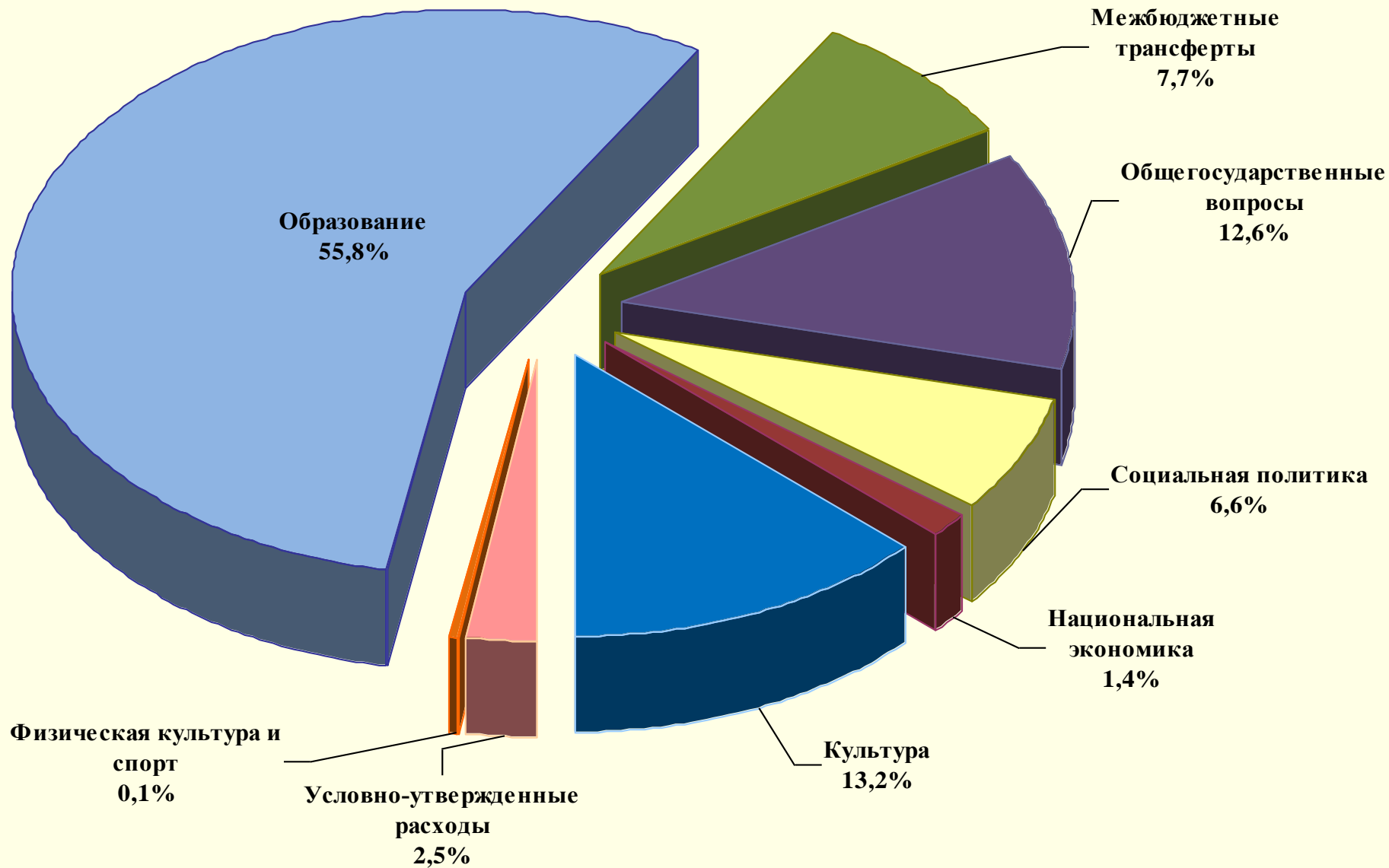
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

2019 год



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

2020 год



ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ и НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| N п/п | Наименование | 2018 год | 2019 год | тыс. рублей 2020 год |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской области» на 2016 - 2020 годы | 119 778,7 | 110 336,4 | 108 265,1 |
| 2 | «Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской области" на 2016-2020 годы | 26 890,4 | 24 761,6 | 24 526,0 |
| 3 | "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской области" на 2016-2020 годы | 17 837,4 | 17 581,7 | 17 731,0 |
| 4 | "Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской области" на 2016-2020 годы | 2 950,8 | 2 309,6 | 2 418,1 |
| 5 | "Создание условий для эффективного управления в муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской области" на 2016-2020 годы | 21 897,1 | 17 435,4 | 14 436,1 |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования -Ершичский район Смоленской области" на 2017-2020 годы | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков на территории муниципального образования – Ершичский район Смоленской области» | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 8 | Итого по муниципальным программам | 189 364,4 | 172 434,7 | 167 391,3 |
| 9 | Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования, депутатов представительного органа муниципального образования | 2 228,2 | 2 209,1 | 2 209,1 |
| 10 | Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления муниципального образования | 3 254,8 | 2 868,2 | 2 865,5 |
| 11 | Прочие общегосударственные расходы | 87,0 | 49,1 | 33,0 |
| 12 | Резервный фонд Администрации муниципального образования - Ершичский район Смоленской области | 1 200,0 | - | - |
| 13 | Непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципального образования | 11,7 | 0,4 | 0,6 |
| 14 | Итого по непрограммным направлениям деятельности | 6 781,7 | 5 126,8 | 5 108,2 |
| | ВСЕГО | 196 146,1 | 177 561,5 | 168 463,1 |

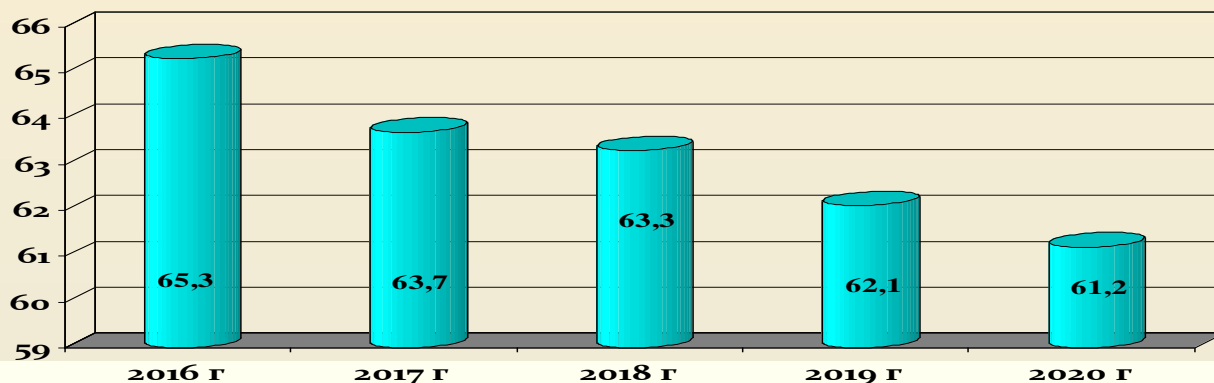


Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской области» на 2016 - 2020 годы

Подпрограммы:

- ❖ «Развитие общего образования» (расходы на обеспечение деятельности 11 общеобразовательных школ)
- ❖ «Развитие дошкольного образования» (расходы на обеспечение деятельности 1 детского сада и 1 дошкольной группы при школе)
- ❖ «Развитие дополнительного образования» (расходы на обеспечение деятельности 1 учреждения дополнительного образования детей)
- ❖ Обеспечивающая подпрограмма (расходы на обеспечение деятельности отдела по образованию и централизованной бухгалтерии)

Доля расходов на реализацию программы в расходах бюджета, %



Цель муниципальной программы:

Повышение доступности качественного образования и воспитания в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества, реализация молодежной политики.

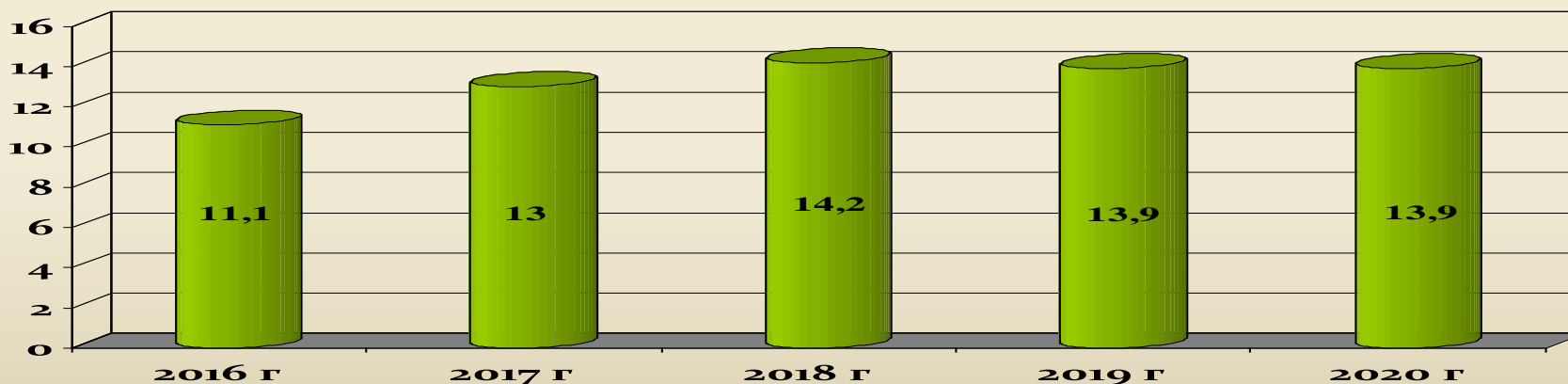
Создание условий для достижения высоких качественных результатов образовательного процесса, обеспечение общедоступного качественного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, реализации инновационного потенциала педагогов и учащихся, обеспечения мер социальной поддержки участников образовательного процесса, способствующих эффективному развитию муниципальной системы образования; повышение эффективности реализации молодёжной политики в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области» на 2016 – 2020 годы

Подпрограммы:

- ❖ «Организация библиотечного обслуживания населения» (расходы на обеспечение деятельности Централизованной библиотечной системы) муниципального образования – Ершичский район Смоленской области с 13-ю структурными подразделениями)
- ❖ «Развитие культурно-досуговой деятельности» (расходы на обеспечение деятельности «Межпоселенческого культурно-досугового центра» муниципального образования – Ершичский район Смоленской области, структурными подразделениями которого являются 13 сельских домов культуры и клубов, музей Центра досуга, спорткомплекс)
- ❖ «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры» (расходы на обеспечение деятельности 1 учреждения дополнительного образования детей)
- ❖ Обеспечивающая подпрограмма (расходы на обеспечение деятельности отдела по культуре и централизованной бухгалтерии)

Доля расходов на реализацию программы в расходах бюджета, %



Цель муниципальной программы:

- сохранение и развитие национальной духовной культуры;
- формирование единого культурного пространства района в его неразрывной связи с культурной жизнью области, страны.

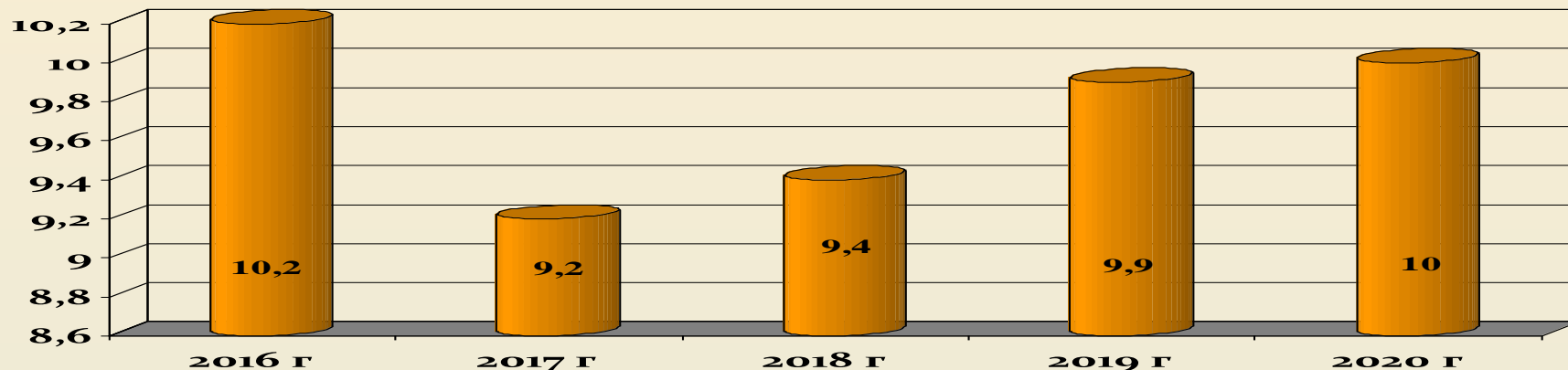


Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании –Ершичский район Смоленской области » на 2016-2020 годы

Подпрограммы:

- ❖ «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» (выравнивание бюджетной обеспеченности поселений)
- ❖ Обеспечивающая подпрограмма (расходы на обеспечение деятельности финансового управления администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области)

Доля расходов на реализацию программы в расходах бюджета, %

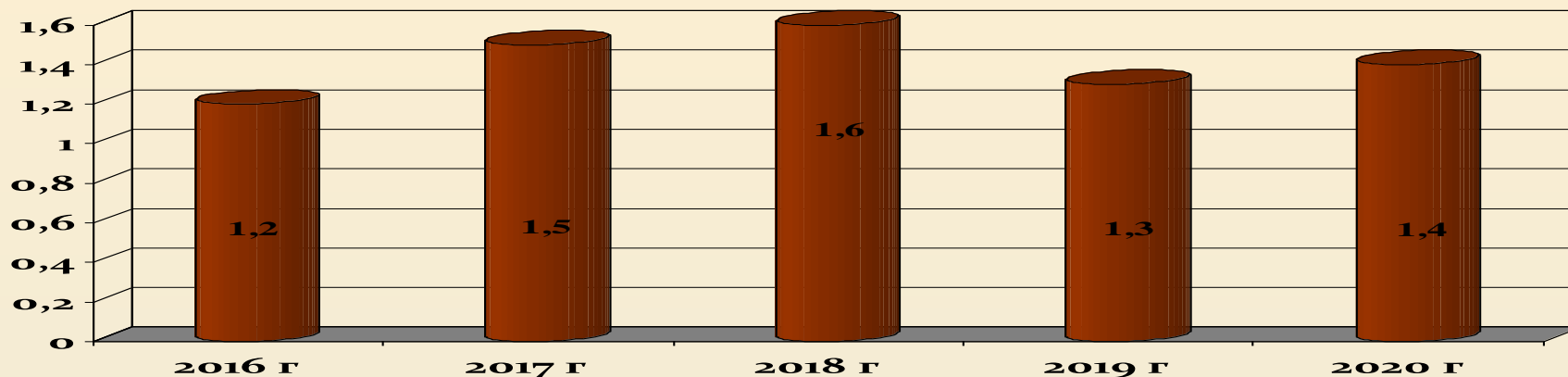


Цель муниципальной программы:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
- создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления;
- повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования –Ершичский район Смоленской области.

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области» на 2016-2020 годы

Доля расходов на реализацию программы в расходах бюджета, %



Цель муниципальной программы:

- Повышение доступности услуг пассажирского транспорта для населения муниципального образования – Ершичский район Смоленской области.
- Реализация муниципальной политики по обеспечению населения муниципального образования - Ершичский район Смоленской области современными автомобильными дорогами
 - Создание условий для развития транспортной инфраструктуры, обеспечение населения связью с сетью дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
- Улучшение условий жизни населения муниципального образования - Ершичский район Смоленской области на основе вновь построенных, капитально-отремонтированных, реконструированных дорог и улично-дорожной сети.
- Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.
- Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом на внутримunicipальных маршрутах .

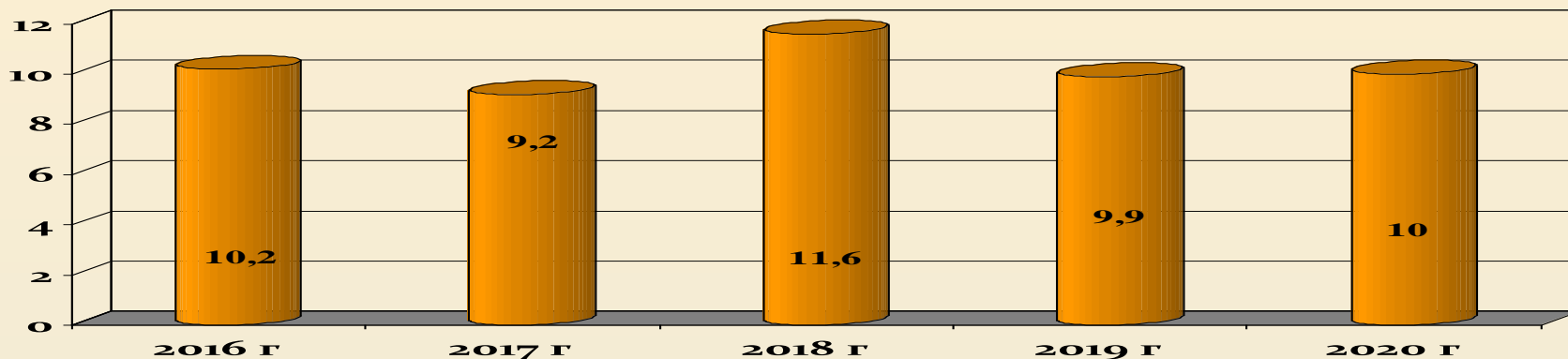


Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления в муниципальном образовании –Ершичский район Смоленской области» на 2016-2020 годы

Подпрограммы:

❖ Обеспечивающая подпрограмма (расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области)

Доля расходов на реализацию программы в расходах бюджета, %



Цель муниципальной программы:

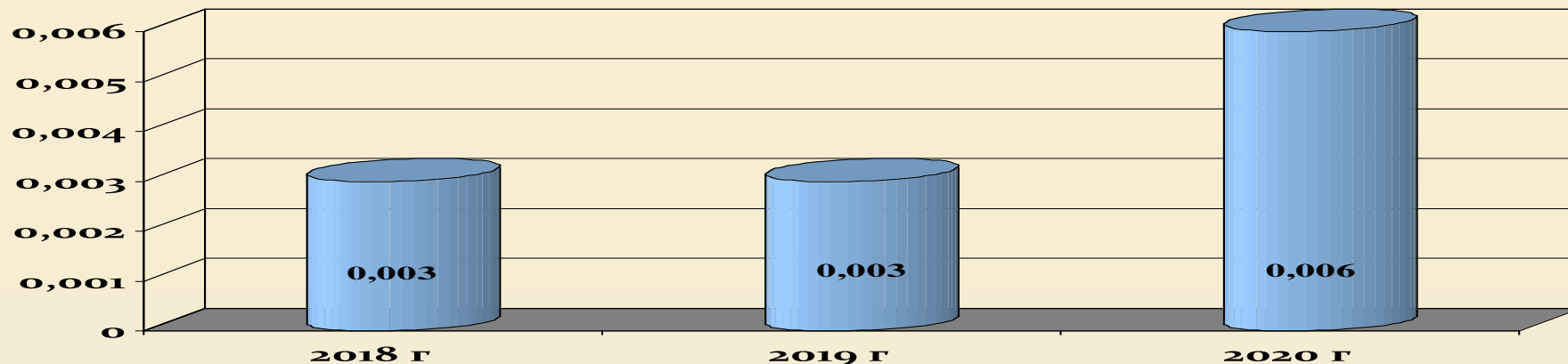
- развитие и совершенствование кадрового потенциала, обеспечивающего эффективное функционирование и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании –Ершичский район Смоленской области.
- создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы на территории муниципального образования - Ершичский район Смоленской области;
- наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций и обеспечение максимально эффективного его использования, повышение качества и объемов социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями жителям Ершичского района Смоленской области в целях повышения уровня их социальной защищенности.
- Обеспечение выполнения задач, предусмотренных статьей 1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
- осуществление мер по защите, охране и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, борьба с безнадзорностью и беспризорностью, а так же координация работы всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.
- Повышение качества жизни жителей муниципального образования, улучшение условий, развитие инфраструктуры .
- Обеспечение качественной работы механизмов межведомственного взаимодействия Администрации с государственными учреждениями и организациями, целью повышения эффективности муниципального управления, а также с целью снижения бюрократических барьеров.
- Обеспечение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» .



Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования - Ершичский район Смоленской области»
на 2017-2020 годы

на 2017-

Доля расходов на реализацию программы в расходах бюджета, %




Цель муниципальной программы:

обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его роли в социально-экономическом развитии муниципального образования - Ершичский район Смоленской области.

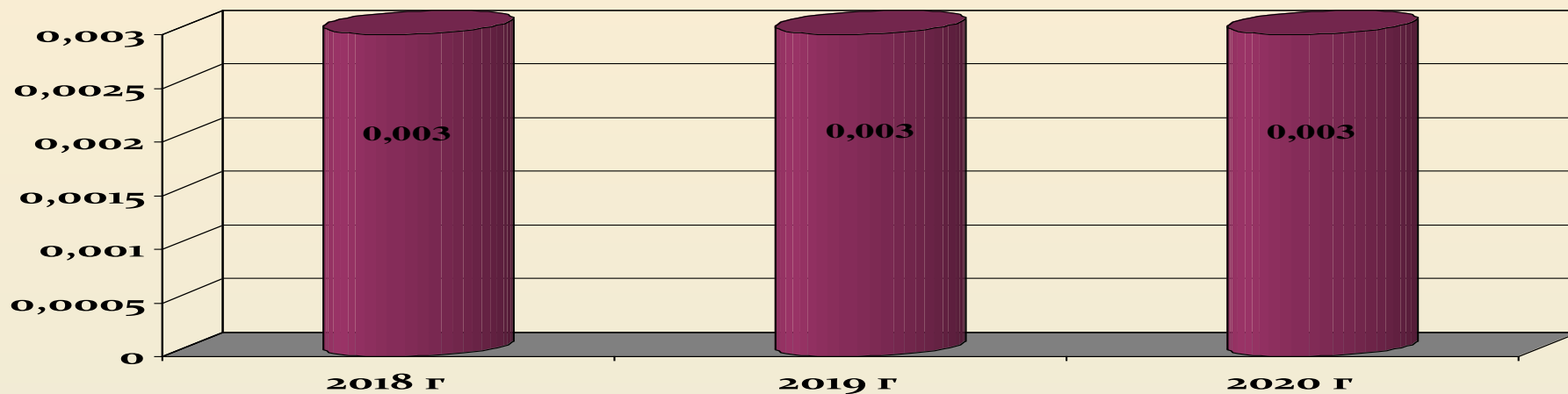
Задачи Программы:

- совершенствование нормативно-правовой базы и мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- предоставление субъектам малого предпринимательства финансовой и имущественной поддержки;
- предоставление субъектам малого предпринимательства информационной поддержки;
- оказание малому и среднему предпринимательству организационной и консультационной поддержки;
- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки.
- создание устойчивого развития малого и среднего бизнеса в Ершичском районе.



Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков на территории муниципального образования - Ершичский район Смоленской области» на 2018-2020 годы

Доля расходов на реализацию программы в расходах бюджета, %



Цели муниципальной программы:

- пропаганда здорового образа жизни;
- противодействие незаконному обороту наркотиков, предупреждение их немедицинского потребления;
- межведомственное взаимодействие в сфере профилактики наркомании, выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Расходы бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области на образование в 2018 году

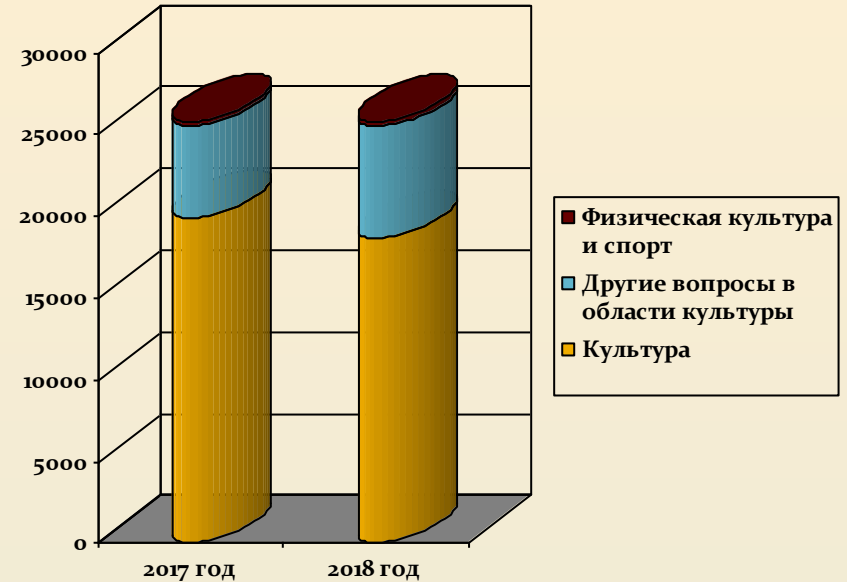
Данные расходы будут направлены на реализацию следующих муниципальных программ на 2016-2020 годы и непрограммным направлениям деятельности:
 «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской области»-109 378,4 тыс.рублей;
 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской области»-1 165,7 тыс.рублей;
 "Создание условий для эффективного управления в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области» - 29,4 тыс.рублей;
 «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков на территории муниципального образования - Ершичский район Смоленской области» на на 2018-2020 годы – 5,0 тыс. рублей;
 Резервный фонд Администрации Смоленской области – 200,0 тыс. рублей.



| «Образование» | 2017 год, тыс. руб. | 2018 год, тыс. руб. | Отклонение 2018 к 2017 | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | | | в сумме | в % |
| Всего | 106 922,4 | 110 778,5 | + 3 856,1 | 103,6 |
| Дошкольное образование | 13 944,1 | 15 532,9 | +1 588,8 | 108,2 |
| Общее образование | 82 653,7 | 84 270,6 | +1 616,9 | 111,4 |
| Дополнительное образование детей | 4 854,1 | 5 011,4 | +157,3 | 103,2 |
| Высшее и послевузовское профессиональное образование | 29,4 | 29,4 | 0,0 | 100,0 |
| Молодежная политика | 308,8 | 284,8 | -24,0 | 92,2 |
| Другие вопросы в области образования | 5 132,3 | 5 649,4 | +517,1 | 110,1 |
| Доля МТ в общем объеме расходов, в % | 57,1 | 56,5 | - | - |

Расходы бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области на культуру, физическую культуру и спорт в 2018 году

Данные расходы будут направлены на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области» на 2016 - 2020 годы – 25 756,3 тыс.рублей

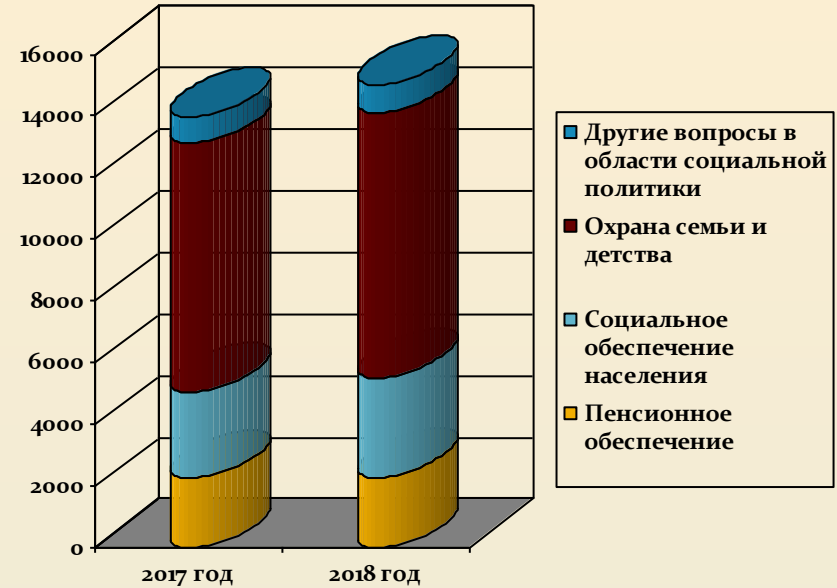


| «Культура, физическая культура и спорт» | 2017 год, тыс. руб. | 2018 год, тыс. руб. | Отклонение 2018 к 2017 | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| | | | в сумме | в % |
| Всего | 25 826,7 | 25 756,3 | -70,4 | 99,7 |
| Культура | 19 896,6 | 18 643,7 | -1 252,9 | 93,7 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 5 710,1 | 6 842,6 | +1 132,5 | 119,8 |
| Физическая культура и спорт | 220,00 | 270,00 | 50,0 | 122,7 |
| Доля МП в общем объеме расходов, в % | 13,8 | 13,3 | - | - |

Расходы бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области на социальную политику в 2018 году

Данные расходы будут направлены на реализацию следующих муниципальных программ на 2016 - 2020 годы:

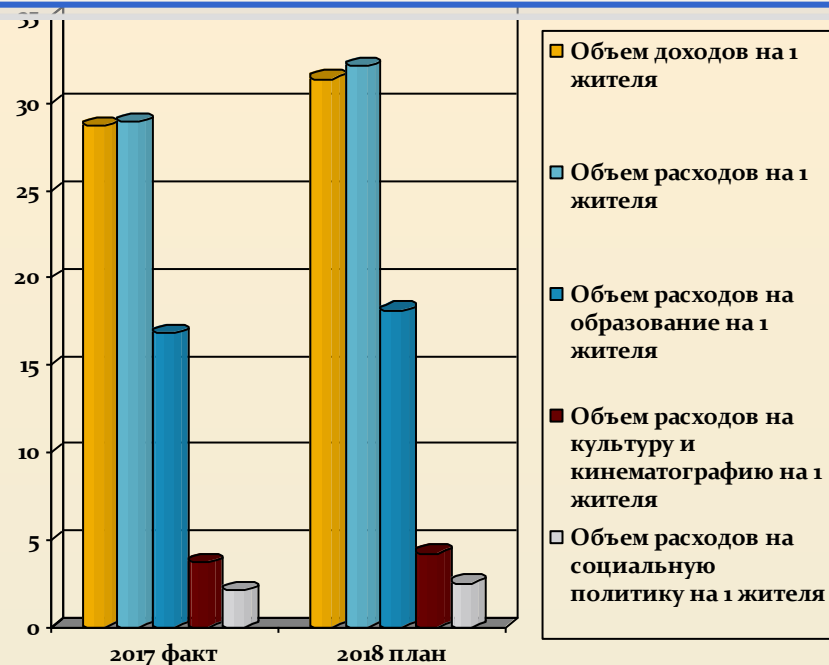
- "Создание условий для эффективного управления в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области» - 4632,0 тыс. рублей;
- "Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской области» - 10 400,3 тыс. рублей;



| «Социальная политика» | 2017 год, тыс. руб. | 2018 год, тыс. руб. | Отклонение 2018 к 2017 | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | | | в сумме | в % |
| Всего | 13 985,1 | 15 032,3 | +1 047,2 | 107,5 |
| Пенсионное обеспечение | 2 250,0 | 2 280,0 | +30,0 | 101,3 |
| Социальное обеспечение населения | 2 793,6 | 3 230,0 | +436,4 | 115,6 |
| Охрана семьи и детства | 8 056,8 | 8 611,6 | +554,8 | 106,9 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 884,7 | 910,7 | +26,0 | 102,9 |
| Доля МП в общем объеме расходов, в % | 8,0 | 7,8 | - | - |

Показатели бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области в расчете на 1 жителя

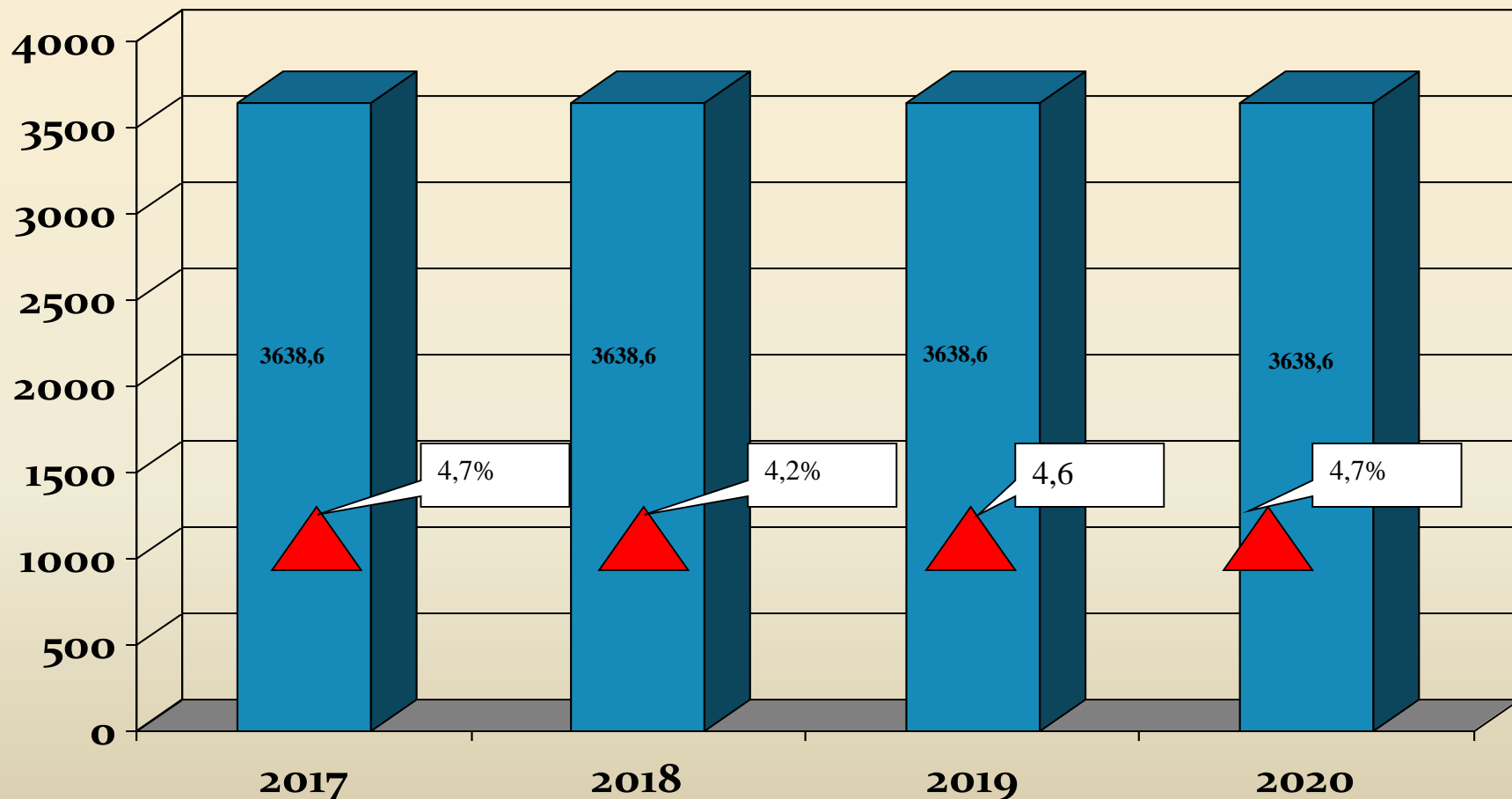
На территории муниципального образования – Ершичский район Смоленской области численность постоянного населения на 01.01.2018 года по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области составляет 6113 человек.



| № п/п | Показатель | 2017 факт | 2018 план |
|-------|--|-----------|-----------|
| 1. | Объем доходов бюджета муниципального образования –Ершичский район Смоленской области в расчете на 1 жителя, тыс.рублей | 28,7 | 31,4 |
| 2. | Объем расходов бюджета муниципального образования –Ершичский район Смоленской области в расчете на 1 жителя, тыс.рублей | 28,9 | 32,1 |
| 3. | Объем расходов бюджета муниципального образования –Ершичский район Смоленской области на социальную политику в расчете на 1 жителя, тыс.рублей | 2,1 | 2,5 |
| 4. | Объем расходов бюджета муниципального образования –Ершичский район Смоленской области на образование в расчете на 1 жителя, тыс.рублей | 16,8 | 18,1 |
| 5. | Объем расходов бюджета муниципального образования –Ершичский район Смоленской области на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя, тыс.рублей | 3,7 | 4,2 |

ДИНАМИКА ОБЪЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

тыс.рублей



▲ Долговая нагрузка, %



- ◆ Межбюджетные отношения в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области
- ◆ Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений
- ◆ Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету муниципального образования – Ершичский район Смоленской области

Межбюджетные отношения в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области



Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений

тыс.рублей

| | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|--|----------|----------|----------|
| Субвенции на осуществление полномочий органов государственной власти Смоленской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений | 528,6 | 549,7 | 571,7 |
| Субсидии для софинансирования расходов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений | 12 627,0 | 12 804,0 | 12 930,0 |
| Дотация на выравнивание за счет собственных средств бюджета | 126,3 | 128,0 | 129,3 |

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету муниципального образования – Ершичский район Смоленской области

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету муниципального образования – Ершичский район Смоленской области из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

2018 год – 73,3 тыс. рублей

2019 год – 73,3 тыс. рублей

2020 год – 73,3 тыс. рублей

Глоссарий

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования

Субсидии – межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета

Субвенция — вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на определённый срок на конкретные цели; в отличие от дотации подлежат возврату в случае нецелевого использования или использования не в установленные ранее сроки

Контактная информация

«Бюджет для граждан»

подготовлен финансовым управлением администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области

216580, Смоленская область, с.Ершичи, ул.Советская, д. 22, кабинеты 204-207; тел.: 2-16-95; адрес электронной почты: gurt789456@yandex.ru

График работы финансового управления администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области :

с понедельника по пятницу - с 9-00 до 17-00;

суббота, воскресенье - выходные дни.

Обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00.

Бюджет муниципального образования Ершичский район Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов размещен на официальном сайте Администрации муниципального образования - Ершичский район Смоленской области <http://ershichadm.admin-smolensk.ru>