

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
ГОДОВ



Муниципальное образование -
Ершичский район Смоленской области

ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 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

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.

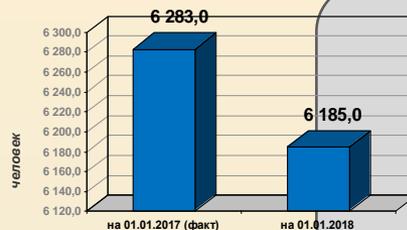
Основные задачи бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

- ▣ - формирование реального прогноза доходов, расходов и источников финансирования дефицита при формировании местного бюджета;
- ▣ - минимизация рисков несбалансированности при бюджетном планировании;
- ▣ - концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с улучшением условий жизни человека, повышении эффективности и качества предоставляемых населению муниципальных услуг;
- ▣ - безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками;
- ▣ - обеспечение реализации приоритетных задач государственной политики, в том числе предусмотренных в указах Президента Российской Федерации по достижению целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы;
- ▣ - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов за счет сокращения неэффективных расходов, вовлечения организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг;
- ▣ - повышение эффективности местного самоуправления, в том числе за счет повышения качества финансового менеджмента в органах местного самоуправления и бюджетных учреждениях;
- ▣ - оптимизация бюджетных расходов за счет сокращения сети муниципальных учреждений; установления моратория на увеличение численности муниципальных служащих, технических работников, отдельных категорий работников бюджетной сферы;
- ▣ - недопущение просроченной задолженности по бюджетным и долговым обязательствам муниципального образования-Ершичский район Смоленской области;
- ▣ - переход от индивидуальных нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) к групповым нормативным затратам при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- ▣ - совершенствование и повышение эффективности процедур муниципальных закупок товаров, работ, услуг;
- ▣ - расширение практики нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг;
- ▣ - 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»;

Прогноз социально – экономического развития

Объем отгруженных товаров

Объем отгруженных товаров собственного производства составит:
в 2017 году – 25,2 млн.руб.
в 2018 году – 26,0 млн.руб.
в 2019 году – 26,7 млн.руб.



Численность населения

на 01.01.2017 г. – 6283 чел.,
на 01.01.2018 г. – 6185 чел.,
на 01.01.2019 г. – 6164 чел.

Фонд оплаты труда

Фонд заработной платы работников муниципального образования:
в 2017 году – 163,24 млн.руб.
в 2018 году – 166,5 млн.руб.
в 2019 году – 169,83млн.руб.

Трудовые ресурсы

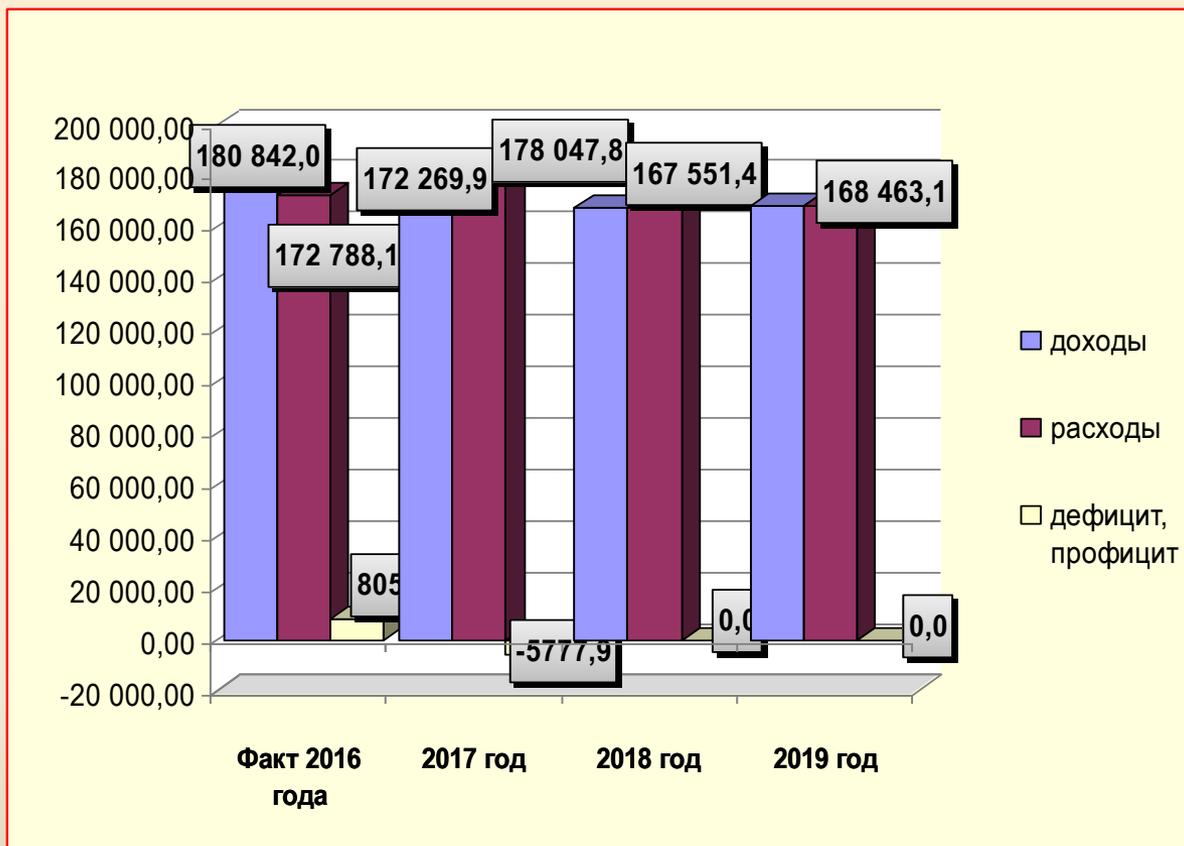
В экономике района в 2017 году занято 2627 человек или **42 %** населения, в 2018 году – 2625 человек, в 2019 году – 2617 человек.

В 2017 году **уровень зарегистрированной безработицы** составил **6 %**.

К концу 2019 года **уровень зарегистрированной безработицы** снизится до **4 %**.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. рублей



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства

Неналоговые ДОХОДЫ

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

Безвозмездные поступления

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

Налоговые ДОХОДЫ

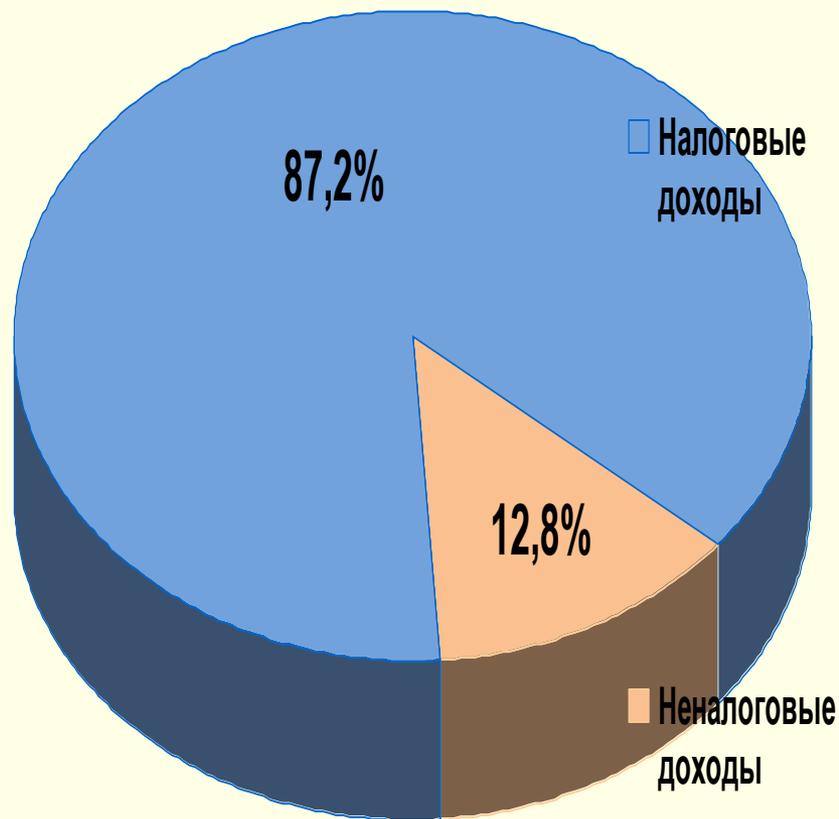
Поступления от уплаты налогов, установленных законодательством РФ о налогах и сборах, и местных налогов, например:

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

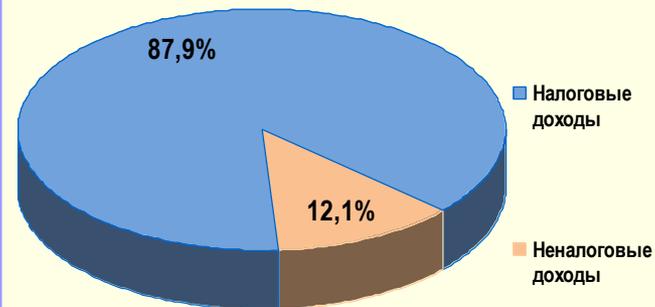
и иные налоговые доходы

Структура доходов местного бюджета на 2017- 2019 годы

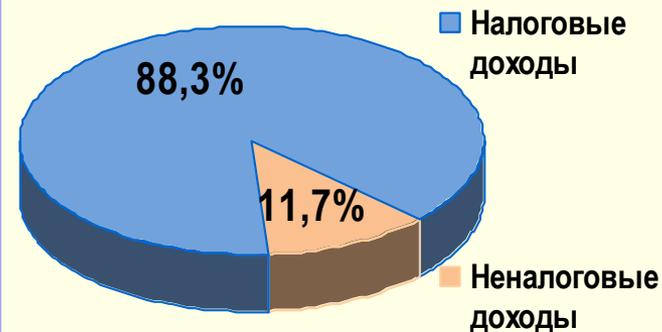
2017 год – 16 636,6 тыс. руб.



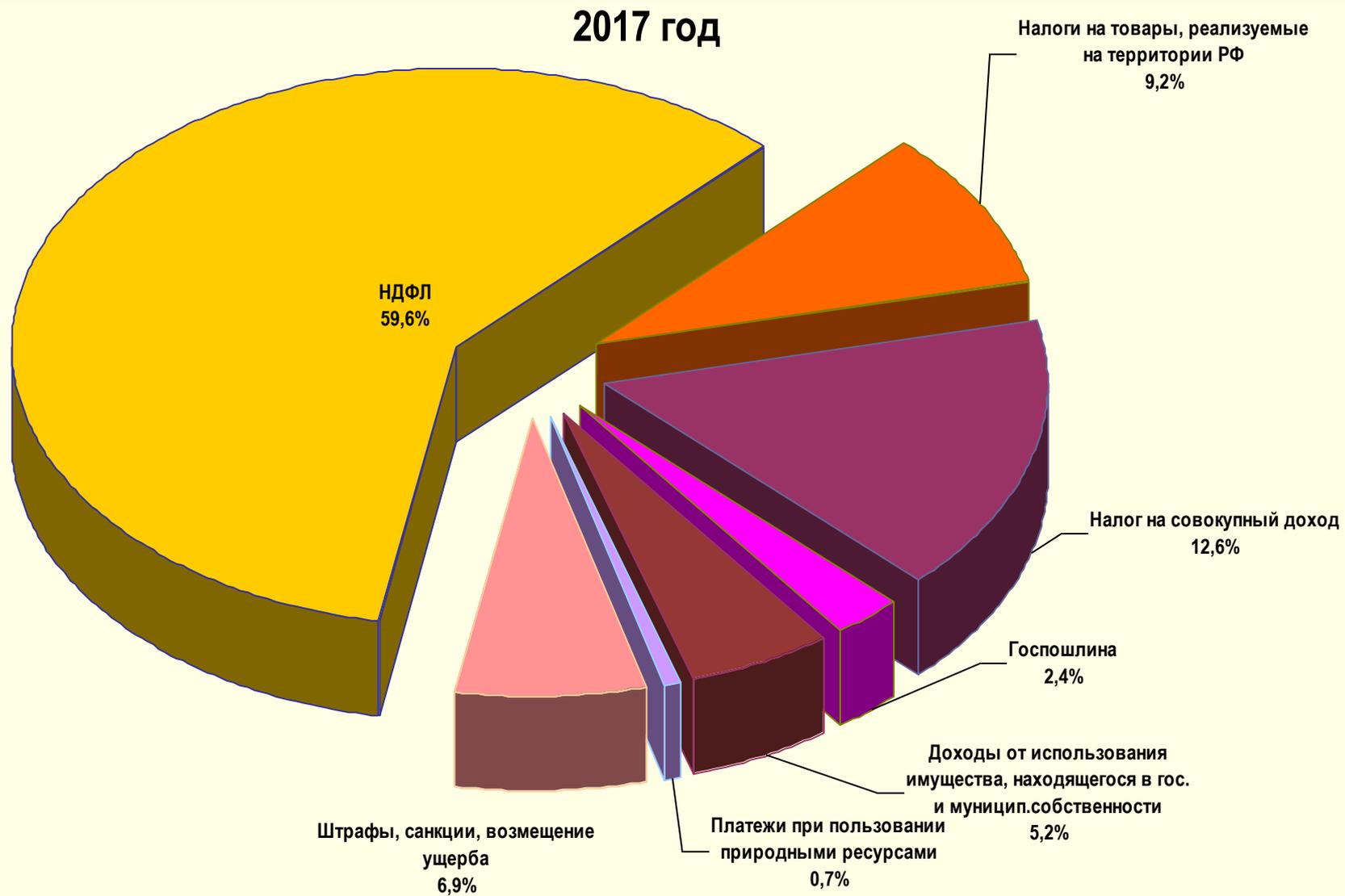
2018 год – 17 683,7 тыс.руб.



2019 год – 18 279,9 тыс.руб.

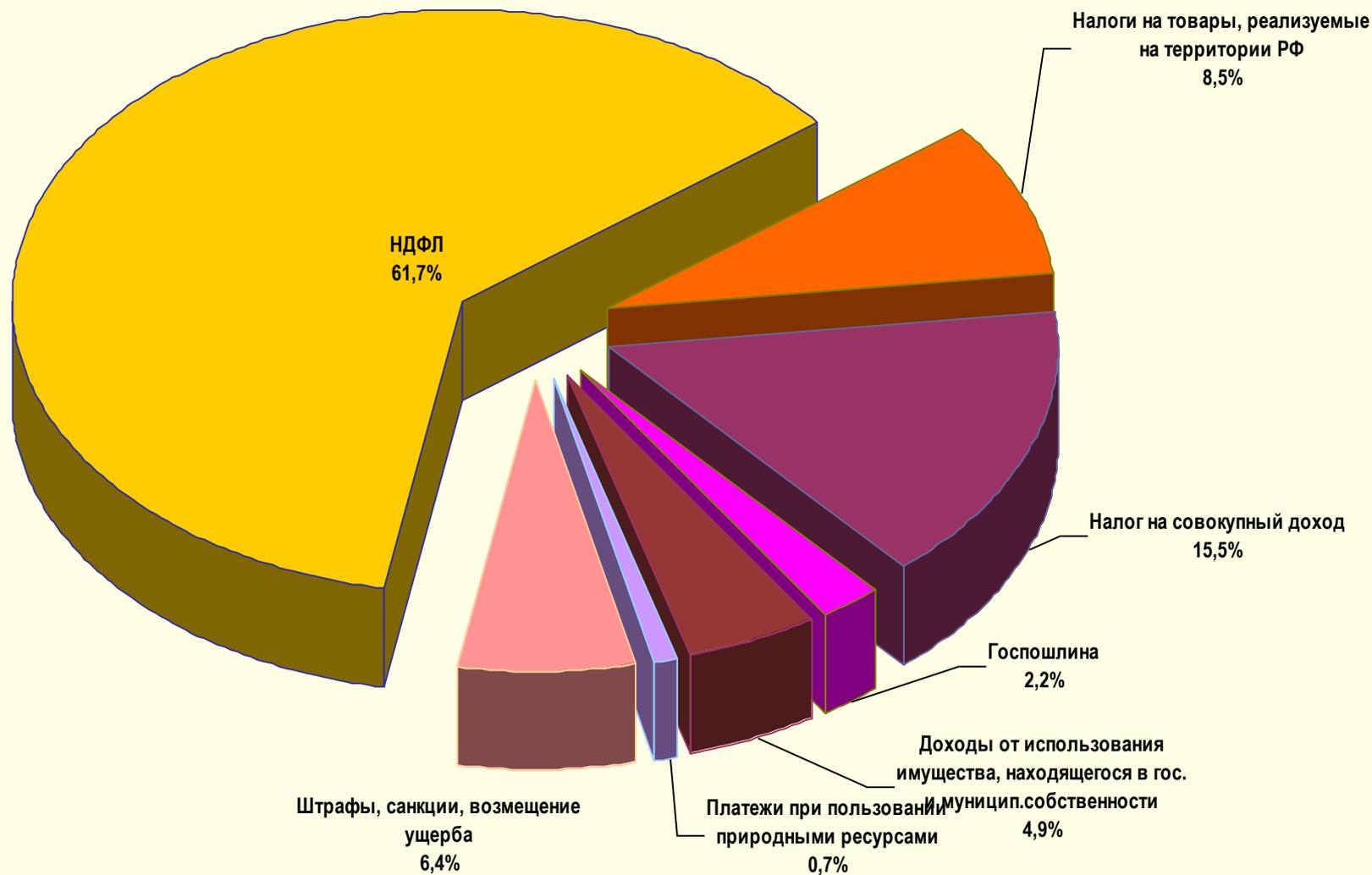


Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2017-2019 годы



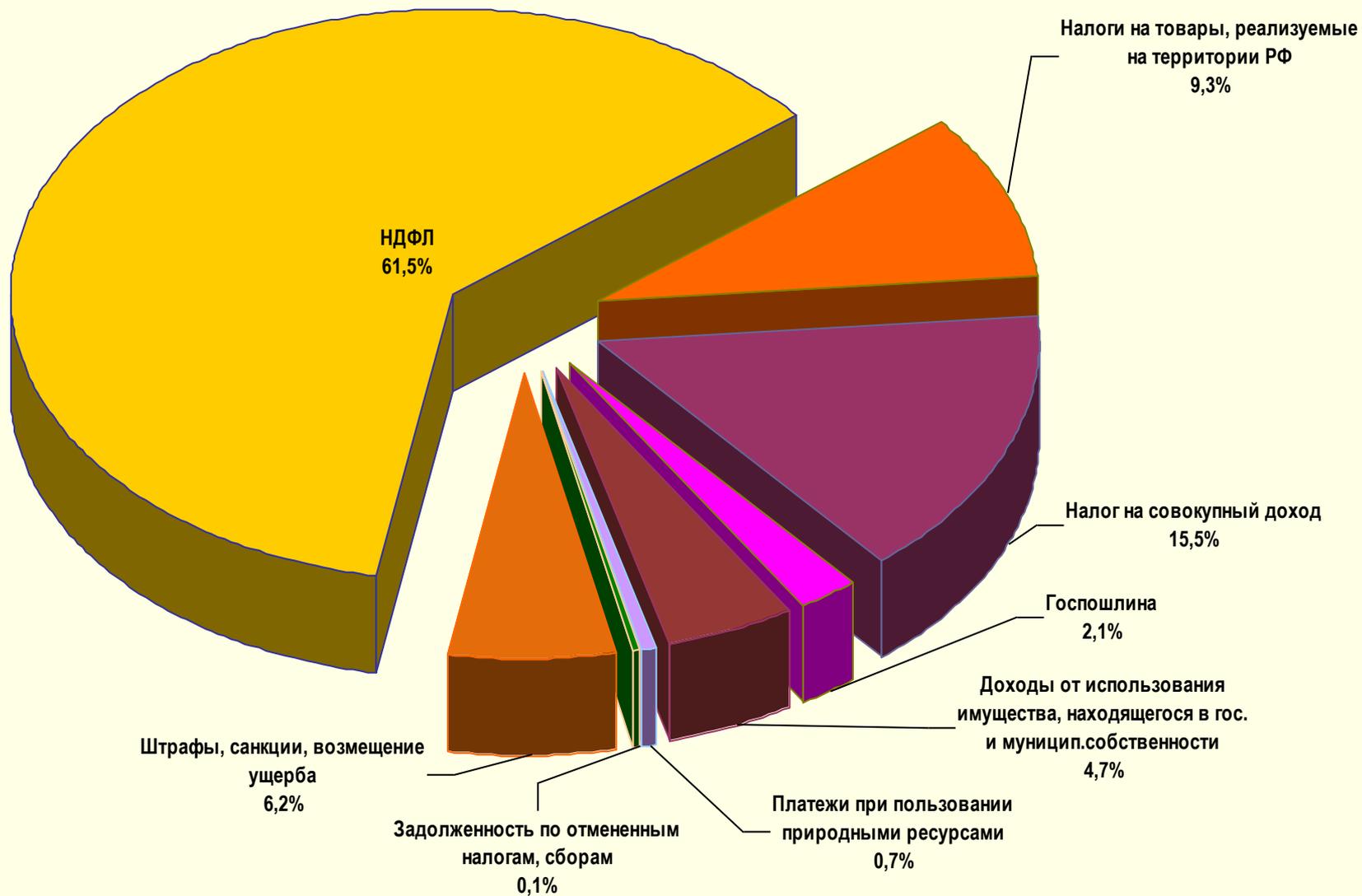
Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2017-2019 годы

2018 год



Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2017-2019 годы

2019 год

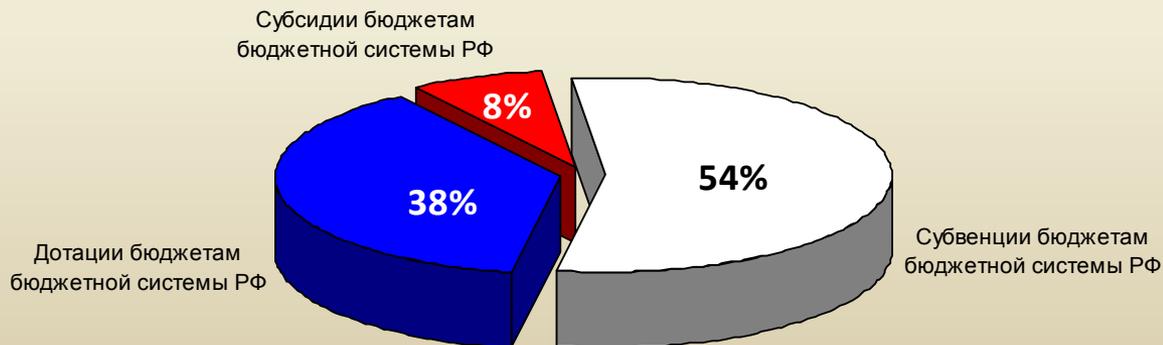


Безвозмездные поступления из областного бюджета

тыс.рублей

Безвозмездные поступления	2017 год	2018 год	2019 год
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	60 175,0	50 957,0	51 152,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	12 097,2	12 438,0	12 537,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	87 476,7	86 321,4	86 342,9
Всего	159 748,9	149 716,4	150 031,9

Структура безвозмездных поступлений 2017 год



РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

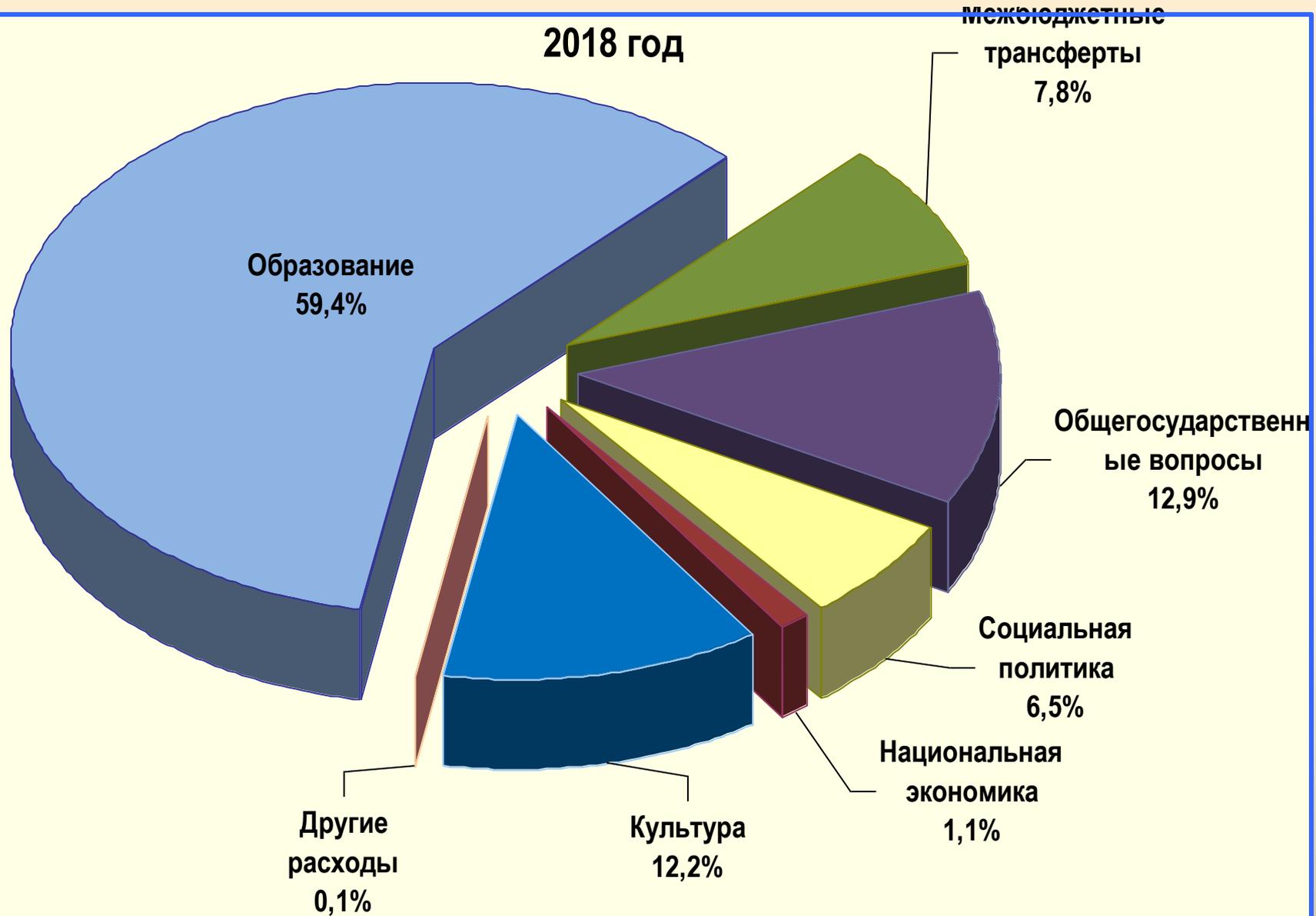


СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

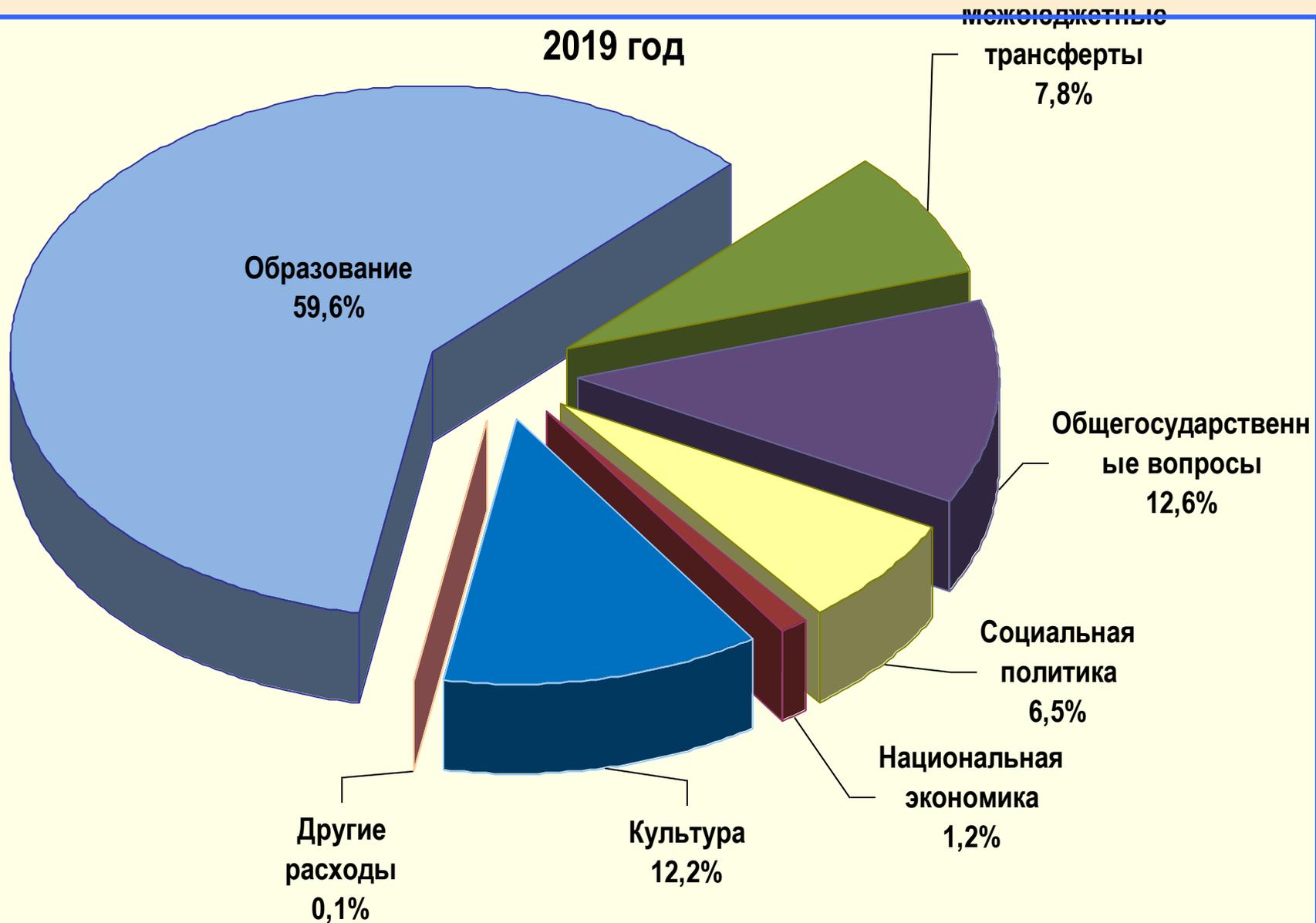
2017 год



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ и НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

тыс. рублей

N п/п	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
1	«Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской области» на 2016 - 2019 годы	113 256,5	109 403,8	110 336,1
2	«Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области" на 2016-2019 годы» на 2016 - 2019 годы	21 939,0	21 610,0	21 623,0
3	"Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской области" на 2016-2019 годы	16 875,7	17 032,1	17 153,6
4	"Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской области" на 2016-2019 годы	1 927,4	1 803,4	1 992,4
5	"Создание условий для эффективного управления в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области" на 2016-2019 годы	17 267,3	12 398,3	12 398,3
6	Итого по муниципальным программам	171 265,9	162 247,6	163 503,4
7	Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования, депутатов представительного органа муниципального образования	2 126,5	2 126,5	2 126,5
8	Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления муниципального образования	3 487,4	3 154,8	2 810,8
9	Прочие общегосударственные расходы	168,0	22,4	22,4
10	Резервный фонд Администрации муниципального образования - Ершичский район Смоленской области	1 000,0	-	-
11	Итого по непрограммным направлениям деятельности	6 781,9	5 303,7	4959,7
	ВСЕГО	178 047,8	167 551,3	168 463,1

Расходы бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области на образование в 2017 году

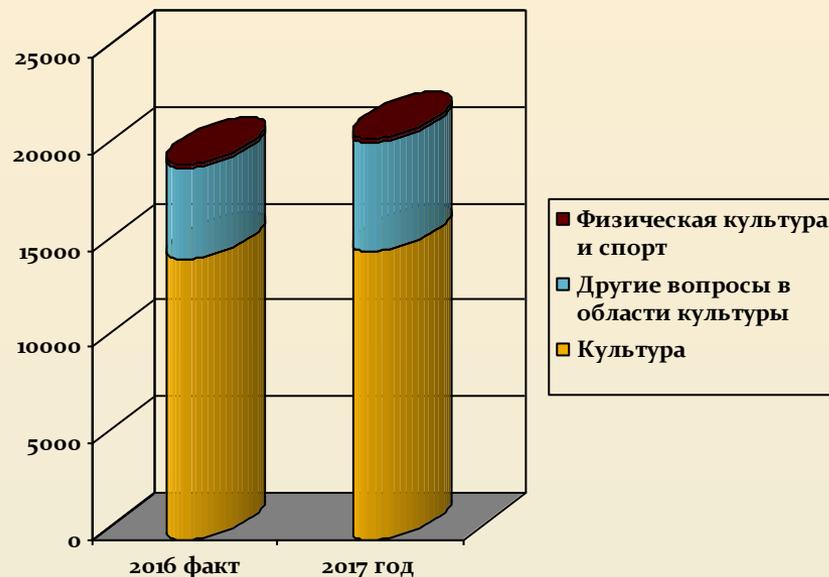
Данные расходы будут направлены на реализацию муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской области» на 2016 - 2019 годы



«Образование»	2016 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.	Отклонение 2017 к 2016	
			в сумме	в %
Всего	101 525,62	103 408,15	+1882,53	101,9
Дошкольное образование	13 514,92	13 872,70	+357,78	102,6
Общее образование	77 341,82	79 836,44	+2 494,62	103,2
Дополнительное образование детей	4 175,00	4 623,20	+448,2	110,7
Молодежная политика	303,17	52,00	-251,17	17,2
Другие вопросы в области образования	6 190,71	5 023,81	-1 166,90	81,2
Доля МТ в общем объеме расходов, в %	58,76	58,1	-	-

Расходы бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области на культуру, физическую культуру и спорт в 2017 году

Данные расходы будут направлены на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области» на 2016 - 2019 годы

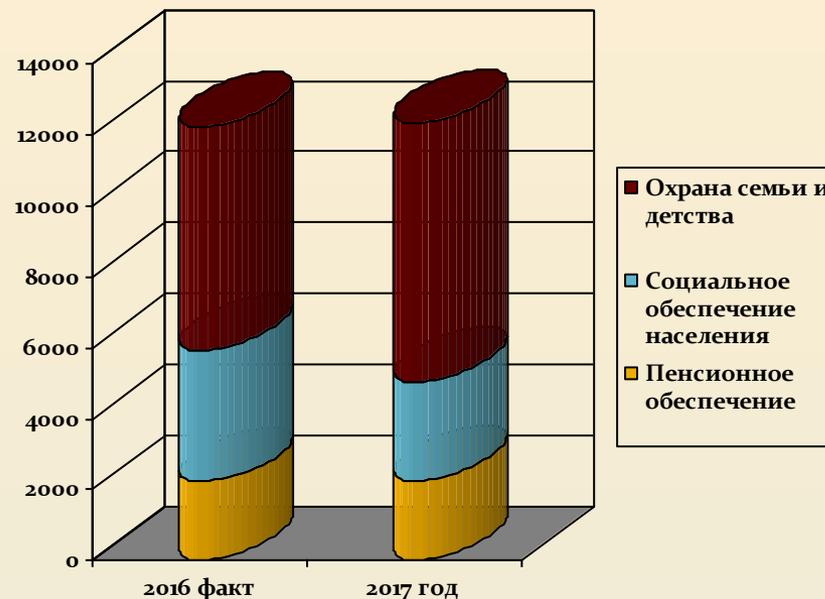


«Культура, физическая культура и спорт»	2016 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.	Отклонение 2017 к 2016	
			в сумме	в %
Всего	19 430,0	20 820,3	+1 390,3	107,2
Культура	14 549,2	14 978,4	+429,2	102,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	4 660,8	5 641,9	+981,1	121,1
Физическая культура и спорт	220,0	200,0	-20,0	90,9
Доля МП в общем объеме расходов, в %	11,2	11,8	-	-

Расходы бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области на социальную политику в 2017 году

Данные расходы будут направлены на реализацию следующих муниципальных программ на 2016 - 2019 годы:

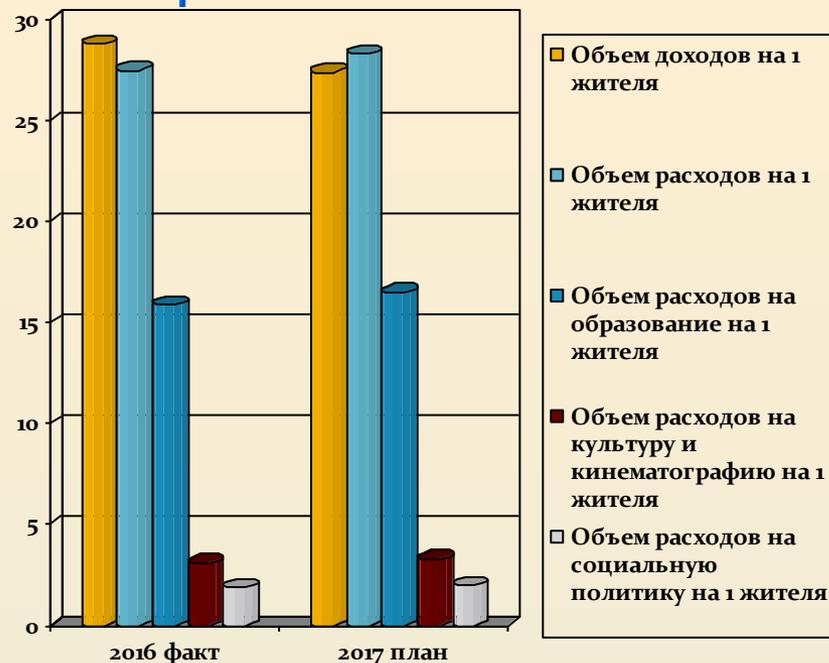
- "Создание условий для эффективного управления в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области» - 2250,0 тыс. рублей;
- "Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области» - 10967,1 тыс. рублей;



«Социальная политика»	2016 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.	Отклонение 2017 к 2016	
			в сумме	в %
Всего	12 230,4	13 508,4	+1 278,0	100,8
Пенсионное обеспечение	2 222,5	2 250,0	+27,5	101,2
Социальное обеспечение населения	3 721,8	2 793,6	-928,2	75,1
Охрана семьи и детства	6 286,1	8 464,8	+2 178,7	134,7
Доля МП в общем объеме расходов, в %	7,1	7,6	-	-

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

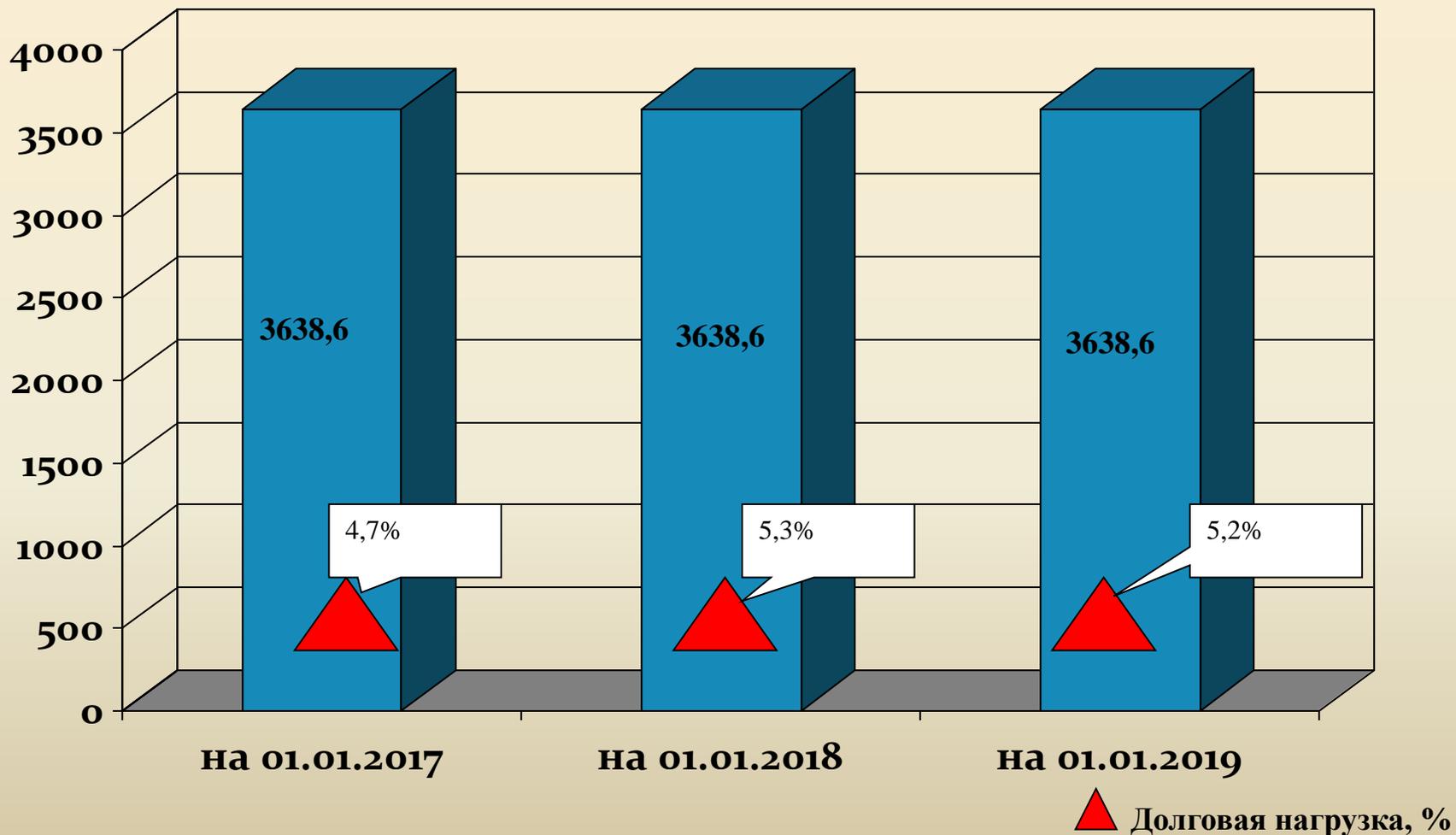
На территории муниципального образования – Ершичский район Смоленской области численность постоянного населения на 01.01.2017 года по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области составляет 6283 человек.



№ п/п	Показатель	2016 факт	2017 план
1.	Объем доходов бюджета муниципального образования –Ершичский район Смоленской области в расчете на 1 жителя	28,8	27,4
2.	Объем расходов бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области в расчете на 1 жителя	27,5	28,3
3.	Объем расходов бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области на социальную политику в расчете на 1 жителя	1,9	2,1
4.	Объем расходов бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области на образование в расчете на 1 жителя	15,9	16,5
5.	Объем расходов бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	3,1	3,3

ДИНАМИКА ОБЪЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

тыс.рублей



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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов размещен
на официальном сайте Администрации муниципального образования -
Ершичский район Смоленской области <http://ershichadm.admin-smolensk.ru>**