



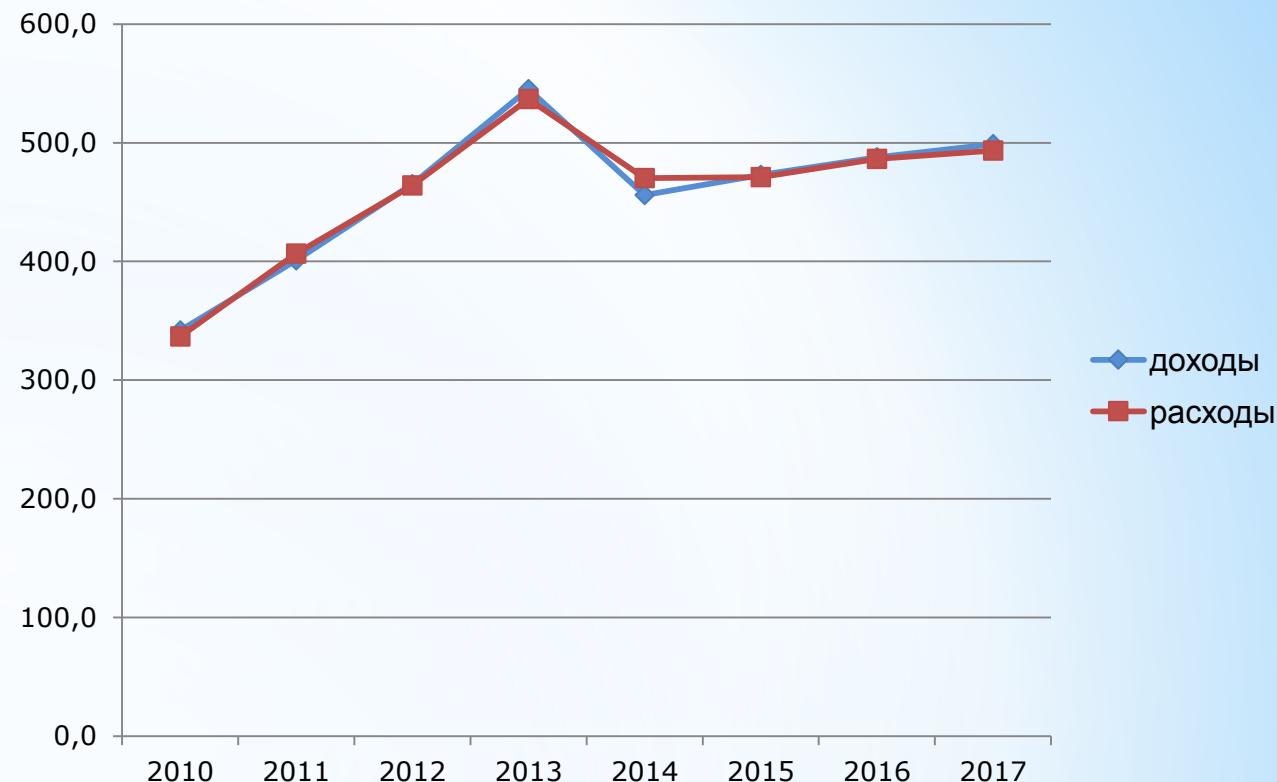
**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**Отчет об исполнении
районного бюджета за 2017 год**

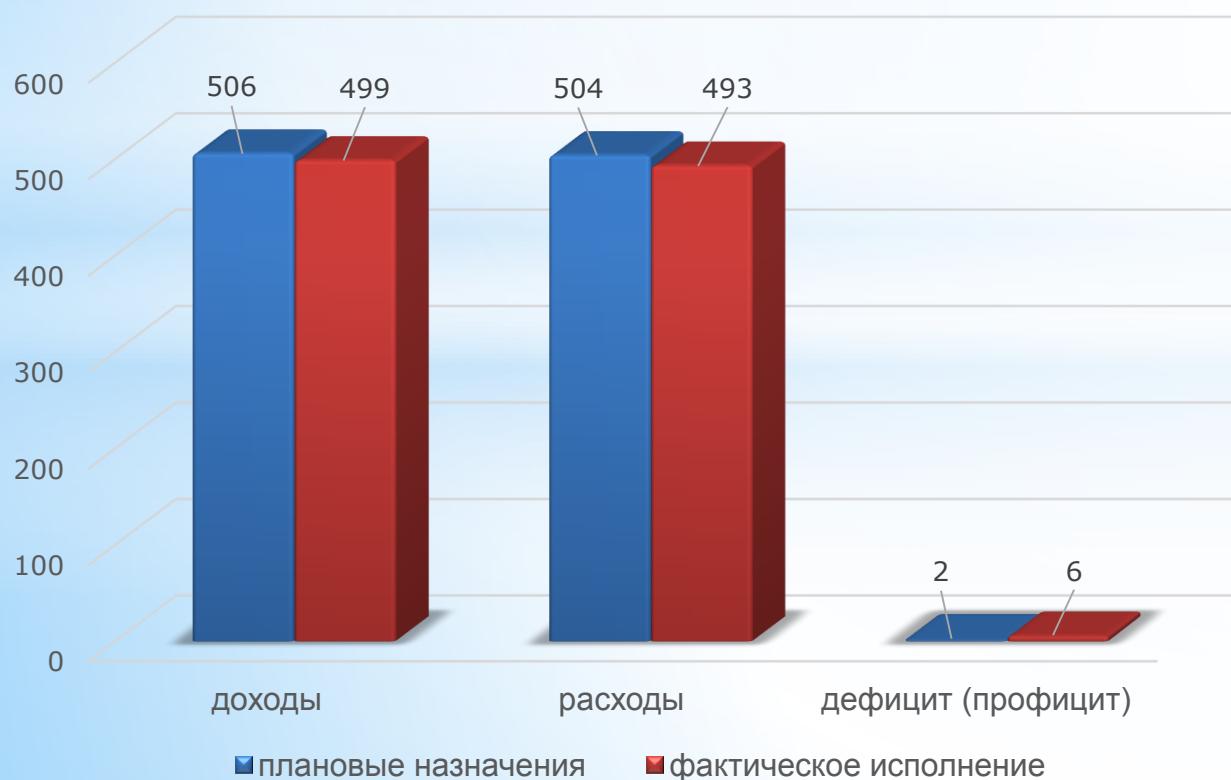
Основные показатели социально-экономического развития МО Тасеевский район 2017 год

Показатель	Прогноз	Оценка исполнения
Численность населения, чел.	11523	11508
Оборот розничной торговли, тыс. рублей	763 508	709 818
Инвестиции в основной капитал (собственные и привлеченные средства), тыс. рублей	18 267,83	17 083,00
Индекс потребительских цен, %	105,3	102,9
Уровень безработицы, %	2,6	2,6
Среднемесячная зарплата, рублей	25 352	24 621

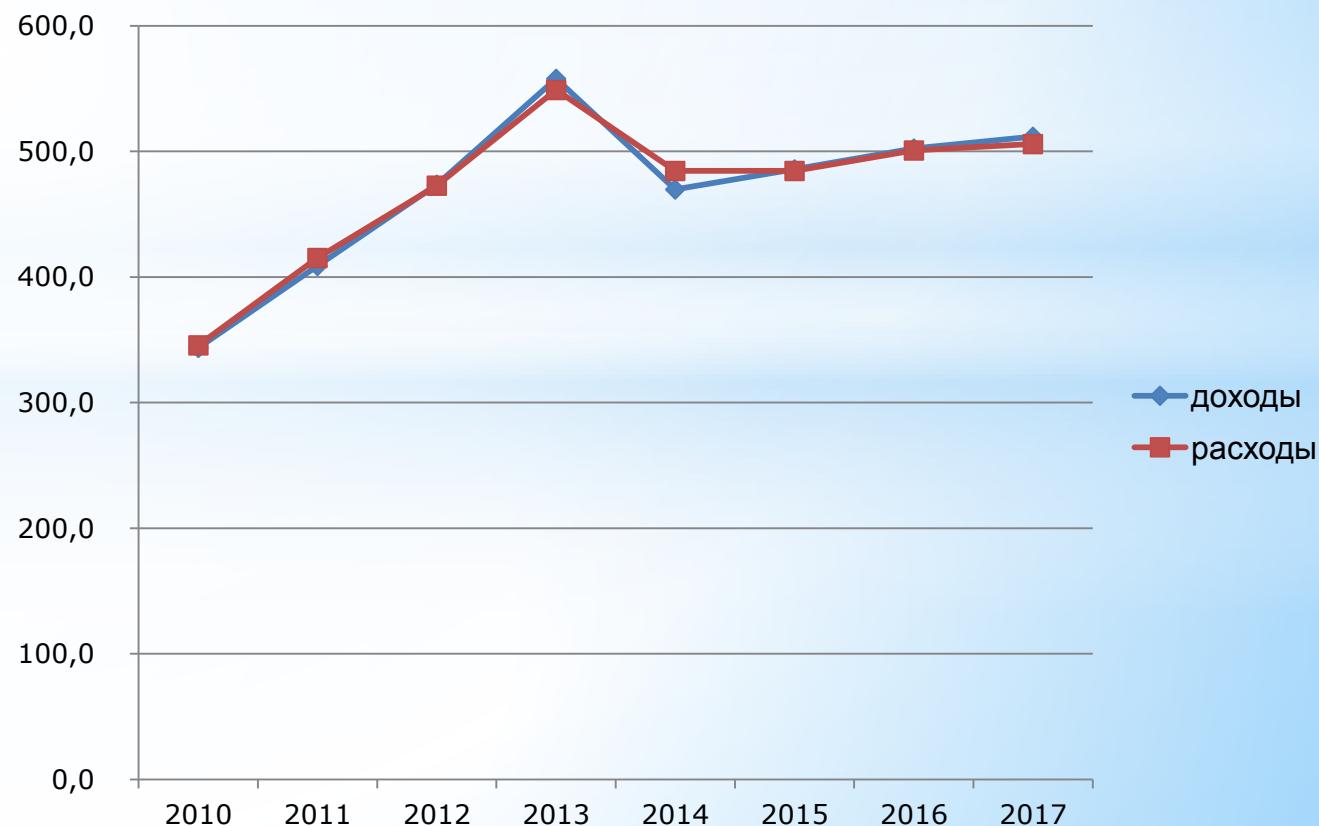
Динамика доходов и расходов районного бюджета, млн. рублей



Основные параметры районного бюджета за 2017 год, млн. рублей



Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета, млн. рублей



➤ Основные итоги реализации бюджетной политики в 2017 году



Реализация задач, поставленных в указах Президента РФ 2012 года

В 2017 году за счет всех источников финансирования в районе на реализацию указов направлено 7 943,7 тыс. рублей.



Повышение эффективности бюджетных расходов, эффективности оказания муниципальных (государственных) услуг

Ежегодно утверждается и реализуется План повышения эффективности бюджетных расходов – снижение расходов на сумму 3 349 тыс. рублей.



Повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса

Красноярский край вошел в тройку лидеров рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных, а также вошел в перечень регионов-участников федерального проекта "Развитие инициативного бюджетирования"; все городские округа и муниципальные районы края опубликовали бюджет для граждан. С актуальной информацией о бюджете района можно ознакомиться на официальном сайте администрации Тасеевского района в разделе «Открытый бюджет»
http://adm.taseevo.ru/index/otkrytyj_bjudzhet_glavnaja/0-104



Динамика муниципального долга Тасеевского района





Характеристика доходной части районного бюджета

■ налоговые доходы ■ неналоговые доходы ■ безвозмездные поступления



Характеристика расходной части районного бюджета



Структура доходов районного бюджета в 2016-2017 годах

млн. рублей

Наименование	2016	2017		
	Отчет	План	Факт	%
Всего	487,8	506	498,9	96,8
Налоговые и неналоговые доходы	28,3	33,1	31,4	94,9
Налог на доходы физических лиц	15,8	16,1	15,6	96,9
Единый налог на вмененный доход	4,7	4,7	4,5	95,7
Единый сельскохозяйственный налог	0,5	0,5	0,5	100
Государственная пошлина	0,8	0,8	0,9	112,5
Доходы от использования имущества, находящегося в мун. собственности	4	7,8	6,8	87,2
Арендная плата за земельные участки	2,7	6,3	4,9	77,8
Доходы от аренды имущества	1,3	1,5	1,9	126,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,1	0,1	0,1	100
Доходы от оказания платных услуг	1,2	0,7	0,7	100
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	0,7	1,5	1,3	86,7
Штрафы	0,5	0,9	1	111,1
Безвозмездные поступления	459,5	472,9	467,5	98,9
Дотации	148,1	155,9	155,9	100
Субвенции	238,1	258,1	255	98,8
Субсидии	74,6	65,4	63,1	96,5
Прочие безвозмездные поступления	0,7	2,4	2,4	100



Структура расходов бюджета в 2016-2017 годах

тыс. рублей

Наименование	2016	2017		
	отчет	план	факт	%
Всего	486265,76	504054,00	493410,17	98
Общегосударственные вопросы	32071,56	32102,53	31632,13	99
– функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	966,53	975,60	975,60	100
– функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1240,40	1281,34	1281,34	100
– функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	21891,70	21698,20	21522,31	99
– судебная система	1,60	0,00	0,00	
– обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	6403,91	6803,06	6612,11	97
– резервные фонды	39,60	159,64	159,64	100
– другие общегосударственные вопросы	1527,83	1184,71	1081,14	91
Национальная оборона	388,50	385,70	385,70	100
– мобилизационная и вневойсковая подготовка	388,50	385,70	385,70	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2530,40	3575,70	2586,39	72
– защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2251,80	3297,10	2307,79	70
– обеспечение пожарной безопасности	278,60	278,60	278,60	100



Структура расходов бюджета в 2016-2017 годах

тыс. рублей

Наименование	2016	2017		
	отчет	план	факт	%
Национальная экономика	29240,72	34783,26	32212,17	93
– сельское хозяйство и рыболовство	2656,78	2838,49	2836,69	100
– Транспорт	10529,53	10661,95	10661,95	100
– дорожное хозяйство (дорожные фонды)	10212,20	14911,55	12570,25	84
– связь и информатика	2527,48	4858,37	4773,95	98
– другие вопросы в области национальной экономики	3314,72	1512,90	1369,33	91
Жилищно-коммунальное хозяйство	35549,58	24432,26	24249,72	99
– жилищное хозяйство	17281,28	0,00	0,00	0
– коммунальное хозяйство	13069,57	17690,51	17690,51	100
– Благоустройство	854,69	2563,50	2419,36	94
– другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	4344,04	4178,25	4139,85	99
Образование	279282,13	280728,06	280411,06	100
– дошкольное образование	64486,19	63254,87	63160,33	100
– общее образование	192987,82	178727,49	178701,07	100
– дополнительное образование	0,00	16892,68	16849,32	100
– молодежная политика и оздоровление детей	5844,22	6098,20	5986,66	98
– другие вопросы в области образования	15963,91	15754,81	15713,67	100
Культура, кинематография	24644,12	30285,63	29035,81	96
– Культура	24644,12	30143,63	28893,81	96
– другие вопросы в области культуры, кинематографии	0,00	142,00	142,00	100



Структура расходов бюджета в 2016-2017 годах

тыс. рублей

Наименование	2016	2017		
	отчет	план	факт	%
Другие вопросы в области здравоохранения	97,75	95,05	95,05	100
– другие вопросы в области здравоохранения	97,75	95,05	95,05	100
Социальная политика	49214,93	60733,25	56673,51	93
– пенсионное обеспечение	442,11	527,93	527,93	100
– социальное обслуживание населения	30237,57	37741,03	37741,03	100
– социальное обеспечение населения	8939,40	10897,69	9025,77	83
– охрана семьи и детства	5097,05	7066,30	4878,47	69
– другие вопросы в области социальной политики	4498,80	4500,30	4500,30	100
Физическая культура и спорт	1280,43	920,00	920,00	100
– массовый спорт	1280,43	920,00	920,00	100
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	19,95	1,64	1,64	100
– обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	19,95	1,64	1,64	100
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	31945,68	36010,90	35206,99	98
– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	17652,20	18906,56	18906,56	100
– прочие межбюджетные трансферты общего характера	14293,48	17104,34	16300,43	95

Расходы исполнены на 98% от суммы уточненного плана



Расходы на одного жителя составили



В 2017 году сохранилась социальная направленность бюджета 74,4 % всех расходов бюджета – это расходы на финансирование социальной сферы (образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт)

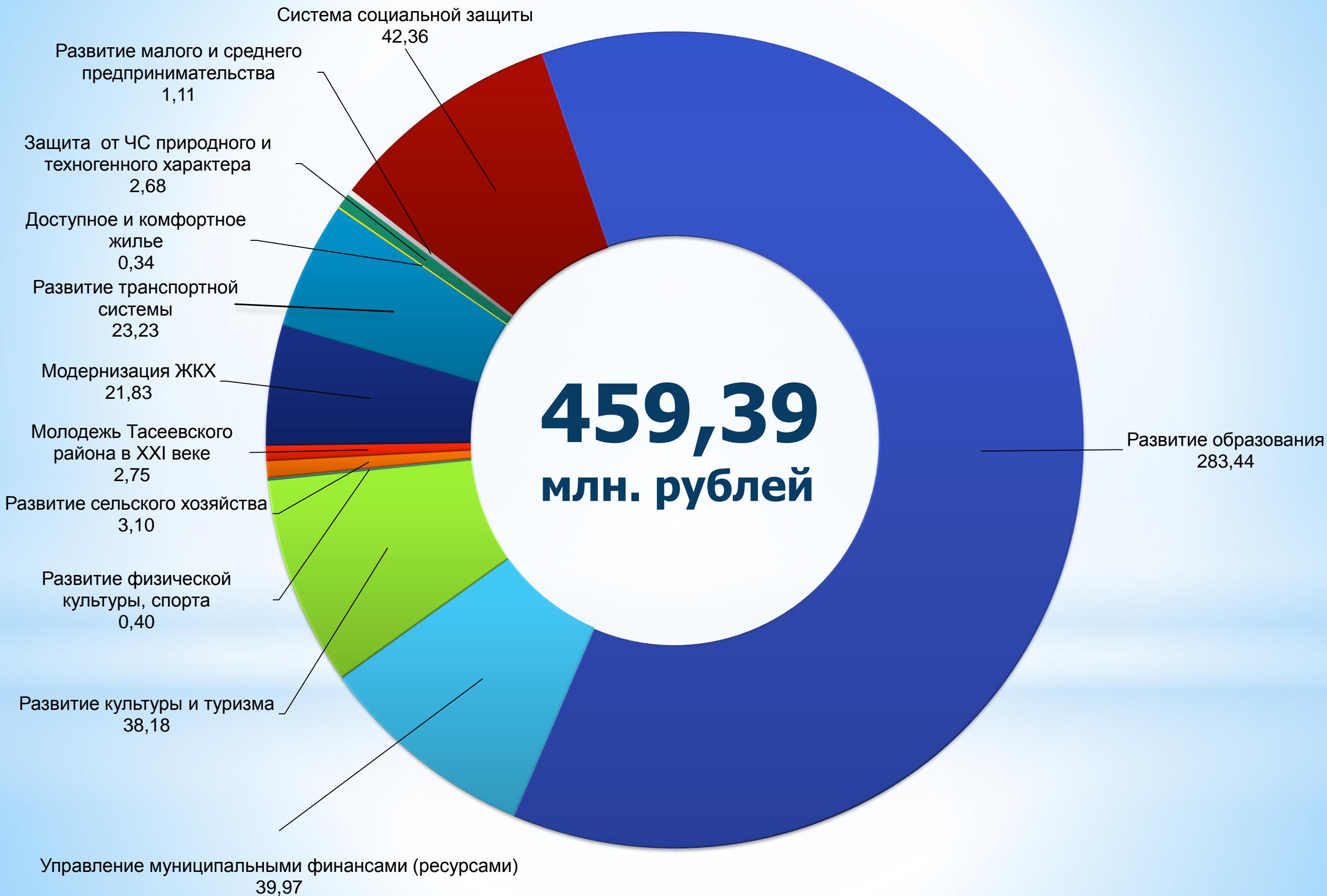
42 875
рубля в
год

3 573
рубля в
месяц

расходов бюджета приходится на одного жителя района



Муниципальные программы районного бюджета



Муниципальная программа «Развитие системы социальной защиты граждан Тасеевского района»



Цель:

- повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи;
- повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Бюджетная роспись с уч. изм	исполнено	% исполнения
		42358,3	42358,3

Основные направления расходов

Социальная поддержка семей, имеющих детей

117,0 тыс. рублей организация летнего отдыха

Повышение качества и доступности социальных услуг

37741,0 тыс. рублей обеспечение деятельности учреждения социального обслуживания, расходы по социальному обслуживанию населения;

4500,3 тыс. рублей организация деятельности УСЗН, обеспечивающих решение вопросов соц. поддержки и социального обслуживания населения

➤ Основные результаты

	2017	2018	2019
Удельный вес инициативных мер социальной поддержки, предоставляемых с учетом доходов, в общем числе инициативных мер социальной поддержки	22,2	22,2	22,2
Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания	98,6	98,6	98,6

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Тасеевском районе»



Цель: развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Тасеевского района, повышение уровня её безопасности, доступности и качества транспортных услуг населения.

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	бюджетная роспись с учётом изменений	исполнено	% исполнения
		26177,7	23401,0

Основные направления расходов

12470,55 тыс. рублей Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Тасеевского района (содержание 183,1 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт 2,987 км автомобильных дорог общего пользования местного значения)

268,5 тыс. рублей Безопасность дорожного движения в Тасеевском районе (обустройство 6 переходов дорожными знаками «Пешеходный переход» повышенной яркости с нанесением дорожной разметки «Зебра»)

10661,95 тыс. рублей Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта района на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального района

➤ Основные результаты

	план	факт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту	3,0	3,0
Протяженность автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	41,58	41,58
Сохранение рейсов по муниципальным маршрутам	100,0	100,0

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Тасеевском районе»

Цель:

- обеспечение населения Тасеевского района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;
- формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности

Общий объём расходов по программе, тыс. рублей	бюджетная роспись с учётом изменений	исполнено	% исполнения
	21868,76	21830,36	99,8

Основные направления расходов

- 4069,51** тыс. рублей Мероприятия по повышению эксплуатационной надёжности объектов коммунальной инфраструктуры: приобретение котельного оборудования для котельных, замена ёмкости на водонапорной башне, приобретение насосного оборудования для водонапорных башен
- 17671,90** тыс. рублей Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений
- 88,95** тыс. рублей Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тасеевском районе

Основные результаты

	план	факт
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	31	0
Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам	80,0	100,0
Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей :		
	теплоснабжение:	до 4,6 до 4,6
	водоснабжение:	до 6,4 до 6,4

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Тасеевского района»

Цель: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Тасеевского района

Общий объём расходов по программе, тыс. рублей	бюджетная роспись с учётом изменений	исполнено	% исполнения
	453,89	340,42	75

Основные направления расходов

- 340,42** тыс. рублей социальные выплаты молодым семьям на приобретение и строительство жилья

Основные результаты

	план	факт
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	31	0
Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам	80,0	100,0
Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей :		
	теплоснабжение:	до 4,6 до 4,6
	водоснабжение:	до 6,4 до 6,4

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами (ресурсами)»



Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тасеевского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Бюджетная роспись, с учетом изменений, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
41 401,03	40 963,8	39 968,9	97,9

Основные направления расходов

- 15 381,8** тыс. рублей межбюджетные трансферты на поддержку мер по сбалансированности бюджетов поселений
- 9 679,4** тыс. рублей дотации поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности
- 9 227,2** тыс. рублей фонд финансовой поддержки на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
- 5 616,1** тыс. рублей руководство и управление в сфере финансов

Основные результаты

	план	факт
Дефицит бюджета в общем объеме собственных доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам	не более 5%	0
Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ (%)	85	93
Доля муниципальных учреждений в полном объеме разместивших информацию на официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru в текущем году	100	90,1
Доля объема муниципального долга Тасеевского района в объеме собственных доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам (%)	не более 50	0
Просроченная задолженность по долговым обязательствам (тыс. рублей)	0	6 834,6

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Тасеевском районе»



Цель: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Тасеевского района

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Бюджетная роспись, с учетом изменений, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
	39 531,1	38 177,6	96,6

Основные направления расходов

- 16 511,6** тыс. рублей Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»
- 961,4** тыс. рублей Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в Тасеевском районе»
- 12 182,2** тыс. рублей Подпрограмма 3 «Искусство и народное творчество»
- 8 522,4** тыс. рублей Подпрограмма 4 «Обеспечение условий для устойчивого развития отрасли «культура»

Основные результаты

	2017	2018	2019
Удельный вес населения, участвующего в платных мероприятиях (%)	534,37	534,45	534,45
Количество экземпляров. новых изданий на 1000 чел. населения (экз.)	345	353	353
Доля муз. предметов (%)	70	72	72

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тасеевском районе»



Цель: повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, производимой в крае, и обеспечение продовольственной безопасности региона, развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения

Общий объем расходов бюджетных средств по программе, млн. рублей	бюджетная роспись с учетом изменений	исполнено	% исполнения
	3,24	3,09	95,52

Основные направления расходов в 2017 году

Основные направления расходов бюджетных средств:

259,33 тыс. рублей – субсидии на реализацию мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными

2 836,69 тыс. рублей – обеспечение реализации муниципальной программы

Внебюджетных средств 24104,32 тыс. руб., из них основные направления:

15 776,8 тыс. рублей – субсидирование части затрат сельхозпредприятий, в том числе:

- на приобретение:
 - техники и оборудования в лизинг – 7160,5 тыс. рублей
 - элитных семян – 950,0 тыс. рублей
- по кредитам – 788,461 тыс. рублей
- на обрабатываемые низкопродуктивные пашни – 3208,6 тыс. рублей
- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 6868,878 тыс. рублей
- на поддержку племенного животноводства – 3702,4 тыс. рублей

169,08 тыс. рублей – субсидии на реализацию мероприятия «Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения»

3208,7 тыс. рублей – приобретение средств химической защиты растений

ВАЖНО: В Тасеевском районе государственная поддержка оказывается более 27 сельхозтоваропроизводителям

Основные результаты

	2016	2017	2018	2019	2020
Удельный вес площади обработки низкопродуктивной пашни под урожай будущего года, в общей площади пашни, %	30,0	30,3	30,5	30,9	31,4
Поголовье крупного рогатого скота, голов	4249	4441	4486	4531	4537
Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко), тонн	5866	5462	5467	5473	5488
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тонн	2147	2074,08	2077,2	2079,02	2080,8
Коэффициент обновления тракторов, %	7,3	5,5	2,75	1,8	3,6
Коэффициент обновления зерновых комбайнов, %	12,8	6,5	3,25	3,25	3,25
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, единиц	23	32	32	33	33
Количество личных подсобных хозяйств, единиц	4675	4670	4671	4672	4674
Доля граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, от общего количества изъявивших желание улучшить жилищные условия с государственной поддержкой, %	3,6	10,0	10,0	10,0	10,0
Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, человек	1	1	1	1	1
Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами, м ²	54	54	108	108	54

Муниципальная программа «Развитие образования в Тасеевском районе»



Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития Тасеевского района, поддержка детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, обеспечение летнего отдыха детей и подростков

Общий объем расходов по программе, млн.рублей	Бюджетная роспись, с учетом изменения	исполнено	% исполнения
	292,8	288,4	98,5

Основные направления расходов бюджетных средств:

- 67117,53** тыс. рублей Повышение доступности современного качественного дошкольного образования детей дошкольного возраста независимо от места жительства и социального статуса семей.
- 197441,73** тыс. рублей Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для получения своевременного качественного образования, позитивной социализации детей
- 512,54** тыс. рублей Создание условий для выявления и сопровождения одарённых детей
- 2719,92** тыс. рублей Развитие в районе эффективной системы отдыха детей и подростков
- 5163,13** тыс. рублей Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, несовершеннолетним детям, находящимся в социально-опасном положении
- 15429,0** тыс. рублей Создание условий для эффективного развития системы образования района

Основные результаты

		план	факт
Снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения (чел)	от 0 до 3 лет	52	52
	от 3 до 7 лет	0	0
Успешное прохождение ГИА(%)		100	100
Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (%)		70,4	70,4
Доля детей школьного возраста, охваченных различными видами отдыха (%)		90	90

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ