

Бюджет для граждан

*К решению Совета народных депутатов Таштагольского
муниципального района «Об исполнении бюджета за 2016год»*

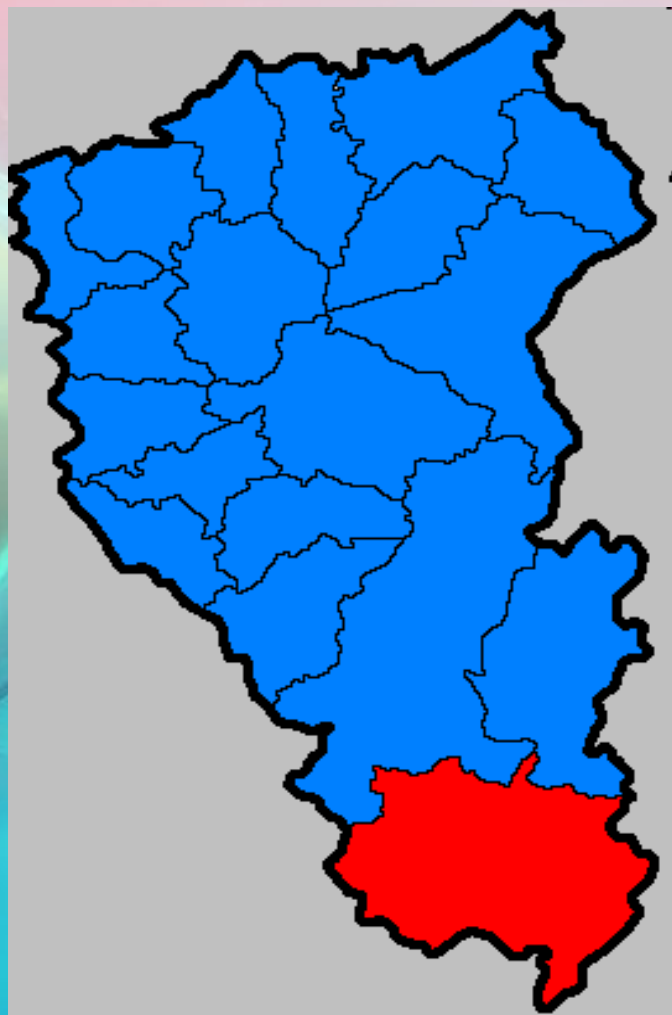
Что такое «Бюджет для граждан»?

«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит население Таштагольского муниципального района с основными положениями главного финансового документа, а именно решением «Об исполнении районного бюджета за 2016 год», созданным специально для того, чтобы каждый житель Таштагольского муниципального района был осведомлен, как формируется и расходуется районный бюджет, сколько в бюджет поступает средств и на какие цели они направляются.





Основные социально-экономические показатели Таштагольского муниципального района:



- Территория района -11,4 тыс.кв.км
- Численность населения -53,1 тыс.чел
- Работающих -21,5 тыс.чел
- Пенсионеров -16,4 тыс.чел
- Детей -13,6 тыс.чел
- Населенных пунктов -102
- Среднемесячная з/плата -28 615 руб.
- Уровень безработицы -2,94%

Основные понятия

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

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет

Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

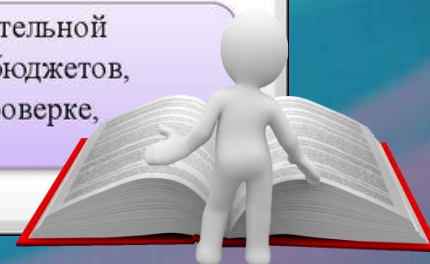
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению



Бюджетный процесс завершается составлением и утверждением отчета об исполнении бюджета

Составляет отчет об исполнении бюджета - финансовое управление по Таштагольскому району;

До рассмотрения годового отчета Советом народных депутатов Таштагольского муниципального района он подлежит внешней проверке; Внешнюю проверку отчета осуществляет контрольно-счетная комиссия Таштагольского муниципального района (Орган внешнего муниципального контроля);

Годовой отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год представляется администрацией Таштагольского муниципального района в Совет народных депутатов Таштагольского муниципального района не позднее 1 мая текущего финансового года;

По отчету об исполнении бюджета в соответствии с действующим законодательством проводятся публичные слушания; Годовой отчет об исполнении бюджета решением утверждается Советом народных депутатов.

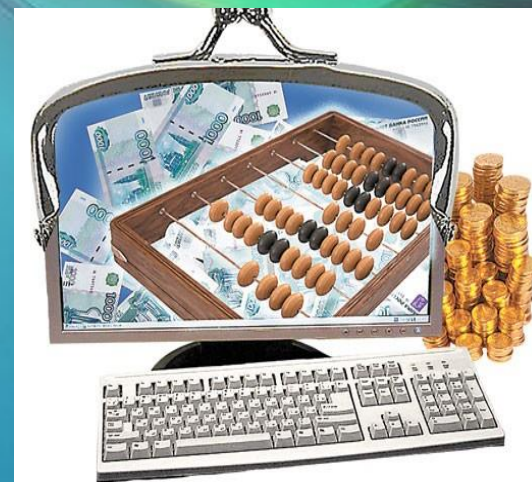




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

✓ *Доходы бюджета - это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет*

✓ *Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные средства*



Доходы - Расходы = Дефицит (Профицит)

Дефицит

$$5 - 6 = -1$$

(расходы больше доходов)

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг)

Профицит

$$5 - 4 = 1$$

(доходы больше расходов)

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг)



Доходы бюджета



**Налоговые
доходы**

**Неналоговые
доходы**

**Безвозмездные
поступления**

Налоговые доходы - это поступления от уплаты налогов, установленных налоговым кодексом РФ

- ✓ **Налог на доходы физических лиц**
- ✓ **Акцизы**
- ✓ **Налог на имущество физических лиц**
- ✓ **Налог на землю**



Неналоговые доходы - это поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ

- ✓ **Арендная плата за землю**
- ✓ **Доходы от сдачи в аренду имущества**
- ✓ **Доходы от продажи земли**
- ✓ **Доходы от продажи имущества**
- ✓ **Административные платежи и сборы**
- ✓ **Прочие неналоговые доходы**

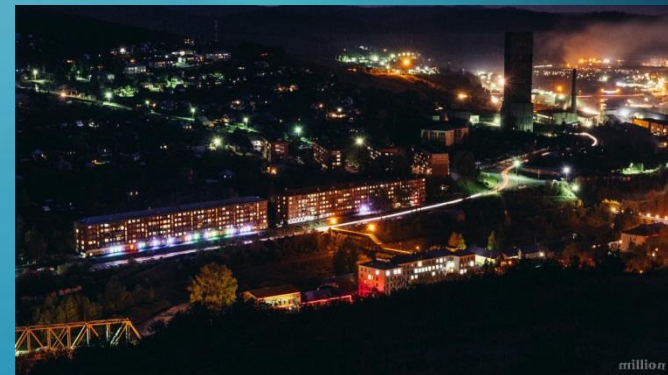


Безвозмездные поступления - это поступления от других бюджетов РФ

- ✓ **Дотации (предоставляются без определения конкретной цели их использования)**
- ✓ **Субвенции (предоставляются на финансирование переданных полномочий)**
- ✓ **Субсидии (предоставляются на условиях долевого софинансирования)**

Основные характеристики бюджета Таштагольского муниципального района за 2016 год:

№	Показатель	2016 год(тыс.руб.)
1	2	3
1.	Доходы	2 207 221,00
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	265 943,30
1.2.	Безвозмездные поступления	1 941 277,70
2.	Расходы	2 222 373,80
3.	Дефицит (-) Профицит (+)	-15 152,80



**Доходы бюджета
Таштагольского муниципального района
за 2016 год, в тыс.руб.**

Наименование показателя	Утверждено бюджетных полномочий	Исполнено	%Исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	271 692	265 943,30	97,9
Безвозмездные поступления	2 047 383	1 941 277,70	94,8
Итого:	2 319 075	2 207 221	95,2



**Исполнение налоговых доходов бюджета
Таштагольского муниципального района
за 2016 год, в тыс.руб.**

Наименование показателя	Бюджетные назначения с учетом изменений	Исполнено	%Исполнения
1.Налог на доходы физ.лиц	146 744	143 803,10	98
2.Налог в виде патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения	355,20	355,20	100
3.Единый сельскохозяйственный налог	5	5	100
4.Единый налог на вмененный налог	32 819	31 228,20	95,2
5.Транспортный налог	1 435	1 371,80	95,6
6.Государственная пошлина	11 650,3	11 150,20	95,7
Итого:	193 008,5	187 913,5	97,4

Исполнение неналоговых доходов бюджета Таштагольского муниципального района за 2016 год, в тыс.руб.

Наименование показателя	Утверждено бюджетных назначений	Исполнено	%Исполнения
1.Доход.от использ.имущества,находящ.в гос.и мун.собственности	46 944	46 944,80	100
2.Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 470,00	3 318,60	95,6
3.Доходы от оказания платных услуг	12 847,4	12 514	97,4
4.Доходы от продажи имущества	2 241	2 240,90	100
5.Доходы от продажи земли	5 375	5 374,70	100
6.Штрафы, санкции,возмещение ущерба	7 799,1	7 616,60	93,6
7.Прочие неналоговые поступления	7,0	20,20	
Итого:	78 683,5	78 029,8	99,2



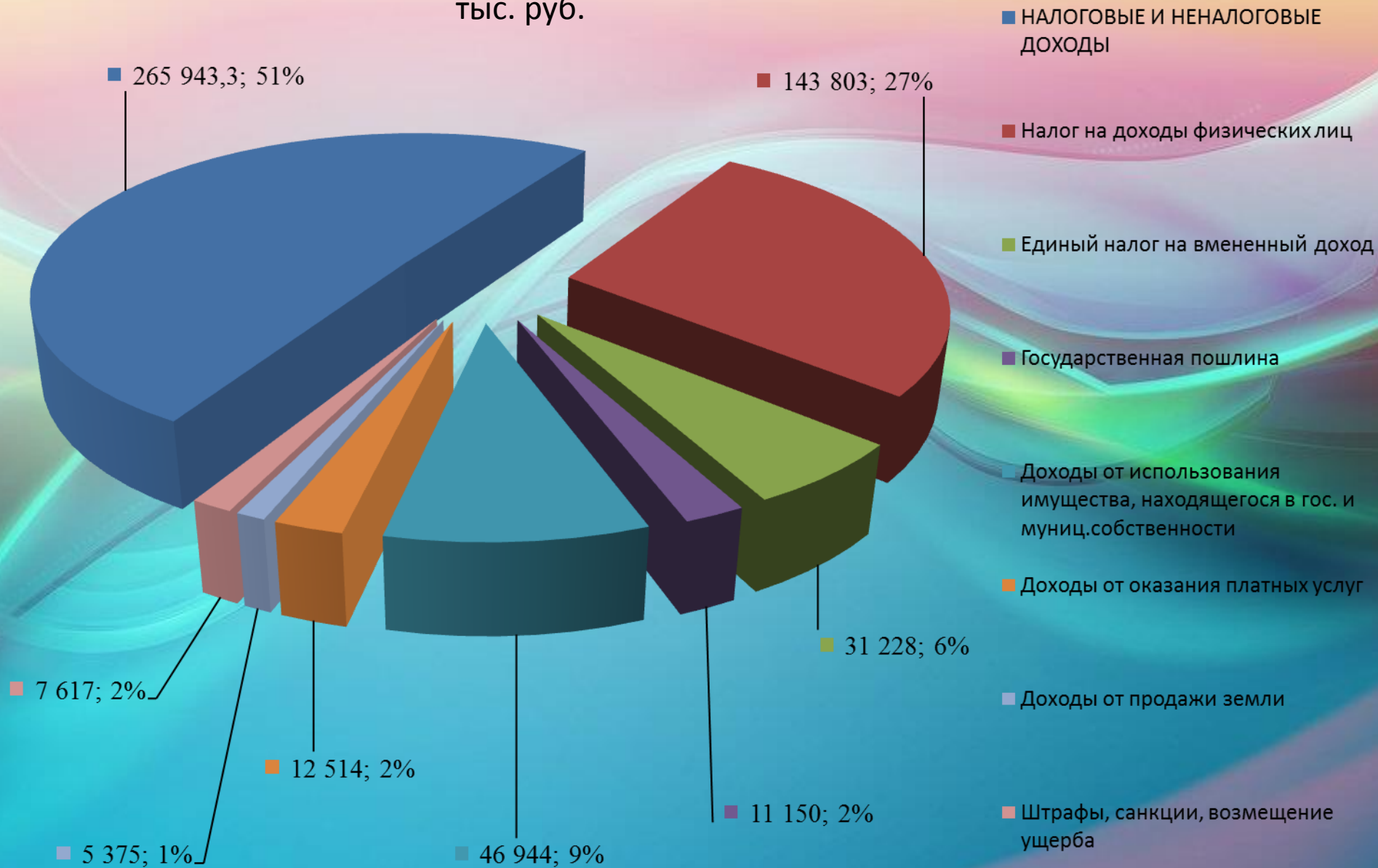
Межбюджетные трансферты, направленные в бюджет Таштагольского муниципального района из областного бюджета Кемеровской области за 2016 год, в тыс.руб.



Наименование показателя	Утверждено бюджетных назначений	Исполнено
Дотация	495 312,00	495 312,00
Субсидии всего, в том числе:	290 944,40	223 898,20
Государственная программа Кемеровской области "Культура Кузбасса"	6 160,0	5 930,0
Государственная программа Кемеровской области "Развитие системы образования Кузбасса"	5 895,0	5 895,0
Государственная программа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергоэффективности экономики."	8 913,0	8 744,50
Государственная программа Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса."	258 073,7	191 426,0
Государственная программа Кемеровской области "Молодежь, спорт и туризм Кузбасса."	97,7	97,70
Государственная программа Кемеровской области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области."	4 333,0	4 333,0
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	7 472,0	7 472,0
Субвенции	1 008 709,2	969 944,8
Иные межбюджетные трансферты:	220 837,4	220 837,4
Всего безвозмездные поступления:	2 015 803,0	1 909 992,4

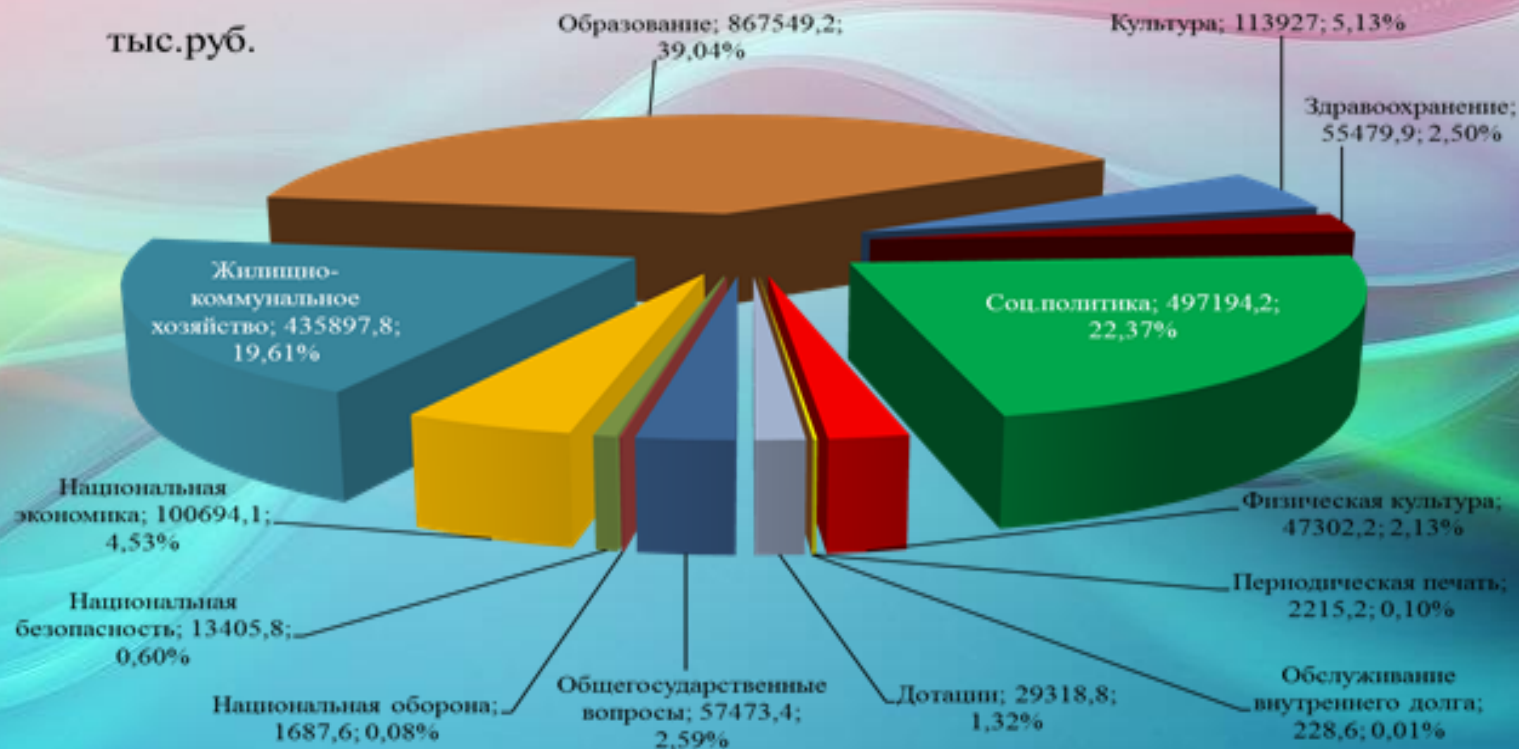
Структура бюджета налоговых и неналоговых доходов Таштагольского муниципального района

тыс. руб.



Структура расходов бюджета в 2016 году:

тыс.руб.



Структура исполнения расходов бюджета МО «Таштагольский муниципальный район» 2016 г.



Наименование показателя	Исполнение 2016 год	
	сумма, тыс.руб..	уд.вес, %
Расходы бюджет-ИТОГО:	2222373,8	100,0
Общегосударственные вопросы	57473,4	2,6
Национальная оборона	1687,6	0,1
Национальная безопасность	13405,8	0,6
Национальная экономика	100694,1	4,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	435897,8	19,6
Образование	867549,2	39,0
Культура	113927	5,1
Здравоохранение	55479,9	2,5
Соц.политика	497194,2	22,4
Физическая культура	47302,2	2,1
Периодическая печать	2215,2	0,1
Обслуживание внутреннего долга	228,6	0,0
Дотации	29318,8	1,3

Муниципальная программа –
это документ, определяющий:

- ✓ Цели и задачи реализуемой политики в определенной сфере
- ✓ Способы их достижения
- ✓ Объемы используемых финансовых ресурсов



Исполнение муниципальных целевых программ «Таштагольского муниципального района» за 2016 год (тыс.руб.)



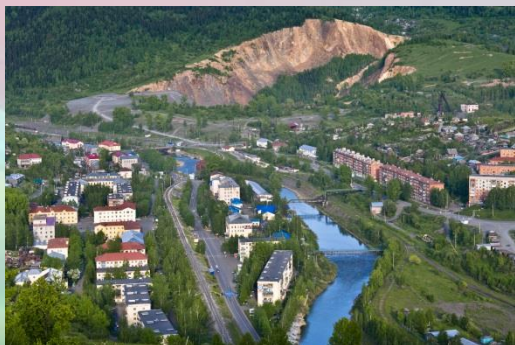
Наименование программы	План	Исполнено
Развитие образования	17 286,0	17 286,0
Здоровье	8 832,60	8722,9
Обеспечение безопасности условий жизни населения и деятельности предприятий в Таштагольском муниципальном районе	2 200,60	2 200,60
Социальная поддержка населения	19 452,30	19 452,30
Пропаганда семейно-брачных отношений	32,0	32,0
Молодежная политика	89,8	89,8
Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну	5 328,70	4 996,40
Поддержка малого и среднего предпринимательства	4 340,50	4 340,50
Строительства и реконструкция объектов	296 929,90	229 110,50

**Исполнение муниципальных целевых программ
«Таштагольского муниципального района» за
2016 год (продолжение)**



Обеспечение жильем молодых семей	4 259,30	4 259,30
Дети – сироты	29 391,60	28 081,80
Развитие сельского хозяйства	74,0	74,0
Возрождение и развитие коренного (шорского) народа	29 127,10	29 127,10
Пресса	2 215,20	2 215,20
Борьба с преступностью	8 483,30	8 483,30
Безопасность дорожного движения	429,5	429,5
Разработка градостроительной документации	602,6	602,6
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	184,2	184,2
Мобилизационная подготовка	92,7	92,7
Развитие культуры	2 318,10	2 318,10
Развитие физической культуры и спорта	1 429,90	1 429,90
Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Таштагольского муниципального района	3 080,80	3 080,80

**Исполнение муниципальных целевых программ
«Таштагольского муниципального района» за
2016 год (продолжение)**



Благоустройство	30 100	30 100
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Таштагольском муниципальном районе	515,5	515,5
Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Таштагольский муниципальный район»	3 570,60	3 487,70
Подготовка к зиме	32 208,30	32 208,30
Развитие улично-дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район»	30,0	30,0
Развитие потребительского рынка в Таштагольском муниципальном районе	0,0	0,0
Поддержка жителей по ремонту жилья	6 192,40	6 192,40
ВСЕГО	508 797,5	439 143,4

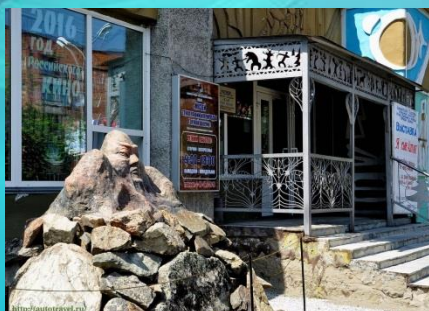
Исполнение расходной части бюджета муниципального образования "Таштагольский муниципальный район по отраслям за 2016год" (тыс.руб.)

	План	Исполнено	% исполнения
Общегосударственные вопросы (Функционирование органов местного самоуправления и другие общегосударственные вопросы)	59484,6	57473,4	96,6
<i>в том числе за счет муниципальных целевых программ</i>	8392,4	8372,2	99,8
<i>в том числе за счет средств ведомственных целевых программ</i>	49847	47856	96,0
<i>в том числе за счет непрограммных мероприятий</i>	1245,2	1245,2	100,0
Национальная оборона (содержание военных комиссариатов)	1687,6	1687,6	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13534,6	13405,8	99,0
<i>в том числе за счет муниципальных целевых программ</i>	10501,8	10501,8	100,0
<i>в том числе за счет средств ведомственных целевых программ</i>	3032,8	2904	95,8
Национальная экономика	100694,1	100694,1	100,0
<i>Возмещение убытков, возникших в результате применения государственных регулируемых цен за реализацию угля населению учреждениям топливно-энергетического комплекса</i>	37156,4	37156,4	100,0
<i>Сельское хозяйство</i>	355	355	100,0
<i>Возмещение транспортных расходов ОАО "Аэрокузбасс"(доставка товаров людей в отдаленные поселки вертолетом)</i>	27600	27600	100,0
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	30609,5	30609,5	100,0
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	4973,1	4973,1	100,0
Национальная экономика:			
<i>в том числе за счет средств муниципальных целевых программ</i>	63537,6	63537,6	100,0
<i>в том числе за счет средств ведомственных целевых программ</i>	37156,5	37156,5	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	503054,8	435897,8	86,7
<i>Жилищное хозяйство</i>	285074,5	218426,8	76,6
<i>Коммунальное хозяйство</i>	185464,6	185049,5	99,8
<i>Благоустройство</i>	29478,9	29478,9	100,0
<i>Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства</i>	3036,8	2942,6	96,9

Жилищно-коммунальное хозяйство:			
<i>в том числе за счет муниципальных целевых программ</i>	319650,3	252587,4	79,0
<i>в том числе за счет средств ведомственных целевых программ</i>	183404,5	183310,4	99,9
Образование	898244,9	857549,2	95,5
<i>Дошкольное образование</i>	281429	270692,5	96,2
<i>Общее образование</i>	528774,7	511638,9	96,8
<i>Молодежная политика и оздоровление детей</i>	2357	2357	100,0
<i>Другие вопросы в области образования</i>	85684,2	82860,8	96,7
Образование			
<i>в том числе за счет муниципальных целевых программ</i>	22245,7	21159,6	95,1
<i>в том числе за счет средств ведомственных целевых программ</i>	875999,2	846389,6	96,6
Культура, кинематография	117267,7	113927	97,2
<i>Культура</i>	112914,1	109748,1	97,2
<i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</i>	4353,6	4178,9	96,0
Культура, кинематография			
<i>в том числе за счет муниципальных целевых программ</i>	2737	2737	100,0
<i>в том числе за счет средств ведомственных целевых программ</i>	114530,7	111190	97,1
Здравоохранение	64609,7	55479,9	85,9
<i>Стационарная медицинская помощь</i>	37812,4	28967	76,6
<i>Амбулаторная помощь</i>	12330,5	12241,4	99,3
<i>Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов</i>	107,9	107,9	100,0
<i>Другие вопросы в области здравоохранения</i>	14358,9	14163,6	98,6
<i>в том числе за счет муниципальных целевых программ</i>	14132,6	13937,5	98,6
<i>в том числе за счет средств ведомственных целевых программ</i>	50250,8	41316,1	82,2
<i>в том числе за счет непрограммных мероприятий</i>	226,3	226,3	100,0

Социальная политика	507514,4	497194,2	98,0
	1741,9	1741,9	100,0
<i>Социальное обслуживание населения</i>	97687,2	94023,1	96,2
<i>Социальное обеспечение населения</i>	204364,4	201059,8	98,4
<i>Охрана семьи и детства</i>	179253	176849,5	98,7
<i>Другие вопросы в области социальной политики</i>	24467,9	23519,9	96,1
<i>в том числе за счет муниципальных целевых программ</i>	102645,3	99750,2	97,2
<i>в том числе за счет средств ведомственных целевых программ</i>	404869,1	397444	98,2
Физическая культура и спорт	48540	47302,2	97,4
<i>Физическая культура</i>	31649,1	30653,3	96,9
<i>Массовый спорт</i>	6141	6141	100,0
<i>Спорт высших достижений</i>	7482	7482	100,0
<i>Другие вопросы в области физической культуры и спорта</i>	3267,9	3025,9	92,6
<i>в том числе за счет муниципальных целевых программ</i>	6141	6141	100,0
<i>в том числе за счет средств ведомственных целевых программ</i>	42399	41161,2	97,1
Средства массовой информации(периодическая печать и издательства)	2215,2	2215,2	100,0
<i>в том числе за счет муниципальных целевых программ</i>	2215,2	2215,2	100,0
Обслуживание муниципального долга	251,6	228,6	90,9
<i>Обслуживание государственного и муниципального долга</i>	251,6	228,6	90,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	29318,8	29318,8	100,0
<i>Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований</i>	29318,8	29318,8	100,0
Итого расходов	2346418	2212373,8	94,3

Основные показатели в сфере культуры по Таштагольскому муниципальному району за 2016г:



Показатели	Количество учреждений (единица)	Количество посетителей (тыс.чел.)
Централизованная клубная система	24	403,8
Централизованная библиотечная система	27	193,0
Парк культуры и отдыха "Горняцкие горизонты"	1	50,9
Кино	1	4,2
Музеи	3	32,3
Всего:	56	684,2

Основные показатели в сфере здравоохранения по Таштагольскому муниципальному району



Показатели	Единица измерения	2016 год
Число муниципальных больничных учреждений	Единица	2
Работа койки в муниципальных стационарах	День	78
Число муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений	Единица	25
Фактическое количество посещений муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений	Тысяча посещений в год	482
Количество мест в дневных стационарах	Единица	47
Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи	Тысяча вызовов в год	16,6

Основные показатели в сфере физической культуры и спорта по Таштагольскому муниципальному району за 2016г.



Показатели	Количество спортивных учреждений (единица)	Количество посетителей
МБУ "Спорт.комплекс"Кристалл"	1	110 593
МБУ "Спорт.комплекс"Дельфин"	1	10 495
МБУ ДО "СДЮШОР по горнолыжному спорту"	1	380,0
МБУ ДО "СДЮШОР по горнолыжному сноуборду"	1	280,0
МБУ ДО "СДЮШ бокса им.Ю.С. Айларова"	1	339,0
МБУ "Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда"	1	21740,0
ВСЕГО:	6	143827,0

Основные показатели в сфере образования по Таштагольскому муниципальному району по исполнению за 2016г.



Показатели	Единица измерения	2016г.
Количество образовательных учреждений, из них	единица	56
Учреждения дошкольного образования	единица	21
количество детей	человек	2 896
Общеобразовательные учреждения	единица	21
количество детей	человек	5 936
Образовательные учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; коррекционные образовательные учреждения	единица	3
количество детей	человек	301
Учреждения дополнительного образования, в т.ч.	единица	14
Спортивные школы	единица	4
Центры детского творчества	единица	3
Художественные и музыкальные школы	единица	5
другие	единица	2
количество детей	человек	5 523
Количество детей отдохнувших	человек	6 539

Основные показатели в сфере социальной политики по Таштагольскому муниципальному району



Показатель	2016г.		
	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения
Всего, в том числе:	507 514,60	497 194,30	98,0
Пенсионное обеспечение	1 741,90	1741,9	100
Социальное обслуживание	97 687,40	94 023,10	96,2
Социальное обеспечение населения	204 364,40	201 059,80	98,4
Охрана семьи и детства	179 253,00	176 849,60	87,7
Другие вопросы в области социальной политики	24 467,90	23 519,90	96,1

Контактная информация и обратная связь

Брошюра подготовлена Финансовое управление
по Таштагольскому району

Адрес: 652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Ленина, 60

Электронная почта : tasgf@ofukem.ru

Телефон приемной: (838473) 3-34-35

Факс: (838473) 3-34-35

Режим работы:

Понедельник - пятница с 8:30 до 17:30.

Перерыв с 12:30 до 13:30

Выходные дни: суббота, воскресенье